

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ РОССИИ

*по итогам 1-3 квартала
2022 года*



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЙТИНГ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ИТОГАМ 1-3 КВАРТАЛА 2022 ГОДА	3
ТАБЛИЦА 1. Рейтинг крупнейших аптечных сетей и аптечных объединений по размерам продаж лекарственных средств за 1-3 кв. 2022 года	5
ТАБЛИЦА 2. Рейтинг крупнейших аптечных сетей по валовым оборотам за 1-3 кв. 2022 года	6
ТАБЛИЦА 3. Рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств за 1-3 кв. 2022 года	7
ТАБЛИЦА 4. Рейтинг аптечных сетей по среднему значению чека, 1-3 кв. 2022 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 1-3 КВАРТАЛА 2022 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 2022 года **доля 10 крупнейших аптечных сетей достигла 47%** розничного рынка. Лидерство в рейтинге сетей сохраняется за аптечной ассоциацией «АСНА» с долей рынка **11,66%**. Далее располагаются «Ригла» (**7,14%**), «Апрель» (**5,94%**), «Ирис» (**5,15%**), «Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья» (**4,7%**) ([Таблица 1](#)). Лидирующую позицию в рейтинге аптечных сетей **по валовым оборотам занимает сеть «Ригла»** ([Таблица 2](#)). Совокупно продажи **ТОП-10 аптечных сетей выросли на 15,8%** ([Таблица 1](#)).

В таблице 3 представлен рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств. **Рейтинг возглавила «ПроАптека»**, насчитывающая 9 450 аптек в 80 регионах РФ ([Таблица 3](#)).

По итогам 9 месяцев емкость аптечного рынка составила **1044 млрд. руб. (+16%** к прошлому году). Основным фактором роста послужил высокий темп открытия новых пунктов продаж. Так, по результатам трех кварталов краснодарская сеть «Апрель» открыла на **2150 точек** больше относительно аналогичного периода прошлого года. В результате сеть заняла лидирующую позицию в рейтинге как по приросту количества аптек – **80,9%**, так и по росту продаж ЛС – **48,9%** ([Таблица 1](#)). Стоит также отметить, что динамика по приросту среднего чека остается положительной у крупнейших аптечных сетей. Совокупно **топ 10 крупнейших аптечных сетей** по валовым оборотам ([Таблица 2](#)) выросли на **6,5%** по данному показателю.

Из тройки лидеров рейтинга аптечных сетей ушла объединенная аптечная сеть «Эркафарм и Мелодия Здоровья», переместившись на пятое место ([Таблица 1](#)). Так же, на две строчки спустилась аптечная сеть «Нео-Фарм».

Согласно данным [таблицы 4](#), лидером по проценту прироста среднего значения чека относительно 1-3 квартала 2022 года является «Ваша №1» (**30,9%**), средний чек составляет 901 руб. Рейтинг по стоимости среднего чека в абсолютном выражении возглавляет сеть «Омнифарм» - 4 517 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 1-3 кв. 2022 года (без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Регионы	Аптечная сеть / Аптечное объединение	Доля продаж аптечной сети на розничном рынке ЛС, 1-3 кв. 2022	Прирост продаж ЛС 1-3 кв. 2022/1-3 кв. 2021	Прирост продаж ЛС Like for Like 1-3 кв. 2022/1-3 кв. 2021	Количество точек, 1 октября 2022	Прирост точек 1-3 кв. 2022/1-3 кв. 2021
1	Ф	84	АСНА (Москва)	11,66%	12,8%	16,7%	17 866	19,0%
2	Ф	58	Ригла (Москва)	7,14%	21,0%	12,2%	3 575	6,8%
3	Ф	60	Апрель (Краснодар)	5,94%	48,9%	18,0%	4 807	80,9%
4	Ф	33	Ирис (Москва)	5,15%	20,8%	-	3 282	22,2%
5	Ф	51	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	4,70%	-23,0%	-	1 980	8,5%
6	Ф	14	Нео-Фарм (Москва)	3,85%	22,1%	-	1 088	13,5%
7	Ф	38	Вита (Самара)	3,26%	23,3%	10,1%	2 305	40,8%
8	Ф	10	Фармлэнд (Уфа)	2,87%	23,0%	8,0%	1 815	22,6%
9	Ф	34	Максавит (Нижний Новгород)	1,23%	15,9%	7,8%	679	-4,6%
10	Ф	10	Алоэ (Санкт-Петербург)	1,15%	51,5%	-	518	75,6%
Итого:				47,0%	15,8%	14,0%	37 915	23,8%
11	Р	2	Губернские аптеки (Красноярск)	0,89%	13,5%	-	403	13,5%
12	Ф	5	Монастырев (Владивосток)	0,53%	27,3%	13,5%	149	56,8%
13	Р	3	Ваша №1 (Москва)	0,38%	40,3%	25,6%	90	40,6%
14	Р	1	Волгофарм (Волгоград)	0,33%	-1,0%	-1,1%	156	-1,9%
15	М	11	Гармония Здоровья (Красноярск)	0,33%	32,3%	-	223	21,9%
16	Р	3	Брянскфармация (Брянск)	0,20%	-5,8%	-	154	-1,9%
17	М	13	Сердце России (Москва)	0,14%	0,5%	-32,9%	197	2,1%
18	Ф	6	Северо-Запад (Санкт-Петербург)	0,09%	12,3%	-	100	1,0%
19	М	6	Эвалар (Москва)	0,05%	15,8%	15,8%	47	-
20	М	18	Омнифарм (Москва)	0,04%	9,3%	9,3%	19	-5,0%
Итого:				3,0%	16,2%	4,5%	1 538	12,1%

ТАБЛИЦА 2.

Рейтинг крупнейших аптечных сетей по валовым оборотам за 1-3 кв. 2022 года

(без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Категория	Регионы	Аптечная сеть / Аптечное объединение	Доля валовых* продаж аптечной сети на розничном рынке 1-3 кв. 2022	Прирост валовых продаж 1-3 кв. 2022/1-3 кв. 2021	Прирост валовых продаж Like for Like 1-3 кв. 2022/1-3 кв. 2021	Стоимость среднего чека, 1-3 кв. 2022
1	Ф	58	Ригла (Москва)	9,18%	19,5%	12,2%	710
2	Ф	60	Апрель (Краснодар)	7,74%	52,3%	18,0%	634
3	Ф	51	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	5,59%	-8,4%	-	-
4	Ф	14	Нео-Фарм (Москва)	4,66%	21,4%	-	860
5	Ф	38	Вита (Самара)	4,09%	23,7%	10,3%	-
6	Ф	10	Фармлэнд (Уфа)	3,73%	24,2%	9,3%	658
7	Ф	34	Максавит (Нижний Новгород)	1,75%	15,6%	7,8%	685
8	Ф	10	Алоэ (Санкт-Петербург)	1,15%	51,5%	-	-
9	Р	2	Губернские аптеки (Красноярск)	1,11%	15,6%	-	1 071
10	Ф	5	Монастырев (Владивосток)	0,75%	28,0%	14,1%	1 077
11	Р	3	Ваша №1 (Москва)	0,48%	48,0%	27,0%	901
12	М	11	Гармония Здоровья (Красноярск)	0,44%	31,3%	-	608
13	Р	1	Волгофарм (Волгоград)	0,40%	0,3%	0,2%	629
14	Р	3	Брянскфармация (Брянск)	0,28%	-3,5%	-	511
15	М	13	Сердце России (Москва)	0,23%	0,5%	11,8%	525
16	Ф	6	Северо-Запад (Санкт-Петербург)	0,11%	11,5%	-	585
17	М	6	Эвалар (Москва)	0,10%	16,2%	16,2%	553
18	М	18	Омнифарм (Москва)	0,07%	23,4%	23,4%	4 517

ТАБЛИЦА 3.

Рейтинг крупнейших аптечных объединений и сервисных платформ по размерам продаж лекарственных средств за 1-3 кв. 2022 года (без учета льготного лекарственного обеспечения)

№	Аптечное объединение / сервисная платформа	Доля продаж ассоциации на розничном рынке ЛС, 1-3 кв. 2022	Прирост продаж ЛС 1-3 кв. 2022/1-3 кв. 2021	Прирост продаж ЛС Like for Like 1-3 кв. 2022/1-3 кв. 2021	Количество точек, 1 октября 2022	Стоимость среднего чека, 1-3 кв. 2022
1	ПроАптека (Москва)	12,60%	41,5%	18,1%	9 450	503
2	АСНА (Москва)	11,66%	12,8%	16,7%	17 866	630
3	Ирис (Москва)	5,15%	20,8%	-	3 282	-
4	Созвездие (Москва)	4,97%	7,5%	-	6 040	527
5	МФО (Санкт-Петербург)	2,71%	48,2%	7,0%	7 470	-
6	ВЕСНА (Санкт-Петербург)	1,46%	19,3%	-	1 960	-

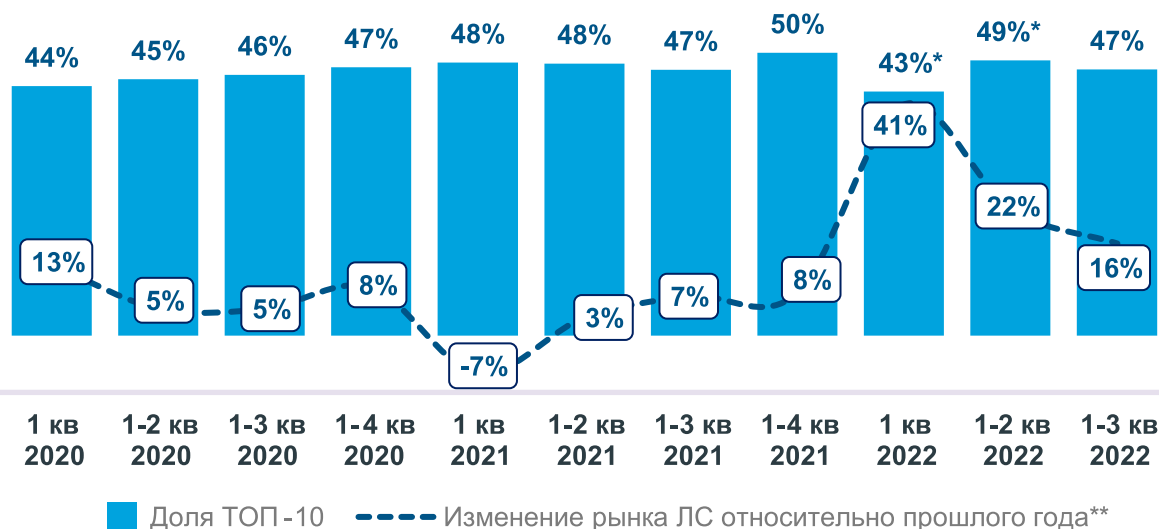
ТАБЛИЦА 4.

Рейтинг аптечных сетей по среднему значению чека, 1-3 кв. 2022 года

№	Аптечная сеть	Стоимость среднего чека, 1-3 кв. 2022	Количество чеков на 1 аптеку, 1-3 кв. 2022	Изменение стоимости среднего чека 1-3 кв. 2022/1-3 кв. 2021
1	Омнифарм (Москва)	4 517	8 206	16,1%
2	Монастырев (Владивосток)	1 077	48 510	8,2%
3	Губернские аптеки (Красноярск)	1 071	26 826	7,4%
4	Ваша №1 (Москва)	901	62 001	30,9%
5	Нео-Фарм (Москва)	860	51 920	11,3%
6	Ригла (Москва)	710	37 776	16,3%
7	Максавит (Нижний Новгород)	685	39 373	15,3%
8	Фармлэнд (Уфа)	658	32 601	13,8%
9	Апрель (Краснодар)	634	26 514	9,8%
10	Волгофарм (Волгоград)	629	42 233	8,6%
11	Гармония Здоровья (Красноярск)	608	33 987	15,0%
12	Северо-Запад (Санкт-Петербург)	585	19 608	1,6%
13	Эвалар (Москва)	553	39 500	-10,2%
14	Сердце России (Москва)	525	22 893	-2,8%
15	Брянскфармация (Брянск)	511	36 560	-9,7%

РИСУНОК 1.

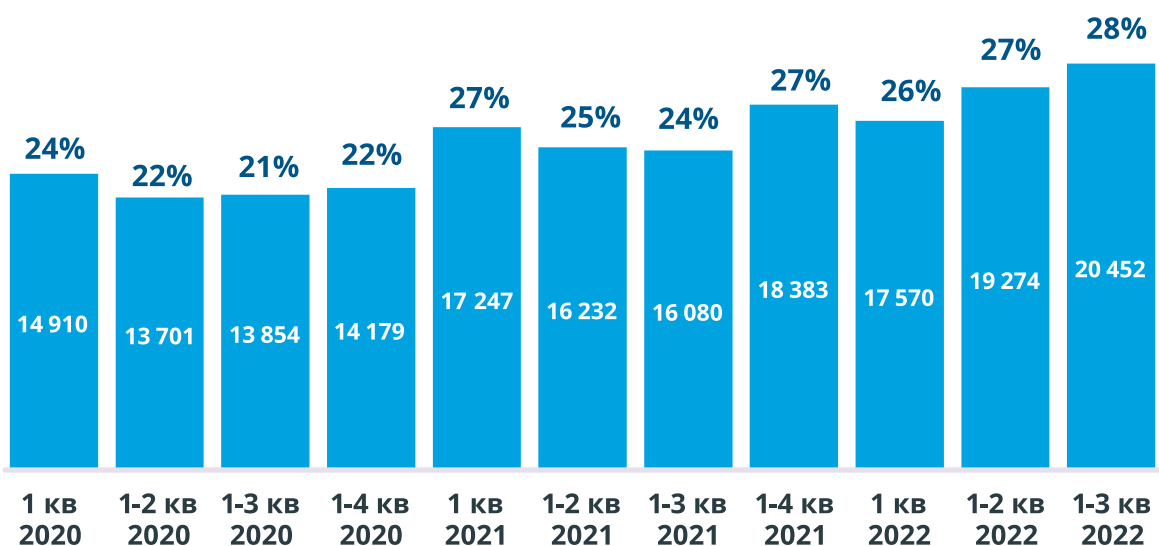
Изменение доли Топ-10 сетей на рынке продаж лекарственных средств



*без участия "Аптеки 36,6"; сеть публикует результаты раз в полгода
 **ФармаТренд (ОТС + Rx, искл. БАДы и диагностические средства). Конечные цены

РИСУНОК 2.

Динамика доли аптечных сетей по количеству аптек*



*доля от генеральной совокупности аптек по данным OneKey

РИСУНОК 3.

Динамика лекарственного/нелекарственного оборота в аптечных сетях



РИСУНОК 4.

Динамика RX/OTC оборота в аптечных сетях

