IQDATA
ФОКУС

IQDATA Фокус

Аналитика. Инновации. Точность.

Январь 2026

© 2026. All rights reserved. IQDATA®.

Дисклеймер

Аналитика, её интерпретация и сопутствующая информация, содержащиеся в настоящем документе, сформированы и представлены с учетом предположений, методологий и переменных, описанных в этом отчете, и основаны на сторонних источниках и данных, которые оцениваются надежными. Не предоставляется никаких гарантий относительно полноты или точности таких сторонних источников или самих данных.

Любые описанные в настоящем документе попытки оценить будущие события и осуществить прогнозы подвержены определенным рискам и неопределенностям и не должны рассматриваться как гарантия какого-либо конкретного результата или события.

Все права на воспроизведение, цитирование, трансляцию, публикации защищены. Никакая часть данной презентации не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись или любую систему хранения информации, без письменного согласия IQDATA.

© 2026. All rights reserved. IQDATA®.



Содержание:

- Экономические показатели
- Фармацевтический рынок
- Розничный сегмент
- Сегмент государственных закупок

© 2026. All rights reserved. IQDATA®.

В данном отчете IQDATA используются следующие определения

Дисклеймер

Временной период

Анализируемый период в отчёте:

- Февраль 2025 – Январь 2026

Сравнение динамики происходит на **MAT** – Скользящая годовая сумма

YoY: сравнение года к предыдущему году

CAGR: совокупный среднегодовой темп роста

Значения

Продажи в денежном выражении Российский рубль

Продажи в объёмном выражении Упаковки или стандартные упаковки

Trade price – стоимость отгрузки продукта в аптеку или ЛПУ

Определение рынка

Фармацевтический рынок (все продуктовые категории включая Z98 - БАД)

IQDATA аудиты:

- Розничный аудит ЛС и БАД в России
- Бюджетный аудит ЛС в РФ (за исключением ДЛО и РЛО)
- ДЛО и РЛО (за исключением АТС2 EphMRA2 групп T02, T03)

Каналы

Розничный канал Покупка за счёт собственных средств пациента

Сегмент государственных закупок Продукты с возмещением стоимости ЛС – Бюджетный сегмент (исключая ДЛО и РЛО), ДЛО, РЛО

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

IQDATA
ФОКУС

Экономические показатели

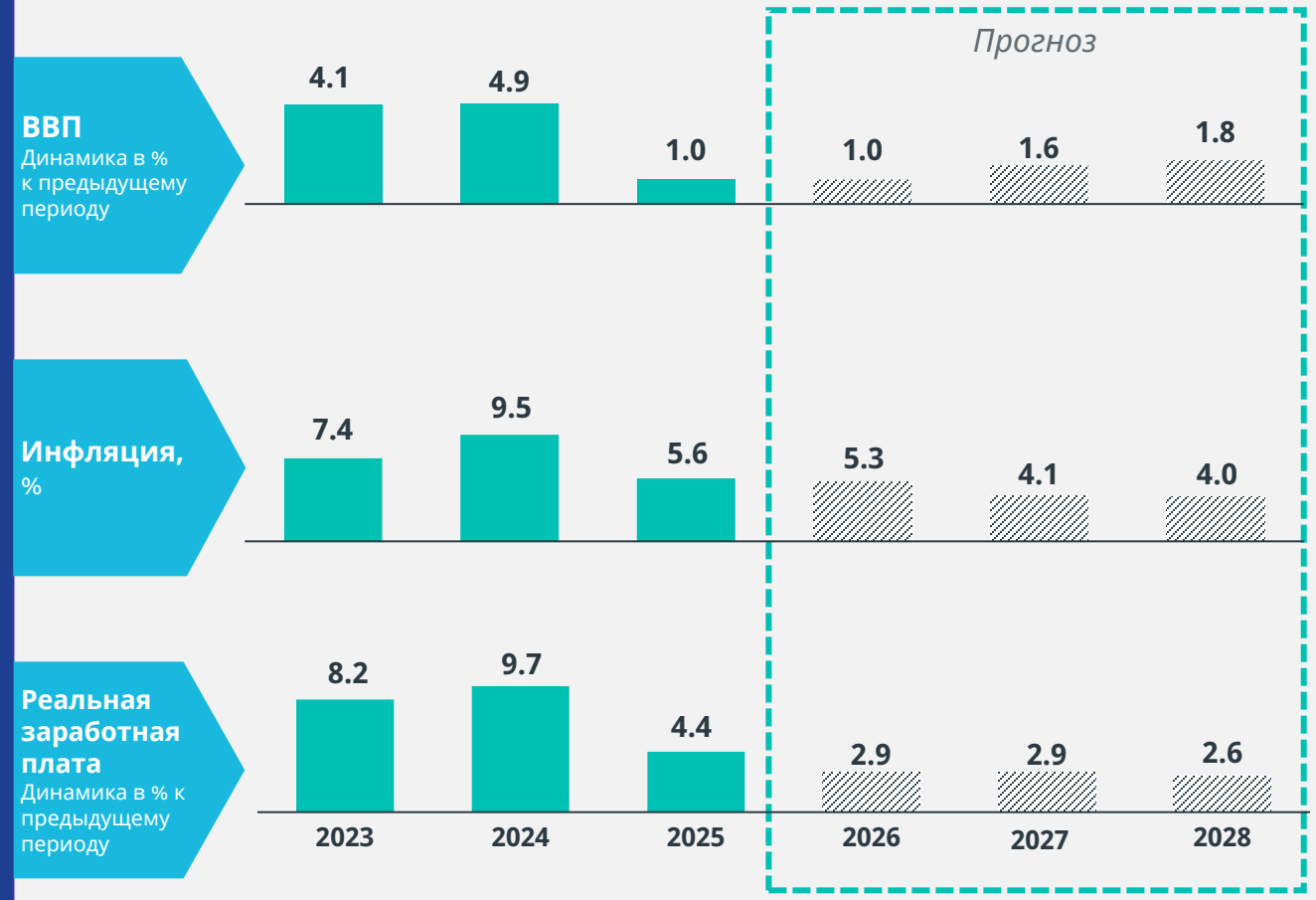


© 2026. All rights reserved. IQDATA®.

В 2025 году темп роста ВВП России резко снизился до 1%, в 2026-2028 гг. ускорение роста экономики не прогнозируется

Ключевые экономические индикаторы

Экономические индикаторы



Комментарии

- В 2026 г. **ВВП** прогнозируется на уровне **1%**. **Реальная заработная плата увеличилась** на **+4.4%** в 2025 к 2024, но в 2026 рост прогнозируется на уровне **2.9%**
- **Инфляция** в 2026 и в последующие годы планируется на уровне **4-5.3%**
- **Неопределенность сохраняется в отношении нескольких событий:** устойчивости к инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики, динамики спроса и напряженности в глобальных цепочках поставок, волатильности рынков продовольствия и энергоносителей, больших объемов долга и геополитической напряженности.



Источник: IQDATA анализ, Макроэкономический опрос Банка России | Банк России (Март 2026)

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

IQDATA
ФОКУС

Фармацевтический рынок



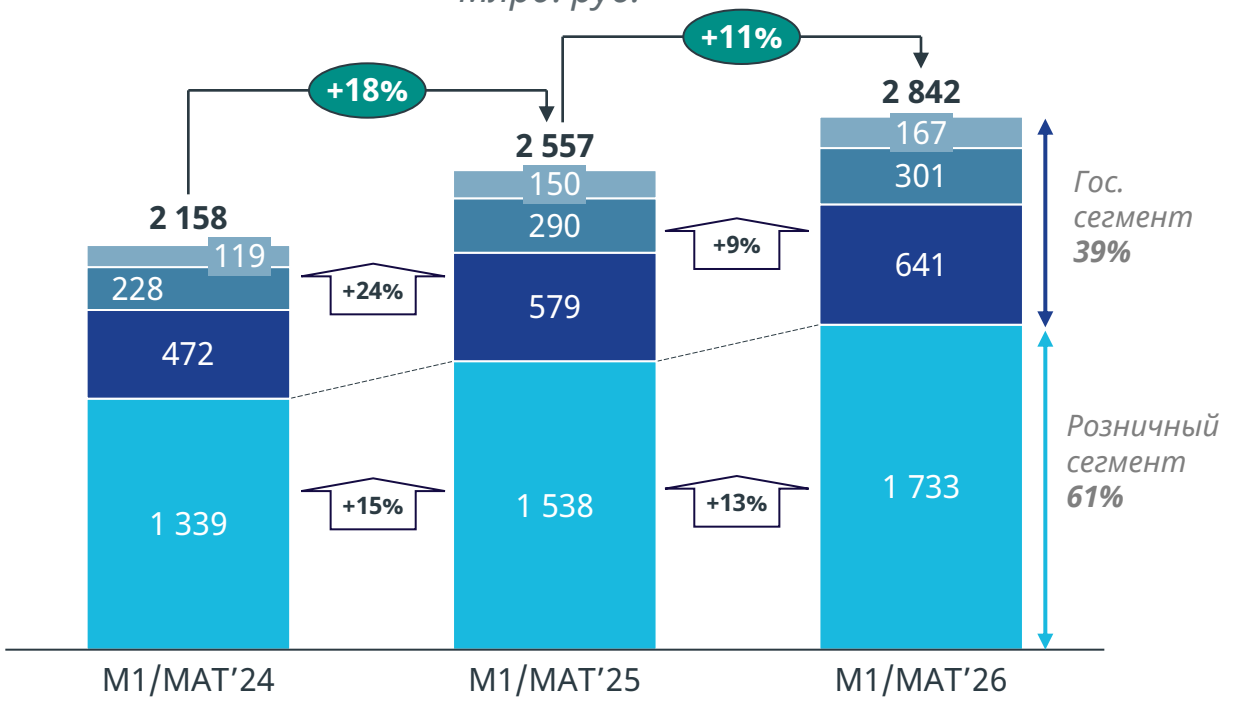
© 2026. All rights reserved. IQDATA®.

Российский фармацевтический рынок замедляет рост в деньгах и в розничном и в государственном сегментах

Российский фарм. рынок по сегментам

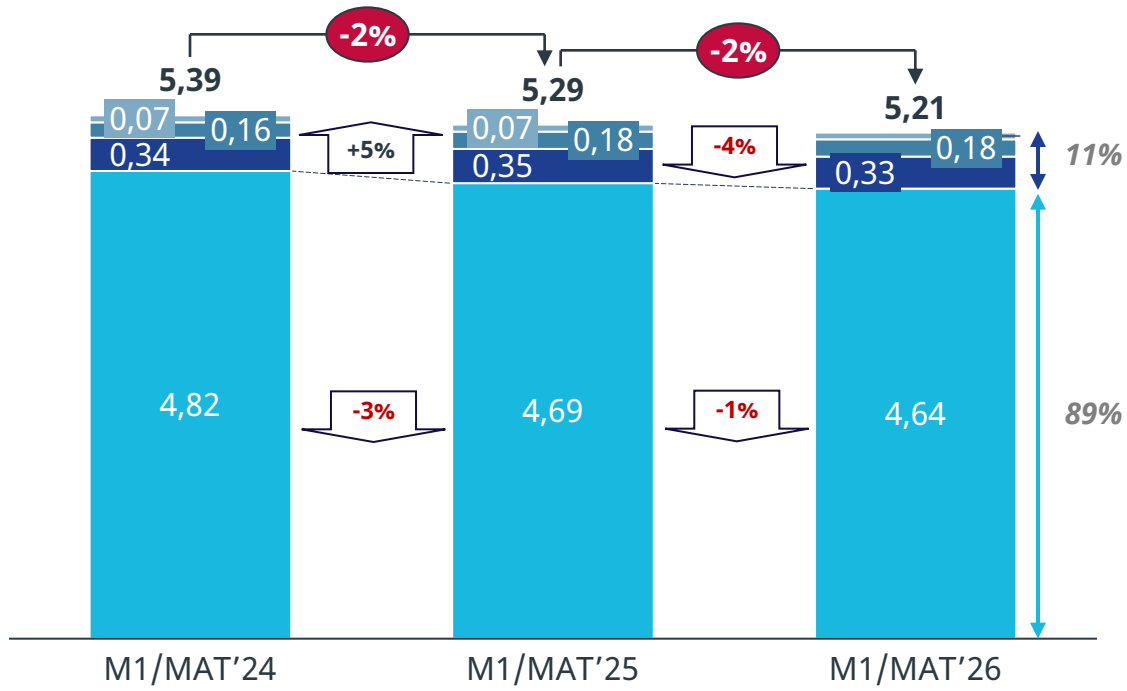
Продажи в денежном выражении

Млрд. руб.



Продажи в упаковках

Млрд. уп.



Розничный сегмент | Бюджетный сегмент | Федеральная льгота | Региональная льгота

Критерий	Рубль	Доллар США	Евро	Упаковки	Стандартные упаковки (SU)
Продажи в деньгах, MAT'1'26, млрд.	**2 842,3**	**34,9**	**30,5**	**5,2**	**219,8**
Рост 26/25, %	**11%**	**28%**	**21%**	**-2%**	**0%**

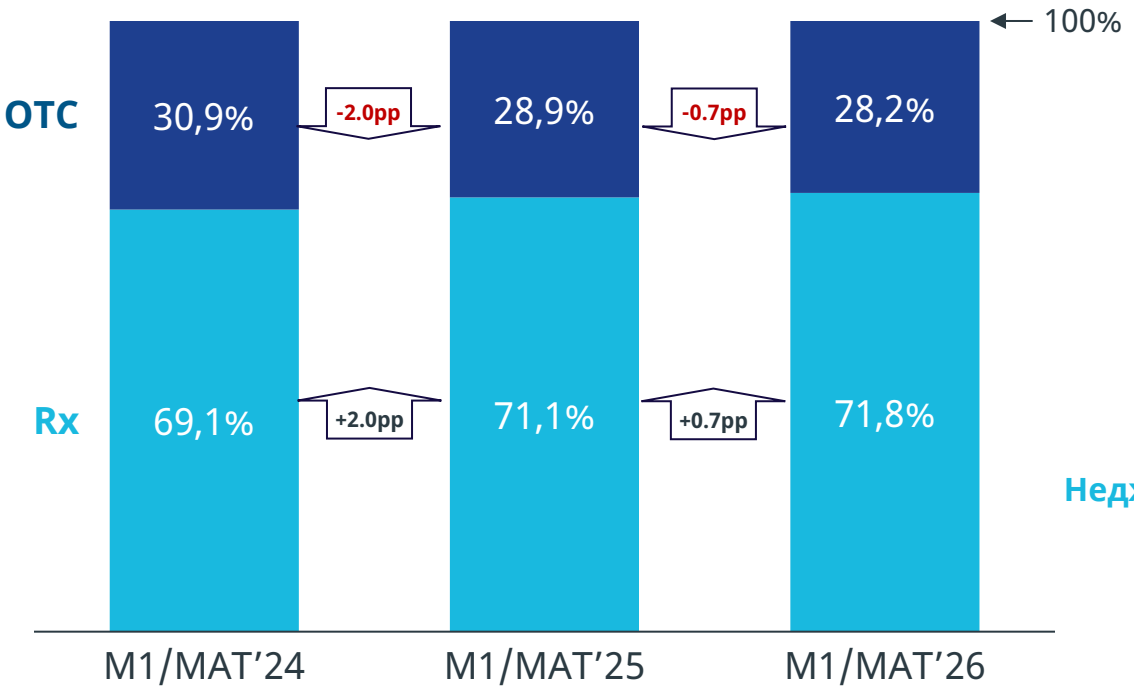
Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

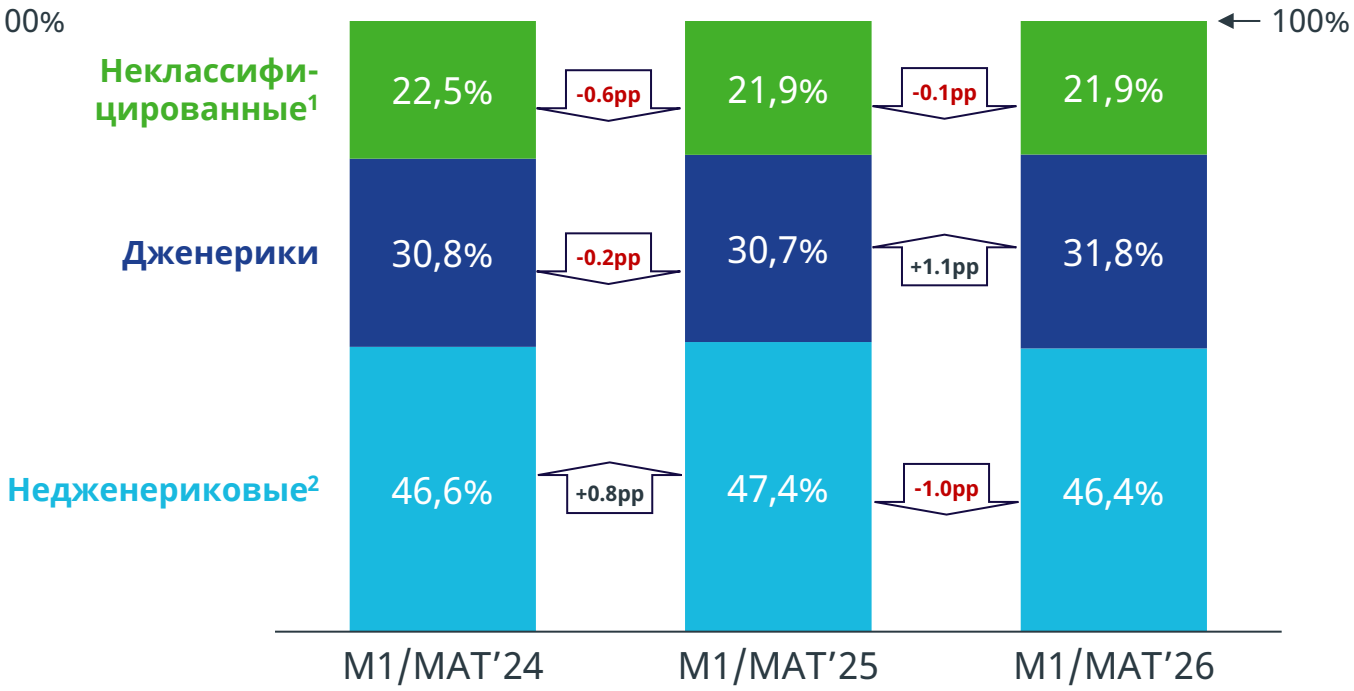
На рынке преобладают ЛС рецептурного отпуска; Доля дженериковых препаратов незначительно растет относительно прошлого периода

Российский фарм. рынок по структуре

Продажи по статусу ЛС
Продажи в деньгах, руб.



Продажи по типу ЛС
Продажи в деньгах, руб.



	Rx / OTC, %		
Розничный	51 / 49	53 / 47	54 / 46
Гос. закупка	99 / 1	99 / 1	99 / 1

	Недженериковые[2] / Дженерики/ Неклассифицированные[1], %		
Розничный	31 / 40 / 29	31 / 40 / 29	32 / 40 / 28
Гос. закупка	73 / 15 / 12	72 / 17 / 11	69 / 19 / 12

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

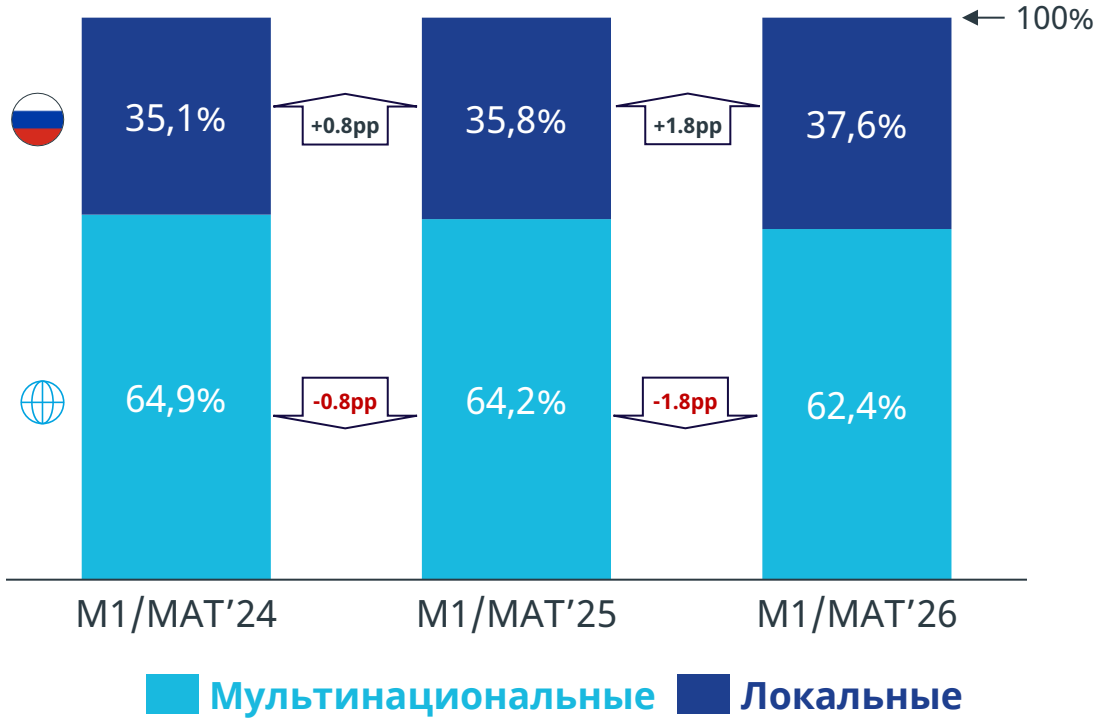
(1) Вакцины, пробиотики, растворы (например NaCl); (2) Оригинальные и первые препараты с данной МНН, биосимиляры

Доля продаж локальных компаний растёт по сравнению с прошлым годом в деньгах, мультинациональных компаний — в упаковках

Российский фарм. рынок (локальные / мультинациональные компании)

Продажи в денежном выражении

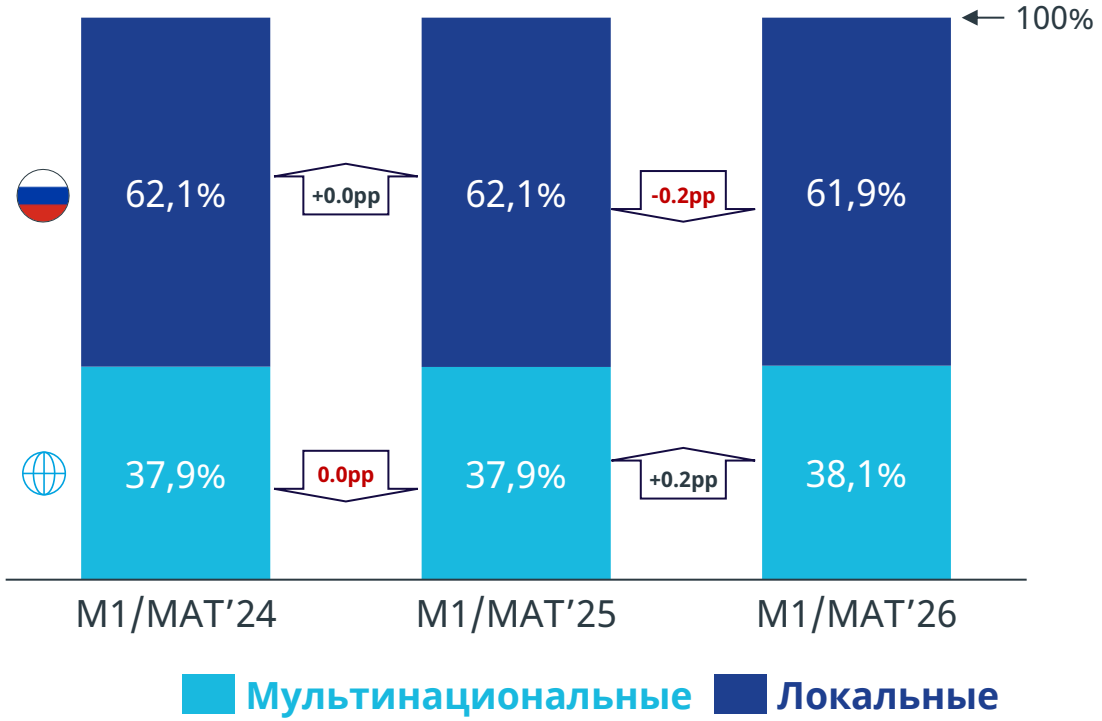
Руб.



Мультинациональные / Локальные, %			
Розничный	63 / 37	62 / 38	61 / 39
Гос. закупка	68 / 32	67 / 33	65 / 35

Продажи в объёмном выражении

Упаковки



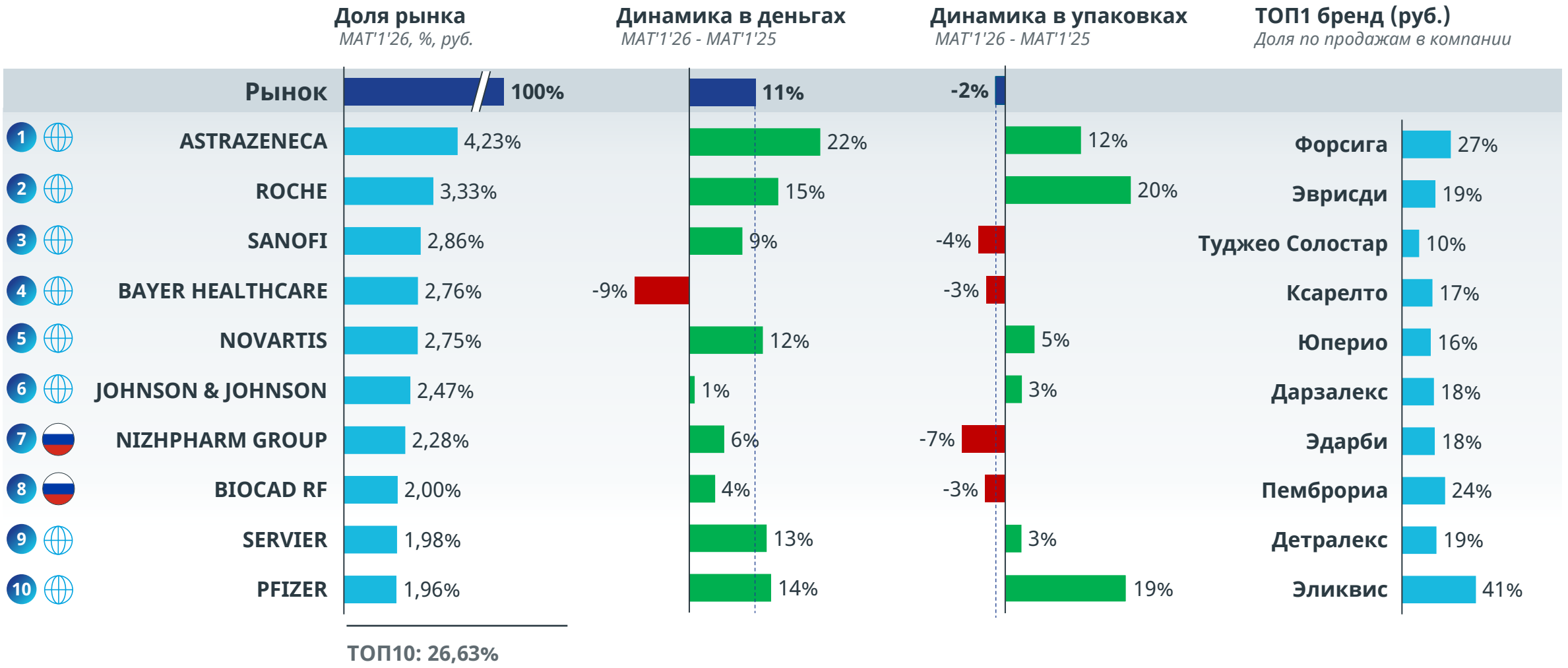
Мультинациональные / Локальные, %			
Розничный	40 / 60	40 / 60	40 / 60
Гос. закупка	20 / 80	20 / 80	19 / 81

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

Все компании из ТОП10, за исключением компании Bayer, растут в денежном выражении относительно прошлого периода

ТОП10 компаний по объёму продаж

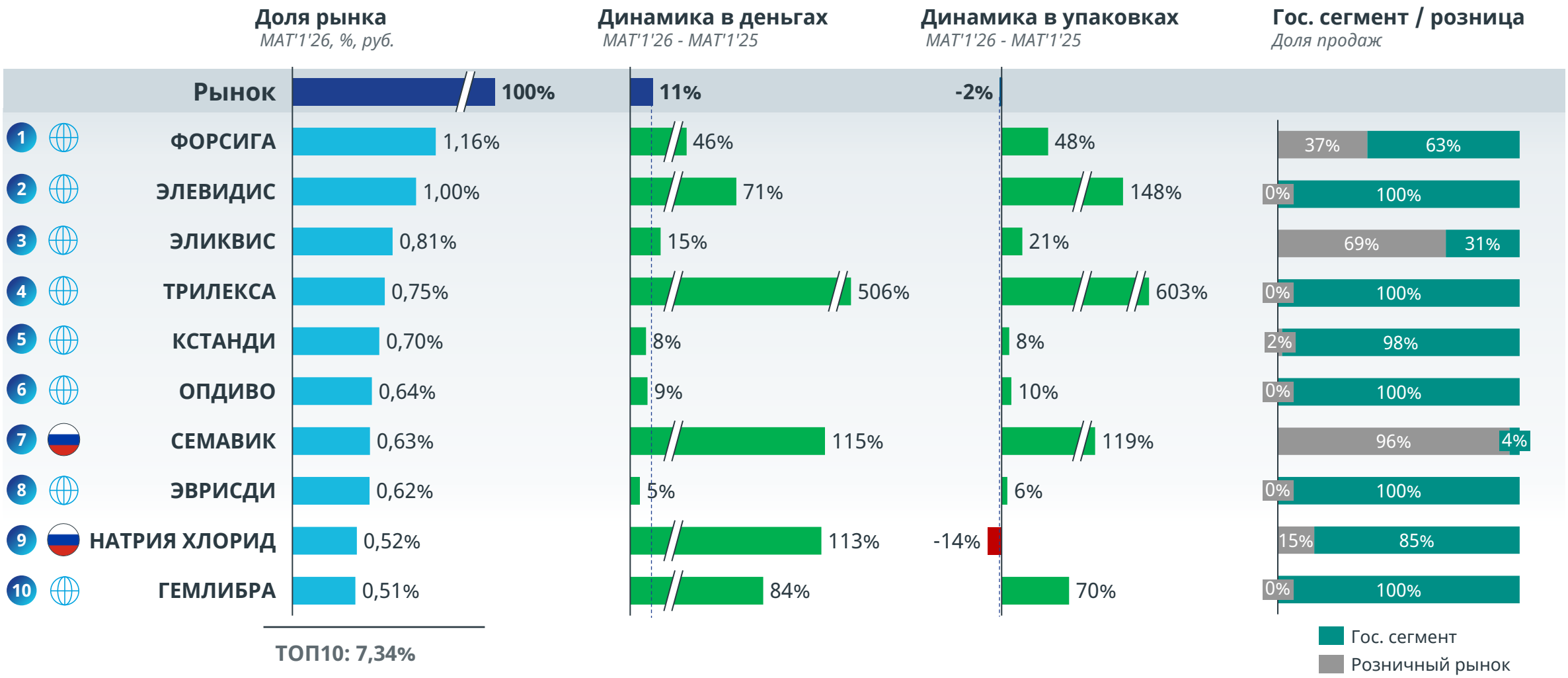


Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

Большинство брендов из ТОП10 реализуются преимущественно в сегменте гос. закупок; В ТОП10 присутствует 2 бренда локальных производителей

ТОП10 брендов по объёму продаж



Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

IQDATA
ФОКУС

Розничный сегмент



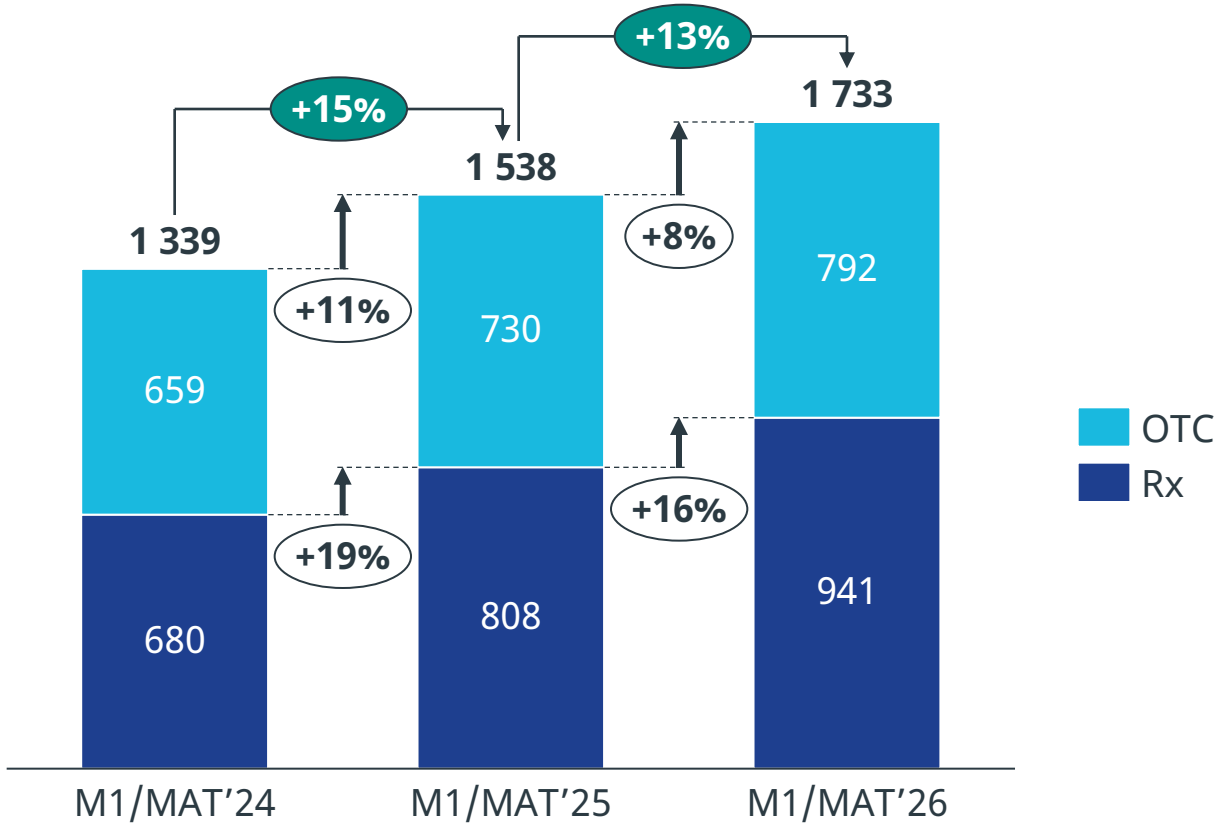
© 2026. All rights reserved. IQDATA®.

В денежном выражении оба сегмента розничного рынка замедляют темпы роста

Динамика розничного сегмента (рецептурные / безрецептурные препараты)

Розничные продажи в деньгах

Млрд. руб.

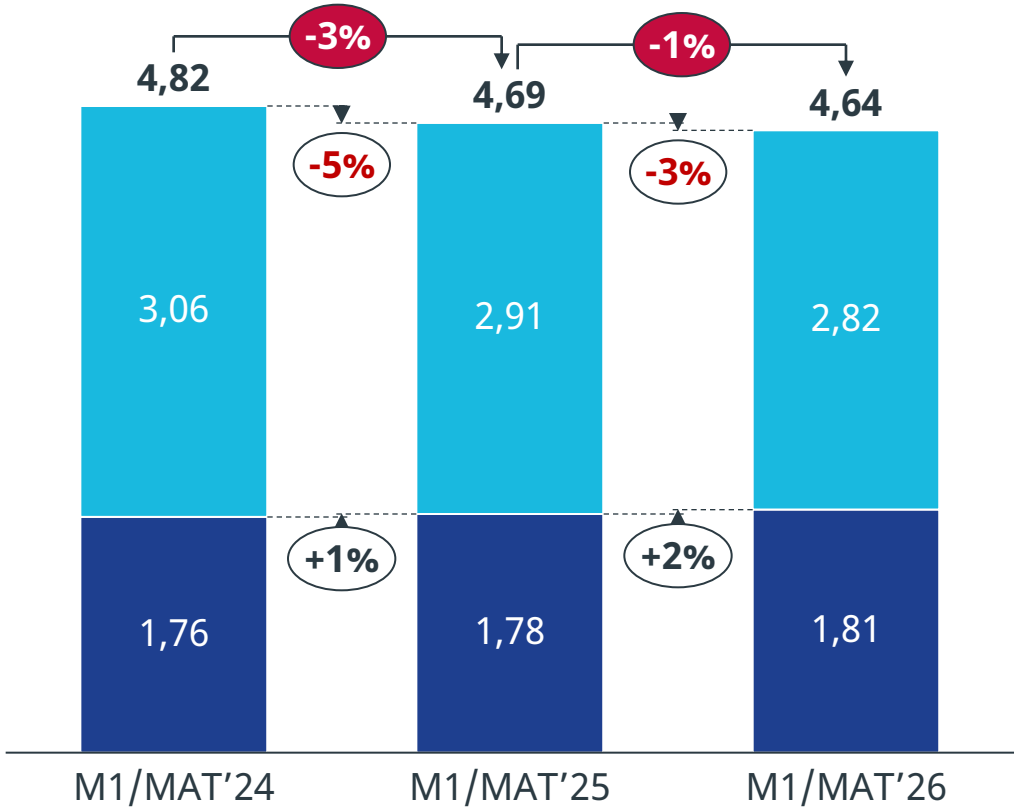


OTC

Rx

Розничные продажи в упаковках

Млрд. уп.



Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

Все категории из ТОП10 демонстрируют позитивную динамику относительно прошлого периода в денежном выражении

Динамика ТОП10 EphMRA2 категорий в розничном сегменте рынка

	EphMRA2 категория	Доля рынка MAT'1'26 Млрд руб., %	CAGR, MAT'1'26 - MAT'1'24 %	YoY, MAT'1'26 - MAT'1'25 %	ТОП1 бренд Доля рынка % в EphMRA2 категории
1	Z98 - Sotc Product	120 (7%)	17%	11%	Бак-Сет 3%
2	C09 - Препараты, Влияющие На Ренин-Ангиотензиновую Систему	90 (5%)	17%	15%	Эдарби 13%
3	A10 - Препараты Для Лечения Сахарного Диабета	70 (4%)	55%	56%	Форсига 17%
4	R05 - Противопростудные И Противокашлевые Препараты	64 (4%)	4%	10%	Терафлю 14%
5	G03 - Половые Гормоны И Модуляторы Половой Системы	63 (4%)	15%	12%	Фемостон 13%
6	R01 - Препараты Для Лечения Заболеваний Носа	56 (3%)	7%	6%	Отривин 10%
7	B01 - Антитромбические Препараты	56 (3%)	11%	3%	Эликвис 29%
8	M05 - Прочие Препараты Для Лечения Нарушений Костно-Мышечной Системы	55 (3%)	18%	13%	Флексотрон 15%
9	N02 - Анальгетики	54 (3%)	11%	11%	Нурофен 20%
10	G04 - Препараты Для Лечения Заболеваний Органов Мочеполовой Системы	48 (3%)	11%	8%	Канефрон 13%
	ТОП10	**676 (39%)**	**16%**	**14%**	

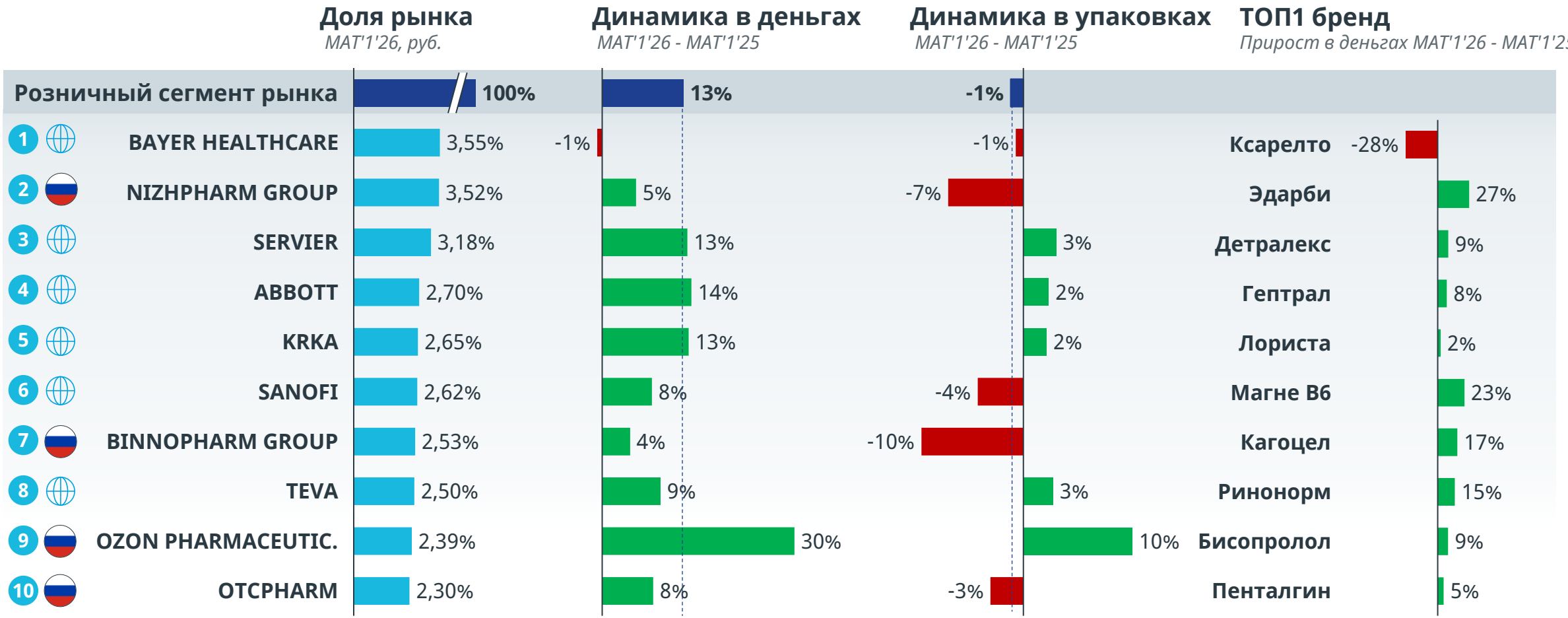
Розничный сегмент

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

Все компании из ТОП10, кроме Bayer, демонстрируют положительную динамику по сравнению с прошлым годом в денежном выражении

ТОП10 компаний розничного рынка по объёму продаж

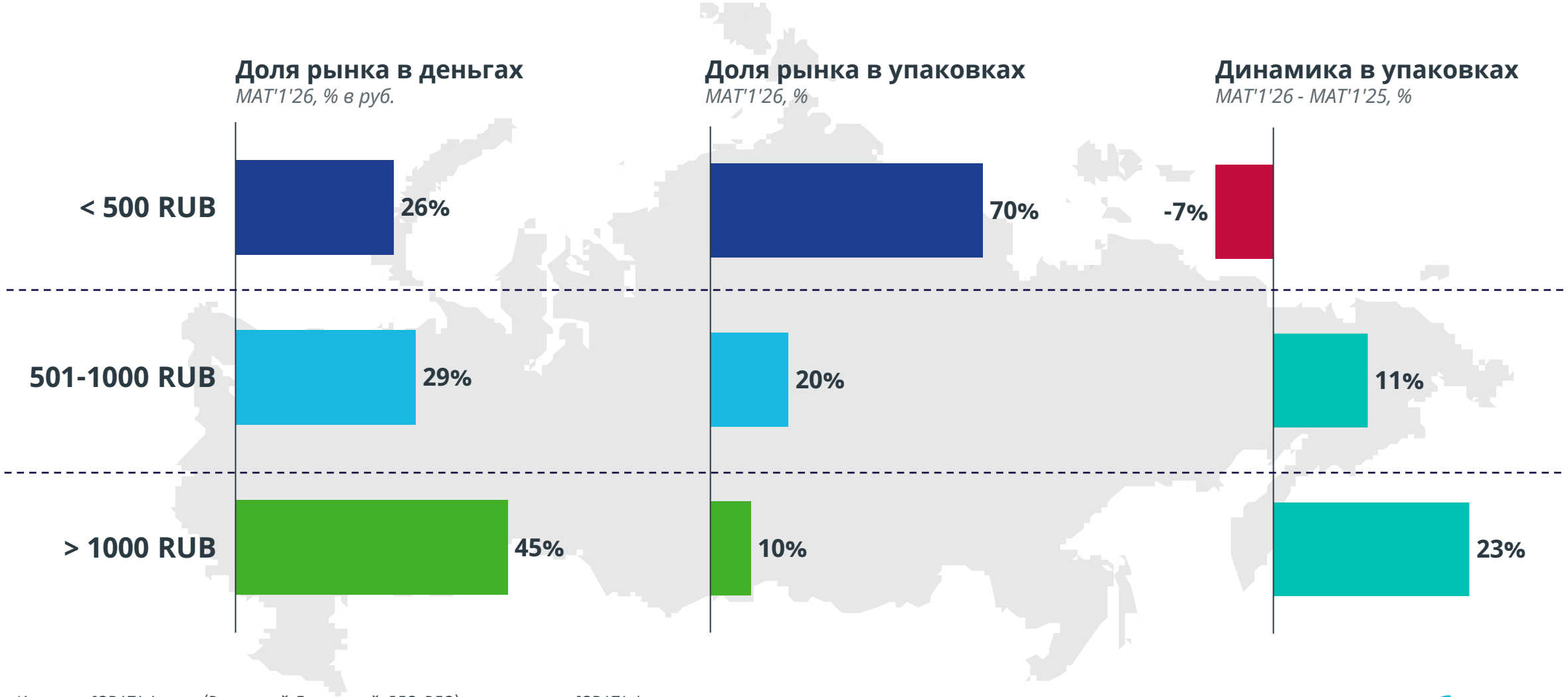


Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

70% упаковок розничного сегмента приходится на лекарственные средства стоимостью <500 рублей за упаковку; Более дорогие сегменты растут в упаковках к прошлому году

Распределение продаж розничного сегмента в зависимости от стоимости упаковки



Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

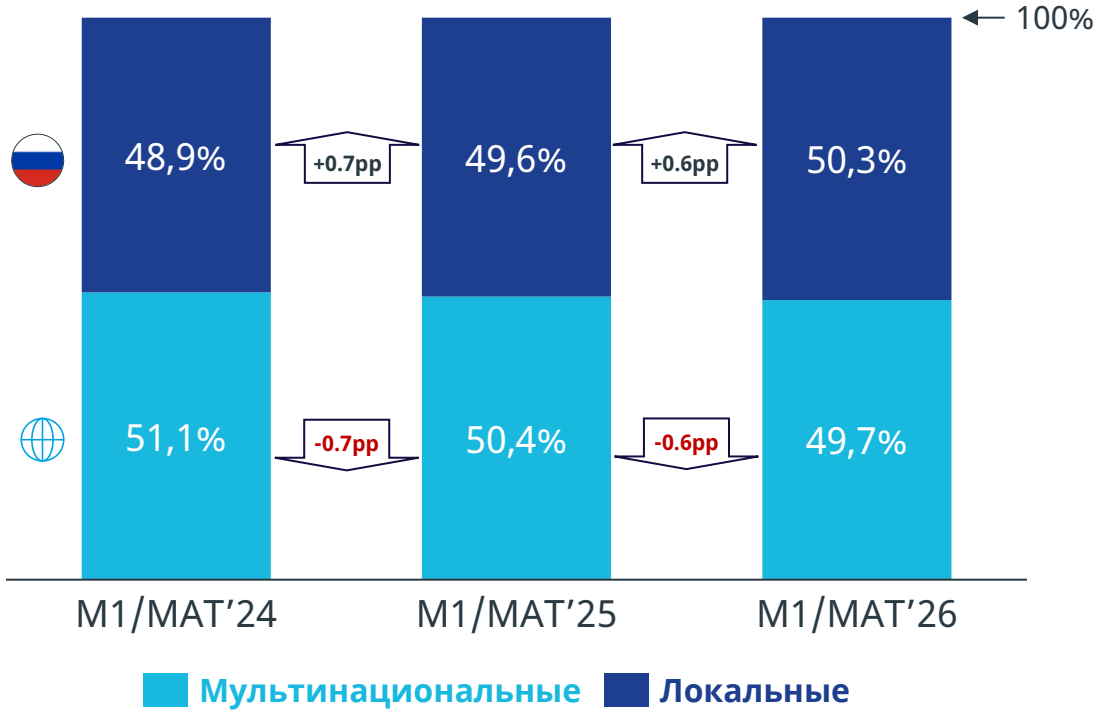
Доля локальных компаний в сегменте БАД растет как в деньгах, так и в упаковках относительно прошлого периода

Сегмент БАД (локальные / мультинациональные компании)

Сегмент БАД

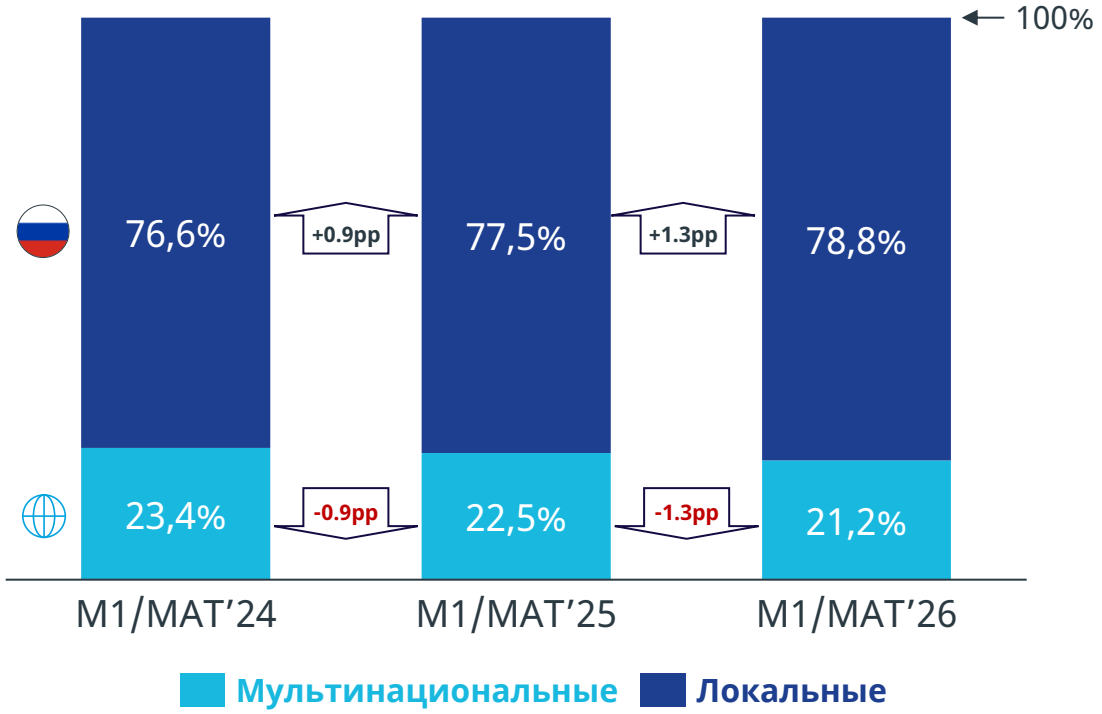
Продажи в денежном выражении

Руб.



Продажи в объёмном выражении

Упаковки



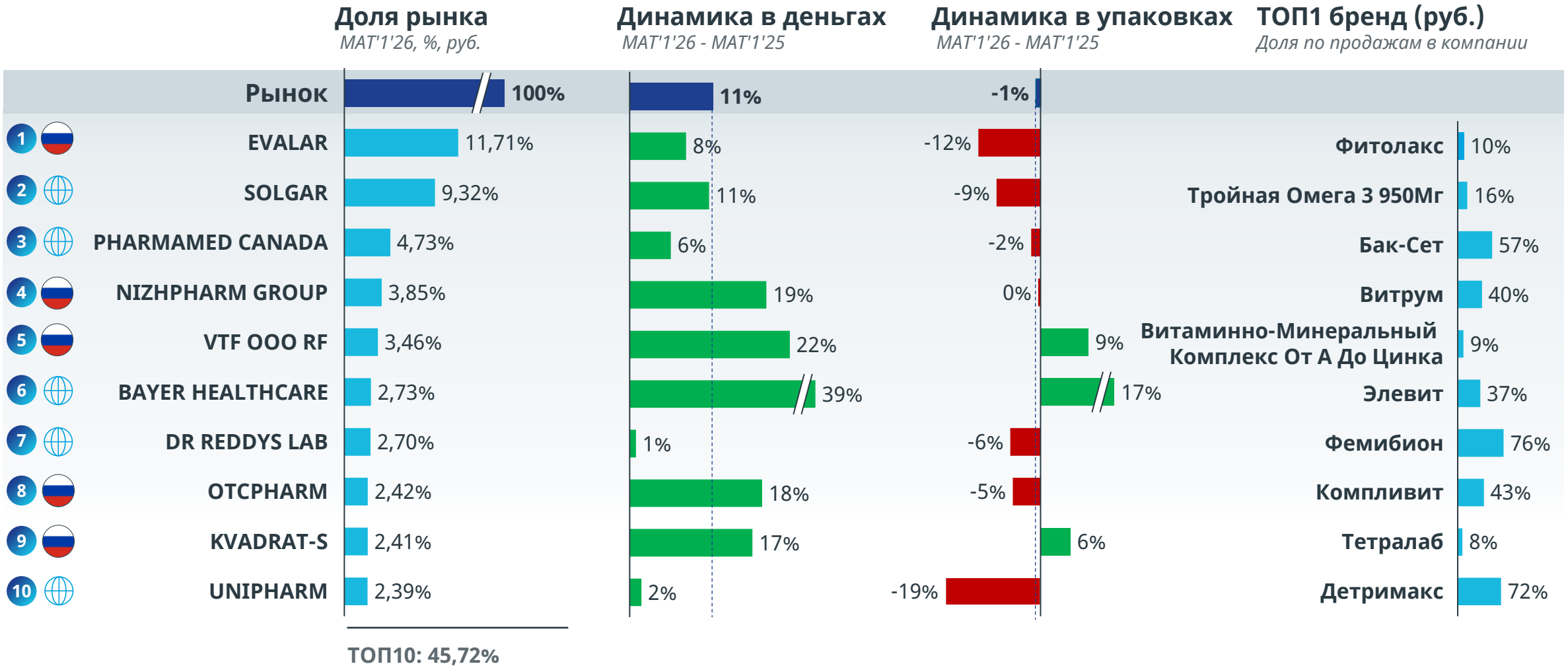
Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

В сегменте БАД все компании из ТОП10 демонстрируют прирост в денежном выражении относительно прошлого периода

Сегмент БАД

ТОП10 компаний по объёму продаж в сегменте БАД



Обзор фармацевтического рынка

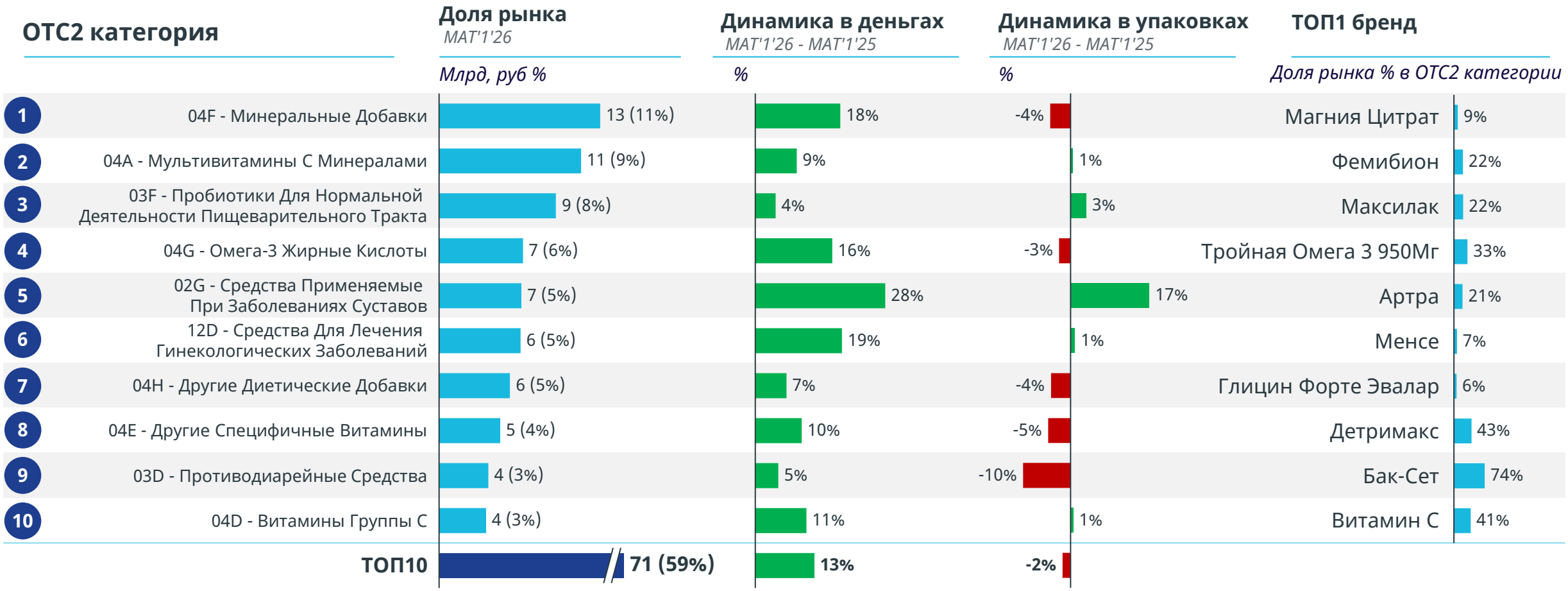
Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

В сегменте БАД все OTC2 категории из ТОП10 демонстрируют позитивную динамику относительно прошлого года в деньгах

Сегмент БАД

Динамика ТОП10 OTC2 категорий в сегменте БАД



Обзор фармацевтического рынка

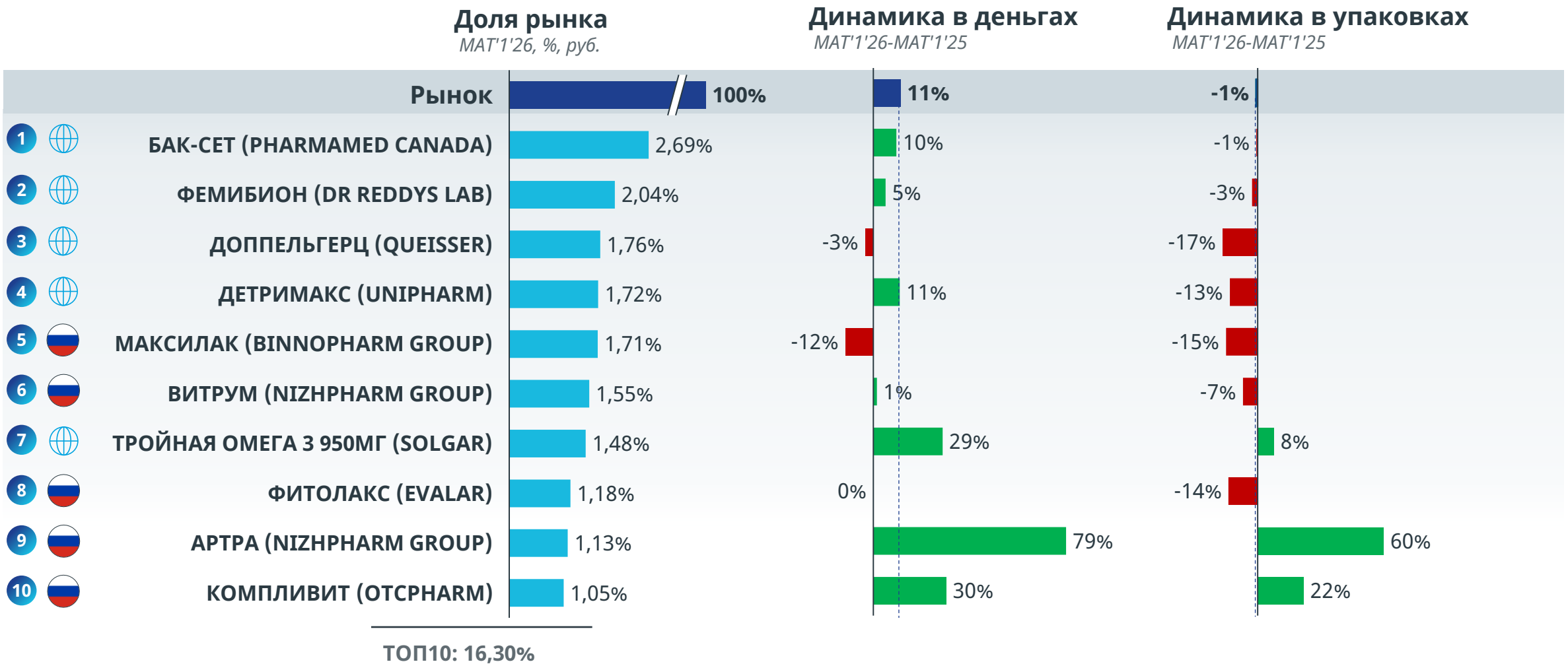
Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

АРТРА (NIZHPHARM GROUP) — наиболее растущий в упаковках и деньгах бренд из ТОП10 относительно прошлого периода

Сегмент БАД

ТОП10 брендов по объёму продаж в сегменте БАД



Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

ТОП10 брендов по объёму продаж в сегменте БАД в зависимости от стоимости упаковки

Сегмент БАД

<500 РУБ

ТОП10 брендов
Продажи, Доля MAT'1'26

Млрд. Опт. Руб.

1	Феррогематоген (Pharmstandart)	0,7 (2,9%)
2	Лактацид (Sopharma)	0,4 (1,7%)
3	Глицин Форте Эвалар (Evalar)	0,3 (1,5%)
4	Фитолакс (Evalar)	0,3 (1,3%)
5	Витаминно-Минеральный Комплекс От А До Цинка (Vtf Ooo Rf)	0,3 (1,3%)
6	Натуретто (Natur Product)	0,3 (1,2%)
7	Леденцовая Карамель+ Витамин С (Guslitsa Ooo)	0,3 (1,2%)
8	Натурино (Natur Product)	0,3 (1,1%)
9	Компливит (Otcpharm)	0,3 (1,1%)
10	Неотрависил (Sun Pharma)	0,2 (1,1%)
	ТОП10	**3,3 (14,4%)**

500-1500 РУБ

ТОП10 брендов
Продажи, Доля MAT'1'26

Млрд. Опт. Руб.

1	Бак-Сет (Pharmamed Canada)	3,2 (6,1%)
2	Максилак (Binnopharm Group)	2,1 (3,8%)
3	Детримакс (Unipharm)	2,0 (3,8%)
4	Доппельгерц (Queisser)	1,5 (2,7%)
5	Витрум (Nizhpharm Group)	1,3 (2,4%)
6	Фитолакс (Evalar)	1,1 (2,1%)
7	Компливит (Otcpharm)	1,0 (1,9%)
8	Омега-3 (Polyaris)	0,8 (1,5%)
9	Витамин С (Evalar)	0,8 (1,4%)
10	Супрадин (Bayer Healthcare)	0,7 (1,3%)
	ТОП10	**14,4 (27,0%)**

>1500 РУБ

ТОП10 брендов
Продажи, Доля MAT'1'26

Млрд. Опт. Руб.

1	Тройная Омега 3 950Мг (Solgar)	1,8 (4,0%)
2	Фемибион (Dr Reddys Lab)	1,8 (4,0%)
3	Артра (Nizhpharm Group)	1,4 (3,1%)
4	Магния Цитрат (Solgar)	1,2 (2,6%)
5	Терафлекс (Bayer Healthcare)	0,9 (2,1%)
6	Элевит (Bayer Healthcare)	0,9 (2,1%)
7	Сидерал (Pharmanutra S.P.A.)	0,9 (2,1%)
8	Артнео (Petrovax)	0,7 (1,5%)
9	Доппельгерц (Queisser)	0,6 (1,5%)
10	Таблетки Для Кожи, Волос И Ногтей (Solgar)	0,6 (1,4%)
	ТОП10	**10,8 (24,4%)**

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

ТОП10 категорий в E-commerce (OTC/Rx)

OTC сегмент

	ТОП10 EphMRA2 категорий *Продажи / MS MAT'1'26* *Млрд. руб. / %*		Сплит продаж E-com/аптеки *%, MAT'1'26*	
1	Z98A - Sotc Product	37,4 (27,3%)	24%	76%
2	R02A - Препараты Для Лечения Заболеваний Горла	5,2 (3,8%)	11%	89%
3	R01A - Препараты Для Лечения Заболеваний Носа Местные	4,7 (3,4%)	9%	91%
4	C05C - Препараты, Применяемые При Варикозном Расширении Вен Системные	4,6 (3,3%)	18%	82%
5	N02B - Анальгетики-Антипиретики	3,8 (2,8%)	8%	92%
6	A05B - Препараты Для Лечения Заболеваний Печени,	3,3 (2,4%)	16%	84%
7	R05C - Отхаркивающие Препараты	2,9 (2,1%)	10%	90%
8	A07F - Препараты, Регулирующие Равновесие Кишечной Микрофлоры	2,7 (1,9%)	16%	84%
9	L03A - Иммуномодуляторы, Исключая Интерфероны	2,6 (1,9%)	13%	87%
10	A09A - Препараты, Способствующие Пищеварению, Включая Ферменты	2,5 (1,9%)	12%	88%

MS% ТОП10: 51%

Средняя доля E-com сегмента: 14%

E-com Аптеки

Rx сегмент

	ТОП10 EphMRA2 категорий *Продажи / MS MAT'1'26* *Млрд. руб. / %*		Сплит продаж E-com/аптеки *%, MAT'1'26*	
1	M05X - Прочие Препараты Для Лечения Костно-Мышечной Системы	15,7 (6,6%)	35%	65%
2	A10S - Glp-1 Агонисты	14,8 (6,2%)	52%	48%
3	G03A - Гормональные Контрацептивы Системные	12,1 (5,1%)	33%	67%
4	A08A - Препараты Для Лечения Ожирения, Исключая Диетические Продукты	9,0 (3,8%)	50%	50%
5	N06A - Антидепрессанты И Стабилизаторы Настроения	7,0 (2,9%)	33%	67%
6	B01F - Прямые Ингибиторы Фактора Xa	6,9 (2,9%)	21%	79%
7	C10A - Липидорегулирующие Препараты	6,3 (2,6%)	20%	80%
8	C09D - Антагонисты Ангиотензин Ii В Комбинации С Другими Препаратами	6,1 (2,6%)	19%	81%
9	M01A - Противоревматические Препараты Нестероидные	5,2 (2,2%)	10%	90%
10	C09B - Ингибиторы Ангиотензин-Превращающего Фермента (Апф) В Комбинации	5,0 (2,1%)	17%	83%

MS% ТОП10: 37%

Средняя доля E-com сегмента: 29%

E-com Аптеки

Розничный сегмент

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

ТОП10 компаний в E-commerce (OTC/Rx)

OTC сегмент

	ТОП10 компаний *Продажи / MS MAT'1'26* *Млрд. руб. / %*	Сплит продаж E-com/аптеки *%, MAT'1'26*
1	Nizhpharm Group	6,0 (4,4%)	13% / 87%
2	Evalar	5,5 (4,0%)	24% / 76%
3	Solgar	5,3 (3,9%)	42% / 58%
4	Bayer Healthcare	5,2 (3,8%)	17% / 83%
5	Sanofi	4,5 (3,3%)	13% / 87%
6	Otcpharm	4,5 (3,3%)	10% / 90%
7	Haleon	3,6 (2,6%)	11% / 89%
8	Servier	3,4 (2,5%)	18% / 82%
9	Binnopharm Group	3,2 (2,4%)	10% / 90%
10	Johnson & Johnson	3,2 (2,4%)	12% / 88%

MS% ТОП10: 33%

Средняя доля E-com сегмента: 17%

E-com Аптеки

Rx сегмент

	ТОП10 компаний *Продажи / MS MAT'1'26* *Млрд. руб. / %*	Сплит продаж E-com/аптеки *%, MAT'1'26*
1	Bayer Healthcare	12,5 (5,3%)	31% / 69%
2	Geropharm	12,3 (5,2%)	46% / 54%
3	Promomed	12,1 (5,1%)	47% / 53%
4	Servier	8,1 (3,4%)	19% / 81%
5	Astrazeneca	8,0 (3,4%)	23% / 77%
6	Abbott	7,9 (3,3%)	25% / 75%
7	Krka	7,5 (3,2%)	18% / 82%
8	Gedeon Richter	6,8 (2,9%)	22% / 78%
9	Novartis	4,8 (2,0%)	24% / 76%
10	Ozon Pharmaceutic.	4,5 (1,9%)	13% / 87%

MS% ТОП10: 36%

Средняя доля E-com сегмента: 27%

E-com Аптеки

Розничный сегмент

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

IQDATA
ФОКУС

Сегмент государственных закупок



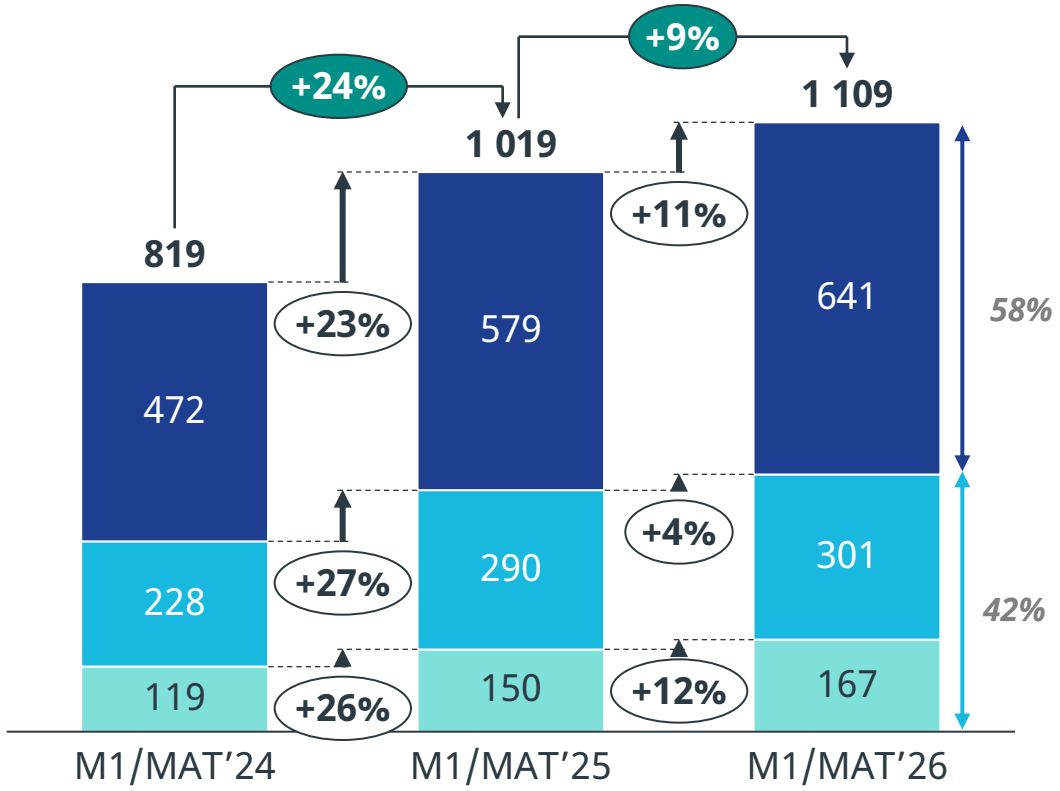
© 2026. All rights reserved. IQDATA®.

Все сегменты государственных закупок демонстрируют снижение темпов роста

Сегмент государственных закупок

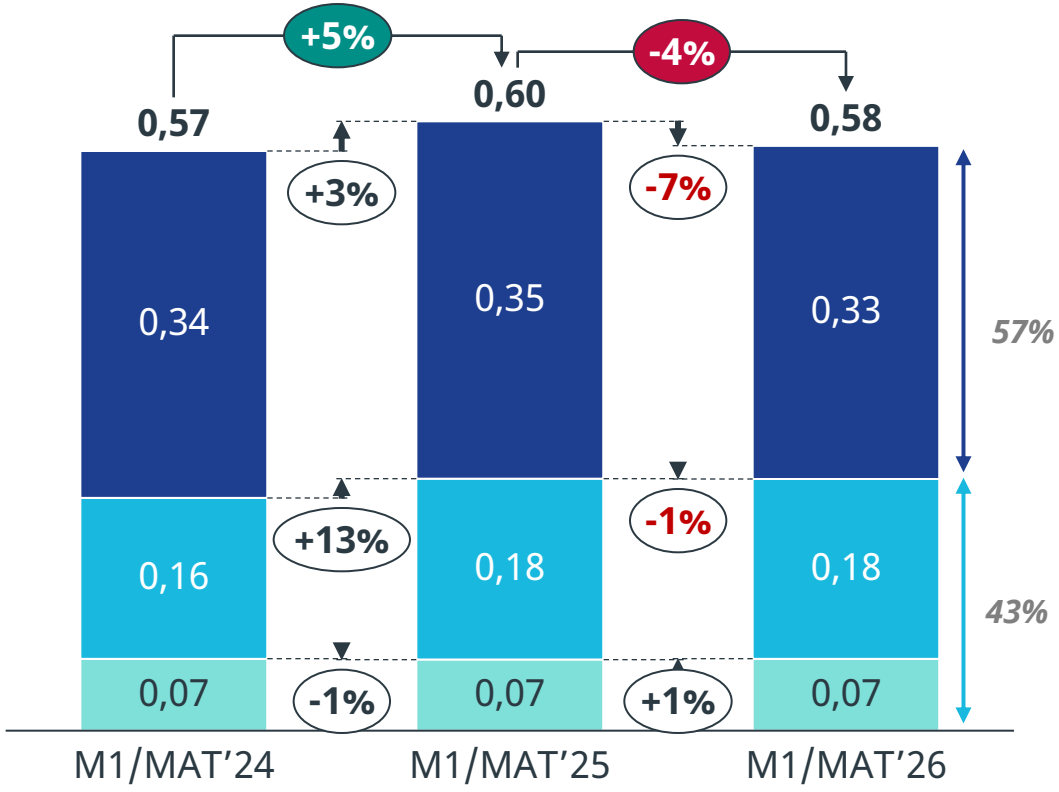
Продажи в денежном выражении

Млрд. руб.



Продажи в объёмном выражении

Млрд. уп.



Бюджетные закупки, искл. ДЛО и РЛО | Региональная льгота | Федеральная льгота

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

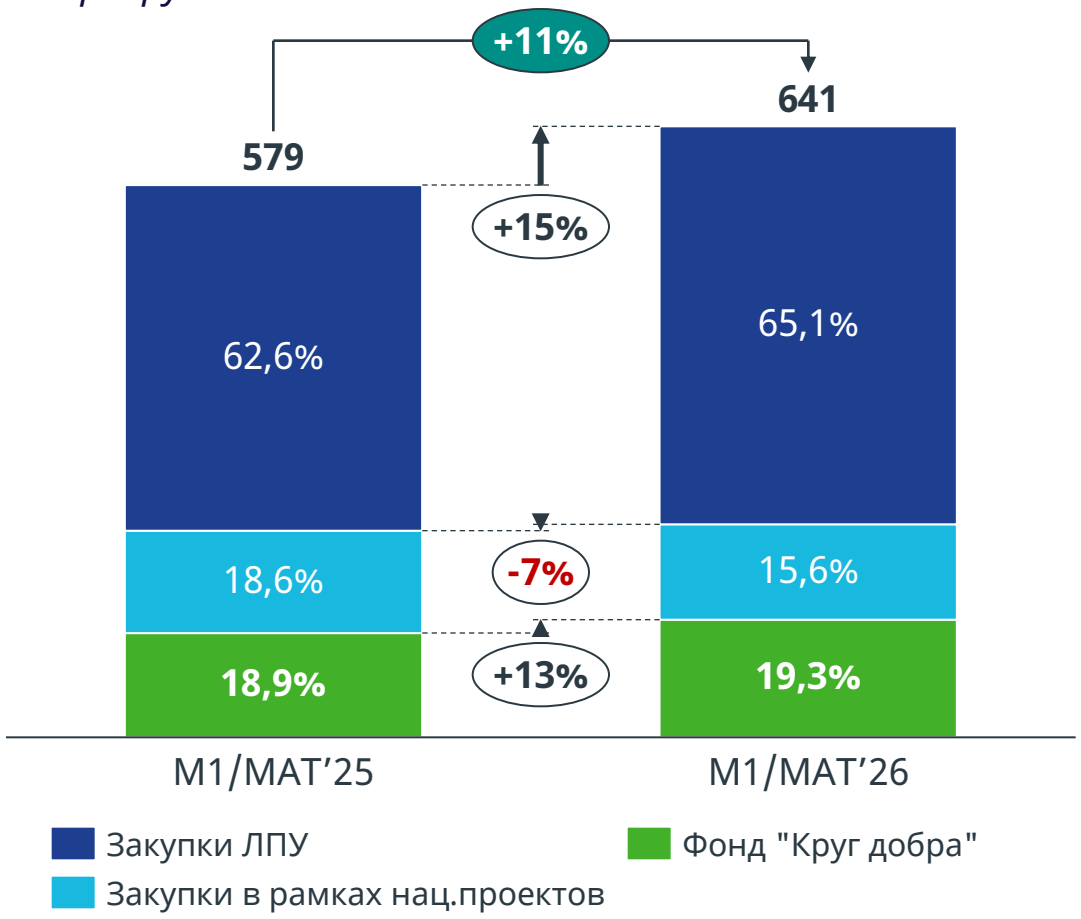
IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

В бюджетном сегменте наблюдается снижение финансирования в рамках национальных проектов

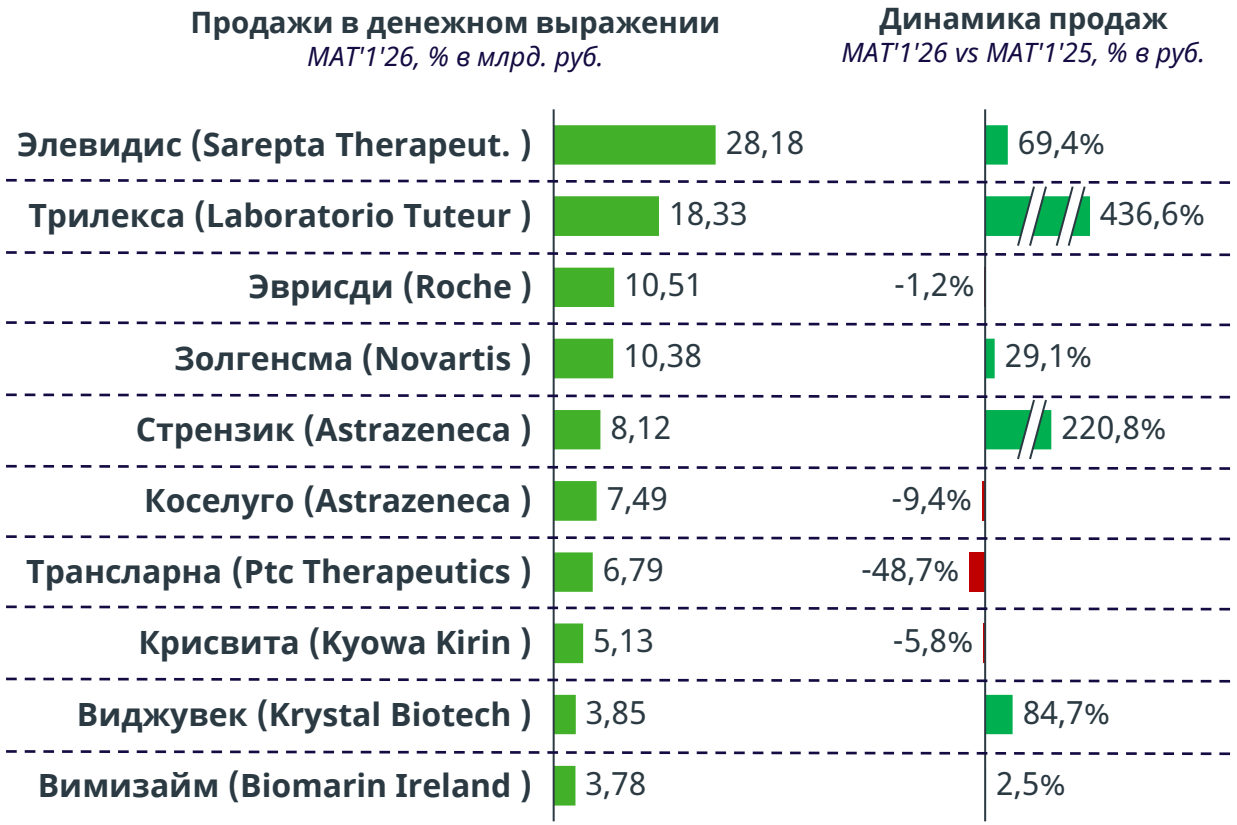
Бюджетный (госпитальный) сегмент

Сегментация бюджетных продаж

Млрд. руб.



ТОП10 брендов в фонде «Круг добра»

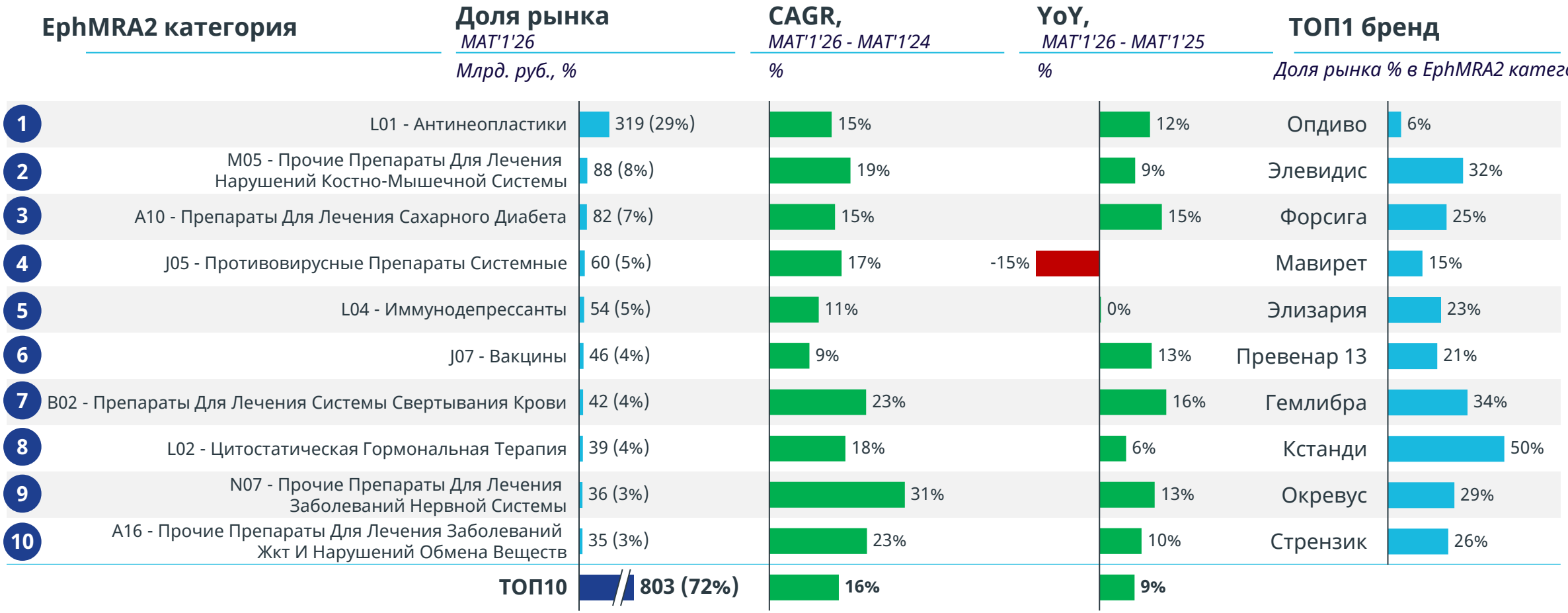


Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

L01 - крупнейшая категория гос. сегмента с 29% долей рынка; Наибольший рост по CAGR показывает категория N07

Динамика ТОП10 EphMRA2 категорий в сегменте гос. закупок



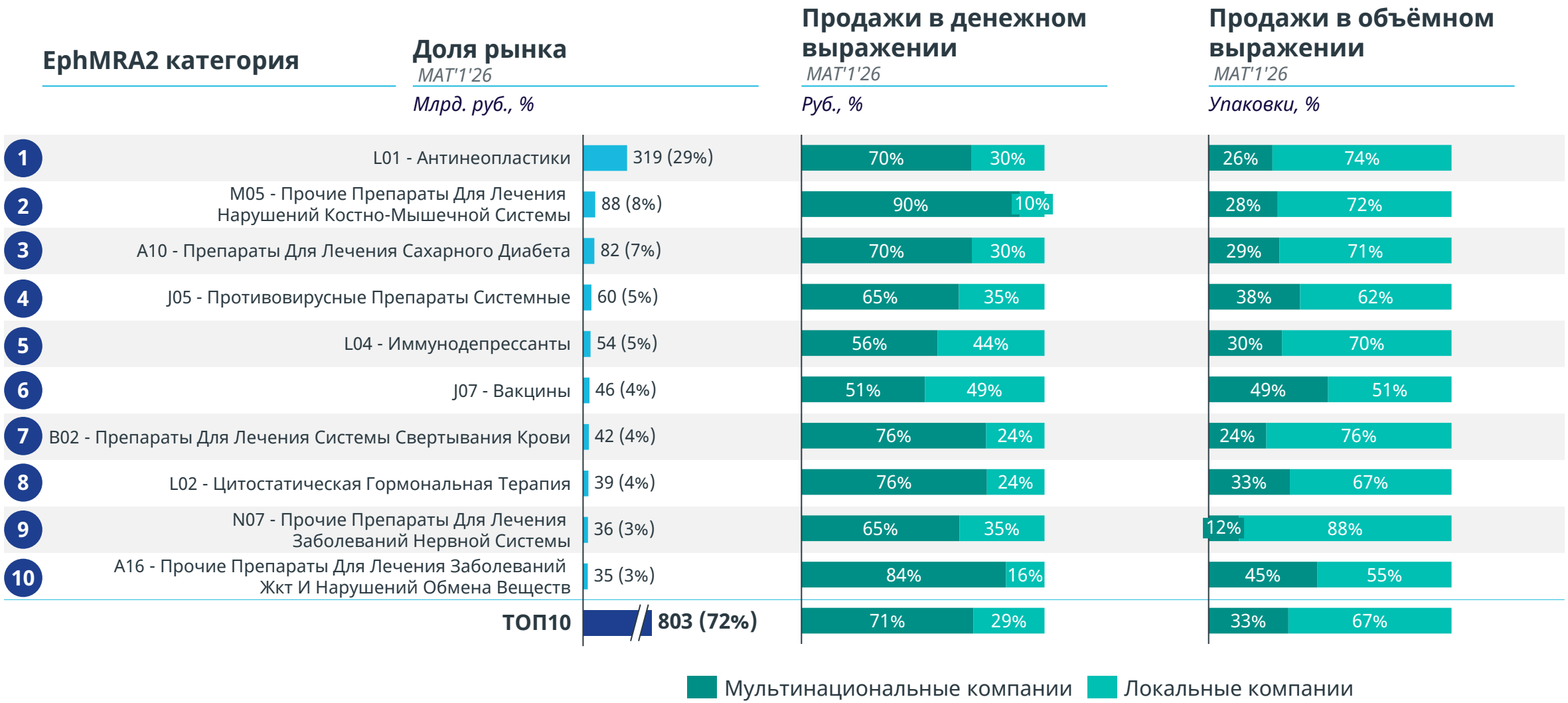
Сегмент государственных закупок

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

В категории EphMRA2 в ТОП10 на мультинациональные компании приходится 71% продаж в деньгах и 33% продаж в упаковках

Динамика ТОП10 EphMRA2 категорий в сегменте гос. закупок



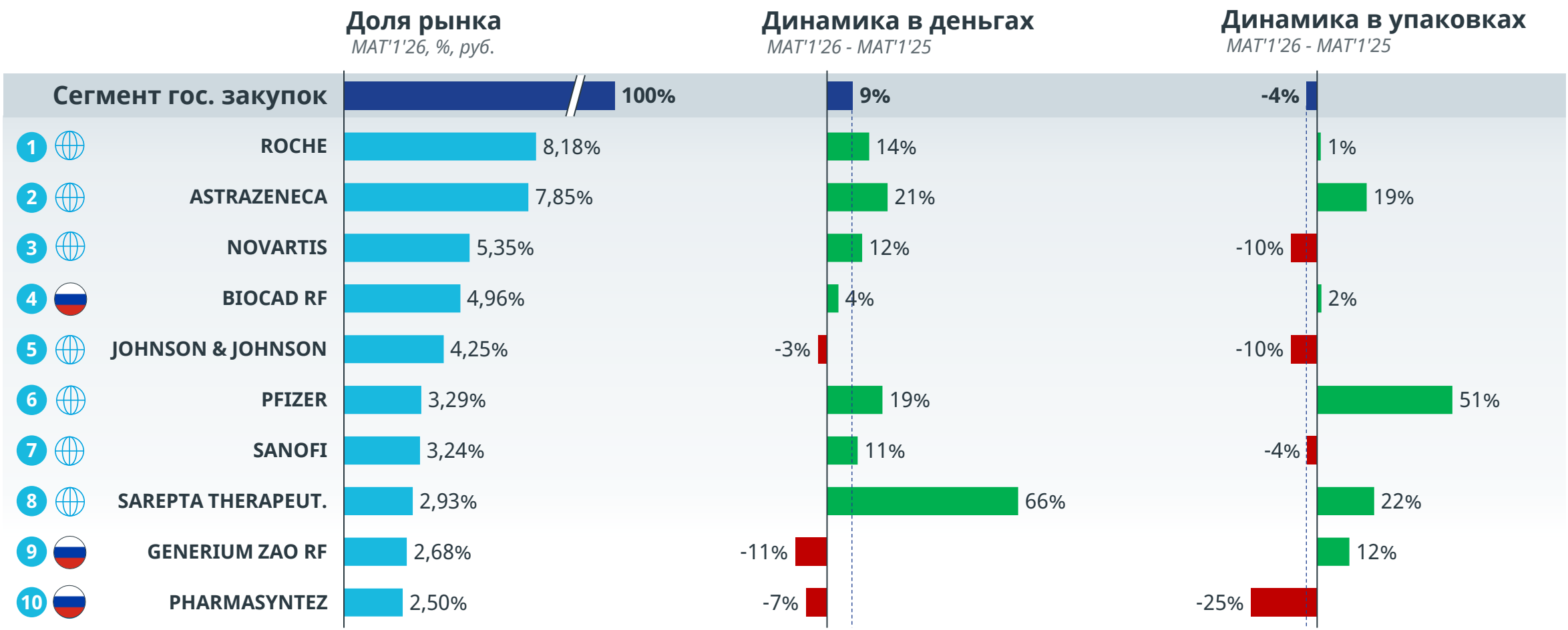
Сегмент государственных закупок

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

Наибольший рост в деньгах по сравнению с прошлым годом демонстрирует компания Sarepta Therapeutics

ТОП10 компаний сегмента гос. закупок по объёму продаж



Сегмент государственных закупок

Источник: IQDATA Аудиты (Розничный, Бюджетный, ДЛО, РЛО); оптовые цены; IQDATA Фокус

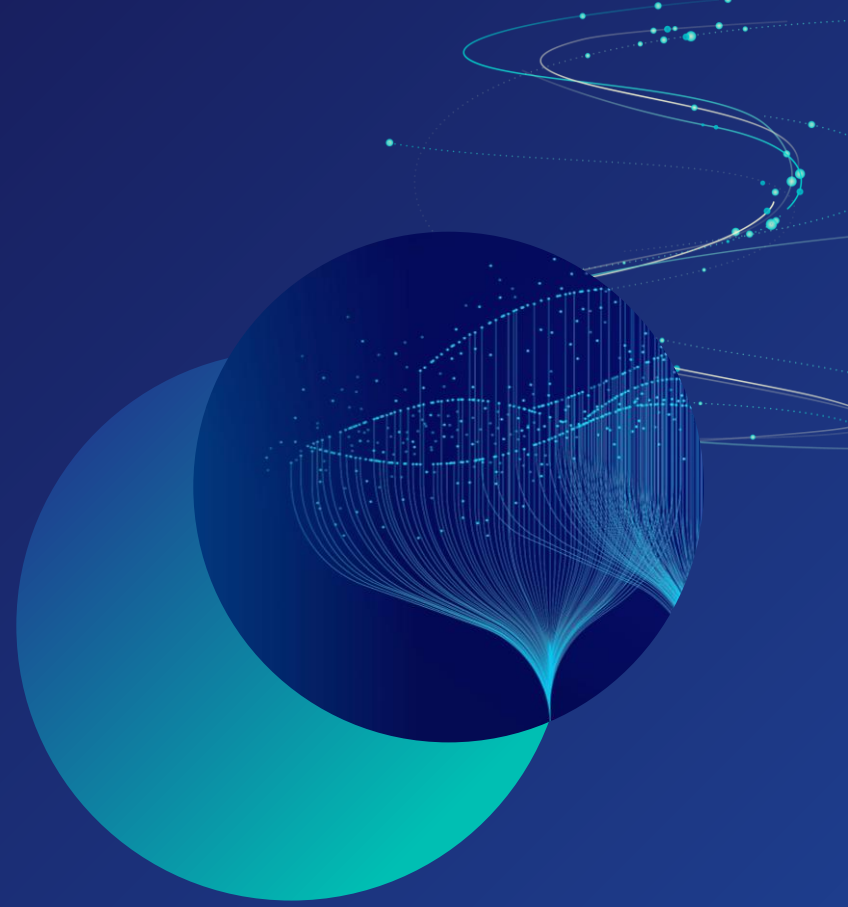
IQDATA Focus| Copyright © 2026 IQDATA. All rights reserved.

Контакты

Светлана Никулина
Директор по продажам | Россия

Svetlana.Nikulina@iq-data.ru

+7 903 737 89 51



IQDATA