



## Фармацевтический рынок России

Август 2024

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – август 2024
- события фармацевтического рынка – сентябрь 2024



Информация основана на данных розничного аудита фармацевтического рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества соответствует требованиям **ISO 9001:2015**



DSM Group является членом Европейской ассоциации исследователей рынка и общественного мнения **ESOMAR**



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Резюме</b>   | <b>3</b>  |
| <b>I. Коммерческий рынок ЛП России в августе 2024 года</b>            | <b>4</b>  |
| 1. Объём коммерческого рынка ЛП России                                | 4         |
| 2. Структура коммерческого рынка ЛП России                            | 6         |
| 2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий             | 6         |
| 2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов                | 7         |
| 2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска            | 7         |
| 2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам                               | 8         |
| 2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов | 11        |
| 3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов               | 14        |
| 4. Препараты-лидеры продаж  | 16        |
| 5. Биологически активные добавки                                      | 18        |
| <b>II. События фармацевтического рынка</b>                            | <b>24</b> |

---

### Акционерное общество «Группа ДСМ»

#### Генеральный директор

Сергей Шуляк  
+7 (495) 722-19-07

#### Директор по исследованиям

Юлия Нечаева  
+7 (909) 992-31-33

#### Аналитик

Ирина Шарапова

#### Оформление и вёрстка

Ирина Шарапова

#### Аналитический обзор

#### Фармацевтический рынок России

Выпуск: август 2024 года

Адрес:  
125 124, Москва,  
ул. Правды, д.8, корп.7

Тел: +7 (499) 130-50-63

[www.dsm.ru](http://www.dsm.ru)

[www.dsmgifts.ru](http://www.dsmgifts.ru)

© DSM Group, 1999-2024. Все права сохраняются.

При полном или частичном использовании материалов документа ссылка на DSM Group обязательна. Все торговые марки являются торговыми знаками их владельцев.



## РЕЗЮМЕ

**Объём коммерческого рынка ЛП** в августе составил 130,3 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с июлем ёмкость увеличилась на 4,3%. Относительно августа 2023 года в текущем году рынок показал прирост объёма продаж на 13,3%. В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в августе увеличился на 2,9% относительно июля и составил 345,6 млн упаковок, что на 4,9% меньше, чем в августе прошлого года.

**Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в августе стала выше на 1,3% по сравнению с июлем и составила 377 рублей.

Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых восьми месяцев 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года в рублёвом эквиваленте увеличился на 17%. Общая ёмкость составила 1 047 млрд рублей. Совокупно за 8 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 2,9 млрд упаковок, что на 0,1% больше, чем за такой же период в 2023 году.

**Структура коммерческого рынка ЛП в августе по ценовым сегментам** изменилась в пользу препаратов дороже 1 000 рублей относительно августа 2023 года. Доля лекарств из категории «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 4,6% и составила 35,1%. Удельный вес ценового диапазона «от 500 до 1 000 руб.» за год также вырос – на 1,5% до 30%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб., наоборот, сократилась с 35,1% до 30,7%. На дешёвые лекарственные препараты «до 100 руб.» пришлось только 4,2% стоимостного объёма (-1,7% к августу 2023 года).

По итогам августа 66,4% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России (локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, однако в стоимостном выражении они заняли 48,2%.

Коммерческий сегмент рынка в августе на 41,1% был представлен рецептурными препаратами и на 58,9% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме на рынке лидируют препараты, которые отпускаются в аптеках по рецепту врача, – на них пришлось 55,6%.

**Рейтинг компаний** по стоимостному объёму продаж в августе возглавил Bayer, на втором месте — Servier, на третьем — «Нижфарм». ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам августа состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (1%); «Эликвис» (1%); на третьем месте — «Нурофен» (0,7%).

**Объём российского аптечного рынка БАД** в стоимостном выражении в августе увеличился на 3,1% относительно июля и составил 11,4 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в восьмом месяце 2024 года вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 32,4 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в августе по сравнению с июлем стала выше на 0,05% и составила 352,7 рубля. ТОП-3 производителей БАД занял 27,2% рынка в августе в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний: «Эвалар» (14,1%), «Квадрат-С» (7,1%) и Solgar (6%).

## I. Коммерческий рынок ЛП России в августе 2024 года

**Фармацевтический рынок России** состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного.

**Коммерческий сегмент фармацевтического рынка** включает в себя аптечные продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ЛЛО.

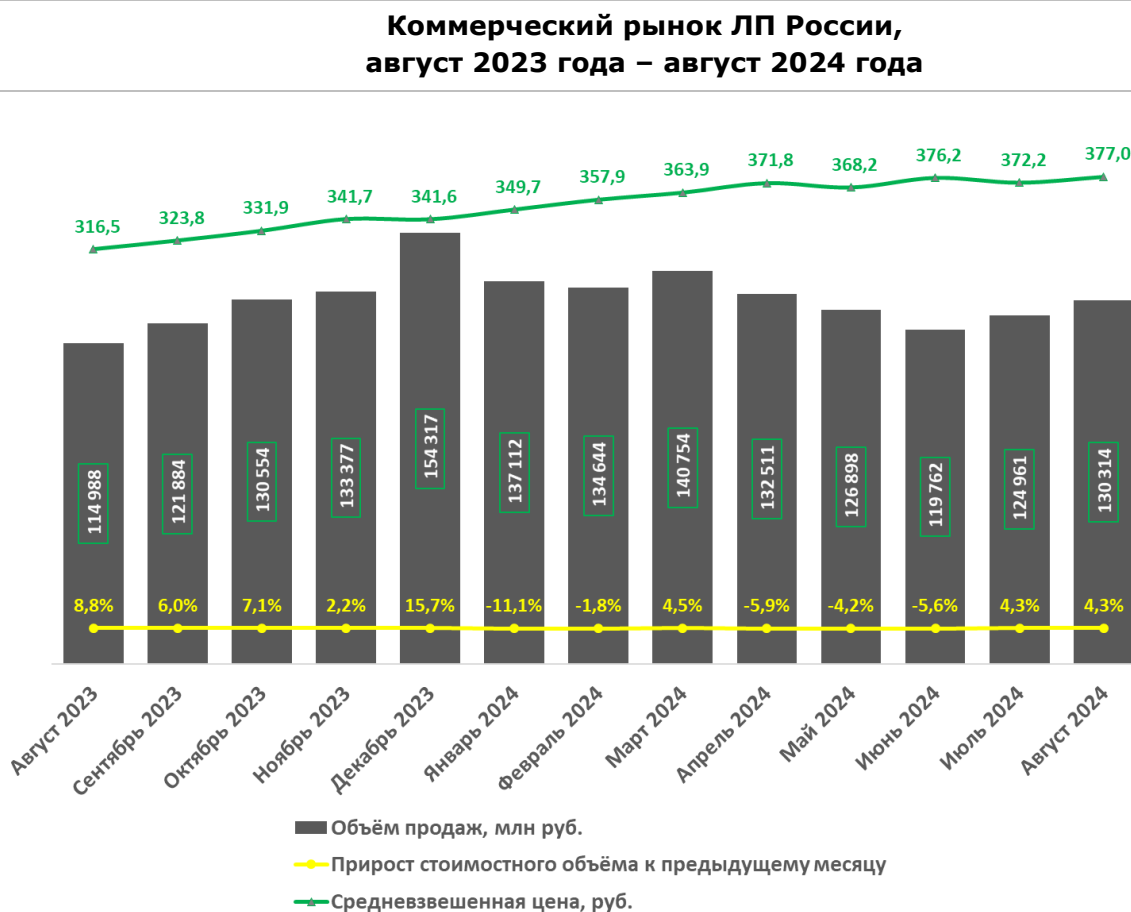
**Государственный сегмент фармацевтического рынка** включает в себя аптечные продажи ЛП по программам ВЗН, ОНЛС, РЛО, а также реализацию через ЛПУ.

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического рынка.

### 1. Объём коммерческого рынка ЛП России

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с августа 2023 года по август 2024 года.

График 1



**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.  
 СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, **объём коммерческого рынка ЛП в августе 2024 года составил 130,3 млрд рублей (в розничных ценах)**. Относительно июля ёмкость увеличилась на 4,3%, а по отношению к августу 2023 года рынок в восьмом месяце 2024 года показал прирост объёма продаж на 13,3%.



**Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых восьми месяцев 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года в рублёвом эквиваленте увеличился на 17%. Общая ёмкость составила 1 047 млрд рублей.**

В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в августе увеличился на 2,9% относительно июля и составил 345,6 млн упаковок, что на 4,9% меньше, чем в августе прошлого года.

**Совокупно за 8 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 2,9 млрд упаковок, что на 0,1% больше, чем за такой же период в 2023 году.**

Средняя стоимость упаковки ЛП в августе стала выше на 1,3% по сравнению с июлем и составила 377 рублей. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в текущем месяце с августом 2023 года, то следует отметить увеличение цены на 19,1%.

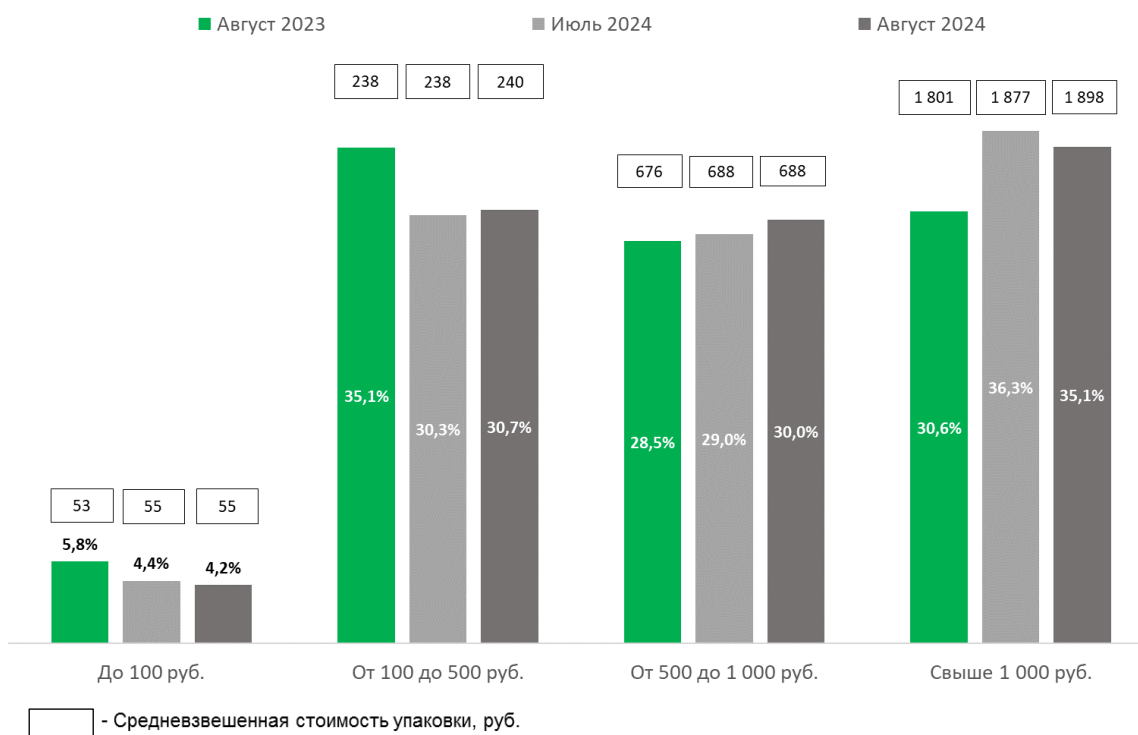
## 2. Структура коммерческого рынка России

### 2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий

Динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий отражена на графике 2.

График 2

**Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП России в августе 2024 года**



**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.  
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Данные графика 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка ЛП изменилась в пользу препаратов дороже 1 000 рублей относительно августа прошлого года. Самые дорогостоящие препараты в августе заняли наибольшую долю рынка – 35,1%. Относительно аналогичного месяца 2023 года доля лекарств из ценового диапазона «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 4,6%. Средневзвешенная цена составила 1 898 рублей (+5,3% к августу 2023 года).

Доля сегмента «от 500 до 1 000 руб.» в августе увеличилась на 1,5%, составив 30%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в августе стала выше на 1,8% относительно аналогичного периода 2023 года и составила 688 руб./упак.

Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 рублей сократился заметнее прочих по сравнению с августом 2023 года – на 4,4% и составил 30,7%. Средневзвешенная стоимость упаковки стала выше на 1% и составила 240 рублей.



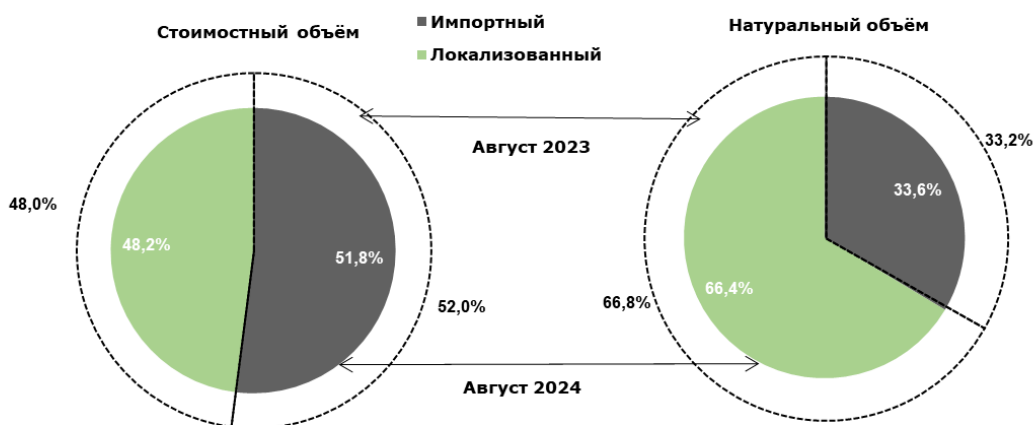
Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 100 рублей уменьшилась на 1,7% по сравнению с августом 2023 года и составила 4,2% в августе текущего года. Средневзвешенная цена составила 55 рублей (+3,6%).

## 2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов

Соотношение объёмов аптечных продаж импортных и локализованных препаратов в России представлено на графике 3.

График 3

### Соотношение объёмов продаж импортных и локализованных ЛП на коммерческом аптечном рынке России в августе 2024 года



**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

**Примечание:** локализованные ЛП – ЛП, произведённые на территории России.

В августе распределение продаж по степени локализации изменилось относительно восьмого месяца прошлого года в пользу препаратов, производство которых осуществляется в России, на 0,2% в рублях. В натуральном эквиваленте увеличилась доля импортных ЛП на 0,4%. Локализованные лекарства преобладали в натуральном объёме рынка — 66,4% по итогам месяца и составили 48,2% в стоимостном объёме аптечного рынка ЛП.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить заметный прирост продаж в рублях как у импортных препаратов (+12,9%), так и у локализованных (+13,8%). В натуральном эквиваленте обе категории демонстрируют отрицательную динамику: продажи импортных препаратов упали на 3,7%, локализованных – на 5,4%.

За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала выше на 20,3% и составила в августе 273 рубля. Цена на импортные препараты стала выше на 17,3% — до 582 руб./упак.

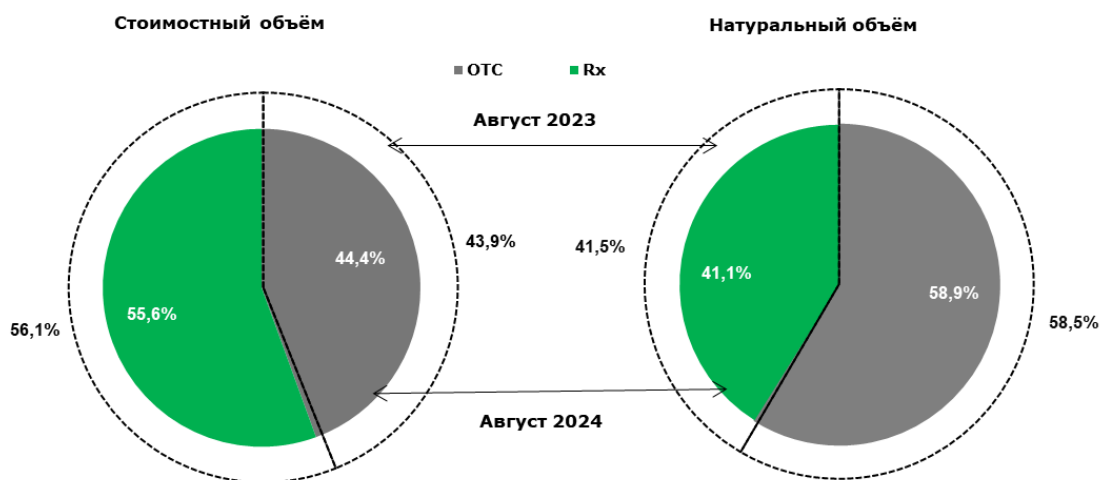
## 2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России.



График 4

## Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в августе 2024 года



**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.  
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

В денежном эквиваленте наибольшую долю занимают препараты рецептурного отпуска – 55,6%. За год она уменьшилась на 0,5%. Что касается натурального объёма потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска также изменилось в пользу OTC-препаратов – на 0,4%, в итоге они заняли 58,9% рынка, а Rx-средства – 41,1%.

Продажи рецептурных лекарств в августе увеличились по отношению к аналогичному периоду 2023 года на 12,3% в рублях (+7,9 млрд рублей) и сократились на 5,9% в упаковках (-8,9 млн упаковок). Что касается средней стоимости упаковки Rx-препарата, то она стала выше на 19,3% относительно августа 2023 года, составив 510 рублей.

Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в августе по отношению к августу 2023 года составил 14,7% (+7,4 млрд рублей). Объём реализованных пачек уменьшился на 4,1% (-8,8 млн упаковок). Средневзвешенная стоимость OTC-препаратов почти в 2 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача, в августе она составила 284 руб./упак., что на 19,6% выше, чем в аналогичном месяце 2023 года.

### 2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в июле-августе 2024 года представлено в таблице 1.

За месяц расстановка АТС-групп в рейтинге заметно изменилась. По итогам августа максимальная доля (19,7%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП традиционно принадлежит препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с июлем доля данной группы в общем объёме рынка уменьшилась на 0,1%



несмотря на увеличение объема продаж на 3,8%. Лидерами группы [А] стали: гепатопротектор «Гептрал» (доля в группе 2,8% в руб.) и гипогликемические препараты «Семавик» (2,7%) и «Форсига» (2,6%).

Таблица 1

## Соотношение долей АТС-групп I уровня в объеме аптечных продаж ЛП в России в июле-августе 2024 года

| АТС-группы I уровня   | Доля от стоимостного объема продаж |             |                | Доля от натурального объема продаж |             |                |
|---|------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------------|
|   | Июль 2024                          | Август 2024 | Изменение доли | Июль 2024                          | Август 2024 | Изменение доли |
| <b>A</b> Пищеварительный тракт и обмен веществ  | 19,8%                              | 19,7%       | -0,1%          | 16,9%                              | 16,8%       | -0,1%          |
| <b>C</b> Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы                  | 15,6%                              | 14,8%       | -0,9%          | 15,5%                              | 14,7%       | -0,8%          |
| <b>N</b> Препараты для лечения заболеваний нервной системы                              | 11,7%                              | 11,9%       | 0,2%           | 14,6%                              | 14,8%       | 0,2%           |
| <b>R</b> Препараты для лечения заболеваний респираторной системы                        | 9,3%                               | 10,5%       | 1,2%           | 13,2%                              | 14,6%       | 1,4%           |
| <b>M</b> Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы                      | 9,5%                               | 9,3%        | -0,1%          | 9,5%                               | 9,4%        | -0,1%          |
| <b>G</b> Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны     | 8,5%                               | 8,0%        | -0,4%          | 3,0%                               | 2,9%        | -0,1%          |
| <b>J</b> Противомикробные препараты для системного использования                        | 5,1%                               | 6,0%        | 0,9%           | 5,5%                               | 6,3%        | 0,7%           |
| <b>D</b> Препараты для лечения заболеваний кожи   | 6,5%                               | 5,8%        | -0,7%          | 10,0%                              | 8,8%        | -1,2%          |
| <b>B</b> Препараты, влияющие на кроветворение и кровь                                   | 5,7%                               | 5,4%        | -0,3%          | 3,3%                               | 3,2%        | 0,0%           |
| <b>S</b> Препараты для лечения заболеваний органов чувств                               | 3,2%                               | 3,0%        | -0,2%          | 3,5%                               | 3,3%        | -0,2%          |
| <b>L</b> Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                                 | 2,2%                               | 2,7%        | 0,5%           | 0,9%                               | 1,2%        | 0,3%           |
| ~ Препараты без указания АТС-группы   | 1,4%                               | 1,3%        | 0,0%           | 2,2%                               | 2,2%        | 0,0%           |
| <b>V</b> Прочие препараты   | 0,8%                               | 0,8%        | 0,0%           | 0,5%                               | 0,5%        | 0,0%           |
| <b>H</b> Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 0,6%                               | 0,6%        | -0,1%          | 0,9%                               | 0,8%        | 0,0%           |
| <b>P</b> Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты                        | 0,2%                               | 0,3%        | 0,0%           | 0,4%                               | 0,5%        | 0,0%           |

**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.  
СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Вторую строчку по стоимостному объему продаж в августе занимают препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (-1,5% относительно июля), доля которых уменьшилась на 0,9% и составила 14,8%. Ведущими брендами группы [С] являются ангиопротектор «Детралекс» (доля в группе 4,6% в руб.), препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Эдарби» (4,1%) и бета-адреноблокатор «Конкор» (2,7%).



Закрывают тройку лидеров в августе препараты, относящиеся к группе [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной системы», их доля увеличилась на 0,2% до 11,9%. Объем реализации лекарств АТС-группы [N] увеличился на 6,2% относительно июля. Лидеры среди препаратов для лечения заболеваний нервной системы – средство устранения симптомов «простуды» и ОРЗ «ТераФлю» (доля в группе 4,9% в руб.), анальгезирующий препарат «Пенталгин» (4,2%) и антиоксидантное средство «Мексидол» (3,9%).

Объем реализации у 9 групп в августе увеличился по отношению к июлю. Наибольший темп прироста показали следующие группы: [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+27,2% к июлю), [J] Противомикробные препараты для системного использования» (+22,2%) и [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (+17,2%). Продажи в большей мере снизились у препаратов для лечения заболеваний кожи (-7,2%) и гормональных средств для системного использования, исключая половые гормоны (-5%).

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС-группой, от месяца к месяцу сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2023 и 2024 гг.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в августе 2023-2024 гг. представлено в таблице 2.

В долевом отношении в августе по сравнению с восьмым месяцем прошлого года произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объема было в пределах  $\pm 1,4\%$ . Если проанализировать динамику абсолютных показателей продаж, то можно отметить увеличение реализации у 14 из 15 АТС-групп.

Максимальным приростом продаж отметились следующие группы: [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+39,1% относительно августа 2023 года), [V] «Прочие препараты» (+37,9%) и [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (+21,7%).

Решающую роль в увеличении продаж противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов сыграли иммуномодулирующие средства «Галавит» (+74,3% относительно августа 2023 года), «Бронхо-Мунал» (+39,1%) и «Циклоферон» (+38,8%).

Что касается прочих препаратов, то на динамику данной группы средств в большей мере повлияли продажи алергена для проведения алерген специфической иммунотерапии (АСИТ) «Сталораль» (+262,4% относительно августа 2023 года), МИБП - бактериофага «Пиобактериофаг» (+133,5%) и гепатопротекторного средства «Глатион» (+80,7%).

Среди препаратов для лечения заболеваний респираторной системы в августе наибольший темп прироста продаж наблюдался у ГКС для ингаляций при бронхиальной астме, ХОБЛ и стенозирующем ларинготрахеите «Пульмикорт» (+176,7% относительно августа 2023 года), средства лечения симптомов простуды и ОРЗ «АнвиМакс» (+110,3%), а также у растительного препарата для лечения заболеваний носа «Синупрет» (+47,5%).

Таблица 2

## Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП в России в августе 2023-2024 гг.

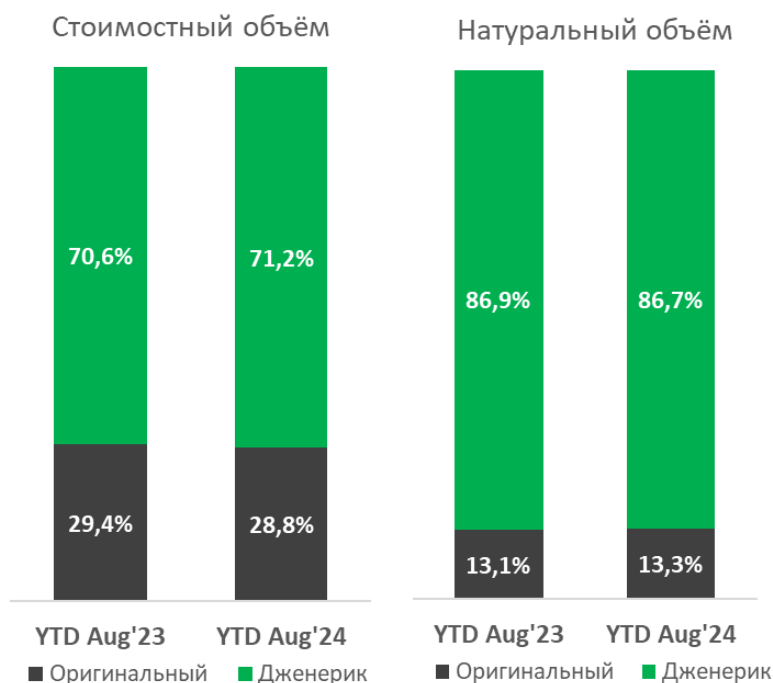
| АТС-группы I уровня   | Доля от стоимостного объёма продаж |             |                | Доля от натурального объёма продаж |             |                |
|---|------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------------|
|   | Август 2023                        | Август 2024 | Изменение доли | Август 2023                        | Август 2024 | Изменение доли |
| <b>A</b> Пищеварительный тракт и обмен веществ  | 19,1%                              | 19,7%       | 0,6%           | 16,9%                              | 16,8%       | -0,1%          |
| <b>C</b> Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы                  | 16,1%                              | 14,8%       | -1,4%          | 15,7%                              | 14,7%       | -1,0%          |
| <b>N</b> Препараты для лечения заболеваний нервной системы                              | 12,2%                              | 11,9%       | -0,3%          | 15,4%                              | 14,8%       | -0,6%          |
| <b>R</b> Препараты для лечения заболеваний респираторной системы                        | 9,8%                               | 10,5%       | 0,7%           | 13,4%                              | 14,6%       | 1,2%           |
| <b>M</b> Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы                      | 9,3%                               | 9,3%        | 0,0%           | 9,1%                               | 9,4%        | 0,3%           |
| <b>G</b> Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны     | 8,3%                               | 8,0%        | -0,2%          | 2,8%                               | 2,9%        | 0,1%           |
| <b>J</b> Противомикробные препараты для системного использования                        | 5,7%                               | 6,0%        | 0,3%           | 6,2%                               | 6,3%        | 0,1%           |
| <b>D</b> Препараты для лечения заболеваний кожи   | 5,8%                               | 5,8%        | 0,0%           | 9,1%                               | 8,8%        | -0,3%          |
| <b>B</b> Препараты, влияющие на кроветворение и кровь                                   | 5,4%                               | 5,4%        | 0,0%           | 3,2%                               | 3,2%        | 0,1%           |
| <b>S</b> Препараты для лечения заболеваний органов чувств                               | 3,1%                               | 3,0%        | -0,1%          | 3,3%                               | 3,3%        | 0,0%           |
| <b>L</b> Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы                                 | 2,2%                               | 2,7%        | 0,5%           | 1,1%                               | 1,2%        | 0,1%           |
| ~ Препараты без указания АТС-группы   | 1,3%                               | 1,3%        | 0,0%           | 2,1%                               | 2,2%        | 0,1%           |
| <b>V</b> Прочие препараты   | 0,7%                               | 0,8%        | 0,1%           | 0,5%                               | 0,5%        | 0,0%           |
| <b>H</b> Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) | 0,7%                               | 0,6%        | -0,1%          | 0,9%                               | 0,8%        | -0,1%          |
| <b>P</b> Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты                        | 0,3%                               | 0,3%        | 0,0%           | 0,5%                               | 0,5%        | 0,0%           |

**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.  
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015

### 2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на коммерческом рынке в России отражено на графике 5.

## Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном рынке России в январе-августе 2023-2024 гг.



**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

В январе-августе 2024 года доля дженериков выросла на 0,6% в рублях, но уменьшилась на 0,2% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Преобладание группы дженериковых лекарственных средств по-прежнему значительно — 71,2% в стоимостном выражении и 86,7% — в натуральном эквиваленте.

Около половины от объёма продаж всех дженериков по итогам первых восьми месяцев 2024 года распределена среди трёх АТС-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 20,9% в руб.), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,5%) и «препараты для лечения заболеваний нервной системы» (13%). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%).

Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее востребованных АТС-групп вошли: «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (доля 17,9% в руб.), «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (14,8%) и «препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (12,3%).

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты отмечено у АТС [V] «Прочие препараты» (+3,2%), [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+2,7%) и [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+2,1%). А вот у гормональных препаратов для системного использования, исключая половые гормоны (+10,5%), противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+2,8%) и препаратов для лечения заболеваний респираторной системы (+0,8%), наоборот, растёт доля оригинальных средств.



В разрезе АТС-классификатора есть группы с преобладанием дженериковых препаратов: так, например, наибольшую долю дженерики по сравнению с оригинальными препаратами занимают на рынке противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (92,3%) и препаратов для лечения заболеваний кожи (82%). Группа препаратов без указания АТС-группы полностью представлена дженериками. Оригинальные средства занимают наибольшую долю в продажах препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (66,3%).



## 3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В августе аптеки реализовали лекарственные препараты производства 780 фармацевтических компаний.

ТОП-10 компаний по стоимостному объёму продаж представлен в таблице 3.

Таблица 3

### ТОП-10 производителей ЛП по стоимостному объёму продаж в России в августе 2024 года

| Рейтинг       |             | Производитель   | Стоимостный объём, млн руб. | Доля         | Прирост Август 2024 / Июль 2024 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
| Июль 2024     | Август 2024 |                 |                             |              |                                 |
| 1             | 1           | Bayer           | 5 171,0                     | 4,0%         | -2,1%                           |
| 2             | 2           | Servier         | 4 231,4                     | 3,2%         | -3,9%                           |
| 3             | 3           | Нижфарм         | 4 039,9                     | 3,1%         | 0,5%                            |
| 4             | 4           | Abbott          | 3 790,8                     | 2,9%         | 1,6%                            |
| 5             | 5           | Teva            | 3 779,6                     | 2,9%         | 4,4%                            |
| 6             | 6           | KRKA            | 3 729,0                     | 2,9%         | 3,1%                            |
| 7             | 7           | Sanofi          | 3 644,7                     | 2,8%         | 3,7%                            |
| 8             | 8           | Novartis        | 3 573,9                     | 2,7%         | 8,9%                            |
| 10            | 9           | Отисифарм       | 3 403,6                     | 2,6%         | 11,4%                           |
| 9             | 10          | Биннофарм Групп | 3 397,2                     | 2,6%         | 5,2%                            |
| <b>Итого:</b> |             |                 | <b>38 760,9</b>             | <b>29,7%</b> |                                 |

**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

**Примечание:** под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько производственных площадок.

Состав ведущих компаний-производителей, лидирующих по стоимостному объёму продаж на коммерческом рынке ЛП, за месяц несколько изменился. Все перестановки происходили внутри ТОП-10.

Немецкая корпорация Bayer (доля 4% в руб.) в августе расположилась на первой строчке. Объём реализации производителя по сравнению с июлем уменьшился на 2,1%. Девять из десяти ведущих брендов фирмы показали падение продаж. Среди них наибольший темп снижения был отмечен у стимуляторов репарации тканей «Бепантен» (-10,1% относительно июля) и «Терафлекс» (-9,8%) и противоклиматического средства «Анжелик» (-3,7%). При этом увеличение продаж показала только внутриматочная терапевтическая система «Мирена» (+2,8%).

Второе место у производителя Servier (доля 3,2% в руб.), объём продаж которого уменьшился на 3,9% относительно июля. Среди «хитов» фирмы (входят в ТОП-10) наибольшим снижением потребления отметились: антисептическое средство «Бетадин» (-9,2% относительно июля), ангиопротектор «Детралекс» (-8,3%) и препарат железа «Сорбифер» (-4,7%). Наибольший прирост показали гипотензивные препараты «Престариум» (+7,3%) и «Трипликсам» (+1,2%), анксиолитическое средство «Грандаксин» (+3,3%).



Третью позицию рейтинга занимает компания «Нижфарм» (доля 3,1% в руб.). Увеличение продаж на 0,5% в большей мере произошло за счёт роста спроса на стимулятор репарации тканей «Артра» (+8,8% относительно июля), препарат для лечения хронического простатита «Витапрост» (+6,5%), регулятор кальциево-фосфорного обмена «Кальций-Д3» (+4,6%). А вот реализация гемостатика «Транексам» (-5,2%), средства лечения геморроя «Гепатромбин» (-2,4%) и противомикробного препарата «Левомеколь» (-1,4%), наоборот, уменьшилась.

Изменение ТОП-10 производителей в августе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года представлено в таблице 4.

Таблица 4

### ТОП-10 производителей ЛП по стоимостному объёму продаж в России в августе 2024 года

| Рейтинг       |             | Производитель   | Стоимостный объём, млн руб. | Доля         | Прирост Август 2024 / Август 2023 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Август 2023   | Август 2024 |                 |                             |              |                                   |
| 1             | 1           | Bayer           | 5 171,0                     | 4,0%         | 10,1%                             |
| 2             | 2           | Servier         | 4 231,4                     | 3,2%         | 8,2%                              |
| 3             | 3           | Нижфарм         | 4 039,9                     | 3,1%         | 10,3%                             |
| 6             | 4           | Abbott          | 3 790,8                     | 2,9%         | 13,2%                             |
| 7             | 5           | Teva            | 3 779,6                     | 2,9%         | 13,8%                             |
| 4             | 6           | KRKA            | 3 729,0                     | 2,9%         | 5,7%                              |
| 5             | 7           | Sanofi          | 3 644,7                     | 2,8%         | 4,8%                              |
| 9             | 8           | Novartis        | 3 573,9                     | 2,7%         | 19,5%                             |
| 8             | 9           | Отисифарм       | 3 403,6                     | 2,6%         | 4,1%                              |
| 10            | 10          | Биннофарм Групп | 3 397,2                     | 2,6%         | 17,1%                             |
| <b>Итого:</b> |             |                 | <b>38 760,9</b>             | <b>29,7%</b> |                                   |

**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.

СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

**Примечание:** под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько производственных площадок.

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в августе составила 29,7% от стоимостного объёма продаж препаратов на всём аптечном рынке ЛП, что заметно выше веса этих производителей в натуральном выражении — 22,8%.

Рейтинг традиционно возглавила немецкая корпорация Bayer, продажи фирмы за год выросли на 10,1%. Доля компании на рынке уменьшилась на 0,1% и составила 4% по итогам августа. Вторая строчка – у компании Servier (доля сократилась на 0,2% и составила 3,2% в рублях), которая показала увеличение объёма реализации на 8,2%. Производитель «Нижфарм» расположился на третьем месте, продемонстрировав увеличение объёма реализации на 10,3%. Вес компании на рынке уменьшился на 0,1% относительно августа прошлого года и составил 3,1%.

У всех производителей наблюдалась положительная динамика к показателям продаж августа прошлого года. Наибольший прирост объёма потребления принадлежит компаниям: Novartis (+19,5% и +1 строчка), «Биннофарм Групп» (+17,1%) и Teva (+13,8% и +2 строчки).

## 4. Препараты–лидеры продаж

ТОП-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в РФ в августе представлен в таблице 5.

Таблица 5

### ТОП-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж в России в августе 2024 года

| Рейтинг       |             | Бренд        | Стоимостный объём, млн руб. | Доля         | Прирост Август 2024 / Июль 2024 |
|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
| Июль 2024     | Август 2024 |              |                             |              |                                 |
| 1             | 1           | Ксарелто     | 1 358,7                     | 1,0%         | -2,3%                           |
| 2             | 2           | Эликвис      | 1 309,2                     | 1,0%         | 1,1%                            |
| 4             | 3           | Нурофен      | 947,3                       | 0,7%         | 7,2%                            |
| 3             | 4           | Детралекс    | 879,6                       | 0,7%         | -8,3%                           |
| 5             | 5           | Эдарби       | 784,4                       | 0,6%         | 1,8%                            |
| 26            | 6           | Терафлю      | 760,4                       | 0,6%         | 65,0%                           |
| 6             | 7           | Пенталгин    | 745,1                       | 0,6%         | 2,9%                            |
| 7             | 8           | Гептрал      | 705,8                       | 0,5%         | 5,7%                            |
| 10            | 9           | Семавик      | 681,9                       | 0,5%         | 13,0%                           |
| 13            | 10          | Пульмикорт   | 674,4                       | 0,5%         | 16,2%                           |
| 8             | 11          | Форсига      | 669,9                       | 0,5%         | 3,4%                            |
| 12            | 12          | Мексидол     | 612,1                       | 0,5%         | 4,6%                            |
| 14            | 13          | Нимесил      | 596,9                       | 0,5%         | 7,6%                            |
| 11            | 14          | Фемостон     | 583,2                       | 0,4%         | -1,5%                           |
| 9             | 15          | Канефрон     | 578,2                       | 0,4%         | -4,7%                           |
| 16            | 16          | Кардиомагнил | 549,6                       | 0,4%         | 0,5%                            |
| 36            | 17          | Граммидин    | 538,3                       | 0,4%         | 30,1%                           |
| 15            | 18          | Урсосан      | 535,7                       | 0,4%         | -2,4%                           |
| 53            | 19          | Ингавирин    | 530,6                       | 0,4%         | 68,2%                           |
| 19            | 20          | Актовегин    | 528,1                       | 0,4%         | 0,8%                            |
| <b>Итого:</b> |             |              | <b>14 569,4</b>             | <b>11,2%</b> |                                 |

**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. CMK соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Общая доля препаратов ТОП-20 в августе уменьшилась на 0,1% относительно июля и составила 11,2% от всего коммерческого рынка ЛП. А вот сам рейтинг заметно изменился по отношению к предыдущему месяцу. Поменялась расстановка игроков, в ТОП-20 вошло три новых препарата: противовирусный препарат «Ингавирин» (+34 места), комбинированный препарат для устранения симптомов простуды и гриппа «Терафлю» (+20 мест) и антибактериальный препарат для лечения заболеваний горла «Граммидин» (+19 мест).





Лидерами по итогам августа по-прежнему являются антикоагулянтные препараты «Ксарелто» (-2,3% относительно июля) от корпорации Bayer и «Эликвис» (+1,1%) производства Pfizer. А вот на третье место поднялся НПВП «Нурофен» (+7,2%) от Reckitt Benckiser Group.

Большинство препаратов ТОП-20 (15 брендов) показали положительную динамику. Максимальный темп прироста был отмечен у «новичков» рейтинга – сезонных препаратов «Ингавирин» (+68,2%), «Терафлю» (+65%) и «Граммидин» (+30,1%).

Максимальной отрицательной динамикой отметились ангиопротектор «Детралекс» (-8,3%), диуретическое средство растительного происхождения «Канефрон» (-4,7%) и гепатопротекторное средство «Урсосан» (-2,4%).

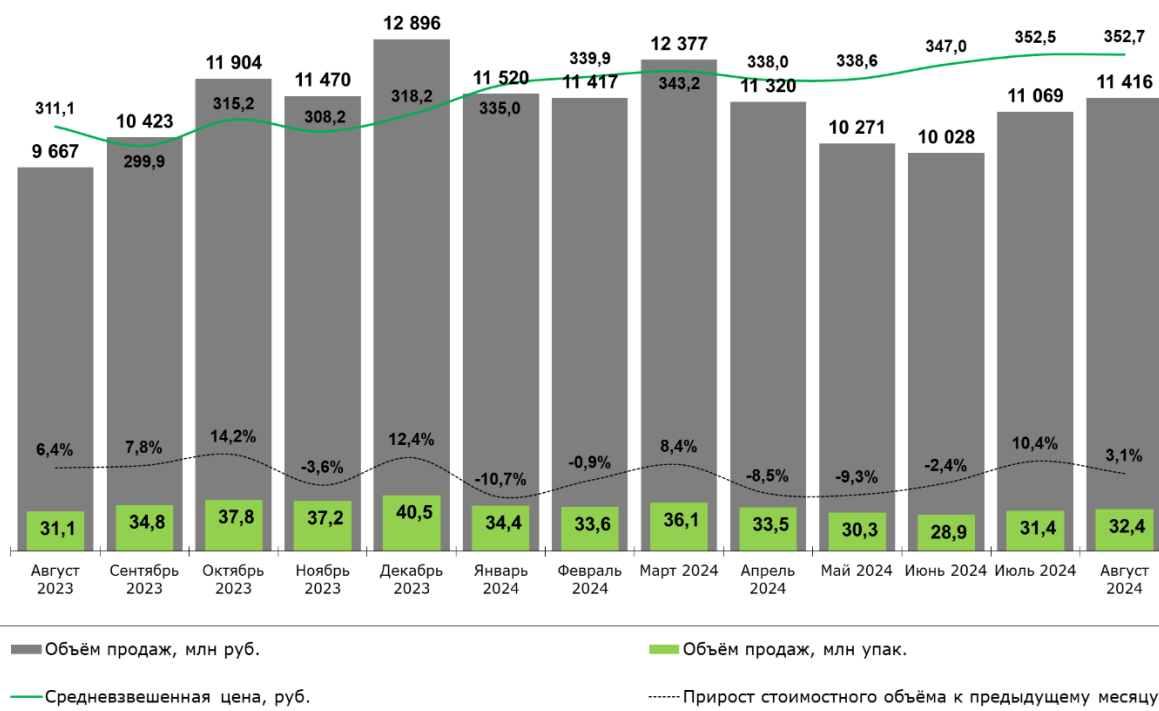
## 5. Биологически активные добавки

В августе аптечные организации России реализовали 3,3 тыс. брендов биологически активных добавок от 1 160 производителей.

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с августа 2023 года по август 2024 года.

График 6

**Аптечный рынок БАД России  
август 2023 года – август 2024 года**



**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.  
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015

При сравнении с июлем объём реализации биодобавок вырос на 3,1% и в стоимостном выражении, и в натуральных единицах измерения. Ёмкость российского рынка БАД в августе 2024 года составила 32,4 млн упаковок на сумму 11,4 млрд рублей.

В августе средневзвешенная стоимость упаковки БАД была равна 352,7 рубля, что на 0,05% выше, чем месяцем ранее.

По итогам первых восьми месяцев 2024 года коммерческий рынок БАД увеличился в рублях на 10,2% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 89,4 млрд рублей. В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 2,3% — до 260,5 млн упаковок.

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных продаж в России в августе.



Таблица 6

## ТОП-10 производителей БАД по стоимостному объёму продаж в России в августе 2024 года

| Рейтинг     |             | Производитель | Стоимостный объём, млн руб. | Доля  | Прирост Август 2024 / Август 2023 |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|
| Август 2023 | Август 2024 |               |                             |       |                                   |
| 1           | 1           | Эвалар        | 1 612,7                     | 14,1% | 14,7%                             |
| 2           | 2           | Квадрат-С     | 810,5                       | 7,1%  | 16,6%                             |
| 3           | 3           | Solgar        | 683,5                       | 6,0%  | 9,2%                              |
| 5           | 4           | Мирролла      | 632,8                       | 5,5%  | 97,7%                             |
| 4           | 5           | PharmaMed     | 483,9                       | 4,2%  | 17,0%                             |
| 6           | 6           | ВТФ           | 348,1                       | 3,0%  | 18,8%                             |
| 9           | 7           | Полярис       | 269,3                       | 2,4%  | 33,8%                             |
| 12          | 8           | Нижфарм       | 217,5                       | 1,9%  | 14,7%                             |
| 10          | 9           | Dr.Reddy's    | 210,1                       | 1,8%  | 4,9%                              |
| 18          | 10          | Грин Сайд     | 208,8                       | 1,8%  | 119,4%                            |
| Итого:      |             |               | 5 477,2                     | 48,0% |                                   |

**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

**Примечание:** под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько производственных площадок.

В августе рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в ТОП-10 вошло два новых игрока – компании «Грин Сайд» (+8 строчек; +119,4%) и «Нижфарм» (+4 места; +14,7%). Все ведущие производители биодобавок показали увеличение объёма реализации к августу прошлого года.

Традиционно ключевым производителем БАД является компания «Эвалар» с долей 14,1% в рублях (объём продаж производителя увеличился на 14,7%). Среди основных брендов компании реализация снизилась только у четырёх. Максимальный прирост показали инновационная линия биологически активных добавок Evalar Laboratory (+120,5% к августу 2023 года), добавка, применяемая при воспалительно-дистрофических заболеваниях позвоночника и суставов, «Эвалар Ревмафлекс» (+118,4%) и линия нутрицевтиков для «управления возрастом» Anti-Age (+28,2%). Наибольшее снижение было отмечено у БАД, влияющего на мозговую деятельность, «Эвалар Глицин» (-13,9%), добавки, нормализующей процессы возбуждения и торможения в ЦНС, «Формула Спокойствия» (-5,8%) и метабиотика «Хелинорм» (-3,9%).

На втором месте в августе расположился производитель «Квадрат-С» (доля 7,1% в руб.), который отметился увеличением объёма реализации на 16,6%. У фирмы в портфеле две ключевые линейки: «Витамир» (-10,2% к августу 2023 года) и Tetralab (+59,1%).

Замыкает тройку лидеров американский производитель Solgar (доля на рынке 6% в руб.), в августе объём реализации компании вырос на 9,2%. У компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую серию биологически активных добавок с широким спектром действия: от БАД, действующих на организм в целом, до добавок, поддерживающих функционирование отдельных систем органов. В восьмом месяце

продажи восьми из десяти основных торговых наименований компании выросли. Наибольший прирост показали добавки к пище «Solgar Пиколинат Цинка» (+56,6% к августу 2023 года), «Solgar Кангавитес Комплексная Формула Мультивитамины / Минералы» (+43,1%) и «Solgar Эстер-С Плюс Витамин С» (+29,9%). А вот объем продаж добавок «Solgar Концентрат Рыбьего Жира Омега 3» (-0,4%) и «Solgar Кожа / Ногти / Волосы» (-0,2%), наоборот, снизился.

Максимальный прирост показали российские компании с высокой долей СТМ в своём портфеле. Речь идёт о производителях «Грин Сайд» (+8 строчек; +119,4%), «Мирролла» (+1 строчка; +97,7%) и «Полярис» (+2 строчки; +33,8%).

В таблице 7 представлен ТОП-20 брендов БАД по объёму аптечных продаж в России в августе.

Таблица 7

## ТОП-20 брендов БАД по стоимостному объёму продаж в России в августе 2024 года

| Рейтинг       |             | Бренд        | Производитель           | Стоимостный объём, млн руб. | Доля         | Прирост Август 2024 / Август 2023 |
|---------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Август 2023   | Август 2024 |              |                         |                             |              |                                   |
| 1             | 1           | Эвалар       | Эвалар                  | 1 456,2                     | 12,8%        | 20,2%                             |
| 2             | 2           | Solgar       | Solgar                  | 683,5                       | 6,0%         | 9,2%                              |
| 5             | 3           | Бак-Сет      | PharmaMed               | 285,7                       | 2,5%         | 15,1%                             |
| 3             | 4           | Consumed     | Разные                  | 281,8                       | 2,5%         | -2,0%                             |
| 10            | 5           | Будь Здоров! | Разные                  | 263,6                       | 2,3%         | 70,3%                             |
| 4             | 6           | Витамир      | Квадрат-С               | 250,0                       | 2,2%         | -10,2%                            |
| 28            | 7           | Мирролла     | Мирролла                | 207,3                       | 1,8%         | 366,7%                            |
| 11            | 8           | Импловит     | Разные                  | 191,4                       | 1,7%         | 41,8%                             |
| 8             | 9           | Фемибион     | Dr.Reddy's Laboratories | 184,6                       | 1,6%         | 8,3%                              |
| 6             | 10          | Доппельгерц  | Queisser Pharma         | 180,2                       | 1,6%         | -19,1%                            |
| new           | 11          | Allvit       | Разные                  | 178,1                       | 1,6%         | new                               |
| 7             | 12          | Максилак     | Биннофарм Групп         | 146,3                       | 1,3%         | -26,9%                            |
| 12            | 13          | Детримакс    | Unipharm                | 109,2                       | 1,0%         | -9,5%                             |
| 22            | 14          | Now Foods    | Now International       | 96,2                        | 0,8%         | 75,3%                             |
| 26            | 15          | GLS          | GLS Pharmaceuticals     | 91,1                        | 0,8%         | 96,4%                             |
| 14            | 16          | Витрум       | Нижфарм                 | 90,4                        | 0,8%         | 0,2%                              |
| 13            | 17          | Bificin      | Спектрум                | 77,8                        | 0,7%         | -17,2%                            |
| 35            | 18          | Erzig        | Эрциг                   | 68,7                        | 0,6%         | 92,7%                             |
| 23            | 19          | ВТФ          | ВТФ                     | 68,7                        | 0,6%         | 25,3%                             |
| 18            | 20          | Naturalis    | Разные                  | 68,7                        | 0,6%         | 10,3%                             |
| <b>Итого:</b> |             |              |                         | <b>4 979,5</b>              | <b>43,6%</b> |                                   |

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015



Перечень брендов БАД, вошедших по итогам августа в ТОП-20, существенно изменился относительно августа 2023 года (+6 новых позиций), так же как заметно поменялось и расположение брендов.

Рейтинг по-прежнему возглавляет бренд «Эвалар» (доля 12,8% в руб.) от российского производителя «Эвалар» с приростом на 20,2%. На второй строчке линейка Solgar (6%) от одноимённой компании, реализация которой увеличилась на 9,2%. Замыкает тройку лидеров в этом месяце с долей 2,5% марка «Бак-Сет» (+15,1%) от PharmaMed.

В ТОП-20 в августе вошло 6 новых брендов. Серия продуктов Allvit – СТМ, которую выпускает сразу несколько производителей. Объём реализации марки в августе составил 178,1 млн рублей, что позволило бренду занять 11-е место.

Марка «Мирролла», совпадающая с названием производителя, поднялась за год на 21 строчку вверх за счёт прироста продаж на 366,7%.

Линейка Erzig (+92,7% к августу 2023 года) от группы компаний «Эрциг» переместилась на 17 позиций вверх и заняла в рейтинге 18 место.

Продажи добавок под брендом GLS увеличились на 96,4% к августу прошлого года. В итоге линейка продуктов от фирмы GLS Pharmaceuticals вошла в ТОП-20 по стоимостному объёму на 15-ю строчку (+11 мест за год).

БАДы из США Now Foods (+75,3%) от компании Now International переместились с 22-й позиции на 14-ю.

Линейка различных продуктов под маркой «ВТФ» за счёт прироста продаж на 25,3% укрепила свои позиции в рейтинге на 4 строчки.

14 БАД, вошедших по итогам августа в ТОП-20 брендов, показали увеличение продаж относительно аналогичного месяца прошлого года. Максимальным приростом отметились новинки, упомянутые выше. При этом наибольшее снижение показали добавки «Максилак» (-26,9%), «Доппельгерц» (-19,1%) и Bificin (-17,2%).

На графике 7 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

Структура продаж по ценовым сегментам БАД изменилась в пользу БАД из высокой ценовой категории. Вес группы самых дорогостоящих биодобавок в августе вырос на 5,3% по сравнению с августом 2023 года и составил 35,8%. Средневзвешенная цена биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 1 666 руб./упак. (+2,9% относительно августа 2023 года).

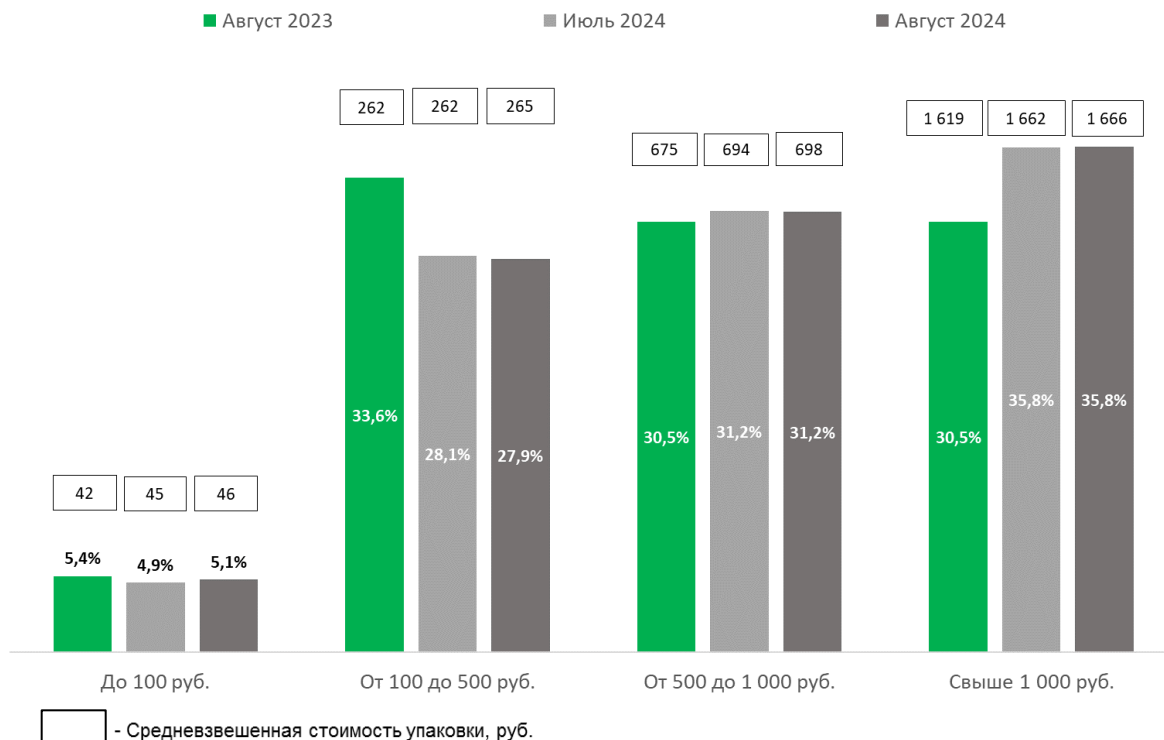
Доля биодобавок из ценового диапазона от 500 до 1 000 рублей в августе составила 31,2%, что на 0,7% больше удельного веса группы в августе 2023 года. Средняя цена в категории составила 698 руб./упак. (+3,5% к августу 2023 года).

Уменьшилась на 5,7% относительно августа прошлого года доля сегмента БАД со средней стоимостью упаковки 100-500 рублей (27,9%). Средняя стоимость упаковки стала выше на 0,8% относительно августа 2023 года (265 рублей).

Доля БАД нижнего ценового сегмента в августе относительно восьмого месяца 2023 года сократилась на 0,3%, составив 5,1%. Средняя стоимость упаковки стала выше относительно августа прошлого года на 9,8% и составила 46 руб./упак.

График 7

## Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД России (в стоимостном выражении) в августе 2024 года

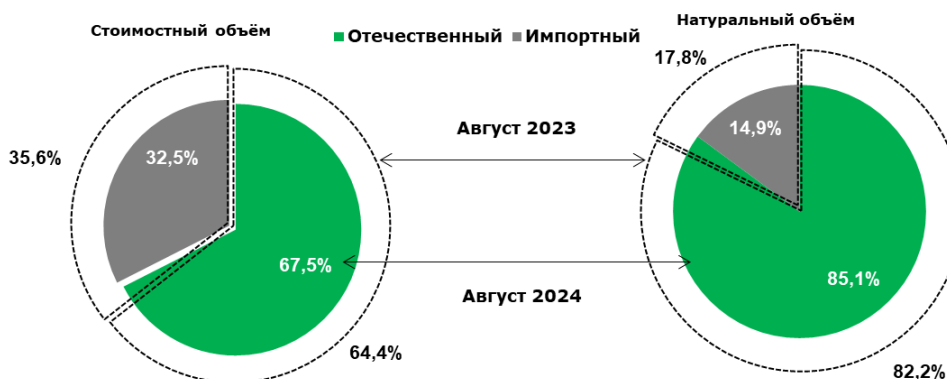


**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России отражено на графике 8.

График 8

## Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БАД на коммерческом аптечном рынке России в августе 2024 года



**Источник:** «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям **ISO 9001:2015**



Структура продаж биодобавок по происхождению за год изменилась в пользу отечественных производителей на 3,1% в рублях и на 2,9% в упаковках. Российские биодобавки удерживают превосходство на рынке с долей 85,1% в упаковках и 67,5% в рублях по результатам августа.

При рассмотрении абсолютных показателей в августе можно отметить увеличение продаж у отечественных добавок к пище по отношению к аналогичному месяцу 2023 года на 23,7% в рублях и на 7,8% в упаковках. Объем потребления импортных БАД вырос на 7,8% в стоимостном выражении, но снизился на 12,6% в стоимостном эквиваленте.

Если в среднем одна упаковка российской добавки к пище отпускалась в аптеках по 279,9 руб. (+14,8% к августу 2023 года), то упаковка импортной добавки стоила 768,1 рубля (+23,4%).



## II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском фармацевтическом рынке в сентябре 2024 года.

Минфин доработал проект постановления, согласно которому механизм «второй лишней» будет распространён на препараты из перечней ЖНВЛП и СЗЛС в 2025 году.

С 1 сентября вступили в силу изменения в особенностях государственного регулирования предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП.

Также с 1 сентября вступил в силу приказ Минздрав, согласно которому лекарственные средства для медикаментозного прерывания беременности «Мизопростол» и «Мифепристон» включены в список ПКУ.

В конце августа был расширен перечень ЖНВЛП на 22 позиции.

### 1. Новости регуляторов

#### 1. Механизм «второй лишней» будет распространён на препараты из перечней ЖНВЛП и СЗЛС

Минфин доработал проект постановления, согласно которому механизм «второй лишней» будет распространён на препараты из перечней ЖНВЛП и СЗЛС в 2025 году.

Правило «второй лишней» предполагает, что, если на торги заявляется как минимум один поставщик лекарственного препарата, который произведён в РФ либо в странах ЕАЭС по полному циклу, включая синтез АФС, все прочие заявки отклоняются. Если на закупку заявятся несколько российских поставщиков, то препарат будет иметь ценовое преимущество в 15%.

Таким образом, с 1 января 2025 года данное правило будет применяться при закупке препаратов из перечня ЖНВЛП, а с 1 июля 2025 года – к препаратам СЗЛС.

*Источник: GxP News.*

#### 2. Перечень специализированного питания для детей-инвалидов был пополнен тремя новыми позициями для детей с муковисцидозом и фенилкетонурией

В сентябре перечень специализированного питания для детей-инвалидов был пополнен тремя новыми позициями и стал включать 114 наименований. Последний раз он обновлялся в декабре прошлого года. В перечень вошли смеси «Алфаре Гастро (Alfare Gastro) с олигосахаридами грудного молока» и «Фребини Энергия напиток» для питания через зонд для детей с муковисцидозом, а также «Бифинилан» (Berphenilan) для диетического лечебного питания больных фенилкетонурией.

*Источник: GxP News.*

#### 3. Минздрав внёс инициативу ускорить регистрацию не локализованных в России препаратов

Министерство здравоохранения РФ внесло законодательную инициативу – проект правительственного постановления, в котором предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации препаратов, которые не производятся в России, без привязки к дефектуре.

*Источник: GxP News.*





#### 4. Перечень ЖНВЛП был пополнен 22 препаратами

В августе 2024 г. Минздравом было проведено 4 заседания (22, 23, 27 и 28 августа), на которых были рассмотрены 48 заявок по изменению лекарственных перечней. Из всех предложений были одобрены 22 заявки.

*Источник: «Катерн Стил».*

## 2. Новости аптечных сетей

### 1. Маркетплейс здоровья «Здравсити» подключился к сервису доставки «Купер»

Маркетплейс здоровья «Здравсити» подключился к сервису доставки «Купер». Сейчас через сервис доставки можно заказать порядка 24 тысяч наименований товаров от «Здравсити», разрешённых к курьерской доставке – это безрецептурные препараты, БАД, аптечная косметика, медтехника, оптика, а также ортопедические и ветеринарные товары. Доставка заказов будет осуществляться на следующий день после их оформления. Пока заказ могут оформить только жители Москвы и Подмосковья. Однако в планах сотрудничества между площадками масштабирование и на другие регионы России.

*Источник: «Ремедиум».*

### 2. «Планета здоровья» станет соучредителем аптечной сети «Монастырёв.рф»

«Планета здоровья» станет стратегическим партнёром сети «Монастырёв.рф», вложив свой капитал за большую долю акций компании. Таким образом сеть «Монастырёв.рф» нашла выход из кризисной ситуации. Аптечная сеть оказалась в трудном положении: из-за задолженности перед дистрибуторами поставки товара в аптеки были прекращены с 8 августа.

*Источник: «Фармацевтический Вестник».*

### 3. «Л'Этуаль» стал правообладателем знака «LETU Аптека»

Ретейлер парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» зарегистрировал товарный знак для аптечной сети «LETU Аптека», который будет действителен до июля 2033 года. Ассортимент аптек включает 3,5 тыс. наименований: лекарственные препараты, БАД, лечебная косметика и техника. Около 1 тыс. артикулов можно приобрести через интернет-магазин на официальном сайте.

*Источник: «Катрен-Стил».*

### 4. «СБЕР ЕАПТЕКА» запустила новую линейку СТМ

«СБЕР ЕАПТЕКА» продолжает расширять ассортимент собственных брендов. В августе компания представила новую линейку WOWvitamins, представленную шестью продуктами в удобной форме быстрорастворимых шипучих таблеток – это витаминно-минеральные комплексы, моновитамины и минералы. Теперь в портфеле компании 14 брендов СТМ и более 175 SKU в продаже.

*Источник: Moscow.media.*

### 5. «Здравсити» внедрил сервис телемедицинских консультаций

Маркетплейс «Здравсити» совместно с пациентским проектом «Моё здоровье» внедрил сервис бесплатных телемедицинских консультаций для своих пользователей в



рамках стратегии, нацеленной на развитие комплексных цифровых услуг по вопросам здоровья в рамках единой платформы.

Новый сервис для покупателей маркетплейса доступен в формате акций. Пользователям предлагается перед покупкой препарата проконсультироваться в чате с дежурным врачом, а после оформления заказа товара, участвующего в акции, воспользоваться сертификатом на получение персональной бесплатной видеоконсультации с врачом.

*Источник: «Фармацевтический Вестник».*

## 3. Новости производителей

### 1. К концу года завершится строительство завода «Генериум-Некст»

По планам фармкомпания «Генериум», до конца года должно завершиться строительство новой производственной площадки «Генериум-Некст» на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» («Алабушево»). Завод будет выпускать лекарственные препараты для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, орфанных и генетических заболеваний. Производственная мощность составит 150 тыс. ед. продукции ежегодно. Объём вложения составит почти 5 млрд рублей.

*Источник: GxP News.*

### 2. Между российской и индийской фармкомпаниями подписано соглашение о создании совместного предприятия АФС

Российская компания ООО «Велфарм» и компания из Индии «Свати Спентозе Pvt. Лтд» подписали соглашение о продвижении фармацевтических субстанций гепарина натрия и эноксапарина натрия производства «Велфарм» в республику Индия и создании совместного предприятия на территории России для организации производства АФС, в рамках четвёртого Евразийского женского форума.

*Источник: «Ведомости».*

### 3. Рязанский завод препаратов крови выйдет на проектную мощность в 2028 году

Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта в Скопинском районе Рязанской области, СПИК по которому был заключён ещё в 2018 году. Завод полного цикла по переработке плазмы крови «Октафарма-Фармимэкс» выйдет на проектную мощность в 2028 году. Мощность производства составит 600 тыс. литров ежегодно. Предприятие будет включать в себя производственные помещения для обеспечения полного цикла производства препаратов из плазмы крови: от исходного материала (плазмы) – до готового продукта, а также комплекс лабораторий контроля качества. Плановый объём инвестиций изначально оценивался в 5 млрд руб., однако к 2023 году сумма вложений достигла 6 млрд руб.

*Источник: GxP News, Vademecum.*

### 4. Сумма вложений в завод АФС в Химках составит 1 млрд рублей

ГК «ХимРар» инвестирует в строительство нового комплекса по производству АФС в подмосковных Химках 1 млрд руб. Завод будет выпускать субстанции для препаратов из действующего портфеля компании: в частности, против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств, в т. ч. возникших после перенесённого COVID-19. Новая производственная линия «АФС-Технологии» позволит увеличить мощность застройщика



более чем в 5 раз. Полностью завершить строительство компания намерена к концу 2024 года, а запуск производства намечен на 1-2 квартал 2025 года.

*Источник: GxP News.*

## **5. «Фармасинтез» выпустит на рынок инновационный препарат «Серогард» против спаек**

Производитель «Фармасинтез» планирует в 2026-2027 гг. в Приангарье запустить производство нового российского инновационного препарата «Серогард» (МНН адесмапимод), не имеющего аналогов в мире. Действие лекарственного средства направлено на снижение риска возникновения спаечного процесса и предупреждение спайкообразования при открытых и лапароскопических операциях на брюшной полости. Преимущественно «Серогард» ориентирован на применение в абдоминальной хирургии и гинекологии.

*Источник: «Катрен-Стиль».*

## **6. В Башкирии модернизируют производство препарата для лечения гемофилии**

Башкирская фармацевтическая компания «Фармстандарт-УфаВИТА» (входит в АО «Фармстандарт») намерена расширить производство препарата «Фосфоглив» для восстановления печени, запустить изготовление новых видов глазных капель, а также модернизировать производство препарата «Фактор крови VIII», который используется для лечения гемофилии. До конца 2026 г. будет возведён новый производственно-складской комплекс, а полностью планы по развитию производства будут реализованы к 2035 г. Общий объём вложений оценивается в 10,4 млрд руб. В Башкирии данный инвестиционный проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. Плюс ко всему компании возместят часть затрат на строительство инженерного объекта – новой котельной.

*Источник: «Московский Комсомолец Уфа».*

## **7. РФПИ и MEIC займутся локализацией российских препаратов в Монголии**

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущая фармкомпания Монголии MEIC совместно инвестируют в проекты по технологическому трансферу и локализации производства российских лекарственных препаратов на территории Монголии. В текущее время стороны расширяют партнёрство для наращивания обмена в фармацевтической отрасли между двумя странами. Ранее в период пандемии COVID-19 РФПИ и MEIC уже успешно сотрудничали для регистрации российской вакцины «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

*Источник: «Известия».*

## **8. В Новосибирске в 2025 году начнут производить препараты от оспы**

Новосибирский институт органической химии СО РАН (НИОХ СО РАН) планирует в 2025 году запустить производство лекарственного препарата от оспы «НИОХ-14», разработанный совместно с ГНЦ «Вектор» и состоящий из 2-х субстанций. Сейчас аналогов у данного препарата в России нет. Разрешение на запуск участка ожидается в январе 2025 года, а производство будет запущено в марте. Испытания показали, что препарат «НИОХ-14» не только эффективно лечит оспу, но, и в сочетании с существующей вакциной, обеспечивает полную защиту от заражения.



Источник: «BFM-Новосибирск», «Коммерсант».

## 9. Индийская компания запустит в Подмосковье производство препаратов

Индийская фармкомпания «Панбио Фарм» планирует запустить в подмосковном Реутове производство обезболивающих препаратов и лекарств для борьбы с болезнями суставов для госпитального рынка.

Источник: GxP News.

## 10. «Нацимбио» запустил выпуск иммуноглобулина высокой концентрации

Холдинг «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») выпустил первую партию российского иммуноглобулина высокой концентрации «БиоГам», производство которого организовано в филиале НПО «Микроген» в Перми по полному циклу с использованием российского сырья и компонентов, для производства используется запатентованная технология. «БиоГам» – единственный российский внутривенный иммуноглобулин человека нормального (ИЧН) в концентрации 10%. Терапия иммуноглобулинами показана пациентам с такими заболеваниями, как первичные и вторичные иммунодефициты с рецидивирующими инфекциями, синдром Гийена-Барре, болезнь Кавасаки. За счёт высокой концентрации «БиоГам» позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объёмах. В 2024 году в гражданский оборот поступит не менее 5 000 упаковок БиоГама, а в последующие годы запланировано заметное увеличение объёмов производства.

Источник: GxP News.

## 11. Завод НИОПИК в Подмосковье реконструируют

В Подмосковье (г. о. Долгопрудный) проводится реконструкция и техническое перевооружение опытного завода АО «НИОПИК», который выпускает химикаты для промышленности, дезинфицирующие средства, АФС и единственный препарат – «Аласенс». «Аласенс» применяется для флюоресцентной диагностики рака мочевого пузыря, гортани, трахеи, бронхов, слизистой оболочки полости рта и пищеварительного тракта, раннего рака эндометрия, предопухоловой и опухоловой патологии шейки матки, метастатического поражения брюшины. Среди АФС, выпускаемых на заводе, фигурируют дротаверин, фонтурацетам, фабомотизол, умифеновир, таурин, пикамилон, миристамед. По планам, работы будут завершены в 4 квартале 2025 года. Общий объем вложений составит 3,4 млрд руб.

Источник: GxP News.

## 12. «Вертекс» удвоит инвестиции во второй производственный комплекс

Фармкомпания «Вертекс» приняла решение увеличить инвестиции в строительство второго офисно-производственного комплекса на участке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» с 4,6 до 8,2 млрд руб. по 2040 г. (основные расходы намечены по 2031 г.). Увеличение вложений в проект обосновано ростом капитальных вложений в строительство и закупку оборудования, а также затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

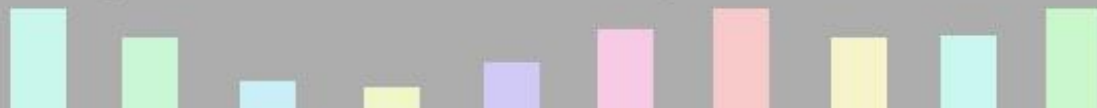
В данное время производитель занимается возведением 1 этапа второго комплекса, включающего производственно-складское здание площадью 22 000 кв. м, в котором планируется разрабатывать, производить и хранить косметические средства и лекарственные препараты.



По итогам августа 2024 г. компания уже инвестировала в этот этап работы свыше 1,7 млрд руб. Его планируют запустить в конце 2024 г. Тут будут выпускаться косметические средства и гормональные препараты. Проект компании будет способствовать импортозамещению.

Что касается 2 этапа, то его планируют ввести в эксплуатацию в 2029 г. На этом производстве будут выпускать только препараты. Последующие инвестиции будут направлены на дооснащение комплекса оборудованием, НИОКР и прочими средствами.

*Источник: «Ведомости Северо-Запад».*



## DSM Group

*Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой.*

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Три ключевых направления деятельности фирмы – маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, изготовление брендированной продукции, мерча и корпоративных подарков, а также организация конференций и корпоративных мероприятий (MICE) для компаний этой отрасли.

Штат компании – это более 60 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга, рекламы и организации мероприятий. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в фармацевтической среде и деловых кругах.

### ИССЛЕДОВАНИЯ

- Ежемесячный розничный аудит фармрынка РФ у вас через 21 день **(СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015)**
- E-Commerce
- Еженедельный розничный аудит
- Сегментация продаж по кластерам аптек
- Пенетрация
- Аудит товарных остатков
- Аптечная база
- База врачей
- Field Force Targeting
- Дистрибьюторский аудит
- Госпитальный аудит
- ВЗН, ОНЛС, РЛО, Орфанные
- Ежемесячный анализ ёмкости рынка, тенденции и прогнозы
- Ad-hoc исследования

### РЕКЛАМА

- Корпоративные сувениры
- Мерч
- Полиграфия
- POSM
- Дизайн и разработка материалов в фирменном стиле

### MICE

- Цикловые, Конференции, Events
- Круглые столы
- Тимбилдинги
- Гибрид (online + offline)
- Регаты (Яхтинг)
- Застройка стендов

### ИД «Стриж Медиа»

- Газета «Фармация и Медицина»  
Доставка в 30 000 аптек
- Портал для провизоров ФМ LIFE

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей компании, а значит укреплять и развивать свой бизнес.

Мы будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу:  
г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.7

Телефон: +7 (499) 130-50-63

[www.dsm.ru](http://www.dsm.ru)

[www.dsmgifts.ru](http://www.dsmgifts.ru)