



Фармацевтический рынок России

Март 2025

- розничный аудит фармацевтического рынка РФ – март 2025
- события фармацевтического рынка – апрель 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

Резюме	3
I. Коммерческий рынок ЛП России в марте 2025 года	4
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
II. События фармацевтического рынка	25

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: март 2025 года

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

Тел: +7 (499) 130-50-63

www.dsm.ru

www.dsmgifts.ru

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 марте составил 158,1 млрд рублей (в розничных ценах). По сравнению с февралём ёмкость увеличилась на 9,6%. Относительно марта 2024 года в текущем году рынок показал прирост объёма продаж на 12,4%. В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в марте вырос на 7,6% относительно февраля и составил 378,4 млн упаковок, что на 2,2% меньше, чем в марте прошлого года.

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в марте стала выше на 1,9% по сравнению с февралём и составила 417,8 рубля.

Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первого квартала 2025 года в рублёвом эквиваленте увеличился на 6,5% относительно аналогичного периода 2024 года. Общая ёмкость составила 439,2 млрд рублей. Совокупно за 3 месяца потребление лекарственных средств через аптеки достигло 1,1 млрд упаковок, что на 7% меньше, чем за такой же период в 2024 году.

Структура коммерческого рынка ЛП в марте по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов дороже 1 000 рублей относительно марта 2024 года. Доля лекарств из категории «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 3,1% и составила 36,4%. Удельный вес ценового диапазона «от 500 до 1 000 руб.» за год увеличился на 1,3% до 31,6%. Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 руб. сократилась с 32% до 28,9%. На дешёвые лекарственные препараты «до 100 руб.» пришлось менее 3,2% стоимостного объёма (-1,2% к марту 2024 года).

По итогам марта 65,9% препаратов, реализованных на рынке, производились на территории России (локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, однако в стоимостном выражении они заняли 49,8%.

Коммерческий сегмент рынка в марте на 41,2% был представлен рецептурными препаратами и на 58,8% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме на рынке лидируют препараты, которые отпускаются в аптеках по рецепту врача, – на них пришлось 54,5%.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в марте возглавил Bayer, на втором месте — «Нижфарм», на третьем — Servier. ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам марта состоял из таких препаратов как «Семавик» (0,9%); «Эликвис» (0,8%); на третьем месте — «Терафлю» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте увеличился на 9,4% относительно февраля и составил около 16 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в третьем месяце 2025 года вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 36,4 млн упаковок. Средневзвешенная стоимость упаковки БАД в марте стала на 3,7% выше по сравнению с февралём и составила 438,7 рубля. ТОП-3 производителей БАД занял 27,3% рынка в марте в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний: «Эвалар» (15%), Solgar (6,2%) и «Квадрат-С» (6,1%).

I. Коммерческий рынок ЛП России в марте 2025 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.

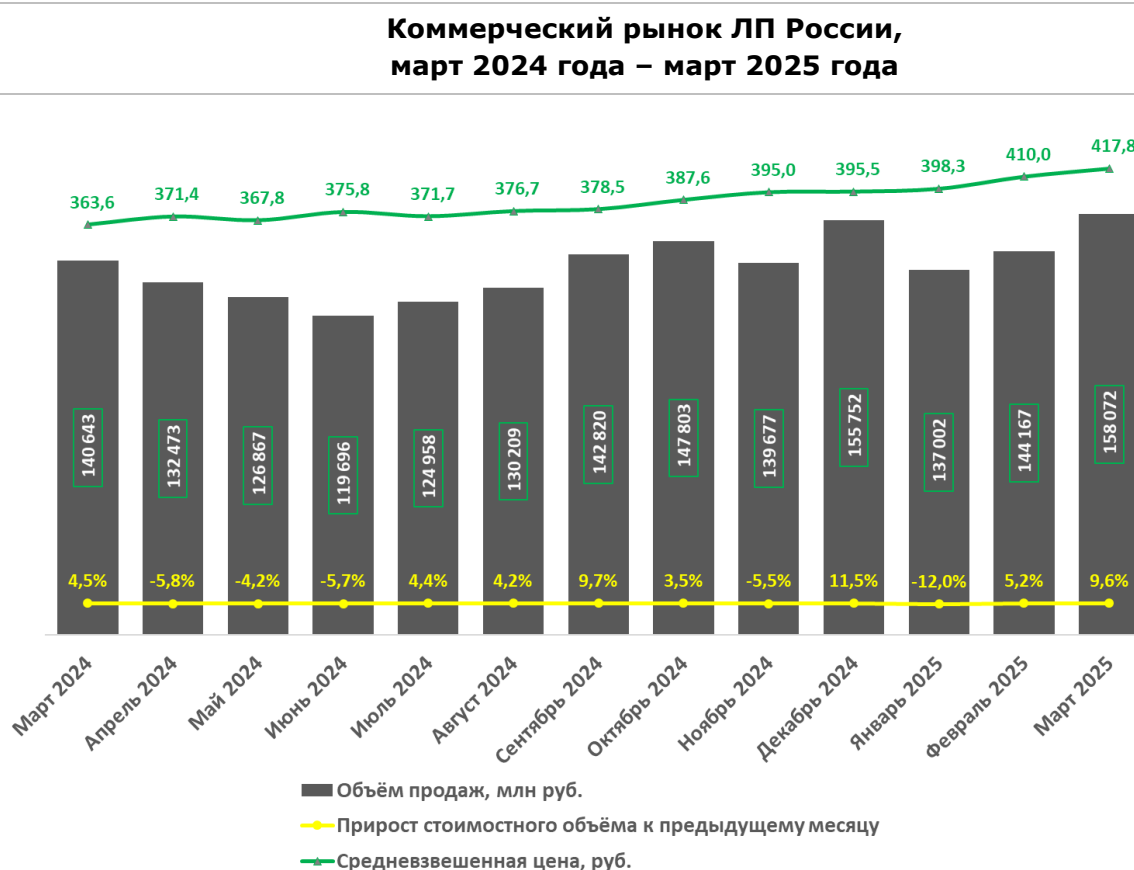
Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по программам ВЗН, ОНЛС, РЛО, а также реализацию через ЛПУ.

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 марта 2024 года по март 2025 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 марте 2025 года составил 158,1 млрд рублей (в розничных ценах)**. Относительно февраля ёмкость увеличилась на 9,6%, а по отношению к марту 2024 года рынок в третьем месяце 2025 года показал прирост объёма продаж на 12,4%.



Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первого квартала 2025 года в рублёвом эквиваленте увеличился на 6,5% относительно аналогичного периода 2024 года. Общая ёмкость составила 439,2 млрд рублей.

В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в марте вырос на 7,6% относительно февраля и составил 378,4 млн упаковок, что на 2,2% меньше, чем в марте прошлого года.

Совокупно за 3 месяца потребление лекарственных средств через аптеки достигло 1,1 млрд упаковок, что на 7% меньше, чем за такой же период в 2024 году.

Средняя стоимость упаковки ЛП в марте стала выше на 1,9% по сравнению с февралём и составила 417,8 рубля. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в текущем месяце с мартом 2024 года, то следует отметить увеличение цены на 14,9%.

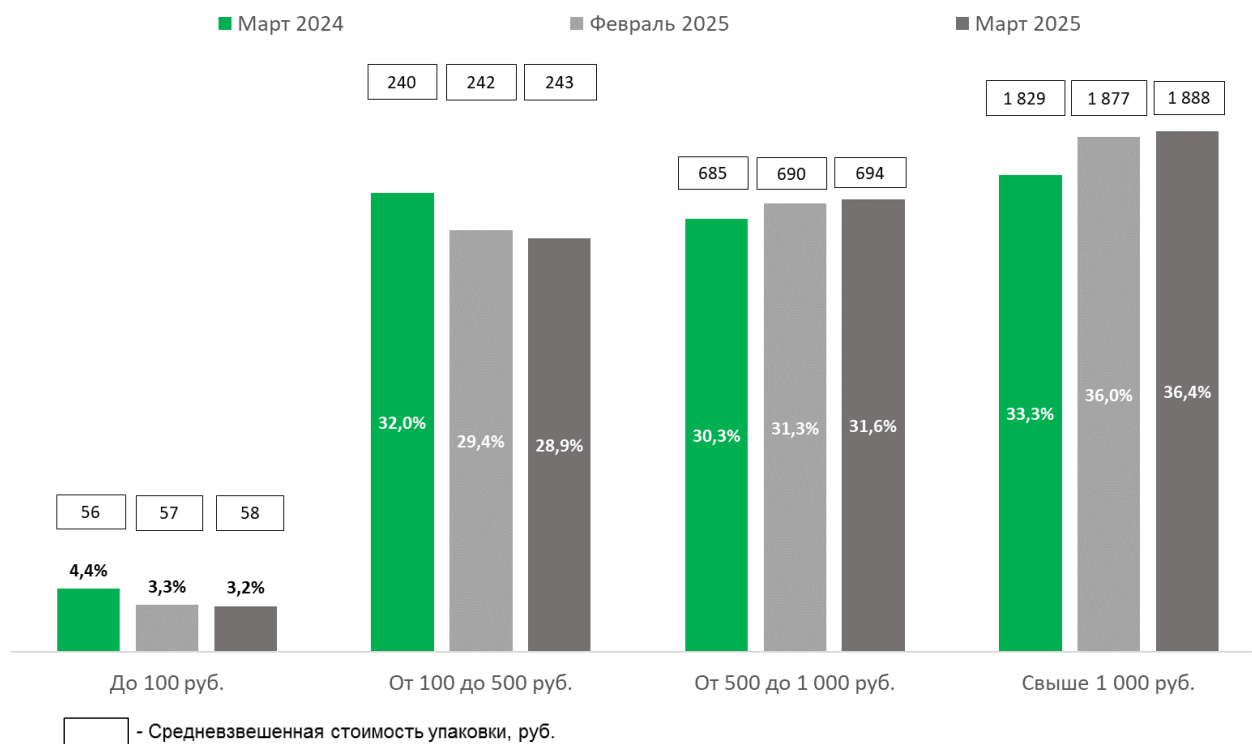
2. Структура коммерческого рынка России

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 марте 2025 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 марта прошлого года. Самые дорогостоящие препараты в марте заняли наибольшую долю рынка – 36,4%. Относительно аналогичного месяца 2024 года доля лекарств из ценового диапазона «свыше 1 000 руб.» увеличилась на 3,1%. Средневзвешенная цена составила 1 888 рублей (+3,2% к марту 2024 года).

Доля сегмента «от 500 до 1 000 руб.» в марте увеличилась на 1,3%, составив 31,6%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в марте стала выше на 1,2% относительно аналогичного периода 2024 года и составила 694 руб./упак.

Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 100-500 рублей сократился заметнее прочих по сравнению с мартом 2024 года – на 3,2% и составил 28,9%. Средневзвешенная стоимость упаковки стала выше на 1,1% и составила 243 рубля.

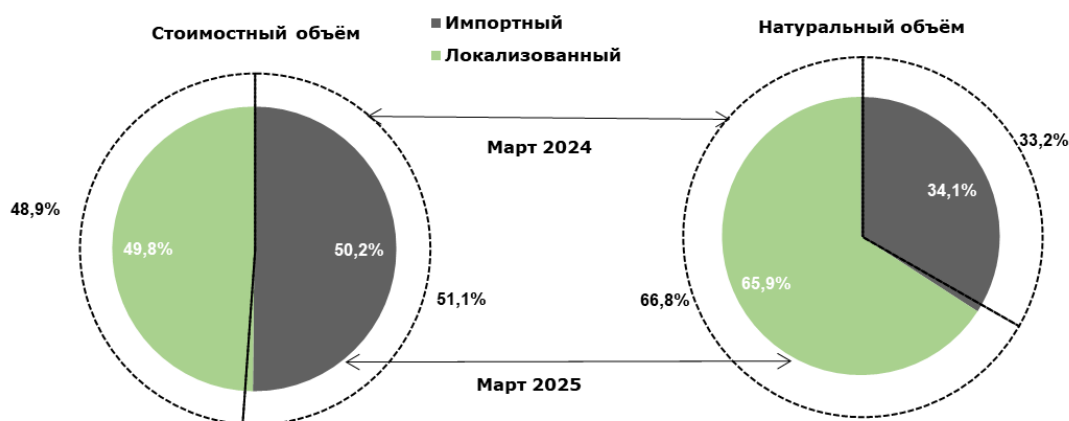
Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 100 рублей уменьшилась на 1,2% по сравнению с мартом 2024 года и составила 3,2% в марте текущего года. Средневзвешенная цена составила 58 рублей (+3,2%).

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 марте 2025 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 марте распределение продаж по степени локализации изменилось в пользу локализованных препаратов на 1% в рублях и в пользу импортных ЛП на 0,9% в упаковках относительно третьего месяца прошлого года. Локализованные препараты превалировали в натуральном объёме рынка — 65,9% по итогам месяца и составили 49,8% в стоимостном объёме аптечного рынка ЛП.

При рассмотрении абсолютных показателей в рублях можно отметить прирост продаж как у импортных препаратов (+10,2%), так и у локализованных (+14,7%). В натуральном эквиваленте категории демонстрируют разнонаправленную динамику: продажи импортных препаратов выросли на 0,4%, реализация локализованных ЛП снизилась на 3,5%.

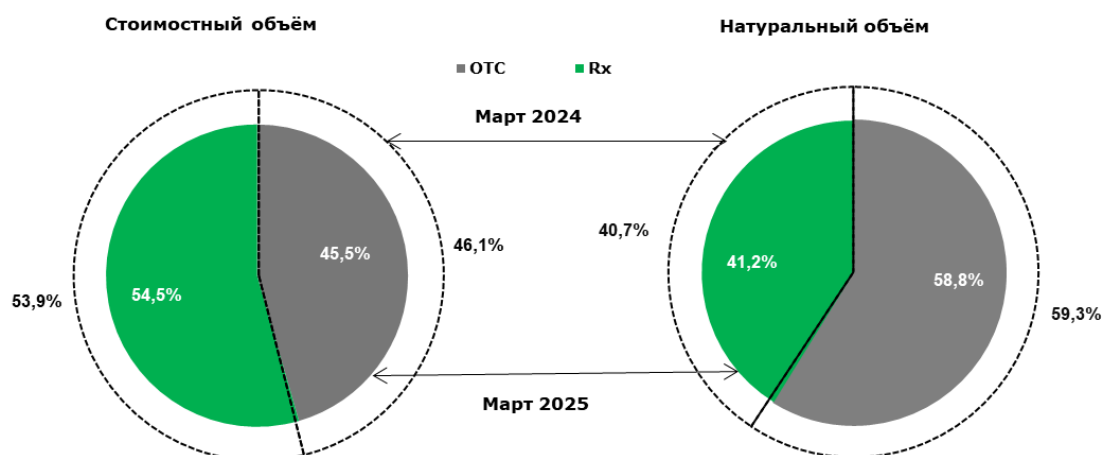
За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала выше на 18,8% и составила в марте 316 рублей. Цена на импортные препараты стала выше на 9,8% — до 614 руб./упак.

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 марте 2025 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 – 54,5%. За год она увеличилась на 0,5%. Что касается натурального объёма потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска также изменилось в пользу Rx-препаратов – на 0,5%, в итоге они заняли в марте 41,2% рынка, а ОТС-средства – 58,8%.

Продажи рецептурных лекарств в марте увеличились по отношению к аналогичному периоду 2024 года на 13,5% в рублях (+10,3 млрд рублей), но снизились на 1% в упаковках (-1,5 млн упаковок). Что касается средней стоимости упаковки Rx-препарата, то она стала выше на 14,6% относительно марта 2024 года, составив 552 рубля.

Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в марте по отношению к марту 2024 года составил 11,1% (+7,2 млрд рублей). Объём реализованных пачек уменьшился на 3% (-7 млн упаковок). Средневзвешенная стоимость ОТС-препаратов в 1,7 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача, в марте она составила 323 руб./упак., что на 14,5% выше, чем в аналогичном месяце 2024 года.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в феврале – марте 2025 года представлено в таблице 1.

За месяц расстановка АТС-групп в рейтинге не изменилась. По итогам марта максимальная доля (19,9%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП традиционно принадлежит препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с февралём доля данной группы в общем объёме рынка увеличилась на 0,1%, показав прирост объёма продаж на 10,4%. Лидерами группы [А] стали: гипогликемические препараты «Семавик» (доля в группе 4,3% в рублях) и «Форсига» (2,9%) и гепатопротектор «Гептрал» (2,9%).

Таблица 1

Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП в России в феврале – марте 2025 года

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объёма продаж			Доля от натурального объёма продаж		
	Февраль	Март	Изменение доли	Февраль	Март	Изменение доли
	2025	2025		2025	2025	
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,7%	19,9%	0,1%	16,4%	16,2%	-0,2%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	13,7%	13,8%	0,2%	13,9%	13,7%	-0,2%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,5%	12,6%	0,2%	17,2%	17,4%	0,2%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,9%	11,8%	-0,1%	14,1%	14,0%	-0,1%
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	8,6%	8,6%	0,0%	8,6%	8,7%	0,1%
J Противомикробные препараты для системного использования	7,4%	7,5%	0,1%	7,6%	7,8%	0,2%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,2%	7,2%	-0,1%	2,6%	2,6%	0,0%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	5,4%	5,2%	-0,2%	7,7%	7,6%	-0,2%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,9%	4,9%	-0,1%	2,9%	3,0%	0,1%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,9%	2,8%	-0,1%	1,5%	1,5%	0,0%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,6%	2,7%	0,1%	3,0%	3,1%	0,1%
~ Препараты без указания АТС-группы	1,5%	1,4%	0,0%	2,4%	2,3%	-0,1%
V Прочие препараты	1,1%	1,0%	-0,1%	0,8%	0,8%	0,0%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,5%	0,5%	0,0%	0,8%	0,8%	0,0%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,2%	0,2%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%

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

Вторую строчку по стоимостному объёму продаж в марте занимают препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (+10,9% относительно февраля), доля которых увеличилась на 0,2% и составила 13,8%. Ведущими брендами группы [C] являются ангиопротектор «Детралекс» (доля в группе 4,5% в рублях), препарат, влияющий на систему ренин-ангиотензин, «Эдарби» (4,4%), и бета-адреноблокатор «Конкор» (2,5%).

На третьем месте в марте препараты, относящиеся к группе [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы», их доля увеличилась на 0,2% до 12,6%.



Объём реализации лекарств АТС-группы [R] вырос на 11,1% относительно февраля. Лидеры среди препаратов для лечения заболеваний респираторной системы – препарат для лечения заболеваний горла «Граммидин» (доля в группе 4% в рублях), глюкокортикостероид для ингаляций «Пульмикорт» (3,5%) и растительное средство для лечения заболеваний носа «Синупрет» (2,8%).

Объём реализации у 14 из 15 групп в марте вырос по отношению к февралю. Наибольший темп прироста показали группы: [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+13,3% к февралю), [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+12,6%), [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+11,6%).

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 2024 и 2025 гг.

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в марте 2024-2025 гг. представлено в таблице 2.

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

Максимальным приростом отметились следующие группы: [J] «Противомикробные препараты для системного использования в» (+31,7% относительно марта 2024 года), [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+23,8%) и [V] «Прочие препараты» (+23,5%).

Решающую роль в увеличении продаж противомикробных препаратов для системного использования сыграли противовирусные средства «Номидес» (+188,6% относительно марта 2024 года) и «Осельтамивир» (+151,8%), а также антибактериальный препарат «Амоксиклав» (+109,5%).

Среди противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в марте наибольший темп прироста продаж наблюдался у иммуномодуляторов «Гриппферон» (+35,1% относительно марта 2024 года), «Циклоферон» (+31,8%) и «Цитовир-3» (+21,5%).

Что касается прочих препаратов, то на динамику данной группы средств в большей мере повлияли продажи аллергена пыльцевых трав «Гразакс» (+127,7% относительно марта 2024 года), растворителя и регидратирующего средства «Натрия Хлорид» (+67,1%) и гепатопротекторного средства «Глатион» (+46%).

Таблица 2

Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП в России в марте 2024-2025 гг.

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объёма продаж			Доля от натурального объёма продаж		
	Март	Март	Изменение доли	Март	Март	Изменение доли
	2024	2025		2024	2025	
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	19,0%	19,9%	0,8%	16,4%	16,2%	-0,1%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	14,5%	13,8%	-0,6%	14,6%	13,7%	-0,9%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,8%	12,6%	-0,2%	17,0%	17,4%	0,4%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,7%	11,8%	0,0%	14,0%	14,0%	-0,1%
M Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	8,7%	8,6%	-0,1%	8,5%	8,7%	0,2%
J Противомикробные препараты для системного использования	6,4%	7,5%	1,1%	6,7%	7,8%	1,1%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,7%	7,2%	-0,6%	2,7%	2,6%	-0,1%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	5,3%	5,2%	-0,1%	8,0%	7,6%	-0,4%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	5,3%	4,9%	-0,4%	3,2%	3,0%	-0,2%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,5%	2,8%	0,3%	1,4%	1,5%	0,1%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,9%	2,7%	-0,2%	3,2%	3,1%	-0,1%
~ Препараты без указания АТС-группы	1,5%	1,4%	-0,1%	2,5%	2,3%	-0,2%
V Прочие препараты	0,9%	1,0%	0,1%	0,6%	0,8%	0,2%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,5%	0,5%	0,0%	0,8%	0,8%	0,0%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,2%	0,2%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%

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

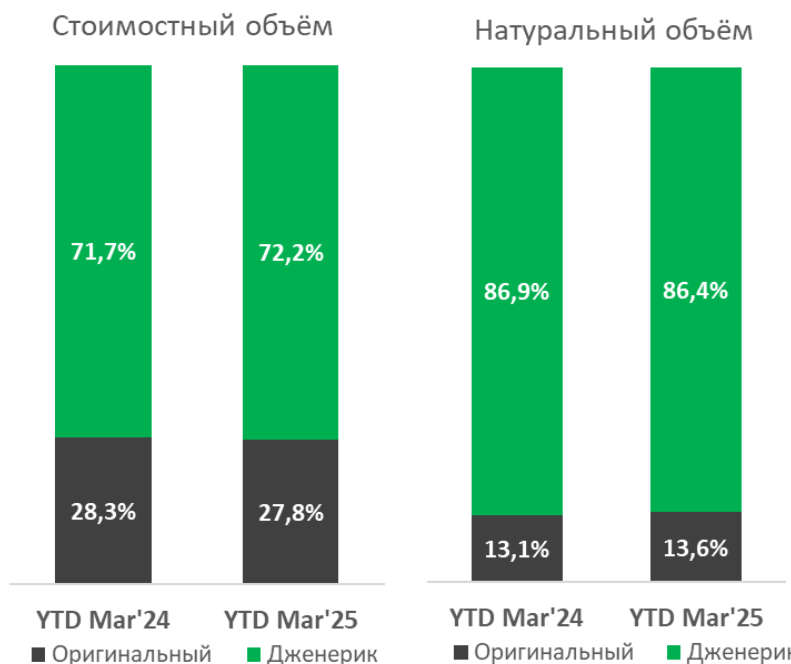
2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов

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

В январе-марте 2025 года доля дженериков в рублях увеличилась на 0,4%, а в упаковках уменьшилась на 0,6% по сравнению с I кварталом прошлого года. Преобладание группы дженериковых лекарственных средств по-прежнему значительно — 72,2% в стоимостном выражении и 86,4% — в натуральном эквиваленте.

График 5

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых препаратов на аптечном рынке России в январе-марте 2024-2025 гг.



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

Около половины от объёма продаж всех дженериков по итогам I квартала 2025 года распределена среди трёх АТС-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 21,9% в рублях), «препараты для лечения заболеваний нервной системы» (13,2%) и «препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (12,9%). 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 рублях), «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,4%) и «препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (11,3%).

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты отмечено у АТС [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+4,1%), [V] «Прочие препараты» (+2,4%) и [G] «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (+1,4%). А вот у противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+2,6%), 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 (93%) и препаратов для лечения заболеваний кожи (83,4%). Группа препаратов без указания АТС-группы полностью представлена дженериками. Оригинальные средства занимают наибольшую долю в продажах препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (62,8%).



3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В марте аптеки реализовали лекарственные препараты производства 774 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 марте 2025 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Март 2025 / Февраль 2025
Февраль 2025	Март 2025				
1	1	Bayer	5 402,1	3,4%	6,6%
2	2	Нижфарм	4 903,7	3,1%	1,0%
3	3	Servier	4 865,0	3,1%	11,4%
4	4	Abbott	4 616,5	2,9%	9,7%
6	5	Sanofi	4 385,9	2,8%	11,2%
8	6	Novartis	4 340,0	2,7%	13,5%
5	7	Отисифарм	4 314,5	2,7%	7,7%
11	8	KRKA	4 239,4	2,7%	14,0%
7	9	Teva	4 200,1	2,7%	9,3%
9	10	Озон Фармацевтика	4 198,7	2,7%	11,4%
Итого:			45 465,9	28,8%	

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 производителей, лидирующих по стоимостному объёму продаж на коммерческом рынке ЛП, за месяц заметно изменился, в ТОП-10 вошла одна новая компания – KRKA (+3 строчки).

Немецкая корпорация Bayer (доля 3,4% в рублях) в марте расположилась на первой строчке. Объём реализации производителя по сравнению с февралём вырос на 6,6%. Восемь из десяти ведущих брендов фирмы показали увеличение продаж. Среди них наибольший темп прироста был отмечен у стимулятора репарации тканей «Терафлекс» (+26,6% относительно февраля), регулятора кальциево-фосфорного обмена «Кальцемин» (+17,5%) и комбинированного контрацептивного средства «Клайра» (+12,3%). А вот антикоагулянтный препарат «Ксарелто» (-4,1%) и стимулятор репарации тканей «Бепантен» (-4,4%) стали меньше пользоваться спросом.

Второе место у компании «Нижфарм» (доля 3,1% в рублях). Увеличение продаж на 1% в большей мере произошло за счёт роста спроса на гипотензивное средство «Эдарби» (+12,8% относительно февраля), антиагрегантный препарат «Кардиомагнил» (+7,5%) и препарат кальция «Кальций-Д3 Никомед» (+7,5%). При этом у противоконгестивного средства «Снуп» (-6,9%) наблюдается снижение потребления. Стимулятор репарации тканей «Артра» (-77,9%) из-за заметного снижения не вошёл в ТОП-10 ключевых препаратов фирмы.



Замыкает тройку лидеров в третьем месяце производитель Servier (доля 3,1% в рублях), объём продаж которого вырос на 11,4% относительно февраля. Среди «хитов» фирмы (входят в ТОП-10) наибольшим увеличением потребления отметились: ангиопротектор «Детралекс» (+20,8% относительно февраля), гипотензивные препараты «Трипликсам» (+10,7%) и «Нолипрел» (+10,4%).

Изменение топа производителей в марте по сравнению с аналогичным периодом 2024 года представлено в таблице 4.

Таблица 4

ТОП-10 производителей ЛП по стоимостному объёму продаж в России в марте 2025 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Март 2025 / Март 2024
Март 2024	Март 2025				
1	1	Bayer	5 402,1	3,4%	-4,2%
2	2	Нижфарм	4 903,7	3,1%	-7,9%
3	3	Servier	4 865,0	3,1%	10,4%
4	4	Abbott	4 616,5	2,9%	10,1%
6	5	Sanofi	4 385,9	2,8%	6,8%
10	6	Novartis	4 340,0	2,7%	25,2%
7	7	Отисифарм	4 314,5	2,7%	7,7%
5	8	KRKA	4 239,4	2,7%	3,1%
8	9	Teva	4 200,1	2,7%	7,1%
13	10	Озон Фармацевтика	4 198,7	2,7%	40,5%
Итого:			45 465,9	28,8%	

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 марте составила 28,8% от стоимостного объёма продаж препаратов на всём аптечном рынке ЛП, что выше веса этих производителей в натуральном выражении — 24,6%. В десятку лидеров в марте вошла одна новая компания – «Озон Фармацевтика» (+3 строчки).

Рейтинг традиционно возглавляет немецкая корпорация Bayer, продажи фирмы за год снизились на 4,2%. Доля компании на рынке уменьшилась на 0,6% и составила 3,4% по итогам марта. Вторая строчка – у компании «Нижфарм» (доля сократилась на 0,7% до 3,1% в рублях), которая показала снижение объёма реализации на 7,9%. Производитель Servier, занимающий третье место по итогам марта, продемонстрировал увеличение объёма реализации на 10,4%. Вес компании на рынке увеличился на 0,1% относительно марта прошлого года и составил 3,1%.

У восьми из десяти ведущих производителей наблюдалась положительная динамика к показателям продаж марта прошлого года. Наибольший прирост объёма потребления принадлежит компаниям: «Озон Фармацевтика» (+40,5% и +3 строчки), Novartis (+25,2% и +4 строчки) и Servier (+10,4%). Заметнее всего продажи упали у Нижфарма (-7,9%), при этом производитель сохранил за собой 2-ю строчку.

4. Препараты–лидеры продаж

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

Таблица 5

ТОП-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж в России в марте 2025 года

Рейтинг		Бренд	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Март 2025 / Февраль 2025
Февраль 2025	Март 2025				
3	1	Семавик	1 352,8	0,9%	16,9%
1	2	Эликвис	1 325,2	0,8%	6,9%
4	3	Терафлю	1 162,5	0,7%	15,7%
2	4	Ксарелто	1 125,9	0,7%	-4,1%
5	5	Нурофен	1 087,9	0,7%	13,9%
10	6	Детралекс	978,1	0,6%	20,8%
8	7	Эдарби	966,8	0,6%	12,8%
6	8	Ингавирин	933,9	0,6%	7,0%
7	9	Форсига	920,1	0,6%	6,4%
9	10	Гептрал	919,1	0,6%	13,1%
11	11	Граммидин	789,1	0,5%	3,4%
15	12	Мексидол	784,9	0,5%	15,8%
14	13	Пенталгин	774,4	0,5%	11,8%
13	14	Урсосан	751,3	0,5%	5,9%
19	15	Амоксиклав	730,4	0,5%	19,6%
20	16	Фемостон	718,5	0,5%	18,6%
26	17	Трекрезан	709,1	0,4%	32,0%
12	18	Пульмикорт	705,7	0,4%	-4,8%
16	19	Арбидол	651,4	0,4%	3,5%
21	20	Актовегин	650,4	0,4%	8,2%
Итого:			18 037,6	11,4%	

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

Общая доля препаратов ТОП-20 в марте сохранилась на уровне февраля 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 вошло два новых препарата – адаптогенное средство «Трекрезан» (+9 мест) и стимулятор репарации тканей «Актовегин» (+1 место).

В марте на первую строчку поднялся отечественный гипогликемический препарат «Семавик» (+16,9%) от производителя «Герофарм». На втором месте антикоагулянтный препарат «Эликвис» (+6,9%) производства Pfizer, на третьем – средство устранения



симптомов простуды и ОРВИ «Терафлю» (+15,7%) от Haleon. «Ксарелто», долго возглавлявший рейтинг в розничном сегменте фармрынка, в марте не вошёл даже в ТОП-3.

Большинство препаратов ТОП-20 (18 брендов) показали положительную динамику. Максимальный темп прироста наблюдался у адаптогенного средства «Трекрезан» (+32% относительно февраля), ангиопротектора «Детралекс» (+20,8%) и у антибиотика «Амоксиклав» (+19,6%).

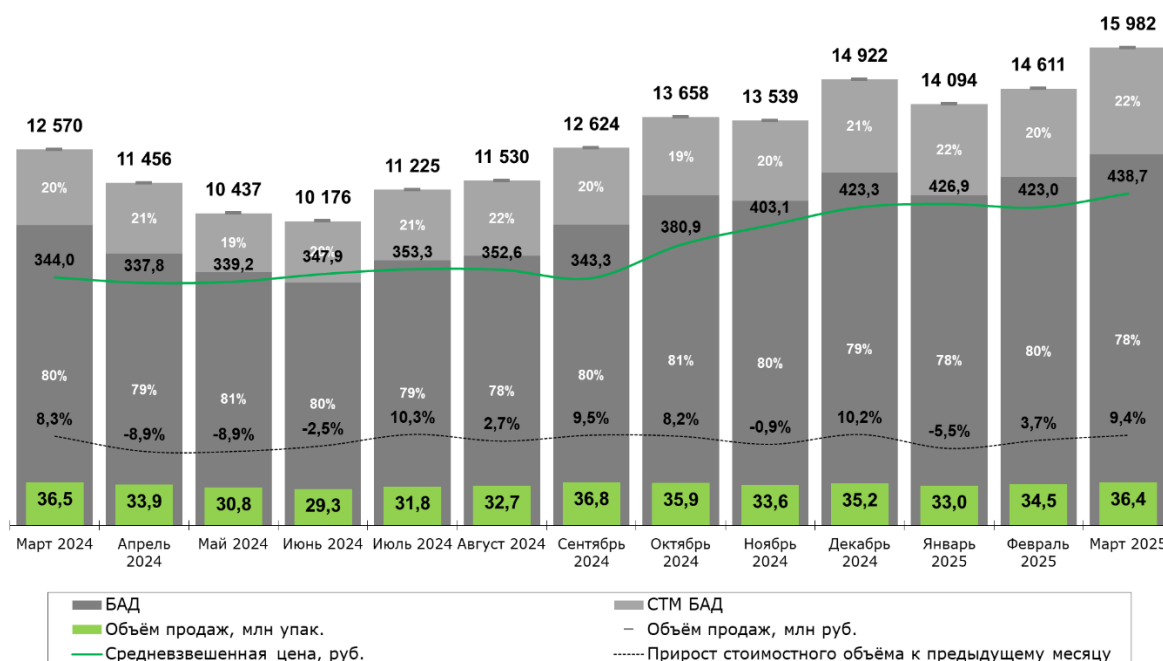
5. Биологически активные добавки

В марте аптечные учреждения России реализовали 3,1 тыс. брендов биологически активных добавок от 1 136 производителей.

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с марта 2024 года по март 2025 года.

График 6

Аптечный рынок БАД России март 2024 года – март 2025 года



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

При сравнении с февралём объём реализации биодобавок вырос на 9,4% в стоимостном выражении и на 5,5% в натуральных единицах измерения. Ёмкость российского рынка БАД в марте 2025 года составила 36,4 млн упаковок на сумму около 16 млрд рублей.

В марте средневзвешенная стоимость упаковки БАД достигла 438,7 рубля, что на 3,7% выше, чем месяцем ранее.

По итогам первого квартала 2025 года коммерческий рынок БАД увеличился в рублях на 24,6% относительно аналогичного периода 2024 года и составил 44,7 млрд рублей. В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 1,4% — до 104 млн упаковок.

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

В марте рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в ТОП-10 вошли две новые компании



«Эрциг» (+5 строчек) и «Грин Сайд» (+1 строчка). Все ведущие производители биодобавок показали увеличение объема реализации к марту прошлого года.

Таблица 6

ТОП-10 производителей БАД по стоимостному объему продаж в России в марте 2025 года

Рейтинг		Производитель	Стоимостный объем, млн руб.	Доля	Прирост Март 2025 / Март 2024
Март 2024	Март 2025				
1	1	Эвалар	2 391,0	15,0%	27,5%
3	2	Solgar	996,3	6,2%	27,2%
2	3	Квадрат-С	980,5	6,1%	21,3%
4	4	Мирролла	949,9	5,9%	30,2%
5	5	PharmaMed	583,5	3,7%	4,4%
6	6	ВТФ	521,3	3,3%	43,9%
8	7	Нижфарм	431,8	2,7%	53,2%
7	8	Полярис	387,7	2,4%	18,4%
14	9	Эрциг	319,3	2,0%	78,8%
11	10	Грин Сайд	286,4	1,8%	20,0%
Итого:			7 847,6	49,1%	

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 15% в рублях (объем продаж компании увеличился на 27,5%). У компании в ассортименте один бренд «Эвалар» (+32,5% к марту 2024 года), включающий в себя 380 торговых наименований. Положительную динамику производителю обеспечил рост спроса на добавку, ускоряющую выведение из организма токсических веществ, «Эвалар Транзит Лимфотранзит» (+119%), БАД, улучшающий функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, «Эвалар Коэнзим Q10 Anti-Age» (+75,2%) и БАД, нормализующий процессы возбуждения и торможения в ЦНС, «Эвалар Магний Хелат Anti-Age» (+65,6%). А вот потребление метаболита «Хелинорм» снизилось на 1%. Кроме того, компания занимается производством СТМ для аптечных сетей.

На втором месте в марте американский производитель Solgar (доля на рынке 6,2% в рублях), объем реализации компании увеличился на 27,2%. 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 третьем месяце продажи десяти основных торговых наименований компании выросли. Наибольший прирост показали мультивитамины и минералы «Solgar Кангавитес комплексная формула мультивитамины/минералы» (+76,4% к марту 2024 года) и добавки к пище, рекомендуемые в качестве дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот омега-3 – «Solgar Концентрат рыбьего жира Омега 3» (+48,9%) и цинка – «Solgar Пиколинат цинка» (+44,4%).



Замыкает тройку лидеров производитель «Квадрат-С» (доля 6,1% в рублях) с приростом объема реализации на 21,3%. У фирмы в портфеле две ключевые линейки: «Витамир» (-6,5% к марту 2024 года) и Tetralab (+102,1%). Весомую долю в продажах компании занимают СТМ.

Максимальный прирост показали компании «Эрциг» (+5 строчек; +78,8%), «Нижфарм» (+1 строчка; +53,2%), «ВТФ» (+43,9%).

В таблице 7 представлен ТОП-20 брендов БАД с учетом СТМ по объему аптечных продаж в России в марте.

Таблица 7

ТОП-20 брендов БАД с учетом СТМ по стоимостному объему продаж в России в марте 2025 года

Рейтинг		Бренд	Производитель	Стоимостный объем, млн руб.	Доля	Прирост Март 2025 / Март 2024
Март 2024	Март 2025					
1	1	Эвалар	Эвалар	2 146,0	13,4%	32,5%
2	2	Solgar	Solgar	996,3	6,2%	27,2%
6	3	Будь Здоров!	Разные	475,1	3,0%	77,1%
3	4	Consumed	Разные	431,6	2,7%	7,2%
4	5	Витамир	Квадрат-С	373,1	2,3%	-6,5%
5	6	Бак-Сет	PharmaMed	365,5	2,3%	20,3%
9	7	Allvit	Разные	332,2	2,1%	58,2%
8	8	Мирролла	Мирролла	313,7	2,0%	45,9%
7	9	Доппельгерц	Queisser Pharma	253,7	1,6%	2,5%
10	10	Максилак	Биннофарм Групп	212,2	1,3%	13,9%
11	11	Фемибион	Dr.Reddy's	202,0	1,3%	8,9%
14	12	Витрум	Нижфарм	200,4	1,3%	26,9%
13	13	Импловит	Разные	188,8	1,2%	8,8%
12	14	Детримакс	Unipharm	174,1	1,1%	-3,3%
26	15	Now Foods	Now International	150,7	0,9%	130,0%
15	16	GLS	GLS Pharmaceuticals	125,6	0,8%	37,8%
38	17	Артра	Нижфарм	121,1	0,8%	143,9%
16	18	Bificin	Спектрум	118,4	0,7%	31,7%
19	19	Gross Hertz	Разные	117,4	0,7%	49,5%
50	20	Супрадин	Bayer	107,4	0,7%	176,0%
Итого:				7 405,2	46,3%	

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



Перечень брендов БАД, вошедших по итогам марта в ТОП-20, существенно изменился относительно марта 2024 года (+3 новые позиции), так же как заметно поменялось и расположение брендов.

Рейтинг по-прежнему возглавляет бренд «Эвалар» (доля 13,4% в рублях) от российского производителя «Эвалар» с приростом на 32,5%. На второй строчке линейка Solgar (6,2%) от одноимённой компании, реализация которой увеличилась на 27,2%. Замыкает тройку лидеров в этом месяце с долей 3% СТМ «Будь Здоров!» (+77,1%), которую выпускает сразу несколько производителей.

В ТОП-20 в марте вошло 3 новых бренда. Витаминно-минеральные комплексы «Супрадин» от компании Bayer за счёт прироста продаж на 176% укрепили свои позиции в рейтинге на 30 строчек. В итоге марка заняла в марте 20-ю строчку.

БАД - хондропротектор «Арта» выпускает производитель «Нижфарм». Объём реализации марки в марте вырос на 143,9%, что позволило бренду занять 17-е место (+21 строчка за год).

БАДы из США Now Foods (+130%) от компании Now International переместились с 26-й строчки на 15-ю.

18 БАД, вошедших по итогам марта в ТОП-20 брендов, показали увеличение продаж относительно аналогичного месяца прошлого года. Максимальным приростом отметились новинки, упомянутые выше. Снижение показали всего две марки «Витамир» (-6,5%) и «Детримакс» (-3,3%).

В таблице 8 представлен ТОП-20 брендов БАД без учёта СТМ по объёму аптечных продаж в России в марте.

Таблица 8

ТОП-20 брендов БАД без учёта СТМ по стоимостному объёму продаж в России в марте 2025 года

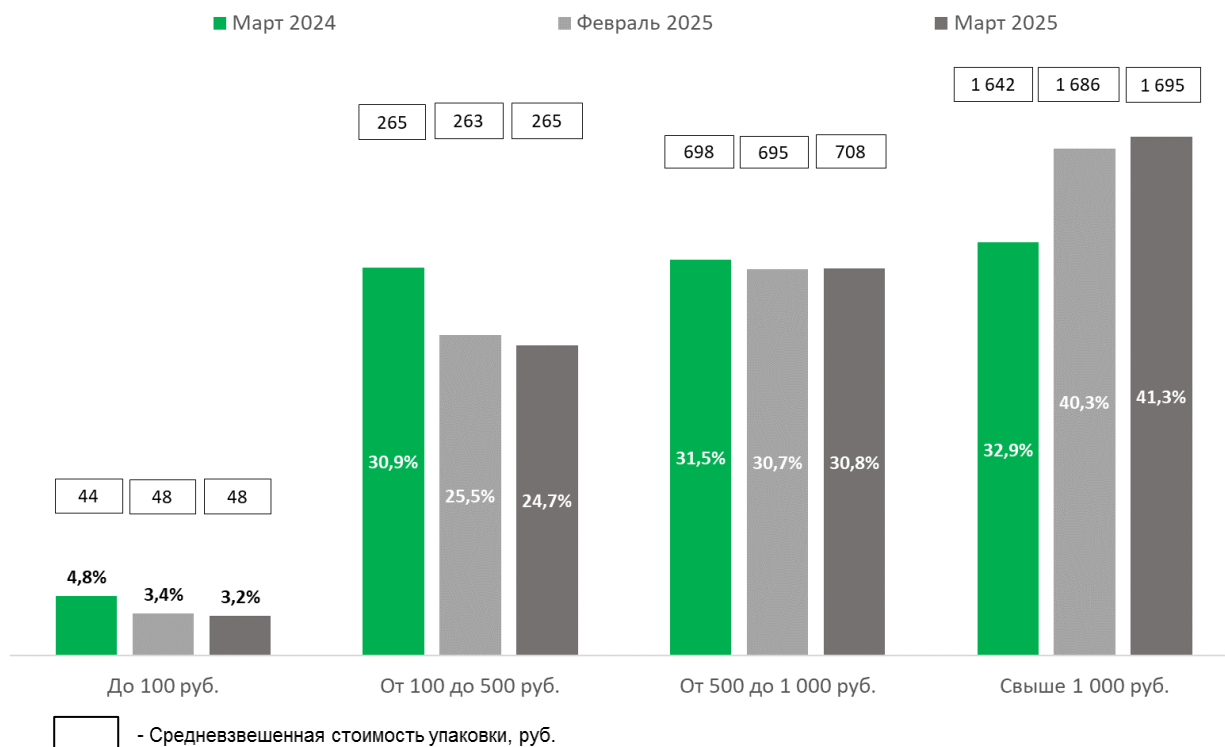
Рейтинг		Бренд	Производитель	Стоимостный объём, млн руб.	Доля	Прирост Март 2025 / Март 2024
Март 2024	Март 2025					
1	1	Эвалар	Эвалар	2 146,0	17,3%	32,5%
2	2	Solgar	Solgar	996,3	8,0%	27,2%
3	3	Витамир	Квадрат-С	373,1	3,0%	-6,5%
4	4	Бак-Сет	PharmaMed	365,5	2,9%	20,3%
6	5	Мирролла	Мирролла	310,1	2,5%	44,2%
5	6	Доппельгерц	Queisser Pharma	253,7	2,0%	2,5%
7	7	Максилак	Биннофарм Групп	212,2	1,7%	13,9%
8	8	Фемибион	Dr.Reddy's	202,0	1,6%	8,9%
10	9	Витрум	Нижфарм	200,4	1,6%	26,9%
9	10	Детримакс	Unipharm	174,1	1,4%	-3,3%
20	11	Now Foods	Now International	150,7	1,2%	130,0%
11	12	GLS	GLS Pharmaceuticals	125,6	1,0%	37,8%
29	13	Арттра	Нижфарм	121,1	1,0%	143,9%
12	14	Bificin	Спектрум	118,4	1,0%	31,7%
38	15	Супрадин	Bayer	107,4	0,9%	176,0%
25	16	Tetralab	Квадрат-С	105,1	0,8%	102,1%
21	17	Элевит	Bayer	102,0	0,8%	56,8%
28	18	UESUPPS	Ultra Energy Supplements Trading	100,6	0,8%	100,3%
13	19	Фитомуцил	PharmaMed	96,8	0,8%	19,8%
17	20	Erzig	Эрциг	85,0	0,7%	22,8%
Итого:				6 362,2	51,3%	

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

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

График 7

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД России (в стоимостном выражении) в марте 2025 года



☐ - Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.

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

Структура продаж по ценовым сегментам БАД изменилась в пользу БАД из высокой ценовой категории. Вес группы самых дорогостоящих биодобавок в марте вырос на 8,4% по сравнению с мартом 2024 года и составил 41,3%. Средневзвешенная стоимость биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 1 695 руб./упак. (+3,2% относительно марта 2024 года).

Доля биодобавок из ценового диапазона от 500 до 1 000 рублей в марте составила 30,8%, что на 0,7% меньше удельного веса группы в марте 2024 года. Средняя цена в категории составила 708 руб./упак. (+1,5% к марту 2024 года).

Уменьшилась на 6,2% относительно марта прошлого года доля сегмента БАД со средней стоимостью упаковки 100-500 рублей (24,7%). Средняя стоимость упаковки стала выше на 0,2% относительно марта 2024 года (265 рублей).

Доля БАД нижнего ценового сегмента в марте относительно третьего месяца 2024 года сократилась на 1,6%, составив 3,2%. Средняя стоимость упаковки стала выше относительно марта прошлого года на 8,9% и составила 48 руб./упак.

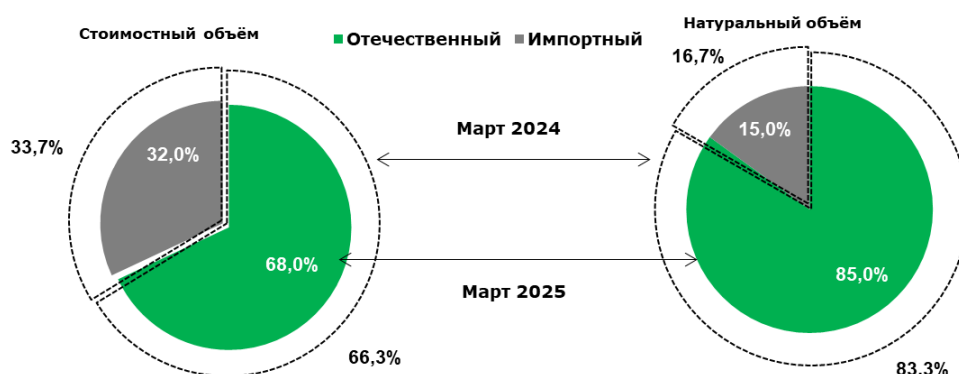
Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России отражено на графике 8.

Структура продаж биодобавок по происхождению за год изменилась в пользу отечественных производителей на 1,7% в рублях и в упаковках. Российские биодобавки

удерживают превосходство на рынке с долей 85% в упаковках и 68% в рублях по результатам марта.

График 8

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БАД на коммерческом аптечном рынке России в марте 2025 года



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

При рассмотрении абсолютных показателей в марте можно отметить увеличение продаж у отечественных добавок к пище по отношению к аналогичному месяцу 2024 года на 30,5% в рублях и на 1,7% в упаковках. Объём потребления импортных БАД вырос на 20,6% в стоимостном выражении, но снизился на 10,3% в натуральном эквиваленте.

Если в среднем одна упаковка российской добавки к пище отпускалась в аптеках по 351 руб. (+28,3% к марту 2024 года), то упаковка импортной добавки стоила 934 руб. (+34,4%).



II. События фармацевтического рынка

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

1. Новости производителей

1. Renewal планирует запуск двух новых цехов

Новосибирская производственная фармацевтическая компания «Обновление» (Renewal) намерена в ближайшие два года запустить два новых цеха.

Цех № 8 должны запустить до конца этого года. В новом цехе будет налажено производство полного цикла инъекционных препаратов асептического наполнения в стеклянных ампулах с мощностью 15 млн упаковок ежегодно. Что позволит обеспечить импортозамещение таких лекарственных средств, как диклофенак, кеторолак, кетопрофен, дротаверин, пиридоксин и др.

В стадии строительства находится ещё один цех № 7, который будет специализироваться на производстве твёрдых лекарственных форм (капсул, таблеток, шипучих таблеток). Запуск цеха, запланированный на 2026 год, увеличит мощностной потенциал компании в этом виде лекарственных форм на 200 млн упаковок препаратов в год.

Источник: ТАСС.

2. Курганский завод «Синтез» расширяет портфель антибактериальных препаратов

Курганский завод «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») расширяет линейку антибиотиков. Предприятие получило регистрационные удостоверения на 2 новых препарата: «Ванкомицин-АКОС» и «Сульфотаксим-АКОС». Мощности предприятия позволяют выпускать в год 60 тонн антибиотиков. В 2024 году был установлен рекорд – выпущено свыше 160 млн флаконов порошка для приготовления растворов и суспензий.

Источник: «Правительство Курганской области».

3. «Нанолек» проведёт III фазу исследований пневмококковой вакцины

Фармкомпания «Нанолек» заявила о получении разрешения на проведение III фазы клинических исследований 23-валентной полисахаридной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций. Новая вакцина разрабатывалась совместно с китайской Beijing Zhifei Lvzhu Biopharmaceutical. У производителя уже есть регистрационное удостоверение на 13-валентную пневмококковую вакцину, субстанция для которой производится южнокорейской SK Biosciences. Свой препарат, рассчитанный на 16 серотипов, сейчас тестирует и учреждение ФМБА.

Источник: Vademecum.



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-som
- 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](http://fm.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

www.dsm.ru

mice.dsm.ru