

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ РОССИИ

*по итогам 1 квартала
2023 года*



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2023 ГОДА	3
ТАБЛИЦА 1. Рейтинг крупнейших аптечных сетей и аптечных объединений по размерам продаж лекарственных средств за 1 кв. 2023 года	5
ТАБЛИЦА 2. Рейтинг крупнейших аптечных сетей по валовым оборотам за 1 кв. 2023 года	6
ТАБЛИЦА 3. Рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств за 1 кв. 2023 года	7
ТАБЛИЦА 4. Рейтинг аптечных сетей по среднему значению чека, 1 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 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 квартала 2023 года **доля 10 крупнейших аптечных сетей достигла 49,4%** розничного рынка. Лидерство в рейтинге сетей сохраняется за аптечной ассоциацией «АСНА» с долей рынка **13,15%**. Далее располагаются «Ригла» (**7,41%**), «Апрель» (**5,32%**), «Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья» (**4,97%**), «Ирис» (**3,84%**) ([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 **17 939 аптек в 80 регионах РФ** ([Таблица 3](#)).

По итогам первых трех месяцев 2023 года **емкость аптечного рынка составила 378 млрд. руб. (-8,8% к прошлому году)**. Основным фактором падения является высокая база продаж прошлого года на фоне ажиотажного спроса на лекарственные препараты. Несмотря на открытие новых пунктов продаж, большинство аптечных сетей показали отрицательную динамику как в приросте продаж ЛС, так и в продажах LFL. Тем не менее, объединение «АСНА» показало **рост в 38%** ([Таблица 1](#)) в основном за счет более высокого среднего чека относительно аналогичного периода прошлого года. Более того, аптечная сеть «Гармония здоровья» лидирует в приросте валовых продаж – **24%** ([Таблица 2](#)) благодаря открытию новых торговых площадок (**+53 точек**).

Согласно данным [таблицы 4](#), лидером по проценту прироста среднего значения чека относительно 1 квартала 2022 года является красноярская сеть «Губернские аптеки» (**11,9%**), средний чек составляет **1 501 руб.** Рейтинг по стоимости среднего чека в абсолютном выражении возглавляет сеть «Омнифарм» - **4 298 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

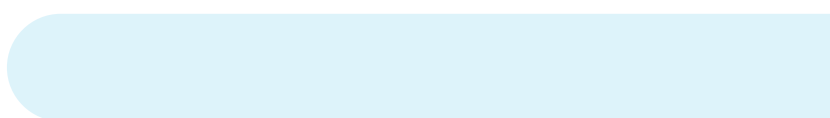
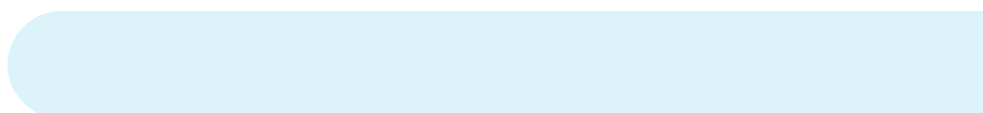
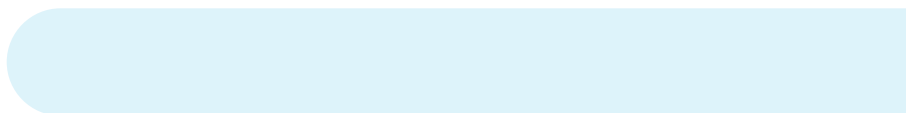
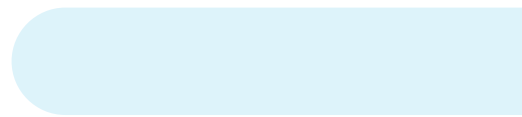


ТАБЛИЦА 1.

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

№	Категория	Регионы	Аптечная сеть / Аптечное объединение	Доля продаж аптечной сети на розничном рынке ЛС, 1 кв. 2023	Прирост продаж ЛС 1 кв. 2023/1 кв. 2022	Прирост продаж ЛС Like for Like 1 кв. 2023/1 кв. 2022	Количество точек, 1 апреля 2023	Прирост точек 1 кв. 2023/1 кв. 2022
1	Ф	84	АСНА (Москва)	13,15%	37,7%	-	17 939	6,9%
2	Ф	58	Ригла (Москва)	7,41%	-1,6%	-7,1%	3 752	8,2%
3	Ф	61	Апрель (Краснодар)	5,32%	-8,8%	-19,9%	5 821	69,3%
4	Ф	52	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	4,97%	-6,4%	-	2 091	13,1%
5	Ф	33	Ирис (Москва)	3,84%	-31,9%	-	2 725	-9,2%
6	Ф	14	Нео-Фарм (Москва)	3,38%	-5,6%	-	1 112	10,0%
7	Ф	11	Аптеки 36,6	3,38%	-13,4%	-21,5%	1 846	11,3%
8	Ф	38	Вита (Самара)	3,26%	-7,2%	-18,8%	2 411	11,0%
9	Ф	10	Фармлэнд (Уфа)	3,02%	4,5%	-8,3%	1 916	20,7%
10	Ф	37	Максавит (Нижний Новгород)	1,63%	-15,9%	-22,8%	883	14,7%
Итого:				49,4%	-0,7%	-14,8%	40 496	13,3%
11	Р	2	Губернские аптеки (Красноярск)	1,26%	9,8%	-	417	10,6%
12	Ф	54	Алоэ (Санкт-Петербург)	1,12%	-12,1%	-	542	14,3%
13	Ф	5	Монастырев (Владивосток)	0,59%	1,5%	1,2%	220	96,4%
14	Р	3	Ваша №1 (Москва)	0,51%	33,3%	13,6%	108	47,9%
15	М	11	Гармония Здоровья (Красноярск)	0,39%	22,0%	-	246	27,5%
16	Р	1	Волгофарм (Волгоград)	0,29%	-15,1%	-14,8%	159	-0,6%
17	Р	3	Брянскфармация (Брянск)	0,20%	6,4%	9,1%	142	-7,8%
18	М	13	Сердце России (Москва)	0,19%	12,5%	12,9%	203	5,2%
19	Ф	6	Северо-Запад (Санкт-Петербург)	0,08%	-16,0%	-	101	-1,0%
20	М	6	Эвалар (Москва)	0,05%	-22,5%	-22,5%	47	-
21	М	18	Омнифарм (Москва)	0,03%	-32,0%	-32,0%	19	-
Итого:				4,7%	2,2%	0,9%	2 204	15,8%

ТАБЛИЦА 2.

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

(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Регионы	Аптечная сеть / Аптечное объединение	Доля валовых* продаж аптечной сети на розничном рынке 1 кв. 2023	Прирост валовых продаж 1 кв. 2023/1 кв. 2022	Прирост валовых продаж Like for Like 1 кв. 2023/1 кв. 2022	Стоимость среднего чека, 1 кв. 2023
1	Ф	58	Ригла (Москва)	9,61%	0,0%	-7,1%	765
2	Ф	61	Апрель (Краснодар)	7,13%	-4,2%	-19,9%	622
3	Ф	52	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	5,86%	-6,0%	-	-
4	Ф	11	Аптеки 36,6	4,53%	-11,1%	-19,4%	839
5	Ф	38	Вита (Самара)	4,17%	-4,0%	-15,9%	-
6	Ф	14	Нео-Фарм (Москва)	4,09%	-5,5%	-	793
7	Ф	10	Фармлэнд (Уфа)	3,89%	5,7%	-6,7%	689
8	Ф	37	Максавит (Нижний Новгород)	1,63%	-15,9%	-22,8%	705
9	Р	2	Губернские аптеки (Красноярск)	1,50%	9,4%	-	1 501
10	Ф	54	Алоэ (Санкт-Петербург)	1,12%	-12,1%	-	-
11	Ф	5	Монастырев (Владивосток)	0,82%	2,4%	2,4%	1 020
12	Р	3	Ваша №1 (Москва)	0,62%	23,1%	3,2%	925
13	М	11	Гармония Здоровья (Красноярск)	0,52%	24,0%	-	657
14	Р	1	Волгофарм (Волгоград)	0,36%	-11,8%	-11,5%	643
15	Р	3	Брянскфармация (Брянск)	0,27%	6,8%	8,8%	-
16	М	13	Сердце России (Москва)	0,22%	0,7%	1,1%	489
17	Ф	6	Северо-Запад (Санкт-Петербург)	0,10%	-15,5%	-	574
18	М	6	Эвалар (Москва)	0,09%	-14,9%	-14,9%	704
19	М	18	Омнифарм (Москва)	0,06%	-30,9%	-30,9%	4 298

ТАБЛИЦА 3.

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

№	Аптечное объединение / сервисная платформа	Доля продаж ассоциации на розничном рынке ЛС, 1 кв. 2023	Прирост продаж ЛС 1 кв. 2023/1 кв. 2022	Прирост продаж ЛС Like for Like 1 кв. 2023/1 кв. 2022	Количество точек, 1 апреля 2023	Стоимость среднего чека, 1 кв. 2023
1	АСНА (Москва)	13,15%	37,7%	-	17 939	521
2	ПроАптека (Москва)	11,95%	4,2%	-6,5%	10 214	521
3	МФО (Санкт-Петербург)	9,57%	24,9%	3,1%	8 341	-
4	Созвездие (Москва)	5,43%	9,7%	21,1%	6 897	543
5	Ирис (Москва)	3,84%	-31,9%	-	2 725	-
6	ВЕСНА (Санкт-Петербург)	1,91%	8,1%	-	3 227	-

ТАБЛИЦА 4.

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

№	Аптечная сеть	Стоимость среднего чека, 1 кв. 2023	Количество чеков на 1 аптеку, 1 кв. 2023	Изменение стоимости среднего чека 1 кв. 2023/1 кв. 2022
1	Омнифарм (Москва)	4 298	2 605	-15,6%
2	Губернские аптеки (Красноярск)	1 501	9 059	11,9%
3	Монастырев (Владивосток)	1 020	13 832	-14,0%
4	Ваша №1 (Москва)	925	23 574	-4,8%
5	Аптеки 36,6	839	11 067	-11,8%
6	Нео-Фарм (Москва)	793	17 537	-6,5%
7	Ригла (Москва)	765	12 668	2,4%
8	Максавит (Нижний Новгород)	705	9 925	-3,0%
9	Эвалар (Москва)	704	10 191	-2,5%
10	Фармлэнд (Уфа)	689	11 142	-0,9%
11	Гармония Здоровья (Красноярск)	657	12 093	3,0%
12	Волгофарм (Волгоград)	643	13 177	-4,2%
13	Апрель (Краснодар)	622	7 443	-8,0%
14	Северо-Запад (Санкт-Петербург)	574	6 427	-14,2%

РИСУНОК 1.

Изменение доли Топ-10 сетей на рынке продаж лекарственных средств

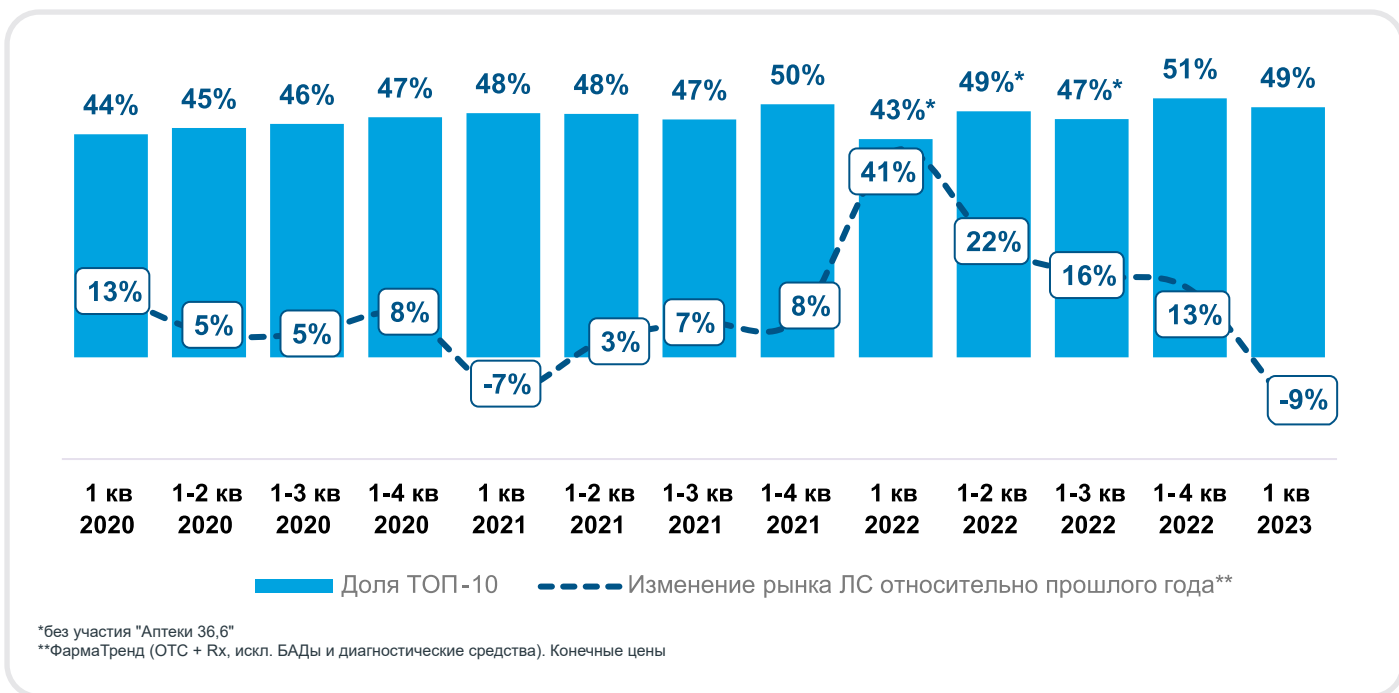


РИСУНОК 2.

Динамика доли аптечных сетей по количеству аптек*

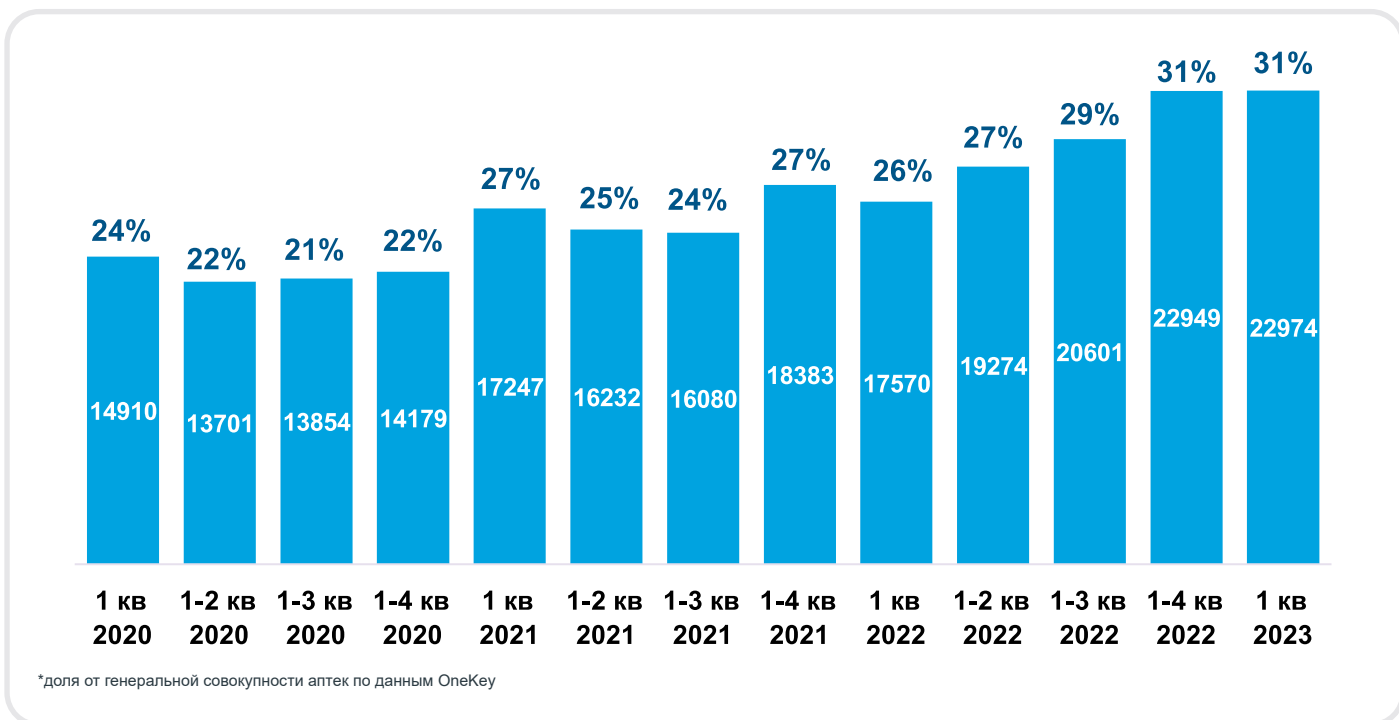
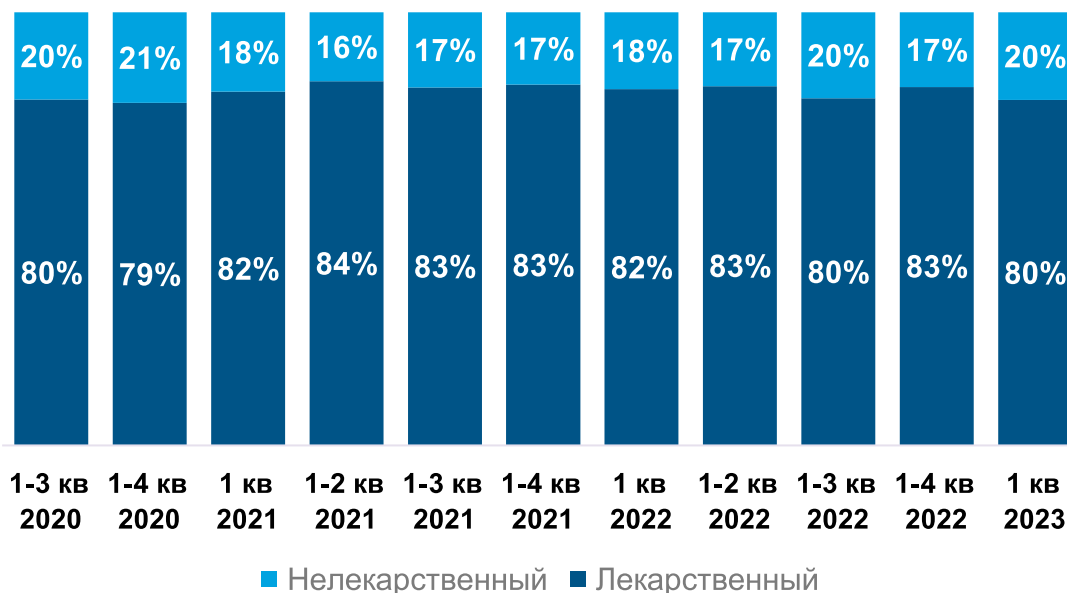


РИСУНОК 3.

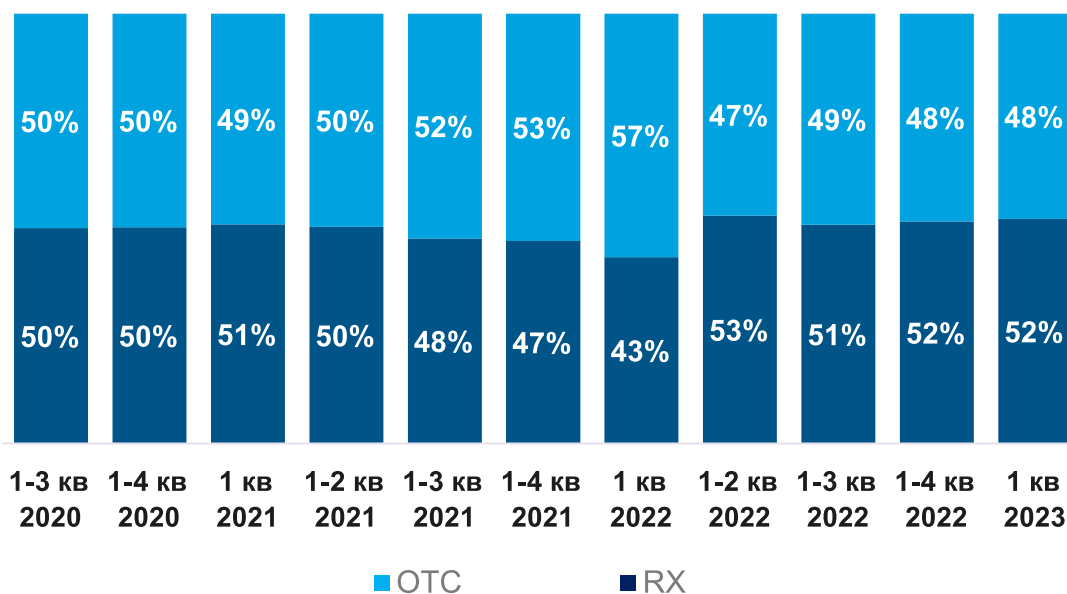
Динамика лекарственного/нелекарственного оборота в аптечных сетях*



*без участия аптечной ассоциации «АСНА»

РИСУНОК 4.

Динамика RX/OTC оборота в аптечных сетях



Источник: IQVIA — Совокупный рейтинг аптечных сетей