



Диагностические тесты для женщин, 2019

Февраль 2020 г.

Динамика аптечных продаж диагностических тестов для женщин, 2017- 2019

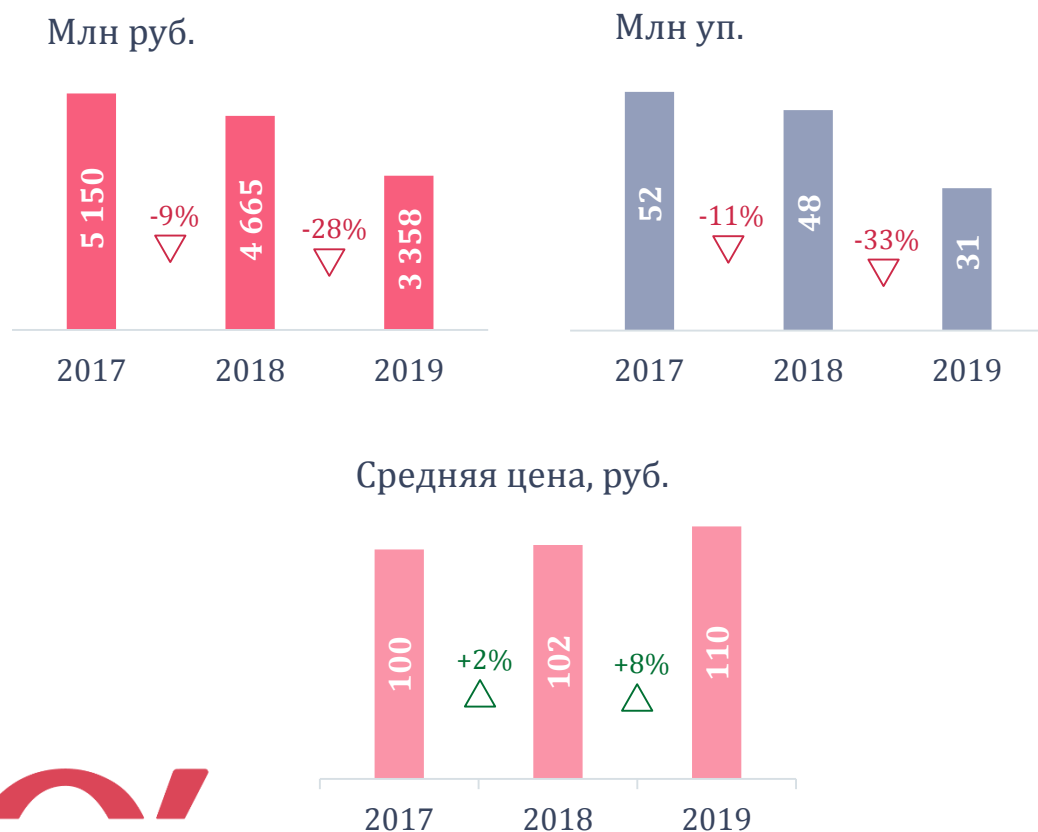


Рис.1

Первый портативный и простой в использовании тест на беременность появился в конце 1960-х благодаря Маргарет Крейн, которая работала графическим дизайнером в фармацевтической компании Organon. До этого момента тесты на беременность проводились только в лаборатории. Сегодня диагностические тесты для женщин можно приобрести, пожалуй, в любой аптеке и даже в супермаркете.

По результатам 2019 года на розничном коммерческом рынке насчитывается 61 бренд различных тестов для женщин и 33 компаний-правообладателей. Объем их аптечных продаж в 2019 году по отношению к прошлому году снизился в денежном выражении на 28% и достиг 3,4 млрд рублей, а в натуральном выражении - уменьшился на 33% и составил 31 млн упаковок.

Средняя цена за упаковку диагностического теста в 2019 году выросла на 8% к прошлому году и оказалась равной 110 руб. (рис.1)

Структура аптечных продаж диагностических тестов для женщин, 2019

Соотношение продаж диагностических тестов по форме выпуска, 2019

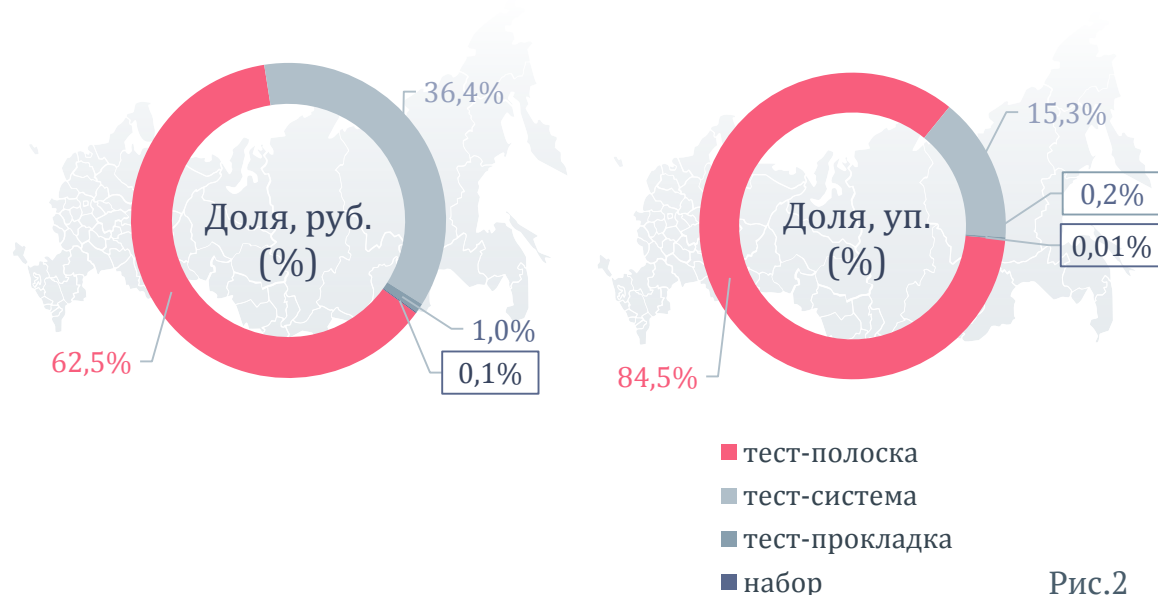


Рис.2

По форме выпуска лидируют тест-полоски, занимающие 62,5% рынка диагностических товаров для женщин в стоимостном выражении и 84,5% - в натуральном.

За ними по объему аптечных продаж следуют тест-системы, которые подразделяются на кассетные, струйные и цифровые. В деньгах на все тест-системы приходится 36,4% розничного коммерческого рынка, а в упаковках – 15,3%.

Тесты в виде прокладок, как правило, используются для обнаружения инфекций и для определения подтекания околоплодных вод. Данный специфический тип тестов занимает лишь 1% объема в рублях и 0,2% в упаковках.

Самая маленькая часть рынка принадлежат наборам (рис. 2).

Региональная статистика

Наибольшая доля аптечных продаж, как по объему в рублях, так и в упаковках приходится на Центральный ФО. Здесь сосредоточено 32,0% объема рынка тестов для женщин в стоимостном выражении и 26,5% в натуральном. В этом же регионе наблюдается максимальный показатель средней цены за упаковку по итогам 2019 года, которая равна 132 руб.

Далее следует Приволжский ФО, который занял 17,5% аптечных продаж в деньгах, тогда как в упаковках его доля превысила по итогам года 20,2%. Средняя цена за упаковку теста достигла 115 руб.

Третье место по объему аптечных продаж диагностических средств для женщин в стоимостном выражении занял Южный ФО (доля, руб. 10,3%), а по объему в упаковках – Сибирский ФО (доля, уп. 11,7%).

Минимальный объем рынка категории зафиксирован в Северо-Кавказском ФО, в котором средняя цена за упаковку в 2019 году оказалась самой низкой и составила 87 рублей.

Соотношение аптечных продаж диагностических тестов для женщин по регионам:

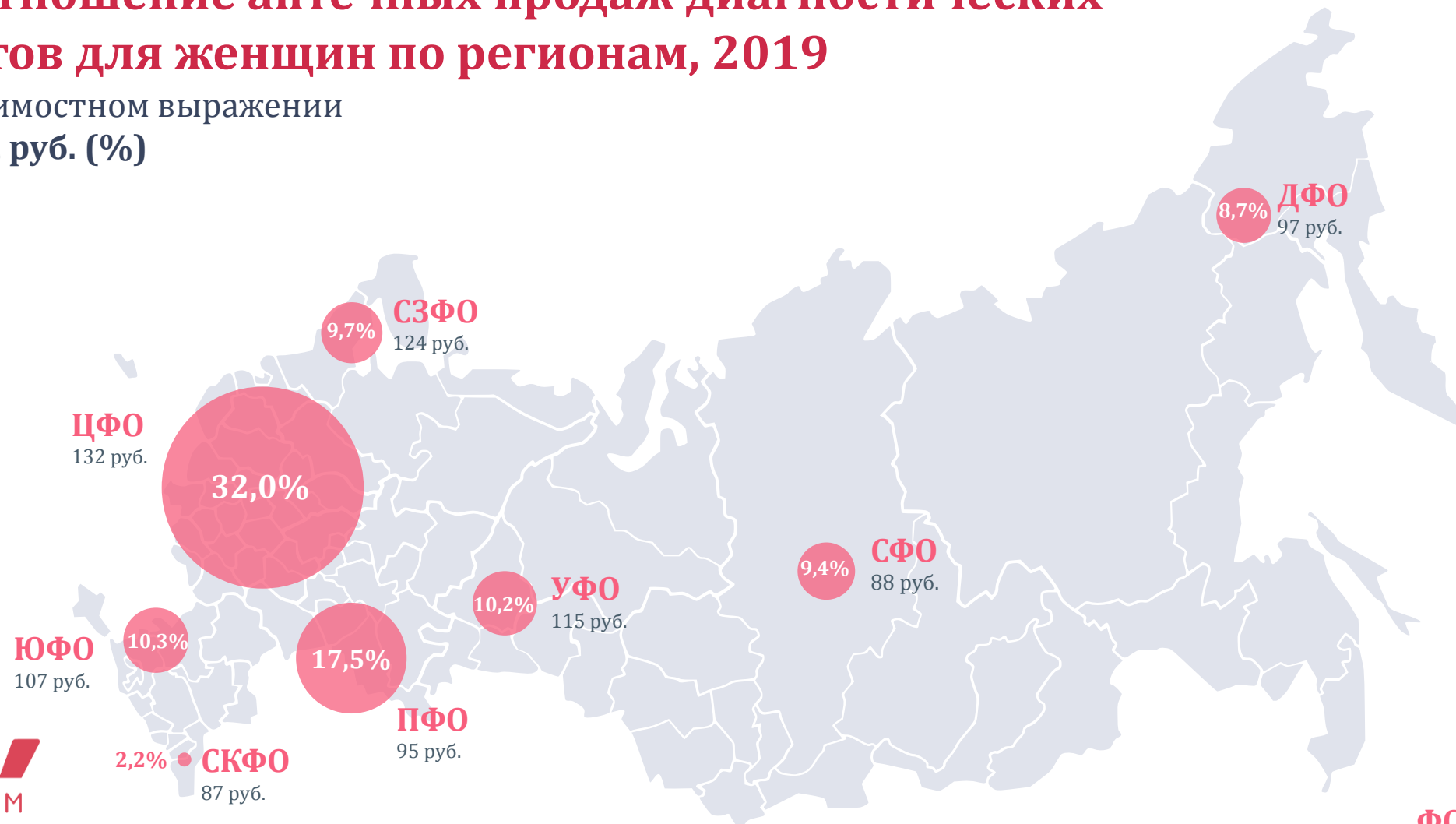
- в стоимостном выражении представлено на рис. 3
- в натуральном выражении представлено на рис. 4



Источник: AlphaRM – Розничный аудит аптечных продаж доп.ассортимента

Соотношение аптечных продаж диагностических тестов для женщин по регионам, 2019

В стоимостном выражении
Доля, руб. (%)



Источник: AlphaRM – Розничный аудит аптечных продаж доп.ассортимента

ФО
Средняя цена, руб.

Рис.3

Соотношение аптечных продаж диагностических тестов для женщин по регионам, 2019

В натуральном выражении
Доля, уп. (%)



Лидирующие бренды диагностических тестов для женщин

Возглавляет рейтинг в натуральном выражении бренд «Эвитест» производства «Хельм Медикал» (доля 20,3%), аптечные продажи которого в упаковках снизились на 43% по отношению к прошлому году.

На второй строчке рейтинга - «Фраутест» от «Болеар» (доля 18,1%). Прирост объема реализованных аптеками упаковок составил +16%.

За ним следует «Клиаблу» компании «Проктер энд Гэмбл» с долей рынка 13,2% (прирост 2019/2018, уп. -16%).

Совокупная доля ТОП-5 брендов диагностических тестов превысила 83% в стоимостном выражении. По итогам 2019 года лидирующими стали тесты под брендом «Клиаблу» компании «Проктер энд Гэмбл», используемые для определения беременности и овуляции. Доля рынка продукции марки «Клиаблу» за рассматриваемый период составила 32,9%, а объем аптечных продаж снизился по отношению к 2018 году на 23%.

Вторую строчку занимает «Эвитест» от «Хельм Медикал», тесты которого применяют только для определения беременности. Его доля достигла 25,3% розничного рынка всех диагностических тестов по объему в рублях. Продажи аптек бренда «Эвитест» так же продемонстрировали отрицательную динамику к 2018 году (-42%).

С долей 21,2%, замыкает тройку лидеров тесты с под брендом «Фраутест» от компании «Болеар». Данный бренд является единственным среди ТОП-5, у которого наблюдается увеличение аптечных продаж – прирост к 2018 году составил +9%. Необходимо отметить, что у тестов марки «Фраутест» довольно широкий спектр применения (беременность, овуляция, подтекание околоплодных вод, менопауза, инфекции).








Рейтинг брендов в натуральном выражении представлен на рис. 5, в стоимостном – на рис. 6.

Источник: AlphaRM – Розничный аудит аптечных продаж доп.ассортимента

Рейтинг брендов диагностических тестов для женщин, 2019

В натуральном выражении

| Рейтинг, 2019 | Бренд (Правообладатель) | Доля, уп. 2019 | Прирост, уп. (%) 2019/2018 | Область применения |
|---------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| 1 |  Эвитест (Хельм Медикал) | 20,3% | -43% ▽ | Беременность |
| 2 |  Фраутест (Болеар) | 18,1% | +16% △ | Беременность, овуляция, подтекание околоплодных вод, менопауза, инфекции |
| 3 |  Клиаблу (Проктер энд Гэмбл) | 13,2% | -16% ▽ | Беременность, овуляция |
| 4 |  Би-шур-с (Фактор-мед) | 7,3% | -73% ▽ | Беременность |
| 5 |  Аттест (Рекитт Бенкизер Хелскэр) | 6,8% | -24% ▽ | Беременность |

Рейтинг брендов диагностических тестов для женщин, 2019

В стоимостном выражении

| Рейтинг, 2019 | Бренд (Правообладатель) | Доля, руб. 2019 | Прирост, руб. (%) 2019/2018 | Область применения |
|---------------|---|--------------------|--------------------------------|--|
| 1 |  Клиаблу (Проктер энд Гэмбл) | 32,9% | -23% ▽ | Беременность, овуляция |
| 2 |  Эвитест (Хельм Медикал) | 25,3% | -42% ▽ | Беременность |
| 3 |  Фраутест (Болеар) | 21,2% | +9% △ | Беременность, овуляция, подтекание околоплодных вод, менопауза, инфекции |
| 4 |  Аттест (Рекитт Бенкизер Хелскэр) | 2,1% | -28% ▽ | Беременность |
| 5 |  Ансвер (Клевер) | 1,7% | -37% ▽ | Беременность, овуляция |

Лидирующие корпорации диагностических тестов для женщин

С долей 20,9% наибольший объем продаж в упаковках принадлежит правообладателю «Хельм Медикал» (прирост 2019/2018, уп. -43%). С небольшим отрывом от него, далее следует компания «Болеар» (доля 19,8%), который единственный среди ТОП-5 продемонстрировал положительный рост продаж (+14%) к прошлому году. Замыкает тройку лидеров «Проктер энд Гэмбл», занявший 13,2% розничного рынка категории (прирост 2019/2018, уп. -16%)

Лидирующим правообладателем диагностических тестов для женщин в стоимостном выражении по итогам 2019 года стал «Проктер энд Гэмбл» (бренд «Клиаблу») с долей 32,9%, продемонстрировавший снижение продаж на -23% к прошлому году. На втором месте расположился «Хельм Медикал» (бренды: «Эвиплан», «Эвитест»), занявший 26,9% рынка диагностических тестов, а его динамика продаж в рублях составила -44%.

Третье место принадлежит «Болеар» (бренды: «Айтест», «Фраутест») с долей 21,7%. Компания увеличила продажи своей продукции в аптеках на +8% к 2018 году.

Рейтинг корпораций в натуральном выражении представлен на рис. 7, в стоимостном – на рис. 8.



Источник: AlphaRM – Розничный аудит аптечных продаж доп.ассортимента

Рейтинг правообладателей диагностических тестов для женщин, 2019

В натуральном выражении

| Рейтинг, 2019 | Правообладатель | Доля, уп. 2019 | Прирост, уп. (%) 2019/2018 | Область применения |
|---------------|---|----------------|----------------------------|--|
| 1 |  Хельм Медикал | 20,9% | -43% ▽ | Беременность, овуляция |
| 2 |  БОЛЕАР <small>Компания основана в 1991 году.</small> | 19,8% | +14% △ | Беременность, овуляция, подтекание околоплодных вод, менопауза, инфекции |
| 3 |  Проктер энд Гэмбл | 13,2% | -16% ▽ | Беременность, овуляция |
| 4 |  Фактор-мед | 9,5% | -77% ▽ | Беременность, овуляция |
| 5 |  Рекитт Бенкизер Хелскэр | 7,0% | -24% ▽ | Беременность, овуляция, менопауза |

Рейтинг правообладателей диагностических тестов для женщин, 2019

В стоимостном выражении

| Рейтинг, 2019 | Правообладатель | Доля, руб. 2019 | Прирост, руб. (%) 2019/2018 | Область применения |
|---------------|---|-----------------|-----------------------------|--|
| 1 |  Проктер энд Гэмбл | 32,9% | -23% ▽ | Беременность, овуляция |
| 2 |  Хельм Медикал | 26,9% | -44% ▽ | Беременность, овуляция |
| 3 |  БОЛЕАР <small>Компания основана в 1991 году.</small> | 21,7% | +8% △ | Беременность, овуляция, подтекание околоплодных вод, менопауза, инфекции |
| 4 |  КЛЕВЕР | 2,8% | -26% ▽ | Беременность, овуляция |
| 5 |  АйЭнДи | 2,6% | -40% ▽ | Беременность, овуляция, менопауза |

Рейтинг брендов тест-полосок на беременность, 2019

В натуральном выражении

Рейтинг брендов тест-полосок по итогам 2019 года в натуральном выражении возглавляет «Эвитест» от компании «Хельм Медикал», доля которого достигла 23,9% (прирост, уп. 2019/2018 -43%).

На второй строчке расположился «Фраутест» от правообладателя «Болеар», занявший 20,5% рынка. Реализация тест-полосок на беременность «Фраутест» в аптеках за рассматриваемый период увеличилась на 18%.

Замыкает тройку лидеров «Би-шур» производства «Фактор-мед» (доля, уп. 8,9%), продемонстрировавший падение продаж на 73% (рис. 9).

| Рейтинг, 2019 | Бренд (Правообладатель) | Доля, уп. 2019 | Прирост, уп. (%) 2019/2018 |
|---------------|--|-------------------|-------------------------------|
| 1 |  Эвитест (Хельм Медикал) | 23,9% | -43% ▽ |
| 2 |  Фраутест (Болеар) | 20,5% | +18% △ |
| 3 |  Би-шур-с (Фактор-мед) | 8,9% | -73% ▽ |
| 4 |  Аттест (Рекитт Бенкизер Хелскэр) | 8,3% | -24% ▽ |
| 5 |  Будьте уверены (Мед-экспресс- диагностика) | 7,5% | +45% △ |

Рейтинг брендов тест-полосок на беременность, 2019

В стоимостном выражении

На первом месте рейтинга в стоимостном выражении - «Эвитест» от «Хельм Медикал», доля рынка которого по итогам года достигла 42,3%. Объем продаж лидера в рублях снизился на 41% по отношению к прошлому году.

Второе место занимает бренд «Фраутест» компании «Болеар» с приростом аптечных продаж +15% (доля 30,3%).

На третьей строчке рейтинга в стоимостном выражении оказались тест-полоски на беременность «Аттест» производства «Рекитт Бенкизер Хелскэр». Их объем продаж снизился на 28% по отношению к 2018 году, а доля рынка составила 3,7% (рис. 10).

| Рейтинг, 2019 | Бренд (Правообладатель) | Доля, руб. 2019 | Прирост, руб. (%) 2019/2018 |
|---|--|--------------------|--------------------------------|
| 1  | Эвитест (Хельм Медикал) | 42,3% | -41% ▽ |
| 2  | Фраутест (Болеар) | 30,3% | +15% △ |
| 3  | Аттест (Рекитт Бенкизер Хелскэр) | 3,7% | -28% ▽ |
| 4  | Ансвер (Клевер) | 2,3% | -35% ▽ |
| 5  | Би-шур-с (Фактор мед) | 2,2% | -63% ▽ |



Спасибо за внимание!

www.alpharm.ru
Москва, ул. Обручева, 30/1 с.2

