

Николай БЕСПАЛОВ, Павел РАСЩУПКИН, аналитическая компания RNC Pharma

Рейтинг российских аптечных сетей ПО ИТОГАМ I–II КВ. 2023 Г.

Темпы открытия новых аптек в текущем году существенно замедлились, более того, летом вообще наблюдалась некоторая деградация аптечной инфраструктуры. Происходящее стало следствием глубокого изменения подходов к построению отношений участниками рынка с розницей. Пока нельзя утверждать, что ретейл однозначно достиг потолка количественного развития, почти наверняка открытие аптек продолжится в рамках отдельных локаций, но главный тренд на ближайшие годы – это все-таки качественное развитие розничных компаний.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В первой половине 2023 г. рублевая динамика продаж лекарственного ассортимента в фармретеиле составила всего 3,3%, при том что показатель инфляции на фармрынке за тот же период достигал 5,2%. Конечно, прирост рассчитывается в сравнении с завышенной базой начала прошлого года, но общая ситуация в отношении спроса глобальному развитию ретейла все равно не способствует. К тому же достаточно серьезно изменился формат работы оптовиков и производителей с ретейлом, в отношении первых это выражается и в ужесточении условий поставок товаров (сокращение отсрочек, дополнительные гарантии возврата товарных кредитов и т. д.), в отношении вторых – в перераспределении объемов и набора маркетинговых активностей. К тому же и общее самочувствие оптового бизнеса в текущем году серьезно ухудшилось, здесь уже достаточно примеров как инициированных процедур банкротства, так и просто закрытия компаний.

Нельзя сказать, что процессы ужесточения формата работы с ретейлом на рынке не происходили ранее, все это не является системным новшеством конца прошлого года, но если до весны 2022 г. это

было скорее репетицией, то сейчас стало общим местом. Данный факт уже отразился на скорости развития аптечной инфраструктуры, темпы открытия новых аптек по итогам I–II кв. 2023 г. находятся на самом низком после пандемии уровне. На 1 июля 2023 г. общее количество аптек в России составляет порядка 78,9 тыс. шт. – это примерно на 3 тыс. точек больше, чем годом ранее. Но большая часть этих аптек была открыта во второй половине 2022 г., с начала текущего года общее количество аптечных учреждений в нашей стране выросло всего на 740 шт., т.е. в среднем в месяц в рознице становилось на 123 точки больше. При этом в 2022 г. ежемесячный прирост числа аптек в целом по стране составлял 346 шт., а в 2021 г. – порядка 288 шт., так что в анализируемом периоде динамика по меньшей мере в 2,5–3 раза хуже.

Более того, в мае–июне 2023 г. вообще наблюдался процесс деградации аптечной инфраструктуры – общее количество открытых новых аптек оказывается меньше числа закрывающихся. Пока, правда, речь идет о 150–200 объектах в месяц, и, в принципе, можно надеяться, что после завершения низкого сезона на рынке этот процесс стабилизируется. Экономические предпосылки

для этого есть, но могут возникнуть проблемы другого порядка: ни для кого не секрет, что в отрасли наблюдается довольно глубокий кадровый кризис. Несколько лет назад появилось хотя и спорное, но все же решение, позволяющее медицинским работникам проходить переподготовку на фармацевтов. Сейчас есть риск, что подобные специалисты не смогут пройти аккредитацию, при этом, по некоторым оценкам, их количество на рынке труда превышает 10 тыс. человек, а это значит, что практически каждая восьмая аптека в нашей стране столкнется с необходимостью решения кадровых вопросов.

О необходимости регуляторного ограничения количества аптек в конце прошлого года ратовали представители РААС, вообще, эта идея возникает в информационном пространстве с завидным постоянством. Но если крупные сети лоббируют этот подход с вполне прагматичными целями, фактически стремясь к ограничению конкуренции в интересных для себя локациях, то сейчас запущен процесс естественных сдерживающих факторов, вопрос только в том, насколько глубоко он зайдет и какого количества организаций коснется.

Примечательно, что, несмотря на наблюдавшийся в начале лета процесс сокращения общего числа аптек в нашей стране, количество новых точек в составе крупнейших сетей (в рамках топ-10) за первую половину 2023 г. выросло на 1 800 шт., они каждый месяц увеличивают свой состав более чем на 300 точек, и речь в данном случае идет почти исключительно об органическом развитии.

Общее количество сделок в текущем году в фармрознице исчисляется единицами, в частности, тут можно отметить покупки, сделанные «Аптечной сетью 36,6», которая весной стала собственником сети «Фармакон» в подмосковном Раменском (21 аптека), и «Риглой», которая летом приобрела сравнительно небольшие сети «Трик-Фарм» (5 аптек в Краснодарском крае) и «Фарм» (31 аптека в Приморском крае).

Данные примеры, кстати, хорошо характеризуют подход к развитию, который в настоящее время исповедуют розничные компании, абсолютный приоритет здесь отдается естественному открытию аптек, а поглощения касаются в основном объектов, хорошо известных покупателю и только в тех локациях, где иные варианты экспансии малоэффективны. На рынке, который вступил в фазу стагнации, в т. ч. с точки зрения инфраструктурной составляющей, глобальная экспансивная стратегия становится довольно редким явлением, и даже она сейчас реализуется прежде всего за счет органического наращивания числа точек.

НОВЫЙ БИЗНЕС АССОЦИАЦИЙ

Надо отметить, что и разнообразные ассоциативные форматы в текущем году сбавили темпы развития, причем, как и для розницы в целом, наибольшие проблемы отдельные участники рынка переживали во II кв. 2023 г. В принципе, надо констатировать, что формат подбирается к потолку своего развития и, более того, у аптечных сетей и аптек уже чувствуется некоторое разочарование от участия в отдельных структурах. Речь пока не идет об отраслевых лидерах, представленных во всех регионах России, скорее с подобным сталкиваются региональные игроки, но и крупным структурам становится работать сложнее.

При этом, несмотря на сложности количественного развития, в отрасли довольно активно происходят качественные изменения.

Интересный кейс в этой связи реализовала «АСНА», она получила 50%-ную долю в компании, которой принадлежат права на бренд противостудных средств «Ранкоф». Вероятно, речь идет об успешном достижении целевых показателей продаж продукта, продвижением которого занималась ассоциация, судя по всему, выполнение определенных показателей было одним из условий возможности получения доли в соответствующем бизнесе – права на продукт принадлежат объединенному юридическому лицу.

Похожие примеры можно обнаружить на FMCG-рынке, а для отечественного фармритейла данный опыт в известном смысле уникальный, фактически он демонстрирует потенциал ассоциативного формата, когда структура, объединяющая порядка 22% российских аптек, самостоятельно обеспечивает успех конкретного продукта. И естественно, можно предполагать возможность масштабирования данного опыта как со стороны «АСНА», так и в отношении других участников российской фармрозницы – аптечные сети, даже очень крупные, с подобной задачей вряд ли справятся, а вот крупные ассоциации вполне могут попробовать.

Интересна также дальнейшая судьба бренда «Ранкоф», здесь вполне вероятны два сценария, которые, впрочем, не исключают друг друга. Компании могут совместно развивать указанный продукт, в рамках зонтичного бренда можно выводить и другие категории товаров, в т. ч. парафармацевтические. Возможен также вариант продажи прав на препарат профильным игрокам на фармацевтическом рынке, здесь можно сходу назвать десяток возможных покупателей, которые могут быть заинтересованы в развитии ОТС-портфеля.

ПОТОЛОК ИНТЕРНЕТ-ФОРМАТА

Формат электронной торговли по итогам I–II кв. 2023 г. тоже сбавляет обороты, хотя тут, конечно, надо делать различие между развитием

различных ассоциативных форматов и онлайн-проектами крупных аптечных сетей. Численный состав таких структур, как «Аптека.Ру», «Здравсити», «Ютека» и др., продолжил расти, но далеко не всегда он сопровождался сопоставимым ростом продаж. Прямой корреляции тут, конечно, быть и не должно, тем более надо иметь в виду, что сравнение ведется с завышенными показателями начала 2022 г.

Общий объем продаж в сегменте e-com, включая парафармацевтический ассортимент и услугу бронирования, по итогам I–II кв. 2023 г. достиг 158,5 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС), рублевая динамика относительно аналогичного периода 2022 г. составила 11,2%: с одной стороны, это почти в три раза больше средних показателей роста по российской фармрознице в анализируемом периоде, с другой – этократно ниже темпов, которые электронная коммерция демонстрировала в предыдущие годы. Признаки стагнации явно ощущались здесь еще в конце прошлого года, и сейчас среди топовых компаний очень хорошо видно, какие игроки отодвинули развитие e-com-направления на второй, если не на третий план, а какие продолжают инвестиции в данный сектор, в топ-20 они распределяются ровно поровну.

В конце июня 2023 г. Минздрав РФ отчитался о промежуточных результатах эксперимента по продаже Rx-препаратов. Согласно этим данным, за первые три месяца пилотного проекта было обработано порядка 80 рецептов. Чуть раньше похожие цифры озвучивали представители Министерства здравоохранения Московской области, которые охарактеризовали количество обработанных рецептов словосочетанием «двузначное число». Понятно, что при таких параметрах быстрое развитие данного сервиса даже в формате пилотных проектов не представляется возможным. Наверное, никто не будет отрицать, что перспективы возобновления

роста в сфере электронной коммерции напрямую связаны с действующим запретом на дистанционную продажу рецептурного ассортимента. Он делает экономику достав-

ки малопривлекательной как для потребителя, так и для компаний, которые работают в данном сегменте. Пока даже с учетом возможности свободной онлайн-продажи

ОТС-категории доля ЛП, которые оформляются с доставкой, не превышает в среднем по стране 4,5–5% от общего объема e-som в денежном выражении.

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2023 г.

| Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹ | География ² | № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2023 | Доля на рознично-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 | 3 949 | 15,70 | 8,64 | 5,38 | 78,6 |
| | | 2 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 2 154 | 10,78 | 6,46 | 3,39 | 64,1 |
| | | 3 | Вита (Самара) | Самара | 2 454 | 6,73 | 4,97 | 4,64 | 48,8 |
| | | 4 | Омнифарм | Москва | 19 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 47,7 |
| | | 5 | Алоэ (Ранее Эдифарм) | С.-Петербург | 554 | 1,21 | 0,69 | 0,82 | 41,4 |
| | | 6 | Максавит (включая 36,7С) | Н.Новгород | 932 | 2,89 | 3,23 | 2,44 | 41,1 |
| | | 7 | Фармаимпекс | Ижевск | 764 | 1,99 | 1,88 | 1,91 | 41,0 |
| | | 8 | Магнит ³ | Краснодар | 895 | 2,55 | 1,49 | 1,32 | 37,4 |
| | Mreg | 1 | Планета Здоровья ³ | Пермь | 2 405 | 9,27 | 5,46 | 3,66 | 57,3 |
| | | 2 | Здоров.ру | Москва | 96 | 2,28 | 5,50 | 0,80 | 51,6 |
| | | 3 | Фармлэнд | Уфа | 1 970 | 6,33 | 9,51 | 8,70 | 47,3 |
| | | 4 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 1 917 | 7,18 | 10,25 | 8,84 | 46,1 |
| | | 5 | Неофарм | Москва | 1 146 | 7,81 | 11,44 | 5,48 | 45,6 |
| | | 6 | Ваша №1 | Москва | 111 | 1,12 | 2,29 | 0,89 | 32,5 |
| | | 7 | Аптечная Сеть Холдинга "Северо-Запад" | С.-Петербург | 105 | 0,17 | 0,90 | 2,07 | 30,8 |
| | | 8 | Социальная Аптека | Ростов-на-Дону | 647 | 2,20 | 7,49 | 4,51 | 27,1 |
| | | 9 | Гармония Здоровья | Красноярск | 268 | 0,82 | 1,65 | 1,44 | 25,9 |
| | | 10 | Народная Аптека (С.-Петербург) | С.-Петербург | 16 | 0,16 | 0,42 | 0,19 | 22,5 |
| | | 11 | Семейная Аптека (Амур) | Благовещенск | 342 | 1,70 | 23,69 | 14,45 | 22,4 |
| | | 12 | Фармэконом (Иркутск) | Иркутск | 205 | 1,39 | 15,52 | 6,00 | 22,2 |
| | | 13 | Эвалар | Москва | 47 | 0,10 | 0,21 | 0,40 | 21,5 |
| 14 | Ваш Доктор (Бийск) | Бийск | 210 | 0,59 | 5,08 | 4,88 | 20,2 | | |
| 15 | Эдельвейс | Кемерово | 357 | 1,16 | 6,79 | 5,87 | 19,6 | | |
| 16 | Трика | Москва | 55 | 0,34 | 0,85 | 0,49 | 19,4 | | |
| 17 | Алия-Фарм | Самара | 174 | 0,91 | 4,06 | 1,64 | 19,1 | | |
| 18 | Аптека Невис | С.-Петербург | 646 | 1,71 | 9,20 | 13,44 | 19,1 | | |
| 19 | Здоровье (Усть-Лабинск) | Усть-Лабинск | 233 | 1,25 | 6,38 | 2,52 | 18,9 | | |
| 20 | Лека | Томск | 75 | 0,32 | 3,39 | 2,15 | 16,0 | | |
| 21 | Дешевая Аптека | Ростов-на-Дону | 82 | 0,35 | 1,92 | 1,00 | 15,8 | | |

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2023 г. (продолжение)

| Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹ | География ² | № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2023 | Доля на рознично- коммерческом рынке ЛП РФ, % | Совокупная доля в регионах присутствия ⁴ | | Рейтинговый показатель (балл) |
|---|---------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | В денежном выражении, рынок ЛП, % | По количе- ству аптек, % | |
| | | | | | | | | | |
| R1 | Mreg | 22 | Стрела (Кызыл) | Кызыл | 9 | 0,03 | 0,62 | 0,51 | 14,9 |
| | | 23 | Московские Аптеки | Москва | 31 | 0,14 | 8,21 | 1,97 | 14,6 |
| | | 24 | Семейная Аптека (включая Социальную Аптеку) | Петрозаводск | 52 | 0,15 | 0,93 | 1,38 | 14,2 |
| | | 25 | Брянскфарм | Севск | 10 | 0,05 | 2,14 | 0,68 | 14,0 |
| | | 26 | Мицар-Н | Москва | 67 | 0,19 | 0,42 | 0,50 | 13,3 |
| | | 27 | Здоровье+ (Тамбов) | Тамбов | 6 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 12,0 |
| | | Loc | 1 | Петербургские Аптеки ³ | С.-Петербург | 85 | 1,19 | 9,51 | 3,44 |
| | 2 | | Губернские Аптеки (Красноярск) | Красноярск | 333 | 1,64 | 30,76 | 19,87 | 55,3 |
| | 3 | | Волгофарм | Волгоград | 159 | 0,63 | 22,11 | 13,00 | 53,6 |
| | 4 | | Аптека25.рф | Владивосток | 34 | 0,32 | 11,84 | 3,91 | 50,9 |
| | 5 | | Уралмедсервис | Магнитогорск | 26 | 0,15 | 3,24 | 1,48 | 41,8 |
| | 6 | | Виста | Симферополь | 50 | 0,41 | 13,04 | 3,60 | 41,7 |
| | 7 | | Аптека Диалог | Москва | 83 | 0,53 | 1,45 | 0,83 | 41,6 |
| | 8 | | Фармаполторг | Чапаевск | 16 | 0,14 | 3,19 | 0,94 | 39,6 |
| | 9 | | Эконом (Москва) | Москва | 40 | 0,29 | 0,80 | 0,40 | 37,9 |
| | 10 | | Истринское Райпо | Истра | 14 | 0,10 | 0,69 | 0,28 | 35,0 |
| | 11 | | Новосибирская Аптечная Сеть | Новосибирск | 76 | 0,40 | 7,85 | 4,53 | 33,6 |
| | 12 | | Экономная Аптека (Крым) | Симферополь | 144 | 0,52 | 3,73 | 2,24 | 32,9 |
| | 13 | | О'Вита ³ | Владивосток | 117 | 0,45 | 16,50 | 13,46 | 32,8 |
| | 14 | | Витафарм (Тольятти) | Тольятти | 27 | 0,16 | 3,67 | 1,58 | 32,4 |
| | 15 | | Фиалка (С.-Петербург) | С.-Петербург | 30 | 0,19 | 1,22 | 0,88 | 31,7 |
| | 16 | | Омское Лекарство | Омск | 89 | 0,36 | 14,45 | 8,64 | 31,7 |
| | 17 | | Аптеки Алтай (Барнаул) | Барнаул | 88 | 0,35 | 10,16 | 6,34 | 31,5 |
| | 18 | | Экономъ ³ | Москва | 25 | 0,15 | 0,42 | 0,25 | 31,1 |
| | 19 | | Брянскфармация | Брянск | 140 | 0,11 | 3,73 | 7,35 | 30,0 |
| | 20 | | Ювес Плюс | Евпатория | 22 | 0,13 | 0,83 | 0,64 | 29,9 |
| | 21 | | Аптека 36,6 (Махачкала) | Махачкала | 72 | 0,30 | 50,44 | 16,82 | 29,8 |
| | 22 | Донская Аптека (Ростов-на-Дону) | Ростов-на-Дону | 63 | 0,25 | 4,46 | 2,34 | 29,0 | |
| 23 | Столичные Аптеки | Москва | 75 | 0,29 | 1,34 | 1,49 | 28,5 | | |
| 24 | Фармация (Южно-Сахалинск) | Южно-Сахалинск | 32 | 0,14 | 30,91 | 15,69 | 28,2 | | |
| 25 | Радуга (Екатеринбург) | Екатеринбург | 47 | 0,20 | 1,18 | 0,71 | 27,9 | | |
| 26 | Фармация (Владикавказ) | Владикавказ | 23 | 0,11 | 21,48 | 4,71 | 27,8 | | |
| 27 | Здоровье (Белово) | Белово | 111 | 0,28 | 3,52 | 3,81 | 27,5 | | |
| 28 | АВИК | Севастополь | 29 | 0,13 | 1,17 | 0,63 | 27,4 | | |

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2023 г. (продолжение)

| Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹ | География ² | № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2023 | Доля на рознично- коммерческом рынке ЛП РФ, % | Совокупная доля в регионах присутствия ⁴ | | Рейтинговый показатель (балл) |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | В денежном выражении, рынок ЛП, % | По количе- ству аптек, % | |
| | | | | | | | | | |
| R1 | Лос | 29 | Юнифарма | Москва | 36 | 0,14 | 0,39 | 0,36 | 27,3 |
| | | 30 | Липецкфармация | Липецк | 104 | 0,28 | 17,08 | 14,90 | 26,7 |
| | | 31 | Листик | Новосибирск | 25 | 0,11 | 2,13 | 1,49 | 26,6 |
| | | 32 | Семейная Аптека (Краснодар) | Краснодар | 38 | 0,14 | 1,38 | 0,87 | 26,0 |
| | | 33 | Димфарм | Москва | 40 | 0,14 | 0,39 | 0,40 | 26,0 |
| | | 34 | Аптека Вита (Томск) | Томск | 67 | 0,20 | 3,03 | 2,98 | 25,8 |
| | | 35 | Ивановские Аптеки | Иваново | 27 | 0,11 | 9,28 | 4,61 | 25,7 |
| | | 36 | Енисей Мед (включая Альфамед) | Красноярск | 31 | 0,12 | 2,69 | 2,19 | 25,6 |
| | | 37 | Картинки | Воронеж | 27 | 0,11 | 3,72 | 1,75 | 25,5 |
| | | 38 | Облаптека | Москва | 25 | 0,09 | 0,26 | 0,25 | 25,4 |
| | | 39 | Аптека Сиа | Красноярск | 26 | 0,10 | 2,21 | 1,83 | 25,4 |
| | | 40 | Лара | Улан-Удэ | 73 | 0,22 | 6,03 | 4,84 | 25,4 |
| | | 41 | Народная Аптека (Москва) | Москва | 37 | 0,12 | 0,34 | 0,37 | 25,1 |
| | | 42 | Кардио | Саратов | 69 | 0,20 | 6,45 | 5,07 | 24,6 |
| | | 43 | Ноль Боль | Новосибирск | 55 | 0,17 | 3,30 | 3,28 | 24,6 |
| | | 44 | Алан (Белгород) | Белгород | 28 | 0,10 | 6,37 | 2,74 | 24,5 |
| | | 45 | Живая Аптека | Томск | 29 | 0,10 | 7,28 | 5,03 | 24,5 |
| | | 46 | Мед-Сервис | Симферополь | 53 | 0,15 | 4,77 | 3,82 | 24,1 |
| | | 47 | Индустрия Здоровья (Смоленск) | Смоленск | 33 | 0,11 | 11,98 | 5,57 | 23,9 |
| | | 48 | Савар | Калининград | 43 | 0,12 | 8,39 | 7,56 | 23,5 |
| 49 | Мир Лекарств (Саратов) ³ | Саратов | 34 | 0,10 | 3,35 | 2,50 | 23,0 | | |
| 50 | Курская Фармация | Курск | 45 | 0,12 | 9,44 | 6,26 | 22,5 | | |
| R2 | Mreg | 1 | Апрель | Краснодар | 6 379 | 11,77 | 6,83 | 9,04 | 78,0 |
| | | 2 | Антей (Вологда) | Вологда | 665 | 1,43 | 3,13 | 4,69 | 45,3 |
| | | 3 | Аптека-Таймер | Пермь | 915 | 1,60 | 1,47 | 2,53 | 40,0 |
| | | 4 | Аптека №7 (Москва) | Москва | 4 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 39,0 |
| | | 5 | Лаки-Фарма | Краснодар | 260 | 0,48 | 2,41 | 2,97 | 38,5 |
| | | 6 | Аптека 2020 (Калуга) | Калуга | 12 | 0,017 | 0,04 | 0,09 | 38,2 |
| | | 7 | Добрая Аптека (Архангельск) | Архангельск | 99 | 0,19 | 1,16 | 2,42 | 38,1 |
| | | 8 | Юг-Фарм (Ставрополь) | Ставрополь | 119 | 0,25 | 1,11 | 1,08 | 38,1 |
| | | 9 | Анапафармация | Анапа | 15 | 0,03 | 0,22 | 0,26 | 35,3 |
| | | 10 | Азон ³ | Брянск | 106 | 0,20 | 0,77 | 1,36 | 34,6 |
| | | 11 | Алькор И Ко | Москва | 8 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 34,4 |
| | | 12 | Аптека Вашей Семьи | Кострома | 38 | 0,07 | 1,79 | 2,24 | 34,4 |

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2023 г. (продолжение)

| Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹ | География ² | № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2023 | Доля на рознично- коммерческом рынке ЛП РФ, % | Совокупная доля в регионах присутствия ⁴ | | Рейтинговый показатель (балл) |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | В денежном выражении, рынок ЛП, % | По количе- ству аптек, % | |
| | | | | | | | | | |
| R2 | Mreg | 13 | Артэс | Белгород | 106 | 0,19 | 4,67 | 4,06 | 34,2 |
| | | 14 | Сеть Аптек Мать И Дитя | Москва | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 34,2 |
| | | 15 | Парацельс Плюс | Протвино | 15 | 0,03 | 0,14 | 0,23 | 33,8 |
| | | 16 | Здоровье (Великий Новгород) | В. Новгород | 36 | 0,06 | 0,15 | 0,33 | 33,6 |
| | | 17 | Аптечный Дом (Великие Луки) | Великие Луки | 36 | 0,06 | 0,44 | 1,05 | 33,6 |
| | | 18 | Для Вас (Нижевартовск) | Нижевартовск | 51 | 0,08 | 1,87 | 3,10 | 33,2 |
| | | 19 | Вита Плюс (Пятигорск) | Пятигорск | 348 | 0,43 | 2,76 | 4,20 | 31,3 |
| | | 20 | Сердце Континента | Москва | 204 | 0,15 | 0,24 | 1,09 | 30,8 |
| | | 21 | Главаптека | Москва | 10 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 29,9 |
| | | 22 | Здоровье (Великий Устюг) | Великий Устюг | 25 | 0,04 | 0,80 | 1,22 | 29,3 |
| | | 23 | Новгородфармация | В. Новгород | 58 | 0,07 | 1,39 | 2,86 | 27,2 |
| | | 24 | Медилон-Фармимэкс | Владимир | 145 | 0,18 | 1,91 | 3,32 | 27,1 |
| | | 25 | Мир Лекарств (Иваново) | Иваново | 145 | 0,18 | 1,75 | 3,19 | 27,1 |
| | | 26 | МедТехКом (Саранск) | Саранск | 13 | 0,01 | 0,10 | 0,19 | 27,0 |
| | | 27 | На Здоровье (Астрахань) | Астрахань | 110 | 0,13 | 1,73 | 3,34 | 26,4 |
| | | 28 | Саффарм | Оренбург | 128 | 0,12 | 0,79 | 1,90 | 24,1 |
| | | 29 | Новая Аптека (Красноярск) | Красноярск | 26 | 0,02 | 0,08 | 0,37 | 22,2 |
| | | 30 | Прокси Фарм | Сергиев Посад | 12 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 22,0 |
| | | 31 | Гезель (Магнитогорск) | Магнитогорск | 30 | 0,02 | 0,20 | 0,73 | 21,1 |
| | | 32 | Росгосфарм | Мурманск | 47 | 0,04 | 0,23 | 1,24 | 21,0 |
| | 33 | Фармсервис (Краснодар) | Краснодар | 6 | 0,004 | 0,01 | 0,05 | 20,3 | |
| | 34 | ЛВита | Новосибирск | 81 | 0,9 | 0,76 | 1,53 | 19,0 | |
| | 35 | Биотэк ³ | Москва | 175 | 0,11 | 0,72 | 2,39 | 18,9 | |
| | Loc | 1 | Таттехмедфарм | Казань | 181 | 0,17 | 4,17 | 8,72 | 84,6 |
| | | 2 | ОАС Челябинск | Челябинск | 286 | 0,61 | 5,65 | 7,16 | 76,1 |
| | | 3 | Фитофарм (Анапа) | Анапа | 210 | 0,38 | 3,01 | 3,82 | 65,9 |
| | | 4 | Амурфармация | Благовещенск | 89 | 0,22 | 7,06 | 10,40 | 61,1 |
| | | 5 | Моя Аптека (Новосибирск) | Новосибирск | 102 | 0,25 | 3,33 | 3,94 | 60,1 |
| | | 6 | Нижегородская Областная Фармация | Н. Новгород | 268 | 0,43 | 8,99 | 13,38 | 59,0 |
| | | 7 | Мир Лекарств (Белгород) | Белгород | 91 | 0,19 | 12,58 | 8,91 | 58,8 |
| | | 8 | Семейная Аптека (Омск) | Омск | 81 | 0,21 | 8,67 | 7,86 | 58,1 |
| | | 9 | Ставропольфармация | Ставрополь | 67 | 0,14 | 4,64 | 3,52 | 56,1 |
| | | 10 | Фармация (Саранск) | Саранск | 76 | 0,18 | 19,94 | 17,12 | 55,8 |
| | | 11 | Здоровый Город (Воронеж) | Воронеж | 72 | 0,15 | 5,40 | 4,66 | 55,7 |

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2023 г. (продолжение)

| Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹ | География ² | № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2023 | Доля на рознично- коммерческом рынке ЛП РФ, % | Совокупная доля в регионах присутствия ⁴ | | Рейтинговый показатель (балл) |
|---|------------------------|----|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | В денежном выражении, рынок ЛП, % | По количес- тву аптек, % | |
| | | | | | | | | | |
| R2 | Loc | 12 | Сахафармация (включая Аптеки Якутска) | Якутск | 54 | 0,12 | 17,73 | 13,92 | 55,5 |
| | | 13 | Вита-Норд | Архангельск | 100 | 0,20 | 6,72 | 7,69 | 54,2 |
| | | 14 | Династия (Якутск) | Якутск | 60 | 0,13 | 5,63 | 4,85 | 54,0 |
| | | 15 | Мой Доктор | Томск | 65 | 0,14 | 10,74 | 11,28 | 53,8 |
| | | 16 | Аптека Низких Цен (Тверь) | Тверь | 46 | 0,10 | 7,65 | 7,31 | 51,3 |
| | | 17 | Южный Аптечный Союз | Армавир | 32 | 0,07 | 0,57 | 0,58 | 50,6 |
| | | 18 | Блик (Севастополь) | Севастополь | 35 | 0,08 | 3,20 | 3,09 | 50,2 |
| | | 19 | Аптечные Традиции | Курск | 118 | 0,20 | 15,74 | 16,41 | 50,0 |
| | | 20 | Кубаньфармация | Краснодар | 52 | 0,11 | 1,03 | 1,19 | 49,3 |
| | | 21 | Фармация (Архангельск) | Архангельск | 107 | 0,17 | 13,19 | 16,21 | 49,0 |
| | | 22 | Сияние | Тверь | 35 | 0,07 | 5,54 | 5,56 | 48,9 |
| | | 23 | Аптеки Удмуртии | Ижевск | 137 | 0,22 | 11,03 | 19,66 | 48,6 |
| | | 24 | Иркутская Аптека | Иркутск | 48 | 0,10 | 3,28 | 4,14 | 47,8 |
| | | 25 | Бердская Аптека | Бердск | 44 | 0,09 | 1,67 | 2,63 | 47,2 |
| | | 26 | Пермфармация | Пермь | 161 | 0,22 | 5,45 | 11,07 | 46,7 |
| | | 27 | Калугафармация | Калуга | 70 | 0,12 | 9,30 | 9,83 | 45,4 |
| | | 28 | Саулык | Казань | 43 | 0,06 | 1,56 | 2,07 | 44,8 |
| | | 29 | Флория (Москва) | Москва | 144 | 0,19 | 5,14 | 8,73 | 44,5 |
| | | 30 | Витафарм (Брянск) | Брянск | 45 | 0,08 | 6,94 | 5,17 | 44,2 |
| | | 31 | Фарм-Лайт | Новосибирск | 39 | 0,07 | 1,38 | 2,33 | 43,4 |
| | | 32 | Сириус (Саратов) | Саратов | 110 | 0,15 | 4,98 | 8,08 | 41,8 |
| | | 33 | Башфармация | Уфа | 269 | 0,20 | 4,34 | 12,69 | 41,3 |
| | | 34 | Витамед | Красноярск | 85 | 0,11 | 2,40 | 5,99 | 40,3 |
| | | 35 | Новая Аптека (Калининград) | Калининград | 59 | 0,08 | 5,78 | 10,37 | 39,9 |
| | | 36 | Курганфармация | Курган | 113 | 0,14 | 16,13 | 26,22 | 39,9 |
| | | 37 | Ростовоблфарм | Ростов-на-Дону | 87 | 0,10 | 1,84 | 3,23 | 39,2 |
| | | 38 | Столичная Аптека | Новокузнецк | 47 | 0,06 | 2,10 | 3,80 | 38,8 |
| | | 39 | Костромская Областная Аптечная База | Кострома | 58 | 0,07 | 2,89 | 5,23 | 37,9 |
| | | 40 | Фармация (Тюмень) | Тюмень | 68 | 0,08 | 3,50 | 7,45 | 37,7 |
| | | 41 | Фиалка (Томск) | Томск | 58 | 0,08 | 5,97 | 10,07 | 37,6 |
| | | 42 | Мособлмедсервис | Москва | 303 | 0,16 | 0,43 | 3,03 | 37,6 |
| | | 43 | Фармация (Вологда) | Вологда | 105 | 0,12 | 7,52 | 16,38 | 37,4 |
| | | 44 | Крым-Фармация | Севастополь | 76 | 0,09 | 3,74 | 6,71 | 37,0 |
| | | 45 | Аптеки Столицы ³ | Москва | 213 | 0,14 | 0,66 | 4,22 | 36,1 |

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I-II кв. 2023 г. (окончание)

| Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹ | География ² | № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2023 | Доля на рознично-коммерческом рынке ЛП РФ, % | Совокупная доля в регионах присутствия ⁴ | | Рейтинговый показатель (балл) |
|--|------------------------|----|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | В денежном выражении, рынок ЛП, % | По количеству аптек, % | |
| | | | | | | | | | |
| R2 | Лос | 46 | Аптечный Склад (Чита) | Чита | 83 | 0,08 | 10,21 | 16,90 | 35,1 |
| | | 47 | Воронежфармация | Воронеж | 79 | 0,08 | 1,69 | 3,18 | 34,3 |
| | | 48 | Областной Аптечный Склад (Оренбург) | Оренбург | 104 | 0,08 | 4,44 | 9,08 | 31,4 |
| | | 49 | Тулафармация | Тула | 112 | 0,07 | 3,57 | 11,89 | 29,6 |
| | | 50 | Фармация (Екатеринбург) | Екатеринбург | 96 | 0,05 | 0,78 | 4,29 | 25,5 |
| Аптечные сети смешанного типа | | | | | | | | | |
| RM | RM | 1 | Имплозия ³ | Самара | 6 620 | 12,24 | 6,67 | 9,05 | 76,5 |
| | | 2 | Монастырев.рф | Владивосток | 247 | 1,27 | 3,90 | 2,93 | 53,1 |
| | | 3 | ИРИС | Москва | 2 705 | 7,17 | 5,53 | 5,44 | 50,9 |
| | | 4 | Идея ³ | С.-Петербург | 385 | 1,44 | 4,01 | 3,49 | 33,5 |
| | | 5 | Векфарм | Москва | 20 | 0,07 | 0,18 | 0,17 | 25,6 |
| | | 6 | Советская Аптека | Москва | 352 | 0,44 | 0,27 | 0,56 | 23,7 |
| Аптечные ассоциации | | | | | | | | | |
| RA | RA | 1 | АСНА | Москва | 17 613 | 35,01 | 17,79 | 22,48 | 74,3 |
| | | 2 | Проаптека | Москва | 10 576 | 24,82 | 12,60 | 13,49 | 74,0 |
| | | 3 | Созвездие | Москва | 7 481 | 11,51 | 5,88 | 9,58 | 63,6 |
| | | 4 | МФО | С.-Петербург | 9 381 | 21,53 | 11,22 | 12,04 | 61,4 |
| | | 5 | Надежда-Фарм (Тамбов) | Тамбов | 395 | 1,00 | 1,14 | 1,10 | 19,9 |
| | | 6 | Платформа Фармхаб ³ | Москва | 918 | 2,08 | 1,18 | 1,34 | 18,6 |
| | | 7 | Весна ³ | С.-Петербург | 846 | 2,50 | 1,45 | 1,54 | 17,7 |
| Сервисы дистанционного заказа | | | | | | | | | |
| RI | RI | 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 34 914 | 6,64 | 3,37 | 44,54 | 77,2 |
| | | 2 | Здравсити | Москва | 27 154 | 1,69 | 0,86 | 34,65 | 59,0 |
| | | 3 | Еаптека ³ | Москва | 276 | 2,92 | 1,62 | 0,39 | 33,8 |
| | | 4 | Ozon.ru ³ | Москва | 28 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 33,0 |
| | | 5 | Ютека | Москва | 43 001 | 0,71 | 0,74 | 55,05 | 27,8 |

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, лос – 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.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

ТАБЛИЦА 2. Топ-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам I-II кв. 2023 г.

| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество LFL аптек на 01.07.2023 | Показатель относительно лидера | |
|----|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | Валовый оборот LFL-аптек в расчете на 1 кв. м. торговой площади LFL аптек сети | Валовый оборот LFL-аптек в расчете на одного сотрудника (провизора/фармацевта) LFL аптек сети |
| 1 | Петербургские Аптеки* | С.-Петербург | 85 | 1,000 | 0,822 |
| 2 | Губернские Аптеки (Красноярск) | Красноярск | 311 | 0,407 | 0,930 |
| 3 | Монастырев.рф | Владивосток | 93 | 0,369 | 0,481 |
| 4 | Семейная Аптека (Амур) | Благовещенск | 316 | 0,345 | 1,000 |
| 5 | Антей (Вологда) | Вологда | 633 | 0,214 | 0,626 |
| 6 | Социальная Аптека | Ростов-на-Дону | 619 | 0,212 | 0,676 |
| 7 | Надежда-Фарм (Тамбов) | Тамбов | 290 | 0,188 | 0,450 |
| 8 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 1 404 | 0,123 | 0,838 |
| 9 | Здоровье (Усть-Лабинск) | Усть-Лабинск | 212 | 0,109 | 0,494 |
| 10 | Аптечная Сеть Холдинга "Северо-Запад" | С.-Петербург | 84 | 0,099 | 0,848 |
| 11 | Фармлэнд | Уфа | 1 329 | 0,095 | 0,530 |
| 12 | Ваш Доктор (Бийск) | Бийск | 161 | 0,089 | 0,585 |
| 13 | Фармаимпекс | Ижевск | 743 | 0,072 | 0,526 |
| 14 | Аптека-Таймер | Пермь | 883 | 0,067 | 0,876 |
| 15 | Вита (Самара) | Самара | 1 737 | 0,042 | 0,578 |

* – экспертная оценка.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

ТАБЛИЦА 3. Топ-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам I-II кв. 2023 г.

| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Размер среднего чека, руб. | Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед. | Динамика количества чеков относительно I-II кв. 2022 г., %, ед. |
|----|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 | Омнифарм | Москва | 3 958 | 5,5 | -4 |
| 2 | Здравсити | Москва | 1 556 | 0,2 | 18 |
| 3 | Аптека.Ру | Новосибирск | 1 552 | 0,6 | 5 |
| 4 | Здоров.ру | Москва | 1 039 | 105,5 | 4 |
| 5 | Аптека25.рф | Владивосток | 1 000 | 39,3 | 0,04 |
| 6 | Ваша №1 | Москва | 926 | 47,4 | 41 |
| 7 | Монастырев.рф | Владивосток | 922 | 27,3 | 40 |
| 8 | Еаптека* | Москва | 917 | 55,0 | 54 |
| 9 | Алия-Фарм | Самара | 907 | 28,3 | -49 |
| 10 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 901 | 19,6 | -5 |
| 11 | Неофарм | Москва | 831 | 34,8 | 4 |
| 12 | Ригла | Москва | 760 | 24,0 | 5 |
| 13 | Аптечные Традиции | Курск | 739 | 11,4 | -28 |
| 14 | Трика | Москва | 720 | 46,9 | -24 |
| 15 | Эвалар | Москва | 716 | 19,9 | -15 |

* – 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 I-II кв. 2023 г.

| № | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.07.2023 | Доля на рынке по количеству точек, % | Доля на рынке, %, руб. | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | | | | | ЛП | Парафарма | Рынок в целом, без ЛЛО |
| Классические аптечные сети | | | | | | | |
| 1 | Ригла | Москва | 3 949 | 5,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 |
| 2 | Апрель | Краснодар | 6 379 | 8,1 | 6,0 | 6,6 | 6,1 |
| 3 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 2 154 | 2,7 | 5,5 | 3,2 | 5,0 |
| 4 | Планета Здоровья ¹ | Пермь | 2 405 | 3,1 | 4,7 | 3,6 | 4,5 |
| 5 | Неофарм | Москва | 1 146 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | 3,7 |
| 6 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 1 917 | 2,4 | 3,6 | 4,1 | 3,8 |
| 7 | Вита | Самара | 2 454 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,4 |
| 8 | Фармленд | Уфа | 1 970 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| 9 | Максавит | Н. Новгород | 932 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| 10 | Магнит ¹ | Краснодар | 895 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
| Аптечные сети смешанного типа | | | | | | | |
| 1 | Имплозия ¹ | Самара | 6 620 | 8,4 | 6,2 | 6,3 | 6,2 |
| 2 | ИРИС | Москва | 2 705 | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 3,8 |
| 3 | Идея ¹ | С.-Петербург | 385 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,9 |
| 4 | Монастырев.рф | Владивосток | 247 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 5 | Советская Аптека | Москва | 352 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Аптечные ассоциации² | | | | | | | |
| 1 | АСНА | Москва | 17 613 | 22,5 | 17,8 | 15,5 | 17,3 |
| 2 | Проаптека | Москва | 10 576 | 13,5 | 12,6 | 5,3 | 10,9 |
| 3 | МФО | С.-Петербург | 9 381 | 12,0 | 10,9 | 7,9 | 10,2 |
| 4 | Созвездие | Москва | 7 481 | 9,5 | 5,8 | 10,5 | 7,0 |
| 5 | Весна ¹ | С.-Петербург | 846 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| 6 | Платформа Фармхаб ¹ | Москва | 918 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| 7 | Надежда-Фарм (Тамбов) | Тамбов | 395 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Сервисы дистанционного заказа | | | | | | | |
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 34 914 | 44,5 | 3,4 | 5,4 | 3,9 |
| 2 | Еаптека ¹ | Москва | 276 | 0,4 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| 3 | Здравсити | Москва | 27 154 | 34,6 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| 4 | Ютека | Москва | 43 001 | 54,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | Ozon.ru ¹ | Москва | 28 | 0,04 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |

¹ – экспертная оценка.² – позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

ТАБЛИЦА 5. Рейтинг аптечных сетей и объединений по объему продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I-II кв. 2023 г.

| № | Аптечная сеть | Центральный офис | Объем валовых e-сот продаж в I-II кв. 2023, млрд. руб. | Прирост продаж относительно I-II кв. 2022, %, руб. | Доля ¹ на рознично-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I-II кв. 2023, %, руб. | Доля в e-сот сегменте розничного фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I кв. 2023, %, руб. |
|----|--|------------------|--|--|---|---|
| 1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 34,8 | -8 | 3,9 | 22,0 |
| 2 | Ригла | Москва | 14,8 | 25 | 1,6 | 9,3 |
| 3 | Еаптека ² | Москва | 13,1 | 6 | 1,4 | 8,3 |
| 4 | Апрель | Краснодар | 9,8 | 77 | 1,1 | 6,2 |
| 5 | Неофарм | Москва | 8,7 | 32 | 1,0 | 5,5 |
| 6 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья ² | Новосибирск | 7,9 | 30 | 0,9 | 5,0 |
| 7 | Здравсити | Москва | 7,7 | 3 | 0,9 | 4,9 |
| 8 | АСНА ² | Москва | 7,2 | 0,2 | 0,8 | 4,5 |
| 9 | ИРИС | Москва | 6,5 | 5 | 0,7 | 4,1 |
| 10 | Ютека | Москва | 6,2 | 54 | 0,7 | 3,9 |
| 11 | Фармлэнд | Уфа | 4,3 | 38 | 0,5 | 2,7 |
| 12 | Аптечная сеть 36,6 ² | Москва | 3,8 | 7 | 0,4 | 2,4 |
| 13 | Здоров.ру | Москва | 3,7 | 7 | 0,4 | 2,3 |
| 14 | Вита (Самара) | Самара | 3,4 | 12 | 0,4 | 2,1 |
| 15 | Монастырев.рф | Владивосток | 3,0 | 7 | 0,3 | 1,9 |
| 16 | Планета Здоровья ² | Пермь | 3,0 | 4 | 0,3 | 1,9 |
| 17 | Имплозия ² | Самара | 2,2 | 29 | 0,2 | 1,4 |
| 18 | Алоэ (Ранее Эдифарм) | С.-Петербург | 1,1 | 304 | 0,1 | 0,7 |
| 19 | Ваша №1 | Москва | 0,9 | 24 | 0,1 | 0,6 |
| 20 | Аптека25.рф | Владивосток | 0,8 | -6 | 0,1 | 0,5 |

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

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

² – экспертная оценка.

МЕТОДИКА составления комплексного рейтинга аптечных сетей РФ***Таблица А.** Порядок категоризации сетей

| Категория уровня товарооборота | R1 | | | R2 | | | RA | RI | RM |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|
| | Федеральная сеть (R1-fed) | Мультирегиональная сеть (R1-mreg) | Локальная сеть (R1-loc) | Федеральная сеть (R2-fed) | Мультирегиональная сеть (R2-mreg) | Локальная сеть (R2-loc) | Ассоциации (RA) | Интернет-сервисы (RI) | Аптечные сети смешанного типа (RM) |
| 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 | 15 и более | От 3 до 15 | Менее 3 | - | - | - |

* Показатели компаний, которые не предоставляют полностью или частично необходимый для проведения расчетов набор данных, оцениваются экспертно. Аналитическая компания RNC Pharma оставляет за собой право не проводить специальную маркировку данных организаций в рейтинговых таблицах.

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

МЕТОДИКА составления комплексного рейтинга аптечных сетей РФ (окончание)

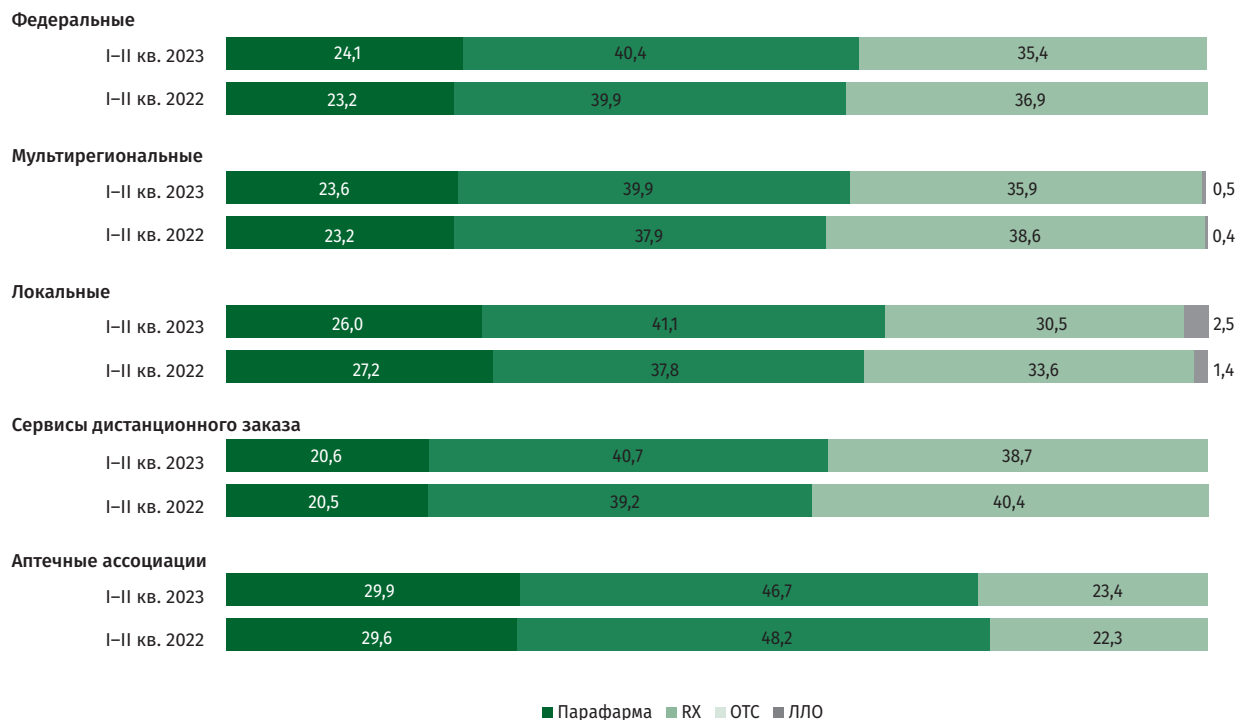
Таблица В. Весовые значения показателей для расчета рейтингового балла

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

Таблица С. Классификация аптечных сетей и объединений по типам

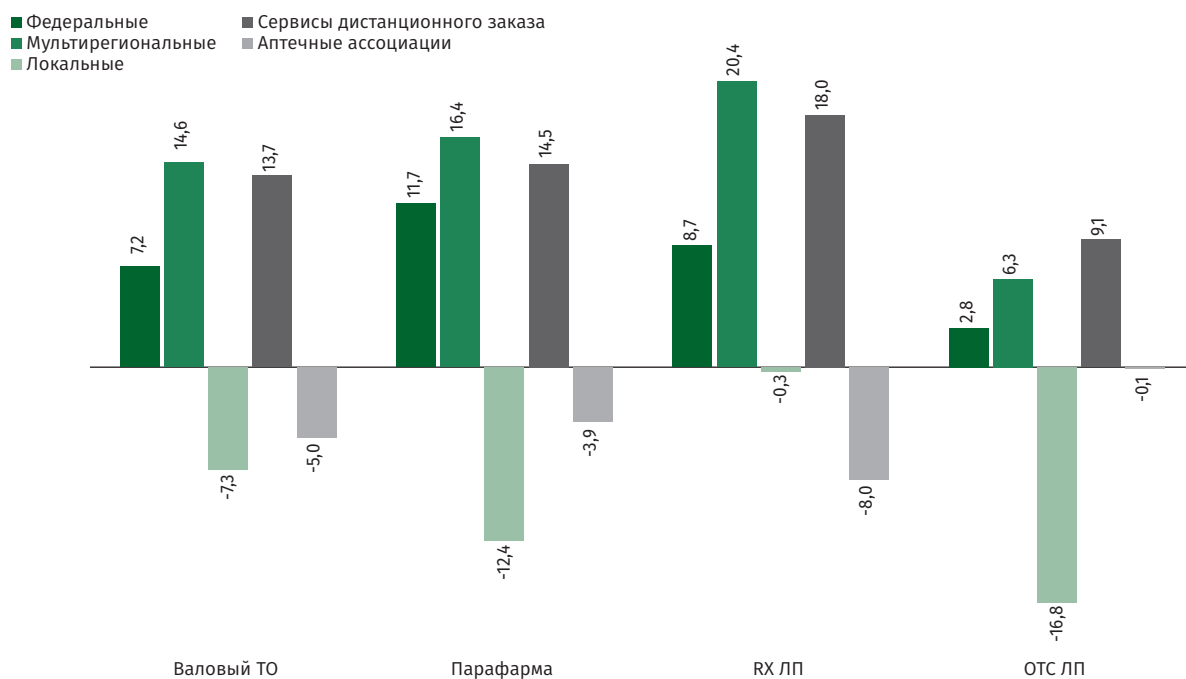
| |
|---|
| 1. Классические аптечные сети: |
| Розничные структуры, объединенные единым собственником/ками (недвижимость, права аренды, товарный запас, оборудование и т.д.), а также выполняющие полный комплекс операций, связанных с розничной деятельностью: продажи, закупки, управление, получение товарных 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. Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/ОТС/нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент I-II кв. 2023 / I-II кв. 2022 гг., %, руб.



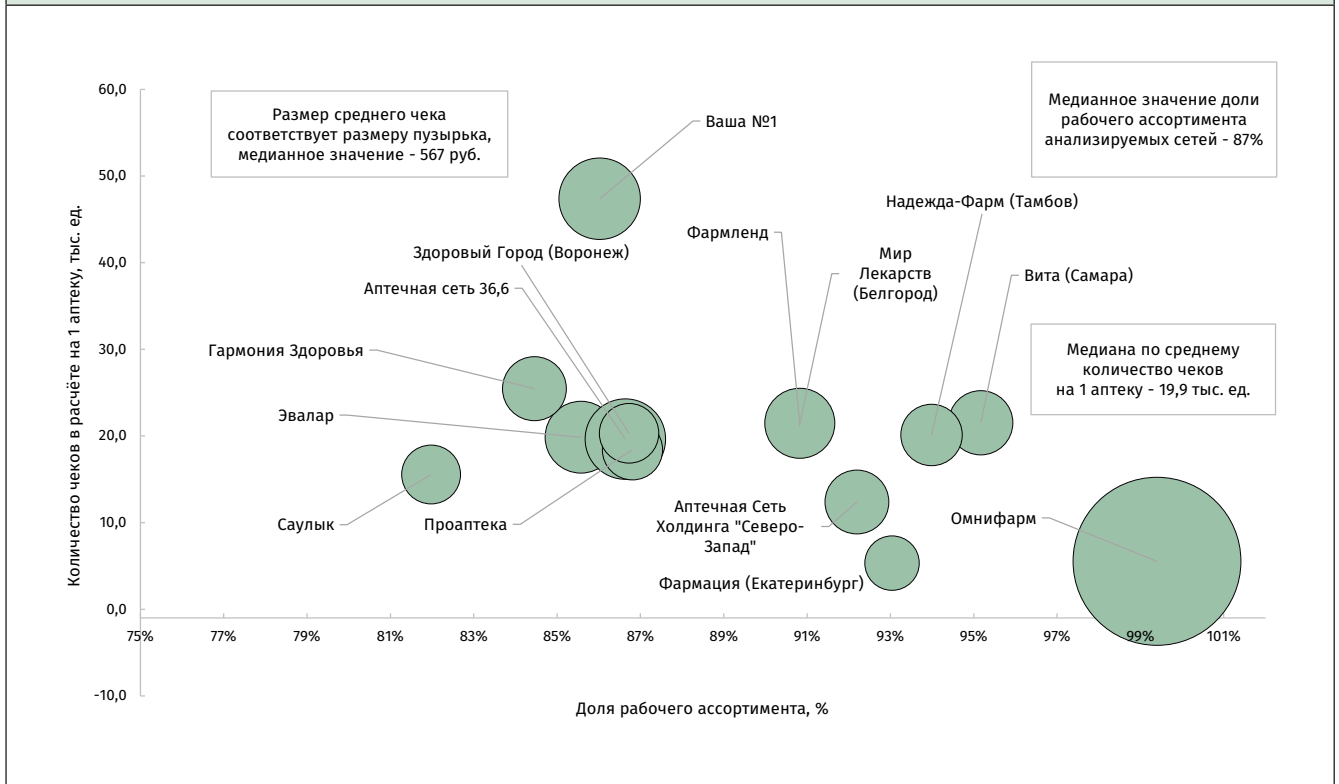
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 2. Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, I-II кв. 2023 / I-II кв. 2022 гг., %, руб.



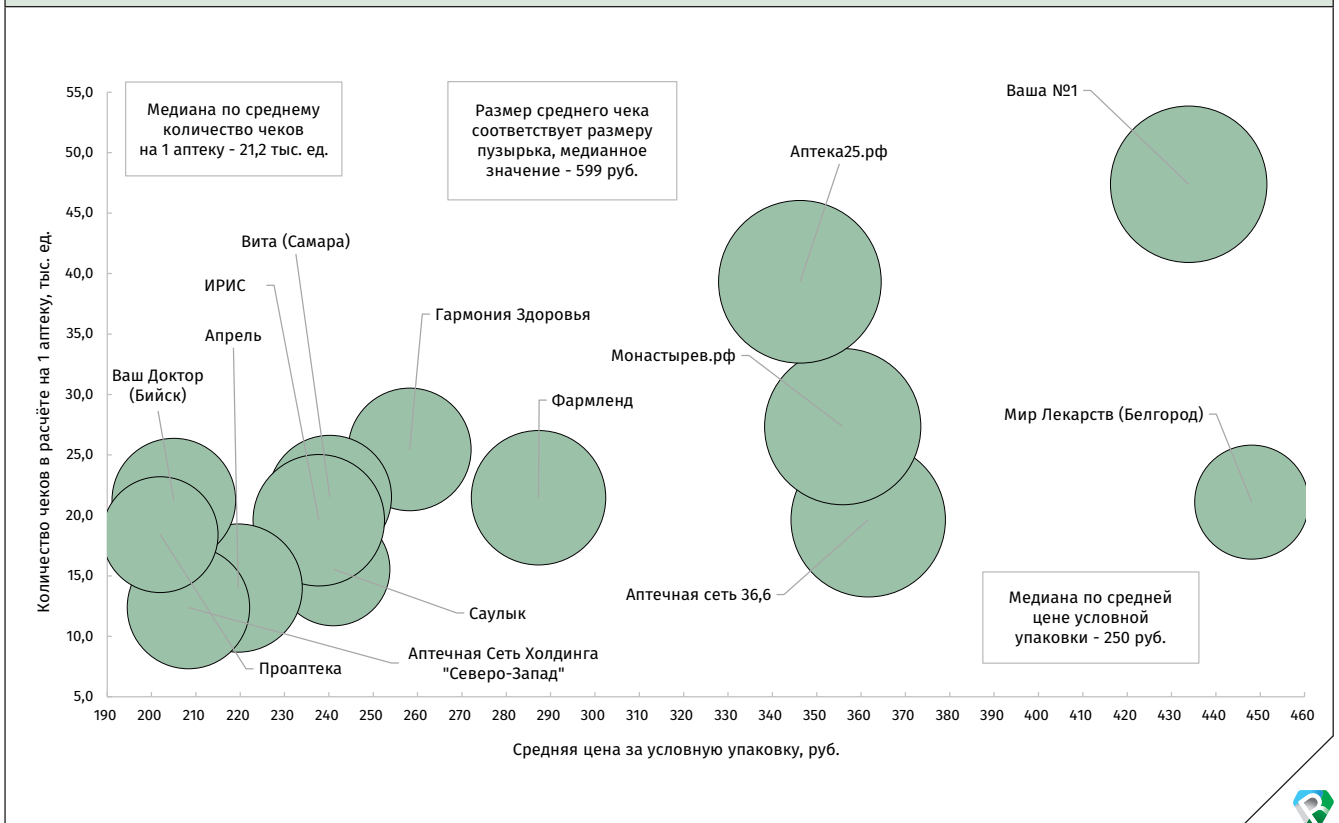
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 3. Соотношение количества чеков на 1 аптеку и рабочего ассортимента (учитывается весь ассортимент сети), I–II кв. 2023 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. 2023 г.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей