

По итогам 2013 г. сетевой сегмент фармрозницы показывает вполне уверенный рост. В среднем динамика продаж по TOP25 аптечным сетям — порядка 15,3%. При этом аналитические компании дают оценку динамики розничного рынка по итогам года в интервале от 9% до 13,5%. Крупнейшие аптечные сети за счет опережающей динамики наращивают рыночную долю, несмотря на высокое товарное давление со стороны фармдистрибуции.

В целом минувший год прошел для отрасли более чем активно: введение выписки ЛП по МНН, горячее обсуждение возможности разрешения продажи безрецептурных препаратов в торговых сетях и т.д. Не менее активно проявляли себя и сами игроки. В конце года мы стали свидетелями сразу нескольких крупных сделок в аптечном сегменте, которые полностью изменили расстановку сил в аптечной рознице. Отчасти они нашли отражение и в нашем рейтинге, хотя мы понимаем, что процесс консолидации еще далек от завершения.

Уже понятно, что события прошлого года станут своеобразным катализатором различных инфраструктурных преобразований в фармрознице. В т.ч. можно ждать обострения кадрового вопроса, изменений в закупочной политике сетей — и все это на фоне замедления динамики развития рынка, фактически кризиса потребления. В этой связи борьба за потребителя, органическое развитие и усиление активности в сфере M&A обещают стать главными трендами развития сетевой фармрозницы в 2014 г.

TOP15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП в денежном выражении

Рейтинг

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.01.2014

Доля рынка, %

2013 г.

2012 г.

Классические аптечные сети

1

Ригла

Москва

992

2,75

2,55

2

Доктор Столетов*

Москва

414

2,27

2,21

3

A5 Group

Москва

1052

2,04

2,18

4

Имплозия**

Самара

1013

1,92

1,27

5

Фармаимпекс

Ижевск

496

1,49

1,25

6

Аптеки 36,6***

Москва

622

1,39

2,10

7

A.V.E. Group***

Москва

324

1,33

0,30

8

Фармакор

С.-Петербург

394

1,15

1,31

9

Радуга

С.-Петербург

567

1,04

0,99

10

Вита

Самара

466

0,88

0,75

11

Фармленд

Уфа

300

0,87

0,75

12

Самсон-Фарма

Москва

28

0,78

0,82

13

Ладушка**

Н. Новгород

200

0,73

0,61

14

Старый лекарь

Москва

232

0,69

0,86

15

Первая помощь

С.-Петербург

196

0,65

0,62

Аптечные ассоциации

1

UMG

Москва

1532

3,26

2,28

2

Союзфарма

Москва

3761

2,85

2,75

3

Алфегга Аптека

Москва

1109

1,95

1,84

4

АСНА

Москва

295

1,25

1,20



**Экспертная оценка.

***В настоящий момент происходит процесс консолидации активов компаний. Совокупная доля рынка по итогам 2013 г. составляет 2,72%, что соответствует второму месту рейтинга.

Источник: RNC Pharma

Рейтинг российских аптечных сетей будет опубликован в «ФВ» № 8 от 04.03.2014 г. Полную версию проекта можно будет прочитать в электронном приложении «ФВ-Аналитика» № 1-2014 (выход планируется в конце марта 2014 г.).