



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, ИТОГИ 2024 ГОДА

Февраль 2025 г.



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Динамика фармацевтического рынка России, 2024*

Включая БАД, медицинские изделия и прочий ассортимент ~3123 млрд руб. и 8,07 млрд уп.

Млрд руб.



Млрд уп.



■ Ритейл

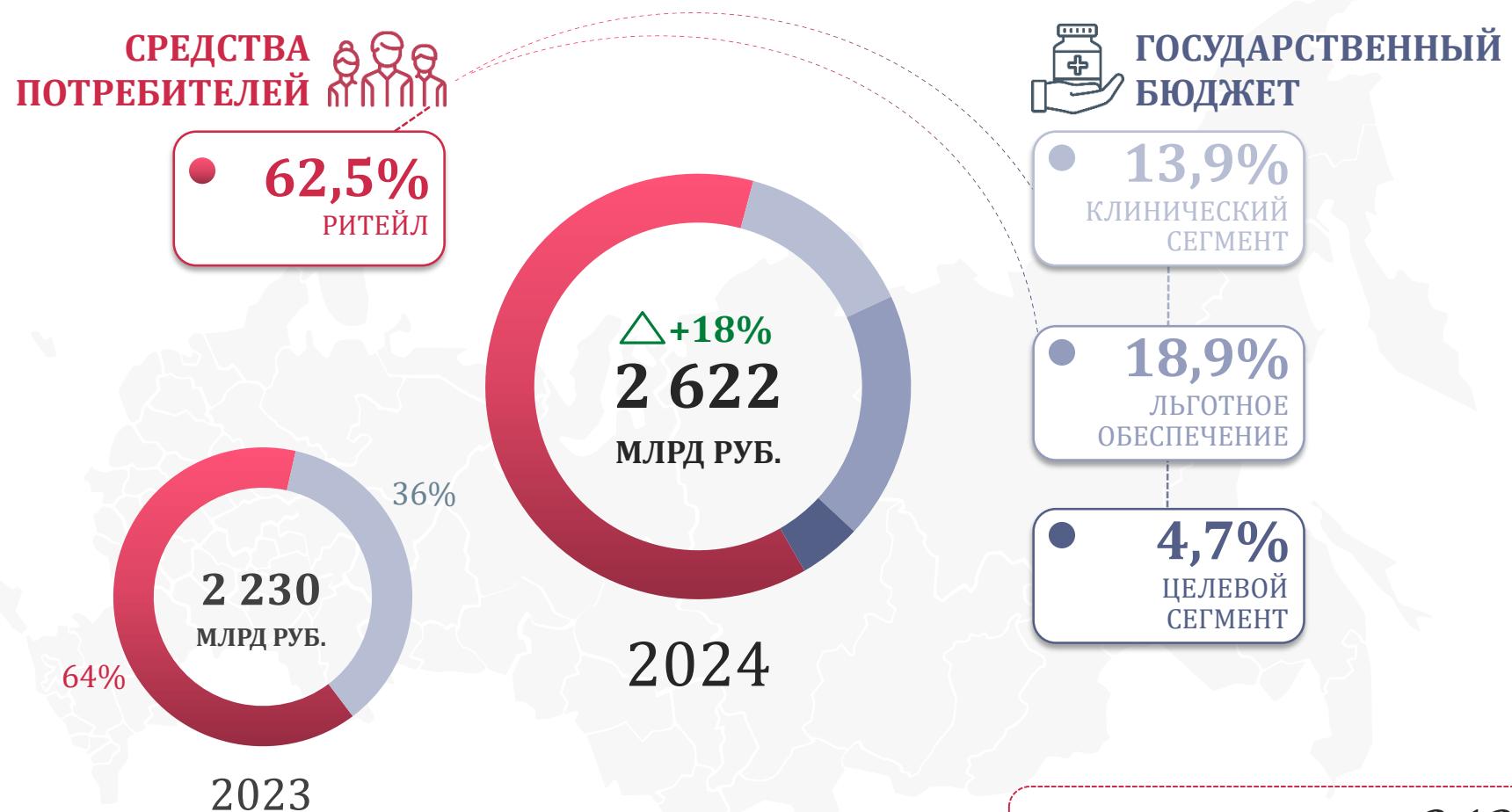
■ Государственный сегмент



*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Структура фармацевтического рынка России*

В стоимостном выражении, 2024 (руб., sell out)



*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

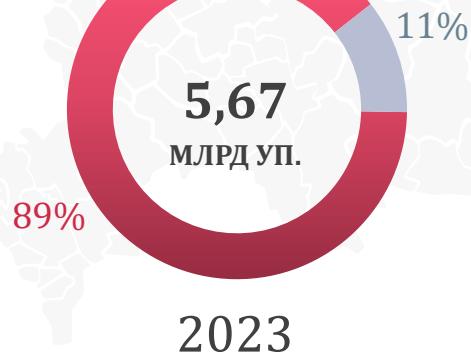
Структура фармацевтического рынка России*

В натуральном выражении, 2024 (уп., sell out)

СРЕДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



● **88,2%**
РИТЕЙЛ



▽ -2%

5,57
МЛРД УП.

2024

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ



● **6,2%**
КЛИНИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

● **3,8%**
ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

● **1,8%**
ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

С учётом БАД и доп.
ассортимента

8,07

МЛРД УП.

▽
-1%



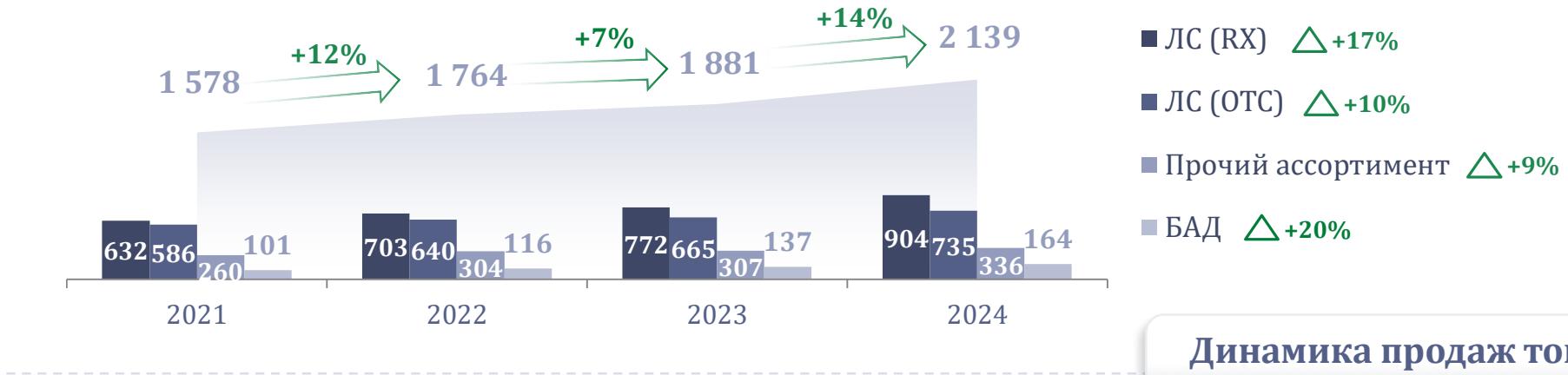
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Объем розничного аптечного рынка* России в ценах конечного потребителя, 2024 ~2 139 млрд руб. & 7,41 млрд уп.

Объём, млрд руб.



Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

Объём, млрд уп.



*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

▲▽ Прирост, 2024/2023, %

Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в стоимостном выражении (руб., sell out)

Тип ассортимента,
2024



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Локализация производства ЛС



Локализация производства БАД



OTC/Rx*, 2024



ЖНВЛП/нeЖНВЛП*, 2024



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

Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в натуральном выражении (уп., sell out)



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Локализация производства ЛС



Локализация производства БАД



OTC/Rx*, 2024



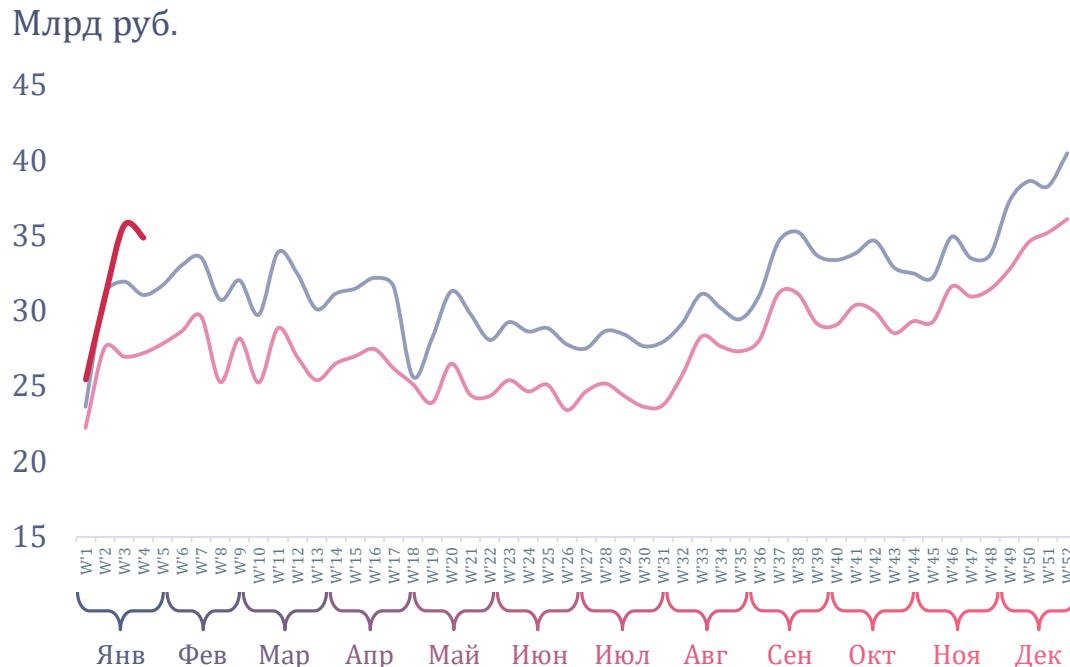
ЖНВЛП/нeЖНВЛП*, 2024



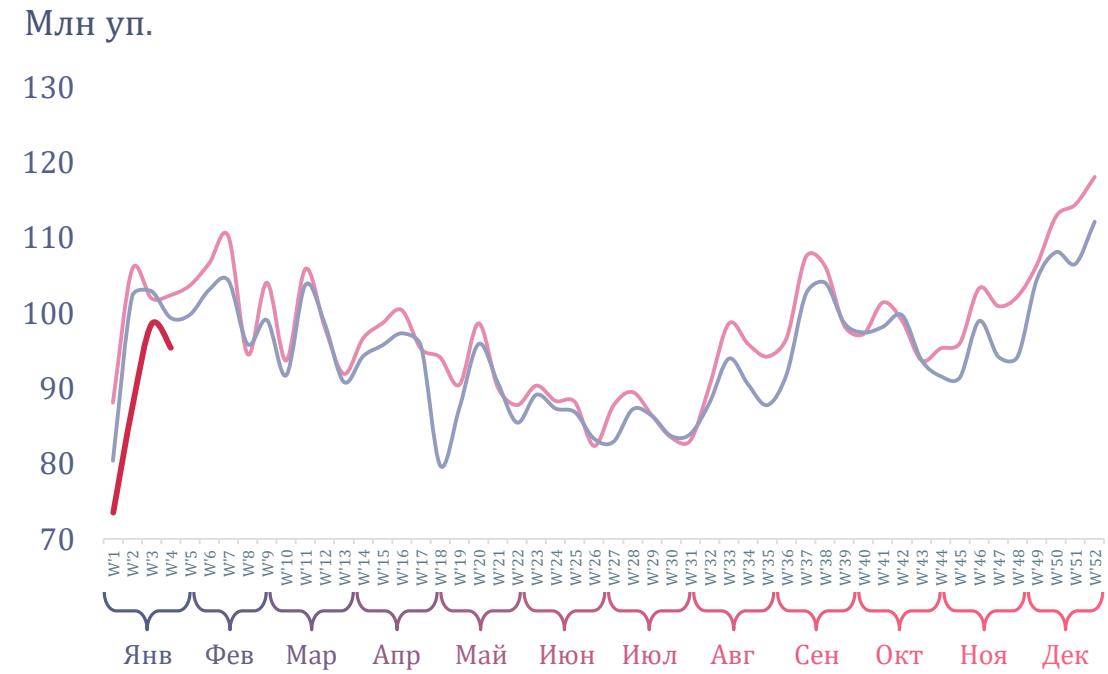
**В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем
В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только
вторичной упаковкой на территории РФ

Еженедельная динамика аптечных продаж лекарственных препаратов, 2023-W'4 2025

2024/2023 $\triangle +14\%$
 W'1-W'4 2025/ W'1-W'4 2024 $\triangle +8\%$



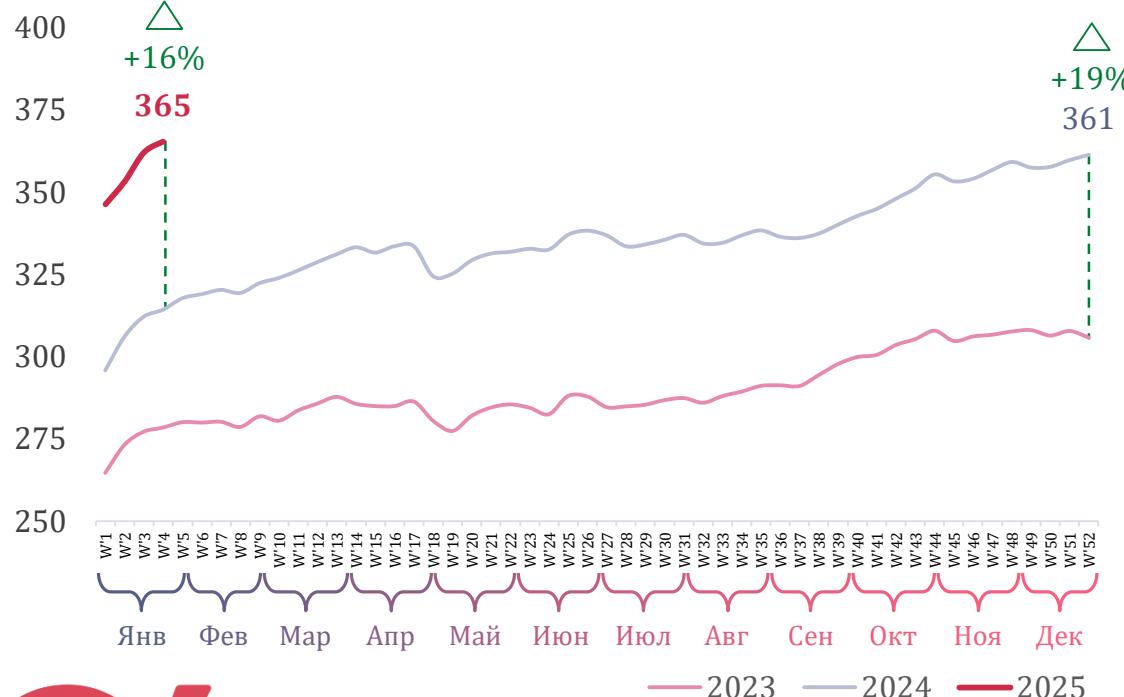
2024/2023 $\nabla -3\%$
 W'1-W'4 2025/ W'1-W'4 2024 $\nabla -8\%$



1-я неделя 2023 года включает в себя данные с 2 по 8 января 2023 г.
 52-я неделя 2024 года включает в себя данные с 23 декабря по 29 декабря 2024 г.
 1-я неделя 2025 года включает в себя данные с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 г.
 Только ЛС
 Экстраполированные данные
 В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

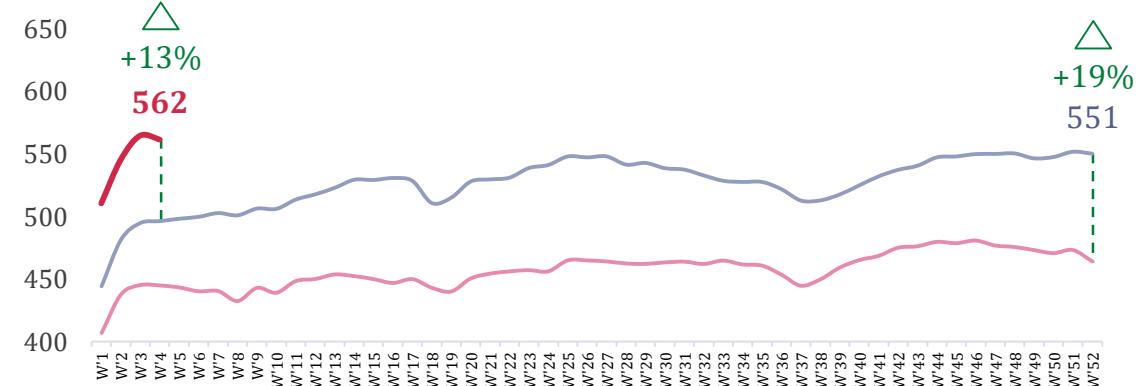
Динамика средней отпускной цены аптек на лекарственные препараты, 2023-W'4 2025

Средняя цена, руб.

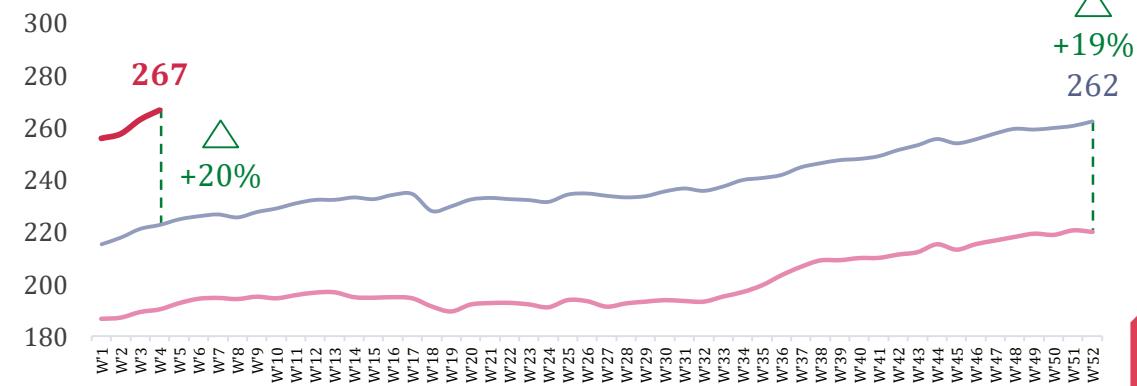


1-я неделя 2023 года включает в себя данные с 2 по 8 января 2023 г.
52-я неделя 2024 года включает в себя данные с 23 декабря по 29 декабря 2024 г.
1-я неделя 2025 года включает в себя данные с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 г.
Только ЛС
Экстраполированные данные
В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

Средняя цена, на **иностранные ЛС**, руб.



Средняя цена на **российские* ЛС**, руб.



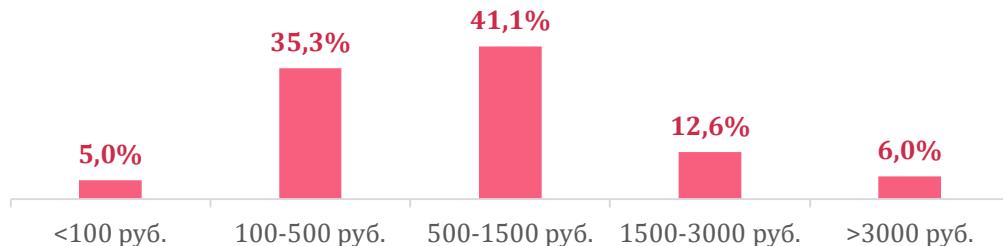
**В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем
В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только
вторичной упаковкой на территории РФ

Распределение аптечных продаж (sell out) ЛС и БАД по ценовым сегментам, 2024

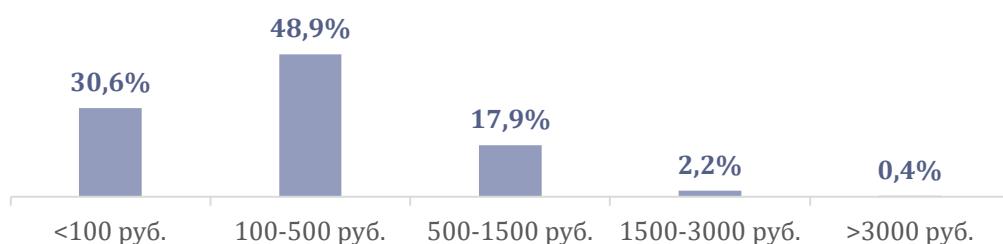
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Средняя цена – **334** руб. $\Delta +17\%$

Доля, руб. (%)



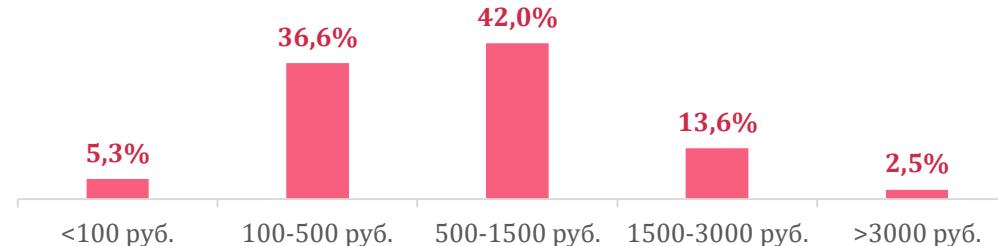
Доля, уп. (%)



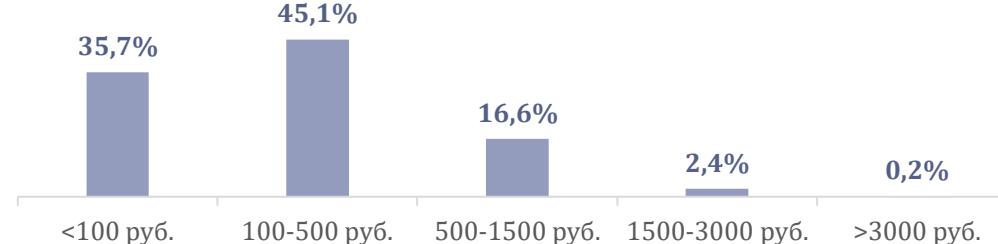
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Средняя цена – **321** руб. $\Delta +18\%$

Доля, руб. (%)



Доля, уп. (%)



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

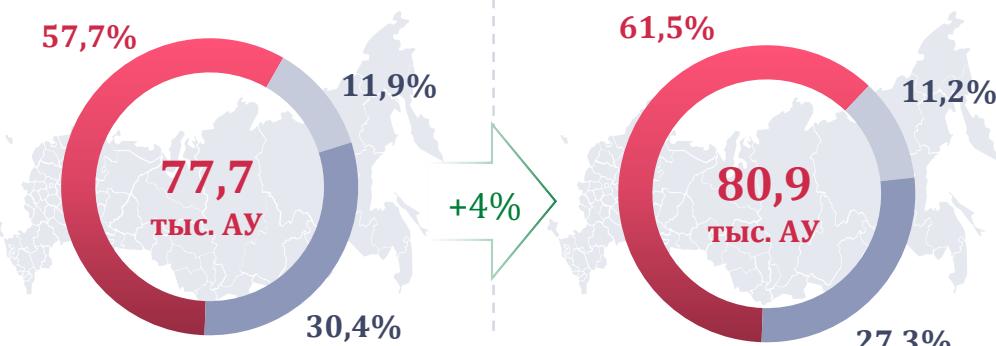
$\Delta \nabla$ Прирост, 2024/2023, %

По итогам М'12 2024 в России работает более 80,9 тыс. АУ

М'12 2023

М'12 2024

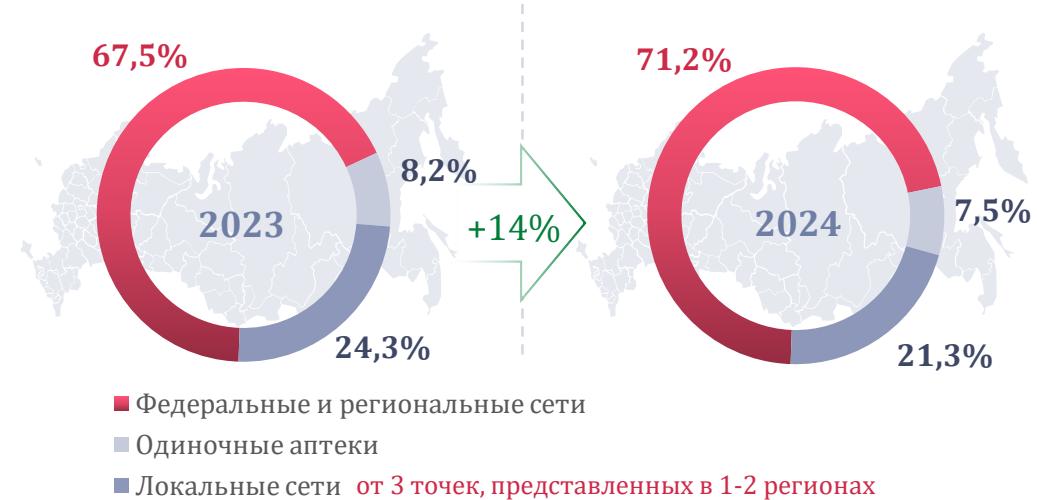
Сегментация по типу аптечных сетей, кол-во АУ



2023

2024

Сегментация по типу аптечных сетей (sell out), % руб.*



Лидеры по приросту кол-ва аптек

Аптечная сеть

	абсолютный прирост точек	
	дек 24/дек 23	дек 23/дек 22
РИГЛА (Москва)	+1 316	+441
АПРЕЛЬ (Краснодар)	+1 208	+2 062
366 (Москва)	+510	+191



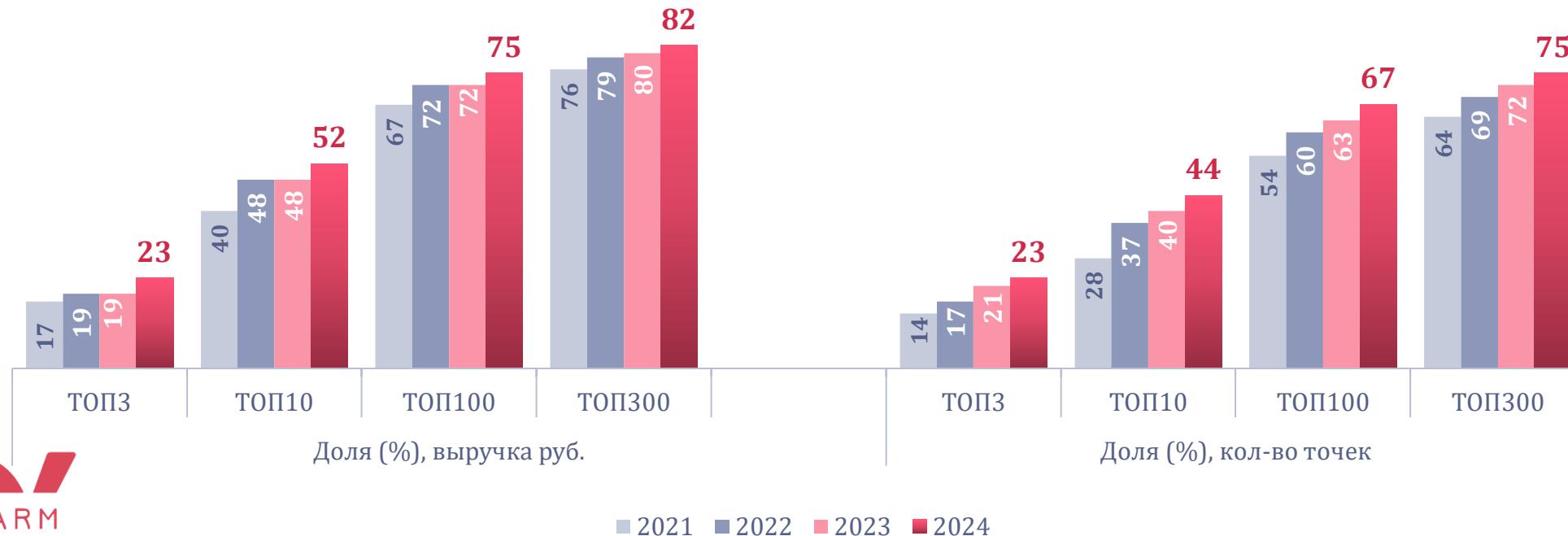
*с учетом БАД и дополнительного ассортимента
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Динамика кол-ва АУ



Динамика совокупной доли рынка крупнейших игроков среди аптечных ритейлеров по итогам 2024

Традиционные аптечные сети



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-20 аптечных сетей, 2024 (sell out, руб.)

Рейтинг	Аптечная сеть	Прирост, руб. (%) 2024/2023	Кол-во АУ на 01.01.2025	Доля, руб. (%), 2024
1	АПРЕЛЬ (Ф)		8 642	9,1%
2	РИГЛА (Ф)		5 396	7,9%
3	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (Ф)		2 763	5,6%
4	ИМПЛОЗИЯ (Ф)		4 912	5,3%
5	GROUP 36,6 (Ф)		2 484	4,5%
6	НЕО-ФАРМ (Ф)		1 567	4,3%
7	ЭРКА&МЗ (Ф)		2 349	3,8%
8	ФАРМЛЕНД (Ф)		2 463	3,8%
9	ВИТА (Ф)		3 016	3,6%
10	ИРИС (Ф)		2 071	3,6%
11	36,7С&МАКСАВИТ (Ф)		1 120	1,4%
12	ФАРМАИМПЕКС (Ф)		837	1,2%
13	МАГНИТ (Ф)		1 078	1,1%
14	СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА (Ф)		708	1,1%
15	ЗДОРОВ.РУ (Р)		107	1,0%
16	АПТЕКА НЕВИС (Р)		688	0,9%
17	ЭДЕЛЬВЕЙС (Ф)		449	0,9%
18	АЛОЭ БСС (Ф)		596	0,7%
19	ФАРМЭКОНОМ (Р)		228	0,7%
20	АНТЕЙ (Р)		737	0,7%

61,3%

ТОП-20 аптечных сетей за 2023
консолидировали 57,3% розничного рынка



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Среднемесячная выручка на одну аптеку по регионам, 2024

ФО	Ср. мес. выручка на 1 аптеку, тыс. руб.	Прирост ср. мес. выручки на 1 аптеку	Средний чек, 2024
СЗФО	2 636	3%	785
ДФО	2 585	6%	773
ЦФО	2 534	8%	670
УФО	2 186	9%	633
СФО	2 185	11%	676
ЮФО	2 034	10%	656
ПФО	1 926	11%	655
СКФО	1 612	21%	808

Российская Федерация

Ср. мес. выручка на 1 аптеку:

~2 241 тыс. руб.  +9%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



Санкт-Петербург
3 825/+0%

Москва
3 998/+6%

Брянская обл.
1 464/+9%

Респ. Кабардино-Балкария
1 468/+19%

Респ. Карачаево-Черкессия
1 390/+23%

Чеченская Респ.
1 406/+47%

Камчатский край
3 475/+12%

Сахалинская обл.
2 982/+6%

Приморский край
2 955/0%



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

тыс. руб.

Концентрация аптечных учреждений по регионам, М'12 2024

ФО	Количество АУ	Прирост М'12 2024/М'12 2023	Кол-во точек на 10 тыс. чел.
ЦФО	22 566	4%	5,6
ПФО	16 382	3%	5,7
ЮФО	11 143	5%	6,7
СФО	9 191	6%	5,5
СЗФО	7 544	5%	5,4
УФО	6 599	4%	5,4
СКФО	3 895	4%	3,8
ДФО	3 545	1%	4,5

Российская Федерация

Кол-во АУ: **80,9 тыс.** △+4%

Кол-во точек на 10 тыс. чел.: **5,5**

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями



Чукотский АО
24/+20%/5,0

Магаданская обл.
71/-9%/5,3

ДФО

СФО

УФО

ПФО

ЮФО

СЗФО

Санкт-Петербург
2 542/+4%/4,5

Москва
5 115/+4%/3,9

Ненецкий АО
24/0%/5,7

Московская обл.

5 073/+3%

/5,9

Краснодарский край
4 426/+4%/7,6

Ростовская обл.
2 749/+5%/6,6

Еврейская АО
58/+18%/4,0

СКФО

Респ. Ингушетия
88/+2%/1,7



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

на 10 тыс. человек

Частные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2024

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. 2024/2023
СЗФО	11,0%	13 027	10%
ЦФО	31,9%	13 000	14%
ЮФО	12,3%	12 159	17%
СФО	10,8%	10 726	17%
УФО	8,0%	10 625	14%
ДФО	5,0%	10 469	10%
ПФО	17,6%	10 128	16%
СКФО	3,3%	5 288	20%

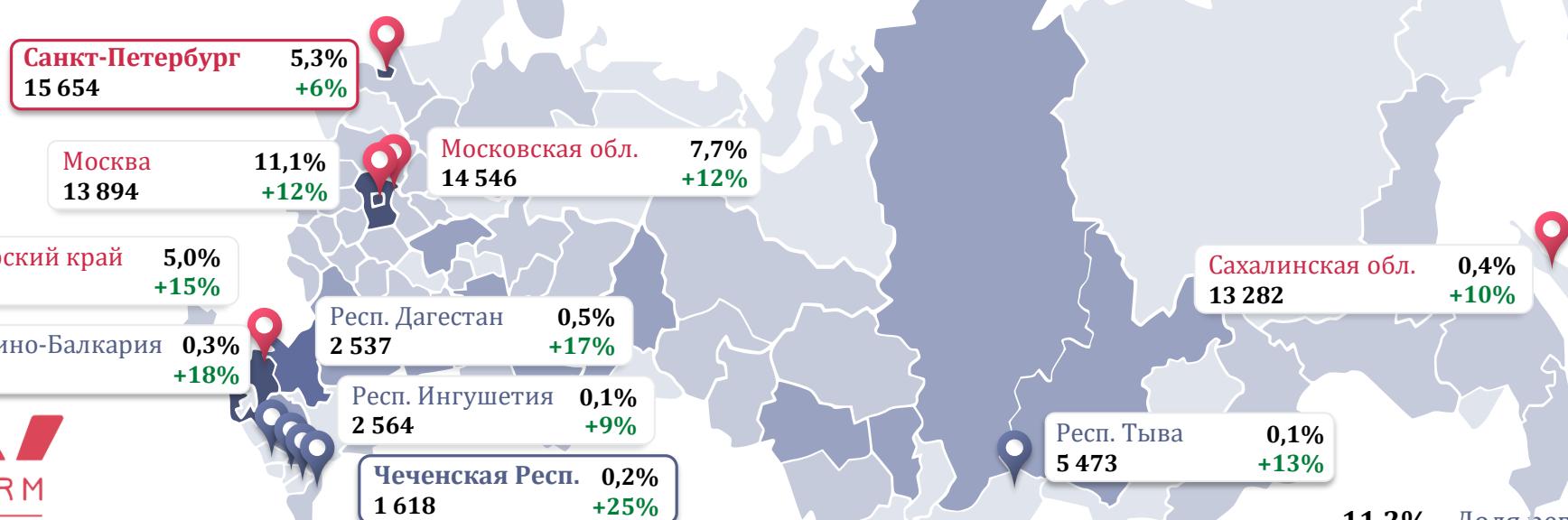
Российская Федерация

11 212 ₽ на 1 чел.  +14%

Доля рынка региона
2024, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с
пороговыми значениями



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

11,2% – Доля региона, руб. (%)

15 668 – Расходы на 1 человека, руб.

+25% – Прирост, 2024/2023 (%)

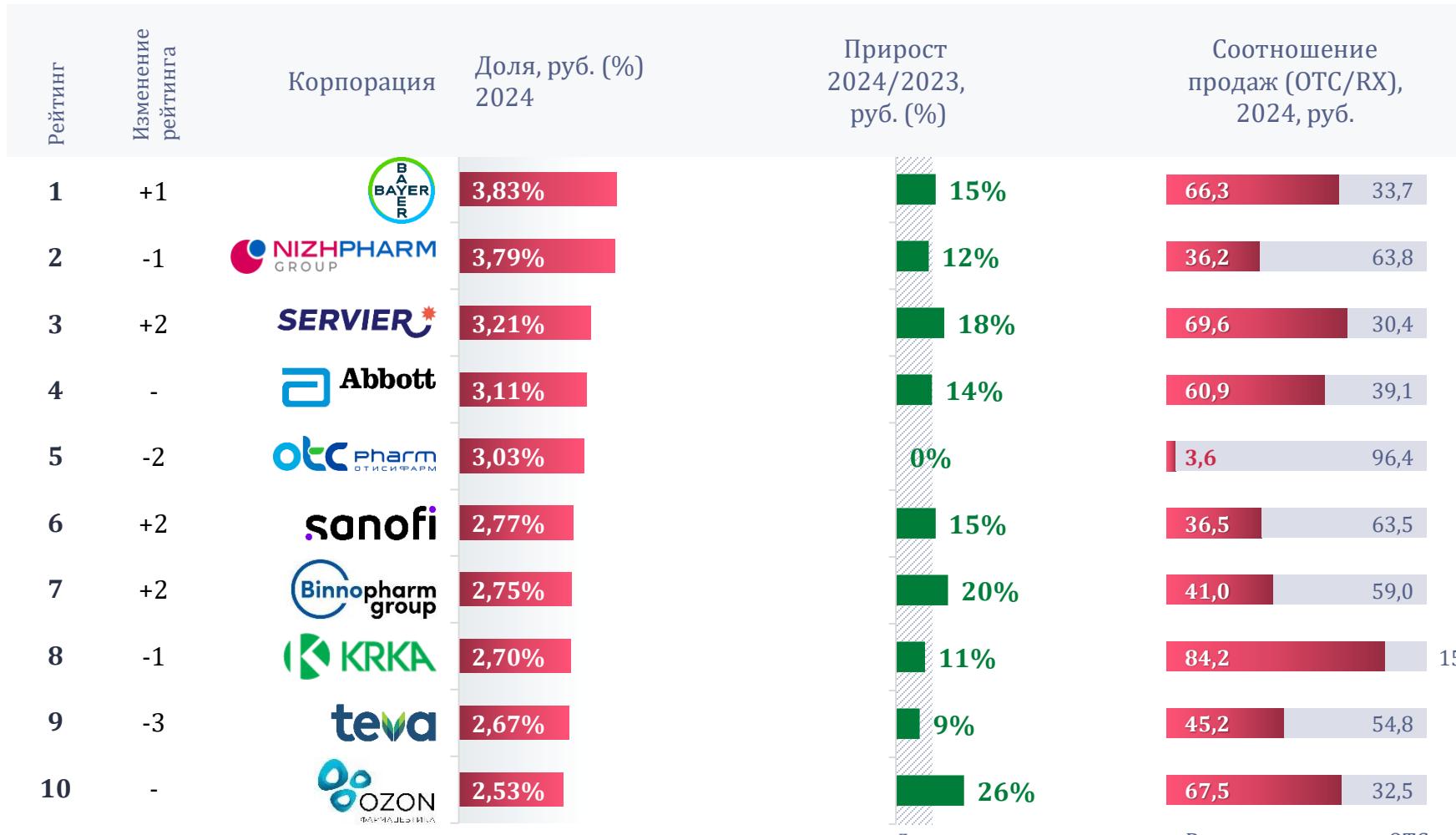
Лидирующие группы EphMRA (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, 2024



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2024



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 корпораций из 10 растут быстрее рынка

Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

ТОП-10 корпораций по приросту* на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)**, 2024/2023

Рейтинг	Место в ТОП-100	Корпорация	Доля, руб. (%) 2024	Прирост 2024/2023, руб. (%)	Бренды, поспособствовавшие росту	Соотношение продаж (OTC/RX), 2024, руб.
1	32	 ГЕРОФАРМ	0,80%	151%	Семавик	96,2 3,8
2	39	 ПРОМОМЕД	0,71%	76%	Квинсента	87,4 12,6
3	75	 ФАРМАСИНТЕЗ	0,31%	48%	ПланиЖенс	89,8 10,2
4	42	 ВелФарм Группа	0,57%	45%	Ацикловир Велфарм	63,7 36,3
5	95	GALDERMA EST. 1981	0,21%	42%	Эффезел	53,5 46,5
6	85	 ЮжФарм	0,26%	42%	Оксиметазолин	24,8 75,2
7	52	 ПРАНАФАРМ	0,44%	40%	Розувастатин	98,9 1,1
8	44	 MAYOLY	0,54%	39%	Эзиклен	17,9 82,1
9	23	 RENEWAL	1,30%	33%	Натрия хлорид буфус	37,2 62,8
10	66	 Эвалар	0,35%	32%	Глицин+мелатонин Эвалар	4,1 95,9

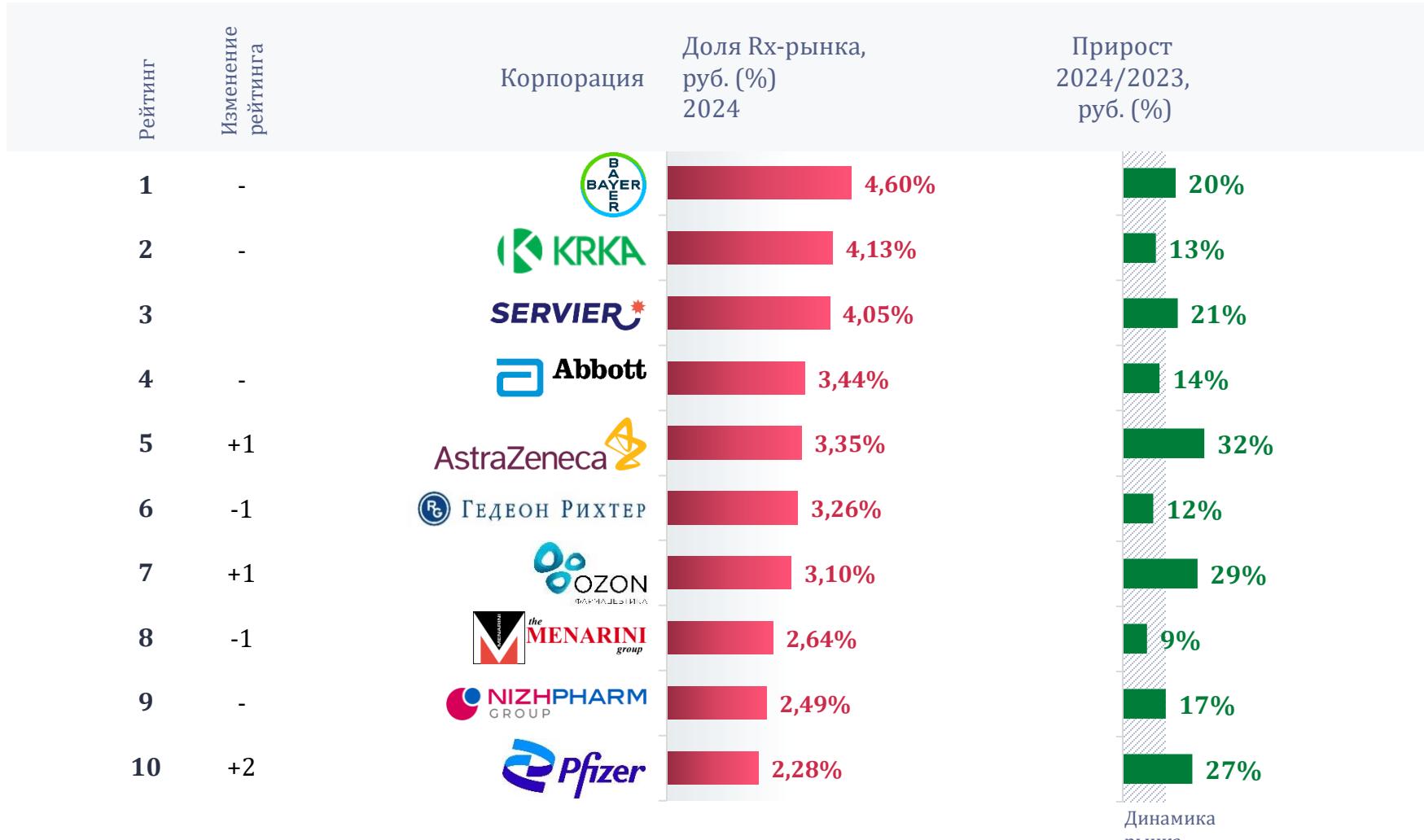


*Выборка ТОП-100 корпораций по объему продаж (sell out, руб.)

*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие корпорации по продажам Rx.ЛП на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2024



*Только Rx.ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 корпораций из 10 растут быстрее Rx-рынка

Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Лидирующие корпорации по продажам ОТС.ЛП на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2024

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля ОТС-рынка, руб. (%) 2024	Прирост 2024/2023, руб. (%)
1	-	 OTC Pharm	6,51%	10%
2	-	 NIZHPHARM GROUP	5,39%	17%
3	+1	 sanofi	3,92%	12%
4	-1	 HALEON	3,89%	19%
5	-	 Binnopharm group	3,62%	11%
6	-	 teva	3,27%	6%
7	-	 BAYER	2,88%	5%
8	-	 VALENTA	2,86%	9%
9	-	 Johnson & Johnson	2,77%	13%
10	-	 Abbott	2,72%	Динамика рынка



*Только ОТС.ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

5 корпораций из 10 растут быстрее ОТС-рынка

Лидирующие корпорации на розничном коммерческом рынке ЛС и БАД в стоимостном выражении (sell out)*, 2024

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%) 2024	Прирост 2024/2023, руб. (%)	Соотношение продаж (ЛС/БАД), 2024, руб.
1	-	 NIZHPHARM GROUP	3,68%	+13%	93,5 6,5
2	-	 BAYER	3,60%	+17%	96,7 3,3
3	+2	 SERVIER*	2,95%	+18%	98,8 1,2
4	-1	 OTC Pharm ОТСИФАРМ	2,91%	+2%	94,4 5,6
5	-1	 Abbott	2,84%	+14%	99,6 0,4
6	-	 Binnopharm group	2,68%	+19%	93,5 6,5
7	+2	 sanofi	2,51%	+15%	100,0
8	-	 KRKA	2,46%	+11%	100,0
9	-2	 teva	2,43%	+9%	100,0
10	+1	 OZON	2,30%	+26%	100,0



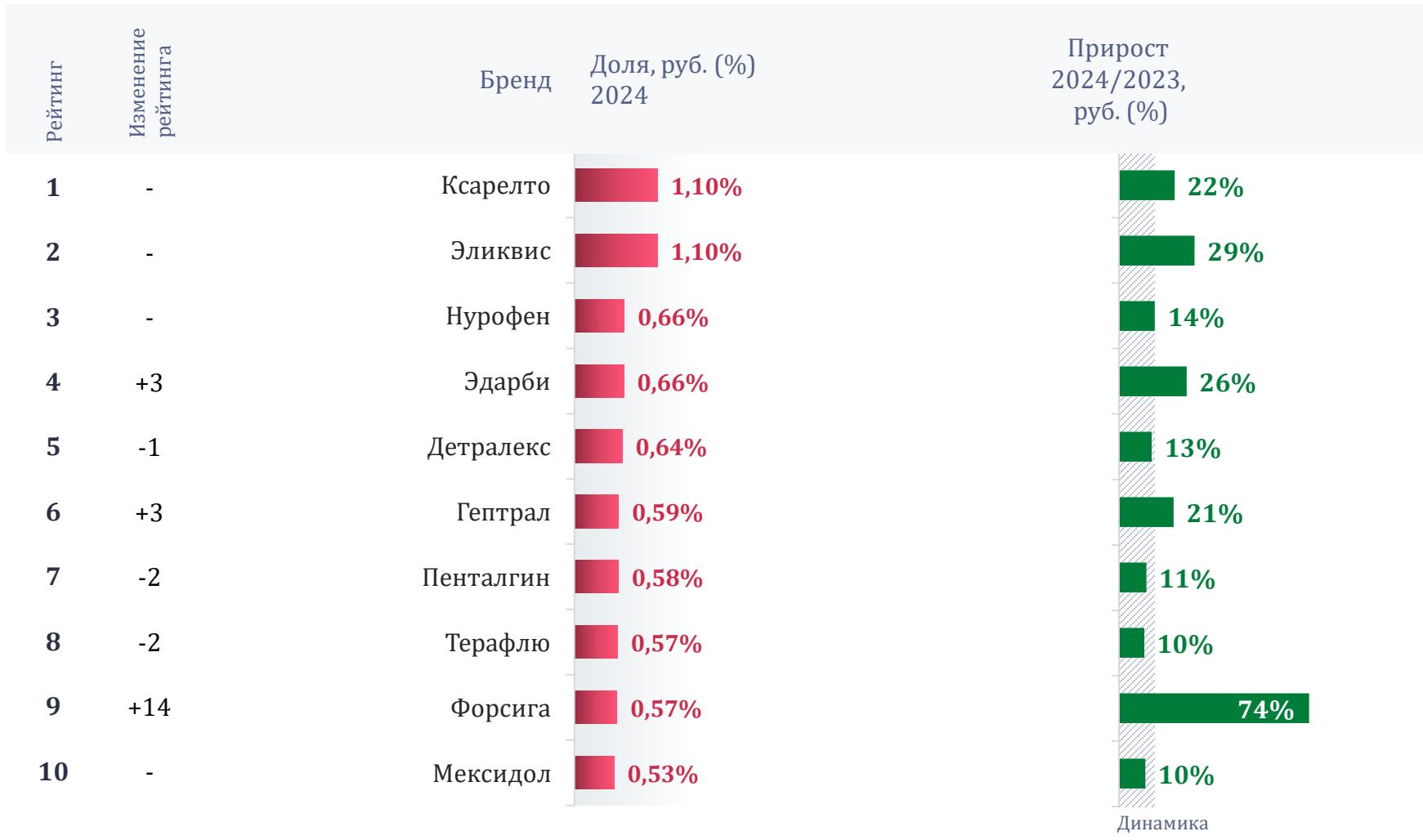
*Тип ассортимента: ЛС и БАД

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Лидирующие бренды ЛП на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2024



*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 брендов из 10 растут быстрее рынка

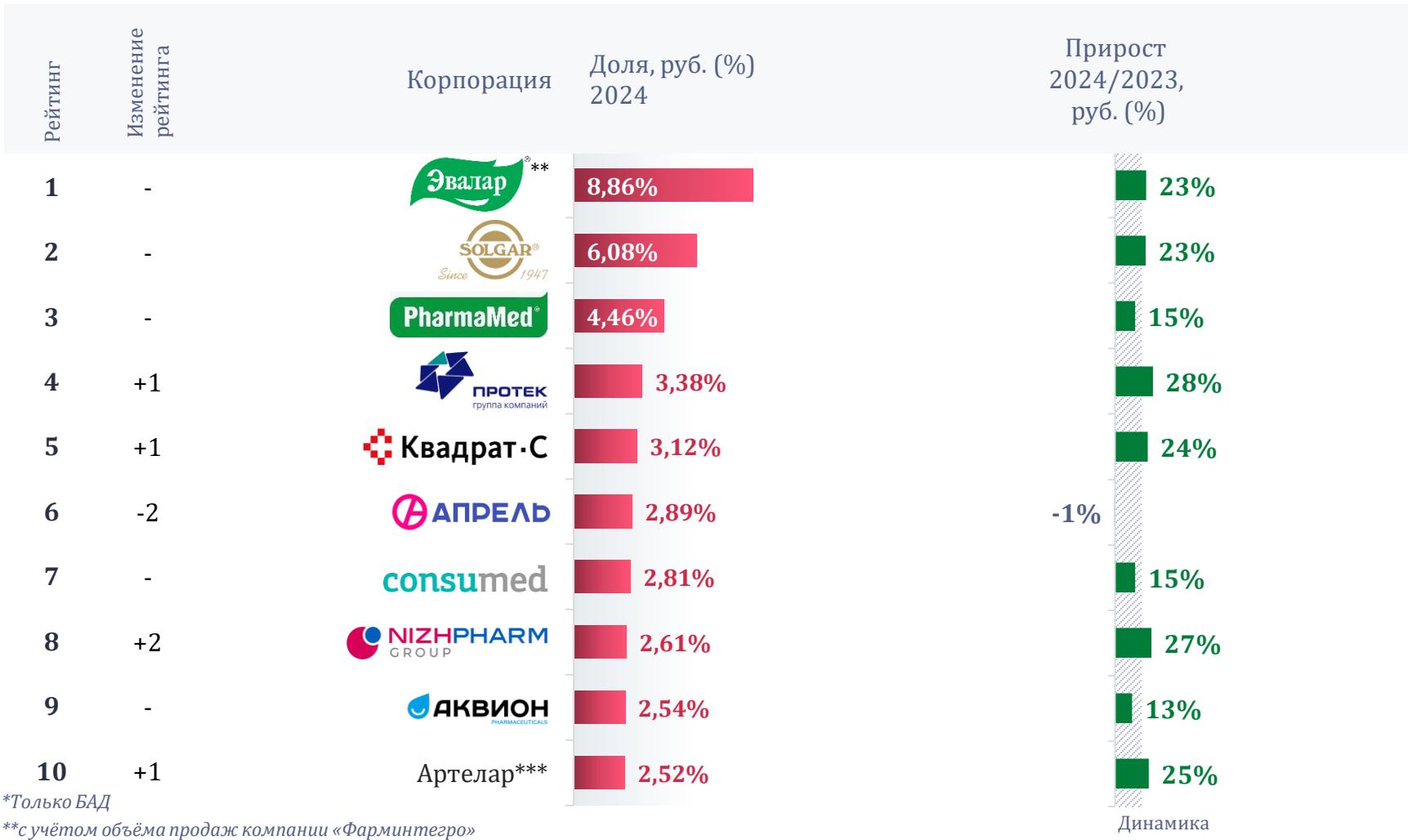
Лидирующие группы АТС.ВАА (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, 2024



*Только БАД

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

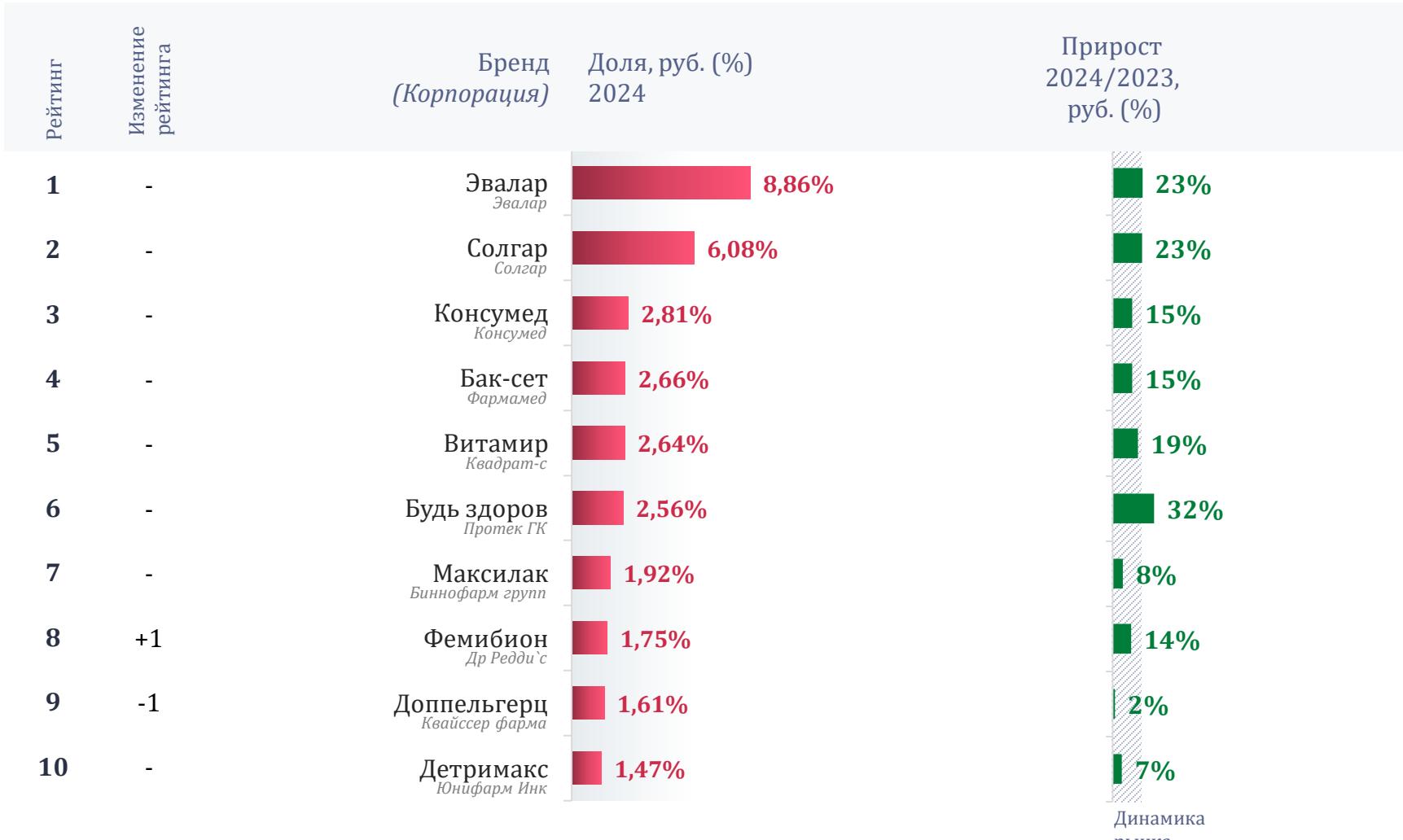
Лидирующие корпорации (БАД) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2024



6 корпораций из 10 растут быстрее рынка



Лидирующие бренды БАД на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)*, 2024



*Только БАД

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

РОЗНИЧНЫЙ СЕГМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Объём рынка государственных закупок на различных этапах формирования*, 2024

ОБЪЯВЛЕНИЕ АУКЦИОНА**

Объявленные аукционы
в НМЦК: **1476,1 млрд руб.** +33%



ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА**

+32%

Завершенные аукционы
в НМЦК: **1175,0 млрд руб.**

+33%

Завершенные аукционы в ценах
протокола: **1131,8 млрд руб.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСКОНТРАКТА

976,3 млрд руб. ФЗ-44
+151,4 млрд руб. ФЗ-223** +27%



ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ ПО ЕДИНСТВЕННОМУ ПОСТАВЩИКУ

11,2 млрд руб.

+24%

ПОСТАВКА ЛС
983 млрд руб.



Структура государственного сегмента фармацевтического рынка России*, 2024



Лидирующие корпорации в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, 2024

Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%) 2024	Прирост 2024/2023, руб. (%)	Объём, млрд руб., 2024
1	-	 Roche	8,23%	20%	80,9
2	+1	 AstraZeneca	7,08%	41%	69,6
3	-1	 NOVARTIS	5,68%	8%	55,9
4	+1	 BCCAD	4,92%	30%	48,4
5	+1	 sanofi	4,89%	34%	48,1
6	-2	 Johnson & Johnson	4,89%	2%	48,1
7	+5	 Generium	3,32%	85%	32,7
8	+1	 Takeda	3,01%	38%	29,6
9	+1	 Pfizer	3,01%	43%	29,6
10	+4	 ФАРМАСИНТЕЗ	2,96%	73%	29,1

Динамика рынка



*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

7 корпораций из 10 растут быстрее рынка

Компании «Новартис» и «Сандоз» были разделены с 01.10.2023 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Компания «Штада» была переименована в «Нижсфарм» с 01.02.2024 (а также ретроспективно) на основании информационного письма компании

Лидирующие бренды в государственном сегменте в стоимостном выражении (sell out)*, 2024

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%) 2024	Прирост 2024/2023, руб. (%)	Объём, млрд руб., 2024
1	+3	Кстанди	1,84%	43%	18,1
2	-1	Эврисди	1,84%	3%	18,1
3	-	Опдиво	1,71%	10%	16,8
4	+133	Трикафта	1,59%	1173%	15,7
5	+5	Трансларна	1,58%	58%	15,5
6	-	Пемброриа	1,48%	19%	14,6
7	-2	Элизария	1,44%	16%	14,2
8	+4	Форсига	1,25%	32%	12,3
9	+5	Золгенсма	1,19%	40%	11,7
10	-1	Перьета	1,17%	15%	11,5

Динамика
рынка



*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

6 брендов из 10 растут быстрее рынка

Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов, 2024

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел., руб.	Прирост, руб. 2024/2023
СЗФО	11,7%	8 326	21%
ЦФО	32,2%	7 879	24%
УФО	9,6%	7 724	29%
СФО	11,3%	6 695	27%
ДФО	5,3%	6 629	19%
ПФО	16,4%	5 649	26%
ЮФО	9,4%	5 543	20%
СКФО	4,0%	3 876	27%

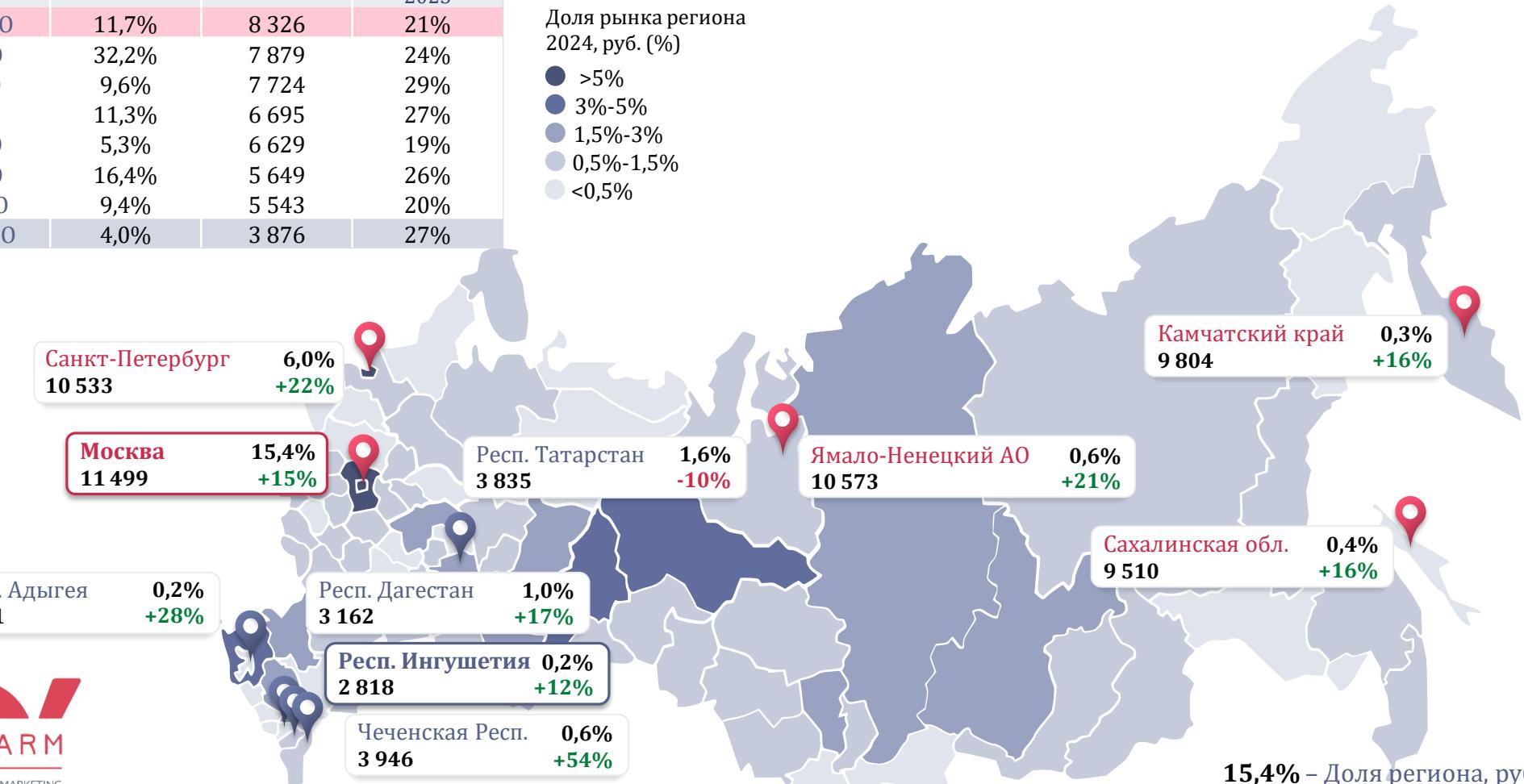
Российская Федерация

6 725 ₽ на 1 чел. △ +24%

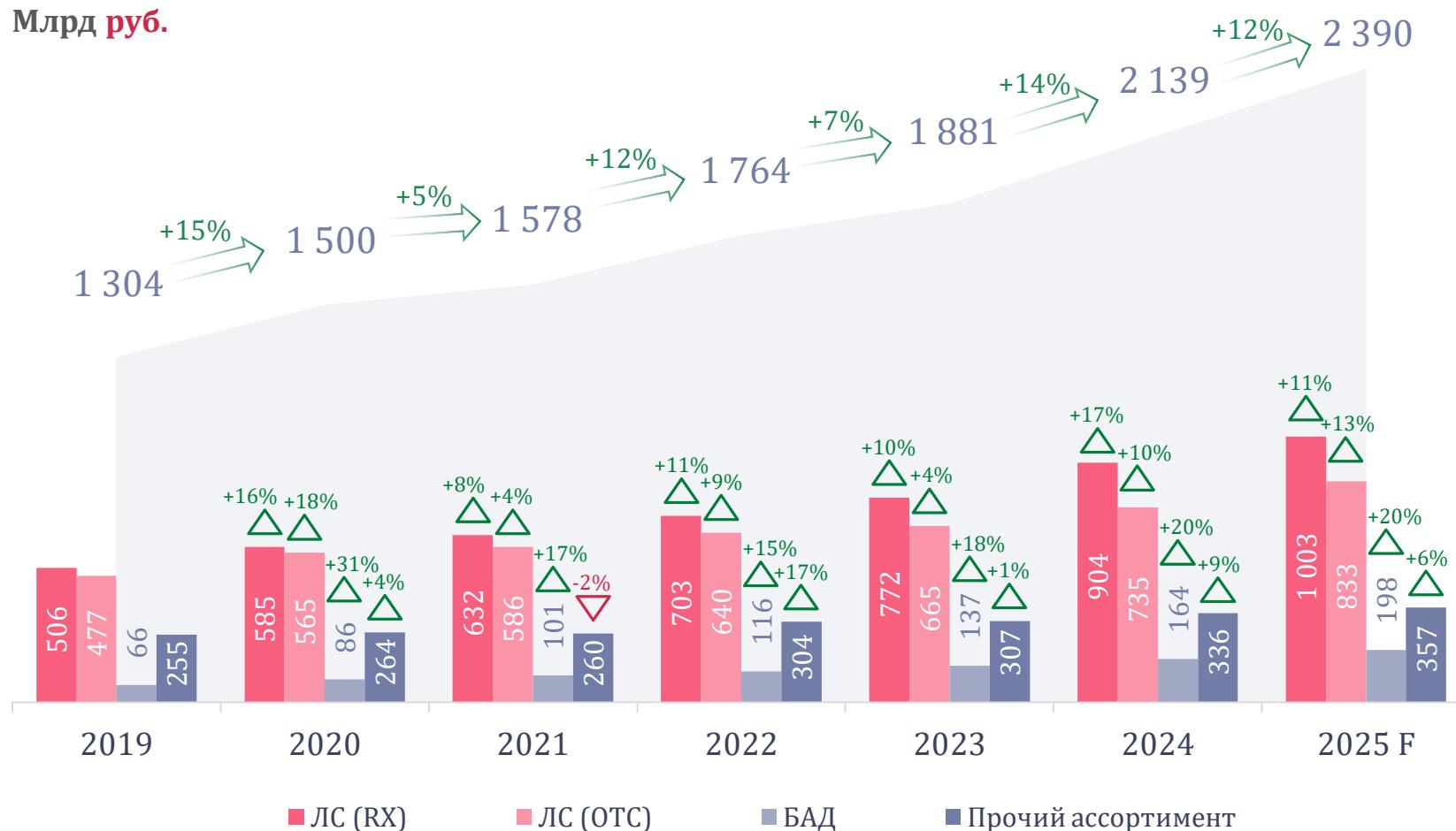
Доля рынка региона
2024, руб. (%)

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

ТОП-5 регионов с
пороговыми значениями



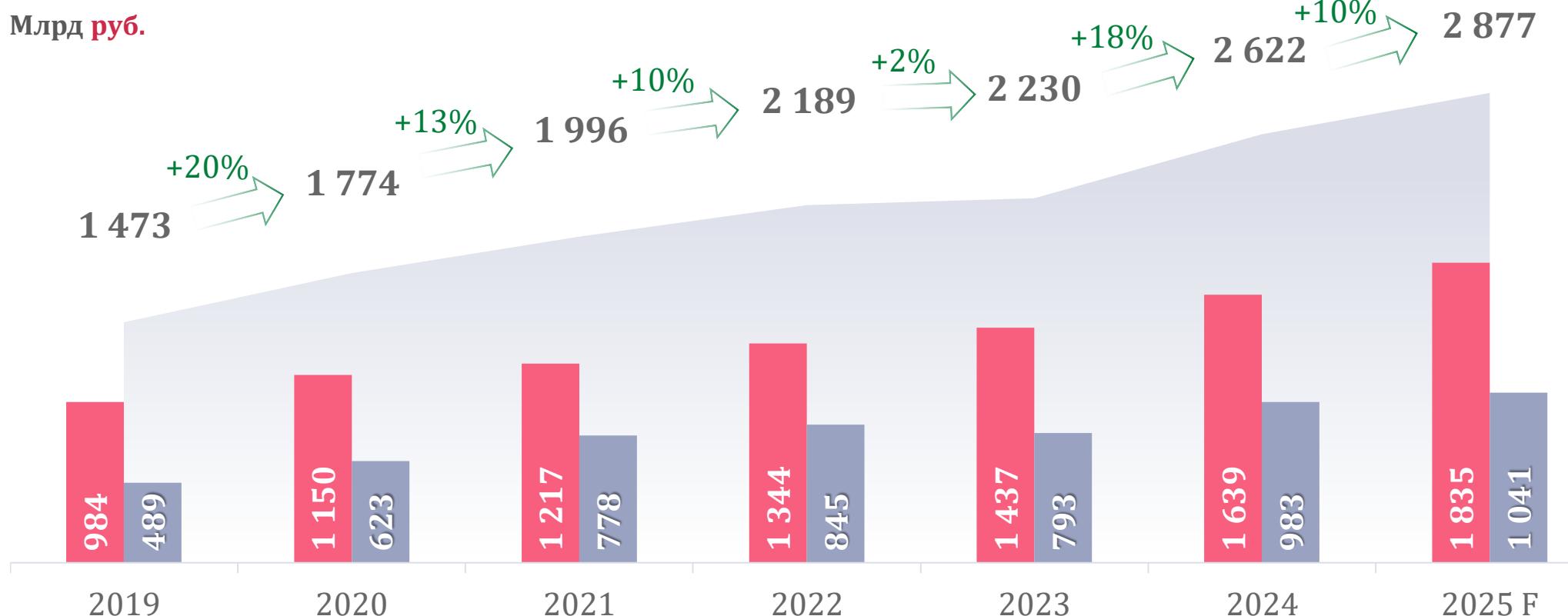
Прогноз динамики розничного коммерческого рынка до 2025 года, млрд руб. (sell out)



В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Прогноз основан на данных с янв 2014 по дек 2024

Прогноз динамики фармацевтического рынка до 2025 г.*



■ Ритейл

■ Государственный сегмент

*Только ЛС (без учёта вакцинации против COVID-19)
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Прогноз основан на данных с янв 2014 по дек 2024



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, Обручева, 30/1 с.2

www.alpharm.ru

