

# Драйверы роста фармрынка 2024



@DSMGROUP\_NEWS

**DSM Group**

**Апрель 2025**



- **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 (анатомо-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 даже в условиях высокой нестабильности** (период 2019–2024 это наглядно подтверждает)
- Основной объём продаж приходится на **генерики**, что соответствует структуре развитых рынков (доля сопоставима с глобальными фармтрендами)

### 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 **eCom**-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 небрендовых (МНН) препаратов**

#### 3. Рецептурные препараты (Rx)

- Занимают **70% рынка**, основной объём обеспечивают **госзакупки**
- Также доля ОТС на аптечном рынке снижается

#### 4. Биотехнологические препараты

- Рынок вырастет в **2,1x с 2024 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 44% до 60% к 2030 году)

#### 5. Онкологические препараты (АТС группа L)

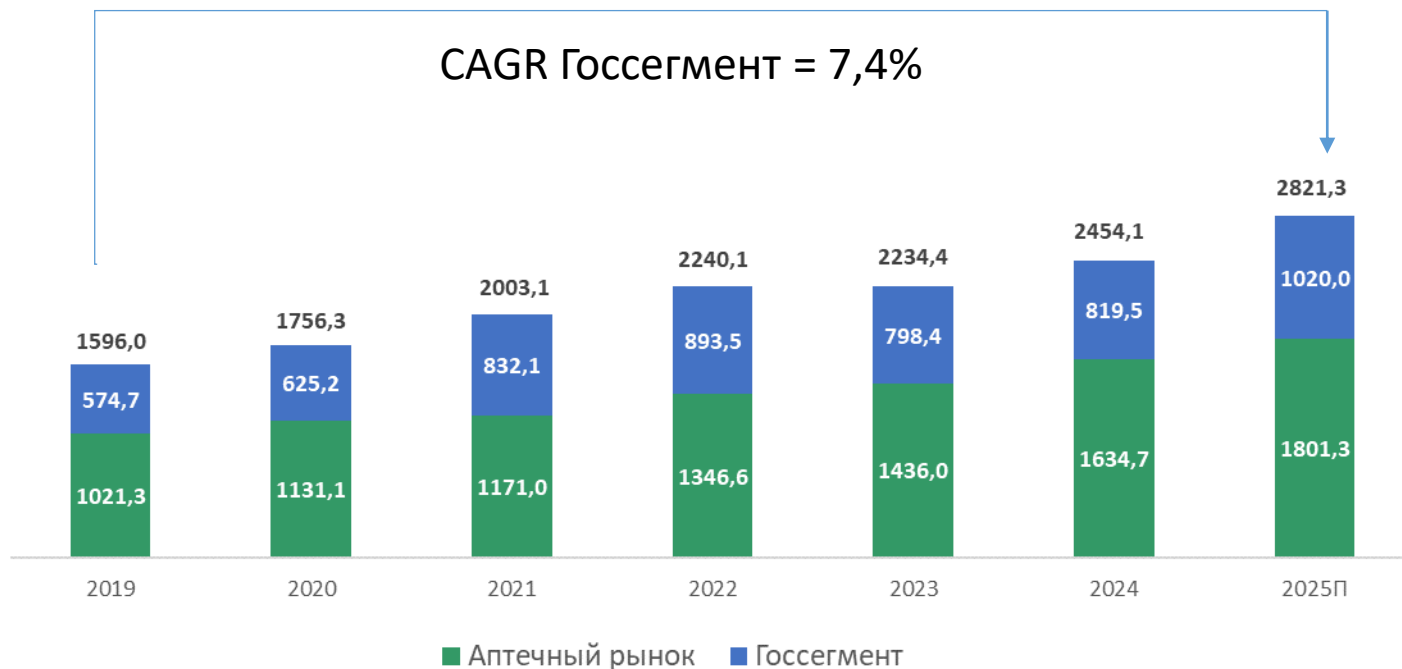
- 56% всех онкопрепаратов - биотех
- Появление новых молекул усиливает рост этой группы
- Новые молекулы будут создавать фундамент для будущего роста генериков и биосимиляров.

# Аптечный сегмент — основной драйвер роста рынка в 2024 году

Объем рынка по типу финансирования, млрд руб.

CAGR Аптеки = 9,9%

CAGR Госсегмент = 7,4%



Объем фармацевтического рынка ЛП в 2024 году вырос на 10% в 2024 году и составил 2 454 млрд руб. Драйвером роста стали аптечные продажи, тогда как государственные закупки имели более слабую динамику.

Объем рынка в 2025 году превысит 2,8 трлн рублей. Плановое финансирование государственных программ в размере 1 трлн рублей должно позволить вырасти этому сегменту более, чем на 20%, увеличив долю государственного лекобеспечения до 36%.

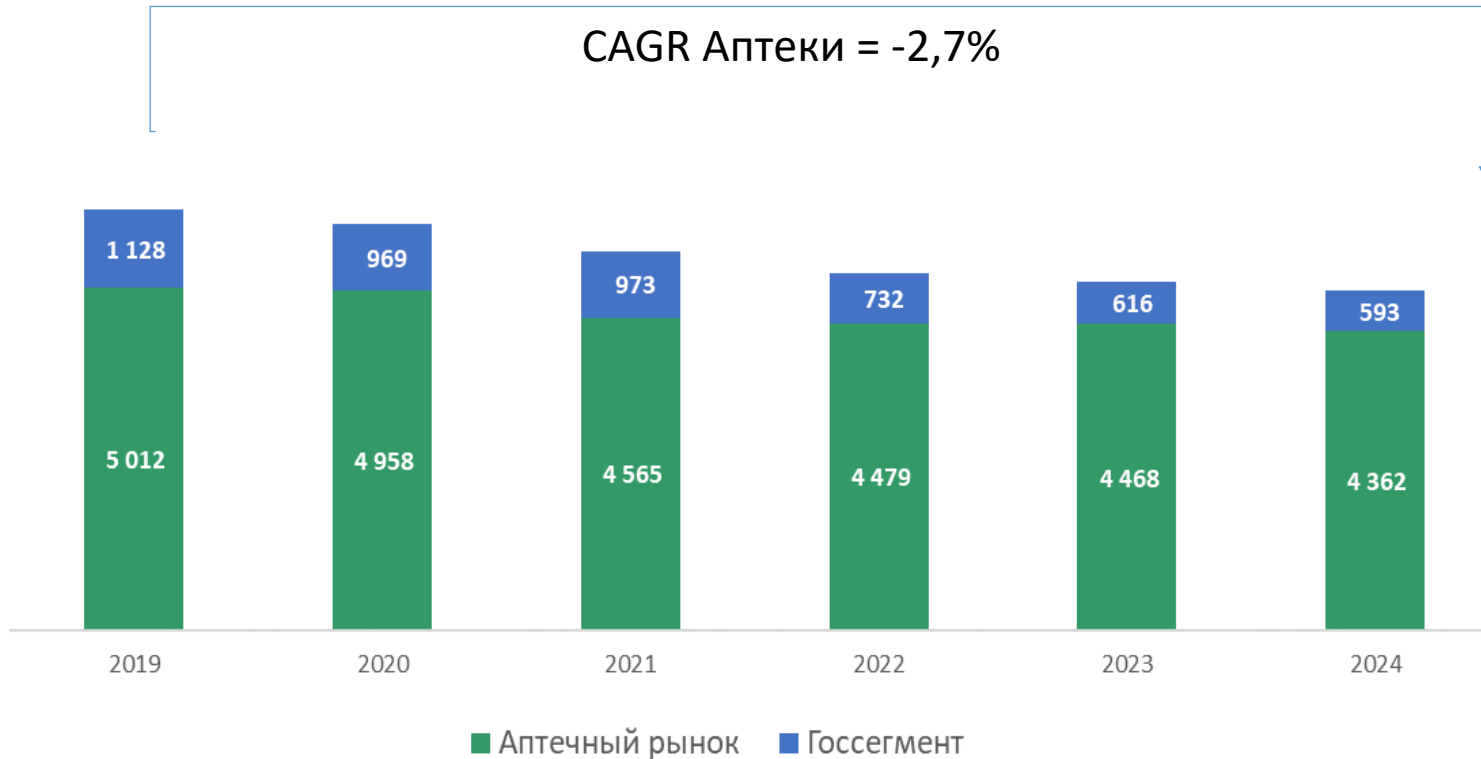
Коммерческий сегмент, по прогнозам, будет расти на 9-10% в основном за счет инфляции.

# Рынок в упаковках падает: переход на более дорогие форматы

Объем рынка по типу финансирования, млн упак.

CAGR Госсегмент = -12,1%

CAGR Аптеки = -2,7%



В упаковках в потреблении наблюдаются стагнационные тренды.

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

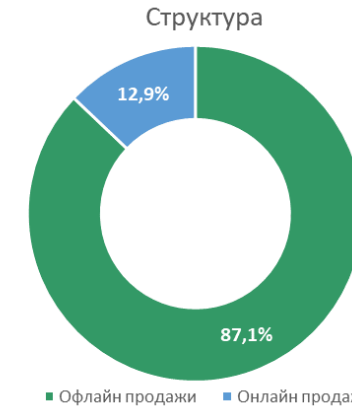
В госзакупках тренд перехода на большую упаковку более выражен, особенно для «жидких» форм ЛП.

# Аптечный онлайн растет в 4,5 раза быстрее традиционных продаж

Объем аптечного рынка по каналам продаж, млрд. руб.

CAGR онлайн продажи = 35,6%

CAGR офлайн продажи = 7,9%

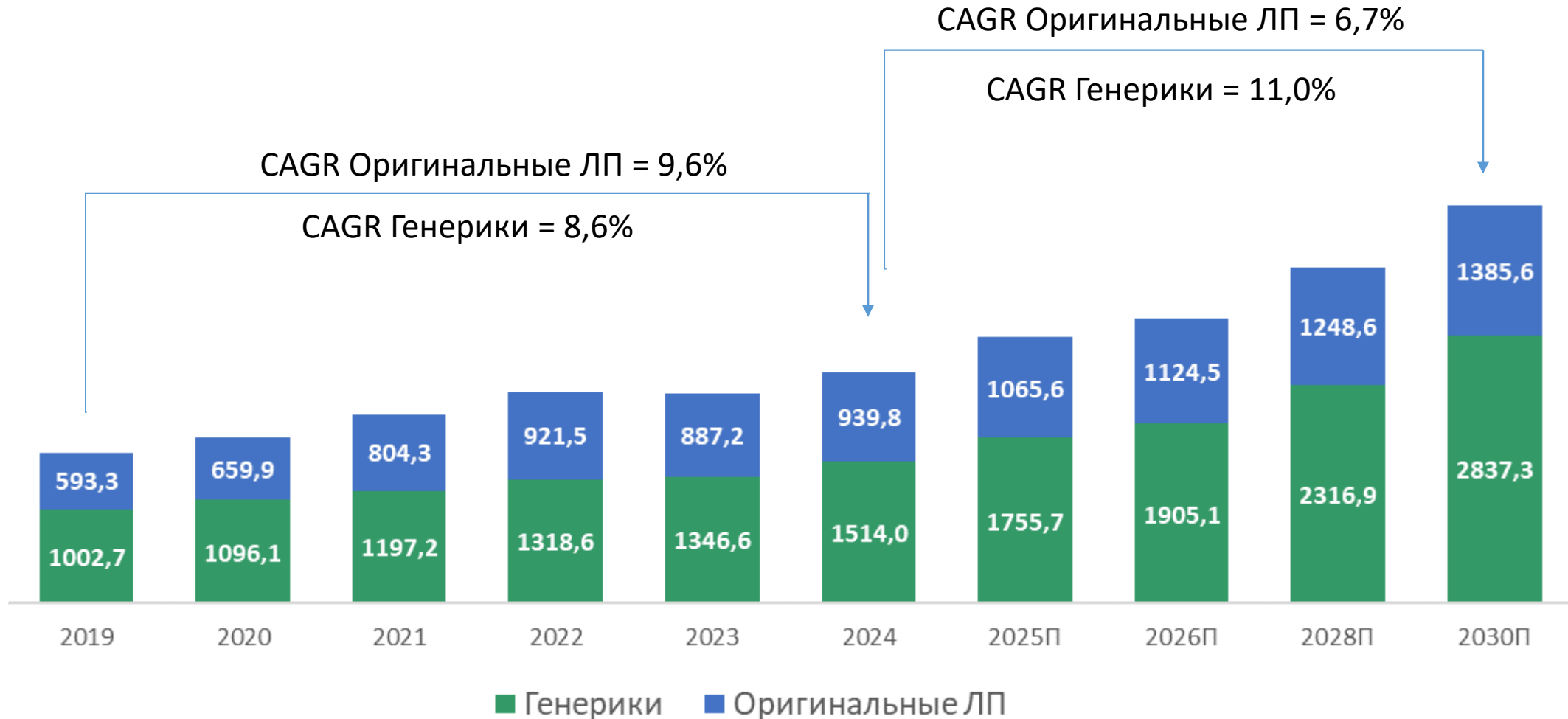


Аптечный онлайн продолжает быть интересным аптечным сетям и одиночным аптекам. Участники используют любую возможность для привлечения покупателя и генерирования дополнительного трафика.

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

# Рынок растет быстрее за счет генерических препаратов

Объем рынка лекарственных препаратов, млрд руб.

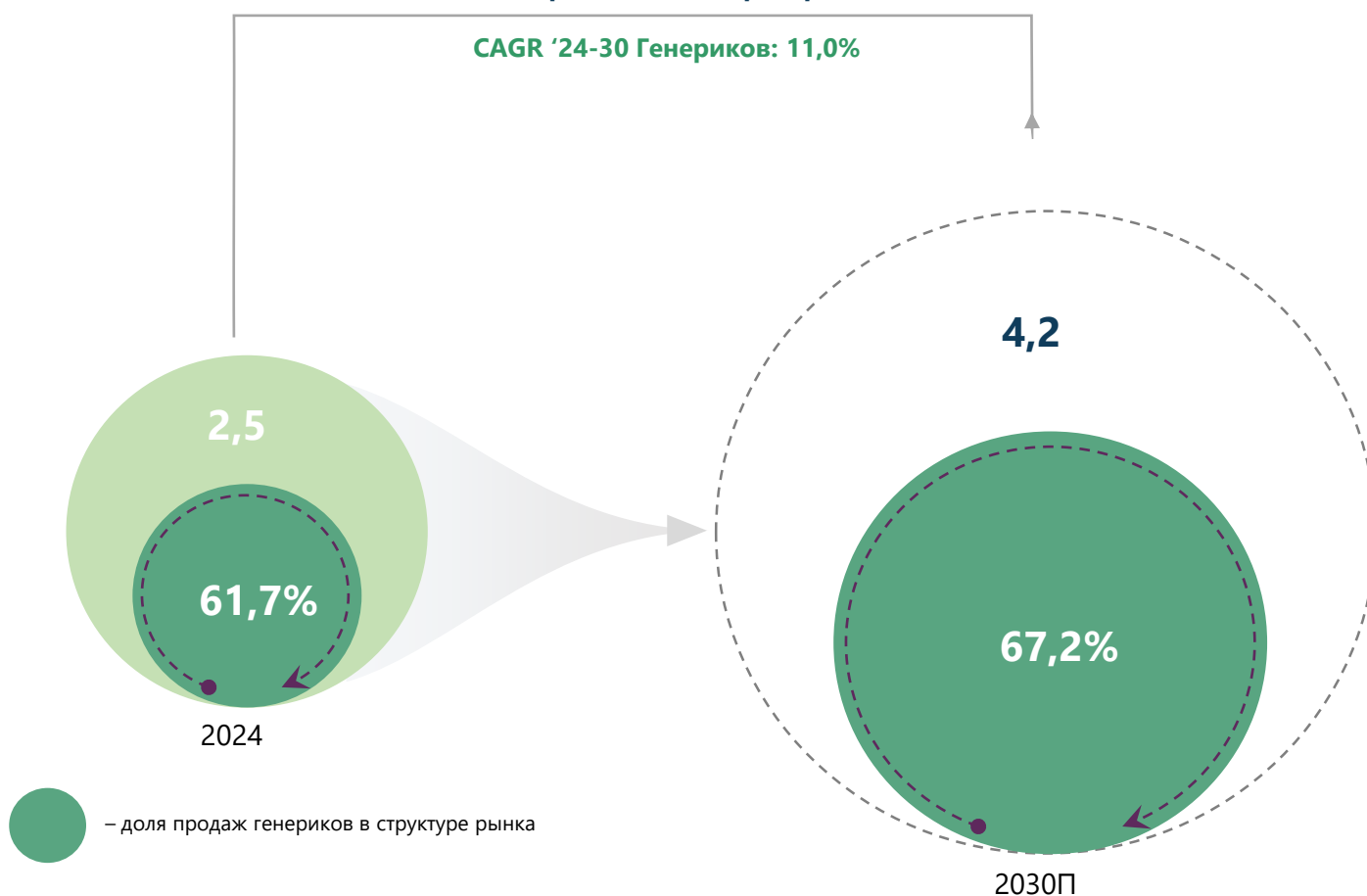


## Доля генериков продолжит расти

Объём рынка, трлн руб.

CAGR '24-30 Оригинальных препаратов: 6,7%

CAGR '24-30 Генериков: 11,0%



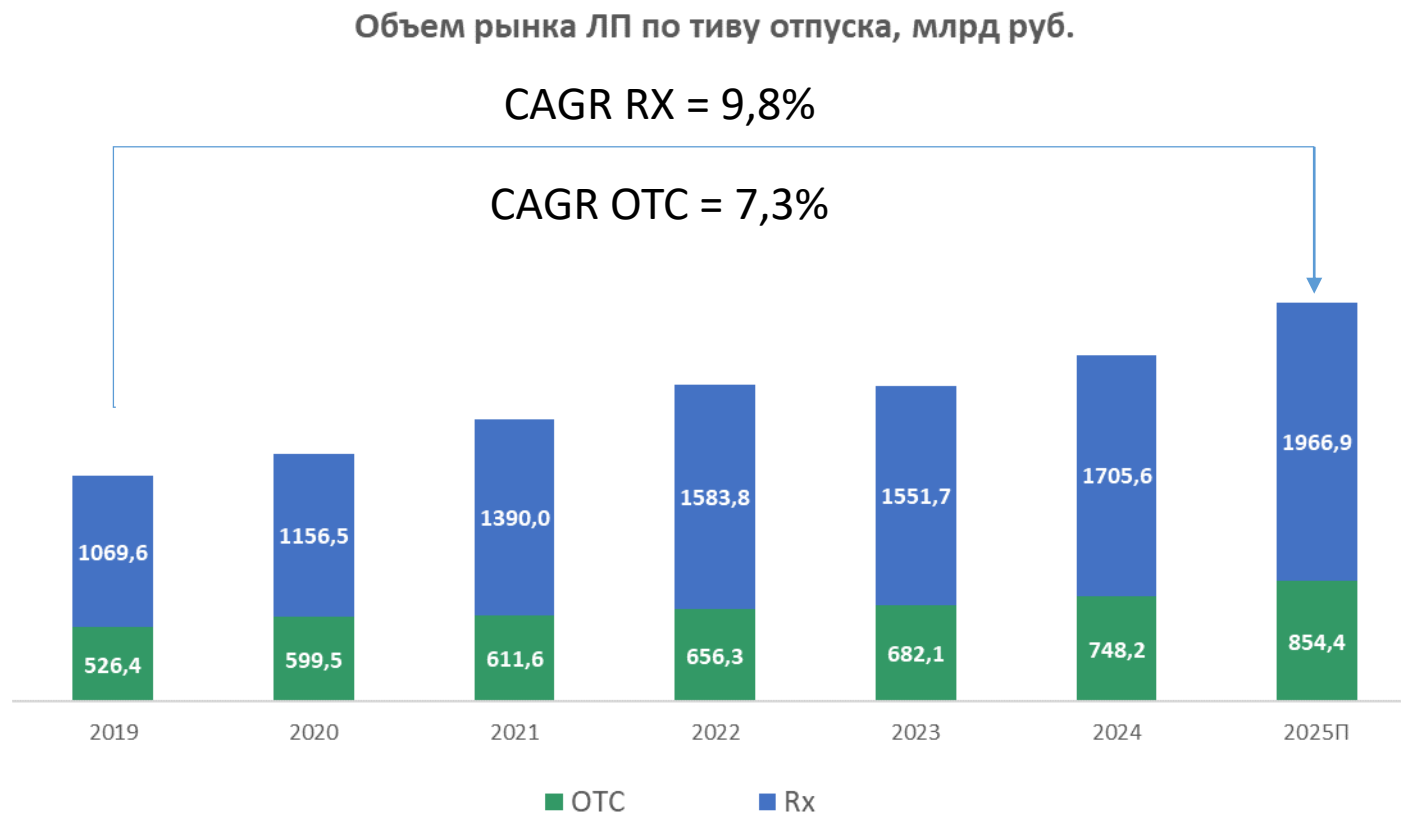
Меняется тренд на более быстрый рост генериков ввиду истечения сроков патентной защиты и импортозамещения.

В госзакупках преобладают иностранные производители.

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



## Драйвер роста — рецептурный сегмент с устойчивой доминирующей долей



Снижение доли OTC 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

В системе госзакупок преобладают рецептурные препараты

## Отечественные ЛП формируют основную динамику в сегменте генериков

Объем рынка генерических препаратов по месту производства  
млрд руб.

CAGR Локализованные ЛП = 10,5%

CAGR Импортные ЛП = 6,2%

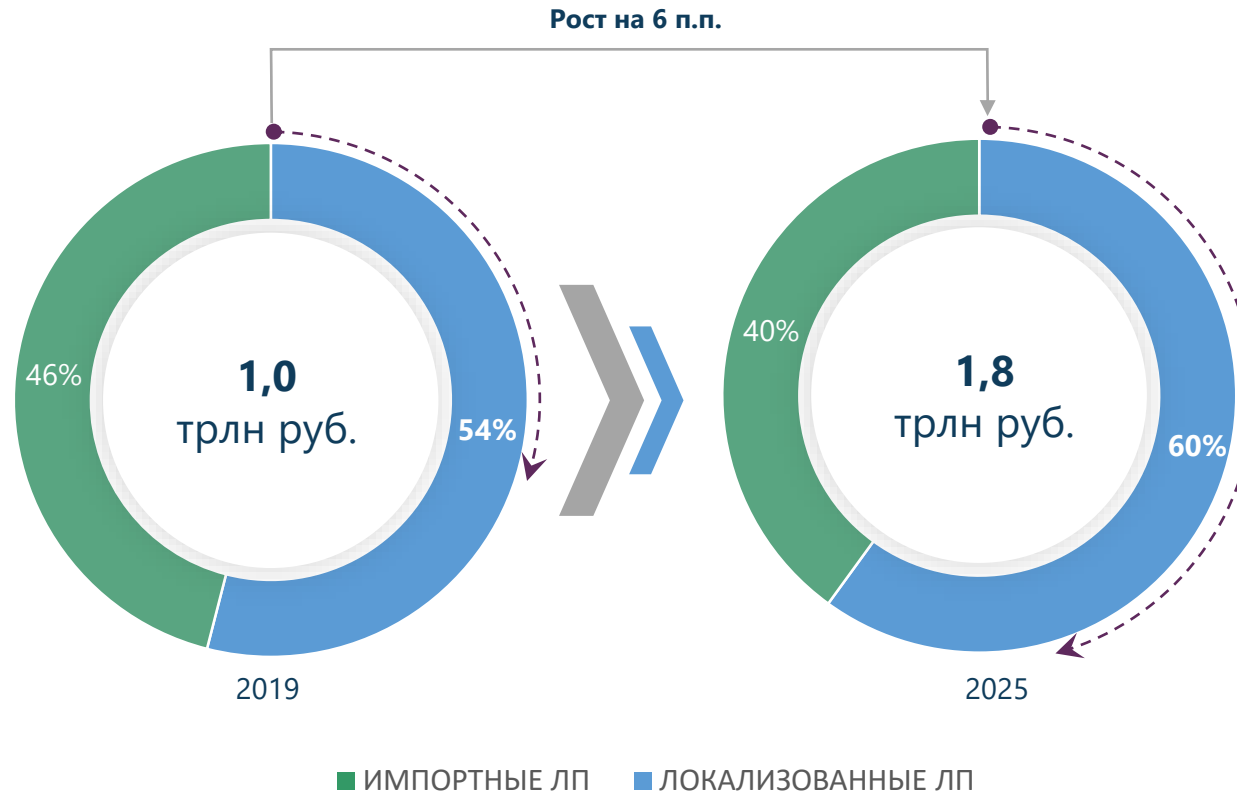


Локализованные препараты имеют преимущества в госзакупках и более доступны с точки зрения ценообразования.

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

# Генерики будут расти за счет отечественных ЛП

Доли, %.



## Фокус рынка смещается в сторону небрендируемых дженериков

Объем рынка дженериков по категориям, млрд руб.

CAGR Брендированные дженерики = 8,0%

CAGR Небрендированные дженерики = 10,0%

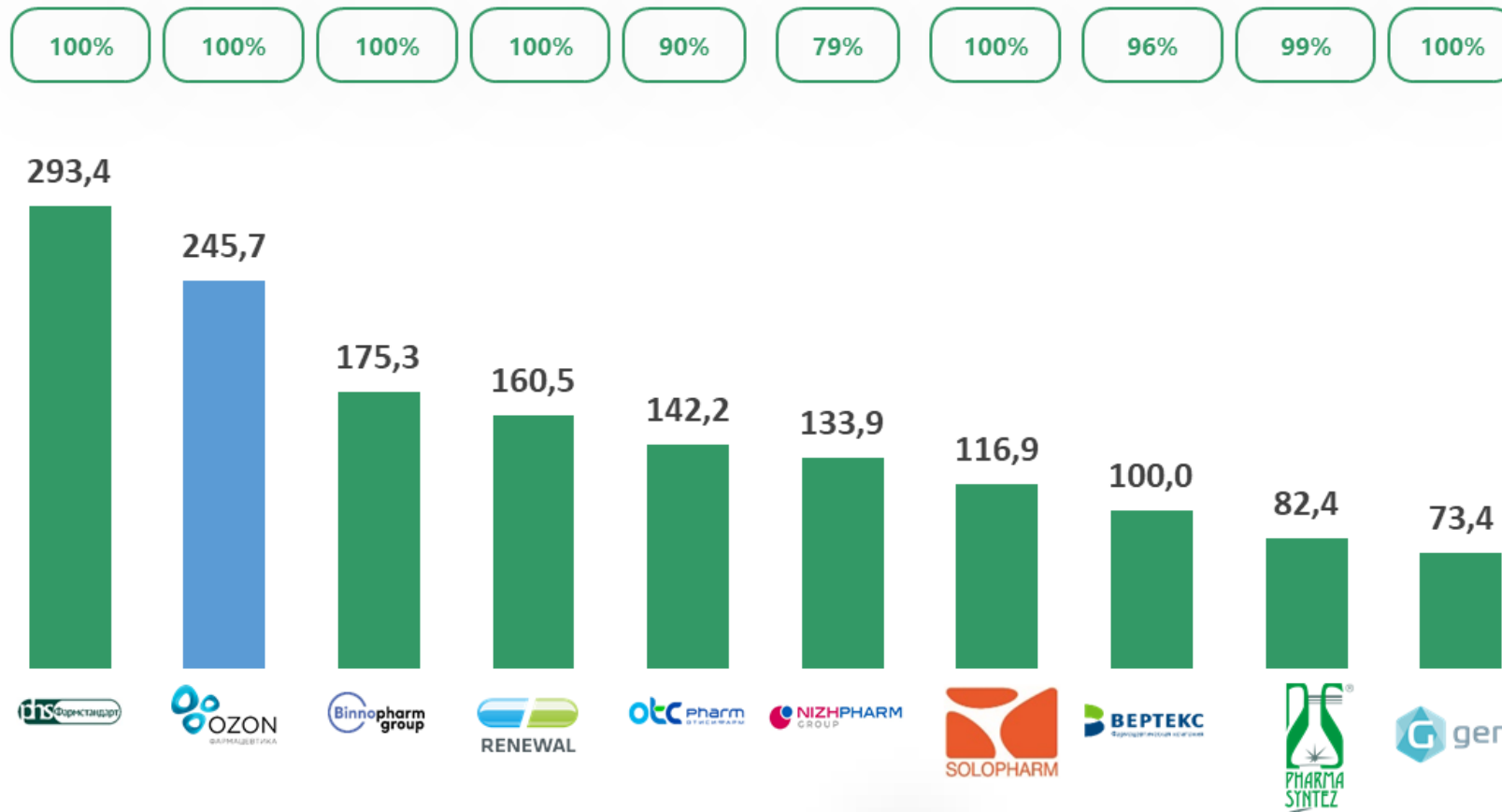


Небрендированные дженерики растут более высокими темпами. Наличие уникального названия не имеет преимуществ при госзакупках, а также при выписке рецептурных препаратов.



# Озон – второе место по объему продаж генерических препаратов в упаковках среди отечественных компаний

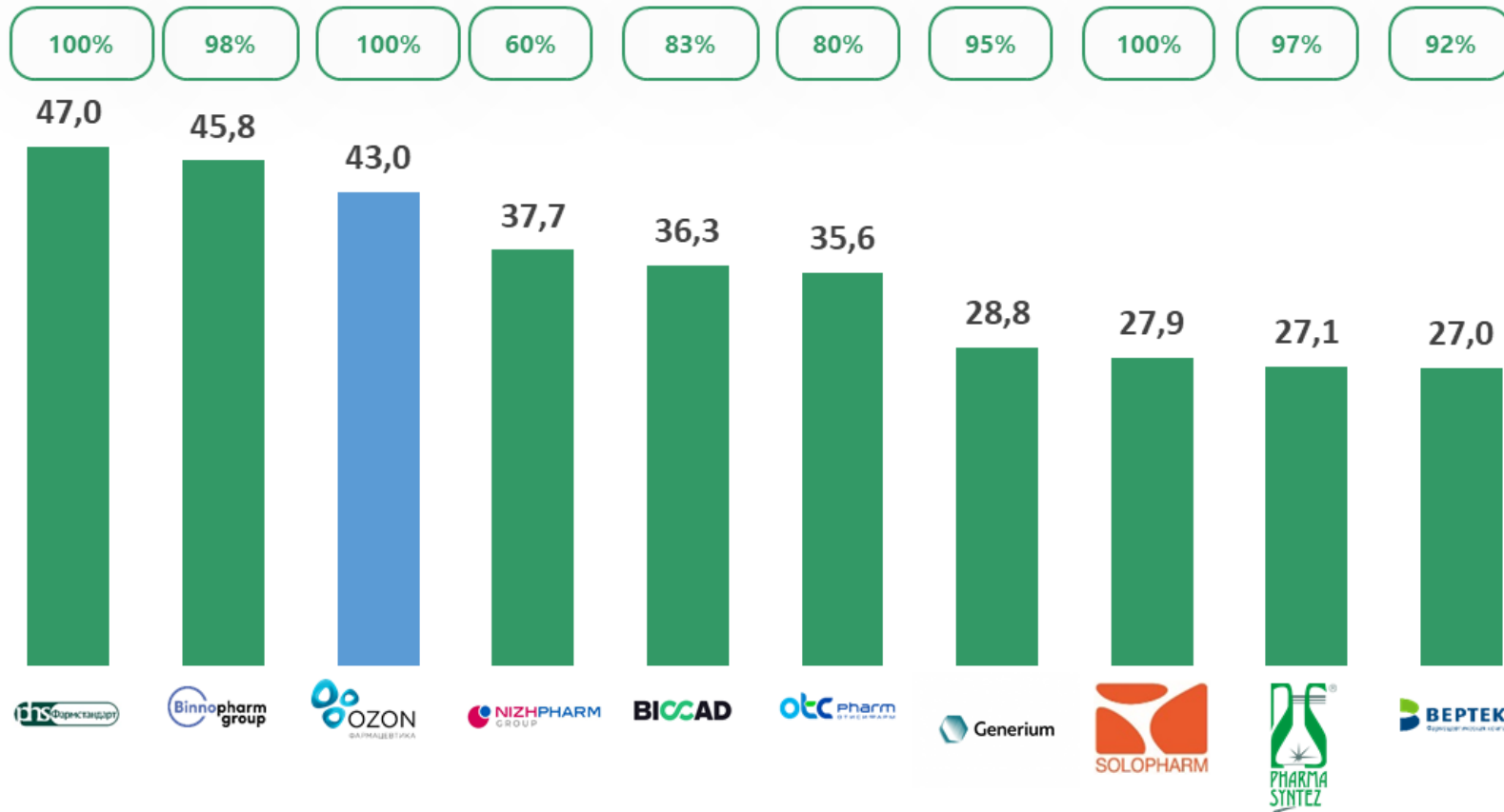
Объем продаж отечественных генериков за 2024 г., млн упак.



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

# Озон – третье место по объему продаж генерических препаратов в рублях среди отечественных компаний

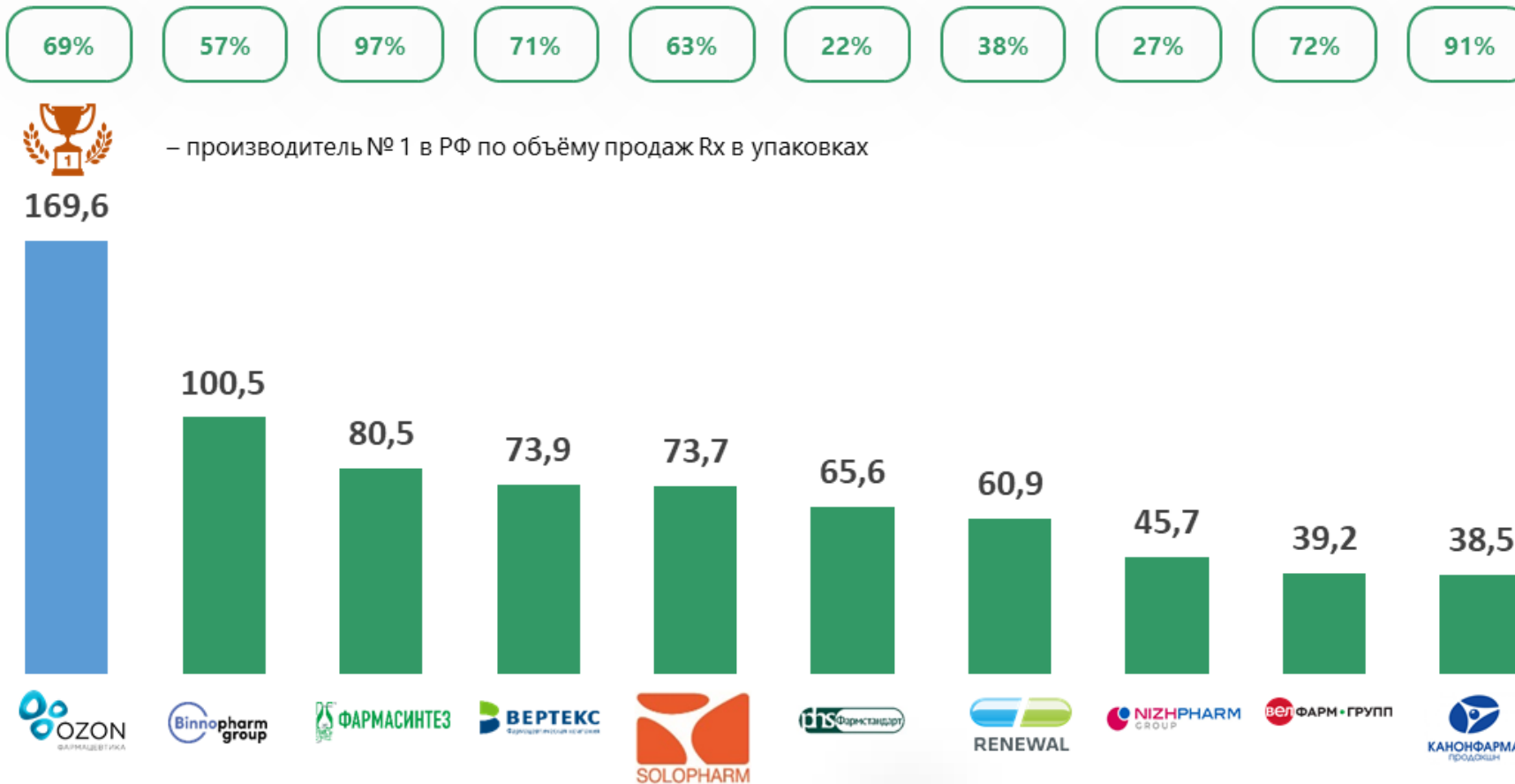
Объем продаж отечественных генериков за 2024 г., млрд руб.



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

# Озон – лидер по объему продаж рецептурных генериков в упаковках

Объем продаж отечественных RX за 2024 г., млн упак.



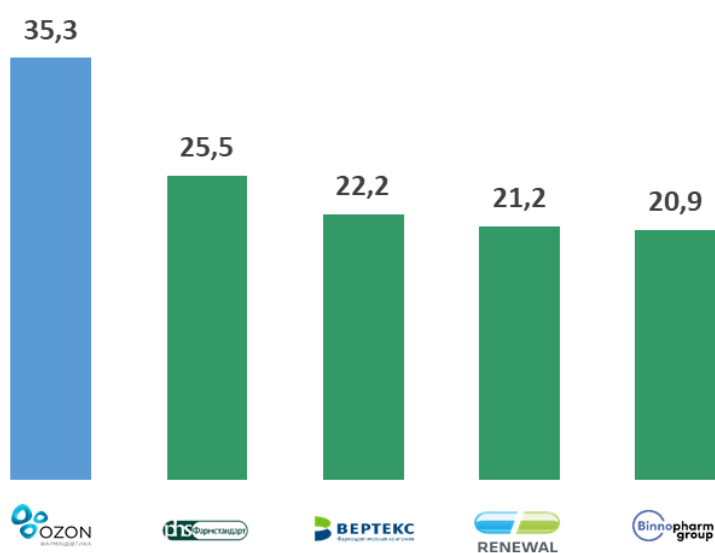
– производитель № 1 в РФ по объёму продаж Rx в упаковках

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

# ТОП-5 отечественных генерических компаний (в целом на рынке)

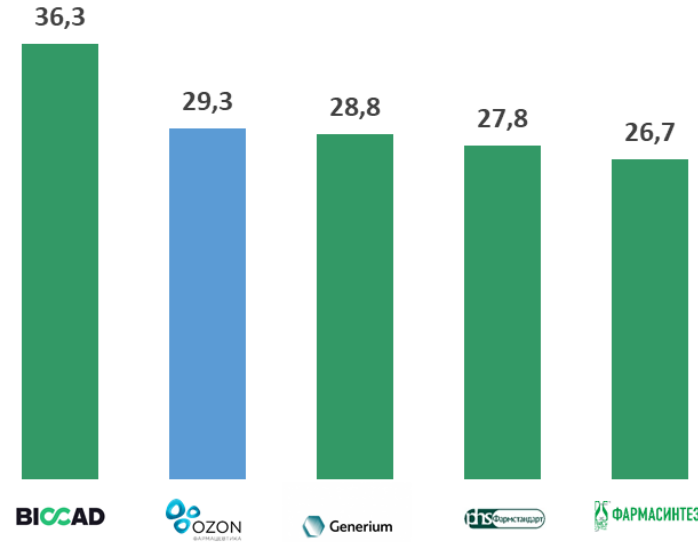
## Небрендированные генерики

Объём продаж 2024 г., млрд руб.



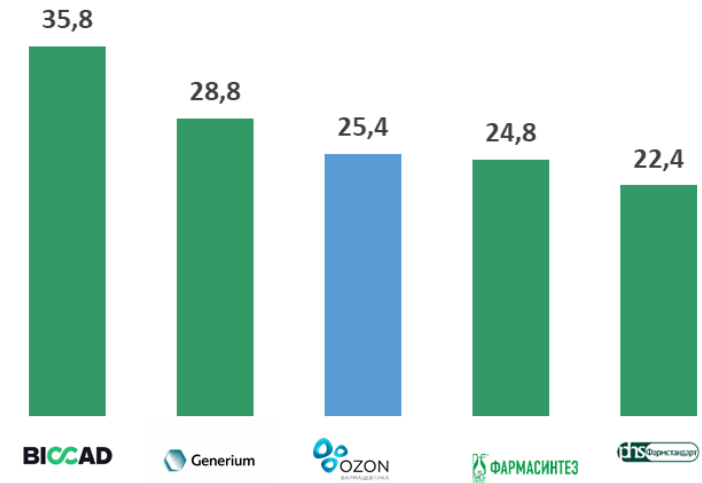
## Рецептурные препараты (Rx), генерики

Объём продаж 2024 г., млрд руб.



## Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), генерики

Объём продаж 2024 г., млрд руб.

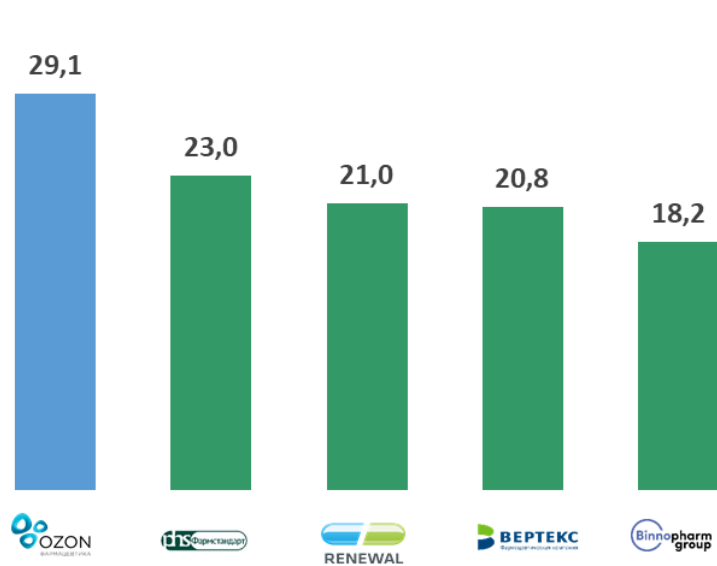




# ТОП-5 отечественных генерических компаний (в аптечном рынке)

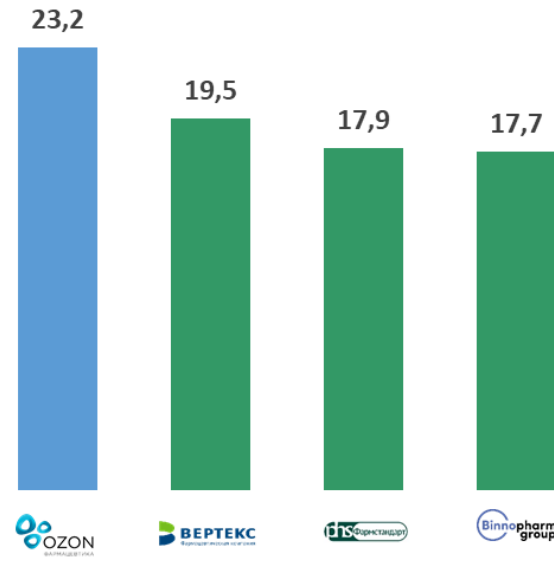
## Небрендированные генерики

Объём продаж 2024 г., млрд руб.



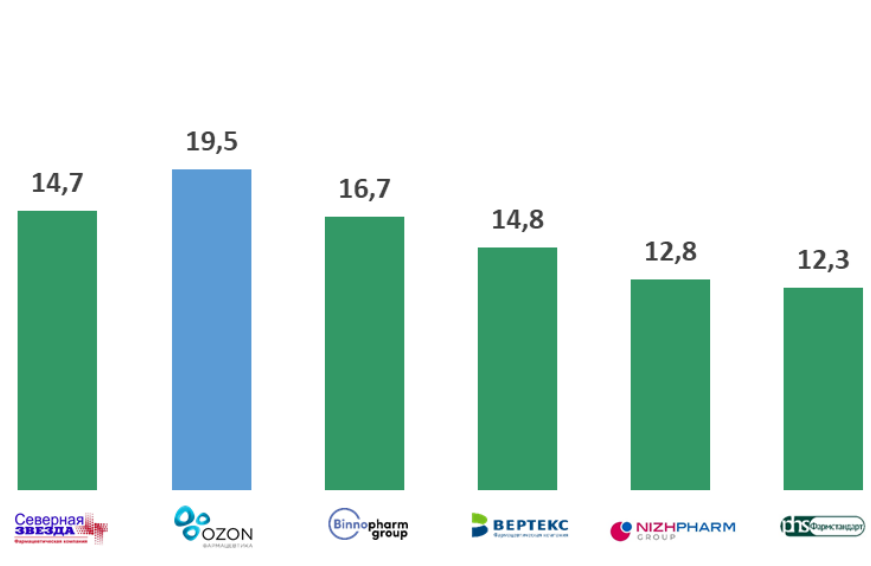
## Рецептурные препараты (Rx), генерики

Объём продаж 2024 г., млрд руб.

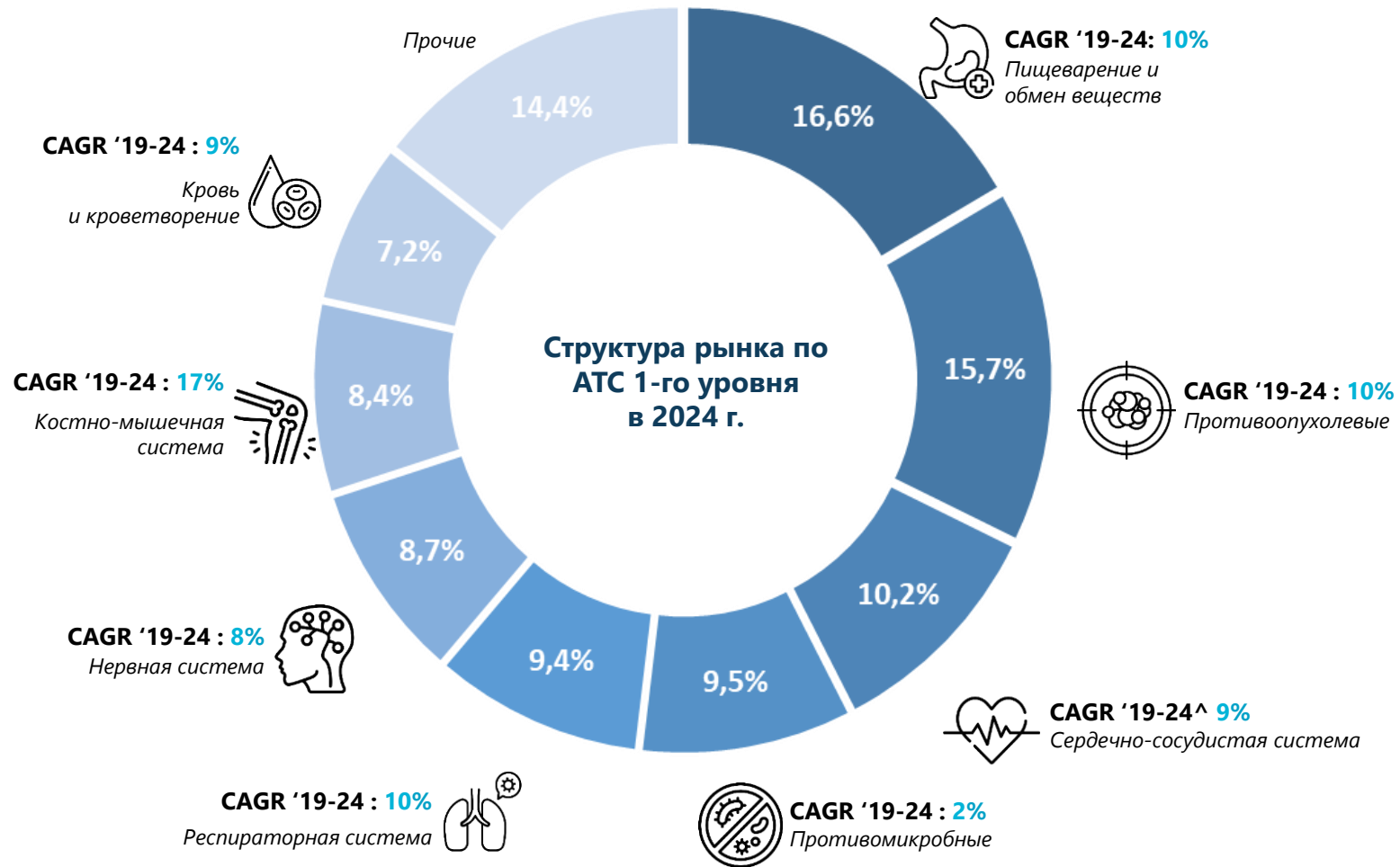


## Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), генерики

Объём продаж 2024 г., млрд руб.

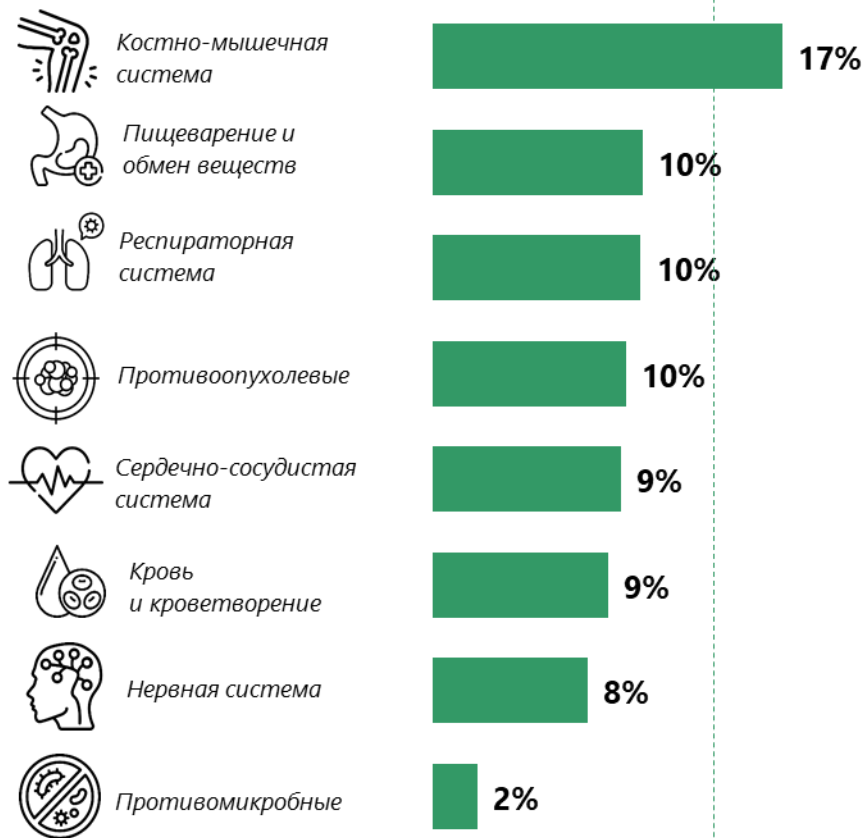


# Костно-мышечные препараты — лидер по темпам роста среди терапевтических групп



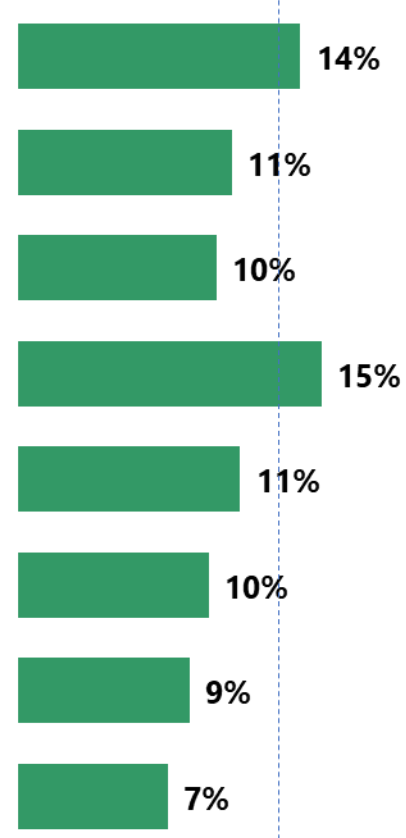
# Прогноз динамики фармрынка по терапевтическим классам (АТС-1)

Среднегодовые темпы роста '19-24 гг., %



Среднее: 10%

Среднегодовые темпы роста '24-30 гг., %



Среднее: 11%

## Классификация биотехнологических препаратов (БТП)

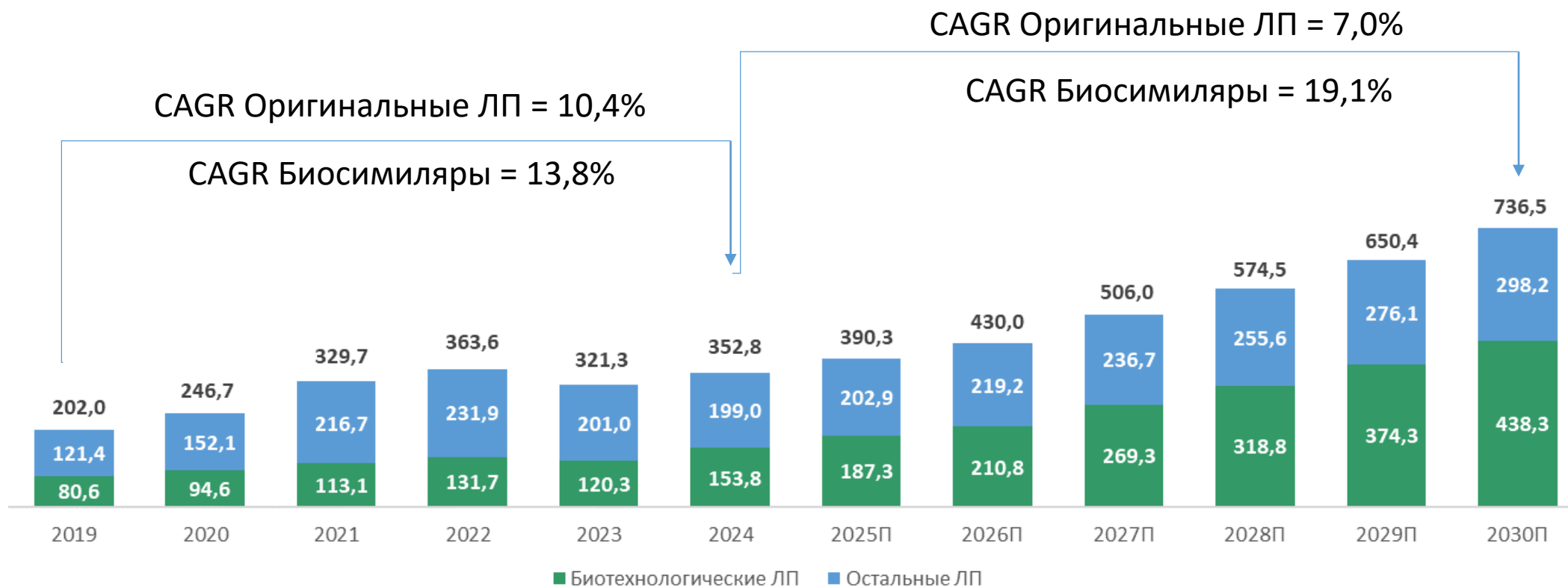
### «ОБЩИЕ ОСНОВЫ» МНН ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ/БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Стем	Группа
-actide/ -актид	Синтетические полипептиды кортикотропин-подобного действия
-ase/ -аза	Ферменты
-sept/ -цепт	Рецепторные молекулы, естественные или модифицированные (предшествующий инффикс 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	Колонистимулирующие факторы
-tide/ -тид	Пептиды/гликопептиды, за исключением особых групп (-актид, -прессин, -релин, -тоцин)
-tocin/ -тоцин	Производные окситоцина

## Динамика российского рынка 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.



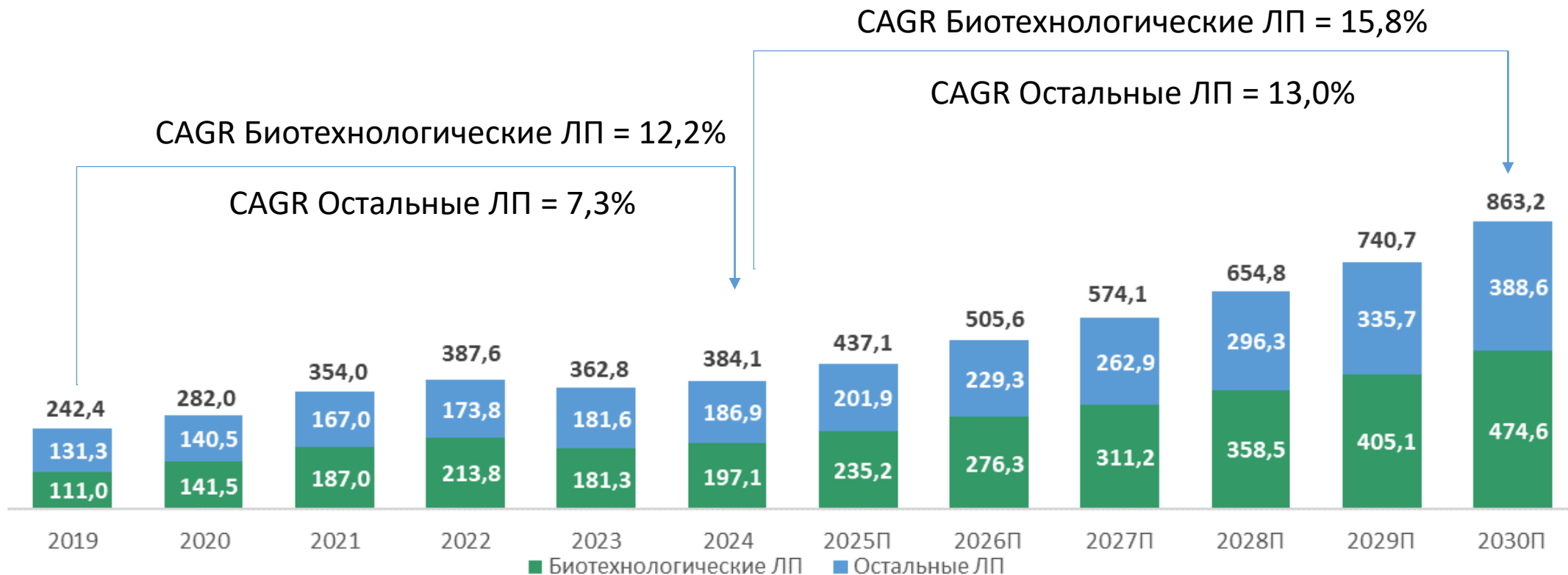
## Динамика продаж противоопухолевых препаратов

Онкология входит в перечень социально-значимых заболеваний.

Закупка онко-препаратов 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 противоопухолевых препаратов, млрд руб.**





Актуальная информация  
о фармрынке

[WWW.DSM.RU](http://WWW.DSM.RU)

и на страницах DSM Group:



@DSMGROUP\_NEWS