



Коммерческий фармацевтический рынок: *Тенденции и прогнозы по итогам MAT9 2025 года*

Светлана Никулина

Директор по продажам Россия/Евразия

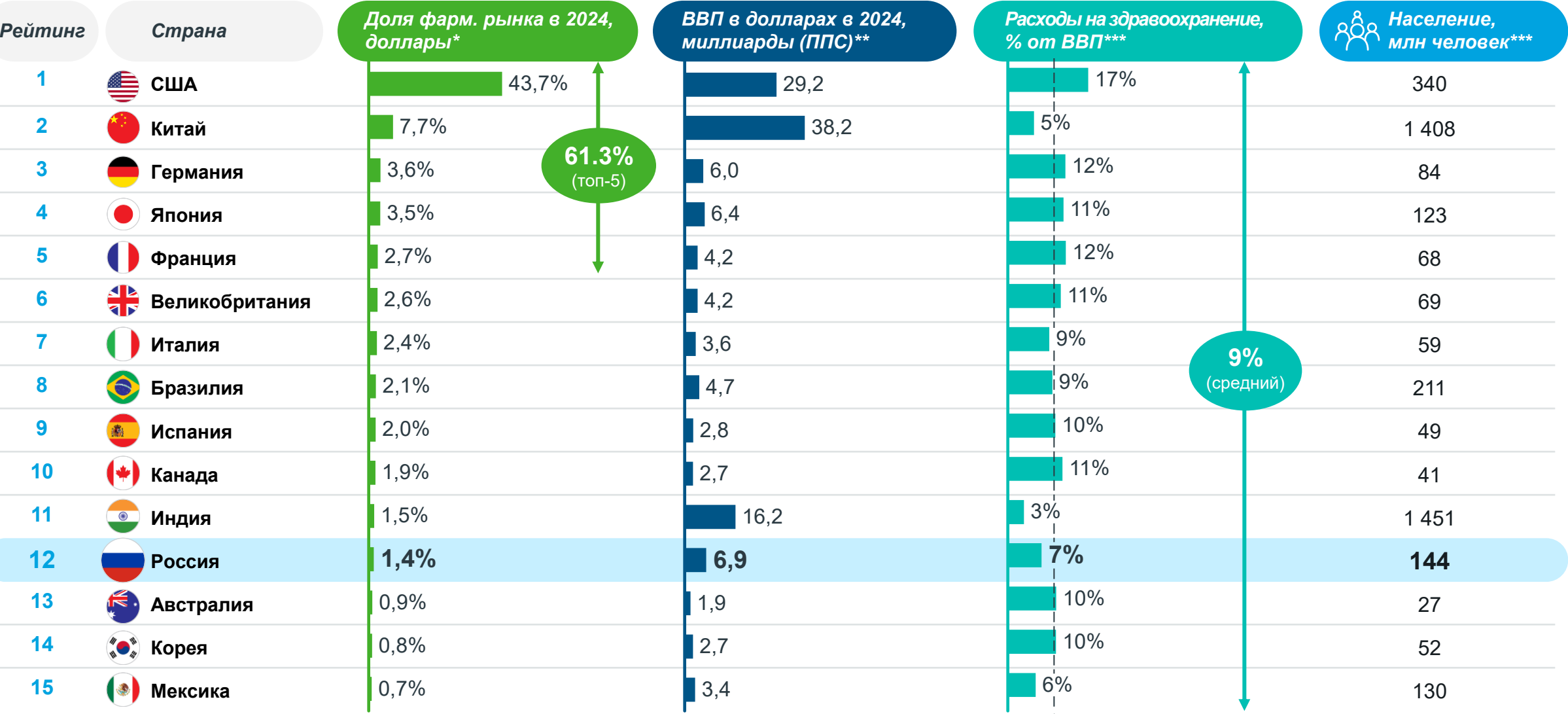
Основные вопросы, которые будут рассмотрены сегодня

- 1 Каково место России на глобальном фармацевтическом рынке?
- 2 В каком макроэкономическом контексте оперирует фарма?
- 3 Какие категории продуктов драйвят розничных канал?
- 4 Какие препараты лидеры роста?
- 5 Какие терапевтические классы демонстрируют наибольший рост в ОТС?
- 6 Как изменилась сезонность в 2025 году?
- 7 Какие бренды показали наибольший рост в сезонных препаратах?
- 8 Какова динамика лончей в розничном канале?
- 9 Каков прогноз розничного рынка до 2029?



Глобальный фармацевтический рынок

Россия занимает 12 позицию на глобальном фарм. рынке по объему проданных лекарственных средств в денежном выражении



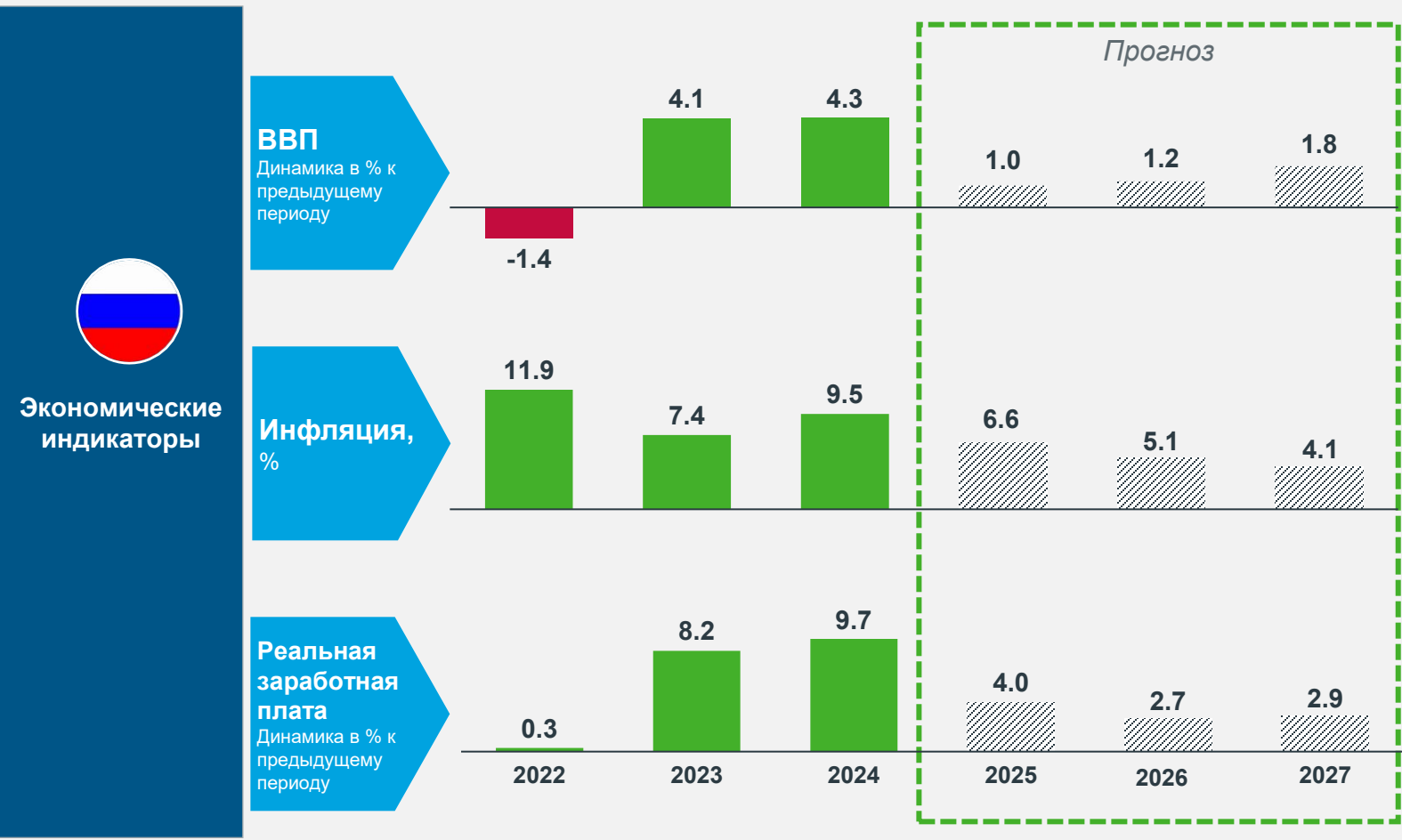
Source: IQVIA database (Retail); Trade price



Макроэкономические показатели РФ

В 2025 в России ВВП прогнозируется на уровне 1.0%. Инфляция в 2025 г. прогнозируется на уровне 6.6%

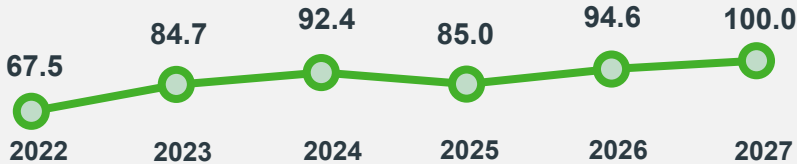
Ключевые экономические индикаторы



Комментарии

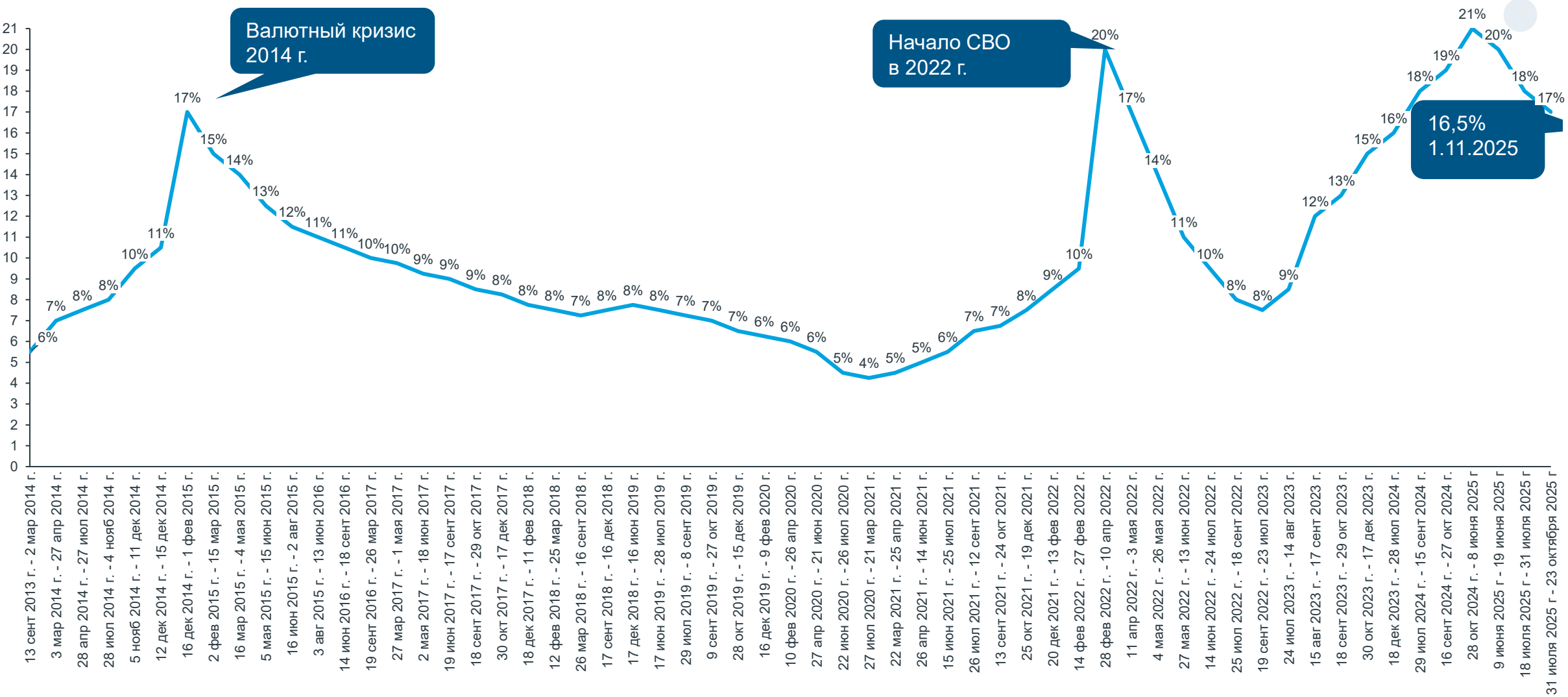
- В 2025 г. **ВВП** прогнозируется на уровне **1.0%**. **Реальная заработная плата** растет на +9.7% в 2024 к 2023, но в 2025 рост прогнозируется на уровне **4.0%**.
- Инфляция** в 2025 и в последующие годы планируется на уровне **4-7%**.
- Неопределенность сохраняется в отношении нескольких событий:** устойчивости к инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики, динамики спроса и напряженности в глобальных цепочках поставок, волатильности рынков продовольствия и энергоносителей, больших объемов долга и геополитической напряженности.

Курс валют Руб/\$ США



Значение ключевой ставки Банка России находится на уровне – 16,5%

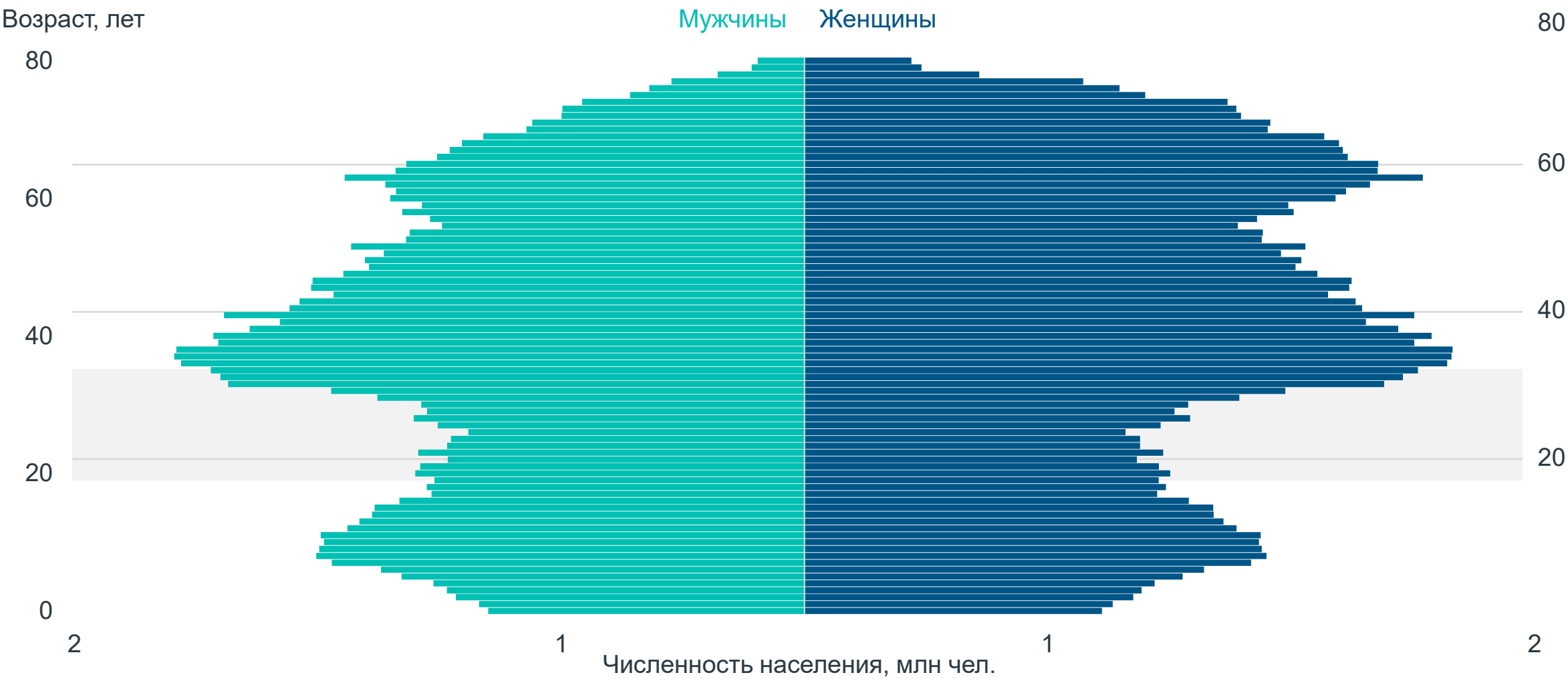
Ключевая ставка Банка России с 13 сентября 2013 г., %



Source: IQVIA database (Retail); Trade price

Наблюдается нехватка молодого трудоспособного населения страны

Половозрастная пирамида на 1 января 2024



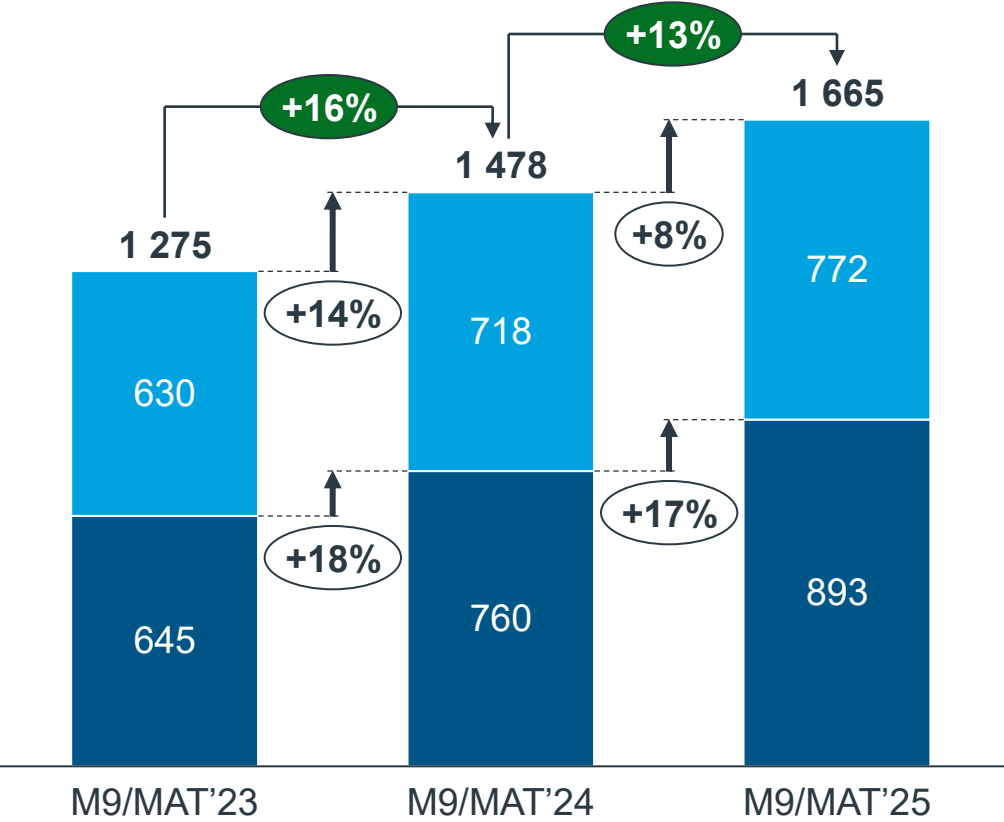


Розничный сегмент

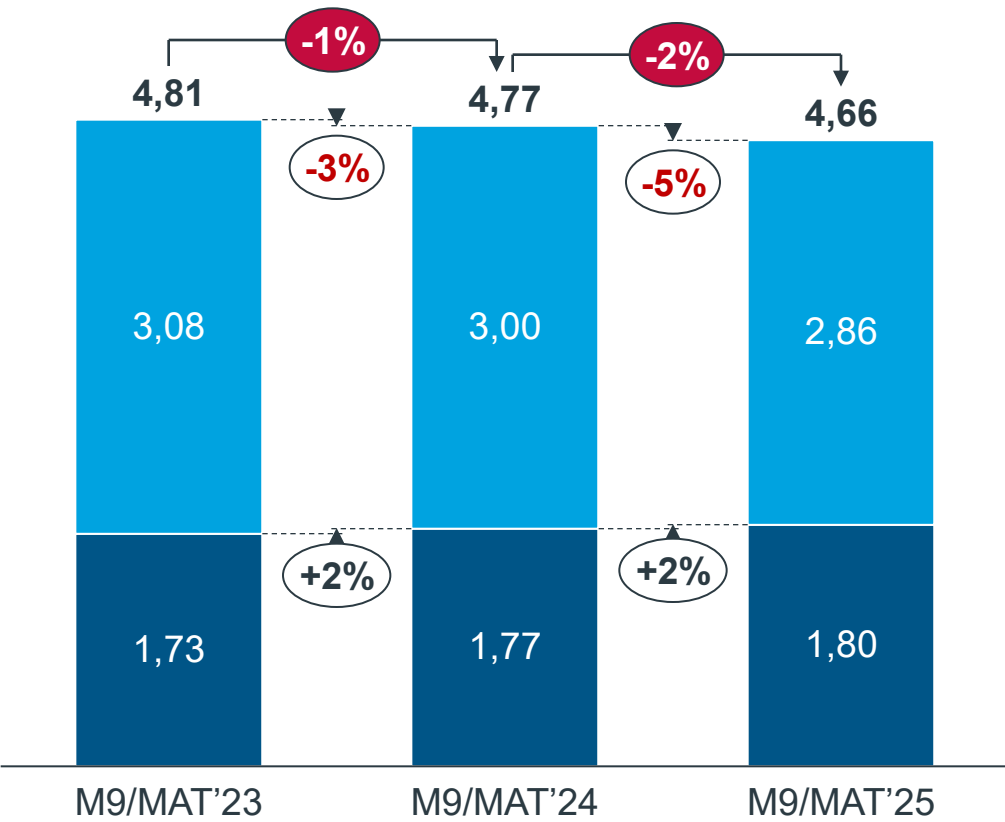
Основным драйвером розничного рынка являются Rx препараты

Динамика розничного сегмента (рецептурные / безрецептурные препараты)

Розничные продажи в деньгах
Млрд. руб.



Розничные продажи в упаковках
Млрд. уп.



Source: IQVIA database (Retail); Trade price



Лидеры по абсолютному приросту по типам продуктов

Локальные бренды заняли 8 из 20 позиций в рейтинге роста

Динамика фармацевтического рынка



Тор20 ОТС продуктов по абсолютному росту в рублях на фармрынке
(YTD'9'25 vs YTD'9'24)

	Тор20 RX брендов	Прирост (Руб)	Категория
1	МАГНЕ В6 (SANOFI)	1 449 975 876	A12C - ПРОЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
2	КАГОЦЕЛ (BINNOPHARM GROUP)	1 353 158 323	L03A - ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ, ИСКЛЮЧАЯ ИНТЕРФЕРОНЫ
3	ДЕТРАЛЕКС (SERVIER)	1 142 794 327	C05C - ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН СИСТЕМНЫЕ
4	ГЕПТРАЛ (ABBOTT)	1 124 601 986	A05B - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ, ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И ЛИПОТРОПЫ
5	ЭНТЕРОЛ (BIOCODEX)	1 064 746 843	A07F - ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
6	КРЕОН (ABBOTT)	998 706 983	A09A - ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ФЕРМЕНТЫ
7	ОТРИВИН (HALEON)	857 279 616	R01A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА МЕСТНЫЕ
8	ПЕНТАЛГИН (OTSPHARM)	828 100 030	N02B - АНАЛЬГЕТИКИ-АНТИПИРЕТИКИ
9	ТЕРАФЛЕКС (BAYER HEALTHCARE)	751 957 992	M05X - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
10	МИКРАЗИМ (AVVA RUS)	724 862 878	A09A - ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ФЕРМЕНТЫ
11	ТРИМЕДАТ (VALENTA)	651 138 169	A03F - ГАСТРОПРОКИНЕТИКИ
12	СУПЕРЛИМФ (IMMUNOHELP)	591 333 530	L03A - ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ, ИСКЛЮЧАЯ ИНТЕРФЕРОНЫ
13	КАРДИОМАГНИЛ (NIZHPHARM GROUP)	588 550 265	B01C - ИНГИБИТОРЫ АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ
14	НИКОРЕТТЕ (JOHNSON & JOHNSON)	549 766 812	N07B - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
15	ИБУПРОФЕН ВЕЛФАРМ (VELPHARM GROUP)	548 523 241	N02B - АНАЛЬГЕТИКИ-АНТИПИРЕТИКИ
16	ДОРИТРИЦИН (MEDICE PHARMA GMBH)	531 624 886	R02A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРЛА
17	ФОСФОГЛИВ (PHARMSTANDART)	528 454 136	A05B - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ, ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ И ЛИПОТРОПЫ
18	ДЕ-НОЛ (CHEPLAPHARM)	525 807 687	A02B - ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
19	РИНОНОРМ (TEVA)	523 696 523	R01A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА МЕСТНЫЕ
20	ФЕСТАЛ (SANOFI)	503 193 372	A09A - ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ФЕРМЕНТЫ

Source: IQVIA database (Retail); Trade price

Препараты от ожирения доминируют в ТОП-5 RX брендов по абсолютному росту

Динамика фармацевтического рынка



Топ20 RX продуктов по абсолютному росту в рублях на фармрынке
(YTD'9'25 vs YTD'9'24)

	Топ20 RX брендов	Прирост (Руб)	Категория
1	СЕМАВИК (GEROPHARM)	11 256 078 964	A10S - GLP-1 АГОНИСТЫ
2	ВЕЛГИЯ (PROMOMED)	4 312 527 721	A08A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ, ИСКЛЮЧАЯ ДИЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
3	ФОРСИГА (ASTRAZENECA)	3 999 875 492	A10P - ИНГИБИТОРЫ SGLT2
4	ТИРЗЕТТА (PROMOMED)	3 077 830 074	A10S - GLP-1 АГОНИСТЫ
5	КВИНСЕНТА (PROMOMED)	2 858 341 240	A10S - GLP-1 АГОНИСТЫ
6	ЭДАРБИ (NIZHPHARM GROUP)	2 321 693 736	C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
7	ФЛЕКСОТРОН (SCIVISION BIOTECH)	2 163 937 975	M05X - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
8	ЭЛИКВИС (PFIZER)	2 060 530 894	B01F - ПРЯМЫЕ ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА ХА
9	АКНЕКУТАН (JADRAN)	1 815 196 235	D10B - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕЙ ПЕРОРАЛЬНЫЕ
10	ФЕМОСТОН (ABBOTT)	1 506 460 282	G03F - ЭСТРОГЕНЫ В КОМБИНАЦИИ С ПРОГЕСТАГЕНОМ, ИСКЛЮЧАЯ G3A
11	АМОКСИКЛАВ (SANDOZ)	1 465 039 054	J01C - ПЕНИЦИЛЛИНЫ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ
12	ТРИПЛИКСАМ (SERVIER)	1 342 768 727	C09B - ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА (АПФ) В КОМБИНАЦИИ
13	ЮПЕРИО (NOVARTIS)	1 311 101 911	C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
14	УРСОСАН (PRO.MED.PRAHA)	1 198 174 301	A05A - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
15	СОТРЕТ (SUN PHARMA)	1 103 894 699	D10B - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕЙ ПЕРОРАЛЬНЫЕ
16	СЕДЖАРО (GEROPHARM)	1 043 925 527	A10S - GLP-1 АГОНИСТЫ
17	ХРОНОТРОН (MASTELLI S.R.L.)	833 741 349	M05X - ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
18	АЛЬФА НОРМИКС (ALFASIGMA S.P.A.)	754 086 805	A07A - КИШЕЧНЫЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
19	КЛАЙРА (BAYER HEALTHCARE)	707 281 995	G03A - ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ СИСТЕМНЫЕ
20	ВАМЛОСЕТ (KRKA)	688 087 512	C09D - АНТАГОНИСТЫ АНГИОТЕНЗИН II В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Source: IQVIA database (Retail); Trade price

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

Динамика ТОП10 EphMRA2 категорий в розничном сегменте рынка (ОТС препараты)

EphMRA2 категория	Доля рынка YTD'9'25	CAGR, YTD'9'25 - YTD'9'23	YoY, YTD'9'25 - YTD'9'24	ТОП1 бренд
	Bln RUB, %	%	%	Доля рынка % в EphMRA2 категории
1 Z98 - Sotc Product	87 (15%)	19%	14%	Бак-Сет 3%
2 R05 - Противопростудные И Противокашлевые Препараты	39 (7%)	11%	4%	Терафлю 15%
3 C05 - Ангиопротекторы	31 (5%)	9%	5%	Детралекс 27%
4 R01 - Препараты Для Лечения Заболеваний Носа	29 (5%)	9%	5%	Отривин 13%
5 R02 - Препараты Для Лечения Заболеваний Горла	26 (5%)	7%	10%	Граммидин 18%
6 N02 - Анальгетики	26 (5%)	9%	4%	Нурофен 28%
7 A07 - Препараты Для Лечения Кишечных Расстройств	25 (4%)	14%	8%	Линекс 12%
8 L03 - Иммуностимуляторы	19 (3%)	14%	14%	Кагоцел 17%
9 M02 - Противоревматические Препараты Для Местного Применения	18 (3%)	11%	9%	Вольтарен 16%
10 A05 - Препараты Для Лечения Заболеваний Желчевыводящих Путей И Печени	16 (3%)	13%	12%	Гептрал 30%
Total Top-10	318 (56%)	13%	9%	

Все компании из ТОП10, за исключением Нижфарма, демонстрируют позитивную динамику против прошлого года в деньгах

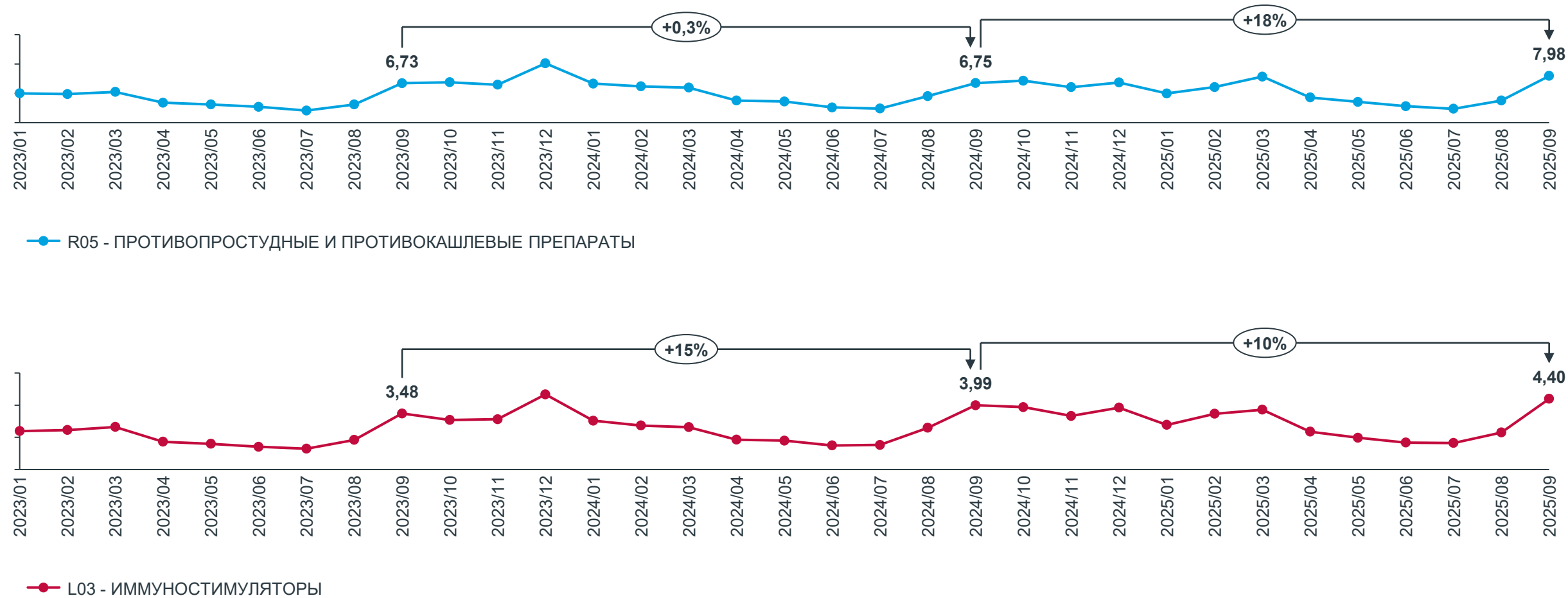
ТОП10 компаний розничного рынка по объёму продаж (ОТС препараты)



Противопростудные препараты демонстрируют сдвиг сезона в 2025 году

Помесячная динамика EphMRA2 групп R05 и L03 на розничном ОТС рынке

Оптовые продажи в деньгах Млрд. руб.



Source: IQVIA database (Retail); Trade price

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

Топ-10 Брендов по росту в рублях YTD'9'25/ YTD'9'24 (Розничный ОТС рынок, млн руб)

EphMRA2 – Рост в рублях
YTD'9'25/ YTD'9'24

Прирост в рублях
YTD'9'25/ YTD'9'24, %

	EphMRA2 - R05	1.591,7	4%
1	ТЕРАФЛЮ (HALEON)	709,6	14%
2	АНВИМАКС (SOTEX)	376,4	21%
3	РЕНГАЛИН (MATERIA MEDICA)	178,6	9%
4	РИНЗА (JOHNSON & JOHNSON)	164,5	12%
5	КОЛДАКТ (SUN PHARMA)	152,0	16%
6	ГЕРБИОН (KRKA)	136,4	14%
7	ДОКТОР МОМ (JOHNSON & JOHNSON)	125,1	12%
8	ИНФАЛГАН (PHARMACOR PRODUCT.)	120,5	51%
9	МАКСИКОЛД (OTCPHARM)	84,8	10%
10	БРОНХОБОС (BOSNALIJEK)	84,0	27%

EphMRA2 – Рост в рублях
YTD'9'25/ YTD'9'24

Прирост в рублях
YTD'9'25/ YTD'9'24, %

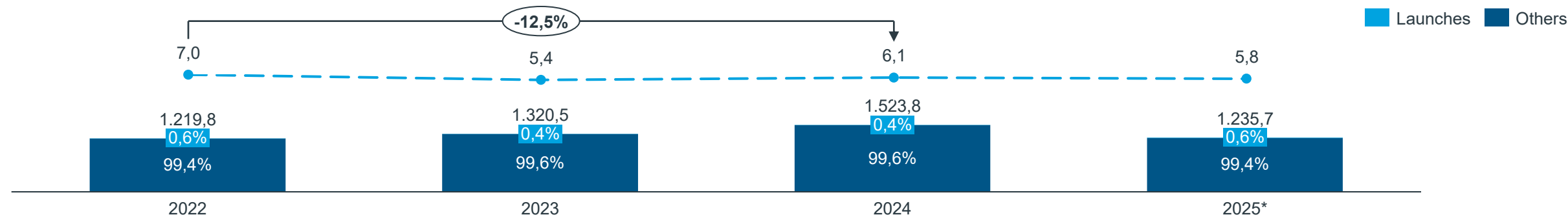
	EphMRA2 - L03	2.275,1	14%
1	КАГОЦЕЛ (BINNOPHARM GROUP)	712,1	27%
2	СУПЕРЛИМФ (IMMUNOHELP)	429,7	66%
3	АМИКСИН (OTCPHARM)	247,9	28%
4	ГАЛАВИТ (SALVIM)	184,4	21%
5	ГРИППФЕРОН (FIRN M RF)	140,7	10%
6	ТИЛОРОН (OZON PHARMACEUTIC.)	115,8	91%
7	ТИЛОРОН-ВЕРТЕКС (WERTEKS)	104,8	35%
8	ЭРГОФЕРОН (MATERIA MEDICA)	104,2	7%
9	ПОЛИОКСИДОНИЙ (PETROVAX)	93,7	11%
10	ТИЛОРОН-АЛИУМ (BINNOPHARM GROUP)	79,7	74%



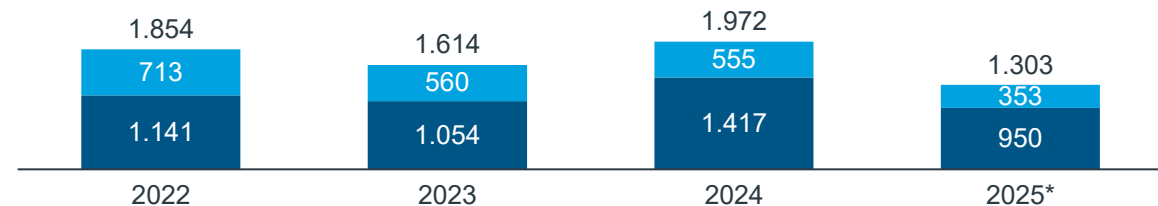
Динамика лончей в розничном сегменте

Динамика лончей в розничном сегменте

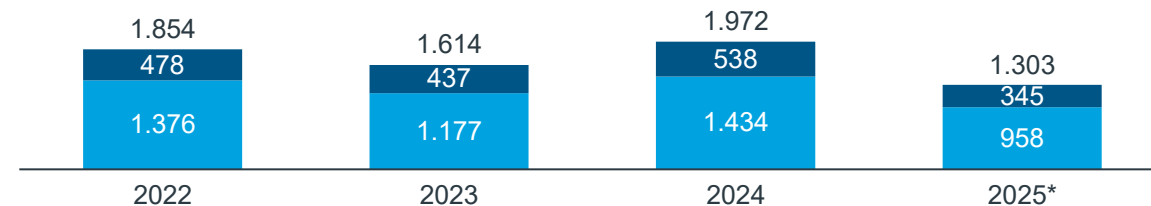
Доля лончей в общем объеме розничных продаж, млрд.руб



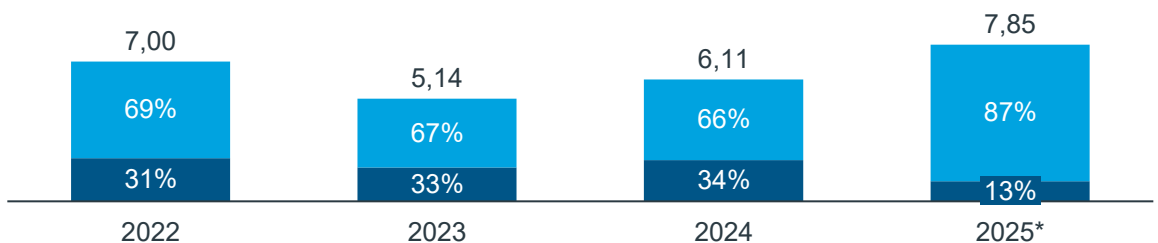
Количество лончей (ЛС/БАД)



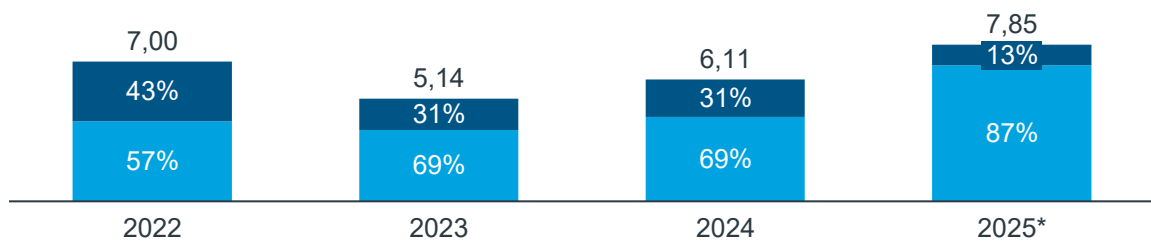
Количество лончей (Имп/Локальные)



Объем продаж лончей (ЛС/БАД), млрд. руб



Объем продаж лончей (Имп/Локальные), млрд. руб



Какие АТС задают темп в новых лончах ЛС в розничном сегменте?

Топ EphMRA3 групп по объему продаж лончей, млн.руб (только ЛС)

ЕphMRA3 Объем продаж, млн. руб, 2023		Топ-1 Препарат по продажам, доля общих продаж в группе	
R02A - THROAT PREPARATIONS	638,4	LOROTHRICIN-ALIUM (BINNOPHARM GROUP)	63,3%
A10S - GLP-1 AGONIST ANTIDIABETICS	190,4	ENLIGRIA (PROMOMED)	78,4%
M05X - ALL OTHER MUSCULOSKELETAL PRODUCTS	154,8	MONOVISC (ANIKA THERAPEUTICS)	30,5%
N07X - ALL OTHER CNS DRUGS	147,5	IPIDACRINE-SZ (SEVERNAYA ZVEZDA)	68,2%
C10A - LIPID-REGULATING PRODUCTS	107,8	SYBRAVA (NOVARTIS)	44,8%

ЕphMRA3 Объем продаж, млн. руб, 2024		Топ-1 Препарат по продажам, доля общих продаж в группе	
A06A - DRUGS FOR CONSTIPATION	468,7	BISACODYL (ALVILS RF)	82,4%
M05X - ALL OTHER MUSCULOSKELETAL PRODUCTS	404,3	KARTIGIAL (MAXIGEN BIOTECH IN)	61,8%
A02B - ANTIULCERANTS	282,6	OMEPRAZOL (VELPHARM GROUP)	61,8%
A10S - GLP-1 AGONIST ANTIDIABETICS	267,4	WELGIA (PROMOMED)	91,8%
A03E - ANTISPASMODICS COMBINED WITH OTHER PRODUCTS	206,2	DUSPATALIN (ABBOTT)	100,0%

ЕphMRA3 Объем продаж, млн. руб, 2025*		Топ-1 Препарат по продажам, доля общих продаж в группе	
A10S - GLP-1 AGONIST ANTIDIABETICS	4.524,6	TIRZETTA (PROMOMED)	68,0%
B01F - DIRECT FACTOR XA INHIBITORS	790,8	RIVAROXABAN-WERTEK (WERTEKS)	28,3%
M05X - ALL OTHER MUSCULOSKELETAL PRODUCTS	144,4	DIAFLEX CHONDRO (ROMPHARM)	33,5%
B01C - PLATELET AGGREGATION INHIBITORS	140,4	TICAGRELOR (OZON PHARMACEUTIC.)	57,8%
J01F - MACROLIDES AND SIMILAR TYPES	135,0	JOSAFEN (PHARMSTANDART)	55,5%

Source: IQVIA database (Retail); Trade price *YTD9

Рейтинг ОТС классов по объему продаж лончей БАД

Топ ОТС3 групп по объему продаж лончей, млн.руб (только БАДы)

ОТС3 Объем продаж, млн. руб, 2023		Топ-1 Препарат по продажам, доля общих продаж в группе	
02G2 - JOINT CARE PRODUCTS (SYSTEMIC)	181,6	ARTR.FRAME (V-MIN RF)	24,3%
03F1 - PROBIOTICS FOR DIGESTIVE HEALTH	153,0	DAIGO (B&S CORPORATION)	45,2%
04F3 - MAGNESIUM SUPPLEMENTS	149,2	GROSSHERTZ (V-MIN RF)	31,3%
04H1 - OTHER DIETARY SUPPLEMENTS	116,4	INOSITOL 500MG (EVALAR)	10,2%
04A1 - MULTIVITAMINS WITH MINERALS FOR ADULTS	114,5	SUPRADYN (BAYER HEALTHCARE)	23,9%

ОТС3 Объем продаж, млн. руб, 2024		Топ-1 Препарат по продажам, доля общих продаж в группе	
04H1 - OTHER DIETARY SUPPLEMENTS	196,3	HANGOVER (YUGMEDPHARM OOO)	17,1%
04E1 - VITAMIN A, VITAMIN D	137,5	UESUPPS U.E.D3 2K (ULTRA ENERGY SUPPL)	64,7%
03F1 - PROBIOTICS FOR DIGESTIVE HEALTH	134,2	LACTOBALANCE M/PRO (UNIPHARM)	62,2%
03B1 - LIVER REMEDIES	134,2	LIVESIL SUPER (POLYARIS)	48,4%
04D1 - PLAIN VITAMIN C	124,7	VIT.C YUGMEDPH. (YUGMEDPHARM OOO)	44,2%

ОТС3 Объем продаж, млн. руб, 2025*		Топ-1 Препарат по продажам, доля общих продаж в группе	
03F1 - PROBIOTICS FOR DIGESTIVE HEALTH	161,8	2U MICROBIOME&MOOD (ARTLIFE RF)	40,3%
04F3 - MAGNESIUM SUPPLEMENTS	132,3	SOLGAR MG GLYCINAT (NHS U.S. LLC)	52,2%
12G1 - PRODUCTS TO IMPROVE FEMALE FERTILITY	102,2	ELEVIT (BAYER HEALTHCARE)	92,1%
04H1 - OTHER DIETARY SUPPLEMENTS	75,5	COLL.HYAL.AC.B.Q10 (ECOL)	18,2%
02G2 - JOINT CARE PRODUCTS (SYSTEMIC)	66,0	VOLTAFLEX (HALEON)	36,2%

*YTD9_2025
Source: IQVIA database (Retail); Trade price

Топ игроков фарм-лончей на розничном рынке: компании, бренды

Топ компаний по объему продаж лончей, млн.руб, количество лончей

Rank	2022	2023	2024	2025*
1	NOVO NORDISK (1,26 Bln.) - 1	BINNOPHARM GROUP (0,46 Bln.) - 13	ALVILS RF (0,39 Bln.) - 4	PROMOMED (3,17 Bln.) - 18
2	MARYVERY GB (0,38 Bln.) - 3	NIZHPHARM GROUP (0,32 Bln.) - 2	VELPHARM GROUP (0,37 Bln.) - 22	GEROPHARM (1,04 Bln.) - 1
3	OBNOVLENIE/RENEWAL (0,32 Bln.) - 21	PROMOMED (0,19 Bln.) - 11	ULTRA ENERGY SUPPL (0,28 Bln.) - 38	PHARMASYNTEZ (0,7 Bln.) - 23
4	VTF OOO RF (0,29 Bln.) - 66	V-MIN RF (0,15 Bln.) - 22	OZON PHARMACEUTIC. (0,28 Bln.) - 15	WERTEKS (0,25 Bln.) - 5
5	BINNOPHARM GROUP (0,26 Bln.) - 24	PHARMASYNTEZ (0,14 Bln.) - 29	MAXIGEN BIOTECH IN (0,25 Bln.) - 2	VIATRIS (0,22 Bln.) - 1

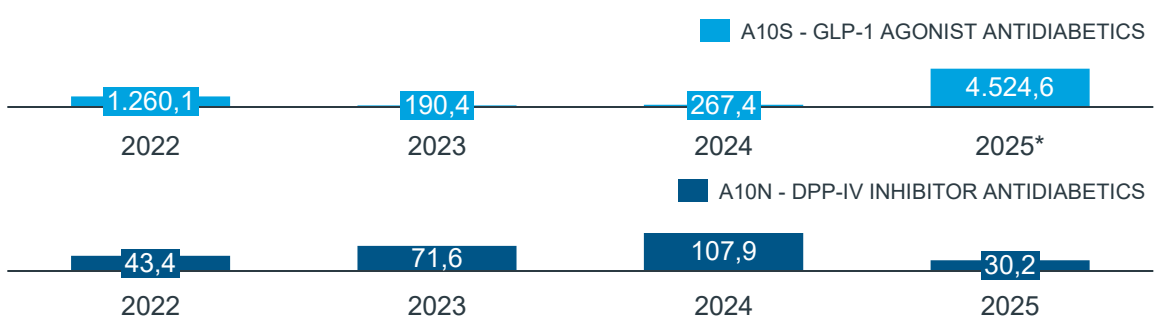
Топ брендов по объему продаж лончей, млн.руб

Rank	2022	2023	2024	2025*
1	REBELSAS (NOVO NORDISK) (1,26 Bln.)	LOROTHRICIN-ALIUM (BINNOPHARM GROUP) (0,4 Bln.)	BISACODYL (ALVILS RF) (0,39 Bln.)	TIRZETTA (PROMOMED) (3,08 Bln.)
2	VIVACIA (MARYVERY GB) (0,34 Bln.)	SNUP (NIZHPHARM GROUP) (0,29 Bln.)	KARTIGIAL (MAXIGEN BIOTECH IN) (0,25 Bln.)	SEJARO (GEROPHARM) (1,04 Bln.)
3	ESPERAVIR (PROMOMED) (0,15 Bln.)	ENLIGRIA (PROMOMED) (0,15 Bln.)	WELGIA (PROMOMED) (0,25 Bln.)	SEMUGLIN (PHARMASYNTEZ) (0,4 Bln.)
4	ADEMETIONINE (VELPHARM GROUP) (0,14 Bln.)	LORANGIN (PENTA GROUP NPO) (0,11 Bln.)	OMEPRAZOL (VELPHARM GROUP) (0,17 Bln.)	RIVAROXABAN-WERTEK (WERTEKS) (0,22 Bln.)
5	RAFAMIN (MATERIA MEDICA) (0,13 Bln.)	IPIDACRINE-SZ (SEVERNAYA ZVEZDA) (0,1 Bln.)	BIOTINAL B7 (AKRIKHIN-PHARMA) (0,13 Bln.)	RIVAXAB (VIATRIS) (0,22 Bln.)

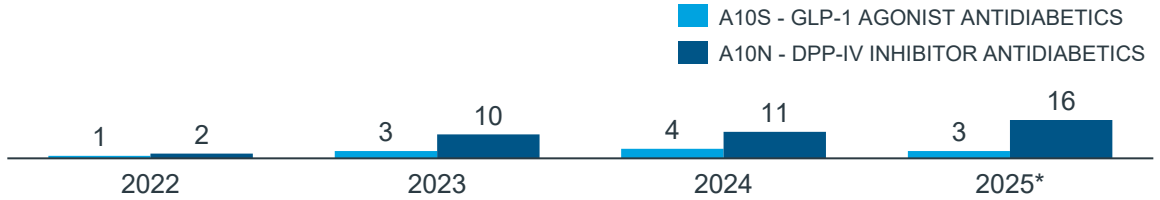
Source: IQVIA database (Retail); Trade price *YTD9

Локальный прорыв в борьбе с лишним весом и диабетом

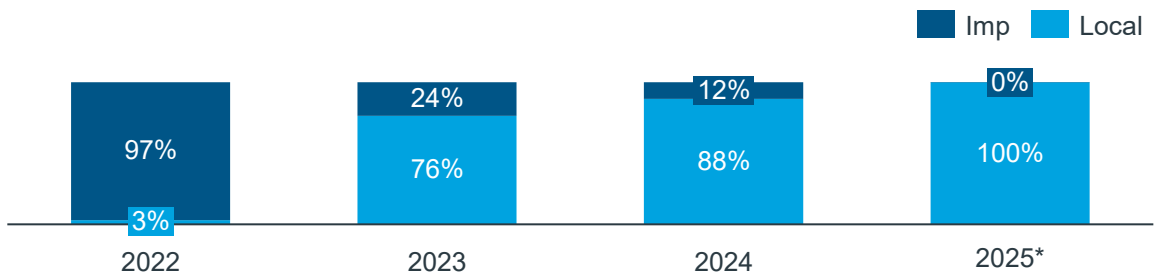
Объем продаж лончей в EphMRA3 – (A10S,A10N)



Количество лончей



Доля продаж суммарно (Имп/Локальные)



Топ-3 лончей брендов в EphMRA3 A10S

Rank	2022	2023	2024	2025*
1	REBELSAS (NOVO NORDISK)- 1260,11 Млн.	ENLIGRIA (PROMOMED) -149,37 Млн.	WELGIA (PROMOMED) -245,4 Млн.	TIRZETTA (PROMOMED) -3077,83 Млн.
2		QUINCENTA (PROMOMED) -40,41 Млн.	INSUDIVE (PSK PHARMA) -14,16 Млн.	SEJARO (GEROPHARM) -1043,93 Млн.
3		SEMAVIC (GEROPHARM) -0,64 Млн.	MELITID (SNS) -6,07 Млн.	SEMUGLIN (PHARMASYNTEZ)- 402,86 Млн.
4			VESFOL (RUS BIOPHARM) -1,77 Млн.	

Топ-5 лончей брендов в EphMRA3 A10N

Rank	2022	2023	2024	2025*
1	INCRESYNC (NIZHPHARM GROUP)-38,85 Млн.	SITADIAB (GEDEON RICHTER) -22,5 Млн.	SITAGLIKS (IZVARINO FARMA) -25,37 Млн.	VILDAGL GLIQUITABS (PHARMSTANDART)-9,55 Млн.
2	ASIGLIA (KRKA) -4,59 Млн.	SIGLETIC (AKRIKHIN-PHARMA) -16,74 Млн.	GLIPVILO MET (KRKA) -23,09 Млн.	VILDAGLIPTIN (PHARMPROEKT RF)-5,62 Млн.
3		AGARTHA (GEDEON RICHTER) -16,53 Млн.	GLIPVILO (KRKA) -20,63 Млн.	SITAGLIPTIN MEDIS (MEDISORB)- 3,77 Млн.
4		VILDAGLIPTIN (OZON PHARMACEUTIC.)-9,15 Млн.	VILDAGVUS (GROTEX RF) -14,61 Млн.	RAVIDAGLIN (R-PHARM ZAO RF)- 3,15 Млн.
5		FORSIGLEX (AKRIKHIN-PHARMA) -5,89 Млн.	VILDAGLIPTIN-SZ (SEVERNAYA ZVEZDA)-6,11 Млн.	VILDAGLIPTIN PHARM (PHARMASYNTEZ)-2,87 Млн.

Топ-5 компаний по объему продаж лончей в EphMRA3 A10N

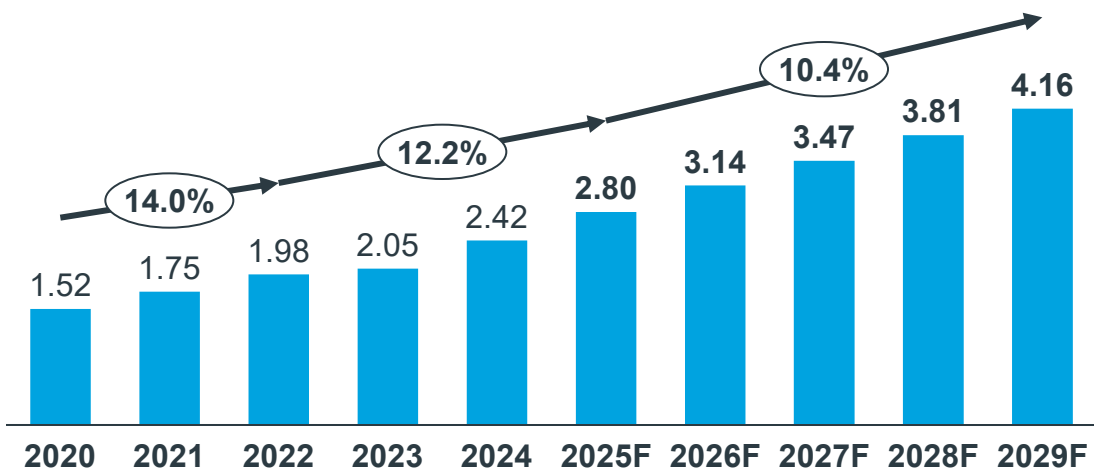
Rank	2022	2023	2024	2025*
1	NIZHPHARM GROUP (38,85 Млн.) - 1	GEDEON RICHTER (39,03 Млн.) - 2	KRKA (43,71 Млн.) - 2	PHARMSTANDART (9,55 Млн.) - 1
2	KRKA (4,59 Млн.) - 1	AKRIKHIN-PHARMA (22,63 Млн.) - 2	IZVARINO FARMA (31,2 Млн.) - 2	PHARMPROEKT RF (5,62 Млн.) - 1
3		OZON PHARMACEUTIC. (9,15 Млн.) - 1	GROTEX RF (14,61 Млн.) - 1	MEDISORB (5,2 Млн.) - 3
4		BELUPO (0,4 Млн.) - 1	SEVERNAYA ZVEZDA (6,11 Млн.) - 1	R-PHARM ZAO RF (3,15 Млн.) - 1
5		BINNOPHARM GROUP (0,17 Млн.) - 1	WERTEKS (5,78 Млн.) - 1	PHARMASYNTEZ (2,87 Млн.) - 2

Ожидается, что в 2025-2029 российский фармрынок будет расти со среднегодовым темпом роста 10.4% в денежном выражении

Динамика фармацевтического рынка до 2029 года

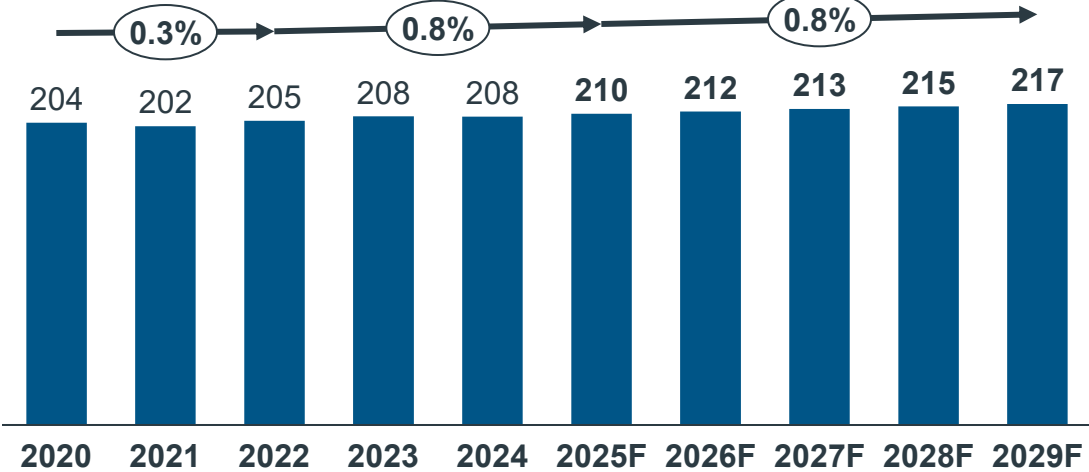
Размер и динамика рынка в стоимостном выражении

Трлн руб., оптовые цены



Размер и динамика рынка в натуральном выражении

Млрд стандартных единиц



Комментарии

Ключевые факторы роста рынка:

- ↑ Продолжающийся переход к фармацевтическому суверенитету (Фарма-2030) будет стимулировать местное производство, благоприятствуя отечественным производителям и локализованным иностранным инвестициям.
- ↑ В рамках национальных программ в области здравоохранения было увеличено финансирование, вкл. усовершенствование Круга добра, а также добавлено обследование на гепатит С
- ↑ С учетом того, что основной проблемой является бюджетная доступность, на рынке будут доминировать непатентованные лекарственные средства, а также биосимиляры будут популярны, особенно в области онкологии и иммунологии.

Ключевые факторы ограничения роста рынка:

- ↓ Ослабление рубля, инфляция и рост себестоимости могут привести к сокращению прибыльности для производителей, особенно на ЖНВЛП.
- ↓ Механизм принудительного лицензирования может расширяться, затрагивая защиту интеллектуальной собственности.
- ↓ Несмотря на рост локализации, 70-80% АФС по-прежнему импортируются, что делает Россию уязвимой к глобальным колебаниям поставок и изменениям цен.



Выводы и прогнозы

Выводы

Несмотря на геополитические и экономические сложности, **российский фармацевтический рынок остается привлекательным** для многих игроков:

- Россия №12 по продажам ЛС среди всех стран мира
- Россия №4 по объему ВВП по паритету покупательной способности
- В России 144+ миллиона человек, которые нуждаются в профессиональных медицинских услугах и качественных ЛС
- В России фарма оперирует **в условиях очень высокой ключевой ставки** несмотря на тенденцию к ее снижению



- **Розничный фармацевтического рынок** демонстрирует устойчивый рост 13% за счет инфляционной составляющей и перехода на более большие упаковки. Основным драйвером являются Rx продукты демонстрируют рост и в деньгах и упаковках 17% и +2% соответственно.
- В розничном сегменте **большинство новых лончей приходится на биологически активные добавки (БАДы)**
- Локальные игроки запускают больше SKU, чем международные - доля локальных лончей в 2025 г. достигла 87%, против 57% в 2022 г.



- **Противопростудные препараты (R05)** — устойчивый рост
- Динамика: категория R05 выросла - CAGR +18% в денежном выражении, несмотря на макроэкономическую волатильность.
- Сдвиг сезонности: пик продаж сместился с традиционного декабря–января на февраль–март, что связано с изменением эпидемиологической ситуации и погодных факторов. **Лидеры: Терафлю (+4%), Анвимакс (+14%), Ренгалин (+21%)**
- **Иммуностимуляторы (L03)** — рост на фоне профилактического поведения. Динамика: категория L03 выросла CAGR+10% отдельные бренды показали существенный рост - **Кагоцел (+27%), Суперлимф (+66%)**



- Ожидается, что розничный **фармацевтический рынок России вырастет на 12%** в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Основными драйверами роста сохранятся увеличение цен и структурные изменения



Светлана Никулина,
Директор по продажам Россия/Евразия, IQVIA



8 903 737 89 51



Svetlana.Nikulina@iqvia.com

