

## Рейтинг аптечных сетей по итогам 2015 года

DSM Group представляет рейтинг аптечных сетей по результатам 4 квартала и 2015 года в целом.

Прошедший год был наполнен сделками, которые существенно изменили расстановку на аптечном рынке. На протяжении всего года мы наблюдали «борьбу» за лидерство между двумя игроками ритейла – аптечной сетью «Ригла» и «Аптечная сеть 36,6». Экономический кризис внёс свое влияние на итоги года и динамику развития аптечной розницы, увеличив конкуренцию между игроками и добавив коррективы в отношения аптек с производителями и дистрибьюторами. Крупные сети за счет объема добиваются снижения закупочных цен, больших маркетинговых бюджетов, вынуждая одиночные аптеки и некрупные сети объединяться в аптечные альянсы и ассоциации.

Лидером аптечного рынка по итогам декабря 2015 года стала компания «Аптечная сеть 36,6». В декабре 2015 года произошло слияние сети с еще одним крупным игроком – аптечной сетью А5, которая по итогам 1-3 квартала занимала 4 строчку рейтинга. Данная сделка позволила «Аптечной сети 36,6» стать лидером как по обороту, так и по количеству точек, объединенных в единую сеть. По итогам года «Аптечная сеть 36,6» консолидирует в своем составе более 1910 точек.

Второе место рейтинга за 4 квартал занимает аптечная сеть «Ригла». За год компания увеличилась на 280 точек, при этом отметим, что основное увеличение количества точек продаж связано с открытием аптек, а не с покупкой других аптечных сетей.

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте,	Прирост оборота по сравнению с	Количество точек продаж
			4кв. 2015	4 кв. 2015	
1	Аптечная сеть.36,6 <sup>1</sup>	10,6	4,5%	30%	1 912
2	Ригла	10,0	4,3%	23%	1 461
3	Имплозия	6,2	2,7%	0%	1 400
4	Доктор Столетов	6,0	2,5%	12%	311
5	Планета здоровья	5,4	2,3%	77%	905
6	Радуга <sup>2</sup>	4,3	1,8%	12%	1 146
7	Фармаимпекс	3,9	1,7%	15%	579
8	Фармлэнд <sup>3</sup>	3,7	1,6%	11%	585
-	А5 <sup>4</sup>	3,5	1,5%	-37%	1 072
9	Фармакопейка <sup>5</sup>	3,3	1,4%	25%	530
10	Самсон-фарма	3,2	1,3%	24%	56
11	Вита	3,0	1,3%	37%	533
12	Нео-фарм	2,9	1,2%	86%	217
13	Мелодия здоровья	2,9	1,2%	66%	618
14	Классика	2,4	1,0%	7%	191
15	Аптека-Таймер	2,4	1,0%	23%	515
<b>ТОП-15</b>		<b>73,8</b>	<b>31,4%</b>	<b>18,9%</b>	<b>10 959</b>

<sup>1</sup> «Аптечная сеть 36,6» включает в себя бренды «Горздрав», «AVE-Luxury», «36,6», оборот «А5» включен только за декабрь 2015 года

<sup>2</sup> «Радуга» включает в себя объем продаж аптек «Радуга», «Первая помощь», оборот аптечной сети «Ладушка» включен только за декабрь 2015 года

<sup>3</sup> «Фармлэнд» включает в себя оборот аптечной сети «Калинка» с декабря 2015 года

<sup>4</sup> Данные по аптечной сети «А5» приведены по ноябрь 2015 года

<sup>5</sup> «Фармакопейка» объединяет сети «Фармакопейка», «Твой доктор», «Аптека от Склада», «Здесь Аптека». Объем сети «Твой доктор» (Тула) включены с июля 2015 года

В декабре 2015 года также была закрыта анонсированная ранее сделка по покупке фармацевтической группой «Роста» нижегородского дискаунтера «Ладушка». В результате сделки количество точек сети составило 1 146 аптечных учреждений. Таким образом, «Радуга» стала 5 сетью, которая смогла преодолеть планку в 1000 точек.

Рейтинг аптечных сетей по итогам года в целом можно составлять в 2-х экземплярах: по фактическим данным и по результатам сделок, которые меняют положение компаний.

И все-таки, по фактическому объему продаж аптечная сеть «Ригла» заняла первое место. Отрыв от компании «Аптечная сеть 36,6» минимален и связан с более успешной продажей в сети парафармацевтических групп товаров.

По результатам за январь-ноябрь 2015 года аптечная сеть «А5» имеет оборот порядка 20 млрд. руб., что позволяет сети условно располагаться на 5 строчке. В результате слияния компаний «Аптечная сеть 36,6» и «А5» доля объединенной сети превысит 5,5% и будет в ближайшее время не достижима для других участников рынка органическим развитием.

Аптечная сеть «Радуга» после слияния с сетью «Ладушка» займет на рынке порядка 2,6% и поспорит с самарской «Имплозией» за третью строчку рейтинга.

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте,	Прирост оборота по сравнению с	Количество точек продаж
			1-4 кв 2015	1-4 кв 2014	
1	Ригла	34,1	3,6%	25%	1 461
2	Аптечная сеть.36,6 <sup>6</sup>	33,5	3,6%	31%	1 912
3	Имплозия	25,1	2,7%	11%	1 400
4	Доктор Столетов	21,0	2,2%	12%	311
5	А5 <sup>7</sup>	20,0	2,1%	2%	1 072
6	Радуга <sup>8</sup>	17,6	1,9%	13%	1 146
7	Планета здоровья	14,5	1,6%	41%	905
8	Фармлэнд <sup>9</sup>	12,9	1,4%	25%	585
-	Фармаимпекс	12,4	1,3%	2%	579
9	Фармакопейка <sup>10</sup>	11,4	1,2%	38%	530
10	Самсон-фарма	10,3	1,1%	33%	56
11	Вита	10,1	1,1%	36%	533
12	Классика	9,4	1,0%	15%	191
13	Аптека-Таймер	8,8	0,9%	43%	515
14	Нео-фарм	8,7	0,9%	90%	217
15	Мелодия здоровья	8,5	0,9%	36%	618
<b>ТОП-15</b>		<b>258,4</b>	<b>27,6%</b>	<b>25,2%</b>	<b>10 959</b>

<sup>6</sup> «Аптечная сеть 36,6» включает в себя бренды «Горздрав», «AVE-Luxury», «36,6», оборот «А5» включен только за декабрь 2015 года

<sup>7</sup> Данные по аптечной сети «А5» приведены по ноябрь 2015 года

<sup>8</sup> «Радуга» включает в себя объем продаж аптек «Радуга», «Первая помощь», оборот аптечной сети «Ладушка» включен только за декабрь 2015 года

<sup>9</sup> «Фармлэнд» включает в себя оборот аптечной сети «Калинка» с декабря 2015 года

<sup>10</sup> «Фармакопейка» объединяет сети «Фармакопейка», «Твой доктор», «Аптека от Склада», «Здесь Аптека». Объем сети «Твой доктор» (Тула) включены с июля 2015 года