

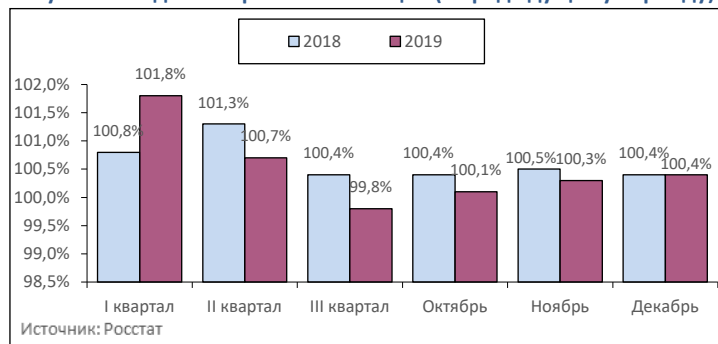


## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### Инфляция

По данным Росстата, в декабре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем составил 100,4%, к декабрю 2018г. – 103,0%. Индекс цен производителей промышленных товаров (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в декабре 2019 года был равен 99,6%, тогда как месяцем раньше – 99,2%. К декабрю 2018г. индекс составил 95,7%.

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



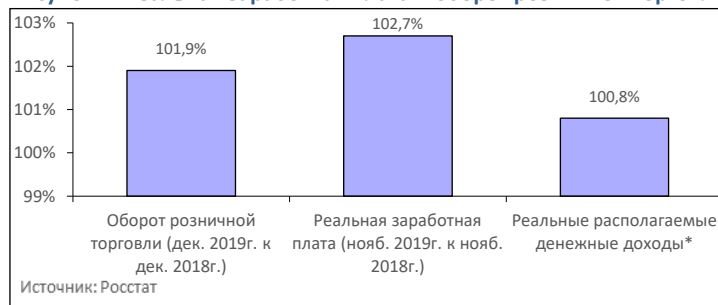
### Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата<sup>1</sup> работников организаций в ноябре 2019 г. составила 46285 руб. (724,68 долл.). По сравнению с соответствующим периодом 2018г. она составила 106,3%, к предыдущему периоду – 99,4%. Реальная начисленная заработная плата в ноябре 2019г. по сравнению с ноябрем 2018г. была равна 102,7%, к предыдущему периоду – 99,1%. Реальные располагаемые денежные доходы<sup>2</sup>, по оценке, в 2019г. увеличились на 0,8% по сравнению с 2018г. (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в декабре 2019 г. составил 3474,4 млрд рублей, или 101,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в 2019 г. - 33532,1 млрд рублей, или 101,6% (в сопоставимых ценах) к 2018 г. (рис. 2).

### Рисунок 2. Реальная заработная плата и оборот розничной торговли



\* 2019г. к 2018г.

### Производство промышленной продукции

По данным Росстата, индекс промышленного производства в декабре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,1%, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. - 102,4%. По данным Росстата, индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в декабре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. был равен 132,8%, в 2019г. к 2018г. – 119,6%.

### Внутреннее производство

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

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

Место в рейтинге	Производитель	Млн. руб.
1	Биокад	2308,3
2	Отисифарм	2214,3
3	Фармстандарт	1282,8
4	Валента	1139,0
5	Стада	1084,3
6	Верофарм	1030,4
7	Акрихин	909,1
8	Гротекс	900,1
9	Сотекс	888,0
10	Вертекс	875,9

Источник – Ремедиум на основании данных IQVIA

В таблице 2 представлены данные об аптечных продажах в 10 регионах РФ. В ноябре 2019г. относительно предыдущего месяца во всех регионах наблюдалось снижение продаж (в рублевом эквиваленте). Наиболее выраженным оно было в Тюмени (-24%), наименее – в Москве (-1%).

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

Регион	Объем аптечных продаж, \$млн. (опт. цены)			Прирост, % (в рублях)		
	Сентябрь 2019г.	Октябрь 2019г.	Ноябрь 2019г.	Сентябрь/Август 19г.	Октябрь/Сентябрь 19г.	Ноябрь/Октябрь 19г.
Москва	191,4	185,2	184,3	20%	-4%	-1%
Санкт-Петербург	63,9	63,1	60,3	16%	-2%	-5%
Краснодарский край	34,9	36,7	33,0	-9%	4%	-11%
Красноярский край	27,5	28,5	27,2	-1%	3%	-5%
Татарстан	18,3	19,4	16,8	15%	5%	-14%
Ростовская область	21,9	22,0	19,9	3%	-1%	-10%
Новосибирская область	19,7	20,1	17,2	15%	1%	-15%
Воронежская область	12,4	12,6	11,8	1%	1%	-7%
Пермь	7,5	7,2	5,9	2%	-6%	-19%
Тюмень	6,2	6,6	5,1	12%	6%	-24%

### 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 декабре 2019г.**

Место в рейтинге	Компания*	Количество выходов
1	Sanofi	11 024
2	Sandoz	10 525
3	Эвалар	6 371
4	Reckitt Benckiser	6 302
5	Bayer	5 839

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

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

Место в рейтинге	Торговое наименование*	Количество выходов
1	Эвалар	6 371
2	Лазолван	4 671
3	Бронхо-Мунал	2 823
4	Стрелсилс	2 404
5	Нурофен	2 399

Источник – Ремедиум на основании данных Mediascope

\* Учитывались только препараты, фигурирующие в Госреестре ЛС.

<sup>1</sup> Начиная с доклада "Информация о социально-экономическом положении Российской Федерации" (январь-сентябрь 2019 г.) показатели номинальной и реальной начисленной заработной платы работников организаций будут публиковаться только после получения отчетных данных. Предварительные оценки представляться не будут.

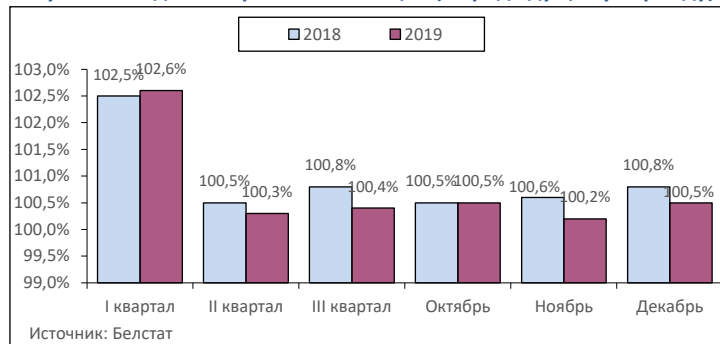
<sup>2</sup> В связи с переходом Росстата на обновленную методологию расчета реальных располагаемых денежных доходов населения данные будут публиковаться раз в квартал

**Инфляция**

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в декабре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2018г. – 104,7%. По итогам 2019г. относительно 2018г. индекс потребительских цен был равен 105,6%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019г. составил 100,3%, с декабрем 2018г. – 104,4%. В 2019г. относительно 2018г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 106,3%.

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



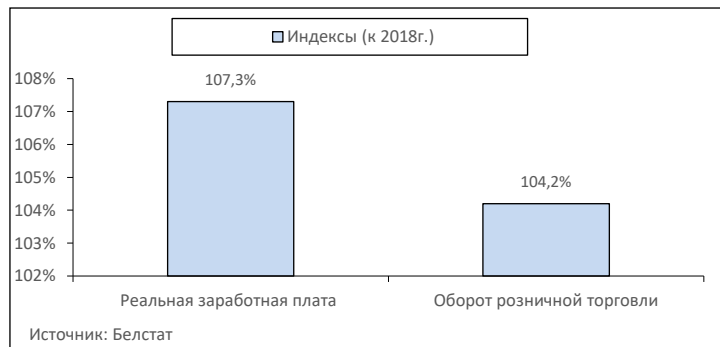
**Уровень жизни населения**

По предварительным данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Республики Беларусь в декабре 2019 г. составила 1238,7 белорусских рубля (588,01 долл.<sup>3</sup>), в 2019г. – 1090,9 белорусских рубля (521,61 долл.), что составило 110,5% к декабрю 2018г. и 113,3% - к 2018г. Реальная заработная плата в декабре 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 2018г. составила 105,5%, в январе-декабре 2019г. – 107,3% (рис. 2). По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе-ноябре 2019г. составили 106,3% к уровню января-ноября 2018г.

**Оборот розничной торговли**

Розничный товарооборот в декабре 2019 г. был равен 4658,7 млн. руб. – это 112,7% к предыдущему периоду и 102,3% - к аналогичному периоду предыдущего года. По итогам 2019 г. он составил 49,28 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 104,2% к уровню 2018 г. (рис. 2).

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



**Производство промышленной продукции**

По данным Белстата, в 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 113,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню 2018г.

По данным Белстата, объем производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в 2019г. оценивался в 1349,7 млн. белорусских рублей, что в сопоставимых ценах составило 101,3% к показателям 2018г.

<sup>3</sup> Для расчета использован официальный средний курс арифметический с сайта Национального банка Республики Беларусь [www.nbrb.by](http://www.nbrb.by).

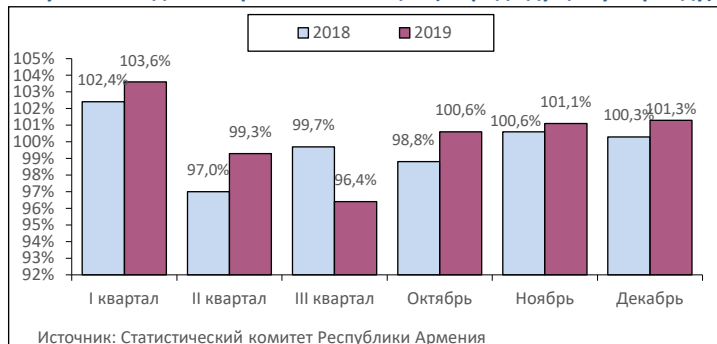
<sup>4</sup> С 1 января 2018г. месячные показатели включают также данные микро и малых организаций, т.к. Статкомитет РА применяет новый информационный источник для расчета –

**Инфляция**

По данным Статистического комитета Республики Армения, в декабре 2019г. индекс потребительских цен к предыдущему месяцу составил 101,3%, к декабрю 2018г. – 100,7%. За январь-декабрь 2019г. в сравнении с аналогичным периодом 2018г. индекс потребительских цен составил 101,4%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем был равен 102,6%, к декабрю 2018г. – 101,4%. В 2019 года относительно 2018г. индекс составил 100,5%.

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



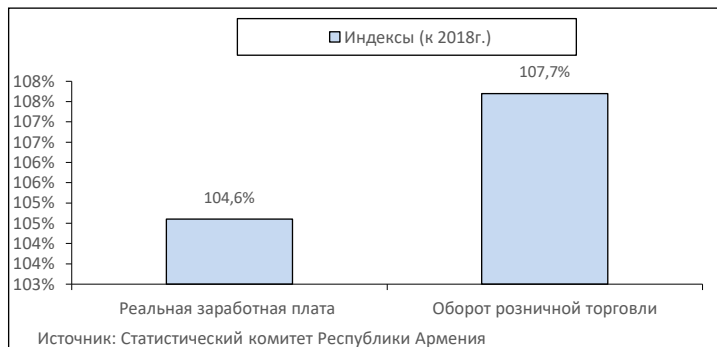
**Уровень жизни населения**

По предварительной оценке Статкомитета РА, среднемесячная номинальная заработная плата<sup>4</sup> работников Республики Армения в декабре 2019г. составила 224517 драмов (469,47 долл.) – это 126,4% к предыдущему месяцу и 105,3% к аналогичному периоду 2018 года. В январе - декабре 2019г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника была равна 182 673 драма (380,21 долл.) или 105,8% к аналогичному периоду 2018г. Реальная заработная плата (по данным ЕЭК) в декабре 2019г. по сравнению с декабрем 2018г. составила 104,6% (рис. 2).

**Оборот розничной торговли**

Оборот розничной торговли в декабре 2019г. составил 193642,6 млн. драмов, по итогам 2019 года – 1548903,8 млн. драмов, что в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года составляет 101,0% и 107,7% соответственно (рис. 2).

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



\*- декабрь 2019г. К декабрю 2018г

**Производство промышленной продукции**

По предварительным данным Статкомитета РА, в декабре 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 247826,7 млн. драмов, в январе-декабре 2019 года – 2103913,7 млн. драмов или 106,4% и 109,0% соответственно к аналогичным периодам 2018г. По данным Статкомитета РА, производство фармацевтической продукции в декабре 2019г. оценивалось в 1117,4 млн. драмов, с начала года – в 9662,7 млн. драмов, что составило 120,1% и 104,1% к соответствующим периодам 2018 года.

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

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

### Инфляция

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в декабре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, относительно декабря 2018г. – 105,4%. В январе-декабре 2019 года относительно 2018г. индекс достиг 105,3%.

Индекс цен предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, к декабрю 2018г. – 101,4%. В январе-декабре 2019г. относительно 2018г. цены предприятий-производителей промышленной продукции увеличились на 5,1%.

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



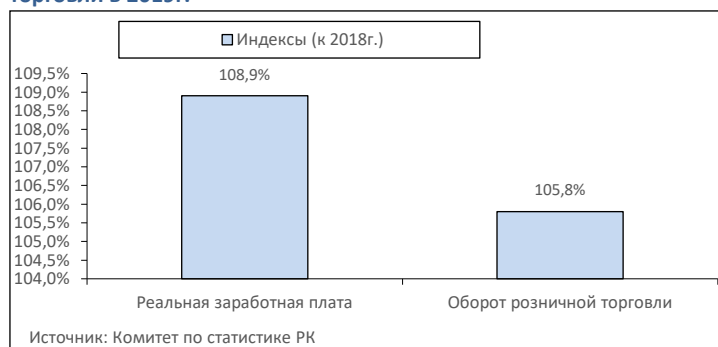
### Уровень жизни населения

По предварительной оценке Комитета по статистике РК, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила в декабре 2019г. 208585 тенге (543,39 долл.<sup>5</sup>), в январе-декабре 2019г. – 186924 тенге (488,37 долл.). Индекс номинальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего года составил: в декабре 2019г. – 114,1%, в январе-декабре 2019г. – 114,5%, а индекс реальной заработной платы в декабре 2019г к декабрю 2018г. – 108,3%. Индекс реальных денежных доходов по предварительным данным в январе-ноябре 2019г. к соответствующему периоду 2018г. составил 105,8% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

Объем розничной торговли в декабре 2018 г. был равен 1393,6 млрд. тенге – это 107,3% к декабрю 2018г. Ее объем в январе-декабре 2019 года составил 11345,7 млрд. тенге, что на 5,8% больше, чем в 2018 году (в сопоставимых ценах) (рис. 2).

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



### Производство промышленной продукции

По данным Комитета по статистике РК, объем промышленного производства в декабре 2019г. составил 2 712,7 млрд. тенге, в январе-декабре 2019г. – 29103,0 млрд. тенге. В сравнении с аналогичным периодом 2018г. индексы были равны 106,4% и 103,8% соответственно.

По данным Комитета по статистике РК, объем производства основных фармацевтических продуктов в январе-декабре 2019г. составил 92,0 млрд. тенге, а в декабре 2019г. – 5816 млн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтических продуктов в январе-декабре 2019 г. к январю-декабрю 2018г. – 112,2%, в сентябре 2019г. к соответствующему периоду 2018г. – 62,1%.

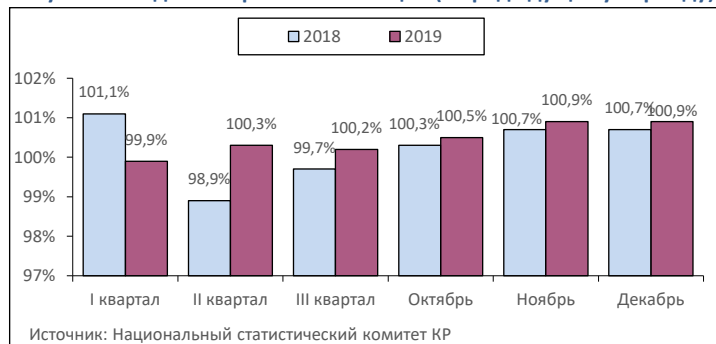
<sup>5</sup> Для расчета использован официальный средний курс с сайта Национального банка Республики Казахстан [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Инфляция

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2019г. индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, к декабрю 2018г. – 103,1%. В январе-декабре 2019 года относительно января-декабря 2018г. индекс был равен 103,1%. Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в декабре 2019г. относительно предыдущего месяца был равен 99,2%. В январе-декабре 2019г. относительно декабря 2018г. цены производителей промышленных товаров и услуг в целом по республике повысились на 8,5%, к соответствующему периоду составили 104,1%.

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



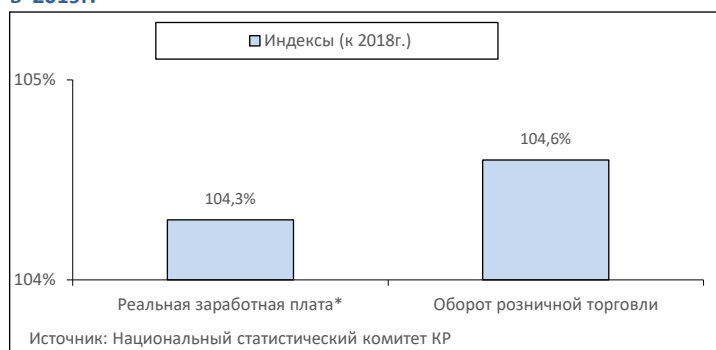
### Уровень жизни населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в ноябре 2019г. составила 16809 сомов (240,75 долл.), в январе-ноябре 2019г. – 16 586 сомов (237,7 долл.), составив по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 107,7% и 105,3% соответственно. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2019г. относительно января-ноября 2018г. составила 104,3%, в ноябре 2019г. к ноябрю 2018г. – 105,9% (рис. 2).

### Оборот розничной торговли

В декабре 2019г. объем оборота розничной торговли (кроме торговли автомобилями и мотоциклами) составил 53246,8 млн. сомов, в январе-декабре 2019г. – 304124,6 млн. сомов. Индекс объема розничной торговли к аналогичному периоду прошлого года составлял 106,2% и 104,6% соответственно (рис. 2).

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



\* - данные за январь-ноябрь 2019г.

### Производство промышленной продукции

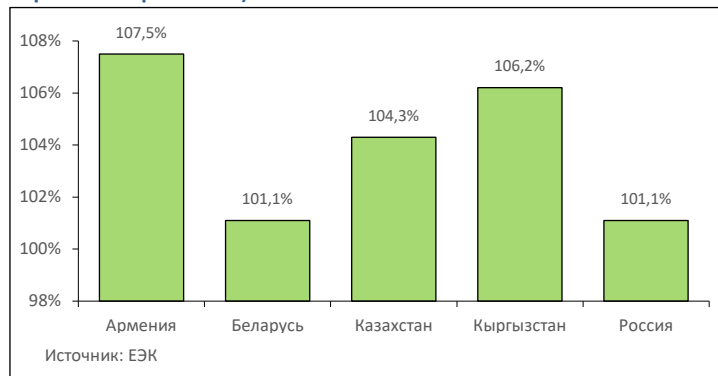
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в декабре 2019г. промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 28385,4 млн. сомов, в январе-декабре 2019г. – 278565,0 млн. сомов. В сравнении с аналогичными периодами 2018г. индекс физического объема промышленной продукции составил 86,6% и 106,9% соответственно. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, объем производства фармацевтической продукции в декабре 2019г. составил 44,6 млн. сомов, с начала года – 342,8 млн. сомов. Индекс физического объема промышленной продукции для фармацевтической продукции по итогам декабря 2019 г. к предыдущему периоду был равен 116,5%, к декабрю 2018г. составил 113,2%, а в январе-декабре 2019 г. к 2018г. был равен 97,8%.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС)

### ВВП

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объем ВВП государств-членов ЕАЭС в январе-сентябре 2019г. составил 1386,9 млрд. долларов, и увеличился по сравнению с январем-сентябром 2018г. в постоянных ценах на 1,4%. Прирост ВВП отмечен во всех странах, наибольший - в Армении (+7,5%) и Кыргызстане (+6,2%), немного ниже - в Казахстане (+4,3%). В Беларуси и России ВВП увеличился на 1,1% (рис. 1).

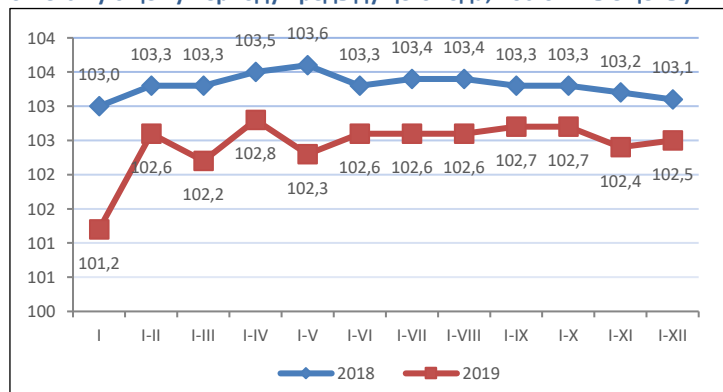
**Рисунок 1. Динамика ВВП стран ЕАЭС (январь-сентябрь 2019г. к январю-сентябрю 2018г.)**



### Производство промышленной продукции

Объем промышленного производства ЕАЭС в январе-декабре 2019 года составил 1,2 трлн. долл. США и увеличился по сравнению с 2018г. в постоянных ценах на 2,5% (рис.2). По отдельным странам индекс промышленного производства составил: в Армении – 109,0%, Беларуси – 101%, Казахстане – 103,8%, Кыргызстане – 106,9% и в России – 102,4%.

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

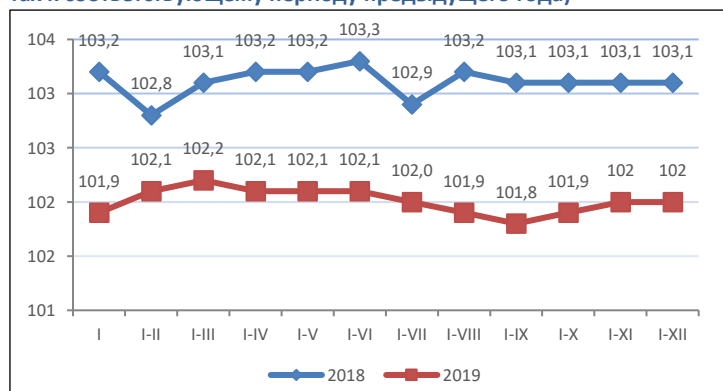


Комментарий. Данные за период с января 2016 г. по апрель 2018 г. были уточнены в связи с пересчетом индексов промышленного производства РФ за указанный период.

### Оборот розничной торговли

По данным ЕЭК, оборот розничной торговли (через все каналы реализации) государств – членов ЕАЭС в январе-декабре 2019г. составил 580,1 млрд. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года объем розничных продаж (в сопоставимых ценах) увеличился на 2,0%. В анализируемый период во всех странах наблюдался рост оборота розничной торговли. При этом индексы составили: в Армении 107,9%, Беларуси 104,2%, Казахстане 105,8%, Кыргызстане 104,1% и в России 101,6%.

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



### Номинальная и реальная заработная плата

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

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

Страна	Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду 2018г.	Номинальная заработная плата, долларов США
Армения	104,2	371
Беларусь	107,8	510
Казахстан	108,9	477
Кыргызстан	103,6	235
Россия	102,3	708

### Исполнение бюджетов

По данным ЕЭК, в январе-сентябре 2019г. республиканский бюджет был исполнен с профицитом в Армении, Беларуси и России, с дефицитом – в Казахстане и Кыргызстане. При этом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в Казахстане и Кыргызстане наблюдалось увеличение дефицита, а в России – профицита бюджета.

По сравнению с предшествующим годом темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику. Темпы роста показателей республиканских бюджетов составили: доходы – в Армении 122%, Беларуси – 104%, Казахстане – 113%, Кыргызстане – 102% и России – 107%; расходы – в Армении 110%, Беларуси – 110%, Казахстане – 120%, Кыргызстане – 104%, в России – 105%.

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

Страна	Млрд. долларов США		
	Доходы	Расходы	Дефицит (профицит)
Армения	2,4	2,2	0,2
Беларусь	8,5	7,1	1,3
Казахстан	20,3	22,4	-2,1
Кыргызстан	1,4	1,5	-0,1
Россия	231,2	183,7	47,6
ЕАЭС	263,8	216,9	46,9

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

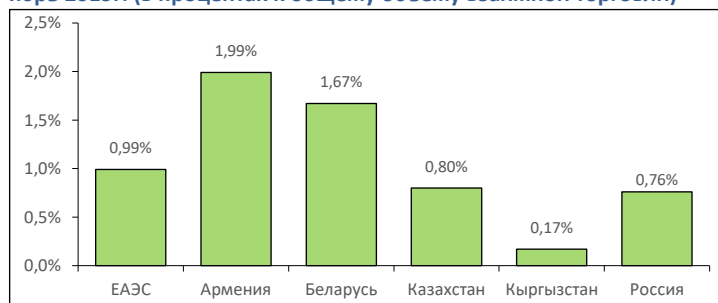
Объем взаимной торговли товарами государств-членов ЕАЭС за январь – ноябре 2019г. составил 55,3 млрд. долларов США, или 100,2% к уровню соответствующего периода 2018 года.

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

Страны	Млн. долларов США	В % к январю-ноябрю 18г.	Удельный вес в объеме, %
ЕАЭС	55310,2	100,2	100,0
Армения	694,7	110,7	1,3
Беларусь	13235,1	104	23,9
Казахстан	5561,9	100,4	10,0
Кыргызстан	551,2	99,2	1,0
Россия	4944,9	102,3	88,9
Россия	234,7	78,4	42,6

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-ноябрь 2019г. (в процентах к общему объему взаимной торговли)**

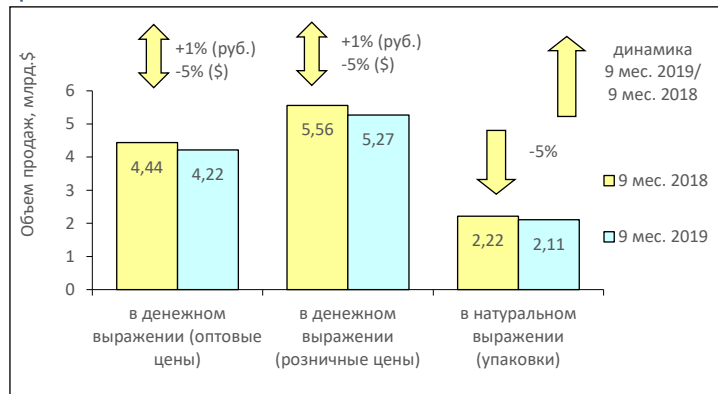




## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ОТС РОССИИ: ИТОГИ ПЕРВЫХ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2019г.

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам первых девяти месяцев 2019г. объем реализации безрецептурных лекарственных препаратов в стране в натуральном выражении сократился на 5% и составил 2,106 млрд. упаковок. В стоимостном выражении объем ОТС-рынка увеличился на 1% в рублевом эквиваленте и сократился на 5% - в долларовом, и был равен 274,852 млрд. рублей (4,221 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). Доля безрецептурных препаратов составляла: 66,2% продаж в натуральном выражении и 48,8% - в розничных рублевых ценах. Средняя стоимость упаковок ОТС-препарата по итогам января-сентября 2019г. составила 2,50 долл. в розничных ценах, годом ранее – 2,51 долл. В анализируемом периоде на приобретение безрецептурных лекарственных препаратов в аптеках россияне потратили в среднем 35,90 долл.

**Рисунок 1. Аптечный рынок ОТС России за 9 месяцев 2018 – 9 месяцев 2019г.**



По итогам девяти месяцев 2019г. лидерами Top-10 ведущих производителей на рынке безрецептурных препаратов продолжают оставаться ОТСРНАРМ (-1%<sup>6</sup>), BAYER (-5%), SANOFI (+1%) и GLAXOSMITHKLINE (+8%), несмотря на отрицательную динамику у двух первых (табл. 1). Снижение объемов продаж произошло и у компании JOHNSON&JOHNSON (-2%), которая потеряла две рейтинговые позиции и опустилась на седьмую строчку. При этом она потеснила на один пункт вниз SANDOZ (+0,2%) и пропустила вперед, на пятое и шестое места, производителей STADA и TEVA (по +5% у обоих). Последние две строчки рейтинга продолжают занимать BERLIN-CHEMIE/MENARINI (+0,1%) и SERVIER (+6%). Суммарная доля, приходящаяся на десять ведущих компаний, практически не изменилась и составила 38,7%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	ОТСРНАРМ	5,9	6,1
2	2	BAYER	4,6	5,0
3	3	SANOFI-AVENTIS	4,2	4,2
4	4	GLAXOSMITHKLINE	4,0	3,8
5	6	STADA	3,8	3,6
6	8	TEVA	3,6	3,5
7	5	JOHNSON & JOHNSON	3,6	3,7
8	7	SANDOZ	3,5	3,5
9	9	BERLIN-CHEMIE/MENARINI	2,8	2,9
10	10	SERVIER	2,6	2,5
Итого			38,7	38,8

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

На первую позицию в рейтинге ведущих брендов поднялся NUROFEN (+8%), сместив с этого места на второе DETRALEX (+3%) (табл. 2). Бренд INGAVIRIN (-18%) из-за выраженной отрицательной динамики опустился с третьей позиции на восьмую. Это позволило, несмотря на отрицательную динамику, переместиться на строчку вверх наименованиям CARDIOMAGNYL (-4%) и KAGOCEL (-1%). Помимо них, на места с пятого по седьмое включительно поднялись MIRAMISTIN (+4%), PENTALGIN (+5%) и THERAFLU (+9%), а на последнюю позицию «десятку» с двенадцатой переместился впервые в нее вошедший CANEPHRON (+14%). Бренд ESSENTIALE сократил продажи на 5% и опустился с восьмого места на девятое. Итоговая доля десяти ведущих брендов осталась равна 11,4%.

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

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

<sup>6</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, %	
9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.		9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
7	10	THERAFLU	1,0	0,9
8	3	INGAVIRIN	1,0	1,2
9	8	ESSENTIALE	0,9	1,0
10	12	CANEPHRON	0,9	0,8
Итого			11,4	11,4

В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований неизменной осталась лидирующая пятерка (табл.3). Это XYLOMETAZOLINE (+1%), IBUPROFEN (+4%), DIOSMIN\*HESPERIDIN (+5%), PANCREATIN (+10%) и ACETYLSALICYLIC ACID\* MAGNESIUM (+0,3%). Также на занятой ранее седьмой позиции остался KAGOCEL (-1%). Оставшиеся четыре представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. Так, на шестое место с девятого поднялся DEXPANTHENOL (+6%), на восьмое с десятого - MIRAMISTIN (+4%), а на двух нижних строчках расположились впервые вошедшие в Top-10 DICLOFENAC (+23%) и NAFTIFINE (+1%). Общая доля рейтинга увеличилась на 0,5 п.п., до 16,7%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование		Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.	9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	XYLOMETAZOLINE	3,2	3,2
2	2	IBUPROFEN	2,3	2,3
3	3	DIOSMIN*HESPERIDIN	2,3	2,2
4	4	PANCREATIN	2,1	1,9
5	5	ACETYLSALICYLIC ACID* MAGNESIUM	1,2	1,3
6	9	DEXPANTHENOL	1,2	1,1
7	7	KAGOCEL	1,1	1,2
8	10	MIRAMISTIN	1,1	1,1
9	14	DICLOFENAC	1,1	0,9
10	11	NAFTIFINE	1,1	1,1
Итого			16,7	16,2

Рейтинг ведущих АТС групп не изменился по составу (табл.4). Неизменными остались и его лидеры, C05 Вазопротекторы (+4%) и R01 Назальные препараты (+1%). Также на занятых ранее местах остались ещё четыре группы. Пятую и шестую позиции продолжают занимать R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+2%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-10%), а замыкают «десятку» L03 Иммуностимуляторы (-5%) и R02 Препараты для лечения заболеваний горла (+4%). Однако в рейтинге произошли две перестановки. Из-за снижения объемов продаж группы A07 Противодиазепиновые препараты (-2%) и A11 Витамины (-12%) опустились на строчку вниз, пропустив вперед N02 Анальгетики (+4%) и M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+3%). На долю десяти ведущих АТС-групп пришло 46,5% рынка, тогда как годом ранее – 47,5%.

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

Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
			9 мес. 2019г.	9 мес. 2018г.
1	1	C05 VASOPROTECTIVES	6,0	5,8
2	2	R01 NASAL PREPARATIONS	5,7	5,8
3	4	N02 ANALGESICS	5,7	5,5
4	3	A07 ANTI-DIARR., INTEST. ANTI-INFL./ ANTI-INFECT. AGENTS	5,5	5,7
5	5	R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS	5,2	5,2
6	6	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	4,0	4,5
7	8	M01 ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-RHEUMATIC PRODUCTS	3,9	3,9
8	7	A11 VITAMINS	3,6	4,2
9	9	L03 IMMUNOSTIMULANTS	3,4	3,7
10	10	R02 THROAT PREPARATIONS	3,4	3,3
Итого			46,5	47,5

**Заключение.** По итогам первых девяти месяцев 2019г. объем безрецептурного розничного рынка страны составил 343,108 млрд. руб. (5,270 млрд. долл.). Это на 1% в рублях больше и на 5% в долларах – меньше, чем в январе-сентябре 2018 г. В натуральных показателях рынок продемонстрировал отрицательную динамику (-5%) и составил 2,106 млрд. упаковок. Средняя стоимость упаковок ОТС-препарата в аптеках страны по итогам 9 месяцев 2019г. составила 2,50 долл. - это практически столько же, как и годом ранее (2,51 долл.). Однако средние расходы россиян на приобретение безрецептурных ГЛС в аптеках в анализируемом периоде сократились (35,90 долл. против 37,87 долл.).

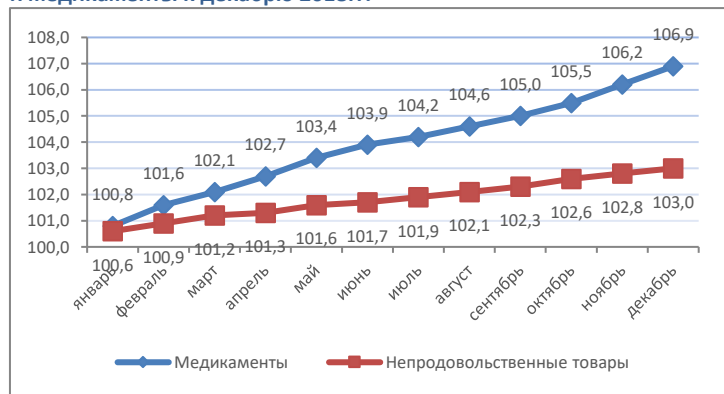
Индексы цен.

Таблица 1 Показатели инфляции в РФ в декабре 2019 г.

	Декабрь 2019 к де- кабрю 2018	Январь-декабрь 2019 к январю- декабрю 2018
ИПЦ	103,0	104,5
ИПЦ на непродоволь- ственные товары	103,0	103,8
ИПЦ на медикаменты	106,9	106,4

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 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг.

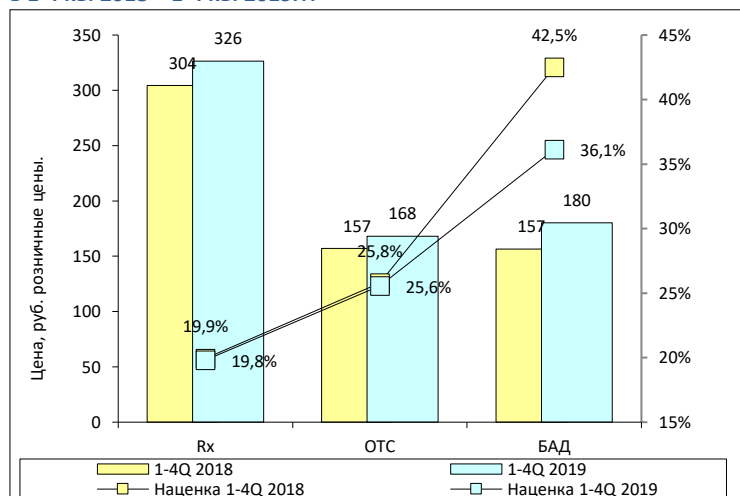


Рисунок 3. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг.

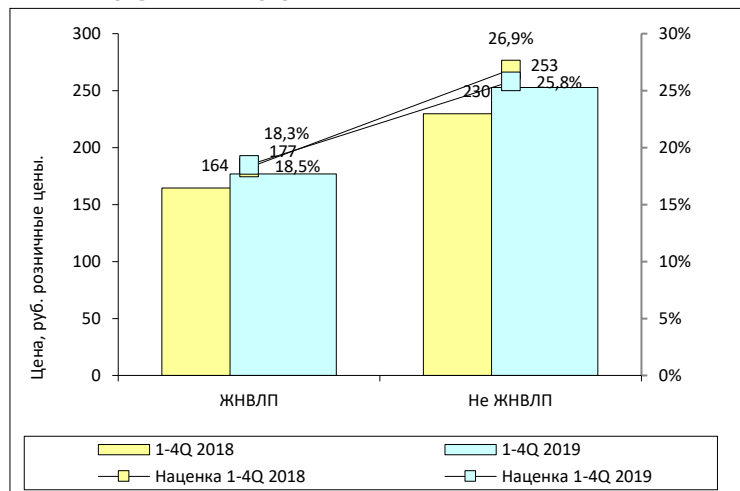
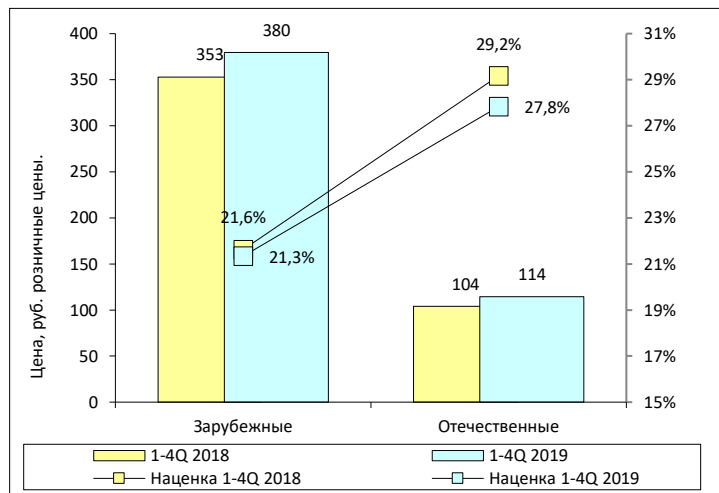


Рисунок 4. Динамика средневзвешенных цен и розничной наценки в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг.



Индикаторы динамики цен в возмещаемом сегменте рынка

Рисунок 5. Динамика средневзвешенных закупочных цен в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг

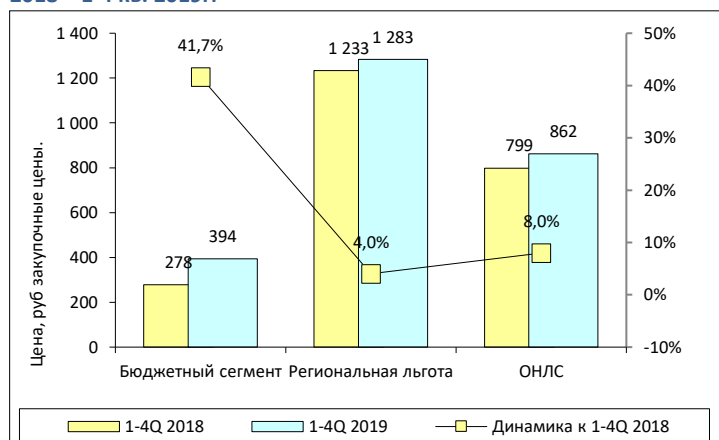


Рисунок 6. Динамика средневзвешенных закупочных цен отечественных препаратов в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг

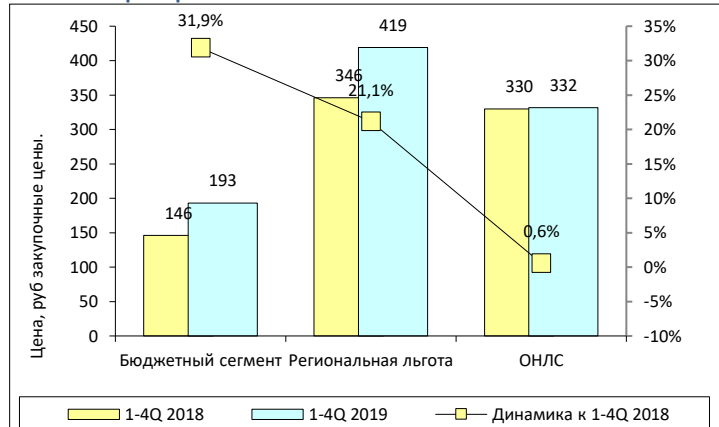
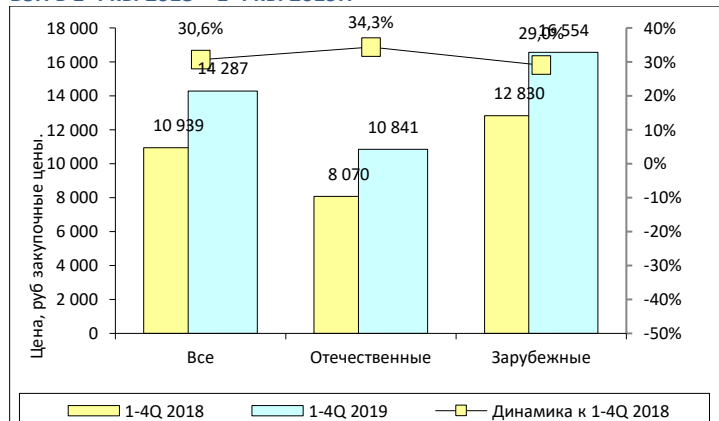


Рисунок 7. Динамика средневзвешенных закупочных цен в сегменте ВЗН в 1-4 кв. 2018 – 1-4 кв. 2019гг

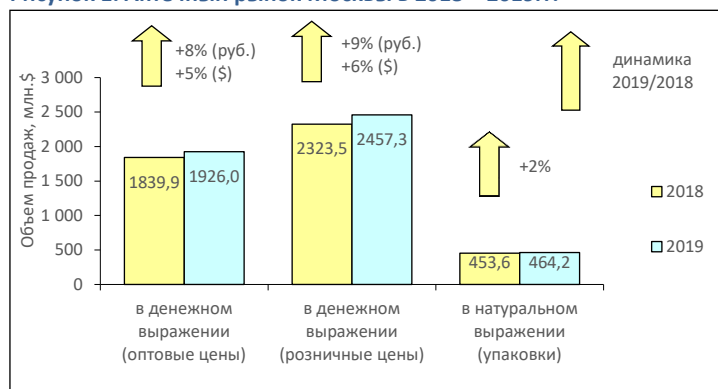


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2019г.

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 декабре 2019г. – 88656,5 руб. (1408,59 долл.), в январе-декабре – 90247,6 руб. (1394,00 долл.), что на 91% выше средней по России в 2019г. (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Москве в натуральном выражении увеличился на 2% и составил 464,218 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок продемонстрировал позитивную динамику и в рублевом эквиваленте (+8%) и в долларовом (+5%), а его объем достиг 124,535 млрд. рублей (1,926 млрд. долл.) в оптовых ценах (рис.1). На долю города приходилось 15,6% российских аптечных розничных продаж. Средняя розничная стоимость упаковки увеличилась в сравнении с предыдущим годом: 5,29 долл. против 5,12 долл. По итогам 2019г. москвичи потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 194,79 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Москвы в 2018 – 2019гг.



По итогам 2019г. рейтинг ведущих производителей на розничном рынке Москвы продемонстрировал высокую стабильность: он остался неизменным по составу и большинство его представителей остались на занятых ранее позициях (табл. 1). Так, первые пять позиций несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия сохранили за собой BAYER (+6%), SANOFI (-4%), TEVA (+5%), SERVIER и ABBOTT (по +3% у обоих). Следующие три строчки продолжают занимать более динамичные GLAXOSMITHKLINE (+18%), SANDOZ и BERLIN-CHEMIE/MENARINI (по +20% у обоих). И только лишь производители, замыкающие Топ-10, поменялись местами: на девятое место поднялся JOHNSON & JOHNSON (+16%), потеснив с этой позиции на последнюю PFIZER (+6%). В сумме десять ведущих производителей аккумулировали 36,3% рынка, тогда как годом ранее – 36,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

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

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В рейтинге ведущих брендов лидирующие позиции сохранил и укрепил XARELTO (+17%) (табл. 2). Вторую его строчку продолжает занимать DETRALEX (+4%). Помимо лидера, опережающую динамику продемонстрировали ещё пять представителей «десятки». Это поднявшиеся на третью и четвертую позиции NUROFEN (+28%) и CIALIS (+25%), а также впервые вошедшие в рейтинг и замыкающие его LINEX, KREON (по +18% у обоих) и VOLTAREN (+29%). Подняться на более высокие шестую и седьмую позицию удалось также брендам CONCOR (-0,5%) и HEPTRAL (+1%). И только лишь MIRAMISTIN (+6%) потерял один рейтинговый пункт, потесненный более динамичными представителями. На долю десяти ведущих брендов приходилось 8,2%, годом ранее – 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге	Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
5	MIRAMISTIN	0,8	0,8
6	CONCOR	0,7	0,7
7	HEPTRAL	0,6	0,6
8	LINEX	0,6	0,5
9	KREON	0,6	0,5
10	VOLTAREN	0,6	0,5
Итого		8,2	7,8

Как и соответствующее торговое наименование, МНН RIVAROXABAN (+17%) сохранило и укрепило лидирующие позиции в Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3). На занятых в прошлом местах остались также XYLOMETAZOLINE (+15%), PANCREATIN (+14%) и MIRAMISTIN (+8%), которые располагаются на второй, шестой и девятой строчках соответственно. Четверем представителям «десятки» удалось повысить свои позиции. Так, на места с третьего по пятое включительно поднялись комбинация DIOSMIN\*HESPERIDIN (+9%), а также МНН HYALURONIC ACID (+21%) и IBUPROFEN (+16%). Кроме того, с последней строчки на восьмую переместился самый динамичный среди лидеров TADALAFIL (+27%). Одновременно с этим снизивший продажи на 18% ROSUVASTATIN опустился с третьего места на седьмое. Кумулятивная доля анализируемой «десятки» увеличилась на 0,3 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, %	
		2019г.	2018г.
1	RIVAROXABAN	1,8	1,6
2	XYLOMETAZOLINE	1,7	1,6
3	DIOSMIN*HESPERIDIN	1,3	1,3
4	HYALURONIC ACID	1,2	1,1
5	IBUPROFEN	1,1	1,0
6	PANCREATIN	1,1	1,0
7	ROSUVASTATIN	1,0	1,4
8	TADALAFIL	0,9	0,8
9	MIRAMISTIN	0,8	0,8
10	BISOPROLOL	0,8	0,9
Итого		11,7	11,4

Наиболее продаваемой и динамичной группой регионального рынка по итогам года стала C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+19%), поднявшаяся на первую позицию со второй (табл.4). При этом лидировавшие ранее B01 Антикоагулянты (+4%) опустились на вторую строчку. Аналогичная перестановка произошла и в нижней части рейтинга. Более динамичные C05 Вазопротекторы (+8%) поднялись с девятой позиции на восьмую, сместив J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+6%) на девятое место. На седьмой строчке расположился единственный новый представитель Топ-10, группа G04 Препараты, применяемые в урологии (+15%). Места с третьего по шестое включительно продолжают занимать M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+13%), R01 Назальные препараты (+15%), A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+5%) и G03 Половые гормоны (+2%). Замыкают «десятку» N06 Психотропные препараты (+7%). В сумме десять ведущих АТС групп занимали 36,5% регионального рынка, годом ранее - 36,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

**Заключение.** По итогам 2019г. объем аптечного рынка Москвы достиг 158,876 млрд. руб. (2,457 млрд. долл.). Это больше, чем в 2018г.: на 9% в рублях и на 6% - в долларах. В натуральных показателях рынок увеличился на 2% и был равен 464,218 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2019г. составила 5,29 долл. – это больше, чем в 2018г. (5,12 долл.), и выше, чем в среднем по стране (3,42 долл.). Выше среднероссийских были и расходы жителей региона на приобретение лекарственных препаратов в аптеках (194,79 долл. против 107,25 долл.).

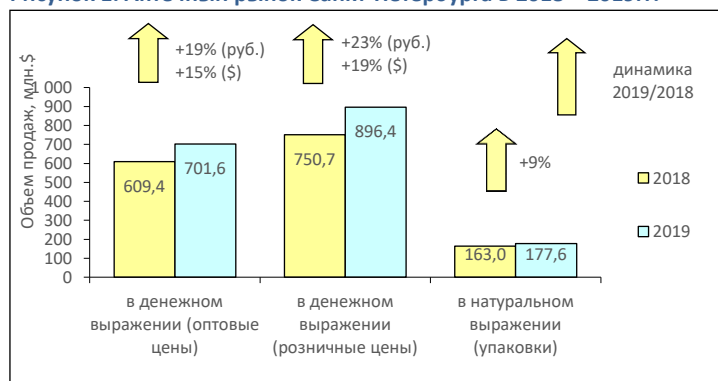


## АПТЕЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2019г.

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 декабре 2019г. – 83582 руб. (1327,96 долл.), в январе-декабре – 63157 руб. (975,55 руб.), что на 33% выше среднего показателя по России в январе-сентябре (47468 руб.).

Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в РФ™, по итогам 2019г. объем реализации лекарственных препаратов в Санкт-Петербурге в натуральном выражении увеличился на 9% и составил 177,612 млн. упаковок. В стоимостном выражении рынок расширился на 19% в рублевом эквиваленте и на 15% - в долларовом. При этом объем его достиг 45,395 млрд. рублей (701,568 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 (4,61 долл.) и была равна 5,05 долл. в розничных ценах. В 2019г. жители города потратили на приобретение лекарственных препаратов в аптеках в среднем 166,50 долл.

Рисунок 1. Аптечный рынок Санкт-Петербурга в 2018 – 2019гг.



Лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей на розничном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2019г. несмотря на отставание динамики и снижение долевого присутствия сохранили за собой компании BAYER (+13%), SANOFI (+10%), SERVIER (+15%) и TEVA (+11%) (табл. 1). Последнюю строчку «десятки» по-прежнему занимает ОТСФАРМ (+30%). Среди оставшихся представителей Топ-10 двум удалось подняться на более высокие места. Это компании АBBOTT (+20%) и КRKA (+38%), которые заняли пятую и седьмую строчки соответственно. При этом они потеснили на позицию вниз SANDOZ и GLAXOSMITHKLINE (по +19% у обоих), а также PFIZER (+17%). Суммарная доля десяти ведущих производителей сократилась с 38,2% до 37,9%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж

Место в рейтинге	Производитель*	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
		2019г.	2018г.
1	BAYER	5,7	6,0
2	SANOFI	4,5	4,9
3	SERVIER	4,2	4,4
4	TEVA	3,7	4,0
5	ABBOTT	3,7	3,7
6	SANDOZ	3,7	3,7
7	KRKA	3,2	2,8
8	GLAXOSMITHKLINE	3,2	3,2
9	PFIZER	3,0	3,1
10	ОТСФАРМ	2,9	2,6
Итого		37,9	38,2

\* Члены АИРМ выделены жирным шрифтом

Не изменилась тройка лидеры и в рейтинге ведущих брендов: первые его строчки продолжают занимать XARELTO (+37%), DETRALEX (+15%) и ELIQUIS (+42%) (табл. 2). Также занятые ранее позиции, с шестой по восьмую включительно, сохранили HEPTRAL (+23%), NOLIPREL (+22%) и LINEX (+12%). Показавший 53%-й рост продаж NUROFEN поднялся с пятого места на четвертое. При этом на позицию вниз несмотря на опережающую динамику опустился CONCOR (+22%). Две нижние строчки Топ-10 заняли впервые в него вошедшие LOZAP (+17%) и KREON (+29%). Итоговая доля «десятки» увеличилась с 7,3% до 7,8%.

Таблица 2. Десять ведущих брендов по объему аптечных продаж

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

Место в рейтинге		Бренд	Доля в общем объеме аптечных продаж, %	
2019г.	2018г.		2019г.	2018г.
10	15	KREON	0,5	0,5
Итого			7,8	7,3

В отличие от предыдущего, рейтинг ведущих МНН и группировочных наименований не изменился по составу (табл.3). Однако сменился его лидер: на первую строчку с третьей поднялся RIVAROXABAN (+37%), потеснив DIOSMIN\*HESPERIDIN и XYLOMETAZOLINE (по +21 у обоих) на позицию вниз. Помимо лидера, на более высокие места поднялись также PANCREATIN (+29%), IBUPROFEN (+45%) и APIXABAN (+42%), расположившиеся на четвертой, шестой и седьмой строчках. Одновременно с этим на строчку вниз сместился ROSUVASTATIN (+26%), тогда как ATORVASTATIN (+19%) и BISOPROLOL (+25%) потеряли по две рейтинговые позиции. Последнюю строчку Топ-10 сохранил за собой NIMESULIDE (+28%). В итоге десять ведущих МНН и группировочных наименований занимали 10,8%, тогда как годом ранее – 10,0%.

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

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

В Топ-10 ведущих АТС групп на региональном рынке произошло единственное изменение: последнюю его строчку заняла впервые вошедшая в состав «десятки» группа S01 Офтальмологические препараты (+15%) (табл.4). Девять представителей остались на занятых ранее местах. При этом первые шесть укрепили свои позиции благодаря опережающей динамике. Это C09 Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему (+33%), B01 Антикоагулянты (+24%), M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты (+30%), G03 Половые гормоны (+23%), R01 Назальные препараты (+21%) и C05 Вазопротекторы (+20%). Сохранили свои позиции и группы A07 Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты (+12%), J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+13%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (+16%). Суммарная доля десяти ведущих АТС групп увеличилась с 36,6% до 37,5%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж

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

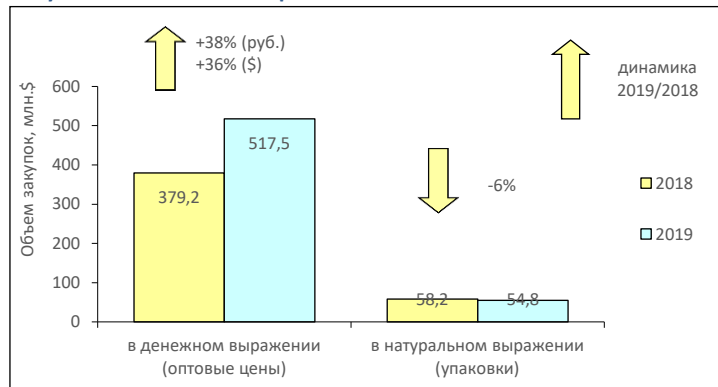
**Заключение.** По итогам 2019. объем аптечного рынка Санкт-Петербурга составил 57,989 млрд. руб. (896,409 млн. долл.) в розничных ценах. В сравнении с предыдущим годом, он увеличился на 23% в рублях и на 19% в долларах. В натуральных показателях рынок расширился на 9% и составил 177,612 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в аптеках города по итогам 2019г. составила 5,05 долл., что выше, чем годом ранее (4,61 долл.), и выше средней по стране (3,42 долл.). Выше средних по России оказались и расходы петербуржцев на приобретение ГЛС в аптеках (166,50 долл. против 107,25 долл.).



## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ: ИТОГИ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной льготы), объем госпитального рынка Москвы по итогам 2019г. сократился на 6% в натуральном выражении относительно 2018г. и составил 54,830 млн. упаковок. В денежном эквиваленте рынок продемонстрировал положительную динамику и в рублях (+38%), и в долларах (+36%) и был равен 33,303 млрд. рублей (517,534 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2019г. составила 9,44 долл., тогда как годом ранее была равна 6,52 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Москвы в 2018 – 2019гг.**



По итогам 2019г. лидером госпитального рынка Москвы благодаря росту объемов закупок в 3,6 раза стала компания SANOFI (табл.1). Кроме неё, высокую динамику продемонстрировали ещё пять представителей рейтинга. Это сохранивший вторую позицию MSD (закупки увеличились в 2 раза), поднявшийся на четвертое место BIOCAD (в 2,3 раза) и впервые вошедшие в Топ-10 ROCHE (в 4,1 раза) и BRISTOL MYERS (в 7,7 раза), расположившиеся на пятой и седьмой строчках соответственно. Опережающими темпами развивался рынок и у компании JOHNSON & JOHNSON (+47%), однако она потеряла одну рейтинговую позицию и опустилась на девятое место. Более низкие позиции из-за отставания и отрицательной динамики заняли также PFIZER (+11%), ABBVIE (-12%) и MICROGEN (+8%). Компания BAYER (+25%) сохранила за собой шестую строчку. В сумме по итогам года десять ведущих компаний занимали 44,5% рынка, тогда как годом ранее – 33,6%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	7	<b>SANOFI</b>	9,0	3,5
2	2	<b>MSD</b>	7,3	5,0
3	1	<b>PFIZER</b>	4,8	6,0
4	9	<b>BIOCAD RF</b>	4,4	2,7
5	19	<b>ROCHE</b>	3,9	1,3
6	6	<b>BAYER</b>	3,2	3,5
7	38	<b>BRISTOL MYERS SQU</b>	3,1	0,6
8	3	<b>ABBVIE</b>	3,0	4,7
9	8	<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	2,9	2,8
10	5	<b>MICROGEN</b>	2,9	3,7
Итого			44,5	33,6

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов занятое ранее место сохранил лишь PREVENAR 13 (+49%), который располагается на второй строчке (табл.2). На первую позицию с восьмой благодаря увеличению закупок в 7,8 раза поднялась ещё одна вакцина PENTAXIM. Многократный рост объемов закупок продемонстрировали также шесть впервые вошедших в состав рейтинга брендов. Это OPDIVO (в 9 раз), KEYTRUDA (в 11 раз), HERTICAD (в 5,6 раза), PNEUMOVAX-23 (в 2,3 раза), MENACTRA (в 3 раза) и POLIMILEX (в 3,8 раза), которые заняли третью строчку, места с пятого по седьмое и две нижние позиции. Не столь динамичные SOVIGRIPP (+6%) и SYNAGIS (+25%) опустились с первой строчки на четвертую и с четвертой на восьмую. Итоговая доля «десятки» увеличилась более чем на 11 п.п., до 22,1%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	8	PENTAXIM	6,1	1,1
2	2	PREVENAR 13	2,7	2,5
3	36	OPDIVO	2,3	0,3
4	1	SOVIGRIPP	2,2	2,9
5	40	KEYTRUDA	2,1	0,3
6	35	HERTICAD	1,5	0,4
7	13	PNEUMOVAX-23	1,5	0,9
8	4	SYNAGIS	1,3	1,5
9	22	MENACTRA	1,2	0,6

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
10	31	POLIMILEX	1,2	0,4
Итого			22,1	10,7

Лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований благодаря росту закупок в 7,8 раза стало впервые в него вошедшее наименование VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB (табл. 3). Ещё три новых представителя, NIVOLUMAB (закупки увеличились в 9 раз), PEMBROLIZUMAB (в 11,2 раза) и TRASTUZUMAB (в 5,2 раза), заняли места с четвертого по шестое включительно. В то же время наименования VACCINE, INFLUENZA (+35%), IMMUNOGLOBULIN BASE (+4%), ALBUMIN (+12%) и PALIVIZUMAB (+25%), напротив, опустились на более низкие места. Два МНН, VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+71%) и AFLIBERCEPT (+47%), по-прежнему занимают вторую и девятую позиции. Суммарная доля анализируемой «десятки» составила 25,8% вместо 15,8% 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, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	13	VACCINE, ACEL.PERT.DIP.TET. POLIO & HIB	6,1	1,1
2	2	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	4,2	3,3
3	1	VACCINE, INFLUENZA	3,8	3,9
4	37	NIVOLUMAB	2,3	0,3
5	40	PEMBROLIZUMAB	2,1	0,3
6	33	TRASTUZUMAB	1,7	0,5
7	3	IMMUNOGLOBULIN BASE	1,5	2,0
8	5	ALBUMIN	1,4	1,7
9	9	AFLIBERCEPT	1,3	1,3
10	7	PALIVIZUMAB	1,3	1,5
Итого			25,8	15,8

Многочисленные перестановки произошли и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). Лишь один его представитель, B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+5%), продолжает занимать четвертую строчку. Возглавить рейтинг по итогам года удалось самой динамичной группе L01 Противоопухолевые препараты, объемы закупок которой увеличились в 3 раза. При этом на строчку вниз сместились J07 Вакцины (закупки увеличились в 2,2 раза) и J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+2%). Помимо лидера, на более высокие места, пятое и седьмое, поднялись также группы V08 Контрастные вещества (+5%) и J06 Иммуные сыворотки и иммуноглобулины (+19%), а на восьмой и десятой позициях расположились впервые вошедшие в Топ-10 L04 Иммунодепрессанты (+38%) и S01 Офтальмологические препараты (+36%). Две группы с отрицательной динамикой, J05 Противовирусные препараты системного действия (-16%) и B01 Антикоагулянты (-1%), напротив, опустились на более низкие строчки, шестую и девятую соответственно. Общая доля рейтинга увеличилась на 8,5 п.п., до 74,9%.

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

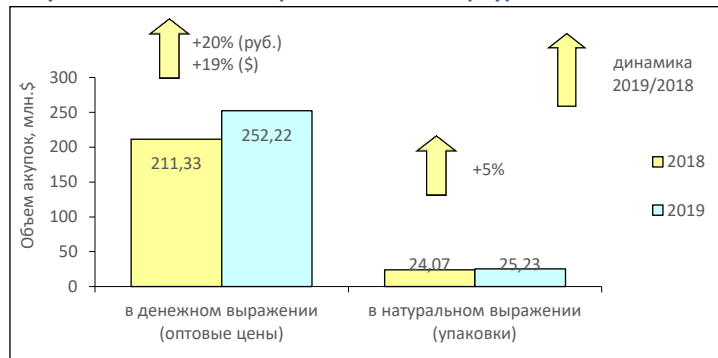
Место в рейтинге	АТС код	АТС группа	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
			2019г.	2018г.
1	3	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	21,1	9,8
2	1	J07 VACCINES	19,7	12,4
3	2	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	7,6	10,3
4	4	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	6,0	7,9
5	6	V08 CONTRAST MEDIA	3,9	5,1
6	5	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	3,9	6,3
7	8	J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS	3,6	4,1
8	11	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	3,2	3,2
9	7	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	3,1	4,3
10	12	S01 OPHTHALMOLOGICALS	2,8	2,8
Итого			74,9	66,4

**Заключение.** Госпитальный рынок Москвы по итогам 2019г. увеличился на 38% в рублевом эквиваленте и на 36% - в долларовом, и объем его составил 33,303 млрд. рублей (517,534 млн. долл.). В натуральных показателях рынок показал отрицательную динамику (-6%) и был равен 54,830 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе Москвы по итогам 2019г. значительно выросла в сравнении с предыдущим годом (9,44 долл. против 6,52 долл.).

## ГОСПИТАЛЬНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ИТОГИ 2019г.

Согласно данным Бюджетного аудита ГЛС в РФ (без ДЛО и региональной голты), объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в 2019г. расширился на 5% в натуральном выражении и был равен 25,229 млн. упаковок. Динамика госпитальных закупок в стоимостном выражении была позитивной и в рублях (+20%), и в долларах (+19%), а объем составил 16,230 млрд. рублей (252,215 млн. долл.) в оптовых ценах. Средняя стоимость упаковки ГЛС в больницах города в 2019 года была равна 10 долл., тогда как годом ранее – 8,78 долл.

**Рисунок 1. Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2018 – 2019гг.**



На госпитальном рынке Санкт-Петербурга по итогам 2019г. года сменились лидеры (табл.1). На один пункт вверх, на первое и второе места, переместились MSD (+73%) и PFIZER (+23%), а на третье место с 16 поднялся ROCHE, закупки которого увеличились в 3,7 раза. Ещё один новый представитель, BRISTOL MYERS (в 3,1 раза), расположился на шестой позиции. Опережающими темпами развивались рынки ещё трех производителей. Это сохранившие за собой четвертое и девятое места NOVARTIS (+24%) и BAYER (+14%), а также поднявшийся на пятую строчку BIOCAD (+36%). Компании JOHNSON & JOHNSON (-40%), PHARMASYNTEZ (-15%) и ABBVIE (-30%), напротив, продемонстрировали отрицательную динамику и опустились на более низкие места, седьмое, восьмое и последнее соответственно. Общая доля десяти ведущих производителей расширилась на 2,4 п.п. до 46,2%.

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

Место в рейтинге	Производитель*		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	2	MSD	7,5	5,2
2	3	PFIZER	5,3	5,2
3	16	ROCHE	5,3	1,7
4	4	NOVARTIS	5,2	5,0
5	6	BIOCAD RF	5,1	4,5
6	11	BRISTOL MYERS SQU	4,9	1,8
7	1	JOHNSON & JOHNSON	4,1	8,2
8	7	PHARMASYNTEZ	3,0	4,2
9	9	BAYER	3,0	3,1
10	5	ABBVIE	2,8	4,8
Итого			46,2	43,8

\* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

В Топ-10 ведущих брендов появилось четыре новых представителя (табл. 2). При этом два из них, OPDIVO (закупки выросли в 4,5 раза) и KEYTRUDA (в 8,2 раза) заняли верхние его строчки. Еще два, PERJETA (в 4,6 раза) и AVEGRA (в 2,1 раза), расположились на седьмой и десятой позициях. Рейтинговый прогресс продемонстрировали также HERTICAD (+66%) и TIVICAY (+40%), которые поднялись на пятое и девятое места соответственно. В то же время на позицию вниз сместились ISENTRESS (-6%) и SOVIGRIPP (+11%). Бренды NATRIUM CHLORIDUM (+10%) и PREVENAR (+25%) продолжают занимать четвертую и шестую строчки. Суммарная доля «десятки» расширилась с 11,4% до 18,4%.

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

Место в рейтинге	Бренд		Доля в общем объеме госпитальных закупок, %	
	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.
1	13	OPDIVO	3,7	1,0
2	25	KEYTRUDA	3,3	0,5
3	2	ISENTRRESS	1,6	2,0
4	4	NATRIUM CHLORIDUM	1,6	1,7
5	8	HERTICAD	1,6	1,1
6	6	PREVENAR 13	1,5	1,4
7	35	PERJETA	1,4	0,4
8	7	SOVIGRIPP	1,3	1,4
9	10	TIVICAY	1,3	1,1
10	18	AVEGRA BIOCAD	1,2	0,7
Итого			18,4	11,4

Вслед за соответствующим брендом, на первую позицию рейтинга ведущих МНН и группировочных наименований с четырнадцатой поднялся NIVOLUMAB (закупки увеличились в 4,5 раза) (табл.3). На втором, восьмом и десятом местах расположились ещё три новых представителя, PEMBROLIZUMAB (в 8,2 раза), PERTUZUMAB (в 6,4 раза) и BEVACIZUMAB (в 2,1 раза). Также на более высокие позиции поднялись наименования VACCINE, PNEUMOCOCCAL (+24%), TRASTUZUMAB (+49%) и DOLUTEGRAVIR (+40%), заняв четвертую, пятую и девятую строчки. Третью позицию сохранило и укрепило МНН VACCINE, INFLUENZA (+60%), тогда как не столь динамичный SODIUM (+10%) и снизивший закупки RALTEGRAVIR (-6%) опустились на шестое и седьмое места. Общая доля, аккумулируемая десяткой ведущими МНН и группировочными наименованиями, увеличилась с 12,3% до 20,0%.

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

Место в рейтинге	МНН/Группировочное наименование	Доля в общем объеме госпитальных закупок, %		
		2019г.	2018г.	
2019г.	2018г.			
1	14	NIVOLUMAB	3,7	1,0
2	30	PEMBROLIZUMAB	3,3	0,5
3	3	VACCINE, INFLUENZA	2,6	2,0
4	7	VACCINE, PNEUMOCOCCAL	1,7	1,7
5	8	TRASTUZUMAB	1,6	1,3
6	4	SODIUM	1,6	1,7
7	2	RALTEGRAVIR	1,6	2,0
8	39	PERTUZUMAB	1,4	0,4
9	10	DOLUTEGRAVIR	1,3	1,1
10	21	BEVACIZUMAB	1,3	0,7
Итого			20,0	12,3

В отличие от предыдущих, в Топ-10 ведущих АТС групп лидеры остались неизменными: L01 Противоопухолевые препараты (+71%) и J05 Противовирусные препараты для системного назначения (-19%) по-прежнему сохраняют за собой две верхние строчки (табл. 4). Занятые в прошлом позиции сохранили ещё четыре группы. Это B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+20%), L04 Иммунодепрессанты (+19%), B01 Антикоагулянты (+5%) и N01 Анестетики (+7%), которые располагаются на пятой и трех нижних строчках. Три представителя «десятки» продемонстрировали рейтинговый прогресс. На строчку вверх, на третье и шестое места, поднялись J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+23%) и V08 Контрастные вещества (-2%). Седьмое место занял единственный новый представитель Топ-10, группа L02 Противоопухолевые гормональные препараты (+97%). И только лишь J07 Вакцины (+15%) несмотря на опережающую динамику и увеличение долевого присутствия потеряли одну рейтинговую позицию, заняв четвертое место. В сумме десять ведущих АТС групп аккумулировали 76,9% регионального рынка, тогда как годом ранее – 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, %	
			2019г.	2018г.
2019г.	2018г.			
1	1	L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS	38,5	27,0
2	2	J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE	10,3	15,2
3	4	J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE	6,5	6,3
4	3	J07 VACCINES	6,4	6,6
5	5	B05 PLASMA SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS	4,7	4,7
6	7	V08 CONTRAST MEDIA	3,4	4,1
7	12	L02 ENDOCRINE THERAPY	3,0	1,8
8	8	L04 IMMUNOSUPPRESSANTS	2,7	2,7
9	9	B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS	2,2	2,5
10	10	N01 ANESTHETICS	2,1	2,4
Итого			79,6	73,3

**Заключение.** Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в 2019г. увеличился на 20% в рублях и на 19% - в долларах, и объем его был равен 16,230 млрд. рублей (252,215 млн. долл.). В натуральных показателях динамика также была позитивной (+5%), а объем составил 25,229 млн. упаковок. Средняя стоимость упаковки ГЛС в госпитальном секторе города по итогам 2019г. оказалась выше таковой годом ранее (10,0 долл. против 8,78 долл.).