



ПОДКОМИССИЯ
РСПП ПО
ИНДУСТРИИ
ОПТИМАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ И
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ КОМИССИИ
ПО ИНДУСТРИИ
ЗДОРОВЬЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



«8» июня 2012 года

Конференция «Тенденции развития отрасли оптимального питания в России».

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Маркетинговая аналитика.

Рынок витаминов и биологически активных добавок (БАД) в РФ, по прогнозам, возрастет на 30% за 5 ближайших лет – до 54,7 млрд руб. в 2016 году против 42 млрд руб. в 2011 году. Такие данные Euromonitor International были представлены в материалах конференции «Тенденции развития отрасли оптимального питания в России», организованной Подкомиссией по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья.

Эксперты прогнозируют, что **рынок витаминов и БАД** в России будет расти в среднем на 5% в год в ближайшие 5 лет. В 2012 году по отношению к 2011 году прирост составит, в соответствии с ожиданиями, почти 6%, что обеспечит оборот рынка в абсолютном показателе в 44,5 млрд руб. против 42 млрд руб. в 2011 году.

За 2006-2011 годы рынок БАД и витаминов удвоился: в 2006 году его оборот составил 20,5 млрд руб.

Основным драйвером этого роста был **рынок биологически активных добавок (без учета витаминов)**: за 2006-2011 годы он в РФ возрос в 2,2 раза, среднегодовой прирост денежного оборота в 2006-2009 годах составлял 17%, в 2007 году прирост был наиболее ощутимым и составил 25%. По другим оценкам, захватывающим больший период, DMS Group считает, что объем рынка БАД в России за последние 10 лет вырос почти в 15 раз – с 1,3 млрд руб. в 2002 году до 20,3 млрд руб. в 2011-м. В период экономического кризиса в 2010 году прирост рынка составил не более 8%, объем рынка составил 22,8 млрд руб.

Однако замедление роста рынка нивелируется с этого момента усилением его зрелости, качества, отмечает заместитель руководителя Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья Анатолий Кутышенко. В 2011 году динамика рынка возросла, оборот рынка БАД в РФ по отношению к 2010 году вырос на 13% в 2011 году и достиг 26 млрд руб.

Наиболее высокий рост, по данным Euromonitor International, в 2011 году отмечен в категории БАД комплексных и на основе трав – на 18%. Заметен активный рост сегмента БАД для улучшения состояния зрения. Этот рынок возрос в 2011 году на 17% до 1,7 млрд руб. Другой активной категорией стали пробиотики, рынок которых возрос на 14% в 2011 году до 6,6 млрд руб.

В аптечном сегменте, как отмечает «Фармэксперт», в 2011 году наметилось изменение структуры спроса на БАД в сторону роста интереса потребителей к препаратам, способствующим поддержанию нормальной микрофлоры кишечника: прирост продаж в 2011 году по отношению к 2010 году составил 40%, доля в структуре аптечных продаж БАД составила 5,5%. Второй традиционной динамичной группой выступает категория БАД, способствующих снижению веса, контролю аппетита: прирост продаж - на 11%, доля - 8,2%.

Ежегодный прирост рынка **витаминов** в ближайшие 5 лет может, в соответствии с ожиданиями аналитиков Euromonitor International, может составить 6% в год. Это более динамично, чем в предыдущем пятилетнем периоде, когда приращение рынка составляло в среднем 1% в год. Витамины все более воспринимаются потребителями как безопасные и надежные средства поддержания здоровья.

Годовой рост сегмента витаминов и минералов на 13% до 10,8 млрд руб. в 2011 году против прироста по 2% в 2009 и 2010 годах также говорит как о ситуации восстановления экономической стабильности, так и о том, как считают аналитики, что потребители все больше осознают необходимость обогащения своего ежедневного пищевого рациона этими препаратами. Основным драйвером рынка витаминов стала категория комплексных витаминно-минеральных препаратов (проще называемых «мультивитамины»), показав прирост в 13% в 2011 году по отношению к 2010 году – до 9,2 млрд руб. Это подавляющая часть рынка витаминов.

Примерно половина россиян потребляют витамины время от времени, но только 10% делают это регулярно. «Остальная часть вспоминает о витаминах в основном в период заболевания, простуды, когда пить их порекомендовал доктор», - посетовал руководитель Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья, директор НИИ питания РАМН, академик Виктор Тутельян.

Говоря о **продажах БАД в аптечном сегменте** в России, директор по исследованиям и консалтингу ЦМИ «Фармэксперт» Николай Беспалов отметил, что эта категория занимает в настоящее время порядка 5% в обороте аптечных учреждений, что в абсолютном выражении составляет 970 млн долл. По итогам 2011 года это немногим меньше трети доли всего нелекарственного ассортимента, реализующегося в российских аптеках: еще 6% приходится на косметическую продукцию и 6% на остальной нелекарственный ассортимент, включающий медицинскую технику, изделия медицинского назначения и т.д. «В 2012 году мы прогнозируем, что продажи БАД в аптеках вырастут более чем на 10%, при этом объем рынка должен составить 1,06 млрд долл., а в 2013 г. прирост составит уже порядка 12% - рынок достигнет показателя в 1,19 млрд долл.», - отметил Н.Беспалов. При этом розничная наценка на БАД в аптечном сегменте хоть и находится в рамках одного порядка с наценками на лекарственные средства (ЛС), но все же опережает последние, причем за последние три года

этот разрыв вырос: 30,1% у БАД и 29,1% у ЛС соответственно в 2009г., 33,2% и 30,5% в 2010г., 36,8% и 31,5% в 2011 году.

При этом средние розничные цены на БАД являются минимальными среди ключевых групп аптечного ассортимента. Так, в 2009 году средняя розничная цена за упаковку БАД составляла 87 руб., тогда как за лекарственный препарат – 93,9 руб.; в 2010 году - 82,7 руб. и 92 руб., в 2011 году – 85,1 руб. и 101,9 руб. соответственно. Стоит отметить, что в группе косметики в аптечных продажах эти показатели в разы больше: розничные наценки составили 74,3% в 2009 году, 77,7% в 2010 году, 89,8% в 2011 году; средняя розничная цена составила 151,7 руб. в 2009 году, 147 руб. в 2010 году, 168,7руб. в 2011 году.

Отличительной чертой российского рынка аптечных продаж БАД, подчеркнул Н.Беспалов, является доминирование отечественных производителей в структуре продаж БАД: 70,5% в 2012 году и 69,6% в 2011 году.

Активно растут и продажи БАД, как отмечает «Фармэксперт», по другим каналам продаж (в частности через специализированные магазины): в 2011 году прирост составил 37,5% до 110 млн долл., в 2012г. этот рынок должен вырасти еще на 18,2% до 130 млн долл.

Еще одна тенденция рынка оздоровительного питания - это развитие и рост рынка **обогащенных (функциональных) тонизирующих напитков, эликсиров**. По данным Euromonitor International, в 2011 году этот сегмент возрос на 13% до 3,5 млрд руб.

Как отметила в рамках конференции председатель совета директоров Управляющей компании "ОСТ" Елена Сорокина, мировому тренду «полезных напитков» уже давно пророчат яркое будущее на российском рынке. Тем не менее, на протяжении 2005-2010 годов на рынке витаминизированных напитков в России динамики практически не наблюдалось.

Так, среднедушевое потребление функциональных напитков в РФ в настоящий момент составляет только 35-40 л в год, что отстает более чем в 20 раз от стран, лидирующих по этому показателю от таких стран, как США, Япония, Южная Корея, Австрия, Ирландия и др. Надо отметить, что в 2011 году рынок функциональных напитков США оценивался в 4 млрд долл. «Недавние исследования показали, что российские потребители активно ищут здоровые ингредиенты в напитках чаще, чем они могут найти их на самом деле, что говорит о постепенном формировании спроса», - отметила Е.Сорокина.

Однако низкий уровень проникновения на российский потребительский рынок касается практически всех видов продукции оптимального питания и культуры здорового питания. По-прежнему в РФ этой продукции по-прежнему останется меньше, чем в странах Западной Европы, отмечается в материалах конференции РСПП.

Так, по различным экспертным оценкам, если в развитых странах продукты оптимального питания регулярно потребляют от 60 до 90% населения, то в России пока не больше 15%.

Между тем, в странах, где отмечается высокая продолжительность жизни (свыше 80 лет), по данным Euromonitor International, пропорционально высока и доля потребителей БАД: 58% американцев полагают, что витамины и биологически-активные добавки важны для их здоровья; 66% граждан США потребляют БАД и витамины минимум 1 раз в неделю в сравнении с общемировым показателем в 40%. Более 90% японцев регулярно потребляют эту продукцию.

Как считают исследователи, в этом вопросе важную роль играют как экономические особенности того или иного региона, так и культурные. Так, среди развивающихся стран мира есть государства с высоким уровнем потребления оптимального питания: большинство индийцев (75%) и китайцев (67%), по данным Euromonitor International, потребляют БАД. Это напрямую связано с глубокими культурными корнями граждан этих стран. Так, издревле в Китае развита традиционная фито-медицина, а в Индии – культура Аюрведы и Сиддхи, также основанные на потреблении трав.

Между тем, именно здоровое питание, его безопасность и качественная структура, по данным НИИ Питания РАМН, более чем на 40% определяет здоровье человека. Как ни парадоксально, но физическая активность, отсутствие вредных привычек и другие составляющие здорового образа жизни стоят отнюдь не на первом месте. Именно неправильно составленный рацион питания приводит к возникновению у человека наиболее распространенных заболеваний: сердечно-сосудистых, ожирения, сахарного диабета, остеопороза, подагры, онкологических. Этот список составляет 30-50% всех основных заболеваний человечества на сегодня.

Однако, как отмечается в материалах конференции РСПП, в России проблема нерационального питания населения осложняется и рядом проблем другого рода, связанных не только с низким уровнем элементарных знаний в этой области: фиксируются недоступность полноценного питания для ряда слоев населения; обращение некачественной пищевой оздоровительной продукции на рынке; недобросовестное поведение ряда предпринимателей в этой сфере; недостаточное потребление населением городов фруктов, овощей, зелени, предпочтение фаст-фуду, однообразный рацион, употребление большого количества переработанной и консервированной пищи, нарушение режима питания; ухудшение качества продуктов питания из-за обеднения почв, длительной транспортировки и хранения, изменения технологии переработки, применения консервирования, рафинирования и т. п., то есть изменения содержания в продуктах питания биологически активных веществ и присоединения различных химических веществ, поступающих через пестициды и гербициды.

Ученые НИИ питания РАМН пришли к выводу, что для оптимизации питания как здоровых, так и страдающих различными недугами людей, необходимы коррекция структуры питания (исключение отдельных продуктов и блюд за счет введения в рацион более сбалансированных, оптимизация режима питания); введение в рацион биологически активных веществ в виде обогащенных продуктов питания, специализированных продуктов, биологически активных добавок (БАД) к пище.

Участники конференции пришли к выводу, что необходимо проработать варианты кооперации действий всех сторон, способных повлиять на улучшение ситуации в

этой сфере: региональных и федеральных органов власти, бизнес-сообществ, науки, сообществ потребителей.

В этом направлении, например, в 2012 году Подкомиссия по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья планирует **инициировать разработку отраслевого стандарта (в определении «стандарта организации» ФЗ №184 «О Техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года) на производство и обращение биологически активных добавок (БАД) к пище**, который призван способствовать устойчивому развитию отрасли оптимального питания.

Справочные материалы.

- 1) Исследование Euromonitor International рынка витаминов и БАД к пище проведено в России в марте 2012 года на основании анализа официальной статистики, данных отраслевых организаций, прессы, собственных исследований компаний – участников рынка, экспертных интервью и прочих источников.
- 2) Распоряжением Правительства РФ 25 октября 2010 г. утверждены «Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года» (N 1873-р), которые унаследовали принципы «Концепции государственной политики в области здорового питания населения РФ на период до 2005 года» (утверждена постановлением Правительства РФ от 10 августа 1998 г. N 917). Целями государственной политики в области здорового питания до 2020 года заявлены: сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. Целевыми индикаторами программы, в частности, являются: снижение распространенности неадекватной обеспеченности витаминами среди взрослого населения на 30-50%; стабилизация и снижение на 15-30% распространенности ожирения среди взрослого населения.
- 3) Оптимальное питание - это инновационный системный подход к созданию полноценного индивидуализированного пищевого рациона питания, который обеспечивает нормальное функционирование всех систем организма человека. Оптимальное питание - основа здорового питания в современных условиях жизни. Здоровое питание — это питание с целью сохранения или восстановления здоровья: обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
- 4) Техническое регулирование. Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. (Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступившими в силу с 23.01.2012)). Документами технического регулирования являются технические регламенты.
- 5) Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. (Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступившими в силу с 23.01.2012)).
- 6) Цель стандартизации - повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государства, а также обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, содействие соблюдению требований технических регламентов и т.д.
- 7) Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.
- 8) Национальный стандарт и предварительный национальный стандарт применяются на добровольной основе равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами,

приобретателями, в том числе потребителями. Применение национального стандарта подтверждается знаком соответствия национальному стандарту.

- 9) С 1 июля 2013 года в рамках Таможенного союза начнут работать:
- технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011 N 880 от 9 декабря 2011 года).
 - технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011 N 881 от 9 декабря 2011 года).
 - «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011 N 882 от 9 декабря 2011 года).
- С 1 июля 2012 года в рамках Таможенного союза начнет работать технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)
- 10) В перспективе после прохождения внутригосударственного согласования и утверждения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в производстве БАД начнут частично учитываться положения:
- технического регламента «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (проект);
 - технического регламента «О безопасности специализированной пищевой продукции, диетического и лечебно-профилактического питания» (проект).
- 11) Регистрация БАД осуществляется в рамках Таможенного союза (ТС). За два года его существования зарегистрировано 9134 БАДа, из них около 57% (5188) – добавки российского производства. Нормативная база ТС в большей части соответствует тому, что было в российских нормативных документах, но есть и некоторые изменения – в ходе гармонизации нормативной базы производители дорабатывали техническую документацию и ингредиентный состав ряда добавок.
- 12) С 1 июля 2012 в силу вступит новый ГОСТ (добровольный стандарт), согласно которому, будет урегулирован вопрос по использованию названия «Ессенуки» для вод иных месторождений.

Справка о Подкомиссии:

Подкомиссия по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни создана в марте 2011 года в структуре Комиссии РСПП по индустрии здоровья под руководством главного ученого секретаря Президиума Российской академии медицинских наук - академика РАМН, Директора Научно-исследовательского института питания РАМН Виктора Тутельяна.

В состав Подкомиссии входят представители НИИ питания РАМН, НПП БАД, Национального фонда защиты потребителей, Московского государственного университета пищевых производств, «Амвэй», Merck GMBH, DSM. Международным партнером Подкомиссии является Международный альянс национальных ассоциаций производителей диетических и функциональных добавок (IADSA).

Основная задача Подкомиссии - анализ российского рынка оптимального питания и выработка предложений, способствующих повышению стандартов производства и качества продукции для здорового образа жизни.

КОНТАКТЫ:

Геращенко Надежда Ивановна, эксперт Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья, мт +7(903) 182-67-59, тел.\ф. +7(495) 988-26-78, rspzdrav@gmail.com .	Чекарев Александр Валерьевич, ответственный секретарь Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для здорового образа жизни Комиссии РСПП по индустрии здоровья мт +7(926) 009-36-49, тел. +7(495) 642-61-78, rsp-sp@mail.ru .
---	---