



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ ВЫПУСК: ИЮЛЬ 2009 Г.

Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям ISO 9001:2000

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

В июне 2009 года в аптечных учреждениях России продавалось 4636 наименований БАД, которые представляют 606 производителей.

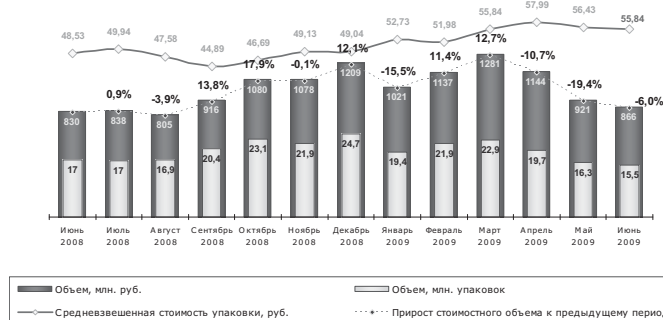
На графике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с июня 2008 г. по июнь 2009 г.

Объем российского аптечного рынка БАД в июне 2009 г. упал на 6% по сравнению с маем 2009 года в стоимостном выражении и составил 866 млн рублей. По сравнению с июнем 2008 года, стоимостный объем текущего периода вырос

В аптечном сегменте БАД проявление снижения покупательской способности (влияние кризиса) выражено более ярко. Темпы роста аптечного рынка БАД падают. По итогам 6 месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения составил 15% в рублях, в упаковках - падение на 2%. По итогам 1 квартала рост в рублях был 23%. В 2008 году БАДы выросли на 33%.

В таблице 1 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в июне 2009 г.

График 1. Коммерческий рынок БАД России в июне 2008 г. - июне 2009 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

на 4,3%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в июне 2009 года упал на 5% по сравнению с маем и составил 15,5 млн упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в июне упала на 1% по сравнению с маем 2009 г. и составила 55,84 рубл.

В июне ТОП-10 производителей БАД не изменился по сравнению с маем.

По рейтингу резво продвигается БИОМЕДИНВЕСТ, еще в апреле ее не было в ТОП-10. Компания продвигает на российском рынке один препарат - ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ, предназначенный для нормализации гормональ-

Таблица 1. ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в мае-июне 2009 г.

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб., %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
			Май 2009 г.	Июнь 2009 г.	Май 2009 г.	Июнь 2009 г.
1	1	ЭВАЛАР ЗАО	21,64%	22,00%	12,88%	13,16%
2	2	ДИОД ОАО	5,83%	5,94%	2,92%	3,07%
3	3	АКВИОН ЗАО	3,86%	3,17%	1,57%	1,24%
6	4	PHARMA-MED INC	2,85%	2,99%	0,33%	0,32%
5	5	FERROSAN AG	3,19%	2,98%	0,48%	0,45%
8	6	ВИС ООО	2,59%	2,74%	0,38%	0,38%
7	7	NATUR PRODUKT	2,68%	2,38%	4,82%	4,09%
10	8	БИОМЕДИНВЕСТ	1,98%	2,30%	0,10%	0,12%
4	9	NEWMAN NUTRIENTS AG	3,22%	2,16%	0,31%	0,20%
9	10	ЭКОМИР ЗАО	2,03%	2,03%	0,63%	0,62%
Итого:			49,9%	48,9%	24,4%	23,4%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

ного баланса и снижения риска возникновения мастопатии. Препарат довольно дорогой, стоимость в рознице свыше 800 руб. Поэтому даже при низких натуральных объемах в деньгах, препарат попадает на лидирующие позиции. Препарат набирает обороты от месяца к месяцу, несмотря на снижение объемов рынка.

В июне PHARMA-MED занял 4-е место, поднявшись

на 2 строчки вверх по рейтингу.

А вот NEWMAN NUTRIENTS, продвигающая на российском рынке два препарата - СЛИМ КОД и АПЕТИНОЛ, опустилась на 5 позиций и заняла 9-е место. Оба препарата отвечают за контроль веса.

Скорее всего, это связано с уменьшением рекламной поддержки и с наступившим летом, к которому все

Таблица 2. ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в 1 полугодии 2008 - 2009 г.

Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб., %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
			1П 2008 г.	1П 2009 г.	1П 2008 г.	1П 2009 г.
1	1	ЭВАЛАР ЗАО	23,23%	23,27%	13,14%	13,62%
2	2	ДИОД ОАО	7,46%	6,42%	3,97%	3,04%
3	3	АКВИОН ЗАО	4,17%	4,52%	1,79%	1,88%
4	4	FERROSAN AG	3,46%	3,50%	0,65%	0,56%
6	5	NATUR PRODUKT	2,44%	2,91%	4,74%	5,12%
5	6	PHARMA-MED INC	2,51%	2,87%	0,27%	0,34%
10	7	ВИС ООО	1,86%	2,15%	0,27%	0,31%
8	8	ЭКОМИР ЗАО	2,16%	2,03%	0,68%	0,64%
7	9	NYCOMED	2,35%	1,75%	0,62%	0,44%
15	10	БИОМЕДИНВЕСТ	1,30%	1,68%	0,07%	0,09%
Итого:			51,11%	51,11%	26,05%	26,05%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Таблица 3. ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в мае-июне 2009 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб, %	
				Май 2009 г.	Июнь 2009 г.
2	1	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	БИОМЕДИНВЕСТ	1,98%	2,30%
4	2	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	ВИС ООО	1,83%	2,08%
1	3	КАПИЛАР	ДИОД ОАО	2,19%	2,05%
3	4	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР ЗАО	1,92%	1,81%
6	5	ТУРОСЛИМ ДРЕНАЖ	ЭВАЛАР ЗАО	1,72%	1,81%
11	6	ТУРОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ	ЭВАЛАР ЗАО	1,34%	1,34%
8	7	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,48%	1,33%
10	8	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,38%	1,30%
12	9	АТЕРОКЛЕФТ	ЭВАЛАР ЗАО	1,32%	1,30%
7	10	ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР	ЭВАЛАР ЗАО	1,54%	1,29%
13	11	БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2	ДИОД ОАО	1,27%	1,26%
5	12	СЛИМ КОД	NEWMAN NUTRIENTS AG	1,76%	1,21%
16	13	КАПЛИ ОГАРКОВА (ЗОЛОТОЙ УС) №5	ФОРА-ФАРМ ООО	1,01%	1,07%
14	14	ЛАКТОФИЛЬТРУМ	СТИ-МЕДС СОПС ОАО	1,02%	1,03%
15	15	ТУРОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР	ЭВАЛАР ЗАО	1,01%	1,03%
20	16	ЛИНЕКСИО	LEK D.D.	0,88%	0,96%
9	17	АПЕТИНОЛ	NEWMAN NUTRIENTS AG	1,46%	0,94%
17	18	ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС	ЭКОМИР ЗАО	0,92%	0,92%
18	19	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР ЗАО	0,91%	0,91%
19	20	ТУРОСЛИМ-ДЕНЬ	ЭВАЛАР ЗАО	0,89%	0,84%
Итого:				26,8%	

Таблица 4. ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в 1 полугодии 2008 - 2009 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб, %	
				1П 2008 г.	1П 2009 г.
2	1	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР ЗАО	3,24%	2,58%
1	2	КАПИЛАР	ДИОД ОАО	3,77%	2,47%
3	3	ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР	ЭВАЛАР ЗАО	2,66%	2,04%
12	4	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	БИОМЕДИНВЕСТ	1,30%	1,69%
4	5	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	2,47%	1,68%
8	6	ТУРОСЛИМ ДРЕНАЖ	ЭВАЛАР ЗАО	1,42%	1,62%
10	7	АТЕРОКЛЕФТ	ЭВАЛАР ЗАО	1,35%	1,56%
0	8	БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2	ДИОД ОАО	0,10%	1,55%
34	9	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,51%	1,44%
21	10	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	ВИС ООО	0,76%	1,31%
11	11	ТУРОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ	ЭВАЛАР ЗАО	1,34%	1,29%
15	12	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР ЗАО	1,20%	1,26%
20	13	ТУРОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР	ЭВАЛАР ЗАО	0,78%	1,08%
5	14	СЛИМ КОД	NEWMAN NUTRIENTS AG	1,82%	1,04%
9	15	ЛАКТОФИЛЬТРУМ	СТИ-МЕДС СОПС ОАО	1,40%	0,98%
14	16	ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС	ЭКОМИР ЗАО	1,21%	0,98%
17	17	АЛФАВИТ	АКВИОН ЗАО	1,08%	0,95%
6	18	ТУРОСЛИМ-ДЕНЬ	ЭВАЛАР ЗАО	1,50%	0,89%
7	19	ТУРОСЛИМ-НОЧЬ	ЭВАЛАР ЗАО	1,43%	0,86%
26	20	КАПЛИ ОГАРКОВА (ЗОЛОТОЙ УС) №5	ФОРА-ФАРМ ООО	0,70%	0,84%
Итого:				28,11%	

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000

и готовились, употребляя эти препараты. Падение продаж производителя максимальное из ТОП-10 на 37%.

Все компании, входящие в ТОП-10, за исключением БИОМЕДИНВЕСТ, сократили свой объем продаж. Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место – ЭВАЛАР. Его отрыв от конкурентов также без вопросов.

Больше чем на 23% упали продажи АКВИОН. Доля компании продолжает сокращаться и составила 3,17%.

По итогам июня концентрация на рынке БАД составила 59%.

В таблице 2 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России за 1 полугодие 2009 г.

В ТОП-10 по итогам 1 полугодия 2009 года особых изменений не наблюдается. На 10-м месте расположился БИОМЕДИНВЕСТ (причины описаны выше). Позиции лидеров никто не оспаривает.

ЭВАЛАР вне конкуренции. Второе место также остается за ДИОД. Правда, доля этого производителя сократилась. Связно

это с тем, что бессменный лидер всех рейтингов БАД КАПИЛАР в последнее время утратил свои позиции. Снижение продаж препарата составляет 25%.

В таблице 3 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

ТОП-3 торговых наименований БАД в июне существенно изменился. ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ стремительно ворвался на пьедестал (о нем писалось выше). На втором месте располо-

жился препарат СЕАЛЕКС ФОРТЕ. А вот КАПИЛАР (ДИОД) опять откатился на третью строчку. Доля этого препарата составила 2,1%. Примечательно, что подавляющее большинство препаратов в рейтинге – от компании ЭВАЛАР, и впервые за длительное время никто из них не попал в ТОП-3. Зато с 4 по 7 места занимают БАДы этого производителя.

ТОП-20 по итогам июня по сравнению с маем не изменился. Доля препаратов составляет около 27%.

В таблице 4 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

По итогам 1 полугодия ЭВАЛАР на ведущих позициях рейтинга: первое и третье место за этим производителем. Помимо этого, еще 9 препаратов входят в ТОП-20 самых продаваемых БАД. Достойную конкуренцию препаратам ЭВАЛАРА еще пока пытается оказывать КАПИЛАР (ДИОД).

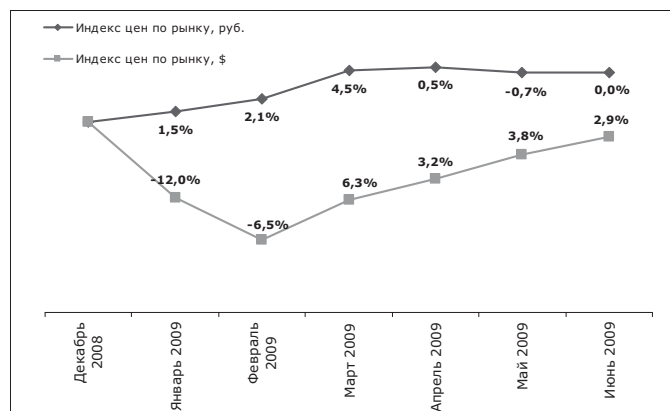
Доля ТОП-20 по итогам 1 полугодия составляет чуть больше 28%.

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса (график 2).

Согласно индексу Ласпейреса в июне 2009 года по сравнению с маем 2009 года цены на БАД в рублях не изменились, а в долларах выросли на 2,9% (из-за укрепления рубля). Основное подорожание пришлось на январь-март.

За 6 месяцев цены на БАД в рублях выросли на 7,8%. При этом заметим, что, так как БАД, продающиеся на нашем рынке, в основном отечественного производства, то инфляция на этот тип товара заметно ниже, чем на лекарственный ассортимент.

График 2 . Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2008 г. — июнь 2009 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000