



# РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

---



итоги 2025 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 информации осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта и machine learning, предполагает распознавание и последующую классификацию данных о фактических продажах без экстраполяции

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
- сезонные особенности продаж ЛП
- тенденции ежедневных объёмов потребления ЛП
- структура розничного фармрынка России по Rx/OTC в стоимостном и натуральном выражении

## 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
- регион месяца (основные характеристики розничного рынка по отдельным городам с населением менее 400 тыс. человек)

## 3. ЦЕНЫ

- показатель инфляции (индекс цен Ласпейреса) на розничном рынке России
- динамика средней цены за упаковку ЛП
- структура розничного фармрынка России по ценовым сегментам в стоимостном и натуральном выражении

## 4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

- TOP-10 анатомо-терапевтических групп по объёму продаж на розничном рынке России
- TOP-10 корпораций-производителей по объёму продаж ЛП
- TOP-10 торговых марок ЛП по объёму продаж
- основные показатели развития отдельных фармгрупп на розничном рынке России

## 5. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- динамика среднего чека на розничном фармрынке России
- динамика количества аптек в России, структура по типам (сетевые/не сетевые)
- количество аптек по СФ
- помесечная динамика среднедушевого объёма потребления

## 6. НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

- динамика структуры выручки российских аптек по типу ассортимента
- основные тенденции розничного рынка отдельных групп нелекарственной продукции

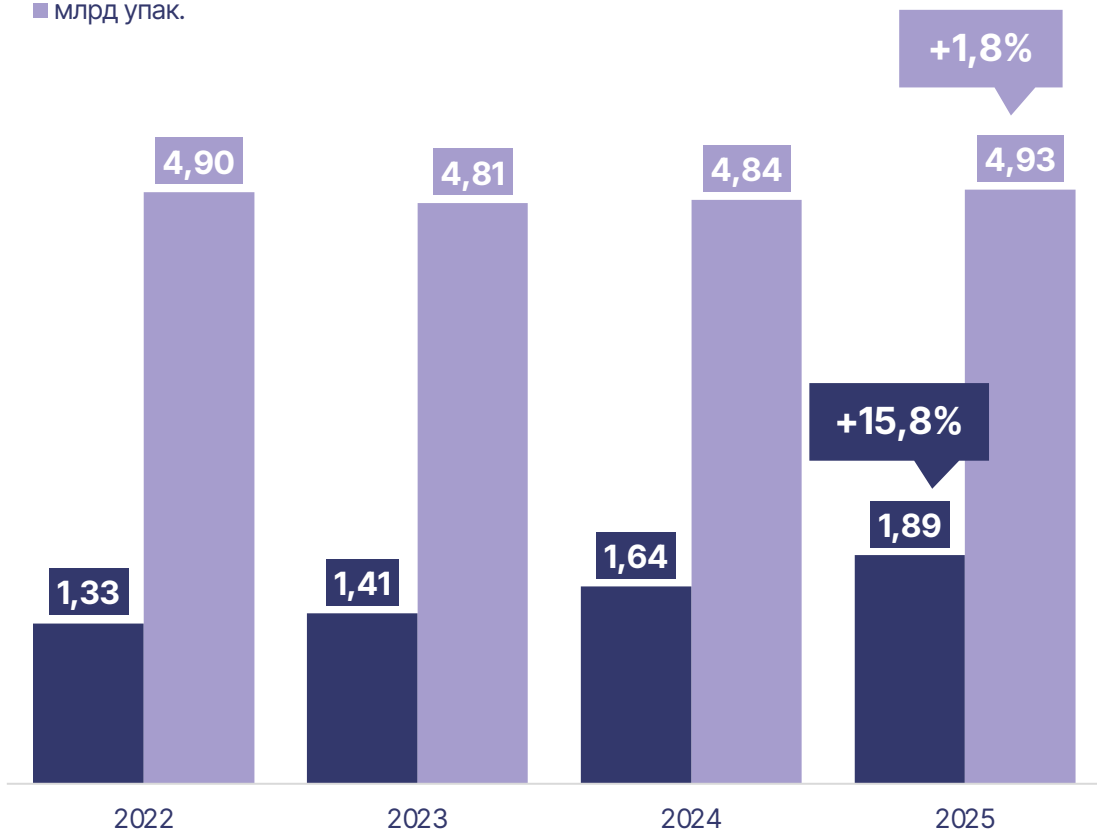
# 1. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО РЫНКА

---

# ОБЪЁМ ПРОДАЖ ЛП\* В ДЕНЕЖНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

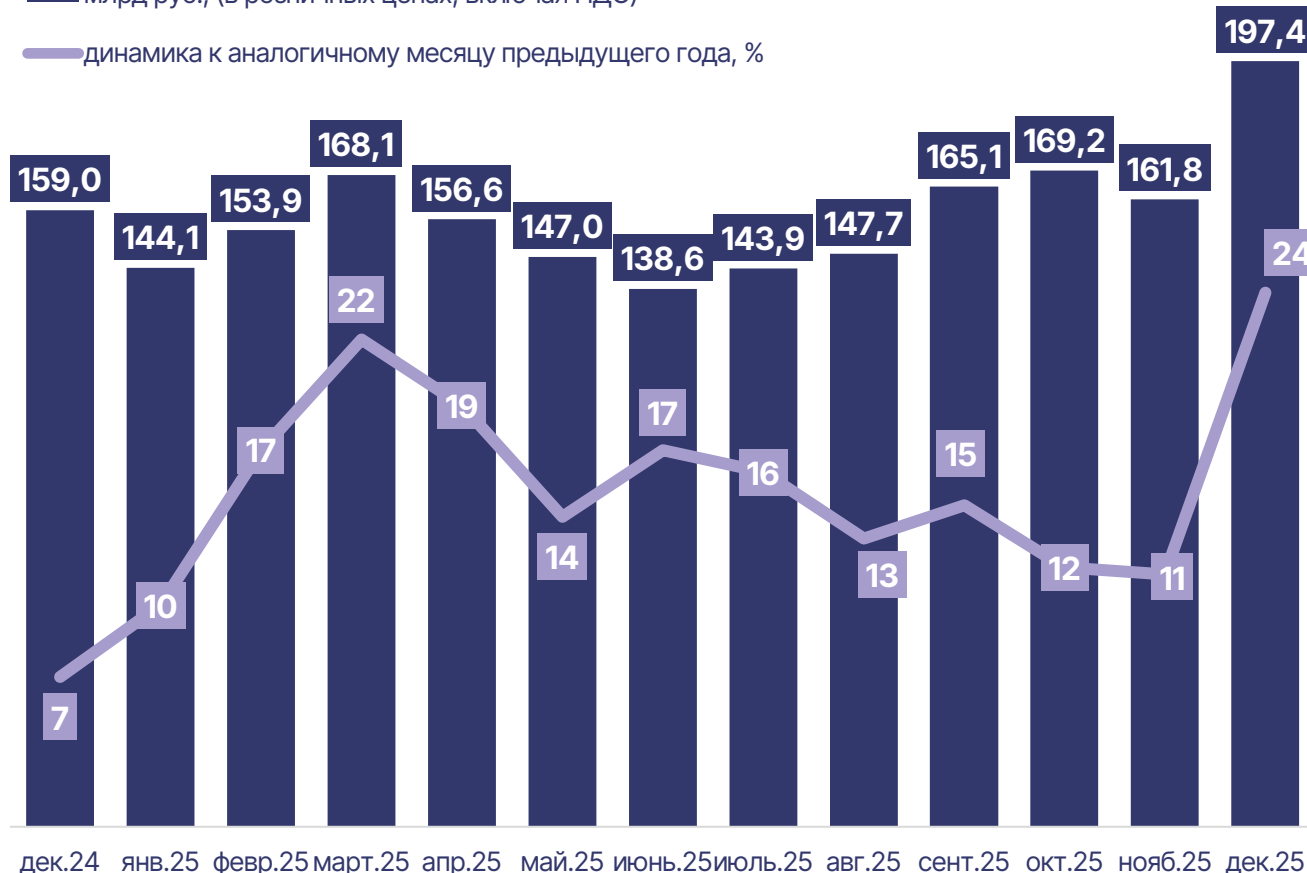
■ трлн руб., (в розничных ценах, включая НДС)

■ млрд упак.



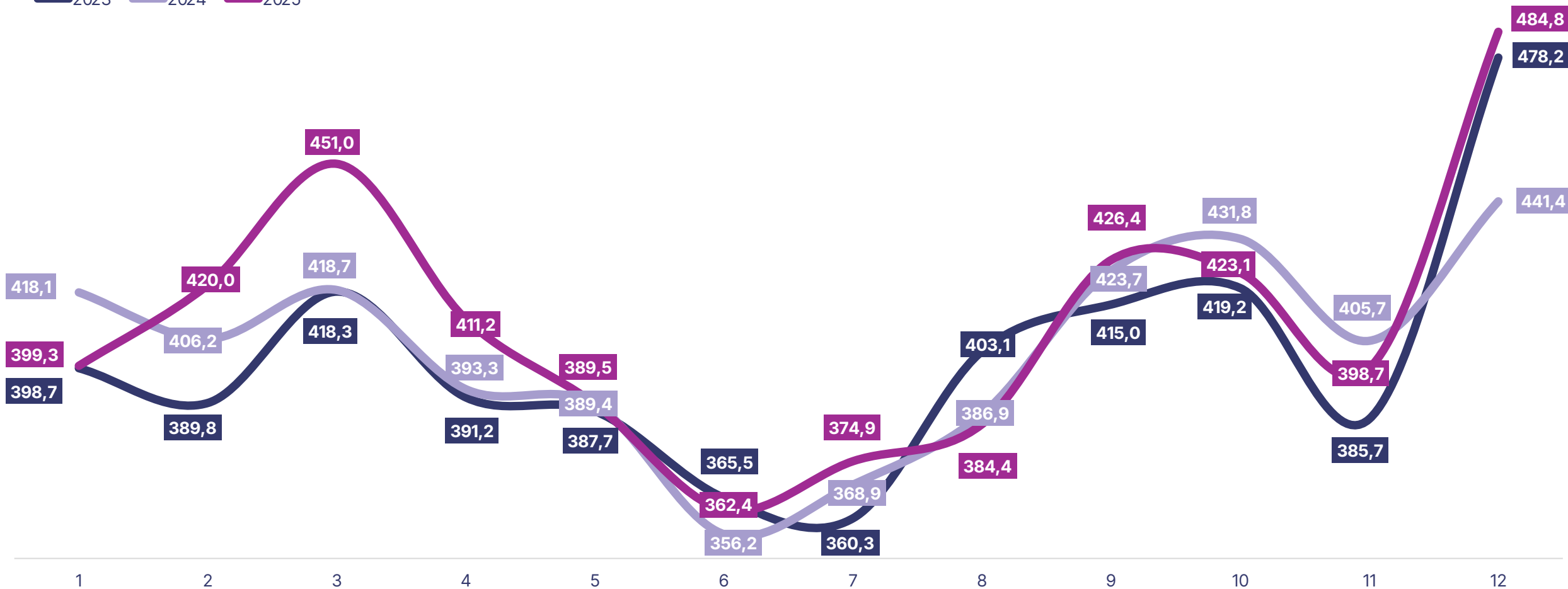
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %

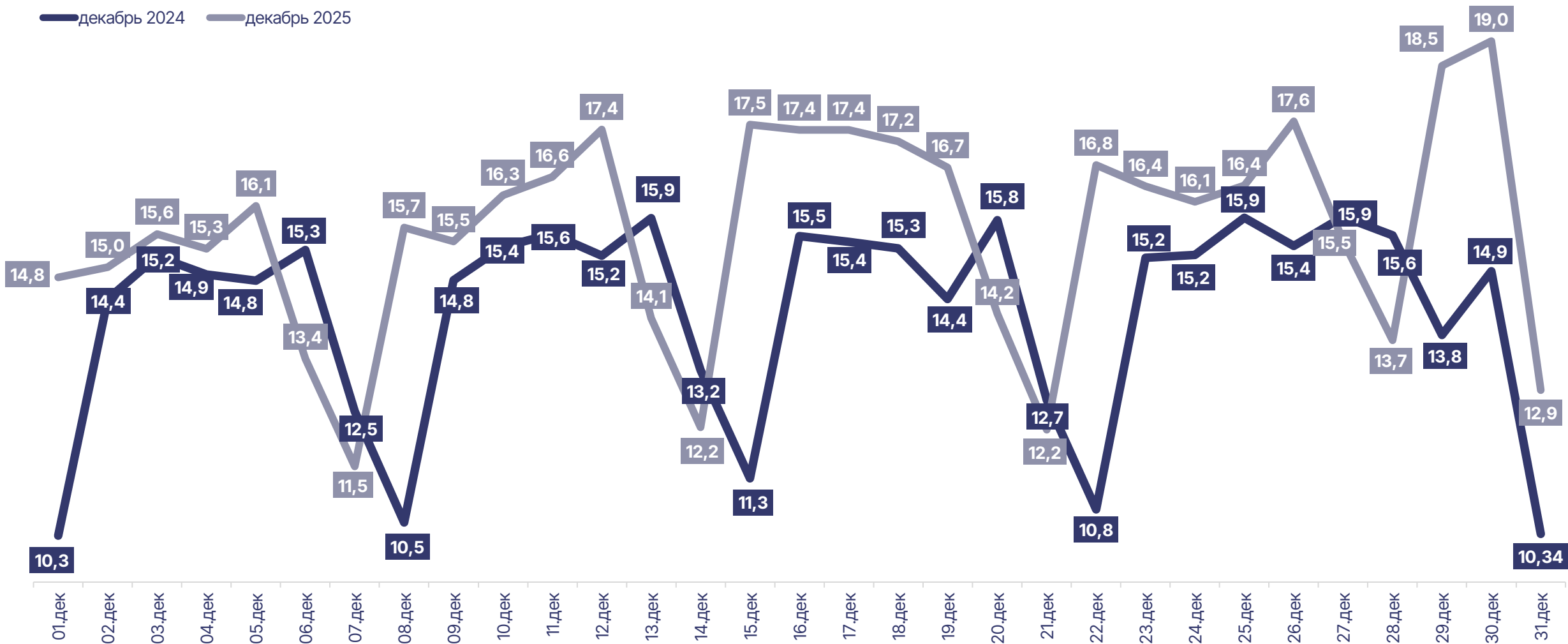


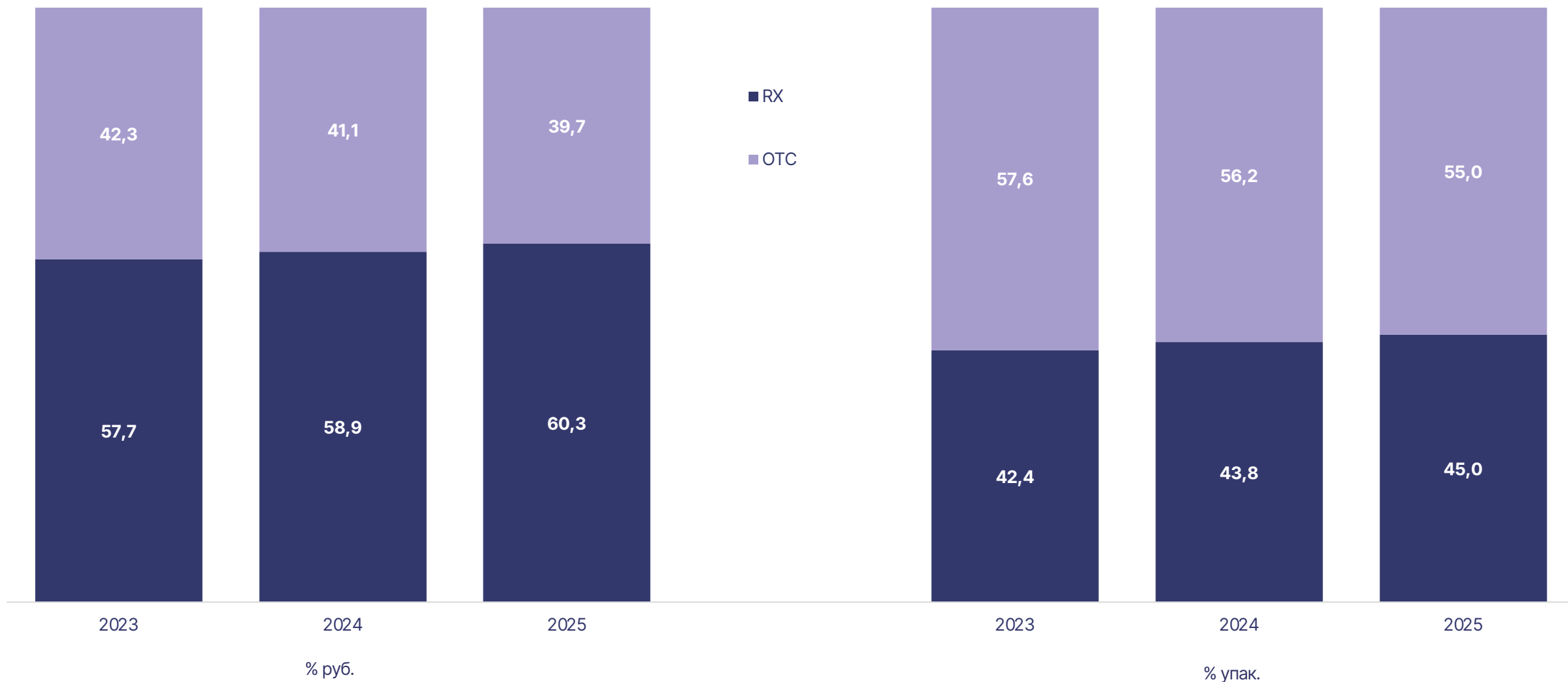
\* включая новые регионы России и без учёта продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках

— 2023 — 2024 — 2025



# ТЕНДЕНЦИИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛП НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ В ДЕКАБРЕ 2024/2025, МЛН УПАК.



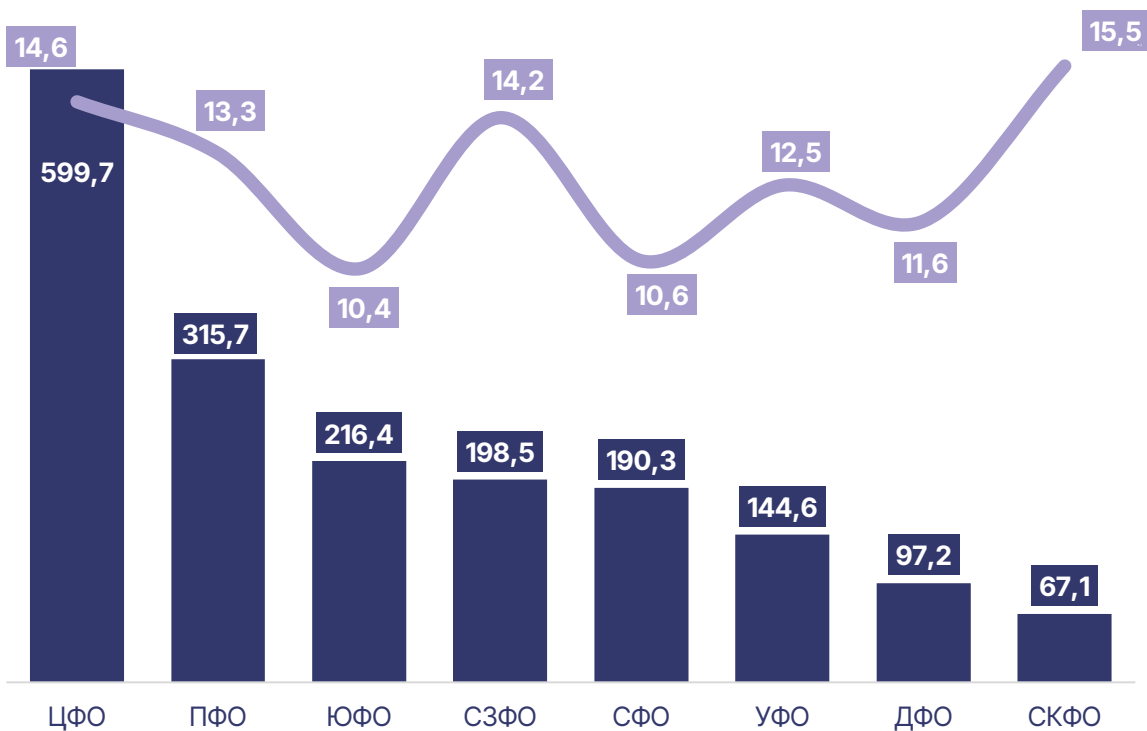


## 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

---

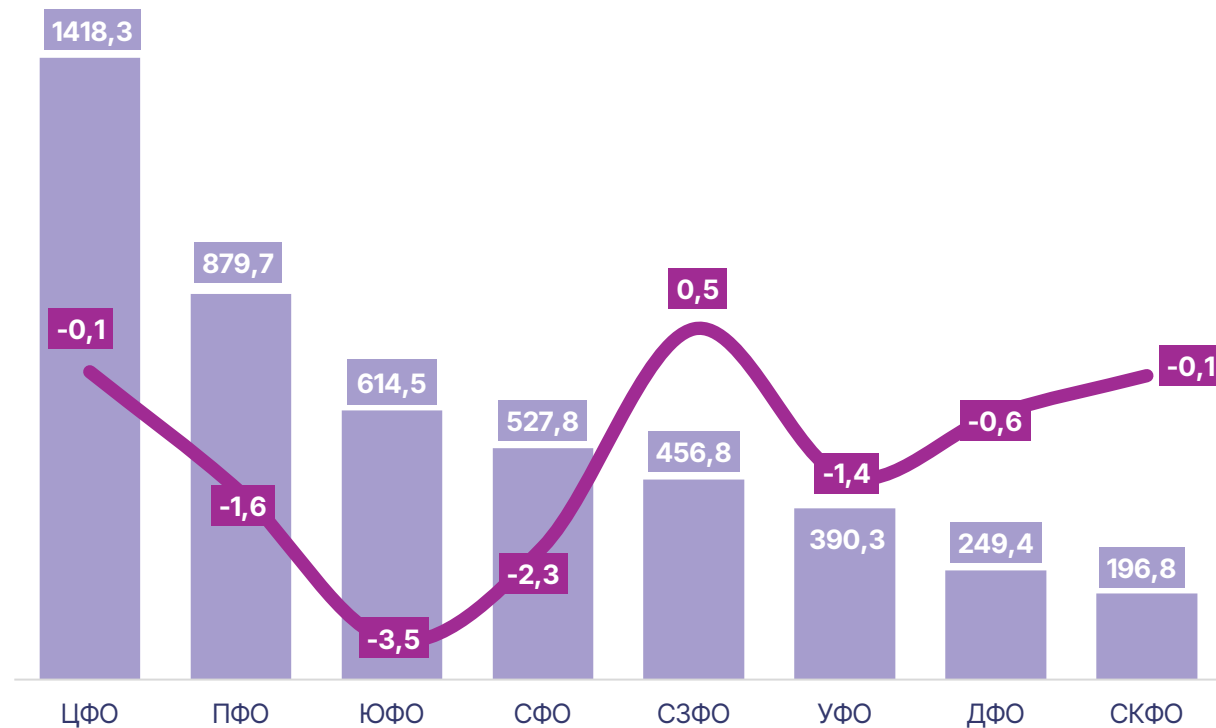
## В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС), 2025 г.  
— динамика к 2024 г., %, руб.



## в натуральном выражении

■ млн упак., 2025 г.  
— динамика к 2024 г., %, упак.

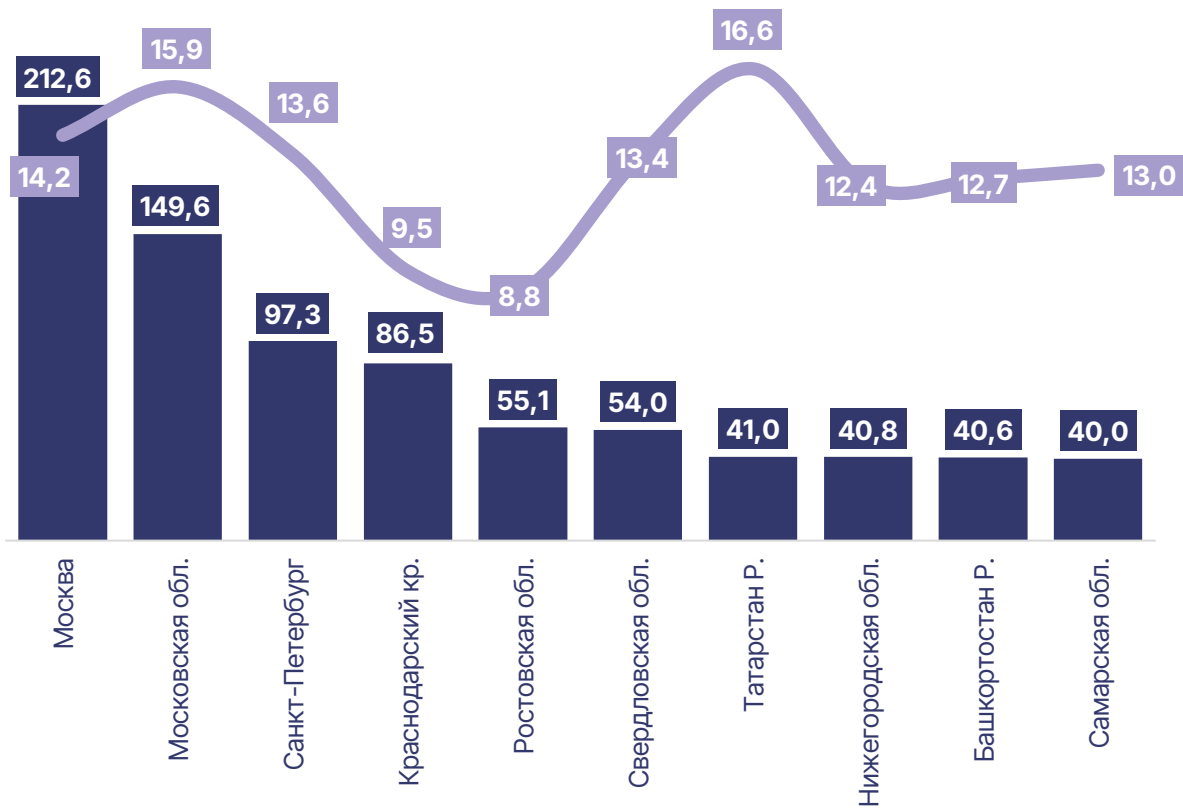


\*без учёта новых регионов России и e-com с доставкой до потребителя

## В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС), 2025 г.

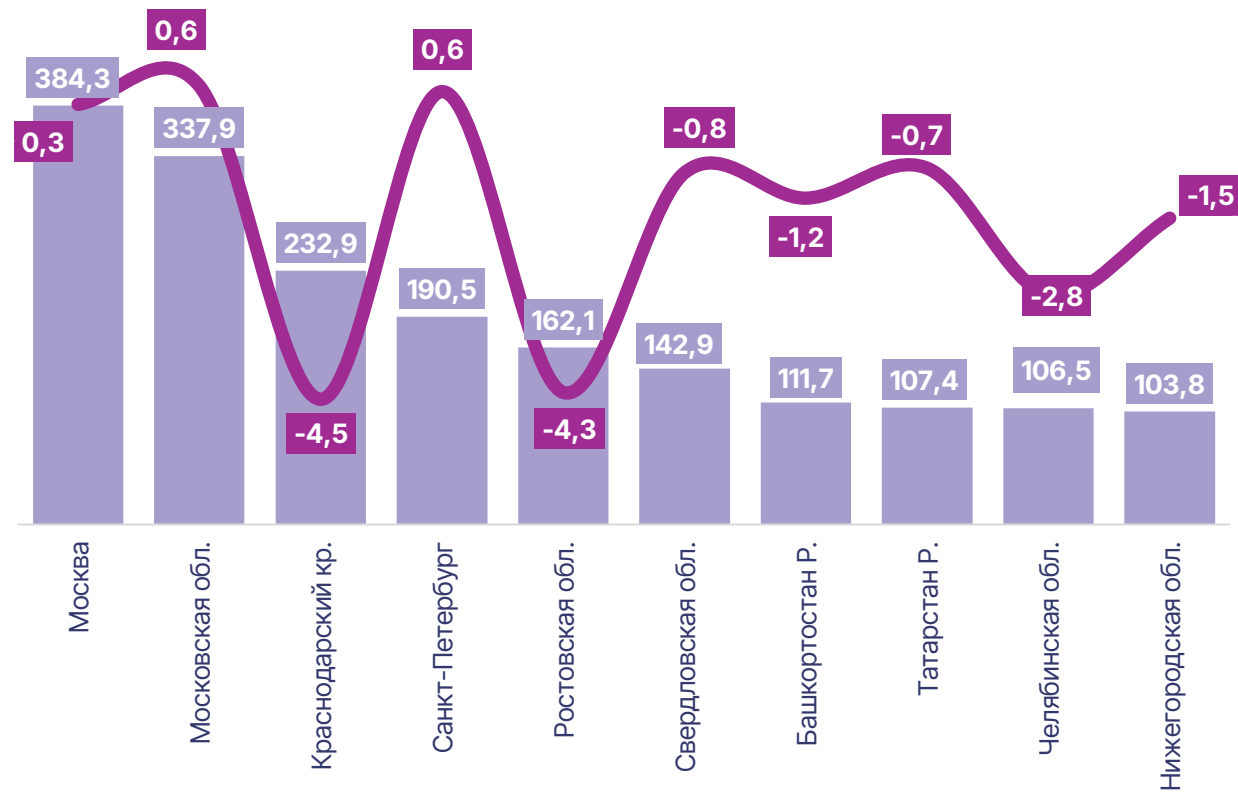
— динамика к 2024 г., %



## В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ млн упак., 2025 г.

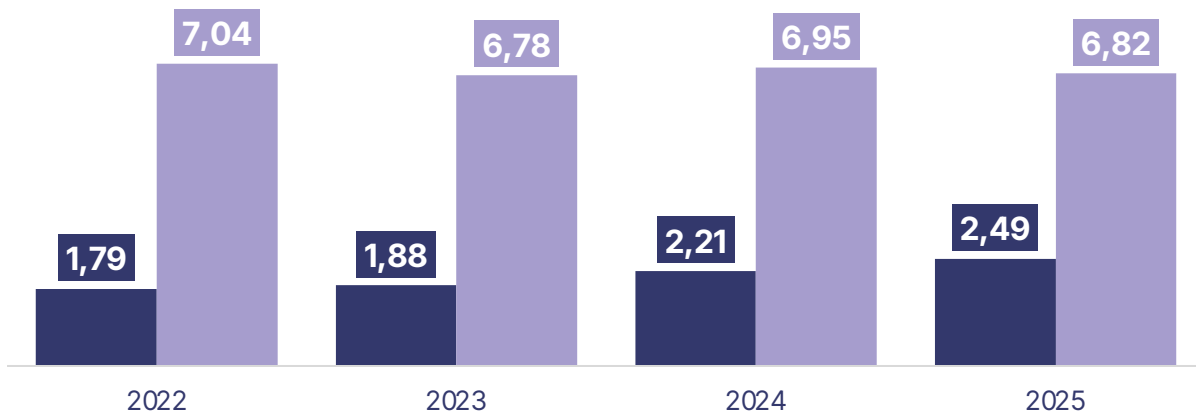
— динамика к периоду 2024 г., %



\*без учёта новых регионов России и e-com с доставкой до потребителя

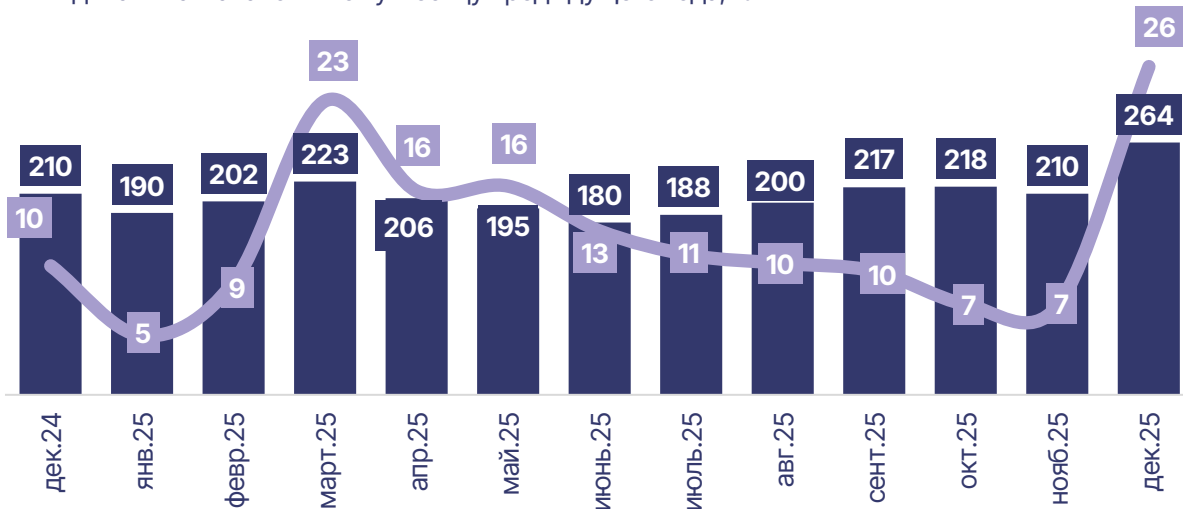
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)

■ млн упак.

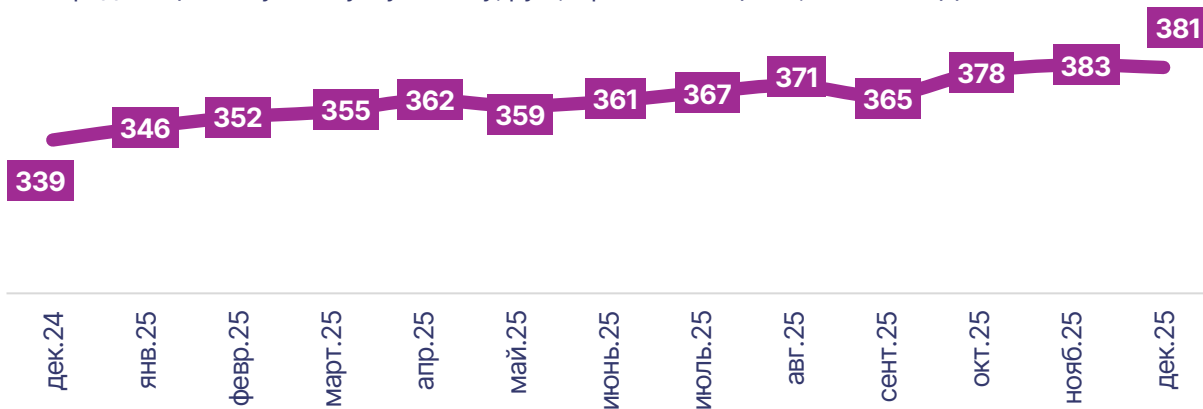


■ млн руб., (в розничных ценах, включая НДС)

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



— средняя цена за условную упаковку, руб., в розничных ценах, включая НДС



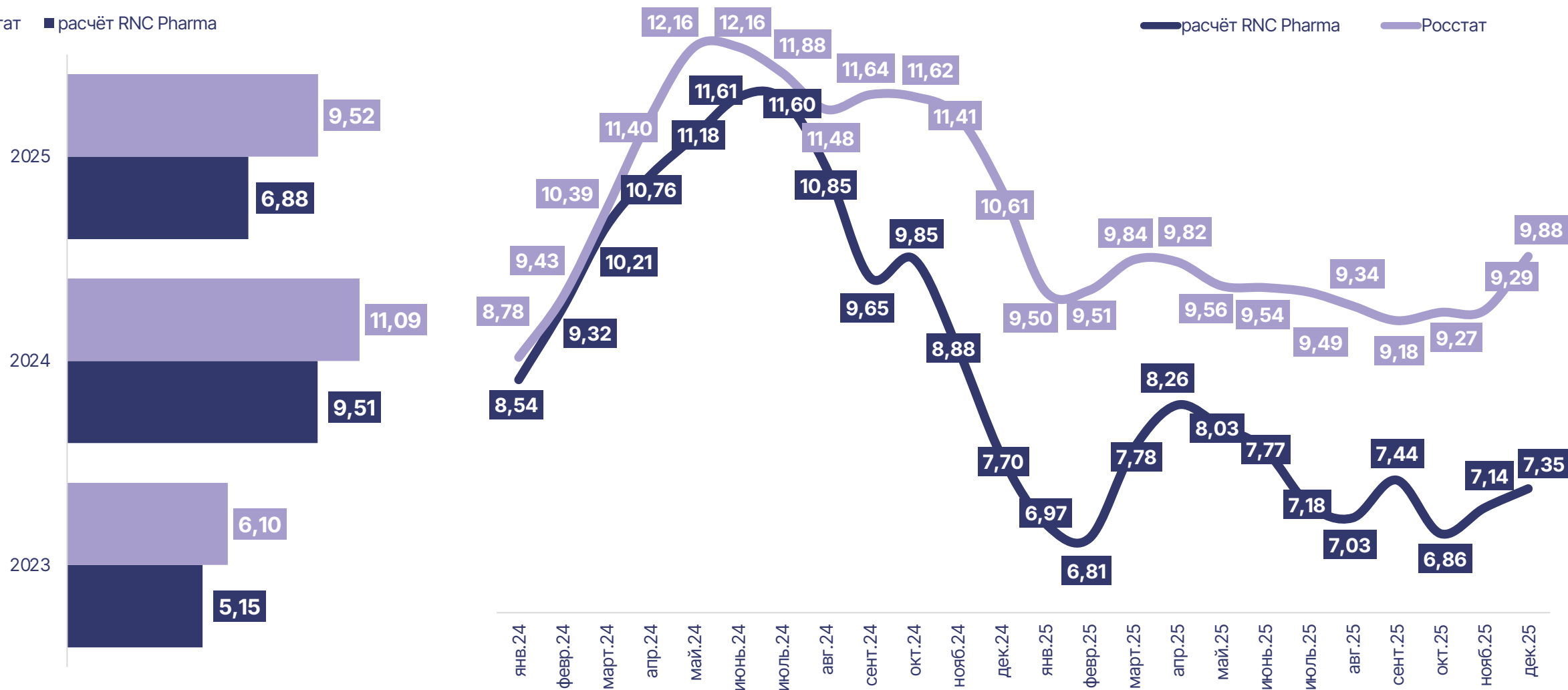
ТОР-5 торговых марок с точки зрения денежного объема продаж в городе

№	ТМ	Корпорация	Доля в 2025 г., %, руб.	Динамика к 2024 г., %, руб.
1	ЭЛИКВИС	ПФАЙЗЕР	1,12	8
2	ЭДАРБИ	НИЖФАРМ	1,04	15
3	СЕМАВИК	ГЕРОФАРМ	0,92	186
4	ДЕТРАЛЕКС	СЕРВЬЕ	0,84	10
5	ФЕМОСТОН	ЭББОТТ	0,75	21

## 3. ЦЕНЫ

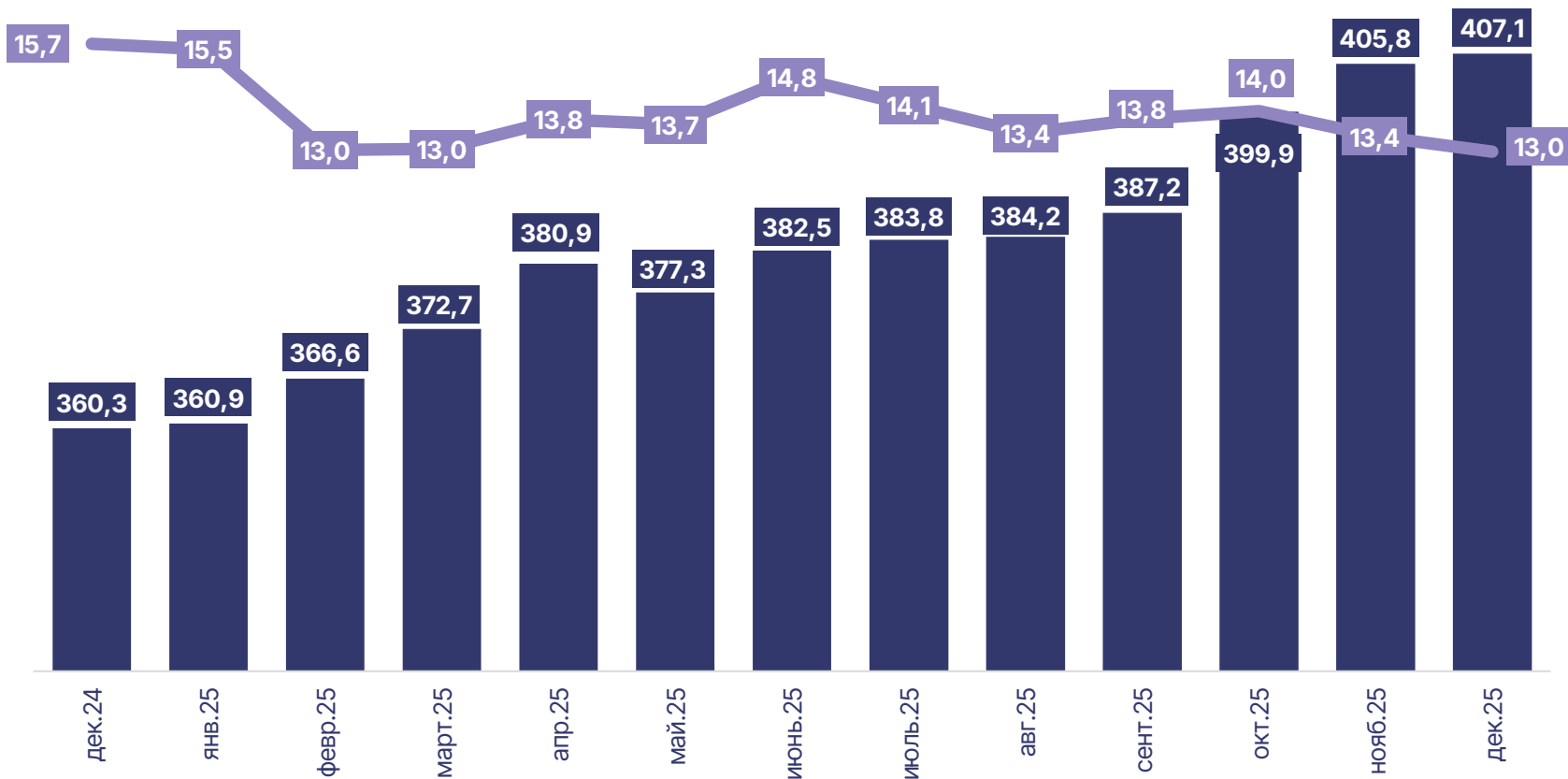
---

■ Росстат ■ расчёт RNC Pharma

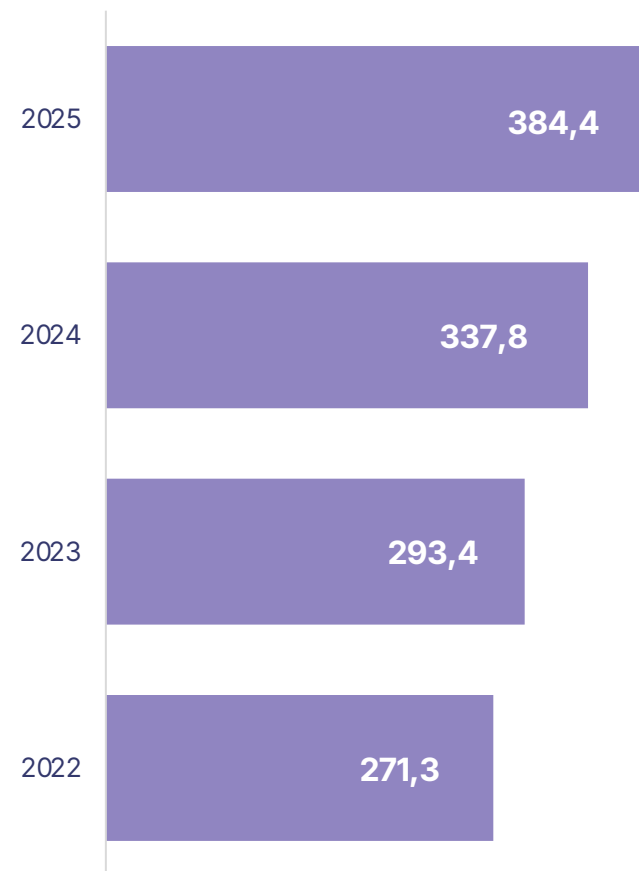


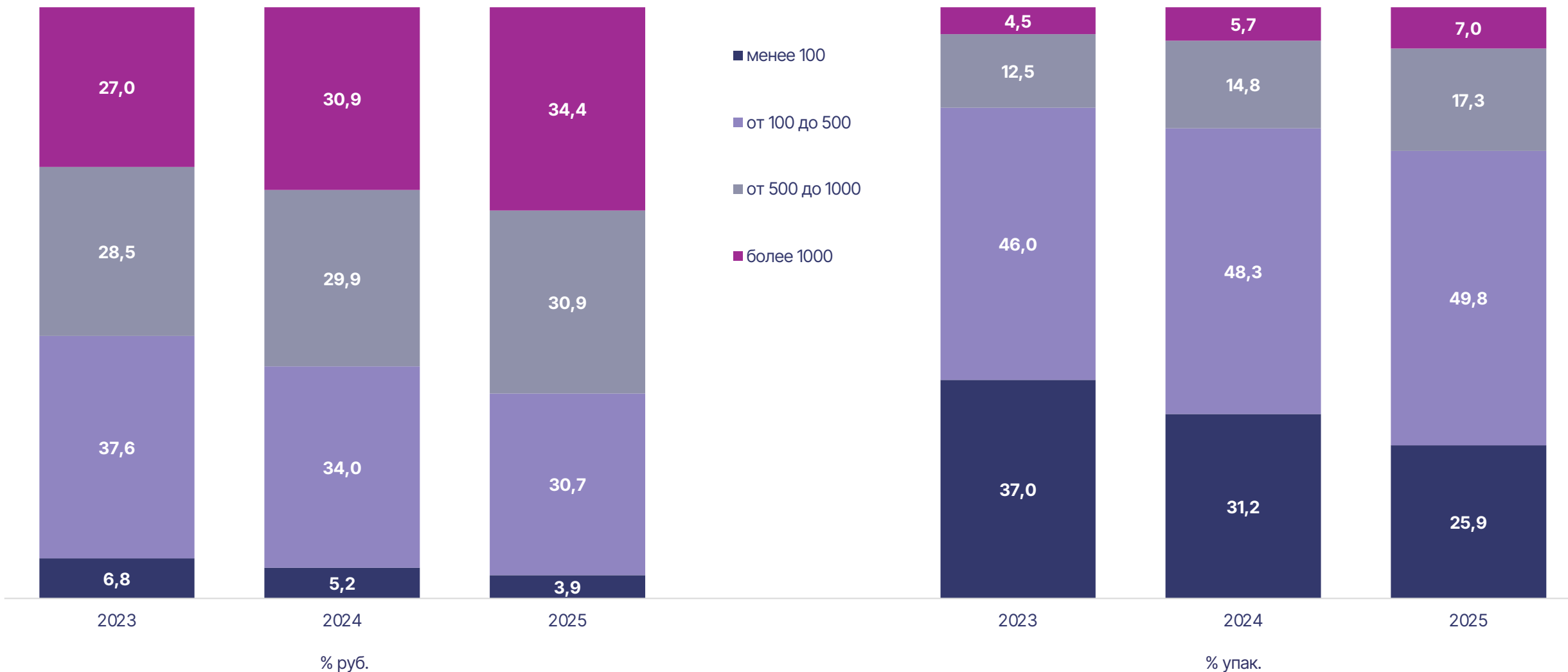
■ руб., (в розничных ценах, включая НДС)

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



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





## 4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

---

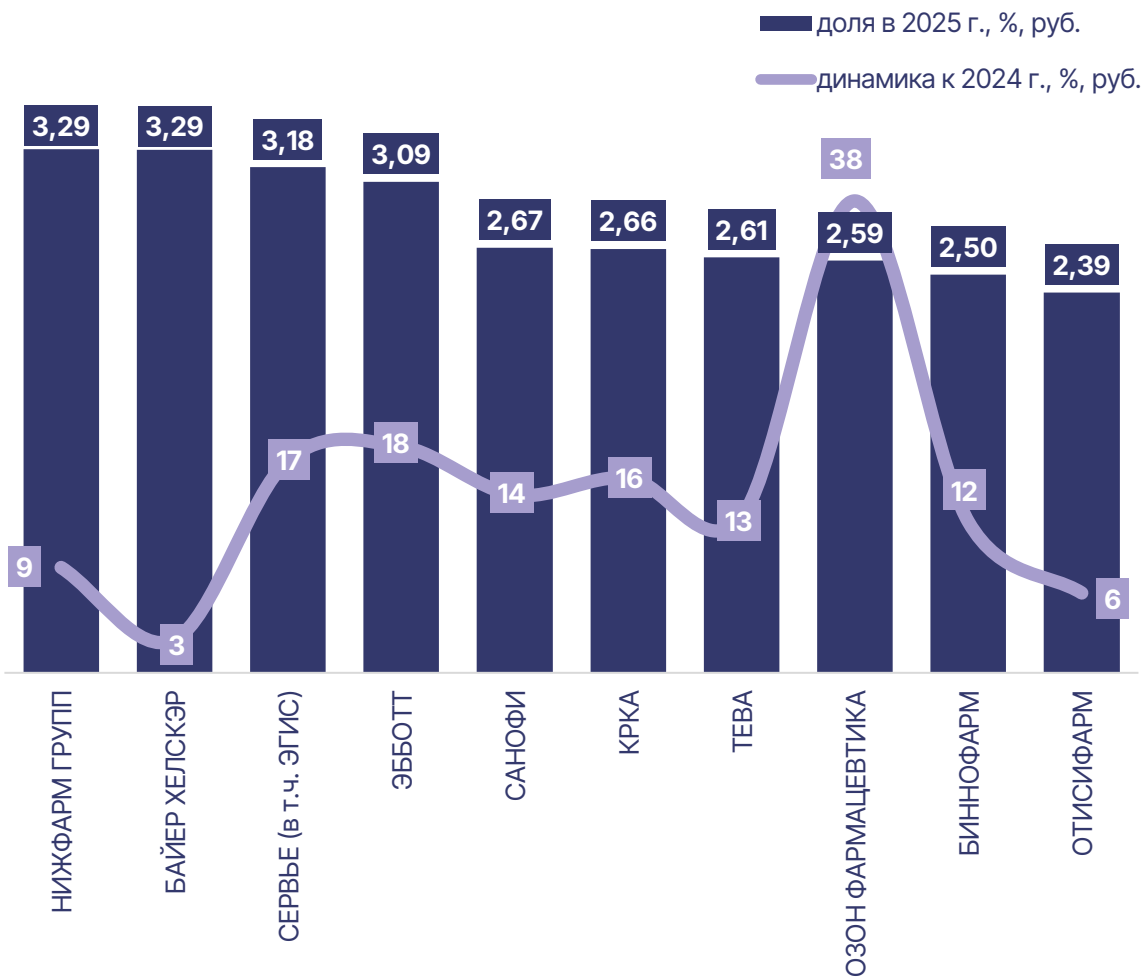
## В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	Группа ЕphMRA 3 уровня	Доля в 2025 г., %, руб.	Динамика к 2024 г., %, руб.
1	M01A - ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕСТЕРОИДНЫЕ	5,03	15
2	R01A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА МЕСТНЫЕ	3,52	9
3	J05B - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ЗАБОЛЕВАНИЙ	3,23	22
4	R02A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА	2,65	13
5	G03A - ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ СИСТЕМНЫЕ	1,82	9
6	B01F - ПРЯМЫЕ ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА ХА	1,81	1
7	R05A - ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕЗ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ	1,74	14
8	R05C - ОТХАРКИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ	1,65	7
9	C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ	1,64	21
10	S10A - ПРЕПАРАТЫ ПОНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА/ТРИГЛИЦЕРИДА	1,63	23

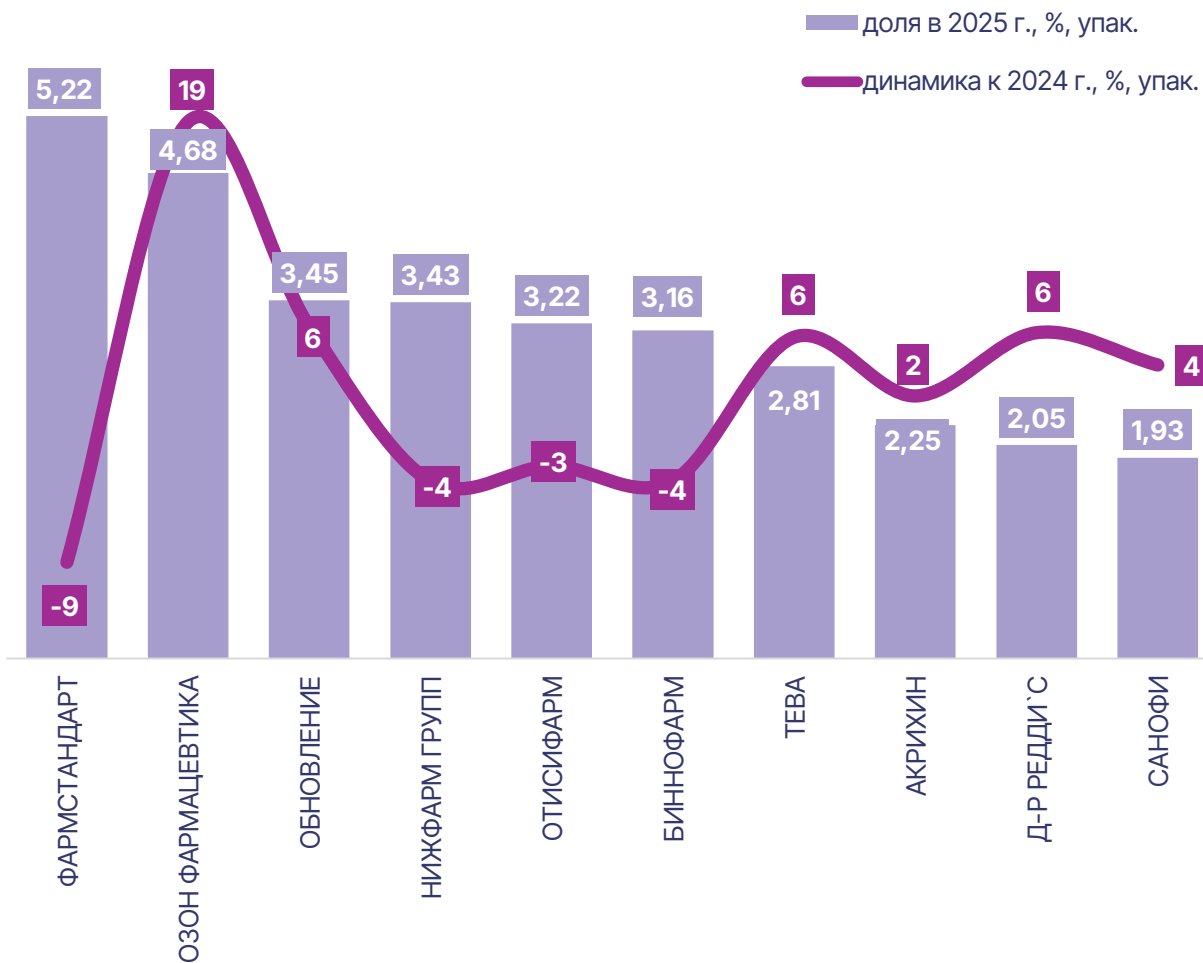
## В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	Группа ЕphMRA 3 уровня	Доля в 2025 г., %, упак.	Динамика к 2024 г., %, упак.
1	R01A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА МЕСТНЫЕ	7,40	2
2	M01A - ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕСТЕРОИДНЫЕ	6,54	8
3	N02B - АНАЛЬГЕТИКИ-АНТИПИРЕТИКИ	5,25	-2
4	D08A - АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ	3,05	-4
5	N05B - СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	2,90	-4
6	A02B - ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ	2,86	5
7	R05C - ОТХАРКИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ	2,60	-6
8	C07A - БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ПРОСТЫЕ	2,42	1
9	R02A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА	2,36	-1
10	J05B - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ЗАБОЛЕВАНИЙ	2,14	8

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ



В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



## В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	ТМ	Корпорация	Доля в 2025 г., %, руб.	Динамика к 2024 г., %, руб.
1	ЭЛИКВИС	ПФАЙЗЕР	0,94	7
2	СЕМАВИК	ГЕРОФАРМ	0,89	165
3	КСАРЕЛТО	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	0,71	-22
4	ФОРСИГА	АСТРАЗЕНЕКА	0,70	54
5	ЭДАРБИ	НИЖФАРМ	0,67	26
6	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР	0,67	18
7	ДЕТРАЛЕКС	СЕРВЬЕ	0,62	13
8	ТЕРАФЛЮ	ХЕЛЕОН	0,59	16
9	ГЕПТРАЛ	ЭББОТТ	0,58	17
10	ПЕНТАЛГИН	ОТИСИФАРМ	0,54	11

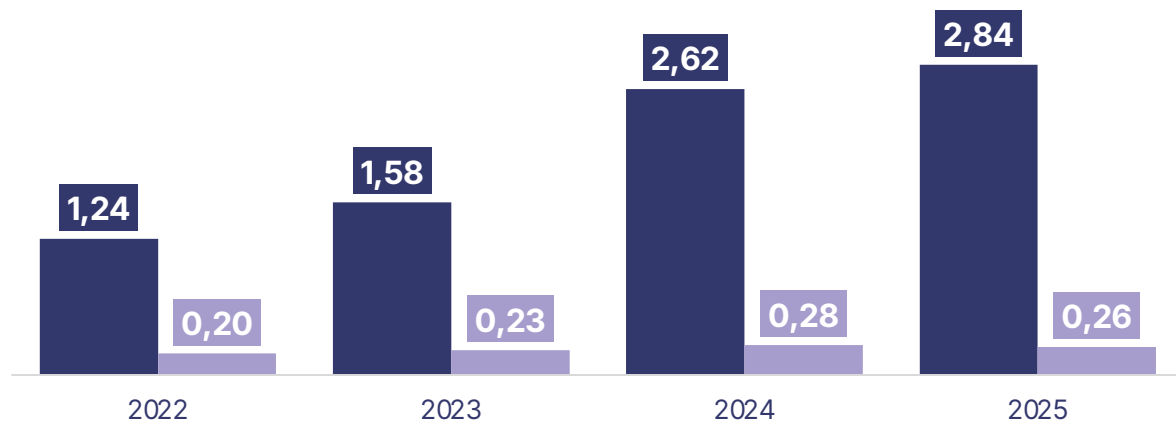
## В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	ТМ	Корпорация*	Доля в 2025 г., %, упак.	Динамика к 2024 г., %, упак.
1	ОМЕПРАЗОЛ	ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ +27 компании	1,51	0,6
2	ЦИТРАМОН	ФАРМСТАНДАРТ + 14 компаний	1,15	-4
3	НАФТИЗИН	СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА + 18 компаний	1,15	-5
4	НАТРИЯ ХЛОРИД	ГРОТЕКС + 33 компания	1,10	2
5	МЕНОВАЗИН	ЖЕНЕЛ + 14 компаний	1,06	-1
6	ПАРАЦЕТАМОЛ	ФАРМСТАНДАРТ + 35 компании	1,03	1
7	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР	1,01	12
8	БИСОПРОЛОЛ	ВЕРТЕКС + 23 компании	0,96	4
9	ЦЕФТРИАКСОН	БИННОФАРМ + 24 компании	0,89	-6
10	АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	ФАРМСТАНДАРТ + 16 компаний	0,86	-4

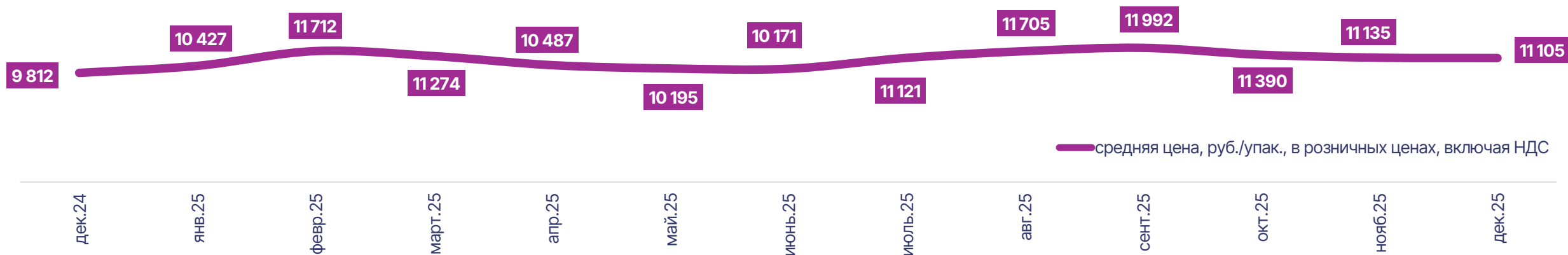
\*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

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

■ млн упак.



№	ТМ	Корпорация	Доля в группе в 2025 г., %, руб.	Динамика к 2024 г., %, руб.
1	СТАЛОРАЛЬ	СТАЛЛЕРЖЕН	78,9	9
2	ОРАЛЕЙР	СТАЛЛЕРЖЕН	9,0	77
3	РАГВИЗАКС	АЛК-АБЕЛЛО	7,2	-28
4	АКАРИЗАКС	АЛК-АБЕЛЛО	2,6	-0,7
5	ГРАЗАКС	АЛК-АБЕЛЛО	2,3	0,8



\*препараты для аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) за исключением препаратов для подкожного введения и кожного скарификационного нанесения

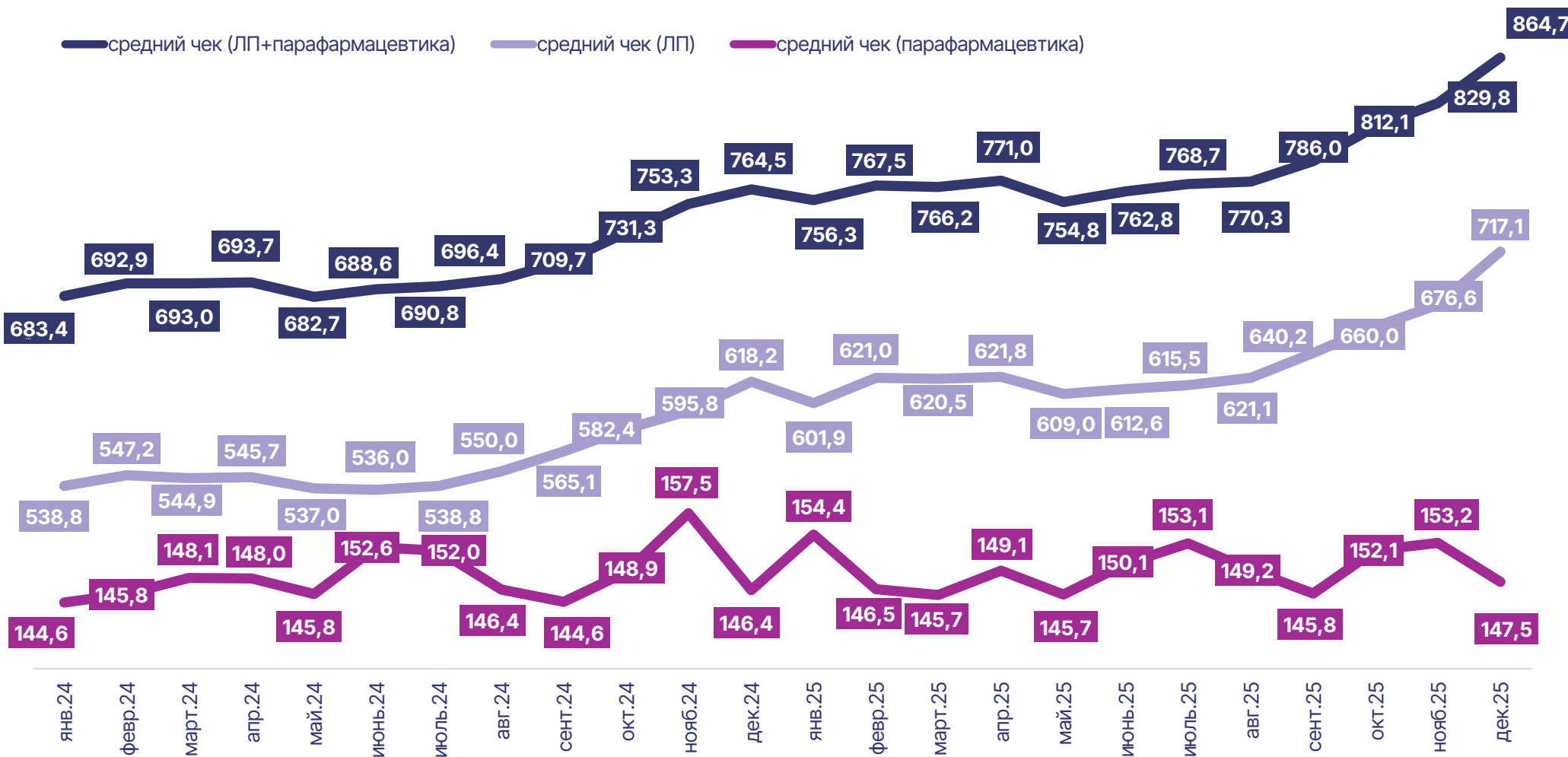
№	ТМ	Корпорация*	Доля в группе в 2025 г., %, руб.	Динамика к 2024 г., %, руб.
1	ОТРИВИН	ХЕЛЕОН	9,4	25
2	СНУП	НИЖФАРМ	7,9	-5
3	РИНОНОРМ	ТЕВА	6,8	22
4	НАЗОНЕКС	ОРГАНОН	5,9	3
5	РИНОСТОП	ОТИСИФАРМ	5,7	2
6	ПОЛИДЕКСА	РЕКОРДАТИ	4,9	2
7	ТИЗИН	ДЖОНСОН И ДЖОНСОН	4,9	16
8	НАЗИВИН	ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ	4,9	11
9	НАФТИЗИН	ОБНОВЛЕНИЕ + 18 компаний	3,7	15
10	ВИБРОЦИЛ	ХЕЛЕОН	2,8	6



\*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

## 5. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

---

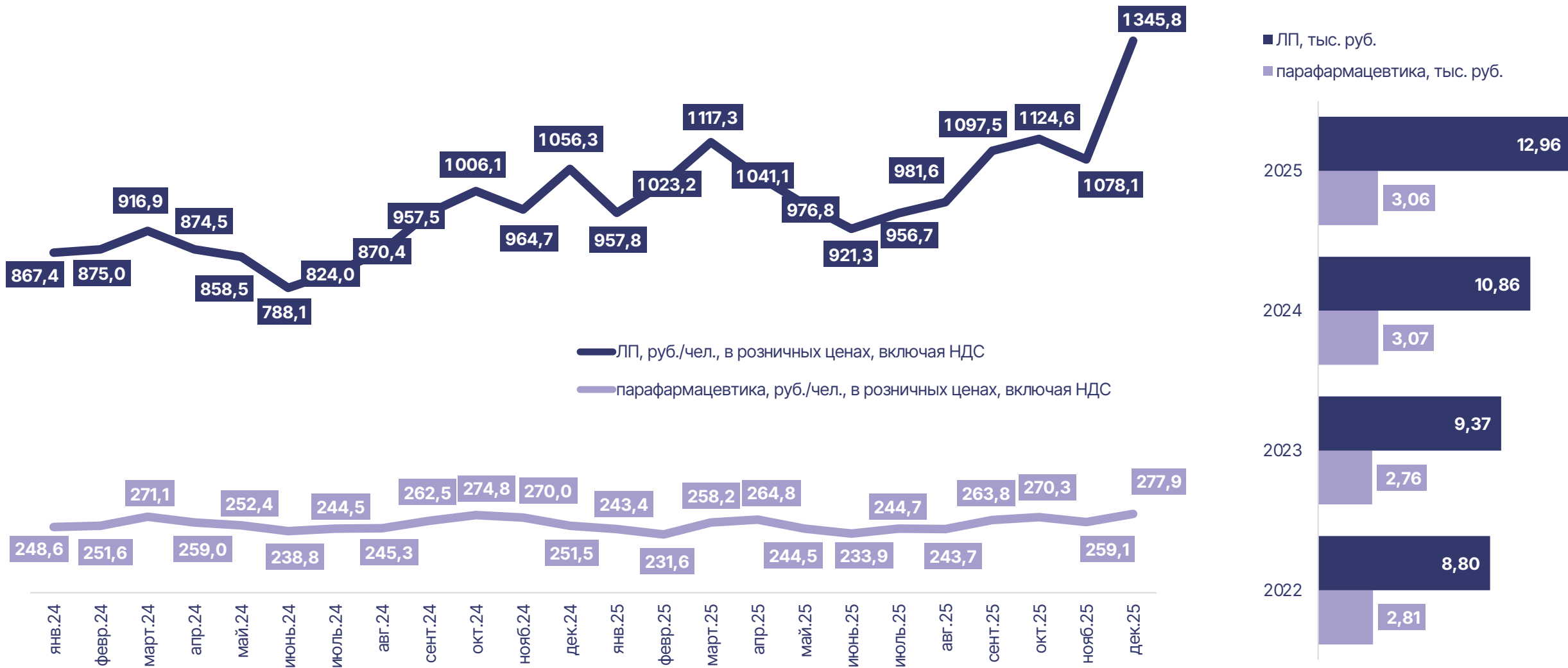


**785 руб.**  
+11% к 2024 г.

**634,9 руб.**  
+15,1% к 2024 г.

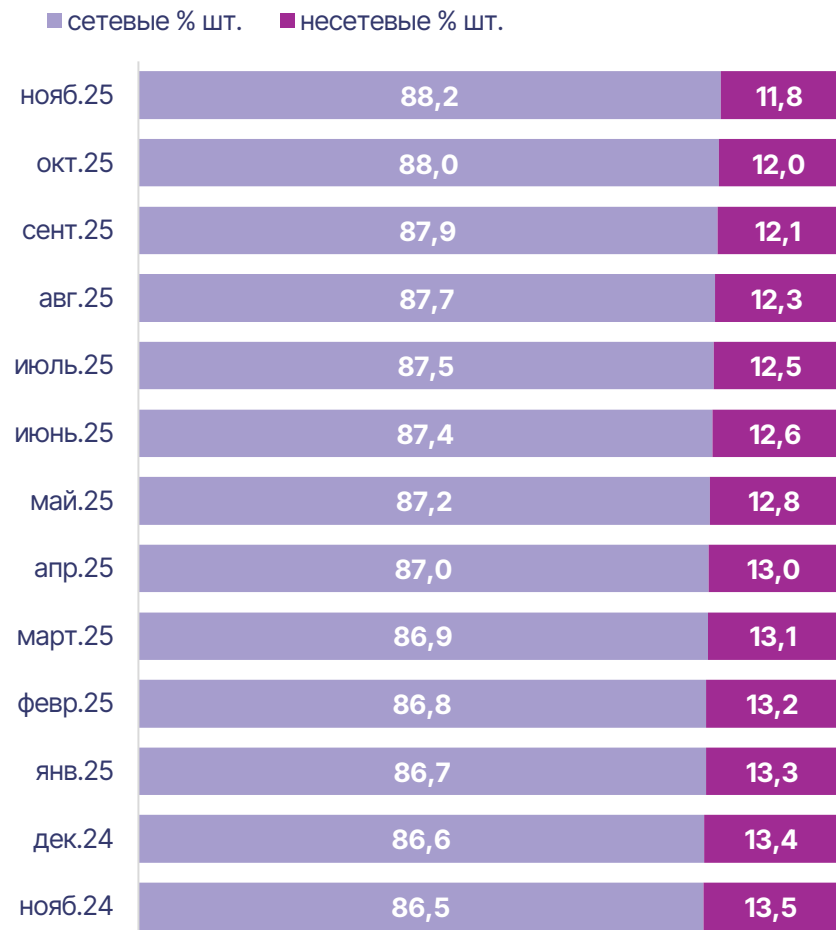
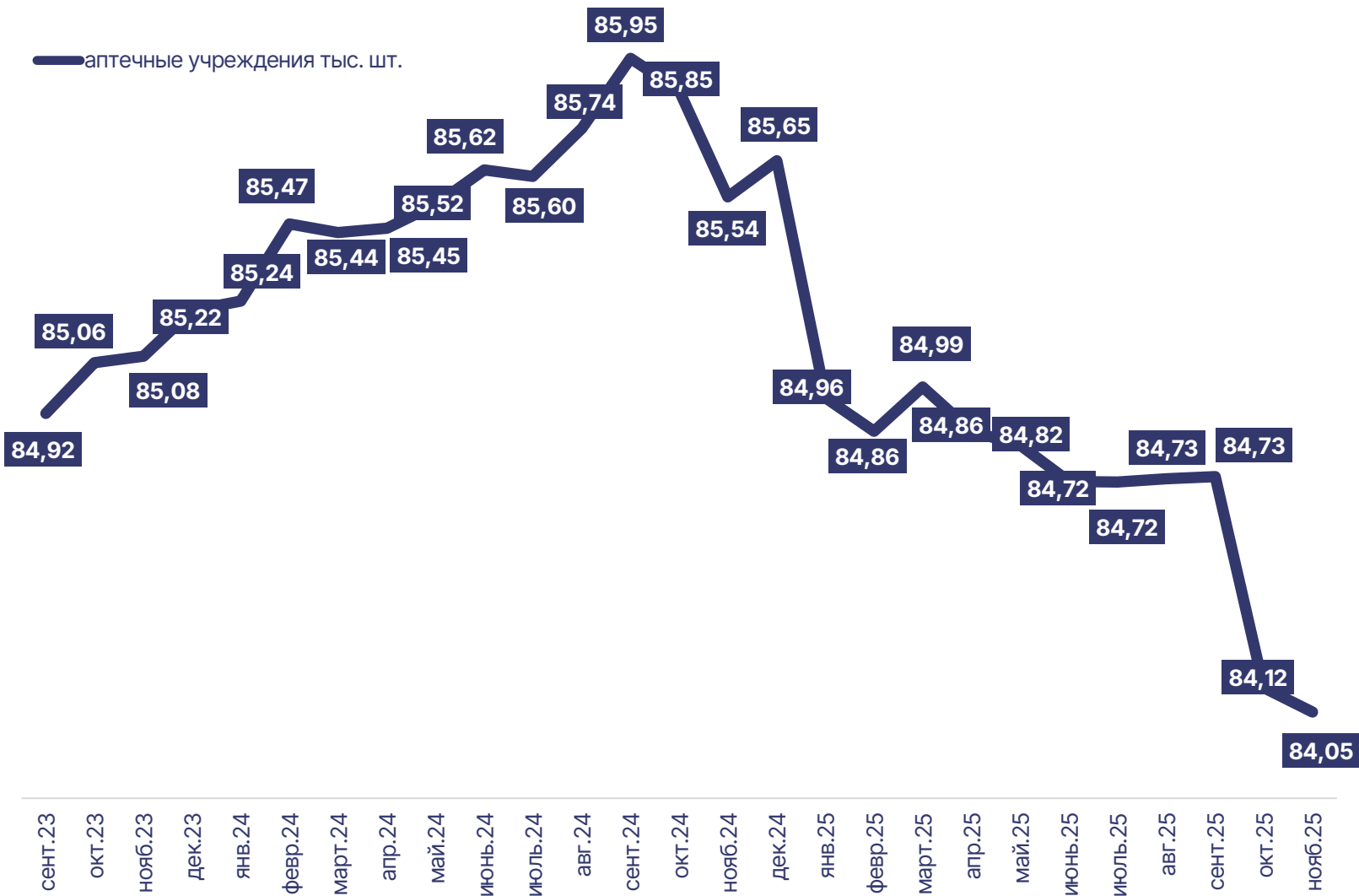
**150,1 руб.**  
-3,7% к 2024 г.

# ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕДУШЕВОГО\* ОБЪЁМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛП И ПАРАФАРМАЦЕВТИКИ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ



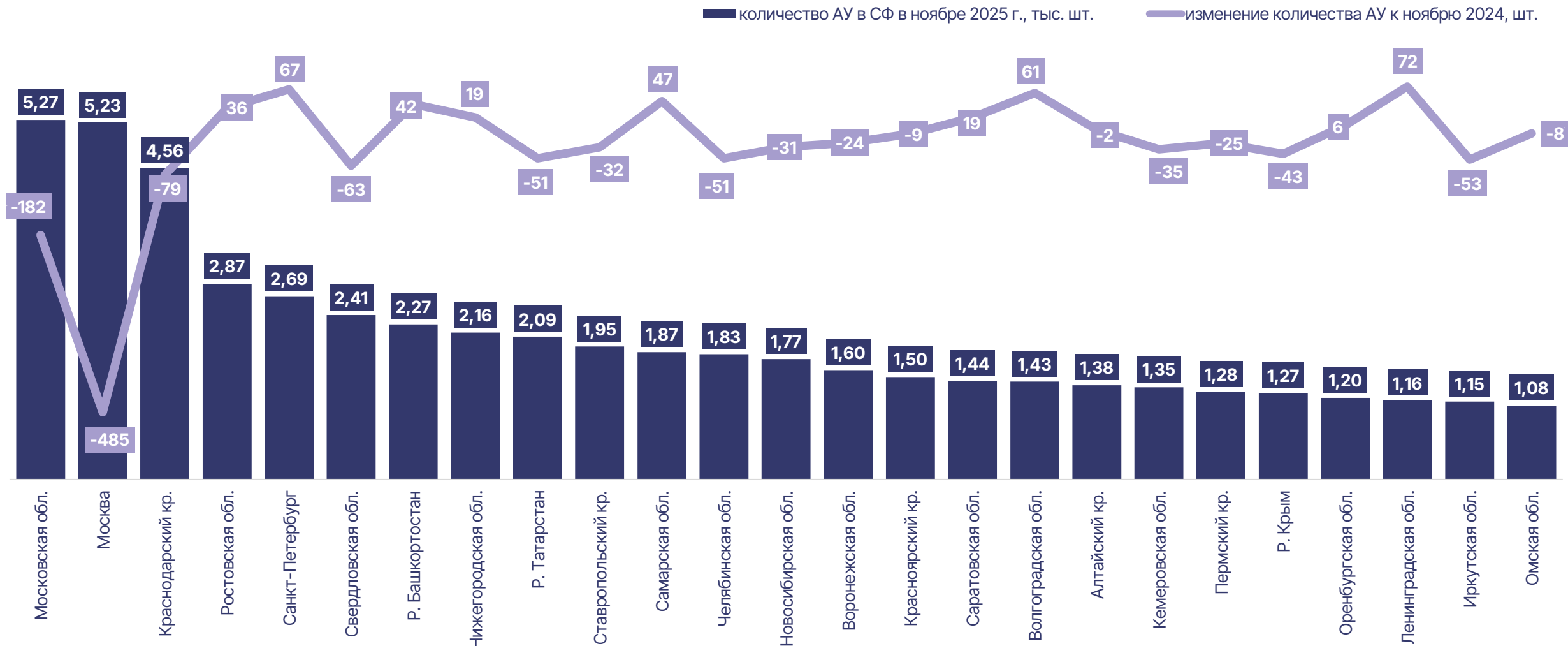
\*с учётом оценки численности населения в новых регионах России на уровне 4,4 млн чел.

# ДИНАМИКА ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ\* В РОССИИ, СТРУКТУРА ПО ТИПАМ



\*в статистике учтены аптечные учреждения, осуществляющие фактическую работу в конкретный период времени, включая организации, работающие по ограниченному графику (несколько дней в неделю)

# ТОР-25 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (АУ)\*

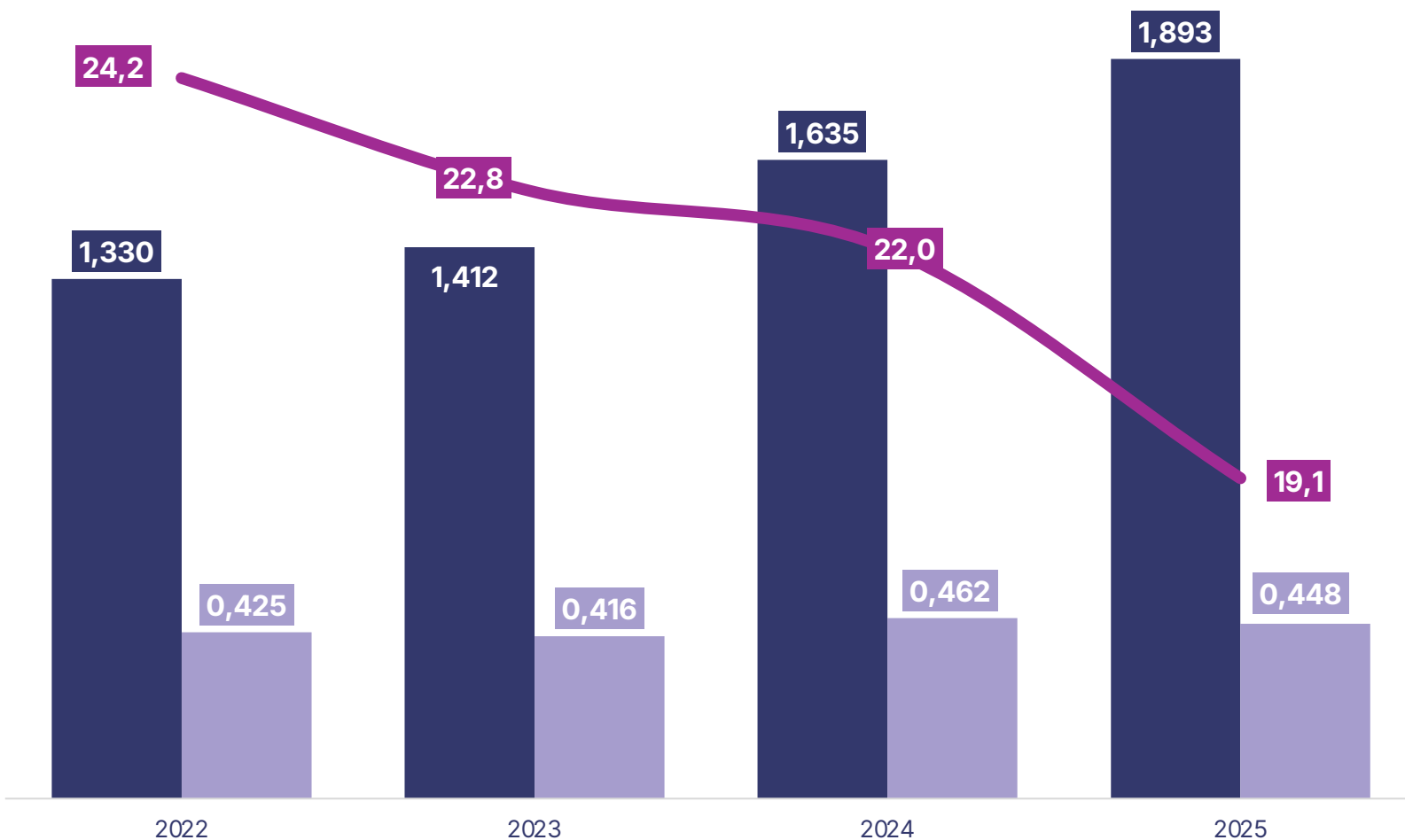


\*в статистике учтены аптечные учреждения, осуществляющие фактическую работу в конкретный период времени, включая организации, работающие по ограниченному графику (несколько дней в неделю)

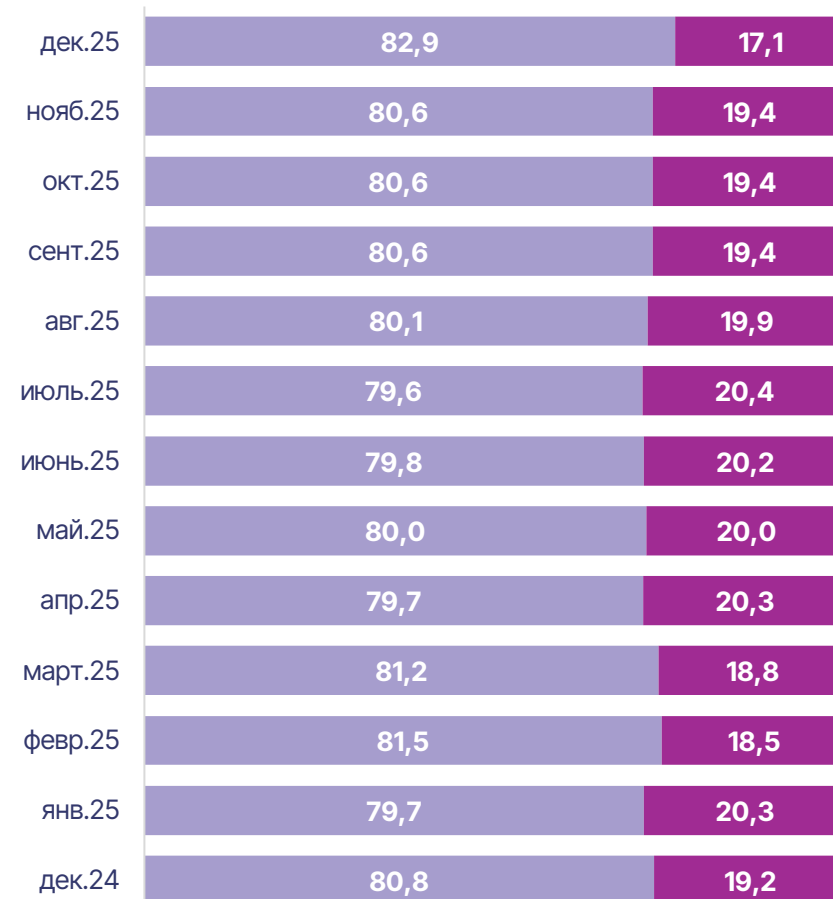
## 6. НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

---

■ ЛП, трлн. руб. ■ парафармацевтика, трлн. руб. — доля парафармацевтики, %, руб.

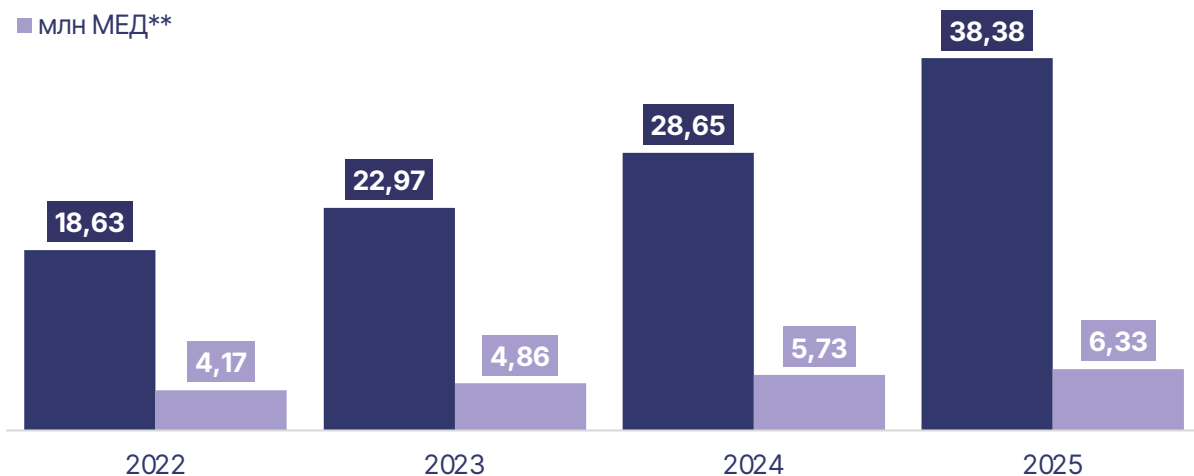


■ ЛП, %, руб. ■ парафармацевтика, %, руб.



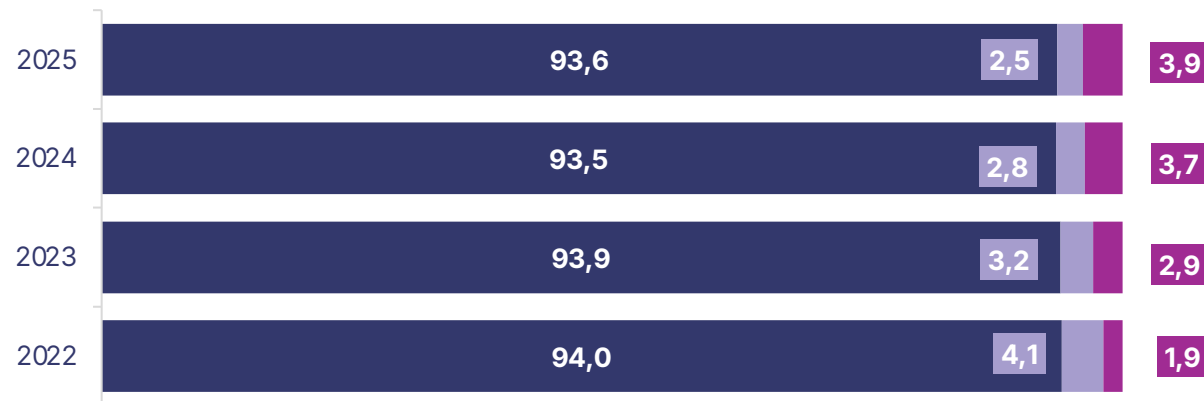
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)

■ млн МЕД\*\*



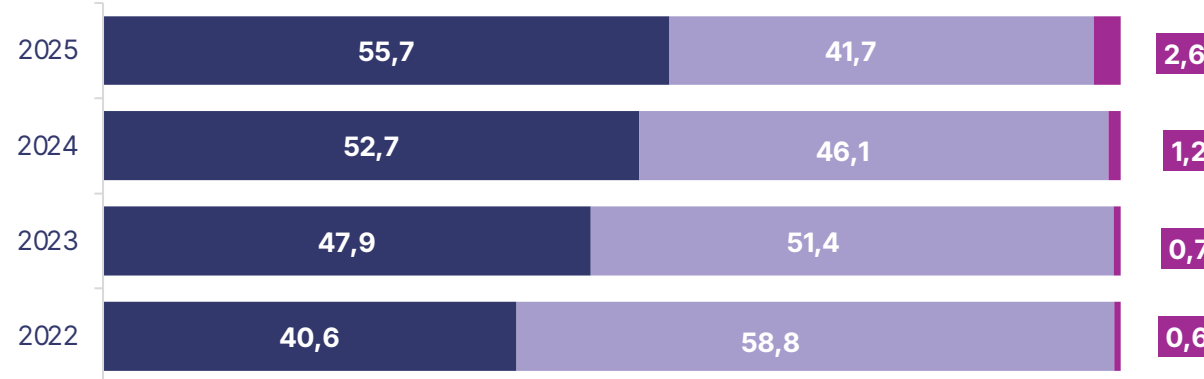
структура рынка, %, руб.

■ Косметологические клиники и кабинеты ■ Аптеки ■ Онлайн (в т.ч. маркетплейсы)



№	ТМ	Корпорация	Доля в 2025 г., %, руб.	Динамика к 2024 г., %, руб.
1	БЕЛОТЕРО	МЕРЦ	10,9	32
2	НОВАКУТАН	ЛАБОРАТУАР ФИЖИ	8,5	54
3	МЕЗО	ЭЙБИДЖИ ЛАБ	6,4	42
4	РАДИЕС	МЕРЦ	6,3	20
5	ПЛИНЕСТ	МАСТЕЛЛИ	5,4	132

■ Биоревитализанты ■ Филлеры (в ч. ПМК) ■ Липолитики и др.



\*включая маркетплейсы и FMCG сегмент

\*\* МЕД (минимальная единица дозирования) – общее количество таблеток, флаконов, ампул и других лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки

# www.RNCph.RU

---



за дополнительной  
информацией  
обращайтесь:

+7 (495) 789-81-91

+7 (495) 471-13-81

info@rncph.ru