

# Рынок интернет-аптек 2022 H1

Публичная версия исследования

 **Data Insight** при поддержке 





# Методика



при поддержке



1. В настоящем исследовании рассматривается сегмент онлайн-аптек, т.е. интернет-магазинов, специализирующихся в первую очередь на продаже лекарственных средств. В отчет 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, с помощью которых можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. В исследовании рассматриваются онлайн-продажи российских ритейлеров на территории России (без учета экспортных продаж).
3. Статистика сегмента приводится по 49 интернет-аптекам, входящим в ТОП-1000 российских интернет-магазинов по количеству заказов в I полугодии 2022 года. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.
4. При определении используемых магазинами сторонних сервисов применялся метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях. Перечень маркетинговых сервисов включает сервисы для



# Выводы



при поддержке



Всего за I полугодие 2022 года было оформлено 60 миллионов заказов на сумму 110 миллиардов рублей.

По сравнению с I полугодием 2021 года количество заказов в интернет-аптеках увеличилось на 36%, объем онлайн-продаж вырос в рублях на 50%. Средний чек вырос на 11% и в I полугодии 2022 года составил 1830 рублей.

Доля интернет-аптек на рынке eCommerce составила 5% по количеству интернет-заказов и 4% по объему онлайн-продаж.

Конверсия в сегменте составила 7,2% – по данному показателю интернет-аптеки опережают большинство сегментов, уступая только магазинам продуктов питания, магазинам зоотоваров и универсальным маркетплейсам.

Первое место в рейтинге (по объему продаж) заняла Arteka.ru, второе и третье – Eapteka.ru и Zdravcity.ru соответственно. При этом на лидера (Arteka.ru) пришлось больше трети (36%) от всего объема онлайн-продаж сегмента.



# Выводы



при поддержке



На Урале и в азиатской части России зарегистрировано 2/5 всех магазинов онлайн-аптек (39%), что является рекордным значением среди всех сегментов, более того этот показатель почти равен количеству аптек, зарегистрированных в Москве и Московской области (41%).

Все аптеки, вошедшие в исследование, предоставляют своим покупателям услуги самовывоза, 86% из них также предоставляют курьерскую доставку и 2% – доставку Почтой России. Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами доставки.

Сегмент отличается особой ролью «мобайла»: 70% посещений сайтов интернет-аптек совершаются с мобильных устройств. Более 80% аптек имеют приложения на платформах Google Play и AppStore.

Структура источников трафика в сегменте отличается повышенной долей поисковой «органики» (54% против 45% в среднем по рынку eCommerce).

Самой популярной социальной сетью в сегменте является ВКонтакте – 88% интернет-аптек ведут в ней свои сообщества. На втором месте (55%) Одноклассники.



Ключевые  
показатели



# Объем онлайн-рынка интернет-аптек

## Онлайн-продажи



За I полугодие 2022 года в интернет-магазинах аптек, входящих в ТОП-1000, было оформлено **60 миллионов заказов** на сумму **110 миллиардов рублей**. Средний чек составил **1 830 рублей**

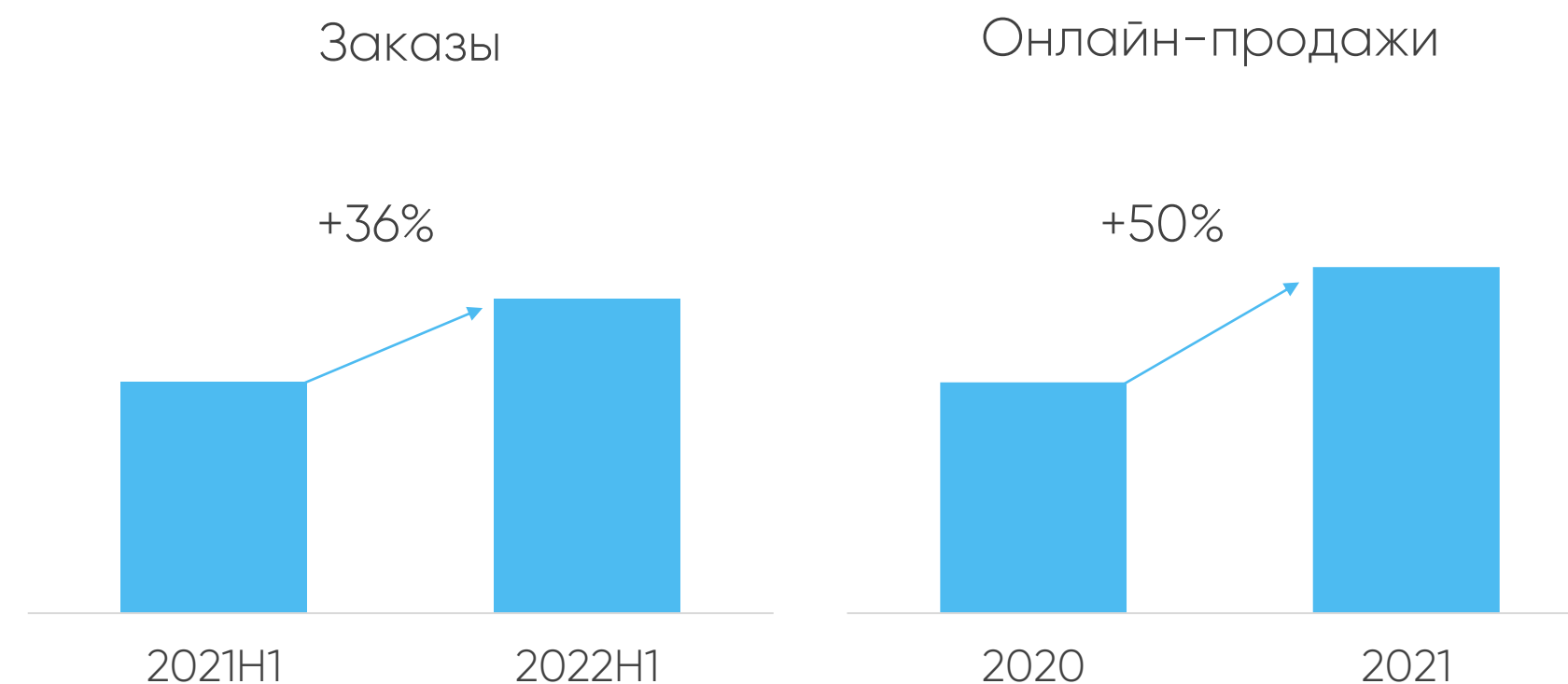


при поддержке



# Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-аптеках в I полугодии 2022 года увеличилось на **36%**.  
Объем онлайн-продаж за тот же период вырос в рублях на **50%**. Средний чек вырос на **11%**





# Доля интернет-аптек на рынке eCommerce

По количеству заказов

5%

По объему онлайн-продаж

4%

На долю интернет-аптек в I полугодии 2022 года пришлось **5%** российского рынка eCommerce\* по количеству онлайн-заказов и **4%** – по объему онлайн-продаж в рублях

*\* Учитывается 1000 крупнейших российских интернет-магазинов по объему онлайн-продаж за I полугодие 2022 года*





при поддержке



# Развитие рынка ePharma. Мнения экспертов



Максим Ржезников

Директор по электронной коммерции «36,6», «Горздрав»

В 2020 и 2021 фарм-рынок развивался бы без каких-либо резких изменений, если бы не COVID. В 2020 году COVID подстегнул и доставку и электронную коммерцию фарм-заказов в аптеке. Это был всплеск, который поднял уровень использования электронной коммерции – рынок шагнул на новую ступеньку, но это все равно случилось бы, просто немного позже, если бы не COVID.

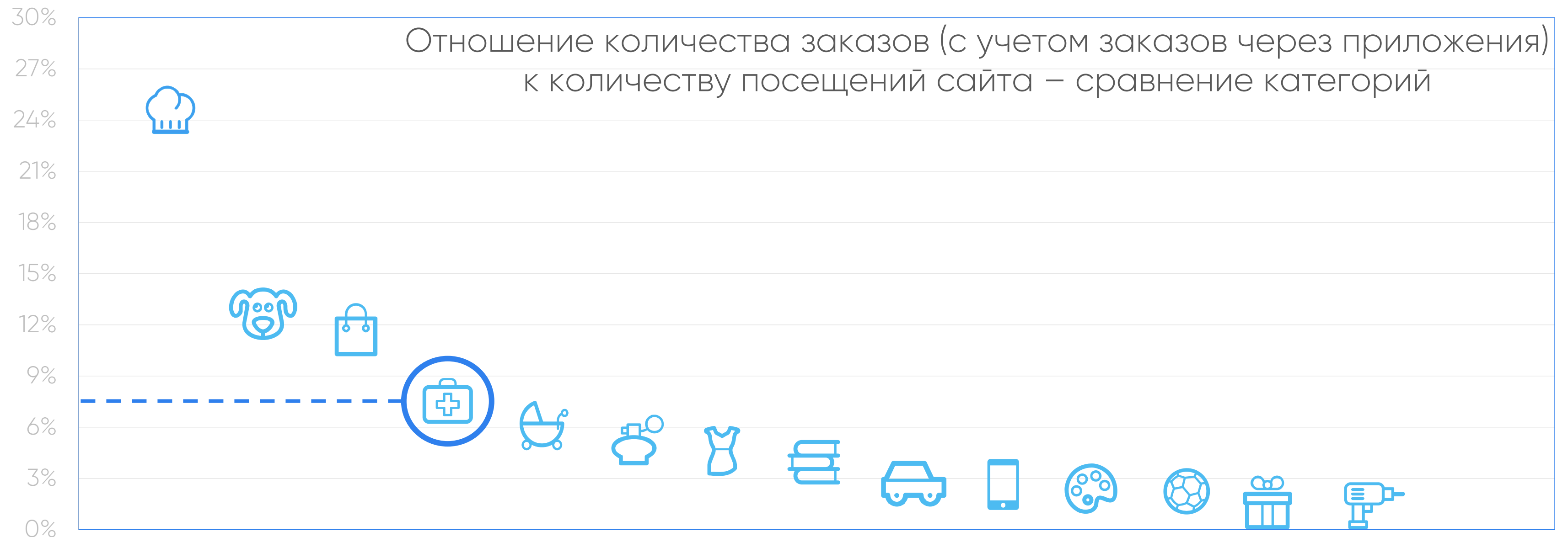
В 2022 году возник ажиотаж из-за внешних факторов, что тоже сильно ускорило развитие e-com и фарм-сегмента в целом. Доля e-com в фарме будет расти и дальше. На рынке ничего не изменилось, то есть никаких новых инструментов не появилось – просто чуть больше людей раньше, чем они планировали, воспользовались услугой электронной коммерции в аптечном ритейле.

А как будет развиваться рынок в 2023 году – очень сильно будет зависеть от того, как вообще будет развиваться экономическая и политическая ситуация. Внешние факторы будут продолжать оказывать сильное влияние на развитие онлайн фарм-рынка.



# Конверсия интернет-магазинов

В сегменте интернет-аптек конверсия за I полугодие 2022 года составила 7,2% (7,2 заказа на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели\* у универсальных магазинов и магазинов детских товаров – 11,2% и 5,6% соответственно



Конверсия по сегменту интернет-аптек дана без учета универсальных магазинов и маркетплейсов

\* Конверсия по остальным сегментам, кроме интернет-аптек, дана за 2021 год. Данные приводятся только для примерного сравнения категорий по конверсии



# Tinkoff ID — точка входа в экосистему Тинькофф

Получите доступ к технологиям, которые увеличивают прибыль и лояльность пользователей



28 млн верифицированных клиентов



99% конверсия в авторизацию



Актуальные и полные данные



Веб- и мобильное решение



Tinkoff ID — это стержень, вокруг которого выросли продукты экосистемы Тинькофф. У нас внутри экосистемы для людей никогда не было барьеров и дверей — они свободно пользовались всеми продуктами без лишних движений.

Теперь Tinkoff ID — это ключ ко всем дверям за пределами экосистемы: авторизоваться в любом сервисе партнера Тинькофф можно будет рекордно быстро — за 10 секунд по одному клику. И главное — максимально безопасно.

**Анатолий Макешин**  
Директор платежных систем —  
зампред правления Тинькофф



# Как Tinkoff ID помогает решать проблемы бизнеса?

Подробнее о Tinkoff ID



## Брошенные корзины и низкая конверсия на сайте

Из-за необходимости создавать аккаунт на сайте, вводить пароли или из-за сложности процесса оформления заказа

**24%** пользователей бросают корзины из-за необходимости авторизации на сайте

### Решение Tinkoff ID

Пользователю достаточно нескольких касаний для входа или регистрации на сайте.

При этом формы предзаполняются автоматически



## Низкое качество данных о клиентах или их недостаток

Из-за чего маркетинговая коммуникация не достигает своей цели:

- почты для спама;
- заведомо неверные данные;
- изменения данных

### Решение Tinkoff ID

Полные и актуальные данные о пользователях, которые передаются только с их согласия



## Расходы на борьбу с фродом и мошенничеством

Злоупотребление программами лояльности, использование фейковых аккаунтов для заказа дорогих товаров и краж денег с привязанных карт

## Миллиарды

рублей в год — потери отрасли от фрода

### Решение Tinkoff ID

Минимизация рисков фрода:

- проверенные и качественные данные о пользователях;
- ML-модель скоринга пользователей;
- верификация и обновление данных по действующим пользователям



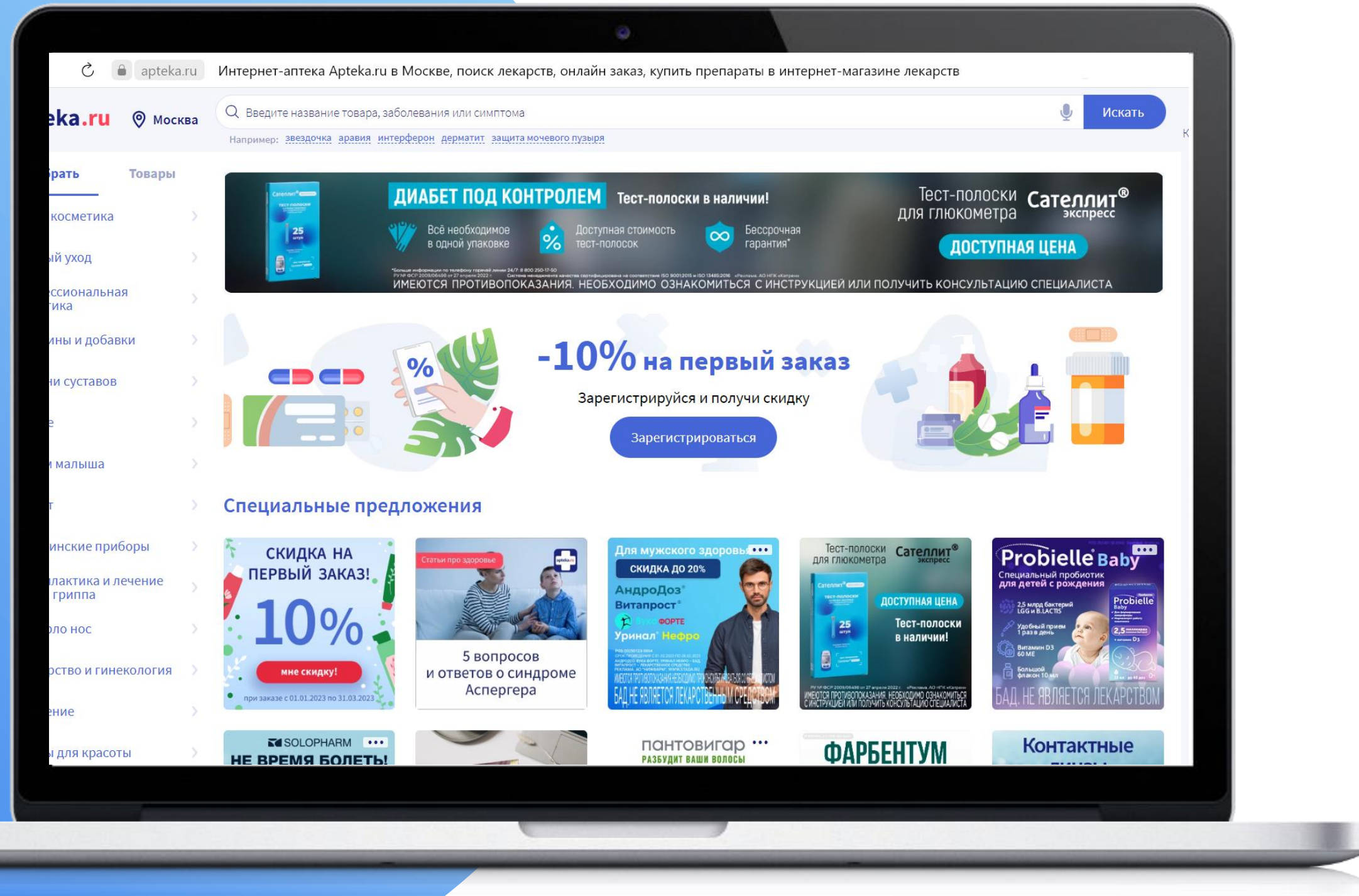
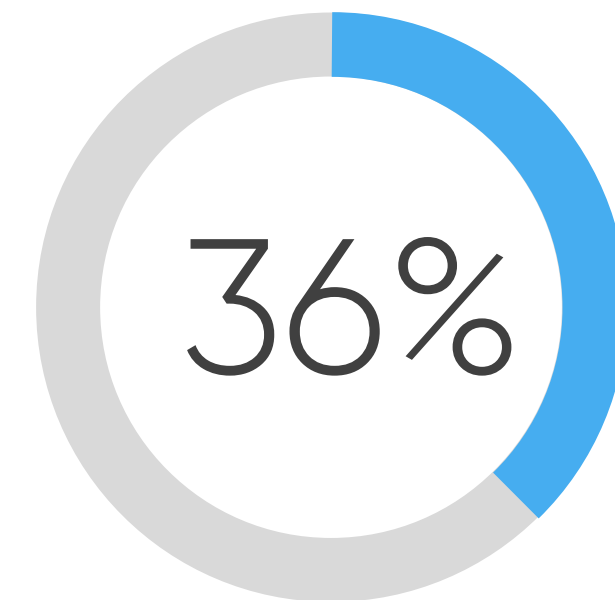
# Состав сегмента





# Лидер категории Apteka.ru

Доля Apteka.ru по объему онлайн-продаж среди интернет-аптек\* за I полугодие 2022 года:



\* Учитывая только интернет-магазины, входящие в ТОП-1000 российского рынка eCommerce по количеству заказов, и не включая «длинный хвост»





при поддержке



# ТОП-10 игроков рынка\*

1. **apteka.ru** Apteka.ru
2. **ЕАПТЕКА** Eapteka.ru
3. **Здравсити** ❤️ Zdravcity.ru

Остальные интернет-магазины в ТОП-10 (по алфавиту):

**АПТЕКА ОТ СКЛАДА**

**АптекиПлюс**

**АСНА**

**АПТЕКИ  
ГОРЗДРАВ**

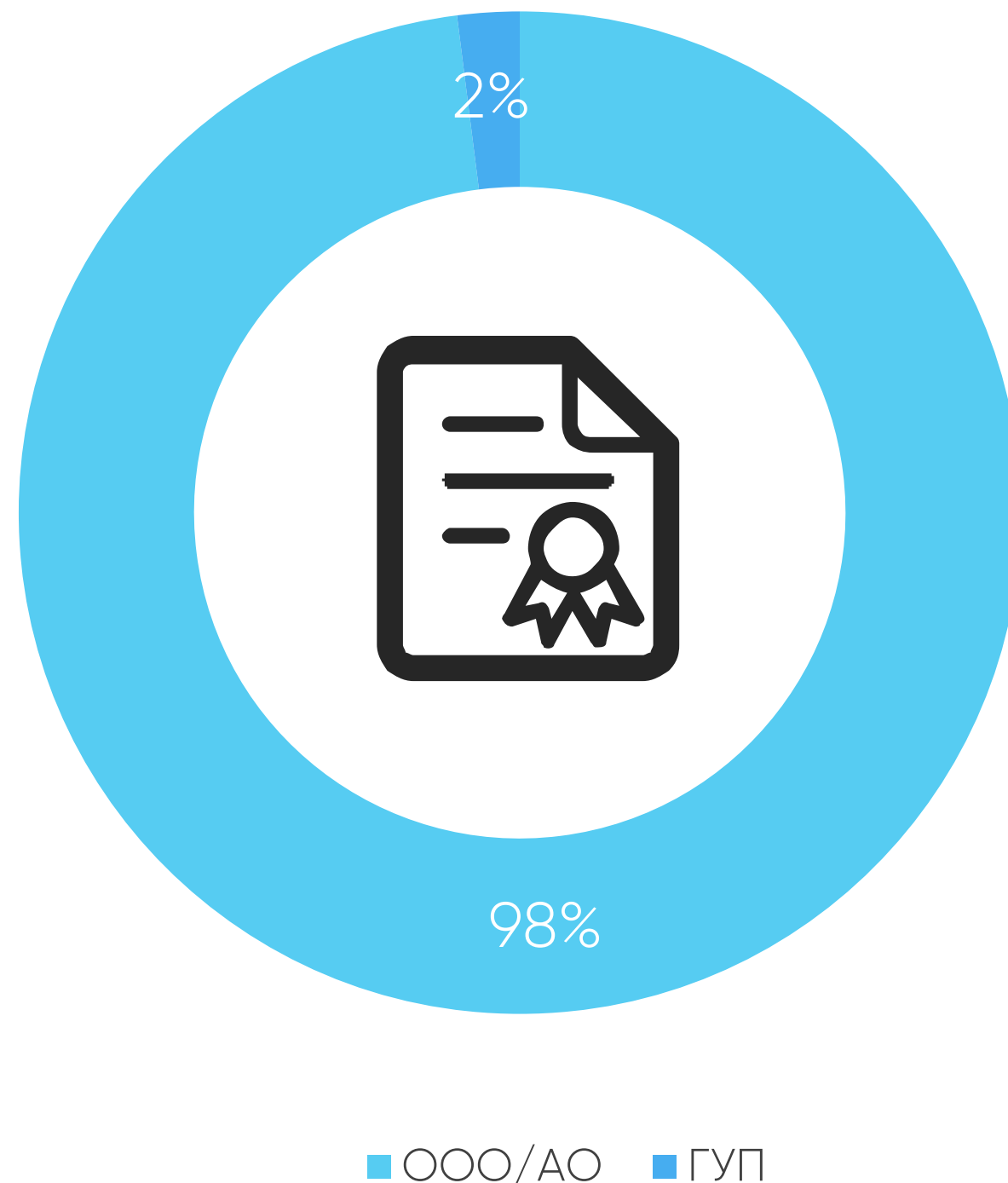
**МОНАСТЫРЁВ**

**ПЛАНЕТА  
ЗДОРОВЬЯ**

**Стеллики**  
сеть социальных аптек  
**Аптеки**

\* По онлайн-продажам

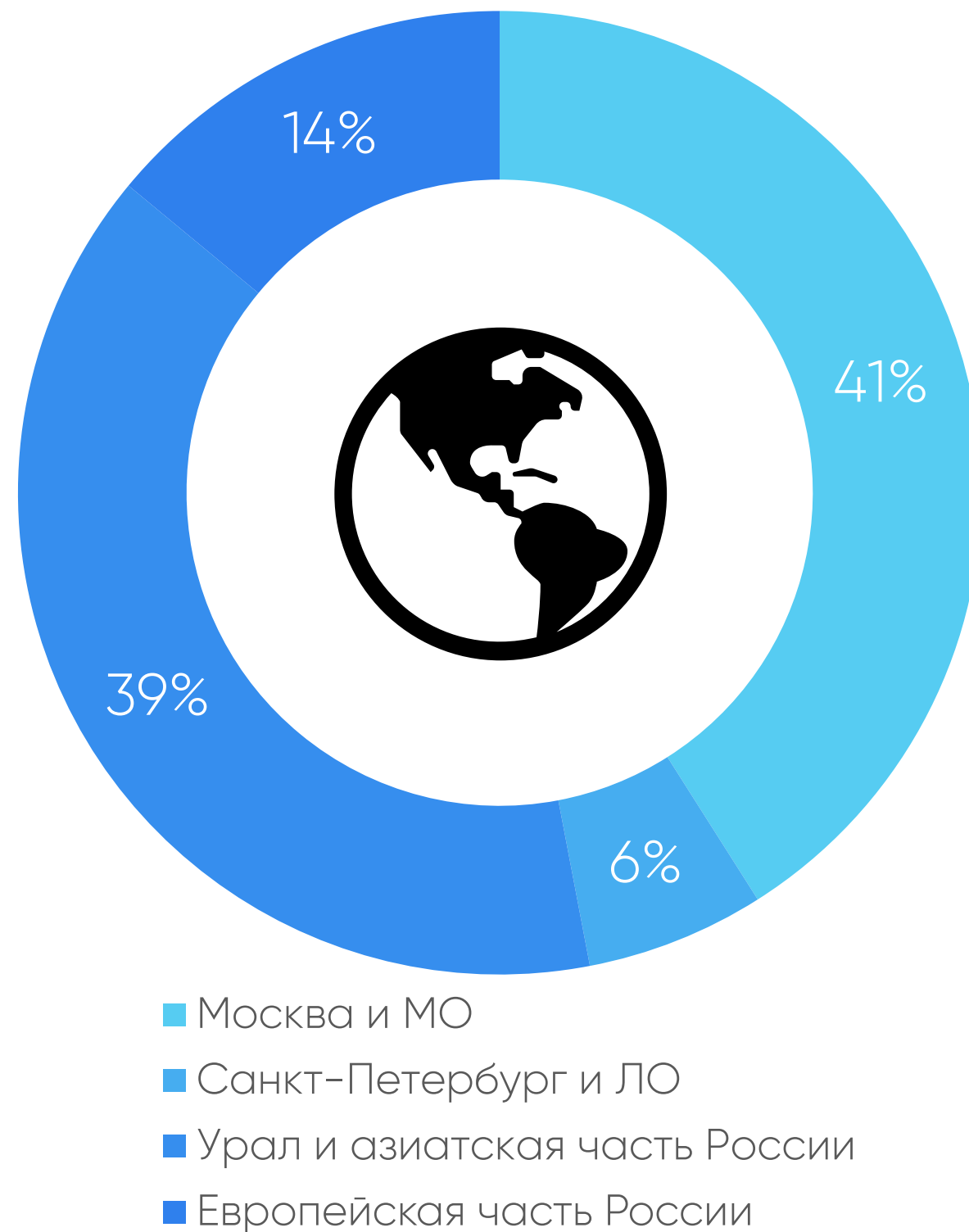




## Организационно-правовая форма

Из 49 интернет-аптек, входящих в ТОП-1000 онлайн-ритейлеров, 98% – общества (ООО, АО), ещё один проект – ГУП (государственное предприятие)





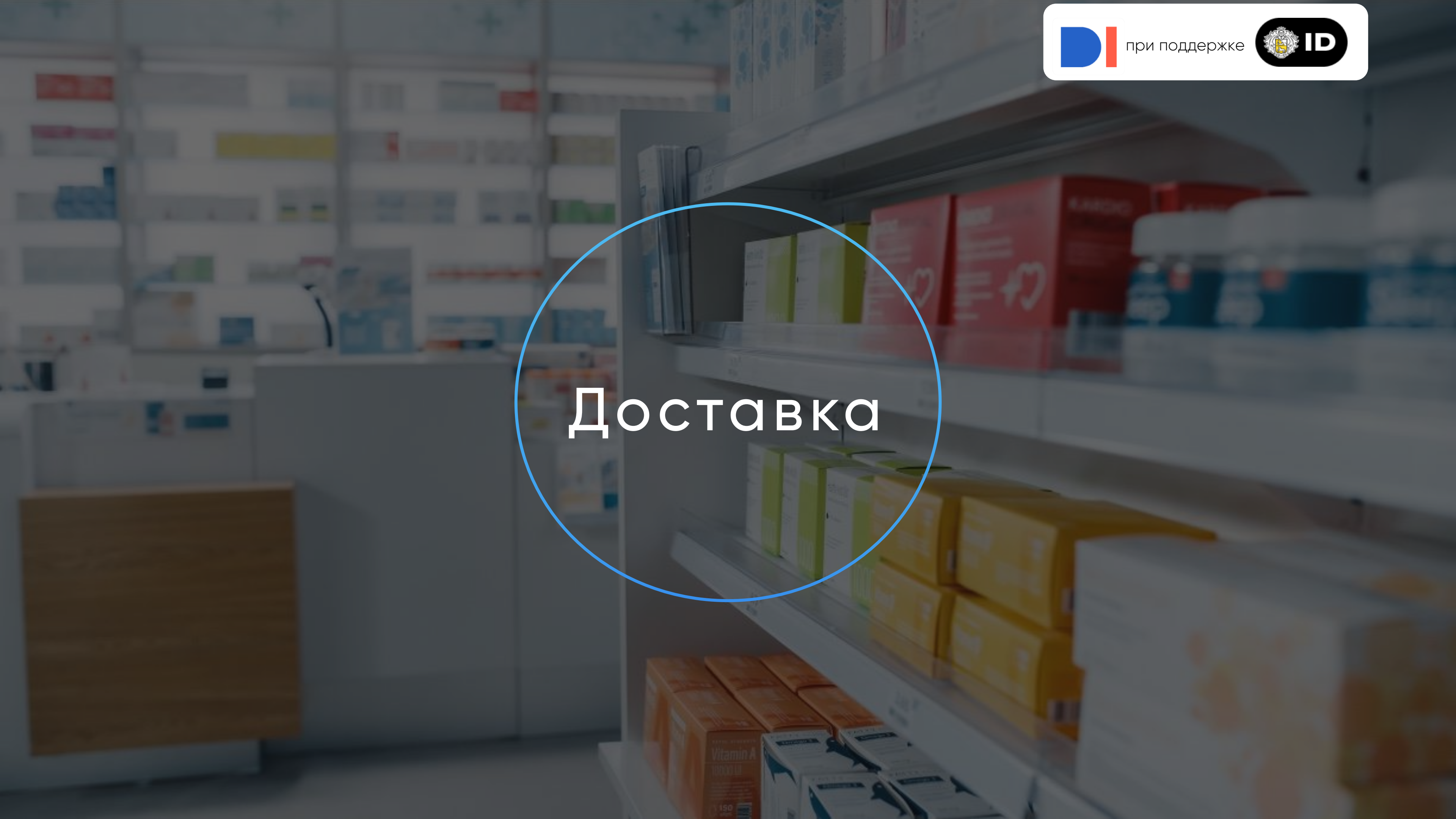
## География интернет-магазинов\*

Из 49 интернет-аптек, входящих в ТОП-1000 онлайн-ритейлеров, в Москве и Московской области зарегистрирован 41%, в то время как на Урале и в азиатской части России – 39% (что является рекордным значением среди всех сегментов)

\* На основе данных о месте регистрации интернет-магазинов.



# Доставка



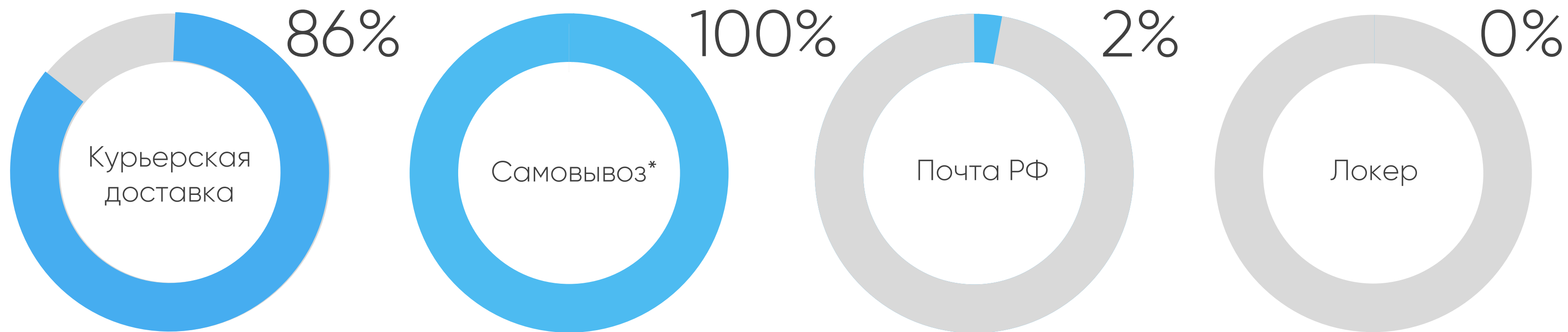


при поддержке



# Способы доставки

Доля интернет-магазинов, которые используют различные способы доставки



Ни одна интернет-аптека не пользуется всеми способами

\* Самовывоз – самовывоз из всех неавтоматизированных (имеющих сотрудников) пунктов выдачи, включая аптеки сети



# Мотивы перехода в онлайн. Мнения экспертов



Борис Попов

Генеральный директор ООО «Здравсити»

Драйвером выступит развитие сервиса бронирования – люди будут стремиться к снижению затрат времени на поиск и приобретение лекарств, ожидание получения заказов. Естественный тренд перехода покупательского опыта из офлайна в онлайн неизбежен. Активно происходит цифровизация населения, сменяющие друг друга поколения все увереннее пользуются Интернетом и современными технологиями.

Елена Белорусова

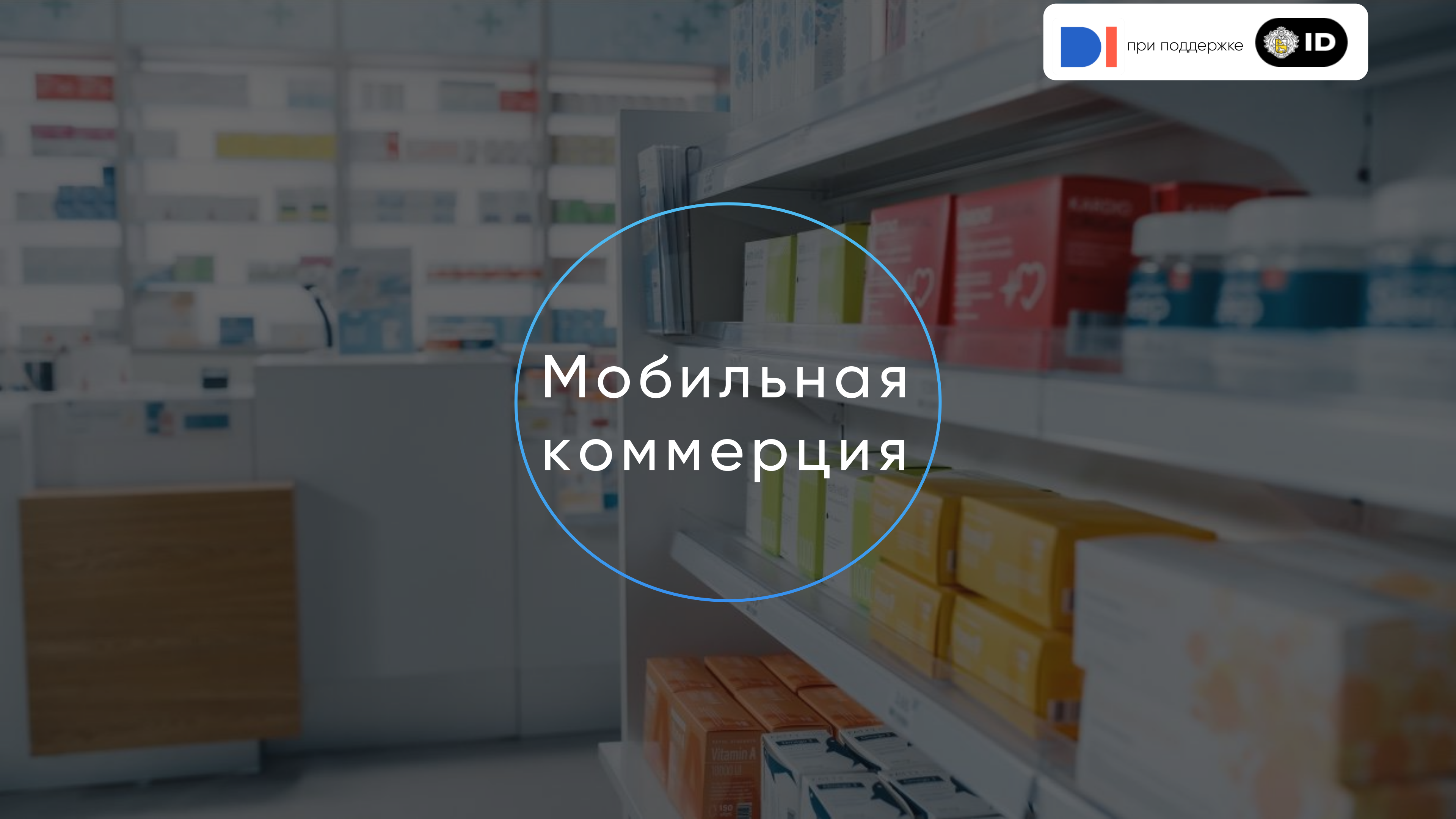
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «ИРИС»



Мотивы использования покупателем онлайн-канала для покупки аптечного ассортимента отличаются от региона к региону. В отдаленных регионах отсутствие в аптеке нужного препарата – это проблема, которая стоит и ощущается острее, чем в столицах (или крупных городах). Сегодня жители регионов все чаще пользуются маркетплейсами и интернет-аптеками, получается, что интернет-каналы продаж “перекрывают” их потребность в фарме.

Если в Москве покупатель чаще пойдет в онлайн для того, чтобы получить заказ быстрее, то в регионах – чтобы гарантированно его получить и не остаться без необходимых лекарственных средств.

# Мобильная коммерция



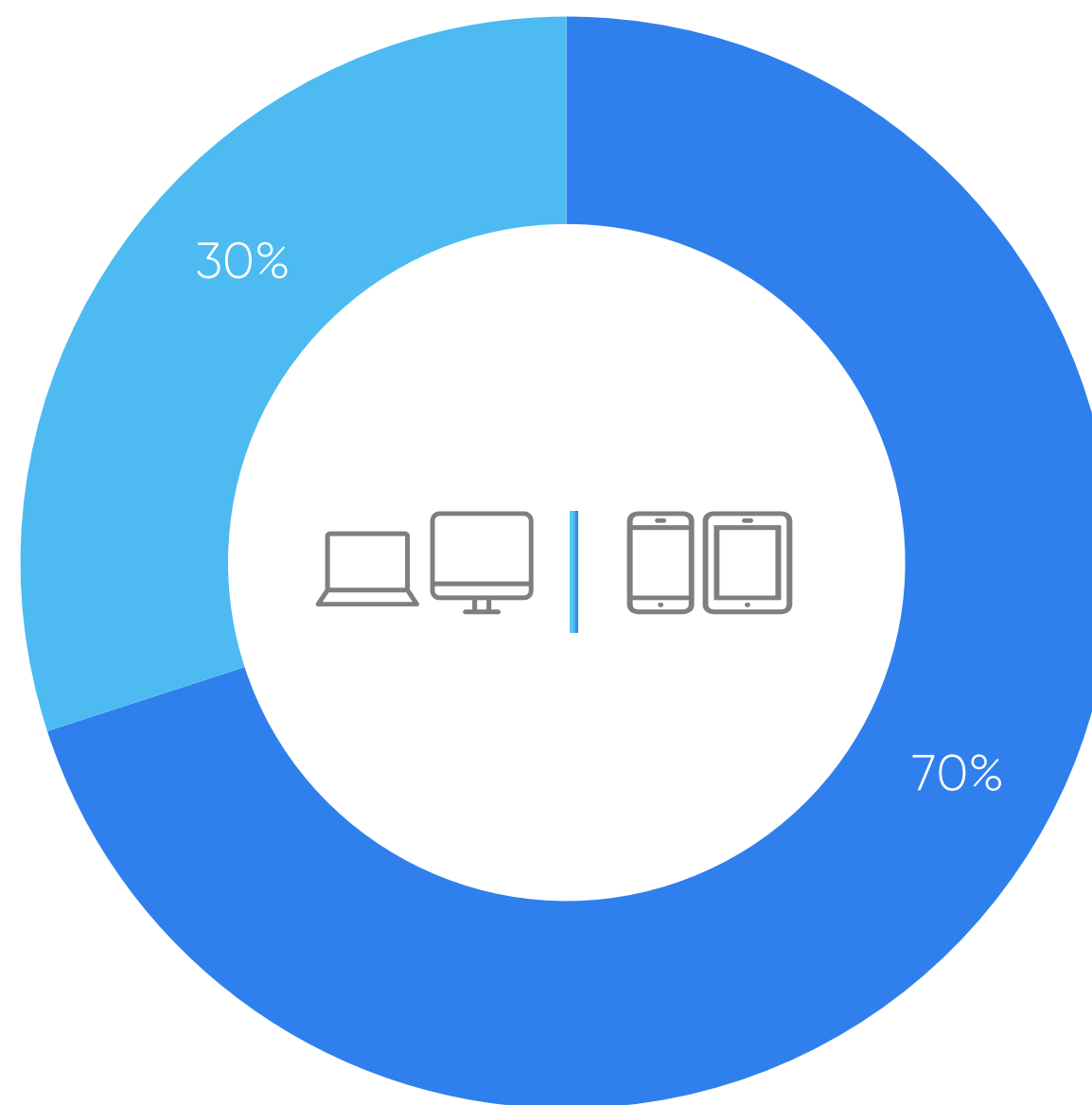




при поддержке



# Desktop vs Mobile



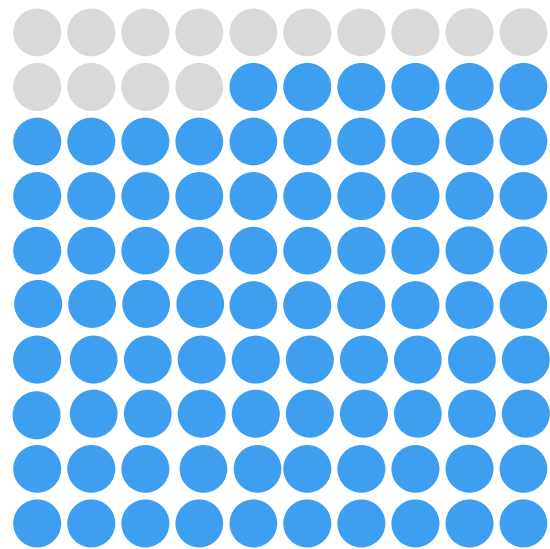
Для посещения сайтов интернет-аптек покупатели чаще используют мобильные устройства, чем десктопные

*По данным SimilarWeb; приводятся средние показатели по 49 интернет-магазинам, без учета «веса» магазина в общей посещаемости сегмента*

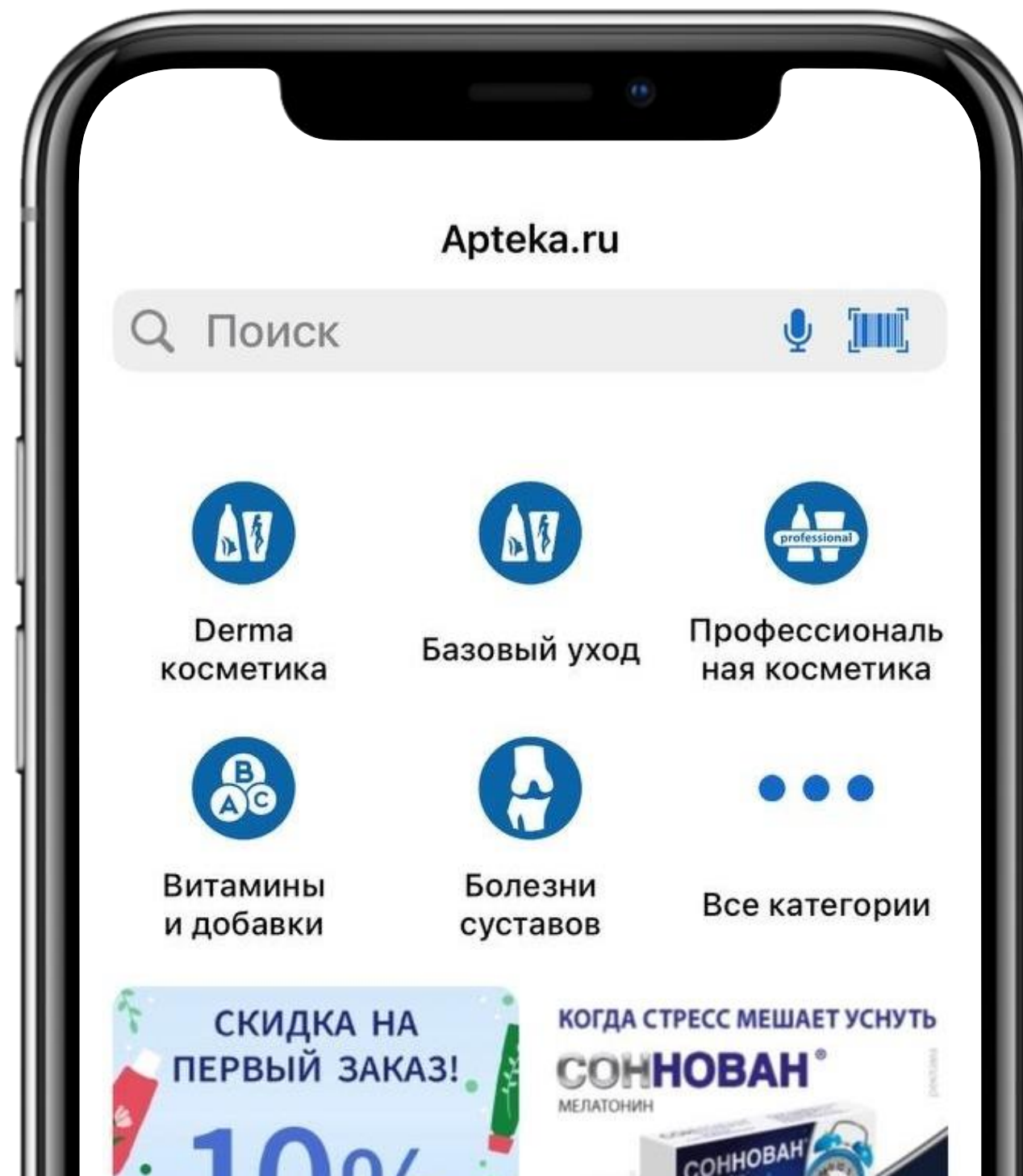
# Мобильные приложения

Самое популярное приложение у apteka.ru – более 10 млн установок и 189 тысяч отзывов в Google Play\*

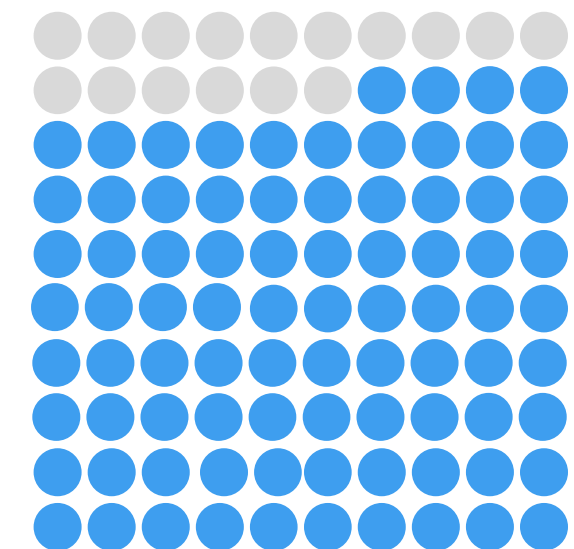
86%



Доля интернет-аптек с приложениями в Google Play



84%



Доля интернет-аптек с приложениями в App Store

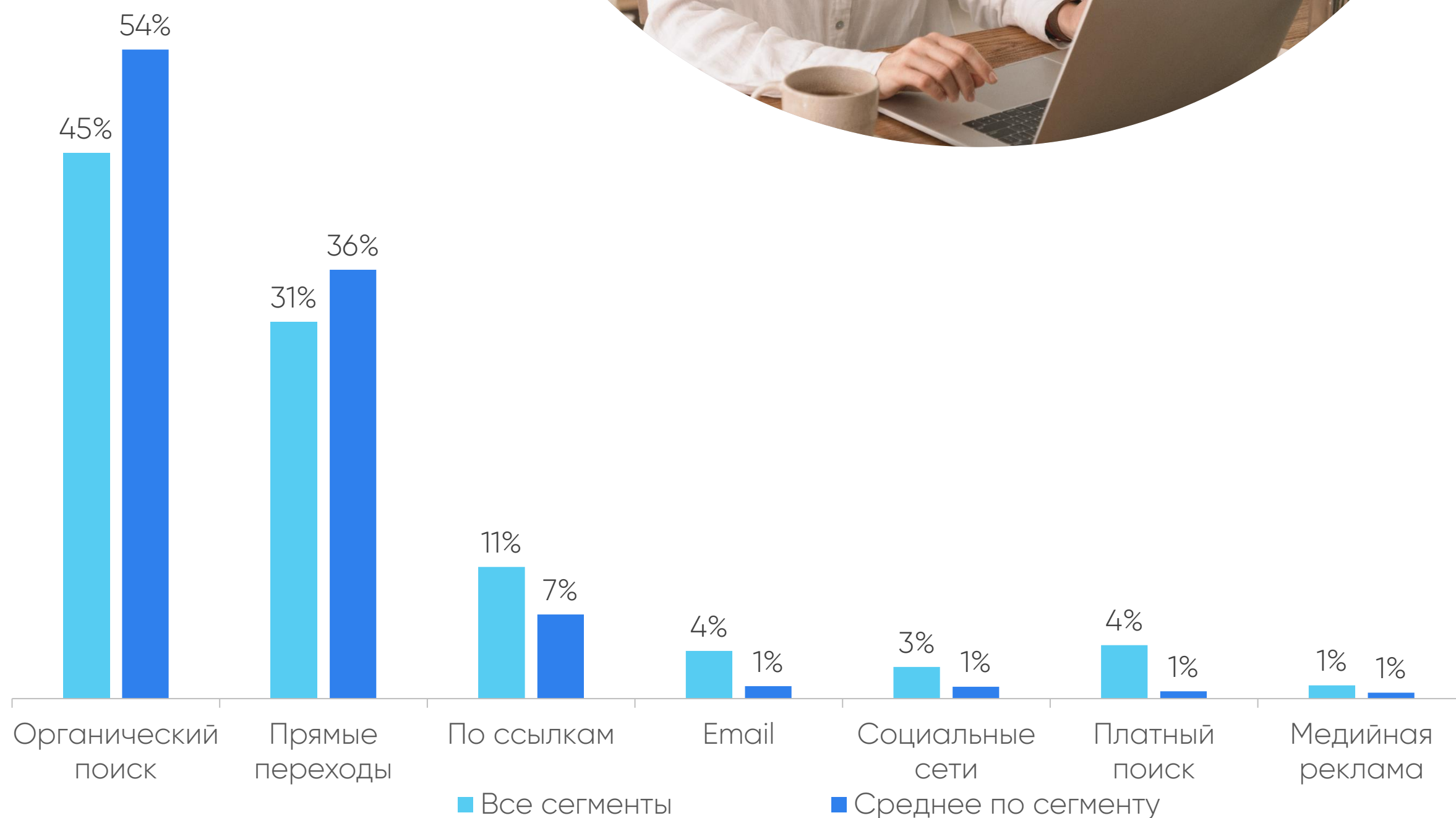
*Приложение apteka.ru (скриншот приложения с наибольшим числом установок) →*



# Каналы продвижения



при поддержке



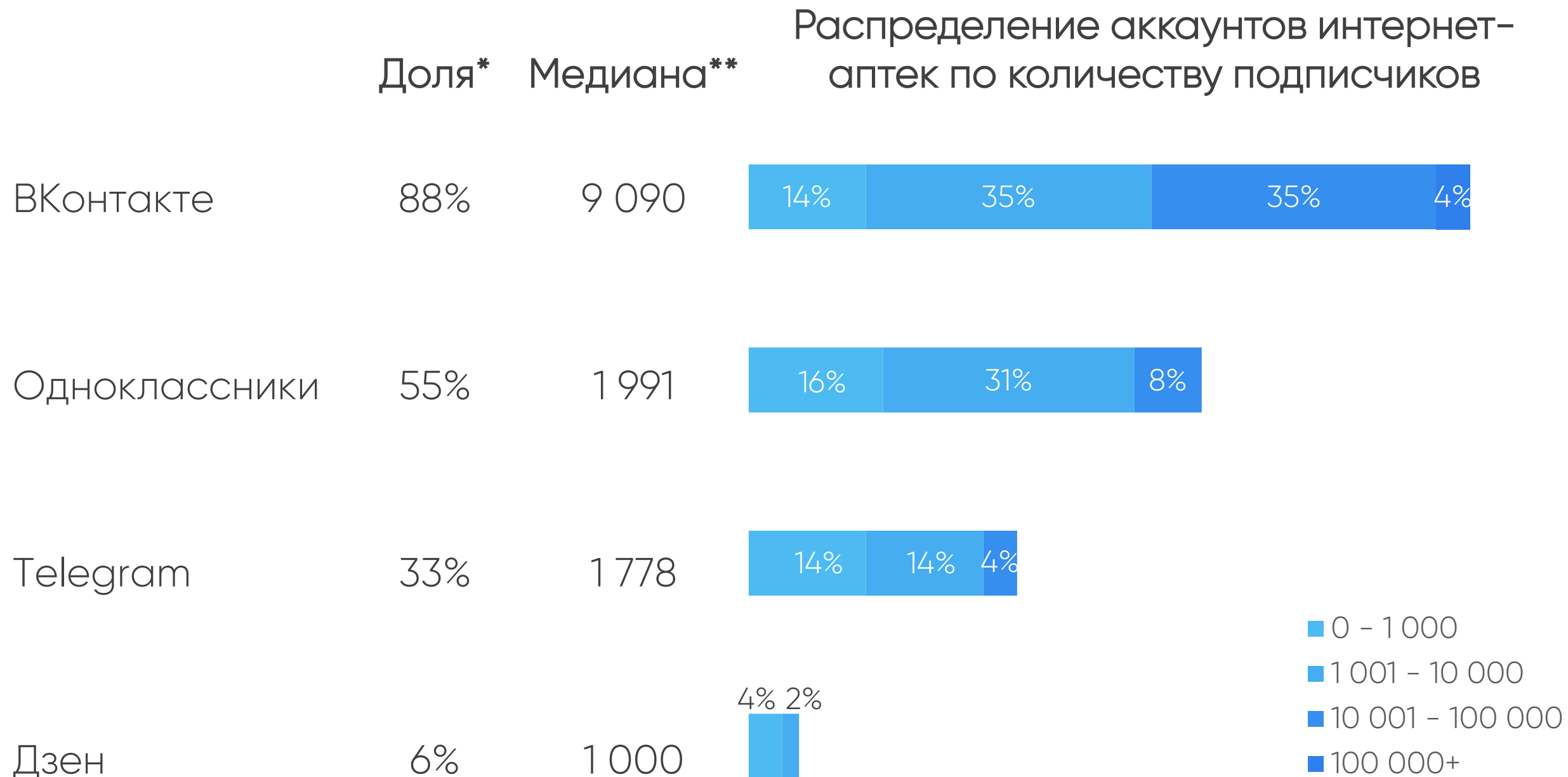
## Источники трафика

Структура источников трафика в сегменте интернет-аптек отличается от средних значений по всему рынку eCommerce повышенной долей как «органики» (54% против 45% в среднем по рынку eCommerce), так и прямых переходов (36% против 31%)



# АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Самая популярная социальная сеть в сегменте интернет-аптек – ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 88% интернет-аптек, при этом 39% аптек имеют более 10 000 подписчиков.



\* Указана доля интернет-магазинов, использующих социальную сеть

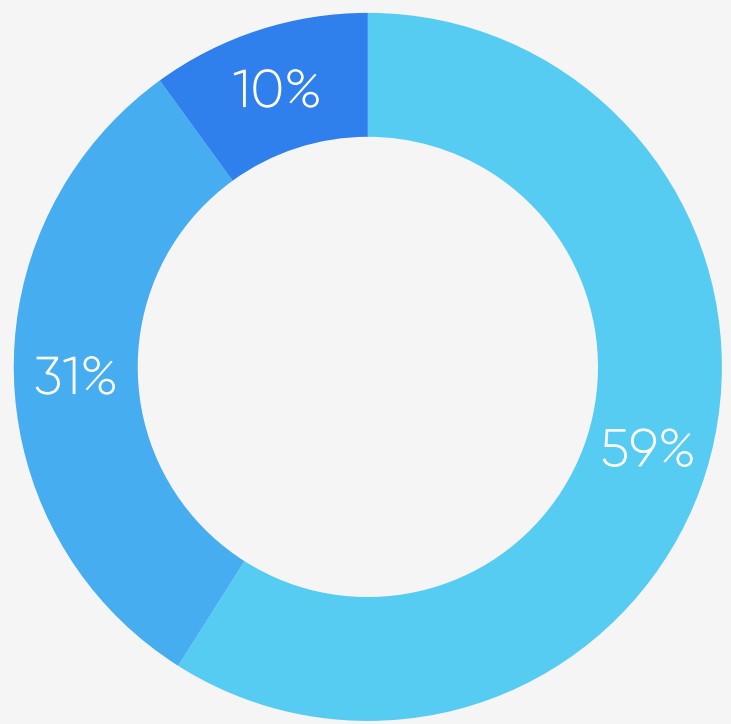
\*\* Указана медиана количества подписчиков



# Используемые технологии



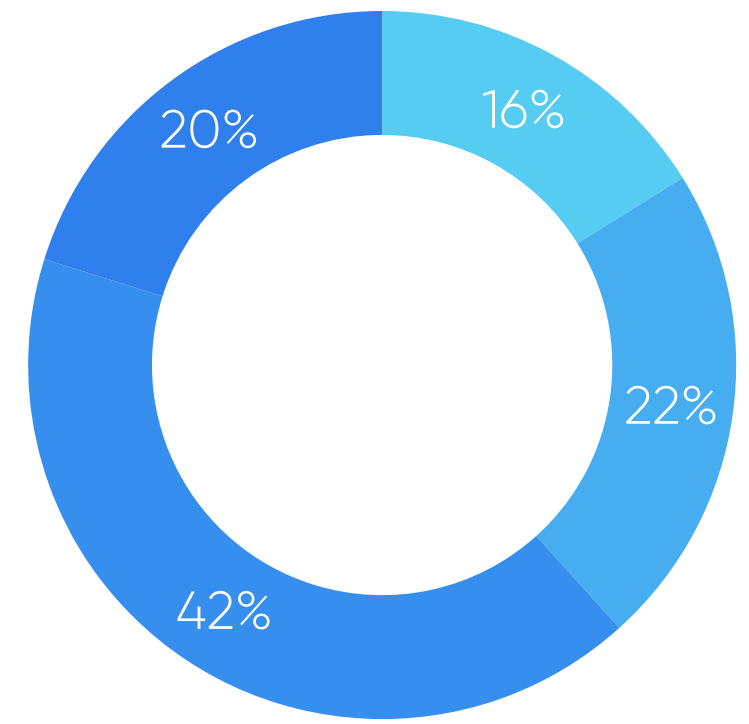
## CMS



- Собственная разработка
- 1С-Bitrix
- Другие CMS

59% интернет-аптек используют CMS собственной разработки (CMS – система создания, управления и редактирования содержимого сайта). 1С-Bitrix используют 31% интернет-магазинов. 10% используют другие CMS

## Email-рассылка



- Собственная разработка
- Mindbox
- Нет рассылки
- Другие сервисы

16% используют сервисы собственной разработки. 22% пользуются услугами сервиса Mindbox. У 42% интернет-аптек нет новостной рассылки. Еще 20% интернет-магазинов используют сторонние сервисы



при поддержке



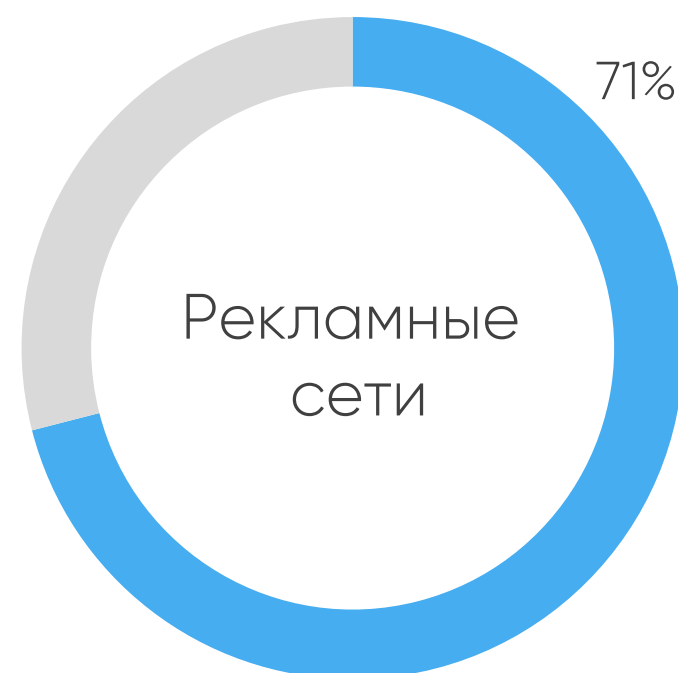
# Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы



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

Яндекс.Метрика – 98%



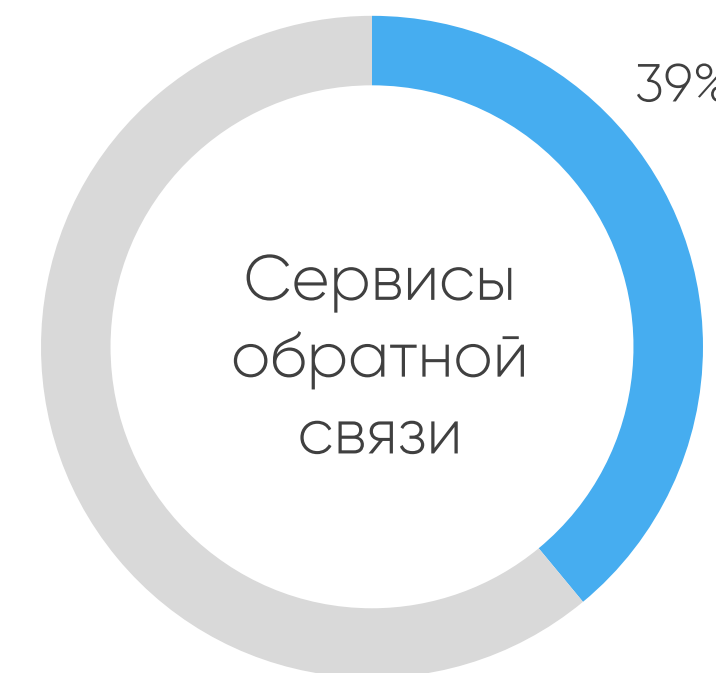
Сети для размещения рекламы на страницах других участников рекламной сети

DoubleClick.Net – 65%



Сервисы управления рекламой и персонализацией

Retail Rocket – 12%

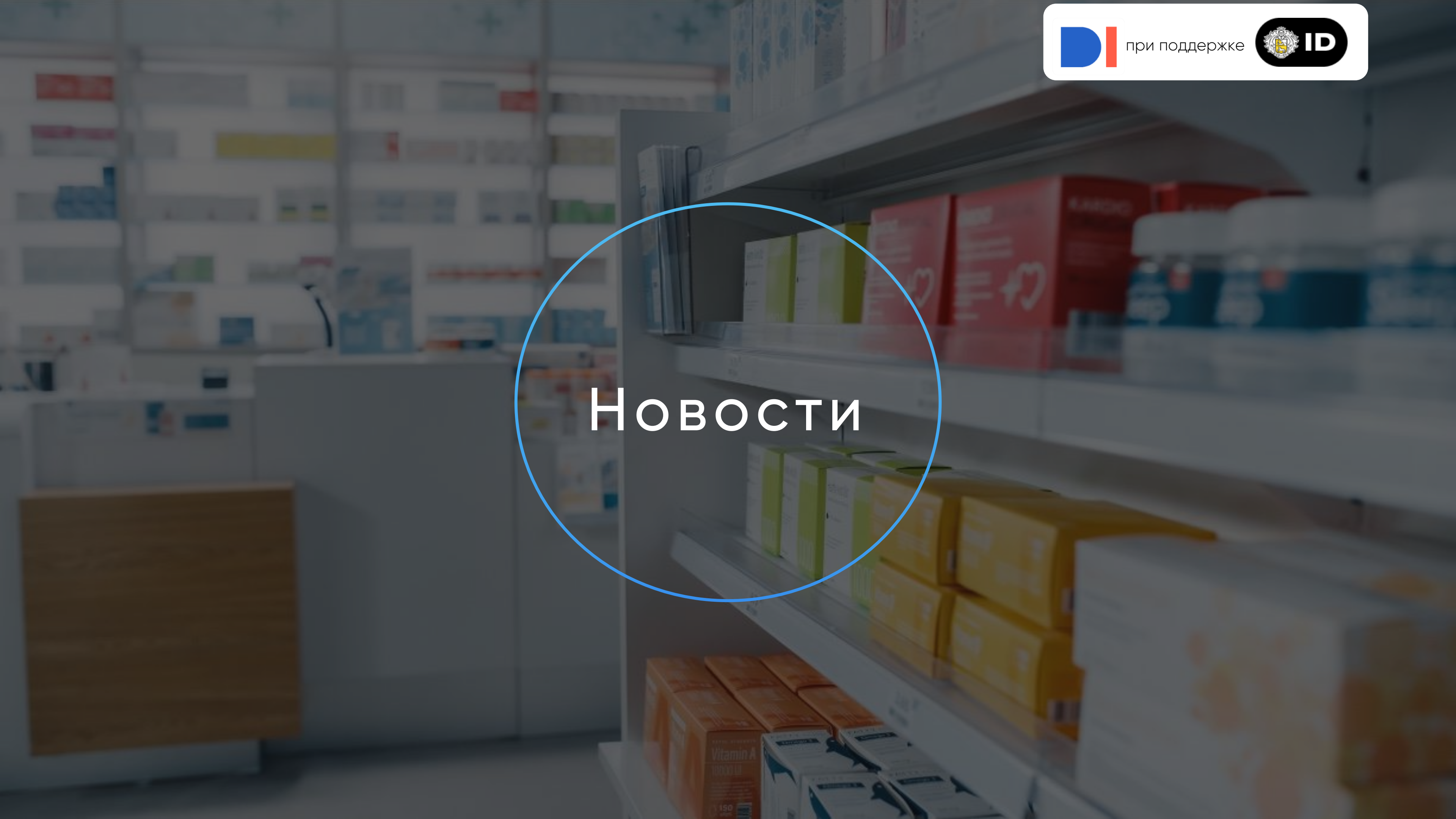


Онлайн- и email-коммуникация, сервисы обратных звонков

JivoSite – 33%



# НОВОСТИ



# Новости в России

---

- Январь [Сбер Еаптека](#) договорилась о сотрудничестве с аптечной сетью Апрель
- Февраль Доля онлайн-сегмента в выручке аптечной сети [36,6](#) составила 8,7%
- Март [Магнит](#) подключил к услуге бронирования лекарств аптеки Уральского федерального округа
- Апрель [Яндекс.Маркет](#) запустил ночную доставку лекарств в Москве и Петербурге за 1-2 часа
- Сеть парфюмерии и косметики [Золотое яблоко](#) выходит на аптечный рынок Екатеринбурга
- Май Сеть парфюмерии и косметики [Л'Этуаль](#) начнет открывать аптеки на территории своих магазинов в регионах до конца 2022 года
- Аптеки [Вита](#): после запуска канала пуш выручка по CRM-каналам выросла в 2,5 раза
- [СберМаркет](#) запустил услугу по самовывозу рецептурных препаратов
- Июнь Доля e-com в [российской фармрознице](#) достигла рекордных 16,2% в I кв. 2022 г.

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce

Подписаться





при поддержке



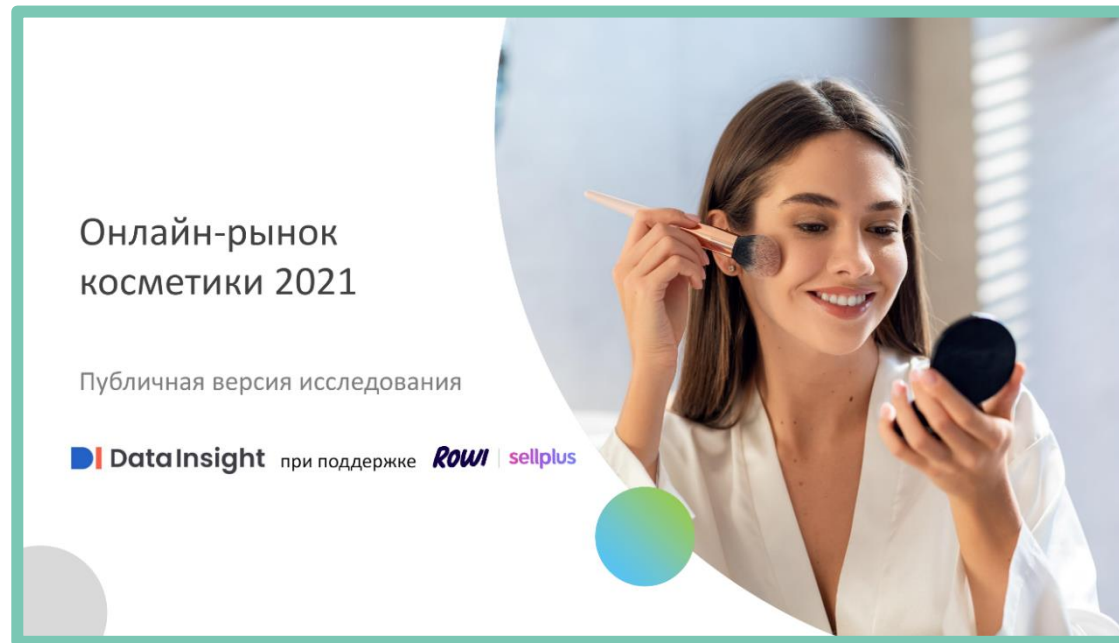
# Новости в мире

- Январь Берлинский стартап по экспресс-доставке лекарств [Mayd](#) получил значительно финансирование в размере 34 млн. долларов
- Февраль Американская сеть аптек [Walgreens](#) начала сотрудничество со службой доставки Shipt для осуществления доставки безрецептурных лекарств по запросу
- Апрель Аналитическое агентство [Research and Markets](#): глобальный рынок онлайн-аптек достиг 70,11 млрд. долларов по итогам 2021 года
- Май Прогноз [Medi-Tech Insights](#): мировой рынок электронных рецептов будет демонстрировать экспоненциальный рост на 22% и достигнет 4 млрд. долларов в ближайшие 5 лет
- Американская медицинская компания [CVS Health](#) представляет новую виртуальную платформу первичной медико-санитарной помощи
- Июнь В Ассоциации международных фармацевтических производителей [AIPM](#) заявили о продолжении поставок препаратов транснациональными компаниями
- Индийская e-commerce платформа [Magicpin](#) запускает 45-минутную службу доставки лекарств

Больше новостей в нашем еженедельном мониторинге eCommerce




Подписаться

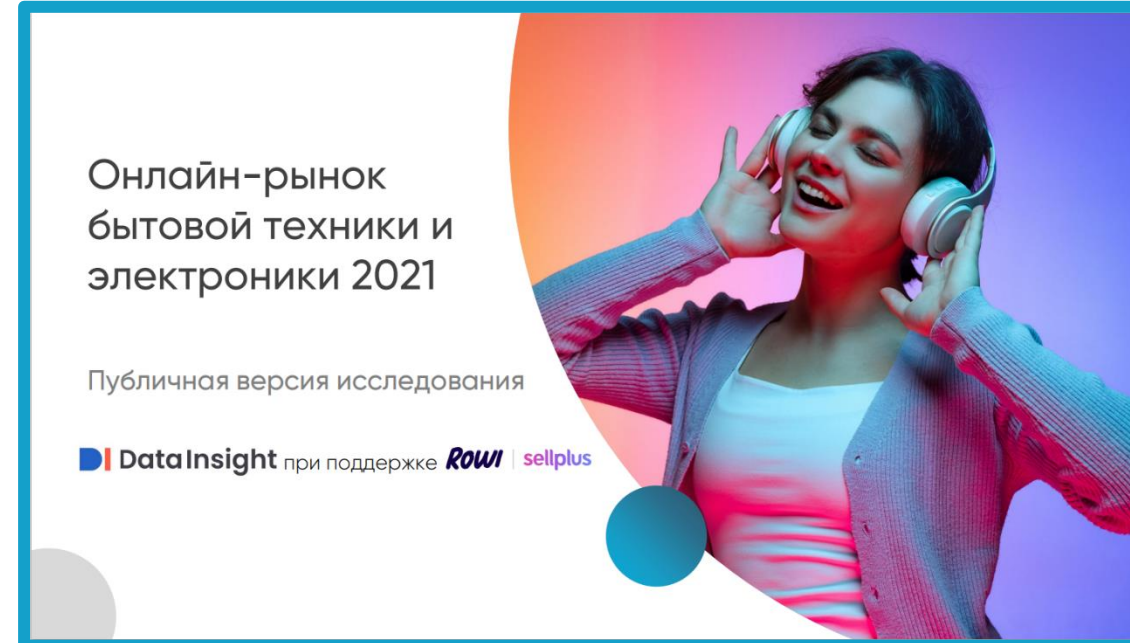
# Наши обзоры по сегментам



Онлайн-рынок  
косметики 2021




Публичная версия исследования

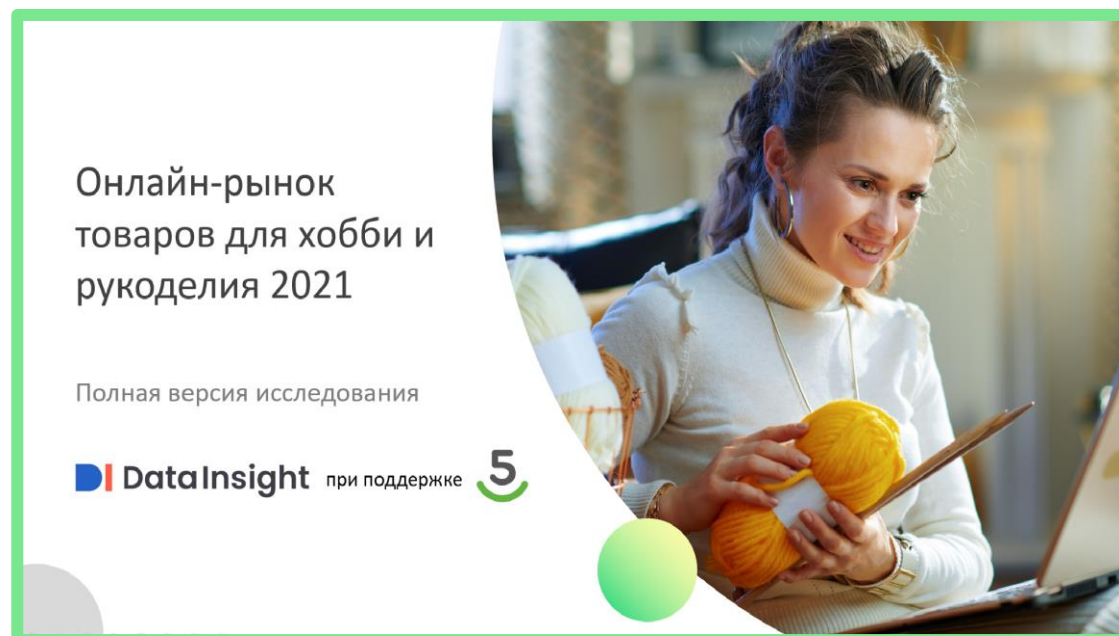
 при поддержке  



Онлайн-рынок  
бытовой техники и  
электроники 2021



Публичная версия исследования

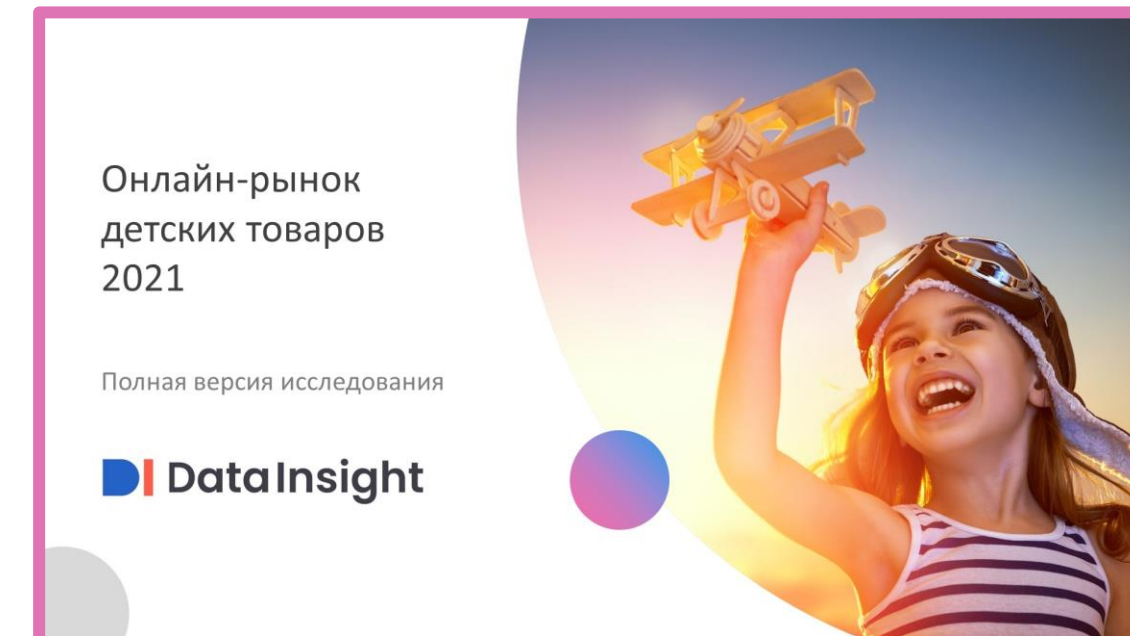
 при поддержке  



Онлайн-рынок  
товаров для хобби и  
рукоделия 2021


Полная версия исследования

 при поддержке 



Онлайн-рынок  
детских товаров  
2021

Полная версия исследования



А также:



[Спортивные товары](#)



[Автотовары](#)



[Зоотовары](#)



[Продукты питания](#)

В плане на ближайшее время:



Косметика



Одежда, обувь  
и аксессуары



# Полная версия обзора

---

- ✓ ТОП-10 по количеству **заказов**
- ✓ ТОП-10 по объему **онлайн-продаж**
- ✓ ТОП-10 по количеству **посетителей** (с динамикой)
- ✓ **Конверсия** в ТОП-10
- ✓ **Используемые технологии** для ТОП-10 (CMS, e-mail рассылка, маркетинговые сервисы)
- ✓ Доля **мобильного трафика** в ТОП-10
- ✓ Обзор **мобильных приложений**
- ✓ Доля **каналов продвижения** в трафике ТОП-10
- ✓ Сводная таблица с показателям по **посетителям, конверсии, заказам, среднему чеку и объему онлайн-продаж** для ТОП-10

 Объем: 50 слайдов

 Срок предоставления: 2 дня с момента оплаты

 Стоимость\*: 72 000 рублей, включая НДС

Узнать больше и заказать:

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

 +7 (495) 540 59 06



# Tinkoff ID

---

[Tinkoff ID](#) – сервис для быстрой и максимальной безопасной авторизации и единого входа в любых сервисах рунета, который был анонсирован Тинькофф в июле 2022 года.

С помощью **Tinkoff ID** пользователи могут безопасно, быстро и бесшовно авторизовываться без ввода логина и пароля в разных сервисах в рунете и получать любые платные и бесплатные услуги – от покупок до устройства на работу без лишних документов.

**Tinkoff ID** на сегодня – сервис самой безопасной авторизации в рунете, построенный на основе технологий платформы «Тинькофф Защита». Он позволит эффективнее защищать пользовательские данные и снизить на 30% количество фрода, связанного с социальной инженерией.






# 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](#)



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



[Dzen.ru/DataInsight](https://dzen.ru/DataInsight)



[Youtube.com/@datainsightresearch](https://Youtube.com/@datainsightresearch)



при поддержке



# Выходные данные исследования

---

Название исследования	Рынок интернет-аптек 2022 Н1
Автор	Data Insight
Дата выхода	Февраль 2023
Формат отчета	Презентация в формате pdf
Объем отчета	64 страницы
Рекламодатель	АО «Тинькофф Банк»