

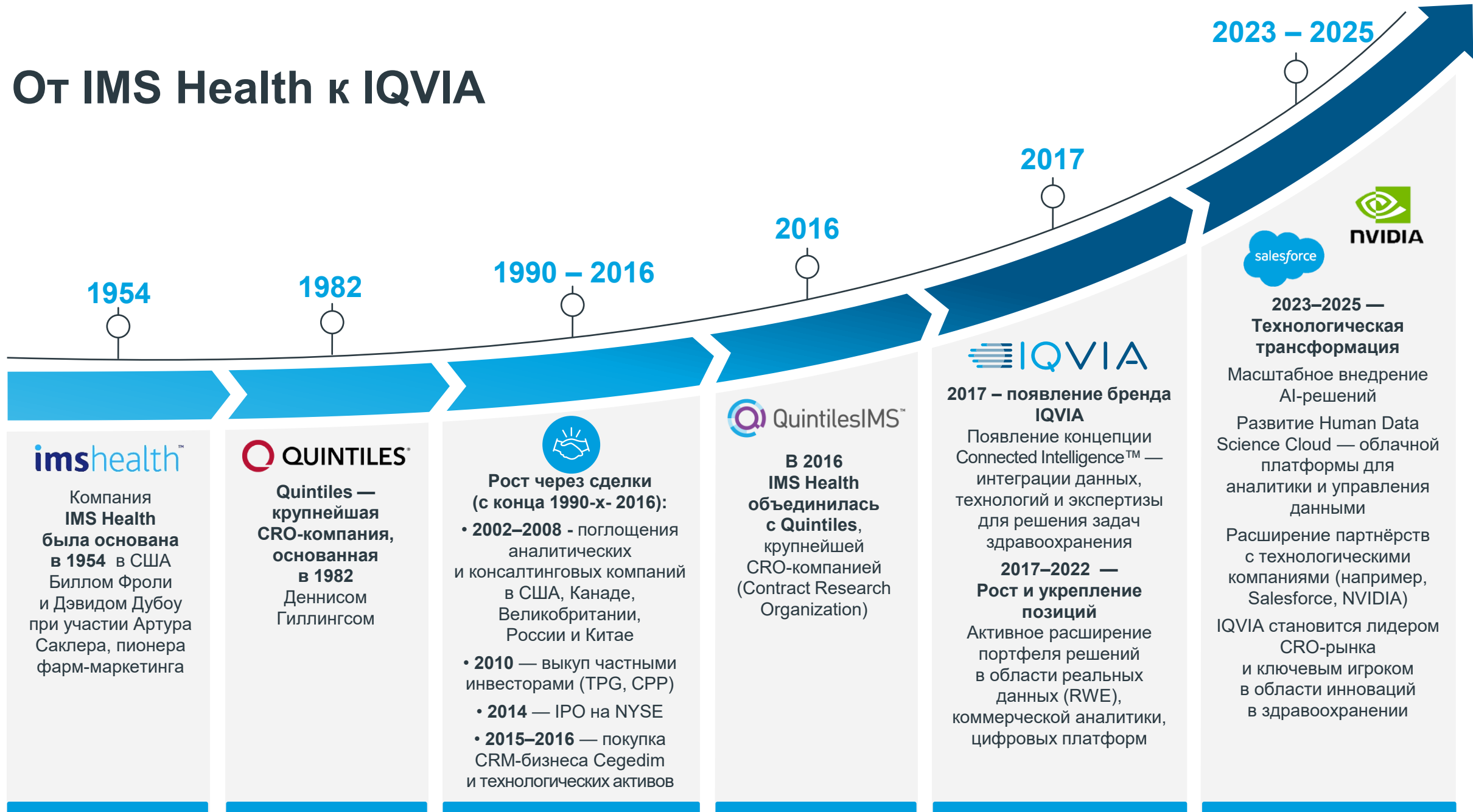


Рынок БАД в России: Тренды, цифры, перспективы (МАТ8/2025)

Светлана Никулина

Директор по продажам Россия/Евразия

От IMS Health к IQVIA



Светлана Никулина,

Директор по продажам Россия/Евразия, IQVIA



+7 903 737 89 51



Svetlana.Nikulina@iqvia.com

Анастасия Круглова

Генеральный директор, Россия/Евразия, IQVIA



+7 903 291 59 84



Anastasia.Kruglova@iqvia.com

Основные вопросы, которые будут рассмотрены сегодня

- 1 Какова текущая емкость рынка БАД?
- 2 Как изменилась доля локальных и мультинациональных игроков?
- 3 Какие игроки демонстрируют наибольший вклад в рост продаж?
- 4 Какие категории ОТС2 демонстрируют наибольшую положительную динамику и почему?
- 5 Какие препараты лидеры роста?
- 6 Какова структура лончей и как она изменилась с 2022 года?
- 7 Какова динамика лончей?
- 8 Какие ценовые сегменты демонстрируют наибольший рост и почему?
- 9 Какие перспективы у локальных производителей сегодня?



Фармацевтический рынок БАД

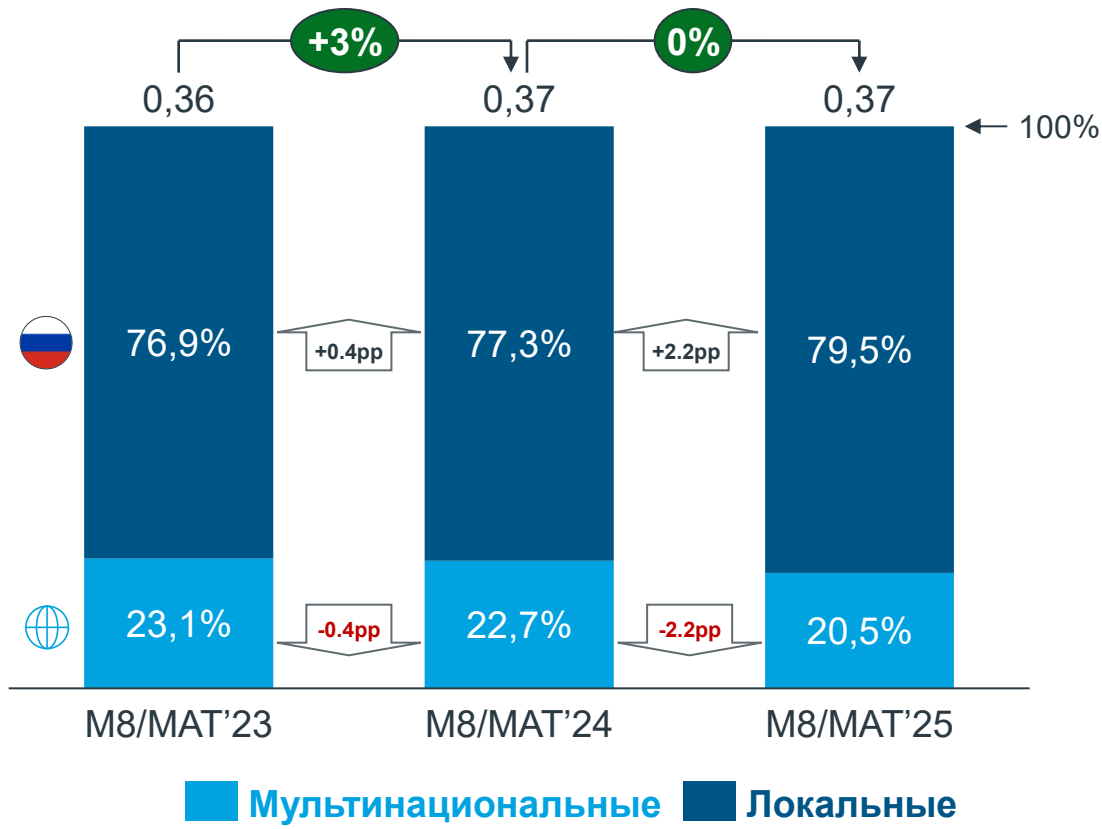
Доля локальных компаний в сегменте БАД растет как в деньгах, так и в упаковках относительно прошлого года

Сегмент БАД (локальные / мультинациональные компании)

Продажи в денежном выражении
Млрд.Руб

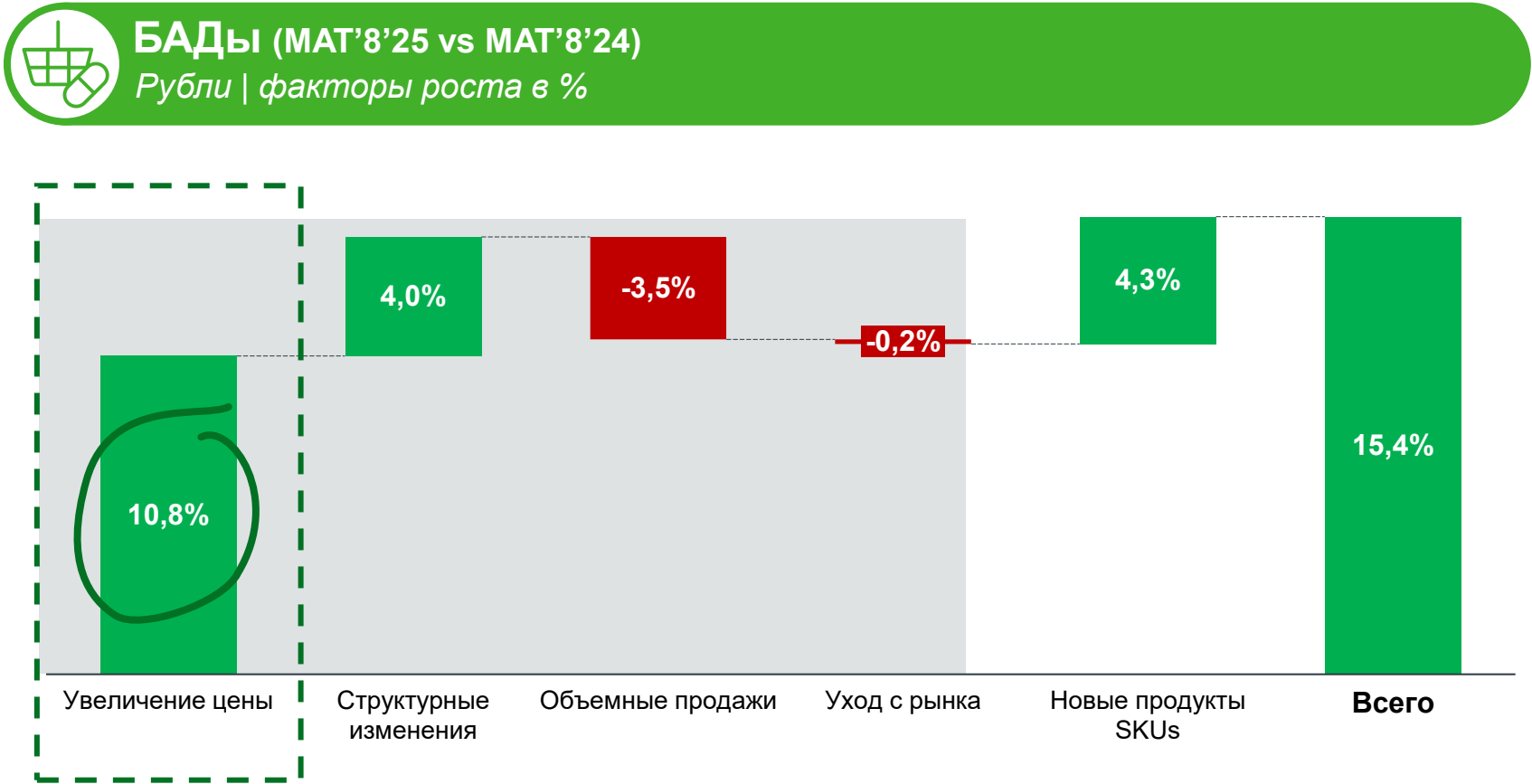


Продажи в объёмном выражении
Млрд. Упаковок



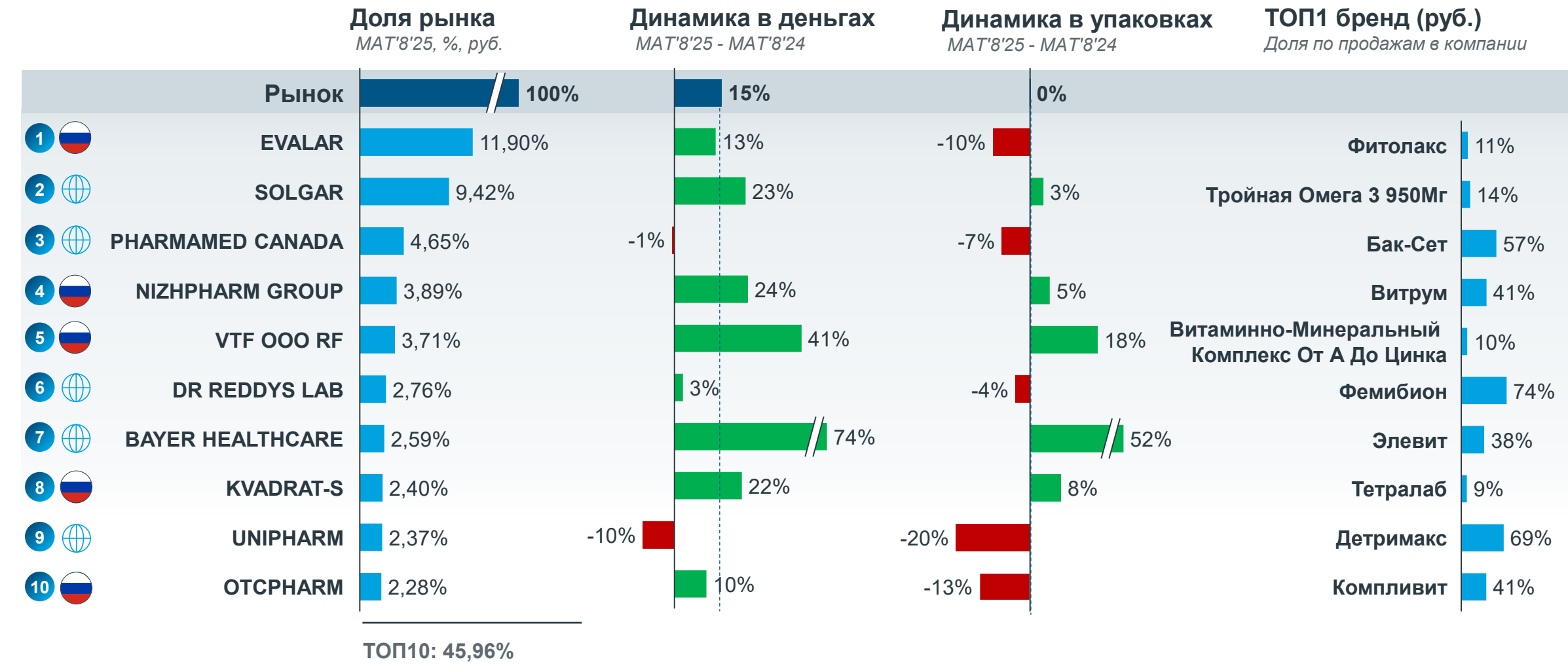
Основным фактором роста сегменте БАД является увеличение цены и запуск новых продуктов

Факторный анализ



В сегменте БАД большинство компаний из ТОП10 демонстрирует прирост в денежном выражении относительно прошлого года

ТОП10 компаний по объёму продаж в сегменте БАД



В сегменте БАД все ОТС2 категории из ТОП10 демонстрируют позитивную динамику относительно прошлого года в деньгах

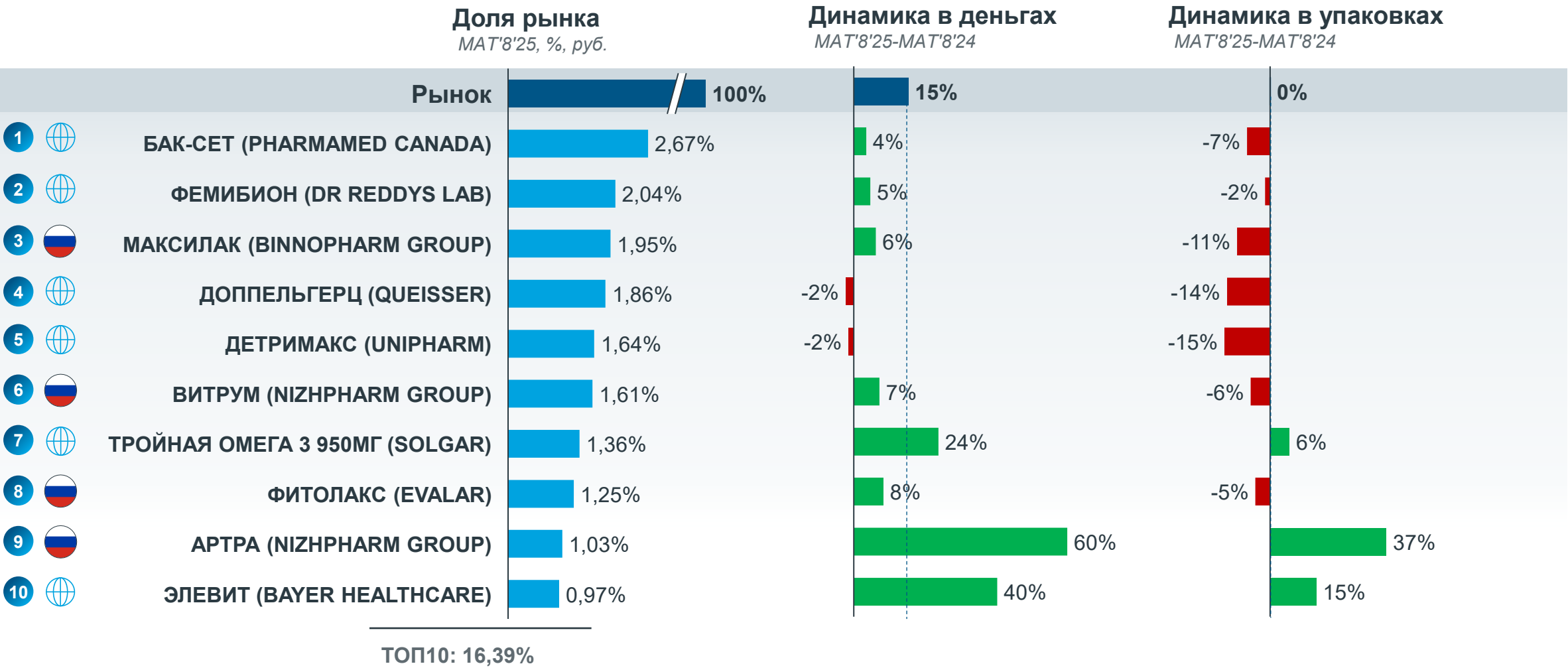
Динамика ТОП10 ОТС2 категорий в сегменте БАД

ОТС2 категория		Доля рынка МАТ'8'25 <i>Bln RUB, %</i>	Динамика в деньгах МАТ'8'25 - МАТ'8'24 %	Динамика в упаковках МАТ'8'25 - МАТ'8'24 %	ТОП1 бренд <i>Доля рынка % в ОТС2 категории</i>
1	04F - Минеральные Добавки	12 (10%)	23%	-5%	Магния Цитрат 9%
2	04A - Мультивитамины С Минералами	11 (10%)	15%	2%	Фемибион 21%
3	03F - Пробиотики Для Нормальной Деятельности Пищеварительного Тракта	9 (8%)	12%	6%	Максилак 24%
4	02G - Средства Применяемые При Заболеваниях Суставов	6 (5%)	38%	22%	Арта 19%
5	04G - Омега-3 Жирные Кислоты	6 (5%)	15%	-3%	Тройная Омега 3 950Мг 31%
6	12D - Средства Для Лечения Гинекологических Заболеваний	6 (5%)	22%	5%	Менсе 7%
7	04H - Другие Диетические Добавки	6 (5%)	17%	0%	Глицин Форте Эвалар 6%
8	04E - Другие Специфичные Витамины	5 (4%)	7%	-6%	Детримакс 41%
9	03D - Противодиарейные Средства	4 (3%)	4%	-2%	Бак-Сет 72%
10	04D - Витамины Группы С	4 (3%)	16%	3%	Витамин С 38%
ТОП10		68 (59%)	17%	0%	

Source: IQVIA database (Retail); Trade price

АРТРА (NIZHPHARM GROUP) – наиболее растущий в упаковках и деньгах бренд из ТОП10 относительно прошлого года

ТОП10 брендов по объёму продаж в сегменте БАД



ТОП10 брендов по объёму продаж в сегменте БАД в зависимости от стоимости упаковки

<500 РУБ

500-1500 РУБ

>1500 РУБ

ТОП10 Брендов
Продажи, Доля МАТ'8'25

Млрд. Опт. Руб.

ТОП10 Брендов
Продажи, Доля МАТ'8'25

Млрд. Опт. Руб.

ТОП10 Брендов
Продажи, Доля МАТ'8'25

Млрд. Опт. Руб.

1	Феррогематоген (Pharmstandart)	0,6 (2,5%)
2	Глицин Форте Эвалар (Evalar)	0,4 (1,7%)
3	Лактаcid (Sopharma)	0,4 (1,5%)
4	Витаминно-Минеральный Комплекс От А До Цинка (Vtf Ooo Rf)	0,3 (1,4%)
5	Фитолакc (Evalar)	0,3 (1,3%)
6	Неотрависил (Sun Pharma)	0,3 (1,3%)
7	Натуретто (Natur Product)	0,3 (1,2%)
8	Леденцовая Карамель+Витамин С (Guslitsa Ooo)	0,3 (1,1%)
9	Лимфотранзит (Evalar)	0,3 (1,1%)
10	Натурино (Natur Product)	0,3 (1,1%)
ТОП10		3,3 (14,1%)

Бак-Сет (Pharmamed Canada)	3,1 (5,8%)
Максилак (Binnopharm Group)	2,3 (4,2%)
Детримакс (Unipharm)	1,9 (3,5%)
Доппельгерц (Queisser)	1,6 (2,9%)
Витрум (Nizhpharm Group)	1,3 (2,4%)
Фитолакc (Evalar)	1,1 (2,1%)
Компливит (Otcpharm)	0,8 (1,6%)
Фитомуцил (Pharmamed Canada)	0,8 (1,5%)
Супрадин (Bayer Healthcare)	0,7 (1,3%)
Омега-3 (Polyaris)	0,7 (1,3%)
ТОП10	14,2 (26,6%)

Фемибион (Dr Reddys Lab)	1,7 (4,4%)
Тройная Омега 3 950Мг (Solgar)	1,6 (4,1%)
Артра (Nizhpharm Group)	1,2 (3,1%)
Магния Цитрат (Solgar)	1,0 (2,7%)
Терафлекс (Bayer Healthcare)	0,8 (2,1%)
Сидерал (Pharmanutra S.P.A.)	0,8 (2,1%)
Элевит (Bayer Healthcare)	0,7 (1,7%)
Артнео (Pharmalineа)	0,7 (1,7%)
Таблетки Для Кожи, Волос И Ногтей (Solgar)	0,6 (1,6%)
Легкодоступное Железо (Solgar)	0,6 (1,6%)
ТОП10	9,6 (25,1%)



**Лидеры по абсолютному
приросту по типам продуктов**

Бренды-лидеры роста: кто формирует динамику рынка БАД

Динамика фармацевтического рынка



Топ20 БАДов по абсолютному росту в рублях на фармрынке
(YTD'8'25 vs YTD'8'24)

	Топ20 брендов	Прирост (Руб)	Категория
1	СУПРАДИН (BAYER HEALTHCARE)	594 908 412	04A - МУЛЬТИВИТАМИНЫ С МИНЕРАЛАМИ
2	АРТРА (NIZHPHARM GROUP)	448 055 191	02G - СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ
3	ТЕРАФЛЕКС (BAYER HEALTHCARE)	356 445 308	02G - СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ
4	ОМЕГА-3 (POLYARIS)	355 337 943	10F - СРЕДСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ НОРМАЛИЗАЦИИ ОБМЕНА ХОЛЕСТЕРИНА
5	МАГНИЯ ЦИТРАТ (SOLGAR)	335 365 974	04F - МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
6	ЭЛЕВИТ (BAYER HEALTHCARE)	323 715 810	04A - МУЛЬТИВИТАМИНЫ С МИНЕРАЛАМИ
7	ТРОЙНАЯ ОМЕГА 3 950МГ (SOLGAR)	302 829 882	04G - ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
8	ЭНТЕРОЛАКТИС (ALFASIGMA S.P.A.)	223 134 198	03F - ПРОБИОТИКИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
9	ХОНДРОГАРД ТРИО (SOTEX)	206 750 830	02G - СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ
10	ХОЛИН СТРОНГ (PHARMACOR PRODUCT.)	204 797 224	05G - КОГНИТИВНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ (НООТРОПЫ)
11	ДИКИРОГЕН (PIZETA PHARMA)	177 459 424	12G - ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ
12	АРТНЕО (PHARMALINEA)	170 139 423	02G - СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ
13	КСЕФОМИЕЛИН (NIZHPHARM GROUP)	167 955 806	02V - ПРОЧИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
14	КОЛЛАГЕН (EVALAR)	165 070 337	04H - ДРУГИЕ ДИЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
15	МАГНИЙ ХЕЛАТ (EVALAR)	162 601 220	04F - МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
16	ЛИМФОТРАНЗИТ (EVALAR)	162 443 990	18A - РАЗНОЕ
17	ВИВАЦИЯ (MARYVERY GB)	156 035 071	04F - МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
18	НЕЙРОУРИДИН Н (UNIPHARM)	153 214 287	02V - ПРОЧИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
19	БИОГАЯ (BIOGAIA AB)	151 441 903	03F - ПРОБИОТИКИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
20	ЛАКТОБАЛАНС (UNIPHARM)	150 870 573	03F - ПРОБИОТИКИ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Все категории из ТОП10 демонстрируют позитивную динамику относительно прошлого года в денежном выражении

Динамика ТОП10 OTC2 категорий в розничном сегменте рынка (БАДы)

OTC2 категория		Доля рынка YTD'8'25	CAGR, YTD'8'25 - YTD'8'23	YoY, YTD'8'25 - YTD'8'24	ТОП1 бренд	
		Bln RUB, %	%	%	Доля рынка % в EphMRA2 категории	
1	04F - Минеральные Добавки	8 (10%)	26%	20%	Магния Цитрат	9%
2	04A - Мультивитамины С Минералами	7 (9%)	21%	12%	Фемибион	22%
3	03F - Пробиотики Для Нормальной Деятельности Пищеварительного Тракта	6 (8%)	14%	7%	Максилак	22%
4	02G - Средства Применяемые При Заболеваниях Суставов	4 (6%)	38%	38%	Артра	21%
5	04G - Омега-3 Жирные Кислоты	4 (5%)	19%	18%	Тройная Омега 3 950Мг	32%
6	12D - Средства Для Лечения Гинекологических Заболеваний	4 (5%)	25%	19%	Менсе	7%
7	04H - Другие Диетические Добавки	4 (5%)	22%	13%	Глицин Форте Эвалар	6%
8	04E - Другие Специфичные Витамины	3 (4%)	14%	10%	Детримакс	41%
9	03D - Противодиарейные Средства	3 (3%)	13%	5%	Бак-Сет	72%
10	03C - Слабительные Средства	2 (3%)	19%	10%	Фитолакс	43%
Total Top-10		45 (59%)	21%	15%		

В денежном выражении оба сегмента розничного рынка демонстрируют рост относительно прошлого года

Топ-10 БАД по росту в рублях YTD'8'25/ YTD'8'24 (Млн. руб)

OTC2 – Рост в рублях YTD'8'25/ YTD'8'24		Прирост в рублях YTD'8'25/ YTD'8'24, %	
	OTC2 - 04F - Минеральные Добавки	1.405,0	20%
1	Магния Цитрат (Solgar)	184,9	34%
2	Магний Хелат (Evalar)	83,5	17%
3	Сидерал (Pharmanutra S.P.A.)	81,7	16%
4	Легкодоступное Железо (Solgar)	65,0	18%
5	Магний B6 (Vtf Ooo Rf)	62,7	97%
6	Магний L-Треонат (Evalar)	52,4	194%
7	Вивация (Maryvery Gb)	50,8	190%
8	Солгар Глицинат Магния (Nhs U.S. Llc)	45,2	
9	Пиколинат Цинка (Solgar)	44,2	25%
10	Магний 200Мг Цитрат (Evalar)	43,3	97%

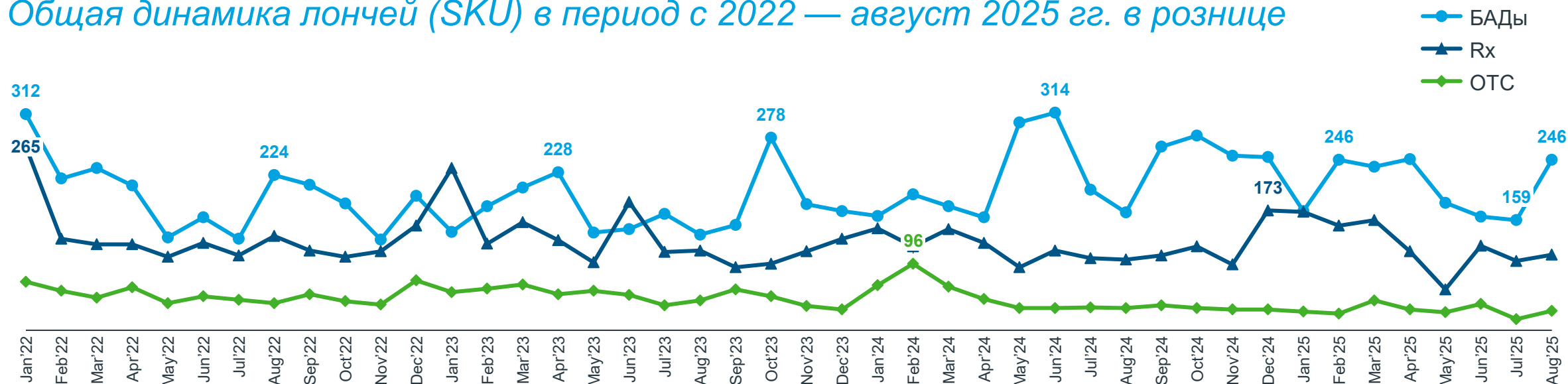
OTC2 – Рост в рублях YTD'8'25/ YTD'8'24		Прирост в рублях YTD'8'25/ YTD'8'24, %	
	OTC2 - 02G - Заболевания Суставов	1.208,0	38%
1	Артра (Nizhpharm Group)	431,1	85%
2	Терафлекс (Bayer Healthcare)	222,7	63%
3	Хондрогард Трио (Sotex)	165,3	931%
4	Коллаген (Evalar)	74,0	620%
5	Артнео (Pharmalinea)	60,6	16%
6	Глюкозамин Хондроитин (Vtf Ooo Rf)	51,4	586%
7	Картилокс (Dr Reddys Lab)	41,7	19%
8	Артро-Фрейм (V-Min Rf)	37,2	88%
9	Глюкозамин С Хондроитином (Polyaris)	33,9	1.058%
10	Артро-Фрейм Мсм (V-Min Rf)	24,8	74%



Динамика лончей в розничном сегменте

На фармацевтическом рынке 54% лончей приходится на БАДы, 34% на Rx и 12% на OTC

Общая динамика лончей (SKU) в период с 2022 — август 2025 гг. в рознице



Комментарии

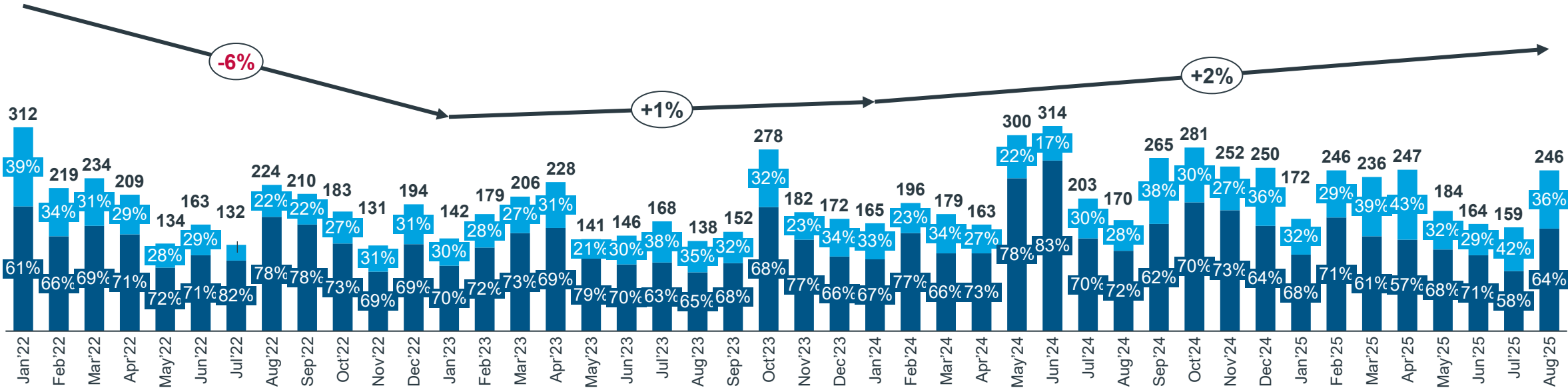
В период с 2022 — август 2025 гг. преобладали локальные SKU — всего **6 185 SKU** локальных, **2 684 SKU** — международных.

- **Топ-3 локальных игроков БАД** – КВАДРАТ-С (запустил 321 SKU для 189 брендов), ООО ВТФ (запустил 286 SKU для 164 брендов), ЭВАЛАР (запустила 224 SKU для 154 брендов),
- **Топ-3 международных игроков БАД** – GTI USA LLC (запустила 186 SKU для 3 брендов), ULTRA ENERGY SUPPL (запустила 101 SKU для 61 брендов), NOW INTERNATIONAL (запустил 67 SKU для 54 брендов).

Локальные игроки обеспечивают 64% лончей в розничном сегменте БАД

Общая динамика лончей (SKU) в период с 2022 - август 2025 гг. в рознице

Международные
Локальные



В период с 2022 — август 2025 гг. преобладали локальные SKU — всего **6 185 SKU** локальных, **2 684 SKU** — международных.

- **Топ-3 локальных игроков БАД** – КВАДРАТ-С (запустил 321 SKU для 189 брендов), ООО ВТФ (запустил 286 SKU для 164 брендов), ЭВАЛАР (запустила 224 SKU для 154 брендов),
- **Топ-3 международных игроков БАД** – GTI USA LLC (запустила 186 SKU для 3 брендов), ULTRA ENERGY SUPPL (запустила 101 SKU для 61 брендов), NOW INTERNATIONAL (запустил 67 SKU для 54 брендов).

Комментарии



Выводы

Выводы

1

- **Сегмент БАД демонстрирует устойчивый рост:** Объем рынка БАД в рознице достиг 115,6 млрд руб., показав рост +15% YoY, при этом объем в упаковках остался стабильным
- **Основные драйверы роста — рост цен и новые SKU:** Факторный анализ показывает, что 10,8% роста обеспечено повышением цен, а 4,3% — запуском новых продуктов. Натуральное потребление и уходы с рынка оказали негативное влияние



2

- **Локальные производители усиливают позиции:** Доля локальных компаний в сегменте БАД выросла как в денежном, так и в натуральном выражении, достигнув 52,9% в рублях и 79,5% в упаковках
- **ТОП-10 компаний формируют почти половину рынка:** ТОП-10 компаний формируют 46% рынка; половина из них — локальные игроки
- **Большинство новых лончей приходится на биологически активные добавки (БАДы)** – 54%, затем следуют рецептурные препараты (Rx) – 34%, и безрецептурные препараты (OTC) – 12%. Локальные игроки запускают больше SKU, чем международные



3

- **Артра — лидер по темпам роста среди брендов:** Бренд Артра (Nizhpharm Group) показал наибольший прирост как в рублях (+448 млн) так и в упаковках, став самым быстрорастущим брендом в ТОП-10
- **Средний ценовой сегмент (500–1500₽) — основной драйвер:** Именно в этом диапазоне сосредоточены бренды с наибольшим вкладом в прирост продаж, включая Супрадин, Доппельгерц, Магния Цитрат, Омега-3
- **Все ТОП-10 OTC2 категории показывают рост:** Категории, такие как минеральные добавки, мультивитамины, и суставные препараты, демонстрируют двузначный рост в рублях.



4

- Ожидается, что рынок БАД продолжит расти на 10–15% ежегодно при этом основными драйверами останутся инфляция, запуск новых продуктов и активность локальных игроков..

