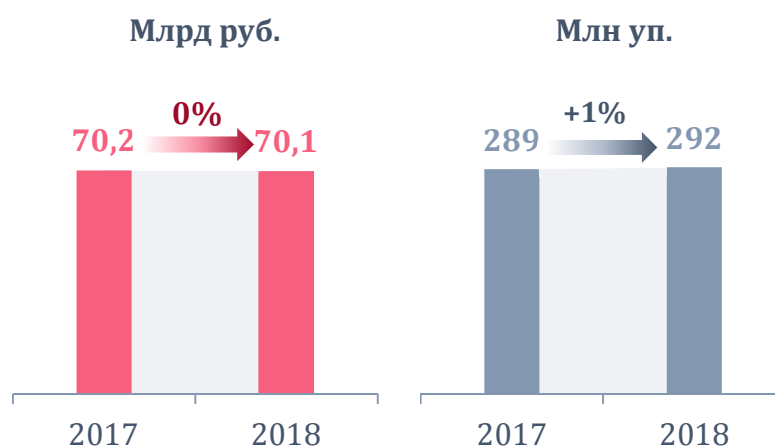


Аптечная розница: Дополнительный ассортимент. Обзор розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в РФ по итогам 2018 г.

Объем аптечных продаж косметических средств в денежном выражении остался практически неизменным по сравнению с прошлым годом и составил 70 млрд рублей. В натуральном выражении рынок косметики продемонстрировал положительную динамику (+1%) и достиг 292 млн упаковок (рис. 1).

Наталья Солодовник

Динамика аптечных продаж косметических средств, 2017–2018 гг.



Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ
Рис.1

Структурные характеристики

Максимум продаж приходится на косметику масс-маркет. Однако, ее доля в структуре рынка немного снизилась по сравнению с прошлым годом - до 61,8% в рублях и 80,5% в упаковках. Дермо-косметика на розничном коммерческом рынке демонстрирует рост, как в денежном выражении, так и в натуральном. Доля лечебной косметики снижается по объему в рублях и увеличивается в упаковках.

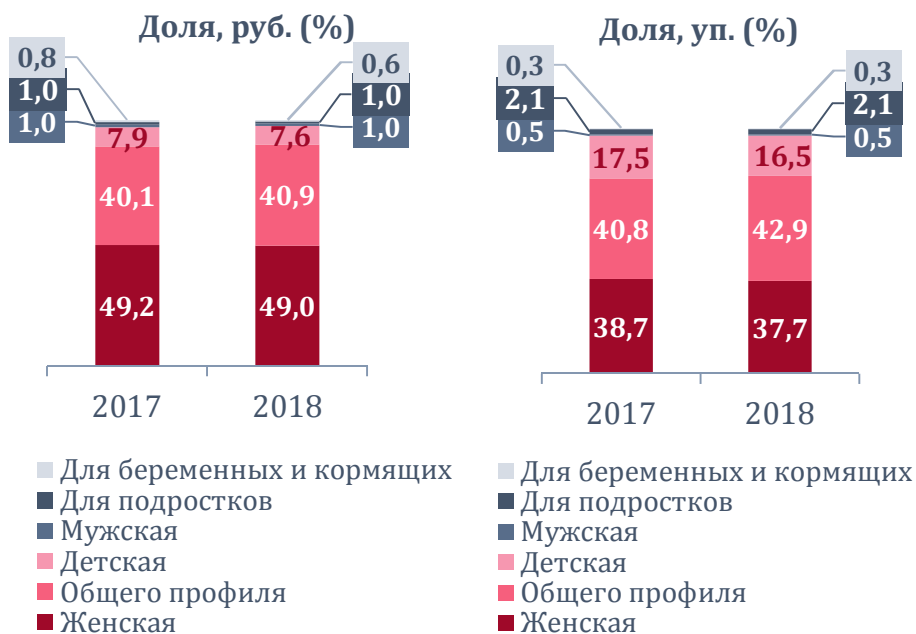
Сегмент женской косметики занимает практически половину рынка в денежном выражении, а в натуральном он составил 37,7% (рис. 2).

Структурные характеристики косметических средств (%), 2017-2018 гг.

а) по типу косметики



б) по сегменту косметического средства.



Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ
Рис.

Классификаторы

Самыми популярными в 2018 году оказались косметические средства, оказывающие основной уход и входящие преимущественно в сегмент масс-маркет. В стоимостном выражении антивозрастные средства заняли второе место в рейтинге по функциональному применению, которые представлены практически в равном соотношении в сегментах дермо-косметики и масс-маркет. Замыкают тройку лидеров средства для очищения (табл. 1).

По области применения лидируют средства для тела и косметика для лица (табл. 2).

Рейтинг ТОП-10 групп косметических средств по функциональному применению, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Функциональное применение	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017	Распределение по типу (%)		
			2018	2017		Лечебная	Массовая	Дермо- косметика
1	-	Основной уход	14,65	15,08	-3	0,1	91,7	8,2
2	-	Антивозрастное	9,17	9,22	-1	0,0	50,3	49,7
3	-	Очищение	8,38	8,72	-4	0,0	72,8	27,2
4	-	Увлажнение	7,23	7,41	-3	0,3	59,0	40,7
5	-	При проблемной коже	5,47	5,26	3	0,1	42,3	57,6
6	-	Для интимного ухода	5,34	5,20	2	1,1	98,8	0,1
7	-	Обезболивающее, противовоспалитель- ное	4,33	4,58	-6	87,0	12,8	0,2
8	1	При атопичной коже	4,01	3,93	12	0,0	38,9	61,1
9	-1	Против запаха и потоотделения	4,20	3,74	2	0,0	69,0	31,0
10	-	Против выпадения волос	3,60	3,69	-3	0,3	82,1	17,6

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Функциональное применение	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017	Распределение по типу (%)		
			2018	2017		Лечебная	Массовая	Дермо- косметика
1	-	Основной уход	28,86	29,92	-3	0,1	99,0	1,0
2	-	Очищение	7,58	8,25	-7	0,0	92,1	7,9
3	-	Обезболивающее, противовоспалительное	7,19	7,19	1	77,4	22,6	0,0
4	-	Увлажнение	4,94	4,98	0	0,0	85,7	14,3
5	+1	При проблемной коже	3,80	3,84	0	0,4	81,3	18,3
6	-1	Против выпадения волос	3,79	3,93	-3	0,1	97,5	2,5
7	-	Против раздражения и опрелостей	3,65	3,53	4	0,0	99,3	0,7
8	-	Антивозрастное	3,53	3,53	1	0,0	86,2	13,8
9	-	Для интимного ухода	3,48	3,31	6	0,5	99,5	0,0
10	-	Заживляющее	3,16	2,84	12	11,5	82,5	6,0

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ Табл.1

Рейтинг ТОП-10 косметических средств по области применения, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Область применения (2 уровень)	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/ 2017	Распределение по типу, 2018 (%)		
			2018	2017		Лечебная	Массовая	Дермо- косметика
1	-	Для тела	24,20	24,55	-2	24,2	65,0	10,8
2	-	Для лица	21,70	20,68	5	0,0	44,6	55,4
3	-	Для волос и кожи головы	9,97	10,35	-4	21,9	62,5	15,5
4	-	Для интимных зон	8,00	7,73	3	0,7	98,6	0,6
5	-	Для тела и лица	6,45	5,75	12	7,9	44,8	47,3
6	-	Для губ	3,95	4,42	-11	0,0	90,6	9,4
7	-	Для глаз	3,63	3,81	-5	11,5	47,0	41,6
8	-	Для ног	3,42	3,06	12	54,5	44,7	0,8
9	-	Для лица шеи и декольте	2,40	2,60	-8	0,0	78,9	21,1
10	-	Для волос	2,19	2,31	-6	0,6	81,8	17,7

б) в натуральном выражении, уп.

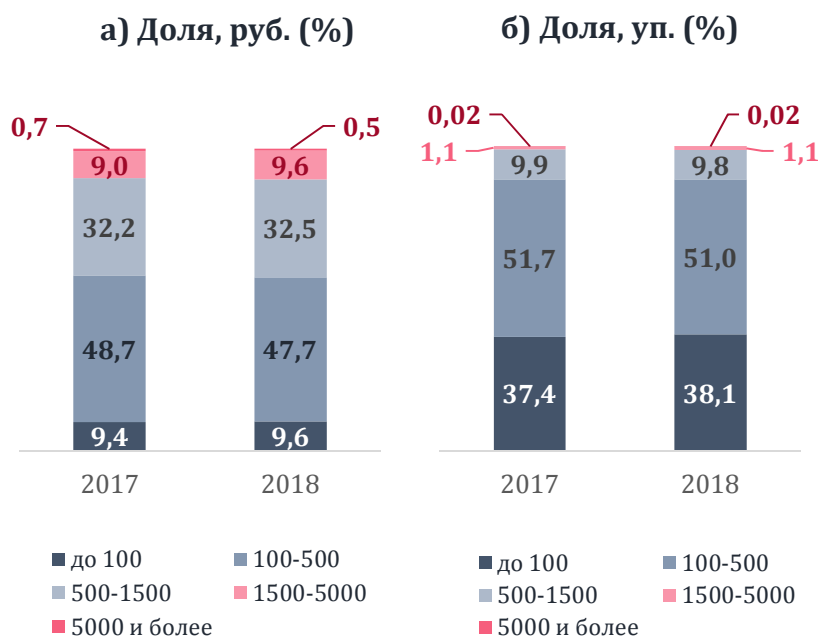
2018	2018/ 2017	Область применения (2 уровень)	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/ 2017	Распределение по типу, 2018 (%)		
			2018	2017		Лечебная	Массовая	Дермо- косметика
1	-	Для тела	36,04	35,88	1	22,6	75,9	1,5
2	-	Для лица	12,55	12,05	5	0,0	81,5	18,5
3	-	Для губ	8,65	9,50	-8	0,0	98,2	1,8
4	-	Для волос и кожи головы	8,23	8,69	-4	14,9	80,6	4,5
5	+1	Для ног	5,48	4,79	15	53,3	46,6	0,1
6	-1	Для интимных зон	5,46	5,24	5	0,3	99,5	0,2
7	+1	Для тела и лица	4,23	3,86	11	14,1	70,4	15,5
8	-1	Для тела, лица и волос	3,91	3,89	1	0,0	99,8	0,2
9	-	Для рук	3,06	3,23	-4	0,0	97,5	2,5
10	2	Для стоп	2,38	2,08	15	5,6	93,3	1,2

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ Табл. 2

Динамика средних цен и ценовые сегменты

По сравнению с прошлым годом потребители стали больше приобретать косметику с ценой менее 100 рублей. Доля косметических средства ценового сегмента «от 100 до 500 рублей», занимающих половину аптечных продаж, заметно уменьшилась. А сегмент косметики премиум-класса от 1500 тыс. до 5000 тыс. рублей подорожал (рис.3).

Ценовая сегментация косметических средств, 2017–2018 гг.



Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств в РФ
Рис.3

Рейтинги Рейтинг корпораций

Возглавляет рейтинг корпораций косметических средств на аптечном рынке по объему в рублях «Л'Ореаль», в ТОП-3 брендов которой вошли «Ля рош позе», «Виши» и «Цераве». На второй строчке рейтинга - «Зелдис» и замыкает тройку лидеров – «ГСК».

В натуральном выражении лидирует компания «Аванта». За ней следует «Зелдис». На третьей строчке расположился «Твин Тэк» (табл.3).

Рейтинг ТОП-10 корпораций косметических средств, 2018 г.

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	1	Л'Ореаль	12,63	11,82	7
2	-1	Зелдис	10,74	11,82	-9
3	-	ГСК	5,53	5,32	4
4	-	Пьер Фабр	4,14	3,51	18
5	-	Фармтек	3,17	2,94	8
6	-	Аванта	2,70	2,52	7
7	1	Вертекс	2,36	2,36	0
8	-1	Джонсон & Джонсон	2,14	2,43	-12
9	3	Рекитт Бенкизер	2,05	1,87	10
10	1	АВК Полифарм	2,04	2,07	-2

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Корпорация	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Аванта	10,03	10,13	0
2	-	Зелдис	6,12	7,01	-12
3	-	Твинс Тэк	4,68	4,73	0
4	-	ГСК	4,57	4,30	8
5	-	Мирролла	3,61	3,82	-4
6	4	ПРОТЕК-СВМ	3,14	2,59	23
7	1	Фармтек	2,93	2,64	12
8	3	Л'Ореаль	2,61	2,49	6
9	-3	Джонсон & джонсон	2,53	2,92	-12
10	-1	ФораФарм	2,49	2,63	-4

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств
Табл.3

Рейтинг брендов

Косметическим брендом номер один в стоимостном выражении по итогам 2018 года стал «Либридерм» от компании «Зелдис» с долей рынка 7,24%. На второй строчке рейтинга по объему аптечных продаж в рублях - «Ля рош позе» (доля 6,88%). Третье место занял бренд «Корега», доля которого в 2018 году составила 5,53%.

Максимальный объем продаж в натуральном выражении пришлось на средства по уходу за зубными протезами под брендом «Корега» от «ГСК» (доля 4,57%) (табл. 4).

Рейтинг ТОП-10 брендов косметических средств, 2018 г.29

а) в денежном выражении, руб.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, руб. (%)		Прирост, руб. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	-	Либридерм	7,24	8,14	-11
2	-	Ля рош позе	6,88	6,30	9
3	1	Корега	5,53	5,32	4
4	-1	Виши	5,51	5,39	2
5	1	Авен	2,65	2,44	8
6	-1	Лошадиная сила	2,35	2,53	-7
7	-	Контекс	2,04	2,07	-2
8	-	911	1,73	1,88	-8
9	4	Биодерма	1,62	1,24	30
10	-	Алерана	1,54	1,53	0

б) в натуральном выражении, уп.

2018	2018/ 2017	Бренд	Доля, уп. (%)		Прирост, уп. (%) 2018/2017
			2018	2017	
1	1	Корега	4,57	4,30	8
2	1	911	4,08	4,11	1
3	-2	Либридерм	3,93	4,72	-16
4	-	Настоящий детский крем	2,92	3,28	-10
5	1	Присыпка детская	2,05	1,98	5
6	-1	Джонсонс беби	1,86	2,15	-13
7	-	Мое солнышко	1,84	1,90	-2
8	-	Контекс	1,55	1,57	0
9	-	Спецмазь	1,44	1,45	0
10	3	Ля рош позе	1,43	1,34	8

Источник: AlphaRM - Аудит розничных аптечных продаж косметических средств

Табл.4