

РЕЙТИНГ ДИСТРИБЬЮТОРОВ РОССИИ

за 1-2 квартал 2020 года



СОДЕРЖАНИЕ

Рейтинг дистрибьюторов России, 1-2 квартал 2020 года.....	3
ТАБЛИЦА 1. Рейтинг крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж, 1-2 кв. 2020 года.....	5
ТАБЛИЦА 2. Рейтинг дистрибьюторов по валовым оборотам за 1-2 кв.2020 года.....	6
ТАБЛИЦА 3. Рейтинг дистрибьюторов по объему бюджетных продаж за 1-2 кв. 2020 года	7
ТАБЛИЦА 4. Рейтинг дистрибьюторов по объему вторичных продаж за 1-2 кв. 2020 года	7
РИСУНОК 1. Сравнение прироста товарооборота по ассортименту, 1-2 кв. 2020/1-2 кв. 2019 года.....	8
РИСУНОК 2. Структура лекарственного/нелекарственного ассортимента продаж дистрибьюторов, 1-2 кв. 2020 года	8
РИСУНОК 3. Сравнение прироста объемов продаж по каналам сбыта, 1-2 кв. 2020 года/1-2 кв. 2019 года	9
РИСУНОК 4. Динамика изменения структуры поставок дистрибьюторов, 1-2 кв. 2020 года/1-2 кв. 2019 года	9

РЕЙТИНГ ДИСТРИБЬЮТОРОВ РОССИИ, 1-2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

По итогам 1-2 квартала 2020 года, **совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 59,8%**. Относительно 1-2 квартала 2019 года **доля валовых продаж ТОП-10 упала на 0,8%**.

Компания «Пульс» на момент 1-2 квартала 2020 года заняла **лидирующую позицию по валовым продажам**. Таким образом, «Пульс» занимает **12,0%** рынка, обогнав «Протек» (**11,3%**) и «Катрен» (**10,8%**).

В ТОП-10 дистрибьюторов по объему валовых продаж за 1-2 квартал 2020 года вошел новый участник рейтинга, дистрибьютор лекарственных средств, один из лидеров бюджетного сегмента фармацевтического рынка Российской Федерации, «Ланцет» (**2,04% рынка**). Один из ключевых факторов успеха компании — постоянное совершенствование комплексных решений для различных терапевтических направлений, начиная с диагностики и лечения на этапе стационара и заканчивая обеспечением льготных категорий граждан качественными медицинскими продуктами на всей территории России.

Тройка лидеров в сегменте бюджетных продаж осталась неизменной. «Ирвин 2», занимающий третью строчку рейтинга, **за 1-2 квартал 2020 года увеличил объем продаж на 24% по сравнению с тем же периодом 2019 года**. При этом, как отмечают в компании, ситуация с COVID-19 не имела значительного влияния на такой результат, так как внимание не было направлено на данные поставки. Прирост продаж произошел в большей степени за счет углубления работы с регионами и более качественного покрытия территорий.

По результатам 1-2 квартала 2020 года, в рейтинг **ТОП-10 дистрибьюторов по объему бюджетных продаж вошел новый участник рейтинга «ЕСКО»** с долей бюджетных продаж в **79%** от своего объема валового оборота. Компания «ЕСКО» основана в марте 2019 года. За короткий период была собрана команда профессионалов с опытом работы на фармацевтическом рынке Российской Федерации. По итогам 2019 года, было заключено более 2000 государственных контрактов по всей территории Российской Федерации на сумму 1,7 млрд. рублей. По итогам 1 квартала 2020 года, сумма исполнения государственных контрактов в ЛПУ Российской Федерации составила 2,211 млрд. рублей.

[Рисунок 1](#) рейтинга отображает **сравнение прироста товарооборота различных категорий дистрибьюторов** по валовым продажам, продажам лекарственных и нелекарственных средств. [Рисунок 2](#) показывает **данные по структуре лекарственного / нелекарственного ассортимента в продажах дистрибьюторов**. [Рисунок 3](#) показывает **динамику продаж по каналам сбыта** в разных категориях дистрибьюторов. На [рисунке 4](#) показана **динамика изменения структуры продаж** – прямых и вторичных – по категориям дистрибьюторов.

Для категоризации дистрибьюторов на национальные, межрегиональные и региональные используются следующие критерии:

Категория	Критерии
Региональные	Дистрибьюторы, сертифицированные склады которых присутствуют только в одном регионе
Межрегиональные	Дистрибьюторы, сертифицированные склады которых присутствуют в нескольких регионах, но менее чем в шести федеральных округах, и имеющие менее 11 млрд руб. валовых продаж за один квартал
Федеральные	Дистрибьюторы, сертифицированные склады которых присутствуют в шести и более федеральных округах, и имеющие более 11 млрд руб. валовых продаж за один квартал

ТАБЛИЦА 1.

Рейтинг крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж, 1-2 кв. 2020 года

Ранг	Дистрибьютор	Доля на рынке валовых продаж ЛС, %		Прирост валовых продаж ЛС 1-2 кв. 2020/ 1-2 кв. 2019
		1-2 кв. 2020 г.	1-2 кв. 2019 г.	
1	Пульс	12,0%	12,4%	12,7%
2	Протек	11,3%	12,8%	2,6%
3	Катрен	10,8%	12,3%	2,6%
4	Р-Фарм	6,5%	4,3%	75,6%
5	Фармкомплект	5,2%	4,7%	28,2%
6	ФК Гранд Капитал	4,1%	3,8%	25,5%
7	БСС	3,2%	3,5%	7,3%
8	Профитмед	2,6%	2,7%	12,4%
9	ДжидиПи	2,1%	2,4%	4,8%
10	Ланцет	2,0%	1,7%	44,6%
Total		59,8%	60,6%	21,6%

Рейтинг составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

ТАБЛИЦА 2.

Рейтинг дистрибьюторов по валовым оборотам за 1-2 кв. 2020 года

Рейтинг внутри категории	Название дистрибьютора	Головной офис	Наличие собственной аптечной сети	Географическое покрытие (количество ФО)*	Относительный объем валовых продаж (от лидера рейтинга)
Национальные					
1	Пульс	Химки	«Аптека Форте»	8	1,000
2	Протек	Москва	«Ригла»	8	0,941
3	Катрен	Новосибирск	«Мелодия здоровья»	8	0,901
4	Р-Фарм	Москва		9	0,541
5	Фармкомплект	Нижний Новгород	«Нижегородская аптечная сеть» (Фармани)	6	0,435
6	ФК Гранд Капитал	Москва	«Сердце России»	6	0,343
7	БСС	Санкт-Петербург	«Алоэ»	7	0,269
Межрегиональные					
1	Профитмед	Москва		2	1,000
2	ДжиДиПи	Москва	«36,6», «Горздрав»	4	0,804
3	Ланцет	Москва		4	0,776
4	Асфадис**	Москва		3	0,761
5	Авеста Фармацевтика	Москва	«Ваша №1»	2	0,661
6	Агроресурсы	Новосибирск	«Моя аптека»	5	0,527
7	Фирма Евросервис	Москва		3	0,456
8	Здравсервис	Тула		2	0,340
9	Фармацевт	Ростов-на-Дону	«Социальная аптека»	2	0,267
10	ЕСКО	Москва		3	0,216
11	Северо-запад	Санкт-Петербург	"Северо-Запад"	3	0,219
12	АрхиМед	Москва		5	0,117
Региональные					
1	Ирвин 2	Москва		1	1,000
2	Фармсервис	Краснодар	«Фармсервис»	1	0,385
3	Витта Компани	Москва	«Аптека Диалог»	1	0,344
4	Волгофарм	Волгоград	«Волгофарм»	1	0,214
5	Мэнч-М	Москва		1	0,046

* Определяется по количеству сертифицированных складов дистрибьютора

** Асфадис – ассоциация дистрибьюторов (Авикон, Акцентмед, Аленфарма, Асти Плюс, Асти, ДонГос, Лесан)

ТАБЛИЦА 3.

Рейтинг дистрибьюторов по объему бюджетных продаж за 1-2 кв. 2020 года

Ранг	Название дистрибьютора	Тип дистрибьютора	Головной офис	Показатель относительного объема бюджетных продаж, 1-2 кв. 2020 г. (относительно лидера рейтинга)	Доля бюджетных продаж из объема валовых продаж дистрибьютора, %
1	Р-Фарм	Национальные	Москва	1,000	66%
2	Фармстандарт**	Национальные	Москва	0,953	-
3	Ирвин 2	Региональные	Москва	0,365	98%
4	БСС	Национальные	Санкт-Петербург	0,328	44%
5	Ланцет	Межрегиональные	Москва	0,278	58%
6	Протек	Национальные	Москва	0,248	9%
7	ДжидиПи	Межрегиональные	Москва	0,214	43%
8	Фармимэкс*	Межрегиональные	Москва	0,181	40%
9	Северо-запад	Межрегиональные	Санкт-Петербург	0,118	88%
10	ЕСКО	Межрегиональные	Москва	0,105	79%

* Экспертная оценка

** Данные на основе анализа тендерной базы IQVIA

ТАБЛИЦА 4.

Рейтинг дистрибьюторов по объему вторичных продаж за 1-2 кв. 2020 года

Ранг	Название дистрибьютора	Тип дистрибьютора	Головной офис	Показатель относительного объема вторичных продаж, 1-2 кв. 2020 г. (относительно лидера рейтинга)	Доля вторичных продаж из объема валовых продаж дистрибьютора, %
1	Р-Фарм	Национальные	Москва	1,000	26%
2	Фирма Евросервис	Межрегиональные	Москва	0,611	85%
3	Ланцет	Межрегиональные	Москва	0,466	38%
4	Фармкомплект	Национальные	Нижний Новгород	0,441	14%
5	Асфадис*	Межрегиональные	Москва	0,389	33%
6	Фармсервис	Региональные	Краснодар	0,275	75%
7	Пульс	Национальные	Химки	0,274	4%
8	Протек	Национальные	Москва	0,259	4%
9	Фармацевт	Межрегиональные	Ростов-на-Дону	0,198	47%
10	Катрен	Национальные	Новосибирск	0,180	3%

Рейтинг составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

* Асфадис – ассоциация дистрибьюторов (Авикон, Акцентмед, Аленфарма, Асти Плюс, Асти, ДонГос, Лесан)

РИСУНОК 1.

Сравнение прироста товарооборота по ассортименту,
1-2 кв. 2020/1-2 кв. 2019 года

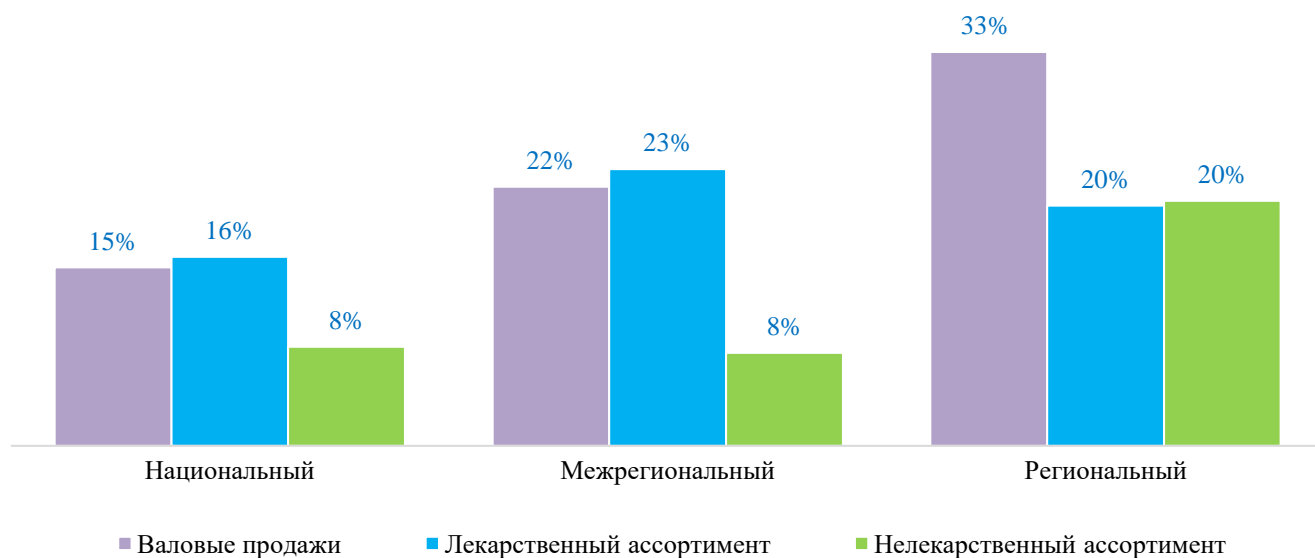


Рисунок составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

РИСУНОК 2.

Структура лекарственного/нелекарственного ассортимента
продаж дистрибьюторов, 1-2 кв. 2020 года

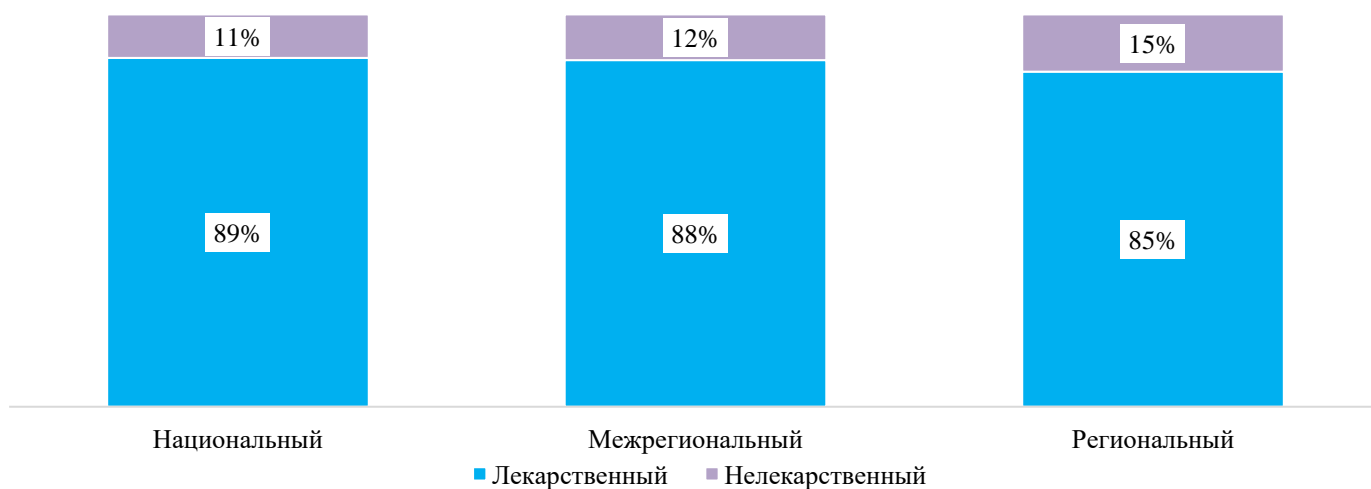


Рисунок составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

РИСУНОК 3.

Сравнение прироста объемов продаж по каналам сбыта, 1-2 кв. 2020 года/1-2 кв. 2019 года



Рисунок составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

РИСУНОК 4.

Динамика изменения структуры поставок дистрибьюторов, 1-2 кв. 2020 года/1-2 кв. 2019 года



Рисунок составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге
 Источник: IQVIA — Совокупный рейтинг крупнейших дистрибьюторов