

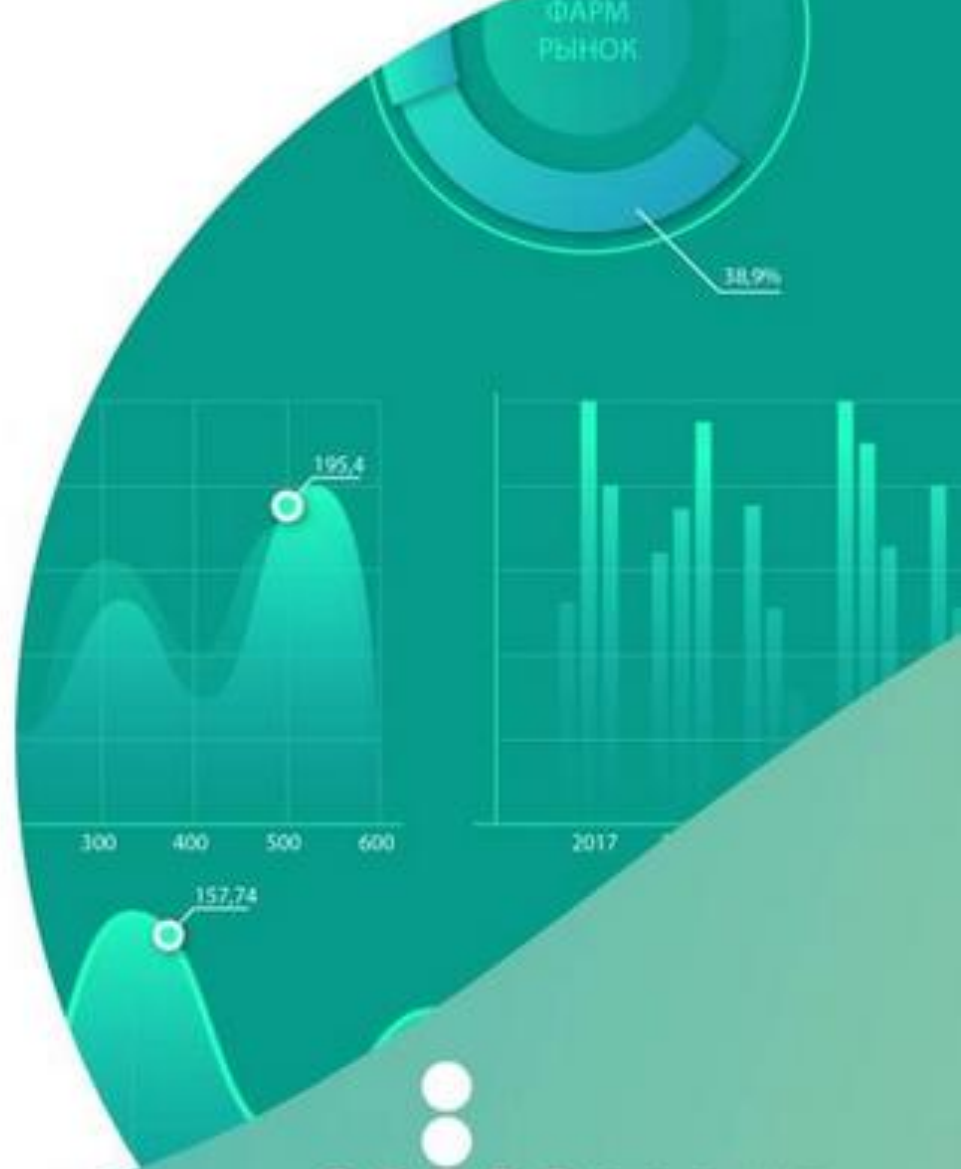
Аптечный рынок России январь 2025



@DSMGROUP_NEWS

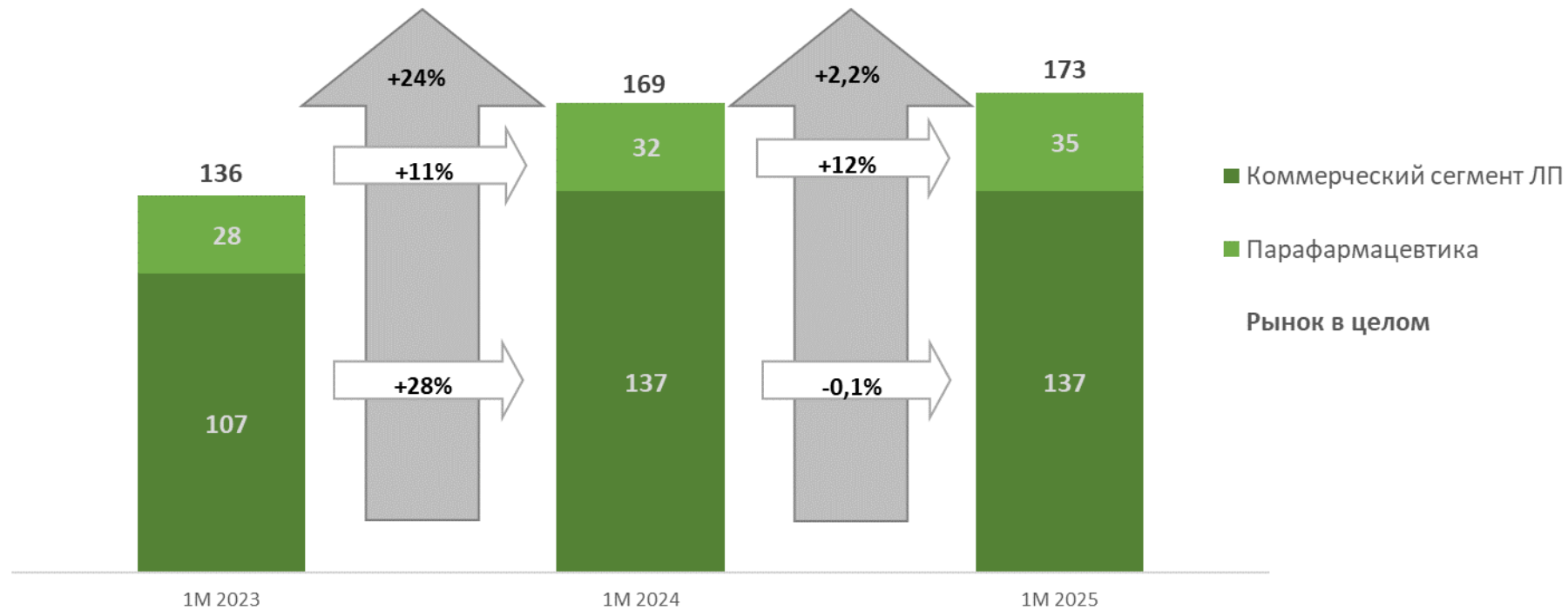
DSM Group

26 февраля 2025



Объем аптечного рынка в январе 2025 года «в плюсе» за счет парафармацевтики

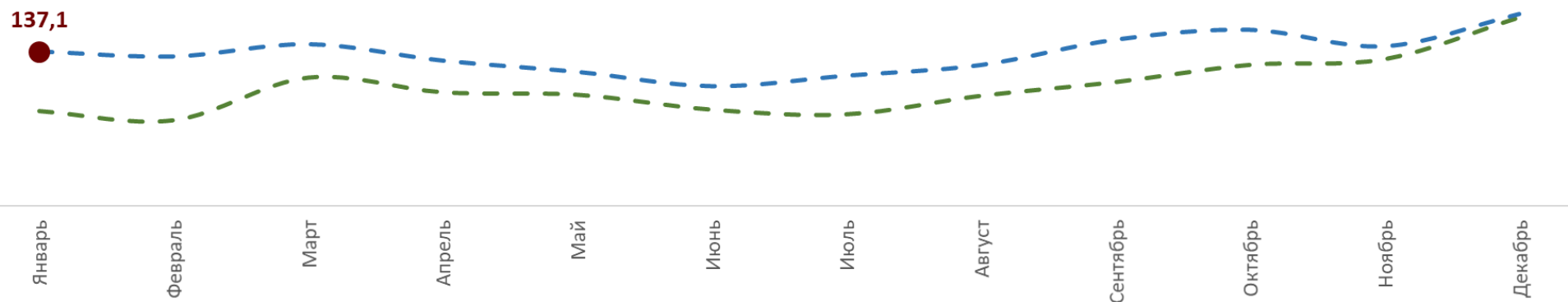
Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



Продажи ЛП в январе 2025 года были чуть ниже, чем в прошлом году

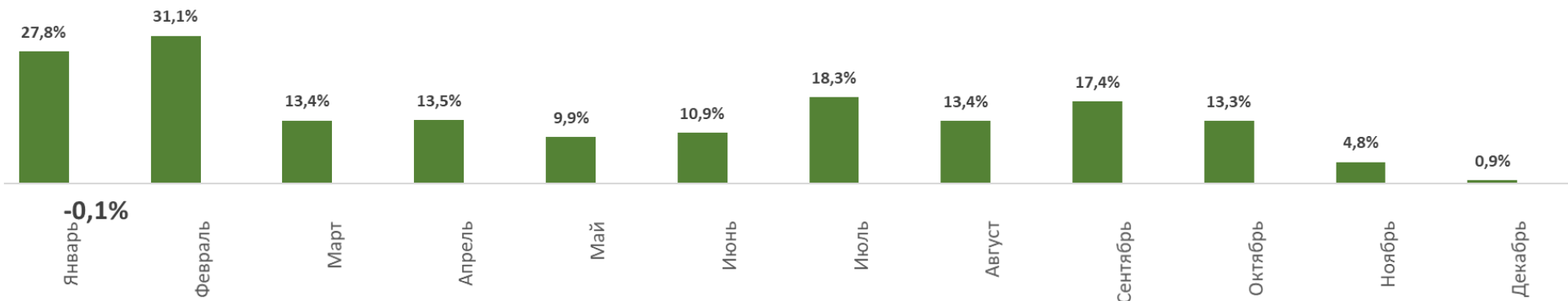
Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

— 2023 — 2024 ● 2025



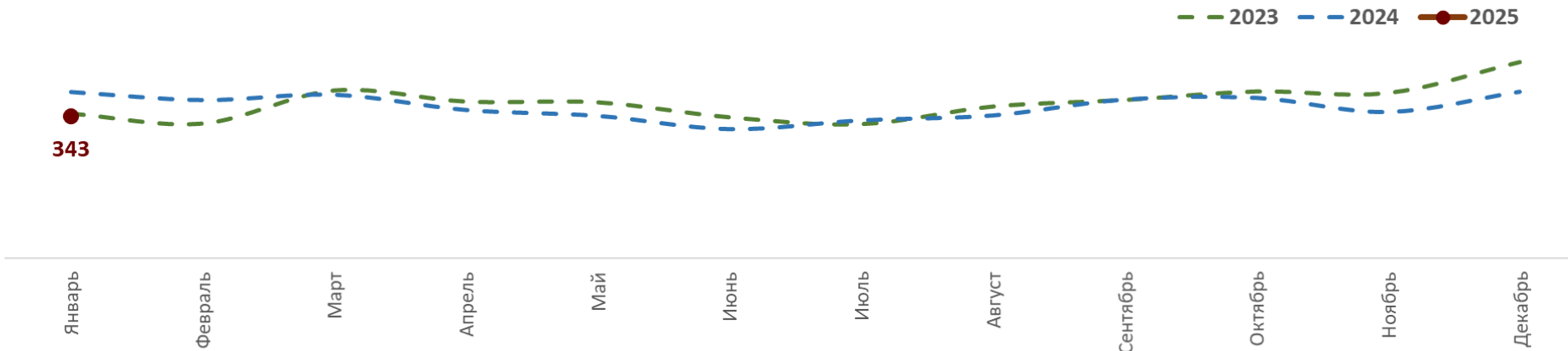
Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

■ 2024/2023 ■ 2025/2024

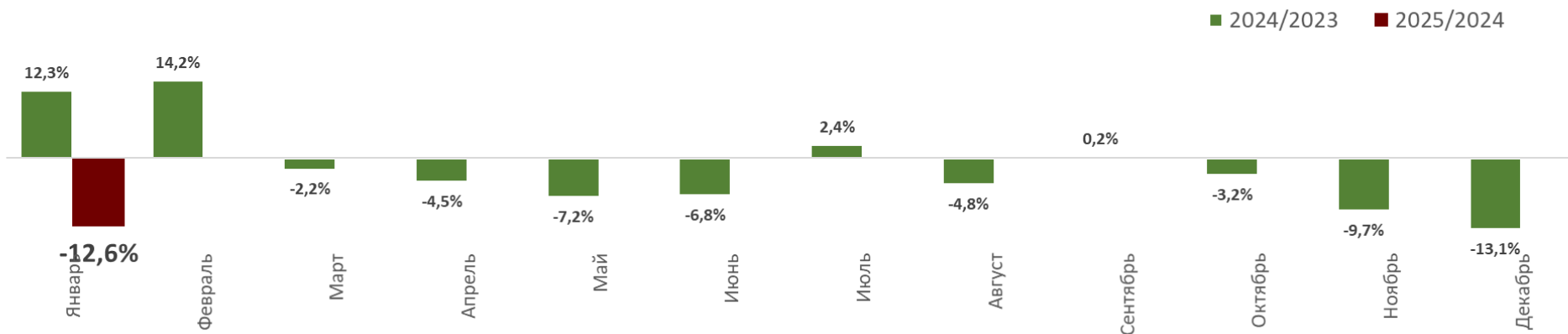


В январе падение в упаковках -13%, потребление на уровне 2023 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

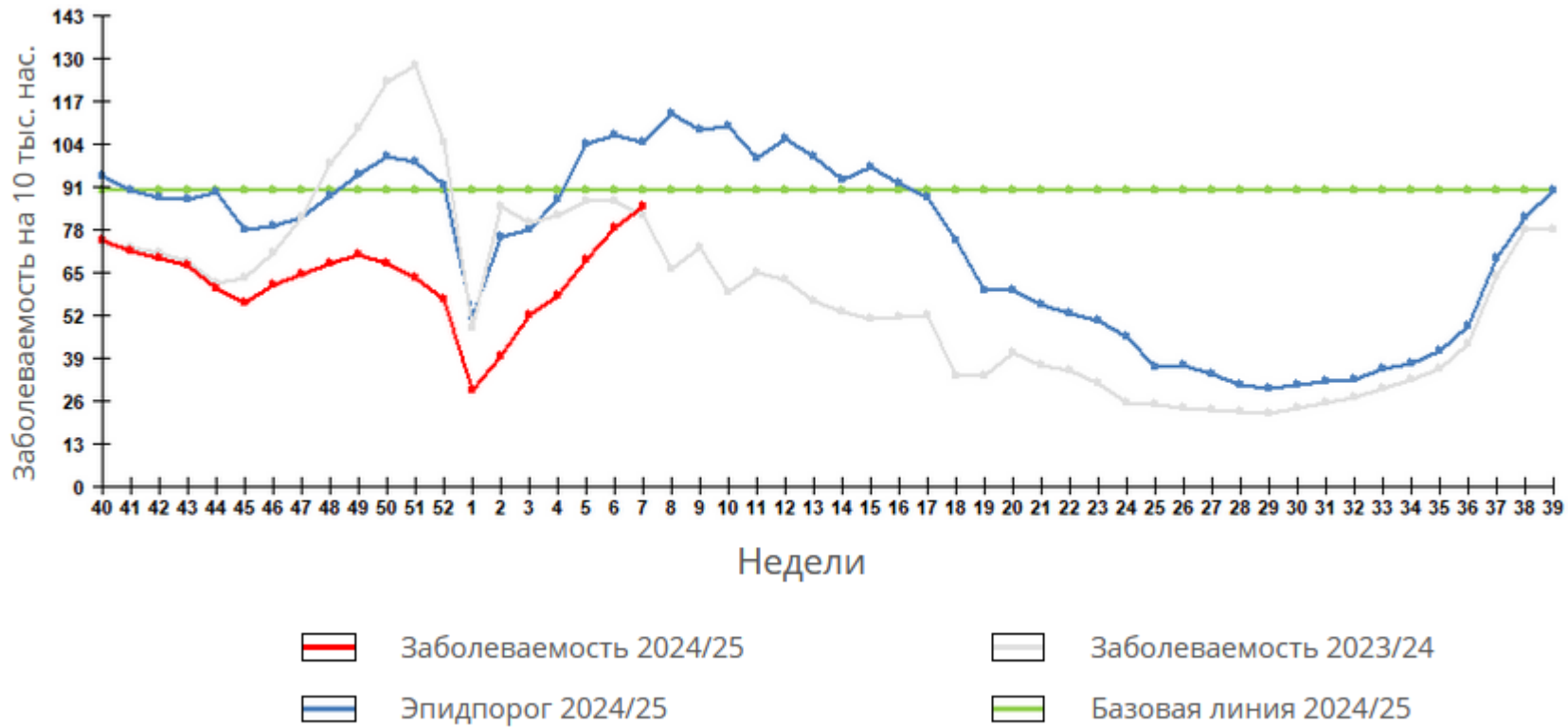


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.



В феврале заболеваемость пошла вверх, но ниже уровня 2024 года

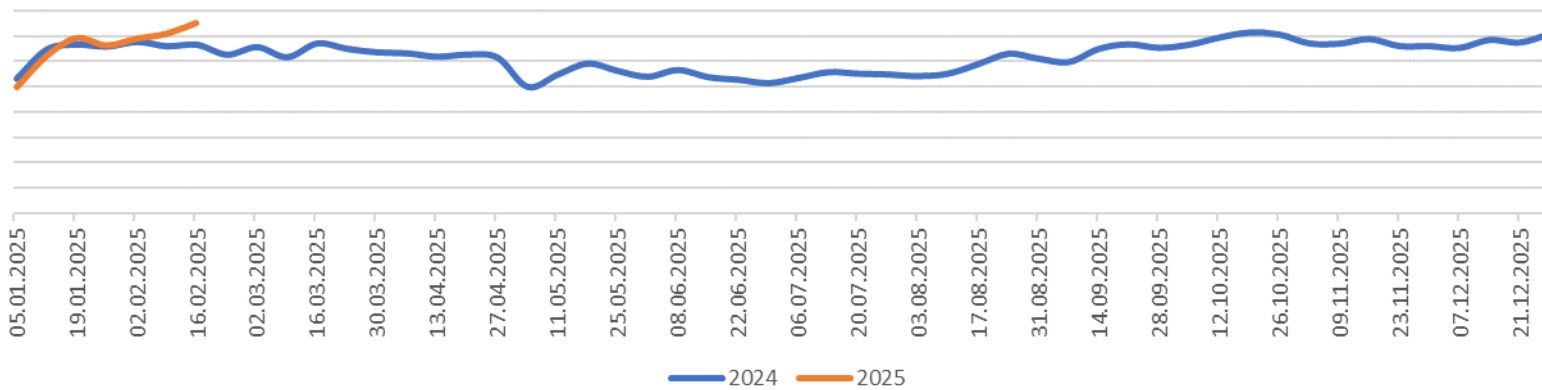
Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России в сезоны 2023/24 и 2024/25 гг.



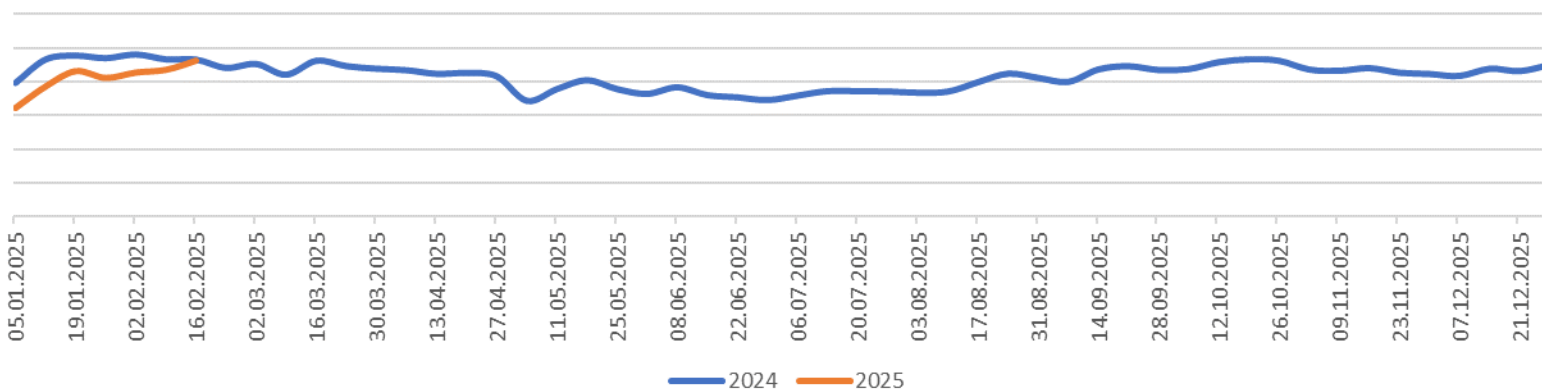


В упаковках объем достиг уровня 2024 года только на 7 неделе года

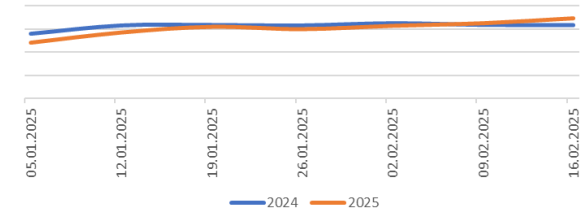
Еженедельная динамика ЛП, руб.



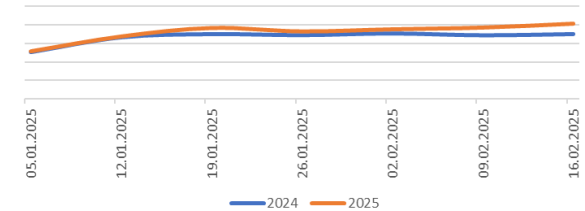
Еженедельная динамика ЛП, упак.



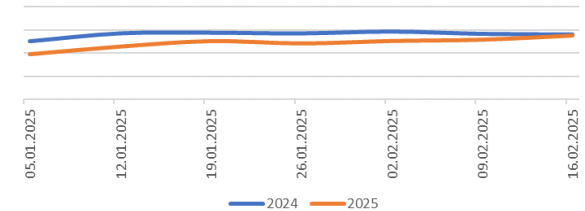
ОТС, руб.



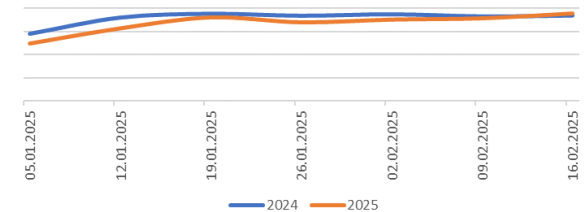
Rx, руб.



ОТС, упак.

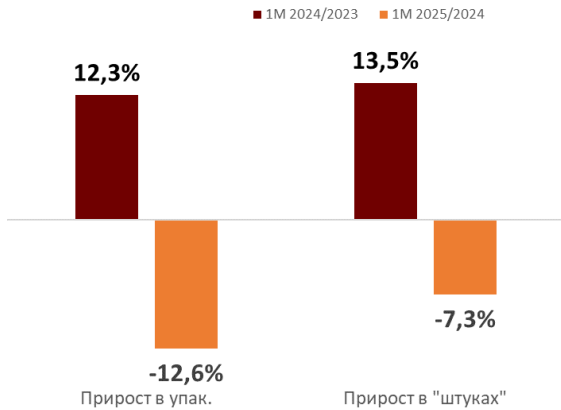


Rx, упак.

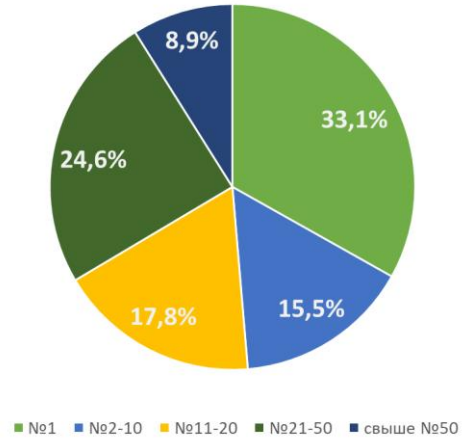


Даже на фоне общего падения рынка в натуральном выражении «большие» упаковки не падают

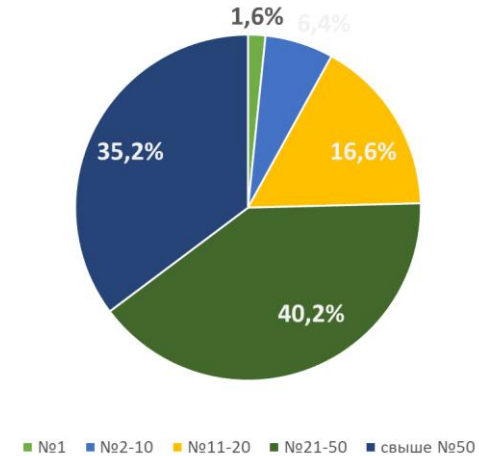
Динамика аптечного рынка ЛП



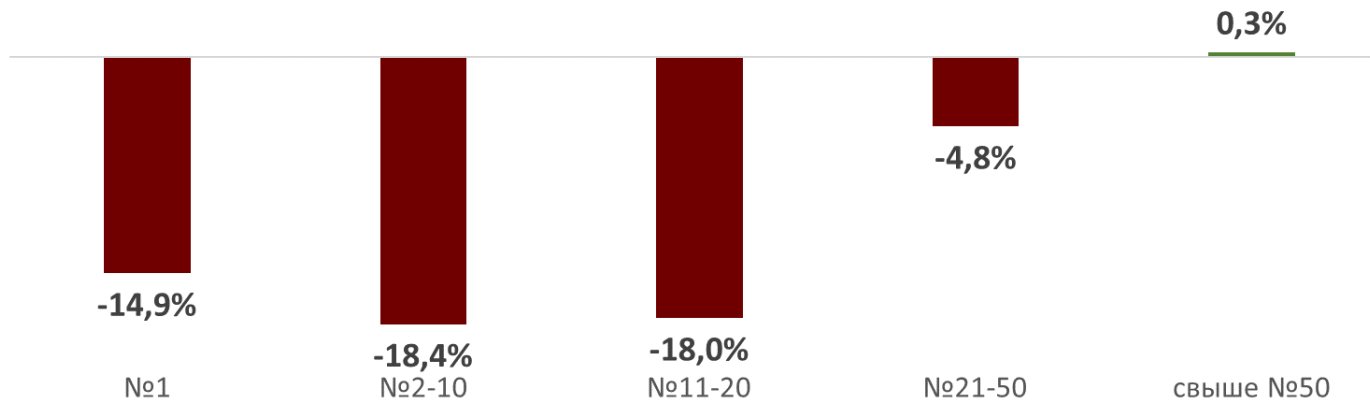
Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 1М 2025



Структура рынка по номерам упаковок, в штуках, 1М 2025

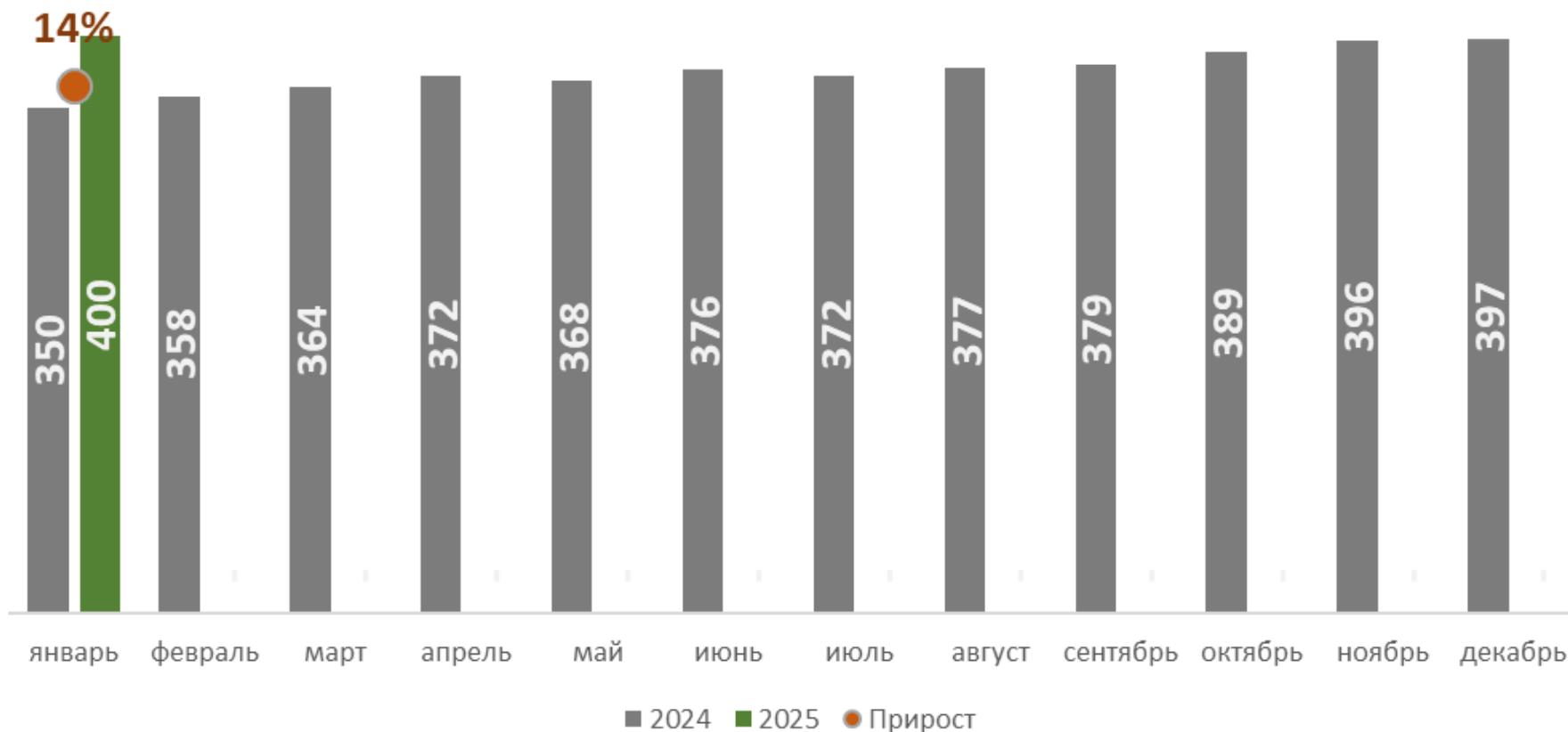


Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 1М 2025/2024



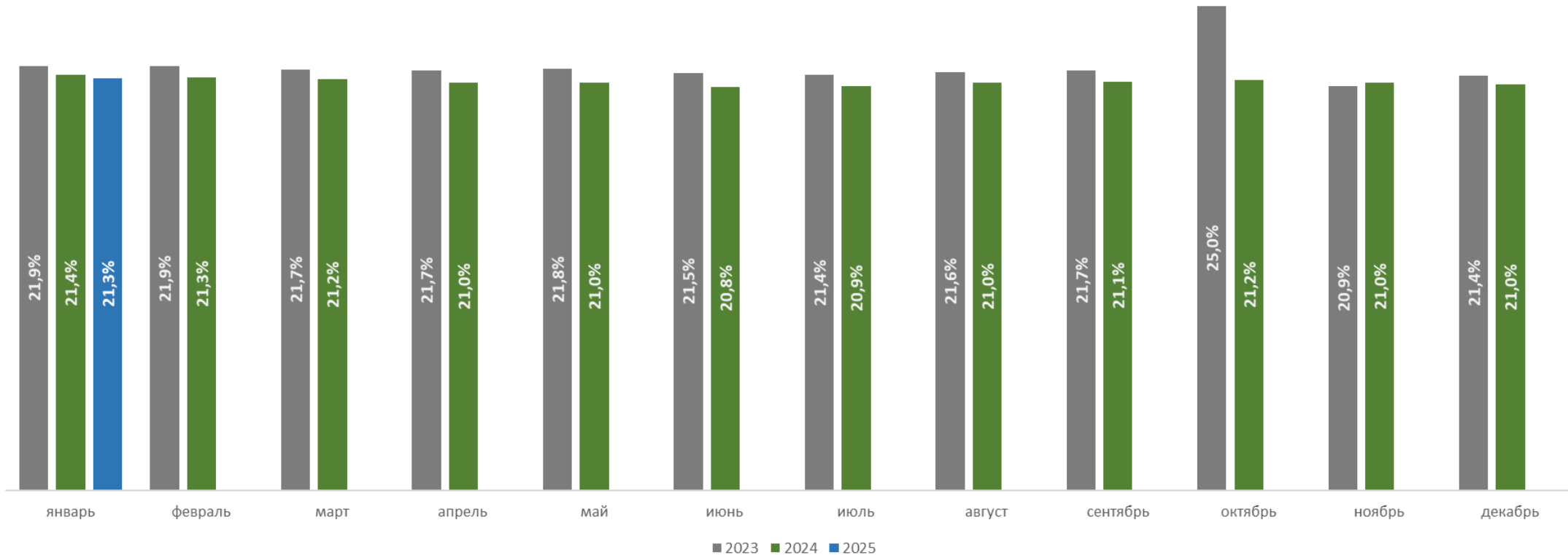
Средневзвешенная стоимость упаковки достигла 400 рублей

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.

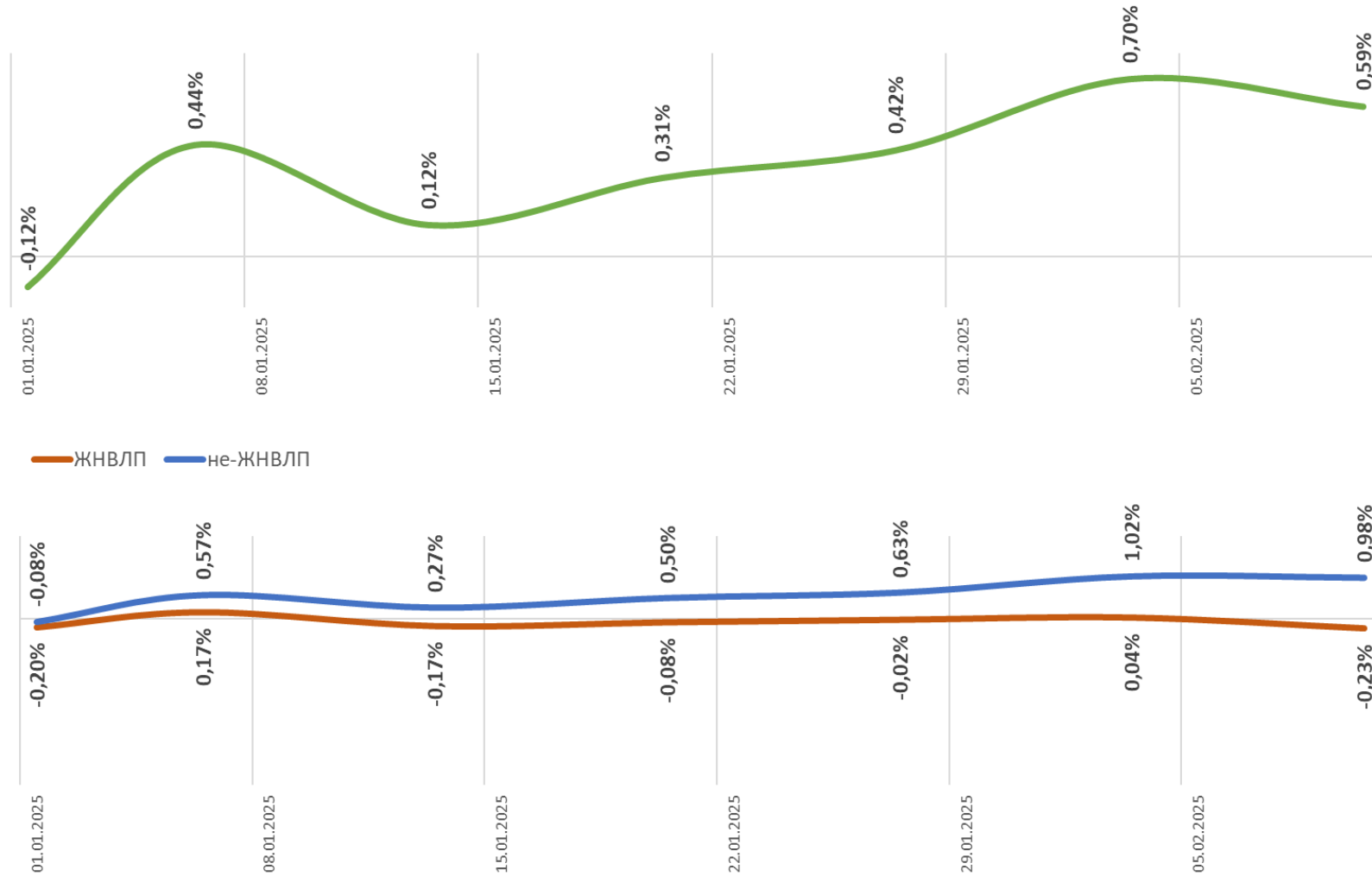


В январе 2025 года наценка на ЛП относительно декабря 2024 года чуть выросла – 21,3%

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб.

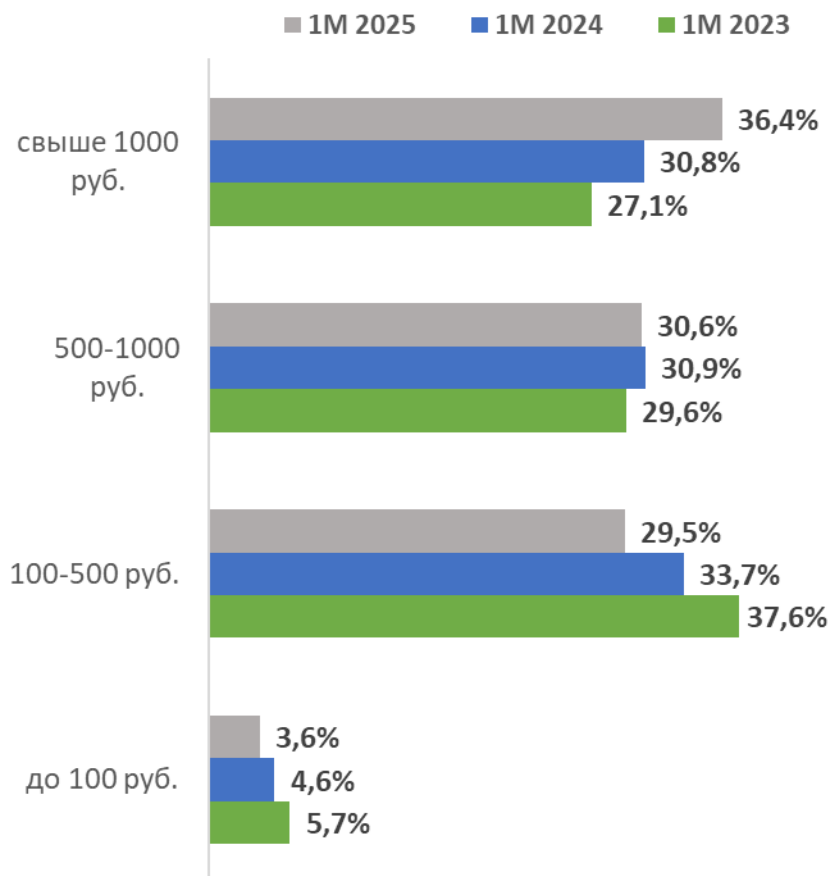


Инфляция в январе 2025 года была на уровне 0,6% (это ниже уровня 2024 года +1,8%)

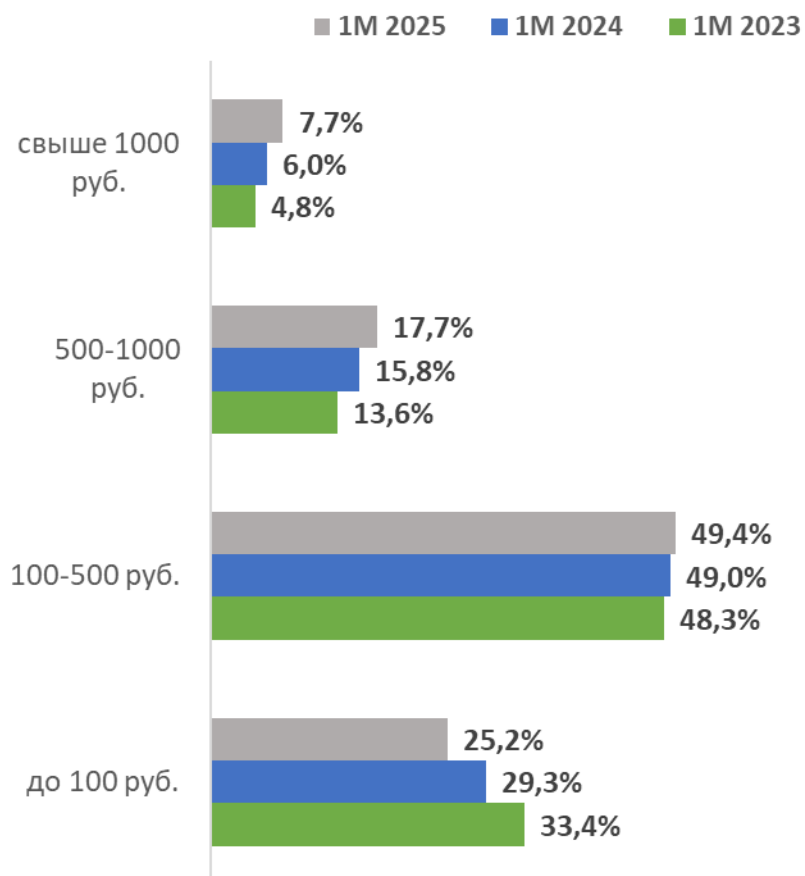


Доля сегмента с ценой до 100 рублей продолжает сокращаться

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

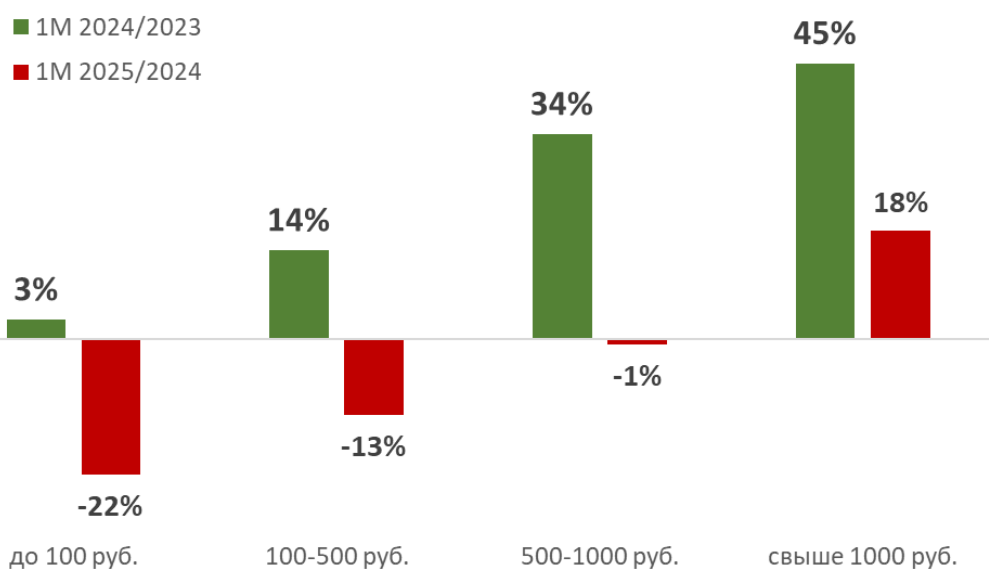


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

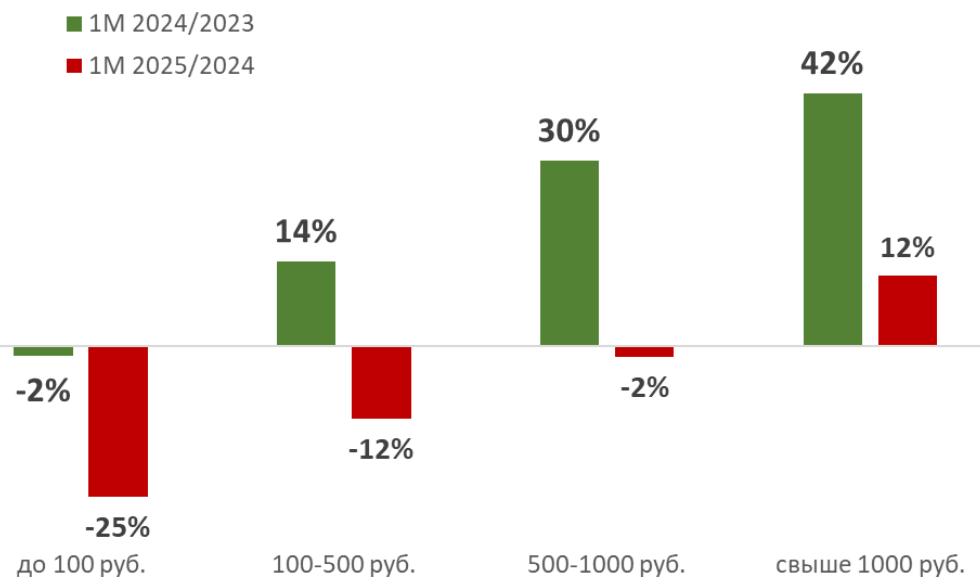


Несмотря на общее снижение рынка сегмент с ценой выше 1 000 рублей показал рост

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

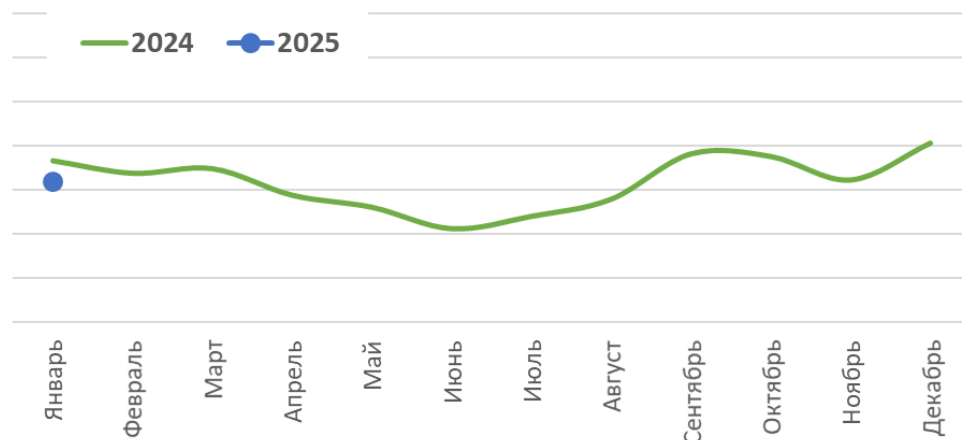


Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

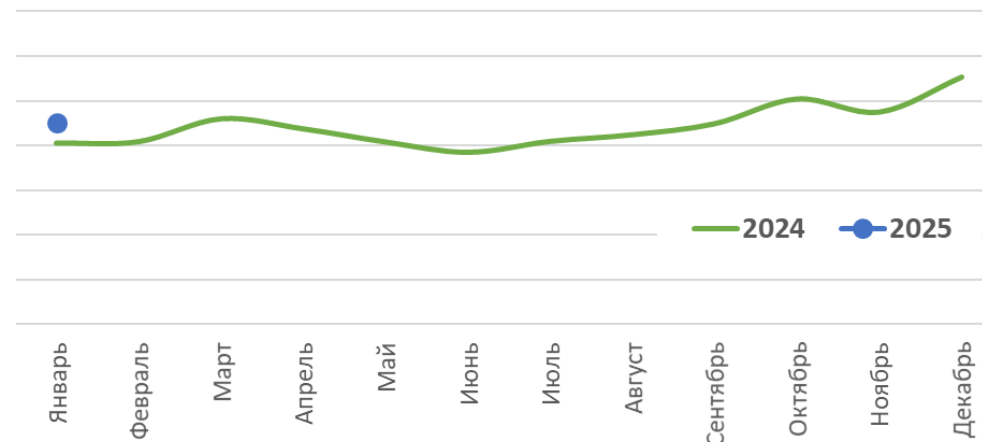


Из-за низкой заболеваемости динамика в январе по ОТС-препаратам отрицательная

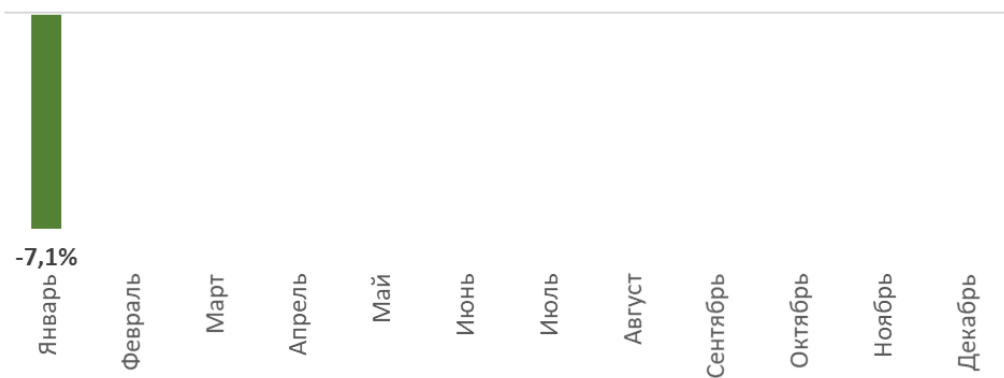
Динамика ОТС, руб.



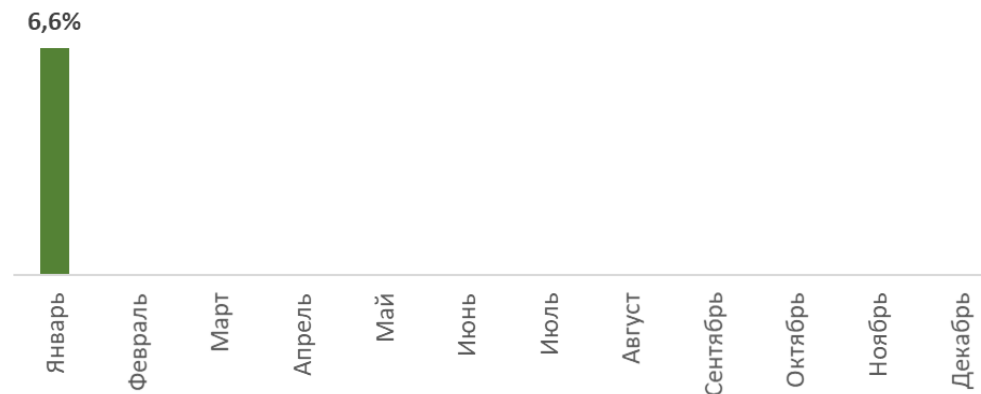
Динамика RX, руб.



Прирост ОТС, руб.
2025/2024

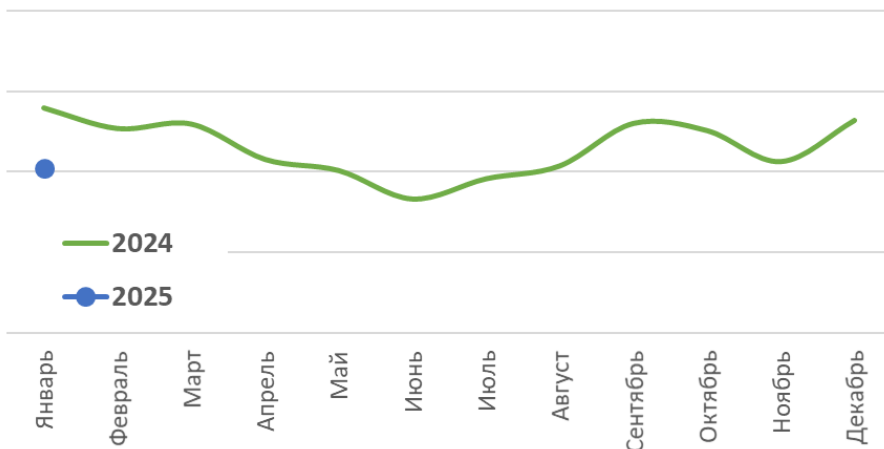


Прирост RX, руб.
2025/2024

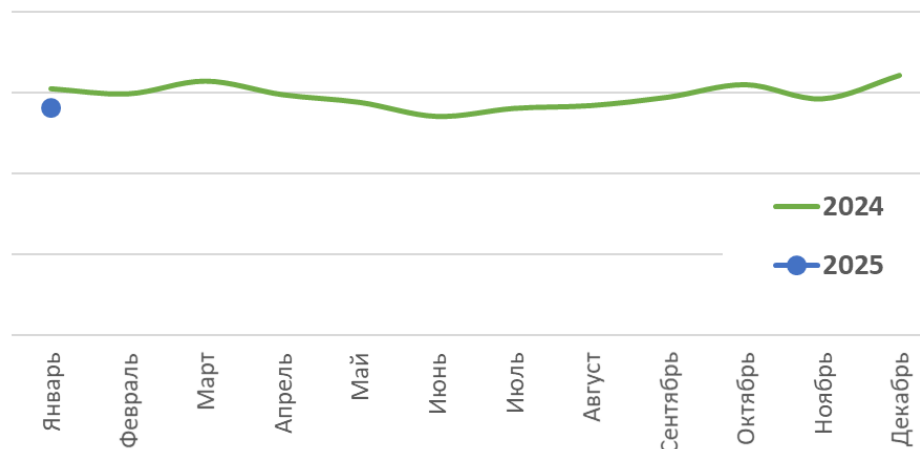


В упаковках в январе падение и по Rx, и по OTC

Динамика OTC, упак.



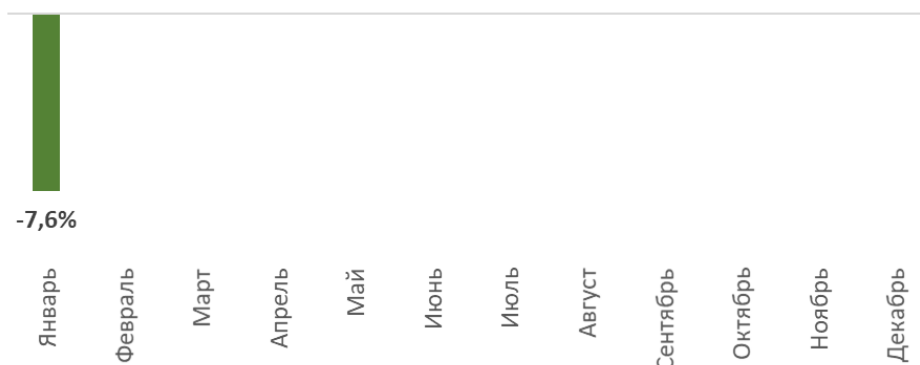
Динамика RX, упак.



Прирост OTC, упак.
2025/2024

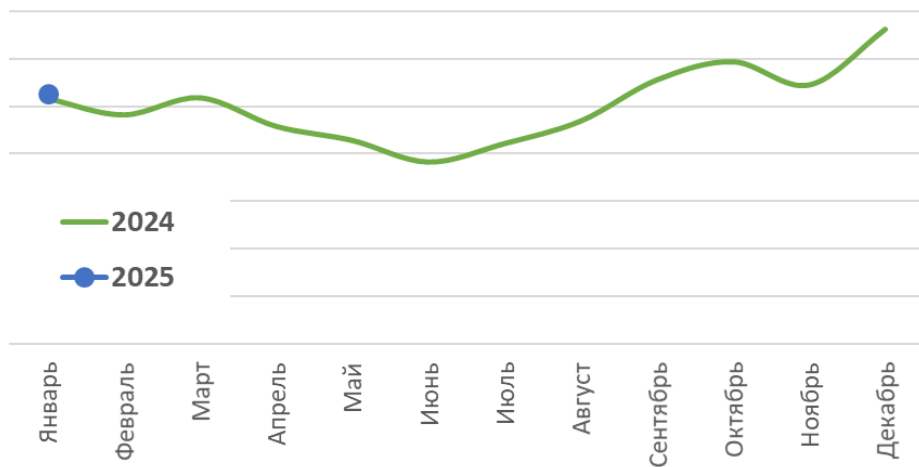


Прирост RX, упак.
2025/2024

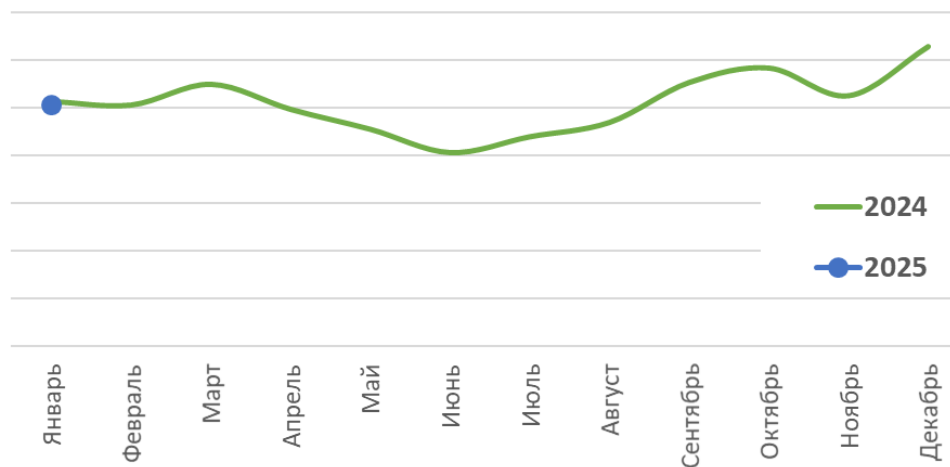


Препараты списка ЖНВЛП в январе 2025 года показали положительную динамику в рублях

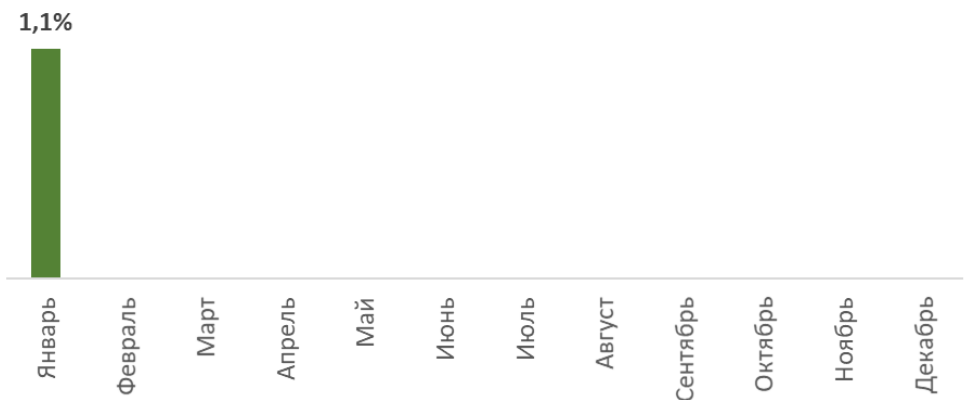
Динамика ЖНВЛП, руб.



Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.
2025/2024

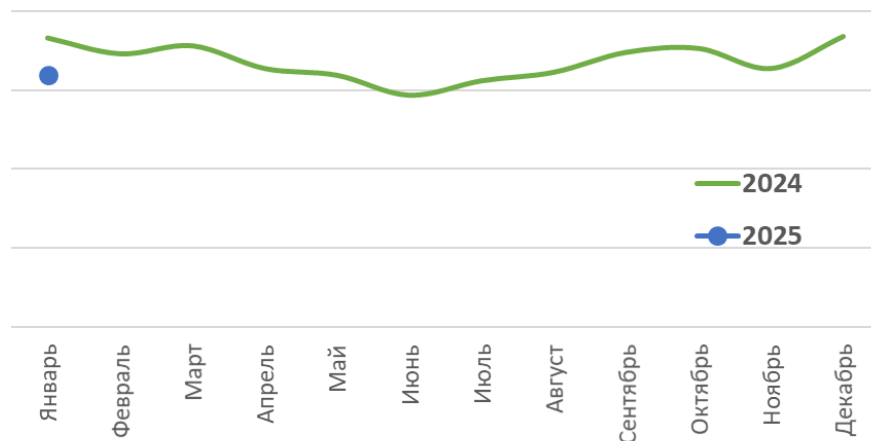


Прирост не-ЖНВЛП, руб.
2025/2024

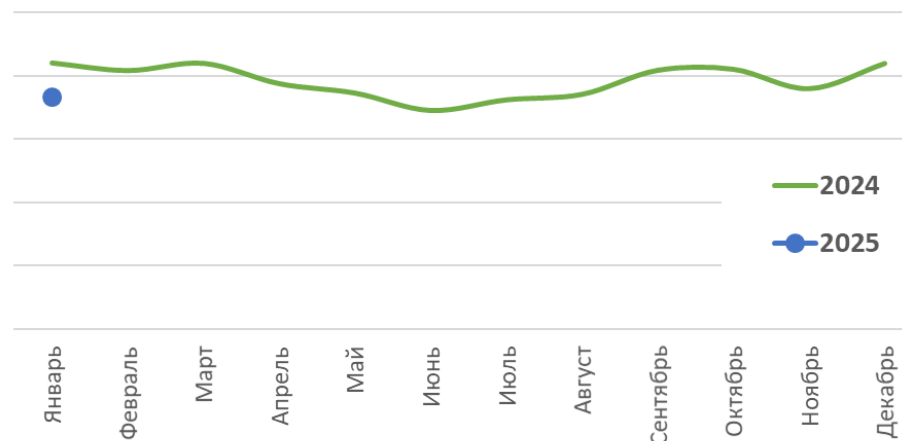


В упаковках по ЖНВЛП и вне списка динамика одинаковая

Динамика ЖНВЛП, упак.



Динамика не-ЖНВЛП, упак.



Прирост ЖНВЛП, упак.
2025/2024

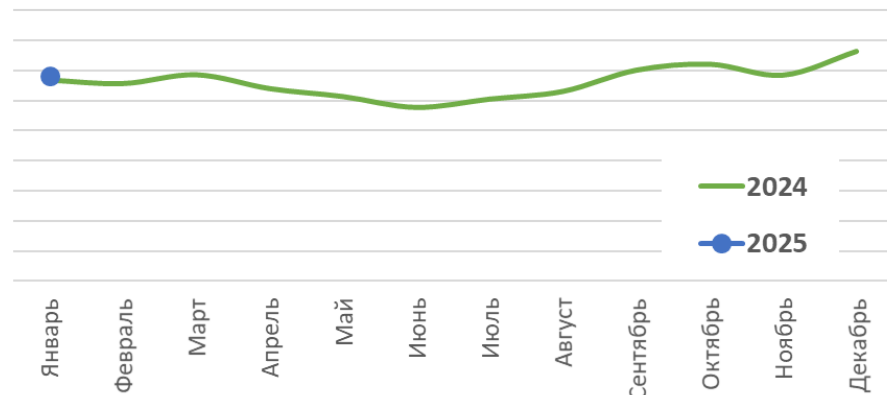


Прирост не-ЖНВЛП, упак.
2025/2024

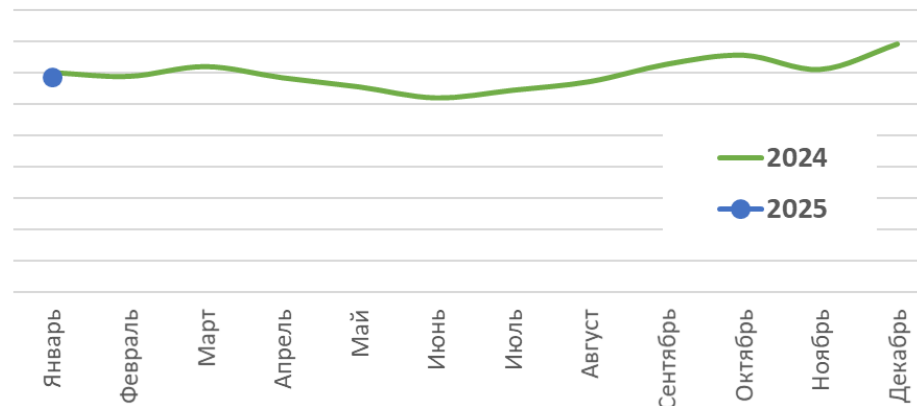


Локализованные препараты продолжают расти

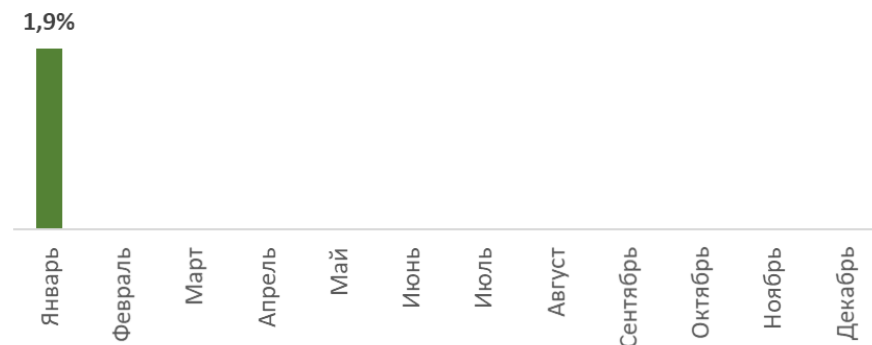
Динамика локализованных ЛП, руб.



Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.
2025/2024

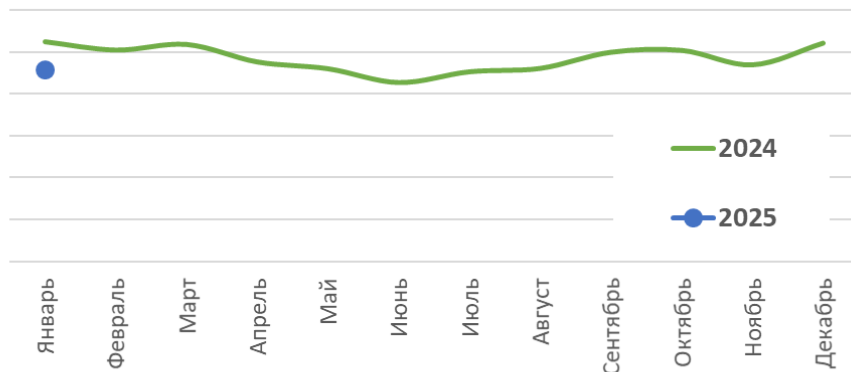


Прирост импортных ЛП, руб.
2025/2024

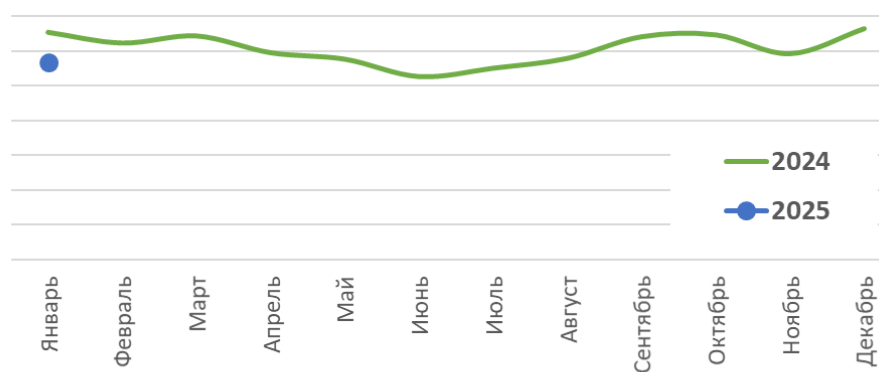


В упаковках падение больше у импортных препаратов

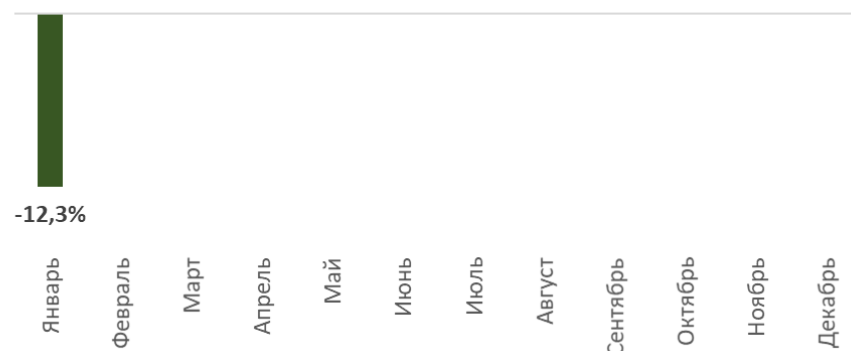
Динамика локализованных ЛП, упак.



Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.
2025/2024

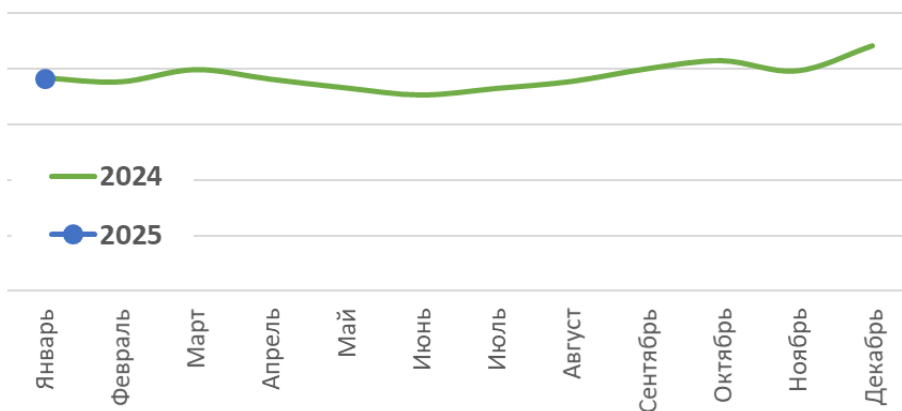


Прирост импортных ЛП, упак.
2025/2024

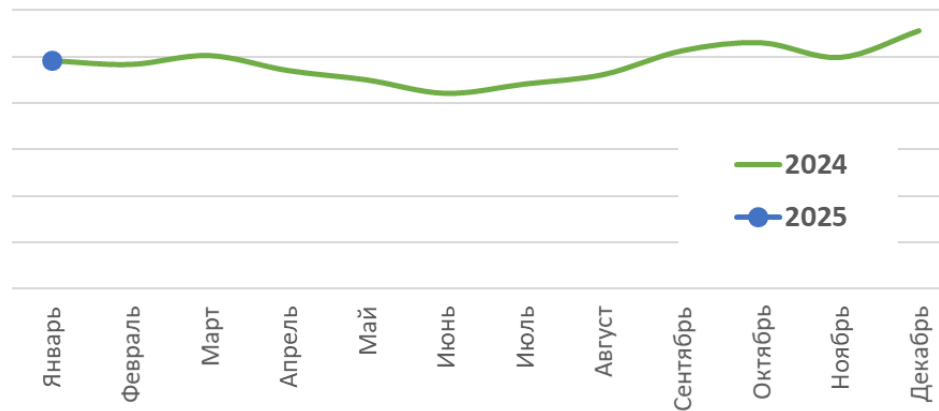


По делению на генерики и оригинальные препараты динамика в январе 2025 года практически одинаковая

Динамика оригинальных ЛП, руб.



Динамика генерических ЛП, руб.



Прирост оригинальных ЛП, руб. 2025/2024

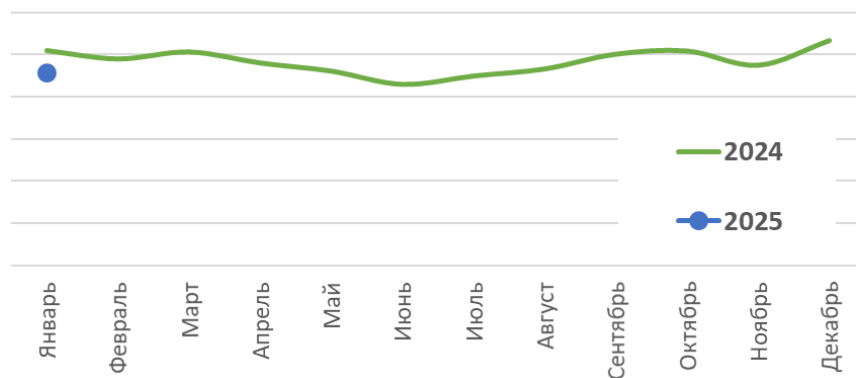


Прирост генерических ЛП, руб. 2025/2024

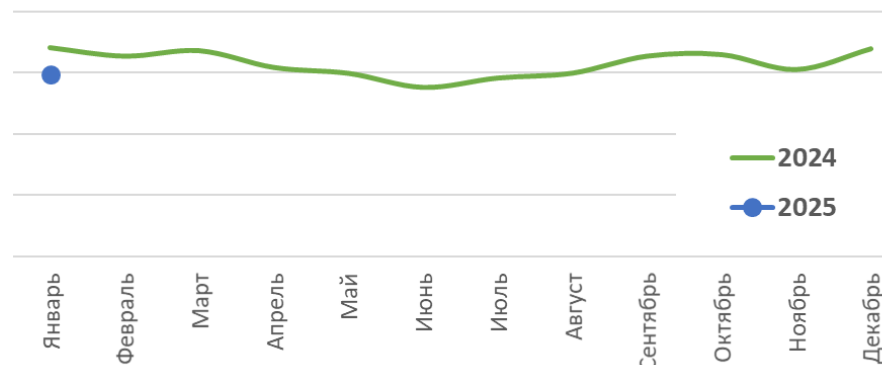


В упаковках лучше динамика у оригинальных препаратов

Динамика оригинальных ЛП, упак.



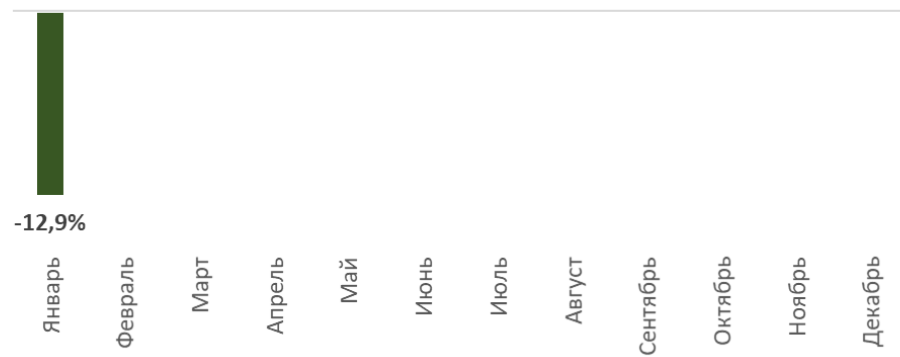
Динамика генерических ЛП, упак.



Прирост оригинальных ЛП, упак.
2025/2024

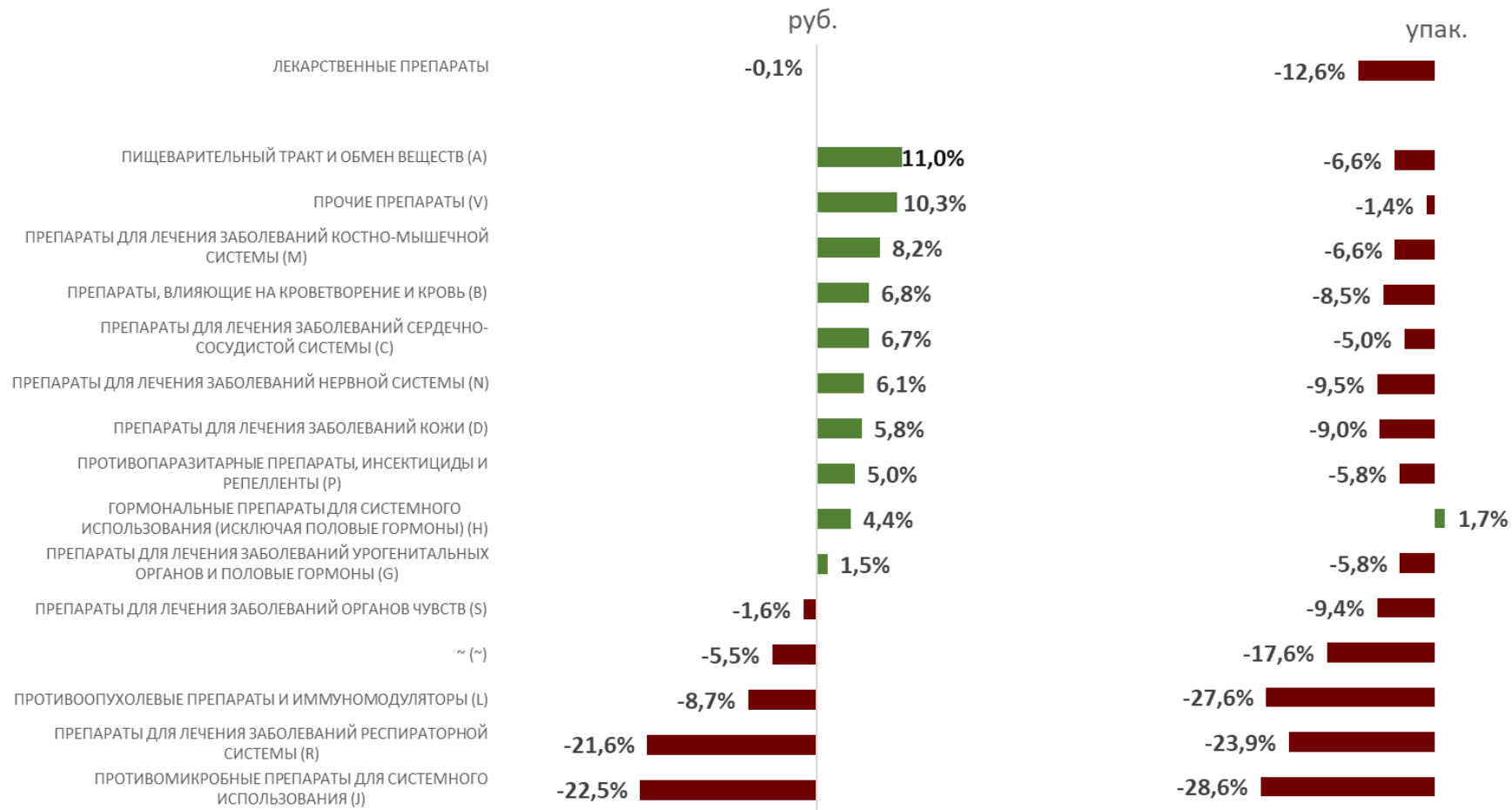


Прирост генерических ЛП, упак.
2025/2024



В январе 2025 года только одна группа имеет положительную динамику в упаковках

Динамика аптечных продаж по АТС, руб. январь 2025/2024



«Ксарелто» смог удержать первое место в январе 2025 года (разница со вторым местом 0,004%)

ТОП-15 брендов, январь 2025/2024

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
0	КСАРЕЛТО	0,94%	-6,2%
0	ЭЛИКВИС	0,94%	8,1%
699	СЕМАВИК	0,83%	2494,4%
18	ФОРСИГА	0,62%	53,0%
3	ЭДАРБИ	0,62%	5,5%
0	НУРОФЕН	0,61%	-3,1%
2	ДЕТРАЛЕКС	0,60%	4,8%
6	ГЕПТРАЛ	0,57%	19,8%
-5	ТЕРАФЛЮ	0,57%	-21,5%
2	ПЕНТАЛГИН	0,53%	7,7%
5	УРСОСАН	0,50%	13,6%
6	МЕКСИДОЛ	0,47%	9,9%
2	НИМЕСИЛ	0,47%	4,4%
-9	ИНГАВИРИН	0,45%	-34,1%
4	ФЕМОСТОН	0,44%	5,8%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ДЕ-НОЛ	0,10%	11092,8%
СЕМАВИК	0,83%	2494,4%
КВИНСЕНТА	0,29%	518,1%
ГЛИЦИН+МЕЛАТОНИН	0,14%	86,6%
ЛИМФОМИОЗОТ	0,12%	78,6%
АКНЕКУТАН	0,32%	71,9%
СОТРЕТ	0,17%	61,6%
ФЕРРУМ	0,13%	55,9%
МЕЛАТОНИН	0,23%	53,6%
ФОРСИГА	0,62%	53,0%
НАЛГЕЗИН	0,15%	46,5%
ОСТЕОГЕНОН	0,10%	45,5%
ГАБАПЕНТИН	0,20%	44,2%
ФЕСТАЛ	0,28%	43,5%
ТРИПТИКО	0,11%	41,5%

Из ТОП-15 по объему положительная динамика в упаковках только у «Ринонорм»

ТОП-15 брендов, январь 2025/2024

Изменение ранга	Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
0	ОМЕПРАЗОЛ	1,53%	-2,9%
2	НАФТИЗИН	1,06%	-13,6%
2	ЦИТРАМОН	1,06%	-6,3%
-2	ЦЕФТРИАКСОН	1,01%	-30,1%
-2	ПАРАЦЕТАМОЛ	1,00%	-29,1%
0	МЕНОВАЗИН	0,99%	-9,1%
1	КОРВАЛОЛ	0,97%	-6,7%
-1	НУРОФЕН	0,95%	-10,6%
2	РИНОСТОП	0,91%	-7,3%
3	БИСОПРОЛОЛ	0,91%	-2,8%
-2	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,89%	-14,0%
4	РИНОНОРМ	0,87%	7,5%
2	ПЕНТАЛГИН	0,83%	-0,9%
3	ПАНКРЕАТИН	0,75%	-2,2%
-3	АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	0,72%	-22,5%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
МОРЕЛОР	0,13%	75,7%
ФОРСИГА	0,09%	50,9%
МЕЛАТОНИН	0,19%	40,8%
НАЛГЕЗИН	0,13%	39,5%
ЭСПУМИЗАН	0,13%	31,4%
ГАБАПЕНТИН	0,12%	31,1%
ФЕСТАЛ	0,28%	27,4%
ЭНТЕРОЛ	0,09%	22,9%
ФЛЮКОСТАТ	0,09%	21,6%
ФОСФОГЛИВ	0,11%	19,8%
ТИЗИН	0,58%	18,9%
РИНОРУС	0,13%	18,2%
ГЕПТРАЛ	0,11%	16,7%
КСИЛОМЕТАЗОЛИН	0,08%	16,4%
АТАРАКС	0,14%	15,9%

Максимальный прирост из ТОП-15 производителей в рублях у «Озон Фармацевтика»

ТОП-15 производителей, январь 2025/2024			
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
0	BAYER AG	3,7%	-5,5%
0	НИЖФАРМ ОАО	3,4%	-5,1%
2	SERVIER LABORATORIES	3,1%	7,2%
2	ABBOTT LABORATORIES	3,1%	9,1%
-1	SANOFI SA	3,0%	-3,2%
2	БИННОФАРМ ГРУПП	2,7%	-0,3%
-4	ОТИСИФАРМ АО	2,7%	-14,6%
2	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,7%	3,7%
-2	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,6%	-5,4%
3	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,6%	24,6%
-2	KRKA DD	2,6%	-4,6%
-1	ФАРМСТАНДАРТ АО	2,2%	-7,2%
-1	GEDEON RICHTER PLC	2,1%	1,5%
0	ASTRAZENECA PLC	2,0%	-2,8%
1	POLPHARMA SA	2,0%	0,2%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
ГЕРОФАРМ ООО	1,2%	255,6%
ПРОМОМЕД РУС ООО	0,9%	75,9%
ВЕЛФАРМ ГРУПП	0,8%	56,4%
АЛВИЛС ГК	0,2%	45,7%
GALDERMA SA	0,3%	41,6%
JADRAN CO	0,6%	28,8%
БИОТЕННОС SA	0,3%	26,5%
ЭВАЛАР ЗАО	0,6%	26,2%
ШЕРЛАРФАРМ ARZNEIMITTEL GMBH	0,3%	24,8%
ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,6%	24,6%
ПРАНАФАРМ ООО	0,3%	22,2%
XANTIS PHARMA LTD	0,3%	21,2%
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER	0,6%	18,9%
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH	0,4%	17,8%
КАНОНФАРМА ПРОДАКШН ЗАО	0,7%	16,9%

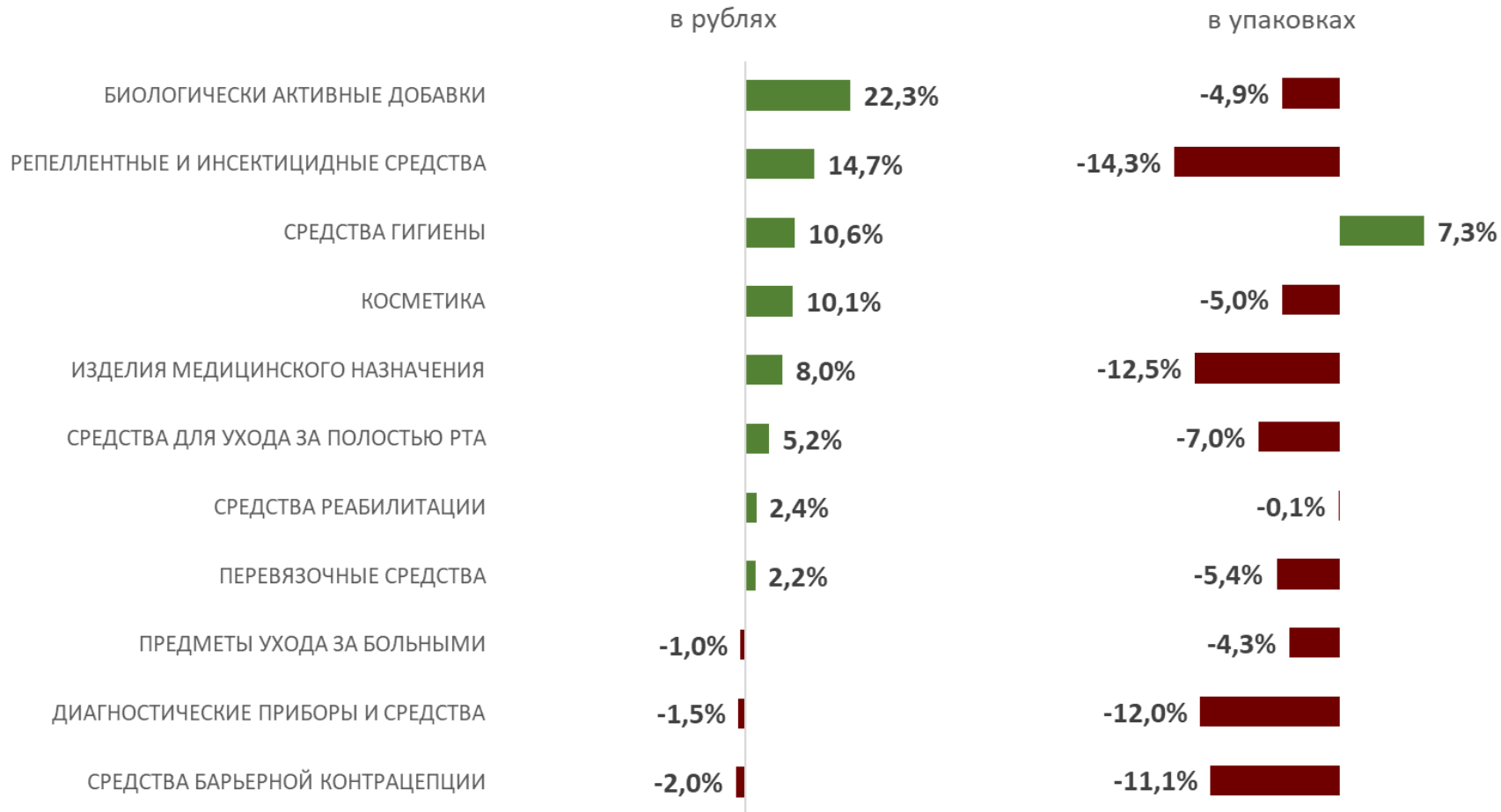
Из ТОП-15 положительная динамика в упаковках только у «Обновление»

ТОП-15 производителей, январь 2025/2024			
Изменение ранга	Производитель	Доля, упак.	Прирост, упак.
0	ФАРМСТАНДАРТ АО	6,2%	-20,6%
0	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	4,5%	-0,1%
3	ОБНОВЛЕНИЕ ПФК АО	3,9%	2,4%
1	ОТИСИФАРМ АО	3,7%	-14,7%
-2	НИЖФАРМ ОАО	3,6%	-18,6%
-2	БИННОФАРМ ГРУПП	3,5%	-19,7%
0	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,8%	-15,1%
0	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	2,4%	-12,0%
0	POLPHARMA SA	2,3%	-14,5%
2	SANOFI SA	2,1%	-9,3%
-1	ПРОТЕКС ООО	2,0%	-24,3%
-1	ВЕРТЕКС АО	2,0%	-18,6%
2	SERVIER LABORATORIES	1,9%	-4,1%
-1	KRKA DD	1,8%	-14,9%
1	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	1,8%	-8,9%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему			
Производитель	Доля, упак.	Прирост, упак.	
ВЕЛФАРМ ГРУПП	1,2%	37,5%	
АЛВИЛС ГК	0,6%	27,8%	
ФЛОРА КAVKAZA АО	1,0%	27,0%	
ОРГАНИКА АО (НОВОКУЗНЕЦК)	0,3%	11,0%	
ЭВАЛАР ЗАО	0,4%	6,7%	
УСВ SA	0,3%	6,5%	
СНЕПАРНАМ ARZNEIMITTEL GMBH	0,2%	6,1%	
MERCK & CO INC	0,3%	5,1%	
VIATRIS INC	0,3%	4,7%	
ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА ЗАО	0,2%	4,6%	
ФАРМАСОФТ НПК ООО	0,3%	3,3%	
ЯРОСЛАВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБ	0,2%	3,2%	
ФАРМПРОЕКТ АО	0,2%	3,0%	
ОБНОВЛЕНИЕ ПФК АО	3,9%	2,4%	
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER	0,4%	1,9%	

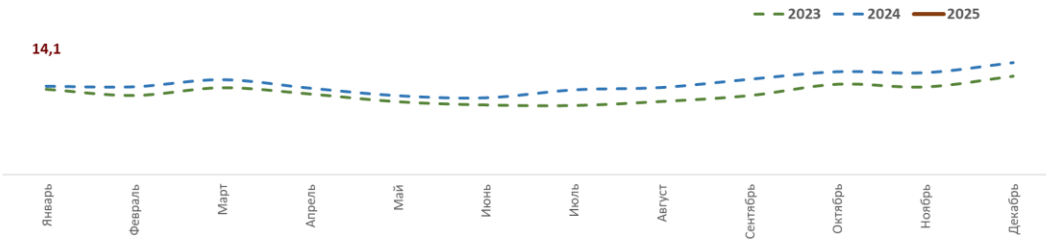
Парафармацевтические группы в январе показывают рост

Динамика основных типов товара, январь 2025/2024

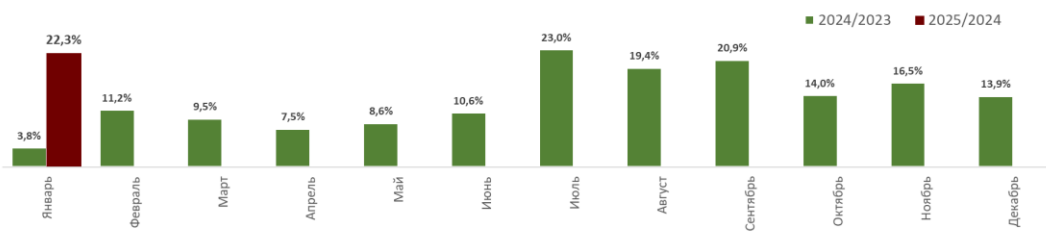


Аптечные продажи БАД – в январе 2025 года рост в рублях выше 22%

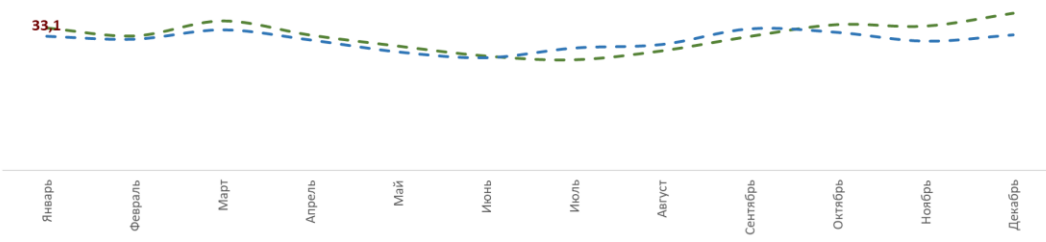
Динамика аптечного рынка БАД, млрд. руб.



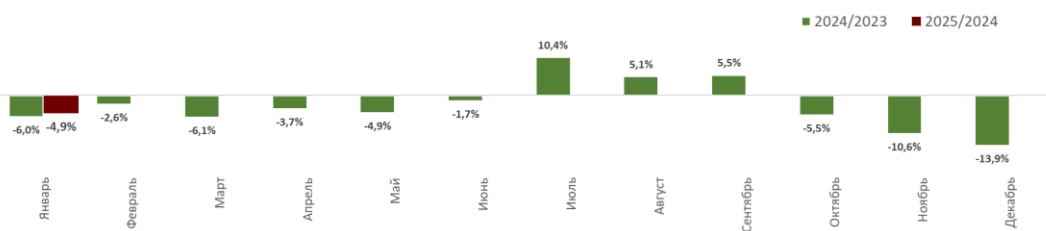
Прирост аптечного рынка БАД, руб.



Динамика аптечного БАД, млн. упак.



Прирост аптечного рынка БАД, упак.



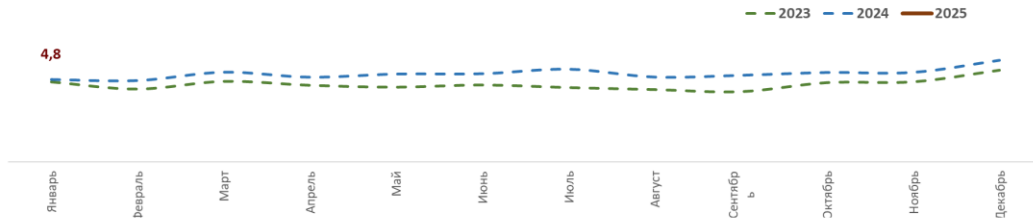
Динамика, январь 2025/2024

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
БАД		22,3%
ЭВАЛАР	12,6%	16,1%
SOLGAR	6,0%	18,0%
ВИТАМИР	3,1%	21,1%
CONSUMED	2,8%	1,3%
БУДЬ ЗДОРОВ!	2,4%	64,5%
АПРЕЛЬ	2,3%	159,2%
БАК-СЕТ	2,3%	-0,1%
МИРРОЛЛА	2,1%	42,2%
ALLVIT	2,0%	45,0%
ДОППЕЛЬГЕРЦ	1,6%	5,5%

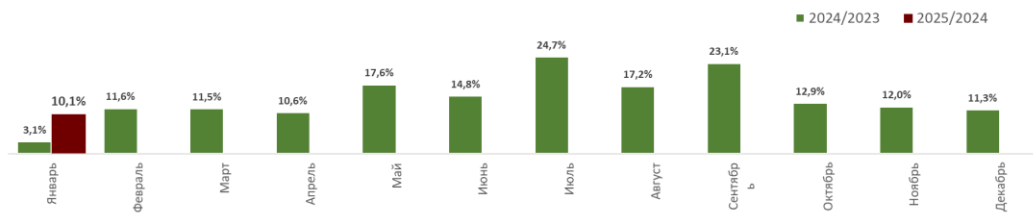
Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
БАД		-4,9%
ЭВАЛАР	8,0%	-9%
ГЕМАТОГЕН	4,8%	-18%
CONSUMED	4,6%	-6%
ВИТАМИР	4,2%	3%
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	3,6%	-9%
АПРЕЛЬ	2,6%	90%
БУДЬ ЗДОРОВ!	2,5%	16%
МИРРОЛЛА	2,4%	22%
ИМПЛОВИТ	2,1%	-14%
PL	1,7%	-27%

В январе 2025 года рост селективной косметики продолжается как в рублях, так и в упаковках

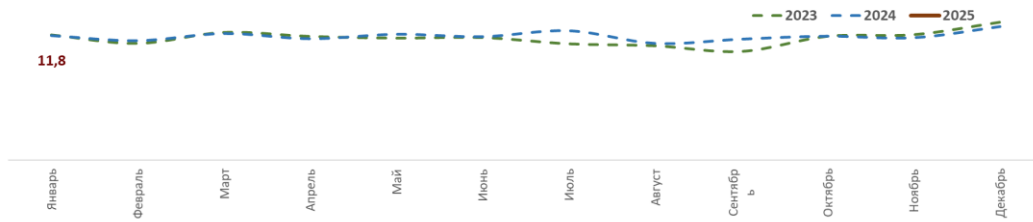
Динамика аптечного рынка косметики, млрд. руб.



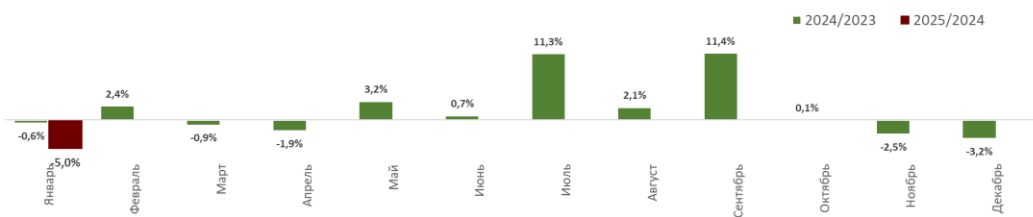
Прирост аптечного рынка косметики, руб.



Динамика аптечного косметики, млн. упак.



Прирост аптечного рынка косметики, упак.

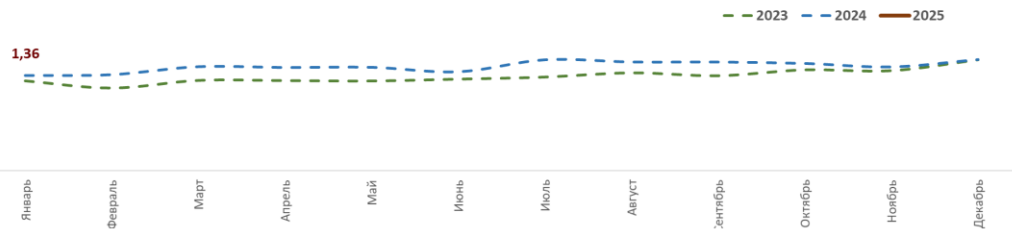


Динамика, январь 2025/2024

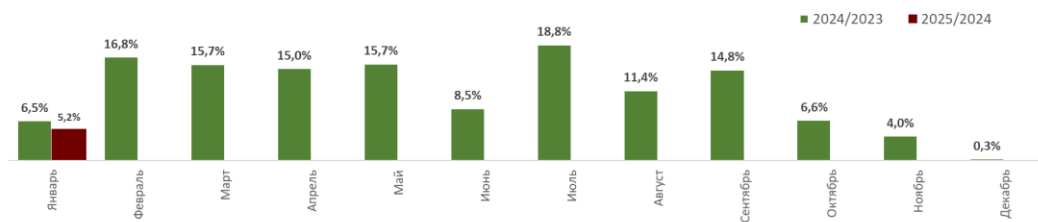
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
ЛЕЧЕБНАЯ (АКТИВНАЯ) КОСМЕТИКА	43,0%	4,8%
ЛИПОБЕЙЗ	6,8%	8,2%
ЛАСТАСУД	3,8%	3,6%
ЦИНОВИТ	3,7%	25,7%
ЛОШАДИНАЯ СИЛА	2,8%	4,2%
ALERANA	2,6%	-1,8%
911 ВАША СЛУЖБА СПАСЕНИЯ	2,4%	-3,2%
СУЛЬСЕН	2,3%	6,1%
БОРО ПЛЮС	2,3%	-4,5%
НЕОТАНИН	2,2%	25,8%
АТОРИС	2,0%	0,1%
СЕЛЕКТИВНАЯ КОСМЕТИКА	36,7%	19,2%
LA ROCHE-POSAY	28,6%	16,6%
VICHY	16,1%	13,8%
BIODERMA	15,2%	24,0%
LIBREDERM	13,4%	41,8%
URIAGE	6,4%	57,4%
AVENE	5,3%	-5,1%
TOPICREM	2,2%	-8,8%
DUCRAY	1,6%	7,1%
8.1.8 BEAUTY FORMULA	1,5%	27,2%
EUCERIN	1,4%	2,5%
КОСМЕТИКА (MASS MARKET)	12,4%	-2,5%
EVO	5,4%	-7,3%
ДЕТСКИЙ КРЕМ	3,8%	-16,5%
МОЕ СОЛНЫШКО	3,2%	-16,1%
ГИНОКОМФОРТ	2,9%	-6,2%
ARAVIA	2,5%	87,5%
NIVEA	2,2%	21,1%
МОРОЗКО	2,1%	-44,7%
ULLEX	2,0%	24,2%
УМНАЯ ЭМАЛЬ	1,9%	5,3%
КОРА	1,5%	-12,9%

Аптечные продажи средств ухода за полостью рта – С октября заметное падение продаж в упаковках

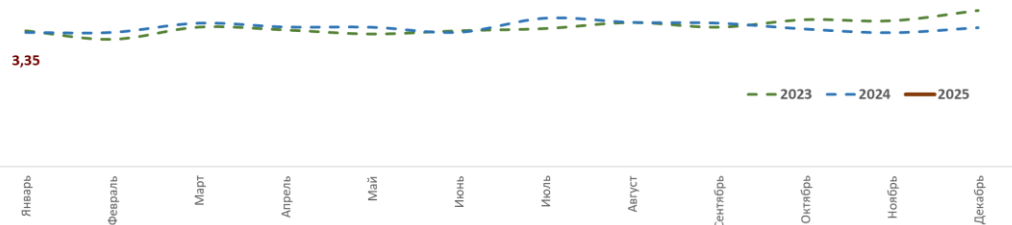
Динамика аптечного рынка средств ухода за полостью рта, млрд. руб.



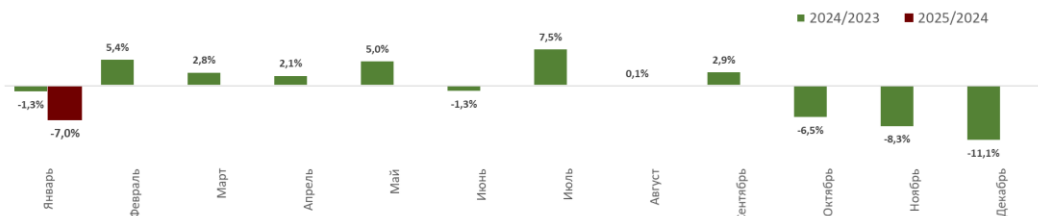
Прирост аптечного рынка средств ухода за полостью рта, руб.



Динамика аптечного средств ухода за полостью рта, млн. упак.



Прирост аптечного рынка средств ухода за полостью рта, упак.



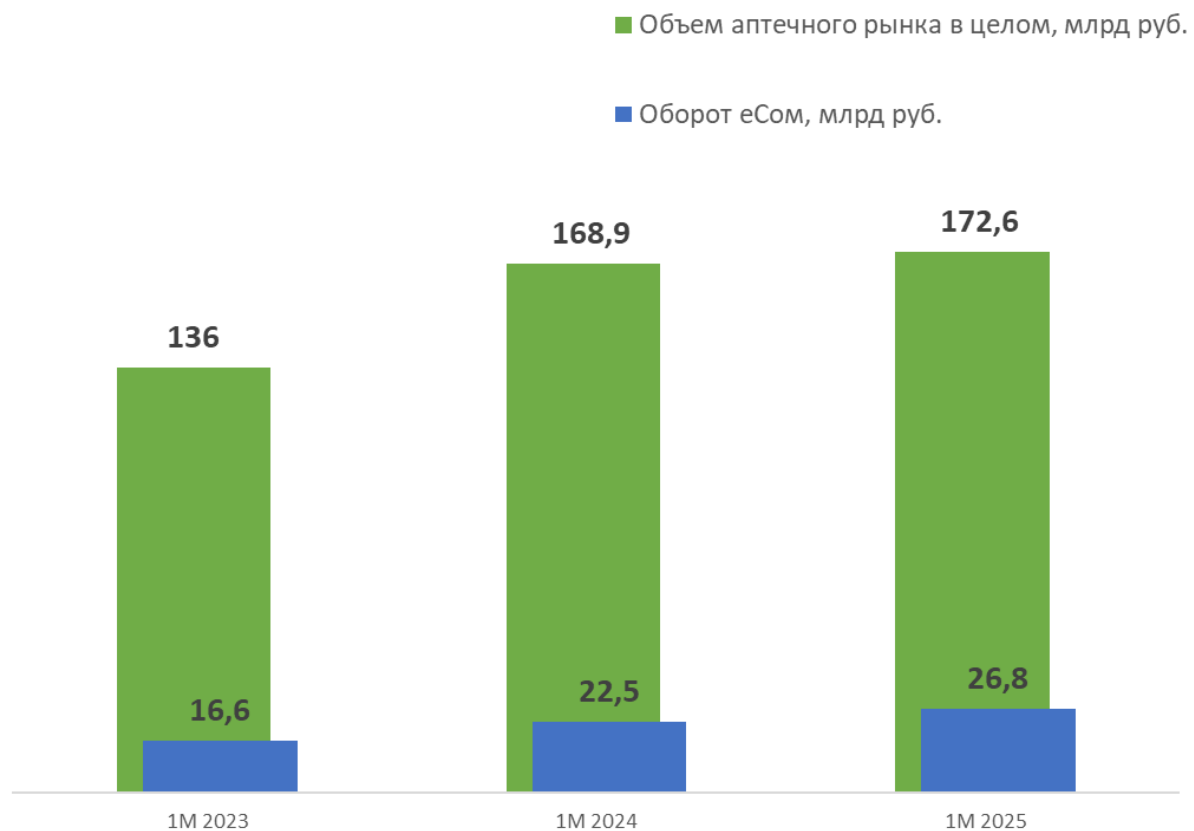
Динамика, январь 2025/2024

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА		5,2%
КОРЕГА	34,7%	4,1%
ROCS	7,6%	2,8%
PROTEFIX	5,5%	-3,3%
SPLAT	4,3%	8,0%
PRESIDENT	4,1%	17,3%
АСЕПТА	4,1%	12,0%
LACALUT	3,5%	-11,5%
CURAPROX	2,5%	51,5%
BIOREPAIR	2,5%	44,2%
ПАНАВИР	2,3%	1,6%

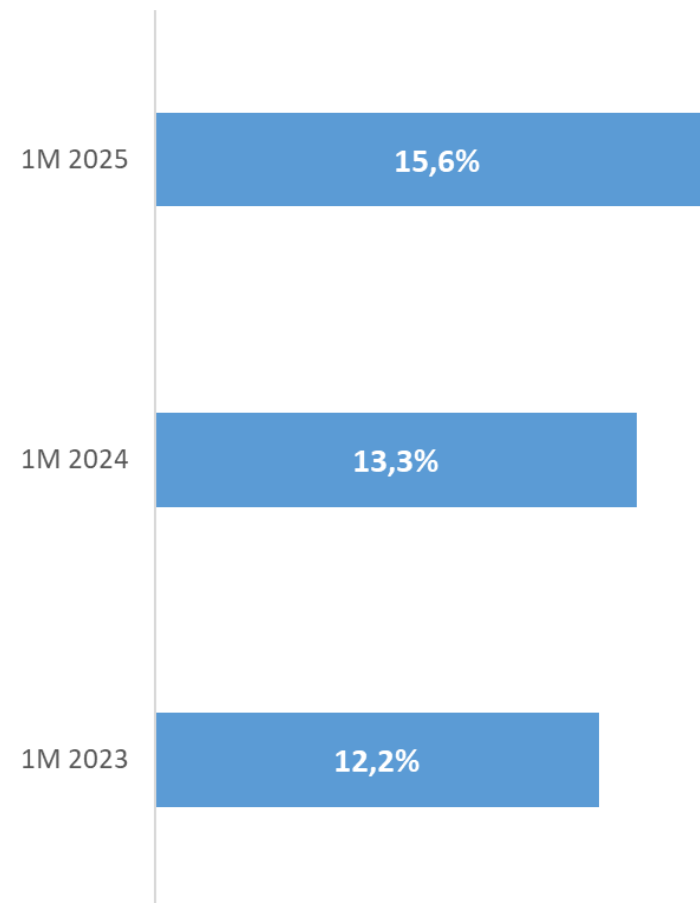
Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА		-7,0%
КОРЕГА	23,4%	-6,8%
ROCS	9,4%	-4,9%
SPLAT	6,1%	-5,0%
PROTEFIX	5,1%	-19,2%
АСЕПТА	4,5%	-3,8%
PRESIDENT	4,3%	8,3%
LACALUT	3,8%	-21,8%
ВИАЛАЙН	3,3%	-18,6%
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ	2,8%	-22,4%
ПАНАВИР	2,1%	3,5%

Доля онлайн-сегмента продолжает расти (прирост емкости +19,5%)

Аптечный рынок

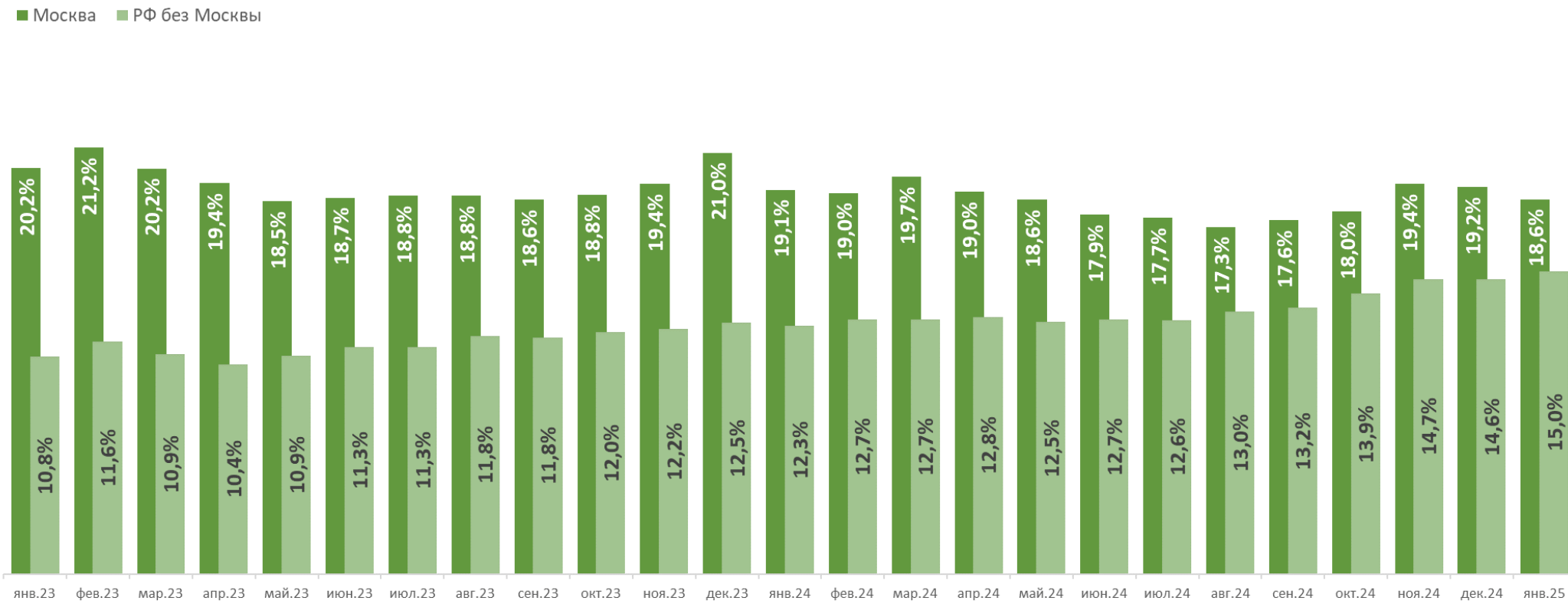


Доля eCom



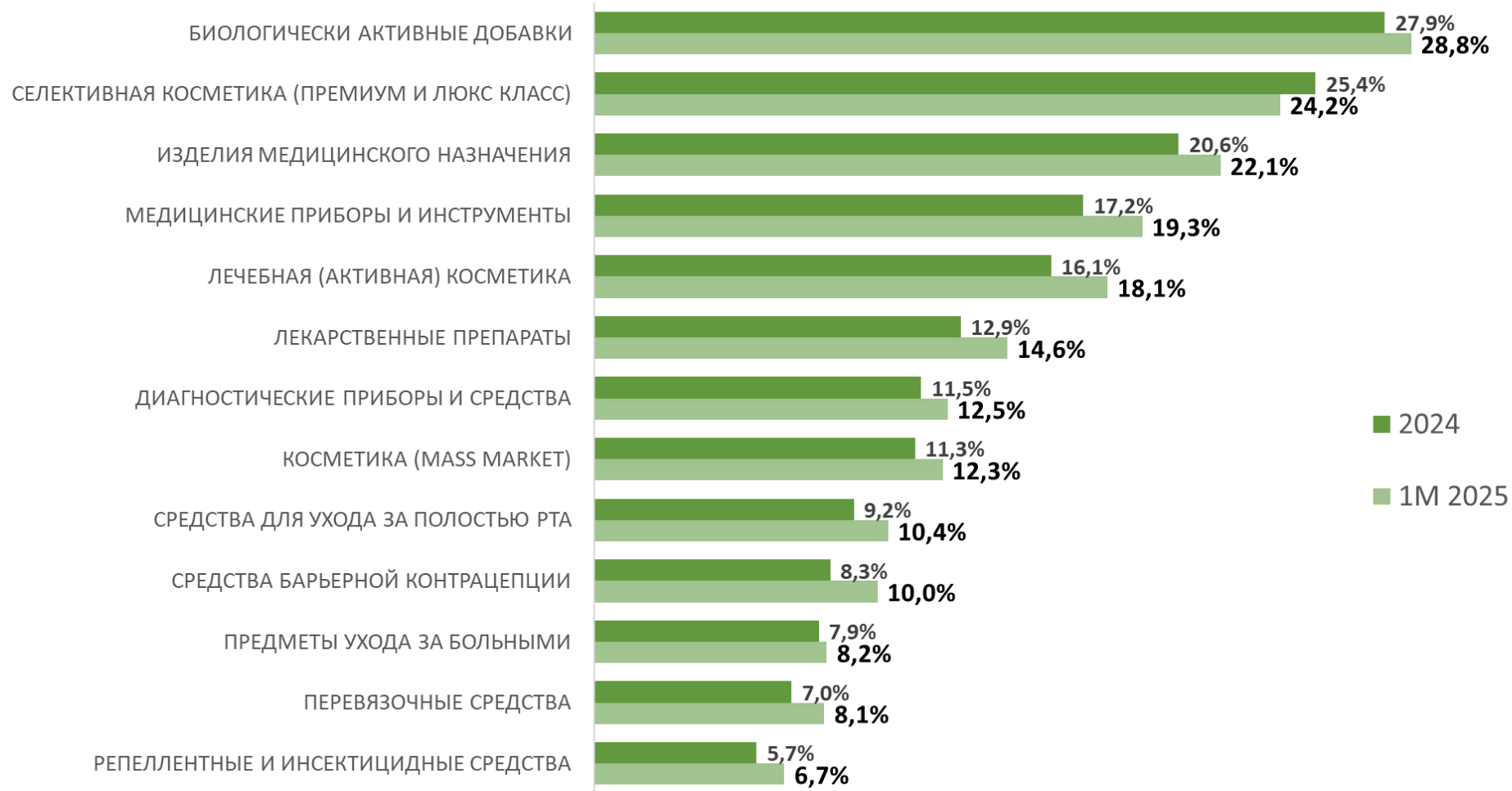
В январе доля онлайн в Москве опустилась опять ниже 19%

Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.



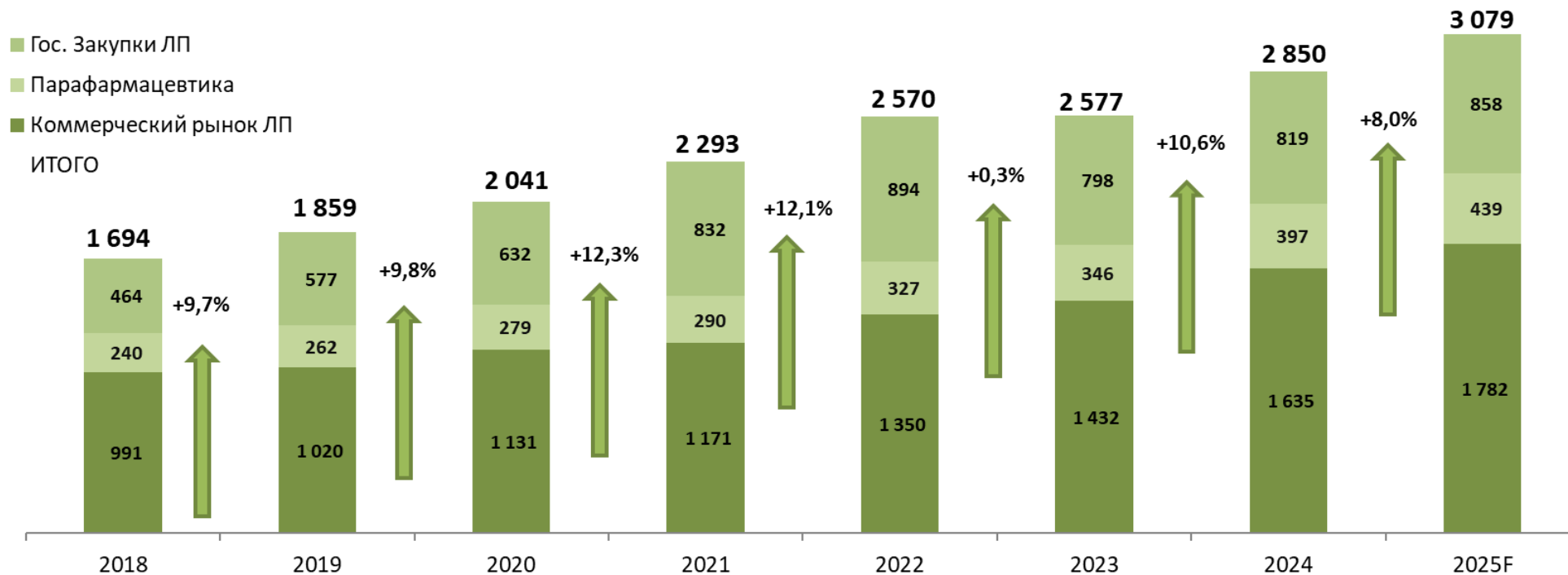
Доля ЛП выросла на 1,7% относительно прошлого года

Доля eCom по типам товара, руб.



Прогноз 2025: рост за счет инфляционных процессов

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP_NEWS