

<https://doi.org/10.21518/1561-5936-2021-2-36-36>

Рейтинг аптечных сетей России по итогам I квартала 2021 года

Николай Беспалов, Павел Расщупкин, RNC Pharma

Май 2021 г. для представителей «большого» российского ретейла ознаменовался стартом очередной волны консолидационных процессов, фактически речь идет сразу о трех крупных сделках: «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси», «Лента» приобретает сеть Villa, наконец, крупное объединение формируется за счет консолидации отдельных аспектов деятельности трех региональных ретейлеров Сибири и Дальнего Востока («Красный Яр», «Самбери» и «Слата»).

Эти процессы только на первый взгляд далеки от фармацевтической розницы, экономические условия для всех потребительских рынков одинаковы, и вряд ли их можно назвать благоприятными. Отраслевые особенности, конечно, существуют, но у фармы в текущем году хватает и специфических проблем. Так что консолидационный процесс, очевидно, докатится и до аптечной розницы.

Точнее будет сказать, что он уже стартовал после очень точечных покупок, которые отрасль пережила в 2020 г. Текущий год может отметиться как минимум одной глобальной сделкой – дистрибьютор «Катрен» планирует приобрести контрольный пакет в группе «Эркафарм». Если после этого произойдет объединение операционной деятельности с существующей сетью дистрибьютора «Мелодия здоровья», консолидированный игрок легко сможет претендовать на первое место в рейтинге «классических» аптечных сетей. Совсем без «оптимизации» деятельности после сделки вряд ли удастся обойтись, но, учитывая разницу форматов и относительно небольшое пересечение с точки зрения региональной представленности, вряд ли сеть будет сильно «сжиматься». А если учесть наличие у «Катрена» и других его розничных активов («Аптека.Ру» и ассоциация «Партнер»), то сделка вообще обещает очень серьезно изменить отношения как на розничном, так и на оптовом рынке.

Интересно, что «Сбербанк», который выступал одним из инициаторов продажи «Эркафарм», планирует продолжить развитие сервиса

ТАБЛИЦА. Топ аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам I кв. 2021 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2021	Доля на рынке, %, руб.		
				ЛП	не ЛП	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети						
1	Ригла	Москва	3 207	6,6	10,1	7,4
2	ГК Эркафарм	Москва	1 070	4,7	2,5	4,2
3	Апрель	Краснодар	2 059	4,3	4,1	4,2
4	Неофарм	Москва	800	4,0	3,0	3,8
5	Планета Здоровья ¹	Пермь	1 973	3,4	3,5	3,4
6	Аптечная сеть 36,6 ¹	Москва	1 586	3,4	5,1	3,8
7	Вита	Самара	1 825	3,4	3,1	3,3
8	Фармлэнд	Уфа	1 363	2,8	2,9	2,8
9	Мелодия Здоровья	Новосибирск	849	1,9	1,9	1,9
10	Магнит ¹	Краснодар	1 200	1,6	2,4	1,8
Аптечные сети смешанного типа						
1	АСНА	Москва	12 919	12,2	16,0	13,0
2	Имплозия ¹	Самара	4 764	5,5	6,4	5,7
3	ИРИС	Москва	2 437	5,0	3,9	4,8
4	Идея ¹	С.-Петербург	306	0,8	2,4	1,2
5	Монастырев.рф	Владивосток	91	0,6	0,4	0,6
6	Советская Аптека	Москва	285	0,3	0,3	0,3
7	Векфарм	Москва	28	0,1	0,1	0,1
Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек²						
1	PharmMarket	Москва	9 170	15,7	11,7	14,8
2	МФО	С.-Петербург	5 157	7,1	7,1	7,1
3	Проаптека ¹	Москва	4 438	5,3	2,7	4,7
4	Созвездие	Москва	4 638	5,2	6,7	5,5
5	Платформа Фармхаб	Москва	1 855	2,3	2,3	2,3
6	ВЕСНА ¹	С.-Петербург	1 520	1,6	2,1	1,7
7	Надежда-Фарм	Тамбов	309	0,5	0,3	0,5
Сервисы дистанционного заказа						
1	Аптека.Ру	Новосибирск	17 406	3,2	6,9	4,0
2	Сбер Еаптека	Москва	140	0,8	1,2	0,9
3	Здравсити ¹	Москва	16 058	0,4	0,8	0,5

¹ Экспертная оценка.

² Позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.

Источник: RNC Pharma[®], Рейтинг российских аптечных сетей

«Сбер Еаптека» в т. ч. за счет физического открытия новых точек на территории отделений «Сбера». Понятно, что пока это эксперимент, но для развития онлайн-сервиса

в любом случае придется формировать офлайн-инфраструктуру, особенно если речь будет идти о региональной экспансии формата.

