

# Силиконовая малина

## Рейтинг российских аптечных сетей по итогам 2019 года

Николай Беспалов, Павел Расщупкин, аналитическая компания RNC Pharma

Эпидемия коронавируса в Китае, безусловно, стала одной из центральных тем начала года. Сейчас сложно прогнозировать, как именно будут развиваться события и тем более с какими реальными последствиями для системы здравоохранения и экономики нам придется столкнуться. Но аспект некоего культурного феномена в нашей стране, возникновение которого сформировал коронавирус, обойти вниманием сложно.

**Ключевые слова:** аптечные сети, средний чек, розничные продажи

## Silicon raspberries

### Russian pharmacy chains rating at year-end 2019

Nikolay Bespalov, Pavel Rasshchupkin, Analytical Company «RNC PHARMA»

The coronavirus epidemic in China has certainly become one of the central themes of the beginning of the year. Now it's difficult to predict the way, in which events will begin to shape up and more than this, what real consequences for the public healthcare system and the economy we will have to face. But the aspect of certain cultural phenomenon in our country, which has been formed by the coronavirus, is difficult to ignore.

**Keywords:** pharmacy chains, average bill, retail sales

### ЭПИДЕМИЯ НЕ ПОМОЖЕТ

Разумеется, речь идёт не о всплеске продаж масок, санитайзеров и противовирусных препаратов, которые на волне ажиотажа сметались с полок аптек и других торговых организациях. Это всё конечно было и даже, наверное, временно улучшило финансовое положение российского фармритейла. Но гораздо важнее, что хайп вокруг темы выступил в качестве инструмента общественного одобрения ряда регуляторных мер, направленных на фармрозницу. В т.ч. весьма непопулярных и, зачастую, довольно сомнительных с точки зрения последствий для системы здравоохранения. Речь прежде всего об «аналоге закона о торговле для аптек», работа над которым вот уже несколько месяцев ведётся в недрах Государственной думы РФ. К слову, помимо уже звучавших запретов и ограничений, «переболев коронавирусом», документ получил несколько новшеств, которые тоже не пойдут на пользу ни отрасли, ни потребителям. Например, предложение фиксировать в аптечных учреждениях цены на препараты, не относящиеся к перечню ЖНВЛП, при котором пересмотр цен будет возможен раз в квартал.

Справедливости ради надо заметить, что версия документа, которая в первых числах марта была внесена на рассмотрение в Госдуму, столь революционных предложений уже не содержит. Хотя в документе осталось немало спорных моментов. Например, предлагается считать сетью организацию, объединяющую от 2-х и более точек. Если эта норма воплотится в жизнь, то в нашей стране по одному росчерку пера окажется 2796 аптечных сетей, а общее количество сетевых аптек достигнет 60218 точек. К слову, это 90% российской фармрозницы если отталкиваться от количества аптек. Но гораздо более сложные последствия для отрасли будут играть предложения об ограничении предельно возможной доли аптечных сетей на уровне в 20% от объёма рынка и ограничения размера маркетинговых выплат от производителей. Сейчас в России в 44 субъектах Федерации присутствуют сети, доля которых выше установленного порога, причём немало примеров, где речь идёт о государственных и муниципальных аптечных сетях. По ряду регионов проблема характерна и для лидеров российского фармритейла – компаний из первой десятки сетей.

Ограничения размера маркетинговых бюджетов, если представить себе самый жёсткий сценарий, вообще автоматически приведут к росту цен, причём весьма заметному. Наверное, ни для кого не секрет, что в настоящее время ряд товарных позиций реализуется в рознице либо с минимальной, либо с отрицательной наценкой, как раз за счёт выплат от компаний-производителей. Естественно, ограничение маркетинговых платежей по таким позициям приведёт к росту цен, причём этот рост легко может достигать 10–15%. Правда, учитывая реалии российского фармрынка, скорее можно предполагать уход подобных платежей в «тень», скажем, в формате дополнительной скидки от поставщика. В масштабах «большой розницы», учитывая, что годовой оборот каждого из таких гигантов, как X5 Retail Group или «Магнит» сопоставим с общим объёмом российского фармрынка, контролировать эту сферу в известном смысле проще. Аптечные сети, состоящие в некоторых случаях из десятков и даже сотен юрлиц, даже технически контролировать практически невозможно. Между тем в отрасли и не виртуальных проблем хватает, доходы населения не растут, потребление

**ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2019 г.**

Категория удельного ГО (оборота на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2020	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
<b>Классические аптечные сети</b>								
R1	fed	1	Ригла	Москва	2 846	7,5	4,2	79,8
		2	Вита	Самара	1 742	6,8	2,6	61,9
		3	Омнифарм	Москва	20	0,1	0,0	52,0
		4	Максавит (включая 36,7С)	Н.Новгород	586	2,8	0,9	38,4
		5	Фармаимпекс <sup>4</sup>	Ижевск	696	4,7	1,0	37,7
		6	Алоэ (ранее Эдифарм)	С.-Петербург	233	1,2	0,3	33,4
	mreg	1	ГК Эркафарм	Москва	1 168	7,0	1,7	67,7
		2	НеоФарм	Москва	736	11,5	1,1	55,6
		3	Аптечная сеть 36,6 <sup>4</sup>	Москва	1 403	14,1	2,1	54,0
		4	Здоров.ру <sup>4</sup>	Москва	82	4,1	0,1	48,6
		5	Социальная аптека	Ростов-на-Дону	511	9,5	0,8	35,5
		6	Эвалар	Москва	41	0,4	0,1	32,2
		7	Эконом	Москва	48	0,8	0,1	30,2
		8	Трика	Москва	57	1,1	0,1	24,5
		9	Алия-Фарм	Самара	161	4,5	0,2	23,7
		10	МРФК <sup>4</sup>	Москва	49	0,6	0,1	18,5
		11	Дешевая аптека	Ростов-на-Дону	81	4,0	0,1	15,7
	Лос	1	Аптека Диалог	Москва	68	2,9	0,1	71,9
		2	Волгофарм	Волгоград	157	23,3	0,2	70,9
		3	Здоровье (Усть-Лабинск)	Усть-Лабинск	169	10,1	0,3	67,8
		4	Фармэконом	Иркутск	150	24,0	0,2	54,1
		5	Здоровый Город	Воронеж	76	10,3	0,1	46,0
		6	О'Вита <sup>4</sup>	Владивосток	92	16,0	0,1	41,7
		7	Витафарм	Москва	32	0,7	0,0	40,9
		8	Ника <sup>4</sup>	Москва	35	0,8	0,1	40,2
		9	Петербургские Аптеки	С.-Петербург	85	4,7	0,1	38,9
		10	Век Живи	Москва	79	1,0	0,1	38,0
		11	Новосибирская аптечная сеть	Новосибирск	81	12,0	0,1	32,9
		12	Фармакон Раменское	Раменское	18	1,0	0,0	31,7
		13	Столичные Аптеки <sup>4</sup>	Москва	92	1,2	0,1	31,1
		14	Фиалка	С.-Петербург	29	1,2	0,0	29,8
		15	Арника	Королев	22	1,0	0,0	28,2
		16	Дежурная аптека 245	Самара	29	3,0	0,0	27,7

**ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2019 г.**

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2020	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R1	Loc	17	Витафарм	Тольятти	40	4,5	0,1	27,2
		18	Курская фармация	Курск	36	10,0	0,1	25,6
		19	Листик	Новосибирск	10	1,5	0,0	25,6
		20	Здоровье (Канск)	Канск	26	2,4	0,0	25,4
		21	Виста	Симферополь	55	10,6	0,1	25,0
		22	Долголет	Москва	30	0,3	0,0	24,0
		23	Народная аптека	Москва	34	0,4	0,1	23,3
		24	Новая аптека	Калининград	28	10,8	0,0	22,5
		25	АВИК	Севастополь	28	6,4	0,0	22,5
		26	Енисей Мед (включая АльфаМед) <sup>4</sup>	Красноярск	41	3,3	0,1	22,4
		27	Экономъ	Москва	24	0,3	0,0	21,1
		28	Дальфарм	Хабаровск	30	4,8	0,0	20,9
		29	Бонум	Саратов	43	6,2	0,1	20,6
		30	Сияние	Тверь	25	5,9	0,0	20,4
		31	Солнышко	Москва	27	0,3	0,0	17,8
		32	Юнифарма	Москва	31	0,3	0,0	16,6
33	Сибирское здоровье (Братск)	Братск	30	3,9	0,0	14,3		
R2	Fed	1	Мелодия Здоровья	Новосибирск	874	1,9	1,3	84,8
		2	Аптека-Таймер	Пермь	860	2,9	1,3	71,6
		3	Апрель <sup>4</sup>	Краснодар	1 367	2,6	2,0	71,5
		4	Магнит <sup>4</sup>	Краснодар	1 182	0,6	1,8	44,9
	mreg	1	Фармлэнд	Уфа	1 265	16,2	1,9	80,3
		2	Планета Здоровья <sup>4</sup>	Пермь	1 723	4,0	2,6	80,0
		3	Гармония Здоровья	Красноярск	159	2,3	0,2	55,6
		4	Аптечная Сеть Холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	88	1,0	0,1	49,7
		5	Антей <sup>4</sup>	Вологда	402	4,9	0,6	47,9
		6	Ваш доктор	Бийск	121	3,2	0,2	47,6
		7	Аптека Невис	С.-Петербург	521	3,0	0,8	43,6
		8	Семейная аптека (Амур)	Благовещенск	241	10,0	0,4	42,6
		9	Эдельвейс	Кемерово	208	5,2	0,3	42,4
10	Мицар-Н	Москва	63	0,4	0,1	42,3		
11	Фармия	Воронеж	110	3,2	0,2	41,6		
12	Сердце Континента	Москва	227	0,8	0,3	41,0		
13	Аптека от склада	Саратов	92	3,9	0,1	37,6		

**ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2019 г.**

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2020	Совокупная Доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R2	mreg	14	Моя Аптека	Новосибирск	79	2,2	0,1	34,9
		15	Новгородфармация	Великий Новгород	59	2,1	0,1	34,3
		16	Шах	Астрахань	76	3,8	0,1	34,2
		17	Флория	Москва	69	0,4	0,1	32,9
		18	На Здоровье	Астрахань	105	3,3	0,2	32,0
		19	Мир Лекарств	Иваново	97	2,2	0,1	31,5
		20	Азон <sup>4</sup>	Брянск	77	0,5	0,1	29,5
		21	Лаки-Фарма	Краснодар	103	1,7	0,2	28,3
		22	Аптечные традиции	Курск	339	0,7	0,5	24,8
		23	Наш Доктор (включая Берегиню)	Нижний Новгород	82	2,1	0,1	24,4
		24	Биотэк	Москва	265	0,7	0,4	20,0
		25	Медилон-Фармимэкс	Владимир	80	0,4	0,1	19,7
	юс	1	Нижегородская областная фармация	Нижний Новгород	281	13,1	0,4	80,3
		2	Губернские Аптеки <sup>4</sup>	Красноярск	274	18,2	0,4	77,2
		3	Брянскфармация	Брянск	161	6,8	0,2	74,7
		4	ОАС Челябинск	Челябинск	294	6,1	0,4	70,1
		5	Мир Лекарств	Белгород	58	5,0	0,1	65,1
		6	Губернский Лекарь	Барнаул	48	5,7	0,1	60,3
		7	Формула Здоровья	Мурманск	68	6,3	0,1	52,7
		8	Таттехмедфарм	Казань	192	5,0	0,3	51,0
		9	Семейная аптека	Омск	77	9,1	0,1	47,0
		10	Вита-Норд <sup>4</sup>	Архангельск	90	11,1	0,1	45,4
		11	Мед-Сервис	Симферополь	45	6,2	0,1	44,2
		12	Саулык	Казань	34	1,2	0,1	43,4
		13	ОренЛек <sup>4</sup>	Оренбург	144	17,4	0,2	43,1
14	Аптеки Кузбасса	Кемерово	39	4,1	0,1	43,0		
15	Валета	Екатеринбург	47	2,1	0,1	42,6		
16	Радуга_Екатеринбург	Екатеринбург	44	2,1	0,1	42,4		
17	Ханты-Мансийская аптека	Ханты-Мансийск	55	8,4	0,1	42,4		
18	Иркутская аптека	Иркутск	35	3,9	0,1	41,4		
19	Госаптеки республики Коми <sup>4</sup>	Сыктывкар	53	12,9	0,1	40,9		

**ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2019 г.**

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2020	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
R2	Ioc	20	Аптека Вита	Томск	44	7,7	0,1	40,0
		21	Калугафармация	Калуга	71	12,7	0,1	39,8
		22	Фитофарм	Анапа	66	1,7	0,1	39,3
		23	Донская Аптека	Ростов-на-Дону	61	3,9	0,1	39,2
		24	Магия <sup>4</sup>	Чебоксары	64	11,5	0,1	39,0
		25	Мособлмедсервис	Москва	264	0,9	0,4	38,9
		26	Амурфармация	Благовещенск	84	6,1	0,1	38,7
		27	Лека	Томск	45	2,5	0,1	37,6
		28	Пермфармация	Пермь	169	5,6	0,3	36,4
		29	Башфармация	Уфа	275	6,3	0,4	36,1
		30	Индустрия здоровья	Смоленск	53	11,1	0,1	35,9
		31	Сириус	Саратов	83	6,3	0,1	35,2
		32	Ноль Боль	Новосибирск	57	2,9	0,1	35,0
		33	Артэс	Белгород	62	3,8	0,1	34,8
		34	Секрет Долголетия	Пенза	54	8,8	0,1	33,2
		35	Чувашфармация	Чебоксары	141	14,3	0,2	32,3
		36	Лара	Улан-Удэ	67	3,7	0,1	32,3
		37	Фиалка	Томск	58	7,1	0,1	32,1
		38	Липецкфармация	Липецк	116	13,5	0,2	31,4
		39	Фармация	Архангельск	148	16,0	0,2	29,2
		40	Тамбовфармация	Тамбов	106	14,1	0,2	28,9
		41	Витамед	Красноярск	82	2,8	0,1	28,2
		42	Фармация, Екатеринбург	Екатеринбург	73	0,8	0,1	28,1
		43	Дилена	Чита	109	16,6	0,2	27,6
		44	Курганфармация	Курган	105	21,0	0,2	26,8
		45	Фармация РМ	Саранск	78	11,8	0,1	26,4
		46	Омское лекарство	Омск	88	4,7	0,1	25,2
		47	Алексинская аптека	Тула	85	4,1	0,1	25,1
		48	Аптеки Столицы	Москва	292	0,6	0,4	25,0
		49	Здоровье (Иваново)	Иваново	82	11,5	0,1	24,1
		50	Аптеки Удмуртии	Ижевск	122	2,4	0,2	24,0
		51	ГУЗ Областной аптечный склад	Оренбург	105	7,2	0,2	23,9
		52	Фармация (Тюмень)	Тюмень	116	5,4	0,2	23,8
53	Вита плюс	Пятигорск	166	4,2	0,2	23,6		

**ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2019 г.**

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2020	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>3</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
						В денежном выражении, %	По количеству аптек, %	
<b>Аптечные сети смешанного типа</b>								
RM	RM	1	АСНА	Москва	8 744	14,1	13,0	67,5
		2	Монастырев.рф	Владивосток	44	2,3	0,1	42,6
		3	Имплозия <sup>4</sup>	Самара	4 045	4,6	6,0	41,2
		4	ИРИС	Москва	1 607	6,6	2,4	38,9
		5	Советская аптека	Москва	185	0,3	0,3	37,0
		6	ВекФарм	Москва	27	0,4	0,0	26,5
		7	Идея <sup>4</sup>	С.-Петербург	205	2,4	0,3	18,3
<b>Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек</b>								
RA	RA	1	PharmMarket	Москва	6 948	8,7	10,3	82,7
		2	ПроАптека	Москва	5 794	7,4	8,6	75,9
		3	МФО	С.-Петербург	4 411	6,3	6,6	53,7
		4	Платформа Фармхаб	Москва	1 273	2,1	1,9	45,2
		5	Аптечное партнерство Альянсфарма	С.-Петербург	1 062	2,1	1,6	40,5
		6	Созвездие	Москва	3 213	2,8	4,8	35,7
		7	ВЕСНА	С.-Петербург	1 664	1,6	2,5	28,7
		8	Надежда-Фарм	Тамбов	220	1,8	0,3	17,6
<b>Сервисы дистанционного заказа</b>								
RI	RI	1	Аптека.ру	Новосибирск	17 096	2,3	25,4	92,3
		2	Еаптека <sup>4</sup>	Москва	87	0,8	0,1	35,1
		3	Здравсити <sup>4</sup>	Москва	11 892	0,2	17,7	29,1

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, 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

ОТС препаратов сокращается, потребители отдельных ОТС препаратов переключаются на БАДы, а те в свою очередь активно перетекают из офф-лайна в он-лайн. Причём если пока речь идёт

в основном о потерях фронт-маржи, то спустя пару лет можно будет наблюдать уже и заметный отток маркетинговых бюджетов, а это в свою очередь чревата остановкой развития аптечной

инфраструктуры. Причём без всякого участия регуляторов. Вообще, если посмотреть на показатели динамики продаж по аптечным сетям различных категорий в глаза бросаются явные отличия между

ТАБЛИЦА 2. ТОП-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 2019 г.					
Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL аптек на 01.01.2020	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	422	1,000	0,993
2	МФО	С.-Петербург	4 287	0,607	0,420
3	Омнифарм	Москва	15	0,338	1,000
4	Мир Лекарств	Белгород	29	0,327	0,382
5	Векфарм	Москва	18	0,261	0,801
6	Аптечное партнерство Альянсфарма	С.-Петербург	1 021	0,249	0,499
7	Мелодия здоровья	Новосибирск	588	0,178	0,816
8	Эвалар	Бийск	29	0,175	0,757
9	Гармония Здоровья	Красноярск	91	0,140	0,463
10	АСНА	Москва	5 037	0,138	0,480
11	Фармлэнд	Уфа	879	0,120	0,482
12	Здоровый Город	Воронеж	60	0,119	0,411
13	Платформа ФармХаб	Москва	1 196	0,117	0,318
14	Ригла	Москва	1 836	0,115	0,590
15	Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	60	0,109	0,277

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

ТАБЛИЦА 3. ТОП-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам 2019 г.					
№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, руб.	Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно 2018 г., %
1	Омнифарм	Москва	4 032	9,9	2,6
2	Аптека.ру	Новосибирск	1 575	1,3	240,5
3	Монастырев.рф	Владивосток	835	147,5	13,7
4	Аптечная сеть 36,6*	Москва	733	50,6	4,1
5	Аптечная Сеть Холдинга "Северо-Запад"	Санкт-Петербург	729	27,1	-37,0
6	Волгофарм	Волгоград	705	68,3	-28,0
7	Брянскфармация	Брянск	700	32,5	-55,0
8	ГК Эркафарм	Москва	692	80,5	-9,9
9	НеоФарм	Москва	665	90,4	24,2
10	Алоэ (ранее Эдифарм)	Санкт-Петербург	657	40,0	-23,3
11	Аптека Экономных людей*	Владивосток	657	44,5	-
12	Советская аптека	Москва	636	24,1	23,0
13	О'Вита*	Владивосток	629	60,6	-7,0
14	Здоров.ру*	Москва	623	223,4	6,1
15	ВекФарм	Москва	605	62,5	10,3

\* - 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 2019 г.**

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2020	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
<b>Классические аптечные сети<sup>1</sup></b>							
1	Ригла	Москва	2 846	4,2	6,3	7,2	6,5
2	ГК Эркафарм	Москва	1 168	1,7	5,2	5,3	5,2
3	Аптечная сеть 36,6 *	Москва	1 403	2,1	4,4	3,4	4,2
4	НеоФарм	Москва	736	1,1	3,8	2,6	3,5
5	Вита	Самара	1 742	2,6	3,6	2,8	3,4
6	Планета Здоровья *	Пермь	1 723	2,6	3,2	1,8	2,9
7	Фармлэнд	Уфа	1 265	1,9	2,4	2,4	2,4
8	Мелодия Здоровья	Новосибирск	874	1,3	1,7	1,7	1,7
9	Апрель *	Краснодар	1 367	2,0	1,6	3,0	1,9
10	Фармаимпекс *	Ижевск	696	1,0	1,5	2,1	1,6
<b>Аптечные сети смешанного типа<sup>2</sup></b>							
1	АСНА	Москва	9 345	13,9	14,1	15,6	14,4
2	Имплозия *	Самара	4 096	6,1	4,2	4,3	4,3
3	ИРИС	Москва	1 616	2,4	3,7	3,1	3,6
4	Идея *	Санкт-Петербург	207	0,3	0,8	1,2	0,9
5	Монастырев.рф	Владивосток	47	0,1	0,4	0,6	0,5
6	Советская аптека	Москва	270	0,4	0,3	0,5	0,3
7	ВекФарм	Москва	26	0,04	0,1	0,1	0,1
<b>Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек<sup>3</sup></b>							
1	PharmMarket	Москва	6 948	10,3	8,5	10,1	8,9
2	ПроАптека	Москва	5 794	8,6	7,4	3,5	6,6
3	МФО	Санкт-Петербург	4 411	6,6	5,5	5,7	5,6
4	Созвездие	Москва	3 213	4,8	2,2	1,7	2,1
5	Платформа Фармхаб	Москва	1 273	1,9	1,7	1,7	1,7
6	Аптечное партнерство Альянсфарма	Санкт-Петербург	1 062	1,6	1,6	1,4	1,5
7	ВЕСНА	Санкт-Петербург	1 664	2,5	1,4	1,7	1,5
8	Надежда-Фарм	Тамбов	220	0,3	0,3	0,2	0,3
<b>Сервисы дистанционного заказа</b>							
1	Аптека.ру	Новосибирск	17 096	25,4	2,3	4,5	2,7
2	Еаптека.ру *	Москва	87	0,1	0,4	0,9	0,5
3	Здравсити.ру *	Москва	11 892	17,7	0,2	0,3	0,2

\* Экспертная оценка.

<sup>1</sup> 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: продажи, закупки, управление, получение товарных и денежных кредитов, предоставление маркетинговых услуг и т.д.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Виртуальное объединение, берущее на себя отдельные функции розничной деятельности (консолидация заказа, предоставление маркетинговых услуг производителям и т.д.).

Источник RNC Pharma\*: рейтинг российских аптечных сетей



темпами развития сетей «федерального» масштаба и «ассоциациями» с одной стороны, а с другой «мультирегиональными», и в особенности «локальными» аптечными сетями. И если «мультирегионалы» в среднем растут примерно вдвое медленнее лидеров отрасли, то динамика «локальных» игроков отличается от топовых компаний примерно на порядок.

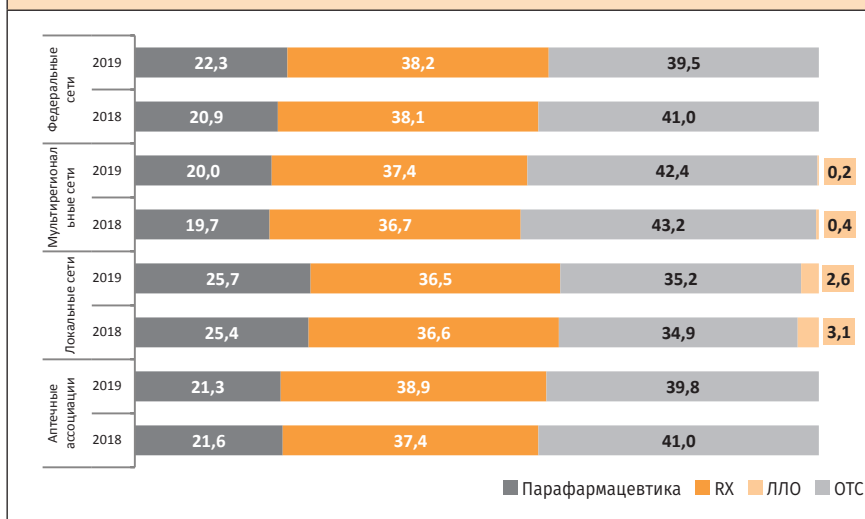
Но даже это не страшно, хорошо если в отрасли хотя бы кто-то развивается. Проблема заключается в том, что, если оценивать природу роста даже крупнейших аптечных сетей, динамика продаж в расчёте на 1 аптеку оказывается меньше среднегодовой инфляции на лек. препараты. Крупные сети развиваются за счёт экспансии в регионы, в т.ч. за счёт покупки действующих бизнесов, но общая ситуация в отрасли вряд ли исправится только лишь за счёт ажиотажа, связанного с рисками распространения эпидемии COVID-19. Даже с учётом появления первых случаев заболевания в центральной России.

### ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ

Вообще сфера розничной торговли стремительно меняется, это глобальный тренд, который регуляторы фармрынка стараются игнорировать, но который уже давно стал реальностью. Кстати, разрешение он-лайн торговли ЛП, решения по которым мы ждём на этот раз к лету 2020 г., в этом отношении мало что меняют, во-первых, разрешение сейчас уже почти очевидно не будет касаться рецептурных ЛП, во-вторых, он-лайн хоть и формирует основные тренды глобальных изменений розницы, но всё же процесс трансформации им не исчерпывается.

Эксперименты с розничной торговлей ведутся с участием самых разных интересантов, в т.ч. оптовых компаний, и с использованием различных форматов организации бизнеса. Фармрынок в этом отношении вряд ли можно отнести к авангарду общего движения, в т.ч. за счёт существующих законодательных

**РИСУНОК 1.** Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/OTC/нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент 2019 / 2018 гг., %, руб.



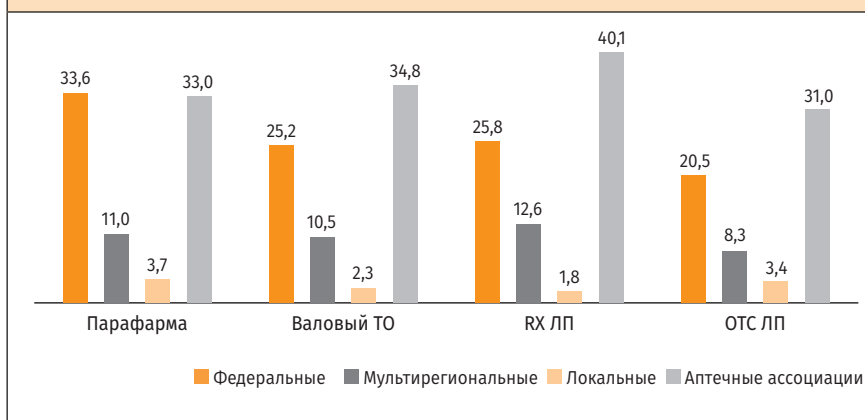
Источник RNC Pharma®: рейтинг российских аптечных сетей

ограничений, но новшества и здесь присутствуют. Зачастую речь идёт о различных партнёрствах представителей фармрынка и «новичков» из сегмента он-лайн игроков, достаточно вспомнить отношения «ЗдравСити» с «Утконосом» и другие похожие примеры. Но есть и «классические» схемы, когда крупные и состоявшиеся он-лайн игроки стараются расширить свои интересы за счёт аптечного ассортимента (не обязательно лекарственного, скажем за счёт селективной косметики), такие игроки если и сотрудничают с представителями фармрынка, то уже не с розницей,

а с дистрибьюторами, как поставщиками товаров и производителями, как плательщиками маркетинговых бюджетов.

Примечательно, что сейчас в отрасли параллельно проводится сразу несколько подобных экспериментов, как с участием он-лайн, так и офф-лайн игроков. Скажем собственные офф-лайн аптеки интернет-компаний «Онлайн Трейд» и «Беру», или давно обсуждаемое появление аптек у «Почты России». По большому счёту интерес непрофильных игроков к фармрынку уже давно никого не удивляет, любопытны скорее причудливые варианты тех,

**РИСУНОК 2.** Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 2019 / 2018 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: рейтинг российских аптечных сетей

**МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕЙТИНГА АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ РФ**

Таблица А. Порядок категоризации сетей

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

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

Таблица В. Весовые значения показателей для расчета рейтингового балла

Категория географического охвата	R1		R2		RA	RI	RM
	Федеральная сеть (R1-fed)	Мультирегиональная сеть (R1-mreg)	Локальная сеть (R1-loc)	Мультирегиональная сеть (R2-mreg)			
Финансовые показатели	60	65	70	65	55	60	60
Валовый объем продаж	20	20	20	20	35	40	20
Прирост валового оборота	10	10	10	10	10	20	10
Стоимость среднего чека	5	5	5	5	5	0	5
Удельный товароборот	25	30	35	30	5	0	25
Инфраструктурные показатели	30	25	15	25	30	15	30
Региональный охват	10	10	0	10	10	0	10
Число аптек	15	10	10	10	15	15	15
Наличие системы индивидуального заказа	5	5	5	5	5	0	5
Показатели маркетинговой активности	10	10	15	10	15	25	10
Наличие программ лояльности	5	5	10	5	0	0	5
Количество маркетинговых договоров	5	5	5	5	15	0	5
Количество посетителей сайта в месяц	0	0	0	0	0	25	0

Таблица С. Классификация аптечных сетей и объединений по типам

<b>1. Классические аптечные сети:</b> 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: продажи, закупки, управление, получение товарных и денежных кредитов, предоставление маркетинговых услуг и т.д.
<b>2. Аптечные сети смешанного типа:</b> Аптечные структуры, объединенные по принципу франчайзинга, либо франчайзинга, доля франчайзинга в которых более 50% от объема бизнеса. А также маркетинговые альянсы, контролируемые большую часть операций розничной деятельности своих участников.
<b>3. Аптечные ассоциации:</b> Виртуальное объединение, берущее на себя отдельные функции розничной деятельности (консолидация заказа, предоставление маркетинговых услуг производителям и т.д.).
<b>4. Интернет проекты:</b> Сервисные структуры по поиску/заказу аптечных товаров посредством сети Интернет и осуществляющие доставку в точки самовывоза.

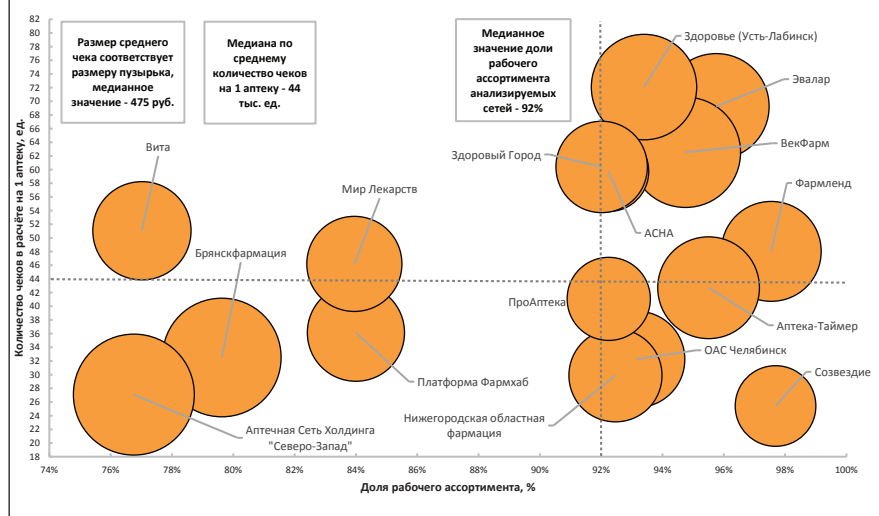
кто выступает в качестве интересантов. А это действительно очень разнообразные структуры.

Но есть примеры и более новаторские, так компания iHerb заявила об открытии в России собственного склада и планирует развивать ассортимент в т.ч. за счёт продукции российских компаний-производителей. При этом, что действительно интересно, маркетплейс подписал соглашение о партнёрстве с «Почтой России», так же озвучивался факт переговоров со «Сбер Логистика», которые должны будут доставлять товары потребителям. Фактически речь идёт о построении альтернативы классической аптечной системе дистрибуции, а учитывая пересечение ассортимента можно говорить и о прямой конкуренции с существующей товаропроводящей цепочкой.

Нельзя сказать, что успешных примеров дистанционной торговли на российском фармрынке не было, некоторое время назад РИА «Панда» активно задействовала дистанционные каналы в продажах БАД для мужского здоровья параллельно поставкам в аптечный канал. Та история, правда, интересна прежде всего другими фактами, а именно наличием в составе БАД фармацевтических субстанций: табалафила и силденафила. В случае с iHerb же речь идёт о построении альтернативного канала продаж, к тому же с точки зрения количества точек доставки вполне сопоставимого с количеством аптек в нашей стране. Только у «Почты России» работает порядка 42 тыс. отделений, а «Сбер Логистика» доставляет заказы в 7,8 тыс. постаматов PickPoint.

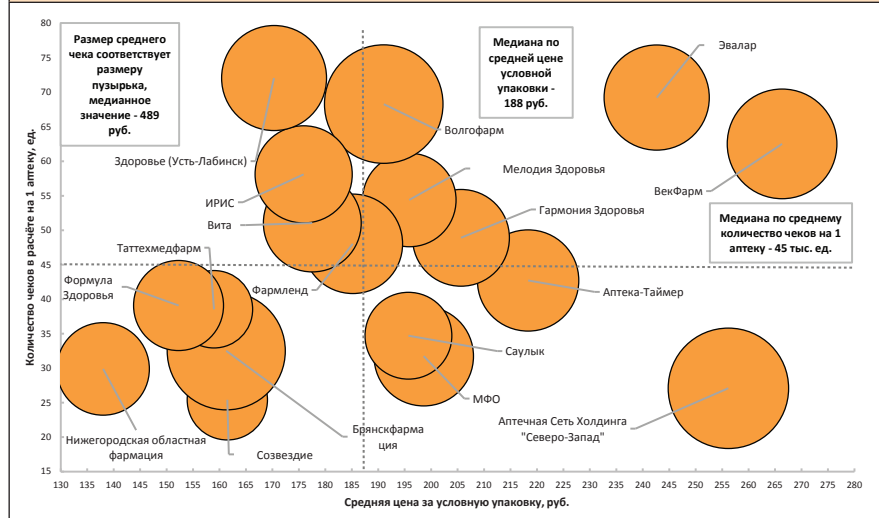
И тем не менее пока это в большей степени «лабораторные» проекты, в ходе которых отрабатываются в т.ч. административные процессы и оценивается эффективность бизнеса. К тому же далеко не всегда эксперименты заканчиваются удачно, так вырвавшийся из лабораторных стен проект «Мега-Фарм» уже к концу 2019 г. без лишнего шума был свёрнут.

**РИСУНОК 3.** Соотношение количества чеков на 1 аптеку и рабочего ассортимента (учитывается ассортимент ЛП сети), 2019 г.



Источник RNC Pharma®: рейтинг российских аптечных сетей

**РИСУНОК 4.** Соотношение количества чеков на 1 аптеку и средней цены за условную упаковку ЛП, 2019 г.



Источник RNC Pharma®: рейтинг российских аптечных сетей

Темпы строительства собственной сети аптек на базе магазинов «Магнит» пока тоже несколько отличаются от заявленных. В 2019 г. компания смогла открыть 1182 аптеки вместо 2000 заявленных. Но даже это количество можно считать сверх-результатом, подобной динамикой развития могут похвастаться разве что различные аптечные сети ассоциативного типа. К слову, «Магнит» рассчитывает до 2023 г.

построить сеть из 7 тыс. аптек, если эти планы воплотятся в жизнь, а финансовые ресурсы головной структуры в принципе позволяют это сделать, сеть вполне в состоянии войти в число лидеров российского фармритейла. Правда масштабные инвестиции далеко не всегда коррелируют с рыночным успехом, да и непредвзятая оценка общей эффективности проекта может преподнести немало сюрпризов.