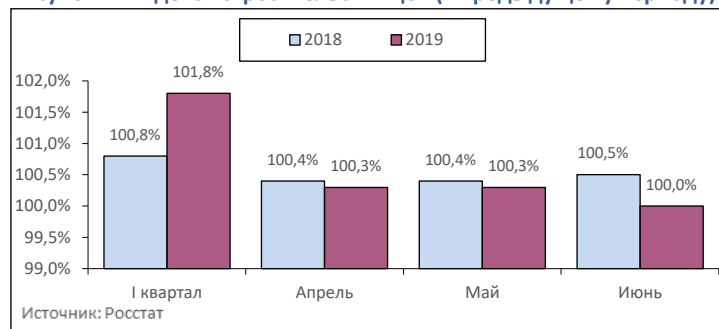


## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в июне 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с маем составил 100,0%, к декабрю 2018г. – 102,5%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в июне 2019 года был равен 99,4%, тогда как месяцем раньше – 101,8%. К декабрю 2018г. индекс составил 100,6%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



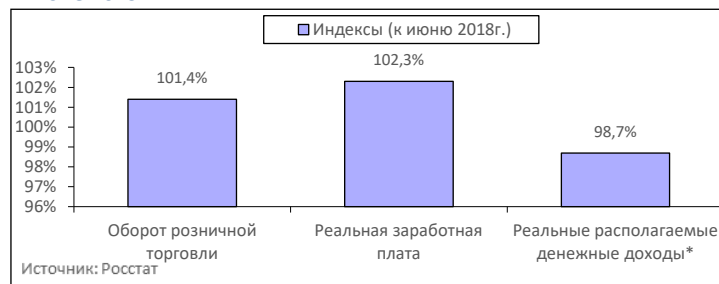
### Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2019 г., по оценке Росстата, составила 49840 руб. (776,08 долл.) и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,1%, к предыдущему периоду – на 4,0%. Реальная начисленная заработная плата в июне 2019г. по сравнению с июнем 2018г. была равна 102,3%, к предыдущему периоду – 104,0%. Реальные располагаемые денежные доходы<sup>1</sup>, по оценке, в I полугодии 2019г. снизились на 1,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2019 г. составил 2731,1 млрд. рублей, или 101,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2019 г. - 15687,6 млрд рублей, или 101,7% (рис. 2).

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



\* I полугодие 2019г. к I полугодию 2018г.

### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июне 2019г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,3%, в январе-июне 2019г. - 102,6%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 118,7%, в январе-июне к январю-июню 2018г. – 116,7%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	3356,28
2	Генериум	1708,12
3	Отисифарм	1626,00
4	Фармстандарт	1490,97
5	Фармасинтез	1395,54
6	Верофарм	979,22
7	Натива	954,03
8	Стада	934,66
9	Акрихин-Фарма	785,91
10	Сотекс	742,11

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В мае 2019г. относительно предыдущего месяца продолжилось снижение продаж практически во всех регионах (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Татарстане (-16%), наименее – в Тюмени (-7%). В Перми продажи показали позитивную динамику (+9%).

**Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019г.**

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Март 2019г.	Апрель 2019г.	Май 2019г.	Март/Февраль 19г.	Апрель/Март 19г.	Май/Апрель 19г.
Москва	179,1	180,9	155,5	13%	0,2%	-14%
Санкт-Петербург	74,4	65,1	57,7	12%	-13%	-11%
Краснодарский край	34,4	33,4	29,8	0,3%	-4%	-11%
Красноярский край	31,8	29,7	26,3	10%	-7%	-11%
Татарстан	21,1	19,9	16,6	-1%	-6%	-16%
Ростовская область	23,0	22,7	19,6	-6%	-2%	-13%
Новосибирская область	23,3	22,1	20,3	18%	-6%	-8%
Воронежская область	14,3	12,8	11,4	1%	-11%	-10%
Пермь	7,9	6,9	7,5	9%	-13%	9%
Тюмень	7,0	6,8	6,4	6%	-4%	-7%

### 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 июне 2019г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Sandoz	10 677
2	GSK Consumer Healthcare	9 384
3	Berlin-Chemie/Menarini	7 470
4	Sanofi	6 626
5	Johnson & Johnson	4 827

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

**Таблица 4. Пять ведущих торговых марок в СМИ в июне 2019г.**

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Экзодерил	5 571
2	Вольтарен	4 907
3	Лиотон 1000	2 663
4	Линекс	2 609
5	Эвалар	2 486

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

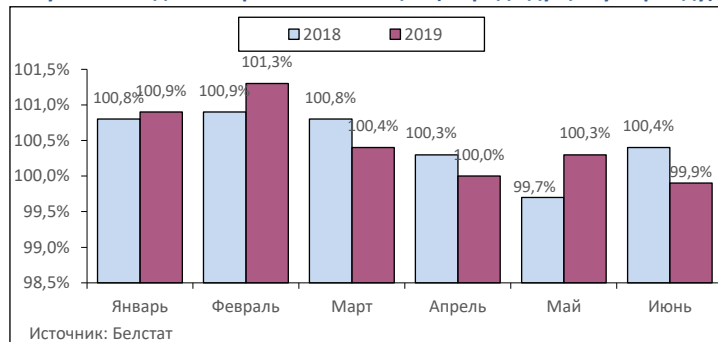
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в июне 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%, к декабрю 2018г. – 102,9%. По итогам I полугодия 2019г. относительно I полугодия 2018г. индекс потребительских цен был равен 105,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2019 года по сравнению с маем 2019г. составил 100,5%, с декабрем 2018г. – 103,9%. В январе-июне 2019г. относительно 2018г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 107,1%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



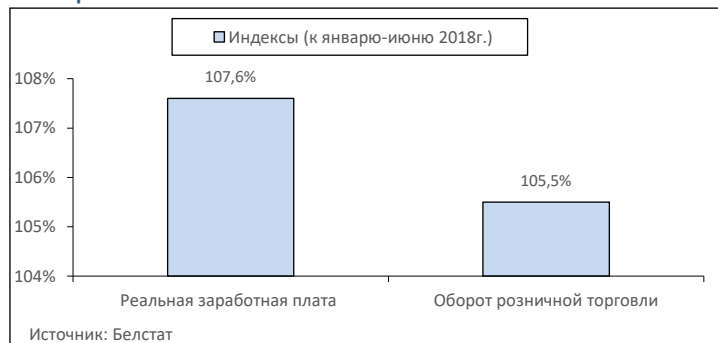
### Уровень жизни населения

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в июне 2019г. составила 1080,5 белорусских рубля (522,28 долл.<sup>2</sup>), в I полугодии 2019г. – 1042,9 белорусских рубля (491,65 долл.), что составило 112,8% к июню 2018г. и 114,0% - к I полугодю 2019г. Реальная заработная плата в июне 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. составила 106,7%, в I полугодии 2019г. – 107,6% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-мае 2019г. составили 107,2% к уровню января-мая 2018г.

### Оборот розничной торговли

Розничный товарооборот в июне 2019 г. был равен 4213,0 млн. руб. – это 101,0% к предыдущему периоду и 104,6% - к аналогичному периоду прошлого года. По итогам I полугодия 2019 г. он составил 23,44 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 105,5% к уровню I полугодия 2018 г. (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Белстата, в I полугодии 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 55,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню I полугодия 2018г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в I полугодии 2019г. оценивался в 648,2 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 97,5% к показателям I полугодия 2018г.

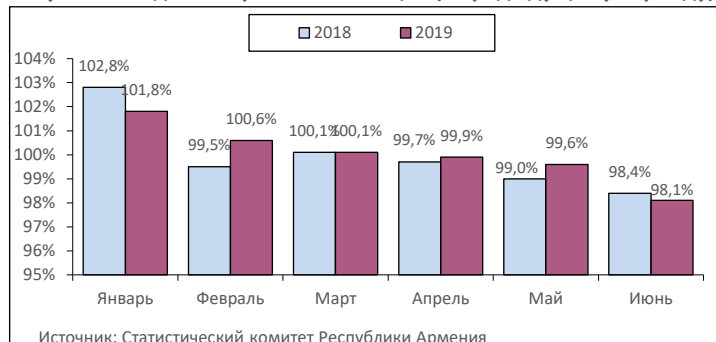
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

### Инфляция

По данным Статистического комитета Республики Армения, в июне 2019г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 98,1%, к декабрю 2018г. – 100,1%. За январь-июнь 2019г. в сравнении с аналогичным периодом 2018г. индекс потребительских цен составил 102,0%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 99%, к декабрю 2018г. – 96,8%. В I полугодии 2019 года относительно 2018г. индекс составил 100,1%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



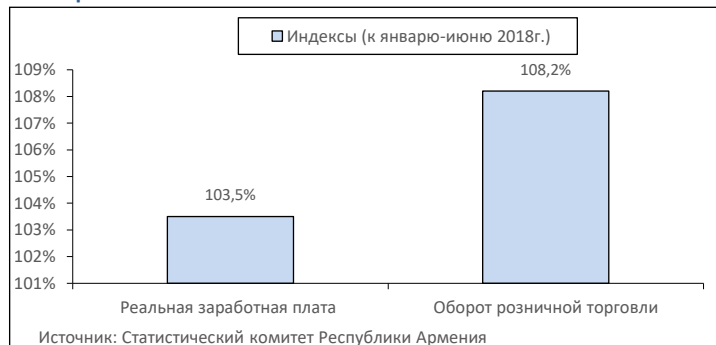
### Уровень жизни населения

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата<sup>3</sup> работников Республики Армения в июне 2019г. составила 179519 драмов (375,19 долл.) – это 100% к предыдущему месяцу и 106,2% к аналогичному периоду 2018 года. В январе-июне 2019г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 176783 драма (365,13 долл.) или 105,6% к аналогичному периоду 2018г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в январе-июне 2019г. по сравнению с январем-июнем 2018г. составила 103,5% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в июне 2019г. составил 124406,4 млн. драмов, в январе-июне 2019 года – 674759,4 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 110,3% и 108,2% соответственно (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По предварительным данным Статкомитета РА, в июне 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 167388,4 млн. драмов, в январе-июне 2019 года – 900500,2 млн. драмов или 112,1% и 106,9% соответственно к аналогичным периодам 2018г.

По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в июне 2019г. оценивалось в 805,0 млн. драмов, с начала года – в 4547,2 млн. драмов, что составило 111,9% и 99,3% к соответствующим периодам 2018 года.

<sup>2</sup> Для расчета использован официальный средний курс арифметический с сайта Национального банка Республики Беларусь [www.nbrb.by](http://www.nbrb.by).

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

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

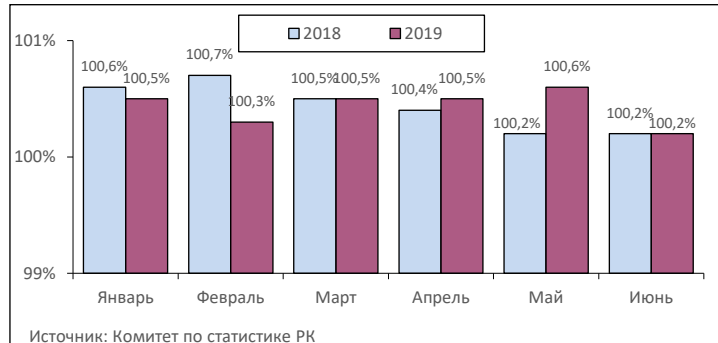
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в июне 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2%, относительно декабря 2018г. – 102,6%. В январе-июне 2019 года относительно января-июня 2018г. индекс достиг 105,1%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,3%, к декабрю 2018г. – 104%. В январе-июне 2019г. относительно января-июня 2018г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 10,2%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



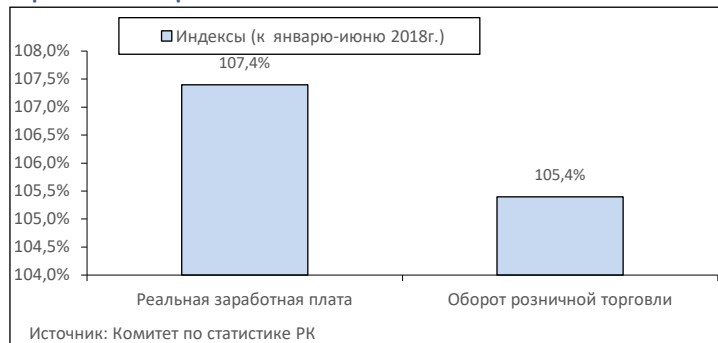
### Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в июне 2019г. 177963 тенге (465,55 долл.<sup>4</sup>), в I полугодии 2019г. – 171174 тенге (451,48 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в июне 2019г. – 106,1%, в январе-июне 2019г. – 108,6%, а индекс реальной заработной платы – 100,7% и 107,4% соответственно. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-мае 2019г. к соответствующему периоду 2018г. составил 105,5% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в июне 2018 г. был равен 983,3 млрд. тенге – это 107,3% к июню 2018г. Объем в январе-июне 2019 года составил 4944,3 млрд. тенге, что на 5,4% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в июне 2019г. составил 2 456,1 млрд. тенге, в январе-июне 2019г. – 14292,3 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2018г. индексы были равны 105,9% и 102,6% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-июне 2019г. составил 45,9 млрд. тенге, а в июне 2019г. – 6528 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-июне 2019 г. к январю-июню 2018г. – 119,5%, в июне 2019г. к соответствующему периоду 2018г. – 159,2%.

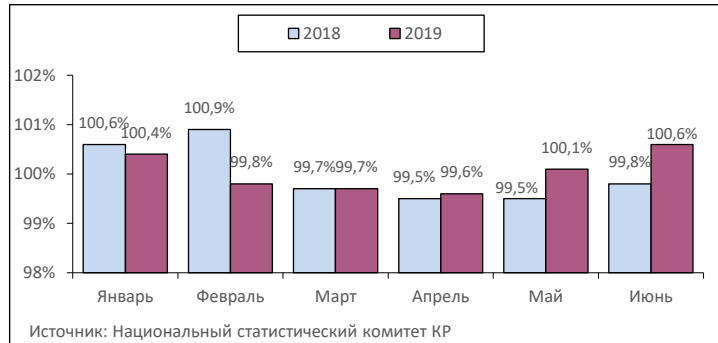
## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,6%, к декабрю 2018г. – 100,3%. В январе-июне 2019 года относительно января-июня 2018г. индекс был равен 99,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в июне 2019г. относительно предыдущего месяца был равен 100,7%, к декабрю 2018г. – 102,0%. В январе-июне 2019г. относительно соответствующего периода 2018г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 0,1%.

**Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)**



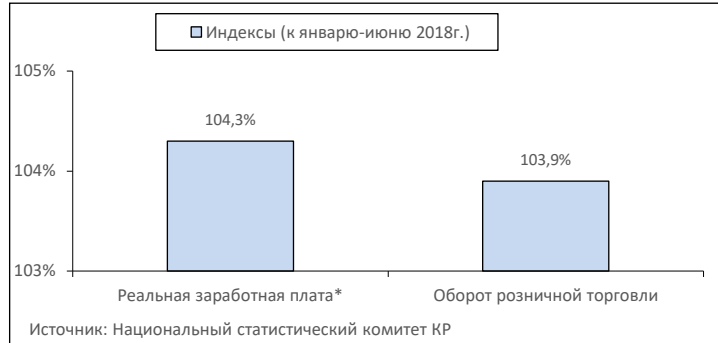
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2019г. составила 16612 сом (238,23 долл.), в январе-мае 2019г. – 16020 сом (229,5 долл.), увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,4% и 4,0% соответственно. Реальная заработная плата в январе-мае 2019г. относительно января-мая 2018г. составила 104,3%, в мае 2019г. к маю 2018г. – 103,3% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

В июне 2019г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 20253,9 млн. сом, в январе-июне 2019г. – 103236,4 млн. сом. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 104,1% и 103,9% соответственно (рис. 2).

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



\* - данные за январь-май 2019г.

### Производство промышленной продукции

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в июне 2018г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 23352,6 млн. сом, в январе-июне 2019г. – 127522,3 млн. сом. В сравнении с аналогичными периодами 2018г. индекс физического объема промышленной продукции составил 134,4% и 119,7% соответственно.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в июне 2019г. составил 22,3 млн. сом, с начала года – 126,8 млн. сом. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам июня 2019 г. к предыдущему периоду был равен 101,2%, к июню 2018г. составил 83%, а в январе-июне 2019 г. к январю-июню 2018г. был равен 81,7%.

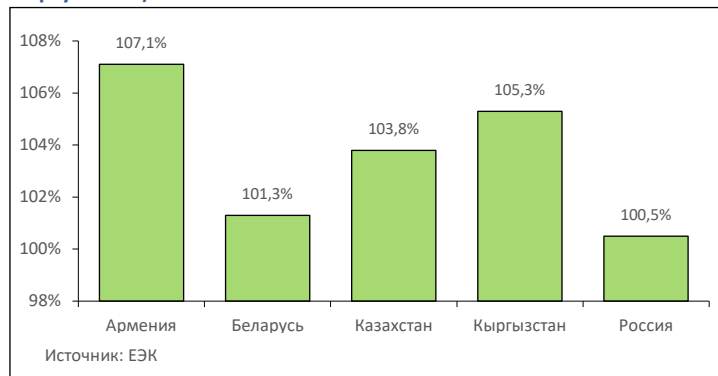
<sup>4</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-марте 2019г. составил 422898,8 млн. долларов, и увеличился по сравнению с январем-мартом 2018г. в постоянных ценах на 0,9%. Прирост ВВП отмечен во всех странах, наибольший - в Армении (+7,1%) и Кыргызстане (+5,3%), немного ниже - в Казахстане (+3,8%) и Беларуси (+1,3%). В России ВВП увеличился на 0,5% (рис. 1).

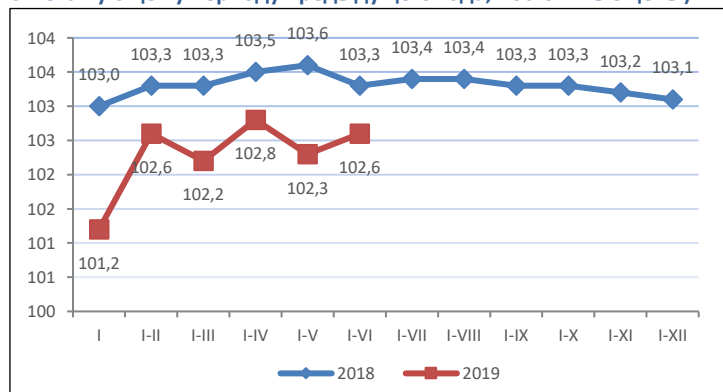
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-март 2019г. к январю-марту 2018г.)**



### Производство промышленной продукции

По предварительным данным ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в январе-июне 2019 года составил 583,6 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2018г. в постоянных ценах на 2,6% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 106,9%, Беларуси – 100,1%, Казахстане – 102,6%, Кыргызстане – 119,7% и в России – 102,6%.

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

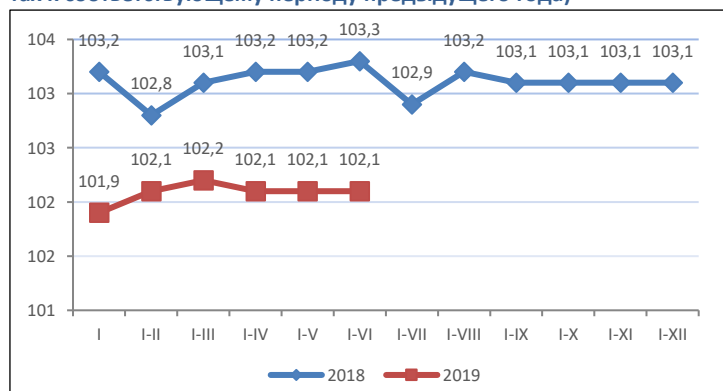


Комментарий. Данные за период с января 2016 г. по апрель 2018 г. были уточнены в связи с пересчетом индексов промышленного производства РФ за указанный период.

### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-июне 2019г. составил 267,67 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2018г. объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 2,1%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 107,8%, Беларуси 105,5%, Казахстане 105,4%, Кыргызстане 104,3% и в России 101,7%.

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



### Номинальная и реальная заработная плата

Согласно данным ЕЭК, в январе-июне 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Армении на 5,6%, Беларуси – на 14,0%, Казахстане – на 12,9%, Кыргызстане – на 4,2%, России – на 7%. Реальная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) увеличилась в Армении на 3,5%, в Беларуси – на 7,6%, Казахстане – на 7,4%, Кыргызстане – на 4,3%, России – на 1,8%.

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2018г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	103,5	365
Беларусь	107,6	493
Казахстан	107,4	468
Кыргызстан	104,3	233
Россия	101,8	709

### Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-марте 2019г. республиканский бюджет был исполнен с профицитом во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Казахстана, где дефицит вырос в 2,8 раза. При этом в Армении республиканский бюджет был исполнен с профицитом впервые с 2014г., а в Кыргызстане – с 2016г. В России профицит бюджета вырос в 1,6 раза.

По сравнению с предшествующим годом темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 125%, Беларуси – 100%, Казахстане – 113%, Кыргызстане – 102% и России – 113%; расходы – в Армении 102%, Беларуси – 110%, Казахстане – 119%, Кыргызстане – 98%, в России – 107%.

**Таблица 2. Республиканский бюджет в январе-марте 2019 года**

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	0,7	0,6	0,1
Беларусь	2,5	2,1	0,4
Казахстан	6,5	7,2	-0,6
Кыргызстан	0,4	0,4	0,0
Россия	69,4	59,4	10,1
ЕАЭС	79,5	69,6	9,9

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

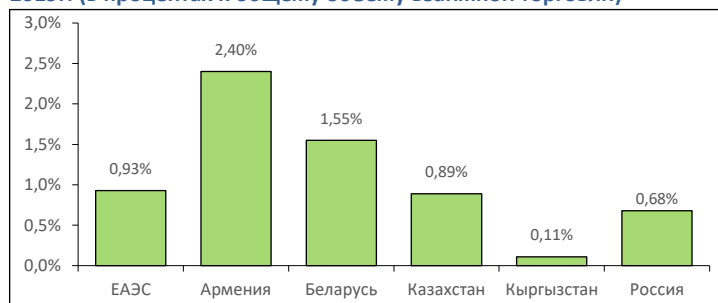
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – май 2019г. составил 23,2 млрд. долларов США, или 95,2% к уровню соответствующего периода 2018 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-маю 18г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	23189,0	95,2	100,0
Армения	254,1	103,5	1,1
Беларусь	5596,2	98,7	24,1
Казахстан	2410,7	95,9	10,4
Кыргызстан	210,6	75,7	0,9
Россия	78,6	48,2	37,3

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

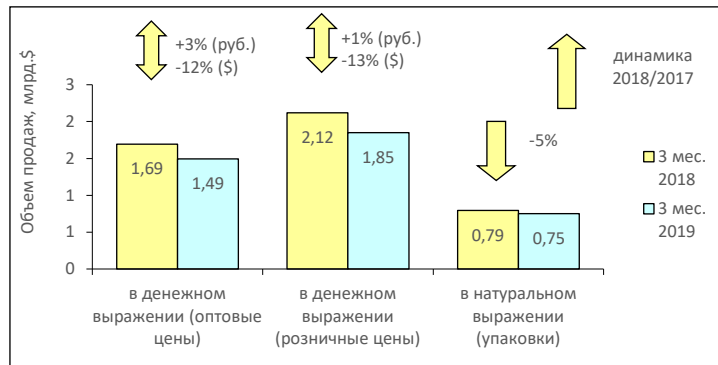
**Таблица 4. Структура взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по группе ТН ВЭД ЕАЭС «Фармацевтическая продукция» за январь-май 2019г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**



## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ<sup>5</sup>, по итогам первых трех месяцев 2019г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 5% и составил 752,300 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка вырос на 3% в рублевом эквиваленте, тогда как в долларовом сократился на 12%, и был равен 98,721 млрд. рублей (1,494 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 66,9% продаж в натуральном выражении и 50,5% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата по итогам января-марта 2019г. составила 2,46 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,58 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 24,94 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 3 месяца 2018 – 3 месяца 2019гг.**



По итогам первых трех месяцев 2019г. лидерами Топ-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов продолжают оставаться ОТСРНАМ (-1%<sup>5</sup>), BAYER (-8%) и SANOFI (+8%) несмотря на отрицательную динамику у двух первых (табл. 1). Снижение объемов продаж продемонстрировали также JOHNSON&JOHNSON (-8%) и SANDOZ (-1%), что привело их к потере позиций: компании опустились на седьмую и восьмую позиции соответственно. Напротив, рейтинговый прогресс продемонстрировали производители с опережающей динамикой. Это GLAXOSMITHKLINE (+6%), STADA (+5%), TEVA (+8%) и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+4%), которые поднялись на места с четвертого по шестое включительно и девятую строчку. При этом на последнюю позицию опустилась показавшая почти нулевую динамику VALENTA (+0,3%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, сократилась с 39,6% до 38,9%.

**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	ОТСРНАМ	6,2	6,4
2	2	BAYER	4,7	5,2
3	3	SANOFI	4,3	4,1
4	5	GLAXOSMITHKLINE	3,9	3,7
5	7	STADA	3,7	3,6
6	8	TEVA	3,5	3,3
7	4	JOHNSON & JOHNSON	3,5	3,9
8	6	SANDOZ	3,5	3,6
9	10	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,9	2,8
10	9	VALENTA	2,8	2,9
Итого			38,9	39,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов сменился лидер: на первое место со второго поднялся KAGOCEL (+19%), потеснив на строчку вниз INGAVIRIN (-3%) (табл. 2). На один пункт вверх, на пятую и шестую позиции, поднялись также бренды CARDIOMAGNYL и MIRAMISTIN (по +10% у обоих). При этом менее динамичный THERAFLU (+5%) опустился с пятого на седьмое место. Однако половина представителей Топ-10 осталась на занятых в прошлом местах. Так, третью и четвертую позиции продолжают занимать NUROFEN (+18%) и DETRALEX (+9%), а три последние строчки сохранили за собой PENTALGIN (+8%), ESSENTIALE (+5%) и LINEX (-3%). Итоговая доля десяти ведущих брендов увеличилась с 11,6% до 12,2%.

**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	2	KAGOCEL	1,7	1,4
2	1	INGAVIRIN	1,6	1,7
3	3	NUROFEN	1,5	1,3
4	4	DETRALEX	1,3	1,2
5	6	CARDIOMAGNYL	1,1	1,1
6	7	MIRAMISTIN	1,1	1,0
7	5	THERAFLU	1,1	1,1

<sup>5</sup> Здесь и далее, если не указано иное, приросты фигурируют в рублевом эквиваленте или национальной валюте.

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.	3 мес. 2019г.	3 мес. 2018г.
8	8	PENTALGIN	1,0	1,0
9	9	ESSENTIALE	1,0	1,0
10	10	LINEX	0,9	0,9
Итого			12,2	11,6

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований лидирующая четверка осталась неизменной (табл.3). Это МНН XYLOMETAZOLINE (-0,3%), IBUPROFEN и PANCREATIN (по +14% у обоих) и комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+15%). Сохранили свои позиции замыкающие «десятку» MIRAMISTIN (+10%) и AMBROXOL (+1%). В средней ее части произошли две рокировки: более динамичные KAGOCEL (+19%) и ACETYSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (+15%) поднялись на строчку вверх, сместив при этом на один пункт вниз IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID (-3%) и PHOSPHOLIPIDS (+4%). Общая доля рейтинга увеличилась почти на 1 п.п., до 17,2%.

**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	1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,3
2	2	IBUPROFEN	2,3	2,0
3	3	PANCREATIN	2,1	1,9
4	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,9	1,7
5	6	KAGOCEL	1,7	1,4
6	5	IMIDAZOLYL ETHANAMIDE PENTANDIOIC ACID	1,6	1,7
7	8	ACETYSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,1
8	7	PHOSPHOLIPIDS	1,2	1,1
9	9	MIRAMISTIN	1,1	1,0
10	10	AMBROXOL	1,0	1,0
Итого			17,2	16,3

Наиболее продаваемыми АТС-группами на рынке безрецептурных препаратов продолжают оставаться R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%) и R01 Назальные препараты (-0,4%) (табл.4). На третье место с четвертого поднялись N02 Анальгетики (+3%), сместив с этой строчки на один пункт вниз J05 Противовирусные препараты для системного назначения (+3%). Рейтинговый прогресс отмечен еще у трех представителей данной «десятки». На одну позицию вверх, на пятое, седьмое и девятое места, поднялись группы C05 Вазопротекторы (+10%), L03 Иммуностимуляторы (+1%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+8%). Одновременно с этим A07 Противодиагностические препараты (+3%), A11 Витамины (-12%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (-1%), напротив, опустились на шестую, восьмую и последнюю строчки. На долю десяти ведущих АТС-групп приходилось 50,3% рынка, тогда как годом ранее – 50,8%.

**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	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	6,6	6,6
2	2	R01 NASAL PREPARATIONS	6,0	6,2
3	4	N02 ANALGESICS	5,9	5,9
4	3	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	5,9	5,9
5	7	C05 VASOPROTECTIVES	5,0	4,7
6	5	A07 ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	5,0	5,0
7	8	L03 IMMUNOSTIMULANTS	4,3	4,4
8	6	A11 VITAMINS	4,2	4,9
9	10	M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	3,8	3,6
10	9	R02 THROAT PREPARATIONS	3,6	3,7
Итого			50,3	50,8

**Заключение.** По итогам I квартала 2019г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 122,083 млрд. руб. (1,848 млрд. долл.). Это на 1% в рублях больше и на 13% в долларах – меньше, чем в январе - марте 2018 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и составил 752,300 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 3 месяцев 2019г. составила 2,46 долл., что ниже показателя прошлого года (2,68 долл.). Средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде сократились (24,94 долл. против 27,23 долл.).

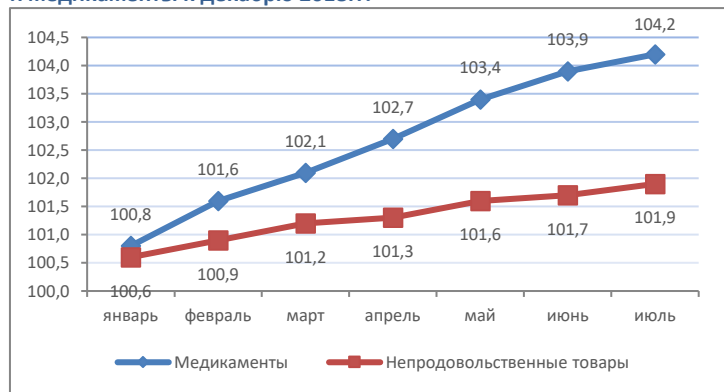
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в июле 2019 г.

	Июль 2019 к де- кабрю 2018	Январь-июль 2019 к январю- июлю 2018
ИПЦ	102,7	105,0
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	101,9	104,2
ИПЦ на медикаменты	104,2	106,1

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 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

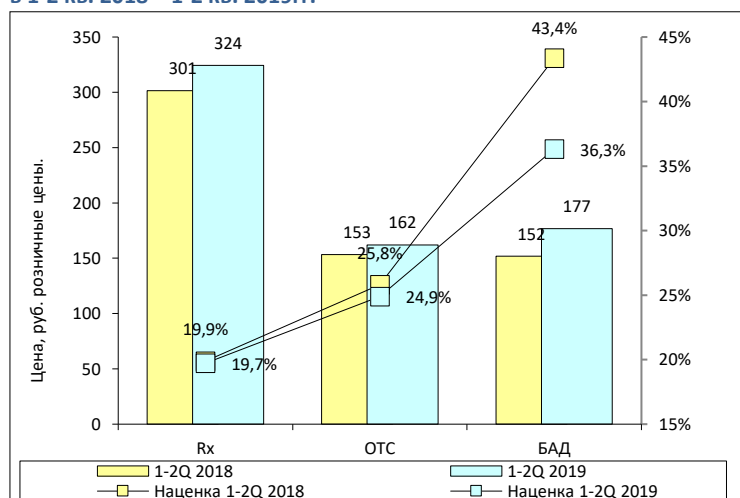


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

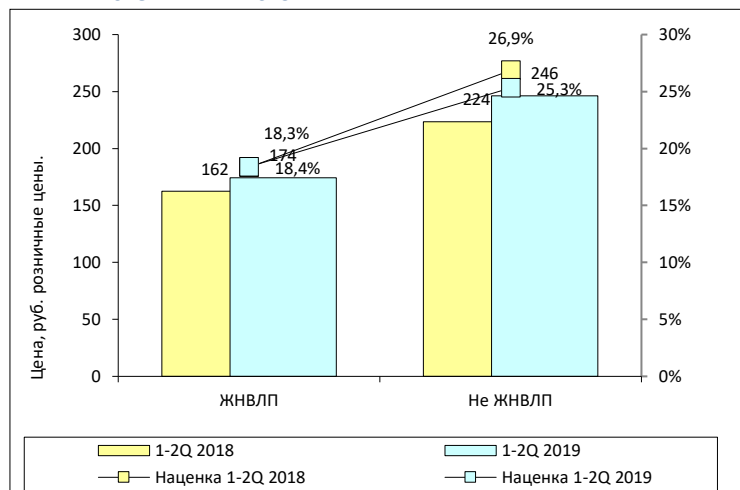
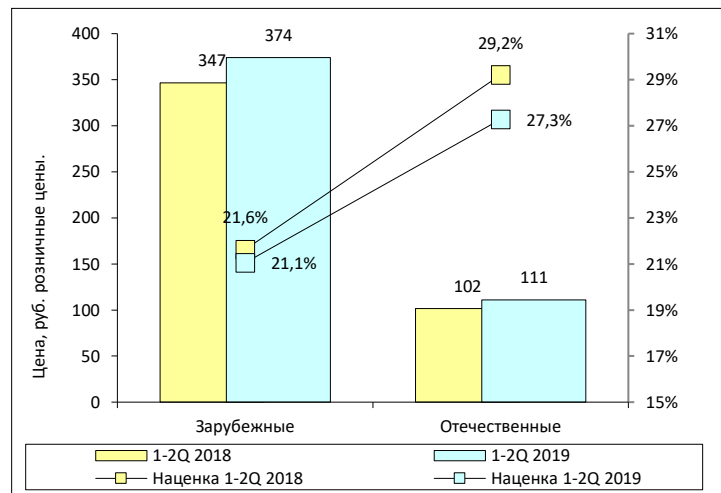


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг

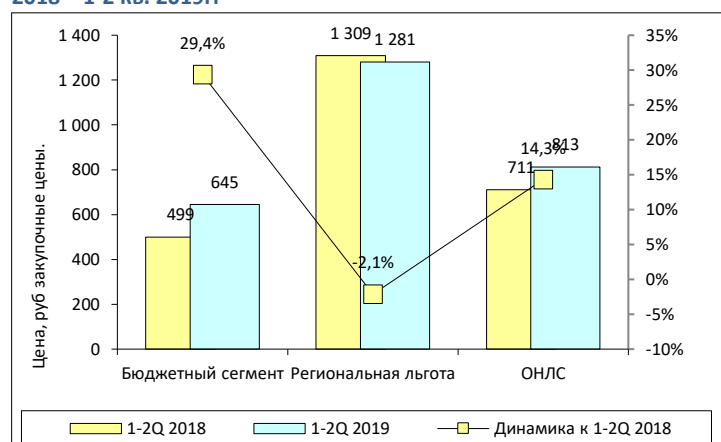


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг

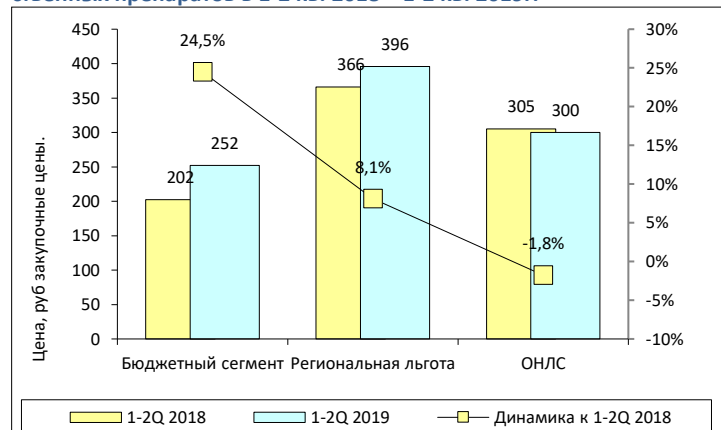
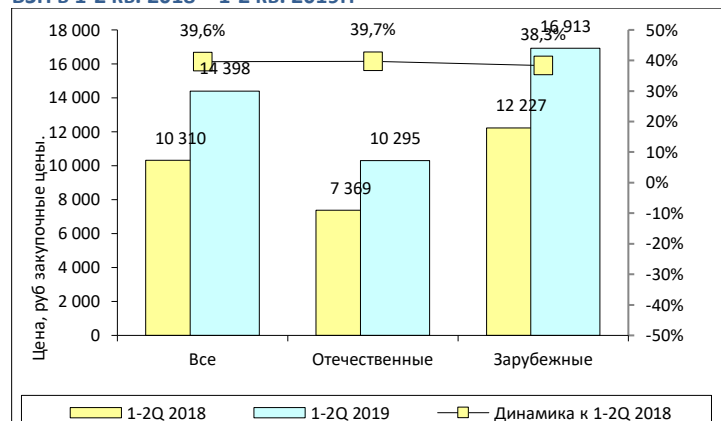


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг

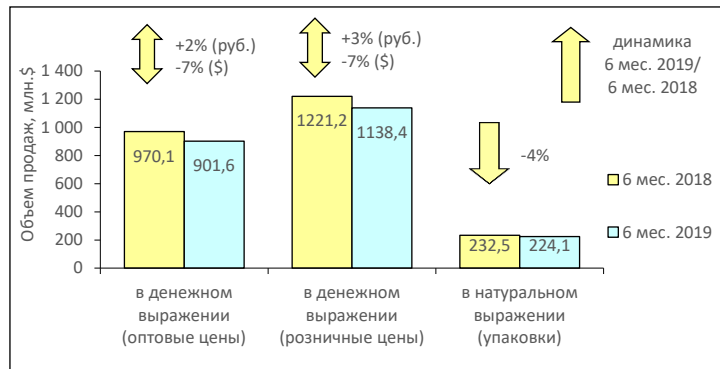


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

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 мае 2019г. – 89045 руб. (1373,73 долл.), в июне – 96030 руб., (1495,33 долл.), что на 93% выше средней по России в июне (49840 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении снизился на 4% и составил 224,085 млн. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка увеличился на 2% в рублевом эквиваленте и сократился на 7% - в долларовой, и его объем достиг 58,871 млрд. рублей (901,636 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 14,8% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки снизилась в сравнении с предыдущим годом: 5,08 долл. против 5,25 долл. По итогам I полугодия 2019г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 90,24 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.**



По итогам первых 6 месяцев 2019г. рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Москвы не изменился по составу (табл. 1). Сохранили свои позиции возглавляющие его компании BAYER (+3%) и SANOFI (-4%), а также занимающий восьмую строчку BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+4%). Благодаря опережающей динамике на более высокие места поднялись ABBOTT (+9%), GLAXOSMITHKLINE (+4%) и PFIZER (+8%), которые расположились на четвертой, шестой и девятой строчках соответственно. На один пункт вверх, на третье место, поднялась не столь динамичная компания SERVIER (+2%). Занимавшая эту позицию ранее TEVA из-за снижения продаж на 5% опустилась на пятую позицию. Отрицательная динамика отмечена у компаний SANDOZ (-6%) и JOHNSON & JOHNSON (-8%), также понизивших свои рейтинги. В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 36,6% рынка, в аналогичном периоде 2018г. – 37,1%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Наиболее продаваемым на региональном рынке и одним из самых динамичных по итогам полугодия 2019г. продолжает оставаться бренд XARELTO (+28%) (табл. 2). Более высокими темпами развивался рынок лишь у впервые вошедшего в Топ-10 бренда KREON (+34%), который занял 8 место. Еще один новый представитель, показавший почти нулевую динамику, MEXIDOL (+0,5%), расположился на последней позиции «десятки». Помимо упомянутых, рост продаж отмечен еще у четырех брендов. Это CIALIS (+22%), NUROFEN (+21%) и HEPTRAL (+14%), которые поднялись на третье, четвертое и седьмое места соответственно, а также сохранивший пятую позицию MIRAMISTIN (+5%). На один пункт вверх, на вторую строчку, несмотря на снижение продаж удалось подняться наименованию DETRALEX (-2%), так как занимавший эту позицию ранее CRESTOR (-47%) из-за выраженной отрицательной динамики опустился на девятое место. Два пункта рейтинга потерял и CONCOR (-1%). На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,5%, годом ранее – 8,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	XARELTO	1,9	1,5
2	3	DETRALEX	1,0	1,1

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
3	6	CIALIS	0,8	0,7
4	8	NUROFEN	0,8	0,7
5	5	MIRAMISTIN	0,7	0,7
6	4	CONCOR	0,7	0,7
7	10	HEPTRAL	0,7	0,6
8	15	KREON	0,7	0,5
9	2	CRESTOR	0,6	1,2
10	12	MEXIDOL	0,6	0,6
Итого			8,5	8,3

В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований лидер изменился: на первую позицию с третьей переместился RIVAROXABAN (+28%) (табл.3). Вторую строчку продолжает занимать XYLOMETAZOLINE (-7%), а на третью и четвертую поднялись комбинация DIOSMIN\* HESPERIDIN (+1%) и МНН HYALURONIC ACID (+35%). Занимавший ранее первую строчку ROSUVASTATIN (-28%) из-за выраженного снижения продаж опустился на пятую позицию, потеснив при этом PANCREATIN (+11%) и IBUPROFEN (+8%) на один пункт вниз. Восьмое место занял единственный новый представитель рейтинга TADALAFIL (+25%), сместив на две последние строчки BISOPROLOL (+3%) и MIRAMISTIN (+6%). Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,4 п.п., до 11,7%.

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

Место в рейтинге		МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	3	RIVAROXABAN	1,9	1,5
2	2	XYLOMETAZOLINE	1,4	1,6
3	4	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,3
4	7	HYALURONIC ACID	1,2	0,9
5	1	ROSUVASTATIN	1,1	1,6
6	5	PANCREATIN	1,1	1,0
7	6	IBUPROFEN	1,1	1,0
8	12	TADALAFIL	0,9	0,7
9	8	BISOPROLOL	0,9	0,9
10	9	MIRAMISTIN	0,8	0,8
Итого			11,7	11,3

Лидирующая четверка в Топ-10 ведущих АТС-групп осталась неизменной: группы B01 Антикоагулянты (+6%), C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+12%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%) и R01 Назальные препараты (+2%) по-прежнему занимают верхние строчки (табл.4). Ниже в «десятке» произошли перестановки, в результате которых четыре представителя повысили свои рейтинги. Так, на пятую позицию с седьмой поднялись G03 Половые гормоны (+7%), на места с седьмой по девятую включительно – группы C05 Вазопротекторы (+2%), N06 Психояналептики (+6%) и впервые вошедшие в Топ-10 G04 Препараты, применяемые в урологии (+8%). Две группы с отрицательной динамикой, A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (-3%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (-8%), опустились на шестую и последнюю строчки. В сумме десять ведущих АТС групп занимали 36,3% регионального рынка, годом ранее 35,9%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.			6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,6	4,5
2	2	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	4,5	4,2
3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,1	4,0
4	4	R01	NASAL PREPARATIONS	4,0	4,0
5	7	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	3,6	3,4
6	5	A07	ANTIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ANTIINFECT. AGENTS	3,3	3,5
7	9	C05	VASOPROTECTIVES	3,2	3,2
8	10	N06	PSYCHOANALEPTICS	3,1	3,0
9	11	G04	UROLOGICALS	3,0	2,9
10	8	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	2,9	3,2
Итого				36,3	35,9

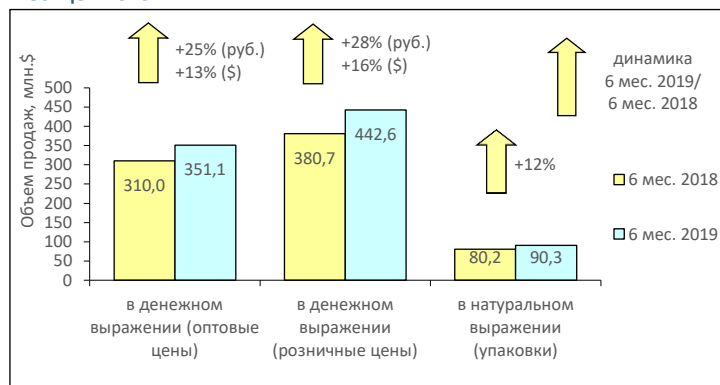
**Заключение.** По итогам I полугодия 2019г. объем аптечного рынка Москвы достиг 74,332 млрд. руб. (1,138 млрд. долл.). Это на 3% в рублях больше и на 7% - в долларах меньше, чем в аналогичном периоде 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 4% и был равен 224,085 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам января-июня 2019г. составила 5,08 долл. - это ниже, чем годом ранее (5,25 долл.), однако выше, чем в среднем по стране (3,31 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (90,24 долл. против 52,40 долл.).

## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ 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 апреле 2019г. - 63555 руб. (983,52 долл.), в мае 2019г. – 60752 руб. (937,24 долл.), что на 27% выше среднего показателя по России в мае (47926 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам I полугодия 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 12% и составил 90,265 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 25% в рублевом эквиваленте и на 13% - в долларовом. При этом объем его достиг 22,930 млрд. рублей (351,135 млн. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю региона приходилось 5,7% аптечных продаж России (в рублевом эквиваленте). Средняя стоимость упаковки увеличилась в сравнении с 2018 годом (4,74 долл.) и была равна 4,90 долл. в розничных ценах. За первые шесть месяцев 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 82,20 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019г.**



Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам января-июня 2019г. сохранили за собой компании BAYER (+18%), SANOFI (+19%) и SERVIER (+24%) (табл. 1). Ниже в нем произошли перестановки, причем на более высокие позиции удалось подняться всего двум представителям «десятки». Это занявшие четвертое и седьмое места ABBOTT (+40%) и KRKA (+53%). В то же время на один пункт вниз опустились TEVA (+15%), SANDOZ (+9%), GLAXOSMITHKLINE (+29%), PFIZER (+23%), OTCPHARM (+31%), которые заняли пятое и шестое места, а также три нижние строчки. Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась на 0,2 п.п., до 38,5%

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж**

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

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Неизменными остались лидеры и в рейтинге ведущих брендов: первые четыре его строчки продолжают занимать XARELTO (+40%), DETRALEX (+18%), ELIQUIS (+57%) и CONCOR (+35%) (табл. 2). Оставшиеся шесть представителей продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на места с пятого по седьмое включительно поднялись NUROFEN (+45%), HEPTRAL (+52%), NOLIPREL (+37%). На трех последних строчках расположились новые представители Топ-10, KREON (+65%), ESSENTIALE (+36%) и LOZAP (+25%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7% до 7,7%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	XARELTO	1,4	1,2
2	2	DETRALEX	1,1	1,1
3	3	ELIQUIS	0,9	0,7
4	4	CONCOR	0,8	0,7
5	6	NUROFEN	0,7	0,6
6	9	HEPTRAL	0,7	0,6
7	8	NOLIPREL	0,6	0,6
8	29	KREON	0,5	0,4
9	13	ESSENTIALE	0,5	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
10	11	LOZAP	0,5	0,5
Итого			7,7	7,0

Несмотря на заметное обновление предыдущего рейтинга, в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований появился всего один новый представитель (табл.3). Это МНН APIXABAN (+57%), которое поднялось с 11 места на девятое. Помимо него, ещё четыре участника «десятки» с высокой динамикой повысили свои рейтинги. Это наименования RIVAROXABAN (+40%), PANCREATIN (+52%), IBUPROFEN (+43%) и BISOPROLOL (+37%), поднявшиеся на второе, четвертое, седьмое и восьмое места соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз, на третье, пятое и шестое места, МНН XYLOMETAZOLINE (+19%), ROSUVASTATIN (+24%) и ATORVASTATIN (+31%). Сохранили свои позиции удалось возглавляющей «десятку» комбинации DIOSMIN\*HESPERIDIN (+24%) и замыкающему её наименованию NIMESULIDE (+27%). В итоге в первом полугодии 2019г. десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 10,6%, тогда как годом ранее – 9,9%.

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

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

Первые пять строчек в Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке продолжают занимать C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+40%), B01 Антикоагулянты (+28%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты и G03 Половые гормоны (по +34% у обоих), а также R01 Назальные препараты (+25%) (табл.4). В нижней части рейтинга произошли две перестановки. Более динамичные группы C05 Вазопротекторы (+25%) и A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+18%) поднялись на строчку вверх, на шестое и восьмое места. При этом они потеснили на один пункт вниз J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+11%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+9%). Последнюю строчку «десятки» занял единственный новый ее представитель S01 Офтальмологические препараты (+25%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 36,6% до 37,0%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж**

Место в рейтинге		АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.			6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	1	C09	AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM	5,6	5,0
2	2	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	4,5	4,4
3	3	M01	ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS	4,2	3,9
4	4	G03	SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM	4,0	3,7
5	5	R01	NASAL PREPARATIONS	3,5	3,5
6	7	C05	VASOPROTECTIVES	3,4	3,4
7	6	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	3,1	3,4
8	9	A07	ANTIIDIARR.,INTEST. ANTIINFL./ ANTIINFECT. AGENTS	3,0	3,2
9	8	R05	COUGH AND COLD PREPARATIONS	2,9	3,3
10	13	S01	OPHTHALMOLOGICALS	2,7	2,7
Итого				37,0	36,6

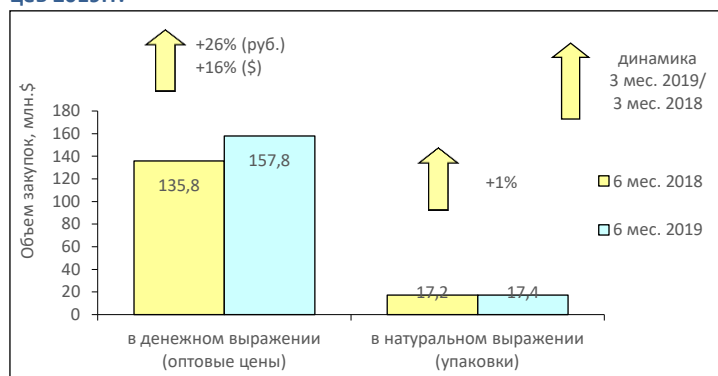
**Заключение.** По итогам первых шести месяцев 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 28,890 млрд. руб. (442,582 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с предыдущим годом, это на 28% в рублях и на 16% в долларах больше. В натуральных показателях рынок расширился на 12% и составил 90,265 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам I полугодия 2019г. составила 4,90 долл., что выше, чем годом ранее (4,74 долл.), и выше средней по стране (3,31 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (82,20 долл. против 52,40 долл.).



## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам первых шести месяцев 2019г. расширился на 1% в натуральном выражении относительно аналогичного периода 2018г. и составил 17,363 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок также продемонстрировал положительную динамику и в рублях (+26%), и в долларах (+16%) и был равен 10,252 млрд. рублей (157,844 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам января-июня 2019г. составила 9,09 долл., тогда как годом ранее была равна 7,90 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019гг.**



По итогам I полугодия 2019г. лидером госпитального рынка Москвы благодаря почти трехкратному (в 2,7 раза) росту объемов закупок стала компания SANOFI (табл.1). Столь же высокую динамику продемонстрировали российский BIOCAD (закупки увеличились в 2 раза) и впервые вошедший в рейтинг ROCHE (в 2,8 раза), которые заняли пятое и седьмое места соответственно. Помимо них, рейтинговый прогресс продемонстрировали также MSD (+29%) и BAXTER (+38%), поднявшиеся на вторую и девятую строчки соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз, на третье, шестое и девятое места, компании PFIZER (+14%), BAYER (+17%) и JOHNSON & JOHNSON (+18%). Возглавлявший рейтинг ранее производитель ABBVIE снизил закупки на 11% и опустился на четвертую позицию. Прежнему замыкает «десятку» компания NOVARTIS (+34%). В сумме по итогам полугодия десять ведущих компаний занимали 44,2% рынка, тогда как годом ранее – 39,1%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	4	<b>SANOFI</b>	8,4	4,0
2	3	<b>MSD</b>	6,1	6,0
3	2	<b>PFIZER</b>	5,6	6,3
4	1	<b>ABBVIE</b>	5,2	7,4
5	7	<b>BIOCAD RF</b>	4,6	2,9
6	5	<b>BAYER</b>	3,4	3,7
7	16	<b>ROCHE</b>	3,1	1,4
8	9	<b>BAXTER INT</b>	2,7	2,5
9	8	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	2,5	2,7
10	10	<b>NOVARTIS</b>	2,3	2,2
Итого			44,2	39,1

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Рейтинг ведущих брендов обновился наполовину – в его состав вошли пять новых представителей (табл.2). Это MENACTRA (закупки увеличились в 3,5 раза), OPDIVO (в 8 раз), KEYTRUDA (в 58 раз), HERTICAD (в 3,3 раза) и GARDASIL (в 6,2 раза), которые расположились на четвертом, пятом, седьмом и двух последних местах соответственно. Также на более высокие позиции поднялись PENTAXIM (в 5,1 раза), EYLEA (+47%) и DIANEAL PD4+GLUCOS (+55%), занявшие первую, шестую и восьмую строчки. Вторую позицию сохранил и укрепил бренд PREVENAR 13 (+74%). Единственным представителем рейтинга с отрицательной динамикой стал лидер прошлого года SYNAGIS (-14%), опустившийся на третье место. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти на 10 п.п., до 21,3%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	6	<b>PENTAXIM</b>	5,1	1,2
2	2	<b>PREVENAR 13</b>	3,1	2,2
3	1	<b>SYNAGIS</b>	3,0	4,4
4	16	<b>MENACTRA</b>	2,0	0,7
5	38	<b>OPDIVO</b>	1,6	0,2
6	9	<b>EYLEA</b>	1,3	1,1
7	48	<b>KEYTRUDA</b>	1,3	0,0
8	10	<b>DIANEAL PD4+GLUCOS</b>	1,3	1,1
9	26	<b>HERTICAD</b>	1,3	0,5

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
10	37	GARDASIL	1,3	0,3
Итого			21,3	11,8

Лидером Top-10 ведущих МНН и группировочных наименований благодаря росту закупок в 5,1 раза стало впервые в него вошедшее МНН VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (табл. 3). Ещё три новых представителя, VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV (в 3,5 раза), NIVOLUMAB (в 8 раз) и TRASTUZUMAB (в 3,2 раза) заняли четвертую, шестую и седьмую позиции соответственно. Опережающими темпами развивались также рынки у комбинации GLUCOSE\*SODIUM\*DL-LACTIC ACID\*CALCIUM\*MAGNESIUM (+55%), которой удалось подняться с девятого места на пятое, а также у сохранивших свои позиции VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+35%) и AFLIBERCEPT (+41%). Отставание динамики и снижение объемов закупок отмечено у МНН MEROPENEM (+19%), PALIVIZUMAB (-14%) и IMMUNOGLOBULIN BASE (-15%), что привело их к потере рейтинговых позиций. Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 23,2% вместо 17,4% 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, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	11	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	5,1	1,2
2	2	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	3,9	3,7
3	1	PALIVIZUMAB	3,0	4,4
4	21	VACCINE, MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE AND OMV	2,0	0,7
5	9	GLUCOSE*SODIUM*DL-LACTIC ACID*CALCIUM*MAGNESIUM	1,6	1,3
6	42	NIVOLUMAB	1,6	0,2
7	27	TRASTUZUMAB	1,6	0,6
8	3	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,6	2,3
9	5	MEROPENEM	1,5	1,6
10	10	AFLIBERCEPT	1,4	1,3
Итого			23,2	17,4

Top-10 ведущих АТС групп продемонстрировал высокую стабильность – семь его представителей остались на занятых ранее местах (табл. 4). Это возглавляющие его L01 Противоопухолевые препараты (закупки выросли 2,3 раза), J07 Вакцины (в 2 раза), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+3%), B05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы (+14%), J06 Иммунные сыворотки и иммуноглобулины (-16%), J05 Противовирусные препараты системного действия (-1%) и V08 Контрастные вещества (+2%). На восьмой и десятой позициях рейтинга расположились впервые в него вошедшие S01 Офтальмологические препараты (+49%) и L04 Иммунодепрессанты (+47%). При этом первый из них потеснил на позицию вниз группу B01 Антикоагулянты (-7%). Общая доля рейтинга увеличилась на 6 п.п., до 73,3%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	18,0	10,0
2	J07	VACCINES	15,5	9,8
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,9	9,8
4	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	7,6	8,4
5	J06	IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	5,1	7,7
6	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,5	5,8
7	V08	CONTRAST MEDIA	4,3	5,3
8	S01	OPHTHALMOLOGICALS	3,7	3,1
9	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,5	4,7
10	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,2	2,8
Итого			73,3	67,3

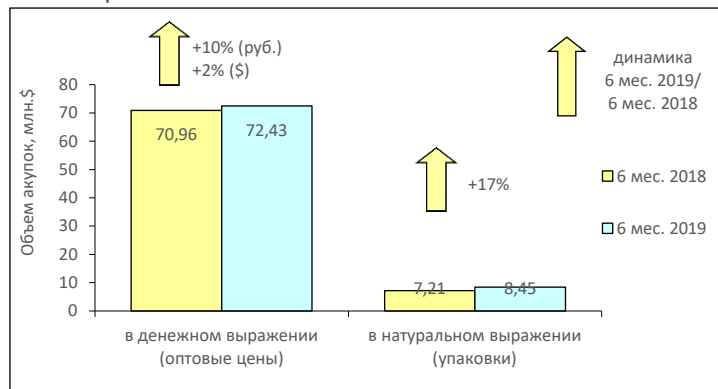
**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам I полугодия 2019г. увеличился на 26% в рублях и на 16% - в долларах, и объем его составил 10,252 млрд. рублей (157,844 млн. долл.). В натуральных показателях рынок также показал позитивную динамику (+1%) и был равен 17,363 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы в январе-июне 2019г. выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (9,09 долл. против 7,90 долл.).

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

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга по итогам января-июня 2019г. расширился на 17% в натуральном выражении и был равен 8,446 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+10%), и в долларах (+2%), а объем составил 4,700 млрд. рублей (72,432 млн. долл.) в оптовых ценах.

Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города по итогам шести месяцев 2019 года была равна 8,58 долл., тогда как годом ранее – 9,85 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга за 6 месяцев 2018 – 6 месяцев 2019гг.**



На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия опять сменился лидер: на первую строчку с четвертой поднялся MSD (+37%) (табл.1). Второе место продолжает занимать PFIZER (+7%), а на третье и четвертое с восьмого и девятого поднялись BIOCAD (+53%) и BAYER (+47%). Позитивную динамику и рейтинговый прогресс продемонстрировала также ASTRAZENECA (+57%), которая стала единственным новым представителем Топ-10. Половина производителей из «десятки», напротив, снизили закупки в анализируемом периоде, что привело их к потере рейтинговых позиций. Это компании JOHNSON & JOHNSON (-46%), NOVARTIS (-8%), ABBVIE (-15%), PHARMASYNTEZ (-25%) и SANOFI (-32%), которые опустились на места с пятого по восьмое включительно и последнюю строчку. Общая доля десяти ведущих производителей сократилась более чем на 5 п.п. до 42,6%.

**Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	4	<b>MSD</b>	6,1	4,9
2	2	<b>PFIZER</b>	5,4	5,6
3	8	<b>BIOCAD RF</b>	5,2	3,7
4	9	<b>BAYER</b>	4,8	3,6
5	1	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	4,7	9,4
6	3	<b>NOVARTIS</b>	4,4	5,3
7	5	<b>ABBVIE</b>	3,7	4,8
8	6	<b>PHARMASYNTEZ</b>	3,1	4,5
9	11	<b>ASTRAZENECA</b>	2,7	1,9
10	7	<b>SANOFI</b>	2,6	4,1
Итого			42,6	47,8

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Первую строчку рейтинга ведущих брендов по объему госпитальных закупок занял PREVENAR (+60%), переместившийся на эту позицию с пятой (табл. 2). На второе место с третьего поднялся NATRIUM CHLORIDUM (+18%), а третье и четвертое заняли впервые вошедшие в Топ-10 EYLEA (+96%) и HERTICAD (+87%). Ещё два новых представителя, ULTRAVIST (+89%) и OPDIVO (+31%), расположились на седьмой и девятой строчках. В противоположность этому, снизившие закупки KALETRA (-11%) и EVIPLERA (-23%) опустились с лидирующих позиций на пятую и восьмую соответственно. Бренды ISENTRESS (+10%) и TIVICAY (+28%) продолжают занимать шестое и десятое места. Суммарная доля «десятки» расширилась с 12,9% до 15,2%.

**Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	5	PREVENAR 13	2,1	1,5
2	3	NATRIUM CHLORIDUM	1,8	1,7
3	12	EYLEA	1,7	1,0
4	14	HERTICAD	1,6	0,9
5	2	KALETRA	1,5	1,8
6	6	ISENTRESS	1,4	1,3
7	17	ULTRAVIST	1,3	0,8
8	1	EVIPLERA	1,3	1,8

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.		6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
9	11	OPDIVO	1,2	1,0
10	10	TIVICAY	1,2	1,0
Итого			15,2	12,9

Вслед за соответствующим брендом, на первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований поднялся МНН VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+54%) (табл.3). Также на места со второго по четвертое включительно с более низких поднялись наименования AFLIBERCEPT (+50%), SODIUM (+18%) и TRASTUZUMAB (+89%). При этом последний стал одним из четырех новых представителей «десятки». Ещё три МНН, IOPROMIDE (+83%), ALBUMIN (закупки увеличились в 2,4 раза) и NIVOLUMAB (+31%), заняли шестую, восьмую и десятую строчки соответственно. Лидеры прошлого года LOPINAVIR\* RITONAVIR (-11%) и TENOFOVIR DISOPROXIL\* EMTRICITABINE\*RILPIVIRINE (-23%) из-за отрицательной динамики опустились на пятое и девятое место. Лишь RALTEGRAVIR (+10%) остался на занятой ранее седьмой строчке. Общая доля, аккумулируемая десяткой ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 13,3% до 15,9%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.	6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	3	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	2,4	1,7
2	5	AFLIBERCEPT	2,1	1,5
3	4	SODIUM	1,8	1,7
4	15	TRASTUZUMAB	1,6	0,9
5	2	LOPINAVIR* RITONAVIR	1,5	1,8
6	18	IOPROMIDE	1,4	0,8
7	7	RALTEGRAVIR	1,4	1,3
8	23	ALBUMIN	1,3	0,6
9	1	TENOFOVIR DISOPROXIL* EMTRICITABINE*RILPIVIRINE	1,3	1,8
10	12	NIVOLUMAB	1,2	1,0
Итого			15,9	13,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидеры остались неизменными (табл. 4). Это L01 Противоопухолевые препараты (+11%), J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-9%) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+24%). Также на занятых ранее шестой и девятой позициях остались V08 Контрастные вещества (+11%) и N01 Анестетики (+13%). Четыре представителя заняли более высокие строчки. Так, на четвертое место с седьмого поднялись B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+48%), на седьмое и восьмое - L04 Иммунодепрессанты (+34%) и B01 Антикоагулянты (+32%), а на последней строчке расположился единственный новый представитель J02 Противогрибковые препараты системного действия (+32%). Одновременно с этим на один пункт вниз сместились J07 Вакцины (-1%). Десять ведущих АТС групп в сумме занимали 73,6% регионального рынка, тогда как годом ранее – 72,3%.

**Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок**

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			6 мес. 2019г.	6 мес. 2018г.
1	L01	ANTINEOPLASTIC AGENTS	26,6	26,4
2	J05	ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	11,9	14,3
3	J01	ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,1	6,3
4	B05	PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	6,0	4,4
5	J07	VACCINES	5,3	5,9
6	V08	CONTRAST MEDIA	4,6	4,5
7	L04	IMMUNOSUPPRESSANTS	3,4	2,8
8	B01	ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	2,5
9	N01	ANESTHETICS	2,9	2,8
10	J02	ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE	2,9	2,4
Итого			73,6	72,3

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга по итогам первых шести месяцев 2019г. увеличился на 10% в рублях и на 2% - в долларах, и объем его был равен 4,700 млрд. рублей (72,432 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной (+17%), а объем составил 8,446 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам января-июня 2019г. оказалась ниже таковой годом ранее (8,58 долл. против 9,85 долл.).