

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ РОССИИ

*по итогам 1-2 квартала
2023 года*



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 1-2 КВАРТАЛА 2023 ГОДА | 3 |
| ТАБЛИЦА 1. Рейтинг крупнейших аптечных сетей и аптечных объединений по размерам продаж лекарственных средств за 1-2 кв. 2023 года | 5 |
| ТАБЛИЦА 2. Рейтинг крупнейших аптечных сетей по валовым оборотам за 1-2 кв. 2023 года..... | 6 |
| ТАБЛИЦА 3. Рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств за 1-2 кв. 2023 года | 7 |
| ТАБЛИЦА 4. Рейтинг аптечных сетей по среднему значению чека, 1-2 кв. 2023 года | 7 |
| РИСУНОК 1. Изменение доли Топ-10 сетей на рынке продаж лекарственных средств..... | 8 |
| РИСУНОК 2. Динамика доли аптечных сетей по количеству аптек | 8 |
| РИСУНОК 3. Динамика лекарственного/нелекарственного оборота в аптечных сетях | 9 |
| РИСУНОК 4. Динамика RX/OTC оборота в аптечных сетях | 9 |

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 1-2 КВАРТАЛА 2023 ГОДА

В рейтинге принимают участие аптечные сети, аптечные объединения и сервисные платформы, добровольно предоставляющие данные для обработки в рамках рейтингового проекта IQVIA.

По итогам 1-2 квартала 2023 года **доля 10 крупнейших аптечных сетей достигла 58,1% розничного рынка**. Лидерство в рейтинге сетей сохраняется за аптечной ассоциацией «АСНА» с долей рынка **17,97%**. Далее располагаются «Ригла» (**8,02%**), «Апрель» (**6,04%**), «Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья» (**5,53%**), «Нео-Фарм» (**4,31%**) ([Таблица 1](#)). Лидирующую позицию в рейтинге аптечных сетей по валовым оборотам занимает сеть «Ригла» ([Таблица 2](#)).

В [таблице 3](#) представлен рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств. Рейтинг возглавила «АСНА», насчитывающая **17 613 аптек в 84 регионах РФ** ([Таблица 3](#)).

По итогам первого полугодия 2023 года **емкость аптечного рынка составила 684 млрд. руб. (+2,8% к прошлому году)**. Основным фактором роста послужил высокий темп открытия новых пунктов продаж. Так, по результатам 1-2 квартала краснодарская сеть «Апрель» открыла **2320 новых точек**, в то время как аптечная сеть «Монастырев» заняла первую строчку по приросту количества аптек в процентном выражении – **83%**. Стоит также отметить объединенную аптечную сеть «Эркафарм и Мелодия Здоровья», показавшую рост **+10,5%** в продажах лекарственных средств. В трех предыдущих отчетах рейтинга сеть демонстрировала негативную динамику по данному показателю. Совокупно **топ 10 крупнейших аптечных сетей по продажам ЛС** ([Таблица 1](#)) выросли на **1,5%**.

Согласно данным [таблицы 4](#), лидером по проценту прироста среднего значения чека относительно 1-2 квартала 2022 года является красноярская сеть «Гармония Здоровья» (**6,2%**), средний чек составляет **651 руб.** Рейтинг по стоимости среднего чека в абсолютном выражении возглавляет сеть «Омнифарм» - **3 958 руб.**

Консолидация точек и рост доли топовых аптечных сетей на рынке ЛС отражены на [рисунках 1 и 2](#). [Рисунки 3 и 4](#) показывают динамику доли продаж лекарственных и нелекарственных средств, а также продаж ассортимента RX и OTC за последние 2 года.

Для категоризации аптечных сетей на федеральные, межрегиональные и региональные используются следующие критерии:

| Категория | Критерии |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Р (<i>Региональные</i>) | Аптечные сети, присутствующие только в одном регионе |
| М (<i>Межрегиональные</i>) | Аптечные сети, присутствующие в нескольких регионах, но менее чем в трех федеральных округах, и имеющие менее 3 млрд руб. валовых продаж за один квартал |
| Ф (<i>Федеральные</i>) | Аптечные сети, присутствующие более чем в трех федеральных округах и имеющие более 3 млрд. руб. валовых продаж за один квартал |

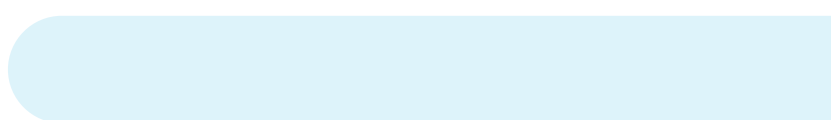
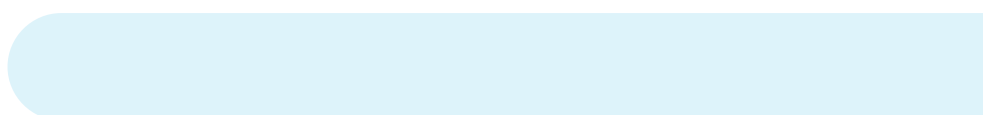
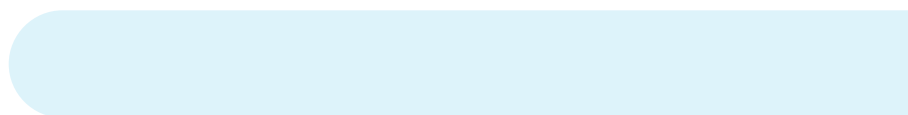


ТАБЛИЦА 1.

Рейтинг крупнейших аптечных сетей и аптечных объединений по размерам продаж лекарственных средств за 1-2 кв. 2023 года (без учета льготного лекарственного обеспечения)

| № | Категория | Регионы | Аптечная сеть / Аптечное объединение | Доля продаж аптечной сети на розничном рынке ЛС, 1-2 кв. 2023 | Прирост продаж ЛС 1-2 кв. 2023/1-2 кв. 2022 | Прирост продаж ЛС Like for Like 1-2 кв. 2023/1-2 кв. 2022 | Количество точек, 1 июля 2023 | Прирост точек 1-2 кв. 2023/1-2 кв. 2022 |
|---------------|-----------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Ф | 84 | АСНА (Москва) | 17,97% | 1,2% | - | 17 613 | 4,6% |
| 2 | Ф | 58 | Ригла (Москва) | 8,02% | 8,8% | 2,3% | 3 866 | 10,2% |
| 3 | Ф | 63 | Апрель (Краснодар) | 6,04% | 3,9% | -6,8% | 6 379 | 57,2% |
| 4 | Ф | 52 | Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва) | 5,53% | 10,5% | - | 2 154 | 13,3% |
| 5 | Ф | 14 | Нео-Фарм (Москва) | 4,31% | 5,4% | - | 1 146 | 8,8% |
| 6 | Ф | 33 | Ирис (Москва) | 4,13% | -23,9% | - | 2 705 | 7,3% |
| 7 | Ф | 11 | Аптеки 36,6 | 3,68% | 1,0% | -8,5% | 1 939 | 12,3% |
| 8 | Ф | 38 | Вита (Самара) | 3,45% | 2,6% | -9,7% | 2 454 | 8,8% |
| 9 | Ф | 10 | Фармлэнд (Уфа) | 3,25% | 11,6% | -2,6% | 1 970 | 19,5% |
| 10 | Ф | 32 | Максавит (Нижний Новгород) | 1,74% | -7,4% | 12,9% | 908 | 15,1% |
| Итого: | | | | 58,1% | 1,5% | -2,7% | 41 134 | 13,3% |
| 11 | Ф | 55 | Алоэ (Санкт-Петербург) | 1,26% | 2,9% | - | 554 | 11,0% |
| 12 | Р | 2 | Губернские аптеки (Красноярск) | 0,98% | 3,1% | - | 423 | 7,6% |
| 13 | Ф | 5 | Монастырев (Владивосток) | 0,65% | 16,7% | 12,9% | 247 | 83,0% |
| 14 | Р | 3 | Ваша №1 (Москва) | 0,58% | 46,6% | 7,8% | 111 | 32,1% |
| 15 | М | 12 | Гармония Здоровья (Красноярск) | 0,42% | 32,2% | - | 274 | 10,0% |
| 16 | Р | 1 | Волгофарм (Волгоград) | 0,32% | -7,7% | -7,7% | 162 | 2,5% |
| 17 | Р | 3 | Брянскфармация (Брянск) | 0,23% | 12,3% | 11,1% | 140 | -9,1% |
| 18 | М | 13 | Сердце России (Москва) | 0,17% | 0,3% | -0,7% | 197 | 1,0% |
| 19 | Р | 1 | Липецкфармация (Липецк) | 0,12% | -5,4% | -9,3% | 104 | -2,8% |
| 20 | Ф | 6 | Северо-Запад (Санкт-Петербург) | 0,09% | -9,2% | - | 105 | 6,1% |
| 21 | М | 6 | Эвалар (Москва) | 0,05% | -6,8% | -6,8% | 47 | - |
| 22 | М | 18 | Омнифарм (Москва) | 0,04% | -27,9% | -27,9% | 19 | - |
| Итого: | | | | 4,9% | 9,2% | 0,9% | 2 383 | 11,4% |

ТАБЛИЦА 2.

Рейтинг крупнейших аптечных сетей по валовым оборотам за 1-2 кв. 2023 года

(без учета льготного лекарственного обеспечения)

| № | Категория | Регионы | Аптечная сеть / Аптечное объединение | Доля валовых* продаж аптечной сети на розничном рынке 1-2 кв. 2023 | Прирост валовых продаж 1-2 кв. 2023/1-2 кв. 2022 | Прирост валовых продаж Like for Like 1-2 кв. 2023/1-2 кв. 2022 | Стоимость среднего чека, 1-2 кв. 2023 |
|----|-----------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Ф | 58 | Ригла (Москва) | 10,47% | 10,1% | 2,3% | 761 |
| 2 | Ф | 63 | Апрель (Краснодар) | 8,08% | 7,3% | -6,8% | 620 |
| 3 | Ф | 52 | Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва) | 6,54% | 10,1% | - | - |
| 4 | Ф | 14 | Нео-Фарм (Москва) | 5,21% | 5,5% | - | 870 |
| 5 | Ф | 11 | Аптеки 36,6 | 4,96% | 2,7% | -7,0% | 825 |
| 6 | Ф | 38 | Вита (Самара) | 4,43% | 5,0% | -7,3% | - |
| 7 | Ф | 10 | Фармлэнд (Уфа) | 4,22% | 12,0% | -1,7% | 683 |
| 8 | Ф | 32 | Максавит (Нижний Новгород) | 1,74% | -7,4% | 12,9% | 701 |
| 9 | Ф | 55 | Алоэ (Санкт-Петербург) | 1,26% | 2,9% | - | 683 |
| 10 | Р | 2 | Губернские аптеки (Красноярск) | 1,24% | 5,6% | - | 1 132 |
| 11 | Ф | 5 | Монастырев (Владивосток) | 0,91% | 16,1% | 12,8% | 1 003 |
| 12 | Р | 3 | Ваша №1 (Москва) | 0,71% | 43,0% | 5,6% | 926 |
| 13 | М | 12 | Гармония Здоровья (Красноярск) | 0,57% | 32,8% | - | 651 |
| 14 | Р | 1 | Волгофарм (Волгоград) | 0,39% | -4,9% | -4,9% | 646 |
| 15 | Р | 3 | Брянскфармация (Брянск) | 0,31% | 11,9% | - | - |
| 16 | М | 13 | Сердце России (Москва) | 0,21% | 0,3% | -0,7% | 472 |
| 17 | Р | 1 | Липецкфармация (Липецк) | 0,14% | -6,0% | -8,2% | 593 |
| 18 | Ф | 6 | Северо-Запад (Санкт-Петербург) | 0,11% | -7,4% | - | 567 |
| 19 | М | 6 | Эвалар (Москва) | 0,10% | -6,8% | -6,8% | - |
| 20 | М | 18 | Омнифарм (Москва) | 0,06% | -20,8% | -20,8% | 3 958 |

ТАБЛИЦА 3.

Рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств за 1-2 кв. 2023 года (без учета льготного лекарственного обеспечения)

| № | Аптечное объединение / сервисная платформа | Доля продаж ассоциации на розничном рынке ЛС, 1-2 кв. 2023 | Прирост продаж ЛС 1-2 кв. 2023/ 1-2 кв. 2022 | Прирост продаж ЛС Like for Like 1-2 кв. 2023/ 1-2 кв. 2022 | Количество точек, 1 июля 2023 | Стоимость среднего чека, 1-2 кв. 2023 |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | АСНА (Москва) | 17,97% | 1,16% | - | 17 613 | 595 |
| 2 | ПроАптека (Москва) | 12,74% | 19,5% | 3,7% | 10 576 | 506 |
| 3 | МФО (Санкт-Петербург) | 11,06% | 26,6% | 0,7% | 9 381 | - |
| 4 | Созвездие (Москва) | 5,91% | 21,2% | 41,1% | 7 481 | 528 |
| 5 | Ирис (Москва) | 4,13% | -23,9% | - | 2 705 | - |
| 6 | ВЕСНА (Санкт-Петербург) | 2,54% | 63,6% | - | 3 673 | - |

ТАБЛИЦА 4.

Рейтинг аптечных сетей по среднему значению чека, 1-2 кв. 2023 года

| № | Аптечная сеть | Стоимость среднего чека, 1-2 кв. 2023 | Количество чеков на 1 аптеку, 1-2 кв. 2023 | Изменение стоимости среднего чека 1-2 кв. 2023/ 1-2 кв. 2022 |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Омнифарм (Москва) | 3 958 | 5 532 | -17,5% |
| 2 | Губернские аптеки (Красноярск) | 1 132 | 17 751 | 2,2% |
| 3 | Монастырев (Владивосток) | 1 003 | 25 146 | -10,1% |
| 4 | Ваша №1 (Москва) | 926 | 47 382 | 1,3% |
| 5 | Нео-Фарм (Москва) | 870 | 35 750 | -1,5% |
| 6 | Аптеки 36,6 | 825 | 21 226 | -5,8% |
| 7 | Ригла (Москва) | 761 | 24 345 | 5,6% |
| 8 | Максавит (Нижний Новгород) | 701 | 18 689 | 0,6% |
| 9 | Фармлэнд (Уфа) | 683 | 21 456 | 1,9% |
| 10 | Алоэ (Санкт-Петербург) | 683 | 22 747 | 5,9% |
| 11 | Гармония Здоровья (Красноярск) | 651 | 21 749 | 6,2% |
| 12 | Волгофарм (Волгоград) | 646 | 25 286 | 1,6% |
| 13 | Апрель (Краснодар) | 620 | 13 990 | -3,8% |
| 14 | Липецкфармация (Липецк) | 593 | 15 077 | -0,8% |
| 15 | Северо-Запад (Санкт-Петербург) | 567 | 12 386 | -9,9% |
| 16 | Сердце России (Москва) | 472 | 15 738 | -2,0% |

РИСУНОК 1.

Изменение доли Топ-10 сетей на рынке продаж лекарственных средств

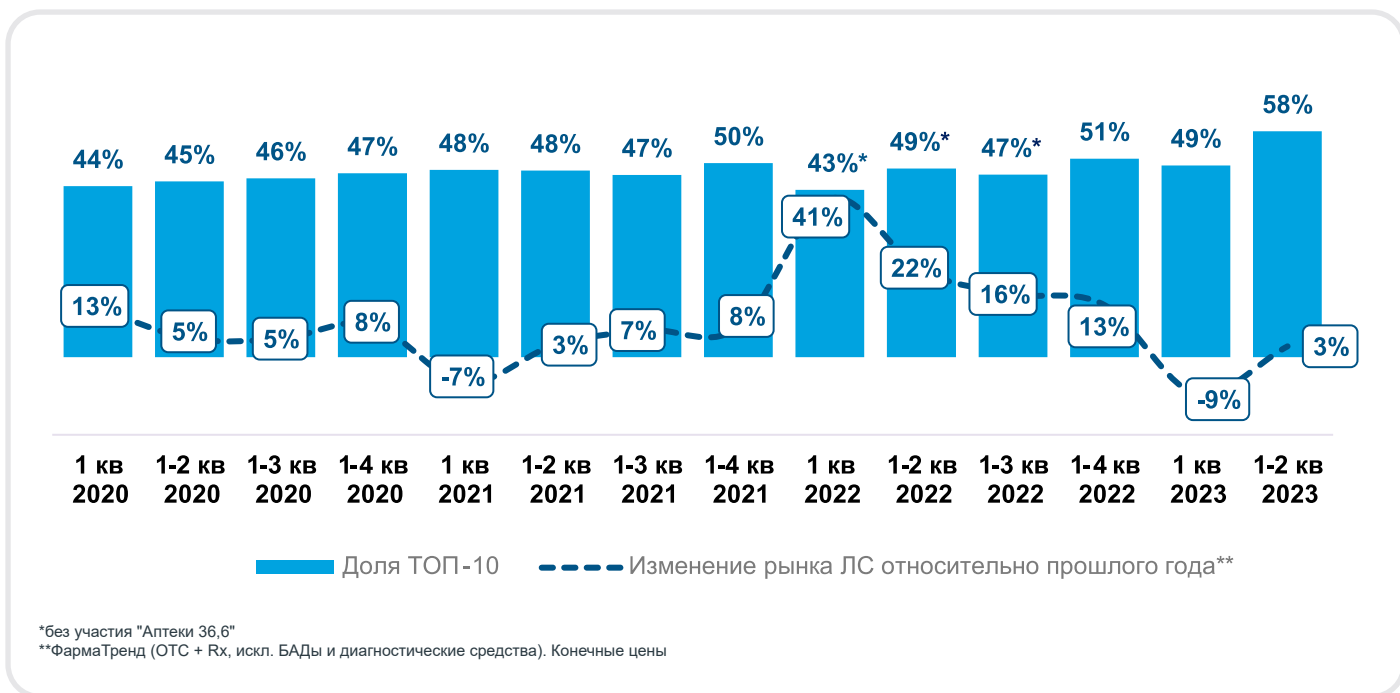


РИСУНОК 2.

Динамика доли аптечных сетей по количеству аптек*

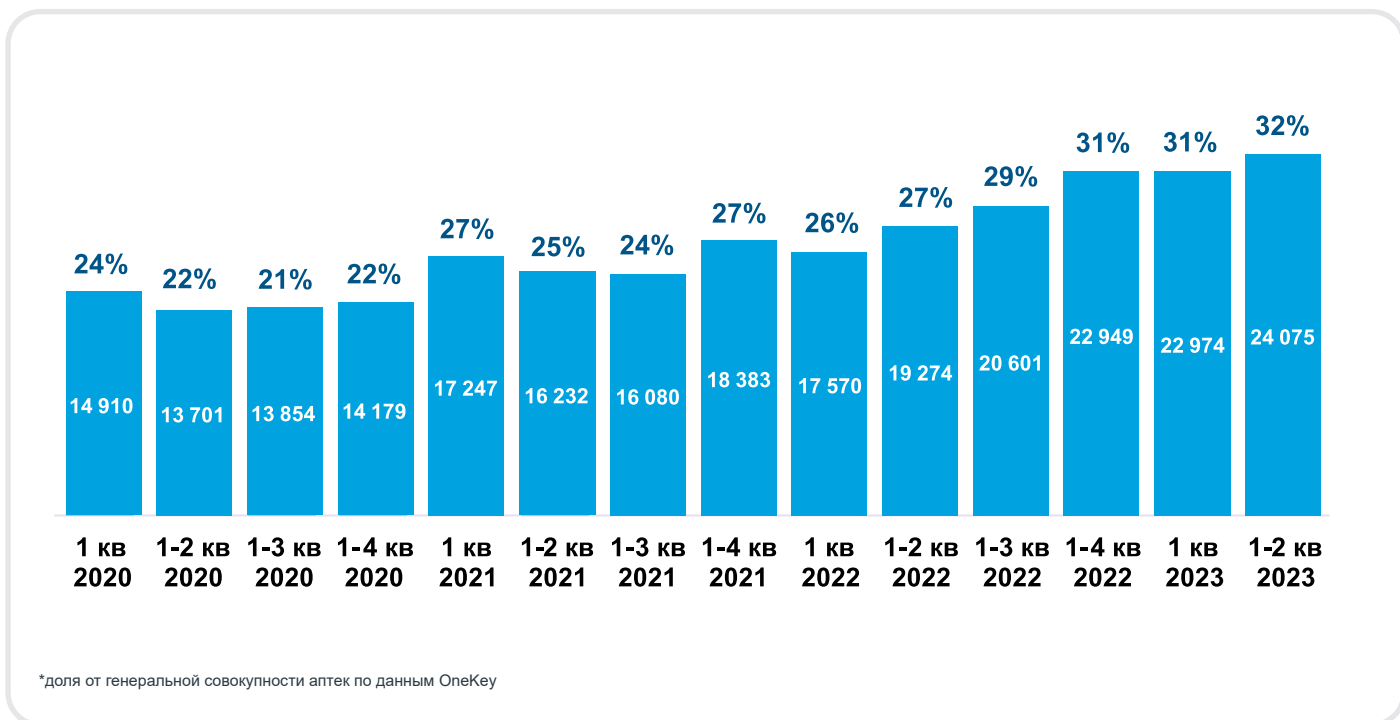
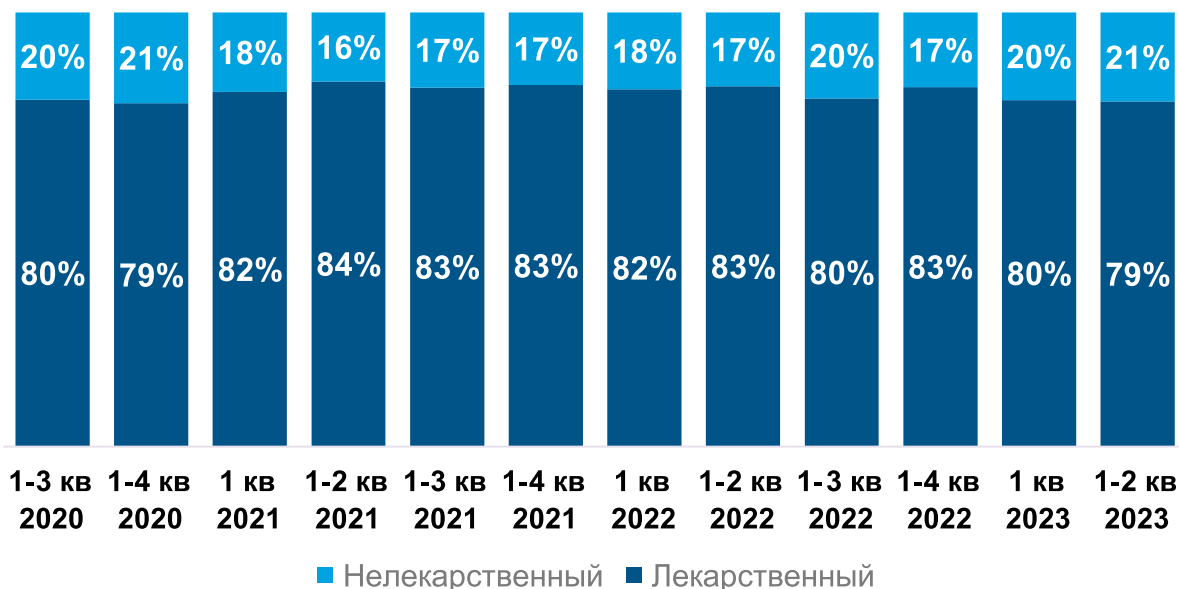


РИСУНОК 3.

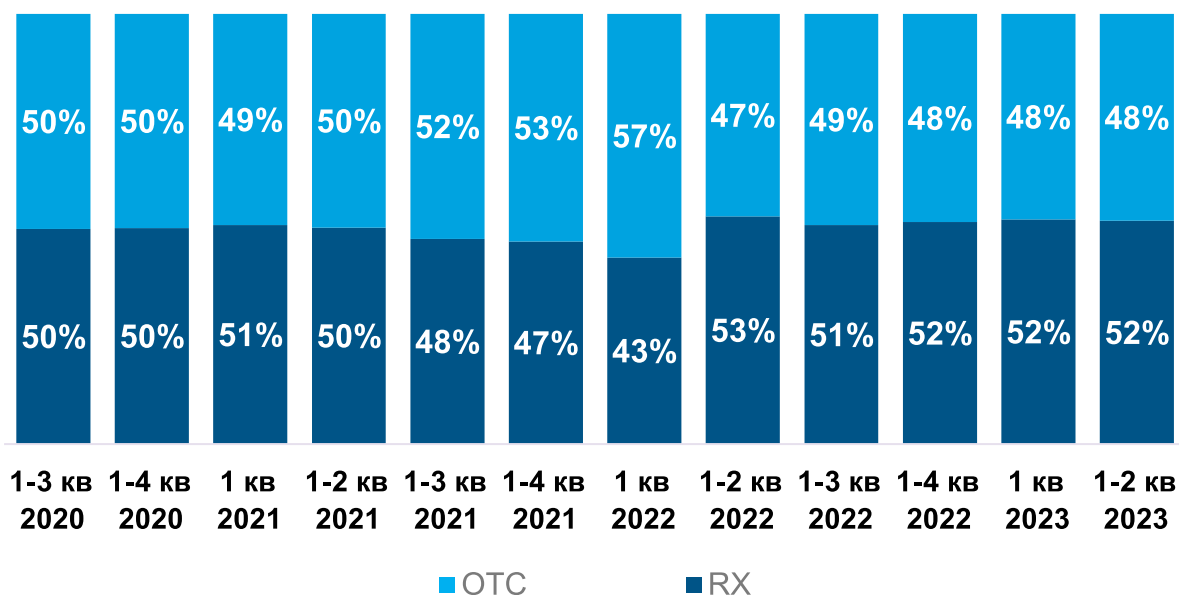
Динамика лекарственного/нелекарственного оборота в аптечных сетях*



*без участия аптечной ассоциации «АСНА»

РИСУНОК 4.

Динамика RX/OTC оборота в аптечных сетях



Источник: IQVIA — Совокупный рейтинг аптечных сетей