

Структура рынка розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями в Санкт-Петербурге в 2018-2019 гг.

По результатам оценки для СПб УФАС, апрель 2020

Определение продуктовых границ рынка как розничной торговли лекарственными средствами и изделиями, применяемыми в медицинских целях, является устоявшимся, в т.ч. в практике ФАС, и поэтому не требующим подробного обоснования.

В классификаторе ОКВЭД розничная торговля лекарственными средствами включена в виды деятельности с кодом 47.73, 47.74:

47.73. Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);

47.74. Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (47.74.1. Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах; 47.73.2. Торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах).

(Далее для краткости применяются обозначения «лекарственные средства и «медицинские изделия»)

При отсутствии взаимозаменяемости разных лекарственных препаратов и изделий для конкретного потребителя в конкретной ситуации, розничная торговля лекарственными средствами и медицинскими изделиями (деятельность аптек) является не взаимозаменяемой для покупателей (населения) в целом как канал приобретения любых лекарственных средств и изделий, в том числе по внезапно возникшей потребности в том или ином лекарстве или изделии. Это позволяет определить продуктовые границы данного рынка как **розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями.**

Географические границы рынка определены как соответствующие административным границам Санкт-Петербурга. Хотя географические границы данного рынка в большом городе имеют тенденцию к локализации, приближения к местонахождению (месту жительства, работы и т.д.) конкретного покупателя, зоны такой локализации размыты и различны для разных типов покупок. Кроме того, по длительным наблюдениям, в Санкт-Петербурге нет существенных различий в присутствии на рынке основных продавцов (аптечных сетей) по районам города, конкурентная ситуация территориально однородна.

По данным государственных органов, в 2018-2019 гг. на территории Санкт-Петербурга осуществляло розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями следующее количество хозяйствующих субъектов (Таблица 1):

Таблица 1

	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга	486	466	414
По данным Петростата (количество ХС с основным кодом ОКВЭД 47.73 – «Торговля розничная лекарственными средствами в специализир. магазинах (аптеках)»)	572	533	494

При этом, по данным Комитета по здравоохранению, количество действующих аптек составило:

На 01.01.2018 - 1973

На 01.01.2019 - 2041

На 01.01.2020 - 2159

Данные о лицензировании аптек для определения состава хозяйствующих субъектов на рынке не используются, т.к. по имеющемуся опыту количество лицензий превышает количество реально действующих на рынке предпринимателей и торговых объектов, кроме того, сведения о выданных лицензиях не позволяют выделять крупных участников рынка и выявлять группы лиц.

По данным Комитета по здравоохранению, аптечных организаций государственной формы собственности в 2018-2019 гг. в Санкт-Петербурге не было.

Исходя из опубликованных в 2019 году данных исследований¹ и информации Комитета по здравоохранению, на рынке Санкт-Петербурга действует около десяти крупных сетей аптек (в т.ч. имеющих общедоверительные и межрегиональные масштабы деятельности), включающих от 25 до более чем 250 аптек, так и небольшие аптечные сети, и какое-то количество не сетевых аптечных организаций (хотя распространенность последних трудно установить и ощутимой доли рынка они не занимают). По оценке руководителя аналитической компании RNC Pharma, «количество мелких игроков будет сокращаться, это многолетняя тенденция, их с каждым годом все меньше и меньше».²

Состав основных хозяйствующих субъектов, действующих на рынке (аптечных сетей), представлен ниже в Таблице 4.

Особенностью организационной структуры рынка является то, что у некоторых крупных хозяйствующих субъектов аптеки распределены по разным юридическим лицам, входящим в одну группу лиц. Например, у наиболее крупного участника рынка, группы «Эркафарм» (сети аптек «Озерки», «Доктор Столетов», «Радуга» «Первая помощь»), аптеки, работающие под брендом одной торговой сети, принадлежат нескольким разным организациям, при этом одной организации принадлежат аптеки разных сетей. Структуру, распределенную по разным юридическим лицам, имеют также такие аптечные сети как «Алоэ», «Фиалка», «Вита». Именно это во многом затрудняет сбор сведений от основных участников рынка.

Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов определены по объему продаж в стоимостном выражении.

Для упрощенной оценки состояния конкуренции на данном рынке на основе общедоступной информации может также использоваться показатель объема производственных мощностей – количество аптек у участников рынка в его географических границах. В данном анализе этот показатель использован как вспомогательный, для приблизительного косвенного расчета объема продаж некоторых участников рынка, от которых не была получена информация.

Государственная статистика представляет следующие данные об объеме рынка на территории Санкт-Петербурга (Таблица 3):

¹ См.: «Деловой Петербург», РБК: www.dp.ru/a/2019/08/25/Stavka_na_premium
www.dp.ru/a/2019/08/25/Ustroilis_za_kassoj
www.rbc.ru/spb_sz/06/02/2020/5e3c0ec79a7947c4d02aeb72

² www.rbc.ru/spb_sz/06/02/2020/5e3c0ec79a7947c4d02aeb72

Таблица 3
тыс.руб

	2018	2019
Услуги по розничной торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах	79711623	63878179
Услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях , ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	9513739	7311980

Источник: <https://fedstat.ru/indicator/57699>

Приведенные данные не расходятся существенным образом и тем самым косвенно подтверждаются опубликованной оценкой аналитической компании RNC Pharma, согласно которой объем розничного коммерческого рынка лекарственных препаратов Санкт-Петербурга составил в 1 полугодии 27,3 млрд.руб.³

Объем продаж (оборот) аптек складывается из составляющих:

- объем продаж лекарственных средств;
- объем продаж изделий, применяемых в медицинских целях, ортопедических изделий (медицинских изделий);
- объем продаж сопутствующих товаров

Объем продаж лекарственных средств, по данным, представленным хозяйствующими субъектами, как правило составляет 70-90 % оборота аптек. При этом некоторые аптечные сети не разделяют в представленной информации объем продаж медицинских изделий и объем продаж сопутствующих товаров, что затрудняет расчет долей хозяйствующих субъектов в общем объеме продаж медицинских товаров.

Расчет долей аптечных сетей на рынке, приводимый в Таблице 4, не претендует на точность, поскольку основан как на данных хозяйствующих субъектов, так и, в целом ряде случаев, на косвенных оценках (через количество аптек, аналогия среднего оборота аптеки с другими сетями и т.п.)

Таблица 4. Количество аптек и доли основных хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями в Санкт-Петербурге в 2018-2019 гг.

	Количество аптек				Доля в продажах в 2018 г., %			Доля в продажах в 2019 г., %		
	1.01 2018	1.01 2019	1.01 2020	Доля, % 1.01.2020	Лек. средства	Мед. товары	Лек.с + Мед.т	Лек. средства	Мед. товары	Лек.с + Мед.т
Эркафарм (Озерки, Радуга, Первая Помощь,	273	266	266	12,3				44,4	37,3	43,6

³ www.rbc.ru/spb_sz/06/02/2020/5e3c0ec79a7947c4d02aeb72

Докт.Столетов)										
Невис	165	175	...	8,1	2,8			3,8
Родник здоровья	126	103	...	4,8				6,0	4,1	5,8
Вита*	12	73	96	4,4	0,9	0,2	0,8	2,9	0,9	2,7
Аптечная сеть 36,6	90	82	90	4,2				1,8
Петербургские аптеки	84	85	86	4,0	6,0	3,9	5,8	7,9	5,6	7,7
Панацея, включая сети «Будь здоров», Аптеч.сеть Оз	59	64	72	3,3	1,5			2,0
Мелодия здоровья			62	2,9				3,6	2,5	3,5
Алоэ	67	66	61	2,8	1,4	1,2	1,3	1,6	1,6	1,6
Здоровые люди			54	2,5				3,1	2,1	3,0
Университетская аптека	38	37	38	1,8	1,0	0,1	0,9	1,2	0,2	1,1
Фиалка			27	1,3				1,6	1,1	1,5
Всего (Ком-т по здрав.)	1973	2021	2159							

*данные могут не охватывать все юридические лица группы

Расчет показывает, что хозяйствующим субъектом с наибольшей долей на рынке - около 44%, является группа «Эркафарм», включающая сети аптек «Озерки», «Радуга», «Первая помощь», «Доктор Столетов». Второй по величине хозяйствующий субъект – компания «Петербургские аптеки», имеет долю на рынке 7,7%, третий по величине – сеть аптек «Родник здоровья» имеет по расчетам долю около 6%. Доли остальных хозяйствующих субъектов скорее всего не превышают 4% даже в случае наличия среди них не выявленных при анализе групп лиц.

В совокупности объем продаж выявленных хозяйствующих субъектов, приведенных в Таблице 4, составляет, по расчетам, более 75% объема рынка, при этом достоверно известно о присутствии на рынке значительного количества небольших аптечных сетей, включающих во всех или в подавляющем большинстве случаев меньшее число аптек (менее 20), чем у выявленных участников рынка.

Проведенный расчет долей участников рынка косвенно подтверждается опубликованными оценками аналитических источников: «По данным RNC Pharma, в начале 2019 года в городе работало 1898 аптек. При этом, по подсчетам AlphaRM, 73% петербургского рынка приходится на долю топ-10 аптечных сетей. Лидеру рынка компании "Эркафарм" ("Озерки", "Доктор Столетов", "Первая помощь") принадлежит 40% рынка Петербурга» (Деловой Петербург, 25.08.2019)⁴

Поскольку доля на рынке группы «Эркофарм» превышает 35%, в соответствии со ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции», его положение на рынке может быть признано доминирующим. Доли других хозяйствующих субъектов не достигают 8%, поэтому в соответствии с критериями, содержащимися в части 3 статьи 5 ФЗ «О защите конкуренции», положение о «коллективном доминировании» к участникам рынка неприменимо.

В соответствии с проведенным расчетом долей участников рынка, рассчитаны коэффициенты рыночной концентрации CR3 и CR5 - выраженная в процентах сумма долей на рынке, соответственно, трех и пяти наиболее крупных хозяйствующих субъектов.

⁴ https://www.dp.ru/a/2019/08/25/Stavka_na_premium

Коэффициент концентрации CR3 по данным за 2019 г составляет около 57%, Коэффициент концентрации CR5 составляет около 64%.

Следует отметить, что на данном рынке нет объективно обусловленных высоких барьеров входа, препятствующих в т.ч. организации и функционированию малого бизнеса, однако происходит вымывание малого бизнеса с рынка, по-видимому, не только в силу конкурентных преимуществ крупного сетевого бизнеса, но и из-за излишних административных барьеров, которые при больших масштабах бизнеса несравнимо более преодолимы. Для данного рынка актуальны меры по сохранению и поддержке малого бизнеса.

При этом, по свидетельству различных источников информации, за последние годы наблюдался вход на рынок Санкт-Петербурга новых крупных межрегиональных аптечных сетей.

Исходя из имеющейся информации, современное состояние конкуренции на рынке стало результатом процессов концентрации аптечных сетей в последние несколько лет, по данным оценки состояния конкуренции на рынке, сделанной в 2016 г., в Санкт-Петербурге наблюдалось более равномерное присутствие крупных сетей аптек в качестве независимых участников рынка, доминирующих хозяйствующих субъектов не было. В связи с этим возникают сомнения в обоснованности согласования некоторых сделок слияния/поглощения компаний на данном рынке в последние годы.

Кроме того, на рынке целесообразны меры по сохранению и поддержке малого предпринимательства.

DDаугавет, апрель 2020