

Беспалов Николай, Расщупкин Павел, аналитическая компания RNC Pharma

Рейтинг российских аптечных сетей по итогам 2022 года

В прошлом году российский фармретейл подвергся воздействию комплекса стрессовых факторов, начиная от весеннего ажиотажа и заканчивая ощутимым сокращением спроса в осенне-зимний период. Общая динамика по итогам 2022 г. все же в заметном плюсе, относительно показателей 2021 г. рублевый объем операций вырос на 14,6%, но начало 2023 г. пока особенными достижениями не блещет. Спрос на фоне падения доходов сокращается, а учитывая пиковые показатели продаж весной 2022 г., динамика в текущем году без воздействия внешних стимулов вряд ли сможет выйти в плюс раньше второго полугодия.

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

В общем-то, падение спроса было вполне ожидаемым явлением, оно стало следствием целого комплекса факторов, среди которых ключевую роль играли: падение доходов населения, расходование запасов, которые были сформированы во время ажиотажного спроса весной, наличие дефектуры по отдельным препаратам и т. д. Большая часть перечисленных факторов вряд ли будет носить долгосрочный характер, так что, начиная со второго полугодия, в рознице с некоторой долей оптимизма, наверное, можно рассчитывать на смену тренда и возврат к положительной динамике. Наибольшую тревогу вызывают вопросы, связанные с сокращением объема продвижения препаратов, хотя большая часть компаний, которые весной-летом прошлого года отказались от ряда активностей, к осени свою позицию начали пересматривать и возобновили работу, хотя и существенно скорректировали ее формат.

Судя по всему, в текущем году будет замедляться и развитие онлайн-канала, хотя старт этой тенденции был хорошо заметен еще в конце прошлого года. Показатели прироста тут, конечно, пока ожидаются заметно выше, чем в офлайне, но общий

потенциал роста сегмента близок к исчерпанию. Косвенно это подтверждается некоторым смещением интереса со стороны крупных участников данного рынка. Прежде всего речь идет о проектах на базе крупных фармдистрибьюторов, которые в последние месяцы уделяли повышенное внимание инвестициям в производственную сферу. В этой связи надо отметить и «Протек», который сделал сразу несколько вложений в производство активных фармацевтических ингредиентов, и «Р-Фарм», который выиграл подряд несколько офсетных контрактов в Москве и Санкт-Петербурге. Естественно, прямого противопоставления в отношении подходов к развитию онлайн-формата нет, но вызовы времени неизбежно диктуют некоторую приоритетность направлений развития.

Общая динамика развития инфраструктуры ряда ассоциативных розничных форматов, в т. ч. сформированных при участии крупных оптовиков, ориентированных на розницу, в конце прошлого года тоже приостановилась или характеризуется темпами, которые на фоне прежних достижений выглядят сущим пустяком. Отдельные проекты вообще начали сжиматься – так, в IV квартале 2022 г. в составе «Аптека.ру» стало

на несколько сотен аптек меньше. Правда, если учесть общие масштабы проекта и те темпы, которыми компания развивалась в период с января по сентябрь 2022 г., особой проблемой это не выглядит. Тем не менее достижение некоего потолка, в который упирается развитие в т. ч. онлайн-функционала данного формата, вполне очевидно.

Конечно, с марта формально стартовал эксперимент по продаже Rx-ассортимента, изначально участники рынка возлагали на него большие надежды, но в реальности готовность к запуску транзакций в рамках системы в пилотных регионах до сих пор низкая, в т. ч. из-за наличия многочисленных «белых пятен» в административных процедурах. Не говоря уже о спектре ограничений в плане допущенного к продаже ассортимента, организационных особенностях процесса, географических рамках и т. д. Все это вряд ли дает надежды на значимый рост доли данного направления в краткосрочной перспективе, функции серьезного драйвера для развития рынка e-com сможет выполнить только после завершения экспериментального периода. Естественно, подавляющее большинство крупных интересантов к пилотному проекту, скорее всего, подключится, но ключевым направлением развития для участников рынка в ближайшие 3 года он выступать будет едва ли.

ПОРТЕФЕЛЬНЫЕ ЧИСТКИ

С ассортиментом на фармрынке ситуация пока тоже не пришла в норму, в этой связи показательная история с остановкой поставок Виагры на российский рынок. Понятно, что препарат давно уже

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2023	Доля на розничном- коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количе- ству аптек, %	
Классические аптечные сети									
R1	Fed	1	Ригла	Москва	3 661	7,49	8,83	5,49	81,1
		2	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 037	4,93	6,07	3,26	63,1
		3	Вита (Самара)	Самара	2 378	3,43	5,14	4,56	54,4
		4	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	534	0,84	0,97	0,81	52,3
		5	Омнифарм	Москва	19	0,04	0,06	0,05	49,3
		6	Магнит ³	Краснодар	884	1,19	1,31	1,33	48,7
		7	Максавит (включая 36,7С)	Н. Новгород	882	1,24	2,16	2,37	36,3
	Mreg	1	Планета Здоровья ³	Пермь	2 377	4,79	4,70	3,89	61,6
		2	Здоров.ру	Москва	98	1,19	5,68	0,82	52,0
		3	Неофарм	Москва	1 081	4,04	11,58	5,19	49,2
		4	Аптечная сеть 36,6	Москва	1 814	3,50	11,80	10,48	48,9
		5	Фармлэнд	Уфа	1 873	3,06	9,45	8,35	48,1
		6	Московские Аптеки	Москва	21	0,07	9,41	1,30	33,8
		7	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	649	1,00	5,20	4,47	28,6
		8	Гармония Здоровья	Красноярск	240	0,36	1,72	1,31	27,3
		9	Аптека Невис	Санкт-Петербург	642	0,91	8,03	13,45	23,7
		10	Эвалар	Москва	47	0,06	0,13	0,40	22,0
		11	Трика	Москва	59	0,15	0,63	0,53	21,2
		12	Здоровье (Усть-Лабинск)	Усть-Лабинск	223	0,61	7,23	2,46	20,8
		13	Здоровье+ (Тамбов)	Тамбов	6	0,01	0,06	0,05	20,7
		14	Алия-Фарм	Самара	179	0,50	3,89	1,71	20,7
		15	Семейная Аптека (Амур)	Благовещенск	336	0,76	21,44	14,56	20,6
		16	Фармэконом (Иркутск)	Иркутск	217	0,60	11,64	6,41	20,1
		17	Эдельвейс	Кемерово	314	0,45	6,01	5,30	19,9
		18	Мицар-Н	Москва	67	0,12	0,63	0,50	19,3
		19	Здоровые Люди (Аэропорты)	Санкт-Петербург	12	0,02	0,15	0,09	17,7
		20	Дешевая Аптека	Ростов-на-Дону	82	0,15	1,56	1,02	14,7
		21	Лека	Томск	71	0,16	3,87	2,11	13,9
		22	Здоровье (Сибирь)	Красноярск	19	0,03	0,44	0,52	13,7
		23	Народная Аптека (Санкт-Петербург)	Санкт-Петербург	11	0,07	0,26	0,13	13,7
24		Аптека № 7 (Москва)	Москва	4	0,01	0,03	0,03	13,3	
Loc	1	Петербургские Аптеки ³	Санкт-Петербург	87	0,68	8,07	3,49	67,3	
	2	Губернские Аптеки (Красноярск)	Красноярск	332	0,85	28,30	19,84	55,4	
	3	Аптека 25.рф	Владивосток	32	0,17	12,41	3,86	52,0	
	4	Фиалка (Санкт-Петербург)	Санкт-Петербург	29	0,16	1,18	0,85	43,8	
	5	Фармаполторг	Чапаевск	16	0,09	3,50	0,94	43,0	
	6	Аптека Диалог	Москва	83	0,29	1,20	0,83	42,6	

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2023	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	Lос	7	Виста	Симферополь	48	0,20	11,40	3,49	40,5
		8	Ювес Плюс	Евпатория	23	0,08	1,23	0,67	39,1
		9	Волгофарм	Волгоград	158	0,34	24,77	13,67	39,1
		10	Эконом (Москва)	Москва	42	0,19	1,02	0,42	35,3
		11	Фармация (Владикавказ)	Владикавказ	24	0,09	20,20	4,83	34,3
		12	Экономная Аптека (Крым)	Симферополь	129	0,26	16,49	9,38	33,8
		13	Экономь ³	Москва	14	0,07	0,26	0,14	33,3
		14	Витафарм (Тольятти)	Тольятти	29	0,10	3,31	1,71	33,0
		15	Новосибирская Аптечная Сеть	Новосибирск	76	0,19	9,17	4,79	32,7
		16	Истринское Райпо	Истра	14	0,05	0,44	0,28	32,1
		17	О'Вита ³	Владивосток	118	0,21	15,43	14,22	30,6
		18	Аптека 36,6 (Махачкала)	Махачкала	85	0,15	46,07	18,93	29,4
		19	Димфарм	Москва	41	0,10	0,57	0,41	28,8
		20	Донская Аптека (Ростов-на-Дону)	Ростов-на-Дону	87	0,13	3,11	3,17	28,6
		21	Наш Доктор (включая Берегиню)	Н. Новгород	52	0,11	3,26	1,89	28,5
		22	Аптеки Алтая (Барнаул)	Барнаул	92	0,15	8,26	6,77	28,5
		23	Ивановские Аптеки	Иваново	32	0,07	12,95	5,36	27,9
		24	Столичные Аптеки	Москва	96	0,17	1,54	1,90	27,9
		25	Юнифарма	Москва	37	0,08	0,37	0,37	27,9
		26	Липецкфармация	Липецк	107	0,17	21,33	15,37	27,7
		27	Енисей Мед (включая Альфамед)	Красноярск	29	0,06	2,88	2,04	27,5
		28	Облаптека	Москва	29	0,06	0,29	0,29	27,5
		29	Долголет (Москва)	Москва	25	0,06	0,35	0,25	27,5
		30	Омское Лекарство	Омск	90	0,15	13,01	8,96	27,4
		31	Аптека Плюс (Калининград)	Калининград	20	0,05	6,21	3,50	27,3
		32	Радуга (Екатеринбург)	Екатеринбург	47	0,09	1,01	0,74	26,6
		33	Народная Аптека (Москва)	Москва	38	0,08	0,45	0,38	26,5
		34	Мой Доктор	Томск	64	0,12	16,52	10,90	26,2
		35	Индустрия Здоровья (Смоленск)	Смоленск	37	0,07	13,66	6,39	25,7
		36	Картинки	Воронеж	29	0,06	4,45	1,90	25,4
		37	Лара	Улан-Удэ	75	0,11	7,64	5,05	25,3
		38	Мир Лекарств (Саратов) ³	Саратов	28	0,06	3,29	2,10	25,0
		39	Аптека Вита (Томск)	Томск	65	0,10	3,47	2,99	24,9
		40	Фармация (Южно-Сахалинск)	Южно-Сахалинск	29	0,06	18,55	14,80	24,8
		41	Ноль Боль	Новосибирск	57	0,09	4,51	3,59	24,7
		42	Аптека Сиа	Красноярск	29	0,05	2,96	2,04	24,5
		43	Савар	Калининград	44	0,07	9,50	7,69	24,5

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2023	Доля на розничном- коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количе- ству аптек, %	
R1	Loc	44	Кардио	Саратов	74	0,10	7,24	5,54	24,1
		45	Алан (Белгород)	Белгород	26	0,05	5,74	2,54	23,8
		46	Семейная Аптека (Краснодар)	Краснодар	41	0,07	1,18	0,98	23,5
		47	Живая Аптека	Томск	29	0,05	7,44	4,94	23,4
		48	Бердская Аптека	Бердск	39	0,06	2,29	2,46	23,1
		49	Кубаньфармация	Краснодар	52	0,07	0,88	1,24	22,5
R2	Fed	1	Апрель	Краснодар	5 372	6,25	7,91	8,20	99,8
		2	Аптека-Таймер	Пермь	823	0,78	1,69	2,52	44,1
	Mreg	1	Антей (Вологда)	Вологда	660	0,09	0,94	13,16	70,0
		2	Ваш Доктор (Бийск)	Бийск	198	0,07	1,28	3,19	58,1
		3	Юг-Фарм (Ставрополь)	Ставрополь	114	0,26	5,23	2,75	48,4
		4	Сердце Континента	Москва	216	0,11	0,27	1,15	46,6
		5	Формула Здоровья (Тольятти)	Тольятти	55	0,09	0,85	0,51	45,4
		6	Добрая Аптека (Архангельск)	Архангельск	91	0,002	0,02	0,81	44,5
		7	Азон ³	Брянск	105	0,16	2,04	1,22	44,1
		8	Артэс	Белгород	104	0,11	0,82	1,32	42,4
		9	Стрела (Кызыл)	Кызыл	10	0,59	2,81	0,07	42,2
		10	Сеть Аптек Мать И Дитя	Москва	5	0,07	0,72	0,10	42,2
		11	Лаки-Фарма	Краснодар	243	0,02	0,30	4,37	39,6
		12	Аптечная Сеть Холдинга «Северо-Запад»	Санкт-Петербург	102	0,02	0,99	4,62	38,7
		13	Парацельс Плюс	Протвино	16	0,10	1,18	0,39	38,0
		14	Вита Плюс (Пятигорск)	Пятигорск	310	0,07	1,98	9,47	36,6
		15	Аптека Вашей Семьи	Кострома	37	0,13	1,03	0,39	36,0
		16	Анапафармация	Анапа	16	0,01	0,20	0,25	35,9
		17	Мир Лекарств (Иваново)	Иваново	144	0,01	0,09	1,09	33,8
		18	Мир Здоровья (Тамбов)	Тамбов	24	0,07	0,87	0,64	33,5
		19	На Здоровье (Астрахань)	Астрахань	115	0,02	0,18	1,73	32,2
		20	Здоровье (Великий Устюг)	Великий Устюг	32	0,11	4,29	1,21	29,7
		21	Новгородфармация	В. Новгород	58	0,14	2,08	0,72	28,7
		22	АВик	Севастополь	30	0,09	1,64	0,68	28,1
		23	Биотэк ³	Москва	191	0,02	1,39	9,30	26,9
		24	Фармсервис (Краснодар)	Краснодар	6	0,03	1,84	0,36	23,9
		25	Аптечный Дом (Великие Луки)	Великие Луки	37	0,01	0,50	2,08	23,5
		26	Гезель (Магнитогорск)	Магнитогорск	32	0,03	1,06	1,24	22,3
27	Фарм-Гарант (Липецк)	Липецк	7	0,01	0,20	0,14	21,3		
28	Медилон-Фармимэкс	Владимир	147	0,01	0,03	1,34	20,6		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2023	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	29	Семейная Аптека (включая Социальную Аптеку)	Петрозаводск	52	0,03	0,52	1,52	20,0
		30	Аптека 2020 (Калуга)	Калуга	14	0,07	0,35	0,25	18,4
		31	Новая Аптека (Красноярск)	Красноярск	26	0,01	0,09	0,36	17,9
		32	Сафффарм	Оренбург	123	0,01	0,10	1,77	17,4
		33	Прокси Фарм	Сергиев Посад	11	0,06	0,89	0,17	14,8
		34	МедТехКом (Саранск)	Саранск	15	0,004	0,05	0,20	14,2
	Lос	1	ОАС Челябинск	Челябинск	287	0,31	5,49	7,48	79,0
		2	Нижегородская Областная Фармация	Н. Новгород	264	0,29	13,32	13,57	72,6
		3	Фитофарм (Анапа)	Анапа	157	0,14	2,34	2,95	60,8
		4	Здоровье (Белово)	Белово	102	0,12	3,16	3,67	60,4
		5	Иркутская Аптека	Иркутск	51	0,06	4,12	4,48	60,3
		6	Мед-Сервис	Симферополь	55	0,07	1,50	4,00	59,6
		7	Амурфармация	Благовещенск	84	0,10	5,97	10,22	59,5
		8	Здоровый Город (Воронеж)	Воронеж	76	0,09	6,23	4,97	57,9
		9	Фармация (Саранск)	Саранск	72	0,09	20,10	16,48	57,8
		10	Семейная Аптека (Омск)	Омск	81	0,10	8,93	8,07	55,9
		11	Вита-Норд	Архангельск	99	0,11	10,69	7,72	55,4
		12	Фармация (Архангельск)	Архангельск	109	0,09	15,59	16,54	54,7
		13	Мир Лекарств (Белгород)	Белгород	90	0,10	11,45	8,78	54,5
		14	Аптеки Удмуртии	Ижевск	142	0,12	15,35	20,17	54,5
		15	Южный Аптечный Союз	Армавир	36	0,04	0,65	0,68	53,1
		16	Аптека Низких Цен (Тверь)	Тверь	42	0,05	9,33	6,87	52,6
		17	Династия (Якутск)	Якутск	61	0,06	4,75	5,01	51,9
		18	Моя Аптека (Новосибирск)	Новосибирск	95	0,12	4,00	3,83	51,7
		19	Витафарм (Брянск)	Брянск	43	0,05	6,09	4,86	49,9
		20	Блик (Севастополь)	Севастополь	44	0,05	4,27	3,90	49,8
		21	Сияние	Тверь	34	0,04	5,03	5,56	49,7
		22	Калугафармация	Калуга	72	0,07	11,77	10,03	49,5
		23	Сахафармация (включая Аптеки Якутска)	Якутск	53	0,05	14,30	13,02	47,7
		24	Пермфармация	Пермь	165	0,12	7,17	11,35	47,2
25	Витамед	Красноярск	59	0,05	2,29	4,15	46,5		
26	Саулык	Казань	42	0,03	1,37	2,07	44,9		
27	Фиалка (Томск)	Томск	60	0,04	6,14	10,22	42,8		
28	Валета	Екатеринбург	42	0,04	1,42	1,97	42,6		
29	Башфармация	Уфа	291	0,12	3,65	13,94	42,4		
30	Таттехмедфарм	Казань	181	0,09	3,97	8,93	42,3		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2023	Доля на розничном- коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количе- ству аптек, %	
R2	Loc	31	Флория (Москва)	Москва	142	0,09	5,16	8,78	42,3
		32	Брянскфармация	Брянск	143	0,06	4,77	7,55	42,2
		33	Крым-Фармация	Севастополь	90	0,05	5,07	7,97	41,8
		34	Фармация (Тюмень)	Тюмень	68	0,05	3,81	7,61	41,8
		35	Воронежфармация	Воронеж	84	0,05	2,02	3,42	41,1
		36	Сириус (Саратов)	Саратов	118	0,07	5,68	8,84	41,0
		37	Аптечный Склад (Чита)	Чита	80	0,06	18,12	16,70	40,3
		38	Мособлмедсервис	Москва	319	0,09	0,52	3,17	40,2
		39	Алексинская Аптека	Тула	86	0,05	6,92	6,34	39,6
		40	ЛВита	Новосибирск	62	0,05	1,02	2,11	39,5
		41	Курганфармация	Курган	114	0,06	18,59	27,40	38,5
		42	Аптеки Столицы ³	Москва	232	0,09	0,80	4,58	38,1
		43	Костромская областная аптечная база	Кострома	50	0,04	2,65	4,64	38,0
		44	Новая Аптека (Калининград)	Калининград	56	0,04	6,27	9,79	37,9
		45	Секрет Долголетия	Пенза	68	0,05	10,20	9,05	37,6
		46	Ростовоблфарм	Ростов-на-Дону	85	0,04	1,63	3,10	33,8
		47	Тулафармация	Тула	102	0,04	3,94	11,03	31,2
		48	Областной аптечный склад (Оренбург)	Оренбург	107	0,04	4,97	9,43	31,0
		49	Фармация (Екатеринбург)	Екатеринбург	88	0,02	0,73	4,12	29,3
		50	Чувашфармация	Чебоксары	135	0,05	13,56	19,82	29,2
Аптечные сети смешанного типа									
RM	RM	1	Имплозия ³	Самара	6 577	5,58	5,42	9,11	73,9
		2	ИРИС	Москва	3 341	4,30	5,64	5,43	64,3
		3	Монастырев.рф	Владивосток	184	0,58	3,47	2,22	53,4
		4	Идея ³	Санкт-Петербург	414	0,83	5,77	3,75	38,7
		5	Советская Аптека	Москва	319	0,26	0,31	0,49	31,6
		6	Векфарм	Москва	26	0,07	0,26	0,22	19,6
Аптечные ассоциации									
RA	RA	1	АСНА	Москва	17 056	15,38	16,86	22,04	74,8
		2	Проаптека	Москва	10 026	12,06	9,51	12,99	68,7
		3	Созвездие	Москва	6 531	6,05	8,72	8,54	55,0
		4	МФО	Санкт-Петербург	7 758	8,75	9,95	10,50	51,0
		5	Весна	Санкт-Петербург	3 112	2,09	3,77	4,11	32,2
		6	Платформа Фармхаб	Москва	848	1,56	1,04	1,28	20,9
		7	Надежда-Фарм	Тамбов	378	0,49	1,01	1,09	17,7

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) ¹	География ²	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2023	Доля на розничном-коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия ⁴		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
Сервисы дистанционного заказа									
RI	RI	1	Аптека.Ру	Новосибирск	31 058	3,65	3,59	40,13	81,8
		2	Еаптека	Москва	276	1,43	1,54	0,40	51,1
		3	Здравсити	Москва	24 838	0,76	0,72	32,10	39,1
		4	Ютека	Москва	39 999	0,11	0,11	51,66	35,3

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Примечание:**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, loc – локальная

3 – экспертная оценка**4 – совокупная доля**

В денежном выражении – суммарная доля от общего объема рынка регионов присутствия сети.
По количеству точек – суммарная доля от общего количества аптек регионов присутствия сети

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

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL аптек на 01.01.2023	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	Брянскфармация	Брянск	43	1,000	1,000
2	Волгофарм	Волгоград	154	0,625	0,386
3	Ваша № 1	Москва	48	0,380	0,803
4	Аптека 25.рф	Владивосток	22	0,248	0,674
5	Омнифарм	Москва	19	0,230	0,426
6	Надежда-Фарм	Тамбов	284	0,203	0,224
7	Аптечная Сеть Холдинга «Северо-Запад»	Санкт-Петербург	74	0,173	0,526
8	Монастырев.рф	Владивосток	84	0,171	0,245
9	Ригла	Москва	2 990	0,129	0,301
10	Фармленд	Уфа	1 235	0,104	0,267
11	Московские Аптеки	Москва	8	0,089	0,424
12	Саулык	Казань	34	0,073	0,115
13	Эвалар	Москва	37	0,071	0,267
14	ОАС Челябинск	Челябинск	269	0,055	0,212
15	Вита	Самара	1 668	0,048	0,348

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Размер среднего чека, руб.	Количество чеков в расчёте на 1 аптеку, тыс. ед.	Динамика количества чеков относительно 2021 г., %, ед.
1	Омнифарм	Москва	4 473	2,8	-1
2	Здравсити	Москва	1 834	0,1	31
3	Аптека.Ру	Новосибирск	1 667	0,4	14
4	Еаптека	Москва	1 355	18,2	73
5	Монастырев.рф	Владивосток	1 072	18,0	18
6	Аптека25.рф	Владивосток	1 010	23,8	3
7	Здоров.ру	Москва	1 002	50,2	3
8	Ваша №1	Москва	891	23,4	19
9	Ютека	Москва	866	0,1	-
10	Неофарм	Москва	857	18,5	9
11	Аптечная сеть 36,6	Москва	833	11,0	-36
12	Московские Аптеки	Москва	814	21,4	75
13	Ригла	Москва	718	13,1	3
14	Экономъ	Москва	672	23,6	-21
15	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	667	11,9	17

Источник RNC Pharma®: Рейтинги российских аптечных сетей

не играет системообразующей для розничного рынка роли, более того, с определенного момента он вообще стал в каком-то смысле нишевым продуктом, который практически полностью был вытеснен прямыми и непрямыми аналогами. Но дело в том, что в докризисный период в нашей стране было немало примеров, когда оригинальный препарат на протяжении многих лет занимал нишу премиального продукта, несмотря на наличие десятков дженериков, к тому же компании такие продукты активно продвигали. В этом смысле времена изменились кардинально, и сам факт решения об уходе с рынка говорит о серьезном пересмотре политики к ведению бизнеса даже теми компаниями, которые никакого отношения к санкционным ограничениям не имеют.

Конечно, это лишь вершина айсберга. Фармрынок в прошлом году переживал период тотальной чистки портфелей, примеров полного отказа поставок конкретных брендов со стороны иностранных компаний

было объективно немного, да и они зачастую были связаны или с сокращением заболеваемости COVID-19 и отсутствием потребности в соответствующих препаратах, или с иными глобальными процессами. Чаще речь шла о сокращении числа SKU, фактически компании отказывались от отдельных лекарственных форм в линейке. В основном речь идет о позициях, роль которых в отношении формирования общих продаж бренда минимальна, да и общее количество этих примеров также исчисляется десятками при общем ассортименте иностранных SKU на российском рынке на уровне порядка 4,8 тыс. шт.

Но, конечно, главным фактором было не собственно количество продуктов в ассортименте, а изменение подходов к его продвижению. Во-первых, надо отметить общее сокращение объемов маркетинговых активностей со стороны ряда крупных иностранных производителей, этот фактор выступал в качестве одной из санкционных мер, последовавших после старта СВО.

Высвободившуюся нишу пытались заполнить отдельные российские поставщики, но здесь есть объективные сложности как с точки зрения общего объема инвестиций, так и числа сильных брендов, которые в принципе имеет смысл продвигать. Во-вторых, поменялись подходы к маркетинговой активности, иностранные производители достаточно быстро поняли, что полный отказ от продвижения очень быстро приведет к вытеснению с рынка целого ряда позиций, и начали возобновлять отдельные активности, более четко их таргетируя. Но все же уменьшение общего объема продвижения естественно приводит к отсроченному сокращению активности потребителей и непосредственно влияет на общую динамику на рынке. Впрочем, при прочих равных надо констатировать, что наиболее сложный период розничный рынок, наверное, прошел в 2022 г. Сейчас идет поиск некоторой точки равновесия, после нащупывания которой можно будет рассчитывать на возобновление восходящего тренда.

ТАБЛИЦА 4. Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2022 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2023	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Парафарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети							
1	Ригла	Москва	3 661	4,7	7,5	7,3	7,5
2	Апрель	Краснодар	5 372	6,9	6,3	6,4	6,3
3	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	2 037	2,6	4,9	3,1	4,5
4	Планета Здоровья ¹	Пермь	2 377	3,1	4,8	3,7	4,5
5	Неофарм	Москва	1 081	1,4	4,0	2,8	3,8
6	Аптечная сеть 36,6	Москва	1 814	2,3	3,5	4,5	3,7
7	Вита	Самара	2 378	3,1	3,4	2,9	3,3
8	Фармлэнд	Уфа	1 873	2,4	3,1	3,0	3,0
9	Максавит (включая 36,7С)	Н. Новгород	882	1,1	1,2	1,5	1,3
10	Магнит ¹	Краснодар	884	1,1	1,2	1,5	1,3
Аптечные сети смешанного типа							
1	Имплозия ¹	Самара	6 577	8,5	5,6	5,8	5,6
2	ИРИС	Москва	3 341	4,3	4,3	6,3	4,8
3	Идея ¹	Санкт-Петербург	414	0,5	0,8	1,6	1,0
4	Монастырев.рф	Владивосток	184	0,2	0,6	0,8	0,6
5	Советская Аптека	Москва	319	0,4	0,3	0,2	0,3
Аптечные ассоциации²							
1	АСНА	Москва	17 056	22,0	15,4	12,9	14,8
2	Проаптека	Москва	10 026	12,9	12,1	4,9	10,4
3	МФО	Санкт-Петербург	7 758	10,0	8,8	7,6	8,5
4	Созвездие	Москва	6 531	8,4	6,1	10,2	7,0
5	ВЕСНА	Санкт-Петербург	3 112	4,0	2,1	2,3	2,1
6	Платформа Фармхаб	Москва	848	1,1	1,6	1,6	1,6
7	Надежда-Фарм (Тамбов)	Тамбов	378	0,5	0,5	0,3	0,4
Сервисы дистанционного заказа							
1	Аптека.Ру	Новосибирск	31 058	40,1	3,6	5,6	4,1
2	Еаптека	Москва	276	0,4	1,4	1,7	1,5
3	Здравсити	Москва	24 838	32,1	0,8	0,7	0,8
4	Ютека	Москва	39 999	51,7	0,1	0,5	0,4

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 2022 г.

№	Аптечная сеть	Центральный офис	Объем валовых E-com продаж в 2022, млрд руб.	Прирост продаж относительно 2021, %, руб.	Доля ¹ на розничном-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб.	Доля в E-com сегменте розничного фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб.
1	Аптека.Ру	Новосибирск	73,4	24	4,1	24,9
2	Ригла	Москва	25,3	50	1,4	8,6
3	Еаптека	Москва	23,9	78	1,3	8,1
4	Апрель	Краснодар	15,0	158	0,8	5,1
5	АСНА	Москва	14,9	62	0,8	5,1
6	Неофарм	Москва	13,7	54	0,8	4,7
7	Здравсити	Москва	13,4	48	0,8	4,6
8	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	13,0	87	0,7	4,4
9	ИРИС	Москва	12,2	28	0,7	4,2
10	Ютека	Москва	7,9	-	0,4	2,7
11	Аптечная сеть 36,6	Москва	7,7	85	0,4	2,6
12	Фармленд	Уфа	7,2	44	0,4	2,4
13	Здоров.ру	Москва	6,8	48	0,4	2,3
14	Планета Здоровья ²	Пермь	6,4	43	0,4	2,2
15	Вита (Самара)	Самара	6,3	12	0,4	2,1
16	Монастырев.рф	Владивосток	5,6	17	0,3	1,9
17	Имплозия ²	Самара	3,6	-5	0,2	1,2
18	Ваша №1	Москва	1,8	51	0,1	0,6
19	Аптека 25.рф	Владивосток	1,6	24	0,1	0,5
20	Алоэ (ранее Эдифарм)	Санкт-Петербург	0,5	-	0,03	0,2

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
	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 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/собственниками (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:

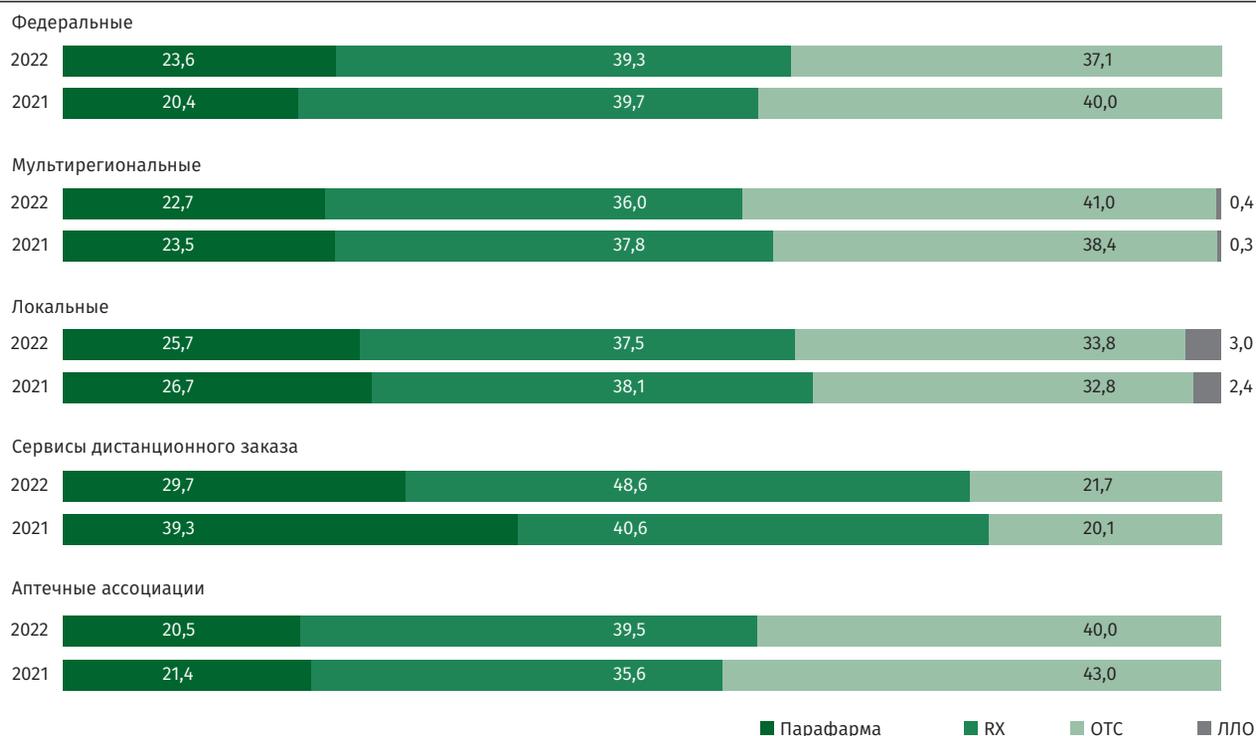
Аптечные структуры, объединенные по принципу франчайзинга, либо структуры, доля франчайзинга в которых более 50% от объема бизнеса. А также маркетинговые альянсы, контролирующие большую часть операций розничной деятельности своих участников.

3. Аптечные ассоциации и интернет-проекты для аптек:

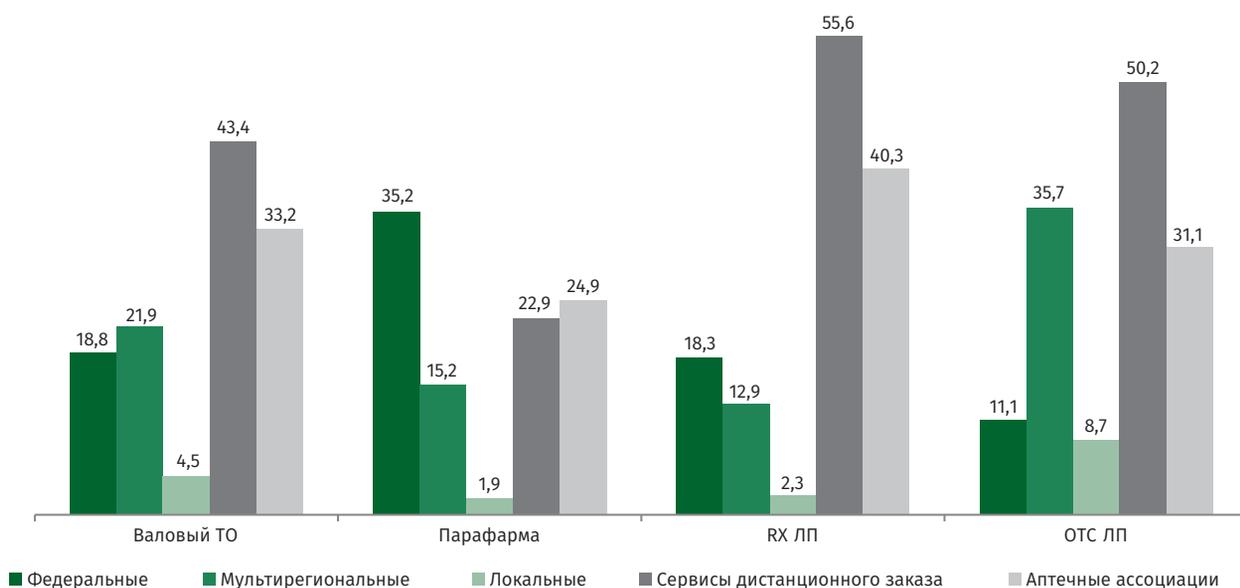
Виртуальное объединение, берущее на себя отдельные функции розничной деятельности (консолидация заказа, предоставление маркетинговых услуг производителям и т. д.).

4. Интернет-проекты:

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

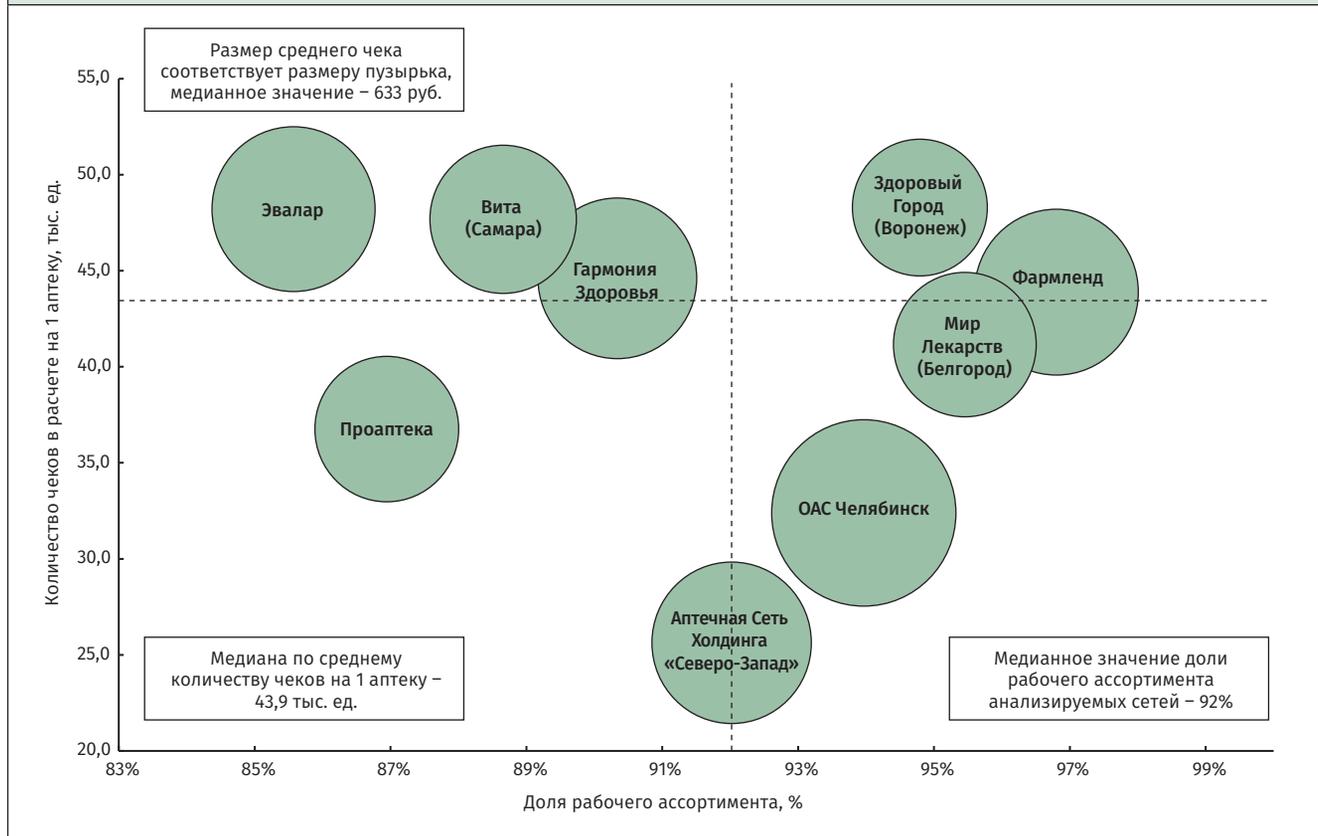
РИСУНОК 1. Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/OTC/ нелекарственный ассортимент / льготный ассортимент 2022/2021 гг., %, руб.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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

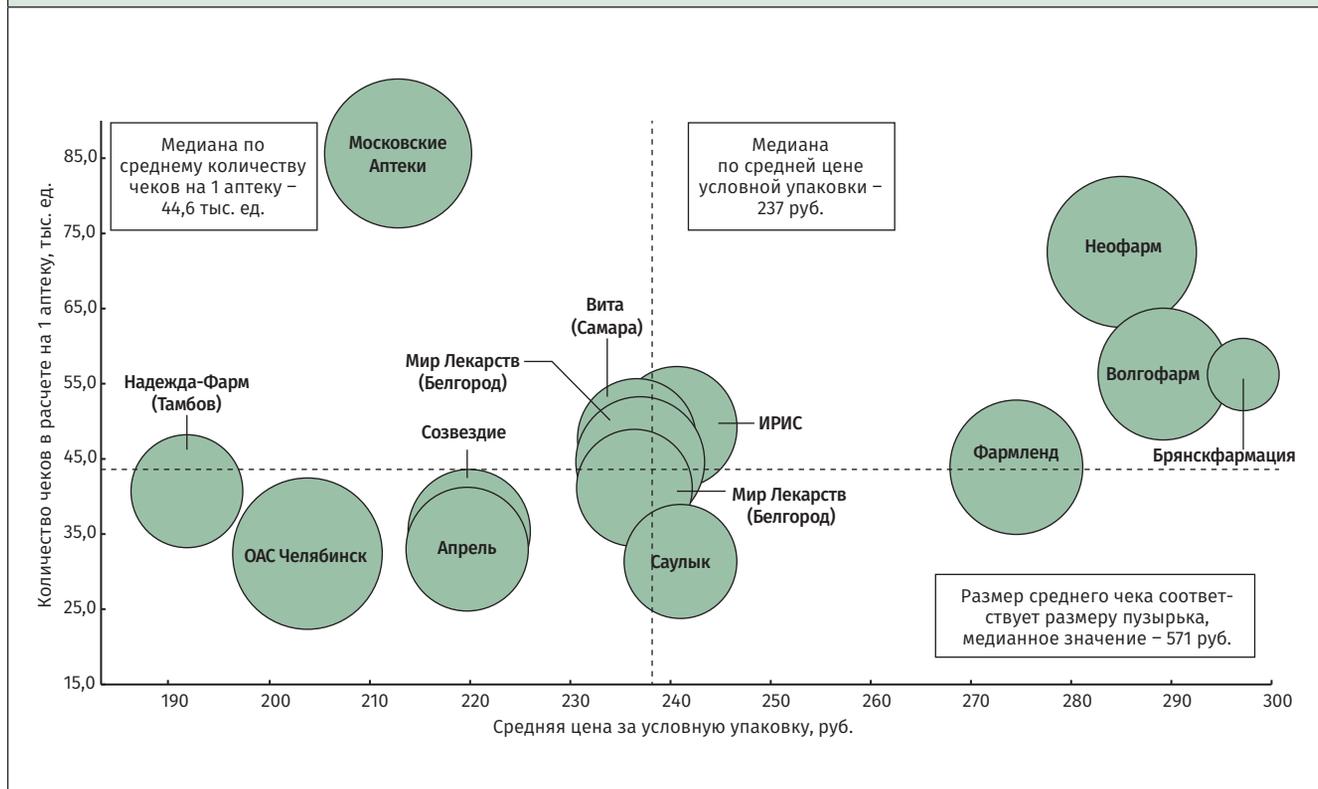
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

МАРКИРОВКА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Интересные последствия для рынка может иметь и полноформатный запуск системы маркировки БАД. Эксперимент успешно завершился, а как показывает опыт запуска СМД ЛП, вслед за этим, скорее всего, последует довольно серьезная чистка ассортимента представленных на рынке продуктов. В зоне риска довольно обширный список, прежде всего тех брендов, которые реализуются на маркетплейсах. Приятным бонусом ее замещения может стать и некоторый возврат аудитории в фармацевтическую розницу (как офлайн, так и онлайн), которая от активности представителей не аптечного бизнеса довольно серьезно пострадала, но параметры этого процесса пока вряд ли поддаются более-менее точному прогнозированию.

Да и сдаваться без боя отдельные представители данного сегмента не планируют. Показателен пример iHerb, отдельные торговые марки которого вновь появились на российском рынке, в частности на площадке «Яндекс.Маркет». При этом БАД прошли процедуру регистрации, но общий ассортимент этой продукции пока относительно невелик – в госреестре на момент написания данного материала за ООО «Айхерб Рус» числилось чуть

больше 40 продуктов. Правда, экономика продажи зарегистрированных продуктов уже несколько отличается от предыдущей бизнес-модели, которую задействовала компания до весны 2022 г., и, естественно, отличия эти не в лучшую сторону.

У маркетплейсов в силу масштаба и формата работы вообще довольно сложные отношения с БАД-ассортиментом. Так, в начале 2023 г. Wildberries ввела обязательную проверку подлинности свидетельства о государственной регистрации БАД, причем, по заявлениям самой компании, в итоге из продажи было отозвано порядка 65 тыс. позиций. Вероятнее всего, в т.ч. под данную товарную категорию ранее мимикрировали многочисленные производители продукции из красного мухомора, с ними был связан еще один скандал на площадке осенью 2022 г., когда в результате употребления соответствующей продукции подросток из Красноярска получил тяжелое отравление. Так что «обеление» этой сферы торговли, естественно, надо только приветствовать, ну, а учитывая социальный феномен в отношении микродозинга ядовитых грибов, в перспективе не исключено и появление соответствующих лекарственных препаратов.

Возвращаясь к влиянию на рынок маркировки БАД, надо отметить, что полноформатный старт запуска системы следует ожидать не ранее осени этого года, а с учетом формирования товарных запасов, к которому наверняка прибегнут производители и участники товаропроводящей сети, основные изменения в рамках данной товарной категории стартуют уже только в начале 2024 г. К тому же если и предполагать некоторый возврат потребителей в аптеки, то только с общей поправкой на покупательную активность населения. Предпосылок для кардинальных изменений с точки зрения доходов населения в 2023 г. нет, а вопросы, связанные с продвижением, тут тоже стоят в полный рост. Тем более, что в отношении БАД успех продукта во все времена определялся прежде всего инвестициями в продвижение, и прекращение или изменение формата маркетинговых активностей тут влияет на спрос еще в большей степени, чем для категории лекарственных препаратов. В общем-то, пока и падение продаж БАД в фармацевтической рознице в начале 2023 г. заметно опережает те потери, которые фиксируются в отношении лекарственного ассортимента.

