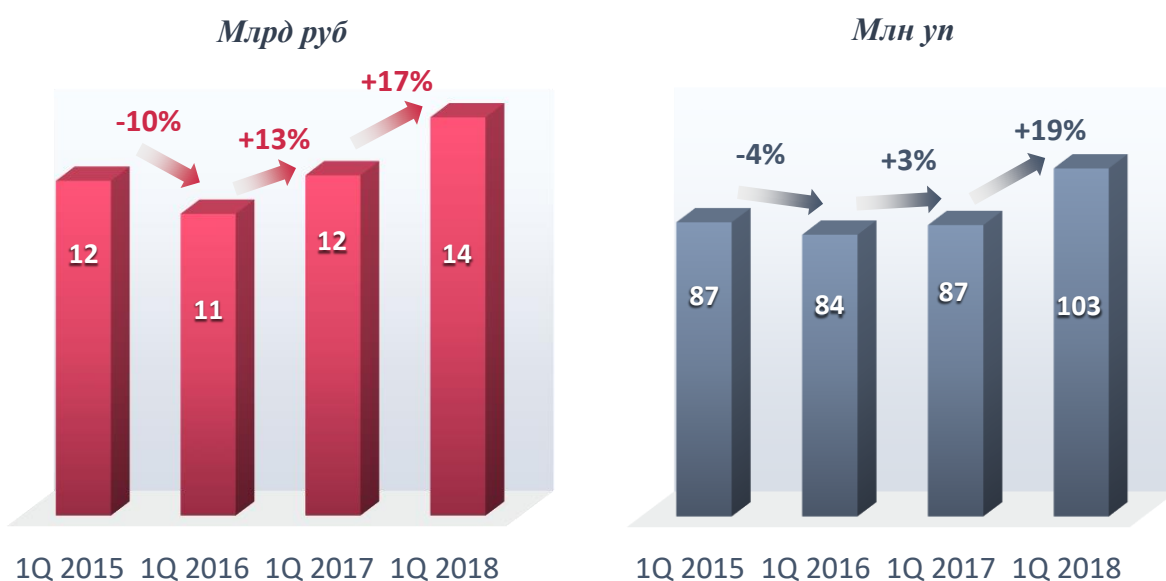


Обзор розничного коммерческого аптечного сегмента рынка БАД по итогам I кв. 2018 г.

В соответствии с аналитическими базами данных *AlphaRM* по итогам первого квартала 2018 года объем продаж биологически активных добавок на коммерческом розничном рынке составил 14 млрд рублей (+17%) и 103 млн упаковок (+19%)¹.

Динамика продаж БАД на розничном коммерческом рынке по итогам I кв. 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 квартале 2018 года зарегистрирована в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля БАД от объема продаж в рублях в этом округе 4,4%, а в упаковках 6,5%. Наименьшая доля БАД в структуре продаж в денежном выражении наблюдалась в Дальневосточном федеральном округе (2,9%), а в натуральном – Южном округе (4,6%) (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, I кв.2018 г.



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

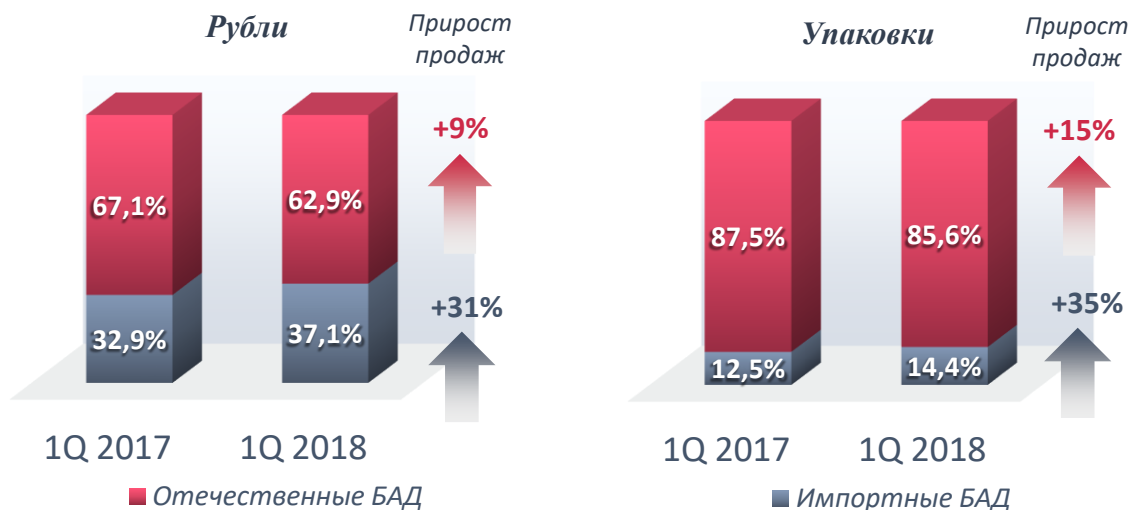


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 2

В первом квартале 2018 года наиболее высокие продажи продемонстрировали биологически активные добавки локального производства – они заняли 62,9% в стоимостном выражении и 85,6% 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

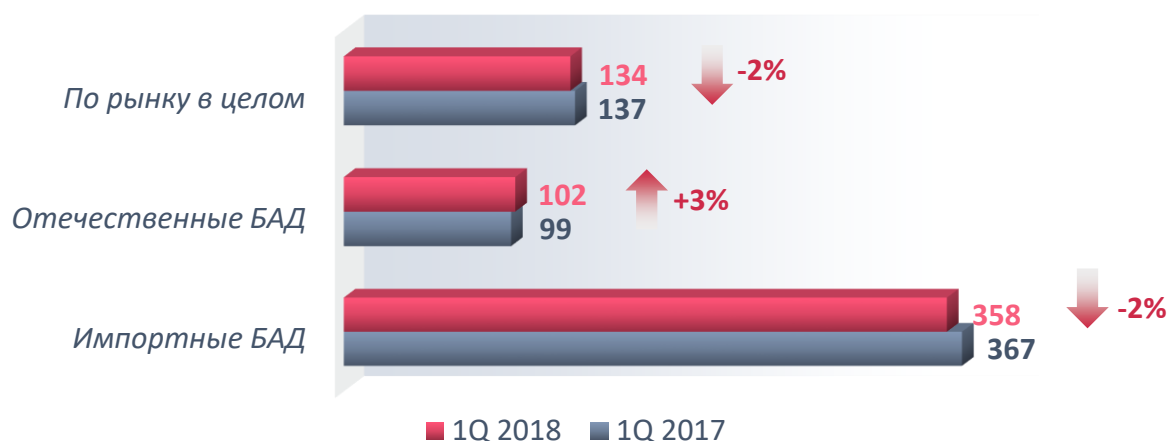


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 3

По итогам первого квартала 2018 года средняя цена за упаковку биологически активных добавок упала на 2%. Импортные БАД показали падение цен на 2%, среди них лидером по объему реализации в стоимостном выражении стал американский бренд от одноименного производителя «Солгар», а в натуральном – бренд корпорации «Валеант» «Натурино» бренды с максимальными объемами продаж среди них по объему в стоимостном выражении стали «Солгар», а в натуральном – «Натурино». БАД отечественных производителей подорожали на 3%. Наиболее высокие продажи среди товарной линейки российских производителей показали бренды - «Фитолак» по объему в рублях и «Феррогематоген» – в упаковках (рис. 4).

Динамика средней цены (руб.) в розничном сегменте рынка БАД, I кв. 2018 г.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 4

Рассмотрим рейтинг групп БАД на розничном коммерческом рынке по итогам I кв. 2018 года квартала 2018 года. TOP-20 классификационных групп биологически активных добавок занимают 75,8% общего стоимостного объема продаж БАД в розничном аптечном сегменте.

TOP-20 групп БАД на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении, руб., I кв. 2018 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Классификационная группа БАД	Объем млн. руб	Доля, руб. (%)	Прирост (%), I кв. 2018 г./ I кв. 2017 г.
1	-	Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы	1 723,0	12,4	13
2	-	Пребиотики и пробиотики	1 328,2	9,6	13
3	-	ПНЖК Омега и рыбий жир	936,2	6,7	26
4	+2	БАД для повышения потенции	430,4	4,8	41
5	+4	Моновитамины	476,4	4,2	29
6	+2	Гематоген	669,6	3,4	4
7	-2	БАД успокаивающие	450,0	3,4	-7
8	-1	БАД слабительные	478,4	3,2	-3

9	-5	БАД для контроля и снижения веса	582,4	3,1	-27
10	-	Прочие БАД других групп	403,2	2,9	4
11	-	Желчегонные и гепатопротекторы	392,1	2,8	8
12	-	Витамины для беременных и кормящих	367,5	2,6	4
13	+2	БАД при нарушениях менструального цикла и климаксе	323,6	2,5	34
14	-	БАД для улучшения состояния кожи, волос, ногтей	329,5	2,4	11
15	-2	БАД улучшающие мозговое кровообращение	349,8	2,3	7
16	+2	Препараты для лечения и профилактики функциональных расстройств ЖКТ	246,2	2,0	51
17	-1	Витаминно-минеральные комплексы для зрения	236,5	1,8	4
18	-1	Антиоксиданты	272,2	1,7	7
19	-	БАД содержание глюкозамин и хондроитин	202,1	1,5	19
20	+2	БАД для профилактики заболеваний предстательной железы	173,1	1,4	50
ТОП-20			10 370,3	75,8	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 1

Первую строчку с долей 12,4% по объему в рублях занимает группа «Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы». Данная группа сохранила лидирующую позицию в рейтинге. На втором месте расположились средства для восстановления микрофлоры кишечника «Пребиотики и пробиотики» (доля 9,6%). На третьей строчке рейтинга БАД, в состав которых входит ПНЖК Омега и рыбий жир (доля 6,7%). Наибольший прирост продемонстрировала группа «Препараты для лечения и профилактики функциональных расстройств ЖКТ» (+51%). Стоит отметить, что стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех группах ТОП-20, кроме «БАД слабительные» (-3%), «БАД успокаивающие» (-7%), и «БАД для контроля и снижения веса» (таб. 1).

По итогам первого квартала 2018 года неизменным лидером в реализации БАД на территории РФ, остается корпорация «Эвалар», занимающая 15,8% рынка в стоимостном выражении. Следом идет корпорация «Фармамед» с долей 5,1%. Замыкает тройку лидеров «Отисифарм» (доля 4,7%). Наибольший прирост, благодаря бренду «Супрадин», (+237%), в стоимостном выражении по итогам первого квартала 2018 года продемонстрировала

корпорация «Байер Групп», (+226%). Значительное падение объемов продаж БАД продолжает демонстрировать «РИА Панда» (-28%). Суммарно на TOP-20 корпораций приходится 61,4% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок (таб. 2).

**TOP-20 корпораций БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, руб., I кв. 2018 г.**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем млн. руб	Доля, руб. (%)	Прирост (%), I кв. 2018 г./ I кв. 2017 г..
1	-	Эвалар	2199,6	15,8	2
2	-	Фармамед	702,3	5,1	7
3	-	Отисифарм	655,9	4,7	5
4	+1	Солгар	598,8	4,3	34
5	+1	Квайссер Фарма	538,4	3,9	24
6	-2	Валеант	433,9	3,1	-6
7	-	Др Редди`с	403,1	2,9	-2
8	+1	Рекордати	332,6	2,4	1
9	+13	Внешторг Фарма	267,2	1,9	142
10	-2	РИА Панда	266,0	1,9	-28
11	+3	ФП Оболенское	262,4	1,9	49
12	-2	Фармстандарт	240,4	1,7	2
13	-2	Штада	237,2	1,7	1
14	+16	Байер Групп	235,4	1,7	226
15	-2	Польфарма	231,2	1,7	21
16	+12	Лаборатория Инелдия	226,9	1,6	202
17	-	ПРОТЕК ГК	207,2	1,5	39
18	-6	Фарм-Про	184,6	1,3	-7
19	+7	Квадрат-С	168,0	1,2	107
20	+1	Диод	158,7	1,1	31
ТОП-20			8549,8	61,4	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 2