

Беспалов Николай, Расщупкин Павел, аналитическая компания RNC Pharma

Рейтинг российских аптечных сетей

по итогам 2023 г.

В прошлом году российская фармрозница показала рост выручки по категории лекарственных препаратов на уровне 7,7% в рублях. Результат на фоне показателей 2020 г. или 2022 г. довольно скромный, но для рынка очень значимый, поскольку это заметно больше уровня инфляции в отрасли, которую Росстат оценивает на уровне 6,1%, а значит, на рынке фактически возобновился рост потребления. К тому же госсектор в прошлом году стагнировал без каких-то явных перспектив возобновления роста, что, в общем-то, должно стимулировать интерес к ритейлу в качестве объекта для инвестиционной активности, конечно, при условии, что этот тренд будет носить долгосрочный характер.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕКТОР

Пока есть ощущение, что на розничном рынке дно кризиса пройдено, и далее нас ожидает восходящий тренд, тем более что к этому есть все предпосылки, в частности, внушительный рост реальных располагаемых доходов населения, который по итогам 2023 г. был зафиксирован на уровне 5,4%. Помимо макроэкономики можно отметить относительную стабильность в отношении представленного на рынке ассортимента. В прошлом году участникам рынка если и приходилось сталкиваться с дефектурой, то такие случаи были буквально единичными. Наконец в отрасли в целом установился новый формат взаимоотношений оптовиков с розницей – в частности, сформировались неписанные правила взаимоотношений, предполагающие необходимость предоставления определенного объема гарантий по товарным кредитам и четкую дифференциацию ценовых предложений в зависимости от наличия или отсутствия подобного обеспечения.

Направления инвестиционной активности для ритейла могут быть самыми разными, начиная от активизации процесса развития инфраструктуры и формирования новых ассоциативных форматов до вопросов расширения ассортимента, разрешенного к продаже в рамках аптечного канала. Собственно, в прошлом году мы могли воочию наблюдать примеры всех перечисленных действий от разных участников рынка. По части развития базовой инфраструктуры российская фармрозница возобновила количественный рост после провала, который наблюдался летом 2023 г., и по состоянию на декабрь 2023 г. в нашей стране деятельность осуществляли порядка 80,7 тыс. аптечных учреждений – на 2,6 тыс. точек больше, чем годом ранее. Здесь, кстати,

есть свои герои – в частности, компания «Апрель». Она в 2023 г. расширила число аптечных учреждений на 2062 шт., второй результат среди классических аптечных сетей – у «Риглы», она подросла на 523 объекта.

Вполне можно ожидать на рынке и восстановления M&A активности, последние два года сделки в фармрознице практически сошли на нет, потенциальных покупателей останавливала общая ситуация в экономике и вопросы финансового состояния конкретных игроков, выставленных на продажу. Крупные сети предпочитали органическое развитие, хотя в ряде случаев приобретались сравнительно небольшие локальные структуры, объединяющие 10–20 точек. Исключением стало только приобретение «Аптечной сети 36,6», которая осенью 2023 г. поглотила сеть «Лекоптторг & Родник здоровья». Судя по всему, актив был хорошо известен покупателю, а главное, решал важную стратегическую задачу – кардинально улучшить позиции федерального игрока на рынке Санкт-Петербурга – одного из крупнейших российских регионов с точки зрения объема рынка. Пока из числа явных кандидатов, которые могли бы перехватить инициативу в данном вопросе, можно назвать «Риглу». Сеть даже в наиболее напряженные периоды последних двух лет не прекращала делать покупки, а одним из последних приобретений компании в марте 2024 г. стала «Народная аптека» из Санкт-Петербурга. В каком-то смысле можно говорить, что в регионе, в котором, кстати, и без этого довольно серьезный уровень конкуренции, разворачивается активная борьба между крупными российскими сетями.

Агрегативный же формат в прошлом году активно развивали практически все компании, представляющие данное направление, но максимум усилий тут, наверное,

ТАБЛИЦА 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей и объединений РФ по итогам 2023 г.

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
Классические аптечные сети									
R1	Fed	1	Ригла	Москва	4 184	7,96	8,48	5,81	80,5
		2	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 233	5,28	6,20	3,57	64,7
		3	Вита (Самара)	Самара	2 588	3,38	4,87	4,95	49,5
		4	Омнифарм	Москва	19	0,04	0,06	0,05	47,7
		5	Максавит (включая 36,6С)	Н. Новгород	981	0,81	0,91	1,48	43,2
		6	Алоэ (ранее Эдифарм)	С.-Петербург	576	1,43	3,39	1,71	41,0
		7	Магнит ³	Краснодар	937	0,93	1,89	2,74	39,7
		8	Фармаимпекс	Ижевск	790	1,26	1,44	1,17	39,5
	Mreg	1	Планета Здоровья ³	Пермь	2 413	4,81	5,68	3,86	59,5
		2	Здоров.ру	Москва	101	1,08	4,55	0,71	50,9
		3	Фармлэнд	Уфа	2 198	3,23	9,36	9,50	47,6
		4	Аптечная сеть 36,6 (включая Родник Здоровья)	Москва	2 151	4,05	9,41	10,03	45,9
		5	Неофарм	Москва	1 251	4,03	11,25	5,86	45,9
		6	Аптечная Сеть Холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	109	0,08	0,85	2,18	33,1
		7	Ваша №1	Москва	129	0,57	2,21	1,04	30,2
		8	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	669	1,10	6,38	3,49	28,2
		9	Гармония Здоровья	Красноярск	314	0,46	1,40	1,24	27,5
		10	Народная Аптека (С.-Петербург)	С.-Петербург	25	0,10	0,46	0,23	25,5
		11	Фармэконом (Иркутск)	Иркутск	206	0,66	15,18	6,43	22,4
		12	Трика	Москва	52	0,17	0,82	0,47	22,4
		13	Семейная Аптека (Амур)	Благовещенск	360	0,85	23,35	15,15	22,2
		14	Ваш Доктор (Бийск)	Бийск	226	0,30	5,26	5,29	20,9
		15	Эдельвейс	Кемерово	388	0,57	6,00	5,11	20,0
		16	Эвалар	Москва	48	0,05	0,20	0,41	19,9
		17	Здоровье (Усть-Лабинск)	Усть-Лабинск	244	0,63	6,44	2,68	19,2
18	Аптека Невис	С.-Петербург	671	0,83	8,65	14,17	19,1		
19	Алия-Фарм	Самара	176	0,38	3,30	1,68	19,0		
20	Дешевая Аптека	Ростов-на-Дону	81	0,18	1,97	1,00	18,2		
21	Аптека для бережливых	С.-Петербург	131	0,26	1,41	1,20	17,6		
22	Лека	Томск	72	0,15	3,31	2,07	16,1		
23	Экономная Аптека (Крым)	Симферополь	167	0,27	1,81	1,42	15,6		
24	Московские Аптеки	Москва	25	0,06	7,22	1,61	15,4		
25	Стрела (Кызыл)	Кызыл	9	0,02	0,59	0,52	15,0		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R1	Mreg	26	Мицар-Н	Москва	67	0,09	0,38	0,51	14,0
		27	Здоровье+ (Тамбов)	Тамбов	5	0,01	0,04	0,08	13,1
	Lос	1	Петербургские Аптеки ³	С.-Петербург	87	0,60	9,15	3,58	66,9
		2	Волгофарм	Волгоград	155	0,35	23,35	12,47	55,2
		3	Губернские Аптеки (Красноярск)	Красноярск	340	0,76	28,91	19,70	54,6
		4	Аптека25.рф	Владивосток	36	0,17	12,33	4,14	50,2
		5	Брянскфармация	Брянск	138	0,06	3,86	7,24	44,6
		6	Уралмедсервис	Магнитогорск	25	0,08	3,39	1,44	42,4
		7	Аптека Диалог	Москва	87	0,26	1,34	0,88	41,5
		8	Виста	Симферополь	49	0,19	11,69	3,43	40,7
		9	Эконом (Москва)	Москва	39	0,15	0,78	0,39	39,8
		10	Таттехмедфарм	Казань	191	0,09	4,22	9,23	39,4
		11	Новосибирская Аптечная Сеть	Новосибирск	60	0,21	8,41	3,66	38,8
		12	Фармаполторг	Чапаевск	15	0,06	2,82	0,88	38,5
		13	Истринское Райпо	Истра	14	0,05	0,66	0,28	37,1
		14	Донская Аптека (Ростов-на-Дону)	Ростов-на-Дону	89	0,18	4,75	2,28	35,4
		15	Фиалка (С.-Петербург)	С.-Петербург	30	0,10	1,26	0,89	33,9
		16	Ювес Плюс	Евпатория	20	0,07	0,86	0,59	33,4
		17	Омское Лекарство	Омск	88	0,18	13,85	8,99	33,1
		18	О'Вита ³	Владивосток	116	0,22	15,75	13,33	33,0
		19	Фармация (Владикавказ)	Владикавказ	21	0,07	18,77	4,39	31,9
		20	Аптеки Алтая (Барнаул)	Барнаул	87	0,17	9,62	6,36	31,9
		21	Здоровье (Белово)	Белово	110	0,15	3,86	3,79	30,7
		22	Витафарм (Тольятти)	Тольятти	29	0,07	3,35	1,69	30,7
		23	Столичные Аптеки	Москва	76	0,16	1,37	1,54	30,1
		24	Аптека 36,6 (Махачкала)	Махачкала	69	0,14	48,67	16,55	29,5
		25	Фармация (Южно-Сахалинск)	Южно-Сахалинск	38	0,08	29,77	18,54	29,4
		26	Юнифарма	Москва	36	0,08	0,39	0,36	29,0
		27	АВИК	Севастополь	28	0,07	1,22	0,62	28,6
		28	Радуга (Екатеринбург)	Екатеринбург	46	0,09	1,67	2,11	28,5
		29	Облаптека	Москва	24	0,05	0,27	0,24	27,9
		30	Экономъ	Москва	24	0,06	0,38	0,24	27,5
31	Димфарм	Москва	41	0,08	0,40	0,41	27,3		
32	Аптека Вита (Томск)	Томск	81	0,11	3,49	3,66	27,2		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)		
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %			
R1	Loc	33	Енисей Мед (Включая Альфамед)	Красноярск	29	0,06	2,67	2,13	26,8		
		34	Кардио	Саратов	67	0,10	6,49	4,92	26,5		
		35	Липецкфармация	Липецк	102	0,13	16,51	14,51	26,4		
		36	Аптека Сиа	Красноярск	24	0,05	2,13	1,76	26,0		
		37	Ноль Боль	Новосибирск	53	0,09	3,50	3,24	25,9		
		38	Моя Аптека (Новосибирск)	Новосибирск	97	0,12	3,26	3,93	25,8		
		39	Народная Аптека (Москва)	Москва	37	0,06	0,32	0,37	25,7		
		40	Живая Аптека	Томск	25	0,05	6,96	4,36	25,5		
		41	Картинки	Воронеж	28	0,05	3,68	1,81	25,5		
		42	Лара	Улан-Удэ	72	0,11	6,19	5,24	25,4		
		43	Индустрия Здоровья (Смоленск)	Смоленск	30	0,06	12,82	5,04	25,3		
		44	Мед-Сервис	Симферополь	49	0,07	4,55	3,43	25,2		
		45	Семейная Аптека (Краснодар)	Краснодар	37	0,06	1,26	0,87	25,1		
		46	Мир Лекарств (Саратов) ³	Саратов	41	0,06	3,98	3,01	25,1		
		47	Семейная Аптека (Омск)	Омск	80	0,11	8,69	8,17	25,0		
		48	Семейная Аптека (включая Социальную Аптеку)	Петрозаводск	46	0,07	1,43	3,64	24,9		
		49	Династия (Якутск)	Якутск	56	0,07	5,72	4,67	24,6		
		50	Савар	Калининград	42	0,06	7,40	7,57	23,8		
		R2	Mreg	1	Апрель	Краснодар	7 434	6,22	6,84	10,27	76,1
				2	Добрая Аптека (Архангельск)	Архангельск	98	0,10	1,26	3,18	39,8
3	Антей (Вологда)			Вологда	728	0,64	2,68	5,16	39,3		
4	Алоэ (Архангельск)			Архангельск	5	0,004	0,03	0,05	37,8		
5	Анапафармация			Анапа	14	0,01	0,22	0,25	37,7		
6	Алькор И Ко			Москва	7	0,007	0,03	0,07	37,3		
7	Фитофарм (Анапа)			Анапа	271	0,21	3,32	4,73	37,1		
8	Юг-Фарм (Ставрополь)			Ставрополь	112	0,11	0,98	1,03	36,9		
9	Парацельс Плюс			Протвино	14	0,01	0,13	0,21	35,7		
10	Аптека Вашей Семьи			Кострома	38	0,03	1,76	2,24	35,6		
11	Старожилковская ЦРА №25 (Михайлов)			Михайлов	10	0,003	0,04	0,13	35,5		
12	Азон ³			Брянск	110	0,10	0,76	1,36	35,1		
13	Формула Здоровья (Тольятти)			Тольятти	51	0,02	0,28	1,00	34,6		
14	Здоровье (Великий Новгород)			В. Новгород	35	0,03	0,14	0,32	33,8		
15	Аптечный Дом (Великие Луки)			Великие Луки	39	0,03	0,43	1,15	33,3		
16	Сеть аптек Мать и Дитя			Москва	6	0,005	0,02	0,05	32,8		
17	Сердце Континента			Москва	202	0,08	0,23	1,09	31,7		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Mreg	18	Артэс	Белгород	104	0,08	3,71	4,01	30,9
		19	Медилон-Фармимэкс	Владимир	121	0,09	1,96	5,21	29,8
		20	Здоровье (Великий Устюг)	Великий Устюг	24	0,02	0,75	1,18	29,4
		21	Лаки-Фарма	Краснодар	283	0,18	1,86	3,27	28,1
		22	На Здоровье (Астрахань)	Астрахань	98	0,06	1,74	3,38	27,8
		23	Мир Лекарств (Иваново)	Иваново	144	0,09	1,70	3,21	27,7
		24	Аптека 2020 (Калуга)	Калуга	11	0,01	0,03	0,08	27,3
		25	ЛВита	Новосибирск	80	0,05	0,75	1,54	26,1
		26	Новгородфармация	В. Новгород	60	0,03	1,31	2,96	25,8
		27	Вита Плюс (Пятигорск)	Пятигорск	385	0,18	2,16	3,80	25,3
		28	Фармсервис (Краснодар)	Краснодар	8	0,003	0,01	0,05	24,9
		29	МедТехКом (Саранск)	Саранск	13	0,01	0,11	0,20	24,5
		30	Ханты-Мансийская Аптека	Ханты-Мансийск	80	0,02	0,39	0,81	22,9
		31	Саффарм	Оренбург	137	0,06	0,78	2,05	22,8
		32	Новая Аптека (Красноярск)	Красноярск	24	0,01	0,08	0,35	22,6
		33	Биотэк ³	Москва	127	0,06	0,70	1,77	22,2
		34	Росгосфарм	Мурманск	46	0,02	0,23	1,23	21,9
		35	Прокси Фарм	Сергиев Посад	12	0,005	0,04	0,14	21,7
	36	Гезель (Магнитогорск)	Магнитогорск	34	0,01	0,19	0,64	20,4	
	Lос	1	ОАС Челябинск	Челябинск	286	0,29	5,52	7,30	77,0
		2	Нижегородская Областная Фармация	Н. Новгород	250	0,21	8,45	12,72	61,6
		3	Амурфармация	Благовещенск	90	0,11	6,61	10,29	60,4
		4	Вита-Норд	Архангельск	98	0,10	6,93	7,36	58,1
		5	Здоровый Город (Воронеж)	Воронеж	68	0,07	5,17	4,38	57,0
		6	Форте-А (Бахчисарай)	Бахчисарай	34	0,03	2,70	2,95	56,9
		7	Мой Доктор	Томск	64	0,07	10,52	11,17	55,1
		8	Аптека Низких Цен (Тверь)	Тверь	43	0,05	7,55	7,03	54,6
		9	Фармация (Саранск)	Саранск	73	0,08	18,76	16,74	54,5
		10	Мир Лекарств (Белгород)	Белгород	93	0,10	11,88	9,38	54,4
		11	Сахафармация (Включая Аптеки Якутска)	Якутск	50	0,05	14,28	13,12	54,4
		12	Фармация (Архангельск)	Архангельск	100	0,09	12,50	15,67	52,0
		13	Аптеки Удмуртии	Ижевск	133	0,12	11,48	19,30	51,5
		14	Аптечные Традиции	Курск	103	0,09	13,66	14,21	50,9
		15	Кубаньфармация	Краснодар	53	0,05	1,03	1,24	49,2
		16	Сияние	Тверь	36	0,04	5,43	5,88	49,0

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Loc	17	Иркутская Аптека	Иркутск	52	0,05	3,61	5,05	48,7
		18	Блик (Севастополь)	Севастополь	37	0,04	2,58	2,59	48,6
		19	Фарм-Лайт	Новосибирск	34	0,04	1,42	2,08	48,6
		20	Марий-Эл Фармация	Йошкар-Ола	32	0,03	7,35	8,36	48,2
		21	Витафарм (Брянск)	Брянск	44	0,04	6,80	5,02	48,1
		22	Калугафармация	Калуга	66	0,06	8,84	9,38	47,6
		23	Саулык	Казань	46	0,03	1,67	2,22	47,0
		24	Пермфармация	Пермь	149	0,10	5,05	11,96	45,6
		25	Ростовоблфарм	Ростов-на-Дону	84	0,06	1,88	3,16	45,2
		26	Витамед	Красноярск	77	0,06	2,53	5,65	44,9
		27	Для Вас (Нижевартовск)	Нижевартовск	40	0,03	2,20	5,41	44,6
		28	Сириус (Саратов)	Саратов	111	0,08	4,87	8,15	44,4
		29	Дилена	Москва	144	0,09	5,17	9,62	44,1
		30	Башфармация	Уфа	234	0,10	4,22	11,07	41,9
		31	Новая Аптека (Калининград)	Калининград	56	0,04	5,36	10,09	41,0
		32	Фармация (Вологда)	Вологда	105	0,06	8,08	15,13	40,8
		33	Столичная Аптека	Новокузнецк	48	0,03	2,19	3,79	40,3
		34	Костромская Областная Аптечная База	Кострома	60	0,04	2,81	5,36	40,0
		35	Аптека-А	Псков	44	0,03	7,25	12,94	38,5
		36	Ставропольфармация	Ставрополь	82	0,05	2,90	4,36	38,4
		37	Экохим	Иркутск	43	0,03	2,08	4,18	38,3
		38	Фармация (Тюмень)	Тюмень	68	0,04	3,03	8,20	38,1
		39	Мособлмедсервис	Москва	308	0,08	0,41	3,10	37,9
		40	Госаптеки Республики Коми	Сыктывкар	53	0,04	7,41	14,17	37,7
		41	Аптеки Столицы ³	Москва	308	0,07	0,64	6,24	37,0
		42	Крым-Фармация	Севастополь	88	0,05	3,97	7,63	36,4
		43	Фиалка (Томск)	Томск	59	0,04	5,45	10,30	36,2
		44	Курганфармация	Курган	112	0,06	15,59	26,86	36,1
		45	Аптека Фарма	Рязань	47	0,03	3,64	7,40	35,9
		46	Аптечный Склад (Чита)	Чита	76	0,04	9,54	16,24	35,7
47	Воронежфармация	Воронеж	76	0,04	1,58	3,04	34,6		
48	Тулафармация	Тула	85	0,04	3,53	8,97	32,3		
49	Областной Аптечный Склад (Оренбург)	Оренбург	99	0,03	3,97	8,74	30,7		
50	Чувашфармация	Чебоксары	124	0,04	7,16	17,92	28,0		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2024	Доля на розничном коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
Аптечные сети смешанного типа									
RM	RM	1	Имплозия ³	Самара	6 746	5,61	6,01	9,35	73,3
		2	ИРИС	Москва	2 738	3,63	5,39	5,68	53,8
		3	Монастырев.рф	Владивосток	284	0,62	3,71	3,55	53,5
		4	Векфарм ³	Москва	17	0,04	0,17	0,15	33,7
		5	Советская Аптека	Москва	333	0,22	0,26	0,49	25,8
Аптечные ассоциации									
RA	RA	1	АСНА	Москва	17 756	16,76	16,75	23,06	74,4
		2	Проаптека	Москва	11 457	13,72	13,71	14,88	69,4
		3	МФО	С.-Петербург	11 206	12,17	12,34	14,61	54,6
		4	Созвездие	Москва	8 043	5,77	5,80	10,49	52,7
		5	Платформа Фармхаб	Москва	4 999	3,06	3,09	6,58	44,4
		6	Весна	С.-Петербург	4 300	2,82	3,04	5,76	27,0
		7	Надежда-Фарм	Тамбов	434	0,51	1,10	1,20	18,9
		8	Фармия	Воронеж	268	0,05	0,56	1,04	12,0
Сервисы дистанционного заказа									
RI	RI	1	Аптека.Ру	Новосибирск	33 718	3,33	3,33	43,79	75,7
		2	Polza.ru	Москва	27 496	0,16	0,16	35,70	34,4
		3	Ютека	Москва	47 145	0,74	0,74	61,46	31,8
		4	Здравсити	Москва	30 221	0,86	0,86	39,25	28,6
		5	Еаптека ⁵	Москва	15 048	1,43	1,58	22,18	28,2

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Примечание.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, mreg – мультирегиональная, loc – локальная

³ – экспертная оценка⁴ – совокупная доля

В денежном выражении – суммарная доля от общего объема рынка регионов присутствия сети

По количеству точек – суммарная доля от общего количества аптек регионов присутствия сети

⁵ – количество точек с учетом ПВЗ

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

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL аптек на 01.01.2024	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	Здоров.ру	Москва	88	1,000	1,000
2	Ваша №1	Москва	61	0,450	0,722
3	Монастырев.рф	Владивосток	100	0,359	0,151
4	Экономная Аптека (Крым)	Симферополь	113	0,353	0,288
5	Аптека25.рф	Владивосток	24	0,351	0,606
6	Волгофарм	Волгоград	146	0,336	0,382
7	Мир Лекарств (Белгород)	Белгород	76	0,299	0,140
8	Надежда-Фарм (Тамбов)	Тамбов	265	0,295	0,248
9	Омнифарм	Москва	19	0,274	0,415
10	Ригла	Москва	3 313	0,183	0,280
11	Ваш Доктор (Бийск)	Бийск	160	0,178	0,309
12	Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)	Москва	1 709	0,132	0,383
13	Аптечная Сеть Холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	96	0,125	0,331
14	Саулык	Казань	36	0,116	0,125
15	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	298	0,104	0,148

* – экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, тыс. руб.	Количество чеков в расчете на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно 2022 г., %, ед.
1	Омнифарм	Москва	4,31	10,4	0,2
2	Здравсити	Москва	1,65	0,3	31
3	Аптека.Ру	Новосибирск	1,23	1,8	44
4	Аптечная Сеть Холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	1,06	37,3	63
5	Здоров.ру	Москва	1,03	202,5	5
6	Еаптека	Москва	0,98	127,7	74
7	Волгофарм	Волгоград	0,98	60,8	6
8	Монастырев.рф	Владивосток	0,96	46,5	32
9	Таттехмедфарм	Казань	0,95	25,5	-8
10	Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)	Москва	0,87	43,4	-
11	Алия-Фарм	Самара	0,82	54,1	-
12	Неофарм	Москва	0,80	72,2	19
13	Ригла	Москва	0,78	47,3	7
14	Аптеки Столицы	Москва	0,77	6,0	-29
15	Нова-Вита	Москва	0,77	74,7	-27

* – 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 2023 г.							
№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2024	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети							
1	Ригла	Москва	4 184	5,4	8,0	7,6	7,9
2	Апрель	Краснодар	7 434	9,7	6,2	6,7	6,3
3	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 233	2,9	5,3	2,9	4,7
4	Планета Здоровья ¹	Пермь	2 413	3,1	4,8	4,5	4,7
5	Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)	Москва	2 151	2,8	4,0	4,5	4,1
6	Неофарм	Москва	1 251	1,6	4,0	2,6	3,7
7	Вита (Самара)	Самара	2 588	3,4	3,4	2,9	3,3
8	Фармлэнд	Уфа	2 198	2,9	3,2	2,9	3,2
9	Максавит (Включая 36,7С)	Н. Новгород	981	1,3	1,4	1,4	1,4
10	Социальная Аптека ¹	Ростов-на-Дону	669	0,9	1,1	1,2	1,1
Аптечные сети смешанного типа							
1	Имплозия ¹	Самара	6 746	8,8	5,6	5,4	5,6
2	ИРИС	Москва	2 738	3,6	3,6	3,8	3,7
3	Монастырев.рф	Владивосток	284	0,4	0,6	0,7	0,6
4	Советская Аптека	Москва	333	0,4	0,2	0,2	0,2
5	Векфарм ¹	Москва	17	0,02	0,04	0,04	0,04
Аптечные ассоциации²							
1	АСНА	Москва	17 756	23,1	16,8	15,1	16,3
2	Проаптека	Москва	11 457	14,9	13,7	5,1	11,6
3	МФО	С.-Петербург	11 206	14,5	12,2	8,9	11,4
4	Созвездие	Москва	8 043	10,4	5,8	10,4	6,9
5	Платформа Фармхаб	Москва	4 999	6,5	3,1	6,5	3,9
6	Весна	С.-Петербург	4 300	5,6	2,8	2,8	2,8
7	Надежда-Фарм	Тамбов	434	0,6	0,5	0,3	0,5
8	Фармия	Воронеж	268	0,3	0,05	0,1	0,1
Сервисы дистанционного заказа							
1	Аптека.Ру	Новосибирск	33 718	43,8	3,3	4,9	3,7
2	Еаптека ³	Москва	15 048	19,5	1,4	2,3	1,6
3	Здравсити	Москва	30 221	39,2	0,9	0,8	0,8
4	Ютека	Москва	47 145	61,2	0,7	0,7	0,7
5	Polza.ru	Москва	27 496	35,7	0,2	0,1	0,2

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

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

№	Аптечная сеть	Центральный офис	Объем валовых e-com продаж в 2023, млрд руб.	Прирост продаж относительно 2022, %, руб.	Доля ¹ на розничном коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 2023, %	Доля в e-com сегменте розничного фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2023, %, руб.
1	Аптека.Ру	Новосибирск	73,1	-0,4	3,7	22,4
2	Ригла	Москва	32,0	26	1,6	9,8
3	Еаптека	Москва	28,9	21	1,5	8,9
4	Апрель	Краснодар	23,1	54	1,2	7,1
5	Неофарм ²	Москва	19,3	21	1,0	5,9
6	Здравсити	Москва	16,3	21	0,8	5,0
7	Ютека	Москва	14,1	79	0,7	4,3
8	ИРИС	Москва	13,5	10	0,7	4,1
9	Фармленд	Уфа	9,2	28	0,5	2,8
10	Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья)	Москва	9,0	17	0,5	2,7
11	Планета Здоровья ²	Пермь	8,4	31	0,4	2,6
12	Здоров.ру	Москва	7,5	10	0,4	2,3
13	Вита ²	Самара	6,8	8	0,3	2,1
14	Имплозия ²	Самара	5,7	26	0,3	1,7
15	Монастырев.рф	Владивосток	5,6	-1	0,3	1,7
16	АСНА ²	Москва	5,1	-	0,3	1,6
17	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	3,6	-	0,2	1,1
18	Polza.ru	Москва	3,1	-	0,2	0,9
19	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	2,9	471	0,2	0,9
20	Максавит (Включая 36,7С)	Н. Новгород	2,4	-	0,1	0,7

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

² – экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Методика составления комплексного рейтинга аптечных сетей РФ

Таблица А. Порядок категоризации сетей

Категория уровня товарооборота	R1			R2			RA	RI	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	-	-	-

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

Методика составления комплексного рейтинга аптечных сетей РФ (продолжение)									
Таблица В. Весовые значения показателей для расчета рейтингового балла									
Категория уровня товарооборота	R1			R2			RA	RI	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 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.

приложил фармдистрибьютор «Пульс», который в августе 2022 г. запустил интернет-аптеку Polza.ru, а на протяжении 2023 г. выращивал из стартапа полноценный бизнес. Компания последней из крупных фармдистрибьюторов обратила внимание на данное направление и сейчас активно создает альтернативу аналогичным сервисам от «Катрен» и «Протек». Причем темпы развития

сервиса от «Пульс», естественно, вносят коррективы в динамику развития конкурентов. Так, количественный состав «Аптека.ру» на протяжении периода с апреля по декабрь 2023 г. заметно сократился, но глобально бизнесу едва ли что-то угрожает, у проекта колоссальный лимит доверия как со стороны потребителей, так и в профессиональной среде.

РАЗБУДИТЬ ЗВЕРЯ

Что касается борьбы за расширение ассортимента, то внешне этот процесс вряд ли можно назвать интенсивным, но работа здесь тоже проводится. В частности, осенью прошлого года с очередным предложением разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках выступила «СоюзФарма». Напомним, первую попытку лоббисты сделали еще в 2021 г. Впрочем, на наш взгляд, идея откровенно слабая – общий объем продаж ветеринарных препаратов в ритейле в 2023 г. составил 35,4 млрд руб., это порядка 1,5% от общего объема российской фармрозницы. Причем суммарный ассортимент препаратов, который теоретически представляет интерес для аптек, исчисляется 15–20 торговыми марками. В лучшем случае речь может идти о годовой выручке в пределах нескольких миллиардов на всю страну – это явно не те деньги, которые даже в теории представляют интерес для участников фармацевтического рынка. Тем более, что на ветеринарном рынке сейчас колоссальная проблема с дефектурой, поставки целого ряда высокомаржинальных продуктов перешли в режим параллельного импорта, и едва ли кто-то из крупных аптечных сетей захочет иметь дело с подобной продукцией. А если учесть, что инициатива фактиче-

ски «похоронит» сегмент ветеринарных аптек с довольно специфической продуктовой матрицей, то ее реализация вообще крайне сомнительна.

Тем не менее активизация усилий по расширению ассортимента, разрешенного к продаже в аптеках, для фармритейла имеет стратегическое значение. Аптекам важно противопоставить что-то давлению со стороны онлайн-канала, который активно отбирает у аптек потребителей парафармацевтики, профильным игрокам нужен дополнительный набор высокорентабельной продукции хотя бы в среднесрочной перспективе. В этом отношении внимание к ветеринарии понятно, но «жертва» выбрана совершенно не подходящая. В любом случае отрадно слышать, что Минздрав РФ дал этой инициативе отрицательный отзыв, справедливо рассудив, что ветеринарная деятельность требует от сотрудников розничных организаций наличия принципиально иного набора компетенций.

Гораздо интереснее для фармрозницы было бы активизировать усилия в отношении допуска в аптеки продуктов питания, одежды и т. п. Такие интересы представители отрасли озвучивали несколько лет назад – в частности, инициативу анонсировали участники РААС еще в конце 2021 г. Чуть позже инициатива приобрела даже формат законо-

РИСУНОК 1. Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/OTC/ нелекарственный ассортимент / льготный ассортимент 2023/2022 гг., %, руб.

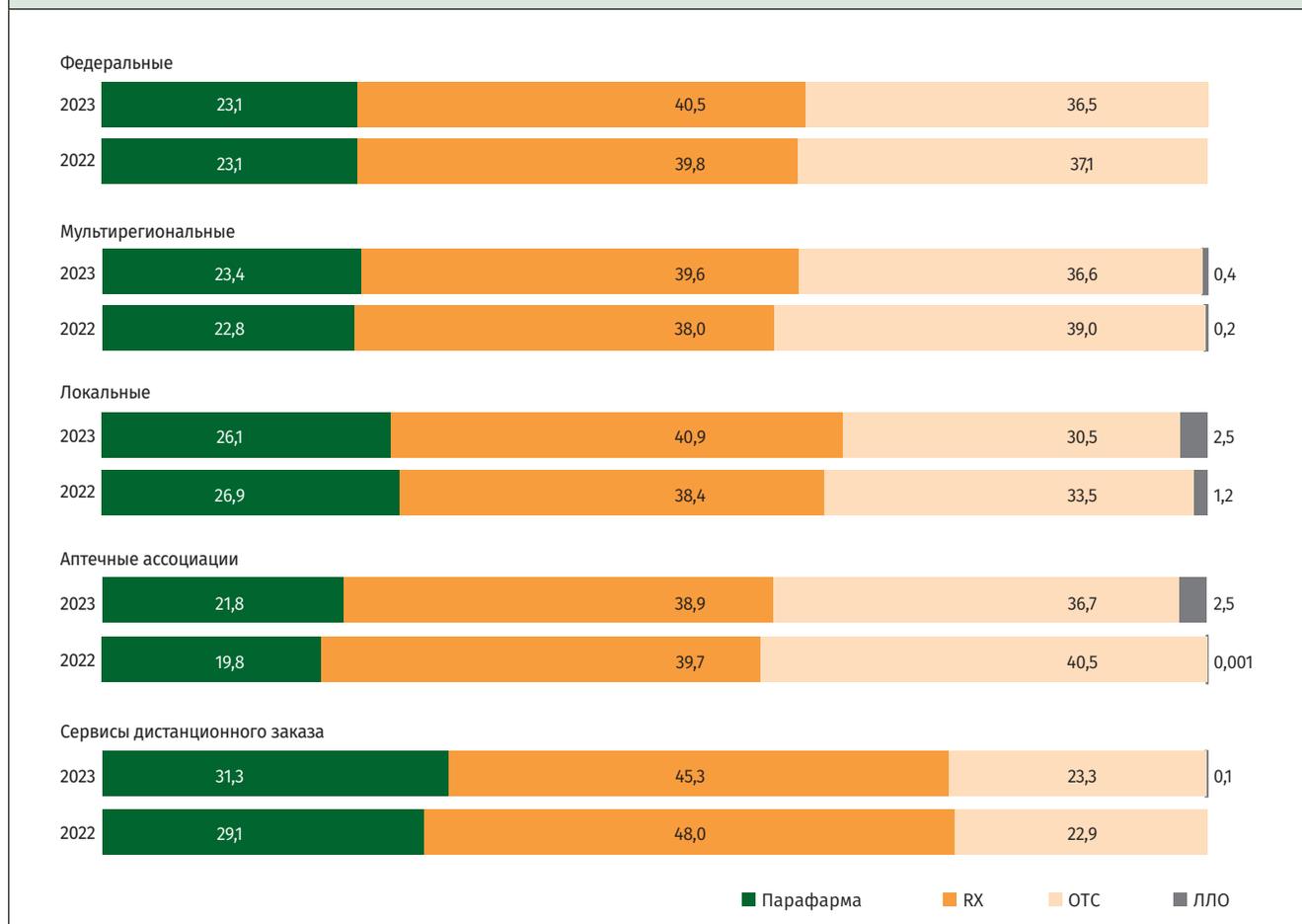
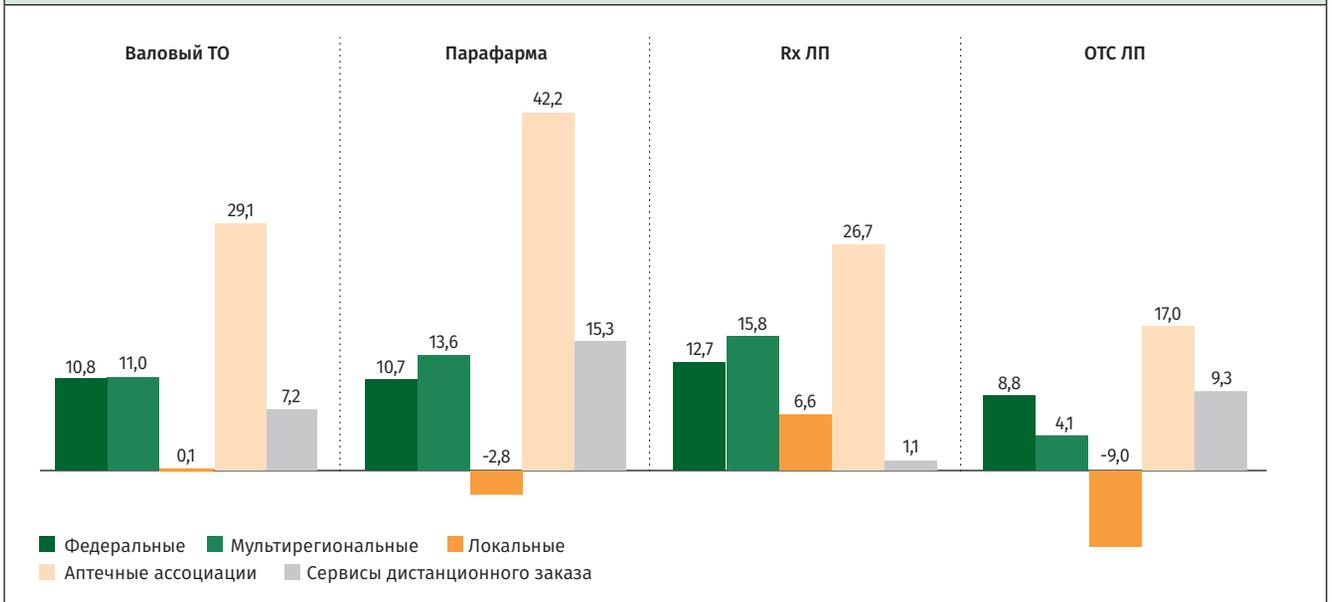


РИСУНОК 2. Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, 2023/2022 гг., %, руб.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

проекта, но он получил отрицательный отзыв в правительстве РФ. Очевидно, что этот вопрос пересекается с интересами FMCG-ритейла, который в настоящее время тоже переживает не лучший период в связи с активным развитием маркетплейсов. Так что продвижение интересов фармрозницы в части ассортиментной политики, естественно, не будет «легкой прогулкой». Но тут игра должна идти в долгую, иначе системных успехов ожидать бессмысленно, а текущие усилия в отношении ветеринарии можно объяснить разве что попыткой изобразить бурную деятельность.

ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНИКОВ

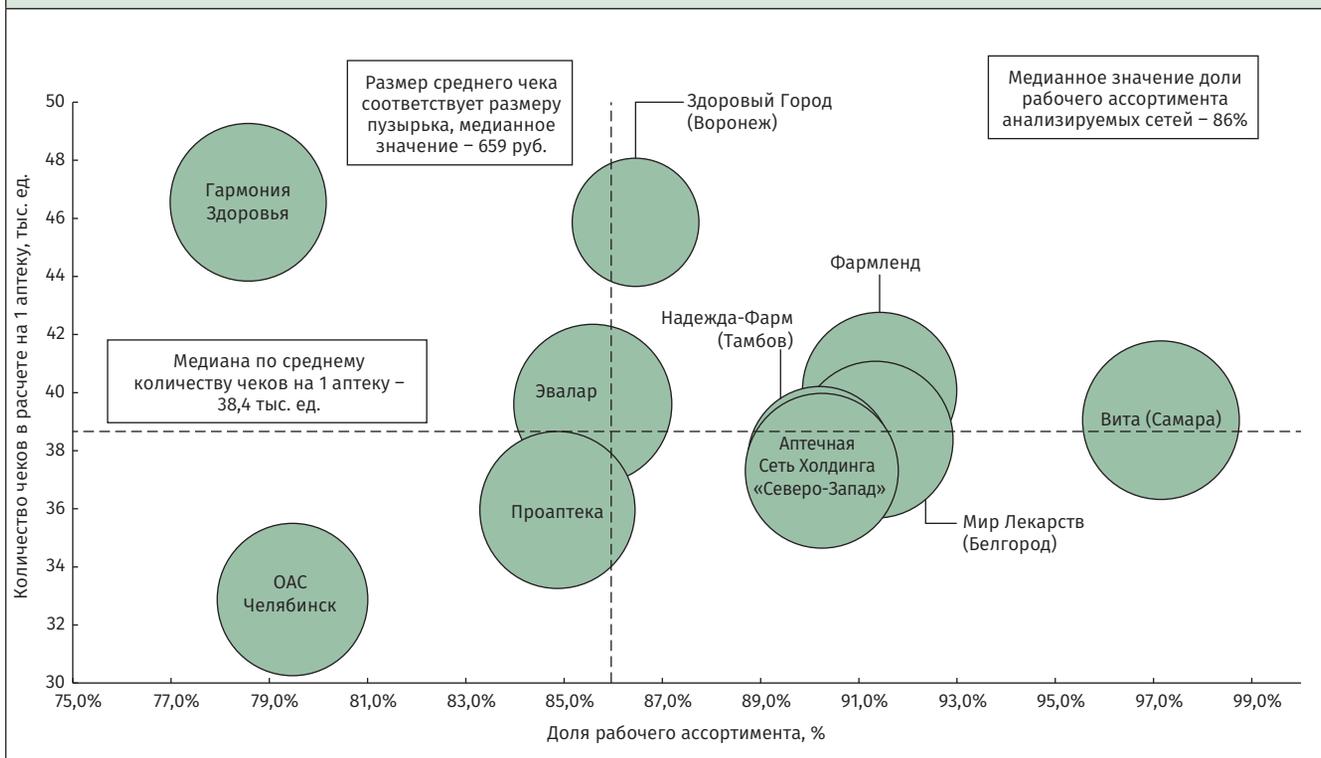
Следующая любопытная инициатива имеет еще более длительную историю – в частности, предложение по развитию мобильных аптек, которое Госдума РФ планировала рассмотреть уже в весеннюю сессию 2024 г. В этом же ряду можно обозначить инициативу о наделении правом продажи лекарственных препаратов участковых больниц в регионах. Помнится, похожие планы в 2021 г. вынашивала и «Почта России», которая планировала обеспечить продажу ЛП в своих отделениях по всей стране, но довольно быстро отказалась от данной затеи. И тут для тех, кто хотя бы минимально знаком с процессом формирования рентабельности аптечных учреждений, изначально не было никаких неожиданностей. Лекарственные препараты – слишком сложный ассортимент, с огромным набором регуляторных требований на всех этапах жизненного цикла. В подобных обстоятельствах построение с нуля альтернативной системы товародвижения и продажи становится слишком дорогостоящей задачей.

Форматы «передвижной» деятельности, конечно, тоже могут быть разные. Едва ли стоит всерьез рассма-

тривать вариант, при котором «фургон, набитый лекарствами» колесит по отдаленным населенным пунктам, делая короткие остановки. Конечно, на просторах нашей страны до сих пор существует формат автолавок, которые осуществляют в подобном формате продажу продуктов питания, хозяйственных товаров и даже нелегально торгуют алкоголем. Вполне возможно, что ассортимент таких структур мог бы пополниться и отдельными наименованиями нелегальных ЛП, но вряд ли подобный подход можно рассматривать в качестве серьезного социального или бизнес-проекта.

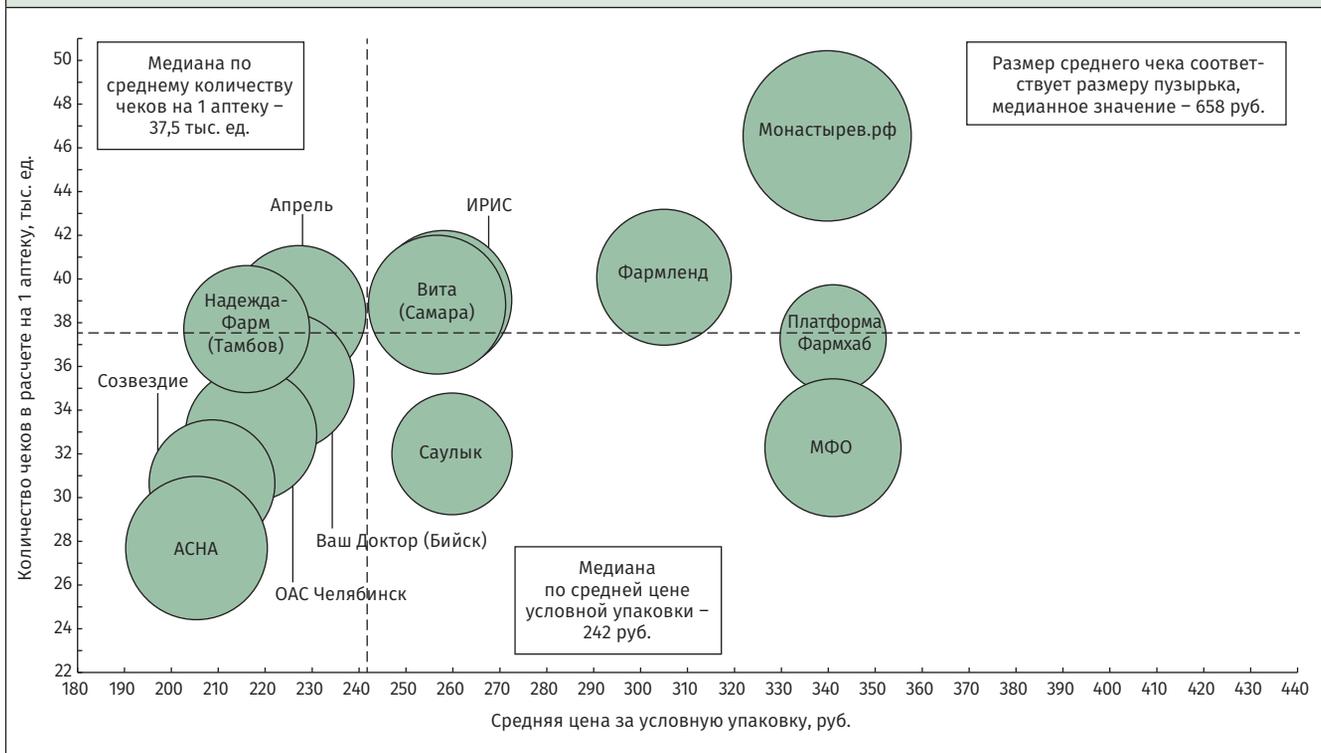
Если же рассматривать аптеку на колесах как полноценную торговую точку с более-менее широким ассортиментом, холодильниками, кассовым оборудованием и другой обязательной атрибутикой, то экономика этого процесса преподнесет авторам инициативы много интересного. Увы, пока такие предложения можно воспринимать только в качестве довольно грубых суррогатов нормального и, главное, давно отработанного формата онлайн-продаж. Который, кстати, при учете сформулированных в законе ограничений, даже спустя год с момента старта эксперимента, запустить, по сути, так и не удалось. Сейчас для пользователя это скорее захватывающий квест, а не реально работающий инструмент. А ведь он мог бы стать вполне работоспособным инструментом для построения системы лекарственного обеспечения в малонаселенных районах нашей страны, даже с учетом имеющихся инфраструктурных ограничений в виде отсутствия ПВЗ или широкополосного доступа в Интернет. Запуск полноценного формата онлайн-продажи лекарственных препаратов выглядит, с экономической точки зрения, куда более реалистичным, нежели попытка скрестить профессию шофера с профессией провизора-фармацевта.

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



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

РИСУНОК 4. Соотношение количества чеков на 1 аптеку и средней цены за условную упаковку, 2023 г.



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

