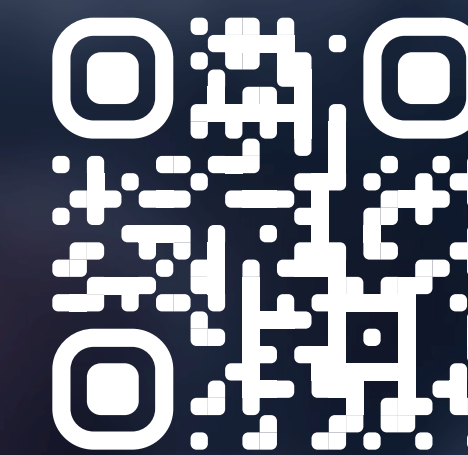




@dsmgroup_news

Промежуточные ИТОГИ

2026



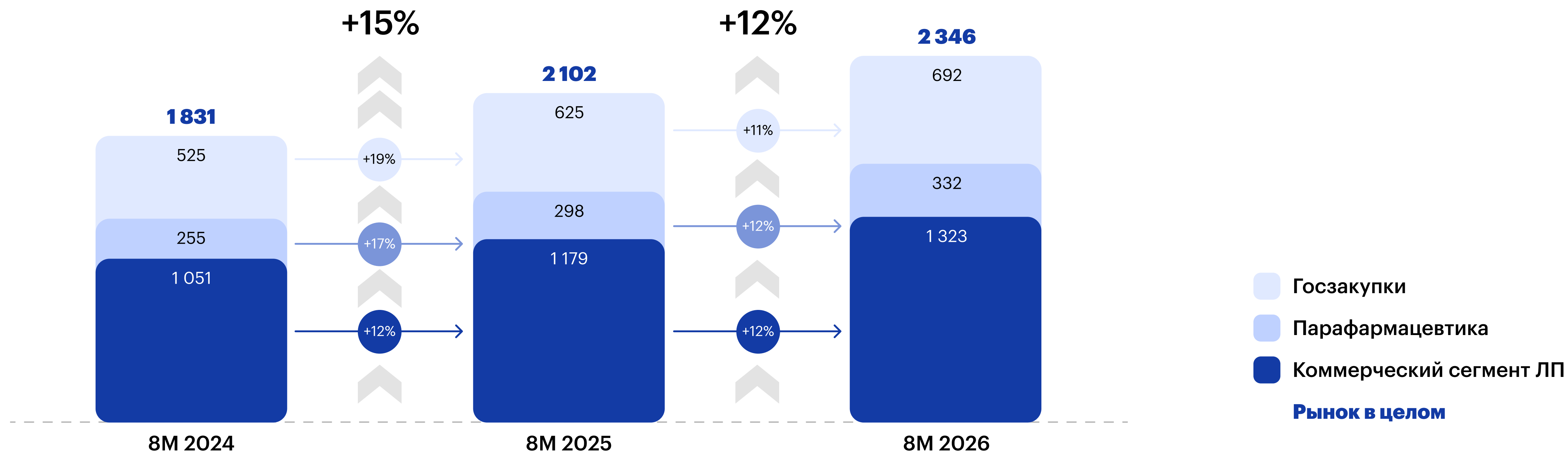
Шуляк Сергей
DSM Group

01 октября 2026

Итоги 2026: рынок растет на 12%

Емкость фармацевтического рынка

млрд. руб. в ценах конечного потребления

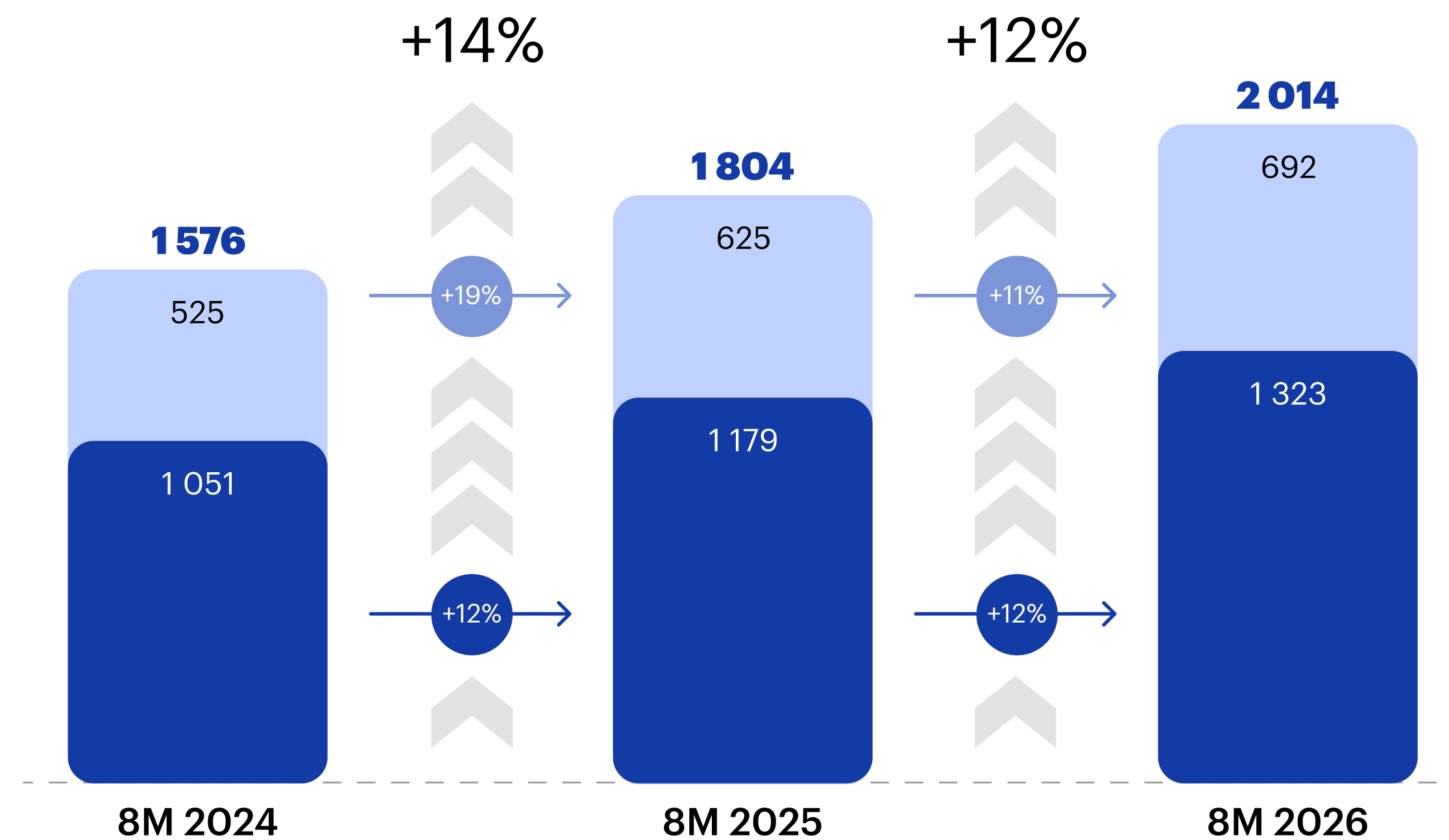


Итоги 2026: только ЛП

Емкость лекарственного рынка

млрд. руб. в ценах конечного потребления

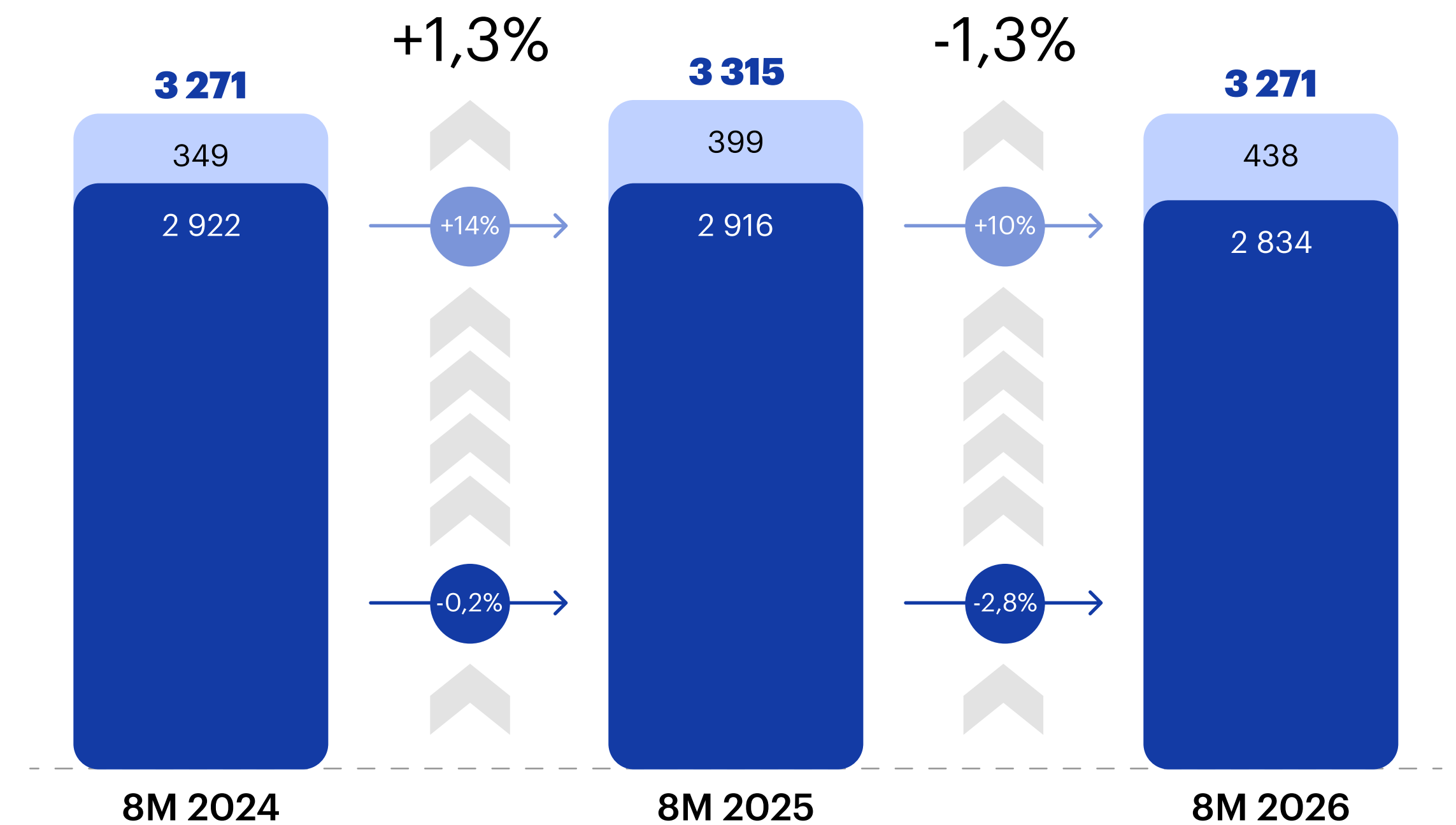
Коммерческий сегмент ЛП
Госзакупки ЛП
Рынок в целом



Емкость лекарственного рынка

млн. упак.

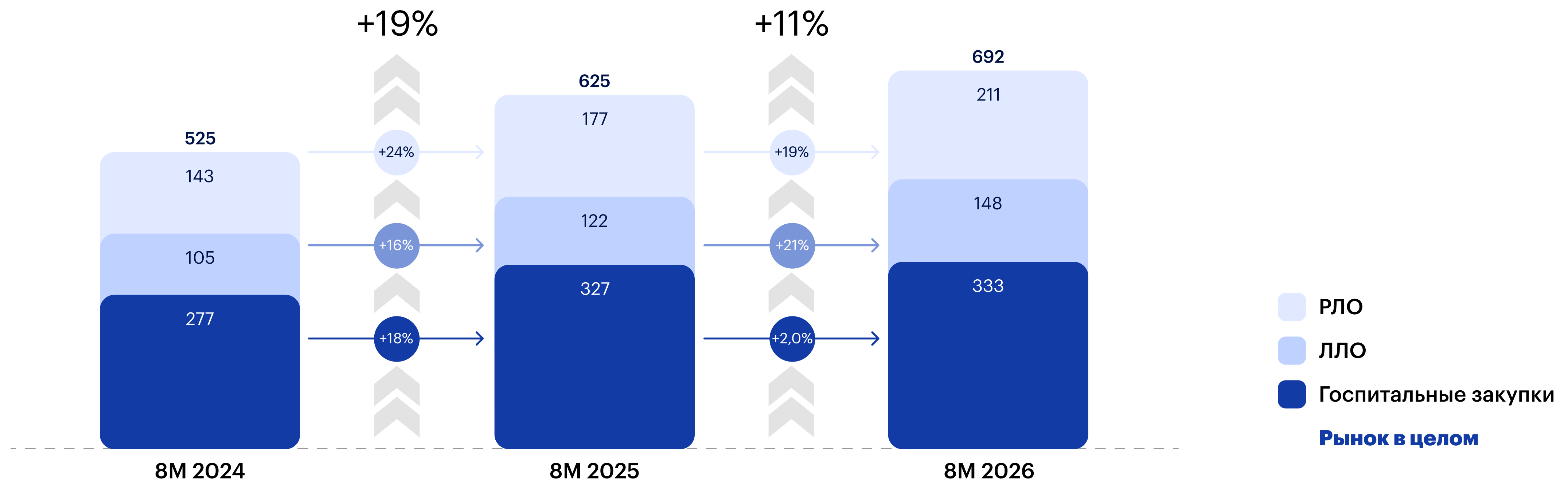
Коммерческий сегмент ЛП
Госзакупки ЛП
Рынок в целом



2026:

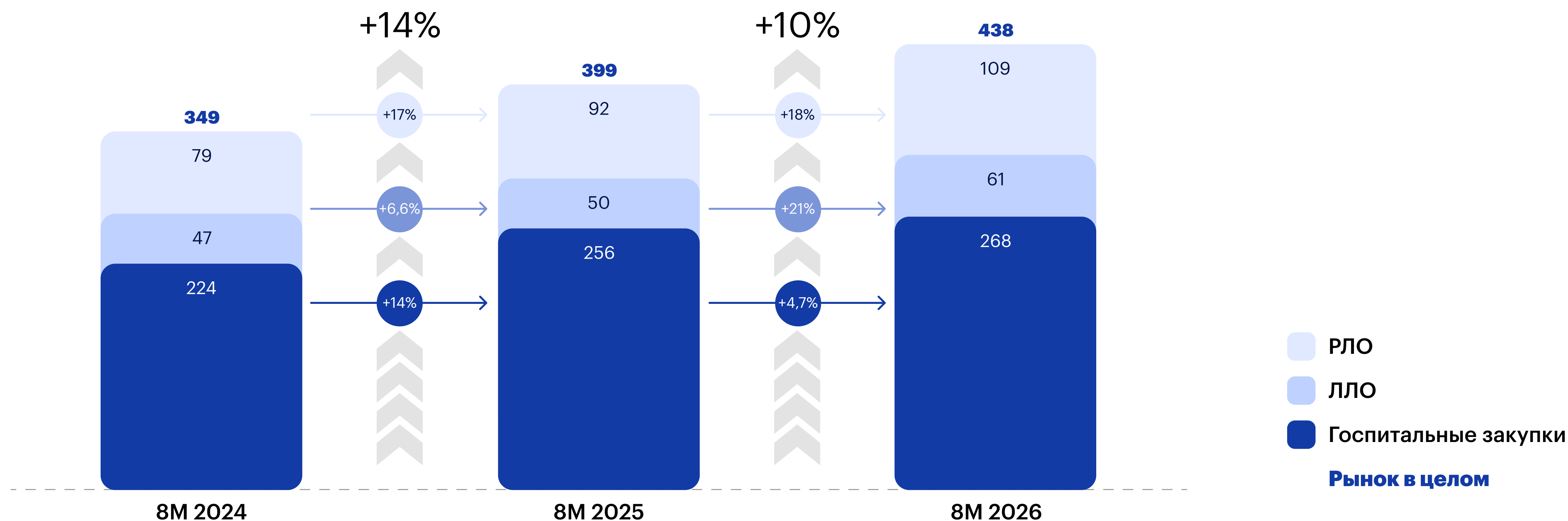
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСКОНТРАКТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Емкость государственных закупок ЛП, млрд. руб.



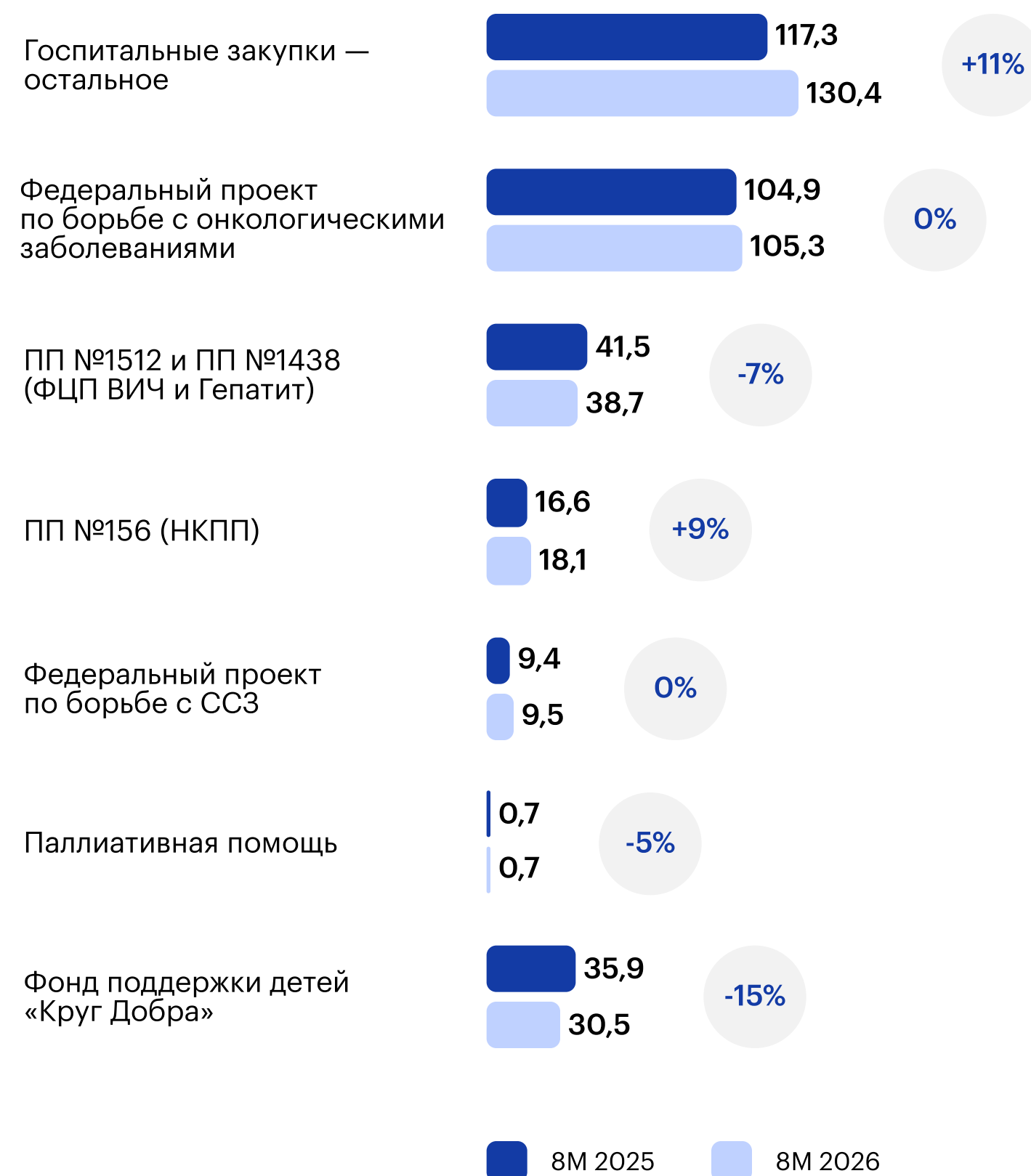
2026: рынок госзакупок вырос в упаковках по всем сегментам

Емкость государственных закупок ЛП, млн. упак.

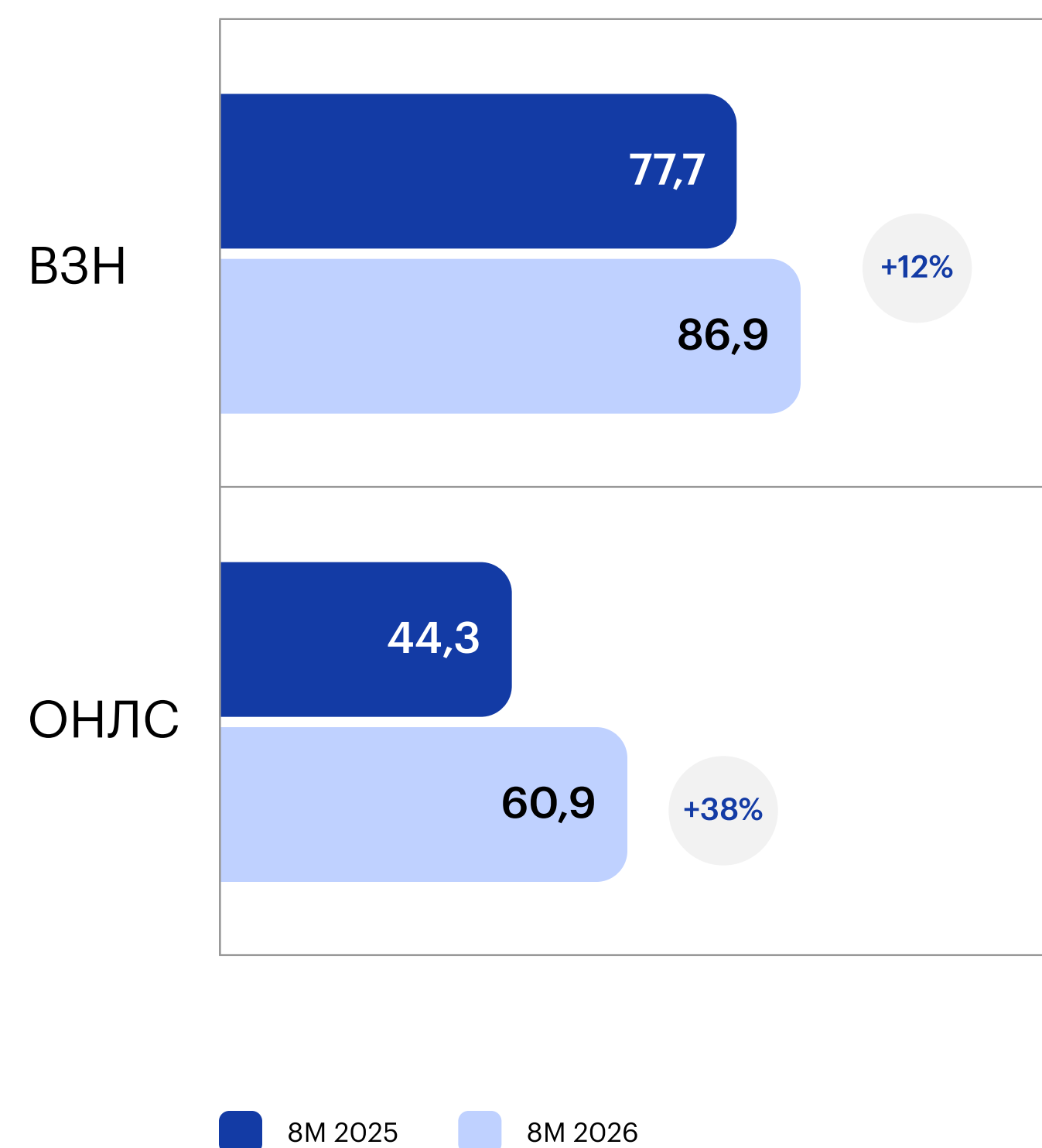


Структура государственных закупок

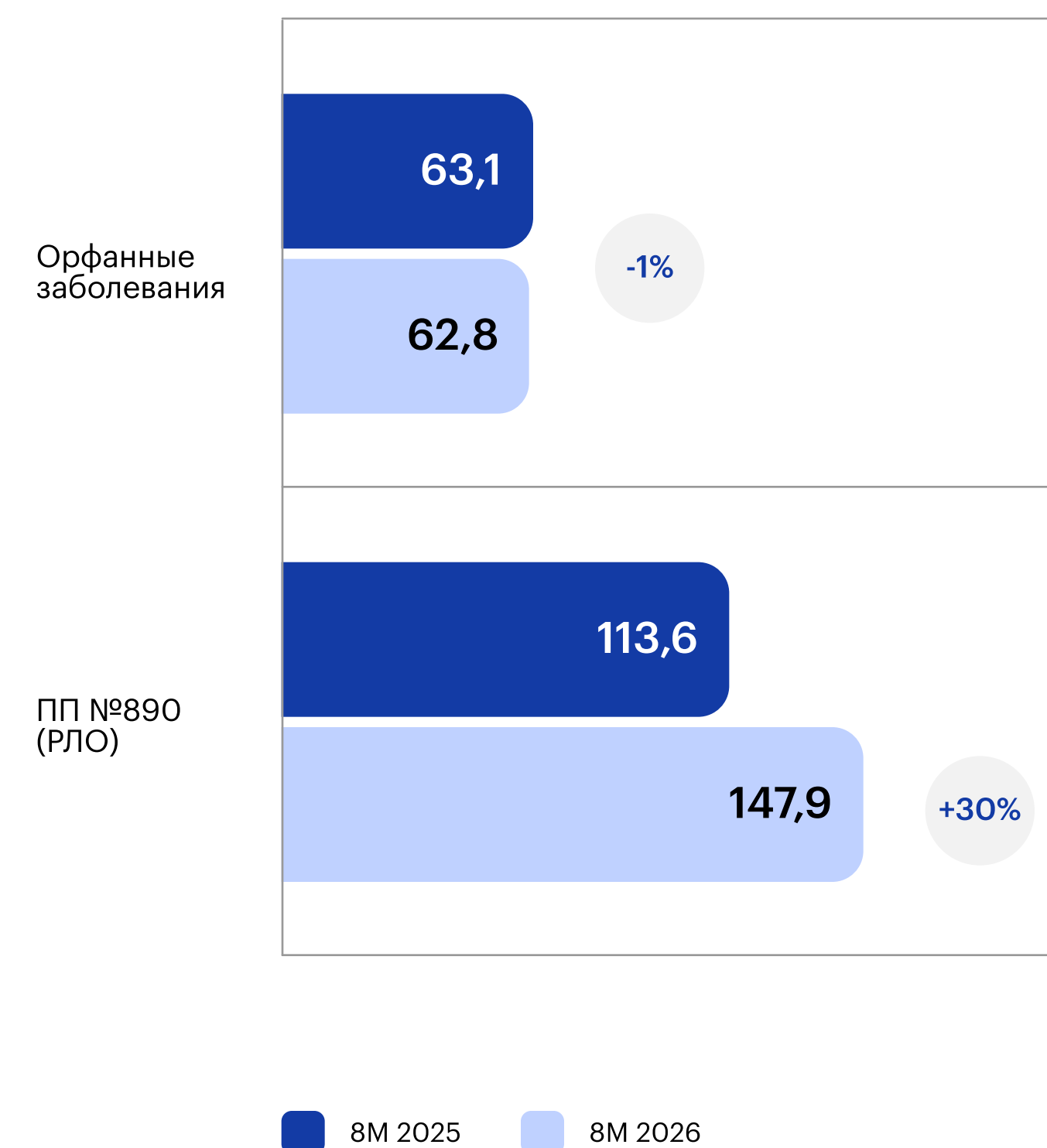
Динамика закупок ЛПУ, млрд. руб.



Динамика закупок по федеральной льготе, млрд. руб.



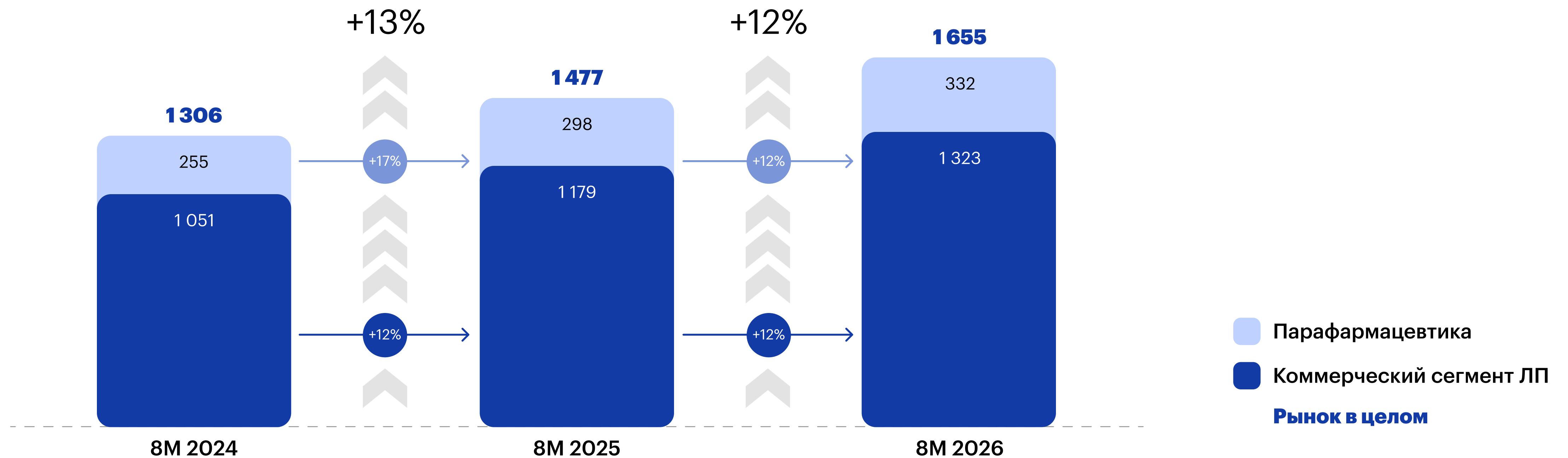
Динамика закупок по региональной льготе, млрд. руб.



Все самое интересное на аптечном рынке! Аптечный рынок в 2026 году **растет на 12%**

Емкость аптечного рынка

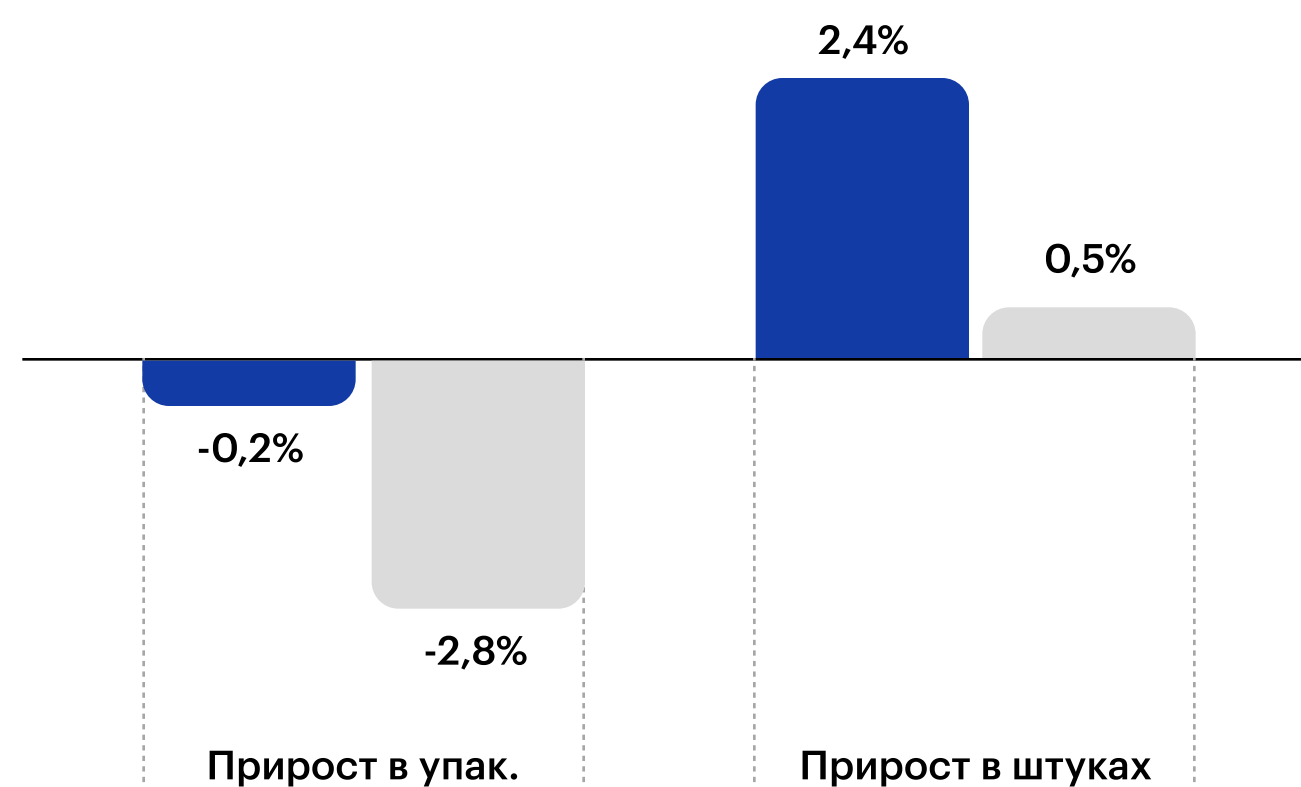
млрд. руб. в ценах конечного потребления



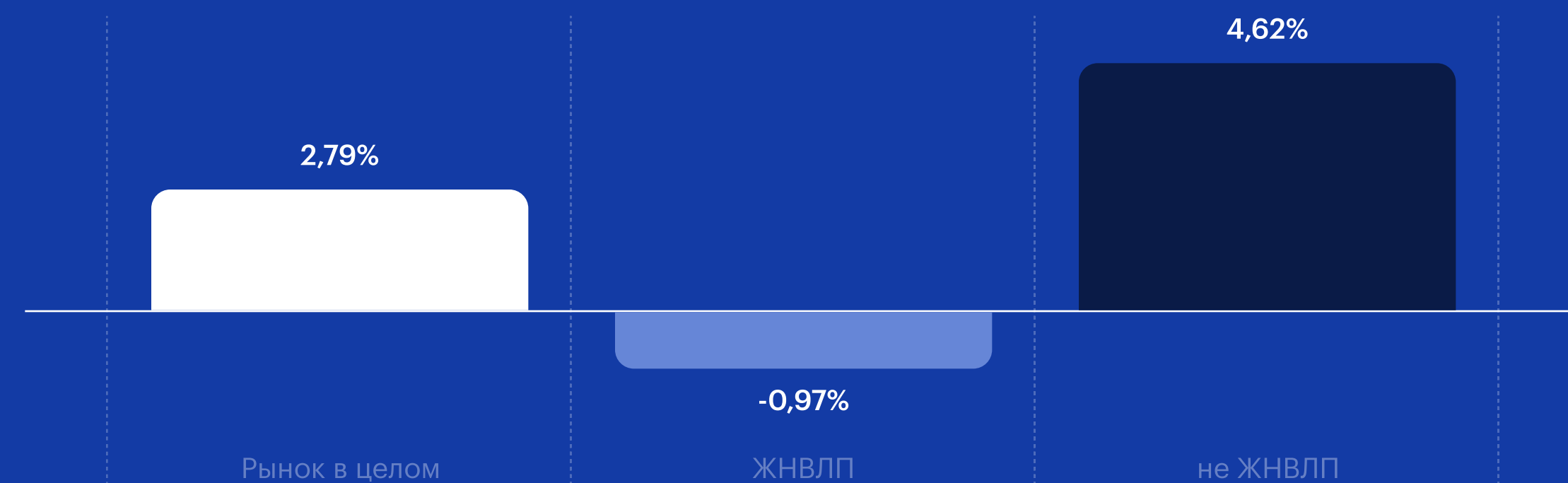
Факторы роста рынка в 2026 году

Динамика аптечного рынка ЛП

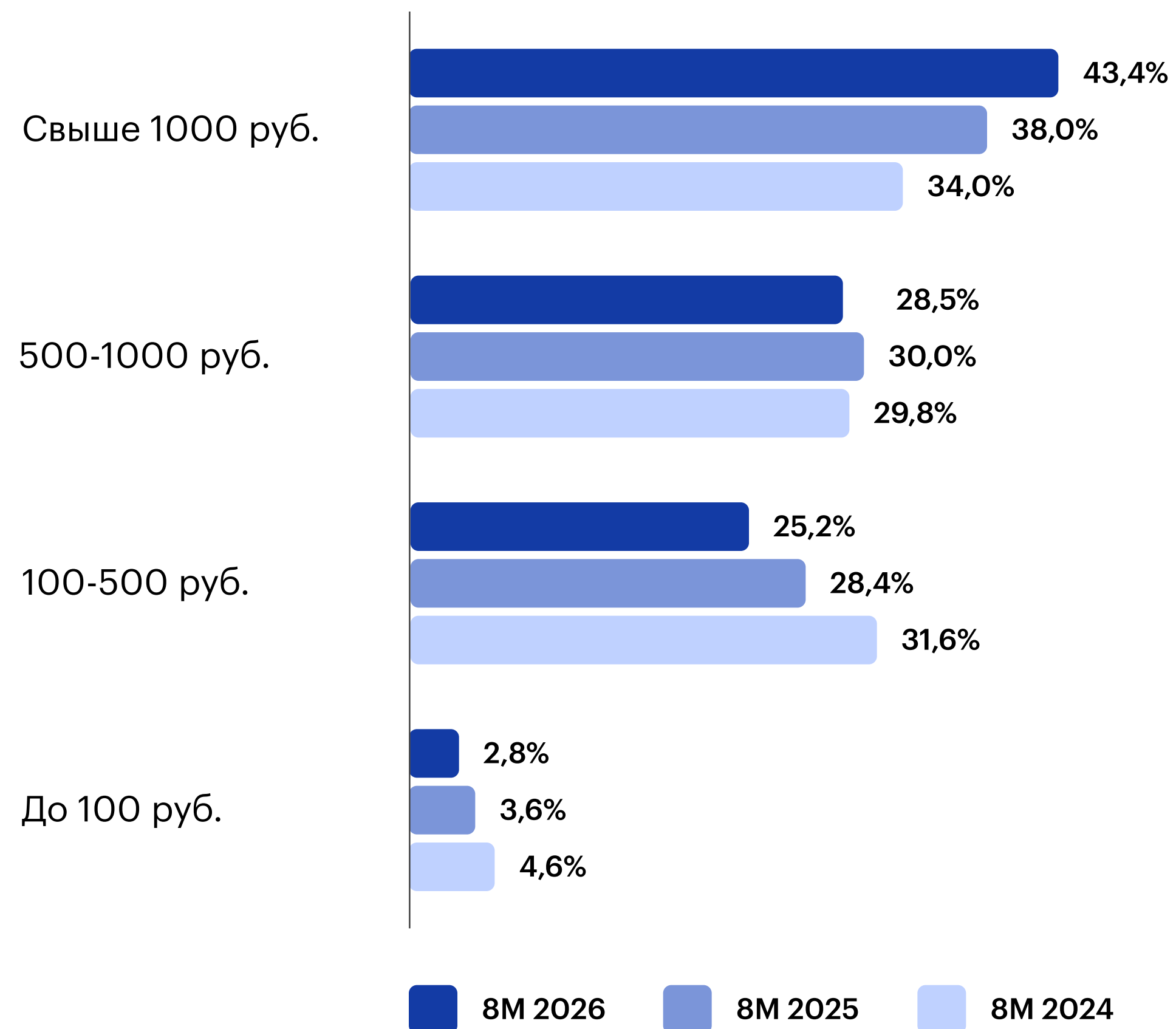
8М 2025/2024
8М 2026/2025



Инфляция по итогам 8М 2026

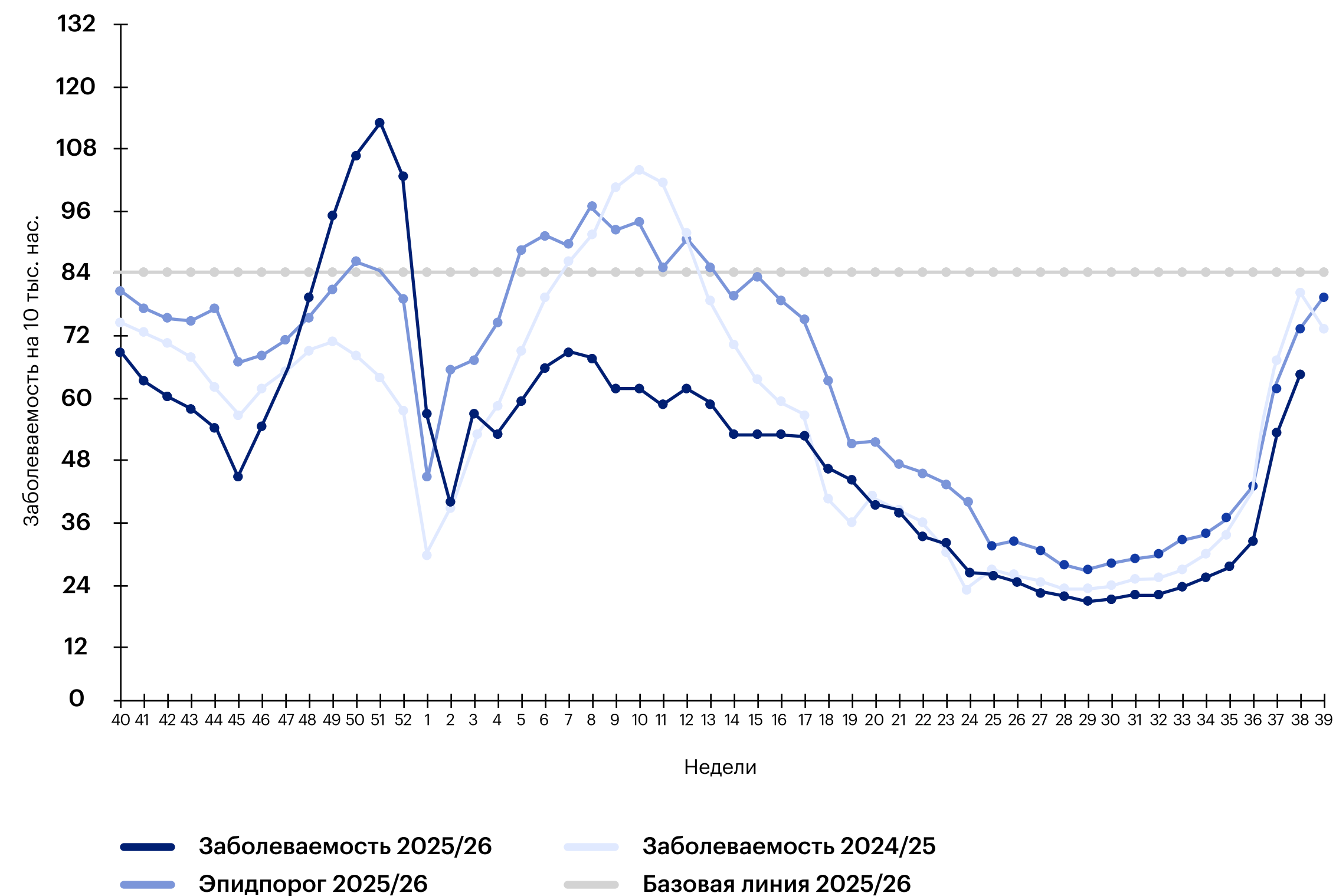


Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

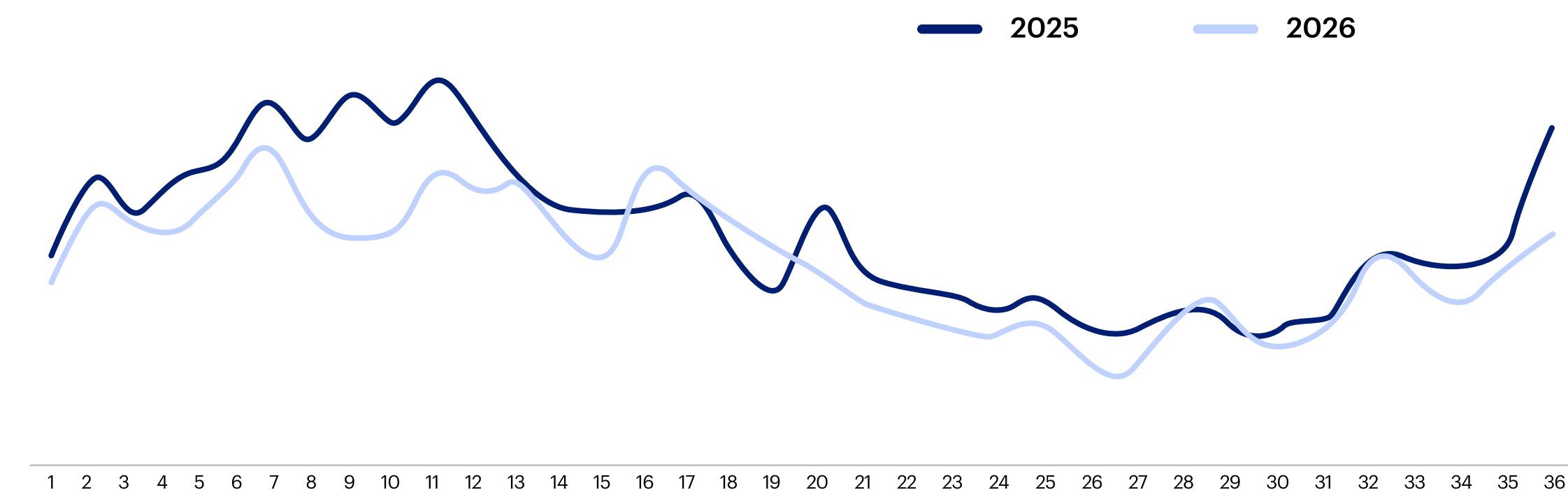


Факторы роста рынка в 2026 году:
отсутствие сезонного роста заболеваемости

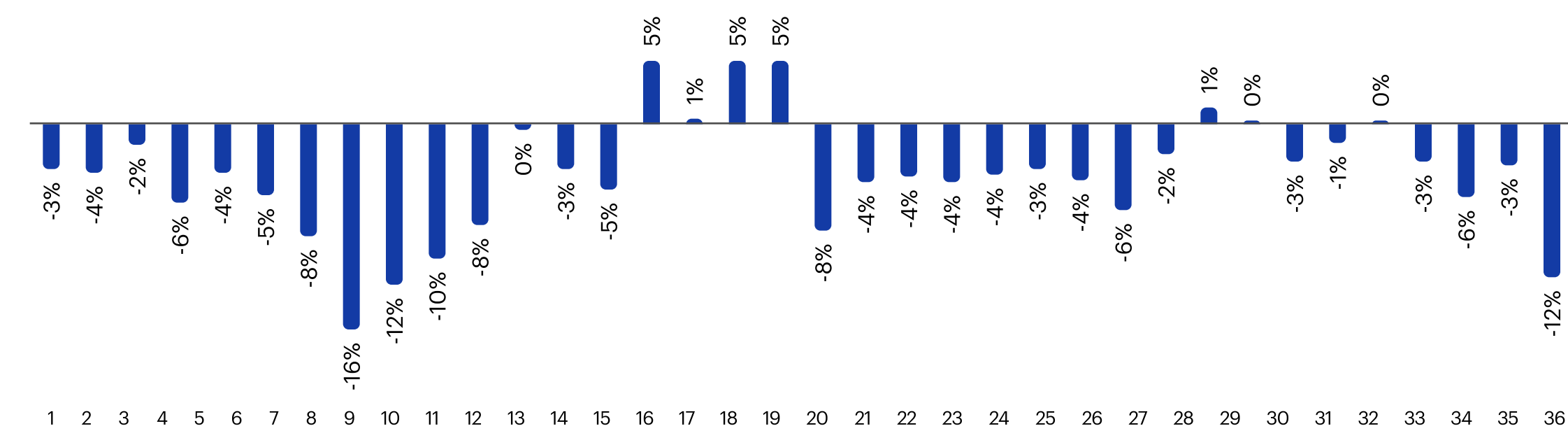
Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России в сезоны 2024/25 и 2025/26 гг.



Динамика ОТС-ЛП, упак.



Прирост ОТС-ЛП, упак.

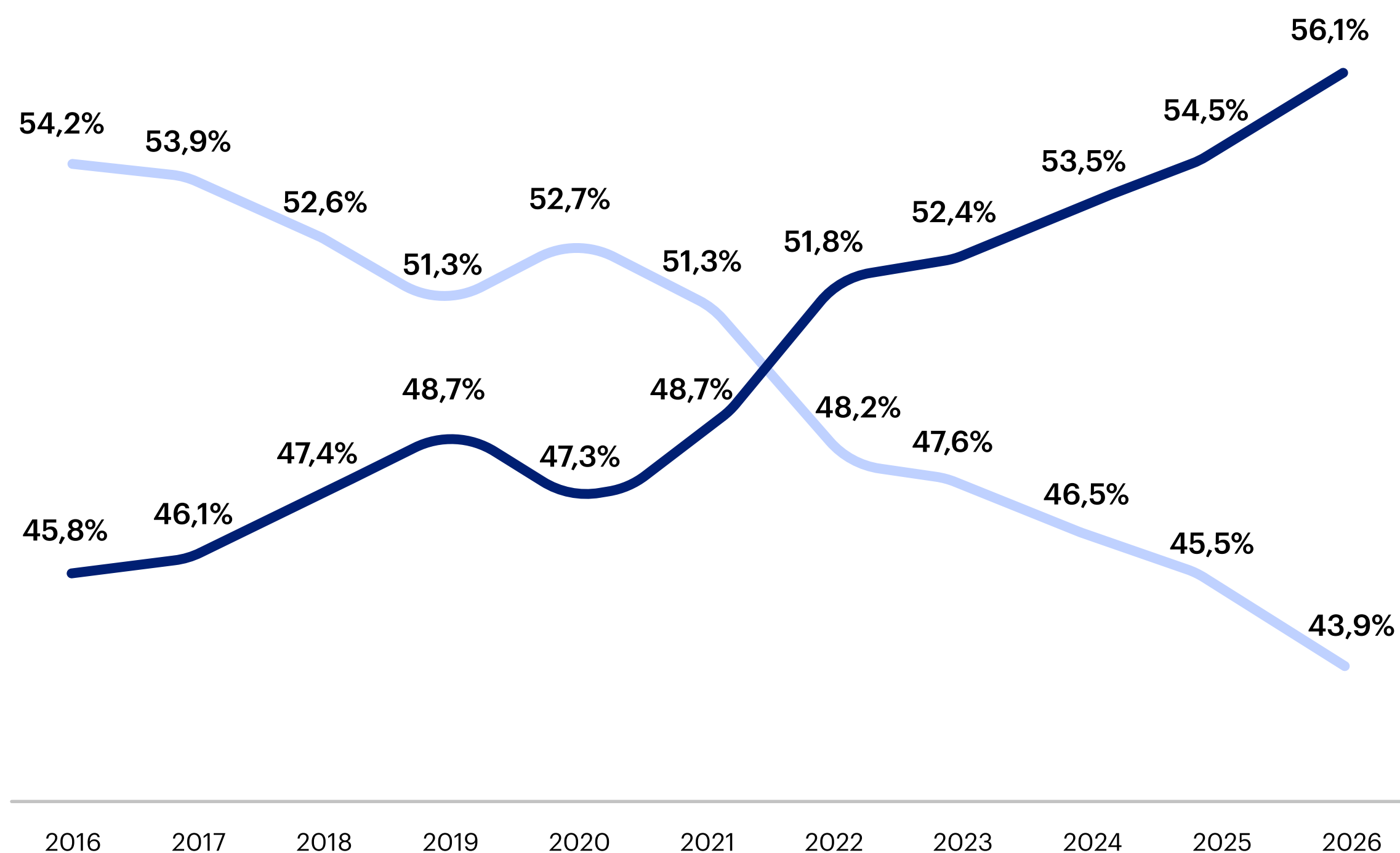


Доля ОТС стремительно снижается

Структура рынка по типу отпуска, руб.

млрд. руб. в ценах конечного потребления

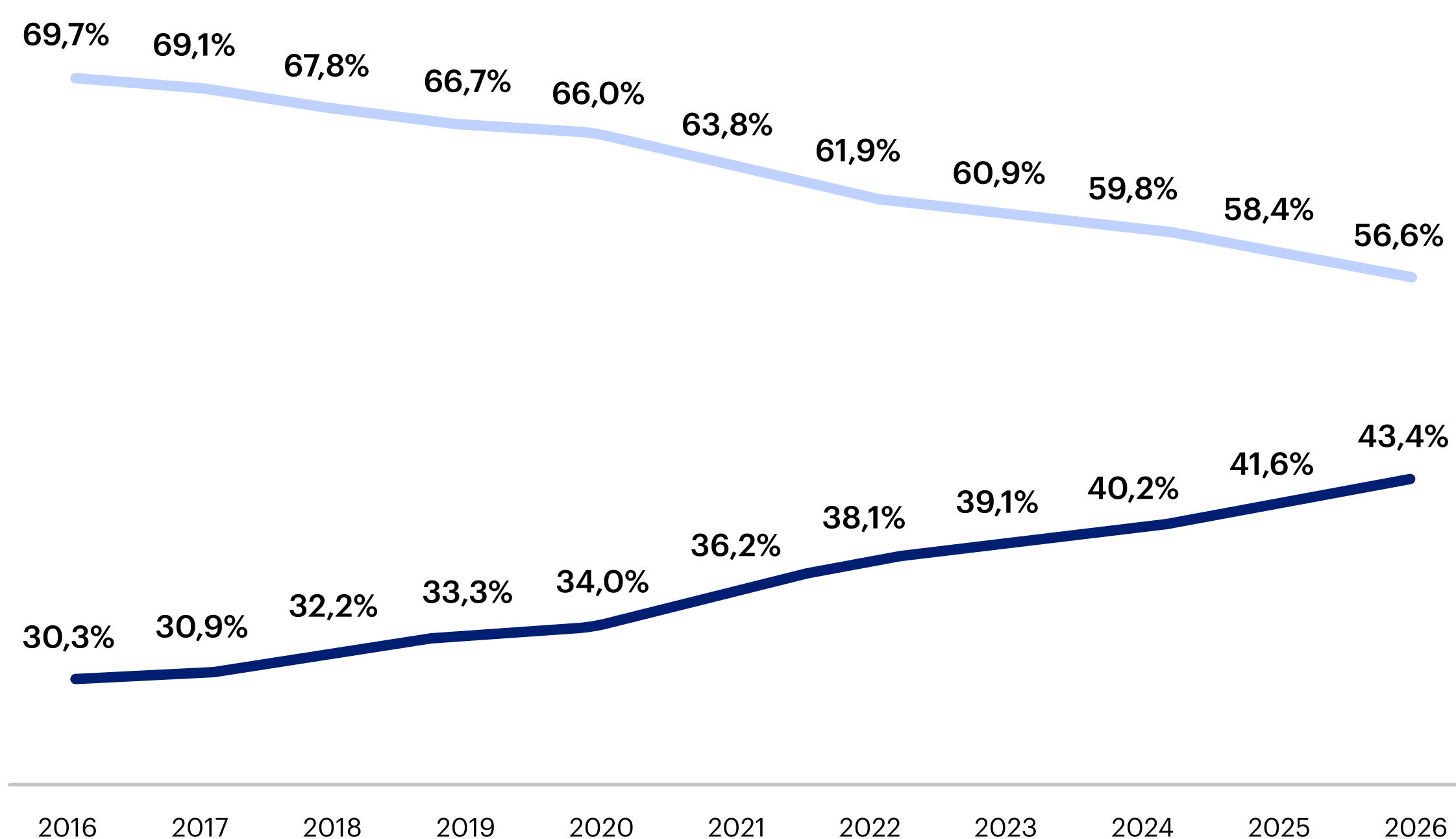
— ОТС — Rx



Структура рынка по типу отпуска, упак.

млн. упак.

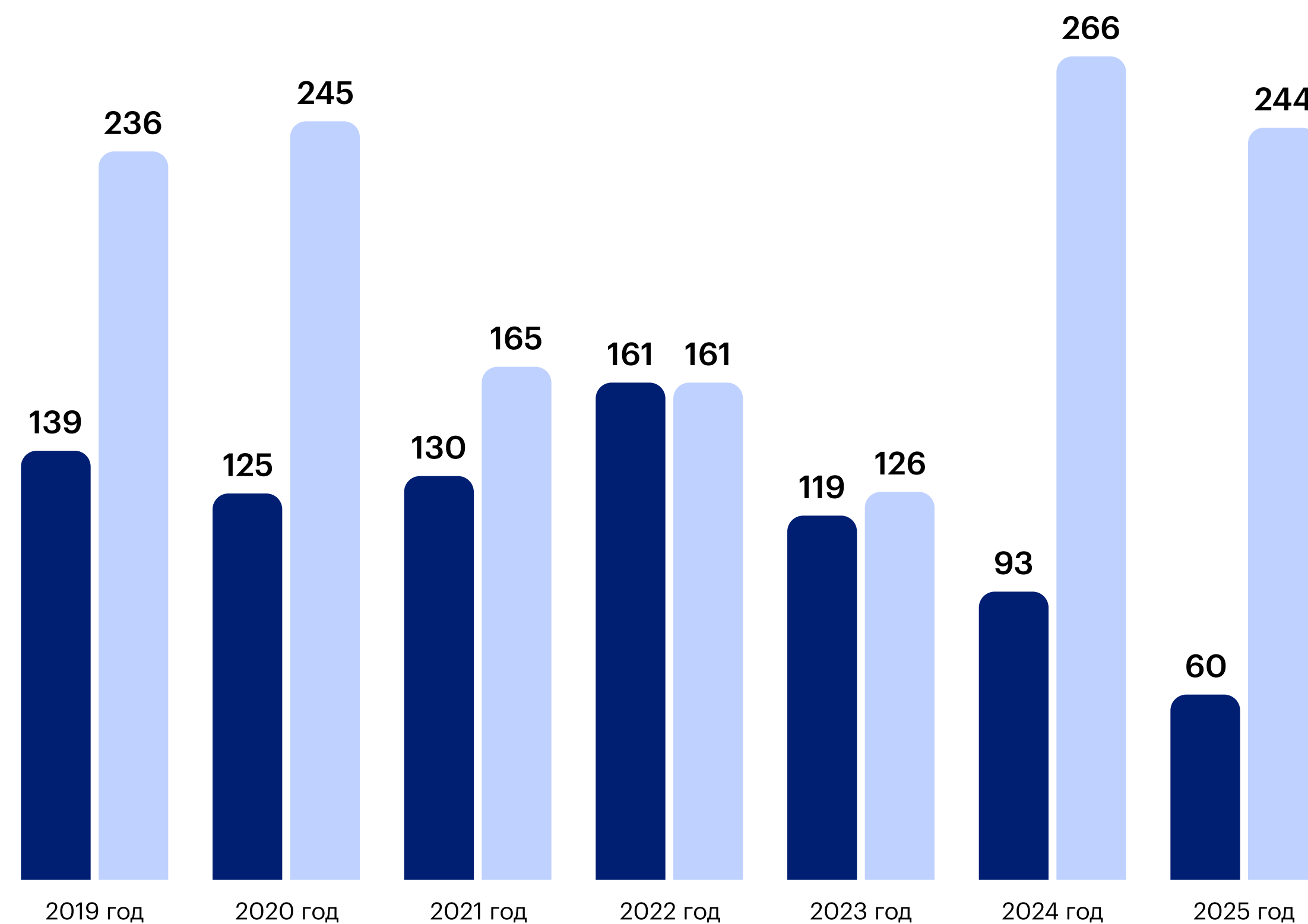
— ОТС — Rx



Производители снизили активность по выводу на рынок OTC

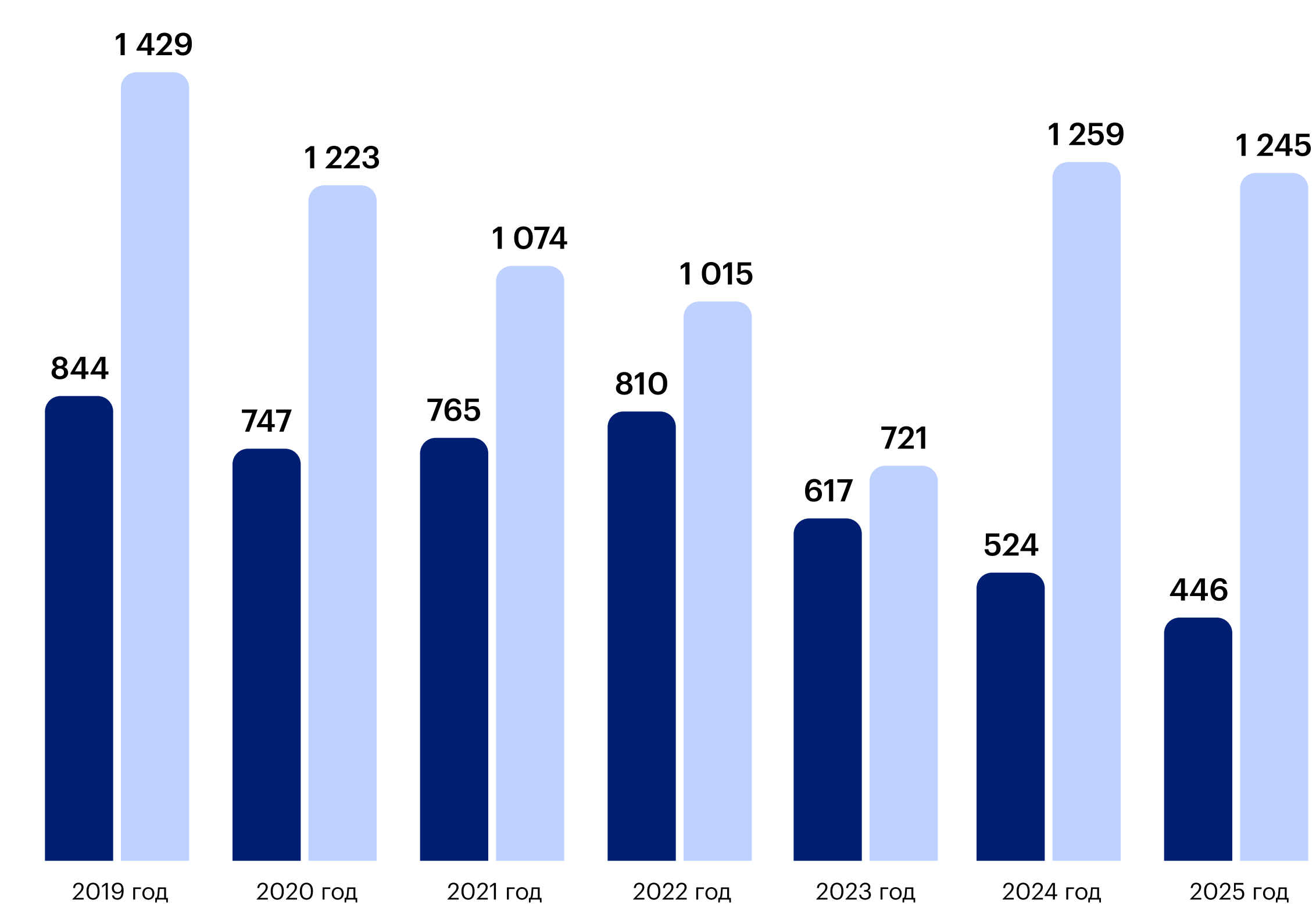
Количество новых брендов по годам

■ OTC ■ Rx



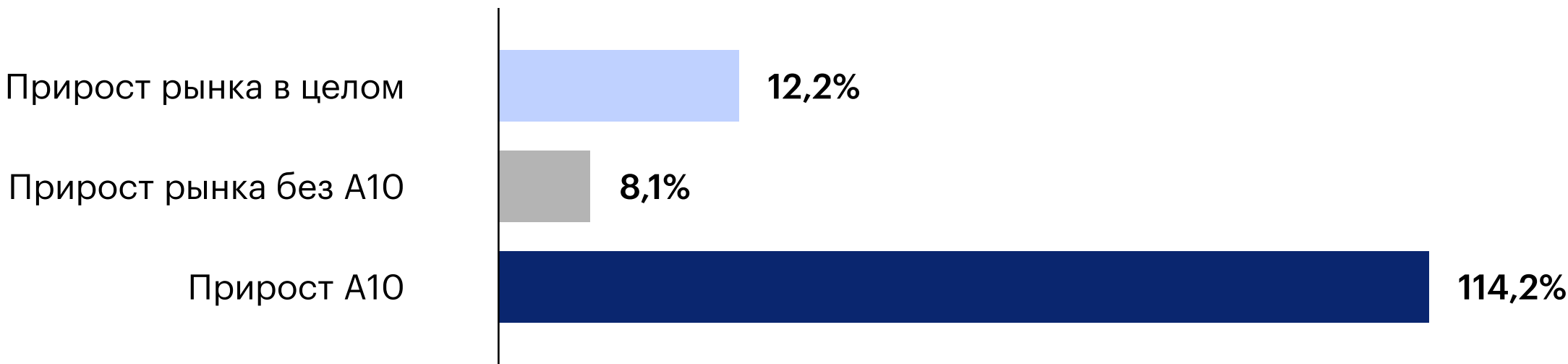
Количество новых СКЮ по годам

■ OTC ■ Rx

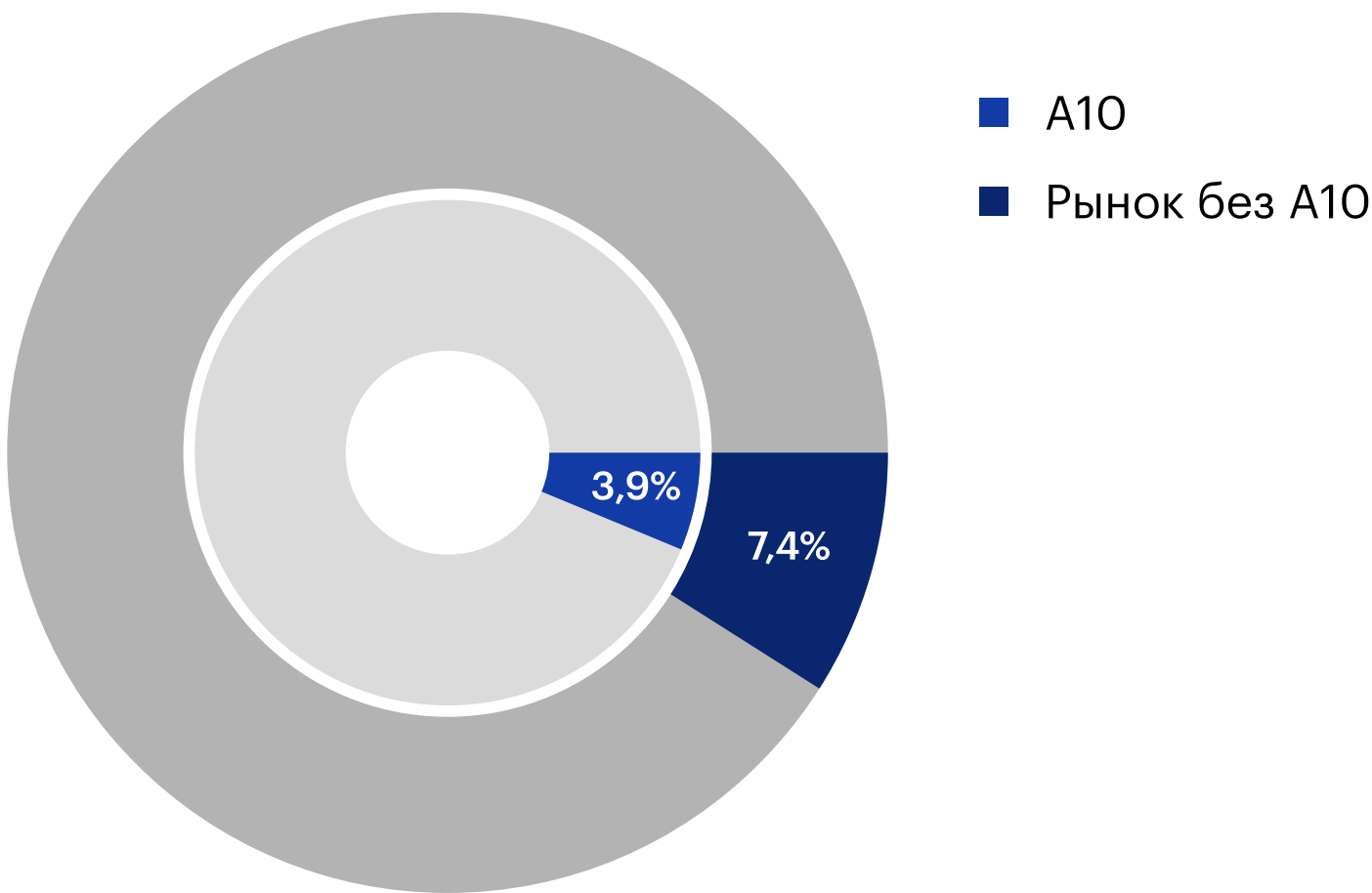


Факторы роста рынка: средства для лечения сахарного диабета (A10) дают дополнительный прирост рынка в 4,4%

Динамика рынка, руб.



Доля A10 на аптечном рынке, руб.



ТОП-15 брендов, 8М 2026/2025

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
147	ТИРЗЕТТА	2,07%	new
-1	СЕМАВИК	1,13%	31,2%
562	СЕДЖАРО	1,01%	new
-2	ЭЛИКВИС	0,87%	5,7%
0	ФОРСИГА	0,75%	26,4%
-2	ЭДАРБИ	0,73%	20,2%
0	ДЕТРАЛЕКС	0,64%	11,6%
47	ВЕЛГИЯ	0,64%	189,9%
-3	НУРОФЕН	0,62%	5,0%
-2	ГЕПТРАЛ	0,56%	0,6%
-8	КСАРЕЛТО	0,54%	-19,5%
-2	УРСОСАН	0,53%	19,1%
-4	ПЕНТАЛГИН	0,51%	5,7%
0	МАГНЕ В6	0,46%	15,8%
-2	МЕКСИДОЛ	0,46%	9,0%

New – новый препарат или рост более, чем в 3,5 раза



Категории, которые «меняют» рынок

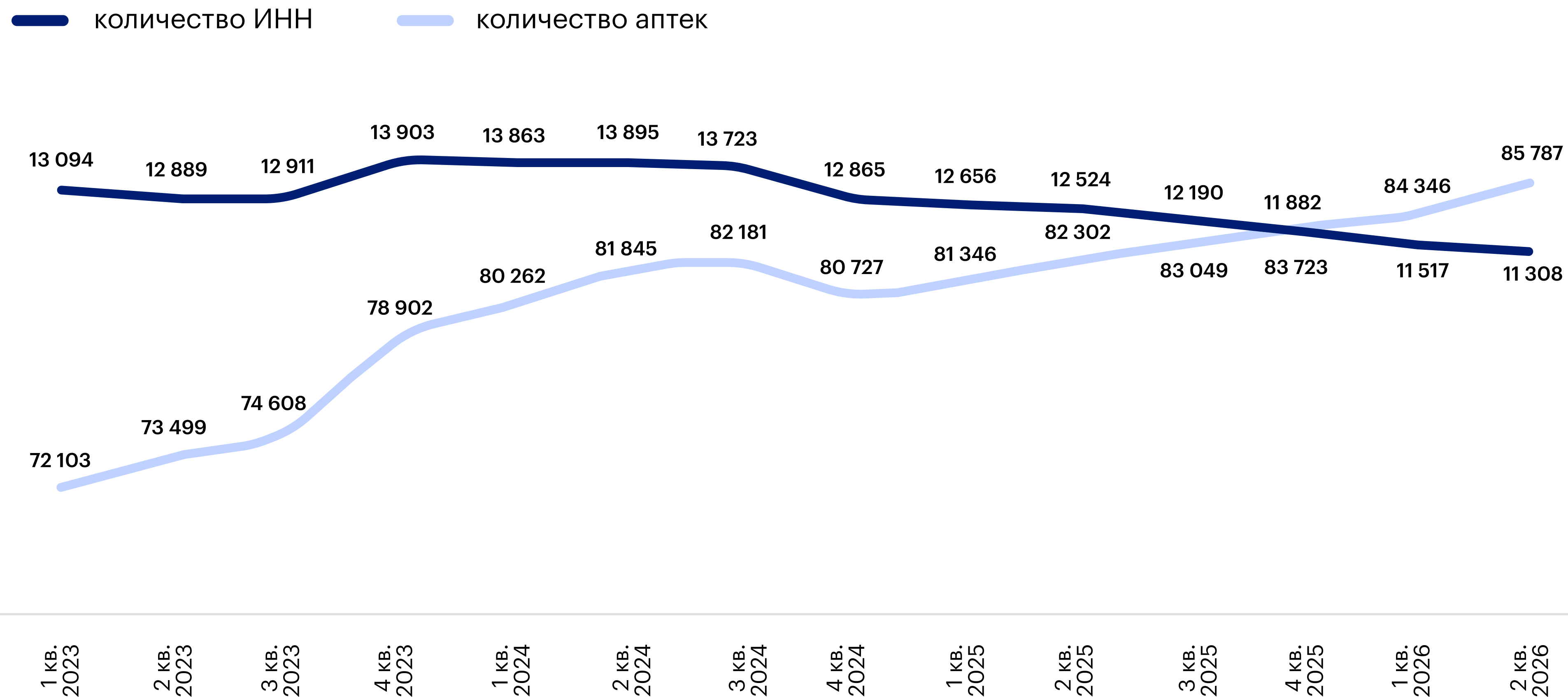
ТОП-10 АТС 2-го уровня по росту категории в упаковках

АТС 2-го уровня	CAGR, руб. 7М 2026/2016 год	CAGR, упак. 7М 2026/2016 год
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (C10)	15,3%	11,2%
ГИПОТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (C02)	12,4%	9,6%
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА (A10)	26,9%	7,9%
МИОРЕКЛАКСАНТЫ (M03)	11,9%	7,8%
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ СЫПИ (D10)	19,4%	7,2%
ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (N03)	10,3%	6,6%
ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ (A16)	12,5%	6,2%
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ КИСЛОТНОСТИ (A02)	9,7%	4,7%
ДИУРЕТИКИ (C03)	9,9%	3,6%
БЛОКАТОРЫ "МЕДЛЕННЫХ" КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ (C08)	9,9%	3,2%

ТОП-10 АТС 2-го уровня по падению категории в упаковках

АТС 2-го уровня	CAGR, руб. 7М 2026/2016 год	CAGR, упак. 7М 2026/2016 год
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ (L03)	1,3%	-6,3%
АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ (D08)	5,1%	-5,7%
ВИТАМИНЫ (A11)	5,4%	-5,5%
МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ (A12)	5,9%	-5,0%
ДРУГИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ (V03)	5,2%	-4,9%
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (C01)	6,2%	-4,8%
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ (R05)	4,6%	-4,8%
ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (A07)	6,9%	-4,5%
АНАЛЬГЕТИКИ (N02)	7,5%	-4,3%
СТИМУЛЯТОРЫ ГЕМОПОЭЗА (B03)	13,9%	-4,1%

При росте аптек количество ИНН сокращается



Больше всего аптек открылось в городах с населением менее 1 млн человек, по динамике лидируют «не-города»

Динамика аптек по месту расположения



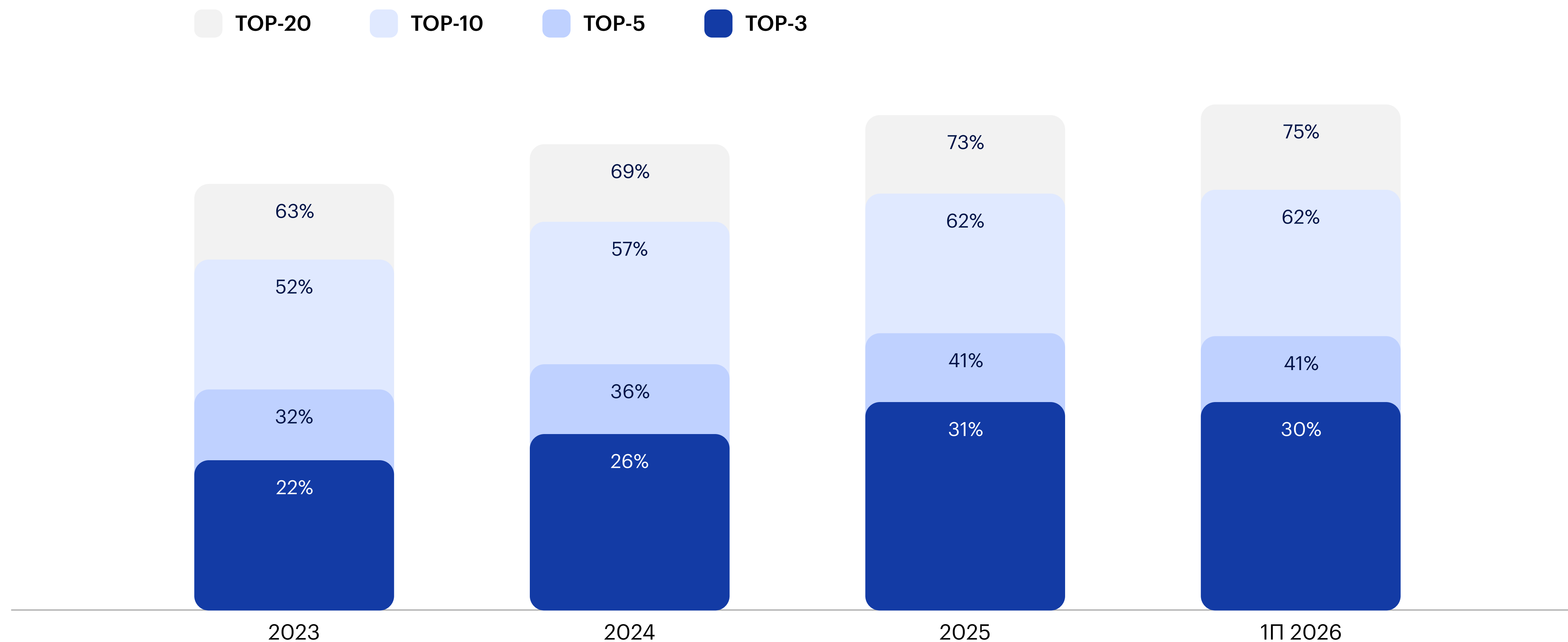
ТОП-10 регионов с максимальным количеством аптек

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	5 475
Г. МОСКВА	5 356
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	4 801
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	3 090
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	2 836
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	2 486
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН	2 353
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ	2 223
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН	2 119
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ	2 044

ТОП-10 регионов с минимальным количеством аптек

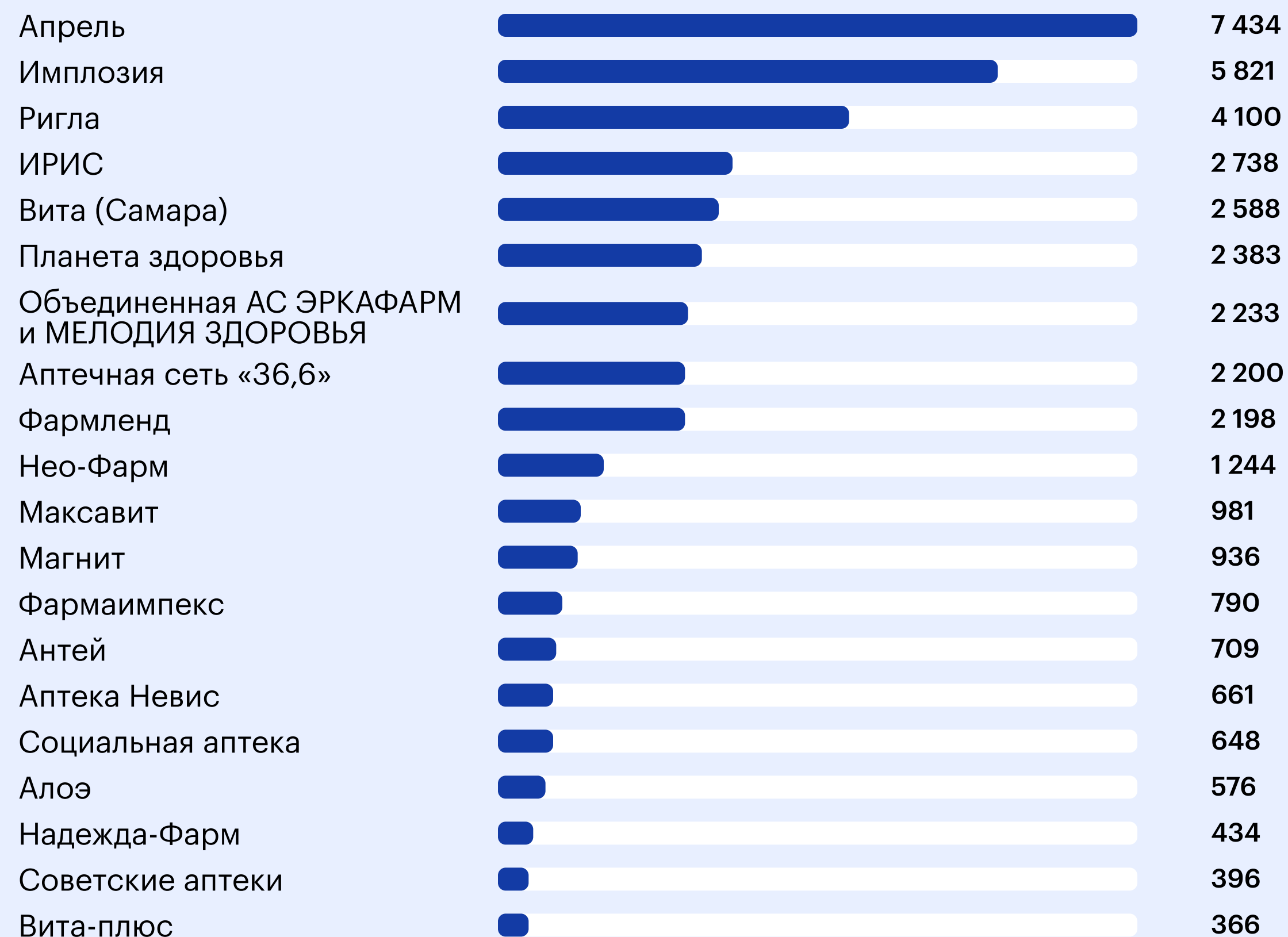
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА	189
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ	141
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ	126
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ	121
РЕСПУБЛИКА ТЫВА	117
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ	106
ЕВРЕЙСКАЯ АВТ. ОБЛАСТЬ	76
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ	69
ЧУКОТСКИЙ АВТ. ОКРУГ	23
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ	22

Концентрация ТОП-20 на рынке растет, но не за счет ТОП-3



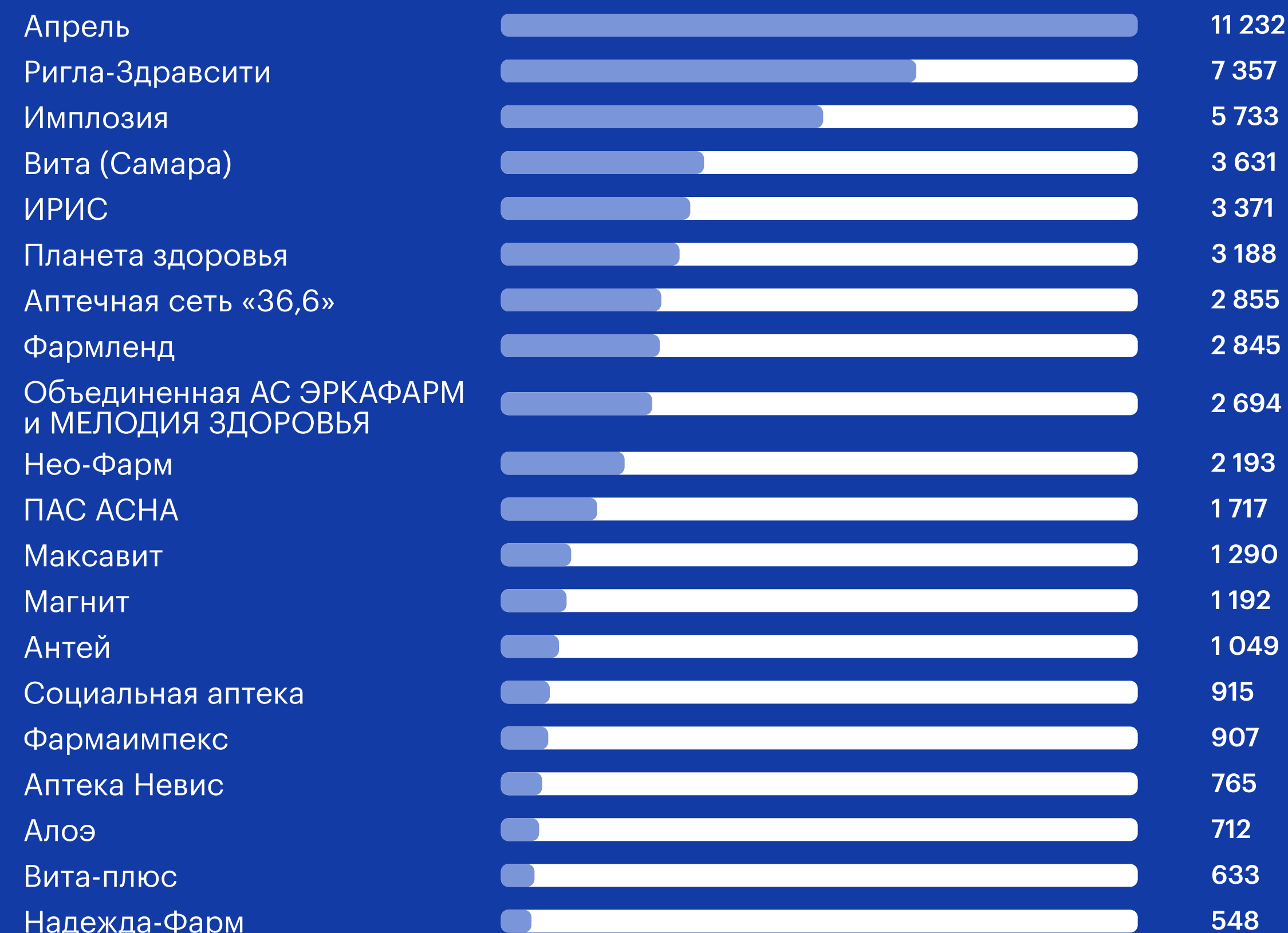
Изменение рейтингов аптечных сетей (по количеству аптек)

2023



ТОП-20: 39 436 аптек

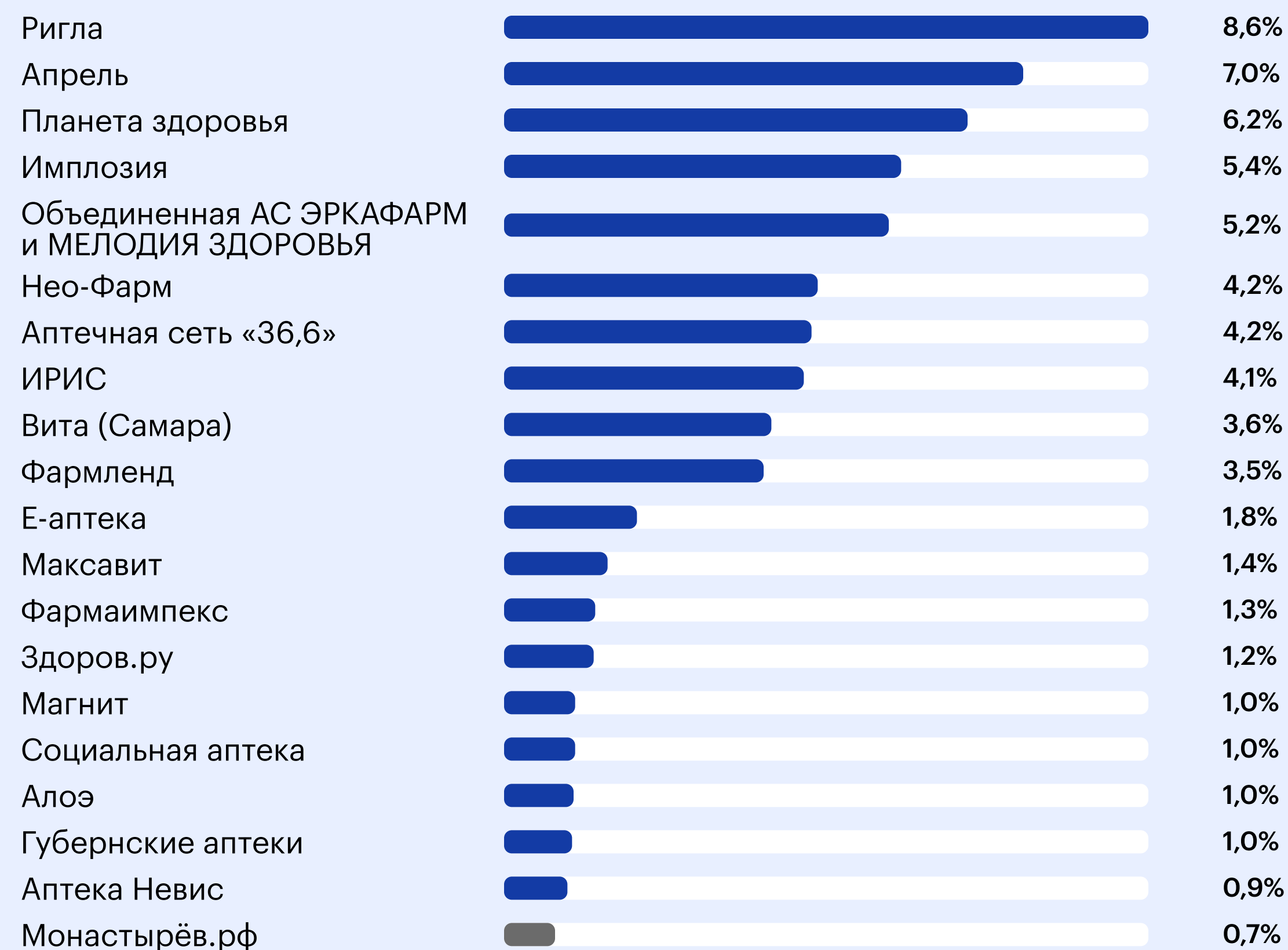
1П 2026 год



ТОП-20: 54 827 аптек

Изменение рейтингов аптечных сетей (по обороту)

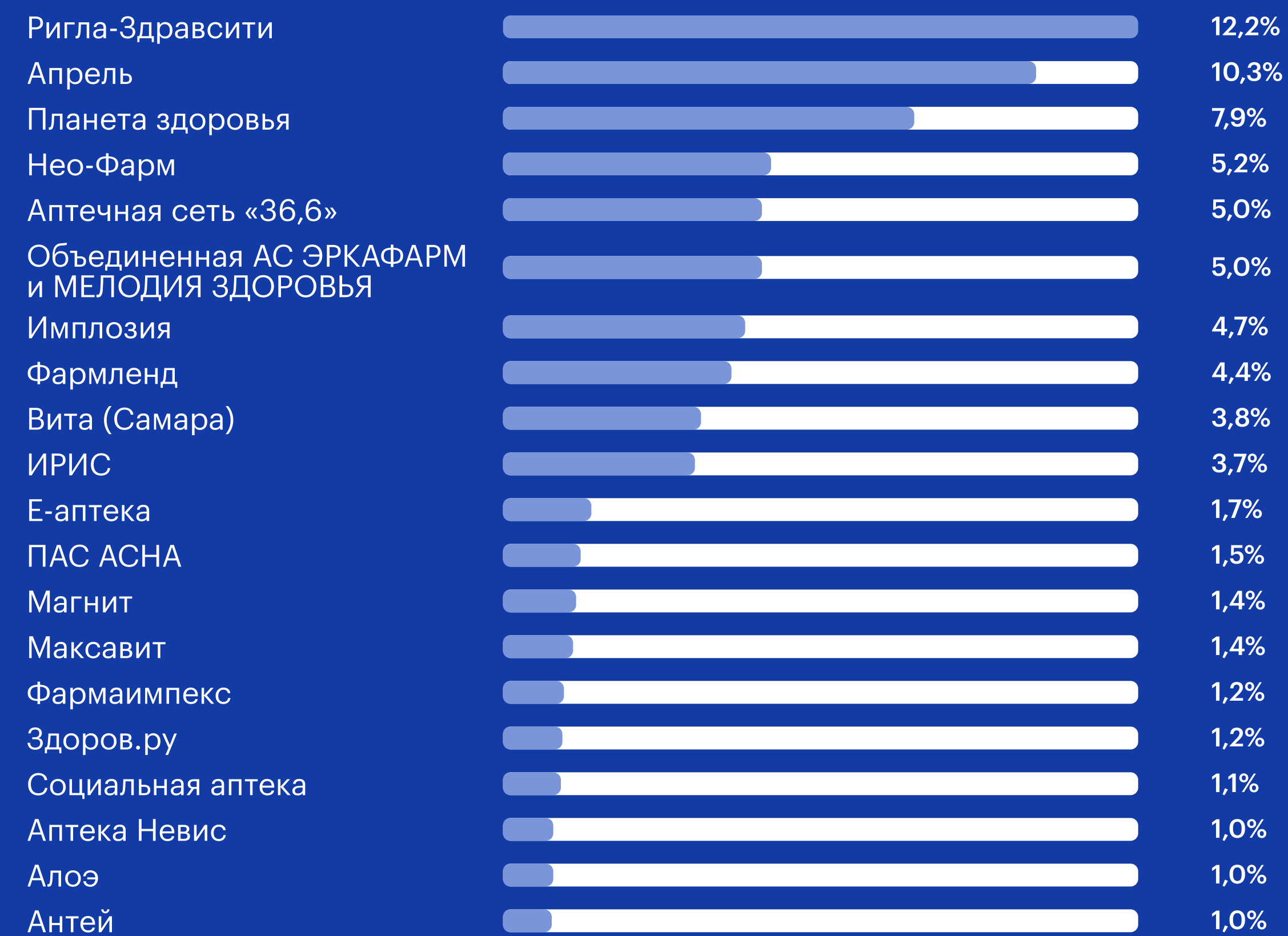
2023



ТОП-20: 63%

АС, которых нет на рынке

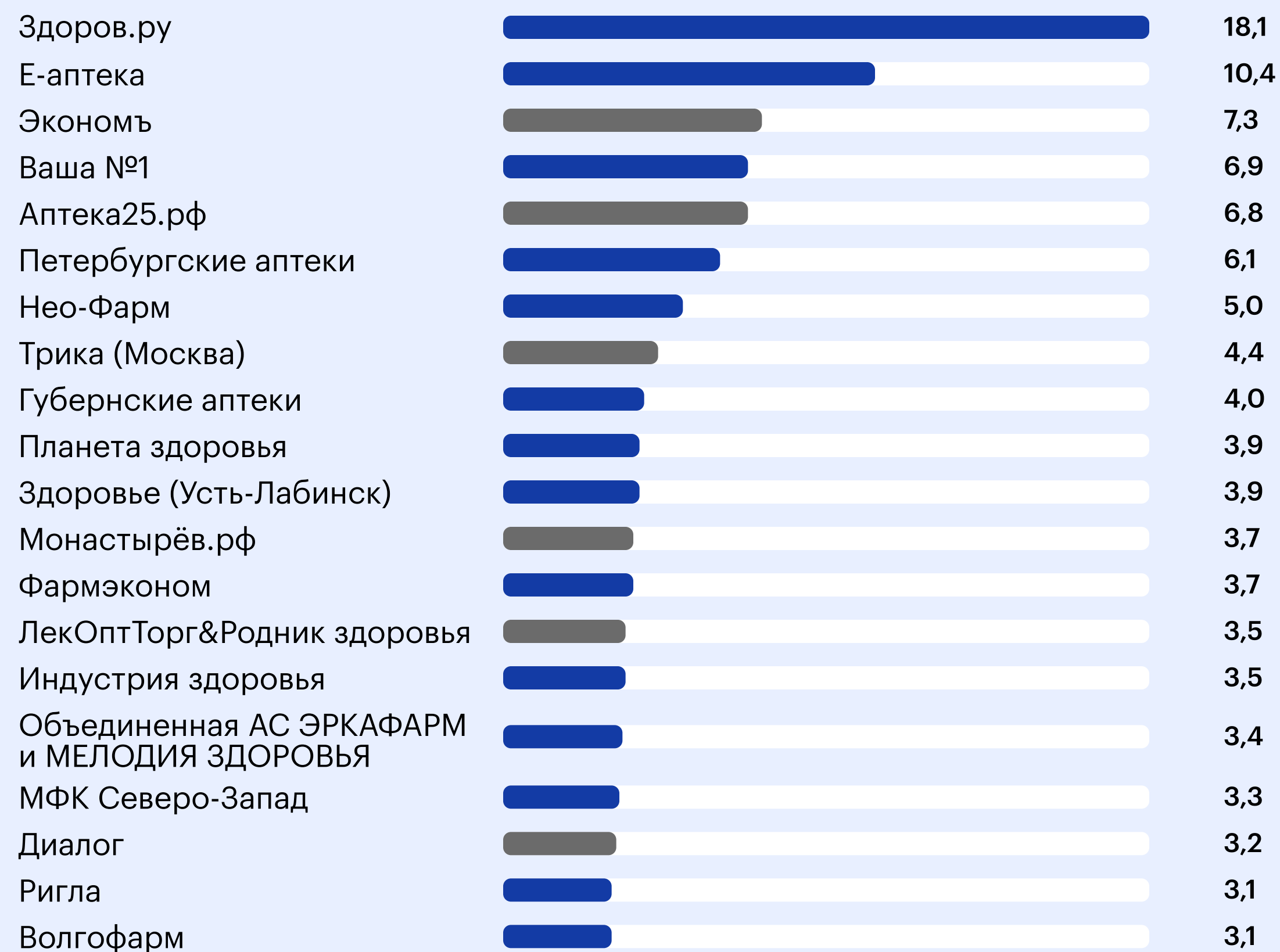
1П 2026 год



ТОП-20: 75%

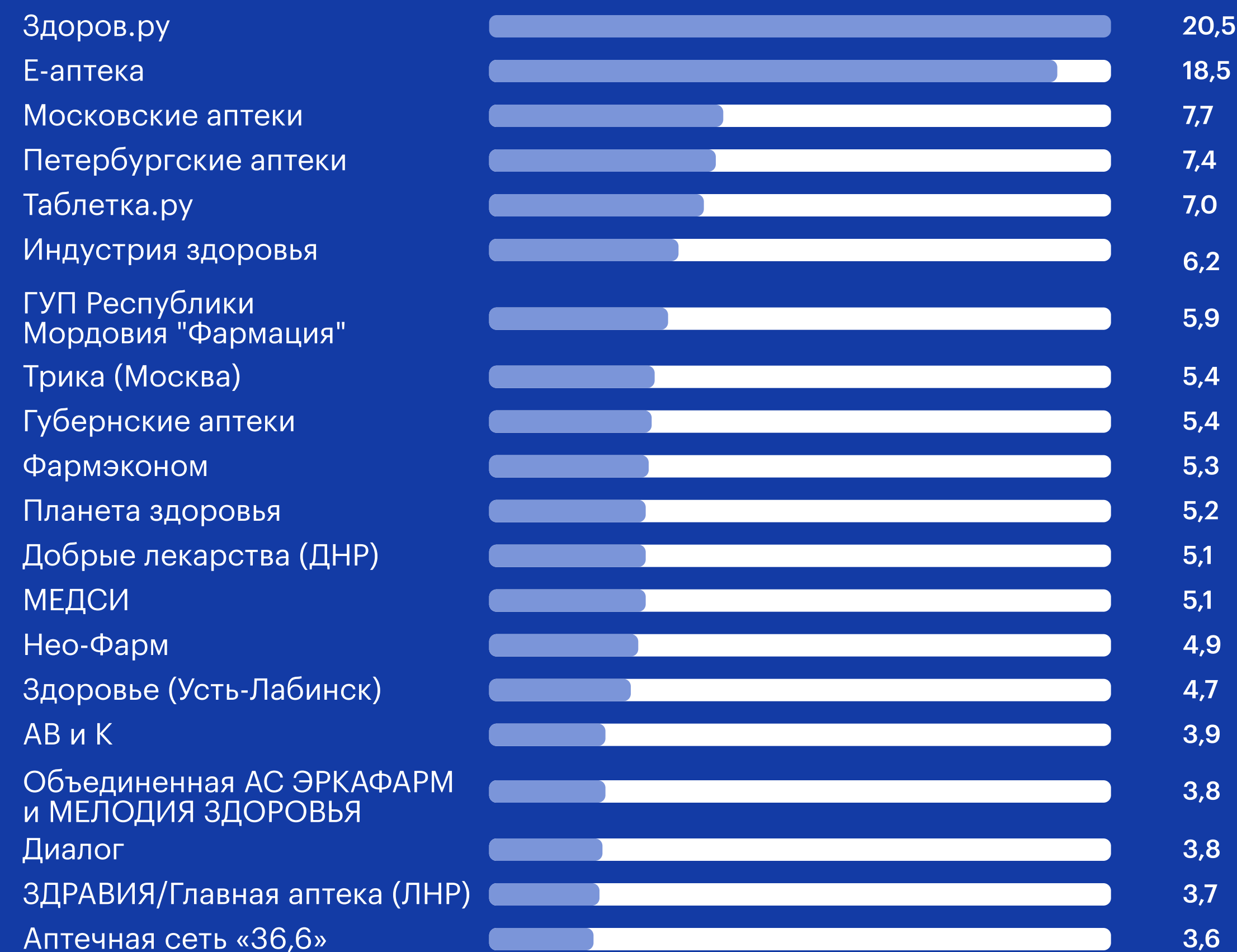
Изменение рейтингов аптечных сетей (по обороту на одну точку, млн руб.)

2023



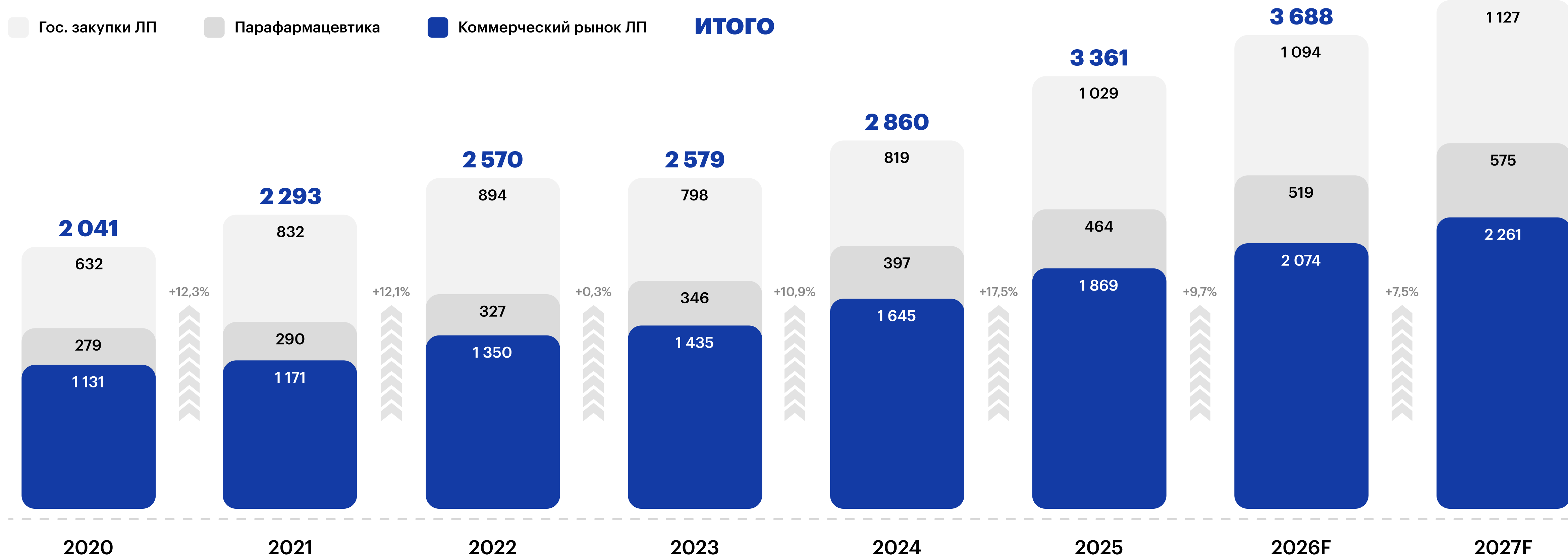
АС, которых нет на рынке

1П 2026 год



Прогноз 2026: рост за счет инфляционных процессов

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.

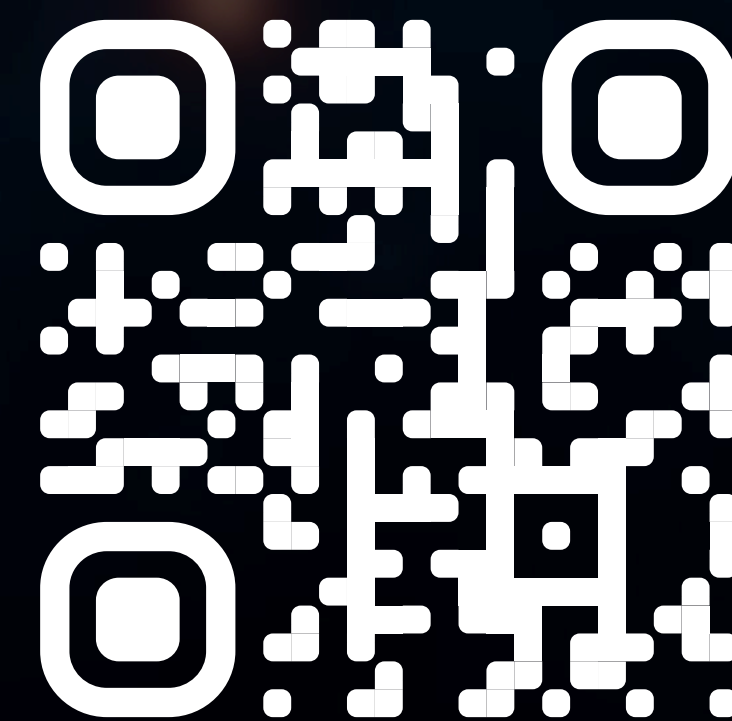




Актуальная информация о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group



@dsmgroup_news