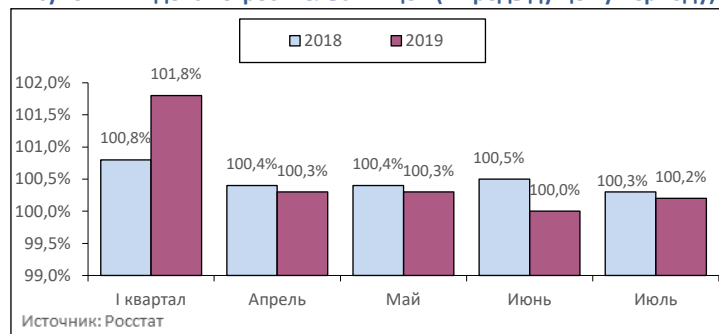


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфляция

По данным Росстата, в июле 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с июнем составил 100,2%, к декабрю 2018г. – 102,7%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в июле 2019 года был равен 97,3%, тогда как месяцем раньше – 99,4%. К декабрю 2018г. индекс составил 98,0%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен (к предыдущему периоду)



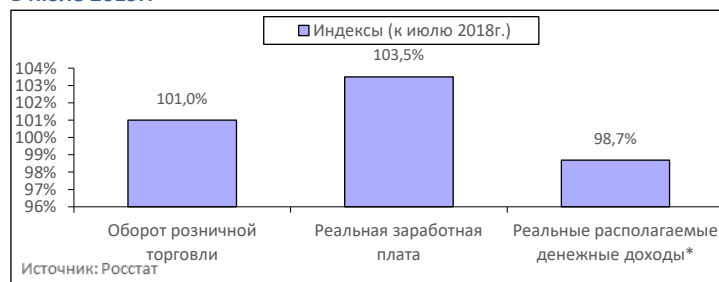
Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 г., по оценке Росстата, была равна 45900 руб. (726,27 долл.). По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она составила 108,2%, к предыдущему периоду – 93%. Реальная начисленная заработная плата в июле 2019г. по сравнению с июлем 2018г. была равна 103,5%, к предыдущему периоду – 92,8%. Реальные располагаемые денежные доходы¹, 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 июле 2019 г. составил 2792,9 млрд рублей, или 101,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-июле 2019 г. - 18480,5 млрд рублей, или 101,6% (рис. 2).

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



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

Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июле 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,8%, в январе-июле 2019 г. - 102,6%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июле 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 118,9%, в январе-июле к январю-июлю 2018г. – 117%.

Внутреннее производство

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

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

| Место в рейтинге | Производитель | Млн. руб. |
|------------------|---------------|-----------|
| 1 | Биокад | 2455,22 |
| 2 | Микроген | 1860,67 |
| 3 | Генериум | 1676,71 |
| 4 | Отисифарм | 1666,69 |
| 5 | Фармасинтез | 1366,14 |
| 6 | Фармстандарт | 1121,20 |
| 7 | Стада | 933,66 |
| 8 | Верофарм | 930,59 |
| 9 | Акрихин-Фарма | 831,49 |
| 10 | Сотекс | 751,36 |

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В июне 2019г. относительно предыдущего месяца продолжилось снижение продаж практически во всех регионах (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Татарстане (-9%), наименее – в Перми (-0,3%). В Краснодарском и Красноярском краях продажи увеличились на 5% и 6% соответственно.

Таблица 2. Аптечные продажи в регионах в 2019г.

| Регион | Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены) | | | Прирост, % (в рублях) | | |
|-----------------------|---|------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------|
| | Апрель 2019г. | Май 2019г. | Июнь 2019г. | Апрель/ Март 19г. | Май/ Апрель 19г. | Июнь/ Май 19г. |
| Москва | 180,9 | 155,5 | 146,7 | 0,2% | -14% | -7% |
| Санкт-Петербург | 65,1 | 57,7 | 56,3 | -13% | -11% | -3% |
| Краснодарский край | 33,4 | 29,8 | 31,4 | -4% | -11% | 5% |
| Красноярский край | 29,7 | 26,3 | 28,0 | -7% | -11% | 6% |
| Татарстан | 19,9 | 16,6 | 15,3 | -6% | -16% | -9% |
| Ростовская область | 22,7 | 19,6 | 18,7 | -2% | -13% | -6% |
| Новосибирская область | 22,1 | 20,3 | 18,7 | -6% | -8% | -8% |
| Воронежская область | 12,8 | 11,4 | 10,9 | -11% | -10% | -6% |
| Пермь | 6,9 | 7,5 | 7,6 | -13% | 9% | -0,3% |
| Тюмень | 6,8 | 6,4 | 6,0 | -4% | -7% | -6% |

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 июле 2019г.

| Место в рейтинге | Компания* | Количество выходов |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Отисифарм | 12 798 |
| 2 | Sandoz | 11 359 |
| 3 | Berlin-Chemie/Menarini | 8 046 |
| 4 | Sanofi | 6 925 |
| 5 | Johnson & Johnson | 4 680 |

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

| Место в рейтинге | Торговое наименование* | Количество выходов |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Экзодерил | 5 907 |
| 2 | Лиотон 1000 | 2 823 |
| 3 | Пенталгин | 2 756 |
| 4 | Зодак | 2 568 |
| 5 | Линекс | 2 530 |

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

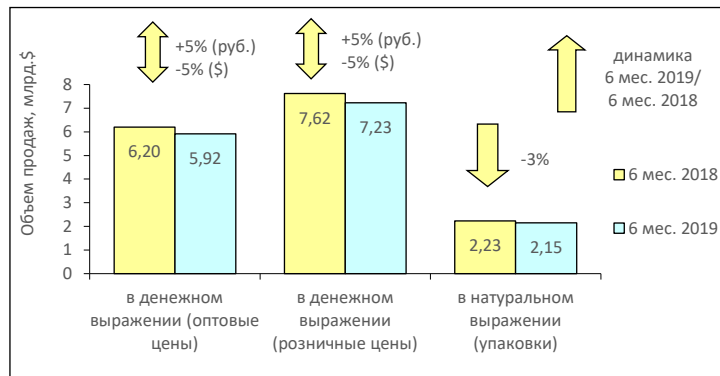
* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

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

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых шести месяцев 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился относительно аналогичного периода 2018г. на 3% и составил 2,152 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем рынка вырос на 5% в рублевом эквиваленте и на те же 5% сократился в долларовой. Его объем составил 386,579 млрд. рублей (5,917 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Средняя стоимость упаковки оказалась ниже, чем в предшествующем году (3,42 долл.) и была равна 3,36 долл. в розничных ценах. По итогам января-июня 2019г. россияне потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 58,67 долл., тогда как годом ранее – 59,07 долл.

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



По итогам первого полугодия 2019г. лидеры российского аптечного рынка не изменились (табл. 1). Рейтинг ведущих производителей продолжают возглавлять, несмотря на снижение долевого присутствия, компании BAYER и SANOFI (по +1%² у обеих), а также TEVA (-2%) и SERVIER (+5%). Также на занятой ранее седьмой позиции остался ABBOTT (+8%). Два производителя из состава «десятки» повысили свои рейтинги. На строчку вверх, на пятое место, поднялся SANDOZ (+0,4%), а на шестой позиции расположился единственный новый представитель Топ-10 KRKA (+26%). Одновременно с этим на три нижние строчки опустились OTCPHARM (-6%), BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+5%) и GLAXOSMITHKLINE (+8%). В сумме десять ведущих компаний аккумулировали 33,5% российского рынка, тогда как годом ранее - 34%.

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 | 4,9 | 5,1 |
| 2 | 2 | SANOFI | 4,3 | 4,5 |
| 3 | 3 | TEVA | 3,6 | 3,9 |
| 4 | 4 | SERVIER | 3,5 | 3,6 |
| 5 | 6 | SANDOZ | 2,9 | 3,1 |
| 6 | 12 | KRKA | 2,9 | 2,5 |
| 7 | 7 | ABBOTT | 2,9 | 2,8 |
| 8 | 5 | OTCPHARM | 2,9 | 3,2 |
| 9 | 8 | BERLIN-CHEMIE/MENARINI | 2,8 | 2,8 |
| 10 | 9 | GLAXOSMITHKLINE | 2,7 | 2,6 |
| Итого | | | 33,5 | 34,0 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Неизменными остались и лидеры рейтинга ведущих брендов: первые четыре строчки продолжают занимать XARELTO (+34%), DETRALEX (+4%), NUROFEN (+7%) и CONCOR (+2%) (табл. 2). Сохранили свои позиции ещё два наименования, ACTOVEGIN (-3%) и CARDIOMAGNYL (-2%), которые несмотря на отрицательную динамику остались на занятых ранее шестой и восьмой строчках. Показавший более выраженное снижение продаж INGAVIRIN (-16%) опустился с пятого места на последнее. Напротив, на более высокие позиции поднялись бренды MEXIDOL (+3%), KAGOCEL (+4%) и MIRAMISTIN (+7%), которые расположились на пятой, седьмой и девятой позициях соответственно. При этом последний стал единственным новым представителем «десятки». Её итоговая доля практически не изменилась и составила 6,6%.

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. |
| 1 | XARELTO | 1,0 | 0,8 |
| 2 | DETRALEX | 0,7 | 0,8 |
| 3 | NUROFEN | 0,7 | 0,7 |
| 4 | CONCOR | 0,7 | 0,7 |
| 5 | MEXIDOL | 0,6 | 0,6 |
| 6 | ACTOVEGIN | 0,6 | 0,7 |
| 7 | KAGOCEL | 0,6 | 0,6 |

² 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, % | |
|------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. | | 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. |
| 8 | 8 | CARDIOMAGNYL | 0,5 | 0,6 |
| 9 | 12 | MIRAMISTIN | 0,5 | 0,5 |
| 10 | 5 | INGAVIRIN | 0,5 | 0,7 |
| Итого | | | 6,5 | 6,6 |

Один новый представитель появился и в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований: на девятое место с 11 переместился DICLOFENAC (+18%) (табл. 3). Кроме него, на более высокие места поднялись также комбинация DIOSMIN*HESPERIDIN (+5%) и МНН RIVAROXABAN (+34%). Четыре представителя, напротив, понизили свои позиции. Так, на строчку вниз опустились IBUPROFEN (+4%) и ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE (-3%), а наименования BISOPROLOL (+9%) и ROSUVASTATIN (-3%) потеряли по два рейтинговых пункта. Наименование XYLOMETAZOLINE несмотря на снижение продаж на 2% удерживает первую позицию. Также на занятых в прошлом местах, пятом и седьмом, остались МНН PANCREATIN (+10%) и NIMESULIDE (+5%). Суммарная доля «десятки» увеличилась с 9,7% до 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. | |
| 1 | 1 | XYLOMETAZOLINE | 1,5 | 1,6 |
| 2 | 3 | DIOSMIN*HESPERIDIN | 1,1 | 1,1 |
| 3 | 2 | IBUPROFEN | 1,1 | 1,1 |
| 4 | 8 | RIVAROXABAN | 1,0 | 0,8 |
| 5 | 5 | PANCREATIN | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 4 | BISOPROLOL | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 7 | NIMESULIDE | 0,9 | 0,9 |
| 8 | 6 | ROSUVASTATIN | 0,8 | 0,9 |
| 9 | 11 | DICLOFENAC | 0,7 | 0,7 |
| 10 | 9 | ETHYLMETHYLHYDROXYPIRIDINE | 0,7 | 0,7 |
| Итого | | | 9,9 | 9,7 |

В отличие от предыдущих, в рейтинге ведущих АТС-групп сменился лидер: на первую строчку со второй поднялись C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин (+18%), показавшие наиболее высокую динамику (табл. 4). При этом на позицию вниз опустились возглавлявшие Топ-10 ранее M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+6%). Показавшие аналогичную динамику G03 Половые гормоны (+6%) продолжают занимать третье место. Кроме лидера, опережающими темпами развивался рынок группы B1 Антикоагулянты (+12%), что позволило ей подняться с шестой строчки на четвертую. На один пункт вверх переместились C05 Вазопротекторы (+4%), занявшие девятое место. В то же время показавшие невысокую динамику R01 Назальные препараты (+1%) и J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (+0,2%), а также снизившие продажи R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (-3%) опустились на более низкие позиции, пятую, шестую и последнюю. Группы J05 Противовирусные препараты системного назначения и N02 Анальгетики (по -4% у обеих) сохранили за собой седьмое и восьмое места. В сумме на долю десяти ведущих АТС групп пришло 36%, тогда как годом ранее - 36,3%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

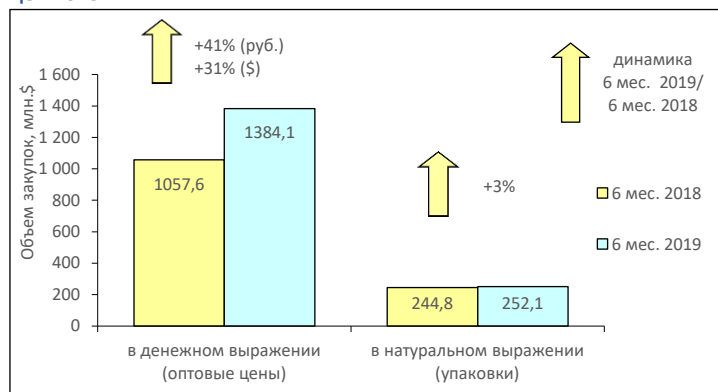
| Место в рейтинге | АТС код | АТС группа | Доля в общем объеме аптечных продаж, % | |
|------------------|---------|---|--|---------------|
| | | | 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. |
| 1 | 2 | C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM | 5,1 | 4,6 |
| 2 | 1 | M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS | 4,9 | 4,8 |
| 3 | 3 | G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM | 3,7 | 3,7 |
| 4 | 6 | B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS | 3,7 | 3,5 |
| 5 | 4 | R01 NASAL PREPARATIONS | 3,6 | 3,7 |
| 6 | 5 | J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 3,4 | 3,6 |
| 7 | 7 | J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 3,0 | 3,3 |
| 8 | 8 | N02 ANALGESICS | 2,9 | 3,2 |
| 9 | 10 | C05 VASOPROTECTIVES | 2,9 | 3,0 |
| 10 | 9 | R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS | 2,8 | 3,1 |
| Итого | | | 36,0 | 36,3 |

Заключение. По итогам I полугодия 2019г. объем розничного аптечного рынка страны достиг 472,146 млрд. руб. (7,228 млрд. долл.). Это на 5% в рублях больше и на 5% в долларах меньше, чем в 2018г. В натуральных показателях рынок сократился на 3% относительно аналогичного периода предыдущего года и был равен 2,152 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках страны по итогам первых шести месяцев 2019г. составила 3,36 долл., тогда как годом ранее она была равна 3,42 долл. Средние расходы россиян на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в сравнении с предыдущим годом сократились (58,67 долл. против 59,07 долл.).

ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы)TM, объем госпитального рынка страны по итогам января-июня 2019г. увеличился на 3% в натуральном выражении и составил 252,130 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок увеличился на 41% в рублях и на 31% - в долларах, а объем был равен 89,910 млрд. рублей (1,384 млрд. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковок ГЛС в больничном секторе страны по итогам I полугодия 2019г. была равна 5,49 долл., годом ранее – 4,32 долл.

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



Как и рынок в целом, большинство представителей Топ-10 ведущих производителей по итогам первого полугодия 2019г. продемонстрировали высокую динамику (табл. 1). Опережающими темпами развивались рынки возглавивших его компаний BIOCAD и MSD, объемы закупок у обеих выросли в 2,1 раза. Более высокие темпы продемонстрировал ROCHE (закупки увеличились в 4,2 раза), что позволило ему подняться с 13 места на четвертое и стать единственным новым представителем рейтинга. На более высокую восьмую позицию благодаря двукратному росту закупок поднялся NOVARTIS. При этом они потеснили на третье, пятое, седьмое и последнее места производителей PFIZER (+40%), ABBVIE (+33%), JOHNSON & JOHNSON (+42%) и BAYER (+64%). Единственной компанией, показавшей отрицательную динамику, стал PHARMASYNTEZ (-15%), который опустился с первой строчки на девятое. Шестую позицию продолжает занимать SANOFI (+58%). Итоговая доля десяти ведущих производителей увеличилась более чем на 6 п.п., до 41%.

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. |
| 1 | BIOCAD RF | 6,5 | 4,3 |
| 2 | MSD | 5,0 | 3,4 |
| 3 | PFIZER | 4,5 | 4,6 |
| 4 | ROCHE | 4,3 | 1,4 |
| 5 | ABBVIE | 4,2 | 4,5 |
| 6 | SANOFI | 3,8 | 3,4 |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | 3,7 | 3,7 |
| 8 | NOVARTIS | 3,4 | 2,3 |
| 9 | PHARMASYNTEZ | 2,9 | 4,9 |
| 10 | BAYER | 2,7 | 2,3 |
| Итого | | 41,0 | 34,8 |

* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Ни одному представителю рейтинга ведущих брендов не удалось сохранить свои позиции, но большинство – повысили их (табл. 2). Так, на первое место со второго поднялся PREVENAR 13 (+36%), на второе с четвертого – HERTICAD (закупки увеличились в 2,5 раза). При этом они сместили лидировавшего ранее NATRIUM CHLORIDUM (+6%) на третью строчку. На четвертой позиции и местах с шестого по восьмое включительно расположились новые представители Топ-10: AVEGRA (в 3,2 раза), OPDIVO (в 8,7 раза), KEYTRUDA (в 16 раз) и PERJETA (в 12 раз). Одновременно с этим бренды KALETRA (+59%), INTELENCE (+81%) и PENTAXIM (+72%) опустились на пятое и два последних места «десятки». Общая доля десяти лидирующих брендов расширилась с 11,5% до 17,7%.

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. |
| 1 | PREVENAR 13 | 2,3 | 2,4 |
| 2 | HERTICAD | 2,2 | 1,2 |
| 3 | NATRIUM CHLORIDUM | 2,0 | 2,7 |
| 4 | AVEGRA BIOCAD | 1,9 | 0,8 |
| 5 | KALETRA | 1,8 | 1,6 |
| 6 | OPDIVO | 1,8 | 0,3 |
| 7 | KEYTRUDA | 1,8 | 0,2 |
| 8 | PERJETA | 1,4 | 0,2 |
| 9 | INTELENCE | 1,3 | 1,0 |

| Место в рейтинге | Бренд | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|----------|---|---------------|
| | | 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. |
| 10 | PENTAXIM | 1,2 | 1,0 |
| Итого | | 17,7 | 11,5 |

Изменились лидеры и в рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). По итогам полугодия ими стали VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+36%) и TRASTUZUMAB, закупки которого увеличились в 2,7 раза. Помимо него, многократный рост объемов закупок продемонстрировали почти все новые представители Топ-10. Это BEVACIZUMAB (в 3,3 раза), NIVOLUMAB (в 8,7 раза), PEMBROLIZUMAB (в 16,2 раза) и PERTUZUMAB (в 12,1 раза), занявшие четвертую строчку и места с шестого по восьмое включительно. На последней позиции «десятки» расположился не столь динамичный, но также впервые вошедший в состав «десятки» представитель, VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (+72%). Несмотря на высокую динамику, комбинация LOPINAVIR*RITONAVIR (+60%) и наименование ETRAVIRINE (+81%) сместились на пятое и девятое места соответственно. Лидер прошлого года SODIUM (+6%) опустился на третью строчку. Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 12% до 18,6%.

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

| Место в рейтинге | МНН/Группировочное наименование | Доля в общем объеме госпитальных закупок, % | |
|------------------|---|---|---------------|
| | | 6 мес. 2019г. | 6 мес. 2018г. |
| 1 | VACCINE, PNEUMOCOCCAL | 2,6 | 2,7 |
| 2 | TRASTUZUMAB | 2,6 | 1,4 |
| 3 | SODIUM | 2,1 | 2,7 |
| 4 | BEVACIZUMAB | 2,0 | 0,9 |
| 5 | LOPINAVIR*RITONAVIR | 1,8 | 1,6 |
| 6 | NIVOLUMAB | 1,8 | 0,3 |
| 7 | PEMBROLIZUMAB | 1,8 | 0,2 |
| 8 | PERTUZUMAB | 1,4 | 0,2 |
| 9 | ETRAVIRINE | 1,3 | 1,0 |
| 10 | VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB | 1,2 | 1,0 |
| Итого | | 18,6 | 12,0 |

Наиболее стабильным оказался Топ-10 ведущих АТС групп: половина его представителей сохранила занятые в прошлом позиции (табл. 4). Это возглавляющие его L01 Противоопухолевые препараты (закупки увеличились в 2,7 раза) и J05 Противовирусные препараты системного назначения (+36%), а также занимающие пятое, шестое и восьмое места B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+14%), B01 Антикоагулянты (+17%) и L04 Иммунодепрессанты (+24%). Три представителя среди оставшихся продемонстрировали рейтинговый прогресс. На позицию вверх, на третье место, поднялись J07 Вакцины (+36%), более динамичная группа J04 Препараты, активные в отношении микобактерий (+45%) переместилась на два пункта вверх и заняла седьмую строчку. Единственный новый представитель Топ-10, L02 Противоопухолевые гормональные препараты (закупки выросли в 3 раза) расположились на последней позиции рейтинга. Показавшие сравнительно невысокую динамику группы J01 Антибактериальные препараты для системного назначения (+13%) и V08 Контрастные препараты (+14%) потеряли рейтинговые позиции и заняли четвертое и девятое места соответственно. В сумме на десять ведущих АТС групп приходилось 73,3% госпитального рынка, тогда как годом ранее – 63,7%.

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 | 28,6 | 14,8 |
| 2 | J05 | ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE | 11,1 | 11,5 |
| 3 | J07 | VACCINES | 7,8 | 8,1 |
| 4 | J01 | ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE | 6,7 | 8,4 |
| 5 | B05 | PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS | 5,2 | 6,4 |
| 6 | B01 | ANTITHROMBOTIC AGENTS | 4,1 | 4,9 |
| 7 | J04 | ANTIMYCOBACTERIALS | 2,7 | 2,6 |
| 8 | L04 | IMMUNOSUPPRESSANTS | 2,5 | 2,8 |
| 9 | V08 | CONTRAST MEDIA | 2,4 | 3,0 |
| 10 | L02 | ENDOCRINE THERAPY | 2,2 | 1,0 |
| Итого | | | 73,3 | 63,7 |

Заключение. Госпитальный рынок России по итогам января-июня 2019г. продемонстрировал высокую позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+41%), и в долларовом (+31%), и был равен 89,910 млрд. рублей (1,384 млрд. долл.). В натуральных показателях рынок расширился на 3% и составил 252,130 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковок ГЛС в больничном секторе страны по итогам I полугодия 2019г. была равна 5,49 долл. против 4,32 долл. – в аналогичном периоде 2018г.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ЦФО) В 1-2 КВАРТАЛЕ 2019г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в ЦФО

| Показатель | июнь-январь 2019г. | июнь-январь 2019г. в % к июню-январю 2018г. |
|--|--------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 107,4 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 5 489,7 | 102,3 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 58 832 | 108,2 |
| реальная | | 102,7 |

Примечание: Данные ТОГС ЦФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки

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

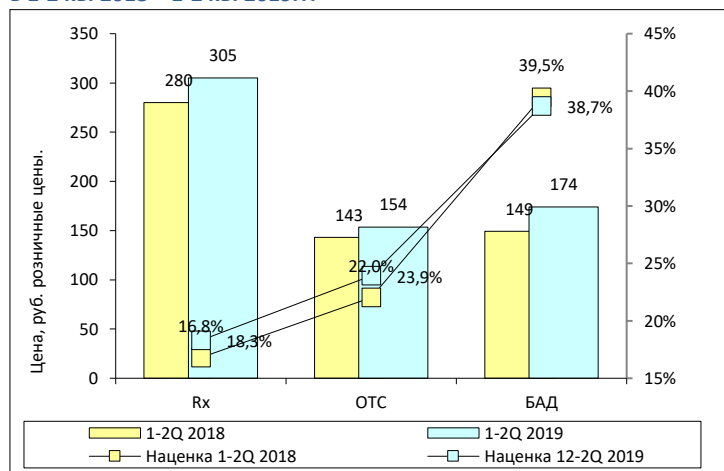
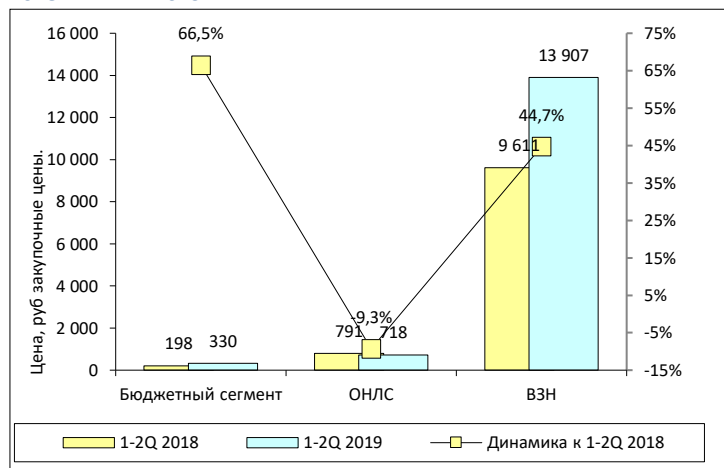


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики и структуры рынка³

Рисунок 3. Фармацевтический рынок ЦФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

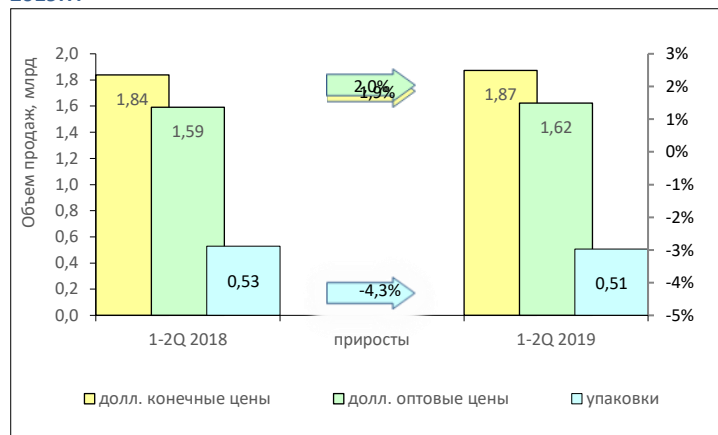


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка ЦФО по основным сегментам в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

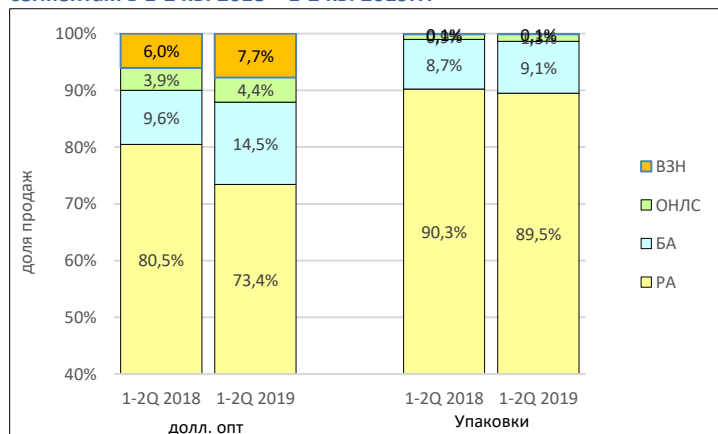


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ЦФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

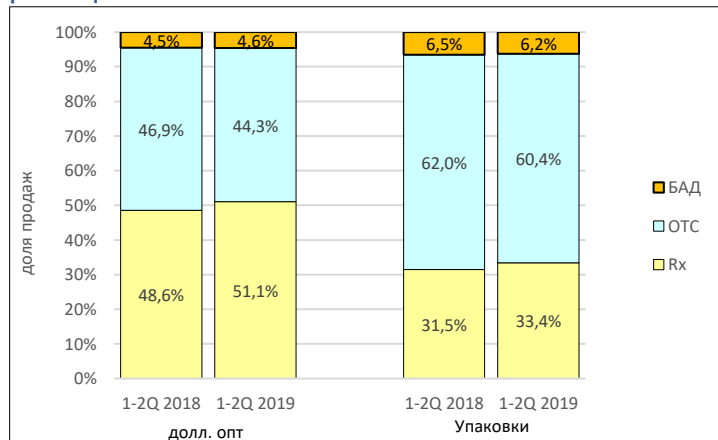
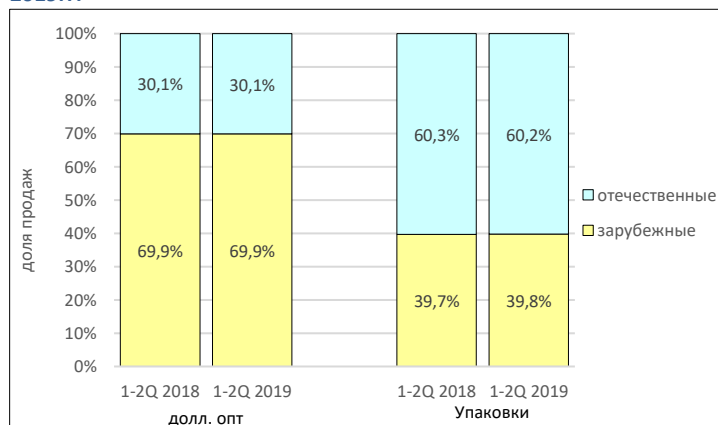


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ЦФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



³ Без учета Москвы

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СЗФО) В 1-2 КВАРТАЛЕ 2019г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в СЗФО

| Показатель | июнь-январь 2019г. | июнь-январь 2019г. в % к июню-январю 2018г. |
|--|--------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 101,8 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 1568,7 | 101,5 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 51 438 | 104,8 |
| реальная | | 99,9 |

Примечание: Данные ТОГС СЗФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки

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

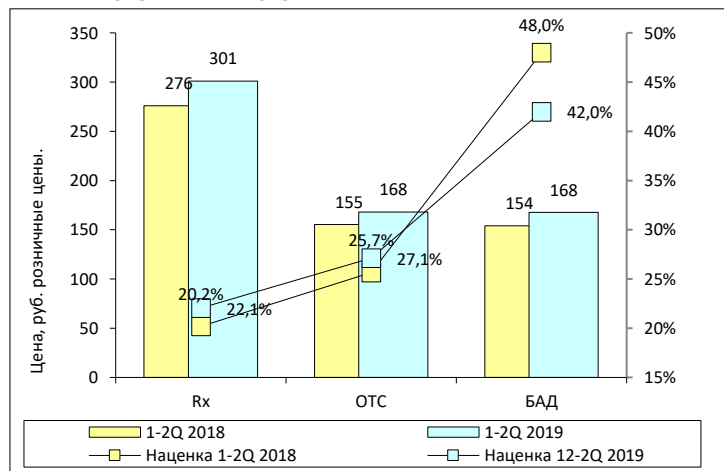
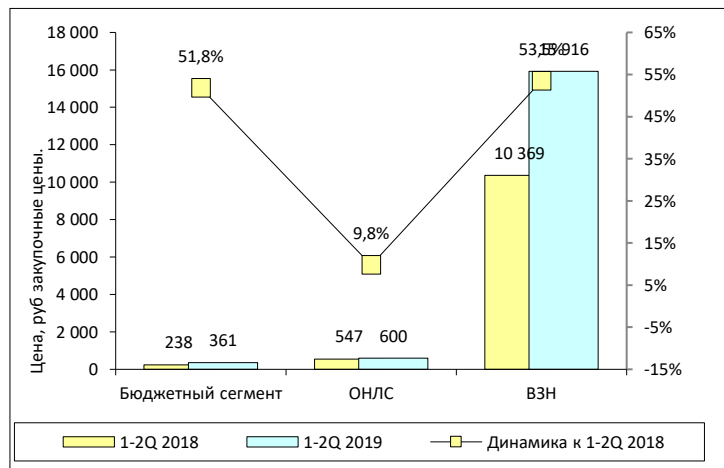


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики и структуры рынка⁴

Рисунок 3. Фармацевтический рынок СЗФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

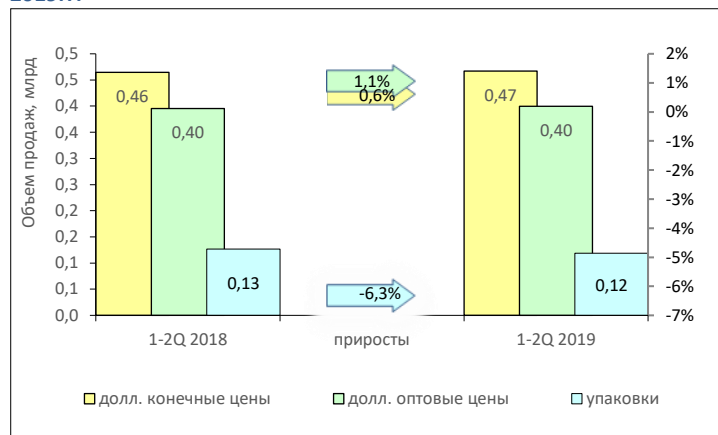


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка СЗФО по основным сегментам в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

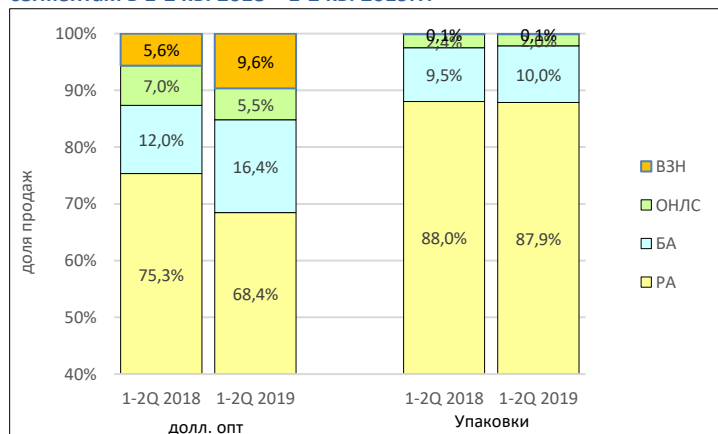


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка СЗФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

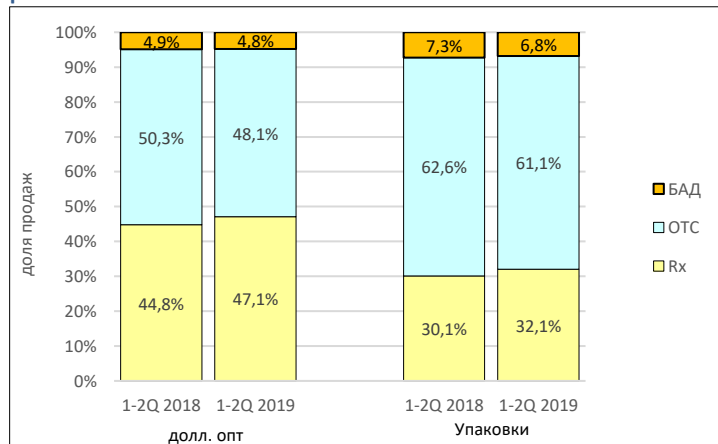
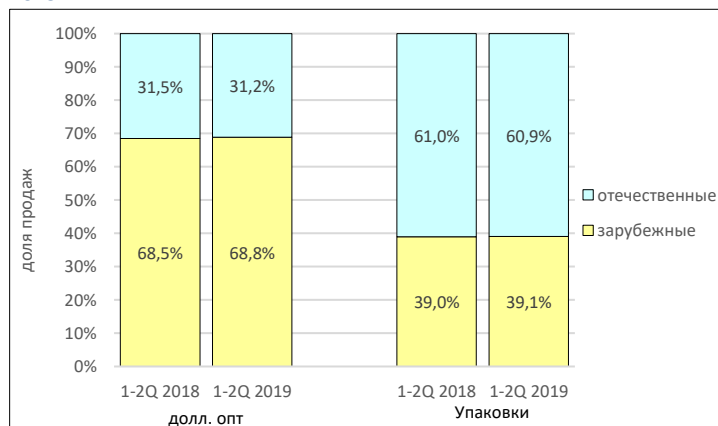


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка СЗФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



⁴ Без учета Санкт-Петербурга

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в ПФО

| Показатель | июнь-январь 2019г. | июнь-январь 2019г. в % к июню-январю 2018г. |
|--|--------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 102,9 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 2 733,8 | 101,8 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 33 272 | 106,4 |
| реальная | | 101,4 |

Примечание: Данные ТОГС ПФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки

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

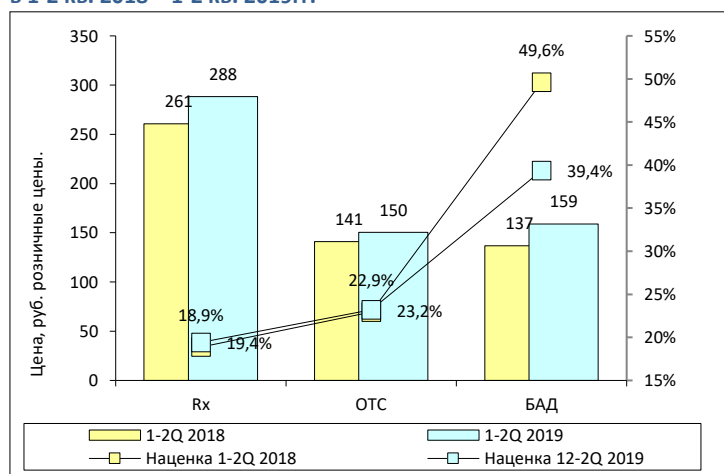
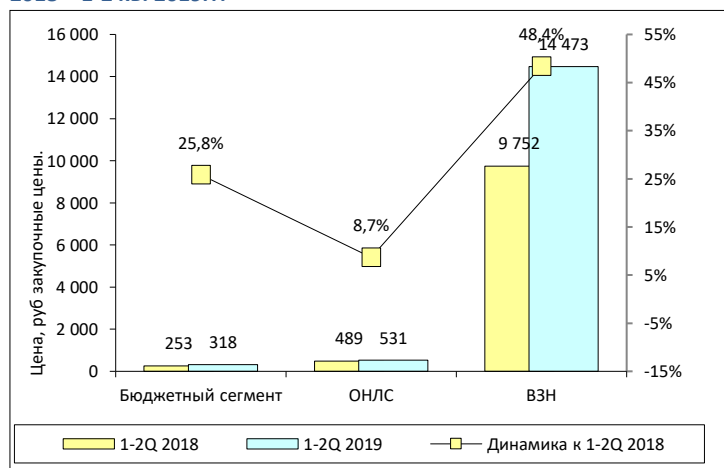


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 3. Фармацевтический рынок ПФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

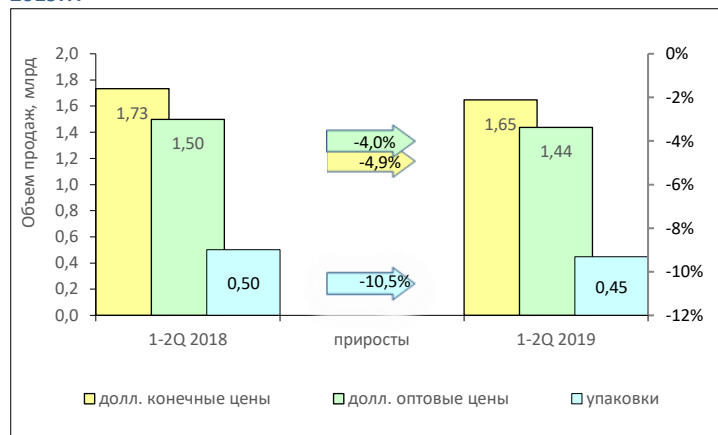


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка ПФО по основным сегментам в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

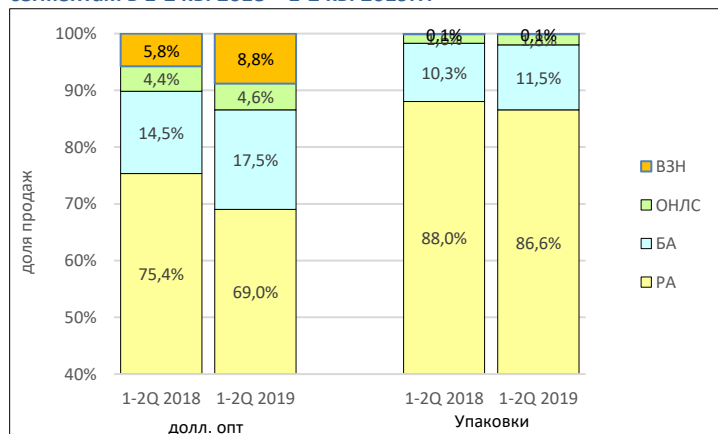


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ПФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

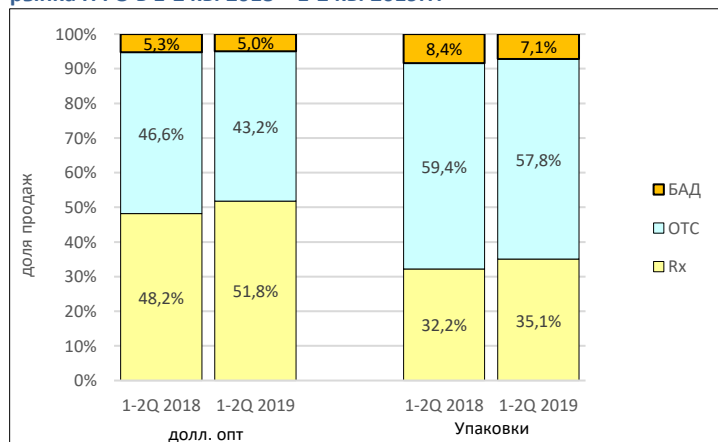
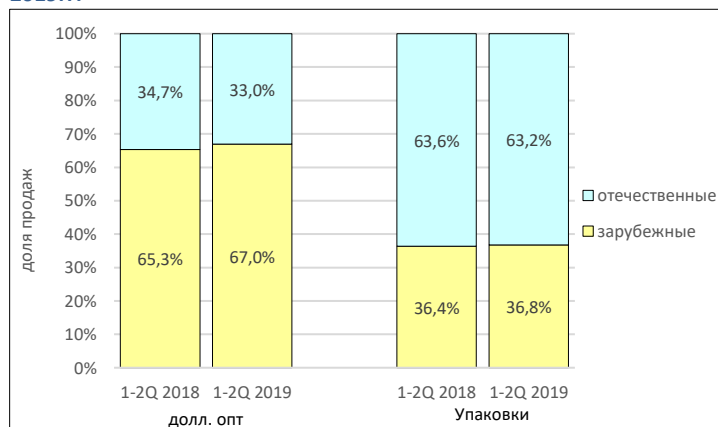


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ПФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в УрФО

| Показатель | июнь-январь 2019г. | июнь-январь 2019г. в % к июню-январю 2018г. |
|--|--------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 104,4 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 1356,5 | 101,7 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 47 134 | 103,7 |
| реальная | | 99,7 |

Примечание: Данные ТОГС УрФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки

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

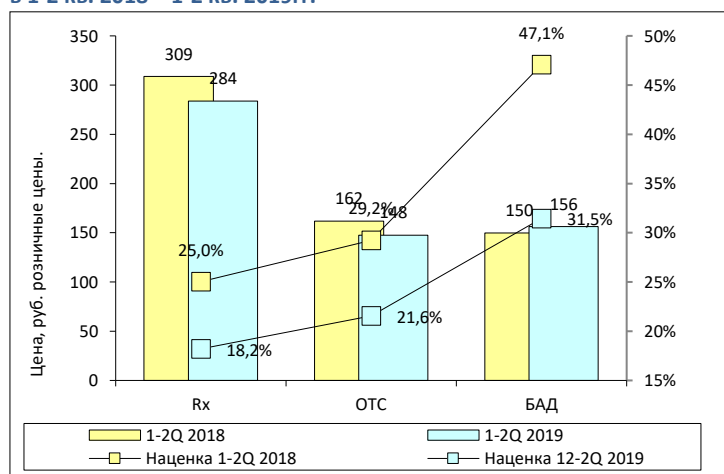
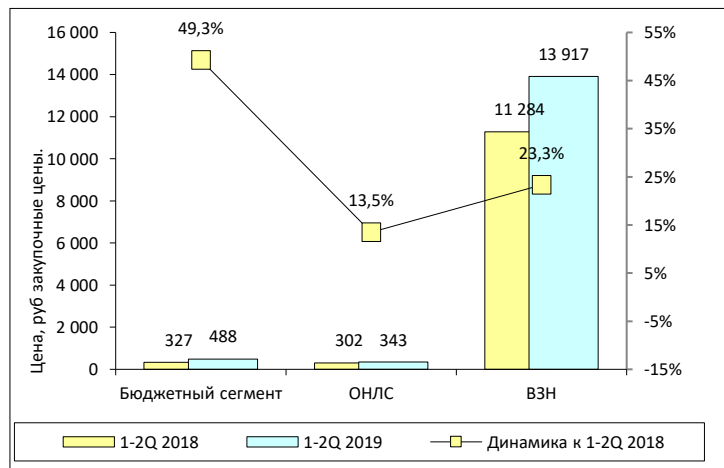


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 3. Фармацевтический рынок УрФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

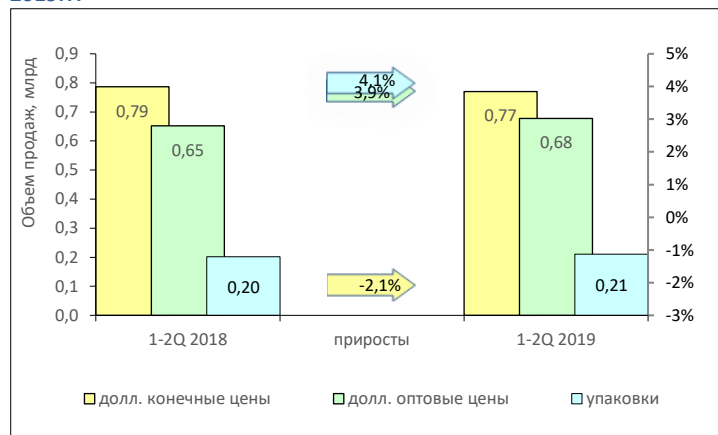


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка УрФО по основным сегментам в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

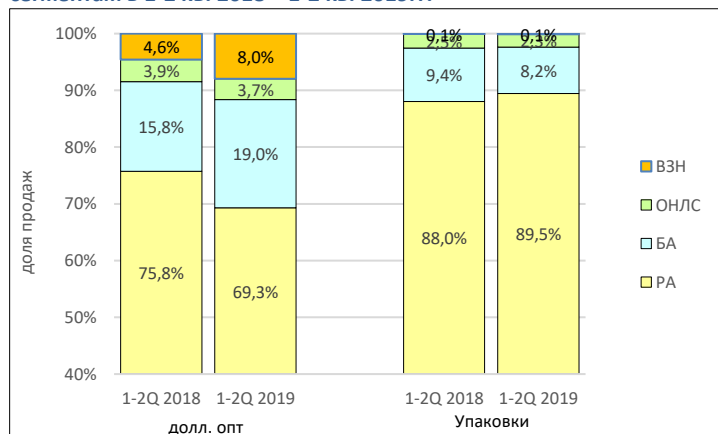


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка УрФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

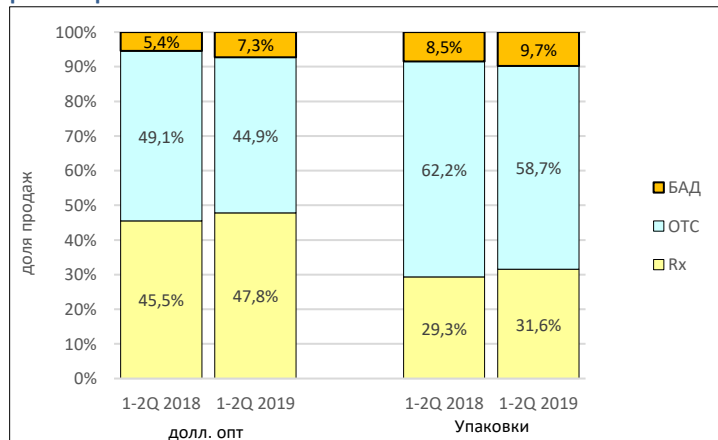
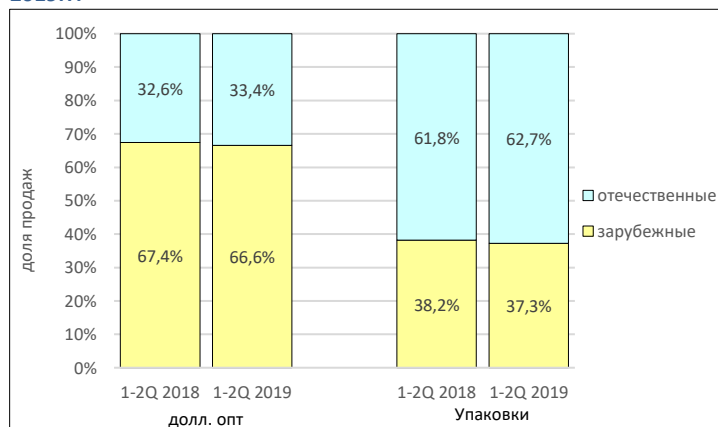


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка УрФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СФО) В 1-2 КВАРТАЛЕ 2019г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в СФО

| Показатель | июнь-январь 2019г. | июнь-январь 2019г. в % к июню-январю 2018г. |
|--|--------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 101,3 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 1378,4 | 102,2 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 40 008 | 107,7 |
| реальная | | 102,2 |

Примечание: Данные ТОГС СФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки

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

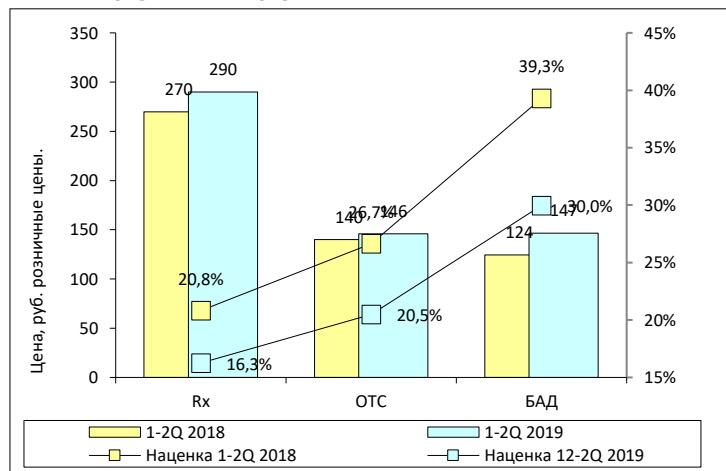
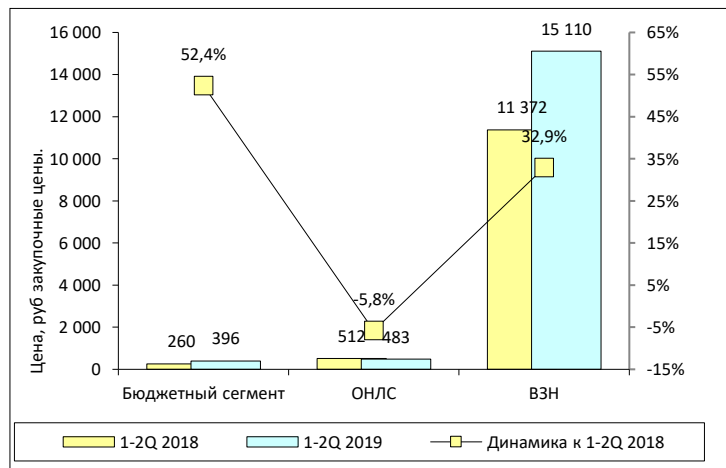


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 3. Фармацевтический рынок СФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

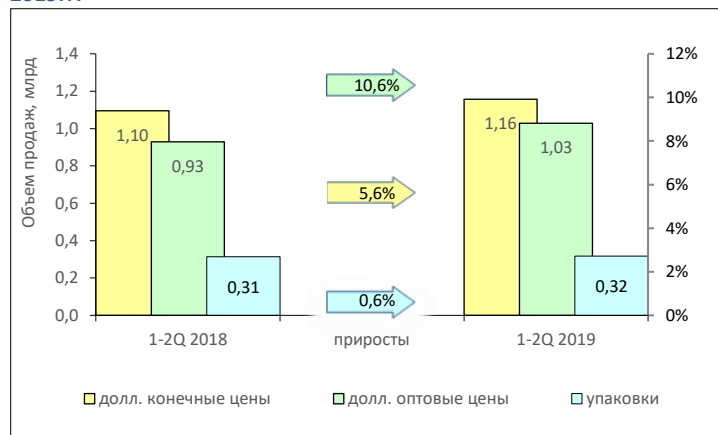


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка СФО по основным сегментам в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

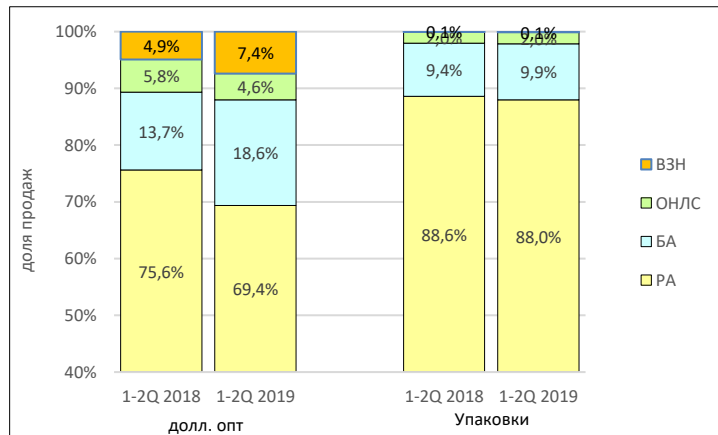


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка СФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

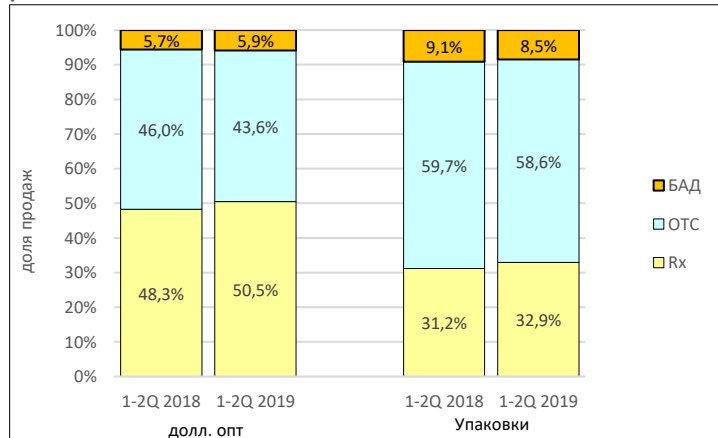
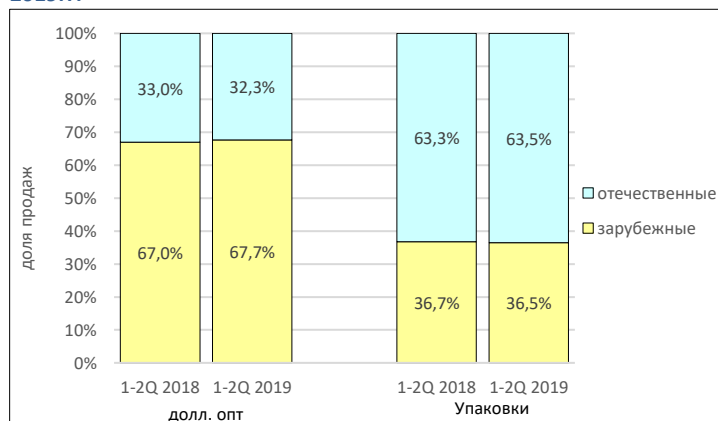


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка СФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ЮФО) В 1-2 КВАРТАЛЕ 2019г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

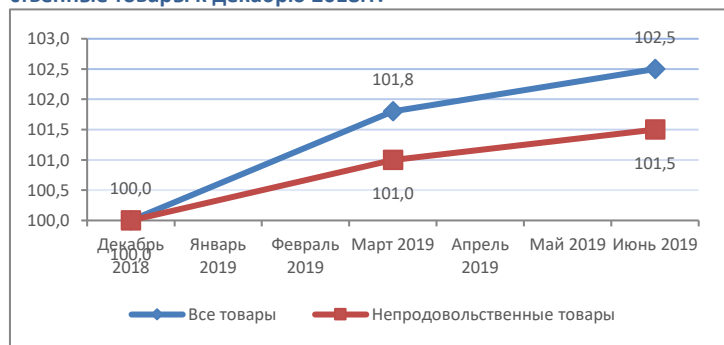
Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в ЮФО

| Показатель | июнь-январь 2019г. | июнь-январь 2019г. в % к июню-январю 2018г. |
|--|--------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 103,9 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 1586,5 | 101,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 33 093 | 107,1 |
| реальная | | 101,8 |

Примечание: Данные ТОГС ЮФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки

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

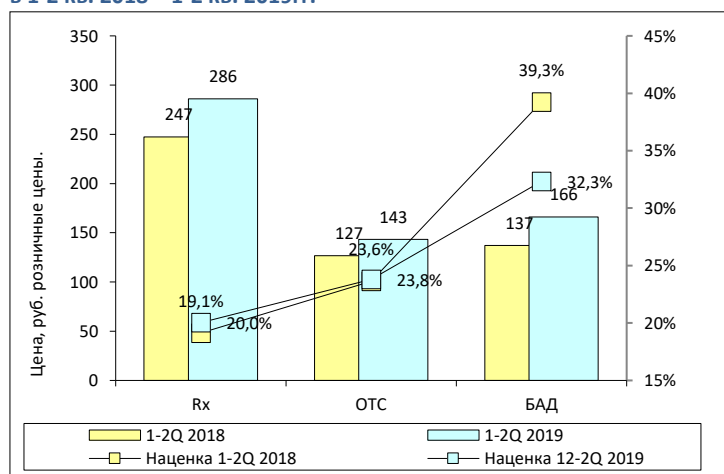
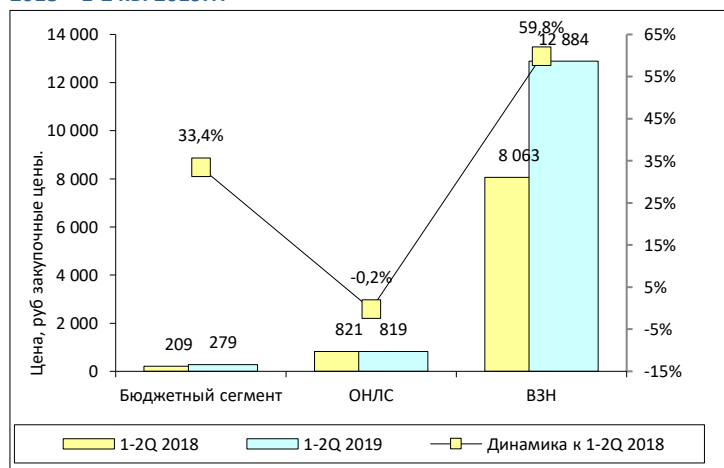


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 3. Фармацевтический рынок ЮФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

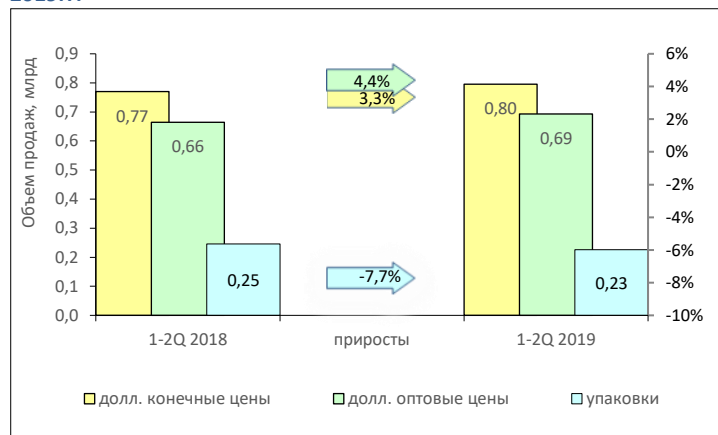


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка ЮФО по основным сегментам в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

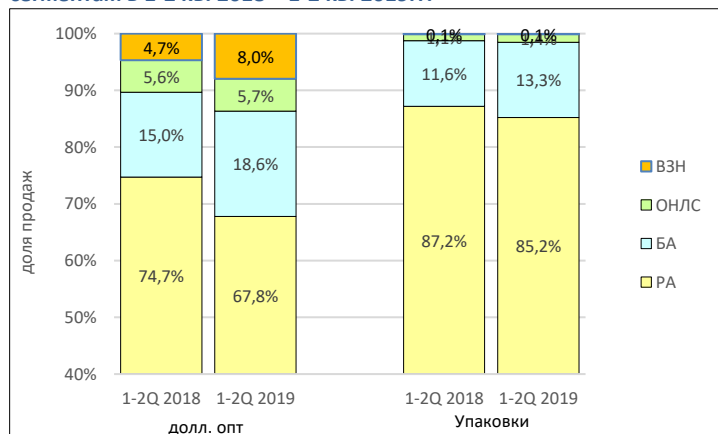


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ЮФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

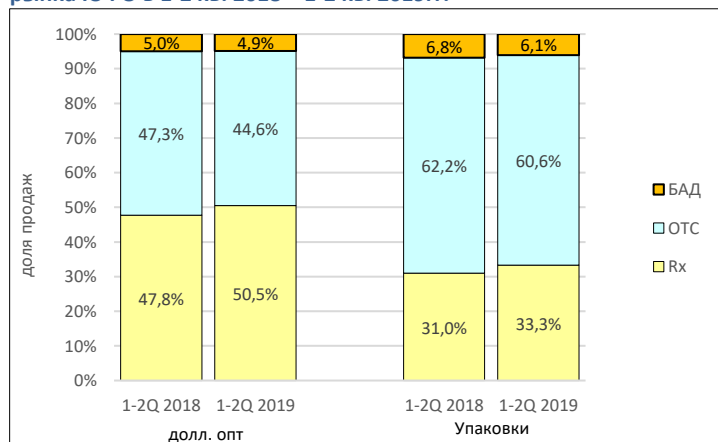
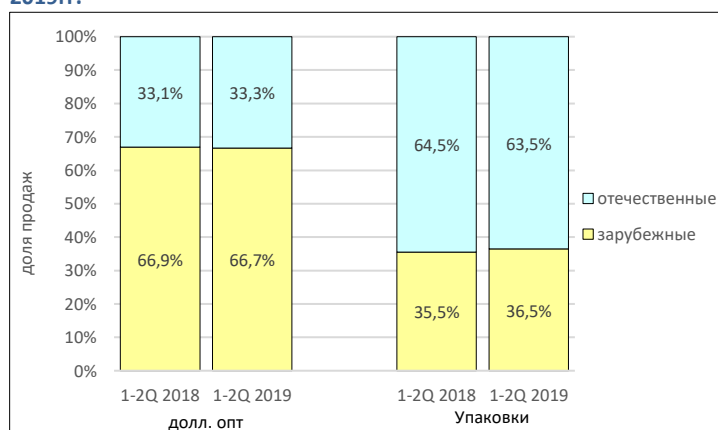


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ЮФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ДФО) В 1-2 КВАРТАЛЕ 2019г. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

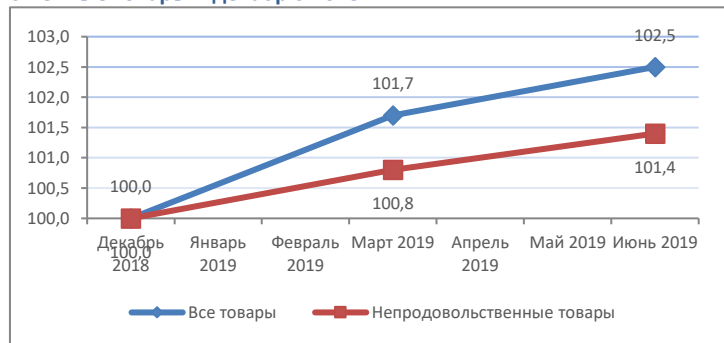
Макроэкономические индикаторы.

Таблица 1 Актуальные статистические данные, характеризующие социально – экономическое положение в ДФО

| Показатель | июнь-январь 2019г. | июнь-январь 2019г. в % к июню-январю 2018г. |
|--|--------------------|---|
| Индекс промышленного производства | | 105,3 |
| Оборот розничной торговли, млрд.руб. | 856,8 | 102,2 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (номинальная), руб. | 54 274 | 107,8 |
| реальная | | 102,8 |

Примечание: Данные ТОГС ДФО

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



Индикаторы динамики цен и розничной наценки

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

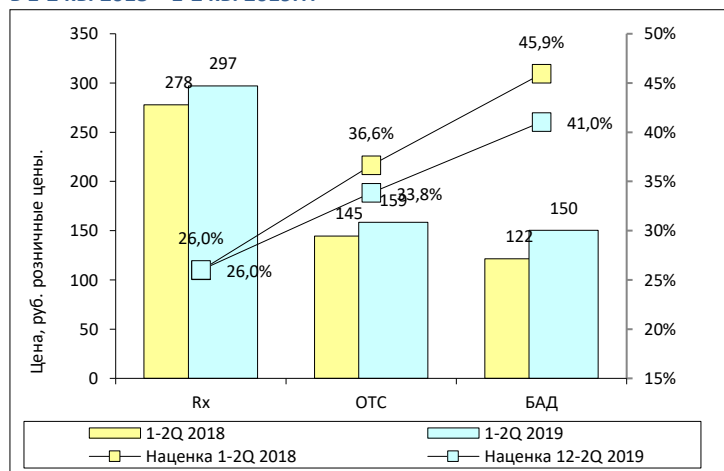
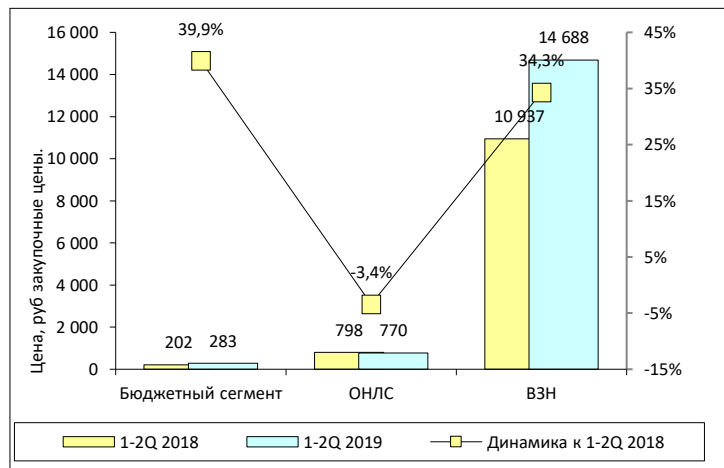


Рисунок 2. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики и структуры рынка

Рисунок 3. Фармацевтический рынок ДФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

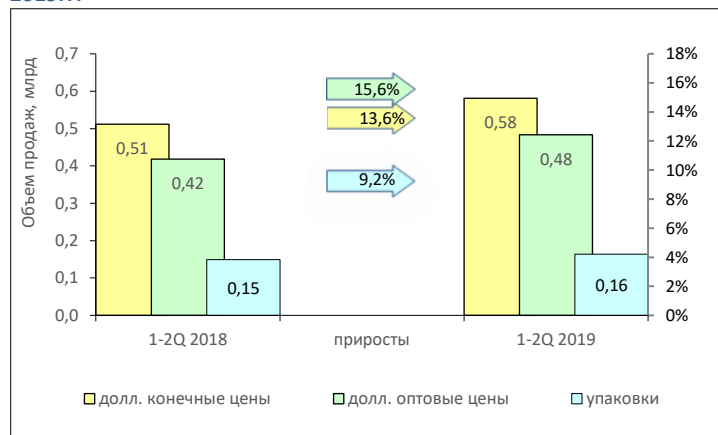


Рисунок 4. Структура фармацевтического рынка ДФО по основным сегментам в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

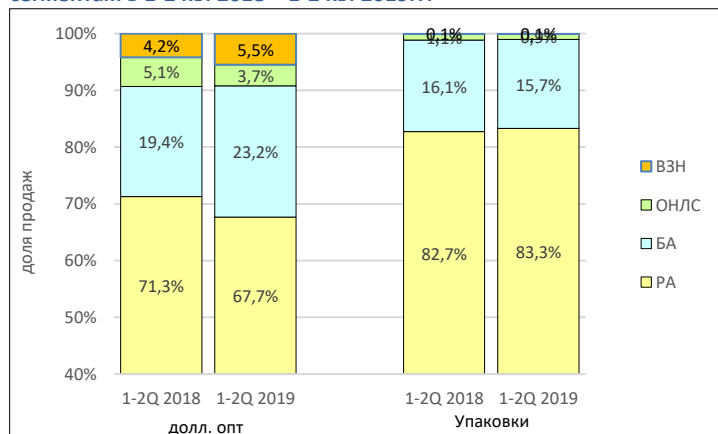


Рисунок 5. Структура розничного сегмента фармацевтического рынка ДФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

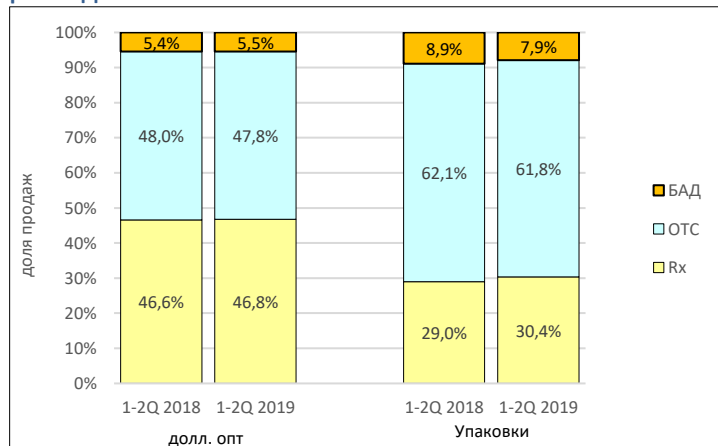


Рисунок 6. Динамика доли российских/зарубежных препаратов в структуре фармацевтического рынка ДФО в 1-2 кв. 2018 – 1-2 кв. 2019гг.

