

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФАРМА БЕРЕТ СВОЕ

Российский фармацевтический рынок стоит на пороге масштабной трансформации. Взят курс на развитие отечественного производства, более активное внедрение биотехнологий и расширение ассортимента доступных препаратов. Корректировка регуляторных процедур и смещение фокуса на национальные решения формируют новые условия конкуренции и требуют от компаний адаптации стратегий ведения бизнеса.

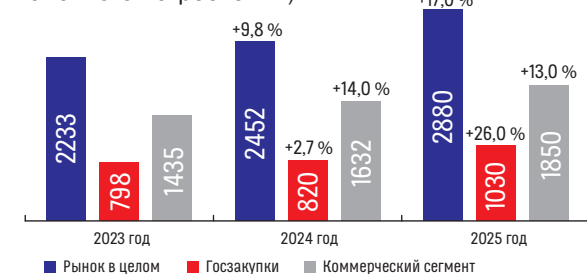
Госсектор идет вверх

Российский фармацевтический рынок продолжает демонстрировать рост в стоимостном выражении, оставаясь одним из стратегически значимых секторов сферы здравоохранения и экономики в целом. Согласно аналитическим данным компании DSM Group, объем рынка лекарственных препаратов (ЛП) в 2025 году составил около 2,9 трлн рублей в ценах конечного потребления, что на 17 % больше по сравнению с предыдущим годом (рисунок 1).

Фармрынок традиционно делится на два ключевых сегмента: коммерческий и государственных закупок. Сегмент госзакупок подразделяют на госпитальный сектор и льготное обеспечение. Коммерческий сегмент остается доминирующим по объему продаж: за 2025 год этот показатель составил 1850 млрд рублей (порядка 64 % от всего рынка ЛП) с приростом в 13 % к 2024-му.

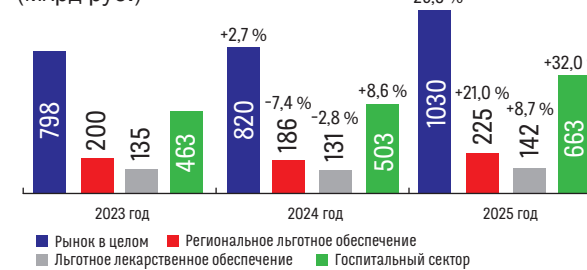
В последние годы наблюдалось планомерное снижение доли сегмента госзакупок в структуре рынка ЛП в стоимостном выражении: с 42 % в 2021 году

Рисунок 1. Объем фармацевтического рынка ЛП в денежном выражении (млрд руб. в ценах конечного потребления)



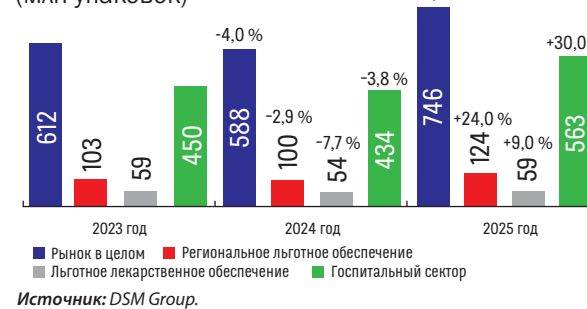
Источник: DSM Group.

Рисунок 2. Объем государственных закупок ЛП (млрд руб.)



Источник: DSM Group.

Рисунок 3. Объем государственных закупок ЛП (млн упаковок)



Источник: DSM Group.

¹ Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

до 33 % в 2024-м, что связано с изменениями в системе госзакупок и оптимизацией бюджетных расходов. Темпы роста государственного сегмента отставали от розничного сектора, что и приводило к планомерному снижению доли первого.

Однако в 2025 году ситуация изменилась. Именно сегмент госзакупок стал лидером роста: по сравнению с 2024-м его объем в денежном выражении увеличился на 26 % и достиг 1030 млрд рублей (рисунок 2). Отметим, что в госпитальном секторе самые значительные цифры в стоимостном выражении пришлись на долю закупок по Федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» и по государственной программе бесплатного обеспечения противовирусными препаратами пациентов с ВИЧ и гепатитом В и С¹. На третьем месте по доле затрат — Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».

Если в стоимостном выражении объем фармацевтического рынка в целом давно и неуклонно растет, то в натуральном на протяжении нескольких лет он показывал отрицательную динамику. Причем как в коммерческом секторе, так и по госзакупкам. Сегмент госзакупок впервые за несколько лет сменил тренд падения и продемонстрировал рост (рисунок 3), но связан он с цикличностью поставок дешевых жидких форм ЛП.

При подсчете в упаковках объем аптечного рынка оказался стабильным. Но если считать по штукам, то данный сегмент продемонстрировал рост на 2,5 %. Это свидетельствует об изменении структуры розничного рынка в пользу более дорогостоящих препаратов. А также о том, что растет спрос на ЛП в крупной фасовке: потребители предпочитают приобретать упаковки с максимальным количеством таблеток (капсул и т. п.). Упаковки с количеством единиц препарата от 21 до 50 и больше 50 демонстрируют рост продаж, в то время как лекарства в менее крупных фасовках (не более 20) показывают отрицательную динамику.

NB! По прогнозам DSM Group, в 2026 году из-за инфляционных процессов объем рынка ЛП достигнет 3,1 трлн рублей в ценах конечного потребления, увеличившись на 6,6 % по сравнению с 2025-м. При этом важно учитывать, что пути дальнейшего развития рынка будут определяться не только ростом его объемов, но и трансформацией структуры.

Эффекты локализации

Среди ключевых долгосрочных трендов российского фармрынка можно выделить фокусирование на дженериках. Большинство российских компаний специализируются на производстве дженериков, так как оригинальные препараты требуют длительных и дорогостоящих исследований, разработки новых молекул, проведения клинических испытаний и создания инфраструктуры для их масштабного производства.

NB! Аналитическое агентство DSM Group прогнозирует усиление роли дженериков на российском фар-

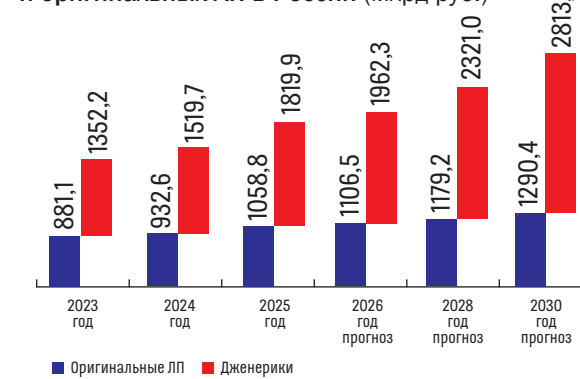
мацевтическом рынке. По итогам 2025 года их доля составляла 63,2 % в стоимостном выражении, к 2030-му она может вырасти до 69,3 % (рисунок 4).

Тренд обусловлен тем, что завершаются сроки патентной защиты для ряда оригинальных препаратов, локальному производителю оказывается поддержка в рамках политики импортозамещения. Уже сегодня рынок преимущественно представлен небрендированными копиями оригинальных препаратов. Преимущества брендированных препаратов, такие как репутация и накопленный клинический опыт производителя, а также приверженность пациентов, не являются определяющими факторами при госзакупках и назначении по МНН. Таким образом, расширение сегмента дженериков становится закономерной составляющей курса на повышение лекарственной доступности и технологическую независимость.

Другим значимым трендом становится активное развитие биотехнологий. Эксперты компании DSM Group полагают, что окончание сроков патентной защиты у ряда молекул в ближайшие годы приведет к дополнительному росту числа биосимиляров и увеличению объема российского рынка таких препаратов. Это создает возможности для отечественных производителей укрепить компетенции в высокотехнологичном производстве и снизить зависимость от импорта. Одновременно расширится доступ пациентов к современным видам терапии.

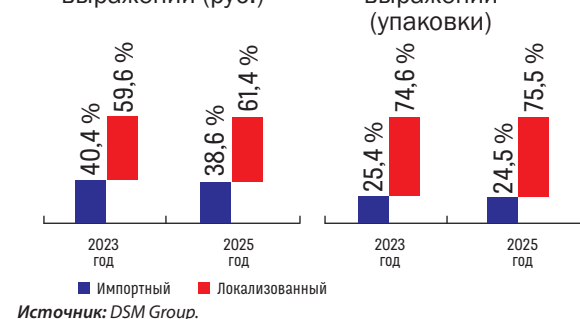
NB! Если по итогам 2025 года доля биосимиляров среди биотехнологических препаратов на российском рынке в денежном выражении составляла около 45 %, то к 2030-му она может достигнуть 56 %.

Рисунок 4. Динамика рынка дженериков и оригинальных ЛП в России (млрд руб.)



Источник: DSM Group.

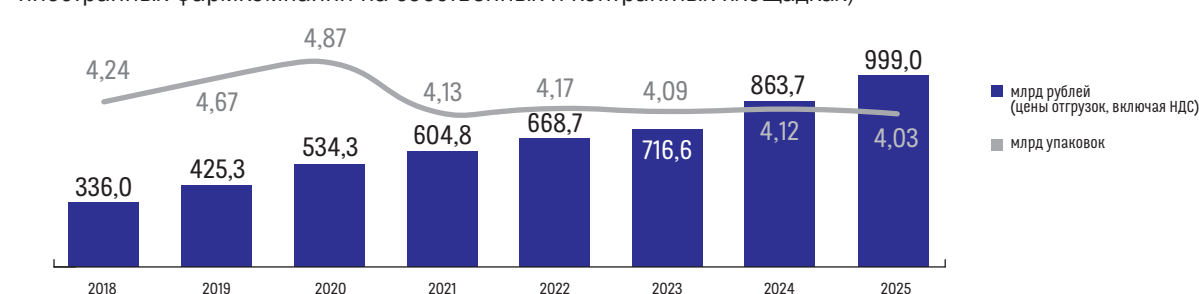
Рисунок 5. Соотношение долей продаж импортных и локализованных дженериков ЛП в России в денежном выражении (руб.)



Источник: DSM Group.

Наконец, в последние годы взят курс на увеличение доли локализованных препаратов. В ходе розничного аудита, проведенного компанией DSM Group, выяснилось, что рост доли локализованных препаратов отмечается в сегменте дженериков (рисунок 5). Аналитическая компания RNC Pharma отмечает отрицательную динамику отечественного производства лекарств в натуральных показателях. В 2025 году локализованные в России производители выпустили в обращение 4,03 млрд упаковок готовых ЛП, что на 2 % меньше, чем в 2024-м (рисунок 6). Положительная динамика просматривается только в стоимостном выражении. Суммарный объем производства готовых ЛП

Рисунок 6. Объем производства готовых ЛП в России в 2018–2025 годах (включая выпуск ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках)



Источники: RNC Pharma®, АБД «Производство ЛП в России» (помесячно), Росстат.

ПАРАМЕТРЫ ЛИДЕРСТВА

По данным DSM Group, в рейтинге 6 лидеров розничного сегмента как в стоимостном, так и в натуральном выражении выделяется «Озон Фармацевтика». Компания растет быстрее рынка. В 2025 году она продемонстрировала самый высокий годовой прирост объемов продаж: в рублях — на 37,9 %, в упаковках — на 14,0 %. «Озон Фармацевтика» входит в топ-6 лидеров по стоимостному объему, а в рейтинге лидеров рынка в натуральном выражении занимает второе место (таблица). По рынку в целом компания лидирует по объему продаж в упаковках среди ЛП с долей 5,8 %.

В «Озон Фармацевтике» объясняют растущую потребность своей продукции на рынке системным подходом к импортозамещению. Подход характеризуется минимальной зависимостью от одного продукта и расширением продуктовой линейки. Таким образом, компания выстраивает устойчивую бизнес-модель, охватывая ключевые терапевтические направления: кардиологию, неврологию, психиатрию, онкологию, заболевания желудочно-кишечного тракта и другие. При этом производитель играет значительную социальную роль, обеспечивая население качественными и доступными по цене медикаментами.

Дополнительным фактором укрепления позиций «Озон Фармацевтики» на рынке выступает развитая производственная база. Компания располагает сетью современных производственных площадок, расположенных в Самарской области, где внедрены стандарты GMP и обеспечен многоуровневый контроль на всех этапах выпуска продукции. Такая инфраструктура позволяет поддерживать высокие объемы производства и гибко масштабировать выпуск в ответ на изменения спроса.

Согласно данным RNC Pharma, по итогам 2025 года «Озон Фармацевтика» лидирует по объему производства ЛП в натуральном значении, обеспечив выпуск 363,4 млн упаковок продукции. Примечательно, что среди топ-3 российских производителей «Озон

Источники

Фармацевтический рынок России. Итоги 2025 г.; Драйверы роста фармрынка 2024, апрель 2025; Драйверы роста фармрынка 2025, март 2026. DSM Group, www.dsm.ru.

В 2025 г. объем производства готовых ЛП в России вплотную приблизился к рубежу в 1 трлн руб. RNC Pharma, 24.02.2026. www.rncph.ru.

за 2025 год в нашей стране достиг 999 млрд рублей (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Прирост к предыдущему году составил 15,7 %.

Итоги и перспективы

В 2019–2024 годах наблюдалось сокращение потребления лекарственных препаратов в натуральном выражении на фоне роста в стоимостном, что отражало давление ценовых факторов и ограничений доступности терапии. В 2025-м динамика изменилась: сегмент государственных закупок продемонстрировал рост в натуральном выражении, тогда как аптечный рынок стабилизировался после периода сниже-

ния. Тем не менее увеличение стоимостного объема рынка по-прежнему во многом обусловлено инфляцией, а вопросы доступности терапии сохраняют актуальность.

В такой ситуации критически важно не только удерживать социально ориентированное регулирование, но и создавать условия для развития отечественных компаний, особенно в сегментах дженериков и биотехнологических лекарств.

К слову, определенные успехи уже достигнуты. Отечественная фарма закрепились на лидирующих позициях по натуральному объему реализации на аптечном рынке. Первые шесть мест рейтинга компаний 2025 года в упаковках представлены исключительно российскими производителями (таблица).

Укрепить устойчивость рынка и обеспечить расширение ассортимента доступных и эффективных ЛП способна реализация стратегии «Фарма-2030».

Долгосрочный успех фармотрасли будет зависеть от того, насколько эффективно государство и бизнес смогут синхронизировать свои усилия: поддерживать экономику производства и одновременно сохранять доступность лекарств для пациентов. Этот баланс станет основой для устойчивого развития и укрепления лекарственной безопасности страны.

Таблица. Топ-6 производителей ЛП, представленных на российском рынке, по итогам 2025 года

В денежном выражении (руб.)				
Ранг	Изменение ранга к 2024 году	Производитель	Доля	Прирост к 2024 году
1	0	Bayer	3,46 %	-1,0 %
2	0	Нижфарм	3,41 %	5,5 %
3	0	Servier Laboratories	3,20 %	15,0 %
4	0	Abbott Laboratories	2,96 %	16,2 %
5	0	Sanofi	2,74 %	9,6 %
6	5	Озон Фармацевтика	2,72 %	37,9 %

В натуральном выражении (упаковки)

Ранг	Изменение ранга к 2024 году	Производитель	Доля	Прирост к 2024 году
1	0	Фармстандарт	6,22 %	-2,6 %
2	0	Озон Фармацевтика	4,64 %	14,0 %
3	1	ПФК Обновление	3,76 %	3,3 %
4	-1	Нижфарм	3,60 %	-6,2 %
5	0	Отисифарм	3,50 %	-2,4 %
6	0	Биннофарм Групп	3,27 %	-7,1 %

Источник: DSM Group.