

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ РОССИИ

*по итогам 1-3 квартала
2023 года*



СОДЕРЖАНИЕ

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

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 1-3 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 1–3 квартала 2023 года **доля 10 крупнейших аптечных сетей и аптечных объединений достигла 75,6%** розничного рынка лекарственных средств. Лидерство в рейтинге сетей сохраняется за аптечной ассоциацией «АСНА*» с долей рынка **15,2%**. Далее располагаются «ПроАптека*» (**14,6%**), «Медико-фармацевтическое объединение*» (**10,9%**), «Ригла» (**7,5%**), «Созвездие*» (**5,5%**) ([Таблица 1](#)).

Лидирующие позиции в рейтинге аптечных сетей по валовым оборотам занимают сети «Ригла» (**8,2%**), «Апрель» (**6,6%**) и «Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья» (**5,1%**) ([Таблица 2](#)).

В [таблице 3](#) представлен рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств. Рейтинг возглавила «АСНА», насчитывающая **17 526 аптек во всех регионах РФ** ([Таблица 3](#)).

По итогам первых трех месяцев 2023 года **объем рынка лекарственных средств составил 1109 млрд. руб. (+6,2% к прошлому году)**. Основным фактором роста послужил высокий темп открытия новых пунктов продаж.

Значительный рост числа точек стоит отметить у аптечной сети «Апрель» с **+2200 (+46%)** точек относительно 1-3кв. 2022.

Стоит также отметить аптечные сети «Ваша №1» с ростом **+45%** и «Гармония Здоровья», с ростом **+32%** в продажах лекарственных средств.

Согласно данным [таблицы 4](#), лидером по проценту прироста среднего значения чека относительно 1-3 квартала 2022 года являются Брянскфармация (**41.7%**) и «Гармония Здоровья» (**8.4%**). Рейтинг по стоимости среднего чека в абсолютном выражении возглавляет сеть «Омнифарм» - **4 054 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 3 года.

Автор: Стрыгин Антон, “IQVIA”

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

Категория	Критерии
Р (Региональные)	Аптечные сети, присутствующие только в одном регионе
М (Межрегиональные)	Аптечные сети, присутствующие в нескольких регионах, но менее чем в трех федеральных округах или не вошедшие в категорию Федеральные.
Ф (Федеральные)	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 (Объединение аптек)	Объединения независимых аптек или объединения аптечных ассоциаций
ЭП (Электронная платформа)	Организация, имеющая более 80% онлайн продаж от валовых продаж за один квартал.

ТАБЛИЦА 1.

Рейтинг крупнейших аптечных сетей и аптечных объединений по доле продаж лекарственных средств за 1–3 кв. 2023 года (без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Регионы	Аптечная сеть	Доля продаж аптечной сети на розничном рынке ЛС, 1-3 кв. 2022	Прирост продаж ЛС 1-3 кв. 2023/1-3 кв. 2022	Количество точек, Октябрь 2023	Прирост точек 1-3 кв. 2023/1-3 кв. 2022
1	Ф	59	Ригла (Москва)	7.45%	10.9%	4,013	12.3%
2	Ф	67	Апрель (Краснодар)	5.90%	5.4%	7,000	45.6%
3	Ф	52	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	5.18%	17.2%	2,214	11.8%
4	Ф	14	Нео-Фарм (Москва)	4.00%	10.4%	1,208	11.0%
5	Ф	11	Аптеки 36,6 (Москва)	3.40%	5.8%	1,988	10.1%
6	Ф	38	Вита (Самара)	3.20%	4.3%	2,481	7.6%
7	Ф	10	Фармлэнд (Уфа)	3.06%	13.2%	2,032	12.0%
8	Ф	31	Максавит (Нижний Новгород)	1.60%	-3.3%	941	14.5%
9	М	3	Здоров.ру (Королев)	1.41%	10.8%	97	-
10	М	3	Губернские аптеки (Красноярск)	0.89%	6.1%	422	6.6%
Итого:				36.1%	17.4%	22396	

ТАБЛИЦА 2.

Рейтинг крупнейших аптечных сетей по валовым оборотам за 1–3 кв. 2023 года

(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Регионы	Аптечная сеть	Доля валовых* продаж аптечной сети на розничном рынке 1-3 кв. 2023	Прирост валовых продаж 1-3 кв. 2023/1-3 кв. 2022	Стоимость среднего чека, 1-3 кв. 2023
1	Ф	59	Ригла (Москва)	8.18%	13.5%	767
2	Ф	67	Апрель (Краснодар)	6.62%	9.0%	623
3	Ф	52	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	5.10%	16.3%	НД
4	Ф	14	Нео-Фарм (Москва)	4.02%	10.1%	876
5	Ф	11	Аптеки 36,6 (Москва)	3.85%	6.9%	828
6	Ф	38	Вита (Самара)	3.42%	6.6%	НД
7	Ф	10	Фармлэнд (Уфа)	3.31%	13.1%	689
8	Ф	31	Максавит (Нижний Новгород)	1.33%	-3.3%	705
9	М	3	Здоров.ру (Королев)	1.17%	10.8%	1,053
10	М	3	Губернские аптеки (Красноярск)	0.93%	7.2%	1,101
11	Ф	55	Алоэ (Санкт-Петербург)	0.91%	0.7%	649
12	Ф	5	Монастырев (Владивосток)	0.70%	16.6%	984
13	М	3	Ваша №1 (Москва)	0.55%	45.9%	922
14	М	13	Гармония Здоровья (Красноярск)	0.45%	32.1%	655
15	Р	1	Волгофарм (Волгоград)	0.30%	-3.4%	659
16	М	3	Брянскфармация (Брянск)	0.24%	9.4%	724
17	М	13	Сердце России (Москва)	0.13%	1.9%	509
18	Р	1	Липецкфармация (Липецк)	0.10%	-6.4%	580
19	Ф	6	Фармадом (Санкт-Петербург)	0.08%	-3.4%	552
20	Ф	6	Эвалар (Москва)	0.08%	-1.6%	744

ТАБЛИЦА 3.

Рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств за 1–3 кв. 2023 года
(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Аптечное объединение / сервисная платформа	Доля продаж ассоциации на розничном рынке ЛС, 1-3 кв. 2023	Прирост продаж ЛС 1-3 кв. 2023/ 1-3 кв. 2022	Количество точек, Октябрь 2023	Стоимость среднего чека, 1-3 кв. 2023
1	ОА	АСНА (Москва)	15.22%	10.48%	17,526	628
2	ОА	ПроАптека (Москва)	14.59%	23.0%	11,038	543
3	ОА	МФО (Санкт-Петербург)	10.91%	37.4%	10,291	НД
4	ОА	Созвездие (Москва)	5.54%	18.3%	7,219	529
5	ОА	Ирис (Москва)	3.44%	10.2%	2,735	НД
6	ОА	ВЕСНА (Санкт-Петербург)	2.76%	100.4%	4,036	НД
7	ЭП	СБЕРЕАПТЕКА (Москва)	1.28%	22.1%	257	1,399
8	ЭП	Здравсити (Москва)	1.04%	13.8%	28,177	1,594

ТАБЛИЦА 4.

Рейтинг аптечных сетей по среднему значению чека, 1-3 кв. 2023 года

№	Категория	Аптечная сеть / сервисная платформа	ТОИМОСТЬ среднего чека, 1-3 кв. 2023	Количество чеков на 1 аптеку, 1-3 кв. 2023	Изменение стоимости среднего чека 1-3 кв. 2023/ 1-3 кв. 2022
1	Ф	Омнифарм (Москва)	4,054	7,991	-11.4%
2	ЭП	Здравсити (Москва)	1,594	256	НД
3	ЭП	СБЕРЕАПТЕКА (Москва)	1,399	59,976	1.5%
4	М	Губернские аптеки (Красноярск)	1,101	26,728	2.7%
5	М	Здоров.ру (Королев)	1,053	152,960	5.5%
6	Ф	Монастырев (Владивосток)	984	35,723	-8.6%
7	М	Ваша №1 (Москва)	922	68,558	2.3%
8	Ф	Нео-Фарм (Москва)	876	50,570	1.8%
9	Ф	Аптеки 36,6 (Москва)	828	31,147	-2.1%
10	Ф	Ригла (Москва)	767	35,355	8.1%
11	Ф	Эвалар (Москва)	744	27,711	3.4%
12	М	Брянскфармация (Брянск)	724	31,266	41.7%
13	Ф	Максавит (Нижний Новгород)	705	26,686	3.0%
14	Ф	Фармлэнд (Уфа)	689	31,439	4.7%
15	Р	Волгофарм (Волгоград)	659	37,708	4.9%
16	М	Гармония Здоровья (Красноярск)	655	32,513	8.4%
17	Ф	Алоэ (Санкт-Петербург)	649	33,207	-0.9%
18	Ф	Апрель (Краснодар)	623	20,189	-1.7%
19	Р	Липецкфармация (Липецк)	580	22,173	1.4%
20	Ф	Фармадом (Санкт-Петербург)	552	18,407	4.0%

РИСУНОК 1.

Изменение доли Топ-10 аптечных сетей и аптечных объединений на рынке продаж лекарственных средств

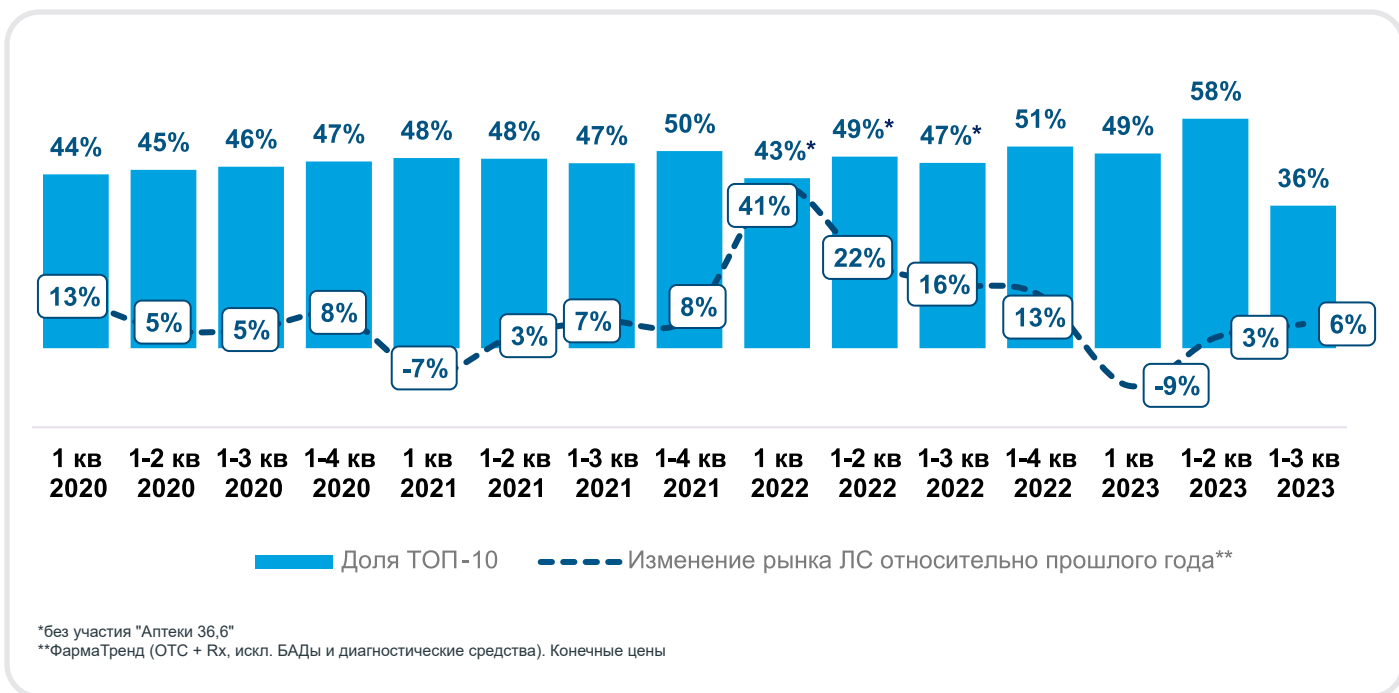


РИСУНОК 2.

Динамика доли аптечных сетей по количеству аптек*

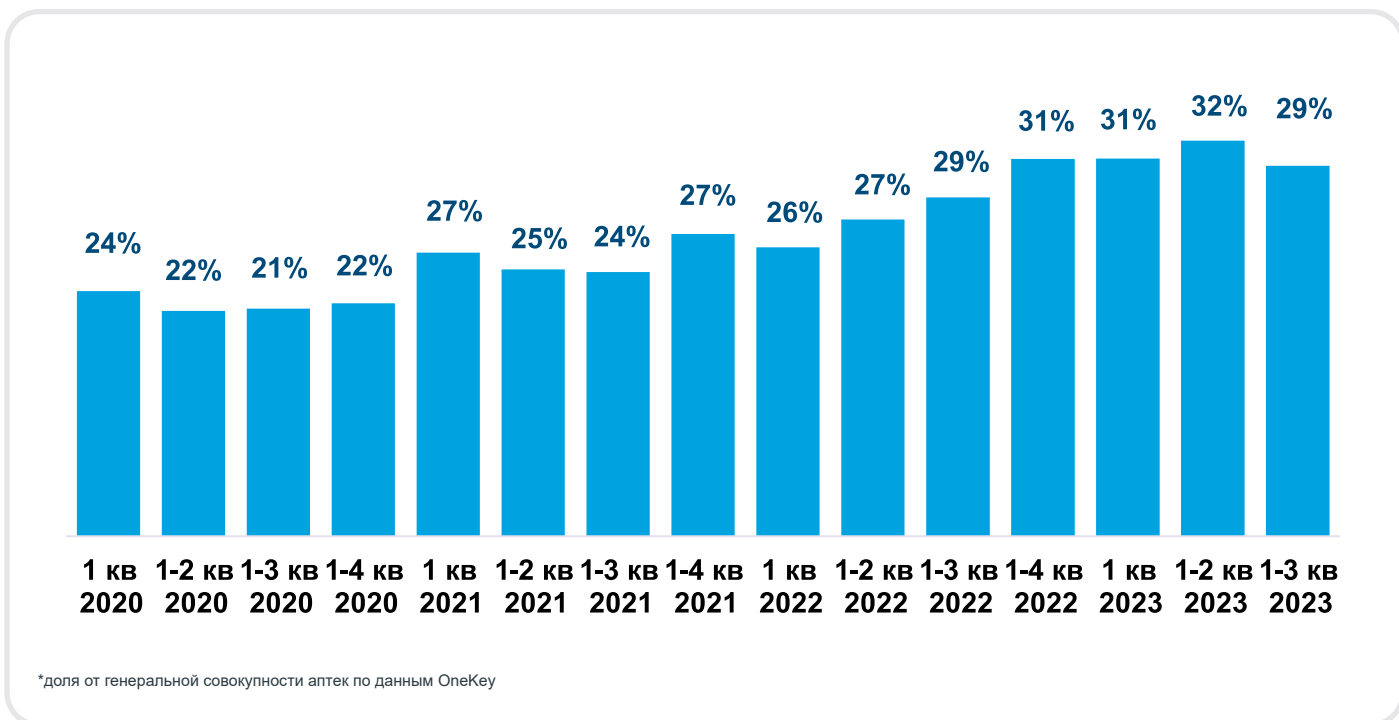


РИСУНОК 3.

Динамика лекарственного/нелекарственного оборота в аптечных сетях*



РИСУНОК 4.

Динамика RX/OTC оборота в аптечных сетях

