

# Dura lex...

15.05.2017

[Поделиться](#)

[«Фармацевтический вестник» Май, 2017 №16](#)

**Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам I квартала 2017 г.**

**По итогам I квартала 2017 г. количество аптек в России достигло 60 422, совокупный товарооборот, включающий в себя все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент, — 281,56 млрд руб. В аптечном сегменте наблюдается продолжение консолидации и рост доли ключевых игроков. Оптимистично растут как товарообороты аптек, так и величина среднего чека. А наиболее очевидные изменения происходят в формальном поле смены статуса аптек.**

## **...sed lex: Последствия 44-ФЗ**

С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения к 44-ФЗ, которые обязали ГУП и МУП проводить закупки лишь по этому закону, исключив возможность проведения закупок по 223-ФЗ. У 44-ФЗ жесткие требования по описанию объекта закупки. Аптека может затребовать то, что ей нужно, лишь под МНН, но не под торговым названием, и срок проведения процедуры закупки может составлять более месяца. Опасаясь, что эти факторы приведут как к сужению ассортимента аптек, так и к дефициту отдельных позиций, которые нельзя заказать оперативно, государственные и муниципальные аптеки начали менять свой статус на общество с ограниченной ответственностью. ООО могут работать по 223-ФЗ, согласно которому можно производить закупки быстро и с описанием объекта вплоть до торгового наименования, и в I квартале 2017 г. уже пять аптечных сетей статус поменяли: в Ивановской области «Фармации» г. Комсомольска, Фрунзенского и Орджоникидзевского районов г. Иваново, в Костромской области «Аптека 22» и «Фармация Плюс» в Оренбургской области (табл. 1). В результате трезвой оценки последствий 44-ФЗ для государственных и муниципальных аптек в Госдуму внесен законопроект, с июня 2017 г. позволяющий им вновь закупать товары по ФЗ-223.

Из крупных сделок M&A стоит отметить поглощение ростовским «Фармацевт+» 29 аптек «Социальной аптеки» в Ставропольском крае в январе 2017 г.

Выходом в новые регионы в I квартале 2017 г. обратили на себя внимание: красноярские «Губернские аптеки» — в Иркутскую область, московский «Нео-Фарм» — в Костромскую область и Санкт-Петербург, краснодарский «Апрель» — в Орловскую и Липецкую области, московский «Мега Фарм» — в Ленинградскую область (табл. 2).

## **Битва сильнейших**

Первое место рейтинга аптечных сетей в I квартале 2017 г. занимает «Ригла» (Москва) с 1803 аптечными точками в 48 регионах России и долей рынка 4,76%. На втором месте — Group 36,6 (Москва), представленная в четырех регионах 1755 аптеками и долей рынка 4,5%. На третьем месте — самарская «Имплозия», насчитывающая 1891 аптечную точку в 42 регионах с долей рынка 3,18% (табл. 4)

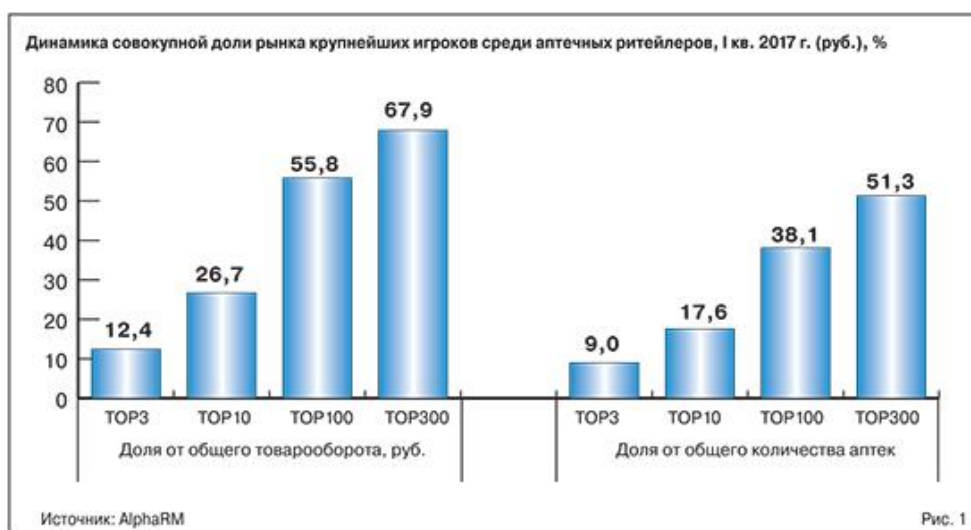
Новые сети, которые попали в TOP100 в I квартале 2017 г. и которые не входили в TOP100 в 2016 г., — это: «Мега Фарм» (Москва), со 117-го места в 2016 г. взлетевшая на

23-е место в I квартале 2017 г.; «Мосаптека» (Москва), со 141-го места переместившаяся на 80-е; тверской «РИЛАЙ» в 2016 г. имел 101-е место, в 2017 г. — 87-е; томская «Лека» — со 104-го попала на 91-е; «Сердце Континента» (Москва) — со 108-го переместилась на 97-е (табл. 3).

Аптечные сети из TOP3 имеют совокупную долю 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота; TOP10 — 17,6 и 26,7% соответственно, а на TOP300 приходится более половины всех аптечных учреждений с совокупным товарооборотом почти 70% от всего розничного рынка (рис. 1).

Максимальная доля как по количеству аптек (28,5%), так и по объему товарооборота (32,1%) принадлежит Центральному федеральному округу. Минимальная доля по количеству аптек у Дальневосточного федерального округа (4,1%), по товарообороту — у Северо-Кавказского федерального округа (2,8%) (рис. 2).

Среднемесячный товарооборот на одну аптеку в РФ в 2016 г. составил 1,55 млн руб. (максимальный показатель — 2,03 млн руб. в СЗФО, минимальный — 0,94 млн руб. в СКФО). Показатель среднего чека по РФ составил 389 руб., заявив свой максимум (406 руб.) в Северо-Западном федеральном округе, а минимум (254 руб.) — в Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 3).



Аптечные сети, сменившие форму собственности с ГУП/МУП на ООО, I кв. 2017 г.		
Инициатор	Регион	Дата перехода в ООО
ФАРМАЦИЯ (Комсомольск)	Ивановская область	Февраль 2017
Фармация Фрунзенского района (Иваново)	Ивановская область	Февраль 2017
Фармация Октябрьского района (Иваново)	Ивановская область	Февраль 2017
Аптека 22 (Нея)	Костромская область	Март 2017
Фармация плюс (Бузулук)	Оренбургская область	Март 2017

Источник: AlphaRM

Таблица 1

Выход в новые регионы, I кв. 2017 г.		
Инициатор экспансии	Регион	Начало экспансии
Губернские аптеки (Красноярск)	Иркутская область	Январь 2017
Мега-Фарм (Москва)	Ленинградская область	Январь 2017
Нео-Фарм (Москва)	Костромская область	Март 2017
Нео-Фарм (Москва)	Санкт-Петербург	Март 2017
Апрель (Краснодар)	Орловская область	Март 2017
Апрель (Краснодар)	Липецкая область	Март 2017

Источник: AlphaRM

Таблица 2

Новые сети в TOP 100, I кв. 2017 г.		
Название сети	Место в рейтинге	
	I кв. 2017 г.	2016 г.
Мега Фарм (Москва)	23	117
Мосаптека (Москва)	80	141
РИЛАЙ (Тверь)	87	101
Лека (Томск)	91	104
Сердце Континента (Москва)	97	108

Источник: AlphaRM

Таблица 3



Рис. 3



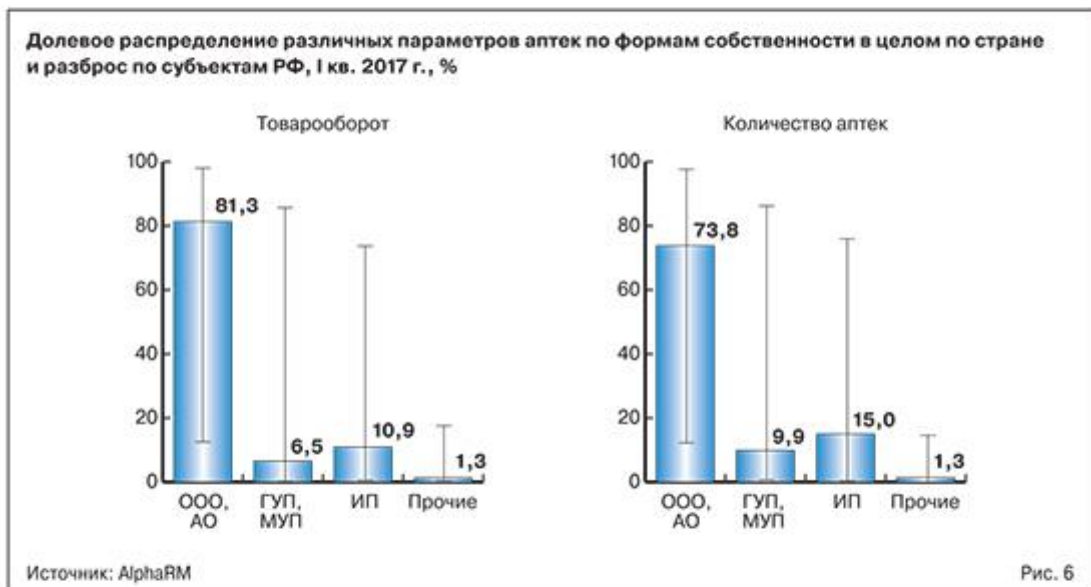
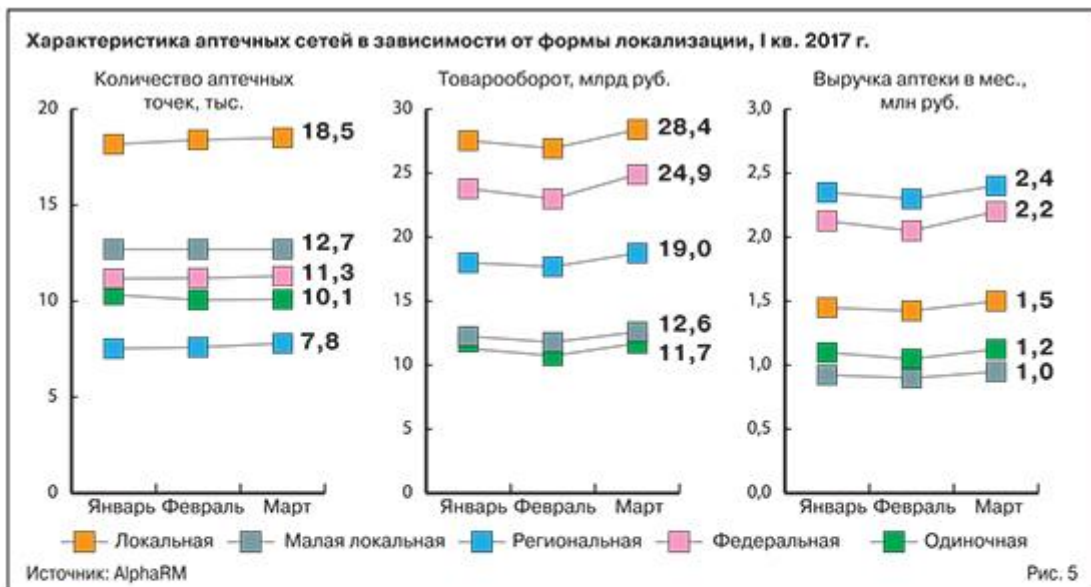
Рис. 4

## TOP50 аптечных сетей по размеру товарооборота, I кв. 2017 г.

Рейтинг	Название (центральный офис)	Вид	Кол-во регионов	Кол-во точек	Объем продаж, млн руб.	Средний чек, руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	Федеральная	48	1 803	13 391,9	457,3	4,76
2	Group 36,6 (Москва)	Региональная	4	1 755	12 661,6	452,8	4,50
3	Имплозия (Самара)	Федеральная	42	1 891	8 953,2	425,4	3,18
4	Планета здоровья (Пермь)	Федеральная	39	1 105	7 483,7	488,9	2,66
5	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Федеральная	45	1 196	6 840,5	426,0	2,43
6	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	Федеральная	12	354	6 664,9	704,7	2,37
7	Нео-Фарм (Москва)	Региональная	7	342	5 885,9	637,5	2,09
8	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная	15	891	4 579,5	470,3	1,63
9	Фармленд (Ифа)	Региональная	7	746	4 505,9	476,4	1,60
10	Апрель (Краснодар)	Региональная	8	559	4 302,8	508,6	1,53
11	Фармаимпекс (Ижевск)	Федеральная	19	596	4 246,1	542,4	1,51
12	Вита (Самара)	Федеральная	14	732	3 519,9	438,1	1,25
13	Самсон-Фарма (Москва)	Локальная	1	66	3 459,9	1 363,1	1,23
14	36,7С&Максавит (Новый Новгород)	Федеральная	30	302	3 189,9	455,3	1,13
15	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Федеральная	52	670	2 949,11	407,5	1,05
16	Аптека от склада (Пермь)	Федеральная	22	578	2 933,5	478,1	1,04
17	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Региональная	6	277	2 837,4	531,3	1,01
18	Новая аптека&Аптека Минцен (Хабаровск)	Федеральная	10	134	2 297,4	600,0	0,82
19	Невис (Санкт-Петербург)	Региональная	5	392	2 007,2	411,2	0,71
20	Классика (Челябинск)	Локальная	2	177	1 875,9	575,3	0,67
21	Родник здоровья&ЛенОптТорг (Санкт-Петербург)	Региональная	4	117	1 590,7	520,2	0,56
22	Губернские аптеки (Красноярск)	Локальная	2	189	1 529,3	435,5	0,54
23	Мега Фарм (Москва)	Региональная	5	235	1 340,7	442,8	0,48
24	Дешевая аптека (Ростов-на-Дону)	Региональная	3	79	1 330,1	701,2	0,47
25	Гатман&Аптечество (Новый Новгород)	Региональная	4	214	1 312,6	424,9	0,47
26	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Федеральная	18	220	1 300,0	447,0	0,46
27	Фармакор (Санкт-Петербург)	Федеральная	16	227	1 285,6	412,3	0,46
28	Флория (Москва)	Региональная	4	190	1 226,2	503,3	0,44
29	ФармИмЭкс (Москва)	Федеральная	17	255	1 213,9	471,4	0,43
30	Областной аптечный склад (Челябинск)	Локальная	2	255	1 155,8	361,4	0,41
31	Здоровье (Усть-Лабинск)	Локальная	2	92	1 120,4	588,1	0,40
32	Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)	Локальная	1	83	1 117,5	496,1	0,40
33	Фармзонам (Иркутск)	Локальная	1	73	1 112,1	641,2	0,39
34	Антей (Вологда)	Региональная	5	182	1 051,7	525,8	0,37
35	Алия-Фарм (Самара)	Региональная	5	120	1 027,0	538,1	0,36
36	Эдельвейс (Кемерово)	Региональная	4	126	994,1	540,8	0,35
37	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Локальная	1	105	987,2	572,8	0,35
38	Семейная аптека (Благовещенск)	Региональная	5	121	972,3	559,1	0,35
39	Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Региональная	3	130	964,8	541,5	0,34
40	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	Региональная	3	174	903,1	395,0	0,32
41	ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА (Москва)	Локальная	2	41	877,1	691,2	0,31
42	Волгофарм (Волгоград)	Локальная	1	133	854,5	407,5	0,30
43	Аптеки Столицы (Москва)	Локальная	1	80	849,1	556,5	0,30
44	ТриКа (Москва)	Региональная	4	53	817,7	573,3	0,29
45	Нижегородская областная фармация (Новый Новгород)	Локальная	1	223	710,3	3691	0,25
46	Фармакон&Клоква (Ижевск)	Региональная	3	145	619,4	406,1	0,22
47	ДИАЛОГ (Москва)	Локальная	2	33	604,2	720,0	0,21
48	Формула Здоровья (Мурманск)	Локальная	2	68	593,0	682,0	0,21
49	Мэтр (Брянск)	Федеральная	12	137	592,5	436,1	0,21
50	ОренЛек (Оренбург)	Локальная	1	127	587,6	385,7	0,21

Источник: AlphaRM

Таблица 4



Аптеки со среднерегionalной выручкой (категория В\*) занимают в структуре продаж в среднем по РФ 40,5%, доля аптек с выручкой ниже среднего также велика — 35% от всего

рынка. Сверхприбыльных аптек (А+; 5,5%) почти в полтора раза меньше, чем сверхубыточных (С-; 7,5%), а аптек, которые работают чуть лучше «среднячков», — всего 11,6% (рис. 4).

В рейтинге среди федеральных аптечных сетей первое место по размеру среднего чека у сети «Доктор Столетов&Озерки» (Москва) (705 руб.), среди региональных — «Калина-Фарм» (Великий Новгород) (766 руб.), среди локальных — «Самсон-Фарма» (Москва) (1363 руб.), среди малых локальных — «Флора» (Волжский) (700 руб.).



По количеству аптечных точек опережает «Имплозия» (Самара), как среди всех аптек, так и среди категории федеральных (1891 аптека); среди региональных сетей первенство у Group 36,6 (Москва) (1755 аптек); среди локальных сетей максимум аптек в сети «Башфармация» (Уфа) (301 аптека); среди малых локальных — «Флора» (Волжский) и «Аптека на Инском» (Новосибирск) (9 аптек).

По итогам 2016 г. локальные сети лидируют по совокупному количеству аптечных точек (18,5 тыс.); за ними следуют малые локальные сети с 12,7 тыс. аптек; затем федеральные сети с 11,3 тыс. аптек, одиночные аптеки с 10,1 тыс. аптек; замыкают список региональные сети с 7,8 тыс. аптек. По совокупному товарообороту за I квартал 2017 г. первенство также у локальных сетей (28,4 млрд руб.), затем следуют федеральные сети (24,9 млрд руб.), региональные сети (19 млрд руб.), малые локальные сети (12,6 млрд руб.) и одиночные аптеки (11,7 млрд руб.). Максимальная среднемесячная выручка в пересчете на одну аптеку у региональных сетей (2,4 млн руб.), затем следуют федеральные сети (2,2 млн руб.), локальные сети (1,5 млн руб.), одиночные аптеки (1,2 млн руб.) и малые локальные сети (1,0 млн руб.) (рис. 5).

Наиболее популярной формой собственности является общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество — 73,8% аптечных точек, дающих 81,3% товарооборота, имеют эту форму собственности. Затем следуют физические лица, оформившие статус индивидуального предпринимателя, — под их началом работает 15% аптек, дающих совокупно 10,9% товарооборота. В государственной и муниципальной собственности находится 9,9% аптек с оборотом 6,5% (рис. 6).

Как и следовало ожидать, львиная доля аптек находится в пределах городской черты — 77,1% аптек, имеющих 88,3% товарооборота. В населенных пунктах поселкового типа расположено лишь 10,5% аптек с совокупным товарооборотом 5,8% (рис. 7).

Среди общего количества аптек помещение в собственности имеют 15% точек, круглосуточные аптеки составляют 5,3% от всех аптек, в формате открытой выкладки работают 4,4% аптек, отпускают ЛПП, подлежащие предметно-количественному учету, 4,2% аптек (рис. 8).

---

\* Каждый субъект Федерации имеет собственную шкалу оценки аптечных учреждений, при этом к категории В отнесены аптеки со среднерегиональной выручкой; к категории А — аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; к категории А+ — аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 раза в конкретном регионе); к категории С — аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня; к категории С- — аптеки, имеющие «сверхубыток» (размер оборота в месяц значительно ниже среднерегионального уровня).

Подробнее читайте: <http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dura-lex-prnt-17-m5-887.html>