

# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ

## ВЫПУСК: ДЕКАБРЬ 2010 Г.

### БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Маркетинговое агентство DSM Group

В ноябре 2010 года в аптечных учреждениях России продавалось 4576 наименований БАД, которые представляют 605 производителей.

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

Объем российского аптечного рынка БАД, в отличие от сегмента ГЛС, в

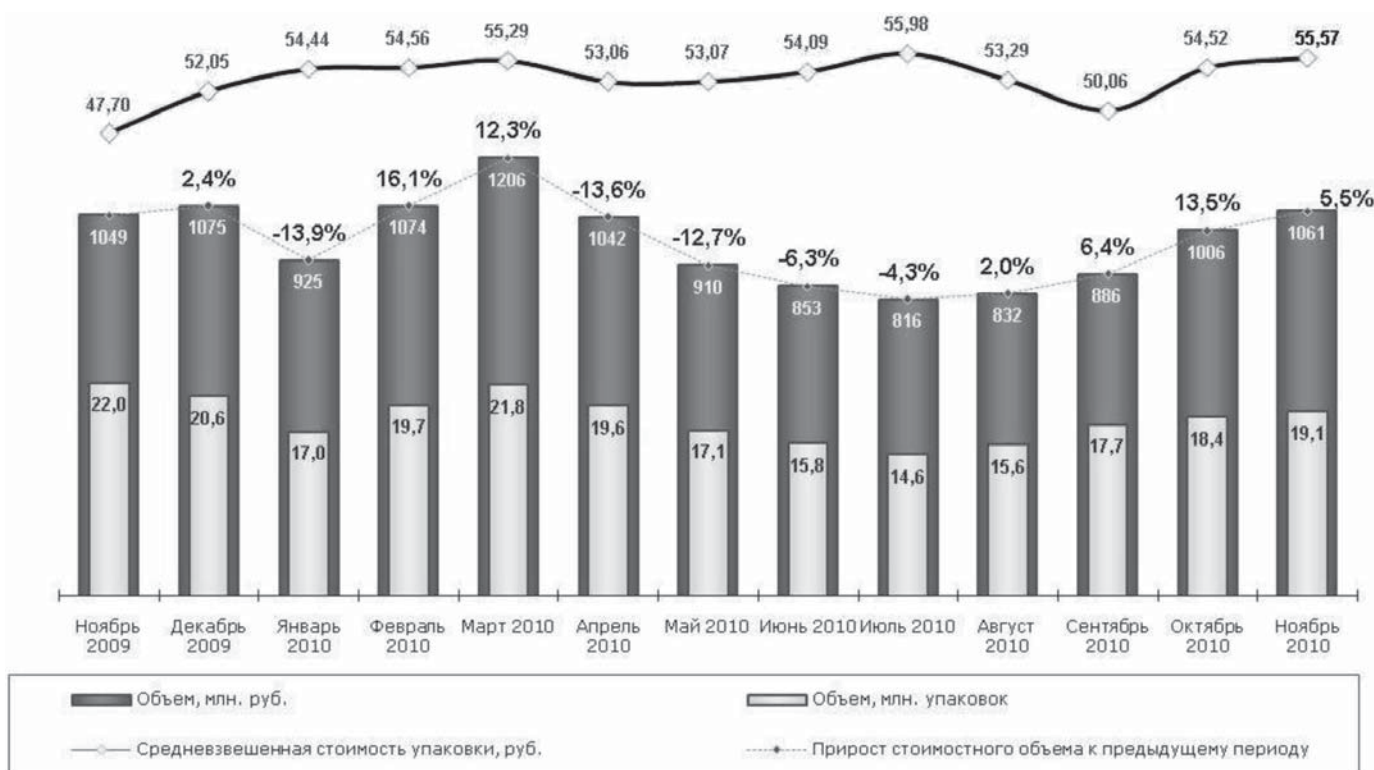
ноябре 2010 г. вырос на 5,5% по сравнению с октябрём 2010 года в стоимостном выражении и составил 1061 млн. руб., превысив показатель ноября 2009 года на 1,1%. В итоге только ноябрь 2010 года – второй месяц, когда объем продаж БАД был выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в ноябре

2010 года вырос на 3,5% по сравнению с октябрём и составил 19,1 млн. упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в ноябре по сравнению с октябрём 2010 г. выросла на 1,9% и составила 55,6 руб.

Аптечный рынок БАД более сильно «пострадал» от кризиса. И восста-

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



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

новления в этой части рынка почти не происходит. По итогам одиннадцати месяцев объем реализации БАД через аптечные учреждения сократился на 3,9% в рублях и 4,7% в упаковках. В итоге объем продаж БАД составил 10,6 млрд. руб. или 196,5 млн. упаковок. Текущий год можно назвать провальным для рынка БАД.

Существенных изменений стоит ждать только в 2011 году. Этому бу-

дет способствовать увеличение значимости нелекарственного ассортимента в прибыли аптеки.

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

В ноябре 2010 года ТОП-10 производителей БАД по сравнению с октябрём не изменился: в рейтинге те же фирмы и все сохранили свои позиции.

Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место – ЭВАЛАР. Его отрыв от остальных существенен. В ноябре компании удалось увеличить свою долю почти на 1%. На втором месте АКВИОН.

На третьей позиции – РИА ПАНДА. В нашем рейтинге под таким названием компания впервые.

Она объединила в себе ВИС ООО и ГНЦ ПМ ФАРМА ЗАО. Совокупно

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

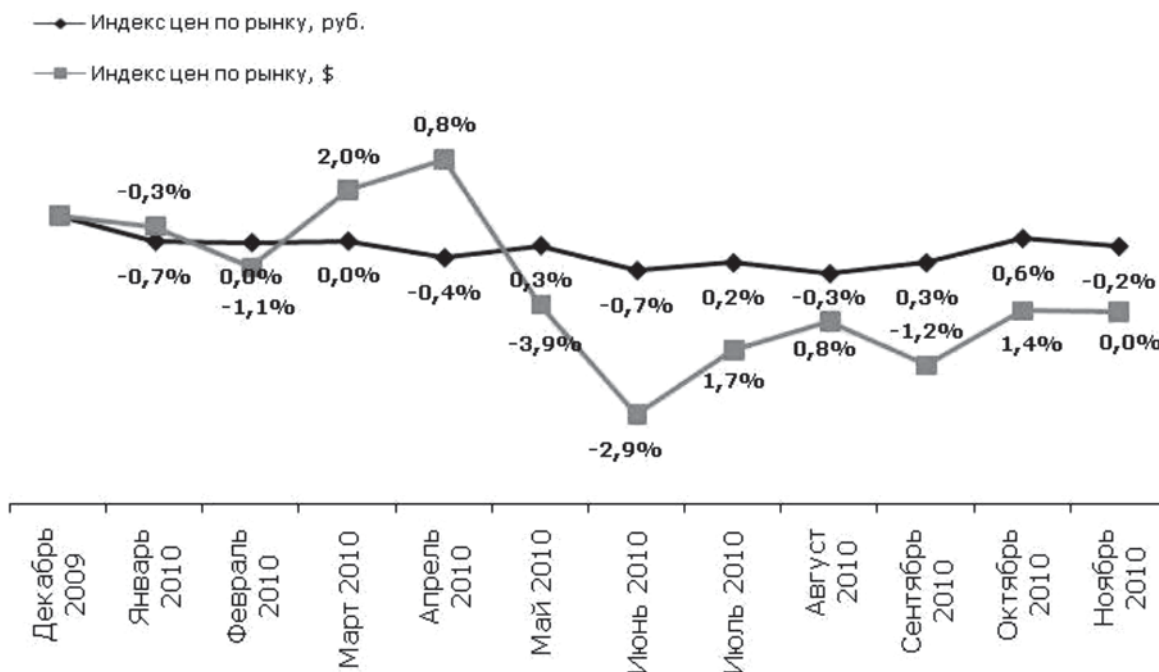
Рейтинг		Фирма-производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, руб, %		Доля в натуральном объеме продаж, уп., %	
Октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.		Октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.	Октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.
1	1	ЭВАЛАР ЗАО	19,98%	20,96%	13,14%	14,14%
2	2	АКВИОН ЗАО	6,64%	6,14%	2,25%	2,15%
3	3	РИА ПАНДА	5,43%	5,23%	0,77%	0,78%
4	4	ДИОД ОАО	4,80%	4,56%	2,34%	2,29%
5	5	FERROSAN AG	3,93%	3,74%	0,74%	0,93%
6	6	PHARMA-MED INC	2,89%	3,38%	0,33%	0,39%
7	7	NATUR PRODUKT	2,22%	2,29%	4,82%	5,05%
8	8	ЭКОМИР ЗАО	2,19%	2,11%	0,64%	0,63%
9	9	МИРАКСФАРМА ЗАО	1,71%	1,78%	0,06%	0,07%
10	10	ФАРМ-ПРО ТД ООО	1,66%	1,61%	10,26%	10,11%
<b>Итого:</b>			<b>51,46%</b>	<b>51,80%</b>	<b>35,35%</b>	<b>36,55%</b>

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

**Таблица 2.** ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в октябре-ноябре 2010 г.

Рейтинг		Торговое наименование	Производитель	Доля в стоимостном объеме продаж, \$, %	
Октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.			Октябрь 2010 г.	Ноябрь 2010 г.
1	1	СЕАЛЕКС ФОРТЕ	РИА ПАНДА	3,51%	3,30%
2	2	ФИТОЛАКС	ЭВАЛАР ЗАО	2,12%	2,20%
4	3	ОВЕСОЛ	ЭВАЛАР ЗАО	1,61%	1,76%
6	4	ПУСТЫРНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,44%	1,67%
3	5	КАПИЛАР	ДИОД ОАО	1,81%	1,61%
5	6	ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ	МИРАКСФАРМА ЗАО	1,52%	1,58%
9	7	ЦИ-КЛИМ	ЭВАЛАР ЗАО	1,08%	1,40%
7	8	АЛФАВИТ	АКВИОН ЗАО	1,36%	1,29%
8	9	ЧЕРНИКА-ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	1,28%	1,21%
14	10	БИОН 3	MERK SELBSTMEDIKATION	0,91%	1,08%
15	11	БОЯРЫШНИК ФОРТЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,91%	1,08%
11	12	АЛИ КАПС	РИА ПАНДА	1,04%	0,98%
12	13	ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН	DR. MANN PHARMA	1,01%	0,96%
21	14	МЕН'С ФОРМУЛА "СПЕРМАКТИН"	PHARMA-MED INC	0,73%	0,92%
16	15	ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ	ЭВАЛАР ЗАО	0,90%	0,92%
10	16	КУДЕСАН	АКВИОН ЗАО	1,06%	0,92%
13	17	ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС	ЭКОМИР ЗАО	0,99%	0,89%
18	18	ГЕПАТРИН	ЭВАЛАР ЗАО	0,78%	0,82%
20	19	ЗОЛОТОЕ МУМИЕ	ЭВАЛАР ЗАО	0,75%	0,76%
17	20	INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС	LABORATORIES INNEOV	0,82%	0,74%
<b>Итого:</b>				<b>26,09%</b>	

График 2. Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2009 г. – ноябрь 2010 г.



Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

доля этих компаний составила более 5%. Таким образом, компания ДИОД выбыла из тройки лидеров: ее доля около 4,5%.

Доля трех ведущих производителей БАД составляет более 30% всех аптечных продаж биологически активных добавок.

По итогам ноября концентрация на рынке БАД составила 52%. В натуральном выражении этот показатель равняется 37%.

Девять производителей из ТОП-10 демонстрируют прирост продаж в ноябре по сравнению с октябрем. Максимальный прирост показал PHARMA-MED (24%). Упали продажи АКВИОН -2,4%.

В таблице 2 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России.

Тройка лидеров на рынке БАД в ноябре 2010 года поменялась. На первом и втором месте препараты из октябрьского рейтинга. На первом

месте по итогам ноября расположился СЕАЛЕКС (РИА ПАНДА) - БАД, комплексное средство для повышения потенции, выносливости, работоспособности. Доля этого препарата упала по сравнению с октябрем на 0,2% и составила 3,3%. На втором месте препарат ФИТОЛАКС – препарат увеличил свою долю на 0,1%. На третьем месте по итогам ноября расположился еще один препарат компании ЭВАЛАР – ОВЕСОЛ. Компания ЭВАЛАР остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД – 9 позиций из 20 занято этим производителем: спектр предложений и назначений представленных БАД очень широк.

А вот препарат КАПИЛАР (ДИОД), который традиционно входил в тройку лидеров, по итогам ноября откатился на пятое место. Его продажи упали почти на 6%.

Минимальный рост показал препарат КУДЕСАН -10%. Максималь-

ный рост показал препарат ЦИ-КЛИМ +36%.

Рейтинг ноября очень напоминает октябрьский – перемещения только внутри рейтинга. По составу рейтинг ТОП-20 ноября отличается от октября только одной позицией: МЕН'С ФОРМУЛА «СПЕРМАКТИН» (PHARMA-MED), который попал на 14 строчку (+7 позиции вверх).

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

Согласно индексу Ласпейреса в ноябре 2010 года по сравнению с октябрём 2010 года цены на БАД в рублях упали на 0,2%, а в долларах изменения цен не зафиксировано. Динамика цен на БАД такая же, как и на лекарства – в ноябре отмечено снижение, а в целом по итогам года пока наблюдается дефляция. За 11 месяцев цены на БАД в рублях упали на 0,8%.