

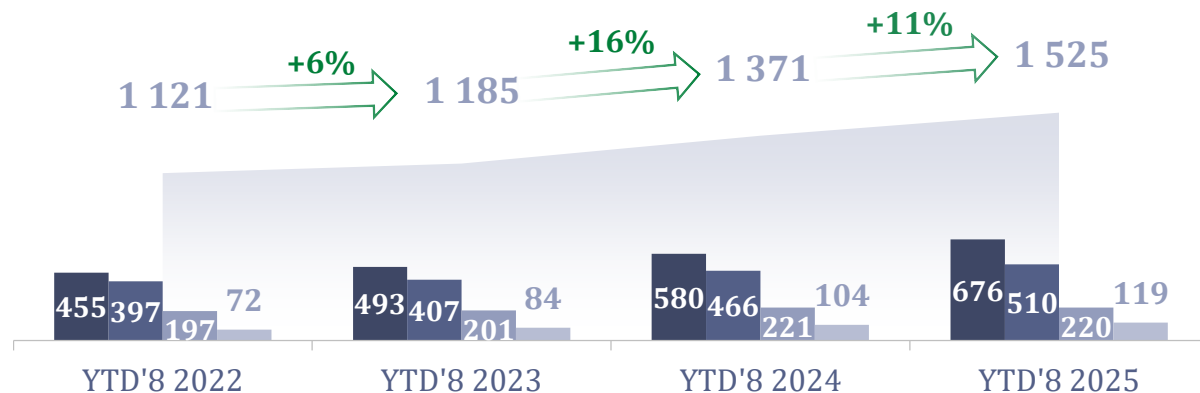


РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК БАД, YTD'8 2025

Октябрь 2025 г.

Объём розничного аптечного рынка* России в ценах конечного потребителя, YTD'8 2025 ~1 525 млрд руб. & 4,71 млрд уп.

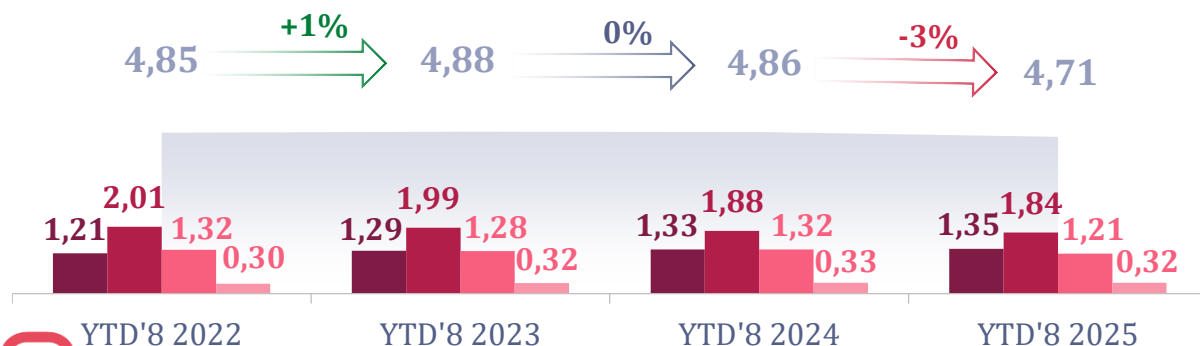
Объём,
млрд руб.



- ЛС (RX) $\triangle +17\%$
- ЛС (ОТС) $\triangle +9\%$
- Прочий ассортимент $\nabla 0\%$
- БАД $\triangle +15\%$

Динамика продаж товаров аптечного ассортимента

Объём,
млрд уп.

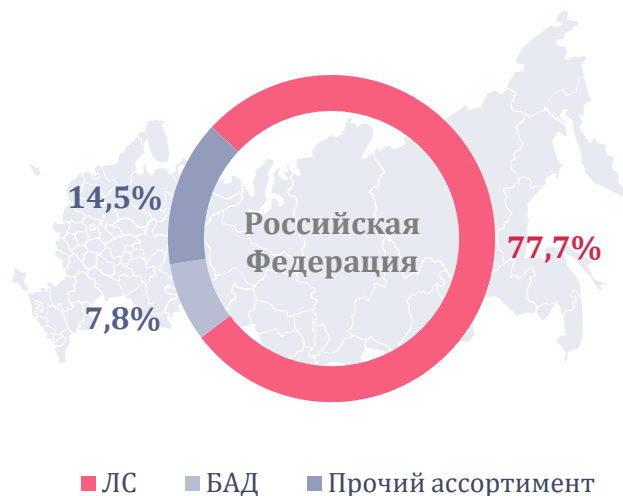


- ЛС (RX) $\triangle +1\%$
- ЛС (ОТС) $\nabla -2\%$
- Прочий ассортимент $\nabla -9\%$
- БАД $\nabla -2\%$

Основные индикаторы ассортимента розничного рынка

Доля в стоимостном выражении (руб., sell out)

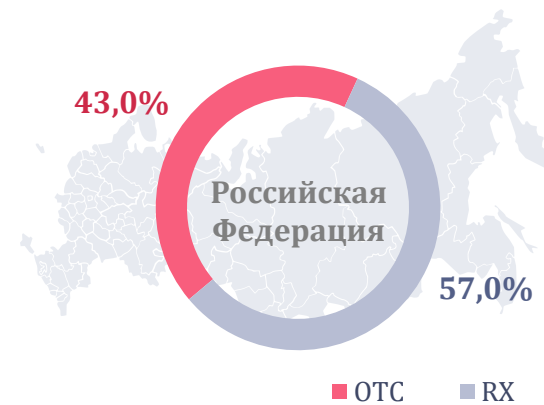
Тип ассортимента,
YTD'8 2025



Локализация производства ЛС



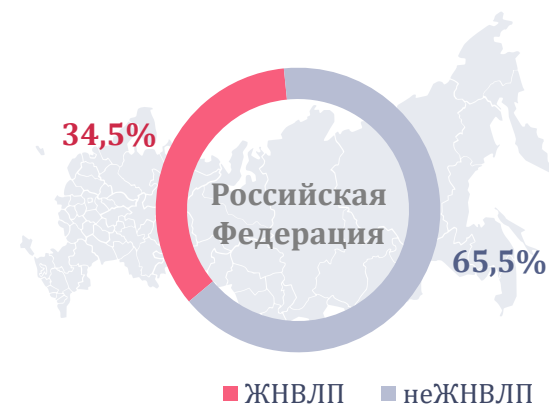
ОТС/Rx*, YTD'8 2025



Локализация производства БАД



ЖНВЛП/неЖНВЛП*, YTD'8 2025



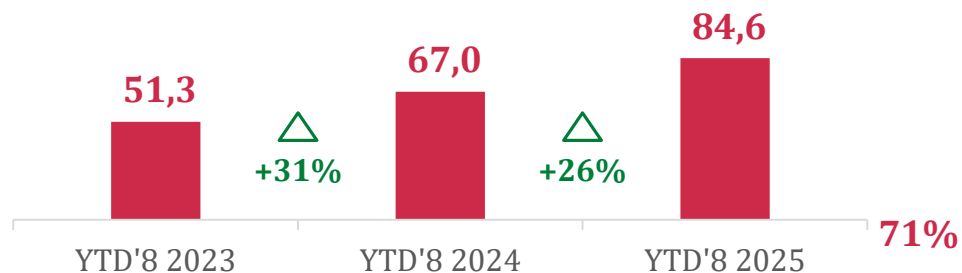
*Только ЛС

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

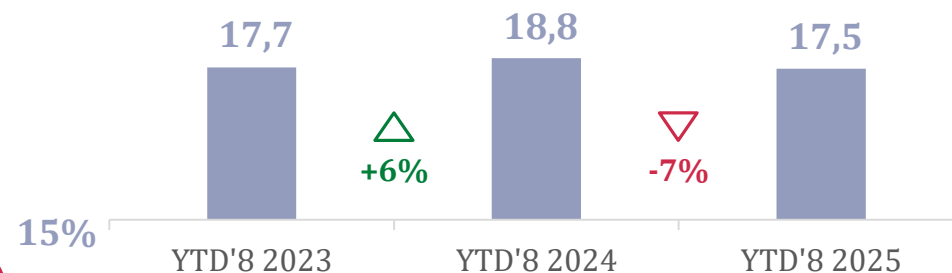
**В перечень отечественных ЛП включены ЛП с неизвестным производителем
В перечень отечественных ЛП не включаются производители, занимающиеся только вторичной упаковкой на территории РФ

Сегментация продаж БАД по типу аптечных учреждений (руб.), YTD'8 2025

● ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ (млрд руб.)



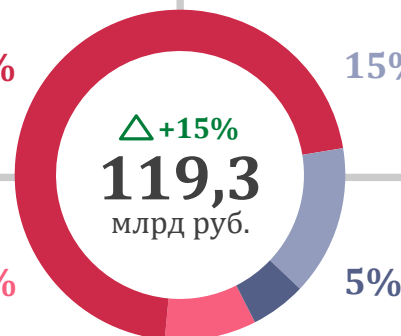
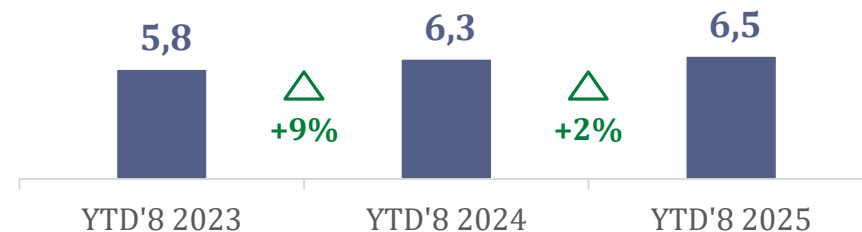
(млрд руб.) ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ ●



● РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ (млрд руб.)

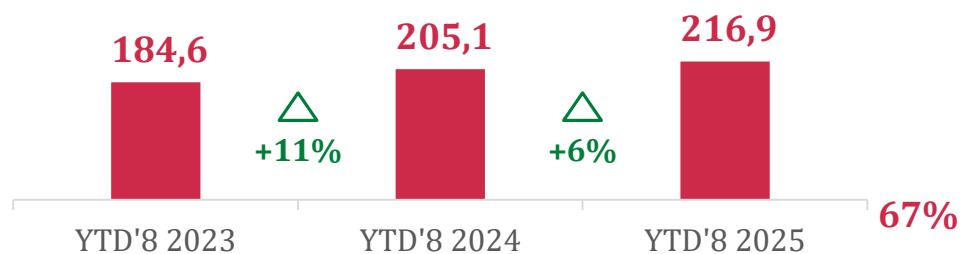


(млрд руб.) ОДИНОЧНЫЕ АПТЕКИ ●

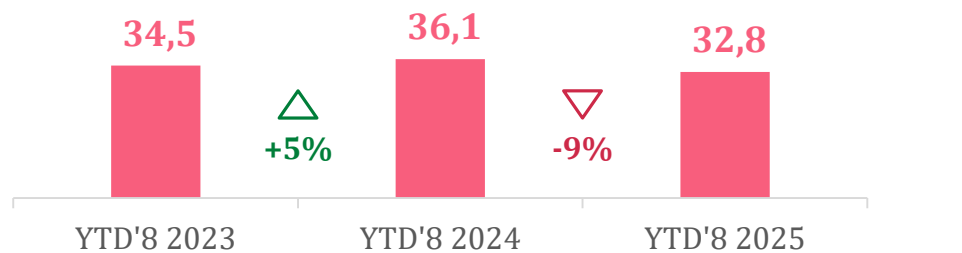


Сегментация продаж БАД по типу аптечных учреждений (уп.), YTD'8 2025

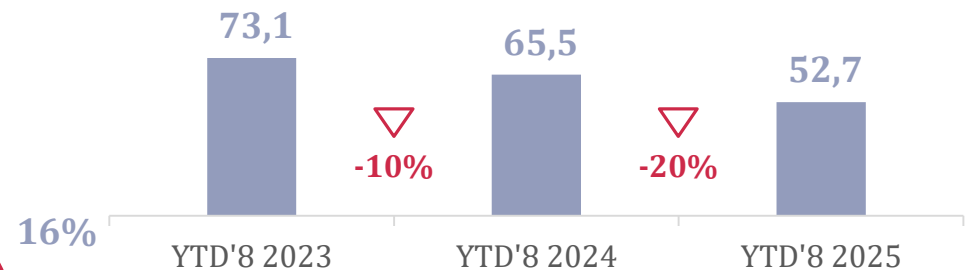
● ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ (млн уп.)



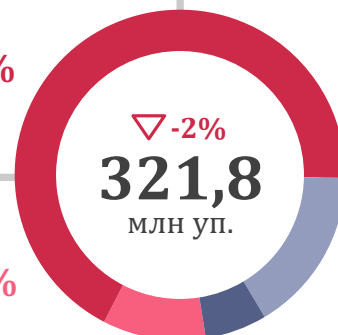
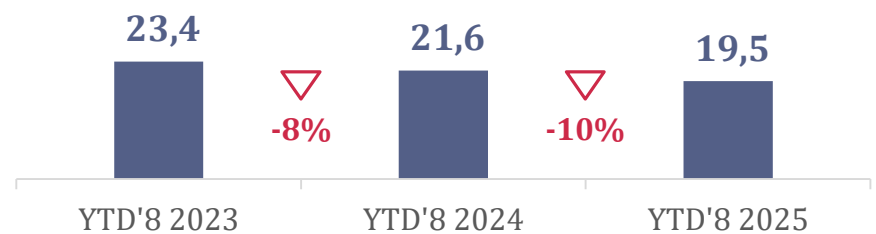
● РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ (млн уп.)



(млн уп.) ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ ●



(млн уп.) ОДИНОЧНЫЕ АПТЕКИ ●



Частные расходы на покупку БАД, YTD'8 2025

ФО	Доля ФО, руб. (%)	Расходы на 1 чел, руб.	Прирост, руб. YTD'8 2025/ YTD'8 2024
ЮФО	13,8%	993	24%
ЦФО	31,8%	942	17%
СЗФО	10,2%	881	13%
УФО	8,6%	831	15%
СФО	10,8%	785	10%
ПФО	16,8%	705	16%
ДФО	4,5%	688	2%
СКФО	3,5%	401	12%

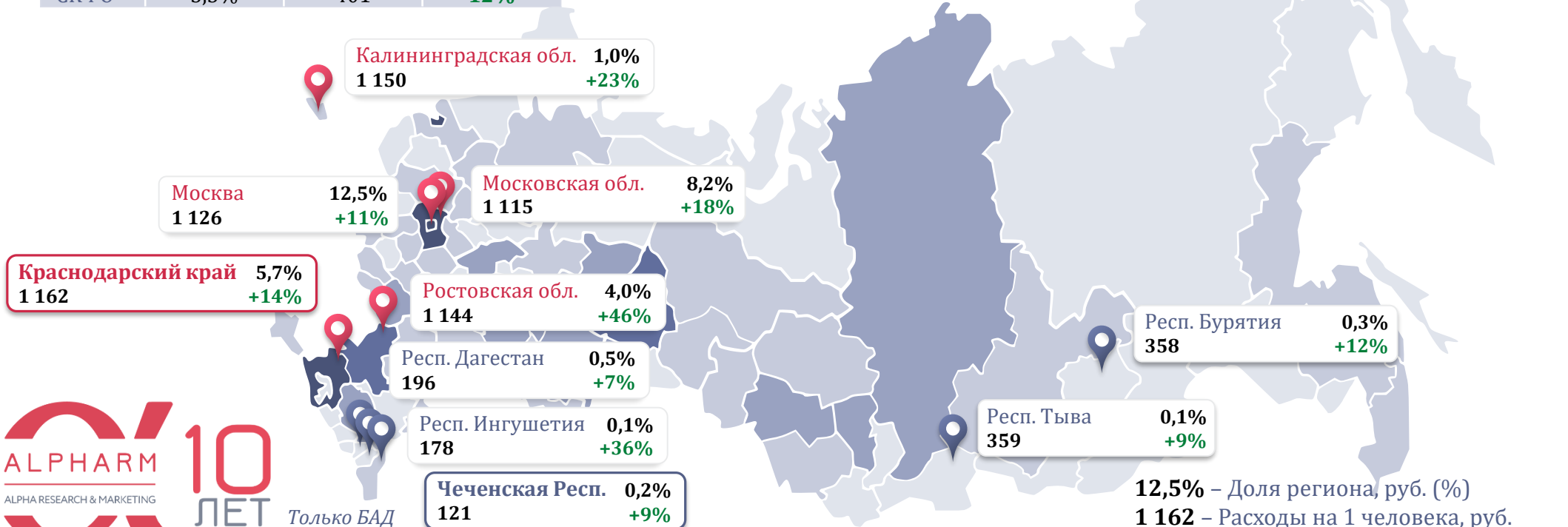
Российская Федерация

817 ₽ на 1 чел. △ +15%

Доля рынка региона
YTD'8 2025, руб. (%)

- >5%
- 3%-5%
- 1,5%-3%
- 0,5%-1,5%
- <0,5%

ТОП-5 регионов с пороговыми значениями

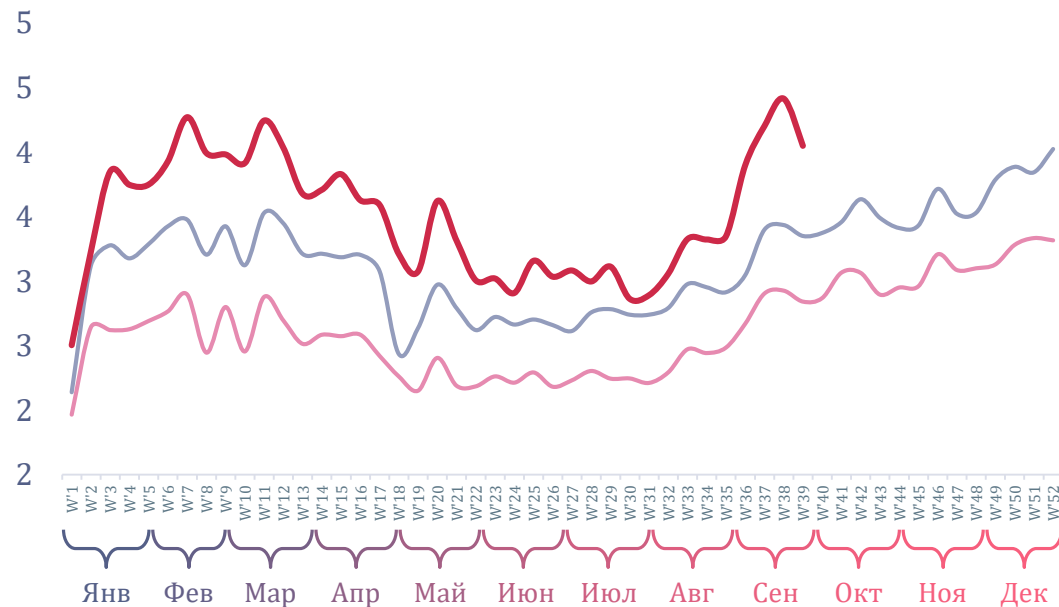


Еженедельная динамика аптечных продаж БАД, 2023-W'39 2025

YTD'8 25/YTD'8 24 $\triangle +15\%$

W'1-W'39 2025/
W'1-W'39 2024 $\triangle +17\%$

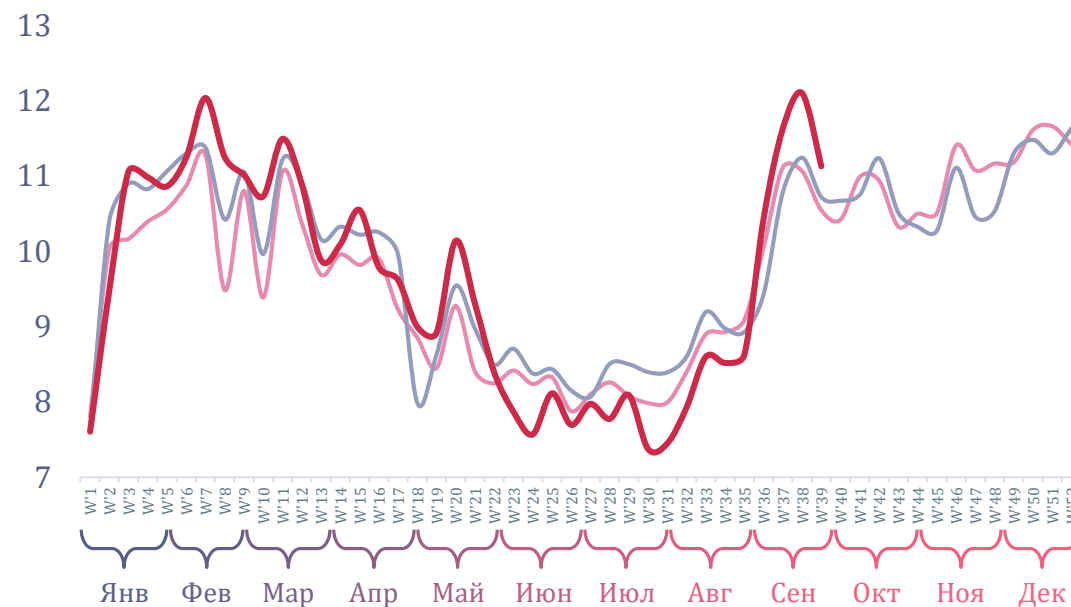
Млрд руб.



YTD'8 25/YTD'8 24 $\nabla -2\%$

W'1-W'39 2025/
W'1-W'359 2024 $\nabla 0\%$

Млн уп.



10
ЛЕТ

1-я неделя 2023 года включает в себя данные с 2 по 8 января 2023 г.
52-я неделя 2024 года включает в себя данные с 23 декабря по 29 декабря 2024 г.
1-я неделя 2025 года включает в себя данные с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 г.

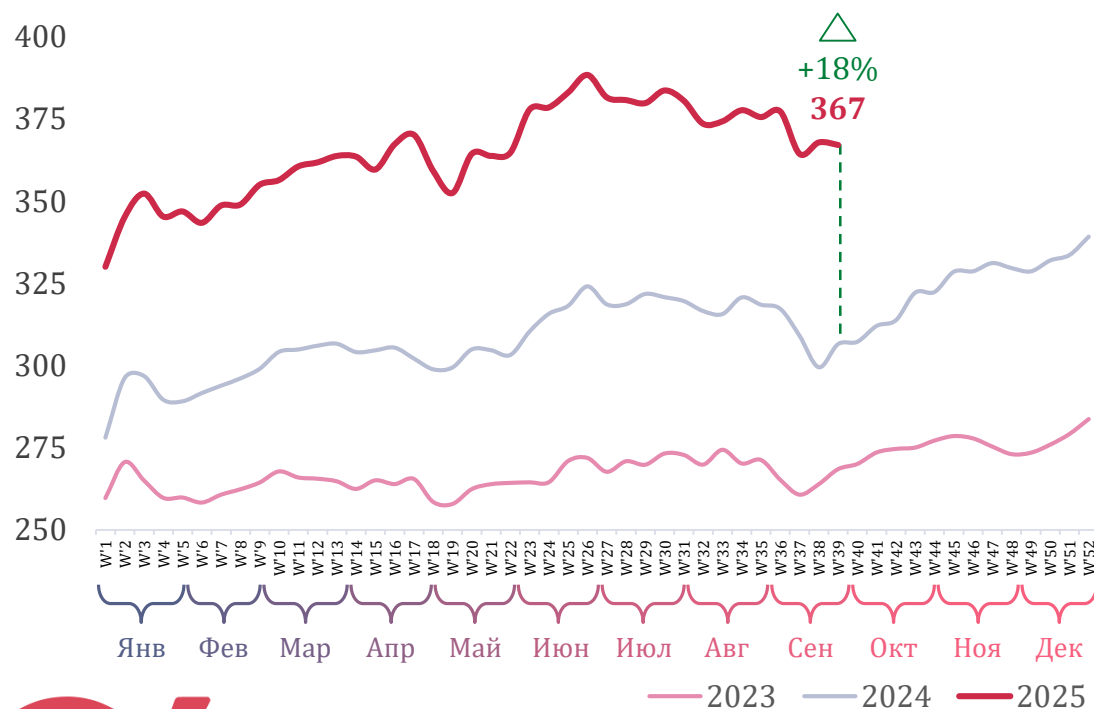
*Только БАД

Экстраполированные данные

В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

Динамика средней отпускной цены аптек на БАД, 2023-W'39 2025

Средняя цена, руб.



10
ЛЕТ

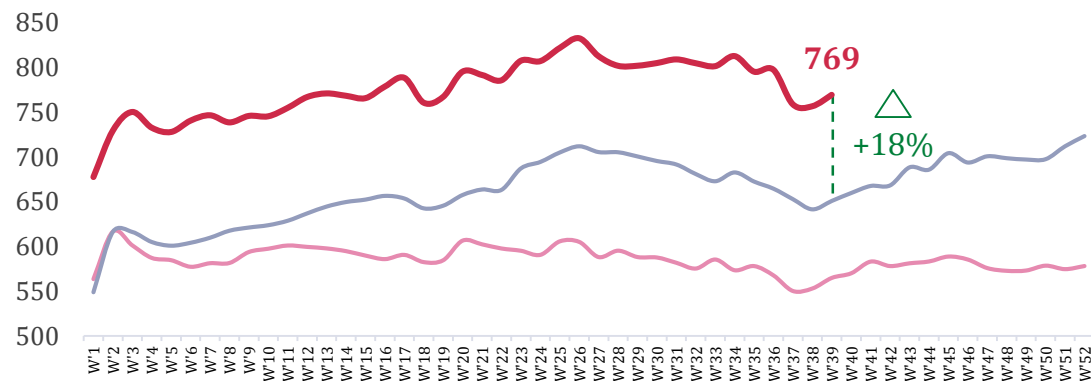
1-я неделя 2023 года включает в себя данные с 2 по 8 января 2023 г.
52-я неделя 2024 года включает в себя данные с 23 декабря по 29 декабря 2024 г.
1-я неделя 2025 года включает в себя данные с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 г.

*Только БАД

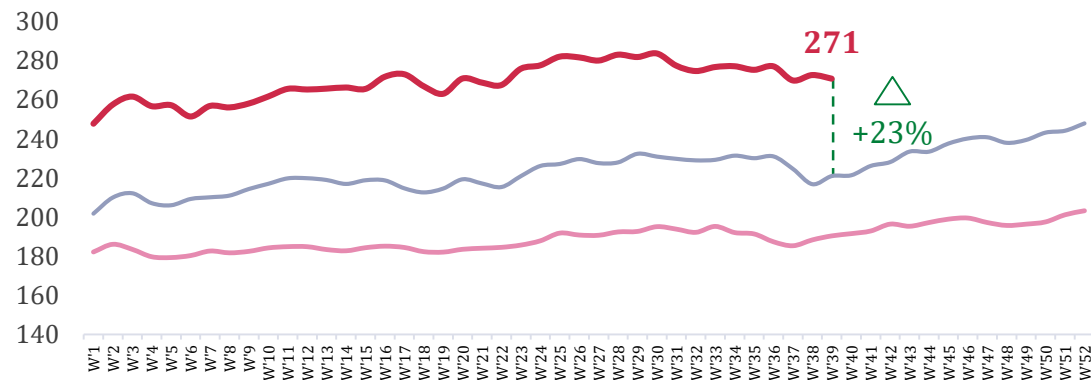
Экстраполированные данные

В соответствии с БД «Розничный мониторинг аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

Средняя цена на **иностранные БАД**, руб.



Средняя цена на **российские*** БАД, руб.

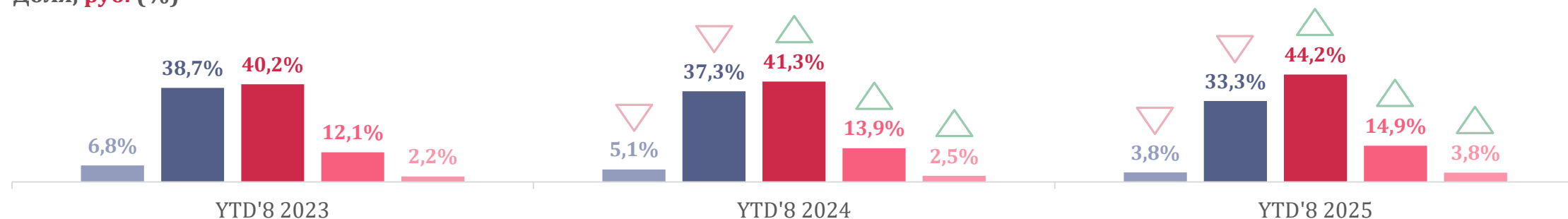


**В перечень отечественных БАД включены БАД с неизвестным производителем
В перечень отечественных БАД не включаются производители, занимающиеся только вторичной упаковкой на территории РФ

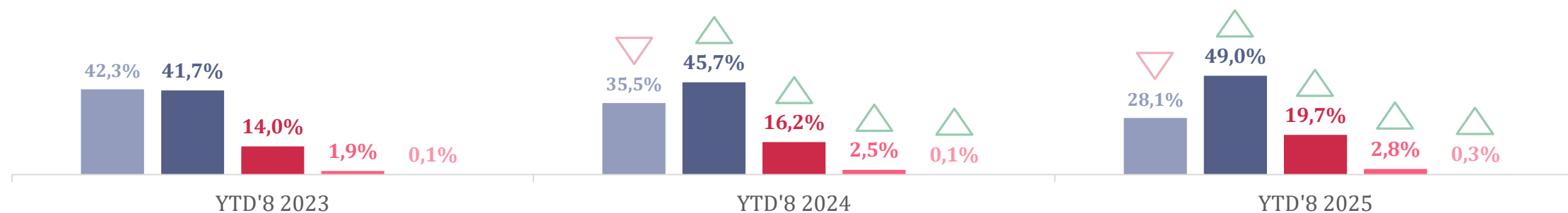
Динамика распределения аптечных продаж (sell out) БАД по ценовым сегментам, YTD'8 2023 – YTD'8 2025

Средняя цена, YTD'8 2025 – **371** руб. △ +17%

Доля, **руб.** (%)



Доля, **уп.** (%)



10
ЛЕТ

Только БАД

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

■ <100 руб.

■ 100-500 руб.

■ 500-1500 руб.

■ 1500-3000 руб.

■ >3000 руб.

ТОП-5 самых дорогих БАД, YTD'8 2025

№	Бренд (Корпорация)	Средняя цена, YTD'8 2025, руб.	Прирост средней цены, YTD'8 2025/ YTD'8 2024	Объём продаж, уп., YTD'8 2025	Регион-лидер по продажам (доля в регионе, уп.)
1	 Оёкс (Данда фарма)	187 374	+9%	242	Москва (75,5%)
2	 2У Микробиом и настроение (Данда фарма)	124 992	new старт продаж: мар 25	293	Москва (79,5%)
3	 Нативитан (Данда фарма)	106 889	-2%	415	Москва (77,8%)
4	 Теломерол (Теломерейс активейшн сайенсес)	103 568	-8%	50	Москва (52,0%)
5	 Кордицепс (Цинхай Чжу Фэн Дун Чун Ся Цао Бао Цзянь Пинь Ю Гун Сы)	99 010	new старт продаж: окт 24	23	Московская обл. (60,9%)



Только БАД

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

Лидирующие группы АТС.ВАА (2 уровень) на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении*, YTD'8 2025

Рейтинг	Изменение рейтинга	Группа АТС.ВАА (2 уровень)	Доля, руб. (%) YTD'8 2025	Прирост YTD'8 25/YTD'8 24, руб. (%)	Средняя цена, руб.	Кол-во производителей	Кол-во sku
1	-	пребиотики и пробиотики A03	11,73%	9%	646	192	703
2	+1	моновитамины B01	8,22%	16%	156	262	1 662
3	-1	поливитамины и витаминно-минеральные комплексы B02	8,10%	14%	543	280	1 587
4	-	ПНЖК омега и рыбий жир B07	6,68%	15%	794	198	1 165
5	-	прочие БАД влияющие на центральную нервную систему E09	4,60%	28%	327	187	699
6	-	прочие минералы B05	4,56%	33%	960	210	778
7	+2	БАД содержание глюкозамин и хондроитин K01	3,54%	44%	1 475	162	441
8	-1	БАД успокаивающие E01	2,98%	-8%	204	246	844
9	-1	витамины для беременных и кормящих B03	2,87%	12%	1 316	47	86
10	-	антиоксиданты B06	2,85%	17%	675	205	859

Динамика рынка

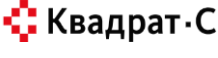
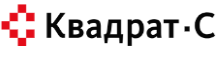


*Только БАД

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

5 групп из 10 растут быстрее рынка

Лидирующие корпорации (БАД) на розничном коммерческом рынке*, YTD'8 2025

sell out, руб.					sell out, уп.				
Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'8 25/YTD'8 24	Рейтинг	Изменение рейтинга	Корпорация	Доля, уп. (%)	Прирост, уп., YTD'8 25/YTD'8 24
1	-	с учётом продаж «Фарминтегро» 	8,89%	13%	1	+2		5,85%	23%
2	-		6,27%	18%	2	-1		5,18%	-14%
3	+1		4,19%	45%	3	-1	с учётом продаж «Фарминтегро» 	4,97%	-7%
4	-1		3,98%	0%	4	-		4,33%	7%
5	+1		3,39%	27%	5	-		3,95%	-1%
6	+4	Артелар бывш. «Планета здоровья»	2,82%	34%	6	+2		3,03%	14%
7	+1		2,80%	26%	7	+44		2,86%	702%
8	-1		2,16%	-9%	8	+1		2,85%	12%
9	+4		1,92%	28%	9	-2		2,79%	-22%
10	+5		1,91%	31%	10	+1		2,65%	26%



*Только БАД

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-10 корпораций по приросту* на розничном коммерческом рынке БАД в стоимостном выражении (sell out)**, YTD'8 2025/YTD'8 2024

Рейтинг	Место в общем рейтинге	Корпорация	Доля, руб. (%) YTD'8 2025	Прирост YTD'8 25/YTD'8 24, руб. (%)	Торговые наименования, поспособствовавшие росту
1	27	 ЮГМЕДФАРМ®	1,02%	 787%	Югмедфарм Витамин С
2	29	 farmlend.ru	0,88%	 109%	Эколеко Омега-3 90%
3	16	 BAYER	1,78%	 75%	Терафлекс ультра
4	37	 ОПТИСАЛТ	0,57%	 52%	Комплекс св андромакс
5	14	 ALFASIGMA	1,78%	 48%	Альфазокс
6	38	 Ue UESUPPS	0,56%	 47%	Уесаппс ультра энерджи Витамин Д3
7	25	 ERZIG	1,08%	 46%	Микроферменты 10000
8	3	 ПРОТЕК группа компаний	4,19%	 45%	Будь здоров Синбиотик (пробиотик+пребиотик)
9	36	 ФАРМГРУПП Производство и оптовые поставки медицинской и пищевой тары	0,61%	 45%	Валериана экстра
10	23	 GREENSIDE	1,13%	 39%	Глюкозамин хондроитин МСМ и гиалуроновая кислота с пиперином

Лидирующие бренды БАД по продажам на розничном коммерческом рынке*, YTD'8 2025

sell out, руб.

sell out, уп.

Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, руб. (%)	Прирост, руб., YTD'8 25/YTD'8 24	Рейтинг	Изменение рейтинга	Бренд	Доля, уп. (%)	Прирост, уп., YTD'8 25/YTD'8 24
1	-	Эвалар <i>Эвалар</i>	8,89%	13%	1	-	Эвалар <i>Эвалар</i>	4,97%	-7%
2	-	Солгар <i>Солгар</i>	6,27%	18%	2	-	Гематоген русский <i>Фарм-про</i>	4,04%	-12%
3	+3	Будь здоров <i>Протек ГК</i>	3,25%	49%	3	-	Витамир <i>Квадрат-с</i>	3,99%	4%
4	+1	Витамир <i>Квадрат-с</i>	2,81%	24%	4	+1	Феррогематоген <i>Фармстандарт</i>	3,14%	-6%
5	-2	Бак-сет <i>Фармамед</i>	2,44%	2%	5	+1	Будь здоров <i>Протек ГК</i>	2,94%	31%
6	-2	Консумед <i>Консумед</i>	2,16%	-9%	6	+37	Югмедфарм <i>Югмедфарм</i>	2,86%	702%
7	+1	Фемибион <i>Др Редди`с</i>	1,63%	3%	7	-3	Консумед <i>Консумед</i>	2,79%	-22%
8	+1	Доппельгерц <i>Квайссер фарма</i>	1,48%	3%	8	-	Импловит <i>Нео-фарм</i>	1,86%	18%
9	-2	Максилак <i>Биннофарм групп</i>	1,47%	-12%	9	+1	АВС хэлси фуд <i>Протек ГК</i>	1,63%	12%
10	+2	Альфазокс <i>Альфасигма</i>	1,42%	46%	10	+4	Аскорб-я к-та с сахаром эко <i>Экотекс</i>	1,45%	46%



*Только БАД

В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-10 брендов БАД по приросту* на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении (sell out)**, YTD'8 2025/YTD'8 2024

Рейтинг	Место в ТОП-50	Бренд	Доля, руб. (%) YTD'8 2025	Прирост YTD'8 25/YTD'8 24, руб. (%)	Торговые наименования, поспособствовавшие росту
1	15	Югмедфарм <i>Югмедфарм</i>	1,02%	787%	Югмедфарм Витамин С
2	28	Терафлекс <i>Байер групп</i>	0,48%	128%	Терафлекс ультра
3	50	Биофорте <i>Биофорте</i>	0,31%	112%	Биофорте Таблетки для горла
4	23	Супрадин <i>Байер групп</i>	0,54%	104%	Супрадин иммуно про
5	19	Эколеко <i>Фармленд</i>	0,72%	97%	Эколеко Омега-3 90%
6	30	Витумнус <i>Артелар</i>	0,48%	91%	Витумнус Магний хелат
7	27	Синбиотик макс <i>Мирролла</i>	0,48%	90%	Синбиотик макс
8	44	М актив <i>Грин сайд</i>	0,32%	75%	М актив Магний+b6
9	17	Артра <i>Нижфарм</i>	0,80%	75%	Артра МСМ гиалуроник
10	46	Виталити <i>Виталитиофнатуре</i>	0,32%	75%	Виталити В-комплекс

Лидирующие корпорации (БАД) на розничном on-line-рынке*, YTD'8 2025

sell out, руб.

Рейтинг

Корпорация

Доля,
руб. (%)

Прирост, руб.,
YTD'8 25/YTD'8 24

1



11,57%

26%

2

с учётом продаж
«Фарминтегро»



10,84%

31%

3



4,10%

7%

4



3,33%

42%

5



2,25%

20%

6



2,25%

38%

7



2,06%

91%

8



1,84%

50%

9



1,78%

13%

10



1,77%

-1%

sell out, уп.

Рейтинг

Корпорация

Доля,
уп. (%)

Прирост, уп.,
YTD'8 25/YTD'8 24

1

с учётом продаж
«Фарминтегро»



8,88%

11%

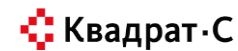
2



4,48%

34%

3



4,22%

16%

4



3,92%

8%

5



2,98%

23%

6



2,70%

4%

7



2,64%

7%

8



2,51%

13%

9



2,49%

37%

10



2,42%

19%

ТОП-10 корпораций по приросту* на розничном on-line-рынке БАД в стоимостном выражении (sell out)**, YTD'8 2025/YTD'8 2024

Рейтинг	Место в общем рейтинге	Корпорация	Доля, руб. (%) YTD'8 2025	Прирост YTD'8 25/YTD'8 24, руб. (%)	Торговые наименования, поспособствовавшие росту
1	46	 CS Pharma	0,49%	 247%	Холин стронг
2	36	 LYSI	0,66%	 121%	Лиси омега-3 форте
3	30	 Vitality	0,70%	 110%	Виталити Коэнзим Q10
4	7	 BAYER	2,06%	 91%	Терафлекс ультра
5	40	 Spectrum	0,57%	 76%	Бифицин синбиотик
6	35	 ОПТИСАЛТ	0,66%	 67%	Комплекс св андромакс
7	19	 Петровакс	1,08%	 60%	Артнео
8	16	 Ue UESUPPS	1,34%	 58%	Уесаппс ультра энерджи Витамин Д3
9	38	 GRASSBERG	0,60%	 57%	Грассберг омега-3 30%
10	21	 неофарм	0,92%	 55%	Псиллиум импловит

Лидирующие бренды БАД* по продажам на розничном on-line-рынке, YTD'8 2025

sell out, руб.

Рейтинг

Бренд

Доля,
руб. (%)

Прирост, руб.,
YTD'8 25/YTD'8 24

1

Солгар
Солгар

11,57%

26%

2

Эвалар
Эвалар

10,84%

31%

3

Доппельгерц
Квайссер фарма

2,25%

20%

4

Бак-сет
Фармамед

1,95%

10%

5

Витамир
Квадрат-с

1,59%

32%

6

Фемибион
Др Редди'с

1,44%

9%

7

НОВ
НОВ интернешнл

1,43%

20%

8

Альфазокс
Альфасигма

1,23%

66%

9

Максилак
Биннофарм групп

1,16%

8%

10

Уесаппс ультра энерджи
Ультра энерджи сапплементс

1,12%

38%

sell out, уп.

Рейтинг

Бренд

Доля,
уп. (%)

Прирост, уп.,
YTD'8 25/YTD'8 24

1

Эвалар
Эвалар

8,88%

11%

2

Солгар
Солгар

3,92%

8%

3

Витамир
Квадрат-с

3,58%

10%

4

Импловит
Нео-фарм

2,24%

34%

5

Феррогематоген
Фармстандарт

2,17%

15%

6

Гематоген русский
Фарм-про

1,77%

12%

7

Доппельгерц
Квайссер фарма

1,73%

8%

8

Бак-сет
Фармамед

1,65%

3%

9

Будь здоров
Протек ГК

1,46%

39%

10

Детримакс
Юнифарм Инк

1,05%

-6%



10
ЛЕТ

*Только БАД

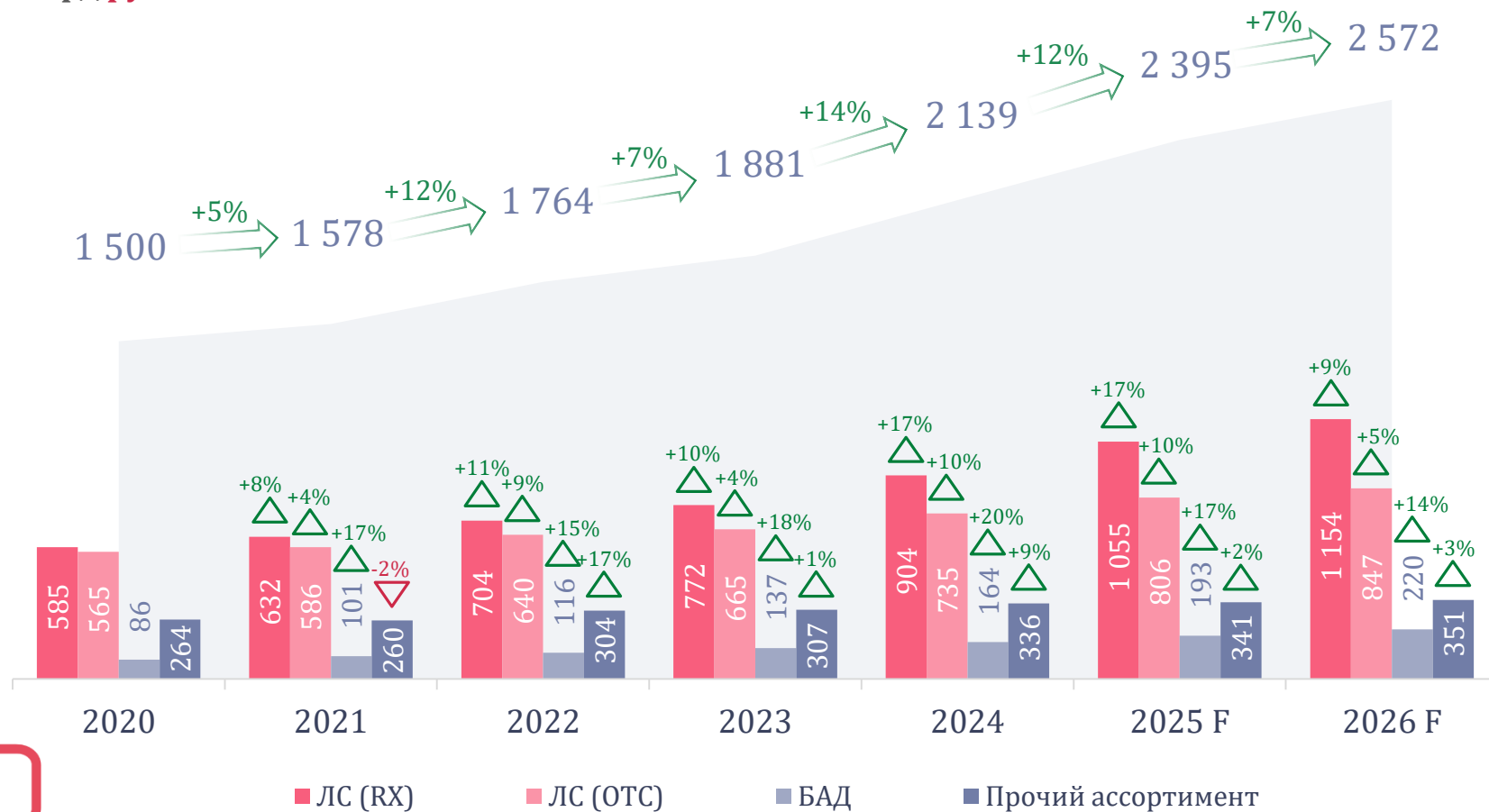
В соответствии с аналитическими базами данных AlphaRM

ТОП-10 брендов БАД по приросту* на розничном on-line-рынке в стоимостном выражении (sell out)**, YTD'8 2025/YTD'8 2024

Рейтинг	Место в ТОП-50	Бренд	Доля, руб. (%) YTD'8 2025	Прирост YTD'8 25/YTD'8 24, руб. (%)	Торговые наименования, поспособствовавшие росту
1	44	Орзакс <i>Орзакс илач ве кимья сан тидж</i>	0,39%	52815%	Орзакс Океан Экстрамаг
2	47	Биогая <i>Дельта медикел</i>	0,37%	191%	Биогая пробиотик
3	34	Супрадин <i>Байер групп</i>	0,52%	138%	Супрадин иммуно про
4	26	Лиси <i>Лиси ХФ</i>	0,66%	121%	Лиси омега-3 форте
5	13	Арттра <i>Нижфарм</i>	1,02%	111%	Арттра МСМ гиалуроник
6	21	Терафлекс <i>Байер групп</i>	0,70%	100%	Терафлекс ультра
7	28	Виталити <i>Виталитиофнатуре</i>	0,62%	97%	Виталити Коэнзим Q10
8	31	Бифицин <i>Спектрум</i>	0,57%	76%	Бифицин синбиотик
9	17	Элевит <i>Байер групп</i>	0,77%	73%	Элевит кормление
10	8	Альфазокс <i>Альфасигма</i>	1,23%	66%	Альфазокс

Прогноз динамики розничного коммерческого рынка до 2026 года, млрд руб. (sell out)

Млрд руб.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

связаться с AlphaRM:



Москва, ул. Обручева,
д. 30/1, стр. 2



+7 (495) 645-00-30



info@alpharm.ru



alpharm.ru



t.me/AlphaRM_channel