

Николай Беспалов, Павел Расщупкин, аналитическая компания RNC Pharma

Рейтинг российских аптечных сетей

по итогам 2024 года

Минувший год с точки зрения объемных характеристик для российской фармацевтической розницы был очень удачным – суммарная выручка российских аптек по итогам 2024 г. достигла величины 2,086 трлн руб. (в розничных ценах, включая НДС), а динамика в годовом исчислении составила 15,2%. В основном прирост обеспечивался за счет лекарственного ассортимента, в 2024 г. аптеки реализовали готовых ЛП на общую сумму 1,644 трлн руб., при этом рублевая динамика составила порядка 16%. Продажи парафармацевтики за год тоже выросли – на 12,2%, но этот ассортимент испытывает колоссальное давление со стороны онлайн-канала, и общая доля нелекарственной продукции в выручке аптек в 2024 г. заметно сократилась.

«КОНЕЦ ИСТОРИИ»

Роль парафармацевтики в структуре рентабельности аптечных учреждений велика, любые потери здесь могут быть крайне чувствительны, особенно для отдельных категорий аптечных организаций. Некоторые последствия ощущаются уже сейчас, в частности, в 2024 г. существенно замедлилась динамика открытия новых аптек и активизировались консолидационные процессы. Они стимулируются в том числе заметным падением рентабельности в отрасли. В 2024 г. для ряда розничных компаний она составляла 0,5–1,5%, что, по историческим меркам, – один из абсолютных минимумов. Текущие проблемы в структуре доходности пока только отчасти связаны с перетоком потребителей парафармацевтики в онлайн-канал. Существенную роль сыграли изменения в работе с производителями в части оказания маркетинговых услуг, а также новые требования к фискальной политике в отношении аптечных учреждений. Поэтому если в отношении нелекарственного ассортимента ситуация будет ухудшаться, проблемы с рентабельностью будут стремительно нарастать.

Консолидационную активность осуществляет пока ограниченный круг интересантов, но даже они смогли в 2024 г. обеспечить кратное увеличение объема сделок в фармретеиле по сравнению с двумя предыдущими годами. Некоторое негласное соревнование в отношении количественных показателей сейчас происходит между сетями «Апрель» и «Ригла», обе работают в очень разных форматах и придерживаются разной стратегии развития. Последняя в 2024 г. сделала очевидную ставку на покупку региональных активов. Эффективная интеграция таких структур

в существующий бизнес – задача очень сложная, в современной истории российского фармрынка было немало прецедентов для того, чтобы усомниться в ее эффективности. Но, с другой стороны, сейчас на рынке ситуация складывается таким образом, что можно приобрести очень крепкие активы по привлекательной стоимости, это при всех рисках поглощения готовых бизнесов дает определенные профиты – как минимум экономится время. Плюсом этой стратегии является и тот факт, что общее количество локаций, пригодных для открытия аптек, близко к своему полному исчерпанию. Действительно высокую активность в этом отношении сейчас себе может позволить только «Апрель», который делает упор на относительно компактные аптечные точки. Такая модель едва ли может быть реализована кем-то из других крупных интересантов, для глобальной экспансии аптечных учреждений наступает своеобразный «конец истории». Здесь еще можно ожидать тех или иных подвижек, наверняка мы будем свидетелями целого ряда крупных сделок с последующим перераспределением рыночных долей в рамках топа, но глобально дальнейшее развитие отрасли будет определяться уже качественными составляющими бизнеса.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОНЛАЙН

В отношении роста общей эффективности розничного бизнеса один из наиболее очевидных вариантов связан с развитием портфеля собственных торговых марок (СТМ). Крупные аптечные сети давно работают в этом направлении, относительно небольшие структуры пользуются условными СТМ своих более крупных партнеров. Но до недавнего времени глобальным

ограничителем тут выступала высокая фрагментированность отрасли, даже крупным сетям еще лет 5 назад было категорически сложно обеспечить значимую долю собственных марок в конкретных группах. Несмотря на это, в отдельных товарных категориях роль СТМ уже критически важна – такие бренды, как Consumed от «Ирис» или «Будь здоров!» сети «Ригла» стабильно входят в десятку самых продаваемых БАД на аптечном рынке. Побочным эффектом консолидации в фармретеиле может стать взрывной рост интереса к СТМ. В той же категории БАД еще как минимум 3–4 сети в пределах нескольких лет легко смогут претендовать на позиции в «десятке», естественно, не останутся без внимания и другие товарные группы.

Еще одним наиболее очевидным направлением для развития сервисной компоненты в фармретеиле выступает онлайн. Сейчас аптечный e-commerce объективно проигрывает маркетплейсам, поскольку не может предоставить сервис с доставкой. Конкурировать пока удается за счет ассортиментной составляющей – аптека представляет собой уникальный центр компетенций, и ее базовый ассортимент пока не доступен к продаже в других торговых организациях.

В 2024 г. общий объем онлайн продаж / бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) достиг 432,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Показатель прироста относительно 2023 г. в сегменте e-commerce зафиксирован на уровне 32,5%, это вдвое выше, чем в целом на аптечном рынке, который, как мы уже упоминали выше, показал динамику на уровне 15,2%. Примечательно, что, несмотря на невозможность осуществлять доставку, в 2024 г. темпы развития e-commerce направления существенно ускорились. Относительно 2023 г. они выросли в три раза, на тот момент мы фиксировали динамику в канале на уровне 10,8%. Общая доля онлайн-канала в российской фармрознице в 2024 г. перешагнула психологический порог и зафиксирована на уровне 20,7%, годом ранее показатель не превышал 16,6%.

Доля покупок лекарственного ассортимента с доставкой потребителю остается очень небольшой, тем не менее она последовательно растет на протяжении последних лет и в 2024 г. достигла 15,8 млрд руб. или 0,96% от общего денежного объема российской фармрозницы. Этот факт свидетельствует о востребованности услуги. Лидируют с точки зрения абсолютных объемов продаж такие бренды, как Терафлю, Нурофен и Никоретте. Интересно, что последний стабильно показывает двукратную динамику продаж на протяжении последних 2 лет. Значительной динамикой в канале характеризовались также продажи препаратов Энтеросгель и Микролакс, оба росли сопоставимыми темпами – на уровне 56% в российской валюте.

Несмотря на высокие темпы развития аптечного ассортимента, конкурировать за парафармацевтику

с крупными маркетплейсами становится все труднее. Сказываются как особенности ценообразования крупных e-commerce игроков, так и невозможность в абсолютном большинстве случаев реализовать полноценный уровень сервиса с доставкой потребителю. Тем более, что и текущую монополию аптек на продажу ЛП некоторые интересанты периодически пытаются «шатать».

ПОДВИЖНИКИ И ПЕРЕДВИЖНИКИ

Очередная такая попытка была сделана в контексте предоставления нефинансовых мер поддержки для «Почты России». Этот игрок уже не первый раз проявляет интерес к аптечному ассортименту и в 2019 г. даже открывал несколько аптечных учреждений на базе ряда отделений. Но эксперимент оказался неудачным – необходимость соблюдения лицензионных требований стала непреодолимым препятствием на пути к финансовой эффективности таких структур. Спустя 5 лет подход было решено поменять: на этот раз почтовые отделения не будут обременять необходимостью получения лицензии, но взамен им придется ограничиться усеченным ассортиментом продукции.

Здесь у участников фармацевтического рынка должно возникнуть ощущение дежавю. Возможность продажи ЛП в неспециализированных торговых сетях продвигалась Минпромторгом еще с 2008 г., а в 2014 г. был даже представлен примерный перечень препаратов, которые предполагалось продавать в супермаркетах. Перечень содержал довольно стандартный набор простейших препаратов, который не представлял никакого интереса для потенциальных интересантов из числа супермаркетов, да и глобальными потерями фармацевтической рознице не грозил. В итоге идея сошла на нет, но кто знает, возможно, она получит второе дыхание в свете интереса в очередной раз со стороны государственного оператора почтовой связи.

Впрочем, у этого подхода есть конкурирующая идея, а именно проект документа, разрешающего работу передвижных аптечных пунктов. Идею поддерживают некоторые региональные аптечные сети. Более того, весной 2024 г. в трех регионах России даже проводился соответствующий пилотный проект, но явного развития инициатива пока не получила. Социальный аспект работы передвижных аптечных пунктов, безусловно, важен, особенно в контексте возможностей предоставления доступа к лекарственной помощи в малонаселенных и отдаленных районах нашей страны, но экономическая составляющая этого процесса вызывает массу вопросов. Этот подход имеет бизнес-перспективы только в формате суррогата онлайн-торговли с возможностью доставки потребителю, если у пользователя будет возможность оформить заказ в Интернете, а выкупить его после приезда передвижной аптеки. При этом такая «аптека на коле-

сах» сможет предоставлять доступ и к иному базовому ассортименту, что попутно позволит решить социальные задачи.

Мы, конечно, не питаем иллюзий относительно возможностей быстрой реализации перечисленных проектов, но общий вектор регуляторной логики, на наш взгляд, уходит в сторону от единственно правильного пути – формирования полноценных возможностей онлайн-продажи ЛП, которые позволили бы аптечному бизнесу противостоять стремительно наступлению маркетплейсов, с одной стороны, а с другой – обеспечить закрытие объективно существу-

ющей социальной потребности в сервисе доставки ЛП потребителю. И та же «Почта России» могла бы играть в этом процессе вполне понятную роль в рамках своей профильной деятельности – осуществлять доставку определенного ассортимента в те локации, где экономически не оправданна возможность работы классических аптек. Но, судя по темпам решения административных вопросов в рамках этой тематики, скорее стоит ожидать, что во всех отдаленных локациях появятся аптеки «Апреля» и задача лекарственного обеспечения населения в них будет решена «на земле».

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2024 г.

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2025	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
Классические аптечные сети									
R1	Fed	1	Ригла	Москва	5 518	8,87	9,31	7,32	80,2
		2	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 362	4,86	5,67	3,61	55,2
		3	ИРИС	Москва	2 737	3,97	5,61	5,06	53,0
		4	Вита	Самара	3 018	3,75	5,29	5,62	49,9
		5	Магнит ³	Краснодар	1 084	1,48	1,67	1,55	49,0
		6	Фармаимпекс ³	Ижевск	841	1,14	3,38	2,80	46,1
		7	Омнифарм	Москва	18	0,03	0,06	0,05	44,3
		8	Алоэ	Санкт-Петербург	616	0,82	0,93	0,90	41,0
		9	Максавит (включая 36,7С)	Нижний Новгород	1 119	1,41	3,17	2,77	35,5
	Mreg	1	Планета Здоровья ³	Пермь	2 788	4,79	5,61	4,14	57,8
		2	Аптечная сеть 36,6	Москва	2 554	4,50	12,38	10,66	51,2
		3	Фармленд	Уфа	2 464	3,74	10,50	10,39	50,7
		4	Неофарм ³	Москва	1 579	4,60	11,23	5,48	48,9
		5	Здоров.ру	Москва	107	1,11	4,04	0,72	46,4
		6	Народная Аптека	Санкт-Петербург	8	0,05	0,31	0,07	35,7
		7	Ваша №1	Москва	126	0,70	2,77	0,99	33,2
		8	Идея	Санкт-Петербург	183	0,26	1,24	1,61	31,1
		9	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	694	1,18	4,78	3,24	28,2
		10	Трика	Москва	55	0,18	0,86	0,48	26,4
		11	Алия-Фарм	Самара	172	0,45	3,76	1,61	25,8
		12	Эдельвейс	Кемерово	482	0,70	4,78	3,67	24,9
		13	Гармония Здоровья	Красноярск	430	0,55	1,76	2,11	24,4
14	Аптека Невис	Санкт-Петербург	697	0,85	9,50	13,79	24,2		

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2024 г. (продолжение)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹⁾	География ²⁾	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2025	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴⁾		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R1	Mreg	15	Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад»	Санкт-Петербург	102	0,07	0,78	2,07	23,0
		16	Уралмедсервис	Магнитогорск	36	0,09	1,87	0,58	22,3
		17	Здоровье	Усть-Лабинск	290	0,84	8,35	3,13	22,1
		18	Семейная Аптека ³⁾	Благовещенск	365	0,82	21,96	15,53	21,0
		19	Экономная Аптека	Симферополь	209	0,29	1,37	1,72	20,8
		20	Фармэконом	Иркутск	231	0,62	14,33	6,78	20,4
		21	Мицар-Н	Москва	70	0,11	0,46	0,51	20,3
		22	Эвалар	Москва	47	0,05	0,20	0,39	20,0
		23	Ваш Доктор	Бийск	265	0,33	6,01	5,93	19,8
		24	Векфарм ³⁾	Москва	16	0,03	0,14	0,13	19,0
		25	Формула Здоровья	Тольятти	48	0,06	0,61	0,89	18,6
		26	Анапафармация	Анапа	9	0,01	0,18	0,15	17,0
		27	Дешевая Аптека	Ростов-на-Дону	79	0,18	1,92	0,95	16,6
		28	Лека	Томск	70	0,13	2,90	1,92	15,0
		29	Медси	Москва	22	0,03	0,12	0,13	12,7
	30	Стрела	Кызыл	10	0,02	0,85	0,54	11,3	
	31	Московские Аптеки	Москва	24	0,04	4,96	1,58	8,2	
	Loc	1	Губернские Аптеки	Красноярск	370	0,82	32,85	19,88	64,8
		2	Фармаполторг	Чапаевск	15	0,08	3,45	0,84	64,2
		3	Петербургские Аптеки ³⁾	Санкт-Петербург	88	0,54	9,21	3,41	63,9
		4	Аптека25.рф	Владивосток	48	0,21	13,42	5,43	60,0
		5	Волгофарм	Волгоград	162	0,24	15,95	12,00	57,4
		6	Виста	Симферополь	47	0,22	12,17	3,14	52,6
		7	Аптека Диалог	Москва	93	0,31	1,61	0,91	51,7
		8	Эконом	Москва	29	0,13	0,69	0,28	49,8
		9	Брянскфармация	Брянск	134	0,12	7,26	6,94	47,1
		10	Донская Аптека ³⁾	Ростов-на-Дону	143	0,26	3,61	1,69	45,0
		11	Аптека Вита	Томск	99	0,14	4,43	4,29	40,3
		12	О'Вита ³⁾	Владивосток	113	0,24	15,50	12,78	39,7
		13	Таттехмедфарм	Казань	178	0,08	3,83	8,59	39,4
		14	Аптека 36,6	Махачкала	82	0,15	40,86	17,98	38,4
15		Липецкфармация	Липецк	95	0,14	18,44	13,12	37,7	
16		Юнифарма	Москва	17	0,05	0,37	0,33	37,6	
17		Лара	Улан-Удэ	73	0,12	6,83	5,04	36,4	

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2024 г. (продолжение)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2025	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R1	Лос	18	Столичные Аптеки	Москва	74	0,15	1,34	1,45	36,1
		19	Радуга	Екатеринбург	36	0,09	2,77	1,55	36,0
		20	Алан	Белгород	28	0,05	5,90	2,85	35,7
		21	Савар	Калининград	45	0,07	8,87	7,49	35,6
		22	Фармация	Владикавказ	20	0,05	17,57	4,50	35,4
		23	Фармация	Саранск	70	0,09	22,03	15,98	35,3
		24	Индустрия Здоровья	Смоленск	29	0,06	13,02	4,80	34,2
		25	Аптеки Алтая	Барнаул	93	0,15	9,66	6,54	34,1
		26	Димфарм	Москва	30	0,07	0,34	0,29	33,9
		27	Фармация	Южно-Сахалинск	38	0,08	29,71	20,65	33,6
		28	Фиалка	Санкт-Петербург	30	0,09	1,23	0,83	33,1
		29	Кардио	Саратов	67	0,10	6,31	4,89	32,9
		30	Аптека Низких Цен	Тверь	45	0,05	8,08	7,01	32,7
		31	Семейная Аптека	Омск	83	0,11	8,95	7,96	32,5
		32	Новосибирская аптечная сеть	Новосибирск	55	0,14	5,69	3,21	32,0
		33	Ювес Плюс	Евпатория	20	0,06	0,78	0,56	31,4
		34	Семейная Аптека	Краснодар	37	0,07	1,45	0,85	31,4
		35	Ноль Боль	Новосибирск	52	0,08	3,40	3,04	31,3
		36	Здоровье	Белово	110	0,12	3,12	3,61	30,6
		37	Истринское Райпо	Истра	11	0,05	0,58	0,22	30,5
		38	Омское Лекарство	Омск	87	0,15	12,18	8,34	30,2
		39	Добрая Аптека	Архангельск	88	0,09	2,64	13,29	29,4
		40	Семейная Аптека (включая Социальную Аптеку)	Петрозаводск	47	0,06	3,17	3,39	28,6
		41	Династия	Якутск	55	0,06	5,03	4,59	27,9
		42	Мой Доктор	Томск	66	0,08	11,52	11,11	27,8
		43	Курская фармация	Курск	34	0,05	7,29	4,85	27,7
		44	АВик	Севастополь	34	0,06	1,18	0,73	27,1
		45	Народная Аптека	Москва	41	0,06	0,32	0,40	26,8
		46	Мед-Сервис	Симферополь	49	0,07	3,94	3,27	26,2
		47	Кубаньфармация	Краснодар	53	0,06	1,24	1,21	22,7
48	Хэлзфарм	Обнинск	32	0,05	6,51	4,51	20,7		
49	Блик	Севастополь	41	0,05	2,60	2,74	19,3		
50	Витафарм	Брянск	50	0,05	6,73	5,66	17,9		

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2024 г. (продолжение)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2025	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Fed	1	Апрель ³	Краснодар	8 620	8,96	9,23	11,12	95,0
		2	Имплозия ³	Самара	6 807	5,87	6,27	9,04	72,8
		3	Советская Аптека	Москва	299	0,23	0,26	0,45	42,9
	Mreg	1	Антей ³	Вологда	801	0,79	3,34	5,53	84,4
		2	Вита Плюс	Пятигорск	484	0,23	1,79	2,91	53,3
		3	ШАХ	Астрахань	181	0,17	1,10	1,42	52,3
		4	Алькор и Ко	Москва	13	0,01	0,12	0,06	51,7
		5	Артэс	Белгород	106	0,10	1,73	1,38	51,4
		6	Фитофарм	Анапа	327	0,24	3,53	4,96	50,4
		7	Лаки-Фарма	Краснодар	343	0,23	2,29	3,86	49,5
		8	Здоровье	Великий Новгород	38	0,03	0,16	0,34	48,3
		9	Ханты-Мансийская Аптека	Ханты-Мансийск	87	0,08	0,44	0,85	48,0
		10	Сердце Континента	Москва	213	0,06	0,20	1,11	47,6
		11	Азон ³	Брянск	115	0,11	0,76	1,39	46,4
		12	Медилон-Фармимэкс	Владимир	93	0,09	2,75	2,10	45,4
		13	Мир Лекарств	Иваново	139	0,09	1,86	3,00	43,1
		14	Юг-Фарм	Ставрополь	124	0,09	0,77	1,12	42,2
		15	ЛВита	Новосибирск	89	0,06	0,91	1,63	42,1
		16	Аптека Фарма	Рязань	68	0,04	0,33	0,53	41,9
		17	Аптека Вашей Семьи	Кострома	40	0,03	1,64	2,26	41,0
		18	Парацельс Плюс	Протвино	13	0,01	0,12	0,19	40,3
		19	На Здоровье	Астрахань	100	0,06	1,42	2,75	39,0
		20	Фармсервис	Краснодар	16	0,01	0,02	0,07	38,7
		21	Сеть аптек Мать и Дитя	Москва	7	0,01	0,03	0,05	38,1
		22	Здоровье	Великий Устюг	27	0,02	0,89	1,31	36,6
		23	Саффарм	Оренбург	157	0,06	0,75	1,92	36,3
		24	Мартин-Фарм	Зеленоград	9	0,01	0,04	0,08	34,0
		25	Аптечный Дом	Великие Луки	39	0,03	0,40	1,09	33,8
		26	Новгородфармация	Великий Новгород	54	0,03	1,26	2,49	32,3
		27	Алексинская Аптека	Тула	101	0,03	1,31	4,77	30,9
		28	Гезель	Магнитогорск	28	0,01	0,17	0,52	29,7
		29	Прокси Фарм	Сергиев Посад	13	0,01	0,05	0,15	29,5
		30	Росгосфарм	Мурманск	44	0,02	0,20	1,10	27,5
31	Главная аптека	Москва	34	0,01	0,07	0,30	23,7		
32	Тафарм	Москва	7	0,002	0,03	0,05	16,1		
33	Доктор Живило	Санкт-Петербург	12	0,002	0,05	0,30	11,6		

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2024 г. (продолжение)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2025	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Loc	1	ОАС Челябинск	Челябинск	263	0,28	12,16	14,70	84,5
		2	Нижегородская областная фармация	Нижний Новгород	242	0,21	9,31	11,93	70,8
		3	Дежурная Аптека 245	Самара	36	0,04	1,54	2,02	66,5
		4	Мир Лекарств	Белгород	95	0,10	11,04	9,68	64,5
		5	Вита-Норд	Архангельск	102	0,09	7,18	7,76	62,5
		6	Амурфармация	Благовещенск	96	0,10	6,74	11,12	60,2
		7	Иркутская Аптека	Иркутск	52	0,05	3,88	4,70	59,9
		8	Здоровый Город	Воронеж	64	0,07	3,87	4,02	58,7
		9	Моя Аптека	Новосибирск	96	0,10	2,80	3,75	58,7
		10	Форте-А	Бахчисарай	69	0,06	4,07	5,74	57,9
		11	Сахафармация (включая Аптеки Якутска)	Якутск	49	0,05	14,30	13,32	57,8
		12	Марий-Эл Фармация	Йошкар-Ола	32	0,03	8,67	7,80	56,7
		13	Дилена	Москва	150	0,10	5,36	9,40	54,9
		14	Ставропольфармация	Ставрополь	82	0,06	3,43	4,42	54,9
		15	Башфармация	Уфа	222	0,11	4,61	10,77	54,4
		16	Фармация	Архангельск	90	0,07	10,37	13,95	53,9
		17	Бердская Аптека	Бердск	36	0,04	1,49	2,10	52,9
		18	Калугафармация	Калуга	66	0,06	7,68	9,30	52,9
		19	Костромская областная аптечная база	Кострома	49	0,04	3,04	4,17	52,8
		20	Сириус	Саратов	116	0,08	4,97	8,47	52,2
		21	Новая Аптека	Калининград	60	0,04	5,85	9,98	49,3
		22	Фарм-Лайт	Новосибирск	36	0,03	1,23	2,10	49,1
		23	Саулык	Казань	48	0,04	1,69	2,32	49,0
		24	Пермфармация	Пермь	147	0,08	4,88	11,56	48,9
		25	Аптечный склад	Чита	73	0,04	8,18	14,93	48,3
		26	Аптеки Удмуртии	Ижевск	125	0,09	9,31	18,57	48,2
		27	Витамед	Красноярск	75	0,05	2,27	5,11	47,7
		28	Формула Здоровья	Абакан	34	0,03	10,38	12,41	46,6
		29	Экохим	Иркутск	41	0,03	2,04	3,70	46,2
		30	Для Вас	Нижневартовск	45	0,03	3,07	5,65	45,2
		31	Мособлмедсервис	Москва	301	0,08	0,41	2,95	44,6
		32	Столичная Аптека	Новокузнецк	48	0,03	1,90	3,60	43,1
		33	Практик-Сервис	Саратов	22	0,02	1,48	1,61	42,3
		34	Фиалка	Томск	62	0,03	5,24	10,44	42,2
		35	Ростовоблфарм	Ростов-на-Дону	81	0,05	1,57	2,98	42,2
		36	Курганфармация	Курган	111	0,06	15,52	25,40	41,6

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2024 г. (окончание)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2025	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Loc	37	Аптеки Столицы ³	Москва	308	0,09	0,82	6,05	41,5
		38	Областной аптечный склад	Оренбург	114	0,04	4,08	9,68	41,3
		39	Фармация	Тюмень	67	0,03	2,37	5,53	40,8
		40	Мегатрейд	Иркутск	83	0,04	2,60	7,50	40,7
		41	Госаптеки Республики Коми	Сыктывкар	55	0,03	6,77	12,97	40,3
		42	Докфарммед	Симферополь	25	0,02	1,22	1,67	38,9
		43	Межрайонная аптека № 7	Нолинск	24	0,02	3,01	3,23	36,7
		44	Тулафармация	Тула	84	0,03	2,77	8,71	36,4
		45	Чувашфармация	Чебоксары	125	0,04	6,19	17,66	35,0
		46	Здравствуйте	Кемерово	33	0,03	0,45	0,68	34,4
		47	Народная Аптека	Чистополь	43	0,02	1,08	2,08	33,0
		48	Фармация	Екатеринбург	108	0,03	1,06	4,66	29,5
		49	Наш Доктор (включая Берегиню)	Нижний Новгород	43	0,02	0,83	2,12	27,6
50	Аптека-А	Псков	46	0,02	6,20	12,89	25,1		
Аптечные ассоциации									
RA	RA	1	Проаптека	Москва	14 470	17,34	17,34	18,12	80,5
		2	АСНА	Москва	18 252	17,07	17,09	23,00	72,2
		3	МФО	Санкт-Петербург	12 932	16,03	16,11	16,31	68,4
		4	Весна	Санкт-Петербург	6 042	5,50	5,62	7,67	47,7
		5	Созвездие	Москва	10 354	5,70	5,73	13,11	44,6
		6	Платформа Фармхаб ³	Москва	4 686	4,60	4,78	6,38	43,6
		7	Аптечный Союз	Москва	3 638	5,14	0,32	13,43	21,4
		8	Фармия	Воронеж	383	0,16	0,50	0,92	19,5
		9	Надежда-Фарм	Тамбов	515	0,56	1,18	1,35	12,5
Сервисы дистанционного заказа									
RI	RI	1	Аптека.Ру	Новосибирск	39 176	3,87	3,87	49,36	79,3
		2	Ютека	Москва	50 353	1,17	1,17	63,69	45,2
		3	Еаптека ⁵	Москва	11 892	1,47	1,64	16,91	37,3
		4	Polza.ru	Москва	32 090	0,38	0,38	40,43	34,1
		5	Здравсити	Москва	33 292	1,28	1,28	41,94	33,9

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 – экспертная оценка**4 – совокупная доля**

В денежном выражении – суммарная доля от общего объема рынка регионов

присутствия сети

По количеству точек – суммарная доля от общего количества аптек регионов

присутствия сети

5 – количество точек с учетом ПВЗ

ТАБЛИЦА 2. Топ-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам 2024 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, руб.	Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно 2023 г., %, ед.
1	Омнифарм	Москва	4 875	10,3	-6
2	Еаптека	Москва	1 944	89,7	-42
3	Здравсити	Москва	1 844	0,4	47
4	Аптека.Ру	Новосибирск	1 621	1,4	-5
5	Весна	Санкт-Петербург	1 346	13,8	-21
6	Здоров.ру	Москва	1 160	194,1	2
7	Аптека25.рф	Владивосток	1 124	75,6	-14
8	Ютека	Москва	1 033	0,5	71
9	Аптечная сеть 36,6	Москва	929	40,8	26
10	Ригла	Москва	902	38,9	8
11	Эвалар	Москва	892	35,8	-12
12	Максавит (включая 36,7С)	Нижний Новгород	797	32,7	-31
13	АСНА	Москва	785	25,5	-5
14	Гармония Здоровья	Красноярск	785	36,4	7
15	Фармленд	Уфа	785	41,5	16

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

ТАБЛИЦА 3. Рейтинг аптечных сетей и объединений по объему продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2024 г.

№	Аптечная сеть	Центральный офис	Объем валовых e-com продаж в 2024, млрд руб.	Прирост продаж относительно 2023, %, руб.	Доля ¹ на розничном коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 2024, %	Доля в e-com сегменте розничного фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2024, %, руб.
1	Аптека.Ру	Новосибирск	91,9	26	4,4	21,2
2	Апрель ²	Краснодар	46,4	101	2,2	10,7
3	Ригла	Москва	41,7	39	2,0	9,6
4	Еаптека	Москва	29,2	13	1,3	6,8
5	Здравсити	Москва	26,8	64	1,3	6,2
6	Ютека	Москва	24,5	73	1,2	5,7
7	ИРИС	Москва	19,0	41	0,9	4,4
8	Аптечная сеть 36,6	Москва	15,0	32	0,7	3,5
9	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	14,5	73	0,7	3,3
10	Фармленд	Уфа	13,8	51	0,7	3,2
11	Неофарм ²	Москва	13,7	-29	0,7	3,2
12	Polza.ru	Москва	8,6	192	0,4	2,0
13	Здоров.ру	Москва	8,1	9	0,4	1,9
14	Планета Здоровья ²	Пермь	6,5	-23	0,3	1,5
15	АСНА	Москва	5,2	6	0,2	1,2
16	Имплозия ²	Самара	5,1	-10	0,2	1,2
17	Вита ²	Самара	5,0	-27	0,2	1,2
18	Алоэ	Санкт-Петербург	4,5	53	0,2	1,0
19	Максавит (включая 36,7С)	Нижний Новгород	3,3	37	0,2	0,8
20	Аптека25.рф	Владивосток	2,2	34	0,1	0,5

¹ – доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ² – 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 2024 г.						
№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2025	Доля на рынке, %, руб.		
				ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети						
Федеральные сети						
1	Апрель ¹	Краснодар	8 620	9,0	9,1	9,0
2	Ригла (включая Живика)	Москва	5 518	8,9	8,8	8,9
3	Имплозия ¹	Самара	6 807	5,9	5,7	5,8
4	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 362	4,9	2,9	4,4
5	ИРИС	Москва	2 737	4,0	3,6	3,9
6	Вита	Самара	3 018	3,7	3,0	3,6
7	Магнит ¹	Краснодар	1 084	1,5	1,7	1,5
8	Максавит (включая 36,7С)	Нижний Новгород	1 119	1,4	1,1	1,3
9	Фармаимпекс ¹	Ижевск	841	1,1	1,8	1,3
10	Алоэ	Санкт-Петербург	616	0,8	1,1	0,9
Мультирегиональные сети						
1	Планета Здоровья ¹	Пермь	2 788	4,8	3,5	4,5
2	Неофарм ¹	Москва	1 579	4,6	3,0	4,2
3	Аптечная сеть 36,6	Москва	2 554	4,5	4,2	4,4
4	Фармленд	Уфа	2 464	3,7	3,4	3,7
5	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	694	1,2	1,3	1,2
6	Здоров.ру	Москва	107	1,1	1,1	1,1
7	Аптека Невис	Санкт-Петербург	697	0,9	0,9	0,9
8	Здоровье	Усть-Лабинск	290	0,8	0,5	0,8
9	Семейная Аптека ¹	Благовещенск	365	0,8	0,9	0,8
10	Антей ¹	Вологда	801	0,8	1,0	0,8
Локальные сети						
1	Губернские Аптеки	Красноярск	370	0,8	0,8	0,8
2	Петербургские Аптеки ¹	Санкт-Петербург	88	0,5	0,5	0,5
3	Аптека Диалог	Москва	93	0,3	0,5	0,4
4	ОАС Челябинск	Челябинск	263	0,3	0,2	0,3
5	Донская Аптека ¹	Ростов-на-Дону	143	0,3	0,4	0,3
6	О'Вита ¹	Владивосток	113	0,2	0,3	0,3
7	Волгофарм	Волгоград	162	0,2	0,3	0,3
8	Виста	Симферополь	47	0,2	0,3	0,2
9	Нижегородская областная фармация	Нижний Новгород	242	0,2	0,2	0,2
10	Аптека25.рф	Владивосток	48	0,2	0,1	0,2

ТАБЛИЦА 4. Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 2024 г. (окончание)

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2025	Доля на рынке, %, руб.		
				ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Аптечные ассоциации²						
1	Проаптека	Москва	14 470	17,3	6,6	14,7
2	АСНА	Москва	18 252	17,1	15,7	16,7
3	МФО	Санкт-Петербург	12 932	16,0	12,3	15,1
4	Созвездие	Москва	10 354	5,7	12,4	7,3
5	Весна	Санкт-Петербург	6 042	5,5	4,0	5,1
6	Аптечный Союз	Москва	3 638	5,1	1,6	6,8
7	Платформа Фармхаб ¹	Москва	4 686	4,6	6,2	5,0
8	Надежда-Фарм	Тамбов	515	0,6	0,3	0,5
Сервисы дистанционного заказа						
1	Аптека.Ру	Новосибирск	39 176	3,9	5,2	4,2
2	Еаптека ³	Москва	11 892	1,5	2,4	1,7
3	Здравсити	Москва	33 292	1,3	1,1	1,2
4	Ютека	Москва	50 353	1,2	1,0	1,1
5	Polza.ru	Москва	32 090	0,4	0,4	0,4

¹ – экспертная оценка² – позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек³ – количество точек с учетом ПВЗ

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
	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)
Среднемесячный оборот 1 аптеки, млн руб. (считается по МАТ периоду)	Более 2,0			Менее 2,0			-	-
Категория географического охвата	15 и более	От 3 до 15	Менее 3	15 и более	От 3 до 15	Менее 3	-	-
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%

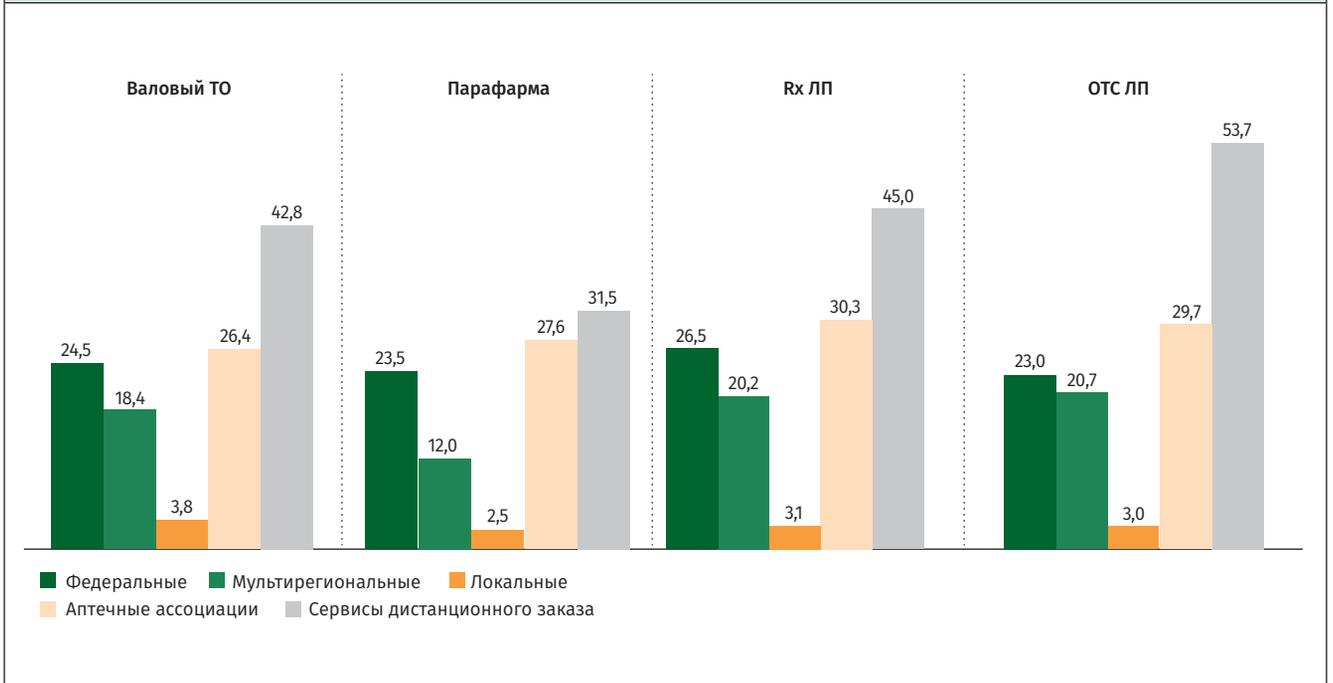
Методика составления комплексного рейтинга аптечных сетей РФ (продолжение)**Таблица В. Весовые значения показателей для расчета рейтингового балла**

Категория уровня товарооборота	R1			R2			RA	RI
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)
Финансовые показатели	60	65	70	60	65	70	55	60
Валовый объем продаж	20	20	20	20	20	20	35	40
Прирост валового оборота	10	10	10	10	10	10	10	20
Стоимость среднего чека	5	5	5	5	5	5	5	0
Удельный товарооборот	25	30	35	25	30	35	5	0
Инфраструктурные показатели	30	25	15	30	25	15	30	15
Региональный охват	10	10	0	10	10	0	10	0
Число аптек	15	10	10	15	10	10	15	15
Наличие системы индивидуального заказа	5	5	5	5	5	5	5	0
Показатели маркетинговой активности	10	10	15	10	10	15	15	25
Наличие программ лояльности	5	5	10	5	5	10	0	0
Количество маркетинговых договоров	5	5	5	5	5	5	15	0
Количество посетителей сайта в месяц	0	0	0	0	0	0	0	25

Таблица С. Классификация аптечных сетей и объединений по типам

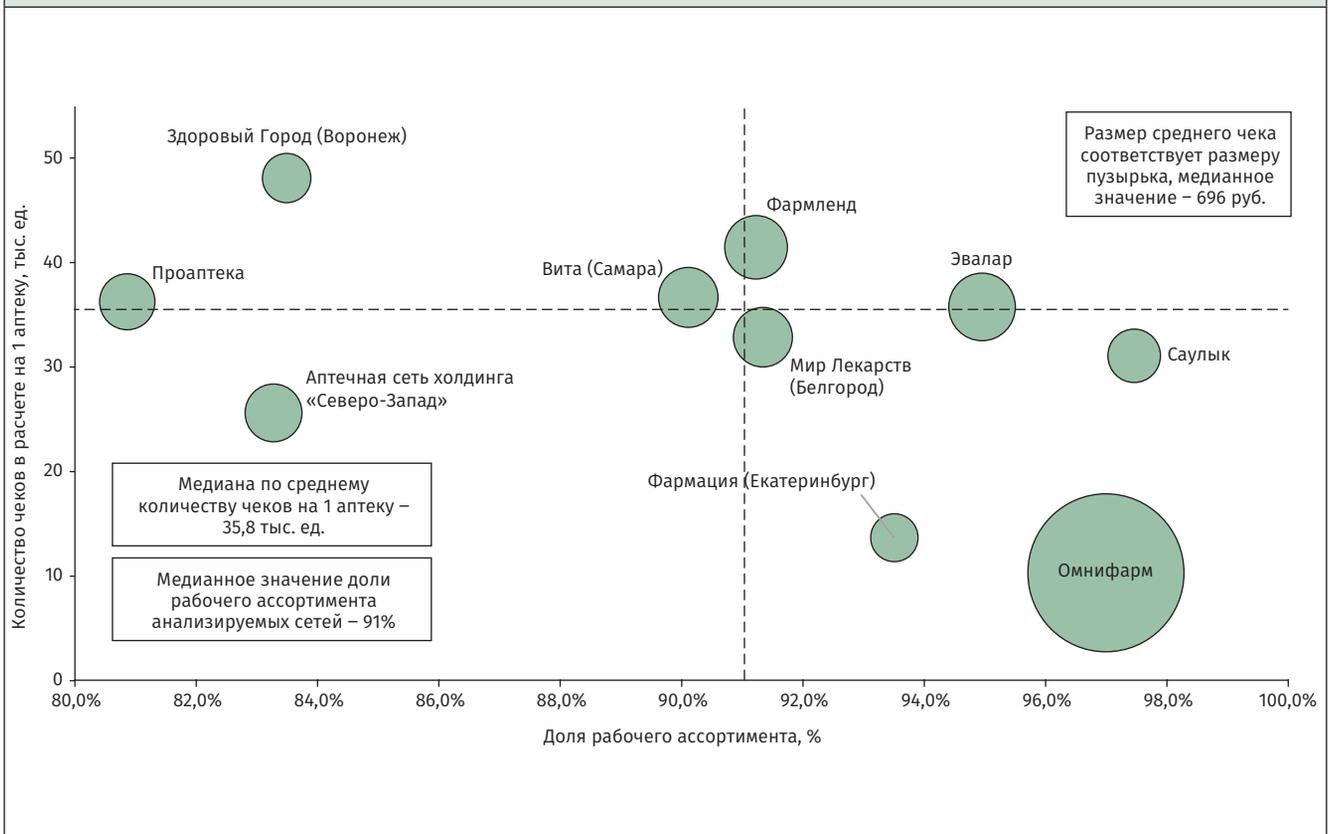
1. Классические аптечные сети:
Розничные структуры, объединенные единым собственником/ками (недвижимость, права аренды, товарный запас, оборудование и т. д.), а также выполняющие полный комплекс операций, связанных с розничной деятельностью: продажи, закупки, управление, получение товарных и денежных 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 производителям и т. д.).
4. Сервисы дистанционного заказа:
Сервисные структуры по поиску/заказу аптечных товаров посредством сети Интернет и осуществляющие доставку в точки самовывоза или заказчику.

РИСУНОК 1. Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 2024 / 2023 гг., %, руб.



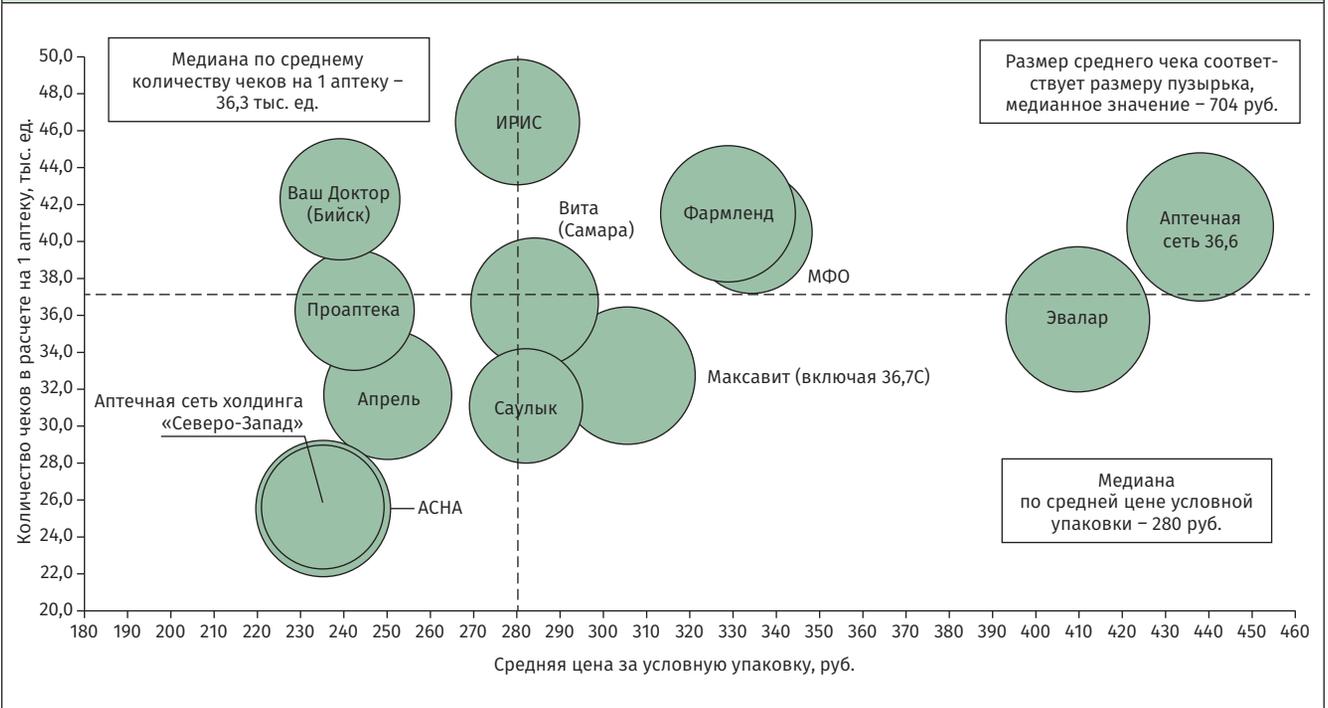
Источник RNC Pharma®: Рейтинги российских аптечных сетей

РИСУНОК 2. Соотношение количества чеков на 1 аптеку и рабочего ассортимента (учитывается весь ассортимент сети), 2024 г.



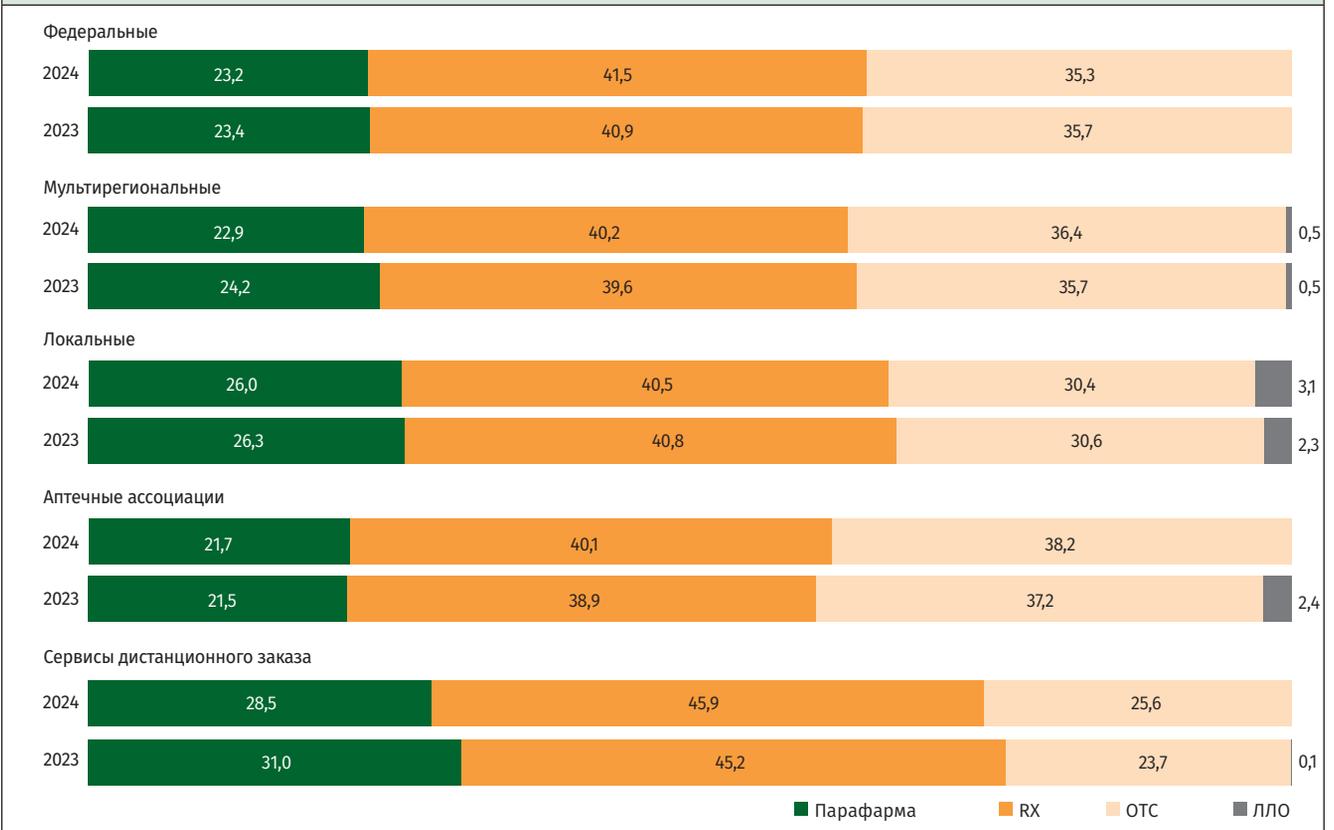
Источник RNC Pharma®: Рейтинги российских аптечных сетей

РИСУНОК 3. Соотношение количества чеков на 1 аптеку и средней цены за условную упаковку, 2024 г.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 4. Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/OTC/ нелекарственный ассортимент / льготный ассортимент 2024 / 2023 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

