

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ РОССИИ

*по итогам 1-4 квартала
2023 года*



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 1-4 КВАРТАЛА 2023 ГОДА	3
ТАБЛИЦА 1. Рейтинг крупнейших аптечных сетей по доле продаж лекарственных средств и БАД за 1–4 кв. 2023 года	5
ТАБЛИЦА 2. Рейтинг аптечных сетей по валовым оборотам за 1–4 кв. 2023 года	6
ТАБЛИЦА 3. Рейтинг аптечных объединений по размерам продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года	7
ТАБЛИЦА 4. Рейтинг электронных платформ по размерам продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года	7
ТАБЛИЦА 5. Рейтинг аптечных сетей по доле онлайн продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года	8
ТАБЛИЦА 6. Рейтинг аптечных объединений по доле онлайн продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года	8
ТАБЛИЦА 7. Рейтинг электронных платформ по доле онлайн продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года	8
ТАБЛИЦА 8. Рейтинг аптечных сетей, аптечных объединений и электронных платформ по среднему значению чека, 1–4 кв. 2023 года	9
РИСУНОК 1. Изменение доли Топ-10 аптечных сетей на рынке продаж ЛС и БАД	10
РИСУНОК 2. Динамика доли аптечных сетей по количеству аптек	10
РИСУНОК 3. Динамика лекарственного/нелекарственного оборота в аптечных сетях	11
РИСУНОК 4. Динамика RX/OTC оборота в аптечных сетях	11

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 1-4 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 оценке IQVIA, **объем рынка лекарственных средств, включая БАД, за 2023 год составил 1550 млрд. руб. (+8,0% к прошлому году).**

По итогам 1–4 квартала 2023 года **доля 10 крупнейших аптечных сетей составляет 38,8%** розничного рынка лекарственных средств, включая БАД. Лидирующую позицию в рейтинге аптечных сетей занимает «Ригла» с долей рынка 7,5%. Далее располагаются «Апрель» (6,8%), «Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья» (5,1%) ([Таблица 1](#)).

Лидирующие позиции в рейтинге аптечных сетей по валовым оборотам занимают сети «Ригла» (8,9%), «Апрель» (7,2%) и «Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья» (5,3%) ([Таблица 2](#)).

Значительный рост числа точек наблюдается у аптечной сети «Апрель» с **+2 064 (+38,4%)** точек относительно 1-4 кв. 2022.

Рейтинг крупнейших аптечных объединений по объему продаж лекарственных средств. Рейтинг возглавила «АСНА*», насчитывающая **17 756 аптек во всех регионах РФ** ([Таблица 4](#)). Так же, значительный рост стоит отметить у электронной платформы «Польза.ру» с **+12 050 (+78,0%)** точек партнеров относительно 1-4 кв. 2022.

В e-commerce сегменте по итогам 1–4 квартала 2023 лидирующие позиции занимают АС «Ригла» с долей рынка **11,1%**, АО «ПроАптека» с долей рынка **7,8%** и ЭП «Еаптека» с долей рынка **10,7%** ([Таблицы 5-7](#)).

Согласно данным [таблицы 8](#), «Брянскфармация» **увеличила долю прироста среднего чека** относительно 1-4 квартала 2022 года на **69,0%**, «Эвалар» на **21,9%**. Рейтинг по стоимости среднего чека в абсолютном выражении возглавляет сеть «Омнифарм» - **4 306 руб.** ([Таблица 8](#)).

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 ЛС и БАД, а также продаж ассортимента RX и OTC за последние 3 года.

Данные [Рисунка 1](#) были перестроены в связи с изменением методологии анализа доли аптечных сетей от фармацевтического рынка.

Автор: Стрыгин Антон, “IQVIA”

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 или не вошедшие в категорию Федеральные.
Ф (<i>Федеральные</i>)	Аптечные сети, присутствующие в трех или более федеральных округах и имеющие более 3 млрд. руб. валовых продаж за один квартал

Для категоризации объединений аптек, объединений аптечных сетей и сервисов дистанционной используются следующие критерии:

Категория	Критерии
ОА (<i>Объединение аптек</i>)	Объединения независимых аптек или объединения аптечных ассоциаций
ЭП (<i>Электронная платформа</i>)	Организация, имеющая более 80% онлайн продаж от валовых продаж за один квартал.

ТАБЛИЦА 1.

Рейтинг крупнейших аптечных сетей по доле продаж лекарственных средств и БАД за 1–4 кв. 2023 года
(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Регионы	Аптечная сеть	Доля продаж аптечной сети на розничном рынке ЛС+БАД, 1-4 кв. 2023	Прирост продаж ЛС+БАД 1-4 кв. 2023/ 1-4 кв. 2022	Количество точек, Январь 2024	Прирост точек 1-4 кв. 2023/ 1-4 кв. 2022
1	Ф	60	Ригла (Москва)	7.5%	13.0%	4,100	12.0%
2	Ф	70	Апрель (Краснодар)	6.8%	8.3%	7,434	38.4%
3	Ф	52	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	5.1%	15.2%	2,233	9.6%
4	Ф	15	Нео-Фарм (Москва)	4.4%	13.1%	1,263	16.8%
5	Ф	11	Аптеки 36,6 (Москва)	4.1%	10.3%	2,220	9.5%
6	Ф	38	Вита (Самара)	3.6%	7.5%	2,588	8.8%
7	Ф	11	Фармлэнд (Уфа)	3.5%	14.7%	2,198	17.4%
8	Ф	32	Максавит (Нижний Новгород)	1.5%	0.5%	981	14.2%
9	М	4	Здоров.ру (Королев)	1.4%	12.1%	101	3.1%
10	М	3	Губернские аптеки (Красноярск)	0.9%	12.1%	438	8.4%
Итого:				38.8%		23556	

ТАБЛИЦА 2.

Рейтинг аптечных сетей по валовым оборотам за 1–4 кв. 2023 года

(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Регионы	Аптечная сеть	Доля валовых* продаж аптечной сети на розничном рынке 1-4 кв. 2023	Прирост валовых продаж 1-4 кв. 2023/ 1-4 кв. 2022	Стоимость среднего чека, 1-4 кв. 2023
1	Ф	60	Ригла (Москва)	8.9%	15.0%	782
2	Ф	70	Апрель (Краснодар)	7.2%	10.5%	632
3	Ф	52	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	5.3%	14.4%	НД
4	Ф	15	Нео-Фарм (Москва)	4.4%	12.1%	887
5	Ф	11	Аптеки 36,6 (Москва)	4.3%	10.2%	1,167
6	Ф	38	Вита (Самара)	3.7%	7.9%	НД
7	Ф	11	Фармлэнд (Уфа)	3.6%	13.9%	704
8	Ф	32	Максавит (Нижний Новгород)	1.4%	-0.2%	717
9	М	4	Здоров.ру (Королев)	1.3%	12.1%	1,072
10	Ф	54	Алоэ (Санкт-Петербург)	1.0%	6.7%	657
11	М	3	Губернские аптеки (Красноярск)	1.0%	11.5%	1,093
12	Ф	5	Монастырев (Владивосток)	0.7%	13.6%	996
13	М	3	Ваша №1 (Москва)	0.6%	40.7%	945
14	М	13	Гармония Здоровья (Красноярск)	0.5%	31.6%	751
15	М	3	Брянскфармация (Брянск)	0.3%	46.6%	850
16	М	14	Сердце России (Москва)	0.14%	-1.1%	512
17	Р	1	Липецкфармация (Липецк)	0.10%	-6.3%	595
18	М	6	Северо-Запад (Санкт-Петербург)	0.09%	4.4%	579
19	М	6	Эвалар (Москва)	0.08%	1.6%	744
20	М	18	Омнифарм (Москва)	0.05%	-10.0%	4,306

ТАБЛИЦА 3.

Рейтинг аптечных объединений по размерам продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года
(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Аптечное объединение	Доля продаж на розничном рынке ЛС, 1-4 кв. 2023	Прирост продаж ЛС 1-4 кв. 2023/1-4 кв. 2022	Количество точек, Январь 2024
1	ОА	АСНА (Москва)	16.2%	7.9%	17,756
2	ОА	ПроАптека (Москва)	14.1%	22.4%	11,457
3	ОА	МФО (Санкт-Петербург)	12.5%	47.0%	11,206
4	ОА	Созвездие (Москва)	5.9%	2.6%	8,043
5	ОА	Ирис (Москва)	4.2%	14.0%	2,738
6	ОА	ВЕСНА (Санкт-Петербург)	2.9%	45.2%	4,300
7	ОА	АННА (Воронеж)	1.8%	50.9%	1,019

ТАБЛИЦА 4.

Рейтинг электронных платформ по размерам продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года
(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Электронная платформа	Доля продаж на розничном рынке ЛС, 1-4 кв. 2023	Прирост продаж ЛС 1-4 кв. 2023/1-4 кв. 2022	Количество ПВЗ, Январь 2024
1	ЭП	Еаптека (Москва)	1.5%	29.3%	15,048
2	ЭП	Здравсити (Москва)	0.9%	19.8%	30,226
3	ЭП	Польза.ру (Химки)	0.2%	222.5%	27,496

ТАБЛИЦА 5.

Рейтинг аптечных сетей по доле онлайн продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года
(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Аптечная сеть	Доля продаж в e-SOM сегменте, 1-4 кв. 2023	Доля продаж на розничном рынке ЛС+БАД, 1-4 кв. 2023	Прирост продаж ЛС+БАД 1-4 кв. 2023/ 1-4 кв. 2022
1	Ф	Ригла (Москва)	11.1%	7.5%	13.0%
2	Ф	Апрель (Краснодар)	9.3%	6.8%	8.3%
3	Ф	Нео-Фарм (Москва)	7.9%	4.4%	13.1%
4	Ф	Аптеки 36,6 (Москва)	5.6%	4.1%	10.3%
5	Ф	Фармлэнд (Уфа)	4.5%	3.5%	14.7%

ТАБЛИЦА 6.

Рейтинг аптечных объединений по доле онлайн продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года
(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Аптечное объединение	Доля продаж в e-SOM сегменте, 1-4 кв. 2023	Доля продаж на розничном рынке ЛС+БАД, 1-4 кв. 2023	Прирост продаж ЛС+БАД 1-4 кв. 2023/ 1-4 кв. 2022
1	ОА	ПроАптека (Москва)	7.8%	13.2%	22.4%
2	ОА	Ирис (Москва)	5.8%	4.3%	13.9%

ТАБЛИЦА 7.

Рейтинг электронных платформ по доле онлайн продаж лекарственных средств за 1–4 кв. 2023 года
(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Электронная платформа	Доля продаж в e-SOM сегменте, 1-4 кв. 2023	Доля продаж на розничном рынке ЛС+БАД, 1-4 кв. 2023	Прирост продаж ЛС+БАД 1-4 кв. 2023/ 1-4 кв. 2022
1	ЭП	Еаптека (Москва)	10.7%	1.7%	31.6%
2	ЭП	Здравсити (Москва)	6.7%	0.9%	21.6%
3	ЭП	Польза.ру (Химки)	1.2%	0.2%	226.2%

ТАБЛИЦА 8.

Рейтинг аптечных сетей, аптечных объединений и электронных платформ по среднему значению чека, 1–4 кв. 2023 года

№	Категория	Аптечная сеть / Аптечное объединение / Электронная платформа	Стоимость среднего чека, 1-4 кв. 2023	Количество чеков на 1 аптеку, 1-4 кв. 2023	Изменение стоимости среднего чека 1-4 кв. 2023/ 1-4 кв. 2022
1	М	Омнифарм (Москва)	4,306	10,382	-3.7%
2	ЭП	Здравсити (Москва)	1,648	328	-10.2%
3	ЭП	Еаптека (Москва)	1,430	1,494	5.5%
4	Ф	Аптеки 36,6 (Москва)	1,167	28,826	1.5%
5	М	Губернские аптеки (Красноярск)	1,093	35,509	6.0%
6	М	Здоров.ру (Королев)	1,072	202,455	7.0%
7	Ф	Монастырев (Владивосток)	996	42,942	-6.7%
8	ЭП	Польза.ру (Химки)	990	113	НД
9	М	Ваша №1 (Москва)	945	87,435	6.1%
10	Ф	Нео-Фарм (Москва)	887	67,206	3.5%
11	М	Брянскфармация (Брянск)	850	50,536	69.0%
12	Ф	Ригла (Москва)	782	47,828	9.0%
13	М	Гармония Здоровья (Красноярск)	751	37,006	НД
14	М	Эвалар (Москва)	744	39,353	21.9%
15	Ф	Максавит (Нижний Новгород)	717	35,247	4.4%
16	Ф	Фармлэнд (Уфа)	704	40,079	6.3%
17	Ф	Алоэ (Санкт-Петербург)	657	45,348	-1.5%
18	ОА	АСНА (Москва)	652	27,696	17.1%
19	Ф	Апрель (Краснодар)	632	26,414	-0.3%
20	Р	Липецкфармация (Липецк)	595	29,076	2.1%

РИСУНОК 1.

Изменение доли Топ-10 аптечных сетей на рынке продаж ЛС и БАД

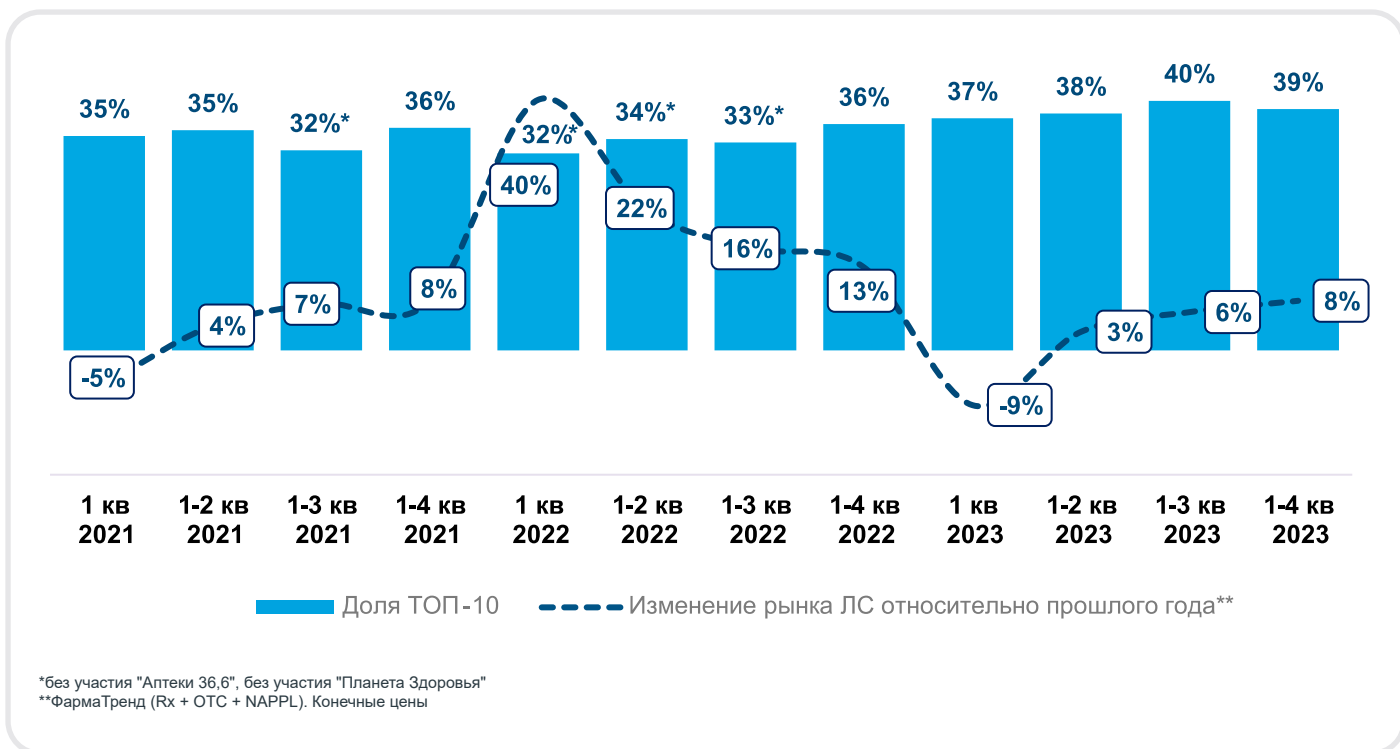


РИСУНОК 2.

Динамика доли аптечных сетей по количеству аптек**

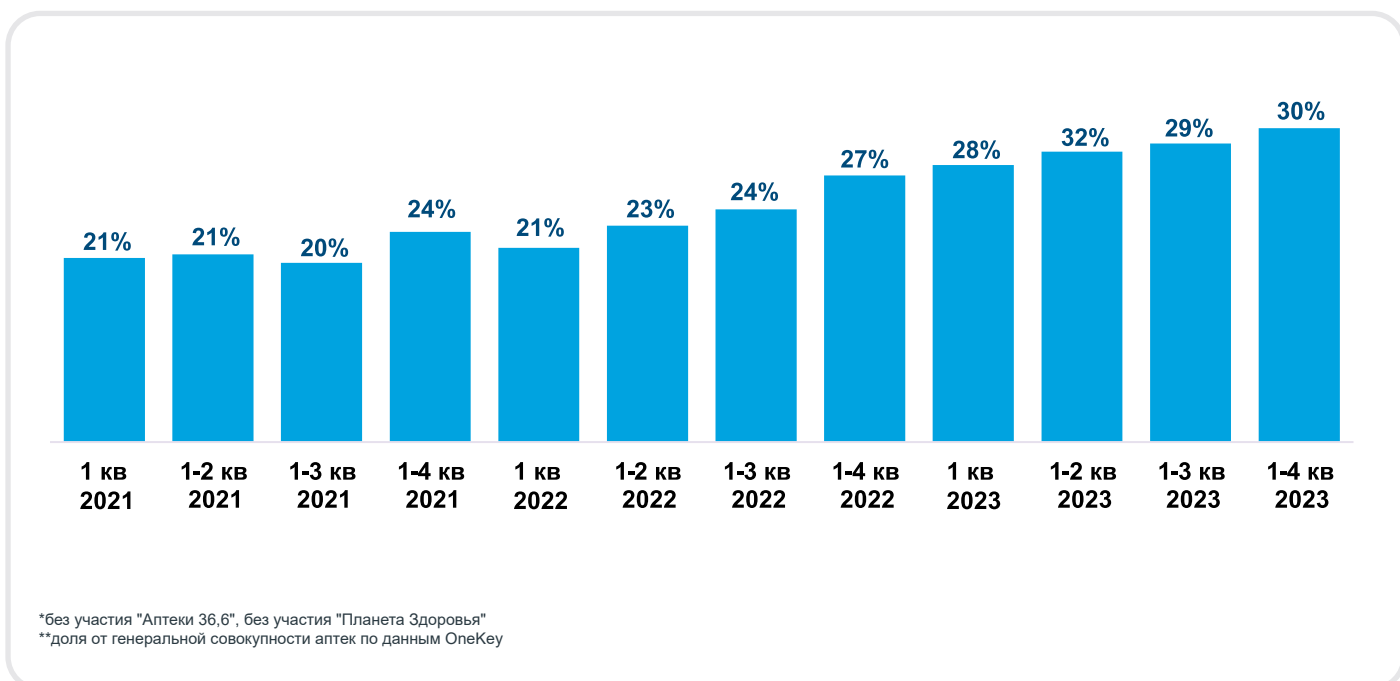


РИСУНОК 3.

Динамика лекарственного/нелекарственного оборота в аптечных сетях*

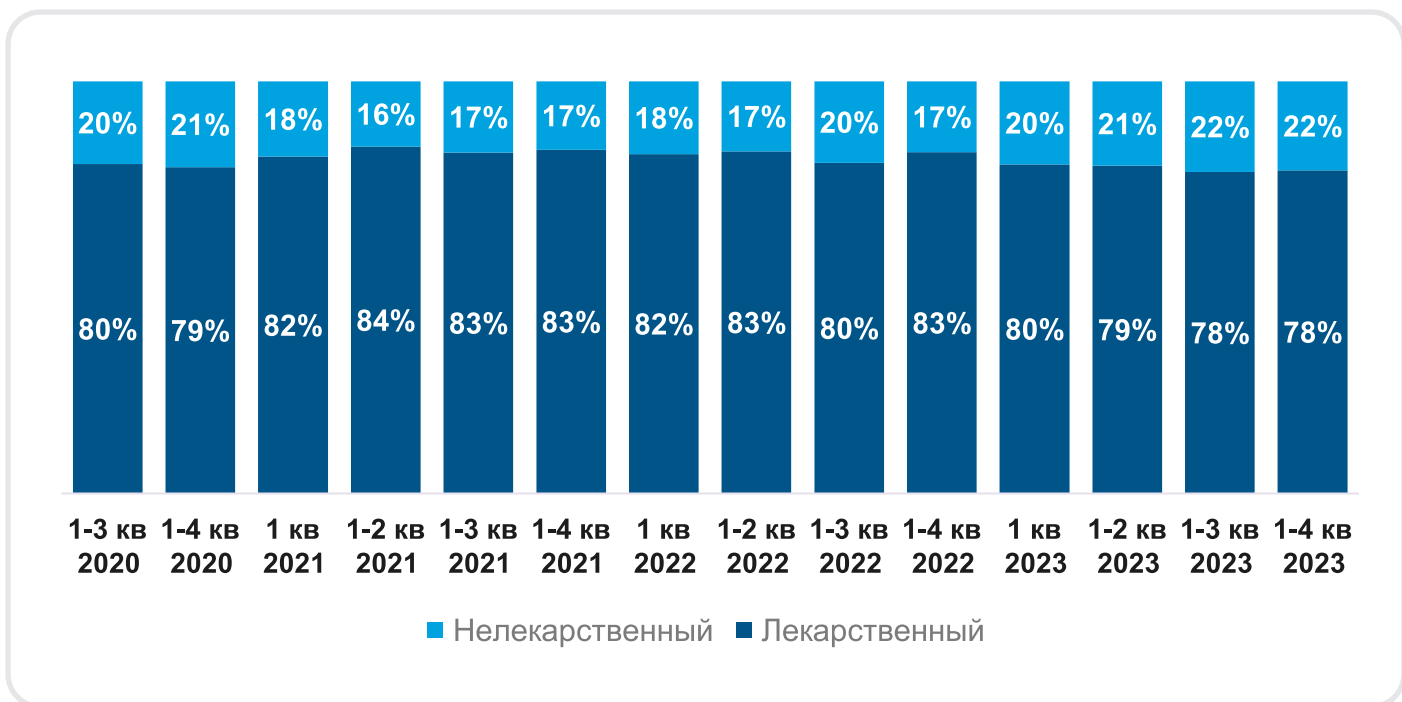
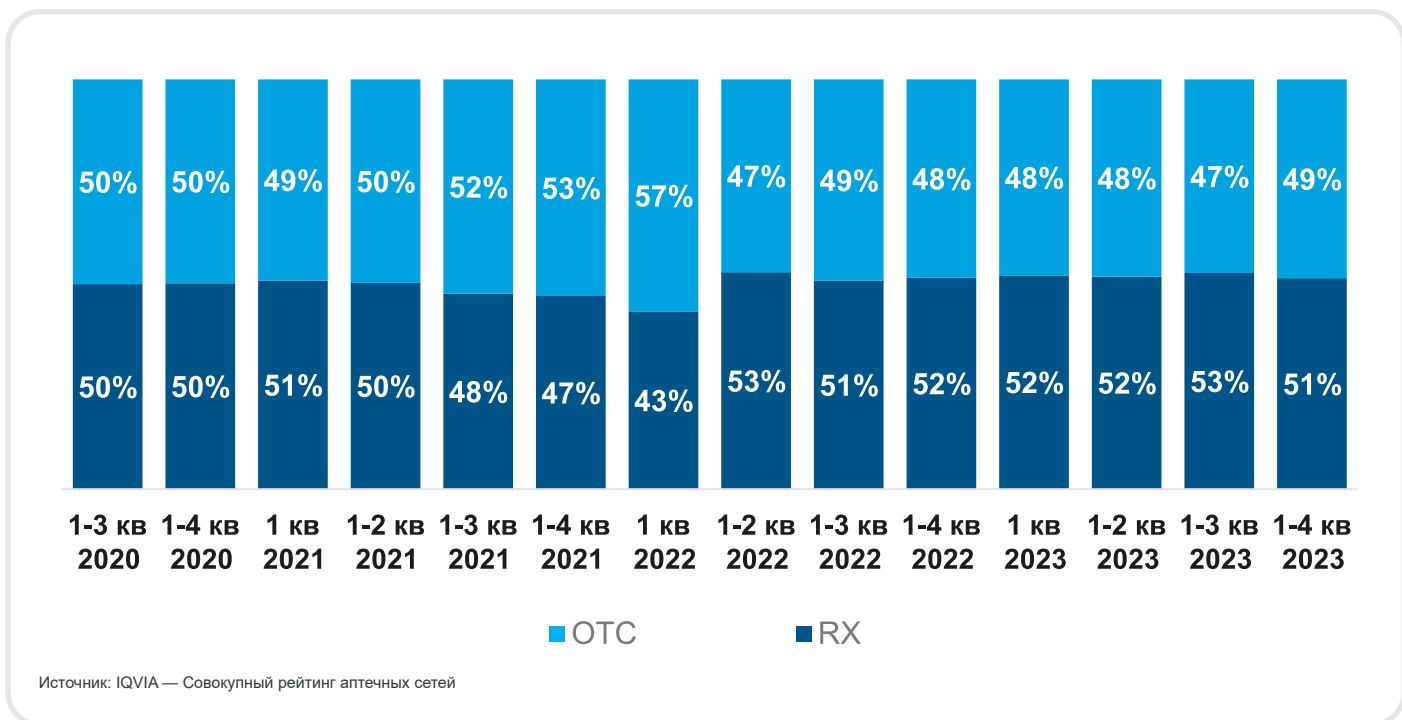


РИСУНОК 4.

Динамика RX/OTC оборота в аптечных сетях*



Источник: IQVIA — Совокупный рейтинг аптечных сетей