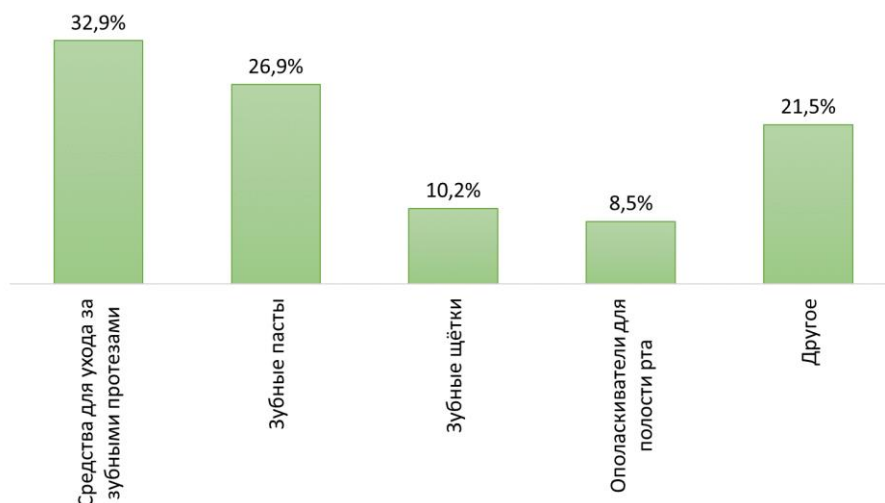


Обзор аптечных продаж зубных паст в январе-марте 2021 года

Наиболее эффективный способ поддерживать гигиену полости рта – регулярная чистка зубов утром, вечером, а также после каждого приёма пищи. На аптечном рынке представлен широкий выбор различных видов средств по уходу за полостью рта: зубные щётки для чистки зубов, щёк и языка, зубные пасты для регулярного ухода, профилактики и лечения заболеваний, ёршики и нити для очищения межзубного пространства, бальзамы и ополаскиватели для полосканий, средства для фиксации и очистки зубных протезов и пр. Даже регулярное посещение стоматолога не сможет обеспечить хороший результат без ежедневной гигиены.

Согласно данным **Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»)**, наибольшую долю в натуральном объёме продаж в аптеках по итогам первых 3-х месяцев 2021 г. заняли средства по уходу за протезами – кремы для фиксации зубных протезов, таблетки, кремы и щётки для очистки, прокладки и порошки (доля 32,9% в упак.), на втором месте расположились зубные пасты (26,9%), третья строчка – у зубных щёток (10,2%), включая электрические приборы, насадки на них и специализированные детские щётки.

Структура аптечного рынка средств ухода за полостью рта в упаковках, 3М 2021



Во многом, от правильного выбора зубной пасты зависит здоровье наших зубов и дёсен. Помимо основного предназначения – гигиенического ухода, зубные пасты решают большой спектр задач: профилактика кариеса и предотвращение развития прочих стоматологических заболеваний, снижение чувствительности зубов, укрепление дёсен, устранение неприятного запаха изо рта, уничтожение патогенных бактерий, отбеливание, чистка зубов при ношении брекетов, при использовании электрических щёток и многое другое.

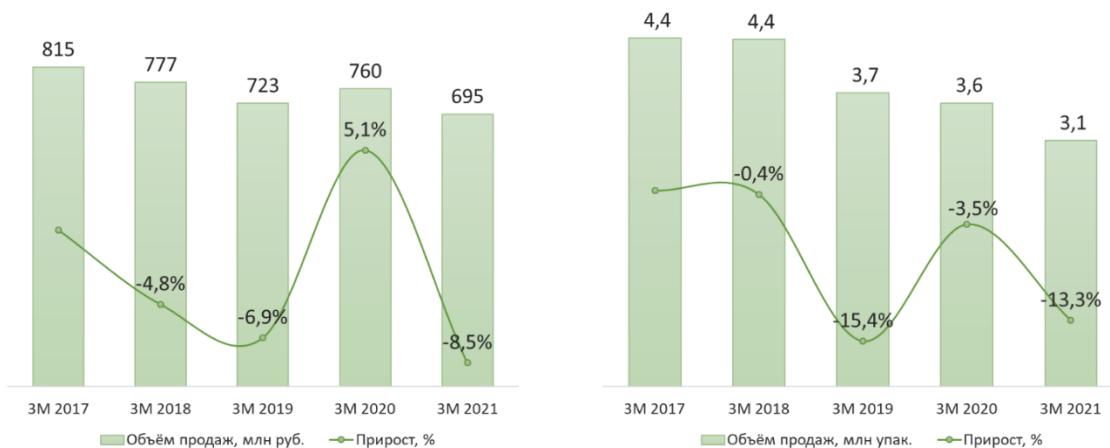
Далее более подробно рассмотрим категорию «зубные пасты».

В 1 квартале 2021 г. на аптечных полках было представлено 135 брендов зубных паст (1 035 SKU) от 90 производителей. На рынке присутствует множество профессиональных зубных паст с заявленным лечебным эффектом, например, ROCS, «Лакают», «Сенсодин», которые пользуются наибольшим спросом и являются лидерами по объёму реализации в стоимостном выражении.

Ёмкость аптечного рынка зубных паст в январе-марте 2021 г. составила 3,1 млн упаковок или 695 млн рублей (в розничных ценах). Относительно аналогичного периода прошлого года объём продаж паст снизился как

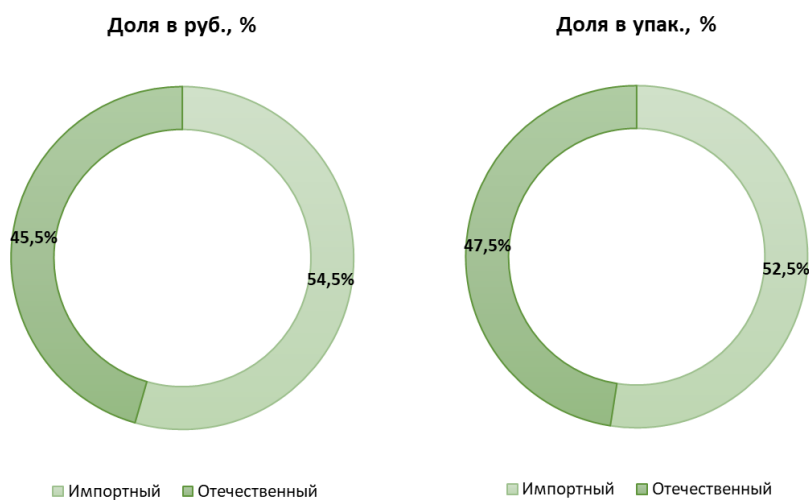
в рублях (-8,5%), так и в упаковках (-13,3%). При этом средневзвешенная стоимость одной пасты стала выше на 5,5%, и составила 222 рубля. Отрицательная тренд в аптечных продажах за последние несколько лет обусловлен высокой конкуренцией с другими каналами реализации, которые чаще всего имеют более широкую линейку ассортимента с выгодным ценовым предложением.

Динамика объёма аптечных продаж зубных паст, 3М 2017-2021



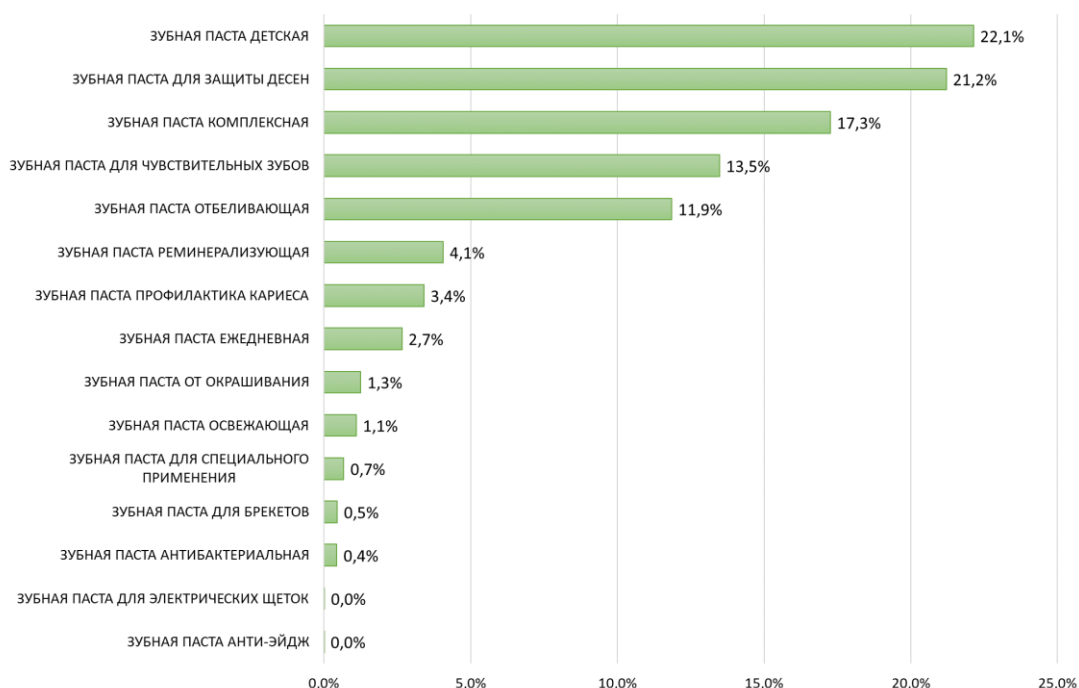
Аптечный рынок зубных паст практически пополам разделён между брендами российского и зарубежного производства. Однако, отечественные пасты несколько уступают долю на рынке импортным представителям: в денежном выражении их доля составила 45,5%, в натуральном эквиваленте – 47,5%. Средняя цена одной импортной пасты составила 230 руб./упак., отечественной – 212 руб./упак.

Структура продаж зубных паст по происхождению, 3М 2021



Наибольшим спросом среди покупателей аптек пользуются детские зубные пасты, пасты с заявленным лечебно-профилактическим действием, а также средства для комплексного регулярного ухода. Ведущими по итогам 1 квартала 2021 г. оказались следующие категории: детские пасты (доля 22,1% в упак.; лидер в группе – бренд ROCS), пасты для защиты дёсен (21,2%; «Лакалют»), пасты комплексного действия (17,3%; Splat).

Структура продаж зубных паст по назначению в упаковках, 3М 2021



Рынок зубных паст достаточно высоко концентрирован: на десятку ключевых производителей приходится 93,0% аптечного рынка в стоимостном выражении и 91,4% в натуральном эквиваленте. Все изменения в рейтинге коснулись только перестановки игроков внутри ТОП-10. Корпорация Dr.Theiss Naturwaren (-11,5% в руб.) поднялась на 2-ю строчку несмотря на отрицательную динамику продаж. Доля производителя зубных паст «Лакалют» и «Доктор Тайсс» уменьшилась с 18,3% до 17,7%. Компания Coswell (+38,6%), выпускающая зубные пасты под марками Biorepair (доля в продажах фирмы – 99,9%; +38,9%) на основе частиц microRepair – кристаллов цинк-замещённого карбонат-гидроксиапатита и Langelica (0,1%; -70,4%), укрепила свои позиции в рейтинге (+1 строчка).

Семь производителей отметились падением объёма реализации: максимальный темп снижения продемонстрировали компании Unilever (-17,2%) и GlaxoSmithKline (-15,6%). Нидерландская компания Unilever выпускает 5 брендов зубных паст. Падение продаж в первую очередь обусловлено отрицательной динамикой ключевого бренда фирмы – «Лесной Бальзам» (-19,2%). В ассортименте компании GlaxoSmithKline – 3 марки, и все из них отметились снижением продаж: «Сенсодин» (-11,1%), «Пародонтас» (-21,4%) и «Аквафреш» (-29,0%).

Рейтинг производителей зубных паст по стоимостному объёму продаж, 3М 2021

ТОП-10	Изменение к 3М 2020	Производитель	Объём продаж, млн руб.	Доля, %	Прирост, % 3М 2021 / 3М 2020
1	-	Диарси	171,6	24,7%	-9,4%
2	+1	Dr.Theiss Naturwaren	123,1	17,7%	-11,5%
3	-1	GlaxoSmithKline	119,7	17,2%	-15,6%
4	-	Сплат-Косметика	63,7	9,2%	-15,3%
5	-	Colgate-Palmolive	57,9	8,3%	5,7%
6	-	Премьер-Продукт	41,0	5,9%	14,0%
7	+1	Coswell	27,9	4,0%	38,6%

8	-1	Вертекс	22,5	3,2%	-14,3%
9	-	Unilever	11,4	1,6%	-17,2%
10	-	Фармасофт	7,6	1,1%	-15,2%

За год рейтинг брендов претерпел не меньше изменений, однако они затронули только нижнюю часть таблицы. Тройка лидеров по-прежнему представлена торговыми наименованиями: ROCS (доля 24,6% в руб.), «Лакалют» (17,7%) и «Сенсодин» (10,4%). Положительную динамику продемонстрировали только три пасты из первой «десятки». Максимальным приростом отметились бренды Biorepair (+38,9%) и «Элмекс» (+18,9%). Паста на основе частиц microRepair укрепила своё положение в ТОПе, переместившись на две строчки вверх. У паст «Пародонтакс» (-21,4%) и Splat (-16,3%), наоборот, заметнее прочих сократился объём реализации.

Рейтинг брендов зубных паст по стоимостному объёму продаж, 3М 2021

ТОП-10	Изменение к 3М 2020	Бренд	Объём продаж, млн руб.	Доля, %	Прирост, % 3М 2021 / 3М 2020
1	-	ROCS	170,8	24,6%	-9,1%
2	-	Лакалют	123,1	17,7%	-11,5%
3	-	Сенсодин	72,3	10,4%	-11,1%
4	-	Splat	60,0	8,6%	-16,3%
5	-	Пародонтакс	46,5	6,7%	-21,4%
6	-	President	40,9	5,9%	14,0%
7	-	Элмекс	37,6	5,4%	18,9%
8	+2	Biorepair	27,8	4,0%	38,9%
9	-1	Асепта	22,5	3,2%	-14,3%
10	-1	Colgate	20,3	2,9%	-12,4%

Во второй десятке стоит выделить марку Innova (+12,2%) – это серия укрепляющих средств для чувствительных зубов.

На ТОП-10 паст по натуральному объёму в январе-марте 2021 г. пришлось 86,9% реализации. Наилучшую динамику за год показал бренд – «Элмекс» (+19,5%; +3 строчки).

Рейтинг брендов зубных паст по натуральному объёму продаж, 3М 2021

ТОП-10	Изменение к 3М 2020	Бренд	Объём продаж, тыс. упак.	Доля, %	Прирост, % 3М 2021 / 3М 2020
1	-	ROCS	639,4	20,4%	-11,7%
2	-	Лакалют	512,7	16,3%	-13,2%
3	-	Splat	384,9	12,3%	-16,8%
4	-	Сенсодин	275,9	8,8%	-16,8%
5	-	Пародонтакс	235,2	7,5%	-24,5%
6	-	President	179,4	5,7%	6,8%
7	+3	Элмекс	136,4	4,3%	19,5%
8	-1	Лесной Бальзам	133,9	4,3%	-19,9%
9	-1	Colgate	123,9	3,9%	-22,7%
10	-1	Асепта	106,4	3,4%	-16,6%

Стоматологи рекомендуют со сменой зубной пасты менять и зубную щётку, однако продажи по количеству тех и других в аптеках не совпадают. В январе-марте 2021 г. было реализовано 1,2 млн упаковок щёток на сумму 390,6 млн рублей. Динамика данной категории также отрицательная. Так, относительно 3 месяцев 2020 г. объём продаж снизился на 7,3% в рублях и на 13,9% в упаковках.

Лидером у зубных щёток, как и среди паст, является марка ROCS. На второй строчке расположились щётки Oral-B, зубная паста с тем же брендом не вошла в ТОП-10. А вот на 3-м месте находятся зубные щётки под брендом Splat – пасты данной марки также расположились на 3-й позиции.

Самой дешёвой оказалась паста (77 руб./упак.) и щётка (81 руб./упак.) под брендом «Лесной Бальзам». Самая дорогая паста (276 руб./упак.) и щётка (312 руб./упак.) – у марки «Элмекс».

Бренд	Зубная паста			Зубная щётка		
	Рейтинг	Доля в упак.	Средневзвешенная цена, руб./упак.	Рейтинг	Доля в упак.	Средневзвешенная цена, руб./упак.
ROCS	1	20,4%	267	1	19,1%	232
Лакалют	2	16,3%	240	6	5,7%	235
Splat	3	12,3%	156	3	13,6%	174
Сенсодин	4	8,8%	262	21	0,2%	275
Пародонтакс	5	7,5%	198	18	0,2%	238
President	6	5,7%	228	4	12,6%	240
Элмекс	7	4,3%	276	14	0,9%	312
Лесной Бальзам	8	4,3%	77	11	2,0%	81
Colgate	9	3,9%	164	5	11,5%	224
Асепта	10	3,4%	211	-	-	-