

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в марте 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с февралем составил 100,3%, к декабрю 2018г. – 101,8%.

Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в марте 2019 года был равен 100,9%, тогда как месяцем раньше – 100,1%. К декабрю 2018г. индекс составил 98,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2019 г., по оценке Росстата, составила 45000 руб. (690,82 долл.) и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%, к предыдущему периоду – на 4,5%. Реальная начисленная заработная плата в марте 2019г. по сравнению с мартом 2018г. была равна 100,0%, к предыдущему периоду – 104,2%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, по оценке, в I квартале 2019г. снизились на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2019 г. составил 2668,0 млрд. рублей, или 101,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2019 г. - 7614,7 млрд. рублей, или 101,8% (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в марте 2019г.



* I квартал 2019г. к I кварталу 2018г.

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в марте 2019г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,2%, в январе-марте 2019г. - 102,1%.

По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 110,8%, в январе-марте к январю-марту 2018г. – 113,1%.

Внутреннее производство

Топ-10 крупнейших отечественных фармпредприятий в соответствии с их объемами продаж во всех сегментах рынка по итогам марта 2019г. представлен в таблице 1.

Таблица 1. Десять ведущих российских химико-фармацевтических предприятий по объему продаж в марте 2019г.

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Отисифарм	2217,3
2	Биокад	1698,7
3	Валента	1303,8
4	Фармстандарт	1148,7
5	Стада	1034,5
6	Сотекс	964,9
7	Акрихин-Фарма	799,1
8	Верофарм	740,4
9	Вертекс	692,8
10	Servier	675,1

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В феврале 2019г. относительно предыдущего месяца в большинстве регионов продажи повысились (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженный рост отмечен в Санкт-Петербурге (+22%), наименее – в Красноярском крае (+4%). Снижение продаж наблюдалось в Тюмени (-3%), Новосибирской области (-4%) и Перми (-6%).

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2018-2019гг.

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Декабрь 2018г.	Январь 2019г.	Февраль 2019г.	Декабрь/Ноябрь 18г.	Январь19/Декабрь 18г.	Февраль/Январь 19г.
Москва	188,4	141,2	156,6	18%	-25%	9%
Санкт-Петербург	63,6	52,9	65,9	12%	-17%	22%
Краснодарский край	28,0	28,9	34,0	-4%	3%	15%
Красноярский край	27,8	26,9	28,6	14%	-3%	4%
Татарстан	17,9	17,1	21,1	-0,3%	-5%	21%
Ростовская область	21,6	20,5	24,2	11%	-5%	16%
Новосибирская область	20,8	19,9	19,5	9%	-4%	-4%
Воронежская область	14,6	12,9	14,0	13%	-11%	6%
Пермь	7,1	7,4	7,2	4%	4%	-6%
Тюмень	6,4	6,7	6,6	14%	5%	-3%

Реклама

Крупнейшие рекламодатели и наиболее рекламируемые торговые наименования лекарственных средств в СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Пять крупнейших рекламодателей в СМИ в марте 2019г.

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	GSK Consumer Healthcare	14 883
2	Отисифарм	13 232
3	Sandoz	12 630
4	Berlin-Chemie/Menarini	11 068
5	Sanofi	9 156

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в марте 2019г.

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	6 309
2	Терафлю	4 775
3	Линекс	3 970
4	АЦЦ	3 703
5	Экзодерил	3 000

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

¹ В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные будут публиковаться раз в квартал

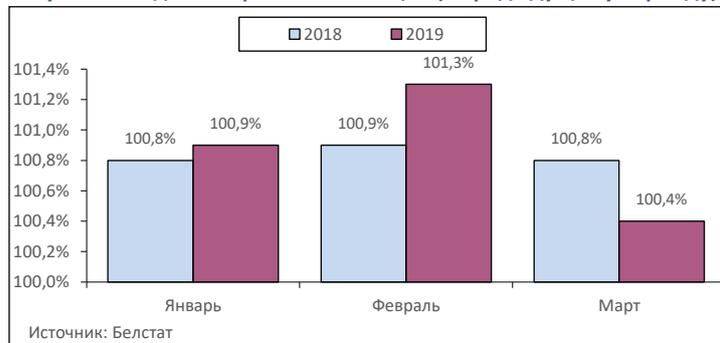
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в марте 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%, к декабрю 2018г. – 102,6%. По итогам I квартала 2019г. относительно I квартала 2018г. индекс потребительских цен был равен 105,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019г. составил 100,6%, с декабрем 2018г. – 102,1%. В январе-марте 2019г. относительно 2018г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 107,2%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



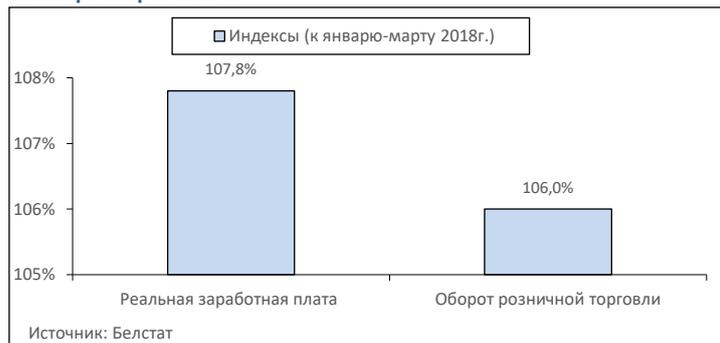
Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в марте 2019г. составила 1056,9 белорусских рубля (496,92 долл.²), в I квартале 2019г. – 1011,0 белорусских рубля (471,07 долл.). Реальная заработная плата в марте 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. составила 107,3%, в I квартале 2019г. – 107,8% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-феврале 2019г. составили 107,1% к уровню января-февраля 2018г.

Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в марте 2019 г. был равен 4030,0 млн. руб. – это 115,5% к предыдущему периоду и 107,5% - к аналогичному периоду прошлого года. По итогам I квартала 2019 г. оборот составил 11,0 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню 2018 г. (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2019г.



Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в I квартале 2019г. объем промышленного производства по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность» и «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в текущих ценах составил 27,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню I квартала 2018г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в I квартале 2019г. оценивался в 328,1 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 96,2% к показателям I квартала 2018г.

² Для расчета использован официальный средний курс арифметический с сайта Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by.

³ С 1 января 2018г. месячные показатели включают также данные микро и малых организаций, т.к. Статкомитет РА применяет новый информационный источник для расчета –

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в марте 2019г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 100,1%, к декабрю 2018г. – 102,6%. За январь-март 2019г. в сравнении с аналогичным периодом 2018г. индекс потребительских цен составил 101,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 100,7%, к декабрю 2018г. – 102,0%. В I квартале 2019 года относительно 2018г. индекс составил 100,3%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



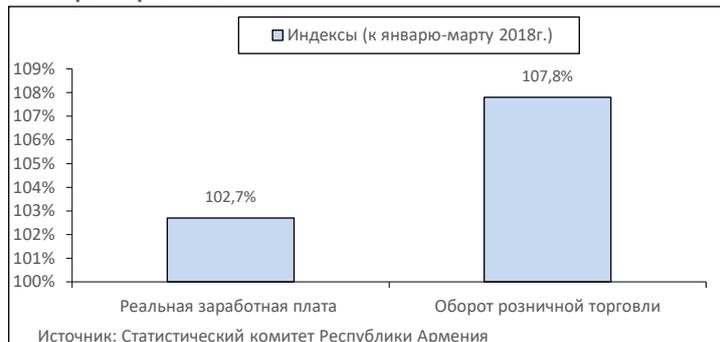
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата³ работников Республики Армения в марте 2019г. составила 177239 драмов (363,58 долл.) – это 103,0% к предыдущему месяцу и 105,9% к аналогичному периоду 2018 года. В январе-марте 2019г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 174069 драмов (357,26 долл.) или 104,3% к аналогичному периоду 2018г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-марте 2019г. по сравнению с январем-мартом 2018г. составила 102,7% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в марте 2019г. составил 116772,6 млн. драмов, в январе-марте 2019 года – 314730,0 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 106,6% и 107,8% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2019г.



Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в марте 2019г. объем промышленной продукции по секторам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» и «Водоснабжение, сточные воды, управление и обработка отходов» в текущих ценах составил 160898,7 млн. драмов, в январе-марте 2019 года – 423792,1 млн. драмов или 102,2% и 102,0% соответственно к аналогичным периодам 2018г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в марте 2019г. оценивалось в 793,4 млн. драмов, с начала года – в 2078,1 млн. драмов, что составило 116,8% и 86,8% к соответствующим периодам 2018 года.

базу данных Комитета государственных доходов РА (КГА РА). Подробные разъяснения – на сайте Статкомитета РА <http://www.armstat.am>.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в марте 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, относительно декабря 2018г. – 101,3%. В январе-марте 2019 года относительно января-марта 2018г. индекс достиг 105,0%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в марте 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 102,5%, к декабрю 2018г. – 101,4%. В январе-марте 2019г. относительно января-марта 2018г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 9,5%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



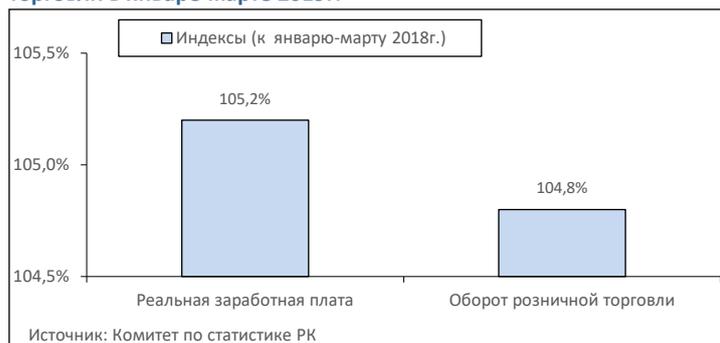
Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в марте 2019г. 172066 тенге (455,63 долл.⁴), в I квартале 2019г. – 168489 тенге (446,06 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в марте 2019г. – 108,8%, в январе-марте 2019г. – 110,5%, а индекс реальной заработной платы – 103,8% и 105,2% соответственно. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-феврале 2019г. к соответствующему периоду 2018г. составил 109,4% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в марте 2018 г. был равен 824,9 млрд. тенге – это 106,2% к марту 2018г. Объем в январе-марте 2019 года составил 2216,6 млрд. тенге или на 4,8% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

Рисунок 2. Индекс реальной заработной платы и оборот розничной торговли в январе-марте 2019г.



Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в марте 2019г. составил 2460,3 млрд. тенге, в январе-марте 2019г. – 6845 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2018г. индексы были равны 104,2% и 103,2% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-марте 2019г. составил 20,69 млрд. тенге, а в марте 2019г. – 7182 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-марте 2019 г. к январю-марту 2018г. – 93,3%, в марте 2019г. к соответствующему периоду 2018г. – 84,1%.

⁴ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,7%, к декабрю 2018г. – 100,0%. В январе-марте 2019 года относительно января-марта 2018г. индекс был равен 99,7%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в марте 2019г. относительно предыдущего месяца был равен 100,3%, к декабрю 2018г. – 103,1%. В январе-марте 2019г. относительно аналогичного периода 2018г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 0,9%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



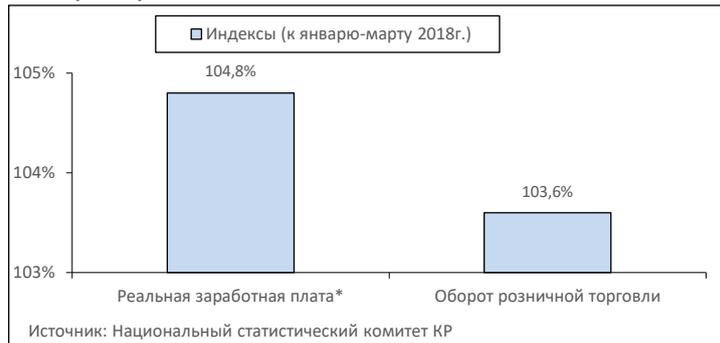
Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2018г. составила 15125 сом (216,75 долл.⁵), в январе-феврале 2019г. – 15226 сом (218,1 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,4% и 4,6% соответственно. Реальная заработная плата в январе-феврале 2019г. относительно января-февраля 2018г. составила 104,8%, в феврале 2019г. к февралю 2018г. – 105,1% (рис. 2).

Оборот розничной торговли

В марте 2019г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 16882,2 млн. сом, в январе-марте 2019г. – 46489,8 млн. сом. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 103,9% и 103,6% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли в январе-марте 2019г.



* - данные за январь-февраль 2019г.

Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в марте 2018г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 26057,1 млн. сом, в январе-марте 2019г. – 64145,2 млн. сом. В сравнении с аналогичными периодами 2018г. индекс физического объема промышленной продукции составил 117,8% и 114,2% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в марте 2019г. составил 18,3 млн. сом, с начала года – 64,8 млн. сом. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам марта 2019 г. к предыдущему периоду был равен 84%, к марту 2018г. составил 70%, а в январе-марте 2019 г. к январю-марту 2018г. был равен 78,6%.

⁵ Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Кыргызстан <http://www.nbkr.kg/>

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-декабре 2018г. составил 1 913 999,8 млн. долларов, и увеличился по сравнению с 2017г. в постоянных ценах на 2,5%. Прирост ВВП отмечен во всех странах, наибольший - в Армении (+5,2%), высокий - в Казахстане (+4,1%), Кыргызстане (+3,5%) и Беларуси (+3,0%). В России ВВП увеличился на 2,3% (рис. 1).

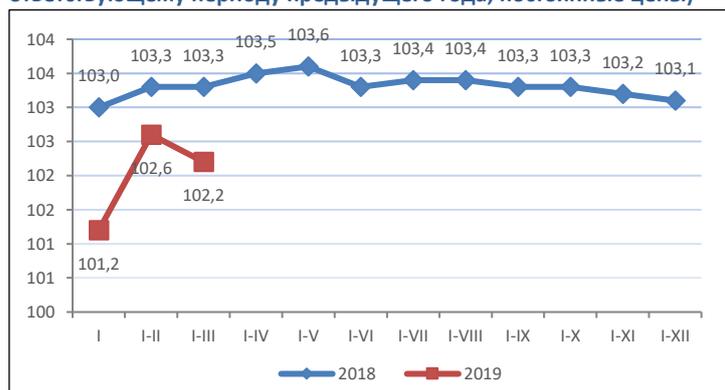
Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-декабрь 2018г. к январю-декабрю 2017г.)



Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-марте 2019 года составил 280,5 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2018г. в постоянных ценах на 2,2% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 102,0%, Беларуси – 100,9%, Казахстане – 103,2%, Кыргызстане – 114,2% и в России – 102,1%.

Рисунок 2. Динамика промышленного производства ЕАЭС (в % к соответствующему периоду предыдущего года; постоянные цены)

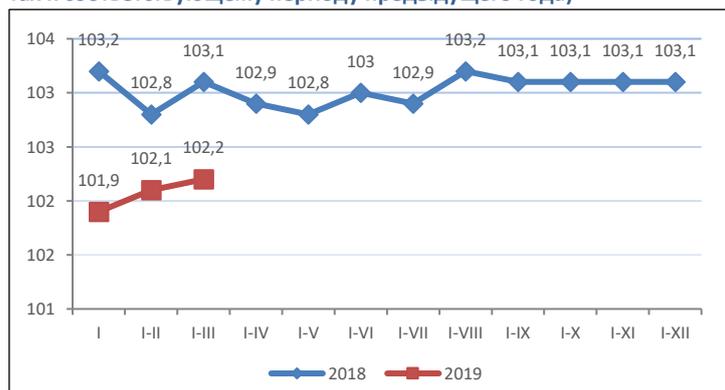


Комментарий. Данные за период с января 2016 г. по апрель 2018 г. были уточнены в связи с пересчетом индексов промышленного производства РФ за указанный период.

Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-марте 2019г. составил 127,7 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2018г. объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 2,2%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 107,2%, Беларуси 106,0%, Казахстане 104,8%, Кыргызстане 104,9% и в России 101,8%.

Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли ЕАЭС (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)



Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-марте 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 4,3%, Беларуси – на 14,2%, Казахстане – на 10,5%, Кыргызстане – на 4,1%, России – на 5,6%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась: в Армении на 2,7%, в Беларуси – на 7,8%, Казахстане – на 5,2%, Кыргызстане – на 4,4%, России – на 0,4%.

Таблица 1. Номинальная и реальная заработная плата в январе-марте 2019 года

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2018г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	102,7	357
Беларусь	107,8	471
Казахстан	105,2	446
Россия	100,4	658
Кыргызстан	104,4	225

Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-декабре 2018г. республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Армении, Казахстане и Кыргызстане, а в Беларуси и России – с профицитом. При этом за последние три квартала в Армении, Казахстане и Кыргызстане наблюдалось резкое сокращение дефицита, а в России – рост профицита бюджета. По сравнению с предшествующим годом темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику.

Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 108%, Беларуси – 123%, Казахстане – 91%, Кыргызстане – 101% и России – 129%; расходы – в Армении 96%, Беларуси – 116%, Казахстане – 86%, Кыргызстане – 93%, в России – 102%.

Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-декабре 2018 года

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,8	3,0	-0,2
Беларусь	11,9	9,6	2,3
Казахстан	25,9	27,9	-2,0
Кыргызстан	2,0	2,1	-0,1
Россия	309,4	266,1	43,3
ЕАЭС	352,0	308,1	43,3

Взаимная торговля стран, членов ЕАЭС в январе – феврале 2019 г.

Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – февраль 2019г. составил 8,2 млрд. долларов США, или 91,4% к уровню соответствующего периода 2018 года.

Таблица 3. Объемы экспортных поставок во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС за январь-февраль 2019 года

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-февралю 18г.	Удельный вес в объеме, %	
ЕАЭС	8240,2	91,4	100,0	
Армения	85,1	95,7	1,0	
Беларусь	Россия	82,6	96,4	97,1
Беларусь	2038,7	99,5	24,7	
Беларусь	Россия	1913,2	98,8	93,8
Казахстан	850,3	94,2	10,4	
Казахстан	Россия	764,9	97,6	90,0
Кыргызстан	74,5	75,2	0,9	
Кыргызстан	Россия	26,8	53,0	36,0

В структуре взаимной торговли, фармацевтическая продукция занимает незначительное место (рис. 4)

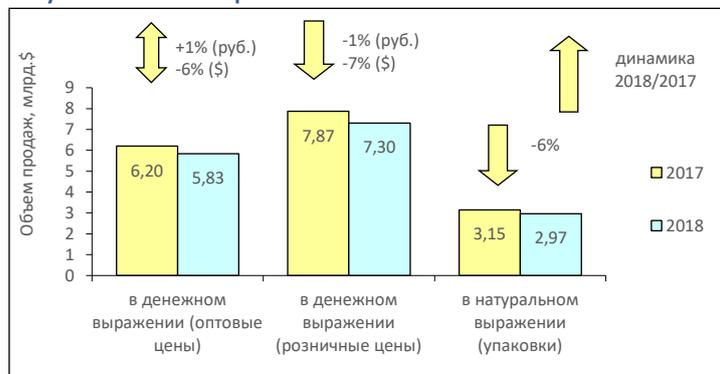
Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-февраль 2019г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ 2018г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2018г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 6% и составил 2,966 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 1% в рублевом эквиваленте, тогда как в долларовом сократился на 6%, и был равен 363,681 млрд. рублей (5,829 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составила: 66,1% продаж в натуральном выражении и 52,3% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам 2018г. составила 2,46 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,50 долл. По итогам 2018г. россияне потратили на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках в среднем 49,71 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России в 2017 – 2018гг.



По итогам 2018г. лидерами Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов продолжают оставаться ОТСРФАРМ (+1%⁶), BAYER (-4%) и SANOFI (-5%) (табл. 1). Также занятой ранее девятой позицией продолжает удерживать BERLIN-CHEMIE/MENARINI (-3%). Показавшие одинаковую динамику (+2%) компании JOHNSON&JOHNSON, GLAXOSMITHKLINE и TEVA поднялись с более низких позиций на места с четвертого по шестое включительно. При этом снизившая продажи на 7% TEVA и показавшая практически нулевую динамику STADA (+0,3%) опустились на седьмую и восьмую позиции. Последнюю строчку рейтинга занял единственный новый его представитель VALENTA (+13%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 40,2% до 39,7%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2018г.	2017г.
1	ОТСРФАРМ	6,1	6,1
2	BAYER	5,2	5,4
3	SANOFI	4,3	4,5
4	JOHNSON & JOHNSON	3,9	3,9
5	GLAXOSMITHKLINE	3,9	3,8
6	TEVA	3,7	3,7
7	STADA	3,7	4,0
8	SANDOZ	3,7	3,7
9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	3,0
10	VALENTA	2,5	2,2
Итого		39,7	40,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов произошли многочисленные перестановки (табл. 2). Сменился его лидер: на первую строчку со второй поднялся DETRALEX (+8%), который потеснил с этой позиции на вторую менее динамичный NUROFEN (+1%). Еще три бренда, помимо лидера, показали опережающую динамику и рейтинговый прогресс. Это INGAVIRIN (+9%), MIRAMISTIN (+7%) и PENTALGIN (+8%), поднявшиеся на третье, шестое и седьмое места соответственно. На один пункт улучшил свой рейтинг и впервые вошедший в Топ-10 LINEX (-1%), расположившийся на его последней строчке. В то же время KAGOCEL (+0,5%), CARDIOMAGNYL (-0,4%) и ESSENTIALE (-17%) опустились на четвертую, пятую и девятую позиции соответственно. Бренду THERAFLU (+2%) удалось остаться на занятом ранее восьмом месте. Итоговая доля десяти ведущих брендов практически не изменилась и была равна 11,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2018г.	2017г.
1	DETRALEX	1,5	1,4
2	NUROFEN	1,4	1,4
3	INGAVIRIN	1,3	1,2
4	KAGOCEL	1,3	1,3
5	CARDIOMAGNYL	1,2	1,2
6	MIRAMISTIN	1,1	1,1
7	PENTALGIN	1,0	1,0
8	THERAFLU	1,0	1,0
9	ESSENTIALE	1,0	1,2

⁶ Здесь и далее, если не указано иное, приоритеты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2018г.	2017г.
10	LINEX	0,9	0,9
Итого		11,7	11,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований первое место сохранил за собой XYLOMETAZOLINE (-1%) (табл.3). На строчку вверх, на вторую и третью позиции, поднялись МНН IBUPROFEN (+7%) и комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+13%). При этом они сместили со второго места на четвертое менее динамичный PANCREATIN (+2%). Благодаря опережающей динамике более высокие позиции заняли также IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (+9%), ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM (+3%) и впервые вошедший в рейтинг MIRAMISTIN (+7%), которые заняли пятую, седьмую и десятую строчки соответственно. Два представителя с отрицательной динамикой, PHOSPHOLIPIDS (-17%) и CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE (-9%) опустились на восьмое и девятое места соответственно. Бренд KAGOCEL (+0,5%) продолжает занимать шестую позицию. Общая доля рейтинга увеличилась на 0,2 п.п., до 17%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2018г.	2017г.
1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,2
2	IBUPROFEN	2,2	2,1
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,2	2,0
4	PANCREATIN	2,1	2,1
5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,3	1,2
6	KAGOCEL	1,3	1,3
7	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,3	1,2
8	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,4
9	CHONDROITINSULFURIC ACID* GLUCOSAMINE	1,1	1,2
10	MIRAMISTIN	1,1	1,1
Итого		17,0	16,8

Наиболее продаваемой АТС-группой на рынке безрецептурных препаратов по итогам года продолжает оставаться R01 Назальные препараты несмотря на снижение продаж на 1% (табл.4). Неизменными остались позиции и у замыкающих «десятку» M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (-0,3%), L03 Иммуностимуляторы (-3%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+1%). Среди оставшихся ее представителей повысить свои рейтинги удалось лишь группам C05 Вазопротекторы (+9%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-4%), которые поднялись на второе и шестое места соответственно. Они потеснили на строчку вниз N02 Анальгетики (-2%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+1%), A07 Противодиарейные препараты (+4%) и A11 Витамины (-10%). На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 48,3% рынка, тогда как годом ранее - 48,9%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			2018г.	2017г.
1	1	R01 NASAL PREPARATIONS	5,8	5,9
2	5	C05 VASOPROTECTIVES	5,7	5,3
3	2	N02 ANALGESICS	5,7	5,9
4	3	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,6	5,6
5	4	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTI-INFL./ANTIINFECT. AGENTS	5,5	5,3
6	7	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,7	4,9
7	6	A11 VITAMINS	4,4	4,9
8	8	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,9
9	9	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,6	3,7
10	10	R02 THROAT PREPARATIONS	3,5	3,5
Итого			48,3	48,9

Заключение. По итогам 2018г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 6,199 млрд. руб. (7,301 млрд. долл.). Это на 1% в рублях и на 7% в долларах – меньше, чем в 2017 году. В натуральных показателях рынок также продемонстрировал отрицательную динамику (-6%) и составил 2,966 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 2018г. составила 2,46 долл., что немного ниже показателя 2017г. (2,50 долл.). Средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде сократились (49,71 долл. против 53,58 долл.).

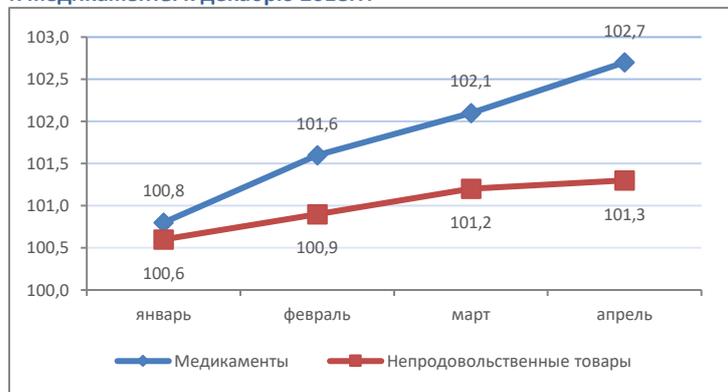
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в апреле 2019 г.

	Апрель 2019 к де- кабрю 2018	Январь-апрель 2019 к январю- апрелю 2018
ИПЦ	102,1	105,2
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	101,3	104,6
ИПЦ на медикаменты	102,7	105,8

Данные Росстата

Рисунок 1. Динамика индекса цен на непродовольственные товары и медикаменты к декабрю 2018гг.



Данные Росстата

Индикаторы динамики цен и розничной наценки (по данным розничного аудита)

Рисунок 2. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2018 – 1 кв. 2019гг.

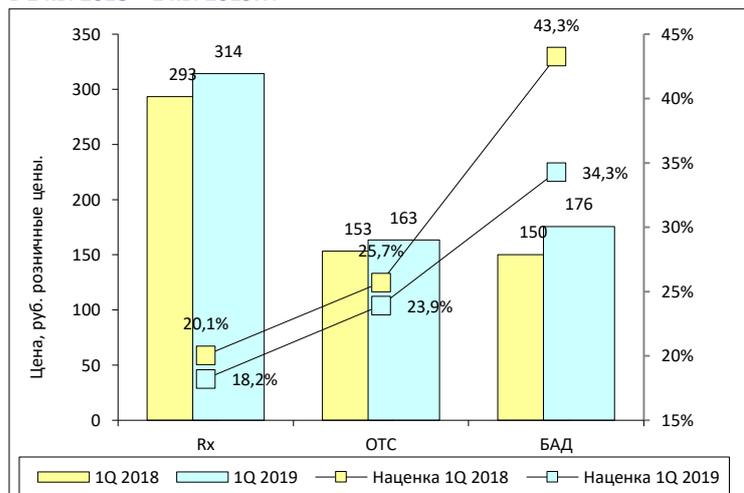


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2018 – 1 кв. 2019гг.

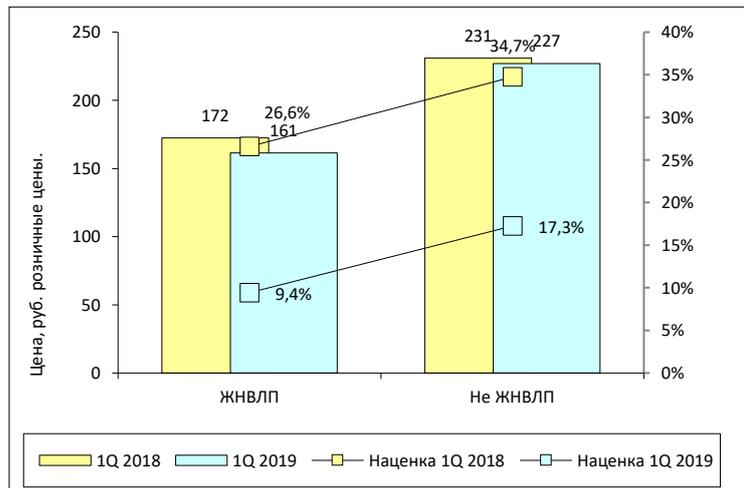
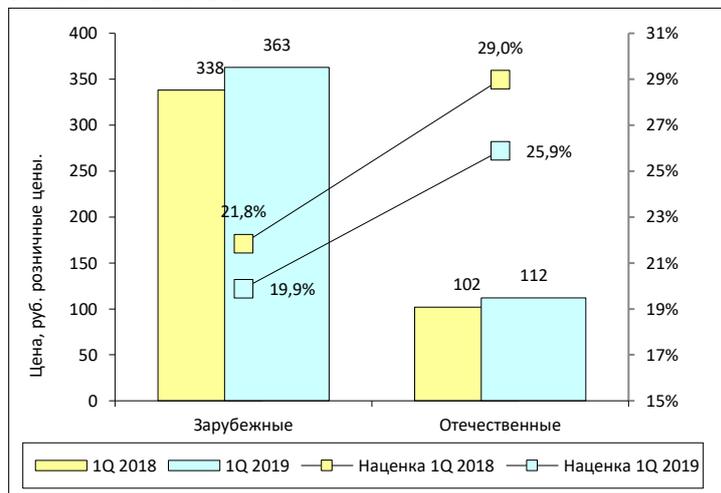


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1 кв. 2018 – 1 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1 кв. 2018 – 1 кв. 2019гг

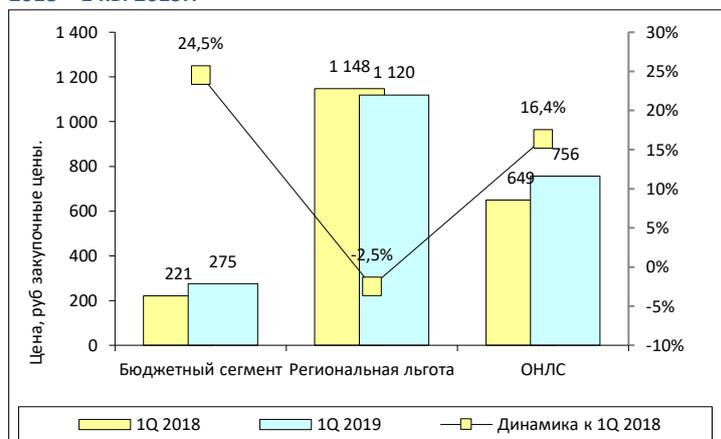


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1 кв. 2018 – 1 кв. 2019гг

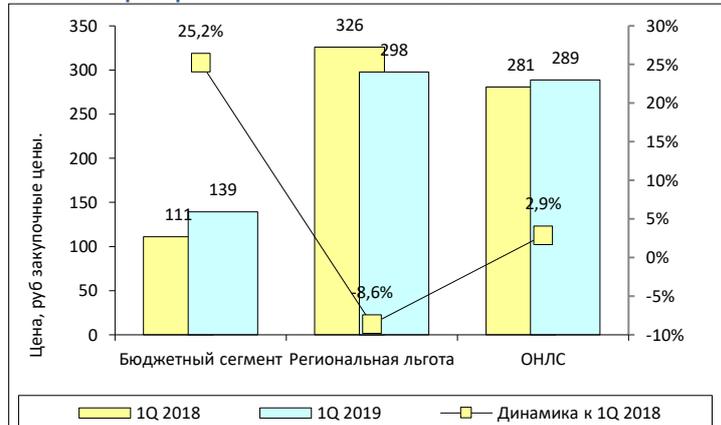
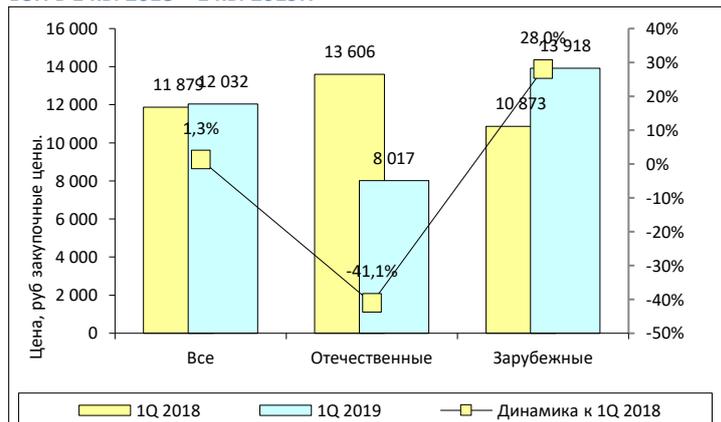


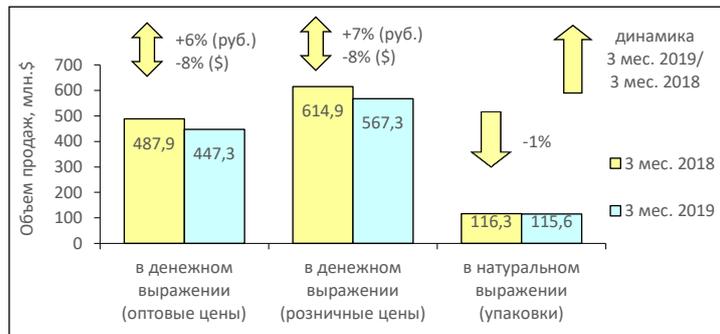
Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1 кв. 2018 – 1 кв. 2019гг



АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Москвы по данным Росстата на 01.01.2019 составила 12,615 млн. человек – это 8,6% от общей численности населения РФ и 32,0% населения ЦФО. По данным Мосгорстата, в Москве среднемесячная начисленная заработная плата, по оценке, составила: в январе 79680 руб., (1183,42 долл.), в феврале 2019г. – 85370 руб. (1296,23 долл.), что на 98% выше средней по России в феврале (430627 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых трех месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении снизился на 1% и составил 115,619 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 6% в рублевом эквиваленте и сократился на 8% - в долларовом, и его объем достиг 29,534 млрд. рублей (447,255 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,5% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки снизилась в сравнении с предыдущим годом: 4,91 долл. против 5,29 долл. По итогам I квартала 2019г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 44,97 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019г.



Лидирующая тройка рейтинга ведущих производителей на розничном рынке Москвы по итогам первых 3 месяцев 2019г. сохранилась неизменной (табл. 1). Компании BAYER (+8%), SANOFI (+2%) и TEVA (-3%) продолжают занимать первые три строчки, хотя у двух из них снизилось долевое присутствие. Также на занятой ранее восьмой позиции остался BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+13%). Показавший такую же динамику ABBOTT (+13%) поднялся на позицию вверх, на четвертое место, потеснив SERVIER (-0,2%) на строчку вниз. Один рейтинговый пункт потерял и снизивший продажи на 5% SANDOZ, пропустив вперед GLAXOSMITHKLINE (+5%). Единственный новый представитель PFIZER (+11%) поднялся на девятую строчку, а занимавший эту позицию ранее JOHNSON & JOHNSON (+0,1%) опустился на последнее место рейтинга. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 36,2% рынка, годом ранее - 37,0%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	BAYER	6,3	6,2
2	2	SANOFI	4,6	4,9
3	3	TEVA	3,7	4,1
4	5	ABBOTT	3,7	3,5
5	4	SERVIER	3,5	3,7
6	7	GLAXOSMITHKLINE	3,3	3,3
7	6	SANDOZ	3,1	3,4
8	8	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	2,7
9	12	PFIZER	2,6	2,5
10	9	JOHNSON & JOHNSON	2,6	2,7
Итого			36,2	37,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым на региональном рынке и одним из самых динамичных продолжает оставаться бренд XARELTO (+43%) (табл. 2). На вторую позицию с девятой поднялся NUROFEN (+36%), а на третью и четвертую - DETRALEX (+1%) и CIALIS (+30%). Пятую строчку сохранил за собой MIRAMISTIN (+11%). Повысили свои рейтинги также KAGOCEL (+20%) и впервые вошедшие в Топ-10 KREON (+47%) и HEPTRAL (+13%), которые поднялись на шестое, девятое и десятое места соответственно. Сокративший продажи INGAVIRIN (-23%) и показавший невысокую динамику CONCOR (+1%), напротив, опустились на 7 и 8 строчки. На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,5%, тогда как годом ранее – 7,7%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	XARELTO	1,8	1,4
2	9	NUROFEN	0,8	0,7
3	4	DETRALEX	0,8	0,9
4	7	CIALIS	0,8	0,7
5	5	MIRAMISTIN	0,8	0,7
6	8	KAGOCEL	0,8	0,7

7 Данные на сайте Росстата изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за отчетный период (www.gks.ru)

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
7	3	INGAVIRIN	0,7	1,0
8	6	CONCOR	0,7	0,7
9	20	KREON	0,7	0,5
10	11	HEPTRAL	0,7	0,6
Итого			8,5	7,7

На первую позицию в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований поднялся RIVAROXABAN (+43%) (табл.3). Рейтинговый прогресс продемонстрировали также комбинация DIOSMIN* HESPERIDIN (+9%) и МНН PANCREATIN (+17%), HYALURONIC ACID (+39%), MIRAMISTIN (+13%) и единственный новый представитель TADALAFIL (+33%), поднявшийся на места с третьего по пятое включительно, а также девятое и восьмое строчки соответственно. Из-за снижения продаж возглавлявшие рейтинг ранее XYLOMETAZOLINE (-1%) и ROSUVASTATIN (-26%) опустились на вторую и шестую позиции. На последнюю строчку сместился потесненный более динамичными представителями BISOPROLOL (+6%). И только IBUPROFEN (+19%) остался на занятой ранее седьмой строчке. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,6 п.п., до 11,3%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	3	RIVAROXABAN	1,8	1,4
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,6	1,7
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,1	1,1
4	5	PANCREATIN	1,1	1,0
5	8	HYALURONIC ACID	1,1	0,8
6	2	ROSUVASTATIN	1,1	1,5
7	7	IBUPROFEN	1,1	1,0
8	15	TADALAFIL	0,8	0,7
9	10	MIRAMISTIN	0,8	0,8
10	9	BISOPROLOL	0,8	0,8
Итого			11,3	10,7

В Топ-10 ведущих АТС-групп произошли многочисленные перестановки и ни один его представитель не сохранил занятые ранее позиции (табл.4). Сменился его лидер: на первое место с четвертого благодаря росту продаж на 15% поднялись C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему. Более высокие позиции заняли ещё шесть участников рейтинга. На одну ступень вверх переместились B01 Антикоагулянты и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (по +12% у обеих), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+7%) и G03 Половые гормоны (+12%), которые заняли второе, четвертое, шестое и седьмое места соответственно. На двух последних строчках «десятки» расположились впервые в нее вошедшие N06 Психоаналептики (+10%) и G04 Препараты, применяемые в урологии (+15%). В то же время возглавлявшие рейтинг ранее, но менее динамичные R01 Назальные препараты (+6%) и снизившие продажи J05 Противовирусные препараты системного действия (-5%) опустились на третье и пятое места. Два пункта рейтинга потеряли и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-3%). В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 36,7% регионального рынка против 36,1% - годом ранее.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

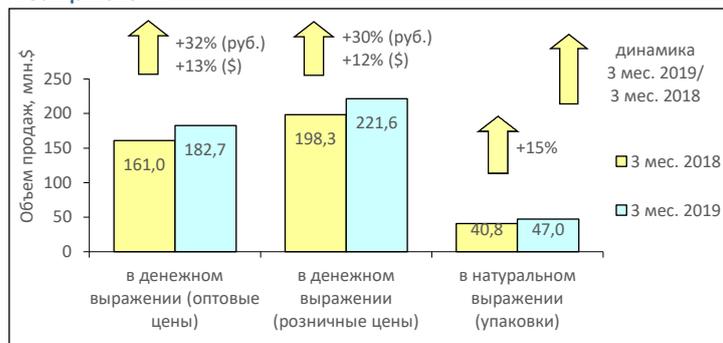
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	4	C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,4	4,0
2	3	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,3	4,1
3	1	R01 NASAL PREPARATIONS	4,3	4,3
4	5	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,0	3,8
5	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	4,3
6	7	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	3,3	3,3
7	8	G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,3	3,2
8	6	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,2	3,5
9	12	N06 PSYCHOANALEPTICS	3,0	2,9
10	13	G04 UROLOGICALS	2,9	2,7
Итого			36,7	36,1

Заключение. По итогам I квартала 2019г. объем аптечного рынка Москвы достиг 37,456 млрд. руб. (567,268 млн. долл.). Это на 7% в рублях больше и на 8% - в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 1% и был равен 115,619 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-марта 2019г. составила 4,91 долл. - это ниже, чем годом ранее (5,29 долл.), однако выше, чем в среднем по стране (3,21 долл.). Выше среднероссийские были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (44,97 долл. против 26,55 долл.).

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Численность населения Санкт-Петербурга по данным Росстата на 01.01.19 составляла 5,384 млн. человек – это 3,7% населения РФ и 38,5% населения СЗФО. По данным Петростата, уровень среднемесячной заработной платы в городе составил: в январе 2019г. - 56586 руб. (840,43 долл.), в феврале 2019г. – 58625 руб. (890,15 долл.), что на 36% выше среднего показателя по России (43062 руб.). Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I квартала 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 15% и составил 47,031 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 32% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом. При этом объем его достиг 12,055 млрд. рублей (182,675 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,7% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки снизилась в сравнении с 2018 годом (4,86 долл.) и была равна 4,71 долл. в розничных ценах. За первые три месяца 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 41,15 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.



В рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-марта 2019г. появился один новый представитель (табл. 1). Благодаря наиболее высокой среди лидеров динамике с 11 места на 7 поднялась компания KRKA (+74%), сместив на позицию вниз GLAXOSMITHKLINE (+21%), OTSPHARM (+22%) и PFIZER (+36%). При этом BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+42%) несмотря на опережающую динамику оказалась за пределами Топ-10. Высокую динамику продемонстрировали также SERVIER (+39%) и ABBOTT (+46%), поднявшиеся на 3 и 5 строчки. Опережающими темпами развивался рынок компании SANOFI (+34%), которая сохранила за собой второе место. Лидером несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия продолжает оставаться BAYER (+17%). Четвертую позицию по-прежнему занимает TEVA (+24%). Лишь один представитель «десятки», SANDOZ (+3%), понизил свой рейтинг и опустился с третьего места на шестое. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,8 п.п., до 38,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	BAYER	5,7	6,4
2	2	SANOFI	4,8	4,7
3	5	SERVIER	4,2	4,0
4	4	TEVA	3,9	4,2
5	6	ABBOTT	3,8	3,4
6	3	SANDOZ	3,6	4,6
7	11	KRKA	3,2	2,4
8	7	GLAXOSMITHKLINE	3,1	3,3
9	8	OTSPHARM	3,0	3,2
10	9	PFIZER	2,9	2,8
Итого			38,2	39,0

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Не изменился лидер и в рейтинге ведущих брендов: первую позицию сохранил и укрепил XARELTO (+67%) (табл. 2). Занятое ранее 8 место продолжает занимать KAGOCEL (+36%), тогда как остальные представители Топ-10 изменили свои позиции, причем все - повысили их. На места со 2 по 5 включительно поднялись бренды DETRALEX (+51%), ELIQUIS (+96%), CONCOR (+51%) и NUROFEN (+49%). Впервые вошедшие в рейтинг NUVARING (продажи увеличились в 3,5 раза), HEPTRAL (+59%), KREON (+83%) и LOZAP (+64%) расположились на шестой, седьмой и двух последних строчках. Итоговая доля «десятки» увеличилась с 6,1% до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	XARELTO	1,3	1,1
2	DETRALEX	1,0	0,8
3	ELIQUIS	0,9	0,6
4	CONCOR	0,7	0,6
5	NUROFEN	0,7	0,6
6	NUVARING	0,7	0,3
7	HEPTRAL	0,7	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
8	8	KAGOCEL	0,6	0,6
9	18	KREON	0,6	0,4
10	15	LOZAP	0,6	0,5
Итого			7,8	6,1

Несмотря на заметное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Это МНН APIXABAN (+96%), которое поднялось с 20 места на девятое. Помимо него, ещё семь участников «десятки» благодаря опережающей динамике повысили свои рейтинги. Так, на первую позицию со второй переместился RIVAROXABAN (+67%), сместив лидировавший ранее XYLOMETAZOLINE (+21%) на один пункт вниз. На одну позицию улучшили свои рейтинги также комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+55%) и МНН ROSUVASTATIN (+52%) и IBUPROFEN (+47%), которые заняли третье, шестое и седьмое места соответственно. Наименования PANCREATIN (+64%) и BISOPROLOL (+53%) повысили свои позиции на два пункта, заняв четвертую и восьмую строчки, тогда как более динамичный ATORVASTATIN (+79%) поднялся с девятого места на пятое. Показавшая невысокую динамику комбинация AMOXICILLIN* CLAVULANIC ACID (+9%) опустилась на последнюю строчку «десятки». Ее кумулятивная доля расширилась с 9,3% до 10,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %		
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	
1	2	RIVAROXABAN	1,3	1,1
2	1	XYLOMETAZOLINE	1,3	1,4
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,2	1,0
4	6	PANCREATIN	1,2	0,9
5	9	ATORVASTATIN	1,1	0,8
6	7	ROSUVASTATIN	1,0	0,9
7	8	IBUPROFEN	0,9	0,8
8	10	BISOPROLOL	0,9	0,8
9	20	APIXABAN	0,9	0,6
10	3	AMOXICILLIN*CLAVULANIC ACID	0,9	1,0
Итого			10,6	9,3

Лидирующие позиции в Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке сохранила и укрепила наиболее динамичная группа C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+61%) (табл.4). Группа A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+20%) по-прежнему замыкает «десятку», тогда как остальные представители изменили свои позиции. Показавшие опережающую динамику B01 Антикоагулянты (+57%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+41%) и G03 Половые гормоны (+47%) поднялись на места со второго по четвертое включительно, а впервые вошедшие в Топ-10 C05 Вазопротекторы (+43%) расположились на девятой строчке. Группы R01 Назальные препараты (+23%), R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+6%), J05 Противовирусные препараты системного действия (+7%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) из-за отставания динамики опустились на более низкие места, с пятого по восьмое включительно. Суммарная доля десяти ведущих АТС групп не изменилась и была равна 37,8%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

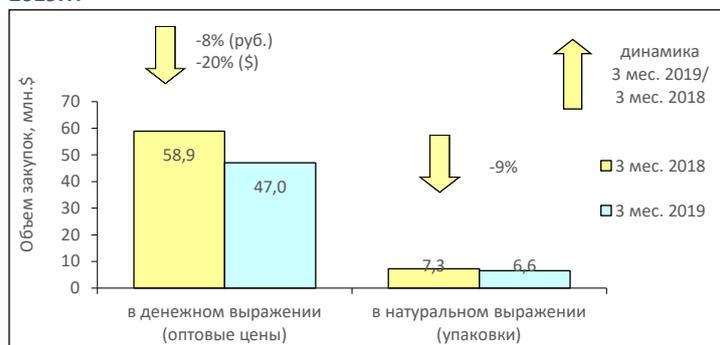
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	C09	5,5	4,5
2	6	B01	4,5	3,7
3	7	M01	4,0	3,7
4	9	G03	3,8	3,4
5	4	R01	3,7	4,0
6	2	R05	3,5	4,3
7	3	J05	3,5	4,3
8	5	J01	3,4	3,9
9	13	C05	3,1	2,8
10	10	A07	2,9	3,2
Итого			37,8	37,8

Заключение. По итогам первых 3 месяцев 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 14,622 млрд. руб. (221,567 млн. долл.) в розничных ценах. Это на 30% в рублях и на 12% в долларах больше, чем годом ранее. В натуральных показателях рынок расширился на 15% и составил 47,031 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I квартала 2019г. составила 4,71 долл., что ниже, чем годом ранее (4,86 долл.), но выше средней по стране (3,21 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (41,15 долл. против 26,55 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам первых трех месяцев 2019г. сократился на 9% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2018г. и составил 6,589 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал отрицательную динамику и в рублях (-8%), и в долларах (-20%) и был равен 3,099 млрд. рублей (47,018 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам I квартала 2019г. составила 7,14 долл., тогда как годом ранее – 8,10 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.



По итогам I квартала 2019г. лидером госпитального рынка Москвы продолжает оставаться компания ABBVIE (-13%), хотя она и продемонстрировала отрицательную динамику (табл.1). Занимавшие ранее второе и третье места MSD (-47%) и PFIZER (-41%) значительно сократили объемы закупок, что привело к снижению их рейтинговых позиций – производители опустились на третье и седьмое места соответственно. Оставшиеся представители продемонстрировали позитивную динамику и пять из них – рейтинговый прогресс. Так, на второе место с седьмого поднялся BAXTER (+76%), на четвертое с шестого - SANOFI (+26%). При этом они сместили на позицию вниз, на пятую и шестую строчки, менее динамичные компании BAYER (+13%) и BIOCAD (+23%). На один пункт повысили свои рейтинги FRESENIUS и NOVARTIS (по +25% у обоих), занявшие восьмую и девятую позиции. На последней строчке расположился единственный новый представитель JOHNSON & JOHNSON (+91%). В сумме по итогам квартала десять ведущих компаний занимали 44,1% рынка, тогда как годом ранее – 42,2%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	ABBVIE	11,7	12,4
2	BAXTER INT	4,9	2,6
3	MSD	4,5	7,8
4	SANOFI	4,1	3,0
5	BAYER	4,1	3,4
6	BIOCAD RF	4,0	3,0
7	PFIZER	3,1	4,8
8	FRESENIUS	2,7	2,0
9	NOVARTIS	2,7	2,0
10	JOHNSON & JOHNSON	2,2	1,1
Итого		44,1	42,2

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину – в его состав вошли пять новых представителей (табл.2). Это MENACTRA (закупки увеличились в 142 раза), EYLEA (в 2,3 раза), OPDIVO (в 6,8 раза), GARDASIL (в 4,9 раза) и LUCENTIS (в 2,1 раза), занявшие третье, четвертое, шестое, седьмое и десятое места соответственно. Помимо них, более высокую позицию занял DIANEAL PD4+GLUCOS (в 2,3 раза), который поднялся с шестого места на второе. Оставшиеся четыре представителя Топ-10 продемонстрировали отрицательную динамику. В их числе – и сохранивший лидерство SYNAGIS (-14%). Еще три бренда, снизившие закупки: NATRIUM CHLORIDUM (-12%), MYCAMINE (-19%) и SEVORAN (-24%), опустились на более низкие позиции, пятую, восьмую и девятую соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 7 п.п., до 24,5%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	SYNAGIS	9,8	10,6
2	DIANEAL PD4+GLUCOS	2,7	1,1
3	MENACTRA	2,5	0,0
4	EYLEA	1,7	0,7
5	NATRIUM CHLORIDUM	1,6	1,7
6	OPDIVO	1,5	0,2
7	GARDASIL	1,3	0,3
8	MYCAMINE	1,2	1,3
9	SEVORAN	1,1	1,4

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
10	21	LUCENTIS	1,1	0,5
Итого			24,5	17,7

Как и соответствующий бренд, наименование PALIVIZUMAB (-14%) сохранил первую позицию несмотря на снижение объемов закупок (табл. 3). Отрицательная динамика отмечена ещё у трех МНН: IMMUNOGLOBULIN BASE (-45%), SODIUM (-12%) и SEVOFLURANE (-4%), которые опустились на места с шестого по восьмое включительно. Показавший практически нулевую динамику MEROPENEM (+0,3%) продолжает занимать четвертую строчку. Позиции остальных представителей Топ-10 повысились. На второе место с восьмого благодаря росту закупок в 2,3 раза поднялась комбинация GLUCOSE*SODIUM*DL-LACTIC ACID* CALCIUM* MAGNESIUM. Впервые вошедшие в рейтинг VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV (закупки выросли в 142 раза), AFLIBERCEPT (+90%), ALBUMIN (+29%) и NIVOLUMAB (в 6,8 раза) расположились на третьей, пятой и двух последних строчках. Суммарная доля анализируемого рейтинга составила 26,9% вместо 21,7% годом ранее.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	PALIVIZUMAB	9,8	10,6
2	GLUCOSE*SODIUM*DL-LACTIC ACID*CALCIUM*MAGNESIUM	3,2	1,3
3	VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV	2,5	0,0
4	MEROPENEM	1,8	1,7
5	AFLIBERCEPT	1,7	0,8
6	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,7	2,9
7	SODIUM	1,6	1,7
8	SEVOFLURANE	1,6	1,5
9	ALBUMIN	1,5	1,1
10	NIVOLUMAB	1,5	0,2
Итого		26,9	21,7

Топ-10 ведущих АТС групп не изменился по составу, однако в нем произошли многочисленные перестановки (табл. 4). В том числе – сменился его лидер: на первое место со второго благодаря росту закупок почти на четверть поднялись L01 Противоопухолевые препараты (+24%), сместив на позицию вниз J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (-23%). Аналогичные перестановки произошли и ниже. Группы с позитивной динамикой: B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+26%) и S01 Офтальмологические препараты (+68%), поднялись на третью и шестую строчки. При этом по одному рейтинговому пункту потеряли J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-15%), J07 Вакцины (-34%), B01 Антикоагулянты (-22%) и V08 Контрастные вещества (-15%), а группа и J02 Противогрибковые препараты системного действия (-30%) опустились на две позиции вниз, на последнее место. Девятую строчку продолжают занимать N01 Анестетики (-17%). Общая доля рейтинга увеличилась на 0,5 п.п., до 74,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	14,7	11,0
2	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	11,9	14,2
3	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSSION SOLUTIONS	10,6	7,8
4	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	9,3	10,1
5	J07	VACCINES	5,9	8,3
6	S01	OPHTHALMOLOGICALS	5,0	2,8
7	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	5,5
8	V08	CONTRAST MEDIA	4,6	5,0
9	N01	ANESTHETICS	3,9	4,4
10	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	3,6	4,7
Итого			74,1	73,6

Заключение. Госпитальный рынок Москвы по итогам I квартала 2019г. сократился на 8% в рублях и на 20% - в долларах, и объем его составил 3,099 млрд. рублей (47,018 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал отрицательную динамику (-9%) и был равен 6,589 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в январе-марте 2019г. снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (7,14 долл. против 8,10 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2019г. расширился на 21% в натуральном выражении и был равен 2,852 млн. упаковок. Динамика закупок в стоимостном выражении была позитивной в рублях (+6%), и отрицательной - в долларах (-9%), а объем составил 1,290 млрд. рублей (19,601 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам трех месяцев 2019 года была равна 6,87 долл., тогда как годом ранее – 9,09 долл.

Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.



На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2019г. в лидеры вышел российский производитель BIOCAD, который благодаря двукратному росту объемов закупок совершил значительный рывок вперед и поднялся с седьмого места (табл.1). Помимо него, высокую и опережающую динамику продемонстрировали еще четыре компании. При этом на вторую строчку с шестой поднялся BAYER (+69%), на третью с пятой - MSD (+20%). Два новых представителя Top-10, ASTRAZENECA (+84%) и TAKEDA, увеличившая закупки в 2,6 раза, заняли шестое и девятое места соответственно. Пять компаний из состава «десятки» продемонстрировали отрицательную динамику и четыре из них понизили свои рейтинговые позиции. Это PFIZER (-34%), JOHNSON & JOHNSON (-66%), SANOFI (-48%) и ABBVIE (-4%), опустившиеся на пятую, седьмую, восьмую и последнюю строчки. И только NOVARTIS (-13%) остался на занятой ранее четвертой позиции. Общая доля десяти ведущих производителей сократилась более чем на 4 п.п. до 38,3%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	7	BIOCAD RF	6,0	3,1
2	6	BAYER	5,2	3,3
3	5	MSD	4,9	4,3
4	4	NOVARTIS	4,6	5,6
5	2	PFIZER	4,1	6,6
6	16	ASTRAZENECA	2,9	1,7
7	1	JOHNSON & JOHNSON	2,8	8,6
8	3	SANOFI	2,8	5,7
9	24	TAKEDA	2,6	1,1
10	8	ABBVIE	2,5	2,7
Итого			38,3	42,6

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Первую строчку рейтинга ведущих брендов по объему госпитальных закупок продолжает удерживать NATRIUM CHLORIDUM (+17%) (табл. 2). Ниже в Top-10 произошли перестановки, причем большинство представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. При этом впервые вошедшие в «десятку» EYLEA (закупки увеличились в 13 раз) и HERTICAD (в 2,2 раза) заняли второе и третье места, а еще три новых представителя, AVEGRA (в 3,9 раза), PHENDIVIA и ALBUMIN (в 2,1 раза), расположились на шестой и двух нижних строчках. На три ступени вверх, на четвертую позицию, поднялся OPDIVO (+45%), тогда как ULTRAVIST (+51%) переместился с последнего места на восьмое. Одновременно с этим менее динамичный бренд SEVORAN (+16%) и сокративший закупки OMNIPAQUE (-2%) опустились на пятую и седьмую строчки. Суммарная доля «десятки» расширилась с 9,2% до 16,4%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	1	NATRIUM CHLORIDUM	2,3	2,1
2	39	EYLEA	2,3	0,2
3	12	HERTICAD	1,8	0,9
4	7	OPDIVO	1,6	1,2
5	4	SEVORAN	1,5	1,4
6	29	AVEGRA BIOCAD	1,5	0,4
7	2	OMNIPAQUE	1,4	1,5
8	10	ULTRAVIST	1,4	1,0

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.		3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
9	46	PHENDIVIA	1,3	0,0
10	18	ALBUMIN	1,2	0,6
Итого			16,4	9,2

Рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований заметно обновился – в его состав вошли шесть новых представителей (табл.3). Среди них – возглавившее его наименование AFLIBERCEPT (закупки увеличились в 3,2 раза). Также впервые вошедшие в Top-10 наименования TRASTUZUMAB (объемы закупок выросли в 2,3 раза), FENTANYL (более чем в 3000 раз), ALBUMIN (в 2,3 раза), BEVACIZUMAB (в 3,3 раза) и IOPROMIDE (+47%) заняли третью, пятую, седьмую, восьмую и десятую строчки соответственно. Помимо них, на четвертое место с седьмого поднялось наименование NIVOLUMAB (+45%). Потесненные более динамичными представителями, наименования SODIUM и SEVOFLURANE (по +16% у обоих) несмотря на опережающую динамику потеряли по одной рейтинговой позиции. Снизивший закупки IOHEXOL (-6%) опустился с третьего места на девятое. Общая доля, аккумулируемая десяткой ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась более чем на 7 п.п., до 17,6%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	13	AFLIBERCEPT	2,8	0,9
2	1	SODIUM	2,3	2,1
3	15	TRASTUZUMAB	1,9	0,9
4	7	NIVOLUMAB	1,6	1,2
5	48	FENTANYL	1,6	0,0
6	5	SEVOFLURANE	1,6	1,4
7	19	ALBUMIN	1,5	0,7
8	29	BEVACIZUMAB	1,5	0,5
9	3	IOHEXOL	1,5	1,7
10	11	IOPROMIDE	1,4	1,0
Итого			17,6	10,4

В Top-10 ведущих АТС групп появился только один новый представитель: показавший двукратный рост закупок J05 Противовирусные препараты для системного назначения переместились на восьмую строчку с 13 (табл. 4). Кроме того, более высокие позиции заняли еще четыре группы. Это поднявшиеся на места с третьего по шестое включительно B05 Плазмамещающие и перфузионные растворы (+49%), V08 Контрастные вещества (-5%), L04 Иммунодепрессанты (+60%) и B01 Антикоагулянты (+28%). Две группы с выраженной отрицательной динамикой, J07 Вакцины (-42%) и N05 Психотропные препараты (-46%), напротив, опустились в нижнюю часть рейтинга, замыкая его. Неизменными свои позиции сохранили возглавляющие «десятку» L01 Противолипидные препараты (-7%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+27%), а также занимающие седьмую строчку N01 Анестетики (+18%). Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 69,7% регионального рынка, тогда как годом ранее – 71,6%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	27,2	31,0
2	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	8,2	6,8
3	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	7,3	5,2
4	V08	CONTRAST MEDIA	4,9	5,5
5	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	4,2	2,8
6	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,1	3,3
7	N01	ANESTHETICS	3,8	3,4
8	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,8	1,9
9	J07	VACCINES	3,3	6,0
10	N05	PSYCHOLEPTICS	2,9	5,7
Итого			69,7	71,6

Заключение. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых трех месяцев 2019г. увеличился на 6% в рублях и сократился на 9% - в долларах, и объем его был равен 1,290 млрд. рублей (19,601 млн. долл.). В натуральных показателях динамика была позитивной (+21%), а объем составил 2,852 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам января-марта 2019г. оказалась ниже такой же годом ранее (6,87 долл. против 9,09 долл.).