



РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ РОССИЙСКОГО ФАРМЫНКА

итоги периода январь-июль 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. е-сом, косметологическим клиникам и т.д.)

Информация представляет собой фактические данные по всем транзакциям, совершенным 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
- помесячная 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

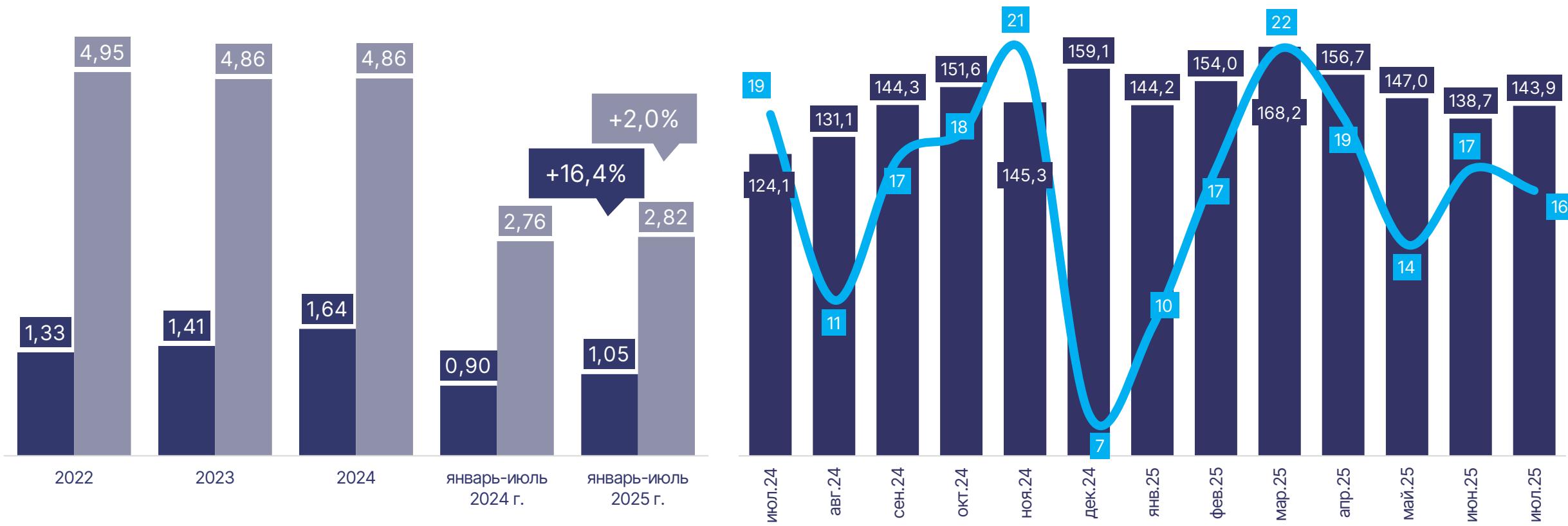
ОБЪЁМ ПРОДАЖ ЛП* В ДЕНЕЖНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

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

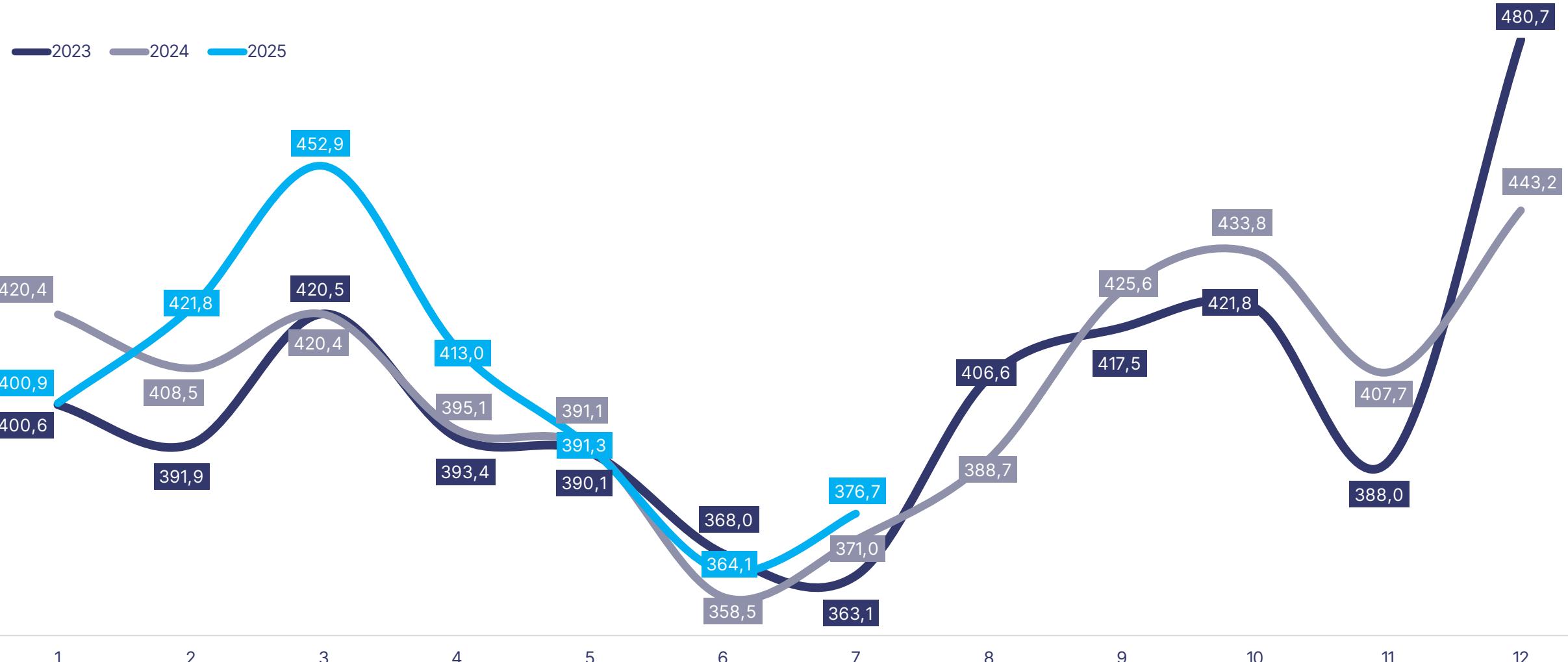
■ млрд упак.

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

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %

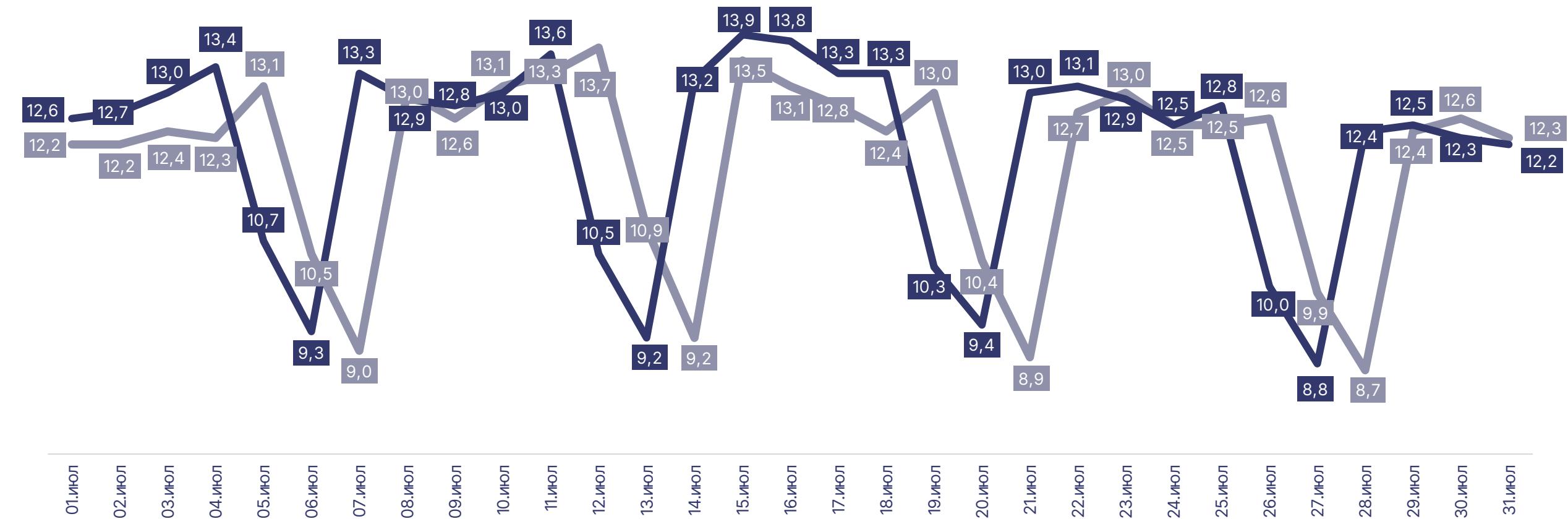


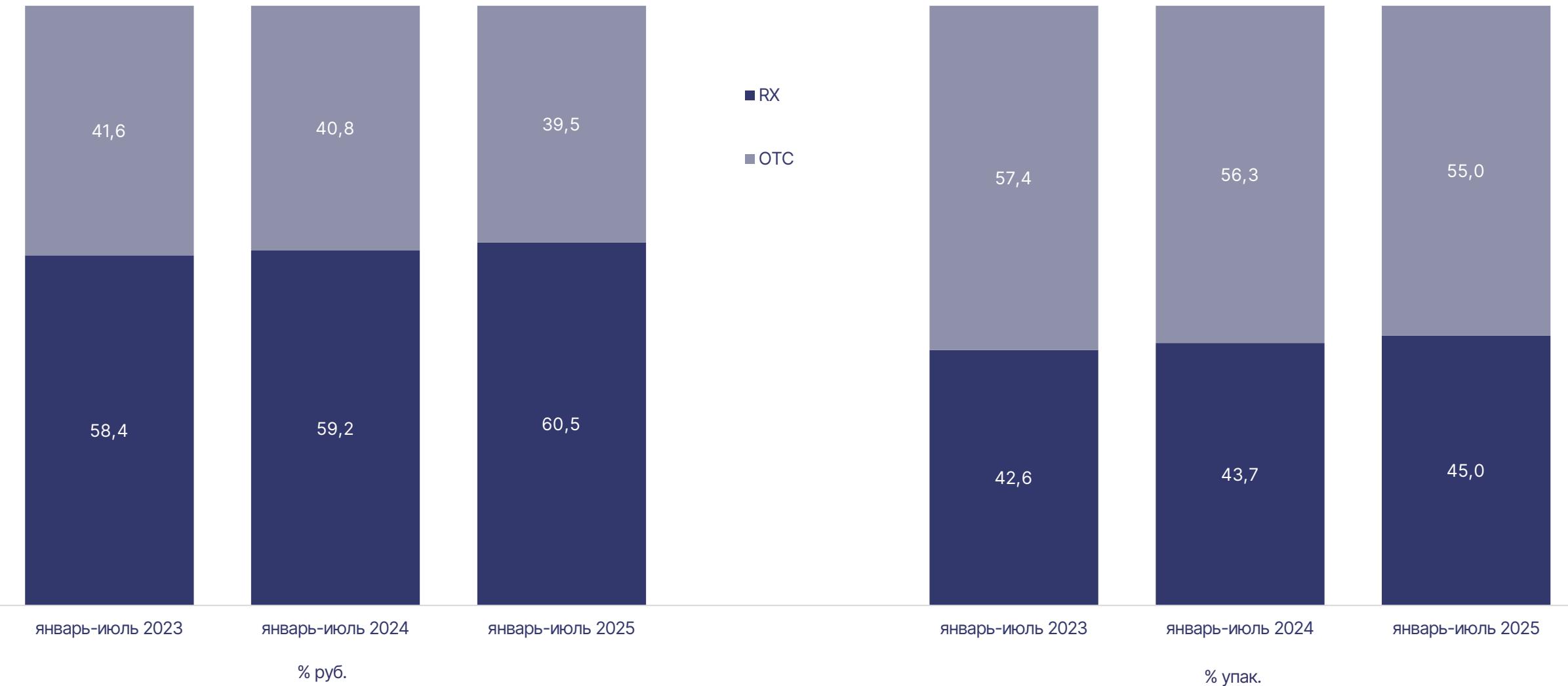
* без учёта продаж препаратов ботулинических токсинов в косметологических клиниках



ТЕНДЕНЦИИ ЕЖЕДНЕВНЫХ ОБЪЁМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛП НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ В ИЮЛЕ, МЛН УПАК.

— 2024 — 2025



СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ФАРМЫНКА РОССИИ ПО ТИПУ ПРЕПАРАТОВ
(RX/OTC) В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

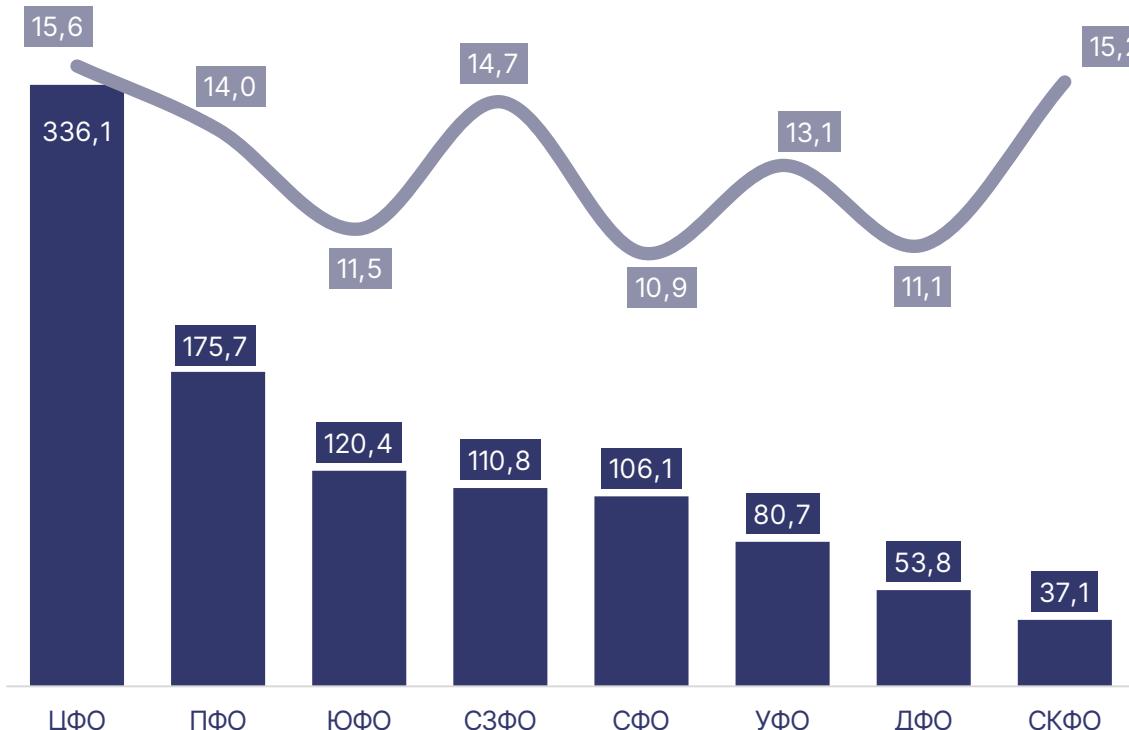
2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

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

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

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

— динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, руб.



В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ млн упак., январь-июль 2025 г.

— динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, упак.

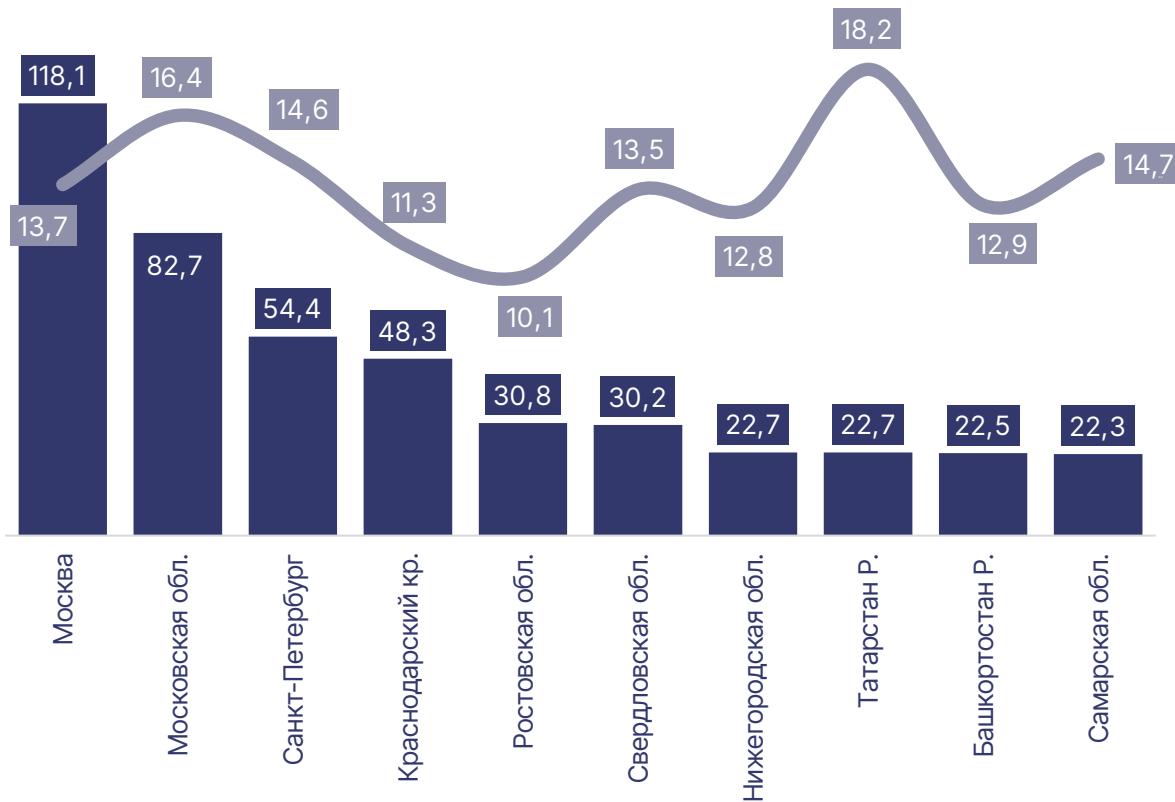


*без учёта новых регионов России и e-сом с доставкой до потребителя

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

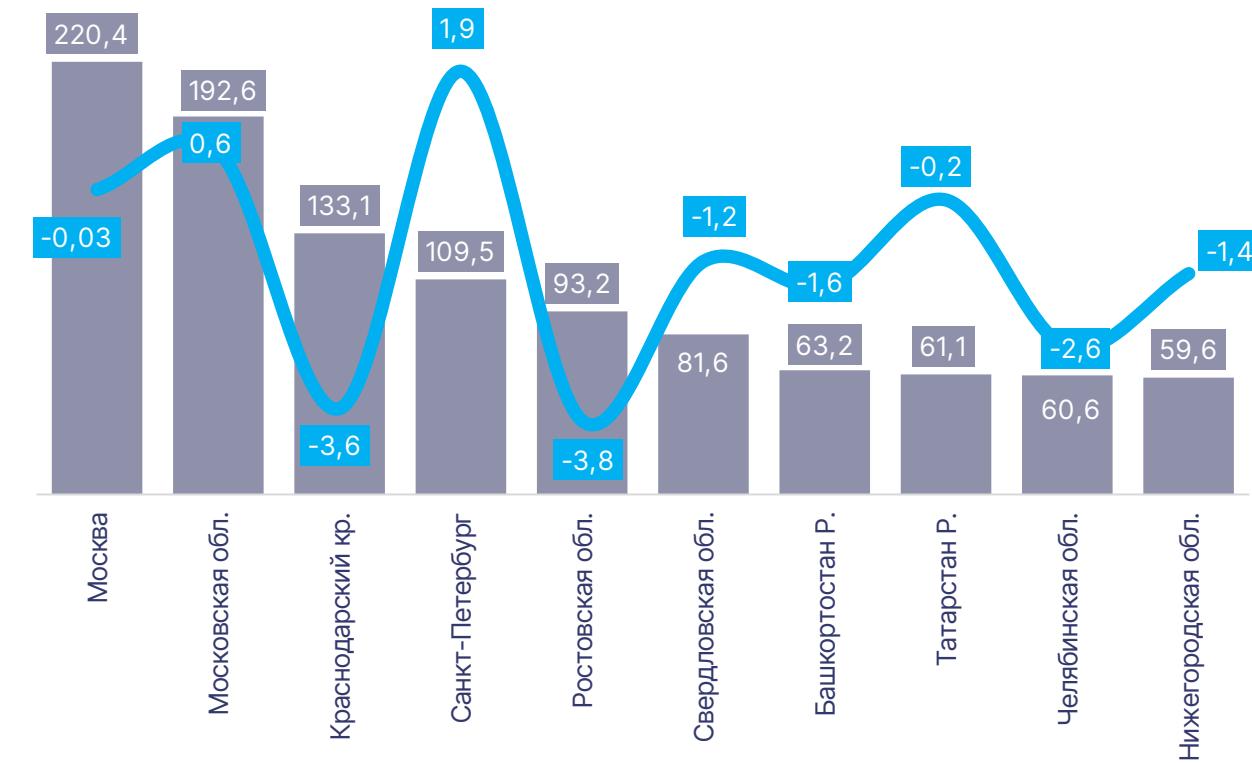
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ млрд руб., (в розничных ценах включая НДС), январь-июль 2025 г.
 └ динамика к периоду январь-июль 2024 г., %



В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

■ млн упак., январь-июль 2025 г.
 └ динамика к периоду январь-июль 2024 г., %

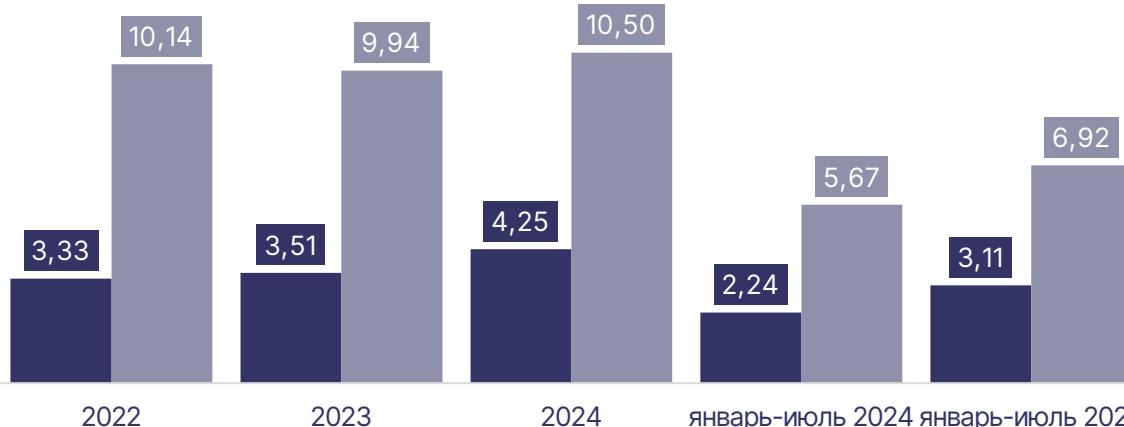


*без учёта новых регионов России и e-сом с доставкой до потребителя

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЛП В РЕГИОНАХ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ Г. ЛЮБЕРЦЫ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

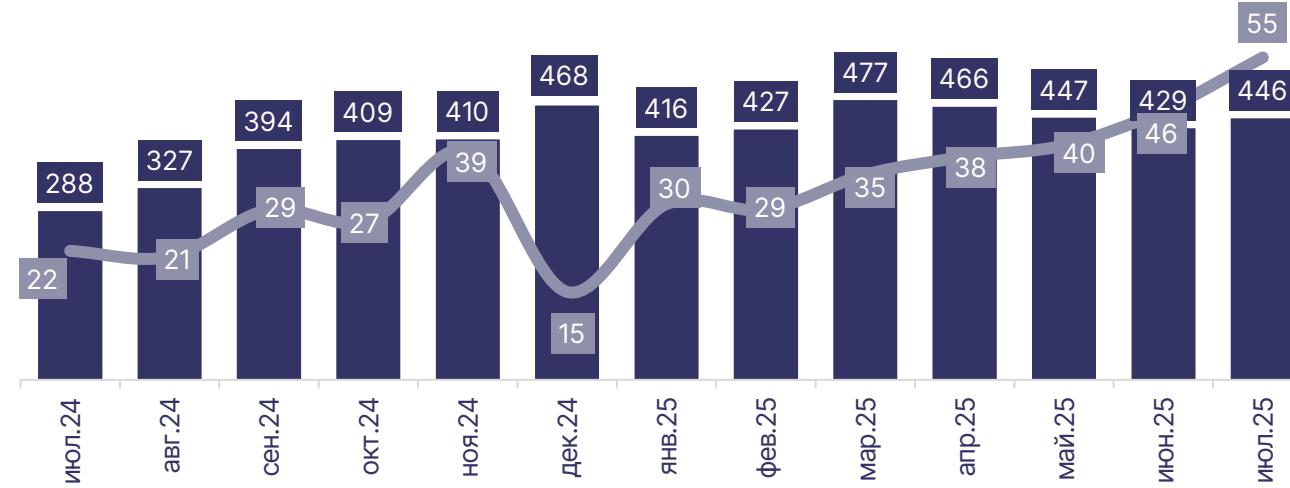
■ млрд руб., (в розничных ценах, включая НДС)

■ млн упак.

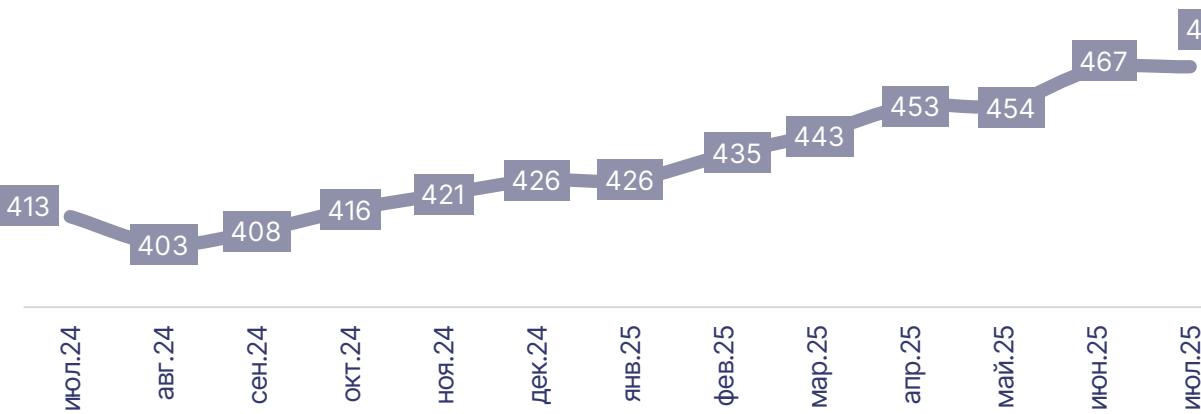


■ млн руб., (в розничных ценах, включая НДС)

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



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



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

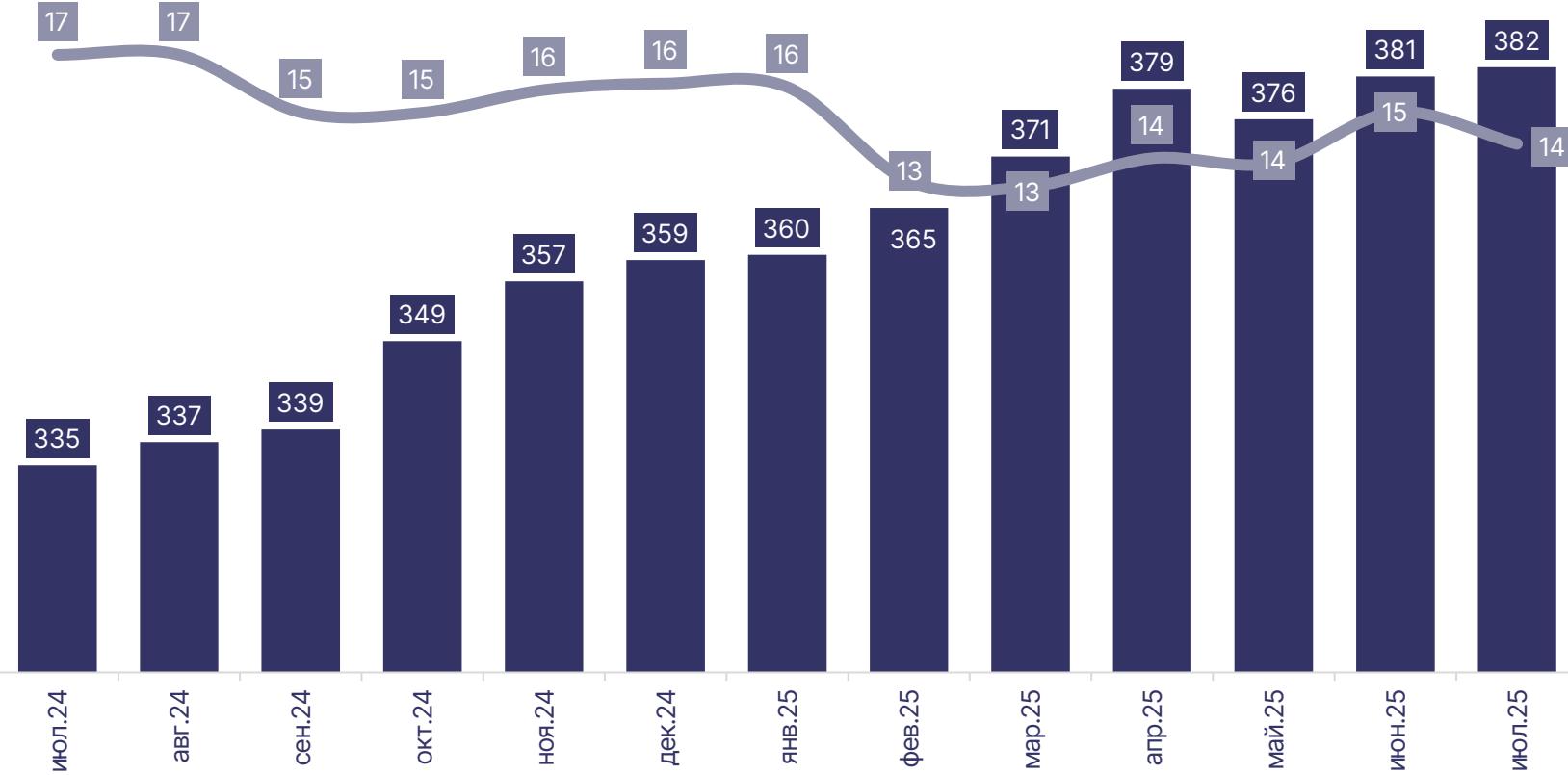
№	ТМ	Корпорация	Доля в январе-июле 2025 г., %, руб.	Динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, руб.
1	СЕМАВИК	ГЕРОФАРМ	1,5	389
2	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР	0,9	41
3	КСАРЕЛТО	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	0,9	5
4	ТЕРАФЛЮ	ГСК	0,7	52
5	ФОРСИГА	АСТРАЗЕНЕКА	0,7	55

3. ЦЕНЫ

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ЗА УПАКОВКУ ЛП НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

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

— динамика к аналогичному месяцу предыдущего года, %



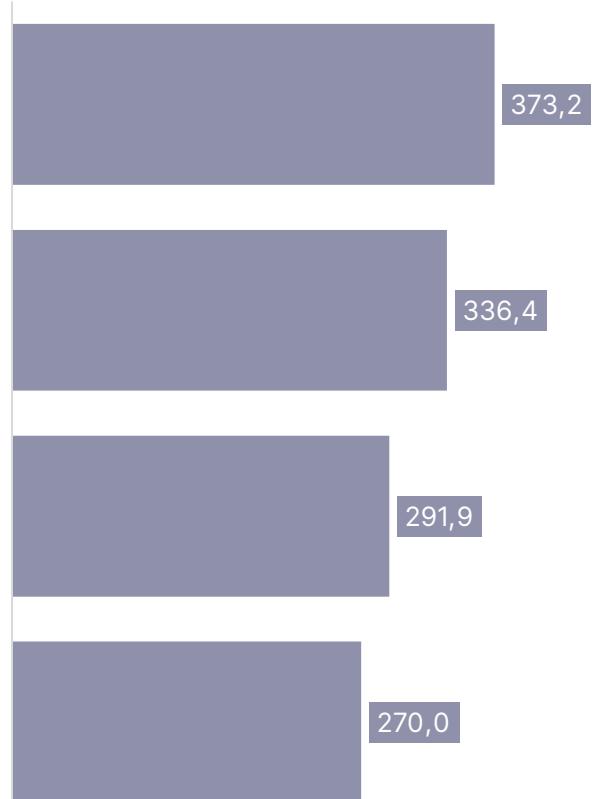
■ руб., (в розничных ценах, включая НДС)

январь-июль
2025 г.

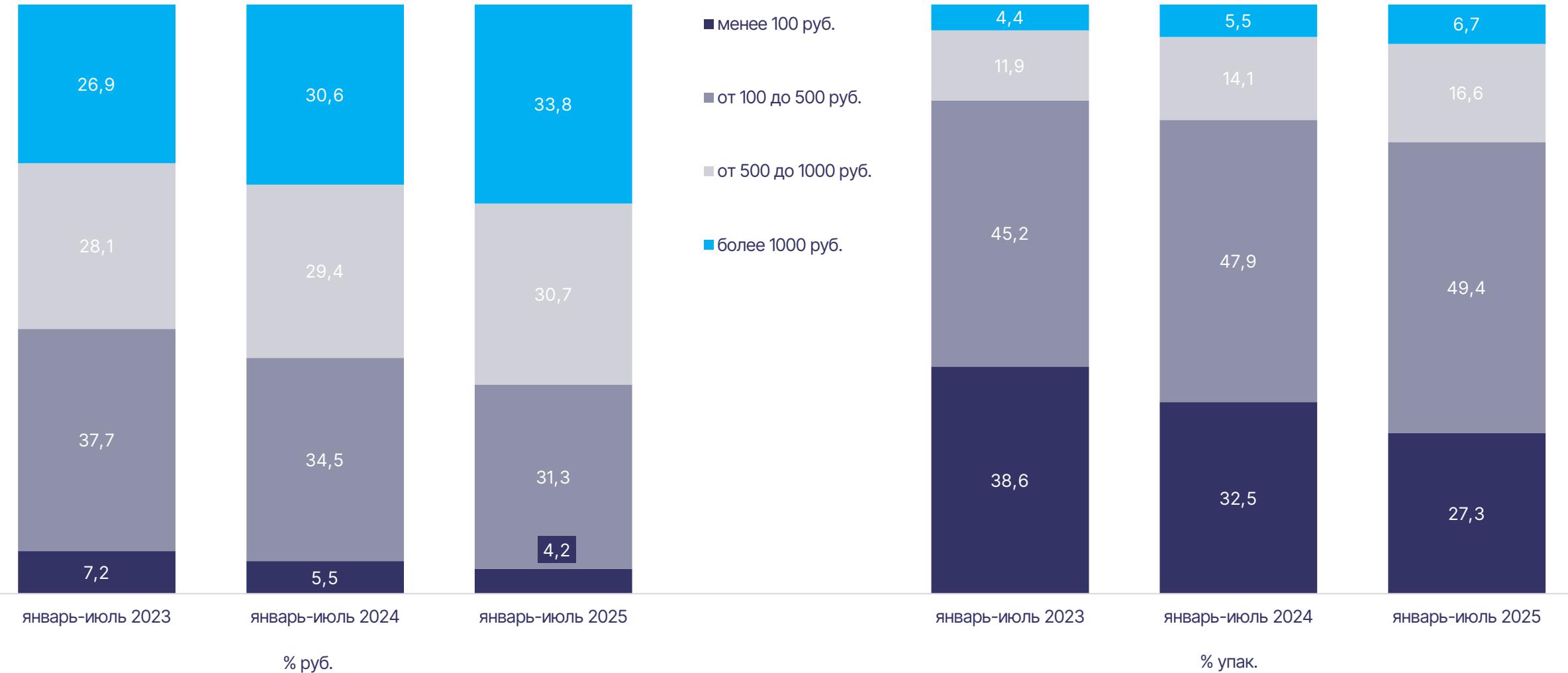
2024

2023

2022



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



4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

ТОР-10 ФАРМГРУПП ПО ОБЪЁМУ И ДИНАМИКЕ ПРОДАЖ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

в стоимостном выражении

№	Группа EphMRA 3 уровня	Доля в январе-июле 2025 г., %, руб.	Динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, руб.
1	M01A - ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕСТЕРОИДНЫЕ	5,10	16
2	R01A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА МЕСТНЫЕ	3,49	9
3	J05B - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ЗАБОЛЕВАНИЙ	2,86	20
4	R02A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА	2,48	13
5	B01F - ПРЯМЫЕ ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА XA	1,88	6
6	G03A - ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ СИСТЕМНЫЕ	1,88	12
7	N02B - АНАЛЬГЕТИКИ-АНТИПИРЕТИКИ	1,65	8
8	A05B - ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И ЛИПОТРОПЫ	1,65	20
9	A02B - ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ	1,63	16
10	C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ	1,63	19

по денежной динамике* продаж

№	Группа EphMRA 3 уровня	Доля в январе-июле 2025 г., %, руб.	Динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, руб.
1	A10S - GLP-1АГОНИСТЫ	1,35	281
2	C10A - ПРЕПАРАТЫ ПОНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА/ТРИГЛИЦЕРИДА	1,62	23
3	N05B - СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	1,34	22
4	A05B - ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И ЛИПОТРОПЫ	1,65	20
5	C09B - ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА (АПФ) В КОМБИНАЦИИ	1,59	20
6	J05B - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСКЛЮЧАЯ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-ЗАБОЛЕВАНИЙ	2,86	20
7	C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ	1,63	19
8	M01A - ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕСТЕРОИДНЫЕ	5,10	16
9	A02B - ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ	1,63	16
10	R05A - ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕЗ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ КОМПОНЕНТОВ	1,51	16

* среди ТОР20 анатомо-терапевтических групп по объему продаж

ТОП-10 ТОРГОВЫХ МАРОК В ОТДЕЛЬНЫХ ФАРМГРУППАХ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

M01A - противоревматические препараты нестероидные

№	ТМ	Корпорация*	Доля в группе в январе-июле 2025 г., %, руб.	Динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, руб.
1	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР	12,65	18
2	НИМЕСИЛ	МЕНАРИНИ	8,82	12
3	НИМЕСУЛИД	БИОТЭК + 18 компаний	5,36	17
4	ИБУПРОФЕН	ВЕЛФАРМ + 23 компании	4,83	27
5	НАЙЗ	Д-Р РЕДДИ`С	4,47	6
6	ИБУКЛИН	Д-Р РЕДДИ`С	3,75	18
7	КСЕФОКАМ	НИЖФАРМ	3,62	11
8	МОВАЛИС	БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ	3,55	23
9	МЕЛОКСИКАМ	БИННОФАРМ + 29 компаний	3,52	19
10	АРКОКСИА	МСД	3,35	23

R05A - противопростудные препараты без противомикробных компонентов

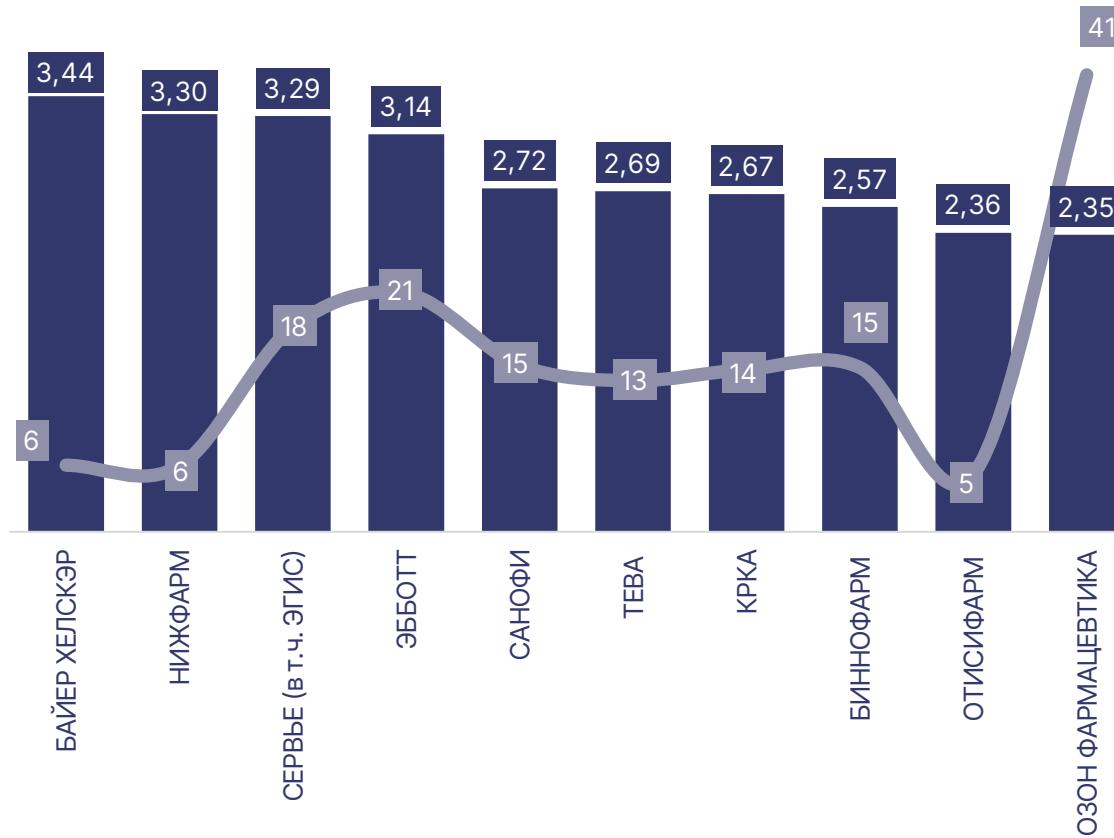
№	ТМ	Корпорация*	Доля в группе, в январе-июле 2025 г., %, руб.	Динамика к периоду января-июль 2024 г., %, руб.
1	ТЕРАФЛЮ	ГСК	34,15	18
2	АНВИМАКС	СОТЕКС	11,79	23
3	АНТИГРИППИН	БАУШ ХЕЛС + 3 компании	7,50	8
4	МАКСИКОЛД	ОТИСИФАРМ	5,95	19
5	КОЛДАКТ	САН ФАРМА	5,38	5
6	РИНЗА	ДЖОНСОН И ДЖОНСОН	4,90	24
7	РИНЗАСИП	ДЖОНСОН И ДЖОНСОН	3,53	14
8	КОЛДРЕКС	НИЖФАРМ	3,08	-4
9	ФЕРВЕКС	УПСА	3,02	22
10	ГРИППОФЛЮ	БИОТЭК	2,71	49

*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

ТОР-10 КОРПОРАЦИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЁМУ ПРОДАЖ ЛП НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

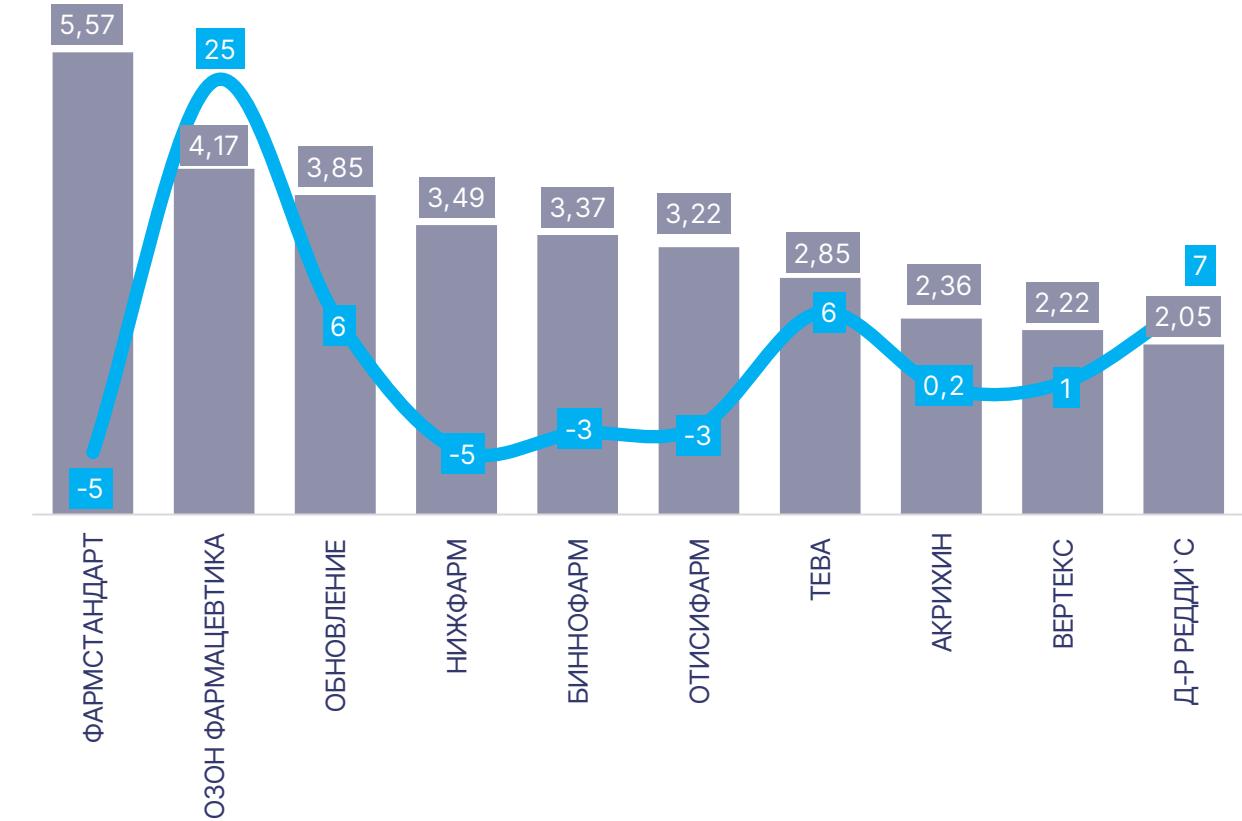
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

- доля в январе-июле 2025 г., %, руб.
- динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, руб.



В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

- доля в январе-июле 2025 г., %, упак.
- динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, упак.



ТОП-10 ТОРГОВЫХ МАРОК ЛП ПО ОБЪЁМУ ПРОДАЖ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ РОССИИ

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	ТМ	Корпорация	Доля в январе-июле 2025 г., %, руб.	Динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, руб.
1	ЭЛИКВИС	ПФАЙЗЕР	0,97	13
2	СЕМАВИК	ГЕРОФАРМ	0,87	295
3	КСАРЕЛТО	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	0,78	-15
4	ФОРСИГА	АСТРАЗЕНЕКА	0,67	58
5	ЭДАРБИ	НИЖФАРМ	0,66	21
6	ДЕТРАЛЕКС	СЕРВЬЕ	0,66	14
7	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЕЛСКЭР	0,66	18
8	ГЕПТРАЛ	ЭББОТТ	0,60	20
9	ПЕНТАЛГИН	ОТИСИФАРМ	0,57	14
10	ТЕРАФЛЮ	ГСК	0,52	16

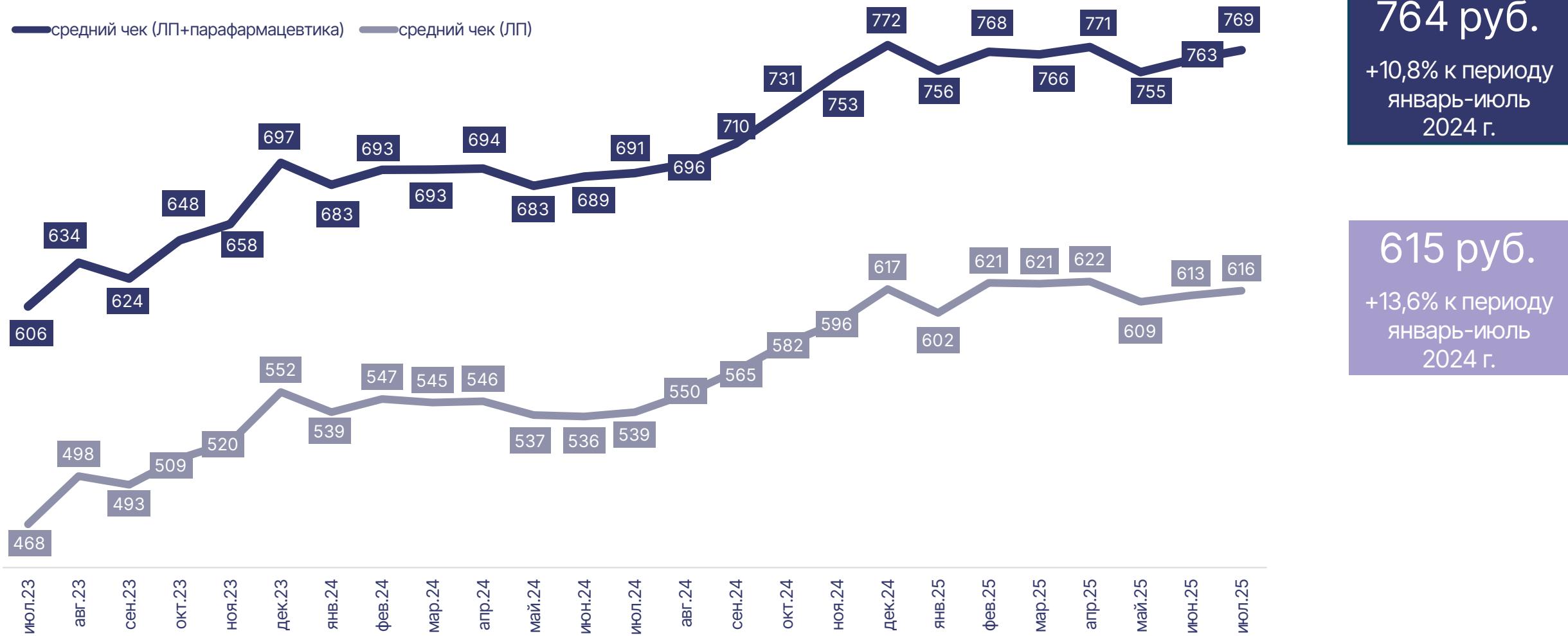
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№	ТМ	Корпорация*	Доля в январе-июле 2025 г., %, руб.	Динамика к периоду январь-июль 2024 г., %, руб.
1	ОМЕПРАЗОЛ	ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ +24 компаний	1,42	-6
2	ЦИТРАМОН	ФАРМСТАНДАРТ + 13 компаний	1,18	-4
3	НАФТИЗИН	ФАРМСТАНДАРТ + 17 компаний	1,16	-4
4	МЕНОВАЗИН	ЖЕНЕЛ + 15 компаний	1,06	-2
5	НАТРИЯ ХЛОРИД	ГРОТЕКС + 31 компания	1,06	3
6	НУРОФЕН	РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЕЛСКЭР	0,98	11
7	БИСОПРОЛОЛ	ВЕРТЕКС + 23 компании	0,97	4
8	ПАРАЦЕТАМОЛ	ФАРМСТАНДАРТ + 33 компаний	0,97	-2
9	ЦЕФТРИАКСОН	БИННОФАРМ + 22 компаний	0,92	-3
10	КОРВАЛОЛ	ФАРМСТАНДАРТ + 19 компаний	0,88	-2

*корпорация лидер + количество других производителей ТМ

5. СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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



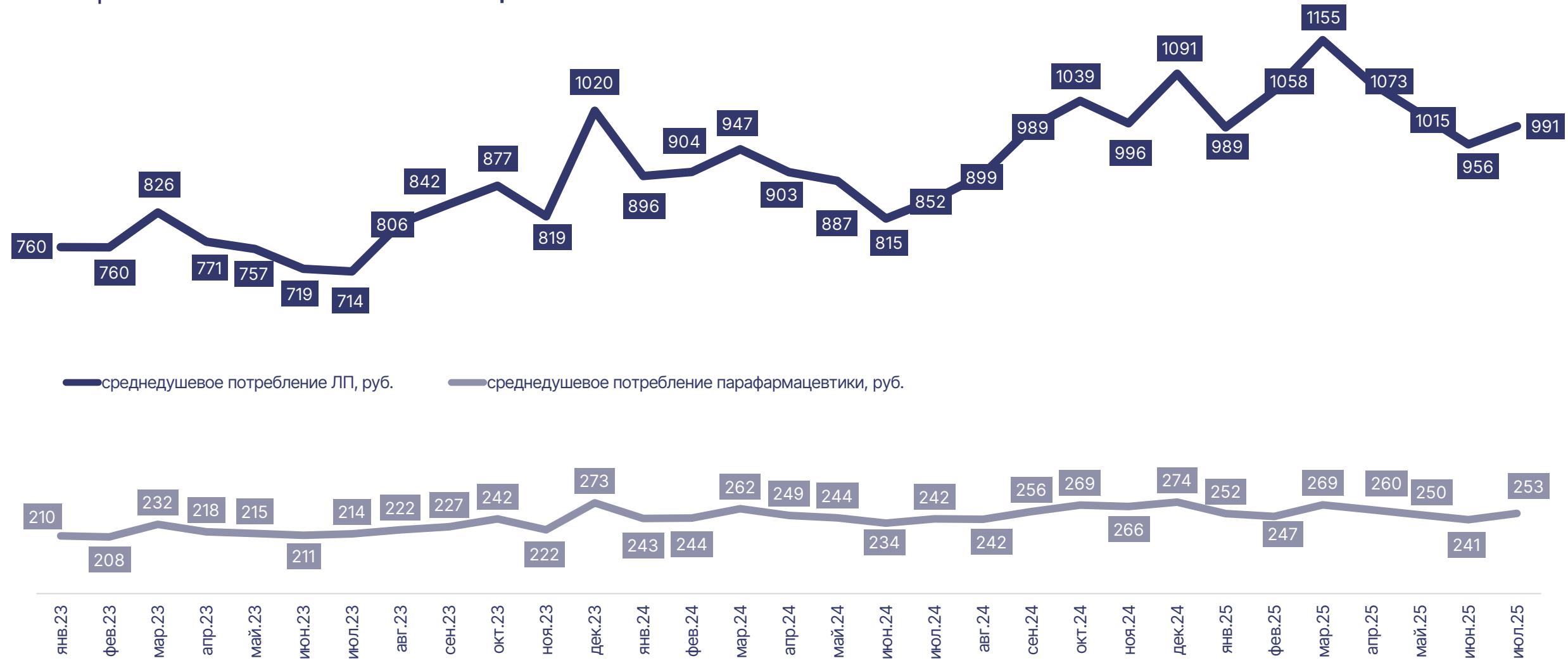
764 руб.

+10,8% к периоду
январь-июль
2024 г.

615 руб.

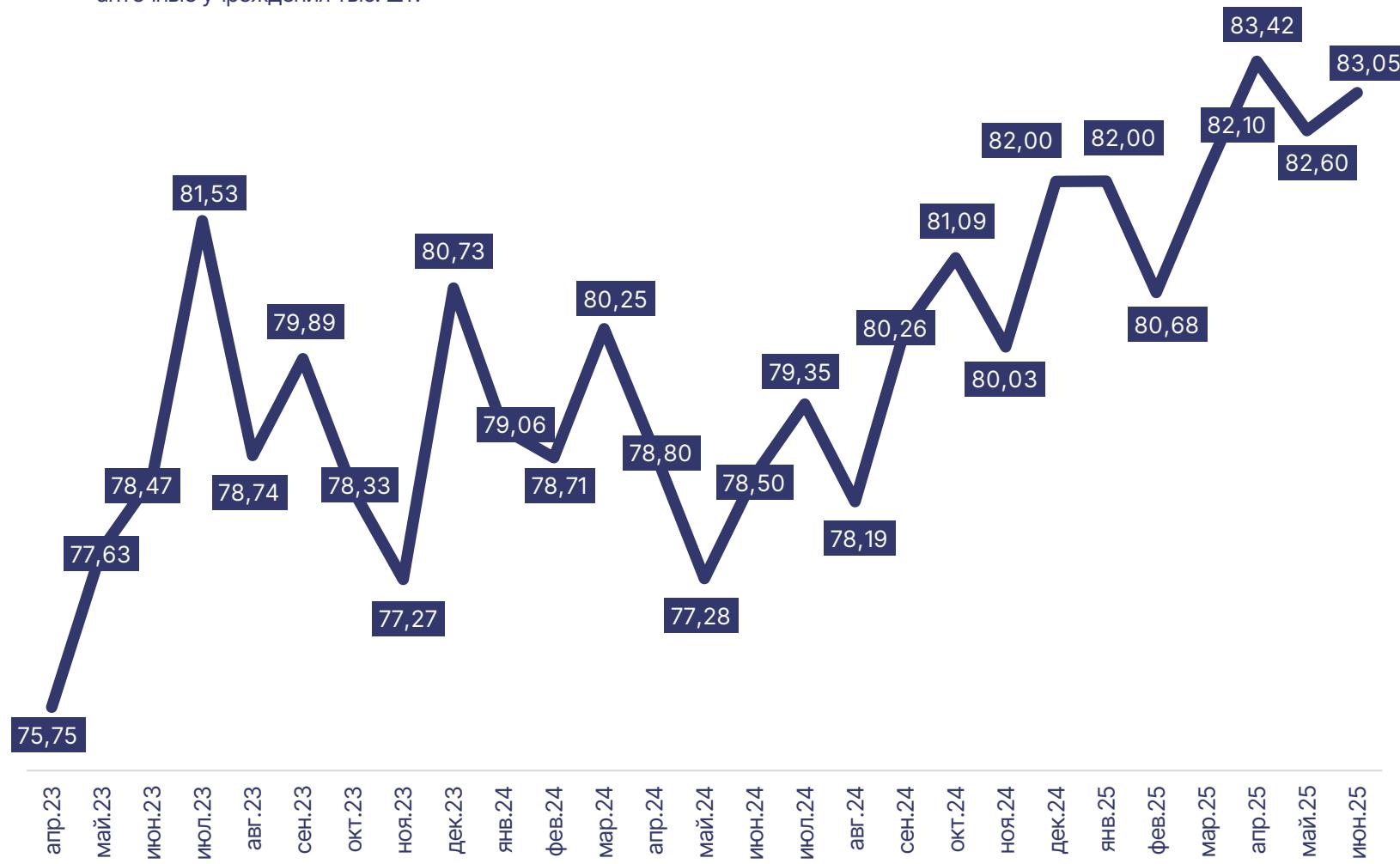
+13,6% к периоду
январь-июль
2024 г.

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

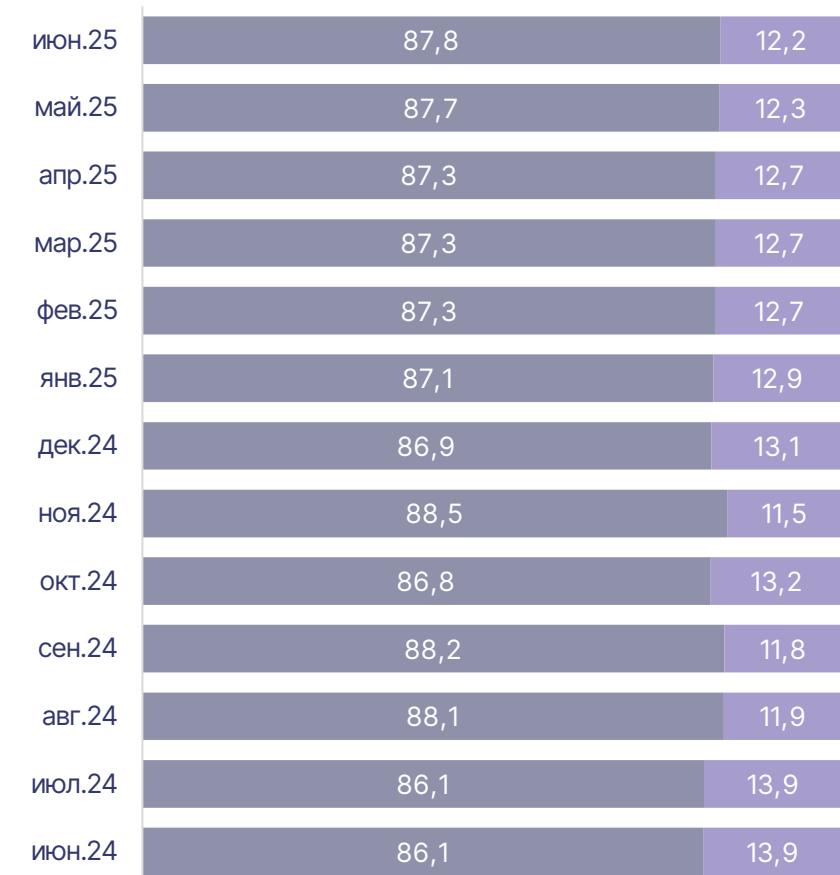


ДИНАМИКА ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ* В РОССИИ, СТРУКТУРА ПО ТИПАМ

— аптечные учреждения тыс. шт.

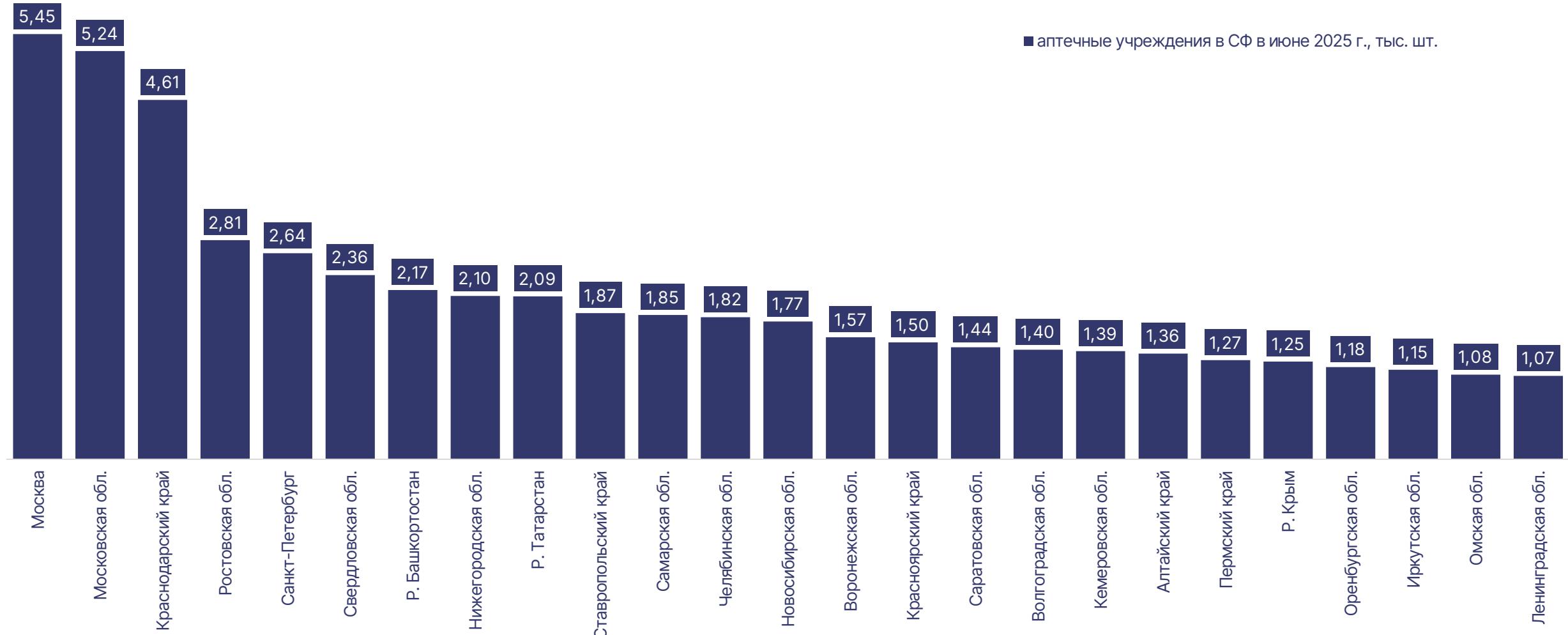


■ сетевые % шт. ■ несетевые % шт.



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

ТОР-25 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ*



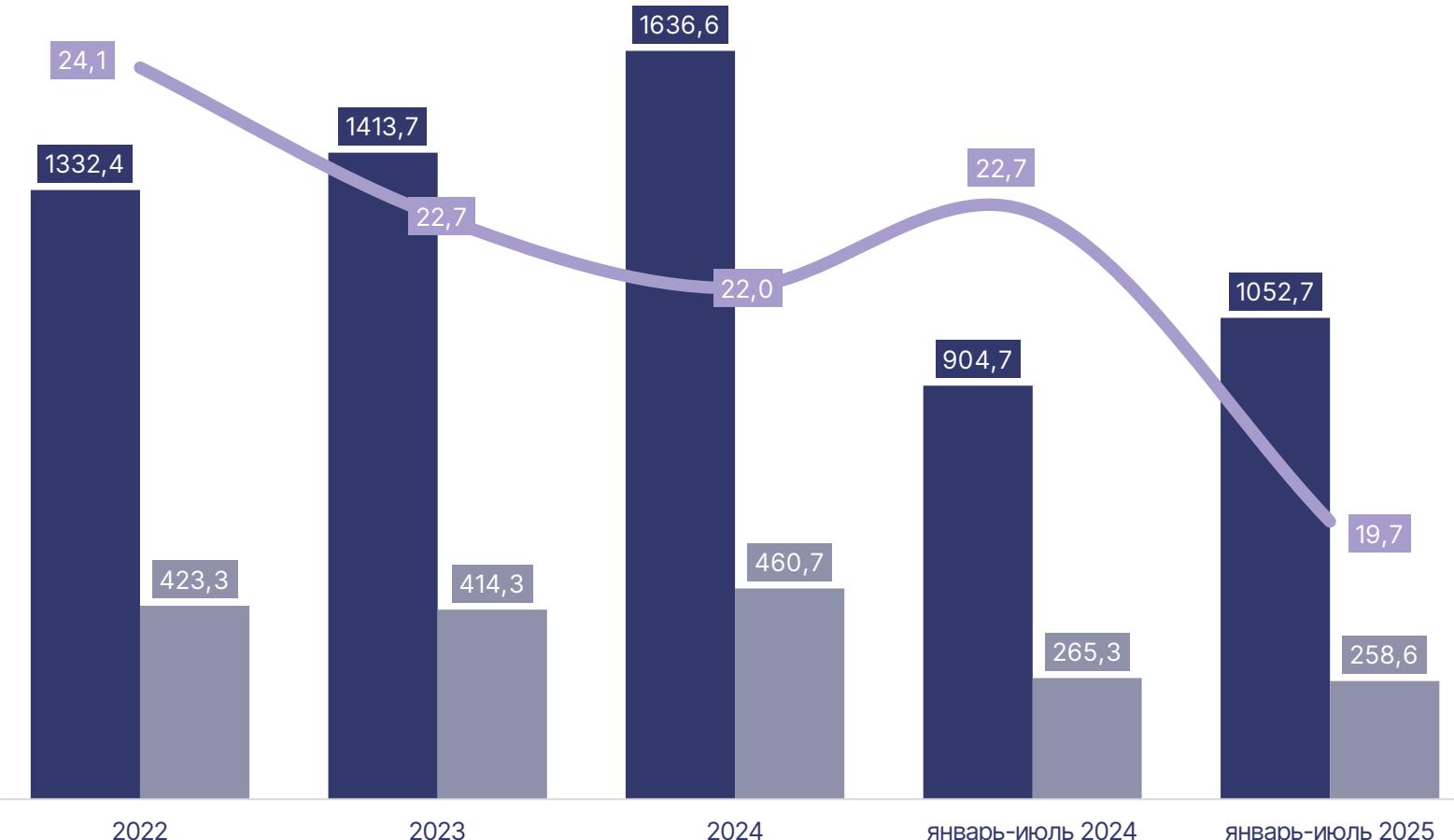
■ аптечные учреждения в СФ в июне 2025 г., тыс. шт.

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

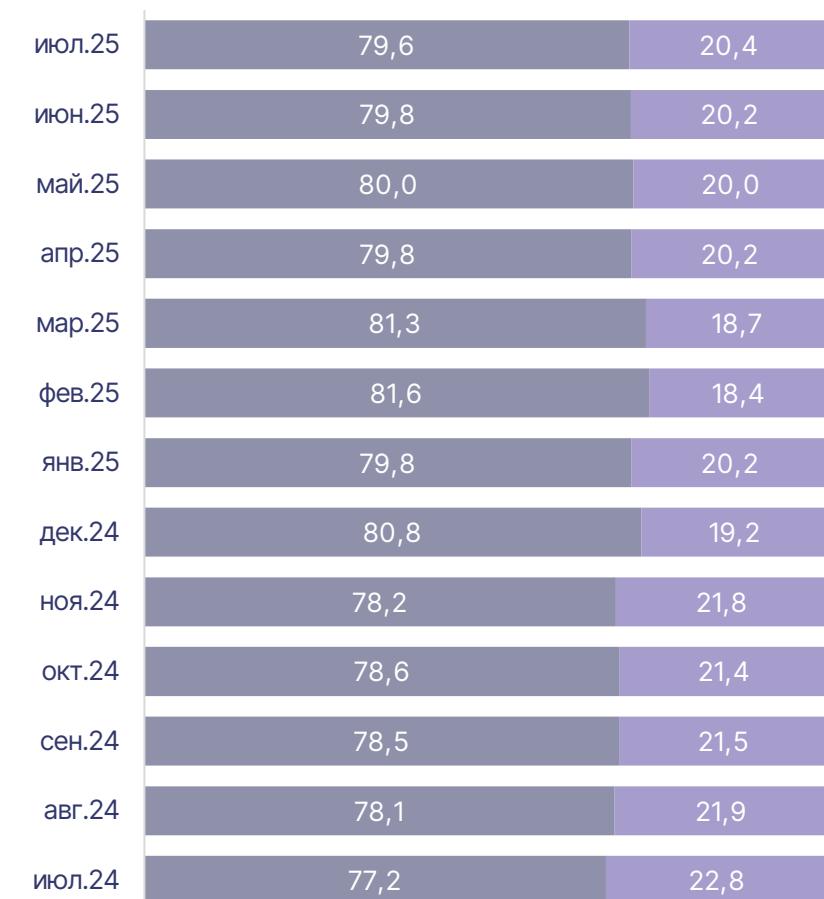
6. НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ВЫРУЧКИ РОССИЙСКИХ АПТЕК ПО ТИПУ АССОРТИМЕНТА

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

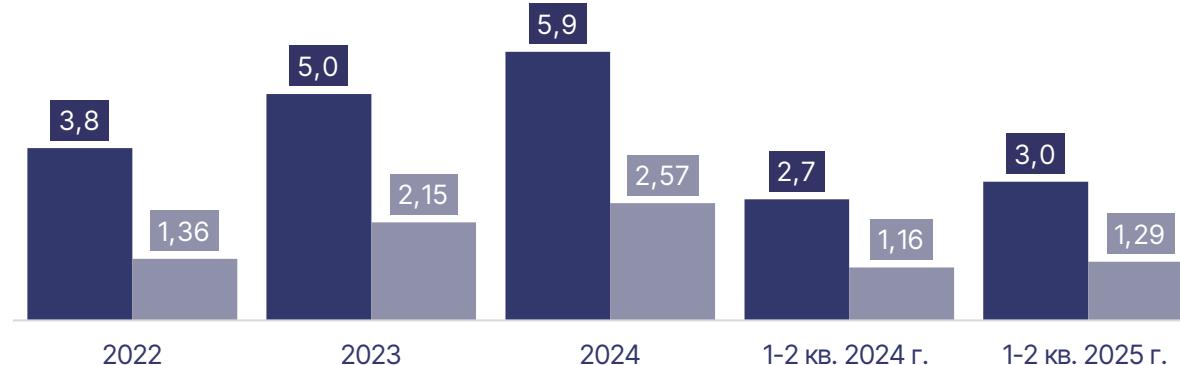


■ ЛП, %, руб. ■ парафармацевтика, %, руб.

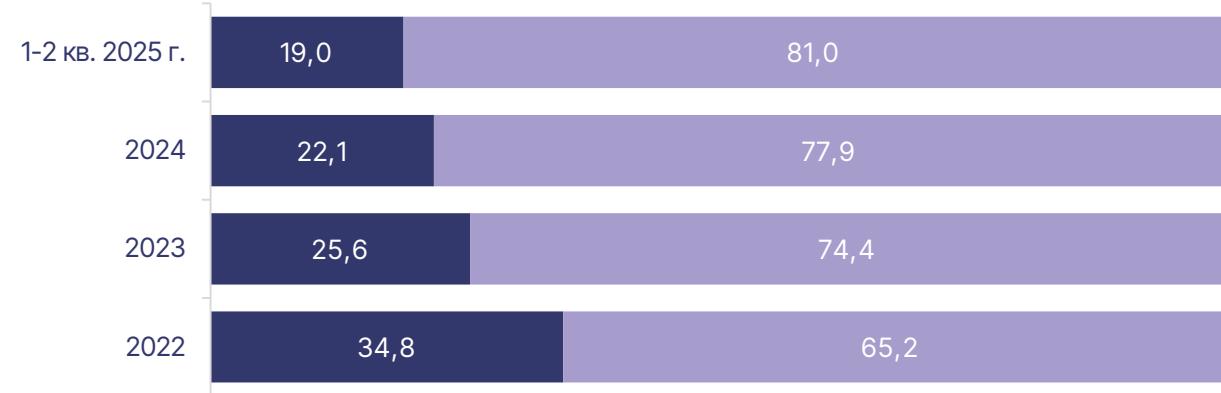


ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА* ИРРИГАТОРОВ В РОССИИ

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



■ офлайн, %, руб. ■ е-сом, %, руб.



№	ТМ	Страна производства	Доля в 1-2 кв. 2025 г., %, руб.	Динамика 1-2 кв. 2024 г., %, руб.
1	НЕБРЕНДИРОВАННЫЕ	-	19,1	37
2	РЕВИЛАЙН	КИТАЙ	12,5	33
3	БИ.ВЕЛЛ	ШВЕЙЦАРИЯ	12,1	-0,1
4	СЯОМИ	КИТАЙ	9,7	-7
5	Н2ОФЛОС	КИТАЙ	7,3	-17

№	Корпорация	Количество ТМ	Доля в 1-2 кв. 2025 г., %, руб.	Динамика к 1-2 кв. 2024 г., %, руб.
1	БИЭФТИ ЭЛЕКТРИКЛ ЭПЛАИНСИЗ	3	19,7	9
2	БИ.ВЕЛЛ	1	12,1	-0,1
3	СЯОМИ	1	9,7	-7
4	СТЕРМАЙ ИНДАСТРИАЛ	1	4	56
5	ПЕКАМ ТЕХНОЛОДЖИ	1	3,4	69

*включая е-сом и FMCG сегмент

www.RNCph.RU



за дополнительной
информацией
обращайтесь:

+7 (495) 789-81-91

+7 (495) 471-13-81

info@rncph.ru