

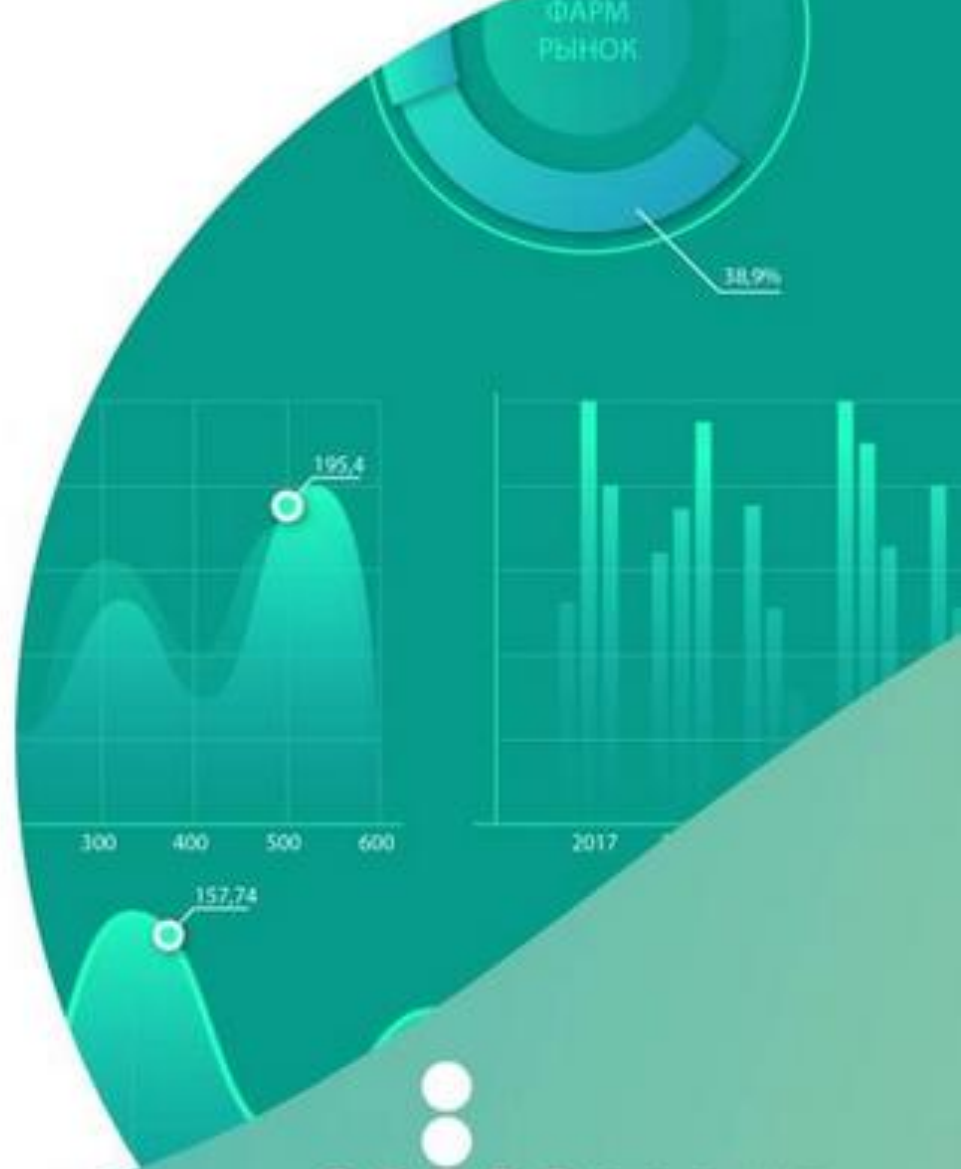
Драйверы роста фармрынка 2025



@DSMGROUP_NEWS

DSM Group

Март 2026



- **Объем рынка** – оценка потребления лекарственных препаратов в конечных ценах потребления (для аптечного сегмента розничные цены с НДС, для государственного сегмента цена контракта)
- **ЛП** – лекарственный препарат
- **CAGR** – усредненный процент прироста за указанный промежуток лет
- **АТС (анатоμο-терапевтическо-химическая классификация)** – международная система классификации лекарственных средств. **Первый уровень** отражает анатомический орган или систему органов, на которые воздействует препарат.
- **Аптечный рынок** – продажи ЛП за счет средств потребителя в аптеках
- **Госсегмент** – закупки ЛП для нужд ЛПУ и по льготным программам
- **Оригинальные ЛП** – ЛП, которые находятся под патентной защитой или были первые с таким МНН
- **Генерики** – ЛП, которые содержат ту же активную субстанцию, что и оригинальный препарат.
- **ОТС** – безрецептурный ЛП, свободно отпускается в аптеке
- **Rx** – рецептурный препарат, отпускается только по рецепту

Ключевые выводы:

- Рынок лекарственных препаратов демонстрирует **устойчивый рост в стоимостном выражении и минимальных единицах потребления**
- Основной объём продаж в натуральном выражении приходится на **генерики**, что соответствует структуре развитых рынков (*доля сопоставима с глобальными фармтрендами*). В стоимостном выражении генерики растут быстрее оригинальных препаратов

Драйверы роста фармрынка:

1. Аптечный канал

- Главный источник роста — потребление за счёт **собственных средств населения**
- Рост цен (инфляция) и переход на **дорогие и крупные упаковки**
- Развитие **eСom**-аптек: расширение ассортимента и охват удалённых регионов

2. Генерики

- Рост доли генериков за счёт **импортозамещения** и истечения патентов
- **Появление оригинальных веществ происходит медленнее**, чем воспроизведенных препаратов
- Активный рост **локализованных и небрендируемых (МНН)** препаратов

3. Рецептурные препараты (Rx)

- Занимают **72% рынка**, основной объём обеспечивают **госзакупки**
- Доля ОТС на аптечном рынке снижается

4. Биотехнологические препараты

- Рынок вырастет в **1,6 x с 2026 по 2030**
- Рост обеспечивают:
 - инновации (орфанные и социально-значимые заболевания)
 - госзакупки доминируют в этом сегменте рынка и программы господдержки расширяются
 - структурно начнут доминировать **биосимиляры** (рост доли с 45% до 56% к 2030 году)

5. Онкологические препараты (АТС группа L)

- 61% всех онкопрепаратов - биотех
- Появление новых молекул усиливает рост этой группы
- Новые молекулы будут создавать фундамент для будущего роста генериков и биосимиляров.

Переход на единый рынок лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза:

- Лекарственные препараты. С 1 января 2026 года прекратили действие регистрационные удостоверения лекарственных препаратов, не прошедших перерегистрацию по правилам ЕАЭС. Исключение сделано только для препаратов, заявления о перерегистрации которых по правилам ЕАЭС держатели регудостоверений успели подать до 31 декабря 2025 года. Они смогут обращаться на рынке по старым регудостоверениям, пока длится процедура перерегистрации, но не более двух лет.
- Фарминспектирование. Правительство упразднило систему инспектирования по национальным правилам надлежащей производственной практики (GMP). Документы утратят силу с 1 марта 2026 года. Теперь инспекции проходят только по правилам ЕАЭС.

Формирование «перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС)» по следующим критериям

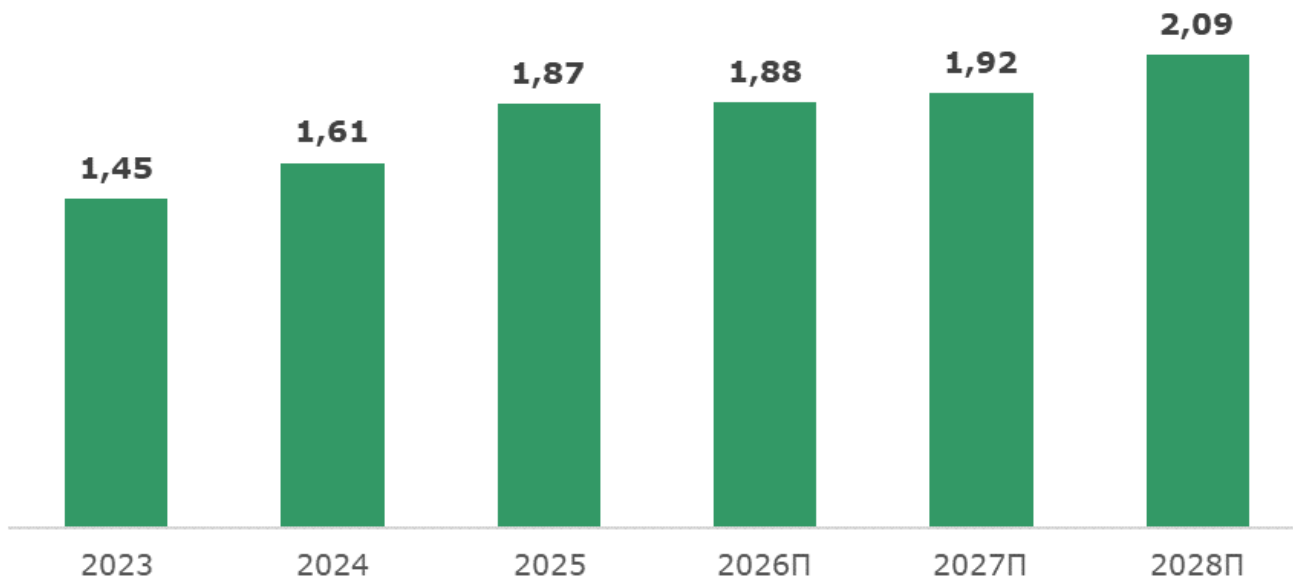
- быть зарегистрированным в РФ или ЕАЭС;
- входить в перечень ЖНВЛП;
- закупаться для государственных нужд в течение последних 3-х лет.

Инструменты поддержки локализованных производителей:

Механизма национального режима госзакупок «второй лишней» для стимулирования производства лекарственных препаратов по полному циклу.

В ноябре 2025 года Госдумой принят закон о повышении ставки НДС с 20% до 22%.

Расходы федерального бюджета на здравоохранение, трлн руб.



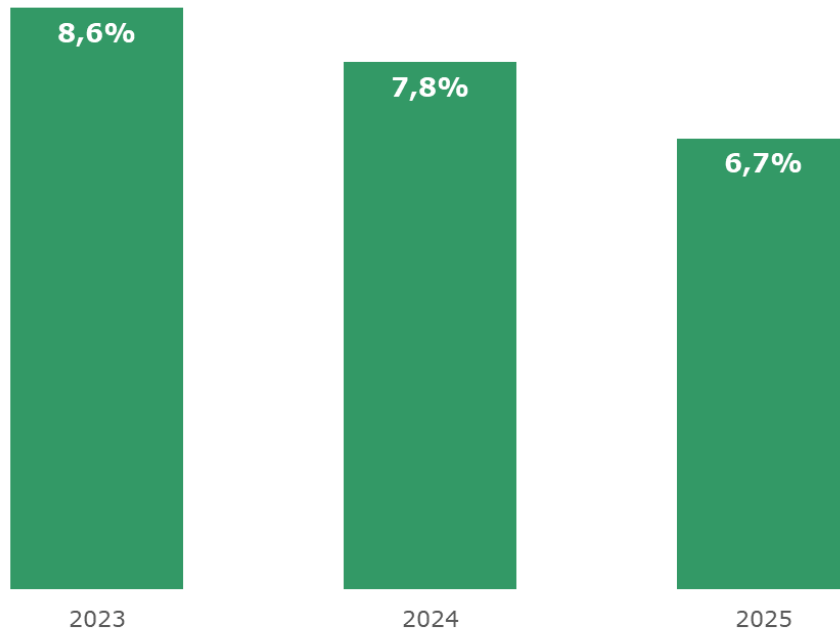
Самые крупные статьи расходов госпрограммы «Развитие здравоохранение» – лекарственное обеспечение.

На льготные программы, в том числе высокотратные нозологии (ВЗН), ВИЧ, на следующий год заложено 241,6 млрд руб., на финансирование фонда «Круг добра» – 195,9 млрд руб.

Кроме того, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» традиционно будет выделено 140 млрд руб. на закупку противоопухолевых препаратов.

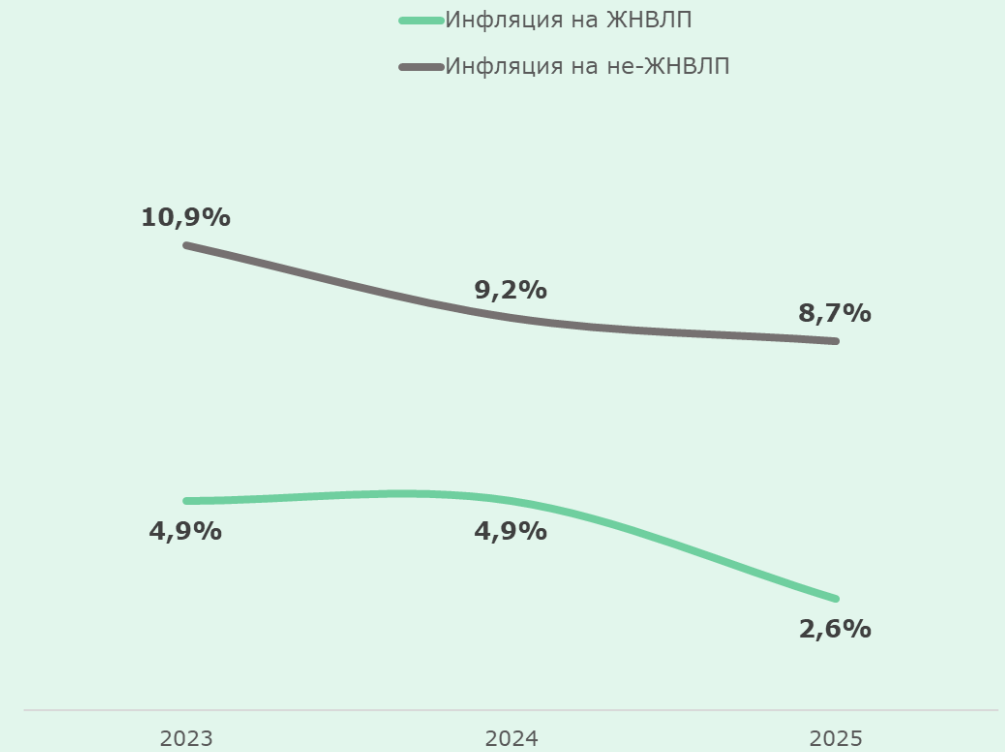
Инфляция на лекарства по итогам года составила 6,7%

Инфляция на ЛП на аптечном рынке

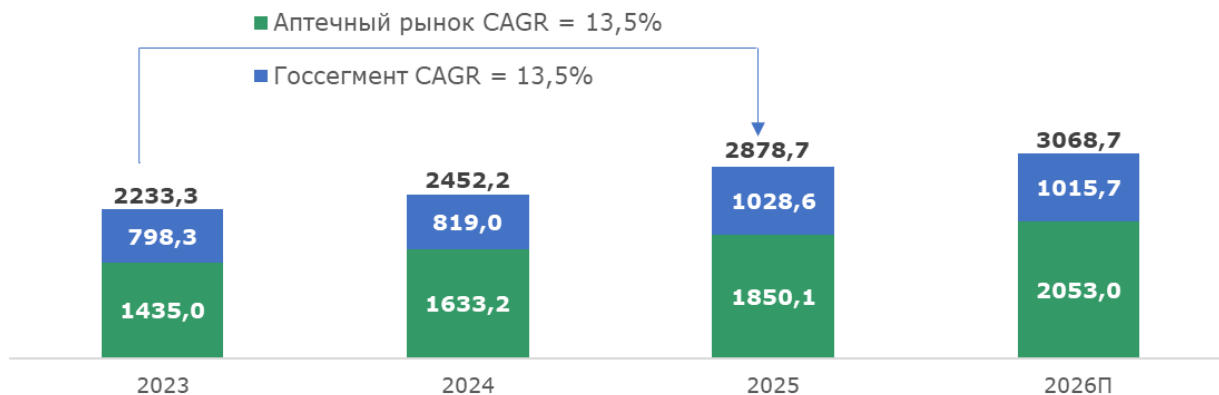


Примечание:

- ЛП на лекарства рассчитывается только по данным коммерческих продаж;
- В госсегменте влияние инфляции заметно ниже, так как основной пул препаратов ЖНВЛП и дополнительно действуют инструменты тендерной системы



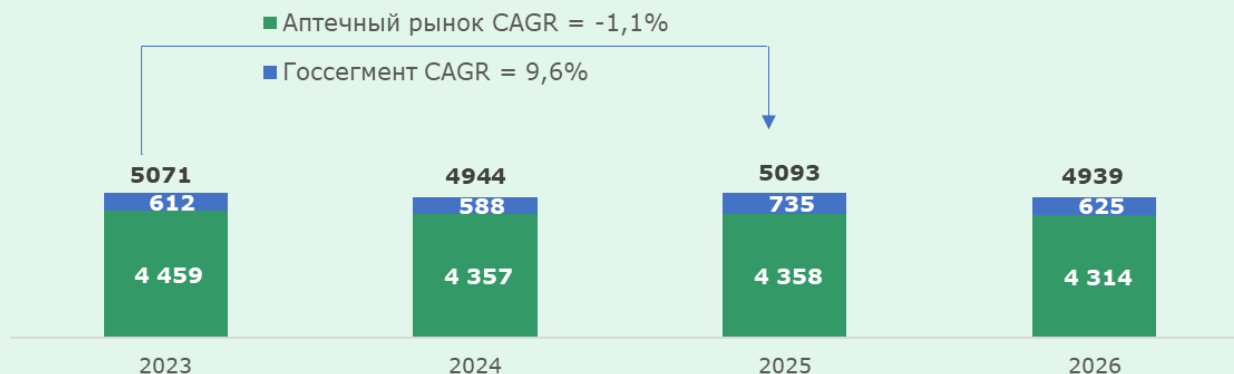
Объем рынка по типу финансирования, млрд руб.



Объем фармацевтического рынка ЛП в 2025 году вырос на 17% и составил 2 879 млрд руб. Драйвером роста стал государственный сегмент за счет поставки ЛП по тендерам, которые были проведены в конце 2024 года. Аптечный сегмент сохранил темп прироста на уровне прошлого года (+13%) за счет ценовых факторов.

Объем рынка в 2026 году превысит 3,0 трлн рублей. Плановое финансирование государственных программ сохранится на уровне 2025 года. А драйвером роста станут опять аптечные продажи. Коммерческий сегмент, по прогнозам, будет расти на 10-11% в основном за счет инфляции.

Объем рынка по типу финансирования, млн упак.



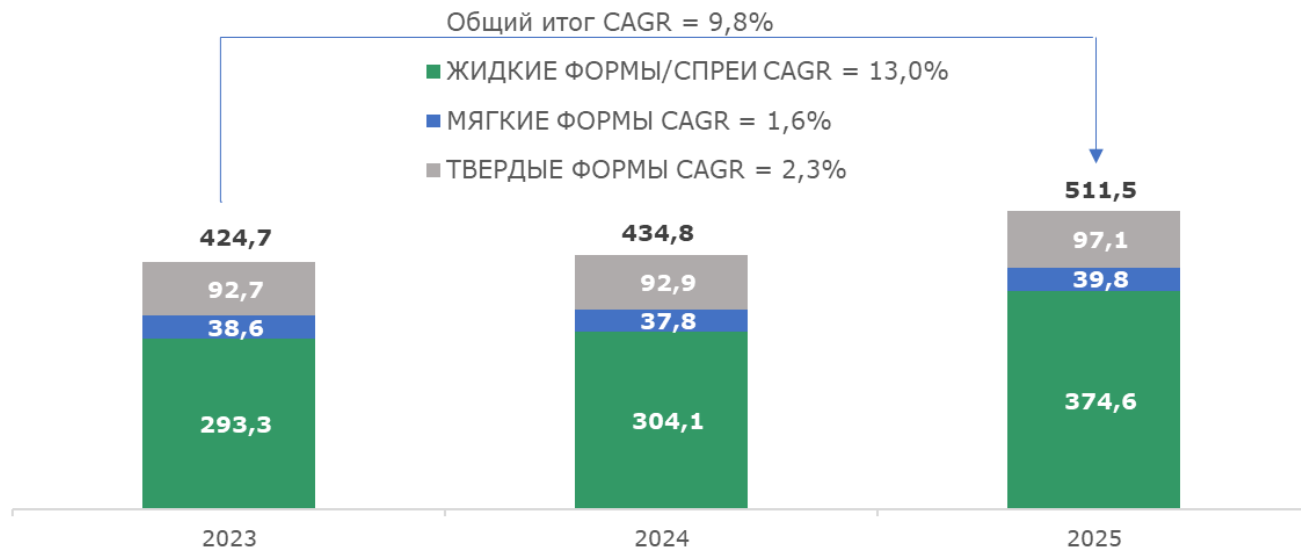
В госсегменте за ростом в рублях произошел прирост и в упаковках: связан с цикличностью поставок дешевых жидких форм препаратов, в частности натрия хлорида.

В аптечном сегменте прироста в упаковках нет: это связано со снижением потребления «традиционных» ЛП, а также с **переходом на упаковку с большим объемом и дозировками.**

В госзакупках этот тренд **перехода на большую упаковку** более выражен, особенно для «жидких» форм ЛП.

Рынок в натуральном выражении – минимальных единицах потребления растет

Объем рынка лекарственных препаратов, млрд МЕР



В упаковках в потреблении наблюдаются стагнационные тренды. Это в том числе связано с «укрупнением пачки».

При пересчете объема рынка в минимальных единицах потребления наблюдается положительная динамика.

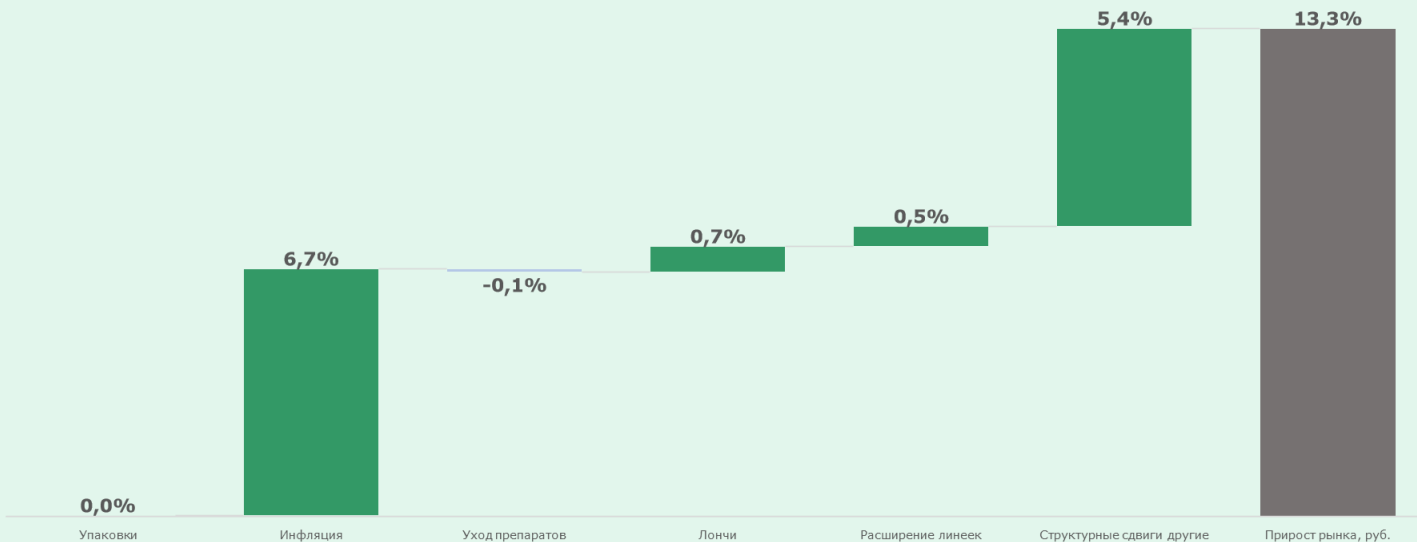
Примечание:

Минимальная единица потребления.

1. Для твердых форм - количество «таблеток» в упаковке.
2. Для мягких форм (мази, гели и т.д.) – объем приведен к миллилитрам или граммам упаковки
3. Для жидких форм – объем приведен в миллилитрах
4. Для спреев – объем приведен в количестве доз в упаковке.

Рост аптечного сегмента в 2025 году за счет инфляции

Факторы роста аптечного рынка ЛП в 2025 году

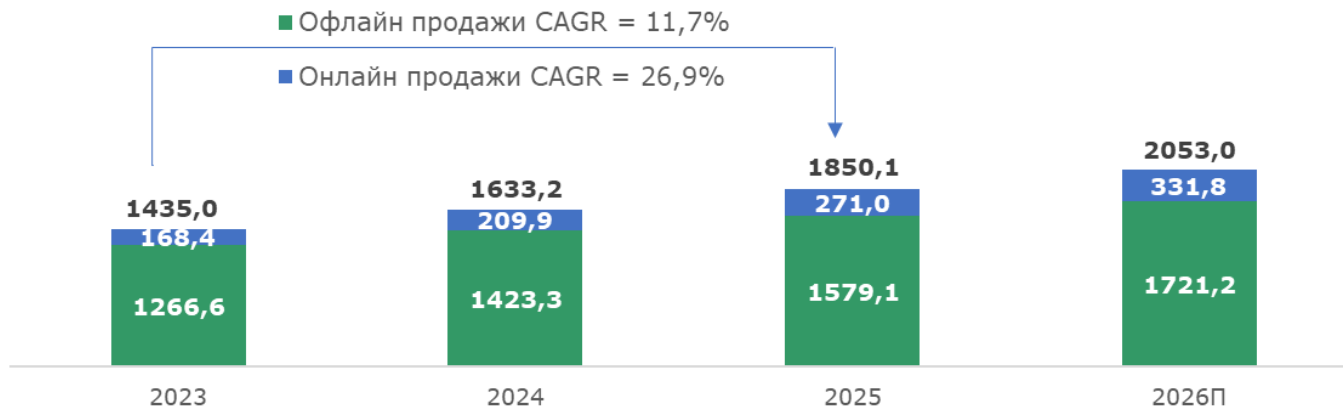


Факторы роста рынка разложены на 4 составляющих:

- **Прирост за счет упаковок** – вывод: данный фактор не влияет на рост рынка, а чаще вносит отрицательный вклад
- **Прирост за счет изменения структуры** потребления, учитывается укрупнение упаковок, структурные сдвиги в потреблении, вывод и уход различных препаратов – вывод: один из основных факторов роста рынка
- **Ценовой фактор (индекс цен)** Вывод: ценовые факторы наиболее сильно влияют на рост рынка в рублях

Аптечный онлайн растет в 2,5 раза быстрее традиционных продаж, но темпы его роста замедляются

Объем аптечного рынка по каналам продаж, млрд руб.



Аптечный онлайн продолжает быть интересным аптечным сетям и одиночным аптекам. Участники используют любую возможность для привлечения покупателя и генерирования дополнительного трафика.

С другой стороны, потребитель использует этот канал для поиска нужного ЛП по выгодной цене с возможностью выкупа в «удобной» аптеке.

Площадки для бронирования

Сервис дистанционного заказа	Доля в коммерческом сегменте, руб.	Количество точек выдачи
	2025	
Аптека.ру	5,20%	44 088
Ютека	1,95%	59 391
Здравсити	1,52%	35 526
Еаптека*	1,42%	15 533
polzaru	0,79%	38 274
Мегаптека	0,62%	41 000
Яндекс Аптеки / Яндекс Еда / Деливери	0,42%	16 000
Ozon**	0,30%	42 000
asna.ru	0,23%	21 000
009.рф	0,08%	45 000
Интернет-аптека Легко	0,05%	1 117
ЛекМос	0,01%	7 994
EXPERO	0,01%	24 008

ТОП-15 производителей в онлайн

Производитель	Доля в онлайн- сегменте, руб.
	2025
BAYER AG	4,95%
ABBOTT LABORATORIES	3,31%
SERVIER LABORATORIES	3,14%
ГЕРОФАРМ ООО	2,97%
ПРОМОМЕД РУС ООО	2,90%
SANOFI SA	2,74%
НИЖФАРМ ОАО	2,69%
ASTRAZENECA PLC	2,51%
NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,49%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,45%
KRKA DD	2,37%
GEDEON RICHTER PLC	2,11%
POLPHARMA SA	1,91%
ОТИСИФАРМ АО	1,86%
ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	1,63%

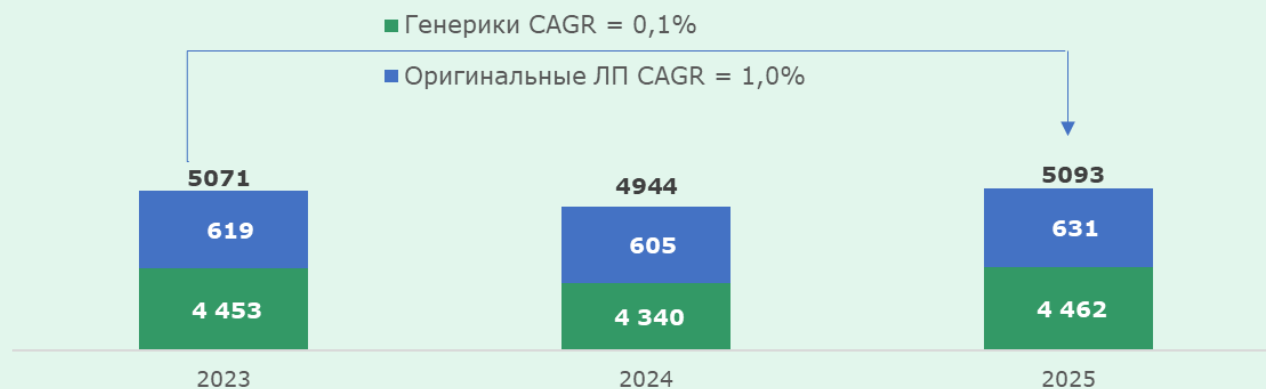
Производитель	Доля в онлайн- сегменте, упак.
	2025
ФАРМСТАНДАРТ АО	5,97%
НИЖФАРМ ОАО	3,64%
ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	3,58%
ОТИСИФАРМ АО	3,02%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	3,01%
POLPHARMA SA	2,49%
БИННОФАРМ ГРУПП	2,45%
SERVIER LABORATORIES	2,28%
SANOFI SA	2,24%
DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	2,19%
ОБНОВЛЕНИЕ ПФК АО	2,14%
KRKA DD	1,99%
A.MENARINI	1,92%
ABBOTT LABORATORIES	1,92%
NOVARTIS INTERNATIONAL AG	1,74%

Рынок растет быстрее за счет генерических препаратов

Объем рынка лекарственных препаратов, млрд руб.



Объем рынка лекарственных препаратов, млн упак.



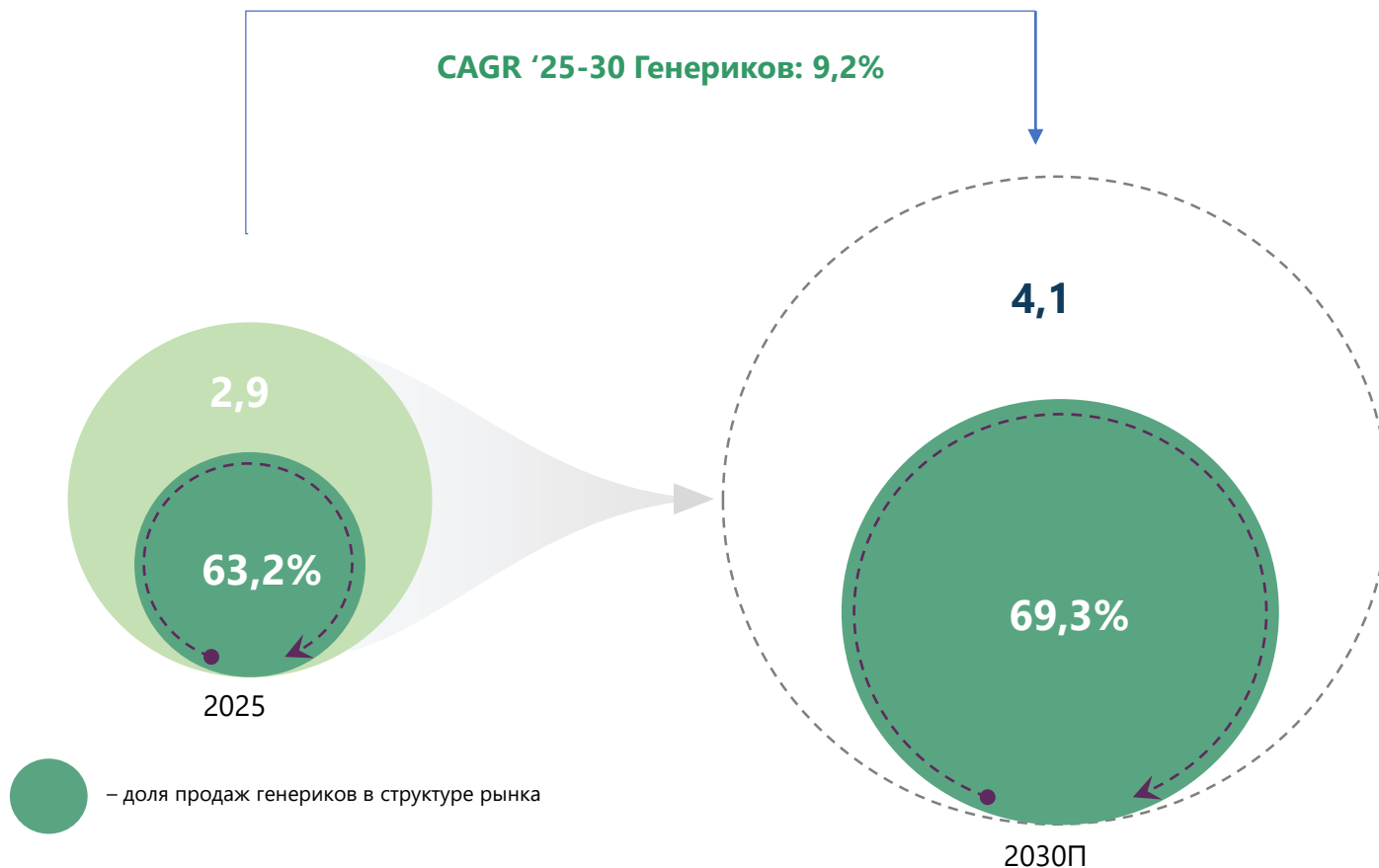
Основное укрупнение упаковок идет в части генериков.

Доля генериков продолжит расти

Объём рынка, трлн руб.

CAGR '25-30 Оригинальных препаратов: 3,6%

CAGR '25-30 Генериков: 9,2%



Меняется тренд на более быстрый рост **генериков** ввиду истечения сроков патентной защиты и импортозамещения.

Рост доли генериков обеспечивается более низкой ценой и мерами поддержки государства.

Доля **оригинальных препаратов** будет снижаться за счёт увеличения веса генериков в аптечных продажах, а также за счёт госзакупок, где влияет не только фактор импортозамещения, но и фактор снижения количества выводимых на российский рынок новых инновационных препаратов.

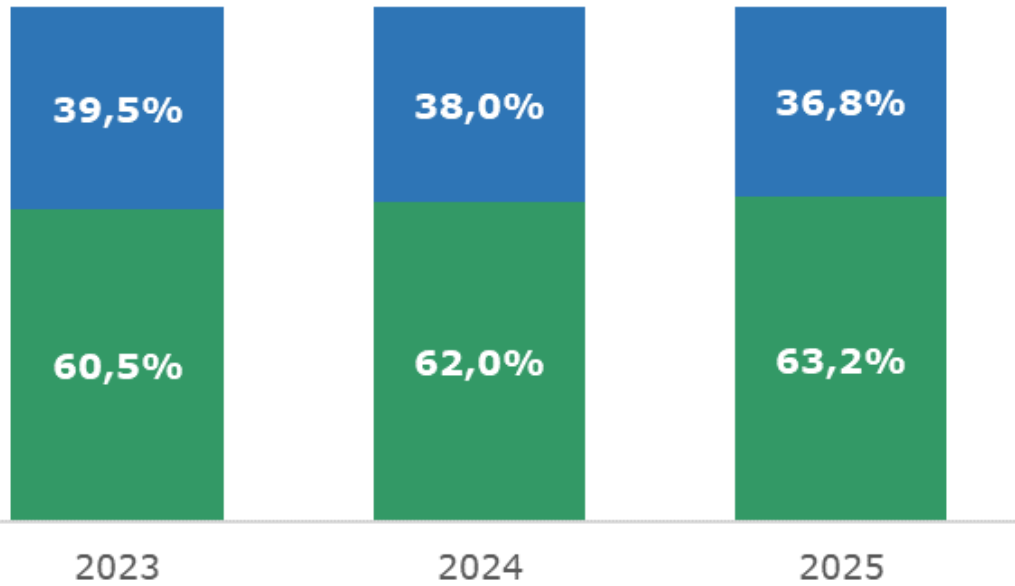


С 2022 года доля оригинальных препаратов в рублях сократилась на 3%

Структура, руб.

■ Генерики

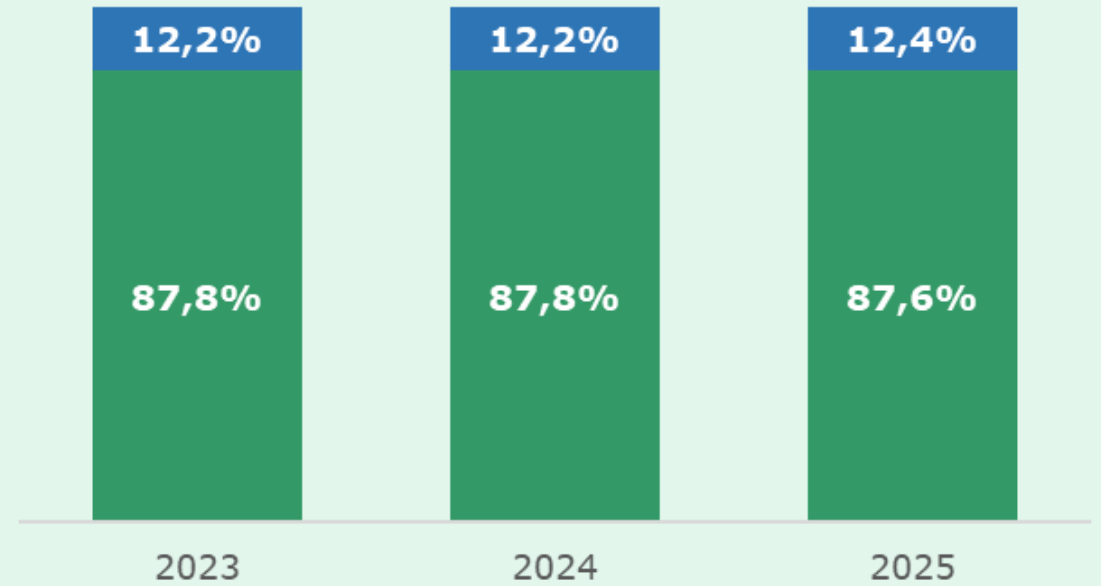
■ Оригинальные ЛП



Структура, упак.

■ Генерики

■ Оригинальные ЛП



Оригинальные препараты в аптеках не падают в упаковках Генерики укрупняются по номеру упаковки

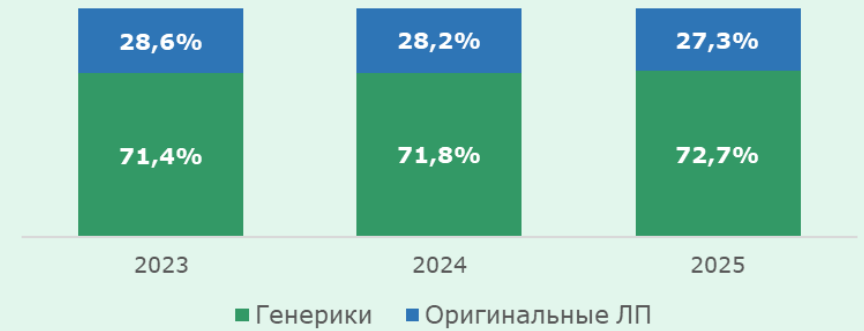
Аптечные продажи, млрд руб.



Аптечные продажи, млн упак.



Аптечные продажи, руб.

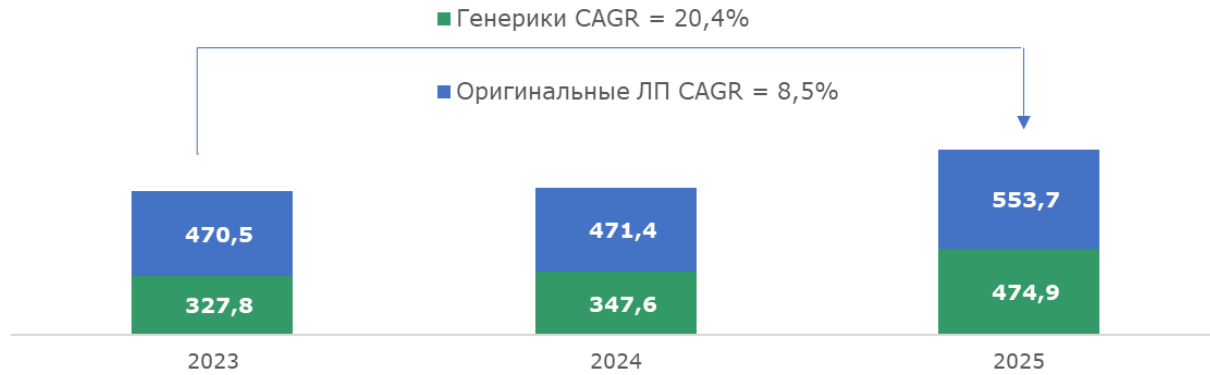


Аптечные продажи, упак.



Доля оригинальных препаратов в госсегменте снижается в упаковках последние 3 года

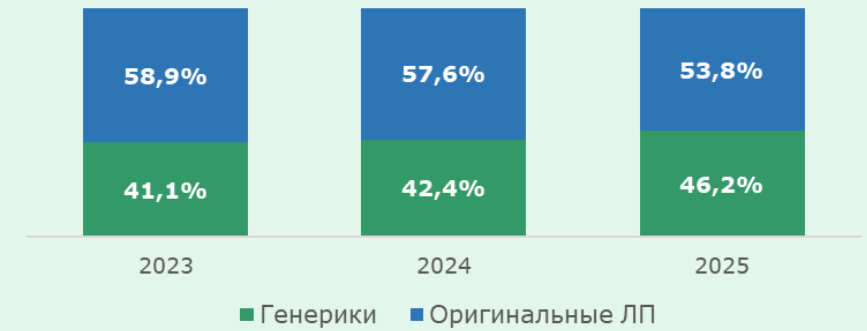
Госсегмент, млрд руб.



Госсегмент, млн упак.



Госсегмент, руб.

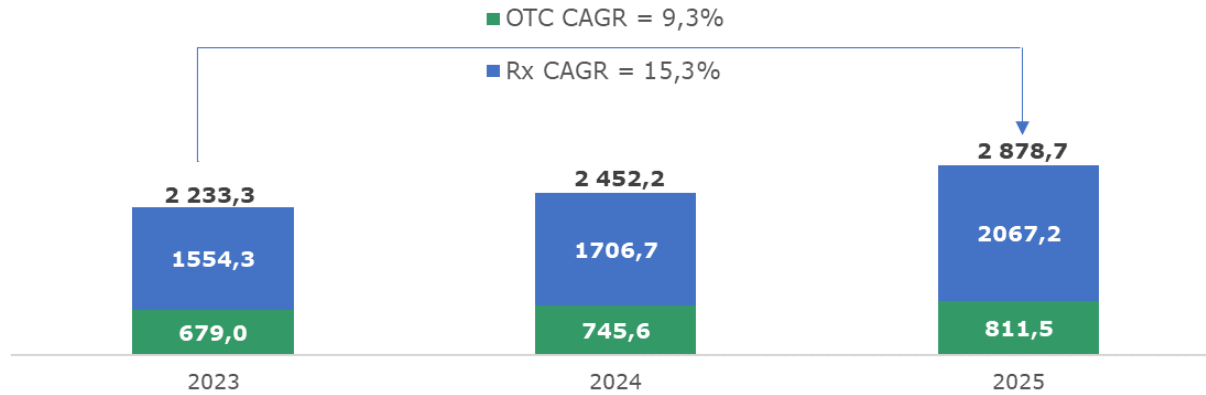


Госсегмент, упак.



Драйвер роста — рецептурный сегмент с устойчивой доминирующей долей

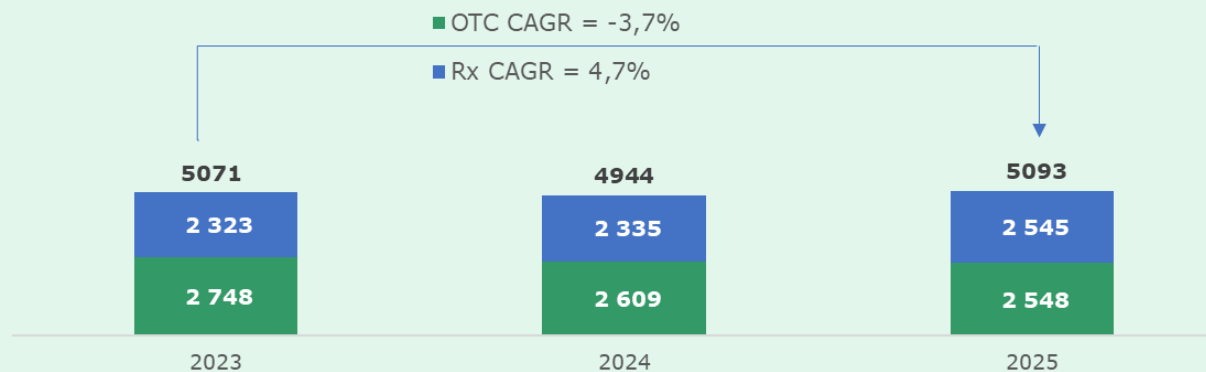
Объем рынка ЛП по типу отпуска, млрд руб.



Снижение **доли ОТС** связано с низким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом в последние два года

Рост **Rx-препаратов** связан с изменениями в возрастной структуре населения и профилактическими программами государства по выявлению заболеваний на ранней стадии.

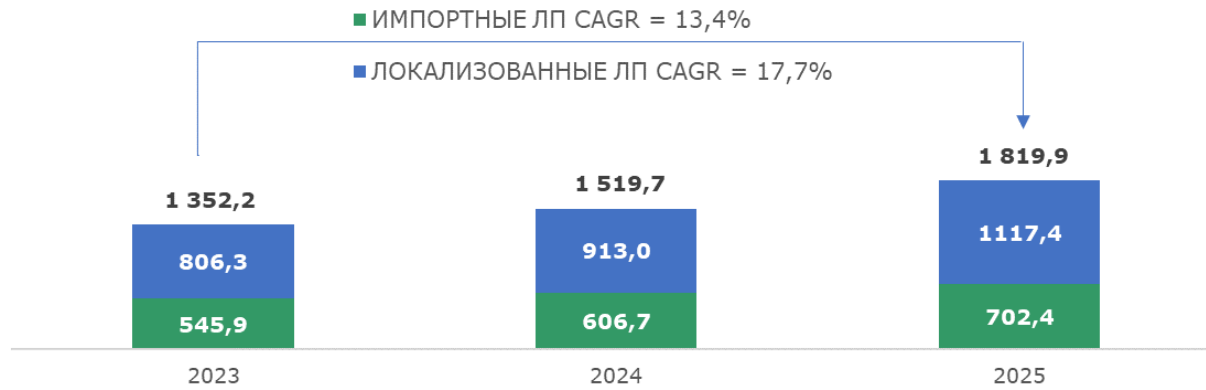
Объем рынка ЛП по типу отпуска, млн упак.



В системе госзакупок преобладают рецептурные препараты

Локализованные ЛП формируют основную динамику в сегменте генериков

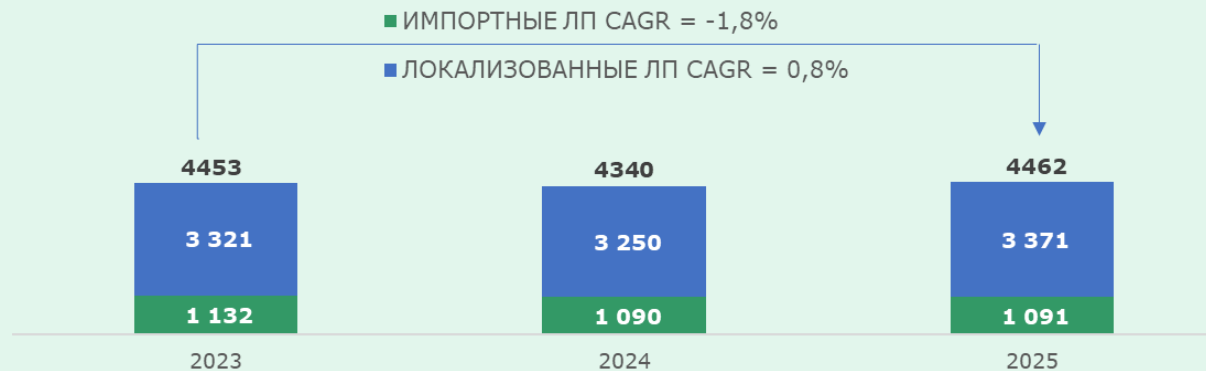
Объем рынка генериков по месту производства, млрд руб.



Локализованные препараты имеют преимущества в госзакупках и более доступны с точки зрения ценообразования.

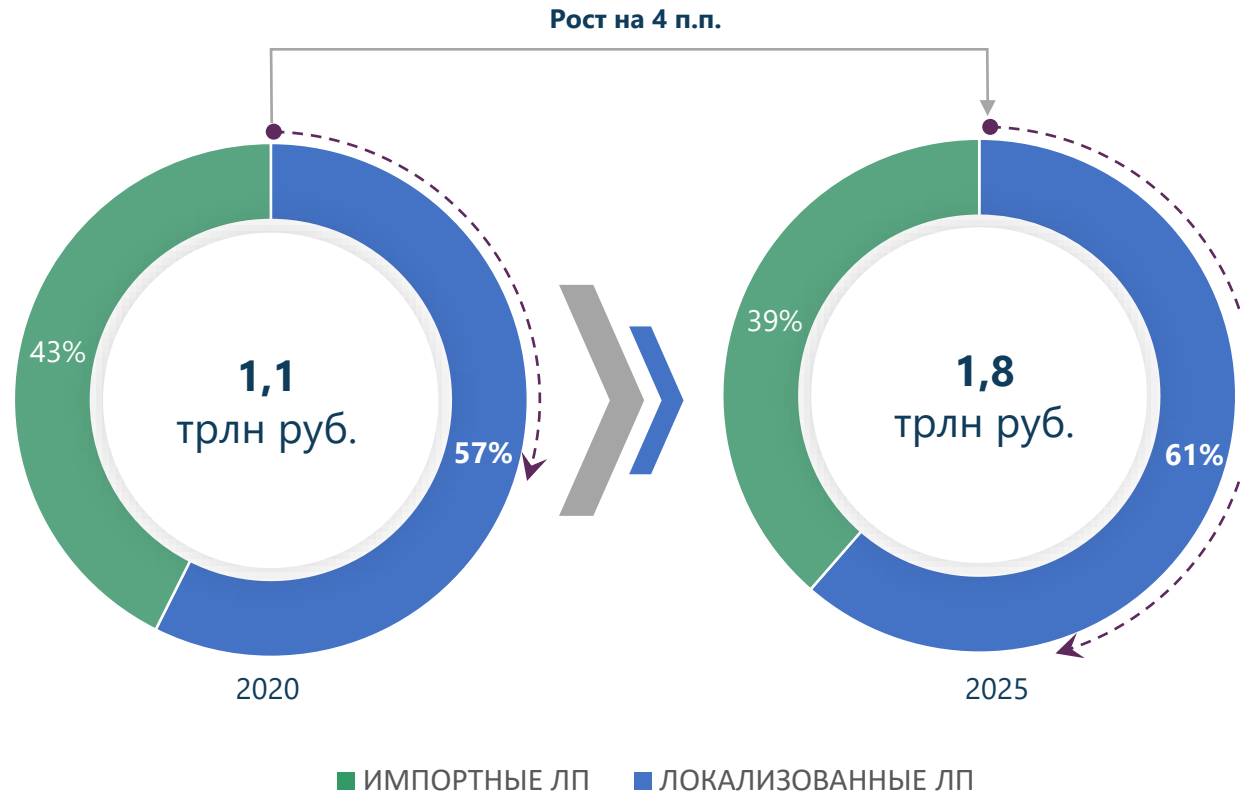
Государственные меры поддержки стимулируют отечественные компании как на расширение производственных мощностей, так и на строительство новых площадок.

Объем рынка генериков по месту производства, млн упак.



Генерики растут за счет локализованных ЛП

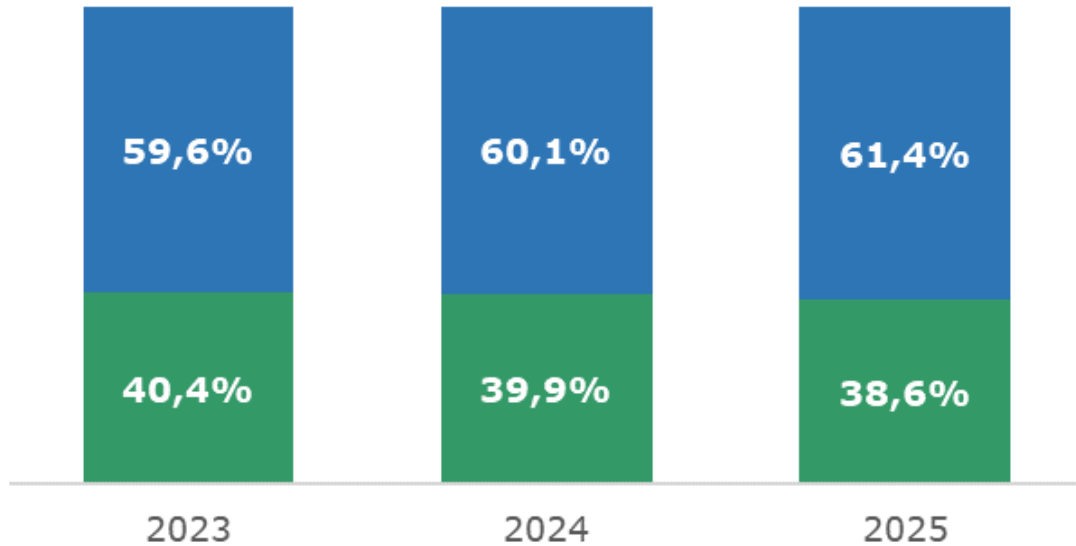
Доли, %.



Доля локализованных генериков растет как в рублях, так и в упаковках

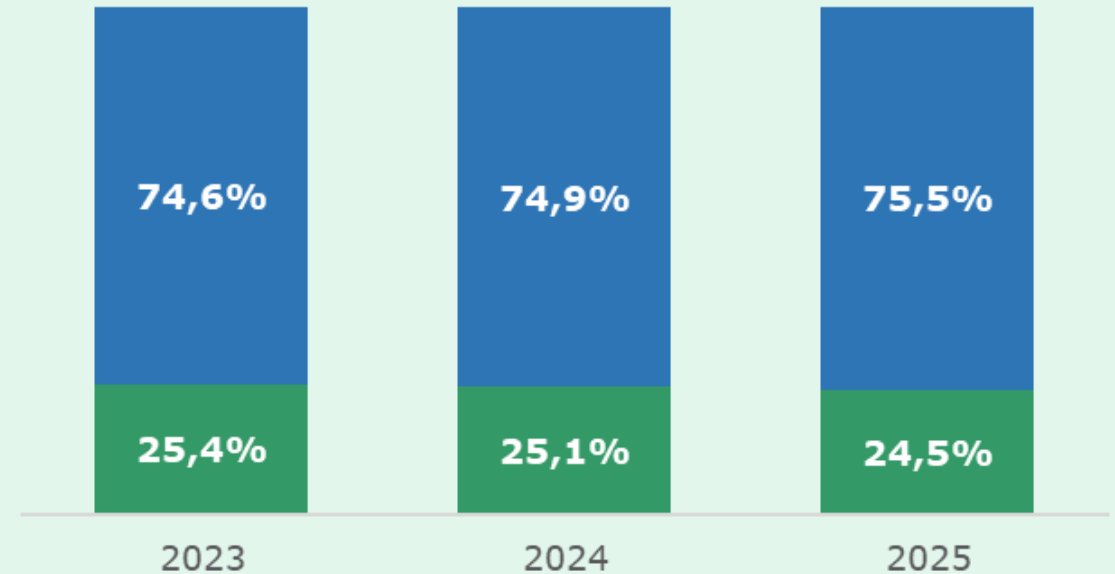
Структура генериков, руб.

■ ИМПОРТНЫЕ ЛП ■ ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ЛП



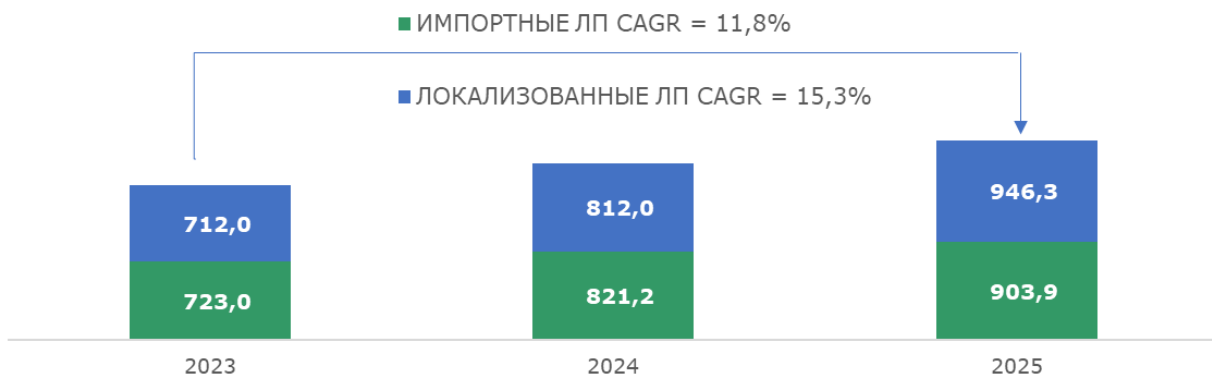
Структура генериков, упак.

■ ИМПОРТНЫЕ ЛП ■ ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ЛП



Локализованные препараты растут в аптеках в стоимостном выражении сильнее

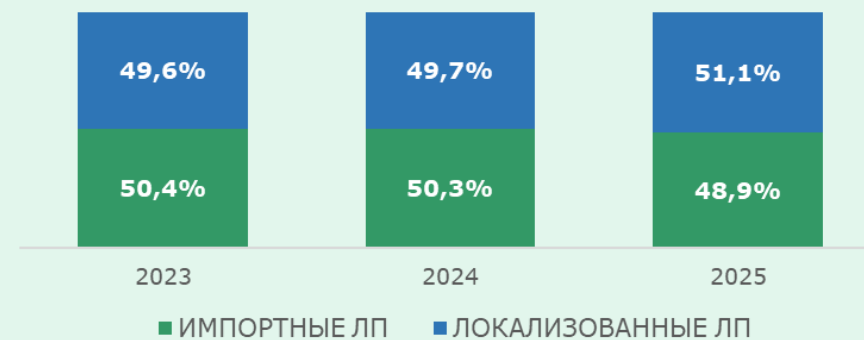
Аптечные продажи, млрд руб.



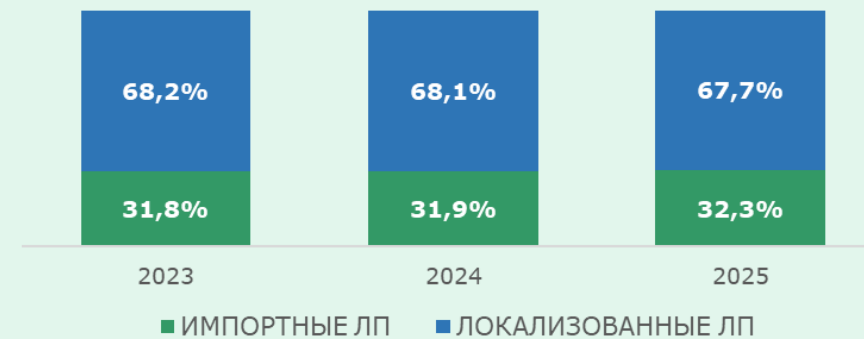
Аптечные продажи, млн упак.



Аптечные продажи, руб.

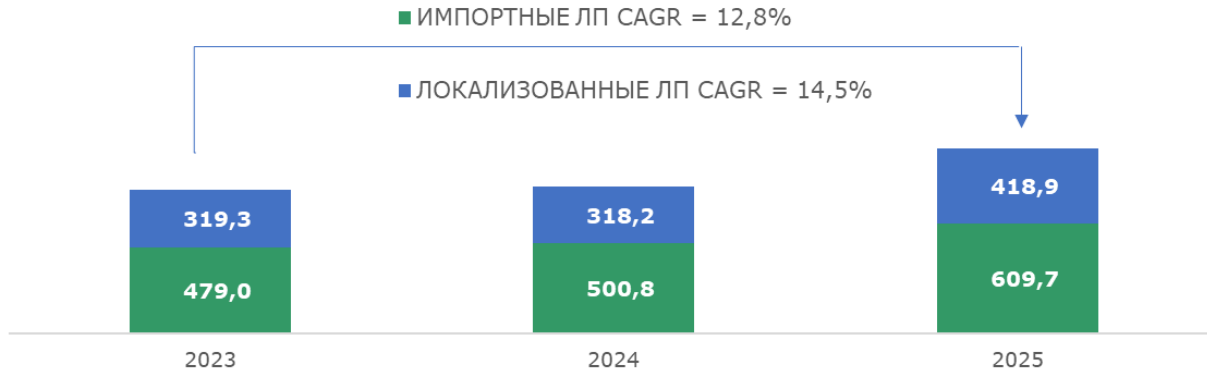


Аптечные продажи, упак.

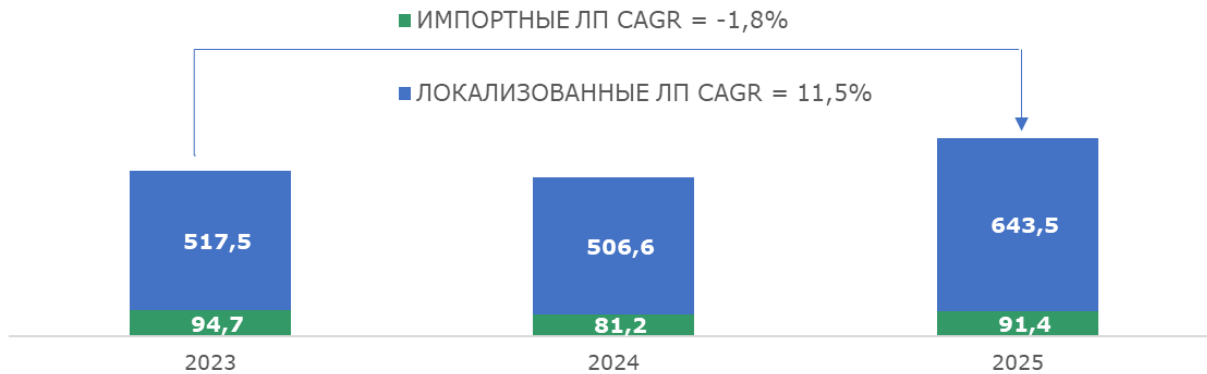


Локализованные препараты в госсегменте наращивают долю в упаковках

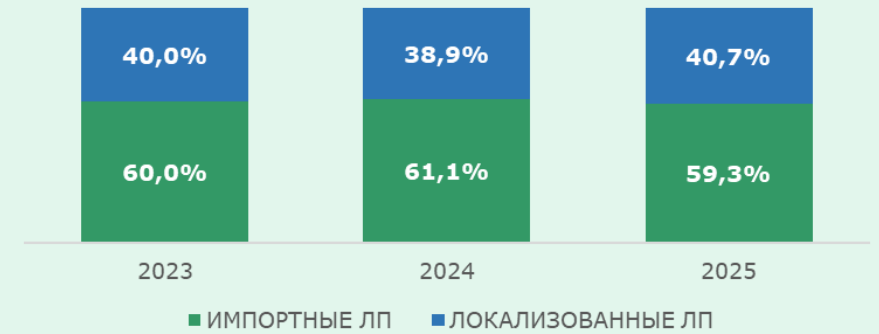
Госсегмент, млрд руб.



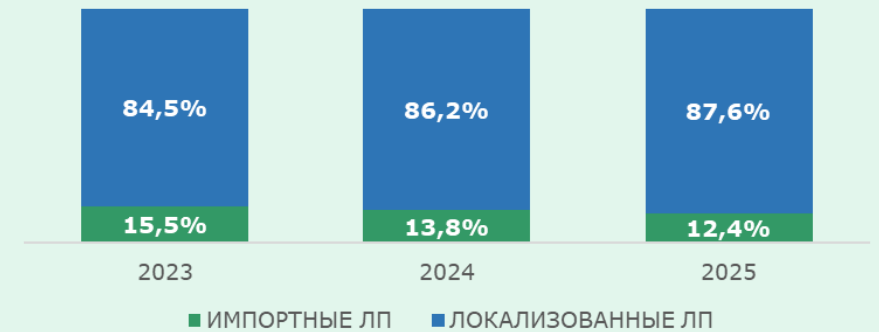
Госсегмент, млн упак.



Госсегмент, руб.

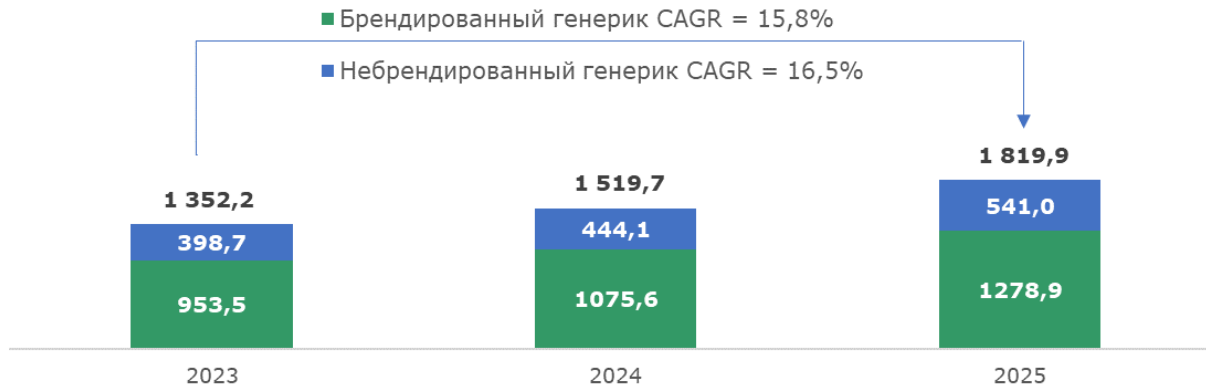


Госсегмент, упак.



Фокус рынка смещается в сторону небрендируемых генериков

Объем рынка генериков по категориям, млрд руб.



Небрендированные генерики растут более высокими темпами. Наличие уникального названия не имеет преимущества при госзакупках, а также при выписке рецептурных препаратов.

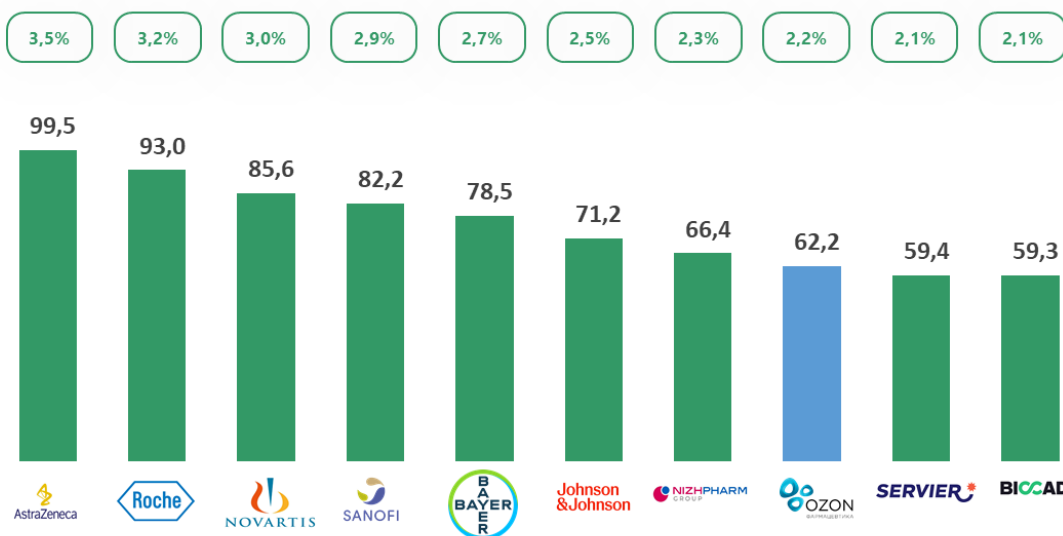
Сокращение в упаковках происходит за счет «укрупнения пачек».

Объем рынка генериков по категориям, млн упак.



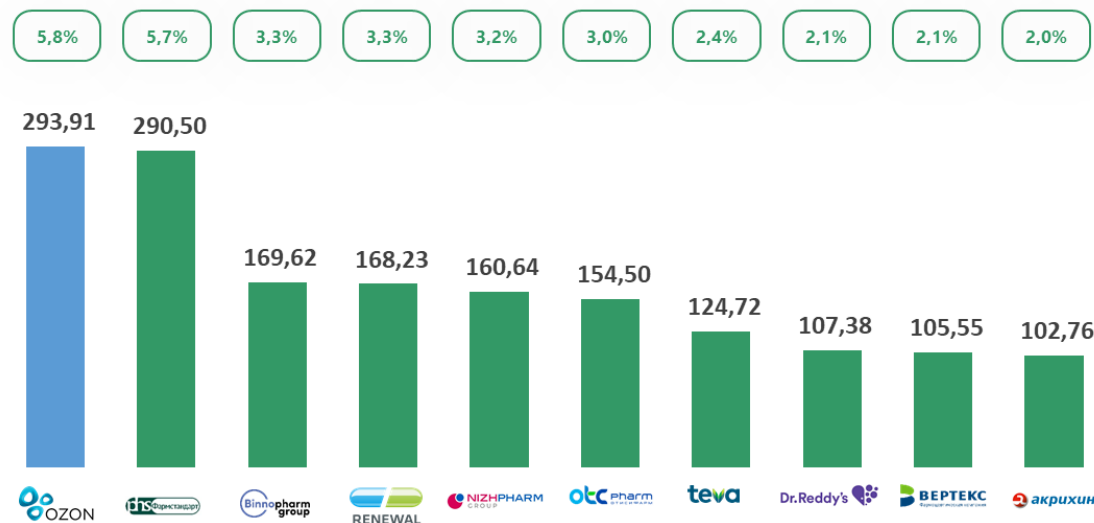
Иностранные производители лидируют по объему продаж в рублях

Объем продаж (ЛС) за 2025 г., млрд руб.



В ТОП-10 всего три отечественных производителя

Объем продаж (ЛС) за 2025 г., млн. упак.

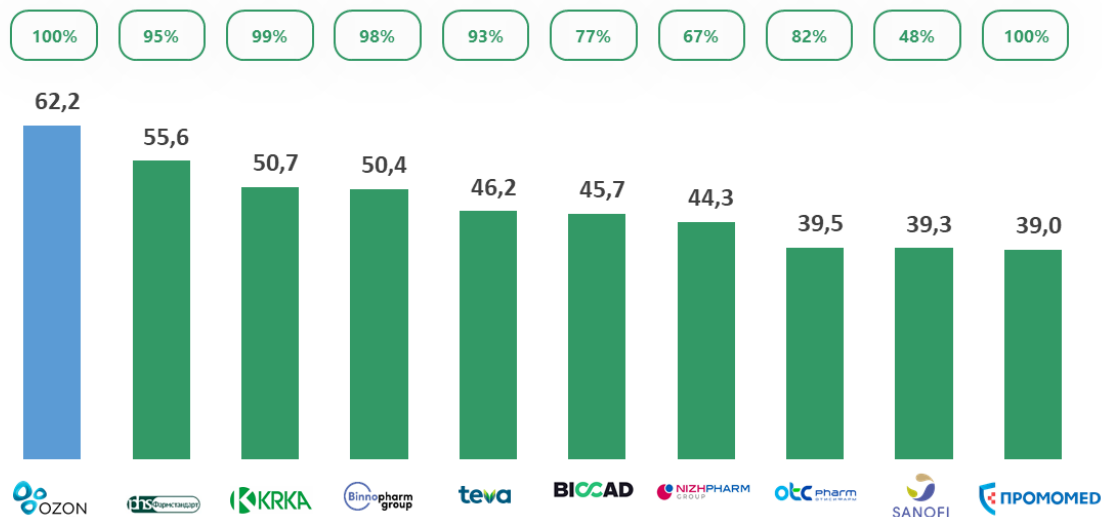


В ТОП-10 восемь отечественных производителей

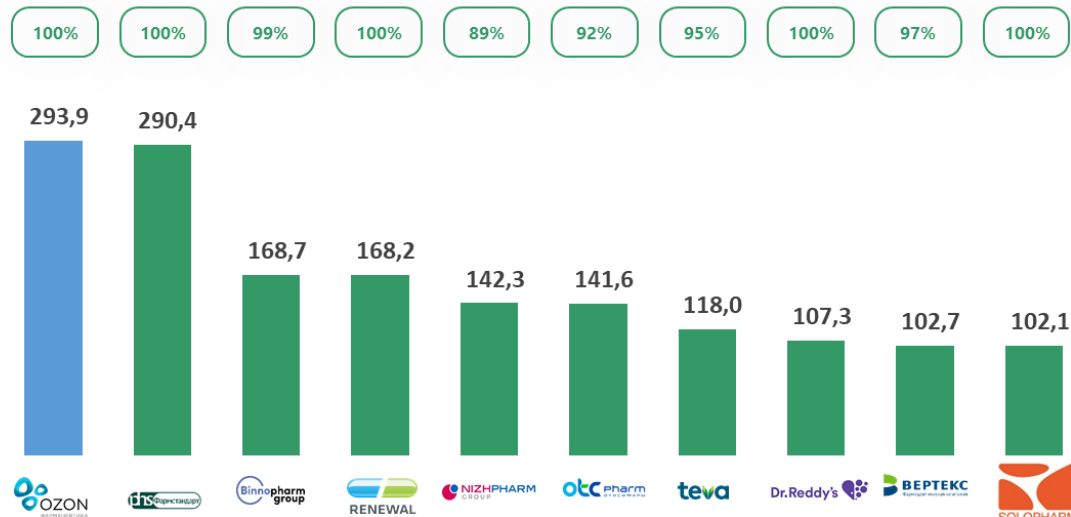
XX% – доля компании от всех ЛП

«Озон Фармацевтика» – лидер по объему продаж генерических препаратов в рублях и упаковках

Объем продаж генерических препаратов за 2025 г., млрд руб.



Объем продаж генерических препаратов за 2025 г., млн упак.

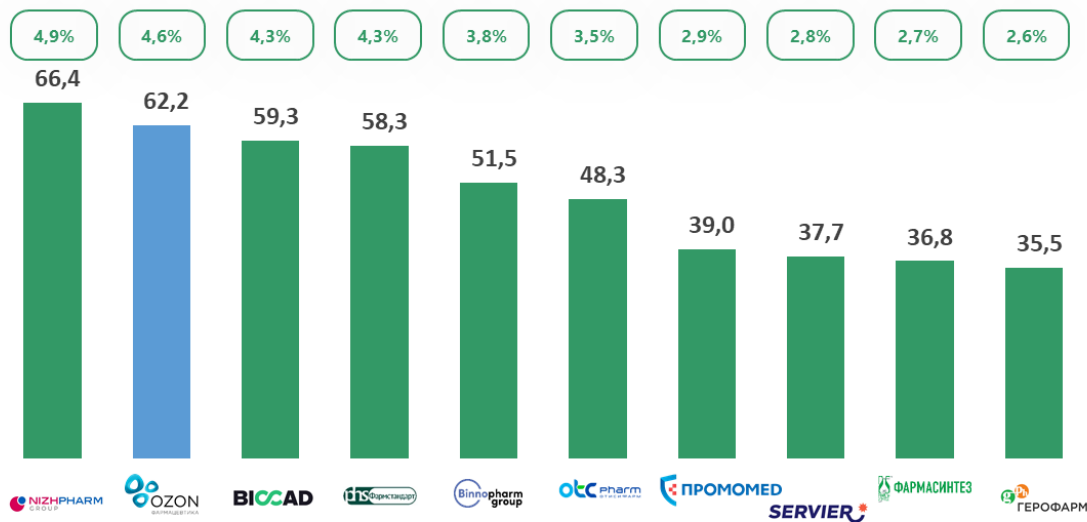


Генерические препараты занимают основную часть портфеля у топ-производителей

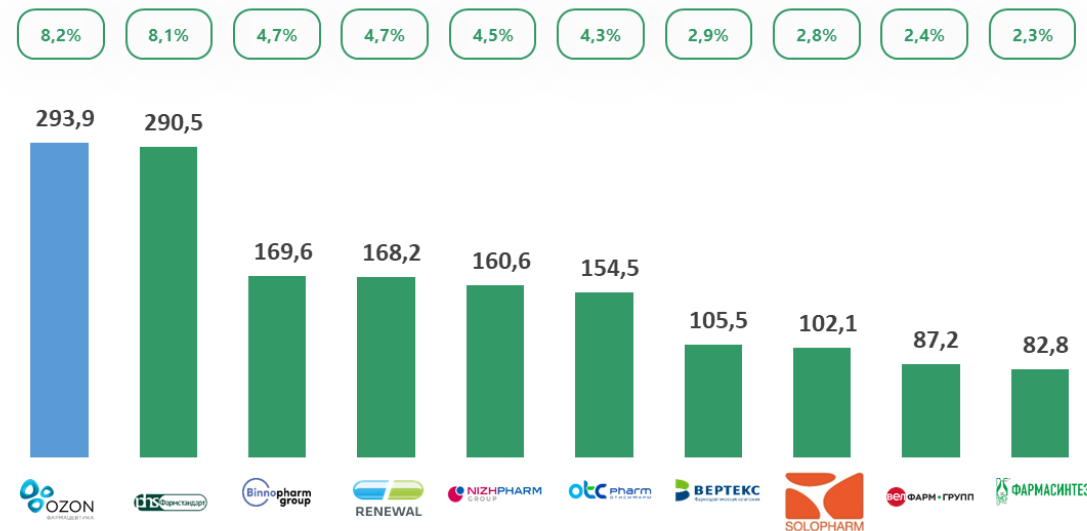
XX% – доля продаж генериков от всех ЛП в обороте Компаний без учета БАДов и мед. изделий

«Озон Фармацевтика» – лидер по объему продаж локализованных препаратов в упаковках

Объем продаж локализованных препаратов за 2025 г., млрд руб.



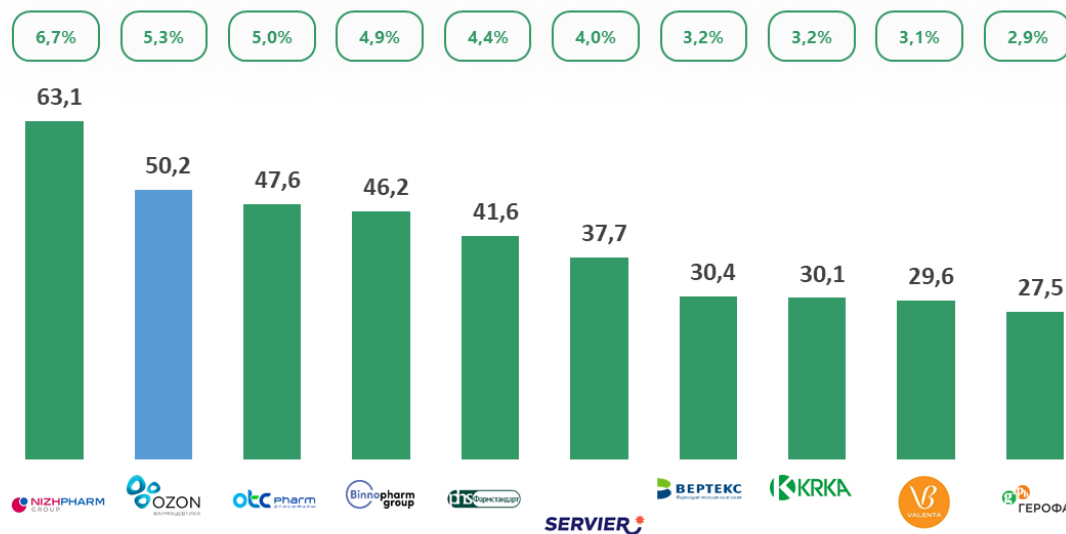
Объем продаж локализованных препаратов за 2025 г., млн упак.



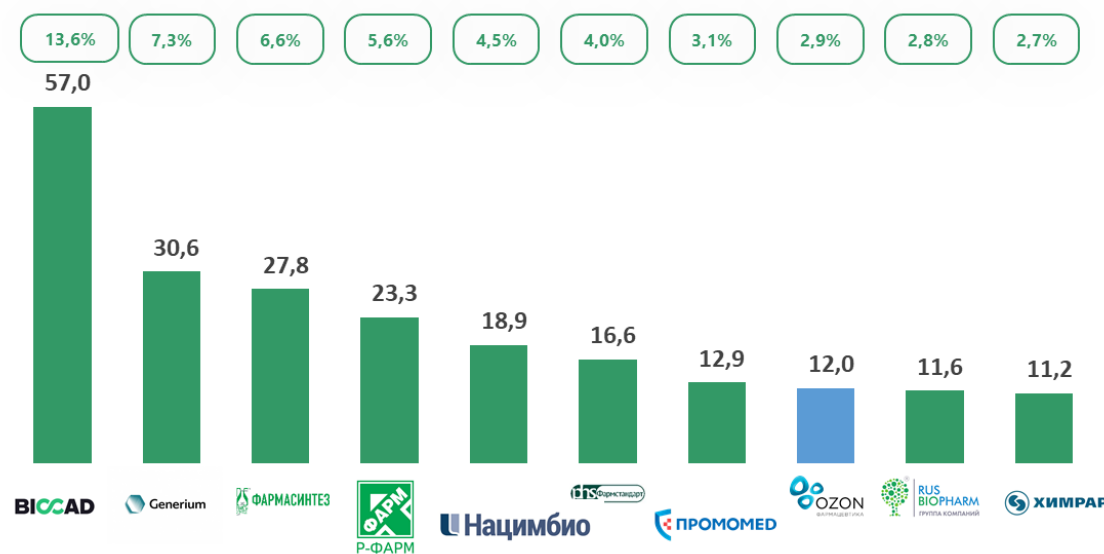
XX% – доля продаж от всех локализованных ЛП

«Озон Фармацевтика» занимает высокое место в аптеках и в госсегменте

Объем продаж локализованных препаратов за 2025 г в аптеках., млрд руб.

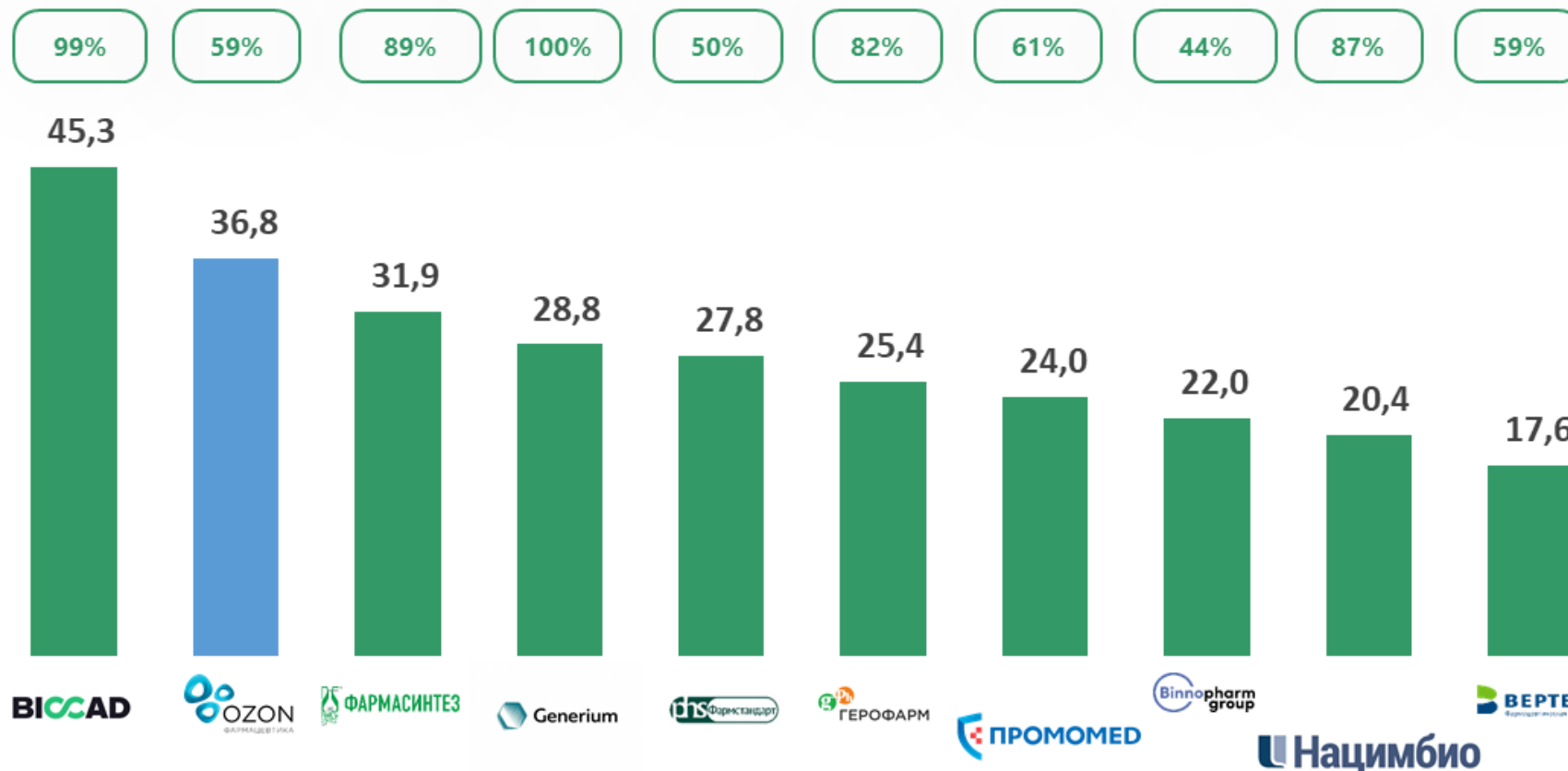


Объем продаж локализованных препаратов за 2025 г в госсегменте., млрд руб.



XX% – доля продаж от всех локализованных ЛП

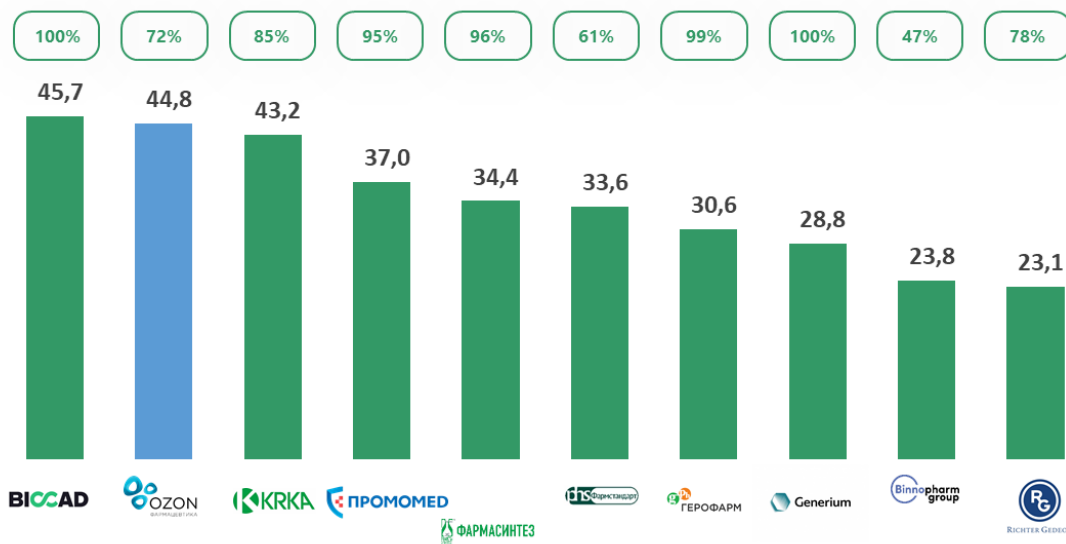
Объем продаж генерических ЖНВЛП за 2025 г., млрд руб.



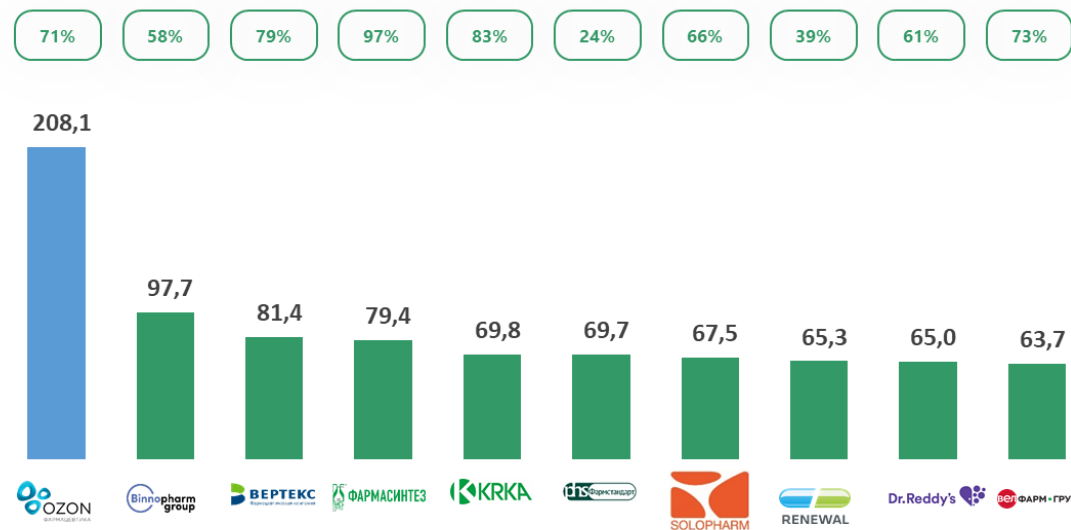
XX% – доля продаж ЖНВЛП от всех ЛП в обороте Компаний без учета БАДов и мед. изделий

«Озон Фармацевтика» – лидер по объему продаж генерических RX-препаратов в упаковках

Объем продаж генерических рецептурных препаратов за 2025 г., млрд руб.



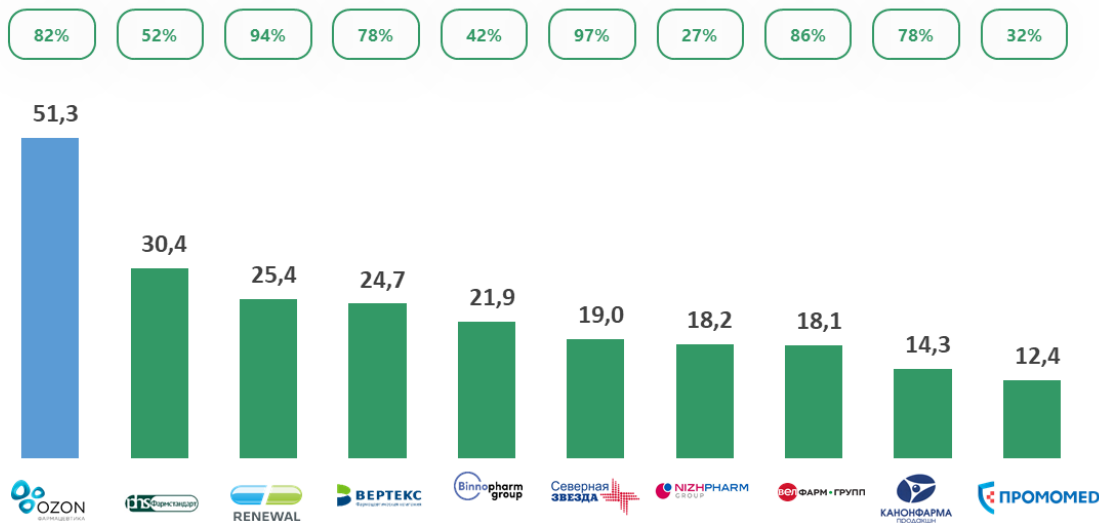
Объем продаж генерических рецептурных препаратов за 2025 г., млн упак.



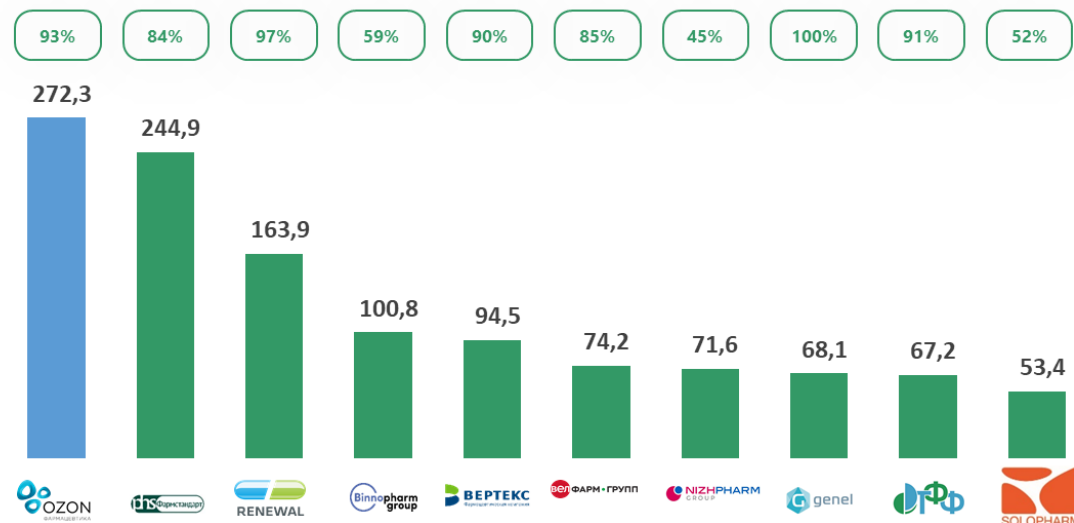
XX% – доля продаж генерических Rx от всех генериков в обороте Компаний без учета БАДов и мед. изделий

«Озон Фармацевтика» – лидер по объему продаж небрендируемых генериков в рублях и упаковках

Объем продаж небрендируемых генериков за 2025 г., млрд руб.

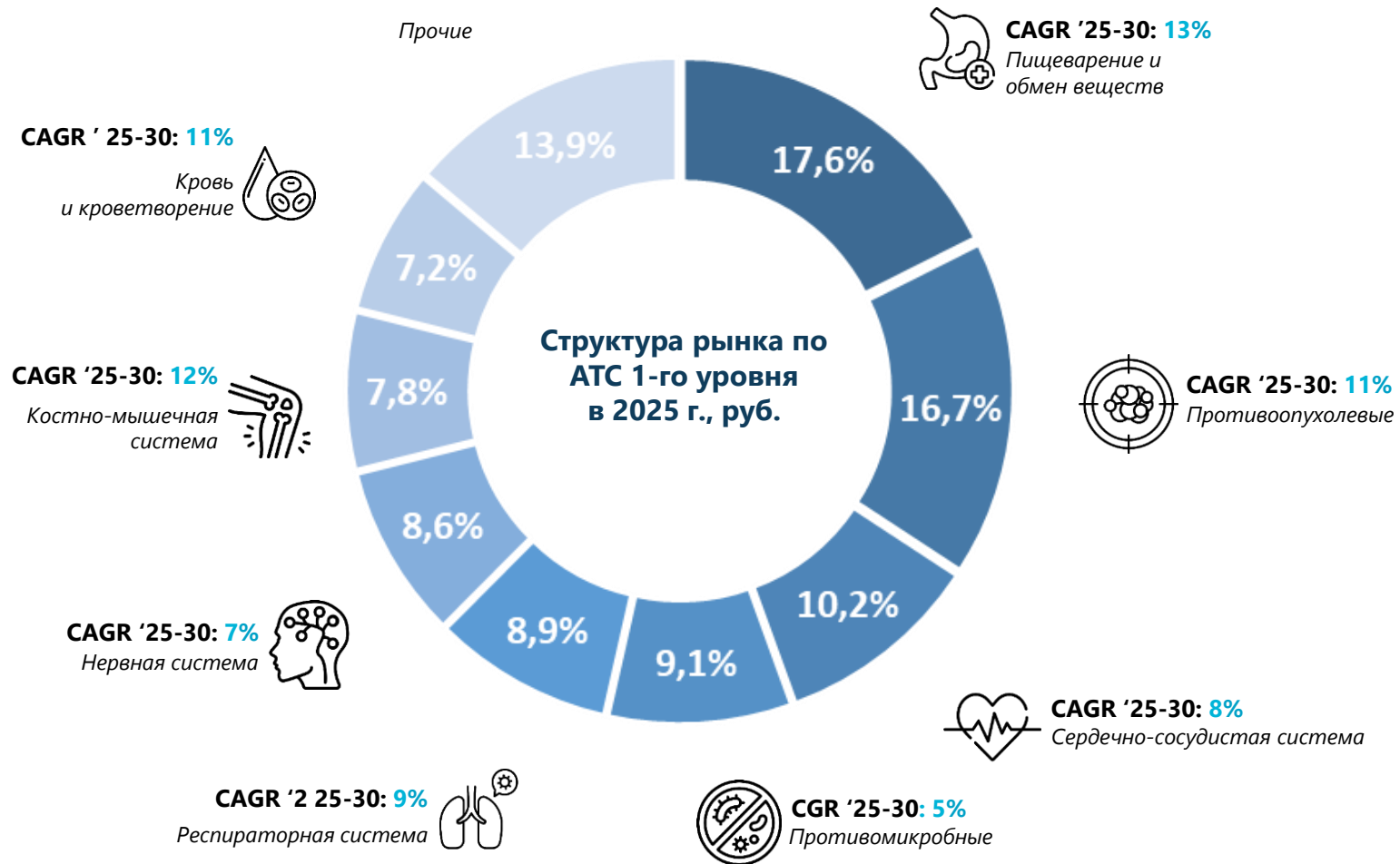


Объем продаж небрендируемых генериков за 2025 г., млн упак.



XX% – доля продаж небрендируемых генериков от всех ЛП в обороте Компаний без учета БАДов и мед. изделий

Костно-мышечные препараты и препараты пищеварительной системы будут иметь высокие темпы роста до 2030 года



«ОБЩИЕ ОСНОВЫ» МНН ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ/БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

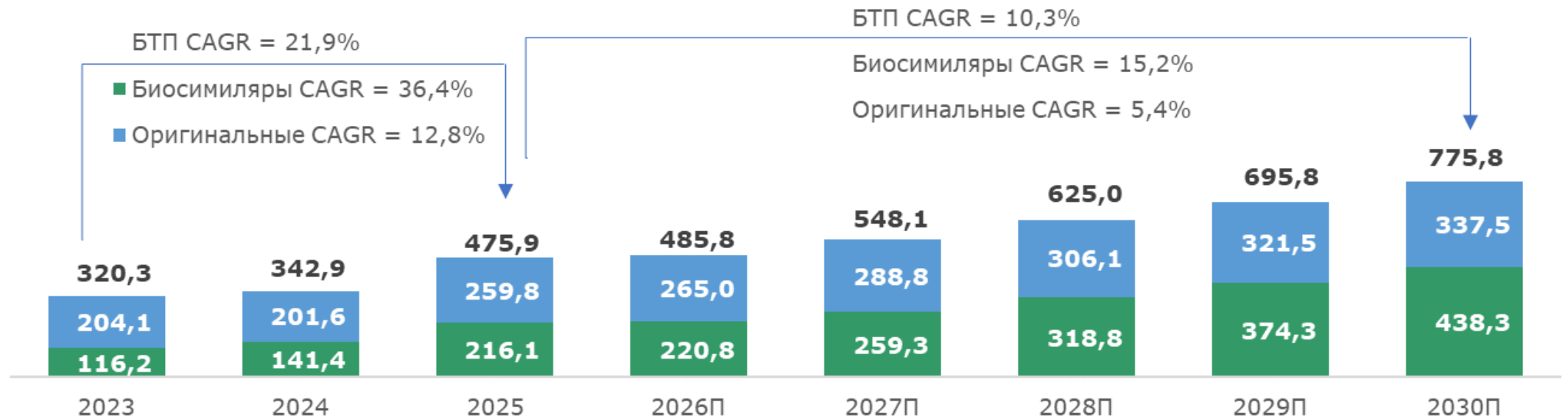
Стем	Группа
-actide/ -актид	Синтетические полипептиды кортикотропин-подобного действия
-ase/ -аза	Ферменты
-sept/ -септ	Рецепторные молекулы, естественные или модифицированные (предшествующий инфикс обозначает мишень)
-cog / -ког	Факторы свертывания крови
-cogin / -когин	Каскадные ингибиторы свертывания крови
-ermin/ -эрмин	Факторы роста
-irudin/ -ирудин	Производные гирудина
-kin/ -кин	Интерлейкин-подобные вещества
-kinra/ -кинра	Антагонисты интерлейкиновых рецепторов
-mab/ -маб	Моноклональные антитела
-parin/ -парин	Производные гепарина, включая низкомолекулярные
-poetin/ -поэтин	Эритропоэтин-подобные факторы крови
-pressin/ -прессин	Вазоконстрикторы, производные вазопрессина
-relin/ -релин	Пептиды, стимулирующие высвобождение гипофизарного гормона
-relix/ -реликс	Пептиды, ингибирующие высвобождение гипофизарного гормона
-rsen/ -рсен	Антисенс-олигонуклеотиды
som-/ сом-	Производные фактора роста
-stim/ -стим	Колонiestимулирующие факторы
-tide/ -тид	Пептиды/гликопептиды, за исключением особых групп (-актид, -прессин, -релин, -тоцин)
-tocin/ -тоцин	Производные окситоцина

Динамика российского рынка биотехнологических препаратов (БТП)

Биосимиляры – это генерики для биотехнологических препаратов.

Окончания сроков патентной защиты в ближайшие годы у ряда молекул приведет к дополнительному росту биосимиляров.

Объем рынка биотехнологических препаратов, млрд руб.



Динамика продаж препаратов группы L «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»

Онкология входит в перечень социально-значимых заболеваний.

Закупка онкопрепаратов поддерживается государством, в том числе на уровне госфинансирования за счет федеральных программ.

Компании, занимающиеся R&D, уделяют препаратам для лечения онкологических заболеваний существенное внимание.

Объем рынка препаратов группы L, млрд руб.



Противоопухолевые препараты – Группа АТС 1-го уровня
«ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ (L)»



Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP_NEWS