



# РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА

---



итоги января 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

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

## 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

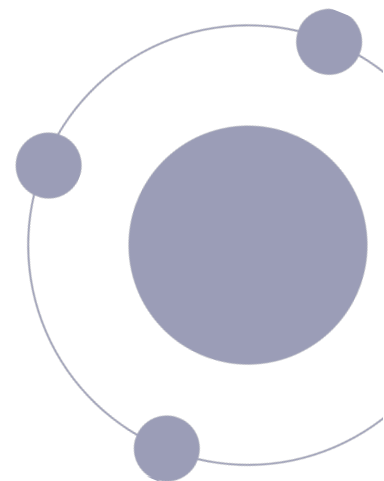
- динамика средней цены за упаковку ЛП на розничном фармрынке России
- структура розничного фармрынка России по ценовым сегментам в стоимостном и натуральном выражении

## 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

## 5. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

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



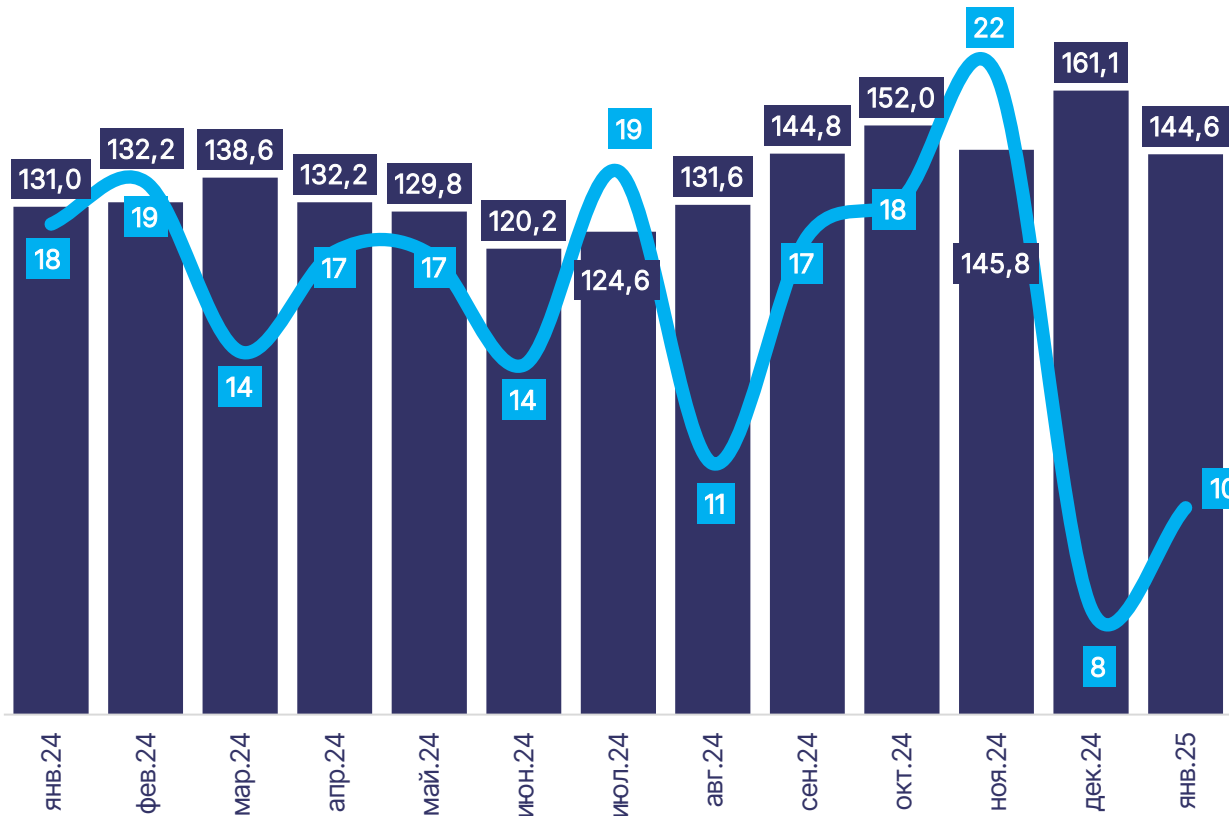
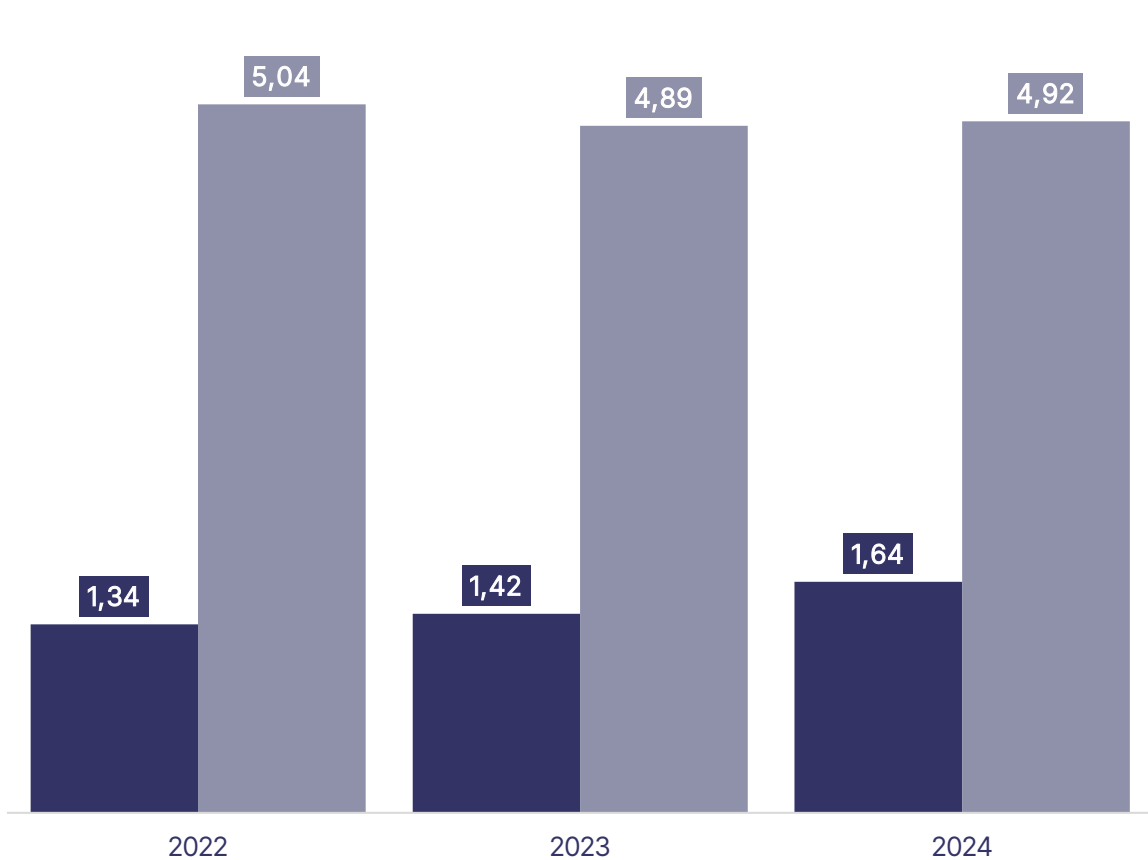
# 1. ОБЪЁМ И ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО РЫНКА

---

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

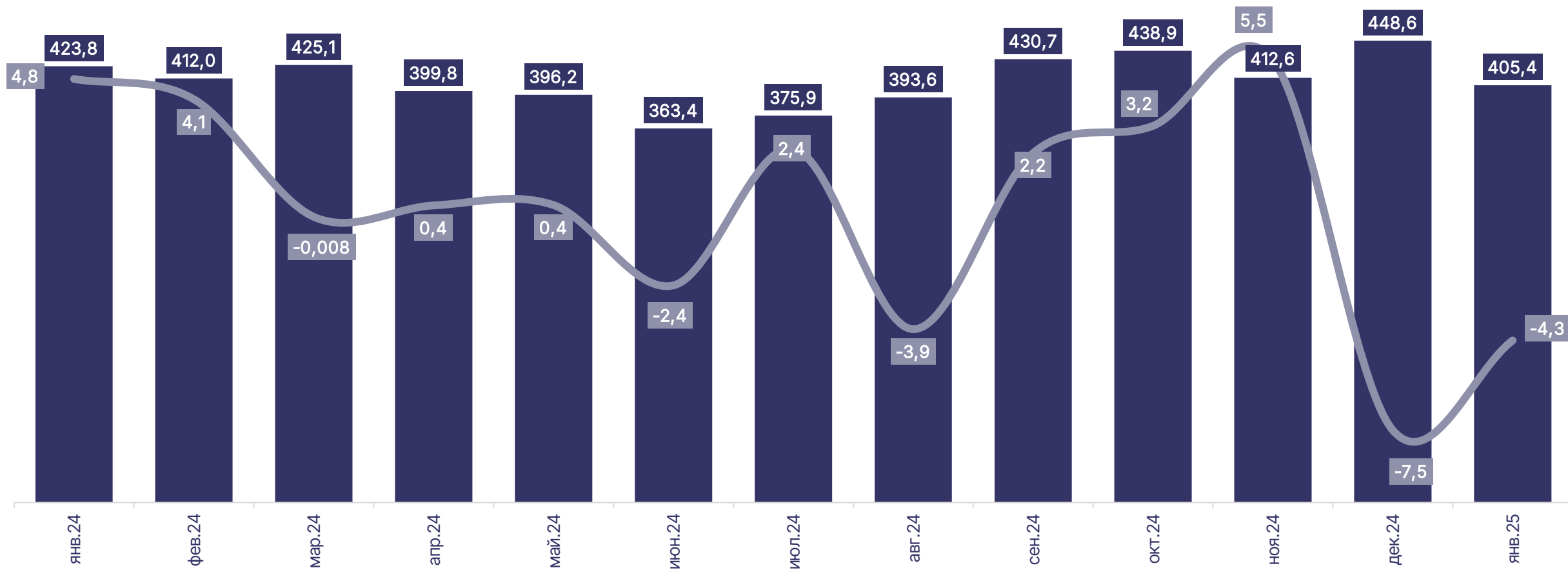
■ трлн руб., (в розничных ценах, включая НДС)  
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)  
■ млрд упак.

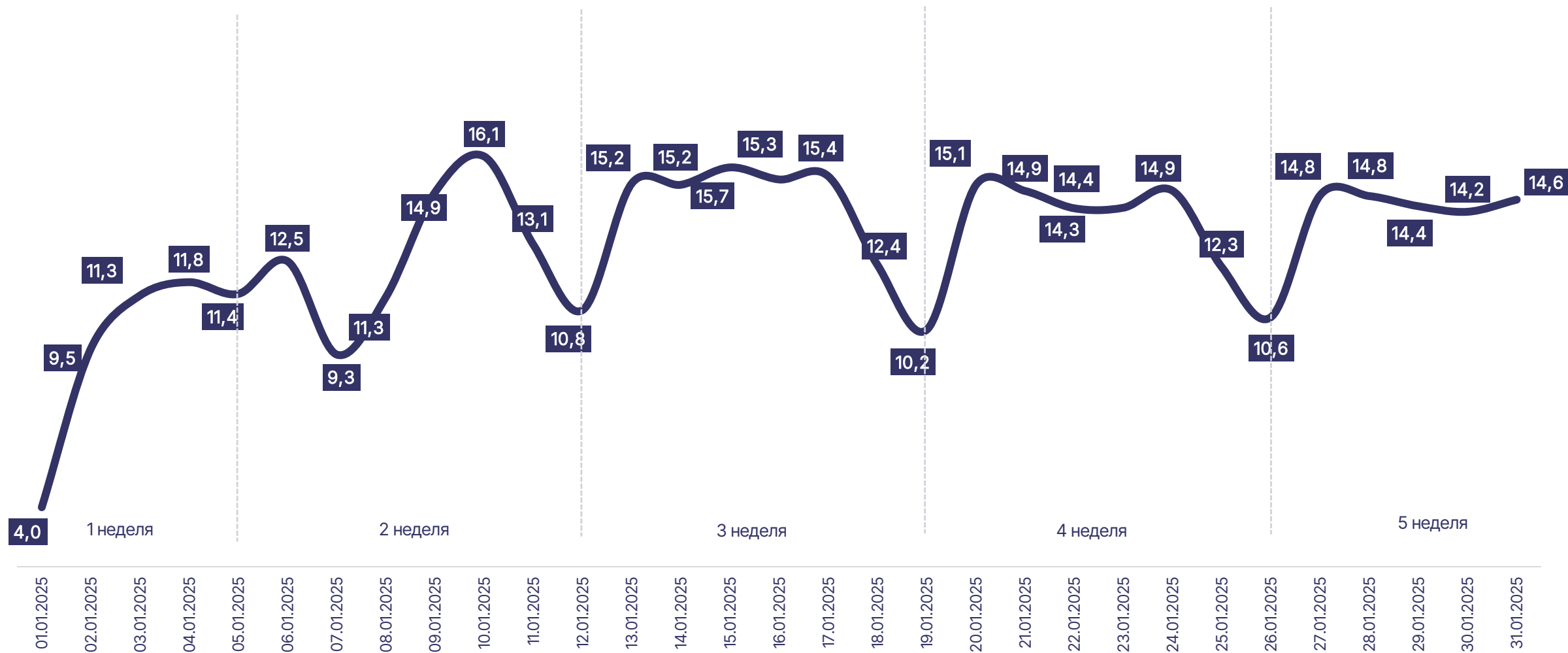
■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС)  
— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



\* без учёта продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках

■ млн упак. — динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %





## 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

---

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

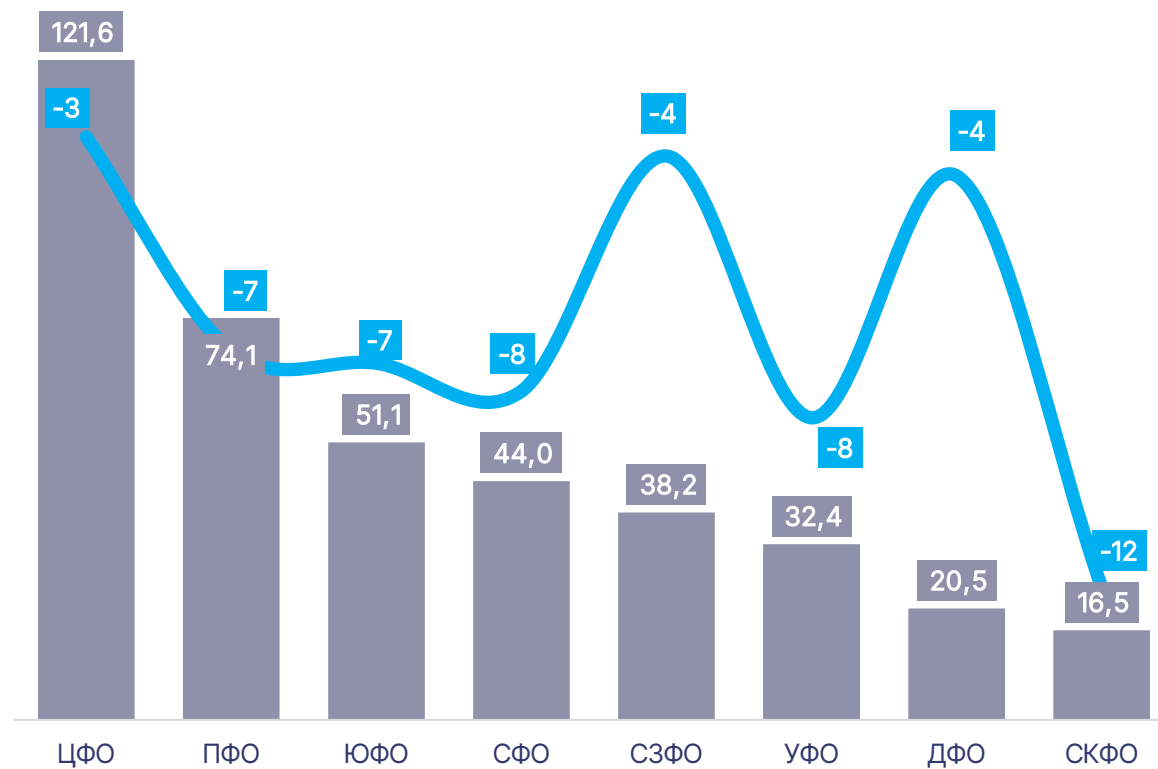
■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС), январь 2025 г.

— динамика к январю 2024 г., %



■ млн упак., январь 2025 г.

— динамика к январю 2024 г., %

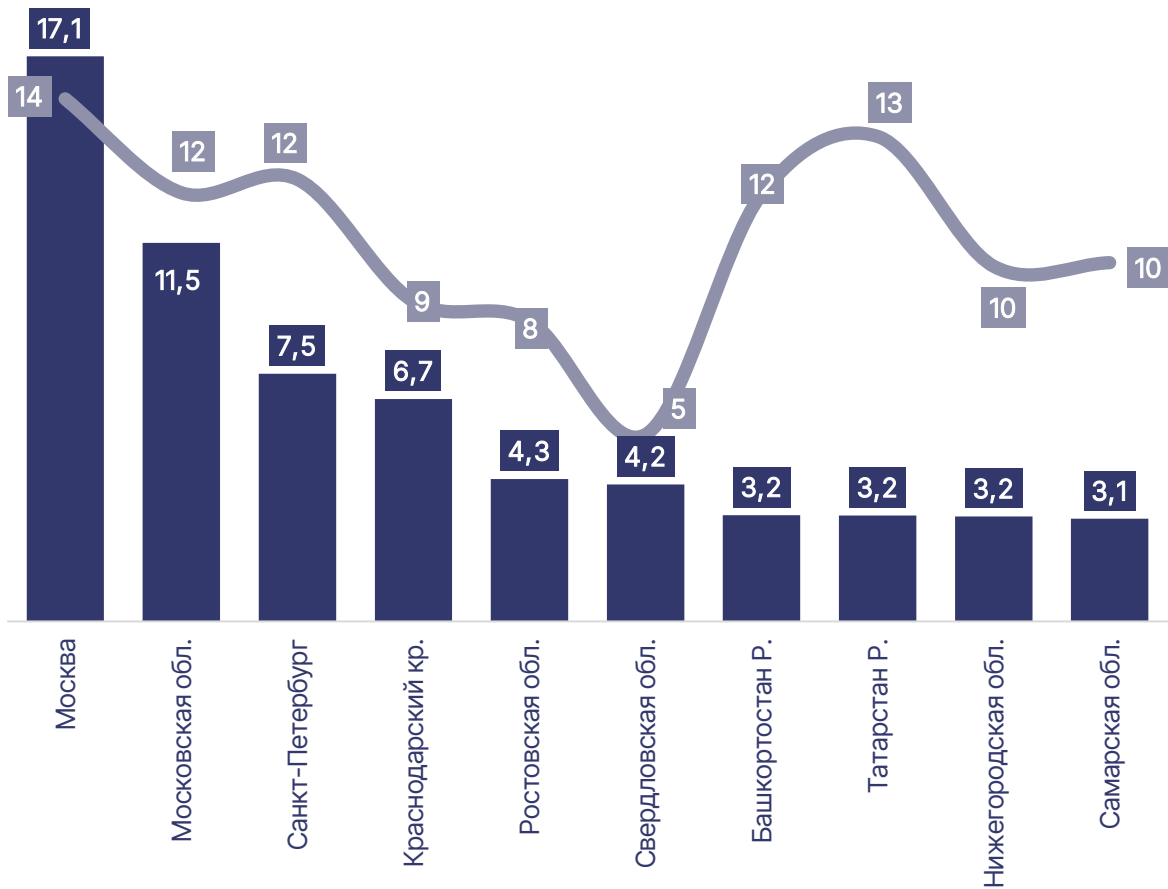


\*без учёта новых регионов России

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

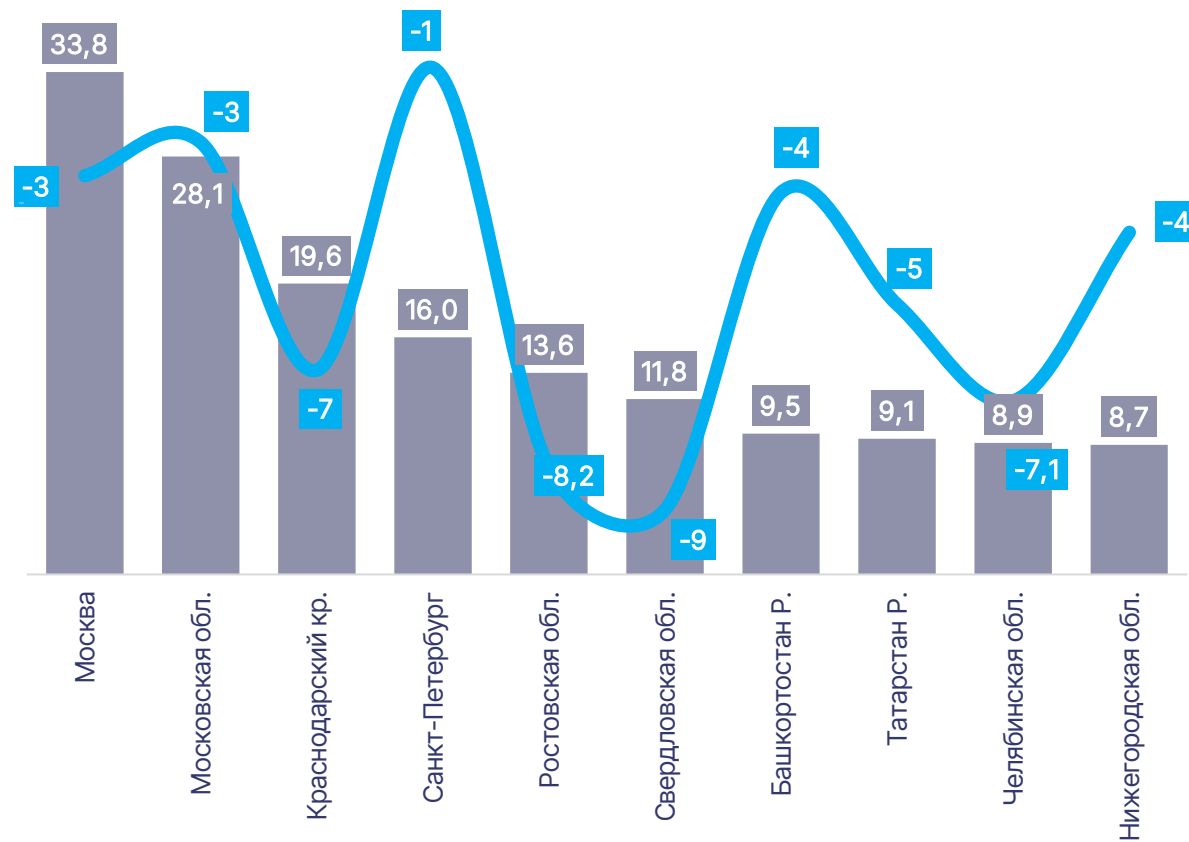
■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС), январь 2025 г.

— динамика к январю 2024 г., %



■ млн упак., январь 2025 г.

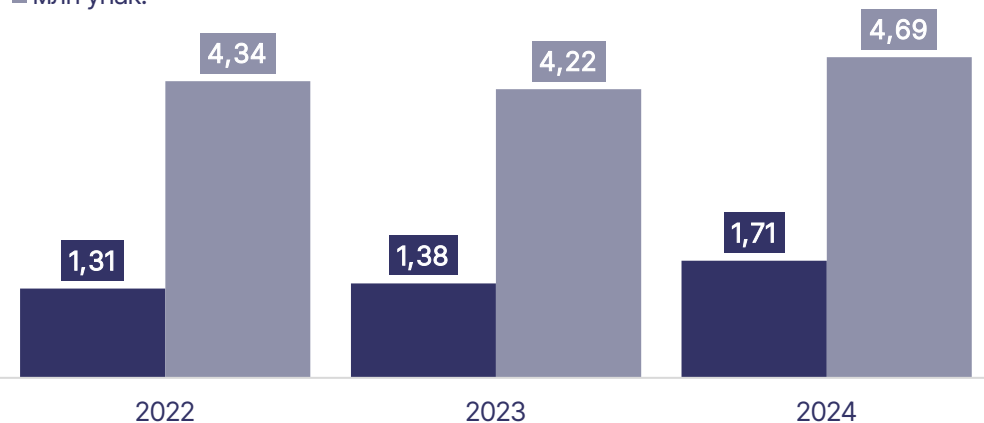
— динамика к январю 2024 г., %



\*без учёта новых регионов России

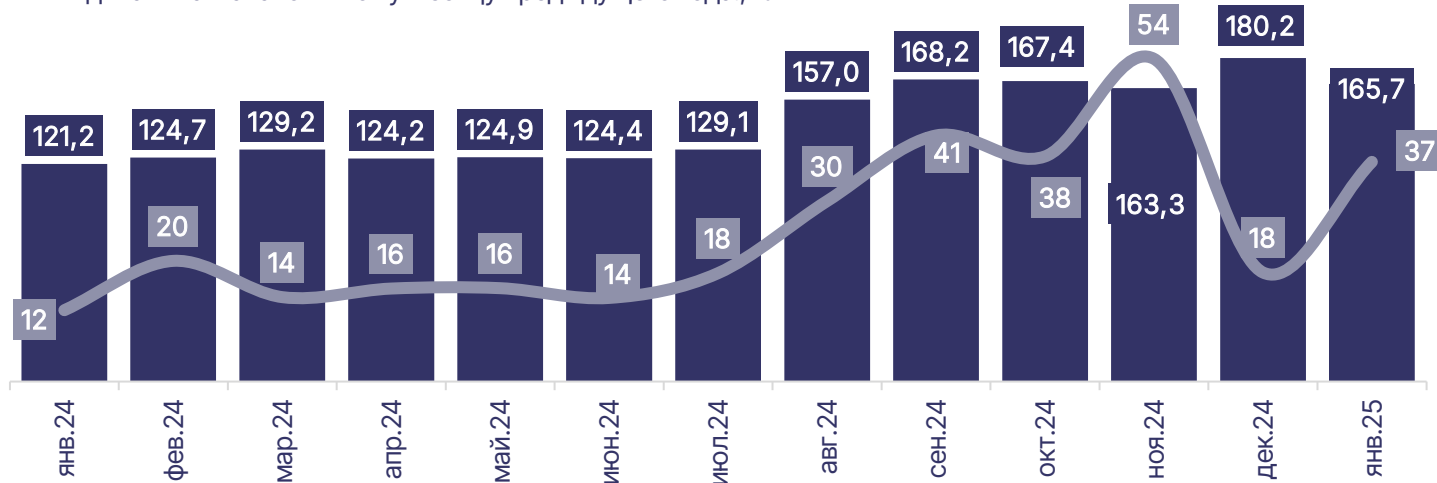
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)

■ млн упак.

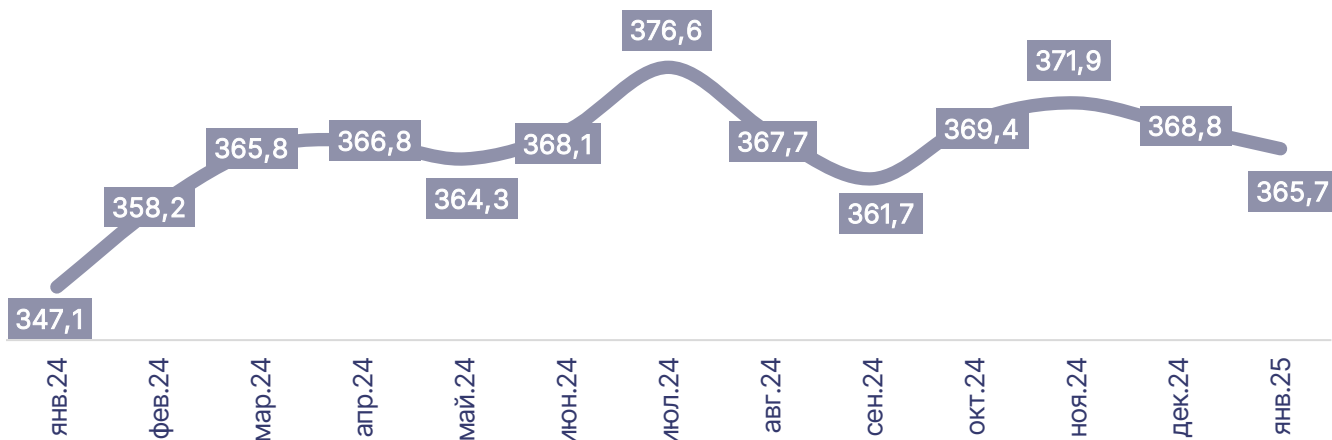


■ млн руб., (в розничных ценах включая НДС)

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



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



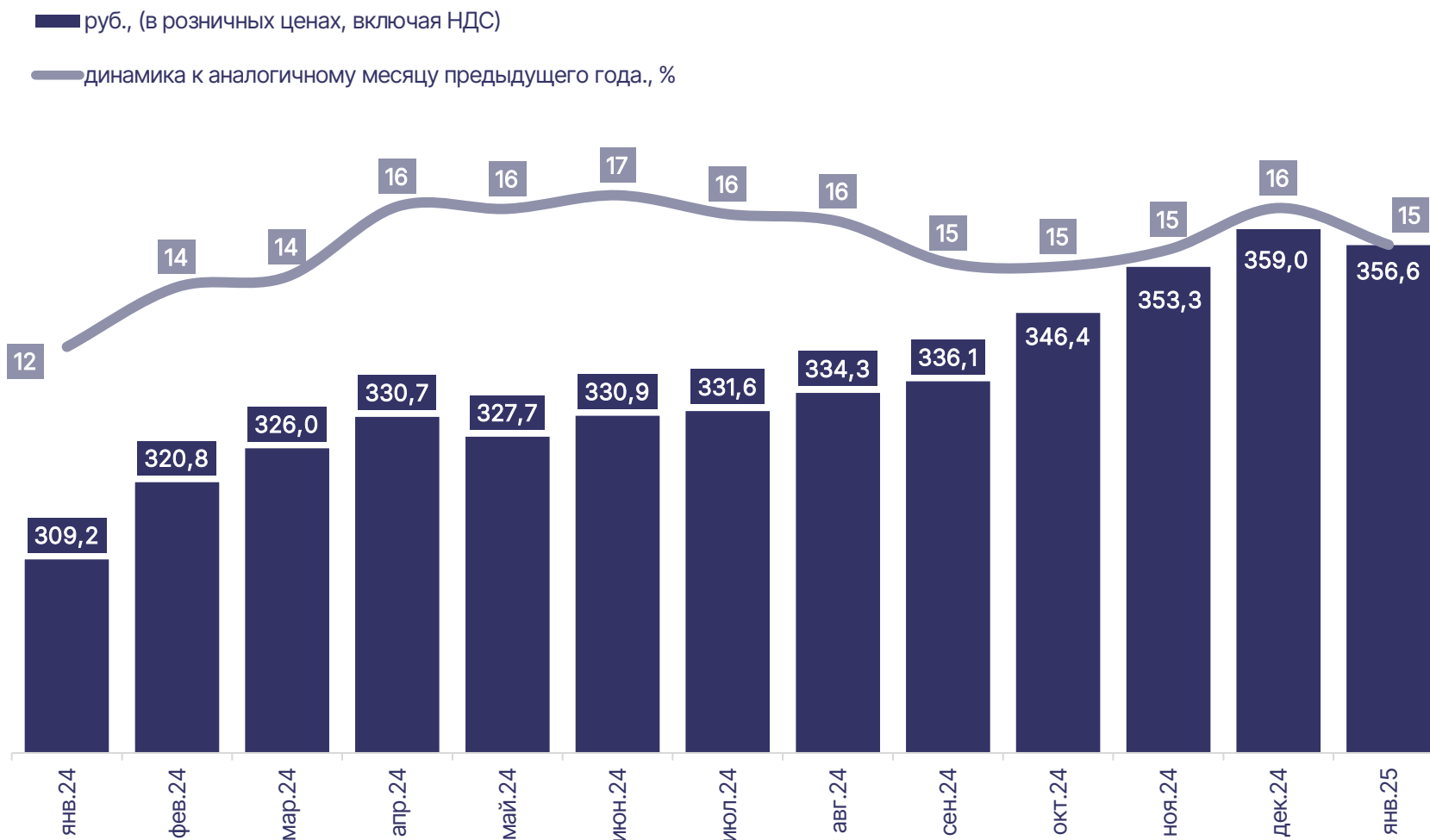
TOP-5 торговых марок с точки зрения денежного объёма продаж в регионе

| № | ТМ        | Корпорация      | Доля в 2024 г., %, руб. | Динамика к 2023 г., %, руб. |
|---|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | КСАРЕЛТО  | БАЙЕР           | 1,50                    | 34                          |
| 2 | ЭЛИКВИС   | ПФАЙЗЕР         | 0,96                    | 60                          |
| 3 | НУРОФЕН   | РЕКИТТ БЕНКИЗЕР | 0,75                    | 26                          |
| 4 | ТЕРАФЛЮ   | ХЕЛЕОН          | 0,67                    | 19                          |
| 5 | ДЕТРАЛЕКС | СЕРВЬЕ          | 0,64                    | 15                          |

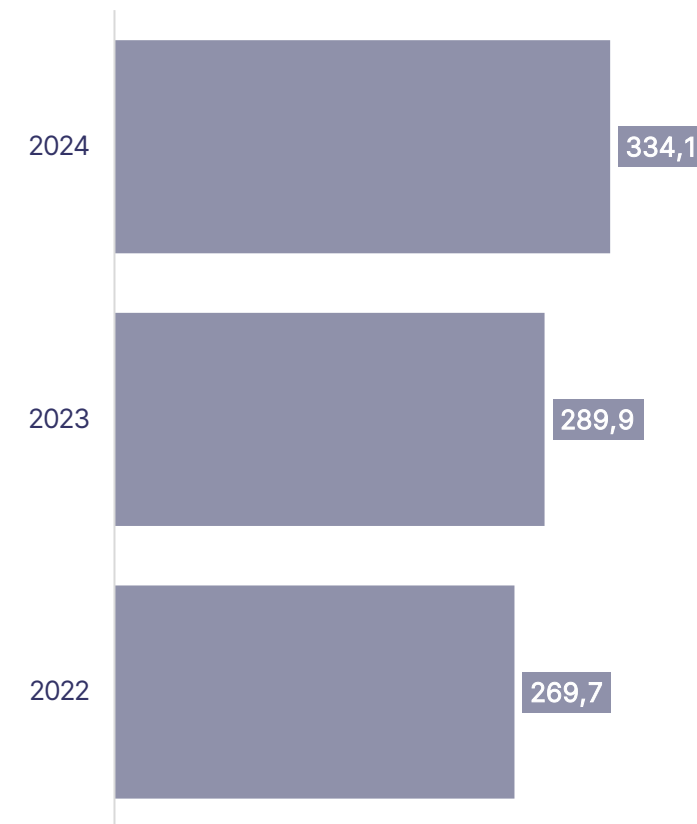
\*без учёта других населённых пунктов на территории муниципального округа Чехов

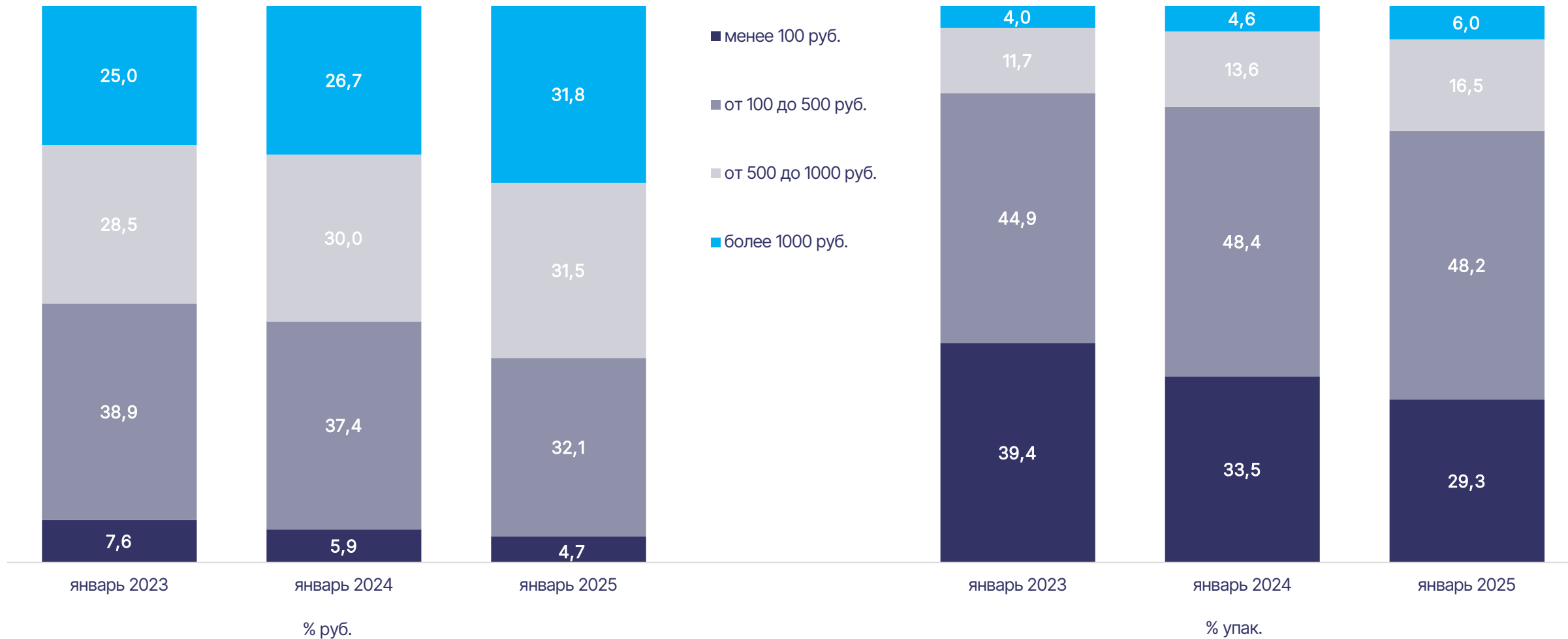
## 3. ЦЕНЫ

---



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





## 4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

---

## В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| №  | Группа EphMRA  | Доля в январе 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
|----|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 1  | C09 - ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ                                     | 5,29                           | 19                                 |
| 2  | M01 - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ                                   | 4,76                           | 12                                 |
| 3  | R05 - ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ  | 4,25                           | -27                                |
| 4  | R01 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА   | 3,77                           | -4                                 |
| 5  | G03 - ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ   | 3,57                           | 17                                 |
| 6  | B01 - АНТИТРОМБИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ   | 3,36                           | 18                                 |
| 7  | J05 - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНЫЕ  | 3,18                           | -22                                |
| 8  | A10 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  | 3,17                           | 75                                 |
| 9  | G04 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ                            | 2,99                           | 18                                 |
| 10 | A02 - АНТАЦИДЫ, ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРЕПАРАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ГАЗООБРАЗОВАНИЕ В КИШЕЧНИКЕ | 2,90                           | 21                                 |

## по денежной динамике\* продаж

| №  | Группа EphMRA  | Доля в январе 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
|----|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 1  | A10 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  | 3,17                           | 75                                 |
| 2  | N06 - ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ                                 | 2,51                           | 27                                 |
| 3  | N05 - ПСИХОЛЕПТИКИ   | 2,66                           | 27                                 |
| 4  | A05 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ                          | 2,89                           | 26                                 |
| 5  | N07 - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ                                 | 2,09                           | 21                                 |
| 6  | A02 - АНТАЦИДЫ, ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРЕПАРАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ГАЗООБРАЗОВАНИЕ В КИШЕЧНИКЕ | 2,90                           | 21                                 |
| 7  | C05 - АНГИОПРОТЕКТОРЫ (ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЕ И ПРОТИВОГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ)                             | 2,63                           | 19                                 |
| 8  | C09 - ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУ                                     | 5,29                           | 19                                 |
| 9  | G04 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ                            | 2,99                           | 18                                 |
| 10 | B01 - АНТИТРОМБИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ   | 3,36                           | 18                                 |

\* среди TOP20 анатомо-терапевтических групп по объёму продаж

## N06 - психоаналептики, исключая препараты для лечения ожирения

| №  | ТМ           | Корпорация                                  | Доля в группе, январь 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
|----|--------------|---|--|------------------------------------|
| 1  | ФЕНИБУТ      | УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД + 13 КОМПАНИЙ | 8,29                                   | 19                                 |
| 2  | КОРТЕКСИН    | ГЕРОФАРМ                                    | 7,27                                   | 23                                 |
| 3  | ЦЕРЕБРОЛИЗИН | ЭВЕР ФАРМА                                  | 5,29                                   | 22                                 |
| 4  | ГЛИАТИЛИН    | ИТАЛФАРМАКО                                 | 4,91                                   | 21                                 |
| 5  | ЦЕРЕТОН      | СОТЕКС                                      | 4,36                                   | 16                                 |
| 6  | ЦИПРАЛЕКС    | Х.ЛУНДБЕК                                   | 4,12                                   | 27                                 |
| 7  | ТРИТТИКО     | АНЖЕЛИНИ ФАРМА                              | 3,72                                   | 55                                 |
| 8  | ГЛИЦИН       | БИОТИКИ+ 5 КОМПАНИЙ                         | 3,57                                   | 11                                 |
| 9  | ВЕЛАКСИН     | ЭГИС  | 3,25                                   | 44                                 |
| 10 | ПИКАМИЛОН    | ФАРМСТАНДАРТ+ 2 КОМПАНИИ                    | 2,82                                   | 39                                 |

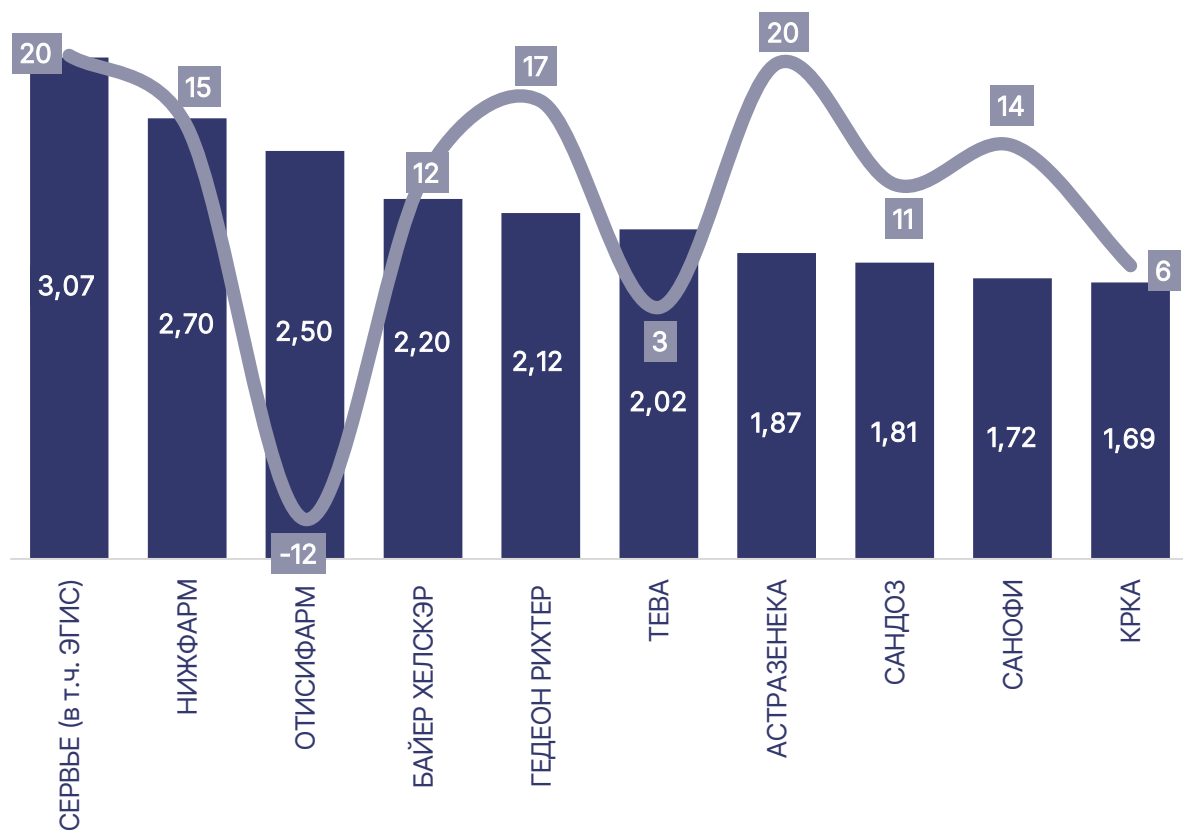
## N05 - психолептики

| №  | ТМ                      | Корпорация                   | Доля в группе, январь 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
|----|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1  | АФОБАЗОЛ                | ОТИСИФАРМ АО                 | 9,72                                   | 23                                 |
| 2  | МЕЛАТОНИН               | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА + 2 КОМПАНИИ | 8,10                                   | 57                                 |
| 3  | КОРВАЛОЛ                | ФАРМСТАНДАРТ+18 компаний     | 6,85                                   | 15                                 |
| 4  | ТЕРАЛИДЖЕН              | ВАЛЕНТА                      | 5,40                                   | 35                                 |
| 5  | НОВО-ПАССИТ             | ТЕВА                         | 4,61                                   | 18                                 |
| 6  | ДОНОРМИЛ                | УПСА                         | 3,88                                   | 29                                 |
| 7  | ГЛИЦИН+МЕЛАТОНИН ЭВАЛАР | ЭВАЛАР                       | 3,71                                   | 97                                 |
| 8  | ТЕНОТЕН                 | МАТЕРИА МЕДИКА               | 3,39                                   | 17                                 |
| 9  | ГРАНДАКСИН              | ЭГИС                         | 2,96                                   | 24                                 |
| 10 | МЕЛАКСЕН                | ЮНИФАРМ                      | 2,93                                   | 37                                 |

\* анализ по группе A10- препараты для лечения сахарного диабета, занимающей первое место, был произведён в отчёте по итогам декабря 2024 г.

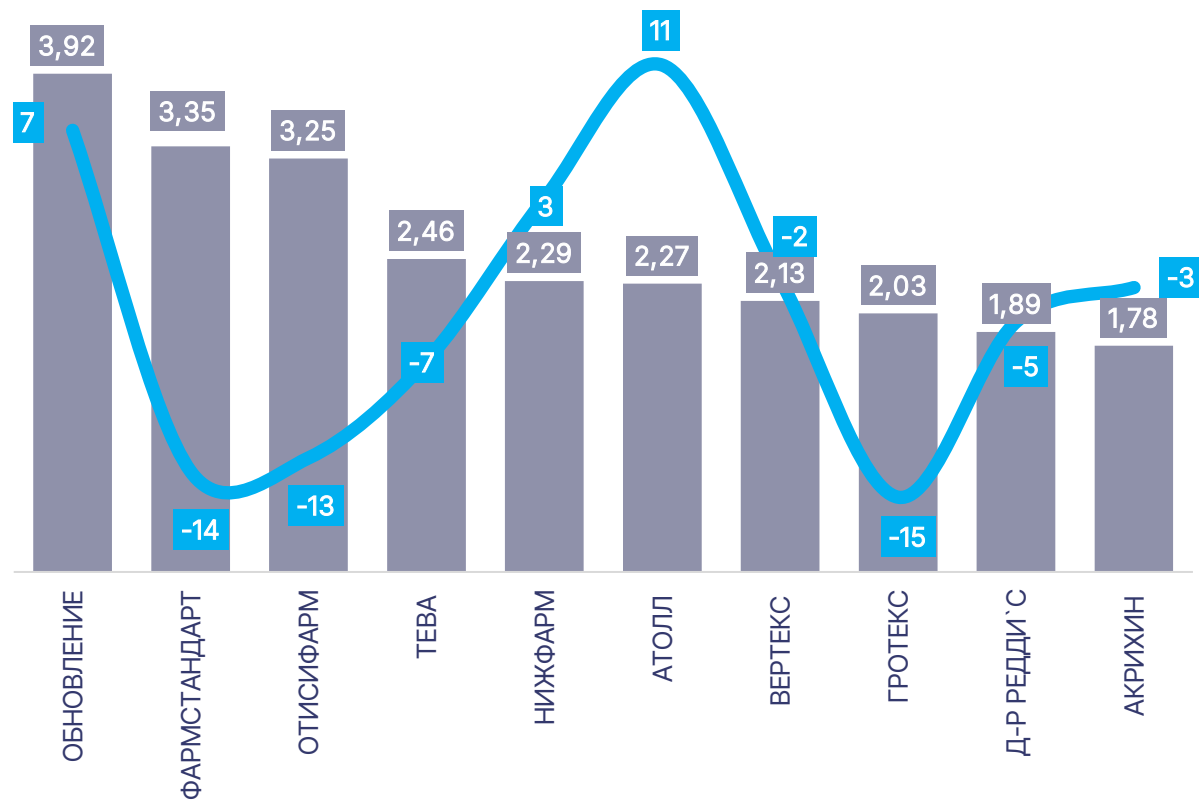
## В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ 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 январе 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
|----|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1  | ЭЛИКВИС   | ПФАЙЗЕР         | 1,02                           | 28                                 |
| 2  | КСАРЕЛТО  | БАЙЕР           | 0,93                           | 6                                  |
| 3  | СЕМАВИК   | ГЕРОФАРМ        | 0,75                           | в 11 раз                           |
| 4  | ФОРСИГА   | АСТРАЗЕНЕКА     | 0,63                           | 70                                 |
| 5  | НУРОФЕН   | РЕКИТТ БЕНКИЗЕР | 0,62                           | 8                                  |
| 6  | ЭДАРБИ    | НИЖФАРМ         | 0,62                           | 19                                 |
| 7  | ГЕПТРАЛ   | ЭББОТТ          | 0,61                           | 34                                 |
| 8  | ДЕТРАЛЕКС | СЕРВЬЕ          | 0,59                           | 18                                 |
| 9  | ТЕРАФЛЮ   | ХЕЛЕОН          | 0,58                           | -18                                |
| 10 | ПЕНТАЛГИН | ОТИСИФАРМ       | 0,55                           | 17                                 |

## в натуральном выражении

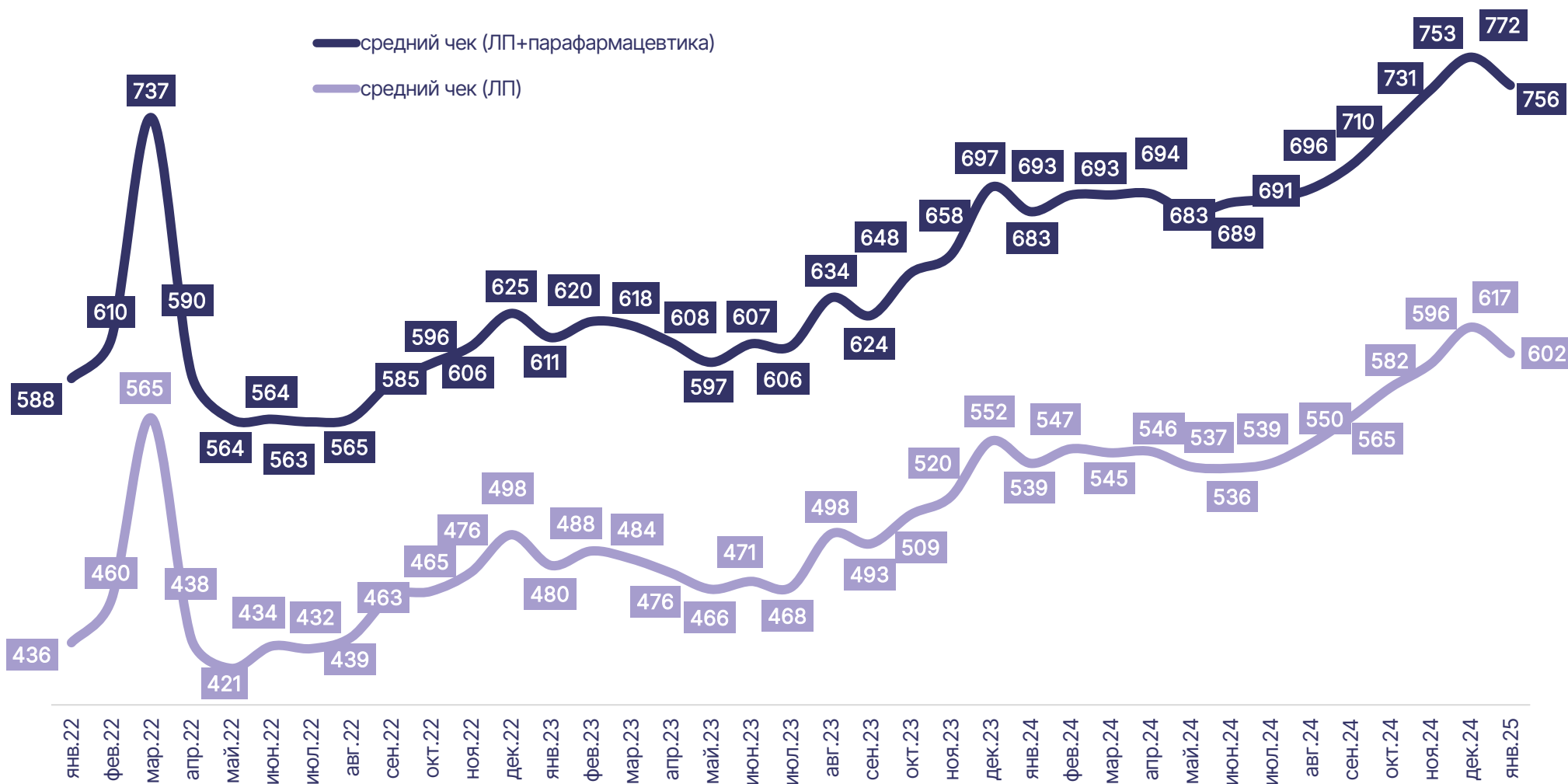
| №  | ТМ                | Корпорация*                                     | Доля в январе 2025 г., %, руб. | Динамика к январю 2024 г., %, руб. |
|----|-------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 1  | ОМЕПРАЗОЛ         | ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ + 23 КОМПАНИИ         | 1,45                           | -4                                 |
| 2  | НАФТИЗИН          | ЛЕККО +18 КОМПАНИЙ                              | 1,18                           | -7                                 |
| 3  | ХЛОРГЕКСИДИН      | РОСБИО + 22 КОМПАНИИ                            | 1,13                           | 12                                 |
| 4  | НАТРИЯ ХЛОРИД     | ГРОТЕКС + 32 КОМПАНИИ                           | 1,13                           | -1                                 |
| 5  | ЦИТРАМОН          | ФАРМСТАНДАРТ + 15 КОМПАНИЙ                      | 1,11                           | -5                                 |
| 6  | МЕНОВАЗИН         | ЖЕНЕЛ + 14 КОМПАНИЙ                             | 1,05                           | 1                                  |
| 7  | ПАРАЦЕТАМОЛ       | ФАРМСТАНДАРТ + 35 КОМПАНИЙ                      | 0,98                           | -31                                |
| 8  | ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА | ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА + 13 КОМПАНИЙ | 0,96                           | -3                                 |
| 9  | КОРВАЛОЛ          | ФАРМСТАНДАРТ + 17 КОМПАНИЙ                      | 0,96                           | 2                                  |
| 10 | БИСОПРОЛОЛ        | ВЕРТЕКС + 24 КОМПАНИИ                           | 0,95                           | 7                                  |

\*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

## 5. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

---

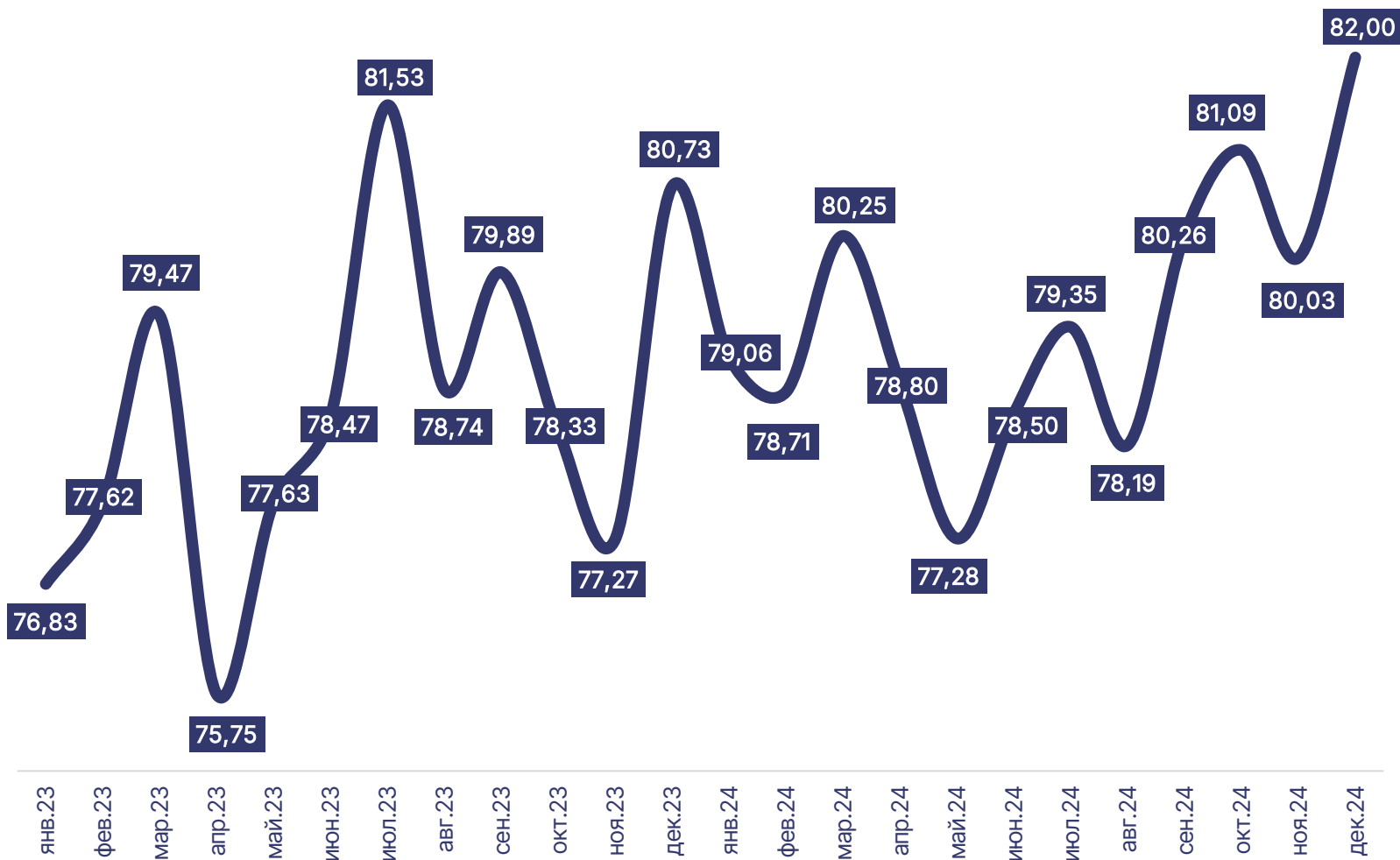
# ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ, РУБ., РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ НДС



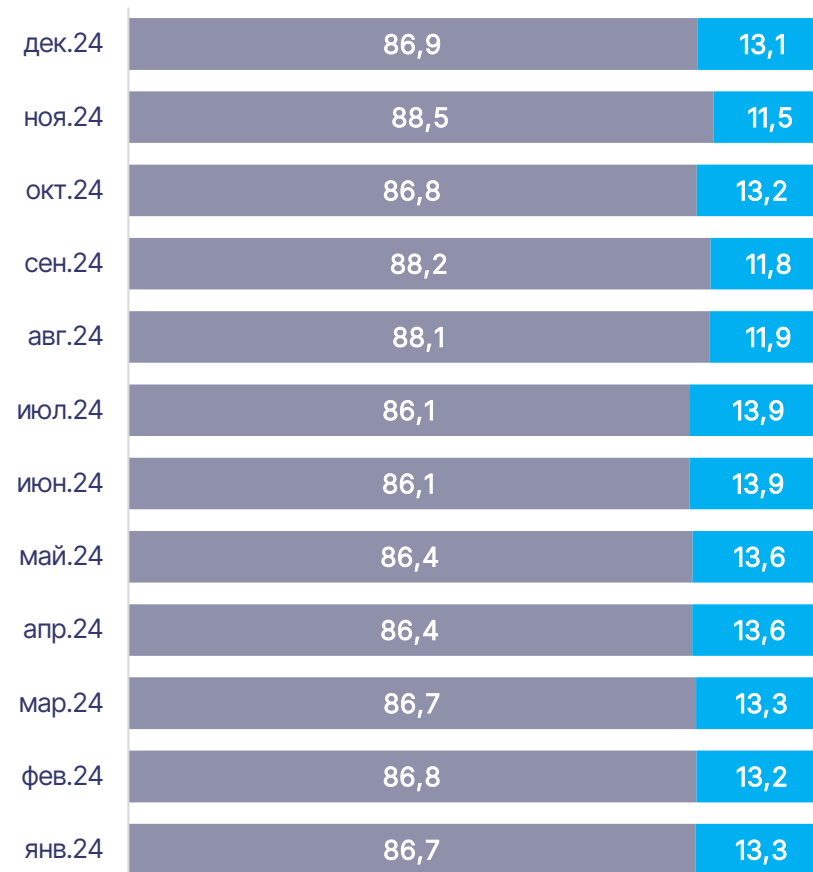
**708 руб.**  
+12,6% к 2023 г.

**559 руб.**  
+13,4% к 2023 г.

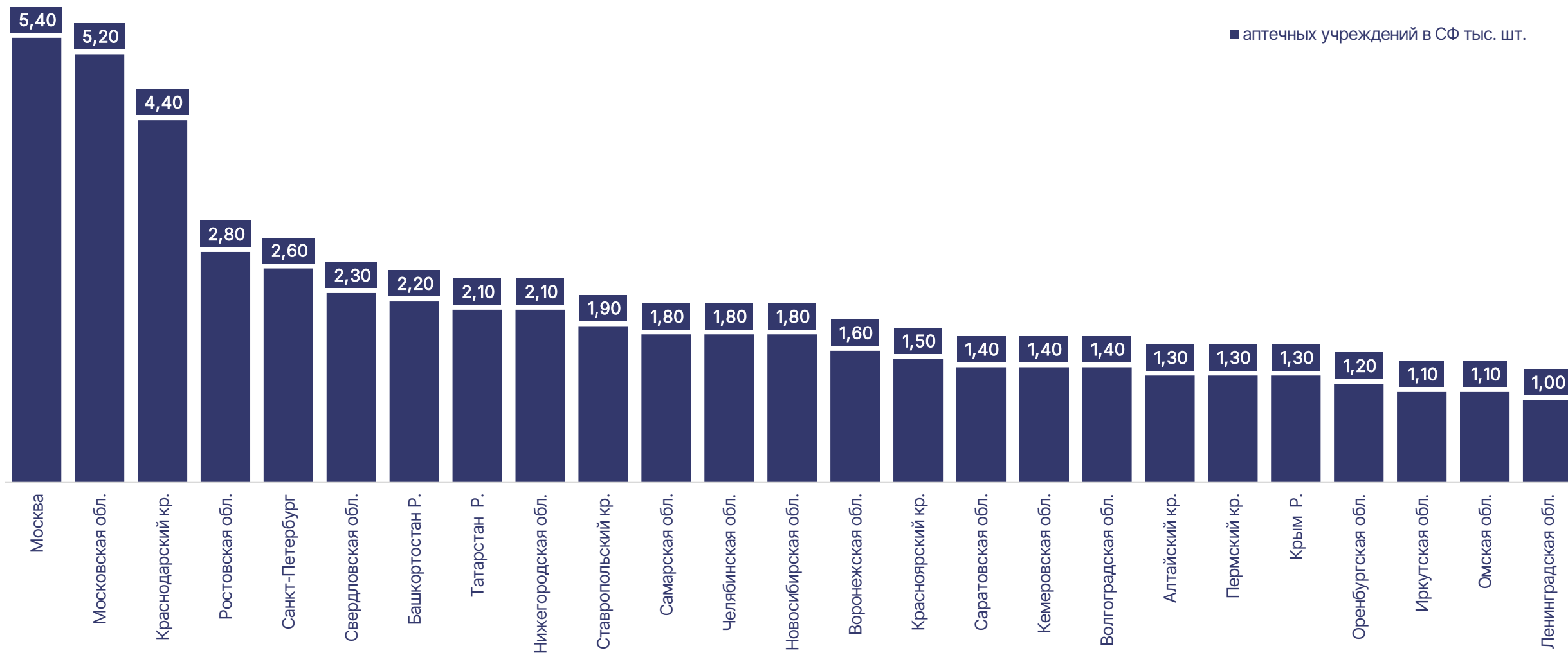
— аптечные учреждения тыс. шт.



■ сетевые % шт. ■ несетевые % шт.



\*в статистике учтены аптечные учреждения, осуществляющие фактическую работу в конкретный период времени



# www.RNCph.RU

---



за дополнительной  
информацией  
обращайтесь:

+7 (495) 789-81-91

+7 (495) 471-13-81

info@rncph.ru