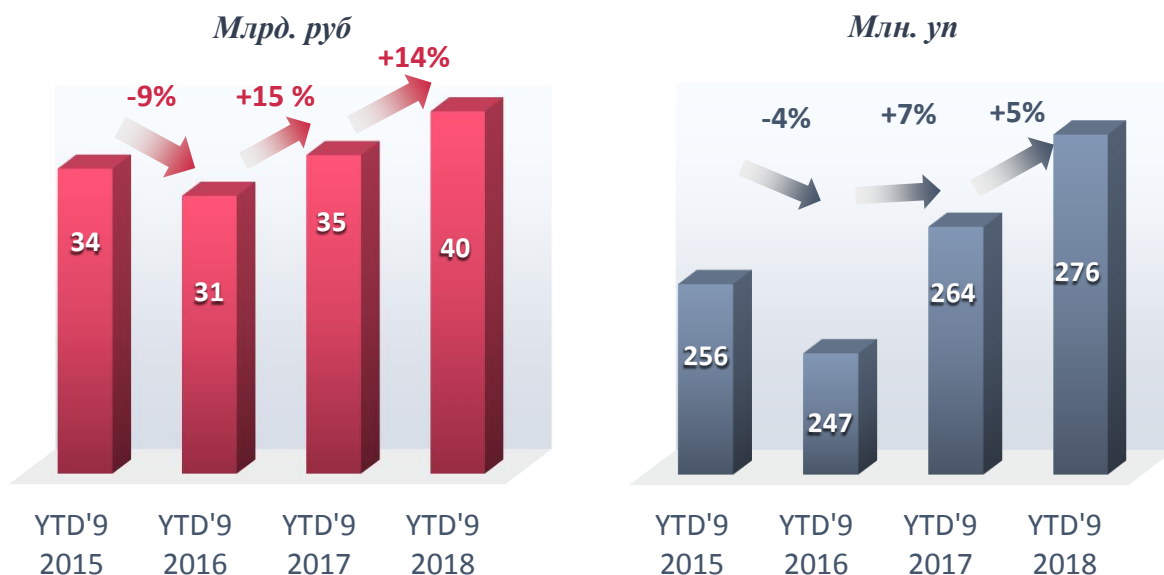


Обзор розничного коммерческого аптечного сегмента рынка БАД по итогам I-III кв. 2018 г.

В соответствии с аналитическими базами данных **AlphaRM** по итогам трёх кварталов 2018 года объем продаж биологически активных добавок на коммерческом розничном рынке составил 40 млрд. рублей (+14%) и 276 млн. упаковок (+5%)¹.

Динамика продаж БАД на розничном коммерческом рынке по итогам YTD'9 2018 г.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 1

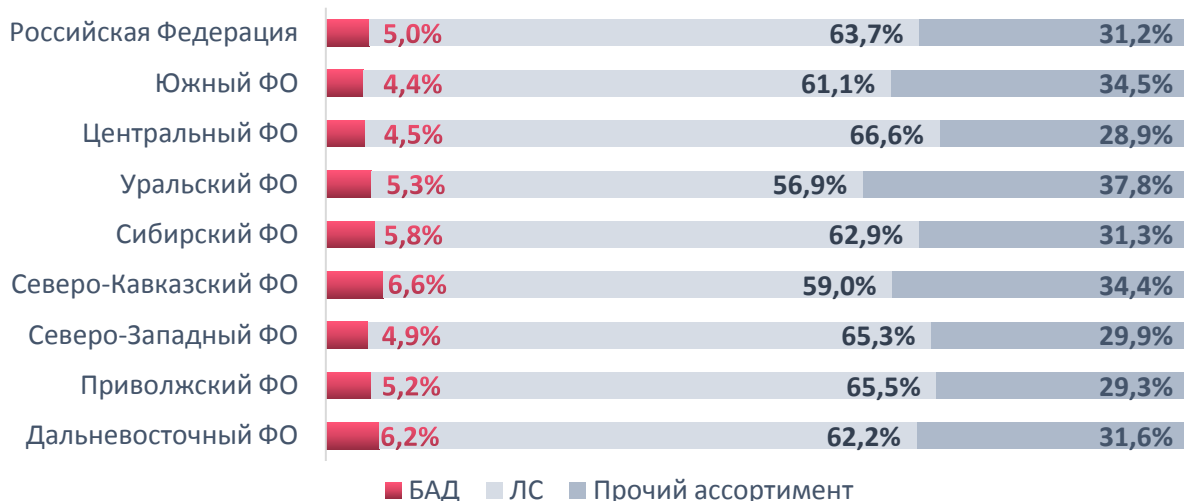
Если рассматривать соотношение продаж по типам товаров аптечного ассортимента в детализации по федеральным округам, то наибольшая доля БАД в структуре продаж с января по сентябрь 2018 года зарегистрирована в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля БАД от объема продаж в рублях в этом регионе 5,3%, а в упаковках 6,6%. 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, YTD'9 2018 г.



Соотношение продаж товаров аптечного ассортимента на розничном коммерческом рынке в детализации по федеральным округам по объему продаж в упаковках, YTD'9 2018 г.

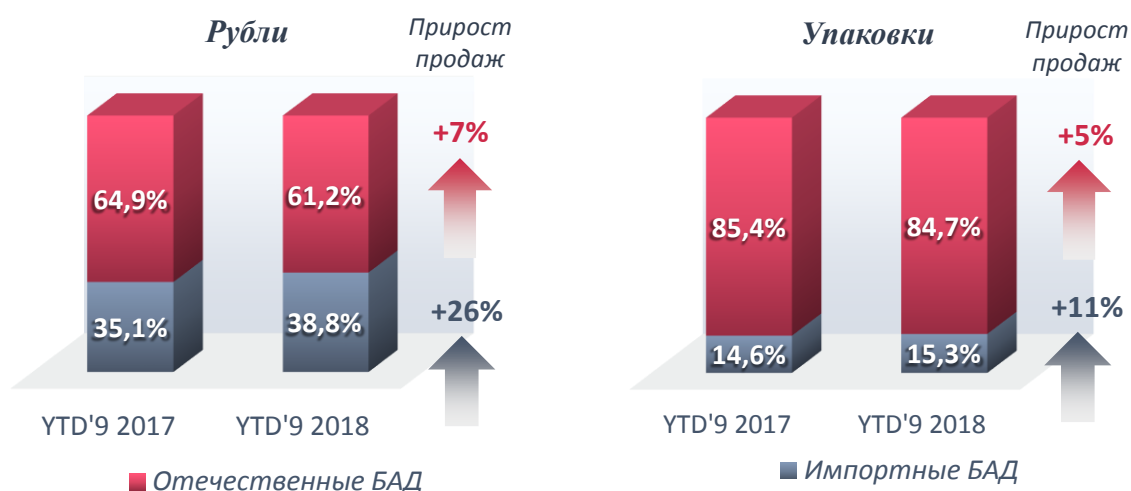


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 2

По трём кварталам 2018 года наиболее высокие продажи продемонстрировали биологически активные добавки локального производства – они заняли 61,2% в стоимостном выражении и 84,7% 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

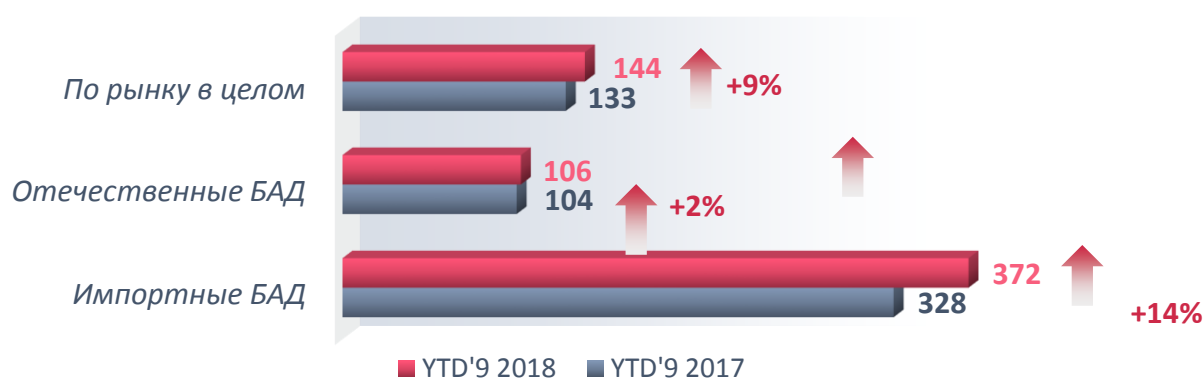


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 3

С января по сентябрь 2018 года средняя цена за упаковку биологически активных добавок выросла на 9%. Импортные БАД показали рост цен на 14%, бренды с максимальными объемами продаж среди них по объему в стоимостном выражении стали «Солгар», а в натуральном – «Натурино». БАД отечественных производителей показали рост цен на 2%. 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, YTD'9 2018 г.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 4

Рассмотрим рейтинг групп БАД на розничном коммерческом рынке по результатам YTD'9 2018 года. TOP-20 классификационных групп биологически активных добавок занимают 74,7% общего стоимостного объема продаж БАД аптечного сегмента.

**TOP-20 групп БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, руб., YTD'9 2018**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Классификационная группа БАД	Объем млн руб.	Доля, руб. (%)	Прирост (%), YTD'9 18/ YTD'9 17
1	+1	Пребиотики и пробиотики	4354,5	10,9	26
2	-1	Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы	4183,2	10,5	15
3	-	ПНЖК Омега и рыбий жир	2505,1	6,3	24
4	+2	Моновитамины	1742,8	4,4	23
5	+4	БАД успокаивающие	1591,7	4,0	24
6	-1	Гематоген	1432,5	3,6	-6
7	-	БАД слабительные	1362,8	3,4	0
8	+2	Витамины для беременных и кормящих	1349,4	3,4	20
9	-5	БАД для повышения потенции	1257,9	3,2	-25
10	-2	БАД для контроля и снижения веса	1249,9	3,1	-4
11	+1	Желчегонные и гепатопротекторы	1111,8	2,8	1
12	+3	БАД улучшающие мозговое кровообращение	1059,8	2,7	30
13	-2	Прочие БАД других групп	1043,1	2,6	-7
14	-	БАД для улучшения состояния кожи, волос, ногтей	1035,3	2,6	22
15	-2	БАД при нарушениях менструального цикла и климаксе	995,2	2,5	9
16	+2	Антиоксиданты	798,3	2,0	34
17	-1	Препараты для лечения и профилактики функциональных расстройств ЖКТ	778,3	2,0	4
18	-1	Витаминно-минеральные комплексы для зрения	743,5	1,9	12
19	-	БАД содержание глюкозамин и хондроитин	614,9	1,5	10
20	-	БАД для очищения организма	559,9	1,4	24
ТОП-20			29 770,0	74,7	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 1

Первую строчку с долей 10,9% по объему в рублях занимает группа «Пребиотики и пробиотики». Данная группа поднялась на одну строчку и заняла лидирующую позицию в рейтинге. На второй позиции расположились «Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы» (доля 10,5%). На третьей строчке рейтинга БАД, в состав которых входит ПНЖК Омега и рыбий жир (доля 6,3%). 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 для контроля и снижения веса» (-4%) и «БАД для повышения потенции» (-25%) и «Прочие БАД других групп» (-7%) (таб. 1).

По результатам трёх кварталов 2018 года в рейтинге корпораций на первом месте расположилась компания «Эвалар» с долей 15,8% в стоимостном выражении. На втором месте корпорация «Фармамед», ее доля составила 4,6%. Замыкает тройку лидеров «Солгар» (доля 4,3%). Наибольший прирост продемонстрировала корпорация «Лаборатория Инелдия», прирост +157%. Значительное падение продаж БАД продолжает демонстрировать «РИА Панда» (-39%). Суммарно на ТОП-20 корпораций приходится 62,4% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок (таб. 2)

**ТОП-20 корпораций БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, руб., YTD'9 2018 г.**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем млн. руб	Доля, руб. (%)	Прирост (%), YTD'9 2018 г./ YTD'9 2017 г.
1	-	Эвалар	6287,6	15,8	3
2	-	Фармамед	1849,0	4,6	7
3	+2	Солгар	1714,3	4,3	21
4	-1	Отисифарм	1630,7	4,1	12
5	+1	Квайссер Фарма ГмбХ	1547,5	3,9	22
6	-2	Валеант	1292,5	3,2	-10
7	-	Др Редди`с	1157,7	2,9	1
8	+4	Польфарма	924,2	2,3	41
9	-	Рекордати	891,3	2,2	2
10	+3	ФП Оболенское	890,8	2,2	50
11	-	Штада	888,2	2,2	21
12	+3	Внешторг Фарма	794,8	2,0	72
13	+4	Такеда	778,5	2,0	80

14	-4	Фармстандарт	744,4	1,9	-1
15	-7	РИА Панда	691,5	1,7	-39
16	+13	Лаборатория Инелдия	590,3	1,5	157
17	+1	ПРОТЕК группа компаний	575,4	1,4	33
18	+9	Байер Групп	573,5	1,4	140
19	-5	Фарм-Про	554,0	1,4	-4
20	+3	Квадрат-С	498,2	1,2	61
ТОП-20			24 874,4	62,4	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 2

Суммарно TOP20 ведущих брендов занимают 35,6% стоимостного объема продаж коммерческого сегмента аптечного рынка. В первой пятерке произошли незначительные изменения: на первом месте остался бренд «Солгар», уменьшив свою долю на рынке на 0,3%. На втором месте, сохранив свой рейтинг, расположился бренд «Доппельгерц», прирост стоимостного объема продаж составил 22%, однако произошло уменьшение доли – 0,3%. На третьем месте рейтинга расположился бренд «Фемибион» корпорации «Др Редди`с лабораторис лтд». На четвертую строчку, снизив долю на 0,5%, опустился бренд «Фитолак» корпорации «Эвалар». На пятое место поднялся бренд «Максилак» корпорации «ФП Оболенское». (таб. 3)

**ТОР-20 брендов БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, руб., YTD'9 2018 г.**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем млн. руб	Доля, руб. (%)	Прирост (%), YTD'9 2018 г./ YTD'9 2017 г.
1	-	Солгар	Солгар	1714,3	4,3	21
2	-	Доппельгерц	Квайссер Фарма ГмБХ и Ко КГ	1547,5	3,9	22
3	+1	Фемибион	Др Редди`с	1015,6	2,5	2
4	-1	Фитолакс	Эвалар	1000,9	2,5	-5
5	+4	Максилак	ФП Оболенское	890,8	2,2	50
6	+4	Нормобакт	Польфарма	789,6	2,0	36
7	-1	Феррогематоген	Фармстандарт	732,5	1,8	-2
8	-	Компливит	Отисифарм	700,0	1,8	14
9	-4	Витамишки	Фармамед	696,1	1,7	-15
10	+2	Глицин форте эвалар	Эвалар	635,4	1,6	14
11	-4	Турбослим	Эвалар	580,5	1,5	-7
12	-1	Алфавит	Рекордати	551,2	1,4	-5
13	+19	Супрадин	Байер Групп	484,6	1,2	116
14	+17	Бак-сет	Фармамед	474,5	1,2	110
15	-2	Юнивит	Отисифарм	429,1	1,1	-16
16	+46	Витрум	Такеда	422,5	1,1	243
17	-3	Овесол	Эвалар	407,6	1,0	-6
18	-3	Модельформ	Фармаплант	390,0	1,0	-6
19	-3	Линекс	Новартис	379,3	1,0	-7
20	+34	Нэйчес баунти	Нэйчес Баунти	353,8	0,9	156
ТОП-20				14 196,1	35,6	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 3