

РЕЙТИНГ ДИСТРИБЬЮТОРОВ РОССИИ

за 1-2 квартал 2023 года



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЙТИНГ ДИСТРИБЬЮТОРОВ РОССИИ, 1-2 КВАРТАЛ 2023 ГОДА.....	3
ТАБЛИЦА 1. Рейтинг крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж, 1-2 кв. 2023 года	5
ТАБЛИЦА 2. Рейтинг дистрибьюторов по валовым оборотам за 1-2 кв. 2023 года.....	6
ТАБЛИЦА 3. Рейтинг дистрибьюторов по объему бюджетных продаж за 1-2 кв. 2023 года.....	7
ТАБЛИЦА 4. Рейтинг дистрибьюторов по объему вторичных продаж за 1-2 кв. 2023 года.....	8
РИСУНОК 1. Сравнение прироста товарооборота по ассортименту, 1-2 кв. 2023 года/1-2 кв. 2022 года	9
РИСУНОК 2. Структура лекарственного/нелекарственного ассортимента продаж дистрибьюторов, 1-2 кв. 2023 года	9
РИСУНОК 3. Сравнение прироста объемов продаж по каналам сбыта, 1-2 кв. 2023 года/1-2 кв. 2022 года	10
РИСУНОК 4. Динамика изменения структуры поставок дистрибьюторов, 1-2 кв. 2023 года/1-2 кв. 2022 года	10

РЕЙТИНГ ДИСТРИБЬЮТОРОВ РОССИИ, 1-2 КВАРТАЛ 2023 ГОДА

По итогам 1-2 кв. 2023 года, **совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 60,9%**. Относительно 1-2 кв. 2022 года **доля валовых продаж ТОП-10 сократилась на 1,5%**.

Общий **объем валовых продаж ТОП-10 дистрибьюторов снизился на 0,2%** в сравнении с 1-2 кв. 2022. Большинство игроков демонстрируют положительную динамику. Самый значительный рост показывает компания **«Фармимэкс» (рост 25,6%)**, за ним следует **«Ирвин» (рост 20,8%)**.

Компания **«Протек»** в 1-2 кв. 2023 года занимает **лидирующую позицию по объему валовых продаж с долей рынка 11,8%**, обогнав **«Катрен» (11,2%)** и **«Пульс» (11,1%)**.

ТОП 10 замыкает компания **«Ланцет»**.

В рейтинге ТОП-10 дистрибьюторов по объему бюджетных продаж за 1-2 кв. 2023 года лидером является компания «Фармимэкс».

По результатам 1-2 кв. 2023 года **лидером рейтинга дистрибьюторов по объему вторичных продаж остается «Р-Фарм» (с долей 41% от объема валовых продаж)**, за ним следует **«Ланцет» (64%)**.

[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**.

Автор:
Елена Данилина,
«IQVIA»

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
Национальные	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. 2023 года

Ранг	Дистрибьютор	Доля на рынке валовых продаж ЛС, %		Прирост валовых продаж ЛС 1-2 кв. 2023 / 1-2 кв.2022, %
		1-2 кв. 2023г.	1-2 кв. 2022 г.	
1	Протек	11,8%	10,7%	12,1%
2	Катрен	11,2%	11,0%	4,1%
3	Пульс	11,1%	11,7%	-3,0%
4	Гранд Капитал	5,5%	4,8%	16,3%
5	Р-Фарм	5,4%	8,3%	-33,3%
6	БСС	3,9%	4,9%	-19,7%
7	Фармкомплект	3,4%	3,5%	0,3%
8	Фармимэкс	3,2%	2,6%	25,6%
9	Ирвин	3,2%	2,7%	20,8%
10	Ланцет	2,2%	2,0%	10,5%
Всего		60,9%	62,4%	-0,2%

ТАБЛИЦА 2.

Рейтинг дистрибьюторов по валовым оборотам за 1-2 кв. 2023 года

Рейтинг внутри категории	Название дистрибьютора	Головной офис	Наличие собственной аптечной сети	Относительный объем валовых продаж (от лидера рейтинга)
--------------------------	------------------------	---------------	-----------------------------------	---

Национальные

1	Протек	Москва	«Ригла»	1,000
2	Катрен	Новосибирск	«Мелодия здоровья», ГК «Эркафарм»	0,955
3	Пульс	Химки	«Аптека Форте»	0,946
4	Гранд Капитал	Москва	«Сердце России»	0,465
5	Р-Фарм	Москва	-	0,462
6	БСС	Санкт-Петербург	«Алоэ»	0,330
7	Фармкомплект	Н.Новгород	«Нижегородская аптечная сеть» (Фармани)	0,293
8	Фармимэкс	Москва	-	0,274

Межрегиональные

1	Ирвин	Москва	-	1,000
2	Ланцет	Москва	-	0,693
3	АСФАДИС	Москва	-	0,547
4	Скопинфарм	Рязань	-	0,515
5	Агроресурсы	Новосибирск	«Моя аптека»	0,457
6	Авеста Фармацевтика	Москва	«Ваша №1»	0,449
7	Евросервис	Москва	«Омнифарм»	0,293
8	Фармацевт	Ростов-на-Дону	«Социальная аптека»	0,201
9	Северо-Запад	Санкт-Петербург	«Северо-Запад»	0,171
10	ЕСКО	Москва	-	0,005

Региональные

1	Фармсервис	Краснодар	«Фармсервис»	1.000
2	Витта Компани	Балашиха	«Аптека Диалог»	0,664
3	Медикал лизинг конс	Москва	-	0,531
4	Архимед	Красногорск	-	0,285
5	Волгофарм	Волгоград	«Волгофарм»	0,147
6	Мэнч-М	Москва	-	0,083

* Определяется по количеству сертифицированных складов дистрибьютора

**Асфадис – ассоциация дистрибьюторов (Авикон, Акцентмед, Аленфарма, Асти Плюс, Асти, Донской Госпиталь, Лесан фарма,Компас, Ринфарм)

Рейтинг составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

ТАБЛИЦА 3. Рейтинг дистрибьюторов по объему бюджетных продаж за 1-2 кв. 2023 года

Ранг	Название дистрибьютора	Тип дистрибьютора	Головной офис	Показатель относительного объема бюджетных продаж, 1-2 кв. 2023 г. (относительно лидера рейтинга)	Доля бюджетных продаж из объема валовых продаж дистрибьютора, %
1	Фармимэкс	Национальные	Москва	1,000	93%
2	Ирвин	Межрегиональные	Москва	0,854	81%
3	Р-Фарм	Национальные	Москва	0,954	53%
4	Фармстандарт*	Национальные	Москва	0,941	-
5	БСС	Национальные	Санкт-Петербург	0,686	53%
6	Протек	Национальные	Москва	0,411	10%
7	Ланцет	Межрегиональные	Москва	0,253	35%
8	Северо-Запад	Межрегиональные	Санкт-Петербург	0,179	99%
9	Евросервис	Межрегиональные	Москва	0,161	52%
10	Фармацевт	Межрегиональные	Ростов-на-Дону	0,150	71%

* Данные на основе анализа тендерной базы IQVIA

Рейтинг составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

ТАБЛИЦА 4. Рейтинг дистрибьюторов по объему вторичных продаж за 1-2 кв. 2023 года

Ранг	Название дистрибьютора	Тип дистрибьютора	Головной офис	Показатель относительного объема продаж, 1-2 кв. 2023 г. (относительно лидера рейтинга)	Доля вторичных продаж из объема валовых продаж дистрибьютора, %
1	Р-Фарм	Национальные	Москва	1,000	41%
2	Ланцет	Межрегиональные	Москва	0,630	64%
3	Скопинфарм	Межрегиональные	Рязань	0,563	77%
4	Протек	Национальные	Москва	0,350	7%
5	АСФАДИС	Межрегиональные	Москва	0,274	35%
6	Фармкомплект	Национальные	Н.Новгород	0,268	17%
7	Фармсервис	Региональные	Краснодар	0,265	89%
8	Катрен	Национальные	Новосибирск	0,250	5%
9	Ирвин	Межрегиональные	Москва	0,239	17%
10	Пульс	Национальные	Химки	0,162	3%

РИСУНОК 1.

Сравнение прироста товарооборота по ассортименту,
1-2 кв. 2023 года/1-2 кв. 2022 года



Рисунок составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

РИСУНОК 2.

Структура лекарственного/нелекарственного ассортимента
продаж дистрибьюторов, 1-2 кв. 2023 года

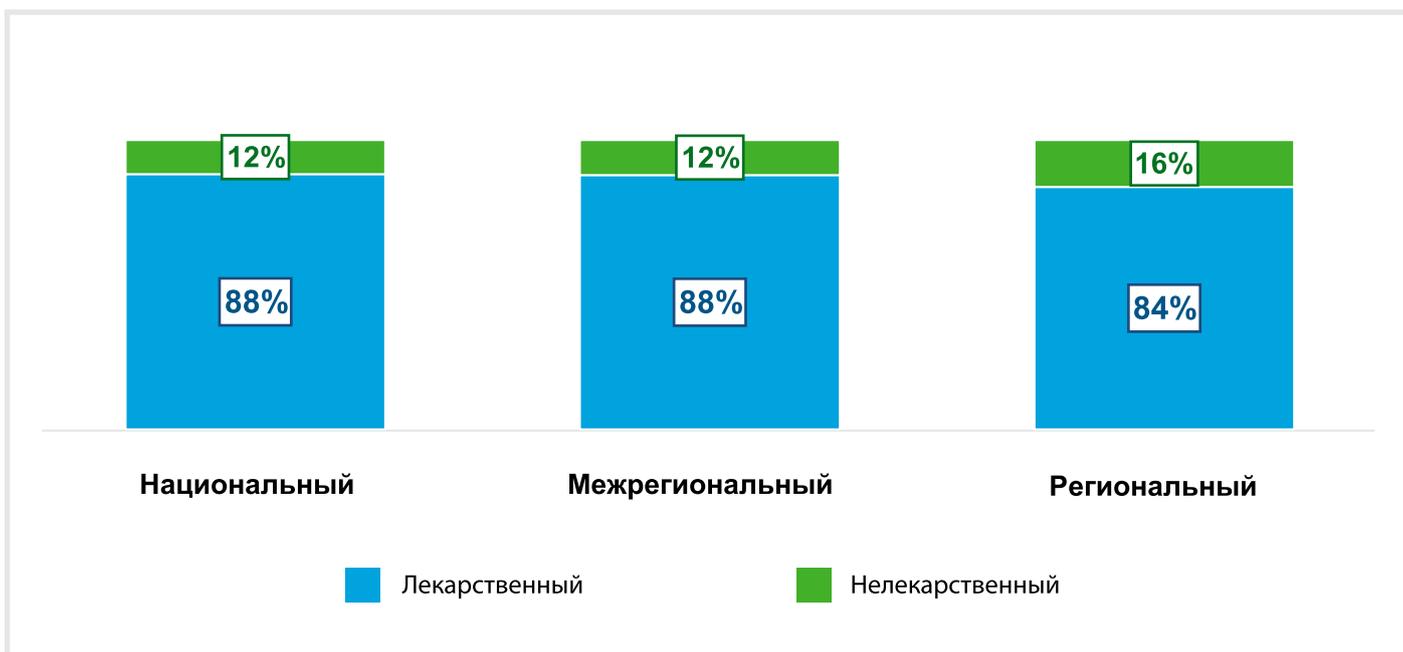


Рисунок составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

РИСУНОК 3.

Сравнение прироста объемов продаж по каналам сбыта, 1-2 кв. 2023 года/1-2 кв. 2022 года



Рисунок составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге

РИСУНОК 4.

Динамика изменения структуры поставок дистрибьюторов, 1-2 кв. 2023 года/1-2 кв. 2022 года

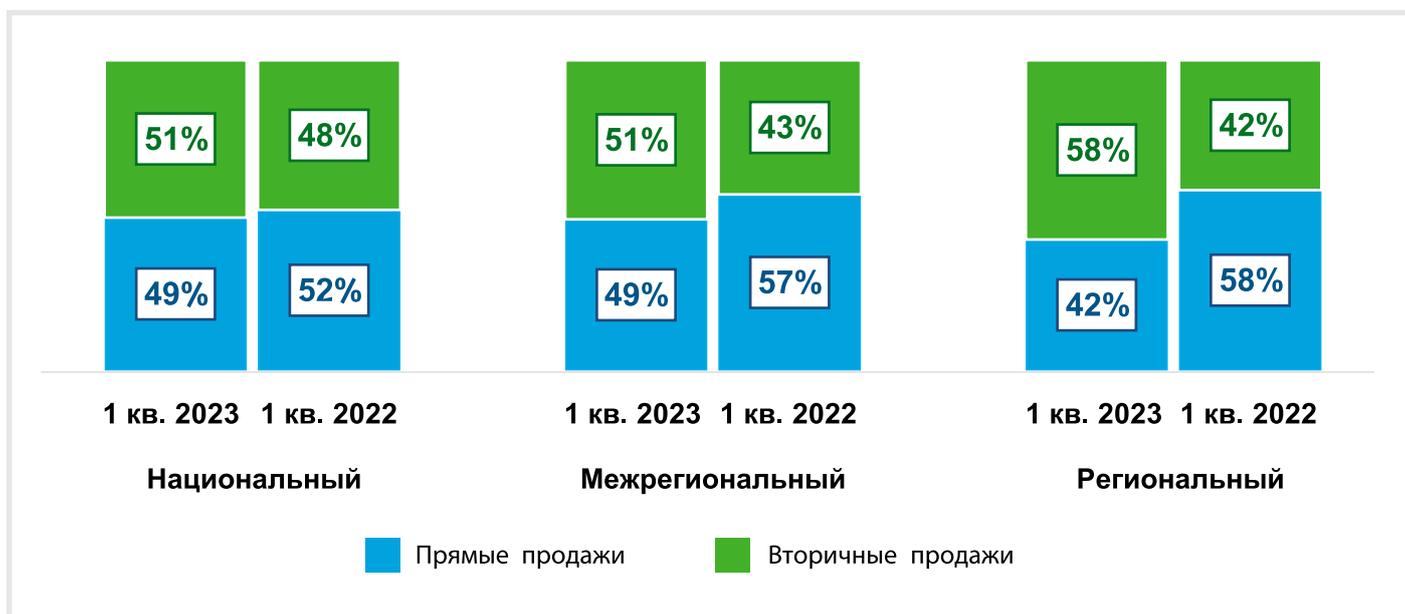


Рисунок составлен на основании данных дистрибьюторов, участвующих в рейтинге
 Источник: IQVIA — Совокупный рейтинг крупнейших дистрибьюторов