

Затишье после бури

13.02.2017

[«Фармацевтический вестник» Февраль, 2017 №5](#)

Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 2016 года

Мало кто любит перемены и сложности, однако именно они позволяют мобилизовать свои силы, избавиться от лишнего и адаптироваться к новой ситуации. Проблемы в экономической сфере, общие для ситуации в стране в 2016 г., мобилизовали и фармсектор. Менее успешные аптечные сети или перестали существовать, или были поглощены более поворотливыми игроками; кто-то наращивал средний чек, сокращая убыточные аптечные точки, а кто-то, напротив, выбрав экстенсивную стратегию развития, открывал множество новых аптек; места, освободившиеся после прекращения существования одних аптечных сетей, заняли другие. Ситуация близится к стабилизации, это позволяет предположить, что сложившаяся на конец 2016 г. расстановка сил будет определяющей до следующей «встряски».

По итогам 2016 г. количество аптек в России достигло 60 270, прирост количества аптечных точек по сравнению с 2015 г. составил 3,97%. Совокупный товарооборот¹ от реализации ассортимента через аптечный сегмент составил 1 037,32 млрд руб., увеличившись на 7,27%.

Великие поглотители

Начало года ознаменовалось самой крупной сделкой M&A в аптечном ритейле: A.v.e Group (Москва) приобрела 1099 аптек A5 Group (Москва), в апреле сменив имя на Group 36,6 (Москва). Слияние сопровождалось сокращением количества аптек почти на 20%, преимущественно за счет потери аптечных точек бывшего «А5». Из них, как нам известно, 736 аптек перешло под бренд Group 36,6 (Москва), на месте 76 аптек в 12 регионах сейчас работает «Алоэ БСС» (Санкт-Петербург), еще 72 аптеки сменили вывеску на «А-Мега СИА» (Москва), а 55 аптек во Владимирской и Нижегородской обл. — на «Farmani&Аптечество» (Н. Новгород). Также в январе «Аптечный дом» из Кемерово приобрел 14 аптек сети «Ромашка» из Новосибирска. В этом же месяце появился новый бренд среди аптечных сетей — «Сердце Континента» (Москва), результат ребрендинга Кировских аптечных сетей («Аптека 68» и «Аптека 211»/«Сердце Вятки») и петрозаводской «003»/«Сердце Карелии». В середине весны, в апреле, 24 аптеки сети «Адепт-Медфарм» (В. Новгород) перешли под контроль «Риглы» (Москва). Месяцем позже «Ригла» приобрела еще 24 аптеки в Калининградской области, ранее имевшие название «Авиценна Алоэ». Тогда же «Первая Помощь&Радуга» (Санкт-Петербург) стала владельцем новосибирского филиала «Авиценны» (Иркутск).

В июне уфимский «Фармленд» получил в свое владение 18 аптек под брендом «Ваше здоровье» в Башкортостане, а «Мелодия здоровья» (Новосибирск) заявила свои права на «Феникс Групп» (Санкт-Петербург). В июле «Ригла» провела очередное приобретение, на этот раз объектом поглощения стал «ФармбизнесАльянс» (Красноярск), состоящий из 21 аптеки. В июле и августе «Фармакопейка&Твой доктор» (Тула) провела две сделки по расширению влияния, получив в собственность 109 аптек «Хелми» (Барнаул) и 47 аптек «Линия жизни» (Омск). В сентябре «Фармленд» (Уфа) стал владельцем 45 аптек «Лекарь» (Екатеринбург), в октябре 20 аптек «Фармада» (Сочи) перешли к «Первой

Помощи&Радуге» (Санкт-Петербург). Завершился год увеличением сети «Мелодия здоровья» (Новосибирск) за счет приобретения 84 аптек «Первой помощи» (Барнаул) и 56 аптек «Аптечного дома» (Кемерово) (табл. 1—3). Кроме того, перестали существовать такие аптечные сети, как «Здоровые Люди» (Санкт-Петербург) (осталось лишь с десяток аптек), «Аптечка для вас» (Санкт-Петербург), «Лекрус» (Санкт-Петербург) и «Гран» (Челябинск).

Потом и кровью

«Сильные мира сего» среди аптечных сетей стали еще более могучими. Аптечным сетям из ТРПЗ удалось увеличить свою долю от общего количества аптечных точек почти в полтора раза по сравнению с 2015 г., и сейчас почти каждая десятая аптека принадлежит одному из трех лидеров — Group 36,6 (Москва), «Ригле» (Москва) или «Имплозии» (Самара). Для других участников рейтинга ТРПЗ00 характерна та же тенденция увеличения совокупной доли как по товарообороту, так и по количеству аптек (рис. 1).

В 2016 г. максимальное значение товарооборота зафиксировано у Group 36,6 (Москва), занимающей 1-ю строчку рейтинга. Group 36,6 — региональная сеть², которая владеет 1748 аптеками со средним чеком 559 руб. и совокупным товарооборотом 47,9 млрд руб. по итогам 2016 г. На втором месте — федеральная сеть «Ригла» (Москва) с товарооборотом 44,7 млрд руб., 1768 аптеками и средним чеком 575 руб. Третье место у самарской «Имплозии», имеющей федеральный статус. Ее показатели: товарооборот 32 642,51 млн руб., 1866 аптек и средний чек 487 руб. (табл. 4).

Среди региональных лидеров Дальневосточного федерального округа выделяется «Новая аптека&Аптека милицен» (Хабаровск); в 7 из 10 регионов у нее первое место по объему продаж с долей от 11,6 до 32,5% на рынке региона. Из 14 регионов Приволжского федерального округа в пяти лидирует «Имплозия» (Самара) с долей от 11,3 до 36,8%. На своей родине пермская «Планета здоровья» имеет беспрецедентную долю в 62%, в Удмуртии — 24,3%, в Кировской области — 21,4%. Нижегородская сеть федерального масштаба «36,7С&Максавит» также процветает у себя на родине (20,9%) и в Республике Марий Эл (11,9%). В Башкортостане почти половину рынка имеет местная сеть «Фармлэнд» (Уфа) (47,9%). В каждом из 11 регионов Северо-Западного федерального округа свой лидер; стоит отметить максимальные доли присутствия — у «Ненецкой фармации» (Нарьян-Мар) в Ненецком АО (75,08%) и у вологодского «Антея» в родном регионе (45,0%). В каждом из 7 регионов Северо-Кавказского федерального округа также свой «хозяин»: максимальная доля присутствия у ДАРБ (Назрань) в Ингушетии (70,1%). В 2 из 12 регионов Сибирского федерального округа лидирует «Фармакопейка&Твой доктор» (Тула). В автономных округах Уральского федерального округа лидерство закрепилось за ижевским «Фармаимпексом», в Свердловской области владычествует «Ригла» (Москва) (27,0%), в Челябинской — местная «Классика» (26,7%). Центральный федеральный округ — самая масштабная арена для раздела сфер влияния. Из 17 регионов Москва и область «принадлежат» Group 36,6, другие регионы имеют каждый своего лидера. В 8 регионах Южного федерального округа также нет общего лидера, кроме сети «Апрель» (Краснодар), занимающей максимальную долю в Краснодарском крае и Адыгее.

Общие цифры

Максимальная доля как по количеству аптек (28,4%), так и по объему товарооборота (32%) в округе принадлежит Центральному федеральному округу. Минимальная доля по количеству аптек — у Дальневосточного федерального округа (4,2%), по товарообороту — у Северо-Кавказского федерального округа (2,7%) (рис. 2).

Среднемесячный товарооборот на 1 аптеку в РФ в 2016 г. составил 1,43 млн руб. (максимальный показатель — 1,89 млн руб. в СЗФО, минимальный — 0,81 млн руб. в СКФО). Показатель среднего чека по РФ достиг 449 руб., заявив свой максимум (535 руб.) в Уральском федеральном округе, а минимум (364 руб.) — в Северо-Кавказском федеральном округе. Среднее количество жителей, которое приходится на одну аптеку, в целом по РФ составляет 2,43 тыс., варьируя в диапазоне от 2,28 тыс. человек на одну аптеку в Центральном федеральном округе до 3,3 тыс. человек на одну аптеку в Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 3)³.

Аптеки со среднерегionalной выручкой (категория В4) занимают в структуре продаж в среднем по РФ 43,7%, доля аптек с выручкой ниже среднего также велика — 33,5% от всего рынка. Сверхприбыльных аптек (А+; 4,2%) почти в два раза меньше, чем сверхубыточных (С-; 7,4%), а аптек, которые работают чуть лучше «среднячков», — всего 11,1%. Таким образом, тех, кто имеет оборот «больше остальных» — всего 15,3%, в то время как тех, кто работает «хуже остальных» — 40,9%. Как правило, этот сегмент служит ресурсом для реструктуризации и оптимизации работы сети за счет закрытия убыточных точек. Попытки заставить работать аптеки категории С- отражаются в максимальном среди всех категорий приросте среднего чека (+30%) — первостольников мотивируют совершать допродажи и инициировать приобретение сопутствующих товаров. В аптеках категории А+, уже имеющих лучшие позиции, прирастить средний чек (всего +25% к прошлому году) не так легко: зачастую уже сделано все возможное для того, чтобы каждый покупатель оставил в аптеке солидную денежную сумму (рис. 4).

Среди федеральных аптечных сетей первое место по размеру среднего чека у сети «Доктор Столетов&Озерки» (Москва) — 742 руб.; среди региональных — у «Дешевой аптеки» (Ростов-на-Дону) — 846 руб.; среди локальных — у «Самсон-Фармы» (Москва) — 1559 руб.; среди малых локальных — у «Диасфарм» (Москва) — 885 руб. (рис. 5).

По количеству аптечных точек опережает «Имплозия» (Самара) — как среди всех аптек, так и среди категории федеральных (1866 аптек); среди региональных сетей первенство у Group 36,6 (Москва) (1748 аптек); среди локальных сетей максимум аптек в сети «Башфармация» (Уфа) (320 аптек); среди малых локальных — «Диасфарм» (Москва) (9 аптек) (рис. 6). По итогам 2016 г. локальные сети лидируют по совокупному количеству аптечных точек (18 тыс.); за ними следуют малые локальные сети с 12,5 тыс. аптек; затем федеральные сети с 11,1 тыс. аптек, обогнавшие по итогам года одиночные аптеки с 10,9 тыс. аптек; замыкают список региональные сети с 7,7 тыс. аптек. По совокупному товарообороту первенство также у локальных сетей (85,6 млрд руб.), затем следуют федеральные (76,7 млрд руб.), региональные (58,4 млрд руб.), одиночные аптеки (39,9 млрд руб.) и малые локальные сети (39,7 млрд руб.). Максимальная среднемесячная выручка в пересчете на одну аптеку у региональных сетей (2,5 млн руб.; в т.ч. за счет сети Group 36,6, принадлежащей к этой категории), затем следуют федеральные сети (2,3 млн руб.), локальные (1,6 млн руб.), одиночные аптеки (1,2 млн руб.) и малые локальные сети (1,1 млн руб.) (рис. 7).

Наиболее популярной формой собственности⁵ является общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество — 73,8% аптечных точек, дающих 97,4% 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. 8). Как и следует ожидать, львиная доля аптек находится в пределах городской черты⁶ — 77,4% аптек, имеющих

88,5% товарооборота. В населенных пунктах поселкового типа расположено лишь 10,3% аптек с совокупным товарооборотом 5,7% (рис. 9).

¹ Здесь и далее товарооборот включает все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент.

² К федеральным сетям относятся аптеки, представленные в 10 регионах и более; к региональным — сети с количеством точек 10 и более, представленные в 3—9 регионах; локальные — сети с количеством точек 10 и более, представленные в 1—2 регионах; малые локальные — сети с количеством точек 3—9, представленные в 1—2 регионах.

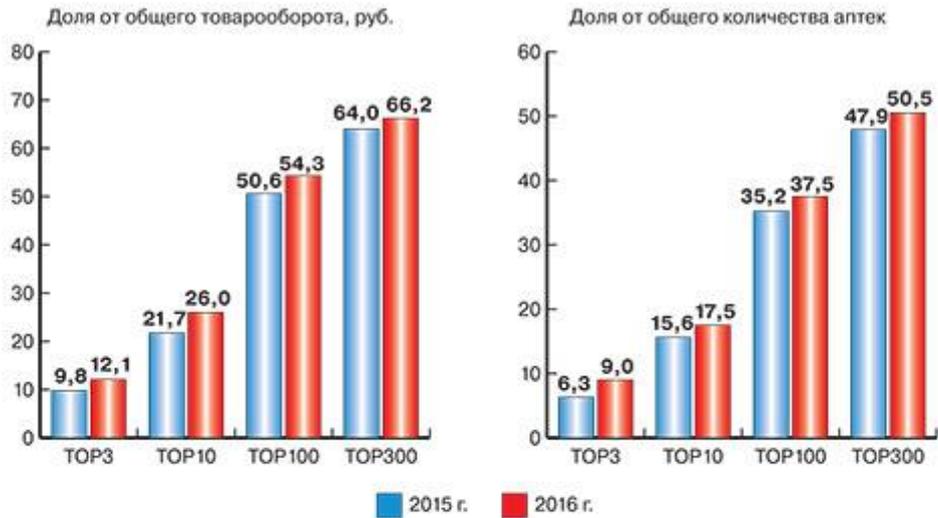
³ Поскольку с 28 июля 2016 г. Крымский федеральный округ законодательно упразднен и его территории включены в состав Южного федерального округа, все исторические данные по Крымскому федеральному округу включены в данные Южного федерального округа за весь исторический период.

⁴ 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).

⁵ Категория ООО, АО включает юридических лиц, имеющих форму собственности ООО, ОАО, ЗАО, АО; категория ГУП, МУП включает юридических лиц, имеющих форму собственности ГУП, МУП, ГП, МП; категория ИП включает физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя; категория «прочие» включает образования, имеющие форму собственности ПК, ПО, райпо или не идентифицированные согласно реестру Росздравнадзора.

⁶ Категория «город» включает все города и военные городки; категория «поселок» включает поселки, поселки городского типа, рабочие поселки, курортные поселки; категория «прочие» включает села, деревни, станции, станции, хутора, аулы и проч. населенные пункты.

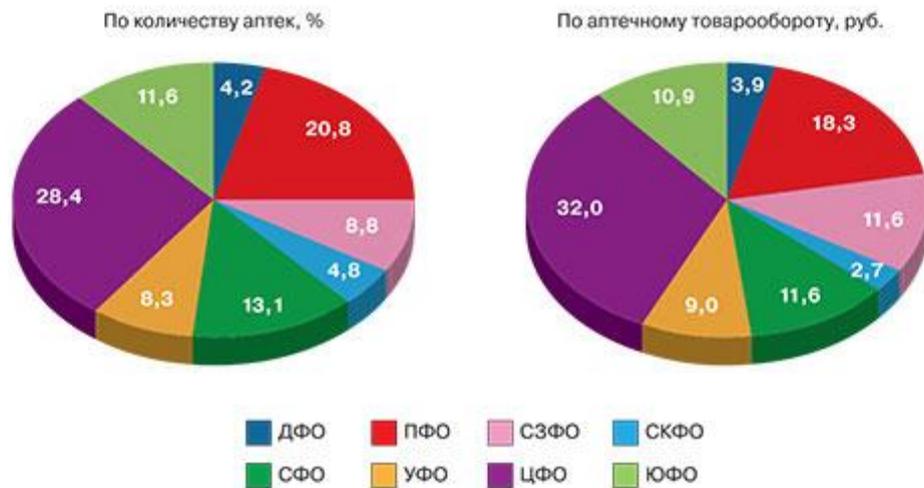
Динамика совокупной доли рынка крупнейших аптечных ритейлеров, %



Источник: AlphaRM

Рис. 1

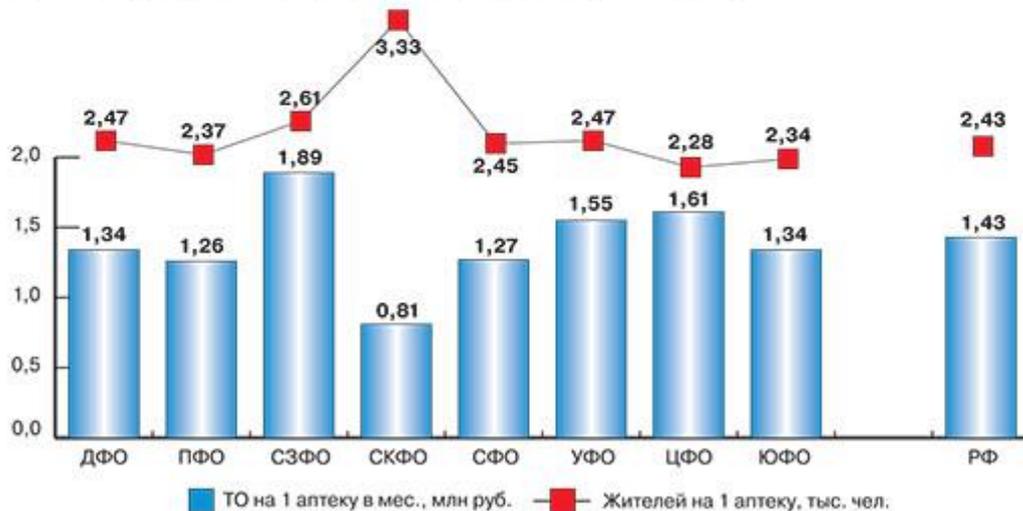
Распределение аптек и их товарооборота по федеральным округам, 2016 г., %



Источник: AlphaRM

Рис. 2

Ключевые характеристики аптечного ритейла в детализации по ФО, 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 3

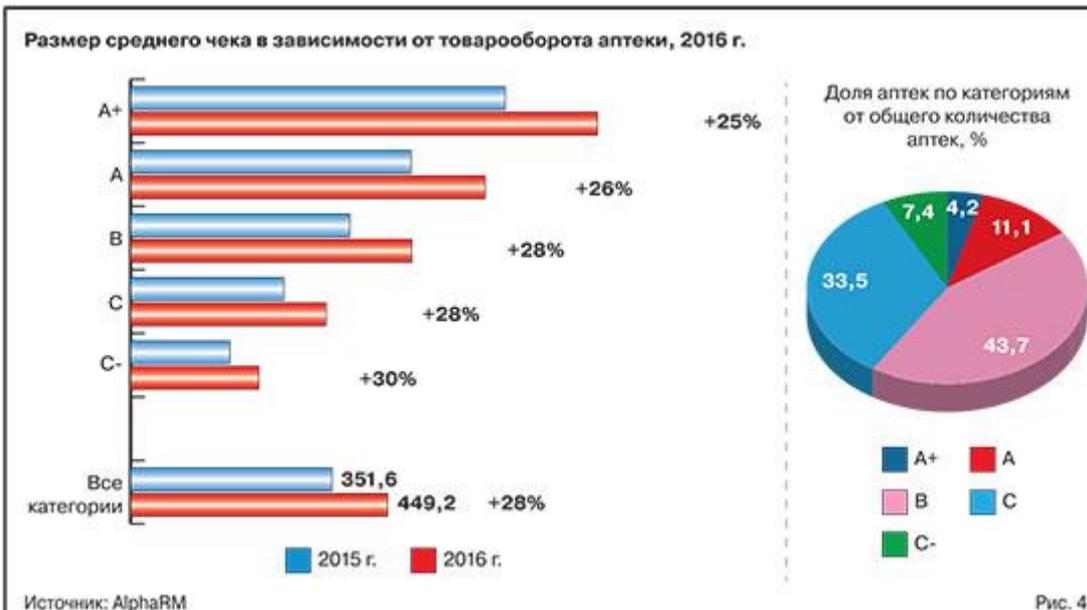


Рис. 4



Рис. 5

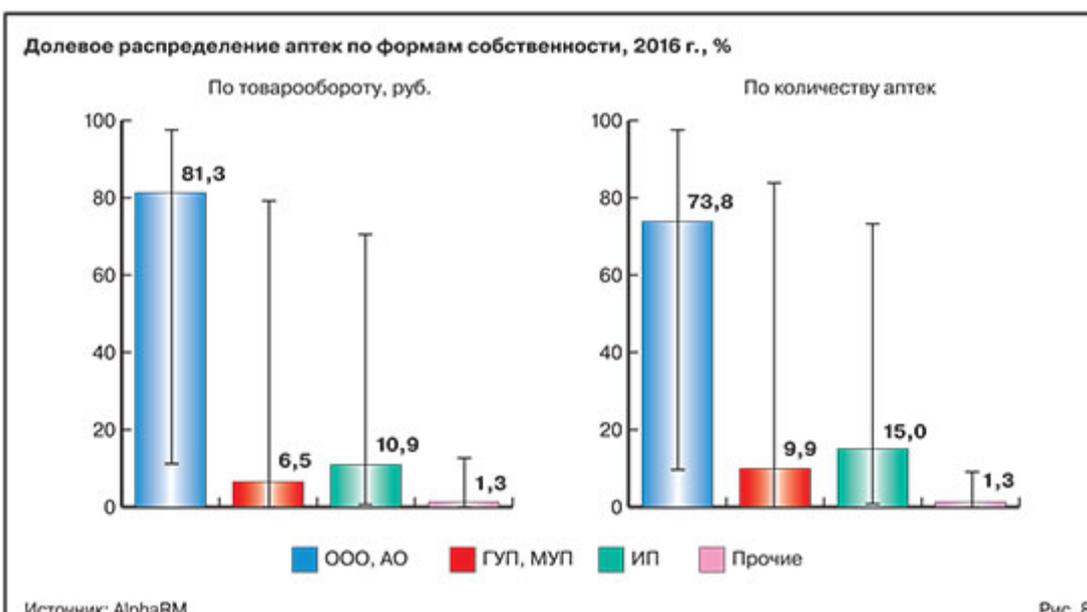


Рис. 8

Системообразующие сделки M&A среди крупнейших аптечных ритейлеров в 2016 г.				
Месяц	Покупатель	Приобретение	Регион	Кол-во аптек
Январь	Ave Group (Москва)	A5 Group (Москва)	Все	1099
	Аптечный дом (Кемерово)	Ромашка (Новосибирск)	Новосибирская обл.	14
Апрель	Ригла (Москва)	Адепт-Медфарм (В. Новгород)	Новгородская обл.	24
Май	Ригла (Москва)	Авиценна Алоэ (Калининград)	Калининградская обл.	24
	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Новосибирский филиал Авиценна (Иркутск)	Новосибирская обл.	6
Июнь	Фармлэнд (Уфа)	Ваше здоровье (Уфа)	Р. Башкортостан	18
	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Феникс Групп (Санкт-Петербург)	Новгородская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл.	= 12
Июль	Ригла (Москва)	ФармбизнесАльянс (Красноярск)	Красноярский край	21
	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Хелми (Барнаул)	Алтайский край	109
Август	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Линия жизни (Омск)	Омская обл.	47
Сентябрь	Фармлэнд (Уфа)	Ленарь (Екатеринбург)	Свердловская обл.	45
Октябрь	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Фармада (Сочи)	Краснодарский край	20
Ноябрь	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Первая помощь (Барнаул)	Алтайский край	84
Декабрь	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Аптечный дом (Кемерово)	Кемеровская обл.	56

Источник: AlphaRM

Таблица 1

Распределение аптечных точек, ранее принадлежавших аптечным сетям «А5» и «Здоровые люди», между аптечными ритейлерами		
Владельцы	Регионы присутствия	Количество аптек
Аптечные точки, ранее принадлежавшие бренду «А5»		
Farmali&Аптечество (Н.Новгород)	Владимирская обл., Нижегородская обл.	55
Group 36,6 (Москва)	Москва, Ленинградская обл., Московская обл., Санкт-Петербург	726
Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Вологодская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Калужская обл., Нюстромская обл., Ленинградская обл., Липецкая обл., Рязанская обл., Санкт-Петербург, Тверская обл., Тульская обл., Ярославская обл.	76
А-Мега СИА (Москва)	Москва, Московская обл., Нижегородская обл.	72
Медси (Москва)	Москва, Московская обл.	6
Нео-Фарм (Москва)	Москва, Московская обл.	7
Планета здоровья (Пермь)	Москва, Московская обл.	11
Аптечные точки, ранее принадлежавшие бренду «Здоровые люди»		
Group 36,6 (Москва)	Ленинградская обл., Санкт-Петербург	6
Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Волгоградская обл., Ленинградская обл., Московская обл.	60
Ригла (Москва)	Волгоградская обл., Воронежская обл., Ленинградская обл., Москва, Московская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Республика Татарстан, Санкт-Петербург	5
Народная аптека (Санкт-Петербург)	Ленинградская обл., Санкт-Петербург	15
Университетская аптека (Санкт-Петербург)	Санкт-Петербург	4

Источник: AlphaRM

Таблица 2

Лидеры по размеру аптечной сети в детализации по типу сети, 2016 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 6

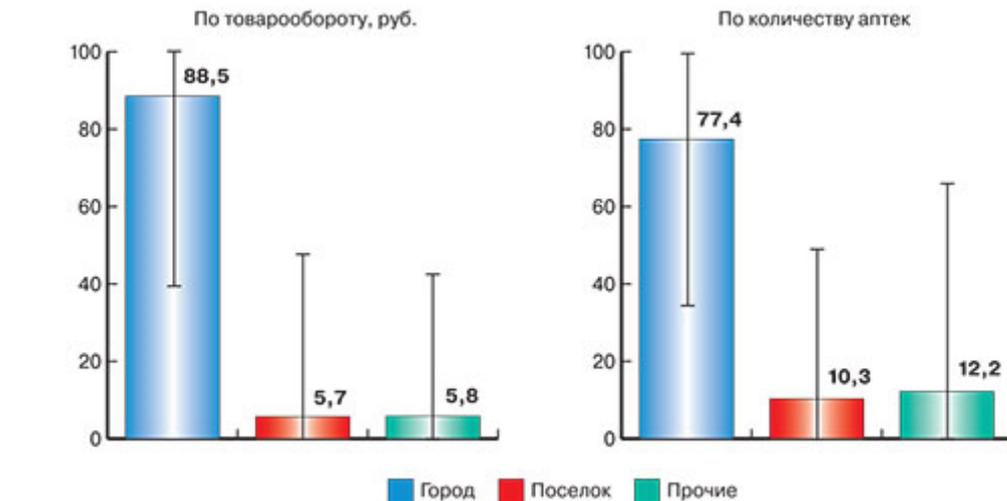
Характеристика аптечных сетей в зависимости от формы локализации



Источник: AlphaRM

Рис. 7

Долевое распределение аптек по типу населенного пункта, 2016 г., %



Источник: AlphaRM

Рис. 9

Ребрендинг крупных аптечных ритейлеров в 2016 г.		
Старое название	Новое название	Месяц
A.v.e Group (Москва)	Group 36,6 (Москва)	апрель
Савар (Калининград)	Первая Помощь+ (Калининград)	январь
Аптека 68 (Ниров)	Сердце Вятки (Ниров)/Сердце Континента (Москва)	январь
Аптека 211 (Ниров)	Сердце Вятки (Ниров)/Сердце Континента (Москва)	январь
003 (Петрозаводск)	Сердце Карелии (Петрозаводск)/Сердце Континента (Москва)	апрель

Источник: AlphaRM

Таблица 3

TOP30 аптечных сетей по товарообороту, 2016 г.							
Рей-тинг	Название сети (центральный офис)	Вид сети	Кол-во регионов	Кол-во аптечных учреждений	Общий объем продаж, млн руб.	Средний чек, руб.	Доля рынка, %
1	Group 36,6 (Москва)	Региональная	4	1748	47 884,04	559,27	4,62
2	Ригла (Москва)	Федеральная	48	1768	44 660,90	443,00	4,31
3	Имплозия (Самара)	Федеральная	42	1866	32 642,51	486,49	3,15
4	Планета здоровья (Пермь)	Федеральная	39	1125	27 377,91	563,13	2,64
5	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Федеральная	46	1186	25 550,82	516,12	2,46
6	Доктор Столетов&Озерни (Москва)	Федеральная	12	346	25 407,61	742,47	2,45
7	Нео-Фарм (Москва)	Региональная	5	315	17 055,59	589,48	1,64
8	Фармаимпекс (Ижевск)	Федеральная	19	596	16 533,05	624,13	1,59
9	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная	14	872	15 961,77	568,69	1,54
10	Фармленд (Уфа)	Региональная	7	715	15 929,30	440,00	1,54
11	Самсон-Фарма (Москва)	Локальная	1	66	12 400,76	1559,10	1,20
12	Вита (Самара)	Федеральная	14	703	12 105,49	526,67	1,17
13	Аптека от склада (Пермь)	Федеральная	22	579	10 731,18	550,88	1,03
14	Апрель (Краснодар)	Региональная	5	517	10 580,34	431,00	1,02
15	36,7С&Максавит (Н.Новгород)	Федеральная	28	287	10 267,21	450,00	0,99
16	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Региональная	6	240	9674,35	630,74	0,93
17	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Федеральная	53	680	9670,49	480,83	0,93
18	Классика (Челябинск)	Региональная	3	184	8746,64	642,93	0,84
19	Новая аптека&Аптека миницен (Хабаровск)	Федеральная	10	135	7423,24	570,00	0,72
20	Невис (Санкт-Петербург)	Региональная	5	377	6967,56	498,98	0,67
21	Губернские аптеки (Красноярск)	Локальная	1	183	5621,01	408,41	0,54
22	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	Региональная	4	105	5411,76	675,16	0,52
23	Фармакор (Санкт-Петербург)	Федеральная	16	230	5225,57	523,66	0,50
24	Дешевая аптека (Ростов-на-Дону)	Региональная	3	78	5034,01	846,32	0,49
25	ФармИмЭкс (Москва)	Федеральная	17	259	4887,76	528,51	0,47
26	Флория (Москва)	Региональная	4	188	4807,67	583,17	0,46
27	Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)	Локальная	1	84	4425,44	602,18	0,43
28	Областной аптечный склад (Челябинск)	Локальная	2	255	4416,57	335,86	0,43
29	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Федеральная	18	224	4371,92	474,03	0,42
30	Farmapi&Аптечество (Н.Новгород)	Региональная	4	231	4269,22	393,29	0,41

Источник: AlphaRM

Таблица 4