

# Рынок интернет-аптек

Публичная версия исследования

DATA  
insight

при поддержке

IQVIA



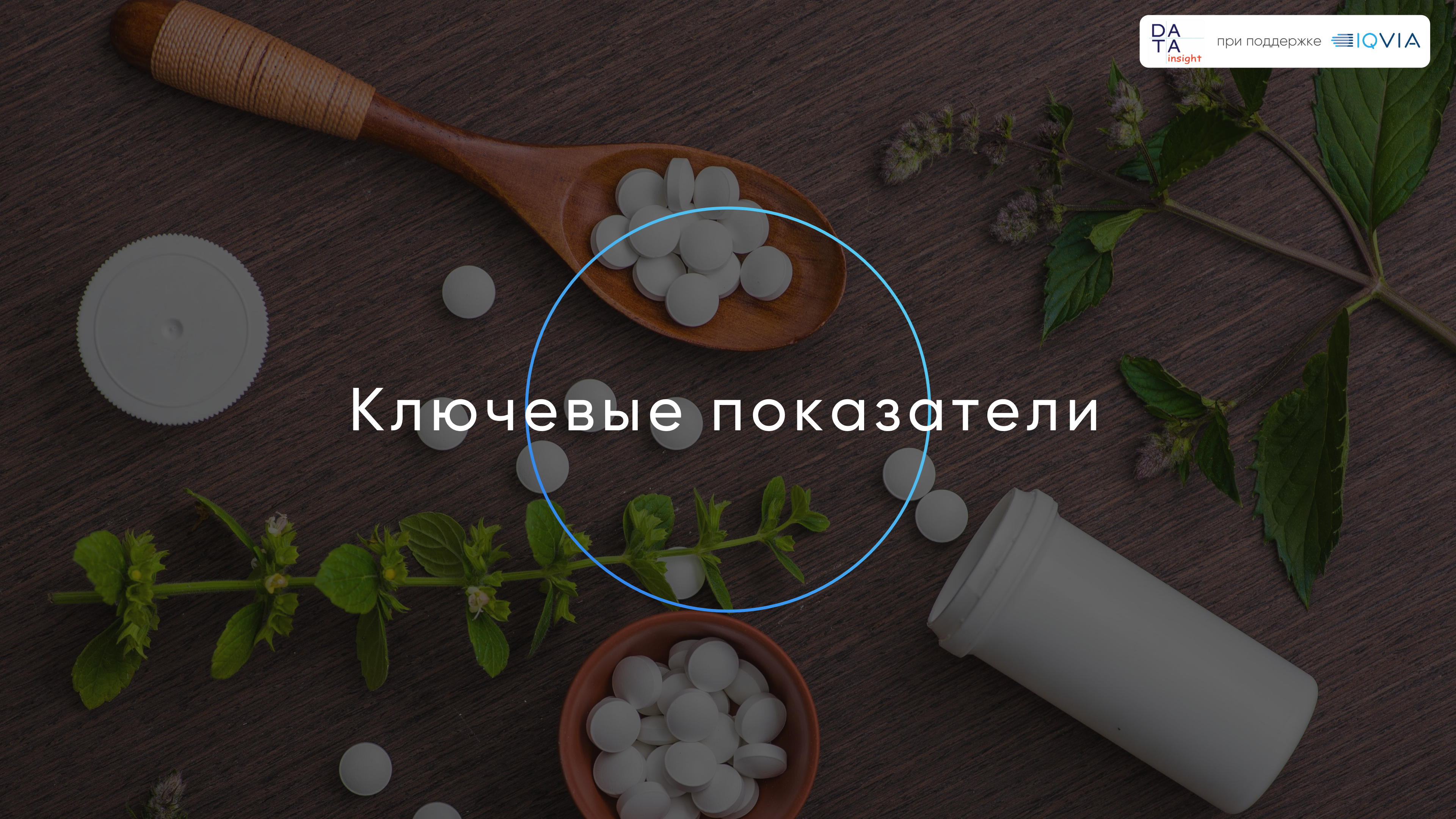
# Методика

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 или приложение, через которые можно оформить заказ (оформить бронь), заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн-продажи российских ритейлеров (через российские сайты и приложения) и не включены продажи зарубежных интернет-магазинов.
3. Статистика сегмента приводится по 56 интернет-аптекам, входящим в ТОП1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в 2019 году. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.

# Методика

4. Заказы и связанный с ними объем продаж учитываются применительно к тому сайту, на котором (или через чье приложение) был сделан заказ; в показателях конкретного игрока рынка НЕ учитываются заказы, которые были им доставлены в аптеку или на дом и/или которые были выданы в аптечном учреждении данного участника рынка, если сам заказ был размещен на стороннем сайте или через стороннее приложение.
5. Данные по аффилированным интернет -магазинам не суммируются. Исключение делается только для сайтов одного бренда (например, аптека -ifk.ru и аптекаifk.ru) или сайтов брендов -"клонов" (например, аптека02plus.ru и аналогичные сайты в других регионах).
6. Данные о размере российского розничного рынка лекарственных средств и 10 крупнейших аптечных сетей и аптечных объединений по размерам продаж лекарственных средств в 2019 году предоставлены компанией IQVIA.
7. При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях.

# Ключевые показатели



# Обзор российского розничного рынка\*



\* За период январь – декабрь 2019

Источник: ФармаТренд (OTC + Rx, искл. БАДы и диагностические средства). Конечные цены

Источник: IQVIA, [Рейтинг российских аптечных сетей 4Q 2019](#)

# Объем рынка интернет-аптек

## Онлайн-продажи

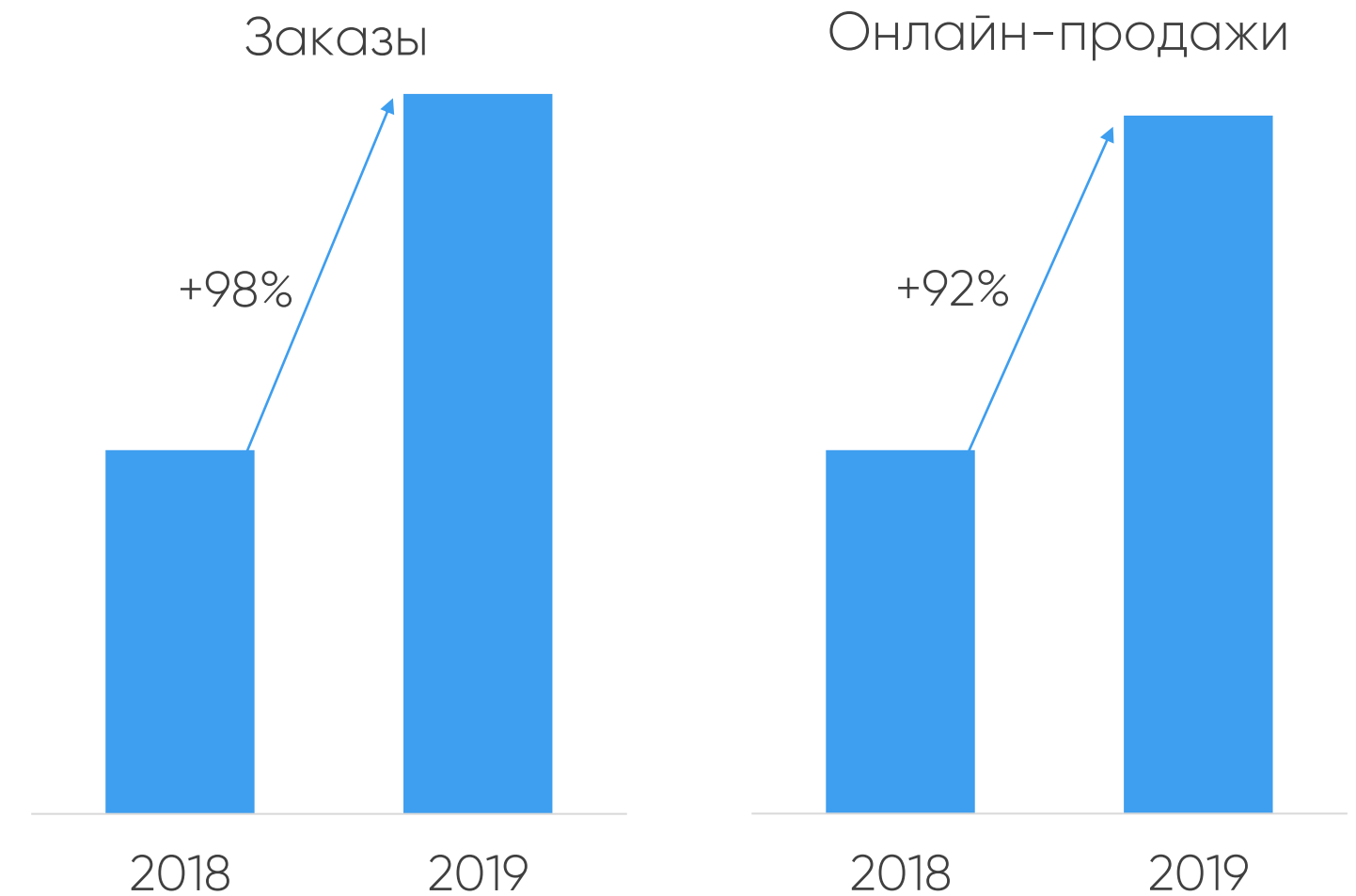


За 2019 год в интернет-аптеках, входящих в ТОП1000, было оформлено **51,6 миллионов заказов** на сумму **86,3 миллиардов рублей**. Средний чек составил **1 670 рублей**.



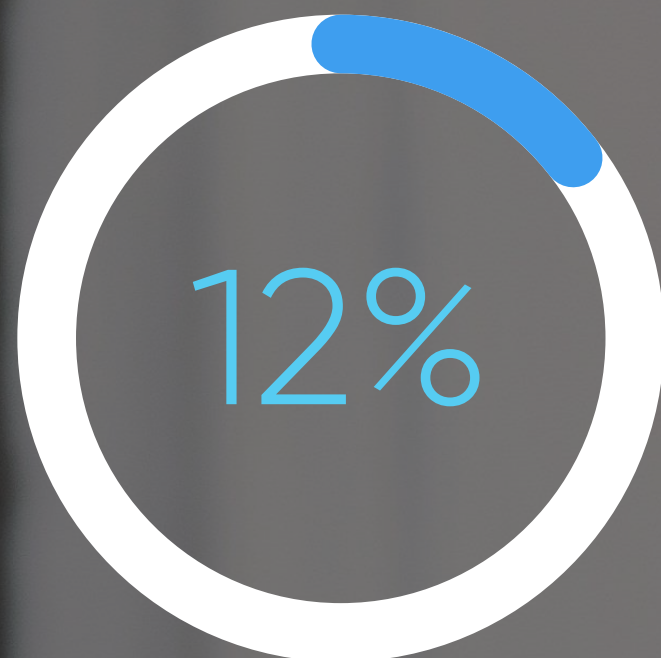
# Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках в 2019 году увеличилось на **98%**. Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на **92%**. Средний чек снизился на **3%**.



## Доля интернет-аптек на рынке eCommerce

По количеству заказов



По объему онлайн-продаж

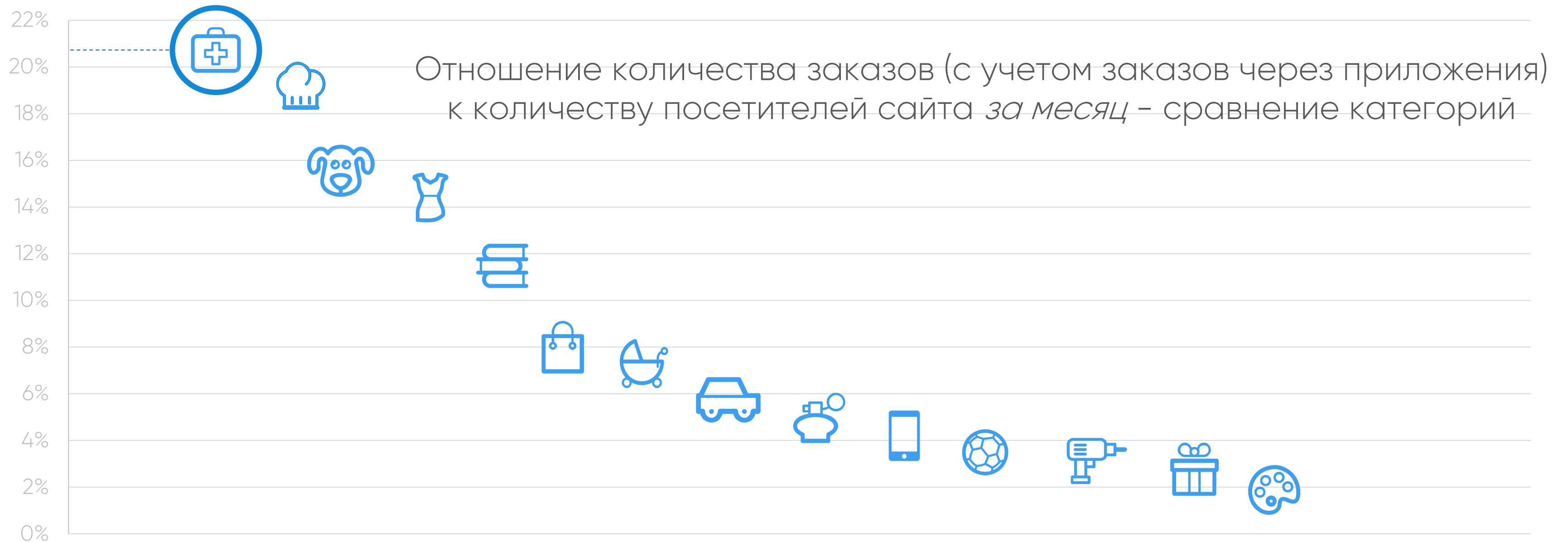


12% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в 2019 году были сделаны в интернет-аптеках. Их доля по объему онлайн-продаж составила 5%.



# Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-аптек конверсия составляет **21,7%**, и является наибольшей среди других сегментов eCommerce. Ближайший показатель у интернет-магазинов продуктов – 19%.

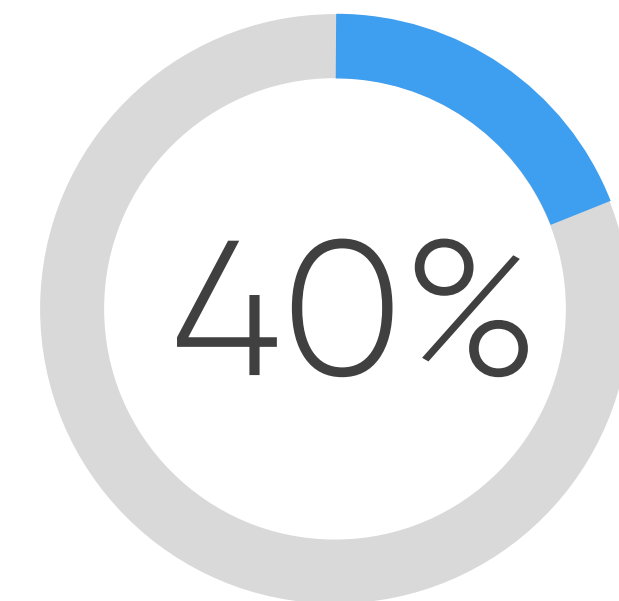


# Состав сегмента






# Лидер категории Apteka.ru

Доля Apteka.ru по объему онлайн-продаж среди интернет-аптек\* за 2019 год:



\* Учитывая только интернет-магазины, входящие в ТОП1000 российского рынка eCommerce по количеству заказов, и не включая «длинный хвост»

# ТОП10 игроков рынка\*

-  1. Аpteка.ru
-  2. АПТЕКА ОТ СКЛАДА Apteka-ot-sklada.ru
-  3. ЕАПТЕКА.RU ДОСТАВИТ ЗАКАЗ БЫСТРО Eapteka.ru

Остальные интернет-магазины в ТОП10 (по алфавиту):



\* По объему онлайн-продаж

\*\* Здесь и далее учитываются все региональные интернет-проекты с доменами типа аптека\*\*plus.ru; аптека02plus.ru указывается как крупнейший по посещаемости проект группы

## Рейтинг крупнейших аптечных сетей и аптечных объединений по размерам продаж лекарственных средств за 1-4 кв. 2019 года (без учета льготного лекарственного обеспечения)

Ранг	Категория	Регионы	Аптечная сеть/ Аптечное объединение	Количество точек на 1 октября 2019 г., ед.	Доля аптечной сети на розничном коммерческом рынке ЛС по итогам 1-4 кв. 2019 г., %	Прирост продаж ЛС 1-4 кв. 2019/1-4 кв. 2018	Показатель относительного объема продаж по лекарственному ассортименту за 1-4 кв. 2019 (относительно лидирующей аудированной компании)	Стоимость среднего чека, руб.	Ранг по валовому обороту за 1-4 кв. 2019 (относительно лидирующей аудированной компании)
1	Фед.	81	АСНА	9 345	14,05%	10,6%	2,233	322	-
2	Фед.	53	Ригла <sup>1</sup>	2 846	6,3%	17,0%	1,000	533	1
3	Фед.	39	Эркафарм <sup>2</sup>	1 168	5,2%	0,2%	0,823	-	2
4	Фед.	8	Аптеки 36,6 <sup>***3</sup>	1 402	4,44%	2,9%	0,706	740	3
5	Фед.	27	Ирис <sup>4</sup>	1 621	3,9%	7,2%	0,623	-	4
6	Фед.	10	Нео-Фарм	736	3,79%	26,9%	0,603	665	5
7	Фед.	35	Вита (Самара)	1 742	3,59%	36,3%	0,571	481	6
8	Фед.	44	Апрель	1 479	3,17%	22,8%	0,504	453	7
9	Фед.	46	Планета Здоровья <sup>***</sup>	1 745	2,94%	7,5%	0,468	-	8
10	Фед.	8	Фармлэнд	1 265	2,40%	20,7%	0,382	496	9

\*\*\*экспертная оценка

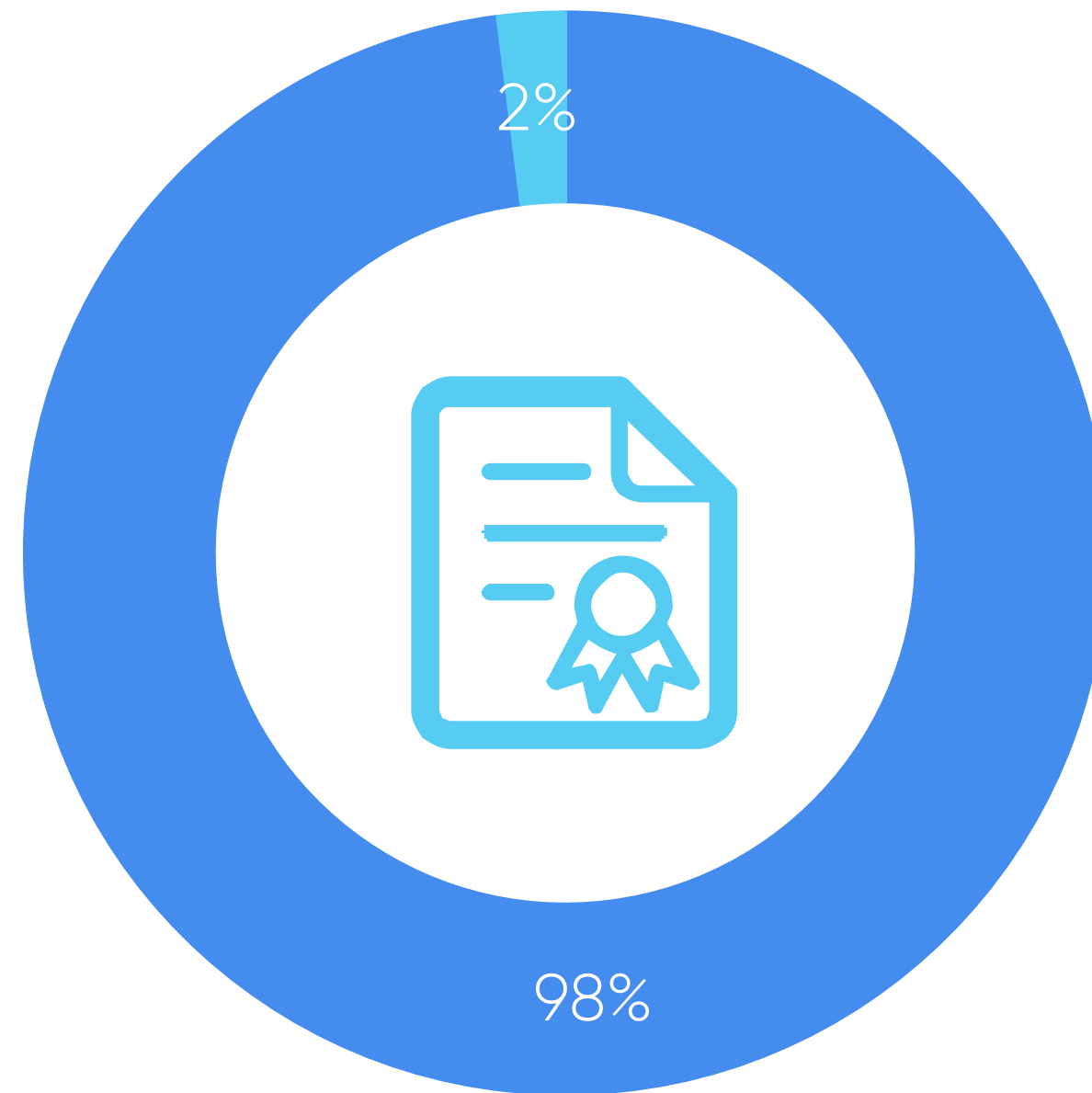
<sup>1</sup> Включая ОЗ, Живика, ДОМфарма

<sup>2</sup> Включая Доктор Столетов, Озерки, Радуга, Первая помощь, Ладушка, Хорошая аптека, Ваше здоровье, Фармволга, Народная аптека, Новая аптека, МосАптека, Озерки у дома

<sup>3</sup> Включая AVE Group; Горздрав; А5 Group и Калина-Фарм

<sup>4</sup> Включая Факмакопейка, Фармакопейка 24, Хелми, Твой доктор, Здесь аптека, Фармани, Аптечество, Ставропольские городские аптеки, Новую аптеку и аптеку Миницен

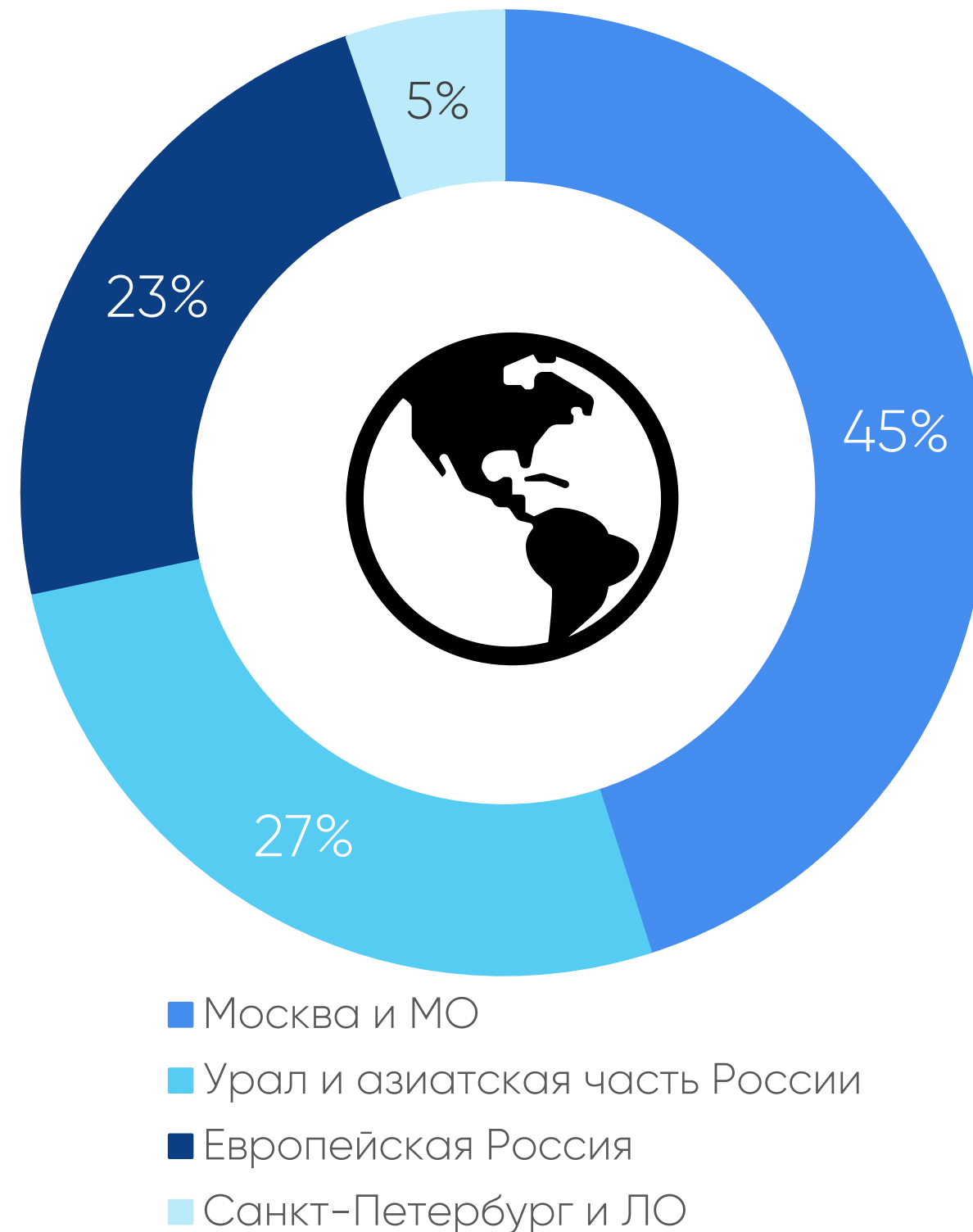
Источник: IQVIA, [Рейтинг российских аптечных сетей 4Q 2019](#). В рейтинг включены сети, предоставляющие свои показатели компании IQVIA



- АО/ООО/ЗАО/ОАО
- ГУП

## Организационно- правовая форма

Из 56 интернет-аптек, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 98% - общества (АО, ООО, ЗАО, ОАО). 1 проект (2%) – это государственное унитарное предприятие (ГУП).



## География интернет-магазинов\*

Из 56 интернет-аптек, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 45% зарегистрированы в Москве и Московской области, на втором месте среди макрорегионов (16%) – Приволжский ФО, еще 27% в сумме (по 7–11% на каждый) приходится на восточные макрорегионы – Дальний Восток, Сибирь и Урал. 5% зарегистрированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

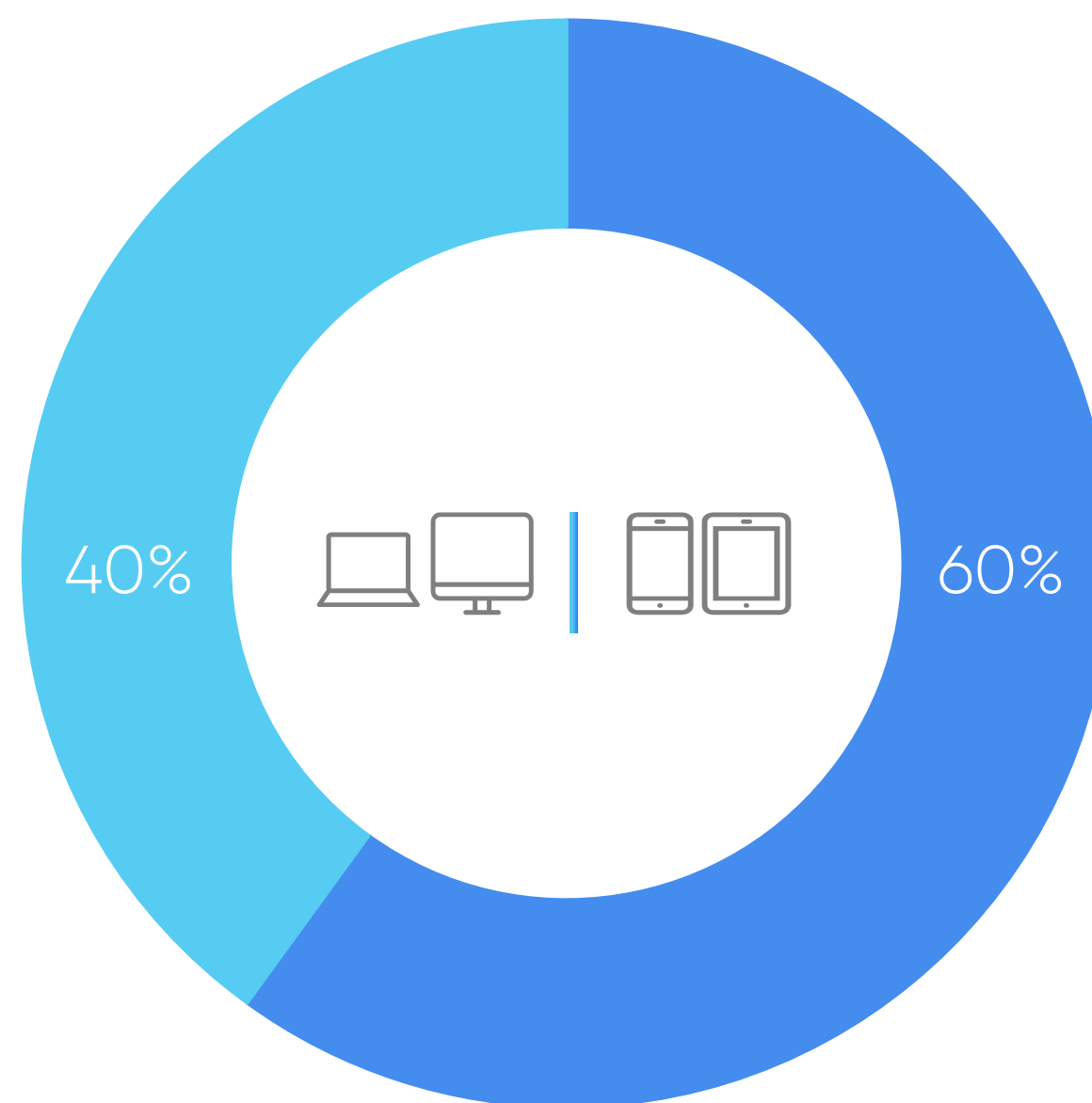
\* На основе данных о месте регистрации интернет-магазинов

# Мобильная коммерция





# Desktop vs Mobile

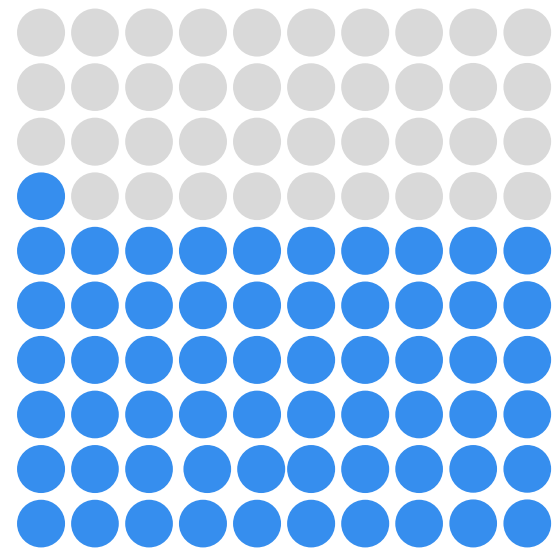


Для посещения сайтов интернет-аптек покупатели используют мобильные устройства в 1,5 раза чаще, чем десктопы.

# Мобильные приложения

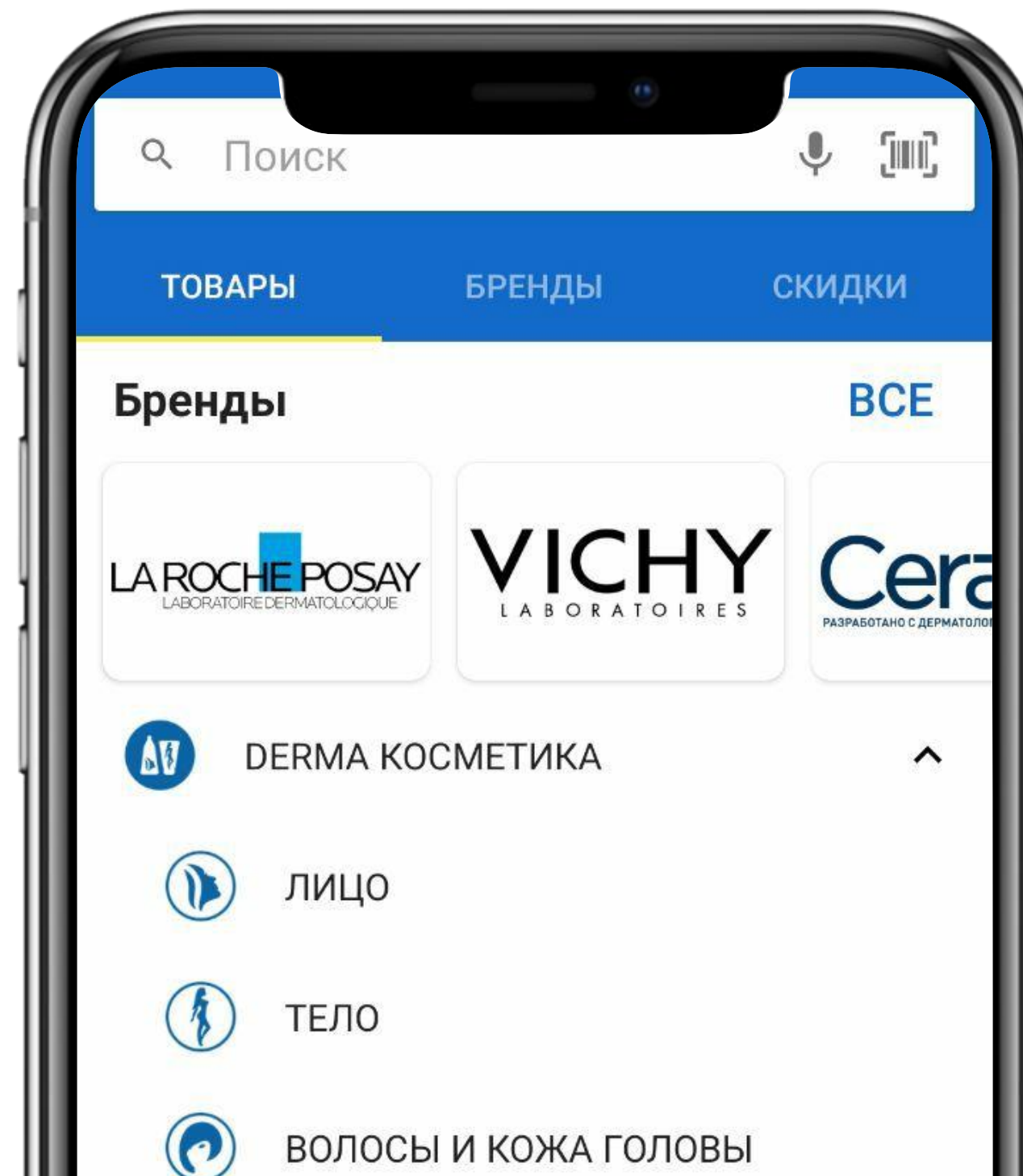
Самое популярное приложение у Apteka.ru – более 1 млн установок в Google Play.

61%

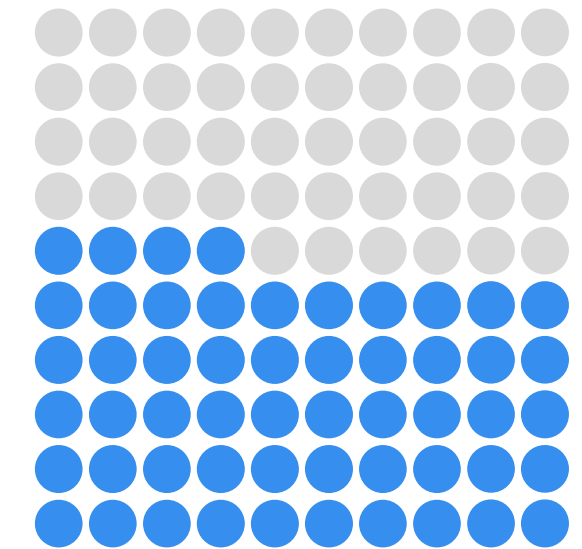


Доля интернет-аптек с приложениями в Google Play

Приложение Apteka.ru →

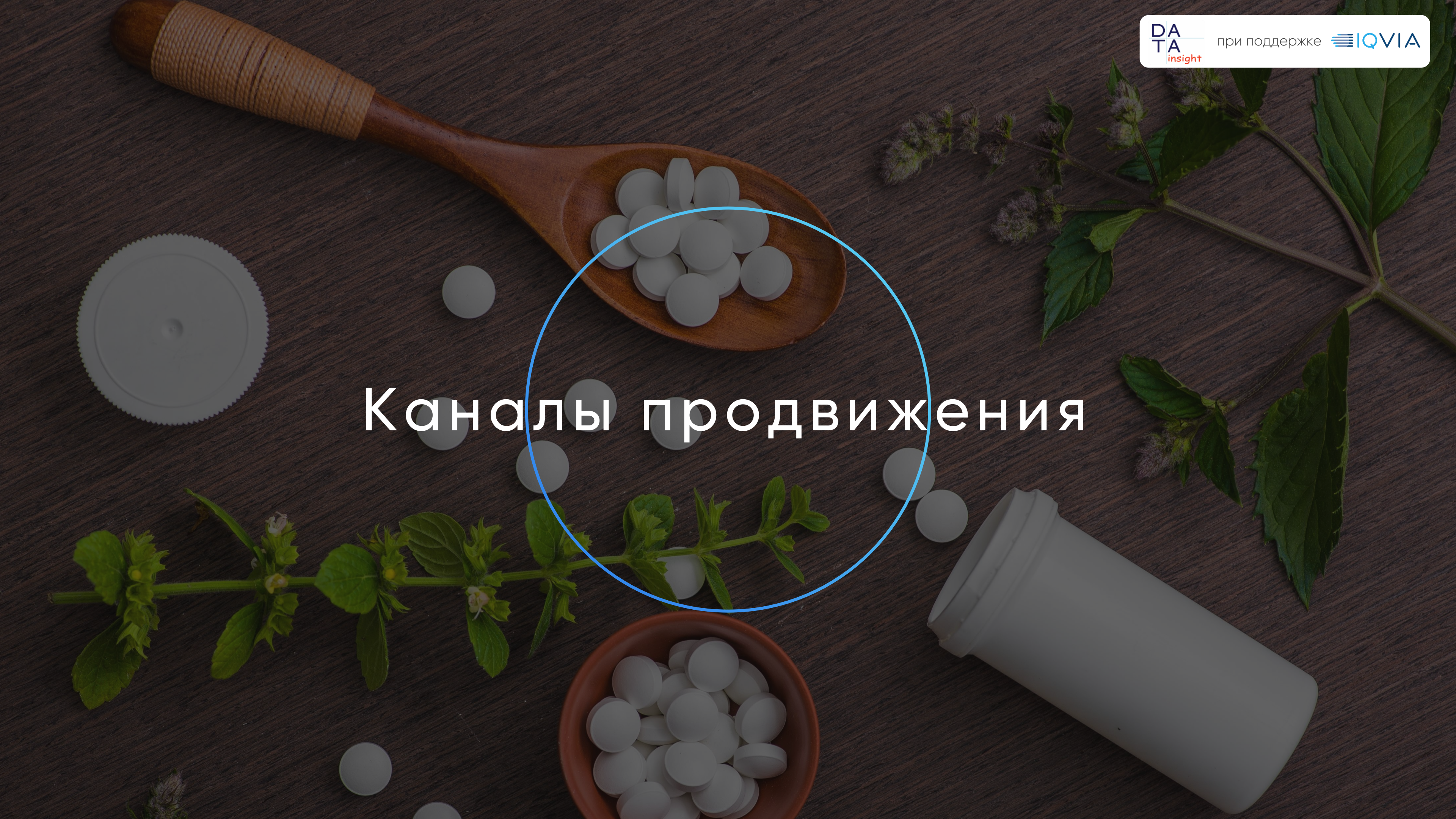


55%



Доля интернет-аптек с приложениями в App Store

# Каналы продвижения





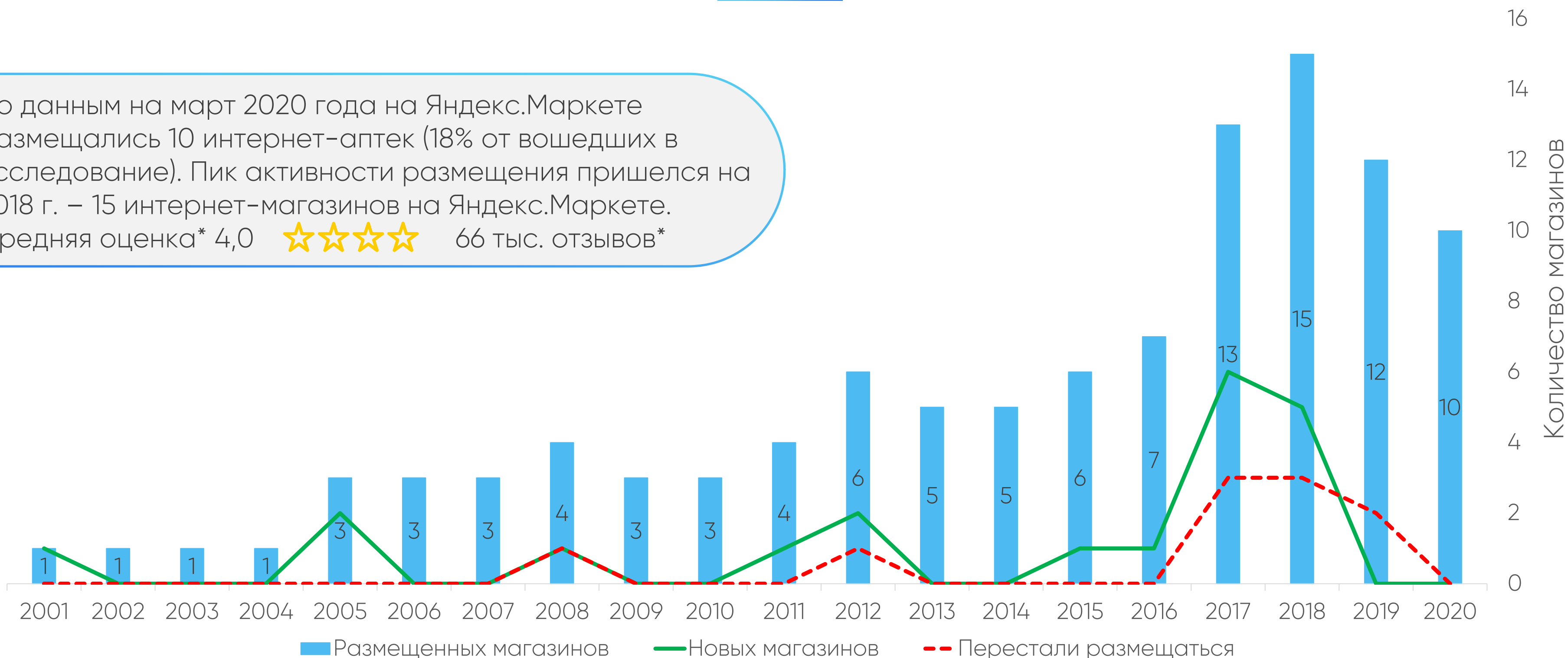
## Источники трафика



Сегмент интернет-аптек отличается доминированием органического поискового трафика в структуре источников (в среднем по сектору – 56% переходов на сайт против 40% в целом по рынку eCommerce). Прочие внешние источники (без учета прямого трафика) вместе взятые дают интернет-аптекам в среднем только 14% переходов (в среднем по рынку eCommerce – 33%)

# Использование Яндекс.Маркета

По данным на март 2020 года на Яндекс.Маркете размещались 10 интернет-аптек (18% от вошедших в исследование). Пик активности размещения пришелся на 2018 г. – 15 интернет-магазинов на Яндекс.Маркете. Средняя оценка\* 4,0 ☆☆☆☆ 66 тыс. отзывов\*



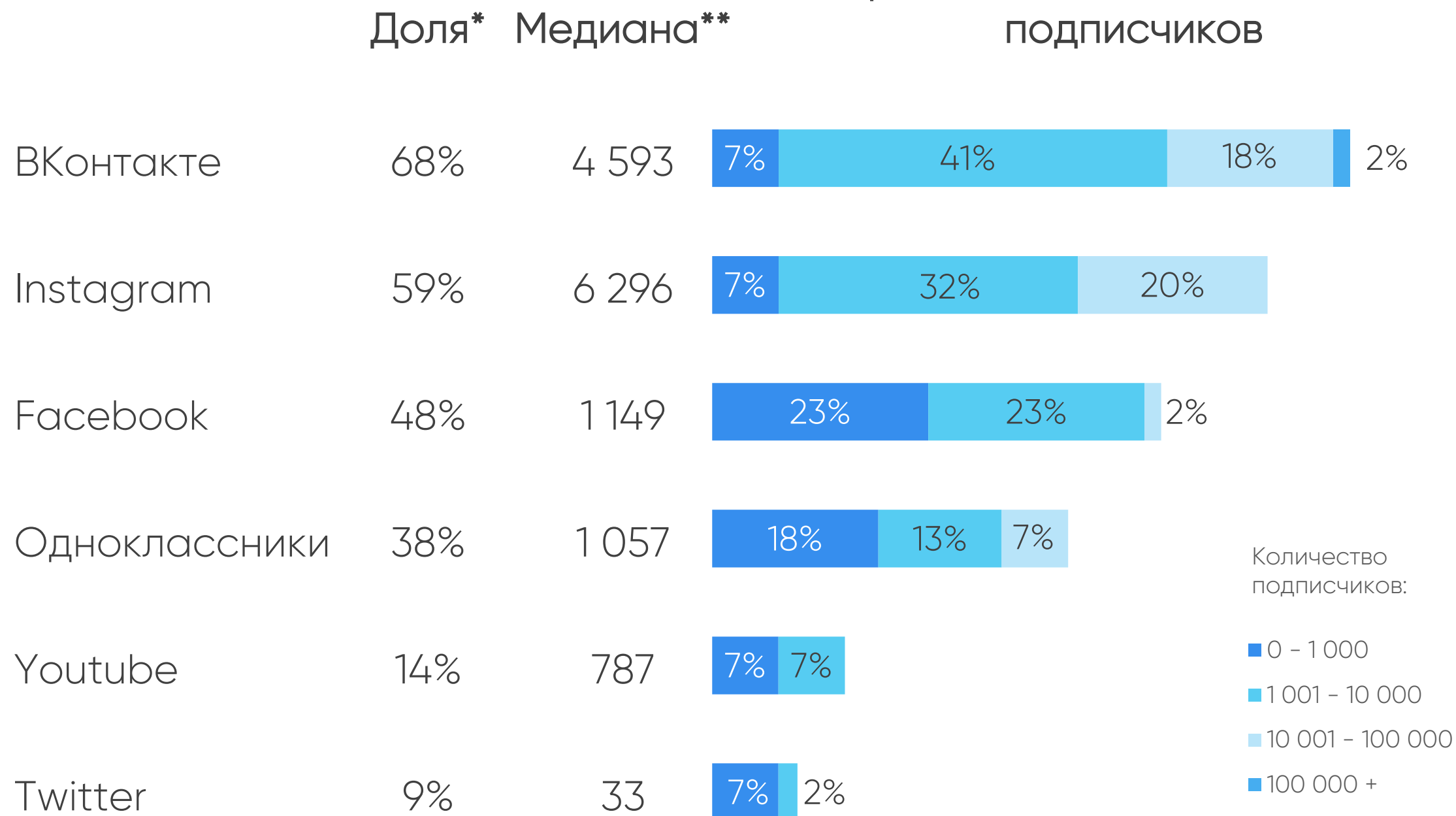
\*Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на март 2020 года

\*\*Данные посчитаны по 56 интернет-аптекам, входившим в ТОП1000 интернет-магазинов России в марте 2020 года

# АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Самая популярная социальная сеть в сегменте интернет-аптек – ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 68% интернет-магазинов, 20% из которых имеет более 10 000 подписчиков.

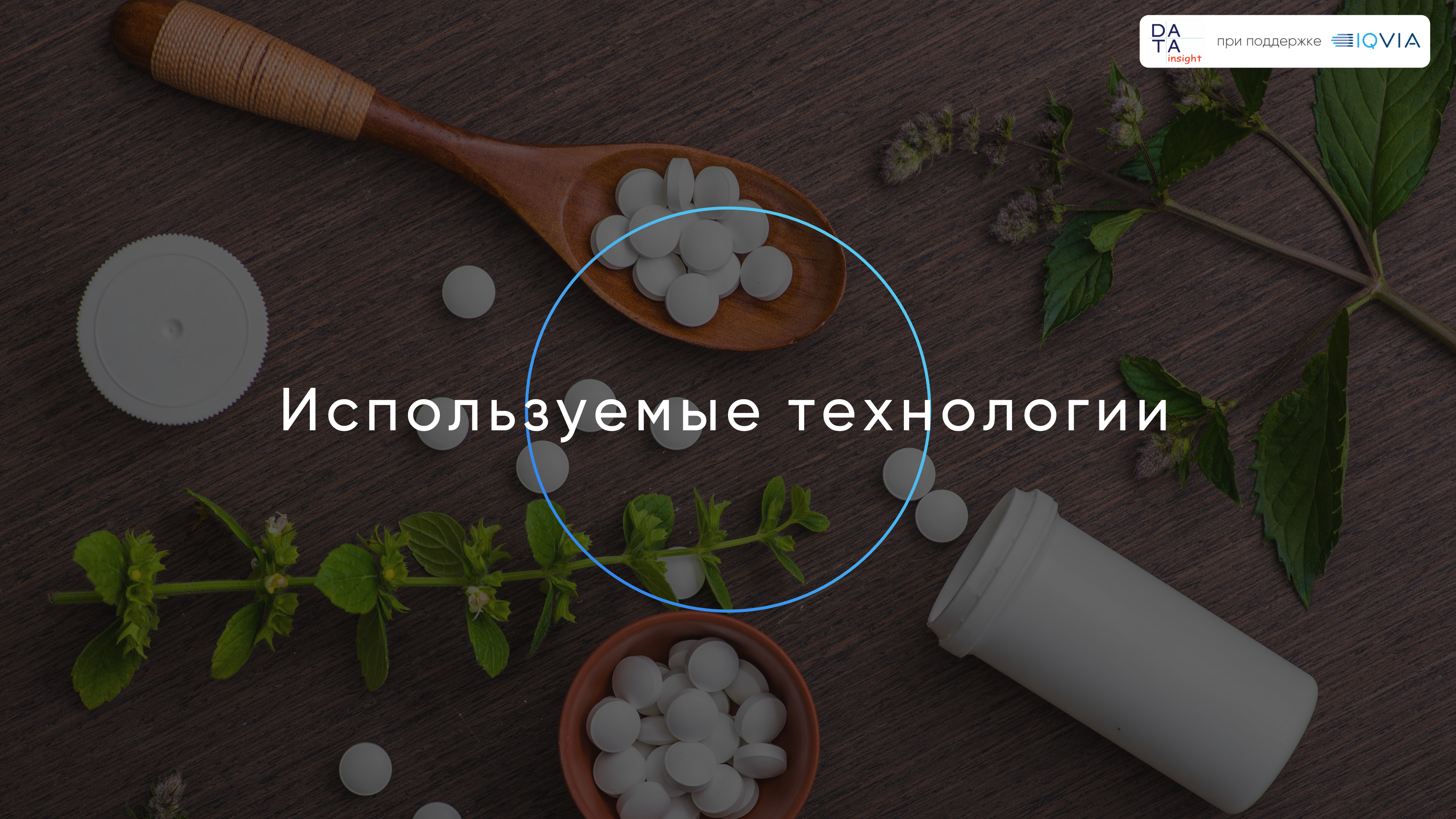
## Распределение аккаунтов интернет-магазинов по количеству подписчиков



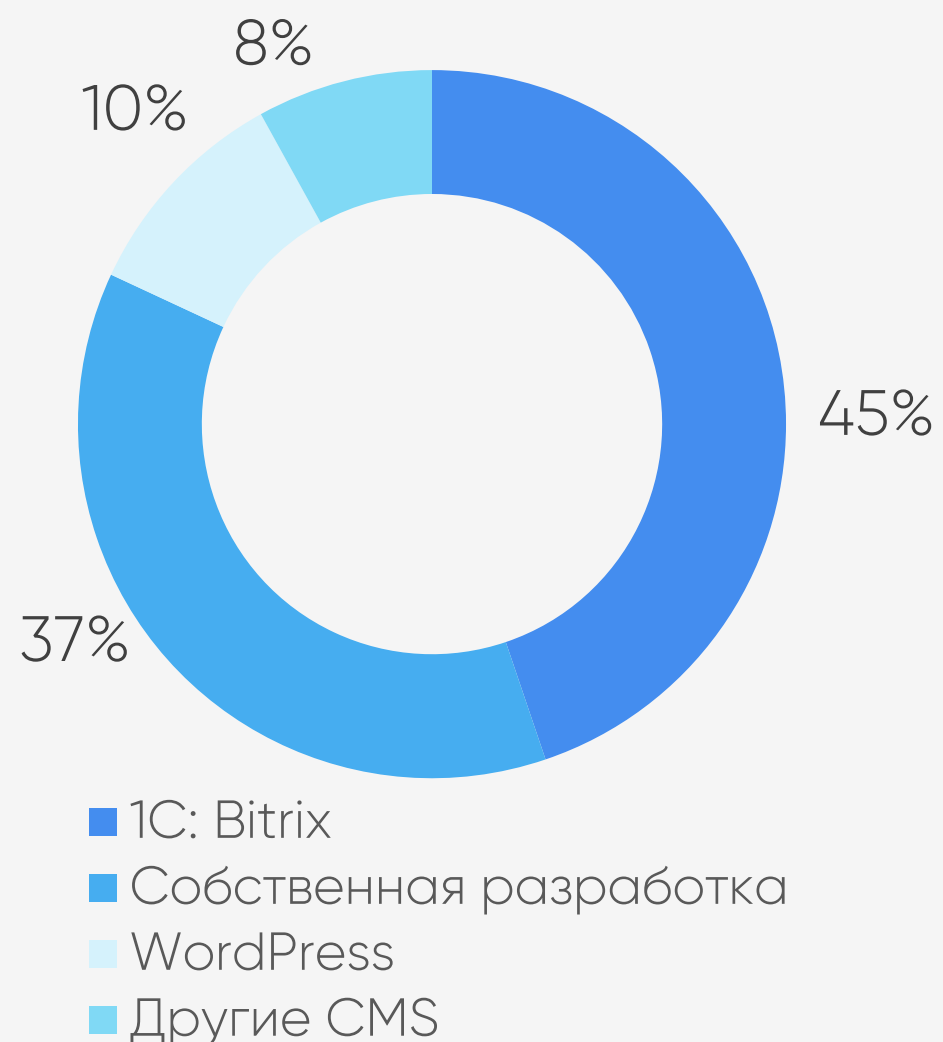
\* Указана доля интернет-магазинов, использующих социальную сеть

\*\* Указана медиана количества подписчиков

# Используемые технологии

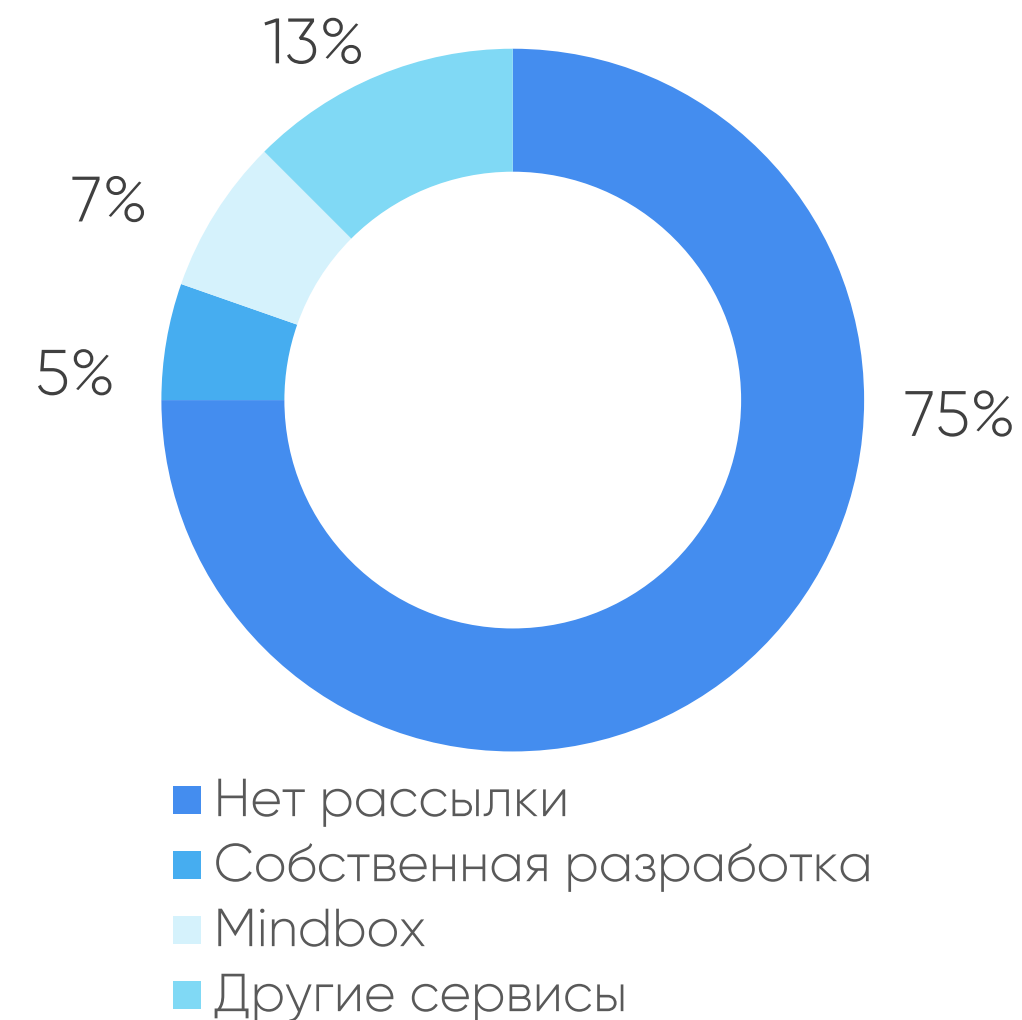


## CMS



45% интернет-аптек используют 1C:Bitrix в качестве CMS (CMS – система создания, управления и редактирования содержимого сайта). CMS собственной разработки используют 37% интернет-магазинов. 10% используют WordPress, 8% используют другие CMS.

## Email-рассылка



У 75% интернет-аптек нет новостной рассылки. 5% используют сервисы собственной разработки. 7% пользуются услугами сервиса Mindbox. 13% интернет-магазинов используют сторонние сервисы.



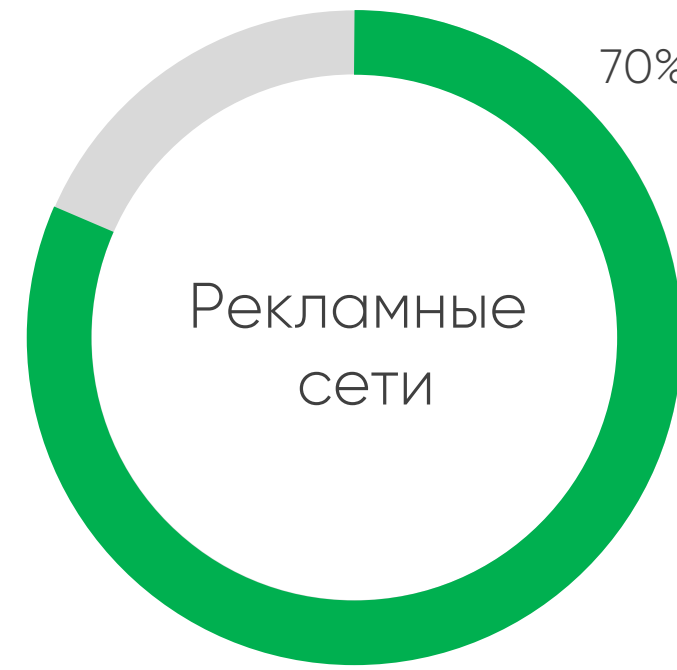
# Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы



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

🏆 Яндекс.Метрика – 89%



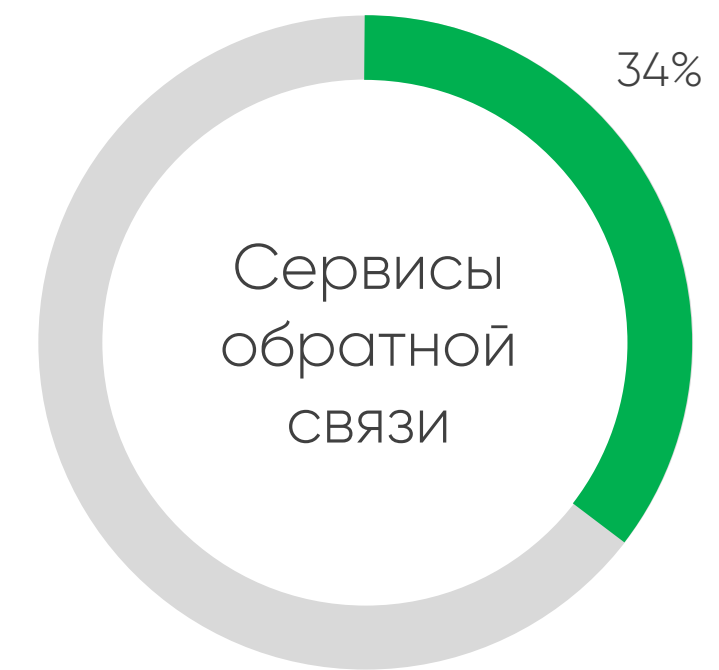
Сети для размещения рекламы на страницах других участников рекламной сети

🏆 DoubleClick (Google Display&Video 360) – 59%



Сервисы управления рекламой и персонализации

🏆 Facebook Custom Audiences – 29%



Онлайн- и email коммуникация, сервисы обратных звонков

🏆 JivoSite – 29%

# НОВОСТИ



# Новости в России 2019

Февраль

С заботой о здоровье: [потребители стали меньше экономить на лекарствах](#)

Апрель

[Tmall начнет продажу в России медицинских товаров и лекарств](#)

Май

Фарма онлайн: [тренды в интернет-рекламе и поведении пользователей](#)

Июнь

X5 Retail Group договорилась о размещении [аптечных ПВЗ в «Пятёрочках»](#)

Июль

[«Губернские аптеки» увеличили количество пунктов выдачи интернет-заказов](#)

Август

[Ozon открыл в Санкт-Петербурге аптечный пункт](#)

Октябрь

[RNC Pharma и «Доктор на работе»: более 40% врачей выступают «за» продажу лекарств онлайн](#)

Декабрь

ГК «Эркафарм» продаёт [5-9% лекарств по заказам в онлайн](#)  
Что нужно знать про [Big Data фармацевтическим компаниям](#)

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce

Подписаться

# Новости в мире 2019

Февраль

Пилюля от Amazon, аптеки Microsoft: [инновационные тренды на рынке медуслуг](#)

Апрель

[Amazon запускает онлайн-аптеку по подписке](#)

Май

[Электронный рецепт в Германии](#) сократит количество аптек на треть  
[Как интернет-аптеки улучшают жизнь пациентов](#)

Сентябрь

[Capsule \(США\) привлекла 200 миллионов долларов на развитие](#)

Октябрь

[Doctor.com: digital-тренды в потребительском поведении на рынке ePharma](#)

Декабрь

[Персональные данные на рынке онлайн-аптек: кейс Индии](#)  
[Платформа E-pharmacy намерена предоставить потребителям бесплатный сервис](#)

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce

Подписаться

# Наши обзоры по сегментам

Онлайн-рынок  
одежды и обуви


DATA insight при поддержке **lamoda**



Онлайн-рынок  
детских товаров

Публичная версия исследования


DATA insight при поддержке **ПОЧТА РОССИИ**



Онлайн-рынок  
бытовой техники и  
электроники

Публичная версия исследования

DATA insight при поддержке **SAP**



Онлайн-заказ  
продуктов питания

DATA insight при поддержке **dynamic yield**



Во II квартале также выйдут:



Спортовары




Продукты питания

# IQVIA

---

IQVIA – мировой лидер в использовании данных, технологий, передовой аналитики и экспертизы в целях развития здравоохранения и улучшения качества жизни людей.

Совместно с нашими клиентами мы формируем более современную, эффективную и продуктивную систему здравоохранения и создаем прорывные решения, которые трансформируют бизнес и результаты лечения пациентов.

 +7 (499) 272 05 00


 [iqvia.com](https://www.iqvia.com)

# Data Insight

---

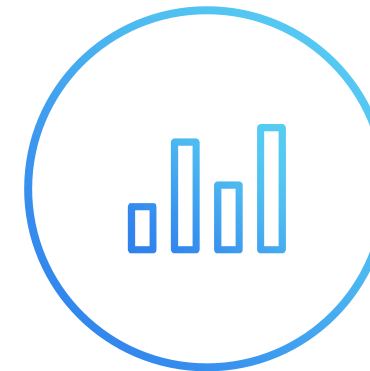
Data Insight – первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области eCommerce и других интернет-рынков

Узнать больше:

 +7 (495) 540 59 06

 [coordinator@datainsight.ru](mailto:coordinator@datainsight.ru)

 [datainsight.ru](http://datainsight.ru)



Публичные исследования

[Читать](#)



Новостной мониторинг  
eCommerce

[Подписаться](#)

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

 [Slideshare.net/Data\\_Insight](https://slideshare.net/Data_Insight)

 [t.me/DataInsight](https://t.me/DataInsight)

 [zen.yandex.ru](https://zen.yandex.ru)

 [Data Insight](#)