

# Тенденции и закономерности Российской фармы



@DSMGROUP\_NEWS

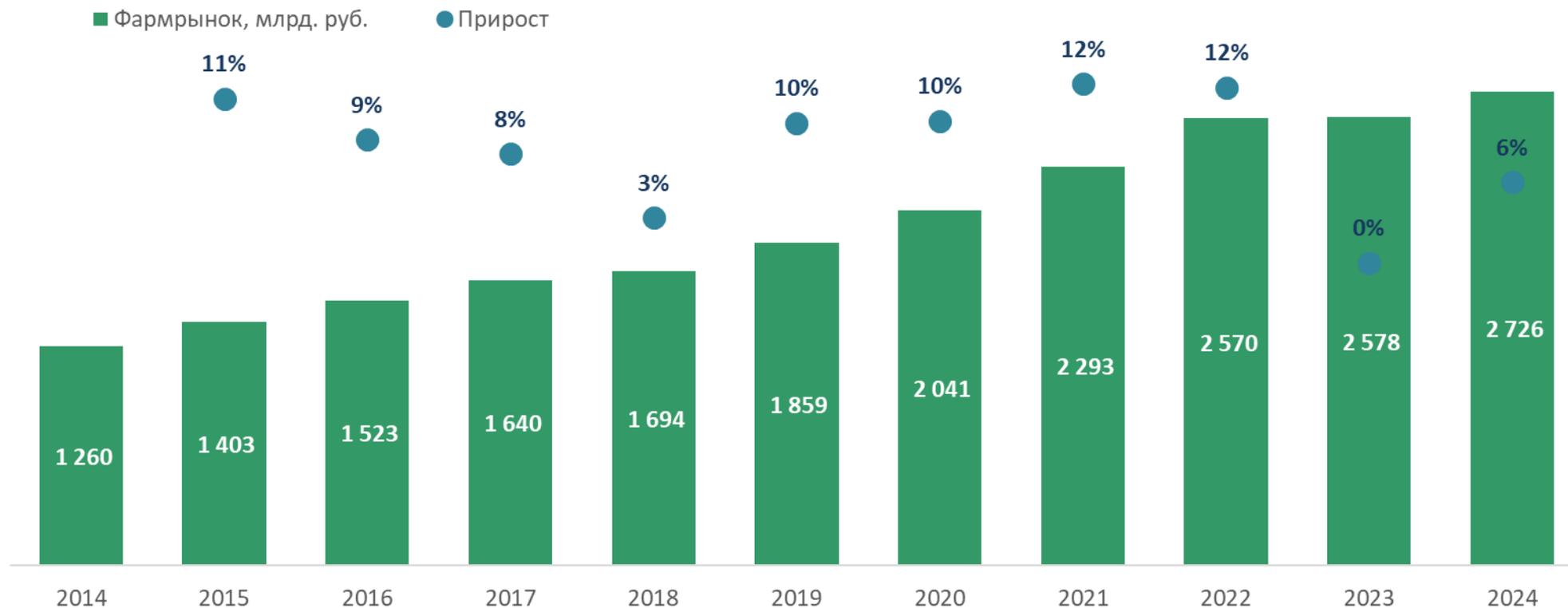
DSM Group

16 октября 2024



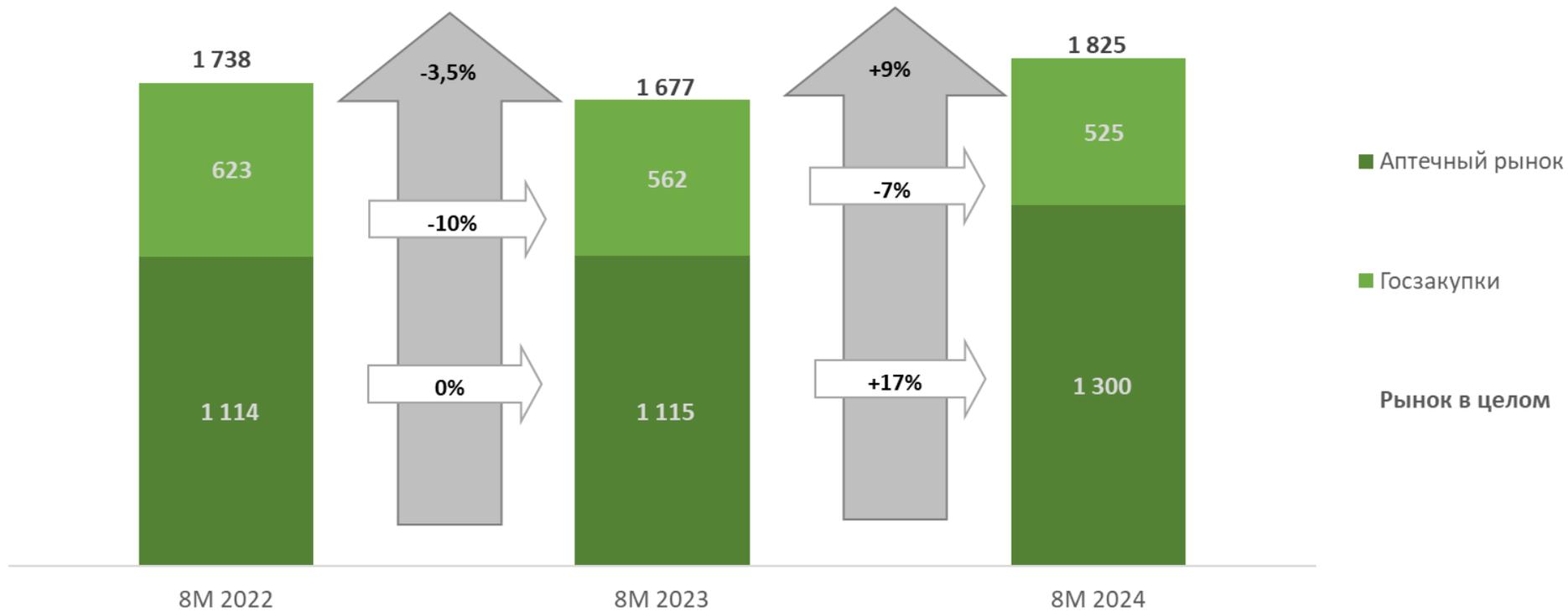
## С 2014 года рынок вырос более, чем в 2 раза

### Динамика фармацевтического рынка



# Итоги 2024: за 8 месяцев рынок превысил показатель 2022 года за счет роста аптечного сегмента

**Емкость фармрынка**  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



## Концентрация в дистрибуторском звене снизилась

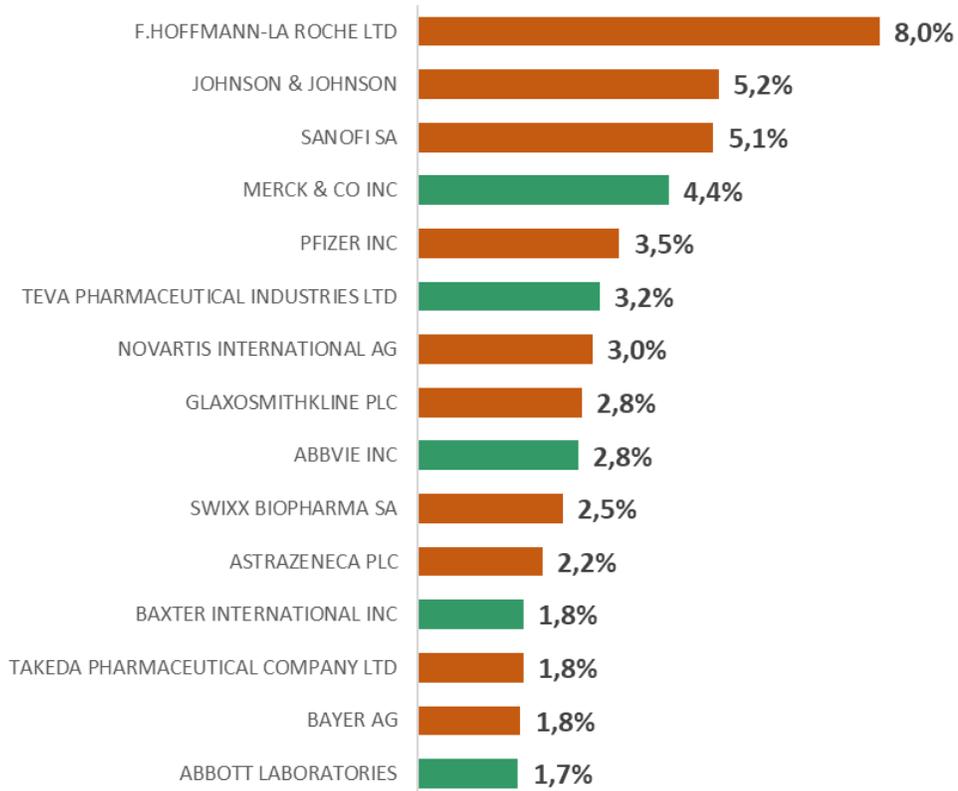
Рейтинг	Дистрибутор	Объем, млрд. руб.	Доля 2014		Рейтинг	Дистрибутор	Объем, млрд. руб.	Доля 1П 2024
1	Катрен	160,7	17,2%		1	Пульс	196,2	16,7%
2	Протек	148,3	15,9%		2	Протек	179,9	15,3%
3	СИА	107,7	11,5%		3	Катрен	163,3	13,9%
4	РОСТА	104,4	11,2%		4	Гранд Капитал	85,0	7,2%
5	Alliance Healthcare	76,5	8,2%		5	Р-Фарм	82,4	7,0%
6	Пульс	71,0	7,6%		6	БСС	56,4	4,8%
7	Р-Фарм	69,4	7,4%		7	Ирвин 2	46,8	4,0%
8	Фармкомплект	38,3	4,1%		8	Фармимэкс	43,9	3,7%
9	Oriola	34,9	3,7%		9	Фармкомплект	41,4	3,5%
10	БСС	20,6	2,2%		10	Ланцет	30,4	2,6%
	<b>ТОП-10</b>	<b>831,8</b>	<b>89,0%</b>			<b>ТОП-10</b>	<b>925,5</b>	<b>78,8%</b>

## «Ригла» - неизменный лидер на протяжении 11 лет

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 2014	Количество точек продаж		Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерческом сегменте, 1П 2024	Количество точек продаж
1	Ригла	27,4	3,2%	1 202		1	Ригла	89,2	9,1%	4 421
2	АВЕ (вкл. 36,6)	25,5	3,0%	709		2	Апрель	85,3	8,7%	8 027
3	Имплозия	22,6	2,6%	1 350		3	Планета здоровья	63,5	6,5%	2 446
4	А5	19,6	2,3%	1 005		4	Имплозия	54,0	5,5%	6 029
5	Доктор Столетов (вкл. Озерки)	18,8	2,2%	342		5	Объединенная АС ЭРКАФАРМ и	46,4	4,7%	2 333
6	Радуга (вкл. Первая помощь)	15,7	1,8%	866		6	Аптечная сеть «36,6»	46,1	4,7%	2 226
7	Фармаимпекс	12,2	1,4%	534		7	Нео-Фарм	42,9	4,4%	1 352
8	Планета здоровья	10,4	1,2%	635		8	ИРИС	40,1	4,1%	2 636
9	Фармленд	10,3	1,2%	485		9	Фармленд	37,4	3,8%	2 328
10	Вита	8,3	1,0%	457		10	Вита (Самара)	36,4	3,7%	2 816
11	Классика	8,2	1,0%	178		11	Е-аптека	19,3	2,0%	247
12	Самсон-фарма	7,8	0,9%	41		12	Максавит	14,0	1,4%	1 028
13	Фармакор	7,1	0,8%	380		13	Фармаимпекс	12,7	1,3%	822
14	Ладушка	6,6	0,8%	225		14	Здоров.ру	11,8	1,2%	105
15	Мелодия здоровья	6,2	0,7%	520		15	Магнит	10,7	1,1%	993
	<b>ТОП-15</b>	<b>206,6</b>	<b>24,1%</b>	<b>8 929</b>			<b>ТОП-15</b>	<b>609,7</b>	<b>62,2%</b>	<b>37 809</b>

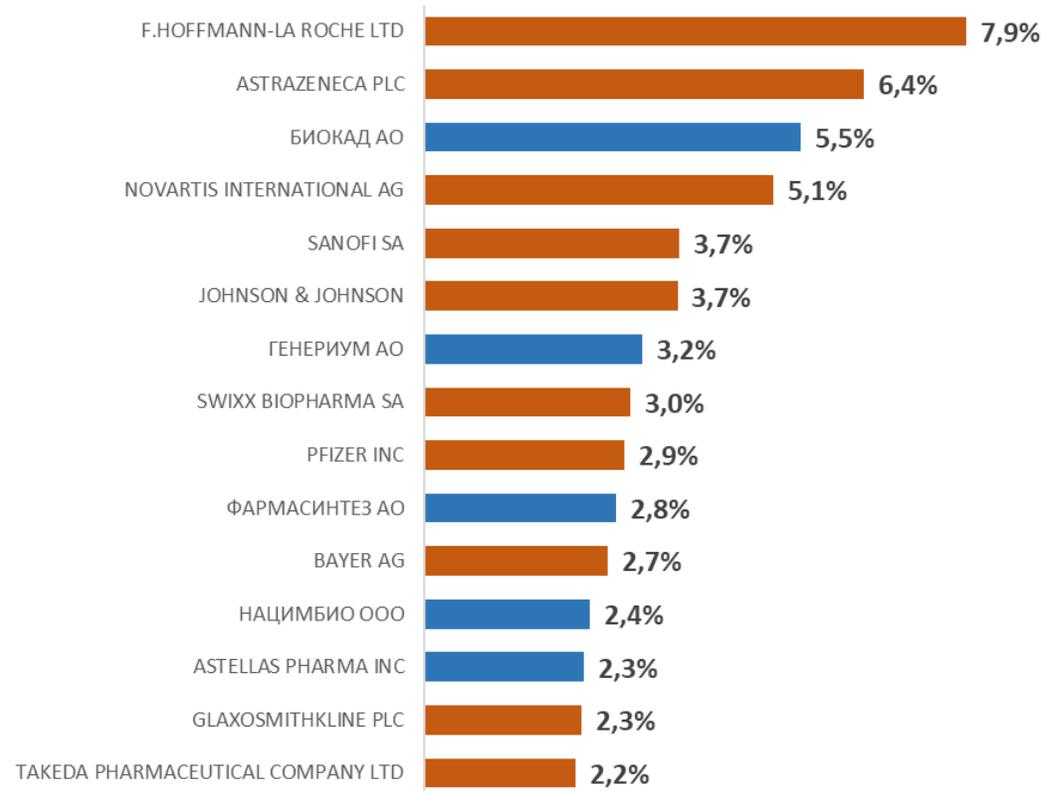
# Производители в госсегменте: концентрация выросла

Рейтинг 2014 года, руб.



ТОП-15 – 50% (в 2024 году 45%)

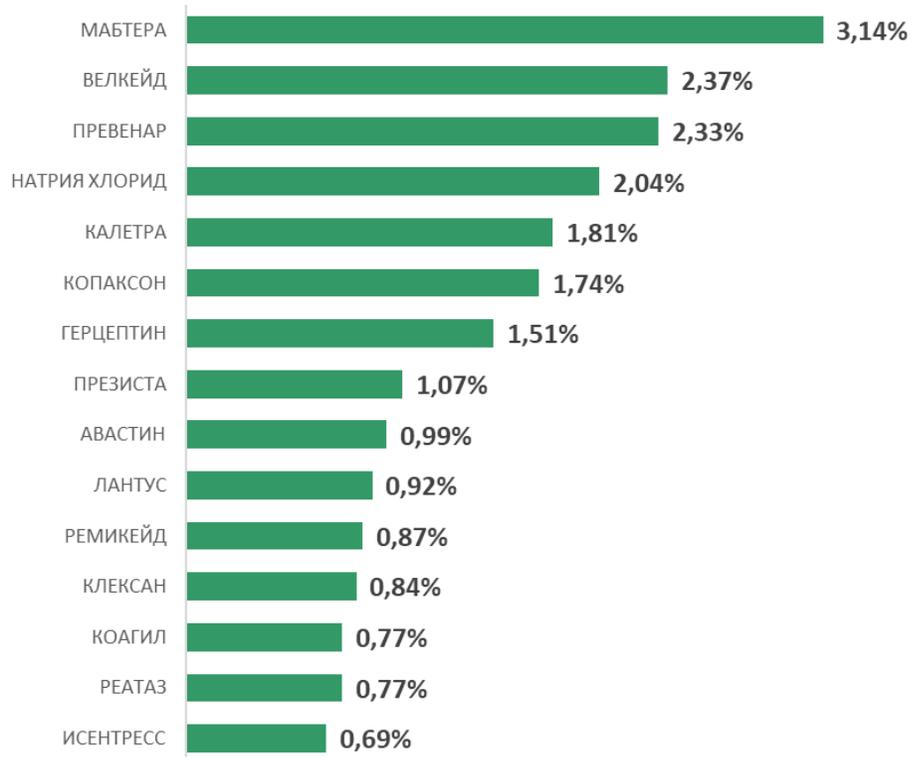
Рейтинг 2024 года, руб.



ТОП-15 – 56% (в 2014 году 40%)

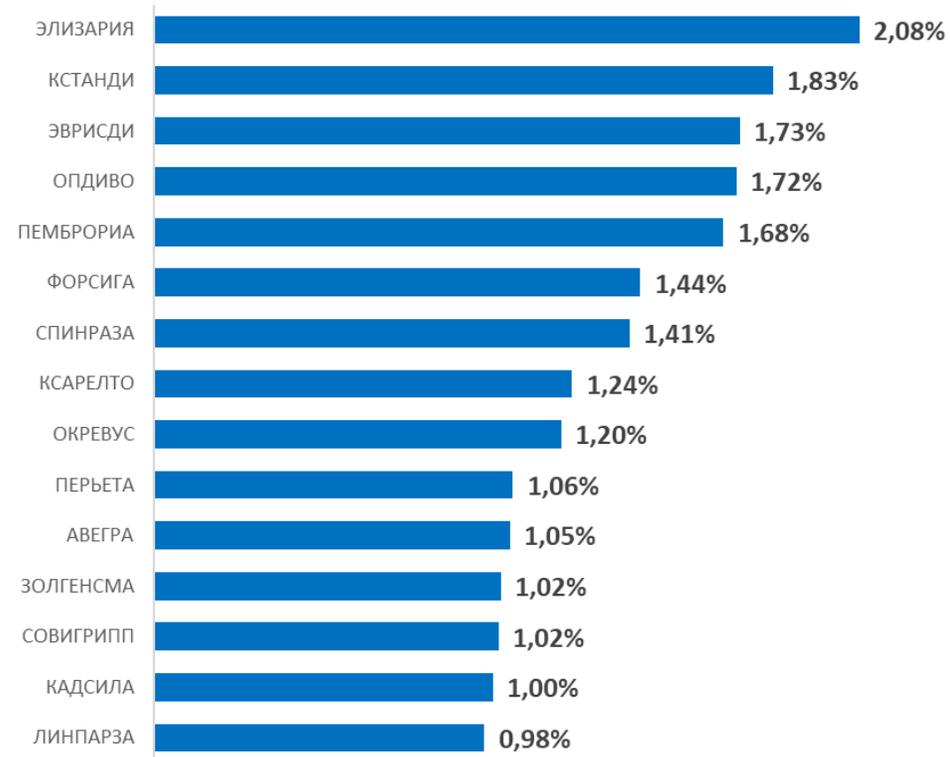
## Бренды в госсегменте: тотальное обновление За 11 лет рынок обновился почти 80%

Рейтинг 2014 года, руб.



ТОП-15 – 21,9% (в 2024 году 1,4%)

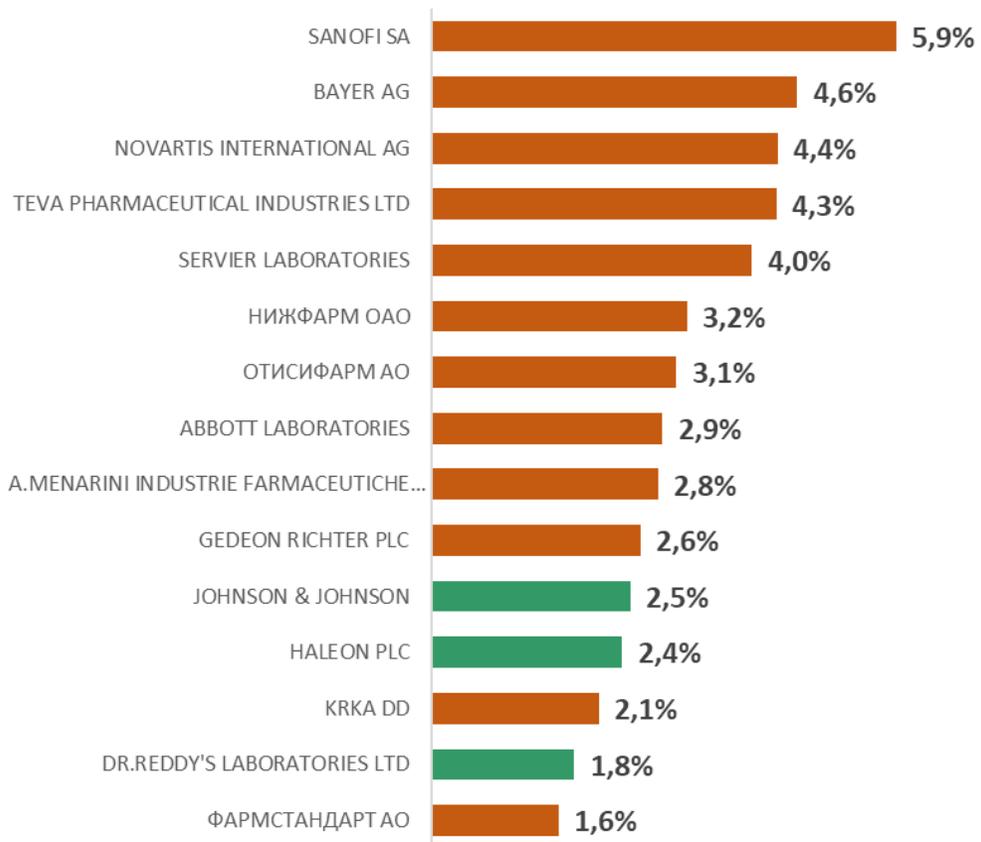
Рейтинг 2024 года, руб.



ТОП-15 – 20,5% (в 2014 году 0,1%)

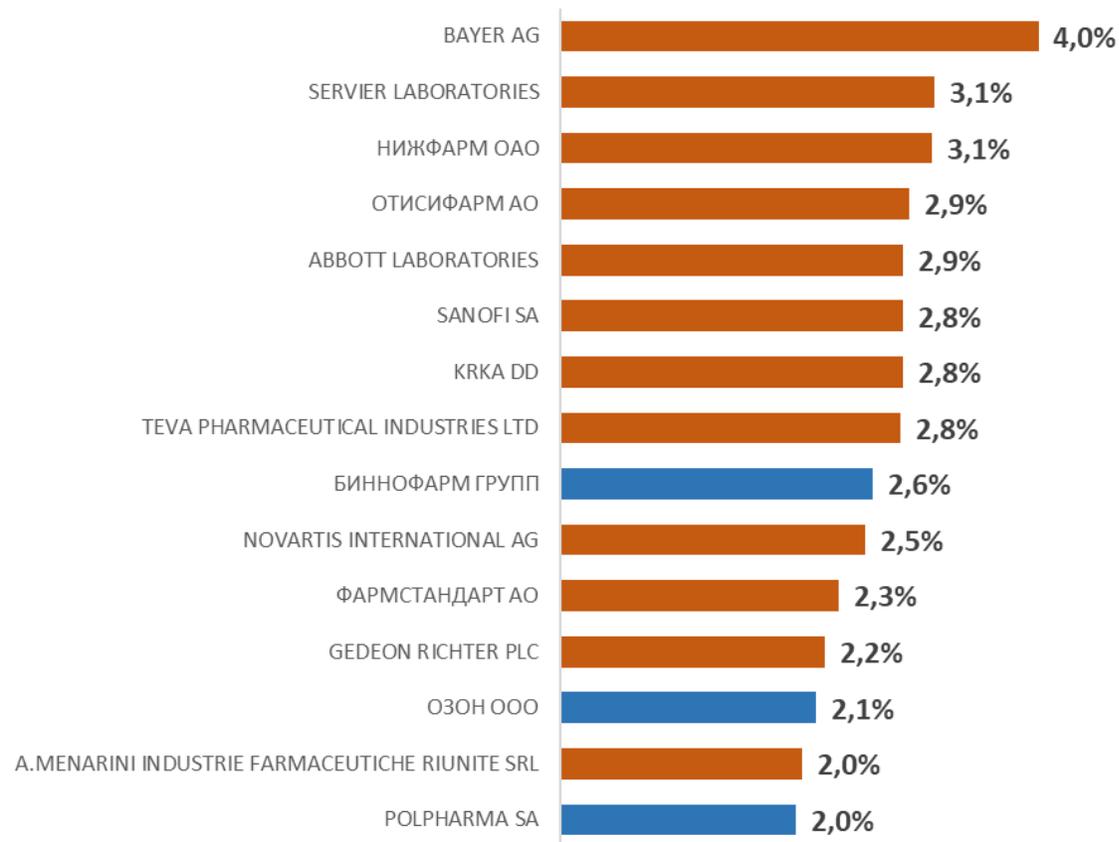
## Аптечный сегмент: рейтинг производителей более стабильный, но концентрация упала

Рейтинг 2014 года, руб.



ТОП-15 – 48% (в 2024 году 39%)

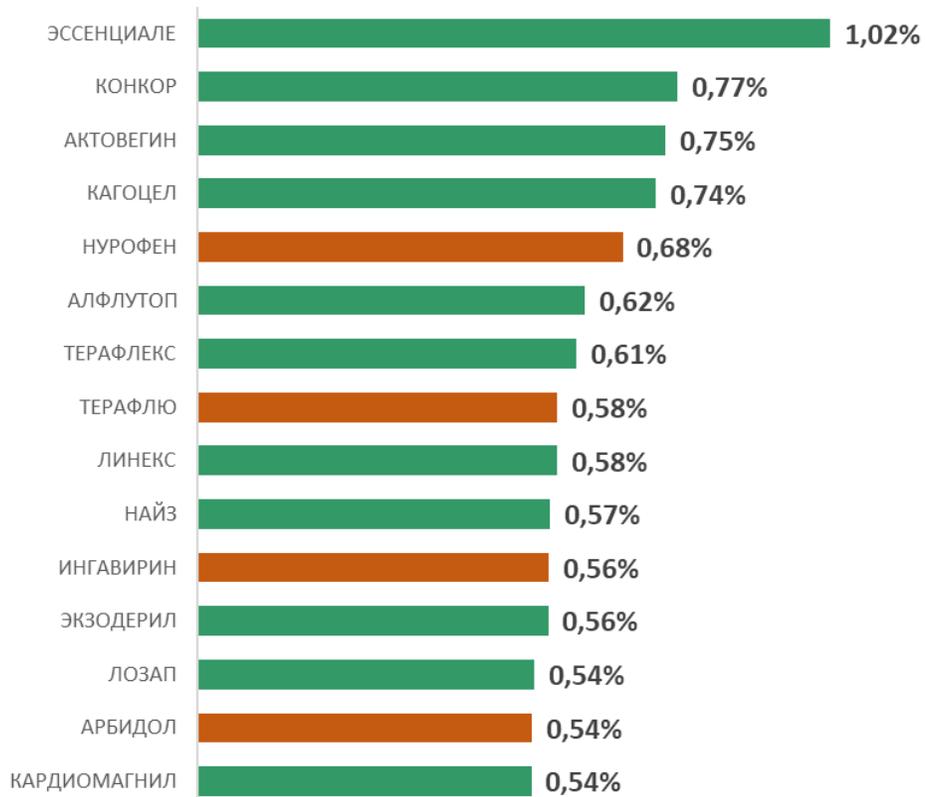
Рейтинг 2024 года, руб.



ТОП-15 – 40% (в 2014 году 45%)

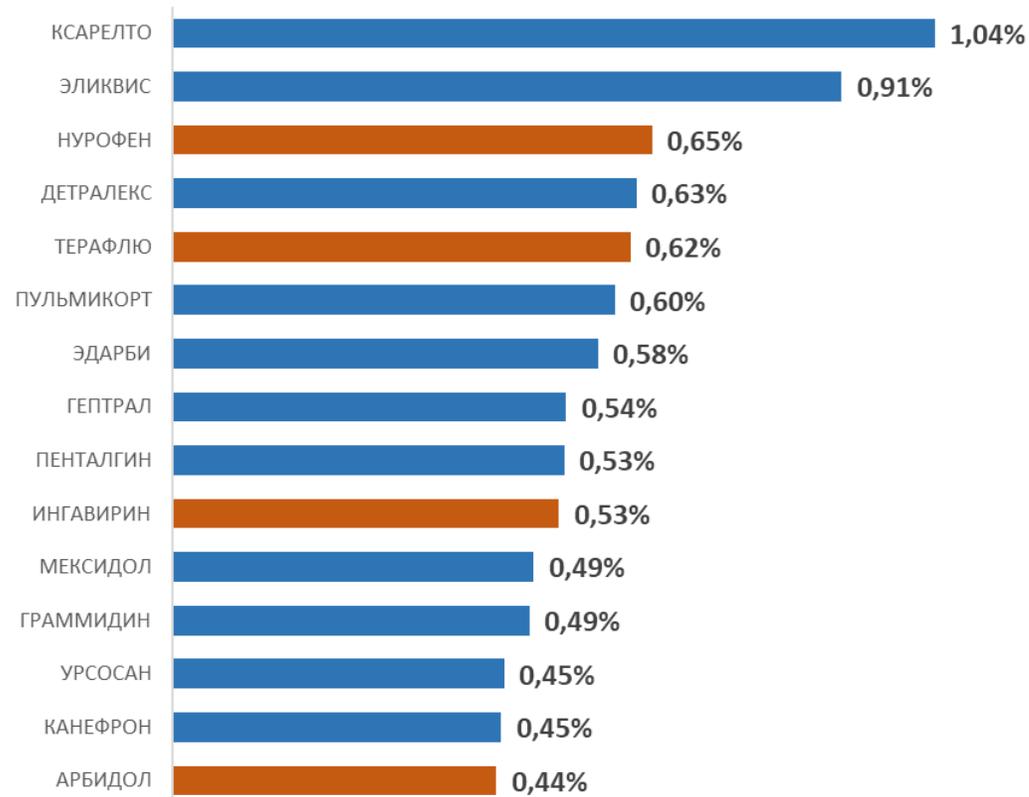
## Аптечный сегмент: только четыре бренда за 11 лет смогли остаться в ТОП-15

Рейтинг 2014 года, руб.



ТОП-15 – 9,6% (в 2024 году 5,4%)

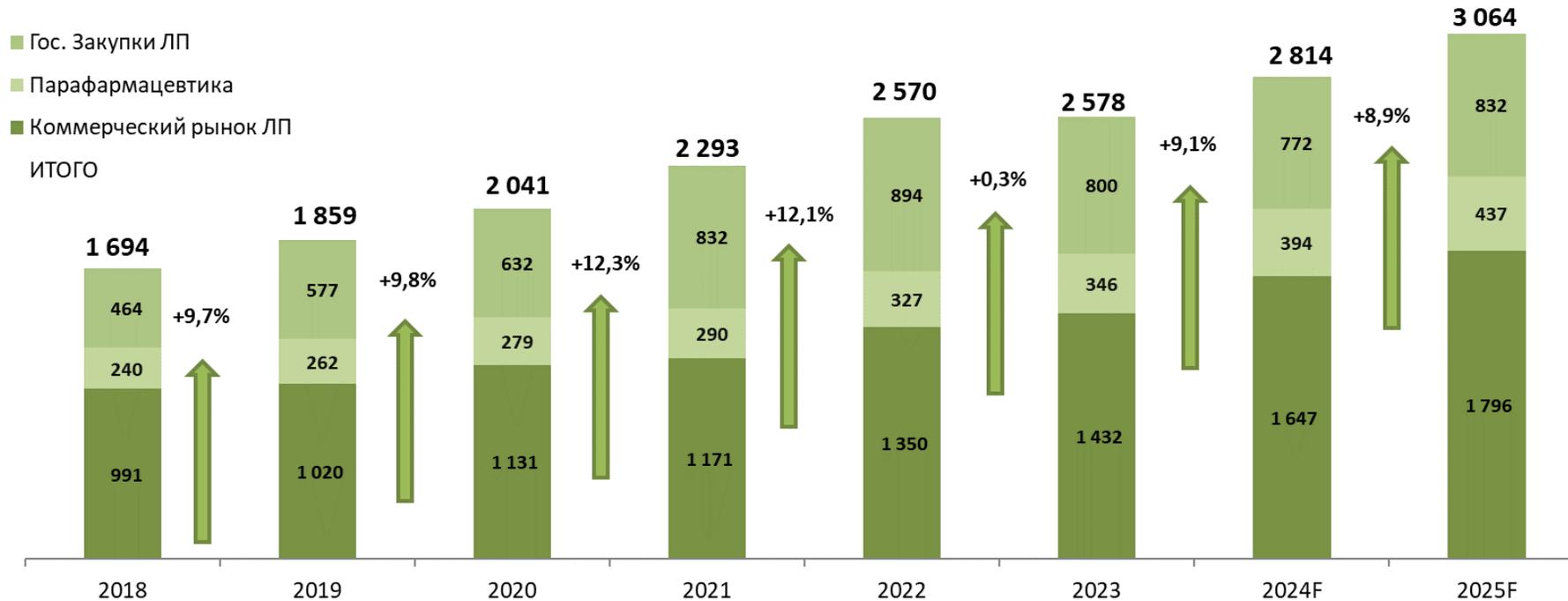
Рейтинг 2024 года, руб.



ТОП-15 – 9,0% (в 2014 году 5,4%)

# Прогноз 2024-2025: рынок будет расти за счет коммерческого сегмента

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Актуальная информация  
о фармрынке

[WWW.DSM.RU](http://WWW.DSM.RU)

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP\_NEWS