

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ

ВЫПУСК: ИЮЛЬ 2010

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ**DSM GROUP**

В июне 2010 года в аптечных учреждениях России продавалось 4577 наименований БАД, которые представляют 610 производителей.

На **графике 1** представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с июня 2009 г. по июнь 2010 г.

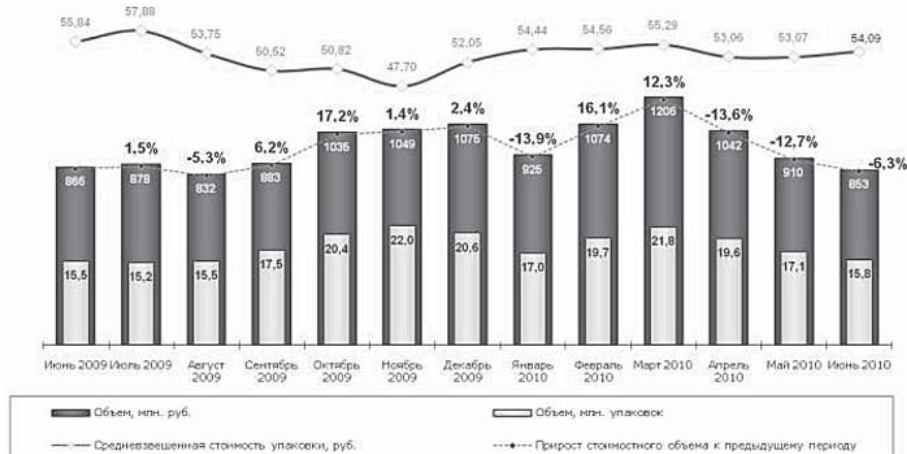
Объем российского аптечного рынка БАД в июне 2010 г. упал на 6,3% по сравнению с маем 2010 года в стоимостном выражении и составил 853 млн. руб. По сравнению с июнем 2009 года стоимостный объем текущего периода также сократился на 1,5%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в июне 2010 года упал на 8,0% по сравнению с маем и составил 15,8 млн. упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в июне по сравнению с маем 2010 г. выросла на 1,9% и составила 54,09 руб.

Объем российского аптечного рынка БАД в июне 2010 г. упал на 6,3% по сравнению с маем 2010 года в стоимостном выражении и составил 853 млн. руб. По сравнению с июнем 2009 года стоимостный объем текущего периода также сократился на 1,5%. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в июне 2010 года упал на 8,0% по сравнению с маем и составил 15,8 млн. упаковок.

Аптечный рынок БАД более сильно пострадал от кризиса. И восстановления в этой части рынка идет более медленно. За полгода рынок показывает отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам шести месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения сократился на 6% в рублях и 4% в упаковках. В итоге объем продаж БАД составил 6 млрд. руб. или 111 млн. упаковок. Учитывая показатели 1 полугодия, «рост» рынка БАД стоит ожидать не раньше сентября. Отметим, что за полгода сокращение произошло во всех ценовых категориях, что говорит об общей проблематике в продажах БАД.

В **таблице 1** представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в июне 2010 г.

График 1. Коммерческий рынок БАД России в июне 2009 г. - июне 2010 г.

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

Таблица 1. ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в мае-июне 2010 г.

Рейтинг	Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб., %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
		Май 2010 г.	Июнь 2010 г.	Май 2010 г.	Июнь 2010 г.
1	ЭВАЛАР ЗАО	25,30%	24,64%	15,34%	15,14%
2	ДИОД ОАО	5,10%	5,42%	2,51%	2,58%
3	АКВИОН ЗАО	4,72%	3,94%	1,55%	1,30%
4	ВИС ООО	3,64%	3,77%	0,57%	0,57%
5	FERROSAN AG	3,24%	3,03%	0,55%	0,49%
6	PHARMA-MED INC	2,41%	2,49%	0,25%	0,26%
7	ЭКОМИР ЗАО	2,17%	2,23%	0,60%	0,63%
8	NATUR PRODUKT	2,11%	1,89%	4,47%	4,07%
10	МИРАКСФАРМА ЗАО	1,74%	1,88%	0,06%	0,07%
9	ФОРА-ФАРМ ООО	1,87%	1,68%	0,84%	0,79%
Итого:		52,30%	50,99%	26,75%	25,90%

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

В июне 2010 года ТОП-10 производителей БАД по сравнению с маем не изменился. Поменялись только производители, занимающие последние 2 строчки рейтинга: МИРАКСФАРМА и ФОРА-ФАРМ.

Всплеск продаж САНТИМИНА (ФОРА-ФАРМ), который был в мае, не продолжился. Объем реализации сократился на 25%. Это

и не позволило фирме удержаться на 9 месте.

Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место — ЭВАЛАР. Его отрыв от остальных существенен. Второе место занимает ДИОД. Производитель сейчас ведет активную рекламную кампанию в СМИ. Также на рынке появились новинки от ДИОДа, например, препарат

Таблица 2. ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в 1 полугодии 2010 г.

1П 2009 г.	1П 2010 г.	Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб, 1П 2010 г.	Доля в натуральном объеме продаж, уп., 1П 2010 г.	Прирост руб. 1П 2010 / 1П 2009 г.	Прирост уп. 1П 2010 / 1П 2009 г.
1	1	ЭВАЛАР ЗАО	24,56%	15,45%	-1%	9%
3	2	АКВИОН ЗАО	5,88%	2,03%	22%	3%
2	3	ДИОД ОАО	5,19%	2,56%	-24%	-19%
4	4	FERROSAN AG	3,37%	0,60%	-9%	4%
7	5	ВИС ООО	3,19%	0,50%	39%	53%
6	6	PHARMA-MED INC	2,52%	0,28%	-17%	-23%
8	7	ЭКОМИР ЗАО	2,04%	0,58%	-6%	-14%
5	8	NATUR PRODUKT	1,89%	3,94%	-39%	-26%
9	9	МИРАКСФАРМА ЗАО	1,58%	0,06%	-17%	-40%
11	10	ФАРМ-ПРО ТД ООО	1,51%	9,19%	-9%	-16%
Итого:			52,30%	50,99%	26,75%	25,90%

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

Таблица 3. ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в мае-июне 2010 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, \$, %	
Май 2010 г.	Июнь 2010 г.			Май 2010 г.	Июнь 2010 г.
1	1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	ВИС ООО	2,71%	2,96%
2	2	ФИТОЛАКС	ЭВАЛАР ЗАО	2,58%	2,62%
3	3	КАПИЛАР	ДИОД ОАО	1,94%	1,92%
5	4	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	МИРАКСФАРМА ЗАО	1,59%	1,70%
4	5	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР ЗАО	1,70%	1,44%
6	6	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,53%	1,41%
7	7	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ	ЭВАЛАР ЗАО	1,30%	1,28%
15	8	ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР	ЭВАЛАР ЗАО	0,92%	1,20%
20	9	ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ	ЭВАЛАР ЗАО	0,85%	1,15%
8	10	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,17%	1,08%
10	11	ЦИ-КЛИМ	ЭВАЛАР ЗАО	1,04%	1,04%
17	12	АЛИ КАПС	ГНЦ ПМ ФАРМА ЗАО	0,89%	1,03%
11	13	КАПЛИ ОГАРКОВА (ЗОЛОТОЙ УС) №5	ФОРА-ФАРМ ООО	0,96%	0,95%
9	14	БОЯРЫШНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,16%	0,94%
18	15	ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС	ЭКОМИР ЗАО	0,89%	0,93%
26	16	ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН	DR. MANN PHARMA	0,71%	0,91%
12	17	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР ЗАО	0,96%	0,89%
16	18	ЗОЛОТОЕ МУМИЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,91%	0,87%
21	19	БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2	ДИОД ОАО	0,83%	0,85%
14	20	АТЕРОКЛЕФИТ	ЭВАЛАР ЗАО	0,93%	0,84%
Итого:					26,02%

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

СТЕЛЛА, продажи которого зафиксированы только в июне 2010 года. Эта БАД предназначена для улучшения функционирования женской репродуктивной системы. По итогам месяца она вышла на 4 строчку по продажам среди всех брендов ДИОДа. Доля этого производителя продолжает расти, и отрыв от АКВИОНА, занимающего 3 строчку, вырос до 1,5%.

По итогам июня концентрация на рынке БАД составила 51%.

Продаж почти у всех производителей из ТОП-10 в июне по сравнению с маем упали.

Исключение составляет только МИРАКСФАРМА, объем реализации БАД которого вырос на 1,5%.

Основной препарат фирмы ИНДИНОЛ (средство для профилактики заболеваний и коррекции патологических состояний женской репродуктивной системы) сохраняет высокие объемы продаж и положительные темпы роста, что позволило этой БАД занять 4 строчку в рейтинге торговых наименований.

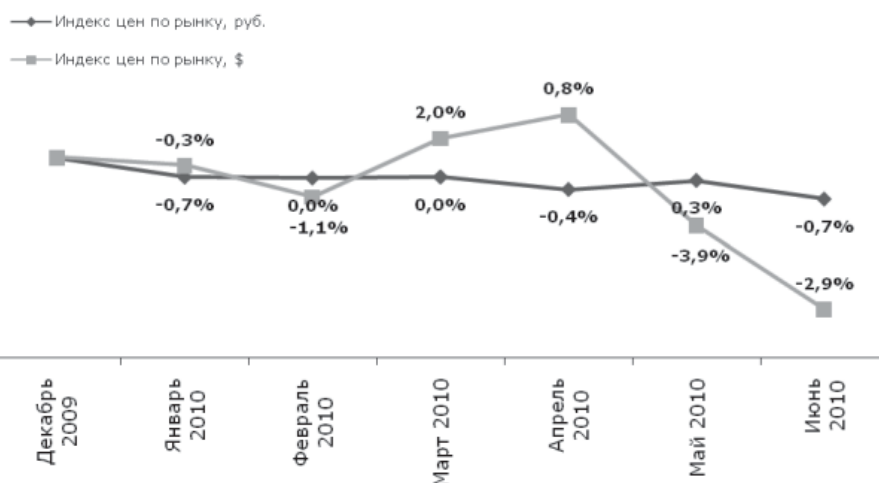
В таблице 2 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России за 1 полугодие 2010 г.

По итогам 1 полугодия рейтинг производителей сильно не изменился. Сильнее всего упали продажи компаний NATUR PRODUKT (-39%) и ДИОД (-24%). Положительно, несмотря на падение рынка БАД в целом, работали 2 компании из ТОП-10 - АКВИОН (22%) и ВИС (39%).

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

Тройка лидеров по итогам июня не изменилась по сравнению с маем. На первом месте по итогам июня расположился СЕАЛЕКС (ВИС ООО) - БАД, комплексное средство для

График 2. Коммерческий рынок БАД России в июне 2009 г. - июне 2010 г.



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

повышения потенции, выносливости, работоспособности. Доля этого препарата выросла по сравнению с маем и составила 2,96%. На второе место вышел препарат ФИТОЛАКС. Препарат КАПИЛАР занимает 3 строчку.

Компания ЭВАЛАР остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД - 12 позиций из 20 занято этим производителем: спектр предложений и назначений представленных БАД очень широк. Причем большая часть препаратов ЭВАЛАР сосредоточена в первом десятке рейтинга. Поддержание высоких продаж своих БАД позволяет ЭВАЛАРУ занимать лидирующую строчку в рейтинге производителей.

На фоне снижения рынка высокие темпы роста показывают препараты серии ТУРБОСЛИМ более 20%, что позволило 2 позициям войти в первую «десятку» в рейтинге.

Также высокие темпы демонстри-

рует ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН +19%. Такой рост позволил препарату продвигаться на 10 строчек вверх и занять 16 позицию. Кстати, это один из двух препаратов, который изменил состав рейтинга в июне по отношению мая. Вторым препаратом - это БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2. Правда, его успехи менее значительны, всего 2 строчки вверх, и в большей степени это обусловлено более сильным снижением продаж его ближайших соседей по рейтингу.

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

Согласно индексу Ласпейреса в июне 2010 года по сравнению с маем 2010 года цены на БАД в рублях упали на 0,7%, а в долларах за счет роста курса валюты произошло снижение на 2,9%.

Динамика цен на БАД такая же, как и на лекарства - наблюдается дефляция. За 6 месяцев цены на БАД в рублях упали на 1,4%.