

Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 1-го полугодия 2017 года

31.07.2017

[«Фармацевтический вестник» Август, 2017 №24](#)

Борьба за место под солнцем велась всегда. На заре эволюции это были простые микроорганизмы, в настоящее время — целые системы, состоящие из людей, механизмов и процессов. Выживая, кто-то выбирает стратегию поиска новых ресурсов и незанятых еще территорий, а кто-то забирает те, которые принадлежали ранее другим, менее удачливым игрокам. Это похоже на игру «царь горы», когда самые ценные ресурсы переходят от победителя к победителю в бесконечной череде соревнований за лидерство.

Стратегии выживания

Во II квартале 2017 г. сага о переделе рынка продолжилась, одну из ее глав летописцы посвятили бы успехам аптечной сети **«Мега Фарм»** в приобретении все более устойчивых позиций все ближе к верхушке айсберга TOP100. На сегодняшний день она занимает 21-е место в общем рейтинге, имеет федеральный статус, 1, 419 аптек и присутствует в 17 субъектах РФ (табл. 4). В I квартале 2017 г. у нее было 23-е место и 235 аптек, в 2016 г. — 117-е место, 148 аптек, региональный статус. «Мега Фарм» пришлось очень постараться, чтоб перегнать соперников.

Во-первых, пришлось завоевывать новые территории: выход в Костромскую, Ярославскую, Калужскую, Волгоградскую, Вологодскую области и Чувашию — в апреле, Самарскую область — в мае, Тверскую, Тульскую и Липецкую области — в июне (табл. 3).

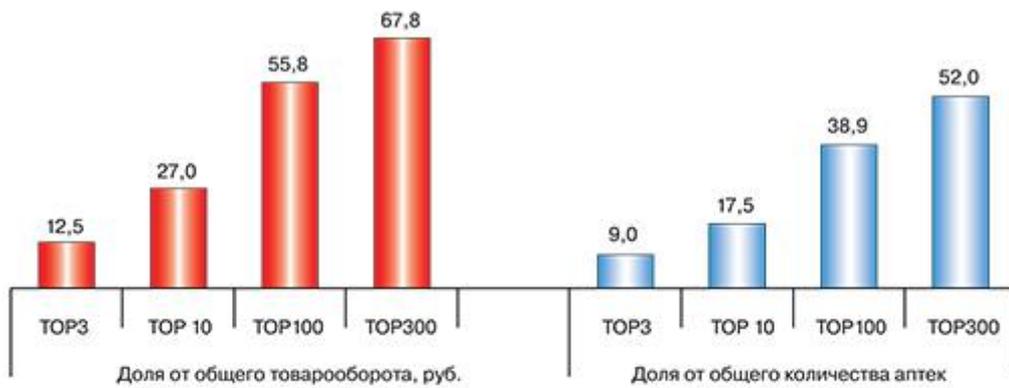
Во-вторых, с насиженных мест были согнаны конкуренты: 23 аптечных точки потеряли нижегородская **«Farmani&Аптечество»** во Владимирской, Нижегородской областях, 26 аптек — **«Group 36,6»** в Москве, Санкт-Петербурге и областях, столько же — питерская **«Алоэ БСС»** в 6 регионах и 7 — липецкая **«Самед»** на родине.

И тут история повторилась: ранее почти все эти аптечные точки (кроме «Самед») занимали точки аптечной сети «А5», в 2016 г. они были поделены более чем десятью участниками рынка, и некоторым перечисленным выше в 2017 г. пришлось с ними расстаться в пользу «Мега Фарм». Легкости смены владельца аптечных точек способствует и тот факт, что лишь 16% всех российских аптек находятся в собственности, остальные помещения арендуются (рис. 9).

Добрался до TOP10 краснодарский **«Апрель»** с 8-м местом в рейтинге по итогам 1-го полугодия 2017 г., федеральным статусом и 712 аптеками в 14 регионах против 14-го места с 517 аптеками в 5 регионах по итогам 2016 г. В марте этого года «Апрель» вышел в два новых для него региона, в апреле освоил еще три и два — в мае (табл. 3).

Стремительным ростом количества аптечных точек традиционно обратили на себя внимание лидеры рейтинга: **«Ригла»** (+84 аптеки), **«Имплозия»** (+133 аптеки) и **«Планета здоровья»** (+110 аптек, поглощение 15 точек «Семейной аптеки» в Республике Татарстан плюс экспансия в Краснодарский край) (табл. 1, 3, 4).

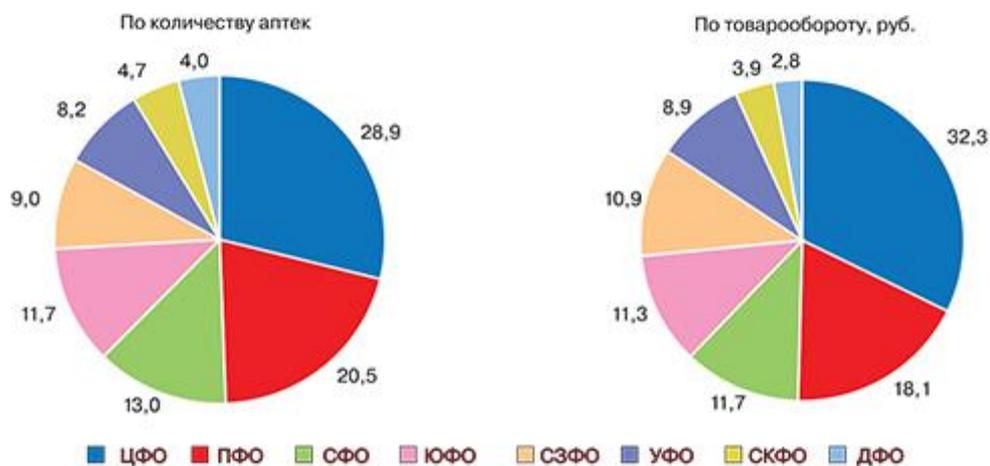
Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров, 1-е полугодие 2017 г., %



Источник: AlphaRM

Рис. 1

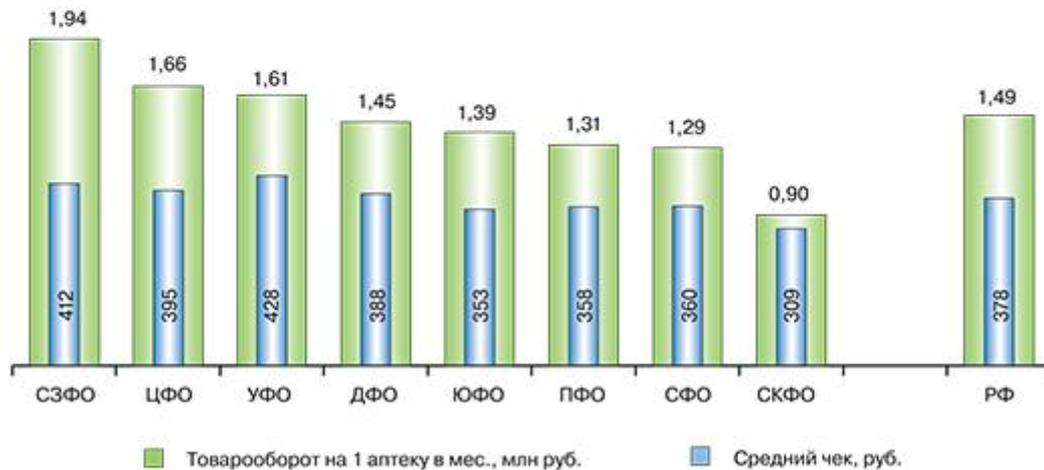
Распределение аптек и их товарооборота по федеральным округам, 1-е полугодие 2017 г., %



Источник: AlphaRM

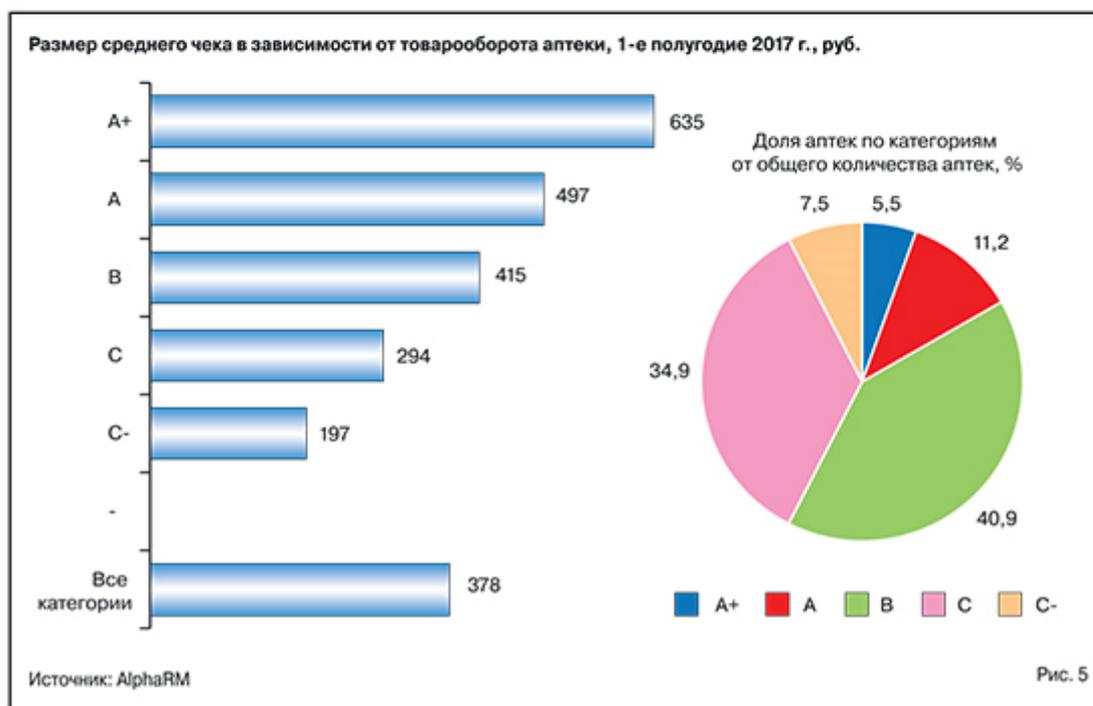
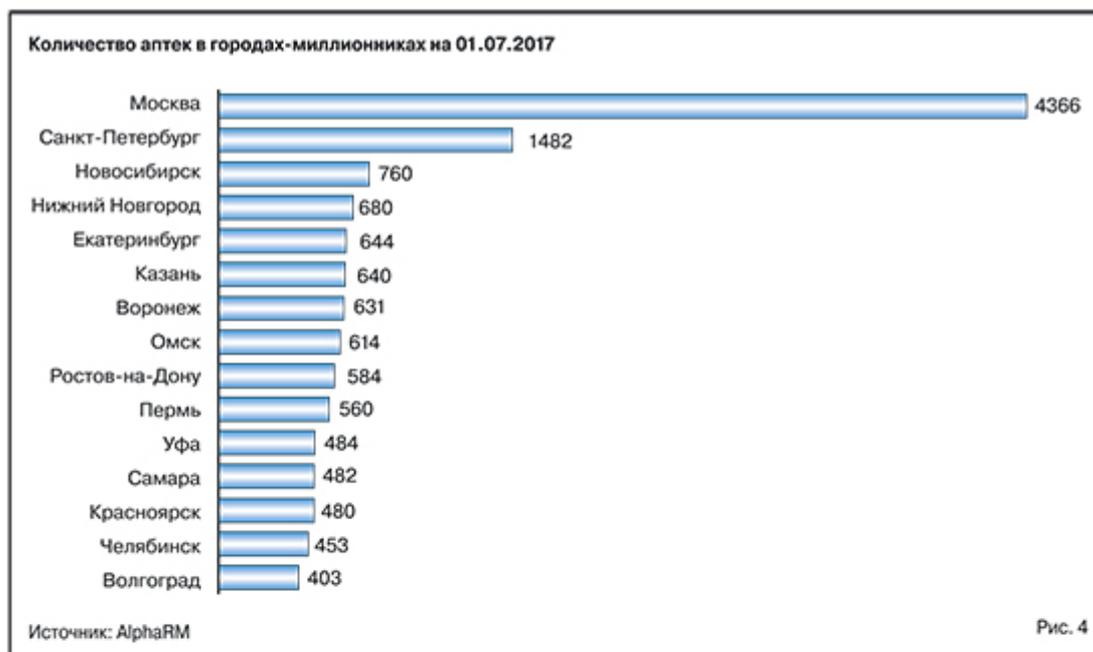
Рис. 2

Ключевые характеристики аптечного ритейла в детализации по ФО, 1-е полугодие 2017 г.

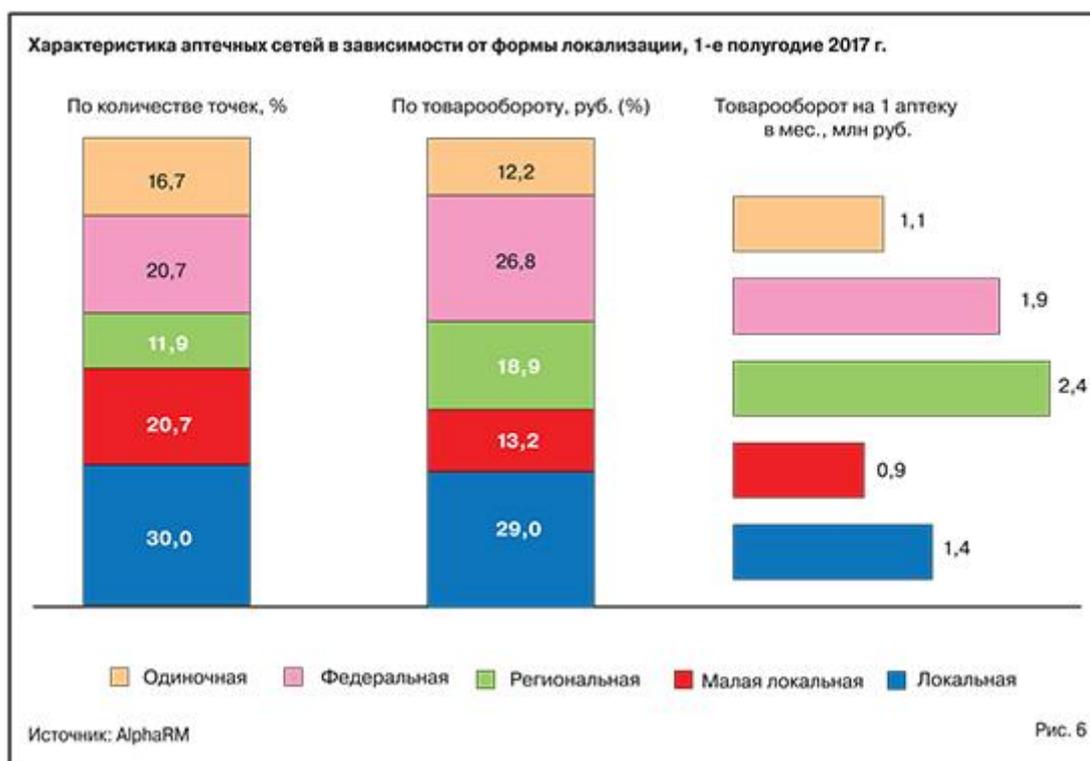


Источник: AlphaRM

Рис. 3



Самой крупной по количеству точек системообразующей сделкой 2017 г. обещает быть приобретение сетью «Доктор Столетов&Озерки» 1 176 аптек питерской «Первая Помощь&Радуга». Информация в СМИ об этом событии появилась на рубеже I и II кварталов — с таким арсеналом «Доктор Столетов&Озерки» по итогам 2017 г. будет готов кинуть вызов лидеру рейтинга с претензией на «царствование». Менее грандиозными из значимых сделок середины года могут гордиться ижевский «Фармаимпекс», взявший в управление земляка «Фармакон&Клюква», владевшего ранее 145 точками (46-е место рейтинга) и московская сеть «Сердце России», ставшая обладателем ресурсов из 133 аптек брянской сети «Мэтр» (53-е место рейтинга) (табл. 1, 4). При этом «Сердце России» по итогам 1-го полугодия 2017 г. вошло в TOP100 с 97-м местом в рейтинге, в то время как в 2016 г. она была лишь на 108-м месте.



Для того чтоб выстоять против «динозавров» рынка, обладающих силой, властью и амбициями, более мелкие «обитатели» ниши аптечной розницы создают альянсы и союзы, дающие не только эффект суммы усилий, а иногда и чудо синергии. В результате таких слияний в апреле появилась томская «Сибирская аптека» как сумма местных «Фиалки» и «КСП», а в Сахалинской области в мае получила рождение «Фармация» — из «Фармации» Охтинского района, Аптеки № 66 — «Берегите здоровье» и ЦРА № 40 г. Александровска-Сахалинского. Не поддержал эту стратегию ярославский «Юкон», в апреле разделившись на «Юкон», «Юкон-Фарм» и ИП Судакова Н.М. Наверняка под этим решением сокрыта еще одна стратегия выживания, имеющая популярность при определенных условиях.

В июне 2017 г. Президентом РФ был подписан закон, наконец-то вырывающий ГУП и МУП из «ежовых рукавиц» 44-ФЗ, ограничивающего возможность аптек поддерживать конкурентоспособный товарный ассортимент и вовремя пополнять запас товаров. Ранее для того, чтоб «сбежать» от ограничений этого закона, государственные и муниципальные аптеки начали менять форму собственности. В I квартале 2017 г. пять аптечных сетей сделали этот решительный шаг, во II квартале процесс набрал обороты и уже 17 аптечных сетей в 11 регионах России присоединились к этому движению (табл. 2). Остановит ли подписанный закон «бегство» ГУП и МУП в ООО, или сила инерции подтолкнет и других участников рынка к подобному переходу, вскоре будет известно.

Общие цифры

По итогам 1-го полугодия 2017 г. количество аптек в России достигло 61 812, совокупный товарооборот² от реализации ассортимента через аптечный сегмент составил 551,2 млрд руб. Три ведущих игрока («Ригла», «Group 36,6» и «Имплозия») аккумулируют в своих руках десятую часть от мощи всего аптечного рынка, десятка лидеров — более четвертой части в деньгах, проводя их менее чем через пятую часть от общего количества аптечных точек (рис. 1). ЦФО сосредоточил треть всех ресурсов на своей территории, как в плане финансового потока, так и по количеству точек продаж (рис. 2), тем не менее уступая

СЗФО по размеру среднего чека и товарооборота на одну аптеку (рис. 3). На территории ЦФО находится лишь 2 из 15 городов-миллионников, больше всего таких городов в ПФО — 5 (рис. 4). Размер среднего чека в аптеке по итогам 1-го полугодия 2017 г. составил 378 руб., аптеки-«среднячки» (категория В3) имели чек в 415 руб., сверхприбыльные аптеки (категория А+) — 635 руб. (рис. 5). Региональные сети продемонстрировали наиболее высокий показатель товарооборота на одну аптеку, имея пятую часть от объема фармрынка и осуществляя свою деятельность лишь через десятую долю от общего числа аптечных точек (рис. 6). Доля рынка, близкая к 80%, принадлежала организациям с формой собственности ООО/АО4 (рис. 7); такие же показатели у аптек, расположенных в пределах городской черты5 (рис. 8).

| Системообразующие сделки M&A среди аптечных ритейлеров, 1-е полугодие 2017 г. | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| Месяц | Покупатель | Приобретение | Регион | Кол-во точек |
| Апрель | Доктор Столетов&Озерки (Москва) | Медуница (часть, Саратов) | Саратовская обл. | 20 |
| | Фармсклад (Саратов) | Медуница (часть, Саратов) | Саратовская обл. | 19 |
| | Валета (Екатеринбург) | Патронаж (Арамилы) | Свердловская обл. | 5 |
| | Валета (Екатеринбург) | Долголетие (Ревда) | Свердловская обл. | 5 |
| Июнь | Планета здоровья (Пермь) | Семейная аптека (Набережные Челны) | Татарстан | 15 |

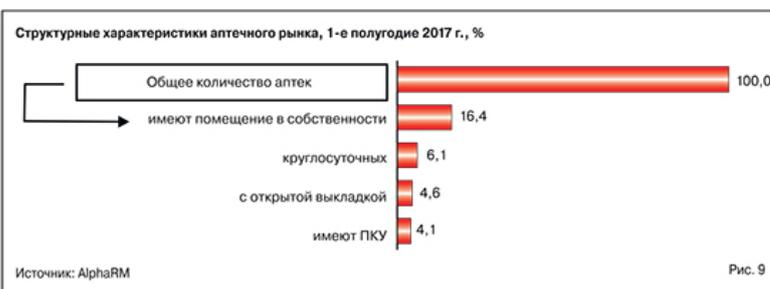
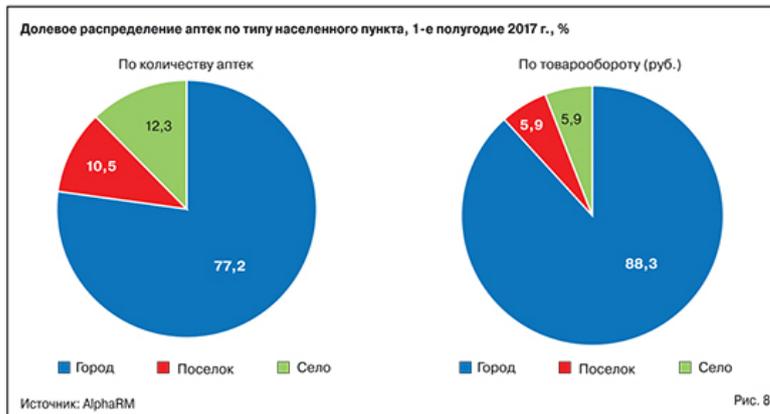
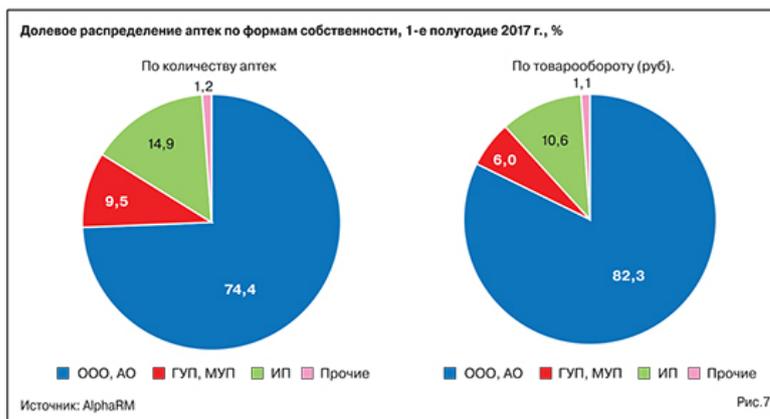
Источник: AlphaRM

Таблица 1

| Аптечные сети, сменившие форму собственности с ГУП/МУП на ООО, 1-е полугодие 2017 г. | | |
|--|-----------------------|----------------|
| Сеть | Регион | Месяц перехода |
| Аптека 186 (Кингисепп) | Ленинградская область | Апрель |
| Аптека 66 (с. Староюрьево) | Тамбовская область | |
| Аптека 79 (Кострома) | Костромская область | |
| Офисина (Балаково) | Саратовская область | |
| Фармация (Бузулук) | Оренбургская область | |
| Фармация (Кириши) | Ленинградская область | |
| Фармация (Юрьев-Польский) | Владимирская область | |
| ЦРА 260 (Чернушка) | Пермский край | |
| Аптека 11 (с. Мильково) | Камчатский край | Май |
| Аптека 23 (рп. Знаменка) | Тамбовская область | |
| Аптека 64 (Кострома) | Костромская область | |
| Фармация (Приозерск) | Ленинградская область | |
| Фармация Октябрьского района (Владимир) | Владимирская область | |
| ЦГА 5 (Партизанск) | Приморский край | |
| ЦРА 69 (рп. Сосновка) | Тамбовская область | |
| Фармация (Фурманов) | Ивановская область | |
| Центральная городская аптека (Когалым) | ХМАО — Югра | Июнь |

Источник: AlphaRM

Таблица 2



| Аптечные сети, вышедшие в новые регионы, 1-е полугодие 2017 г. | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Сеть | Регион | Месяц выхода |
| Апрель (Краснодар) | Курская область | Апрель |
| Апрель (Краснодар) | Волгоградская область | |
| Апрель (Краснодар) | Астраханская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Костромская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Ярославская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Налужская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Чувашская Республика | |
| Мега Фарм (Москва) | Волгоградская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Вологодская область | |
| Фармацевт+ (Ростов-на-Дону) | Липецкая область | |
| Шах (Астрахань) | Республика Дагестан | |
| Планета здоровья (Пермь) | Краснодарский край | |
| Антей (Вологда) | Ярославская область | |
| Апрель (Краснодар) | Саратовская область | Май |
| Апрель (Краснодар) | Воронежская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Самарская область | |
| Налина-Фарм (Великий Новгород) | Республика Карелия | Июнь |
| Апрель (Краснодар) | Брянская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Тверская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Тульская область | |
| Мега Фарм (Москва) | Липецкая область | |
| Эвалар (Бийск) | Санкт-Петербург | |

Источники: AlphaRM Таблица 3

TOP50 аптечных сетей по товарообороту, 1-е полугодие 2017 г.

| Место | Название сети (штаб-квартира) | Вид | География, кол-во регионов | Кол-во аптечных учреждений на 01.07.2017 г. | Общий объем продаж, млн руб. | Средний чек, руб. | Доля рынка, % |
|-------|--|--------------|----------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Ригла (Москва) | Федеральная | 48 | 1 858 | 26 512 | 457 | 4,8 |
| 2 | Group 36.6 (Москва) | Региональная | 4 | 1 735 | 24 495 | 436 | 4,4 |
| 3 | Имплозия (Самара) | Федеральная | 42 | 1 995 | 17 771 | 402 | 3,2 |
| 4 | Планета здоровья (Пермь) | Федеральная | 40 | 1 203 | 14 612 | 469 | 2,7 |
| 5 | Доктор Столетов&Озерни (Москва) | Федеральная | 12 | 392 | 13 351 | 671 | 2,4 |
| 6 | Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург) | Федеральная | 45 | 1 176 | 13 239 | 403 | 2,4 |
| 7 | Нео-Фарм (Москва) | Региональная | 7 | 369 | 11 960 | 639 | 2,2 |
| 8 | Апрель (Краснодар) | Федеральная | 14 | 712 | 9 304 | 423 | 1,7 |
| 9 | Фармленд (Уфа) | Региональная | 7 | 758 | 9 252 | 494 | 1,7 |
| 10 | Фармаимпекс (Ижевск) | Федеральная | 19 | 604 | 8 388 | 516 | 1,5 |
| 11 | Фармакопейка&Твой доктор (Тула) | Федеральная | 15 | 893 | 7 879 | 414 | 1,4 |
| 12 | Вита (Самара) | Федеральная | 14 | 792 | 7 070 | 415 | 1,3 |
| 13 | 36,7С&Максавит (Нижний Новгород) | Федеральная | 30 | 334 | 6 366 | 569 | 1,2 |
| 14 | Аптека от склада (Пермь) | Федеральная | 22 | 600 | 5 778 | 454 | 1,1 |
| 15 | Самсон-Фарма (Москва) | Локальная | 1 | 74 | 5 605 | 1 440 | 1,0 |
| 16 | Фармацевт+ (Ростов-на-Дону) | Региональная | 7 | 297 | 5 587 | 506 | 1,0 |
| 17 | Мелодия здоровья (Новосибирск) | Федеральная | 52 | 674 | 5 426 | 380 | 1,0 |
| 18 | Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) | Федеральная | 10 | 136 | 4 495 | 762 | 0,8 |
| 19 | Невис (Санкт-Петербург) | Региональная | 5 | 405 | 3 939 | 388 | 0,7 |
| 20 | Классика (Челябинск) | Локальная | 2 | 166 | 3 520 | 544 | 0,6 |
| 21 | Мега Фарм (Москва) | Федеральная | 17 | 419 | 3 241 | 416 | 0,6 |
| 22 | Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург) | Региональная | 4 | 119 | 3 133 | 492 | 0,6 |
| 23 | Губернские аптеки (Красноярск) | Локальная | 2 | 196 | 2 968 | 415 | 0,5 |
| 24 | Дешёвая аптека (Ростов-на-Дону) | Региональная | 3 | 79 | 2 591 | 661 | 0,5 |
| 25 | Фармакор (Санкт-Петербург) | Федеральная | 17 | 216 | 2 457 | 393 | 0,5 |
| 26 | Алоэ БСС (Санкт-Петербург) | Федеральная | 19 | 224 | 2 432 | 419 | 0,4 |
| 27 | ФармИмЭкс (Москва) | Федеральная | 17 | 258 | 2 378 | 444 | 0,4 |
| 28 | Флория (Москва) | Региональная | 4 | 186 | 2 367 | 476 | 0,4 |
| 29 | Farmani&Аптечество (Нижний Новгород) | Региональная | 4 | 225 | 2 359 | 416 | 0,4 |
| 30 | Здоровье (Усть-Лабинск) | Локальная | 2 | 102 | 2 240 | 555 | 0,4 |
| 31 | Фармэконом (Иркутск) | Локальная | 1 | 75 | 2 197 | 605 | 0,4 |
| 32 | Петербургские аптеки (Санкт-Петербург) | Локальная | 1 | 85 | 2 195 | 466 | 0,4 |
| 33 | Антей (Вологда) | Региональная | 6 | 199 | 2 125 | 499 | 0,4 |
| 34 | Областной аптечный склад (Челябинск) | Локальная | 2 | 266 | 2 078 | 388 | 0,4 |
| 35 | Алия-Фарм (Самара) | Региональная | 5 | 128 | 2 060 | 508 | 0,4 |
| 36 | Эдельвейс (Кемерово) | Региональная | 4 | 131 | 1 921 | 499 | 0,4 |
| 37 | Семейная аптека (Благовещенск) | Региональная | 5 | 121 | 1 879 | 527 | 0,3 |
| 38 | Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) | Локальная | 1 | 96 | 1 872 | 543 | 0,3 |
| 39 | Юг-Фарма (Ростов-на-Дону) | Региональная | 3 | 133 | 1 867 | 512 | 0,3 |
| 40 | ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА (Москва) | Локальная | 2 | 51 | 1 818 | 654 | 0,3 |
| 41 | Ставропольские городские аптеки (Ставрополь) | Региональная | 3 | 177 | 1 731 | 375 | 0,3 |
| 42 | Волгофарм (Волгоград) | Локальная | 1 | 137 | 1 671 | 389 | 0,3 |
| 43 | Аптеки Столицы (Москва) | Локальная | 1 | 80 | 1 626 | 526 | 0,3 |
| 44 | ТриКа (Москва) | Региональная | 4 | 55 | 1 601 | 536 | 0,3 |
| 45 | Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) | Локальная | 1 | 263 | 1 442 | 344 | 0,3 |
| 46 | Фармакон&Клюква (Ижевск) | Региональная | 3 | 145 | 1 228 | 390 | 0,2 |
| 47 | ДИАЛОГ (Москва) | Локальная | 2 | 38 | 1 215 | 699 | 0,2 |
| 48 | ЗДОРОВ.ру (Москва) | Локальная | 2 | 38 | 1 179 | 654 | 0,2 |
| 49 | Формула Здоровья (Мурманск) | Локальная | 2 | 68 | 1 146 | 649 | 0,2 |
| 50 | Пермфармация (Пермь) | Локальная | 1 | 198 | 1 144 | 294 | 0,2 |

Источник: AlphaRM

Таблица 4

1 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.

2 Здесь и далее объем товарооборота включает в себя все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент.

3 Каждый субъект Федерации имеет собственную шкалу оценки аптечных учреждений, при этом к категории «В» отнесены аптеки со среднерегionalной выручкой; к категории «А» — аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; к категории «А+» — аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегionalную 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 среднерегionalного уровня).

4 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.

5 Категория «Город» включает все города и военные городки; категория «Поселок» включает поселки, поселки городского типа, рабочие поселки, курортные поселки; категория «Прочие» включает села, деревни, станицы, станции, хутора, аулы и прочие населенные пункты.