



РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА



итоги 1-3 квартала 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
- 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

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

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

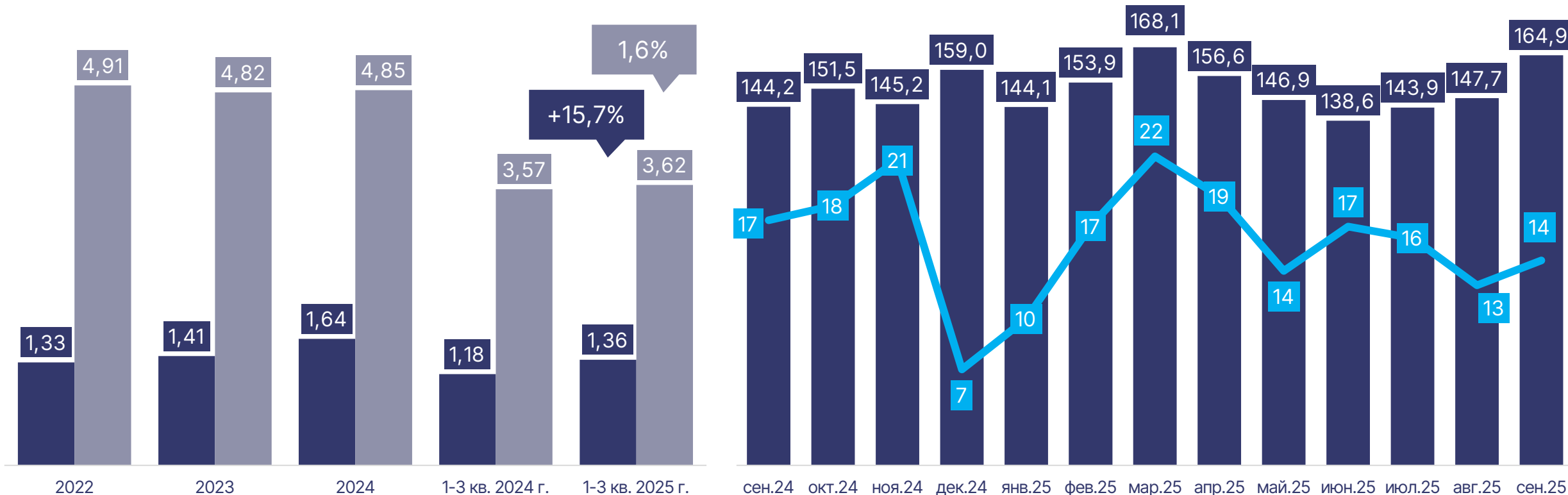
ОБЪЁМ ПРОДАЖ ЛП* В ДЕНЕЖНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

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

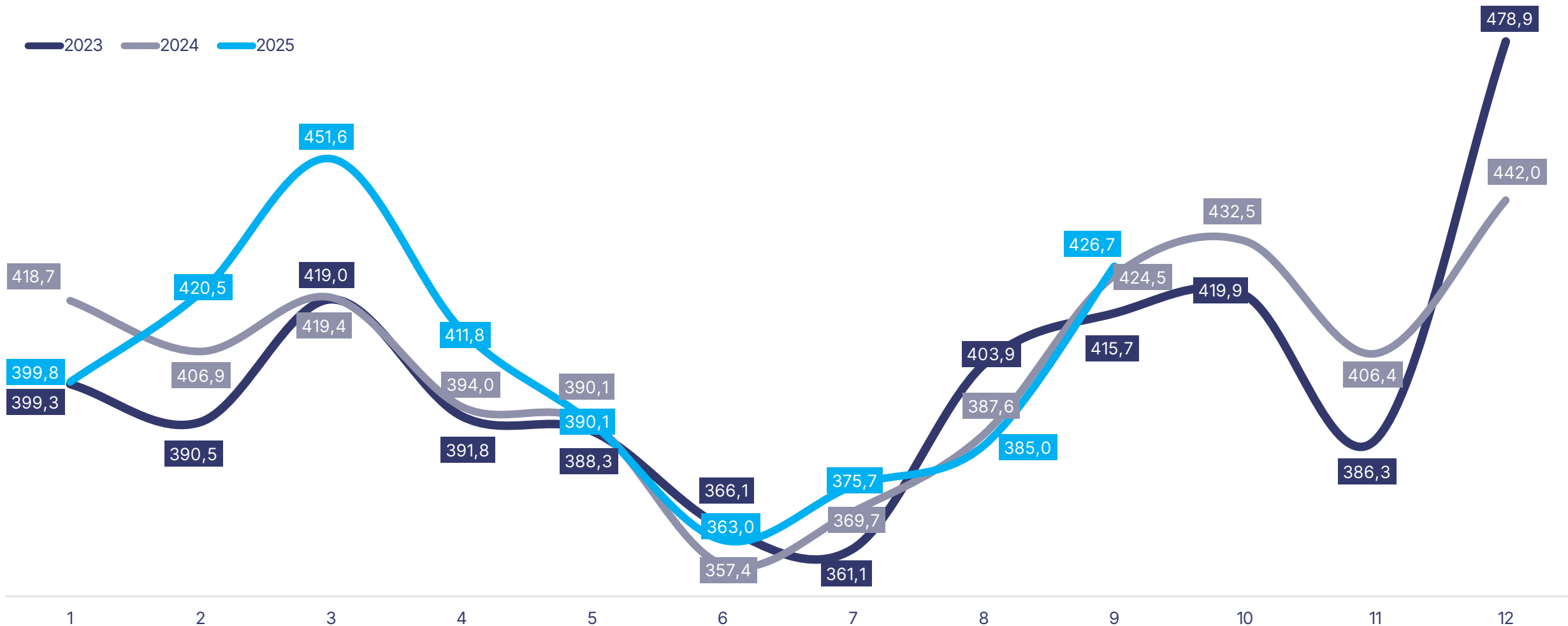
■ млрд упак.

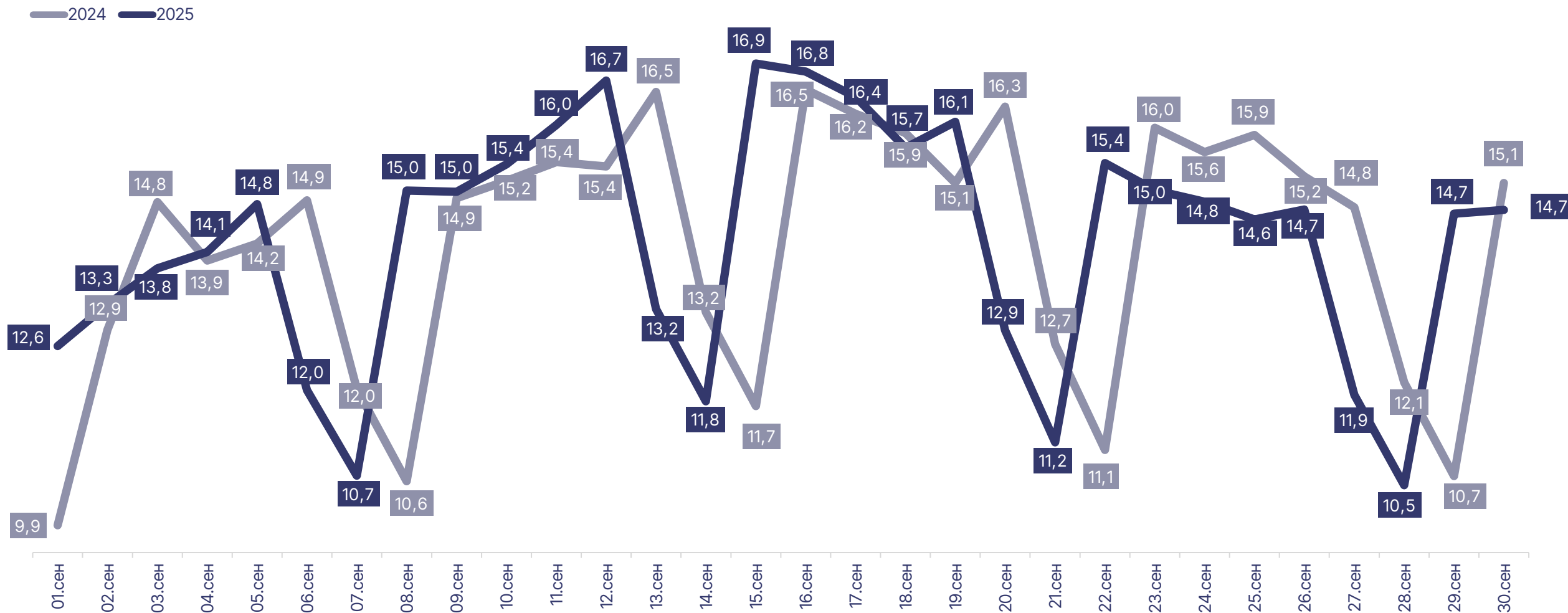
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)

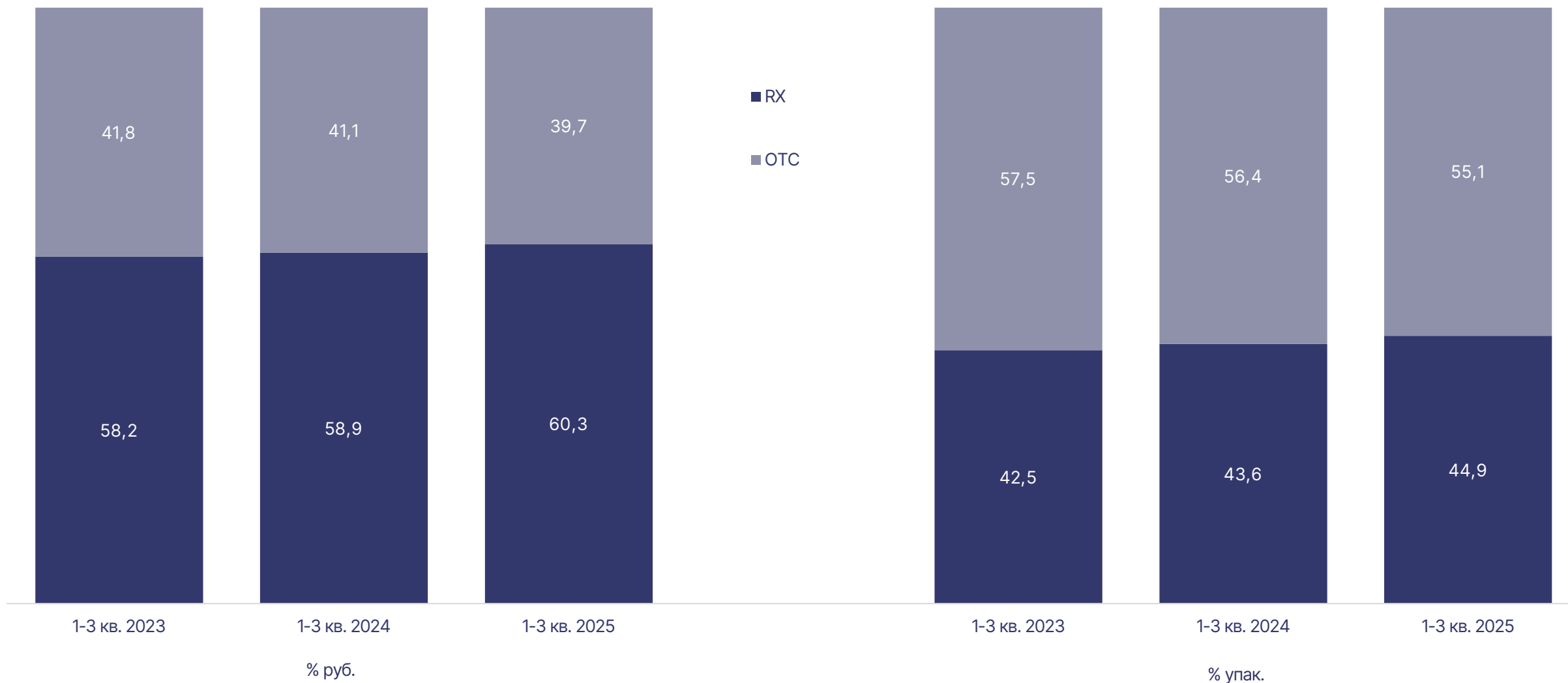
— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



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







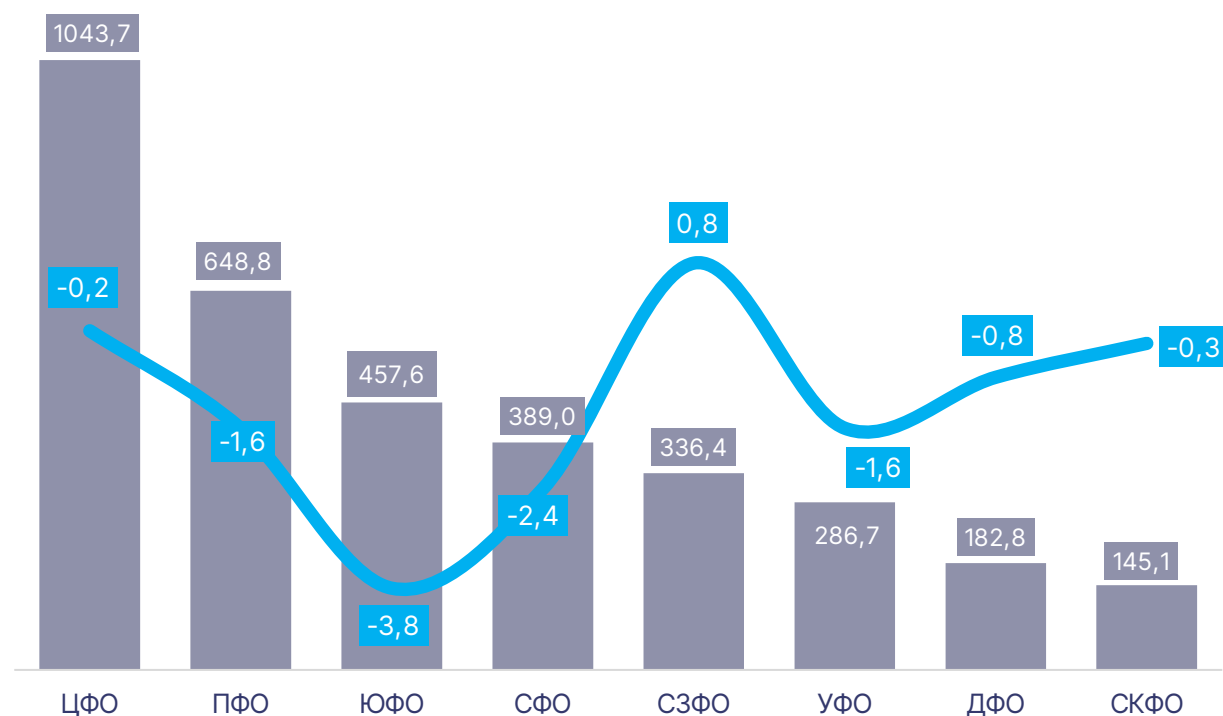
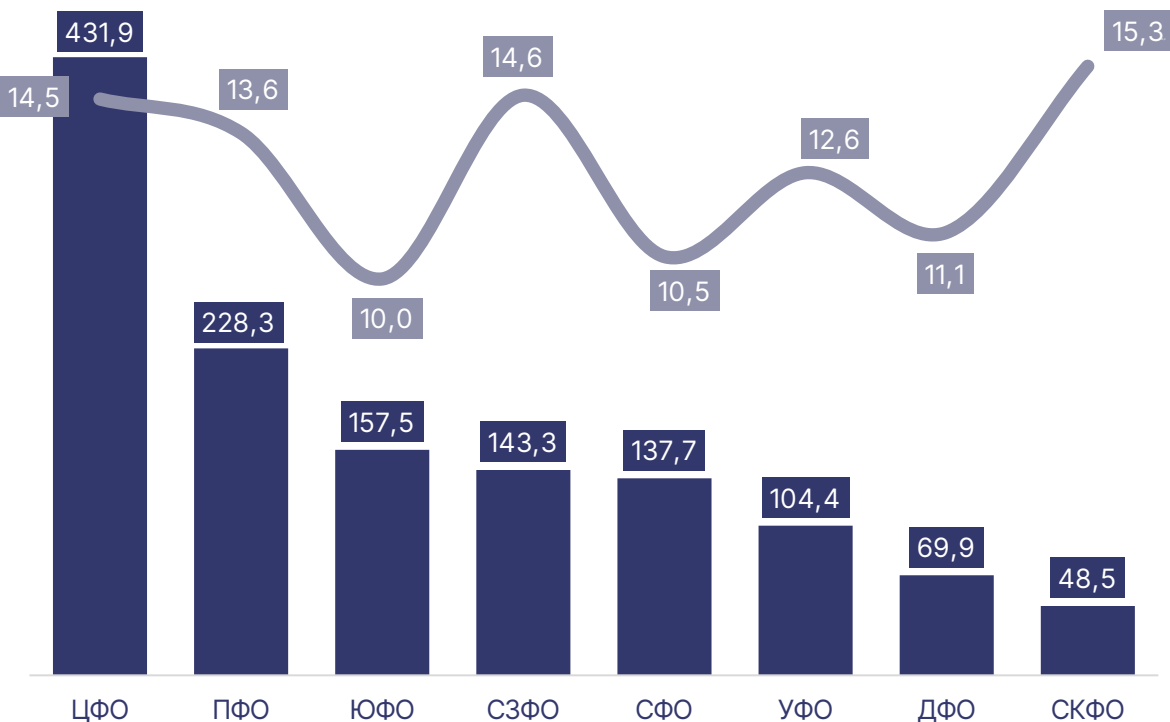
2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

в натуральном выражении

■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС), 1-3 кв. 2025 г.
— динамика к 1-3 кв. 2024 г., %, руб.

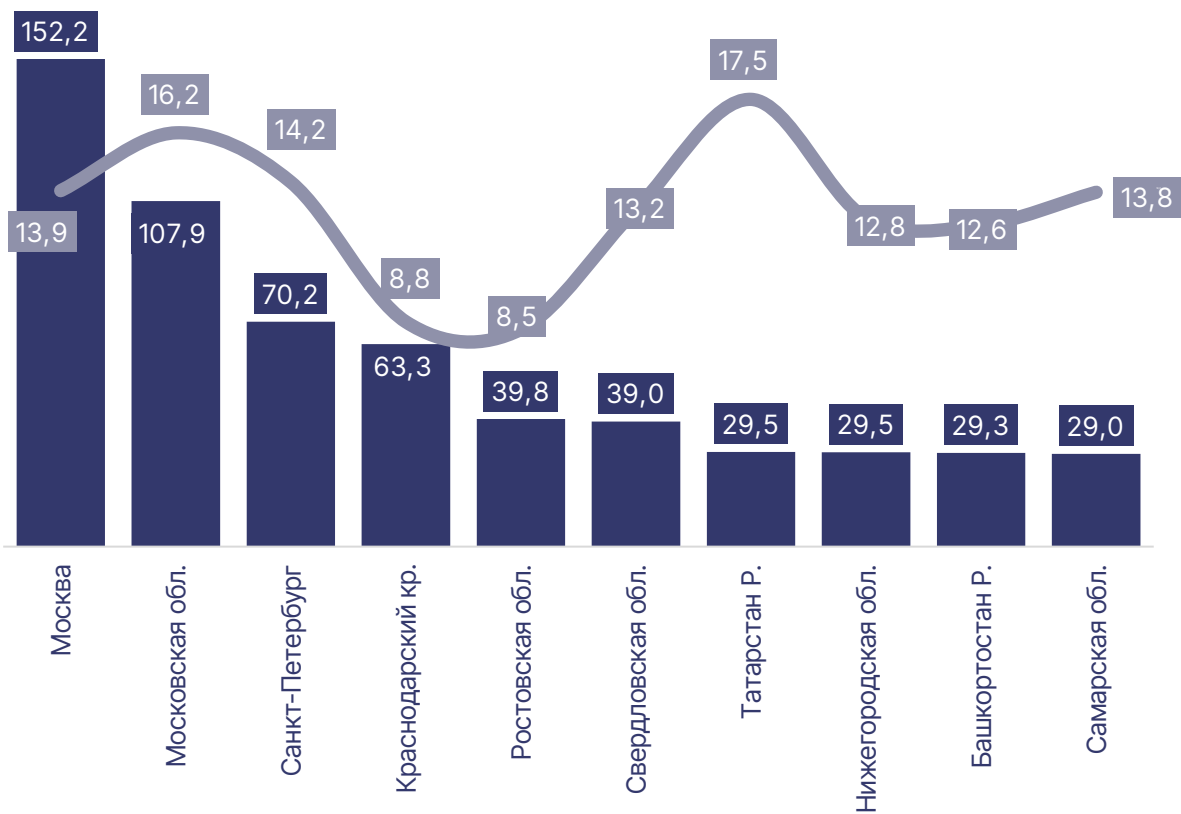
■ млн упак., 1-3 кв. 2025 г.
— динамика к 1-3 кв. 2024 г., %, упак.



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

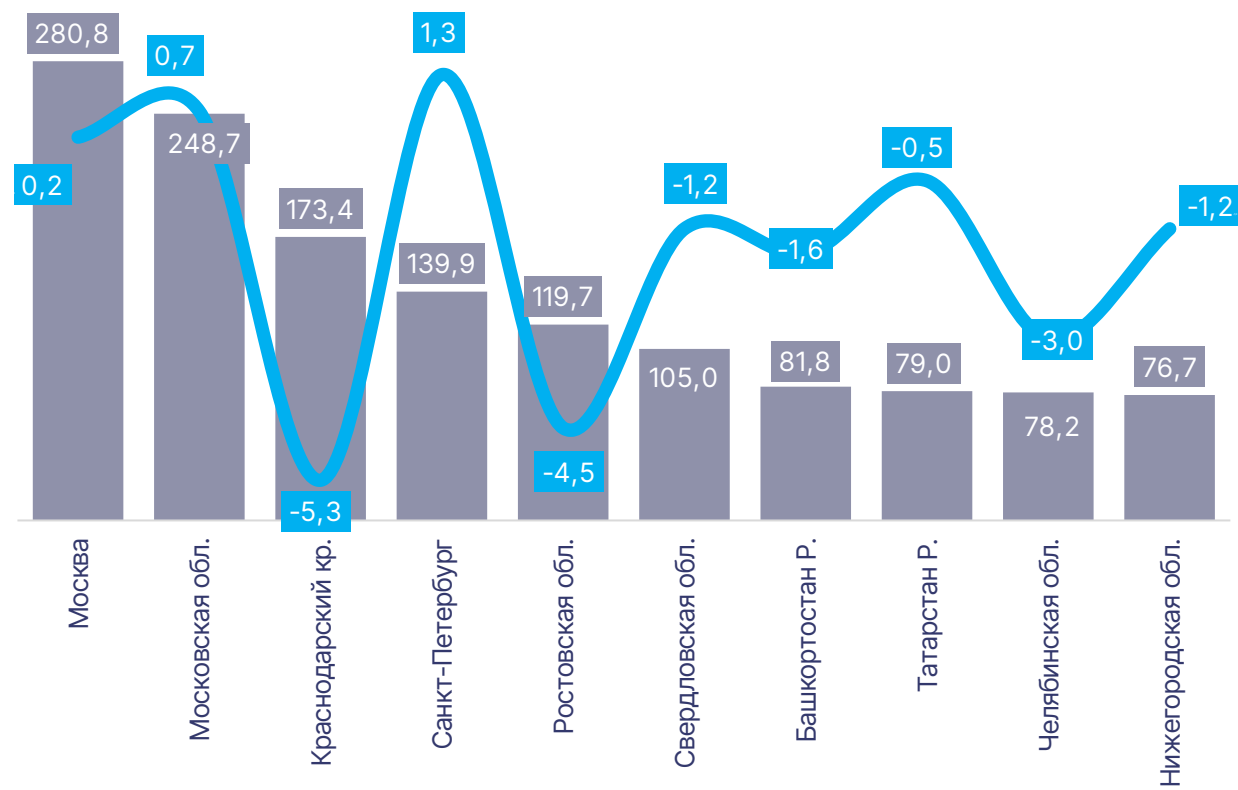
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС), 1-3 кв. 2025 г.
 — динамика к 1-3 кв. 2024 г., %



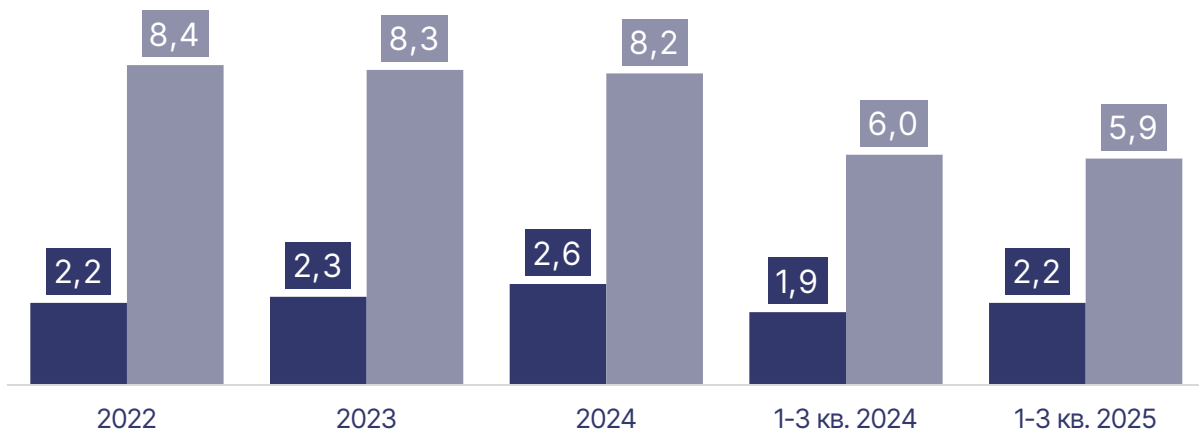
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ млн упак., 1-3 кв. 2025 г.
 — динамика к 1-3 кв. 2024 г., %

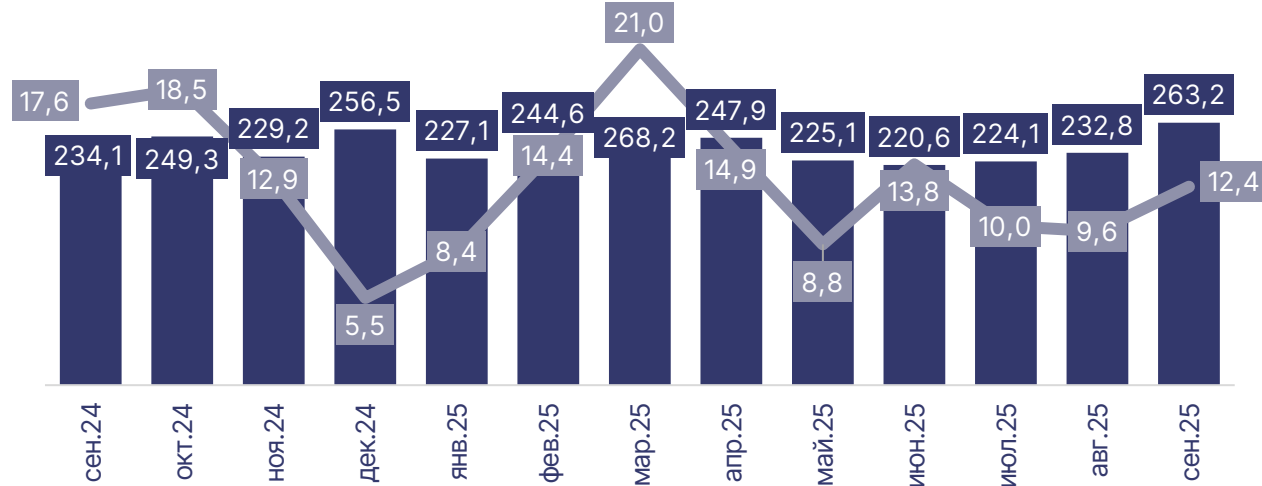


*без учёта новых регионов России и e-com с доставкой до потребителя

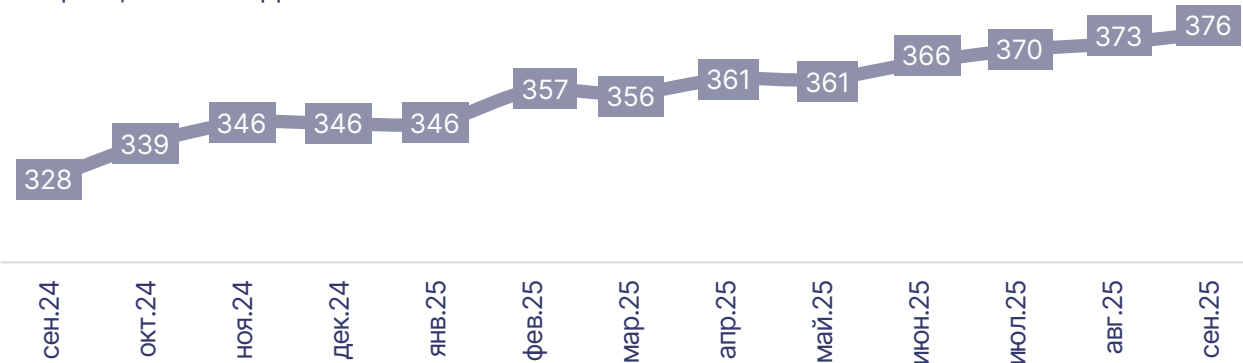
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)
■ млн упак.



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



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



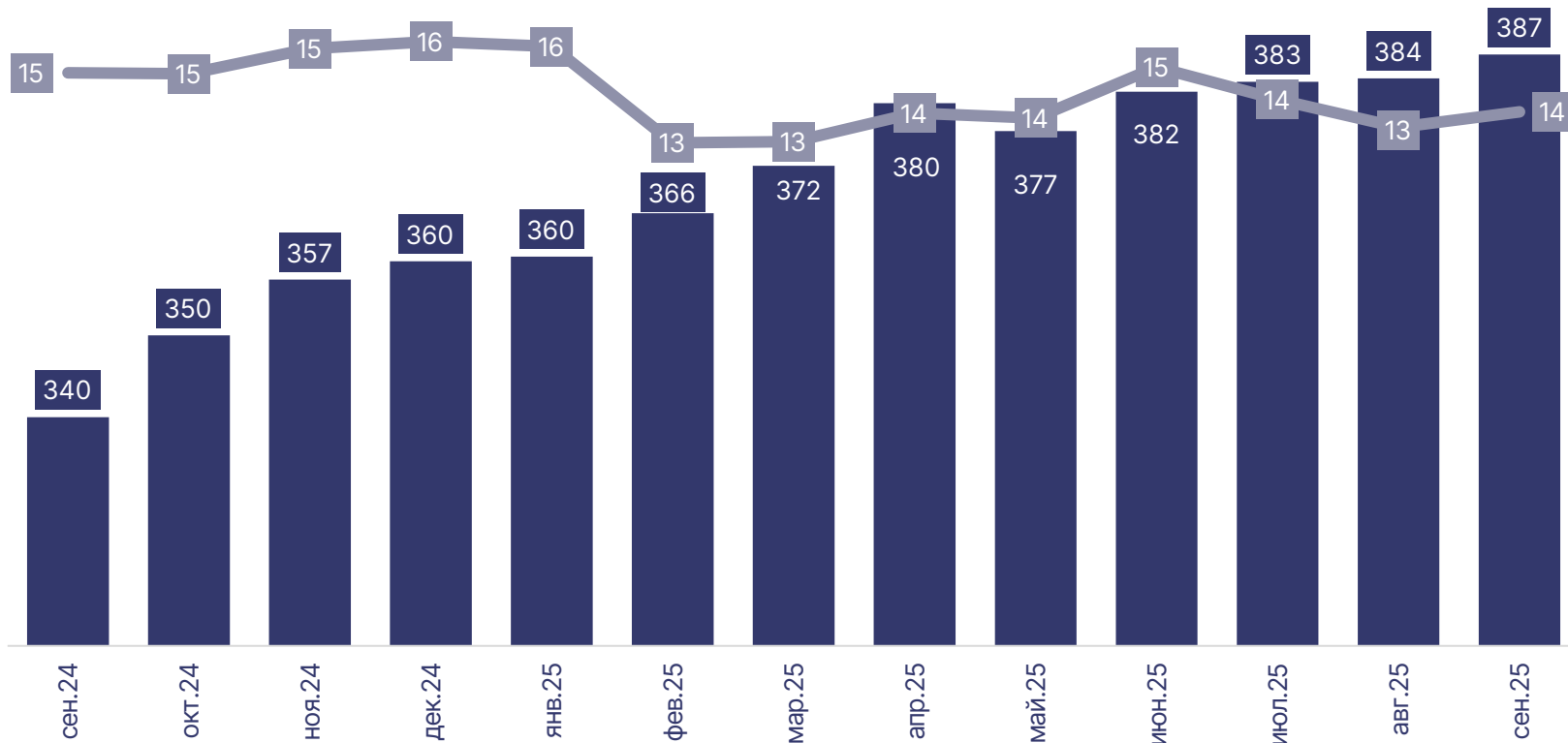
ТОР-5 торговых марок с точки зрения денежного объёма продаж в городе

| № | ТМ | Корпорация | Доля в 1-3 кв. 2025 г., %, руб. | Динамика к 1-3 кв. 2024 г., %, руб. |
|---|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | КСАРЕЛТО | БАЙЕР ХЕЛСКЭР | 1,42 | -21 |
| 2 | ЭЛИКВИС | ПФАЙЗЕР | 0,94 | 4 |
| 3 | ДЕТРАЛЕКС | СЕРВЬЕ | 0,78 | 4 |
| 4 | СЕМАВИК | ГЕРОФАРМ | 0,74 | 239 |
| 5 | НУРОФЕН | РЕКИТТ БЕНКИЗЕР | 0,66 | 11 |

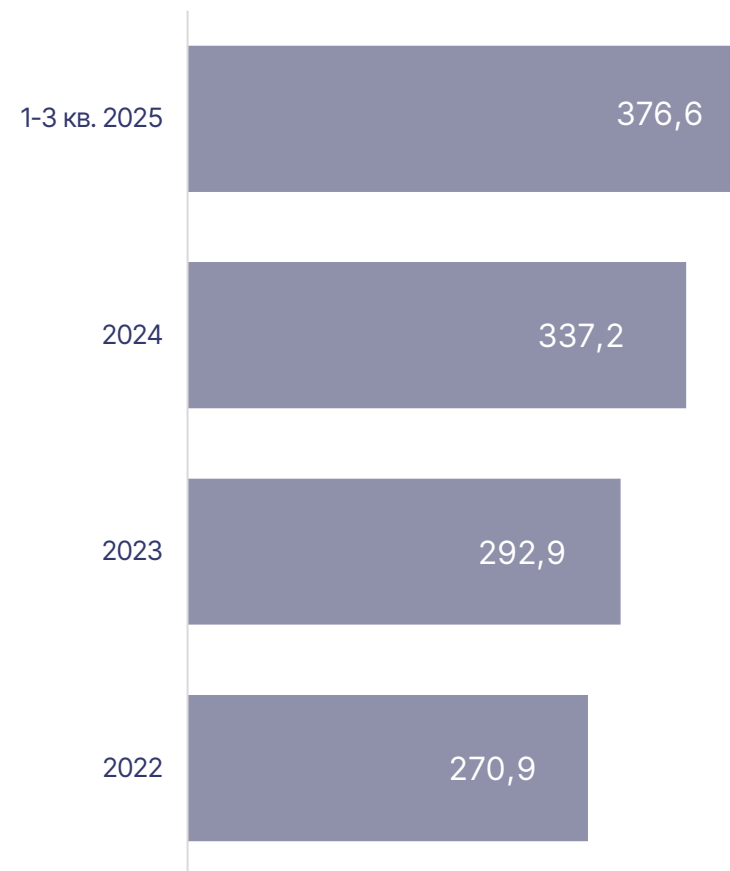
3. ЦЕНЫ

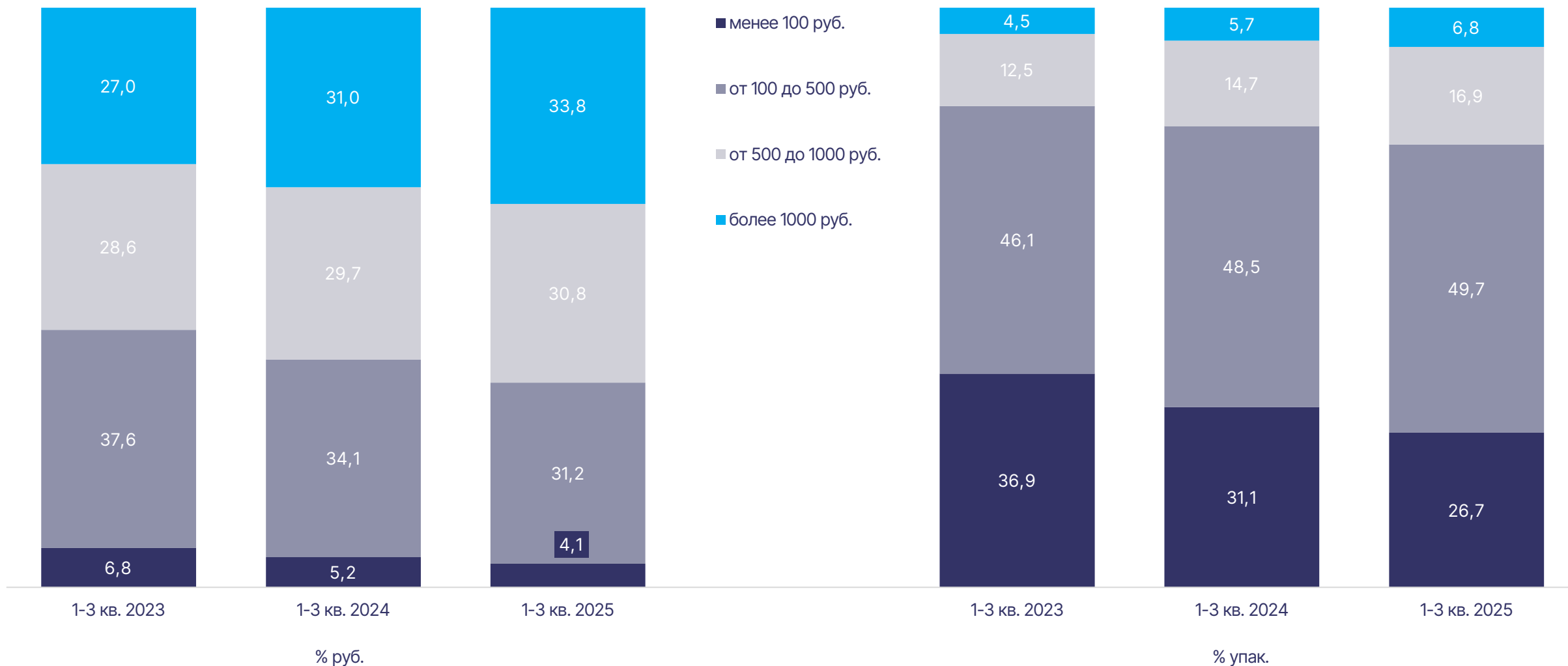
■ руб., (в розничных ценах, включая НДС)

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



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





4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

в стоимостном выражении

| № | Группа EphMRA 3 уровня | Доля в 1-3 кв. 2025 г., %, руб. | Динамика к периоду 1-3 кв. 2024 г., %, руб. |
|----|---|------------------------------------|---|
| 1 | M01A - ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕСТЕРОИДНЫЕ | 5,12 | 15 |
| 2 | R01A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА МЕСТНЫЕ | 3,50 | 9 |
| 3 | J05B - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ- ЗАБОЛЕВАНИЙ | 2,95 | 16 |
| 4 | R02A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА | 2,57 | 12 |
| 5 | G03A - ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ СИСТЕМНЫЕ | 1,87 | 11 |
| 6 | B01F - ПРЯМЫЕ ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА ХА | 1,86 | 4 |
| 7 | N02B - АНАЛЬГЕТИКИ-АНТИПИРЕТИКИ | 1,66 | 7 |
| 8 | C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ | 1,63 | 20 |
| 9 | R05A - ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕЗ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ | 1,63 | 14 |
| 10 | A02B - ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1,63 | 16 |

по денежной динамике* продаж

| № | Группа EphMRA 3 уровня | Доля в 1-3 кв. 2025 г., %, руб. | Динамика к периоду 1-3 кв. 2024 г., %, руб. |
|----|---|------------------------------------|---|
| 1 | A10S - GLP-1 АГОНИСТЫ | 1,40 | 236 |
| 2 | C10A - ПРЕПАРАТЫ ПОНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА/ТРИГЛИЦЕРИДА | 1,62 | 23 |
| 3 | N05B - СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1,32 | 21 |
| 4 | C09B - ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН- ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА (АПФ) В КОМБИНАЦИИ | 1,58 | 20 |
| 5 | C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ | 1,63 | 20 |
| 6 | A05B - ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И ЛИПОТРОПЫ | 1,62 | 20 |
| 7 | J05B - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ- ЗАБОЛЕВАНИЙ | 2,95 | 16 |
| 8 | A02B - ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1,63 | 16 |
| 9 | M01A - ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕСТЕРОИДНЫЕ | 5,12 | 15 |
| 10 | R05A - ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕЗ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ | 1,63 | 14 |

* среди TOP20 анатомо-терапевтических групп по объему продаж

C10A - препараты понижающие уровень холестерина

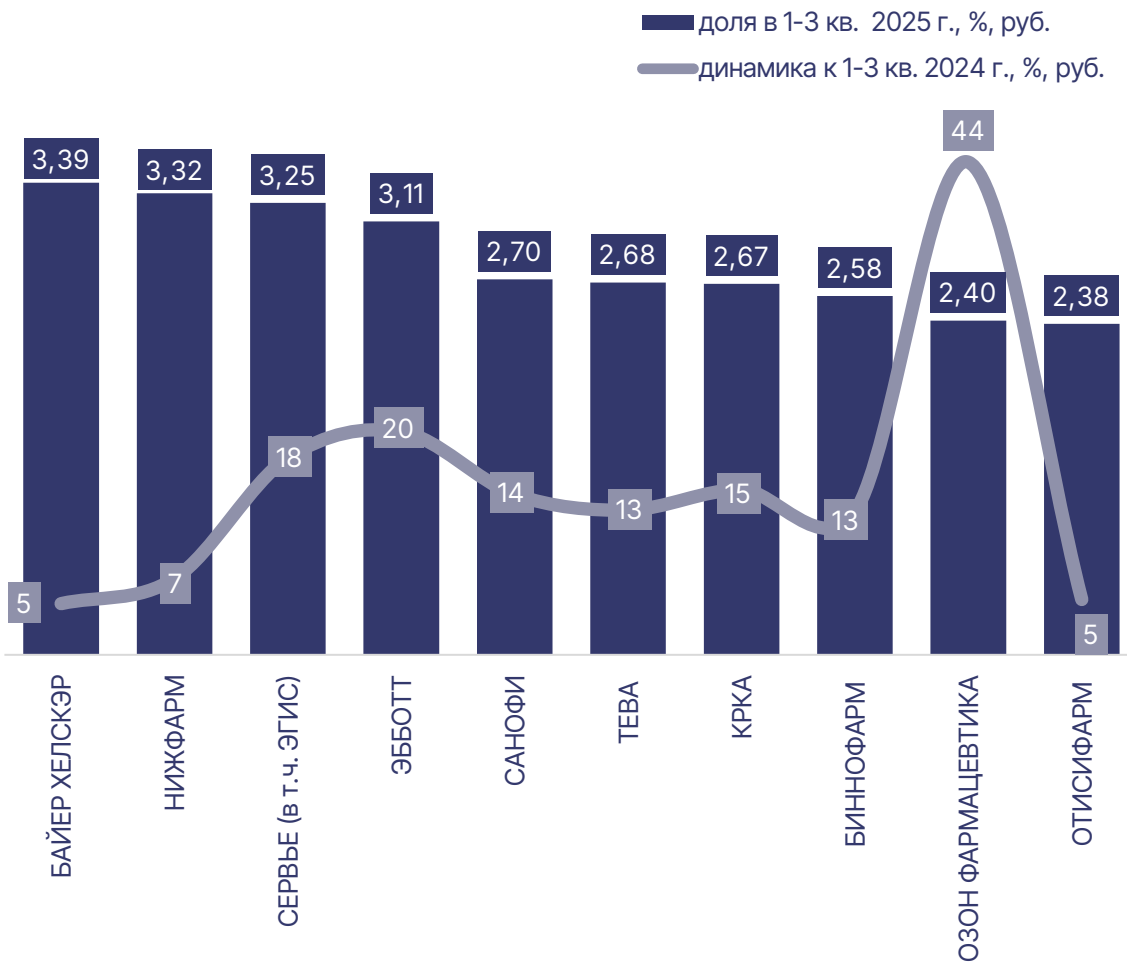
| № | ТМ | Корпорация* | Доля в группе в 1-3 кв. 2025 г., %, руб. | Динамика к периоду 1-3 кв. 2024 г., %, руб. |
|----|--------------|---------------------------------|--|---|
| 1 | АТОРВАСТАТИН | ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА + 23 компании | 23,10 | 19,3 |
| 2 | РОЗУВАСТАТИН | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА + 25 компаний | 21,74 | 26,8 |
| 3 | КРЕСТОР | АСТРАЗЕНЕКА | 9,76 | 15,7 |
| 4 | РОКСЕРА | КРКА | 7,17 | 18,3 |
| 5 | ЛИПРИМАР | ВИАТРИС | 5,62 | 17,3 |
| 6 | ОТРИО | АКРИХИН | 3,96 | 30,4 |
| 7 | АТОРИС | КРКА | 3,96 | 2,8 |
| 8 | ЭЗЕТИМИБ | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА + 3 компании | 3,68 | 118,5 |
| 9 | ЛИВАЗО | РЕКОРДАТИ | 3,44 | 58,7 |
| 10 | РОЗУКАРД | САНОФИ | 2,88 | 9,8 |

A02B - противоязвенные препараты

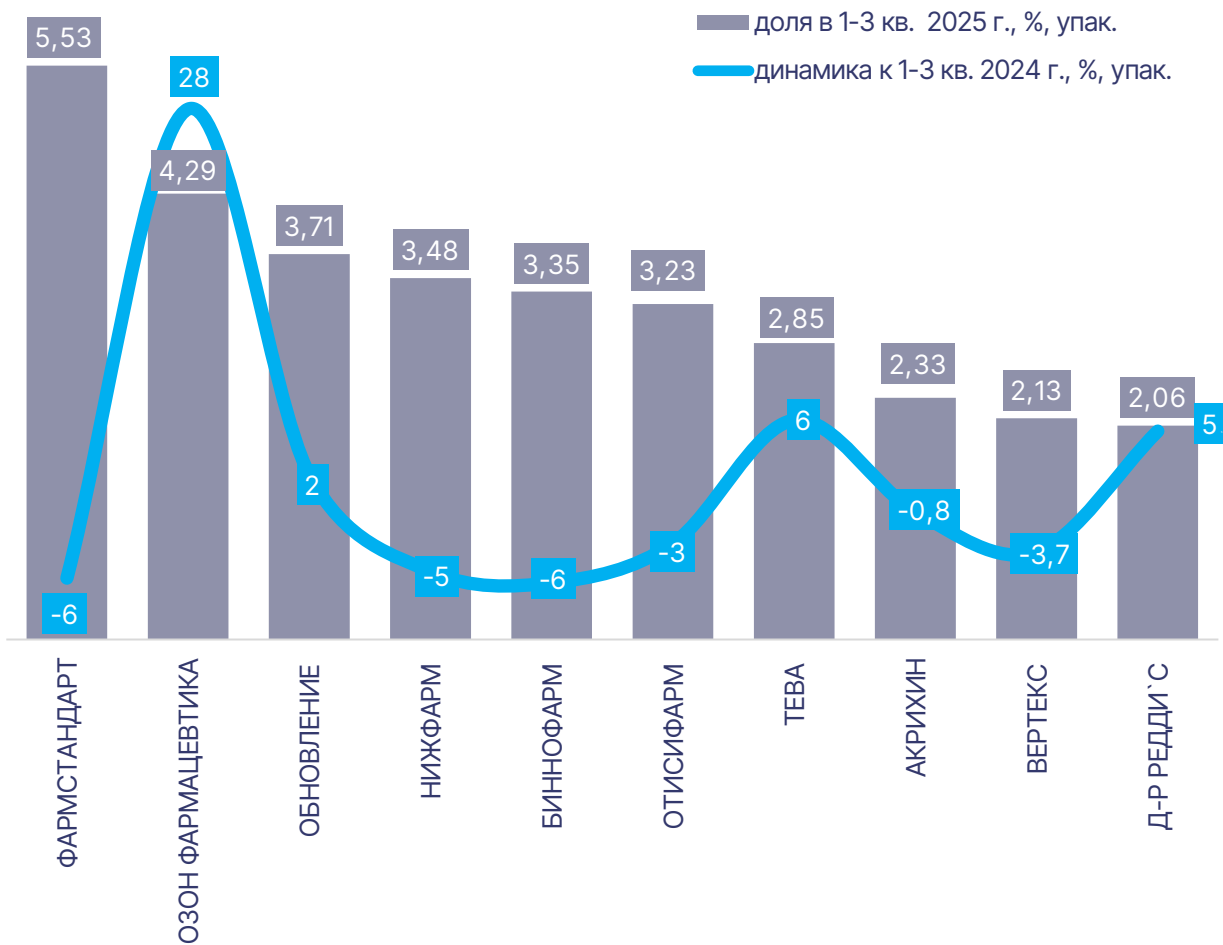
| № | ТМ | Корпорация* | Доля в группе, в 1-3 кв. 2025 г., %, руб. | Динамика к периоду 1-3 кв. 2024 г., %, руб. |
|----|-------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | ОМЕПРАЗОЛ | АКРИХИН + 25 компаний | 19,98 | -0,4 |
| 2 | ОМЕЗ | Д-Р РЕДДИ`С | 13,07 | 16 |
| 3 | РЕБАГИТ | ПРО.МЕД.ЦС | 10,94 | 21 |
| 4 | НОЛЬПАЗА | КРКА | 9,69 | 13 |
| 5 | НЕКСИУМ | АСТРАЗЕНЕКА | 8,77 | 22 |
| 6 | ДЕ-НОЛ | ЧЕПЛАФАРМ | 5,47 | 52 |
| 7 | РАЗО | Д-Р РЕДДИ`С | 4,34 | 23 |
| 8 | РАБЕПРАЗОЛ | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА + 5 компаний | 3,60 | 27 |
| 9 | РЕБАМИПИД | СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА + 5 компаний | 1,99 | 39 |
| 10 | ПАНТОПРАЗОЛ | ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА + 6 компаний | 1,93 | 36 |

*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ



В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| № | ТМ | Корпорация | Доля в 1-3 кв. 2025 г., %, руб. | Динамика к периоду 1-3 кв. 2024 г., %, руб. |
|----|-----------|----------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | ЭЛИКВИС | ПФАЙЗЕР | 0,96 | 10 |
| 2 | СЕМАВИК | ГЕРОФАРМ | 0,89 | 229 |
| 3 | КСАРЕЛТО | БАЙЕР ХЕЛСКЭР | 0,75 | -18 |
| 4 | ФОРСИГА | АСТРАЗЕНЕКА | 0,68 | 56 |
| 5 | ЭДАРБИ | НИЖФАРМ | 0,67 | 23 |
| 6 | НУРОФЕН | РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЕЛСКЭР | 0,66 | 15 |
| 7 | ДЕТРАЛЕКС | СЕРВЬЕ | 0,65 | 13 |
| 8 | ГЕПТРАЛ | ЭББОТТ | 0,59 | 19 |
| 9 | ПЕНТАЛГИН | ОТИСИФАРМ | 0,56 | 12 |
| 10 | ТЕРАФЛЮ | ГСК | 0,56 | 15 |

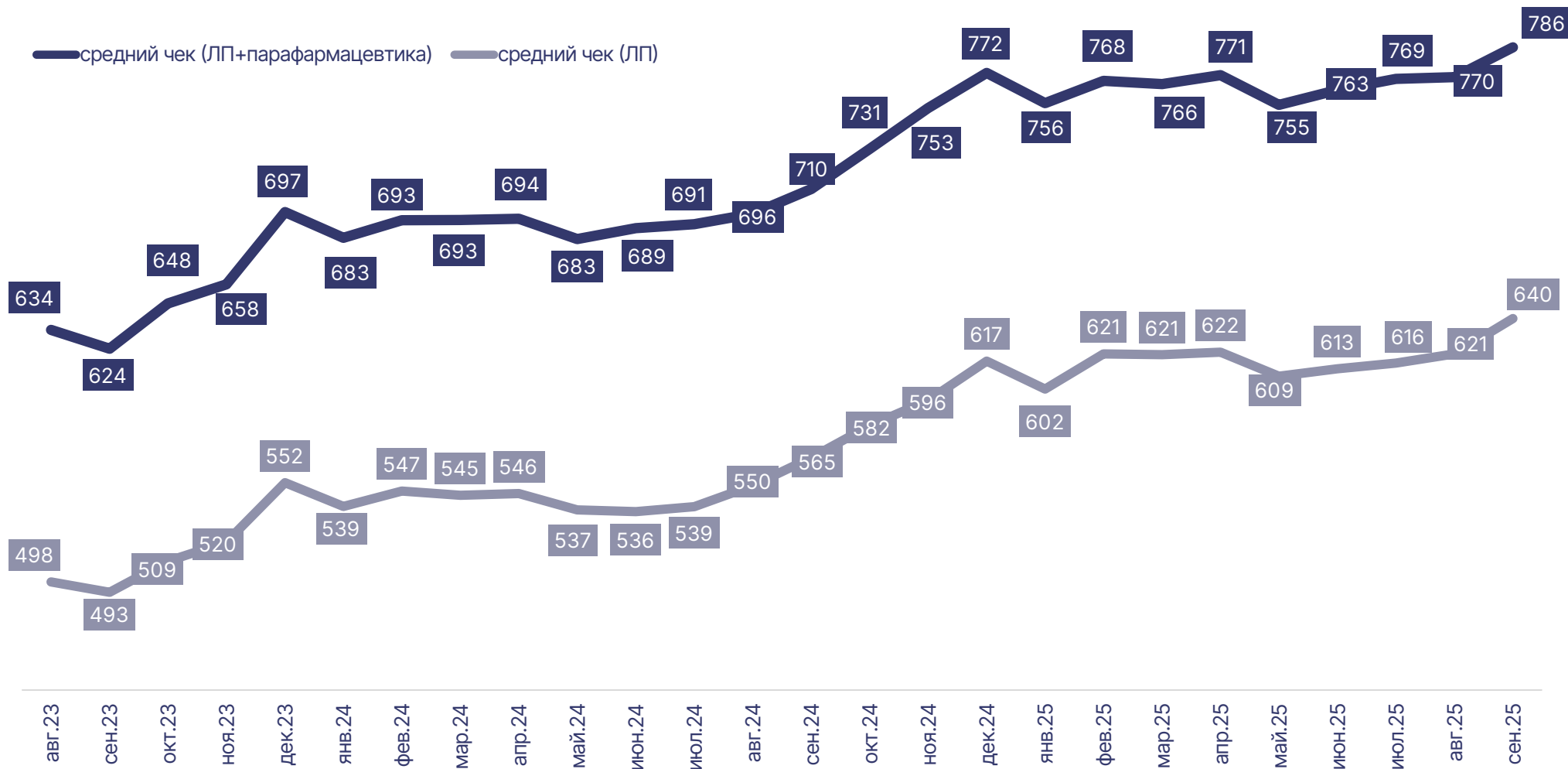
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| № | ТМ | Корпорация* | Доля в 1-3 кв. 2025 г., %, руб. | Динамика к периоду 1-3 кв. 2024 г., %, руб. |
|----|------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 1 | ОМЕПРАЗОЛ | ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ +25 компаний | 1,42 | -6 |
| 2 | ЦИТРАМОН | ФАРМСТАНДАРТ + 14 компаний | 1,18 | -4 |
| 3 | НАФТИЗИН | СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА + 17 компаний | 1,16 | -5 |
| 4 | МЕНОВАЗИН | ЖЕНЕЛ + 15 компаний | 1,06 | -2 |
| 5 | НАТРИЯ ХЛОРИД | ГРОТЕКС + 32 компания | 1,06 | 3 |
| 6 | НУРОФЕН | РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЕЛСКЭР | 0,99 | 9 |
| 7 | ПАРАЦЕТАМОЛ | ФАРМСТАНДАРТ + 34 компаний | 0,99 | -3 |
| 8 | БИСОПРОЛОЛ | ВЕРТЕКС + 23 компаний | 0,97 | 4 |
| 9 | АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА | ФАРМСТАНДАРТ + 15 компаний | 0,92 | -4 |
| 10 | ЦЕФТРИАКСОН | БИННОФАРМ + 23 компаний | 0,90 | -5 |

*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

5. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

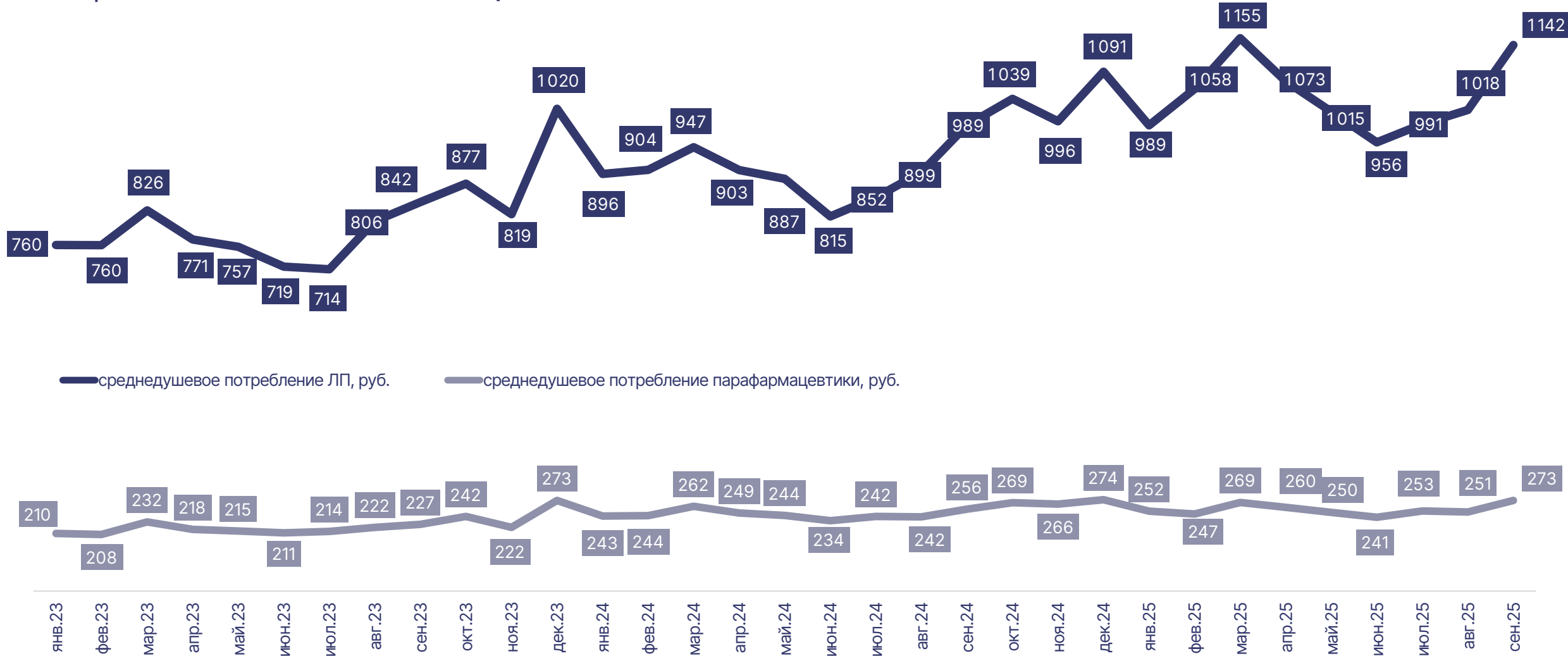
ДИНАМИКА ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕГО ЧЕКА НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ, РУБ., РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ НДС



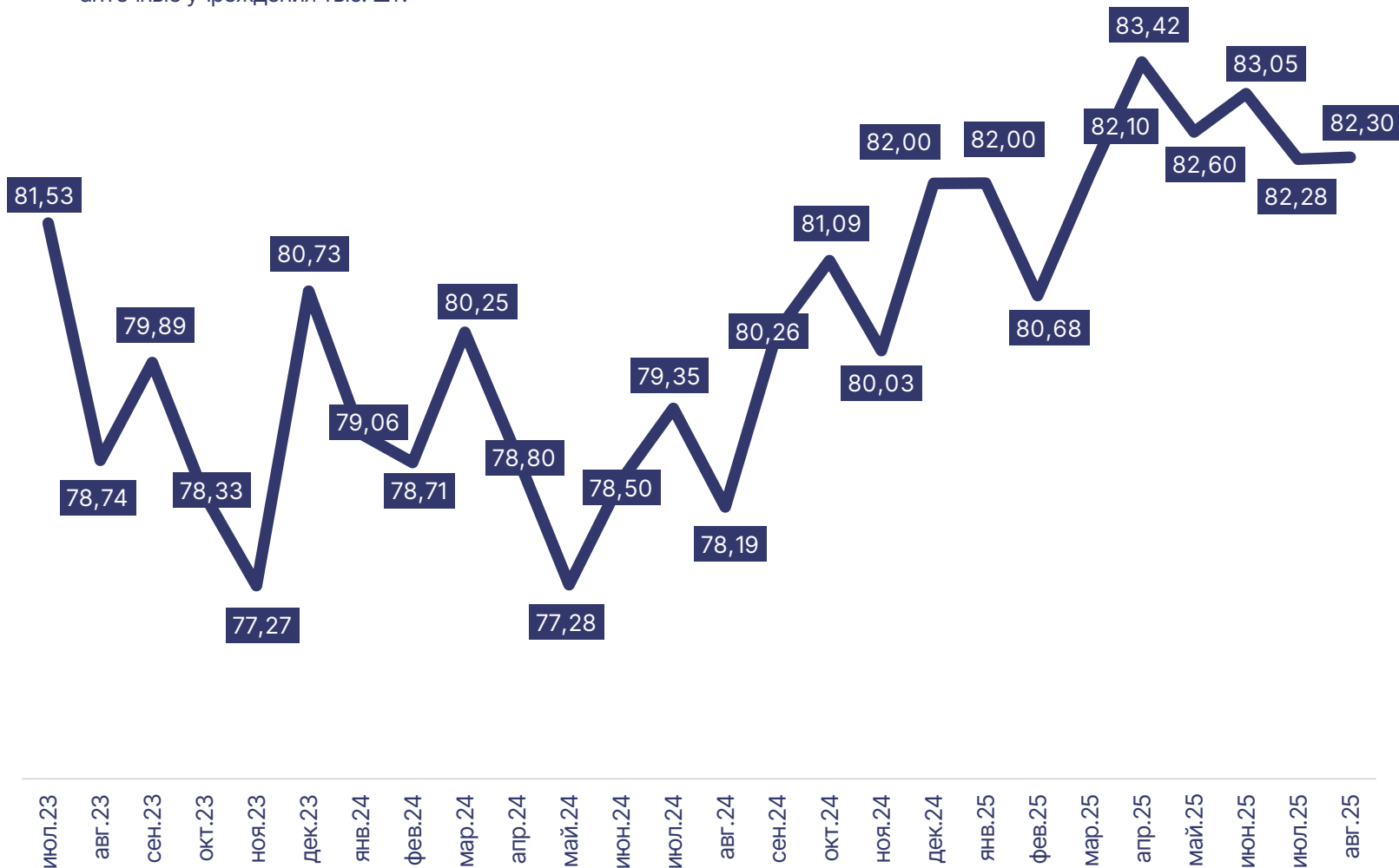
767 руб.
+10,8% к периоду
1-3 кв. 2024 г.

618 руб.
+13,5% к периоду
1-3 кв. 2024 г.

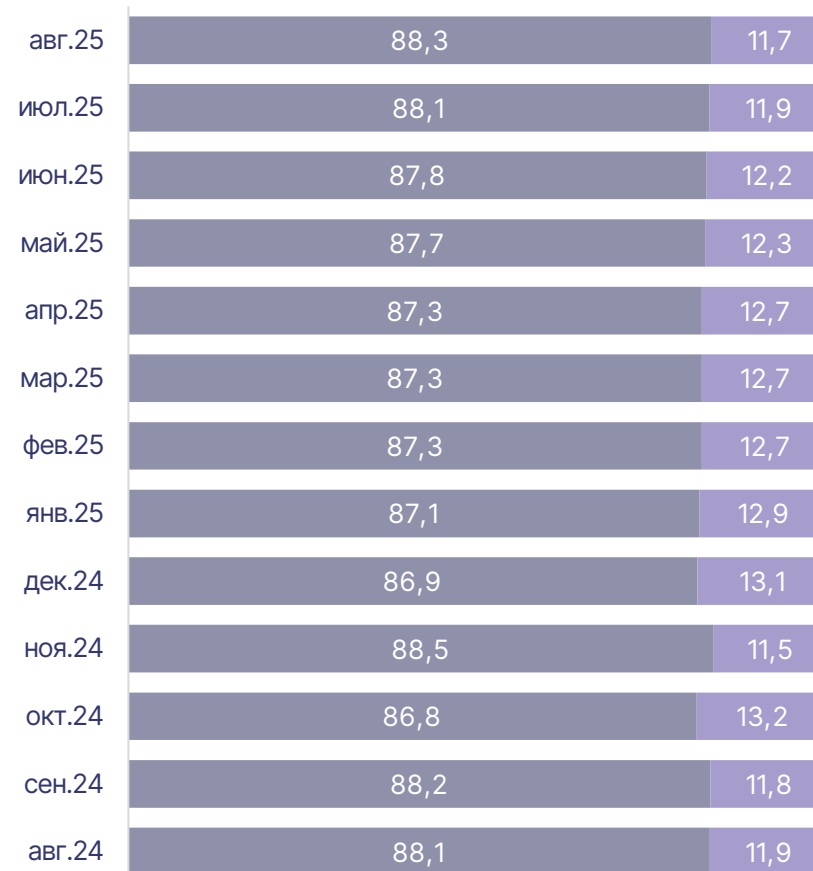
ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕДУШЕВОГО ОБЪЁМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛП И ПАРАФАРМАЦЕВТИКИ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ



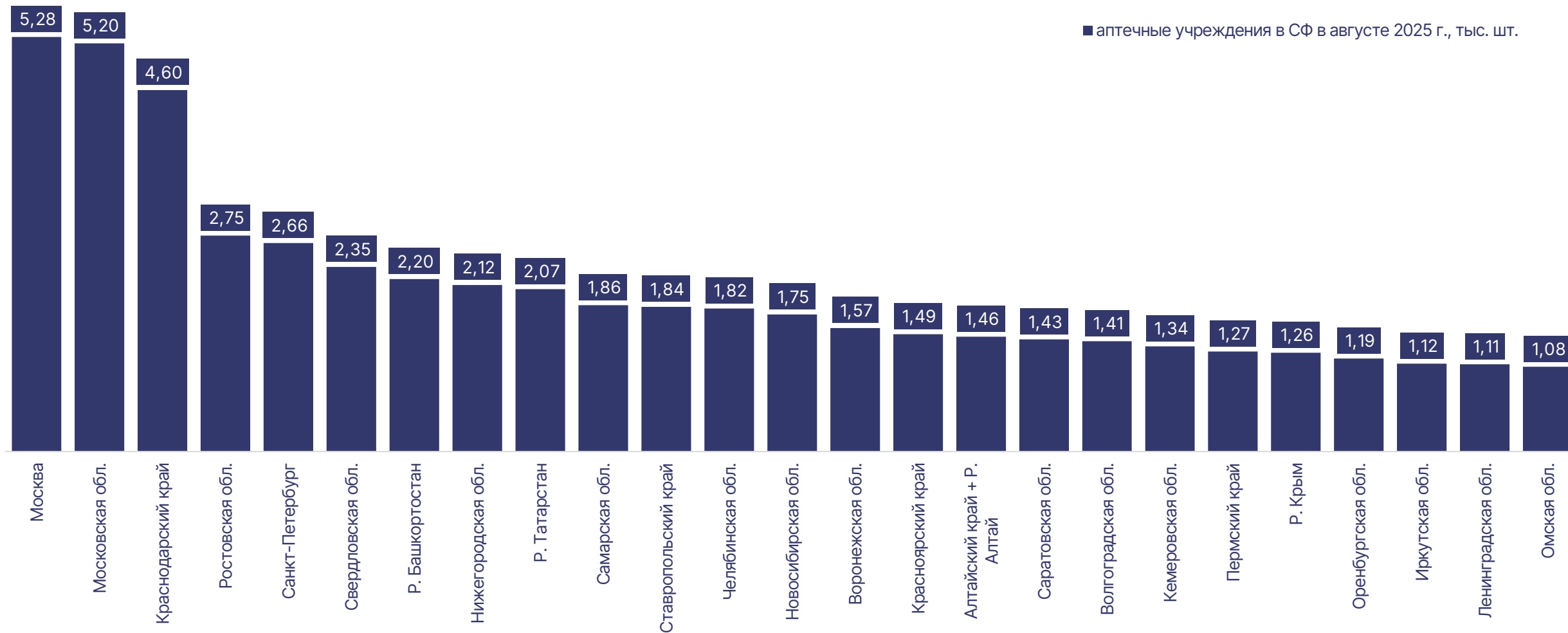
— аптечные учреждения тыс. шт.



■ сетевые % шт. ■ несетевые % шт.



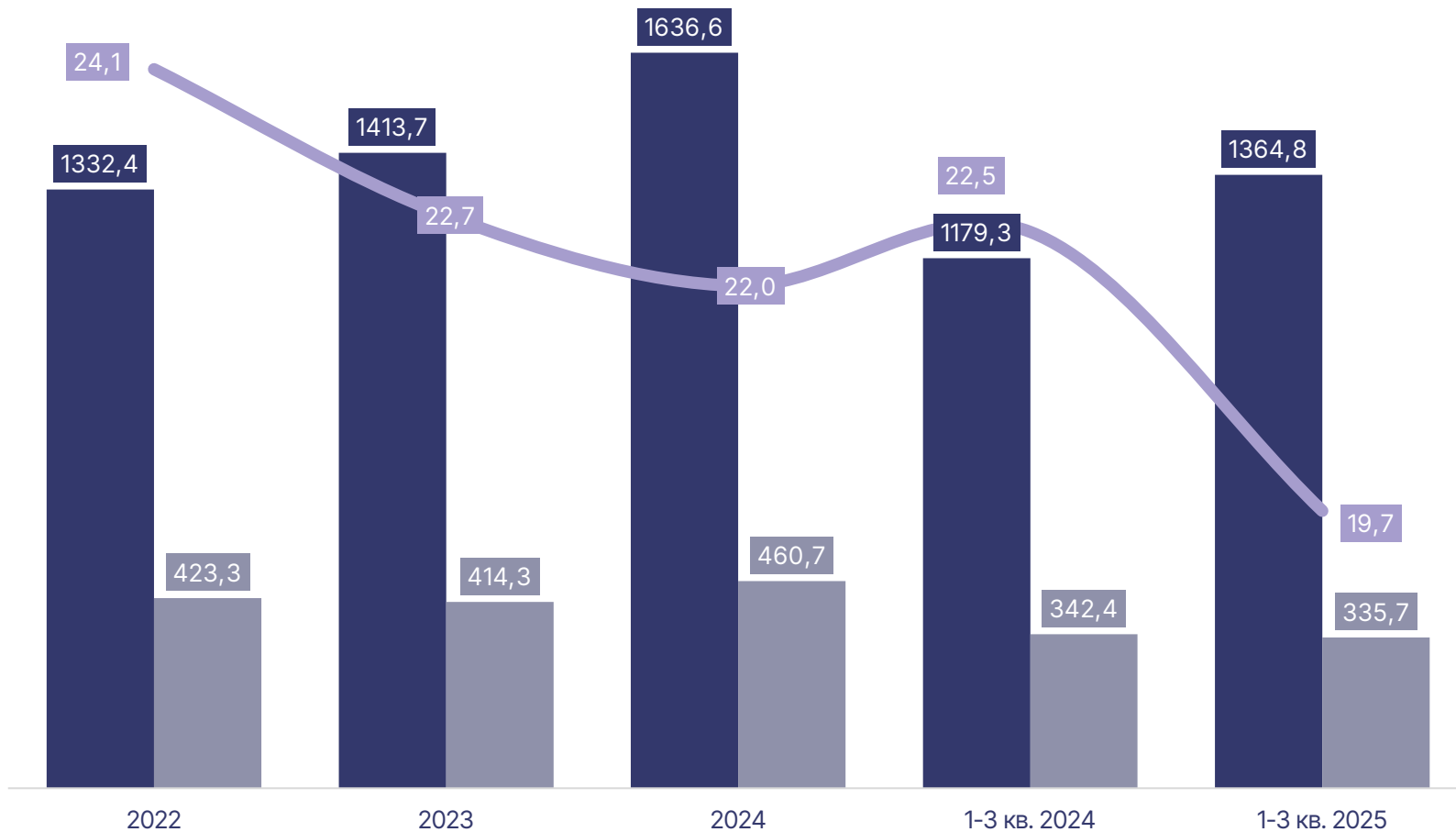
*в статистике учтены аптечные учреждения, осуществляющие фактическую работу в конкретный период времени



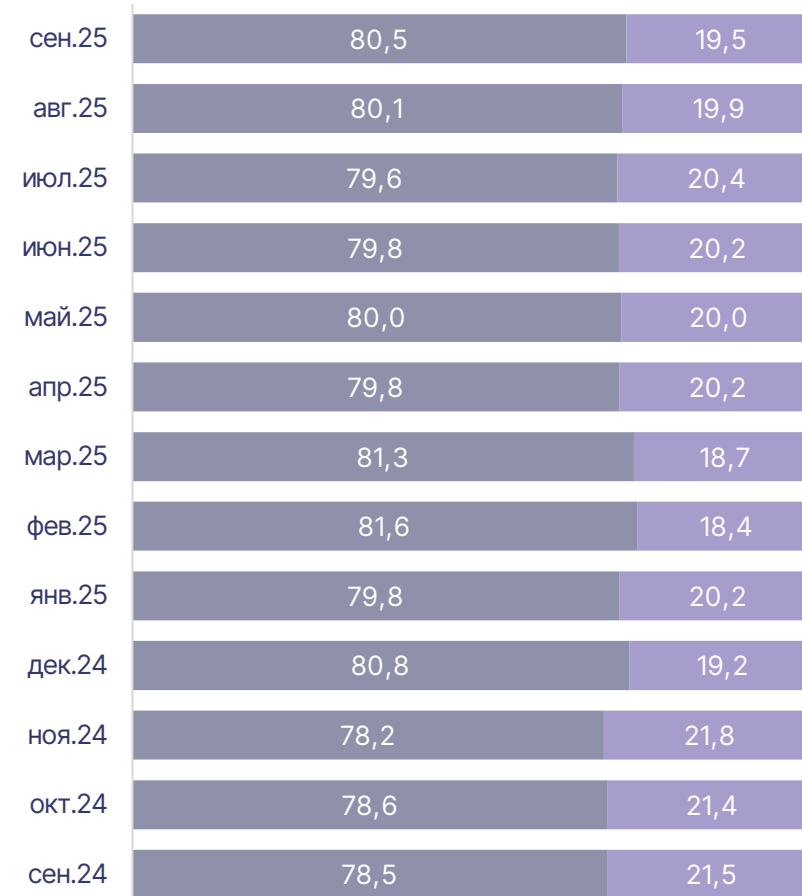
*в статистике учтены аптечные учреждения, осуществляющие фактическую работу в конкретный период времени

6. НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

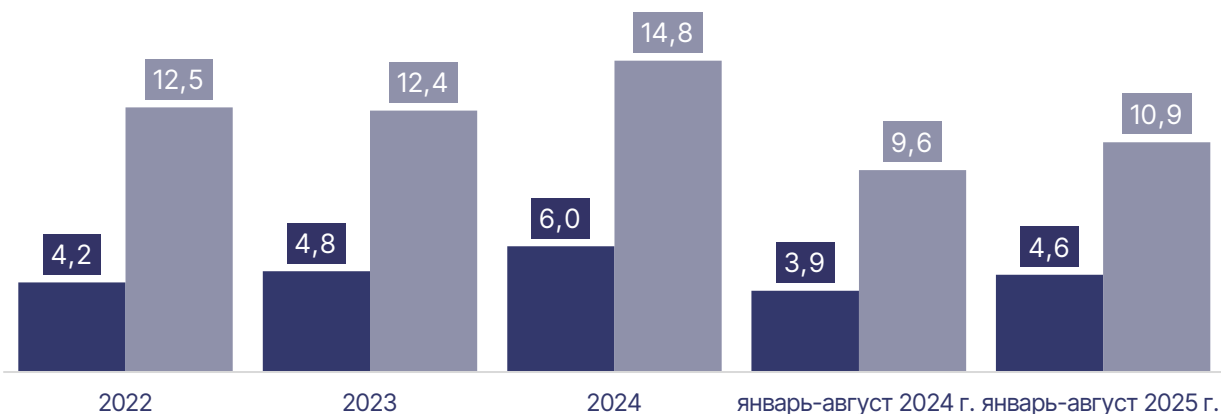
■ ЛП, млрд. руб. ■ парафармацевтика, млрд. руб. — доля парафармацевтики, %, руб.



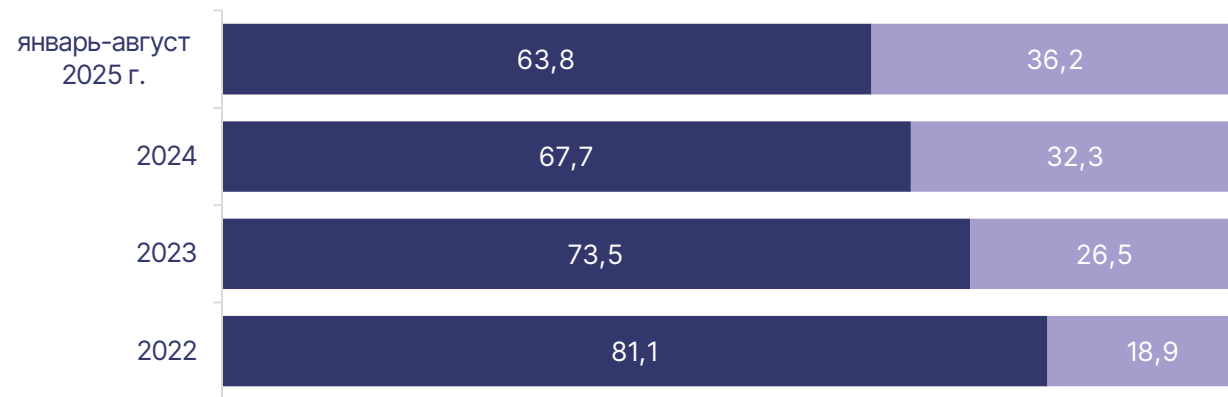
■ ЛП, %, руб. ■ парафармацевтика, %, руб.



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



■ офлайн, %, руб. ■ e-com, %, руб.



| № | ТМ | Страна производства | Доля в январе-августе 2025 г., %, руб. | Динамика к периоду январь-август 2024 г., %, руб. |
|---|------------|---------------------|--|---|
| 1 | ПЕДИАШУР | США | 32,06 | 18 |
| 2 | НУТРИДРИНК | НИДЕРЛАНДЫ | 29,16 | 22 |
| 3 | АЛЬФАРЕ | ФРАНЦИЯ | 7,17 | 7 |
| 4 | НУТРИЭН | РОССИЯ | 5,88 | 41 |
| 5 | НЕОКЕЙТ | НИДЕРЛАНДЫ | 5,74 | 8 |

| № | Корпорация | Количество ТМ | Доля в январе-августе 2025 г., %, руб. | Динамика к периоду январь-август 2024 г., %, руб. |
|---|------------|---------------|--|---|
| 1 | ДАНОН | 10 | 37,1 | 18 |
| 2 | ЭББОТТ | 2 | 32,1 | 18 |
| 3 | НЕСТЛЕ | 8 | 15,1 | 10 |
| 4 | ИНФАПРИМ | 2 | 5,9 | 40 |
| 5 | ФРЕЗЕНИУС | 10 | 4,2 | 26 |

*включая e-com и FMCG сегмент

www.RNCph.RU



за дополнительной
информацией
обращайтесь:

+7 (495) 789-81-91

+7 (495) 471-13-81

info@rncph.ru