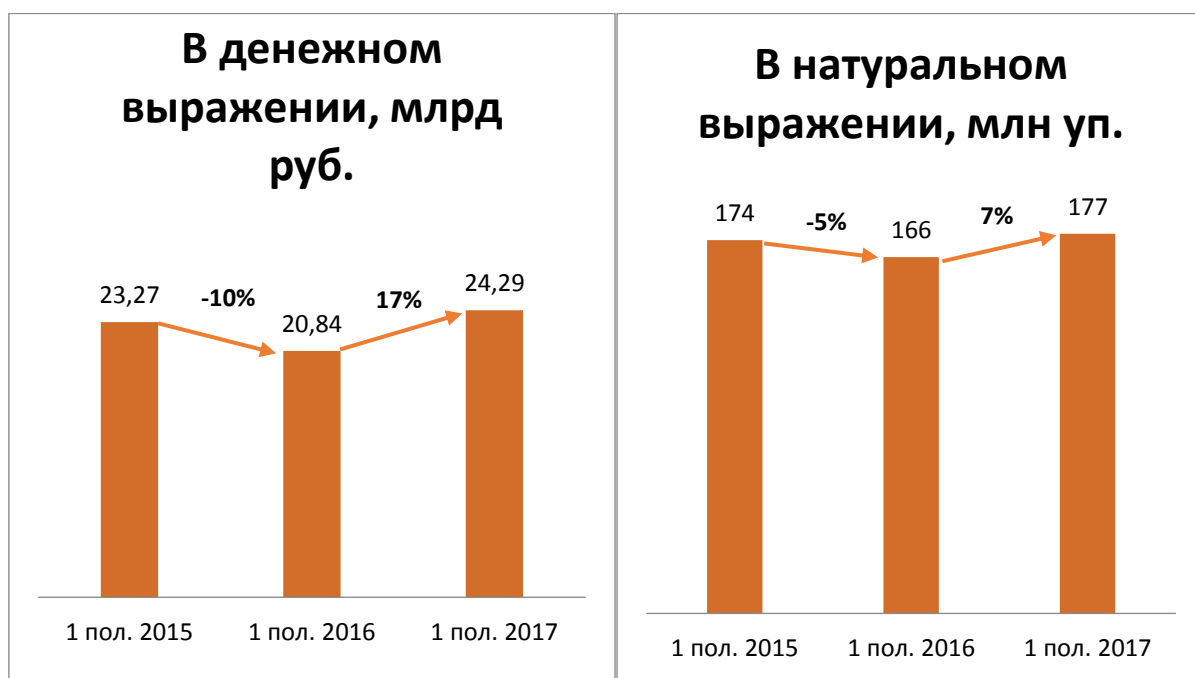


Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка БАД по итогам 1-м полугодия 2017 г.

Емкость коммерческого рынка БАД в 1-м полугодии 2017 г. составила 24,3 млрд руб. в ценах продаж аптек, что на 17% выше, чем в аналогичном периоде в 2016 г. В натуральном выражении было реализовано около 177 млн упаковок биологически активных добавок, что на 7% выше показателя предыдущего года (рис. 1).

Динамика продаж БАД в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2015–2017 гг.

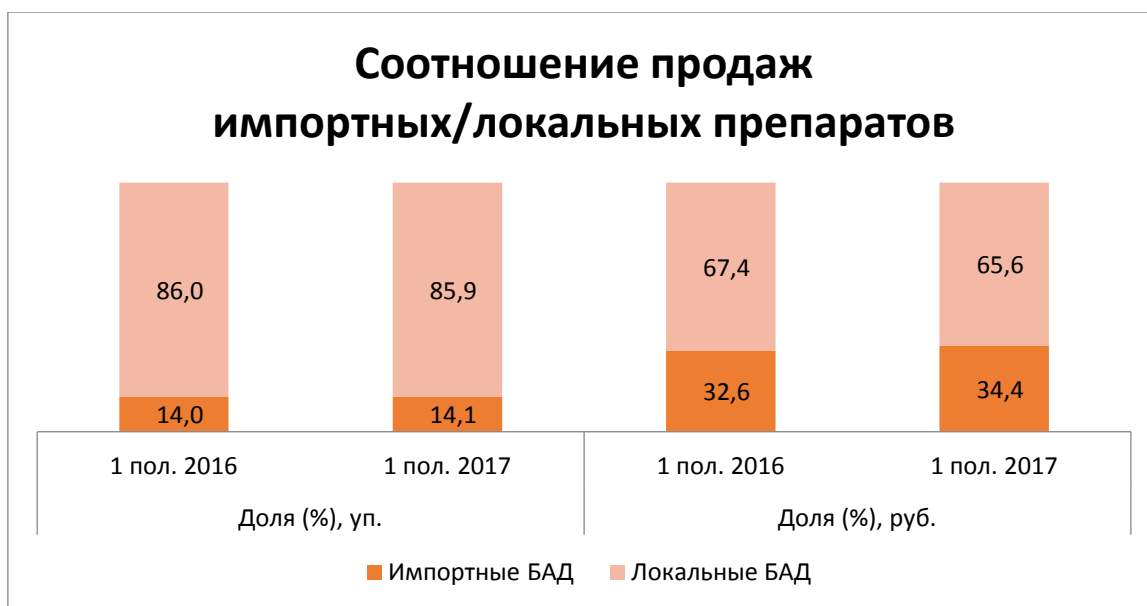


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС и БАД в РФ

Рис. 1

В 1-м полугодии 2017 г. наблюдался прирост продаж БАД по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. как импортных (+23%), так и отечественных препаратов (+14%). В натуральном выражении отечественные и импортные БАД показали эквивалентный прирост 8%. Наибольшая доля потребления биологически активных добавок приходится на локальные средства: 65,6% в рублях и 85,9% в упаковках. Доля отечественных БАД сократилась как в натуральном, так и в денежном выражении по сравнению с 1-м полугодием 2016 г. (рис. 2).

Соотношение продаж БАД в детализации по стране производства в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2016–2017 гг.

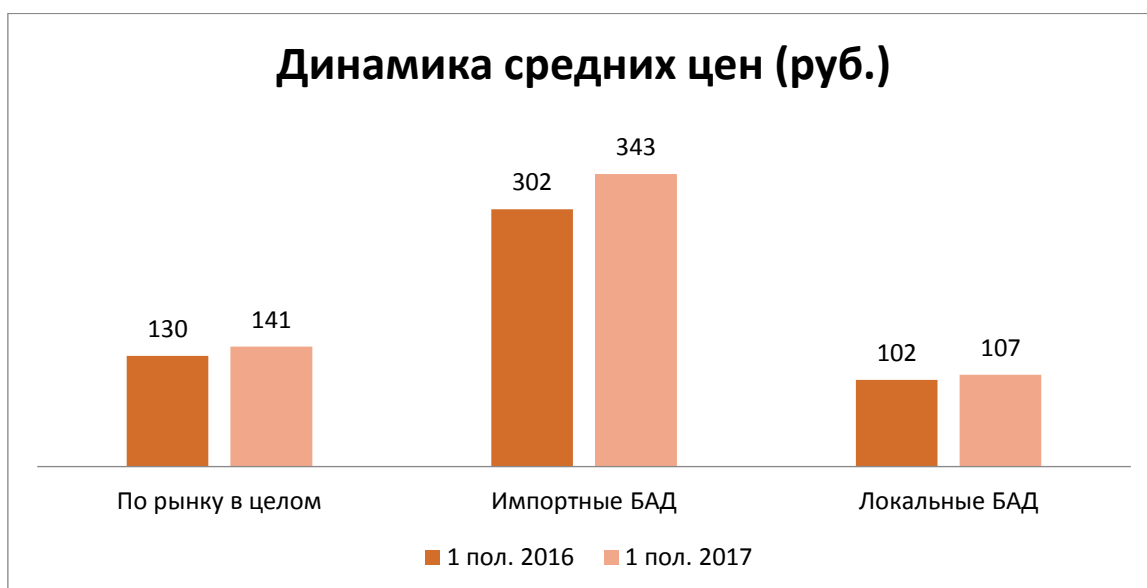


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС и БАД в РФ

Рис. 2

В 1-м полугодии 2017 года средние цены на биологически активные добавки выросли примерно на 8%. Импортные БАД показали прирост цен на 14%, локальные средства подорожали на 6% (рис. 3). Неизменно лидерами продаж среди импортных БАД в стоимостном выражении является бренд Солгар, а в натуральном – Натурино; среди отечественных – Фитолакс лидер продаж в денежном выражении, а Гематоген в натуральном.

Динамика средних цен БАД с детализацией по стране производства в розничном коммерческом секторе фармрынка, 1-е полугодие 2016–2017 гг.

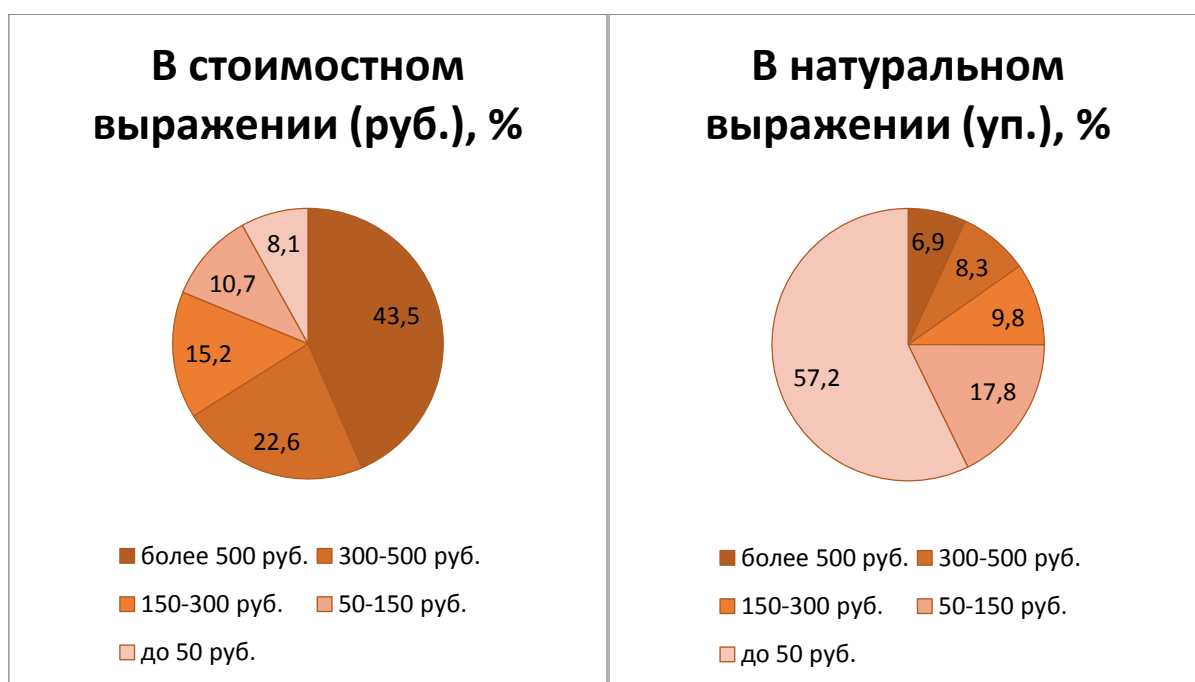


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС и БАД в РФ

Рис. 3

В 1-м полугодии 2017 г. в розничном коммерческом секторе фармрынка наибольшее количество продаж БАД в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент до 50 рублей, в этом сегменте лидерами продаж являются Гематоген, Асвитол и Аскорбин Ка Форте. Из-за дешевизны сегмента в стоимостном выражении на него приходится наименьшая доля – 8,1%. Лидером продаж биологически активных добавок в денежном выражении стал самый дорогой ценовой сегмент (от 500 рублей), его доля в натуральном выражении составила 6,9% продаж розничного коммерческого сектора фармрынка БАД. Брендами-лидерами дорогого сектора стали Солгар, Фемибион и Сеалекс (рис. 4).

Соотношение продаж БАД в розничном коммерческом секторе фармрынка в детализации по ценовым сегментам, 1-е полугодие 2017 г.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС и БАД в РФ

Рис. 4

Рейтинг корпораций¹ в розничном коммерческом секторе БАД фармацевтического рынка по итогам 1-го полугодия 2017 г.

ТОР-20 ведущих корпораций занимают 63% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок. Тройка лидеров сохранилась без изменений: первое место занимает компания Эвалар с долей 17%. Наиболее продаваемыми брендами компании являются Фитолакс, Турбослим и Глицин Форте. По сравнению с 1-м полугодием 2016 г. прирост

¹ Корпорация – это группа компаний, имеющих производственные, сбытовые и иные отраслевые подразделения, возникающая в ходе консолидации активов и глобализации деятельности фармацевтических и иных компаний, часто не ограничивающаяся одной страной присутствия и владеющая правами на производство продукции всех входящих в состав компаний.

продаж компании в денежном выражении составил 6,5%, однако доля корпорации на рынке упала на 1,5%. Вторую и третью строчки рейтинга занимают корпорации Фармамед и Фармстандарт с долями 5% и 4,3% соответственно. В пятерке лидеров произошли некоторые изменения: корпорация Валеант поднялась на одну позицию в рейтинге с приростом 14,6% и долей от рынка БАД около 4%, в то же время корпорация Солгар наступает на пятки Валеанту с долей рынка всего на 0,02% меньше. Прирост корпорации Солгар в 1-м полугодии 2017 года составил 45,6%. Стоит обратить внимание на корпорации, поднявшиеся в рейтинге с крупнейшими приростами: корпорация Отисифарм поднялась на 11 строчек рейтинга с приростом около 150% и увеличив долю чуть более чем на 1%; корпорация Джи Эл Эс Медикал поднялась в рейтинге на 76(!) строчек с приростом более 1000% и увеличением доли на 1,1%; также достойна внимания корпорация Внешторг Фарма с приростом около 370%, увеличением доли на рынке на 0,87% и увеличением позиции в рейтинге на 38 строк (табл. 2).

Прирост корпорации Отисифарм обусловлен выходом на рынок нескольких новых видов известного бренда Компливит: таблетки «Компливит Суперэнергия с женьшенем», «Компливит Формула роста волос», «Компливит Кальций Д3 Голд», пастилки «Компливит АКТИВные мишки», «Компливит ФрутоВит», «Компливит Сияние Антиоксиданты Молодости» и «Компливит Хондро»².

Активный рост корпорации Джи Эл Эс Медикал можно связать с усилившейся с середины 2016 г. маркетинговой активностью основных препаратов компании: Ловелас, Позитив и Ярсагумба. Также высокий рост можно объяснить удачным временем для роста: бренд Ловелас отвоевывает долю рынка, которая принадлежала корпорации Вис и РИА Панда с брендами Сиалекс и Аликапс.

Прирост корпорации Внешторг Фарма обусловлен выходом на рынок большого количества новых витаминных комплексов компании и таких брендов, как Артелар и Йосен, а также приростом продаж уже существующих брендов: Суперум, Белый уголь актив и Фармадар.

² Бренды, указанные на официальном сайте производителя <http://otcpharm.ru/> как «новинки»

TOP-20 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка БАД, руб., 1-е полугодие 2017 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 1 пол. 2017/2016	Корпорация	Прирост		Доля (%)
			1 пол. 2016/2015 (%)		
1	-	Эвалар	6,5		17,32
2	-	Фармамед	16,2		5,01
3	-	Фармстандарт	11,7		4,27
4	+1	Валеант	14,6		3,98
5	+3	Солгар	45,6		3,96
6	-	Квайссер Фарма ГмБХ и Ко КГ	25,5		3,57
7	-	Др Редди`с лабораторис лтд	17,9		3,25
8	+1	Рекордати	-0,1		2,45
9	-5	Вис	-37,8		2,31
10	+3	Обновление ПФК	38,5		2,14
11	+11	Отисифарм	151,5		1,99
12	+3	Штада	58,3		1,95
13	+3	ФП Оболенское	32,5		1,62
14	-3	Фарм-Про	-1,4		1,61
15	-5	Польфарма	-12,7		1,56
16	+1	Новартис	12,6		1,29
17	+76	Джи Эл Эс Медикал	1021,7		1,25
18	+5	Фармаплант Фабрикацион хемишер Продукте ГмБХ	55,0		1,18
19	+1	ПРОТЕК группа компаний	31,4		1,17
20	+38	Внешторг Фарма	372,6		1,15

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС и БАД в РФ

Табл. 1

Рейтинг брендов БАД в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 1-го полугодия 2017 г.

Суммарно TOP-20 ведущих брендов занимают 37% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. В первой пятерке произошли незначительные изменения, бренды Солгар корпорации Солгар и Фитолак корпорации Эвалар поменялись местами в рейтинге: бренд Фитолак опустился на 2 позиции в рейтинге, сократив объем продаж по сравнению с 1-м полугодием 2016 г. на 1,3%, в то время как бренд Солгар поднялся на 2 строчки с приростом

объема продаж 45%. Самым быстрорастущим брендом среди TOP-20 является бренд Ловелас корпорации Джи Эл Эс Медикал, прирост бренда составляет около 145%, а увеличение доли превышает 0,6%. Активный рост препарата Ловелас сопровождается стремительным падением конкурентного средства – Сеалекс корпорации Вис, падение стоимостного объема продаж составило около 50%, а потерянная препаратом доля – 1,5% (табл. 2).

TOP-20 брендов БАД по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 1-е полугодие 2017 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 1 пол. 2017/2016	Бренд	Корпорация	Доля (%)	Прирост 1 пол. 2016/2015 (%)
1	+2	Солгар	Солгар	3,96	45,6
2	-	Доппельгерц	Квайссер Фарма ГмБХ и Ко КГ	3,57	25,5
3	-2	Фитолакс	Эвалар	3,02	-1,3
4	-	Фемибион	Др Редди`с лабораторис лтд	2,80	20,8
5	-	Витамишки	Фармамед	2,49	11,0
6	+1	Феррогематоген	Фармстандарт	2,00	16,5
7	+6	Компливит	Фармстандарт, Отисифарм	1,84	35,1
8	-2	Турбослим	Эвалар	1,72	-8,0
9	-1	Алфавит	Рекордати	1,70	5,3
10	+2	Глицин форте эвалар	Эвалар	1,64	10,8
11	+3	Максилак	ФП Оболенское	1,62	32,7
12	+8	Юнивит	Отисифарм	1,54	98,8
13	-4	Нормобакт	Польфарма	1,37	-12,3
14	+2	Овесол	Эвалар	1,34	32,2
15	+5	Модельформ	Фармаплант Фабрикацион хемишер Продукте ГмБХ	1,18	55,0
16	-	Линекс	Новартис	1,17	17,2
17	+19	Ловелас	Джи Эл Эс Медикал, Поленс	1,16	144,0
18	-13	Сеалекс	Вис	1,06	-52,0
19	-1	Пустырник форте	Эвалар	1,02	1,8
20	-4	Гематоген русский	Фарм-Про	1,01	-10,6

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж ЛС и БАД в РФ

Табл. 2

Заключение

В 1-м полугодии 2017 года объем розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка БАД вырос как в стоимостном выражении, так и в натуральном. Доля продаж импортных биологически активных добавок в 1-м полугодии 2017 года увеличилась и в упаковках, и в рублях. Цены на импортные БАД выросли сильнее, чем на отечественные. Дешевые средства занимают

наибольшую долю в натуральном выражении, но наименьшую в денежном; обратная ситуация с дорогими средствами: на них приходится наибольшая доля продаж в денежном выражении, но наименьшая в натуральном. Компания Эвалар является неоспоримым лидером продаж БАД в розничном коммерческом сегменте фармацевтического рынка как среди производителей, так и среди корпораций. Ведущим брендом по стоимостному объему продаж является Солгар компании Солгар.