

Николай БЕСПАЛОВ, Павел РАСЩУПКИН, аналитическая компания RNC Pharma

# Рейтинг российских аптечных сетей ПО ИТОГАМ I–II КВ. 2024 Г.

В первой половине текущего года в российской фармрознице одной из основных тенденций стала активизация крупных сделок купли/продажи розничных компаний. С одной стороны, это стало следствием сокращения рентабельности в отрасли, с другой – процесс стимулируется интересом отдельных крупных игроков к интенсивному росту. Активная консолидационная активность несет объективные риски перегрева отрасли, тем более что у участников рынка есть на этот счет негативный опыт. К тому же результатом этой активности станет реформативное представление ассоциативного формата как с точки зрения количественного состава, так и формата взаимодействий между участниками альянсов.

## ПРОБЛЕМЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

В первой половине 2024 г. российский розничный рынок ЛП продемонстрировал внушительную рублевую динамику на уровне 16,9%. Примечательно, что сопоставимыми темпами росли также продажи парафармацевтики, а общая выручка российских аптек за период приблизилась к 1,04 трлн руб. (в розничных ценах, включая НДС). Рост в значительной степени обеспечивался увеличением доходов населения, при этом сопровождался значительным повышением величины среднего чека. Стоимость разовой покупки в фармретеиле в I–II кв. 2024 г. составила 686,4 руб., это на 12,5% больше, чем годом ранее. Интересно, что более выраженный вклад в рост среднего чека в текущем году обеспечивает именно лекарственный ассортимент.

Потребители парафармацевтики при этом активно мигрируют в другие каналы рынка, и сегодняшняя динамика по данному ассортименту в фармретеиле обеспечивается прежде всего инфляционными процессами, при том что отдельные категории практически полностью перешли в e-com и FMCG, а по другим этот процесс переживает восходящий тренд. При этом отток потре-

бителей отдельные представители классического фармретеила тормозят всеми правдами и неправдами, фактическая невозможность организации онлайн-продажи Rx-препаратов с доставкой – как раз один из инструментов этого противостояния. Кроме того, профильные ассоциации и представители отдельных крупных аптечных сетей пытаются активно продвигать идею возможности расширения ассортимента, разрешенного к продаже в аптеках. Но по большому числу предлагаемых товарных категорий эти интересы пересекаются с FMCG-ритейлом, который располагает внушительными административными возможностями и сам переживает не лучшие времена, в т. ч. из-за галопирующего развития e-com-формата.

Пока процесс не приводит к тотальному падению прибыли и массовому закрытию аптек, в известной степени это связано с высоким платежеспособным спросом и сохранением возможностей получения бэк-маржи. В этой связи уместно вспомнить, что в 2023 г. десять крупных зарубежных фармкомпаний, входящих в AIPM, сократили объем выплат российским врачам практически на 17%. Величина внушительная и, с одной стороны, объясня-

ется чисткой портфелей и общим пересмотром формата ведения бизнеса в нашей стране, но, с другой стороны, она совершенно очевидно предполагает перераспределение маркетинговых затрат за счет других направлений активности, в т. ч. продвижения в аптечных сетях и ассоциациях. Правда, при этом выбор партнеров в ретейле становится все более жестким, равно как и контроль за эффективностью маркетинговых кампаний.

Помимо снижения объемов фронт-маржи, на показатели рентабельности фармрозницы давят стремительный рост расходов на ФОТ и повышение ставок аренды. Рост аптечной инфраструктуры, который наблюдался последние несколько лет, привел к практически полному исчерпанию локаций пригодных для открытия аптечных учреждений. Отдельным игрокам удается продолжить количественное развитие органическим путем, например, это очень неплохо получается у «Апреля», но тут надо иметь в виду особенности формата данной организации, который едва ли воспроизводим абсолютным большинством других крупных аптечных сетей. Для большинства остается единственным из возможных форматов развития – возврат к приобретению действующих аптечных сетей.

## СТИМУЛЫ К СЛИЯНИЮ

Общее состояние аптечной инфраструктуры во II-м кв. 2024 г. уже во всю стагнировало после абсолютного максимума в 80,2 тыс. аптек, который мы зафиксировали по итогам марта 2024 г., в мае уже работало 77,3 тыс. точек, по состоянию на июнь 2024 г. оно выросло до 78,5 тыс. шт.

Этот процесс, естественно, носит волнообразный характер, в т. ч. связанный с открытием т. н. «сезонных аптек», – эта практика особенно актуальна для отдельных регионов нашей страны. Но интересно, что и долгосрочная динамика открытия новых объектов фактически сведена к минимуму. Если в июне 2023 г. на рынке стало на 2,9 тыс. точек больше, чем в июне 2022 г., то в первый летний месяц текущего года число аптечных учреждений выросло всего на 34 шт. А в мае 2024 г. количество работающих аптек вообще падало: относительно мая 2023 г. их стало на 351 шт. меньше, но тут, конечно, нужна поправка на особенности сезонов.

Напомним, все это происходит на рынке, денежный объем которого растет двузначными темпами, не сложно догадаться, что может ожидать аптечную инфраструктуру в условиях сокращения потребительской активности. При этом еще надо держать в уме активную перекачку парафармацевтики в e-commerce-канал, что даже при росте общей выручки уже серьезно влияет на рентабельность.

Перечисленные процессы стимулируют рост конкуренции между аптечными сетями, в т. ч. за счет консолидационной активности, благо ситуация на рынке стабилизировалась – рынок возобновил активное развитие и инвестиционная стратегия вновь становится привлекательной. В текущем году действительно можно констатировать значительный рост количества сделок купли/продажи аптечных сетей, причем если раньше речь шла в основном о сравнительно небольших структурах, то сейчас мы все наблюдаем кейсы из сотен аптек стоимостью в несколько миллиардов рублей за каждый.

Один из таких примеров продемонстрировала «Ригла», которая приобрела «Нижегородскую аптечную сеть». Это довольно крупный для российской фармрозницы актив, сеть объединяет почти 380 точек. Несколько раньше состоялась про-

дажа оставшихся в собственности Дмитрия Руцкого аптек сети «Аптечные традиции» (порядка 100 объектов), тут покупателем выступил «Нео-Фарм». Ну, а еще раньше, в конце прошлого года, всех удивила «Аптечная сеть 36,6», которая приобрела объединенную сеть «Лекоптторг & Родник здоровья». Удивление, впрочем, было связано скорее с общим состоянием рынка на тот момент и фактически полным отсутствием крупных сделок на рынке. При этом сейчас то, что казалось странным, выглядит фактически началом глобальной тенденции. Сейчас налицо уже вполне оформившийся рыночный тренд, который совершенно точно получит продолжение.

В настоящее время на разных стадиях находится еще целый ряд сделок, информация по которым пока не вышла в публичное пространство, причем речь опять-таки будет идти о довольно крупных объектах. Правда надо отметить, что активный интерес к поглощению и значительное количество активов, выставленных на продажу, сильно разогревают рынок, что само по себе чревато серьезными рисками, тем более что участники рынка уже переживали похожий период в 2005–2007 гг.: тогда массовые сделки в ретейле привели к накоплению довольно токсичных активов с низкими показателями рентабельности и высокими уровнями задолженности. Кончилось все тем, что покупателям пришлось серьезно реформировать приобретенную инфраструктуру, в т. ч. закрывая огромное количество убыточных точек. Конечно, сейчас возможностей по анализу подобных рисков значительно больше, чем было у участников рынка 17 лет назад, но грань тут довольно тонкая и риски сорваться в ажиотаж сохраняются.

### ПРОБЛЕМЫ АССОЦИАЦИЙ

Интересно, что текущие покупки проходят и по объектам в составе маркетинговых альянсов, в т. ч. таких «жестких» структур, как «Ирис», где

одним из крупнейших участников была «Нижегородская аптечная сеть». Участие в ассоциациях долгое время представляло серьезный интерес для относительно небольших ретейлеров, но сейчас структура рентабельности и прогноз ее развития таковы, что очень важно не упустить «окно возможностей» для эффективной продажи, тем более что существует серьезный встречный интерес со стороны крупных покупателей. Для «Ириса» это уже вторая крупная потеря, в 2023 г. ассоциацию покинула сеть «Фармаимпекс», и для структуры это важный повод задуматься об изменении внутреннего формата работы, в т. ч. с целью сделать его более гибким, поскольку в текущем виде скорость принятия решений и условия в рамках ассоциативного формата могут не всегда устраивать участников организации.

В российской фармрознице значительное количество альянсов с самой разной глубиной интеграции бизнес-процессов, начиная от полувиртуальных структур, которые существуют фактически только на бумаге и исключительно ради получения конкретных маркетинговых бюджетов, до глубоко интегрированных организаций с развитой IT-инфраструктурой и несколькими десятками клиентов. И все-таки приходится констатировать, что развитие формата достигло своего потолка – стремительный рост количественного состава, который мы наблюдали в 2022–2023 гг., сейчас сменился в лучшем случае стагнацией.

Более того, по состоянию на I–II кв. 2024 г. мы отмечаем определенный отток аптек и из ряда других крупных ассоциаций и агрегаторов: в частности, во II-м кв. сократилось число участников в таких структурах, как «АСНА», «Аптека.ру» и «Здравсити», впрочем, пока этот процесс не носит лавинообразного характера и скорее может быть связан с повышением активности проекта polza.ru. Формат реализуется на клиентской базе одного из крупнейших фар-

мацевтических дистрибьюторов на российском рынке – компании «Пульс», естественно, значительная часть клиентов компании к нему присоединяется, а текущие участ-

ники наращивают объем операций. Это в т. ч. иллюстрирует тот факт, что ассоциации вступили в довольно напряженный период конкурентной борьбы за своих партнеров. Кстати,

проекты на базе оптовых компаний тут в гораздо более выгодном положении просто в силу того, что могут предложить значительно больший набор преимуществ.

**ТАБЛИЦА 1.** Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I–II кв. 2024 г. (начало)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
<b>Классические аптечные сети</b>									
R1	Fed	1	Ригла	Москва	4 421	8,56	9,00	6,04	83,8
		2	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 333	5,00	5,82	3,62	57,3
		3	ИРИС	Москва	2 636	3,93	5,52	5,12	54,9
		4	Вита	Самара	2 841	3,68	5,16	5,23	53,4
		5	Магнит <sup>3</sup>	Краснодар	990	1,49	1,66	1,44	51,8
		6	Фармаимпекс <sup>3</sup>	Ижевск	852	1,16	3,39	2,87	46,0
		7	Омнифарм	Москва	18	0,04	0,07	0,05	45,5
		8	Алоэ	С.-Петербург	591	0,85	0,96	0,88	41,8
		9	Максавит (Включая 36,7С)	Н.Новгород	1 028	1,42	3,63	3,03	36,4
	Mreg	1	Планета Здоровья <sup>3</sup>	Пермь	2 473	4,55	5,44	3,90	56,8
		2	Аптечная сеть 36,6	Москва	2 226	4,51	12,62	10,14	51,5
		3	Фармлэнд	Уфа	2 328	3,67	10,23	9,95	51,0
		4	Неофарм <sup>3</sup>	Москва	1 366	4,31	11,08	4,93	47,5
		5	Здоров.ру	Москва	105	1,14	4,12	0,72	46,6
		6	Народная Аптека	С.-Петербург	15	0,10	0,57	0,14	35,3
		7	Ваша №1	Москва	136	0,70	2,74	1,08	31,3
		8	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	675	1,16	5,07	3,46	27,9
		9	Формула Здоровья	Тольятти	50	0,06	0,64	0,96	27,8
		10	Алия-Фарм	Самара	167	0,53	4,36	1,58	27,7
		11	Эдельвейс	Кемерово	411	0,71	6,91	5,27	25,2
12	Трика	Москва	64	0,18	0,87	0,57	24,5		
13	Аптека Невис	С.-Петербург	674	0,88	9,77	13,78	24,5		
14	Гармония Здоровья	Красноярск	376	0,51	1,78	1,97	24,3		
15	Фармэконом	Иркутск	217	0,70	16,16	6,51	21,8		
16	Здоровье	Усть-Лабинск	268	0,77	7,85	2,88	21,0		
17	Экономная Аптека	Симферополь	183	0,29	1,34	1,52	20,8		
18	Семейная Аптека <sup>3</sup>	Благовещенск	367	0,82	22,96	15,75	20,7		
19	Эвалар	Москва	49	0,05	0,20	0,41	20,2		
20	Мицар-Н	Москва	73	0,11	0,45	0,54	19,4		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количе- ству аптек, %	
Mreg		21	Векфарм <sup>3</sup>	Москва	16	0,03	0,15	0,14	19,2
		22	Ваш Доктор	Бийск	240	0,33	5,80	5,55	19,1
		23	Монастырев.рф	Владивосток	275	0,54	2,68	2,09	18,5
		24	Аптечная Сеть Холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	103	0,08	0,87	2,14	17,5
		25	Дешевая Аптека	Ростов-на-Дону	80	0,18	1,96	0,96	16,2
		26	Лека	Томск	69	0,15	3,10	1,95	15,5
		27	Медси	Москва	17	0,02	0,10	0,14	12,0
R1	Loc	1	Губернские Аптеки	Красноярск	352	0,85	32,85	19,54	64,5
		2	Петербургские Аптеки <sup>3</sup>	С.-Петербург	88	0,55	9,21	3,50	63,6
		3	Фармаполторг	Чапаевск	15	0,08	3,37	0,86	60,2
		4	Аптека25.рф	Владивосток	40	0,18	12,96	4,59	56,9
		5	Аптека Диалог	Москва	94	0,31	1,58	0,93	49,7
		6	Виста	Симферополь	52	0,21	12,55	3,51	47,3
		7	Эконом	Москва	35	0,13	0,69	0,35	46,1
		8	Аптека Вита	Томск	91	0,14	4,41	4,09	43,6
		9	Донская Аптека <sup>3</sup>	Ростов-на-Дону	93	0,18	3,95	2,35	41,3
		10	Уралмедсервис	Магнитогорск	29	0,08	3,45	1,66	40,9
		11	Картинки	Воронеж	28	0,07	3,96	1,82	40,7
		12	Экономъ	Москва	18	0,06	0,33	0,18	39,3
		13	Юнифарма	Москва	18	0,06	0,37	0,36	39,1
		14	Волгофарм	Волгоград	158	0,22	15,09	12,45	38,3
		15	Радуга	Екатеринбург	39	0,10	3,15	1,76	37,7
		16	О'Вита <sup>3</sup>	Владивосток	112	0,24	17,00	12,84	37,5
		17	Столичные Аптеки	Москва	75	0,15	1,31	1,49	37,2
		18	Липецкфармация	Липецк	102	0,15	19,27	14,25	36,5
		19	Фиалка	С.-Петербург	30	0,09	1,29	0,86	35,8
		20	Лара	Улан-Удэ	71	0,11	6,85	4,94	35,2
		21	Димфарм	Москва	45	0,08	0,40	0,45	35,0
		22	Фармация	Южно-Сахалинск	38	0,08	29,26	20,43	34,8
		23	Аптеки Алтая	Барнаул	88	0,16	9,19	6,40	34,5
		24	Савар	Калининград	46	0,07	9,21	8,04	34,2
		25	Аптека 36,6	Махачкала	70	0,13	38,10	16,20	34,2
		26	Кардио	Саратов	77	0,10	6,31	5,65	33,9
		27	Индустрия Здоровья	Смоленск	31	0,06	13,60	5,19	33,8

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количе- ству аптек, %	
R1	Loc	28	Облаптека	Москва	26	0,05	0,26	0,26	33,5
		29	Алан	Белгород	28	0,05	5,67	2,83	33,4
		30	Семейная Аптека	Омск	85	0,11	9,23	8,31	33,3
		31	Ноль Боль	Новосибирск	53	0,09	3,45	3,23	33,2
		32	Ювес Плюс	Евпатория	22	0,06	0,86	0,63	33,1
		33	Фармация	Владикавказ	19	0,05	17,39	4,26	33,0
		34	Здоровье	Белово	108	0,13	3,35	3,66	32,8
		35	Фармация	Саранск	72	0,09	21,53	16,14	32,1
		36	Аптека Низких Цен	Тверь	45	0,05	8,15	7,17	31,7
		37	Брянскфармация	Брянск	136	0,07	4,42	7,18	31,3
		38	Новосибирская Аптечная Сеть	Новосибирск	55	0,15	6,03	3,35	30,8
		39	Омское Лекарство	Омск	90	0,16	12,83	8,80	30,4
		40	Енисей Мед (Включая Альфамед)	Красноярск	29	0,05	2,42	2,04	30,0
		41	Династия	Якутск	56	0,06	5,11	4,90	28,8
		42	Семейная Аптека	Краснодар	37	0,07	1,47	0,83	28,5
		43	Мой Доктор	Томск	71	0,08	11,58	12,14	27,9
		44	АВИК	Севастополь	27	0,06	1,12	0,57	27,5
		45	Семейная Аптека	Петрозаводск	46	0,06	3,30	3,49	27,1
		46	Народная Аптека	Москва	37	0,06	0,31	0,37	26,7
		47	Амурфармация	Благовещенск	94	0,11	7,22	11,08	26,1
48	Мед-Сервис	Симферополь	49	0,07	4,05	3,30	25,2		
49	Курская Фармация	Курск	41	0,05	7,70	5,51	23,3		
50	Таттехмедфарм	Казань	180	0,08	3,91	8,63	21,9		
R2	Fed	1	Апрель	Краснодар	8 027	8,17	8,64	10,76	95,0
		2	Имплозия <sup>3</sup>	Самара	6 912	6,07	6,49	9,44	75,2
		3	Советская Аптека	Москва	295	0,23	0,26	0,46	45,6
	Mreg	1	Антей <sup>3</sup>	Вологда	761	0,80	3,33	5,36	83,8
		2	Фитофарм	Анапа	359	0,36	5,72	6,03	62,9
		3	Ханты-Мансийская Аптека	Ханты-Мансийск	81	0,09	0,49	0,81	60,5
		4	Лаки-Фарма	Краснодар	319	0,26	2,65	3,57	53,0
		5	Вита Плюс	Пятигорск	416	0,23	2,80	4,87	49,9
6	ШАХ	Астрахань	170	0,155	1,12	2,29	48,1		
7	Сердце Континента	Москва	198	0,06	0,20	1,04	46,3		
8	Здоровье	В.Новгород	39	0,03	0,16	0,35	45,3		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)		
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количе- ству аптек, %			
R2	Mreg	9	Азон <sup>3</sup>	Брянск	112	0,11	0,77	1,36	45,1		
		10	Артэс	Белгород	110	0,09	4,00	4,22	45,1		
		11	Юг-Фарм	Ставрополь	104	0,09	0,77	0,94	43,9		
		12	Анапафармация	Анапа	12	0,01	0,19	0,20	43,6		
		13	Мир Лекарств	Иваново	142	0,10	1,93	3,17	42,7		
		14	Аптека Вашей Семьи	Кострома	38	0,03	1,68	2,19	41,6		
		15	ЛВита	Новосибирск	87	0,06	0,88	1,66	41,3		
		16	Медилон-Фармимэкс	Владимир	104	0,09	2,79	2,66	41,0		
		17	Фармсервис	Краснодар	11	0,00	0,02	0,10	40,7		
		18	Сафффарм	Оренбург	147	0,08	0,96	2,19	39,4		
		19	Парацельс Плюс	Протвино	14	0,01	0,12	0,21	37,6		
		20	На Здоровье	Астрахань	98	0,06	1,59	3,30	36,4		
		21	Здоровье	Великий Устюг	27	0,02	0,86	1,37	35,5		
		22	Аптечный Дом	Великие Луки	36	0,03	0,41	1,03	34,8		
		23	Новгородфармация	В.Новгород	54	0,04	1,30	2,59	31,1		
		24	Гезель	Магнитогорск	33	0,01	0,19	0,63	30,0		
		25	Росгосфарм	Мурманск	46	0,02	0,22	1,19	28,1		
		26	Прокси Фарм	Сергиев Посад	12	0,01	0,04	0,14	26,7		
		27	МедТехКом	Саранск	12	0,01	0,09	0,18	25,1		
		28	Биотэк <sup>3</sup>	Москва	108	0,03	0,63	3,13	23,5		
		Loc		1	ОАС Челябинск	Челябинск	259	0,30	12,76	14,79	86,3
				2	Нижегородская Областная Фармация	Н.Новгород	248	0,21	8,95	12,50	67,9
				3	Добрая Аптека	Архангельск	101	0,10	1,55	3,21	66,8
				4	Мир Лекарств	Белгород	93	0,10	10,77	9,39	64,2
				5	Вита-Норд	Архангельск	102	0,10	7,01	8,17	63,9
				6	Форте-А	Бахчисарай	37	0,04	2,92	3,09	62,7
				7	Моя Аптека	Новосибирск	99	0,11	3,03	4,01	60,1
				8	Иркутская Аптека	Иркутск	57	0,06	4,17	5,22	60,0
9	Аптечные Традиции			Курск	103	0,09	12,64	13,84	58,7		
10	Здоровый Город			Воронеж	68	0,07	4,23	4,42	58,0		
11	Марий-Эл Фармация			Йошкар-Ола	33	0,03	8,73	8,23	57,5		
12	Сахафармация			Якутск	50	0,05	13,87	13,33	56,0		
13	Дежурная Аптека 245			Самара	36	0,04	1,50	2,07	55,4		
14	Ставропольфармация			Ставрополь	82	0,06	3,32	4,43	55,3		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количе- ству аптек, %	
R2	Loc	15	Фармация	Архангельск	74	0,06	9,72	12,11	55,1
		16	Дилена	Москва	144	0,10	5,39	9,21	53,9
		17	Бердская Аптека	Бердск	42	0,04	1,70	2,56	53,9
		18	Сириус	Саратов	118	0,08	4,96	8,66	53,5
		19	Башфармация	Уфа	222	0,11	4,57	10,86	53,5
		20	Калугафармация	Калуга	69	0,06	8,43	9,73	51,7
		21	Новая Аптека	Калининград	57	0,05	6,12	9,97	51,2
		22	Аптека Фарма	Рязань	49	0,03	4,25	7,40	51,0
		23	Саулык	Казань	47	0,04	1,68	2,25	50,1
		24	Костромская Областная Аптечная База	Кострома	60	0,04	3,12	5,21	49,8
		25	Фарм-Лайт	Новосибирск	37	0,03	1,28	2,25	49,7
		26	Аптеки Удмуртии	Ижевск	129	0,10	10,10	19,20	49,6
		27	Витамед	Красноярск	75	0,05	2,31	5,27	48,3
		28	Фармация	Вологда	105	0,06	8,86	16,46	48,3
		29	Пермфармация	Пермь	148	0,09	5,26	11,76	48,2
		30	Для Вас	Нижевартовск	35	0,03	2,98	4,49	48,2
		31	Формула Здоровья	Абакан	35	0,03	10,41	13,21	47,6
		32	Аптеки Столицы <sup>3</sup>	Москва	308	0,10	0,84	6,12	47,0
		33	Аптечный Склад	Чита	75	0,04	8,59	15,92	46,5
		34	Экохим	Иркутск	41	0,03	2,06	3,75	45,4
		35	Алексинская Аптека	Тула	104	0,03	1,39	4,99	45,2
		36	Столичная Аптека	Новокузнецк	46	0,03	1,91	3,51	45,1
		37	Кубаньфармация	Краснодар	52	0,04	0,90	1,17	45,0
		38	Фиалка	Томск	62	0,04	5,55	10,60	44,0
		39	Мособлмедсервис	Москва	304	0,08	0,39	3,01	43,8
		40	Курганфармация	Курган	113	0,07	16,55	26,16	43,0
		41	Крым-Фармация	Севастополь	75	0,05	3,54	6,27	42,5
		42	Мегатрейд	Иркутск	77	0,03	2,57	7,05	42,4
		43	Фармация	Тюмень	65	0,04	3,12	7,83	41,7
		44	Воронежфармация	Воронеж	72	0,04	1,39	2,89	41,5
		45	Областной Аптечный Склад	Оренбург	97	0,04	3,75	8,26	40,2
		46	Ростовоблфарм	Ростов-на-Дону	79	0,05	1,56	2,93	40,1
		47	Госаптеки Республики Коми	Сыктывкар	54	0,03	6,84	13,24	40,1
		48	Тулафармация	Тула	82	0,03	2,87	8,59	36,4

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.07.2023	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
		49	Чувашфармация	Чебоксары	121	0,04	6,06	17,46	35,1
		50	Фармация	Екатеринбург	106	0,03	1,03	4,78	31,4
<b>Аптечные ассоциации</b>									
		1	Проаптека	Москва	11 532	14,18	14,18	14,77	74,2
		2	МФО	С.-Петербург	12 022	16,24	16,31	15,45	73,4
		3	АСНА	Москва	17 581	16,89	16,89	22,51	72,8
		4	Платформа Фармхаб <sup>3</sup>	Москва	5 001	4,44	4,49	6,49	50,5
		5	Созвездие	Москва	8 463	5,60	5,63	10,89	44,6
		6	Весна	С.-Петербург	5 071	3,61	3,71	4,85	39,0
		7	Надежда-Фарм	Тамбов	457	0,55	1,19	1,27	13,9
<b>Сервисы дистанционного заказа</b>									
		1	Аптека.Ру	Новосибирск	37 250	3,86	3,86	47,70	79,3
		2	Еаптека <sup>5</sup>	Москва	11 547	1,60	1,79	0,36	44,9
		3	Ютека	Москва	47 726	1,09	1,09	61,35	44,5
		4	Здравсити	Москва	30 647	1,20	1,21	39,25	33,8
		5	Polza.ru	Москва	28 908	0,30	0,30	37,02	32,1

<sup>1</sup> – 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

<sup>2</sup> – 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, трег – мультирегиональная, лос – локальная

<sup>3</sup> – экспертная оценка

<sup>4</sup> – 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

<sup>5</sup> – количество точек с учетом ПВЗ

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

ТАБЛИЦА 2. ТОП-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2024 г. (начало)

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, тыс. руб.	Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно I–II кв. 2023 г., %, ед.
1	Омнифарм	Москва	4 799	5,2	-10
2	Еаптека	Москва	1 965	39,7	-35
3	Здравсити	Москва	1 899	0,2	27
4	Аптека.Ру	Новосибирск	1 561	0,8	26
5	Здоров.ру	Москва	1 144	97,9	1
6	Аптека25.рф	Владивосток	1 074	38,8	16
7	Аптечная сеть 36,6	Москва	918	22,5	33
8	Ригла	Москва	870	23,2	8

**ТАБЛИЦА 2.** ТОП-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам I–II кв. 2024 г. (окончание)

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, тыс. руб.	Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно I–II кв. 2023 г., %, ед.
9	Эвалар	Москва	862	17,2	-10
10	Монастырев.рф	Владивосток	840	24,9	1
11	Максавит (Включая 36,7С)	Н.Новгород	774	17,6	-44
12	АСНА	Москва	768	12,8	-14
13	Гармония Здоровья	Красноярск	766	18,9	4
14	Фармлэнд	Уфа	764	21,0	16
15	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	733	21,9	2

\* – экспертная оценка.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**ТАБЛИЦА 3.** Рейтинг аптечных сетей и объединений по объёму продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам I–II кв. 2024 г.

№	Аптечная сеть	Центральный офис	Объём валовых e-com-продаж в I–II кв. 2024, млрд. руб.	Прирост продаж относительно I–II кв. 2023, %, руб.	Доля <sup>1</sup> на розничном коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам I–II кв. 2024, %	Доля в e-com-сегменте розничного фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I–II кв. 2024, %, руб.
1	Аптека.Ру	Новосибирск	44,1	27	4,3	22,2
2	Ригла	Москва	19,3	30	1,9	9,7
3	Апрель	Краснодар	18,9	92	1,8	9,5
4	Еаптека	Москва	15,2	16	1,5	7,6
5	Здравсити	Москва	11,9	55	1,1	6,0
6	Ютека	Москва	10,9	76	1,0	5,5
7	ИРИС	Москва	9,0	39	0,9	4,5
8	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья <sup>3</sup>	Новосибирск	7,6	-	0,7	3,8
9	Аптечная сеть 36,6 <sup>3</sup>	Москва	7,3	18	0,7	3,6
10	Неофарм <sup>2</sup>	Москва	7,1	-18	0,7	3,6
11	Фармлэнд	Уфа	6,4	47	0,6	3,2
12	Здоров.ру	Москва	3,9	5	0,4	2,0
13	Polza.ru	Москва	3,1	204	0,3	1,6
14	Планета Здоровья <sup>2</sup>	Пермь	2,9	-36	0,3	1,4
15	Монастырев.рф	Владивосток	2,8	-3	0,3	1,4
16	Вита <sup>2</sup>	Самара	2,6	-25	0,2	1,3
17	АСНА	Москва	2,4	14	0,2	1,2
18	Имплозия <sup>2</sup>	Самара	2,3	5	0,2	1,2
19	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	2,1	101	0,2	1,1
20	Максавит (Включая 36,7С)	Н.Новгород	1,4	16	0,1	0,7

1 - доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ

2 - экспертная оценка

3 - показатели были скорректированы относительно опубликованных ранее в связи с предоставлением компаниями уточненной информации

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей



**МЕТОДИКА** составления комплексного рейтинга аптечных сетей РФ (окончание)

**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.

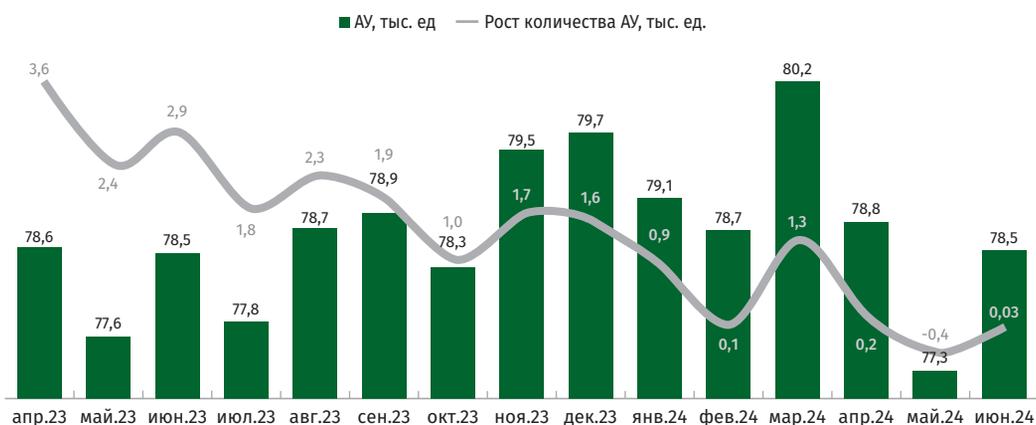
**3. Аптечные ассоциации:**

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

**4. Сервисы дистанционного заказа:**

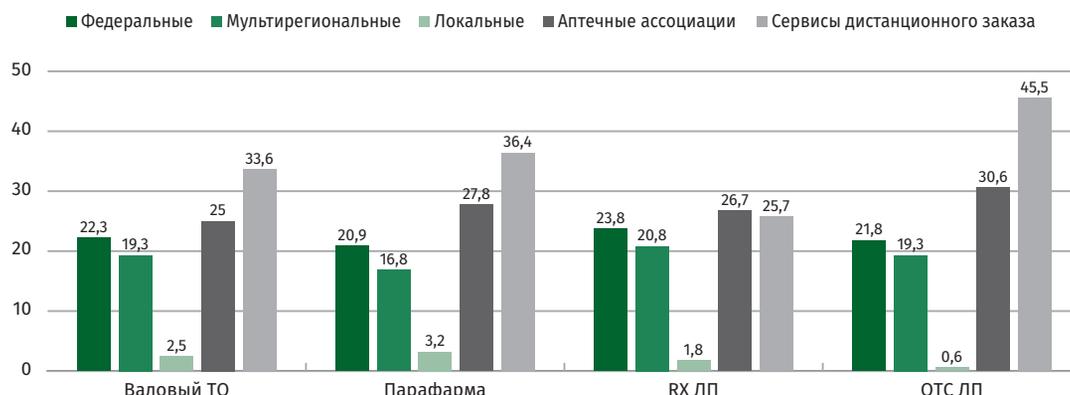
Сервисные структуры по поиску/заказу аптечных товаров посредством сети Интернет и осуществляющие доставку в точки самовывоза или заказчику.

**РИСУНОК 1.** Количество и динамика фактически работающих аптечных учреждений (АУ) в России (на конец отчетного периода)



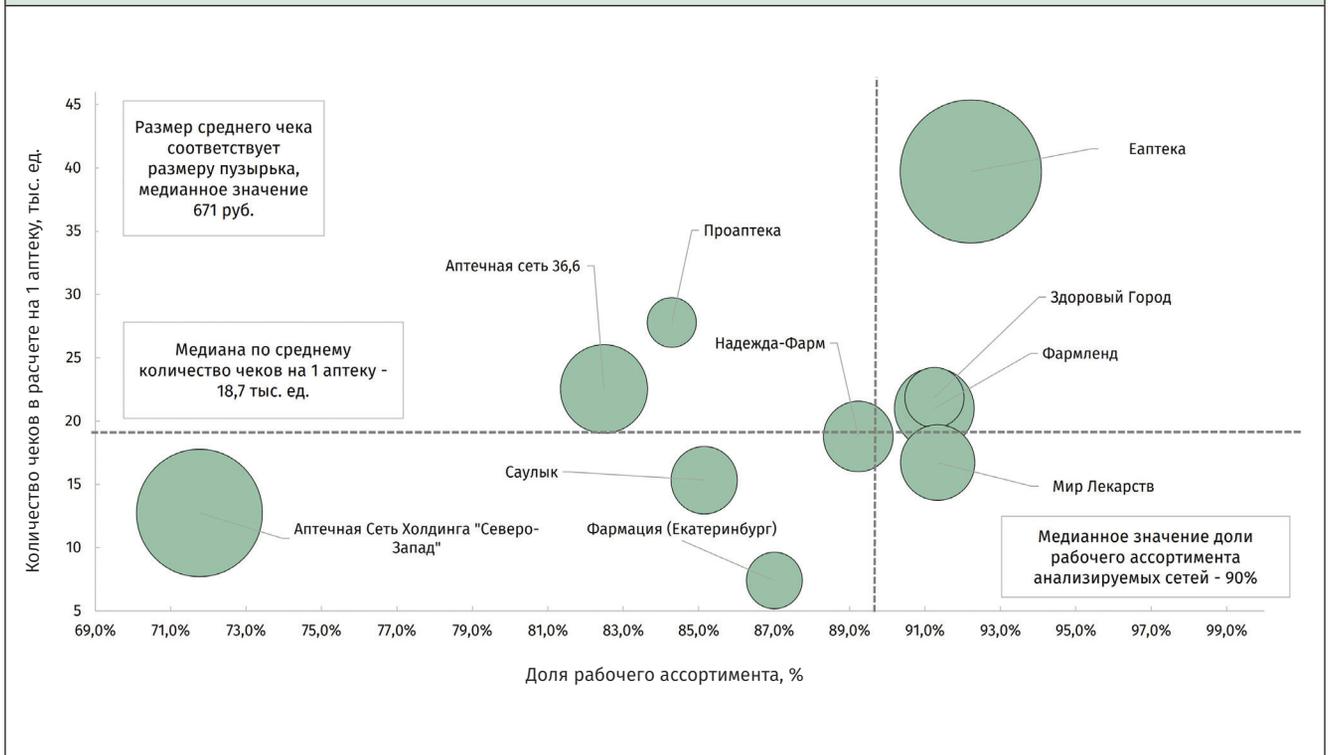
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**РИСУНОК 2.** Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, I–II кв. 2024 / I–II кв. 2023 гг., %, руб.



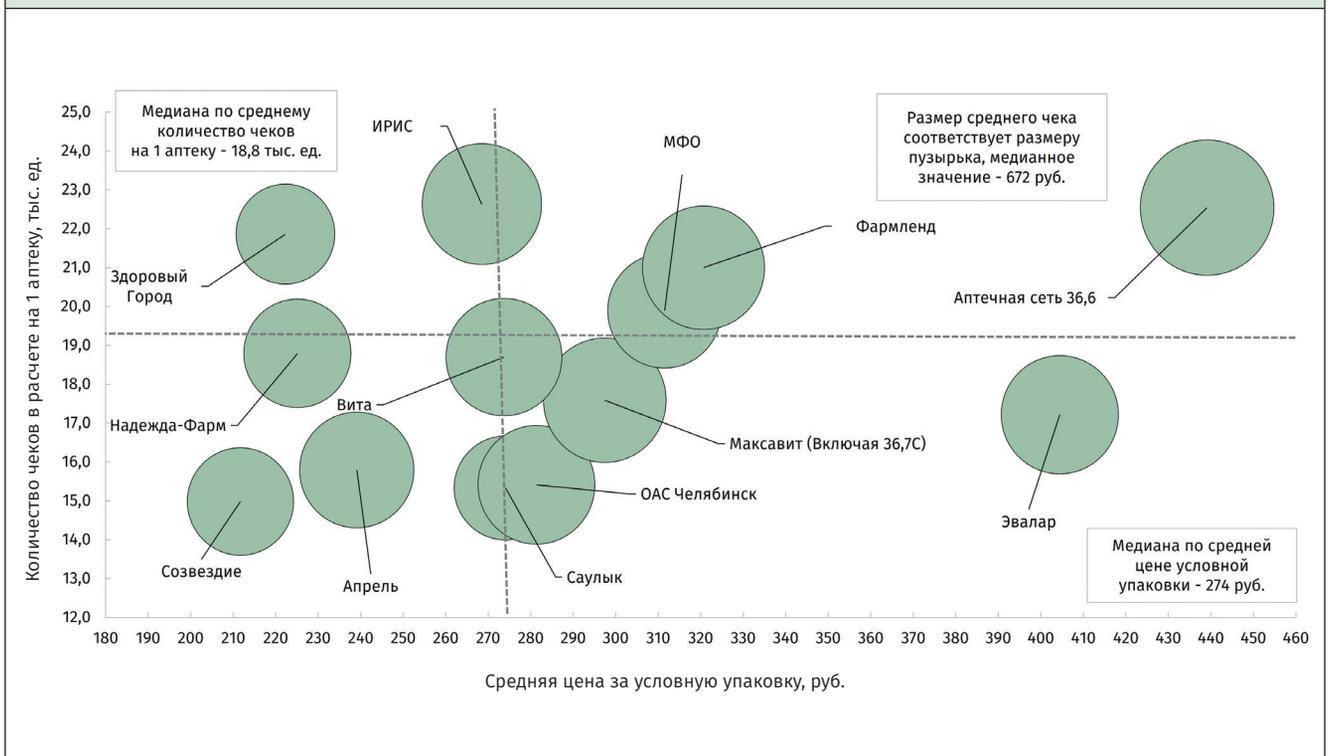
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**РИСУНОК 3.** Соотношение количества чеков на 1 аптеку и рабочего ассортимента (учитывается весь ассортимент сети), I–II кв. 2024 г.



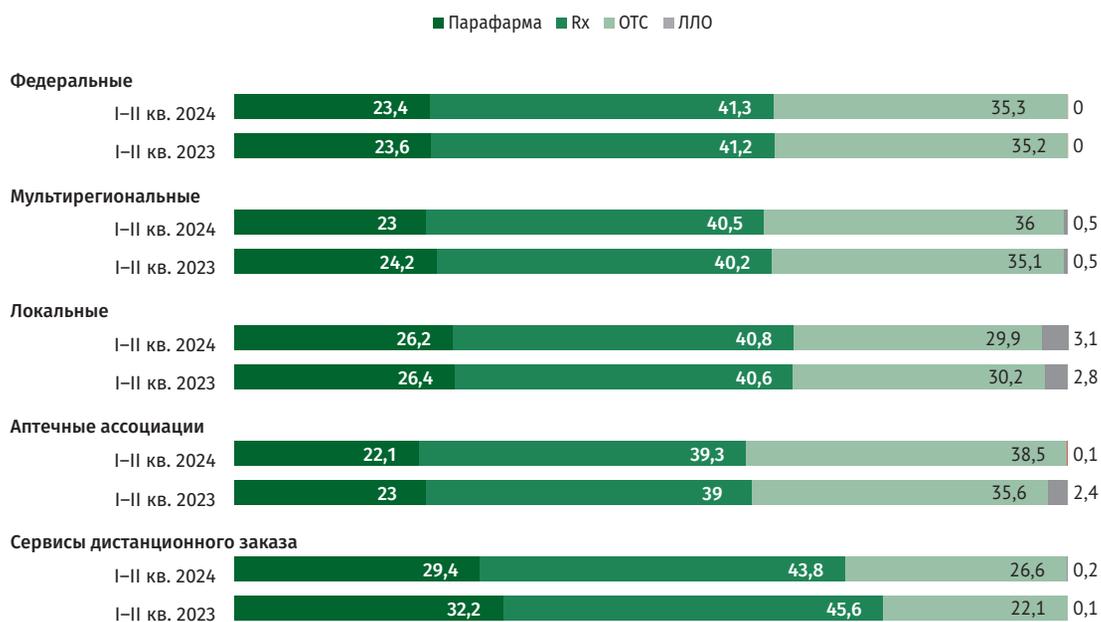
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**РИСУНОК 4.** Соотношение количества чеков на 1 аптеку и средней цены за условную упаковку, I–II кв. 2024 г.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**РИСУНОК 5.** Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/OTC/ нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент I–II кв. 2024 / I–II кв. 2023 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей