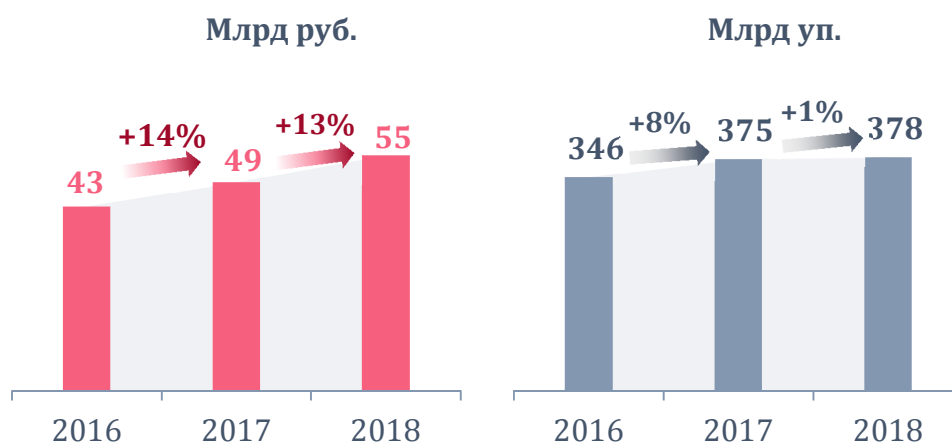


Аптечная розница: БАД. Обзор розничного коммерческого сегмента рынка БАД по итогам 2018 г.

В соответствии с аналитическими базами данных **AlphaRM** по итогам 2018 года объем продаж биологически активных добавок на коммерческом розничном рынке составил 55 млрд рублей (+13%) и 378 млн упаковок (+1%) (рис. 1).

Никита Ремнев

Динамика продаж БАД на розничном коммерческом рынке, 2016-2018 гг.



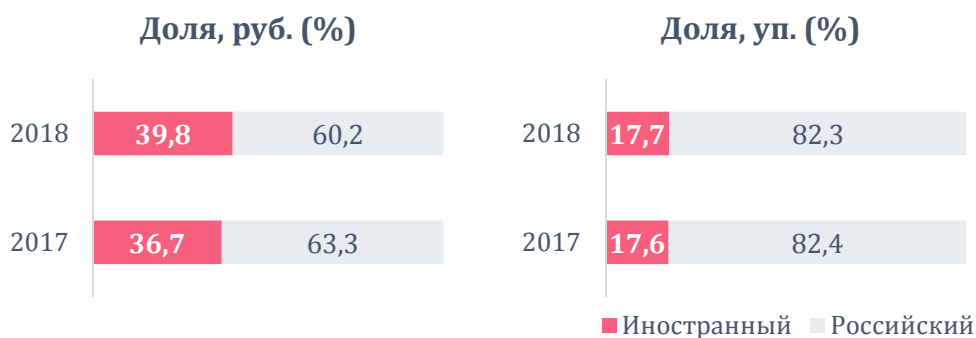
Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Рис. 1

Структурные характеристики

В 2018 году наиболее высокие продажи продемонстрировали биологически активные добавки российского производства – они заняли 60,2% в стоимостном выражении и 82,3% в натуральном. Однако, по сравнению с предыдущим годом доля БАД российских производителей заметно снизилась (рис. 2).

Соотношение продаж БАД в детализации по стране производства на розничном коммерческом рынке, 2017-2018 гг.



Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Рис. 2

Классификаторы

Рассмотрим рейтинг групп БАД на розничном коммерческом рынке по результатам 2018 года. Топ-10 классификационных групп биологически активных добавок занимают 52,5% общего стоимостного объема продаж БАД аптечного сегмента.

Первую строчку с долей 10,79% по объему в рублях занимает группа «Пребиотики и пробиотики». Данная группа поднялась на одну позицию выше в рейтинге, сместив с лидирующей позиции средства для восстановления микрофлоры кишечника «Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы» (доля 10,69%). На третьей строчке рейтинга БАД, в состав которых входит ПНЖК Омега и рыбий жир (доля 6,46%), продемонстрировавшие прирост в рейтинге (+22%). Необходимо отметить, что стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех группах ТОП-10, кроме БАД для повышения потенции (-24%) и гематогена (-6%) (табл. 1).

Первое место по объемам в упаковках заняла группа «Моновитамины». Второе место, с долей 21,61% заняла группа «Гематоген». На третье место переместилась группа «БАД успокаивающие» (табл.1)

Рейтинг TOP-10 групп ВАА (2 уровень) БАД на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Группа АТС (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+1	A03-Пребиотики и пробиотики	10,79	10,02	21
2	-1	V02-Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы	10,69	10,82	11
3	-	V07-ПНЖК Омега и рыбий жир	6,46	5,97	22
4	+1	V01-Моновитамины	4,43	4,29	16
5	+2	E01-БАД успокаивающие	4,07	3,75	22
6	-	V02-Гематоген	3,57	4,27	-6
7	+5	V03-Витамины для беременных и кормящих	3,38	3,05	25
8	-	A04-БАД слабительные	3,32	3,74	0
9	-5	G03-БАД для повышения потенции	2,98	4,44	-24
10	+1	A02-Желчегонные и гепатопротекторы	2,82	3,08	3

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Группа ВАА (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	V01-Моновитамины	25,72	27,58	-6
2	-	V02-Гематоген	21,61	24,57	-11
3	+1	E01-БАД успокаивающие	5,36	4,23	28
4	-1	V09-Прочие БАД других групп	4,53	5,22	-13
5	-	V02-Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы	3,47	3,29	6
6	+1	A03-Пребиотики и пробиотики	3,15	2,59	23
7	-1	V07-ПНЖК Омега и рыбий жир	3,12	3,15	0
8	+1	E03-БАД улучшающие мозговое кровообращение	2,68	2,29	18
9	-1	A02-Желчегонные и гепатопротекторы	2,48	2,47	1
10	+3	V12-Прочие БАД влияющие на обмен веществ	2,21	1,62	37

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Табл. 1

Рейтинги Рейтинг корпораций

Суммарно на ТОП-10 производителей приходится 46,05% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента БАД. Лидер среди производителей тот же, что и в 2017 году, – компания «Эвалар», с приростом (+3%). Так же сохранила вторую строчку рейтинга компания «Фармамед» (+9%). Замыкает тройку лидеров компания «Солгар», которая поднялась в рейтинге на две позиции выше (табл. 2).

На первом месте по объему продаж в упаковках поднялась компания «Эвалар». Далее следуют «Фарм-Про» и «Фармстандарт». Наибольший прирост в натуральном выражении среди производителей, вошедших в рейтинг, продемонстрировала «Внешторг Фарма» (+120%). Довольно высокий прирост показала и производитель «ПРОТЕК» - в 2018 году он выпустил на рынок БАД «Бифистим». ТОП-10 производителей занимают 53,93% общего натурального объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 корпораций БАД на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Эвалар	15,21	16,67	3
2	-	Фармамед	4,83	4,99	9
3	+2	Солгар	4,58	4,07	27
4	-	Отисифарм	3,94	4,29	4
5	+1	Квайссер Фарма	3,81	3,63	18
6	-3	Валеант	3,63	4,48	-9
7	+2	Штада	2,88	2,67	21
8	-1	Др Редди`с	2,79	3,12	1
9	+10	Такеда	2,23	1,19	112
10	-	Рекордати	2,16	2,44	0

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	+1	Эвалар	8,63	8,85	-2
2	-1	Фарм-Про	8,61	10,96	-21
3	-	Фармстандарт	8,48	8,36	2
4	-	Аскопром	6,59	7,55	-12
5	-	Квадрат-С	5,69	5,62	2
6	-	Валеант	4,01	4,50	-10
7	-	Отисифарм	3,32	3,52	-5
8	+3	ПРОТЕК	3,19	2,62	23
9	+7	Внешторг Фарма	2,70	1,24	120
10	+2	Экотекс	2,69	2,35	16

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Табл. 2

Рейтинг брендов

Суммарно ТОП-10 ведущих брендов занимают 23,89% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок. На первой строчке рейтинга остался бренд «Солгар», увеличив долю на рынке на 0,5%. На втором месте, с приростом +18%, оказался бренд «Доппельгерц» компании «Квайссер Фарма». Поднявшись на одну строчку вверх, на третьей строчке рейтинга расположился бренд «Фемибион» корпорации «Др Редди`с» (табл. 3).

Рейтинг брендов БАД на розничном коммерческом рынке в натуральном выражении в 2018 году не претерпел значительных изменений. Первые три строчки рейтинга сохранили за собой бренды «Феррогематоген» (8,17%), «Гематоген русский» (6,04%) и «Аскорбиновая кислота с сахаром аскопром» (3,51%). Суммарно ТОП-10 ведущих брендов занимают 32,43% натурального объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка биологически активных добавок (табл.3).

Рейтинг TOP-10 брендов БАД на розничном коммерческом рынке РФ, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Солгар	4,58	4,07	27
2	-	Доппельгерц	3,81	3,63	18
3	+1	Фемибион	2,44	2,70	2
4	-1	Фитолак	2,36	2,89	-8
5	+2	Максилак	2,04	1,86	24
6	-	Феррогематоген	1,86	2,08	1
7	-2	Витамишки	1,85	2,42	-14
8	-	Нормобакт	1,72	1,78	9
9	-	Компливит	1,68	1,76	8
10	+3	Глицин Форте Эвалар	1,55	1,57	11

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Феррогематоген	8,17	8,35	-1
2	-	Гематоген русский	6,04	8,00	-24
3	-	Аскорбиновая кислота с сахаром аскопром	3,51	3,85	-8
4	-	Аскорбинка с глюкозой	2,74	3,76	-26
5	+2	Аскорбиновая кислота с сахаром квадрат-с	2,14	2,23	-3
6	+3	Натурино	2,09	2,12	-1
7	-2	Аскорбиновая кислота (бад)	2,06	2,36	-12
8	-	Асвитол	2,05	2,17	-5
9	+3	Янтарная кислота	1,85	1,37	36
10	-4	Гематоген народный	1,77	2,25	-21

Источник: AlphaRM – Аудит розничных продаж БАД в РФ

Таб. 3