



РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА



итоги января-апреля 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

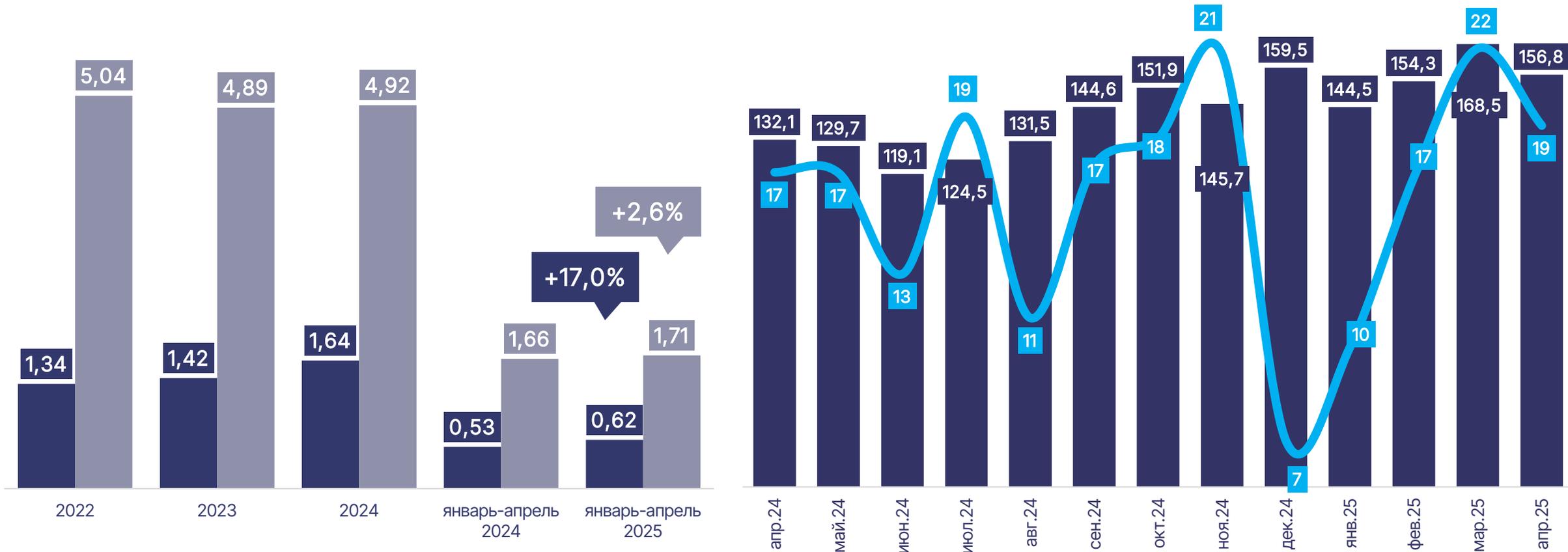
ОБЪЁМ ПРОДАЖ ЛП* В ДЕНЕЖНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

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

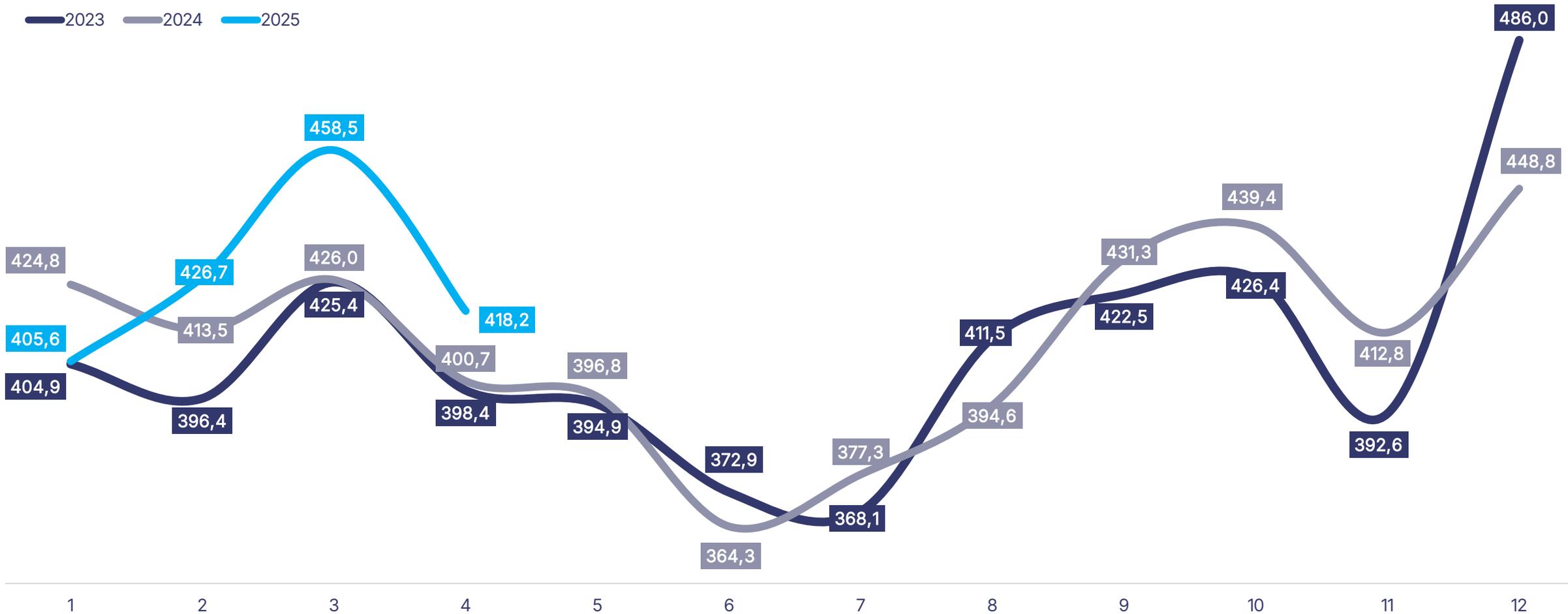
■ млрд упак.

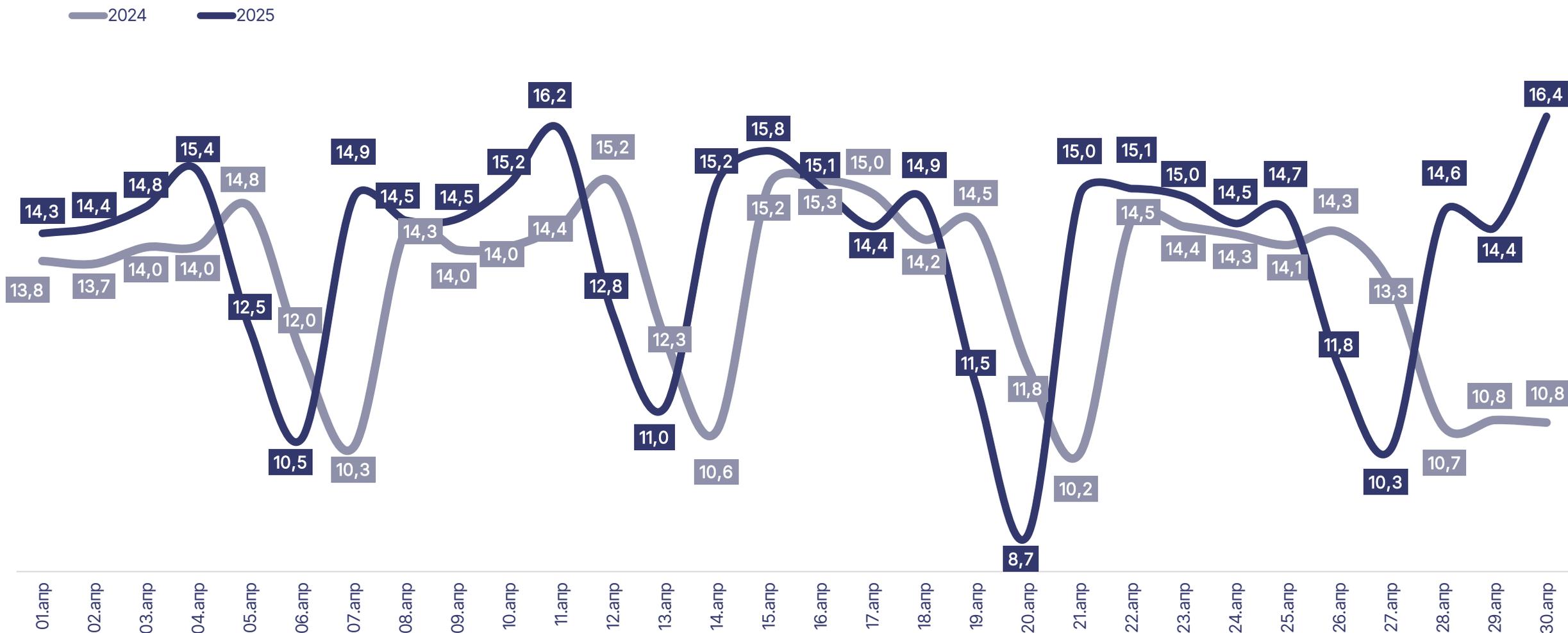
■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС)

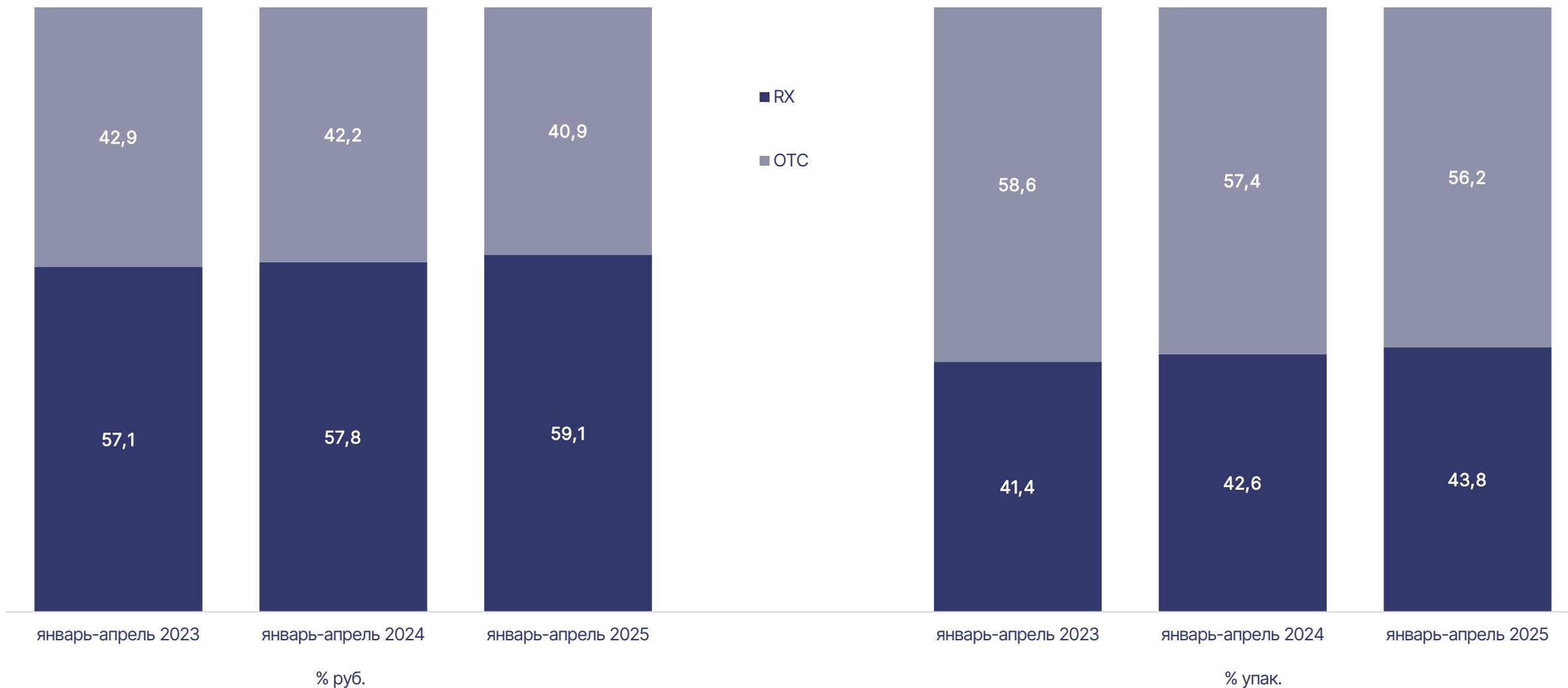
— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



* без учёта продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках





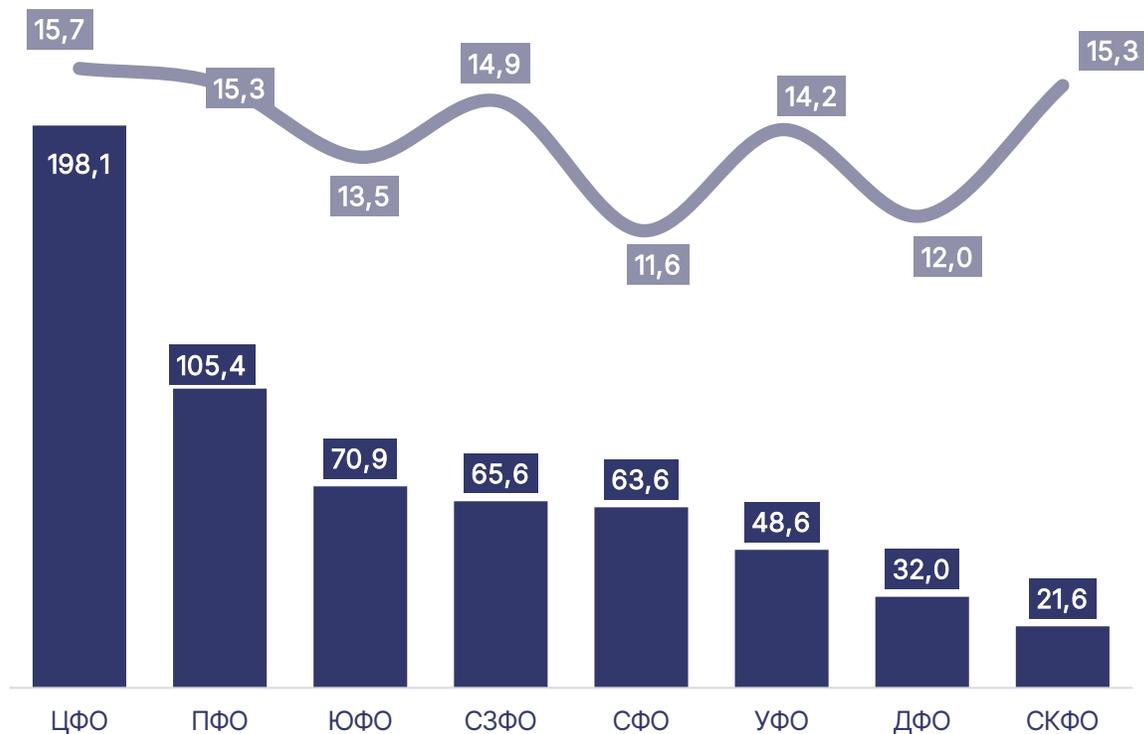


2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

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

— динамика к январю-апрелю 2024 г., %



в натуральном выражении

■ млн упак., январь-апрель 2025 г.

— динамика к январю-апрелю 2024 г., %

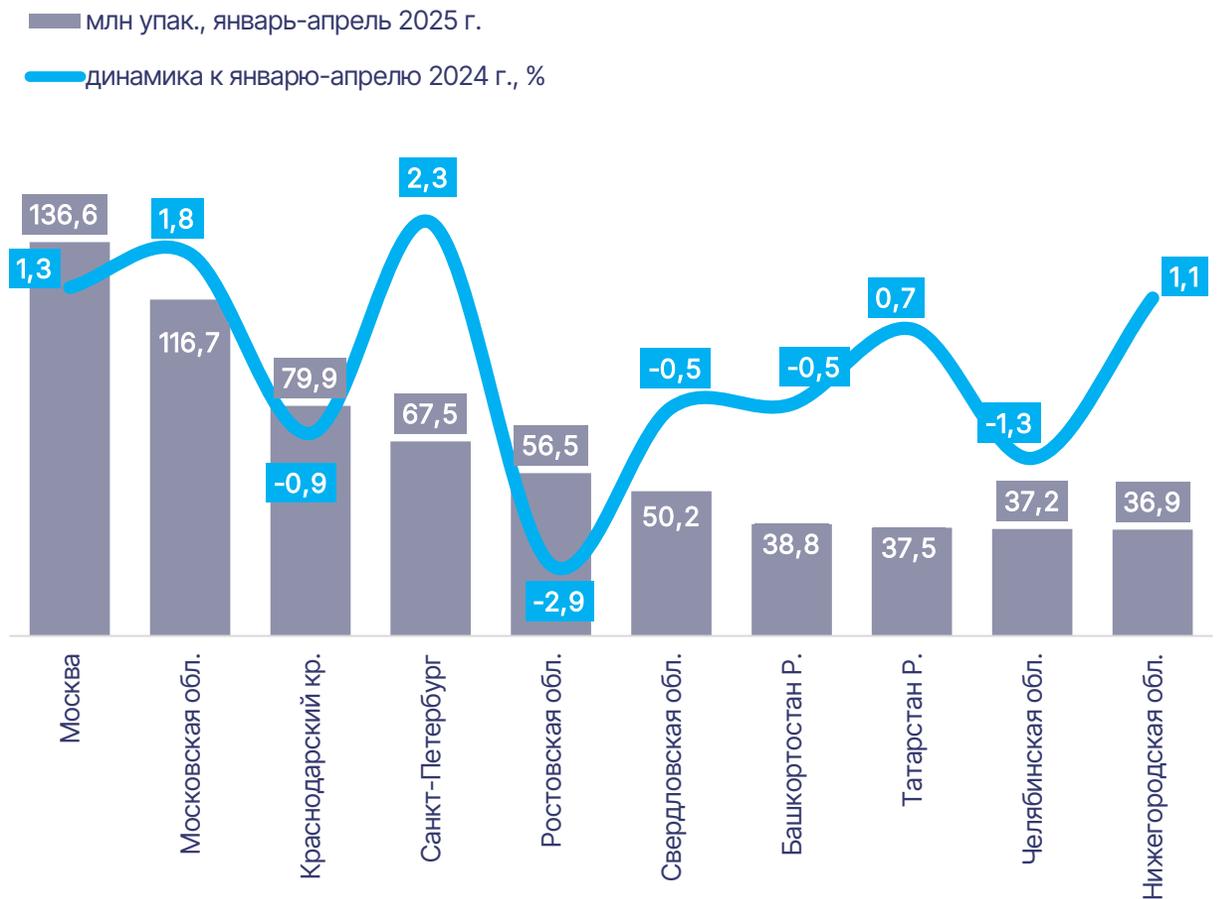


*без учёта новых регионов России и e-com с доставкой до потребителя

в стоимостном выражении



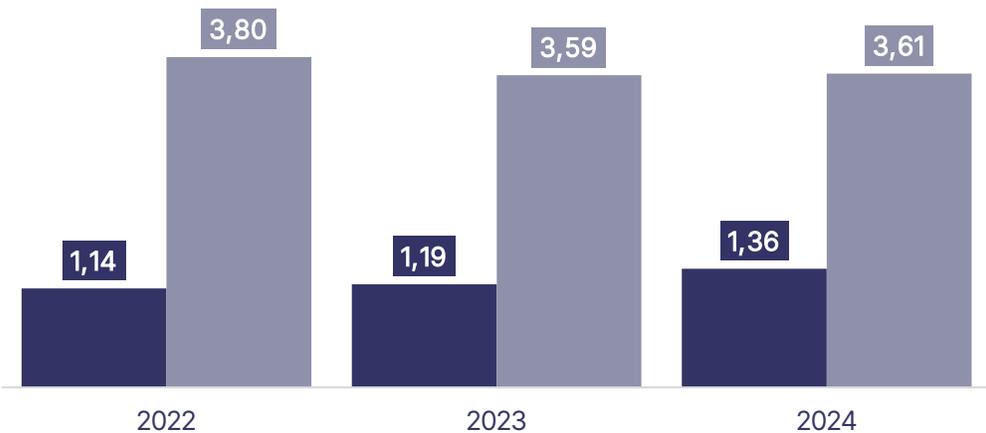
в натуральном выражении



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

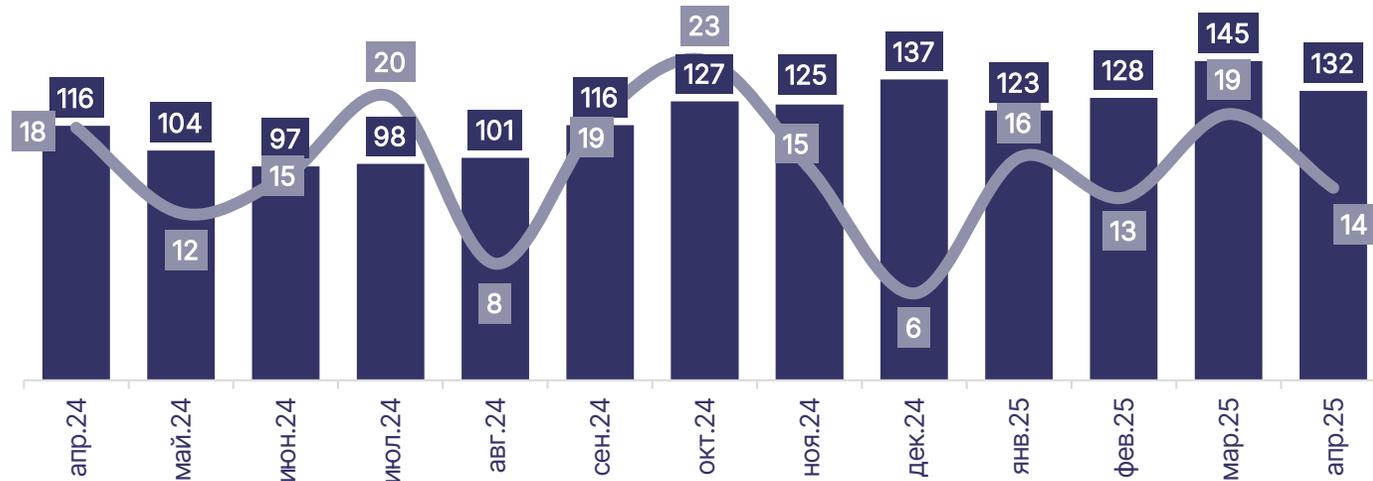
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)

■ 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



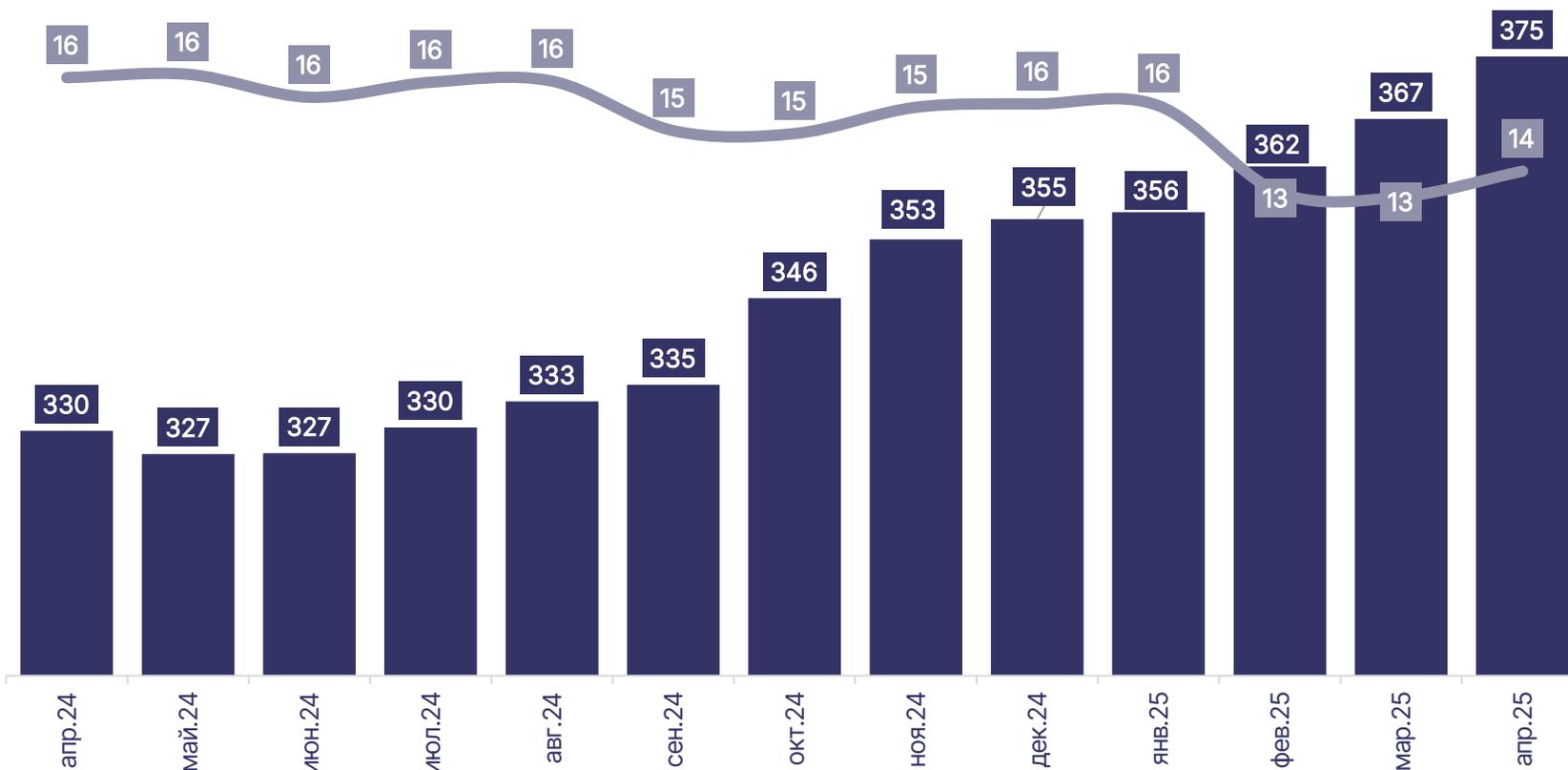
ТОР-5 торговых марок с точки зрения денежного объема продаж в регионе

№	ТМ	Корпорация	Доля в 2024 г., %	Доля в 2023 г., %	Динамика к 2023 г., %
1	ЭЛИКВИС	ПФАЙЗЕР	1,25	0,97	34
2	ТЕРАФЛЮ	ГСК	1,00	0,95	8
3	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР	0,97	0,92	15
4	ЭДАРБИ	НИЖФАРМ	0,95	0,92	64
5	ИНГАВИРИН	ВАЛЕНТА	0,92	0,92	4

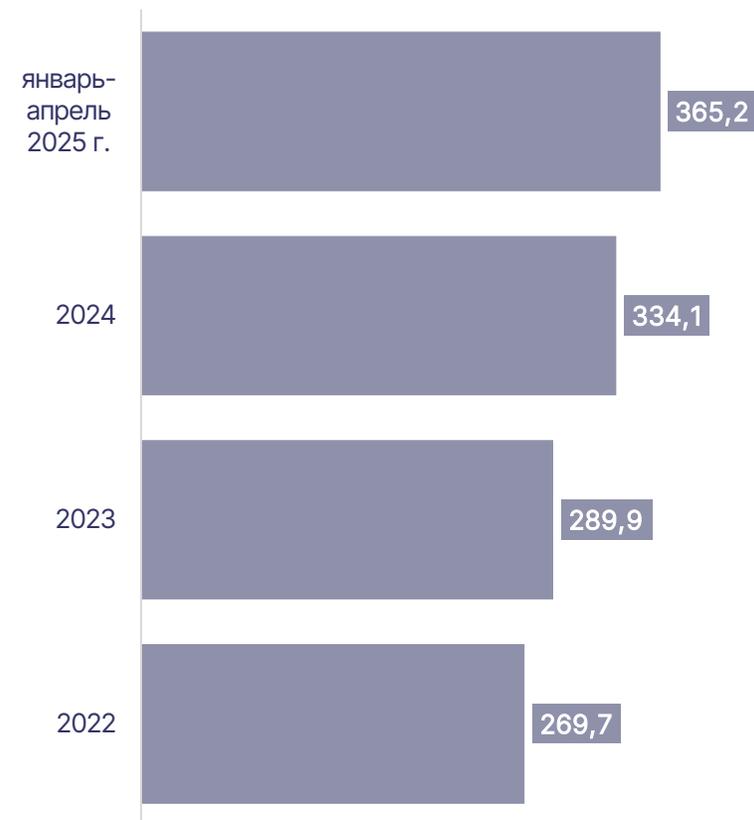
3. ЦЕНЫ

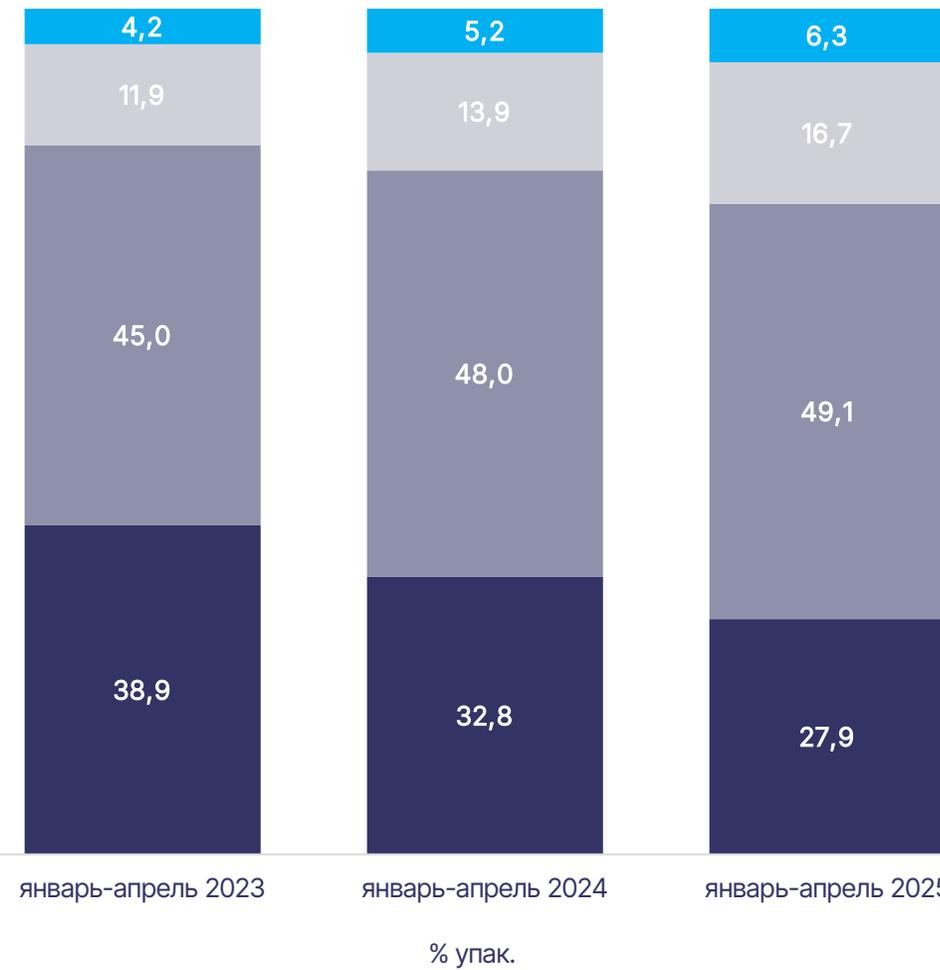
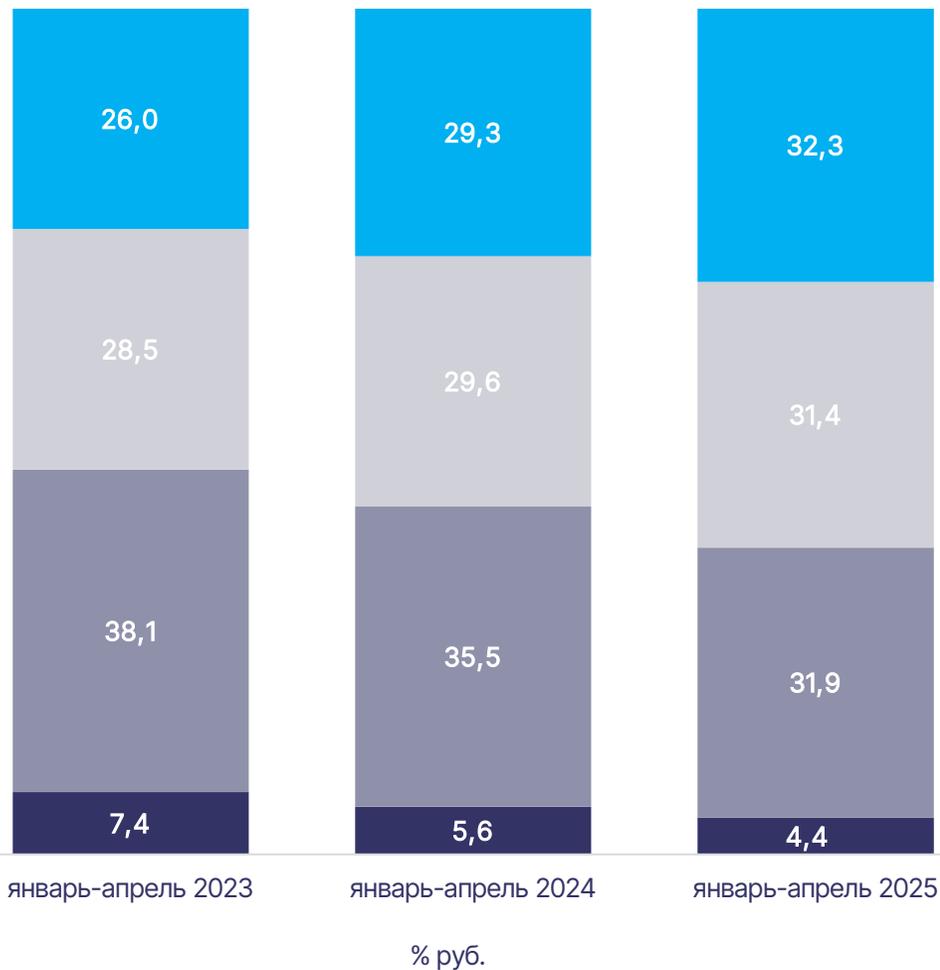
■ руб., (в розничных ценах, включая НДС)

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



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





4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	Группа ЕphMRA 3 уровня	Доля в январе-апреле 2025 г., %, руб.	Динамика к январю-апрелю 2024 г., %, руб.
1	M01A - ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕСТЕРОИДНЫЕ	4,89	18
2	R01A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА МЕСТНЫЕ	3,78	8
3	J05B - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ЗАБОЛЕВАНИЙ	3,56	23
4	R02A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА	2,81	16
5	R05A - ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕЗ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ	1,87	16
6	R05C - ОТХАРКИВАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ	1,86	2
7	B01F - ПРЯМЫЕ ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА ХА	1,84	10
8	G03A - ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ СИСТЕМНЫЕ	1,76	14
9	A05B - ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И ЛИПОТРОПЫ	1,68	23
10	A02B - ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ	1,61	17

по денежной динамике* продаж

№	Группа ЕphMRA 3 уровня	Доля в январе-апреле 2025 г., %, руб.	Динамика к январю-апрелю 2024 г., %, руб.
1	C10A - ПРЕПАРАТЫ ПОНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА/ТРИГЛИЦЕРИДА	1,53	23
2	J05B - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ЗАБОЛЕВАНИЙ	3,56	23
3	A05B - ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И ЛИПОТРОПЫ	1,68	23
4	N05B - СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	1,36	21
5	C09B - ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА (АПФ) В КОМБИНАЦИИ	1,51	20
6	C09C - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II	1,23	18
7	M01A - ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕСТЕРОИДНЫЕ	4,89	18
8	C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ	1,54	18
9	A02B - ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ	1,61	17
10	C05C - ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН СИСТЕМНЫЕ	1,40	16

* среди TOP20 анатомо-терапевтических групп по объёму продаж

N05B - снотворные и седативные препараты

№	ТМ	Корпорация*	Доля в группе, январь-апрель 2025 г., %, руб.	Динамика к январю-апрелю 2024 г., %, руб.
1	КОРВАЛОЛ	ФАРМСТАНДАРТ + 18 компаний	12,05	9
2	МЕЛАТОНИН	СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА + 2 компании	11,40	41
3	НОВО-ПАССИТ	ТЕВА	8,47	19
4	ДОНОРМИЛ	УПСА	6,33	23
5	ТЕНОТЕН	МАТЕРИА МЕДИКА	6,17	8
6	ГЛИЦИН+ МЕЛАТОНИН ЭВАЛАР	ЭВАЛАР	5,77	68
7	МЕЛАКСЕН	ЮНИФАРМ	4,62	13
8	ПУСТЫРНИКА НАСТОЙКА	ГИППОКРАТ + 15 компаний	4,56	27
9	ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА	ФЛОРА КAVKAZA + 16 компаний	4,05	23
10	ВАЛОСЕРДИН	МОСКОВСКАЯ ФАРМФАБРИКА	3,81	13

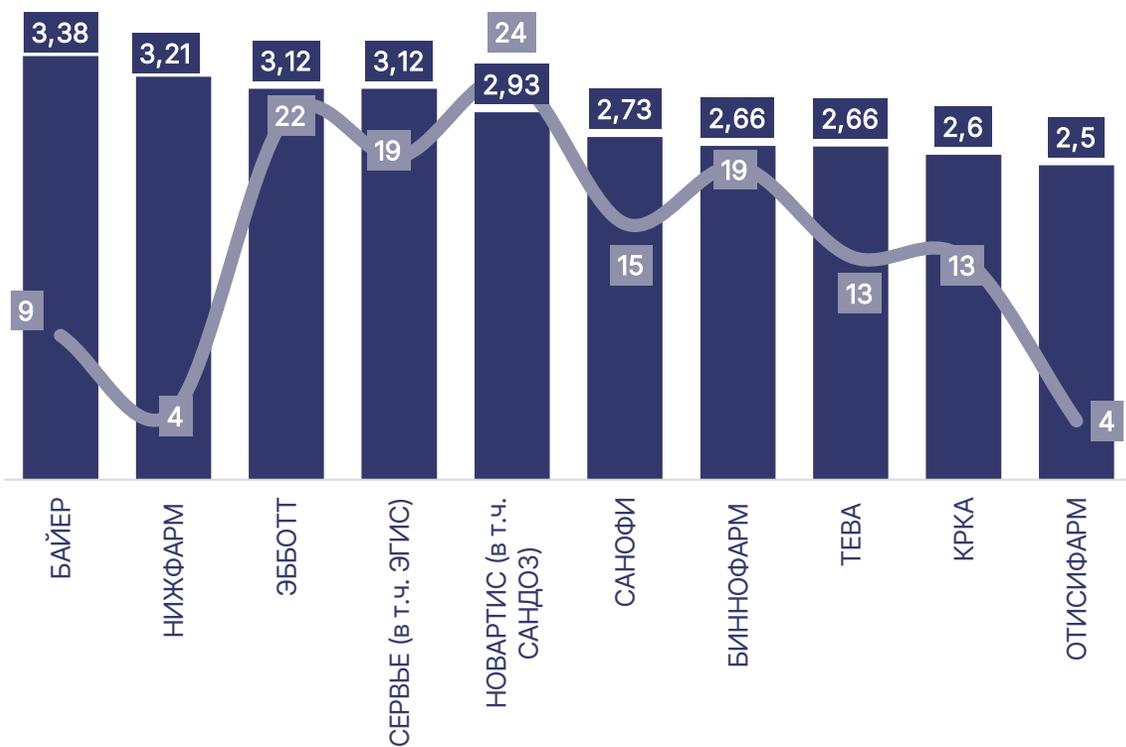
R06A - антигистаминные препараты системные

№	ТМ	Корпорация*	Доля в группе, январь-апрель 2025 г., %, руб.	Динамика к январю-апрелю 2024 г., %, руб.
1	ЦЕТРИН	Д-Р РЕДДИ`С	12,70	18
2	СУПРАСТИН	ЭГИС	12,10	5
3	ЗОДАК	САНОФИ	9,10	12
4	ЛОРАТАДИН	ВЕРТЕКС + 13 компаний	5,90	9
5	ЭРИУС	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	5,70	61
6	ЗИРТЕК	ЮСБ ФАРМА	5,40	10
7	АЛЛЕРВЭЙ	Д-Р РЕДДИ`С	4,60	47
8	ЦЕТИРИЗИН	ВЕРТЕКС + 14 компаний	3,40	1
9	ФЕНИСТИЛ	ГСК	3,30	-6
10	СУПРАСТИНЕКС	ЭГИС	3,10	6

*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

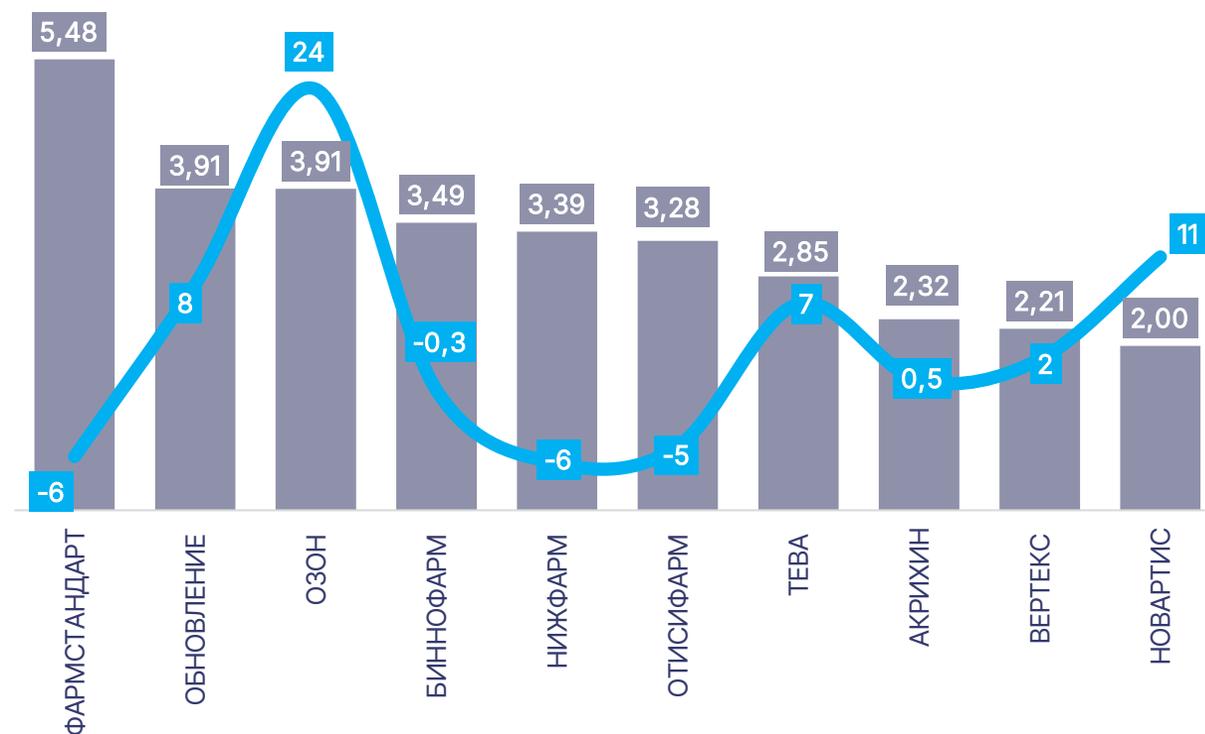
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ доля в январе-апреле 2025 г., %, руб.
 — динамика к январю-апрелю 2024 г., %, руб.



в натуральном выражении

■ доля в январе-апреле 2025 г., %, упак.
 — динамика к январю-апрелю 2024 г., %, упак.



В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

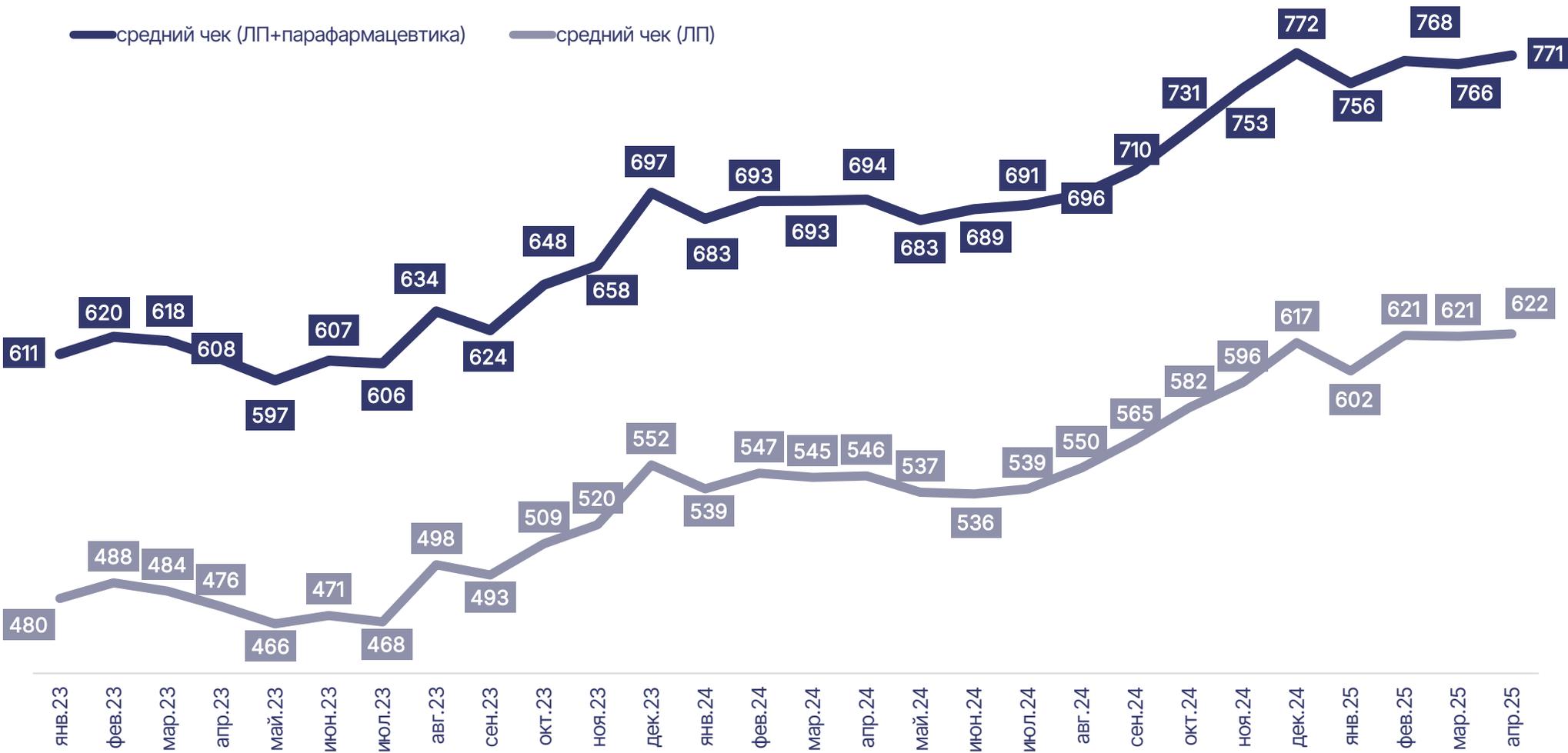
№	ТМ	Корпорация	Доля в январе-апреле 2025 г., % руб.	Динамика к январю-апрелю 2024 г., %, руб.
1	ЭЛИКВИС	ПФАЙЗЕР	0,94	18
2	КСАРЕЛТО	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	0,80	-8
3	СЕМАВИК	ГЕРОФАРМ	0,77	480
4	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР	0,66	25
5	ФОРСИГА	АСТРАЗЕНЕКА	0,63	63
6	ТЕРАФЛЮ	ГСК	0,63	17
7	ЭДАРБИ	НИЖФАРМ	0,62	17
8	ДЕТРАЛЕКС	СЕРВЬЕ	0,61	15
9	ГЕПТРАЛ	ЭББОТТ	0,60	25
10	ИНГАВИРИН	ВАЛЕНТА	0,56	20

в натуральном выражении

№	ТМ	Корпорация*	Доля в январе-апреле 2025 г., %, упак.	Динамика к январю-апрелю 2024 г., %, упак.
1	ОМЕПРАЗОЛ	ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ + 23 компании	1,36	-6
2	НАФТИЗИН	ФАРМСТАНДАРТ + 17 компаний	1,15	-5
3	НАТРИЯ ХЛОРИД	ГРОТЕКС + 31 компания	1,13	4
4	ХЛОРГЕКСИДИН	РОСБИО + 25 компания	1,11	9
5	ЦИТРАМОН	ФАРМСТАНДАРТ + 12 компаний	1,10	-3
6	ПАРАЦЕТАМОЛ	ФАРМСТАНДАРТ + 32 компании	1,05	-0,1
7	ЦЕФТРИАКСОН	БИННОФАРМ + 21 компания	1,03	-4
8	МЕНОВАЗИН	ЖЕНЕЛ + 15 компаний	1,00	2
9	ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА	ЮЖФАРМ + 16 компаний	0,98	-4
10	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР	0,96	17

*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

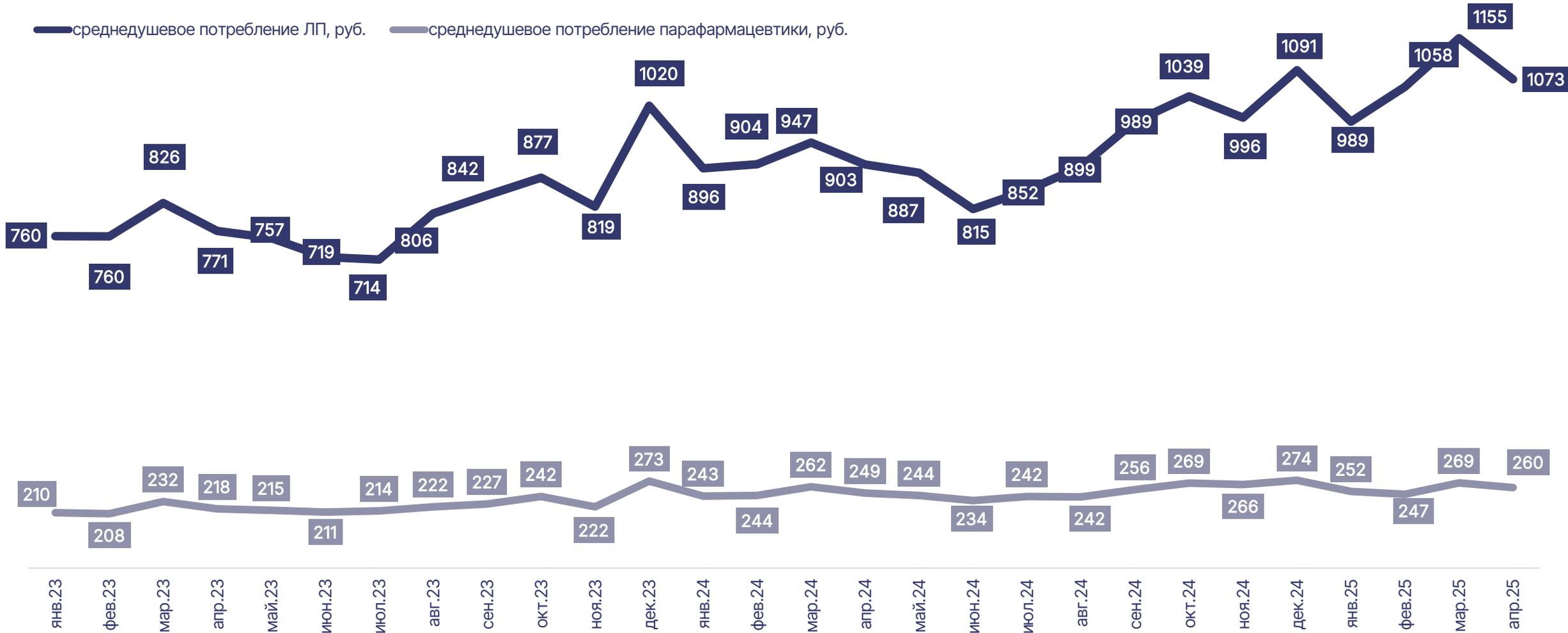
5. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ



765 руб.
+10,8% к январю-апрелю 2024 г.

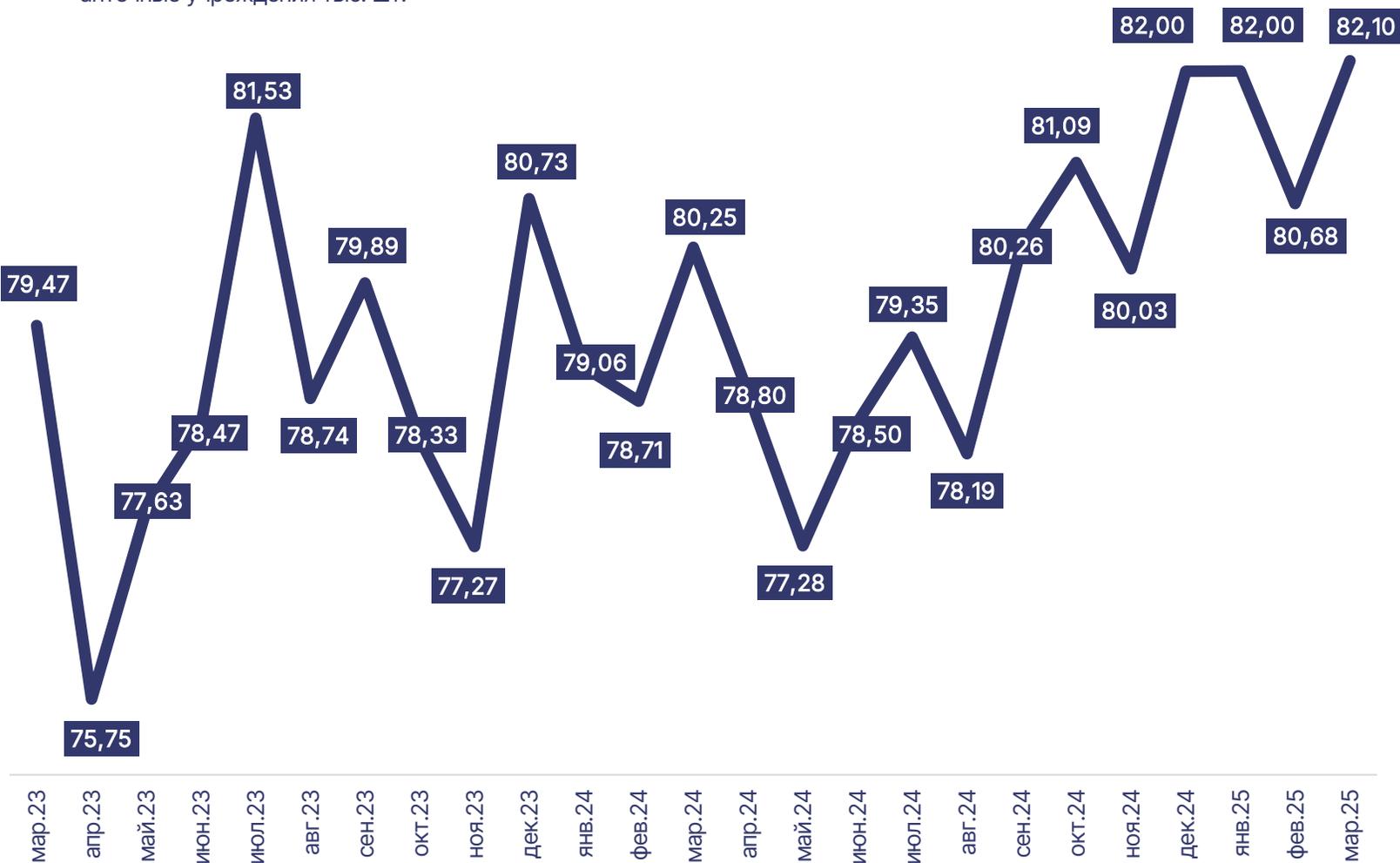
617 руб.
+13,3% к январю-апрелю 2024 г.

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

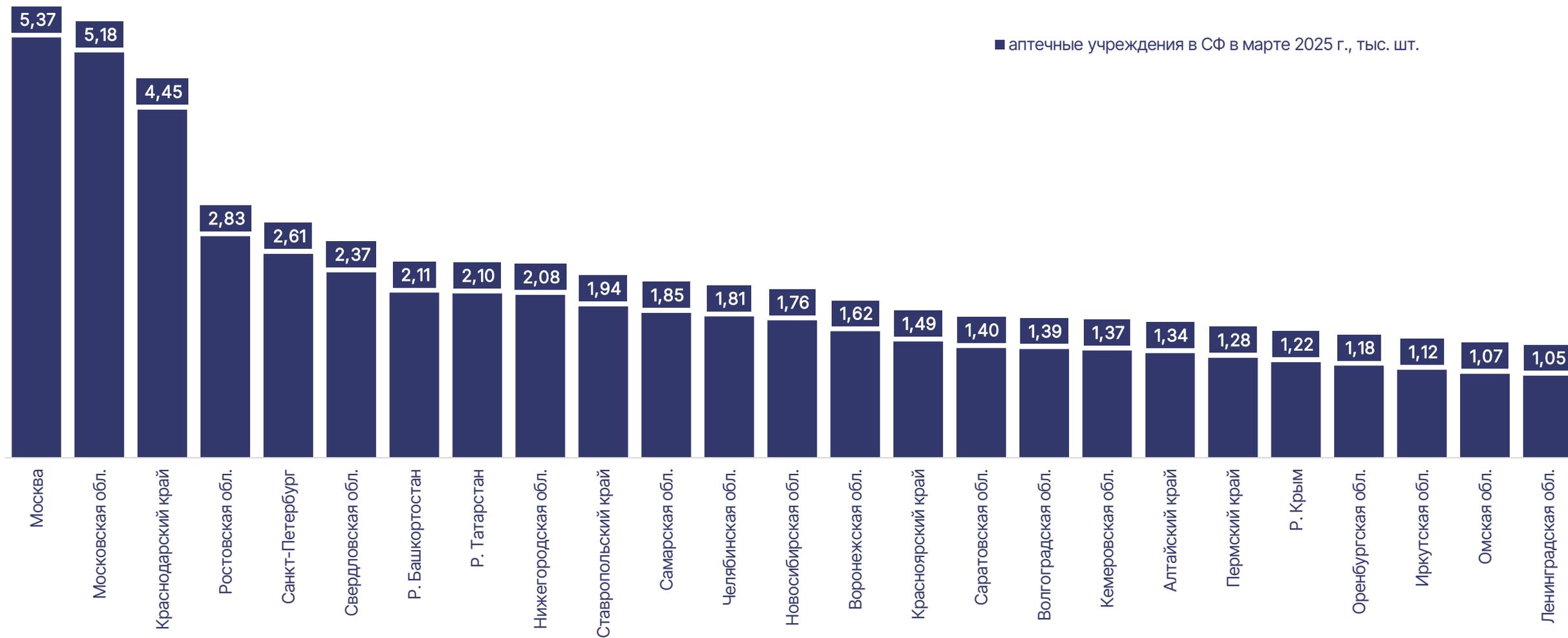


— аптечные учреждения тыс. шт.

■ сетевые % шт. ■ несетевые % шт.



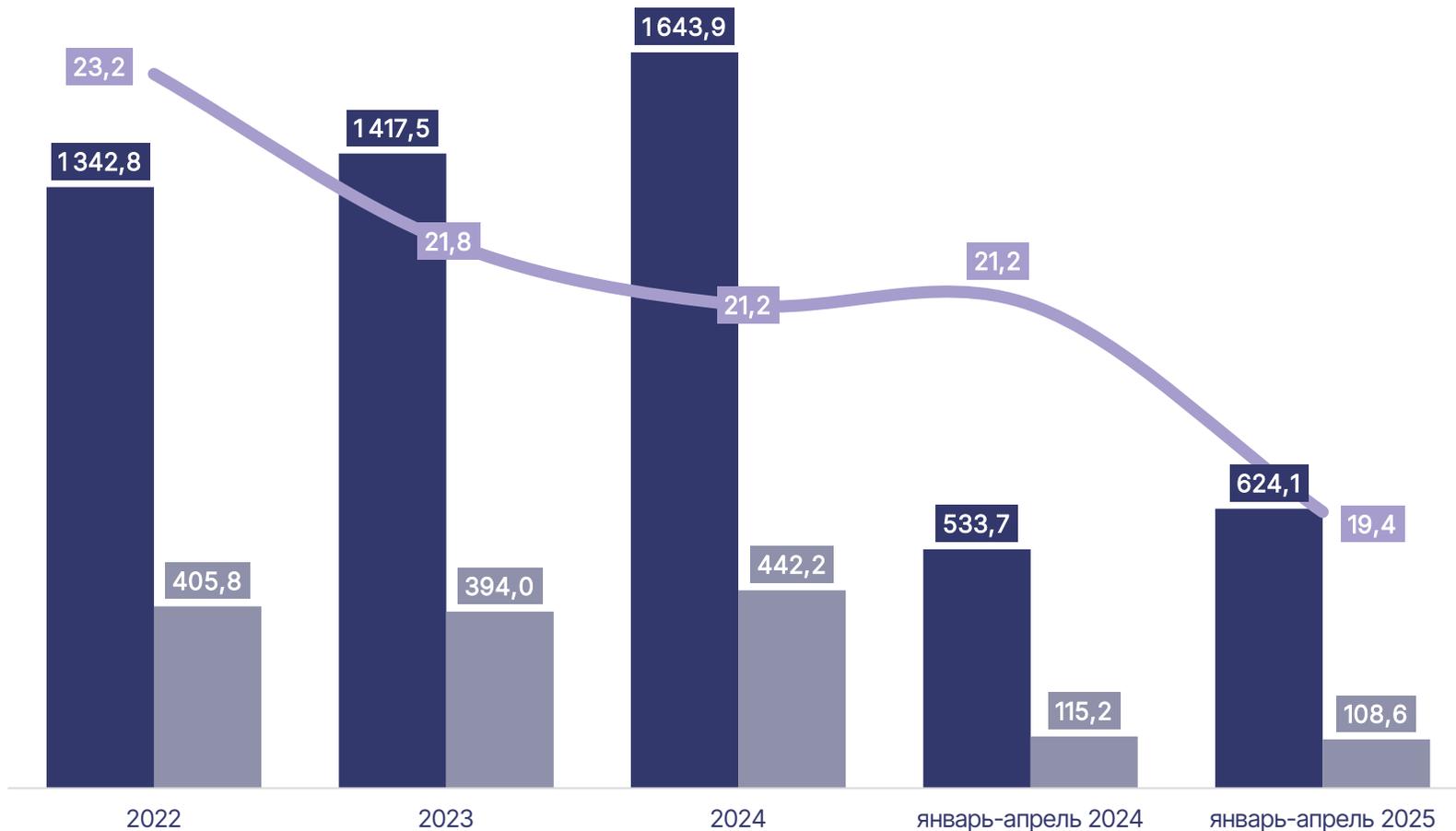
*в статистике учтены аптечные учреждения, осуществляющие фактическую работу в конкретный период времени



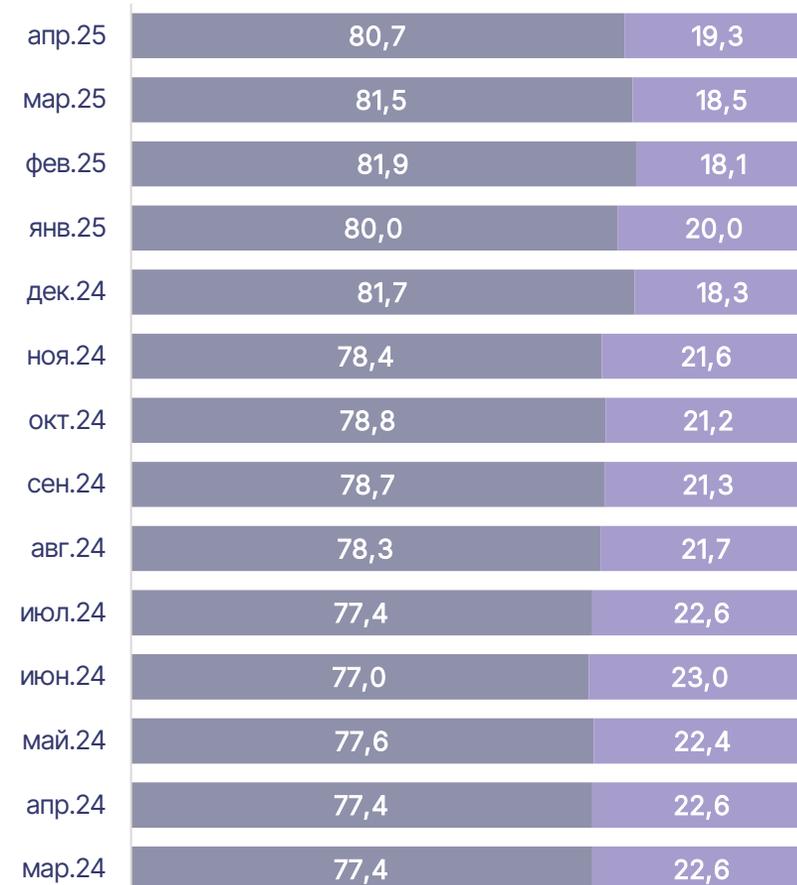
*в статистике учтены аптечные учреждения, осуществляющие фактическую работу в конкретный период времени

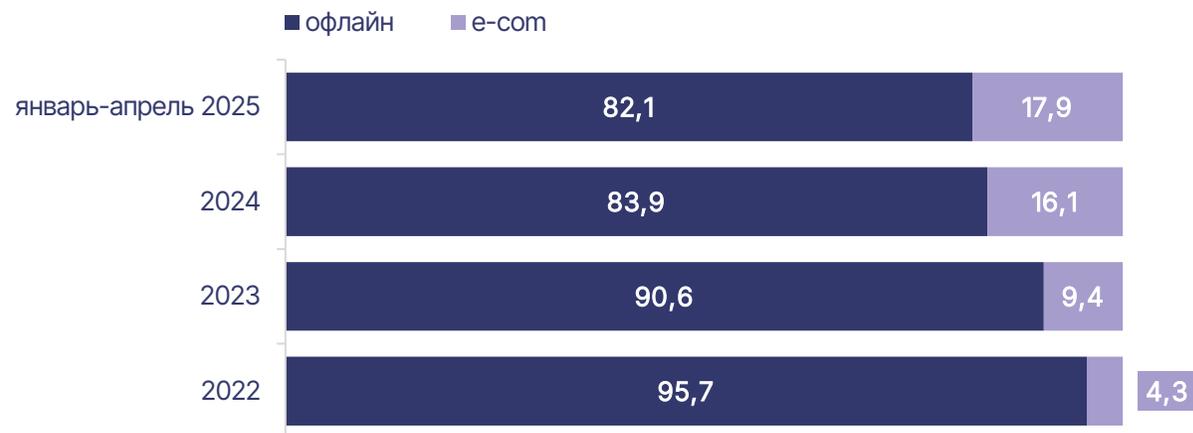
6. НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

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



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





№	Корпорация	Страна производства	Доля в январе-апреле 2025 г., %, руб.	Динамика к январю-апрелю 2024 г., %, руб.
1	РОШ	ГЕРМАНИЯ	35,4	-1
2	ДЖОНСОН И ДЖОНСОН	США	22,5	7
3	АСЦЕНЗИЯ ДИАБИТИС	ШВЕЙЦАРИЯ	17,1	24
4	ЭЛТА	РОССИЯ	14,0	12
5	ОК БИОТЕК	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	5,5	27

№	Торговое наименование	Корпорация	Доля в январе-апреле 2025 г., %, руб.	Динамика к январю-апрелю 2024 г., %, руб.
1	АККУ-ЧЕК	РОШ	35,35	-1
2	УАНТАЧ	ДЖОНСОН И ДЖОНСОН	22,49	7
3	КОНТУР	АСЦЕНЗИЯ ДИАБИТИС	17,12	24
4	САТЕЛЛИТ	ЭЛТА	14,01	12
5	ДИАКОНТ	ОК БИОТЕК	4,02	30

*минимальные единицы дозирования

www.RNCph.RU



за дополнительной
информацией
обращайтесь:

+7 (495) 789-81-91

+7 (495) 471-13-81

info@rncph.ru