



## Фармацевтический рынок России

Декабрь 2024

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – декабрь 2024
- события фармацевтического рынка – январь 2025



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 декабре 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	12
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: декабрь 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)

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

© DSM Group, 1999-2025. 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 декабре составил 155,9 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с ноябрём ёмкость увеличилась на 11,5%. Относительно декабря 2023 года в текущем году рынок показал прирост объёма продаж на 0,9%. В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в декабре увеличился на 11,4% относительно ноября и составил 393 млн упаковок, что на 13,1% меньше, чем в декабре прошлого года.

**Средняя стоимость упаковки** лекарственного препарата на коммерческом рынке России в декабре стала выше на 0,1% по сравнению с ноябрём и составила 396,6 рубля.

Объём коммерческого рынка лекарств по итогам 2024 года в рублёвом эквиваленте увеличился на 13,8% относительно 2023 года. Общая ёмкость составила 1 635 млрд рублей. Совокупно за год потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,4 млрд упаковок, что на 2,3% меньше, чем в 2023 году.

**Структура коммерческого рынка ЛП в декабре по ценовым сегментам** изменилась в пользу препаратов дороже 1 000 рублей относительно декабря 2023 года. Доля лекарств из категории «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 6,6% и составила 35,8%. Удельный вес ценового диапазона «от 500 до 1 000 руб.» за год снизился на 0,2% до 30,6%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб. сократилась с 35,2% до 30%. На дешёвые лекарственные препараты «до 100 руб.» пришлось менее 4% стоимостного объёма (-1,1% к декабрю 2023 года).

По итогам декабря 66% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России (локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, однако в стоимостном выражении они заняли 48,8%.

Коммерческий сегмент рынка в декабре на 41% был представлен рецептурными препаратами и на 59% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме на рынке лидируют препараты, которые отпускаются в аптеках по рецепту врача, – на них пришлось 54,7%.

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

**Объём российского аптечного рынка БАД** в стоимостном выражении в декабре вырос на 9,7% относительно ноября и составил 14,8 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в двенадцатом месяце 2024 года увеличился на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 35,1 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в декабре стала выше на 4,7% по сравнению с ноябрём и составила 421,2 рубля. ТОП-3 производителей БАД занял 26% рынка в декабре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний: «Эвалар» (14,2%), Solgar (6,1%) и «Квадрат-С» (5,7%).

## I. Коммерческий рынок ЛП России в декабре 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.

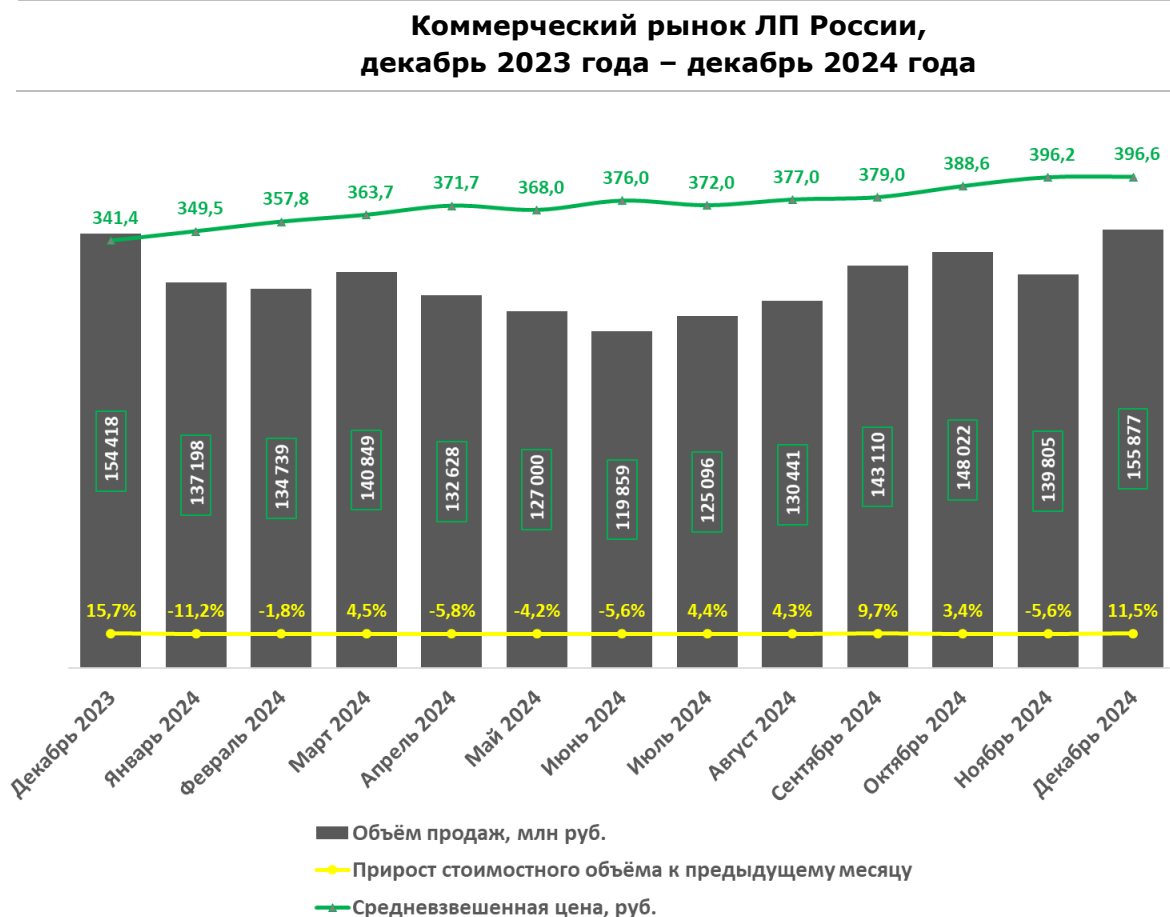
**Государственный сегмент фармацевтического рынка** включает в себя аптечные продажи ЛП по программам ВЗН, ОНЛС, РЛО, а также реализацию через ЛПУ.

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 декабря 2023 года по декабрь 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 декабре 2024 года составил 155,9 млрд рублей (в розничных ценах)**. Относительно ноября ёмкость увеличилась на 11,5%, а по отношению к декабрю 2023 года рынок в последнем месяце 2024 года показал прирост объёма продаж на 0,9%.



**Объём коммерческого рынка лекарств по итогам 2024 года в рублёвом эквиваленте увеличился на 13,8% относительно 2023 года. Общая ёмкость составила 1 635 млрд рублей.**

В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в декабре увеличился на 11,4% относительно ноября и составил 393 млн упаковок, что на 13,1% меньше, чем в декабре прошлого года.

**Совокупно за год потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,4 млрд упаковок, что на 2,3% меньше, чем в 2023 году.**

Средняя стоимость упаковки ЛП в декабре стала выше на 0,1% по сравнению с ноябрём и составила 396,6 рубля. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в текущем месяце с декабрём 2023 года, то следует отметить увеличение цены на 16,2%.

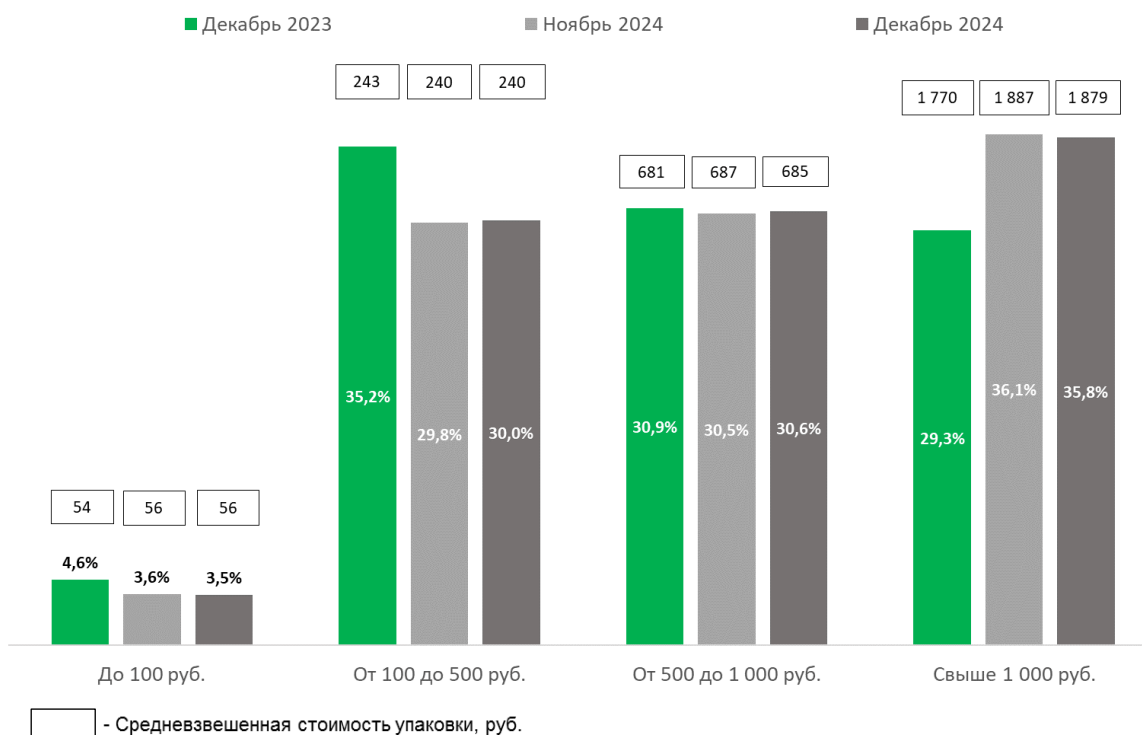
## 2. Структура коммерческого рынка России

### 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 декабре 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 декабря прошлого года. Самые дорогостоящие препараты в декабре заняли наибольшую долю рынка – 35,8%. Относительно аналогичного месяца 2023 года доля лекарств из ценового диапазона «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 6,6%. Средневзвешенная цена составила 1 879 рублей (+6,2% к декабрю 2023 года).

Доля сегмента «от 500 до 1 000 руб.» в декабре уменьшилась на 0,2%, составив 30,6%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в декабре стала выше на 0,6% относительно аналогичного периода 2023 года и составила 685 руб./упак.

Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 рублей сократился заметнее прочих по сравнению с декабрём 2023 года – на 5,2% и составил 30%. Средневзвешенная стоимость упаковки стала ниже на 1,2% и составила 240 рублей.



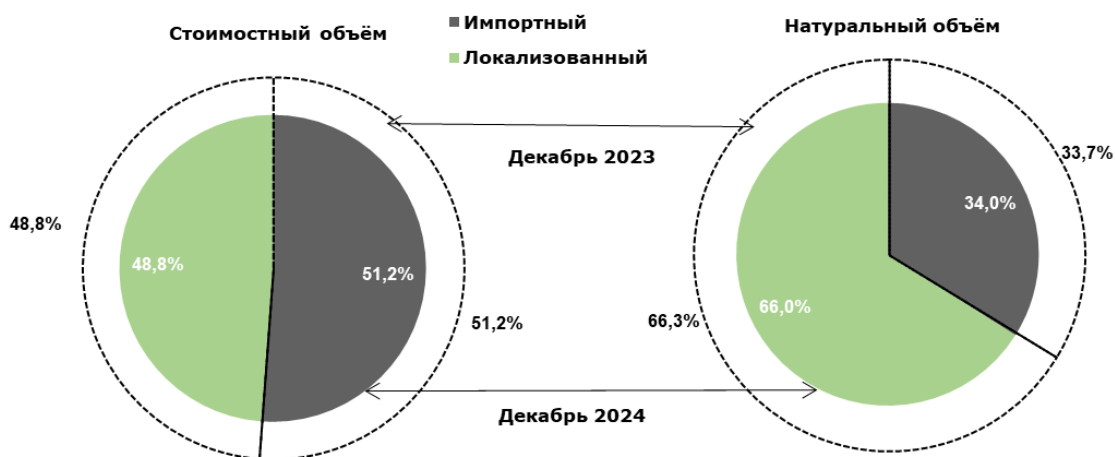
Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 100 рублей уменьшилась на 1,1% по сравнению с декабрём 2023 года и составила 3,5% в декабре текущего года. Средневзвешенная цена составила 56 рублей (+3,7%).

## 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 декабре 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 декабре распределение продаж по степени локализации изменилось в пользу импортных препаратов на 0,05% в рублях и на 0,3% в упаковках относительно двенадцатого месяца прошлого года. Локализованные препараты преобладали в натуральном объёме рынка — 66% по итогам месяца и составили 48,8% в стоимостном объёме аптечного рынка ЛП.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж в рублях как у импортных препаратов (+1%), так и у локализованных (+0,8%). В натуральном эквиваленте обе категории демонстрируют отрицательную динамику: продажи импортных препаратов снизились на 12,4%, локализованных – на 13,5%.

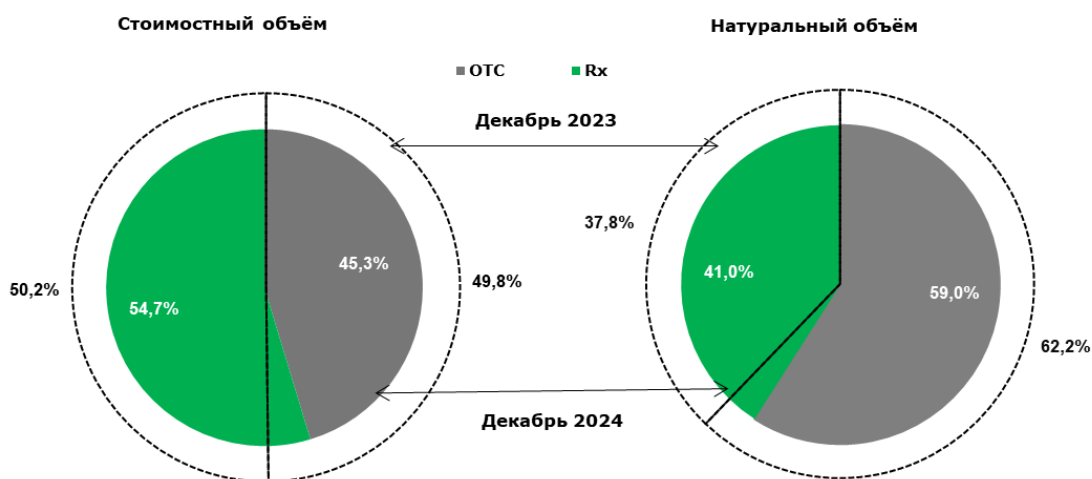
За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала выше на 16,5% и составила в декабре 293 рубля. Цена на импортные препараты стала выше на 15,4% — до 598 руб./упак.

## 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 объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом аптечном рынке России в декабре 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 – 54,7%. За год она увеличилась на 4,5%. Что касается натурального объема потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска также изменилось в пользу Rx-препаратов – на 3,2%, в итоге они заняли 41% рынка, а OTC-средства – 59%.

Продажи рецептурных лекарств в декабре увеличились по отношению к аналогичному периоду 2023 года на 10% в рублях (+7,7 млрд рублей), но снизились на 5,9% в упаковках (-10 млн упаковок). Что касается средней стоимости упаковки Rx-препарата, то она стала выше на 16,8% относительно декабря 2023 года, составив 530 рублей.

Темп снижения продаж безрецептурных лекарственных средств в декабре по отношению к декабрю 2023 года составил 8,2% (-6,3 млрд рублей). Объем реализованных пачек уменьшился на 17,5% (-49,3 млн упаковок). Средневзвешенная стоимость OTC-препаратов почти в 2 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача, в декабре она составила 304 руб./упак., что на 11,3% 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 ноябре-декабре 2024 года представлено в таблице 1.

За месяц расстановка АТС-групп в рейтинге несколько изменилась. По итогам декабря максимальная доля (19,9%) в стоимостном объеме коммерческого рынка ЛП традиционно принадлежит препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с ноябрём доля данной группы в общем объеме рынка увеличилась на 0,3% за счёт прироста объема продаж на 13%. Лидерами группы [А]





стали: гипогликемические препараты «Семавик» (доля в группе 3,5% в руб.) и «Форсига» (3%) и гепатопротектор «Гептрал» (2,7%).

Таблица 1

## Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП в России в ноябре-декабре 2024 года

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объёма продаж			Доля от натурального объёма продаж		
	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Изменение доли	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Изменение доли
<b>A</b> Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,6%	19,9%	0,3%	16,4%	16,7%	0,2%
<b>C</b> Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	14,0%	14,1%	0,1%	14,3%	14,3%	0,0%
<b>R</b> Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	11,9%	12,4%	0,5%	16,5%	17,1%	0,6%
<b>N</b> Препараты для лечения заболеваний нервной системы	12,0%	11,9%	-0,1%	14,2%	14,2%	0,0%
<b>M</b> Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	8,8%	8,4%	-0,4%	8,7%	8,4%	-0,2%
<b>G</b> Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,6%	7,5%	-0,1%	2,8%	2,7%	-0,1%
<b>J</b> Противомикробные препараты для системного использования	6,5%	6,8%	0,2%	7,0%	7,1%	0,1%
<b>B</b> Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	5,4%	5,2%	-0,2%	3,2%	3,0%	-0,2%
<b>D</b> Препараты для лечения заболеваний кожи	5,3%	5,2%	-0,1%	7,9%	7,6%	-0,2%
<b>L</b> Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,9%	2,8%	-0,1%	1,4%	1,4%	0,0%
<b>S</b> Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,8%	2,7%	-0,1%	3,1%	3,0%	-0,1%
<b>~</b> Препараты без указания АТС-группы	1,5%	1,4%	0,0%	2,5%	2,4%	-0,1%
<b>V</b> Прочие препараты	0,9%	0,9%	0,0%	0,7%	0,8%	0,0%
<b>H</b> Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,5%	0,5%	0,0%	0,8%	0,8%	0,0%
<b>P</b> Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,3%	0,2%	0,0%	0,5%	0,4%	-0,1%

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

Вторую строчку по стоимостному объёму продаж в декабре занимают препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (+12,3% относительно ноября), доля которых увеличилась на 0,1% и составила 14,1%. Ведущими брендами группы [C] являются препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Эдарби» (доля в группе 4,5% в руб.), ангиопротектор «Детралекс» (4%) и бета-адреноблокатор «Конкор» (2,8%).



На третьем месте в декабре препараты, относящиеся к группе [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы», их доля увеличилась на 0,5% и составила до 12,4%. Объём реализации лекарств АТС-группы [R] вырос на 16,1% относительно ноября. Лидеры среди препаратов для лечения заболеваний респираторной системы – ГКС для ингаляций при бронхиальной астме, ХОБЛ и стенозирующем ларинготрахеите «Пульмикорт» (доля в группе 4,1% в руб.), антибактериальный препарат для лечения заболеваний горла «Граммидин» (4%) и растительный препарат для лечения заболеваний носа «Синупрет» (3%).

Объём реализации у 14 групп в декабре вырос по отношению к ноябрю. Наибольший темп прирост показали следующие группы: [V] «Прочие препараты» (+17,5% к ноябрю), [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (+16,1%) и [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+15,5%). Продажи упали только у противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (-1%).

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 декабре 2023-2024 гг. представлено в таблице 2.

В долевом отношении в декабре по сравнению с двенадцатым месяцем прошлого года произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в пределах  $\pm 3\%$ . Если проанализировать динамику абсолютных показателей продаж, то можно отметить увеличение реализации у 11 АТС-групп.

Максимальным приростом отметились следующие группы: [V] «Прочие препараты» (+21% относительно декабря 2023 года), [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+15,1%) и [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+13,3%).

Что касается прочих препаратов, то на динамику данной группы средств в большей мере повлияли продажи МИБП – бактериофага «Пиобактериофаг» (+55,4% относительно декабря 2023 года), гепатопротекторного средства «Глатион» (+46,8%) и препарата для лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+29%).

Среди противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов в декабре наибольший темп прироста продаж наблюдался у антигельминтных средств «Албендазол» (+43,6% относительно декабря 2023 года) и «Декарис» (+18,8%) и противочесоточного препарата «Сера» (+18%).

Решающую роль в увеличении продаж препаратов, влияющих на пищеварительный тракт и обмен веществ, сыграли гипогликемический препарат при сахарном диабете «Форсига» (+53,1% относительно декабря 2023 года), препарат магния «Магне В6» (+27,9%) и кишечный адсорбент «Энтеросгель» (+26,1%). Первую строчку в группе занял новый бренд – отечественный аналог Оземпика «Семавик», продажи которого за последний месяц 2024 года превысили миллиард рублей.

Таблица 2

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

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объема продаж			Доля от натурального объема продаж		
	Декабрь 2023	Декабрь 2024	Изменение доли	Декабрь 2023	Декабрь 2024	Изменение доли
<b>A</b> Пищеварительный тракт и обмен веществ	17,7%	19,9%	2,2%	15,6%	16,7%	1,1%
<b>C</b> Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	12,8%	14,1%	1,3%	12,7%	14,3%	1,5%
<b>R</b> Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	15,4%	12,4%	-3,0%	19,3%	17,1%	-2,2%
<b>N</b> Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,5%	11,9%	0,5%	14,2%	14,2%	0,1%
<b>M</b> Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	8,0%	8,4%	0,5%	8,0%	8,4%	0,4%
<b>G</b> Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,0%	7,5%	0,5%	2,4%	2,7%	0,3%
<b>J</b> Противомикробные препараты для системного использования	9,4%	6,8%	-2,6%	8,9%	7,1%	-1,8%
<b>B</b> Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,8%	5,2%	0,4%	2,9%	3,0%	0,1%
<b>D</b> Препараты для лечения заболеваний кожи	4,7%	5,2%	0,5%	7,2%	7,6%	0,5%
<b>L</b> Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	3,2%	2,8%	-0,4%	1,8%	1,4%	-0,4%
<b>S</b> Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,6%	2,7%	0,1%	2,8%	3,0%	0,3%
~ Препараты без указания АТС-группы	1,5%	1,4%	-0,1%	2,6%	2,4%	-0,1%
<b>V</b> Прочие препараты	0,8%	0,9%	0,2%	0,6%	0,8%	0,1%
<b>H</b> Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,5%	0,5%	0,0%	0,6%	0,8%	0,1%
<b>P</b> Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,2%	0,2%	0,0%	0,3%	0,4%	0,1%

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

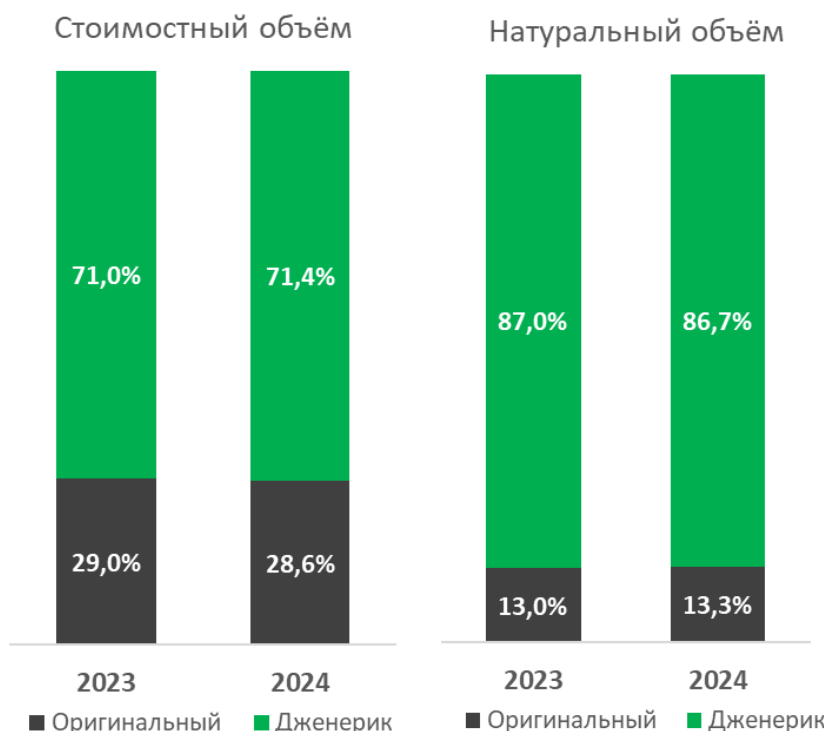


## 2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов

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

График 5

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



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

В 2024 году доля дженериков выросла на 0,4% в рублях, но уменьшилась на 0,3% в упаковках по сравнению с 2023 годом. Преобладание группы дженериковых лекарственных средств по-прежнему значительно — 71,4% в стоимостном выражении и 86,7% — в натуральном эквиваленте.

Около половины от объёма продаж всех дженериков по итогам 2024 года распределена среди трёх АТС-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 21% в руб.), «препараты для лечения заболеваний нервной системы» (13,1%) и «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 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 17,6% в руб.), «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (14,8%) и «препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (12,2%).

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты отмечено у АТС [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+3,4%), [V] «Прочие препараты» (+2,3%), [G] «Препараты для лечения заболеваний



урогенитальных органов и половые гормоны» (+1,5%) и [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (+1,5%). А вот у гормональных препаратов для системного использования, исключая половые гормоны (+8,8%), противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+3%) 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 (92,5%) и препаратов для лечения заболеваний кожи (82,3%). Группа препаратов без указания АТС-группы полностью представлена дженериками. Оригинальные средства занимают наибольшую долю в продажах препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (66,2%).



## 3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В декабре аптеки реализовали лекарственные препараты производства 762 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 декабре 2024 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Декабрь 2024 / Ноябрь 2024
Ноябрь 2024	Декабрь 2024				
1	1	Bayer	5 896,3	3,8%	11,8%
2	2	Нижфарм	5 475,4	3,5%	10,6%
3	3	Servier	4 815,0	3,1%	13,1%
4	4	Abbott	4 615,3	3,0%	12,3%
6	5	Sanofi	4 466,7	2,9%	16,3%
5	6	KRKA	4 256,5	2,7%	10,8%
7	7	Teva	4 235,5	2,7%	12,7%
9	8	Биннофарм Групп	4 132,5	2,7%	11,7%
10	9	Отисифарм	4 109,6	2,6%	13,2%
8	10	Novartis	4 084,0	2,6%	10,2%
<b>Итого:</b>			<b>46 087,1</b>	<b>29,6%</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 3,8% в руб.) в декабре расположилась на первой строчке. Объём реализации производителя по сравнению с ноябрём вырос на 11,8%. Десять ведущих брендов фирмы показали увеличение продаж. Среди них наибольший темп прироста был отмечен у витаминно-минеральных комплексов под брендом «Супрадин» (+19,2% относительно ноября), антацидного средства «Ренни» (+18,7%) и препарата для лечения геморроя «Релиф» (+16,2%).

Второе место у компании «Нижфарм» (доля 3,5% в руб.). Прирост продаж на 10,6% в большей мере произошёл за счёт увеличения спроса на противоконгестивное средство «Снуп» (+21,6% относительно ноября), гипотензивный препарат «Эдарби» (+16,9%) и гемостатик «Транексам» (+12,9%). А вот реализация стимулятора репарации тканей «Артра» (-2,8%) и НПВП «Ксефокам» (-0,7%), наоборот, снизилась.

Замыкает тройку лидеров в двенадцатом месяце производитель Servier (доля 3,1% в руб.), объём продаж которого вырос на 13,1% относительно ноября. Среди «хитов» фирмы (входят в ТОП-10) наибольшим увеличением потребления отметились: противоаллергическое средство «Супрастин» (+15% относительно ноября),



гипотензивный препарат «Нолипрел» (+14,4%) и гипогликемическое средство «Диабетон» (+14,3%).

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

Таблица 4

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

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Декабрь 2024 / Декабрь 2023
Декабрь 2023	Декабрь 2024				
1	1	Bayer	5 896,3	3,8%	1,9%
2	2	Нижфарм	5 475,4	3,5%	-3,9%
6	3	Servier	4 815,0	3,1%	13,0%
8	4	Abbott	4 615,3	3,0%	10,0%
9	5	Sanofi	4 466,7	2,9%	7,3%
5	6	KRKA	4 256,5	2,7%	-3,0%
4	7	Teva	4 235,5	2,7%	-4,2%
7	8	Биннофарм Групп	4 132,5	2,7%	-2,9%
3	9	Отисифарм	4 109,6	2,6%	-19,3%
10	10	Novartis	4 084,0	2,6%	4,8%
<b>Итого:</b>			<b>46 087,1</b>	<b>29,6%</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 декабре составила 29,6% от стоимостного объёма продаж препаратов на всём аптечном рынке ЛП, что заметно выше веса этих производителей в натуральном выражении — 23,7%.

Рейтинг традиционно возглавила немецкая корпорация Bayer, продажи фирмы за год выросли на 1,9%. Доля компании на рынке не изменилась и составила 3,8% по итогам декабря. Вторая строчка – у компании «Нижфарм» (доля сократилась на 0,2% до 3,5% в рублях), которая показала снижение объёма реализации на 3,9%. Производитель Servier поднялся на третье место, продемонстрировав увеличение объёма реализации на 13%. Вес компании на рынке вырос на 0,3% относительно декабря прошлого года и составил 3,1%.

У половины ведущих производителей наблюдалась положительная динамика к показателям продаж декабря прошлого года. Наибольший прирост объёма потребления принадлежит компаниям: Servier (+13% и +3 строчки), Abbott (+10% и +4 строчки) и Sanofi (+7,3% и +4 строчки). Заметнее всего продажи упали у Отисифарма (-19,3%), в итоге компания переместилась на 6 мест вниз.



## 4. Препараты–лидеры продаж

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

Таблица 5

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

Рейтинг		Бренд	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Декабрь 2024 / Ноябрь 2024
Ноябрь 2024	Декабрь 2024				
1	1	Ксарелто	1 610,7	1,0%	8,4%
2	2	Эликвис	1 501,1	1,0%	10,7%
3	3	Семавик	1 083,3	0,7%	20,8%
5	4	Терафлю	1 021,3	0,7%	19,8%
4	5	Нурофен	1 011,6	0,6%	17,0%
6	6	Эдарби	986,0	0,6%	16,9%
7	7	Форсига	923,3	0,6%	15,0%
8	8	Детралекс	875,2	0,6%	11,7%
9	9	Гептрал	829,9	0,5%	8,6%
14	10	Ингавирин	808,8	0,5%	23,9%
10	11	Пульмикорт	785,1	0,5%	3,5%
12	12	Пенталгин	776,9	0,5%	10,9%
13	13	Урсосан	772,1	0,5%	10,5%
15	14	Граммидин	766,4	0,5%	20,0%
11	15	Мексидол	725,9	0,5%	-0,1%
16	16	Канефрон	683,0	0,4%	10,0%
18	17	Нимесил	682,1	0,4%	10,9%
20	18	Фемостон	668,0	0,4%	13,5%
22	19	Трекрезан	638,0	0,4%	12,9%
19	20	Кардиомагнил	629,9	0,4%	4,0%
<b>Итого:</b>			<b>17 778,4</b>	<b>11,4%</b>	

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

Общая доля препаратов ТОП-20 в декабре не изменилась относительно ноября и составила 11,4% от всего коммерческого рынка ЛП. А вот сам рейтинг заметно изменился по отношению к предыдущему месяцу. Поменялась расстановка игроков, в ТОП-20 вошёл один новый препарат – адаптогенное средство «Трекрезан» (+3 места).

Лидерами по итогам декабря по-прежнему являются антикоагулянтные препараты «Ксарелто» (+8,4% относительно ноября) от корпорации Bayer и «Эликвис» (+10,7%) производства Pfizer. На третье место поднялся аналог Оземпика – гипогликемический препарат «Семавик» (+20,8%) от отечественного производителя Герофарм».





Большинство препаратов ТОП-20 (19 брендов) показали положительную динамику. Максимальный темп прироста был отмечен у противовирусного средства «Ингавирин» (+23,9% относительно ноября), аналога глюкагоноподобного пептида-1 «Семавик» (+20,8%) и антибиотика для лечения заболеваний горла «Граммидин» (+20%). Снижение продемонстрировал только антиоксидантный препарат «Мексидол» (-0,1%).

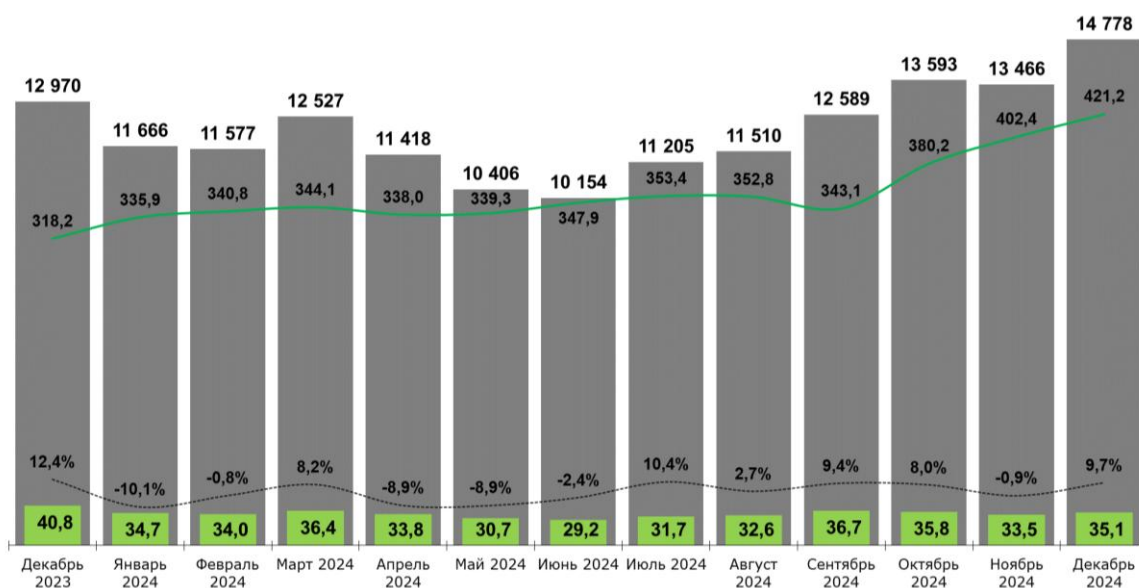
## 5. Биологически активные добавки

В декабре аптечные организации России реализовали 3,1 тыс. брендов биологически активных добавок от 1 110 производителей.

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

График 6

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



■ Объём продаж, млн руб.  
■ Объём продаж, млн упак.  
— Средневзвешенная цена, руб.  
- - - - Прирост стоимостного объёма к предыдущему месяцу

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

При сравнении с ноябрём объём реализации биодобавок вырос на 9,7% в стоимостном выражении и на 4,8% в натуральных единицах измерения. Ёмкость российского рынка БАД в декабре 2024 года составила 35,1 млн упаковок на сумму около 14,8 млрд рублей.

В декабре средневзвешенная стоимость упаковки БАД составила 421,2 рубля, что на 4,7% выше, чем месяцем ранее.

По итогам 2024 года коммерческий рынок БАД увеличился в рублях на 13% относительно 2023 года и составил 144,9 млрд рублей. В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 3,4% — до 404,1 млн упаковок.

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

В декабре рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в ТОП-10 вошла одна новая компания –



«Биннофарм Групп» (+2 строчки). Семь из десяти ведущих производителей биодобавок показали увеличение объема реализации к декабрю прошлого года.

Таблица 6

## ТОП-10 производителей БАД по стоимостному объему продаж в России в декабре 2024 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объем, млн руб.	Доля	Прирост Декабрь 2024 / Декабрь 2023
Декабрь 2023	Декабрь 2024				
1	1	Эвалар	2 103,9	14,2%	10,7%
4	2	Solgar	902,1	6,1%	23,3%
2	3	Квадрат-С	844,4	5,7%	2,2%
3	4	Мирролла	755,8	5,1%	0,6%
5	5	PharmaMed	602,5	4,1%	-0,3%
6	6	ВТФ	433,0	2,9%	18,5%
10	7	Нижфарм	331,2	2,2%	23,1%
7	8	Полярис	329,4	2,2%	-0,6%
11	9	Биннофарм Групп	302,9	2,0%	24,6%
8	10	Unipharm	262,2	1,8%	-11,4%
Итого:			6 867,5	46,5%	

**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.

Традиционно ключевым производителем БАД является компания «Эвалар» с долей 14,2% в рублях (объем продаж производителя увеличился на 10,7%). У компании в ассортименте два бренда «Эвалар» (+14,2%) и Evalar Laboratory (+117,5%), оба из которых отметились положительной динамикой. Кроме того, компания занимается производством СТМ для аптечных сетей.

На второе место в декабре вернулся американский производитель Solgar (доля на рынке 6,1% в руб.), объем реализации компании вырос на 23,3%. 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 последнем месяце продажи семи из десяти основных торговых наименований компании выросли. Наибольший прирост показали добавки к пище «Solgar Цитрат Магния» (+62,2% к декабрю 2023 года), «Solgar Фолат (Метафолин)» (+58,7%) и «Solgar Джентл Айрон Легкодоступное Железо» (+40,1%). Спрос снизился только на марки «Solgar Эстер-С Плюс Витамин С» (-11,5%), «Solgar Кангавитес Комплексная Формула Мультивитамины / Минералы» (-3,8%) и «Solgar Концентрат Рыбьего Жира Омега 3» (-1,9%).

Замыкает тройку лидеров производитель «Квадрат-С» (доля 5,7% в руб.), который отметил увеличение объема реализации на 2,2%. У фирмы в портфеле две ключевые линейки: «Витамир» (-22,3% к декабрю 2023 года) и Tetralab (+52%). Весомую долю в продажах компании занимают СТМ.

Максимальный прирост показали компании «Биннофарм Групп» (+2 строчки; +24,6%), Solgar (+2 строчки; +23,3%), «Нижфарм» (+3 строчки; +23,1%).

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

Таблица 7

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

Рейтинг		Бренд	Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Декабрь 2024 / Декабрь 2023
Декабрь 2023	Декабрь 2024					
1	1	Эвалар	Эвалар	1 821,1	12,3%	14,2%
2	2	Solgar	Solgar	902,1	6,1%	23,3%
4	3	Consumed	Разные	472,4	3,2%	14,8%
5	4	Бак-Сет	PharmaMed	363,4	2,5%	2,3%
3	5	Витамир	Квадрат-С	358,7	2,4%	-22,3%
6	6	Будь Здоров!	Разные	342,5	2,3%	22,9%
8	7	Максилак	Биннофарм Групп	302,9	2,0%	24,6%
11	8	Allvit	Разные	281,7	1,9%	45,5%
7	9	Доппельгерц	Queisser Pharma	247,0	1,7%	-9,2%
9	10	Мирролла	Мирролла	241,7	1,6%	12,7%
12	11	Фемибион	Dr.Reddy's	210,8	1,4%	10,0%
13	12	Детримакс	Unipharm	181,4	1,2%	-3,7%
10	13	Импловит	Разные	178,0	1,2%	-13,4%
15	14	Витрум	Нижфарм	149,8	1,0%	-4,3%
28	15	Now Foods	Now International	132,1	0,9%	113,8%
14	16	Bificin	Спектрум	127,8	0,9%	-21,0%
32	17	GLS	GLS Pharmaceuticals	112,9	0,8%	95,3%
21	18	Фитомуцил	PharmaMed	97,1	0,7%	30,6%
23	19	Элевит	Bayer	94,9	0,6%	36,5%
new	20	UESUPPS	Ultra Energy Supplements Trading	91,0	0,6%	new
<b>Итого:</b>				<b>6 709,3</b>	<b>45,4%</b>	

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

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам декабря в ТОП-20, существенно изменился относительно декабря 2023 года (+5 новых позиций), так же как заметно поменялось и расположение брендов.



Рейтинг по-прежнему возглавляет бренд «Эвалар» (доля 12,3% в руб.) от российского производителя «Эвалар» с приростом на 14,2%. На второй строчке линейка Solgar (6,1%) от одноимённой компании, реализация которой увеличилась на 23,3%. Замыкает тройку лидеров в этом месяце с долей 3,2% CTM Consumed (+14,8%), которую выпускает сразу несколько производителей.

В ТОП-20 в декабре вошло 5 новых брендов. Продажи добавок под маркой GLS увеличились на 95,3% к декабрю прошлого года. В итоге линейка продуктов от фирмы GLS Pharmaceuticals вошла в ТОП-20 по стоимостному объёму на 17-ю строчку (+15 мест за год).

БАДы из США Now Foods (+113,8%) от компании Now International переместились с 28-й строчки на 15-ю.

Бренд немецкой компании Bayer вошёл в ТОП-20 в декабре – витамины для беременных «Элевит». В результате прироста продаж на 36,5% марка поднялась вверх на 4 места.

Линейка слабительных добавок «Фитомуцил» (+30,6% к декабрю 2023 года) от компании PharmaMed переместилась на 3 позиции вверх и заняла в рейтинге 18-е место.

Продукты для здоровья и энергии UESUPPS выпускает производитель Ultra Energy Supplements Trading. Объём реализации марки в декабре составил 91 млн рублей, что позволило бренду занять 20-е место.

13 БАД, вошедших по итогам декабря в ТОП-20 брендов, показали увеличение продаж относительно аналогичного месяца прошлого года. Максимальным приростом отметились новинки, упомянутые выше, а также бренд Allvit (+45,5%). При этом наибольшее снижение показали добавки «Витамир» (-22,3% и -2 места), Bificin (-21% и -2 места) и «Импловит» (-13,4% и -3 места).

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 декабре вырос на 9,6% по сравнению с декабрём 2023 года и составил 39,4%. Средневзвешенная стоимость биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 1 700 руб./упак. (+3,5% относительно декабря 2023 года).

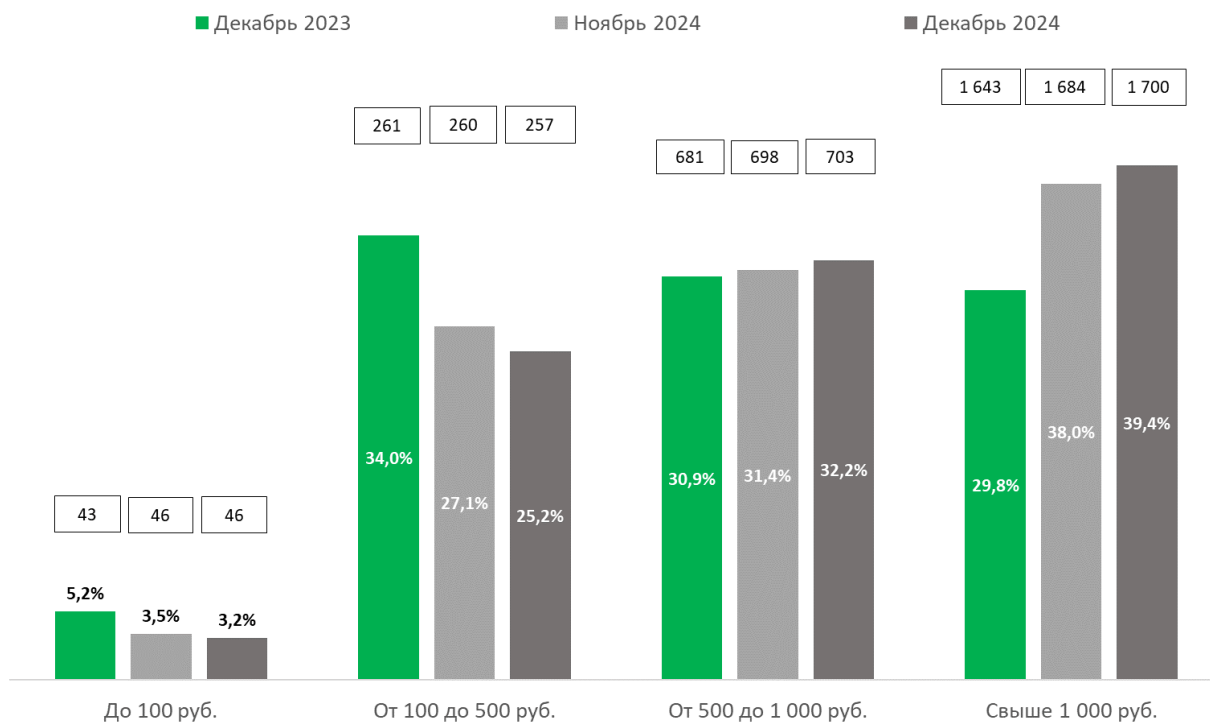
Доля биодобавок из ценового диапазона от 500 до 1 000 рублей в декабре составила 32,2%, что на 1,3% больше удельного веса группы в декабре 2023 года. Средняя цена в категории составила 703 руб./упак. (+3,3% к декабрю 2023 года).

Уменьшилась на 8,8% относительно декабря прошлого года доля сегмента БАД со средней стоимостью упаковки 100-500 рублей (25,2%). Средняя стоимость упаковки стала ниже на 1,4% относительно декабря 2023 года (257 рублей).

Доля БАД нижнего ценового сегмента в декабре относительно двенадцатого месяца 2023 года сократилась на 2%, составив 3,2%. Средняя стоимость упаковки стала выше относительно декабря прошлого года на 5,2% и составила 46 руб./упак.

График 7

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



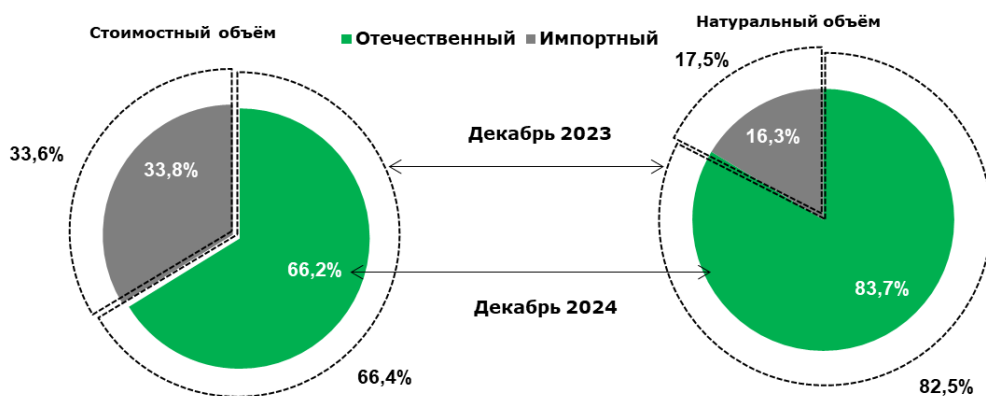
☐ - Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.

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 декабре 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 1,2% в упаковках и в пользу иностранных компаний на 0,2% в рублях. Российские биодобавки удерживают превосходство на рынке с долей 83,7% в упаковках и 66,2% в рублях по результатам декабря.

При рассмотрении абсолютных показателей в декабре можно отметить увеличение продаж у отечественных добавок к пище по отношению к аналогичному месяцу 2023 года на 13,6% в рублях и снижение на 12,7% в упаковках. Объем потребления импортных БАД вырос на 14,6% в стоимостном выражении, но снизился на 19,7% в натуральном эквиваленте.

Если в среднем одна упаковка российской добавки к пище отпускалась в аптеках по 333,3 руб. (+30,1% к декабрю 2023 года), то упаковка импортной добавки стоила 872,1 руб. (+42,8%).





## II. События фармацевтического рынка

Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском фармацевтическом рынке в январе 2025 года.

В начале 2025 года Правительство обновило лекарственные перечни. Также появилась инициатива об официальном закреплении категории и формировании списка СЗЛС.

### 1. Новости регуляторов

#### 1. Список ЖНВЛП пополнился новыми препаратами

В начале 2025 года в Перечень ЖНВЛП включили 18 препаратов, у 4-х уже представленных МНН добавили новые лекарственные формы (речь идёт об инсулине лизпро, даратумумабе, диклофенаке и пирибедиле), в программу ВЗН включили 1 препарат – изатуксимаб для лечения множественной миеломы. Из минимального ассортимента аптек исключили амоксициллин в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь» (Распоряжение Правительства № 10-р от 15.01.2025 г. о внесении поправок в распоряжение № 2406-р от 12.10.2019 г.). Всего в списке ЖНВЛП – свыше 800 лекарственных препаратов.

*Источник: government.ru.*

### 2. Новости аптечных сетей

#### 1. «36,6» закрыла сделку по покупке «Мицар-Н»

Аптечная сеть «36,6» закрыла сделку по приобретению аптечной сети «Мицар-Н». Теперь сеть принадлежит пополам компаниям «Аптека-А.В.Е» и «Аптека-А.В.Е.-1», которые аффилированы с «36,6». В «Мицар-Н» входят 73 точки, расположенные в Москве и Подмосковье, Твери, Нижегородской и Ярославской областях.

*Источник: «Фармацевтический Вестник».*

### 3. Новости производителей

#### 1. В России локализовали производство ритуксимаба

Индийская компания Dr. Reddy's и ГК «Р-Фарм» завершили процесс локализации производства полного цикла биотехнологического препарата «Реддитукс» (МНН ритуксимаб), который был зарегистрирован в России с 2016 года. С этого момента препарат начнут выпускать в Москве, начиная со стадии субстанции. «Реддитукс» применяется при таргетной терапии неходжкинской лимфомы, хронического лимфолейкоза и ревматоидного артрита, он включён в перечень ВЗН.

*Источник: GxP News.*





## DSM Group

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

Работаем с 1999 года.

Три ключевых направления деятельности фирмы:

- синдикативные маркетинговые исследования фармацевтического рынка России;
- изготовление брендированной продукции и корпоративных подарков;
- организация конференций и корпоративных мероприятий (MICE).

В компании работает 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)**
- Аптечный e-com
- Аудит продаж «БАД. Маркетплейсы»
- Еженедельный розничный аудит
- Сегментация продаж по кластерам аптек
- Пенетрация
- Аудит товарных остатков
- Актуальная база аптек и ЛПУ России
- Field Force Targeting
- Госпитальный аудит
- Аудит ЛЛО: ВЗН, ОНЛС, РЛО, Орфанные
- Аутсорсинговые проекты по обработке отчётов от дистрибьюторов, аптечных сетей и МДЛП
- 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](#)

Благодаря услугам DSM Group 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.dsmgifts.ru](http://www.dsmgifts.ru)

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

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