

**Рейтинг российских аптечных сетей
по итогам 2014 года**



Таблица 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 2014 г.

Категория оборота	Категория географического охвата*	Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2015	Рейтинговый показатель (балл)
R1	R1-fed	1	Ригла	Москва	1 202	80,5
		2	Радуга (включая Первую Помощь)	С.-Петербург	866	62,7
		3	Имплозия	Самара	1 459	62,6
		4	Мелодия здоровья	Новосибирск	520	45,3
		5	Фармаимпекс	Ижевск	534	39,7
		6	Ладушка	Н.Новгород	225	30,9
	R1-mreg	1	A5 Group	Москва	1 005	82,3
		2	Доктор Столетов (включая Озерки)	Москва	342	71,0
		3	A.V.E. Group	Москва	709	64,8
		4	АСНА	Москва	396	61,7
		5	Планета Здоровья	Пермь	624	58,3
		6	Фармленд	Уфа	485	56,4
		7	Вита	Самара	457	37,0
		8	Классика	Челябинск	175	27,1
	R1-loc	1	Самсон-Фарма	Москва	41	81,6
		2	Губернские аптеки	Красноярск	264	69,3
		3	Волгофарм	Волгоград	79	66,7
	RA	RA	1	Союзфарма	Москва	3 907
2			UMG	Москва	1 250	66,1
3			Алфега Аптека	Москва	1 197	51,9
4			ВЕСНА	С.-Петербург	533	31,5
R2	R2-fed	1	Аптека-Таймер	Пермь	338	83,8
		2	Максавит (включая 36,7С)	Н.Новгород	145	79,4
		3	Здоровые Люди	С.-Петербург	220	58,8
		4	Фармакор	С.-Петербург	240	49,8

R2-mreg	1	Нео-Фарм	Москва	176	73,1
	2	Апрель	Краснодар	232	69,1
	3	Флория	Москва	237	64,9
	4	Биотэк	Москва	325	64,7
	5	Аптека Невис	С.-Петербург	277	63,4
	6	Родник Здоровья (включая ЛекОптТорг)	С.-Петербург	111	54,3
	7	Новая аптека	Хабаровск	102	52,2
	8	ОАС Челябинск	Челябинск	261	52,2
	9	Фармацевт Плюс	Ростов	128	47,3
	10	Твой доктор	Тула	101	44,5
	11	МЭТР	Брянск	134	42,6
	12	Брянскфармация	Брянск	150	41,9
	13	Витрум	Москва	60	41,3
	14	Трика	Москва	42	37,7
	15	Сердечко	Москва	58	35,9
	16	Казанские аптеки	Казань	109	33,9
	17	Первая помощь (Аптечная сеть Алтая)	Барнаул	84	32,3
R2-loc	1	Столичные аптеки	Москва	153	56,2
	2	Таттехмедфарм	Казань	243	51,3
	3	Аптека Диалог	Москва	16	49,5
	4	Липецкфармация	Липецк	130	49,0
	5	Фармакон	Ижевск	117	45,4
	6	Здоровье	Усть-Лабинск	44	45,4
	7	Антей	Вологда	112	42,4
	8	Нижегородская Областная Фармация	Н.Новгород	234	42,1
	9	Фармэконом	Иркутск	47	39,3
	10	Оренлек	Оренбург	107	39,2
	11	Новосибирская	Новосибирск	96	39,2

			Аптечная Сеть			
		12	Петербургские аптеки	С.-Петербург	83	38,8
		13	Курганфармация	Курган	128	37,8
		14	Пермфармация	Пермь	153	36,0
		15	Солнышко	Москва	41	31,7
		16	Эдельвейс	Кемерово	70	29,3
R3	R3-mreg	1	Городские аптеки	Ставрополь	102	85,7
		2	Аптечная сеть холдинга "Северо-Запад"	С.-Петербург	102	72,1
		3	Аптеки Лекрус	Москва	61	67,0
		4	Эдифарм	С.-Петербург	101	65,6
		5	Моя аптека	Новосибирск	67	54,6
		6	Алия-Фарм	Самара	102	54,0
		7	Мицар-Н	Москва	57	52,9
		8	Гармония Здоровья	Красноярск	28	46,0
	R3-loc	1	Здоровый Город	Воронеж	51	67,5
		2	Farmani	Н.Новгород	109	62,7
		3	Башфармация	Уфа	364	60,6
		4	Аптека ИФК	Москва	35	59,9
		5	Фармация, Тюмень	Тюмень	132	56,7
		6	Алвик	Челябинск	58	52,6
		7	Фармация, Екатеринбург	Екатеринбург	95	50,0
		8	Эвалар	Бийск	24	49,5
		9	Медбиолан	Москва	48	49,4
		10	Новгородфармация	В.Новгород	79	46,4
		11	Авиценна	Иркутск	23	44,4
		12	Чувашфармация	Чебоксары	100	43,5
		13	Фармада	Сочи	33	43,4
		14	Ханты-Мансийская аптека	Ханты-Мансийск	101	39,3

15	Формула Здоровья	Мурманск	58	39,2
16	Семейная аптека	Омск	55	38,4
17	ФармСибКо	Красноярск	20	37,7
18	Биомед	Самара	69	37,6
19	Витафарм	Тольятти	62	37,2
20	Рифарм	Челябинск	44	36,8
21	ДОМфарма	Коломна	28	36,1
22	Аптеки Кузбасса	Кемерово	113	34,3
23	Радуга_Екат еринбург	Екатеринбург	48	33,6
24	Новая больница	Екатеринбург	38	33,0
25	Калугафарм ация	Калуга	77	33,0
26	Амурфарма ция	Благовещенск	107	31,5
27	Медуница	Саратов	50	31,4
28	Панацея-Н	В.Новгород	18	30,6
29	Валета	Екатеринбург	28	28,7
30	Енисей Мед (включая АльфаМед)	Красноярск	27	26,7
31	Ульяновскф армация	Ульяновск	122	26,0
32	Спрэй	Рязань	35	24,1
33	Ривьера	Казань	34	21,2
34	Бонум	Саратов	40	19,0
35	Курская фармация	Курск	36	17,9

***Расшифровка категорий:**

R1, R2, R3 - категоризация по обороту компаний (см. методику)

fed - федеральные сети

mreg - мультирегиональные сети

loc - локальные сети

RA - аптечные сети ассоциативного типа

****Экспертная оценка**

Источник: RNC Pharma

Таблица 2. Топ-25 аптечных сетей и ассоциаций РФ с наибольшим товарооборотом по итогам 2014 г.

№	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Объем продаж			
			Общий	ЛП	не ЛП	Льгота
Классические аптечные сети						
1	Ригла	Москва	1,000	1,000	1,000	
2	A5 Group	Москва	0,966	0,712	0,726	1,000
3	A.V.E. Group	Москва	0,931	0,997	0,693	
4	Имплозия	Самара	0,746	0,734	0,776	
5	Доктор Столетов (включая Озерки)	Москва	0,686	0,769	0,476	
6	Радуга (включая Первую Помощь)	С.-Петербург	0,573	0,541	0,613	0,044
7	Планета Здоровья	Пермь	0,469	0,547	0,275	
8	Фармаимпекс	Ижевск	0,444	0,488	0,333	
9	АСНА	Москва	0,425	0,491	0,258	
10	Фармленд	Уфа	0,377	0,383	0,363	
11	Вита	Самара	0,285	0,279	0,300	
12	Самсон-Фарма	Москва	0,283	0,306	0,226	
13	Ладушка	Н.Новгород	0,249	0,224	0,310	
14	Волгофарм	Волгоград	0,243	0,202	0,144	0,230
15	Губернские аптеки	Красноярск	0,231	0,176	0,117	0,285
16	Классика	Челябинск	0,229	0,199	0,302	
17	Мелодия здоровья	Новосибирск	0,228	0,240	0,199	
18	Аптека-Таймер	Пермь	0,216	0,240	0,151	0,004
19	Аптека Невис	С.-Петербург	0,198	0,192	0,214	
20	Апрель	Краснодар	0,186	0,195	0,161	
21	Биотэк	Москва	0,185	0,135	0,104	0,236
22	Флория	Москва	0,169	0,181	0,139	
23	Нео-Фарм	Москва	0,167	0,197	0,091	
24	Столичные аптеки	Москва	0,150	0,057	0,118	0,305
25	Фармакор	С.-Петербург	0,150	0,168	0,104	
Аптечные ассоциации						
1	Союзфарма	Москва	1,000	0,916	1,000	
2	UMG	Москва	0,973	1,000	0,696	
3	Алфегга Аптека	Москва	0,559	0,484	0,630	
4	ВЕСНА	С.-Петербург	0,200	0,176	0,111	1,000
*экспертная оценка						
Источник: RNC Pharma						

Таблица 3. Топ-15 аптечных сетей по показателю эффективности по итогам 2014 г.					
Рейтинг	Аптечная сеть*	Расположение центрального офиса	Количество аптек на 01.01.2015	Показатель относительно лидера	
				Общий оборот LFL аптек в расчёте на 1 кв. м. торговой площади LFL аптек сети	Общий оборот LFL аптек в расчёте на одного сотрудника (провизора/фармацевта) LFL аптек сети
1	Нео-Фарм	Москва	85	1,000	0,390
2	Брянскфармация	Брянск	47	0,990	0,761
3	Самсон-Фарма	Москва	23	0,913	1,000
4	Курганфармация	Курган	41	0,492	0,774
5	Доктор Столетов (включая Озерки)	Москва	288	0,467	0,737
6	Аптека ИФК	Москва	24	0,443	0,415
7	Здоровье	Усть-Лабинск	32	0,360	0,393
8	Эвалар	Москва	20	0,317	0,291
9	АСНА	Москва	262	0,287	0,327
10	Гармония Здоровья	Красноярск	7	0,281	0,228
11	Здоровый Город	Воронеж	41	0,232	0,217
12	Фармада	Сочи	33	0,206	0,385
13	Фармлэнд	Уфа	238	0,201	0,345
14	Радуга (включая Первую Помощь)	С.-Петербург	503	0,199	0,343
15	Ригла	Москва	732	0,189	0,274

*По сетям, предоставляющим данные о количестве сотрудников и торговых площадях

Источник: RNC Pharma

Таблица 4. Топ-15 по доле на розничном коммерческом рынке ЛП по итогам 2014 г.					
Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2015	Доля рынка, %	
				2014 г.	2013 г.
Классические аптечные сети					
1	Ригла	Москва	1202	3,11%	2,90%
2	A.V.E. Group	Москва	709	3,10%	2,92%
3	Доктор Столетов (включая Озерки)	Москва	342	2,39%	2,39%
4	Имплозия*	Самара	1459	2,28%	2,02%
5	A5 Group	Москва	1005	2,21%	2,14%
6	Планета Здоровья	Пермь	624	1,70%	1,03%
7	Радуга (включая Первую Помощь)	С.-Петербург	866	1,68%	1,09%
8	АСНА	Москва	396	1,53%	1,32%
9	Фармаимпекс	Ижевск	534	1,52%	1,57%

10	Фармлэнд	Уфа	485	1,19%	0,91%
11	Самсон-Фарма	Москва	41	0,95%	0,82%
12	Вита	Самара	457	0,87%	0,93%
13	Мелодия здоровья	Новосибирск	520	0,75%	0,66%
14	Аптека-Таймер	Пермь	338	0,75%	0,51%
15	Ладушка	Н.Новгород	225	0,70%	0,70%
Аптечные ассоциации**					
1	UMG	Москва	1250	3,78%	3,43%
2	Союзфарма	Москва	3907	3,46%	3,00%
3	Алфега Аптека	Москва	1197	1,83%	2,06%
4	ВЕСНА	С.-Петербург	533	0,67%	0,65%
*экспертная оценка					
**позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек.					
Источник: RNC Pharma					

Таблица 5. Топ-15 по доле на розничном коммерческом рынке нелекарственной продукции по итогам 2014 г.					
Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2015	Доля рынка, %	
				2014 г.	2013 г.
1	Ригла	Москва	1202	3,55%	2,78%
2	Имплозия*	Самара	1459	2,75%	1,24%
3	A5 Group	Москва	1005	2,57%	1,58%
4	A.V.E. Group	Москва	709	2,46%	2,63%
5	Радуга (включая Первую Помощь)	С.-Петербург	866	2,17%	0,80%
6	Доктор Столетов (включая Озерки)	Москва	342	1,69%	1,65%
7	Фармлэнд	Уфа	485	1,29%	0,84%
8	Фармаимпекс	Ижевск	534	1,18%	1,17%
9	Ладушка	Н.Новгород	225	1,10%	0,76%
10	Классика	Челябинск	175	1,07%	1,18%
11	Вита	Самара	457	1,06%	0,91%
12	Планета Здоровья	Пермь	624	0,97%	1,26%
13	АСНА	Москва	396	0,91%	0,77%
14	Самсон-Фарма	Москва	41	0,80%	0,56%
15	Аптека Невис	С.-Петербург	277	0,76%	0,62%
*экспертная оценка					
Источник: RNC Pharma					

Таблица 6. Топ-10 государственных аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП по итогам 2014 г.					
Рейтинг	Аптечная сеть	Расположение центрального офиса	Количество точек на 01.01.2015	Доля рынка, %	
				2014 г.	2013 г.
1	Волгофарм	Волгоград	79	0,63%	0,50%
2	Губернские аптеки	Красноярск	264	0,55%	0,50%
3	ОАС Челябинск	Челябинск	261	0,40%	0,42%
4	Таттехмедфарм	Казань	243	0,33%	0,27%
5	Липецкфармация	Липецк	130	0,22%	0,22%
6	Нижегородская Областная Фармация*	Н.Новгород	234	0,19%	0,20%
7	Брянскфармация	Брянск	150	0,19%	0,20%
8	Курганфармация	Курган	128	0,19%	0,17%
9	Новгородфармация	В.Новгород	79	0,18%	0,21%
10	Столичные аптеки*	Москва	153	0,18%	0,28%
*экспертная оценка					
Источник: RNC Pharma					

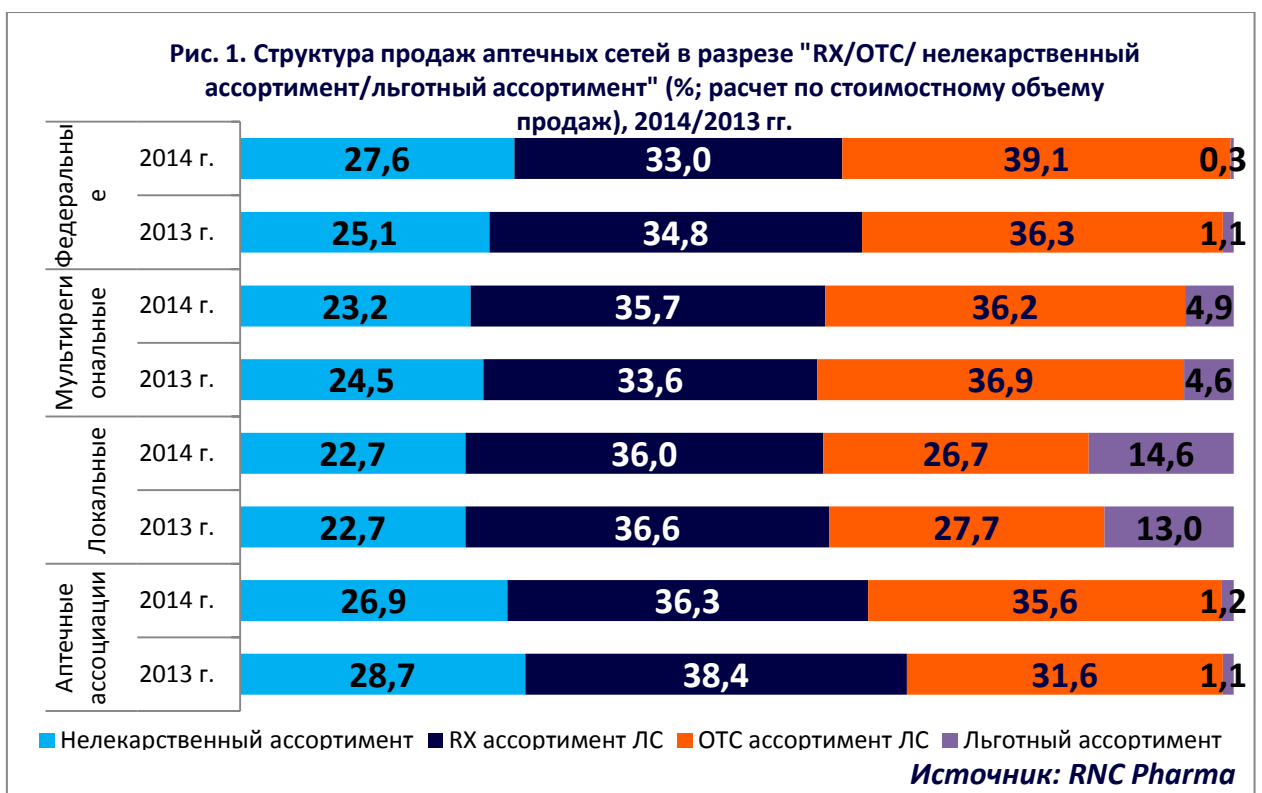
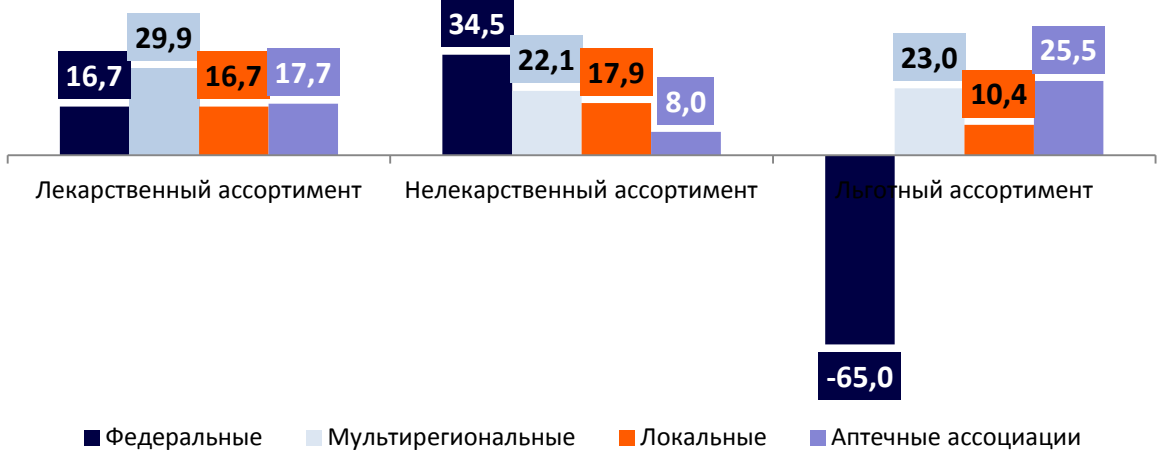
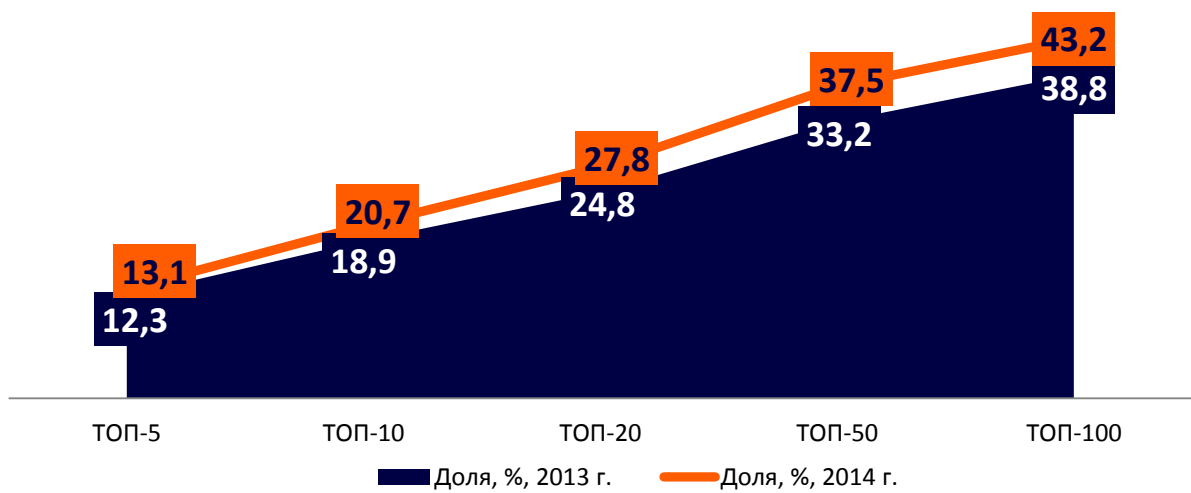


Рис. 2. Сравнение прироста товарооборота в аптечных сетях разных категорий, %, 2014/2013 гг.



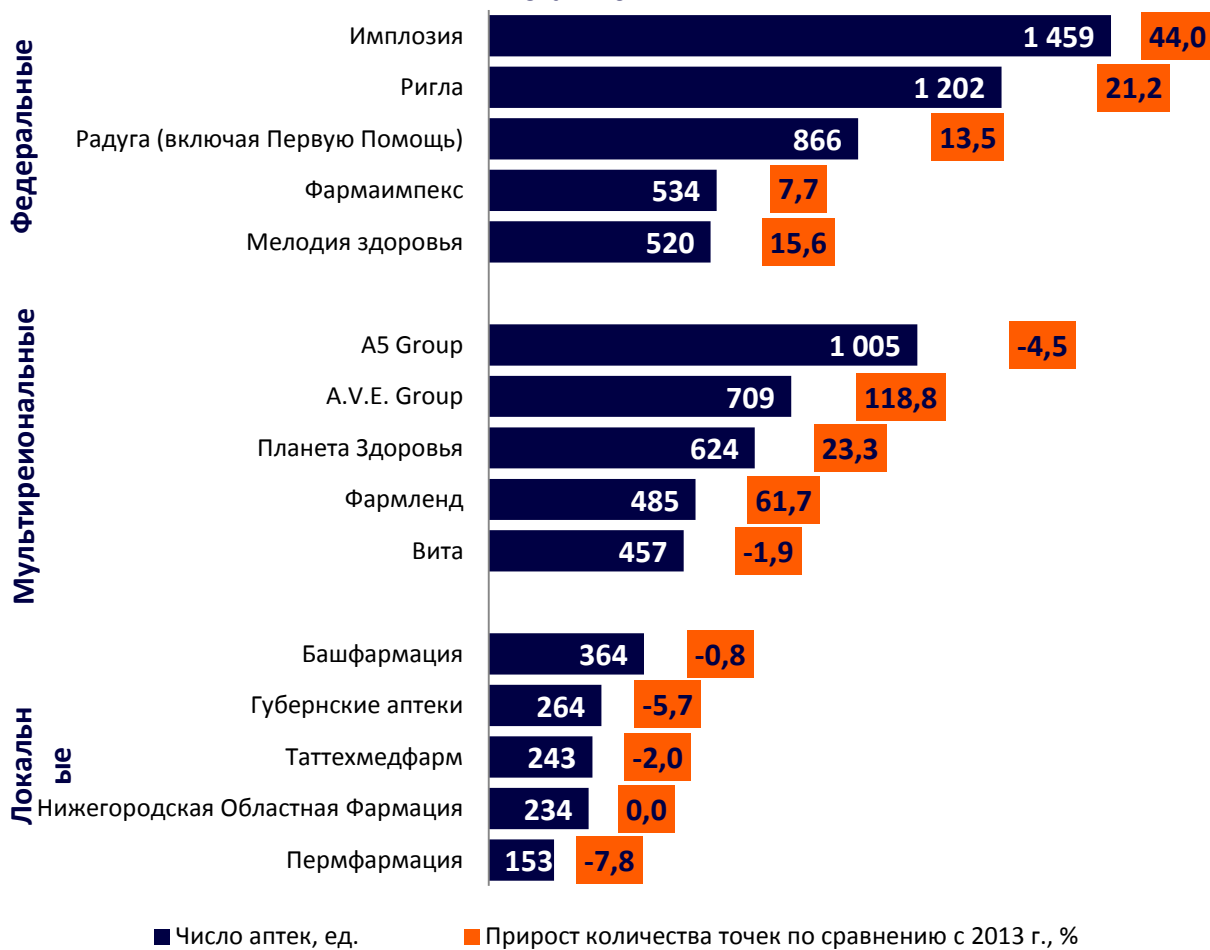
Источник: RNC Pharma

Рис. 3. Изменение уровня концентрации в секторе фармритейла (ЛП), 2014/2013 гг. (аптечные сети)



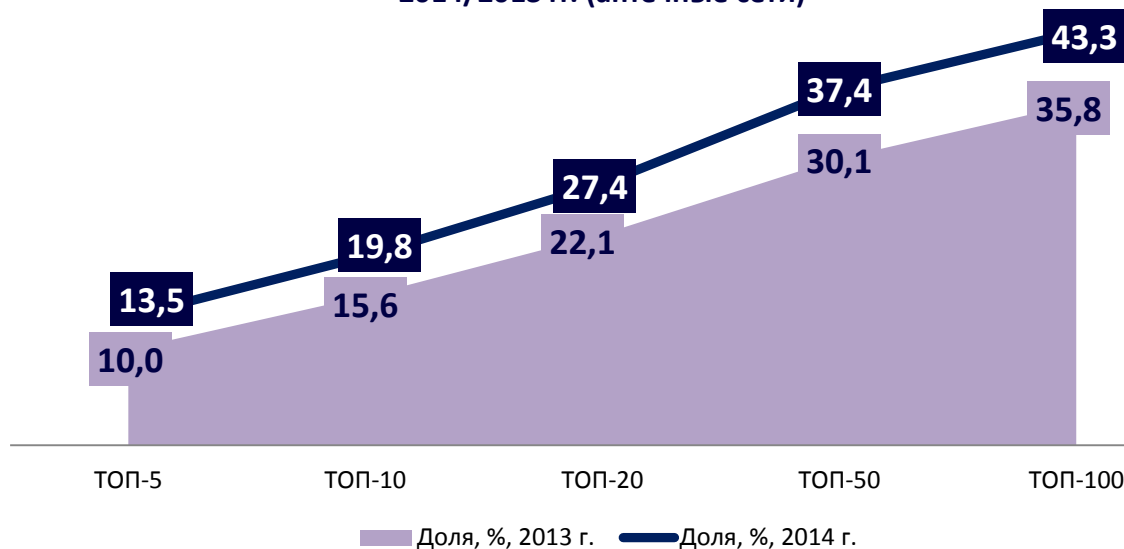
Источник: RNC Pharma

Рис. 4. Аптечные сети с максимальным количественным составом по итогам 2014 г.



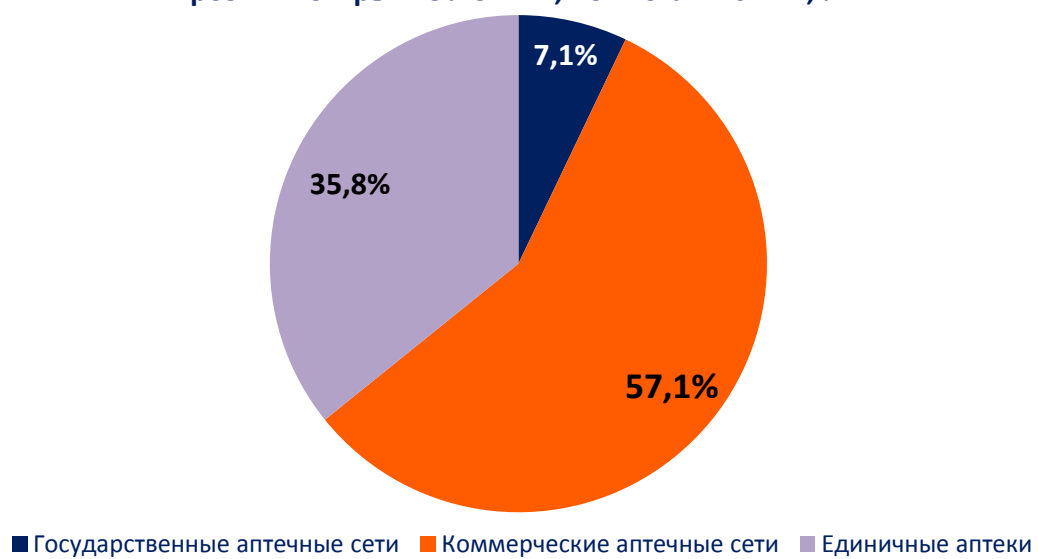
Источник: RNC Pharma

Рис. 5. Изменение уровня концентрации в секторе фармритейла по нелекарственной продукции, реализующейся через аптечный канал 2014/2013 гг. (аптечные сети)



Источник: RNC Pharma

Рис. 6. Структура аптечной розницы на коммерческом розничном рынке ЛС в РФ, по итогам 2014 г., %



Источник: RNC Pharma