

# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ. ВЫПУСК: ОКТЯБРЬ 2010 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 сентябре 2010 года в аптечных учреждениях России продавалось 4571 наименование БАД, которые представляют 609 производителей.

На графике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с сентября 2009 г. по сентябрь 2010 г.

Объем российского аптечного рынка БАД в сентябре 2010 г. вырос на 6,4% по сравнению с августом 2010 года в стоимостном выражении и составил 886 млн руб. Рынок БАД начинает оживать после кризиса. В сентябре 2010 года рынок БАД в стоимостном выражении также показал тот же результат, что и в сентябре 2009 года, даже есть небольшой прирост +0,3%. 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 сентябре 2010 года вырос на 13,3% по сравнению с августом и составил 17,7 млн. упаковок.

Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в аптечном сегменте России в сентябре по сравнению с августом 2010 г. упала на 6,1% и составила почти 50,1 руб.

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 девяти месяцев прирост объемов реализации БАД через аптечные учреждения сократился на 4,7% в рублях и 3,0% в упаковках. В итоге объем продаж БАД составил 8,5 млрд руб. или 159 млн упаковок. Далее мы прогнозируем рост сегмента БАД. Этому будет способствовать, во-первых, осенний сезон и традиционный рост продаж; во-вторых, ожидается более заметное увеличение продаж безрецептурных препаратов и парафармацевтической продукции, как дополнительного источника дохода аптеки для компенсации снижения наценки на препараты из списка ЖНВЛС.

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

В сентябре 2010 года ТОП-10 производителей БАД по сравнению с августом не изменился: в рейтинге те же фирмы, но некоторые поменялись местами. Одно из существенных перемещений – ДИОД откатился со второго места на третью строчку. На его место переместился АКВИОН. Доля последнего выросла почти на 1,5%. Этому способствовал рост продаж витаминного комплекса АЛФАВИТ в 2 раза. ДИОД же потерял в доле 1,1%. Это произошло за счет снижения продаж лидеров фирмы КАПИЛАР и БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2 более чем на четверть.

Отметим рост на 2 позиции NATUR PRODUKT и в результате 7 место. Высокие темпы роста показали такие бренды производителя как ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР, НОВОСЕПТ, НАТУРИНО.

Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место – ЭВАЛАР. Его отрыв от остальных существенен. Хотя стоит отметить, что в сентябре ЭВАЛАР продолжает терять долю на рынке почти на 3%. За 2 месяца производитель потерял около 5%. Это связано с уменьшением продаж по всей Линейки ТУРБОСЛИМОВ на 26%. Лето закончилось, и закончился основной сезон потребления данного препарата.

По итогам сентября концентрация на рынке БАД составила 49%. Это меньше на 2 % чем в августе. Концентрация уменьшилась за счет потери доли лидера рынка ЭВАЛАР.

Продажи шести производителей из ТОП-10 в сентябре по сравнению с августом выросли. Максимальный прирост показали АКВИОН (38%) и NATUR PRODUKT (26%). Сильнее всего сократились продажи у компании ДИОД (-13%).

В таблице 2 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 сентября расположился СЕАЛЕКС (ВИС ООО) – БАД, комплексное средство для повышения потенции, выносливости, работоспособности. Доля этого препарата упала по сравнению с августом на 0,4% и составила 3,4%. На втором месте препарат ФИТОЛАКС – препарат сократил свою долю на 0,5%. Препарат КАПИЛАР занимает 3 строчку, его доля также сократилась на 0,7%.

В целом из рейтинга 14 препаратов уменьшились по доле. С другой стороны, растет доля сезонных препаратов. Так, АЛФАВИТ переместился на 23% вверх и занял 7 место, ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС – +2 строчки, АЛФАВИТ ШКОЛЬНИК – 56 позиций вверх.

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. Поддержание 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 (12 позиций) растет в сентябре по отношению к августу по объему продаж. Восемь позиций теряют объемы продаж. Максимальное падение у КАПИЛАР -24%. Максимальный рост показывает у линейки АЛФАВИТ (о чем писалось выше).

Рейтинг ТОП-20 сентября по составу отливается от августа тремя позициями: 2 торговых наименования АЛФАВИТА и БИОН 3 (MERK SELBSTMEDIKATION). Последний рекомендован для поддержания и восстановления здоровой микрофлоры кишечника. Рост препарата составил 27%, что позволило ему занять 15 место (+7 позиций).

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

Согласно индексу Ласпейреса в сентябре 2010 года по сравнению с августом 2010 года цены на БАД в рублях выросли на 0,3%, а в долларах за счет колебания курса валюты произошло падение на 1,2%. Динамика цен на БАД такая же, как и на лекарства – наблюдается дефляция. За 9 месяцев цены на БАД в рублях упали на 1,2%.

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

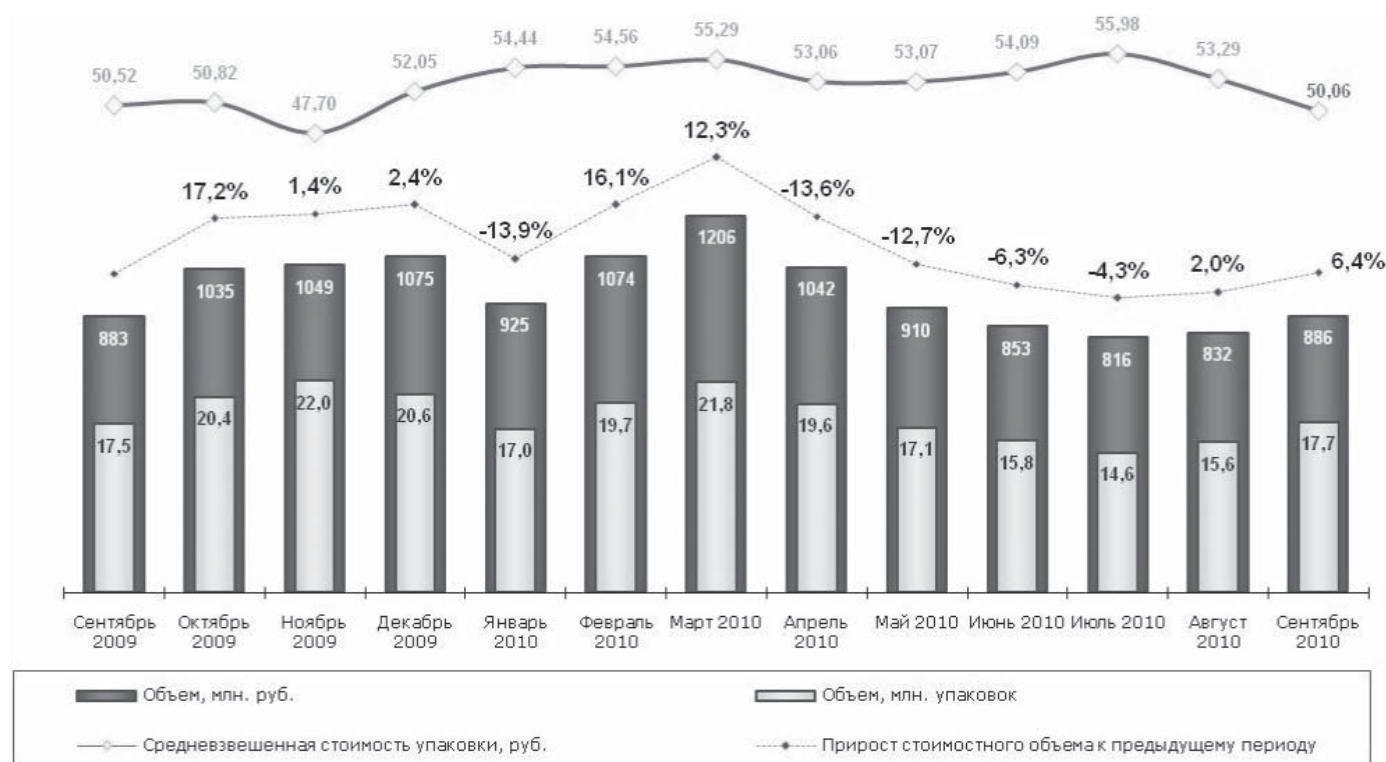


Таблица 1. ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в августе-сентябре 2010 г.

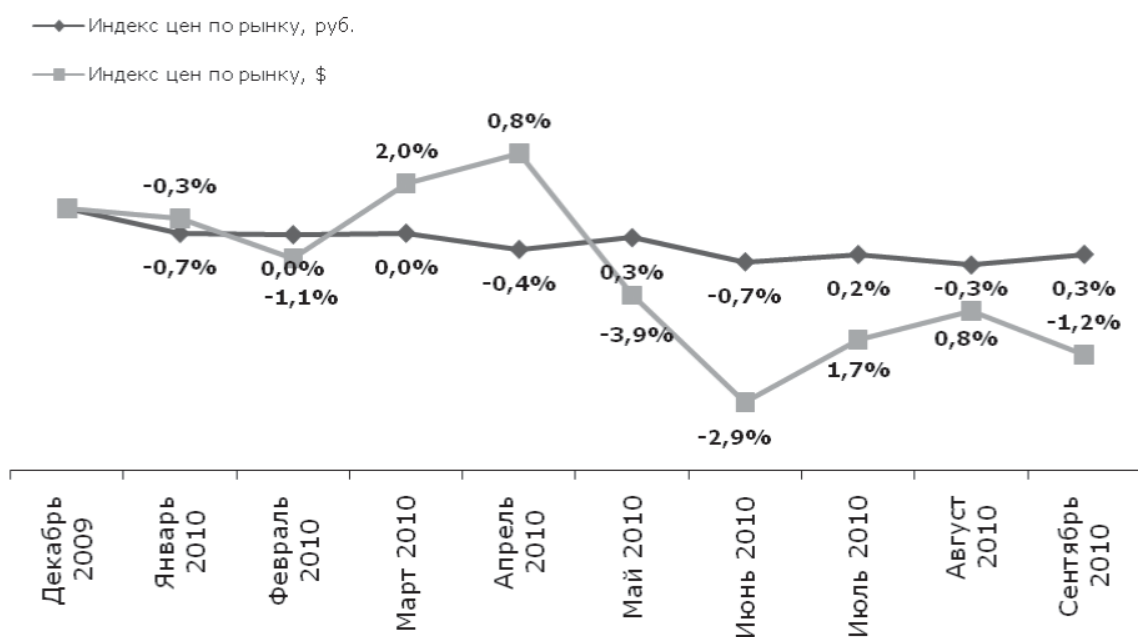
| Рейтинг        |                  | Фирма-производитель | Доля в стоимостном объеме продаж, руб., % |                  | Доля в натуральном объеме продаж, уп., % |                  |
|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
| Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. |                     | Август 2010 г.                            | Сентябрь 2010 г. | Август 2010 г.                           | Сентябрь 2010 г. |
| 1              | 1                | ЭВАЛАР ЗАО          | 22,52%                                    | 19,61%           | 14,04%                                   | 11,70%           |
| 3              | 2                | АКВИОН ЗАО          | 4,79%                                     | 6,25%            | 1,47%                                    | 1,93%            |
| 2              | 3                | ДИОД ОАО            | 5,92%                                     | 4,84%            | 2,66%                                    | 2,20%            |
| 4              | 4                | ВИС ООО             | 4,62%                                     | 3,97%            | 0,64%                                    | 0,50%            |
| 5              | 5                | FERROSAN AG         | 3,28%                                     | 3,76%            | 0,57%                                    | 0,65%            |
| 6              | 6                | PHARMA-MED INC      | 2,61%                                     | 3,03%            | 0,27%                                    | 0,32%            |
| 9              | 7                | NATUR PRODUKT       | 1,93%                                     | 2,29%            | 4,11%                                    | 4,81%            |
| 7              | 8                | ЭКОМИР ЗАО          | 2,05%                                     | 2,05%            | 0,57%                                    | 0,54%            |
| 10             | 9                | ФАРМ-ПРО ТД ООО     | 1,58%                                     | 1,80%            | 9,40%                                    | 10,24%           |
| 8              | 10               | МИРАКСФАРМА ЗАО     | 2,01%                                     | 1,67%            | 0,07%                                    | 0,06%            |
| Итого:         |                  |                     | 51,31%                                    | 49,28%           | 33,80%                                   | 32,94%           |

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 августе-сентябре 2010 г.**

| Рейтинг        |                  | Торговое наименование          | Производитель         | Доля в стоимостном объеме продаж, %, % |                  |
|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|
| Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. |                                |                       | Август 2010 г.                         | Сентябрь 2010 г. |
| 1              | 1                | СЕАЛЕКС ФОРТЕ                  | ВИС ООО               | 3,82%                                  | 3,37%            |
| 2              | 2                | ФИТОЛАКС                       | ЭВАЛАР ЗАО            | 2,45%                                  | 1,95%            |
| 3              | 3                | КАПИЛАР                        | ДИОД ОАО              | 2,41%                                  | 1,72%            |
| 4              | 4                | ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ | МИРАКСФАРМА ЗАО       | 1,80%                                  | 1,50%            |
| 6              | 5                | ПУСТЫРНИК ФОРТЕ                | ЭВАЛАР ЗАО            | 1,38%                                  | 1,37%            |
| 5              | 6                | ОВЕСОЛ                         | ЭВАЛАР ЗАО            | 1,39%                                  | 1,37%            |
| 30             | 7                | АЛФАВИТ                        | АКВИОН ЗАО            | 0,61%                                  | 1,16%            |
| 7              | 8                | АЛИ КАПС                       | ГНЦ ПМ ФАРМА ЗАО      | 1,31%                                  | 1,10%            |
| 10             | 9                | ЧЕРНИКА-ФОРТЕ                  | ЭВАЛАР ЗАО            | 1,09%                                  | 1,09%            |
| 9              | 10               | ЦИ-КЛИМ                        | ЭВАЛАР ЗАО            | 1,19%                                  | 1,06%            |
| 8              | 11               | КУДЕСАН                        | АКВИОН ЗАО            | 1,23%                                  | 1,04%            |
| 13             | 12               | ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН                 | DR. MANN PHARMA       | 0,92%                                  | 0,95%            |
| 11             | 13               | ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ         | ЭВАЛАР ЗАО            | 1,05%                                  | 0,91%            |
| 16             | 14               | ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС                | ЭКОМИР ЗАО            | 0,85%                                  | 0,88%            |
| 22             | 15               | БИОН 3                         | MERK SELBSTMEDIKATION | 0,74%                                  | 0,88%            |
| 15             | 16               | БОЯРЫШНИК ФОРТЕ                | ЭВАЛАР ЗАО            | 0,86%                                  | 0,86%            |
| 14             | 17               | ГЕПАТРИН                       | ЭВАЛАР ЗАО            | 0,87%                                  | 0,82%            |
| 74             | 18               | АЛФАВИТ ШКОЛЬНИК               | АКВИОН ЗАО            | 0,27%                                  | 0,81%            |
| 20             | 19               | МЕН'С ФОРМУЛА "СПЕРМАКТИН"     | PHARMA-MED INC        | 0,77%                                  | 0,78%            |
| 18             | 20               | ЗОЛОТОЕ МУМИЕ                  | ЭВАЛАР ЗАО            | 0,82%                                  | 0,78%            |
| Итого:         |                  |                                |                       |                                        | 37,22%           |

**График 2. Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2009 г. — сентябрь 2010 г.**



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

## I01 БАД, ОБЛАДАЮЩИЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

## РЕЗЮМЕ

Спрос на иммуностимулирующие препараты подвержен сезонным колебаниям – наибольшие продажи приходятся на весенний и осенний периоды. Осенью традиционно увеличивается вероятность заболеть простудой или гриппом, поэтому укреплять иммунитет в этот период особенно важно. Ведь не секрет, что лучшее лечение – это профилактика. Весной иммунитет ослабляется из-за нехватки витаминов, возникшей в зимний период, так как овощи и фрукты, поступающие с пищей, уже не содержат их в достаточном количестве.

Иммуностимулирующие БАД (далее группа I01), благодаря вхождению в их состав эхинацеи, витамина С и др., прекрасно справятся с этой задачей. Благодаря натуральному составу и доступной цене, они пользуются хорошим спросом населения.

2010 год был очень сложным для биологически активных добавок в целом, и для группы I01 в частности. Это связано с посткризисными явлениями на фармацевтическом аптечном рынке: снижение спроса, низкая покупательская способность; а также с дефляцией на рынке лекарств и аптечного ассортимента (укрепление рубля и пристальный контроль за ценами).

За 9 месяцев 2010 года иммуностимулирующие БАД в аптеках были проданы на сумму 47 млн рублей, что составляет 574 тыс. упаковок. Это меньше как в деньгах, так и в натуральном выражении почти на 17%, чем за аналогичный период прошлого года. Заметим, что в целом рынок БАД упал намного меньше (-4% у рублях, -3% в упаковках). Это объясняется тем, что БАД обладают в основном поддерживающим эффектом, а в условиях «экономии» предпочтение отдаются лечению, а не профилактике.

Также 2009 год был нетипичным для всех группы иммуностимулирующих препаратов (как лекарств, так и БАД). В 2009 году значительно более высокий спрос на иммуностимулирующие БАД был связан с информацией о «новом опасном вирусе свиного гриппа», в этом году спрос на данные препараты обычный. Благодаря жаркому лету и довольно теплой осени, «старт» эпидемии гриппа несколько сместился.

В сентябре 2010 года в аптечных учреждениях России продавалось 86 наименований БАД этой подгруппы, которые представляют 67 производителей.

На графике 3 и 4 представлена динамика объема подгруппы I01 БАД России с сентября 2009 г. по сентябрь 2010 г. и с сентября 2008 по сентябрь 2009 соответственно.

Сравнивая два графика мы наблюдаем явно выраженную сезонность данной группы: динамика обоих периодов схожа. Но имеется значительное отличие графика 1 от графика 2: в ноябре 2009 наблюдается значительный взлет стоимостного объема. Такая динамика обусловлена паническими настроениями населения в ноябре 2009 в связи с эпидемией свиного гриппа.

Однако, из графиков видно, что в среднем объемы каждого месяца в период с сентября 2009 по сентябрь 2010 немного ниже чем в аналогичном периоде с сентября 2008 по сентябрь 2009. За 9 месяцев 2010 года подгруппа I01 упала в стоимостном выражении на 16,6% с 56,4 млнруб до 47 млнруб. При этом в натуральном выражении спад обладает практически теми же показателями: за 9 месяцев подгруппа упала на 16,8% с 690,4 тыс. упаковок до 574,2 тыс. упаковок. Учитывая данные тенденции в наблюдаемом периоде средневзвешенная стоимость практически не изменилась: увеличилась на 0,19% и составила 81,9 руб.

За год с сентября 2009 по сентябрь 2010 стоимостной объем практически не изменился: увеличился на 2% и составил 7,3 млнруб. Натуральный объем увеличился на 4% и составил 85,5 тыс. упаковок.

Сравнивая сентябрь 2010 с августом 2010 мы наблюдаем глобальный скачек стоимостного и натурального объемов, что доказывает явно выраженную сезонность данной подгруппы. Стоимостной объем увеличился на 108% с 3,5 млнруб до 7,3 млнруб. Натуральный объем увеличился на 101% и составил 85,5 тыс. упаковок.

Поскольку БАД, обладающие иммуностимулирующим действием, обладают довольно ярко выраженным свойством сезонности, то наиболее интересно будет рассмотреть показатели этой подгруппы в периоды смены сезона: сентябрь 2009, август 2010 и сентябрь 2010.

В таблице 3 представлены производители подгруппы БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в сентябре 2010 г.

В сентябре 2010 года ТОП-30 производителей данной подгруппы БАД по сравнению с августом не изменился: в рейтинге те же фирмы, но некоторые поменяли места. Из значительных изменений стоит отметить: падение компаний CATALYSIS S.L. (с 7-ой строчки на 15-ю), ЛОНГВИ-ФАРМ (с 12-ой строчки на 18-ю) и ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ГАЛЕН ООО (с 23-ей строчки на 30-ю). Снижение обусловлено значительным падением по доле основных брендов данных компаний. Также стоит отметить перемещения вверх по рейтингу следующих компаний: ЭДАС ХОЛДИНГ ОАО (с 16-ой строчки на 10-ю), ФИТОФАРМ ПКФ ООО (с 22-ой на 17-ю), РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИТОЧАЕВ ООО (с 28-й на 21-ю) и ПАРАФАРМ ЗАО (29-ой на 24-ю). Сентябрь – начало сезона простудных заболеваний, по этой причине становятся популярными бренды с так называемыми «народными» способами поддержки иммунитета, а именно: ЭХИНАЦЕЯ-Э (+0,19%), ЦЕЛЕБНАЯ ПОЛЯНА (+0,21%), СИЛА РОССИЙСКИХ ТРАВ (+0,37%).

Однако в сравнении с сентябрем 2009 в рейтинге имеются значительные изменения. Несколько существенных перемещений: ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО (компания поднялась вверх с 65-й строчки на 2-ю) SOLGAR VITAMIN AND HERB (компания поднялась вверх с 66-й строчки на 6-ю) и ИВАН-ЧАЙ ЗАО (поднялся с 47-ой строчки на 16-ю). Бренд ЭХИНАЦЕЯ от компании ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО за год увеличил свою долю на 10,28%: поскольку этот бренд присутствует в ассортименте многих компаний, то решающим фактором при покупке потребителя является «раскрученность» той или иной компании, что мы и видим на примере компании ФАРМАКОР ПРОДАКШН.

График 3. Рынок БАД, обладающие иммуностимулирующим действием в России в сентябре 2009 г. - сентябре 2010 г.

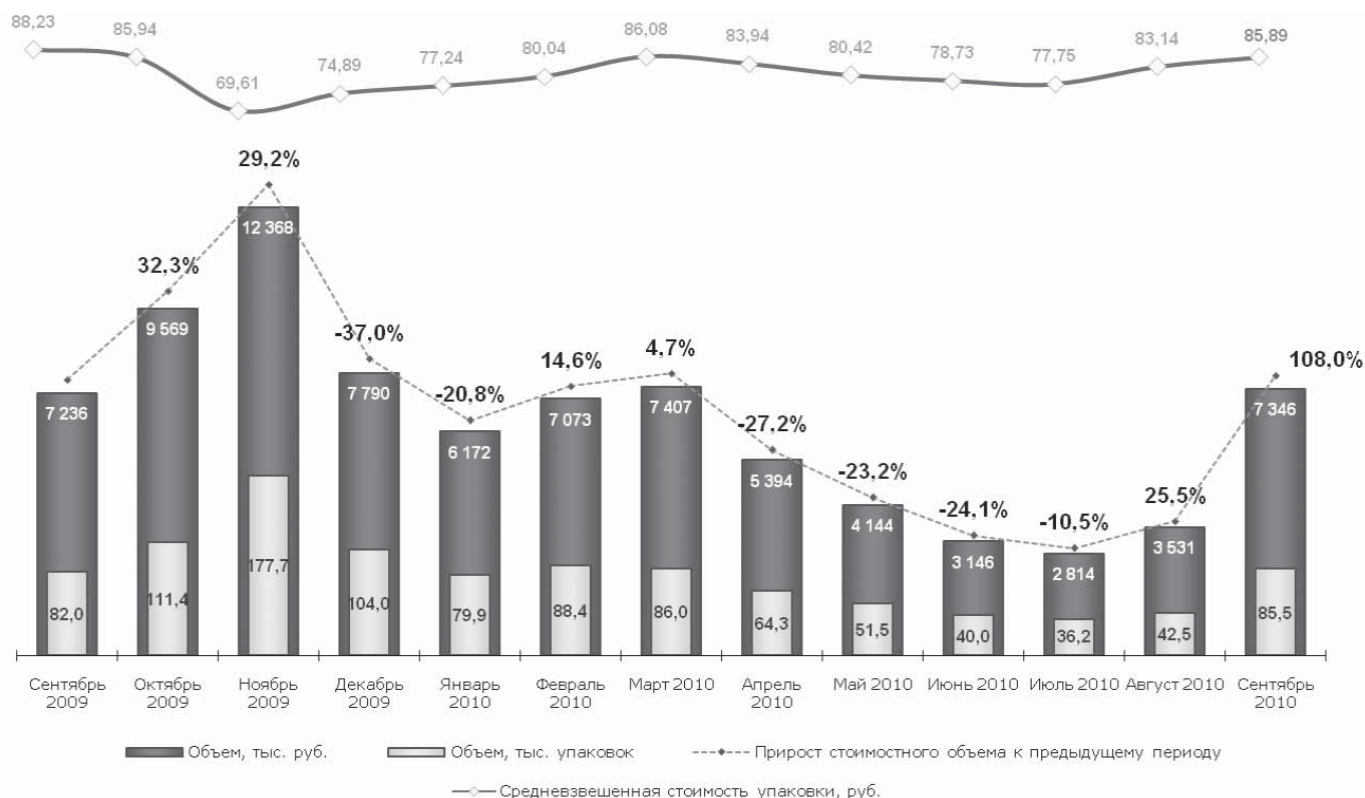
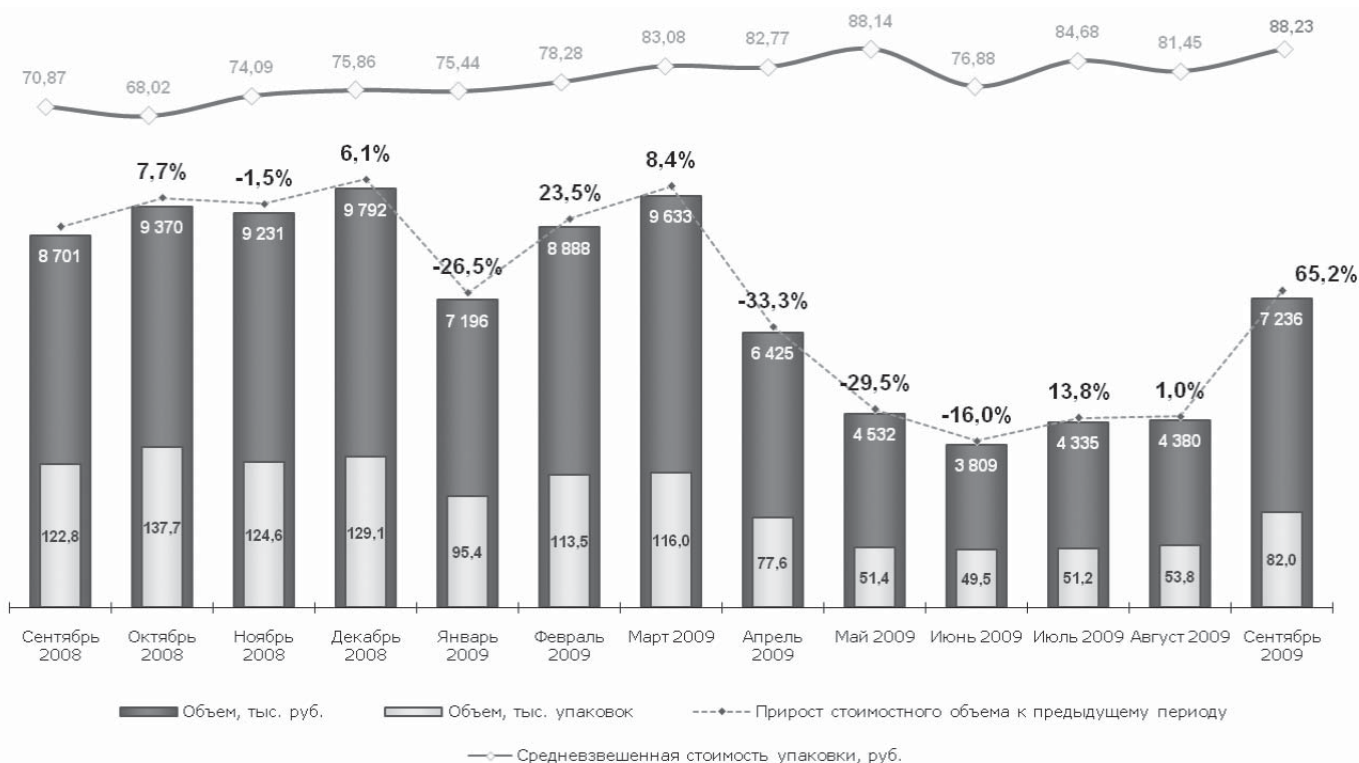


График 4. Рынок БАД, обладающие иммуностимулирующим действием в России в сентябре 2008 г. - сентябре 2009 г.



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

Неизменным остается позиция лидера, занимающего первое место – PHARMA-MED INC по всем трем сравниваемым периодам: сентябрь 2009, август 2010 и сентябрь 2010. Его отрыв от остальных существенен. Хотя стоит отметить, что в августе доля PHARMA-MED INC была значительно ниже, чем в сентябре 2009 и сентябре 2010 (около 11% по доле). Такой рост обусловлен значительным приростом главного бренда компании – КИДС ФОРМУЛА. Эти витамины имеют большую популярность среди родителей, поскольку позиционируют себя как улучшающие умственную, физическую работоспособность, что актуально для начала учебного года.

**Таблица 3. ТОП-30 фирм-производителей подгруппы I01 по объему аптечных продаж (в стоимостном и натуральном выражении) в России в августе 2009 – августе-сентябре 2010 г.**

| Рейтинг       |             |               | Фирма-Производитель                            | Доля в стоимостном объеме продаж, \$, % |             |               | Доля в натуральном объеме продаж, уп., % |             |               |
|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сентябрь 2009 | Август 2010 | Сентябрь 2010 |                                                | Сентябрь 2009                           | Август 2010 | Сентябрь 2010 | Сентябрь 2009                            | Август 2010 | Сентябрь 2010 |
| 1             | 1           | 1             | PHARMA-MED INC                                 | 34,94%                                  | 25,46%      | 36,76%        | 8,90%                                    | 6,31%       | 9,30%         |
| 65            | 5           | 2             | ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО                          | 0,00%                                   | 5,41%       | 10,28%        | 0,00%                                    | 7,23%       | 14,53%        |
| 3             | 3           | 3             | NATUR PRODUKT                                  | 9,88%                                   | 9,00%       | 9,99%         | 13,21%                                   | 10,54%      | 11,59%        |
| 2             | 2           | 4             | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) | 12,64%                                  | 9,45%       | 7,84%         | 33,81%                                   | 23,78%      | 20,55%        |
| 8             | 4           | 5             | БИОПОЛИМЕРЫ ООО                                | 2,98%                                   | 6,64%       | 4,23%         | 2,34%                                    | 3,36%       | 2,15%         |
| 66            | 6           | 6             | SOLGAR VITAMIN AND HERB                        | 0,00%                                   | 4,61%       | 3,44%         | 0,00%                                    | 0,52%       | 0,41%         |
| 4             | 8           | 7             | МЕРЦАНА (ПРОИЗВЕДЕНО "КУРОРТМЕДСЕРВИС ")       | 4,72%                                   | 3,96%       | 2,65%         | 2,68%                                    | 2,20%       | 1,54%         |
| 5             | 9           | 8             | NYCOMED                                        | 4,29%                                   | 3,38%       | 2,50%         | 1,92%                                    | 1,26%       | 0,94%         |
| 12            | 10          | 9             | ЭВАЛАР ЗАО                                     | 1,66%                                   | 3,06%       | 2,14%         | 1,79%                                    | 3,00%       | 2,18%         |
| 11            | 16          | 10            | ЭДАС ХОЛДИНГ ОАО                               | 2,11%                                   | 1,38%       | 1,57%         | 2,25%                                    | 1,49%       | 1,73%         |
| 15            | 14          | 11            | АЛИНА ФАРМА ООО (ГК БИТРА)                     | 1,07%                                   | 2,29%       | 1,44%         | 2,69%                                    | 8,41%       | 5,36%         |
| 10            | 15          | 12            | ПАРАФАРМ ООО                                   | 2,23%                                   | 1,57%       | 1,43%         | 4,88%                                    | 2,92%       | 2,75%         |
| 9             | 13          | 13            | LYSI HF/АКТАВИС ООО                            | 2,80%                                   | 2,29%       | 1,27%         | 1,33%                                    | 0,72%       | 0,46%         |
| 14            | 11          | 14            | NATURE'S WAY PRODUCTS INC.                     | 1,27%                                   | 2,83%       | 1,25%         | 0,36%                                    | 0,78%       | 0,37%         |
| 6             | 7           | 15            | CATALYSIS S.L.                                 | 4,28%                                   | 4,25%       | 1,18%         | 0,21%                                    | 0,20%       | 0,05%         |
| 47            | 18          | 16            | ИВАН-ЧАЙ ЗАО                                   | 0,05%                                   | 1,02%       | 1,01%         | 0,16%                                    | 3,26%       | 3,49%         |
| 13            | 22          | 17            | ФИТОФАРМ ПКФ ООО                               | 1,59%                                   | 0,66%       | 0,92%         | 3,42%                                    | 2,48%       | 3,54%         |
| 7             | 12          | 18            | ЛОНГВИ-ФАРМ (ПР-НО НА БИОСИНТЕЗ ООО (ПЕНЗА))   | 3,94%                                   | 2,82%       | 0,92%         | 1,65%                                    | 1,08%       | 0,37%         |
| 23            | 17          | 19            | МЕГАН-2000 ООО ПО ЗАКАЗУ AGPHARM ООО           | 0,43%                                   | 1,13%       | 0,81%         | 1,54%                                    | 3,92%       | 2,80%         |
| 18            | 19          | 20            | АПЕКС ООО                                      | 0,59%                                   | 1,02%       | 0,75%         | 2,37%                                    | 4,00%       | 3,06%         |
| 26            | 28          | 21            | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИТОЧАЕВ ООО                | 0,40%                                   | 0,36%       | 0,73%         | 1,06%                                    | 0,90%       | 1,89%         |
| 19            | 20          | 22            | АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ ООО                            | 0,54%                                   | 0,89%       | 0,60%         | 0,57%                                    | 0,86%       | 0,59%         |
| 22            | 21          | 23            | ДИОД ОАО                                       | 0,45%                                   | 0,66%       | 0,57%         | 0,45%                                    | 0,62%       | 0,58%         |
| 34            | 29          | 24            | ПАРАФАРМ ЗАО                                   | 0,24%                                   | 0,34%       | 0,47%         | 0,31%                                    | 0,40%       | 0,62%         |
| 16            | 33          | 25            | NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC.                | 0,80%                                   | 0,24%       | 0,47%         | 0,07%                                    | 0,02%       | 0,25%         |
| 32            | 24          | 26            | ТАЙГА-ПРОДУКТ ЗАО                              | 0,28%                                   | 0,60%       | 0,47%         | 0,65%                                    | 1,48%       | 1,09%         |
| 30            | 27          | 27            | ФИТОЛОН/ЭКОФЛОР ООО                            | 0,29%                                   | 0,37%       | 0,46%         | 0,13%                                    | 0,15%       | 0,19%         |
| 43            | 30          | 28            | ЭККО ПЛЮС ООО                                  | 0,07%                                   | 0,32%       | 0,42%         | 0,10%                                    | 0,55%       | 0,72%         |
| 17            | 26          | 29            | ФИРМА ЗДОРОВЬЕ ЗАО                             | 0,66%                                   | 0,41%       | 0,37%         | 2,82%                                    | 1,64%       | 1,57%         |
| 28            | 23          | 30            | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ГАЛЕН ООО               | 0,33%                                   | 0,60%       | 0,33%         | 0,30%                                    | 0,51%       | 0,29%         |
| <b>ИТОГО:</b> |             |               |                                                |                                         |             | <b>97,27%</b> |                                          |             | <b>94,96%</b> |

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

По итогам сентября концентрация ТОП-30 подгруппы БАД составила 97,27%. Это больше на 0,25 % чем в августе. Незначительное увеличение концентрации стало следствием балансирования между значительным ростом компаний-лидеров и незначительным по объему, но значительным по количеству, уменьшением долей компаний, занимающих строчки ниже лидеров: всего 10 компаний из 30 увеличили свою долю в сравнении с августом 2010. Максимальный прирост показала компания PHARMA-MED INC (+11,30%). Максимальное падение в этом периоде у компании CATALYSIS S.L. (-3,07%)

**Таблица 4. ТОП-30 торговых наименований подгруппы БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в августе-сентябре 2010 г.**

| Рейтинг       |             |               | Торговое наименование  | Производитель                                | Доля в стоимостном объеме продаж, \$, % |             |               | Доля в натуральном объеме продаж, уп., % |             |               |
|---------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| Сентябрь 2009 | Август 2010 | Сентябрь 2010 |                        |                                              | Сентябрь 2009                           | Август 2010 | Сентябрь 2010 | Сентябрь 2009                            | Август 2010 | Сентябрь 2010 |
| 1             | 1           | 1             | КИДС ФОРМУЛА           | PHARMA-MED INC                               | 32,71%                                  | 24,31%      | 36,17%        | 8,25%                                    | 5,97%       | 9,11%         |
| 84            | 4           | 2             | ЭХИНАЦЕЯ               | ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО                        | 0,00%                                   | 5,41%       | 10,28%        | 0,00%                                    | 7,23%       | 14,53%        |
| 2             | 2           | 3             | ЭХИНАЦЕЯ               | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО                 | 12,64%                                  | 9,45%       | 7,84%         | 33,81%                                   | 23,78%      | 20,55%        |
| 9             | 3           | 4             | ТИНРОСТИМ СТ+          | БИОПОЛИМЕРЫ ООО                              | 2,98%                                   | 6,21%       | 4,13%         | 2,34%                                    | 3,30%       | 2,14%         |
| 4             | 8           | 5             | ТЕРРА-ПЛАНТ            | NATUR PRODUKT                                | 4,41%                                   | 3,69%       | 4,12%         | 8,55%                                    | 6,50%       | 7,09%         |
| 85            | 5           | 6             | SOLGAR                 | SOLGAR VITAMIN AND HERB                      | 0,00%                                   | 4,61%       | 3,44%         | 0,00%                                    | 0,52%       | 0,41%         |
| 8             | 10          | 7             | ВИТА-ПЛАНТ             | NATUR PRODUKT                                | 3,16%                                   | 3,13%       | 3,23%         | 1,92%                                    | 1,67%       | 1,81%         |
| 3             | 7           | 8             | КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ       | МЕРЦАНА (ПРОИЗВЕДЕНО "КУРОРТМЕДСЕРВИС ")     | 4,72%                                   | 3,96%       | 2,65%         | 2,68%                                    | 2,20%       | 1,54%         |
| 5             | 9           | 9             | САНА-СОЛ               | NYCOMED                                      | 4,29%                                   | 3,38%       | 2,50%         | 1,92%                                    | 1,26%       | 0,94%         |
| 14            | 16          | 10            | НЕОЛАЙН                | NATUR PRODUKT                                | 1,62%                                   | 1,96%       | 2,49%         | 1,69%                                    | 1,99%       | 2,46%         |
| 15            | 15          | 11            | СТИММУНАЛ              | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 1,56%                                   | 2,02%       | 1,58%         | 1,68%                                    | 1,90%       | 1,57%         |
| 13            | 18          | 12            | ЭХИНАЦЕЯ-Э             | ЭДАС ХОЛДИНГ ОАО                             | 2,09%                                   | 1,38%       | 1,57%         | 2,24%                                    | 1,49%       | 1,73%         |
| 11            | 17          | 13            | ЭХИНАЦЕЯ               | ПАРАФАРМ ООО                                 | 2,23%                                   | 1,57%       | 1,43%         | 4,88%                                    | 2,92%       | 2,75%         |
| 18            | 14          | 14            | НАГИПОЛ                | АЛИНА ФАРМА ООО (ГК БИТРА)                   | 1,07%                                   | 2,29%       | 1,39%         | 2,69%                                    | 8,41%       | 5,35%         |
| 10            | 13          | 15            | АКУЛАЙФ КОШАЧИЙ КОГОТЬ | LYSI HF/АКТАВИС ООО                          | 2,80%                                   | 2,29%       | 1,27%         | 1,33%                                    | 0,72%       | 0,46%         |
| 17            | 11          | 16            |                        | NATURE'S WAY PRODUCTS INC.                   | 1,27%                                   | 2,83%       | 1,25%         | 0,36%                                    | 0,78%       | 0,37%         |
| 6             | 6           | 17            | ВИУСИД                 | CATALYSIS S.L.                               | 4,28%                                   | 4,25%       | 1,18%         | 0,21%                                    | 0,20%       | 0,05%         |
| 57            | 20          | 18            | ЭХИНАЦЕЯ               | ИВАН-ЧАЙ ЗАО                                 | 0,05%                                   | 1,02%       | 1,01%         | 0,16%                                    | 3,26%       | 3,49%         |
| 7             | 12          | 19            | ТИМУСАМИН              | ЛОНГВИ-ФАРМ (ПР-НО НА БИОСИНТЕЗ ООО (ПЕНЗА)) | 3,94%                                   | 2,82%       | 0,92%         | 1,65%                                    | 1,08%       | 0,37%         |
| 16            | 27          | 20            | ЦЕЛЕБНАЯ ПОЛЯНА        | ФИТОФАРМ ПКФ ООО                             | 1,49%                                   | 0,57%       | 0,78%         | 2,91%                                    | 2,11%       | 2,93%         |
| 21            | 21          | 21            | РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ       | АПЕКС ООО                                    | 0,59%                                   | 1,02%       | 0,75%         | 2,37%                                    | 4,00%       | 3,06%         |
| 29            | 32          | 22            | СИЛА РОССИЙСКИХ ТРАВ   | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИТОЧАЕВ ООО              | 0,40%                                   | 0,36%       | 0,73%         | 1,06%                                    | 0,90%       | 1,89%         |
| 31            | 22          | 23            | ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ ГЕКА   | МЕГАН-2000 ООО ПО ЗАКАЗУ AGRHARM ООО         | 0,34%                                   | 0,91%       | 0,60%         | 1,25%                                    | 3,10%       | 2,08%         |
| 23            | 24          | 24            | АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ        | АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ ООО                          | 0,54%                                   | 0,89%       | 0,60%         | 0,57%                                    | 0,86%       | 0,59%         |
| 12            | 19          | 25            | ЛАЙФ ФОРМУЛА           | PHARMA-MED INC                               | 2,22%                                   | 1,15%       | 0,58%         | 0,65%                                    | 0,34%       | 0,19%         |
| 26            | 25          | 26            | АРАГЛИН Д              | ДИОД ОАО                                     | 0,45%                                   | 0,66%       | 0,57%         | 0,45%                                    | 0,62%       | 0,58%         |
| 54            | 23          | 27            | ТИНРОСТИМ              | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 0,06%                                   | 0,90%       | 0,50%         | 0,06%                                    | 0,92%       | 0,53%         |
| 37            | 33          | 28            | ЭХИНАЦЕЯ               | ПАРАФАРМ ЗАО                                 | 0,24%                                   | 0,34%       | 0,46%         | 0,31%                                    | 0,40%       | 0,60%         |
| 34            | 31          | 29            | ФИТОЛОН                | ФИТОЛОН/ЭКОФЛОР ООО                          | 0,29%                                   | 0,37%       | 0,46%         | 0,13%                                    | 0,15%       | 0,19%         |
| 52            | 35          | 30            | ЭХИНАЦЕЯ               | ЭККО ПЛЮС ООО                                | 0,06%                                   | 0,32%       | 0,42%         | 0,10%                                    | 0,55%       | 0,72%         |

Сравнении долей сентября 2010 с аналогичным периодом 2009 года показало прирост 18-ти компаний из 30. Рост концентрации составляет 1,74%. Это говорит о росте объемов данной подгруппы в целом по сравнению с предыдущим годом. Максимальный прирост по доле принадлежит компании ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО (+10,28%). Максимальное падение у компании ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ОАО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) (-4,8%).

В таблице 4 представлен ТОП-30 подгруппы I01 БАД по объему аптечных продаж в России.

Четверка лидеров остается неизменной при сравнении августа 2010 и сентября 2010, поменялся лишь порядок их следования: ЭХИНАЦЕЯ от компании ФАРМАКОР ПРОДАКШН поднялась с 4-ой строчки на 2-ю (+4,87% по доле), ЭХИНАЦЕЯ от ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ опустилась со 2-ой на 3-ю строчку (-1,61% по доле), ТИНРОСТИМ СТ+ спустился с 3-ей строчки на 4-ю (-2,08%). Неизменной остается позиция лидера ТОП-30 брендов - КИДС ФОРМУЛА (+11,86%) и это самый значительный прирост в сравнении с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеются значительные отличия: ЭХИНАЦЕЯ от компании ФАРМАКОР ПРОДАКШН поднялась на 2-ю строчку с 85-ой (+10,28%). Бренд SOLGAR также совершил значительный рывок с 85-ой строчки на 6-ю (+3,44%).

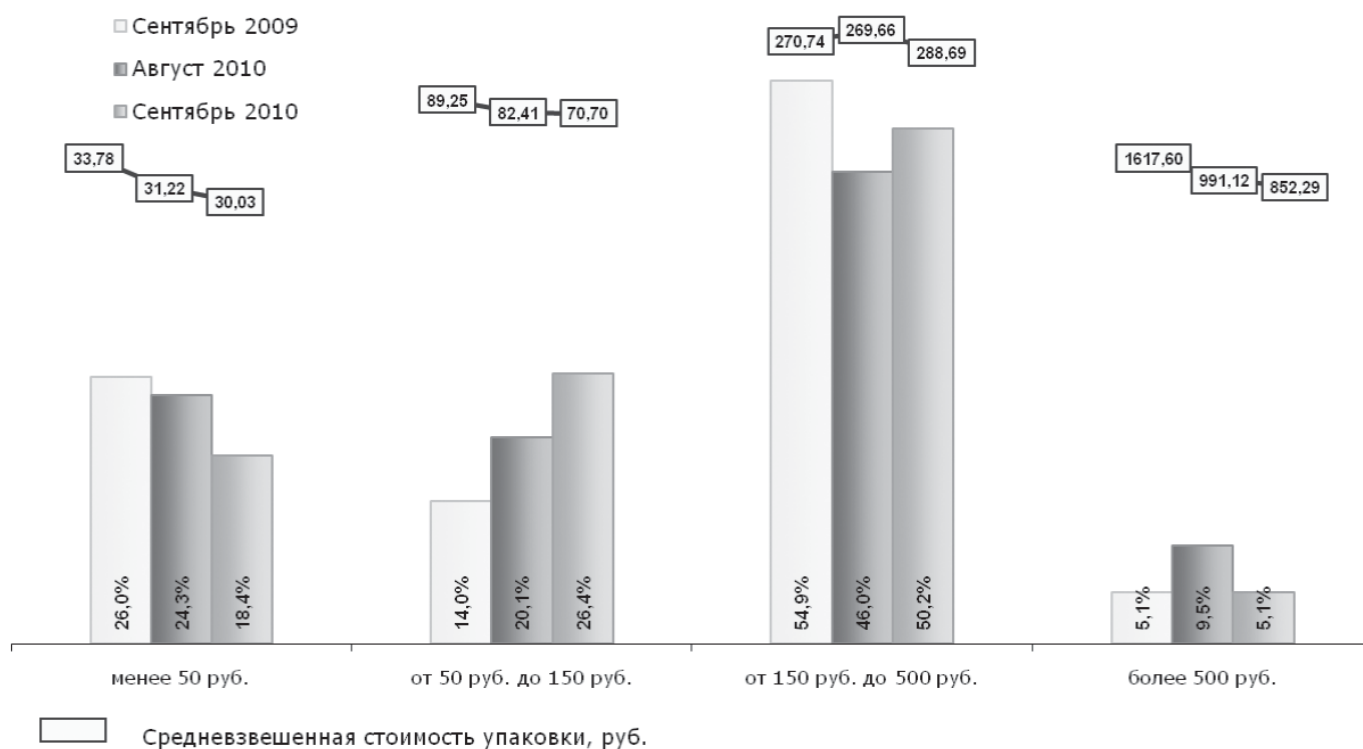
Только 11 брендов увеличили свою долю в сентябре 2010 в сравнении с августом 2010. Но если сравнить сентябрь 2010 с сентябрем 2009, то уже 18 брендов смогли увеличить свои доли. Это говорит о том, что за год данная подгруппа выросла в целом, что говорит о положительных тенденциях и восстановлении после кризиса.

### СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛС ИЗ РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЙ

На графике 5 отражена динамика потребления ГЛС (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

Как видно из Графика, структура подгруппы I01 по ценовым категориям в сентябре 2010 года по сравнению с августом 2010 года изменилась в пользу сегментов с ценой от 50 до 500 рублей (+6,3% по доле) и от 150 до 500 руб (+4,2% по доле). Заметим, что данные ценовые сегменты являются самыми емкими, причем сегмент с ценой от 150 до 500 руб. составляет данной подгруппы. В основном увеличение доли данных сегментов произошло за счет значительно уменьшения сегмента с ценой менее 50 руб. (-5,9%) а также снижения сегмента с ценой более 500 руб (-4,4%), что говорит о росте популярности препаратов со средней ценой по группе: с приходом сезона простуд увеличилось их потребление, поскольку препараты с ценой менее 50 руб потребители считают малодейственными, а препараты с ценой более 500 руб потребители относят к неоправданной трате (полагая что можно извлечь тот же эффект за меньшие деньги).

График 5. Структура разных ценовых категорий подгруппы I01 БАД в России в сентябре 2010 г.



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