

Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2015 года

DSM Group представляет рейтинг фармдистрибьюторов по итогам 2015 года.

Прошедший год внес заметные коррективы в работу оптового звена. В первую очередь, хочется отметить изменение состава ведущих фармдистрибьюторов. За 2015 год с рынка ушли 2 крупных игрока, которые входили в ТОП-20.

В декабре 2014 года бывший российский дивизион финской «Oriola-KD» (дистрибьютор «ОРИОЛА» и аптечная сеть «Старый лекарь») перешел под контроль «Аптечной сети 36,6». Основная задача «Аптечной сети 36,6» - развитие розничного звена, поэтому в связи с непрофильностью оптового актива все склады в регионах были закрыты. Рабочим остался только единый логистический центр в Домодедовском районе Московской области, который используется для потребностей аптечных сетей группы «36,6».

В начале июня 2015 года дистрибьютор из Санкт-Петербурга «Империя-Фарма» объявил о банкротстве. Заметим, что компания была представлена как на рынке госзакупок, так и в розничном звене: 45% оборота приходилось на госзаказ, а 55% — на снабжение аптек.

Совокупно эти два дистрибьютора занимали 5,2% рынка. Высвободившуюся нишу смогли занять ведущие дистрибьюторы на фармрынке (Катрен, Протек), а также игроки так называемого второго эшелона, которые в последние годы демонстрируют агрессивную политику развития (Пульс, БСС). Заметим, что именно эти компании в ТОП-10 демонстрируют максимальный прирост.

Дистрибьютор «БСС» по итогам года вырос на 64%, что позволило нарастить долю на рынке в 1,5 раза до 3,3% и занять 9 место в рейтинге. Цель компании — войти в ТОП-5 дистрибьюторов по объемам отгрузок. Компания в ближайшие три года планирует инвестировать в развитие 1 млрд рублей. Помимо оптового звена половину инвестиций планируется вложить в расширение розничного направления фармдистрибьютора. «БСС» развивает аптечную сеть «АЛОЭ», в которую сейчас входит 127 аптек. В планах увеличение сети до 500 точек. Помимо органического роста компания будет использовать уже ставшие популярными на рынке инструменты: дистрибьютор заключил соглашение об открытии своих торговых точек на территории 300 продуктовых магазинов ритейлера X5.

В 1,5 раза приросли продажи компании «ПУЛЬС». В результате дистрибьютор занял 4 строчку рейтинга, тогда как еще в 2011 году он занимал только 10 место. Доля компании выросла на 2,7% и превысила показатель в 10%. В конце 2015 года «ПУЛЬС» стала арендатором логистического комплекса «Ленинградского терминала» (Московская область).

Развитие складской и логистической инфраструктуры у дистрибьюторов было довольно заметно в 2015 году. Так, лидер последних лет, компания «Катрен», стал резидентом Биотехнопарка наукограда Кольцово в Новосибирской области. Компания планирует построить в Кольцово высокотехнологичный автоматизированный централизованный логистический центр для оперативного обеспечения аптек и больниц. Общая площадь инвестиционного проекта НПК «Катрен» — 17 512 кв. м, объем капитальных вложений — более 1 млрд. рублей.

Публичных компаний на фармрынке ограниченное количество. Дистрибьюторское звено среди них представляет «ПРОТЕК». По данным экспертов международного рейтингового агентства «РИА Рейтинг», Группа компаний «ПРОТЕК» вошла в ТОП-100 самых дорогих публичных российских компаний в 2015 году, заняв 72-ю позицию. Капитализация компании в 2015 году составила 435,4 млн. долларов. По сравнению

с 2014 годом ОАО «ПРОТЕК» поднялось на пять пунктов рейтинга, увеличив капитализацию на 15,9% за год. В рейтинге дистрибьюторов «Протек» занимает вторую строчку. Доля компании по итогам года превысила 18%. В 2015 году ЦВ «ПРОТЕК» также занимался развитием инфраструктуры: модернизирован склад в Санкт-Петербурге, за счет чего увеличена производительность вдвое; начато строительство нового складского комплекса для производителей на 42 000 палетомест в Пушкино.

Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 018 млрд. руб., что на 9% выше, чем в 2014 году. В 2015 году ускорилась консолидация рынка. ТОП-10 дистрибьюторов заняли порядка 93%, тогда как годом ранее их доля составляла около 89%.

Рейтинг 2015 г.	Дистрибьютор	Объем, млрд. руб.	Прирост стоимостного объема	Доля
1	Катрен	202,9	26%	19,9%
2	Протек	185,9	25%	18,3%
3	РОСТА	109,6	5%	10,8%
4	Пульс	105,0	50%	10,3%
5	СИА	91,5	-15%	9,0%
6	Alliance Healthcare	79,7	9%	7,8%
7	Р-Фарм	74,0	7%	7,3%
8	Фармкомплект	43,6	21%	4,3%
9	БСС	33,7	64%	3,3%
10	Евросервис	21,4	29%	2,1%