

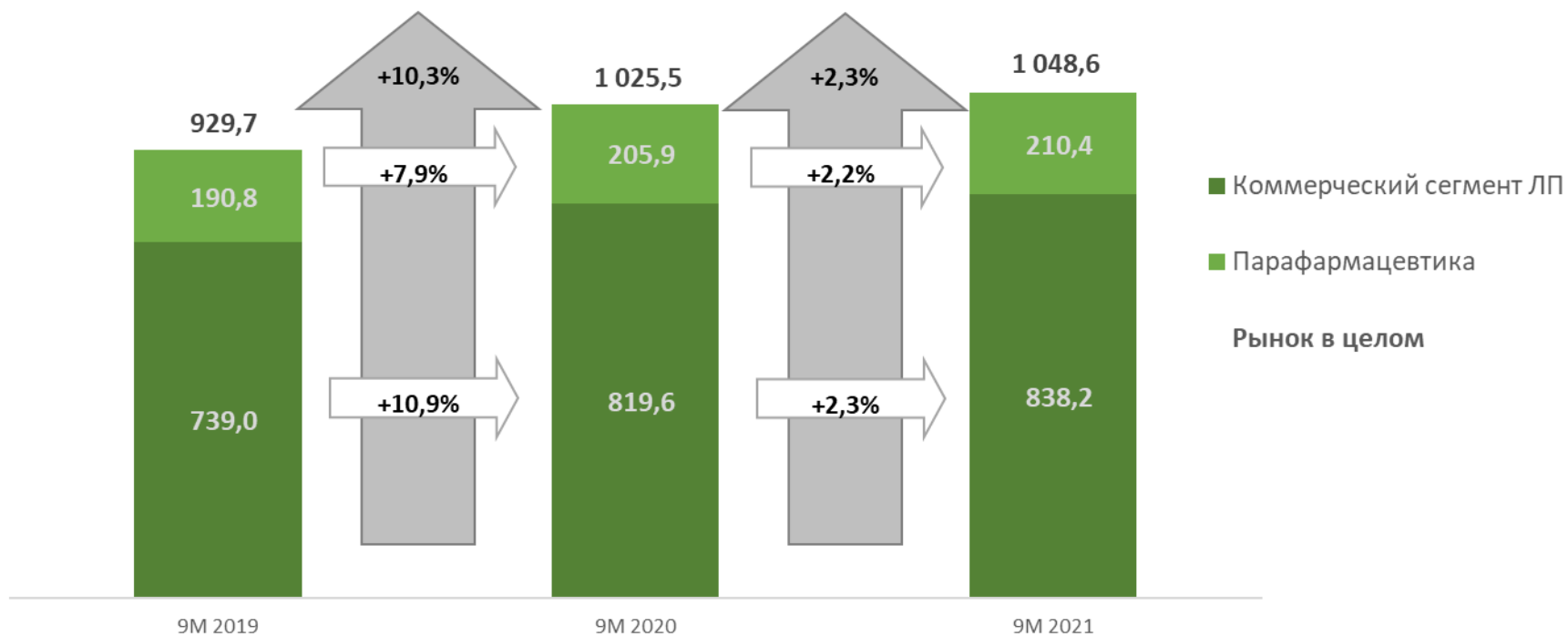
БАД в фокусе роста



Шуляк Сергей

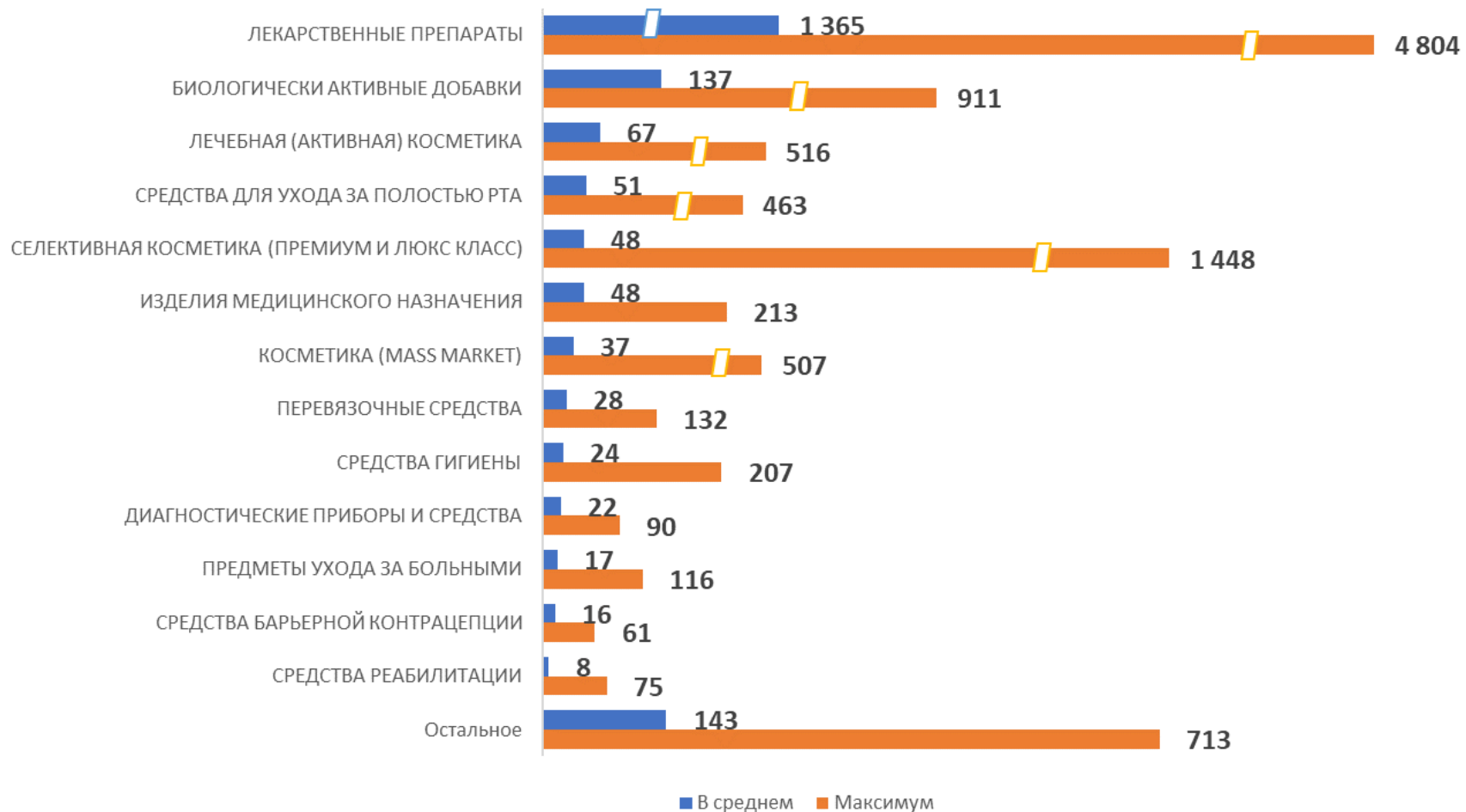
9 месяцев 2021: итоги аптечной розницы

Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



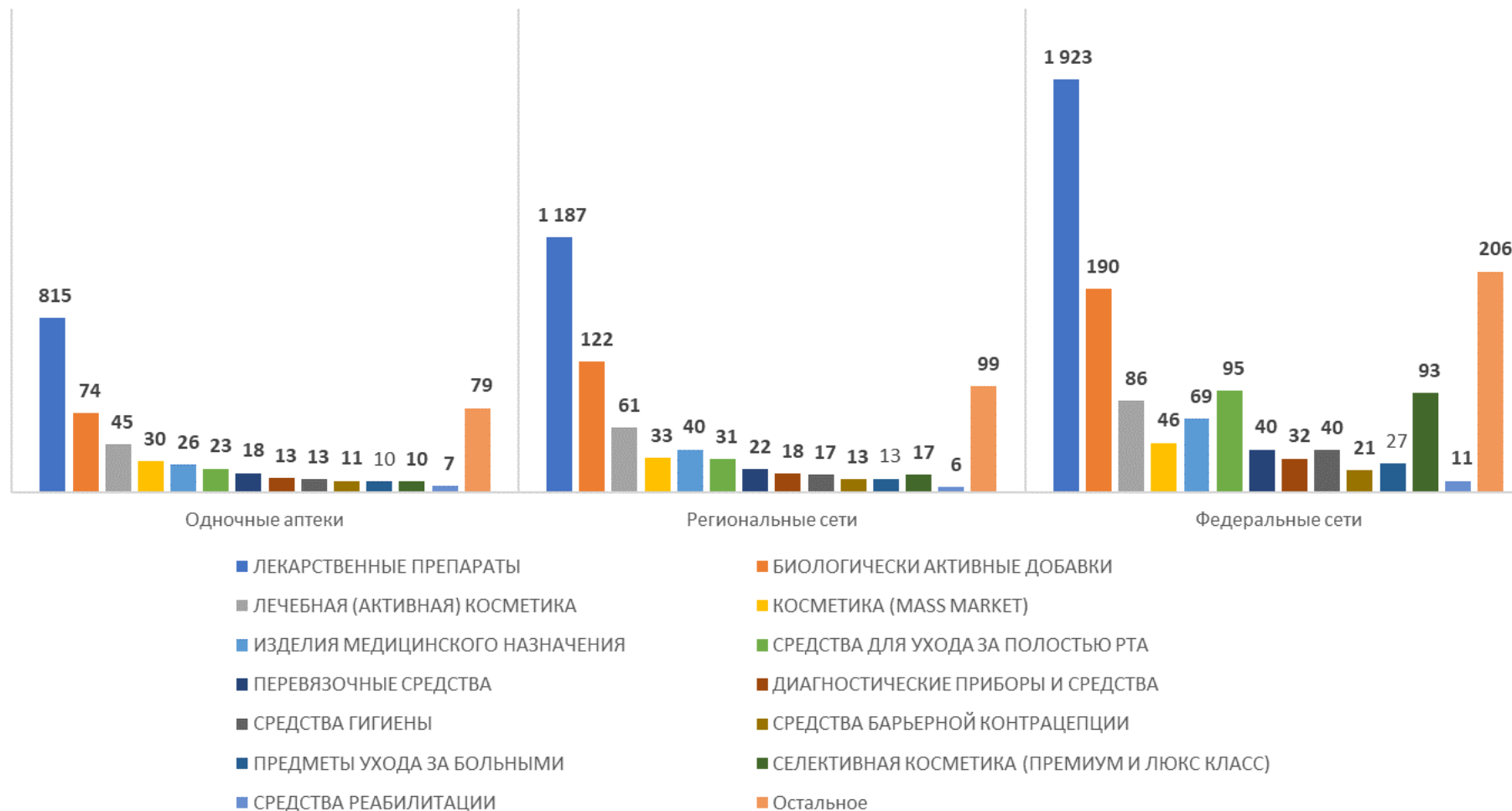
В среднем в одной аптеке около 2 000 СКЮ, максимально – около 9 000 СКЮ

Количество СКЮ по типам товара



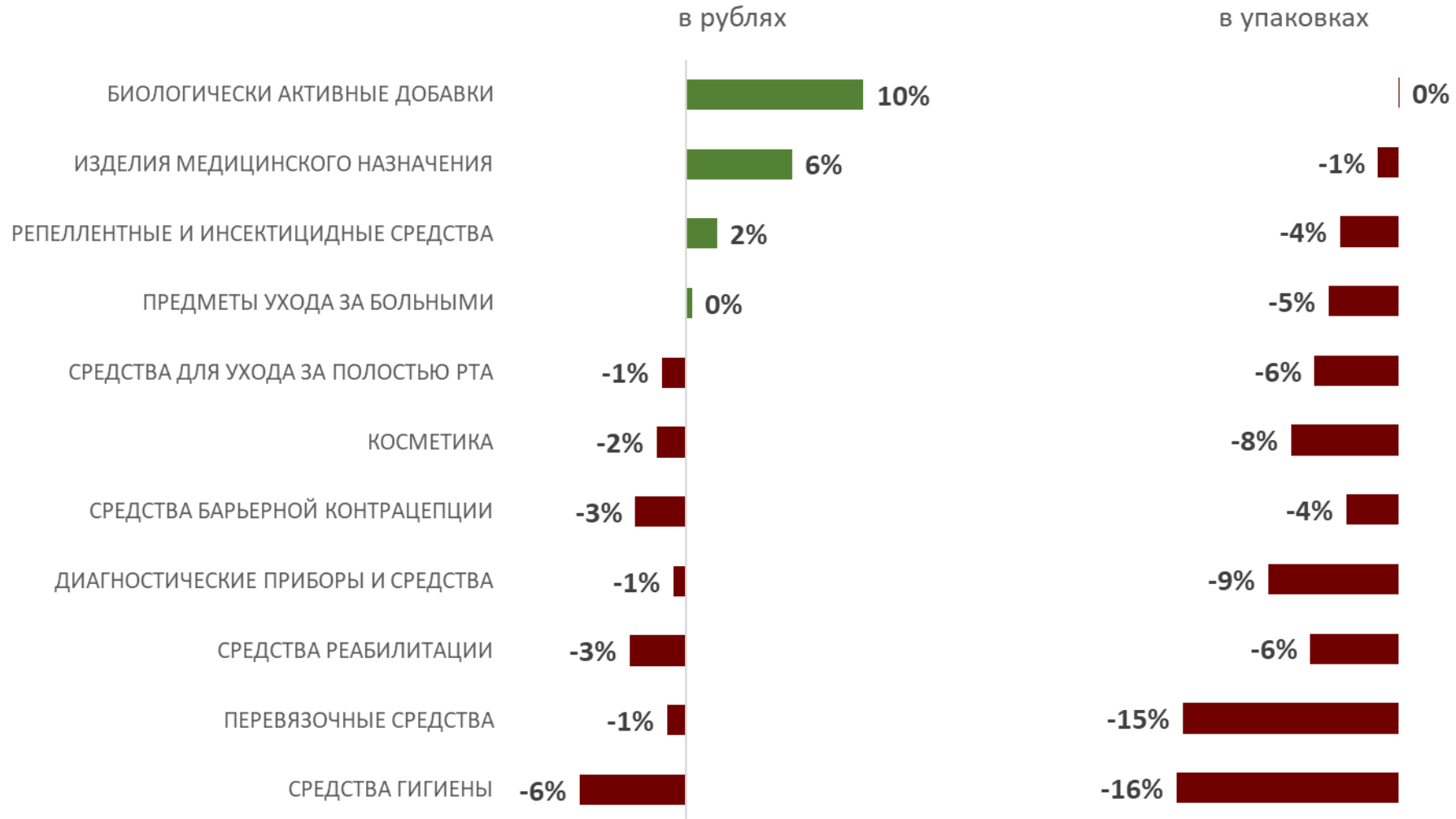
Максимальное разнообразие на одну аптеку в федеральных сетях

Количество СКЮ по типам товара в средней аптеке
(по данным март 2021)



В 2021 году в упаковках не падают только БАД

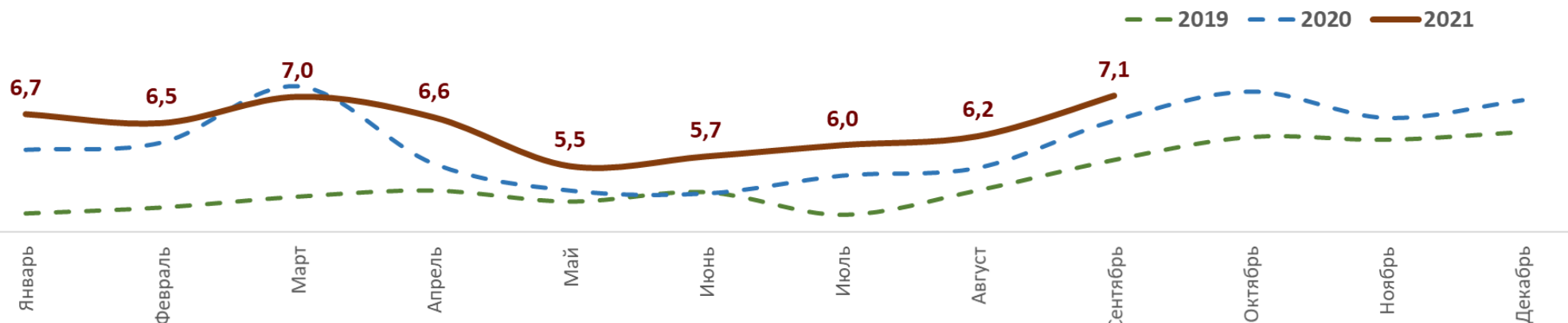
Динамика основных типов товара, 1-9 2021/2020



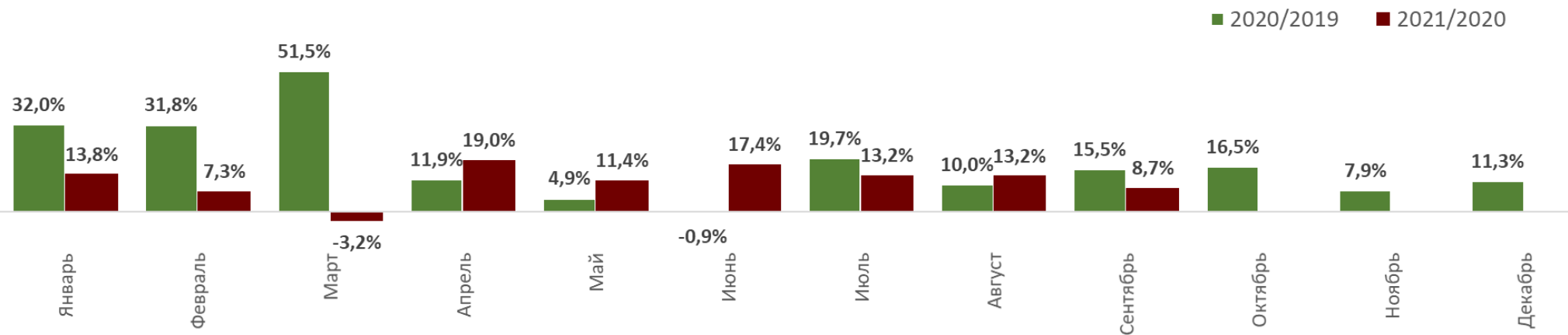
БАД - одна из немногих групп с положительным ростом

БАД - +10,5%

Динамика аптечного рынка БАД, млрд. руб.



Прирост аптечного рынка БАД, руб.

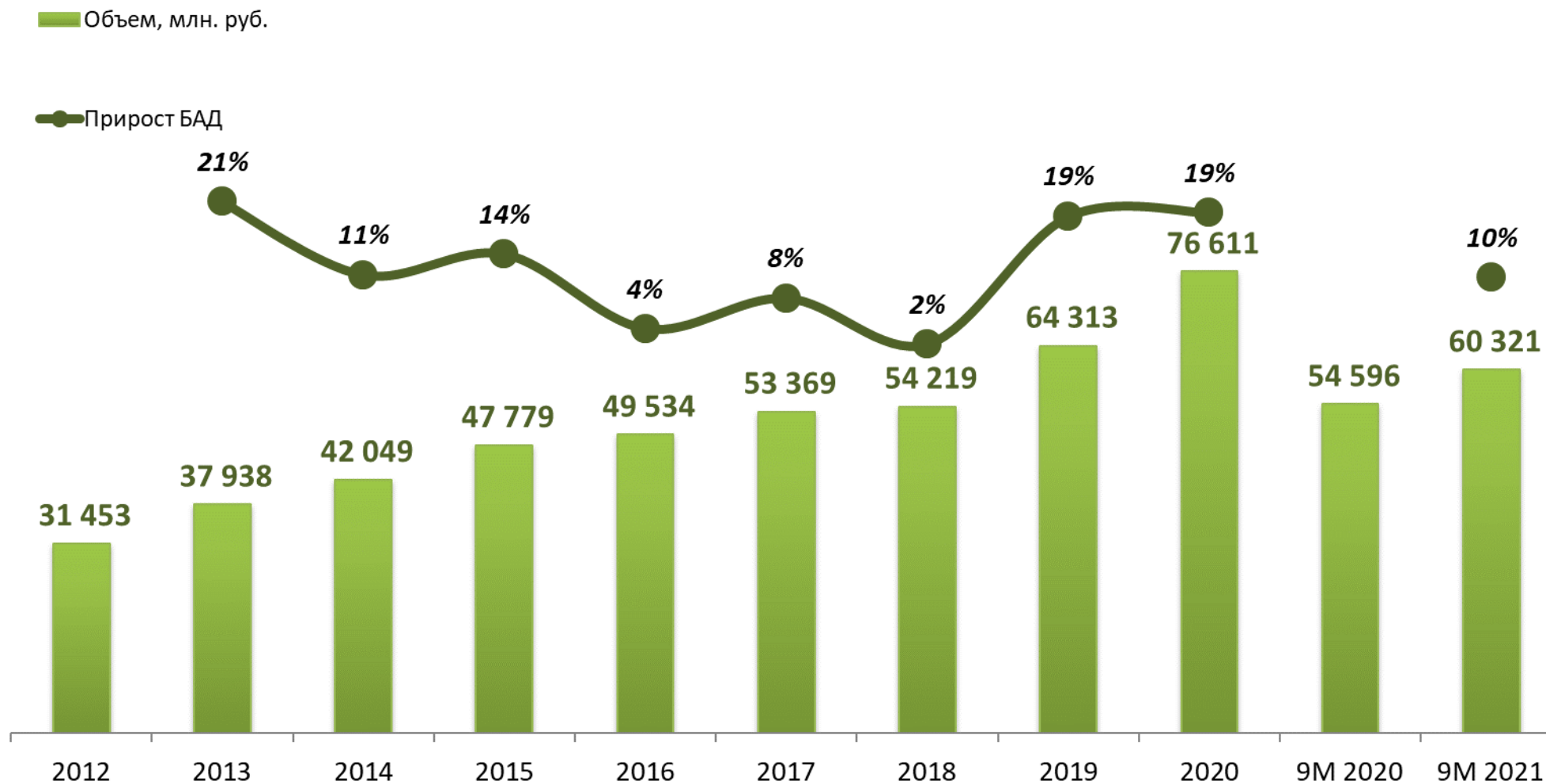


Доля БАД в 2021 году продолжает расти

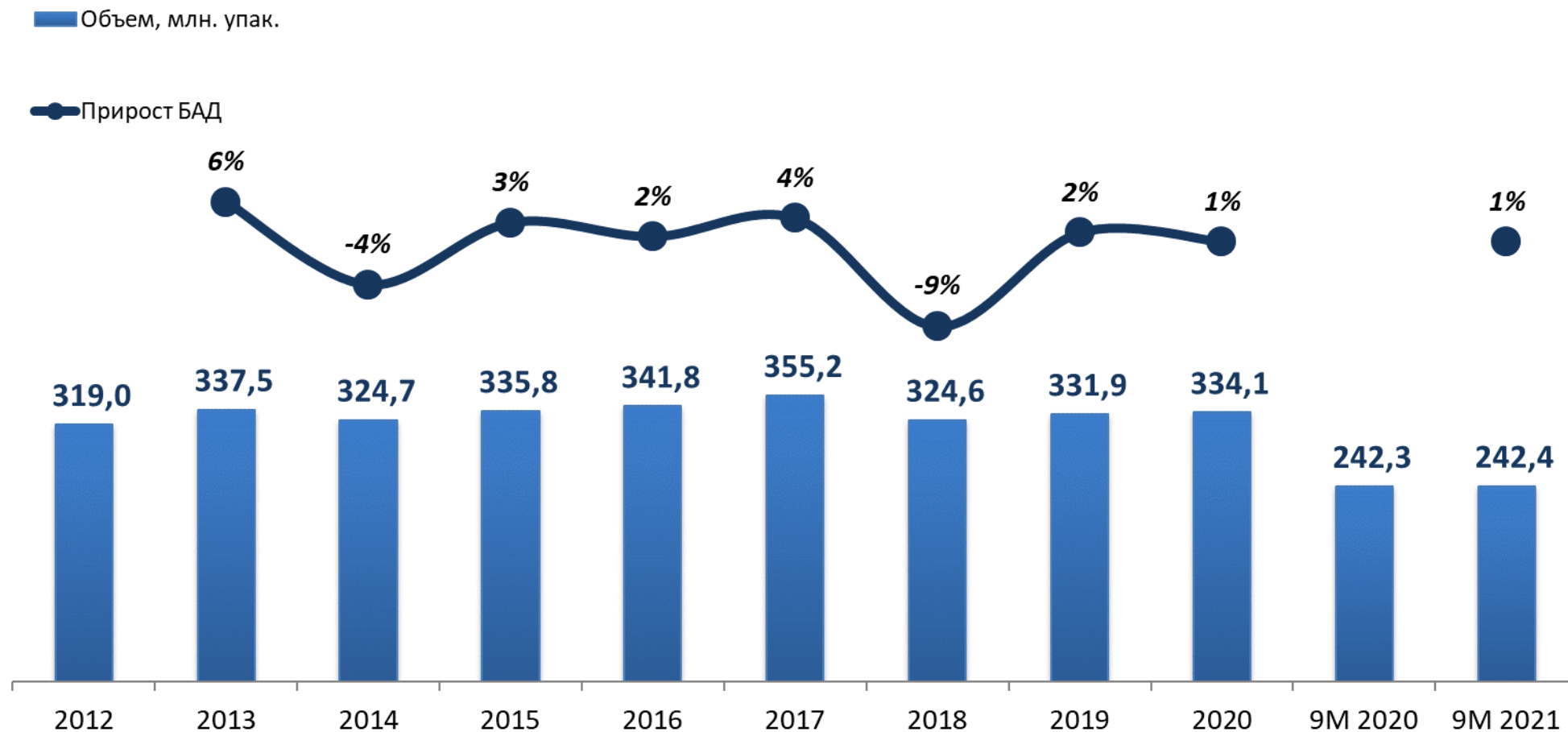
БАД в аптеках, руб.



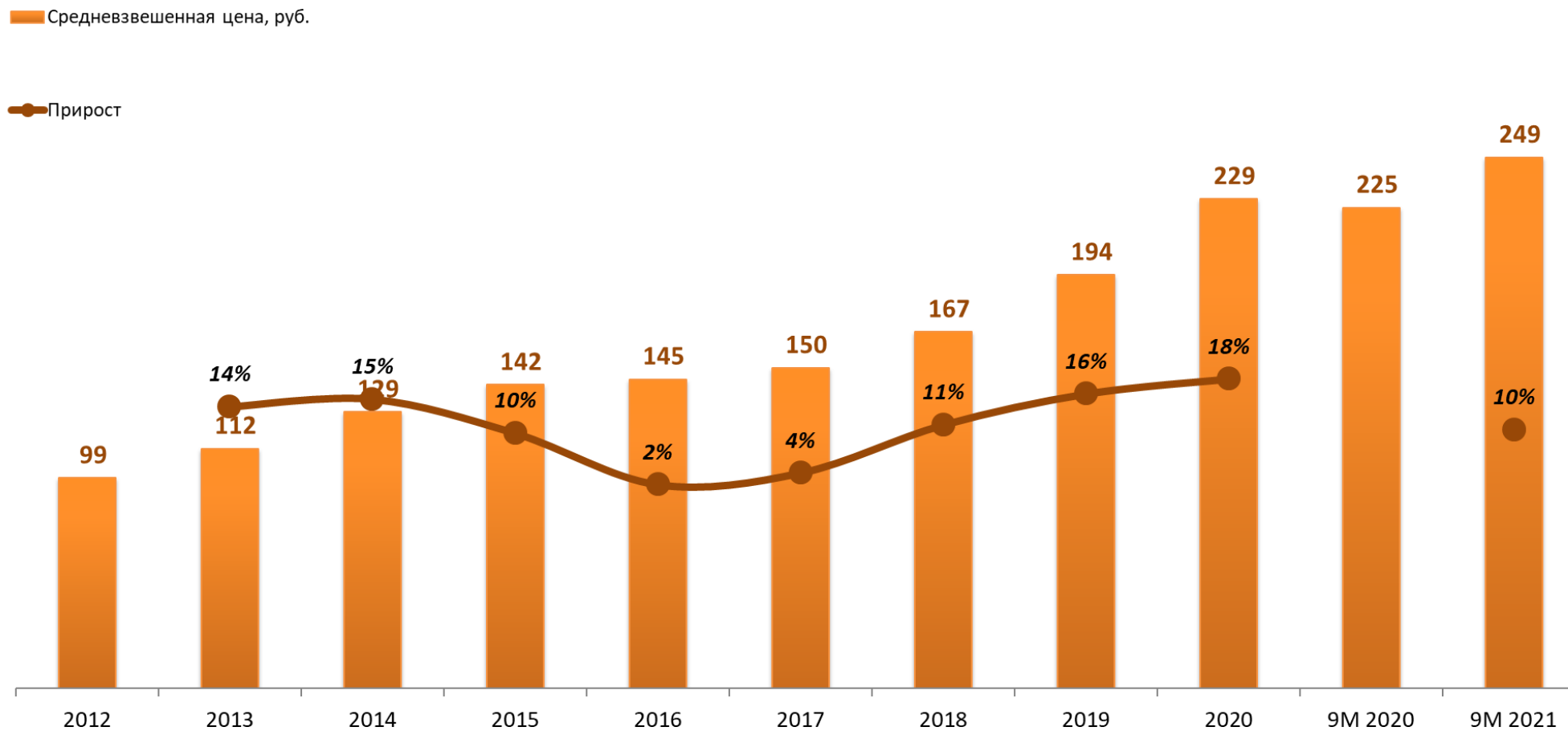
Динамика рынка БАД: Объем рынка растет двузначными значениями



Динамика рынка БАД: В упаковках наблюдается стагнация



Динамика рынка БАД: Средневзвешенная цена одной упаковки растет



Только 2 упаковки БАД в год покупает в аптеке житель России

Среднедушевое потребление, руб.



Среднедушевое потребление, упак.



ТОП-5 с максимальным потреблением, руб.



ТОП-5 с минимальным потреблением, руб.



Факторы роста аптечного рынка БАД

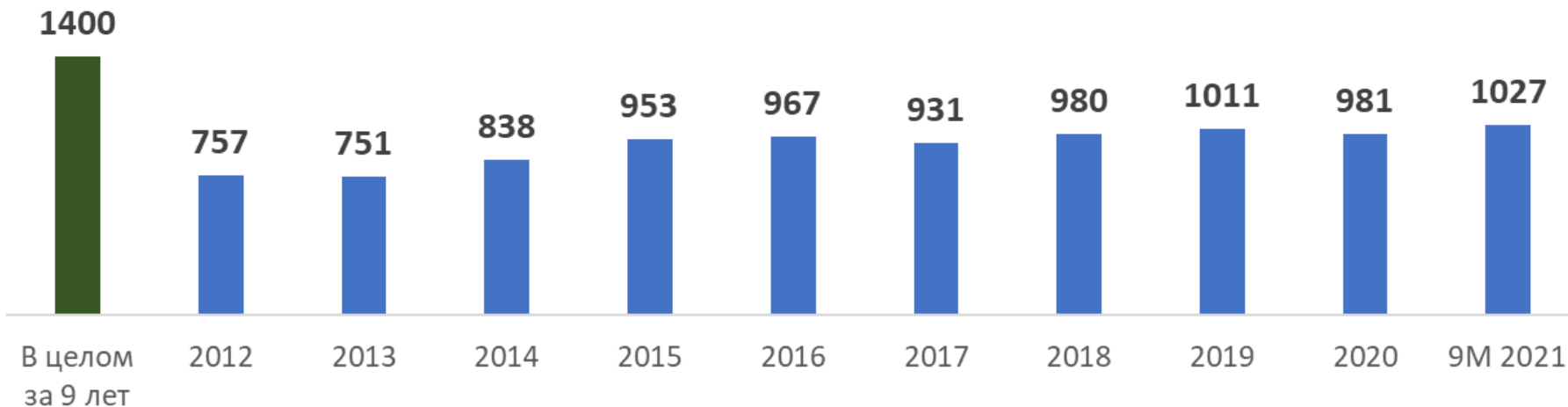
Изменение портрета потребителя

Перераспределение в другие каналы продаж — в нефармацевтическую розницу, а также в интернет-торговлю

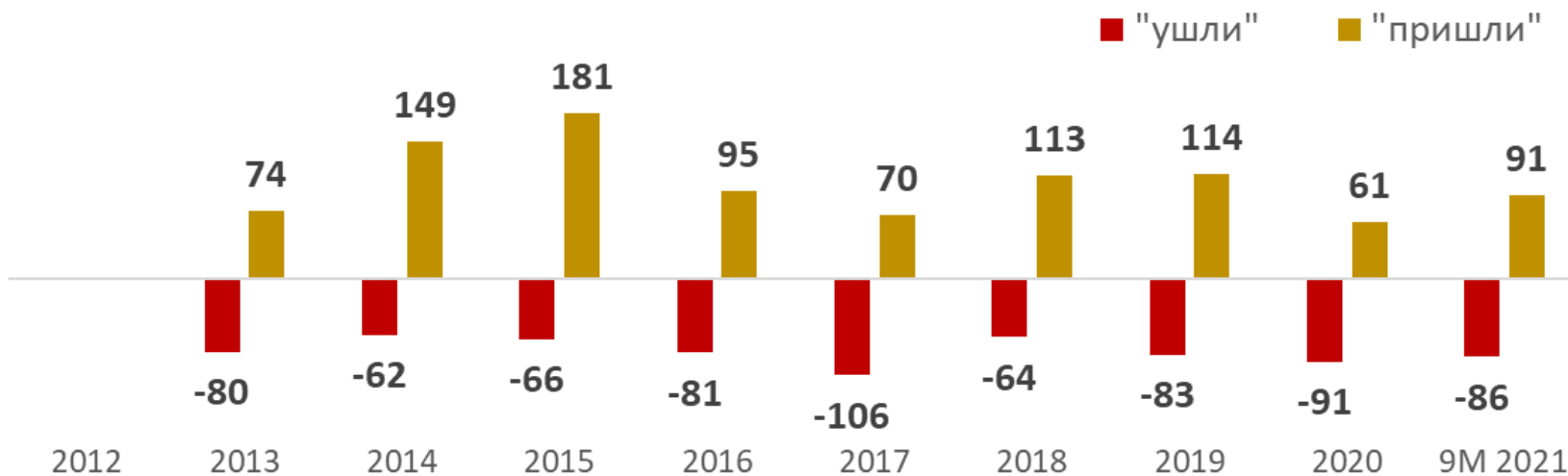
Аптечный СТМ в категории БАД

Аптечный ассортимент БАД: около 1000 производителей

Количество производителей БАД на аптечном рынке

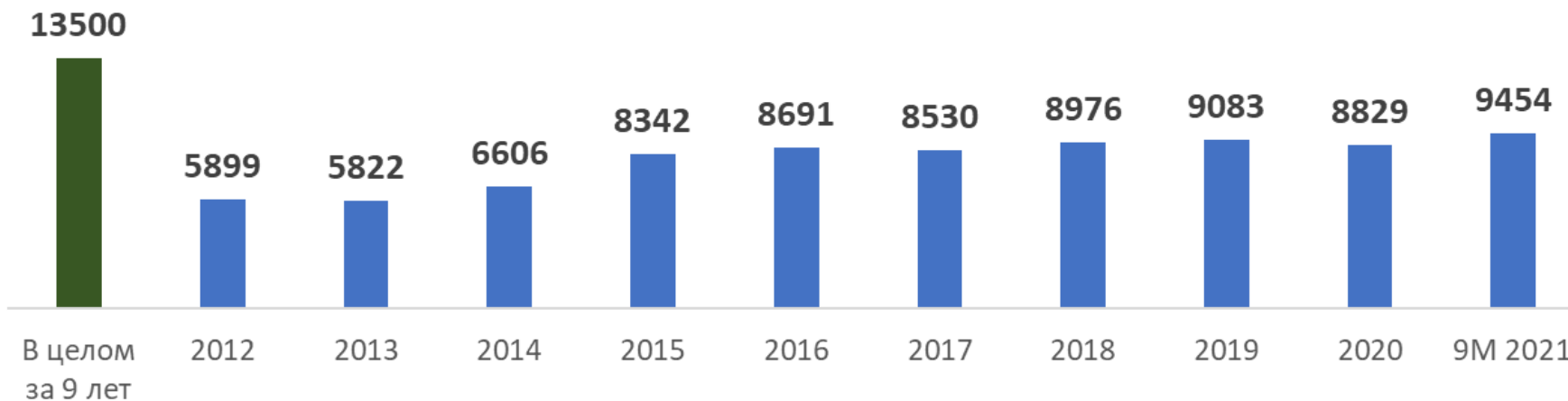


Динамика производителей БАД на рынке

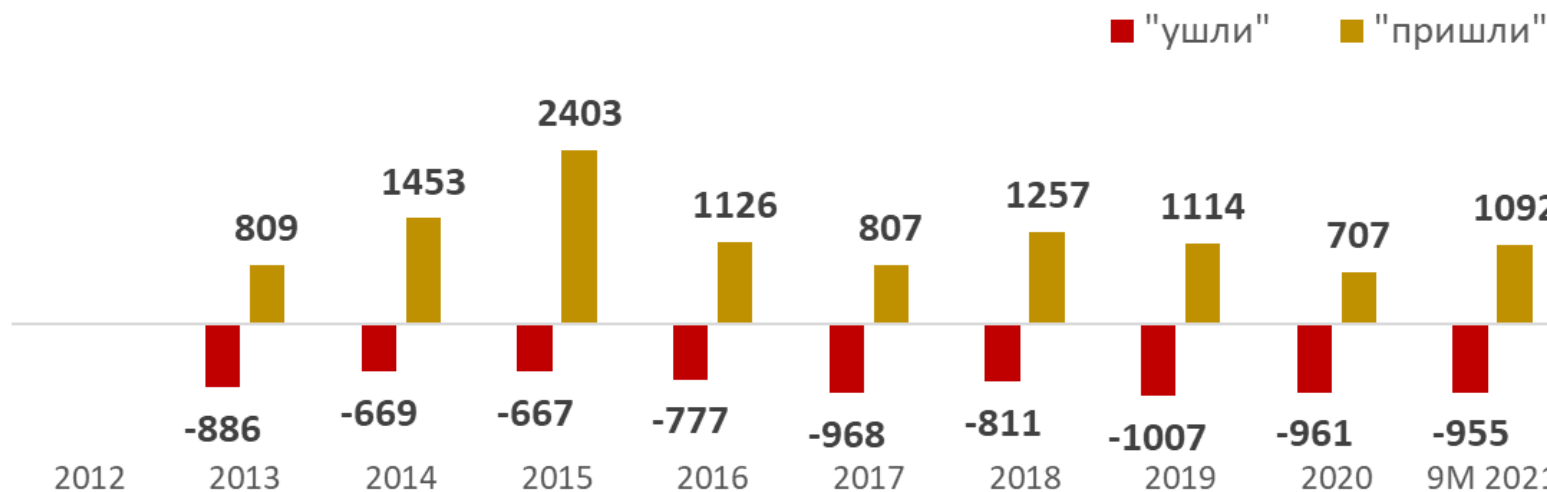


Аптечный ассортимент БАД: в 2021 году ушедших БАД опять меньше, чем новых

Количество СКЮ БАД на аптечном рынке



Динамика СКЮ БАД на рынке



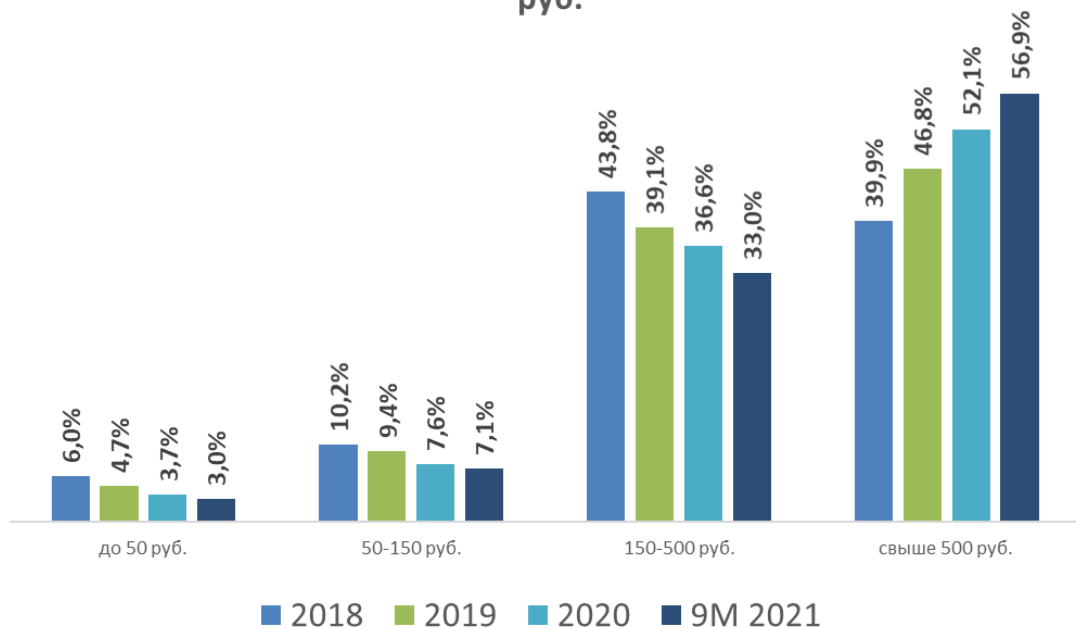
Новинки 2021 года: чаще всего - это витамины

| Наименование | Доля, руб. | Цена, 9М 2021 |
|--|------------|---------------|
| SWISS ENERGY ВИТАМИН С ТАБЛЕТКИ ШИПУЧИЕ 1000 МГ №20 | 0,10% | 375 |
| VPLAB ULTRA WOMENS МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС КАПСУЛЫ №90 | 0,06% | 1 726 |
| NATROL ВИТАМИН D3 ТАБЛЕТКИ РАСТВОРИМЫЕ 2 ТЫС.МЕ №90 | 0,05% | 1 918 |
| ПАНТОПРОВИТ КАПСУЛЫ 591 МГ №60 | 0,04% | 1 379 |
| ТЕРАФЛЕКС ПЛЮС КАПСУЛЫ 740 МГ №120 | 0,04% | 2 177 |
| SOLGAR ЦИТРАТ МАГНИЯ ТАБЛЕТКИ 200 МГ №120 | 0,03% | 1 998 |
| ЭВАЛАР ВИТАМИН С ТАБЛЕТКИ ШИПУЧИЕ 2000 МГ 3,8 Г №15 | 0,03% | 648 |
| ТЕРАФЛЕКС ПЛЮС КАПСУЛЫ 740 МГ №60 | 0,03% | 1 521 |
| VPLAB МАГНИЯ ЦИТРАТ КАПСУЛЫ 134 МГ №90 | 0,02% | 1 037 |
| ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ КАПСУЛЫ 1250 МГ №90 | 0,02% | 903 |
| БЕЛЫЙ ФИЛЬТР АКТИВ ТБ 700 МГ | 0,02% | 232 |
| SOLGAR СПИРУЛИНА КАПСУЛЫ 750 МГ №80 | 0,02% | 2 102 |
| ЛИЗАРТ ТБ Д/РАССАС [МАЛИНА] №24 | 0,02% | 244 |
| ПОЛЯРИС ВИТАМИН Д3 КАПСУЛЫ 2000 МЕ №60 | 0,02% | 618 |
| МУНАТОРИЛ СИРОП С ЭКСТРАКТОМ ИСЛАНДСКОГО МХА СИРОП 150 МЛ №1 | 0,02% | 571 |
| YOTSUBA JAPAN ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО ЛЮКС НАПИТОК 30 МЛ №10 | 0,02% | 11 867 |
| СИНБИОТИК ПРЕМИУМ КАПСУЛЫ 350 МГ №10 | 0,02% | 374 |
| ЛИЗАРТ ТБ Д/РАССАС [ЛИМОН] №24 | 0,01% | 224 |
| ОФТОЛИК ВИТАМИНЫ ДЛЯ ГЛАЗ КАПСУЛЫ 495 МГ №30 | 0,01% | 570 |
| МАРАЛ ИММУНИТЕТ КАПСУЛЫ №30 | 0,01% | 379 |
| ВСЕГО | 1,4% | |

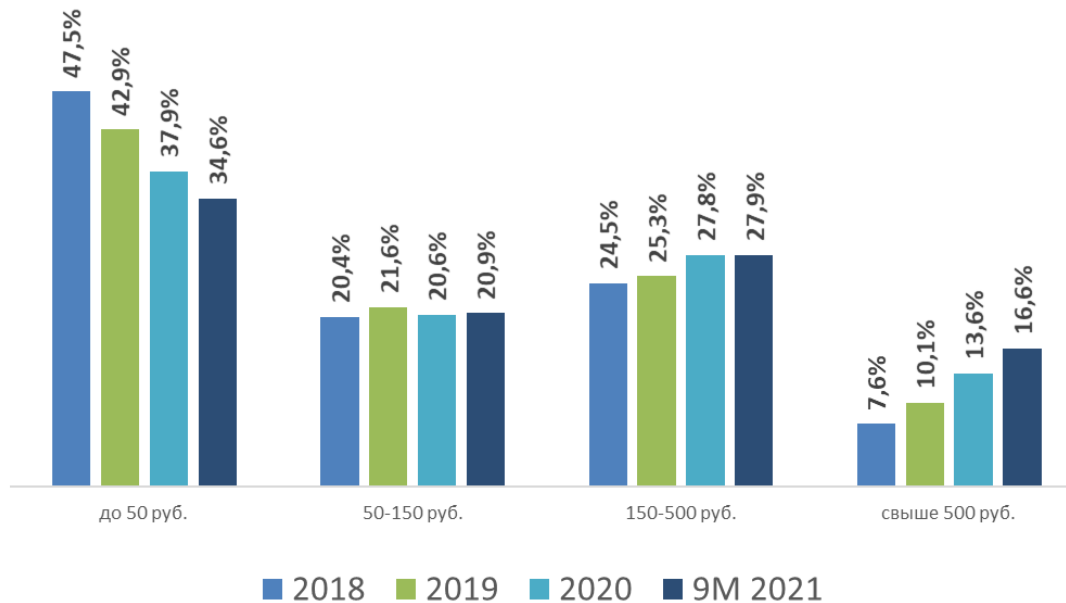
Изменение портрета потребителя

Потребитель еще предпочитает «дешевые» БАД Но растет доля «дорогих» БАД

Структура потребления БАД по ценовым сегментам, руб.

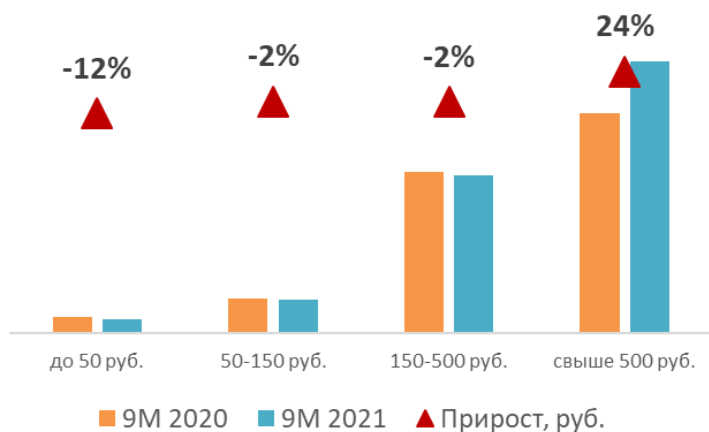


Структура потребления БАД по ценовым сегментам, упак.

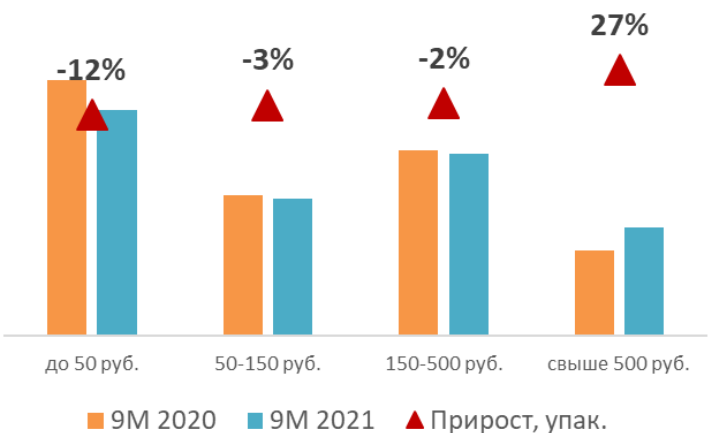


Изменение портрета потребителя В деньгах и упаковках растут только «дорогие» БАД

Динамика БАД по ценовым сегментам
в стоимостном выражении



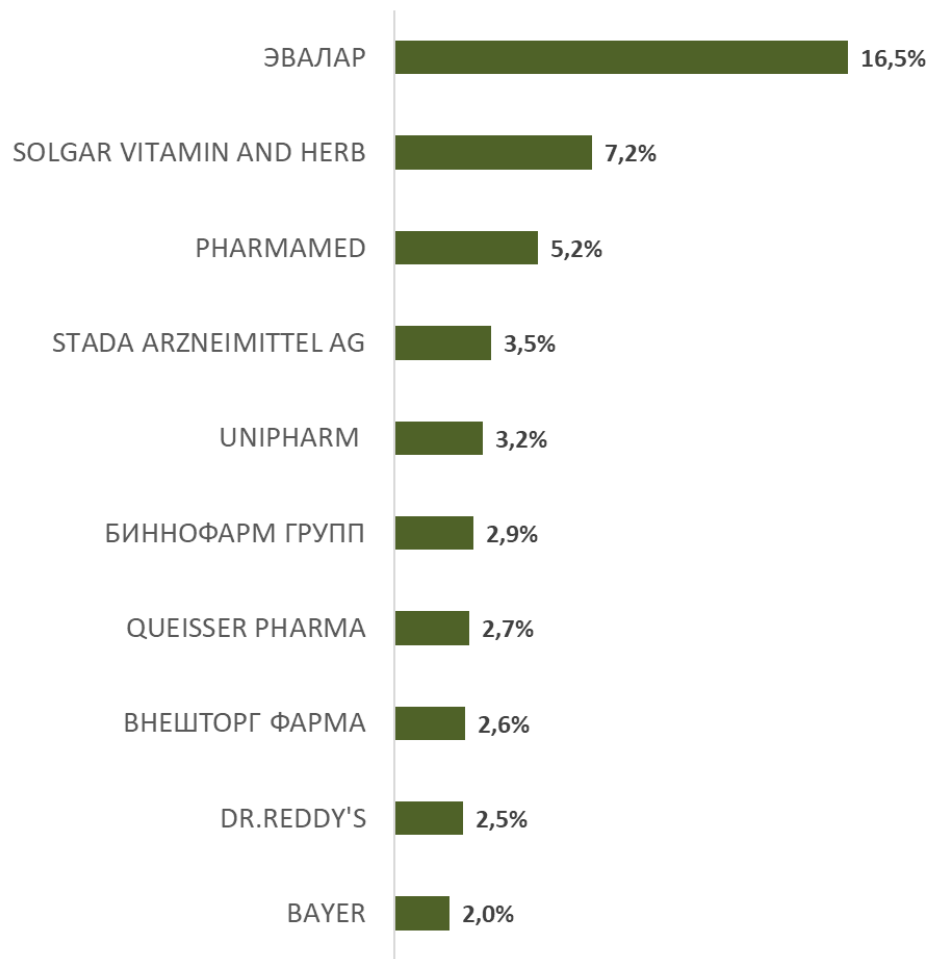
Динамика БАД по ценовым сегментам
в натуральном выражении



| Быстрорастущие бренды (из ТОП-500 по объему) | | |
|--|-------|---------|
| Бренд | Цена | Прирост |
| ДИКИРОГЕН | 1 750 | 414,5% |
| ВИТАСТРОНГ | 395 | 349,1% |
| ЭВАЛАР | 332 | 222,9% |
| BEAUTYCAPS | 1 254 | 219,2% |
| МИТЕРАВЕЛ | 772 | 215,0% |
| ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ | 498 | 210,1% |
| NFO | 1 676 | 203,8% |
| Д-САН | 478 | 197,9% |
| АКТИФЕРТ | 1 708 | 195,0% |
| СУПРАВИТ | 265 | 193,0% |

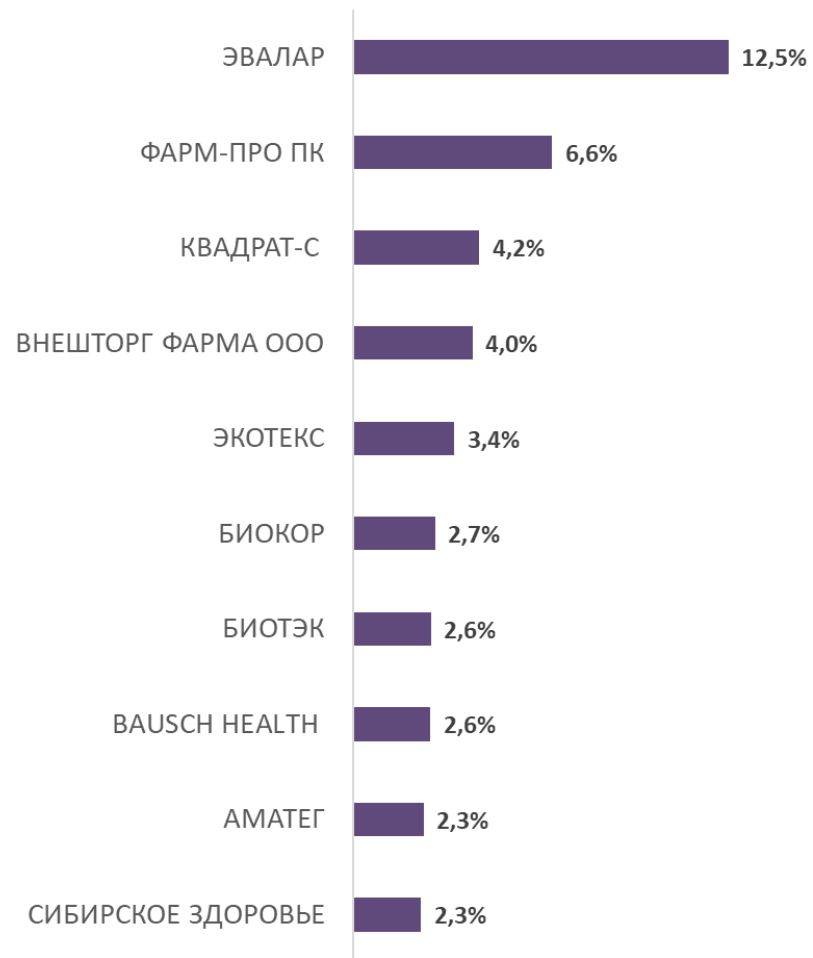
Рейтинг производителей БАД: 9М 2021

Рейтинг производителей, руб.



ТОП-10 48,4%

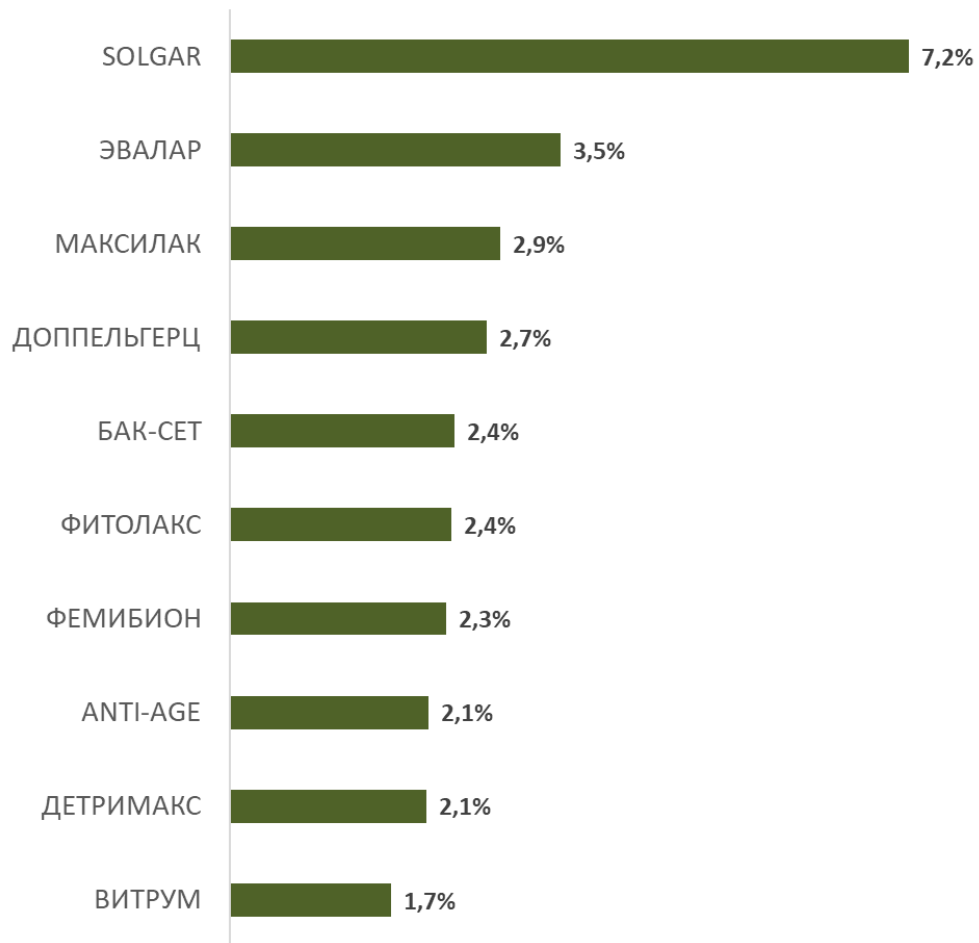
Рейтинг производителей, упак.



ТОП-10 43,2%

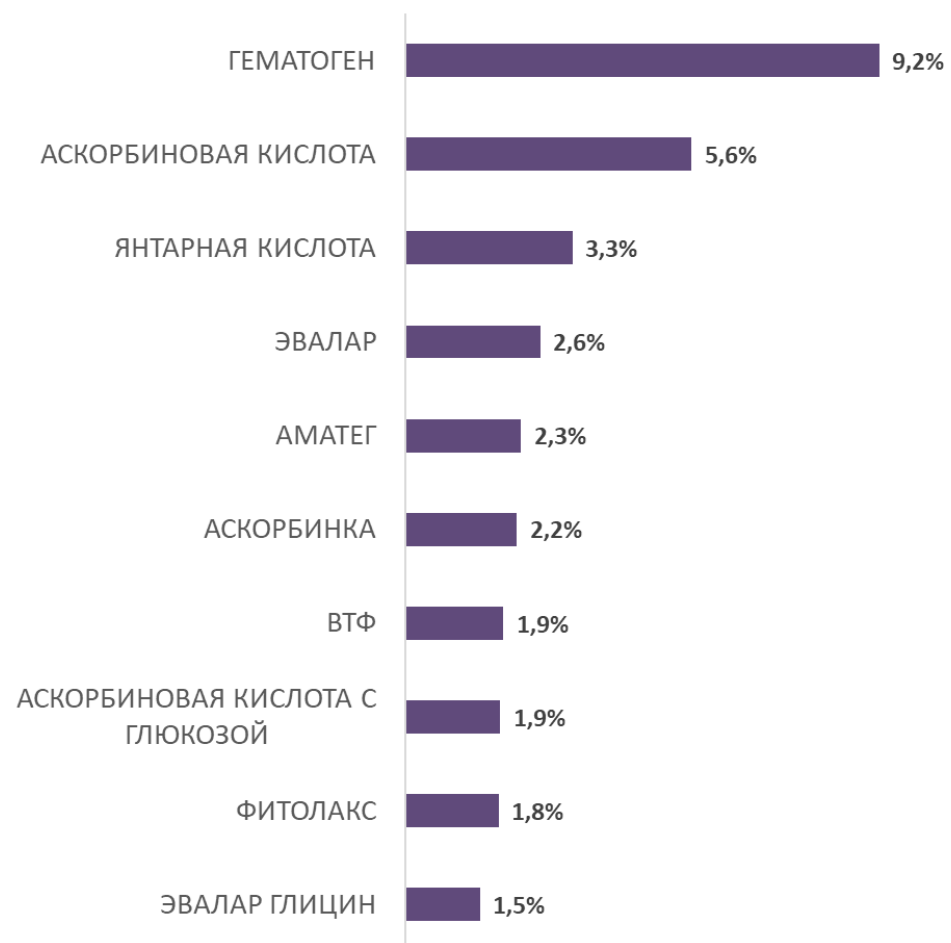
Рейтинг брендов БАД: 9М 2021

Рейтинг брендов, руб.



ТОП-10 29,3%

Рейтинг брендов, упак.



ТОП-10 32,3%

Основной объем продаж БАД приходится на «витамины»: 9М 2021

Структура потребления БАД по назначению



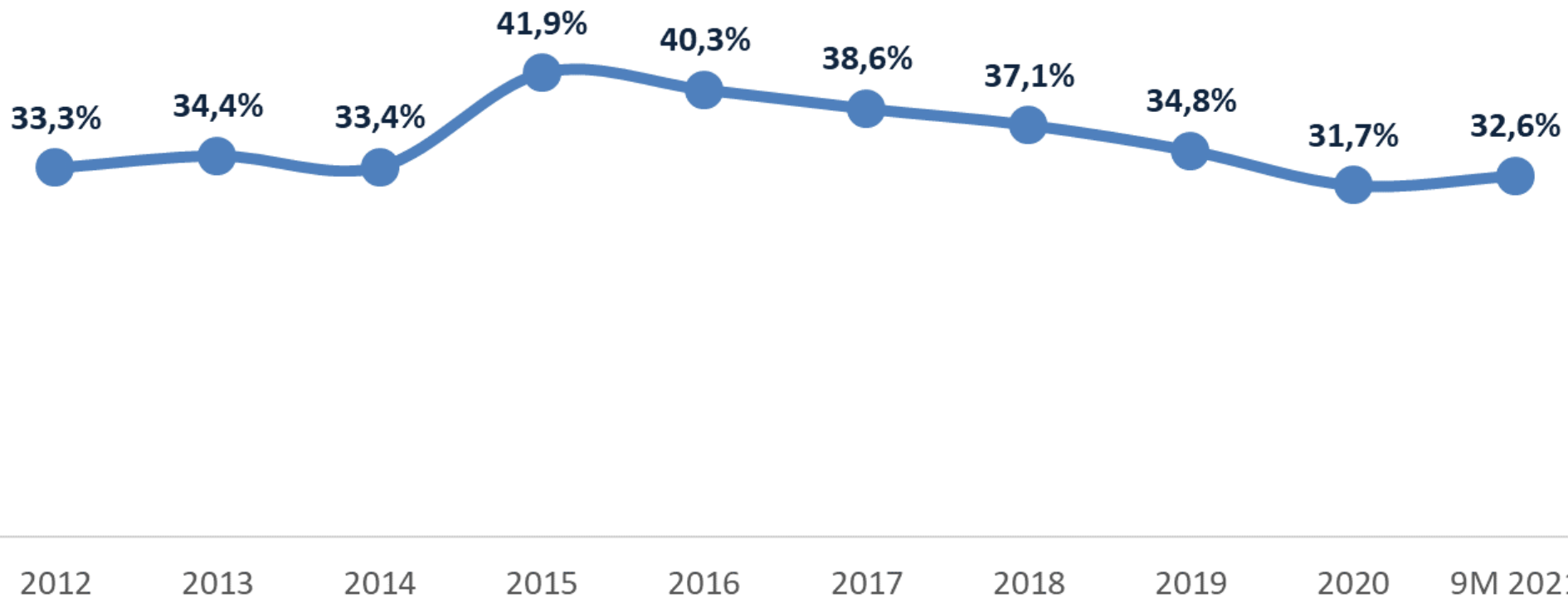
В 2021 году почти все группы БАД растут в деньгах

Динамика потребления БАД по назначению, 9М 2021/2020, руб



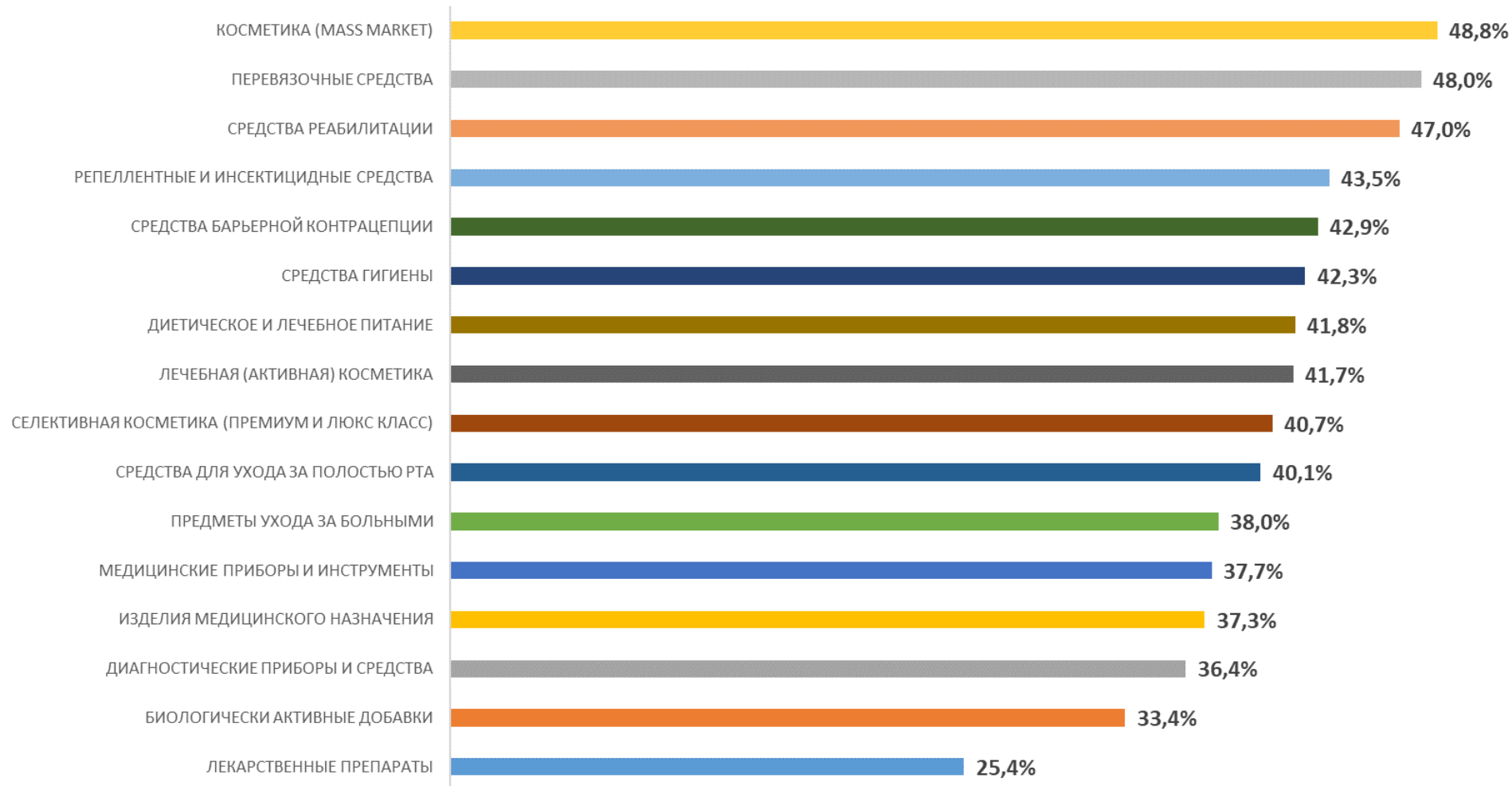
Наценка на БАД за 7 лет сократилась на 10%

Наценка на БАД



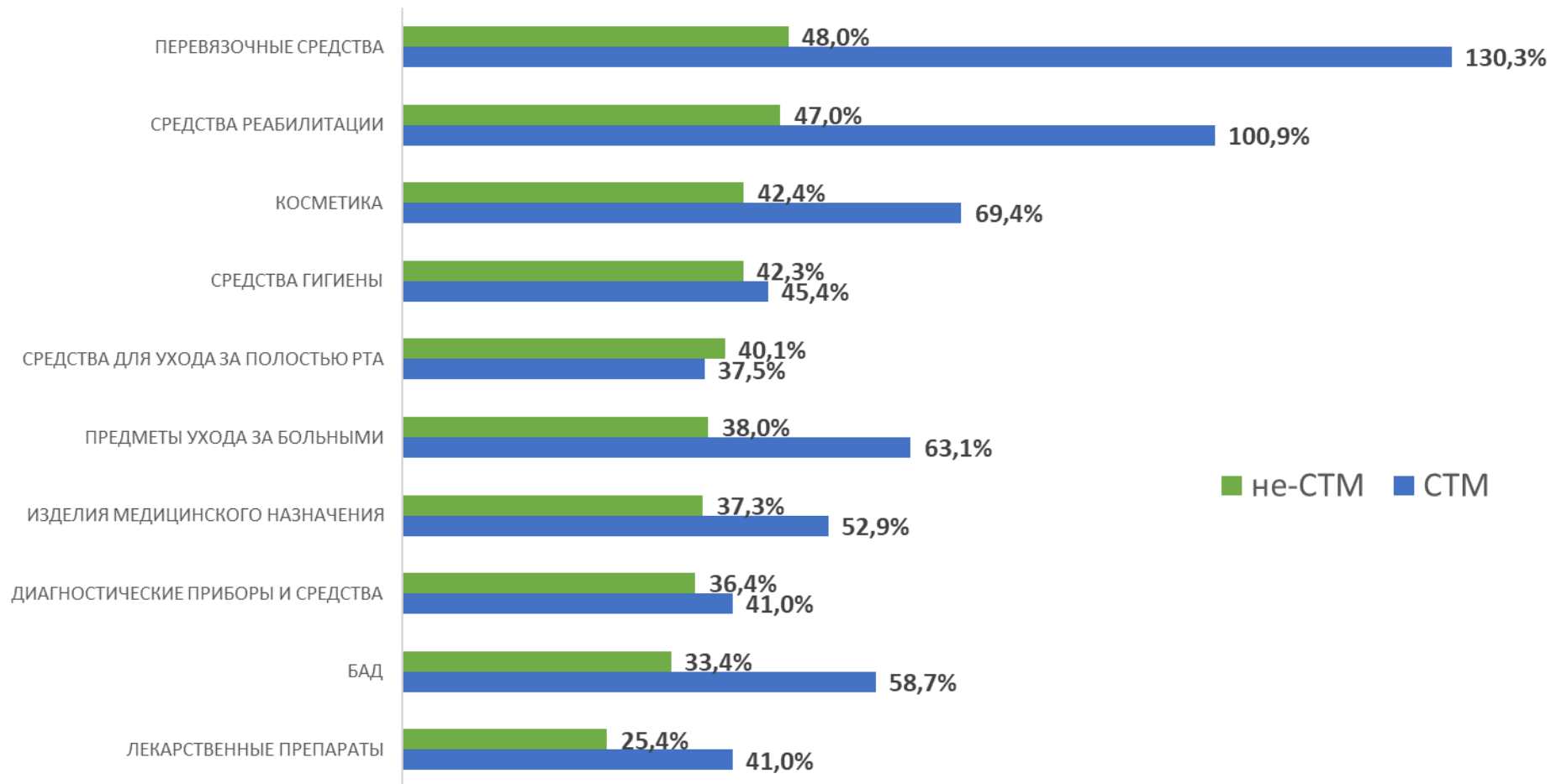
Наценка на лекарства – самая низкая (в целом аптечная наценка около 28%)

Наценка на различные группы аптечного ассортимента



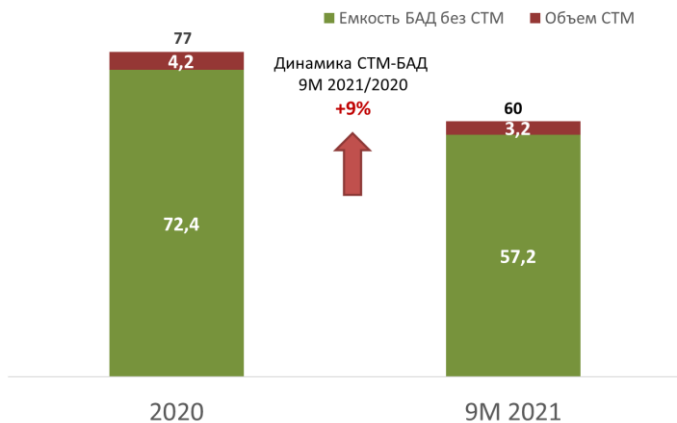
Наценка на СТМ в среднем в 1,5 раза выше, чем на основной ассортимент

Сравнение наценки на основной ассортимент и СТМ

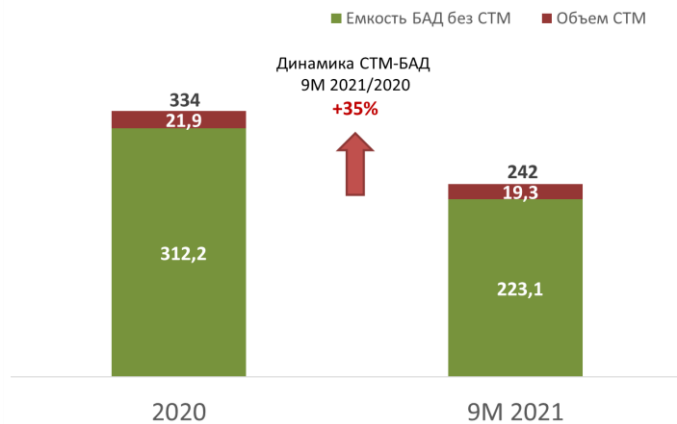


СТМ на аптечном рынке БАД дает дополнительный рост

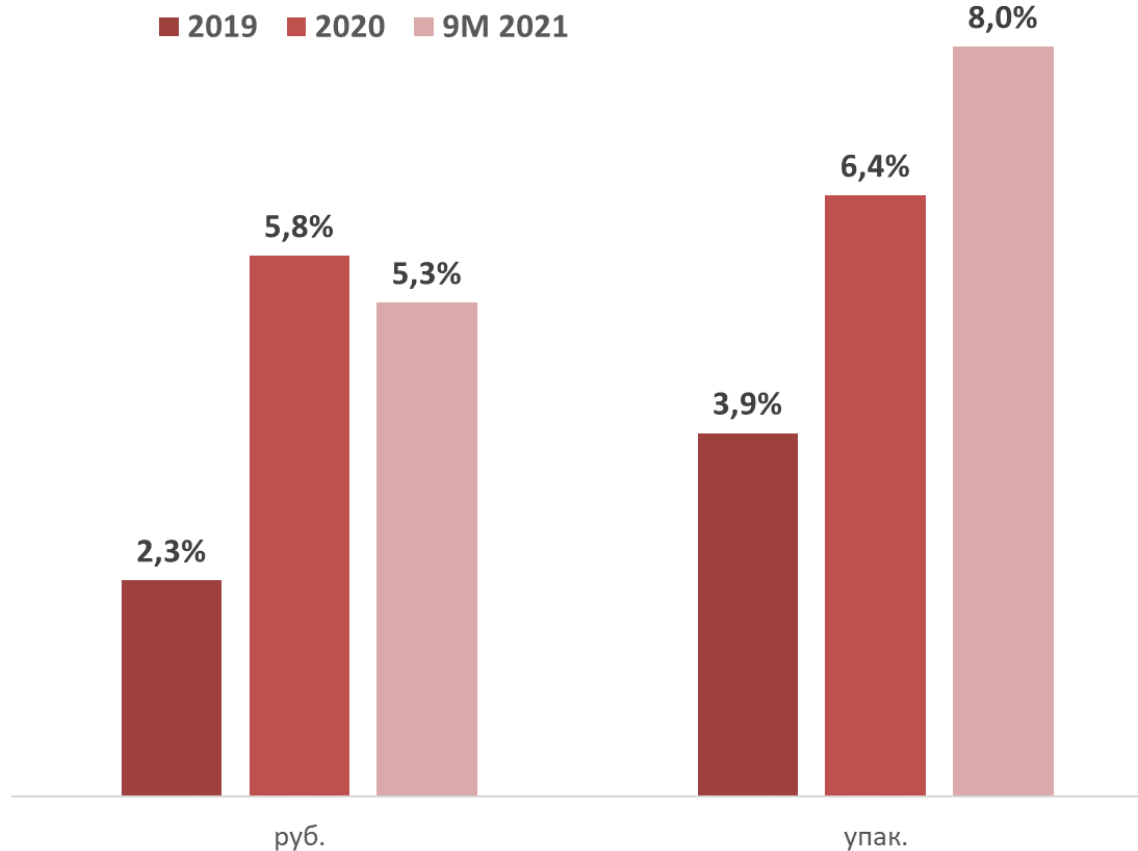
Оценка рынка БАД с СТМ, млрд. руб.



Оценка рынка БАД с СТМ, млн. упак.

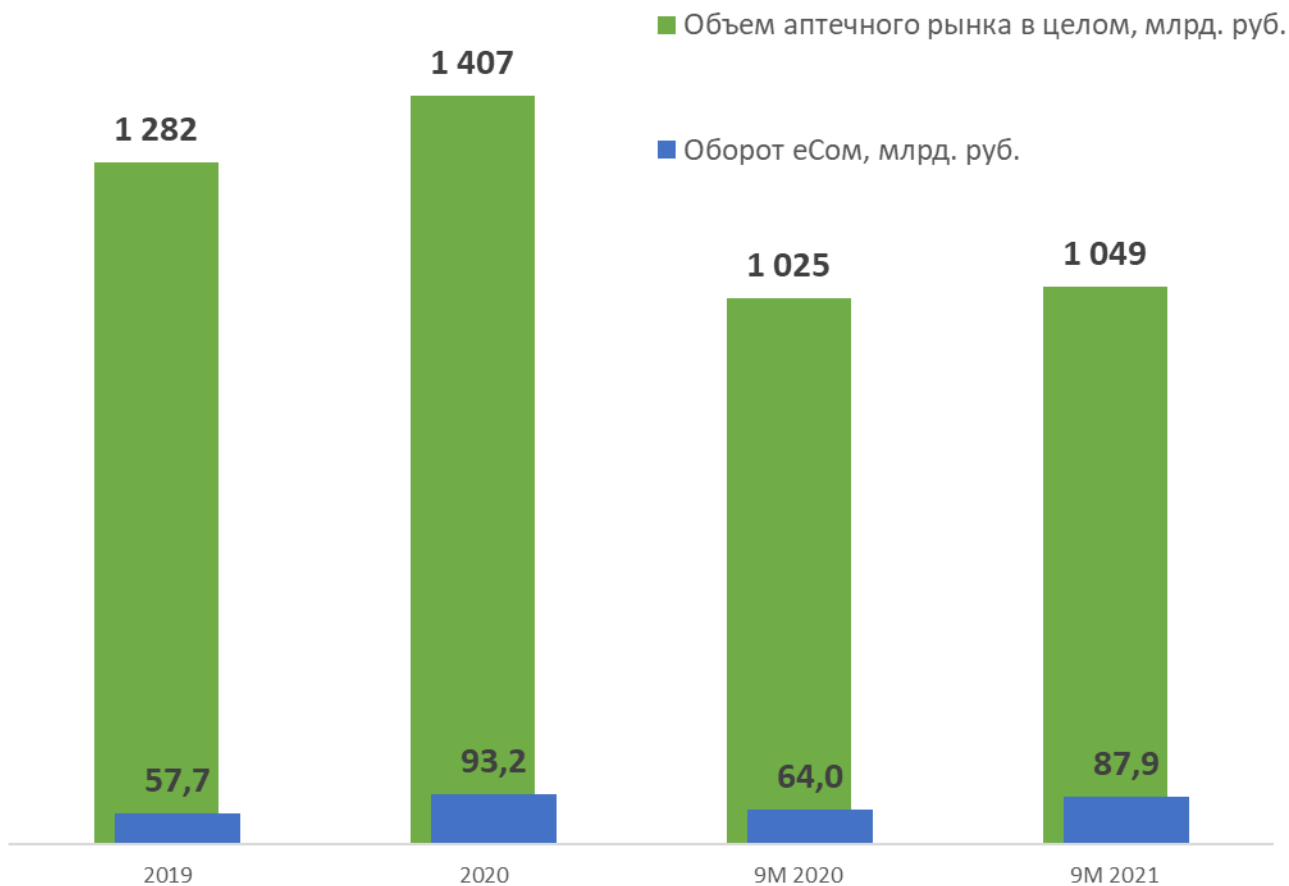


Доля СТМ-БАД в общем объеме БАД

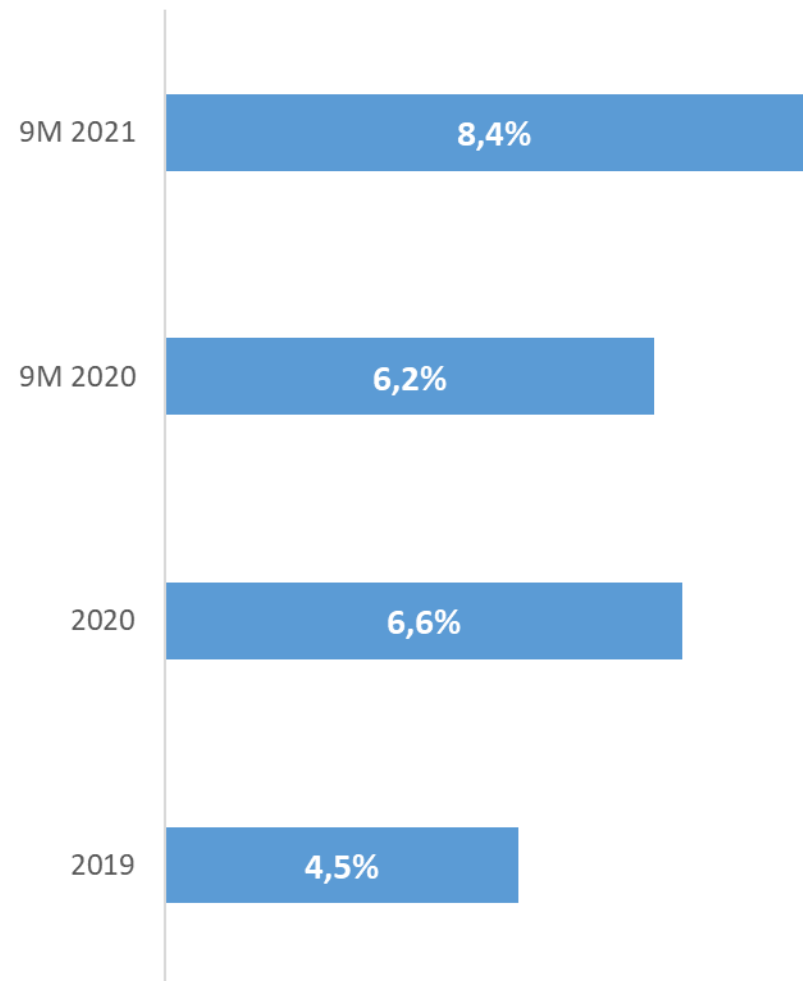


В 2021 году eCom продолжает расти +37% к 2020 году

Аптечный рынок

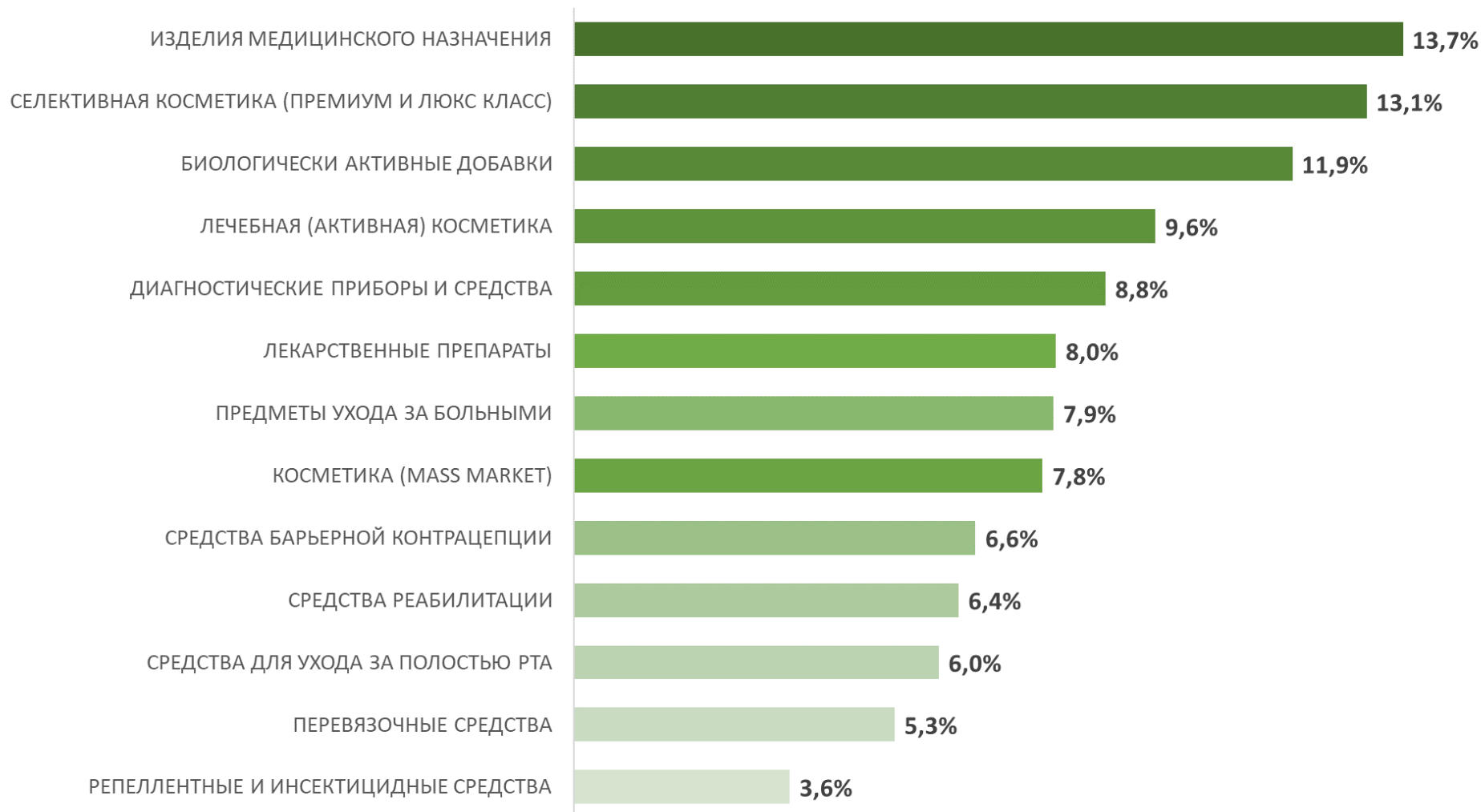


Доля eCom



БАД – в лидерах по заказу в инетрнете

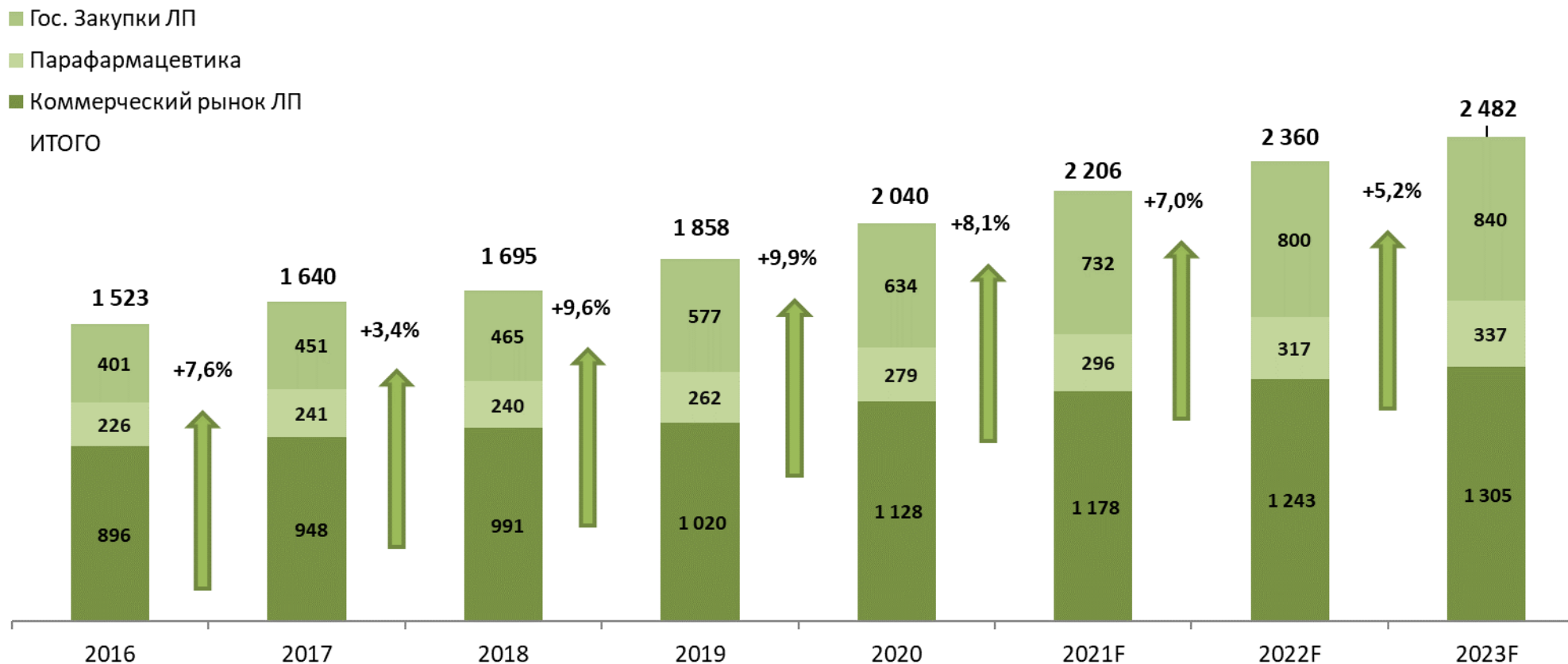
Доля eCom по типам товара, руб, 9М 2021



ТОП-10 брендов онлайн (январь-сентябрь 2021)

| Ранг "онлайн" | Ранг в целом | Бренд | Доля, руб. | Доля "онлайн" от бренда |
|---------------|--------------|----------------|------------|-------------------------|
| 1 | 1 | SOLGAR | 12,8% | 20,1% |
| 2 | 8 | ANTI-AGE | 3,7% | 19,8% |
| 3 | 4 | ДОППЕЛЬГЕРЦ | 3,3% | 13,5% |
| 4 | 2 | ЭВАЛАР | 3,1% | 9,9% |
| 5 | 7 | ФЕМИБИОН | 2,7% | 13,4% |
| 6 | 5 | БАК-СЕТ | 2,0% | 9,3% |
| 7 | 9 | ДЕТРИМАКС | 1,8% | 9,8% |
| 8 | 10 | ВИТРУМ | 1,7% | 11,2% |
| 9 | 3 | МАКСИЛАК | 1,7% | 6,5% |
| 10 | 13 | NATURES BOUNTY | 1,6% | 17,9% |

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

