

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 года

Николай Беспалов, Павел Расщупкин, RNC Pharma

В январе текущего года произошло любопытное во всех отношениях событие: капитализация российского интернет-ритейлера «Озон» превысила биржевую оценку стоимости сети X5 Retail Group. Примечательно при этом, что выручка компаний за 2020 г. различается более чем в 10 раз, к тому же «Озон» не планировал в ближайшем будущем выплачивать дивиденды. По факту компании выдан поистине громадный кредит доверия, который в прошлом году, естественно, подогревался бумом развития дистанционных форматов торговли.

ОНЛАЙН В БАНКЕ

Обе эти компании в разном формате и в разное время проявляли интерес и к российскому фармритейлу, правда, в прошлом году основные события в сфере фармрозницы произошли без их непосредственного участия. Тон здесь задавали российские банки, сначала Сбербанк породнился с «Еаптекой», чуть позже Газпромбанк стал миноритарным акционером сети «АСНА». Причем если Сбербанк интегрирует сервис в собственную экосистему, где возможность приобрести ЛП с доставкой логично дополняет, скажем, возможность удаленно записаться к врачу, то в случае с «Газпромбанком» речь идет скорее о портфельной инвестиции, которая по определению рассчитана на повышение капитализации актива с последующим выходом кредитной организации из бизнеса. А тут уже можно сделать весьма интересные предположения о потенциальных покупателях актива, впрочем, не будем забегать вперед.

Несмотря на принципиально разный формат сделок, между ними много общего, для инвестиций выбраны представители практически чистой сферы e-commerce, не обремененные значительным офлайн-бизнесом. С одной стороны, это тоже своеобразный кредит доверия, с другой – вполне четкая ставка на формат, который в ближайшие годы претендует стать локомотивом развития как большого российского ритейла, так и фармацевтической розницы.

Кстати, тот же Сбер, который сделал серьезное вложение в фармацевтический e-com и интегрирует это направление в свою экосистему, по сообщениям в СМИ, выступает инициатором возможной продажи

сети «Эркафарм» – одного из лидеров классического фармритейла в нашей стране. Конечно, аптечная сеть, пусть даже очень крупная, для банка не профильный вид бизнеса, управлять им сложно, а рассчитывать на серьезный рост стоимости актива в ближайшие годы проблематично, по крайней мере без значительных инвестиций в развитие.

Кому достанется актив, если сделка все же состоится, тоже весьма любопытно. Из числа крупных профильных инвесторов наиболее логичен интерес со стороны крупных дистрибьюторских компаний, у них для этого есть и финансы, но главное, интеграция оптового и розничного звена – классический вариант диверсификации, который использует большинство крупных оптовых компаний, не ориентированных на госсектор. Хотя, если сделка и состоится, нельзя исключать и возможность передачи актива иным интересантам, в т.ч. не имеющих прямого отношения к фармацевтическому рынку.

Перспективы онлайн при этом с каждым днем прорисовываются все более четко. К продаже безрецептурных препаратов в ближайшее время планируется допустить маркетплейсы, появляется определенность в отношении возможностей дистанционной продажи БАД. Осталось дождаться легализации в отношении рецептурного ассортимента, и тогда e-com сможет вернуть кредит доверия с очень хорошими процентами. Впрочем, на этом поприще, наверное, будет сломано еще немало копий.

ПРОБЛЕМЫ РЕТЕЙЛА

Отголоски этой незримой борьбы в феврале 2021 г. выплеснулись

в формате отраслевого скандала, две профессиональные организации обвинили компании «Сбер Еаптека» и сеть «Здоров.ру» в дистанционной продаже рецептурных ЛП. РААС и СПФО провели контрольную закупку, после которой обратились с заявлением в Прокуратуру РФ и ряд других ведомств, с просьбой инициировать проверку и принять меры административного воздействия к потенциальным нарушителям действующего законодательства.

Мы, конечно, не беремся выступать в качестве арбитров в данной ситуации, но на наш взгляд сфера онлайн торговли ЛП требует не запретительного подхода, а формирования прозрачной системы дистанционной продажи всех без исключения категорий ЛП, только в таких условиях можно сформировать эффективную систему контроля и ответственности, да и потребитель получит полноценный сервис. Его отсутствие в настоящий момент только провоцирует обращение к альтернативам, в т.ч. иногда расходящимся с нормами действующего законодательства. Впрочем, и инициаторов «скандала» понять можно, классический фармритейл в 2021 г. вступил в очень сложный для себя период развития, доходы населения по итогам прошлого года упали на 3,5%, а это означает задействование всего спектра вариантов экономного потребления на рынке, к тому же сейчас расходуются запасы ЛП, сделанные домохозяйствами в ходе пиков заболеваемости COVID-19. Не способствует развитию спроса и высокая инфляция, если в 2020 г. ЛП были второй после табачных изделий товарной категорией среди непродовольственных товаров с точки зрения роста цен, то уже в январе

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

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2021	Рейтинговый показатель (балл)
Классические аптечные сети						
R1	Fed	1	Ригла	Москва	3 136	71,4
		2	ГК Эркафарм	Москва	1 079	62,7
		3	Апрель ³	Краснодар	1 811	58,4
		4	Планета Здоровья ³	Пермь	1 849	52,2
		5	Мелодия здоровья	Новосибирск	842	49,4
		6	Вита	Самара	1 817	48,2
		7	Фармаимпекс ³	Ижевск	663	37,1
		8	Омнифарм	Москва	20	37,1
		9	Аптека-Таймер	Пермь	800	33,8
		10	Алоэ (ранее Эдифарм)	С.-Петербург	272	26,9
	Mreg	1	НеоФарм	Москва	800	62,3
		2	Аптечная сеть 36,6 ³	Москва	1 452	54,1
		3	Здоров.ру	Москва	91	53,5
		4	Фармленд	Уфа	1 320	53,0
		5	Доктор Живило	С.-Петербург	20	33,5
		6	Алия-Фарм	Самара	182	32,8
		7	Социальная аптека	Ростов-на-Дону	506	32,7
		8	Московские аптеки	Москва	8	31,7
		9	Здоровье (Усть-Лабинск)	Усть-Лабинск	176	29,7
		10	Семейная аптека (Амур)	Благовещенск	252	26,4
		11	Брянскфармация	Брянск	161	24,9
		12	Трика	Москва	48	24,8
		13	Гармония Здоровья	Красноярск	152	24,5
		14	Эвалар	Бийск	40	24,4
		15	Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	94	24,2
		16	Мицар-Н	Москва	65	23,4
		17	Эдельвейс	Кемерово	204	22,2
		18	Аптека от склада	Саратов	92	21,5
		19	Эконом	Москва	43	19,2
		20	Дешевая аптека	Ростов-на-Дону	79	17,1
Loc	1	Петербургские аптеки ³	С.-Петербург	86	64,1	
	2	Губернские аптеки	Красноярск	319	58,7	
	3	Волгофарм	Волгоград	157	54,6	
	4	Аптека Диалог	Москва	69	47,9	
	5	Кит-фарма	Железнодорожный	27	46,0	
	6	Фармэконом ³	Иркутск	153	42,7	
	7	Фармаполторг	Чапаевск	16	41,0	
	8	Фарминторг	Тверь	14	37,6	
	9	Аптека Экономных людей	Владивосток	23	37,0	
	10	Здоровый Город	Воронеж	74	35,9	

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2020 г. (Продолжение).

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2021	Рейтинговый показатель (балл)		
R1	Loc	11	Фиалка	С.-Петербург	29	33,9		
		12	Фармакон Раменское	Раменское	21	33,5		
		13	Липецкфармация	Липецк	109	33,5		
		14	Витафарм	Тольятти	35	31,2		
		15	Ваша №1	Москва	64	30,1		
		16	Столичные аптеки	Москва	74	29,4		
		17	Экономъ	Москва	19	29,3		
		18	Аптека низких цен	Тверь	24	28,5		
		19	Семейная аптека	Краснодар	31	28,5		
		20	Губернский Лекарь	Барнаул	56	27,9		
		21	Мой доктор	Томск	60	27,6		
		22	Волжская мануфактура	Иваново	34	27,6		
		23	О'Вита ³	Владивосток	104	27,3		
		24	Мир лекарств	Белгород	73	26,4		
		25	Омское лекарство	Омск	90	26,2		
		26	Витафарм (Москва)	Москва	27	25,9		
		27	Димфарм	Москва	44	25,3		
		28	Аптека Вита	Томск	45	25,0		
		29	Народная аптека	Москва	38	24,7		
		30	Юнифарма	Москва	30	24,3		
		31	Век Живи	Москва	64	23,9		
		32	Виста	Симферополь	48	23,8		
		33	Университетская Аптека	С.-Петербург	44	23,4		
		34	Гран	Симферополь	90	22,5		
		35	АВик	Севастополь	27	21,7		
		36	Лека	Томск	48	21,5		
		37	Аптека 36,6	Махачкала	46	21,0		
		38	Вита-Норд	Архангельск	86	20,3		
		39	Наш Доктор (включая Берегиню)	Н.Новгород	67	19,6		
		40	Здоровье (Белово)	Белово	64	19,2		
		41	Аптеки Алтая	Рубцовск	71	17,9		
		42	МРФК	Москва	46	17,6		
		43	Савар	Калининград	41	16,9		
		R2	Fed	1	Магнит ³	Краснодар	1 362	76,8
				2	Максавит (включая 36,7С)	Н.Новгород	635	68,1
			Mreg	1	Аптека Невис	С.-Петербург	594	71,2
				2	Антей	Вологда	542	65,7
				3	Сердце Континента	Москва	211	56,6
				4	Фармия	Воронеж	158	56,4
				5	Аптечные традиции	Курск	347	56,0
				6	Ваш доктор	Бийск	140	54,1

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2020 г. (Продолжение).

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2021	Рейтинговый показатель (балл)
R2	Mreg	7	Моя Аптека	Новосибирск	80	46,7
		8	Артэс	Белгород	90	42,3
		9	Здоровье (Сибирь)	Красноярск	42	41,1
		10	МК Компани	Архангельск	76	39,3
		11	Лаки-Фарма	Краснодар	162	39,3
		12	Аптека Вашей семьи	Кострома	34	39,2
		13	Формула Здоровья	Тольятти	44	38,9
		14	Вита Плюс	Пятигорск	191	37,8
		15	Биотэк	Москва	264	37,5
		16	Азон ³	Брянск	91	36,8
		17	Новгородфармация	В.Новгород	58	33,8
		18	Мир лекарств	Иваново	131	33,4
		19	На Здоровье	Астрахань	102	33,3
	20	Медилон-Фармимэкс	Владимир	97	20,8	
	Loc	1	ОАС Челябинск	Челябинск	311	79,7
		2	Нижегородская областная фармация	Н. Новгород	276	71,7
		3	Башфармация	Уфа	277	60,0
		4	Ханты-Мансийская аптека	Ханты-Мансийск	55	56,4
		5	Таттехмедфарм	Казань	188	54,9
		6	Формула Здоровья	Мурманск	66	52,9
		7	Витафарм	Брянск	39	52,9
		8	Семейная аптека	Омск	84	48,0
		9	Мир лекарств	Саратов	36	46,0
		10	Оренлек	Оренбург	135	45,2
		11	Лара	Улан-Удэ	62	44,3
12		Саулык	Казань	35	43,7	
13	Фитофарм	Анапа	110	43,3		
14	Мед-Сервис	Симферополь	47	43,1		
15	Донская Аптека	Ростов-на-Дону	58	43,1		
16	Семейная аптека (включая Социальную аптеку)	Петрозаводск	73	42,7		
17	Фармация (Тюмень)	Тюмень	115	42,6		
18	Сахафармация (включая Аптеки Якутска)	Якутск	46	42,4		
19	Калугафармация	Калуга	76	41,9		
20	Валета	Екатеринбург	42	40,4		
21	Амурфармация	Благовещенск	84	39,5		
22	Ноль боль	Новосибирск	57	38,5		
23	Пермфармация	Пермь	167	37,8		
24	Кардио	Саратов	70	37,8		
25	Крым-Фармация	Севастополь	96	35,5		

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2020 г. (Окончание).

Категория удельного ТО (оборота на 1 аптеку) ¹	География ²	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2021	Рейтинговый показатель (балл)
R2	Loc	26	Чувашфармация	Чебоксары	130	34,3
		27	Курганфармация	Курган	124	31,7
		28	Дилена	Чита	101	30,0
		29	Кубаньфармация	Краснодар	89	30,0
		30	Секрет Долголетия	Пенза	62	29,9
		31	Аптеки Столицы	Москва	285	29,6
		32	Фармация (Вологда)	Вологда	100	29,4
		33	Сириус	Саратов	100	29,4
		34	Фармация	Архангельск	110	28,3
		35	Мособлмедсервис	Москва	281	25,5
		36	Аптеки Удмуртии	Ижевск	130	24,8
		37	Ростовоблфарм	Ростов-на-Дону	85	23,8
		38	Алексинская аптека	Тула	95	22,1
		39	Фармация, Екатеринбург	Екатеринбург	75	20,8
Аптечные сети смешанного типа						
RM	RM	1	АСНА	Москва	11 900	66,7
		2	Монастырев.рф	Владивосток	89	47,7
		3	Идея ⁴	С.-Петербург	225	37,3
		4	Имплозия ⁴	Самара	4 523	31,7
		5	ИРИС	Москва	1 792	30,6
		6	Советская аптека	Москва	288	23,6
		7	Векфарм	Москва	28	22,2
Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек						
RA	RA	1	PharmMarket	Москва	9 170	77,1
		2	Созвездие	Москва	4 410	58,8
		3	МФО	С.-Петербург	5 277	46,1
		4	Платформа ФармХаб	Москва	1 137	37,6
		5	ПроАптека ³	Москва	4 527	36,4
		6	Надежда-Фарм	Тамбов	300	20,9
		7	ВЕСНА	С.-Петербург	1 520	19,6
Сервисы дистанционного заказа						
RI	RI	1	Аптека.ру	Новосибирск	15 867	90,3
		2	Здравсити ³	Москва	13 643	46,8
		3	Сбер Еаптека	Москва	116	45,6

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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, тreg – мультирегиональная, loc – локальная

³ – экспертная оценка

ТАБЛИЦА 2. Топ-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 2020 г.

Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL-аптек на 01.01.2021	Показатель относительно лидера	
				Валовый оборот LFL-аптек в расчете на 1 кв. м. торговой площади LFL-аптек сети	Валовый оборот LFL-аптек в расчете на одного сотрудника (провизора/фармацевта) LFL-аптек сети
1	НеоФарм	Москва	566	1,000	0,998
2	Волгофарм	Волгоград	156	0,942	0,906
3	МФО	С.-Петербург	5 115	0,740	0,498
4	Мир лекарств	Белгород	57	0,544	0,610
5	Надежда-Фарм	Тамбов	180	0,351	0,626
6	Омнифарм	Москва	19	0,350	0,997
7	Векфарм	Москва	20	0,324	0,927
8	Мелодия здоровья	Новосибирск	566	0,204	1,000
9	Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	71	0,178	0,855
10	Фармия	Воронеж	95	0,166	0,428
11	Ригла	Москва	2 382	0,156	0,594
12	АСНА	Москва	5 965	0,152	0,518
13	Гармония Здоровья	Красноярск	111	0,136	0,482
14	Фармлэнд	Уфа	1 064	0,136	0,549
15	Ваш доктор	Бийск	105	0,129	0,633

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

ТАБЛИЦА 3. Топ-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, руб.	Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно 2019 г., %
1	Омнифарм	Москва	2 910	10,9	10
2	Сбер Еаптека	Москва	1 922	51,3	-
3	Аптека.ру	Новосибирск	1 525	2,0	48
4	Здоров.ру	Москва	1 104	108,2	-31
5	Монастырев.рф	Владивосток	1 005	112,3	44
6	Эконом	Калининград	1 001	50,8	-
7	НеоФарм	Москва	781	85,5	3
8	Московские аптеки	Москва	769	79,4	-
9	Векфарм	Москва	723	55,4	-5
10	Волгофарм	Волгоград	695	65,4	-4
11	Целитель	Апрелевка	693	60,1	-
12	О'Вита*	Владивосток	685	45,9	-14
13	Народная аптека	Москва	676	49,0	85
14	Здоровье (Усть-Лабинск)	Усть-Лабинск	674	75,6	9
15	Аптека-Таймер	Пермь	662	41,0	-11

* Экспертная оценка

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

ТАБЛИЦА 4. Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на рознично-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2020 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2021	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети							
1	Ригла	Москва	3 136	4,7	6,4	6,5	6,4
2	ГК Эркафарм	Москва	1 079	1,6	4,3	5,3	4,6
3	НеоФарм	Москва	800	1,2	3,8	2,4	3,5
4	Вита	Самара	1 817	2,7	3,4	2,6	3,2
5	Планета Здоровья ¹	Пермь	1 849	2,7	3,2	2,6	3,1
6	Аптечная сеть 36,6 ¹	Москва	1 452	2,2	3,0	3,9	3,2
7	Апрель ¹	Краснодар	1 811	2,7	2,9	3,7	3,1
8	Фармленд	Уфа	1 320	2,0	2,4	2,3	2,4
9	Мелодия здоровья	Новосибирск	842	1,2	1,8	1,6	1,7
10	Фармаимпекс ¹	Ижевск	663	1,0	1,4	1,7	1,5
Аптечные сети смешанного типа							
1	АСНА	Москва	11 900	17,7	13,4	14,6	13,7
2	Имплозия ¹	Самара	4 523	6,7	4,7	4,5	4,7
3	ИРИС	Москва	1 792	2,7	3,5	3,0	3,4
4	Идея ¹	С.-Петербург	225	0,3	0,7	1,5	0,9
5	Монастырев.рф	Владивосток	89	0,1	0,6	0,9	0,7
6	Советская аптека	Москва	288	0,4	0,3	0,2	0,3
7	Векфарм	Москва	28	0,04	0,1	0,1	0,1
Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек²							
1	PharmMarket	Москва	9 170	13,6	15,3	13,2	14,8
2	МФО	С.-Петербург	5 277	7,8	6,3	6,0	6,2
3	ПроАптека ¹	Москва	4 527	6,7	5,1	2,3	4,4
4	Созвездие	Москва	4 410	6,5	4,1	4,7	4,2
5	ВЕСНА	С.-Петербург	1 520	2,3	1,5	1,6	1,5
6	Платформа ФармХаб	Москва	1 137	1,7	1,3	1,2	1,3
7	Надежда-Фарм	Тамбов	300	0,4	0,4	0,3	0,4
Сервисы дистанционного заказа							
1	Аптека.ру	Новосибирск	15 867	23,5	2,8	5,3	3,4
2	Сбер Еаптека	Москва	116	0,2	0,5	0,8	0,6
3	Здравсити ¹	Москва	13 643	20,2	0,1	0,2	0,1

¹ - экспертная оценка² - 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

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)	Мультирегиональная сеть (R2-mreg)	Локальная сеть (R2-loc)			
Среднемесячный оборот 1 аптеки, млн руб. (считается по МАТ периоду)	Более 2,0			Менее 2,0			-	-	-
Категория географического охвата	Федеральная сеть (R1-fed)	Мультирегиональная сеть (R1-mreg)	Локальная сеть (R1-loc)	Федеральная сеть (R2-fed)	Мультирегиональная сеть (R2-mreg)	Локальная сеть (R2-loc)	Ассоциации (RA)	Интернет-сервисы (RI)	Аптечные сети смешанного типа (RM)
Количество регионов, в которых работает аптечная сеть*	15 и более	От 3 до 15	Менее 3	15 и более	От 3 до 15	Менее 3	-	-	-

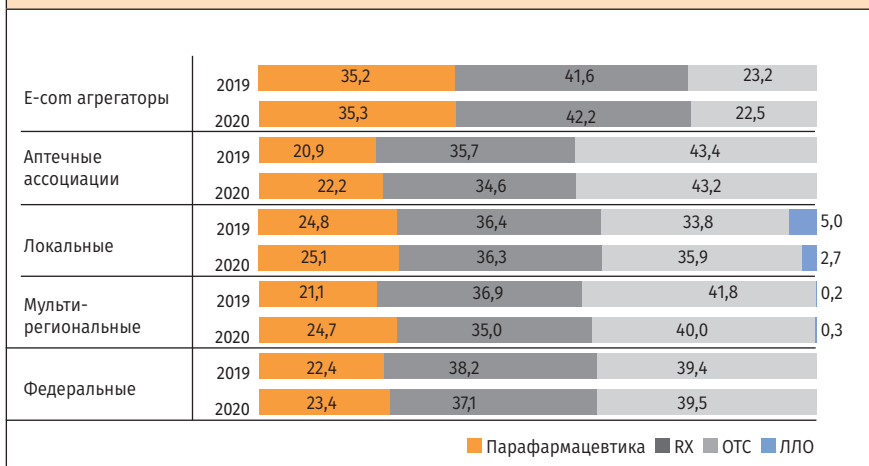
*учитываются только те регионы, доля которых в обороте сети составляет более 1%

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)	Мультирегиональная сеть (R2-mreg)	Локальная сеть (R2-loc)			
Финансовые показатели	60	65	70	60	65	70	55	60	60
Валовый объем продаж	20	20	20	20	20	20	35	40	20
Прирост валового оборота	10	10	10	10	10	10	10	20	10
Стоимость среднего чека	5	5	5	5	5	5	5	0	5
Удельный товароборот	25	30	35	25	30	35	5	0	25
Инфраструктурные показатели	30	25	15	30	25	15	30	15	30
Региональный охват	10	10	0	10	10	0	10	0	10
Число аптек	15	10	10	15	10	10	15	15	15
Наличие системы индивидуального заказа	5	5	5	5	5	5	5	0	5
Показатели маркетинговой активности	10	10	15	10	10	15	15	25	10
Наличие программ лояльности	5	5	10	5	5	10	0	0	5
Количество маркетинговых договоров	5	5	5	5	5	5	15	0	5
Количество посетителей сайта в месяц	0	0	0	0	0	0	0	25	0

Таблица С. Классификация аптечных сетей и объединений по типам

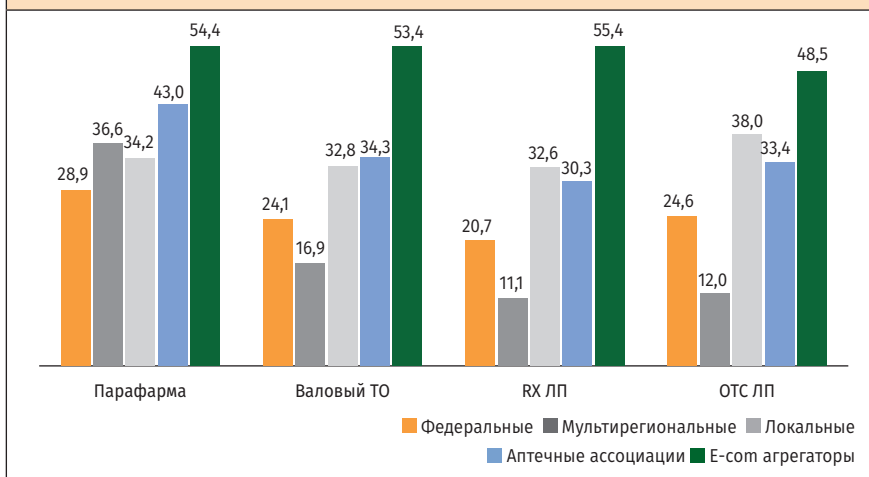
1. Классические аптечные сети:
Розничные структуры, объединенные единым собственником/ками (недвижимость, права аренды, товарный запас, оборудование и т.д.), а также выполняющие полный комплекс операций, связанных с розничной деятельностью: продажа, закупки, управление, получение товарных и денежных 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 производителем 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/OTC/ нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент 2020 / 2019 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

2021 г. фармрынок стал абсолютным лидером с показателем индекса цен на уровне 9,7%.

Несмотря на внушительный рост рынка, а рублевая динамика по итогам 2020 г. была зафиксирована на уровне 14%, общее количество аптечных учреждений в нашей стране в прошлом году сократилось на 1,5 тыс. шт., и это с учетом более чем активного развития «федералов» и продолжающейся экспансии «Магнита». Более того, на рынке в прошлом году практически прекратились сделки с классическими сетями, общее количество проданных объектов сократилось по сравнению

с активностью 2018–2019 гг. практически в три раза. Да и 90% всех сделок было совершено с организациями, объединяющими менее 10 аптечных учреждений.

Аптеки, естественно, закрывались и раньше, но общее количество новых участников рынка все же опережало число точек, сошедших с дистанции. К тому же этот процесс только отчасти был простиमुлирован собственными рыночными проблемами, основной вклад вносило изменение регуляторики, в частности, формальный старт системы маркировки и фактическая потеря отдельными организациями

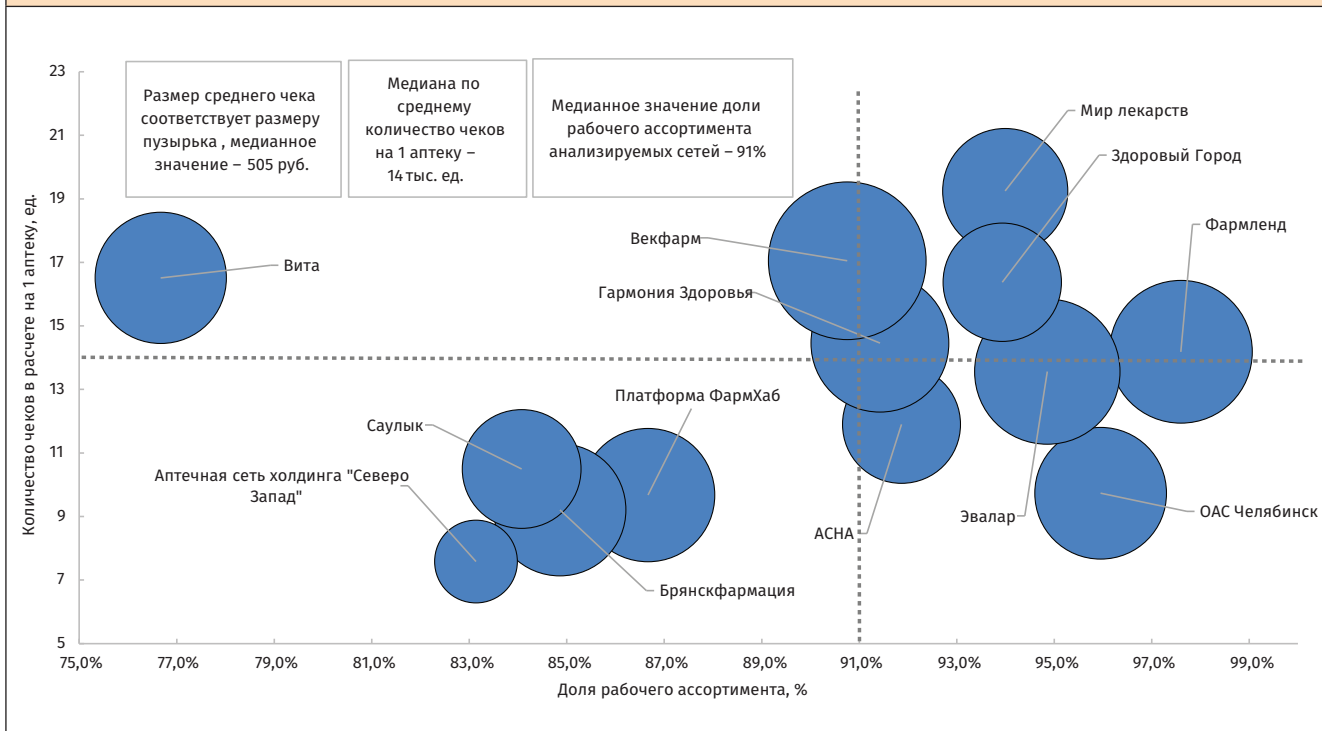
возможности использовать налоговый режим ЕНВД.

РЕГУЛЯТОРНАЯ НАСТОЙЧИВОСТЬ

Отмена налоговых льгот в известном смысле процесс глобальный и продиктованный именно желанием ФНС максимизировать налоговые поступления, так что сферы фармацевтического ретейла он касается постольку-поскольку, хотя для целого ряда организаций и создает массу проблем. При этом большинство представителей крупного розничного бизнеса эту инициативу категорически приветствуют – конкурентов становится меньше, к тому же высвобождаются локации и персонал.

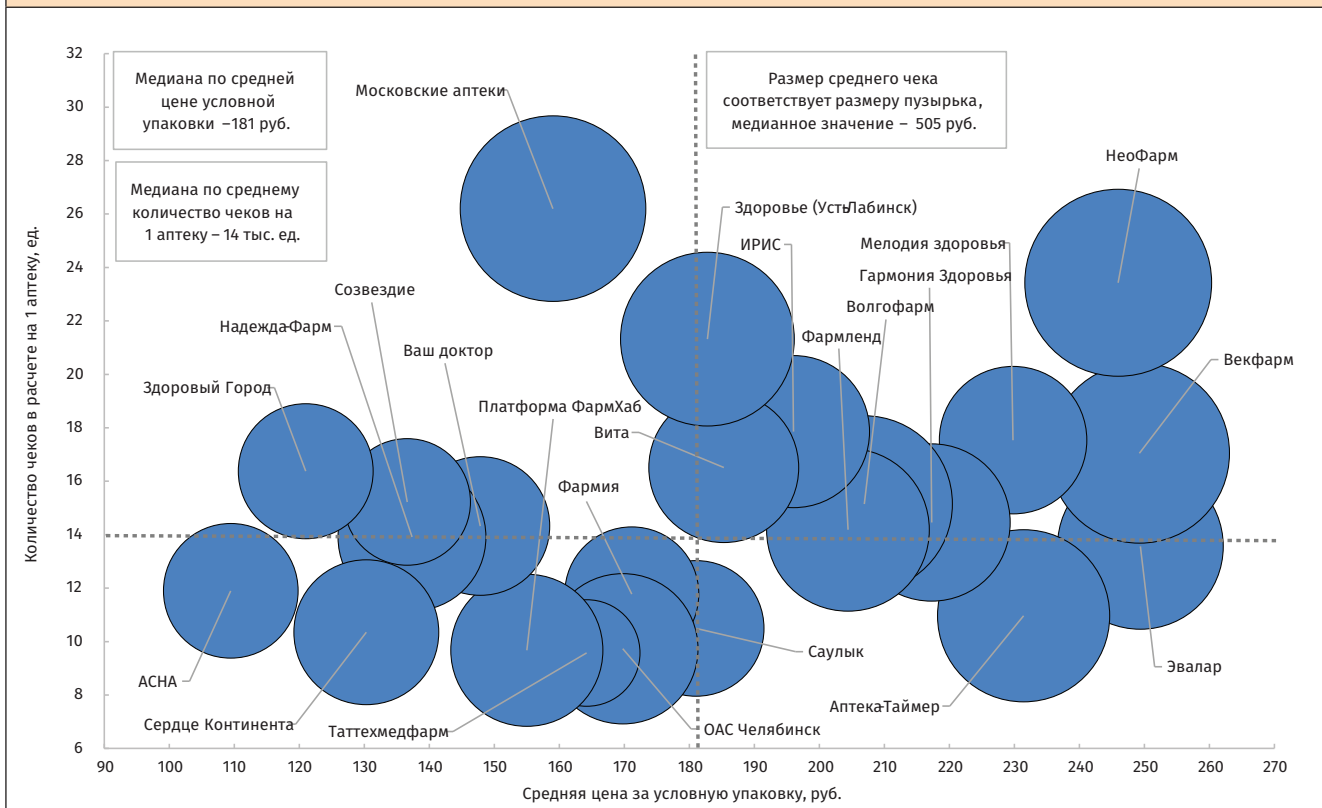
А вот меры по регулированию аптечной розницы, которые содержатся в документе, подготовленном в Государственной думе, напротив, горячо поддерживаются именно относительно небольшими организациями. Профильные группы в социальных сетях пестрят обсуждениями, в которых многие надеются на выравнивание условий работы крупных и небольших игроков. Документ, кстати, в середине февраля 2021 г. прошел т.н. первое чтение, а это важная веха на пути превращения инициативы в законодательную норму. Вообще инициатива «продвигается» с завидным упрямством, которого объективно не хватает по другим направлениям, например, навести порядок в отношении интернет-торговли ЛП или обеспечить нормальное тестирование системы маркировки перед ее запуском и т.д. Но нам куда интереснее другой аспект, а именно каких системных изменений ждать отрасли в случае принятия документа. И здесь представителей неорганизованного ретейла и небольших аптечных сетей придется расстроить, условия работы на рынке едва ли станут лучше. Даже если не рассматривать наиболее очевидный вариант маскировки маркетинговых платежей, а именно он успешно протестирован в FMCG-сегменте,

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



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

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



Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей.

закончится все дружным ростом розничных наценок, а значит, ростом цен и дальнейшим витком падения покупательной активности. Что на фоне текущих проблем в фармретеиле куда как более опасно именно для относительно небольших представителей рынка, а не для отраслевых гигантов. Не говоря уже о социальном аспекте данной проблемы.

При этом, разумеется, нельзя сказать, что классический формат себя полностью исчерпал, особенно если учесть искусственное сдерживание развития онлайн в фарме, существующее в рамках сложившейся правовой парадигмы.

Но фактические регуляторные реалии, да еще и на фоне текущих экономических проблем, не дают оснований для активного развития офлайн ни с точки зрения инфраструктуры, ни в отношении сервисной составляющей.

Дистанционный формат в ближайшие годы неизбежно будет развиваться темпами, опережающими классику, все участники рынка, даже те, кто сейчас выступает активным противником разрешения продажи Rx-ассортимента, это прекрасно понимают. Объективный запрос на сервис со стороны потребителей можно игнорировать только до определенного момента,

тем более что этот процесс уже идет полным ходом в отношении парафармацевтики и вообще категории продукции для красоты и здоровья. Здесь, к слову, тоже разворачиваются нешуточные баталии, скажем, в отношении рынка БАД. Достаточно вспомнить блокировку мобильного приложения маркетплейса IHerb или инициативу по проведению пилотного проекта по маркировке БАД. Впрочем, эти процессы пока идут скорее при непосредственном участии компаний – производителей БАД и профильных ассоциаций. Но и сферы фармретеила эта тема тоже касается самым непосредственным образом.