



АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, 2025

Аналитик: Рабазанова Айшат

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Фармацевтический рынок РФ
- Продажи ЛП в розничном сегменте
- Мониторинг аптечных продаж ЛП (ОФД)
- Поставки ЛП в государственном сегменте

Термины и
сокращения



- Рейтинг корпораций в розничном сегменте
- Рейтинг брендов в розничном сегменте
- Рейтинг корпораций в государственном сегменте
- Рейтинг брендов в государственном сегменте

А знаете ли
вы...?



Фармрынок



Аптечный
рынок



A

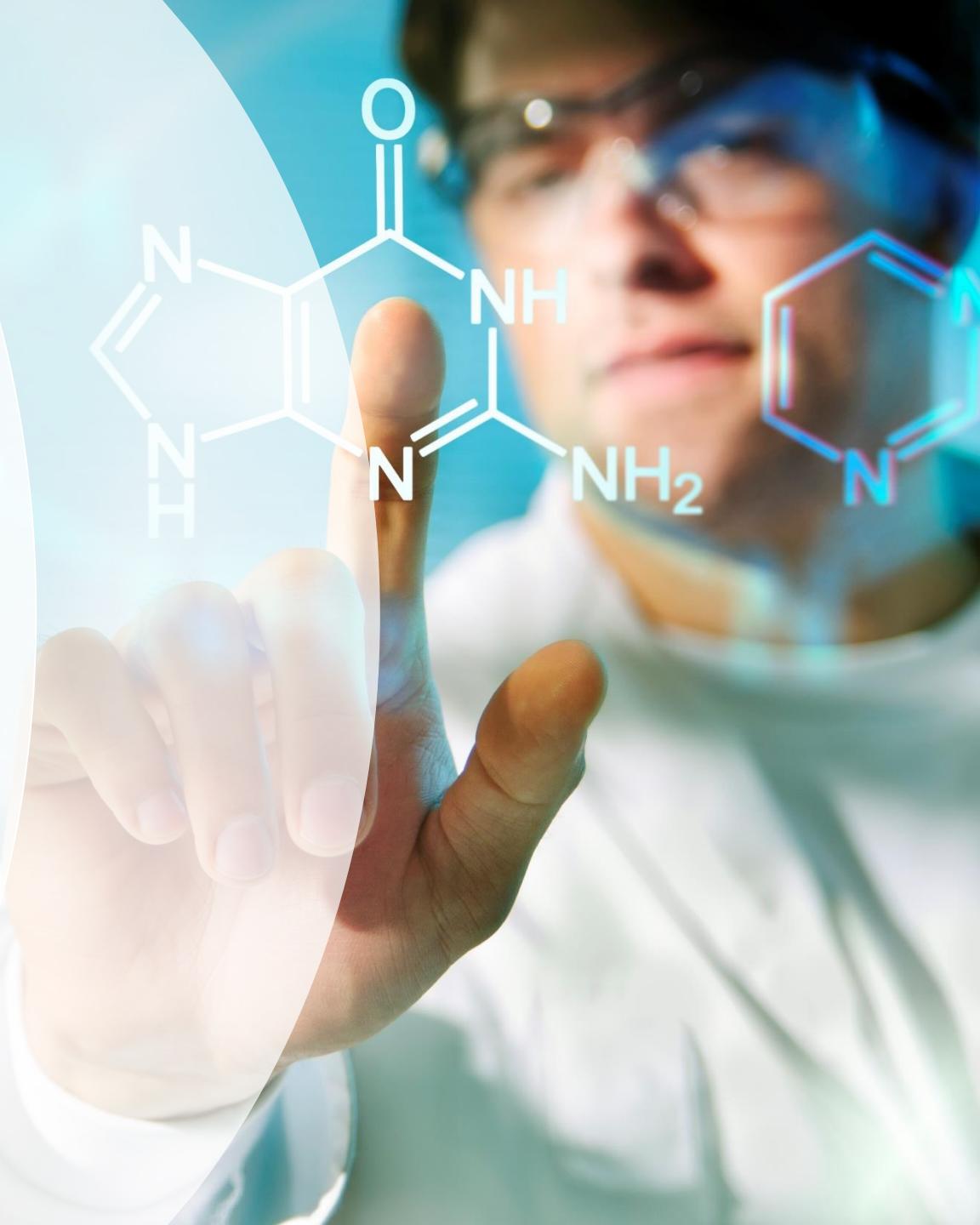
Рейтинги



- Динамика показателей аптечного рынка
- Динамика выручки аптек, работающих в течение периода с янв 2023 г. по дек 2025 г.
- Рейтинг лидирующих аптечных сетей

- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический
рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и
сокращения



Приложение №1

Приложение №2

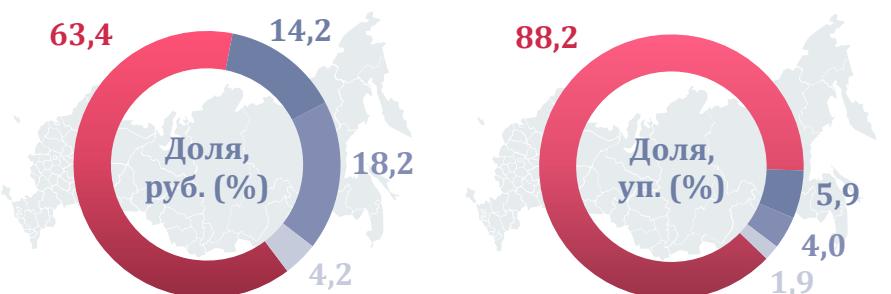
Приложение №3

Приложение №4

Фармацевтический рынок РФ*, 2025

По итогам 2025 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 5,53 млрд упаковок на сумму 2 925 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +12% в денежном выражении и 0% – в натуральном (рис. 1).

Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, 2025



■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

Рис. 2

*Только ЛП, без учета БАД и доп. ассортимента. 2023 год без учёта вакцинации от COVID-19

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

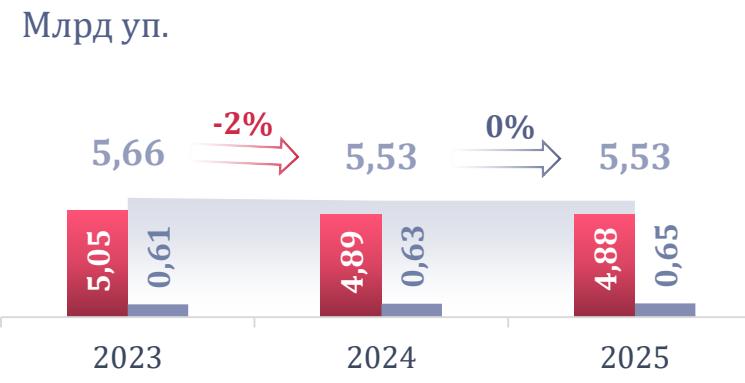


Рис. 1

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке, 2025/2024

По итогам периода январь-декабрь 2025 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1853 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +13%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала небольшое падение (-0,3%) по отношению к 2024 и составила 4,88 млрд уп. (рис. 3).

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за двенадцать месяцев 2025 года составили 12689 руб., что на +13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 14 772 руб. (+14% к 2024), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 6209 руб. (+18% к 2024) ([Приложение 2](#)).



Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»



Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'12 2025

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объём аптечных продаж лекарственных препаратов в декабре 2025 г. составил 186 млрд рублей и 463 млн упаковок (рис. 4).

Млрд руб.



Млн уп.



+%/-% – Прирост мес./мес.

*Экстраполированные данные

Источник: AlphaRM – БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

Рис. 4

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический
рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и
сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, 2025/2024

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за двенадцать месяцев 2025 года составил 651,2 млн упаковок на сумму 1071,9 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +10% в денежном выражении и +3% – в натуральном (рис. 5).

За январь-декабрь 2025 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 7 341 руб. на одного человека (+10% к 2024).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Северо-Западном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 8 810 руб. (+7% к 2024), а минимальное, 4 675 руб. (+23% к 2024), – в Северо-Кавказском ФО ([Приложение 3](#)).

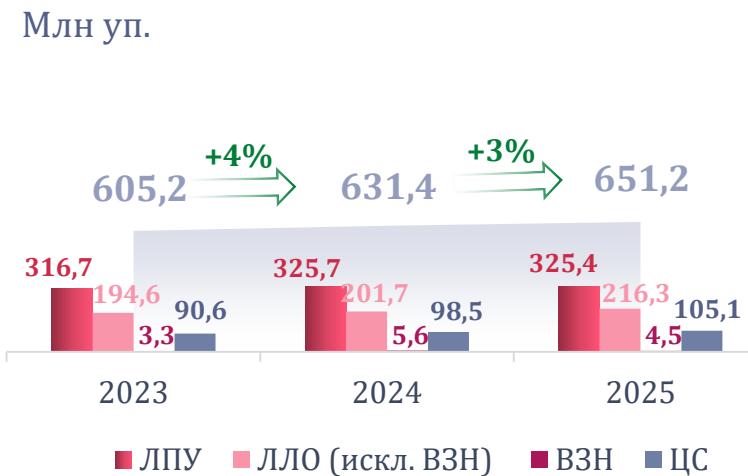


Рис. 5

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



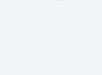
А знаете ли вы?



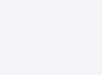
Термины и сокращения



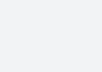
Приложение №1



Приложение №2

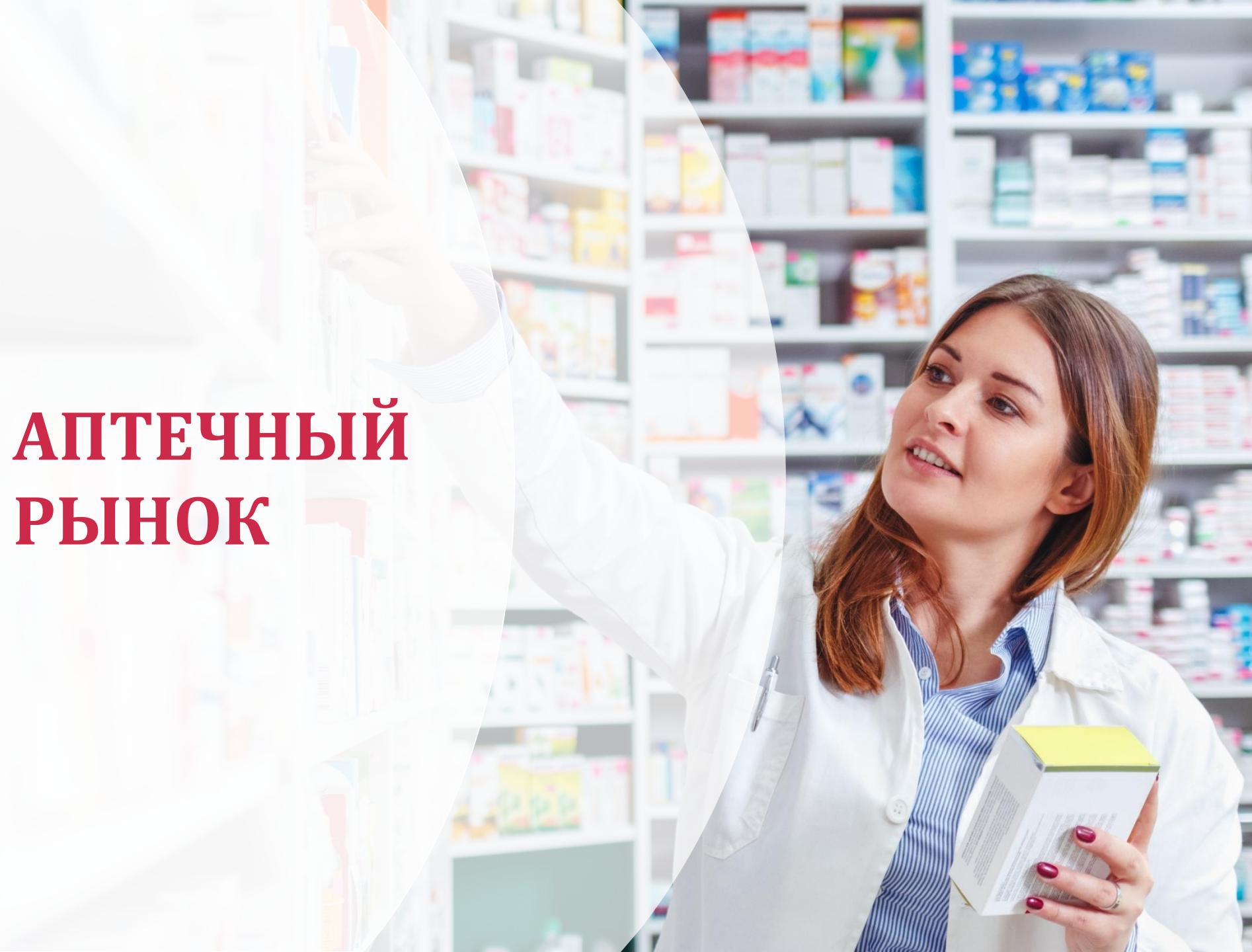


Приложение №3



Приложение №4

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический
рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и
сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, 2025

Количество аптечных учреждений на конец декабря 2025 года достигло 82,7 тыс., что больше по отношению к М'12 2024 г. на +2%. Общая выручка аптек за двенадцать месяцев 2025 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+11%) и достигла отметки 2 368 млрд руб., выручка на одну аптеку (+7% к 2024 г.) составила 2 405 тыс. руб. (рис. 6).



Рис. 6

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Динамика выручки аптек, работающих в течение периода с января 2023 г. по декабрь 2025 г.* (LFL)**

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2023 г. по декабрь 2025 г., за двенадцать месяцев 2025 года достигла 1901,1 млрд руб., продемонстрировав положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+6%). А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 629 тыс. руб. (+6% к 2024 г.) (рис. 7).

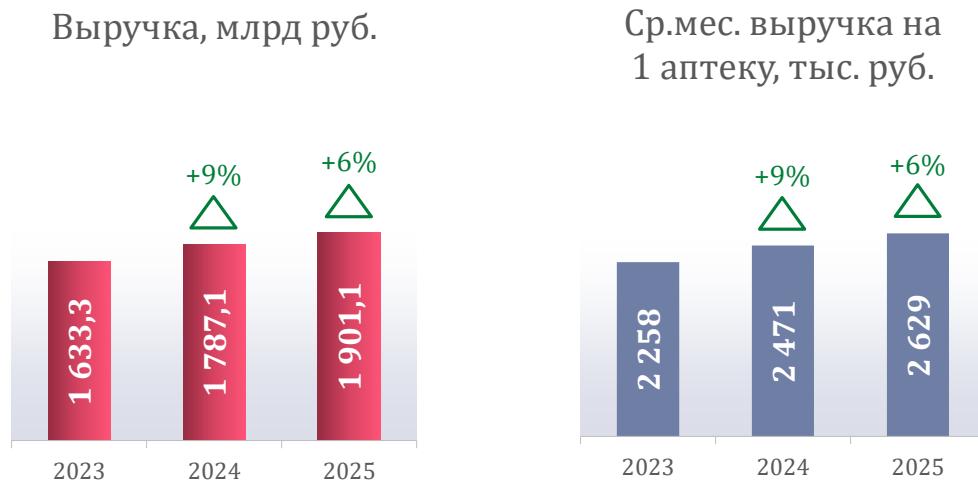


Рис. 7

- ОГЛАВЛЕНИЕ**
-  **Фармацевтический рынок**
 -  **Аптечный рынок**
 -  **Рейтинги**
 -  **А знаете ли вы?**
 -  **Термины и сокращения**
 -  **Приложение №1**
 - Приложение №2**
 - Приложение №3**
 - Приложение №4**

ТОП-10 лидирующих аптечных сетей, 2025

По итогам периода январь-декабрь 2025 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (9976). Второе место принадлежит АС «Ригла» (Москва), доля которой составила 10,0%. Тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (Пермь) (табл. 1).

Рейтинг	Название аптечной сети (штаб-квартира)	География сети, кол-во регионов	Кол-во АУ, на дек 2025	Объём продаж, 2025, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	77	9 976	259 313,9	2,35	11,0%
2	РИГЛА (МОСКВА)	70	6 766	237 254,3	3,23	10,0%
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	67	3 088	143 662,6	4,08	6,1%
4	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	66	4 694	117 708,7	2,03	5,0%
5	GROUP 36,6 (МОСКВА)	15	2 743	117 217,6	3,72	5,0%
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	20	1 915	114 260,5	5,51	4,8%
7	ФАРМЛЕНД (УФА)	11	2 736	99 643,3	3,20	4,2%
8	ВИТА (САМАРА)	40	3 543	92 839,9	2,36	3,9%
9	ЭРКА&М3 (МОСКВА)	54	2 592	85 618,2	2,86	3,6%
10	ИРИС (МОСКВА)	42	2 986	78 154,2	2,22	3,3%



10
ЛЕТ

Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

Табл. 1

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический
рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и
сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

РЕЙТИНГИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

 Фармацевтический рынок

 Аптечный рынок

 Рейтинги

 А знаете ли вы?

 Термины и сокращения

 Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, 2025

По итогам двенадцати месяцев 2025 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Нижфарм», прирост которой по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 5%. Второе место занимает «Байер» (3,33%), а третье – «Серье» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2025/2024
1	+1	Нижфарм	65,06	3,51%	5%
2	-1	Байер	61,71	3,33%	-2%
3	-	Серье	60,46	3,26%	15%
4	-	Эбботт	58,79	3,17%	15%
5	-	Отисифарм	53,16	2,87%	7%
6	+4	Озон Фармацевтика	51,42	2,77%	24%
7	-1	Санофи	50,32	2,72%	11%
8	-	КРКА	50,12	2,70%	13%
9	-2	Биннофарм групп	49,07	2,65%	9%
10	-1	Тева	48,43	2,61%	9%



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента
Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

Табл. 2

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1



Приложение №2



Приложение №3



Приложение №4

Рейтинг ТОП-10 брендов* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, 2025

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с долей 1,02% первое место занял «Эликвис» от «Пфайзер». Вторая строчка принадлежит «Семавик» от «Герофарм», продажи которого стартовали в январе 2024 года (прирост +157% к 2024). Замыкает тройку лидеров «Форсига» от «АстраЗенека» (табл. 3).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2025/2024
1	+1	Эликвис	Пфайзер	18,85	1,02%	5%
2	+17	Семавик	Герофарм	17,28	0,93%	157%
3	+6	Форсига	АстраЗенека	13,90	0,75%	50%
4	-	Эдарби	Нижфарм	13,29	0,72%	24%
5	-4	Ксарелто	Байер	13,03	0,70%	-28%
6	-3	Нурофен	Рекитт Бенкисер	12,52	0,68%	15%
7	-2	Детралекс	Серье	11,24	0,61%	8%
8	-2	Гептрапал	Эбботт	10,81	0,58%	12%
9	-1	Терафлю	Хелеон	10,66	0,58%	14%
10	-3	Пенталгин	Отисифарм	10,46	0,56%	9%



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента
Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

Табл. 3

- ОГЛАВЛЕНИЕ**
 -  **Фармацевтический рынок**
 -  **Аптечный рынок**
 -  **Рейтинги**
 -  **А знаете ли вы?**
 -  **Термины и сокращения**
 -  **Приложение №1**
 - Приложение №2**
 - Приложение №3**
 - Приложение №4**

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций (ЛС+БАД)* на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), 2025

По итогам двенадцати месяцев 2025 года рейтинг корпораций по суммарному объёму аптечных продаж ЛС и БАД возглавила компания «Нижфарм», сохранившая свою позицию в ТОПе по отношению к 2024 году. На втором месте «Байер», а на третьем – «Серье» (табл. 4).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2025/2024	Соотношение продаж (ЛС/БАД), %, руб.	
						ЛС	БАД
1	-	Нижфарм	70,25	3,45%	6%	92,6	7,4
2	-	Байер	65,09	3,19%	0%	94,8	5,2
3	-	Серье	61,12	3,00%	15%	98,9	1,1
4	+1	Эбботт	59,06	2,90%	15%	99,5	0,5
5	-1	Отисифарм	56,46	2,77%	7%	94,2	5,8
6	-	Биннофарм групп	51,75	2,54%	7%	94,8	5,2
7	+3	Озон Фармацевтика	51,42	2,52%	24%	100,0	0,0
8	-1	Санофи	50,32	2,47%	11%	100,0	0,0
9	-1	КРКА	50,12	2,46%	13%	100,0	0,0
10	-1	Тева	48,43	2,38%	9%	100,0	0,0



*Тип ассортимента: ЛС+БАД

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

Табл. 4

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* в государственном сегменте в денежном выражении, 2025

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 96,60 млрд руб. На второй строчке «АстраЗенека» с объёмом отгрузок 82,85 млрд руб., 68,1% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 5).

Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2025/2024	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	96,60	9,01%	20%	46,1	25,4	27,7	0,8
2	АстраЗенека	82,85	7,73%	19%	24,7	68,1	0	7,2
3	Новартис	55,39	5,17%	1%	22,5	65,9	4,2	7,4
4	Биокад	52,26	4,87%	10%	75,1	8,9	15,4	0,6
5	Джонсон & Джонсон	43,83	4,09%	-8%	20,1	49,9	26,0	4,0
6	Санофи	43,24	4,03%	-9%	18,1	55,4	1,8	24,7
7	Свикс биофарма	31,09	2,90%	14%	86,2	12,0	0	1,8
8	Пфайзер	31,00	2,89%	6%	28,0	47,4	0	24,5
9	Генериум	28,62	2,67%	-12%	15,2	50,7	29,1	5,0
10	Фармасинтез	27,33	2,55%	-5%	42,5	36,1	9,8	11,7

Табл. 5



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента
Источник: Alpharm – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Рейтинг ТОП-10 брендов* в государственном сегменте в денежном выражении, 2025

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Кстанди» производства компании «Астеллас фарма», доля которого составила 1,85%. За ним следует «Форсига» от «АстраЗенека», отгрузки которого на 84,5% приходятся на льготный сегмент. На третьей строчке рейтинга – «Трилекса» («Тютор лаборатория») (табл. 6).

Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), 2025/ 2024	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Кстанди	19,80	1,85%	13%	28,3	67,1	0	4,6
2	Форсига	19,60	1,83%	57%	1,4	84,5	0	14,1
3	Трилекса	19,27	1,80%	638%	6,4	93,6	0	0
4	Опдиво	18,93	1,77%	14%	98,0	1,7	0	0,3
5	Эврисди	18,57	1,73%	2%	5,6	94,2	0	0,2
6	Гемлибра	16,93	1,58%	107%	0	0,5	99,5	0
7	Пемброриа	14,38	1,34%	1%	94,0	5,6	0	0,4
8	Элизария	12,03	1,12%	-14%	3,4	63,9	32,0	0,7
9	Линпарза	11,95	1,11%	12%	33,3	56,4	0	10,3
10	Тецентрик	11,88	1,11%	27%	97,9	1,7	0	0,4



*Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента
Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

Табл. 6

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

А знаете ли вы?

ЛИДЕРЫ В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

АС-лидер по абсолютному приросту количества точек



+1 370 АУ

дек 2025/дек 2024

Корпорация с наибольшим приростом аптечных продаж ЛС



+106%

2025/2024

АС-лидер по кол-ву приобретённых и включенных в партнёрство точек



+1 017 АУ

по 59 сделкам/соглашениям за 2025 год



Источник: AlphaRM

Корпорация с наибольшим абсолютным приростом гос. поставок ЛС



Тютор
лаборатория

+16,69 млрд руб.

2025/2024

Выборка: корпорации с непрерывными поставками, госсегмент (ЛС), руб., 2025

Бренд ЛС с наибольшим приростом аптечных продаж ЛС



ВЕЛГИЯ

(Промомед ГК)

+15045%

2025/2024

Выборка: ТОП-100 брендов, ритейл (ЛС), руб., 2025

Бренд ЛС с наибольшим абсолютным приростом гос. поставок



ГЕМЛИБРА
(Roche)

+8,74 млрд руб.

2025/2024

Выборка: бренды с непрерывными поставками, госсегмент (ЛС), руб., 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Термины и сокращения

ЛПУ – поставки препаратов в стационары и поликлиники.

ЛЛО – льготное лекарственное обеспечение из средств регионального и федерального бюджетов, не включая ВЗН.

ЦС – закупки препаратов по федеральным и региональным целевым программам, а также ФСИН и другими учреждениями, не относящимися к сегменту ЛПУ.

ВЗН – льготное лекарственное обеспечение из средств федерального бюджета по программе ВЗН

ЖНВЛП – жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, входящие в ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень (перечень ЖНВЛП).



Фармацевтический
рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и
сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, 2025

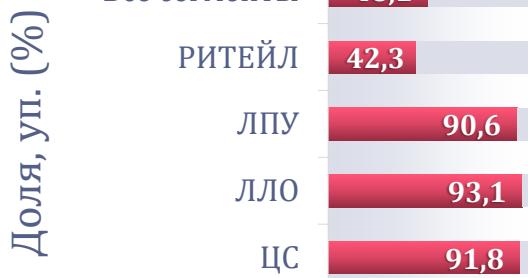
а) по условию отпуска RX:



б) ЖНВЛП:



в) по производству*:



■ RX

■ ЖНВЛП

■ Иностранное



*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем

В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только вторичной упаковкой на территории РФ

■

■

■

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2025

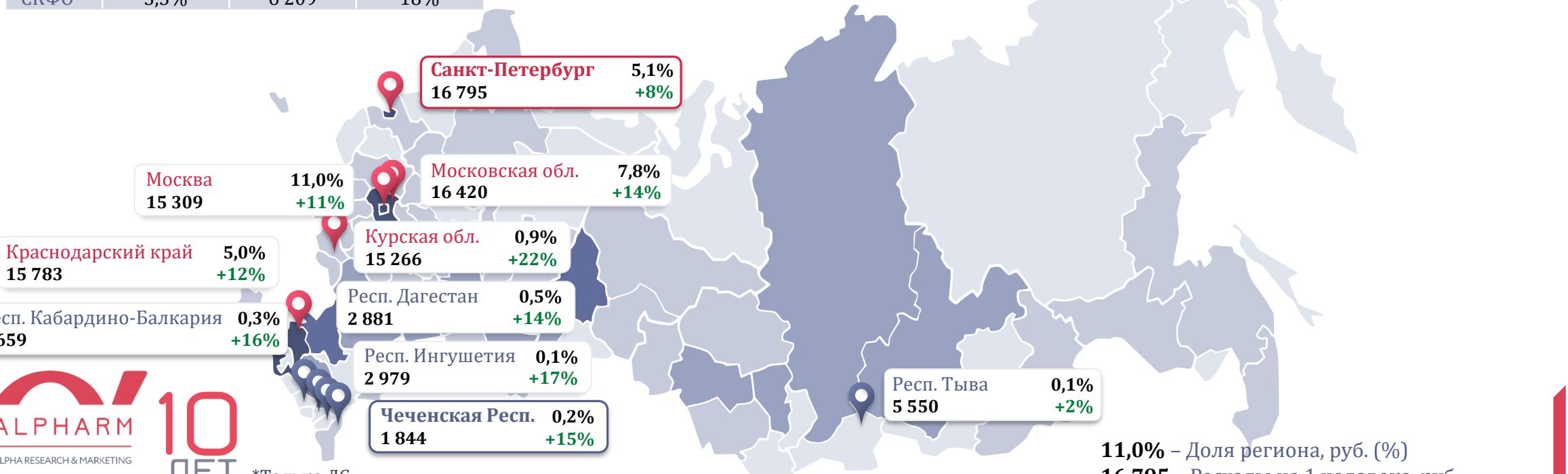
ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. 2025/2024
ЦФО	32,1%	14 772	14%
СЗФО	10,8%	14 469	11%
ЮФО	12,3%	13 777	13%
УФО	8,1%	12 211	15%
СФО	10,8%	12 194	13%
ПФО	17,7%	11 524	13%
ДФО	4,7%	11 072	6%
СКФО	3,5%	6 209	18%

Российская Федерация

12 689 ₽ на 1 чел.  +13%

Доля рынка региона
2025, руб. (%)

- >5%
- 3%-5%
- 1,5%-3%
- 0,5%-1,5%
- <0,5%



*Только ЛС
Источник: AlphaRM - БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



11,0% – Доля региона, руб. (%)

16 795 – Расходы на 1 человека, руб.

+22% – Прирост, 2025/2024 (%)

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов*, 2025

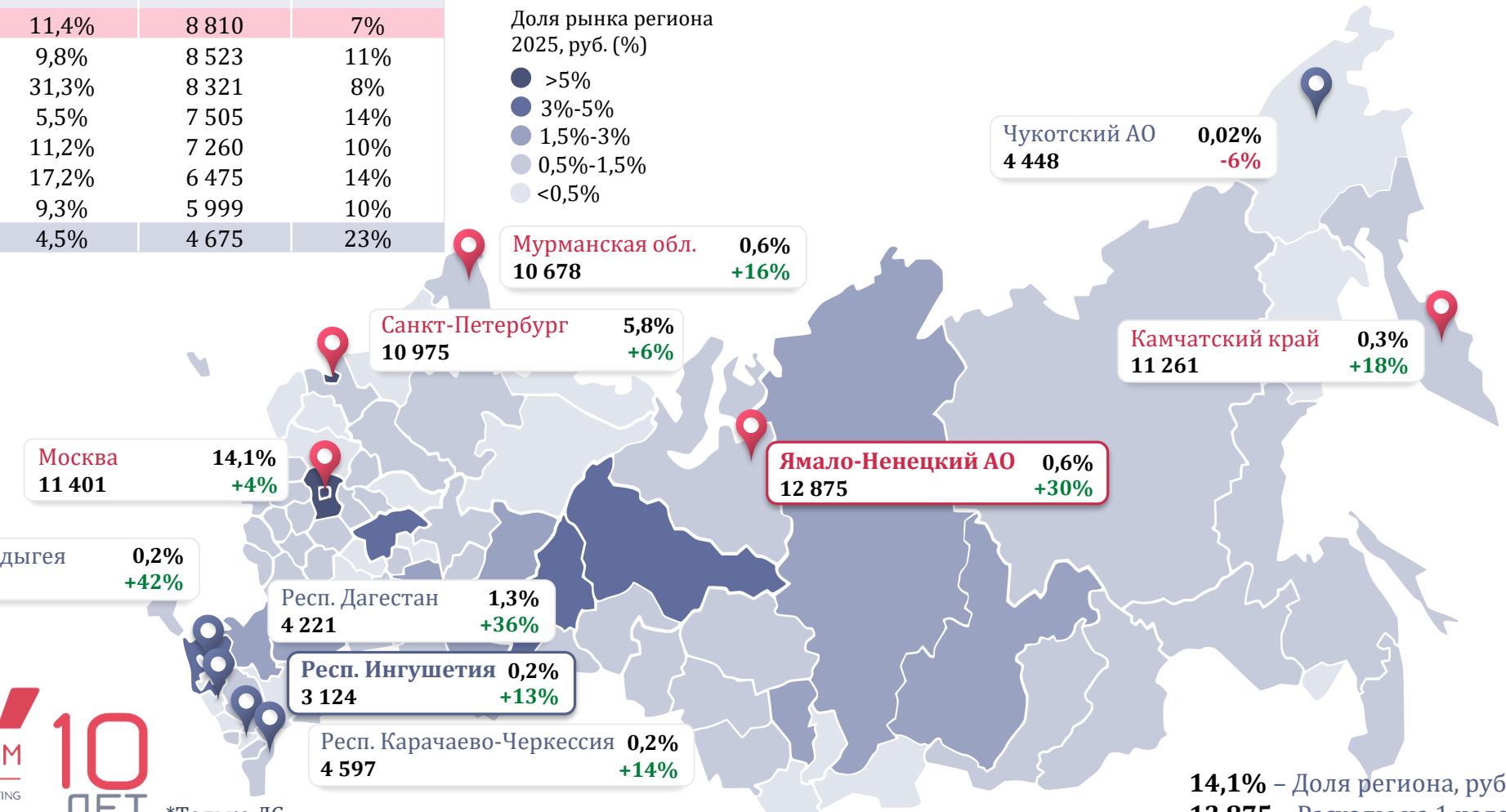
ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. 2025/2024
СЗФО	11,4%	8 810	7%
УФО	9,8%	8 523	11%
ЦФО	31,3%	8 321	8%
ДФО	5,5%	7 505	14%
СФО	11,2%	7 260	10%
ПФО	17,2%	6 475	14%
ЮФО	9,3%	5 999	10%
СКФО	4,5%	4 675	23%

Российская Федерация

7 341 ₽ на 1 чел. △ +10%

Доля рынка региона
2025, руб. (%)

- >5%
- 3%-5%
- 1,5%-3%
- 0,5%-1,5%
- <0,5%



ТОП-5 регионов с
пороговыми значениями



*Только ЛС

Источник: AlphaRM - БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

14,1% – Доля региона, руб. (%)

12 875 – Расходы на 1 человека, руб.

+42% – Прирост, 2025/2024 (%)

Концентрация терапевтов по регионам

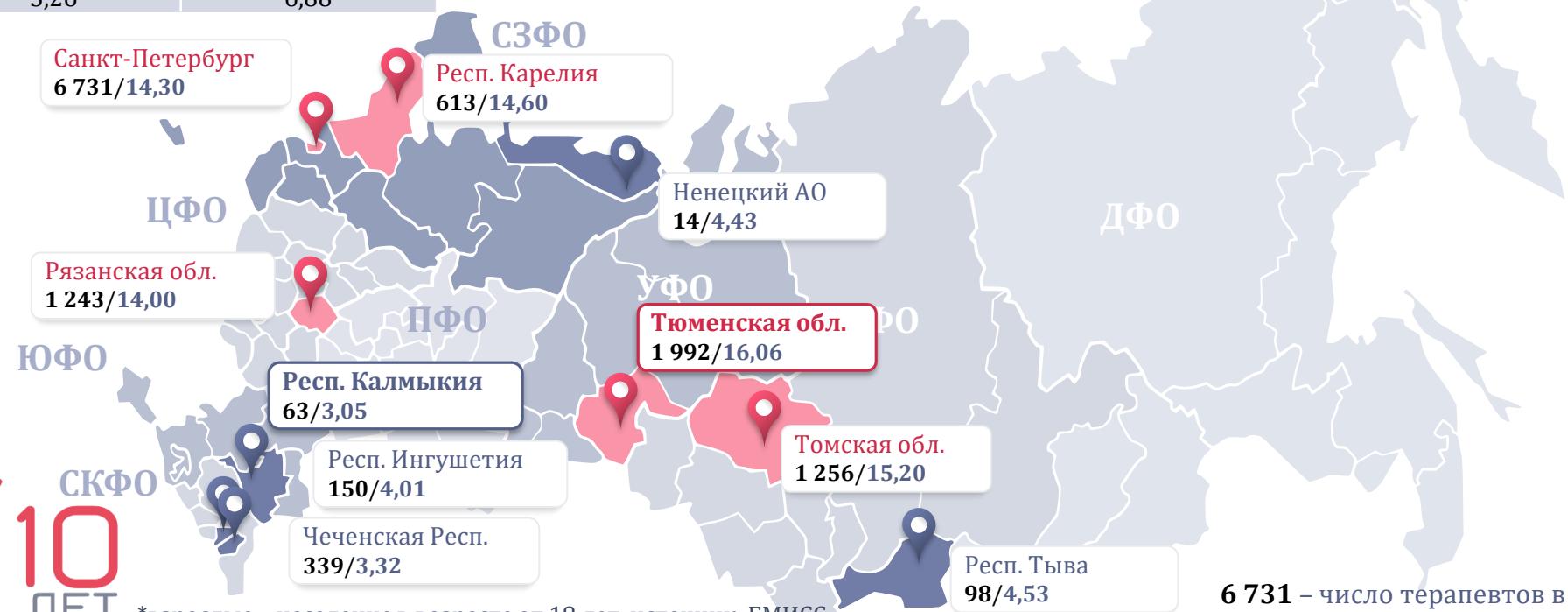
ФО	Число терапевтов, тыс. чел.	Число терапевтов на 10 тыс. взрослых*
СЗФО	12,76	11,21
СФО	13,91	10,84
УФО	10,22	10,74
ПФО	23,32	10,28
ЦФО	32,35	9,83
ДФО	5,50	9,01
ЮФО	11,43	8,60
СКФО	5,26	6,88

Российская Федерация

Число терапевтов: **114,63 тыс.**

Число терапевтов на 10 тыс. взрослых: **9,85**

ТОП-5 регионов с
пороговыми значениями



10
ЛЕТ

*взрослые – население в возрасте от 18 лет, источник: ЕМИСС
Источник: AlphaRM - БД AlphaVision

6 731 – число терапевтов в регионе

16,06 – число терапевтов на 10 тыс. взрослых



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

связаться с AlphaRM:



Москва, ул. Обручева,
д. 30/1, стр. 2



+7 (495) 645-00-30



info@alpharm.ru

