



РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА



итоги 2024 г.

Отчёт подготовлен на основе информации базы данных «Аудит розничных продаж ЛП в России (total sell out)» аналитической компании RNC Pharma – первого статистического (не предполагающего экстраполяции) продукта в сфере анализа розничного фармацевтического и смежных рынков России по всем существующим каналам (в т.ч. e-com, косметологическим клиникам и т.д.)

Информация представляет собой фактические данные по всем транзакциям, совершённым на розничном рынке в ежедневном разрезе в отношении анализируемого ассортимента.

Продукт основан на обезличенных фискальных данных, обеспечивающих 100% географическое покрытие с детализацией до населенного пункта/района города, муниципального образования

Обработка информация осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта и machine learning, предполагает распознавание и последующую классификацию данных о фактических продажах

Другие категории товаров доступные для анализа:

- ветеринарная продукция (вет. препараты, вакцины, кормовые добавки)
- медицинская техника (тонометры, термометры, медицинские, глюкометры и тест-полоски, небулайзеры, молокоотсосы, ирригаторы)
- физиотерапевтические и гигиенические приборы (электрические массажёры и электрические зубные щётки)
- специальное питание (лечебное энтеральное питание, заменители грудного молока)
- продукция инъекционной косметологии (ботулотоксины, филлеры и биоревитализанты)
- средства ортопедии (протезы синовиальной жидкости)
- медицинские изделия (интраокулярные линзы)

1. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО РЫНКА

- объём продаж ЛП в денежном и натуральном выражении на розничном рынке России
- сезонные особенности продаж ЛП на розничном рынке России
- тенденции ежедневных объёмов потребления ЛП на розничном фармрынке России в декабре 2024
- динамика среднего чека на розничном фармрынке России

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

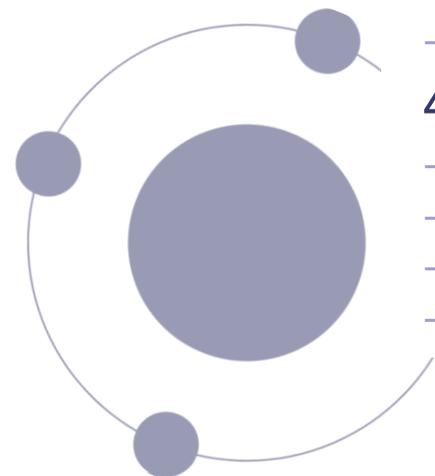
- объём продаж ЛП в федеральных округах России в денежном и натуральном выражении
- объём продаж ЛП в субъектах Федерации России в денежном и натуральном выражении

3. ЦЕНЫ

- динамика средней цены за упаковку ЛП на розничном фармрынке России
- структура розничного фармрынка России по ценовым сегментам в стоимостном и натуральном выражении

4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

- TOP-10 анатомо-терапевтических групп по объёму и динамике продаж на розничном рынке России
- TOP-10 торговых марок в фармгруппах с максимальной динамикой на розничном рынке России
- TOP-10 корпораций-производителей по объёму продаж ЛП на розничном рынке России
- TOP-10 торговых марок ЛП по объёму продаж на розничном рынке России



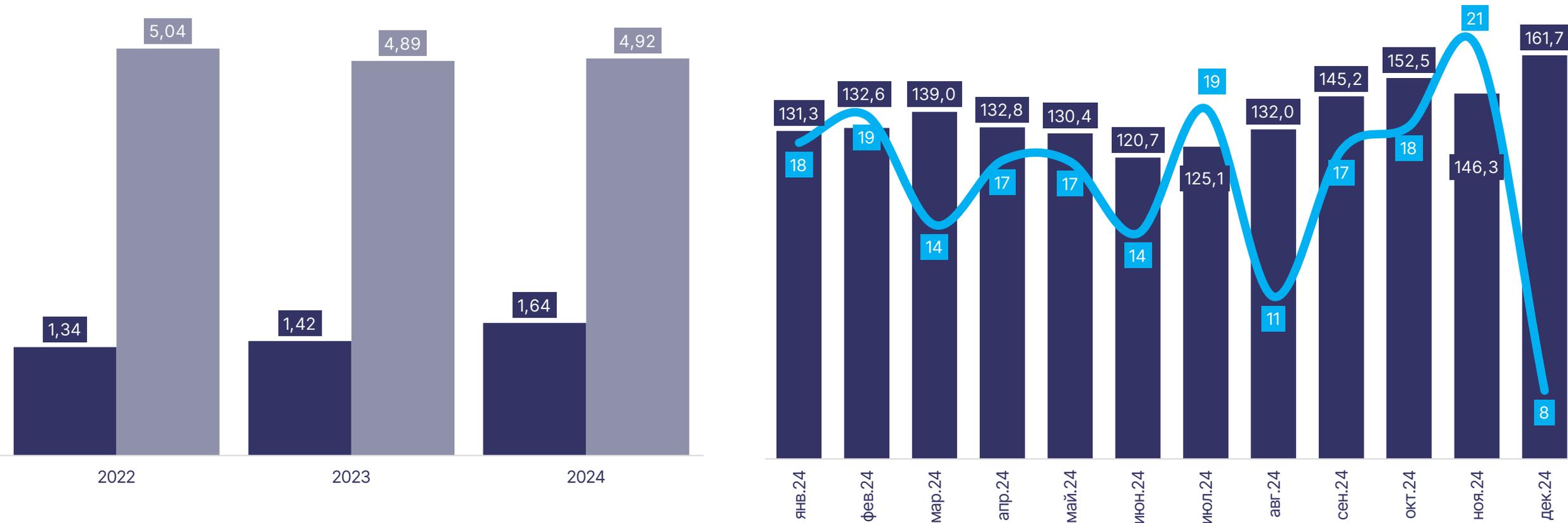
ОБЪЁМ И ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО РЫНКА

■ трлн руб., (в розничных ценах, включая НДС)

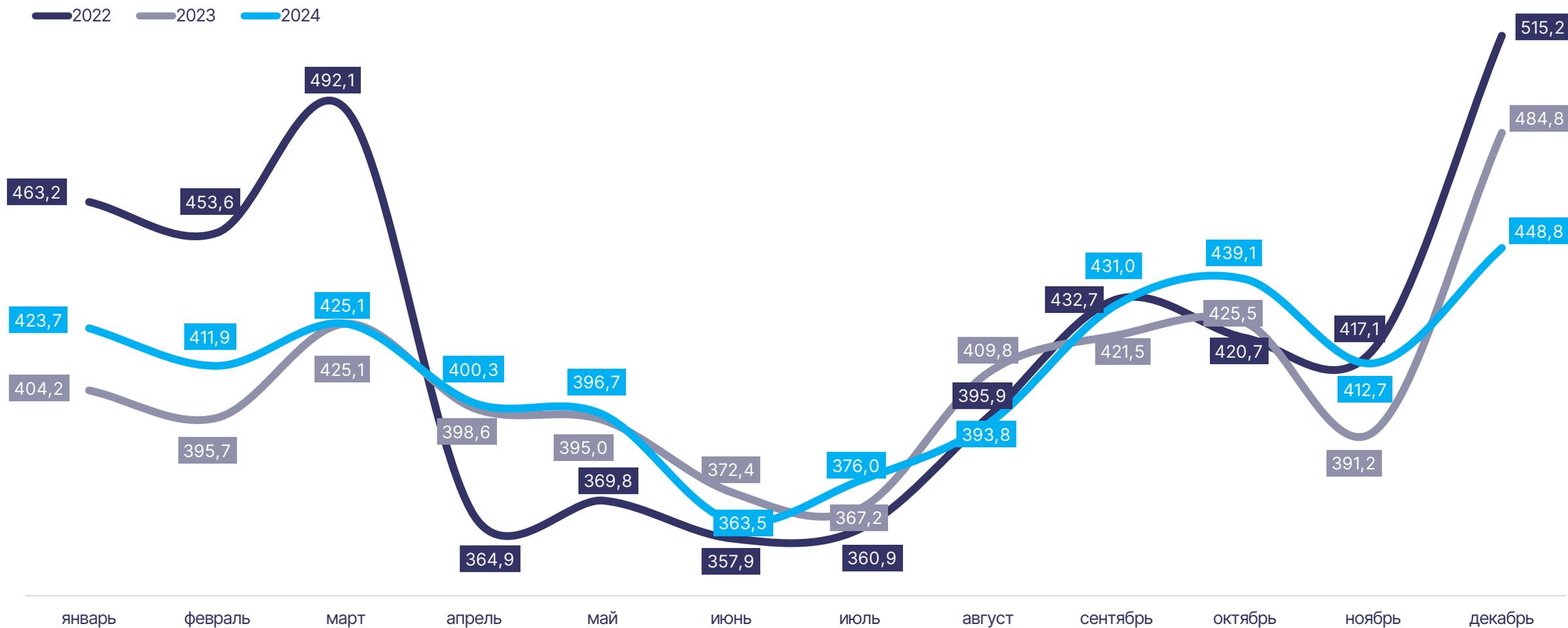
■ млрд упак.

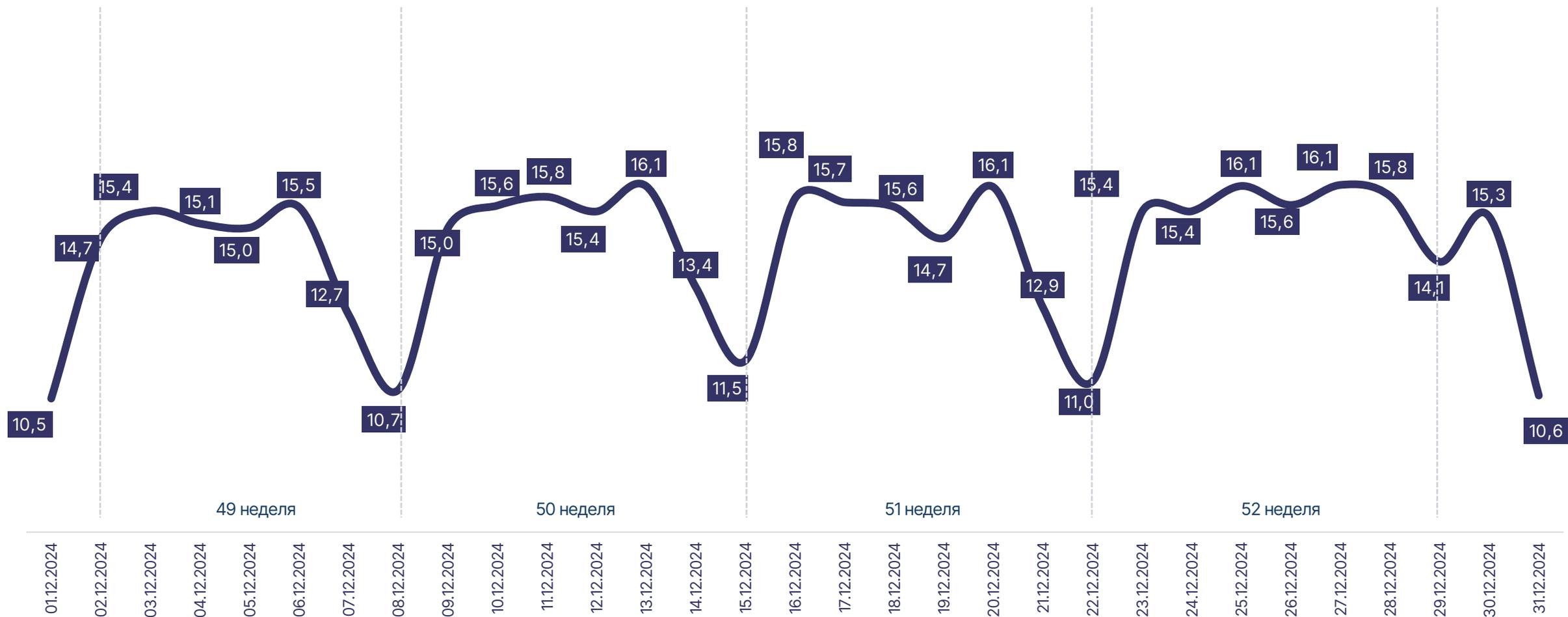
■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС)

— динамика к 2023 г., %

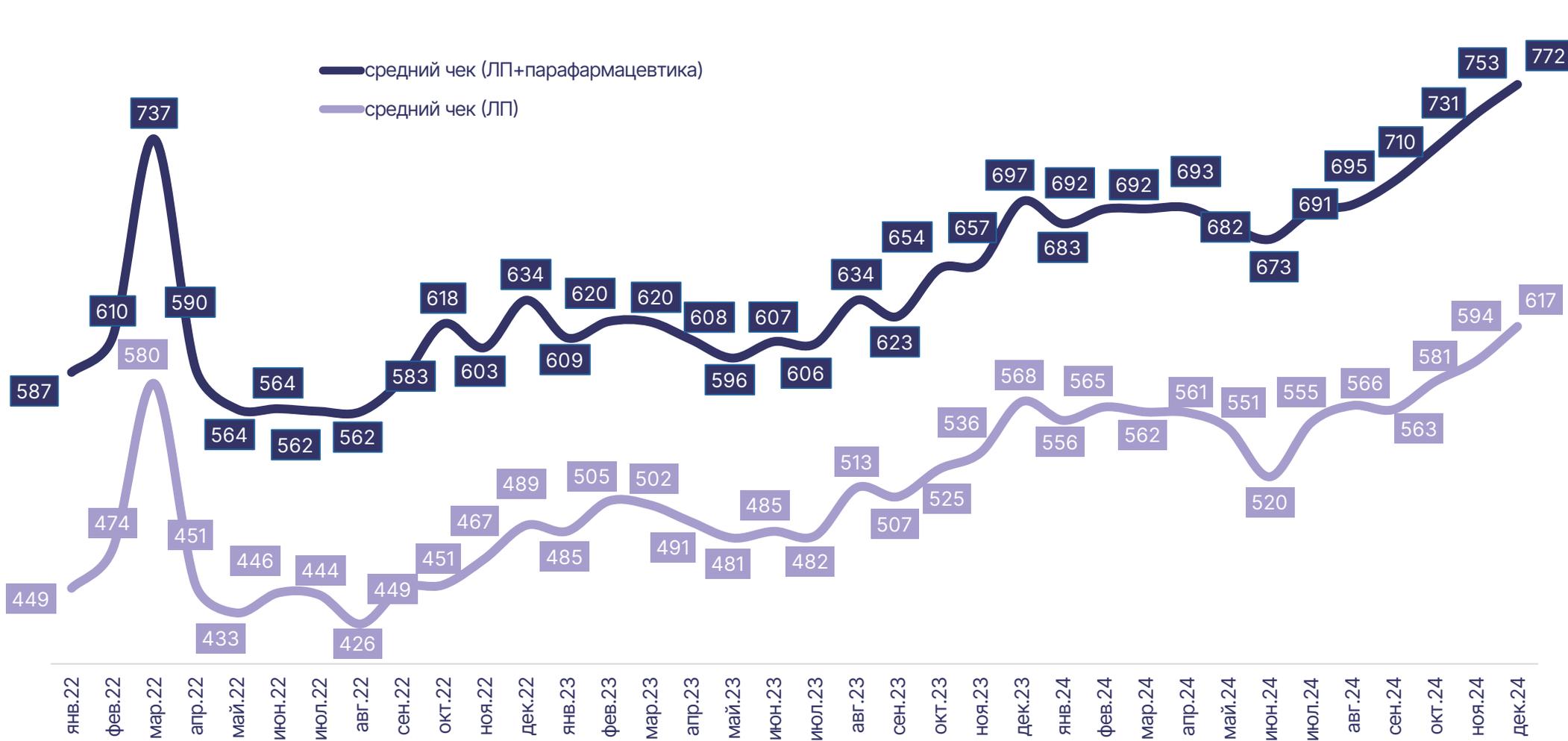


* без учёта продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках





ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА НА РОЗНИЧНОМ ФАРМРЫНКЕ РОССИИ, РУБ. (РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ НДС)



707 руб.
+12,4% к 2023 г.

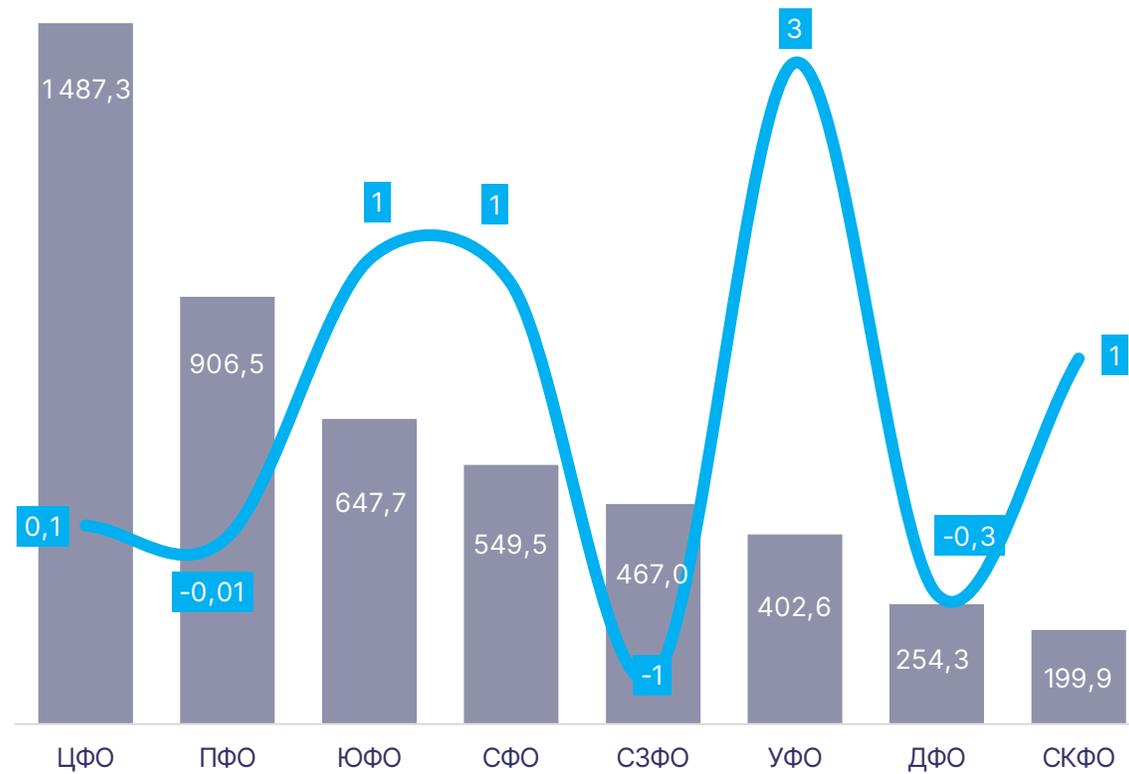
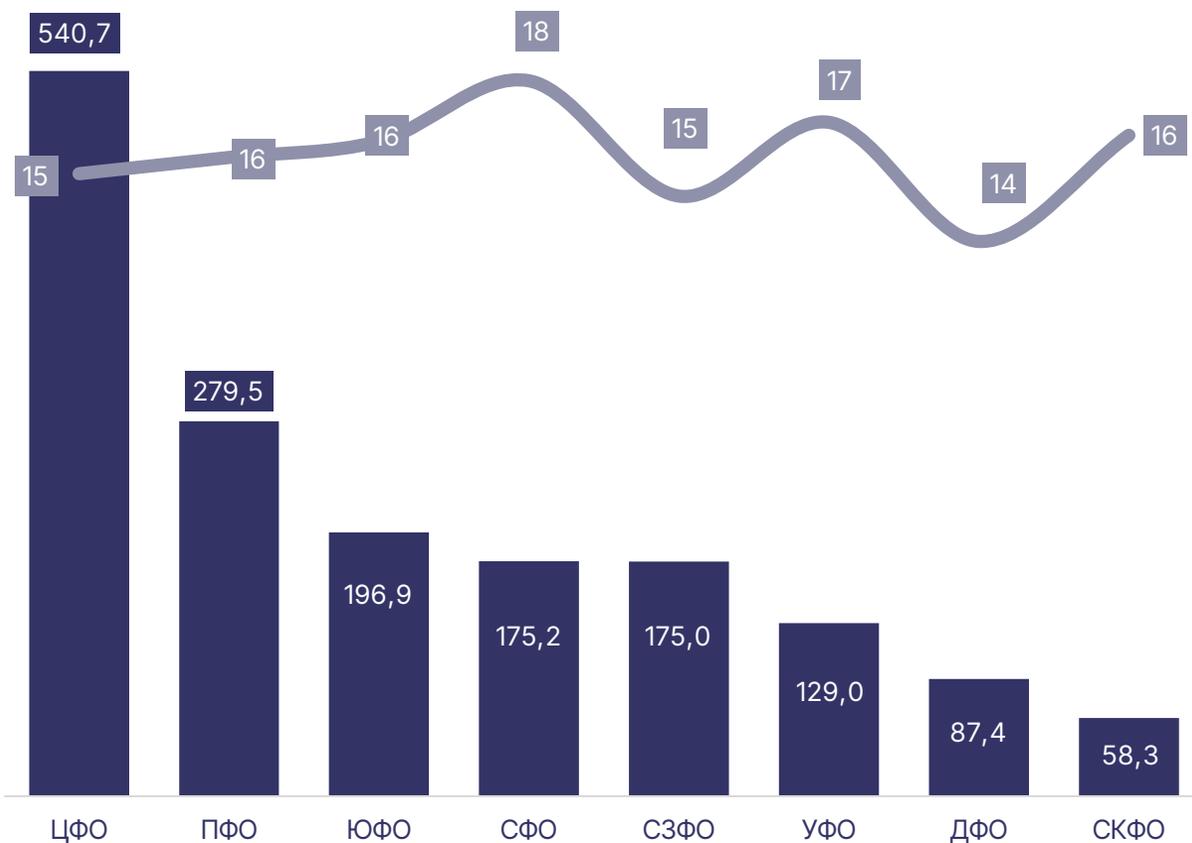
567 руб.
+11,8% к 2023 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ОБЪЁМ ПРОДАЖ ЛП* В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

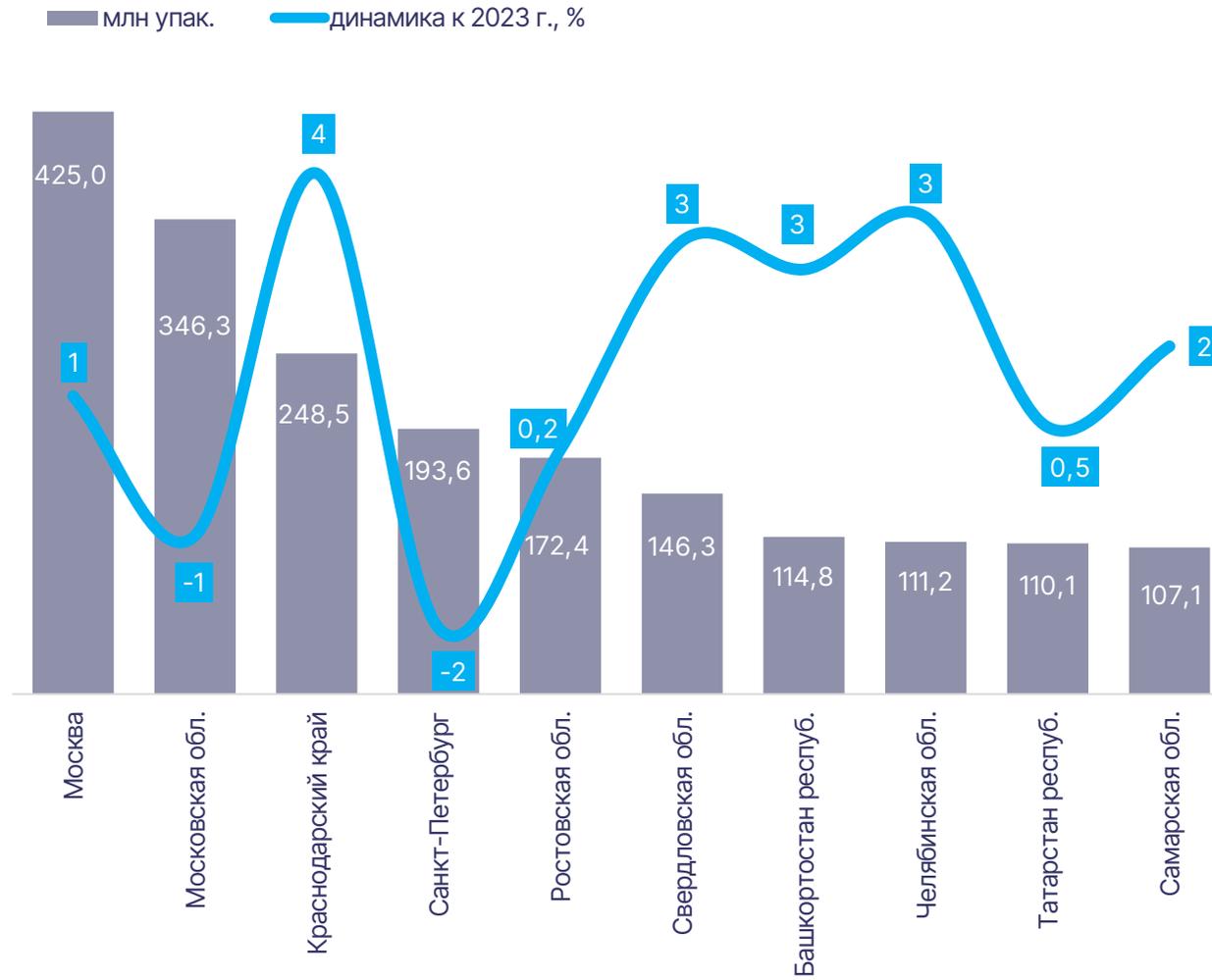
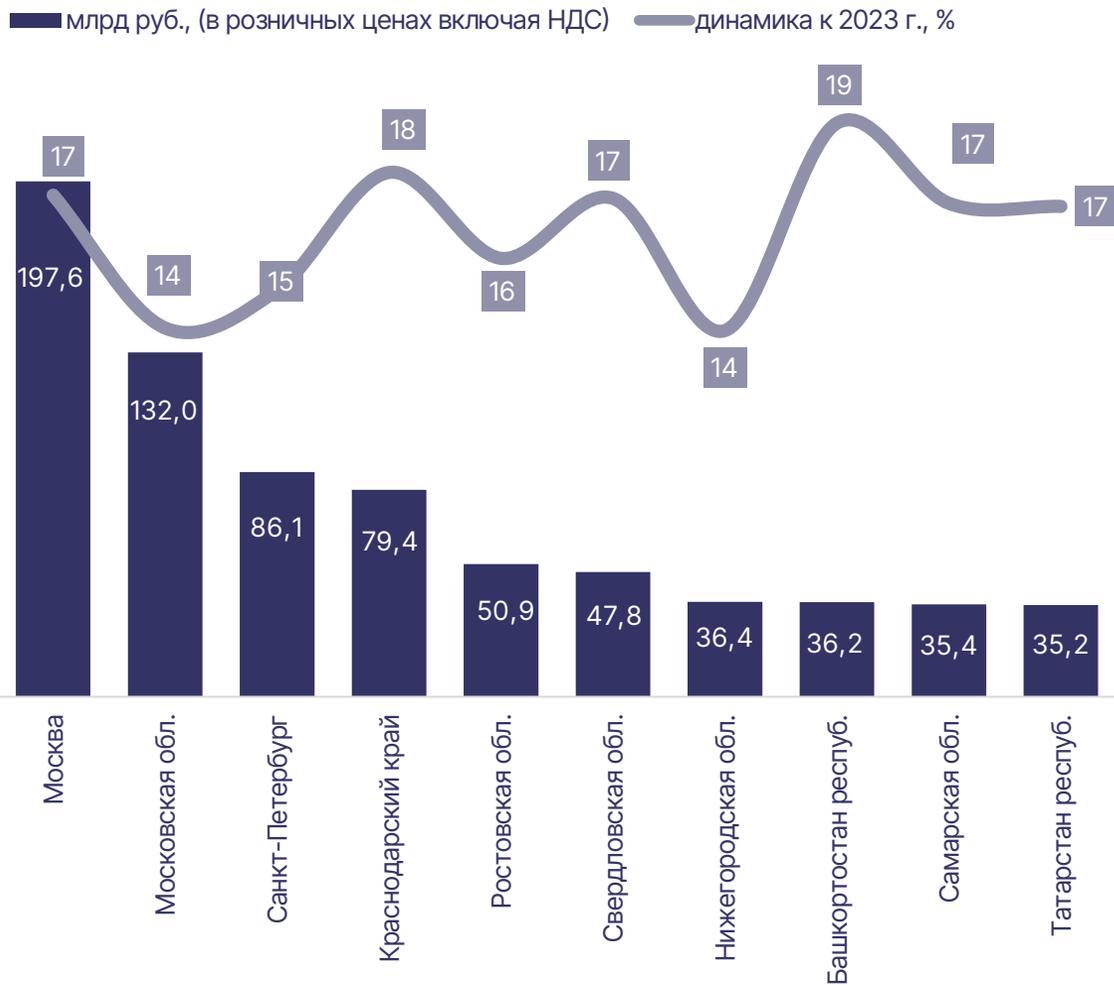
■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС) — динамика к 2023 г., %

■ млн упак. — динамика к 2023 г., %



* без учёта продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках

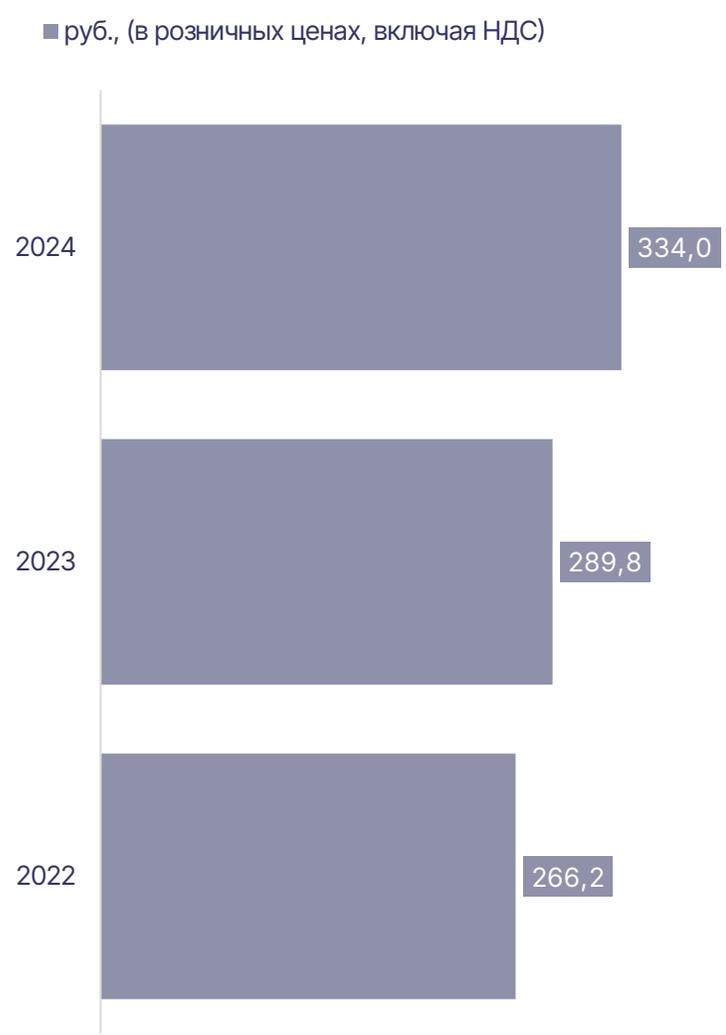
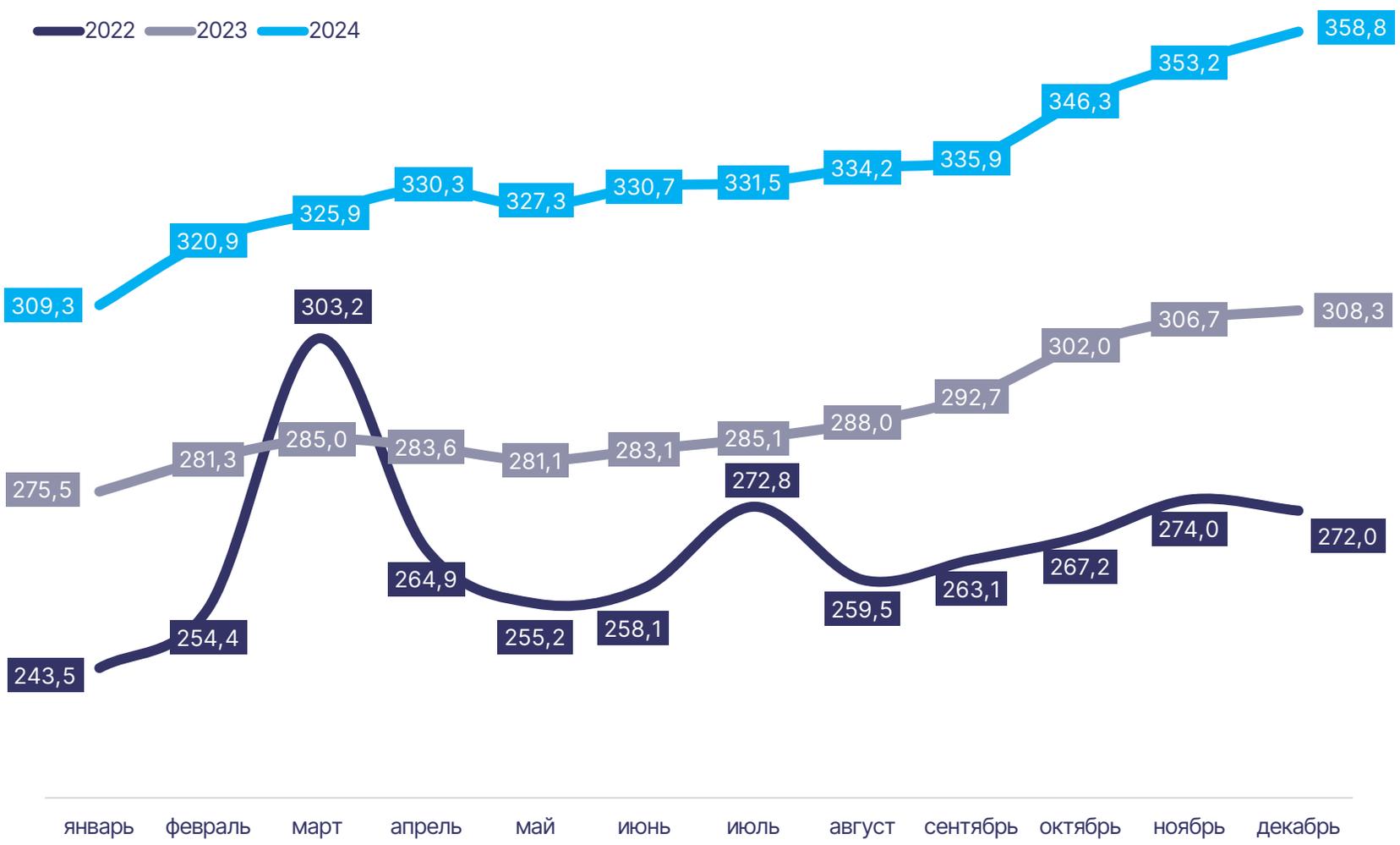
ОБЪЁМ ПРОДАЖ ЛП* В СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ В ДЕНЕЖНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



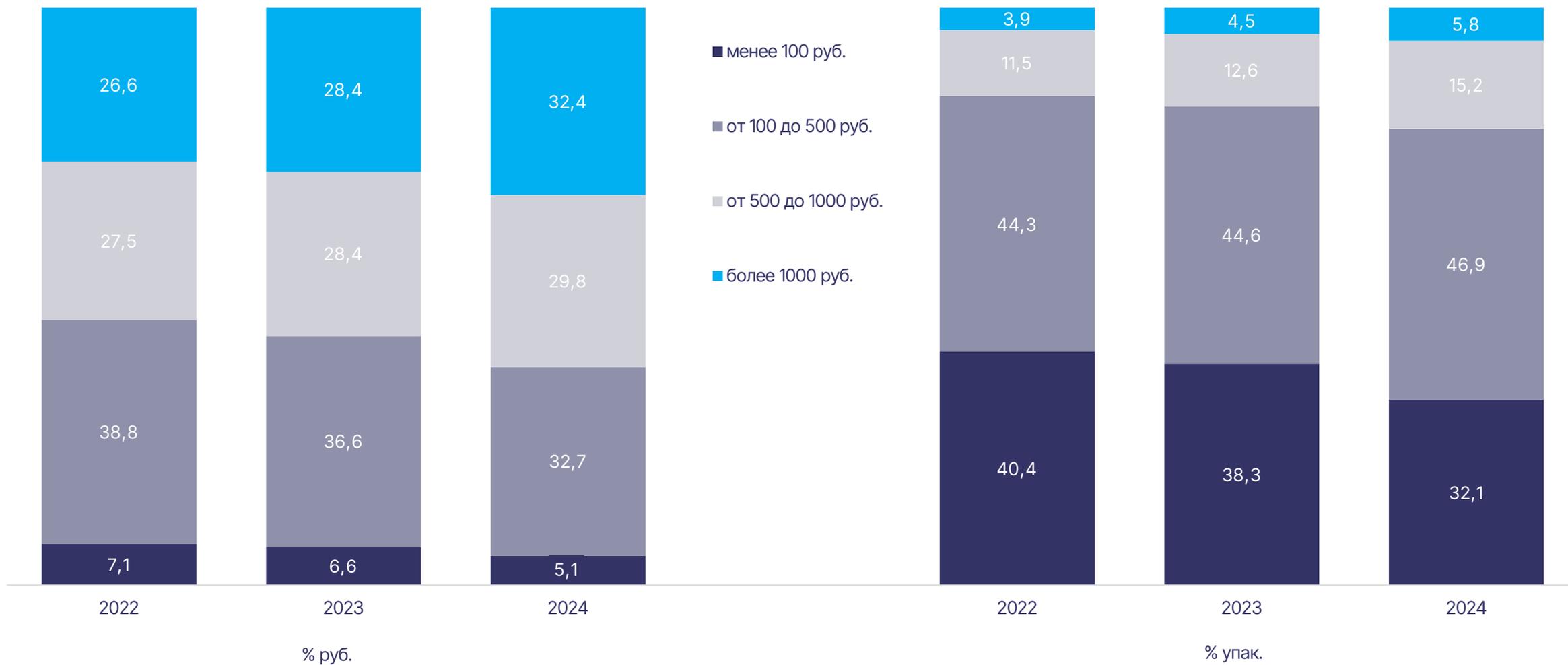
* без учёта продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках

ЦЕНЫ

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ЗА УПАКОВКУ ЛП НА РОЗНИЧНОМ ФАРМРЫНКЕ РОССИИ, РУБ. (РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ НДС)



СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ФАРМРЫНКА РОССИИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	Фармгруппа	Доля в 2024 г., %, руб.	Динамика к 2023 г., %, руб.
1	C09 - ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ	5,21	18
2	M01 - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	4,87	15
3	R05 - ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ	4,41	7
4	R01 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА	3,87	14
5	G03 - ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ	3,64	17
6	V01 - АНТИТРОМБИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	3,46	21
7	J05 - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНЫЕ	3,08	5
8	G04 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ	2,91	17
9	C05 - АНГИОПРОТЕКТОРЫ (ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЕ И ПРОТИВОГЕМОРОИДАЛЬНЫЕ)	2,80	17
10	R02 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА	2,72	6

по денежной динамике* продаж

№	Фармгруппа	Доля в 2024 г., %, руб.	Динамика к 2023 г., %, руб.
1	A10 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА	2,55	53
2	V01 - АНТИТРОМБИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ	3,46	21
3	A05 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ	2,60	20
4	N06 - ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ	2,48	19
5	C09 - ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ	5,21	18
6	C05 - АНГИОПРОТЕКТОРЫ (ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЕ И ПРОТИВОГЕМОРОИДАЛЬНЫЕ)	2,80	17
7	A07 - ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ, ПЕРОРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ И КИШЕЧНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	2,58	17
8	A02 - АНТАЦИДЫ, ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРЕПАРАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ГАЗООБРАЗОВАНИЕ В КИШЕЧНИКЕ	2,71	17
9	G03 - ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ	3,64	17
10	N07 - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ	2,11	17

* в TOP20 анатомо-терапевтических групп по объему продаж

A10 - препараты для лечения сахарного диабета

№	ТМ	Корпорация	Доля в группе, 2024 г., %, руб.	Динамика к 2023 г., %, руб.
1	ФОРСИГА	АСТРАЗЕНЕКА	20,59	76
2	СЕМАВИК	ГЕРОФАРМ	15,08	в 72,7 тыс. раз
3	ГЛЮКОФАЖ	МЕРК	7,34	17
4	ДЖАРДИНС	БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ	6,62	26
5	КВИНСЕНТА	ПРОМОМЕД	6,21	в 76 раз
6	МЕТФОРМИН	КАНОНФАРМА +21 компания	4,08	0,4
7	ГАЛВУС	НОВАРТИС	3,85	1
8	ДИАБЕТОН	СЕРВЬЕ	3,80	13
9	ГАЛВУС МЕТ	НОВАРТИС	2,51	-33
10	СИОФОР	МЕНАРИНИ	2,33	17

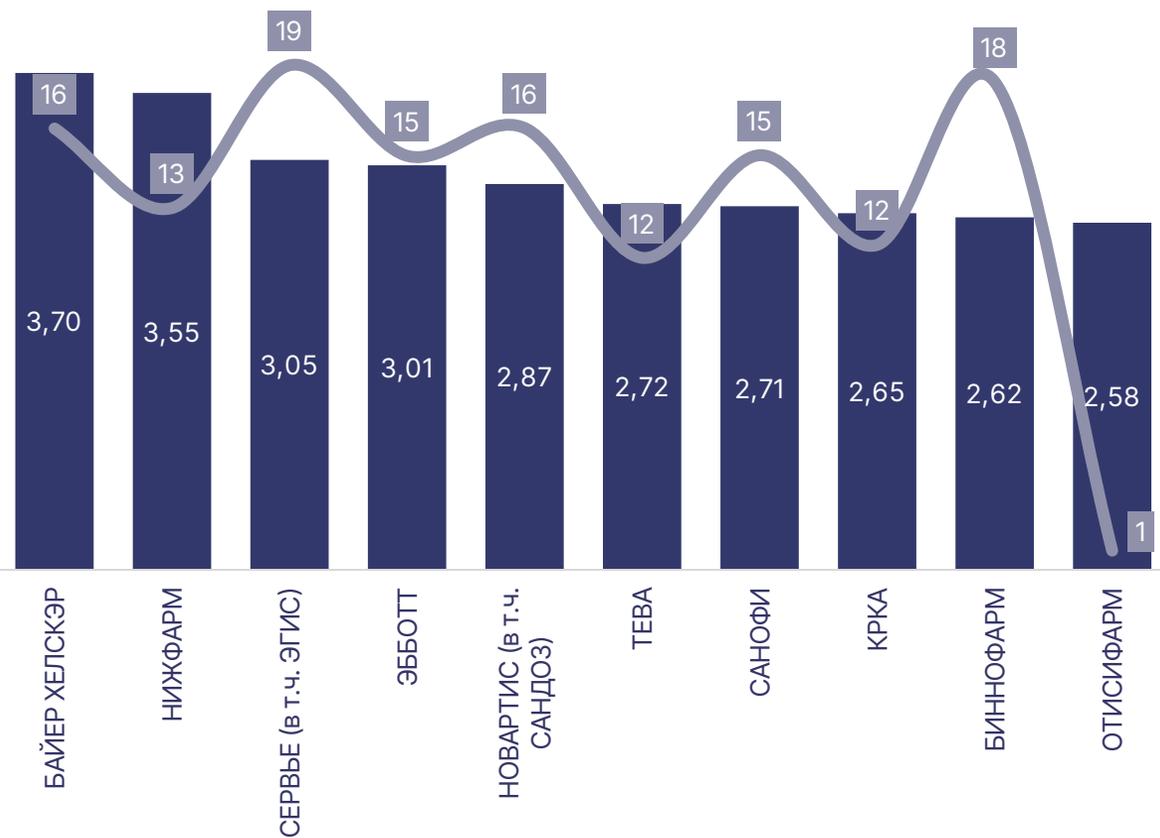
B01 - анти тромбические препараты

№	ТМ	Корпорация	Доля в группе, 2024 г., %, руб.	Динамика к 2023 г., %, руб.
1	КСАРЕЛТО	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	30,27	24
2	ЭЛИКВИС	ПФАЙЗЕР	29,20	32
3	КАРДИОМАГНИЛ	НИЖФАРМ	11,91	12
4	ВЕССЕЛ ДУЭ Ф	АЛЬФАСИГМА С.П.А. (РАНЕЕ АЛЬФА ВАССЕРМАНН С.П.А.)	4,20	23
5	ПРАДАКСА	БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ	4,02	-4
6	КЛОПИДОГРЕЛ	СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА +16 компаний	3,37	18
7	КЛЕКСАН	САНОФИ	3,32	20
8	БРИЛИНТА	АСТРАЗЕНЕКА	2,79	47
9	ТРОМБО АСС	БАУШ ХЕЛС КОМПАНИЗ ИНК. (РАНЕЕ ВАЛЕАНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС)	2,05	0,3
10	ПЛАВИКС	САНОФИ	1,00	14

* в TOP20 анатомо-терапевтических групп по объёму продаж

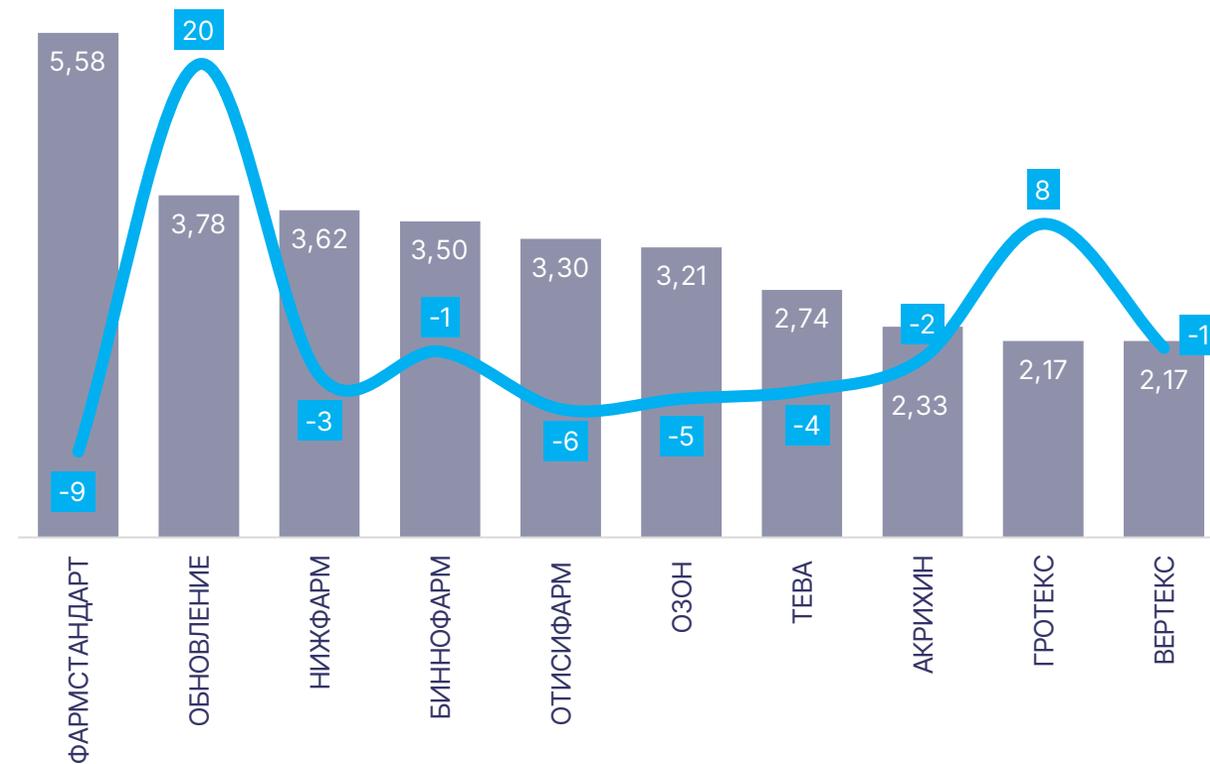
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ доля в 2024 г., %, руб. — динамика к 2023 г., %, руб.



в натуральном выражении

■ доля в 2024 г., %, упак. — динамика к 2023 г., %, упак.



В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	ТМ	Корпорация	Доля в 2024 г., %, руб.	Динамика к 2023 г., %, руб.
1	КСАРЕЛТО	БАЙЕР	1,05	24
2	ЭЛИКВИС	ПФАЙЗЕР	1,01	32
3	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР	0,65	15
4	ДЕТРАЛЕКС	СЕРВЬЕ	0,63	14
5	ЭДАРБИ	НИЖФАРМ	0,62	31
6	ТЕРАФЛЮ	ХЕЛЕОН	0,58	11
7	ГЕПТРАЛ	ЭББОТТ	0,57	24
8	ПЕНТАЛГИН	ОТИСИФАРМ	0,56	13
9	ФОРСИГА	АСТРАЗЕНЕКА	0,53	76
10	МЕКСИДОЛ	ФАРМАСОФТ	0,51	12

в натуральном выражении

№	ТМ	Корпорация*	Доля в 2024 г., %, упак.	Динамика к 2023 г., %, упак.
1	ОМЕПРАЗОЛ	ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ+24	1,48	-2
2	НАФТИЗИН	ФАРМСТАНДАРТ+19	1,21	-4
3	ЦИТРАМОН	ФАРМСТАНДАРТ+13	1,21	-5
4	ХЛОРГЕКСИДИН	ВЕСТ+22	1,16	7
5	ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА	ЮЖФАРМ+16	1,15	-2
6	МЕНОВАЗИН	ЖЕНЕЛ+15	1,07	6
7	НАТРИЯ ХЛОРИД	ГРОТЕКС+29	1,03	16
8	ПАРАЦЕТАМОЛ	ФАРМСТАНДАРТ+35	1,03	-11
9	ЦЕФТРИАКСОН	БИННОФАРМ+19	0,95	-4
10	БИСОПРОЛОЛ	ВЕРТЕКС+23	0,93	5

*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

www.RNCph.RU



за дополнительной
информацией
обращайтесь:

+7 (495) 789-81-91

+7 (495) 471-13-81

info@rncph.ru