



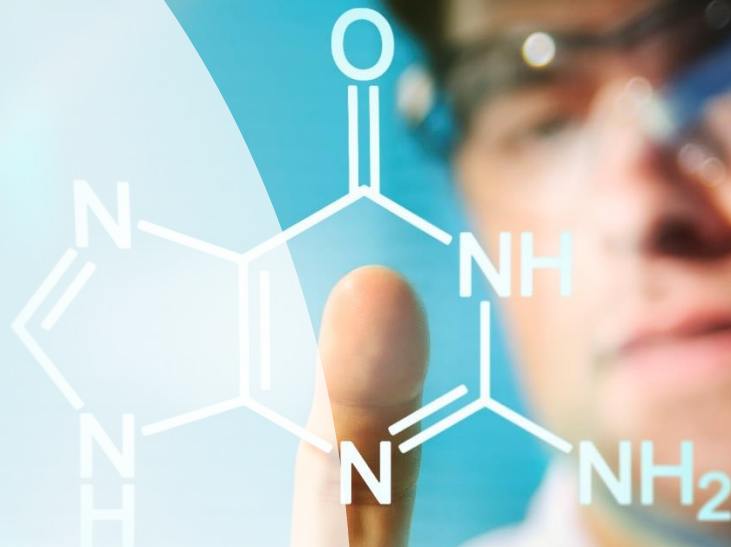
АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, YTD'11 2025

Аналитик: Рабазанова Айшат

ОГЛАВЛЕНИЕ



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК



ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический
рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и
сокращения



Приложение №1

Приложение №2

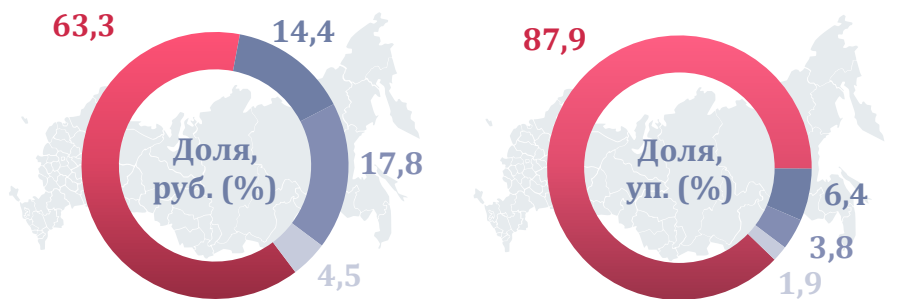
Приложение №3

Приложение №4

Фармацевтический рынок РФ*, YTD'11 2025**

По итогам одиннадцати месяцев 2025 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте достиг 5,03 млрд упаковок на сумму 2636 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +12% в денежном выражении и 0% – в натуральном (рис. 1).

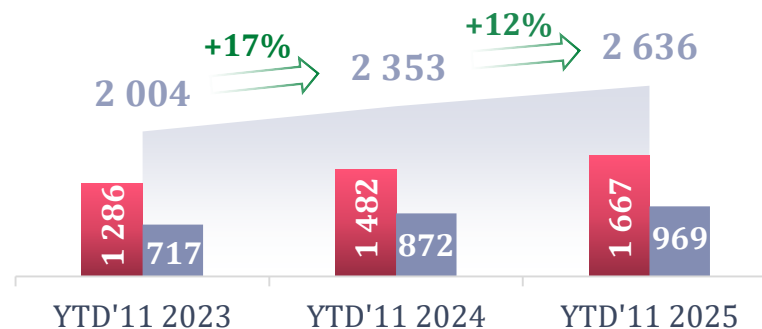
Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'11 2025



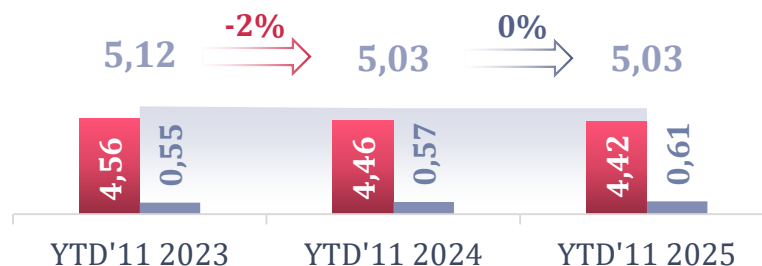
■ Ритейл ■ ЛПУ ■ ЛЛО ■ ЦС

Рис. 2

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл ■ Государственный сегмент

Рис. 1



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

**YTD'11 2025 – январь-ноябрь 2025 г.

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

Фармацевтический рынок

Аптечный рынок

Рейтинги

А знаете ли вы?

А Термины и сокращения

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

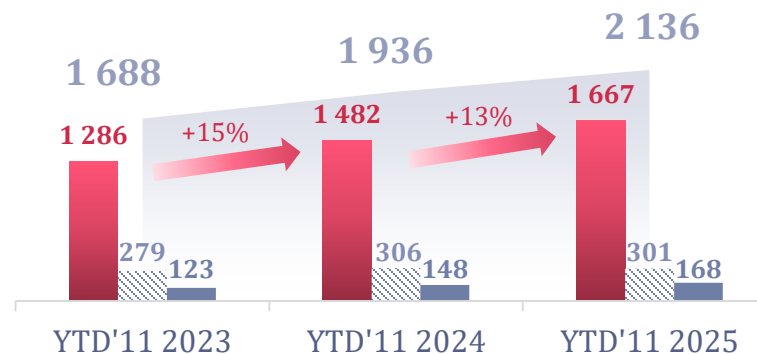
Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке, YTD'11 2025/YTD'11 2024

По итогам периода январь-ноябрь 2025 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1667 млрд руб., что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на +13%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала падение (-1%) по отношению к YTD'11 2024 и составила 4,42 млрд уп. (рис. 3).

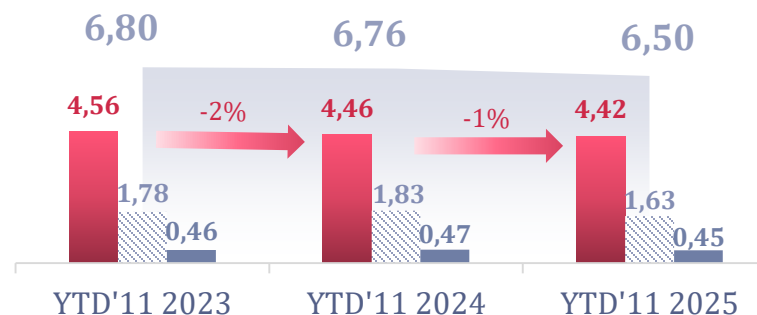
В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за одиннадцать месяцев 2025 года составили 11416 руб., что на +13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришёлся на Центральный ФО – 13 266 руб. (+13% к YTD'11 2024), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 5598 руб. (+17% к YTD'11 2024) ([Приложение 2](#)).

Млрд руб.



Млрд уп.



■ ЛС ▨ Дополнительный ассортимент ■ БАД

Рис. 3

ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



Приложение №1

Приложение №2

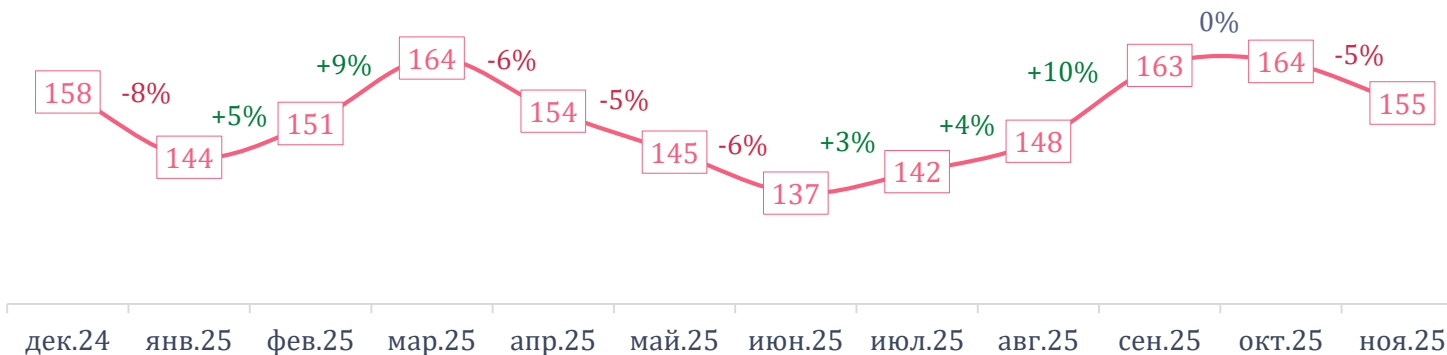
Приложение №3

Приложение №4

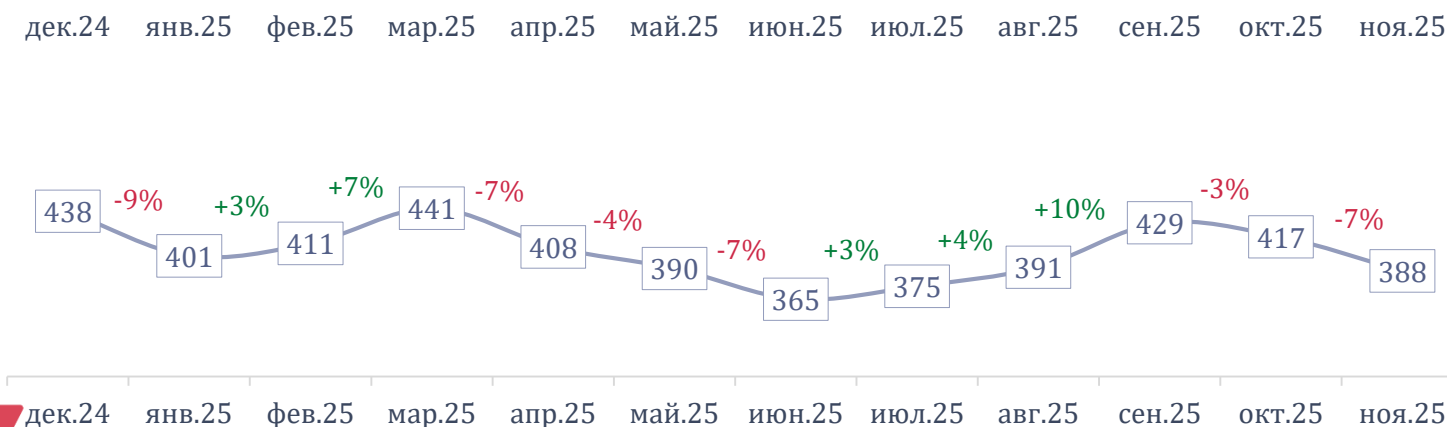
Мониторинг продаж ЛП на розничном коммерческом рынке (ОФД)*, МАТ'11 2025

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в ноябре 2025 г. составил 155 млрд рублей и 388 млн упаковок (рис. 4).

Млрд руб.



Млн уп.



10
ЛЕТ

+%/-% – 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

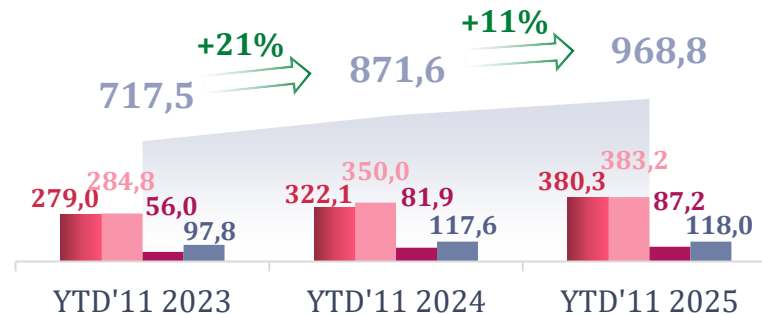
Динамика отгрузок ЛП* в государственном сегменте фармацевтического рынка, YTD'11 2025/YTD'11 2024

Объём поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за одиннадцать месяцев 2025 года составил 608,1 млн упаковок на сумму 968,8 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +11% в денежном выражении и +7% – в натуральном (рис. 5).

За январь-ноябрь 2025 года государственные расходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 6634 руб. на одного человека (+11% к YTD'11 2024).

Максимальное значение этого показателя наблюдается в Северо-Западном ФО, за рассматриваемый период он достиг отметки 7798 руб. (+8% к YTD'11 2024), а минимальное, 4282 руб. (+24% к YTD'11 2024), – в Северо-Кавказском ФО (Приложение 3).

Млрд руб.



Млн уп.

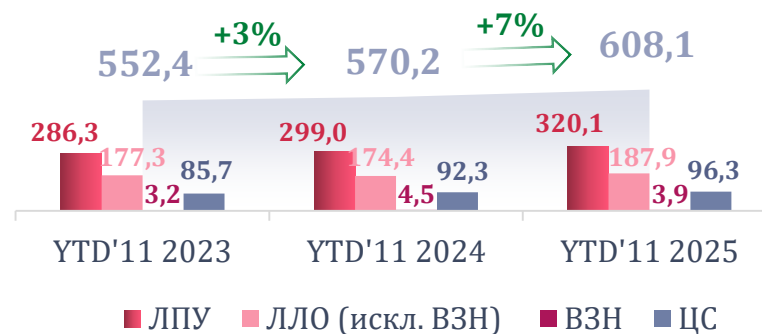


Рис. 5


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, YTD'11 2025

Количество аптечных учреждений на конец ноября 2025 года достигло 82,7 тыс., что больше по отношению к М'11 2024 г. на +3%. Общая выручка аптек за одиннадцать месяцев 2025 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+10%) и достигла отметки 2 136 млрд руб., выручка на одну аптеку (+7% к YTD'11 2024 г.) составила 2 369 тыс. руб. (рис. 6).

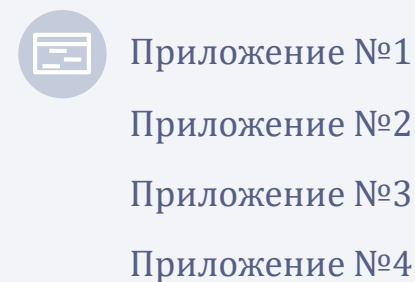


Рис. 6



Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

ОГЛАВЛЕНИЕ



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

Общая выручка точек, работающих в течение периода с января 2023 г. по ноябрь 2025 г., за одиннадцать месяцев 2025 года достигла 1727,1 млрд руб., продемонстрировав положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+6%). А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2 574 тыс. руб. (+6% к YTD'11 2024 г.) (рис. 7).

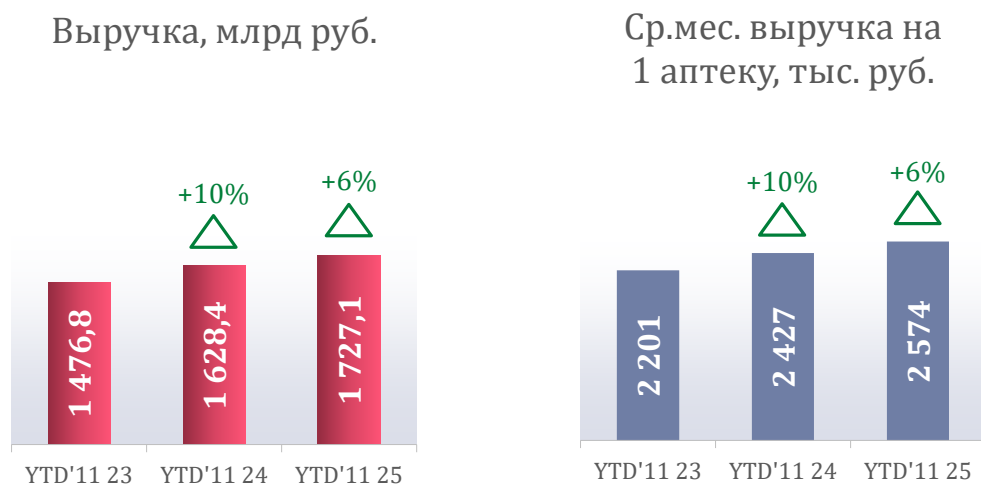


Рис. 7



*Выборка по адресу аптеки

**Like for like (LFL) – показатель продаж, позволяющий оценить динамику изменений без учета органического роста (открытия аптек)

Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

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, YTD'11 2025

По итогам периода январь-ноябрь 2025 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель» (Краснодар), лидирующая не только в стоимостном выражении, но и по количеству аптек (9655). 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 ноя 2025	Объём продаж, YTD'11 25, млн. руб.	Средняя выручка на 1 аптеку в месяц, млн. руб.	Доля рынка, %
1	АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)	77	9 655	236 100,4	2,35	11,1%
2	РИГЛА (МОСКВА)	69	6 644	212 916,9	3,20	10,0%
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)	67	3 066	128 947,5	4,02	6,0%
4	ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)	67	4 712	105 879,3	1,99	5,0%
5	GROUP 36,6 (МОСКВА)	15	2 719	104 970,1	3,65	4,9%
6	НЕО-ФАРМ (МОСКВА)	19	1 861	102 008,4	5,42	4,8%
7	ФАРМЛЕНД (УФА)	11	2 707	89 070,3	3,14	4,2%
8	ВИТА (САМАРА)	40	3 479	83 227,0	2,33	3,9%
9	ЭРКА&МЗ (МОСКВА)	54	2 575	76 646,4	2,81	3,6%
10	ИРИС (МОСКВА)	42	2 973	70 290,9	2,19	3,3%

Табл. 1



Источник: AlphaRM – БД «Аптеки и сети»

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, YTD'11 2025

По итогам одиннадцати месяцев 2025 года рейтинг корпораций на розничном коммерческом рынке возглавила компания «Нижфарм», прирост которой по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 4%. Второе место занимает «Байер» (3,38%), а третье – «Сервье» (табл. 2).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 25/ YTD'11 24
1	+1	Нижфарм	58,78	3,53%	4%
2	-1	Байер	56,33	3,38%	-1%
3	-	Сервье	55,03	3,30%	15%
4	-	Эбботт	53,30	3,20%	16%
5	-	Отисифарм	47,57	2,85%	5%
6	+4	Озон Фармацевтика	46,04	2,76%	24%
7	-1	Санофи	45,65	2,74%	12%
8	+1	КРКА	45,09	2,70%	12%
9	-1	Тева	43,90	2,63%	9%
10	-3	Биннофарм групп	43,86	2,63%	8%

Табл. 2



*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* на розничном коммерческом рынке в денежном выражении, YTD'11 2025

Поднявшись на одну строчку в рейтинге брендов, с долей 1,03% первое место занял «Эликвис» от «Пфайзер». Вторая строчка принадлежит «Семавик» от «Герофарм», продажи которого стартовали в январе 2024 года (прирост +177% к YTD'11 2024). Замыкает тройку лидеров «Форсига» от «АстраЗенека» (табл. 3).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 25/ YTD'11 24
1	+1	Эликвис	Пфайзер	17,14	1,03%	6%
2	+19	Семавик	Герофарм	15,65	0,94%	177%
3	+6	Форсига	АстраЗенека	12,32	0,74%	51%
4	-3	Ксарелто	Байер	12,03	0,72%	-26%
5	-1	Эдарби	Нижфарм	11,98	0,72%	24%
6	-3	Нурофен	Рекитт Бенкизер	11,00	0,66%	12%
7	-2	Детралекс	Сервье	10,34	0,62%	8%
8	-2	Гептрал	Эбботт	9,92	0,59%	13%
9	-2	Пенталгин	Отисифарм	9,60	0,58%	10%
10	-2	Терафлю	Хелеон	9,16	0,55%	10%

Табл. 3



*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 фармацевтических корпораций (ЛС+БАД)* на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), YTD'11 2025

По итогам одиннадцати месяцев 2025 года рейтинг корпораций по суммарному объёму аптечных продаж ЛС и БАД возглавила компания «Нижфарм», сохранившая свою позицию в ТОПе по отношению к YTD'11 2024. На втором месте «Байер», а на третьем – «Сервье» (табл. 4).

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 25/ YTD'11 24	Соотношение продаж (ЛС/БАД), %, руб.	
						ЛС	БАД
1	-	Нижфарм	63,51	3,46%	5%	92,6	7,4
2	-	Байер	59,39	3,24%	1%	94,9	5,1
3	-	Сервье	55,63	3,03%	15%	98,9	1,1
4	+1	Эбботт	53,55	2,92%	16%	99,5	0,5
5	-1	Отисифарм	50,56	2,76%	6%	94,1	5,9
6	-	Биннофарм групп	46,26	2,52%	6%	94,8	5,2
7	+3	Озон Фармацевтика	46,04	2,51%	24%	100,0	0,0
8	-1	Санофи	45,65	2,49%	12%	100,0	0,0
9	-	КРКА	45,09	2,46%	12%	100,0	0,0
10	-2	Тева	43,90	2,39%	9%	100,0	0,0

Табл. 4



*Тип ассортимента: ЛС+БАД

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 фармацевтических корпораций* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD'11 2025

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 84,89 млрд руб. На второй строчке «АстраЗенека» с объёмом отгрузок 72,44 млрд руб., 67,1% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 5).

Рейтинг	Корпорация	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 25/ YTD'11 24	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Рош	84,89	8,76%	18%	47,4	26,3	25,5	0,8
2	АстраЗенека	72,44	7,48%	20%	25,2	67,1	0	7,7
3	Новартис	50,14	5,18%	8%	22,5	65,3	4,6	7,6
4	Биокад	46,04	4,75%	9%	77,8	9,2	12,5	0,5
5	Джонсон & Джонсон	41,19	4,25%	1%	19,6	48,8	27,7	3,9
6	Санофи	39,74	4,10%	-10%	18,1	53,6	2,0	26,3
7	Пфайзер	27,97	2,89%	4%	28,6	45,1	0	26,3
8	Свикс биофарма	27,34	2,82%	11%	86,9	11,3	0	1,8
9	Генериум	26,81	2,77%	-13%	14,9	49,4	30,5	5,2
10	Фармасинтез	24,89	2,57%	-4%	44,0	34,4	10,4	11,2

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, YTD'11 2025

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Трилекса» производства компании «Тьютор лаборатория», доля которого составила 1,88%. За ним следует «Кстанди» от «Астеллас фарма», отгрузки которого на 67,1% приходятся на льготный сегмент. На третьей строчке рейтинга – «Эврисди» («Рош») (табл. 6).

Рейтинг	Бренд	Объём, млрд руб.	Доля, руб. (%)	Прирост, руб. (%), YTD'11 25/ YTD'11 24	Распределение отгрузок ЛП по каналам, %			
					ЛПУ	ЛЛО (искл. ВЗН)	ВЗН	ЦС
1	Трилекса	18,21	1,88%	нет поставок за ytd'11 24	5,5	94,5	0	0
2	Кстанди	17,59	1,82%	9%	28,9	67,1	0	4,0
3	Эврисди	16,86	1,74%	1%	5,5	94,3	0	0,2
4	Опдиво	16,84	1,74%	12%	97,8	1,8	0	0,4
5	Форсига	16,72	1,73%	52%	1,5	83,9	0	14,6
6	Пемблориа	13,07	1,35%	1%	93,7	5,8	0	0,5
7	Гемлибра	11,81	1,22%	47%	0	0,8	99,2	0
8	Элизария	11,60	1,20%	-13%	3,2	62,8	33,2	0,7
9	Перьета	11,04	1,14%	8%	99,9	0,1	0	0
10	Линпарза	10,97	1,13%	15%	33,1	56,2	0	10,7

Табл. 6



*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

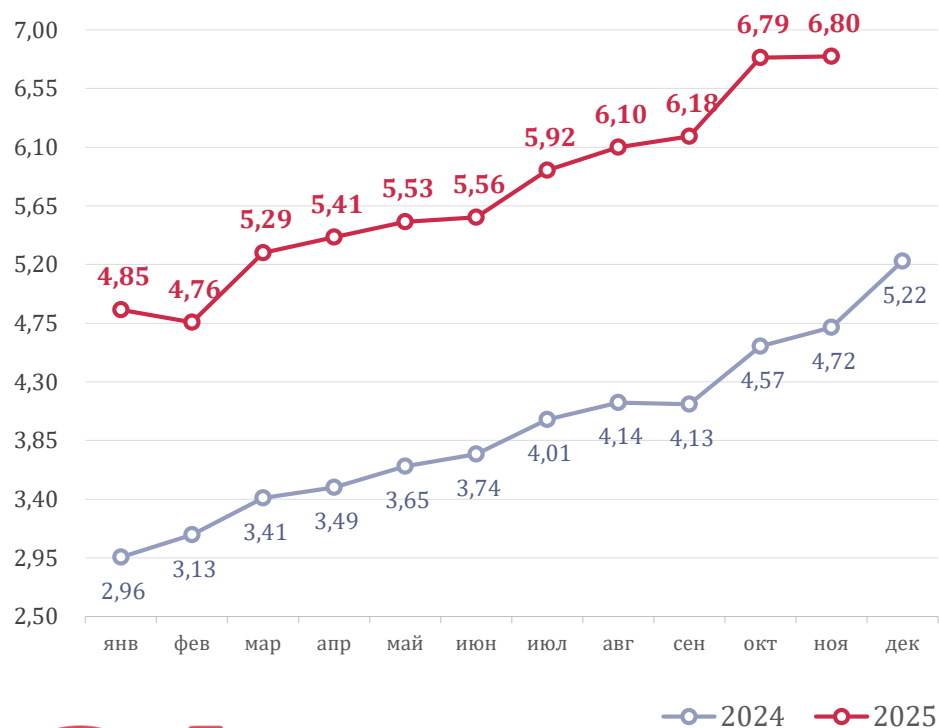
 Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4

А знаете ли вы?

Помесячная динамика продаж препаратов, используемых при сахарном диабете*, на розничном коммерческом рынке, YTD'11 2025

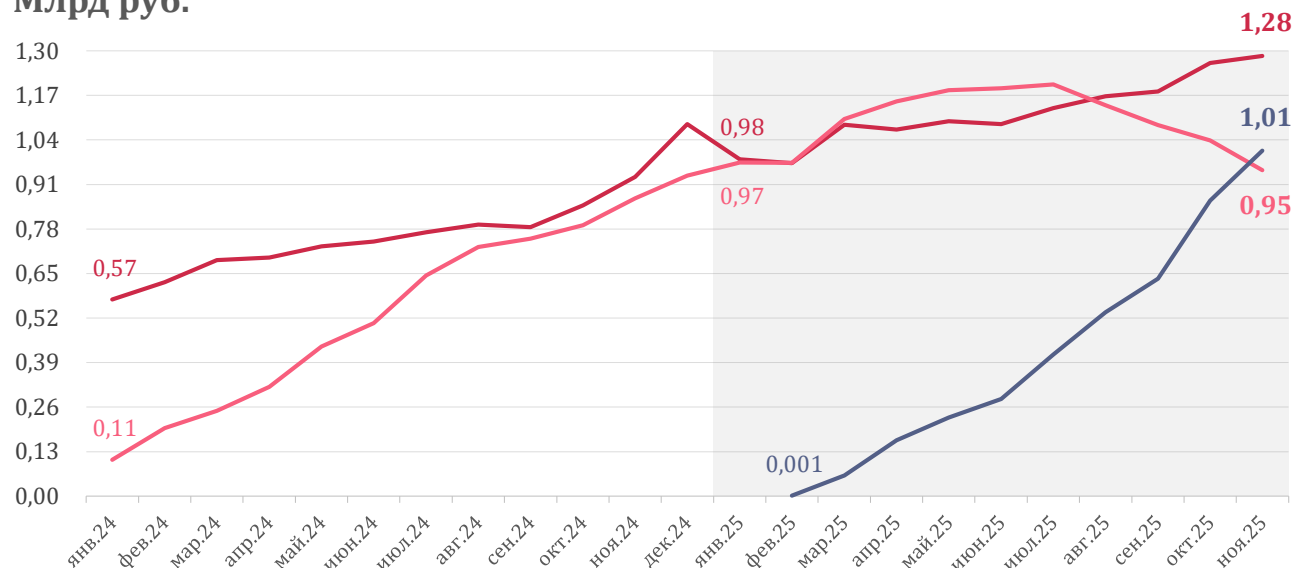
ДИНАМИКА ГРУППЫ

Млрд руб. $\triangle +51\%$ (к YTD'11 2024)



ДИНАМИКА БРЕНДОВ-ЛИДЕРОВ**

Млрд руб.



— Форсига (АстраЗенека)

доля в группе: **19,50%**
прирост, YTD'11: **+51%**



— Семавик (Герофарм)

доля в группе: **18,98%**
прирост, YTD'11: **+114%**



— Тирзетта (Промомед ГК)

доля в группе: **6,64%**
прирост, YTD'11: **new**



*Только ЛС. Группы ЕрhMRA2: **A10** препараты, используемые при сахарном диабете

**бренды-лидеры – ТОП-3 бренда по объёму аптечных продаж в группе в рублях по итогам YTD'11 2025

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

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).



ОГЛАВЛЕНИЕ



Фармацевтический рынок



Аптечный рынок



Рейтинги



А знаете ли вы?



Термины и сокращения



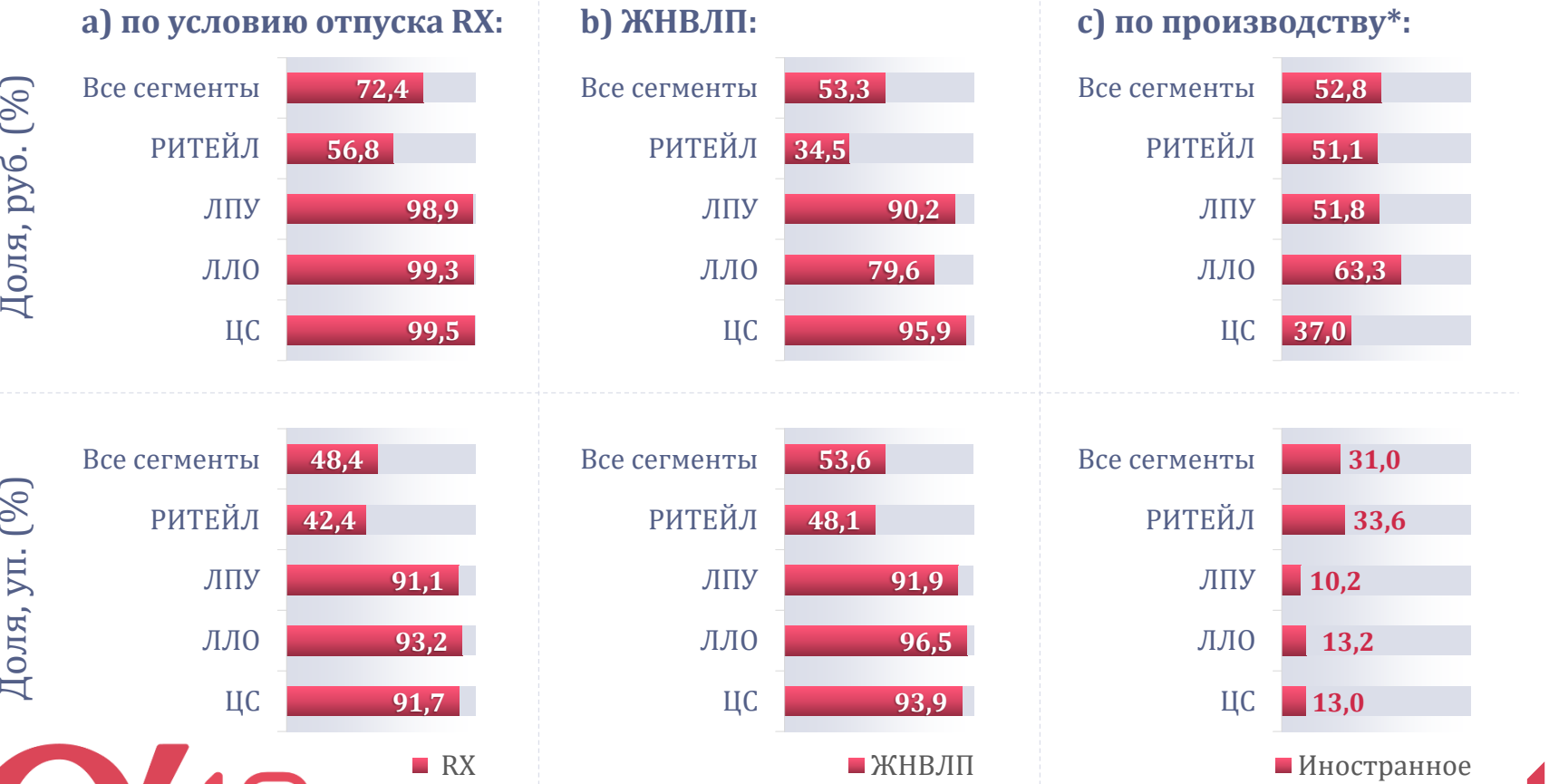
Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD'11 2025



*В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем
В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только
вторичной упаковкой на территории РФ

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

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, YTD'11 2025

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. YTD'11 25/ YTD'11 24
ЦФО	32,0%	13 266	13%
СЗФО	10,8%	13 022	11%
ЮФО	12,4%	12 460	13%
УФО	8,1%	10 981	14%
СФО	10,8%	10 962	13%
ПФО	17,7%	10 367	13%
ДФО	4,7%	9 953	4%
СКФО	3,5%	5 598	17%

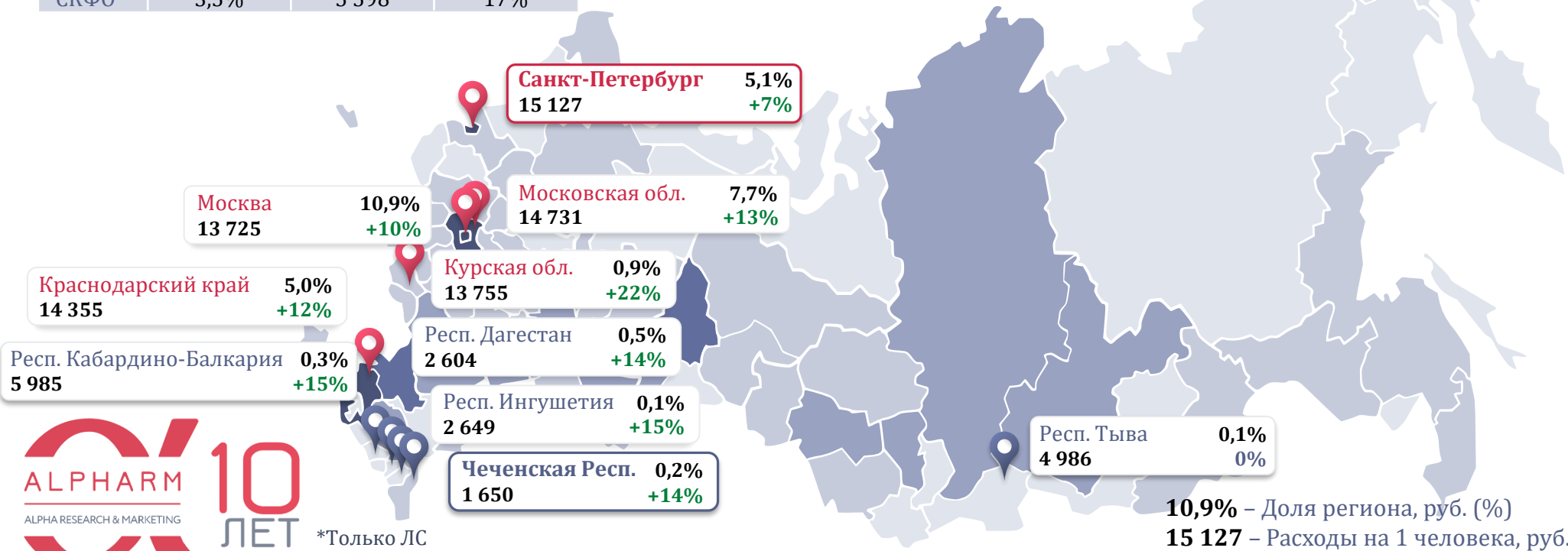
Российская Федерация

11 416 Р на 1 чел. ▲ +13%

Доля рынка региона
YTD'11 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»

10,9% – Доля региона, руб. (%)
15 127 – Расходы на 1 человека, руб.
+22% – Прирост, YTD'11 25/YTD'11 24 (%)

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов*, YTD'11 2025

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. YTD'11 25/ YTD'11 24
СЗФО	11,2%	7 798	8%
УФО	9,7%	7 685	10%
ЦФО	31,2%	7 518	10%
ДФО	5,7%	6 992	15%
СФО	11,2%	6 561	8%
ПФО	16,9%	5 780	13%
ЮФО	9,5%	5 565	12%
СКФО	4,6%	4 282	24%

Российская Федерация

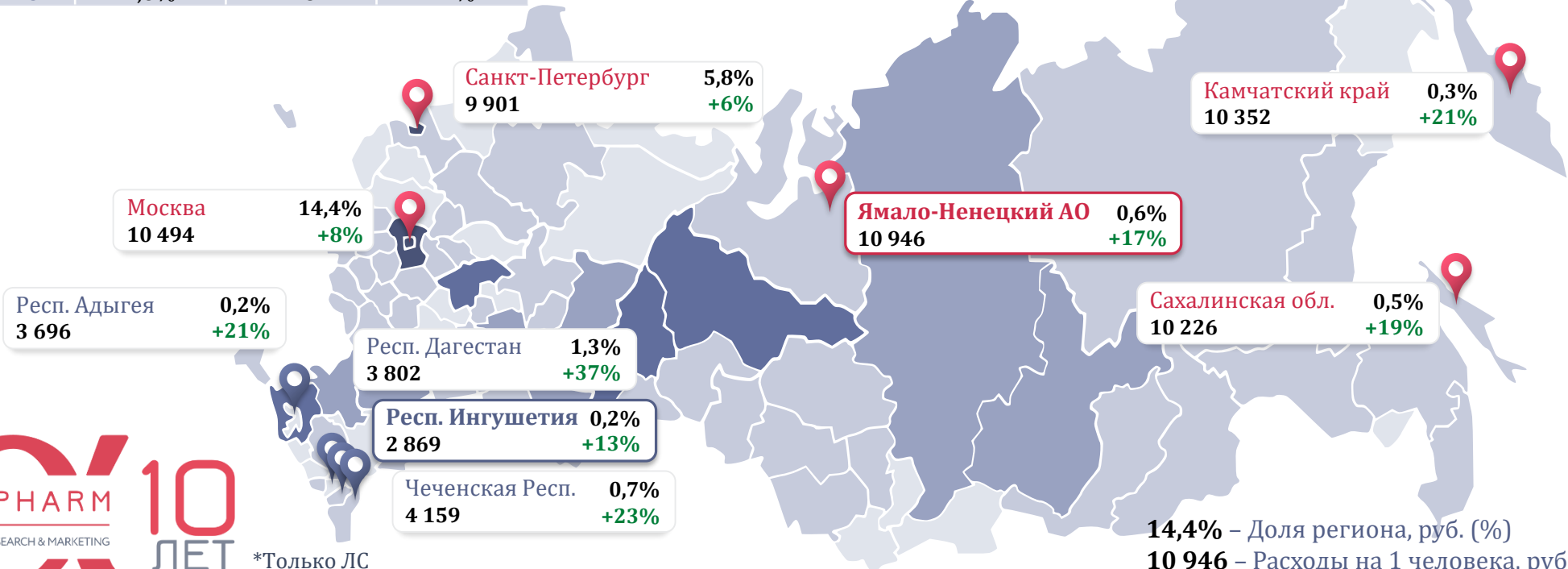
6 634 Р на 1 чел. △ +11%

Доля рынка региона
YTD'11 2025, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

Max
Min



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

14,4% – Доля региона, руб. (%)
10 946 – Расходы на 1 человека, руб.
+37% – Прирост, YTD'11 25/YTD'11 24 (%)

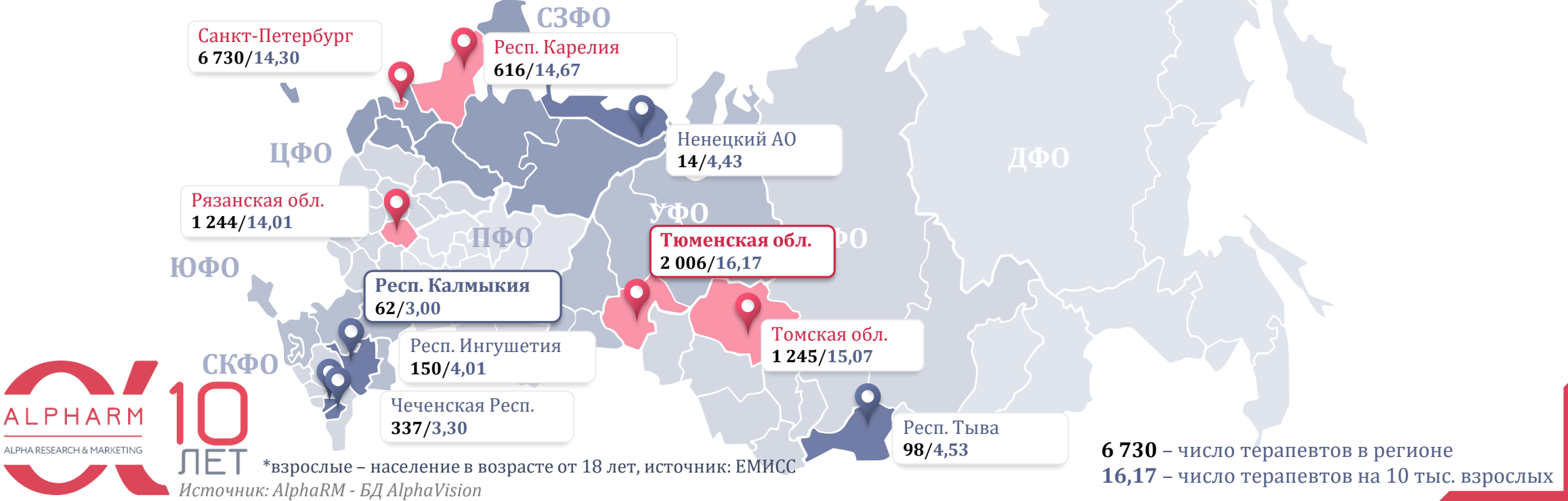
Концентрация терапевтов по регионам

ФО	Число терапевтов, тыс. чел.	Число терапевтов на 10 тыс. взрослых*
СЗФО	12,76	11,21
СФО	13,85	10,79
УФО	10,23	10,75
ПФО	23,35	10,30
ЦФО	32,27	9,80
ДФО	5,49	9,00
ЮФО	11,41	8,59
СКФО	5,24	6,85

Российская Федерация

Число терапевтов: **114,48 тыс.**
Число терапевтов на 10 тыс. взрослых: **9,84**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

связаться с AlphaRM:



Москва, ул. Обручева,
д. 30/1, стр. 2



+7 (495) 645-00-30



info@alpharm.ru



alpharm.ru



t.me/AlphaRM_channel