

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-го полугодия 2018 года

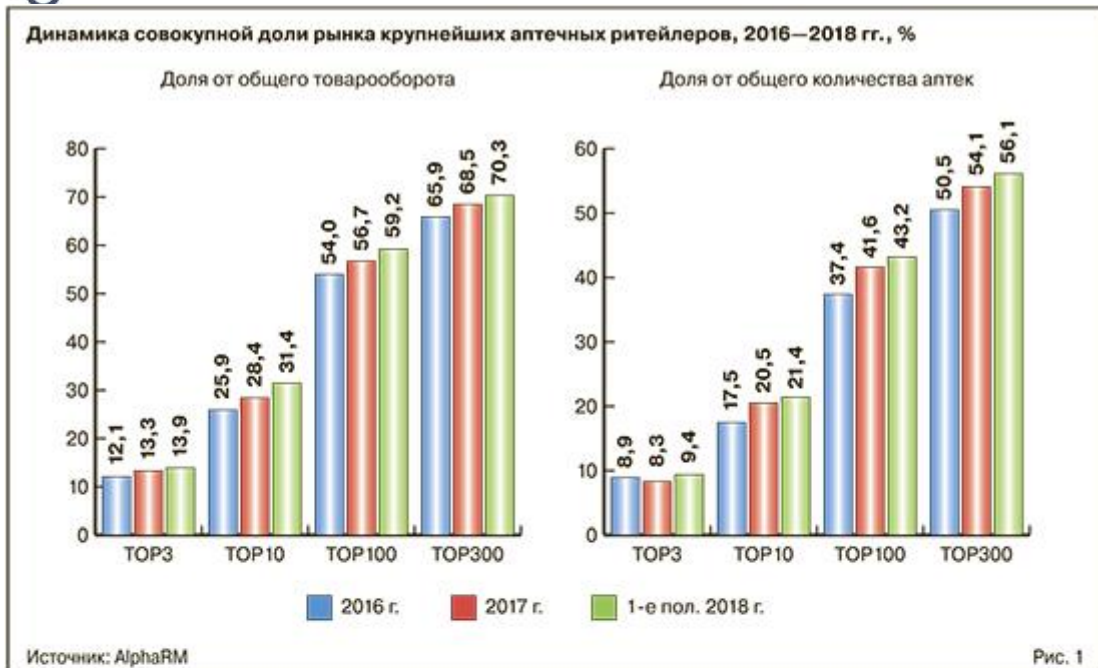
16.08.2018

«Фармацевтический вестник» Август, 2018 №25

Середина года — время, когда можно подвести промежуточные итоги и скорректировать по ним свои планы. Ожидаемым событием 2018 г. рядом экспертов было анонсировано сокращение количества аптечных точек вследствие новых экономических веяний. Снижение платежеспособности населения, ужесточение условий взаимодействия с дистрибьюторами в отношении кредитных обязательств, тенденция к консолидации — те факторы, которые должны повлиять на динамику прироста количества аптек в России и сдвинуть ее в зону отрицательных значений. Отрицательной динамики экспертами AlphaRM не зарегистрировано, однако темп роста новых аптек сократился. Так, за 1-е полугодие 2018 г. появилось чуть более 1 тыс. новых аптек, в то время как годом ранее за аналогичный период открылось порядка 1,7 аптечных точек; однако в 1-м полугодии 2016 г. новых аптек было менее 500.

Тенденции и события

По итогам 1-го полугодия 2018 г. в России насчитывается 64 374 аптеки. Доля тройки лидеров среди аптечных сетей по товарообороту* — «Ригла» (Москва), «Эркафарм» (Москва) и «Имплозия» (Самара) — достигла 13,9% от товарооборота всего фармритейла и 9,4% от общего количества аптечных точек (рис. 1). «Group 36,6» (Москва) выбыла из тройки лидеров, в том числе за счет того, что из ее структуры выделились бывший «Фармакор» и часть аптек под брендами A.v.e. Luxury и «Горздрав», которые эксперты AlphaRM объединили по наименованию основного юрлица под названием «МРФК», занимающего 32-е место в рейтинге. Кроме того, вследствие выделения «МРФК» (Москва) «Group 36,6» вновь сменила статус федеральной сети на статус региональной с присутствием лишь в четырех регионах, что отразилось на структуре фармрынка в разрезе типов сетей. Благодаря этому событию доля региональных сетей как от общего товарооборота, так и от общего количества аптечных точек вновь увеличилась (рис. 2).



Среди активности TOP3 аптечных сетей стоит отметить, что ГК «Эркафарм» в апреле 2018 г. включила в свою структуру 57 аптек бренда «Самсон-Фарма» (Москва), знаменитого одним из самых высоких значений среднего чека среди российских аптечных сетей и имевшего 16-е место в рейтинге по итогам 2017 г., и 73 учреждения «Мосаптека» (Москва) с 69-м местом в рейтинге

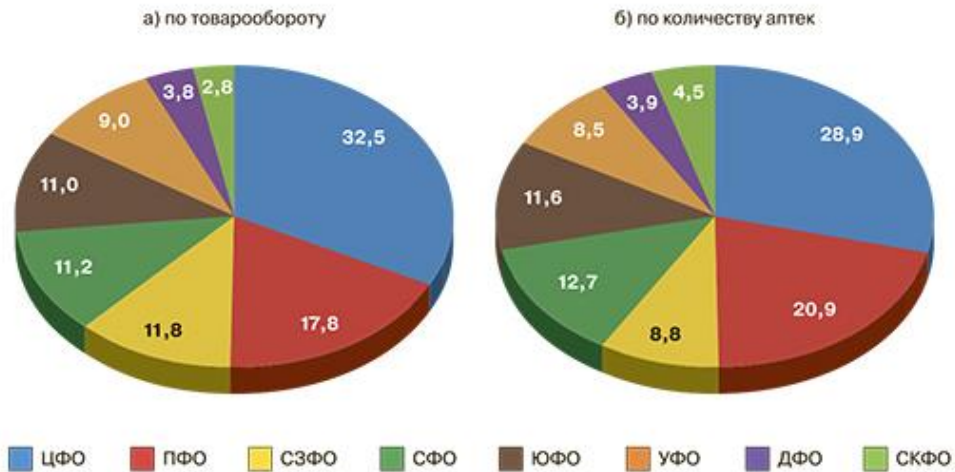
2017 г. Освоением новых регионов путем открытия аптек компания «Эркафарм» во II квартале 2018 г. особо не занималась, в то время как другие лидеры рейтинга приняли в этом процессе самое живое участие. «Ригла» расширила свое присутствие за счет Пермского края и Сахалинской области, а «Имплозия» — за счет Красноярского края (табл. 1). Системообразующие сделки активно использовала «Ригла» — мелким и средним оптом объединила под своим брендом четыре сети: «Аптека Доброго Дня» (Севастополь) с четырьмя аптеками, «АТЭК» (Феодосия) с 23 аптеками, «Аптека-сити» (Екатеринбург) с 13 аптеками и «Новая» (Улан-Удэ) с тремя аптеками. «Имплозия» в 1-м полугодии 2018 г. это направление не развивала, видимо, переваривая прошлогоднее приобретение челябинской «Классики» со 165 аптеками.

Аптечные сети, вышедшие в новые регионы путем открытия новых точек, II кв. 2018 г.		
Сеть	Количество новых регионов	Перечень регионов
Вита (Самара)	7	Астраханская обл., Кировская обл., Костромская обл., Московская обл., Смоленская обл., Ставропольский край, Тамбовская обл.
Мега Фарм (Москва)	2	Волгоградская обл., Орловская обл.
Ригла (Москва) (Москва)	2	Пермский край, Сахалинская обл.
Алия-Фарм (Самара)	1	Пензенская обл.
Апрель (Краснодар)	1	Карачаево-Черкесская Республика
Аптечные традиции (Курск)	1	Новосибирская обл.
Имплозия (Самара)	1	Красноярский край
Лека-Фарм (Санкт-Петербург)	1	Ленинградская обл.
На Здоровье (Астрахань)	1	Волгоградская обл.
Планета здоровья (Пермь)	1	Республика Саха (Якутия)
Семейная аптека (Благовещенск)	1	Москва
Эвалар (Бийск)	1	Волгоградская обл.

Источник: AlphaRM

Таблица 1

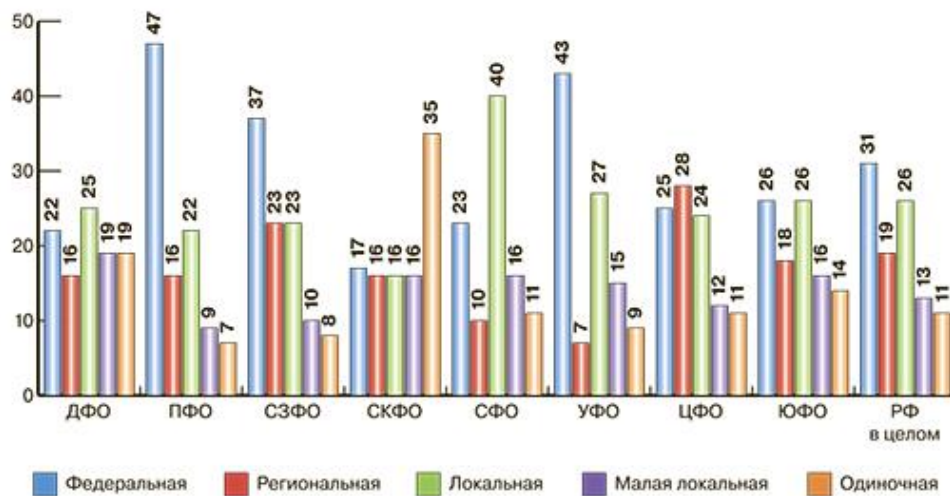
Долевое соотношение количества аптечных точек и товарооборота аптек в распределении по федеральным округам, 1-е полугодие 2018 г., %



Источник: AlphaRM

Рис. 3

Долевое соотношение товарооборота аптек по федеральным округам в зависимости от типа сети, 1-е полугодие 2018 г., %



Источник: AlphaRM

Рис. 4

Среди TOP10 наиболее активно продолжают себя вести «Апрель» (Краснодар), второй год сохраняющий счастливое 7-е место рейтинга, и «Вита» (Самара), прибавившая две позиции рейтинга и занявшая 8-е место по итогам 1-го полугодия 2018 г. «Апрель» в мае 2018 г. приобрел крупную сеть — 114 аптек «Казанские аптеки» (Казань), а также в июне 2018 г. освоил новый для себя регион — Карачаево-Черкесскую Республику, открыв тут свои аптеки. По сравнению с 2017 г. доля рынка «Апреля» увеличилась с 1,94 до 2,26%, а количество аптек — с 878 до 1234. «Вита»

за II квартал 2018 г. открыла аптеки в семи новых для себя регионах — Астраханской, Кировской, Костромской, Московской, Смоленской областях, Ставропольском крае, не проводя крупных системообразующих сделок. Ее результаты по сравнению с 2017 г.: доля рынка увеличилась с 1,35 до 2,19%, а количество аптек — с 935 до 1297.

С полным перечнем системообразующих сделок среди аптечных сетей можно ознакомиться в таблице 2, с рейтингом аптечных сетей по товарообороту — в таблице 3.

Системообразующие сделки среди аптечных ритейлеров, II квартал 2018 г.				
Инициатор экспансии	Аптечная сеть, вошедшая в состав инициатора экспансии	Регионы экспансии	Месяц	Количество аптек
Апрель (Краснодар)	Казанские аптеки (Казань)	Республика Татарстан	Май	114
	Мир лекаств (Туапсе)	Краснодарский край	Май	4
Аптеки Алтая (Барнаул)	Аптеки Рубцовска (Рубцовск)	Алтайский край	Апрель	16
	Локтевская Фармация (Горняк)	Алтайский край	Апрель	4
	Фармация (с. Родино)	Алтайский край	Апрель	3
Вита-Плюс (Пятигорск)	Саридон (Буденновск)	Ставропольский край	Июнь	6
ГК Эркафарм (Москва)	Самсон-Фарма (Москва)	Москва	Апрель	58
	Мосаптека (Москва)	Москва	Май	73
Индустрия здоровья (Смоленск)	Филиал МРФН (Москва)	Смоленская обл.	Май	4
НОАБ (Кострома)	Аптека 64 (Кострома)	Костромская обл.	Апрель	13
	Аптека 79 (Кострома)	Костромская обл.	Апрель	10
Марий Эл Фармация (Йошкар-Ола)	Аптека 75 (Козьмодемьянск)	Республика Марий Эл	Апрель	9
Мир лекарств (Иваново)	Алена (Кинешма)	Ивановская обл.	Май	8
Ригла (Москва)	Аптека Доброго Дня (Севастополь)	Севастополь	Апрель	4
	АТЭЖ (Феодосия)	Республика Крым	Май	23
	АПТЕКА-сити (Екатеринбург)	Свердловская обл.	Май	13
	Новая (Улан-Удэ)	Республика Бурятия	Июнь	3
Росгосфарм (Мурманск)	Здравушка (Мончегорск)	Мурманская обл.	Апрель	5
Семейная аптека (Благовещенск)	Фарм-Оптик (Белогорск)	Амурская обл.	Апрель	9
	Доступная Медицина (Благовещенск)	Амурская обл.	Апрель	4
Фармаимпекс (Ижевск)	Авиценна (Казань)	Республика Татарстан	Май	6
Фармация (Пенза)	Белουсова Н.В. ИП (Пенза)	Пензенская обл.	Май	4
Фармлэнд (Уфа)	Источник здоровья (Екатеринбург)	Свердловская обл.	Апрель	9
	Орскфармация (Орск)	Оренбургская обл.	Апрель	4
Фарм-Трейд (Пенза)	Пульс (Пенза)	Пензенская обл.	Апрель	7
Эдельвейс (Немерово)	Вита (Абакан)	Республика Хакасия	Апрель	3
	Фармавита (Абакан)	Республика Хакасия	Апрель	4

Источник: AlphaRM

Таблица 2

Структурные характеристики рынка

Среди федеральных округов почти треть товарооборота приходится на ЦФО. Лидирующим типом сетей здесь выступают региональные с максимальной по РФ долей 28% против 19% в среднем. За ЦФО следует ПФО с долей рынка менее 20%. Здесь беспрецедентно высока доля федеральных сетей, костяк которых составляют лидеры рейтинга, начавшие свой путь из ПФО — самарские «Имплозия» и «Вита», пермская «Планета здоровья», ижевский «Фармаимпекс» и уфимский «Фармлэнд». Доля локальных сетей максимальна в СФО, малых локальных — в ДФО, одиночных — в СКФО (рис. 3, 4).

ТОП-50 АС по размеру товарооборота, I полугодие 2018 года

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	География сети, кол-во регионов	Количество аптечных учреждений, на 1 июля 2018 год	Объём продаж за янв.-июн. 2018 год, млн. руб.	Средняя выручка на одну аптеку в месяц, млн. рублей	Средний чек, руб.	Доля рынка, %
1	Ригла (Москва)	Ф	54	2 226	32 336	2,53	494	5,42%
2	ГК Эркафарм (Москва)	Ф	45	1 354	27 278	3,49	567	4,57%
3	Имплозия (Самара)	Ф	52	2 533	23 084	1,55	401	3,87%
4	Group 36,6 (Москва)	Р	4	1 329	23 018	2,65	486	3,86%
5	Планета здоровья (Пермь)	Ф	42	1 560	17 552	1,97	465	2,94%
6	Нео-Фарм (Москва)	Р	8	533	16 016	5,46	759	2,69%
7	Апрель (Краснодар)	Ф	38	1 234	13 479	2,14	448	2,26%
8	Вита (Самара)	Ф	34	1 297	13 030	1,91	432	2,19%
9	Фармлэнд (Уфа)	Р	7	1 052	11 870	1,94	442	1,99%
10	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	21	758	9 746	2,17	502	1,63%
11	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	15	913	9 064	1,68	442	1,52%
12	Аптека от склада (Пермь)	Ф	22	749	7 235	1,67	468	1,21%
13	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	36	447	7 133	2,77	509	1,20%
14	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Р	8	373	6 451	2,91	483	1,08%
15	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Ф	52	692	5 931	1,40	389	0,99%
16	Мега Фарм (Москва)	Ф	30	1 019	5 607	0,97	301	0,94%
17	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	10	160	4 832	5,06	683	0,81%
18	Невис (Санкт-Петербург)	Р	5	438	4 517	1,77	399	0,76%
19	ЗДОРОВ.ру (Москва)	Р	3	60	3 682	10,71	1 343	0,62%
20	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	Р	4	128	3 388	4,44	600	0,57%
21	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Ф	18	272	3 251	2,03	428	0,55%

22	Губернские аптеки (Красноярск)	Л	2	256	3 178	2,09	388	0,53%
23	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Р	4	255	2 668	1,79	432	0,45%
24	Дешёвая аптека (Ростов-на-Дону)	Р	3	81	2 589	5,34	692	0,43%
	Самсон-Фарма (Москва)				2 544		1 768	0,43%
25	Фармэконом (Иркутск)	Л	1	97	2 541	4,62	658	0,43%
26	Здоровье (Усть-Лабинск)	Л	2	125	2 474	3,47	578	0,41%
27	Антей (Вологда)	Р	6	227	2 457	1,91	498	0,41%
28	Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)	Л	1	85	2 380	4,67	616	0,40%
29	Областной аптечный склад (Челябинск)	Л	2	264	2 201	1,42	391	0,37%
30	Алия-Фарм (Самара)	Р	6	157	2 178	2,47	455	0,37%
31	Семейная аптека (Благовещенск)	Р	6	156	2 089	2,40	485	0,35%
32	МРФК (Москва)	Р	9	145	2 083	2,30	422	0,35%
33	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	Р	3	190	2 053	1,83	395	0,34%
34	ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА (Москва)	Л	2	53	2 002	6,30	861	0,34%
35	Флория (Москва)	Р	4	164	1 992	2,04	474	0,33%
36	Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Р	3	156	1 968	2,12	454	0,33%
37	Эдельвейс (Кемерово)	Р	4	189	1 965	1,82	434	0,33%
38	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	Л	1	281	1 787	1,07	342	0,30%
39	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Л	1	91	1 748	3,20	570	0,29%
40	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	12	228	1 707	1,28	378	0,29%
41	Волгофарм (Волгоград)	Л	1	161	1 698	1,77	364	0,28%
42	ДИАЛОГ (Москва)	Л	2	61	1 639	5,01	739	0,27%
43	Аптеки Столицы (Москва)	Л	1	80	1 611	3,36	559	0,27%
44	Монастырёв.рф (Владивосток)	Р	3	44	1 608	6,18	804	0,27%
45	Сердце России (Москва)	Ф	15	218	1 584	1,23	384	0,27%
46	Аптечные традиции (Курск)	Р	7	174	1 567	1,67	390	0,26%
47	ТриКа (Москва)	Р	4	61	1 517	4,34	651	0,25%
48	Гармония здоровья (Красноярск)	Р	6	121	1 292	1,88	395	0,22%
49	Доктор Алвик (Челябинск)	Л	1	79	1 290	2,81	574	0,22%
50	Фармсклад (Саратов)	Р	3	99	1 288	2,18	451	0,22%

Ф-федеральная АС, Р-региональная АС, Л-локальная АС
Источник: AlphaRM

Показатели среднего чека и товарооборота на одну аптеку в месяц увеличились примерно на 1—2% по сравнению с 2017 г., при этом индекс потребительских цен вырос на схожую величину. Можно предположить, что это пока единственный весомый тренд, который повлиял на динамику роста фармритейла в деньгах. По итогам полугодия средний чек по всем типам аптек достиг 389 руб., а средний товарооборот на одну аптеку в месяц — 1,54 млн руб. (рис. 5). Доля как сверхприбыльных, так и сверхубыточных аптек продолжает расти. В категорию сверхубыточных аптек попадают не только неуспешные аптеки, но и аптеки, которые только что открылись, но еще не вышли на планируемые обороты. Таких аптек достаточно много, поскольку органический рост является одним из популярных тактических инструментов фармритейлеров. Средний чек в аптеках категории А+ по итогам составил 703 руб., категории С- — 223 руб. (рис. 6).

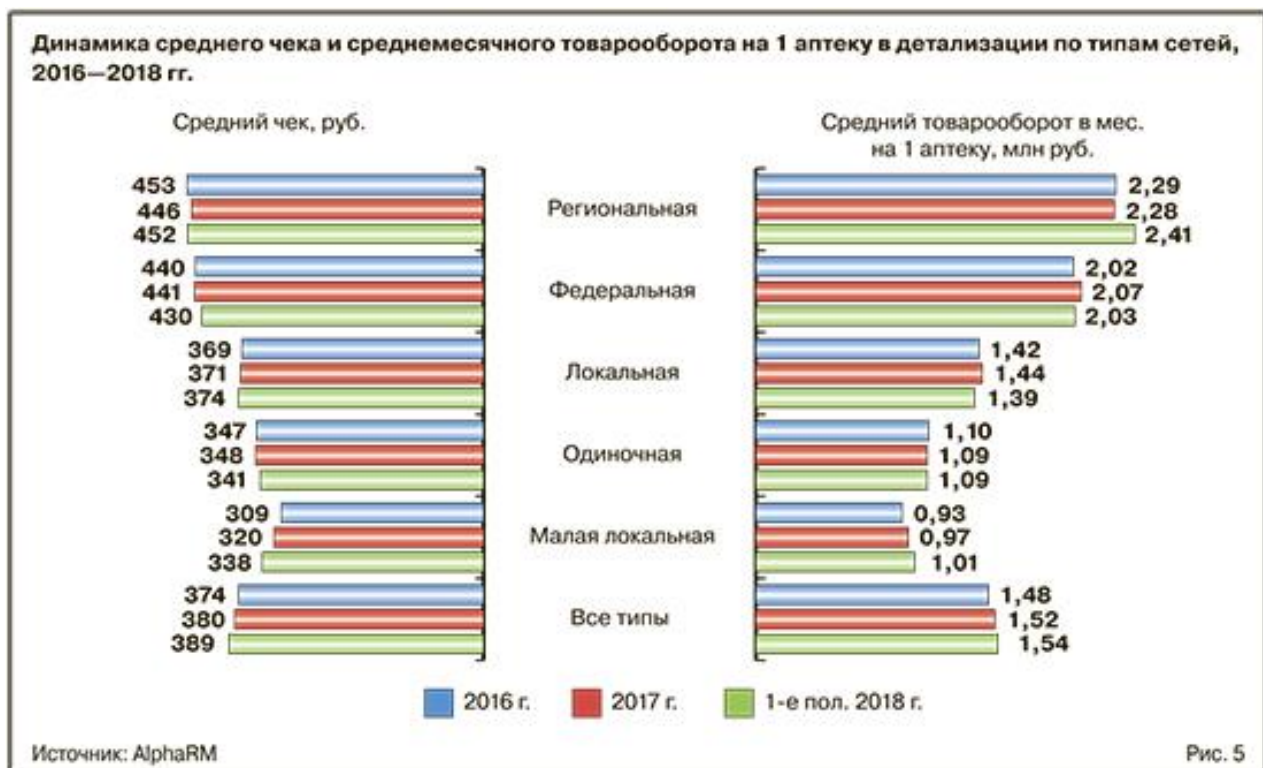


Рис. 5

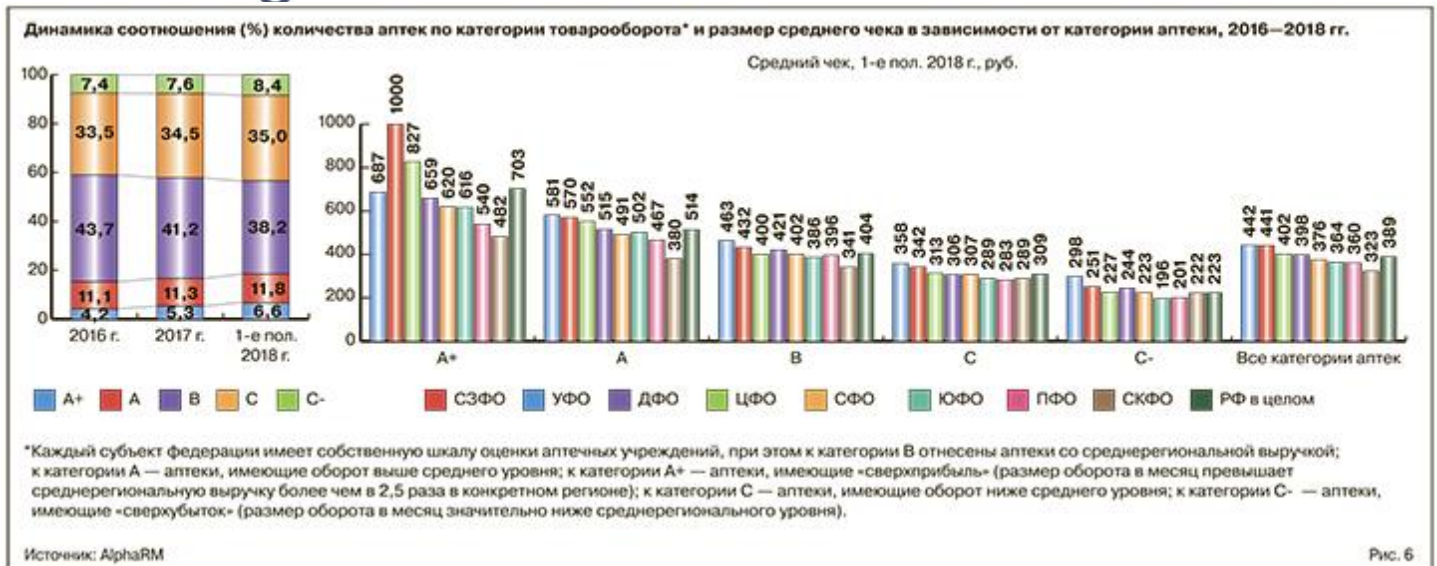


Рис. 6

*Здесь и далее товарооборот включает в себя все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент.

Автор: [Екатерина Грищенко](#), [Анна Поляничко](#)