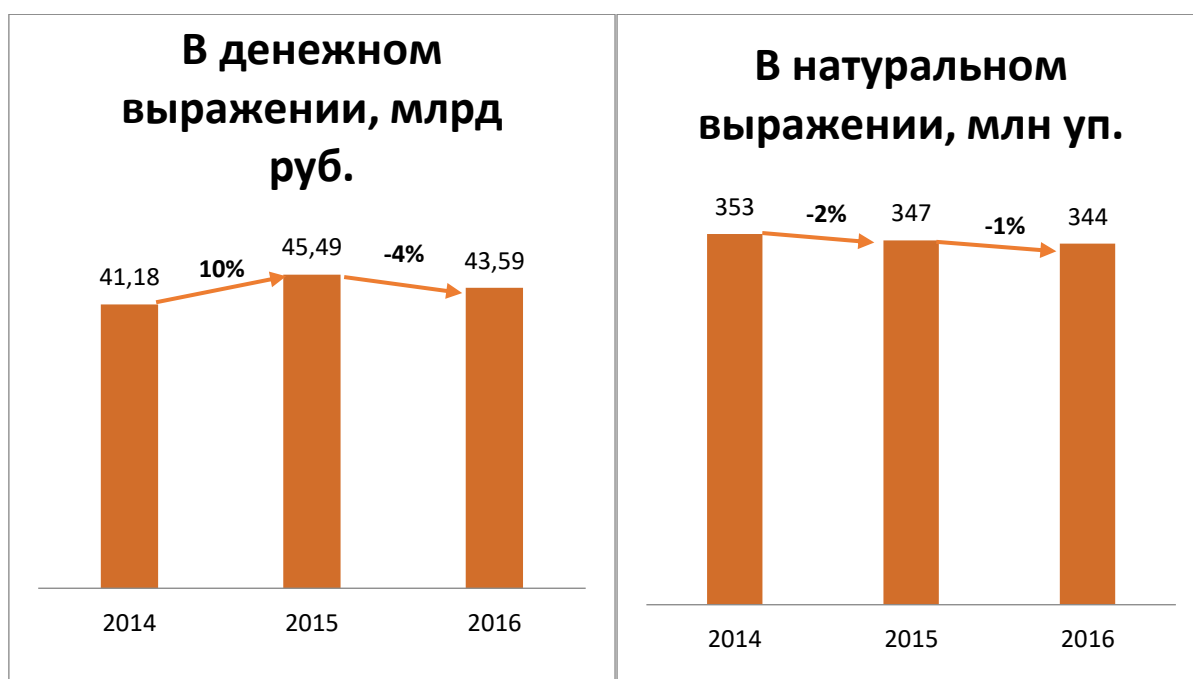


Обзор розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка БАД по итогам 2016 г.

Емкость коммерческого сегмента аптечного рынка (лекарственные препараты, БАД, дополнительный аптечный ассортимент) в 2016 году достигла 1,04 трлн руб., что на 7,2 % выше, чем в предыдущем году.

Емкость коммерческого рынка БАД в 2016 году составила 43,6 млрд руб. в закупочных ценах аптек, что на 4% меньше, чем в 2015 году. В натуральном выражении было реализовано около 344 миллионов упаковок биологически активных добавок, что на 1% меньше показателя предыдущего года (Рис.1).

Динамика продаж БАД в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2014-2016 гг.



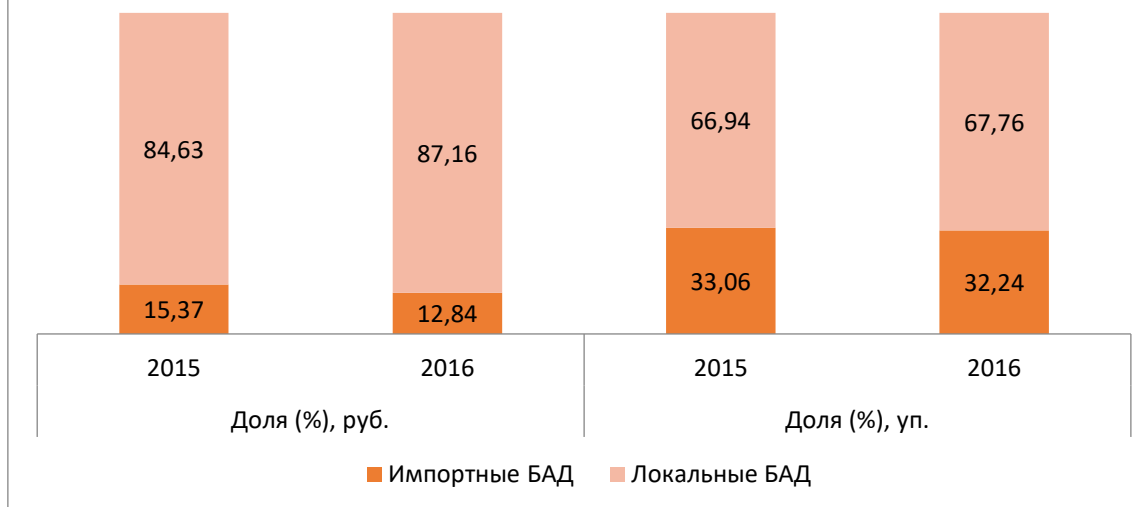
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.1

В 2016 г. наблюдался спад продаж БАД в денежном выражении как среди импортных препаратов (-6,5%), так и среди препаратов российского производства (-3%). В натуральном же выражении отечественные БАД показали прирост 2%, а продажи импортных упали на 17%. Наибольшая доля потребления биологически активных добавок приходится на локальные средства: 87,16% в рублях и 67,76% в упаковках. Немного изменилось соотношение импортных/локальных препаратов по сравнению с 2015 годом. Доля импортных препаратов на рынке сократилась в денежном выражении сильнее, чем в натуральном (Рис.2).

Соотношение продаж БАД в детализации по стране производства в розничном коммерческом секторе фармрынка, 2015-2016 гг.

Соотношение продаж импортных/локальных препаратов

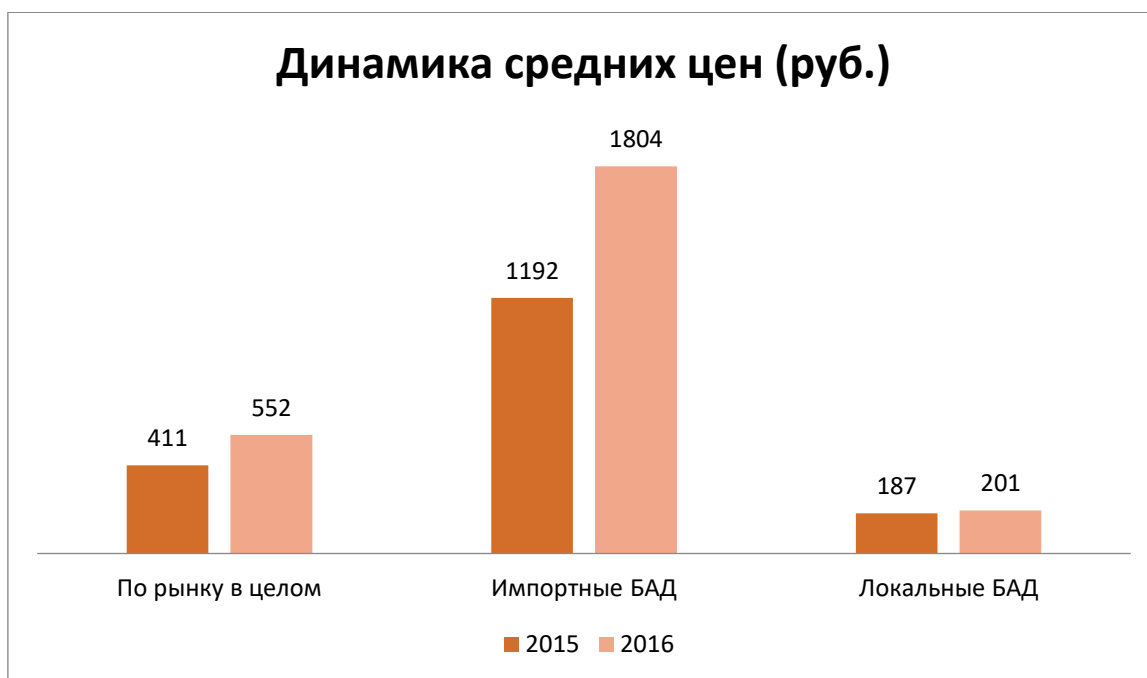


Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.2

В 2016 году средние цены на биологически активные добавки выросли примерно на 35%. Наибольший прирост цен показали импортные БАД – 51%, наименьший – локальные средства, они подорожали на 8% (Рис.3). Лидером продаж среди импортных БАД в стоимостном выражении является бренд Солгар, а в натуральном – Натурино; среди отечественных - Фитолакс лидирует в продажах в денежном выражении, а Гематоген в натуральном.

Динамика средних цен (руб.)



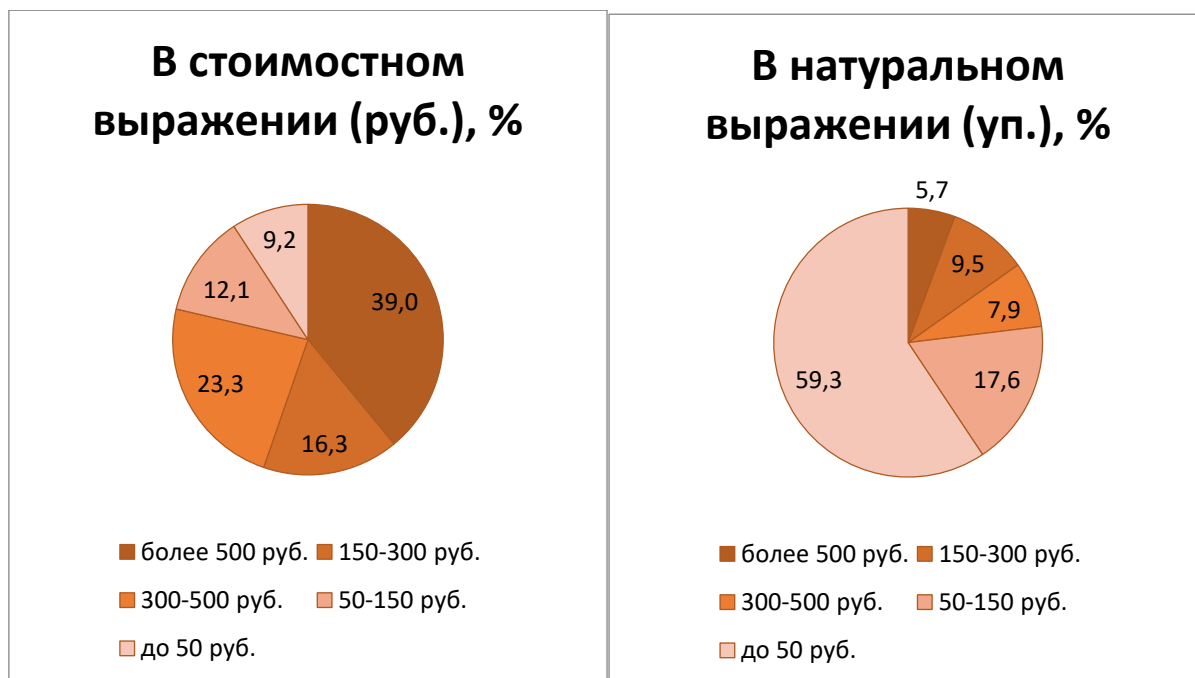
Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.3

В 2016 году 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 – 9,2%. Лидером продаж биологически активных добавок в денежном выражении стал самый дорогой ценовой сегмент (от

500 рублей), его доля в натуральном выражении составила 5,7% 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, 2016 г.



Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Рис.4

Рейтинг корпораций и производителей¹ в розничном коммерческом секторе БАД фармацевтического рынка по итогам 2016 г.

ТОР20 ведущих корпораций занимают 65% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок. Первое место неизменно занимает компания Эвалар с долей 18%. Наиболее продаваемыми брендами компании являются Фитолакс, Турбослим и Глицин Форте. По сравнению с 2015 годом прирост продаж компании в денежном выражении составил 13%, а увеличение доли на рынке - 3%. В пятерке лидеров произошли некоторые изменения: на второе место с приростом 39% поднялась корпорация Фармстандарт, увеличив долю по сравнению с предыдущим годом с 3,8% до 5,5%. Ведущие бренды компании – Феррогематоген, Компливит и Юнивит. Третью и четвертую строчку рейтинга сохранили за собой корпорации Фармамед и Валеант с долями 5% и 4% соответственно. На пятое место, потеряв три пункта рейтинга, переместилась корпорация ВИС, наибольший спад продаж продемонстрировал бренд Сеалекс. Наибольший прирост продаж в стоимостном выражении продемонстрировали корпорации ФП Оболенское (+56%) и группа компаний ПРОТЕК (+27%) (Табл.1).

ТОР20 корпораций в розничном коммерческом секторе фармрынка БАД, руб., 2016 г.

¹ Корпорация – это группа компаний, имеющих производственные, сбытовые и иные отраслевые подразделения, возникшая 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.

Производитель - производственная площадка, на территории которой осуществляется полный или неполный цикл производства.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015 (%)	Доля (%)
1	-	Эвалар	7 971,72	13	18,29
2	+4	Фармстандарт	2 396,94	39	5,50
3	-	Фармамед	2 199,62	-7	5,05
4	-	Валеант	1 674,24	-6	3,84
5	-3	ВИС	1 645,64	-51	3,77
6	+1	Квайссер Фарма ГмбХ и Ко КГ	1 445,92	5	3,32
7	+2	Солгар	1 443,93	38	3,31
8	-	Др Редди`с Лабораторис ЛТД	1 410,66	19	3,24
9	+7	Обновление ПФК	920,94	51	2,11
10	-	Польфарма	863,16	-16	1,98
11	+2	Фарм-Про	826,30	9	1,90
12	-	Внешторг Фарма	791,98	-3	1,82
13	-8	РИА Панда	713,28	-60	1,64
14	+3	Штада	685,40	17	1,57
15	+11	ФП Оболенское	629,28	56	1,44
16	+2	Новартис	608,59	12	1,40
17	-2	Диод	591,66	-18	1,36
18	+9	ПРОТЕК группа компаний	478,34	27	1,10
19	-5	Пфайзер	454,48	-37	1,04
20	+4	Биокор	438,78	1	1,01

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.1

Суммарно на TOP20 производителей приходится 42,5% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента лекарственных препаратов. Лидер среди производителей тот же, что и среди корпораций, – компания Эвалар. Со второго места на четвертое спустился производитель Вис, падение составило около 50%, потеря доли – 3,5%, из-за чего, несмотря на падение стоимостного объема продаж на 7%, на вторую строчку поднялся Фармамед. На третью строчку рейтинга с приростом 33% поднялся Фармстандарт-УфаВИТА, увеличив долю с 3% до 4,1%. Пятое место в рейтинге сохранил за собой Квайссер Фарма ГмбХ и Ко КГ. Наибольшее улучшение позиций рейтинга продемонстрировали производители ОТИСИФАРМ с приростом 84% и Сегмента Фарм с приростом 56%. Прирост компании ОТИСИФАРМ обусловлен выходом на рынок нескольких новых видов известного бренда Компливит: пастилки «Компливит АКТИВные мишки», «Компливит для детей Здоровые глазки» «Компливит ФрутоВит», таблетки «Компливит Кальций Д3 для женщин 45+», таблетки «Компливит Суперэнергия с женьшенем», «Компливит Сияние Антиоксиданты Молодости» и «Компливит Хондро»² (Табл.2).

TOP20 производителей в розничном коммерческом секторе фармрынка БАД, руб., 2016 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга 2016/2015	Производитель	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015 (%)	Доля (%)
1	-	Эвалар	7 971,72	13	18,29
2	+1	Фармамед	2 199,62	-7	5,05
3	+3	Фармстандарт-УфаВИТА	1 804,44	33	4,14

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

4	-2	ВИС ООО	1 645,64	-51	3,77
5	-	Квайссер Фарма ГмБХ и Ко КГ	1 445,92	5	3,32
6	+2	Солгар	1 443,93	38	3,31
7	-	Др Редди`с Лабораторис ЛТД	1 410,66	19	3,24
8	+1	Натур Продукт	961,29	-6	2,21
9	+8	Обновление ПФК	920,94	51	2,11
10	+3	Фарм-Про	826,30	9	1,90
11	-1	Акрихин	814,38	-13	1,87
12	-	Внешторг Фарма	791,98	-3	1,82
13	-9	РИА Панда	713,28	-60	1,64
14	+4	Нижфарм	669,34	18	1,54
15	+12	Сегмента Фарм	629,28	56	1,44
16	-1	Диод	591,66	-18	1,36
17	-3	Экомир Фарма	540,15	-28	1,24
18	+4	Сандоз	534,93	18	1,23
19	+19	Отисифарм	483,57	84	1,11
20	+9	Ригла	461,63	29	1,06

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.2

Рейтинг брендов БАД в розничном коммерческом секторе фармацевтического рынка по итогам 2016 г.

Суммарно TOP20 ведущих брендов занимают 39% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. В первой пятёрке произошли значительные изменения: на первое место поднялся бренд Фитолакс компании Эвалар, увеличив долю на рынке почти на 0,5%. На второе место, увеличив рейтинг на 4 пункта, поднялся бренд Солгар, прирост стоимостного объема продаж составил почти 40%, а увеличение доли – 1%. На третьем месте рейтинга расположился бренд Допельгерц корпорации Квайссер Фарма ГмБХ и Ко КГ. На четвертую строчку, увеличив долю более чем на 0,5% и с приростом продаж около 25%, поднялся бренд Фемибион корпорации Др Редди`с Лабораторис ЛТД. Пятое место сохранил за собой бренд Витамишки корпорации Фармамед. Лидирующие позиции потеряли бренды Сиалекс и Аликапс, падение стоимостного объема продаж обоих брендов составило 60% по сравнению с 2015 годом, а потеря доли – 3,4% и 2,3% соответственно (Табл.3).

TOP20 брендов БАД по объему продаж в розничном коммерческом секторе фармрынка, руб., 2016 г.

Рейтинг 2016	Изменение рейтинга 2016/2015	Бренд	Корпорация	Стоимостной объем, млн руб.	Прирост 2016/2015 (%)	Доля (%)
1	+2	Фитолакс	Эвалар	1 495,31	10	3,43
2	+4	Солгар	Солгар	1 443,93	38	3,31
3	+1	Доппельгерц	Квайссер Фарма ГмБХ и Ко КГ	1 416,90	5	3,25
4	+3	Фемибион	Др Редди`с Лабораторис ЛТД	1 197,29	26	2,75
5	-	Витамишки	Фармамед	1 177,72	-4	2,70
6	-5	Сеалекс	ВИС	951,35	-63	2,18
7	+4	Феррогематоген	Фармстандарт	940,96	33	2,16

8	+4	Сиалор	Обновление ПФК	907,66	49	2,08
9	-1	Турбослим	Эвалар	799,61	-14	1,83
10	-1	Нормобакт	Польфарма	749,02	-13	1,72
11	-1	Алфавит	Внешторг Фарма	732,81	-9	1,68
12	-10	Али капс	РИА Панда	713,28	-60	1,64
13	+2	Глицин Эвалар	Форте Эвалар	701,57	49	1,61
14	-1	Компливит	Фармстандарт	640,50	17	1,47
15	+7	Максилак	ФП Оболенское	627,96	58	1,44
16	-2	Гематоген русский	Фарм-Про	562,21	3	1,29
17	+2	Линекс	Новартис	534,62	18	1,23
18	-1	Овесол	Эвалар	499,84	7	1,15
19	+8	Ловелас	Джи Эл Эс Медикал	494,91	43	1,14
20	+1	Пустырник форте	Эвалар	483,15	13	1,11

Источник: AlphaRM - Мониторинг розничных продаж ЛС в РФ

Табл.3

Заключение

В 2016 году объем розничного коммерческого сегмента фармацевтического рынка БАД несколько снизился как в стоимостном выражении, так и в натуральном. Доля продаж российских биологически активных добавок в 2016 году 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 Фитолакс компании Эвалар.