

Рынок интернет-аптек

Публичная версия исследования

DATA
insight

при поддержке



Методика (1)

1. В настоящем исследовании рассматривается сегмент онлайн-аптек, т.е. интернет-магазинов, специализирующихся в первую очередь на продаже лекарственных средств. В исследование не включены интернет-магазины, специализирующиеся на продаже очков и линз, медицинского оборудования, БАДов и других нелекарственных товаров для здоровья, также не учитываются продажи лекарств и других товаров для здоровья универсальными интернет-магазинами.
2. Интернет-магазин – сайт, через который можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину.
3. Статистика по количеству заказов и объему продаж построена на основе данных по интернет-аптекам, входящим в топ 1000 российских интернет-магазинов за 2018 год по числу заказов. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.

Методика (2)

4. В исследовании рассмотрены 54 интернет-аптеки, что соответствует нижнему порогу в 50 заказов в день.
5. Данные по аффилированным интернет-магазинам не суммируются. Исключение делается только для сайтов одного бренда (например, arteka-ifk.ru и artekaifk.ru) или сайтов брендов-"клонов" (например, arteka02plus.ru и аналогичные сайты в других регионах).
6. Для определения сервисов, используемых интернет-магазинами, анализировались данные автоматического мониторинга с дополнительной ручной проверкой.

Ключевые показатели

Объем рынка интернет-аптек

Онлайн-продажи

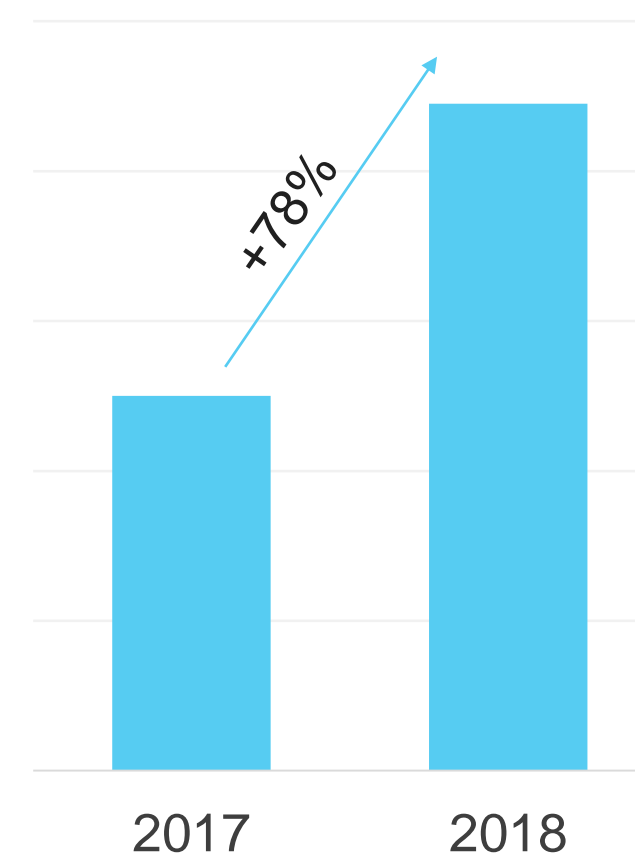


За 2018 год в интернет-аптеках, входящих в ТОП1000, было оформлено **24,9 миллионов** заказов на сумму **40,8 миллиарда** рублей. Средний чек составил **1 640** рублей.

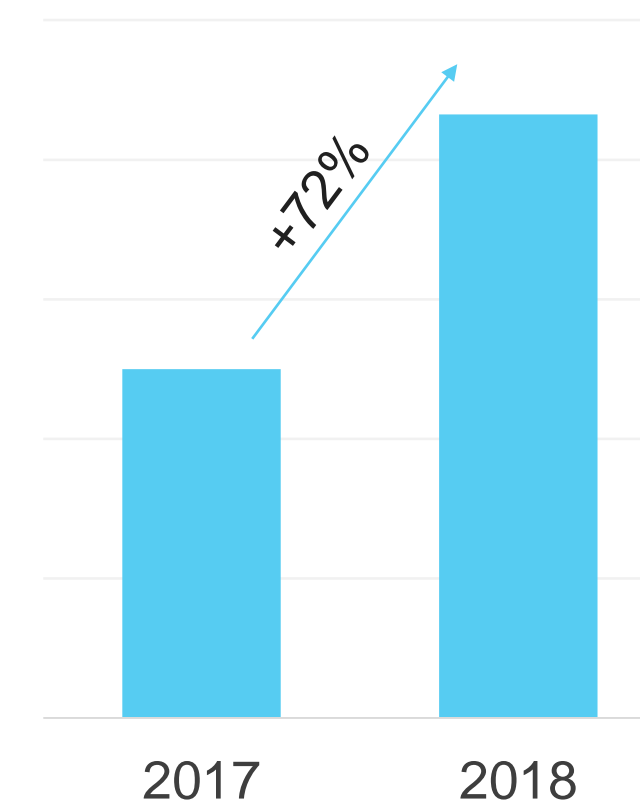
Динамика рынка

На **78%** выросло количество онлайн-заказов в интернет-аптеках в 2018 году. За тот же период времени сумма онлайн-продаж увеличилась на **72%**. Средний чек сократился на **4%**.

Заказы



Онлайн-продажи



По количеству
заказов



Онлайн-
продажи

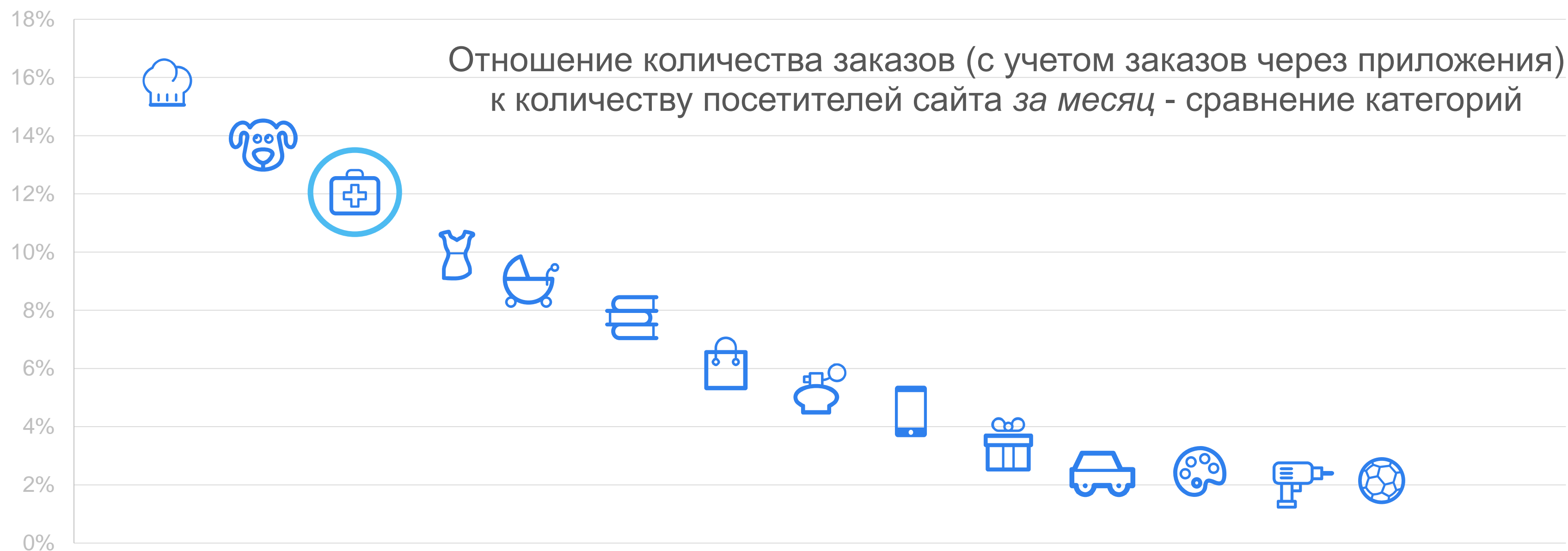


Доля интернет-аптек на рынке eCommerce

10% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в 2018 году были сделаны в интернет-аптеках. И только 4% составила их доля по объему выручки из-за низкого среднего чека.

Конверсия интернет-магазинов

В секторе интернет-аптек конверсия составила **12,1%**. Ближайшие показатели у зоомагазинов и интернет-магазинов одежды и обуви.



Состояние рынка

Сдерживающий фактор



Основным сдерживающим фактором продолжает оставаться Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ, который запрещает дистанционную торговлю лекарственными средствами. Это не только уводит в серую зону опцию доставки лекарств на дом, но и сдерживает маркетинговую активность ведущих игроков рынка, тормозит внедрение нового функционала - например, онлайн-оплаты.



Факторы роста

Общий рост интереса покупателей к заказу через интернет товаров повседневного спроса. Рост интереса аптечных сетей, интернет-магазинов и порталов к онлайн-продажам лекарств в связи с ожиданиями отмены или смягчения ограничений на дистанционную продажу. Успешное приобщение лояльных клиентов аптечных сетей, особенно региональных, к онлайн-каналу для заказа редких или дорогих лекарств.



Тренды рынка

Рост доли аптечных сетей, предоставляющих опцию онлайн-заказа лекарств. Рост количества "маркетплейсов" и суммарного количества точек (аптек), которые они охватывают. Дальнейший рост доли мобильного трафика - с перспективой его конвертации в ближайшем будущем в активное использование мобильных приложений.

Состав сектора

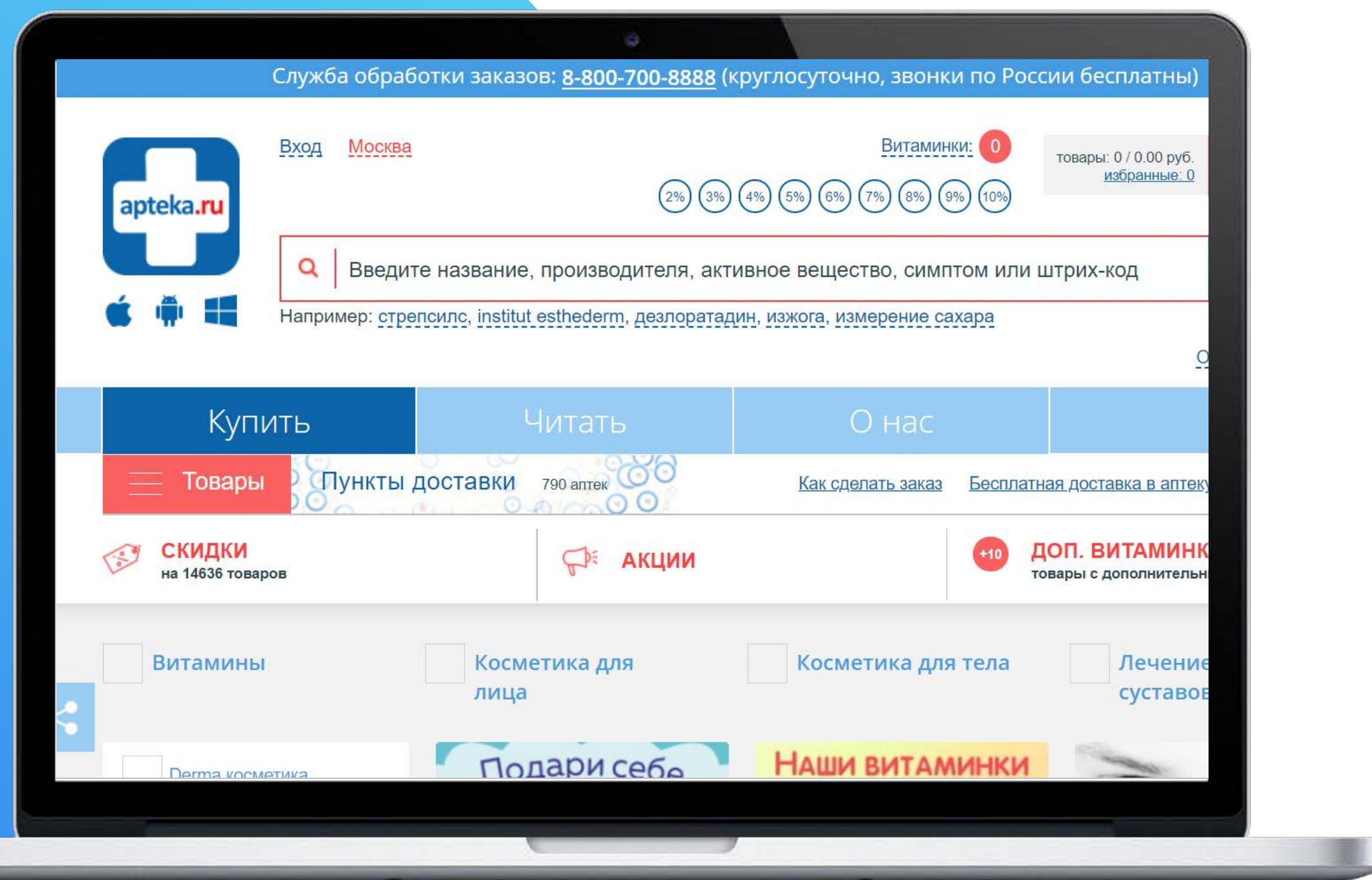
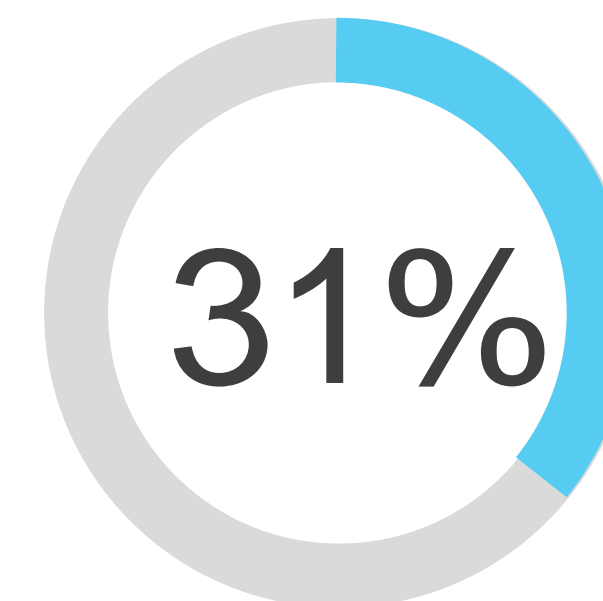
SAP Commerce Cloud

Ведущая платформа для электронной коммерции






Ключевой игрок Apteka.ru

Доля Apteka.ru по объему онлайн-продаж среди интернет-аптек из ТОП1000 за 2018 год:



ТОП10 игроков рынка

1.  **Аптека.ру**
2.  **Minicen.ru**
3.  **Монастырёв.рф**

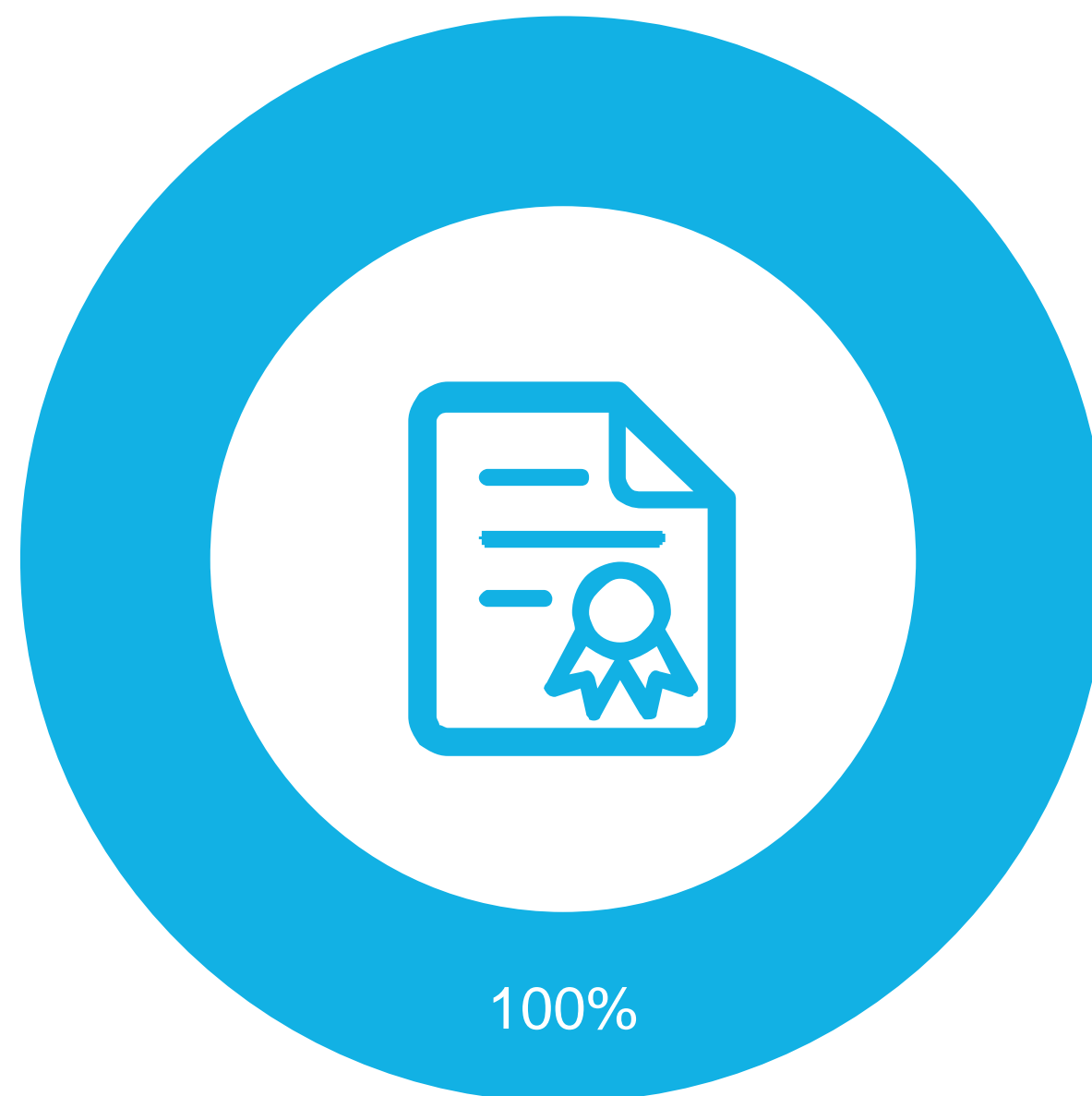
Остальные интернет-магазины в ТОП10*:



АПТЕКА ОТ СКЛАДА



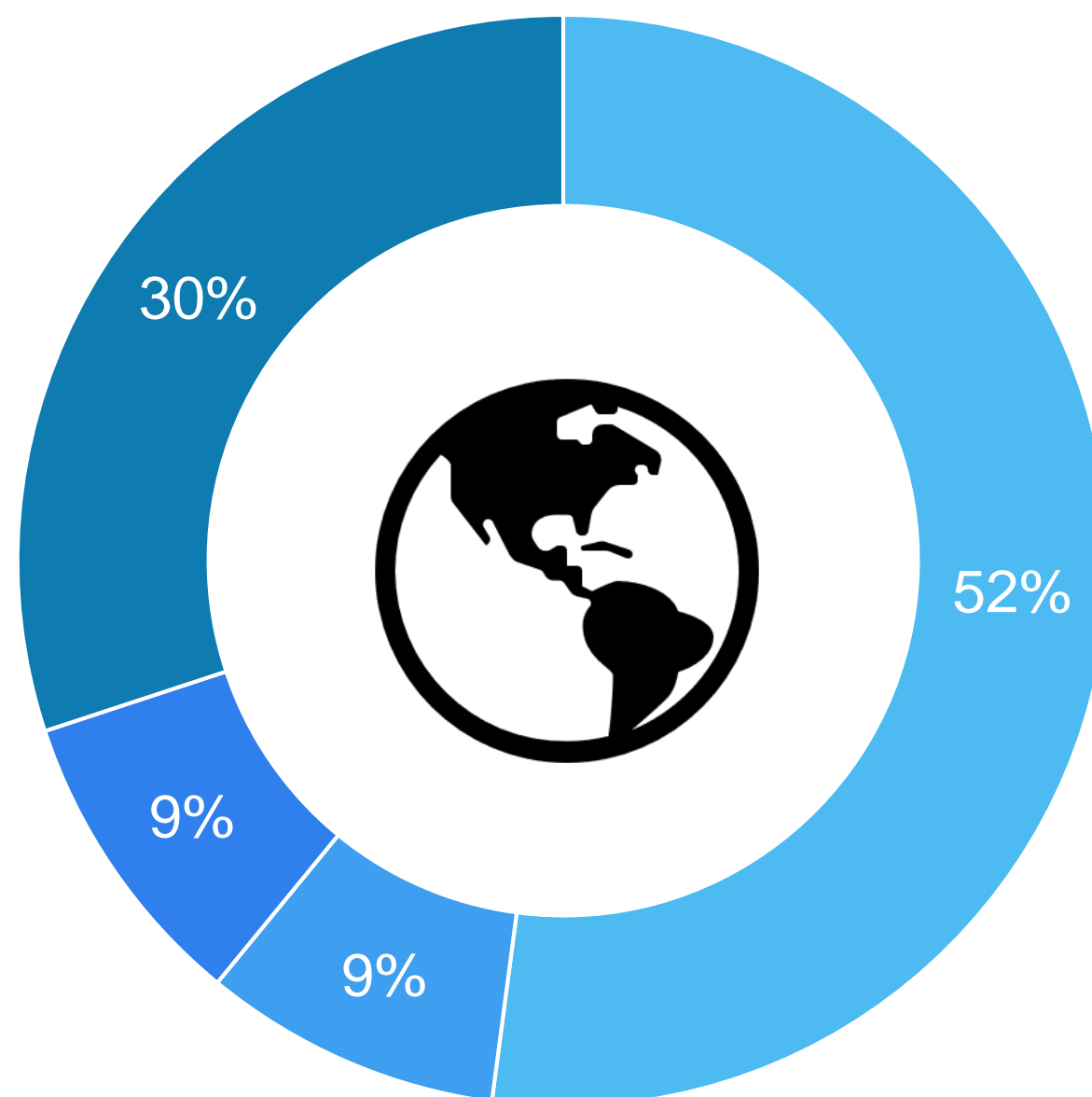
Piluli.ru



■ 000

Организационно- правовая форма

Из интернет-аптек, входящих в ТОП1000
онлайн-ритейлеров,
100% - общества с ограниченной
ответственностью.



- Москва
- Санкт-Петербург
- Другие регионы
- Урал и азиатская часть России

География интернет-аптек

Из интернет-аптек, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 52% зарегистрированы в Москве, 9% в Санкт-Петербурге, 30% в регионах Урала и азиатской части России, 9% в других регионах.

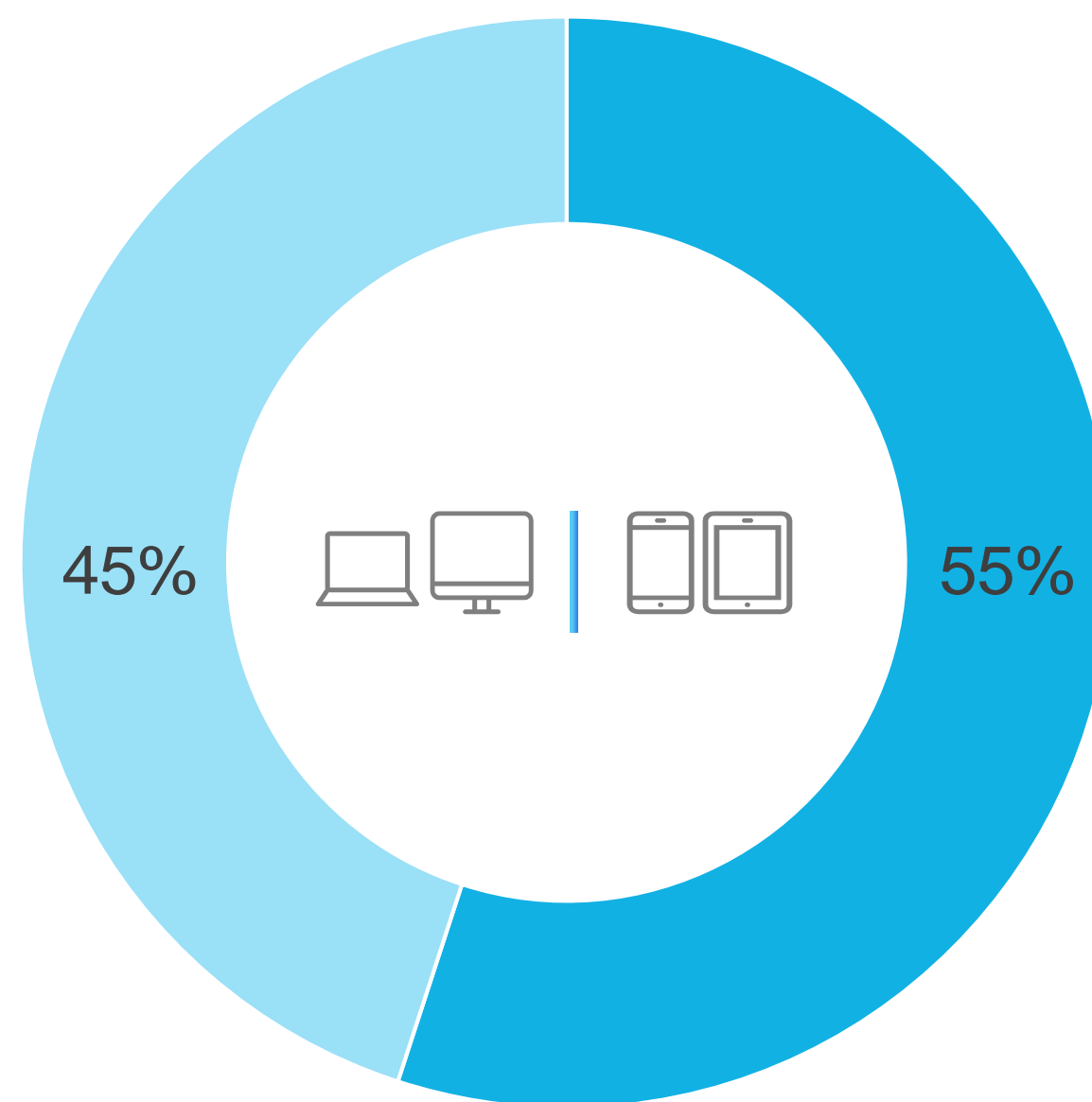
Каналы продвижения



Источники трафика

Больше половины переходов интернет-аптек приходится на органический поиск (57%).

Desktop vs Mobile

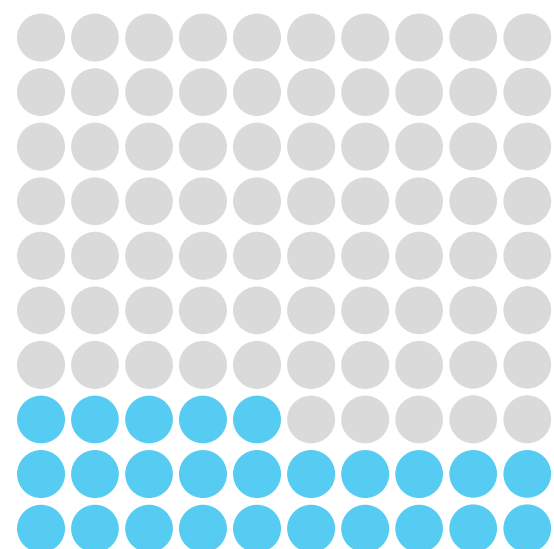


Покупатели чаще используют смартфоны и планшеты для посещения аптек. Только 45% трафика этих сайтов приходится на стационарные компьютеры и ноутбуки.

Мобильные приложения

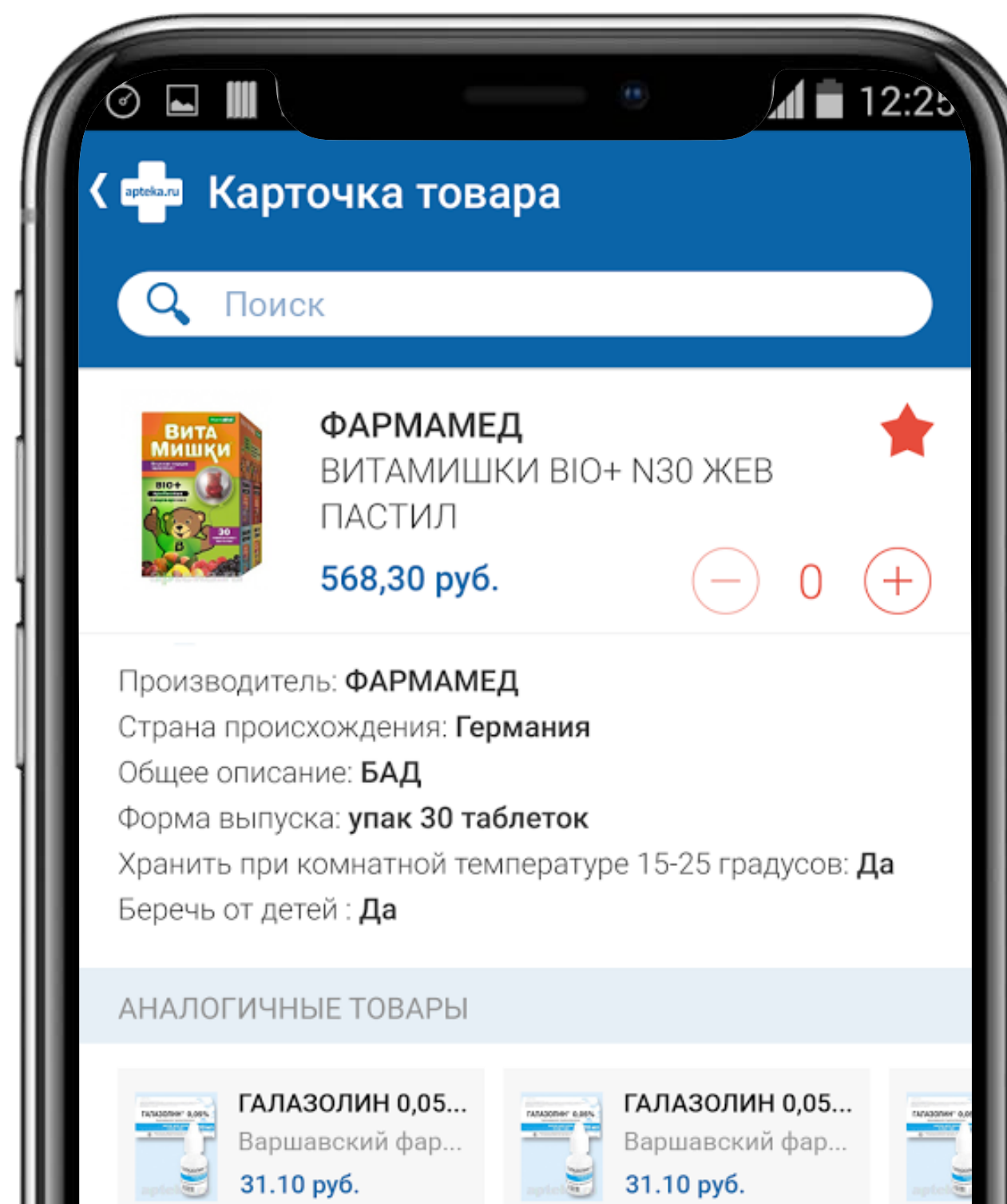
Самое популярное приложение у Apteka.ru – более 1 000 000 установок в Google Play.

25%

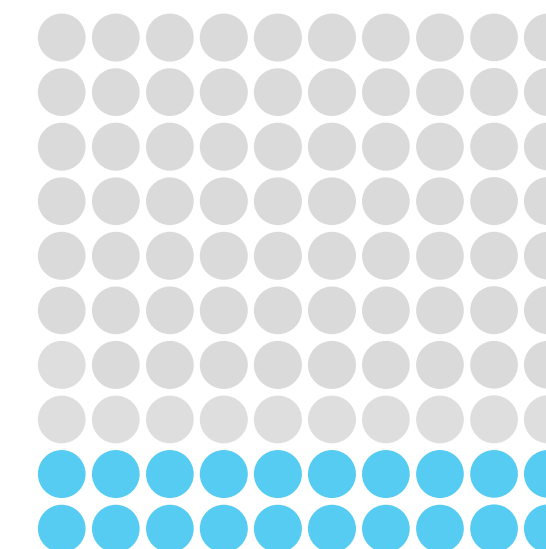


Доля интернет-аптек с приложениями в **Google Play**

Приложение *apteka.ru* →



20%



Доля интернет-аптек с приложениями в **App Store**

Использование Яндекс.Маркета

В 2018 году на Яндекс.Маркете размещалось 28% интернет-аптек. Пик активности размещения пришелся на 2017 год.

Средняя оценка* 4,3 33 тыс. отзывов**



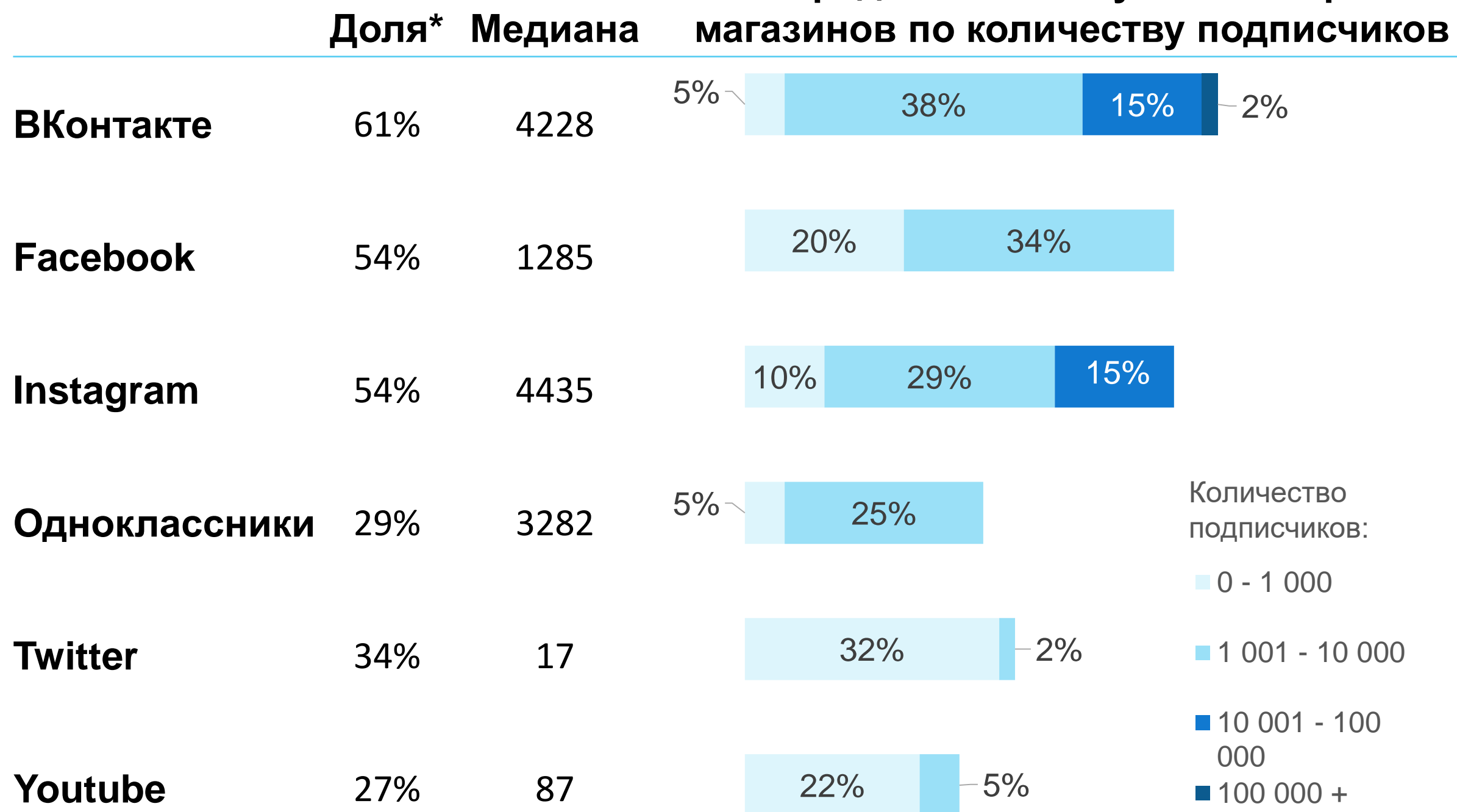
*средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на февраль 2019 года

**данные посчитаны по 11 интернет-аптекам, входившим в ТОП 1000 интернет-аптек России по данным за 2018 год

АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Самая популярная социальная сеть в секторе онлайн-аптек – ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 61% интернет-аптек, 15% из которых имеет более 10 000 подписчиков

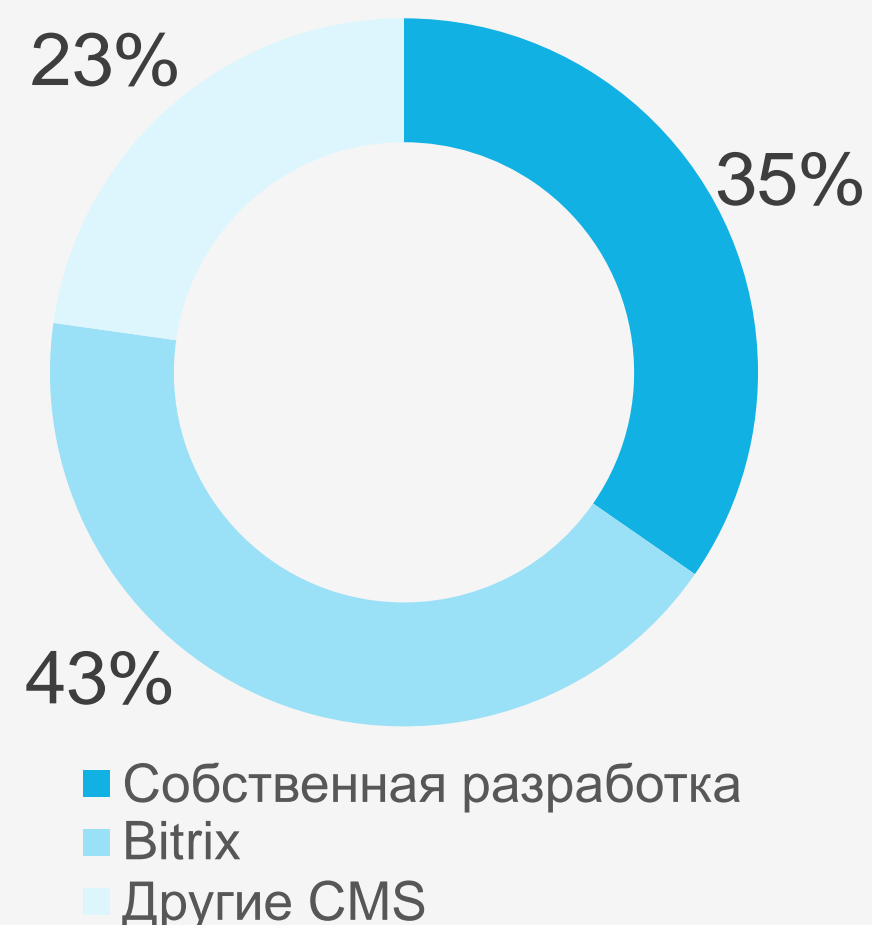
Распределение аккаунтов интернет-магазинов по количеству подписчиков



*указана доля интернет-магазинов, использующих социальную сеть, и медиана количества подписчиков

Используемые технологии

CMS



35% интернет-аптек используют CMS собственной разработки (CMS— система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 43% интернет-аптек. 23% используют другие сервисы

Email-рассылка



68% интернет-аптек не рассылают новости о своих событиях и акциях. 10% используют Unisender в качестве сервиса email-рассылки. Остальные 22% используют другие сервисы

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы



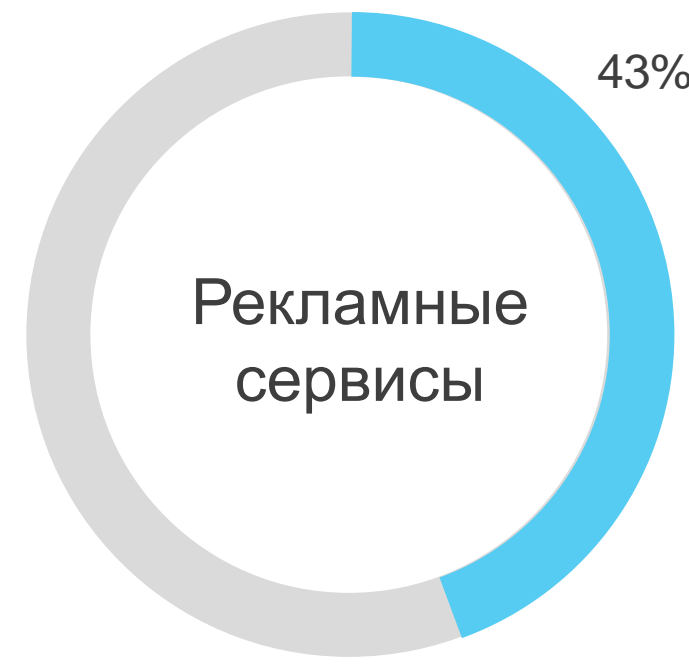
Яндекс.Метрика, Google Analytics, колтрекинг, отслеживание трафика и поведения клиентов на сайте

🏆 Яндекс.Метрика – 95%



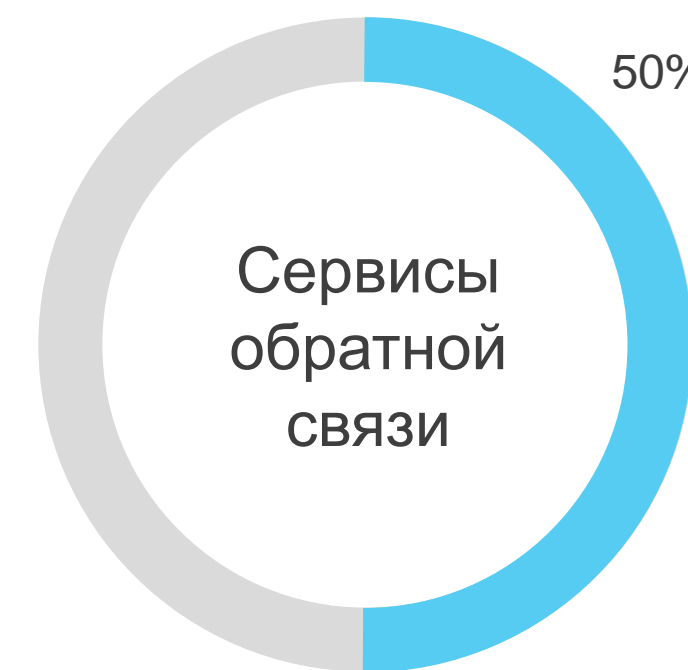
Сети для размещения рекламы на страницах других участников рекламной сети

🏆 DoubleClick (Google Display&Video 360) – 55%



Сервисы управления рекламой и персонализации

🏆 Facebook Custom Audiences – 23%



онлайн-чаты, онлайн-звонки и сервисы обратных звонков

🏆 JivoSite – 28%

НОВОСТИ

Новости в России 2018

- Декабрь
Mail.Ru Group запустила мобильное приложение агрегатора «Все аптеки»
Прокуратура начала проверку OZON.ru из-за торговли лекарствами
- Ноябрь
В России появился аптечный агрегатор для онлайн-бронирования лекарств
- Октябрь
На маркетплейсе «Беру» появился раздел с лекарствами
- Июль
Большая «фарма»: под колпаком большой политики
- Июнь
Ретейлер "Магнит" начал переговоры о покупке фармдистрибьютора «СИА Групп»
- Апрель
Mail.Ru Group запустила сервис «Все аптеки»
- Март
Россия предложила Японии создать "зеленый коридор" для фармацевтических компаний

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce

[Подписаться](#)

Новости в мире 2018

- Декабрь** Аптекам Нью-Йорка запретят продавать сигареты и табак в 2019 году
Группа онлайн-аптек ликвидирует бизнес: Индия
- Сентябрь** 4 тренда, формирующие аптечный бизнес
- Август** Правительство Великобритании планирует легализовать медицинскую марихуану к осени 2018 года
- Июль** Обнаружены «лазейки», через которые зависимые покупают наркотические вещества онлайн
- Июнь** Амазон покупает онлайн-аптеку PillPack
- Апрель** Производители лекарств находят новые способы сорвать «соревнование» дженериков

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce

[Подписаться](#)

Полная версия обзора

- ✓ ТОП10 по количеству **заказов**
- ✓ ТОП10 по объему **выручки**
- ✓ ТОП10 по количеству **посетителей** (с динамикой)
- ✓ **Конверсия** в ТОП10
- ✓ **Используемые технологии** для ТОП10 (CMS, e-mail рассылка, маркетинговые сервисы)
- ✓ Доля **мобильного трафика** в ТОП10
- ✓ Обзор **мобильных приложений**
- ✓ Доля **каналов продвижения** в трафике ТОП10
- ✓ Сводная таблица с показателям по **посетителям, конверсии, заказам, среднему чеку и выручке** для ТОП10

 Объем: 50 слайдов

 Срок предоставления: 2 дня с момента оплаты

 Стоимость: 60 000 рублей, включая НДС

Узнать больше и заказать:

 a@datainsight.ru

 +7 (495) 540 59 06

Наши обзоры по секторам

Онлайн-рынок
универсальных
магазинов

DATA
insight при поддержке dynamic
yield



Онлайн-рынок
продуктов питания

DATA
insight при поддержке dynamic
yield



Онлайн-рынок
часов за 2018 г.

DATA
insight



Онлайн-рынок
спортивных товаров

DATA
insight при поддержке dynamic
yield



Во II-III квартале также выйдут:



Товары для дома и ремонта



Одежда и обувь



Электроника и бытовая техника



Автозапчасти

SAP Customer Experience

О SAP Customer Experience

SAP Customer Experience предлагает решения, которые помогают организациям разного масштаба из разных индустрий улучшать взаимодействие с клиентами и пользовательский опыт на каждом этапе пути к покупке.

Платформа SAP C/4HANA позволяет компаниям сделать интересы клиента главным, стратегическим приоритетом и комплексно управлять клиентским опытом на основе этой стратегии. Платформа объединяет решения для управления клиентскими данными, маркетингом, электронной коммерцией, продажами и клиентским сервисом.

Используя SAP Customer Experience, бренды могут получить долгосрочное конкурентное преимущество, усиливая лояльность клиентов благодаря персонализированному опыту и глубокому пониманию их потребностей.

Контактная информация:

Алексей Собко, директор по развитию бизнеса SAP Customer Experience
SAP CIS
+7 (495) 755-9800, sap-cx-cis@sap.com
sap.ru

О компании SAP

SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 413 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 был открыт офис SAP SE в Москве, сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыт центр исследований и разработки SAP Labs, у которого также есть подразделение в Санкт-Петербурге.

SAP – единственный международный разработчик с Центром обработки данных в России, компания постоянно расширяет его мощности. Более 27 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP — инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнёрами.


THE BEST RUN



Data Insight

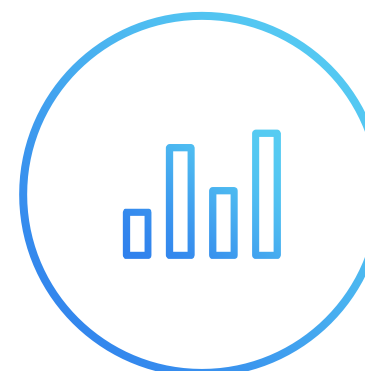
Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области e-commerce и других интернет-рынков

Узнать больше:

 +7 (495) 540 59 06

 a@datainsight.ru

 datainsight.ru



Публичные исследования

[Читать](#)



Новостной мониторинг e-commerce

[Подписаться](#)

 [Facebook.com/DataInsight](https://www.facebook.com/DataInsight)

 [slideshare.net/Data_Insight](https://www.slideshare.net/Data_Insight)

 t.me/DataInsight