**Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов по итогам 2014 года.**

Оглавление

[Таблица 1. Значение пороговых показателей, 1 кв.2015 г. 2](#_Toc421103305)

[Таблица 2. ТОР25 импортеров-дистрибьюторов,1 кв.2015. 3](#_Toc421103306)

[Таблица 1. Совокупный рейтинг фармдистрибьюторов, 2014 4](#_Toc421103307)

[Таблица 2. ТОР25 дистрибьюторов по объему валовых продаж\*, 2014 6](#_Toc421103308)

[Таблица 3. ТОР15 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС, % (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв.2015/1 кв.2015 8](#_Toc421103309)

[Графики. 9](#_Toc421103310)

[ТОР 15 с указанием ключевых регионов продаж, 1кв.2015 13](#_Toc421103311)

[Распределение ТОР 15 фармдистрибьюторов по продажам в ФО (Рейтинг от 1 до 15)\*,1 кв.2015г. 14](#_Toc421103312)

#

# Таблица 1. Значение пороговых показателей, 1 кв.2015 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Национальные дистрибьюторы** | **Межрегиональные дистрибьюторы** | **Региональные дистрибьюторы** |
| Валовой объем продаж, млн. руб., в среднем за месяц в анализируемом периоде | **>4000** | **>1000** | **>100** |
| Сеть филиалов / дочерних компаний | **>15** | **3-14** | **≤3** |
| Количество федеральных округов, в которых компания имеет сертифицированные склады | **6-8** | **≤6** | - |

*Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов; на основании данных по мониторируемым компаниям*

# Таблица 2. ТОР25 импортеров-дистрибьюторов,1 кв.2015.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг импортеров-дистрибьюторов** | **Рейтинг импортеров** | **Импортер-дистрибьютор** | **Доля в объеме ввезенной продукции\*, %** | **Прирост объема ввезенной продукции (USD), 1кв.2015 / 1кв. 2014** | **Распределение ввозимой продукции по категории отпуска ЛП, %** |
| **1кв.2015** | **1кв.2014** | **1кв.2015** | **1кв.2014** | **Rx** | **OTC** |
| **1** | **4** | **4** | 22 | **ФАРМИМЭКС** | **4,16** | **185** | **100** | **-** |
| **2** | **2** | **8** | 2 | **Р-ФАРМ ЗАО** | **3,29** | **6** | **91** | **9** |
| **3** | **1** | **15** | 26 | **ЦВ ПРОТЕК ЗАО** | **2,89** | **-43** | **72** | **28** |
| **4** | **6** | **24** | 15 | **КАТРЕН ЗАО НПК** | **2,22** | **112** | **69** | **31** |
| **5** | **3** | **33** | 32 | **СИА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД ЗАО** | **1,46** | **-29** | **53** | **47** |
| **6** | **9** | **37** | 25 | **ПУЛЬС ООО** | **0,86** | **2** | **62** | **38** |
| **7** | **5** | **46** | 31 | **РОСТА ЗАО** | **0,78** | **-27** | **64** | **36** |
| **8** | **8** | **49** | 62 | **ЕВРОСЕРВИС ЗАО** | **0,67** | **-22** | **100** | **-** |
| **9** | **19** | **57** | 96 | **ДОМИНАНТА-СЕРВИС ЗАО** | **0,35** | **303** | **13** | **87** |
| **10** | **17** | **72** | 85 | **БСС ООО** | **0,18** | **67** | **70** | **30** |
| **11** | **13** | **76** | 68 | **ФАРМСТОР ООО** | **0,18** | **-39** | **100** | **-** |
| **12** | **16** | **97** | 80 | **ФАРМКОМПЛЕКТ ООО** | **0,09** | **-39** | **49** | **51** |
| **13** | **12** | **107** | 67 | **ИМПЕРИЯ-ФАРМА ЗАО** | **0,06** | **-78** | **6** | **94** |
| **14** | **22** | **108** | 115 | **ИРВИН 2 ООО** | **0,06** | **25** | **55** | **45** |
| **15** | **27** | **113** | 221 | **АЛЛЕРГЕН** | **0,06** | **-** | **100** | **-** |
| **16** | **11** | **129** | 44 | **МЕДИНТОРГ ЗАО** | **0,04** | **-93** | **90** | **10** |
| **17** | **20** | **131** | 99 | **ПРОФИТМЕД ЗАО** | **0,04** | **-53** | **35** | **65** |
| **18** | **18** | **138** | 86 | **МЕДИПАЛ-ОНКО ООО** | **0,03** | **-69** | **100** | **-** |
| **19** | **7** | **141** | 29 | **МОРОН ООО** | **0,03** | **-97** | **100** | **-** |
| **20** | **21** | **156** | 111 | **ИНТЕРМЕДСЕРВИС ЗАО** | **0,02** | **-73** | **100** | **-** |
| **21** | **25** | **163** | 162 | **АЙ СИ ЭН СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДИСТРИБЬЮЦИИ ФИЛИАЛ ООО** | **0,01** | **33** | **100** | **-** |
| **22** | **15** | **166** | 76 | **БАЛТИМОР ФАК ЗАО** | **0,01** | **-94** | **28** | **72** |
| **23** | **23** | **168** | 141 | **СЕВЕРО-ЗАПАД ТПП ЗАО** | **0,01** | **-53** | **36** | **64** |
| **24** | **14** | **170** | 75 | **БИОТЭК ТОО** | **0,01** | **-95** | **100** | **-** |
| **25** | **26** | **191** | 174 | **БИОТЕХНОТРОНИК ЗАО** | **0,00** | **-53** | **100** | **-** |

\*Общий объем импорта скорректирован на величину завышенного объема продаж (учтены только таможенные режимы 40 и 42; товар, ввезенный в Россию через таможенный склад под режимами не для собственных клиентов (71, 96, 93, 94, 63), не учитывается); завышение связано с учетом ЛС, ввезенных под таможенный режим «Таможенный склад».

# Таблица 1. Совокупный рейтинг фармдистрибьюторов, 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг внутри категории** | **Компания** | **Головной офис** | **Наличие собственной аптечной сети** | **Географическое покрытие (кол-во ФО)\*\*** | **Кол-во филиалов / дочерних компаний/представительств** | **Прирост объема продаж компании,.2014 /.2013, % (руб., включая НДС)** | **Наличие собственного производства** | **Относительный объем валовых продаж\*\*\*** |
|  | **Национальные** |
| **1** | **Катрен** | Новосибирск | **«Мелодия здоровья»** | **8** |  30 | 50% |  | **1,000** |
| **2** | **Протек** | Москва | **«Ригла»** | **8** | 42 | 5% | есть | 0,785 |
| **3** | **СИА Интернейшнл Лтд\*** | Москва | - | **8** | 40 | 9% |  | 0,640 |
| **3** | **РОСТА** | Москва | **«Радуга»** | **7** | 28 | 2% | есть | 0,506 |
| **5** | **Пульс** | Московская обл. | **«Аптека Форте»** | **8** | 18 | 64% |  | 0,478 |
| **6** | **Alliance Healthcare Rus** | Москва | **«Алфега Аптека»** | **7** | 21 | 7% |  | 0,434 |
| **7** | **Р-Фарм** | Москва | - | **6** | 15 | 26% | есть | 0,288 |
|  | **Межрегиональные** |
| **1** | Фармкомплект | Н-Новгород |  | **6** | 7 | 12% |  | **1,000** |
| **2** | БСС | С.-Петербург | **«Эдифарм»**- | **5** | 10 | 83% |  | 0,907 |
| **3** | Фармимэкс | Москва | **«Медилон-Фармимэк»** | **6** | 4 | 10% |  | 0,559 |
| **4** | Профитмед | Москва | **-** | **2** | 5 | 18% |  | 0,536 |
| **5** | Евросервис | Москва | **«Евросервис»** | **4** | 5 | 16% |  | 0,491 |
| **6** | Медэкспорт | Омск | **-** | **1** | 6 | 6% |  | 0,434 |
| **8** | **Ирвин-2\*** | **Москва** | - | **1** | - | 333% | есть | 0,411 |
| **7** | Биотэк\*\*\*\* | Москва | **«Биотек»** | **3** | 9 | 3% |  | 0,408 |
| **10** | Агроресурсы | Новосибирск | **«Моя аптека»** | **3** | 5 | 47% |  | 0,259 |
| **12** | Здравсервис  | Тула | **-** | **2** | 1 | 5% |  | 0,183 |
| **9** | Годовалов | Пермь | **«Аптека-Таймер»-** | **3** | 6 | 4% |  | 0,167 |
| **11** | Империя Фарма | С.-Петербург | **-** | **2** | 7 | -62% |  | 0,162 |
| **13** | Северо-Запад | С.-Петербург |  **«Северо-Запад»** | **2** | 8 | 33% |  | 0,145 |
| **15** | Лекрус | Москва | **«Лекрус»** | **5** | 15 | 5% |  | 0,114 |
|  | **Региональные** |
| **1** | Волгофарм | Волгоград | **«Волгофарм»** | **1** | - | 12% |  | **1,000** |
| **2** | Витта компани | Москва | **«Диалог»** | **1** | - | -2% |  | 0,938 |
| **3** | Фармацевт | Ростов-на-Дону | **«Фармацевт Плюс»** | **1** | 4 | 43% |  | 0,696 |
| **4** | Грама | С.-Петербург |  | **1** |  | #Н/Д |  | 0,631 |
| **6** | Фарм-СКД | Самара | **«Волжская аптека»**- | **1** | - | -14% |  | 0,607 |
| **13** | Авикон-Мед | Москва | - | **1** | 1 | 72% |  | 0,584 |
| **4** | Медсервис-Регион | Челябинск | **-** | **1** | - | 27% |  | 0,584 |
| **8** | Липецкфармация | Липецк | **«Липецкфармация»** | **1** | - | 26% |  | 0,464 |
| **7** | Балтимор | Москва | **-** | **1** | 1 | -34% |  | 0,420 |
| **10** | Надежда-Фарм\* | Москва | **-** | **1** | - | 3% |  | 0,407 |
| **12** | Мединторг\* | Москва | - | **1** | - | 4% |  | 0,357 |
| **9** | Брянскфармация | Брянск | **«Брянскфармация»** | **1** | - | -14% |  | 0,289 |
| **11** | Курганфармация | Курган | **«Курганфармация»** | **1** | - | -1% |  | 0,210 |
| **14** | Интермедсервис | Москва | **-** | **6** | 14 | -68% |  | 0,273 |
| **14** | Медикал-Лизинг-Консалтинг\* | Москва | - | **1** | - | 2% |  | 0,156 |
| **15** | Восток-Фарм | Ростов-на-Дону | **«Восток-Фарм»** | **1** | 1 | 8% |  | 0,142 |

**Обозначения, принятые в таблице**

*n<50*

*50<n<200*

*n>200*

+ Компании ориентированы на обеспечение собственной аптечной сети.

**Комментарии к расчетным показателям**

\*Экспертная оценка

\*\*Количество ФО, в которых у дистрибьютора имеются сертифицированные склады

\*\*\*Относительно лидера группы

**\*\*\*\***Данные предоставлены по ООО Биотэк

*\*\*\*\*- Компания, ориентированная на поставку ЛС в рамках реализации социально значимых государственных проектов, поставки в ЛПУ и научно-исследовательскую деятельность.*

*Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов; на основании данных по мониторируемым компаниям*

# Таблица 2. ТОР25 дистрибьюторов по объему валовых продаж\*, 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг** | **Дистрибьютор** | **Статус дистрибьютора** | **Относительный объем\*\*** |
| **валовых продаж** | **валовых продаж ЛП** | **прямых продаж ЛП** | **вторичных продаж** |
| **2014** | **2013** |
| **1** | **2** | **Катрен** | Национальный | **1,000** | **1,000** | **1,000** | 0,039 |
| **2** | **1** | **Протек** | Национальный | 0,785 | 0,785 | 0,705 | 0,337 |
| **3** | **4** | **СИА Интернейшнл\*\*\*** | Национальный | 0,640 | 0,647 | 0,392 | **1,000** |
| **4** | **3** | **РОСТА** | Национальный | 0,506 | 0,585 | 0,567 | 0,079 |
| **5** | **7** | **ПУЛЬС** | Национальный | 0,478 | 0,532 | 0,516 | 0,075 |
| **6** | **6** | **Alliance Healthcare Rus** | Национальный | 0,434 | 0,449 | 0,445 | 0,034 |
| **7** | **5** | **Р- Фарм** | Национальный | 0,288 | 0,336 | 0,254 | 0,281 |
| **8** | **8** | **Фармкомплект** | Национальный | 0,196 | 0,210 | 0,174 | 0,138 |
| **9** | **9** | **БСС** | Межрегиональный | 0,178 | 0,167 | 0,166 | 0,014 |
| **10** | **10** | **Фармимэкс** | Межрегиональный | 0,103 | 0,098 | 0,021 | 0,314 |
| **11** | **11** | **Профитмед** | Межрегиональный | 0,101 | 0,077 | 0,042 | 0,181 |
| **12** | **13** | **Евросервис** | Межрегиональный | 0,087 | 0,090 | 0,061 | 0,109 |
| **13** | **12** | **Медэкспорт** | Межрегиональный | 0,075 | 0,081 | 0,082 | 0,000 |
| **14** | **14** | **Биотэк** | Межрегиональный | 0,074 | 0,084 | 0,073 | 0,029 |
| **15** | **15** | **Ирвин 2** | Межрегиональный | 0,050 | 0,055 | 0,033 | 0,079 |
| **16** | **20** | **Агроресурсы** | Межрегиональный | 0,042 | 0,038 | 0,039 | 0,000 |
| **17** | **19** | **Империя Фарма** | Региональный | 0,036 | 0,042 | 0,027 | 0,051 |
| **18** | **18** | **Волгофарм** | Региональный | 0,035 | 0,037 | 0,037 | 0,000 |
| **19** | **16** | **Здравсервис** | Межрегиональный | 0,327 | 0,029 | 0,022 | 0,030 |
| **20** | **23** | **Витта компани** | Межрегиональный | 0,033 | 0,022 | 0,012 | 0,061 |
| **21** | **17** | **Годовалов** | Межрегиональный | 0,032 | 0,046 | 0,046 | 0,002 |
| **22** | **24** | **Лекрус** | Межрегиональный | 0,260 | 0,030 | 0,019 | 0,040 |
| **23** | **21** | **Северо-запад** | Региональный | 0,204 | 0,029 | 0,017 | 0,043 |
| **24** | **25** | **Фармацевт** | Межрегиональный | 0,736 | 0,029 | 0,018 | 0,036 |
| **25** | **26** | **Грама** | Региональный | 0,666 | 0,025 | 0,008 | 0,058 |

\* Строится на данных дистрибьюторов — объеме валовых продаж, суммирующем объем коммерческих продаж и выписки ЛС в ценах возмещения (отгрузок) по государственным программам.

\*\* Относительно лидера рейтинга.

\*\*\* Экспертная оценка.

*Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов; на основании данных по мониторируемым компаниям*

# Таблица 3. ТОР15 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС, % (включая льготное лекарственное обеспечение), 1 кв.2015/1 кв.2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг** | **Дистрибьютор** | **Доля на рынке прямых поставок ЛС, %1 кв. 2015** | **Прирост,****п.п. 1 кв.2015/****1 кв. 2014** |
| 1 | **Катрен** | **19,10** | 5,80 |
| 2 | **Протек** | **13,47** | -0,83 |
| 3 | **РОСТА** | **10,83** | -0,64 |
| 4 | **ПУЛЬС** | **9,86** | 4,38 |
| 5 | **Alliance Healthcare Rus** | **8,49** | -0,16 |
| 6 | **СИА Интернейшнл\*** | **7,49** | 0,01 |
| 7 | **Р- Фарм** | **4,86** | 1,23 |
| 8 | **Фармкомплект** | **3,32** | 0,18 |
| 9 | **БСС** | **3,16** | 1,08 |
| 10 | **Медэкспорт** | **1,56** | -0,05 |
| 11 | **Биотэк\*\*** | **1,40** | -0,15 |
| 12 | **Евросервис** | **1,17** | -0,15 |
| 13 | **Профитмед** | **0,89** | -0,07 |
| 14 | **Годовалов** | **0,88** | -0,04 |
| 15 | **Агроресурсы** | **0,74** | 0,19 |

\*Экспертная оценка.

*\*\** Данные предоставлены по ООО Биотэк

*Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов; на основании данных по мониторируемым компаниям*

# Графики.



**Рис. 2.** Прирост объемов общих валовых и прямых продаж лекарственного и нелекарственного ассортимента дистрибьюторов России (RUB, USD и EUR), 1кв.2015/1кв.2014



**Рис. 3.** ТОР 10 крупнейших дистрибьюторов по валовым продажам с разбивкой по каналам (%), 1 кв.2015г.

*я*



**Рис. 4**. Структура продаж дистрибьюторов в разбивке «импортные/локальные продукты» в стоимостном выражении (%),1 кв.2015г.

****

**Рис. 5.** Структура продаж дистрибьюторов в разбивке по категориям в стоимостном выражении (%, руб.), 1 кв.2015г.



**Рис. 7.** Долгосрочные показатели роста объемов валовых продаж фармдистрибьюторов, 1 кв.2013—1 кв.2015 гг. (поквартально)



**Рис. 8.** Долгосрочные показатели роста объемов прямых продаж фармдистрибьюторов, 1 кв.2013—1 кв.2015 гг. (поквартально)

*Источник: IMS Health — Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов; на основании данных по мониторируемым компаниям*

# ТОР 15 с указанием ключевых регионов продаж, 1кв.2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Дистрибьютор** | **Регион №1** | **Регион №2** | **Регион №3** |
| **1** | **Катрен** | Москва (регион) | Московская область | Санкт-Петербург (регион) |
| **2** | **Протек** | Москва (регион) | Московская область | Краснодарский край |
| **3** | **СИА** | Москва (регион) | Белгородская область | Забайкальский край |
| **4** | **Пульс** | Москва (регион) | Московская область | Санкт-Петербург (регион) |
| **5** | **Alliance Healthcare Rus** | Москва (регион) | Московская область | Санкт-Петербург (регион) |
| **6** | **Р-Фарм** | Москва (регион) | Санкт-Петербург (регион) | Московская область |
|  **7** | **РОСТА** | Нижегородская область | Краснодарский край | Ростовская область |
| **8** | **Фармкомплект** | Нижегородская область | Краснодарский край | Ростовская область |
| **9** | **БСС** | Санкт-Петербург (регион) | Москва (регион) | Ленинградская область |
| **10** | **Профитмед** | Москва (регион) | Ленинградская область | Санкт-Петербург (регион) |
| **11** | **Евросервис** | Москва (регион) | Санкт-Петербург (регион) | Сахалинская область |
| **12** | **Медэкспорт** | Омская область | Новосибирская область | Кемеровская область |
| **13** | **Биотэк** | Самарская область | Москва (регион) | Ростовская область |
| **14** | **Ирвин-2** | Москва (регион) | Московская область | Санкт-Петербург (регион) |
| **15** | **Агроресурсы** | Красноярский край | Новосибирская область | Иркутская область |

\*-На основании данных по региональным продажам, получаемых от дистрибьюторов, участвующих в совокупном рейтинге

# Распределение ТОР 15 фармдистрибьюторов по продажам в ФО (Рейтинг от 1 до 15)\*,1 кв.2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФО** | **Доля ФО от совокупного объема валовых продаж дистр-ов** | **Катрен** | **Протек** | **СИА** | **Пульс** | **Alliance Healthcare Rus** | **Р-Фарм** | **РОСТА** | **Фармкомплект** | **БСС** | **Профитмед** | **Евросервис** | **Медэкспорт** | **Биотэк** | **Ирвин-2** | **Агроресурсы** | **Империя-Фарма** | **Волгофарм** | **ВИТТА**  | **Здравсервис** | **Северо-Запад** | **Фармацевт** | **Медсервис-Регион** | **Авикон-Мед**  | **Липецкфармация** | **Восток-Фарм** | **Балтимор** | **Интермедсервис** | **Фарм-СКД** |
| **# регионов присутствия** | **84** | **83** | **80** | **82** | **62** | **84** | **66** | **66** | **58** | **59** | **82** | **9** | **45** | **34** | **30** | **40** | **1** | **55** | **22** | **22** | **30** | **17** | **49** | **1** | **4** | **63** | **66** | **11** |
| 1 | **ЦФО** | **41%** | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 8 | 7 | 9 | - | - | 10 | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 2 | **ПФО** | **14%** | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | - | 11 | - | 9 | 14 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 12 |
| 3 | **СФО** | **11%** | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | - | 11 | 3 | 12 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 4 | **СЗФО** | **11%** | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 13 | 14 | 2 | 6 | 11 | - | - | 12 | - | 10 | - | - | - | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | **ЮФО** | **9%** | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | - | - | 13 | - | 10 | - | - | 15 | 5 | - | 11 | - | 12 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 6 | **УФО** | **7%** | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 10 | 15 | 11 | - | 13 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | **СКФО** | **3%** | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | - | 12 | 13 | - | 14 | - | - | 15 | - | 10 | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 8 | **ДФО** | **3%** | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 7 | 8 | 9 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 11 | - | - | 14 | 15 | - |
| 9 | **КФО** | **1%** | 5 | 4 | - | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | 12 | 13 | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | 14 | 15 | - |

\*-На основании данных по региональным продажам, получаемых от дистрибьюторов, участвующих в совокупном рейтинге