

Фармацевтический рынок России сентябрь 2025



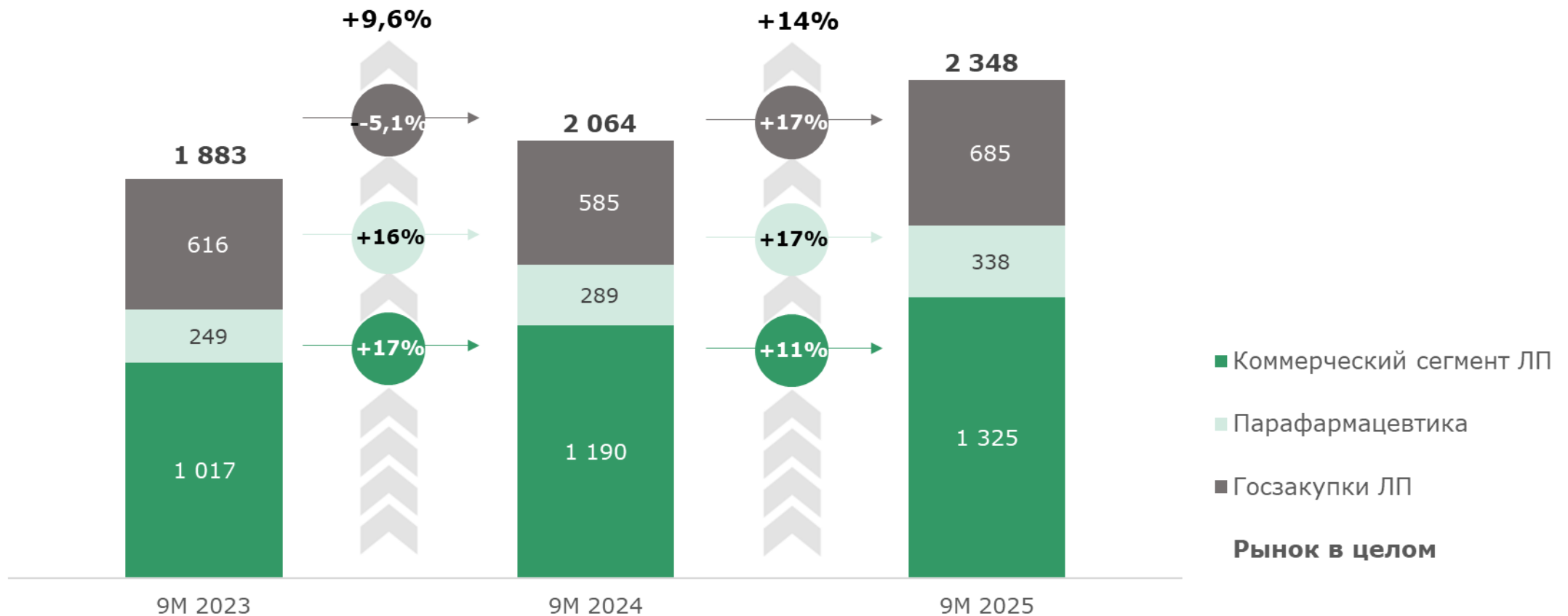
@DSMGROUP_NEWS

DSM Group

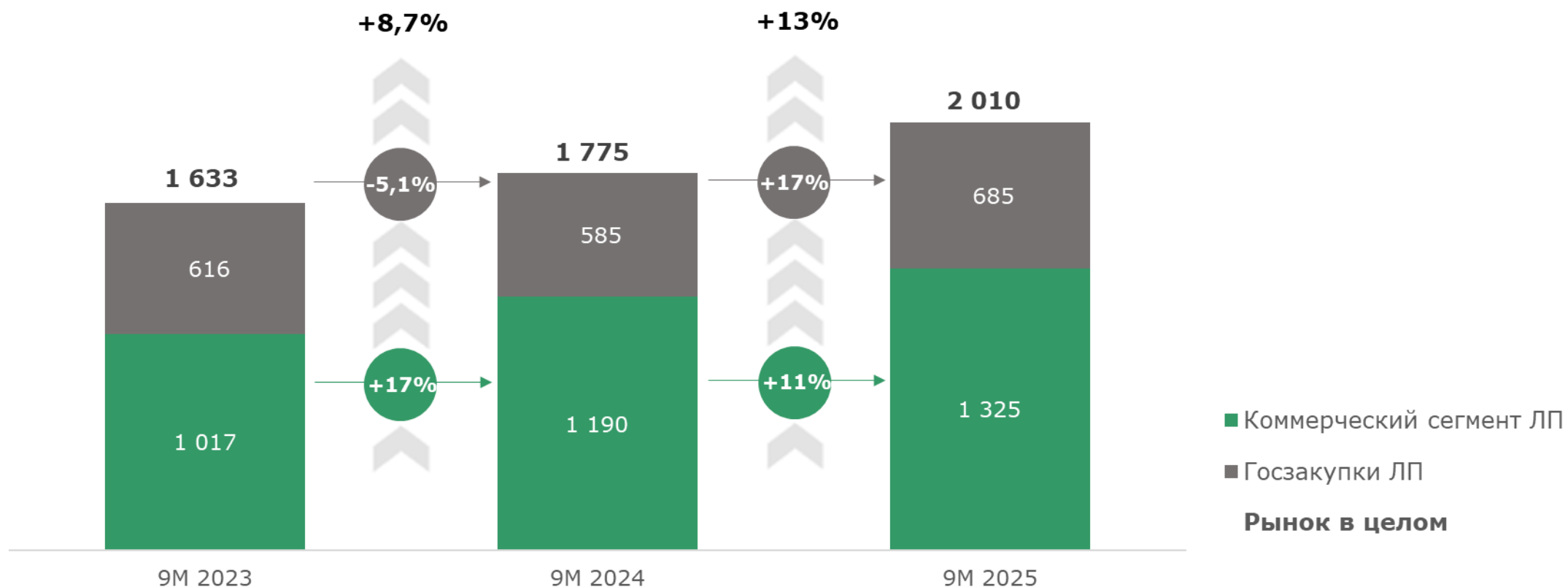
24 октября 2025



Емкость фармацевтического рынка млрд руб. в ценах конечного потребления

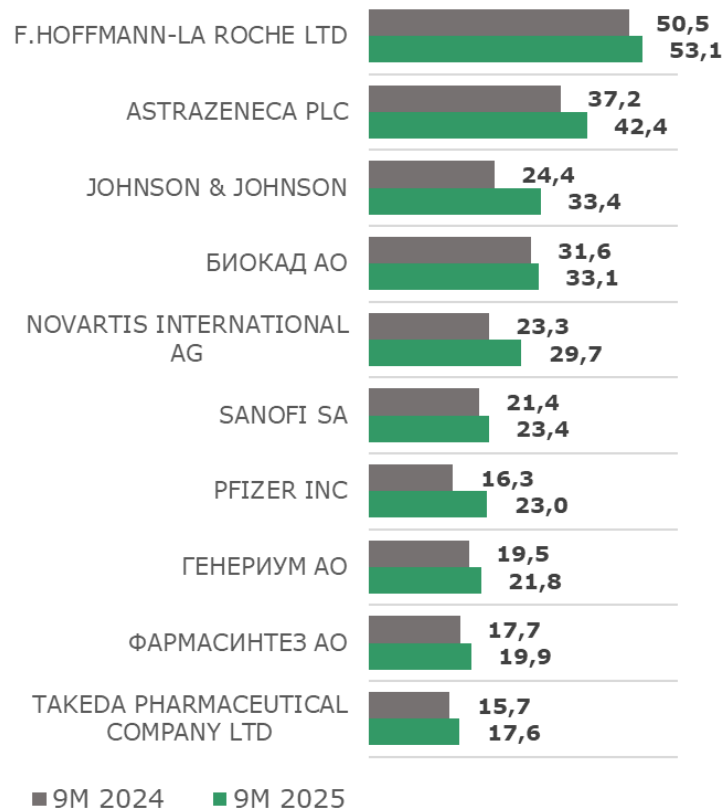


Емкость лекарственного рынка
млрд руб. в ценах конечного потребления

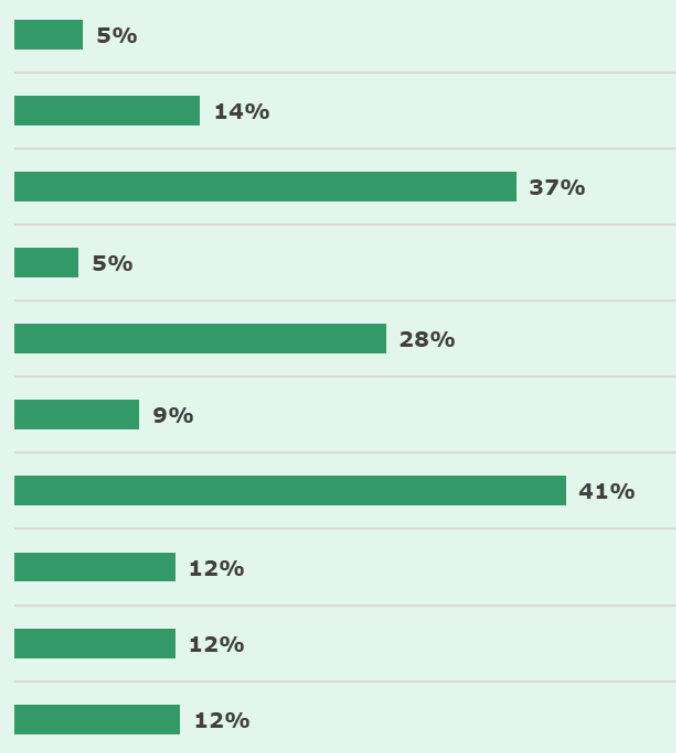


Рейтинг производителей в госсегменте

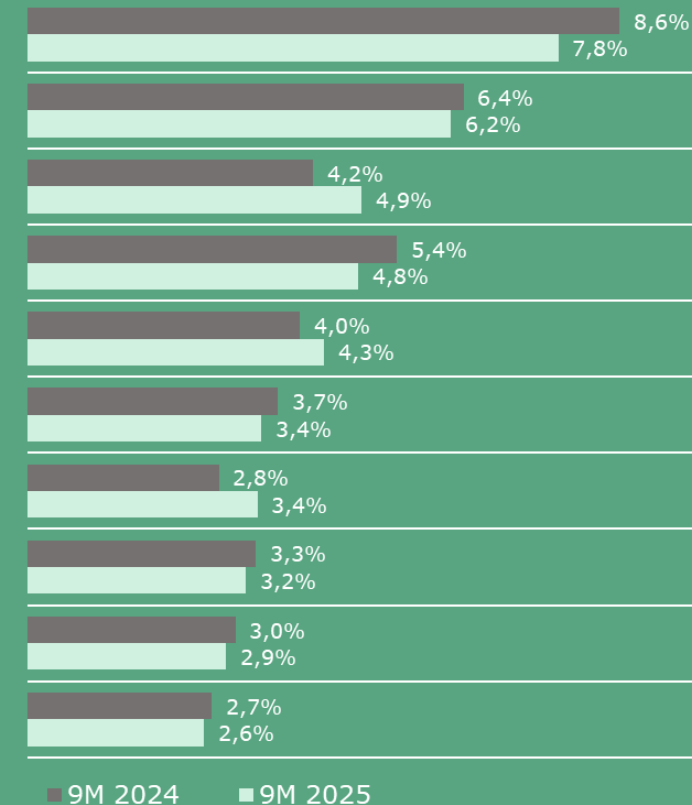
Объем госзакупок,
млрд руб.



Прирост компании,
руб.

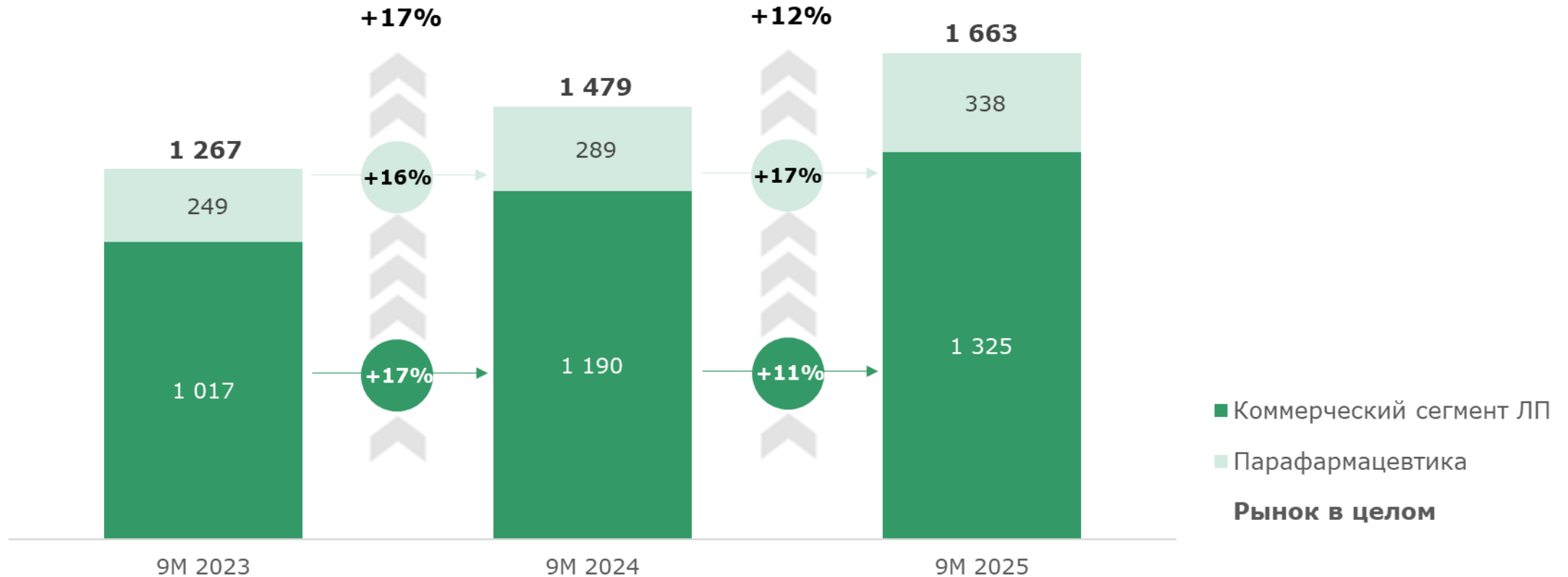


Доля компании,
руб.



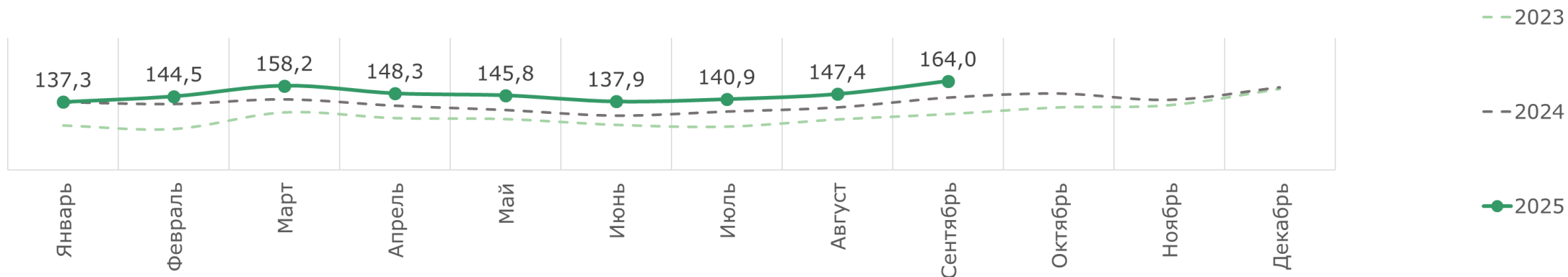
Аптечный рынок за 9 месяцев **вырос на 12%**

Емкость аптечного рынка
млрд руб. в ценах конечного потребления

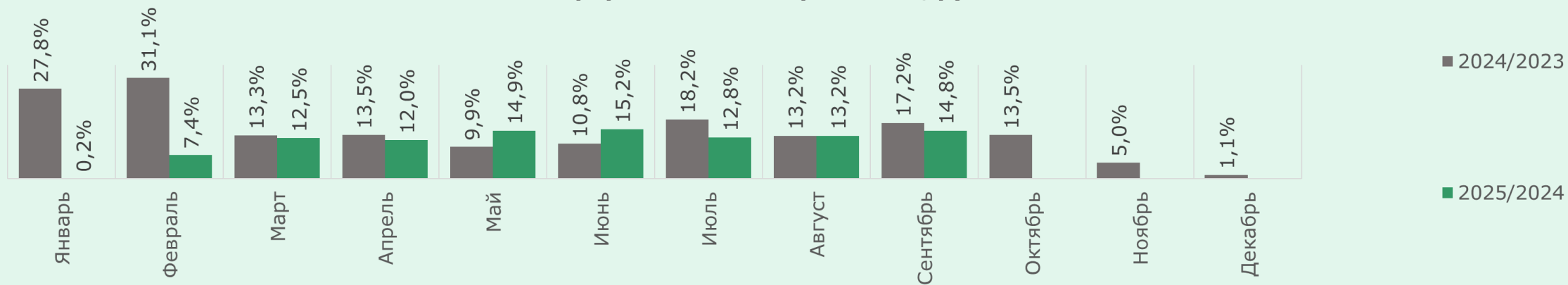


Продажи в рублях растут **двузначными темпами** с марта

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



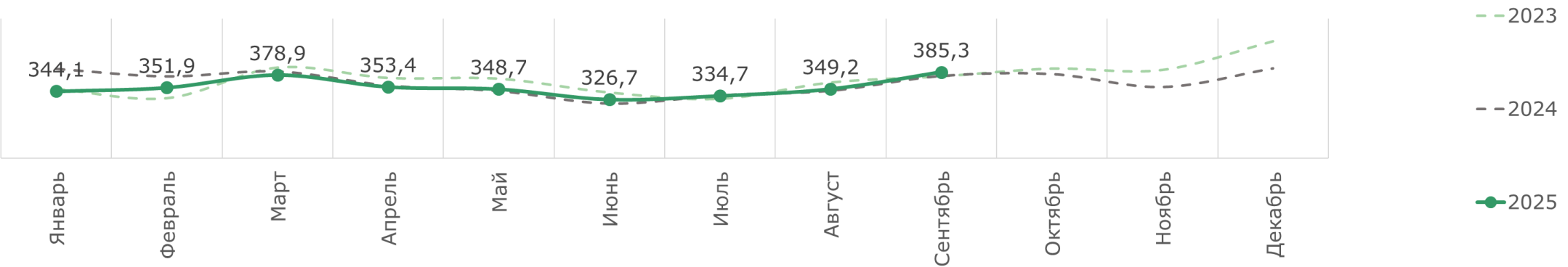
Прирост аптечного рынка ЛП, руб.



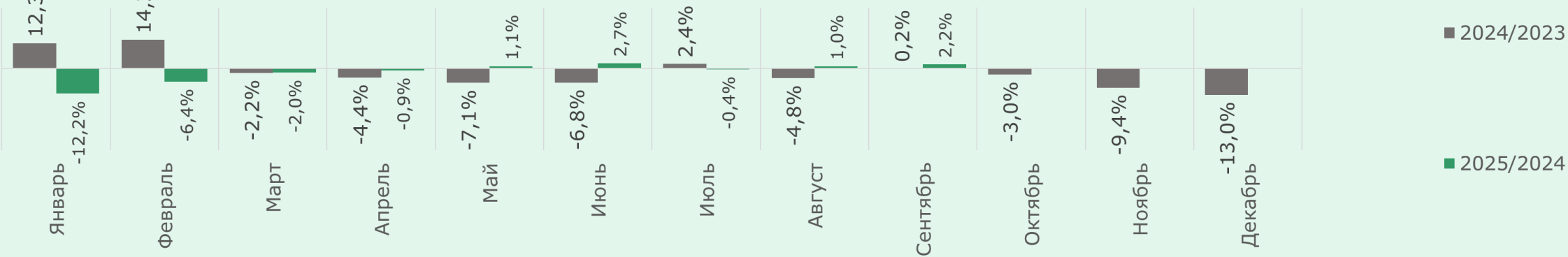


В сентябре **потребление ЛП** выросло. За 9 месяцев **3 173 млн** **упак.** (-1,9%)

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.



Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

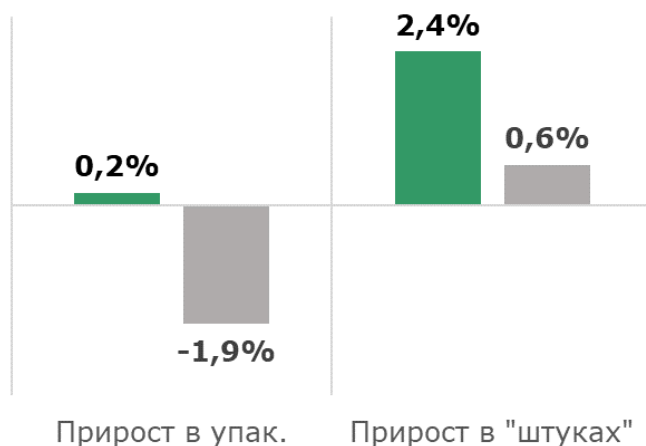


Динамика в «штуках» положительная

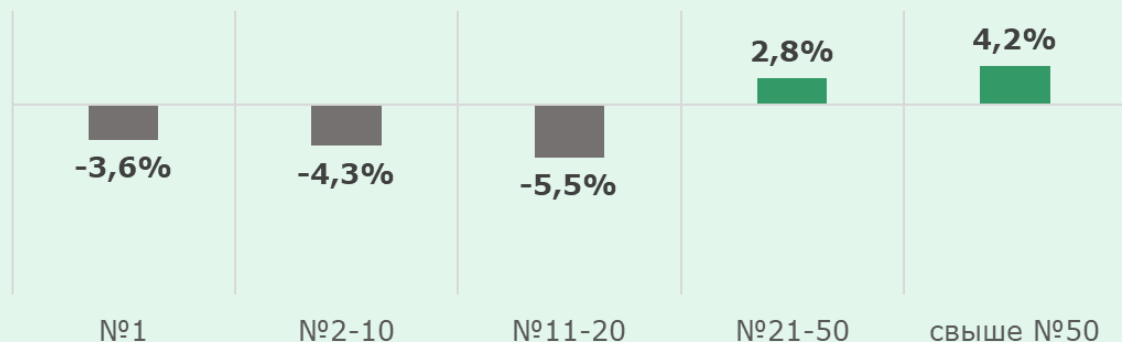
Динамика аптечного рынка ЛП

■ 9М 2024/2023

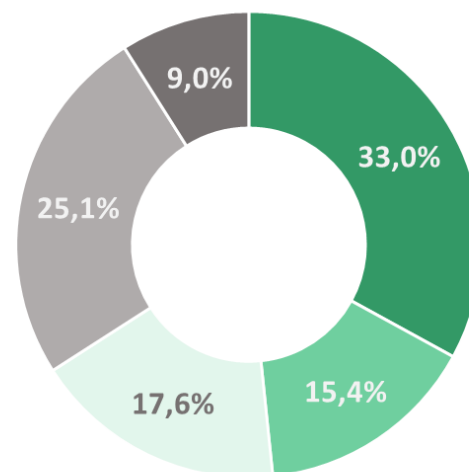
■ 9М 2025/2024



Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 9М 2025/2024

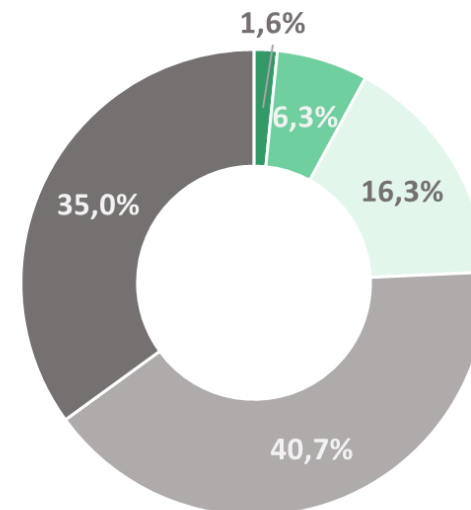


Структура рынка, в натуральном выражении, 9М 2025



■ №1
■ №2-10
■ №11-20
■ №21-50
■ свыше №50

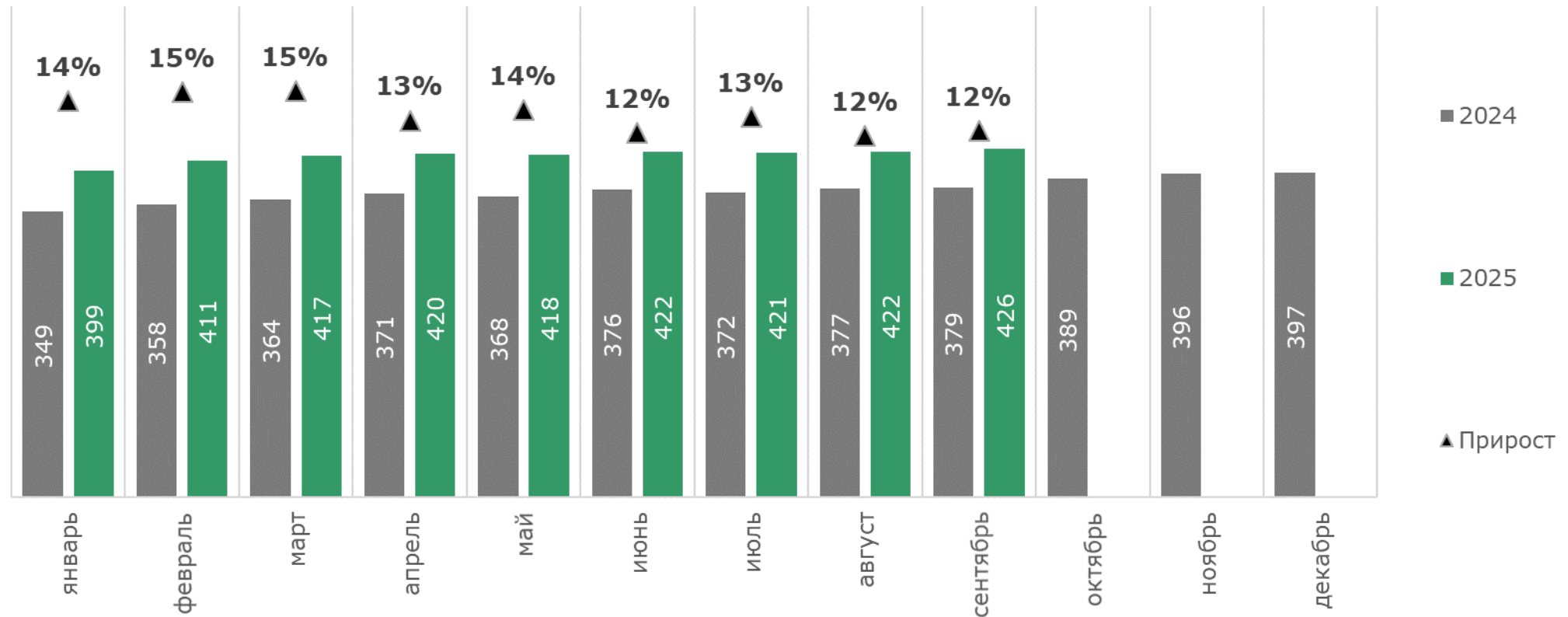
Структура рынка по номерам упаковок, в штуках, 9М 2025



■ №1
■ №2-10
■ №11-20
■ №21-50
■ свыше №50

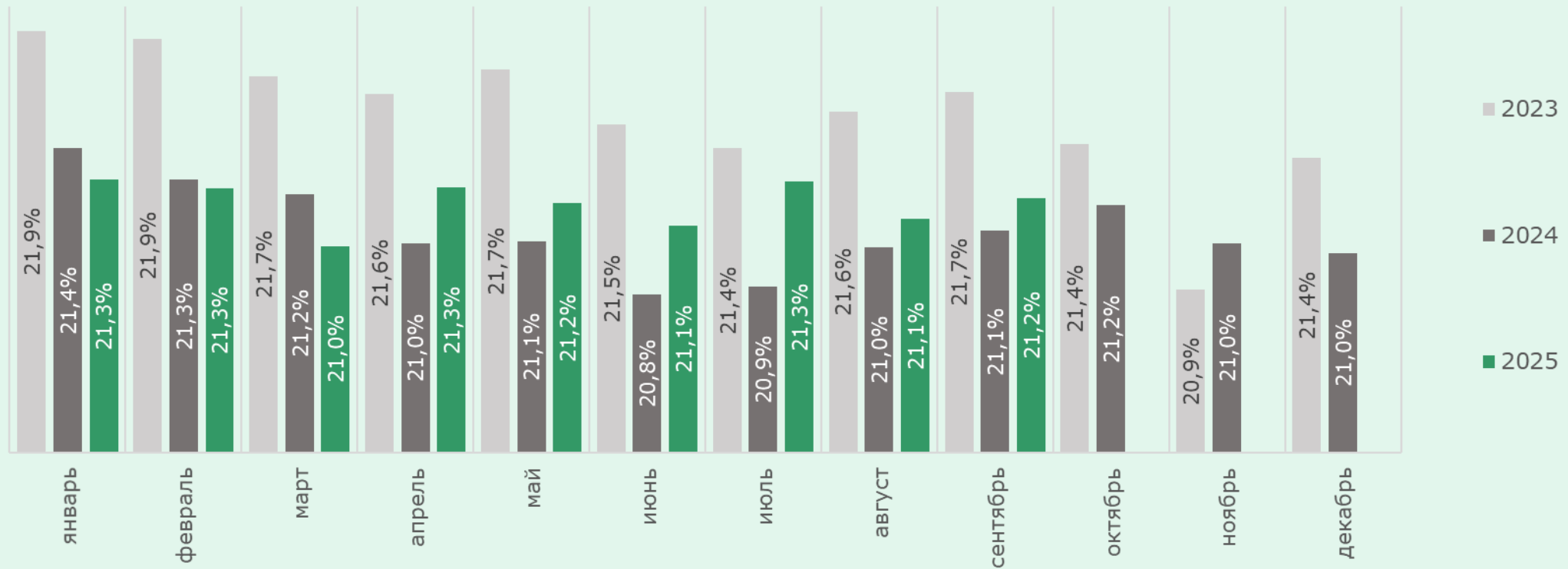
В сентябре **средневзвешенная стоимость** упаковки составила **426 рублей**

Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.



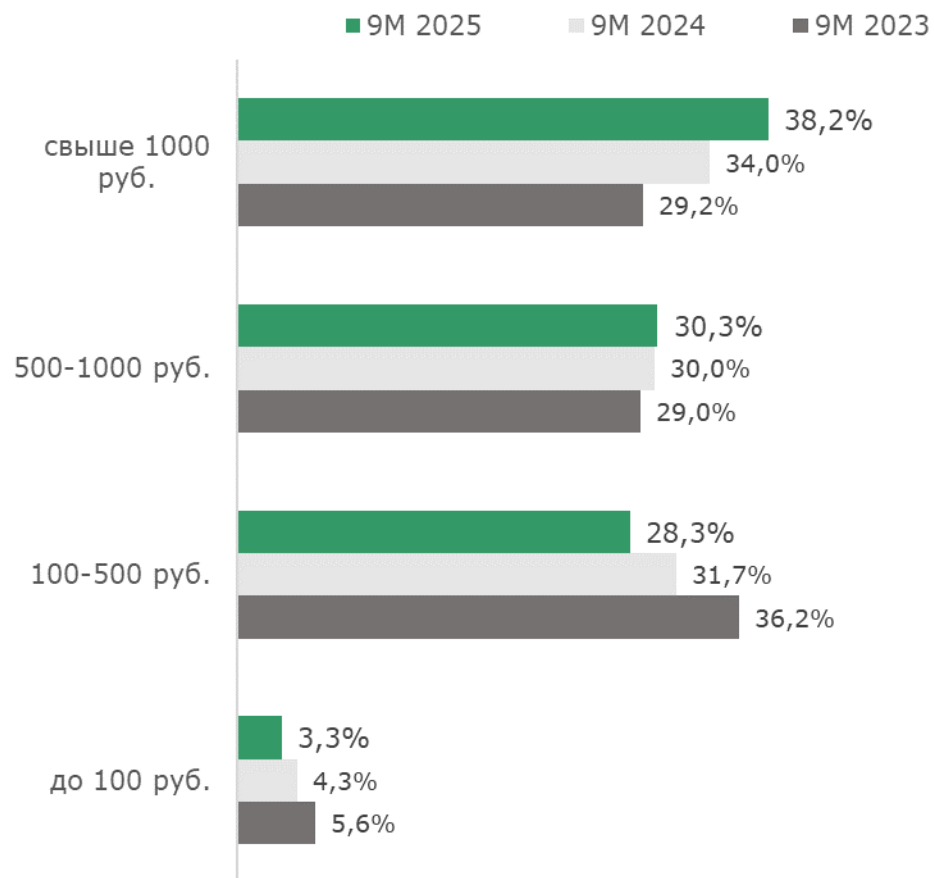
В 2025 году **наценка** на ЛП практически **не меняется**

Динамика аптечной наценки на лекарства, руб.

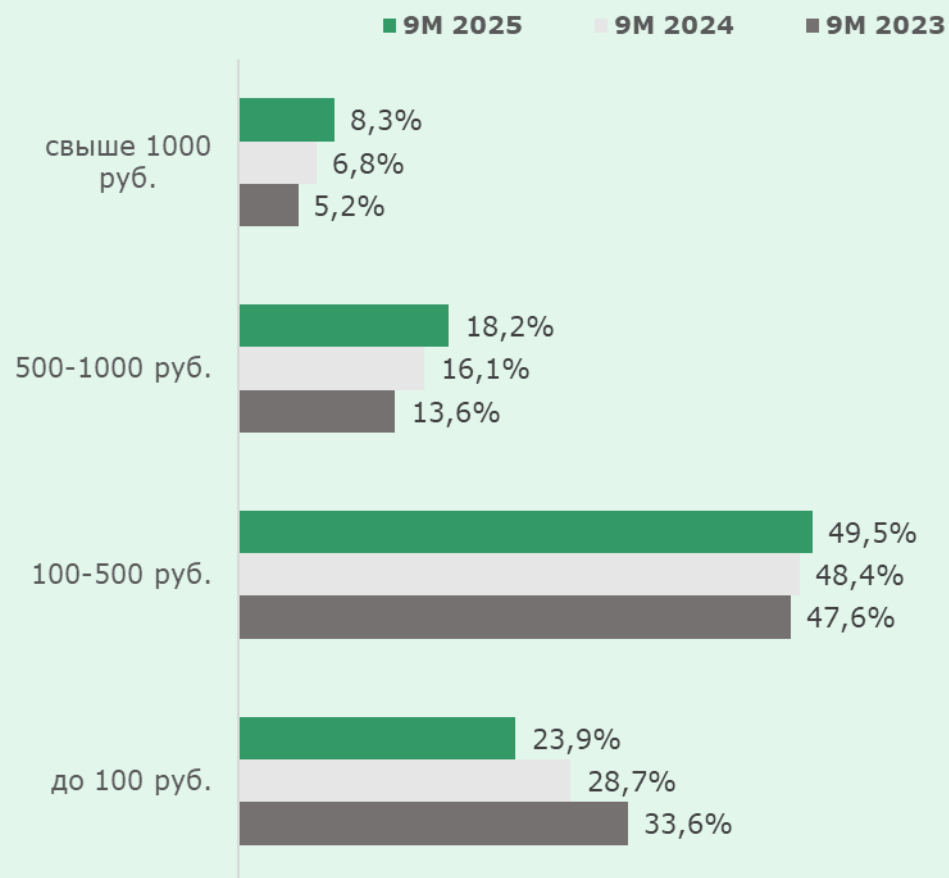


В рублях доля «дешевых» препаратов составляет всего 3,3%

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

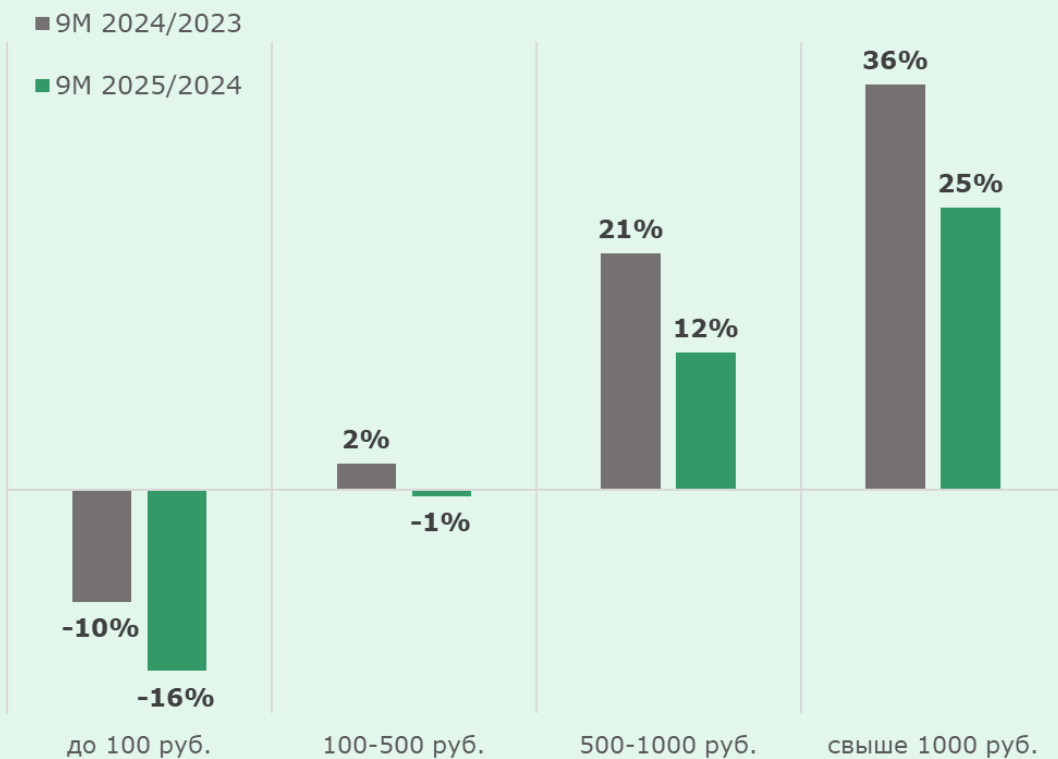


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

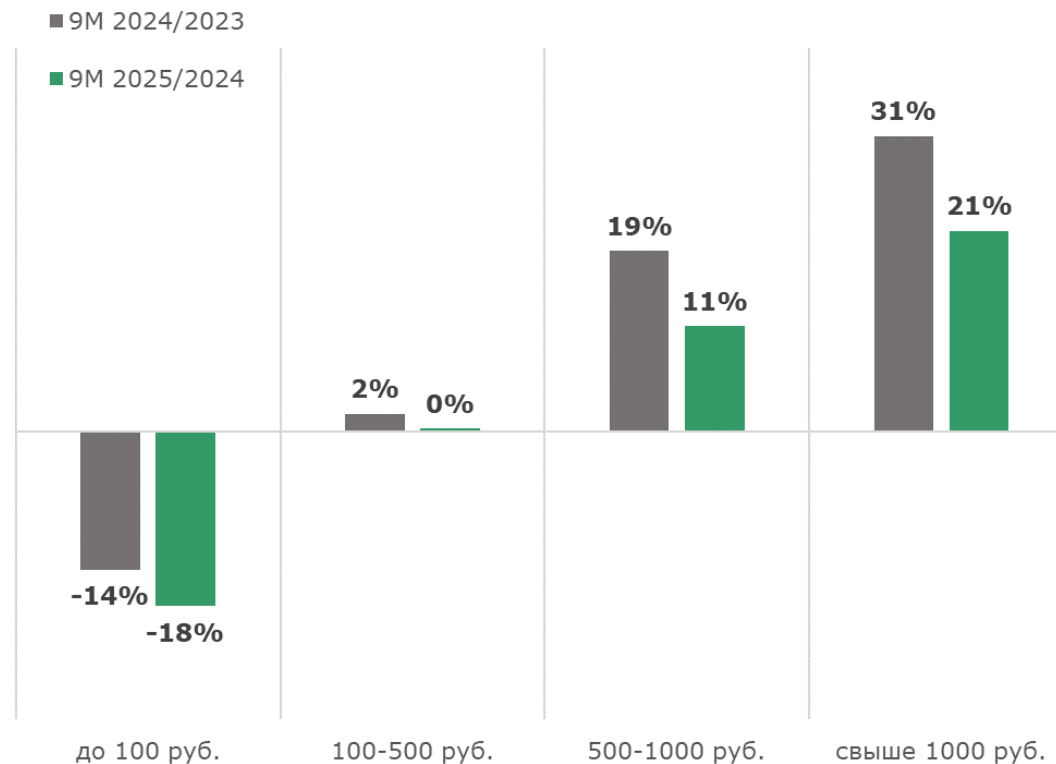


В упаковках снижается сегмент только «дешевых» препаратов

Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.

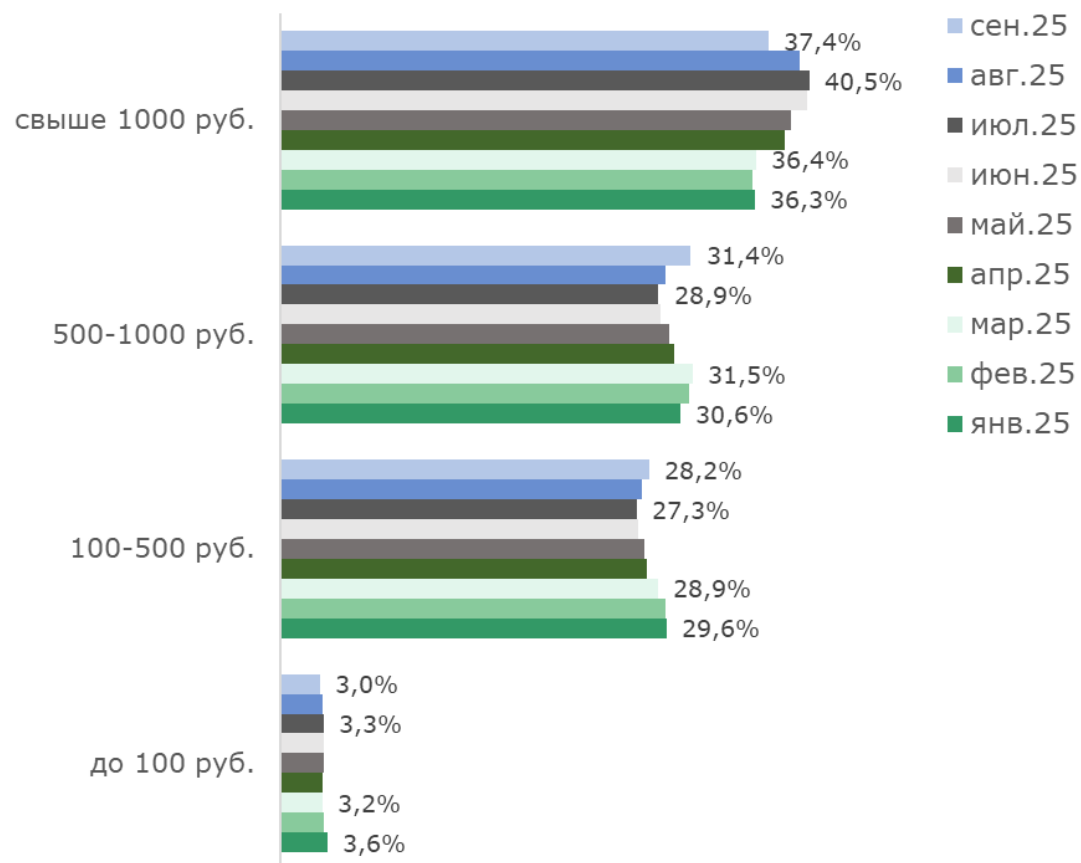


Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

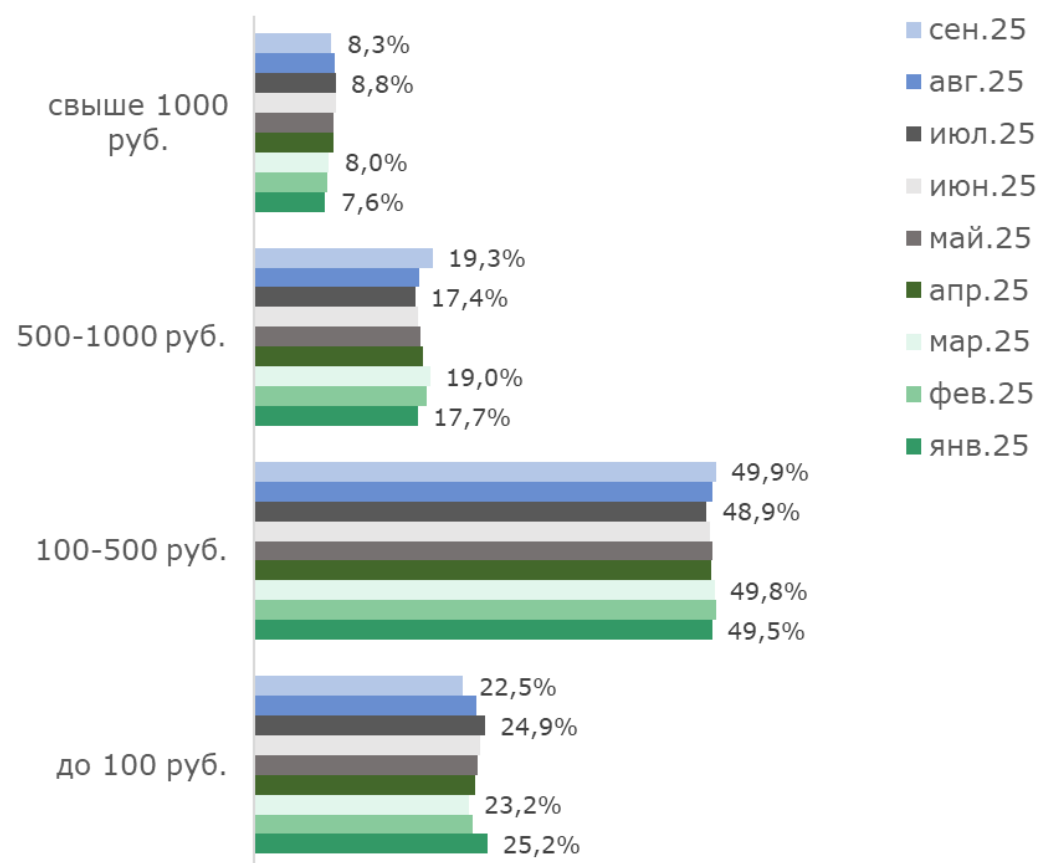


В сентябре упала доля препаратов из ценового сегмента «свыше 1 000 рублей»

Структура рынка по ценовым сегментам, руб.

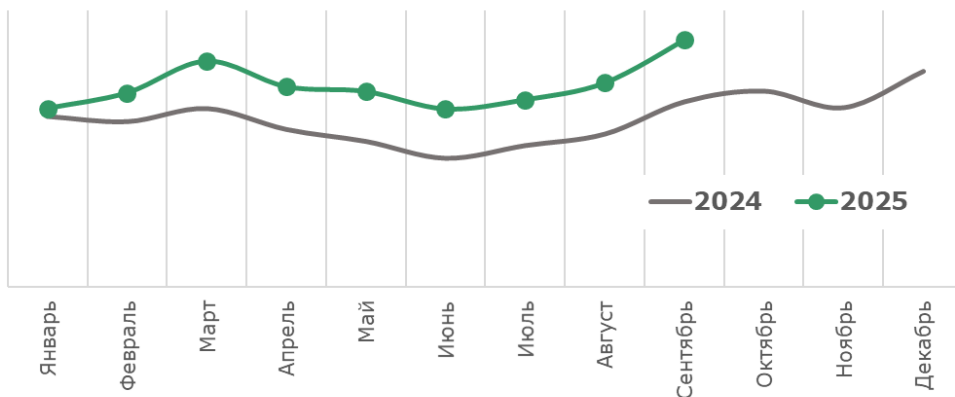


Структура рынка по ценовым сегментам, упак.

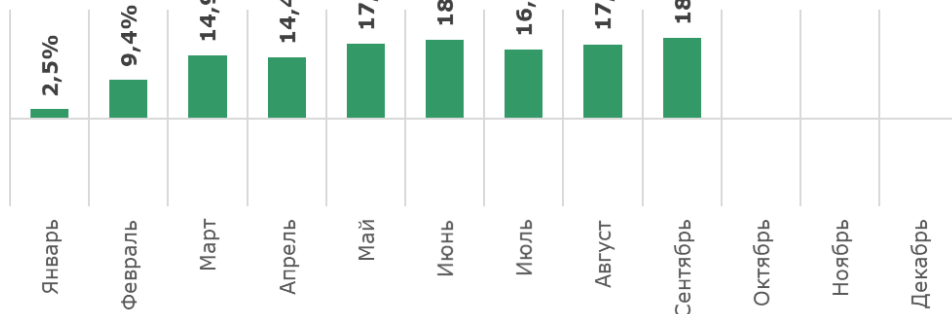


Локализованные препараты растут быстрее в рублях, чем импортные

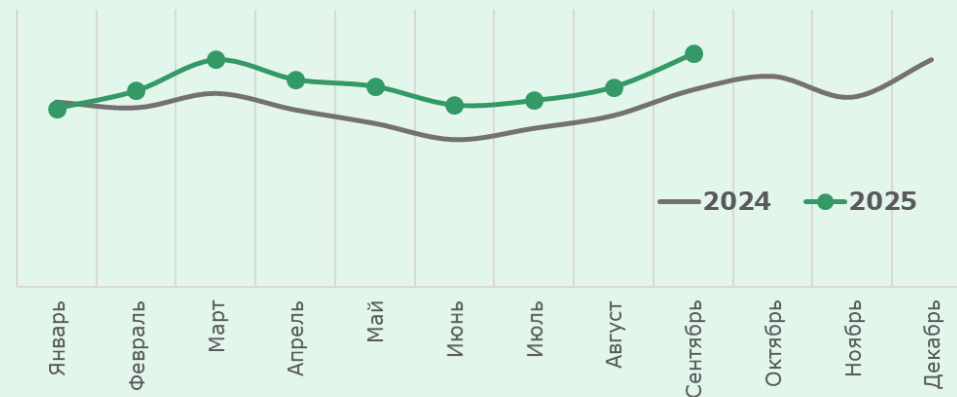
Динамика локализованных ЛП, руб.



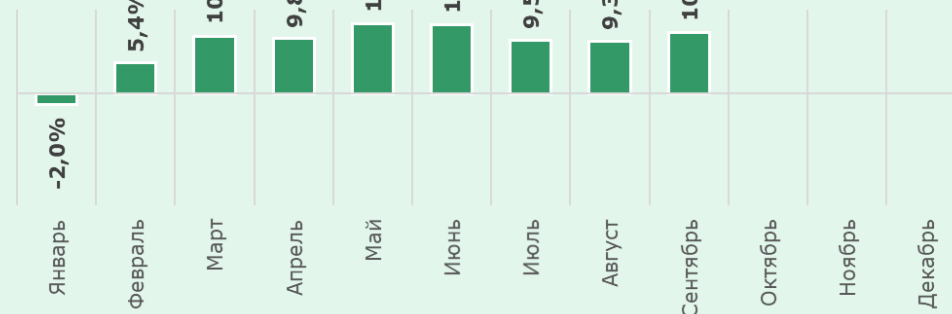
Прирост локализованных ЛП, руб.
2025/2024



Динамика импортных ЛП, руб.



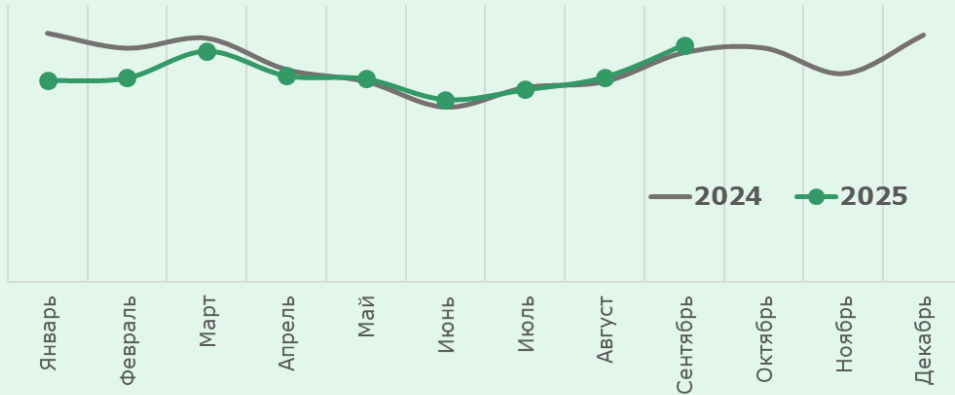
Прирост импортных ЛП, руб.
2025/2024



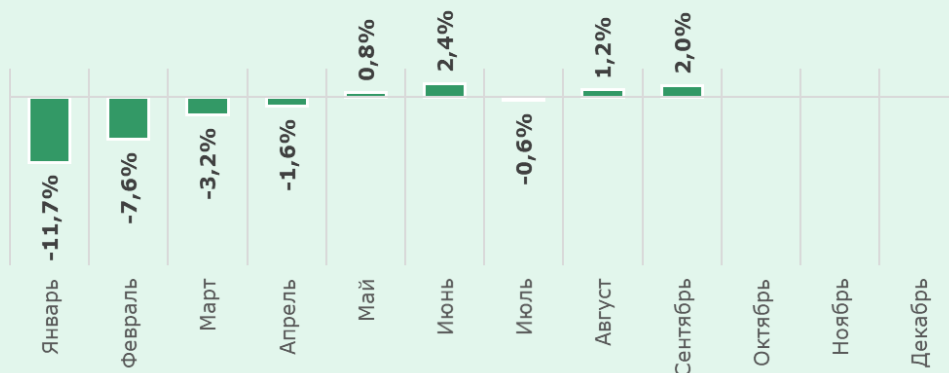


Импортные препараты имеют положительную динамику в упаковках с марта

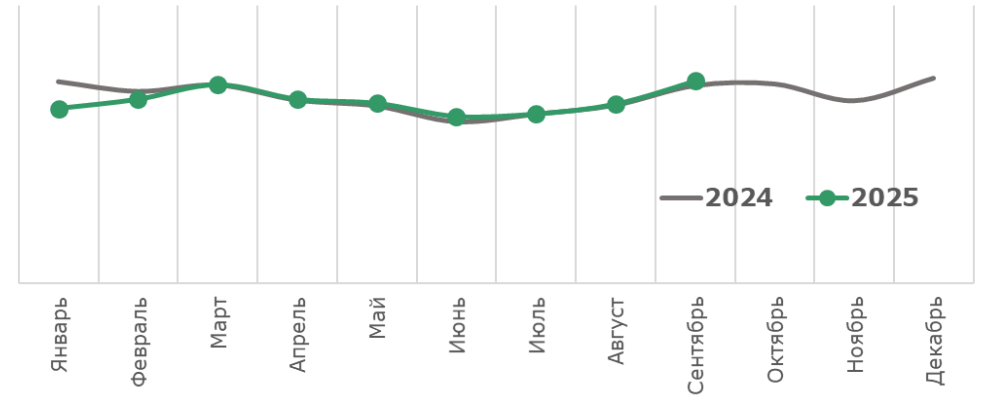
Динамика локализованных ЛП, упак.



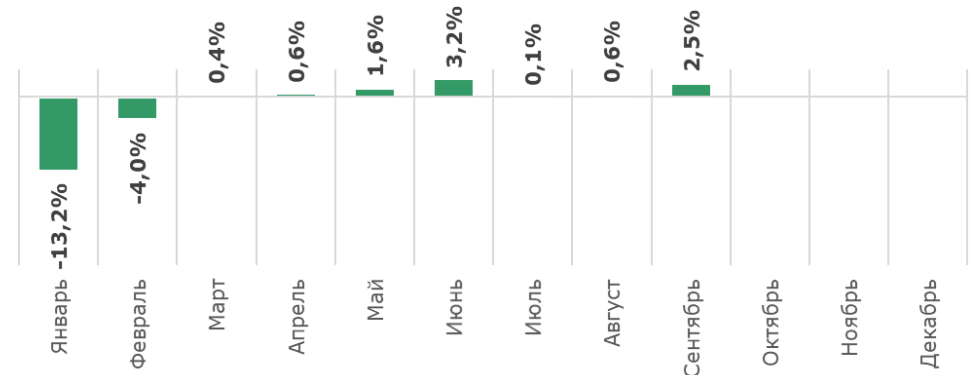
Прирост локализованных ЛП, упак.
2025/2024



Динамика импортных ЛП, упак.

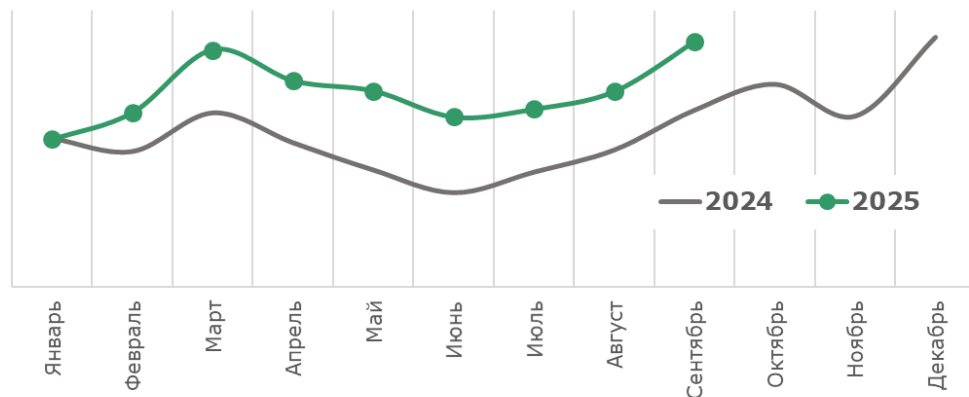


Прирост импортных ЛП, упак.
2025/2024

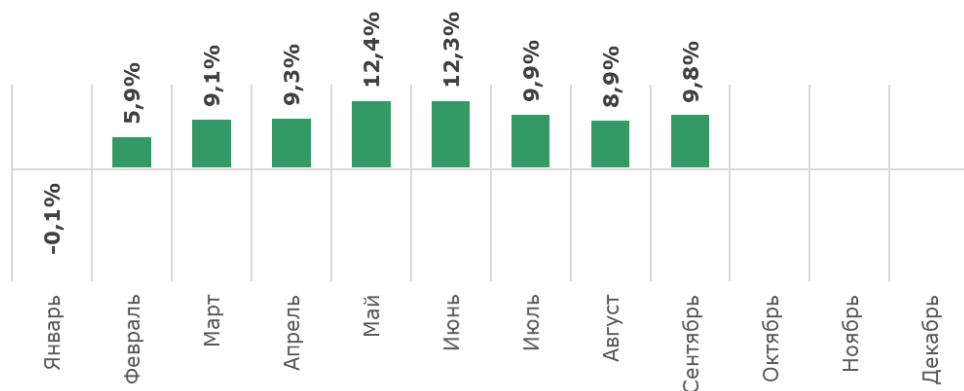


В 2025 году генерики растут сильнее в рублях, чем оригинальные препараты

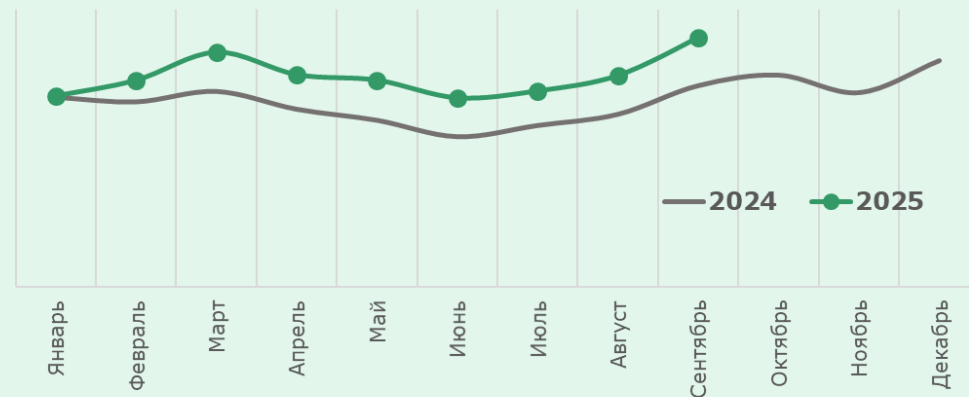
Динамика оригинальных ЛП, руб.



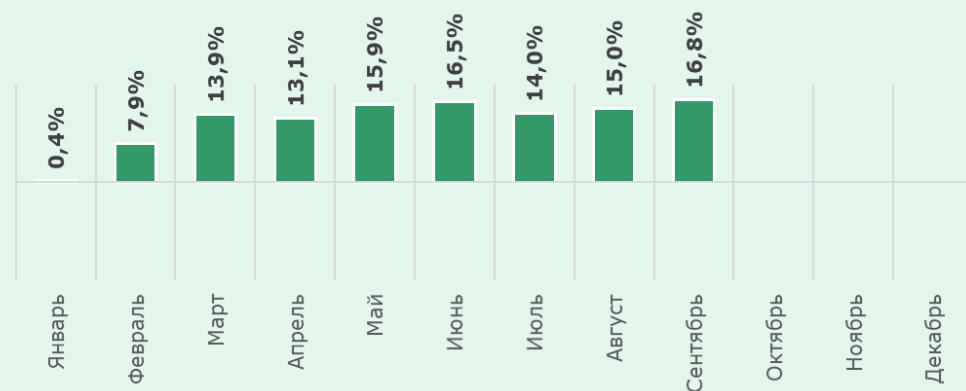
Прирост оригинальных ЛП, руб.
2025/2024



Динамика генерических ЛП, руб.

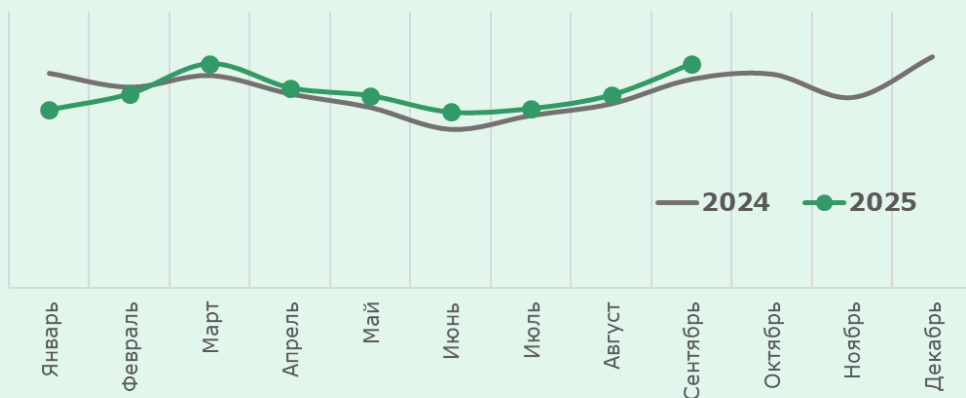


Прирост генерических ЛП, руб.
2025/2024

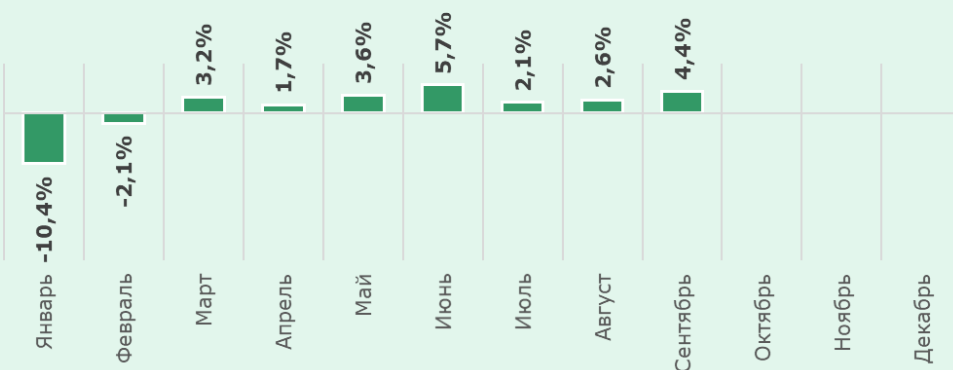


Оригинальные препараты растут в упаковках с марта

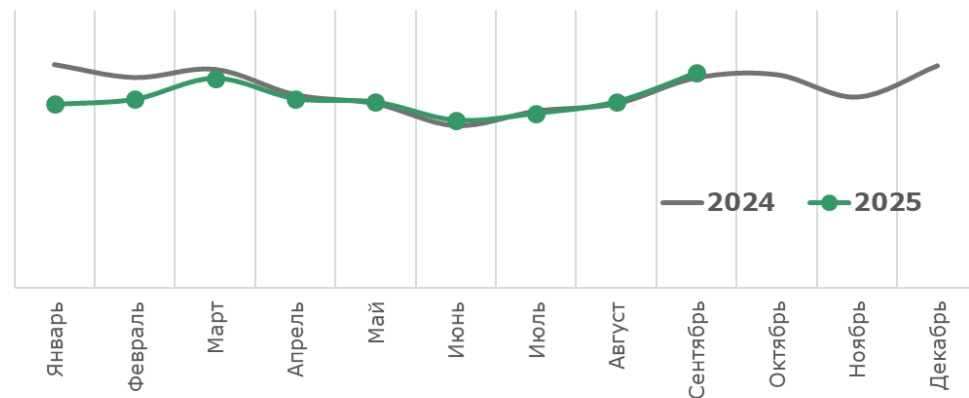
Динамика оригинальных ЛП, упак.



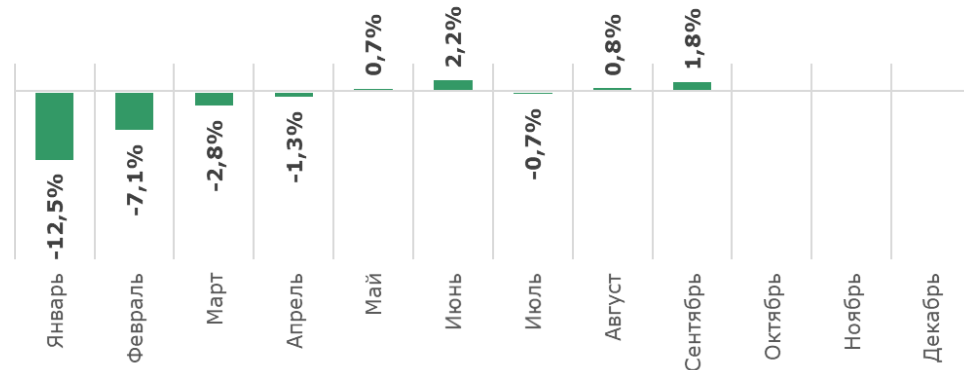
Прирост оригинальных ЛП, упак.
2025/2024



Динамика генерических ЛП, упак.



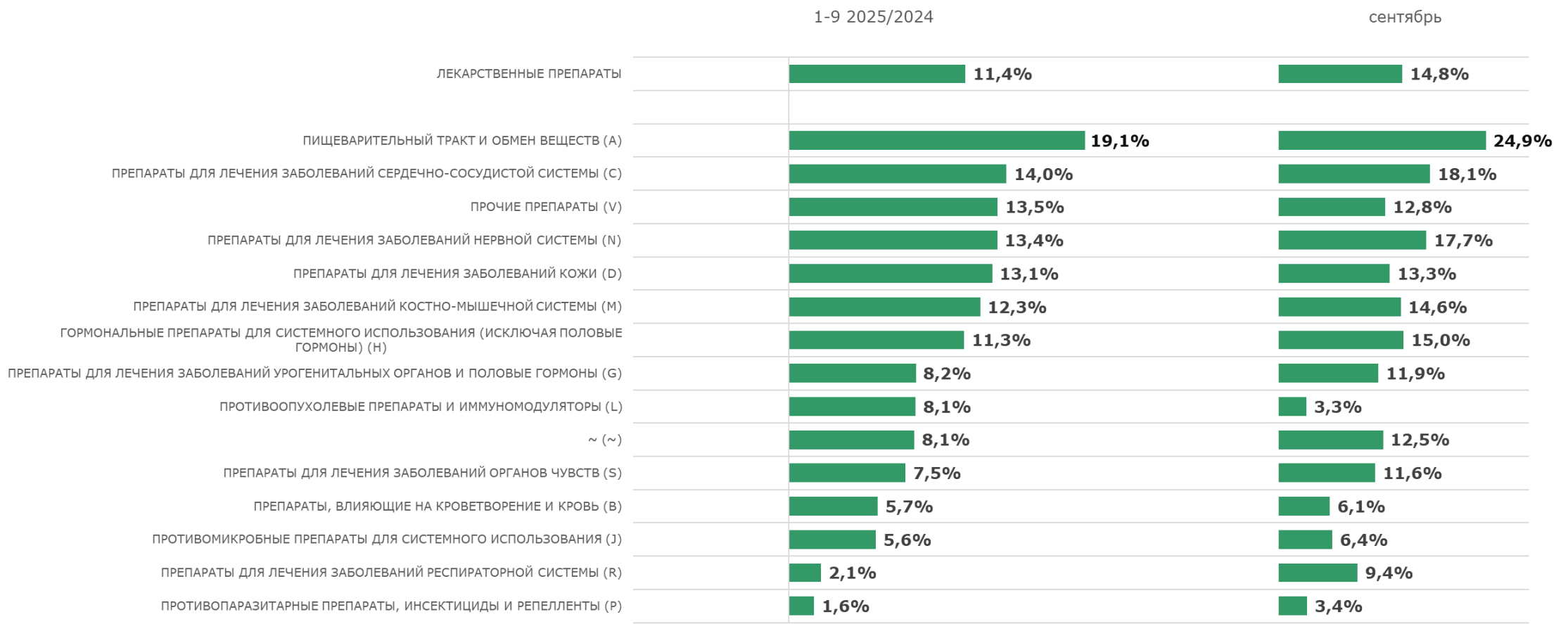
Прирост генерических ЛП, упак.
2025/2024





В сентябре все группы АТС «в плюсе» в рублях

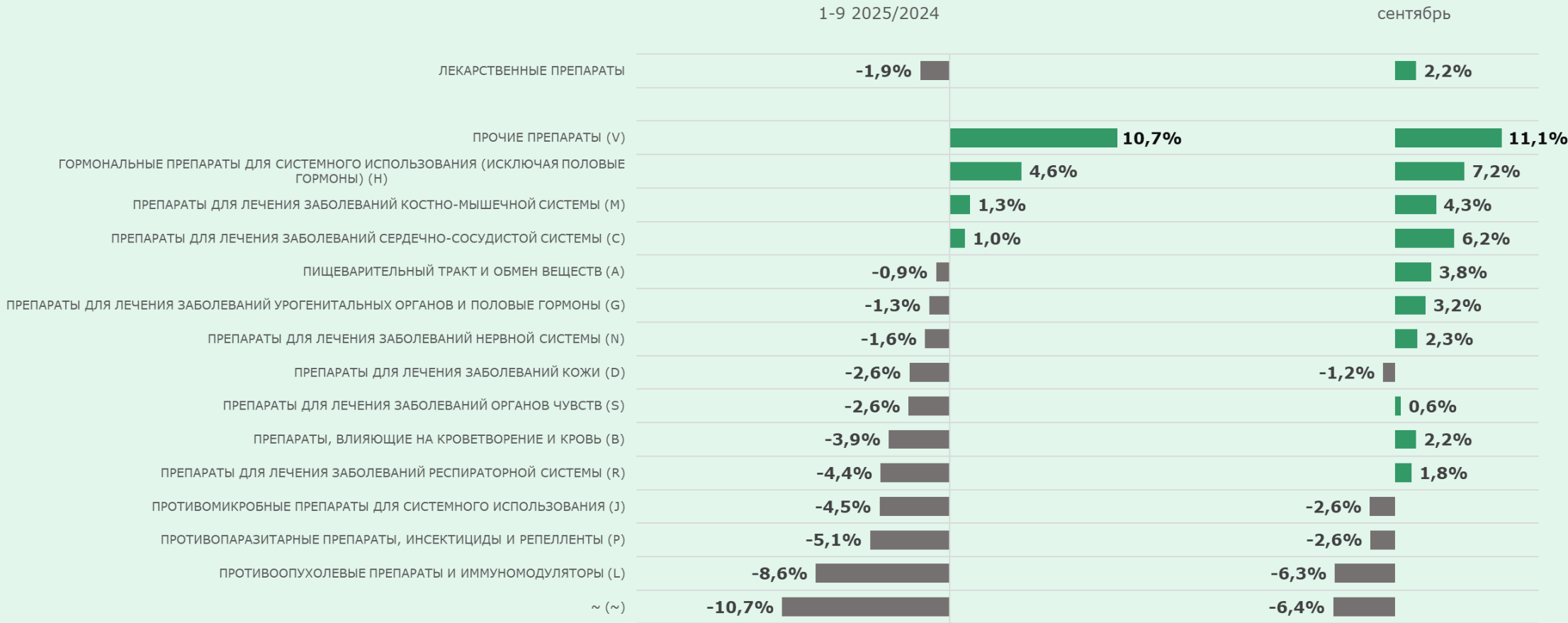
Динамика аптечных продаж по АТС, руб.





«Сезонные» группы в сентябре падают в упаковках относительно прошлого года

Динамика аптечных продаж по АТС, упак.





Из ТОП-15 в рублях отрицательная динамика только у «Ксарелто»

ТОП-15 брендов, 9М 2025/2024

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
44	СЕМАВИК	0,98%	282,9%
0	ЭЛИКВИС	0,91%	7,2%
-2	КСАРЕЛТО	0,74%	-22,1%
2	ЭДАРБИ	0,68%	25,1%
6	ФОРСИГА	0,67%	57,4%
-2	НУРОФЕН	0,66%	12,3%
-4	ДЕТРАЛЕКС	0,64%	7,8%
1	ГЕПТРАЛ	0,55%	14,4%
-2	ТЕРАФЛЮ	0,55%	8,4%
-2	ПЕНТАЛГИН	0,54%	9,8%
4	УРСОСАН	0,49%	23,2%
4	ФЕМОСТОН	0,48%	21,8%
-3	МЕКСИДОЛ	0,46%	5,6%
-1	КАНЕФРОН	0,43%	5,0%
3	НИМЕСИЛ	0,43%	9,0%

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

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ВЕЛГИЯ	0,27%	new
ТИРЗЕТТА	0,19%	new
ГАСТРОДЕКТ	0,09%	445,5%
СЕМАВИК	0,98%	282,9%
КВИНСЕНТА	0,25%	161,9%
АКНЕКУТАН	0,35%	76,3%
ГЛИЦИН+МЕЛАТОНИН	0,10%	73,1%
СОТРЕТ	0,17%	65,3%
МИКРАЗИМ	0,14%	59,1%
ФОРСИГА	0,67%	57,4%
ГАБАПЕНТИН	0,24%	57,1%
ТРИТТИКО	0,12%	56,8%
ЛИМФОМИОЗОТ	0,11%	47,9%
МЕЛАТОНИН	0,16%	47,3%
ТИЛОРОН	0,10%	43,9%



В сентябре в рейтинге ТОП-300 4 новых препарата

ТОП-15 брендов, сентябрь 2025/2024

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
▪ 14	СЕМАВИК	0,98%	139,7%
▪ 1	ТЕРАФЛЮ	0,85%	12,1%
▪ -1	ЭЛИКВИС	0,83%	2,9%
▪ 10	ФОРСИГА	0,67%	58,1%
▪ 4	ЭДАРБИ	0,66%	37,6%
▪ -1	НУРОФЕН	0,66%	13,0%
▪ -3	ИНГАВИРИН	0,65%	0,9%
▪ -1	ГРАММИДИН	0,61%	15,2%
▪ -8	КСАРЕЛТО	0,59%	-31,5%
▪ -2	ДЕТРАЛЕКС	0,56%	10,2%
▪ 1	ГЕПТРАЛ	0,50%	16,7%
▪ -2	ПЕНТАЛГИН	0,50%	9,7%
▪ -2	АРБИДОЛ	0,48%	8,3%
▪ 3	СТРЕПСИЛС	0,48%	22,6%
▪ -2	КАГОЦЕЛ	0,46%	5,8%

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

	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
▪	ТИРЗЕТТА	0,44%	new
▪	ВЕЛГИЯ	0,39%	new
▪	СЕДЖАРО	0,22%	new
▪	РИВАРОКСАБАН	0,09%	new
▪	ГАСТРОДЕКТ	0,12%	534,8%
▪	СЕМАВИК	0,98%	139,7%
▪	СУПЕРЛИМФ	0,09%	75,8%
▪	МИКРАЗИМ	0,12%	73,8%
▪	АКНЕКУТАН	0,31%	73,6%
▪	ТРИТТИКО	0,12%	63,5%
▪	СОТРЕТ	0,14%	61,9%
▪	ВЕЛАКСИН	0,11%	60,4%
▪	ТИЛОРОН	0,18%	58,6%
▪	ГАБАПЕНТИН	0,24%	58,4%
▪	ФОРСИГА	0,67%	58,1%

«Омепразол» сохраняет лидерство в упаковках

ТОП-15 брендов, 9М 2025/2024

Изменение ранга	Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
▪ 0	ОМЕПРАЗОЛ	1,39%	-0,6%
▪ 0	ЦИТРАМОН	1,08%	-5,3%
▪ 3	НУРОФЕН	1,05%	5,7%
▪ -1	НАФТИЗИН	1,01%	-7,9%
▪ 2	БИСОПРОЛОЛ	1,00%	3,8%
▪ -2	ПАРАЦЕТАМОЛ	0,98%	-4,9%
▪ -2	МЕНОВАЗИН	0,96%	-5,8%
▪ 1	ЦЕФТРИАКСОН	0,95%	2,6%
▪ -1	АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	0,90%	-3,8%
▪ 3	ПЕНТАЛГИН	0,87%	3,1%
▪ 0	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,86%	-2,4%
▪ 5	РИНОНОРМ	0,85%	22,4%
▪ -3	КОРВАЛОЛ	0,85%	-7,5%
▪ -2	РИНОСТОП	0,79%	-7,0%
▪ 0	ИБУПРОФЕН	0,77%	6,2%

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

Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
▪ ГАСТРОДЕКТ	0,20%	388,7%
▪ КСИЛОМЕТАЗОЛИН	0,11%	87,6%
▪ ФОРСИГА	0,10%	55,0%
▪ ГАБАПЕНТИН	0,14%	41,0%
▪ МЕТОПРОЛОЛ	0,22%	37,1%
▪ МЕЛАТОНИН	0,13%	34,0%
▪ МИКРАЗИМ	0,10%	31,9%
▪ ВИГАНТОЛ	0,10%	29,3%
▪ АМОКСИКЛАВ	0,34%	26,9%
▪ НОМИДЕС	0,08%	24,9%
▪ ТРИПЛИКСАМ	0,14%	24,6%
▪ АРКОКСИА	0,08%	24,0%
▪ ЛОЗАРТАН	0,48%	23,9%
▪ ОТРИВИН	0,59%	23,8%
▪ ЭНТЕРОЛ	0,10%	23,7%

ТОП-15 производителей, 9М 2025/2024

Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
▪ 0	BAYER AG	3,57%	-1,3%
▪ 0	НИЖФАРМ ОАО	3,42%	2,3%
▪ 0	SERVIER LABORATORIES	3,27%	13,8%
▪ 0	ABBOTT LABORATORIES	2,99%	15,7%
▪ 0	SANOFI SA	2,77%	7,7%
▪ 7	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,71%	37,5%
▪ 0	TEVA	2,71%	6,5%
▪ 2	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,65%	14,9%
▪ -3	KRKA DD	2,58%	0,6%
▪ -2	ОТИСИФАРМ АО	2,57%	4,7%
▪ -2	БИННОФАРМ ГРУПП	2,51%	7,3%
▪ -1	ФАРМСТАНДАРТ АО	2,24%	11,2%
▪ -1	GEDEON RICHTER PLC	2,14%	7,1%
▪ 0	ASTRAZENECA PLC	1,95%	8,3%
▪ 1	POLPHARMA SA	1,91%	7,5%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему

Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
▪ ГЕРОФАРМ ООО	1,41%	140,3%
▪ ПРОМОМЕД РУС ООО	1,26%	113,4%
▪ ВЕЛФАРМ ГРУПП	0,90%	83,2%
▪ ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,43%	64,1%
▪ ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,71%	37,5%
▪ JADRAN CO	0,60%	36,8%
▪ ANGELINI HOLDING SPA	0,34%	36,1%
▪ АЛВИЛС ГК	0,22%	36,0%
▪ GALDERMA SA	0,27%	35,5%
▪ ПРАНАФАРМ ООО	0,37%	34,1%
▪ H.LUNDBECK AS	0,23%	29,9%
▪ ЭЛЛАРА ООО	0,22%	29,7%
▪ BIOCODEX SAS	0,42%	25,3%
▪ PRO.MED.CS PRAHA AS	0,77%	24,3%
▪ BIOTEHNOS SA	0,34%	23,2%

ТОП-15 производителей, сентябрь 2025/2024

Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
▪ 1	НИЖФАРМ ОАО	3,51%	12,0%
▪ -1	BAYER AG	3,24%	-1,4%
▪ 0	SERVIER LABORATORIES	2,97%	16,2%
▪ 0	ОТИСИФАРМ АО	2,77%	11,2%
▪ 4	ABBOTT LABORATORIES	2,77%	18,3%
▪ 6	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,72%	40,8%
▪ 1	SANOFI SA	2,64%	12,5%
▪ -3	БИННОФАРМ ГРУПП	2,61%	6,2%
▪ 1	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,60%	12,3%
▪ -4	TEVA	2,57%	5,3%
▪ -4	KRKA DD	2,50%	3,0%
▪ -1	ФАРМСТАНДАРТ АО	2,37%	21,2%
▪ 1	HALEON PLC	1,94%	9,1%
▪ 2	ВАЛЕНТА ФАРМ АО	1,91%	12,6%
▪ 0	ASTRAZENECA PLC	1,90%	8,3%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему

Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
▪ ПРОМОМЕД РУС ООО	1,51%	145,4%
▪ ГЕРОФАРМ ООО	1,54%	116,5%
▪ ВЕЛФАРМ ГРУПП	0,98%	94,3%
▪ ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,45%	70,1%
▪ ПРАНАФАРМ ООО	0,37%	49,8%
▪ ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,72%	40,8%
▪ ANGELINI HOLDING SPA	0,42%	35,2%
▪ ЭЛЛАПА ООО	0,21%	34,5%
▪ PRO.MED.CS PRAHA AS	0,70%	33,2%
▪ GALDERMA SA	0,26%	32,8%
▪ BIOTEHNOS SA	0,33%	31,1%
▪ УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХФЗ	0,22%	30,9%
▪ JADRAN CO	0,56%	30,8%
▪ H.LUNDBECK AS	0,23%	30,4%
▪ ТУЛЬСКАЯ ФФ	0,49%	30,4%

ТОП-15 производителей, 9М 2025/2024

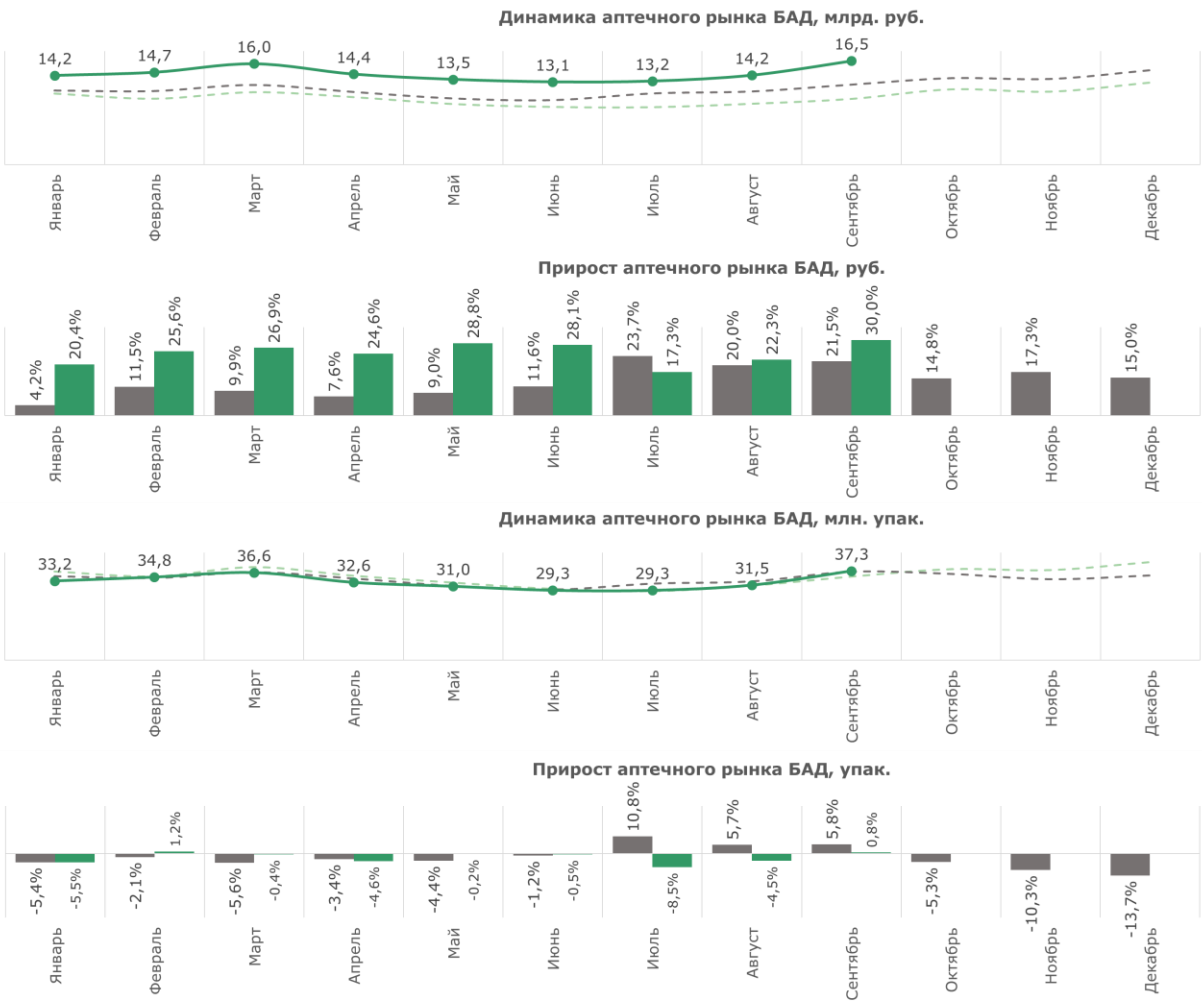
Изменение ранга	Производитель	Доля, упак.	Прирост, упак.
0	ФАРМСТАНДАРТ АО	6,22%	-4,0%
0	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	4,66%	13,3%
1	ОБНОВЛЕНИЕ ПФК АО	3,77%	3,1%
-1	НИЖФАРМ ОАО	3,61%	-8,8%
0	ОТИСИФАРМ АО	3,51%	-3,9%
0	БИННОФАРМ ГРУПП	3,24%	-9,4%
0	TEVA	2,86%	-1,1%
0	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	2,44%	-0,9%
1	БЕРТЕКС АО	2,29%	-0,6%
-1	POLPHARMA SA	2,24%	-5,7%
2	SERVIER LABORATORIES	2,00%	1,9%
0	SANOFI SA	1,97%	-1,6%
-2	ГРОТЕКС ООО	1,83%	-18,3%
2	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	1,82%	4,7%
-1	KRKA DD	1,73%	-11,5%

ТОП-15 по положительной динамике из ТОП-100 по объему

Производитель	Доля, упак.	Прирост, упак.
ВЕЛФАРМ ГРУПП	1,44%	68,2%
ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,35%	27,6%
ПРОМОМЕД РУС ООО	0,75%	26,2%
АЛВИЛС ГК	0,72%	19,8%
ОРГАНИКА АО (НОВОКУЗНЕЦК)	0,30%	18,7%
ПРАНАФАРМ ООО	0,77%	13,9%
ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	4,66%	13,3%
VIATRIS INC	0,36%	12,8%
ANGELINI HOLDING SPA	0,17%	11,6%
PRO.MED.CS PRAHA AS	0,30%	10,3%
MERCK & CO INC	0,32%	10,0%
BIOCODEX SAS	0,20%	9,7%
ТУЛЬСКАЯ ФФ	1,71%	8,9%
HALEON PLC	1,40%	7,4%
МЭЗ	0,17%	7,2%



Аптечные продажи БАД – рост за счет ценовых факторов



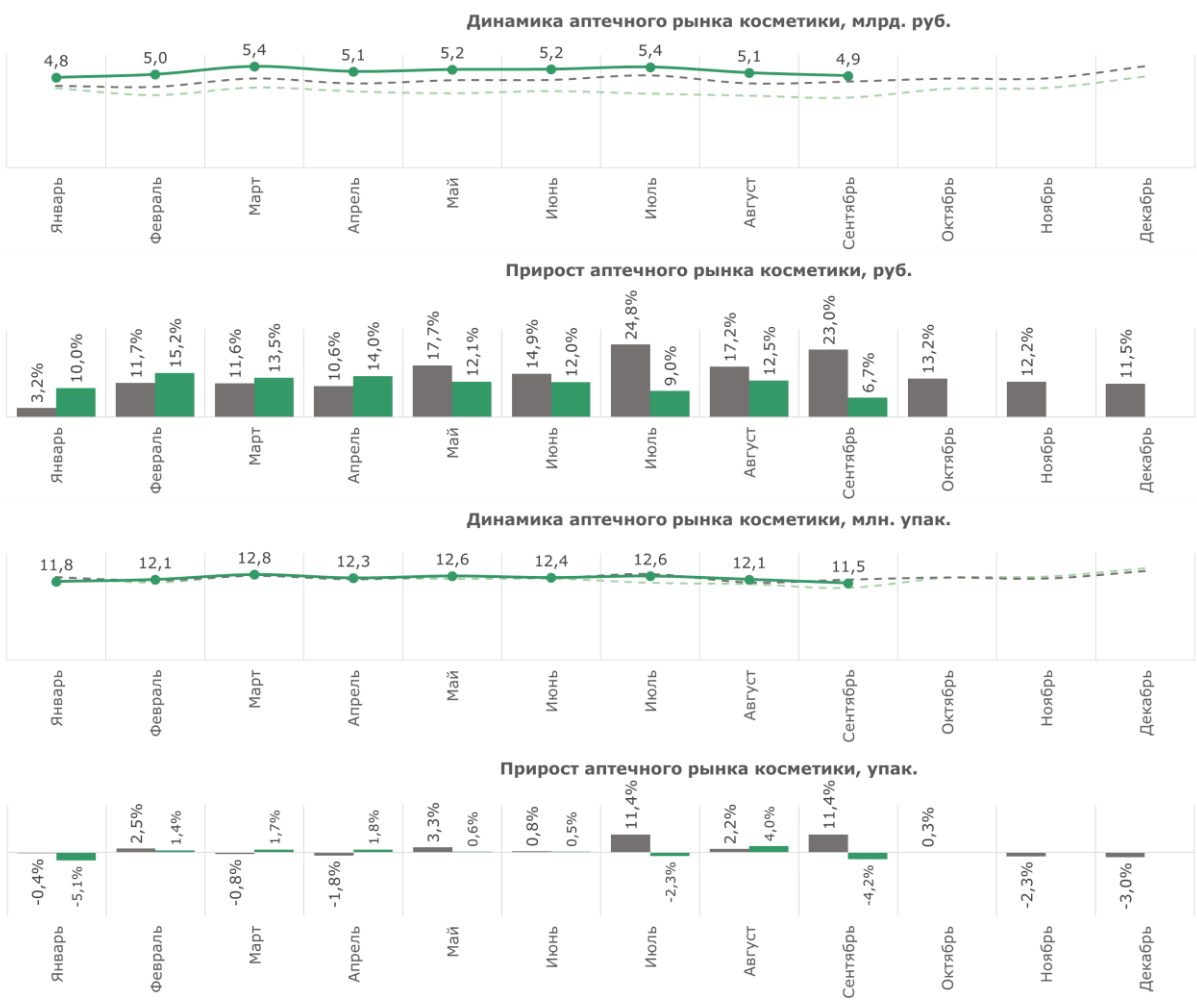
Динамика, 9М 2025/2024

Бренд	Доля, руб.	Прирост,руб.
БАД		24,9%
ЭВАЛАР	12,4%	21,5%
SOLGAR	6,3%	29,7%
БУДЬ ЗДОРОВ!	3,2%	92,1%
АПРЕЛЬ	3,2%	123,8%
ВИТАМИР	2,8%	23,2%
CONSUMED	2,4%	-7,6%
БАК-СЕТ	2,2%	2,1%
МИРРОЛЛА	1,6%	15,4%
ДОППЕЛЬГЕРЦ	1,5%	8,0%
ФЕМИБИОН	1,4%	12,3%

Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
БАД		-2,4%
ЭВАЛАР	7,6%	-1,4%
ГЕМАТОГЕН	5,1%	-9,5%
АПРЕЛЬ	3,9%	95,7%
ВИТАМИР	3,8%	-2,9%
CONSUMED	3,7%	-21,1%
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА	3,4%	3,9%
БУДЬ ЗДОРОВ!	3,3%	39,6%
ABC HEALTHY FOOD	2,0%	56,3%
PL	2,0%	-9,8%
МИРРОЛЛА	1,9%	5,0%



В августе продажи косметики в упаковках выросли сильнее всего

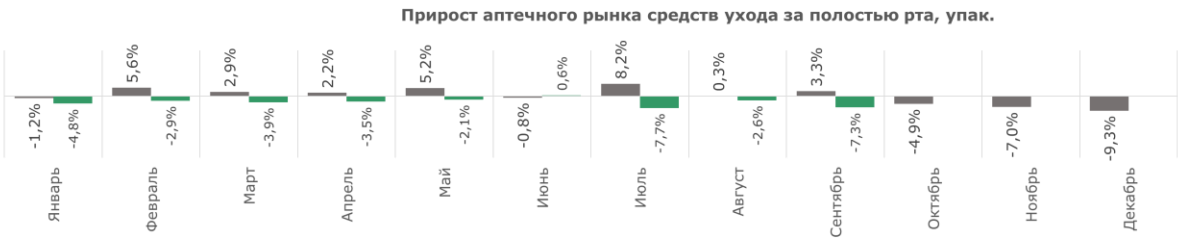
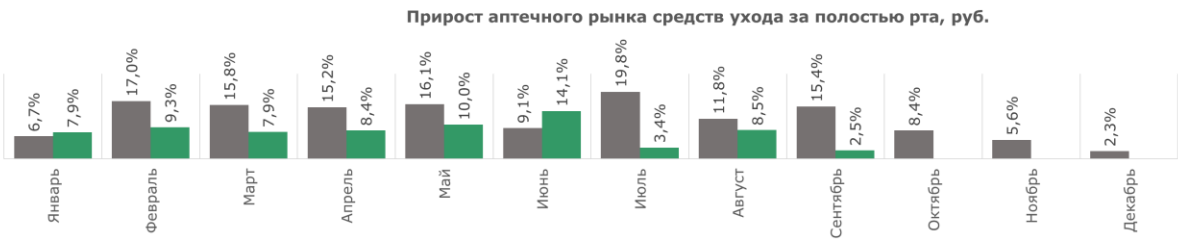
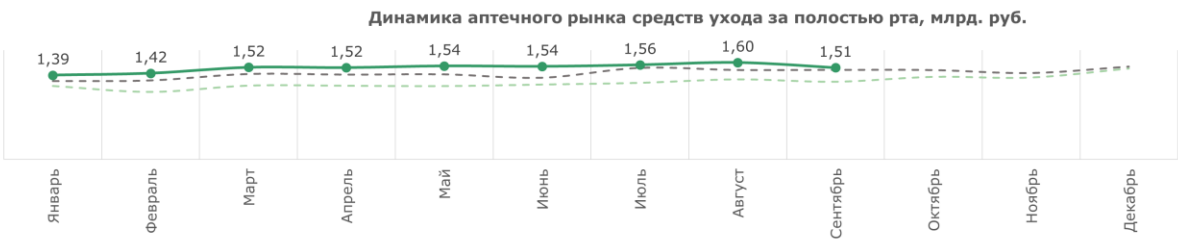


Динамика, 9М 2025/2024

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
ЛЕЧЕБНАЯ (АКТИВНАЯ) КОСМЕТИКА		
ЛИПОБЕЙЗ	6,0%	33,2%
ЦИНОВИТ	3,8%	25,5%
LACTACYD	3,7%	11,0%
ЛОШАДИНАЯ СИЛА	2,6%	-0,3%
ALERANA	2,6%	2,7%
911 ВАША СЛУЖБА СПАСЕНИЯ	2,5%	0,1%
НЕОТАНИН	2,3%	33,5%
СУЛЬСЕН	2,1%	12,1%
БОРО ПЛЮС	2,1%	14,3%
СУДОКРЕМ	2,0%	9,7%
СЕЛЕКТИВНАЯ КОСМЕТИКА		
LA ROCHE-POSAY	27,7%	1,2%
VICHY	17,2%	6,8%
BIODERMA	16,7%	29,1%
LIBREDERM	10,3%	7,3%
URIAGE	6,0%	25,7%
AVENE	5,6%	-1,6%
TOPICREM	2,2%	22,7%
EUCERIN	1,8%	17,6%
DUCRAY	1,8%	13,3%
8.1.8 BEAUTY FORMULA	1,6%	18,8%
КОСМЕТИКА (MASS MARKET)		
МОЕ СОЛНЫШКО	7,5%	4,6%
EVO	4,5%	8,9%
ГИНОКОМФОРТ	3,2%	8,2%
ФЛОРЕСАН	2,7%	-5,6%
ULLEX	2,0%	2,9%
NIVEA	2,0%	-11,7%
ARAVIA	1,9%	27,6%
УМНАЯ ЭМАЛЬ	1,8%	3,8%
KRASSA	1,7%	19,5%
КЛИНСА	1,5%	-24,0%



Аптечные продажи средств ухода за полостью рта – в упаковках отрицательная динамика



— 2023

— 2024

— 2025

■ 2024/2023

■ 2025/2024

— 2023

— 2024

— 2025

■ 2024/2023

■ 2025/2024

Динамика, 9М 2025/2024

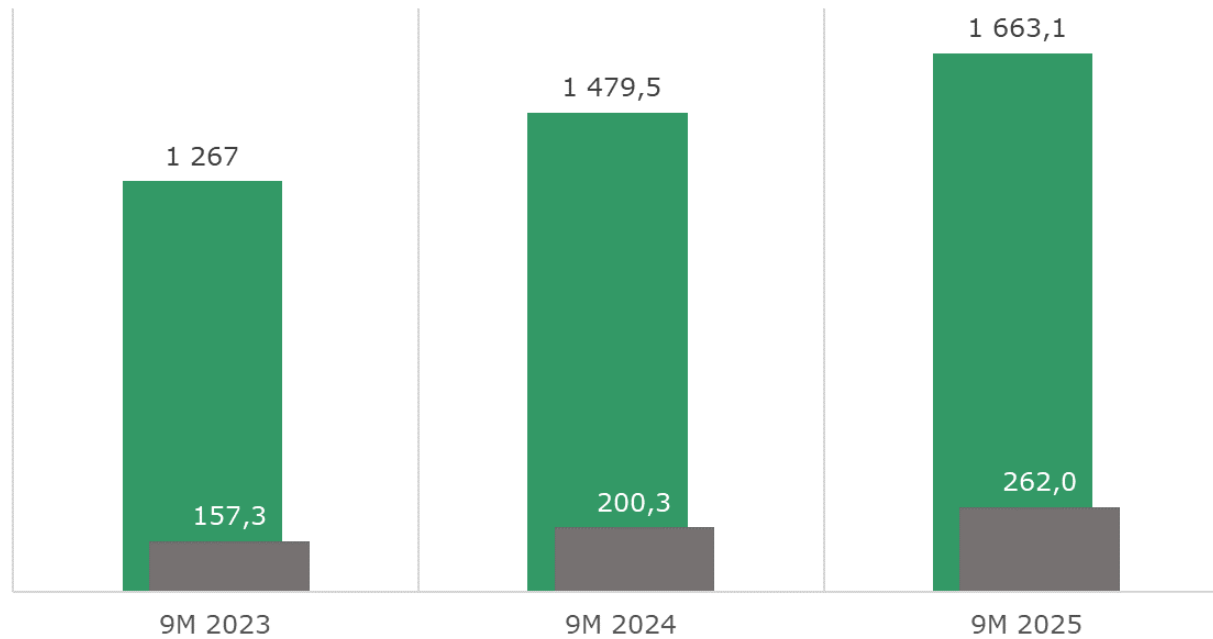
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА		7,9%
КОРЕГА	34,4%	5,0%
ROCS	7,3%	8,5%
PROTEFIX	5,4%	-4,0%
АСЕПТА	5,0%	23,0%
PRESIDENT	4,2%	16,3%
SPLAT	3,9%	1,7%
LACALUT	3,4%	-5,8%
CURAPROX	2,7%	44,3%
ЭЛМЕКС	2,6%	8,5%
BIOREPAIR	2,6%	32,2%

Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА		-3,8%
КОРЕГА	23,8%	-3,9%
ROCS	8,7%	-3,2%
SPLAT	5,5%	-10,2%
АСЕПТА	5,4%	9,4%
PROTEFIX	5,3%	-12,8%
PRESIDENT	4,4%	6,4%
LACALUT	3,7%	-17,4%
ВИАЛАЙН	3,3%	1,7%
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ	2,6%	-15,1%
ЭЛМЕКС	2,1%	-5,6%

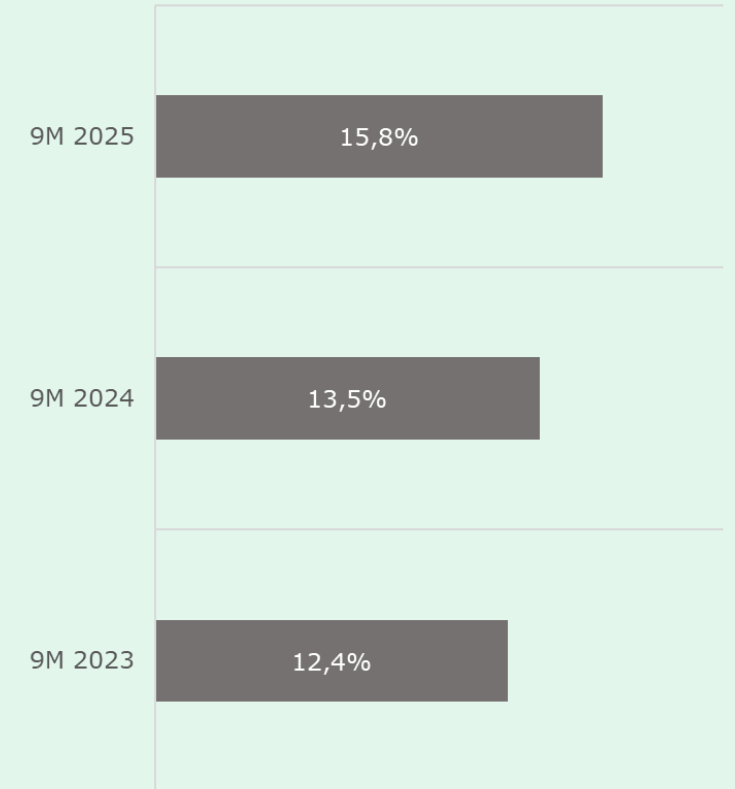
Доля онлайн-сегмента в последние месяцы не растёт (прирост емкости +31%)

Аптечный рынок

- Объем аптечного рынка в целом, млрд руб.
- Оборот eСom, млрд руб.

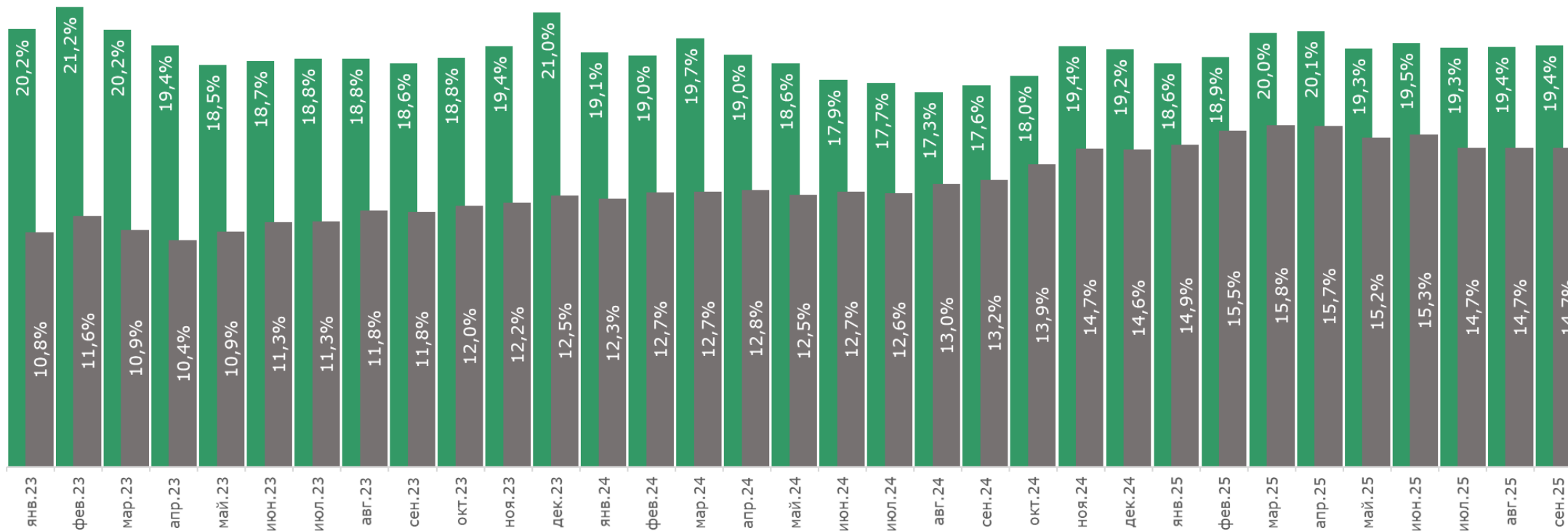


Доля eСom



Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.

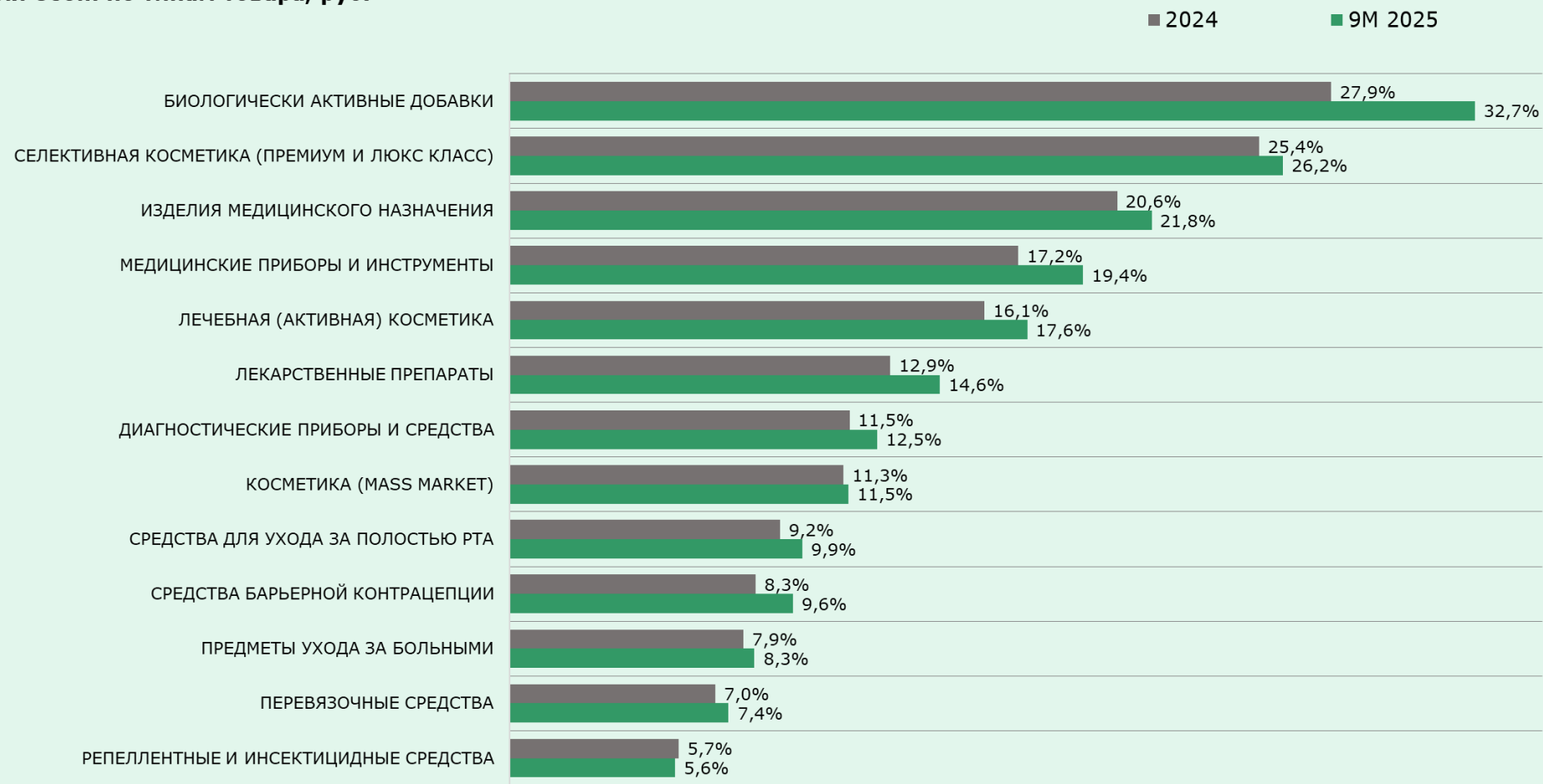
■ Москва ■ РФ без Москвы



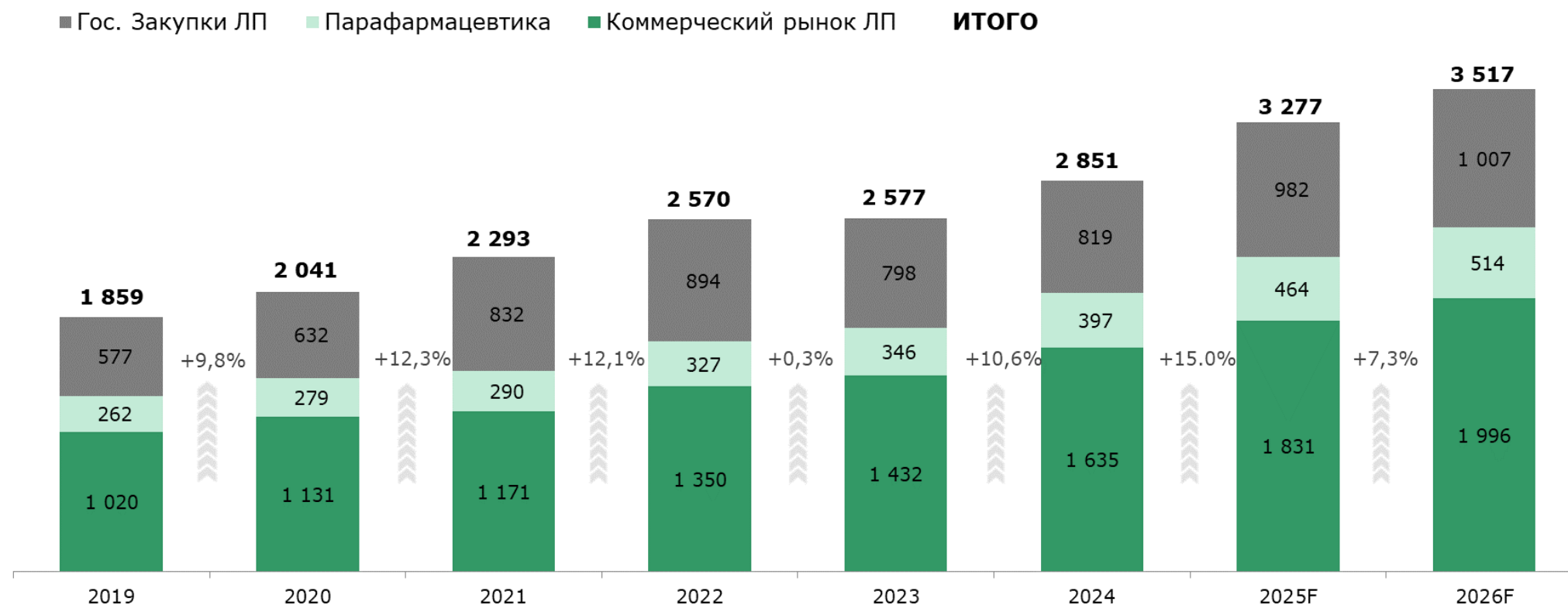


Доля БАД в онлайне превысила 32%

Доля eCom по типам товара, руб.



Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP_NEWS