

Рейтинг аптечных сетей России по итогам I–III кварталов 2020 г.

Николай Беспалов, Павел Расщупкин, аналитическая компания RNC Pharma

Похоже, в российской фармрознице в будущем году наступит момент истины после нескольких лет относительно стабильного развития и ряда волн ажиотажного спроса в текущем году: следующий год может стать периодом жесточайшего кризиса, на фоне которого все текущие проблемы с внедрением системы маркировки покажутся сущими пустяками.

Ключевые слова: рейтинг, аптечные сети, кризис

Russian pharmacy chains ranking based on the results for I–III Q 2020

Nikolay Bespalov, Pavel Rasshchupkin, RNC Pharma

It looks like the moment of truth will come in the Russian pharmaceutical retail in the coming year after several years of relatively stable development and several waves of feverish demand this year: next year may become a period of the most severe crisis, against which all the current challenges with the introduction of the marking system will seem a mere trifle.

Keywords: ranking, pharmacy chains, crisis

ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ

По большому счету кризис уже начался, доходы населения по итогам I–III кв. 2020 г. упали на 4,3%, за последние годы худшие показатели фиксировались только в 2016 г. Сейчас единственным стабилизирующим фактором в фармретеиле выступает ажиотаж, возникший из-за сочетания второй волны заболеваемости COVID-19 и некорректной работы системы маркировки. Причем глобальные макроэкономические предпосылки сокращения спроса сейчас даже хуже, чем в 2015–2016 гг.: помимо девальвации, которая приводит к росту цен, российской экономике пришлось в этом году пережить довольно продолжительный локдаун. Осенью показатели заболеваемости один за другим бьют весенние рекорды, к счастью, пока не заходит речь о возможности остановки работы отдельных отраслей; второй такой эксперимент российская экономика уже может просто не пережить. Но и принимаемые чиновниками меры по стабилизации заболеваемости едва ли можно считать эффективными. А это вполне очевидные риски того, что ситуация будет планомерно ухудшаться на протяжении длительного времени. Старт масштабной кампании по вакцинации едва ли технически возможен раньше января-февраля будущего года, а учитывая, что на формирование устойчивого иммунного ответа

требуется порядка 1,5 мес. с момента введения первой дозы – процесс формирования коллективного иммунитета может растянуться до конца лета 2021 г.

По факту начало будущего года для розницы может оказаться самым сложным периодом за последние годы, ажиотаж сходит на нет, низкие доходы ограничивают развитие спроса – скорее всего, мы увидим весь комплекс мер по экономному потреблению. Наконец, в феврале будущего года вновь придется вернуться к вопросам маркировки, и едва ли можно рассчитывать, что в этот раз все обойдется без эксцессов.

Плюс надо отметить, что всплеск ажиотажного спроса в осенний период касался довольно ограниченной группы ЛП, да и запасы этих товаров за пару месяцев были почти полностью израсходованы, а вот проблемы с дефектурой возникали в т.ч. и в отношении продукции никакого отношения к «ковидной» теме не имеющей. Наверное, никто не будет спорить, что эффективная работа ретейла в условиях дефицита невозможна. Проблема, конечно, носила глобальный характер, но все же отдельным игрокам российского фармретеила удавалось и наращивать рыночную долю, и попутно развивать инфраструктурную составляющую своего бизнеса. Но все же глобально количество аптек в нашей стране начиная с апреля 2020 г.

неумолимо сокращается. По состоянию на сентябрь 2020 г. реально работало чуть меньше 67,3 тыс. АУ, это на 1,8 тыс. меньше, чем фиксировалось на пике – в марте 2020 г.

Ситуацию пока не спасает даже экспансия новых интересантов, в частности сети «Магнит», которую ретейлер разворачивает на базе своих магазинов. К тому же сеть с учетом текущих рыночных реалий серьезно сбавила темпы развития: если во втором полугодии 2019 г. организация открывала в среднем по полторы сотни аптек в месяц, то за I–III кв. 2020 г. количество точек выросло всего на 229 шт. (чуть больше 25 аптек в месяц). Но даже это можно считать своеобразным успехом, особенно на фоне опыта еще одного интересанта – X5 Retail Group, которая в январе этого года свернула уже второй экспериментальный проект по экспансии на фармрынок. Оба они предполагали масштабное партнерство со сторонними игроками, в первый раз, очевидно, подвела переоценка показателей конвертации трафика, во второй – неочевидная бизнес-модель проекта и значительное количество участников партнерства. К тому же в основном это были структуры относительно небольшие, которые вряд ли смогли бы в одиночку потянуть формирование масштабной инфраструктуры, особенно в текущих экономических и эпидемиологических условиях.

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1-3 кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2020	Совокупная доля в регионах присутствия ³		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
Классические аптечные сети								
R1	fed	1	Ригла	Москва	3 073	7,6	5,8	79,3
		2	Мелодия здоровья	Новосибирск	881	2,1	1,7	60,7
		3	Омнифарм	Москва	20	0,1	0,1	47,1
		4	Фармаимпекс ⁴	Ижевск	670	4,5	2,7	45,8
		5	Алоэ (ранее Эдифарм)	С.-Петербург	264	1,2	1,2	30,1
	mreg	1	ГК Эркафарм	Москва	1 067	5,7	2,4	61,4
		2	НеоФарм	Москва	786	11,7	5,2	52,9
		3	Здоров.ру	Москва	90	4,3	0,7	51,3
		4	Аптечная сеть 36,6 ⁴	Москва	1 517	11,9	11,4	51,0
		5	Фармлэнд	Уфа	1 290	15,2	12,0	45,8
		6	Аптечная сеть холдинга "Северо- Запад"	С.-Петербург	95	1,3	2,3	31,5
		7	Алия-Фарм	Самара	179	6,5	2,5	29,8
		8	Семейная аптека (Амур)	Благовещенск	231	16,2	10,9	27,8
		9	Гармония Здоровья	Красноярск	144	2,2	1,5	21,3
		10	Эдельвейс	Кемерово	229	6,7	5,5	20,4
		11	Эвалар	Бийск	37	0,2	0,4	17,5
		12	Трика	Москва	58	0,6	0,6	16,3
		13	Дешевая аптека ⁴	Ростов-на-Дону	80	2,7	1,2	16,3
		14	Московские аптеки	Дербент	8	5,3	1,1	15,2
		15	Эконом	Москва	44	0,9	0,5	13,9
	Loc	1	Петербургские аптеки ⁴	С.-Петербург	87	9,1	4,4	65,4
		2	Губернские аптеки ⁴	Красноярск	301	31,0	18,9	63,4
		3	Волгофарм	Волгоград	158	25,0	15,7	54,8
		4	Здоровье (Усть-Лабинск)	Усть-Лабинск	172	9,3	2,9	53,6
		5	Фармэконом ⁴	Иркутск	166	24,1	11,5	43,3
		6	Брянскфармация	Брянск	161	9,5	9,5	42,7
		7	Аптека Диалог	Москва	73	1,1	0,8	42,7
		8	Кит-фарма		26	1,3	0,6	42,2
		9	Аптека Экономных людей	Владивосток	22	6,2	3,0	39,1
		10	Здоровый Город	Воронеж	74	9,6	5,7	36,9
		11	Липецкфармация	Липецк	109	20,5	17,2	34,9
		12	Новосибирская аптечная сеть	Новосибирск	82	7,1	5,8	34,2
		13	Фиалка	С.-Петербург	28	2,0	1,0	34,2
14	Витафарм	Тольятти	35	4,4	2,5	32,4		
15	Омское лекарство	Омск	95	15,7	10,8	29,2		
16	Мой доктор	Томск	64	16,5	11,7	29,0		
17	Фармация (Владикавказ)	Владикавказ	62	60,3	16,8	28,4		
18	О'Вита ⁴	Владивосток	105	12,4	14,4	27,8		

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1-3 кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2020	Совокупная доля в регионах присутствия ³		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R1	Loc	19	Губернский Лекарь	Барнаул	48	10,0	3,9	27,6
		20	Волжская мануфактура	Иваново	38	8,9	3,1	26,8
		21	Фармакон Раменское	Раменское	24	1,0	0,5	26,4
		22	Аптека 36,6	Махачкала	47	44,9	22,0	25,7
		23	Димфарм	Москва	44	0,6	0,5	25,1
		24	Аптека Вита	Томск	46	13,1	8,4	24,9
		25	Виста	Симферополь	48	10,9	4,3	24,6
		26	Университетская Аптека	С.-Петербург	44	1,4	1,6	22,2
		27	Гран	Симферополь	92	13,7	8,3	21,7
		28	Здоровье (Белово)	Белово	62	8,1	5,9	20,7
		29	Фармация РМ	Саранск	61	26,7	15,5	19,5
30	Витафарм (Москва)	Москва	38	0,5	0,4	19,4		
R2	Fed	1	Вита	Самара	1 794	5,2	4,0	85,2
		2	Апрель ⁴	Краснодар	1 771	4,0	3,7	84,6
		3	Магнит ⁴	Краснодар	1 411	1,5	2,3	63,6
		4	Аптека-Таймер	Пермь	798	2,6	2,7	63,4
		5	Максавит (включая 36,7С)	Н.Новгород	657	2,2	1,8	57,8
	mreg	1	Планета Здоровья ⁴	Пермь	1 880	4,0	3,6	84,2
		2	Социальная аптека	Ростов-на-Дону	521	7,3	4,6	53,7
		3	Мицар-Н	Москва	64	0,4	0,5	47,4
		4	Ваш доктор	Бийск	136	3,7	3,7	47,0
		5	Аптека от склада	Саратов	98	3,1	3,6	46,8
		6	Фармия	Воронеж	127	3,4	3,3	45,4
		7	Аптека Невис	С.-Петербург	571	8,1	15,6	42,5
		8	Сердце Континента	Москва	209	0,8	1,4	37,5
		9	Моя Аптека	Новосибирск	94	1,3	2,6	37,3
		10	Антей	Вологда	455	4,5	3,8	35,9
		11	Аптечные традиции	Курск	347	1,3	2,3	35,8
		12	Аптека Вашей семьи	Кострома	32	2,3	2,2	30,5
		13	Формула Здоровья	Тольятти	44	0,6	1,1	30,4
		14	Азон ⁴	Брянск	90	0,7	1,3	28,7
		15	МК Компани	Архангельск	74	0,9	1,4	27,3
		16	Новгородфармация	В.Новгород	58	1,9	2,6	26,7
		17	Биотэк	Москва	255	1,4	3,5	26,6
		18	Здоровье (Сибирь)	Красноярск	47	0,4	0,6	25,7
		19	Парацельс Плюс	Протвино	15	0,2	0,3	25,1
		20	Лаки-Фарма	Краснодар	143	2,3	2,4	24,4
		21	Вита Плюс	Пятигорск	215	5,4	7,9	24,3
		22	Шах	Астрахань	82	3,8	4,7	24,1
23	Здоровье	Великий Устюг	24	1,0	1,3	23,8		
24	Юг-Фарм	Ставрополь	58	0,4	0,7	22,6		
25	Мир лекарств	Иваново	121	2,1	3,1	22,1		
26	На Здоровье	Астрахань	109	2,0	4,3	19,9		
27	Для Вас	Нижевартовск	46	0,2	0,7	19,4		

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1-3 кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2020	Совокупная доля в регионах присутствия ³		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R2	mreg	28	Мир Здоровья	Тамбов	27	1,0	1,4	17,8
		29	Аптекарь	Ростов-на-Дону	26	0,1	0,2	16,2
		30	Медилон-Фармимэкс	Владимир	90	0,3	1,3	14,5
	loc	1	Нижегородская областная фармация	Н.Новгород	278	10,6	15,5	74,4
		2	ОАС Челябинск	Челябинск	304	5,2	9,0	72,1
		3	Столичные аптеки	Москва	75	1,1	1,6	59,9
		4	Башфармация	Уфа	296	11,7	16,4	55,1
		5	Мир лекарств	Белгород	68	12,0	7,6	54,5
		6	КОГУП Межрайонная аптека № 7	Нолинск	36	7,0	5,4	51,9
		7	Таттехмедфарм	Казань	188	5,0	10,6	50,8
		8	Формула Здоровья	Мурманск	68	7,2	11,0	49,8
		9	Ваша №1	Москва	59	0,4	0,7	47,6
		10	Ханты-Мансийская аптека	Ханты-Мансийск	55	6,3	7,4	47,0
		11	Вита-Норд	Архангельск	93	10,2	8,2	46,3
		12	Фармация (Тюмень)	Тюмень	109	2,2	4,8	46,2
		13	Семейная аптека	Омск	82	6,8	9,3	43,9
		14	Калугафармация	Калуга	71	11,9	12,1	43,4
		15	Семейная аптека (включая Социальную аптеку)	Петрозаводск	44	1,1	1,9	43,4
		16	Витафарм	Брянск	39	6,9	5,3	43,3
		17	Оренлек	Оренбург	143	16,1	15,9	43,2
		18	Аптеки Алтая	Рубцовск	72	7,8	5,9	42,6
		19	Наш Доктор (включая Берегиню)	Н.Новгород	75	3,2	3,0	42,5
		20	Артэс	Белгород	78	7,3	5,0	41,9
		21	МРФК	Москва	58	0,4	0,6	39,2
		22	Бердская аптека	Бердск	40	2,9	2,8	38,7
		23	Лара	Улан-Удэ	70	5,9	4,9	38,2
		24	Пермфармация	Пермь	169	4,9	12,5	37,0
		25	Сахафармация (включая Аптеки Якутска)	Якутск	49	17,1	12,4	36,6
		26	Крым-Фармация	Севастополь	85	5,8	9,3	36,6
		27	Новая аптека	Калининград	45	9,2	8,8	36,3
		28	Донская Аптека	Ростов-на-Дону	66	4,1	3,0	35,3
		29	Кардио	Саратов	70	7,1	6,4	35,2
		30	Здоровье (Иваново)	Иваново	83	19,9	16,0	34,7
31	Фитофарм	Анапа	108	1,6	2,4	34,7		
32	Амурфармация	Благовещенск	89	5,6	11,2	34,3		
33	Валета	Екатеринбург	43	1,5	2,3	34,3		

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 1-3 кв. 2020 г.

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2020	Совокупная доля в регионах присутствия ³		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R2	loc	34	Ноль боль	Новосибирск	57	3,2	4,0	33,7
		35	Мир лекарств	Саратов	47	4,2	4,3	33,0
		36	Мед-Сервис	Симферополь	49	4,3	4,4	32,4
		37	Чувашфармация	Чебоксары	136	13,4	25,4	31,7
		38	Курганфармация	Курган	123	19,9	32,2	29,2
		39	Кубаньфармация	Краснодар	84	1,8	2,4	27,1
		40	Дилена	Чита	104	21,1	23,7	26,8
		41	Секрет Долголетия	Пенза	64	8,5	9,8	26,1
		42	Аптеки Столицы	Москва	321	0,9	6,9	26,0
		43	Фармация	Архангельск	135	12,7	22,3	25,8
		44	Фармация (Вологда)	Вологда	100	10,6	17,8	25,6
		45	Аптеки Удмуртии	Ижевск	139	10,7	22,0	25,5
		46	Курская фармация	Курск	71	9,8	10,6	25,4
		47	Сириус	Саратов	98	4,6	9,0	24,2
		48	Мособлмедсервис	Москва	270	0,5	3,0	22,7
		49	Ростовоблфарм	Ростов-на-Дону	84	2,7	3,9	21,2
50	Фармация, Екатеринбург	Екатеринбург	75	0,6	4,0	19,4		
Аптечные сети смешанного типа								
RM	RM	1	АСНА	Москва	11 410	13,53	16,99	67,7
		2	Монастырев.рф	Владивосток	87	2,75	0,75	51,7
		3	Идея ⁴	С.-Петербург	246	3,44	1,75	35,3
		4	Имплозия ⁴	Самара	4 630	5,18	7,52	32,3
		5	ИРИС	Москва	1 767	5,90	5,48	30,1
		6	Советская аптека	Москва	284	0,45	0,50	28,4
		7	Век Живи	Москва	86	0,79	0,95	13,9
Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек								
RA	RA	1	PharmMarket	Москва	9 170	14,7	13,7	79,2
		2	Созвездие	Москва	4 371	3,8	6,7	58,9
		3	МФО	С.-Петербург	4 957	7,4	8,5	48,3
		4	Платформа ФармХаб	Москва	1 087	1,8	2,2	38,5
		5	ПроАптека ⁴	Москва	3 995	5,6	6,0	37,9
		6	Надежда-Фарм	Тамбов	291	1,1	1,0	21,0
		7	ВЕСНА	С.-Петербург	1 468	1,8	2,8	20,6
Сервисы дистанционного заказа								
RI	RI	1	Аптека.ру	Новосибирск	15 902	2,92	23,7	86,8
		2	Еаптека	Москва	90	2,20	0,8	52,7
		3	Здравсити ⁴	Москва	13 665	0,08	20,4	39,0

¹ - категория удельного товароборота:

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, тгед - 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

ТАБЛИЦА 2. ТОП-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 1-3 кв. 2020 г.

Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL аптек на 01.10.2020	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	Волгофарм	Волгоград	157	1,000	0,341
2	МФО	С.-Петербург	4 815	0,842	0,202
3	Мир лекарств	Белгород	57	0,532	0,213
4	Векфарм	Москва	17	0,457	0,373
5	ОАС Челябинск	Челябинск	62	0,455	1,000
6	Омнифарм	Москва	19	0,376	0,383
7	Надежда-Фарм	Тамбов	172	0,352	0,245
8	Мелодия здоровья	Новосибирск	656	0,218	0,365
9	Аптечная сеть холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	71	0,193	0,327
10	Ваш доктор	Бийск	101	0,172	0,235
11	АСНА	Москва	5 820	0,170	0,208
12	Ригла	Москва	2 273	0,170	0,232
13	Гармония Здоровья	Красноярск	104	0,160	0,207
14	Фармлэнд	Уфа	1 036	0,143	0,205
15	Саулык	Казань	27	0,119	0,138

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

ТАБЛИЦА 3. ТОП-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам 1-3 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 1-3 кв. 2019 г., %
1	Омнифарм	Москва	4 747	6,9	-3,1
2	Еаптека	Москва	1 821	42,0	-42,0
3	Здоров.ру	Москва	1 152	98,1	-33,4
4	Аптека Экономных людей	Владивосток	1 136	41,2	316,0
5	Монастырев.рф	Владивосток	1 081	81,6	46,1
6	Листик	Новосибирск	932	32,8	-16,1
7	Аптечная сеть холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	905	19,1	9,5
8	Эконом	Калининград	889	35,7	-
9	Аптечная сеть 36,6*	Москва	794	34,6	0,2
10	Нова-Вита	Москва	784	28,9	-
11	Губернские аптеки*	Красноярск	772	37,5	-9,1
12	Сибирская аптека	Красноярск	758	38,9	-
13	Долголет	Москва	741	28,6	63,3
14	НеоФарм	Москва	729	63,2	4,0
15	Московские аптеки	Дербент	729	53,2	-

* 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 1-3 кв. 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2020	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети							
1	Ригла	Москва	3 073	4,6	6,3	6,7	6,4
2	ГК Эркафарм	Москва	1 067	1,6	4,1	5,2	4,4
3	НеоФарм	Москва	786	1,2	3,8	2,8	3,6
4	Аптечная сеть 36,6*	Москва	1 517	2,3	3,6	4,7	3,8
5	Вита	Самара	1 794	2,7	3,2	2,6	3,1
6	Планета Здоровья*	Пермь	1 880	2,8	3,2	2,5	3,0
7	Апрель*	Краснодар	1 771	2,6	2,7	3,6	2,9
8	Фармленд	Уфа	1 290	1,9	2,4	2,4	2,4
9	Мелодия здоровья	Новосибирск	881	1,3	1,8	1,7	1,8
10	Фармаимпекс*	Ижевск	670	1,0	1,5	1,8	1,6
Аптечные сети смешанного типа							
1	АСНА	Москва	11 410	17,0	13,5	16,0	14,1
2	Имплозия*	Самара	4 630	6,9	4,8	4,6	4,7
3	ИРИС	Москва	1 767	2,6	3,3	3,2	3,3
4	Идея*	С.-Петербург	246	0,4	0,7	1,6	0,9
5	Монастырев.рф	Владивосток	87	0,1	0,6	0,9	0,7
6	Советская аптека	Москва	284	0,4	0,4	0,4	0,4
7	Векфарм	Москва	28	0,0	0,1	0,1	0,1
Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек							
1	PharmMarket	Москва	9 170	13,6	14,6	14,7	14,6
2	МФО	С.-Петербург	4 957	7,4	6,4	6,2	6,4
3	ПроАптека*	Москва	3 995	5,9	5,6	2,6	4,9
4	Созвездие	Москва	4 371	6,5	3,7	3,8	3,7
5	ВЕСНА	С.-Петербург	1 468	2,2	1,5	1,6	1,5
6	Платформа ФармХаб	Москва	1 087	1,6	1,3	1,2	1,3
7	Надежда-Фарм	Тамбов	291	0,4	0,4	0,3	0,4
Сервисы дистанционного заказа							
1	Аптека.ру	Новосибирск	15 902	23,6	2,9	5,5	3,5
2	Еаптека	Москва	90	0,1	0,6	0,8	0,7
3	Здравсити*	Москва	13 665	20,3	0,1	0,2	0,1

* - экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

ТАБЛИЦА 5. Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 1-3 кв. 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Доля на рынке, %, руб.		
			Рынок в целом, без ЛЛО*	Парафарма	ЛП
1	Аптека.ру	Новосибирск	3,51	5,46	2,92
2	Еаптека	Москва	0,52	0,71	0,46
3	Аптека-Таймер	Пермь	0,44	0,32	0,48
4	ГК Эркафарм	Москва	0,44	0,37	0,46
5	ИРИС	Москва	0,39	0,37	0,39
6	НеоФарм	Москва	0,38	0,24	0,42
7	Ригла	Москва	0,34	0,31	0,35
8	АСНА	Москва	0,32	0,32	0,32
9	Монастырев.рф	Владивосток	0,31	0,27	0,33
10	Аптечная сеть 36,6**	Москва	0,27	0,19	0,30
11	Фармленд	Уфа	0,15	0,11	0,16
12	Здравсити**	Москва	0,09	0,16	0,08
13	ОАС Челябинск	Челябинск	0,03	0,04	0,03
14	Планета Здоровья**	Пермь	0,03	0,02	0,03
15	Социальная аптека	Ростов-на-Дону	0,02	0,02	0,02

* - доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармы РФ

** - экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Правда, пока X5 Retail Group декларирует готовность вернуться к развитию маркетплейса на базе интернет-магазина «Перекресток впрок», и это уже будет третьей и, наверное, решающей попыткой.

Если вернуться к состоянию инфраструктуры, то приходится констатировать, что сейчас отрасль фактически откатилась к показателям мая-июня 2019 г., и это еще не в полной мере отыграны последствия отмены ЕНВД. Кстати, ажиотаж здесь опять же сыграл скорее против розницы, особенно неконсолидированной, ставка на возможность спокойной работы с немаркированным товаром, который вполне можно было растянуть почти до конца года, не сработала, запасы выбрали, а дальше мало того, что платить в бюджет приходится больше, так еще и с товаром начались перманентные перебои.

ИГРА С «КЛАССИКОЙ»

Положение неконсолидированной розницы ухудшает и активность со стороны крупного онлайн-ритейла, представители которого продолжают реализацию планов в отношении развития категорий для красоты и здоровья. Даже несмотря на отсутствие у большинства таких структур возможности продавать лекарственный ассортимент, они успешно отбирают у классической розницы, во-первых, довольно маржинальные продукты, во-вторых, активных и платежеспособных потребителей. При этом для представителей относительно небольших региональных компаний противопоставить им просто нечего – правила, разрешающие онлайн-продажу ЛП, содержат такие барьеры, что аптечные сети из половины российских регионов вообще не подали ни одной заявки.

Вопрос тут, кстати, не только в наличии ограничений по количеству аптек. Даже если это требование смягчат, а такие обсуждения сейчас ведутся, то ситуация вряд ли значительно поменяется. Для среднестатистической российской аптеки основу выручки формирует рецептурный ассортимент, развивать онлайн-аптеку, ориентированную только на ОТС и парафарму, – заведомо проигрышная стратегия. Небольшим игрокам почти невозможно обеспечить сопоставимый уровень цен и ассортимента, которым могут похвастаться маркетплейсы и представители крупного фармритейла. Кстати, возможно, это одна из причин, по которой пока не падает популярность различного рода агрегаторов и ассоциаций: присоединение к таким проектам, помимо доступа к бэк-марже, позволяет использовать и онлайн-возможности

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	От 3 до 15	Менее 3	Аптечные сети смешанного типа (RM)

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

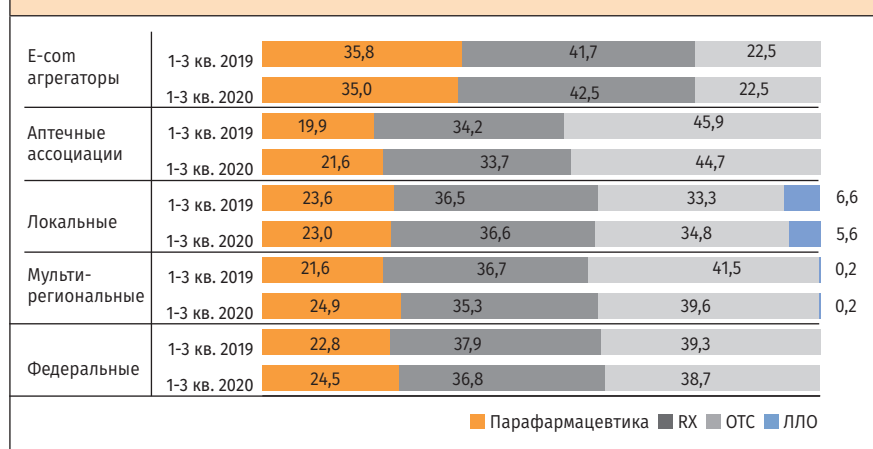
Таблица В. Весовые значения показателей для расчета рейтингового балла

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

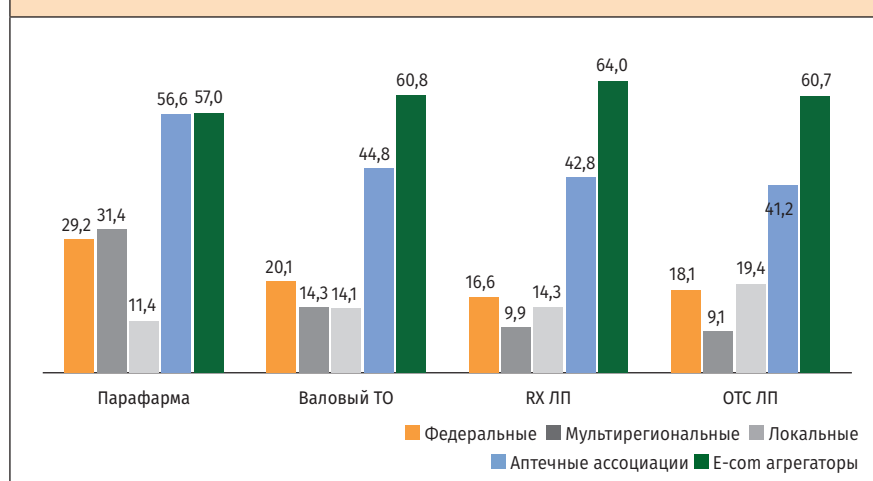
1. Классические аптечные сети: Розничные структуры, объединенные единым собственником/ками (недвижимость, права аренды, товарный запас, оборудование и т.д.), а также выполняющие полный комплекс операций, связанных с розничной деятельностью: продажа, закупка, управление, получение товарных и денежных кредитов, предоставление маркетинговых услуг и т.д.	5	5	5	5	5	5	5
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, контролируемые большую часть операций розничной деятельностью своих участников.	5	5	5	5	5	5	5
3. Аптечные ассоциации: Виртуальное объединение, берущее на себя отдельные функции розничной деятельности (консолидация заказа, предоставление маркетинговых услуг производителям и т.д.).	0	0	0	0	0	0	0
4. Интернет проекты: Сервисные структуры по поиску/заказу аптечных товаров посредством сети Интернет и осуществляющие доставку в точки самовывоза.	0	0	0	0	0	25	0

РИСУНОК 1. Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/ОТС/нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент 1-3 кв. 2020 / 1-3 кв. 2019 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 2. Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 1-3 кв. 2020 / 1-3 кв. 2019 гг., %, руб.



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

площадок. И то и другое, впрочем, в весьма ограниченном объеме, но все же это лучше, чем ничего.

Лоббировать изменение ситуации в пользу разрешения продажи Rx пока по большому счету некому, крупным фармритейлерам ситуация выгодна в текущем формате, а голоса небольших региональных сетей никто не слышит. Правда, ситуация может измениться в связи с покупкой «Сбербанком» и группой «Р-Фарм» одного из крупнейших российских интернет-проектов на фармрынке – компании «Еаптека». Если разобраться, то это был едва ли не единственный крупный

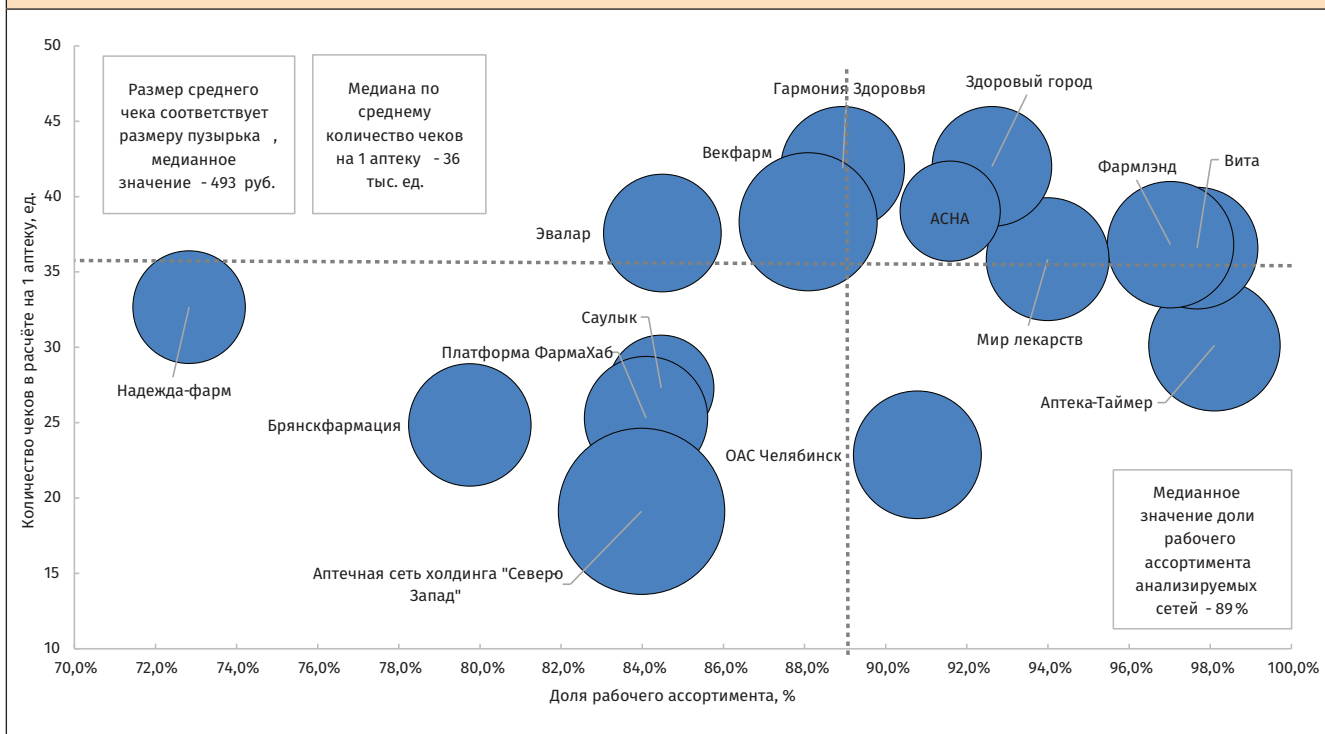
интернет-игрок на российском фармрынке, который, во-первых, в принципе продавался, а во-вторых, не был обременен значительной офлайн-инфраструктурой.

При всем многообразии форм на фармацевтическом онлайн-пространстве выбор относительно небольшой. Вряд ли можно себе представить продажу «Аптека.Ру» или «Здравсити»: без тандема с головными компаниями они работать просто не смогут. Большинство других заметных игроков сферы интернет-торговли на фармрынке представлены крупными и средними аптечными сетями, для которых

онлайн – лишь надстройка над классическим бизнесом. Серые представители онлайн-рынка, понятно, не рассматривались, но вообще в отрасли за последние пару лет произошла качественная перестройка, легальные проекты серьезно подвинули их в онлайн-пространстве. В итоге уже накопилась некоторая «критическая масса» игроков, которые хоть и представлены разными бизнес-моделями, но уже могут выступать некой консолидированной силой, в т.ч. в отношении отстаивания отраслевых интересов. Так что от «Сбера» в этом отношении можно ждать и эффективного лоббирования вопросов интернет-торговли ЛП, а возможность разрешения продажи рецептурного ассортимента здесь один из краеугольных камней. Финансовые ресурсы банка тоже, очевидно, пригодятся; для масштабирования бизнеса даже в текущих правовых рамках потребуются серьезные инвестиции в формирование региональной инфраструктуры. Прежде всего, речь о складах и логистике в самом широком смысле этого слова.

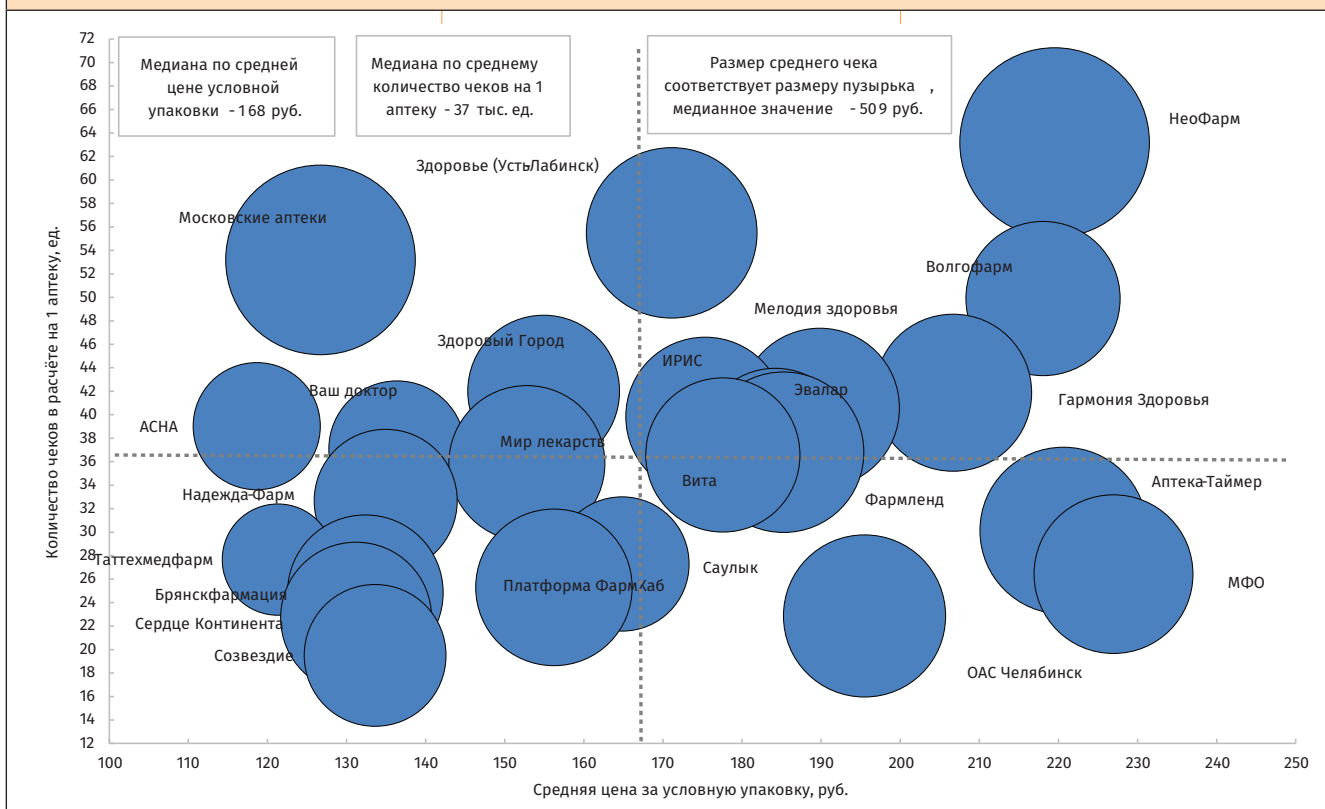
Наконец, происходили изменения и у одного из старейших игроков в отношении аптечного ассортимента из числа крупных представителей онлайн-бизнеса. В ноябре 2020 г. компания Ozon получила по всем правилам в Росздравнадзоре разрешение на дистанционную торговлю ЛП. Напомним, ранее компания осуществляла работу по договорам-поручениям, но перед выходом на биржу организация постаралась максимально «подчистить» все проблемные вопросы. К слову, компания даже временно приостанавливала работу раздела «Аптека» на своем ресурсе, но, конечно, это относительно скромная жертва, особенно на фоне того, что в ходе той же подготовки к IPO Ozon пришлось выплатить «Сбербанку» неустойку за разрыв соглашения в размере 1 млрд руб. Но, учитывая, что игрок смог в результате размещения привлечь почти 1 млрд долл., наверное, дело того стоило.

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



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.