

Таблица 1. Комплексный рейтинг мультирегиональных аптечных сетей по доле, занимаемой на розничном рынке продаж ЛС, I кв. 2014 г. (по сетям, участвующим в рейтинге)

№	Покрытие аптечной сети		Аптечная сеть	Местонахождение головного офиса	Кол-во точек	Доля на розничном рынке ЛС I кв. 2014 г., %	Динамика доли по отношению к I кв. 2013 г., %
	Регионы	ФО					
1	35	(6)	«Ригла»	Москва	1 027	2,91	7
2	14	(5)	«Доктор Столетов» (включая «Озерки»)	Москва	415	2,23	-7***
3	30	(5)	«Имплозия»* и **	Самара	1 060	2,22	14
4	12	(3)	A5 Group	Москва	1 019	2,04	-9
5	24	(8)	«Радуга» (включая «Первую помощь»)	С.-Петербург	741	1,77	-3***
6	17	(5)	«Фармаимпекс»	Ижевск	505	1,64	10
7	30	(6)	«Аптеки 36,6»	Москва	591	1,23	-38
8	21	(3)	«Фармакор»**	С.-Петербург	394	1,20	-11
9	6	(3)	«Вита»	Самара	400	0,86	30
10	51	(8)	«Мелодия здоровья»	Новосибирск	450	0,71	13
11	15	(5)	«Здоровые люди»	С.-Петербург	216	0,45	2
12	3	(3)	«Биотэк»**	Москва	329	0,38	-7
Total						17,64	

*С учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга. -- **Экспертный расчет. --

***Прирост консолидированной доли аптек по отношению к прошлому году.

Источник: IMS Health

Таблица 2. Комплексный рейтинг аптечных ассоциаций, I кв. 2014 г.

Аптечные ассоциации

№	Покрытие аптечной ассоциации (ФО)	Кол-во точек	Наименование	Местонахождение головного офиса	Доля на розничном рынке ЛС I кв. 2014 г., %	Динамика доли рынка по отношению к прошлому периоду, %
1	6	1 535	UMG	Москва	2,46	-4
2	6	3 794	«Союзфарма»	Москва	2,09	1
3	5	1 148	«Алфегга Аптека»	Москва	1,75	-7
Total					6,3	

Источник: IMS Health

Таблица 3. Комплексный рейтинг региональных аптечных сетей, I кв. 2014 г. (по сетям, участвующим в рейтинге)

№	# ФО	Покрытие аптечной сети (тор-5 регионов)*	Аптечная сеть	Местонахождение головного офиса	Кол-во точек	Валовые продажи относительно лидера
1	2	Москва Московская область	A.V.E Group	Москва	307	1,000
2	3	Москва Московская область Нижегородская область Красноярский край Калининградская область	«АСНА»	Москва	348	0,706
3	6	Республика Башкортостан Республика Татарстан Тюменская область	«Фармленд»	Уфа	320	0,648

		Удмуртская республика				
4	1	Красноярский край Красноярск	«Губернские аптеки»	Красноярск	254	0,594
5	1	Москва	«Самсон-Фарма»	Москва	29	0,484
6	6	Москва Московская область Ярославская область Калужская область Рязанская область	«Старый лекарь» (включая «03 Аптеки»)**	Москва	230	0,452
7	3	Нижегородская область Кировская область Республика Татарстан Республика Башкортостан	«Ладушка»***	Н. Новгород	201	0,447
8	1	Волгоградская область	«Волгофарм»	Волгоград	73	0,446
9	2	С.-Петербург Ленинградская область	Аптека «Невис»	С.-Петербург	244	0,313
10	4	Москва Московская область Тульская область Владимирская область	«Нео-Фарм»	Москва	126	0,260
11	5	Пермский край Кировская область Республика Коми Тюменская область Республика Удмуртия	«Аптека-Таймер»	Пермь	125	0,203
12	2	Москва Московская область	Аптека «Диалог»	Москва	16	0,195
13	1	Липецкая область	«Липецкфармация»	Липецк	68	0,182
14	6	Москва	Сеть аптек Vitrum (ex.	Москва	56	0,174

		Московская область Ростовская область	HEXAL)			
152		Краснодарский край Республика Адыгея	«Здоровье»	Усть-Лабинск	39	0,171
161		Брянская область	«Брянскфармация»	Брянск	154	0,168
172		Пермский край Республика Удмуртия	«Фармакон»	Ижевск	110	0,156
184		Алтайский край Республика Алтай Новосибирская область Кемеровская область	«Первая помощь» (Аптечная сеть Алтая)	Барнаул	81	0,146
191		Курганская область	«Курганфармация»	Курган	133	0,141
202		Нижегородская область Кировская область	Нижегородская аптечная сеть	Н. Новгород	100	0,140
211		Воронежская область	«Здоровый город»	Воронеж	48	0,138
222		Москва Московская область	Аптека «ИФК»	Москва	34	0,110
234		Москва Московская область С.-Петербург Владимирская область	Аптеки «Лекрус»	Москва	56	0,108
242		Ставропольский край Краснодарский край	«Городская аптека»	Ставрополь	89	0,101
251		Тюменская область	«Формула здоровья»	Мурманск	47	0,095
262		Москва Алтайский край	«Эвалар»	Москва	20	0,081
275		Смоленская область С.-Петербург Ленинградская область Мурманская область Псковская область	Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад»	С.-Петербург	102	0,077
281		Самарская область	«Биомед»	Самара	70	0,076

291	Иркутская область	«Авиценна»	Иркутск	22	0,075
303	Новосибирская область Красноярский край Тюменская область	«Моя аптека»	Новосибирск	61	0,071
311	Московская область	«ДОМфарма»	Коломна	27	0,052
321	Свердловская область	«Новая больница»	Екатеринбург	38	0,044

*Регионы расположены по возрастанию в соответствии с долей в общем обороте аптечной сети. -- **С учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга. -- ***Экспертный расчет.

Источник: IMS Health

Таблица 4. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, I кв. 2014 г. (по сетям, участвующим в рейтинге)

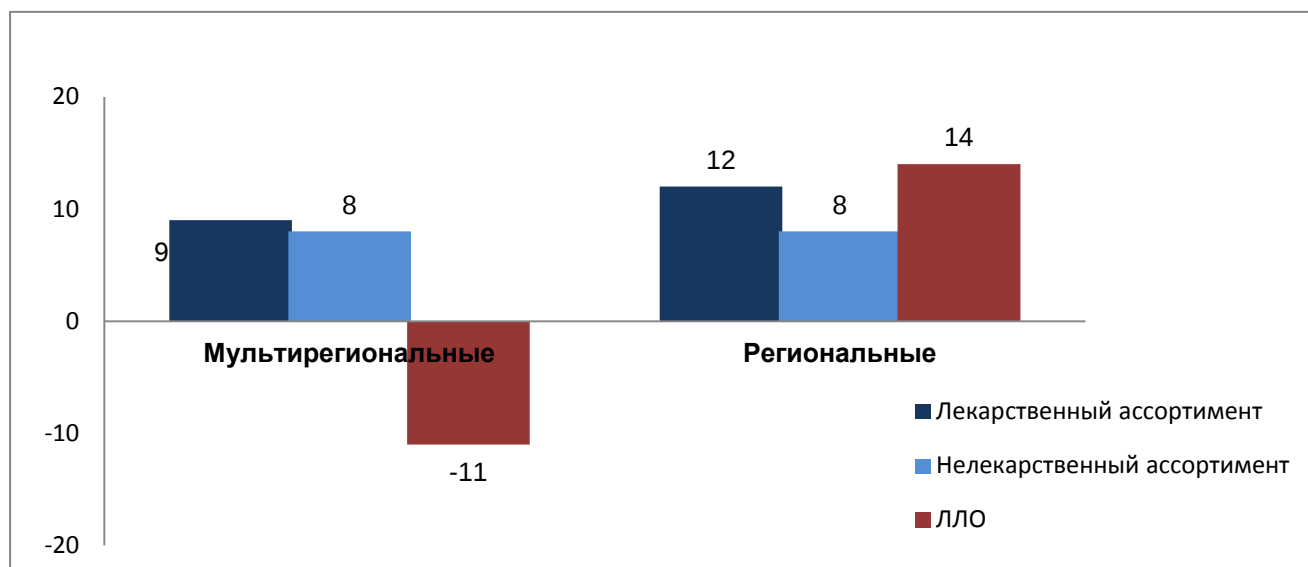
	Аптечная сеть	Показатель относительно объема продаж лидера					
		Объем продаж					
		Категория сети	Головной офис	Валовый	Продажи лекарственного ассортимента	Продажи нелекарственного ассортимента	ЛЛ
1	«Ригла»	Мультирегиональная	Москва	1,000	1,000	1,000	-
2	«Имплозия»* и **	Мультирегиональная	Самара	0,782	0,764	0,831	-
3	A5 Group	Мультирегиональная	Москва	0,756	0,702	0,522	1,0
4	«Доктор Столетов» (включая «Озерки»)	Мультирегиональная	Москва	0,711	0,766	0,557	-
5	«Радуга» (+ «Первая помощь»)	Мультирегиональная	С.-Петербург	0,643	0,607	0,544	0,5
6	A.V.E Group	Региональная	Москва	0,533	0,574	0,416	-
7	«Фармаимпекс»	Мультирегиональная	Ижевск	0,522	0,562	0,411	-
8	«Аптеки 36,6»	Мультирегиональная	Москва	0,420	0,424	0,408	-
9	«Фармакор»**	Мультирегиональная	С.-Петербург	0,381	0,413	0,291	-
10	«АСНА»	Региональная	Москва	0,376	0,418	0,258	-
11	«Фармлэнд»	Региональная	Уфа	0,345	0,352	0,327	-
12	«Губернские аптеки»	Региональная	Красноярск	0,316	0,287	0,145	0,6

13	«Вита»	Мультирегиональная	Самара	0,294	0,296	0,289	-
14	«Самсон-Фарма»	Региональная	Москва	0,258	0,278	0,201	-
15	«Мелодия здоровья»	Мультирегиональная	Новосибирск	0,248	0,245	0,257	-
16	«Старый лекарь» (включая «03 Аптеки»)*	Региональная	Москва	0,240	0,244	0,230	-
17	«Ладушка»**	Региональная	Н. Новгород	0,238	0,258	0,182	-
18	«Волгофарм»	Региональная	Волгоград	0,237	0,121	0,343	0,5
19	«Биотэк»	Мультирегиональная	Москва	0,191	0,130	0,143	0,5
20	«Здоровые люди»	Мультирегиональная	С.-Петербург	0,172	0,154	0,225	-
21	Аптека «Невис»	Региональная	С.-Петербург	0,167	0,167	0,165	-
22	«Нео-Фарм»	Региональная	Москва	0,138	0,157	0,086	-
23	«Аптека-Таймер»	Региональная	Пермь	0,108	0,139	0,021	-
24	Аптека «Диалог»	Региональная	Москва	0,104	0,122	0,053	-
25	«Липецкфармация»	Региональная	Липецк	0,097	0,074	0,032	0,3

*С учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга. -- **Экспертный расчет.

Источник: IMS Health

Рис. 1. Динамика прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий (%), I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г.



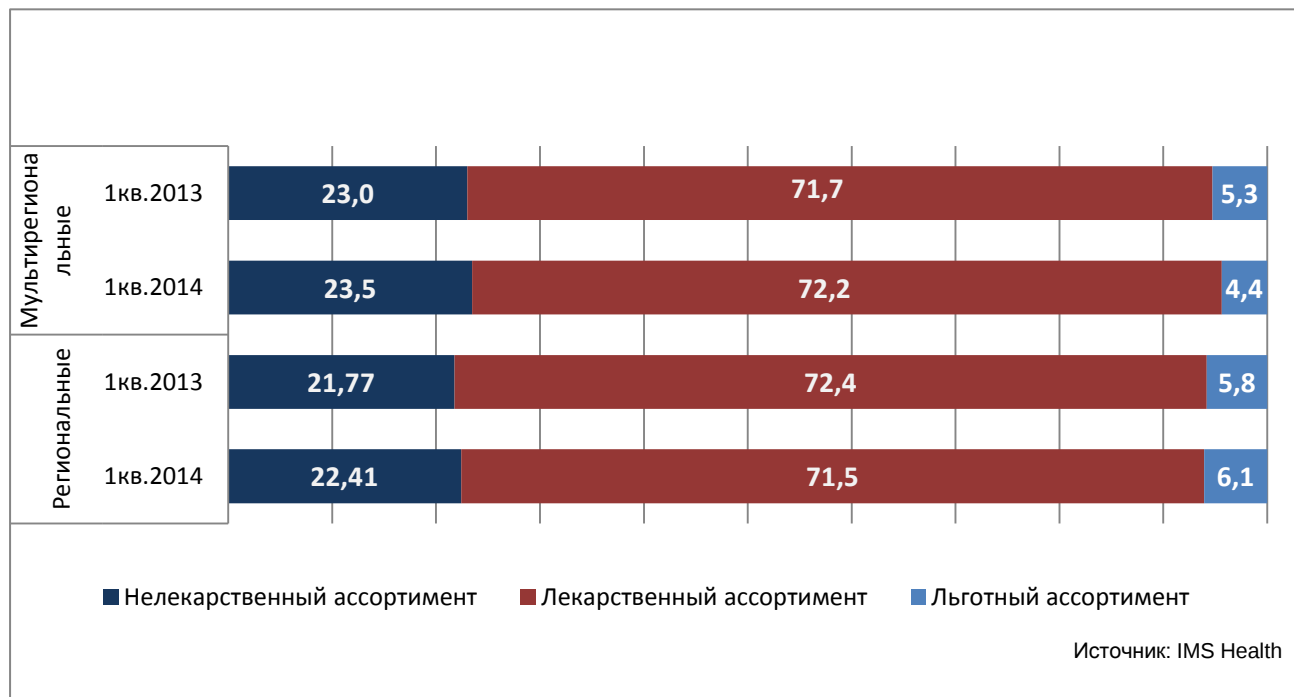
Мультирегиональные

Региональные

Лекарственный ассортимент 9 12

Нелекарственный ассортимент 8 8

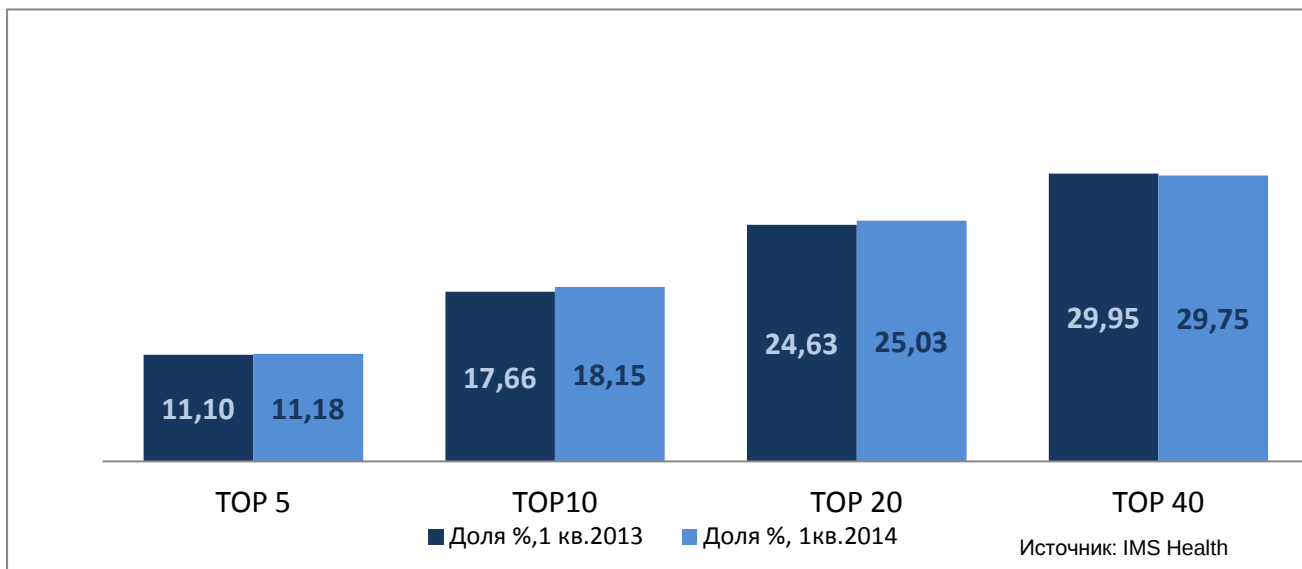
Рис. 2. Структура продаж аптечных сетей в разрезе «лекарственный / нелекарственный / льготный ассортимент» (%; расчет по стоимостному объему продаж), I кв. 2014 г. и I кв. 2013 г.



		Нелекарственный ассортимент	Лекарственный ассортимент	льготный ассортимент
Региональные	I кв. 2014	23,00	71,0	5,0
	I кв. 2013	24,00	72,0	4,0
Мультирегиональные	I кв. 2014	22,0	72,0	2,0
	I кв. 2013	23,0	71,0	6,0

Источник: IMS Health

Рис. 3. Изменение уровня концентрации в секторе фармритейла (лекарственный ассортимент), I кв. 2013 г. и I кв. 2014 г.



Топ-5

Топ-10

Топ-20

Топ-40

Доля, %, I кв. 2013 11,10 17,66 24,63 29,95

Доля, %, I кв. 2014 11,18 18,15 25,03 29,75

Источник: IMS Health