

Рейтинг российских аптечных сетей по итогам I–II кв. 2020 г.

Беспалов Николай, Расщупкин Павел, аналитическая компания RNC Pharma

К середине лета 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: простаивали аптеки в ТЦ, ажиотажный спрос сменялся провалами потребления и т.д. По результатам работы во II квартале 2020 г. рынок ожидаемо ушел «в минус», потребители «переваривают» сделанные во время ажиотажа запасы, макроэкономика тоже ничего хорошего не обещает – доходы населения падают.

ХОДЯТ СПЛЕТНИ, ЧТО НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ СЛУХОВ

Конец августа, правда, ознаменовался ростом спроса на противовирусные препараты, средства индивидуальной защиты (СИЗ) и антисептики. В известном смысле примерно так же развивались события на ранней стадии эпидемии коронавируса в нашей стране, с той лишь разницей, что на тот момент ажиотаж подогревался новостными сводками о взрывном росте заболеваемости в Европе, было понятно, что «завтра» эпидемия дойдет и до нас. Сейчас, прежде всего, играют роль слухи. Соцсети и группы в мессенджерах уже с июля пестрили сообщениями о возможном возвращении самоизоляции с 20-х чисел сентября. Естественно, потребители помнят о росте цен на СИЗы, ажиотаж вокруг антисептиков и прочие особенности кризисного потребления, так что особо впечатлительные поспешили обеспечить себя хотя бы минимальными запасами на случай ухудшения ситуации, тем более что цены на соответствующий ассортимент хоть и выше докризисных показателей, но в целом стабилизировались. Тем не менее учебный год начался планомерно, исследование популяционного иммунитета, которое проводит Роспотребнадзор, показало, что как минимум 11 российских регионов имеют уровень коллективного иммунитета более 20%. Ситуация, правда, неоднородна в отношении городской и сельской местности, есть существенные различия и по возрастным

группам, но тем не менее результаты в целом скорее обнадеживающие, риск второй волны они не исключают, но и возможность повторения весеннего сценария делают в целом маловероятной. Правда, год еще не закончился, а учитывая количество негативных событий в 2020-м, вряд ли кто-то возьмется с уверенностью прогнозировать хоть сколько-нибудь благоприятные сценарии. Да и на смену COVID-19 может прийти какой-нибудь COVID-21.

В любом случае слухи и опасения вряд ли долго смогут выступать серьезным драйвером развития российской фармрозницы, впрочем, скоро наступит высокий сезон по гриппу и ОРВИ, хотя и он, скорее всего, будет скорректирован за счет сформированных потребителями запасов и падения доходов. Вообще, в отрасли помимо коронавируса, к сожалению, достаточно «сопутствующих заболеваний», как чисто внутреннего характера, так и возникших за счет действий регуляторов.

Последних глубинные отраслевые проблемы пока занимают не сильно, во всяком случае, если говорить о возможностях корректировки уже развернутой активности. Маркировку формально запустили, а значит, компаниям, работающим на ЕНВД, придется в ближайшее время изыскивать ресурсы для повышения рентабельности. Они сейчас, конечно, «хватываются за соломинку», стараются работать с немаркированной продукцией, у ряда поставщиков уже возникает проблема, копящаяся запасы

маркированной продукции. С переменным успехом ведутся 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. Он, к слову, уже начался, второй квартал не смогли пережить несколько сотен аптечных учреждений, в основном представляющих неконсолидированную розницу и небольшие сети, но острая фаза еще впереди.

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. Так, помимо предложений инициативной группы депутатов Госдумы, соответствующие поправки обнаружались и в проекте поправок в «Правила надлежащей аптечной практики», предложенных Минздравом. 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.

ВЗЯТЬСЯ ЗА МЫШКУ

В этом смысле формальное разрешение работать в онлайн с безрецептурными препаратами многие участники российской фармрозницы

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2020	Совокупная доля в регионах присутствия ³		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
Классические аптечные сети								
R1	fed	1	Ригла	Москва	2 964	7,9	5,9	78,8
		2	Мелодия здоровья	Новосибирск	873	2,3	1,7	61,8
		3	Вита	Самара	1 776	6,0	4,7	51,4
		4	Фармаимпекс ⁴	Ижевск	674	5,1	2,8	48,7
		5	Максавит (включая 36,7С)	Н.Новгород	634	2,9	1,8	46,6
		6	Омнифарм	Москва	20	0,1	0,1	45,6
		7	Аптека-Таймер	Пермь	804	2,7	2,8	44,7
	mreg	1	ГК Эркафарм	Москва	1 067	5,8	2,5	60,2
		2	Здоров.ру ⁴	Москва	87	4,4	0,9	55,5
		3	НеоФарм	Москва	767	12,2	5,3	53,7
		4	Аптечная сеть 36,6 ⁴	Москва	1 467	11,9	11,7	52,3
		5	Фармленд	Уфа	1 286	15,3	12,5	45,3
		6	Аптечная сеть холдинга "Северо- Запад"	С.-Петербург	95	1,2	2,4	31,9
		7	Алия-Фарм	Самара	169	4,6	2,5	28,5
		8	Социальная аптека	Ростов-на-Дону	484	8,9	4,7	28,2
		9	Трика	Москва	57	1,0	0,6	27,4
		10	Алоэ (ранее Эдифарм)	С.-Петербург	248	1,3	1,4	26,9
		11	Эвалар	Бийск	39	0,3	0,4	22,9
		12	Мицар-Н	Москва	62	0,4	0,5	22,5
		13	Биотэк ⁴	Москва	173	1,4	2,4	21,5
		14	Гармония Здоровья	Красноярск	145	2,3	1,6	21,0
		15	Доктор Живило	С.-Петербург	24	0,9	0,8	20,4
		16	ЭкономЪ	Москва	29	0,2	0,3	14,6
		17	Семейная аптека (Амур)	Благовещенск	225	9,6	10,7	12,7
		18	Аптека от склада ⁴	Саратов	93	4,3	3,6	12,6
	19	Дешевая аптека ⁴	Ростов-на-Дону	80	3,1	1,3	10,3	
	Loc	1	Аптека Диалог	Москва	70	2,9	0,8	78,2
		2	Волгофарм	Волгоград	158	24,0	16,8	58,2
		3	Губернские аптеки ⁴	Красноярск	306	21,0	19,7	57,7
		4	Здоровье	Усть-Лабинск	170	9,9	3,2	57,0
		5	А+А	Москва	8	0,4	0,2	55,0
		6	Брянскфармация	Брянск	161	11,1	9,7	54,1
		7	Фармэконом ⁴	Иркутск	151	28,4	11,3	50,8
		8	Новосибирская аптечная сеть	Новосибирск	83	11,8	6,3	38,4
		9	Кит-фарма	Железнодорожный	26	0,9	0,6	38,0
		10	Здоровый Город	Воронеж	73	9,9	5,7	36,7
11		Енисей Мед (включая АльфаМед) ⁴	Красноярск	37	4,2	2,8	36,1	
12		Петербургские аптеки ⁴	С.-Петербург	85	4,3	4,6	34,8	
13		О'Вита ⁴	Владивосток	103	14,0	14,5	31,5	
14		Витафарм	Тольятти	36	4,8	2,7	30,8	
15		Уралнет	Екатеринбург	8	1,4	0,4	30,5	
16		Дежурная аптека 245	Самара	32	2,7	2,4	30,2	
17		Витафарм (Москва)	Москва	35	0,7	0,4	29,9	
18		Эконом	Москва	44	0,8	0,5	29,0	

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2020	Совокупная доля в регионах присутствия ³		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R1	Loc	19	Мир лекарств	Белгород	66	12,2	7,8	26,3
		20	Фармакон Раменское	Раменское	22	1,0	0,5	26,2
		21	Век Живи	Москва	67	0,9	0,8	24,1
		22	Губернский Лекарь	Барнаул	51	7,8	4,2	23,4
		23	Юнифарма	Москва	31	0,3	0,4	22,9
		24	Арника	Королев	21	0,9	0,5	22,2
		25	Фиалка	С.-Петербург	28	1,2	1,1	22,1
		26	Народная аптека	Москва	36	0,3	0,4	19,7
		27	Валета	Екатеринбург	44	2,3	2,4	19,1
		28	МРФК ⁴	Москва	48	0,4	0,6	16,7
		29	Сияние	Тверь	26	6,0	4,6	15,3
		30	Долголет	Москва	24	0,2	0,3	15,2
		31	АВиК	Севастополь	29	5,1	2,8	15,0
		32	Новая аптека	Калининград	34	12,6	7,3	14,9
33	Виста	Симферополь	48	7,7	4,7	13,9		
34	Здоровье (Канск)	Канск	23	2,1	1,7	13,0		
R2	Fed	1	Апрель ⁴	Краснодар	1 587	3,7	3,6	88,4
		2	Магнит ⁴	Краснодар	1 370	1,7	2,4	69,6
	mreg	1	Планета Здоровья ⁴	Пермь	1 792	4,1	3,7	85,0
		2	Аптечные традиции	Курск	333	1,5	2,2	50,2
		3	Аптека Невис	С.-Петербург	539	9,4	15,7	46,8
		4	Ваш доктор	Бийск	131	4,0	3,7	46,7
		5	Фармия	Воронеж	122	3,4	3,0	45,1
		6	Эдельвейс	Кемерово	227	5,5	5,7	41,8
		7	Новгородфармация	В.Новгород	58	2,6	2,7	39,8
		8	Моя аптека	Новосибирск	88	2,1	2,6	38,4
		9	Антей	Вологда	442	15,5	14,7	37,1
		10	Сердце Континента	Москва	209	0,7	1,5	35,8
		11	Здоровье (Сибирь)	Красноярск	45	0,5	0,6	32,9
		12	Шах	Астрахань	76	3,6	4,5	25,9
		13	На Здоровье	Астрахань	107	3,0	4,4	23,4
		14	Азон ⁴	Брянск	88	0,5	1,4	20,4
		15	Мир лекарств	Иваново	117	2,1	3,1	18,0
		16	Вита плюс	Пятигорск	196	3,7	8,7	16,7
		17	Медилон-Фармимэкс	Владимир	91	0,4	1,4	14,8
		18	Лаки-Фарма	Краснодар	133	1,5	2,5	13,4
	loc	1	Нижегородская областная фармация	Н.Новгород	279	11,1	16,5	88,0
		2	ОАС Челябинск	Челябинск	301	6,3	9,3	74,4
3		Ханты-Мансийская аптека	Ханты-Мансийск	53	9,5	7,1	63,7	
4		Липецкфармация	Липецк	116	14,1	19,1	63,2	
5		Ваша №1	Москва	61	0,4	0,7	58,1	
6		Семейная аптека	Омск	80	8,6	9,1	55,1	
7		Столичные Аптеки ⁴	Москва	157	1,2	3,6	53,7	
8		Таттехмедфарм	Казань	191	5,0	11,2	53,4	
9		Аптеки Кузбасса	Кемерово	38	3,7	3,7	52,5	
10		Радуга_Екатеринбург	Екатеринбург	46	1,2	1,4	50,9	
11		Аптека Вита	Томск	46	10,4	8,7	50,5	
12		Формула Здоровья	Мурманск	67	6,3	5,4	48,8	

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2020	Совокупная доля в регионах присутствия ³		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R2	loc	13	Мособлмедсервис	Москва	287	1,2	3,4	47,5
		14	Фармация (Тюмень)	Тюмень	112	1,6	5,2	47,4
		15	Донская Аптека	Ростов-на-Дону	64	4,2	3,2	44,8
		16	ОренЛек ⁴	Оренбург	141	13,8	16,4	42,9
		17	Саулык	Казань	35	1,6	2,0	42,9
		18	Университетская Аптека	С.-Петербург	44	0,8	1,7	42,3
		19	Башфармация	Уфа	310	7,1	18,0	41,9
		20	Пермфармация	Пермь	163	5,5	12,1	40,8
		21	Тамбовфармация	Тамбов	98	22,2	18,7	39,8
		22	Ноль боль	Новосибирск	56	3,0	4,2	38,6
		23	Вита-Норд ⁴	Архангельск	88	9,3	7,2	37,6
		24	Лека	Томск	43	2,5	2,7	36,9
		25	Госаптеки республики Коми	Сыктывкар	55	11,8	14,1	36,1
		26	Фиалка	Томск	58	9,2	10,9	32,9
		27	Секрет Долголетия	Пенза	58	9,2	9,1	32,8
		28	Амурфармация	Благовещенск	86	4,7	10,9	32,1
		29	Чувашфармация	Чебоксары	141	14,0	26,7	32,0
		30	Омское лекарство	Омск	107	6,2	12,1	32,0
		31	Фитофарм	Анапа	82	1,5	2,0	31,8
		32	Мой доктор	Томск	57	7,8	10,8	31,5
		33	Индустрия здоровья	Смоленск	43	9,8	7,9	30,9
		34	Магия ⁴	Чебоксары	63	11,3	11,9	30,9
		35	Курганфармация	Курган	123	20,3	31,4	30,7
		36	Дилена	Чита	107	29,1	25,0	29,6
		37	Витамед	Красноярск	77	2,6	5,9	29,2
		38	Мед-Сервис	Симферополь	50	4,9	4,9	28,7
		39	Наш Доктор (включая Берегину)	Н.Новгород	73	2,1	3,1	28,6
		40	Фармация	Архангельск	149	17,3	23,4	28,3
		41	Сириус	Саратов	93	5,9	9,0	27,3
		42	Мир лекарств	Саратов	46	3,5	4,4	27,0
		43	Артэс	Белгород	74	4,2	4,8	26,8
44	Фармация РМ	Саранск	66	11,3	18,2	23,8		
45	Курская фармация	Курск	71	8,3	10,3	22,5		
46	Лара	Улан-Удэ	69	3,5	5,1	22,3		
47	Фармация, Екатеринбург	Екатеринбург	74	0,7	4,1	22,0		
48	Алексинская аптека	Тула	83	3,7	7,5	21,0		
49	Аптеки Столицы	Москва	321	0,6	7,4	20,3		
50	ГУЗ Областной аптечный склад	Оренбург	106	6,4	12,4	17,3		
51	Аптеки Удмуртии	Ижевск	137	4,9	22,0	14,5		
Аптечные сети смешанного типа								
RM	RM	1	АСНА	Москва	11 353	14,6	17,7	69,0
		2	Монастырев.рф	Владивосток	76	2,5	0,7	51,6
		3	Имплозия ⁴	Самара	4 390	5,5	7,5	33,7
		4	ИРИС	Москва	1 714	6,1	5,6	30,1
		5	Идея ⁴	С.-Петербург	225	5,4	2,5	29,1
		6	Советская аптека	Москва	238	0,4	0,5	23,8

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2020	Совокупная доля в регионах присутствия ³		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
RM	RM	7	Векфарм	Москва	27	0,3	0,3	22,6
Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек								
RA	RA	1	PharmMarket	Москва	9 009	14,3	14,1	78,7
		2	Созвездие	Москва	4 056	3,7	6,5	59,4
		3	МФО	С.-Петербург	4 693	7,8	8,8	49,7
		4	ПроАптека ⁴	Москва	5 692	6,7	9,0	45,4
		5	Платформа ФармХаб	Москва	1 116	1,8	2,4	39,9
		6	ВЕСНА	С.-Петербург	1 538	2,0	3,1	21,9
		7	Надежда-Фарм	Тамбов	276	1,1	1,1	20,1
Сервисы дистанционного заказа								
RI	RI	1	Аптека.ру	Новосибирск	15 889	3,1	24,8	100,0
		2	Здравсити ⁴	Москва	11 410	1,2	17,8	43,3
		3	Еаптека	Москва	74	1,5	0,7	31,8

¹ - категория удельного товарооборота:

R1 - средний оборот на 1 аптеку в месяц более 2 млн. руб. (считается по МАТ периоду); R2 - средний оборот на 1 аптеку в месяц менее 2 млн. руб. (считается по МАТ периоду); RM - аптечные сети смешанного типа; RA - аптечные ассоциации; RI - интернет-сервисы;

² - расшифровка категорий:

При определении географической категории сети учитываются только те регионы, доля которых в обороте сети составляет более 1%. Детальную разбивку на географические категории см. в методике рейтинга. fed - федеральная компания, mreg - мультирегиональная, loc - локальная

³ - суммарная доля:

В денежном выражении - доля от общего объема рынка регионов присутствия сети
По количеству точек - доля от общего количества аптек регионов присутствия сети

⁴ - экспертная оценка»

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

восприняли почти как спасательный круг, в открывающуюся нишу хлынули проходящие по формальным критериям организации. Правда, новички, особенно небольшие и средние сети, воспринимают онлайн скорее не как отдельный бизнес, а просто в качестве дополнительной кассы. Причем в большинстве случаев эта касса пока показывает неплохие результаты, средний чек по онлайн-направлению традиционно в несколько раз выше классического офлайн-формата.

Разумеется, это приятно, особенно на этапе становления онлайн-рынка, но, думаю, очень многие скоро придут к пониманию того, что работа в Интернете имеет свою специфику, да и сама «поляна», мягко говоря, давно поделена. Все более-менее крупные сети давно имеют собственные системы бронирования, организовать полноценные онлайн-аптеки на этом базисе куда проще, чем делать то же самое с нуля, к тому же, чего греха

таить, некоторые вопросом организации онлайн-продаж занялись давно, задолго до официального разрешения.

Крупные агрегаторы на базе фармдистрибьюторов, такие как «Аптека.ру» и «Здравсити», тоже стремительно эволюционируют, тестируется доставка, развивается ассортимент, в т.ч. происходит развитие в формат маркетплейса. Не собираются от своих планов отказываться и крупные представители онлайн-ритейла – тот же «Озон», несмотря на несоответствие формальным критериям, спокойно работает с ОТС-препаратами. К слову, ассортимент категории «Аптека» у компании составляет без малого 50 тыс. позиций. Понятно, что ни один офлайн-игрок не сможет даже близко приблизиться к подобным показателям, причем «избыточный» ассортимент не генерирует убытки – этим и хороша модель маркетплейса. Так же ясно, что для «Озона» уже не столь принципиально наличие

возможностей продавать Rx; лекарственный ассортимент как базовый на площадке представлен, а вокруг него уже сформировался глобальный пул сопутствующей продукции и соответствующих маркетинговых соглашений с производителями.

В общем, «головкружение от успехов» на онлайн-поприще для большинства начинающих и относительно небольших ритейлеров вряд ли будет иметь долгосрочные перспективы, пока онлайн есть не у всех, «новая касса» работает, отнимает трафик у тех представителей розницы, которые в онлайн еще не представлены. А вот когда интернет-представительства в том или ином формате будут у всех – начнется нормальная конкуренция. Правда, это как раз тот случай, когда размер имеет значение, как правило, в онлайн-бизнесе либо ты крупный, либо тебя просто нет. И это не красивые слова, розница давно уже не мыслит возможности развития без бэк-маржи.

ТАБЛИЦА 2. ТОП-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 1-2 кв. 2020 г.

Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL аптек на 01.07.2020	Показатель относительно лидера	
				Валовый оборот LFL аптек в расчёте на 1 кв. м. торговой площади LFL аптек сети	Валовый оборот LFL аптек в расчёте на одного сотрудника (провизора/фармацевта) LFL аптек сети
1	НеоФарм	Москва	469	1,000	0,968
2	Волгофарм	Волгоград	152	0,793	0,792
3	МФО	С.-Петербург	4 558	0,714	0,514
4	Мир лекарств	Белгород	57	0,466	0,563
5	Векфарм	Москва	16	0,378	0,845
6	Надежда-Фарм	Тамбов	141	0,333	0,699
7	Омнифарм	Москва	16	0,329	1,000
8	Мелодия здоровья	Новосибирск	587	0,191	0,908
9	Ваш доктор	Бийск	80	0,171	0,653
10	Аптечная сеть холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	65	0,167	0,827
11	Ригла	Москва	2 021	0,148	0,606
12	АСНА	Москва	5 793	0,139	0,506
13	Гармония Здоровья	Красноярск	98	0,129	0,441
14	Платформа ФармХаб	Москва	1 065	0,105	0,288
15	Фармленд	Уфа	1 066	0,104	0,444

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

ТАБЛИЦА 3. ТОП-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам 1-2 кв. 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, руб.	Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно 1-2 кв. 2019 г., %
1	Омнифарм	Москва	4 384	4,6	2,3
2	Еаптека	Москва	1 816	32,0	4,5
3	Аптека.ру	Новосибирск	1 580	1,0	69,2
4	Здоров.ру*	Москва	1 183	67,9	91,2
5	Кит-фарма	Железнодорожный	1 106	15,8	-
6	Аптека Диалог	Москва	1 064	51,5	55,5
7	Монастырев.рф	Владивосток	980	59,0	-
8	Аптечная сеть холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	977	12,7	5,0
9	Векфарм	Москва	771	25,6	62,7
10	О'Вита*	Владивосток	756	22,1	53,0
11	НеоФарм	Москва	750	43,7	109,3
12	Аптечная сеть 36,6*	Москва	737	24,8	-
13	Волгофарм	Волгоград	733	32,2	36,9
14	МРФК*	Москва	715	19,2	-43,0
15	Эвалар	Бийск	666	24,0	-

* Экспертная оценка

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

ТАБЛИЦА 4. Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2020	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети							
1	Ригла	Москва	2 964	4,6	6,5	6,6	6,5
2	ГК Эркафарм	Москва	1 067	1,7	4,3	4,5	4,3
3	НеоФарм	Москва	767	1,2	4,2	2,2	3,7
4	Аптечная сеть 36,6*	Москва	1 467	2,3	3,8	4,6	4,0
5	Планета Здоровья*	Пермь	1 792	2,8	3,3	2,5	3,1
6	Вита	Самара	1 776	2,8	3,3	2,6	3,2
7	Апрель*	Краснодар	1 587	2,5	2,5	3,5	2,8
8	Фармленд	Уфа	1 286	2,0	2,3	2,4	2,3
9	Мелодия здоровья	Новосибирск	873	1,4	1,9	1,6	1,8
10	Фармаимпекс*	Ижевск	674	1,0	1,6	1,9	1,7
Аптечные сети смешанного типа							
1	АСНА	Москва	11 353	17,7	14,6	14,1	14,5
2	Имплозия*	Самара	4 390	6,8	5,0	4,8	5,0
3	ИРИС	Москва	1 714	2,7	3,4	3,1	3,4
4	Идея*	С.-Петербург	225	0,4	0,7	1,5	0,9
5	Монастырев.рф	Владивосток	76	0,1	0,6	0,8	0,7
6	Советская аптека	Москва	238	0,4	0,3	0,3	0,3
7	Векфарм	Москва	27	0,04	0,1	0,1	0,1
Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек							
1	PharmMarket	Москва	9 009	14,0	14,1	14,6	14,2
2	МФО	С.-Петербург	4 693	7,3	6,7	6,3	6,6
3	ПроАптека*	Москва	5 692	8,9	6,7	3,1	5,8
4	Созвездие	Москва	4 056	6,3	3,6	3,4	3,6
5	ВЕСНА	С.-Петербург	1 538	2,4	1,6	1,8	1,7
6	Платформа ФармХаб	Москва	1 116	1,7	1,4	1,2	1,3
7	Надежда-Фарм	Тамбов	276	0,4	0,4	0,3	0,4
Сервисы дистанционного заказа							
1	Аптека.ру	Новосибирск	15 889	24,7	3,1	5,6	3,7
2	Здравсити*	Москва	11 410	17,8	1,2	3,1	1,6
3	Еаптека	Москва	74	0,1	0,6	0,8	0,6

* - экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

И едва ли кто-то из производителей будет инвестировать в продвижение на базе локальных игроков с относительно средней выручкой, даже если у них будет сверхтехнологичный сайт и некоторое количество

лояльных покупателей в рамках конкретной локации. К тому же крупные онлайн-проекты – это всегда чуть больше, чем просто дополнительная касса, те же «Аптека.ру» и «Здравсити» – это один из инструментов

лояльности «Катрена» и «Протека», «Озон» – внушительные логистические возможности на «последней миле» и т.д.

Интерес производителей косметики, медизделий, БАД, а теперь и ОТС

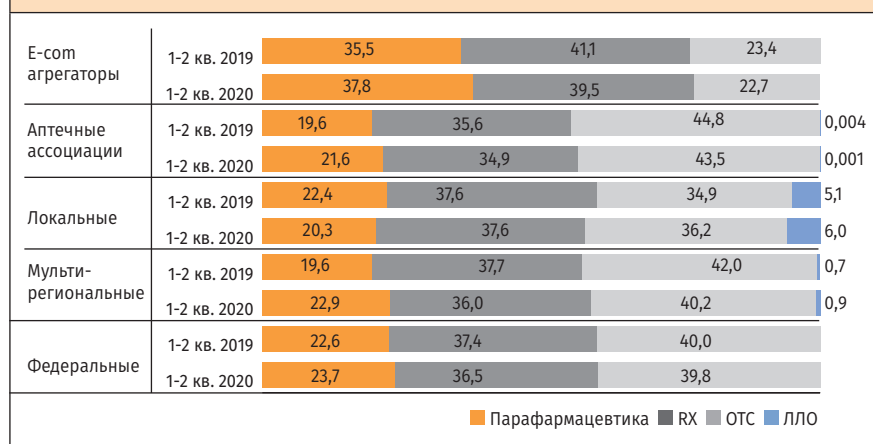
Методика составления комплексного рейтинга аптечных сетей РФ							
Таблица А. Порядок категоризации сетей							
Категория уровня товарооборота	R1		R2		RA	RI	RM
	Федеральная сеть (R1-fed)	Мультирегиональная сеть (R1-mreg)	Локальная сеть (R1-loc)	Федеральная сеть (R2-fed)			
Среднемесячный оборот 1 аптеки, млн. руб. (считается по МАТ периоду)	15 и более	От 3 до 15	Менее 3	15 и более	Менее 2,0	-	-
Категория географического охвата	15 и более	От 3 до 15	Менее 3	15 и более	Менее 2,0	-	-
Количество регионов, в которых работает аптечная сеть*	15 и более	От 3 до 15	Менее 3	15 и более	От 3 до 15	-	-

*учитываются только те регионы, доля которых в обороте сети составляет более 1%

Таблица В. Весовые значения показателей для расчета рейтингового балла							
Категория уровня товарооборота	R1		R2		RA	RI	RM
	Федеральная сеть (R1-fed)	Мультирегиональная сеть (R1-mreg)	Локальная сеть (R1-loc)	Федеральная сеть (R2-fed)			
Финансовые показатели	60	65	70	60	65	70	60
Валовый объем продаж	20	20	20	20	20	20	20
Прирост валового оборота	10	10	10	10	10	10	10
Стоимость среднего чека	5	5	5	5	5	5	5
Удельный товароборот	25	30	35	25	30	35	25
Инфраструктурные показатели	30	25	15	30	25	15	30
Региональный охват	10	10	0	10	10	0	10
Число аптек	15	10	10	15	10	10	15
Наличие системы индивидуального заказа	5	5	5	5	5	5	5
Показатели маркетинговой активности	10	10	15	10	10	15	10
Наличие программ лояльности	5	5	10	5	5	10	5
Количество маркетинговых договоров	5	5	5	5	5	5	5
Количество посетителей сайта в месяц	0	0	0	0	0	0	0

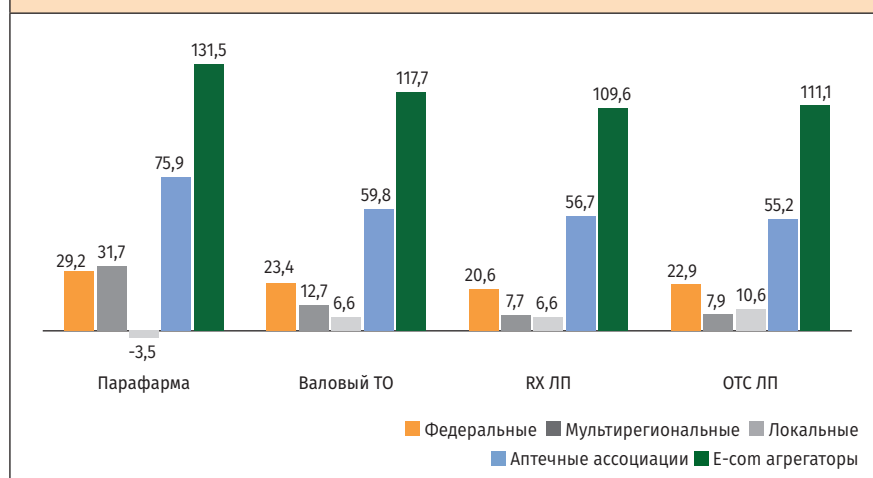
Таблица С. Классификация аптечных сетей и объединений по типам						
1. Классические аптечные сети:	Розничные структуры, объединенные единым собственником/ками (недвижимость, права аренды, товарный запас, оборудование и т.д.), а также выполняющие полный комплекс операций, связанных с розничной деятельностью: продажа, управление, получение товарных и денежных кредитов, предоставление маркетинговых услуг и т.д.					
2. Аптечные сети смешанного типа:	Аптечные структуры, объединенные по принципу франчайзинга, либо структуры, доля франчайзинга в которых более 50% от объема бизнеса. А также маркетинговые альянсы, контролирующие большую часть операций розничной деятельности своих участников.					
3. Аптечные ассоциации:	Виртуальное объединение, берущее на себя отдельные функции розничной деятельности (консолидация заказа, предоставление маркетинговых услуг производителям и т.д.).					
4. Интернет проекты:	Сервисные структуры по поиску/заказу аптечных товаров посредством сети Интернет и осуществляющие доставку в точки самовывоза.					

РИСУНОК 1. Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/ОТС/нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент 1-2 кв. 2020 / 1-2 кв. 2019 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 2. Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 1-2 кв. 2020 / 1-2 кв. 2019 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

к онлайн-каналу давно ни для кого не секрет. Работа здесь уже давно стартовала, и размер бюджетов на продвижение будет прямо пропорционален количеству покупателей на соответствующих ресурсах. К тому же вопросы контроля

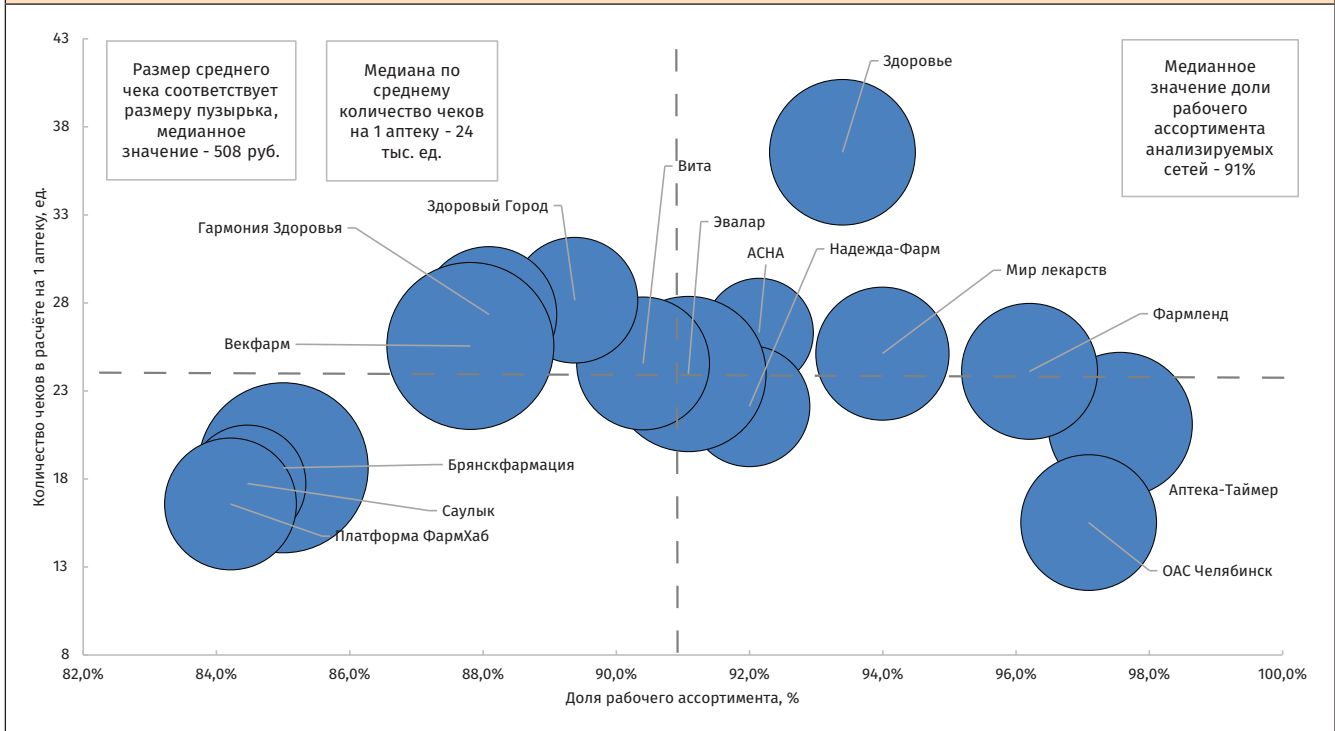
эффективности расходования маркетинговых бюджетов здесь решаются на порядок проще. Думаю, не будет преувеличением сказать, что классический офлайн уже сейчас чувствует падение интереса со стороны производителей,

а «завтра» начнут серьезно сокращаться бюджеты. В таких условиях для классической розницы остается, пожалуй, одна реальная возможность – запуск и развитие СТМ. Так что в ближайшее время нам, скорее всего, придется наблюдать настоящий ренессанс в отношении развития собственных марок.

Кстати, и тема расширения возможностей продажи рецептурного ассортимента в онлайн окончательно не забыта, так, данный вопрос планируется к обсуждению в рамках осенней сессии в Госдуме. Примечательно, что до конца текущего года планируется и проведение пилотного проекта по выписке электронных рецептов на портале Госуслуг. Кстати, ранее вопрос возможности покупки в онлайн рецептурных препаратов без предписания врача постоянно увязывался с возможностью допуска их до продажи в Интернете. Понятно, что лобби, поддерживающее запрет, вряд ли сдаст позиции без боя и едва ли тема, которая обсуждалась несколько лет подряд, благополучно разрешится осенью 2020 г. Тем более что организация пилота и подведение его итогов потребуют времени. Но все же определенное движение в сторону приведения регуляторики в соответствие со здравым смыслом присутствует.

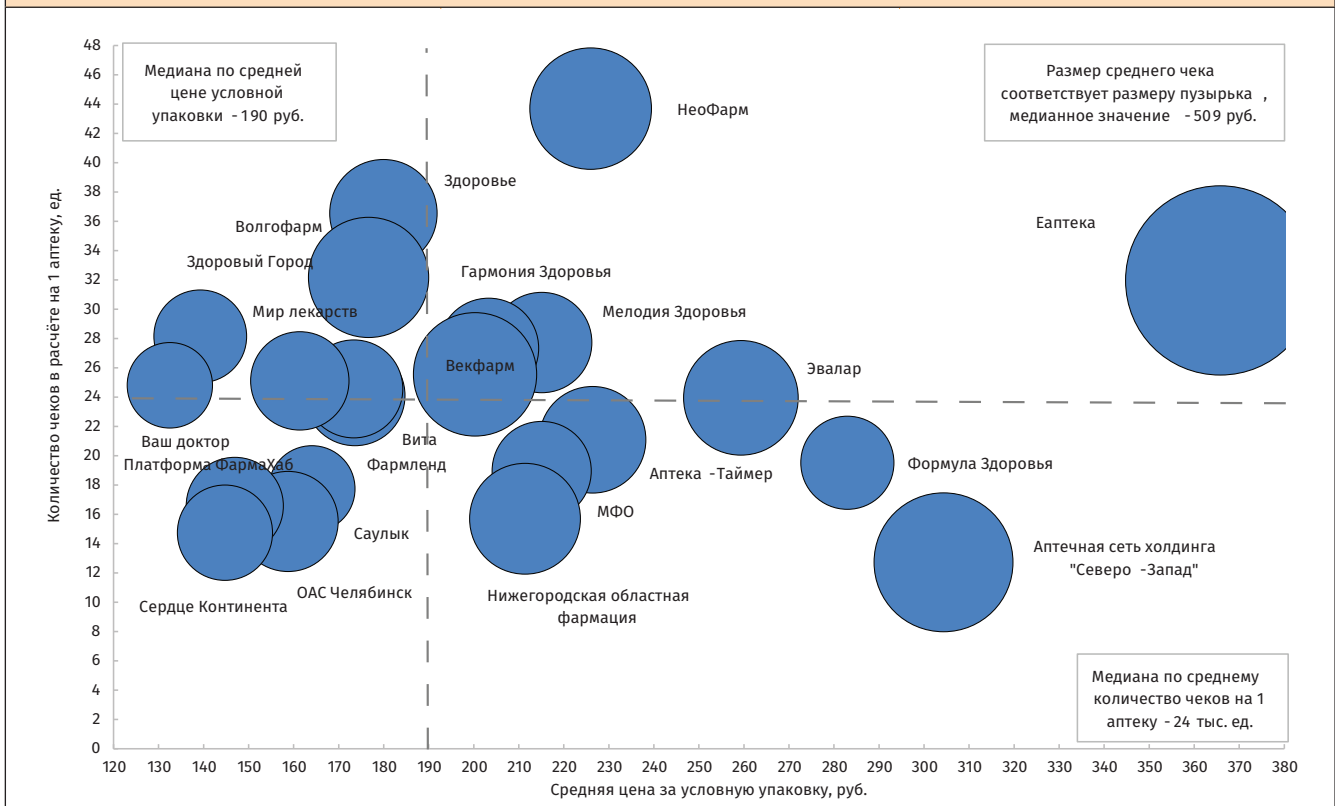
Кстати, в рамках той же осенней сессии планируется поднять вопрос о снятии ограничений по количеству аптек, которыми должны обладать интернет-аптеки. Если это случится, спектр участников фармрынка рынка заметно расширится за счет крупных онлайн-ритейлеров. Для текущих игроков российской фармрозницы, и крупных, и относительно небольших, это вряд ли хорошая новость.

РИСУНОК 3. Соотношение количества чеков на 1 аптеку и рабочего ассортимента (учитывается ассортимент ЛП сети), 1-2 кв. 2020 г.



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

РИСУНОК 4. Соотношение количества чеков на 1 аптеку и средней цены за условную упаковку ЛП, 1-2 кв. 2020 г.



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.