

Пришли в смешение

Рейтинг аптечных сетей по итогам I квартала 2014 года

В начале текущего года аптечные сети показали весьма неоднородную динамику. Отчасти это неудивительно: конец прошлого года многие провели в ожидании экономического кризиса, в т.ч. предпринимая определенные стабилизационные меры и тормозя программы развития. С другой стороны, в отрасли за последнее время прошло сразу несколько крупных сделок M&A, что, разумеется, привело к перераспределению сил на рынке. Отчасти благодаря этому крупнейшие аптечные сети РФ демонстрируют положительную динамику. Существенно растет и уровень концентрации в отрасли — сейчас на долю TOP15 аптечных сетей приходится уже 20,2% розничного коммерческого рынка ЛП России.

Павел Расщупкин, RNC Pharma

Если говорить об общих тенденциях в аптечной рознице, то налицо новый виток глобального укрупнения бизнесов. В первую очередь об этом свидетельствует усиление M&A активности целого ряда крупных игроков, следствием чего стала смена состава лидеров рынка. В TOP5 компаний вышли аптечные сети «Радуга» (после объединения с сетью «Первая Помощь») и «Доктор Столетов» (после слияния с сетью «Озерки»). В скором времени когорта лидеров должна пополниться сетью А.в.е., точнее — конгломератом, который будет образован в результате поглощения А.в.е Group сети «Аптеки 36,6». Формально этот процесс пока не завершен; фактически, если учитывать консолидированные доли А.в.е. и «36,6», отставание от первого места по доле рынка составит всего лишь несколько сотых процента. А значит, в скором времени можно будет наблюдать обострение конкуренции с текущим лидером рынка — аптечной сетью «Ригла». Стремительной смены № 1, вероятнее всего, не произойдет: процедура слияния сетей всерьез погрязла в бумажной

волоките, да и санация приобретенных А.в.е. активов еще не завершена. Кроме всего прочего, и «Ригла» на месте не стоит. По количеству аптечных точек с ней могут конкурировать разве что сети ассоциативного типа. В финансовом отношении у текущего лидера пока тоже все в порядке. Разрешение данного соперничества нас ожидает, скорее всего, ближе к концу года, и то прогнозировать долгосрочную динамику развития сетей довольно сложно. Оба потенциальных соперника могут легко вырваться вперед за счет продолжения консолидации активов; по крайней мере, менеджмент А.в.е. такую возможность анонсировал. Впрочем, не стоит забывать и об остальных участниках рынка, поскольку, как и много лет назад, в целом ряде регионов образовались довольно мощные области концентрации. Здесь в первую очередь следует упомянуть аптечные сети «Ладушка» и «Фармаимпекс», существенно нарастившие за последний год инфраструктурные мощности, что позволило им не только укрепиться на основных рынках, но и расширить географию

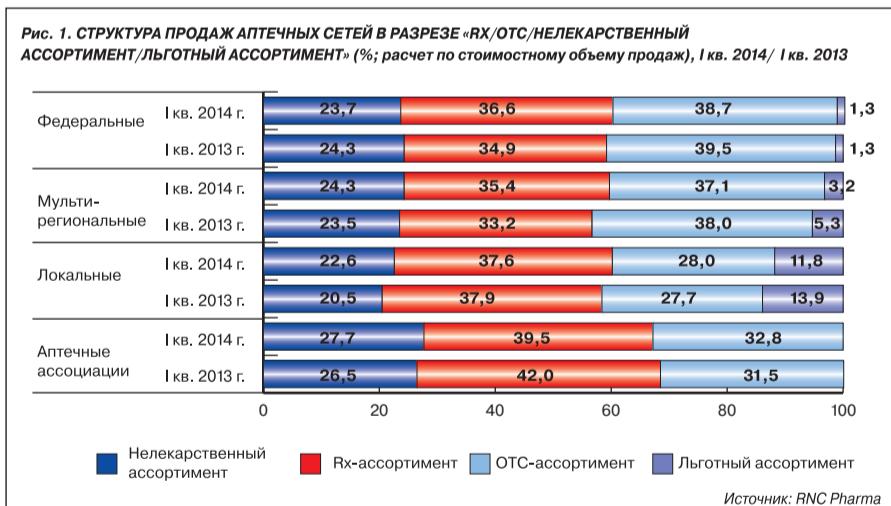


Таблица 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей РФ, I кв. 2014 г.

| Категория оборота | Категория географического охвата* | Рейтинг | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04.2014 | Рейтинговый балл |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| R1 | R1-fed | 1 | Ригла | Москва | 1 027 | 78,2 |
| | | 2 | Радуга (включая АС «Первая Помощь») | С.-Петербург | 741 | 67,0 |
| | | 3 | Имплозия** | Самара | 1 040 | 59,7 |
| | | 4 | Аптеки 36,6 | Москва | 591 | 46,4 |
| | | 5 | Фармаимпекс | Ижевск | 505 | 46,2 |
| | | 6 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 436 | 44,2 |
| | | 7 | Фармакор | С.-Петербург | 394 | 35,1 |
| | | 1 | Доктор Столетов (включая АС «Озерки») | Москва | 415 | 77,4 |
| | | 2 | A5 Group | Москва | 1 019 | 75,7 |
| | R1-mreg | 3 | Планета здоровья | Пермь | 534 | 62,1 |
| | | 4 | АСНА | Москва | 348 | 59,9 |
| | | 5 | Фармлэнд | Уфа | 320 | 53,9 |
| | | 6 | Классика | Челябинск | 164 | 41,0 |
| | | 7 | Вита | Самара | 462 | 40,9 |
| | | 8 | Ладушка** | Н. Новгород | 202 | 38,1 |
| | | 9 | Старый лекарь | Москва | 230 | 37,5 |
| | | 1 | СоюзФарма | Москва | 3 863 | 68,7 |
| | | 2 | UMG | Москва | 1 468 | 65,6 |
| | R2 | RA | 3 | Алфегга Аптека | Москва | 1 148 |
| 1 | | | Аптека Таймер | Пермь | 142 | 68,8 |
| 2 | | | Нео-Фарм | Москва | 126 | 65,9 |
| 3 | | | Аптека Невис | С.-Петербург | 244 | 64,9 |
| 4 | | | Биотэк** | Москва | 323 | 63,8 |
| 5 | | | Здоровые люди | С.-Петербург | 216 | 62,8 |
| 6 | | | Флория | Москва | 234 | 59,9 |
| 7 | | | Максавит (включая 36,7С) | Н. Новгород | 93 | 46,4 |
| 8 | | | МЭТР | Брянск | 127 | 44,5 |
| R2-mreg | | 9 | Сердечко | Москва | 54 | 43,3 |
| | | 10 | Брянскфармация | Брянск | 154 | 41,0 |
| | | 11 | Твой доктор | Тула | 94 | 38,9 |
| | | 12 | Витрум | Москва | 56 | 35,0 |
| | | 13 | Казанские аптеки | Казань | 99 | 34,1 |
| | | 14 | Первая помощь (Аптечная сеть Алтая) | Барнаул | 81 | 33,7 |
| | | 1 | А.в.е Group | Москва | 307 | 72,3 |
| | | 2 | Губернские аптеки | Красноярск | 280 | 59,6 |
| | | 3 | Самсон-Фарма | Москва | 31 | 45,0 |
| | | 4 | Волгофарм | Волгоград | 73 | 44,1 |
| R2-loc | 5 | ОАС Челябинск** | Челябинск | 246 | 35,0 | |
| | 6 | Столичные аптеки** | Москва | 173 | 33,3 | |
| | 7 | Апрель | Краснодар | 146 | 29,9 | |
| | 8 | Родник здоровья (включая ЛекОптТорг) | С.-Петербург | 69 | 28,6 | |
| | 9 | Оренлек** | Оренбург | 95 | 27,6 | |
| | 10 | Солнышко | Москва | 38 | 25,9 | |
| | 11 | Липецкфармация | Липецк | 129 | 24,1 | |
| | 12 | Фармакон | Ижевск | 110 | 23,8 | |
| | 13 | Петербургские аптеки | С.-Петербург | 86 | 22,9 | |
| | 14 | Новосибирская аптечная сеть** | Новосибирск | 105 | 22,7 | |
| 15 | Аптека Диалог | Москва | 16 | 22,4 | | |
| 16 | Здоровье | Усть-Лабинск | 39 | 22,2 | | |
| 17 | Пермфармация | Пермь | 166 | 22,1 | | |
| 18 | Нижегородская областная фармация | Н. Новгород | 234 | 21,3 | | |
| 19 | Фармэконом** | Иркутск | 44 | 19,4 | | |

Продолжение на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 9

Таблица 1. Комплексный рейтинг аптечных сетей РФ, I кв. 2014 г.

| Категория оборота | Категория географического охвата* | Рейтинг | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04.2014 | Рейтинговый балл | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------|
| R3-mreg | | 1 | Трика | Москва | 33 | 69,8 | |
| | | 2 | Городские аптеки | Ставрополь | 90 | 67,3 | |
| | | 3 | Новая аптека | Хабаровск | 61 | 66,4 | |
| | | 4 | Аптеки Лекрус | Москва | 53 | 61,2 | |
| | | 5 | Алия-Фарм | Самара | 80 | 58,5 | |
| | | 6 | Мицар-Н | Москва | 56 | 42,1 | |
| | | 7 | Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» | С.-Петербург | 102 | 40,5 | |
| | | 8 | Моя аптека | Новосибирск | 59 | 39,8 | |
| | R3 | | 1 | Здоровый город | Воронеж | 48 | 64,9 |
| | | | 2 | Башфармация | Уфа | 367 | 63,6 |
| | | | 3 | Фармация, Тюмень | Тюмень | 131 | 59,8 |
| | | | 4 | Таттехмедфарм | Казань | 244 | 58,1 |
| | | | 5 | Алвик | Челябинск | 56 | 56,4 |
| | | | 6 | Курганфармация | Курган | 133 | 55,9 |
| | | | 7 | Нижегородская аптечная сеть | Н.Новгород | 100 | 54,4 |
| | | 8 | Новгородфармация | В.Новгород | 79 | 54,1 | |
| | | 9 | Аптека ИФК | Москва | 34 | 53,1 | |
| | | 10 | Эдельвейс | Кемерово | 65 | 46,4 | |
| | | 11 | Рифарм | Челябинск | 43 | 45,5 | |
| | | 12 | Ханты-Мансийская аптека | Ханты-Мансийск | 101 | 44,8 | |
| | | 13 | Антей | Вологда | 112 | 42,8 | |
| | | 14 | Эвалар | Бийск | 20 | 41,7 | |
| | | 15 | Калугафармация | Калуга | 77 | 40,1 | |
| R3-loc | | 16 | Формула здоровья | Мурманск | 55 | 38,1 | |
| | | 17 | Фармада | Сочи | 34 | 37,9 | |
| | | 18 | Фармация, Екатеринбург | Екатеринбург | 96 | 35,6 | |
| | | 19 | Авиценна | Иркутск | 22 | 35,3 | |
| | | 20 | Фармацевт Плюс | Ростов | 46 | 35,0 | |
| | | 21 | ДОМфарма | Коломна | 27 | 33,9 | |
| | | 22 | Витафарм | Тольятти | 62 | 32,9 | |
| | | 23 | Чувашфармация | Чебоксары | 100 | 32,8 | |
| | | 24 | Биомед | Самара | 68 | 32,8 | |
| | | 25 | Амурфармация | Благовещенск | 107 | 32,4 | |
| | | 26 | Семейная аптека | Омск | 53 | 31,1 | |
| | | 27 | Медбиолойн | Москва | 35 | 30,6 | |
| | | 28 | Гармония Здоровья | Красноярск | 19 | 30,4 | |
| | | 29 | ФармСибНо | Красноярск | 20 | 28,4 | |
| | | 30 | Радуга, Екатеринбург | Екатеринбург | 44 | 28,1 | |
| | 31 | Ульяновскфармация | Ульяновск | 120 | 27,8 | | |
| | 32 | Енисей-Мед (включая АльфаМед) | Красноярск | 29 | 27,4 | | |
| | 33 | Медуница | Саратов | 46 | 25,8 | | |
| | 34 | Новая больница | Екатеринбург | 37 | 25,6 | | |
| | 35 | Панацея-Н | В. Новгород | 18 | 25,3 | | |
| | 36 | Эдифарм | С.-Петербург | 21 | 24,9 | | |
| | 37 | Валета | Екатеринбург | 28 | 23,2 | | |
| | 38 | Ривьера | Казань | 34 | 21,4 | | |
| | 39 | Курская фармация | Курск | 36 | 21,3 | | |
| | 40 | Аптеки Кузбасса | Кемерово | 106 | 20,7 | | |
| | 41 | Желаем здоровья | Москва | 37 | 16,9 | | |
| | 42 | Спрэй | Рязань | 37 | 16,5 | | |
| | 43 | Бонум | Саратов | 40 | 13,9 | | |

*Расшифровка категорий:
R1, R2, R3 — категоризация по обороту компаний;
fed — федеральные сети;
mreg — мультирегиональные сети;
loc — локальные сети;
RA — аптечные сети ассоциативного типа.
**Экспертная оценка.

Источник: RNC Pharma

Таблица 2. TOP25 аптечных сетей и ассоциаций РФ с наибольшим товарооборотом, I кв. 2014 г.

| Рейтинг | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04.2014 | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|
| | | | Объем продаж | | | |
| | | | Общий | ЛП | не ЛП | Льгота |
| Классические аптечные сети | | | | | | |
| 1 | Ригла | Москва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
| 2 | A5 Group | Москва | 0,756 | 0,702 | 0,522 | 1,000 |
| 3 | Доктор Столетов (включая АС «Озерки») | Москва | 0,711 | 0,766 | 0,557 | - |
| 4 | Имплозия* | Самара | 0,676 | 0,687 | 0,644 | - |
| 5 | Радуга (включая АС «Первая Помощь») | С.-Петербург | 0,643 | 0,629 | 0,484 | 0,521 |
| 6 | A.v.e Group | Москва | 0,533 | 0,574 | 0,416 | - |
| 7 | Фармаимпекс | Ижевск | 0,522 | 0,562 | 0,411 | - |
| 8 | Фармакор | С.-Петербург | 0,466 | 0,494 | 0,387 | - |
| 9 | Планета здоровья | Пермь | 0,453 | 0,492 | 0,345 | - |
| 10 | Аптеки 36,6 | Москва | 0,420 | 0,424 | 0,408 | - |
| 11 | АСНА | Москва | 0,376 | 0,418 | 0,258 | - |
| 12 | Фармлэнд | Уфа | 0,345 | 0,352 | 0,327 | - |
| 13 | Волгофарм | Волгоград | 0,300 | 0,256 | 0,192 | 0,594 |
| 14 | Вита | Самара | 0,291 | 0,292 | 0,288 | - |
| 15 | Губернские аптеки | Красноярск | 0,287 | 0,202 | 0,158 | 0,944 |
| 16 | Ладушка* | Н.Новгород | 0,282 | 0,285 | 0,273 | - |
| 17 | Классика | Челябинск | 0,280 | 0,266 | 0,320 | - |
| 18 | Самсон-Фарма | Москва | 0,258 | 0,278 | 0,201 | - |
| 19 | Мелодия здоровья | Новосибирск | 0,248 | 0,245 | 0,257 | - |
| 20 | Старый лекарь | Москва | 0,240 | 0,100 | 0,636 | - |
| 21 | Аптека Невиc | С.-Петербург | 0,226 | 0,228 | 0,220 | - |
| 22 | Биотэк* | Москва | 0,198 | 0,142 | 0,115 | 0,621 |
| 23 | Столичные аптеки | Москва | 0,192 | 0,070 | 0,164 | 0,959 |
| 24 | Аптека Таймер | Пермь | 0,189 | 0,210 | 0,126 | 0,008 |
| 25 | Здоровые люди | С.-Петербург | 0,172 | 0,154 | 0,225 | - |
| Аптечные ассоциации | | | | | | |
| 1 | UMG | Москва | 1,000 | 1,000 | 0,850 | - |
| 2 | СоюзФарма | Москва | 0,882 | 0,795 | 1,000 | - |
| 3 | АлфегА Аптека | Москва | 0,548 | 0,483 | 0,652 | - |

*Экспертная оценка.

Источник: RNC Pharma

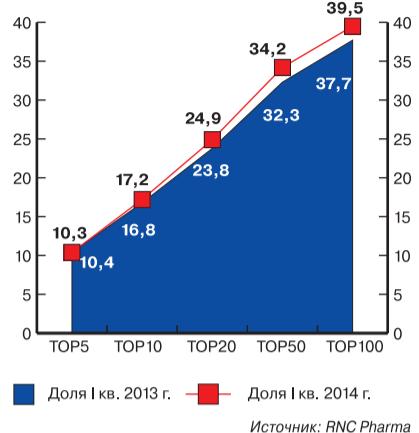
своего присутствия. Такие компании могут выступить самостоятельными центрами консолидации региональных активов, а могут и стать интересными объектами с точки зрения возможного поглощения федеральными игроками. Потенциальный спрос на покупку готовых розничных сетей пока сохраняется, хотя рынок уже начинает испытывать некоторые признаки перегрева.

В то же время другие компании предпочитают органический рост. Так, например, аптечная сеть «А5» пересмотрела планы по открытию новых аптек в сторону увеличения до 250 точек к концу текущего года. Вообще эта сеть, по всей видимости, приняла для себя непростое решение и свернула сотрудничество с Московским коммерческим банком г-на Авдеева. Теперь менеджменту придется менять стратегию раз-

вития, концентрируясь на органическом развитии.

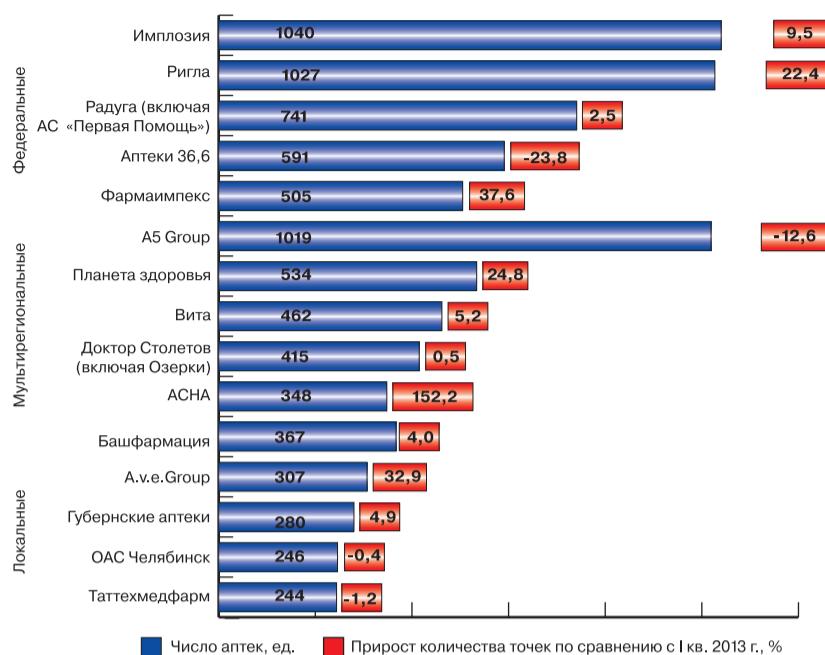
Вообще в последние годы крупные фармритейлеры весьма осторожно относятся к глобальной региональной экспансии. Чаще всего руководство концентрирует усилия в довольно небольшом числе регионов. Все это позволяет не размазывать усилия и получать ощутимый эффект с точки зрения выстраивания отношений с поставщиками и т.д. В том числе на волне оптимизации серьезной ревизии подверглись региональные подразделения таких сетей, как «Первая Помощь», «Аптеки 36,6», «А5» и др. При всем при том в текущих реалиях компании все-таки готовы отступить от этого правила. Ряд сетей сразу заявил о своих претензиях по выходу в новые регионы России, в частности, о возможности покупки действующей сети

Рис. 3. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТАЦИИ В СЕКТОРЕ ФАРМАРИТЕЛА (ЛП), I кв. 2014/I кв. 2013 (аптечные сети), %



в Крыму заявила сеть «А5». Аптечная сеть «Волгофарм» также планирует развиваться на территории девятого федерального округа России, но уже органическим путем. Реальных претендентов может быть и больше, особенно из числа сильных региональных сетей в сопредельных регионах. Рынок Республики Крым на текущий момент представлен небольшими локальными сетями и единичными аптеками и выглядит достаточно привлекательно для инвестиций, особенно в контексте прогнозируемого роста, который, по самым скромным подсчетам, в ближайшие годы будет на порядки опережать среднероссийскую динамику развития. В ближайшее время мы ожидаем изменения в структуре спроса республики, связанные с ростом доходов населения вследствие поэтапного повышения

Рис. 4. АПТЕЧНЫЕ СЕТИ С МАКСИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ СОСТАВОМ, I кв. 2014 г.



пенсий до среднероссийских показателей, увеличения зарплат работников госпредприятий, расширения социальных гарантий жителям Крыма, в том числе за счет включения в систему льготного лекарственного обеспечения, и т.д. В среднем за счет влияния этих факторов объем рынка к концу года может вырасти на 30—35% в денежном выражении. Аптечная инфраструктура региона пока схожа с отдельными регионами РФ (такими как Омская область). На одну аптеку приходится в среднем

3 тыс. человек, что опять-таки несколько выше, чем в большинстве российских регионов, а значит, и уровень конкуренции здесь пока существенно ниже. Правда, относительно плотности аптек в нашей стране однозначного мнения, похоже, нет. На съезде фармацевтических работников, который прошел в конце апреля с.г. в Москве, представителем Минздрава вновь были озвучены цифры, которые расходятся

Окончание на стр. 12

Новости компаний

Смена лидера

Согласно данным мониторинга лекарственных препаратов, который ежемесячно проводит компания IMS Health, в апреле 2014 г. препарат «Базирон АС» вышел на 1-е место в сегменте средств для борьбы с акне по объему продаж в денежном выражении. На сегодняшний день в арсенале дерматологов и косметологов существует довольно много препаратов для борьбы с акне. В зависимости от степени тяжести заболевания, специалисты назначают средства для местного или/и системного лечения. Для наружной терапии акне в настоящее время используются топические ретиноиды, антибактериальные препараты (бензоил пероксид), антибактериальные препараты, комбинированные лекарственные средства, азелаиновая кислота, салициловая кислота. По данным IMS Health, Базирон АС в 2012 г. вошел в тройку лидеров среди топических препаратов для лечения акне, а показатели за апрель текущего года позволили считать данное средство номером 1 на рынке. Базирон АС продемонстрировал уверенное преимущество по показателю продаж.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционеры ОАО «ИСКЧ» решили увеличить уставный капитал до 10,5 млн руб.

На выплату дивидендов ОАО «ИСКЧ» направит 11,25 млн руб., или 98% от чистой прибыли за 2013 г. по РСБУ. Такое решение приняли акционеры компании 17 июня на общем собрании. Дивиденды подлежат выплате в денежной форме в размере 0,15 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ИСКЧ». Акционеры также приняли решение увеличить уставный капитал общества с 7,5 млн руб. до 10,5 млн руб. путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 млн штук номинальной стоимостью 10 коп. каждая, размещаемых по закрытой подписке.

Журнал КОСМЕТИКА в аптеке

ежеквартальное приложение к газете

Фармацевтический ВЕСТНИК

Тираж: 15 000 экз.
Распространение: Россия.

Профессиональный журнал по сегменту аптечной косметики

Журнал представляет полную информацию:

- по сегменту аптечной косметики, сопутствующим товарам, парафармацевтике;
- маркетинговым исследованиям рынка, обзорам;
- рассказывает о новинках и мировых тенденциях;
- дает практические рекомендации по продажам косметики в аптеке.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: (495) 786-25-57 e-mail: reklama@bionika-media.ru

Журнал «Косметика в аптеке» распространяется совместно с газетой «Фармацевтический вестник»

Реклама 16+

ПАРТНЕРИНГ:

«Лекарства России — к междисциплинарному диалогу»

25 сентября 2014 года, г. Казань

Учебно-методический центр ФАС России (г. Казань, Оренбургский тракт, д. 24)

Соорганизаторы:



Ключевая тема: «Лекарственное обеспечение и ФЗ-44: прогнозирование потребности, механизм закупок, оценка эффективности результатов. Плюсы и минусы системы»

В ПРОГРАММЕ:
Сессия: «Государственный заказ и лекарственное обеспечение. ФЗ-44 как инструмент проведения. Ожидание синергетического эффекта: прогнозирование потребности, механизм закупок, оценка эффективности результатов»

Практический кейс: «Соединение интересов заказчика и потребителя в рамках ФЗ-44. Правоприменительная практика в регионах»

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

- Специфика работы по ФЗ-44 на фармрынке. Преференции для локальных производителей ЛС и МИ.
- Принципы формирования перечней для бюджетных закупок.
- Практический опыт закупок, произведенных по ФЗ-44. Обзор судебной практики.
- Контроль и надзор на фармрынке. Контроль качества медицинской продукции и мониторинг цен.

Регистрация заявок: АРФП: Лилия Титова, +7 (495) 231-42-53, arfp@arfp.ru 117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 3А

Реклама

Окончание. Начало на стр. 9

с альтернативными оценками практически вдвое. По мнению ведомства, в России на одну аптеку приходится примерно 1,45 тыс. человек, что соответствует общему количеству почти в 100 тыс. аптечных учреждений. Точность данных, которые приводит Минздрав, поставили под сомнение практически все отраслевые эксперты, включая наших специалистов. Но в данном контексте интересен не сам факт ошибки, а то, что на основе неверных данных могут быть приняты некоторые управленческие решения. В частности, в отрасли всерьез опасаются возможности установления ограничений на открытие новых аптечных учреждений. Этот факт может стать серьезным барьером для развития как инфраструктурной составляющей сетевой фармрозницы, так и рынка в целом.

Неизвестно, имеет ли место ангажированность в позиции регулятора, но даже теоретическую возможность ограничения конкуренции на рынке можно вполне серьезно воспринимать в качестве ключевого фактора риска для дальнейшего развития отрасли. Сам факт подобных ограничений может оказать гораздо более серьезное влияние, чем кризис спроса на рынке, которого там опасались в конце 2013 г. Кризиса, к слову, пока не произошло, и показатели развития коммерческого рынка на текущий год на данный момент вполне оптимистичны. Во всяком случае основные макроэкономические индикаторы позволяют ожидать сохранения двузначных темпов роста по итогам года.

Таблица 3. TOP15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП, I кв. 2014 г.

| Рейтинг | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04.2014 | Доля рынка, % | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | I кв. 2014 г. | I кв. 2013 г. |
| Классические аптечные сети | | | | | |
| 1 | Ригла | Москва | 1027 | 2,73 | 2,57 |
| 2 | Доктор Столетов (включая АС «Озерки») | Москва | 415 | 2,09 | 2,22 |
| 3 | A5 Group | Москва | 1019 | 1,92 | 2,10 |
| 4 | Имплозия* | Самара | 1040 | 1,88 | 1,54 |
| 5 | Радуга (включая АС «Первая Помощь») | С.-Петербург | 741 | 1,72 | 1,72 |
| 6 | A.v.e Group** | Москва | 307 | 1,57 | 1,16 |
| 7 | Фармаимпекс | Ижевск | 505 | 1,54 | 1,40 |
| 8 | Фармакор | С.-Петербург | 394 | 1,35 | 1,26 |
| 9 | Планета здоровья | Пермь | 534 | 1,34 | 1,00 |
| 10 | Аптеки 36,6** | Москва | 591 | 1,16 | 1,85 |
| 11 | АСНА | Москва | 348 | 1,14 | 0,99 |
| 12 | Фармленд | Уфа | 320 | 0,96 | 0,82 |
| 13 | Вита | Самара | 462 | 0,80 | 0,81 |
| 14 | Ладушна* | Н.Новгород | 202 | 0,78 | 0,73 |
| 15 | Самсон-Фарма | Москва | 31 | 0,76 | 0,72 |
| Аптечные ассоциации | | | | | |
| 1 | UMG | Москва | 1468 | 3,40 | 2,40 |
| 2 | СоюзФарма | Москва | 3863 | 2,70 | 2,69 |
| 3 | Алфегга Аптека | Москва | 1148 | 1,64 | 1,78 |

*Экспертная оценка.

**В настоящий момент происходит процесс консолидации активов компаний. Совокупная доля рынка по итогам I квартала 2014 г. составляет 2,73%, что соответствует второму месту рейтинга.

Источник: RNC Pharma

Методика составления комплексного рейтинга аптечных сетей РФ

Таблица А. Порядок категоризации сетей

| Категория уровня товарооборота | R1 | | R2 | | R3 | | RA |
|---|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Объем продаж в среднем за квартал, млн руб. | Более 1500 | | От 500 до 1500 | | Менее 500 | | - |
| Категория географического охвата | Федеральная сеть (R1-fed) | Мультирегиональная сеть (R1-mreg) | Мультирегиональная сеть (R2- mreg) | Локальная сеть (R2-loc) | Мультирегиональная сеть (R3- mreg) | Локальная сеть (R3- loc) | Ассоциации (RA) |
| Количество регионов, в которых работает аптечная сеть | Более 15 | От 3 до 15 | От 3 до 15 | Менее 3 | От 3 до 15 | Менее 3 | - |

Таблица В. Весовые значения показателей для расчета рейтингового балла

| Категория уровня товарооборота | R1 | | R2 | | R3 | | RA |
|--|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Категория географического охвата | Федеральная сеть (R1-fed) | Мультирегиональная сеть (R1-mreg) | Мультирегиональная сеть (R2- mreg) | Локальная сеть (R2-loc) | Мультирегиональная сеть (R3- mreg) | Локальная сеть (R3- loc) | Ассоциации (RA) |
| Финансовые показатели | 55 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 55 |
| Валовой объем продаж | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| Прирост валового оборота | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Стоимость среднего чека | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Удельный товарооборот | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Инфраструктурные показатели | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 |
| Региональный охват | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
| Число аптек | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Наличие системы индивидуального заказа | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели маркетинговой активности | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Наличие программ лояльности | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | - |
| Количество маркетинговых договоров | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 |