

doi: 10.21518/1561-5936-2021-1-17-19

Дистрибьюторы-2020

Юлия Нечаева, DSM Group

2020 год со всеми его вызовами стал проверкой на прочность для дистрибьюторского звена. Ведь именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей дефектуры – эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибьюторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки, и их значимость очень высока.

Ключевые слова: дистрибьюторы, фармацевтический рынок, кризис, вакцина, рейтинг

Distributors-2020

Yuliya Nechaeva, DSM Group

2020, with all its challenges, has been a test of strength for the distributor chains. After all, it was them on whom uninterrupted provision of population with medicines largely depended: timely supply of drugs to the pharmacies, dealing with manufacturers to bridge emerging deficiencies – these and other significant challenges have once again confirmed that distributors constitute an integral part of the product supply chain, and their significance is very high.

Keywords: distributors, pharmaceutical market, crisis, vaccine, rating

В 2020 г. объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1729 млрд руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 г. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 г. этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 г. возобновился рост концентрации, до этого доля топ-10 сокращалась на 10% (с 82% рынка в 2015 г.) (рис.).

На такую динамику оказывают влияние несколько факторов. Во-первых, в кризисный период фармацевтика остается одной из немногих

областей, где продажи продолжают расти. В 2020 г. кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей. В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 г. дополнительное

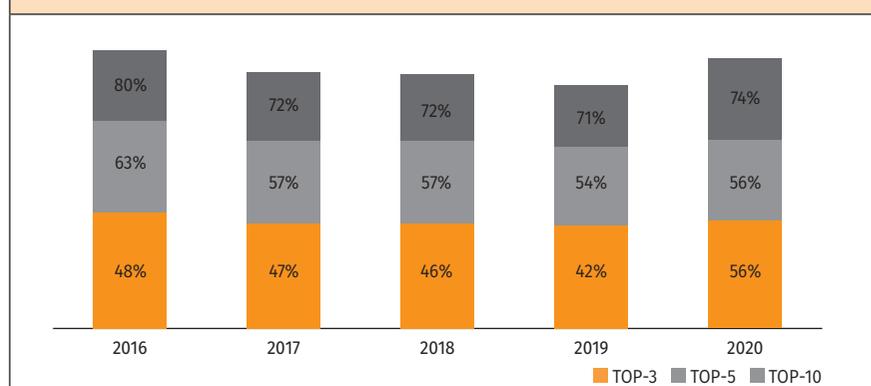
финансирование получило направление кардиозаболеваний).

Последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибьюторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте. Не удивительно, что фокус внимания этих дистрибьюторов может расширяться и на эту часть рынка. Тем более что помимо «стабильного» финансирования открываются и новые подсегменты.

Одним из главных инструментов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции должна стать вакцина. Правительство с декабря включило вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в перечень ЖНВЛП и зарегистрировало на них предельную отпускную цену. В России зарегистрированы три вакцины. Цена «Спутника V» составила 1942 руб. за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 руб.

По оценкам экспертов, ежегодная потребность России в вакцине для профилактики новой

РИСУНОК. Концентрация в дистрибьюторском сегменте в 2016–2020 гг.



Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.

ТАБЛИЦА 1. Топ-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке в 2020 г.

Ранг	Дистрибьютор	Объем, млрд руб.	Прирост	Доля
1	Пульс	254,2	15%	14,7%
2	Протек	241,5	5%	14,0%
3	Катрен	239,2	16%	13,8%
4	P-Фарм	132,7	41%	7,7%
5	Фармкомплект	106,7	16%	6,2%
6	Гранд Капитал	94,9	33%	5,5%
7	БСС	66,5	15%	3,8%
8	Профит-мед	57,0	16%	3,3%
9	Ассоциация «Асфадис»	43,2	4%	2,5%
10	Биотэк	41,1	102%	2,4%
11	Ланцет	38,4	29%	2,2%
12	Фармимэкс	38,2	0%	2,2%
13	Авеста Фармацевтика	36,9	12%	2,1%
14	Джи Ди Пи	36,6	-16%	2,1%
15	Магнит	33,3	8%	1,9%

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС (учтены объемы реализации в аптечном сегменте с учетом нелекарственного ассортимента, бюджетный рынок – только лекарственные препараты).

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.

коронавирусной инфекции составляет около 70 млн доз (для вакцинации 50% населения по аналогии с профилактикой гриппа). В результате затраты на приобретение вакцины могут составить порядка 140 млрд руб. Таким образом, происходит формирование абсолютно нового сегмента рынка, финансирование которого опять же будет за счет государственных средств. И дистрибьютор, который выигрывает тендер на поставку, сможет заметно улучшить свое положение на рынке.

Возвращаясь к итогам года и рейтингу дистрибьюторов, отметим, что уже довольно длительное время на рынке нет явного лидера, а борьба за первое место ведется все время. В последние несколько лет на первую строчку постоянно претендуют три компании.

По результатам 2020 г. «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов (табл. 1). Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 г. «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял только второе

место. В 2020 г. компания лидировала по итогам каждого квартала. И это закономерный результат. Изучив рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что в 2010 г. компания была только на 8-м месте с долей в 2,5%, за 10 лет оборот компании вырос в 19 раз.

«Пульс» также идет по пути создания и развития маркетингового объединения. В настоящий момент в союз «Созвездие» интегрировано более 4,4 тыс. аптек, прирост к 2019 г. – практически в 2,4 раза.

По итогам 2020 г. «Пульс» – лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом «перспективный» рынок государственных закупок пока охвачен компанией слабо. Но в перспективе дистрибьютор планирует развиваться и в этом направлении.

«Протек» в 2020 г. занял вторую строчку с долей 14,0%. Компания продемонстрировала прирост продаж на 5,3%. «Протек» за время своего развития часто являлся законодателем новых трендов: диверсификация бизнеса, развитие собственной розницы, создание ассоциации

аптечных учреждений. Компания постоянно пробует различные идеи, которые в дальнейшем повторяет рынок. Разрешение онлайн-продажи безрецептурных лекарств спровоцировало новый виток развития сервисов интернет-торговли. Интернет-портал заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити», который входит в холдинг «Протек», вырос в 2020 г. в 2,3 раза и его оборот составил только 6,2 млрд руб. До конца 2021 г. «ЗдравСити» планирует увеличить ассортимент до 100 тыс. позиций. Логичным развитием площадки стала возможность не только заказа, но и доставки ОТС-препаратов и парафармацевтических товаров. Партнером «ЗдравСити» по организации курьерской доставки с июля была компания «СДЭК», а в ноябре был заключен договор с компанией «СберЛогистика».

Третью строчку рейтинга занимает дистрибьютор «Катрен», оборот которого вырос на 16%. «Катрен» был одним из первых, кто запустил сервис по онлайн-бронированию. Сервис «Apteka.ru» по итогам года обеспечил продажи на 50,1 млрд руб., что почти в 1,5 раза выше, чем в 2019 г. Признанием необходимости и популярности сервиса можно назвать тот факт, что Apteka.ru была включена в список бесплатных социально значимых ресурсов. С 1 апреля по июль 2020 г. в России проводился эксперимент, в рамках которого пользователи проводного интернета могли заходить бесплатно на социально значимые ресурсы. В перечень вошел 391 ресурс, в т. ч. и Apteka.ru.

Отдельно отметим компании, которые свои усилия в большей мере направляют на бюджетный рейтинг. Первое место среди «классических» дистрибьюторов в госсегменте (без учета производителей, которые также могут являться победителями и поставщиками в тендерах) занимает компания «P-Фарм». Ее общий оборот – 132,7 млрд руб., из которых 57% обеспечены бюджетными средствами (табл. 2).

ТАБЛИЦА 2. Топ-10 дистрибьюторов по сегментам в 2020 г.

Аптечный сегмент			Государственные закупки	
Ранг	Дистрибьютор	Доля	Дистрибьютор	Доля
1	Пульс	21,7%	Р-Фарм	12,2%
2	Катрен	20,6%	Фармимэкс	6,1%
3	Протек	18,9%	Биотэк	5,9%
4	Фармкомплект	8,2%	Ирвин 2	5,0%
5	Гранд Капитал	7,9%	БСС	4,7%
6	Профит-мед	4,4%	Джи Ди Пи	3,6%
7	БСС	3,3%	Протек	3,5%
8	СИА (Магнит)	3,0%	Ланцет	3,5%
9	Агроресурсы	2,8%	ГК «Евросервис»	3,3%
10	Авеста Фармацевтика	2,8%	Медипал-Онко	2,4%

«Р-Фарм» – это тоже группа компаний, которая была представлена дистрибьюторским и производственным звеном. В 2020 г. «Р-Фарм» и «Сбербанк» объявили о завершении сделки по совместному инвестированию в компанию СБЕР ЕАПТЕКА, получив по 45% долей компании. 10% сохранил за собой основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Антон Бuzдалин. Таким образом, «Р-Фарм» теперь имеет активы во всей товаропроводящей цепочке. При этом, несмотря на сложный год, дистрибьютор продолжал активно развивать свое производство. Летом началось строительство биотехнологического цеха в новом корпусе Ярославского завода «Р-Фарм». На территории комплекса планируется развернуть производство вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал Центр им. Гамалеи. Производственные мощности в Ярославле были расширены и за счет покупки завода компании

Teva в конце 2020 г. На заводе продолжат производиться препараты, предназначенные для лечения заболеваний в области кардиологии и неврологии, а также болезней эндокринной системы. Проектная мощность завода составляет почти 2 млрд таблеток в год.

На втором месте в бюджетном сегменте расположен дистрибьютор «Биотэк». Компания продемонстрировала один из высоких темпов прироста, увеличив выручку почти в 2 раза. Такая динамика в т. ч. связана и с тем, что «Биотэк» в 2020 г. стал крупнейшим поставщиком лекарственной и медицинской продукции, направленной на борьбу с эпидемией, включая среди прочего антивирусные препараты. С июня компания активно осуществляет поставки лекарственных препаратов с МНН «Фавипиравир», в частности препаратов «Авифавир» и «Арепливир», во все регионы. Помимо лекарств, дистрибьютор осуществлял пос-

тавки диагностических тест-систем BIOZEK и дезинфицирующих средств. Общая сумма отгрузок ГК «Биотэк» составила 45 млрд.

В рейтинге представлены компании, которые работают на государственном рынке и имеют еще узкую специализацию, например, «Ирвин 2»: 75% портфеля – это онкология или льгота. В 2020 г. дистрибьютор активно развивал направление по кардиопрограмме, выйдя по ней в лидеры. Основными драйверами стали такие блокбастеры, как «Ксарелто» и «Прадакса».

Как уже говорилось, бюджетный рынок развивается более высокими темпами, чем коммерческий сегмент. И поэтому привлекает не только традиционных «оптовиков», но и представителей других областей. При приобретении лекарственных препаратов за государственные средства предлагается проводить две закупки: непосредственно медикаментов и логистических услуг. Более 25% стоимости госконтрактов на поставку лекарственных средств уходит на дистрибуционные расходы. Чтобы дать возможность зарабатывать производителям, а не посредникам, предлагается разделить госзакупки: отдельно определять поставщика медикаментов и отдельно того, кто их будет доставлять. Единым логистическим оператором может выступить «Почта России». Соответствующий эксперимент по разделению закупок логистической услуги и непосредственно препаратов будет проведен в Ставропольском крае. И если он будет признан удачным, бюджетный рынок для классических дистрибьюторов станет закрыт. 