

Рейтинг аптечных сетей России по итогам I–II кв. 2021 года

Николай Беспалов, Павел Расщупкин, RNC Pharma

Центральным событием 2021 г. в российском фармацевтическом ретейле, наверное, станет приобретение компанией «Катрен» контроля в сети «Эркафарм». Сделка интересна не столько прецедентом и размерами, сколько фактическим стартом активных консолидационных процессов в отрасли, и едва ли другие оптовые компании могут остаться в стороне от этих тенденций. Причем если до этого момента флагманы рынка предпочитали развивать розничные подразделения органическим путем, то сейчас ситуация может измениться, и, вероятно, мы увидим другие крупные сделки. Тем более что интересы «Катрен» в фармретейле выходят далеко за пределы «Эркафарм» и «Мелодии здоровья», основной актив здесь, безусловно, «Аптека.ру», которая за первую половину текущего года прироста на 4,5 тыс. новых участников и сейчас объединяет без малого 30% российских аптек. Наверное, сейчас многих волнует, как именно будет реализован этот потенциал.

Взрывной рост разных ассоциативных форматов – еще одна основополагающая тенденция: помимо «Аптеки.ру», колоссальный приток партнеров демонстрирует «АСНА», «ПроАптека» и другие структуры. Конечно, происходит это не от хорошей жизни, независимый ретейл и относительно небольшие региональные сети сейчас находятся в сложных условиях, отмена налоговых льгот только подстегнула этот процесс, но проблемы в ретейле только этим не исчерпываются, спрос демонстрирует весьма скромную динамику, а ковидная тематика касается относительно небольшого перечня препаратов, кроме того, растет давление со стороны дистрибьюторов, стремительно развивающихся онлайн-игроков и т.д. В таких обстоятельствах попытка примкнуть к тому или иному глобальному проекту или проектам для многих видится как выход, хотя бы и ценой потери некоторой самостоятельности (табл.).

Классический ретейл рангом повыше к этому, конечно, не готов, тем более что за счет схода с дистанции отдельных участников розничного рынка здесь появляется уникальный исторический шанс кардинально расширить собственную сеть. Отдельные игроки пытаются решать эту задачу в рамках партнерства с представителями «большого ретейла». Так, например, сеть «Алоэ» договорилась о сотрудничестве с супермаркетами «Лента». Подход сложно назвать новым, более того, пробовали работать в этом направлении многие, а вот «истории успеха» пока так и не случилось, партнерство «МегаФарм»

ТАБЛИЦА. Топ аптечных сетей по доле на рознично-коммерческом рынке ЛП России по итогам I–II кв. 2021 года

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2021	Доля на рынке, %, руб.		
				ЛП	не ЛП	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети						
1	Ригла	Москва	3 279	7,6	8,1	7,7
2	Апрель	Краснодар	2 285	5,0	3,7	4,7
3	ГК Эркафарм	Москва	997	4,7	2,4	4,2
4	Неофарм	Москва	863	4,3	3,1	4,0
5	Вита	Самара	1 873	3,4	3,0	3,3
6	Планета Здоровья ¹	Пермь	2 099	3,4	3,4	3,4
7	Аптечная сеть 36,6 ¹	Москва	1 600	3,3	4,9	3,6
8	Фармлэнд	Уфа	1 389	2,9	3,0	3,0
9	Мелодия Здоровья	Новосибирск	864	2,1	2,0	2,1
10	Магнит ¹	Краснодар	973	1,2	1,7	1,3
Аптечные сети смешанного типа						
1	АСНА	Москва	14 006	13,2	16,2	13,9
2	Имплозия ¹	Самара	4 895	5,2	6,1	5,4
3	ИРИС	Москва	2 521	5,1	3,7	4,8
4	Идея ¹	С.-Петербург	319	0,8	1,9	1,0
5	Монастырев.рф	Владивосток	94	0,6	0,5	0,6
6	Советская Аптека	Москва	279	0,3	0,3	0,3
7	Векфарм	Москва	30	0,1	0,1	0,1
Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек²						
1	PharmMarket	Москва	9 170	19,1	16,6	18,6
2	ПроАптека	Москва	8 091	10,3	4,7	9,0
3	МФО	С.-Петербург	5 182	6,9	6,8	6,8
4	Созвездие	Москва	4 771	5,7	7,3	6,0
5	Платформа Фармхаб	Москва	1 910	2,6	2,5	2,6
6	ВЕСНА	С.-Петербург	1 404	1,6	2,0	1,7
7	Надежда-Фарм	Тамбов	314	0,5	0,3	0,5
Сервисы дистанционного заказа						
1	Аптека.Ру	Новосибирск	20 375	3,3	6,7	4,1
2	СберЕаптека	Москва	156	0,9	1,3	1,0
3	Здравсити	Москва	16 058	0,6	0,9	0,7

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

с X5 закончилось, как известно, ничем, а собственная аптечная сеть «Магнита» вот уже III квартал подряд

сокращается, по сравнению с пиковыми значениями сеть уже «похудела» на 438 точек.

