

Николай БЕСПАЛОВ, Павел РАСЩУПКИН, аналитическая компания RNC Pharma

# Рейтинг российских аптечных сетей ПО ИТОГАМ I–III КВАРТАЛОВ 2022 Г.

В III квартале 2022 г. Росстат зафиксировал заметное сокращение доходов населения. В сухих цифрах ситуация выглядит несколько лучше, чем на ранних стадиях пандемии COVID-19, но оснований для слишком оптимистичных прогнозов на ближайшее будущее пока нет. Будет ли кризис носить затяжной характер и как сильно повлияет на показатели спроса на фармацевтическом рынке, вопрос тоже открытый. К тому же у рынка хватает проблем, связанных с сокращением маркетинговой активности производителей, стремительным развитием онлайн-торговли и другой проблематикой.

## ДОХОДЫ И ЭКСПАНСИЯ

В начале осени на розничном рынке уже всерьез стало ощущаться общее падение доходов населения. Пока статистика выглядит намного лучше, чем это было, скажем, на ранних стадиях пандемии COVID-19, но на тот момент кризис носил чисто рукотворный характер, после отмены ковидных ограничений пострадавшие отрасли относительно быстро смогли вернуться к активной работе, спустя год доходы населения практически отыграли все потери. Текущая ситуация иная, общее падение доходов на ранних стадиях кризиса маскировалось за счет разовых выплат при увольнении, к тому же начало IV квартала 2022 г. ознаменовалось активной стадией мобилизации, которая сама по себе приводит к выпадению значительной части потребителей из экономического процесса, а если учесть последовавший миграционный отток населения, который, по самым оптимистичным подсчетам, в несколько раз превышал численность призывников, то с высокой вероятностью результаты III квартала 2022 г. едва ли будут выглядеть дном, от которого можно оттолкнуться.

Несмотря на пока относительно спокойную экономическую ситуацию, во всяком случае без глобальных провалов, кризис, скорее всего, будет носить затяжной характер,

что неизбежно выступит фактором, ограничивающим спрос в долгосрочном периоде. Определенная милитаризация и всплеск спроса, который стал ответом на частичную мобилизацию, глобально на рынке ничего не меняет, речь шла об относительно небольшом ассортименте, и в целом ситуация продлилась сравнительно недолго. Определенным стимулом для развития участников российского рынка могло бы стать вхождение в состав России новых субъектов Федерации, но эффективное построение работы в таких сложных во всех отношениях регионах, скорее всего, останется уделом немногих и в достаточной степени крупных игроков. Во-первых, сейчас значительная часть этих новых территорий находится в зоне специальной военной операции (СВО) со всеми вытекающими последствиями в виде сопутствующих рисков как в отношении физической безопасности, так и в экономической плоскости. Во-вторых, крупные российские фармретеилеры классического формата сейчас вообще очень аккуратно относятся к идее экспансии, развитие базовой инфраструктуры, за редким исключением, происходит темпами, при которых сеть растет примерно на 1–2 аптеки в день (если считать рабочие дни), а покупка региональных активов вообще стала носить единичный характер.

Конечно, есть исключения, тот же «Апрель» в III квартале открывал по 11 новых объектов в день и пока темпы развития сбавлять не собирается. Имели место в рознице и довольно любопытные сделки: скажем, в лентах новостей легко прослеживается последовательность продажи сети «Фармия» собственникам проекта «Здесь аптека» с последующим вхождением в капитал последней такого серьезного отраслевого интересанта, как «Огмент инвестментс лимитед», которой в т. ч. принадлежит производственная компания «Фармстандарт». Но в целом исключения только подтверждают правила, идея экспансии за последние пару лет для классического фармретеила отошла на второй, если не на третий план. Чего, кстати, нельзя сказать про разнообразные ассоциативные форматы, здесь как раз основные интересанты, такие как «Аптека.ру» или «Здравсити», за последние три месяца расширили количество участников на несколько тысяч точек каждый. Вообще говоря, освоение новых субъектов вполне может начаться как раз с экспансии ассоциаций, тем более что за ними стоят прежде всего интересы крупных российских оптовиков, для которых вопрос расширения зоны своих интересов уже не представляется столь высокорискованным, тем более что и «Катрен», и «Протек» в разные исторические периоды уже имели определенный опыт работы на украинском рынке.

## КОНСЕРВИРОВАННАЯ ОТРАСЛЬ

В остальном ретейл все-таки готовится затягивать пояса, к тому же падение доходов хоть и глобальное, но не единственный фактор, отрицательно влияющий на экономику

аптечных учреждений. Тут можно вспомнить и растущее давление онлайн, которое всеми правдами и неправдами пытаются сдерживать отдельные представители фармацевтического ретейла. Пока, надо сказать, получается, хотя на пользу отрасли и потребителям это идет едва ли.

Первый подход для системного решения этой проблемы был сделан чуть раньше, когда появилась инициатива о возможности расширения ассортимента, разрешенного к продаже в аптеках. К сожалению, инициатива не просто забуксовала, она получила отрицательный отзыв сразу от нескольких министерств и подведомственных правительству структур. Формулировка отзыва сама по себе содержит отсылку о нежелательности прямого пересечения аптечного ассортимента с продуктовой розницей. Мы, конечно, можем предполагать активное противостояние этой инициативе со стороны FMCG-розницы, ресурсы у компаний, чья годовая выручка превышает общий объем российского фармрынка, надо предполагать, внушительные. Но интереснее не сам этот факт, а то, получит ли данная история развитие: в принципе, категорий, имеющих отношение к красоте и здоровью, довольно много и попыток можно попробовать сделать несколько.

В эту же логику, видимо, укладывается и инициатива, предлагающая ограничить открытие новых аптек, которая даже при отсылке к аналогичному зарубежному опыту в современных российских реалиях выглядит по меньшей мере странно. В нашей стране действительно довольно значительное количество аптек, в крупных регионах даже в каком-то смысле чрезмерное. Конечно, это приводит к довольно жесткой конкуренции, причем ценовой аспект тут хоть и играет определенную роль, но без наличия иных составляющих не является определяющим. Возникают и иные проблемы в виде кадрового дефицита, завышенных цен на аренду и т. п. Конечно, попытаться решить

ворох имеющихся проблем простым росчерком пера довольно большой соблазн, но с точки зрения перспектив развития это однозначно даже не шаг назад, это просто попытка создать альтернативную историческую реальность в формате плановой экономики в отдельно взятой отрасли.

К тому же проблема не столько в количестве, сколько в качестве развития аптечной сети в региональном контексте. Естественно, ограничение открытия аптек в крупных городах не приведет к их усиленному открытию там, где в аптечной рознице наблюдается дефицит, здесь без единой государственной стратегии с внятным объемом льгот на региональном уровне не изменится ровным счетом ничего. И европейский опыт, на который ссылаются идеологи документа, применим в условиях российской географии очень слабо.

К тому же инициативу продвигают прежде всего крупные сети, в т. ч. последний раз она прозвучала в качестве консолидированной позиции Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), а для лидеров отрасли возможность «законсервировать» рынок на текущих позициях – идея, безусловно, гораздо более привлекательная, чем для компаний второго и третьего эшелона. Но главное, что эти сугубо отраслевые проблемы и формируют конкурентный рынок, который не только важен для среднестатистического потребителя, но и в целом стимулирует отрасль на развитие и всевозможные эксперименты в отношении ассортимента и разнообразия форматов работы.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АПТЕКИ

Административные баталии, конечно, определяют фундаментальные параметры будущего развития фармрынка, но важно упомянуть и другие направления активности. Так, развитие получила инициатива по «возрождению производственных аптек», новый порядок работы можно ожидать к осени будущего года. Проблема только в том, что

весьма сложно относиться к этой инициативе собственно как к возрождению, поскольку возрождать в ряде случаев просто уже нечего. Конечно, некоторое количество производственных аптек сохранилось, но, по самым оптимистичным подсчетам, их количество не превышает 450–500 объектов на всю страну. К тому же в основной массе своей объекты эти работают на технически и морально устаревшей материально-технической базе, для того чтобы вписать этот вид деятельности в повседневную практику системы здравоохранения, потребуются модернизация, решение колоссального объема организационных и кадровых проблем.

Все это, очевидно, предполагает необходимость инвестиций, при этом какой-то заинтересованности со стороны государства в этом вопросе, за редким исключением, не прослеживается. Так что не думаем, что речь будет идти о возврате к тому классическому формату аптеки, который у любого фармспециалиста вызывает некоторое чувство ностальгии: с набором аптечной и лабораторной посуды, специфическим запахом и общим флером подобных предприятий. Если документ снимет фундаментальные ограничения, которые делали невозможным развитие формата, скорее, можно ожидать развития этого сервиса на базе отдельных частных структур.

Выше мы говорили о том, что в условиях высокой конкуренции крупным сетям часто приходится экспериментировать с форматами, производственное направление тоже может стать в ряд подобных экспериментов. Во-первых, в отношении сложных и особенно финансово емких нозологий, например в педиатрии или геронтологии, где требуется адаптация существующих форм выпуска под пациентов с экстремально низкой массой тела или применение препаратов off-label и т. п., но это, конечно, штучная история. Во-вторых, в упрощенном формате подобный сервис мог бы

стать и дополнительной услугой в рамках продукции массмаркета, в формате адаптации выпускающихся в промышленных масштабах форм выпуска или дозировок под нужды конкретных пациентов,

которым тяжело глотать или которым не нравятся вкусовые качества стандартных лекарственных форм. Но более-менее заметной эта история может стать только при условии нормализации ситуации с доходами

населения. Здесь к сентябрю будущего года, когда документ вступит в силу, наверное, будет уже какая-то определенность, тогда и можно будет говорить о будущих контурах этого маленького ренессанса.

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2022	Доля на рознично-коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
<b>Классические аптечные сети</b>									
R1	Fed	1	Апрель	Краснодар	4 807	6,13	7,36	7,52	74,2
		2	Ригла	Москва	3 575	7,36	8,22	5,48	73,7
		3	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	1 980	4,85	5,75	3,28	57,4
		4	Омнифарм	Москва	19	0,04	0,08	0,06	52,6
		5	Вита (Самара)	Самара	2 305	3,36	4,78	4,53	50,2
		6	Алоэ (ранее Эдифарм)	С.-Петербург	518	0,86	1,00	0,80	49,6
		7	Магнит <sup>3</sup>	Краснодар	878	1,21	1,40	1,35	42,6
		8	Максавит (включая 36,7С)	Н. Новгород	844	1,35	3,04	2,27	37,4
		9	Аптека-Таймер	Пермь	822	0,77	1,66	2,56	23,1
	Mreg	1	Планета Здоровья <sup>3</sup>	Пермь	2 386	5,14	6,11	3,82	62,6
		2	Здоров.ру	Москва	98	1,17	5,35	0,83	50,3
		3	Неофарм	Москва	1 088	3,97	10,96	5,34	47,2
		4	Фармлэнд	Уфа	1 815	2,96	8,50	8,30	46,4
		5	Аптечная сеть 36,6 <sup>3</sup>	Москва	1 858	2,78	8,52	10,94	39,4
		6	Московские Аптеки	Москва	21	0,07	8,04	1,34	34,5
		7	Ваша №1	Москва	90	0,39	1,47	0,73	32,3
		8	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	643	1,09	7,43	4,56	29,9
9	Гармония Здоровья	Красноярск	223	0,34	1,48	1,23	24,4		
10	Народная Аптека (С.-Петербург)	С.-Петербург	11	0,07	0,37	0,13	24,2		
11	Аптека Невис	С.-Петербург	636	0,96	9,73	13,61	23,4		
12	Алия-Фарм	Самара	181	0,51	4,14	1,78	21,9		
13	Трика	Москва	57	0,15	0,73	0,52	21,8		
14	Эвалар	Москва	50	0,06	0,26	0,44	21,4		
15	Здоровье (Усть-Лабинск)	Усть-Лабинск	208	0,60	6,60	2,37	20,4		
16	Семейная Аптека (Амур)	Благовещенск	345	0,72	19,93	15,48	20,4		
17	Эдельвейс	Кемерово	310	0,44	5,63	5,28	18,9		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2022	Доля на рознично-коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)	
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %		
R1	Mreg	18	Мицар-Н	Москва	68	0,11	0,49	0,52	18,7	
		19	Здоровье+ (Тамбов)	Тамбов	5	0,01	0,07	0,08	18,3	
		20	Здоровые Люди (Аэропорты)	С.-Петербург	11	0,02	0,13	0,08	16,9	
		21	Дешевая Аптека	Ростов-на-Дону	80	0,16	1,86	1,02	15,1	
		22	АВик	Севастополь	32	0,09	1,37	0,58	14,4	
		23	Формула Здоровья (Тольятти)	Тольятти	47	0,06	0,56	0,94	14,2	
		24	Витамакс Плюс	Орехово-Зуево	4	0,02	0,29	0,07	13,8	
		25	Аптека №7 (Москва)	Москва	4	0,01	0,03	0,03	13,4	
	Lос		1	Петербургские Аптеки <sup>3</sup>	С.-Петербург	87	0,71	9,88	3,55	69,8
			2	Губернские Аптеки (Красноярск)	Красноярск	339	0,91	36,17	20,60	59,9
			3	Фармэконом (Иркутск)	Иркутск	200	0,63	28,50	10,24	53,5
			4	Фиалка (С.-Петербург)	С.-Петербург	29	0,18	2,16	0,87	50,7
			5	Аптека25.рф	Владивосток	31	0,20	14,99	3,90	50,1
			6	Аптека Диалог	Москва	80	0,31	1,60	0,81	47,3
			7	Виста	Симферополь	47	0,21	13,33	3,36	44,4
			8	Фармаполторг	Чапаевск	16	0,09	3,66	0,97	43,0
			9	Волгофарм	Волгоград	156	0,33	21,71	14,12	39,0
			10	Истринское Райпо	Истра	14	0,05	0,73	0,28	38,6
			11	Экономная Аптека (Крым)	Симферополь	129	0,27	17,18	9,22	36,9
			12	Университетская Аптека	С.-Петербург	19	0,08	1,00	0,57	36,8
			13	Донская Аптека (Ростов-на-Дону)	Ростов-на-Дону	110	0,15	5,86	4,29	36,5
			14	ОЗ (Нижний Тагил)	Нижний Тагил	42	0,08	2,47	2,06	34,6
			15	Аптека 36,6 (Махачкала)	Махачкала	85	0,15	49,95	19,59	34,2
			16	Витафарм (Тольятти)	Тольятти	33	0,11	4,26	2,01	34,1
			17	Новосибирская Аптечная Сеть	Новосибирск	73	0,18	8,23	4,65	33,5
			18	Аптеки Алтай (Барнаул)	Барнаул	93	0,16	9,54	6,87	33,1
			19	Лека	Томск	68	0,15	5,42	2,03	32,4
			20	Облаптека	Москва	29	0,07	0,34	0,29	32,4
21	Эконом (Москва)	Москва	44	0,18	0,94	0,45	31,8			
22	О'Вита <sup>3</sup>	Владивосток	111	0,21	15,35	13,98	31,5			
23	Юнифарма	Москва	38	0,08	0,42	0,38	31,3			
24	Енисей Мед (включая Альфамед)	Красноярск	30	0,06	2,81	2,14	31,1			

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2022	Доля на рознично- коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количес- тву аптек, %	
R1	Loc	25	Кит-Фарма	Железнодорожный	24	0,08	1,01	0,49	30,8
		26	Экономь <sup>3</sup>	Москва	17	0,08	0,41	0,17	30,7
		27	Индустрия Здоровья (Смоленск)	Смоленск	34	0,07	13,02	5,98	30,6
		28	Ивановские Аптеки	Иваново	28	0,07	10,87	4,87	30,3
		29	Радуга (Екатеринбург)	Екатеринбург	42	0,10	1,24	0,68	30,2
		30	Мед-Сервис	Симферополь	57	0,08	5,33	4,07	29,5
		31	Димфарм	Москва	41	0,10	0,51	0,42	29,5
		32	Наш Доктор (включая Берегиню)	Н. Новгород	57	0,11	3,30	2,14	29,5
		33	Столичные Аптеки	Москва	79	0,16	1,35	1,59	29,3
		34	Фармация (Владикавказ)	Владикавказ	42	0,10	30,32	8,92	29,2
		35	Долголет (Москва)	Москва	25	0,06	0,30	0,25	28,3
		36	Липецкфармация	Липецк	104	0,16	19,26	15,18	28,1
		37	Савар	Калининград	38	0,07	8,43	6,87	27,3
		38	Аптека24	Москва	34	0,05	0,27	0,34	27,3
		39	Народная Аптека (Москва)	Москва	38	0,08	0,40	0,38	27,2
		40	Омское Лекарство	Омск	89	0,15	12,37	9,12	27,1
		41	Мир Лекарств (Саратов) <sup>3</sup>	Саратов	28	0,06	4,38	2,16	26,7
		42	Ноль Боль	Новосибирск	55	0,09	3,95	3,50	26,3
		43	Мой Доктор	Томск	65	0,11	11,30	11,27	26,2
		44	Картинки	Воронеж	28	0,06	4,10	1,86	26,1
45	Ювес Плюс	Евпатория	25	0,08	0,91	0,75	25,4		
46	Лара	Улан-Удэ	73	0,11	5,99	4,93	25,3		
47	Кардио	Саратов	71	0,10	6,91	5,49	25,1		
48	Семейная Аптека (Краснодар)	Краснодар	39	0,07	1,41	0,94	25,1		
49	Фармация (Южно-Сахалинск)	Южно-Сахалинск	29	0,06	20,43	15,51	24,9		
50	Аптека Вита (Томск)	Томск	64	0,10	3,27	2,98	24,7		
R2	Mreg	1	Антей (Вологда)	Вологда	647	0,57	2,40	4,68	69,0
		2	Ваш Доктор (Бийск)	Бийск	187	0,25	4,89	4,54	58,8
		3	Юг-Фарм (Ставрополь)	Ставрополь	105	0,09	0,88	0,99	51,0
		4	Сердце Континента	Москва	209	0,12	0,35	1,13	46,5
		5	Здоровье (Сибирь)	Красноярск	31	0,03	0,37	0,42	44,7
		6	Азон <sup>3</sup>	Брянск	102	0,11	0,77	1,33	43,9

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2022	Доля на рознично-коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Mreg	7	Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	100	0,09	0,93	2,03	43,9
		8	Добрая Аптека (Архангельск)	Архангельск	86	0,09	1,02	2,15	43,5
		9	Артэс	Белгород	107	0,11	4,53	4,10	43,2
		10	Эконом (Москва)	Москва	44	0,18	0,94	0,45	41,3
		11	Лаки-Фарма	Краснодар	223	0,15	1,80	2,66	39,6
		12	Медилон-Фармимэкс	Владимир	139	0,12	0,73	1,50	39,1
		13	Семейная Аптека (включая Социальную Аптеку)	Петрозаводск	53	0,07	0,80	1,44	38,7
		14	Вита Плюс (Пятигорск)	Пятигорск	299	0,14	1,54	2,95	38,0
		15	Здоровье (Великий Новгород)	В. Новгород	70	0,05	0,19	0,52	37,4
		16	Аптека Вашей Семьи	Кострома	37	0,03	1,70	2,25	35,1
		17	На Здоровье (Астрахань)	Астрахань	105	0,07	1,52	2,75	33,9
		18	Мир Лекарств (Иваново)	Иваново	145	0,09	1,74	3,37	33,7
		19	Ювес Плюс	Евпатория	25	0,08	0,91	0,75	33,3
		20	Мир Здоровья (Тамбов)	Тамбов	26	0,02	1,02	1,20	32,2
		21	Здоровье (Великий Устюг)	Великий Устюг	32	0,02	0,95	1,59	27,9
	22	Новгородфармация	В. Новгород	58	0,03	1,37	3,01	27,8	
	23	Биотэк <sup>3</sup>	Москва	172	0,07	0,82	2,88	27,4	
	24	Сафффарм	Оренбург	104	0,06	0,98	2,19	24,7	
	25	Моя Аптека (Новосибирск)	Новосибирск	99	0,11	3,37	4,05	22,4	
	Loc	1	ОАС Челябинск	Челябинск	308	0,32	6,07	8,31	76,7
		2	Нижегородская Областная Фармация	Н. Новгород	264	0,28	11,24	13,74	71,4
		3	Здоровье (Белово)	Белово	100	0,11	5,45	3,61	62,6
		4	Фитофарм (Анапа)	Анапа	184	0,14	2,38	3,48	62,4
		5	Фармация (Саранск)	Саранск	73	0,10	20,48	16,74	62,4
		6	Иркутская Аптека	Иркутск	49	0,06	3,96	4,32	61,0
7		Здоровый Город (Воронеж)	Воронеж	74	0,09	6,17	4,92	59,5	
8		Амурфармация	Благовещенск	80	0,09	5,74	9,93	59,3	
9		Мир Лекарств (Белгород)	Белгород	90	0,10	10,37	8,84	56,9	
10		Южный Аптечный Союз	Армавир	37	0,04	0,72	0,70	54,2	
11		Семейная Аптека (Омск)	Омск	84	0,10	8,61	8,61	54,0	
12		Норма (Новочеркасск)	Новочеркасск	31	0,04	1,44	1,21	53,7	
13		Аптека Низких Цен (Тверь)	Тверь	39	0,05	6,23	6,54	53,5	

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2022	Доля на рознично- коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количес- тву аптек, %	
R2	Loc	14	Фармация (Архангельск)	Архангельск	85	0,08	11,18	13,34	53,3
		15	Аптеки Удмуртии	Ижевск	138	0,12	12,10	20,06	53,2
		16	Династия (Якутск)	Якутск	60	0,06	4,78	5,31	53,0
		17	Курская Фармация	Курск	61	0,06	9,41	8,28	52,5
		18	Ставропольфармация	Ставрополь	44	0,05	3,06	2,44	52,5
		19	Бердская Аптека	Бердск	56	0,06	2,87	3,56	52,3
		20	Вита-Норд	Архангельск	95	0,10	7,54	7,60	52,3
		21	Сияние	Тверь	35	0,04	5,23	5,87	51,4
		22	Сахафармация (включая аптеки Якутска)	Якутск	49	0,05	13,95	12,53	50,6
		23	Кубаньфармация	Краснодар	92	0,07	1,54	2,23	50,5
		24	Витафарм (Брянск)	Брянск	42	0,05	5,74	4,90	50,2
		25	Пермфармация	Пермь	165	0,11	5,57	11,45	49,3
		26	Калугафармация	Калуга	72	0,07	10,84	10,30	49,0
		27	Сириус (Саратов)	Саратов	110	0,07	4,87	8,50	47,1
		28	Моя Аптека (Новосибирск)	Новосибирск	99	0,11	3,37	4,05	46,5
		29	Фиалка (Томск)	Томск	61	0,04	5,86	10,57	45,6
		30	Блик (Севастополь)	Севастополь	54	0,05	3,94	4,68	45,5
		31	Саулык	Казань	41	0,03	1,24	2,08	45,1
		32	Витамед	Красноярск	75	0,05	2,33	5,34	44,9
		33	Башфармация	Уфа	292	0,12	5,00	14,44	44,6
		34	Крым-Фармация	Севастополь	81	0,05	4,39	7,01	44,2
		35	Мособлмедсервис	Москва	302	0,09	0,47	3,06	43,6
		36	Брянскфармация	Брянск	154	0,05	2,73	8,35	43,1
		37	Воронежфармация	Воронеж	87	0,05	2,09	3,63	43,1
		38	Таттехмедфарм	Казань	183	0,09	3,67	9,29	42,7
		39	Курганфармация	Курган	115	0,06	17,62	28,12	41,7
		40	ЛВита	Новосибирск	69	0,05	1,24	2,36	41,2
		41	Флория (Москва)	Москва	149	0,09	4,75	9,27	41,1
		42	Фармация (Тюмень)	Тюмень	92	0,06	3,01	10,53	38,8
		43	Аптеки Столицы <sup>3</sup>	Москва	242	0,09	0,78	4,88	38,5
44	Костромская Областная Аптечная База	Кострома	54	0,04	2,76	5,04	36,9		
45	Фармация (Вологда)	Вологда	100	0,05	10,05	16,31	36,7		

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

Категория удельного ТО (оборот на 1 аптеку) <sup>1</sup>	География <sup>2</sup>	№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2022	Доля на рознично-коммерческом рынке ЛП РФ, %	Совокупная доля в регионах присутствия <sup>4</sup>		Рейтинговый показатель (балл)
							В денежном выражении, рынок ЛП, %	По количеству аптек, %	
R2	Лос	46	Аптечный Склад (Чита)	Чита	70	0,04	9,31	14,83	35,2
		47	Ростовоблфарм	Ростов-на-Дону	86	0,05	1,79	3,35	35,1
		48	Тулафармация	Тула	97	0,04	3,67	10,86	34,2
		49	Областной Аптечный Склад (Оренбург)	Оренбург	104	0,04	4,78	9,52	32,1
		50	Фармация (Екатеринбург)	Екатеринбург	74	0,02	0,67	3,62	31,2
<b>Аптечные сети смешанного типа</b>									
RM	RM	1	Имплозия <sup>3</sup>	Самара	5 933	5,78	6,22	8,47	74,3
		2	ИРИС	Москва	3 282	4,73	5,91	5,51	60,8
		3	Монастырев.рф	Владивосток	149	0,55	3,22	1,83	49,3
		4	Идея <sup>3</sup>	С.-Петербург	393	0,75	4,72	3,62	32,4
		5	Советская Аптека	Москва	335	0,26	0,30	0,52	28,2
		6	Векфарм	Москва	42	0,08	0,38	0,36	17,0
<b>Аптечные ассоциации</b>									
RA	RA	1	АСНА	Москва	16 849	14,85	14,85	23,62	93,0
		2	Проаптека	Москва	9 450	12,99	13,02	12,49	61,9
		3	МФО	С.-Петербург	7 470	8,49	8,89	10,29	54,5
		4	Созвездие	Москва	6 040	5,12	5,19	8,07	48,5
		5	Надежда-Фарм (Тамбов)	Тамбов	361	0,50	1,15	1,12	22,3
		6	Весна	С.-Петербург	1 960	1,51	1,78	3,17	21,8
		7	Платформа Фармхаб	Москва	1 620	1,79	2,33	2,74	21,1
<b>Сервисы дистанционного заказа</b>									
RI	RI	1	Аптека.ру	Новосибирск	31 334	3,67	3,67	41,43	86,0
		2	Еаптека	Москва	278	1,44	1,58	0,41	47,1
		3	Здравсити	Москва	22 028	0,77	0,77	29,13	38,0

<sup>1</sup> – 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.

<sup>2</sup> – расшифровка категорий:

При определении географической категории сети учитываются только те регионы, доля которых в обороте сети составляет более 1%. Детальную разбивку на географические категории см. в методике рейтинга.

fed – федеральная компания, mreg – мультирегиональная, лос – локальная.

<sup>3</sup> – экспертная оценка.

<sup>4</sup> – совокупная доля.

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

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

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей



**ТАБЛИЦА 2.** Топ-15 аптечных сетей и объединений по показателю эффективности по итогам I–III кв. 2022 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество LFL-аптек на 01.10.2022	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	Вита (Самара)	Самара	1 637	<b>1,000</b>	0,350
2	Ригла	Москва	2 997	0,932	<b>1,000</b>
3	Фармлэнд	Уфа	1 236	0,410	0,401
4	ОАС Челябинск	Челябинск	276	0,085	0,059
5	Сердце Континента	Москва	130	0,044	0,034
6	Надежда-Фарм	Тамбов	286	0,034	0,078
7	Ваш Доктор	Бийск	124	0,034	0,027
8	Монастырев.рф	Владивосток	69	0,022	0,067
9	Аптечная Сеть Холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	74	0,020	0,016
10	Волгофарм	Волгоград	151	0,014	0,057
11	Аптека25.рф	Владивосток	22	0,010	0,010
12	Ваша №1	Москва	41	0,010	0,011
13	Московские Аптеки	Москва	6	0,008	0,004
14	Саулык	Казань	35	0,007	0,010
15	Брянскфармация	Брянск	43	0,005	0,012

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**ТАБЛИЦА 3.** Топ-15 аптечных сетей и объединений по размеру среднего чека по итогам I–III 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 I–III кв. 2021 г., %, ед.
1	Омнифарм	Москва	4 517	8,2	-2
2	Здравсити	Москва	1 890	0,2	31
3	Аптека.ру	Новосибирск	1 714	1,0	15
4	Еаптека	Москва	1 379	51,2	100
5	Аптечная сеть холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	1 375	19,6	10
6	Монастырев.рф	Владивосток	1 077	48,5	14
7	Ваша №1	Москва	901	62,0	13
8	Неофарм	Москва	860	51,9	9
9	Московские Аптеки	Москва	810	61,3	97
10	Аптека25.рф	Владивосток	730	98,4	54
11	Ригла	Москва	710	37,8	3
12	Мир Лекарств*	Саратов	688	45,7	-11
13	Экономъ*	Москва	679	88,0	-10
14	Таттехмедфарм	Казань	667	16,6	-24
15	Волгофарм	Волгоград	613	42,2	-8

\* – экспертная оценка.

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**ТАБЛИЦА 4.** Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на рознично-коммерческом рынке ЛП России по итогам I–III кв. 2022 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.10.2022	Доля на рынке по количеству точек, %	Доля на рынке, %, руб.		
					ЛП	Пара-фарма	Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети							
1	Ригла	Москва	<b>3 575</b>	4,7	<b>7,4</b>	7,2	7,3
2	Апрель	Краснодар	<b>4 807</b>	6,4	<b>6,1</b>	6,3	6,2
3	Планета Здоровья <sup>1</sup>	Пермь	<b>2 386</b>	3,2	<b>5,1</b>	4,0	4,9
4	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	<b>1 980</b>	2,6	<b>4,8</b>	3,1	4,5
5	Неофарм	Москва	<b>1 088</b>	1,4	<b>4,0</b>	2,8	3,7
6	Вита (Самара)	Самара	<b>2 305</b>	3,0	<b>3,4</b>	2,9	3,3
7	Фармленд	Уфа	<b>1 815</b>	2,4	<b>3,0</b>	3,0	3,0
8	Аптечная сеть 36,6 <sup>1</sup>	Москва	<b>1 858</b>	2,5	<b>2,8</b>	3,7	3,0
9	Максавит (Включая 36,7С)	Н.Новгород	<b>844</b>	1,1	<b>1,3</b>	1,6	1,4
10	Магнит <sup>1</sup>	Краснодар	<b>878</b>	1,2	<b>1,2</b>	1,5	1,3
Аптечные сети смешанного типа							
1	Имплозия <sup>1</sup>	Самара	<b>5 933</b>	7,8	<b>5,8</b>	6,1	5,9
2	ИРИС	Москва	<b>3 282</b>	4,3	<b>4,7</b>	4,5	4,7
3	Идея <sup>1</sup>	С.-Петербург	<b>393</b>	0,5	<b>0,8</b>	1,5	0,9
4	Монастырев.рф	Владивосток	<b>149</b>	0,2	<b>0,6</b>	0,7	0,6
5	Советская Аптека	Москва	<b>335</b>	0,4	<b>0,3</b>	0,2	0,3
Аптечные ассоциации <sup>2</sup>							
1	АСНА	Москва	<b>16 849</b>	22,3	<b>14,8</b>	13,4	14,5
2	Проаптека	Москва	<b>9 450</b>	12,5	<b>13,0</b>	5,9	11,4
3	МФО	С.-Петербург	<b>7 470</b>	9,9	<b>8,5</b>	7,7	8,3
4	Созвездие	Москва	<b>6 040</b>	8,0	<b>5,1</b>	8,6	5,9
5	Платформа Фармхаб	Москва	<b>1 620</b>	2,1	<b>1,8</b>	1,8	1,8
6	ВЕСНА	С.-Петербург	<b>1 960</b>	2,6	<b>1,5</b>	1,6	1,5
7	Надежда-Фарм (Тамбов)	Тамбов	<b>361</b>	0,5	<b>0,5</b>	0,3	0,5
Сервисы дистанционного заказа							
1	Аптека.ру	Новосибирск	<b>31 334</b>	41,4	<b>3,7</b>	5,7	4,1
2	Еаптека	Москва	<b>278</b>	0,4	<b>1,4</b>	1,7	1,5
3	Здравсити	Москва	<b>22 028</b>	29,1	<b>0,8</b>	0,8	0,8

<sup>1</sup> – экспертная оценка.<sup>2</sup> – позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций

между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.

**ТАБЛИЦА 5.** Рейтинг аптечных сетей и объединений по объему продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I–III кв. 2022 г.

№	Аптечная сеть	Центральный офис	Объем валовых e-сop продаж в I–III кв. 2022, млрд руб.	Прирост продаж относительно 1-3 кв. 2021, %, руб.	Доля <sup>1</sup> на рознично-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I–III кв. 2022, %, руб.	Доля в e-сop сегменте розничного фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I–III кв. 2022, %, руб.
1	Аптека.ру	Новосибирск	54,1	28	4,1	25,3
2	Еаптека	Москва	17,6	103	1,3	8,3
3	Ригла	Москва	17,6	87	1,3	8,3
4	АСНА <sup>2</sup>	Москва	11,0	56	0,8	5,2
5	Здравсити	Москва	10,1	53	0,8	4,7
6	Апрель	Краснодар	9,7	130	0,7	4,5
7	Неофарм	Москва	9,5	54	0,7	4,5
8	ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья	Новосибирск	9,1	98	0,7	4,2
9	ИРИС	Москва	8,8	30	0,7	4,1
10	Аптечная сеть 36,6 <sup>2</sup>	Москва	5,4	75	0,4	2,5
11	Фармлэнд	Уфа	5,0	42	0,4	2,3
12	Здоров.ру	Москва	4,9	52	0,4	2,3
13	Вита (Самара)	Самара	4,5	26	0,3	2,1
14	Планета Здоровья	Пермь	4,5	58	0,3	2,1
15	Монастырев.рф	Владивосток	3,9	15	0,3	1,8
16	Имплозия <sup>2</sup>	Самара	2,6	-24	0,2	1,2
17	Ваша №1	Москва	1,1	43	0,1	0,5
18	Аптека25.рф	Владивосток	0,4	-53	0,03	0,2
19	Алоэ (Ранее Эдифарм)	С.-Петербург	0,4	-20	0,03	0,2
20	Социальная Аптека	Ростов-на-Дону	0,3	70	0,02	0,1

<sup>1</sup> – доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ.

<sup>2</sup> – 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 (окончание)

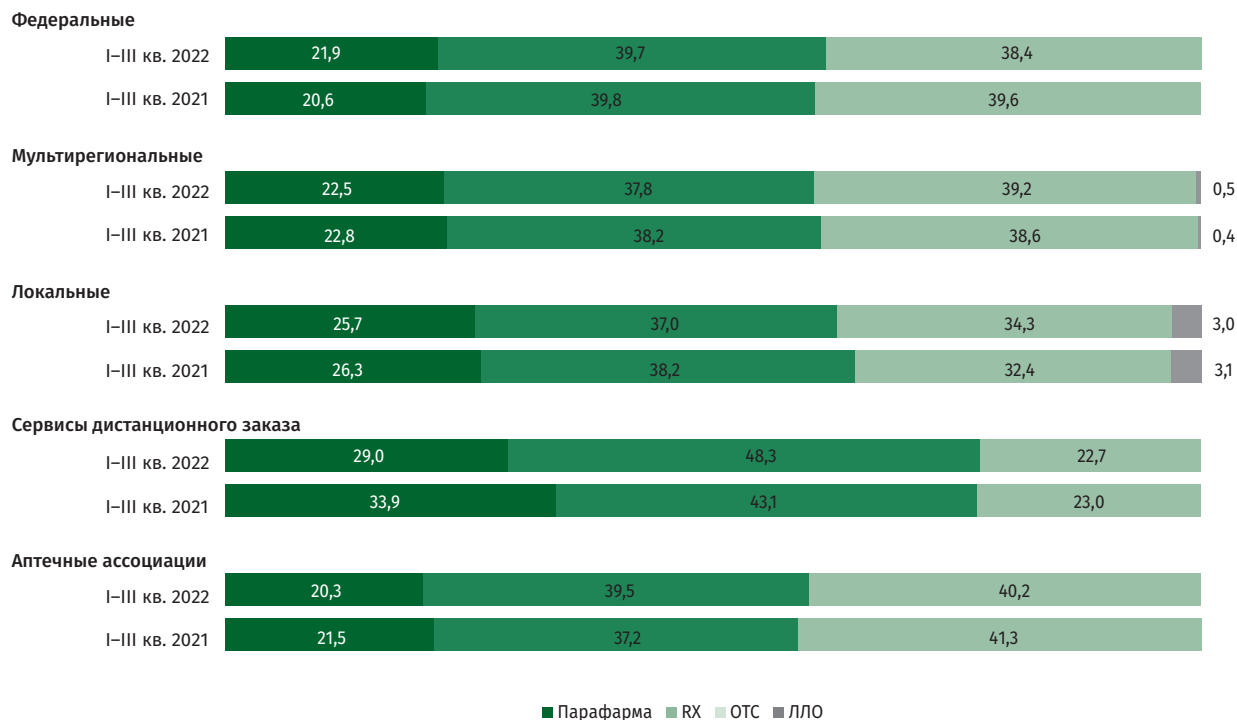
Таблица В. Весовые значения показателей для расчета рейтингового балла

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)
<b>Финансовые показатели</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
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
<b>Инфраструктурные показатели</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
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
<b>Показатели маркетинговой активности</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>10</b>
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

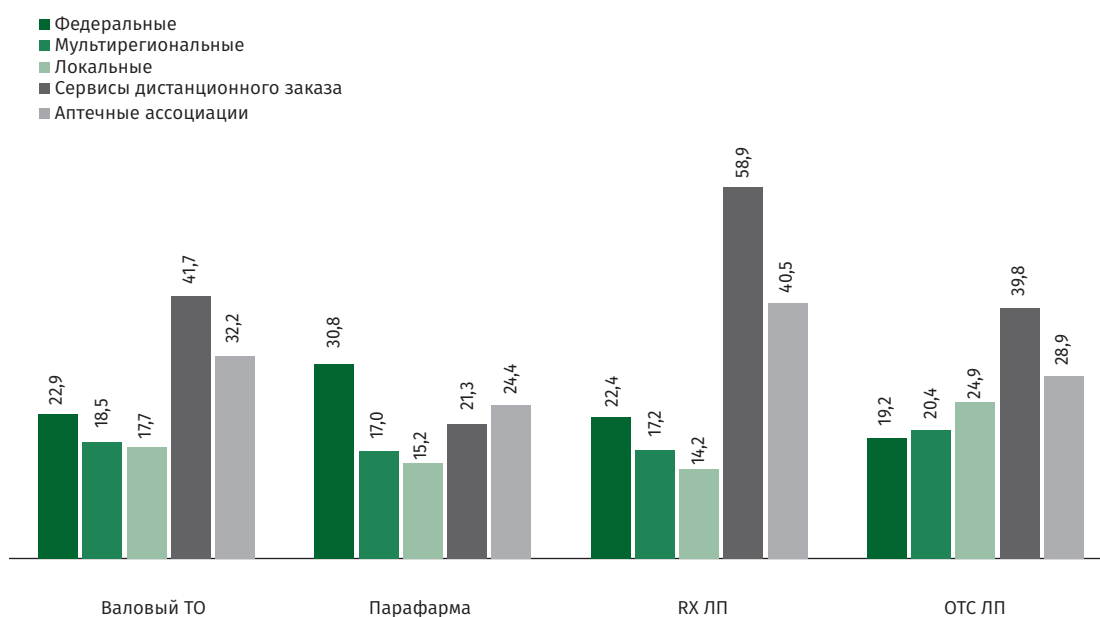
<b>1. Классические аптечные сети:</b>
Розничные структуры, объединенные единым собственником/ками (недвижимость, права аренды, товарный запас, оборудование и т.д.), а также выполняющие полный комплекс операций, связанных с розничной деятельностью: продажи, закупки, управление, получение товарных и денежных кредитов, предоставление маркетинговых услуг и т.д.
<b>2. Аптечные сети смешанного типа:</b>
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.
<b>3. Аптечные ассоциации:</b>
Виртуальное объединение, берущее на себя отдельные функции розничной деятельности (консолидация заказа, предоставление маркетинговых услуг производителям и т.д.).
<b>4. Сервисы дистанционного заказа:</b>
Сервисные структуры по поиску/заказу аптечных товаров посредством сети Интернет и осуществляющие доставку в точки самовывоза или заказчику.

**РИСУНОК 1.** Структура продаж аптечных сетей в разрезе RX/ОТС/нелекарственный ассортимент/льготный ассортимент I–III кв. 2022 / I–III кв. 2021 г., %, руб.



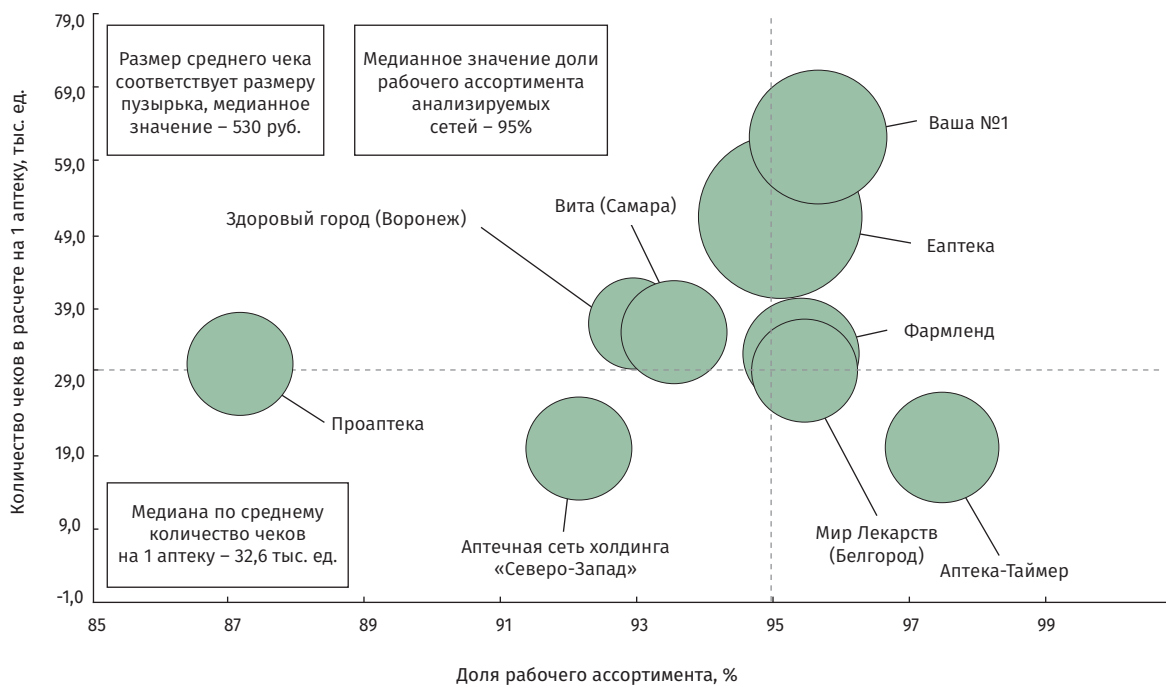
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

**РИСУНОК 2.** Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, I–III кв. 2022 / I–III кв. 2021 г., %, руб.



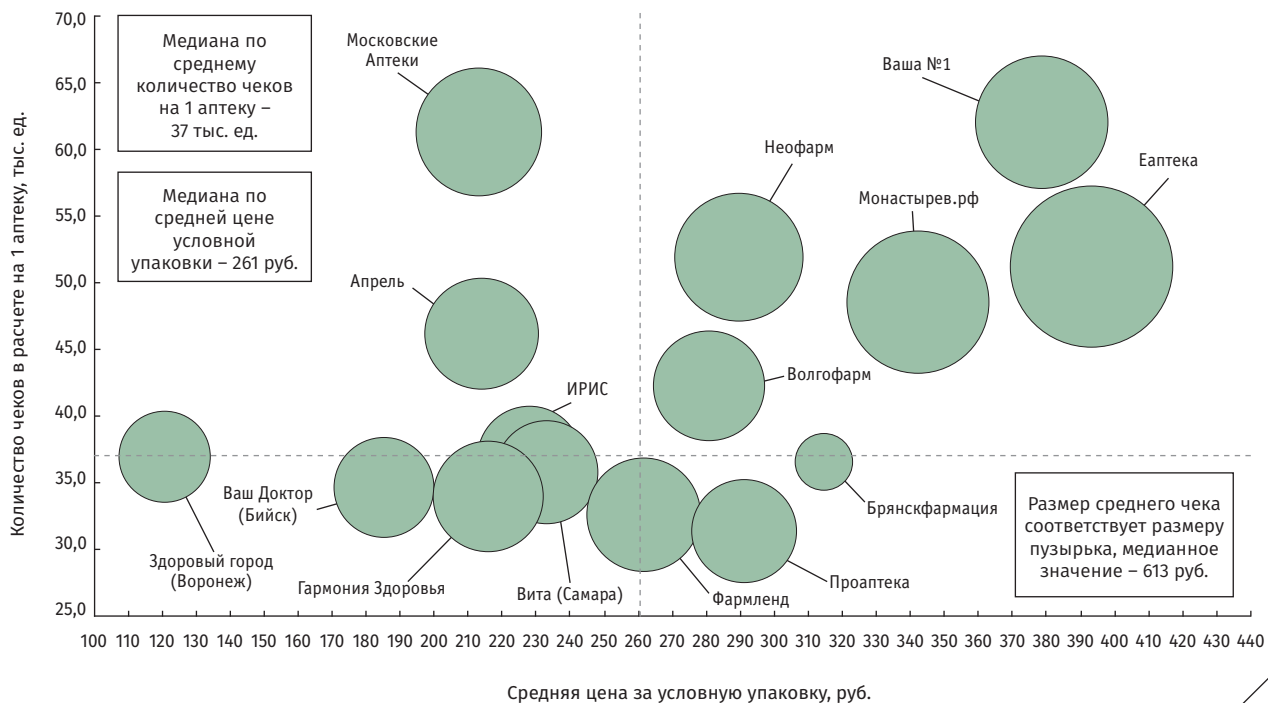
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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



Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей