

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-го полугодия 2020 года

Николай Беспалов, Павел Расщупкин, аналитическая компания RNC Pharma

Острая фаза эпидемии COVID-19 в России в целом миновала. Вообще, коронавирусные реалии даже уже начали благополучно забываться. Нельзя сказать, что для фармрынка в целом и для фармретеяла в частности «болезнь» прошла совсем без последствий, тем более что в отрасли достаточно «сопутствующих заболеваний». По результатам работы во II квартале 2020 г. рынок ожидаемо ушел в минус, потребители «переваривают» сделанные во время ажиотажа запасы, макроэкономика тоже оставляет желать лучшего.

Регуляторов отраслевые проблемы пока занимают несильно, маркировку формально запустили, а значит, компаниям, работающим на ЕНВД, придется в ближайшее время изыскивать ресурсы для повышения рентабельности. Они сейчас, конечно, хватаются за соломинку, стараются работать с немаркированной продукцией, ведут с переменным успехом дискуссии с региональными властями относительно ставок по УСН, но глобально уже понятно, что в начале будущего года мелкому и среднему бизнесу, который привык работать с фронт-маржой, придется пережить самый настоящий кризис.

Крупный бизнес, хорошо освоивший возможности работы с бэк-маржой, тоже не дает покоя регуляторам, во всяком случае, тема возможного ограничения или даже полного запрета маркетинговой активности в рознице из информационного пространства исчезать не собирается. Правда, эту тему могут еще дискутировать долго, тогда как уход с рынка пользователей льготного налогового режима уже становится реальностью. И крупный бизнес вполне может рассчитывать собрать здесь определенные прибыли, хотя бы в отношении возможности занять высвобождающиеся локации. В этом смысле формальное разрешение работать в онлайн с безрецептурными препаратами многие участники российской фармрозницы восприняли почти как спасательный круг, в открывающуюся нишу хлынули проходящие по формальным критериям организации. Правда, быстро стало ясно, что работа в интернете имеет свою неочевидную для классических участников рынка специфику, да и сама «поляна» оказалась, мягко говоря, давно поделенной.

ТАБЛИЦА. Топ аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-го полугодия 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2020	Доля на рынке, %, руб.		
				ЛП	не ЛП	Рынок в целом, без ЛПО
Классические аптечные сети						
1	Ригла	Москва	2 964	6,5	6,6	6,5
2	ГК Эркафарм	Москва	1 067	4,3	4,5	4,3
3	НеоФарм	Москва	767	4,2	2,2	3,7
4	Аптечная сеть 36,6 ¹	Москва	1 467	3,8	4,6	4,0
5	Планета Здоровья ¹	Пермь	1 792	3,3	2,5	3,1
6	Вита	Самара	1 776	3,3	2,6	3,2
7	Апрель ¹	Краснодар	1 587	2,5	3,5	2,8
8	Фармлэнд	Уфа	1 286	2,3	2,4	2,3
9	Мелодия здоровья	Новосибирск	873	1,9	1,6	1,8
10	Фармаимпекс ¹	Ижевск	674	1,6	1,9	1,7
Аптечные сети смешанного типа						
1	АСНА	Москва	11 353	14,6	14,1	14,5
2	Имплозия ¹	Самара	4 390	5,0	4,8	5,0
3	ИРИС	Москва	1 714	3,4	3,1	3,4
4	Идея ¹	С.-Петербург	225	0,7	1,5	0,9
5	Монастырев.рф	Владивосток	76	0,6	0,8	0,7
6	Советская аптека	Москва	238	0,3	0,3	0,3
7	Векфарм	Москва	27	0,1	0,1	0,1
Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек²						
1	PharmMarket	Москва	9 009	14,1	14,6	14,2
2	МФО	С.-Петербург	4 693	6,7	6,3	6,6
3	ПроАптека ¹	Москва	5 692	6,7	3,1	5,8
4	Созвездие	Москва	4 056	3,6	3,4	3,6
5	ВЕСНА	С.-Петербург	1 538	1,6	1,8	1,7
6	Платформа ФармХаб	Москва	1 116	1,4	1,2	1,3
7	Надежда-Фарм	Тамбов	276	0,4	0,3	0,4
Сервисы дистанционного заказа						
1	Аптека.ру	Новосибирск	15 889	3,1	5,6	3,7
2	Здравсити ¹	Москва	11 410	1,2	3,1	1,6
3	Еаптека	Москва	74	0,6	0,8	0,6

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