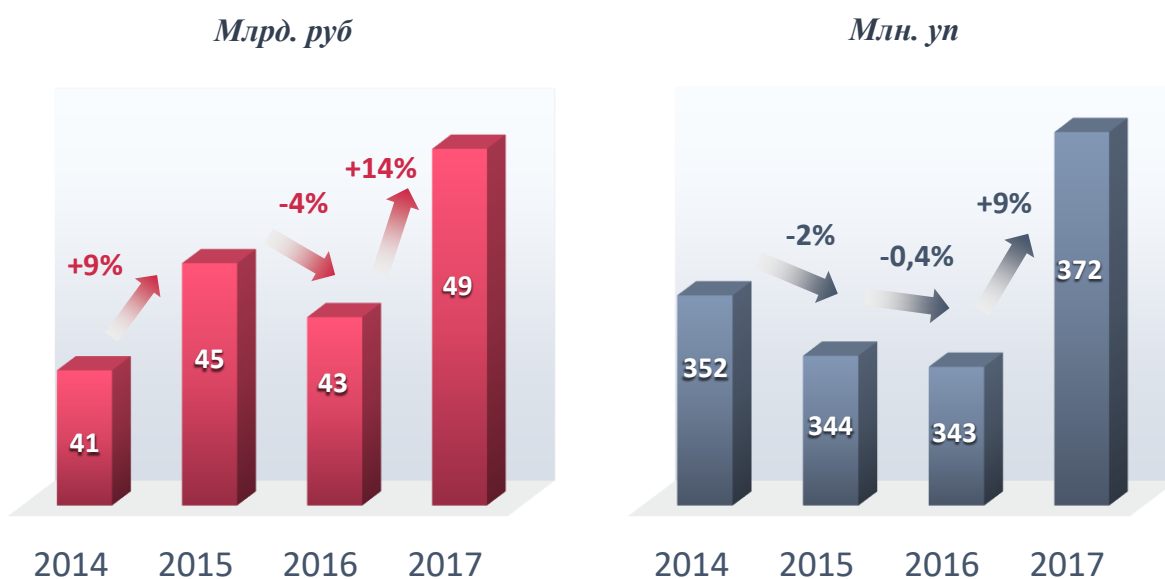


Обзор розничного коммерческого аптечного сегмента рынка БАД по итогам 2017 года

В соответствии с аналитическими базами данных **AlphaRM** по итогам 2017 года объем продаж биологически активных добавок на коммерческом розничном рынке составил 49 млрд. рублей (+14%) и 372 млн. упаковок (+9%)¹.

Динамика продаж БАД на розничном коммерческом рынке по итогам 2017 г.



Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 1

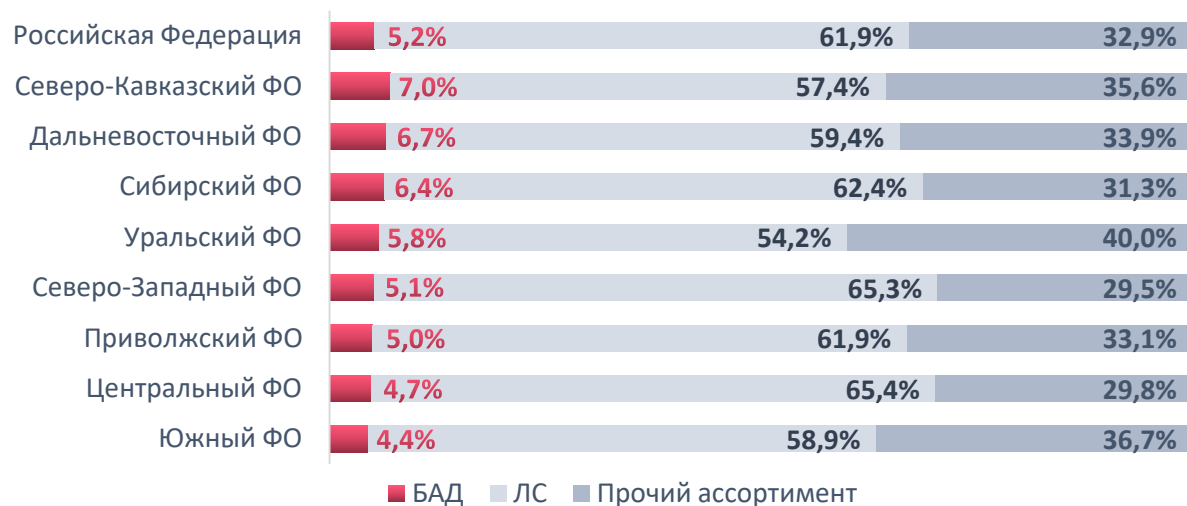
Если рассматривать соотношение продаж по типам товаров аптечного ассортимента в детализации по федеральным округам, то наибольшая доля БАД в структуре продаж в 2017 году зарегистрирована в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля БАД от объема продаж в рублях в этом регионе 5,4%, а в упаковках 7,0%. Наименьшая доля БАД в структуре продаж в денежном выражении наблюдалась в Дальневосточном федеральном округе (3,8%), а в натуральном – Южном (4,4%) (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, 2017 г.



Соотношение продаж товаров аптечного ассортимента на розничном коммерческом рынке в детализации по федеральным округам по объему продаж в упаковках, 2017 г.

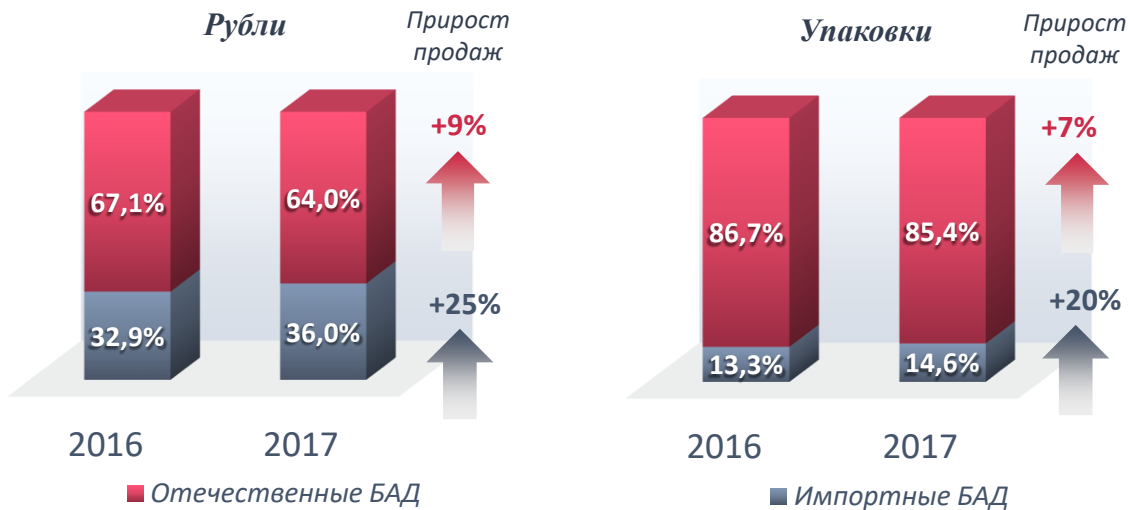


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 2

В 2017 году наиболее высокие продажи продемонстрировали биологически активные добавки локального производства – они заняли 64,0% в стоимостном выражении и 85,4% 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, 2016-2017 гг.

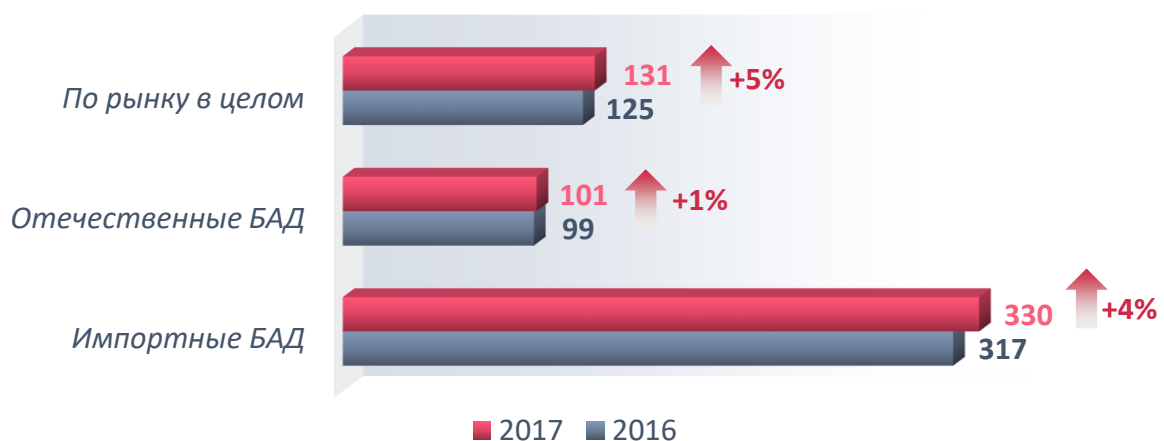


Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 3

По итогам 2017 года средняя цена за упаковку биологически активных добавок выросла на 5%. Импортные БАД показали прирост цен на 4%, бренды с максимальными объемами продаж среди них по объему в стоимостном выражении стали «Солгар», а в натуральном – «Натурино». БАД отечественных производителей подорожали на 1%. 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, 2016-2017 гг.



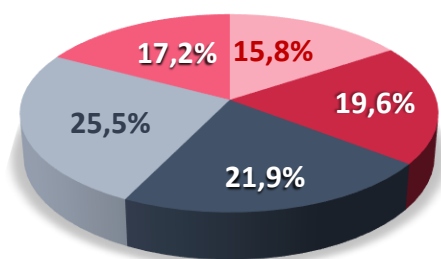
Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 4

Лидером продаж биологически активных добавок в денежном выражении в 2017 году стал ценовой сегмент от 500 до 1000 рублей, его доля по объему в рублях составила 25,5%, а в упаковках – 5,1%. Топовыми брендами в данном сегменте в стоимостном выражении стали «Максилак», «Доппельгерц» и «Витамишки». Наибольшее количество продаж БАД в натуральном выражении пришлось на ценовой сегмент до 100 рублей (72,3%), в этом сегменте лидерами продаж являются «Феррогематоген», «Гематоген русский» и «Натурино»; в денежном выражении на данный сегмент приходится наименьшая доля – 15,8% (Рис. 5).

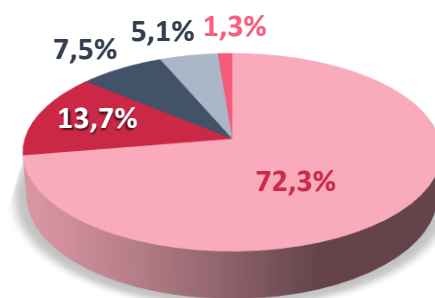
Соотношение продаж БАД на розничном коммерческом рынке в детализации по ценовым сегментам, 2017 г.

*В стоимостном выражении
(руб.), %*



- менее 100 руб.
- от 100 до 300 руб.
- от 300 до 500 руб.
- от 500 до 1000 руб.
- более 1000 руб.

*В натуральном выражении
(уп.), %*



- менее 100 руб.
- от 100 до 300 руб.
- от 300 до 500 руб.
- от 500 до 1000 руб.
- более 1000 руб.

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Рис. 5

Рассмотрим рейтинг групп БАД на розничном коммерческом рынке по результатам 2017 года. TOP-20 классификационных групп биологически активных добавок занимают 75,7% общего стоимостного объема продаж БАД аптечного сегмента.

*ТОР-20 групп БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, руб., 2017 г.*

Рейтинг	Изменение рейтинга	Классификационная группа БАД	Объем млн. руб	Доля, руб. (%)	Прирост (%), 2017 г./ 2016 г.
1	+1	Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы	5 305,8	10,9	36
2	-1	Пребиотики и пробиотики	4 907,6	10,1	18
3	+2	ПНЖК Омега и рыбий жир	2 925,0	6,0	42
4	-1	БАД для повышения потенции	2 182,0	4,5	-31
5	+2	Моновитамины	2 093,6	4,3	23
6	-2	Гематоген	2 092,7	4,3	-2
7	+1	БАД успокаивающие	1 836,9	3,8	22
8	-2	БАД слабительные	1 826,7	3,7	-3
9	-	БАД для контроля и снижения веса	1 576,0	3,2	8
10	-	Прочие БАД других групп	1 511,5	3,1	9
11	-	Желчегонные и гепатопротекторы	1 509,7	3,1	11
12	-	Витамины для беременных и кормящих	1 495,5	3,1	12
13	-	БАД при нарушениях менструального цикла и климаксе	1 220,8	2,5	3
14	+1	БАД для улучшения состояния кожи, волос, ногтей	1 192,4	2,4	31
15	-1	БАД улучшающие мозговое кровообращение	1 150,6	2,4	12
16	+1	Препараты для лечения и профилактики функциональных расстройств ЖКТ	975,3	2,0	21
17	-1	Витаминно-минеральные комплексы для зрения	912,3	1,9	7
18	-	Антиоксиданты	830,6	1,7	22
19	-	БАД содержание глюкозамин и хондроитин	758,3	1,6	17
20	+4	БАД для профилактики заболеваний предстательной железы	604,5	1,2	35
ТОП-20			36 907,7	75,7	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 1

Первую строчку с долей 10,9% по объему в рублях занимает группа «Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы». Данная группа поднялась на одну позицию выше в рейтинге, сместив с лидирующей позиции 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 6,0%), продемонстрировавшие наибольший прирост среди групп в рейтинге (+42%). Необходимо отметить, что стоимостной прирост объема продаж наблюдался во всех группах ТОП-20, кроме БАД для повышения потенции (-31%), биологически активных добавок, оказывающих слабительное действие (-3%) и гематогена (-2%) (таб. 1).

Неизменным лидером среди производителей БАД по-прежнему является компания «Эвалар». По сравнению с прошлым годом ее доля снизилась в денежном выражении и составила 16,7%. На две позиции поднялся производитель «Внешторг Фарма» (6,0%). За ними следует «Фармамед» с долей 5%.

*ТОП-20 производителей БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, руб., 2017 г.*

Рейтинг	Изменение рейтинга	Производитель	Объем млн. руб	Доля, руб. (%)	Прирост (%), 2017 г./ 2016 г.
1	-	Эвалар	8 162,0	16,7	2
2	+2	Внешторг Фарма	2 908,9	6,0	47
3	-	Фармамед	2 444,7	5,0	11
4	+3	Солгар	1 996,3	4,1	40
5	-	Фармстандарт-УфаВИТА	1 922,3	3,9	5
6	-	Квайссер Фарма	1 777,9	3,6	22
7	+1	Мерк	1 528,2	3,1	8
8	-6	Вис	1 376,7	2,8	-39
9	-	В-мин	911,4	1,9	4
10	+1	Генексо	908,4	1,9	44
11	-1	Фарм-Про	805,1	1,7	-3
12	+5	Фармстандарт	773,5	1,6	75
13	+2	Полярис	699,5	1,4	52
14	+15	Польфарма	689,7	1,4	141
15	+7	Витамер	523,9	1,1	50
16	+7	Крафт	497,9	1,0	49
17	-5	Диод	492,9	1,0	-17
18	+1	Растительные Ресурсы	469,9	1,0	16
19	+22	Квадрат-С	461,6	0,9	117
20	-4	Биокор	439,3	0,9	-1
ТОП-20			29 790,2	61,1	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 2

Наибольший прирост среди производителей, вошедших в рейтинг, продемонстрировала «Польфарма» (+141%) за счет выхода новинок, применяемых при лечении воспалительно-инфекционных заболеваний мочеполовой системы - «Фитолизин пренатал» в форме мягких капсул и «Фитолизин нефрокапс» в форме капсул. Довольно высокий прирост показал и производитель «Квадрат-С» - в 2017 году он выпустил на рынок серию БАД линейки «Витамир». TOP-20 производителей занимают 61,1% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок (таб. 2).

По итогам 2017 года в рейтинге корпораций на первом месте расположилась компания «Эвалар» с долей 16,8% в стоимостном выражении. На втором месте корпорация «Фармамед», которая поднялась на одну строчку; ее доля составила 5,0%. Замыкает тройку лидеров «Отисифарм» (доля 4,3%). Благодаря выводу новых витаминных комплексов, таких как «Веррум Вит», «Артелар» и «Йосен», прирост +356% среди корпораций наблюдается у «Внешторг Фарма». Значительное падение продаж БАД продолжает демонстрировать «РИА Панда» (-38%). Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Роспотребнадзора, популярные бренды «РИА Панда» были изъяты из оборота еще весной 2016 году по причине обнаружения в их составе не заявленной при государственной регистрации фармацевтической субстанции тадалафил. Несмотря на то, что на смену запрещенных «Сеалекс» и «Али Капс», на рынке появились «Сеалекс форте плюс» и «Али Капс плюс», положение компании не улучшилось - в сентябре 2017 года Федеральная налоговая служба России подала в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о ее банкротстве. Суммарно на TOP-20 корпораций приходится 63,0% общего стоимостного объема продаж аптечного сегмента биологически активных добавок (таб. 3).

**ТОР-20 корпораций БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, руб., 2017 г.**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объем млн. руб	Доля, руб. (%)	Прирост (%), 2017 г./2016 г..
1	-	Эвалар	8 171,4	16,8	2
2	+1	Фармамед	2 444,7	5,0	11
3	+2	Отисифарм	2 099,4	4,3	42
4	+3	Солгар	1 996,3	4,1	40
5	-1	Валеант	1 924,8	3,9	5
6	-	Квайссер Фарма	1 777,9	3,6	22
7	+1	Др Редди`с	1 528,2	3,1	8
8	-6	РИА Панда	1 463,9	3,0	-38
9	-	Рекордати	1 195,7	2,5	6
10	-	Фармстандарт	1 024,9	2,1	8
11	-	Польфарма	979,1	2,0	13
12	+1	Штада	968,0	2,0	40
13	+1	ФП Оболенское	908,4	1,9	44
14	-2	Фарм-Про	794,7	1,6	-4
15	+31	Внешторг Фарма	679,0	1,4	356
16	+1	ПРОТЕК ГК	619,8	1,3	29
17	-2	Новартис	592,4	1,2	-3
18	+4	Фармаплант	517,4	1,1	40
19	+2	Джи Эл Эс Медикал	512,4	1,1	25
20	-4	Диод	493,8	1,0	-17
ТОП-20			30 692,4	63,0	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 3

Рейтинг брендов БАД на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении в 2017 году претерпел изменения. «Фитолак» производства «Эвалар», объем продаж которого снизились на 5% (доля 2,9%), потерял лидирующую позицию. Вместо него на первой строчке рейтинга расположился бренд «Солгар» корпорации «Солгар». «Доппельгерц» от «Квайссер Фарма» остался на прежнем месте с долей 3,6% по объему в рублях. Суммарно ТОП-20 ведущих брендов занимают 37,1% стоимостного объема

продаж коммерческого сегмента аптечного рынка биологически активных добавок (таб. 4).

**ТОП-20 брендов БАД на розничном коммерческом рынке
в стоимостном выражении, 2017 г.**

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объем млн. руб	Доля, руб. (%)	Прирост (%), 2017 г./ 2016 г.
1	2	Солгар	Солгар	1 996,3	4,1	40
2	-	Доппельгерц	Квайссер Фарма	1 777,9	3,6	22
3	-2	Фитолакс	Эвалар	1 415,2	2,9	-5
4	-	Фемибион	Др Редди`с	1 324,5	2,7	10
5	-	Витамишки	Фармамед	1 182,6	2,4	0
6	1	Феррогематоген	Фармстандарт	1 021,2	2,1	8
7	7	Максилак	ФП Оболенское	908,4	1,9	44
8	1	Нормобакт	Польфарма	873,5	1,8	16
9	4	Компливит	Отисифарм	861,1	1,8	34
10	-	Алфавит	Рекордати	793,4	1,6	8
11	-3	Турбослим	Эвалар	780,4	1,6	-3
12	8	Юнивит	Отисифарм	773,5	1,6	75
13	-1	Глицин форте Эвалар	Эвалар	769,6	1,6	9
14	3	Овесол	Эвалар	603,6	1,2	21
15	1	Линекс	Новартис	541,6	1,1	1
16	7	Модельформ	Фармаплант	517,4	1,1	40
17	-11	Сеалекс Форте Плюс	РИА Панда	517,2	1,1	-46
18	-3	Гематоген русский	Фарм-Про	507,9	1,0	-10
19	-	Пустырник форте	Эвалар	477,1	1,0	-2
20	-2	Ловелас	Поленс	461,1	0,9	-7
ТОП-20				18 103,4	37,1	

Источник: AlphaRM – Мониторинг розничных продаж БАД в РФ

Таб. 4