

Николай БЕСПАЛОВ, Павел РАСЩУПКИН, аналитическая компания RNC Pharma

Рейтинг аптечных сетей России ПО ИТОГАМ 1-ГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

Российский фармритейл относительно спокойно пережил ажиотажный спрос, который стал наиболее ярким проявлением кризиса в связи с событиями на Украине. Помимо взрывного роста выручки, розница неплохо себя чувствовала и в отношении инфраструктурной составляющей. Так, по состоянию на 1 апреля 2022 г. общее количество аптечных учреждений в нашей стране достигло 72,2 тыс. точек. Отрасль не только полностью преодолела последствия ковидного кризиса, но и установила абсолютный исторический рекорд – текущие показатели более чем на 3 тыс. точек выше предыдущих максимумов.

МЕЧТЫ О СТАБИЛЬНОМ

Фармрынок и ранее часто воспринимался внешними наблюдателями как своеобразный «остров стабильности», достаточно вспомнить целый ряд удачных и не очень попыток «поиграть» здесь со стороны продуктовых ретейлеров. В текущих обстоятельствах, когда фармотрасль в значительной степени удаётся оставаться в стороне от санкционных ограничений, это убеждение перерастает в уверенность. Соответственно, растёт и число интересантов: скажем, о желании развивать аптечное направление заявили сети парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» и «Золотое Яблоко». Понятно, что и масштабы здесь принципиально отличаются от аптечных проектов, которые планировалось создать на базе X5 Retail Group или который сейчас формирует сеть «Магнит». Судя по профилю компаний, будет отличаться и ассортимент: «Магнит», который к 1 апреля 2022 г. объединял 875 точек, ориентирован в основном на массмаркет. Фактически основная идея тут заключалась в попытке нагрузить имеющийся трафик ещё и аптечным ассортиментом, и нельзя сказать, что подход оказался слишком удачным, даже несмотря на то, что в текущем году общее количество аптек наконец-то начало расти после длительного спада.

«Л'Этуаль», очевидно, будет пытаться делать ставку на продукцию для красоты и здоровья в рамках БАД и косметической продукции. Подобный подход тоже имеет право на жизнь, фактически он расширяет уровень сервиса для профильных клиентов в рамках профильного же ассортимента, который до недавнего времени в сети просто не был доступен. Что касается «Золотого Яблока», то сеть не скрывает экспериментальную направленность данного опыта, поэтому говорить о серьёзном масштабировании тут пока не приходится. К слову, экспериментируют они и с продукцией для домашних животных (косметика, игрушки, средства для груминга и т. п.).

В этом же ряду можно вспомнить и маркетплейсы, которые не так давно получили возможность предлагать своим клиентам и продукцию аптечного ассортимента, в т. ч. безрецептурные ЛП с доставкой. В большинстве случаев они, правда, сотрудничают с профильными партнерами и глобально скорее союзники, а не конкуренты.

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Между тем ситуация в рознице отнюдь не такая благостная, как может показаться на первый взгляд, особенно стороннему наблюдателю. И дело даже не только в том,

что после ажиотажа отрасли приходится переживать падение спроса, этот факт едва ли был для кого-то неожиданным, и к нему готовились, как могли. Хотя сам по себе для значительного количества аптечных учреждений он тоже может иметь фатальные последствия, особенно в сочетании со вторым и гораздо более важным пластом проблем, которые заключаются в глобальном пересмотре условий взаимоотношений производителей и дистрибьюторов с розничным звеном. Фармрынок хоть и в меньшей степени, если сравнивать с другими потребительскими рынками, но все равно сталкивается с определенным дефицитом ликвидности. Впрочем, не столько из-за физического отсутствия товаров, глобальных проблем, так же как и предпосылок к их возникновению, тут нет, даже несмотря на то, что отрасль периодически испытывает сложности с картоном, вспомогательными веществами, хроматографическими колонками и далее по списку, сколько по причине изменения условий работы поставщиков со своими партнерами в опте и по цепочке оптовиков с ретейлом.

Конечно, ужесточение работы с розницей возникло не сейчас, в свое время целый ряд крупных дистрибьюторов начал сегрегировать условия работы, требуя от некоторых своих партнеров банковских гарантий, страхования ответственности и т. п. Учитывая более-менее стабильное состояние рынка, на тот момент это выглядело несколько странно, к тому же давало для ряда оптовых компаний возможности потеснить своих принципиальных конкурентов. В итоге у аптечных учреждений была возможность

лабиринт между поставщиками, и о глобальном давлении на розницу речь не шла.

Сейчас же ситуация совершенно иная, дефицит ликвидности ставит оптовиков в зависимое положение от производителей. Речь идет как минимум о сокращении отсрочек платежа, а также о привязке параметров отсрочки к закупочной цене. Для крупных представителей отрасли это не столь критично, они, конечно, не заинтересованы финансировать розницу за свой счет, но в случае необходимости возможность для привлечения внешнего финансирования у таких компаний, безусловно, есть. Тем более что ситуация здесь, по сравнению с мартом-апрелем текущего года, заметно улучшилась, ставка рефинансирования несколько раз корректировалась вниз с перспективой дальнейшего снижения, а, значит, стоимость заемного капитала тоже идет вниз. А вот для мелких и средних оптовых компаний, особенно тех, кто не успел пару лет назад вычистить свой клиентский портфель, ситуация может быть критичной.

В подобных условиях розница просто не может не столкнуться с отдельными кризисными явлениями. Конечно, ретейл едва ли придет к тотальной модели работы по предоплате, в текущих условиях это бы означало лавинообразное закрытие аптек, но то, что сейчас формируются условия для довольно жесткой приоритизации в отношениях с партнерами, – неоспоримый факт. Розница становится рынком поставщика, а ретейлеры не просто теряют инструменты давления на партнеров, фактически производитель может «назначать» уровень маржинальности этого сектора рынка. Конечно, ни о каком тотальном заходе на рынок «новичков» в подобных условиях и речи быть не может просто технически.

Пока объективно нет оснований предполагать и то, что розничный рынок к осени столкнется с чередой массовых банкротств, в конце концов это вряд ли соотносит-

ся с интересами других участников рынка. Отчасти на поддержание экономики аптечных учреждений направлен и проект документа, который расширяет ассортимент товаров для продажи в аптеках, его подготовила Госдума РФ. Документ в каком-то смысле исторический, но пока нет уверенности, что он будет принят быстро. К тому же аптекам потребуется время для того, чтобы выстроить отношения с поставщиками соответствующей продукции, да и не все аптеки чисто в силу имеющегося формата смогут значительно увеличить ассортимент, так что финансовое состояние ретейла вряд ли имеет шансы на скорое улучшение. Конечно, процессы консолидации на рынке в таких условиях получают новые стимулы для развития, вопрос только в том, насколько быстрыми они будут и как далеко способны зайти.

ПОТОЛОК ОНЛАЙН

За последние два года разговор о перспективах фармрозницы уже привычно не обходится без анализа процессов, происходящих в сфере электронной коммерции. К слову, тут по итогам анализируемого периода фиксировалась внушительная динамика: если традиционный формат показал прирост продаж относительно 1-го квартала 2021 г. на уровне 32,4% по лекарственному и нелекарственному ассортименту, то e-com за тот же период вырос на 69,6%. В итоге сейчас сфера онлайн-торговли, включая сервисы бронирования, достигла абсолютно рекордных показателей, в настоящее время на нее приходится 16,2% от общего объема продаж в фармацевтическом ретейле.

Конечно, оперируя этими числами, нужно иметь в виду, что едва ли подобная динамика была бы возможной без мартовского ажиотажа, так же как и тот факт, что по итогам 2-го квартала 2022 г. сохранить подобную динамику этому сектору рынка едва ли удастся. Но тревогу вызывает даже не это, а то, что если раньше темпы роста онлайн и офлайн отличались

чуть ли не на порядок, то сейчас эта разница уже только двукратная. К тому же далеко не все участники рынка могут похвастаться успехами в сфере e-com, ряд компаний, еще недавно находящихся в авангарде с точки зрения динамики, показали в рамках анализируемого периода весьма умеренный рост.

И это в условиях, когда с дистанции сошел iHerb, – один из наиболее сложных конкурентов для профильных игроков приостановил работу в первых числах марта. Едва ли потребители сейчас совсем не обращаются за покупками товаров-субститутов, значительная их часть, конечно, переориентировалась на отечественные маркетплейсы, но и онлайн-аптеки вниманием вряд ли обделены.

По факту складывается стойкое ощущение, что онлайн-канал фармрозницы очень близок к потолку своего развития в тех законодательных рамках, которые ограничивают возможность доставки Rx-ассортимента. А это не просто выпадение значительной части выручки, фактически запрет тормозит возможность предоставлять потребителю полноценный сервис по базовому и наиболее востребованному ассортименту, что, в свою очередь, делает невозможным нормальное развитие и в отношении OTC, а также сопутствующего ассортимента. Тем более что если в отношении лекарств маркетплейсы предпочитают «партнериться» с профильными игроками, то в отношении парафармы они вполне успешно справляются самостоятельно.

Пока ощутимых подвижек тут, увы, нет, если, конечно, не считать поручения Президента РФ о подготовке документа, предусматривающего проведение эксперимента по осуществлению розничной торговли Rx-препаратами дистанционным способом. Поручение было сделано в конце апреля 2022 г., а сам документ предполагалось подготовить и принять до 15 июля 2022 г. Если все пойдет по графику, то эксперимент еще имеет шансы стартовать до конца текущего года, а, значит,

в перспективе 1,5–2 лет можно рассчитывать и на окончательный запуск полноценной онлайн-торговли ЛП. Пока время для поиска и формирования эффективных бизнес-моделей в отношении онлайн-торговли у участников рынка есть. Некоторые их проводят прямо сейчас. Скажем, «ЕАптека», вернувшаяся к своему историческому названию, в апре-

ле озвучила решение о закрытии направления франчайзингового проекта: теперь все партнеры компании будут выступать в качестве пунктов вывоза заказов. Есть и активности, которые публично не анонсируются. Так, целый ряд крупных аптечных сетей развивает онлайн, фактически отбирая клиентов у собственного офлайн-направления. Подобное

можно позволить себе, если четко понимаешь глобальные перспективы данного направления. Тем более что наличие конкурентоспособного онлайн-формата в рамках аптечной сети не только задел для будущего запуска продаж Rx-ассортимента, но и лишний аргумент в отношениях с поставщиками уже сейчас, когда это более чем актуально.

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I кв. 2022 г.

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2022	Доля на 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	3 468	7,6	8,5	5,6	75,0
		2	Апрель	Краснодар	3 438	5,9	7,2	5,8	70,8
		3	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Москва	1 849	5,4	6,3	3,2	60,4
		4	Омнифарм	Москва	19	0,1	0,1	0,1	53,6
		5	Вита	Самара	2 172	3,5	5,0	4,5	50,3
		6	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	474	0,9	1,1	0,8	49,0
		7	Магнит ³	Краснодар	875	1,4	1,6	1,4	35,7
		8	Максавит (Включая 36,7С) ³	Н.Новгород	799	1,4	3,0	2,2	33,2
		9	Аптека-Таймер	Пермь	844	1,4	3,0	2,8	31,3
	Mreg	1	Планета Здоровья ³	Пермь	2 289	4,9	5,9	3,9	62,4
		2	Здоров.ру	Москва	96	1,5	6,9	0,8	55,8
		3	Неофарм	Москва	1 011	4,4	12,2	5,1	49,9
		4	Фармлэнд	Уфа	1 588	2,9	8,3	7,5	44,9
		5	Аптечная сеть 36,6 ³	Москва	1 778	2,6	8,3	10,8	37,9
		6	Ваша №1	Москва	73	0,4	1,4	0,6	31,2
		7	Московские Аптеки	Москва	21	0,1	7,6	1,5	28,7
		8	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	609	1,1	7,4	4,8	26,7
		9	Гармония Здоровья	Красноярск	196	0,3	1,5	1,2	24,3
		10	Эвалар	Москва	47	0,1	0,2	0,4	22,0
		11	Аптека Невис	С.-Петербург	618	0,9	9,5	14,1	21,2
		12	Трика	Москва	54	0,2	0,9	0,5	20,3

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I кв. 2022 г. (продолжение)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2022	Доля на коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R1	Mreg	13	Ваш Доктор (Бийск)	Бийск	172	0,2	4,9	4,3	20,3
		14	Алия-Фарм	Самара	197	0,5	4,3	1,9	20,1
		15	Семейная Аптека (Амур)	Благовещенск	304	0,7	20,1	14,1	19,7
		16	Здоровье (Усть-Лабинск)	Усть-Лабинск	196	0,6	6,5	2,5	19,0
		17	АВИК	Севастополь	34	0,1	1,4	0,7	19,0
		18	Аптечная Сеть Холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	102	0,1	1,0	2,2	18,2
		19	Эдельвейс	Кемерово	294	0,4	5,9	5,2	17,8
		20	Мицар-Н	Москва	69	0,1	0,5	0,5	16,0
		21	Формула Здоровья (Тольятти)	Тольятти	51	0,1	0,6	1,1	13,4
		22	Семейная Аптека (Включая Социальную Аптеку)	Петрозаводск	46	0,1	0,8	1,3	13,4
		23	Дешевая Аптека	Ростов-на-Дону	81	0,2	2,1	1,1	12,9
	Lос	1	Петербургские Аптеки ³	С.-Петербург	88	0,7	9,6	3,9	65,9
		2	Фиалка (С.-Петербург)	С.-Петербург	32	0,3	3,1	1,0	63,5
		3	Губернские Аптеки (Красноярск)	Красноярск	336	0,9	36,6	20,8	60,0
		4	Аптека25.рф	Владивосток	25	0,2	12,8	3,3	59,4
		5	Доктор Живило	С.-Петербург	26	0,2	2,1	0,8	56,0
		6	Фармэконом (Иркутск)	Иркутск	181	0,6	28,8	9,5	50,7
		7	Фармаполторг	Чапаевск	17	0,1	3,9	1,1	47,0
		8	Волгофарм	Волгоград	160	0,3	21,9	15,4	46,0
		9	Аптека Диалог	Москва	83	0,3	1,7	0,9	43,9
		10	Виста	Симферополь	51	0,2	14,6	4,1	42,6
		11	Донская Аптека (Ростов-на-Дону)	Ростов-на-Дону	92	0,2	7,0	3,9	38,9
		12	Эконом (Москва)	Москва	41	0,2	0,9	0,4	38,9
13	Экономъ	Москва	31	0,1	0,6	0,3	36,2		
14	Витафарм (Тольятти)	Тольятти	40	0,1	4,8	2,5	34,8		
15	Димфарм	Москва	39	0,1	0,5	0,4	32,6		
16	Аптеки Алтая (Барнаул)	Барнаул	72	0,1	8,4	5,5	30,8		
17	Аптека 36,6 (Махачкала)	Махачкала	77	0,1	47,4	21,0	30,6		
18	Гран	Симферополь	141	0,2	13,0	11,3	30,6		
19	Брянскфармация	Брянск	154	0,1	4,9	8,6	30,1		
20	Новосибирская Аптечная Сеть	Новосибирск	79	0,2	8,2	5,3	29,9		
21	О'Вита ³	Владивосток	111	0,2	14,7	14,7	29,6		

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I кв. 2022 г. (продолжение)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2022	Доля на коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количе- ству аптек, %	
R1	Loc	22	Лека	Томск	61	0,1	6,8	3,6	29,6
		23	Столичные Аптеки	Москва	77	0,2	1,5	1,6	29,1
		24	Фармация (Владикавказ)	Владикавказ	42	0,1	29,9	9,8	28,5
		25	Наш Доктор (Включая Берегиню)	Н. Новгород	59	0,1	3,3	2,3	28,4
		26	Мой Доктор	Томск	69	0,1	10,9	6,0	28,2
		27	Здоровье (Белово)	Белово	91	0,1	8,6	7,9	27,8
		28	Омское Лекарство	Омск	92	0,2	12,7	10,1	27,7
		29	Фитофарм (Анапа)	Анапа	127	0,1	2,3	2,7	27,5
		30	Липецкфармация	Липецк	107	0,2	19,8	16,1	27,3
		31	Мир Лекарств (Белгород)	Белгород	87	0,1	10,7	9,1	24,7
		32	Кардио	Саратов	68	0,1	7,1	5,7	24,4
		33	Лара	Улан-Удэ	69	0,1	5,9	4,7	24,4
		34	Моя Аптека (Новосибирск)	Новосибирск	94	0,1	3,0	3,9	24,1
		35	Здоровый Город (Воронеж)	Воронеж	74	0,1	6,5	5,1	22,5
		R2	Mreg	1	Антей (Вологда)	Вологда	603	0,6	2,6
2	Фармия			Воронеж	179	0,2	1,1	1,2	66,1
3	Мк Компани			Архангельск	91	0,1	1,1	2,4	55,4
4	Артэс			Белгород	114	0,1	4,6	4,6	51,7
5	Азон ³			Брянск	100	0,1	0,8	1,3	50,1
6	Сердце Континента			Москва	193	0,2	0,5	1,1	49,3
7	Здоровье (Великий Новгород)			В. Новгород	34	0,03	0,1	0,3	46,4
8	Здоровье (Сибирь)			Красноярск	36	0,04	0,5	0,6	45,1
9	Лаки-Фарма			Краснодар	191	0,1	1,8	3,0	44,4
10	Мир Лекарств (Иваново)			Иваново	146	0,1	1,9	3,5	42,8
11	Вита Плюс (Пятигорск)			Пятигорск	266	0,1	1,8	3,7	41,5
12	Аптека Вашей Семьи			Кострома	36	0,03	1,7	2,3	37,5
13	На Здоровье (Астрахань)			Астрахань	107	0,1	1,6	3,1	37,2
14	Саффарм			Оренбург	109	0,1	1,0	2,4	34,4
15	Новгородфармация			В. Новгород	57	0,04	1,4	3,1	28,5
16	Биотэк ³			Москва	196	0,1	0,8	2,7	25,8
Loc	1		ОАС Челябинск	Челябинск	301	0,3	6,2	8,8	85,0
	2	Нижегородская Областная Фармация	Н. Новгород	251	0,3	10,7	13,3	68,5	

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I кв. 2022 г. (продолжение)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2022	Доля на коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Lос	3	Курская Фармация	Курск	61	0,1	9,6	8,5	58,2
		4	Амурфармация	Благовещенск	78	0,1	5,9	9,9	58,0
		5	Династия (Якутск)	Якутск	58	0,1	5,2	5,1	56,4
		6	Семейная Аптека (Омск)	Омск	85	0,1	8,3	9,3	55,5
		7	Бердская Аптека	Бердск	59	0,1	2,9	3,9	54,3
		8	Вита-Норд	Архангельск	93	0,1	7,1	7,3	54,2
		9	Оренлек	Оренбург	149	0,1	14,8	14,6	53,6
		10	Витафарм (Брянск)	Брянск	41	0,05	5,8	5,0	52,0
		11	Аптеки Удмуртии	Ижевск	135	0,1	12,1	20,2	51,8
		12	Сириус (Саратов)	Саратов	102	0,1	4,7	8,5	51,8
		13	Здравствуйте (Кемерово)	Кемерово	41	0,04	0,6	0,9	51,1
		14	Иркутская Аптека	Иркутск	54	0,1	4,1	4,9	51,1
		15	Калугафармация	Калуга	72	0,1	10,6	10,6	51,1
		16	Ставропольфармация	Ставрополь	44	0,05	3,1	2,6	50,9
		17	Сахафармация (Включая Аптеки Якутска)	Якутск	49	0,05	14,3	12,3	50,8
		18	Блик (Севастополь)	Севастополь	38	0,04	3,5	3,7	50,6
		19	Таттехмедфарм	Казань	183	0,1	3,8	9,7	49,4
		20	Фармация (Архангельск)	Архангельск	98	0,1	11,7	16,1	49,1
		21	Башфармация	Уфа	292	0,1	5,7	15,1	48,6
		22	Саулык	Казань	37	0,03	1,3	2,0	47,7
		23	Пермфармация	Пермь	159	0,1	5,5	11,3	46,1
		24	Кубаньфармация	Краснодар	92	0,1	1,5	2,5	46,0
		25	Фармация (Вологда)	Вологда	100	0,1	10,8	15,2	45,3
		26	Для Вас (Нижевартовск)	Нижевартовск	46	0,04	2,3	3,4	44,1
		27	Аптеки Столицы ³	Москва	271	0,1	0,9	5,5	44,1
		28	Курганфармация	Курган	118	0,1	17,9	30,9	43,3
		29	Витамед	Красноярск	74	0,1	2,3	5,4	43,2
		30	Фиалка (Томск)	Томск	66	0,04	5,8	11,8	43,1
		31	ЛВита	Новосибирск	72	0,1	1,5	2,6	42,1
		32	Мособлмедсервис	Москва	283	0,1	0,4	2,9	40,7
		33	Флория (Москва)	Москва	142	0,1	4,6	9,1	40,3
		34	Крым-Фармация	Севастополь	88	0,1	4,7	8,6	40,1

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам I кв. 2022 г. (окончание)

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2022	Доля на коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Loc	35	Фармация (Тюмень)	Тюмень	101	0,1	1,9	4,2	40,0
		36	Ростовоблфарм	Ростов-на-Дону	81	0,0	1,9	3,4	39,8
		37	Воронежфармация	Воронеж	88	0,1	2,0	3,8	39,6
		38	Областной Аптечный Склад (Оренбург)	Оренбург	109	0,05	5,0	10,7	33,3
		39	Фармация (Екатеринбург)	Екатеринбург	78	0,02	0,7	4,1	33,2
		40	Фармация (Хабаровск)	Хабаровск	92	0,04	3,5	18,8	32,6
Аптечные сети смешанного типа									
RM	RM	1	Имплозия ³	Самара	5 440	5,6	6,0	8,2	67,8
		2	ИРИС	Москва	3 000	5,1	6,5	5,6	60,7
		3	Монастырев.рф	Владивосток	114	0,6	3,5	1,4	53,3
		4	Векфарм	Москва	26	0,1	0,3	0,3	26,7
		5	Советская Аптека	Москва	365	0,3	0,3	0,6	25,4
		6	Идея ³	С.-Петербург	373	0,7	6,5	6,7	24,0
Аптечные ассоциации									
RA	RA	1	АСНА	Москва	16 786	9,6	9,6	23,3	86,2
		2	Проаптека	Москва	9 098	11,6	11,6	12,6	84,1
		3	Созвездие	Москва	5 007	5,0	5,1	7,0	57,7
		4	МФО	С.-Петербург	6 428	7,7	8,1	9,3	57,7
		5	Платформа Фармхаб	Москва	1 620	1,8	2,4	2,9	35,7
		6	ВЕСНА	С.-Петербург	1 787	1,8	2,2	3,2	28,7
		7	Надежда-Фарм (Тамбов)	Тамбов	344	0,5	1,1	1,1	24,0
Сервисы дистанционного заказа									
RI	RI	1	Аптека.Ру	Новосибирск	24 088	4,0	4,0	33,3	86,5
		2	Здравсити	Москва	20 235	0,9	0,9	28,0	52,6
		3	Еаптека	Москва	250	1,4	1,6	0,4	51,2

¹ – 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.

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.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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.

ТАБЛИЦА 2. Топ-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам 1 кв. 2022 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL аптек на 01.04.2022	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	МФО	С.-Петербург	3 444	1,000	0,259
2	Ваша №1	Москва	36	0,803	1,000
3	Волгофарм	Волгоград	153	0,675	0,256
4	Аптека25.рф	Владивосток	22	0,503	0,671
5	Омнифарм	Москва	19	0,481	0,567
6	Векфарм	Москва	22	0,400	0,381
7	Надежда-Фарм (Тамбов)	Тамбов	213	0,383	0,261
8	Фармия	Воронеж	109	0,308	0,173
9	Ригла	Москва	2 852	0,223	0,319
10	Аптечная Сеть Холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	77	0,210	0,394
11	Фармлэнд	Уфа	1 237	0,178	0,272
12	Ваш Доктор (Бийск)	Бийск	118	0,174	0,340
13	Московские Аптеки	Москва	6	0,164	0,425
14	Саулык	Казань	34	0,130	0,173
15	Эвалар	Москва	37	0,130	0,293

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

ТАБЛИЦА 3. ТОП-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам 1 кв. 2022 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, руб.	Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно 1 кв. 2021 г., %, ед.
1	Омнифарм	Москва	5 091	3,2	21
2	Здравсити	Москва	2 627	0,1	58
3	Аптека.Ру	Новосибирск	1 885	0,5	20
4	Еаптека	Москва	1 458	20,2	157
5	Здоров.ру	Москва	1 316	53,8	8
6	Монастырев.рф	Владивосток	1 183	22,7	15
7	Листик	Новосибирск	1 113	12,4	7
8	Аптека25.рф	Владивосток	1 095	29,2	-7
9	Кит-Фарма	Железнодорожный	1 070	12,9	3
10	Фиалка (С.-Петербург)	С.-Петербург	1 070	36,1	7
11	АВИК	Севастополь	993	13,7	22
12	Ваша №1	Москва	972	27,0	19
13	Неофарм	Москва	954	20,7	22
14	Векфарм	Москва	906	12,7	-11
15	Экономь	Москва	834	21,9	0,3

* – 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 1 кв. 2022 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.04.2022	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Пара- фарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети							
1	Ригла	Москва	3 468	4,8	7,6	7,2	7,5
2	Апрель	Краснодар	3 438	4,8	5,9	5,6	5,8
3	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Москва	1 849	2,6	5,4	3,2	4,9
4	Планета Здоровья ¹	Пермь	2 289	3,2	4,9	3,7	4,6
5	Неофарм	Москва	1 011	1,4	4,4	3,0	4,1
6	Вита	Самара	2 172	3,0	3,5	2,9	3,4
7	Фармленд	Уфа	1 588	2,2	2,9	2,7	2,9
8	Аптечная сеть 36,6 ¹	Москва	1 778	2,5	2,6	3,5	2,8
9	Здоров.ру	Москва	96	0,1	1,5	1,0	1,4
10	Аптека-Таймер	Пермь	844	1,2	1,4	1,5	1,4
Аптечные сети смешанного типа							
1	Имплозия ¹	Самара	5 440	7,5	5,6	5,9	5,6
2	ИРИС	Москва	3 000	4,2	5,1	4,2	4,9
3	Идея ¹	Москва	373	0,5	0,7	1,5	0,9
4	Монастырев.рф	Владивосток	114	0,2	0,6	0,8	0,6
5	Советская Аптека	Москва	365	0,5	0,3	0,3	0,3
Аптечные ассоциации ²							
1	Проаптека	Москва	9 098	12,6	11,6	4,4	10,0
2	АСНА	Москва	16 786	23,2	9,6	11,1	10,0
3	МФО	С.-Петербург	6 428	8,9	7,7	6,2	7,4
4	Созвездие	Москва	5 007	6,9	5,0	7,2	5,5
5	Платформа Фармхаб	Москва	1 620	2,2	1,8	1,4	1,7
6	ВЕСНА	С.-Петербург	1 787	2,5	1,8	1,9	1,8
7	Надежда-Фарм	Тамбов	344	0,5	0,5	0,3	0,4
Сервисы дистанционного заказа							
1	Аптека.Ру	Новосибирск	24 088	33,3	4,0	6,0	4,5
2	Еаптека	Москва	250	0,3	1,4	1,8	1,5
3	Здравсити	Москва	20 235	28,0	0,9	1,1	0,9

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 доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 1 кв. 2022 г.

№	Аптечная сеть	Центральный офис	Объём валовых e-com продаж в 1 кв. 2022, млрд. руб.	Прирост продаж относительно 1 кв. 2021, %, руб.	Доля ¹ на розничном-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 1 кв. 2022, %, руб.	Доля в E-com сегменте розничного фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 1 кв. 2022, %, руб.
1	Аптека.Ру	Новосибирск	21,7	53	4,5	27,6
2	Ригла	Москва	6,9	173	1,4	8,8
3	Еаптека	Москва	6,5	133	1,3	8,3
4	Здравсити	Москва	4,6	164	0,9	5,8
5	Неофарм	Москва	4,2	97	0,9	5,3
6	ИРИС	Москва	3,5	52	0,7	4,5
7	АСНА ²	Москва	2,9	5	0,6	3,7
8	Апрель	Краснодар	2,7	113	0,6	3,5
9	Здоров.ру	Москва	2,1	99	0,4	2,7
10	Аптечная сеть 36,6 ²	Москва	1,9	70	0,4	2,4
11	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	1,8	19	0,4	2,3
12	Фармленд	Уфа	1,8	57	0,4	2,2
13	Вита	Самара	1,7	159	0,4	2,2
14	Монастырев.рф	Владивосток	1,6	59	0,3	2,1
15	Планета Здоровья ²	Пермь	1,5	34	0,3	2,0
16	Имплозия ²	Самара	0,9	-6	0,2	1,2
17	Аптека25.рф	Владивосток	0,5	27	0,1	0,6
18	Ваша №1	Москва	0,4	65	0,1	0,5
19	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	0,2	44	0,03	0,2
20	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	0,1	98	0,02	0,1

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
Среднемесячный оборот 1 аптеки, млн руб. (считается по МАТ периоду)	Более 2,0			Менее 2,0			-	-	-
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)
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 (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
Валовый 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 товароборот	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.

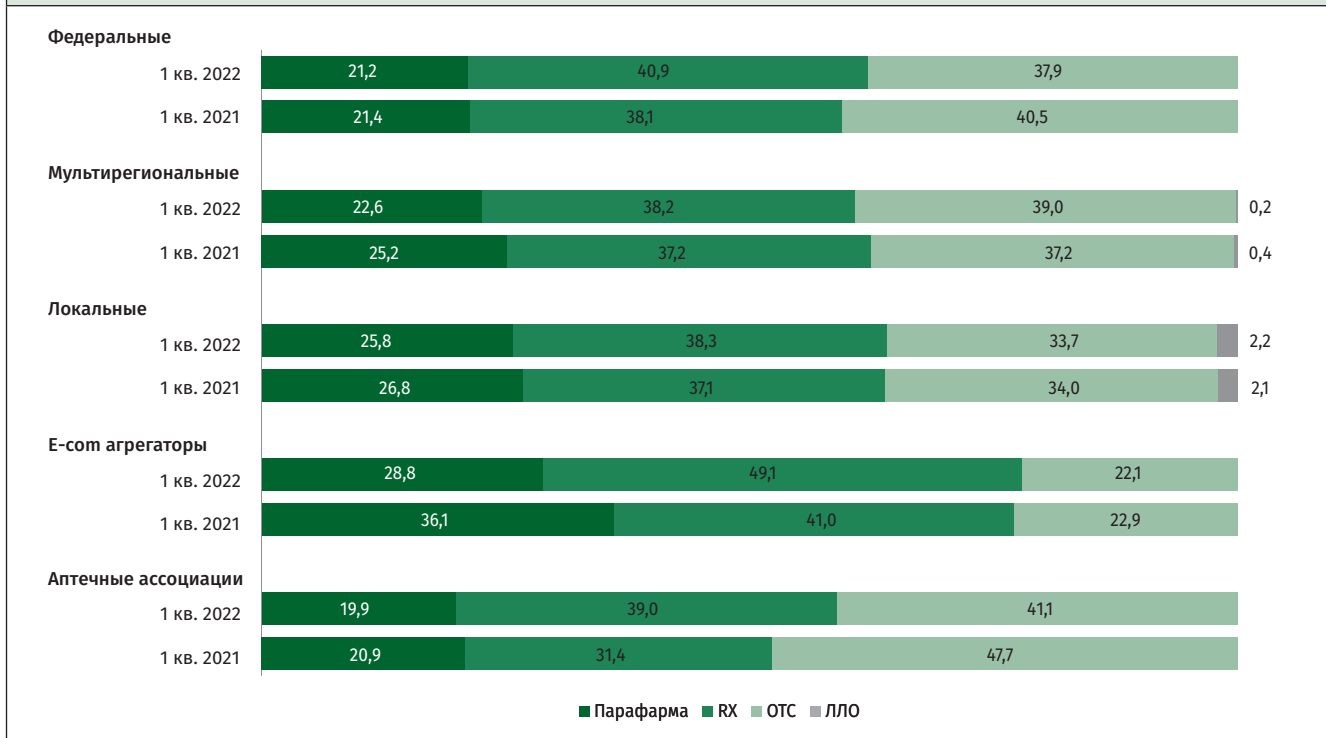
3. Аптечные ассоциации:

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

4. Сервисы дистанционного заказа:

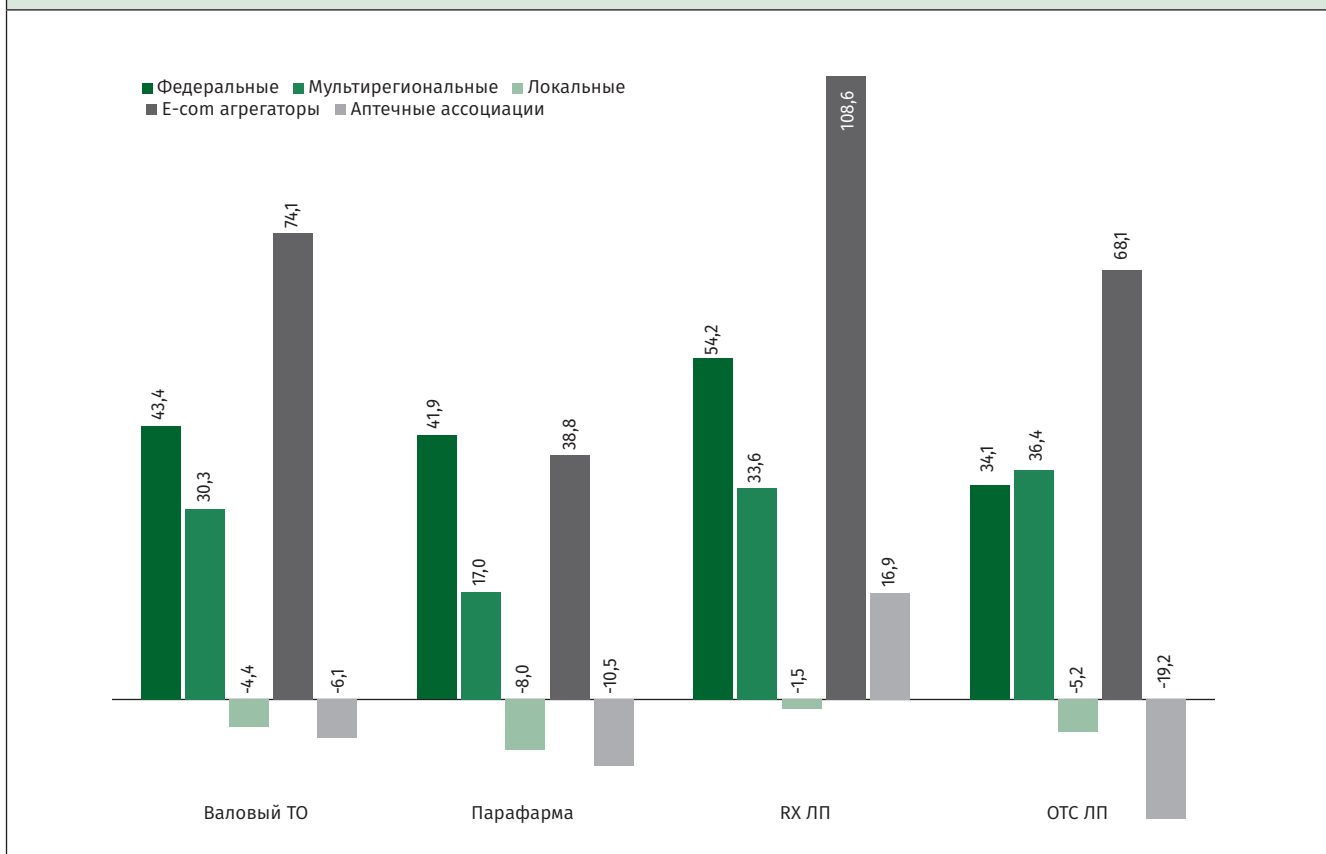
Сервисные структуры по поиску/заказу аптечных товаров посредством сети Интернет и осуществляющие доставку в точки самовывоза или заказчику.

РИСУНОК 1. Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/ОТС/ нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент 1 кв 2022 / 1 кв 2021 гг., %, руб.



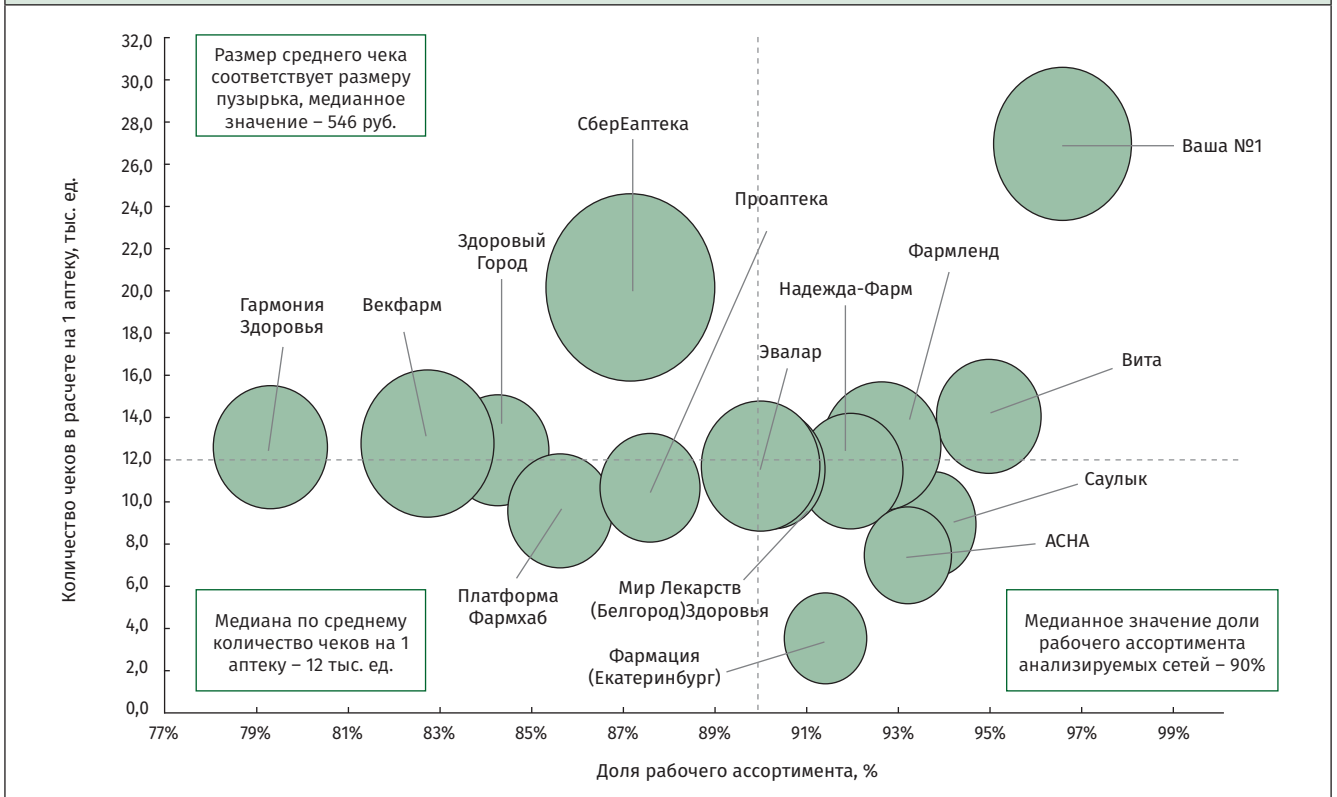
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 2. Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 1 кв. 2022 / 1 кв. 2021 гг., %, руб.



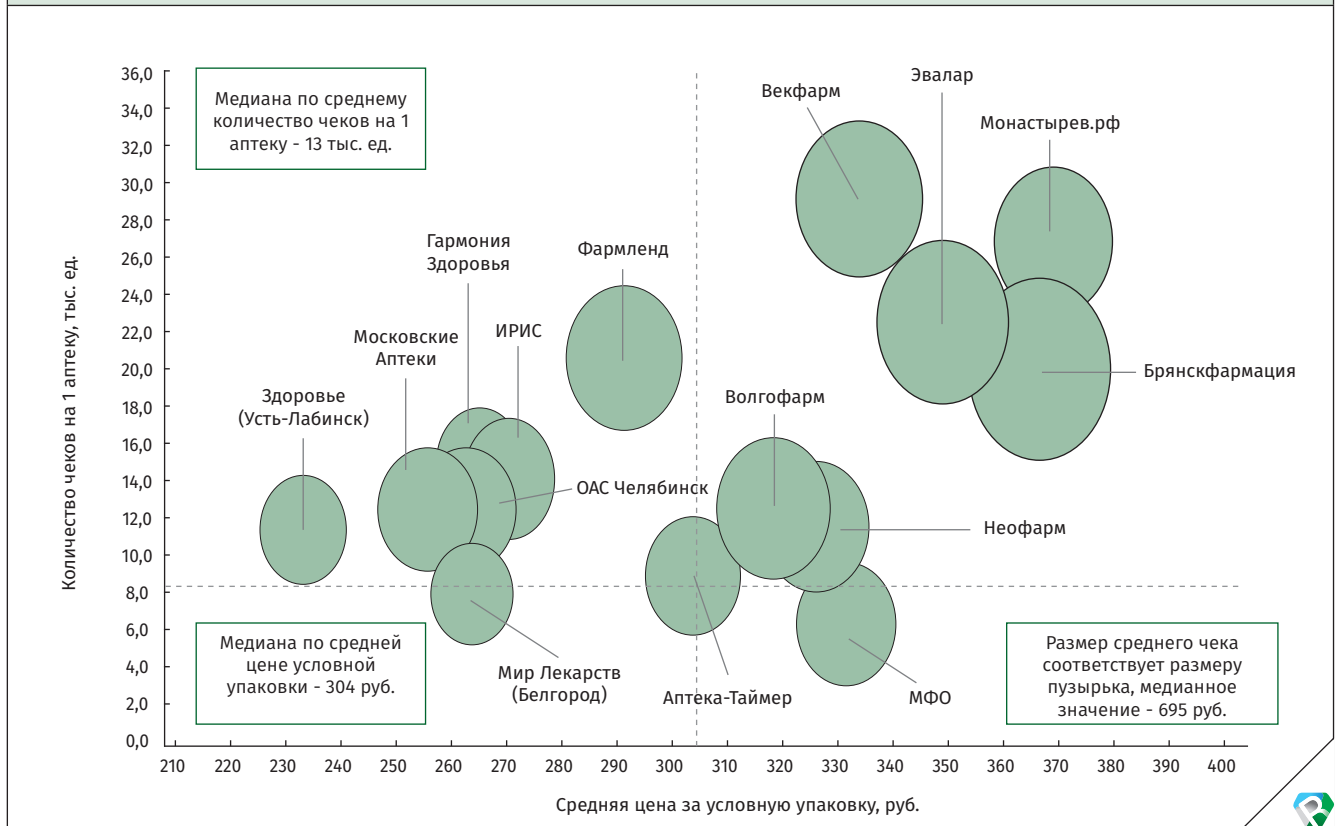
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 3. Соотношение количества чеков на 1 аптеку и рабочего ассортимента (учитывается весь ассортимент сети), 1 кв. 2022 г.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 4. Соотношение количества чеков на 1 аптеку и средней цены за условную упаковку, 1 кв. 2022 г.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей