

КОММЕРЧЕСКИЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ В АВГУСТЕ 2010 ГОДА

DSM GROUP. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ. ВЫПУСК: СЕНТЯБРЬ 2010.

РЕЗЮМЕ

Объем коммерческого рынка ГЛС в ценах закупки аптек в августе 2010 года вырос на 5,3% по сравнению с июлем и составил 17,4 млрд рублей (с НДС), что на 10,2% больше, чем в августе 2009 года. Со второго квартала 2010 года рынок показывает положительные результаты по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. За 8 месяцев 2010 года по сравнению 2009 годом **коммерческий рынок лекарств вырос на 2,8%** в рублевом выражении. В натуральном выражении так же нет падения – прирост уже 4,7%. **Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в августе по сравнению с июлем упала на 0,6% и составила 55,65 руб.

Согласно **индексу цен** в августе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года **цены в рублях упали на 2,0%**. В долларовом выражении индекс цен упал на 3,2%, что обусловлено ростом курса валюты по отношению к декабрю. Пристальный контроль за ценами и новые правила в регулировании списка ЖНВЛС привели к дефляции на рынке лекарств.

Структура рынка по ценовым категориям в августе 2010 года по сравнению с июлем 2010 года изменилась в пользу сегмента препаратов с ценой от 50 до 150 рублей (+1,5%). Остальные сегменты упали в доле. Наиболее емкими остаются сегменты препаратов с ценой от 50 до 150 рублей за упаковку (28,8% рынка) и от 150 до 500 рублей за упаковку (39,4%). Возобновилось падение в сегменте с ценой до 50 рублей.

В августе 2010 года большинство препаратов продающихся на рынке являлись отечественными (66% натурального объема рынка), однако вследствие того, что препараты отечественного производства значительно дешевле импортных, то в стоимостном выражении они занимают 23%.

Коммерческий сегмент рынка в августе 2010 года представлен на 54% рецептурными препаратами и на 46% безрецептурными.

Рейтинг фирм по стоимостному объему продаж возглавляет компания Sanofi-Aventis, на втором месте — Фармстандарт, на третьем месте — Berlin-Chemie / A. Menarini /.

ТОП торговых наименований ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам августа 2010 г. возглавляет препарат ВИАГРА (0,96%), на втором месте - ЭССЕНЦИАЛЕ (0,93%) и третьем месте - НУРОФЕН (0,83%). Начинается сезон простудных и вирусных заболеваний, и препараты этой группы возвращаются в рейтинг (например, АРБИДОЛ уже на 4 строчке).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе по сравнению с июлем вырос на 2,0% и составил 0,83 млрд рублей. По сравнению с августом 2009 года, стоимостный объем текущего периода также вырос на 0,1%. На рынке БАД последствия кризиса существеннее, август – первый месяц с положительным ростом: за 8 месяцев пока результат отрицательный -5,2%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в августе вырос на 7,2% по сравнению с июлем и составил 15,6 млн упаковок. **Средневзвешенная цена упаковки БАД** в августе упала на 4,8% и составила 53,3 рублей.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

В августе 2010 года в аптечных учреждениях России продавалось 4483 наименований БАД, которые представляют 614 производителей.

На **графике 6** представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с августа 2009 г. по август 2010 г.

Объем российского аптечного рынка БАД в августе 2010 г. вырос на 2% по сравнению с июлем 2010 года в стоимостном выражении и составил 832 млн руб. За пять месяцев впервые рынок БАД увеличил свой объем. В августе 2010 года рынок БАД в стоимостном выражении также показал тот же результат, что и в августе 2009 года, даже есть небольшой прирост +0,1%. Впервые с начала года, когда объем рынка сравним с показателем прошлого года, до этого рынок был в отрицательной зоне. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в августе 2010 года вырос на 7,2% по

сравнению с июлем и составил 15,6 млн упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в августе по сравнению с июлем 2010 г. упала на 4,8% и составила почти 53,3 руб.

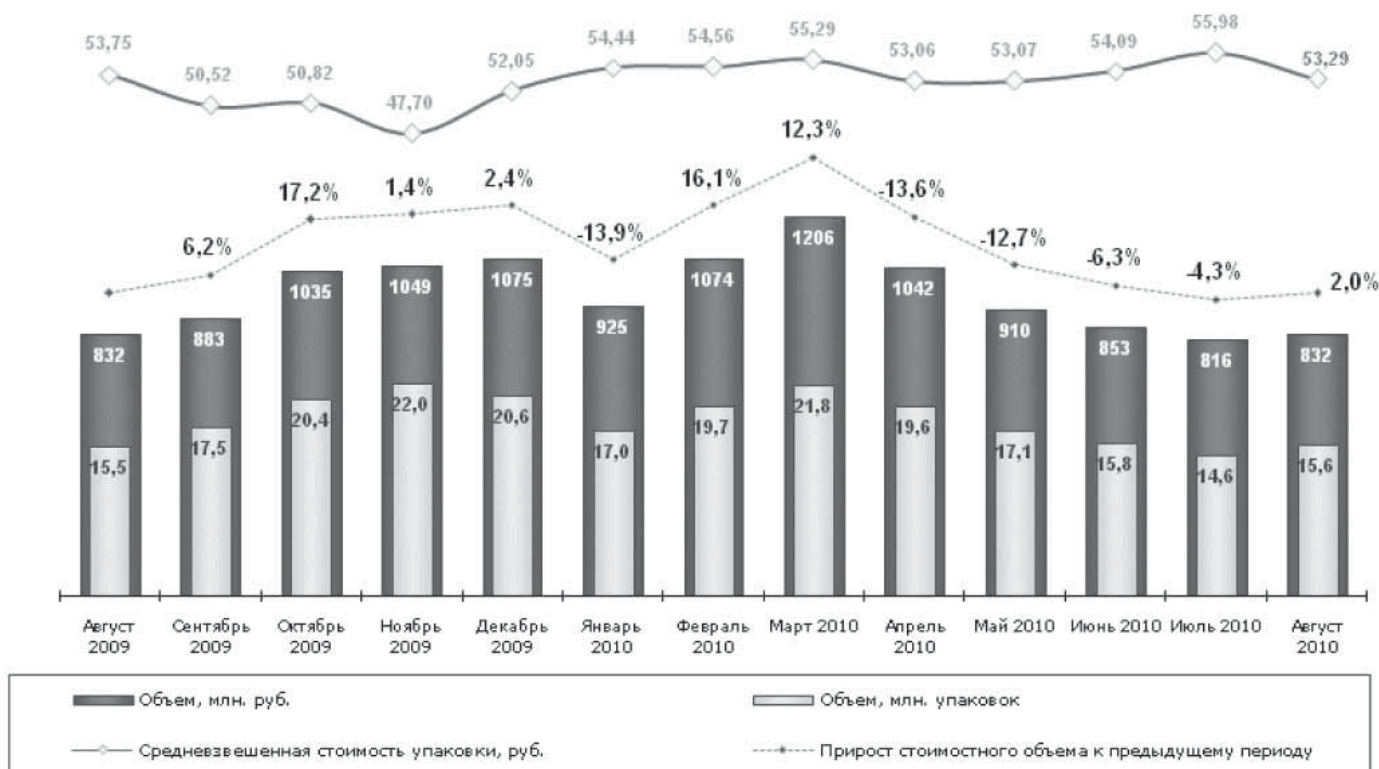
Аптечный рынок БАД более сильно «пострадал» от кризиса. И восстановление в этой части рынка идет более медленно. За полгода рынок показывает отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам восьми месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения сократился на 5,2% в рублях и 3,5% в упаковках. В итоге объем продаж БАД составил 7.7 млрд руб. или 141 млн упаковок. С августа рынок вышел в положительную зону и, по нашим прогнозам, с сентября начнется более заметный рост. Этому будет способствовать, во-первых, осенний сезон и традиционный рост продаж, во-вторых, ожи-

дается более заметное увеличение продаж безрецептурных препаратов и парафармацевтической продукции, как дополнительного источника дохода аптеки для компенсации снижения наценок на препараты списка ЖНВЛС.

В **таблице 6** представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в августе 2010 г.

В августе 2010 года ТОП-10 производителей БАД по сравнению с июлем практически не изменился: вернулся в рейтинг ФАРМ-ПРО ТД, который был вытеснен в июле ГНЦ ПМ ФАРМА (основной бренд АЛИ КАПС). Также есть перемещения и внутри рейтинга: АКВИОН поменялся местами с ВИС ООО и вернул себе третью строчку. Это произошло благодаря росту продаж почти на 50% КУДЕСАНа (препарат, применяемый для нормализации обменных процессов и оздоровления организма). Также набирает обороты продажа витаминов, в том числе ком-

График 6. Коммерческий рынок БАД России в августе 2009 г. - августе 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
 СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Таблица 6. ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2010 г.

| Рейтинг | | Фирма-производитель | Доля в стоимостном объеме продаж, руб, % | | Доля в натуральном объеме продаж, уп., % | |
|---------------|----------------|---------------------|--|----------------|--|----------------|
| Июль 2010 г. | Август 2010 г. | | Июль 2010 г. | Август 2010 г. | Июль 2010 г. | Август 2010 г. |
| 1 | 1 | ЭВАЛАР ЗАО | 24,28% | 22,52% | 15,37% | 14,04% |
| 2 | 2 | ДИОД ОАО | 5,91% | 5,92% | 2,72% | 2,66% |
| 4 | 3 | АКВИОН ЗАО | 3,86% | 4,79% | 1,28% | 1,47% |
| 3 | 4 | ВИС ООО | 4,41% | 4,62% | 0,69% | 0,64% |
| 5 | 5 | FERROSAN AG | 3,06% | 3,28% | 0,50% | 0,57% |
| 6 | 6 | PHARMA-MED INC | 2,91% | 2,61% | 0,30% | 0,27% |
| 7 | 7 | ЭКОМИР ЗАО | 2,03% | 2,05% | 0,60% | 0,57% |
| 8 | 8 | МИРАКСФАРМА ЗАО | 2,00% | 2,01% | 0,08% | 0,07% |
| 9 | 9 | NATUR PRODUKT | 1,89% | 1,93% | 4,16% | 4,11% |
| 11 | 10 | ФАРМ-ПРО ТД ООО | 1,50% | 1,58% | 9,18% | 9,40% |
| Итого: | | | | 51,31% | | 33,71% |

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
 СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Таблица 7. ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июле-августе 2010 г.

| Рейтинг | | Торговое наименование | Производитель | Доля в стоимостном объеме продаж, \$, % | |
|---------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---|----------------|
| Июль 2010 г. | Август 2010 г. | | | Июль 2010 г. | Август 2010 г. |
| 1 | 1 | СЕАЛЕКС ФОРТЕ | ВИС ООО | 3,51% | 3,82% |
| 2 | 2 | ФИТОЛАКС | ЭВАЛАР ЗАО | 2,64% | 2,45% |
| 3 | 3 | КАПИЛАР | ДИОД ОАО | 2,22% | 2,41% |
| 4 | 4 | ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ | МИРАКСФАРМА ЗАО | 1,81% | 1,80% |
| 6 | 5 | ОВЕСОЛ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,40% | 1,39% |
| 7 | 6 | ПУСТЫРНИК ФОРТЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,38% | 1,38% |
| 8 | 7 | АЛИ КАПС | ГНЦ ПМ ФАРМА ЗАО | 1,30% | 1,31% |
| 14 | 8 | КУДЕСАН | АКВИОН ЗАО | 0,91% | 1,23% |
| 10 | 9 | ЦИ-КЛИМ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,12% | 1,19% |
| 11 | 10 | ЧЕРНИКА-ФОРТЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,04% | 1,09% |
| 9 | 11 | ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,22% | 1,05% |
| 5 | 12 | ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ | ЭВАЛАР ЗАО | 1,56% | 0,97% |
| 12 | 13 | ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН | DR. MANN PHARMA | 0,97% | 0,92% |
| 18 | 14 | ГЕПАТРИН | ЭВАЛАР ЗАО | 0,88% | 0,87% |
| 19 | 15 | БОЯРЫШНИК ФОРТЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 0,86% | 0,86% |
| 20 | 16 | ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС | ЭКОМИР ЗАО | 0,85% | 0,85% |
| 21 | 17 | ЛАВЕРОН Д/МУЖЧИН | ULTRA HEALTH PRODUCTS | 0,82% | 0,82% |
| 17 | 18 | ЗОЛОТОЕ МУМИЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 0,88% | 0,82% |
| 16 | 19 | БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2 | ДИОД ОАО | 0,88% | 0,79% |
| 13 | 20 | МЕН'С ФОРМУЛА "СПЕРМАКТИН" | PHARMA-MED INC | 0,93% | 0,77% |
| Итого: | | | | 37,22% | |

плекса АЛФАВИТ (+25%).

Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место – ЭВАЛАР. Его отрыв от остальных существенен. Хотя стоит отметить, что в августе доля ЭВАЛАР сократилась почти на 2%.

Это связано с уменьшением продаж по всей Линейки ТУРБОСЛИМов на 25%. Лето заканчивается, и сворачивается подготовка к пляжно-отпускному сезону, поэтому необходимость в главной причине употребления ТУРБОСЛИМОВ отпадает.

Второе место занимает ДИОД. Доля производителя после активной рекламной компании продолжает медленно увеличиваться.

По итогам августа концентрация на рынке БАД составила 51,3%.

Продаж восьми производителей из ТОП-10 в августе по сравнению с июлем выросли. У двух производителей (ЭВАЛАР и PHARMA-MED) отмечено снижение продаж. Максимальный прирост показали АКВИОН (26%) и FERROSAN (9%). Сильнее всего сократились продажи у компании PHARMA-

MED (-8%).

В таблице 7 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

Тройка лидеров на рынке БАД довольно стабильна и связана не с сезонным фактором, а с узнаваемостью и рекламой препарата. На первом месте по итогам августа расположился СЕАЛЕКС (ВИС ООО) – БАД, комплексное средство для повышения потенции, выносливости, работоспособности. Доля этого препарата выросла по сравнению с июлем на 0,3% и составила 3,8%.

На втором месте препарат ФИТОЛАКС – препарат сократил свою долю на 0,2%. Препарат КАПИЛАР занимает 3 строчку, и продолжает увеличивать свою долю на рынке.

Компания ЭВАЛАР остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД – 10 позиций из 20 занято этим производителем: спектр предложений и назначений представленных БАД очень широк. Поддерживание высоких продаж своих БАД позволяет ЭВАЛАРУ занимать лидирующую строчку в рейтинге производителей. И

даже если какая-то БАД падает, всегда найдется, чем заменить ее.

Большая половина (13 позиций) растет в августе по отношению к июлю. Семь позиций теряют объемы продаж. Максимальное падение у линейки ТУРБОСЛИМ (о чем писалось выше). Такая ситуация повторяется уже второй месяц. Максимальный рост показывает бренд КУДЕСАН. Это позволило подняться ему на 6 позиций вверх и занять 8 место.

Рейтинг ТОП-20 августа по составу отливается от июля одной позицией: на 17 строчке появился ЛАВЕРОН Д/МУЖЧИН от компании (ULTRA HEALTH PRODUCTS).

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса.

Согласно индексу Ласпейреса в августе 2010 года по сравнению с июлем 2010 года цены на БАД в рублях упали на 0,3%, а в долларах за счет колебания курса валюты произошел рост на 0,8%. Динамика цен на БАД такая же, как и на лекарства – наблюдается дефляция. За 8 месяцев цены на БАД в рублях упали на 1,5%.