

# ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ

## ВЫПУСК: СЕНТЯБРЬ 2011

### БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Маркетинговое агентство DSM Group

В сентябре 2011 года в аптечных учреждениях России продавалось 3260 торговых наименований БАД, которые представляют 590 производителей.

На **графике 1** представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с сентября 2010 г. по сентябрь 2011 г.

В сентябре 2011 г. емкость российского рынка БАД увеличилась в стоимостном выражении по сравнению с августом на 9,2% и составила 1,6 млрд. руб. В натуральных единицах измерения рынок также вырос, но чуть более внушительными темпами - на 16,5%, и составил 26,5 млн. упак.

Рост спроса на БАД в сентябре 2011 г. был эквивалентен росту спроса в сентябре 2010 г. (в сентябре прошлого года объем аптечных продаж БАД вырос на 9%). Однако за два месяца «август-сентябрь» рост рынка в текущем году был более внушительным, чем в прошлом году (для сравнения - 19,4% в 2011 г. и 11,6% в 2010 г.).

В сентябре 2011 г. средняя цена упаковки БАД была равна 58,77 руб.

Это на 6,3% дешевле, чем в августе и на 10,9% дороже, чем в сентябре 2010 г.

В **таблице 1** представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных продаж в России в сентябре 2011 г. В сентябре 2011 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД не изменился. Также неизменно положение лидеров рейтинга - компаний Эвалар и РИА Панды. Несмотря на снижение аптечных продаж, зафиксированное по обеим компаниям в первом осеннем месяце (-2,85% у Эвалара и -3,93% у РИА Панды) и сокращение долей на коммерческом рынке БАД (за месяц удельный вес компании Эвалар уменьшился на 2,5%, а доля РИА Панды сократилась на 1,1%), позиции компаний-лидеров остаются пока недостижимыми для других производителей БАД.

На 3-е место в рейтинге по итогам сентября 2011 г. вышла компания Аквирон, потеснив Диод на 4-ю позицию. Подобное перемещение вполне закономерно, учитывая что продажи Аквирона

выросли за месяц на 48,8%, в то время как объемы реализации БАД компании Диод увеличились всего на 0,5%.

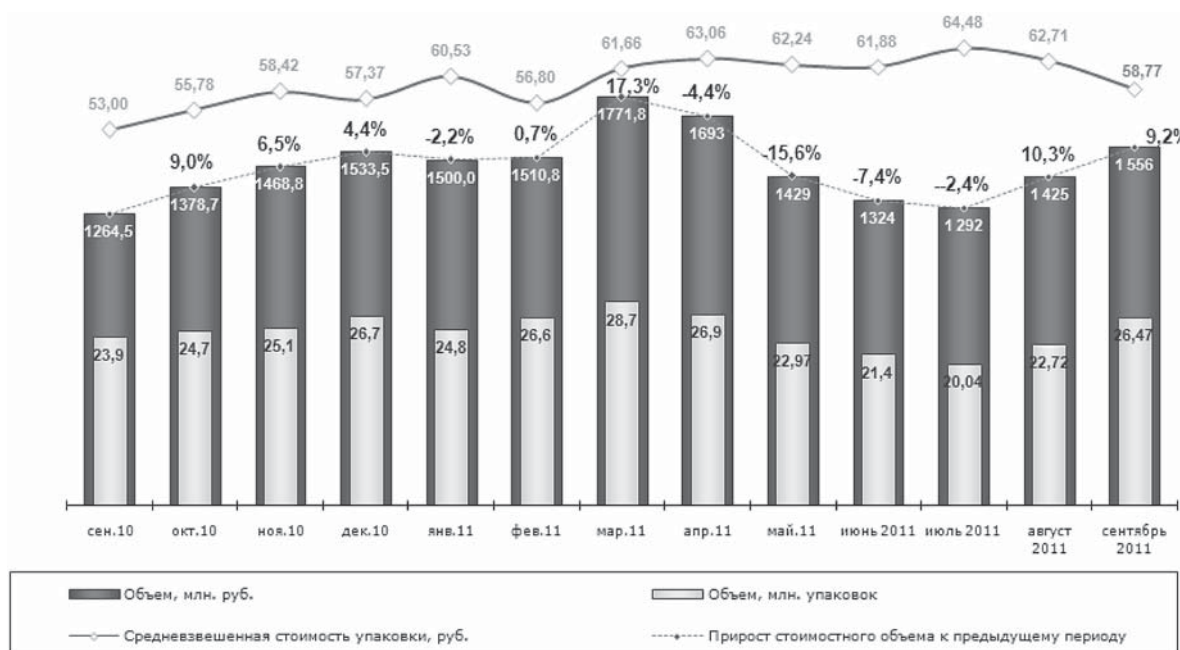
Стоит отметить, что продажи остальных компаний, входящих в Топ-10 производителей БАД, в первом месяце осени выросли. Наиболее существенный рост наблюдался у QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG (+34,6% к уровню продаж августа и +2 строчки рейтинга) и ФАРМ-ПРО ТД ООО (+20,2%).

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

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам сентября 2011 г. в Топ-20, изменился несущественно по сравнению с августом 2011 г. Покинули рейтинг БАД следующих торговых наименований: Саймы, Боярышник Форте, Бифиформ Малыш и Лактогин (Вагиллак).

Новички рейтинга по итогам сентября 2011 г.: Асвитол Солнышко (увеличение продаж на 46,7% по сравнению с августом позволило БАД

График 1. Коммерческий рынок БАД России в сентябре 2010 г. - сентябре 2011 г.



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

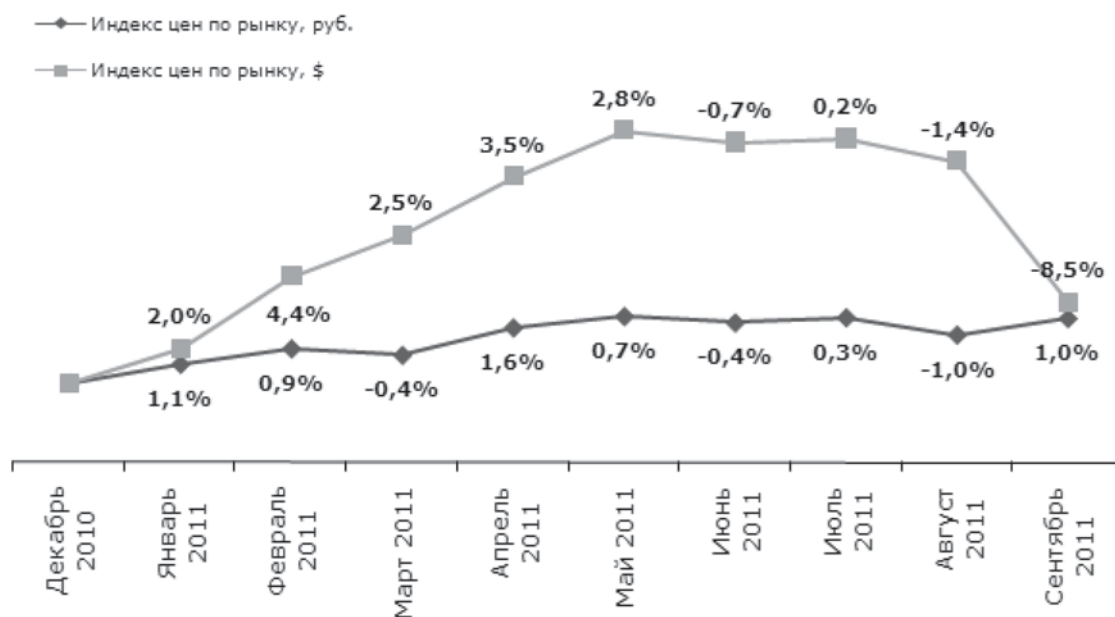
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008

Таблица 1. ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж  
(в стоимостном выражении) в России в августе-сентябре 2011 г.

| Рейтинг        |                  | Фирма-производитель          | Доля в стоимостном объеме продаж,<br>руб, % |          | Доля в натуральном объеме продаж,<br>уп., % |          |
|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| Август 2011 г. | Сентябрь 2011 г. |                              | Август                                      | Сентябрь | Август                                      | Сентябрь |
|                |                  |                              | 2011 г.                                     | 2011 г.  | 2011 г.                                     | 2011 г.  |
| 1              | 1                | ЭВАЛАР ЗАО                   | 22,71%                                      | 20,21%   | 16,44%                                      | 14,05%   |
| 2              | 2                | РИА ПАНДА                    | 9,14%                                       | 8,05%    | 1,28%                                       | 1,10%    |
| 4              | 3                | АКВИОН ЗАО                   | 3,40%                                       | 4,64%    | 1,15%                                       | 1,55%    |
| 3              | 4                | ДИОД ОАО                     | 4,28%                                       | 3,94%    | 2,01%                                       | 1,81%    |
| 5              | 5                | FERROSAN AG                  | 3,35%                                       | 3,62%    | 0,67%                                       | 0,72%    |
| 6              | 6                | NATUR PRODUKT                | 2,32%                                       | 2,51%    | 5,39%                                       | 5,68%    |
| 7              | 7                | PHARMA-MED INC               | 2,32%                                       | 2,31%    | 0,29%                                       | 0,30%    |
| 10             | 8                | QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG | 1,75%                                       | 2,16%    | 0,58%                                       | 0,66%    |
| 9              | 9                | ФАРМ-ПРО ТД ООО              | 1,78%                                       | 1,96%    | 11,98%                                      | 12,24%   |
| 8              | 10               | ЭКОМИР ЗАО                   | 1,81%                                       | 1,88%    | 0,53%                                       | 0,54%    |
| Итого:         |                  |                              | 52,87%                                      | 51,26%   | 40,33%                                      | 38,64%   |

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

График 2. Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за декабрь 2010 г. — сентябрь 2011 г.



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

данного наименования подняться с 28-го на 15-е место), Алфавит (прирост продаж за месяц составил 67,9%, +27 строчек рейтинга), Гепатрин (прирост продаж 12,7%, с 22-го места в августе на 18-е в сентябре), Золотое Мумие (увеличение объемов реализации составило 3,9%, + 1 строчка рейтинга).

Расположение компаний первой тройки торговых наименований БАД в июле осталось прежним, хотя по всем наименованиям наблюдалось снижение продаж:

СЕАЛЕКС ФОРТЕ (-1,8% к уровню продаж августа), ФИТОЛАКС (-11,9%), АЛИ КАПС (-11,5%). Аптечные продажи Глицин Форте в сентябре выросли на 10,9% по отношению к августу, это позволило БАД данного наименования потеснить с 4-го места препарат Циклим, продажи которого напротив за месяц упали на 15,7%.

Компания ЭВАЛАР остается самой представительной в рейтинге торговых наименований БАД – 9 позиций из 20 занято этим производителем.

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

Согласно индексу Ласпейреса, в сентябре 2011 года по сравнению с августом 2011 года цены на БАД в рублях выросли на 1%. В долларах США цены снизились – на 8,5%.

Всего же за полгода биологически активные добавки в среднем подорожали на 3,9% в рублях и на 4,8% в долларах США.

**Таблица 2. ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в августе-сентябре 2011 г.**

| Рейтинг |          | Торговое наименование          | Производитель                                | Доля в стоимостном объеме продаж, руб., % |          |
|---------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Август  | Сентябрь |                                |                                              | Август                                    | Сентябрь |
| 2011 г. | 2011 г.  |                                |                                              | 2011 г.                                   | 2011 г.  |
| 1       | 1        | СЕАЛЕКС ФОРТЕ                  | РИА ПАНДА                                    | 5,85%                                     | 5,26%    |
| 2       | 2        | ФИТОЛАКС                       | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 2,98%                                     | 2,41%    |
| 3       | 3        | АЛИ КАПС                       | РИА ПАНДА                                    | 2,22%                                     | 1,80%    |
| 6       | 4        | ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР"          | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 1,47%                                     | 1,49%    |
| 4       | 5        | ЦИ-КЛИМ                        | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 1,89%                                     | 1,46%    |
| 5       | 6        | ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ | МИРАКСФАРМА ЗАО                              | 1,49%                                     | 1,26%    |
| 7       | 7        | ТОНГКАТ АЛИ ПЛАТИНУМ           | POLENS (M) SDN BHD                           | 1,38%                                     | 1,26%    |
| 8       | 8        | ПУСТЫРНИК ФОРТЕ                | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 1,30%                                     | 1,20%    |
| 9       | 9        | КАПИЛАР                        | ДИОД ОАО                                     | 1,19%                                     | 1,12%    |
| 11      | 10       | ОВЕСОЛ                         | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 1,11%                                     | 1,11%    |
| 16      | 11       | ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3      | QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG                 | 0,77%                                     | 1,00%    |
| 13      | 12       | ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН                 | DR. MANN PHARMA                              | 0,90%                                     | 0,99%    |
| 11      | 13       | ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ             | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 1,13%                                     | 0,95%    |
| 17      | 14       | ЧЕРНИКА-ФОРТЕ                  | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 0,77%                                     | 0,91%    |
| 28      | 15       | АСВИТОЛ СОЛНЫШКО               | ФАРМСТАНДАРТ ООО                             | 0,65%                                     | 0,88%    |
| 14      | 16       | ЛАВЕРОН Д/МУЖЧИН               | ULTRA HEALTH PRODUCTS                        | 0,88%                                     | 0,83%    |
| 44      | 17       | АЛФАВИТ                        | АКВИОН ЗАО                                   | 0,51%                                     | 0,79%    |
| 22      | 18       | ГЕПАТРИН                       | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 0,73%                                     | 0,76%    |
| 15      | 19       | БИОН 3                         | MERK SELBSTMEDIKATION (ПРОДВИЖ-Е DR.REDDY'S) | 0,79%                                     | 0,76%    |
| 21      | 20       | ЗОЛОТОЕ МУМИЕ                  | ЭВАЛАР ЗАО                                   | 0,74%                                     | 0,75%    |
| Итого:  |          |                                |                                              | 28,77%                                    | 26,97%   |

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008