

Рисунок 1

Сравнение прироста товарооборота различных типов дистрибьюторов по категориям в стоимостном выражении, I--III квартал 2013 г./ I--III квартал 2012 г.

Оптовые компании	Прирост валового оборота, %	Прирост лекарственного ассортимента, %	Прирост нелекарственного ассортимента, %
Федеральные	20,7	19,0	33,9
Мультирегиональные	7,0	8,9	-16,8
Локальные	8,1	4,4	25,9

Источник: RNC Pharma

Рисунок 2

Сравнение прироста товарооборота дистрибьюторов по каналам сбыта, I--III квартал 2013 г./ I--III квартал 2012 г., %

Оптовые компании	Поставки в аптеки	Поставки в ЛПУ	Поставки для вторичной дистрибуции
Локальные	21,3	-8,9	-10,0
Мультирегиональные	34,7	-39,9	-20,8
Федеральные	21,4	16,2	57,8

Источник: RNC Pharma

Таблица 3.

Комплексный рейтинг фармдистрибьюторов РФ по итогам I--III квартала 2013 г.

Категория оборота	Категория географического охвата *	Рейтинг	Дистрибьютор	Расположение центрального офиса	Аффилированная аптечная сеть/аптека	Рейтинговый показатель (балл)
R1 (объем поставок в)	R1- федеральные	1	«ПРОТЕК»	Москва	«Ригла»	92,2
		2	«Катрен»	Новосибирск	«Мелодия Здоровья»	91,7
		3	Alliance	Москва	«Алфегга»	69,8

среднем за квартал – от 9 000 млн руб.)			Healthcare Rus				
		4	«Пульс»	Химки	«Аптека Форте»	62,2	
		5	«Р-Фарм»	Москва	-	56,0	
	R1- межрегиона льные	1	«РОСТА»	Москва	«Радуга»	76,7	
	2	«СИА Интернейшнл»**	Москва	-	74,8		
	3	Oriola	Москва	«Старый Лекарь»	66,6		
R2 (Объем поставо к в среднем за квартал -- 1 500- -9 000 млн руб.	R2- федеральны е	1	«Империя Фарма»	С.-Петербург	«Доктор Столетов»	82,6	
		2	«Евросервис»	Москва	«Евросервис»	80,0	
		3	«Витта компани»	Москва	«Диалог»	60,7	
		4	«Ирвин 2»	Москва	-	41,9	
	R2- межрегиона льные	1	«Фармкомплект»	Н.Новгород	«Нижегородская аптечная сеть»	81,4	
		2	«Биотэк» **	Москва	«Биотэк»	61,2	
		3	«БСС»	С.-Петербург	«Эдифарм»	59,7	
		4	«Профит Мед»	Москва	-	58,4	
	R2- локальные	1	«Медэкспорт»	Омск	«Фармакопейка»	86,5	
		2	«Годовалов»	Пермь	Аптека-Таймер	69,1	
		3	«Фармимэкс»	Москва	«Медилон- Фармимэкс»	68,6	
		4	«Здравсервис»	Тула	«Твой доктор»	52,0	
		5	«Арал плюс» **	Одинцово	«Аптека №1»	50,4	
	R3 (Объем поставо к в среднем за квартал менее 1 500 млн. руб.	R3- межрегиона льные	1	«Агроресурсы»	Кольцово	«Моя аптека»	85,4
			2	«Лекрус»	Москва	«Аптеки Лекрус»	70,0
3			«Северо-запад»	С.-Петербург	Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад»	60,3	
4			«Фармацевт»	Ростов-на- Дону	«Фармацевт Плюс»	52,7	
5			«Надежда фарм» **	Тамбов	-	49,4	
6			«Болеар»	Москва	-	47,9	
7			«Авикон-Мед»	Москва	-	40,9	

R3- локальные	1	«Медчеста-М»	Ставрополь	«Медчеста Плюс»	69,9
	2	«Авеста Фармацевтика» **	Москва	«Желаем здоровья»	66,0
	3	«Фарм СКД»	Самара	«Волжская аптека»	62,2
	4	«АСТИ фармацевтика»	Ростов-на- Дону	-	62,1
	5	«Таттехмедфарм» **	Казань	«Таттехмедфарм »	60,0
	6	«Волгофарм»	Волгоград	«Волгофарм»	57,8
	7	«Интермедсервис »	Москва	-	57,5
	8	«Медсервис- регион»	Челябинск	-	52,1
	9	«Пермфармация»	Пермь	«Пермфармация»	40,9
	10	«Балтимор»	Мытищи	-	38,8
	11	«Фарм-Трэйд»	Ставрополь	-	37,9
	12	«Брянскфармация »	Брянск	«Брянскфармаци я»	34,0
	13	«Мединторг»**	Москва	-	31,1
	14	«Липецкфармаци я»	Липецк	«Липецкфармаци я»	29,9
	15	«Бурят- Фармация»	Улан-Удэ	«Бурят- Фармация»	25,5
	16	«Ульяновскфарма ция»	Ульяновск	«Ульяновскфарм ация»	23,1
	17	«Медикал лизинг- консалтинг»**	Москва	-	20,5
	18	«Тамбовфармаци я»	Тамбов	«Тамбовфармаци я»	19,5
	19	«Воронежфармац	Воронеж	«Воронежфармац	18,1

			ия»		ия»	
		20	«Восток-Фарм»	Ростов-на-Дону	-	14,7

RNC Pharma

* Учитывались только регионы прямых поставок.

** Экспертная оценка.

Таблица 4

Топ-10 импортеров-дистрибьюторов ЛС в денежном выражении за 9 мес. 2013 г.

Рейтинг	Компания	Доля в общем объеме поставок		Прирост объема поставки, %
		I--III квартал 2013 г., %	I--III квартал 2012 г., %	
Импортер-дистрибьютор				
1	«ПРОТЕК»	4,0	4,5	4
2	«Катрен»	2,7	2,9	9
3	«СИА Интернейшнл»	1,6	2,6	-30
4	«РОСТА»	1,4	2,2	-23
5	«Р-Фарм»	1,4	3,2	-50
6	«Фармимэкс»	1,4	1,1	37
7	«Евросервис»	1,3	0,9	63
8	Alliance Healthcare Rus	1,2	0,9	48
9	Oriola	1,1	1,0	25
10	«Пульс»	0,9	0,6	58

RNC Pharma

Таблица 5

Топ-15 дистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛС (с учетом льготных поставок) в денежном выражении, 9 мес. 2013 г.

Рейтинг	Дистрибьютор	Центральный офис	Доля на рынке прямых продаж	
			I--III квартал 2013, %	I--III квартал 2012, %
1	«Катрен»	Новосибирск	15,5	14,1
2	«ПРОТЕК»	Москва	13,6	13,3
3	«РОСТА»	Москва	12,3	11,8

4	Alliance Healthcare Rus	Москва	8,9	8,2
5	«СИА Интернейшнл» **	Москва	7,8	10,0
6	Oriola	Москва	5,8	5,0
7	«Р-Фарм»	Москва	5,5	4,9
8	«Пульс»	Химки	5,5	3,9
9	«БСС»	С.-Петербург	2,4	2,1
10	«Фармкомплект»	Н.Новгород	2,4	1,6
11	«Империя Фарма»	С.-Петербург	2,0	2,1
12	«Биотэк» **	Москва	1,5	1,6
13	«Евросервис»	Москва	1,4	1,3
14	«Медэкспорт»	Омск	1,3	0,7
15	«Профит Мед»	Москва	1,1	0,8

Источник: RNC Pharma

Таблица 6

Структура рынка льготного лекарственного обеспечения, 2012 г. Поставщики

Основные поставщики 2012 г.	Общая сумма поставки по всем ГК, млн руб.	Доля, %
ООО «Ирвин 2»	1137,50	28,0
ЗАО «Р-Фарм»	491,58	12,1
ЗАО «Империя-Фарма»	345,33	8,5
ООО «НПК «Наносистема»	260,01	6,4
ООО «МБА-групп»	56,88	1,4
ЗАО «Фармацевт»	28,44	0,7
ООО «Эмвико»	28,44	0,7
ЗАО «Чистая планета»	28,44	0,7

Таблица 7

Структура рынка льготного лекарственного обеспечения, 2013 г. Поставщики

Основные поставщики 2013 г.	Общая сумма поставок по всем ГК, млн руб.	Доля, %	Количество контрактов
«Р-Фарм»	1 373,87	31,13	112
«Империя-Фарма»	1 291,88	29,27	91
«Фармстандарт»	267,57	6,06	11

«Фармацевт»	259,20	5,87	9
«Ажесо Фармасьютикалс»	243,12	5,50	44
«Фармацевтический импорт, экспорт»	215,77	4,88	13
«Ирвин 2»	132,27	2,99	30
«СаНаЛек»	83,89	1,90	30
«Евросервис»	51,47	1,20	7
«Биотэк»	32,43	0,70	2

Рисунок 3

Распределение долей компаний-лидеров в системе госпоставок по отдельным нозологиям в 2013 г.

Нозология	Доля, %	
	«Империя-Фарма»	«Р-Фарм»
Инсулины	33,3	21,2
Онкология	30,2	44,5
Астма	69,9	11,6
Нефрология	93,2	0
Кардиология	61,6	3,5
Психиатрия	86,0	4,9
Неврология	54,1	0,1
Орфанные заболевания	47,6	35,2