

У каждого свой путь

Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 2017 г.

В любой нестандартной экстремальной ситуации каждый действует по-своему: кто-то впадает в ступор и закрывает глаза, кто-то начинает кричать, кто-то ругаться, кто-то, ополоумев, мечется, а кто-то берет себя в руки и ищет выход. Рано или поздно те, кто использовал поведение, не соответствующее ситуации, выпадают из нее, порой летально, а те, кто сумел справиться с ней, – начинают приспосабливаться и вырабатывают новые стратегии. Как правило, у выживших есть схожие, иногда неведомые миру ранее, черты. После очередного коллапса в 2014-2015 гг. и осторожного восстановления в 2016 г. год 2017-й явил нам во всей красе новые зародившиеся и уже окрепшие тенденции, которые породили фармритейлеры на заре нового экономического цикла.

Екатерина Грищенко, Анна Поляничко

Безусловно, базовой темой служит консолидация. И тут скорее не гуманистический вариант, предполагающий, что плечом к плечу легче выжить. Объединения небольших сетей в чуть более крупные – это всего лишь 6 случаев за год. Раз за разом разыгрывается более эволюционно выгодный сценарий, когда сильные подминают слабых, запутавшихся и менее сообразительных. Две с половиной тысячи аптечных единиц в 2017 г. стали добычей конкурентов против тысячи шестисот в предыдущем году. Жажда плодиться и размножиться также вошла в фазу буйного торжества: четверть сотни ритейлеров в 2016 г. осмелились пустить свои ростки совокупно лишь в 35 регионах, в то время как в 2017 г. почти такое же количество сетей открыли новые точки в 58 регионах.

Лидирующая тройка, похоже, чувствует себя уже вполне уверенно: при росте совокупного товарооборота она сокращает свою долю по количеству работающих аптек (рис. 1), вероятно, скидывая низкомаржинальный точечный балласт. Однако есть вероятность, что глотнувшие кислорода сети, не входящие в тройку лидеров, с животной жаждой жизни в глазах разбрасывают свое семя для восстановления популяции или порождают новый вид, открывая бесчисленные аптеки. При подобном росте их количества доля более медленно растущих лидеров с неизбежностью вынуждена сокращаться.

На 3% увеличился средний товароборот на 1 аптеку по РФ в целом (рис. 2). Достаточно скромно, если учесть, что 1,3% – это инфляционная составляющая¹. Однако даже этот показатель можно считать успехом – при сопоставимом росте товарооборота на 1 точку в прошлом году лекарства подорожали на 6%. Совокупный рост рынка почти в 3 раза перегнал по показателю среднее значение для составляющих его частей и достиг отметки

¹ По данным Росстата: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/1.htm

в 1,13 трлн руб.² с приростом в 8,7%. И тут совершенно нет синергической мистики: прирост количества новых аптек и экстенсивный путь завоевания пространства породили такую реальность. По итогам 2017 г. в России функционирует 63 647 аптек, их количество выросло на 5,6% против 4% в 2016 г.

Северная столица перегнала остальных по размеру среднего товарооборота на одну аптеку с показателем, более чем в два раза превышающим среднее значение по стране (табл. 1). В регионах моду диктуют, как правило, две персоны – лидер по совокупному обороту и лидер по обороту на 1 аптеку. Если сравнить TOP-10 регионов по последнему показателю, среди них эти функции дублируются достаточно редко. Однако в Санкт-Петербурге это одно лицо, и весьма серьезное лицо даже в масштабах страны – «ГК Эркафарм». «ГК Эркафарм» без ложной скромности можно назвать «персоной года». Это самая быстрорастущая сеть года – в ее арсенале 1 206 свежих аптек из «почивших в бозе» питерской «Первой Помощи&Радуги», части «Медуницы» из Саратова и пензенского «Аптечного дома». Причем в сухом остатке рост числа аптек составил 1 161, небольшая часть аптек при рубке этого добротного сруба разлетелась щепками реструктуризации (табл. 5, 6). В первую очередь в небольших населенных пунктах начала закрываться новосибирская «Фармация», несшая социальную функцию по лекарственному обеспечению, аптечные точки которой зачастую были единственными в некоторых удаленных селах и деревнях³. Согласно данным Росздравнадзора по лицензиям на фармацевтическую деятельность, в декабре 2017 г. 48 аптек «Фармации» перестали существовать. Для более чем 30 аптек, носивших ранее имена «Радуга» и «Ладушка», реструктуризация обернулась сменой формата работы и бренда на «Озерки» в Нижегородской и Новосибирской областях. Итог этого блицкрига – перемещение с 6-го места рейтинга на 3-е по итогам 2017 г. (табл. 8). Однако тут не все так просто. На самом деле перед нами потенциальный «номер один»: активы к «ГК Эркафарм» были присоединены в апреле-августе прошедшего года, и объем товарооборота этих активов при расчетах взят лишь за тот временной период, когда они входили в состав группы компаний. Гипотетически, если бы товарооборот этих сетей был бы объединен не с момента покупки, а с начала года, то этот показатель был бы выше на 700 млн руб., чем у лидера рейтинга «Риглы». Однако не стоит торопить события: новому игроку нужно еще пройти период реконвалесценции после пересадки органов, а затем уже продемонстрировать здоровый дух в новом здоровом теле.

В номинации «прорыв года» вне конкуренции «Мега Фарм». На втором месте после «ГК Эркафарм» по приросту аптечных точек (табл. 5). На 30-м месте общего рейтинга аптек после 117-го в предыдущем году (табл. 8). Увеличение товарооборота более чем в 4 раза и

² Здесь и далее объем товарооборота включает в себя все категории товаров, реализуемых через аптечный сегмент.

³ По данным «Фармацевтический вестник» <https://pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/erkafarm-zakryvaet-7-12-17.html#.WnLT7KvJz58>

федеральный статус. За год этой сети удалось сделать для расширения сферы влияния несравнимо много. Используя для своего роста стратегию открытия новых аптечных точек, а не покупку сетей, «Мега Фарм» удалось со 188 аптек в 2016 г. вырасти до 870 в 2017 г. Грамотное ситуативное использование силы закона помогло им безболезненно для себя и покупателей открыться на ранее «прикормленных» местах. Имея силу влияния X5 Retail Group, известного арендодателя площадок под розничную торговлю лекарствами, «Мега Фарм» получил в свое распоряжение большое количество таких площадок, ранее арендуемых другими фармритейлерами (табл. 3). Около 75% аптек «Мега Фарм» расположены в помещениях, имевших ранее других хозяев. Вторичная выгода для «Мега Фарм» от этой стратегии – ослабление конкурентов, вынужденных искать новые арендные места, выпадая на время поиска из рабочего процесса. Порядка 13 крупных аптечных сетей потеряли, таким образом, от 5 и более торговых точек, а совокупно – почти 190 аптек. Однако подобный факт оказывается полезным в общем эволюционном процессе: по итогам 2017 г. выросла доля помещений для аптек, сосредоточенных в руках собственников (рис. 6). Такое решение, несмотря на значимые затраты на входе, делает владельцев помещений менее зависимыми от внешних факторов и, самое главное, от воли арендодателя.

Следствием роста количества аптек, вероятно, является и значимое падение размера среднего чека – на 15% по сравнению с 2016 г. (рис. 3). Тут, однако, не стоит снимать со счетов вероятность влияния программы импортозамещения, преддрекающей, что на смену дорогим импортным товарам придут дешевые российские. Традиционно высоки средние чеки в отдельных регионах Дальнего Востока, в которых мало аптек и расположены они в труднодоступных местах. Лекарства туда доставлять долго и дорого, поэтому и цены в таких аптеках выше на 30-40%, чем в среднем по России. Среди федеральных округов выделяется Северо-Западный, и тут не обошлось без влияния «ГК Эркафарм».

Усилилась дифференциация аптек по размеру товарооборота⁴ по принципу «богатые богатеют, бедные беднеют»: доля «среднячков» сократилась при одновременном росте аптек как с товарооборотом выше, так и ниже среднего (рис. 4). Усилилось влияние федеральных⁵ аптечных сетей – и не без того, что 36,6 Group, «Мега Фарм», «Апрель» и «Сердце России» получили в 2017 г. этот статус (рис. 5). Как фактор, способный привлечь

⁴ Каждый субъект Федерации имеет собственную шкалу оценки аптечных учреждений, при этом к категории В отнесены аптеки со среднерегиональной выручкой; к категории А – аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня; к категории А+ – аптеки, имеющие «сверхприбыль» (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную 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 среднерегионального уровня).

⁵ 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.

покупателей, начал чаще, чем в 2016 г., использоваться круглосуточный формат работы (рис. 6).

Среди сетей, активно применяющих стратегию открытия новых аптек в новых регионах, в 2017 г. были особенно популярны Костромская и Липецкая обл., туда вошли по 5 новых ритейлеров (табл. 2). Стоит отметить, что по итогам 2016 г., по оценкам AlphaRM, Липецкая область вошла в TOP-3 регионов рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ для развития аптечного бизнеса. «Мега Фарм» освоил 23 новых региона, практически догнал его краснодарский «Апрель». Своими планомерными действиями по увеличению аптечной сети этот игрок также заставляет считаться с собой, постоянно укрепляя свои позиции. С 14-го места в 2016 г. он переместился на 7-е в 2017 г., получив федеральный статус и в 5 раз расширив географию присутствия.

Предполагалось, что с отменой закупок МУП по 44-ФЗ их бегство в ООО прекратится, однако то ли по инерции, то ли для того, чтоб перестраховаться от подобного в дальнейшем, в IV квартале еще 9 из 34 за год аптек покинули эту форму собственности. Регионом-лидером по количеству аптек, сменивших свой статус, стал Приморский край (табл. 4).

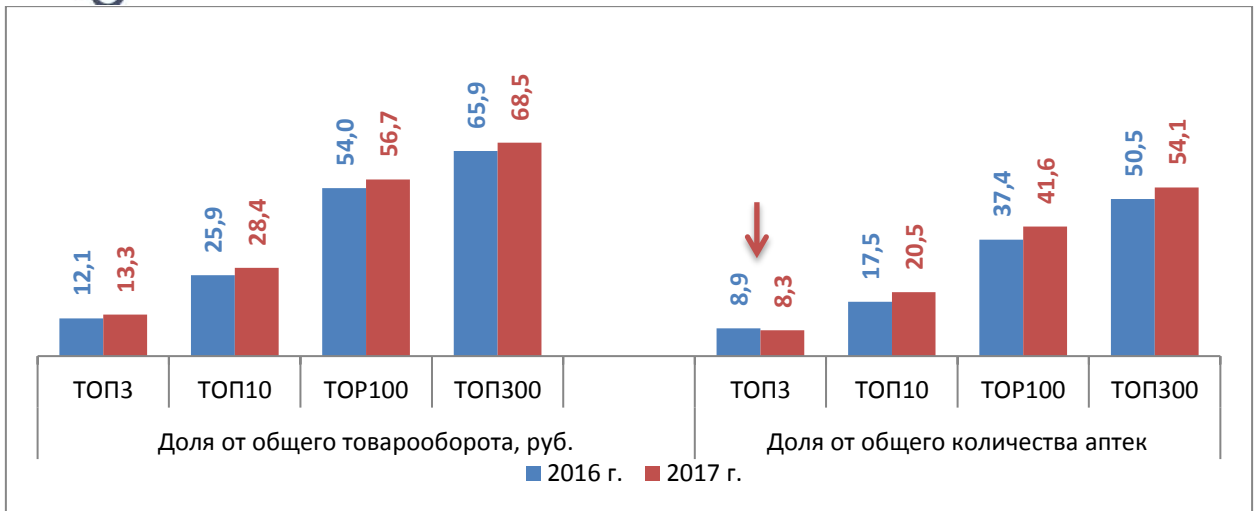
Минимальный размер аптечного рынка в городах-миллионниках по итогам 2017 г. перевалил за 400 аптечных точек. Наиболее бурно росли города с наименьшим количеством аптек в 2016 г. Максимальный прирост в 24% аптечных точек пришелся на Челябинск, где увеличили свое присутствие уфимский «Фармленд» и «Ригла» со своим уральским брендом «Живика». Также отличился Волгоград благодаря ростовской сетке «Фармацевт+» и «ГК Эркафарм» (рис. 7).

С аптечными сетями-лидерами по объему товарооборота в каждом из субъектов Федерации РФ можно ознакомиться в таблице 7.

Заключение

Прошедший 2017 г. дал аптечному рынку несколько новых тенденций: значимое снижение среднего чека при сравнительно высоком росте количества новых точек; почти двукратное увеличение масштаба региональной экспансии аптечных сетей путем открытия новых аптечных точек; сокращение доли «среднячков» наряду с увеличением как более прибыльных, так и более убыточных аптек; увеличение аптек как с помещением в собственности, так и с круглосуточным режимом работы как инструмент конкурентной устойчивости.

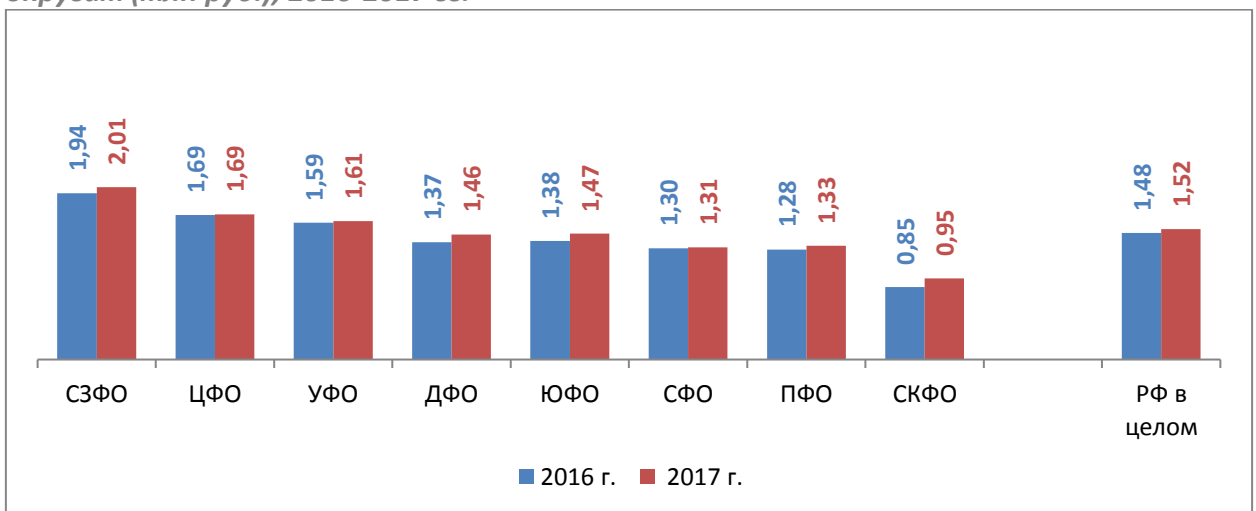
Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров (%), 2016-2017 гг.



Источник: AlphaRM

Рис. 1

Динамика среднего товарооборота на 1 аптеку в мес. в детализации по федеральным округам (млн руб.), 2016-2017 гг.



Источник: AlphaRM

2

ТОП-10 регионов по среднему товарообороту на 1 аптеку в мес., 2017 г.

Рейтинг	Регион	Средний ТО на 1 аптеку в мес., млн руб.	АС №1 по среднему ТО на 1 аптеку в мес.			АС №1 по ТО в регионе		
			Название АС	Доля АС в регионе, 2017 г. (%)	Средний ТО в мес. на 1 аптеку, млн руб.	Название АС	Доля АС в регионе, 2017 г. (%)	Средний ТО в мес. на 1 аптеку, млн руб.
1	Санкт-Петербург	3,53	ГК Эркафарм (ф)	36	11,2	ГК Эркафарм (ф)	35	11,2
2	Москва	2,82	ЗДОРОВ.ру (р)	3	13,5	Group 36,6 (л)	22	2,7

3	Приморский край	1,87	Монастырёв.рф (р)	12	6,3	Новая аптека& Аптека Миницен (ф)	14	6,2
4	Мурманская обл.	1,75	Фармация Мурманска (л)	19	3,6	Формула Здоровья (л)	35	3,1
5	ХМАО – Югра	1,65	Сибирский Лекарь (мл)	2	3,3	Фармаимпекс (ф)	13	3,0
6	Новгородская обл.	1,64	Калина-Фарм (р)	29	6,9	Калина-Фарм (р)	29	6,9
7	Ростовская обл.	1,63	Дешёвая аптека (р)	12	7,2	Фармацевт+ (р)	19	4,3
8	Чукотский АО	1,62	Чукотфармация (л)	57	1,6	Чукотфармация (л)	57	1,6
9	Ямало-Ненецкий АО	1,61	Жизнь (л)	11	4,1	Фармаимпекс (ф)	18	2,7
10	Челябинская обл.	1,61	Ригла (ф)	12	5,0	Областной аптечный склад (л)	16	1,4

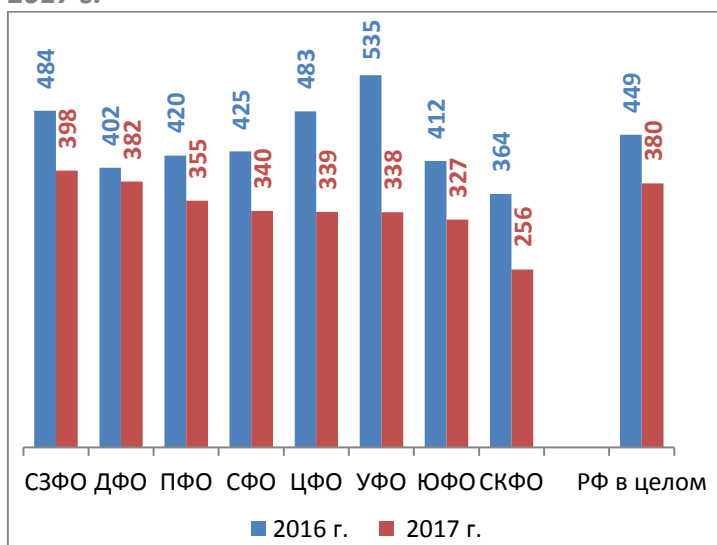
* ф – федеральная сеть, р – региональная сеть, л – локальная сеть, мл – малая локальная сеть, о – одиночная аптека

Источник: AlphaRM

Табл.

1

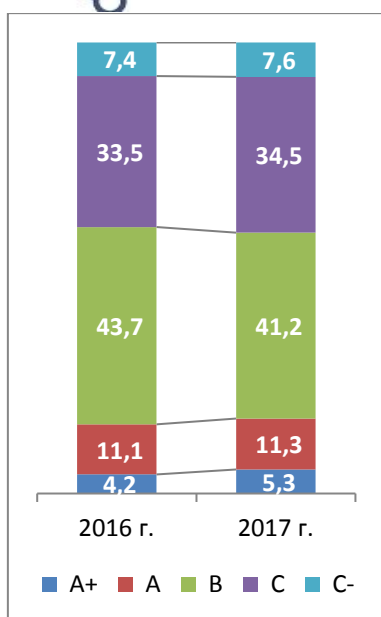
Динамика среднего чека в детализации по федеральным округам (млн руб.), 2016-2017 гг. и TOP-10 регионов по размеру среднего чека, 2017 г.



Рейтинг	Регион	Средний чек, руб.
1	Чукотский АО	673,5
2	Ненецкий АО	585,7
3	Ямало-Ненецкий АО	549,5
4	ХМАО – Югра	545,2
5	Мурманская обл.	496,0
6	Тюменская обл.	473,8
7	Санкт-Петербург	466,8
8	Камчатский край	436,2
9	Москва	435,5
10	Челябинская обл.	432,2

Источник: AlphaRM Рис. 3

Динамика соотношения количества аптек (%) по категории товарооборота, 2016-2017 гг. и TOP-10 регионов в категории сверхприбыльных (А+) по количеству точек, 2017 г.



Источник: AlphaRM Рис. 4

Наименование региона	Количество аптек А+	Распределение аптек в регионе по категориям				
		A+	A	B	C	C-
Москва	399	9	13	37	30	11
Московская обл.	246	7	12	35	38	8
Краснодарский край	206	7	13	35	36	9
Санкт-Петербург	133	8	14	37	29	12
Ростовская обл.	122	7	9	41	33	10
Свердловская обл.	122	7	12	45	32	4
Нижегородская обл.	117	6	13	41	32	8
Ставропольский край	115	8	13	33	35	11
Р. Татарстан	87	5	14	39	33	9
Самарская обл.	80	6	10	41	39	4

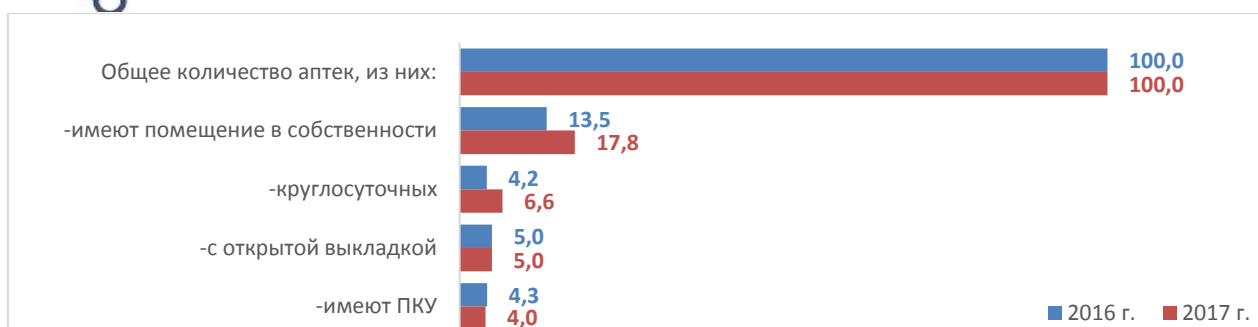
Динамика основных характеристик аптечных сетей в зависимости от формы локализации, 2016-2017 гг.



Источник: AlphaRM

Рис. 5

Динамика структурных характеристик аптечного рынка, 2016-2017 гг.



Источник: AlphaRM

Рис. 6

Аптечные сети, вышедшие в новые регионы путем открытия новых точек, 2017 г.

Название сети	Количество новых регионов	Перечень регионов
Мега Фарм (Москва)	23	Белгородская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Калужская обл., Кировская обл., Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., Новгородская обл., Р. Коми, Р. Марий Эл, Р. Татарстан, Ростовская обл., Рязанская обл., Самарская обл., Свердловская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., Тульская обл., Челябинская обл., Р. Чувашия, Ярославская обл.
Апрель (Краснодар)	20	Астраханская обл., Белгородская обл., Брянская обл., Волгоградская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Костромская обл., Курская обл., Липецкая обл., Московская обл., Орловская обл., Пензенская обл., Псковская обл., Р. Мордовия, Рязанская обл., Саратовская обл., Тамбовская обл., Тульская обл., Ульяновская обл., Ярославская обл.
Советская аптека (Москва)	13	Алтайский край, Волгоградская обл., Вологодская обл., Иркутская обл., Калужская обл., Кемеровская обл., Мурманская обл., Нижегородская обл., Пермский край, Р. Коми, Р. Северная Осетия – Алания, Саратовская обл., Томская обл.
Имплозия (Самара)	7	Владимирская обл., Ивановская обл., Костромская обл., Курганская обл., Р. Коми, Смоленская обл., Ханты-Мансийский АО – Югра
36,7С&Максавит (Н. Новгород)	6	Кемеровская обл., Московская обл., Омская обл., Псковская обл., Санкт-Петербург, Тамбовская обл.
Вита (Самара)	5	Ивановская обл., Краснодарский край, Липецкая обл., Р. Марий Эл, Ростовская обл.
Нео-Фарм (Москва)	3	Ивановская обл., Костромская обл., Санкт-Петербург
Планета здоровья (Пермь)	3	Краснодарский край, Р. Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО
Аптечные традиции (Курск)	3	Воронежская обл., Липецкая обл., Орловская обл.
Надежда-Фарм (Тамбов)	3	Владимирская обл., Московская обл., Р. Калмыкия
Мелодия здоровья (Новосибирск)	3	Брянская обл., Р. Северная Осетия – Алания, Ямало-Ненецкий АО
Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	2	Белгородская обл., Липецкая обл.
Эвалар (Бийск)	2	Самарская обл., Санкт-Петербург
Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	2	Костромская обл., Москва
Шах (Астрахань)	1	Р. Дагестан

ЗДОРОВ.ру (Москва)	1	Нижегородская обл.
Эдельвейс (Кемерово)	1	Красноярский край
Ригла (Москва)	1	Р. Саха (Якутия)
Фиалка (Санкт-Петербург)	1	Ленинградская обл.
Рифарм (Челябинск)	1	Оренбургская обл.
Антей (Вологда)	1	Ярославская обл.
Гармония здоровья (Красноярск)	1	Иркутская обл.
Калина-Фарм (Великий Новгород)	1	Р. Карелия
Фармаимпекс (Ижевск)	1	Челябинская обл.

Источник: AlphaRM

Табл.

2

Аптечные сети, потерявшие арендные места (5 и более точек) при экспансии «Мега Фарм», 2017 г.

Название сети	Регион	Количество аптечных точек	Общее количество аптечных точек
Group 36,6 (Москва)	Ленинградская обл.	1	63
	Москва	34	
	Московская обл.	9	
	Санкт-Петербург	19	
Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Воронежская обл.	1	29
	Калужская обл.	2	
	Ленинградская обл.	4	
	Липецкая обл.	7	
	Рязанская обл.	2	
	Санкт-Петербург	5	
	Тверская обл.	5	
Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Владимирская обл.	2	20
	Нижегородская обл.	18	
Примула (Казань)	Р. Марий Эл	1	16
	Р. Татарстан	15	
ГК Эркафарм (Москва)	Белгородская обл.	1	11
	Ленинградская обл.	1	
	Москва	1	
	Рязанская обл.	1	
	Санкт-Петербург	7	
Самед (Липецк)	Липецкая обл.	11	11
Аптека (Ростов-на-Дону)	Ростовская обл.	7	7
Вита (Самара)	Р. Татарстан	1	6
	Самарская обл.	5	
Имплозия (Самара)	Р. Татарстан	3	6
	Тамбовская обл.	1	
	Челябинская обл.	2	
Киви (Челябинск)	Челябинская обл.	6	6

Надежда-Фарм (Тамбов)	Липецкая обл.	1	5
	Рязанская обл.	4	
Ригла (Москва)	Москва	3	5
	Московская обл.	1	
	Тульская обл.	1	
Фармия (Воронеж)	Белгородская обл.	2	5
	Воронежская обл.	2	
	Курская обл.	1	

Источник: AlphaRM

Табл.

3

Муниципальные аптеки, сменившие форму собственности на ООО, 2017 г.

Регион	Количество аптек	Перечень аптек
Приморский край	5	Аптека 167 (Находка), Аптека 189 (Находка), Аптека 3 (Уссурийск), ЦГА (Находка), ЦГА 5 (Партизанск)
Ивановская область	4	Фармация (Комсомольск), Фармация (Фурманов), Фармация Октябрьского района (Иваново), Фармация Фрунзенского района (Иваново)
Тамбовская область	3	Аптека 23 (рп. Знаменка), Аптека 66 (с. Староюрьево), ЦРА 69 (рп. Сосновка)
Костромская область	3	Аптека 22 (Нея), Аптека 64 (Кострома), Аптека 79 (Кострома)
Ленинградская область	3	Аптека 186 (Кингисепп), Фармация (Кириши), Фармация (Приозерск)
Ямало-Ненецкий АО	2	Фармация (Лабытнанги), Фармация (Салехард)
Владимирская область	2	Фармация (Юрьев-Польский), Фармация Октябрьского района г. Владимира (Владимир)
Оренбургская область	2	Фармация (Бузулук), Фармация плюс (Бузулук)
Камчатский край	1	Аптека 11 (с. Мильково)
Саратовская область	1	Официна (Балаково)
Тульская область	1	Фармация (Луга)
Иркутская область	1	Аптека 20 (Тайшет)
Чукотский автономный округ	1	Чукотфармация (Анадырь)
Ханты-Мансийский АО – Югра	1	Центральная городская аптека (Когалым)
Белгородская область	1	Аптека 14 (пгт. Прохоровка)
Пермский край	1	ЦРА 260 (Чернушка)
Алтайский край	1	Аптека 306 (Барнаул)
Московская область	1	АПТЕКА МСЧ 170 (Королев)

Источник: AlphaRM

Табл.

4

Быстрорастущие (прирост количества аптечных точек более 100) аптечные сети, 2017 г.

Рейтинг	Аптечная сеть	Количество аптечных точек			Причина
		01.01.2017	01.12.2017	прирост	
1	ГК Эркафарм (Москва)	355	1516	1161	покупка сетей

2	Мега Фарм (Москва)	188	870	682	органический рост
3	Имплозия (Самара)	1916	2416	500	органический рост
4	Апрель (Краснодар)	534	878	344	органический рост
5	Планета здоровья (Пермь)	1112	1375	263	органический рост
6	Ригла (Москва)	1775	2018	243	органический рост+ покупка сетей
7	Фармлэнд (Уфа)	723	954	231	покупка сетей
8	Вита (Самара)	729	935	206	органический рост
9	Нео-Фарм (Москва)	344	482	138	органический рост
10	Фармаимпекс (Ижевск)	599	729	130	покупка сетей
11	Сердце России (Москва)	99	228	129	покупка сетей
12	36,7С&Максавит (Н. Новгород)	290	404	114	органический рост
13	Аптека от склада (Пермь)	581	684	103	органический рост

Источник: AlphaRM Табл. 5

Динамика прироста количества аптечных точек в городах-миллионниках, 2017 г.



Источник: AlphaRM

Рис. 7



119334 г. Москва, ул. Вавилова, 1
ИНН 7733727061
info@alpharm.ru
тел./факс: +7 (495) 645-00-30



Системообразующие сделки M&A среди аптечных ритейлеров, 2017 г.

Инициатор экспансии	Аптечная сеть, которая вошла в состав инициатора экспансии	Регионы экспансии	Количество аптек по сетям	Всего аптек
ГК Эркафарм (Москва)	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	35 регионов: Астраханская обл., Владимирская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Ивановская обл., Иркутская обл., Калужская обл., Камчатский край, Кемеровская обл., Костромская обл., Красноярский край, Липецкая обл., Нижегородская обл., Новгородская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Псковская обл., Р. Адыгея, Р. Башкортостан, Р. Марий Эл, Р. Мордовия, Р. Саха (Якутия), Р. Татарстан, Рязанская обл., Самарская обл., Свердловская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл., Тюменская обл., Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО – Югра, Челябинская обл., Р. Чувашия, Ярославская обл., Пензенская обл.	1176	1206
	часть Медуница (Саратов)	Саратовская обл.	20	
	Аптечный дом (Пенза)	Пензенская обл.	10	
Group 36,6 (Москва)	Фармакор (Санкт-Петербург)	12 регионов: Воронежская обл., Кировская обл., Курская обл., Липецкая обл., Новгородская обл., Оренбургская обл., Псковская обл., Р. Карелия, Смоленская обл., Р. Чувашия, Белгородская обл., Орловская обл.	204	204
Имплозия (Самара)	Классика (Челябинск)	Свердловская обл., Челябинская обл.	165	176
	ЗДОРОВЫЙ ВЕК (Чебоксары)	Р. Чувашия	6	
	Ваша Аптека (Киров)	Кировская обл.	5	
Фармлэнд (Уфа)	Республиканская сеть 36,6С (Казань)	Р. Марий Эл, Р. Татарстан, Р. Чувашия	99	171
	Ортикон (Салават)	Р. Башкортостан	49	
	Фармикон (Челябинск)	Челябинская обл.	18	

	Хорвест (Екатеринбург)	Свердловская обл.	5	
Фармаимпекс (Ижевск)	Фармакон&Клюква (Ижевск)	Пермский край, Р. Татарстан, Р. Удмуртия	145	145
Сердце России (Москва)	Мэтр (Брянск)	11 регионов: Белгородская обл., Брянская обл., Калужская обл., Курская обл., Липецкая обл., Пензенская обл., Псковская обл., Рязанская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл.	133	133
Мелодия здоровья (Новосибирск)	Столетник (Мытищи)	Московская обл.	57	114
	Целитель (Курск)	Курская обл.	35	
	Добрый лекарь (Тюмень)	Тюменская обл.	22	
Ригла (Москва)	Панацея (Кострома)	Костромская обл., Ярославская обл.	31	107
	Домфарма (Коломна)	Московская обл.	31	
	ООЗ (Псков)	Псковская обл.	29	
	Панацея (Самара)	Самарская обл.	8	
	Данилова И.В. ИП (Муром)	Владимирская обл.	4	
	Коммед-М (Ухта)	Р. Коми	4	
	Вита-Плюс (Пятигорск)	Аптека МФС (Махачкала)	Р. Дагестан	
	Витаминка (Михайловск)	Ставропольский край	6	
	Дудинова Е.В. ИП (Буденновск)	Ставропольский край	5	
Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Социальная аптека ООО (Ставрополь)	Ставропольский край	29	29
Фармсклад (Саратов)	часть Медуница (Саратов)	Саратовская обл.	19	25
	Для взрослых и детей (Саратов)	Саратовская обл.	6	
Надежда-Фарм (Тамбов)	Андреева Л.С. ИП (Губкин)	Белгородская обл.	8	21
	Пациент (Саратов)	Саратовская обл.	6	
	Домашняя Аптека (Саратов)	Саратовская обл.	4	
	ХМ Аптека (Кольчугино)	Владимирская обл.	3	
	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Литвин В.Н. ИП (Южно-Сахалинск)	Сахалинская обл.	
	Фарм Элит (Южно-Сахалинск)	Сахалинская обл.	5	

Планета здоровья (Пермь)	Семейная аптека (Набережные Челны)	Р. Татарстан	15	15
Апрель (Краснодар)	Крымакционер (Симферополь)	Р. Крым	13	13
Валета (Екатеринбург)	Патронаж (Арамиль)	Свердловская обл.	5	10
	Долголетие (Ревда)	Свердловская обл.	5	
Аптека от склада (Пермь)	Альянсфарм (Ханты-Мансийск)	Ханты-Мансийский АО – Югра	9	9
Здравница (Курск)	Будь здоров (Курск)	Курская обл.	8	8
Эдельвейс (Кемерово)	Глория (Норильск)	Красноярский край	6	6
Екатеринбургская аптечная сеть (Екатеринбург)	ЦРА 433 (Красноуфимск)	Свердловская обл.	5	5
Волгофарм (Волгоград)	ЦРА (Средняя Ахтуба)	Волгоградская обл.	3	5
	Чернышковская районная аптека (пгт. Чернышковский)	Волгоградская обл.	2	
Семейная аптека (Благовещенск)	Провизоръ (Райчихинск)	Амурская обл.	5	5
С-Фарм (Москва)	Био-фармацевтика (Москва)	Москва	5	5
Алексинская аптека (Тула)	Ваш доктор (Орел)	Орловская обл.	3	3
ДокфармМед (Симферополь)	Медтранзит (Севастополь)	Севастополь	3	3
Аптека МК (Архангельск)	Айболит (Мирный)	Архангельская обл.	3	3
Аптеки Алтая (Барнаул)	Фармация (с. Тюменцево)	Алтайский край	3	3
Антей (Вологда)	Авицена (Шарья)	Вологодская обл.	3	3
Башфармация (Уфа)	Аптека 142 (Межгорье)	Р. Башкортостан	3	3

Источник: AlphaRM

Табл. 6

Аптечные сети-лидеры в субъектах РФ, 2017 г.

Федеральный округ	Субъект Федерации	Наименование сети	Тип сети	Кол-во аптек в регионе	Кол-во аптек всего в АС	Оборот, млрд руб.	Доля рынка в регионе (%)



ДФО	Амурская обл.	Семейная аптека (Благовещенск)	Региональная	56	135	1 369	29
ДФО	Еврейская автономная обл.	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Федеральная	5	161	133	19
ДФО	Камчатский край	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Федеральная	3	161	591	29
ДФО	Магаданская обл.	Фитофарм (Магадан)	Локальная	11	11	210	24
ДФО	Приморский край	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Федеральная	31	161	2 188	14
ДФО	Р. Саха (Якутия)	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Федеральная	11	161	720	13
ДФО	Сахалинская обл.	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Федеральная	26	161	780	26
ДФО	Хабаровский край	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)	Федеральная	68	161	3 285	33
ДФО	Чукотский АО	Чукотфармация (Анадырь)	Локальная	11	11	211	57
ПФО	Кировская обл.	Планета здоровья (Пермь)	Федеральная	75	1375	1 534	20
ПФО	Нижегородская обл.	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Федеральная	161	404	6 815	23
ПФО	Оренбургская обл.	ОренЛек (Оренбург)	Локальная	128	128	2 026	20
ПФО	Пензенская обл.	Фармация (Пенза)	Локальная	121	121	1 202	17
ПФО	Пермский край	Планета здоровья (Пермь)	Федеральная	609	1375	14 053	60
ПФО	Р. Башкортостан	Фармлэнд (Уфа)	Региональная	533	954	13 401	50
ПФО	Р. Марий Эл	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Федеральная	16	404	580	14
ПФО	Р. Мордовия	Имплозия (Самара)	Федеральная	54	2416	770	21
ПФО	Р. Татарстан	Имплозия (Самара)	Федеральная	140	2416	2 941	11
ПФО	Самарская обл.	Имплозия (Самара)	Федеральная	201	2416	5 640	23
ПФО	Саратовская обл.	Имплозия (Самара)	Федеральная	152	2416	2 759	18
ПФО	Р. Удмуртия	Фармаимпекс (Ижевск)	Федеральная	198	729	3 288	31
ПФО	Ульяновская обл.	Имплозия (Самара)	Федеральная	119	2416	2 514	36
ПФО	Р. Чувашия	Ригла (Москва)	Федеральная	55	2018	1 145	15
СЗФО	Архангельская обл.	Вита-Норд (Архангельск)	Региональная	80	87	1 766	24
СЗФО	Вологодская обл.	Антей (Вологда)	Региональная	176	205	3 901	45
СЗФО	Калининградская обл.	Ригла (Москва)	Федеральная	74	2018	1 432	19

119334 г. Москва, ул. Вавилова, 1
ИНН 7733727061
info@alpharm.ru
тел./факс: +7 (495) 645-00-30





СЗФО	Ленинградская обл.	Невис (Санкт-Петербург)	Региональная	183	428	2 586	25
СЗФО	Мурманская обл.	Формула Здоровья (Мурманск)	Локальная	59	70	2 176	35
СЗФО	Ненецкий АО	Ненецкая фармация (Нарьян-Мар)	Локальная	23	23	253	72
СЗФО	Новгородская обл.	Калина-Фарм (Великий Новгород)	Региональная	19	40	1 540	29
СЗФО	Псковская обл.	003 (Псков)	Локальная	24	24	496	15
СЗФО	Р. Карелия	Сердце России (Москва)	Федеральная	52	228	779	18
СЗФО	Р. Коми	Ригла (Москва)	Федеральная	79	2018	1 636	27
СЗФО	Санкт-Петербург	ГК Эркафарм (Москва)	Федеральная	340	1516	26 387	35
СКФО	Р. Кабардино-Балкария	Машук-Фарм (Нальчик)	Малая локальная	7	7	79	4
СКФО	Р. Карачаево-Черкесия	Социальная аптека (Черкесск)	Локальная	12	16	65	4
СКФО	Р. Дагестан	Вита-Плюс (Пятигорск)	Локальная	40	151	647	14
СКФО	Р. Ингушетия	ДАРБ (Назрань)	Региональная	48	51	434	70
СКФО	Р. Сев. Осетия – Алания	ФармИмЭкс (Москва)	Федеральная	63	258	888	23
СКФО	Ставропольский край	Апрель (Краснодар)	Федеральная	115	878	4 352	23
СКФО	Чеченская Р.	Фарммедтехснаб (Грозный)	Локальная	31	31	127	13
СФО	Алтайский край	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная	132	894	1 797	15
СФО	Забайкальский край	Флория (Москва)	Региональная	92	181	2 120	33
СФО	Иркутская обл.	Фармэконом (Иркутск)	Локальная	82	82	4 620	24
СФО	Кемеровская обл.	Эдельвейс (Кемерово)	Региональная	116	159	3 071	17
СФО	Красноярский край	Губернские аптеки (Красноярск)	Локальная	200	201	6 090	31
СФО	Новосибирская обл.	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Локальная	93	93	3 665	16
СФО	Омская обл.	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная	250	894	3 880	29
СФО	Р. Алтай	Ваш доктор (Бийск)	Региональная	12	90	121	13
СФО	Р. Бурятия	Лара (Улан-Удэ)	Локальная	52	55	1 158	29
СФО	Р. Тыва	Здравушка (Кызыл)	Малая локальная	5	5	59	11
СФО	Р. Хакасия	Эдельвейс (Кемерово)	Региональная	13	159	309	15

119334 г. Москва, ул. Вавилова, 1
ИНН 7733727061
info@alpharm.ru
тел./факс: +7 (495) 645-00-30





СФО	Томская обл.	Лека (Томск)	Локальная	16	28	782	11
УФО	Курганская обл.	Курганфармация (Курган)	Локальная	127	127	1 881	42
УФО	Свердловская обл.	Ригла (Москва)	Федеральная	211	2018	9 585	27
УФО	Тюменская обл.	Фармлэнд (Уфа)	Региональная	75	954	1 840	13
УФО	ХМАО – Югра	Фармаимпекс (Ижевск)	Федеральная	59	729	2 032	13
УФО	Челябинская обл.	Областной аптечный склад (Челябинск)	Локальная	258	262	4 175	16
УФО	Ямало-Ненецкий АО	Фармаимпекс (Ижевск)	Федеральная	24	729	783	18
ЦФО	Белгородская обл.	Таблеточка (Белгород)	Локальная	33	36	508	6
ЦФО	Брянская обл.	Брянскфармация (Брянск)	Локальная	152	152	1 959	21
ЦФО	Владимирская обл.	ФармИмЭкс (Москва)	Федеральная	112	258	1 874	18
ЦФО	Воронежская обл.	Здоровый город (Воронеж)	Локальная	74	74	1 807	9
ЦФО	Ивановская обл.	Здоровье (Иваново)	Локальная	83	83	1 163	19
ЦФО	Калужская обл.	Имплозия (Самара)	Федеральная	55	2416	1 079	15
ЦФО	Костромская обл.	ФармЛига (Кострома)	Региональная	79	166	1 316	32
ЦФО	Курская обл.	Аптечные традиции (Курск)	Региональная	99	128	1 295	19
ЦФО	Липецкая обл.	Липецкфармация (Липецк)	Локальная	132	132	1 564	21
ЦФО	Москва	Group 36,6 (Москва)	Федеральная	970	1756	34 305	22
ЦФО	Московская обл.	Group 36,6 (Москва)	Федеральная	511	1756	12 991	18
ЦФО	Орловская обл.	ГК Эркафарм (Москва)	Федеральная	46	1516	890	20
ЦФО	Рязанская обл.	Спрэй (Рязань)	Локальная	53	53	1 440	17
ЦФО	Смоленская обл.	Аптечная сеть холдинга Северо-Запад (Санкт-Петербург)	Региональная	47	91	887	15
ЦФО	Тамбовская обл.	Тамбовфармация (Тамбов)	Локальная	107	107	1 292	22
ЦФО	Тверская обл.	РИЛАЙ (Тверь)	Региональная	53	70	836	12
ЦФО	Тульская обл.	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная	158	894	3 519	31
ЦФО	Ярославская обл.	Ригла (Москва)	Федеральная	80	2018	2 343	24

119334 г. Москва, ул. Вавилова, 1
ИНН 7733727061
info@alpharm.ru
тел./факс: +7 (495) 645-00-30



ЮФО	Астраханская обл.	Шах (Астрахань)	Региональная	66	70	1 672	27
ЮФО	Волгоградская обл.	Волгофарм (Волгоград)	Локальная	157	157	3 408	22
ЮФО	Краснодарский край	Апрель (Краснодар)	Федеральная	447	878	13 901	25
ЮФО	Р. Адыгея	Апрель (Краснодар)	Федеральная	16	878	605	27
ЮФО	Р. Калмыкия	Асторат-Элиста (Элиста)	Локальная	20	20	109	16
ЮФО	Р. Крым	Мед-Сервис (Симферополь)	Локальная	32	36	1 443	16
ЮФО	Ростовская обл.	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)	Региональная	140	347	6 880	19
ЮФО	Севастополь	АВиК (Севастополь)	Локальная	28	29	400	16

Источник: AlphaRM

Табл. 7

ТОР-100 аптечных сетей по размеру товарооборота, 2017 г.

Место в рейтинге		Изменение рейтинга	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	География сети, кол-во регионов	Количество аптечных учреждений, на 31.12.2017	Общий объём продаж за 2017 год, млн. руб.	Средний чек, руб.	Доля рынка, %
2017	2016								
1	2	1	Ригла (Москва) ¹	Федеральная	50	2 018	56 013	479	4,97
2	1	-1	Group 36,6 (Москва) ²	Федеральная	13	1 756	50 551	433	4,48
3	6	-	ГК Эркафарм (Москва) ³	Федеральная	48	1 516	43 496	518	3,86
4	3	-1	Имплозия (Самара) ⁴	Федеральная	49	2 416	39 164	404	3,47
5	4	-1	Планета здоровья (Пермь) ⁵	Федеральная	41	1 375	30 638	473	2,72
6	7	1	Нео-Фарм (Москва)	Региональная	8	482	24 884	596	2,21
7	14	7	Апрель (Краснодар) ⁶	Федеральная	26	878	21 880	504	1,94
8	10	2	Фармленд (Уфа) ⁷	Региональная	7	954	19 955	462	1,77
9	8	-1	Фармаимпекс (Ижевск) ⁸	Федеральная	20	729	18 014	510	1,60
10	12	2	Вита (Самара)	Федеральная	19	935	15 261	416	1,35
11	9	-2	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная	15	894	15 054	404	1,33

12	15	3	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Федеральная	35	404	13 595	558	1,21
*	5	-	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Федеральная			13 239	-	1,17
13	13	-	Аптека от склада (Пермь)	Федеральная	22	684	12 312	458	1,09
14	16	2	Фармацевт+ (Ростов-на-Дону) ⁹	Региональная	8	347	11 899	514	1,05
15	17	2	Мелодия здоровья (Новосибирск) ¹⁰	Федеральная	55	723	10 391	376	0,92
16	11	-5	Самсон-Фарма (Москва)	Локальная	1	66	10 342	1 375	0,92
17	19	2	Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск) ¹¹	Федеральная	10	161	9 017	738	0,80
18	20	2	Невис (Санкт-Петербург)	Региональная	5	428	8 204	388	0,73
19	22	3	Родник здоровья&ЛекОптТорг (Санкт-Петербург)	Региональная	4	123	6 394	490	0,57
20	21	1	Губернские аптеки (Красноярск)	Локальная	2	201	6 105	419	0,54
21	44	23	ЗДОРОВ.ру (Москва)	Региональная	3	52	5 680	1 052	0,50
22	24	2	Дешёвая аптека (Ростов-на-Дону)	Региональная	3	83	5 242	671	0,46
23	29	6	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Федеральная	20	246	5 219	420	0,46
24	32	8	Здоровье (Усть-Лабинск)	Локальная	2	113	4 848	569	0,43
25	30	5	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Региональная	4	235	4 808	422	0,43
26	25	-1	ФармИмЭкс (Москва)	Федеральная	17	258	4 750	441	0,42
27	33	6	Фармэконом (Иркутск)	Локальная	1	82	4 620	614	0,41
28	27	-1	Петербургские аптеки (Санкт-Петербург)	Локальная	1	85	4 504	466	0,40
29	34	5	Антей (Вологда)	Региональная	6	205	4 406	498	0,39
30	117	87	Мега Фарм (Москва)	Федеральная	32	870	4 375,29	447	0,39
31	26	-5	Флория (Москва)**	Региональная	4	181	4 325	470	0,38
32	28	-4	Областной аптечный склад (Челябинск)**	Локальная	2	262	4 274	353	0,38
33	35	2	Эдельвейс (Кемерово)	Региональная	4	159	4 269	504	0,38
34	31	-3	Алия-Фарм (Самара)**	Региональная	5	134	4 139	498	0,37
35	36	1	Семейная аптека (Благовещенск)	Региональная	5	135	3 820	529	0,34

36	39	3	ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА (Москва)	Локальная	2	54	3 757	637	0,33
37	38	1	Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск)	Локальная	1	93	3 665	543	0,32
38	37	-1	Юг-Фарма (Ростов-на-Дону)	Региональная	3	137	3 636	520	0,32
39	41	2	Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)	Региональная	3	188	3 568	383	0,32
*	18	-	Классика (Челябинск)	Локальная			3 515	-	0,31
40	43	3	Волгофарм (Волгоград)	Локальная	1	157	3 408	391	0,30
41	42	1	Аптеки Столицы (Москва)	Локальная	1	80	3 174	511	0,28
*	23	-	Фармакор (Санкт-Петербург)	Федеральная			3 159	-	0,28
42	45	3	Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород)	Локальная	1	279	3 097	344	0,27
43	40	-3	ТриКа (Москва)	Региональная	4	56	3 091	507	0,27
44	57	13	ДИАЛОГ (Москва)	Локальная	2	46	2 631	926	0,23
45	62	17	Монастырёв.рф (Владивосток)	Региональная	3	41	2 401	702	0,21
46	108	62	Сердце России (Москва) ¹²	Федеральная	16	228	2 391	390	0,21
47	54	7	Пермфармация (Пермь)	Локальная	1	199	2 333	299	0,21
48	51	3	Формула Здоровья (Мурманск)	Локальная	2	70	2 325	653	0,21
49	66	17	Калина-Фарм (Великий Новгород)	Региональная	5	40	2 311	718	0,20
50	53	3	Семейная аптека (Омск)	Локальная	1	67	2 270	484	0,20
51	56	5	ФармЛига (Кострома)	Региональная	4	166	2 249	398	0,20
52	58	6	Доктор Алвик (Челябинск)	Локальная	1	73	2 188	575	0,19
53	67	14	Медбилайн (Москва)**	Локальная	2	83	2 186	505	0,19
54	79	25	Фармсклад (Саратов) ^{13**}	Региональная	3	96	2 140	439	0,19
55	80	25	Надежда-Фарм (Тамбов)	Федеральная	18	159	2 131	354	0,19
56	60	4	Фиалка (Санкт-Петербург)	Локальная	2	23	2 114	553	0,19
57	121	64	Вита-Плюс (Пятигорск) ¹⁴	Локальная	2	151	2 110	378	0,19
58	49	-9	Башфармация (Уфа)**	Локальная	1	301	2 099	225	0,19

59	52	-7	ОренЛек (Оренбург)	Локальная	1	128	2 026	345	0,18
60	50	- 10	Эконом (Москва)**	Региональная	3	56	2 023	535	0,18
61	61	-	Брянскфармация (Брянск)	Локальная	1	152	1 978	375	0,18
62	65	3	О`vita (Владивосток)	Локальная	1	71	1 951	460	0,17
63	64	1	Курганфармация (Курган)**	Локальная	1	127	1 881	360	0,17
64	63	-1	Казанские аптеки (Казань)**	Региональная	4	115	1 879	345	0,17
65	75	10	Вита-Норд (Архангельск)**	Региональная	4	87	1 869	508	0,17
66	47	- 19	Витафарм (Москва)	Локальная	2	22	1 855	614	0,16
67	78	11	Здоровый город (Воронеж)	Локальная	1	74	1 807	555	0,16
68	71	3	Аптеки Збиб&Живея (Иркутск)**	Локальная	1	109	1 802	414	0,16
69	141	72	Мосаптека (Москва)	Локальная	2	73	1 752	430	0,16
70	68	-2	Шах (Астрахань)	Региональная	3	70	1 716	392	0,15
71	153	82	Аптечные традиции (Курск)**	Региональная	5	128	1 715	346	0,15
72	73	1	Аптечная сеть холдинга Северо-Запад (Санкт-Петербург)**	Региональная	9	91	1 674	369	0,15
73	69	-4	Донская Аптека+ (Ростов-на-Дону)	Локальная	1	35	1 664	567	0,15
74	76	2	Мед-Сервис (Симферополь)	Локальная	2	36	1 617	516	0,14
75	72	-3	Липецкфармация (Липецк)	Локальная	1	132	1 564	351	0,14
76	240	164	Советская аптека (Москва)	Федеральная	41	134	1 547	383	0,14
77	89	12	Ульяновскфармация (Ульяновск)	Локальная	2	144	1 539	317	0,14
78	82	4	На Здоровье (Астрахань)	Локальная	2	63	1 533	425	0,14
79	103	24	Гармония здоровья (Красноярск)	Региональная	6	102	1 533	367	0,14
80	77	-3	Медицина для Вас (Москва)	Локальная	2	74	1 507	376	0,13
81	70	- 11	Спрэй (Рязань)	Локальная	1	53	1 440	551	0,13
82	86	4	Формула здоровья (Калининград)	Локальная	1	72	1 425	413	0,13
83	99	16	Солнышко (Новосибирск)	Локальная	2	44	1 413	478	0,13

84	88	4	Фармация СО (Екатеринбург)	Локальная	1	91	1 404	340	0,12
85	81	-4	Аптеки ИФК (Москва)**	Локальная	2	40	1 392	491	0,12
86	91	5	Витафарм (Тольятти)**	Локальная	1	62	1 384	477	0,12
87	83	-4	Рифарм (Челябинск)	Региональная	3	48	1 376	546	0,12
88	112	24	Эвалар (Бийск)	Региональная	4	33	1 372	508	0,12
89	163	74	Омское лекарство (Омск)**	Локальная	1	129	1 369	325	0,12
90	104	14	Лека (Томск)	Локальная	2	28	1 367	578	0,12
91	92	1	ВекФарм (Москва)	Локальная	2	43	1 347	478	0,12
92	85	-7	Таттехмедфарм (Казань)	Локальная	1	219	1 325	197	0,12
93	95	2	Наш Доктор (Нижний Новгород)**	Региональная	4	90	1 312	375	0,12
94	55	- 39	Тамбовфармация (Тамбов)	Локальная	1	107	1 292	300	0,11
95	-	-	Аптека (Ростов-на-Дону)	Локальная	1	63	1 267	497	0,11
96	90	-6	Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск)	Локальная	1	71	1 245	496	0,11
97	111	14	Лара (Улан-Удэ)	Локальная	2	55	1 223	440	0,11
*	48	-	Фармакон&Клюква (Ижевск)	Региональная			1 214	-	0,11
98	130	32	Аптека для бережливых (Мурманск)	Региональная	6	63	1 203	418	0,11
99	93	-6	Фармация (Пенза)	Локальная	1	121	1 202	297	0,11
100	100	-	Амурфармация (Благовещенск)	Локальная	2	85	1 197	397	0,11

* сети вне рейтинга: на конец года вошли в состав др. сетей

** сеть входит в АСНА

¹ АС «Ригла (Москва)», включая АС «Домфарма (Коломна)» (с июля 2017 года). В конце декабря 2017 начались сделки по включению АС «003 (Псков)» и «Панацея (Кострома)» в состав АС «Ригла (Москва)»

² АС «Group 36,6 (Москва)», включая АС «Фармакор (Санкт-Петербург)» (с сентября 2017 года)

³ АС «ГК Эркафарм (Москва)», включая часть АС «Медуница (Саратов)» (20 аптек с апреля 2017 года), АС «Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)» (с июля 2017 года) и АС «Аптечный дом (Пенза)» (с августа 2017 года)

⁴ АС «Имплозия (Самара)», включая АС «Классика (Челябинск)» (с сентября 2017 года)

⁵ АС «Планета здоровья (Пермь)», включая АС «Семейная аптека (Набережные Челны)» (с июня 2017 года)

⁶ АС «Апрель (Краснодар)», включая АС «Крымакционер (Симферополь)» (с декабря 2017 года)



⁷ АС «Фармленд (Уфа)», включая АС «Фармикон (Челябинск)» (с июля 2017 года) и АС «Республиканская сеть 36,6С (Казань)» (с августа 2017 года) и «Ортикон (Салават)» (с августа 2017 года)

⁸ АС «Фармаимпекс (Ижевск)», включая АС «Фармакон&Клюква (Ижевск)» (с июля 2017 года)

⁹ АС «Фармацевт+ (Ростов-на-Дону)», включая АС «Социальная аптека ООО (Ставрополь)» (с января 2017 года)

¹⁰ АС «Мелодия здоровья (Новосибирск)», включая АС «Целитель (Курск)», АС «Добрый лекарь (Тюмень)» и АС «Столетник (Мытищи)» (все с декабря 2017 года).

¹¹ АС «Новая аптека&Аптека Миницен (Хабаровск)», включая АС «Литвин В.Н. ИП (Южно-Сахалинск)» (с октября 2017 года)

¹² АС «Сердце России (Москва)», включая АС «Мэтр (Брянск)» (с июля 2017 года)

¹³ АС «Фармсклад (Саратов)», включая часть АС «Медуница (Саратов)» (19 аптек с апреля 2017 года)

¹⁴ АС «Вита-Плюс (Пятигорск)», включая АС «Аптека МФС (Махачкала)» (с января 2017 года)

Источник: AlphaRM Табл. 8