

Детальный разбор полетов на аптечном рынке стал уже доброй ежегодной традицией для наших читателей. Весна–2012 не является исключением. В данной публикации мы рассмотрим ключевые аспекты развития аптечного рынка Украины в контексте изменений его инфраструктуры за последний год. При подготовке материала использованы данные аналитической системы исследования рынка «

PharmXplorer

»/«Фармстандарт» компании «

Proxima Research

», синдикативных баз данных

AxiomaTM,

а также открытые данные из официальных источников —

diklz.gov.ua

и

www.ukrstat.gov.ua

.

МЕТОДОЛОГИЯ

В этой публикации мы рассмотрим текущую ситуацию на аптечном рынке. В основе данного анализа — информация об аптечных предприятиях (субъектах хозяйствования), имеющих лицензию на розничную торговлю. Причем мы также использовали понятие «аптечная сеть». Если аптечному предприятию можно дать совершенно четкое определение — оно представляет собой агломерат различных видов торговых точек, однозначно объединенных юридически, работающих по одной лицензии, то понятие аптечной сети более широкое. Аптечной сетью могут быть как отдельные аптечные предприятия (сети централизованного типа), так и их совокупность (сети холдингового типа), объединенная общим собственником или по ряду договорных параметров (цели, средства, брэнд и т.д.). По сути синонимом аптечного предприятия может считаться только аптечная сеть централизованного типа. Вместе с тем холдинговые аптечные сети могут состоять из нескольких десятков лицензиатов. Поэтому аптечное предприятие и аптечная сеть — понятия близкие, но не идентичные.

Для того чтобы получить максимально структурированный анализ, в рамках этого исследования предусмотрено распределение торговых точек по различным параметрам в зависимости от:

- географического расположения: вся территория Украины была условно разделена на 5 регионов (табл. 1);
- величины населенного пункта: малые населенные пункты (<100 тыс. человек), средние города (100–700 тыс.), большие города (более 700 тыс.);
- размера аптечного предприятия: одиночная торговая точка (которая является самостоятельным юридическим лицом и не владеет другими торговыми точками), малое

(2–5 торговых точек), среднее (6–10 торговых точек), крупное (11–25 торговых точек), большое (26–50 торговых точек) аптечное учреждение, мегасеть (более 50 торговых точек);

- географического охвата аптечного предприятия: локальные (1 область), региональные (1 регион), мультирегиональные (не менее 5 областей в не менее чем 2 регионах), национальные (все регионы и не менее 15 областей).

Таблица 1. Национальное распределение

Регионы

Закарпатская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмель-

ницкая, Житомирская, Сумская, Черниговская, Киевская, Винницкая, Полтавская, Кировоградская, Че-

ловодонецкая, Луганская, Харьковская, Днепропетровская

Южная (в том числе Севастополь), Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская

Киевская, представлен как самостоятельная административная единица

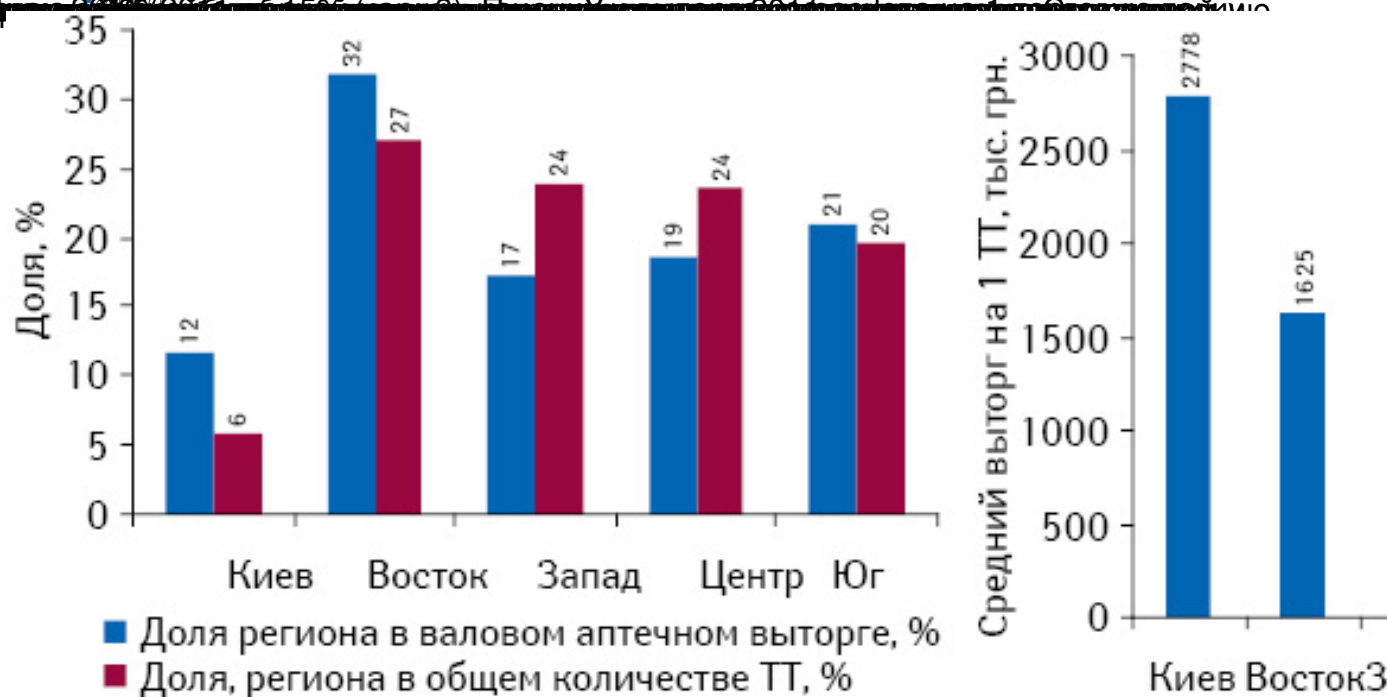
МНОГО ЛИ, МАЛО ЛИ ... АПТЕЧНЫХ ТОЧЕК? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Аптечный сегмент является бессменным драйвером развития украинского фармрынка при сокращающемся участии государства в финансировании лекарственного обеспечения населения нашей страны (более детально см. «Еженедельник АПТЕКА» № 8 (829) от 27.02.2012 г.). Тем не менее, в течение последнего года на украинском аптечном рынке наметилась устойчивая тенденция к сокращению общего количества торговых точек, что, прежде всего, обусловлено закрытием аптечных киосков в соответствии с новыми Лицензионными условиями. Кроме того, в непростой экономической ситуации некоторые аптечные сети оптимизируют свою структуру путем закрытия неприбыльных аптечных учреждений наряду с открытием новых с более радужными перспективами доходности.

По состоянию на 01.03.2012 г. общее количество розничных торговых точек на аптечном рынке Украины составило 19 615, что на 9,5% меньше по сравнению с таковым на 01.01.2011 г. В частности, количество аптек за этот период увеличилось на 1,7%, для аптечных пунктов отмечена убыль по этому показателю на уровне 9%, в то время как количество аптечных киосков сократилось почти вдвое (-49%). В результате отмечено существенное изменение структуры аптечного рынка — удельный вес аптек увеличился до 66% на фоне сокращения такового для аптечных киосков до 10%, а доля аптечных пунктов сохраняется практически неизменной (рис. 1).

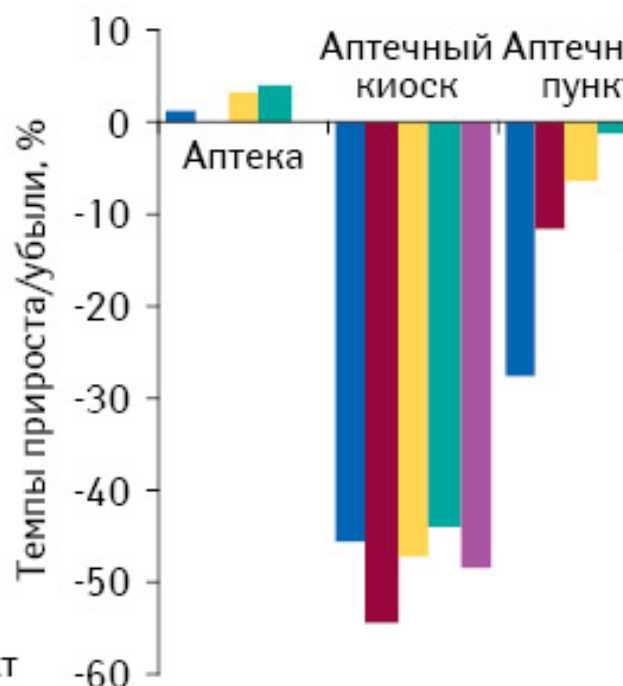
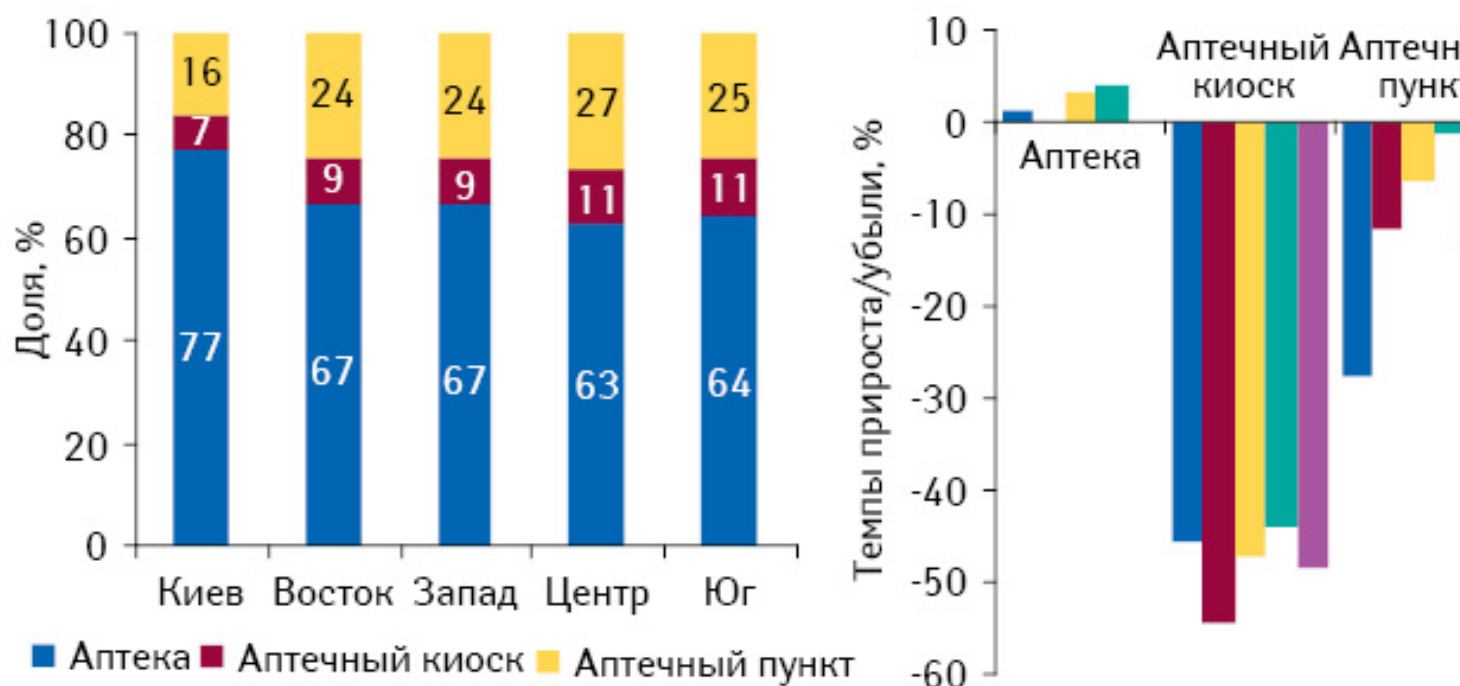
Рис. 1

Автор: Administrator
22.02.2013 11:32 -

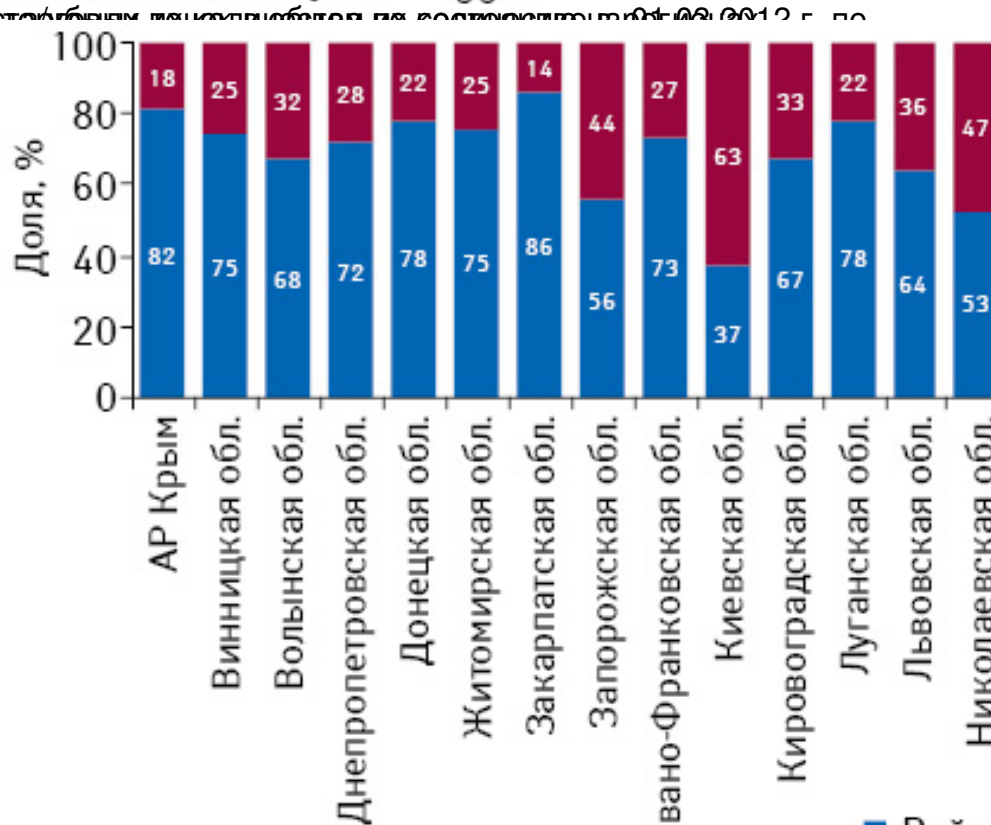


Киты ритейла год спустя. Инфраструктура аптечного рынка Украины

Автор: Administrator
22.02.2013 11:32 -



Управление фармацевтического рынка



Управление фармацевтического рынка

Киты ритейла год спустя. Инфраструктура аптечного рынка Украины

Автор: Administrator
22.02.2013 11:32 -

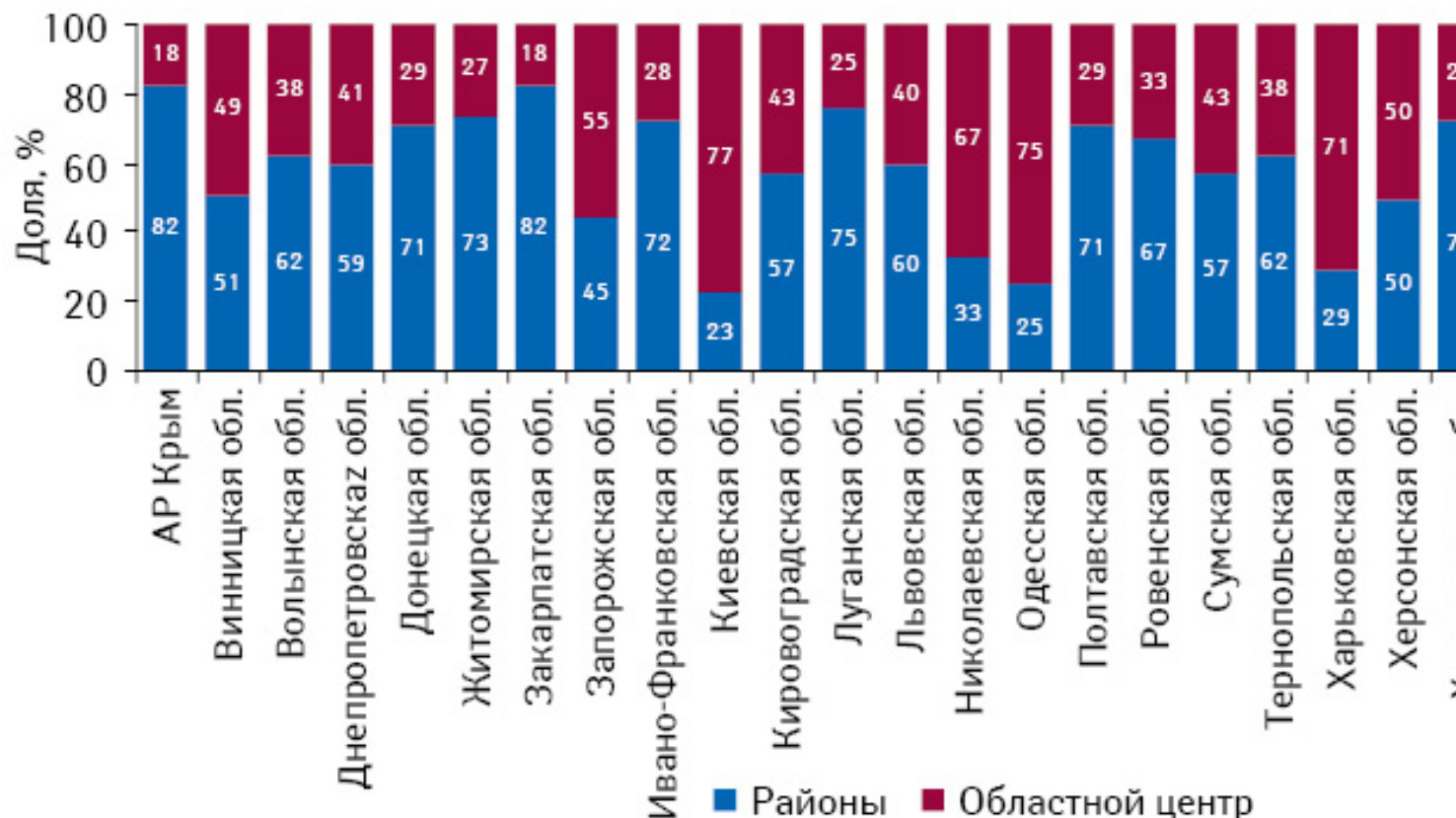


Рисунок 1. Структура аптечного рынка Украины по территории в 2012 году

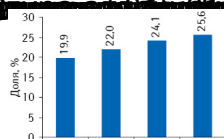


Рисунок 2. Структура аптечного рынка Украины по территории в 2012 году

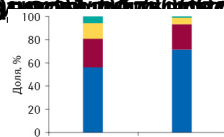


Рисунок 3. Структура аптечного рынка Украины по территории в 2012 году

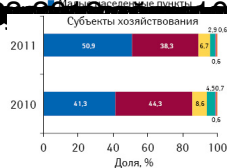


Рисунок 4. Структура аптечного рынка Украины по территории в 2012 году

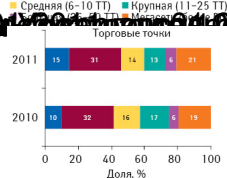
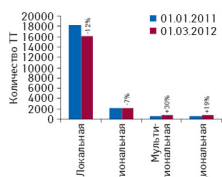


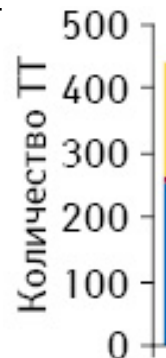
Рисунок 5. Структура аптечного рынка Украины по территории в 2012 году



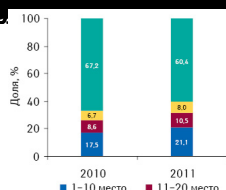
Рисунок 6. Структура аптечного рынка Украины по территории в 2012 году



Діаграма показує частоту торгівельних мереж в роздрітній мережі аптек на 01.01.2011 та 01.03.2012 гг. Рисунок 14



Діаграма показує частоту торгівельних мереж в роздрітній мережі аптек на 01.01.2011 та 01.03.2012 гг. Рисунок 14



Діаграма показує частоту торгівельних мереж в роздрітній мережі аптек на 01.01.2011 та 01.03.2012 гг. Рисунок 14

ИТОГИ

Сегодня масштабы и динамика аптечного рынка Украины сулят потенциальным инвесторам и его игрокам многообещающие перспективы.

Процессы консолидации в аптечном ритейле планомерно набирают обороты,

происходит укрупнение бизнеса, о чем свидетельствует увеличение количества субъектов мегакластера. Наряду с этим продолжают развиваться и одиночные аптечные сети, в то время как бизнес среднего размера, напротив, сжимается. В целом по аптечному рынку процессы консолидации прослеживаются исходя из анализа динамики удельного веса крупнейших аптечных сетей — по итогам 9 мес 2011 г. суммарная доля топ-30 в общем объеме розничных продаж в денежном выражении увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что является существенным позитивным сдвигом для сегмента рынка, традиционно ранее считавшегося наиболее фрагментированным на фоне своих коллег по товаропроводящей цепи — производителей и дистрибьюторов.

Рост рынка обеспечивается суммарным вкладом всех его игроков. При этом динамика развития всех аптечных сетей весьма неоднородна. На этом фоне компании, демонстрирующие опережающие среднерыночную динамику темпы, не только способствуют развитию рынка, но и закладывают мощный базис для собственного бизнеса, что наиболее актуально в условиях становления рынка, когда полным ходом идут процессы консолидации. Ведь позднее, когда становление рынка завершится и места под солнцем будут распределены, будет очень непросто потеснить китов, на которых держится рынок.

Анна Шибаетова