

Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 2018 года

На фоне продолжения консолидации розничного рынка сетями, основной тенденцией года стало постепенное снижение роста количества аптек в стране. Наиболее ярко это выражено в IV квартале 2018 года и по прогнозам аналитиков компании AlphaRM в ближайшее время активного прироста точек не ожидается.

Екатерина Грищенко, Наталья Солодовник

Тенденции и события

На первое января 2019 года в России зафиксировано 65 643 аптечных учреждений, что на 3% больше, чем в прошлом году. Объем выручки за год составил 1 213 млрд рублей (+8%), а среднемесячная выручка на одну аптеку 1 561 тыс. рублей (+3%).

Совокупная доля тройки лидеров по размеру товарооборота¹ в 2018 году выросла до 15% против 13% в 2017 году (рис. 1). Максимальный объем продаж продемонстрировала аптечная сеть «Ригла», вошедшая в девять новых регионов. В сравнении с 2017 годом «Group 36,6» опустилась в рейтинге на две строчки, уступив второе место «ГК Эркафарм», а третье - самарской сети «Имплозия».

Наибольшее количество точек, приобретенных за счет системообразующих сделок, принадлежит «ГК Эркафарм» - 131 аптечных точек в Москве, 73 из которых принадлежали сети «Мосаптека» (Москва) и 58 «Самсон-Фарма» (Москва). При этом «ГК Эркафарм» в течение года закрыла около 250 нерентабельных аптек и вышла из семи регионов страны. Среди них: Ивановская обл., Иркутская обл., Республика Саха (Якутия), Тульская обл., Ханты-Мансийский АО- Югра.

По приросту количества точек лидируют: «Вита» (665 новых точек), «Апрель» (457 новых точек) и «Ригла» (439 новых точек). Необходимо отметить, что эти же сети вышли в наибольшее количество новых регионов в основном собственными силами (табл. 1).

В статье к рейтингу аптечных сетей за 3 кв. 2018 г. мы сообщили следующую новость: «...самой крупной сделкой в III квартала могут похвастаться не представители TOP10, а «Мелодия здоровья» (Новосибирск) с 15 строчки рейтинга. Она приобрела 45 аптек «O`vita» (Владивосток) в Приморском крае». И, конечно, новость об этой сделке внесла большой резонанс. Мы сделали такое заключение, основываясь на данных из «СПАРК» и из лицензий на фармдеятельность, выданных «Росздравнадзором». Совокупно эти данные с высокой вероятностью свидетельствовали о том, что произошла такая сделка. Вместе с тем, ситуация на самом деле складывалась несколько иначе, и

¹ 1 Здесь и далее объем товарооборота включает в себя все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент

разобраться в этом нам помогли представители сети «O`vita». Не будем вдаваться в подробности юридических хитросплетений, составивших механику произошедшего, лишь обозначим тот факт, что аптечная сеть «O`vita» в указанном периоде никем приобретена не была. Мы приносим свои извинения аптечной сети «O`vita», если наша публикация так или иначе могла привести к нежелательным последствиям, и благодарим за активную позицию в сфере поддержания информационной прозрачности фармацевтического рынка.

С полным перечнем системообразующих сделок среди аптечных сетей можно ознакомиться в табл. 2.

С перечнем аптечных сетей-лидеров по субъектам РФ можно ознакомиться в табл. 3.

С рейтингом аптечных сетей по размеру товарооборота можно ознакомиться в табл. 4.

Структурные характеристики рынка

Максимальный объем выручки аптек приходится на Центральный ФО, в котором преобладают федеральные аптечные сети. Лидирующая сеть «Group 36,6» за год потеряла 259 аптек в регионе и 442 аптеки в целом по России. Главной причиной этому послужило отделение МРФК. Далее за «Group 36,6» (Москва) следуют «Нео-Фарм» (Москва) и «Ригла» (Москва).

Приволжский ФО занял 18% розничного рынка. В ТОП-3 аптечных сетей данного региона вошли: «Имплозия» (Самара), «Вита» (Самара) и «Планета здоровья» (Пермь). Необходимо отметить, что суммарно доля федеральных сетей в ПФО достигла рекорда – по итогам 2018 года она составила 48%.

Северо-Западный ФО, в котором так же превалируют федеральные аптечные сети, занял 11,7% розничного рынка. На первом месте по объему товарооборота в регионе «ГК Эркафарм» (Москва), далее «Невис» (Санкт-Петербург) и «Ригла» (Москва).

Сибирский ФО характерен высокой долей локальных сетей. В ТОП-3 округа вошли: «Фармакопейка&Твой доктор» (Тула), «Губернские аптеки» (Красноярск), «Фармэконом» (Иркутск).

Силы федеральных и локальных сетей в Южном ФО оказались практически равными. Здесь главным игроком является сеть «Апрель» (Краснодар), а на втором и третьем месте - «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону) и «Здоровье» (Усть-Лабинск) соответственно.

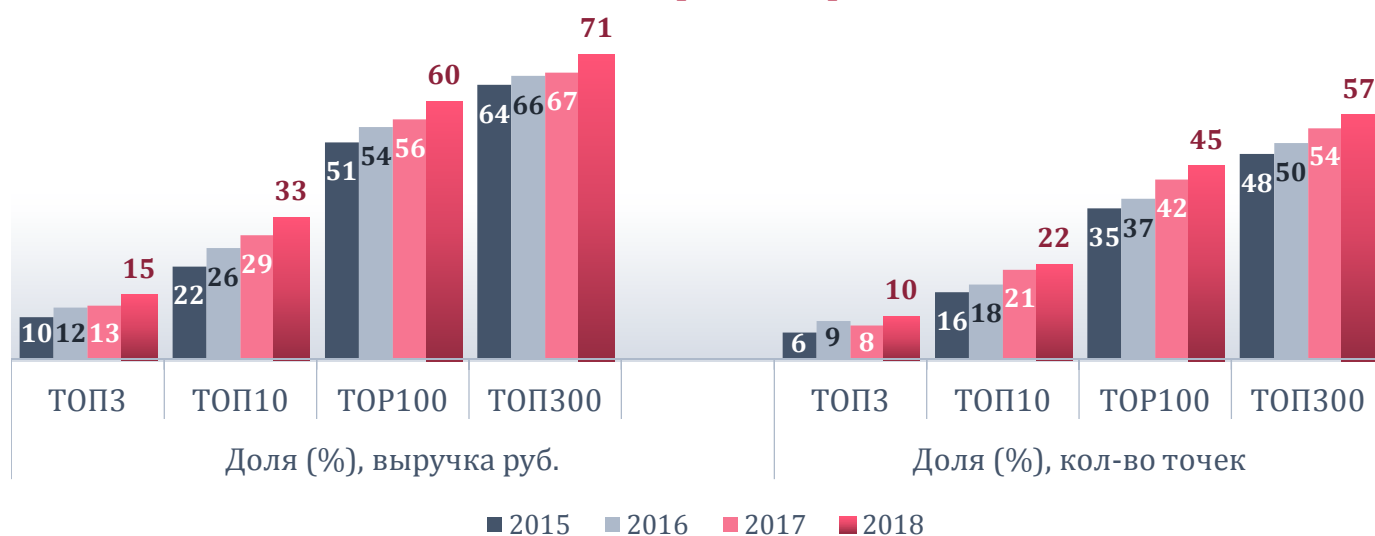
В Уральском ФО наибольшую долю по товарообороту продемонстрировали федеральные сети (ТОП-3: «Ригла» (Москва), «Имплозия» (Самара), «Фармленд» (Уфа)).

Самый большой объем выручки малых локальных аптек зафиксирован в Дальневосточном ФО. Неоспоримый лидер в ДФО – «Новая аптека&Аптека Миницен» (Хабаровск), за которым следуют региональные сети «Семейная аптека» (Благовещенск) и «Монастырѐв.рф» (Владивосток).

Максимум одиночных аптек наблюдается в Северо-Кавказском ФО. Аптечная сеть «Апрель» (Краснодар) занимает первое место, на второй позиции «Ставропольские городские аптеки» (Ставрополь) и замыкает тройку лидеров «Вита-Плюс» (Пятигорск) (рис. 3, 4).

По итогам 2018 года количество аптек категории С- - выросло до 9,8%, а категории А+ до 7,5%. При этом в категорию сверхбыточных аптек попадают не только неуспешные аптеки, но и аптеки, которые только что открылись, но еще не вышли на планируемые обороты. Таких аптек достаточно много, поскольку органический рост является одним из популярных тактических инструментов фармритейлеров. Средний чек в аптеках категории «А+» составил 713 руб., категории «С-» - 224 руб., а по всем типам аптек достиг 393 руб. (рис. 6).

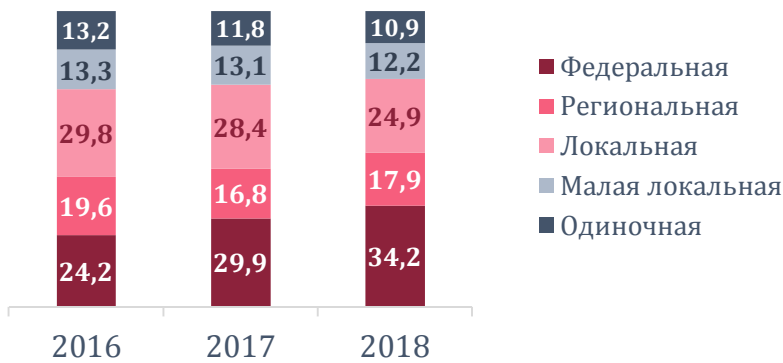
Динамика совокупной доли рынка (%) крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров



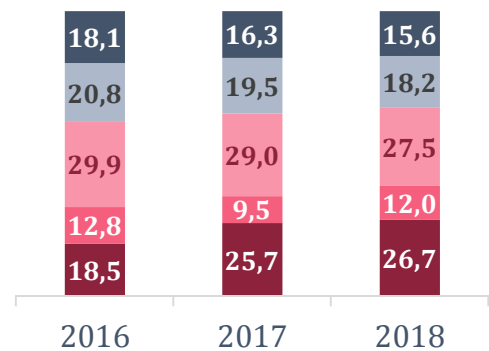
Источник: AlphaRM Рис.1

Долевое соотношение товарооборота и количества аптек в зависимости от типа сети²

а) по товарообороту, руб. (%)



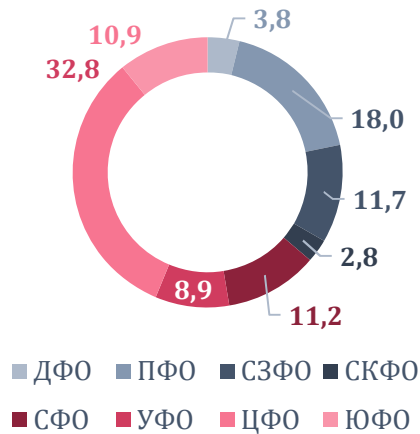
б) по количеству аптек (%)



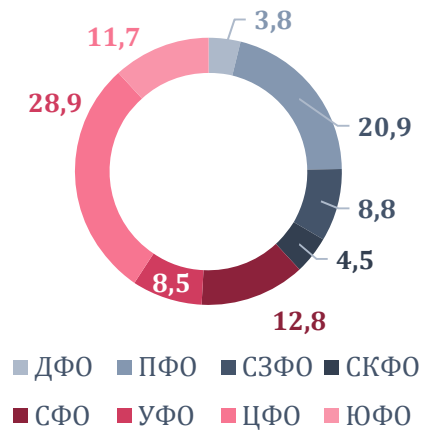
Источник: AlphaRM Рис.2

Долевое соотношение товарооборота и количества аптек в распределении по федеральным округам, 2018 г.

а) по товарообороту, руб. (%)



б) по количеству аптек (%)



Источник: AlphaRM Рис.3

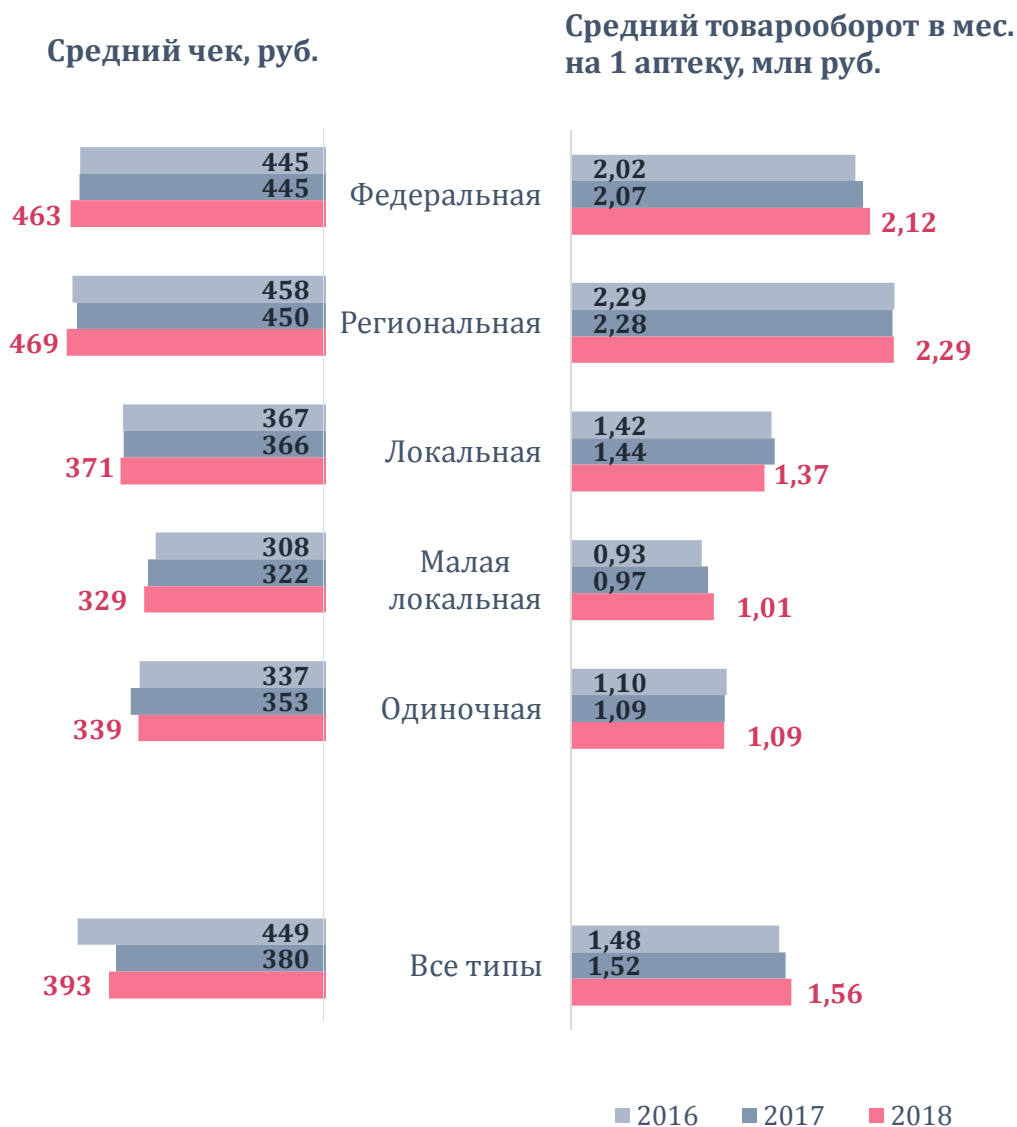
² К федеральным сетям относятся аптеки, представленные в 10 регионах и более; к региональным – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 3-9 регионах; локальные – сети с количеством точек 10 и более, представленные в 1-2 регионах; малые локальные – сети с количеством точек 3-9, представленные в 1-2 регионах

Долевое соотношение товарооборота аптек (руб., %) в распределении по федеральным округам в зависимости от типа сети, 2018 г.



Источник: AlphaRM Рис.4

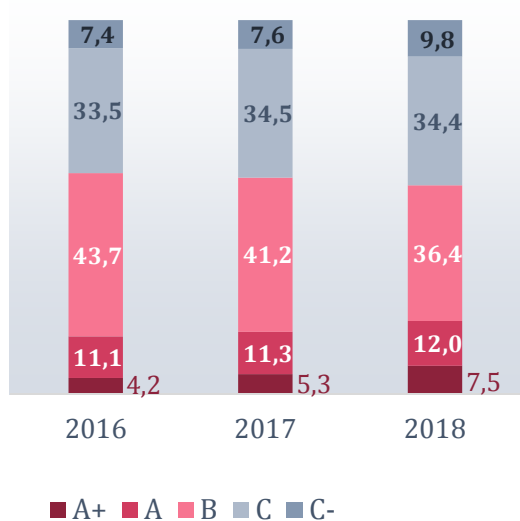
Динамика среднего чека и среднемесячного товарооборота на 1 аптеку в детализации по типам сетей



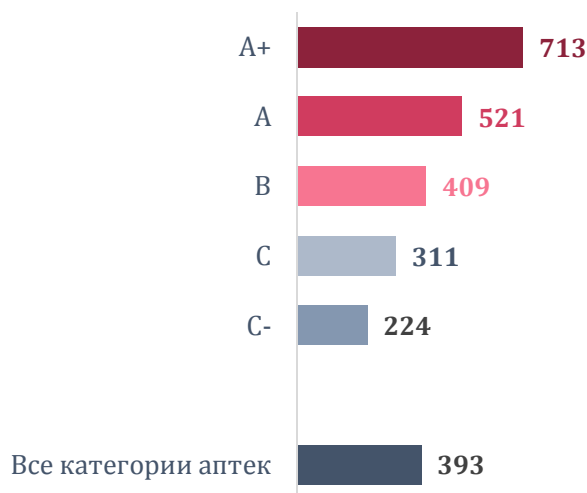
Источник: AlphaRM Рис.5

Динамика соотношения количества аптек (%) и размер среднего чека в зависимости от категории аптеки ABC³

Соотношение количества аптек



Средний чек, руб. 2018 г.



Источник: AlphaRM Рис.6

³ Каждый субъект федерации имеет собственную шкалу оценки аптечных учреждений, при этом к категории В отнесены аптеки со среднерегionalной выручкой; к категории А - аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; к категории А+ - аптеки, имеющие "сверхприбыль" (размер оборота в месяц превышает среднерегionalную выручку более чем в 2,5 раза в конкретном регионе); к категории С - аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня; к категории С- - аптеки, имеющие "сверхубыток" (размер оборота в месяц значительно ниже среднерегionalного уровня)

Аптечные сети, вошедшие в новые регионы путем открытия новых точек (собственными силами), 2018 г.

Наименование аптечной сети	Количество по полю Регион	Субъекты Федерации
Вита (Самара)	15	Астраханская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Ленинградская область, Московская область, Республика Адыгея, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область
Апрель (Краснодар)	12	Владимирская область, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Новгородская область, Республика Северная Осетия - Алания, Самарская область, Севастополь, Смоленская область, Тверская область, Чувашская Республика
Ригла (Москва)	7	Еврейская автономная область, Курганская область, Курская область, Пермский край, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край
Магнит (Краснодар)	5	Брянская область, Москва, Московская область, Псковская область, Ставропольский край
Планета здоровья (Пермь)	4	Курганская область, Новгородская область, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия)
Мега Фарм (Москва)	4	Волгоградская область, Краснодарский край, Оренбургская область, Орловская область
Имплозия (Самара)	4	Вологодская область, Красноярский край, Новгородская область, Ставропольский край
На Здоровье (Астрахань)	3	Волгоградская область, Республика Крым, Ростовская область
Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	2	Москва, Санкт-Петербург
Нео-Фарм (Москва)	2	Ленинградская область, Ярославская область
36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	2	Архангельская область, Красноярский край
Алия-Фарм (Самара)	2	Пензенская область, Республика Башкортостан
Эвалар (Бийск)	2	Волгоградская область, Нижегородская область

Аптечные традиции (Курск)	2	Новосибирская область, Тамбовская область
Семейная аптека (Омск)	1	Москва
Фармаимпекс (Ижевск)	1	Свердловская область
Аптека МК (Архангельск)	1	Ненецкий автономный округ
ГРАН (Симферополь)	1	Севастополь
Брянскфарм (Севск)	1	Смоленская область
Семейная аптека (Благовещенск)	1	Москва
Виталина (Заволжье)	1	Владимирская область
Формула Здоровья (Тольятти)	1	Ленинградская область
Лека-Фарм (Санкт-Петербург)	1	Ленинградская область
Аптека для бережливых (Мурманск)	1	Самарская область
Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	1	Республика Карелия
Сана (Воронеж)	1	Липецкая область
Шах (Астрахань)	1	Чеченская Республика
Для вас (Нижевартовск)	1	Томская область
Мир лекарств (Иваново)	1	Нижегородская область
Фармленд (Уфа)	1	Самарская область
Гармония здоровья (Красноярск)	1	Краснодарский край
Здоровье 24 (Красноярск)	1	Еврейская автономная область
Надежда-Фарм (Тамбов)	1	Калужская область
АЗОН (Брянск)	1	Республика Дагестан
Лаки-Фарма (Краснодар)	1	Ростовская область

Источник: AlphaRM Табл.1

Системообразующие сделки среди аптечных ритейлеров, 2018 г.

Инициатор экспансии	Аптечная сеть, которая вошла в состав инициатора экспансии	Регионы экспансии	Дата	Количество аптек
Апрель (Краснодар)	Казанские аптеки (Казань)	Республика Татарстан	май.18	114
	Мир лекарств (Туапсе)	Краснодарский край	май.18	4
	Сарептская аптека (Волгоград)	Волгоградская область	окт.18	6
Аптека МК (Архангельск)	Континент (Северодвинск)	Архангельская область	январь.18	3
Аптека от склада (Пермь)	Авиценна (Иркутск)	Иркутская область	окт.18	18
	Рифарм (Челябинск)	Челябинская область	декабрь.18	50
Аптека Плюс (Самара)	Аптечка (Самара)	Самарская область	февраль.18	5
Аптеки Алтая (Барнаул)	Аптеки Рубцовска (Рубцовск)	Алтайский край	апрель.18	16
	Локтевская Фармация (Горняк)	Алтайский край	апрель.18	4
	Фармация (с. Родино)	Алтайский край	апрель.18	3
Аптечные традиции (Курск)	часть Реалко (Старый Оскол)	Белгородская область	октябрь.18	7
Арника (Челябинск)	Фарммир (Миасс)	Челябинская область	январь.18	6
ВЕДУНЬЯ (Тамбов)	Здоровье (с. 2-я Гавриловка)	Тамбовская область	январь.18	3
ВекФарм (Москва)	Медиал (Зеленоград)	Москва	май.18	18
	Ваше Здоровье ФК (Москва)	Москва	ноябрь.18	6
Вита-Плюс (Пятигорск)	Саридон (Буденновск)	Ставропольский край	июнь.18	6
	Фарм-Стандарт (Ставрополь)	Ставропольский край	август.18	5
ГК Эркафарм (Москва)	Самсон-Фарма (Москва)	Москва	апрель.18	58
	Мосаптека (Москва)	Москва	май.18	73
Гранд (Симферополь)	Каренина А.В. ИП (Симферополь)	Республика Крым	январь.18	3
Дежурный аптекарь (Йошкар-Ола)	Наша аптека (Йошкар-Ола)	Республика Марий Эл	ноябрь.18	9
Димфарм (Москва)	Аптека 4 (пгт. Пироговский)	Московская область	октябрь.18	3
Здоровье (с. 2-я Гавриловка)	Мария (с. Бондари)	Тамбовская область	январь.18	3
Здрава (Находка)	Моя аптека (Владивосток)	Приморский край	февраль.18	3

Здравница (Екатеринбург)	Виола (Ишим)	Тюменская область	авг.18	7
Индустрия здоровья (Смоленск)	филиал МРФК (Москва)	Смоленская область	май.18	4
ИНТЕРФАРМ (Йошкар-Ола)	Аптека 3 (Звенигово)	Республика Марий Эл	январь.18	3
КОАБ (Кострома)	Аптека 64 (Кострома)	Костромская область	апр.18	13
	Аптека 79 (Кострома)	Костромская область	апр.18	10
Малюгина Н.В. ИП (Саранск)	Филатова В.И. ИП (Саранск)	Республика Мордовия	авг.18	5
Марий-Эл Фармация (Йошкар-Ола)	Аптека 75 (Козьмодемьянск)	Республика Марий Эл	апр.18	9
Медздрав (Ярославль)	Сантэ (Кострома)	Вологодская область	ноя.18	4
Мелодия здоровья (Новосибирск)	Медицина для Вас (Москва)	Московская область	окт.18	74
	Русский госпиталь (Реутов)	Московская область	окт.18	11
	Сеть доступных аптек (Санкт-Петербург)	Санкт-Петербург	фев.18	13
Мир лекарств (Иваново)	Алена (Кинешма)	Ивановская область	май.18	8
Мой доктор (Томск)	Аптека Целебная (Томск)	Томская область	окт.18	16
На Здоровье (Астрахань)	Градус (Астрахань)	Астраханская область	январь.18	28
	Унция (Харабали)	Астраханская область	январь.18	5
Надежда (Череповец)	Торговый дом ТАТ (Череповец)	Вологодская область	март.18	4
Надежда-Фарм (Тамбов)	ХеленФарм (Брянск)	Брянская область	декабрь.18	3
Печенкина Г.У. ИП (Железногорск)	Фарма (Железногорск)	Курская область	июль.18	4
Ригла (Москва)	Аптека Доброго Дня (Севастополь)	Севастополь	апр.18	4
	АПТЕКА-сити (Екатеринбург)	Свердловская область	май.18	13
	АТЭК (Феодосия)	Республика Крым	май.18	23
	Новая (Улан-Удэ)	Республика Бурятия	июнь.18	3
	Флайт-Фарм (Кубинка)	Московская область	июль.18	14
	Русичи (Иркутск)	Иркутская область	авг.18	8
	Волофарма (Москва)	Москва	ноя.18	3
	Аптека (Орел)	Орловская область	декабрь.18	5
	Эскулап (Северодвинск)	Архангельская область	декабрь.18	4

Росгосфарм (Мурманск)	Здравушка (Мончегорск)	Мурманская область	апр.18	5
Семейная аптека (Благовещенск)	ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА (Благовещенск)	Амурская область	апр.18	4
	ФАРМ-ОПТИК (Белогорск)	Амурская область	апр.18	9
	ПАНАЦЕЯ (Южно-Сахалинск)	Сахалинская область	окт.18	10
Ставропольфармация (Ставрополь)	ЦРА 131 (Изобильный)	Ставропольский край	окт.18	8
Таблетка (Архангельск)	Атрица (Архангельск)	Архангельская область	окт.18	6
	Универсал (Архангельск)	Архангельская область	окт.18	3
Фарм люкс (Южно-Сахалинск)	Консул-Фарм (Невельск)	Сахалинская область	январь.18	4
Фармаимпекс (Ижевск)	Аптека здоровья (Магнитогорск)	Челябинская область	мар.18	13
	Авиценна (Казань)	Республика Татарстан	май.18	6
Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Витана (Искитим)	Новосибирская область	январь.18	6
	Фармсоюз (Тюмень)	Тюменская область	июль.18	17
	Биофарм (Зарайск)	Московская область	окт.18	7
Фармастар (Москва)	Медбиолойн (Москва)	Москва, МО	апр.18	71
Фармация (Пенза)	Белоусова Н.В. ИП (Пенза)	Пензенская область	май.18	4
	часть Ульяновскфармация (Ульяновск)	Самарская область	декабрь.18	8
Фармленд (Уфа)	Медика (Златоуст)	Челябинская область	январь.18	16
	Плант-Фарма (Екатеринбург)	Свердловская область	январь.18	5
	ФармАрт (Екатеринбург)	Свердловская область	март.18	24
	Источник здоровья (Екатеринбург)	Свердловская область	апр.18	9
	Орскфармация (Орск)	Оренбургская область	апр.18	4
	Левзея (Нефтекамск)	Республика Башкортостан	июль.18	9
	Ваше здоровье (Нижний Тагил)	Свердловская область	авг.18	27
	Нью-Фарм (Миасс)	Челябинская область	авг.18	13
ФармЛига (Кострома)	ЛанаФарм (Фурманов)	Ивановская область	ноябрь.18	4
	Медздрав (Ярославль)	Ярославская область	ноябрь.18	15
	Радамед (Кострома)	Костромская область	ноябрь.18	13
	Экомед (Иваново)	Ивановская область	ноябрь.18	7
Фарм-Трейд (Пенза)	Пульс (Пенза)	Пензенская область	апр.18	7
Эдельвейс (Кемерово)	Аптека 120/80 (Абакан)	Республика Хакасия	январь.18	5

	Вита (Норильск)	Красноярский край	янв.18	5
	Сибирский доктор (Кемерово)	Кемеровская область	янв.18	3
	Вита (Абакан)	Республика Хакасия	апр.18	3
	Фармавита (Абакан)	Республика Хакасия	апр.18	4
	Северная Торговая Сеть (Норильск)	Красноярский край	июл.18	3
	Адонис (Красноярск)	Красноярский край	дек.18	3
Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Бартина (Аксай)	Ростовская область	янв.18	5

Источник: AlphaRM Табл.2

Аптечные сети-лидеры в субъектах РФ, 2018 г.

ФО	Субъект федерации	Наименование сети	Тип сети*	Кол-во аптек в регионе	Кол-во аптек всего в АС	Оборот	Доля рынка в регионе
ДФО	Амурская область	Семейная аптека (Благовещенск)	Р	70	180	1 651	32,8%
ДФО	Еврейская автономная область	Бира-Фарм (Биробиджан)	МЛ	8	8	126	18,5%
ДФО	Забайкальский край	Флория (Москва)	Р	103	170	2 365	33,8%
ДФО	Камчатский край	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	6	161	685	29,9%
ДФО	Магаданская область	Фитофарм (Магадан)	Л	15	15	262	25,6%
ДФО	Приморский край	Монастырёв.рф (Владивосток)	Р	34	41	2 379	14,2%
ДФО	Республика Бурятия	Лара (Улан-Удэ)	Л	60	63	1 119	28,7%
ДФО	Республика Саха (Якутия)	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	11	161	706	11,8%
ДФО	Сахалинская область	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	24	161	1 101	34,0%
ДФО	Хабаровский край	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	67	161	3 810	35,8%
ДФО	Чукотский автономный округ	Чукотфармация (Анадырь)	Л	11	11	217	57,6%
ПФО	Кировская область	Планета здоровья (Пермь)	Ф	88	1 696	1 644	20,5%
ПФО	Нижегородская область	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	180	489	6 049	20,4%

ПФО	Оренбургская область	Имплозия (Самара)	Ф	116	2 576	1 926	17,7%
ПФО	Пензенская область	Вита (Самара)	Ф	66	1 600	1 910	23,1%
ПФО	Пермский край	Планета здоровья (Пермь)	Ф	690	1 696	14 703	60,4%
ПФО	Республика Башкортостан	Фармлэнд (Уфа)	Р	549	1 114	14 309	50,6%
ПФО	Республика Марий Эл	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	23	489	530	13,0%
ПФО	Республика Мордовия	Имплозия (Самара)	Ф	56	2 576	808	18,6%
ПФО	Республика Татарстан	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	118	757	3 056	10,8%
ПФО	Самарская область	Вита (Самара)	Ф	265	1 600	8 050	29,4%
ПФО	Саратовская область	Имплозия (Самара)	Ф	159	2 576	2 891	16,9%
ПФО	Удмуртская Республика	Фармаимпекс (Ижевск)	Ф	186	757	4 186	38,7%
ПФО	Ульяновская область	Имплозия (Самара)	Ф	119	2 576	2 489	30,1%
ПФО	Чувашская Республика	Имплозия (Самара)	Ф	72	2 576	1 263	16,0%
СЗФО	Архангельская область	Вита-Норд (Архангельск)	Р	89	95	1 865	24,0%
СЗФО	Вологодская область	Антей (Вологда)	Р	184	220	4 126	45,4%
СЗФО	Калининградская область	Формула здоровья (Калининград)	Л	68	68	1 527	17,8%
СЗФО	Ленинградская область	Невис (Санкт-Петербург)	Р	200	457	2 659	23,1%
СЗФО	Мурманская область	Формула Здоровья (Мурманск)	Л	57	68	2 151	33,0%
СЗФО	Ненецкий автономный округ	Ненецкая фармация (Нарьян-Мар)	Л	21	21	239	69,7%
СЗФО	Новгородская область	Калина-Фарм (Великий Новгород)	Р	20	39	1 683	30,0%
СЗФО	Псковская область	Аптека-А (Псков)	Л	42	42	524	14,2%
СЗФО	Республика Карелия	Карелфарм (Петрозаводск)	Л	58	58	565	12,9%
СЗФО	Республика Коми	Ригла (Москва)	Ф	96	2 457	1 861	29,4%
СЗФО	Санкт-Петербург	ГК Эркафарм (Москва)	Ф	269	1 266	32 068	40,8%

СКФО	Кабардино-Балкарская Республика	Медхелп (Нальчик)	МЛ	6	8	120	5,7%
СКФО	Карачаево-Черкесская Республика	Социальная аптека (Черкесск)	Л	10	14	110	7,4%
СКФО	Республика Дагестан	Целитель (Махачкала)	Л	41	41	568	11,5%
СКФО	Республика Ингушетия	ДАРБ (Назрань)	Л	18	19	325	52,2%
СКФО	Республика Северная Осетия - Алания	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	46	229	554	14,8%
СКФО	Ставропольский край	Апрель (Краснодар)	Ф	119	1 335	3 851	19,7%
СКФО	Чеченская Республика	Фарммедтехснаб (Грозный)	Л	32	32	131	10,9%
СФО	Алтайский край	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	122	946	1 996	15,5%
СФО	Иркутская область	Фармэконом (Иркутск)	Л	123	123	5 648	27,9%
СФО	Кемеровская область	Эдельвейс (Кемерово)	Р	127	203	2 948	15,4%
СФО	Красноярский край	Губернские аптеки (Красноярск)	Л	255	256	6 003	27,9%
СФО	Новосибирская область	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Л	93	93	3 562	14,7%
СФО	Омская область	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	245	946	4 497	30,9%
СФО	Республика Алтай	Ваш доктор (Бийск)	Р	17	115	282	28,1%
СФО	Республика Тыва	Здравушка (Кызыл)	МЛ	6	6	110	21,0%
СФО	Республика Хакасия	Гармония здоровья (Красноярск)	Р	19	126	458	18,4%
СФО	Томская область	Мой доктор (Томск)	Л	54	54	1 377	16,7%
СФО	Курганская область	Курганфармация (Курган)	Л	125	125	1 687	36,5%
СФО	Свердловская область	Ригла (Москва)	Ф	253	2 457	10 999	28,4%
СФО	Тюменская область	Фармленд (Уфа)	Р	77	1 114	1 964	13,2%
СФО	Ханты-Мансийский АО - Югра	Аптека от склада (Пермь)	Ф	74	767	2 333	14,6%
СФО	Челябинская область	Имплозия (Самара)	Ф	173	2 576	4 538	16,0%
СФО	Ямало-Ненецкий АО	Аптека от склада (Пермь)	Ф	30	767	824	17,7%

ЦФО	Белгородская область	Таблеточка (Белгород)	Л	48	52	792	8,0%
ЦФО	Брянская область	Брянскфармация (Брянск)	Л	154	154	2 207	22,3%
ЦФО	Владимирская область	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	111	229	1 878	16,8%
ЦФО	Воронежская область	Здоровый город (Воронеж)	Л	71	71	1 895	8,8%
ЦФО	Ивановская область	Здоровье (Иваново)	Л	79	79	1 177	18,2%
ЦФО	Калужская область	Имплозия (Самара)	Ф	57	2 576	1 151	14,4%
ЦФО	Костромская область	ФармЛига (Кострома)	Р	87	191	1 344	28,4%
ЦФО	Курская область	Аптечные традиции (Курск)	Р	124	211	2 640	31,8%
ЦФО	Липецкая область	Липецкфармация (Липецк)	Л	120	120	1 636	21,2%
ЦФО	Москва	Group 36,6 (Москва)	Р	798	1 314	30 045	17,1%
ЦФО	Московская область	Group 36,6 (Москва)	Р	424	1 314	12 616	16,1%
ЦФО	Орловская область	ГК Эркафарм (Москва)	Ф	39	1 266	674	14,8%
ЦФО	Рязанская область	Спрэй (Рязань)	Л	53	53	1 436	15,3%
ЦФО	Смоленская область	Индустрия здоровья (Смоленск)	Л	94	94	862	15,0%
ЦФО	Тамбовская область	Тамбовфармация (Тамбов)	Л	109	109	1 282	19,7%
ЦФО	Тверская область	36.6-Здоровье (Тверь)	Л	27	27	606	8,1%
ЦФО	Тульская область	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Ф	169	946	3 846	31,8%
ЦФО	Ярославская область	Ригла (Москва)	Ф	84	2 457	2 490	23,0%
ЮФО	Астраханская область	Шах (Астрахань)	Р	72	108	1 850	27,7%
ЮФО	Волгоградская область	Волгофарм (Волгоград)	Л	163	163	3 340	22,5%
ЮФО	Краснодарский край	Апрель (Краснодар)	Ф	501	1 335	13 295	24,0%
ЮФО	Республика Адыгея	Апрель (Краснодар)	Ф	21	1 335	645	29,0%
ЮФО	Республика Калмыкия	Асторат-Элиста (Элиста)	Л	19	19	106	14,9%
ЮФО	Республика Крым	Мед-Сервис (Симферополь)	Л	36	39	1 465	11,8%
ЮФО	Ростовская область	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Р	132	334	5 286	14,7%
ЮФО	Севастополь	АВик (Севастополь)	Л	27	28	692	19,5%

*ф - федеральная АС, р- региональная АС, л- локальная АС, мл- малая локальная АС

Источник: AlphaRM Табл.3

ТОР100 аптечных сетей по размеру товарооборота, 2018 г.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	Кол-во регионов	Кол-во АУ, на 1 янв. 2019 г.	Общий объём продаж 2018 г., млн. руб.	Ср.мес. выручка на 1 аптеку, млн руб.	Ср.чек, руб.	Доля рынка, %
1	-	Ригла (Москва) ¹	Ф	59	2 457	66 200	2,45	490	5,46%
2	1	ГК Эркафарм (Москва) ²	Ф	40	1 266	64 912	4,14	647	5,35%
3	1	Имплозия (Самара)	Ф	53	2 576	46 477	1,54	404	3,83%
4	-2	Group 36,6 (Москва)	Р	4	1 314	44 180	2,65	495	3,64%
5	-	Планета здоровья (Пермь)	Ф	45	1 696	35 926	1,92	458	2,96%
6	-	Нео-Фарм (Москва)	Ф	10	606	34 867	5,40	651	2,87%
7	3	Вита (Самара)	Ф	37	1 600	32 500	2,06	449	2,68%
8	-1	Апрель (Краснодар) ³	Ф	41	1 335	31 007	2,20	451	2,56%
9	-1	Фармлэнд (Уфа) ⁴	Р	8	1 114	25 014	1,96	493	2,06%
10	-1	Фармаимпекс (Ижевск) ⁵	Ф	21	757	19 428	2,15	503	1,60%
11	-	Фармакопейка&Твой доктор (Тула) ⁶	Ф	15	946	18 164	1,64	441	1,50%
12	1	Аптека от склада (Пермь) ⁷	Ф	23	767	14 575	1,65	463	1,20%
13	-1	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Ф	36	489	14 156	2,63	496	1,17%
14	1	Мелодия здоровья (Новосибирск) ⁸	Ф	53	766	13 121	1,51	410	1,08%
15	15	Мега Фарм (Москва)	Ф	32	1 008	11 515	0,96	304	0,95%
16	-2	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Р	8	334	10 616	2,41	460	0,87%
17	-	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Ф	10	161	10 024	5,27	662	0,83%
18	-	Невис (Санкт-Петербург)	Р	5	457	8 318	1,59	383	0,69%
19	2	ЗДОРОВ.ру (Москва)	Р	3	63	7 452	10,50	1 337	0,61%
20	3	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Ф	18	268	6 934	2,15	450	0,57%
21	-2	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	Р	4	128	6 560	4,31	597	0,54%
22	-2	Губернские аптеки (Красноярск)	Л	2	256	6 018	1,97	370	0,50%

23	1	Здоровье (Усть-Лабинск)	Л	2	144	5 753	3,78	583	0,47%
24	3	Фармэконом (Иркутск)	Л	1	123	5 648	4,65	674	0,47%
25	-	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Р	7	265	5 464	1,76	427	0,45%
26	new	МРФК (Москва)	Р	7	138	5 419	3,02	516	0,45%
27	-5	Дешёвая аптека (Ростов-на-Дону)	Р	3	79	5 139	5,31	690	0,42%
28	1	Антей (Вологда)	Р	4	220	4 665	1,80	482	0,38%
29	-1	Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)	Л	1	85	4 663	4,57	620	0,38%
30	5	Семейная аптека (Благовещенск)	Р	7	180	4 450	2,34	486	0,37%
31	3	Алия-Фарм (Самара)	Р	7	165	4 403	2,37	466	0,36%
32	1	Эдельвейс (Кемерово) ⁹	Р	4	203	4 322	1,90	466	0,36%
33	6	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	Р	3	215	4 185	1,78	394	0,34%
34	-2	Областной аптечный склад (Челябинск)	Л	2	260	4 009	1,29	353	0,33%
35	-4	Флория (Москва)	Р	4	170	3 882	1,96	465	0,32%
36	2	Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Р	3	153	3 865	2,10	455	0,32%
37	5	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	Л	1	288	3 746	1,10	342	0,31%
38	33	Аптечные традиции (Курск)	Р	7	211	3 613	1,66	344	0,30%
39	-2	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Л	1	93	3 562	3,24	594	0,29%
40	-4	ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА (Москва)	Л	2	36	3 499	6,56	883	0,29%
41	-15	ФармИмЭкс (Москва)	Ф	11	229	3 432	1,27	383	0,28%
42	-2	Волгофарм (Волгоград)	Л	1	163	3 340	1,72	358	0,28%
43	-2	Аптеки Столицы (Москва)	Л	1	80	3 175	3,31	564	0,26%
44	2	Сердце России (Москва)	Ф	14	216	3 153	1,21	384	0,26%
45	-1	ДИАЛОГ (Москва)	Л	2	65	3 123	4,44	976	0,26%
46	-1	Монастырёв.рф (Владивосток)	Р	3	41	3 097	6,11	817	0,26%
47	-4	ТриКа (Москва)	Р	4	62	3 046	4,15	647	0,25%

48	new	Фармастар (Москва) ¹⁰	Л	2	111	2 784	2,32	514	0,23%
49	30	Гармония здоровья (Красноярск)	Р	5	126	2 775	1,96	440	0,23%
50	2	Доктор Алвик (Челябинск)	Л	1	89	2 632	2,69	554	0,22%
51	4	Надежда-Фарм (Тамбов)	Ф	18	193	2 597	1,21	344	0,21%
52	-2	Семейная аптека (Омск)	Л	2	82	2 497	2,86	524	0,21%
53	4	Вита-Плюс (Пятигорск)	Л	2	147	2 465	1,30	374	0,20%
54	-5	Калина-Фарм (Великий Новгород)	Р	5	39	2 407	4,98	688	0,20%
55	-4	ФармЛига (Кострома) ¹¹	Р	5	191	2 402	1,17	385	0,20%
56	20	Советская аптека (Москва)	Ф	50	173	2 394	1,27	680	0,20%
57	1	Башфармация (Уфа)	Л	1	309	2 370	0,66	242	0,20%
58	-11	Пермфармация (Пермь)	Л	1	187	2 326	1,00	306	0,19%
59	-11	Формула Здоровья (Мурманск)	Л	2	68	2 312	2,83	610	0,19%
60	-6	Фармсклад (Саратов)	Р	3	108	2 301	1,94	425	0,19%
61	-5	Фиалка (Санкт-Петербург)	Л	2	28	2 265	7,16	803	0,19%
62	-1	Брянскфармация (Брянск)	Л	1	154	2 213	1,19	394	0,18%
63	7	Шах (Астрахань)	Р	4	108	2 154	2,11	481	0,18%
64	-4	Эконом (Москва)	Р	3	57	2 150	3,24	602	0,18%
65	new	Мособлмедсервис (д. Старосырово)	Л	1	213	2 021	0,85	289	0,17%
66	-1	Вита-Норд (Архангельск)	Р	4	95	1 970	1,80	511	0,16%
67	-	Здоровый город (Воронеж)	Л	1	71	1 895	2,16	496	0,16%
68	new	Век Живи (Москва) ¹²	Л	2	96	1 890	1,67	382	0,16%
69	-7	O`vita (Владивосток)	Л	1	67	1 880	2,23	471	0,15%
70	-11	ОренЛек (Оренбург)	Л	1	144	1 877	1,13	337	0,15%
71	24	Аптека (Ростов-на-Дону)	Л	1	68	1 738	2,16	442	0,14%
72	6	На Здоровье (Астрахань) ¹³	Р	5	102	1 716	1,46	392	0,14%
73	25	Аптека для бережливых (Мурманск)	Р	9	85	1 696	1,84	429	0,14%

74	-11	Курганфармация (Курган)	Л	1	125	1 687	1,12	287	0,14%
75	new	Ваш доктор (Бийск)	Р	3	115	1 669	1,32	431	0,14%
76	-1	Липецкфармация (Липецк)	Л	1	120	1 636	1,10	337	0,13%
77	-3	Мед-Сервис (Симферополь)	Л	2	39	1 624	3,66	544	0,13%
78	10	Эвалар (Бийск)	Р	7	44	1 605	3,35	568	0,13%
79	-2	Ульяновскфармация (Ульяновск)	Л	1	137	1 600	0,91	337	0,13%
80	-14	Витафарм (Москва)	Л	2	24	1 597	5,59	755	0,13%
81	-13	Аптеки 3биб&Живея (Иркутск)	Л	1	90	1 567	1,30	367	0,13%
82	8	Лека (Томск)	Л	2	35	1 540	3,94	607	0,13%
83	-1	Формула здоровья (Калининград)	Л	1	68	1 527	1,85	469	0,13%
84	new	Здоровье (Белово)	Л	1	62	1 468	2,16	510	0,12%
85	-4	Спрэй (Рязань)	Л	1	53	1 436	2,32	502	0,12%
86	-2	Фармация СО (Екатеринбург)	Л	1	91	1 424	1,30	375	0,12%
87	new	Димфарм (Москва)	Л	2	44	1 410	2,73	510	0,12%
88	1	Омское лекарство (Омск)	Л	1	133	1 404	0,90	340	0,12%
89	3	Таттехмедфарм (Казань)	Л	1	206	1 400	0,55	222	0,12%
90	new	Мой доктор (Томск)	Л	1	54	1 377	3,14	495	0,11%
91	new	Омнифарм (Москва)	Ф	15	17	1 363	6,89	4 100	0,11%
92	1	Наш Доктор (Нижний Новгород)	Р	4	92	1 323	1,20	350	0,11%
93	-2	ВекФарм (Москва)	Л	2	51	1 316	2,44	458	0,11%
94	new	Лаки-Фарма (Краснодар)	Р	3	82	1 311	1,62	421	0,11%
95	-8	Рифарм (Челябинск)	Л	2	50	1 290	2,18	514	0,11%
96	new	Университетская Аптека (Санкт-Петербург)	Л	2	45	1 287	2,45	431	0,11%
97	-3	Тамбовфармация (Тамбов)	Л	1	109	1 282	1,00	328	0,11%
98	new	Рослек (Якутск)	Л	2	63	1 258	1,66	410	0,10%
99	1	Амурфармация (Благовещенск)	Л	2	85	1 251	1,22	423	0,10%
100	new	Виста (Симферополь)	Л	2	50	1 246	2,12	454	0,10%

*new - новые сети в ТОП 100

**ф - федеральная АС, р- региональная АС, л - локальная АС, мл- малая локальная АС

- 1 АС «Ригла» включая АС «АТЭК (Феодосия)», «АПТЕКА-сити (Екатеринбург)» (с мая 2018 года), «Флайт-Фарм (Кубинка)» (с июля 2018 года), «Русичи (Иркутск)» (с августа 2018 года)
- 2 АС «ГК Эркафарм» включая АС «Самсон-Фарма (Москва)» (с апреля 2018 года), «Мосаптека (Москва)» (с мая 2018 года)
- 3 АС «Апрель» включая АС «Казанские аптеки (Казань)» (с мая 2018 года)
- 4 АС «Фармлэнд (Уфа)» включая АС «Плант-Фарма (Екатеринбург)», «Медика (Златоуст)» (с января 2018 года), «ФармАрт (Екатеринбург)» (с марта 2018 года), «Ваше здоровье (Нижний Тагил)» (с августа 2018 года)
- 5 АС «Фармаимпекс (Ижевск)» включая АС «Аптека здоровья (Магнитогорск)» (с марта 2018 года)
- 6 АС «Фармакопейка&Твой доктор (Тула)» включая АС «Витана (Искитим)» (с января 2018 года), «Фармсоюз (Тюмень)» (с июля 2018 года)
- 7 АС «Аптека от склада (Пермь)» включая АС «Авиценна (Иркутск)» (с октября 2018 года)
- 8 АС «Мелодия здоровья (Новосибирск)» включая АС «Сеть доступных аптек (Санкт-Петербург)» (с февраля 2018 года), АС «Русский госпиталь (Реутов)» (с октября 2018 года), АС «Медицина для Вас (Москва)» (с октября 2018 года)
- 9 АС «Эдельвейс (Кемерово)» включая АС «Аптека 120/80 (Абакан)», «Вита (Норильск)», «Сибирский доктор (Кемерово)» (с января 2018 года), «Северная Торговая Сеть (Норильск)» (с июля 2018 года)
- 10 АС «Фармастар (Москва)» включая АС «Медбилайн (Москва)» (с апреля 2018 года)
- 11 АС «ФармЛига (Кострома)» включая АС «Радамед (Кострома)» (с октября 2018 года), АС «Медздрав (Ярославль)» (с октября 2018 года)
- 12 АС «ВекФарм (Москва)» включая АС «Медиал (Зеленоград)» (с мая 2018 года)
- 13 АС «На Здоровье (Астрахань)» включая АС «Градус (Астрахань)» (с января 2018 года)

Источник: AlphaRM Табл.4