

Аналитический отчет
по результатам анализа рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения и сопутствующими товарами в Новосибирской области (в разрезе
городских округов и муниципальных районов) в 2010 и 2011 гг.

1. Общие положения

Анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами проведен на основании Приказа ФАС России от 07.02.2011 № 66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 - 2012 годы» в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2012 № 220 (далее - Порядок), в целях определения состава хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, определения объема товарного рынка и долей каждого хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке, определения уровня концентрации товарного рынка, выявления барьеров для входа новых хозяйствующих субъектов на товарный рынок, формирования реестра хозяйствующих субъектов, ведение которого предусмотрено подпунктом «а» пункта 8 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Реестр), а также использования результатов анализа для выявления нарушений антимонопольного законодательства на товарном рынке. При анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке в качестве исходной информации использовались сведения, полученные из единого реестра лицензий на фармацевтическую деятельность, представленную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сведения полученные от администраций районов г. Новосибирска, администраций районов Новосибирской области, а также от хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

2. Временной интервал исследования товарного рынка

В связи с тем, что критерием формирования Реестра является фактическая доля хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке, анализ ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента его проведения (ретроспективный анализ). Временной интервал исследования определен двухлетним периодом: 2010 – 2011 гг.

3. Продуктовые границы товарного рынка

В соответствии с методическими рекомендациями ФАС России в целях проведения данного анализа продуктовыми границами рассматриваемого рынка являются услуги по розничной торговле лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

Предварительное определение товара осуществлялось согласно п. 3.4. Порядка на основе нормативных актов, регулирующих фармацевтическую деятельность, а так же Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД), которому соответствует код 52.3 «Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами».

В соответствии с пунктом 33 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении лекарственных средств) фармацевтическая деятельность включает в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.

В соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая [деятельность](#) подлежит лицензированию.

Согласно части 1 статьи 52 Закона об обращении лекарственных средств, фармацевтическая деятельность осуществляется организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

При этом, согласно пункту 35 статьи 4 Закона об обращении лекарственных средств, под аптечной организацией понимается организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Приказом Минздравсоцразвития России от 27.07.2010 № 553н утверждены следующие виды аптечных организаций:

- аптека готовых лекарственных форм;
- аптека производственная;
- аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов.
- аптечный пункт;
- аптечный киоск.

Частью 1 статьи 55 Закона об обращении лекарственных средств установлено, что розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.

Таким образом, нормативными правовыми актами определен закрытый перечень хозяйствующих субъектов, имеющих право осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами.

При выявлении свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, установлено следующее.

Согласно п. 3.7. лекарственные препараты по функциональному назначению, потребительским свойствам, качественным характеристикам, условиям реализации не имеют товаров-заменителей.

При этом покупатель имеет возможность приобрести лекарственные препараты только у хозяйствующего субъекта, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность, и не имеет возможности приобрести лекарственные препараты у хозяйствующих субъектов, не имеющих такой лицензии.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 7 статьи 55 Закона об обращении лекарственных средств, аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право приобретать и продавать изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни (далее – изделия медицинского назначения и сопутствующие товары).

При этом услуга розничной торговли изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, оказываемая покупателям хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность (далее – аптеками), связана с услугой розничной торговли лекарственными препаратами, например:

- приобретение лекарственных препаратов для приема внутрь обуславливает покупку минеральной воды и посуды для медицинских целей (пеналов, мерных емкостей);
- приобретение лекарственных препаратов для парентерального применения обуславливает покупку изделий медицинского назначения (шприцов инъекционных, ваты, лейкопластырей, дезинфицирующих средств);
- приобретение предметов для ухода за больными обуславливает покупку санитарно-гигиенических изделий (перчаток) и дезинфицирующих средств.

Кроме того, парфюмерные и косметические средства определенных производителей продаются в розницу преимущественно в аптеках.

В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 769-ст, услуги розничной торговли включают в себя реализацию товаров, оказание помощи покупателю в приобретении (покупке) товаров, информационно-консультационные (консалтинговые) услуги, дополнительные услуги по созданию удобств покупателям в приобретении (покупке) товаров. При этом процесс оказания услуг розничной торговли состоит из следующих основных этапов: выявление спроса и формирование ассортимента товаров, приемка товаров, обеспечение хранения товаров, предпродажная подготовка товаров, выкладка товаров, предложение

товаров покупателю (показ, демонстрация, примерка, взвешивание), организация расчета с покупателем, отпуск товара покупателю.

Розничная торговля товарами, разрешенными к продаже в аптеках, предполагает аккумуляцию предложения множества разных видов товаров различных производителей и создание определенных условий (сервиса) для покупателей по выбору и приобретению товаров.

Таким образом, деятельность аптек рассматривается как предоставление услуг розничной торговли, с одной стороны, покупателям (населению), а с другой стороны – оптовым поставщикам товаров.

Потребность и практика покупателей приобретать в аптеках разные виды товаров за одну покупку определяет продуктовые границы товарного рынка как совокупность всех товаров, разрешенных к продаже в аптеках.

Широта ассортимента влияет на привлекательность аптеки для потребителей, а в условиях усиления государственного регулирования цен на лекарственные средства позволяет аптекам сохранять уровень рентабельности, усиливает финансовую устойчивость, возможность привлечения заемного капитала, формирования скидочных систем для привлечения потребителей и иных маркетинговых стратегий.

Таким образом, розничная торговля в аптеках представляет собой услугу по продаже широкой номенклатуры товаров, которые можно отнести к «транзакционно-комплементарным товарам», то есть таким, приобретение которых в одной организации существенно снижает транзакционные издержки потребителей.

В соответствии с п. 3.6. Порядка выявления товаров являющихся взаимозаменяемыми с услугой розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, осуществляется путем экспертных оценок. Большинство опрошенных администраций муниципальных районов Новосибирской области (более 90%), привлеченные в качестве экспертов, в своих ответах указали, что на подведомственной им территории услуга розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами не является взаимозаменяемой с другими услугами, которые могут быть сравнимы по функциональному назначению, применению, качеству, техническим характеристикам, цене и другими параметрами.

В связи с изложенными продуктовыми границами исследуемого товарного рынка являются услуги розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

4. Географические границы товарного рынка

В соответствии с методическими рекомендациями ФАС России в целях проведения данного исследования географические границы рынка услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами предварительно определены муниципальными районами и городскими округами (МР И ГО) Новосибирской области.

Географические границы могут уточняться с учетом особенностей размещения муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, фактических районов продаж, возможностей перемещения покупателей к продавцам и транспортных расходов.

Так, согласно п. 4.5. Порядка географические границы рынка услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами определены методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах), которые не выходят за пределы муниципальных районов и городских округов (МР И ГО) Новосибирской области. Выше сказанное подтверждается ответами администраций муниципальных районов Новосибирской области, в которых большинство ответили, что покупка лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров на территории муниципального района не является взаимозаменяемой с покупкой лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров за пределами данного района.

Таким образом, географические границы определены муниципальными районами и городскими округами (МР И ГО) Новосибирской области.

Таблица 1. Перечень городских округов и муниципальных районов субъекта РФ

Наименование городского округа или муниципального района	Численность населения, тыс.чел.	
	2010	2011
Баганский	17451	16627

Барабинский	45659	44563
Болотнинский	29943	29365
Венгеровский	21483	20446
Город Бердск	96790	97296
Город Искитим	63678	60078
Город Новосибирск	1409137	1473754
Город Обь	25656	25382
Доволенский	19695	17405
Здвинский	17196	16636
Искитимский	66567	62816
Карасукский	46635	46262
Каргатский	19269	18207
Колыванский	23922	24049
Коченевский	46753	43850
Кочковский	16002	14863
Краснозерский	37777	32491
Куйбышевский	65295	60765
Купинский	33964	31199
Кыштовский	13530	12399
Маслянинский	25966	24438
Мошковский	39407	39192
Новосибирский	121514	115572
Ордынский	39100	36708
Поселок Кольцово	11292	12319
Северный	10467	10687
Сузунский	33510	32592
Татарский	43750	40092
Тогучинский	64720	60303
Убинский	17300	16297
Усть-Таркский	12949	12307
Чановский	28133	25523
Черепановский	50512	47842
Чистоозерный	20291	19603
Чулымский	25781	23909

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

Покупателями на данном рынке являются физические лица.

Продавцами на данном рынке являются юридические лица – аптечные учреждения, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля). В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ «О лекарственных средствах», аптечное учреждение - это организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств.

В целях данного анализа «аптечная сеть» - это два и более аптечных учреждения, принадлежащих одному или нескольким лицам, работающим под одним торговым наименованием, торговой маркой.

Всего в Новосибирской области в 2012 г. имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля) и фактически осуществляли свою деятельность в 2010 и 2011 гг. следующие хозяйствующие субъекты:

Таблица 2. Перечень хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на розничную торговлю лекарственными средствами. <.....>

В 2010 г. в Новосибирской области осуществляли свою деятельность 126 хозяйствующих субъектов, имеющих 604 аптечных учреждений, общий товароборот которых составил - <.....> тыс.руб.

В 2011 г. в Новосибирской области осуществляли свою деятельность 136 хозяйствующих субъектов, имеющих 674 аптечных учреждений, общий товароборот которых составил - <.....> тыс.руб.

В разрезе городских округов и муниципальных районов информация представлена ниже:

Таблица 3. Количество хозяйствующих субъектов, аптечных учреждений и их суммарный товароборот.

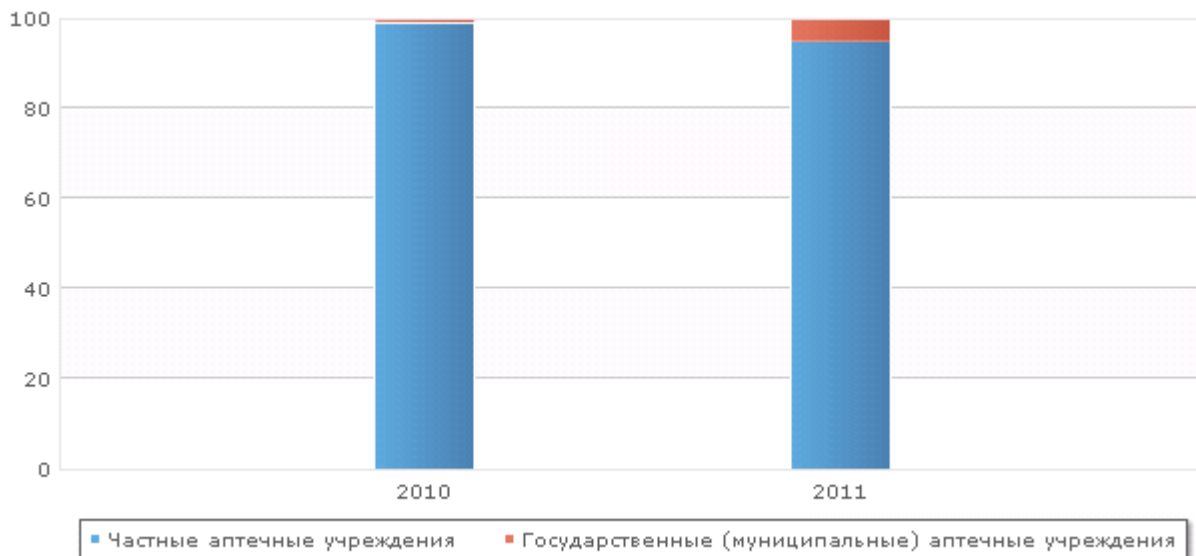
<.....>

Среди хозяйствующих субъектов аптечные сети имеют следующие:

Таблица 4. Хозяйствующие субъекты, имеющие 2 и более аптечных учреждения в Новосибирской области. <.....>

Таблица 5. Количество аптечных учреждений по формам собственности. <.....>

График 1. Изменение соотношения частных и государственных (муниципальных) аптечных учреждений в Новосибирской области в 2010-2011 гг., %



6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке

Основными данными для расчета объема товарного рынка в географических границах каждого городского округа и муниципального района являются годовые товарообороты одиночных аптечных учреждений, аптечных учреждений, входящих в аптечные сети или в одну группу лиц, в соответствующем городском округе и муниципальном районе в 2010 и 2011 гг. Годовой объем рынка рассчитывается как сумма годовых товарооборотов всех аптечных учреждений соответствующего городского округа и муниципального района в стоимостном выражении.

Источник получения данных по товарообороту - информация, представленная хозяйствующими субъектами, а также органами статистики, налоговых органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

Таблица 6. Объем рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами каждого городского округа и муниципального района. <.....>

Доля хозяйствующего субъекта или группы лиц на рассматриваемом товарном рынке в географических границах каждого городского округа и муниципального района рассчитывается как выраженное в процентах отношение годового суммарного товарооборота всех аптечных учреждений данного хозяйствующего субъекта, действующих в каждом городском округе и муниципальном районе в стоимостном выражении, к годовому объему рассматриваемого товарного рынка соответствующего городского округа и муниципального района.

Таблица 7. Доли хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в границах городских округов и муниципальных районов: <.....>

Таким образом, в результате исследования выявлены следующие хозяйствующие субъекты и группы лиц, имеющие в течение 2010-2011 гг. долю на товарном рынке более чем тридцать пять процентов:

Таблица 8. Хозяйствующие субъекты и группы лиц, имеющие в течение 2010-2011 гг. долю на товарном рынке более чем тридцать пять процентов: <.....>

Таблица 9. Хозяйствующие субъекты, доминирующие в соответствии с частью 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» <.....>

7. Уровень концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами были использованы коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана.

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов по каждому муниципальному району и городскому округу. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

Таблица 10. Уровень концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами <.....>

8. Уровень обеспеченности населения услугами розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

Принято считать, что норма соотношения численности населения и количества аптечных учреждений – 4-5 тыс. человек на 1 аптеку. В городских округах и муниципальных районах, где действует недостаточное количество аптек, рынок чаще всего является высококонцентрированным.

Таблица 11. Уровень обеспеченности населения услугами аптечных учреждений <.....>

Низкий уровень обеспеченности аптечными учреждениями может означать, что в рассматриваемых географических границах имеются серьезные барьеры для входа на рынок.

9. Барьеры входа на товарный рынок

Источником получения данных о барьерах входа являются хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории городских округов и муниципальных районов в 2010-2011 гг. в Новосибирской области. В связи с тем, что хозяйствующими субъектами, действующими на данных локальных рынках, были названы одинаковые барьеры входа, исходя из этого они были объединены по основным группам барьеров входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами.

Таблица 12. Барьеры входа на товарный рынок <.....>

10. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Таким образом, проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами показал, что в 1 МР и ГО (Город Новосибирск) рынок относится к рынку с развитой конкуренцией, в 1 МР и ГО (Новосибирский) рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией, в 33 МР и ГО (Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Город Бердск, Город Искитим, Город Обь, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Ордынский, Поселок Кольцово, Северный, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чистоозерный, Чулымский) рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией.

Таблица 13. Оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли лекарственными

средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в границах городских округов и муниципальных районов Новосибирской области

Состояние конкурентной среды	Наименование муниципального района или городского округа	Рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке
Рынок с неразвитой конкуренцией	Баганский	Развитие системы образования и повышения квалификации; Предоставление льгот по аренде муниципальных помещений под аптечные учреждения
	Барабинский	
	Болотнинский	
	Венгеровский	
	Город Бердск	
	Город Искитим	
	Город Обь	
	Доволенский	
	Здвинский	
	Искитимский	
	Карасукский	
	Каргатский	
	Колыванский	
	Коченевский	
	Кочковский	
	Краснозерский	
	Куйбышевский	
	Купинский	
	Кыштовский	
	Маслянинский	
	Мошковский	
	Ордынский	
	Поселок Кольцово	
Северный		
Сузунский		
Татарский		
Тогучинский		
Убинский		
Усть-Таркский		
Чановский		
Черепановский		
Чистоозерный		
Чулымский		
Рынок с недостаточно развитой конкуренцией	Новосибирский	Регулирование деятельности аптечных сетей в части реализации стратегии поведения на рынке хозяйствующих субъектов, направленной на создание барьеров входа на рынок для других участников рынка
Рынок с развитой конкуренцией	Город Новосибирск	Организация мероприятий по поддержке конкуренции и разработка стимулирующих программ

11. Выводы и предложения

На основании проведенного анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории Новосибирской области можно сделать вывод о том, что большинство локальных рынков являются рынками высокой концентрации, за исключением г. Новосибирска и Новосибирского района, которые являются рынками с низкой и умеренной концентрацией соответственно.

Наибольшие доли на исследуемом рынке в географических границах г. Новосибирска занимает <.....> (<.....> в 2010г. и <.....> в 2011г.). В географических границах 14 муниципальных образований Новосибирской области доминирующее положение с долей более 50% емкости рынка занимает <.....>.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами следует периодически отслеживать состояние конкуренции на данных рынках. В качестве мер по развитию конкуренции необходимо проводить мероприятия по снижению барьеров входа на данный рынок и создавать благоприятные условия для новых участников рынка.

По результатам проведенного анализа рынка розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, а так же по результатам расчета долей хозяйствующих субъектов в границах городских округов и муниципальных районов проводится работа по внесению изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов и включению в Реестр вновь выявленных хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами каждого из муниципальных образований долю более 35%.

Ниже приведен перечень хозяйствующих субъектов, планируемых к включению в Реестр, а также перечень хозяйствующих субъектов, по которым в Реестр планируется внести изменения.

Таблица 14. Перечень хозяйствующих субъектов, планируемых к включению в Реестр, а также перечень хозяйствующих субъектов, по которым в Реестр планируется внести изменения.

<.....>