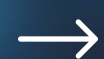




@dsmgroup_news

Фармацевтический рынок России

рейтинги 2025



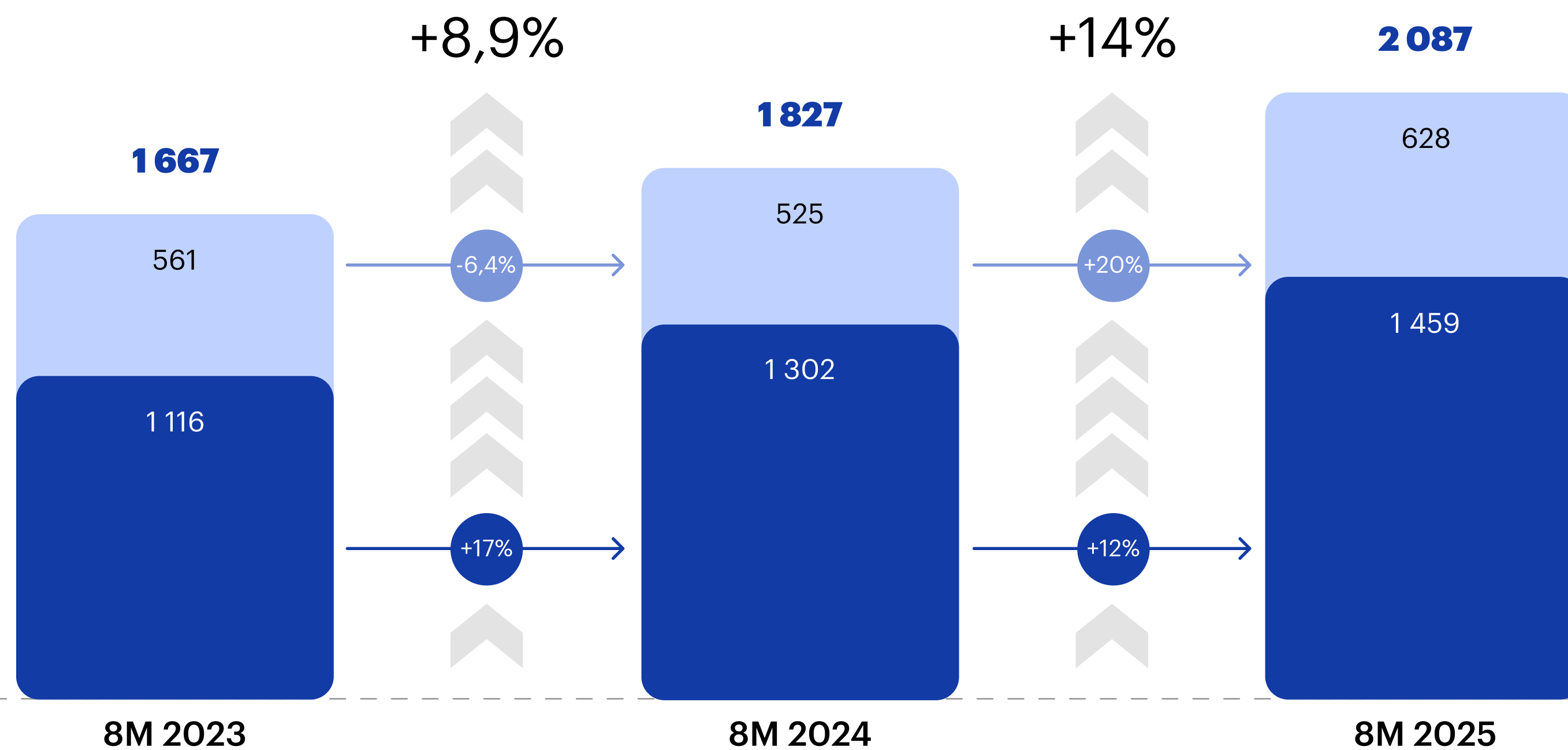
Шуляк Сергей
DSM Group

02 октября 2025

Итоги 8 месяцев 2025: сильнее растут госзакупки

Емкость фармрынка

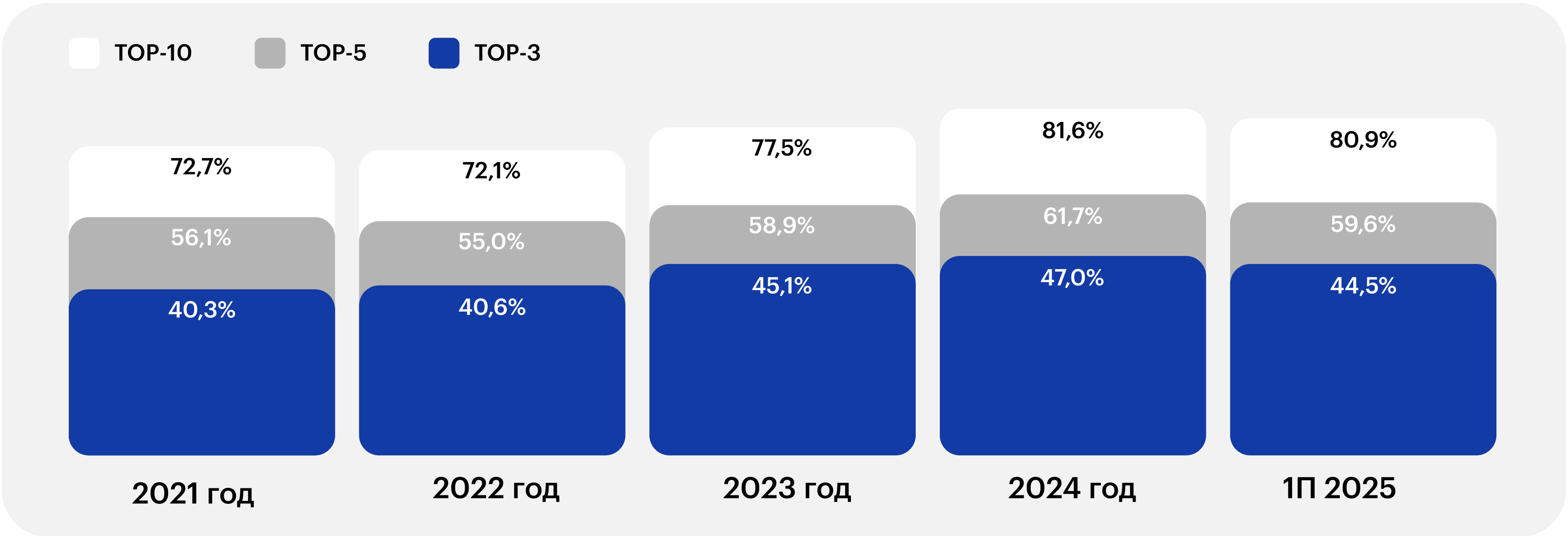
млрд. руб. в ценах конечного потребления



■ Аптечный рынок
■ Госзакупки
■ Рынок в целом

В системе МДЛП зарегистрировано более 2,3 тыс. оптовых организаций

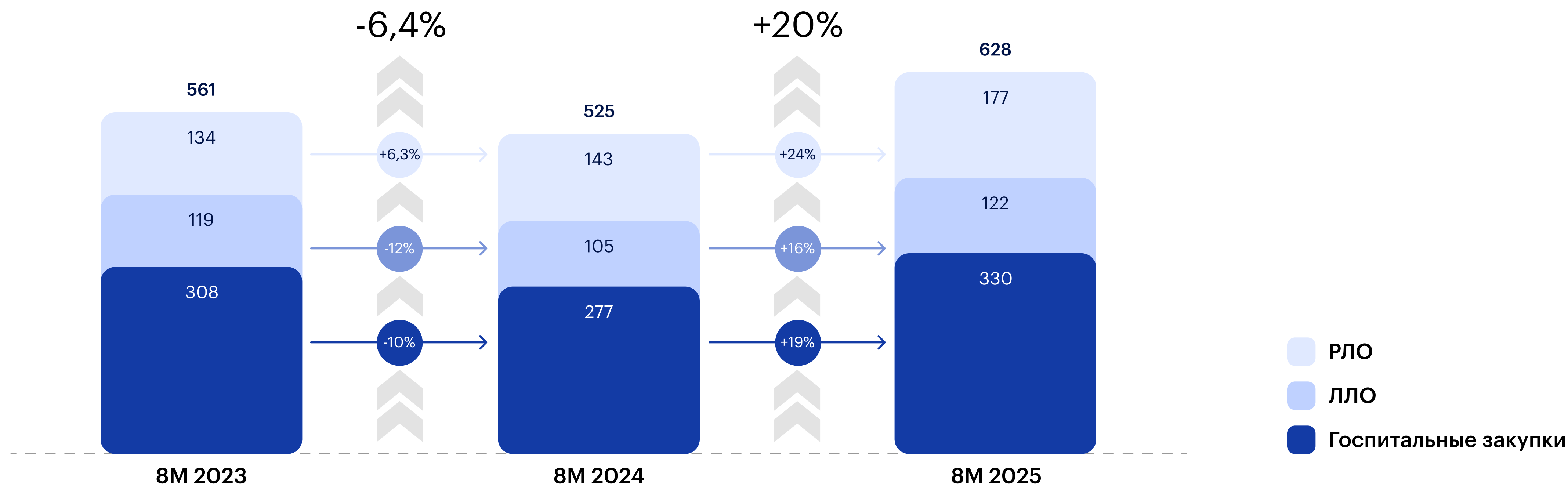
ТОП-10 дистрибьюторов, 1П 2025



Ранг	Аптечный сегмент Дистрибутор	Доля	Государственные закупки Дистрибутор	Доля
1	Пульс	22,9%	Ирвин 2	16,7%
2	Протек	21,4%	Р-Фарм	9,7%
3	Катрен	19,8%	БСС	6,9%
4	Гранд Капитал	10,4%	Фармимэкс	5,7%
5	Фармкомплект	6,1%	Ланцет	3,0%
6	Агроресурсы	3,5%	Гранд Капитал	2,9%
7	БСС	3,4%	Протек	2,1%
8	Авеста Фармацевтика	1,9%	Северо-Запад	2,1%
9	Надежда Фарм	1,3%	Медипал-онко	1,9%
10	Интерлек	1,2%	Фармстор	1,7%

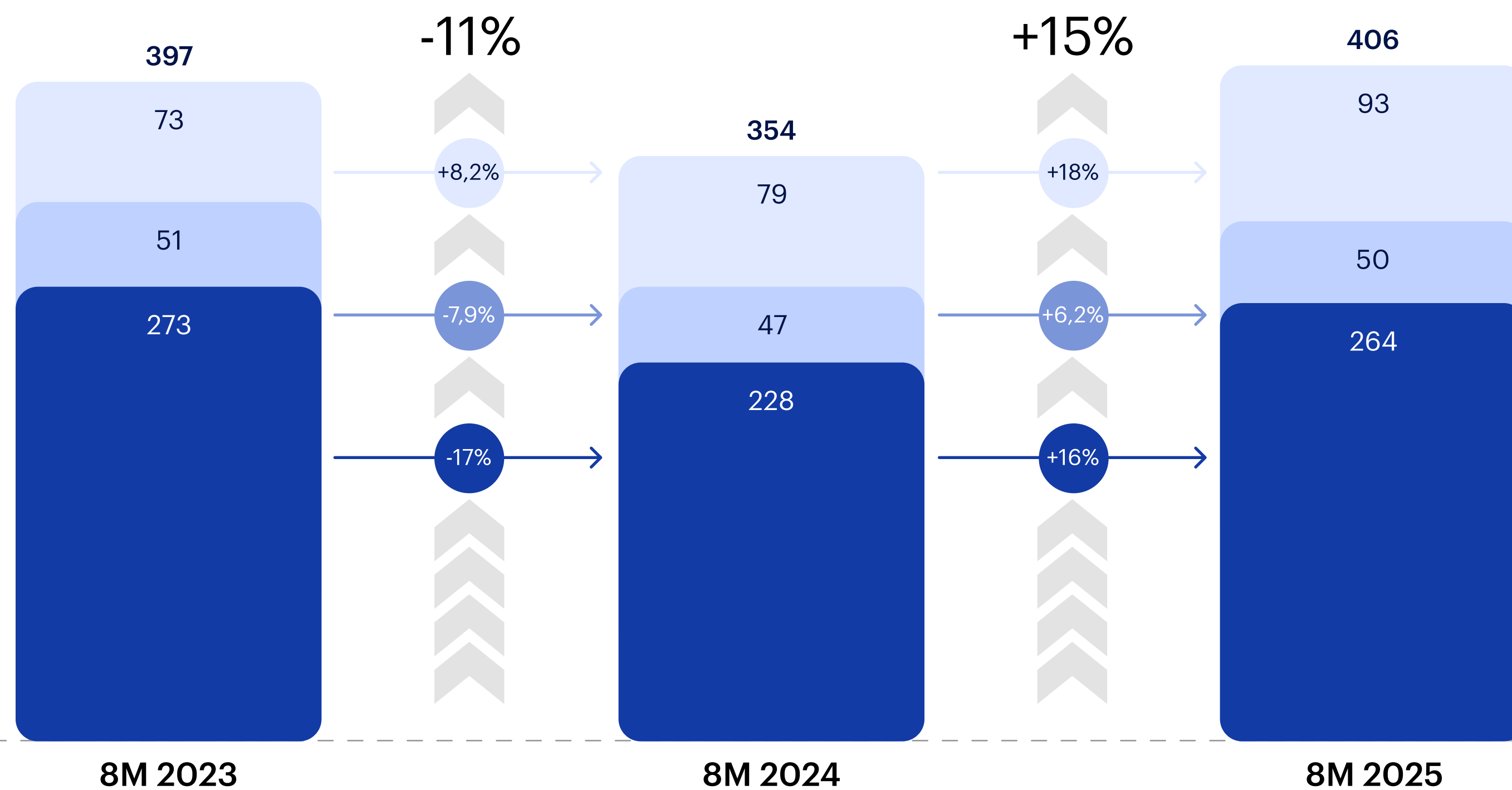
Итоги 8 месяцев 2025: по исполнению госконтрактов положительная динамика

Емкость государственных закупок ЛП млрд. руб.



Итоги 8 месяцев 2025: рынок госзакупок растет и в упаковках по всем сегментам

Емкость государственных закупок ЛП млн. упак.

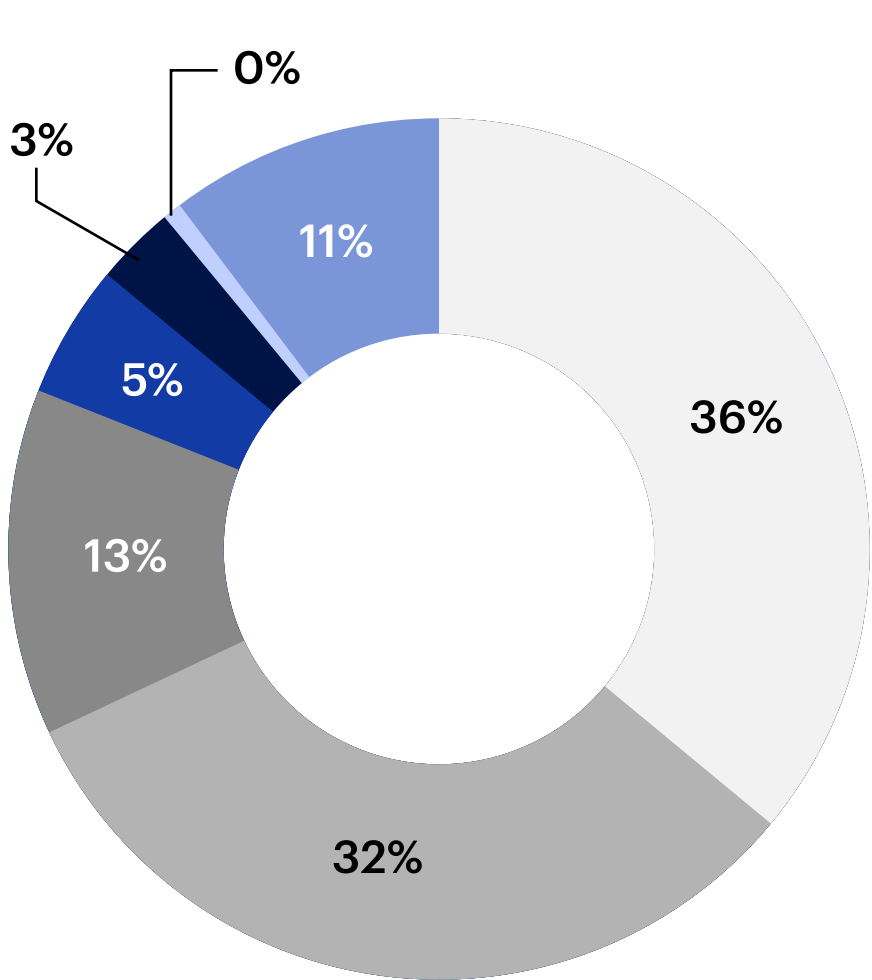


РЛО
ЛЛО
Госпитальные закупки

Структура госпитальных закупок

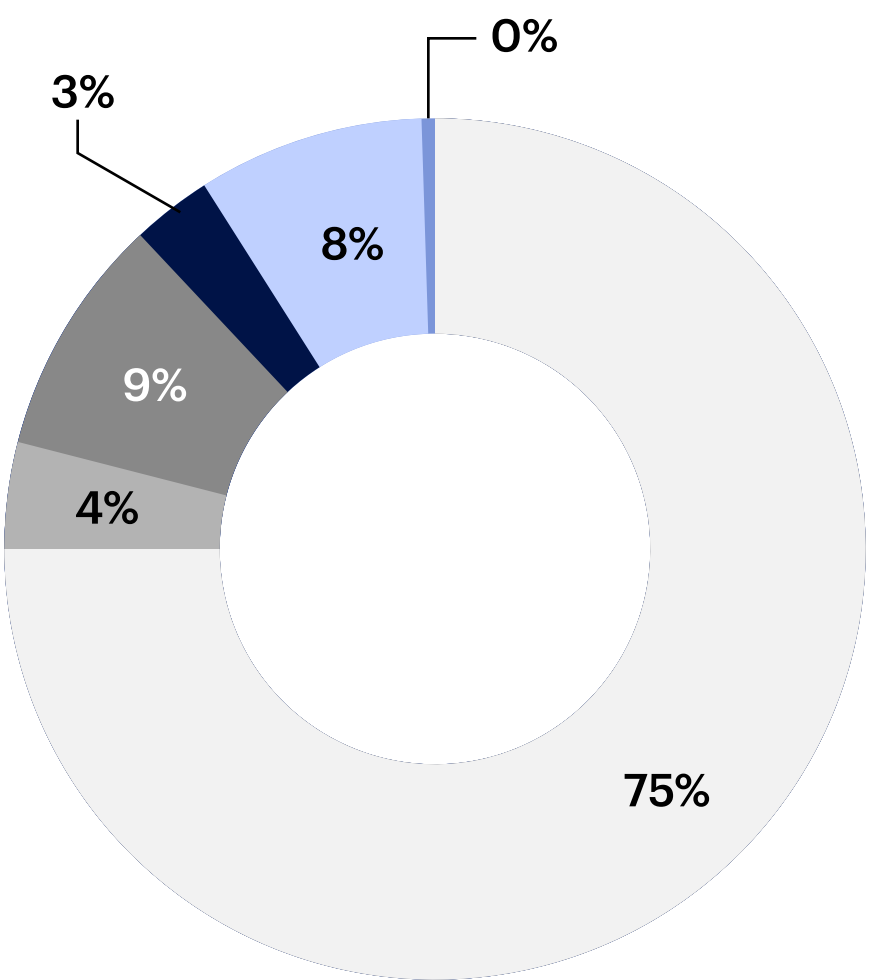
Максимальная динамика за 8 месяцев ФП «ВИЧ» и «Гепатит»

Структура госпитальных закупок, руб.



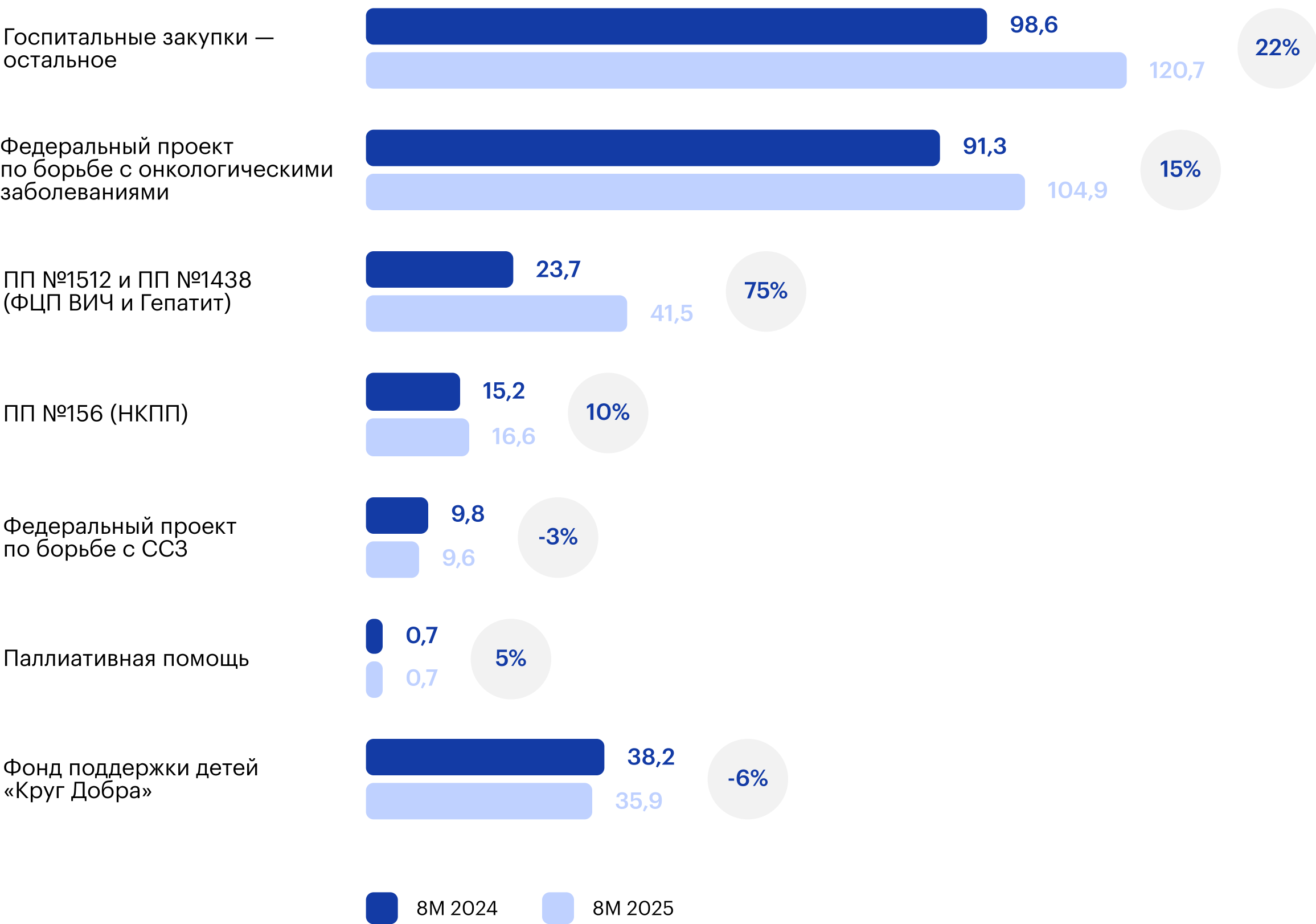
- Госпитальные закупки — остальное
- Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями
- ПП №1512 и ПП №1438 (ФЦП ВИЧ и Гепатит)
- ПП №156 (НКПП)
- Федеральный проект по борьбе с ССЗ
- Паллиативная помощь
- Фонд поддержки детей «Круг Добра»

Структура госпитальных закупок, упак.



- Госпитальные закупки — остальное
- Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями
- ПП №1512 и ПП №1438 (ФЦП ВИЧ и Гепатит)
- ПП №156 (НКПП)
- Федеральный проект по борьбе с ССЗ
- Паллиативная помощь
- Фонд поддержки детей «Круг Добра»

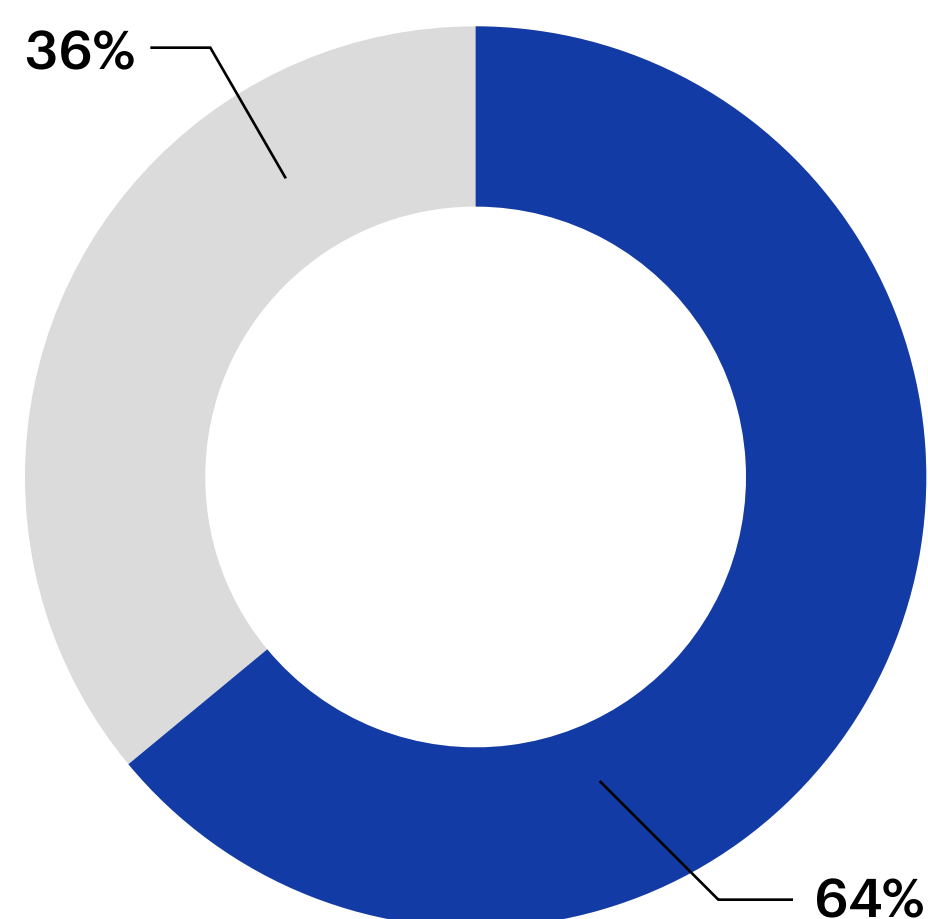
Динамика закупок ЛПУ, млрд. руб.



Структура закупок по федеральной льготе

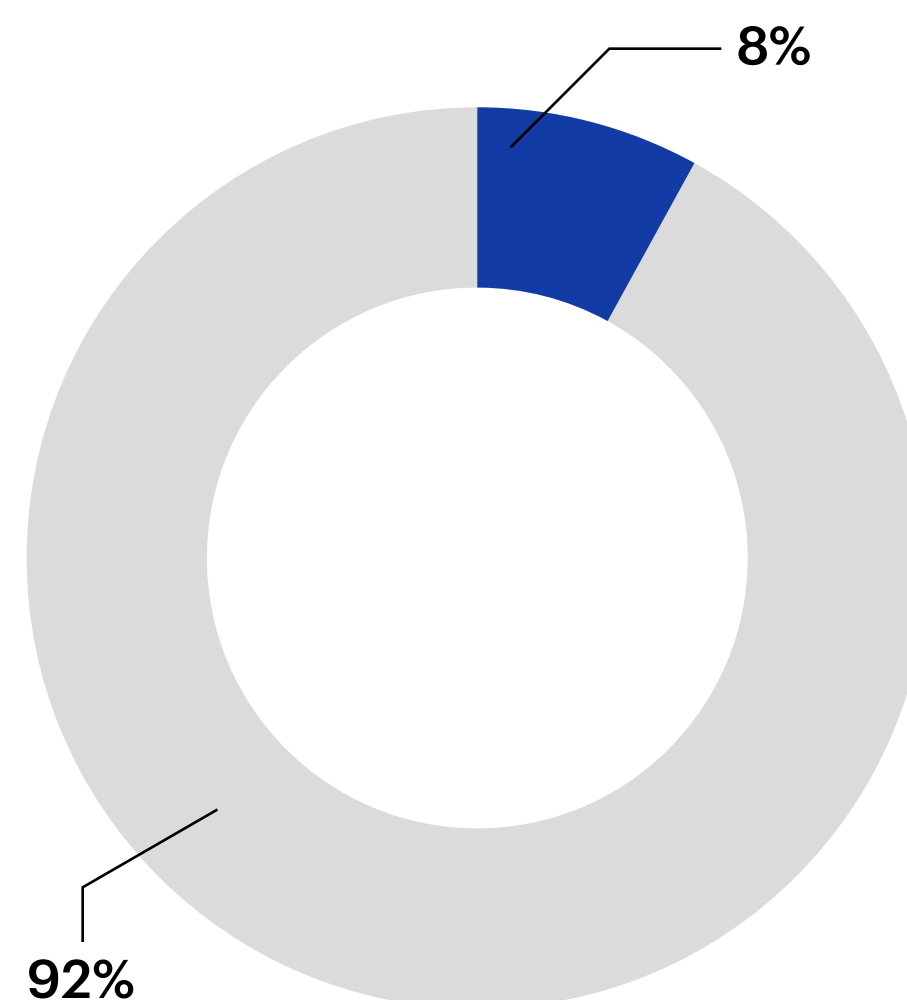
По ВЗН закуплено на 22% больше, чем за 8 месяцев 2024 года

Структура закупок по федеральной льготе, руб.



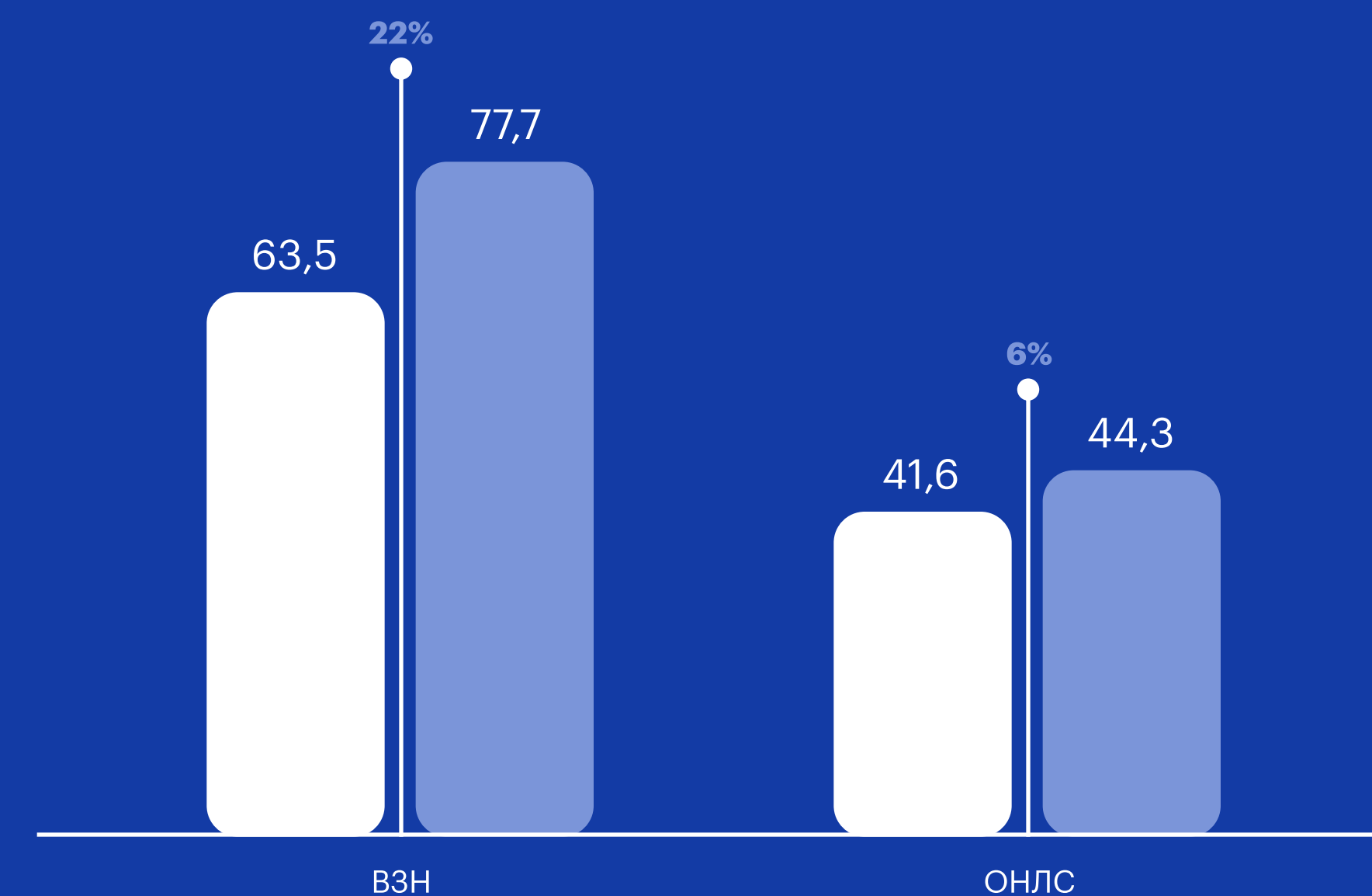
■ ВЗН ■ ОНЛС

Структура закупок по федеральной льготе, упак.



■ ВЗН ■ ОНЛС

Динамика закупок по федеральной льготе, млрд. руб.

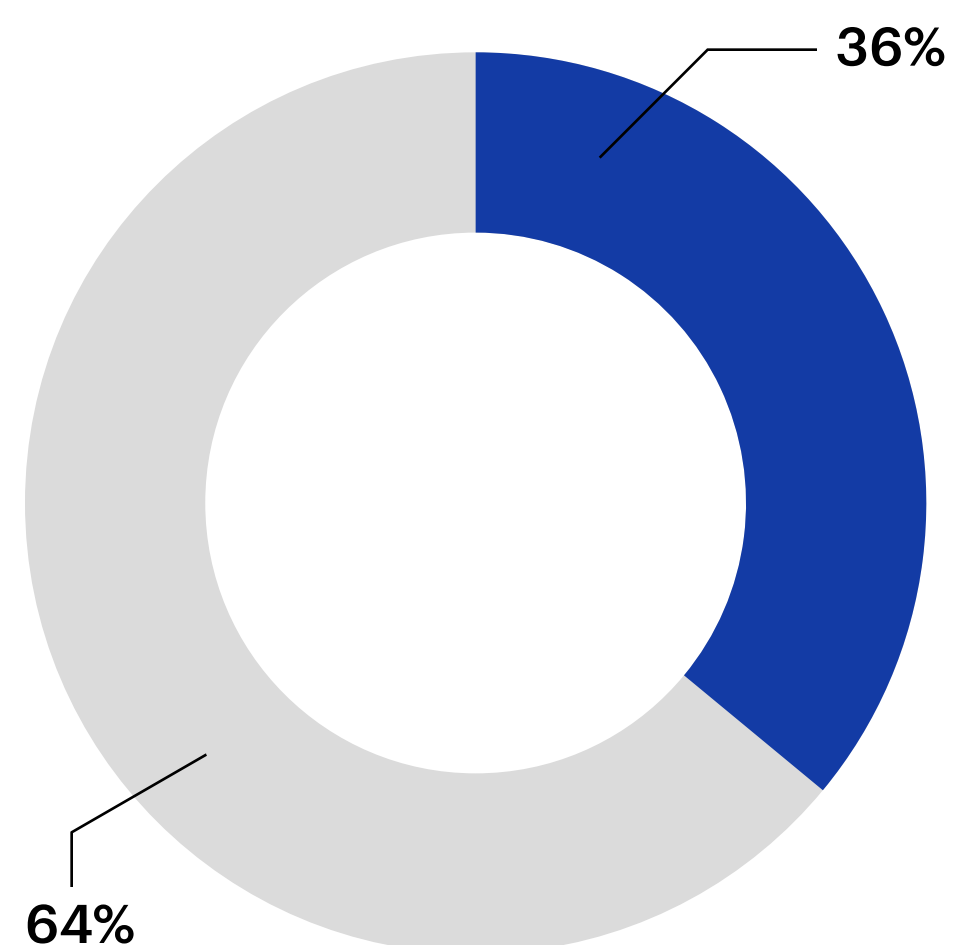


■ 8М 2024 ■ 8М 2025

Структура закупок по региональной льготе

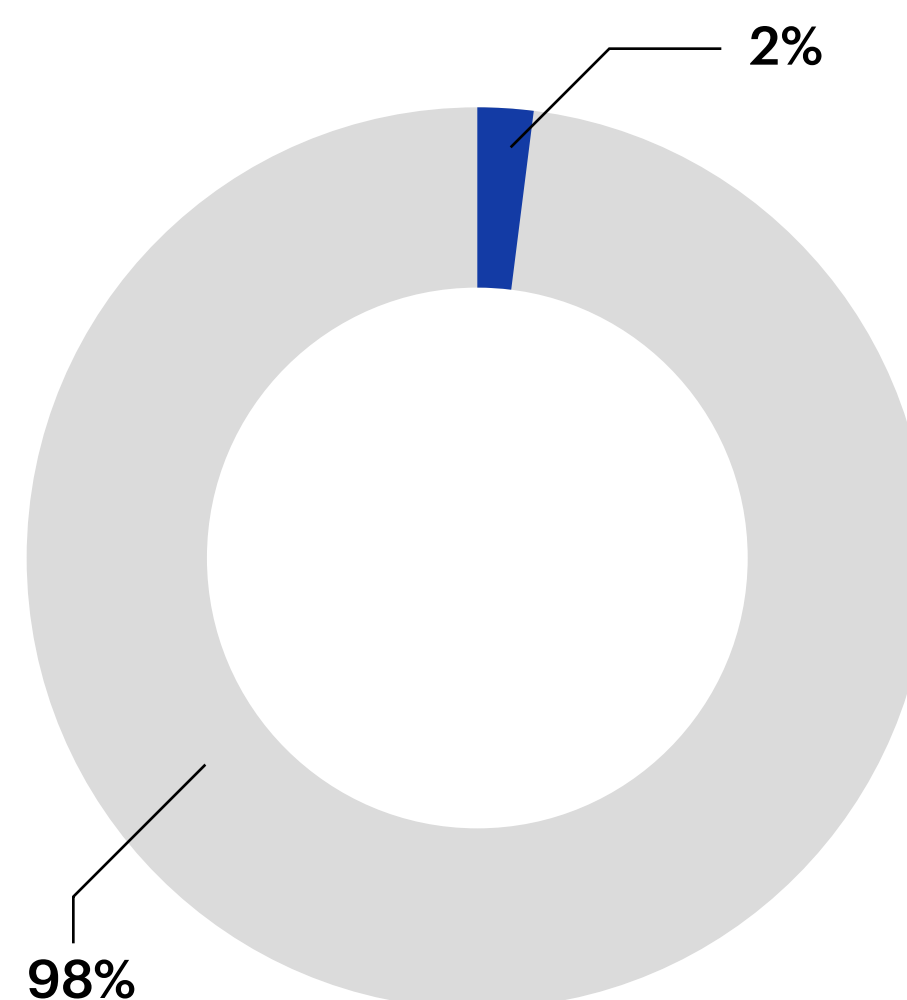
Льгота сильнее растет за счет региональных программ

Структура закупок по региональной льготе, руб.



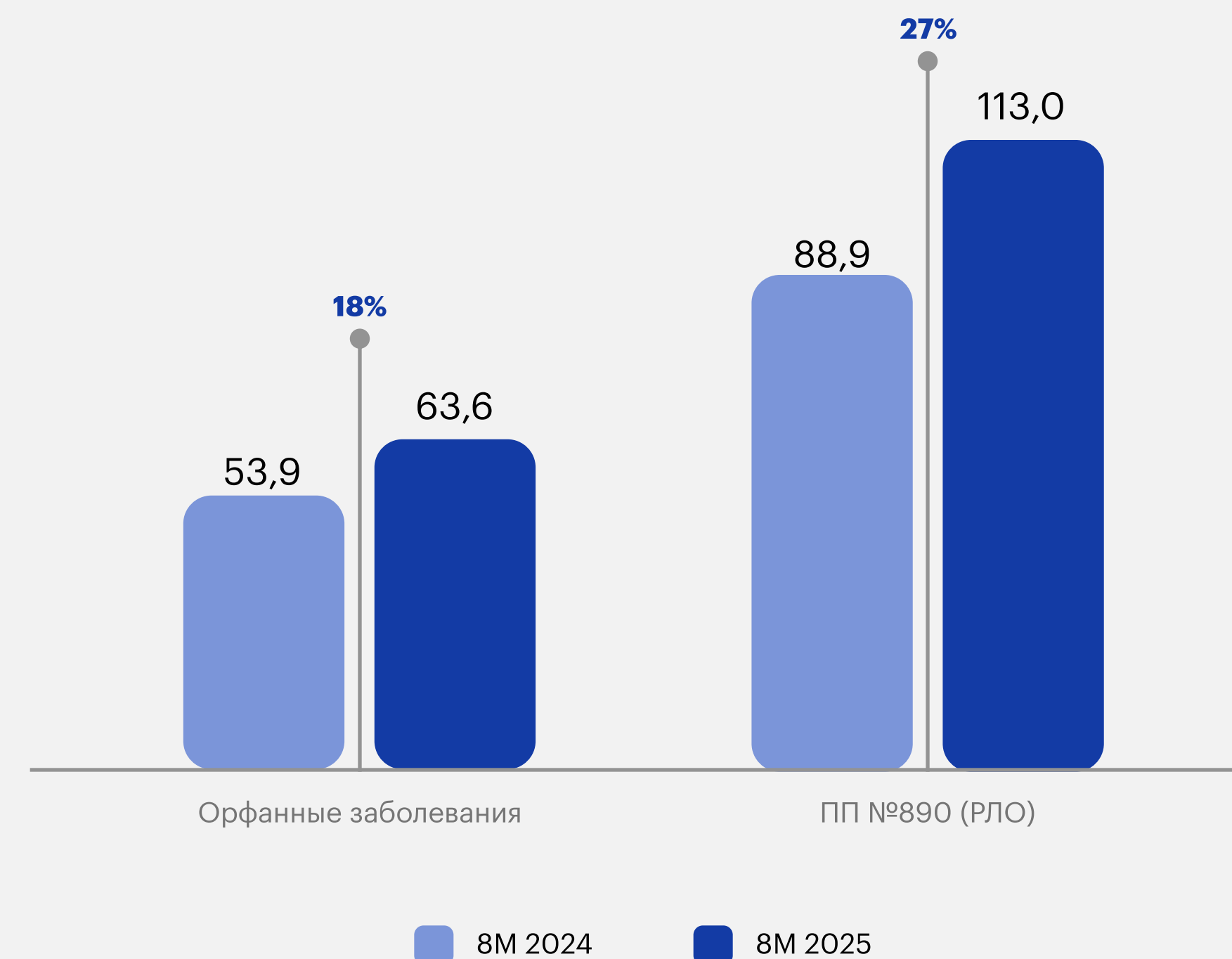
Орфанные заболевания ПП №890 (РЛО)

Структура закупок по региональной льготе, упак.



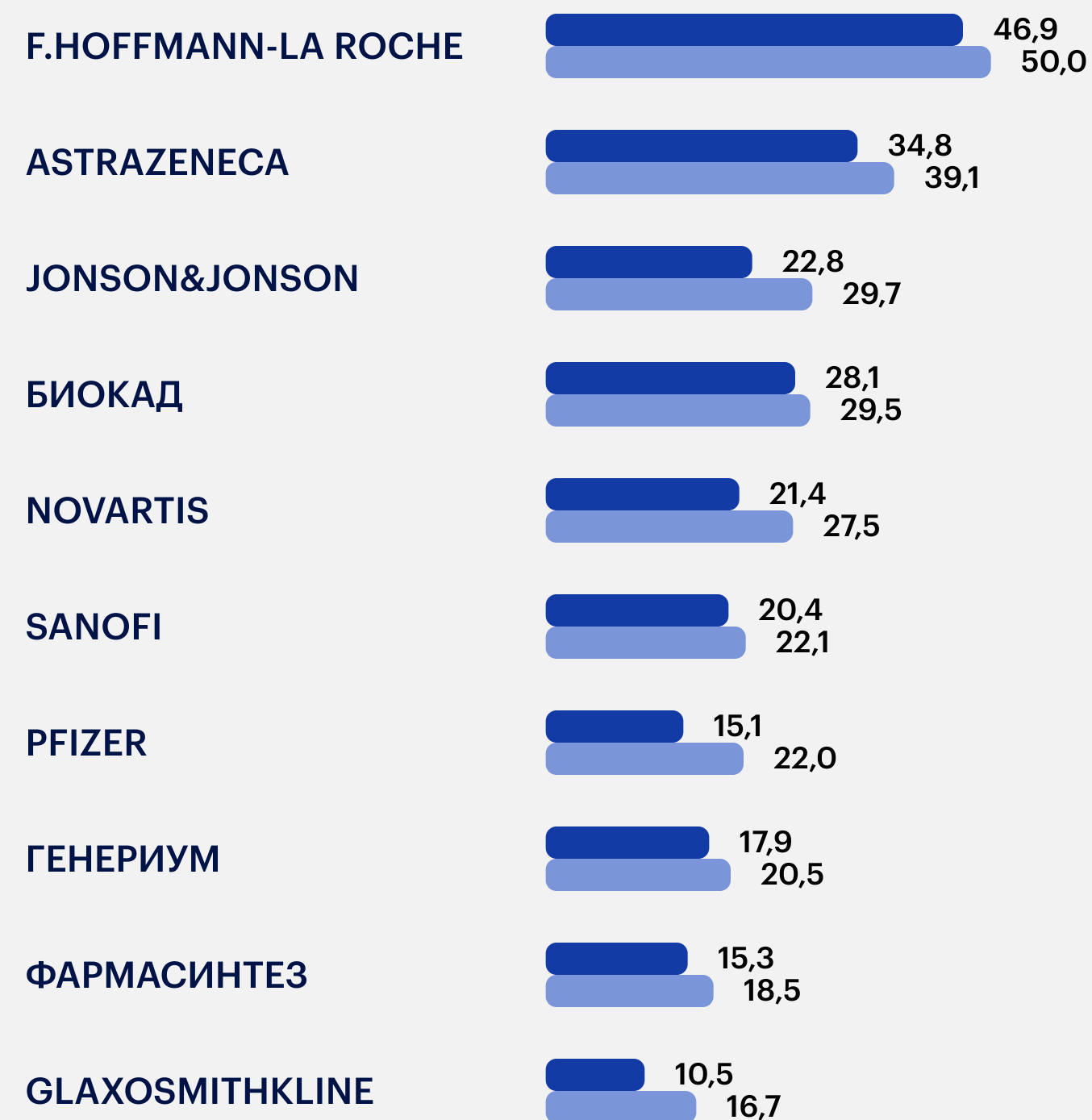
Орфанные заболевания ПП №890 (РЛО)

Динамика закупок по региональной льготе, млрд. руб.



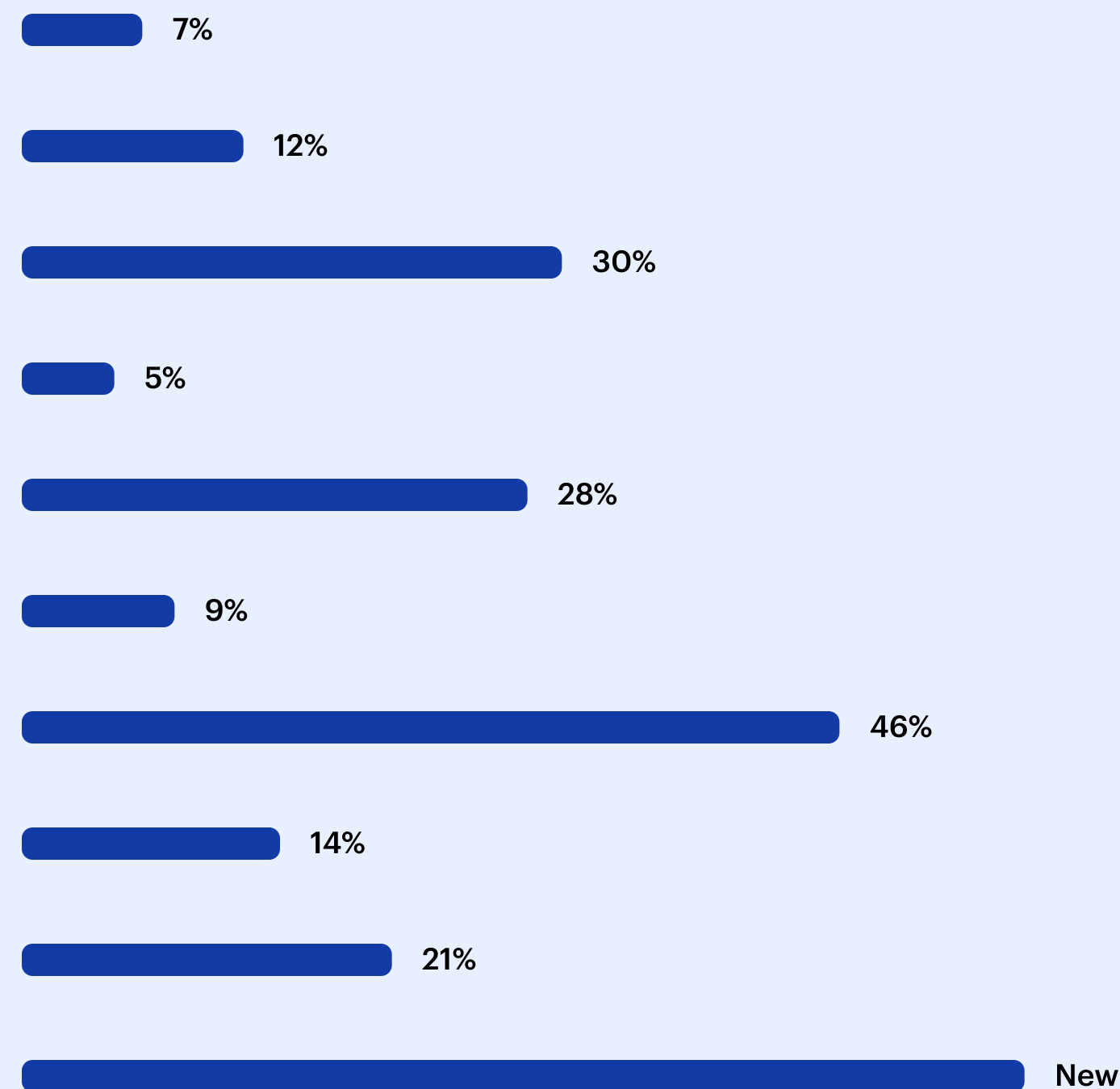
Рейтинг производителей в ГОССЕГМЕНТЕ

Объем госзакупок, млрд. руб.

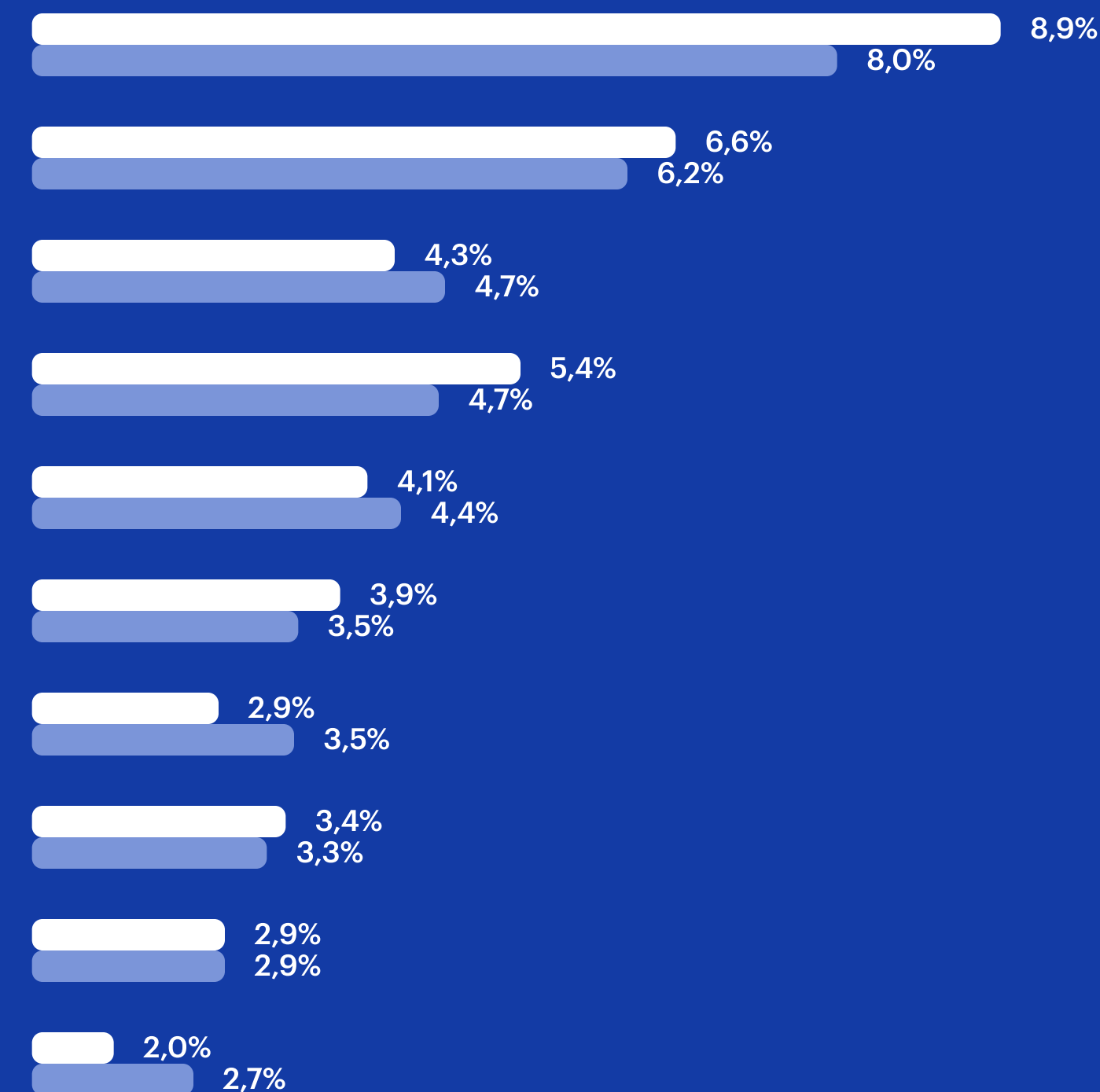


8M 2024 8M 2025

Прирост компании, руб.

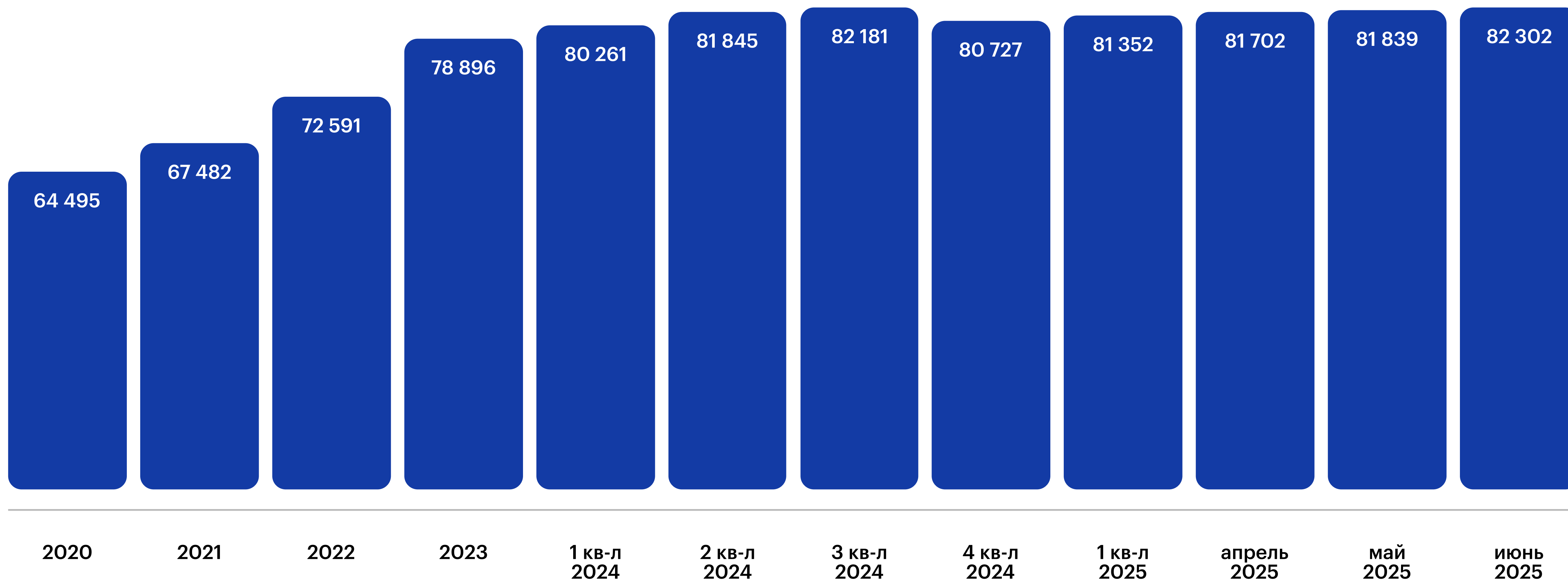


Доля компании, руб.



8M 2024 8M 2025

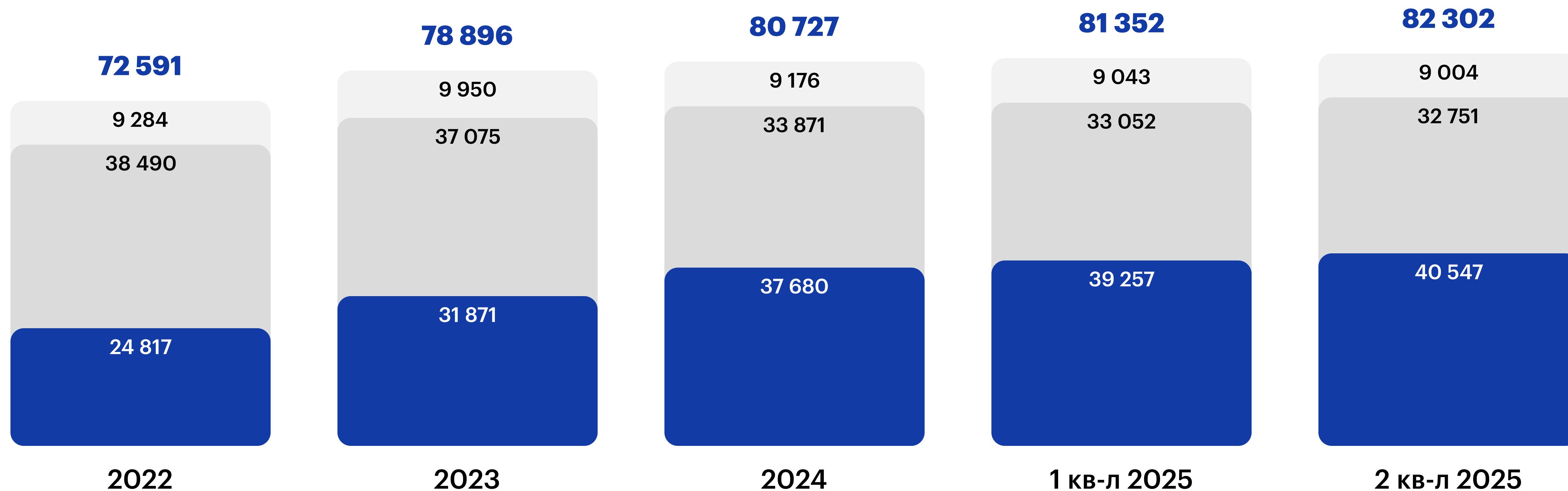
Рост количества аптек замедлился



Сильнее всего снижается кол-во региональных и локальных сетей

Структура аптек

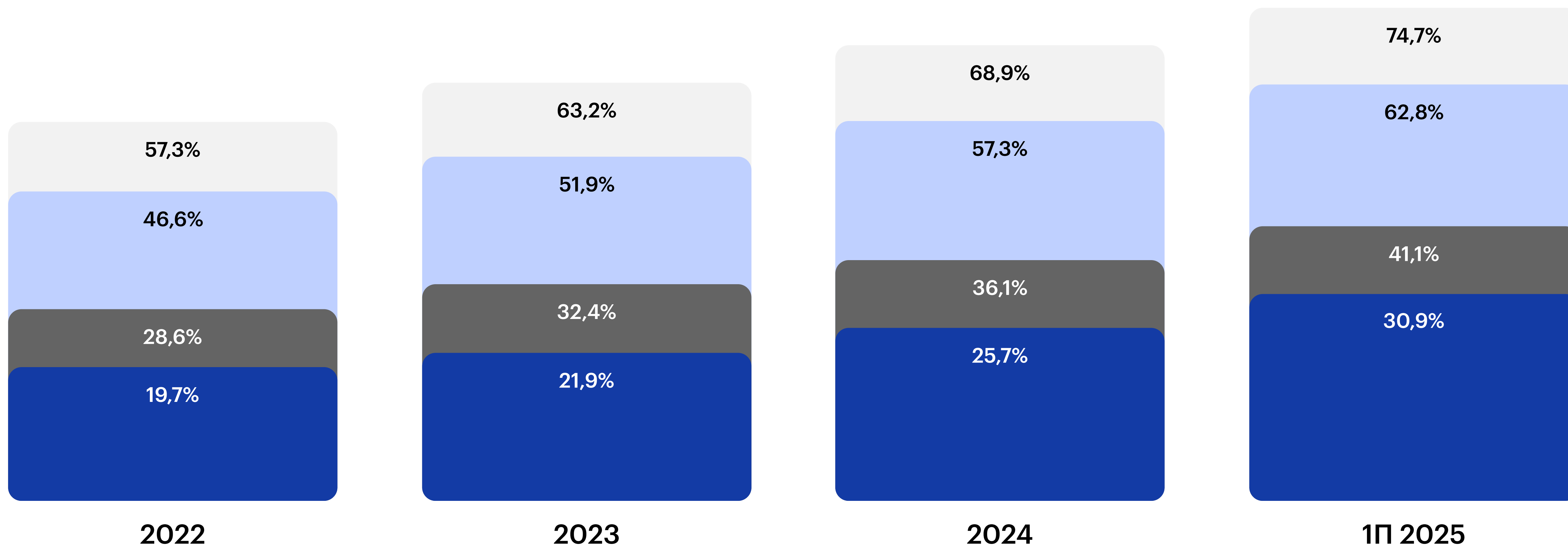
■ Федеральные сети ■ Остальные сети ■ Одиночные аптеки **Общий итог**



Рост концентрации аптечных сетей

ТОП-20 управляет 46,8 тыс. точек

TOP-20 TOP-10 TOP-5 TOP-3



Лидеры рынка

ТОП-10 по доле рынка, 1П 2025

Ригла		11,9%
Апрель		11,5%
Планета здоровья		7,5%
Аптечная сеть «36,6»		5,2%
Имплозия		5,1%
Нео-Фарм		5,0%
ЭРКА&МЗ		4,8%
Фармаленд		4,3%
Вита (Самара)		4,1%
ИРИС		3,5%

ТОП-10 количеству точек

Апрель		9 139
Ригла		6 207
Имплозия		5 877
Вита (Самара)		3 255
ИРИС		3 201
Планета здоровья		2 917
Аптечная сеть «36,6»		2 645
Фармаленд		2 571
ЭРКА&МЗ		2 503
Нео-Фарм		1 695

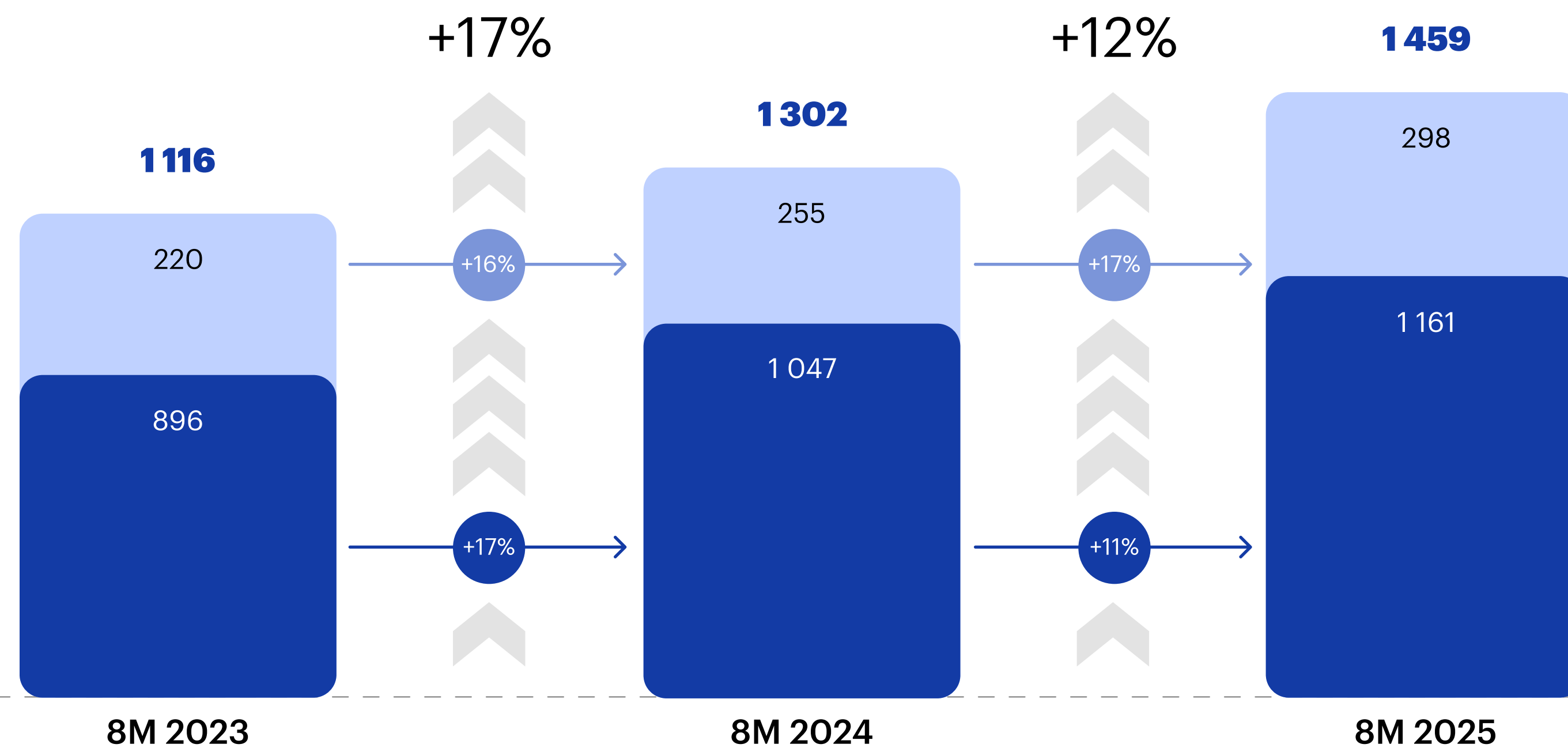
ТОП-10 обороту на одну аптеку, млн. руб. / мес.

Здоров.ру		20,6
Е-аптека		14,5
Московские аптеки		9,2
Ваша №1		7,7
Петербургские аптеки		7,2
Аптека25.рф		6,7
Индустрия здоровья		6,3
Фармэконом		5,7
Трика (Москва)		5,6
Нео-Фарм		5,4

Аптечный рынок за 8 месяцев **вырос на 12%**

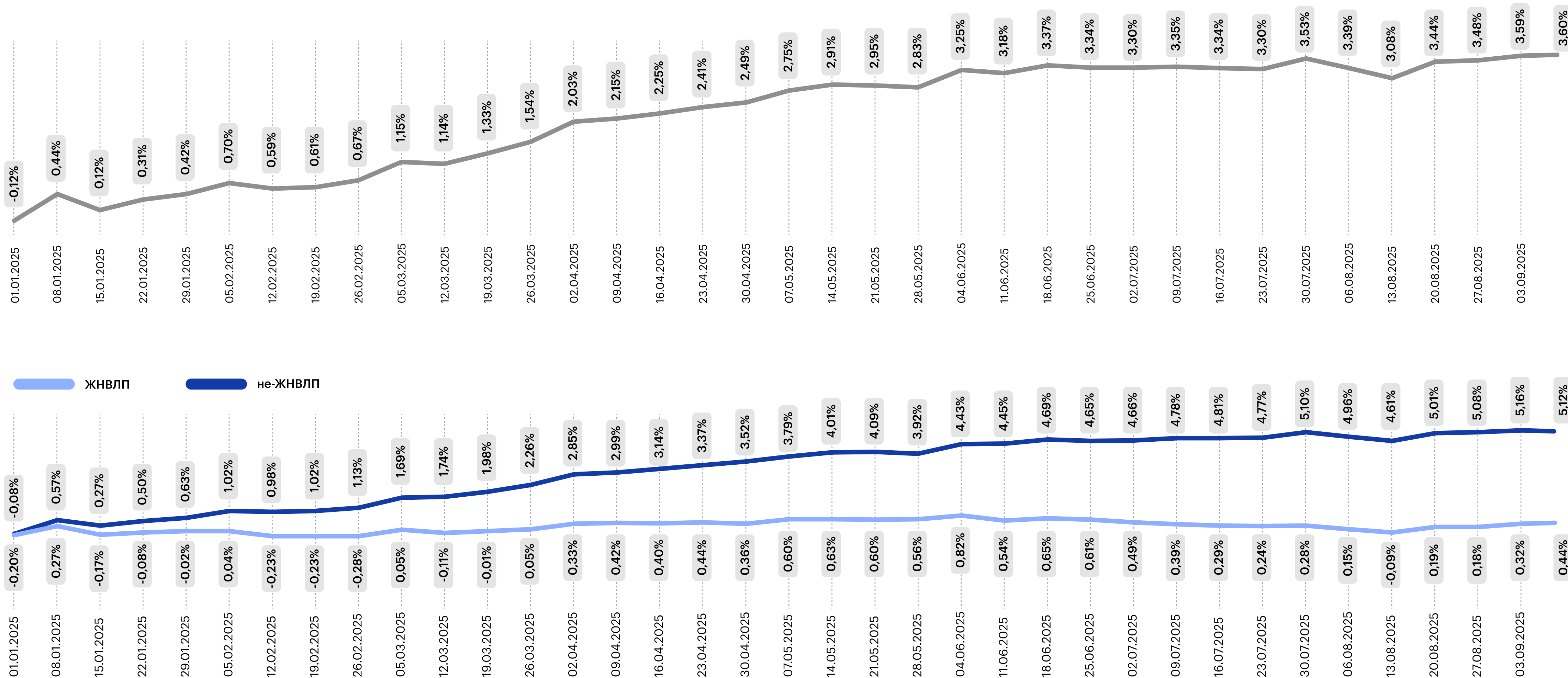
Емкость аптечного рынка

млрд. руб. в ценах конечного потребления



Коммерческий сегмент ЛП
 Парафармацевтика
Рынок в целом

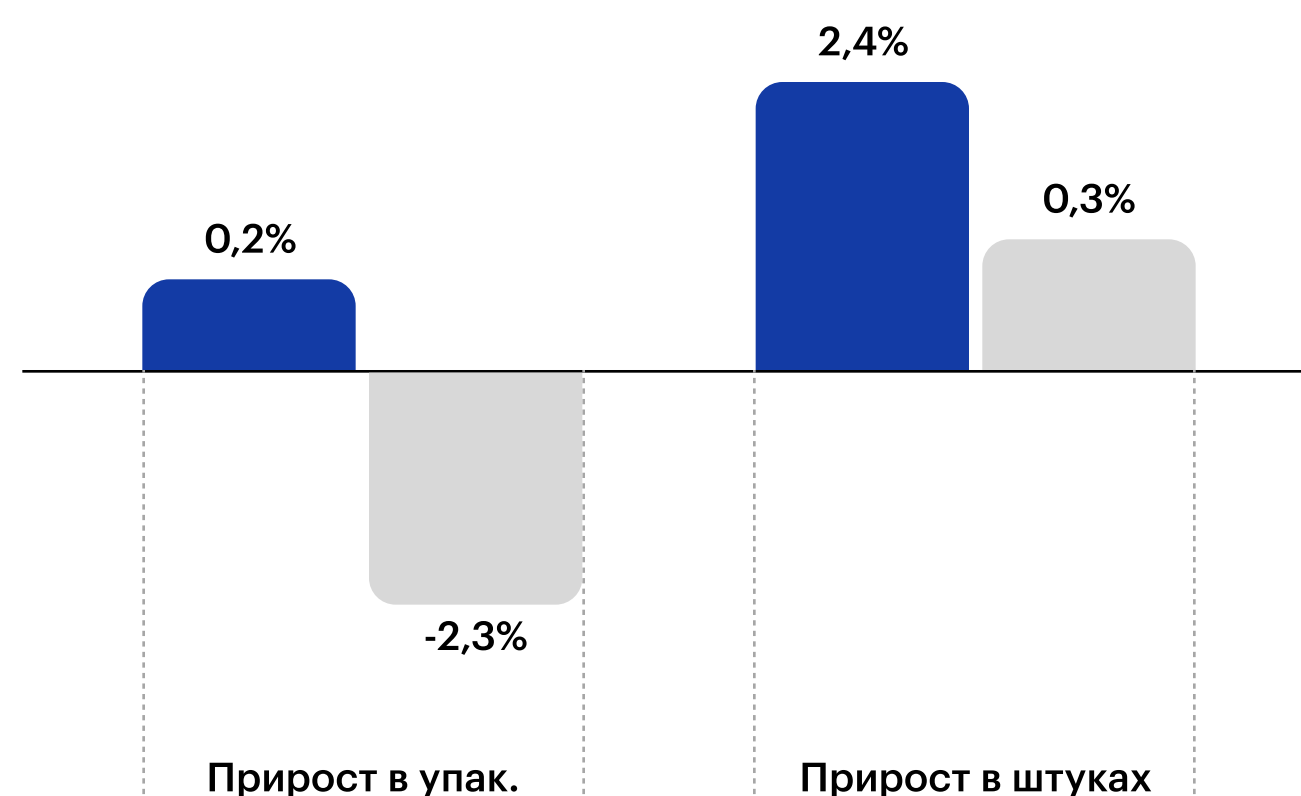
В 2025 году **цены растут** в основном на препараты **вне списка ЖНВЛП**



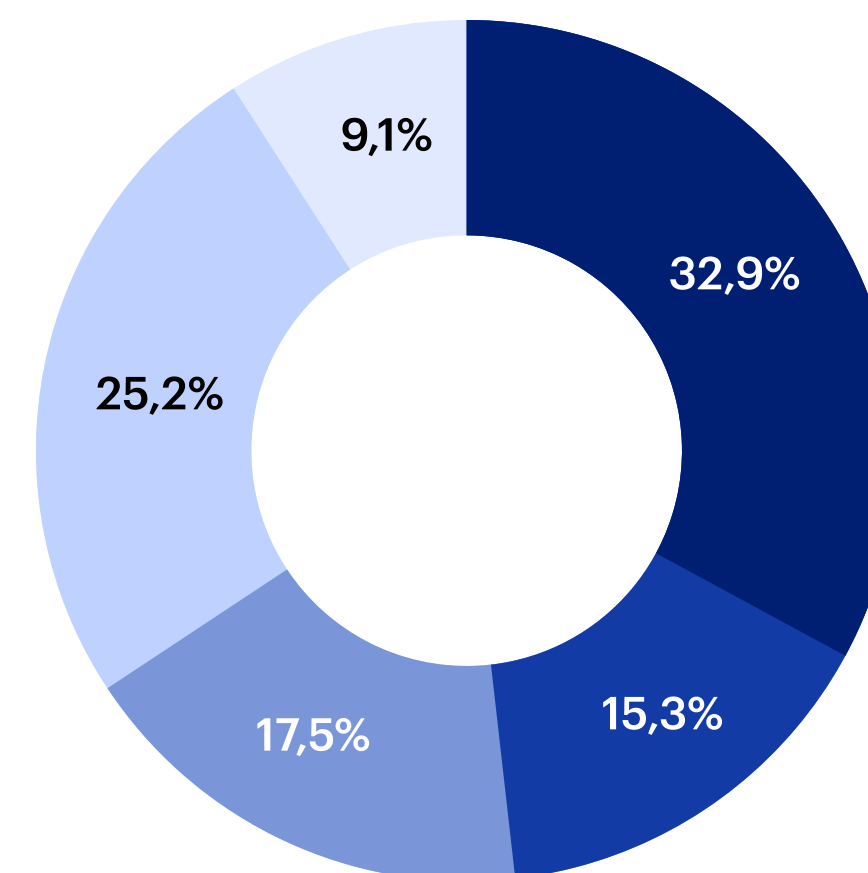
Прирост в «штуках» в 2025 году **в августе вышел «в плюс»**

Динамика аптечного рынка ЛП

■ 8М 2024/2023
■ 8М 2025/2024

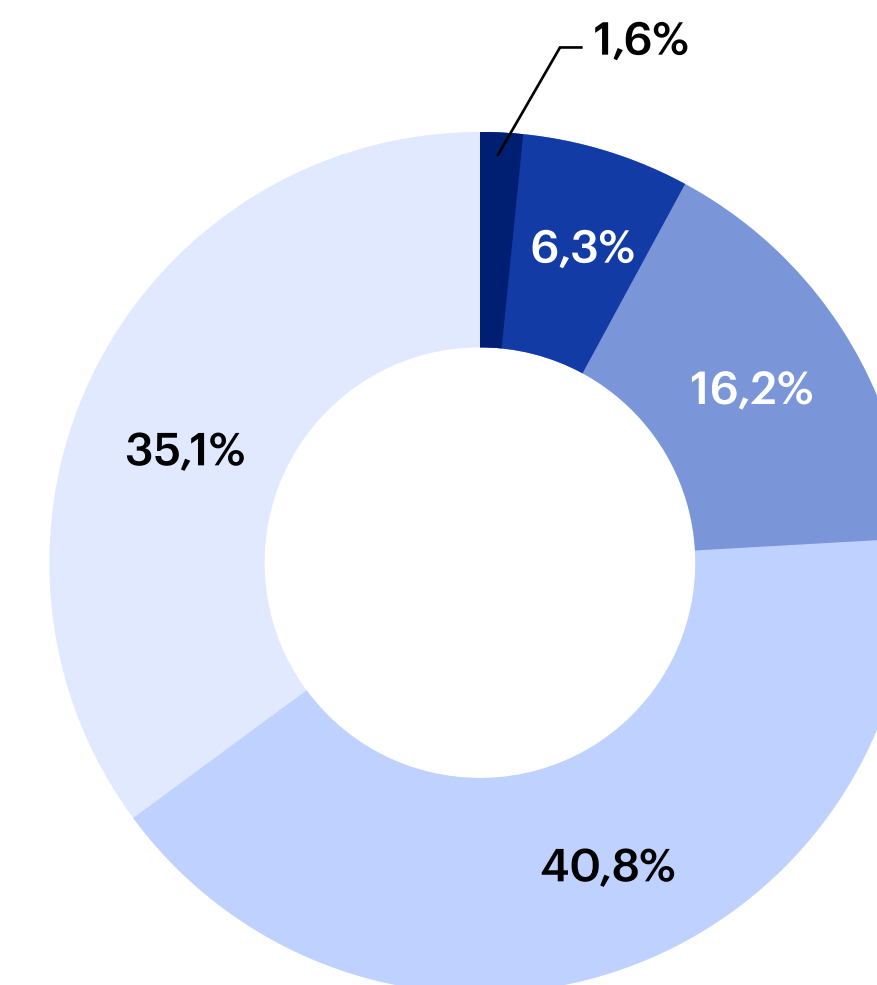


Структура рынка упаковок, в натуральном выражении, 8М 2025



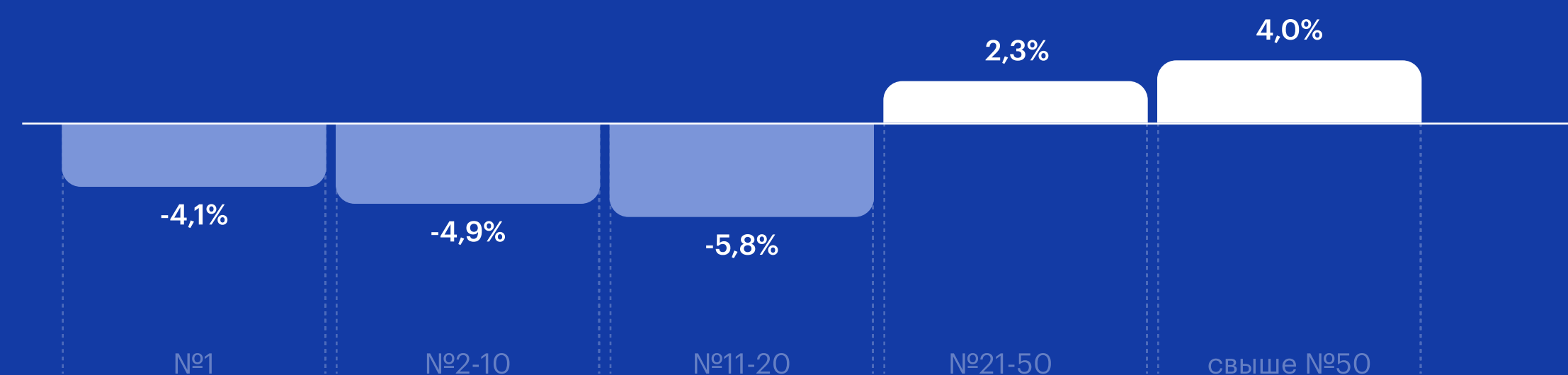
■ №1
■ №2-10
■ №11-20
■ №21-50
■ свыше №50

Структура рынка по номерам упаковок, в штуках, 8М 2025



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

Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 8М 2025/2024



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

ТОП-15 брендов, 8М 2025/2024

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
49	СЕМАВИК	0,98%	317,9%
0	ЭЛИКВИС	0,92%	7,8%
-2	КСАРЕЛТО	0,76%	-20,9%
2	ЭДАРБИ	0,68%	23,6%
6	ФОРСИГА	0,67%	57,3%
-2	НУРОФЕН	0,66%	12,2%
-4	ДЕТРАЛЕКС	0,65%	7,5%
0	ГЕПТРАЛ	0,56%	14,1%
-2	ПЕНТАЛГИН	0,54%	9,8%
-1	ТЕРАФЛЮ	0,51%	7,5%
2	УРСОСАН	0,50%	22,4%
2	ФЕМОСТОН	0,49%	21,5%
-3	МЕКСИДОЛ	0,47%	5,0%
-2	КАНЕФРОН	0,43%	3,8%
-1	НИМЕСИЛ	0,43%	9,1%

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

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
ВЕЛГИЯ	0,25%	new
ТИРЗЕТТА	0,16%	new
ГАСТРОДЕКТ	0,09%	431,7%
СЕМАВИК	0,98%	317,9%
КВИНСЕНТА	0,25%	184,9%
АКНЕКУТАН	0,35%	76,6%
ГЛИЦИН + МЕЛАТОНИН	0,11%	73,2%
СОТРЕТ	0,17%	65,7%
МИКРАЗИМ	0,14%	57,4%
ФОРСИГА	0,67%	57,3%
ГАБАПЕНТИН	0,25%	56,9%
ТРИТТИКО	0,12%	55,9%
ЛИМФОМИОЗОТ	0,12%	53,7%
ДЕ-НОЛ	0,09%	53,2%
АМОКСИКЛАВ	0,37%	47,2%

«Омепразол» сохраняет лидерство в упаковках

ТОП-15 брендов, 8М 2025/2024

Изменение ранга	Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
0	ОМЕПРАЗОЛ	1,39%	-1,1%
0	ЦИТРАМОН	1,09%	-6,0%
3	НУРОФЕН	1,05%	5,3%
3	БИСОПРОЛОЛ	1,01%	3,1%
-2	НАФТИЗИН	1,01%	-8,2%
-2	МЕНОВАЗИН	0,96%	-5,9%
-2	ПАРАЦЕТАМОЛ	0,96%	-4,8%
1	ЦЕФТРИАКСОН	0,95%	2,6%
1	АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА	0,89%	-3,4%
2	ПЕНТАЛГИН	0,88%	2,7%
-3	КОРВАЛОЛ	0,86%	-8,4%
-1	НАТРИЯ ХЛОРИД	0,84%	-3,6%
6	РИНОНОРМ	0,84%	23,6%
-1	РИНОСТОП	0,79%	-7,5%
0	ИБУПРОФЕН	0,77%	5,0%

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

Бренд	Доля, упак.	Прирост, упак.
ГАСТРОДЕКТ	0,19%	379,9%
КСИЛОМЕТАЗОЛИН	0,10%	74,6%
ФОРСИГА	0,10%	55,4%
ГАБАПЕНТИН	0,14%	41,1%
МЕТОПРОЛОЛ	0,22%	37,8%
МЕЛАТОНИН	0,13%	32,9%
МИКРАЗИМ	0,10%	30,4%
АМОКСИКЛАВ	0,33%	29,0%
ВИГАНТОЛ	0,10%	27,3%
НОМИДЕС	0,08%	25,8%
ТРИПЛИКСАМ	0,14%	24,2%
ТИЗИН	0,50%	23,9%
ЭСПУМИЗАН	0,13%	23,8%
АЦЦ	0,13%	23,7%
РИНОНОРМ	0,84%	23,6%

Только у одной компании из ТОП-15 **отрицательная** динамика в руб.

ТОП-15 производителей, 8М 2025/2024

Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
0	BAYER AG	3,6%	-1,3%
0	НИЖФАРМ ОАО	3,4%	1,1%
0	SERVIER LABORATORIES	3,3%	13,5%
0	ABBOTT LABORATORIES	3,0%	15,4%
0	SANOFI SA	2,8%	7,0%
1	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,7%	6,8%
6	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,7%	37,0%
-2	KRKA DD	2,7%	4,1%
1	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	2,7%	15,3%
-2	ОТИСИФАРМ АО	2,5%	3,7%
-2	БИННОФАРМ ГРУПП	2,5%	7,4%
0	ФАРМСТАНДАРТ АО	2,2%	9,9%
-2	GEDEON RICHTER PLC	2,2%	7,3%
0	ASTRAZENECA PLC	2,0%	8,3%
1	POLPHARMA SA	1,9%	7,0%

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

Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб.
ГЕОФАРМ ООО	1,4%	144,5%
ПРОМОМЕД РУС ООО	1,2%	107,6%
ВЕЛФАРМ ГРУПП	0,9%	81,5%
ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,4%	63,0%
АЛВИЛС ГК	0,2%	38,3%
JARDAN CO	0,6%	37,6%
ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	2,7%	37,0%
ANGELINI HOLDING SPA	0,3%	36,3%
GALDERMA SA	0,3%	35,9%
ПРАНАФАРМ ООО	0,4%	32,1%
H.LUNDBECK AS	0,2%	29,8%
ЭЛЛАРА ООО	0,2%	29,0%
BIOCODEX SAS	0,4%	24,9%
PRO.MED.CS PRAHA AS	0,8%	23,2%
ЭВАЛАР ЗАО	0,5%	23,2%

В натуральном выражении лидер роста «Велфарм Групп»

ТОП-15 производителей, 8М 2025/2024

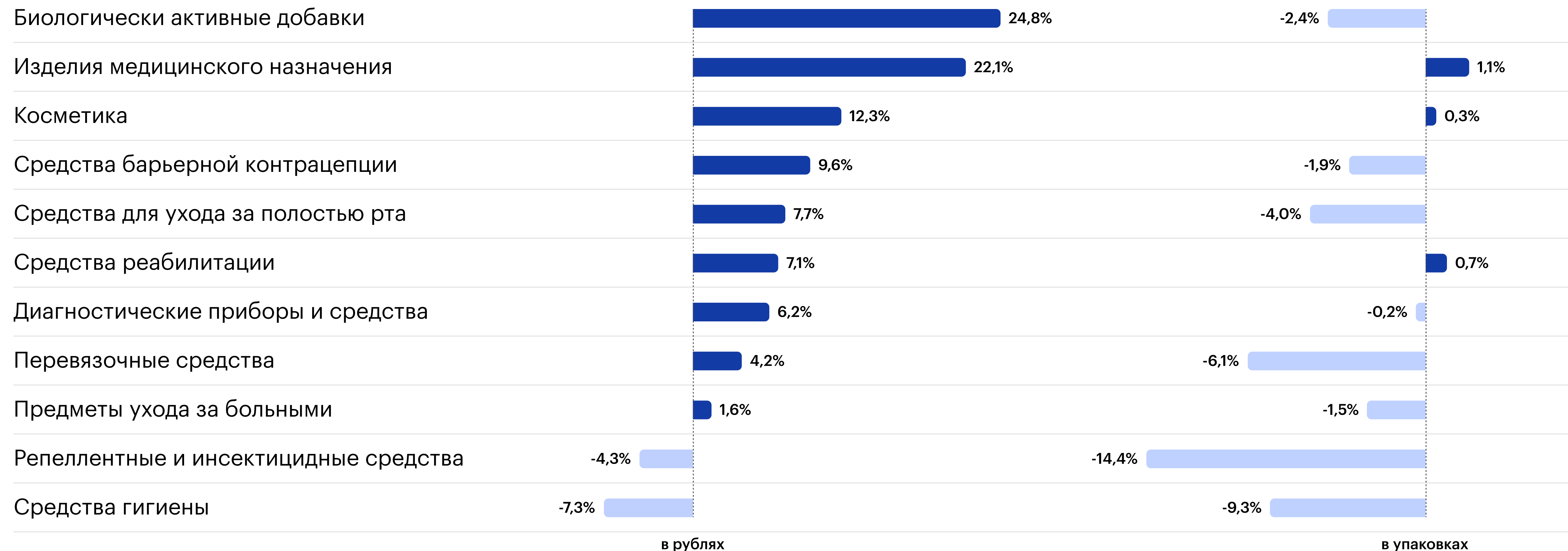
Изменение ранга	Производитель	Доля, упак.	Прирост, упак.
0	ФАРМСТАНДАРТ АО	6,2%	-5,1%
0	ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	4,7%	12,5%
2	ОБНОВЛЕНИЕ ПФК АО	3,8%	3,6%
-1	НИЖФАРМ ОАО	3,6%	-9,8%
-1	ОТИСИФАРМ АО	3,5%	-4,3%
0	БИННОФАРМ ГРУПП	3,2%	-9,7%
0	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,9%	-1,1%
0	DR.REDDY'S LABORATORIES LTD	2,4%	-1,0%
1	БЕРТЕКС АО	2,3%	-1,1%
-1	POLPHARMA SA	2,3%	-6,4%
2	SERVIER LABORATORIES	2,0%	1,6%
0	SANOFI SA	2,0%	-2,1%
1	KRKA DD	1,8%	-7,2%
2	NOVARTIS INTERNATIONAL AG	1,8%	4,4%
-4	ПРОТЕКС ООО	1,8%	-19,1%

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

Производитель	Доля, упак.	Прирост, упак.
ВЕЛФАРМ ГРУПП	1,4%	66,9%
ФАРМАСИНТЕЗ АО	0,4%	28,7%
ПРОМОМЕД РУС ООО	0,8%	28,1%
АЛВИЛС ГК	0,7%	21,6%
ОРГАНИКА АО (НОВОКУЗНЕЦК)	0,3%	18,0%
ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА ПАО	4,7%	12,5%
ПРАНАФАРМ ООО	0,8%	12,4%
VIATRIS INC	0,4%	11,5%
МОСКОВСКИЙ ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД	0,2%	9,8%
MERCK&CO INC	0,3%	9,6%
BIOCODEX SAS	0,2%	9,5%
PRO.MED.CS PRAHA AS	0,3%	9,3%
ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА	1,7%	8,3%
ПОЛИСАН НТФФ ООО	0,2%	7,3%
ФЛОРА КАВКАЗА АО	0,9%	7,2%

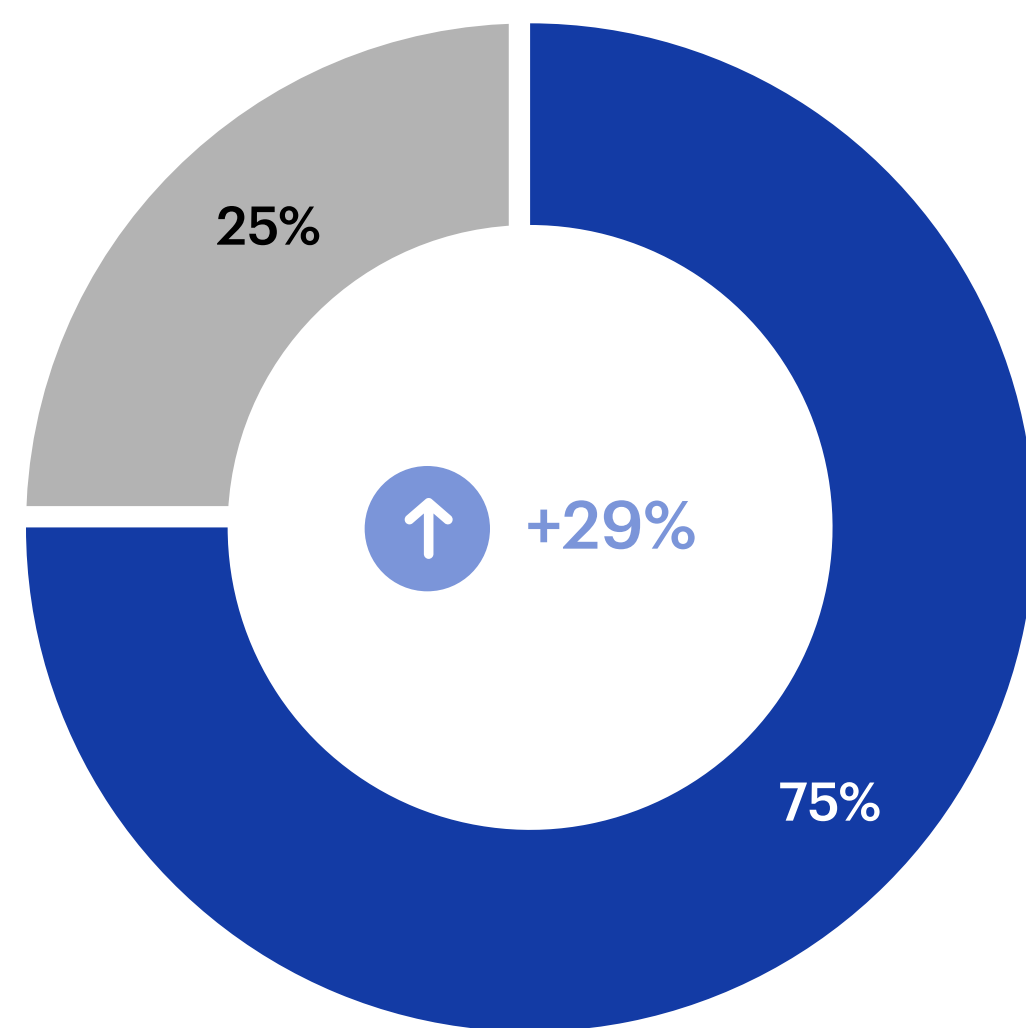
Только 3 группы парафармы **имеют положительную динамику** в упаковках

Динамика основных типов товара, 8М 2025/2024



БАД в 2025 году активно растут во всех каналах

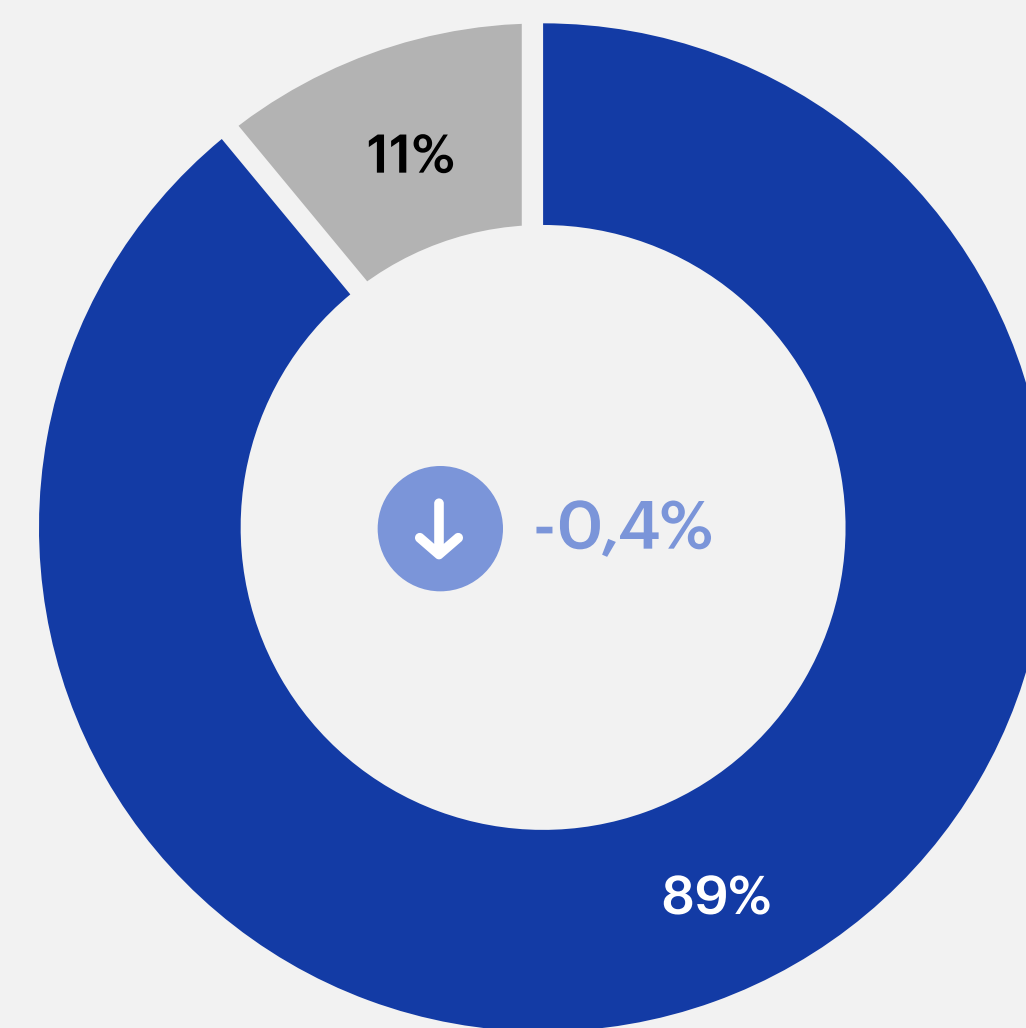
Объем, млрд. руб.



■ Аптечный рынок ■ Маркетплейсы

↑ +25% ↑ +44%

Объем, млн. упак.

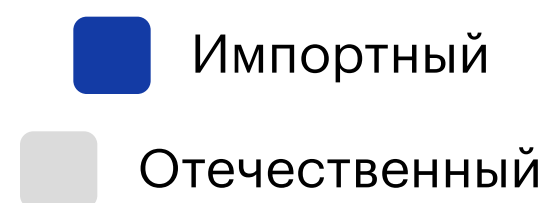
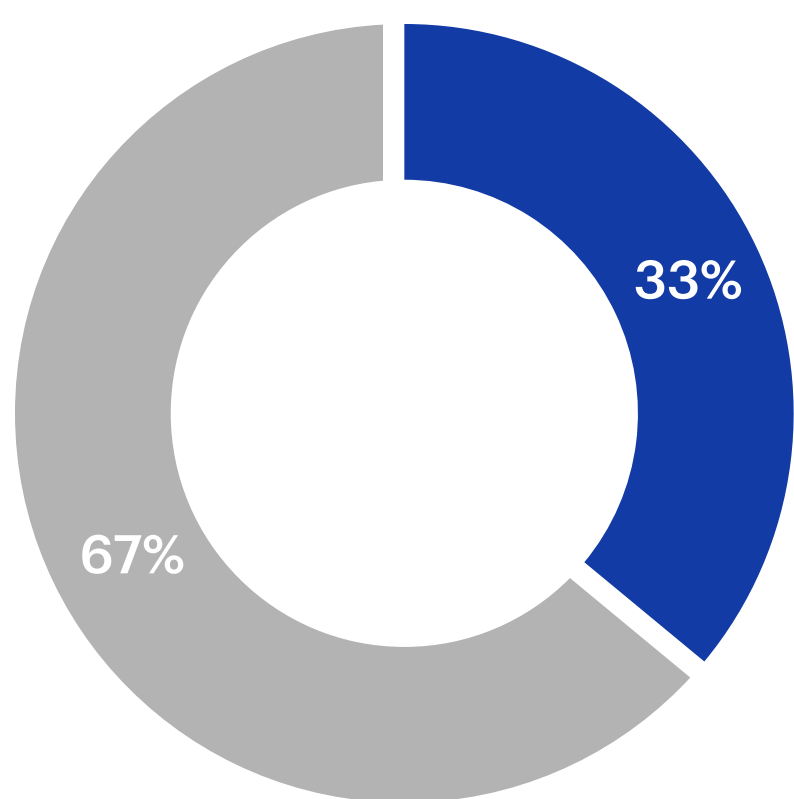


■ Аптечный рынок ■ Маркетплейсы

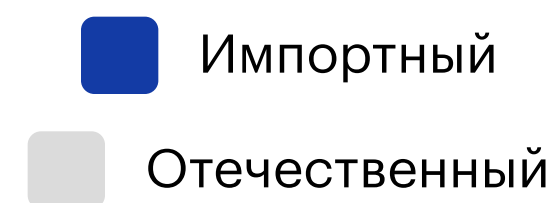
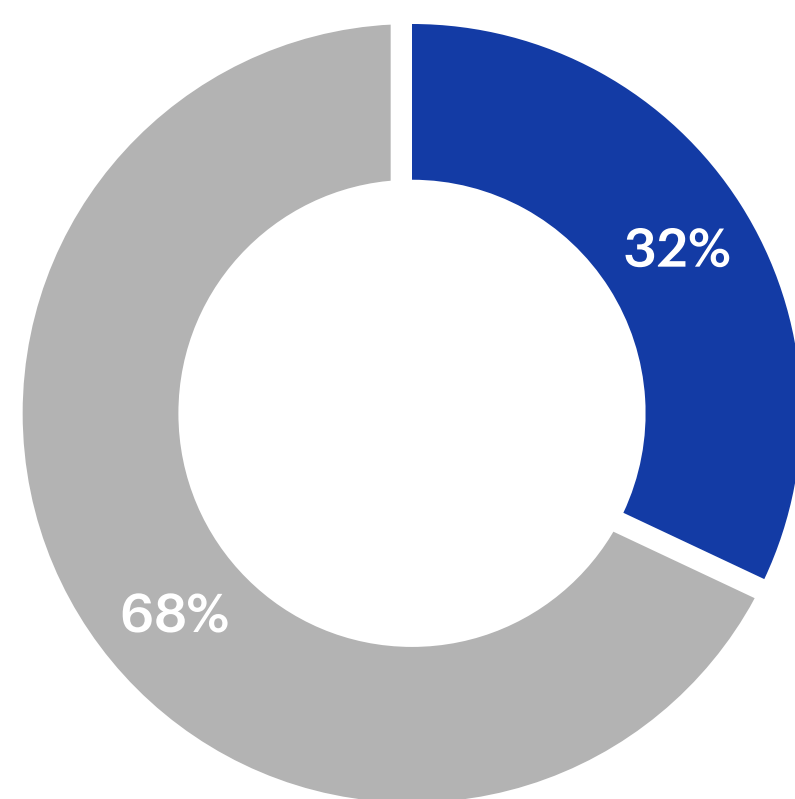
↓ -2,1% ↑ +14%

Структура продаж БАД в различных каналах одинаковая

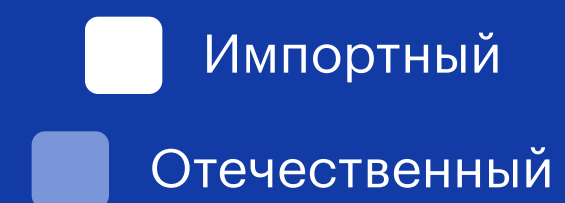
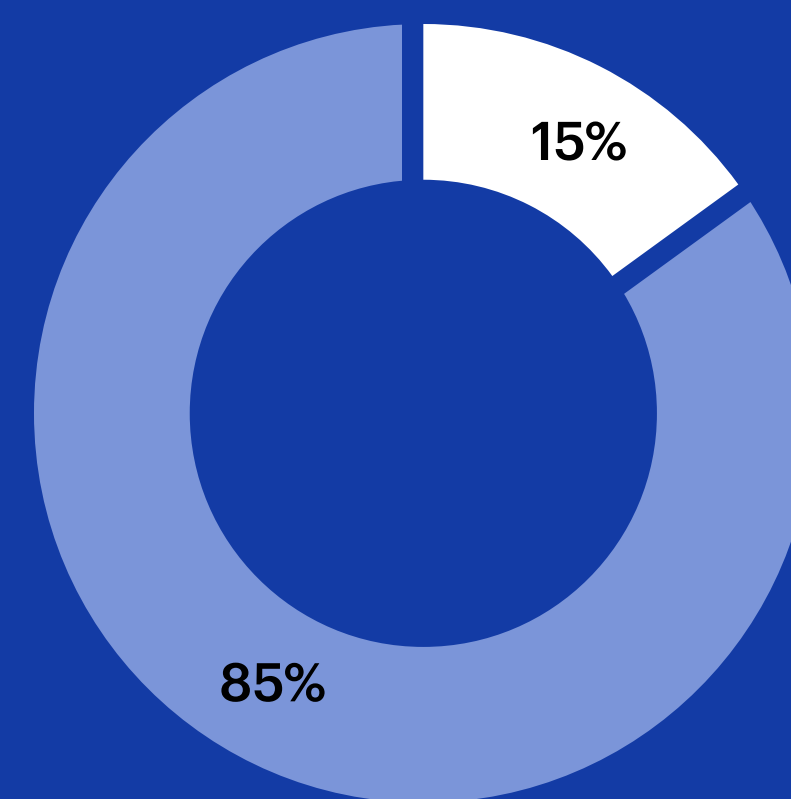
Аптечный рынок,
руб.



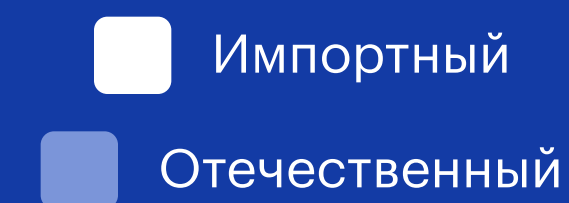
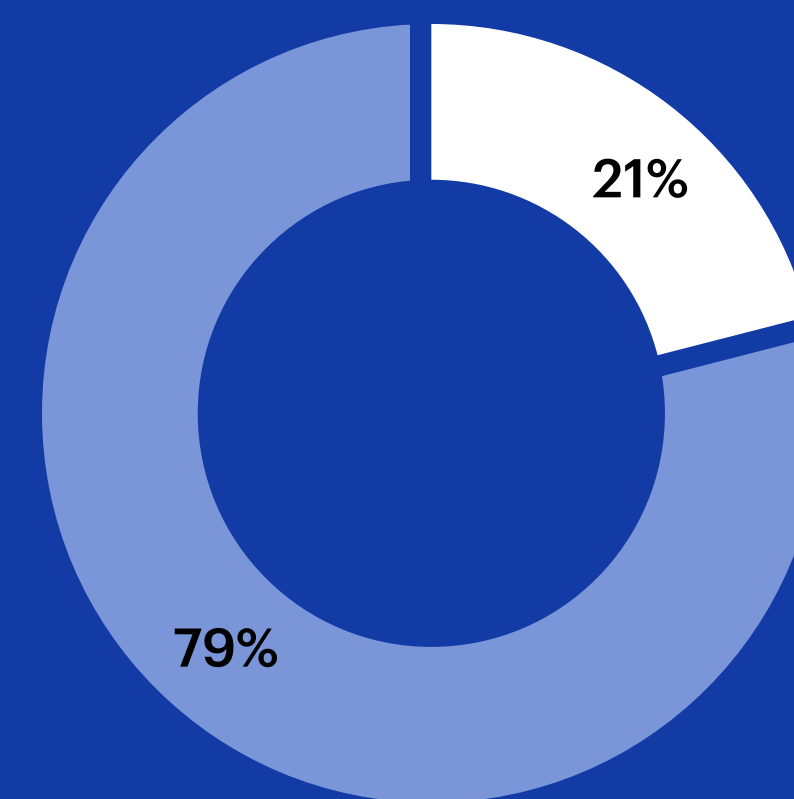
Маркетплейсы,
руб.



Аптечный рынок,
упак.

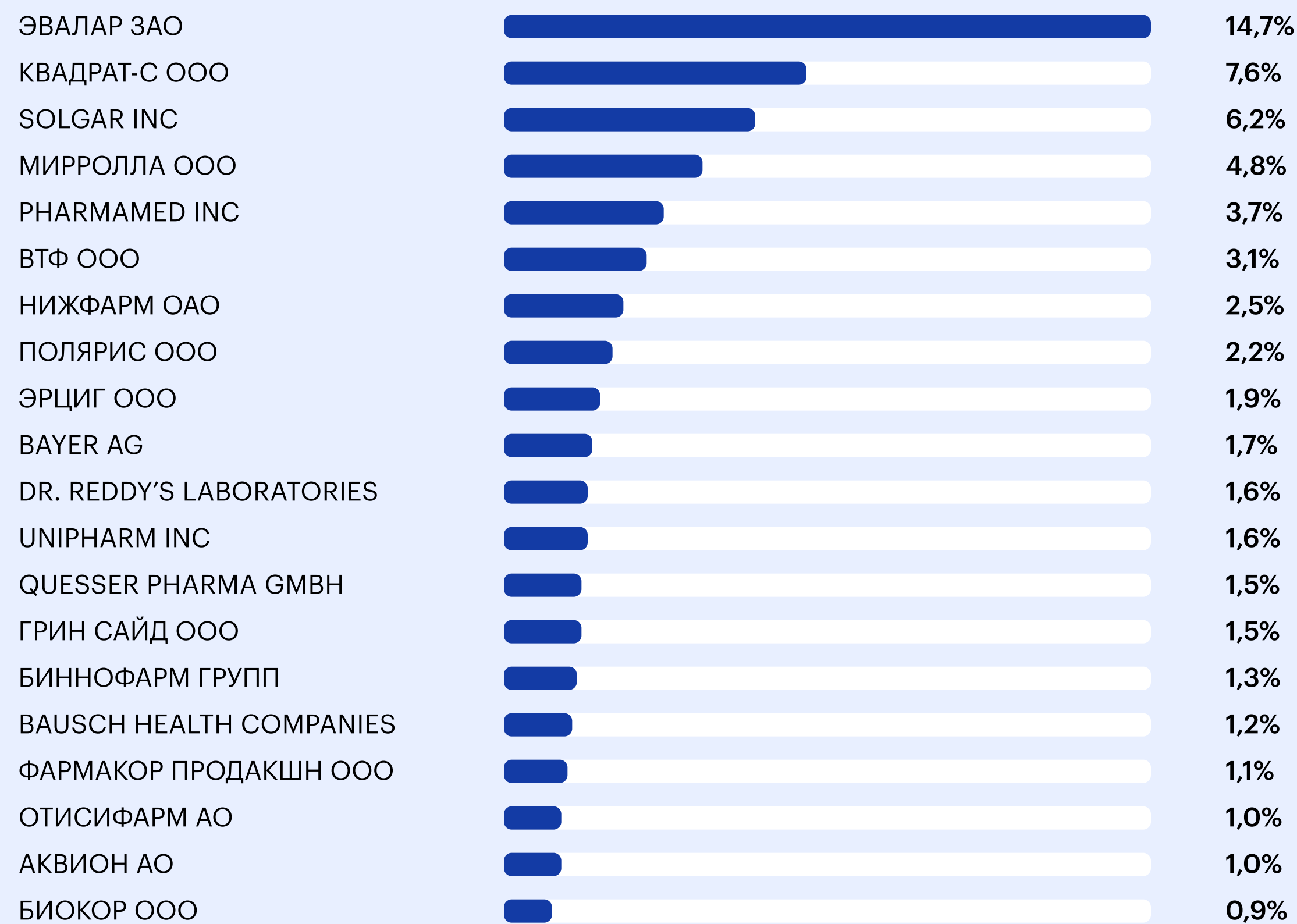


Маркетплейсы,
упак.



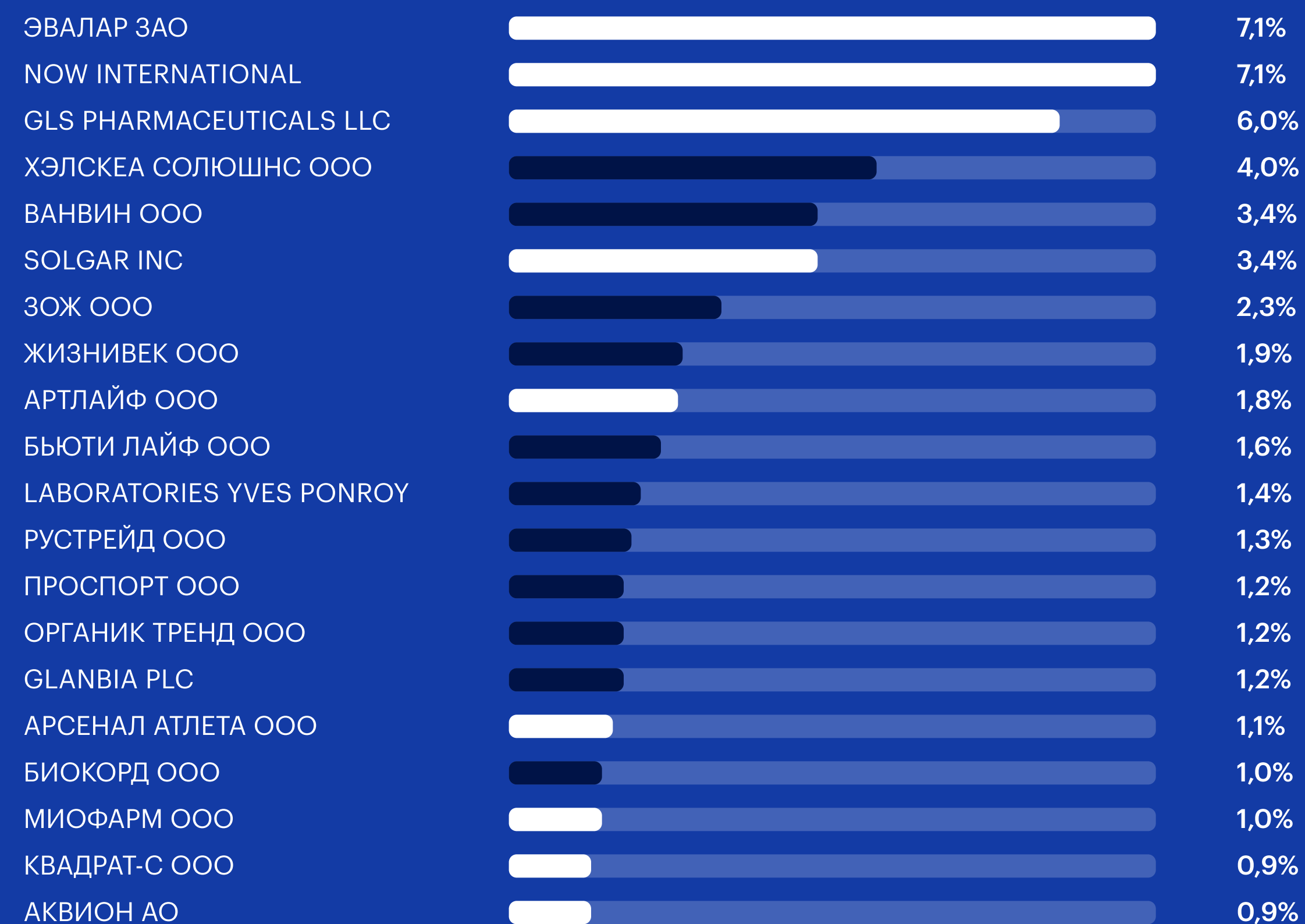
Рейтинг производителей БАД

Аптечный рынок, 7М 2025



Доля, руб.

Маркетплейсы



Доля на маркетплейсах более 80% от общих продаж

Прогноз 2025: рост за счет инфляционных процессов

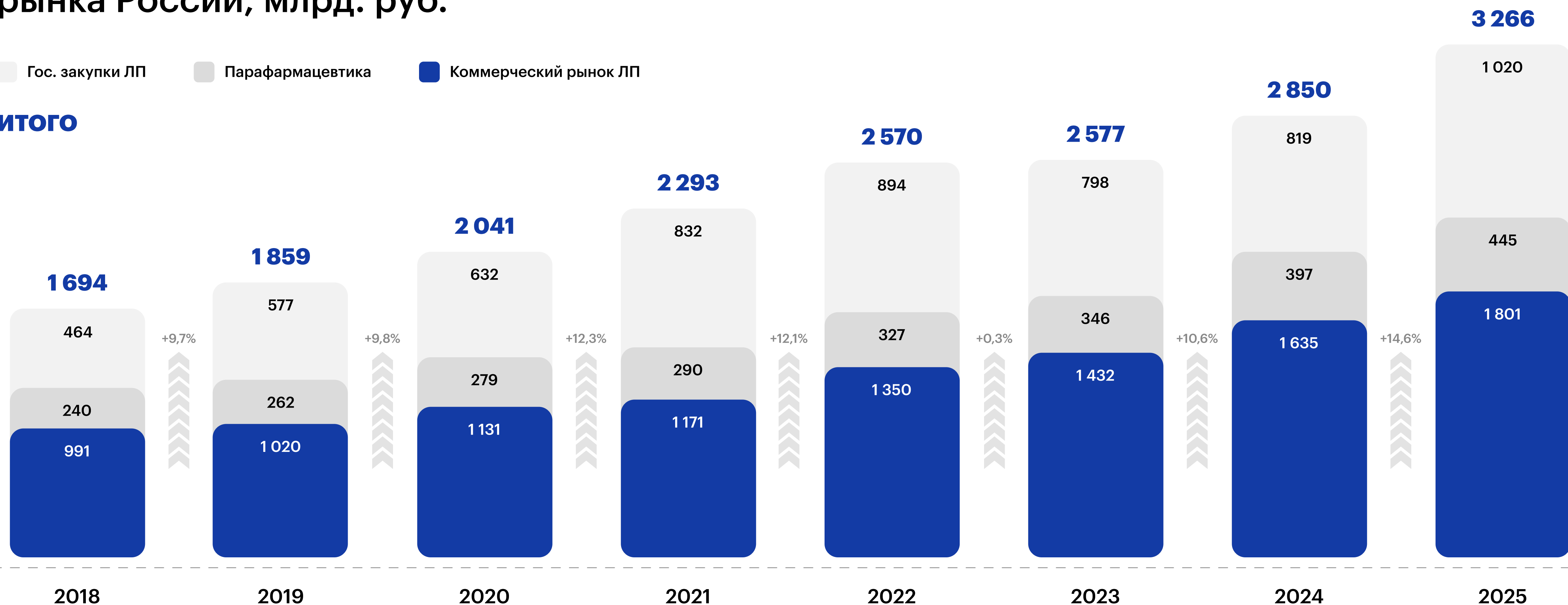
Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.

Гос. закупки ЛП

Парафармацевтика

Коммерческий рынок ЛП

ИТОГО

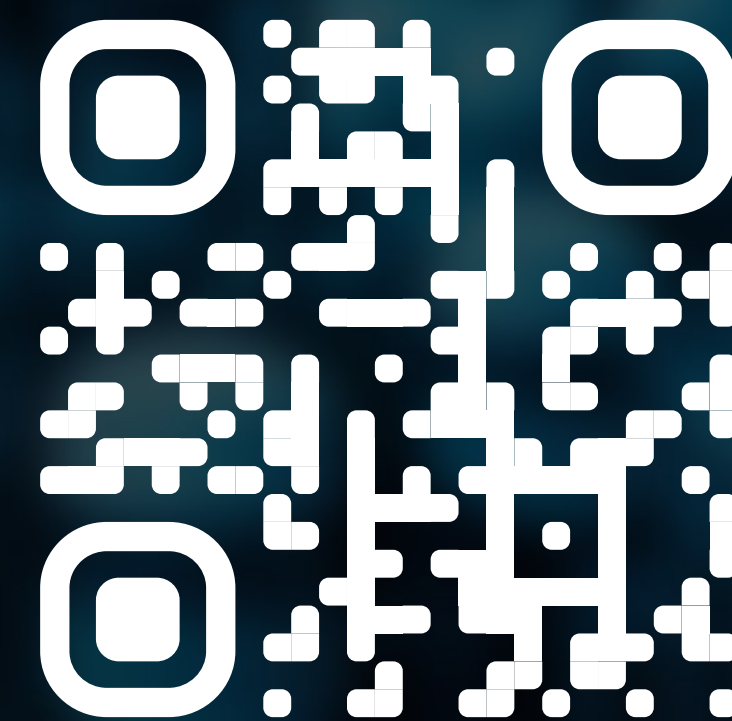




Актуальная информация о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group



@dsmgroup_news