

Фармацевтический рынок России 1 квартал 2025



@DSMGROUP_NEWS

Шуляк Сергей
Генеральный Директор
DSM Group

15 мая 2025



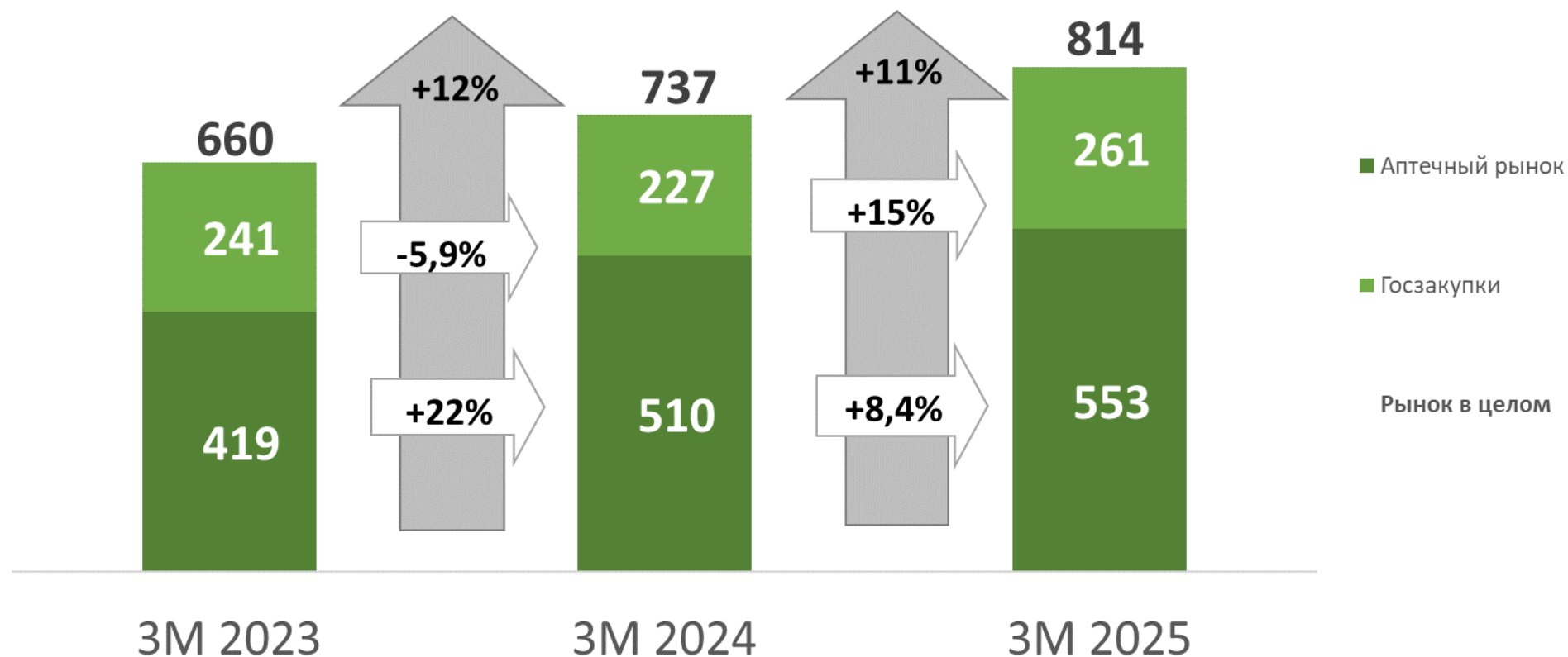
*Как удивительны все эти
перемены!*

*Не знаешь, что с тобой
будет в следующий миг...*



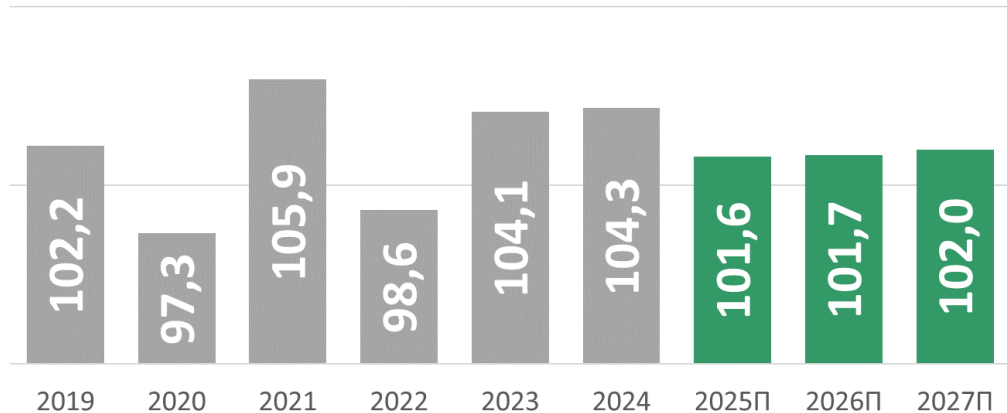
Итоги 2025: в 1 квартале сильнее растут госзакупки

Емкость фармрынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления

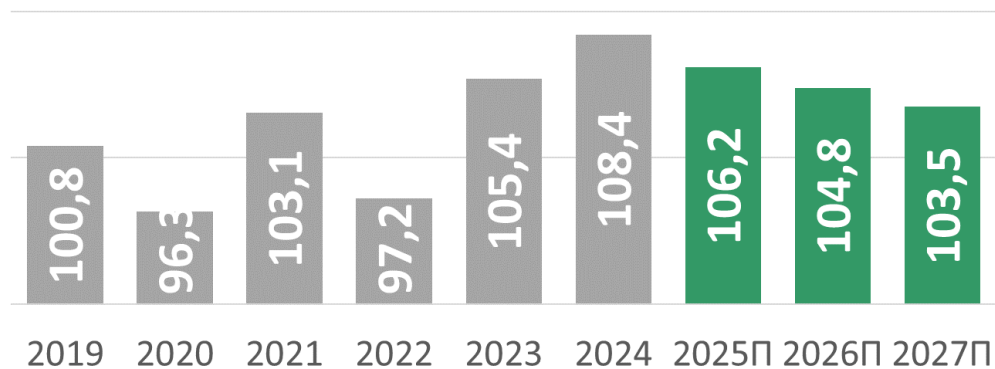


Рост экономических показателей. Прогнозы заметно ниже

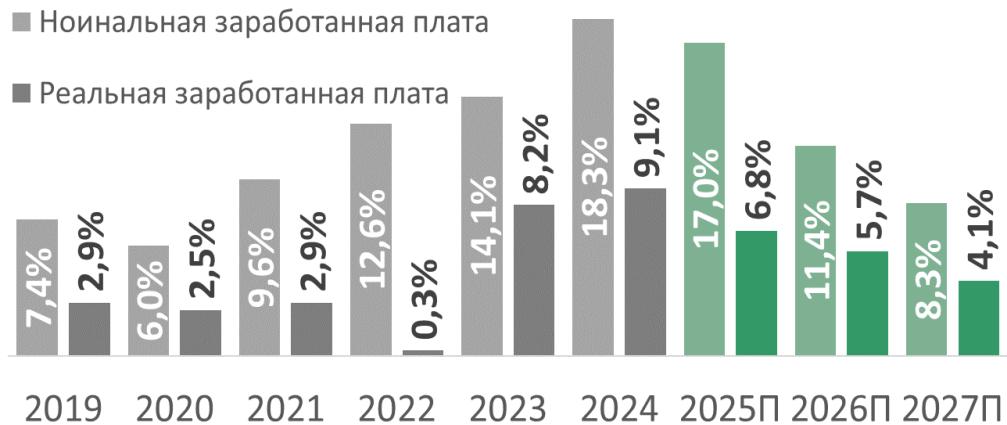
ВВП, %



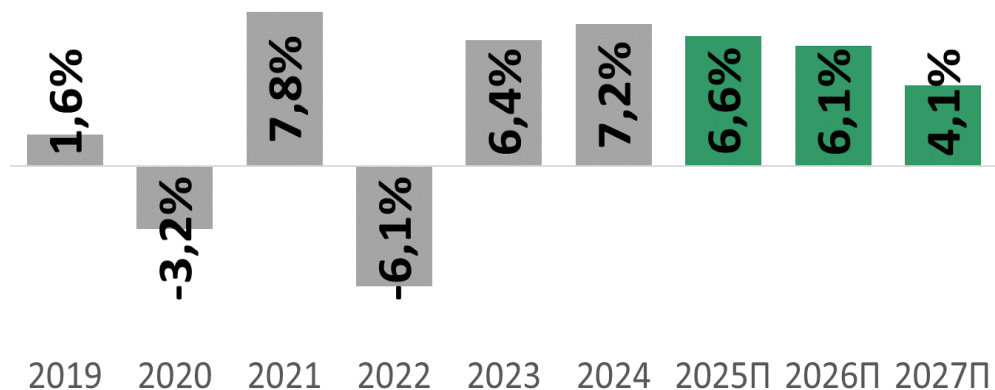
Реальные располагаемые денежные доходы населения



Заработанная плата



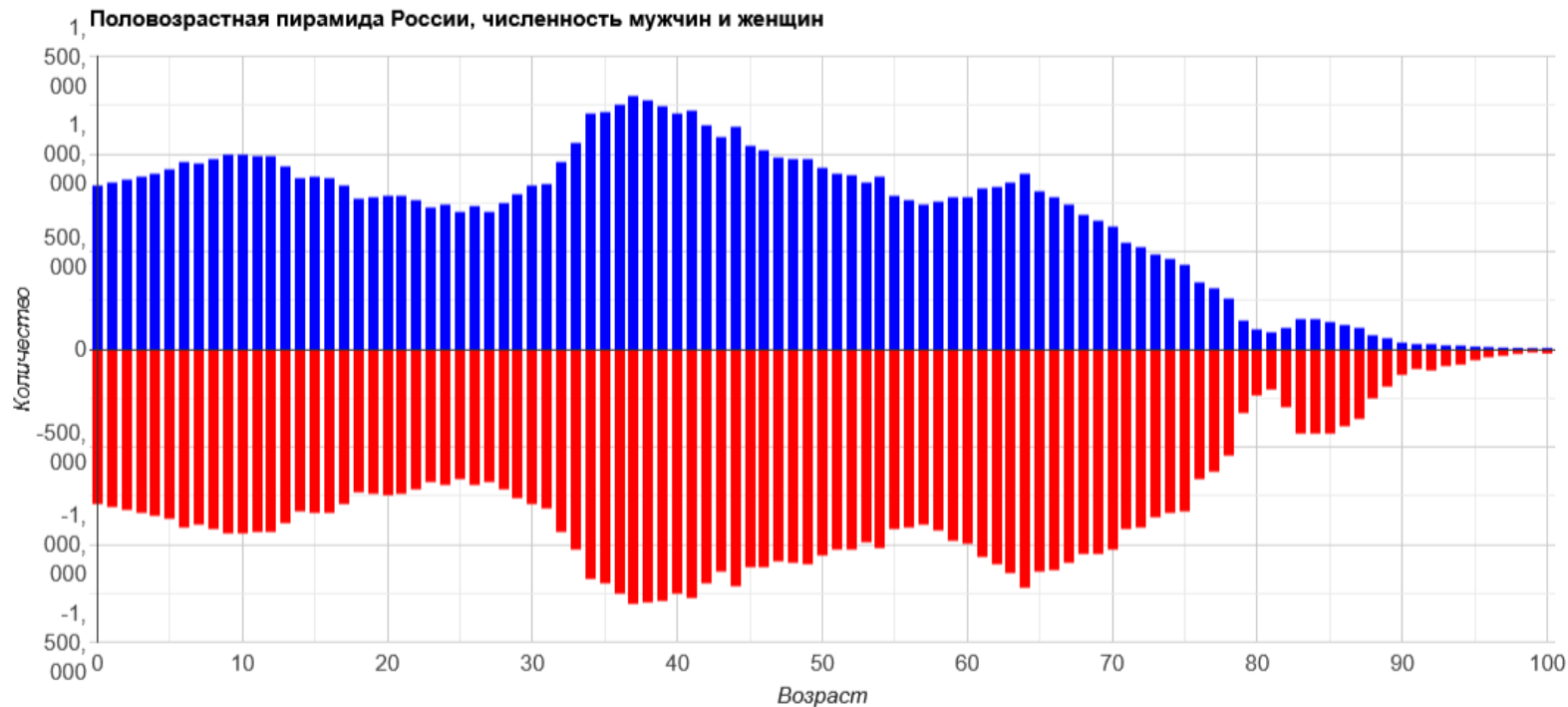
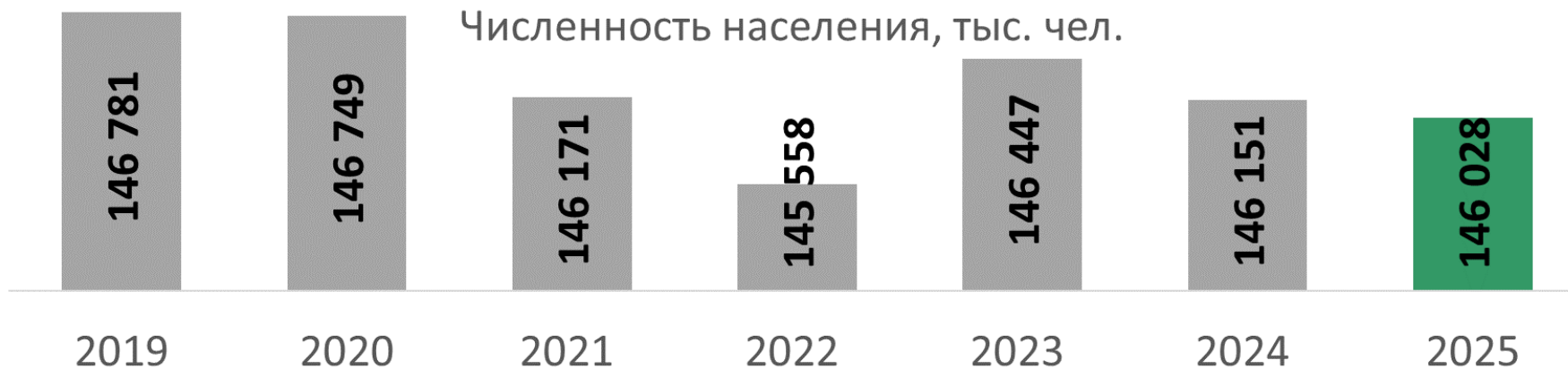
Оборот розничной торговли



Инфляция. Отсутствие реального роста



Численность населения. Кадровые вопросы

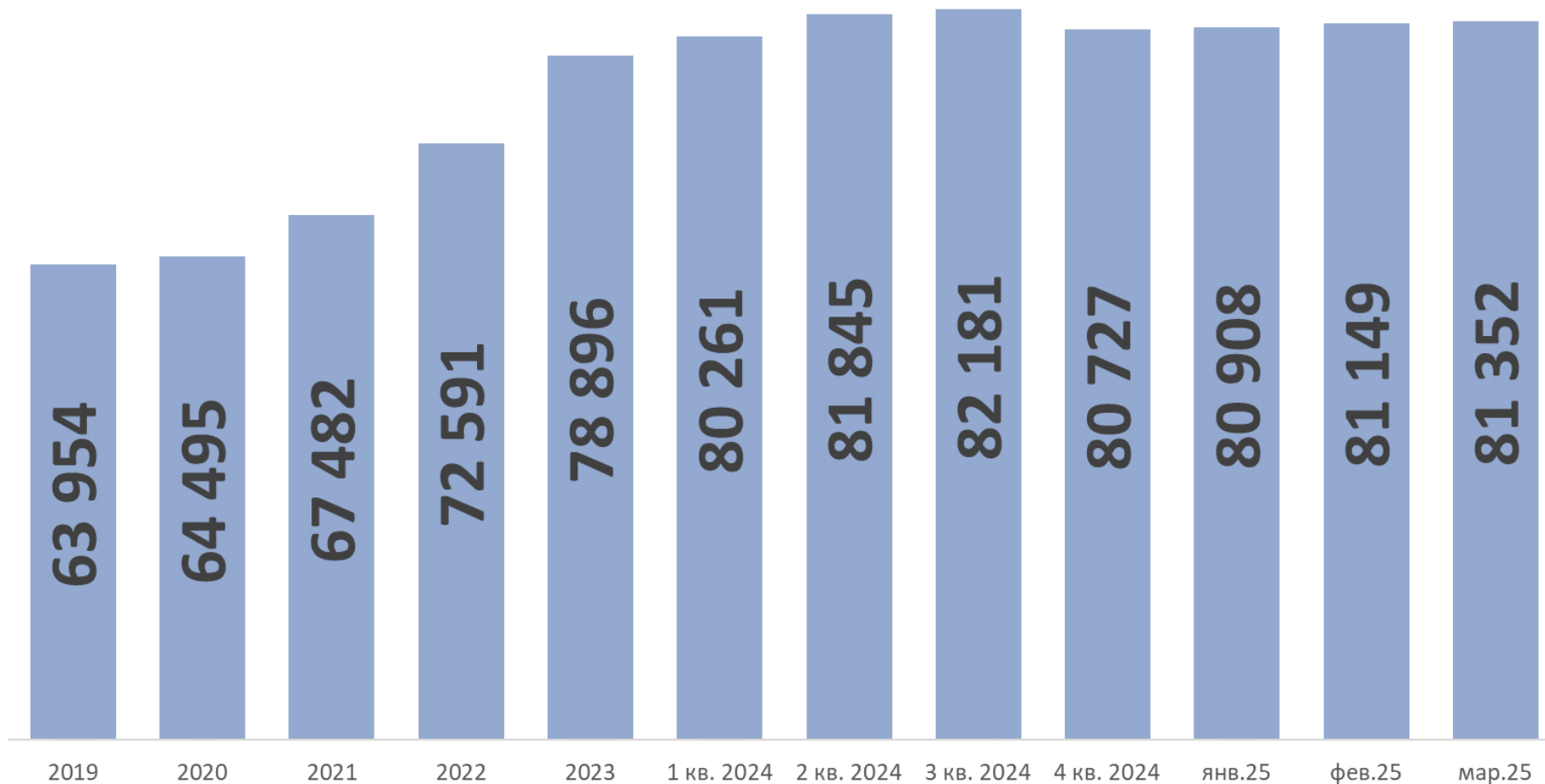




Занято, занято, мест нет.



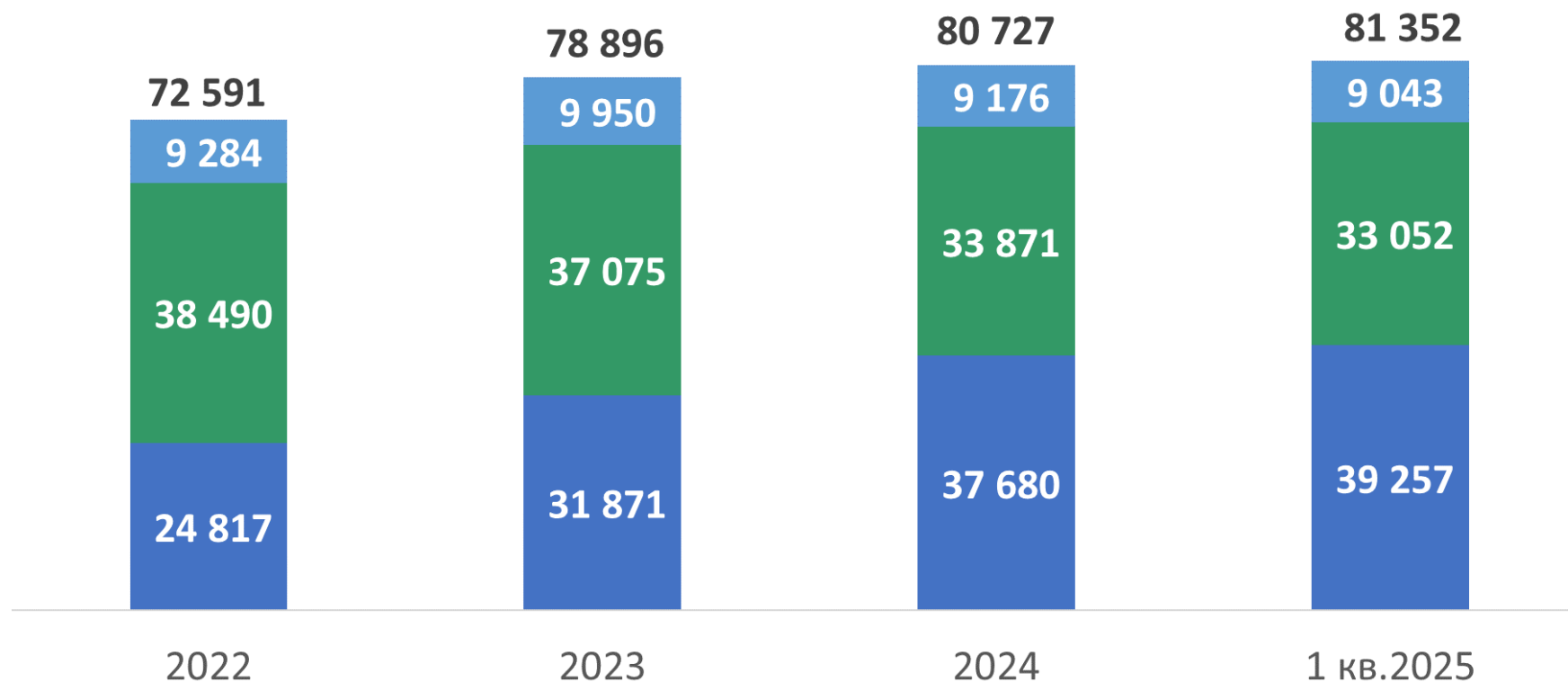
Рост количества аптек замедлился



Сильнее всего снижается количество региональных и локальных сетей

Структура аптек

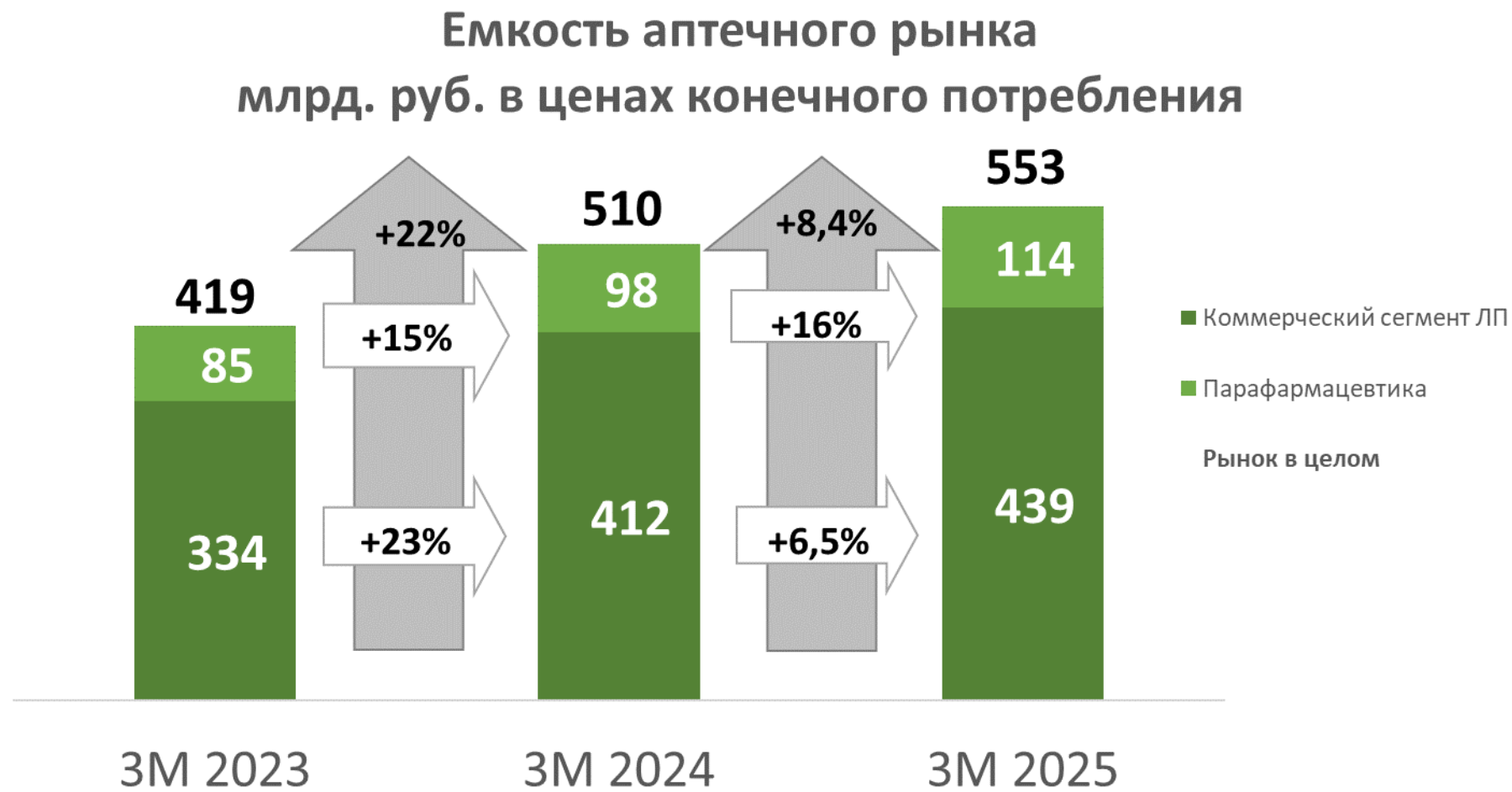
■ Федеральный сети ■ Остальные сети ■ Одиночные аптеки **Общий итог**



*Подумать только, что из-за
какой-то вещи можно так
уменьшиться, что превратиться
в ничто.*

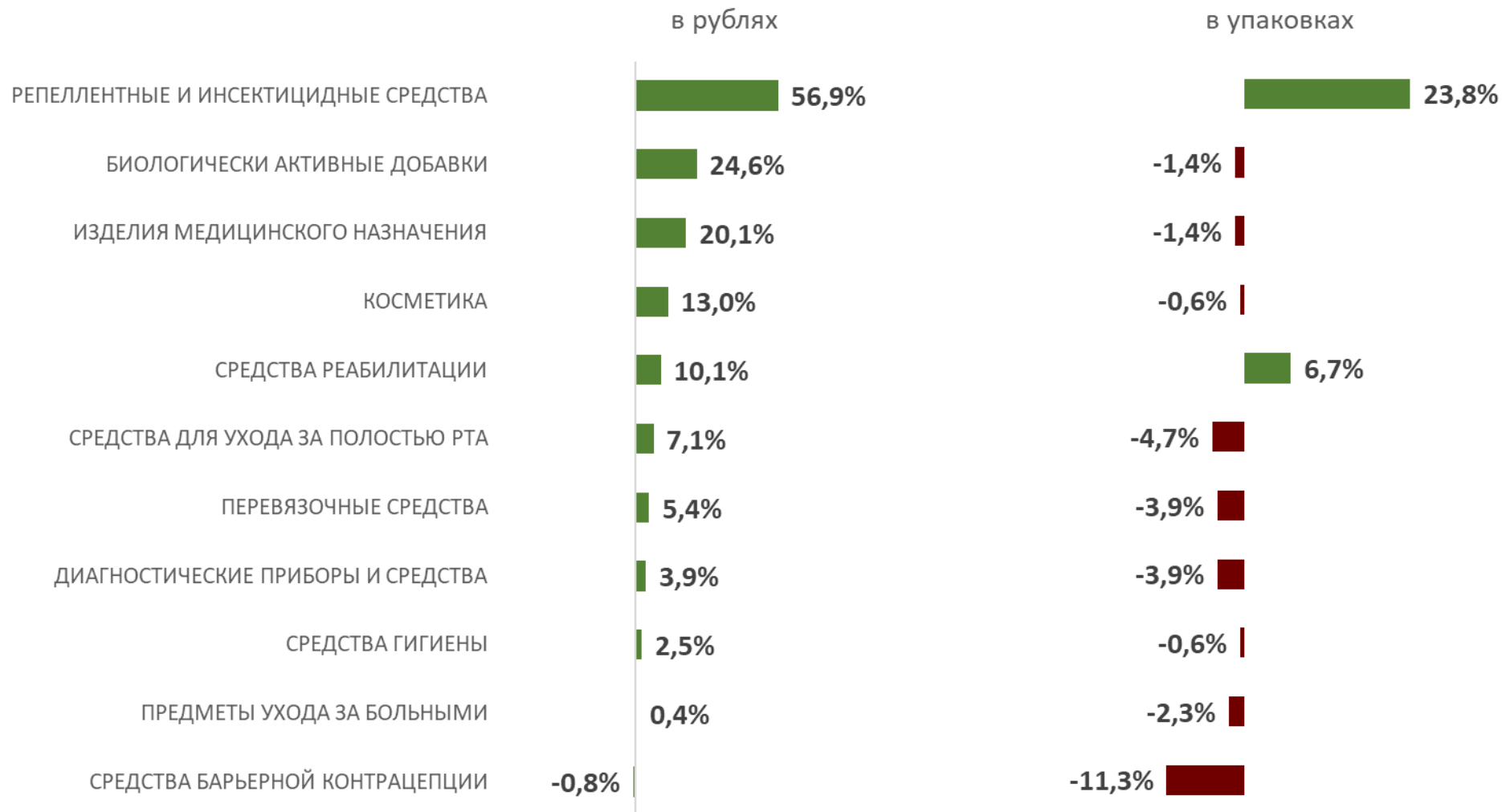


Аптечный рынок за январь-март вырос на 8,4%



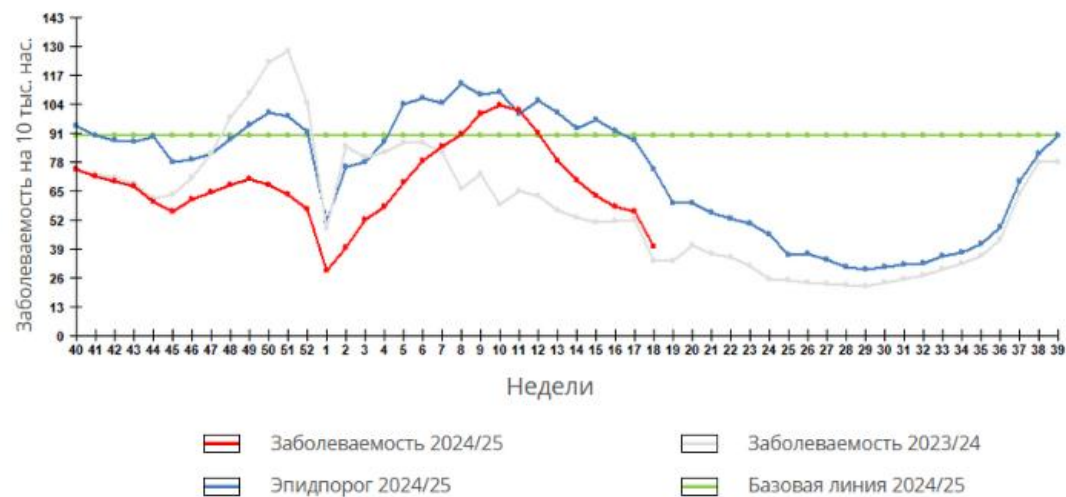
Ранняя весна привела к росту репеллентов

Динамика основных типов товара, 3М 2025/2024

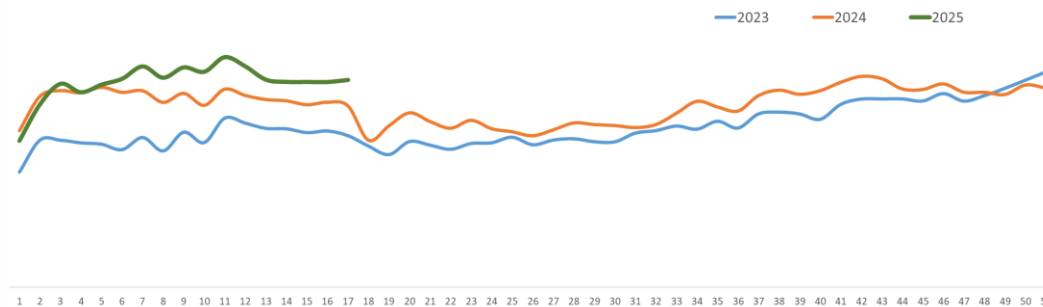


Итоги 2025: в упаковках объем ЛП стал превышать уровень 2024 года с 8 недели до 12 недели

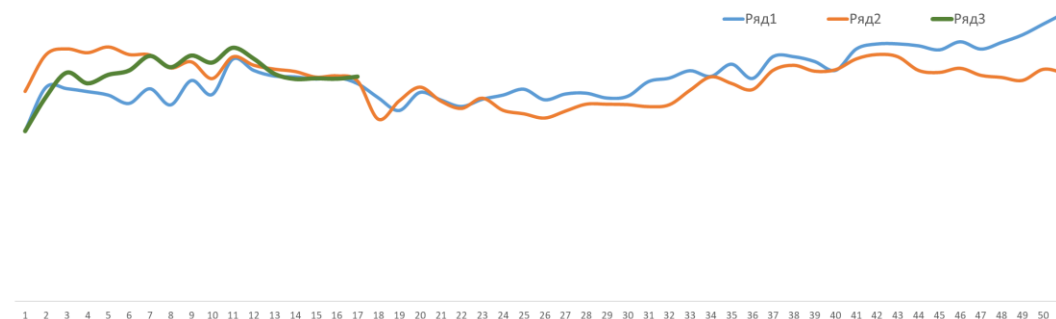
Сравнительные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городах России в сезоны 2023/24 и 2024/25 гг.



Динамика ЛП, руб.



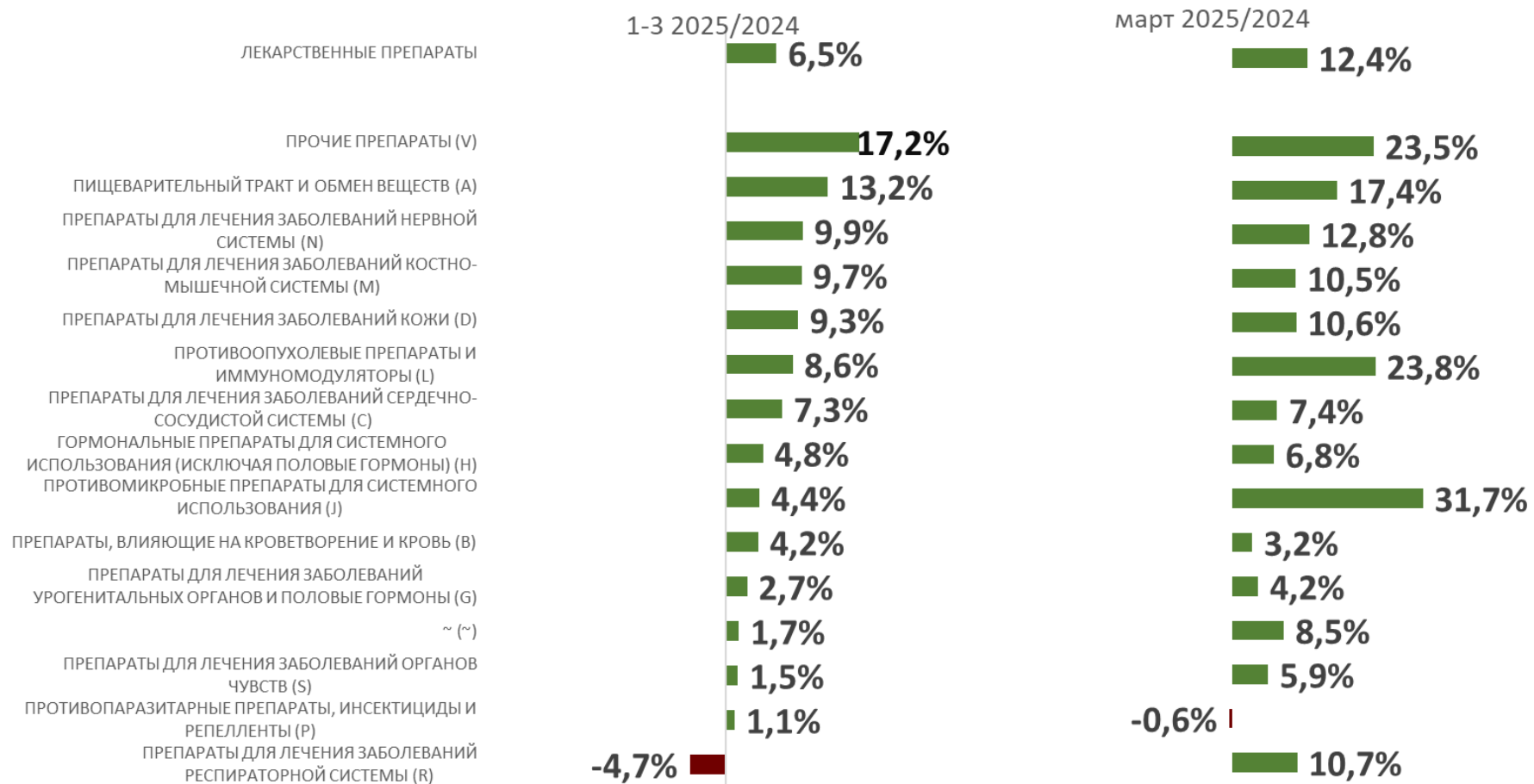
Динамика ЛП, упак.



Апрель 2025/2024
+12% в рублях
-0,8% в упаковках

Максимальный прирост в марте – у антибиотиков

Динамика аптечных продаж по АТС, руб.

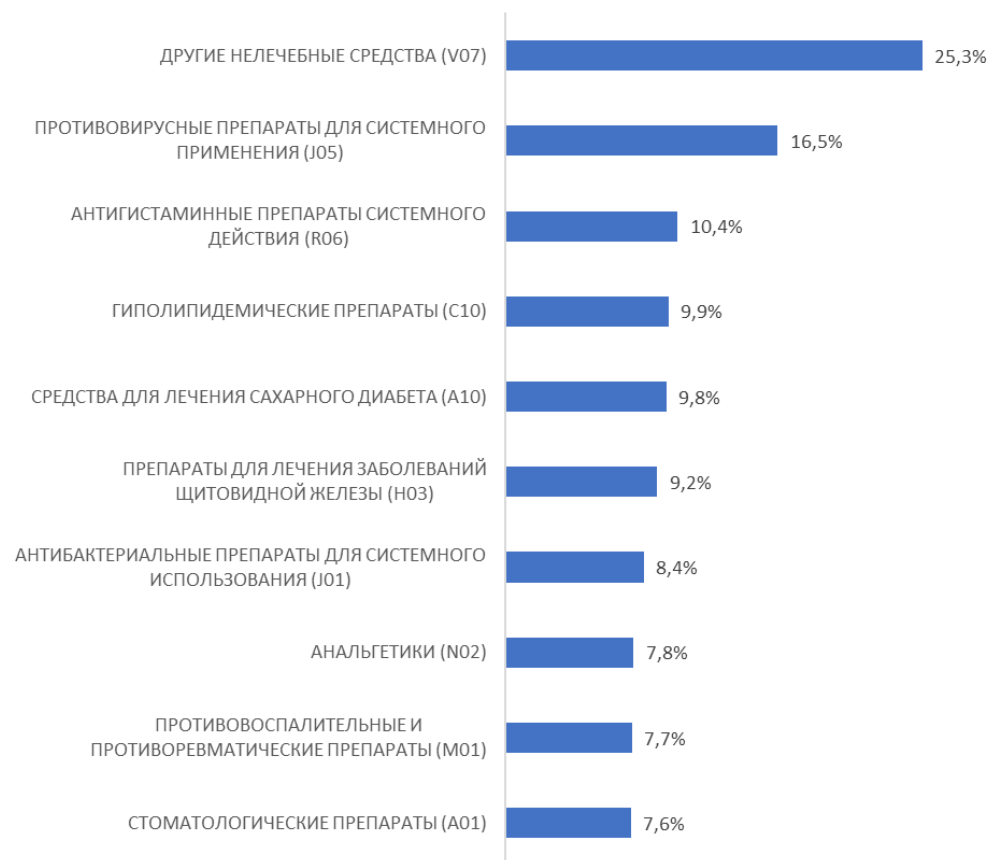




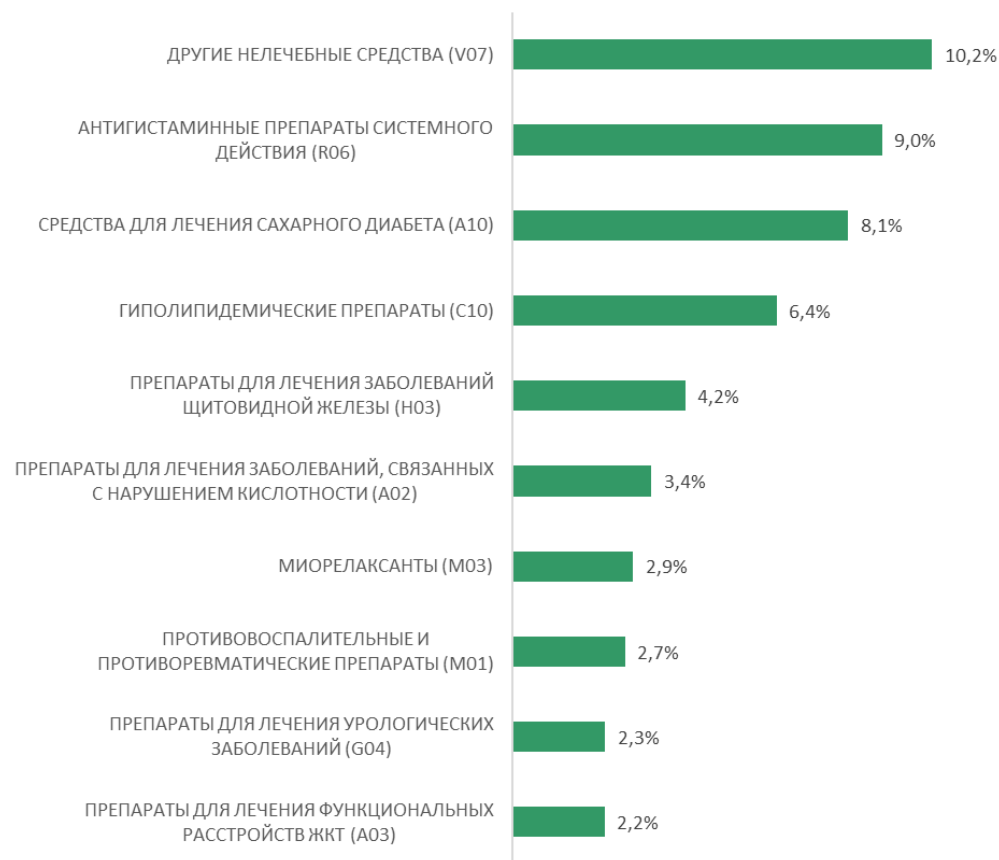
Рост АТС 2-го уровня по месяцам

Рейтинг ТОП-10 АТС 2-го уровня (из ТОП-50 по объему в упаковках)

Прирост продаж март 2025/2024, упак.



Прирост продаж апрель 2025/2024, упак.



«Ксарелто» по итогам 1 квартала уже на третьем месте

ТОП-15 брендов, 3М 2025/2024

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
1	ЭЛИКВИС	0,88%	5,3%
327	СЕМАВИК	0,83%	
-2	КСАРЕЛТО	0,82%	-15,0%
0	ТЕРАФЛЮ	0,67%	14,9%
0	НУРОФЕН	0,66%	13,5%
1	ЭДАРБИ	0,61%	8,4%
12	ФОРСИГА	0,60%	48,9%
-2	ДЕТРАЛЕКС	0,59%	4,2%
0	ГЕПТРАЛ	0,57%	13,1%
-2	ИНГАВИРИН	0,55%	1,1%
-1	ПЕНТАЛГИН	0,50%	3,5%
4	УРСОСАН	0,49%	13,1%
-2	ГРАММИДИН	0,48%	3,2%
-2	МЕКСИДОЛ	0,48%	3,9%
-12	ПУЛЬМИКОРТ	0,45%	-36,0%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ВЕЛГИЯ	0,12%	
СЕМАВИК	0,83%	969,1%
ДЕ-НОЛ	0,09%	321,9%
КВИНСЕНТА	0,13%	174,0%
ГЛИЦИН+МЕЛАТОНИН	0,13%	82,5%
АКНЕКУТАН	0,33%	74,9%
ЛИМФОМИОЗОТ	0,11%	66,0%
СОТРЕТ	0,17%	62,8%
АМОКСИКЛАВ	0,42%	56,3%
ТИЛОРОН	0,14%	55,5%
СУПРАКС	0,10%	53,7%
ФОРСИГА	0,60%	48,9%
ТРИТТИКО	0,11%	46,0%
КЛАЦИД	0,11%	44,0%
ГАБАПЕНТИН	0,20%	43,8%

*Вот видишь, все куда—то
движется и во что-то
превращается, чем же ты
недовольна?*

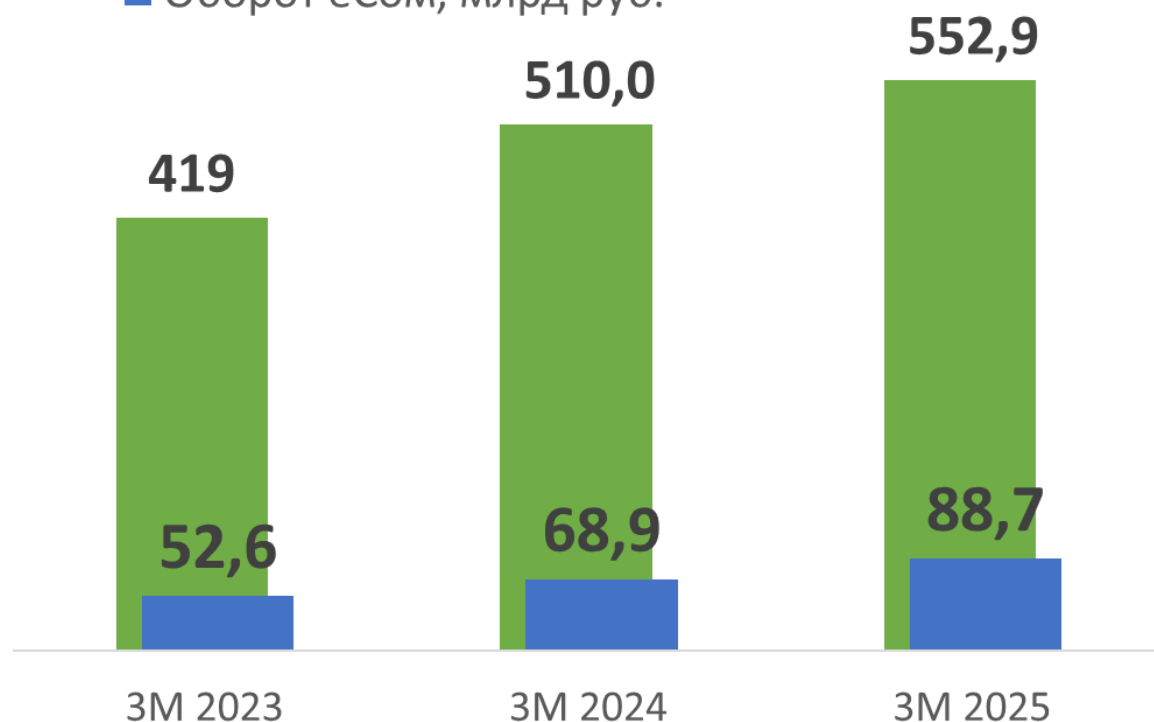


Доля онлайн-сегмента продолжает расти (прирост емкости +29%)

Аптечный рынок

■ Объем аптечного рынка в целом, млрд руб.

■ Оборот eCom, млрд руб.



Доля eCom

3М 2025

16,0%

3М 2024

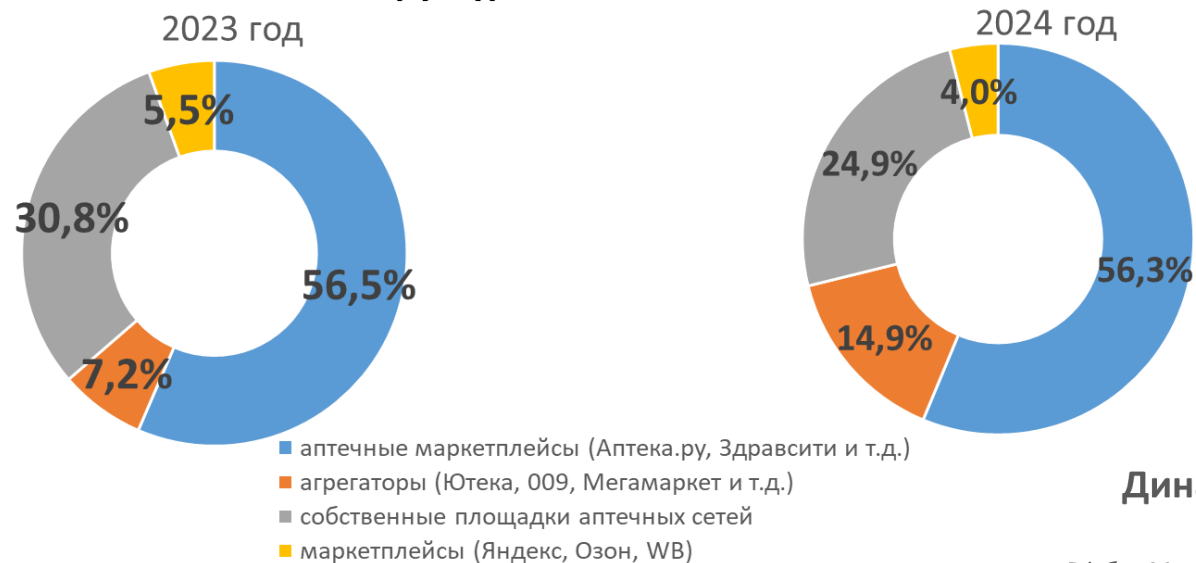
13,5%

3М 2023

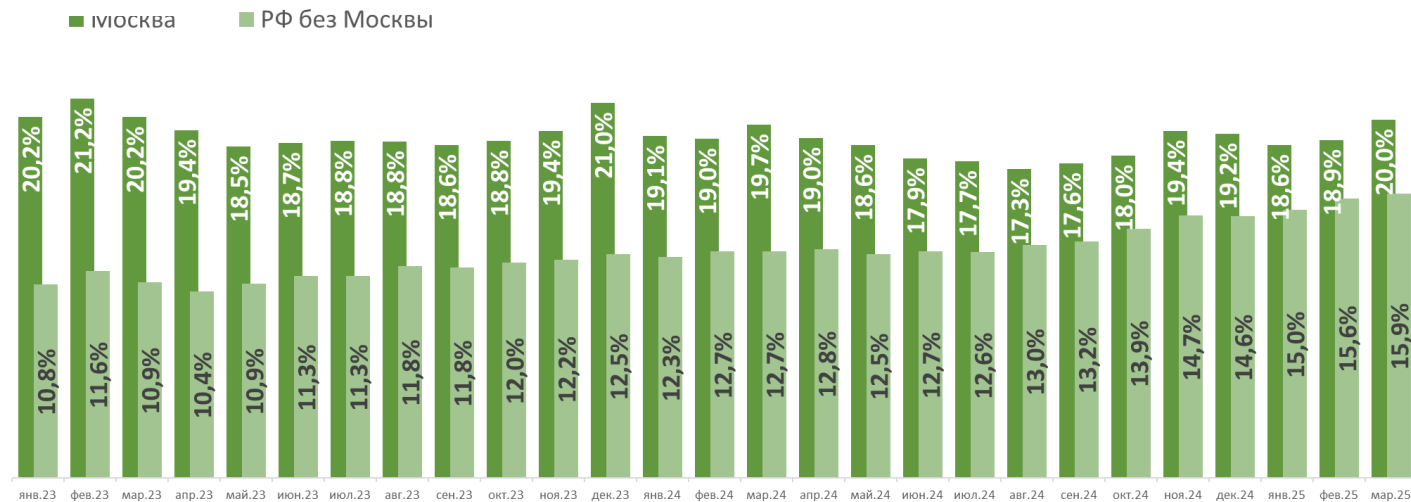
12,5%

Факторы роста в eCom

Структура аптечного онлайн



Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.



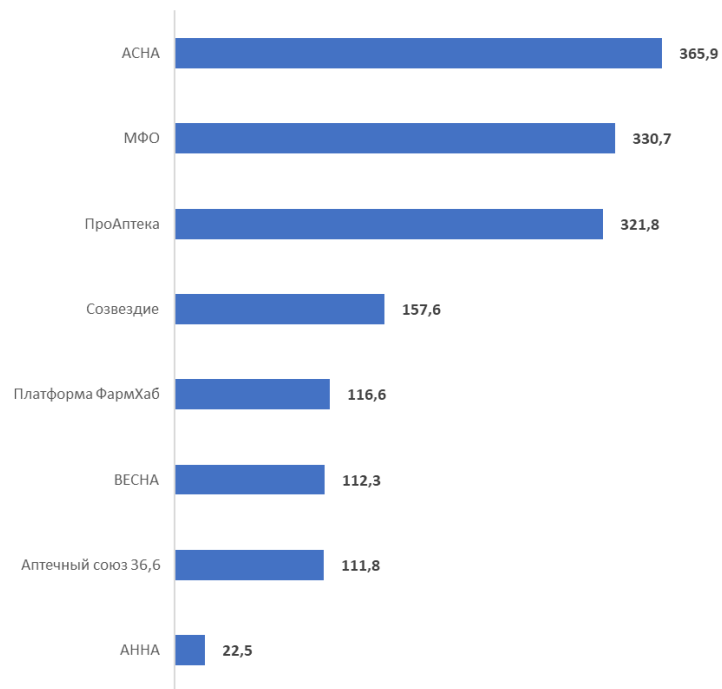
- *Куда мне отсюда идти?*
- *А куда ты хочешь попасть?*
- *А мне все-равно, только бы попасть куда-нибудь.*
- *Тогда все-равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только долго идти и никуда не сворачивать.*



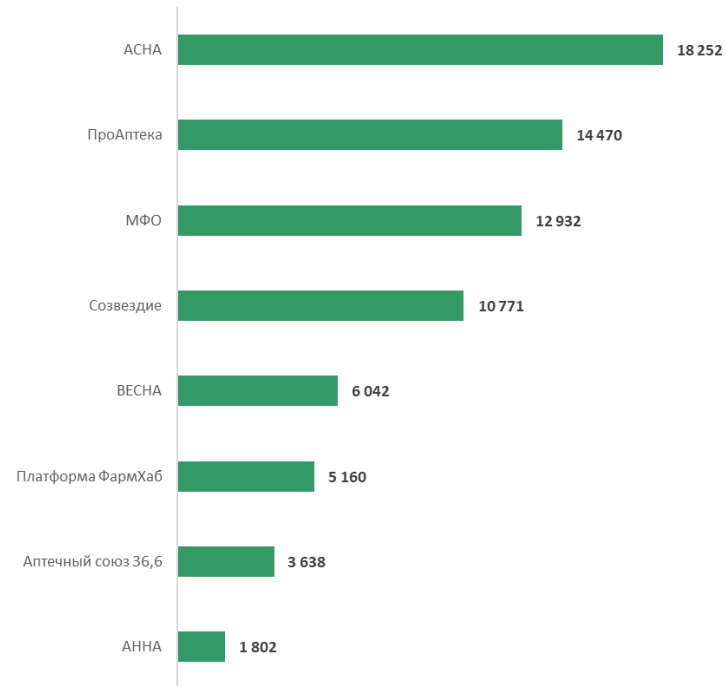


Рейтинг маркетинговых ассоциаций

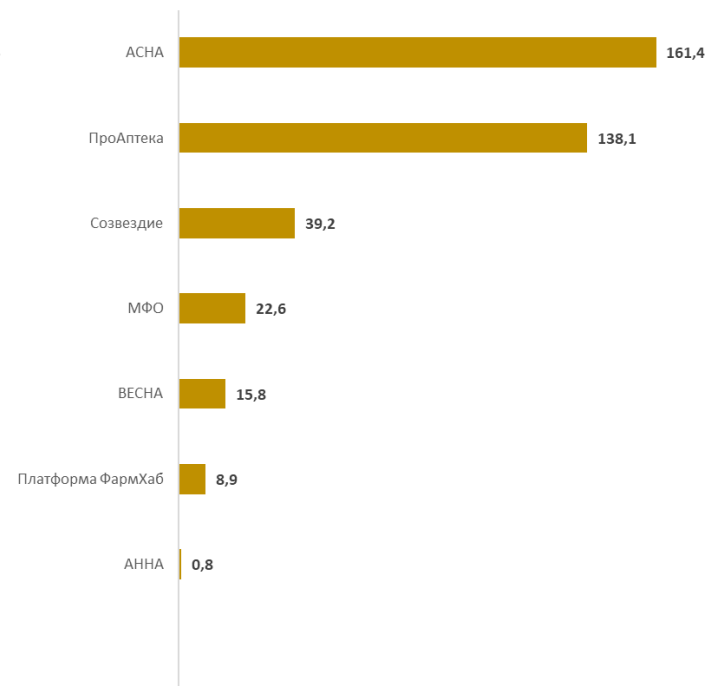
Оборот аптек, "входящих в ассоциацию", млрд. руб.



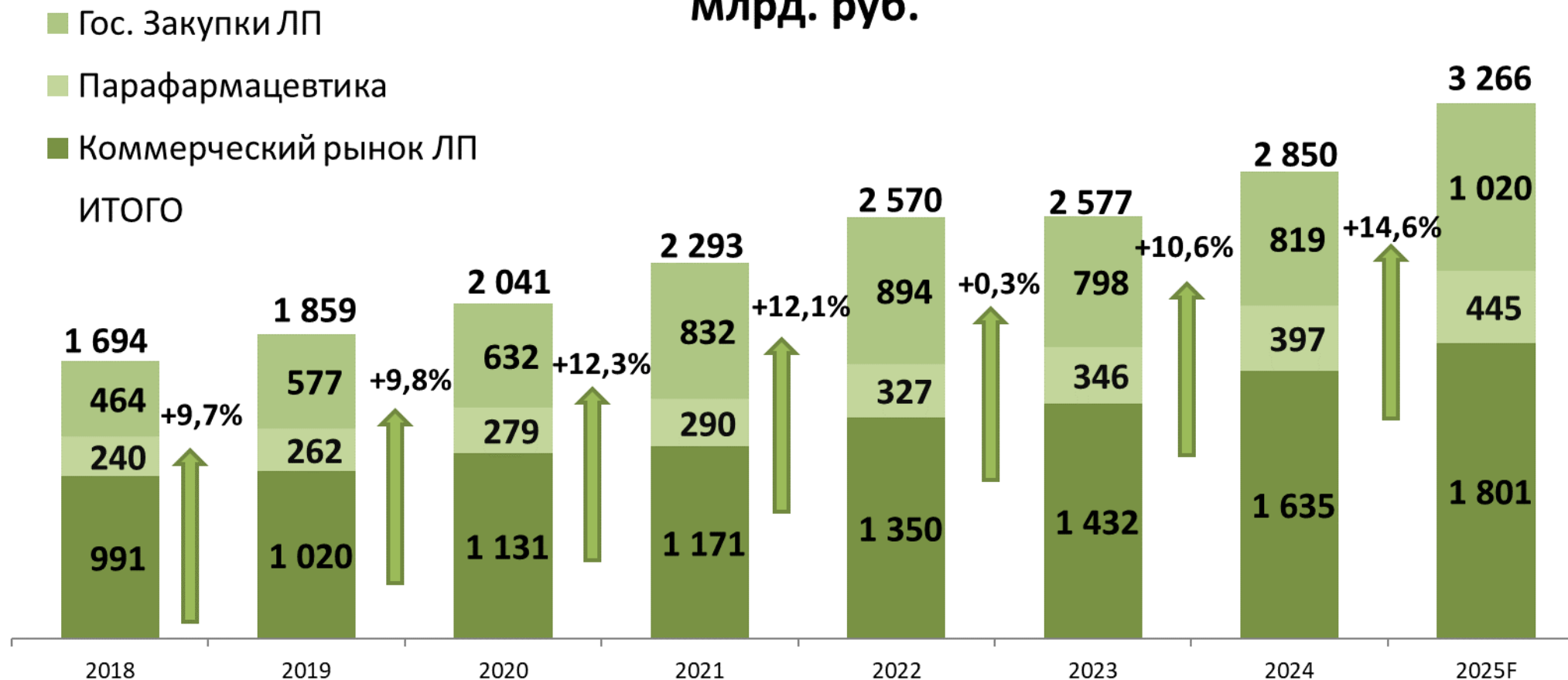
Количество аптек, "входящих в ассоциацию"



Маркетинговый оборот, млрд. руб.



Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP_NEWS