

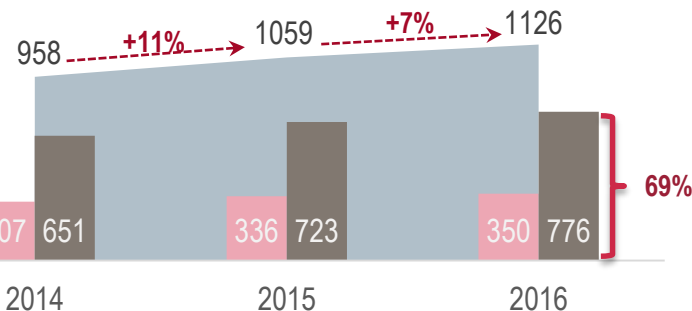
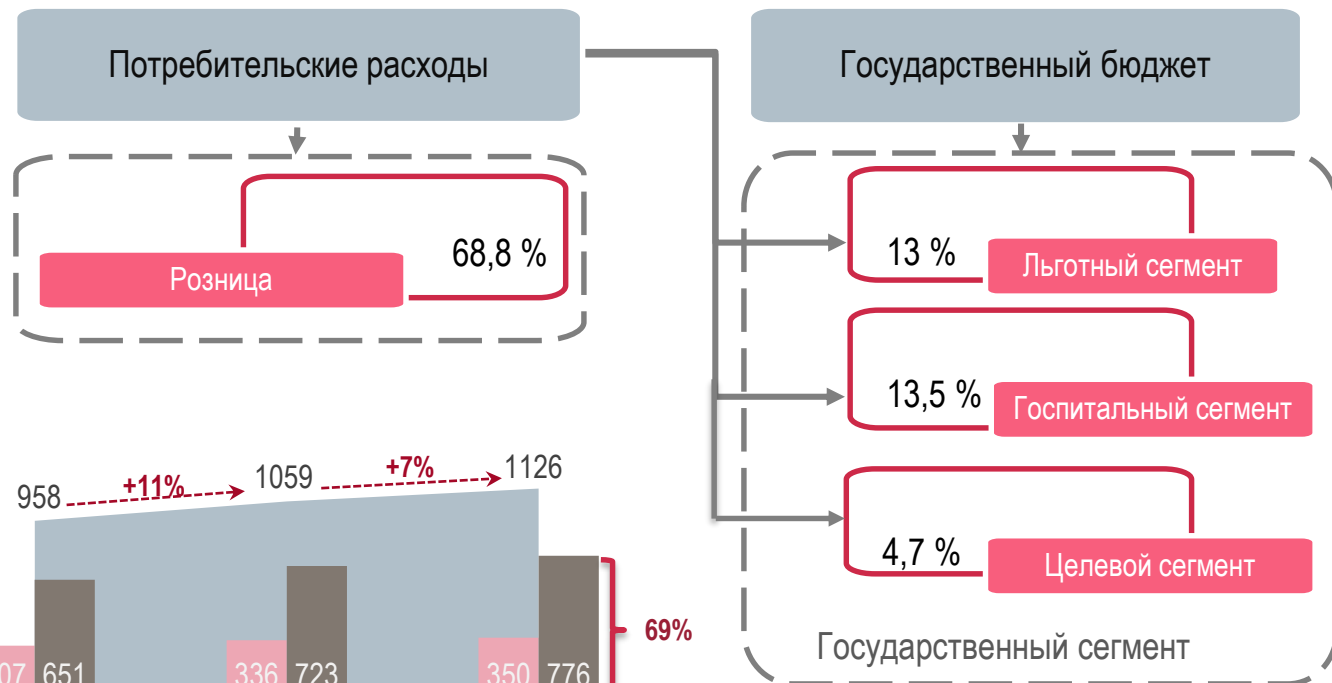


Аптечный рынок России:  
и вновь продолжается рост...

Литвинова Татьяна

# Структура фармацевтического рынка, итоги 2016

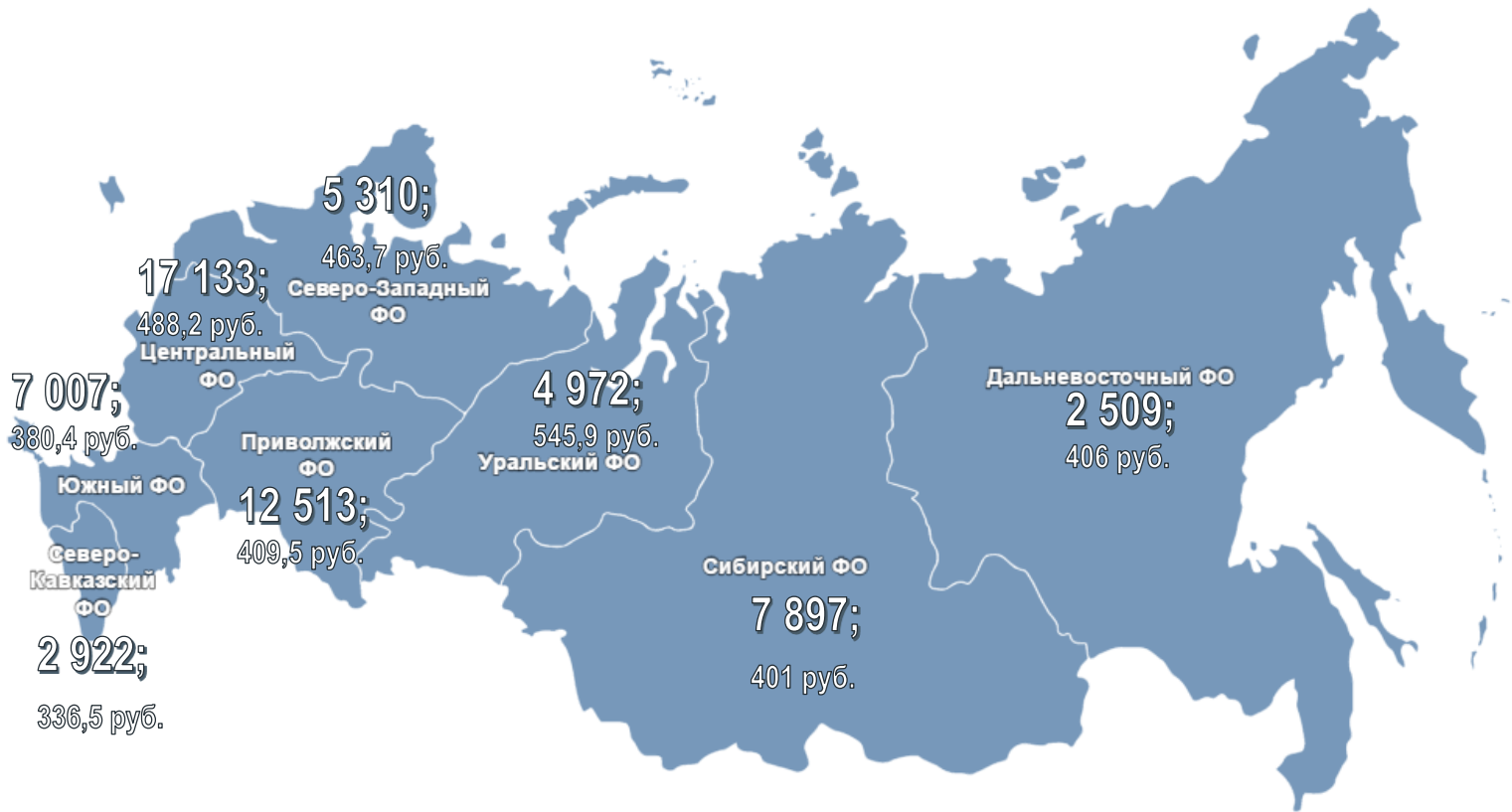
Объем фармацевтического рынка в 2016 году ~ 1 127 млрд. руб. / 5,3 млрд. упаковок



■ Рынок в целом  
■ Государственный сегмент  
■ Розничный сегмент

\*без учета БАД и дополнительного ассортимента

# Количество аптечных учреждений и средний чек в разрезе Федеральных округов, итоги 2016



# Численность аптечных учреждений в 2015 – 2017 годах

Сегментация по количеству аптечных учреждений

2015г. - 57,7 тыс. аптек



2016г. - 60,2 тыс. аптек



+ 4 %

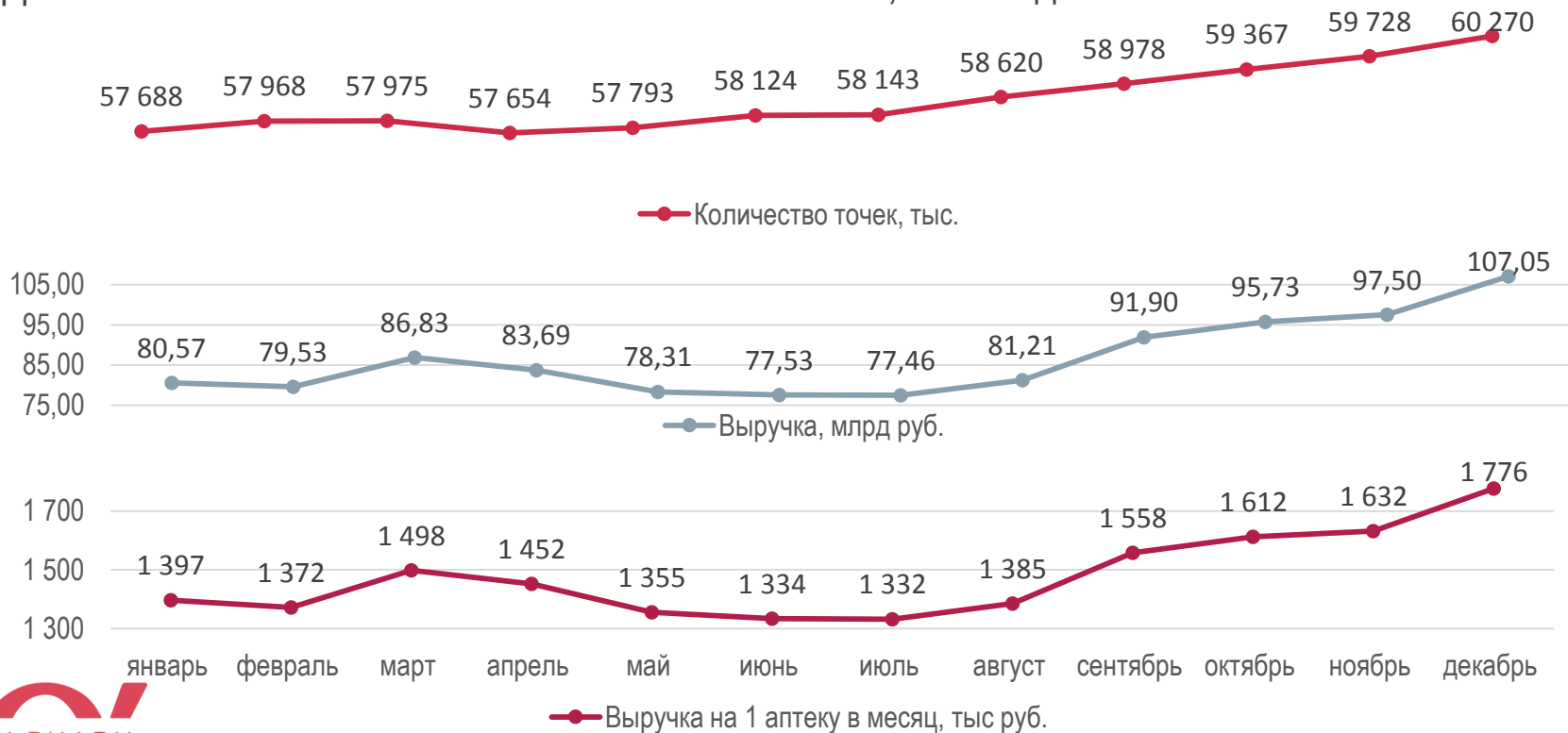


■ Локальная (33.52%) 
 ■ Малая локальная (21.92%) 
 ■ Региональная (10.31%) 
 ■ Федеральная (17.29%) 
 ■ Одиночная (16.96%)

## Показатели типов аптечных сетей в России

	Количество точек	Выручка, млрд руб.	Выручка на 1 аптеку в месяц, руб.
Локальная	18 002	308,7	1 428 811
Малая локальная	12 509	138,2	920 628
Региональная	7 726	202,9	2 188 761
Федеральная	11 147	251,0	1 876 646
Одиночная	10 886	136,5	1 045 022

## Динамика показателей аптечного сегмента России, 2016 год



# Рейтинг ТОП-10 субъектов федерации в разрезе категории аптечных точек, 2016

<i>Субъект федерации</i>	<i>A+ *</i>	<i>Субъект федерации</i>	<i>A **</i>	<i>Субъект федерации</i>	<i>C- ***</i>
Москва	341	Москва	468	Москва	312
Московская область	202	Московская область	385	Краснодарский край	274
Краснодарский край	136	Краснодарский край	369	Московская область	258
Нижегородская область	118	Челябинская область	212	Ростовская область	242
Ростовская область	117	Пермский край	206	Нижегородская область	153
Свердловская область	99	Нижегородская область	205	Челябинская область	138
Самарская область	73	Ростовская область	204	Красноярский край	126
Челябинская область	71	Республика Татарстан	199	Омская область	113
Волгоградская область	61	Новосибирская область	184	Кемеровская область	110
Иркутская область	60	Санкт-Петербург	169	Иркутская область	106



\* A+ аптеки, имеющие "сверхприбыль" (размер оборота в месяц превышает среднерегionalную выручку более чем в 2,5 раза в зависимости от субъекта федерации)

\*\*A аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня

\*\*\*C- аптеки, имеющие "сверхубыток" (размер оборота в месяц значительно ниже среднерегionalного уровня)

## Рейтинг ТОП-10 субъектов федерации в разрезе типов населенных пунктов, итоги 2016

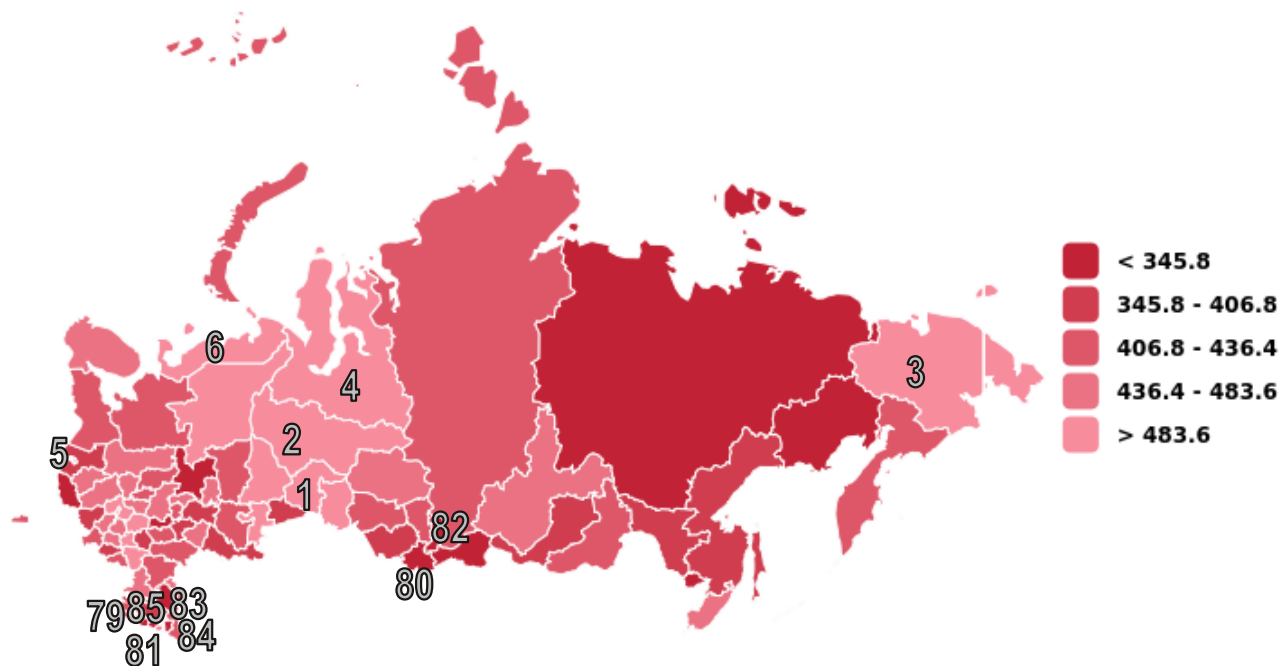
<i>Субъект федерации</i>	<i>Город</i>	<i>Субъект федерации</i>	<i>Поселок</i>	<i>Субъект федерации</i>	<i>Село</i>
Москва	4 341	Московская область	438	Краснодарский край	835
Московская область	2 646	Краснодарский край	241	Республика Башкортостан	419
Краснодарский край	1 735	Нижегородская область	214	Алтайский край	377
Санкт-Петербург	1 538	Свердловская область	175	Ставропольский край	355
Свердловская область	1 452	Ленинградская область	149	Ростовская область	339
Республика Татарстан	1 322	Кировская область	143	Московская область	273
Ростовская область	1 307	Ростовская область	141	Самарская область	170
Нижегородская область	1 301	Белгородская область	141	Республика Татарстан	165
Республика Башкортостан	1 090	Иркутская область	137	Воронежская область	160
Челябинская область	1 036	Новосибирская область	132	Оренбургская область	154

## Рейтинг ТОП-10 субъектов федерации в разрезе типов юридических лиц, итоги 2016

<i>Субъект федерации</i>	<i>ООО, АО</i>	<i>Субъект федерации</i>	<i>ГУП, МУП</i>	<i>Субъект федерации</i>	<i>ИП</i>
Москва	4 239	Республика Башкортостан	361	Краснодарский край	493
Московская область	3 242	Свердловская область	296	Пермский край	421
Краснодарский край	2 131	Нижегородская область	227	Ставропольский край	415
Санкт-Петербург	1 525	Кировская область	226	Ростовская область	403
Свердловская область	1 343	Алтайский край	225	Омская область	350
Ростовская область	1 239	Республика Татарстан	219	Воронежская область	291
Республика Татарстан	1 208	Красноярский край	211	Алтайский край	289
Нижегородская область	1 191	Волгоградская область	207	Республика Дагестан	269
Челябинская область	1 114	Иркутская область	185	Курская область	258
Самарская область	1 048	Ставропольский край	175	Нижегородская область	228

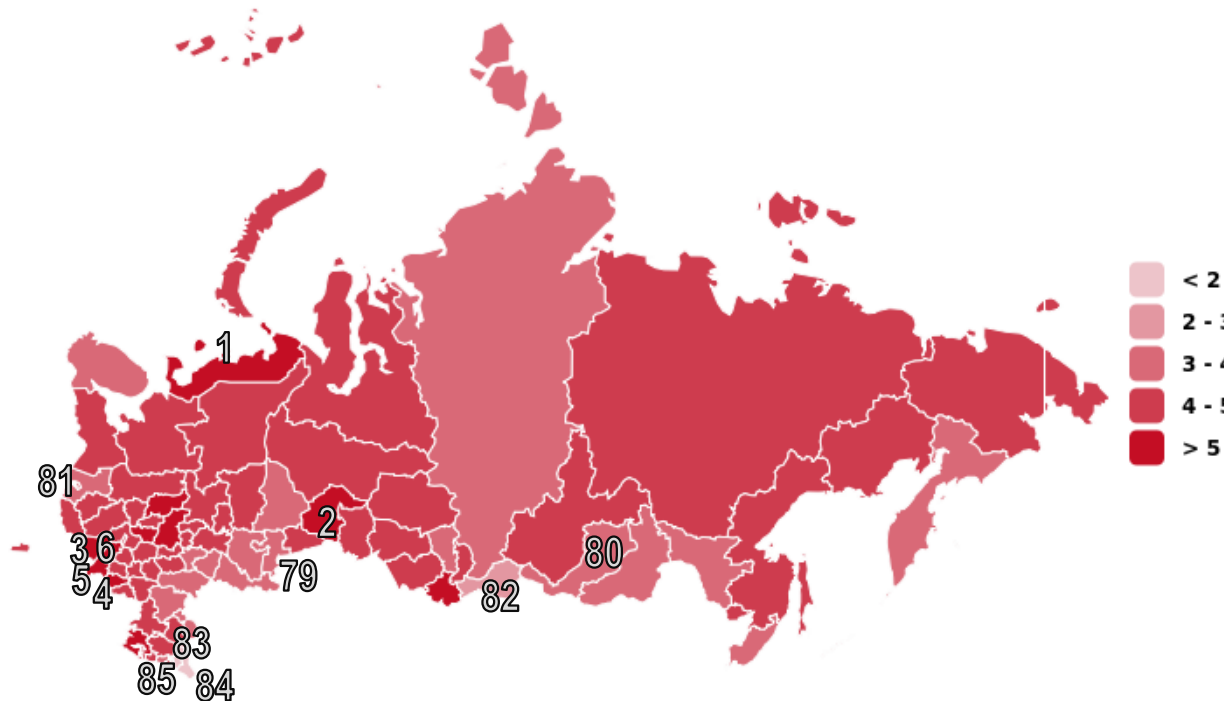


## Размер среднего чека в зависимости от Субъекта федерации



	Субъект федерации	Средний чек
1	Тюменская область	645,2
2	Ханты-Мансийский АО - Югра	633,5
3	Чукотский автономный округ	620,3
4	Ямало-Ненецкий АО	612,9
5	Санкт-Петербург	587,0
6	Ненецкий автономный округ	575,5
	...	
79	Республика Крым	319,4
80	Республика Алтай	295,4
81	Кабардино-Балкарская Республика	284,5
82	Республика Хакасия	268,2
83	Республика Калмыкия	244,8
84	Чеченская Республика	243,1
85	Карачаево-Черкесская Республика	222,3

# Количество аптечных учреждений в регионе на 10 000 человек

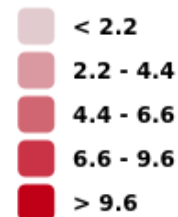
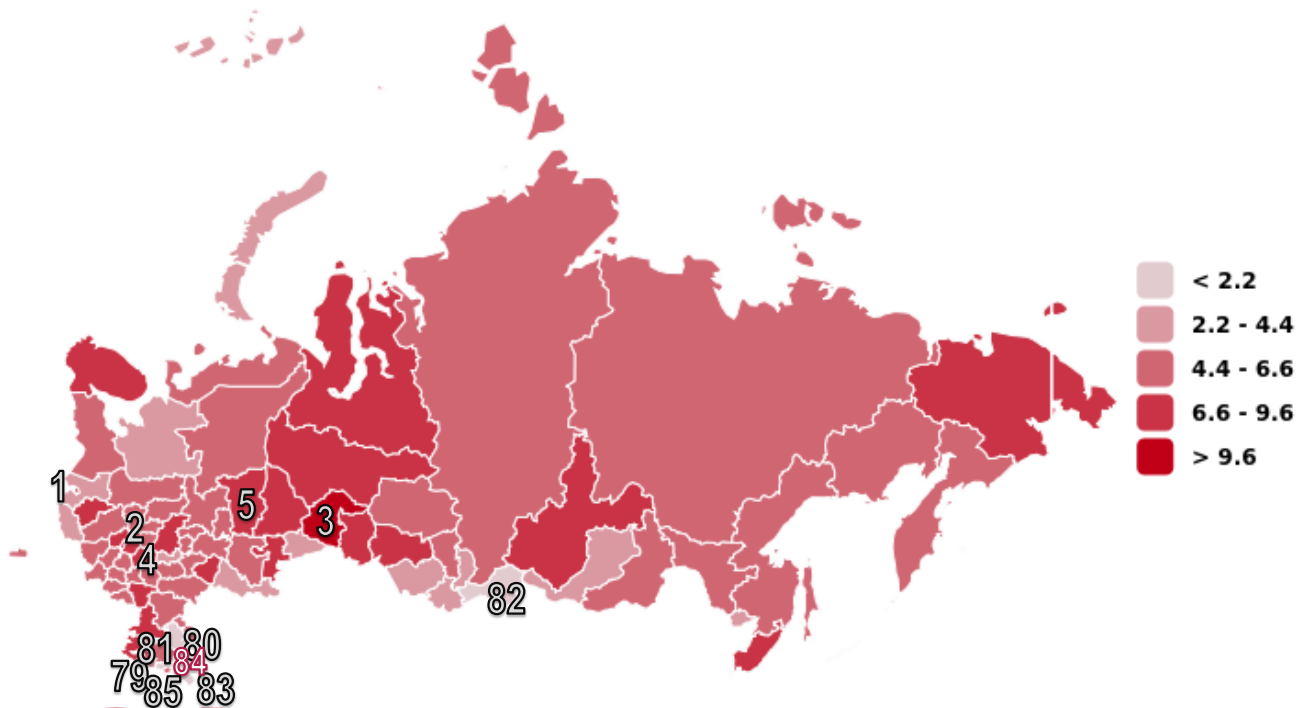


	Субъект федерации	Количество аптек на 10 000 человек
1	Ненецкий автономный округ	6,6
2	Тюменская область	5,7
3	Смоленская область	5,5
4	Курская область	5,4
5	Брянская область	5,4
6	Калужская область	5,1
	...	
79	Челябинская область	3,3
80	Республика Бурятия	3,1
81	Санкт-Петербург	3,0
82	Республика Тыва	2,2
83	Республика Ингушетия	1,7
84	Республика Дагестан	1,6
85	Чеченская Республика	1,5



Субъект федерации	Количество аптек	Субъект федерации	Количество аптек
1 Москва	4428	81 Еврейская автономная область	73
2 Московская область	3357	82 Магаданская область	69
3 Краснодарский край	2811	...	
4 Ростовская область	1787	83 Республика Тыва	68
5 Свердловская область	1708	84 Ненецкий автономный округ	29
		85 Чукотский автономный округ	21

## Оборот аптек в регионе на 1 человека, тыс. руб



	Субъект федерации	Тыс руб.
1	Санкт-Петербург	12,95
2	Москва	11,84
3	Тюменская область	9,97
4	Московская область	8,58
5	Пермский край	8,53
6	Ханты-Мансийский АО - Югра	8,47
	...	
79	Карачаево-Черкесская Республика	3,19
80	Республика Калмыкия	2,57
81	Кабардино-Балкарская Республика	2,30
82	Республика Тыва	1,55
83	Республика Дагестан	1,41
84	Республика Ингушетия	1,28
85	Чеченская Республика	0,66

## Рейтинг аптечных сетей, ТОП-15 по итогам 2016 года

Место в рейтинге	Название аптечной сети (центральный офис)	Вид сети	География сети, кол-во регионов	Количество аптечных учреждений, 2016	Общий объем продаж за 2016 год, млн. руб.	Средний чек, руб.	Доля рынка, %
1	Group 36,6 (Москва)	Региональная	4	1 748	47 884,04	559,27	4,62%
2	Ригла (Москва)	Федеральная	48	1 795	44 898,16	575,34	4,33%
3	Имплозия (Самара)	Федеральная	42	1 866	32 642,51	486,49	3,15%
4	Планета здоровья (Пермь)	Федеральная	39	1 125	27 377,91	563,13	2,64%
5	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Федеральная	46	1 186	25 550,82	516,12	2,46%
6	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	Федеральная	11	346	25 407,61	742,47	2,45%
7	Нео-Фарм (Москва)	Региональная	5	315	17 055,59	589,48	1,64%
8	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная	15	859	16 903,52	568,69	1,63%
9	Фармаимпекс (Ижевск)	Федеральная	19	596	16 533,05	624,13	1,59%
10	Фармлэнд (Уфа)	Региональная	7	715	15 929,30	440,00	1,54%
11	Самсон-Фарма (Москва)	Локальная	1	66	12 400,76	1 559,10	1,20%
12	Вита (Самара)	Федеральная	14	703	12 105,49	526,67	1,17%
13	Аптека от склада (Пермь)	Федеральная	22	579	10 731,18	550,88	1,03%
14	Апрель (Краснодар)	Региональная	5	517	10 580,34	431,00	1,02%
15	36,7С&Максавит (Нижний Новгород)	Федеральная	28	287	10 267,21	450,00	0,99%

## Рейтинг аптечных сетей, ТОП-15 по итогам февраля 2017 года

Место в рейтинге	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети	География сети, кол-во регионов	Количество аптечных учреждений, на 1 фев. 2017 год	Общий объем продаж за фев. 2017 год, млн. руб.	Средняя выручка на одну аптеку в месяце, млн. рублей	Средний чек, руб.
1	Group 36,6 (Москва)	Региональная	4	1760	4 160,99	2,36	439,2
2	Ригла (Москва)	Федеральная	48	1783	3 989,55	2,24	468,3
3	Имплозия (Самара)	Федеральная	42	1858	2 796,04	1,50	401,4
4	Планета здоровья (Пермь)	Федеральная	39	1124	2 411,22	2,15	460,4
5	Первая Помощь&Радуга (Санкт-Петербург)	Федеральная	46	1202	2 218,23	1,85	416,8
6	Доктор Столетов&Озерки (Москва)	Федеральная	12	342	2 123,17	6,21	689,3
7	Нео-Фарм (Москва)	Региональная	5	366	1 580,23	4,32	579,7
8	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная	14	884	1 511,48	1,71	475,4
9	Фармлэнд (Уфа)	Региональная	7	734	1 391,39	1,90	452,9
10	Фармаимпекс (Ижевск)	Федеральная	19	593	1 323,62	2,23	525,9
11	Вита (Самара)	Федеральная	14	723	1 172,29	1,62	423,1
12	Самсон-Фарма (Москва)	Локальная	1	66	1 126,02	17,06	1393,4
13	Апрель (Краснодар)	Региональная	6	531	976,25	1,84	430,5
14	Аптека от склада (Пермь)	Федеральная	22	576	946,51	1,64	463,6
15	Мелодия здоровья (Новосибирск)	Федеральная	53	662	941,53	1,42	406,0

## Рейтинг корпораций в сегменте коммерческих продаж, 2016 год.

Место в рейтинге	Корпорация	Сумма, руб.	Доля
1	Фармстандарт	44 910 268 461	4,35%
2	Санофи	33 583 028 336	3,25%
3	Новартис	32 635 736 156	3,16%
4	Байер Групп	30 547 428 560	2,96%
5	Штада	26 294 033 700	2,55%
6	Сервье	25 241 579 517	2,45%
7	ГСК	25 054 281 707	2,43%
8	Гедеон Рихтер	22 614 288 576	2,19%
9	Берлин-хеми/менарини фарма гмбх	22 156 627 790	2,15%
10	Тева фармацевтические предприятия лтд	20 875 124 757	2,02%
11	Эбботт	19 684 117 644	1,91%
12	Джонсон & джонсон	19 652 118 287	1,90%
13	Такеда	17 629 123 591	1,71%
14	КРКА	16 164 192 239	1,57%
15	Астеллас Фарма	14 931 187 243	1,45%
16	Др Редди`с лабораторис лтд	14 416 873 348	1,40%
17	Валента Фармацевтика	13 478 740 474	1,31%
18	Аллерган	13 126 810 664	1,27%
19	Пфайзер	12 001 627 594	1,16%
20	Валеант	11 976 363 949	1,16%

## Рейтинг брендов ЛС, БАД в сегменте коммерческих продаж 2016 год.

№	Бренд ЛС	Корпорация	Сумма, руб.	Доля
1	Кардиомагнил	Такеда	6 378 429 278	0,82%
2	Кагоцел	Ниармедик плюс	5 970 012 793	0,77%
3	Терафлю	ГСК	5 739 159 185	0,74%
4	Нурофен	Рекитт Бенкизер	5 686 537 948	0,73%
5	Актовегин	Такеда	5 672 519 772	0,73%
6	Ингавирин	Валента Фармацевтика	5 621 089 286	0,72%
7	Эссенциале н	Санофи	5 423 479 754	0,70%
8	Конкор	Мерк КГаА	5 401 566 599	0,70%
9	Пенталгин	Фармстандарт	5 375 324 001	0,69%
10	Детралекс	Сервье	4 905 603 001	0,63%
11	Найз	Др Редди`с лабораторис лтд	4 859 638 141	0,63%
12	Мирамистин	Инфамед	4 762 017 648	0,61%
13	Мексидол	НПК Фармасофт	4 220 580 681	0,54%
14	Эргоферон	Материя медика	4 201 057 613	0,54%
15	Лозап	Санофи	4 030 640 626	0,52%

№	Бренд БАД	Корпорация	Сумма, руб.	Доля
1	Фитолакс	Эвалар	1 495 386 981	3,43%
2	Солгар	Солгар	1 443 945 669	3,31%
3	Доппельгерц	Квайссер Фарма	1 417 205 110	3,25%
4	Фемибион	Др Редди`с лабораторис	1 198 223 674	2,75%
5	Витамишки	Фармамед	1 177 813 622	2,70%
6	Сеалекс	Вис	951 452 335	2,18%
7	Феррогематоген	Фармстандарт	941 093 102	2,16%
8	Сиалор	Обновление ПФК	908 810 296	2,08%
9	Турбослим	Эвалар	799 723 338	1,83%
10	Нормобакт	Польфарма	749 388 749	1,72%
11	Алфавит	Аквион	738 992 582	1,70%
12	Али капс	РИА Панда	713 403 733	1,64%
13	Глицин форте эвалар	Эвалар	701 715 062	1,61%
14	Компливит	Фармстандарт	641 842 037	1,47%
15	Максилак	ФП Оболенское	627 970 587	1,44%

# Консолидация аптечных сетей продолжается

Сети увеличившие кол-во аптек более чем на 50% и имеющие в составе более 50 аптечных учреждений по итогам 2016:

Место в рейтинге	Название аптечной сети (штаб-квартира)	Вид сети
1	36,6 Group (Москва)	Региональная
9	Фармакопейка&Твой доктор (Тула)	Федеральная
29	Алоэ БСС (Санкт-Петербург)	Федеральная
30	Farmani&Аптечество (Нижний Новгород)	Региональная
80	Надежда-Фарм (Тамбов)	Федеральная
101	РИЛАЙ (Тверь)	Региональная
107	Фармия (Воронеж)	Региональная
144	Фармация ВО (Вологда)	Локальная
190	Индустрия здоровья (Смоленск)	Локальная

Новые сети, претендующие на высокие позиции в рейтинге аптечных сетей 2017 года:

Мега Фарм (Москва)

Мосаптека (Москва)

Советская аптека (Москва)

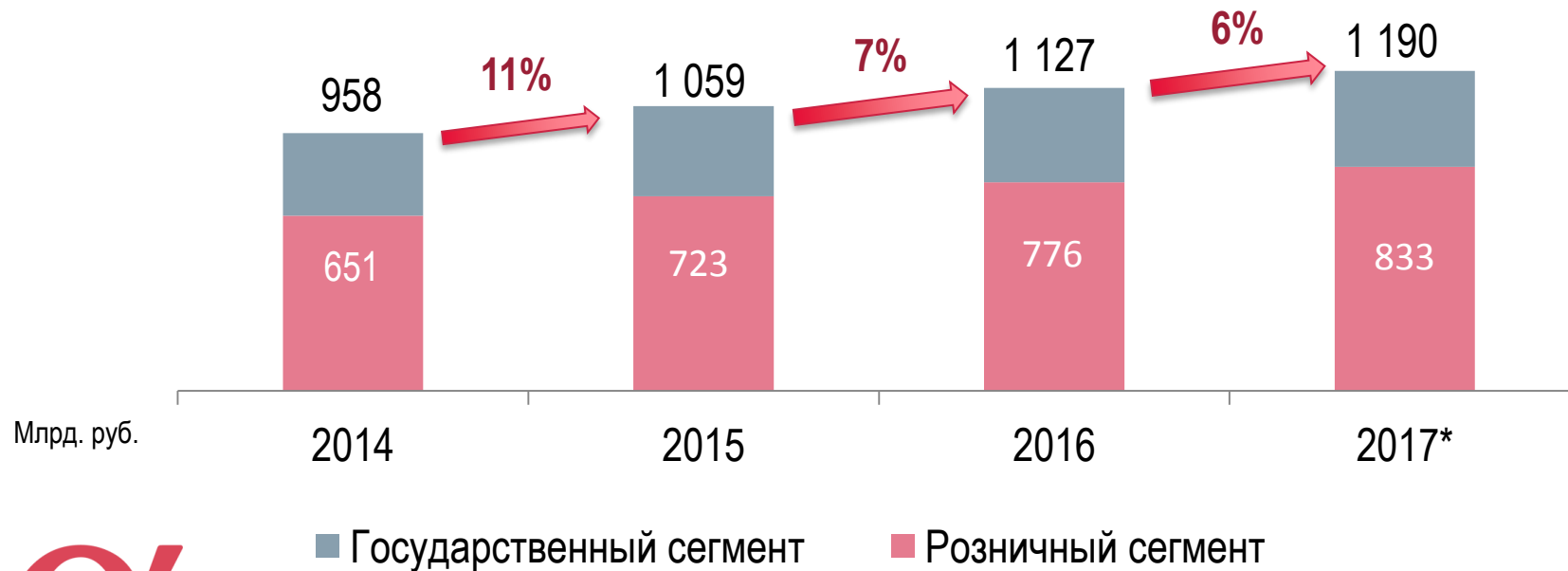
Сердце Континента (Москва)

События 2017 года:

Иркутская область	Объединение гос. аптек в единую сеть	ЦРА 80 (Иркутск) Аптека 74 (Иркутск) Аптека 103 (Иркутск)
Ивановская область	Смена формы собственности у гос. сетей с МП на ООО	ФАРМАЦИЯ (Комсомольск) Фармация Фрунзенского района (Иваново) Фармация Октябрьского района (Иваново)



В прогнозном значении 2017 г. фармацевтический рынок вырастет на 6% в рублевом выражении





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

[www.alpharm.ru](http://www.alpharm.ru)

119334 г. Москва, ул. Вавилова, д.1

