

Ротация игроков на рынке аптечного ритейла

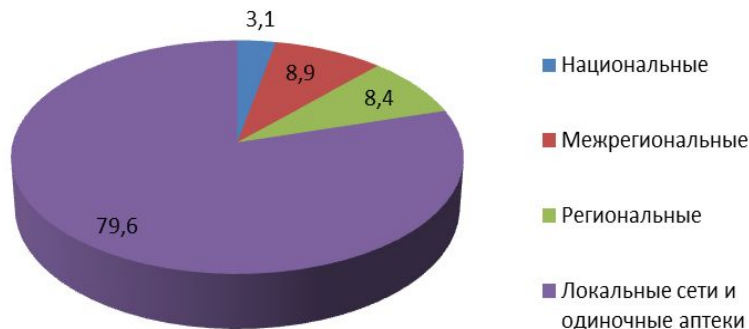
Алексей Могила
независимый консультант
интернет-портала **MAGAZAN.ru**

- Консолидация и продажа аптечного бизнеса
- Многоформатность аптечных сетей, сегментация на потребителя, развитие новых форм торговли
- Вытеснение нерентабельных аптек
- Увеличение нелекарственного ассортимента и товаров под собственной торговой маркой

Динамика роста количества аптек

	2011	2012	+/-, %
Москва	4050	3877	- 4,3%
МО	1990	1750	- 12,1%
Россия	65000	52600	- 19,1%

Структура аптечных сетей
по географическому охвату
в %, по данным MAGAZAN.ru



- За период с мая 2011 года по апрель 2012 года в России закрыто около 25% аптек
- За год в целом по стране не более 6% освободившихся помещений вновь были заняты под аптечный бизнес

- Доля крупных аптечных сетей на российском рынке составляет 21,4%

ТОР-10 аптечных сетей*

Рейтинг	Аптечная сеть	Тип сети**	Доля на коммерческом розничном рынке ЛС, %	
			2011	2010
1	Ригла	Н	2,55	2,38
2	Аптеки 36,6	Н	2,33	2,47
3	A5 Group	Р	1,99	1,61
4	Алфегга Аптека	М	1,56	0,83
5	Фармакор	М	1,51	1,66
6	Имплозия	М	1,29	1,38
7	Фармаимпекс	М	1,22	1,09
8	АСНА	Р	1,11	0,87
9	UMG	М	1,00	0,86
10	Радуга	М	0,99	0,79

По данным ЦМИ «Фармэксперт»

* По доле в денежном выражении на коммерческом розничном рынке лекарственных средств по итогам 2011 г.

** Н – национальные, М – межрегиональные, Р - региональные

- Среди лидеров аптечного рынка – неоднородная структура типов аптечных учреждений по географическому охвату
- По итогам 2011 года сменился лидер рейтинга розничного рынка лекарственных средств
- Ротацию лидеров игроков рынка эксперты объясняют разными стратегиями компаний в условиях изменившейся экономической ситуации

Динамика роста объема коммерческого розничного сектора фармрынка

По данным ЦМИ «Фармэксперт»

	2009	2010	2011
В натуральном выражении, млрд. упак.	4.0	4.4	4.5
В стоимостном выражении, \$млрд.	11.8	13.3	15.7
В стоимостном выражении, млрд. руб.	372.9	404.8	462.2

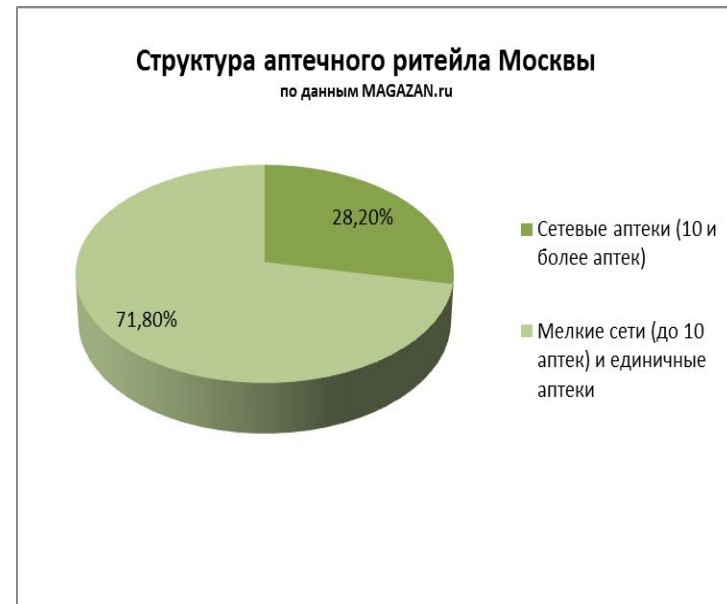
- В целом розничный коммерческий рынок показывает положительную динамику
- Увеличение продаж обусловлено ростом цен на ЛС, в среднем за год на 6,3%
- Доля медицинских препаратов в общем объеме продажи продуктов питания и непродовольственных товаров составляет 3,5%

ТОР-10 аптечных сетей Москвы по количественному составу

Рейтинг	Аптечная сеть	Количество аптечных учреждений
1	A5 Group	306
2	Столичные аптеки	165
3	Ригла	160
4	Ассоциация Независимых Аптек	148
5	United Marketing Group	137
6	Аптеки 36,6	122
7	Старый лекарь	115
8	«Доктор Столетов»	52
9	«Нео-Фарм»	36
10	«Первая помощь»	28

- В столице 20 сетевых аптечных структур с количеством от 10 аптек

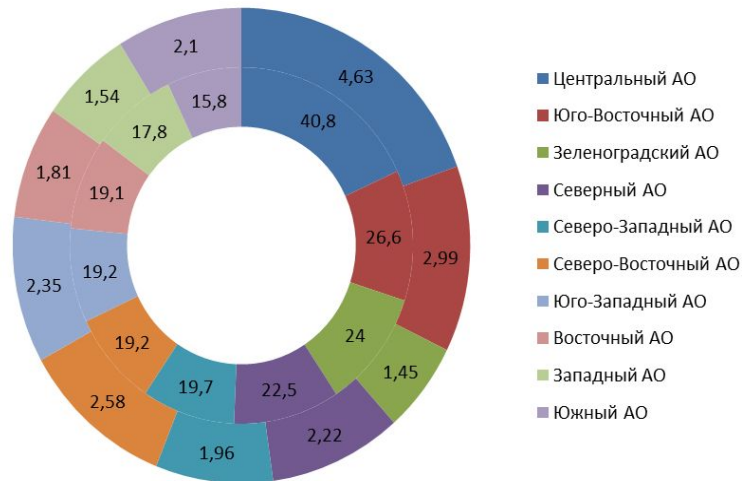
- Доля сетевых аптек на рынке аптечного ритейла составляет 28,2%



Аптечный ритейл. Москва

Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками

по данным MAGAZAN.ru



Число аптечных учреждений*:

- внутренняя диаграмма: на 100 тыс. жителей
- внешняя диаграмма: на 1 кв.км. территории

- В Москве на одну аптеку приходится 2500 жителей
- На рынке стрит-ритейла столицы ЦАО лидирует по обеспеченности аптеками

- Оптимальная площадь средней аптеки – 100-150 кв. м
- Ставки аренды за торговые помещения под аптеки составляют от \$800 до \$3500 за кв. метр в год



- Усиление процессов консолидации, увеличение активности сетей ассоциативного типа
- Рост интереса со стороны иностранных инвесторов
- Начало новой волны поглощений региональных аптечных сетей (в приоритете сети, имеющие от 10 до 50 аптек), вытеснение с рынка нерентабельных аптек, покупка действующего аптечного бизнеса
- Борьба за лидерство: на первое место претендуют такие компании, как «36,6», «Ригла», «А5»
- Развитие новых форматов торговых помещений аптек и форм торговли
- Увеличение нелекарственного ассортимента и товаров под собственной торговой маркой
- Сотрудничество с продуктовыми ритейлерами.

MAGAZAN.RU

ВСЕ С STREET-RETAIL МОСКВЫ

Спасибо за внимание!

MAGAZAN.ru

Тел.: (495) 232-0099

pr@magazan.ru