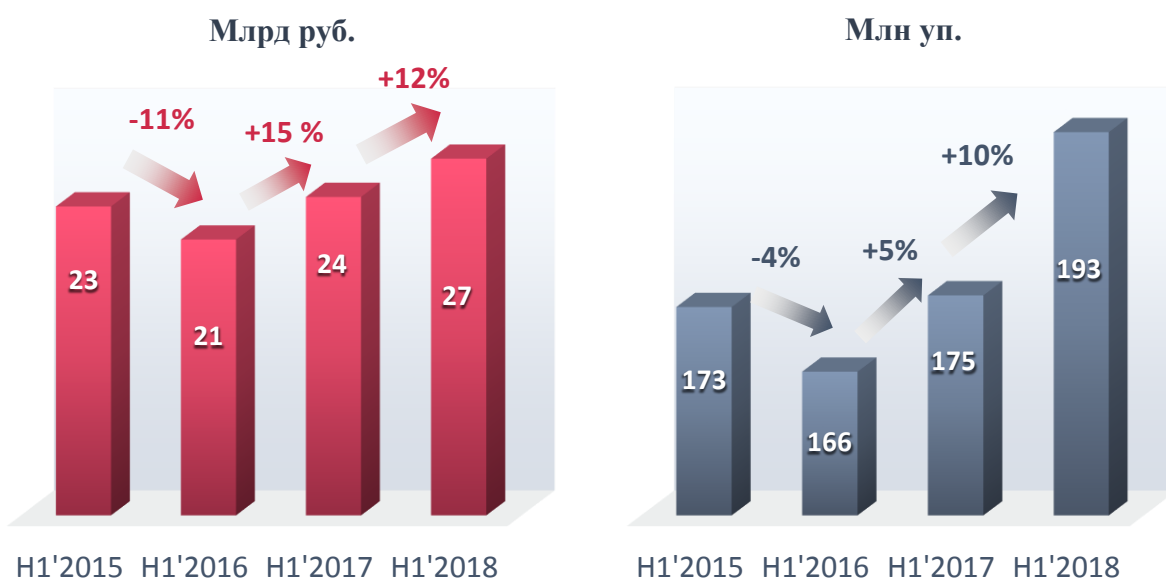


Обзор розничного коммерческого аптечного сегмента рынка БАД по итогам первого полугодия 2018 г.

В соответствии с аналитическими базами данных **AlphaRM** по итогам первого полугодия 2018 года объем продаж биологически активных добавок на коммерческом розничном рынке составил 26 млрд рублей (+12%) и 103 млн упаковок (+10%)¹ (рис.1).

Динамика продаж БАД на розничном коммерческом рынке по итогам Н1' 2018 г.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 1

Если рассматривать соотношение продаж по типам товаров аптечного ассортимента в детализации по федеральным округам, то наибольшая доля БАД в структуре продаж в первом полугодии 2018 года зарегистрирована в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля БАД от объема продаж в рублях в этом регионе 5,3%, а в упаковках 6,9%. Наименьшая доля БАД в структуре продаж в денежном выражении наблюдалась в Дальневосточном федеральном округе (3,7%), а в натуральном – Южном (4,5%) (рис. 2).

¹ Здесь и далее объем рынка описан по итогам продаж из аптек в ценах конечного потребителя (sell-out).

Соотношение продаж товаров аптечного ассортимента на розничном коммерческом рынке в детализации по федеральным округам по объему продаж в рублях, Н1' 2018



Соотношение продаж товаров аптечного ассортимента на розничном коммерческом рынке в детализации по федеральным округам по объему продаж в упаковках, Н1' 2018



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 2

В первом полугодии 2018 года наиболее высокие продажи продемонстрировали биологически активные добавки локального производства – они заняли 62,3% в стоимостном выражении и 85,2% в натуральном. Однако, по сравнению с предыдущим годом доля БАД отечественных производителей заметно снизилась (рис. 3).

Соотношение продаж БАД в детализации по стране производства на розничном коммерческом рынке, Н1' 2018

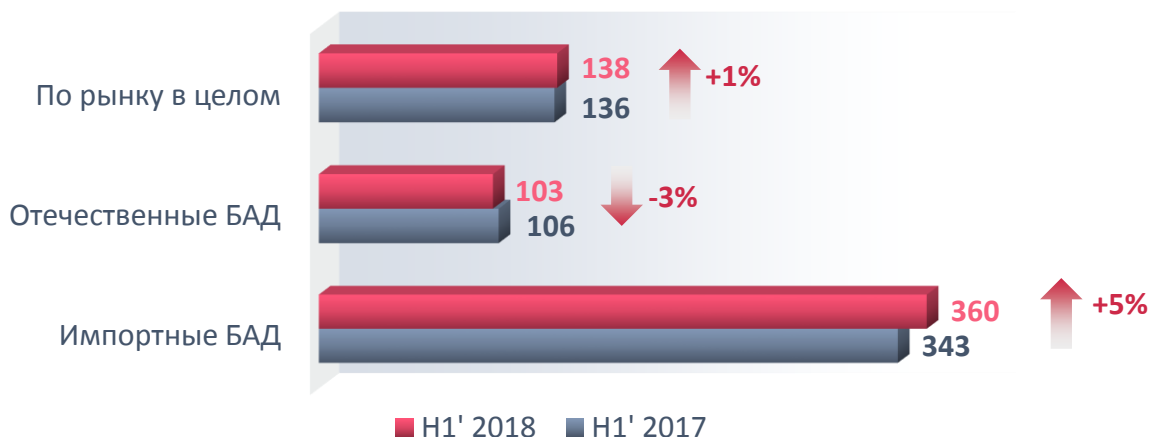


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 3

По итогам первого полугодия 2018 года средняя цена за упаковку биологически активных добавок выросла на 1%. Импортные БАД показали рост цен на 5%, бренды с максимальными объемами продаж среди них по объему в стоимостном выражении стали «Солгар», а в натуральном – «Натурино». БАД отечественных производителей подешевели на 3%. Наиболее высокие продажи среди добавок российских производителей показали бренды - «Фитолакс» по объему в рублях и «Феррогематоген» – в упаковках (рис. 4).

Динамика средней цены (руб.) в розничном сегменте рынка БАД, Н1' 2018



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 4

Рассмотрим рейтинг групп БАД на розничном коммерческом рынке по результатам первого полугодия 2018 года. TOP-20 классификационных групп биологически активных добавок занимают 74,6% общего стоимостного объема продаж БАД аптечного сегмента.

**TOP-20 групп БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении (руб.), Н1'2018**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Классификационная группа БАД	Объем млн руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%), Н1'2018 / Н1'2017
1	-	Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы	2955,6	11,1	14
2	-	Пребиотики и пробиотики	2699,2	10,1	17
3	-	ПНЖК Омега и рыбий жир	1694,7	6,4	18
4	+2	Моновитамины	1223,0	4,6	29
5	+4	БАД успокаивающие	1063,1	4,0	22
6	-1	Гематоген	958,8	3,6	-6
7	-	БАД слабительные	923,9	3,5	-2
8	-	БАД для контроля и снижения веса	877,1	3,3	0
9	+2	Витамины для беременных и кормящих	840,9	3,2	10
10	-6	БАД для повышения потенции	824,7	3,1	-29
11	-1	Желчегонные и гепатопротекторы	804,4	3,0	2
12	-	Прочие БАД других групп	703,7	2,6	-7
13	+2	БАД улучшающие мозговое кровообращение	672,9	2,5	19
14	-	БАД для улучшения состояния кожи, волос, ногтей	667,5	2,5	16
15	-2	БАД при нарушениях менструального цикла и климаксе	659,3	2,5	7
16	+2	Антиоксиданты	532,4	2,0	34
17	-1	Препараты для лечения и профилактики функциональных расстройств ЖКТ	492,6	1,9	-2
18	-1	Витаминно-минеральные комплексы для зрения	483,4	1,8	8

19	-	БАД содержание глюкозамин и хондроитин	413,0	1,6	12
20	+2	БАД для очищения организма	359,1	1,3	31
ТОП-20			19 849,4	74,6	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 1

Первую строчку с долей 11,1% по объему в рублях занимает группа «Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы». Данная группа сохранила лидирующую позицию рейтинге. На второй позиции расположились средства для восстановления микрофлоры кишечника «Пребиотики и пробиотики» (доля 10,1%). На третьей строчке рейтинга БАД, в состав которых входит ПНЖК Омега и рыбий жир (доля 6,4%). Наибольший прирост среди групп в рейтинге продемонстрировала группа «Антиоксиданты» (+34%). Необходимо отметить, что стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех группах ТОП-20, кроме «Гематоген» (-6%), «БАД слабительные» (-2%), и «БАД для повышения потенции» (-29%), «Прочие БАД других групп» (-7%), «Препараты для лечения и профилактики функциональных расстройств ЖКТ» (-2%) (таб. 1).

По итогам первого полугодия 2018 года в рейтинге корпораций на первом месте расположилась компания «Эвалар» с долей 16,2% в стоимостном выражении. На втором месте корпорация «Фармамед», ее доля составила 4,7%. Замыкает тройку лидеров «Отисифарм» (доля 4,2%). Наибольший прирост продемонстрировала корпорация «Лаборатория Инелдия», прирост +235%. Значительное падение продаж БАД продолжает демонстрировать «РИА Панда» (-35%). Суммарно на ТОП-20 корпораций приходится 62,2% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок (таб. 2).

**ТОР-20 корпораций БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, руб., Н1'2018**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем, млн руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%), Н1'2018/ Н1'2017
1	-	Эвалар	4310,4	16,2	2
2	-	Фармамед	1257,4	4,7	3
3	-	Отисифарм	1124,4	4,2	8
4	+1	Солгар	1102,4	4,1	15
5	+1	Квайссер Фарма	1030,1	3,9	19
6	-2	Валеант	866,1	3,3	-10
7	-	Др Редди`с	777,4	2,9	-1
8	+1	Рекордати	608,3	2,3	0
9	+5	Польфарма	591,5	2,2	56
10	+10	Внешторг Фарма	572,7	2,2	111
11	-	Штада	497,5	1,9	5
12	-4	РИА Панда	495,9	1,9	-35
13	-1	ФП Оболенское	493,6	1,9	25
14	-4	Фармстандарт	486,2	1,8	-1
15	+2	Такеда	431,0	1,6	48
16	+15	Лаборатория Инелдия	428,3	1,6	235
17	+11	Байер Групп	407,0	1,5	165
18	+1	ПРОТЕК группа компаний	391,8	1,5	37
19	-6	Фарм-Про	382,3	1,4	-2
20	+3	Квадрат-С	304,3	1,1	53
ТОП-20			16 558,6	62,2	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 2

Суммарно TOP20 ведущих брендов занимают 35,7% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. В первой пятерке произошли незначительные изменения: на первом месте остался бренд «Солгар», увеличив долю на рынке на 0,1%. На втором месте, сохранив свой рейтинг, расположился бренд «Доппельгерц», прирост стоимостного объема продаж составил 19%, однако произошло уменьшение доли – 0,3%. На третьем месте рейтинга расположился бренд «Фитолак» корпорации «Эвалар». На

четвертом месте, снизив долю на 0,3%, остался бренд «Фемибион» корпорации «Др Редди`с». На пятое место поднялся бренд «Компливит» корпорации «Отисифарм» (таб. 3).

**ТОП-20 брендов БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении (руб.), Н1'2018**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем, млн руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%), Н1'2018/Н1'2017
1	-	Солгар	Солгар	1102,4	4,1	15
2	-	Доппельгерц	Квайссер Фарма	1030,1	3,9	19
3	-	Фитолакс	Эвалар	688,2	2,6	-6
4	-	Фемибион	Др Редди`с	679,4	2,6	0
5	+2	Компливит	Отисифарм	511,5	1,9	14
6	+7	Нормобакт	Польфарма	510,6	1,9	54
7	-2	Витамишки	Фармамед	496,9	1,9	-18
8	+3	Максилак	ФП Оболенское	493,6	1,9	25
9	-3	Феррогематоген	Фармстандарт	481,9	1,8	-1
10	-	Глицин Форте Эвалар	Эвалар	440,0	1,7	10
11	-3	Турбослим	Эвалар	403,1	1,5	-3
12	+20	Супрадин	Байер	370,5	1,4	158
13	-4	Алфавит	Рекордати	365,4	1,4	-12
14	-	Овесол	Эвалар	306,5	1,2	-6
15	+18	Бак-сет	Фармамед	297,2	1,1	109
16	-4	Юнивит	Отисифарм	296,2	1,1	-21
17	-1	Модельформ	Фармаплант	286,2	1,1	0
18	-1	Линекс	Новартис	261,7	1,0	-8
19	+1	Гематоген русский	Фарм-Про	240,7	0,9	-2
20	+10	Омега-3	Полярис	239,8	0,9	52
ТОП-20				9 501,8	35,7	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 3