

# Аптечный Есот 2023

DSM Group

26 июля 2023



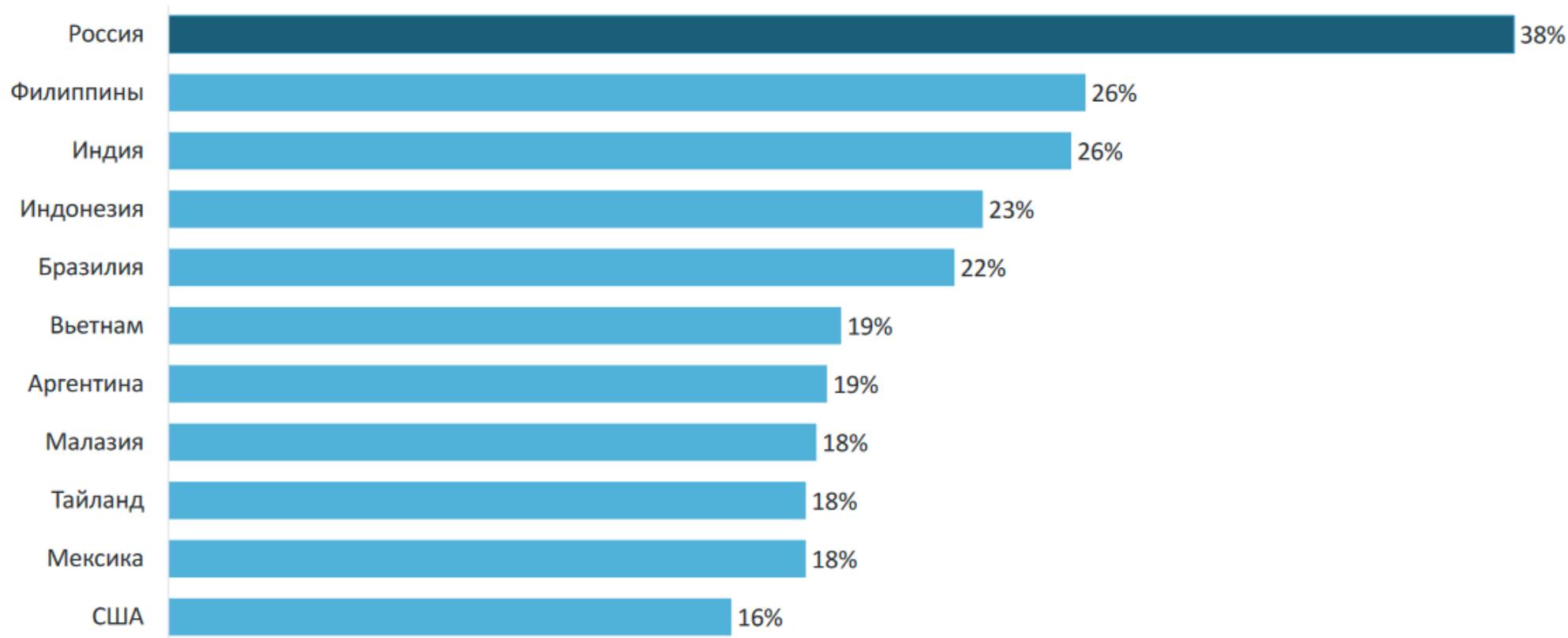
## eCommerce в России: много или мало?

Ведущие страны мира в области розничной электронной торговли по объему продаж в 2022 году, млрд дол.



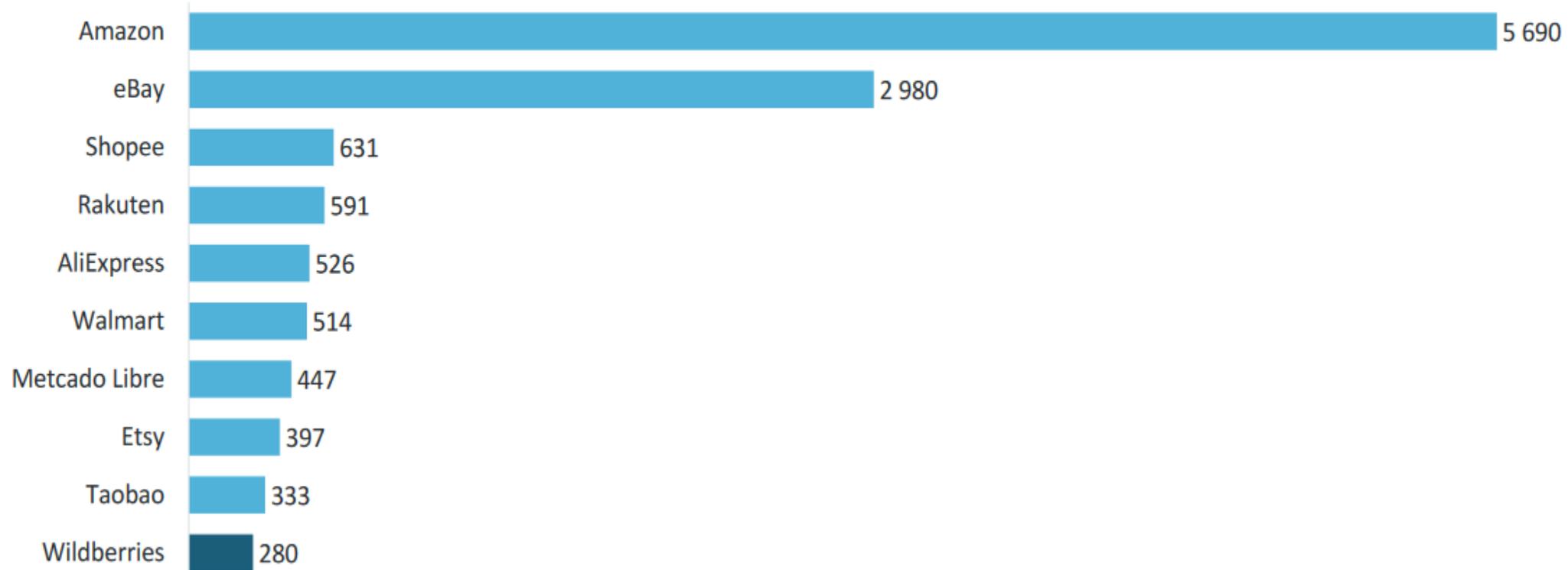
# eCommerce в России: много или мало?

Топ стран по росту розничных онлайн-продаж в 2022 году



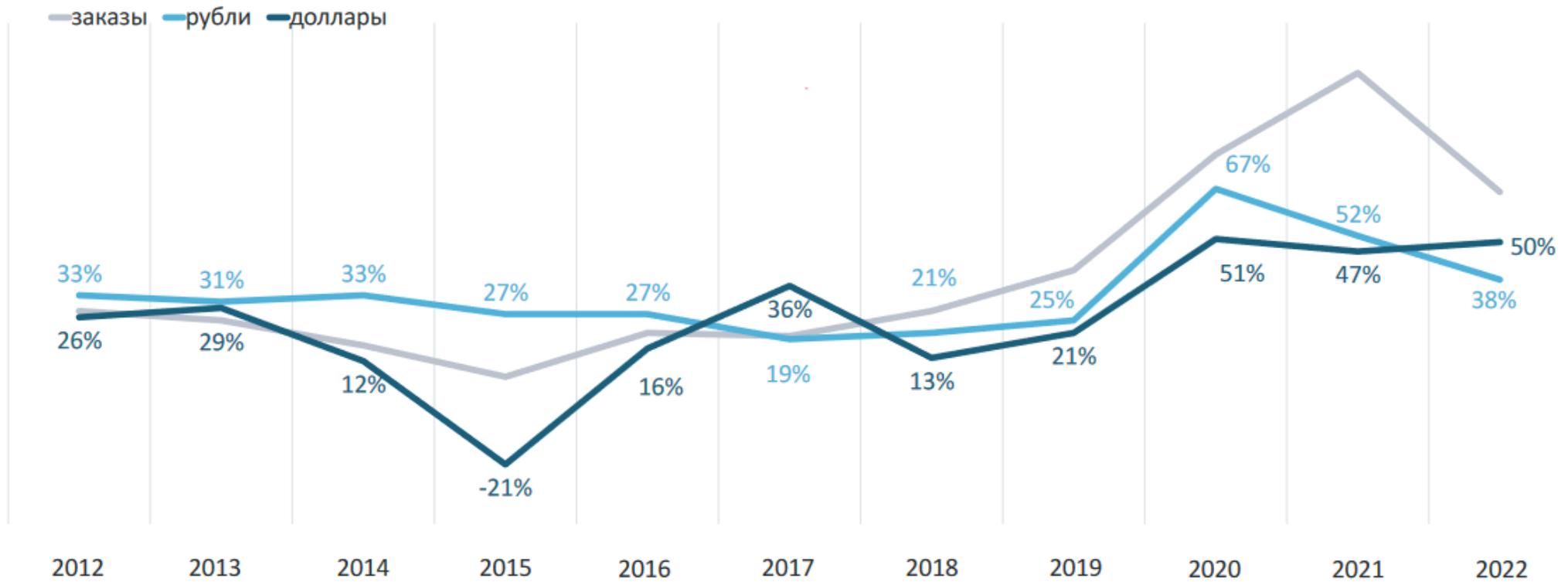
## Российский маркетплейс вошел в ТОП-10 популярных площадок в мире

Топ-10 самых популярных маркетплейсов в мире по количеству посещений, млн/месяц



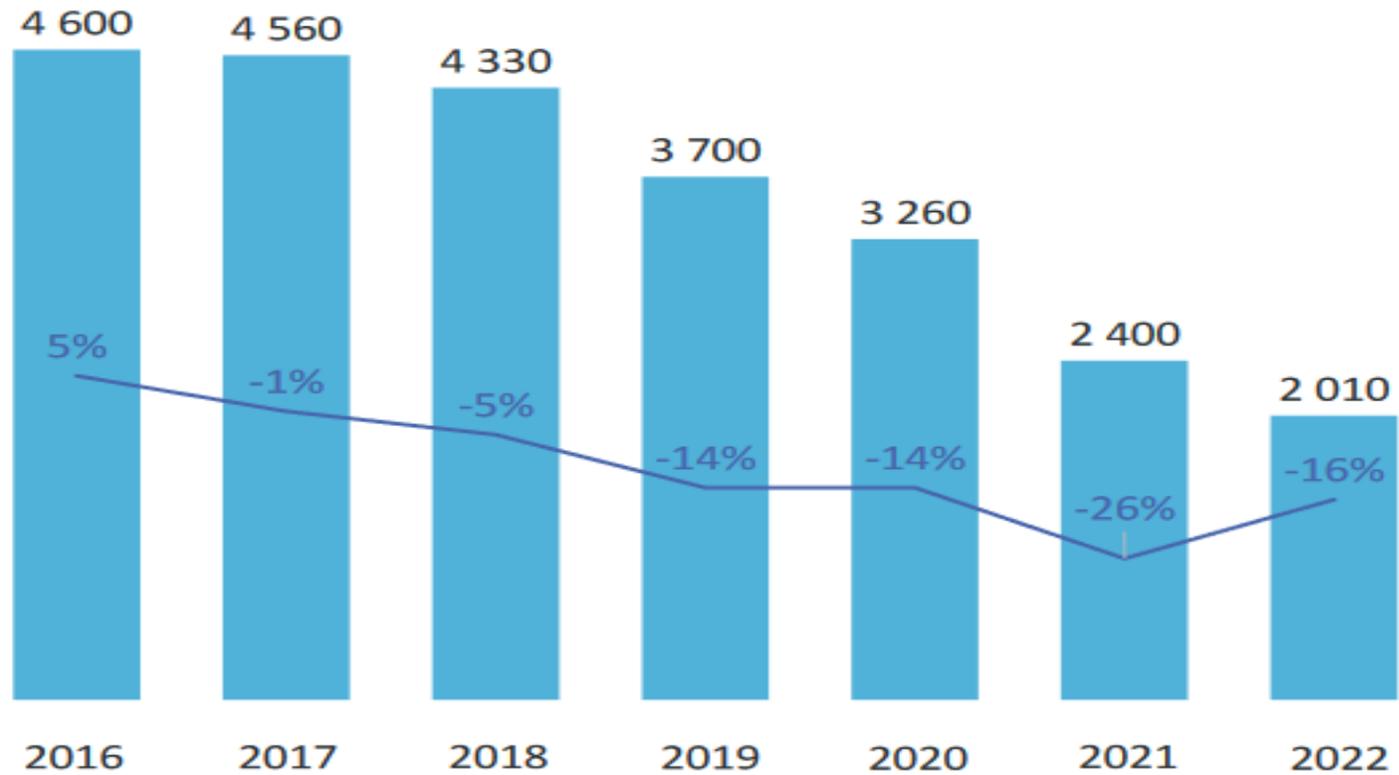
# Темпы роста eCom снизились в 2022 году

Темпы роста, 2012-2022



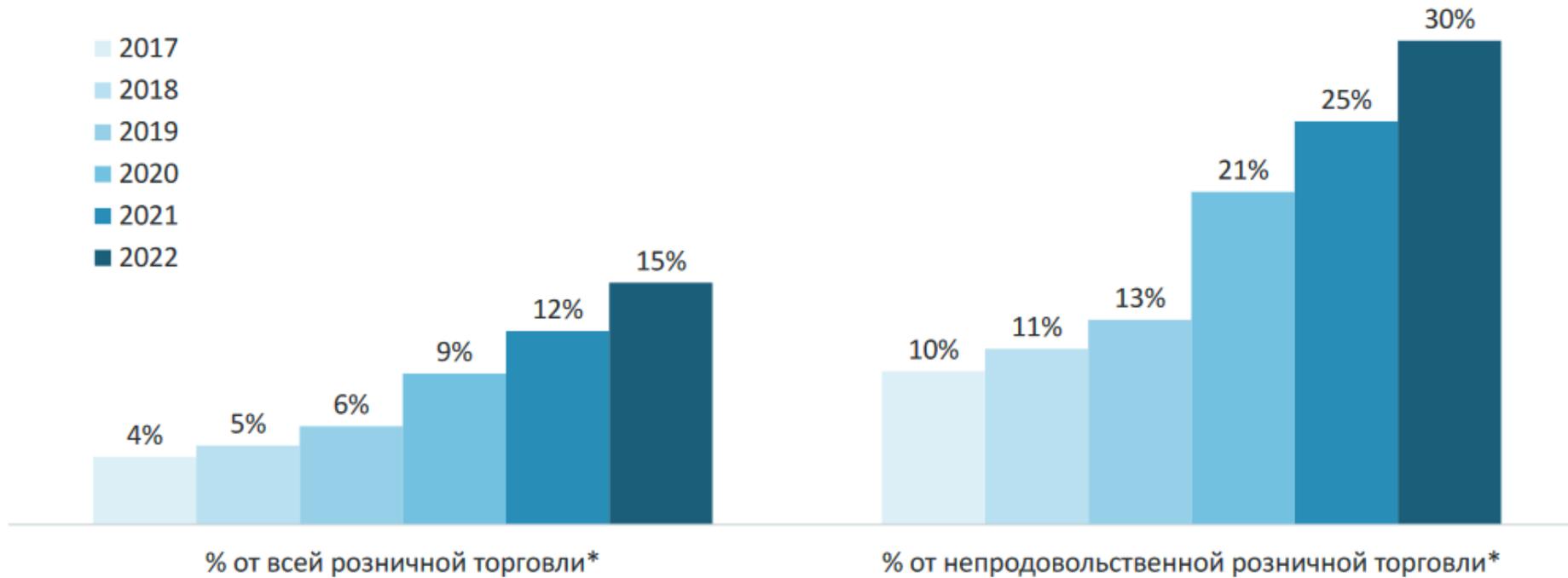
## Тренды eCom

Динамика среднего чека, 2016-2022



## Тренды eCom: рост продолжается

Рост доли eCommerce от рынка ритейла, 2017-2022

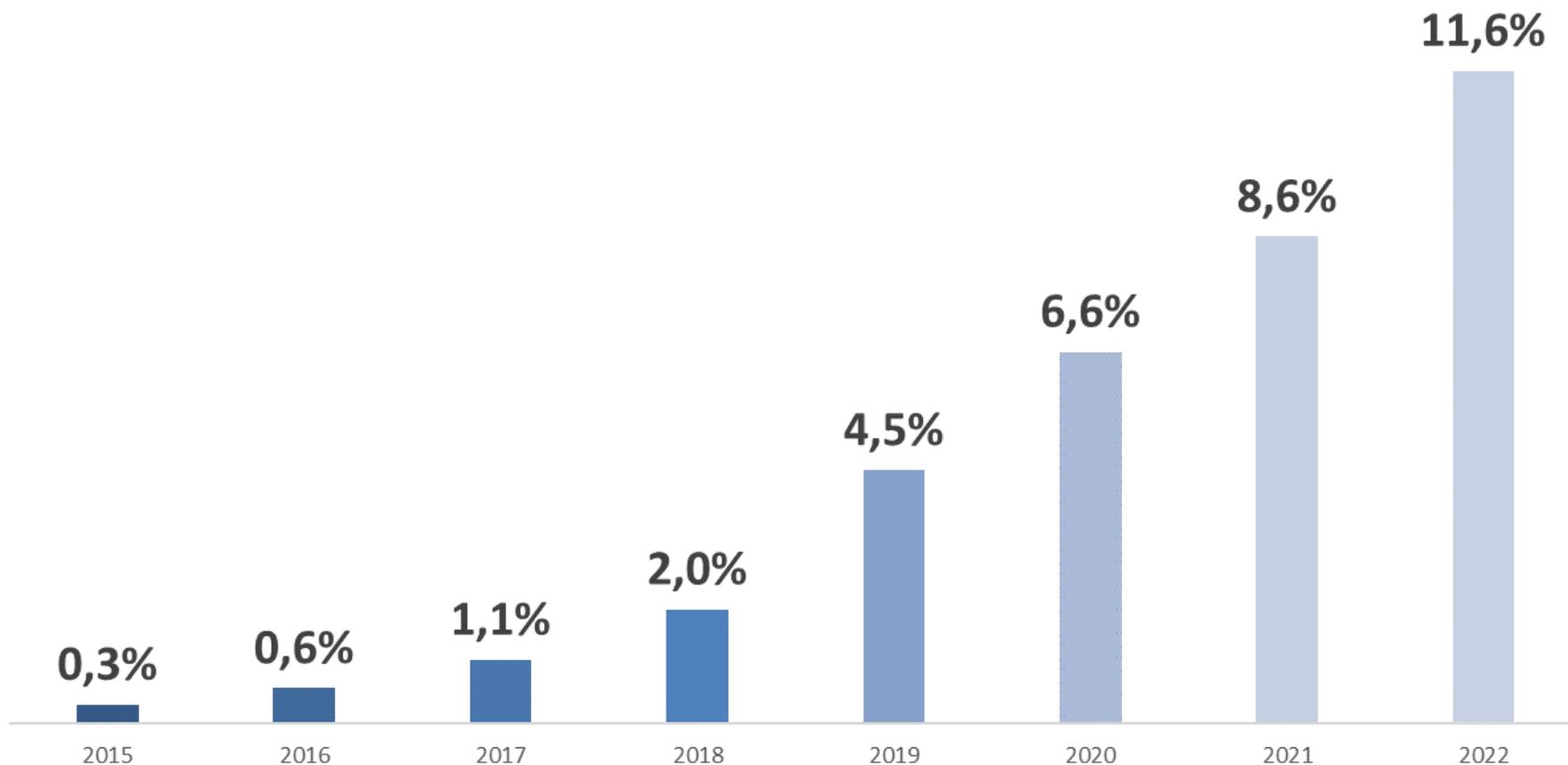


## Категория здоровья занимает 4% в обороте ТОП-100 интернет-магазинов (2021 год)

#	Магазин	Категория	Онлайн-продажи, млн руб.	Рост онлайн-продаж	Заказы, тыс. шт.	Рост заказов	Средний чек, руб	Рост среднего чека
1	wildberries.ru [1]	универсальные магазины	805 700	95%	771 900	153%	1 040	-23%
2	ozon.ru [1]	универсальные магазины	446 700	126%	221 200	199%	2 020	-24%
3	dns-shop.ru [2]	электроника и техника	185 300	41%	16 200	14%	11 400	24%
4	citilink.ru	электроника и техника	163 400	24%	13 200	7%	12 400	16%
5	mvideo.ru	электроника и техника	132 600	15%	13 000	20%	10 200	-4%
6	market.yandex.ru	универсальные магазины	122 200	180%	29 700	151%	4 110	12%
7	aliexpress.ru [3]	универсальные магазины	106 100	116%	48 000	152%	2 210	-14%
8	lamoda.ru [1]	одежда, обувь и аксессуары	71 200	34%	14 100	15%	5 050	17%
9	petrovich.ru	товары для дома	62 200	41%	3 990	4%	15 600	36%
10	vseinstrumenti.ru	товары для дома	61 900	52%	9 700	40%	6 380	9%
11	apteka.ru	здоровье	59 300	18%	38 500	19%	1 540	-1%
12	sima-land.ru	универсальные магазины	58 500	59%	6 420	50%	9 110	6%
13	eldorado.ru	электроника и техника	56 200	3%	5 930	-6%	9 480	10%
14	detmir.ru	товары для детей	54 200	40%	35 500	49%	1 530	-6%
15	sbermarket.ru [1]	FMCG	52 100	193%	22 100	318%	2 360	-30%
16	leroymerlin.ru	товары для дома	49 900	30%	5 320	19%	9 380	9%
17	vkusvill.ru [1]	FMCG	45 700	238%	35 100	288%	1 300	-13%
18	ikea.com	товары для дома	43 900	10%	2 490	-2%	17 600	12%
19	samokat.ru	FMCG	38 700	319%	64 500	270%	590	13%

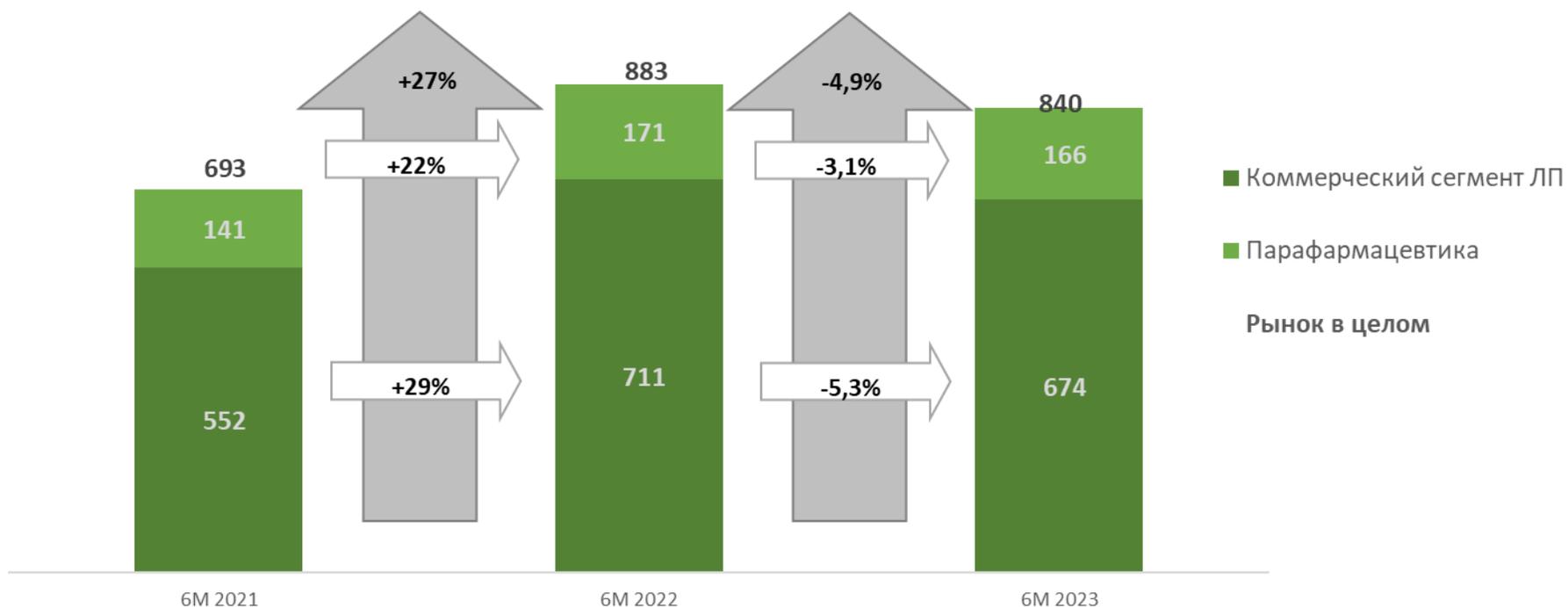
## Основной рост аптечного eCom пришелся на последние 4 года

Доля аптечного онлайн, руб.



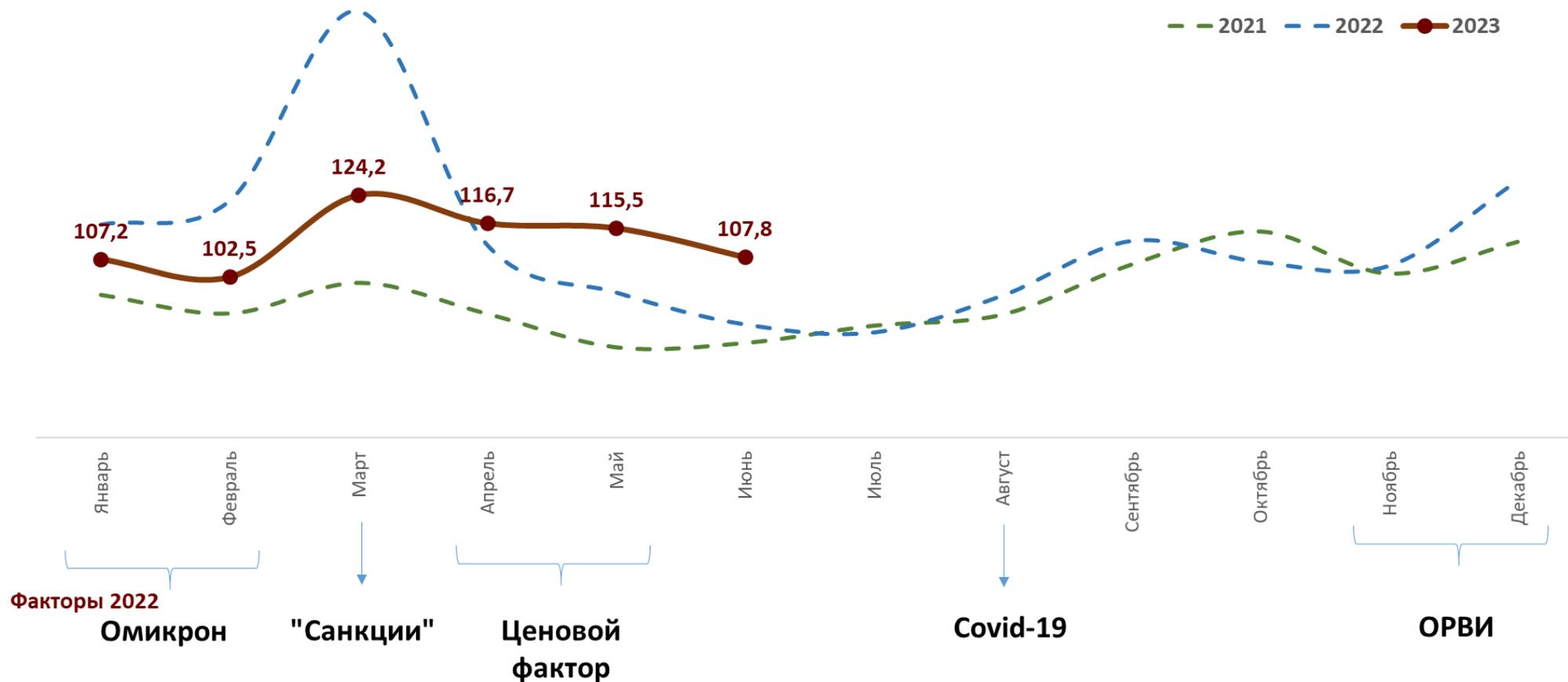
## 2023: аптечный рынок падает

**Емкость аптечного рынка**  
млрд. руб. в ценах конечного потребления



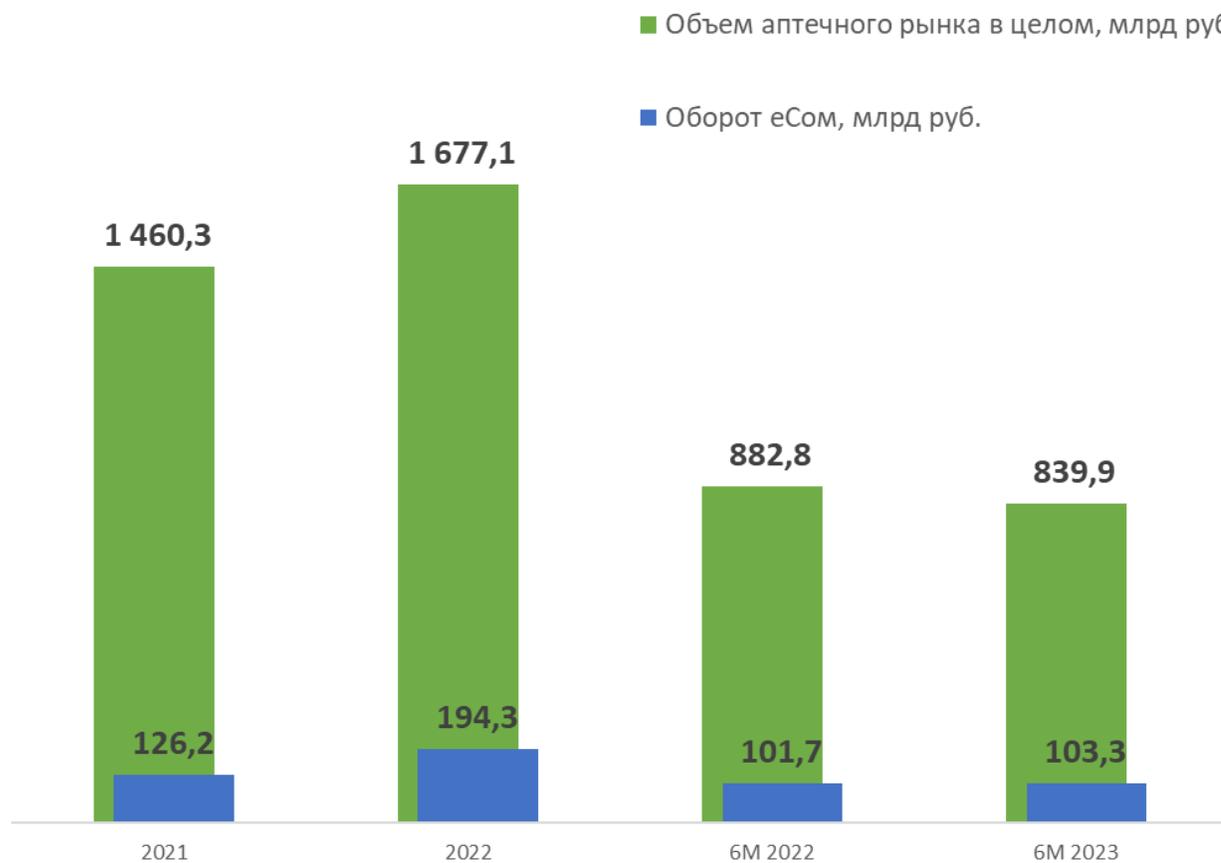
# В 2023 году рынок растет во 2 квартале

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

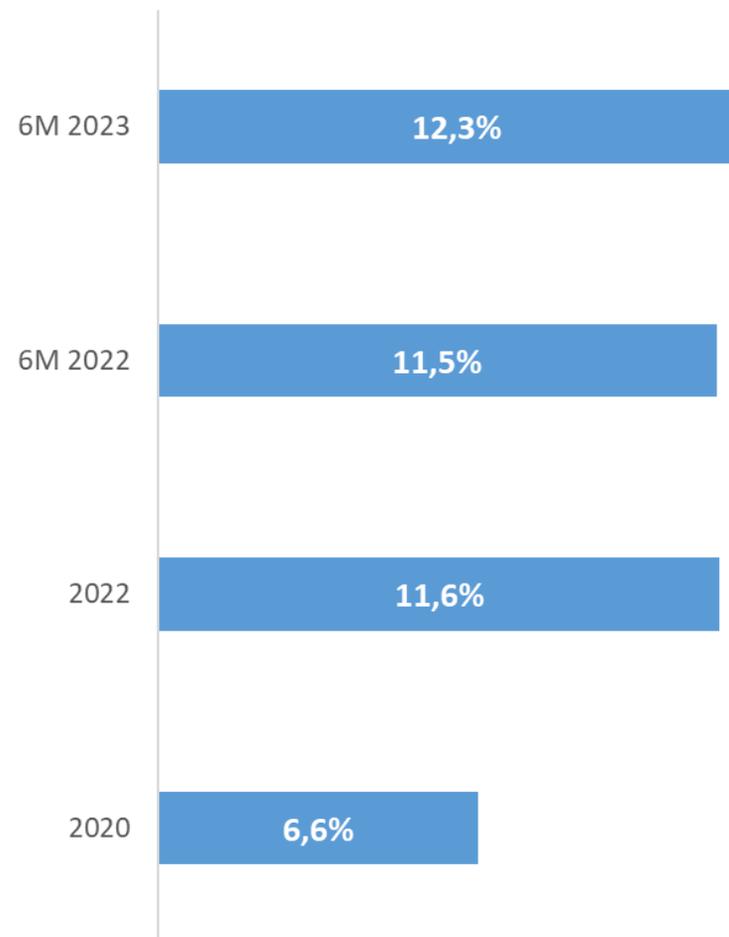


## Изменение каналов продаж: Динамика онлайн не на много выше динамики рынка (+2%)

Аптечный рынок



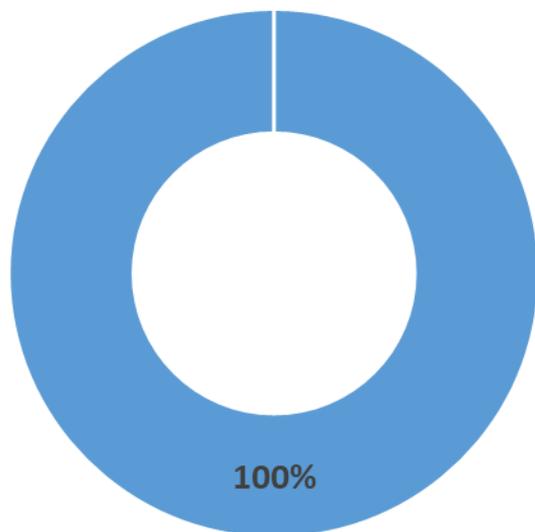
Доля eCom



## Структура онлайн

### Структура аптечного онлайн

2015 год

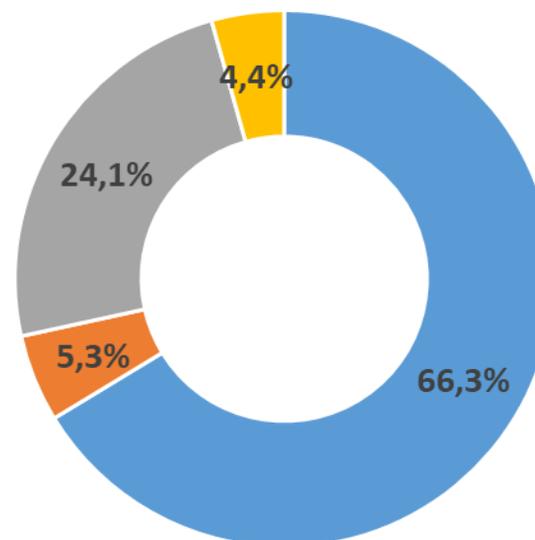


■ аптечные маркетплейсы



### Структура аптечного онлайн

2021 год



- аптечные маркетплейсы
- агрегаторы
- собственные площадки аптечных сетей
- маркетплейсы (Яндекс, Озон, WB)

## Развитие маркетплейсов и агрегаторов



34 тыс. аптек



11,5 тыс. аптек



здравсити

23 тыс. аптек



25 тыс. аптек



40 тыс. аптек



6,5 тыс. аптек

ВСЕ + АПТЕКИ

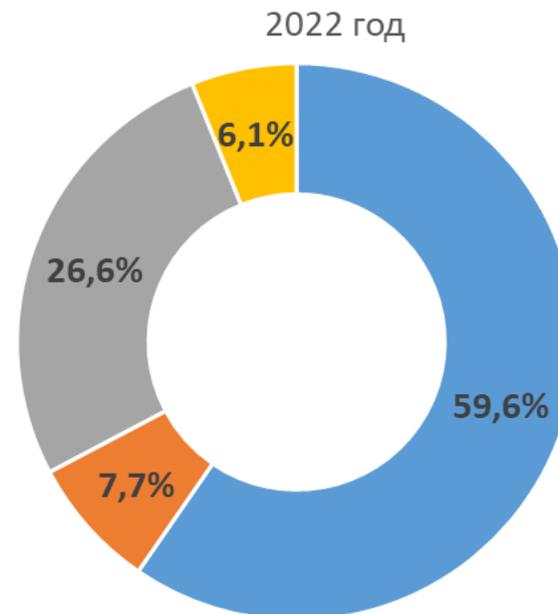
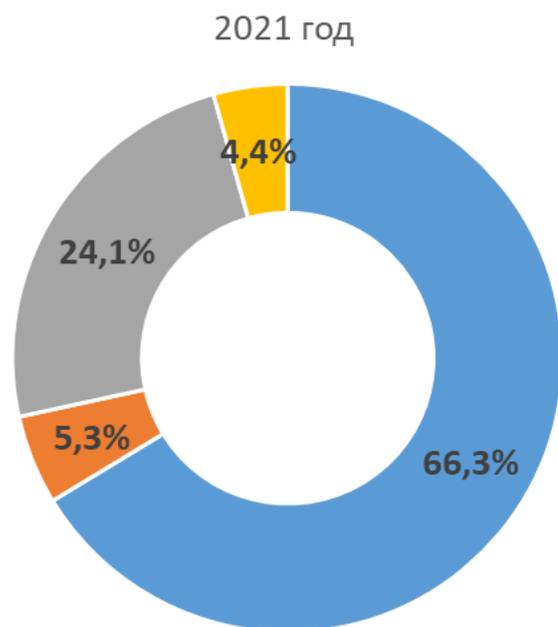


29 тыс. аптек

OZON

## Изменение структуры онлайн

### Структура аптечного онлайн



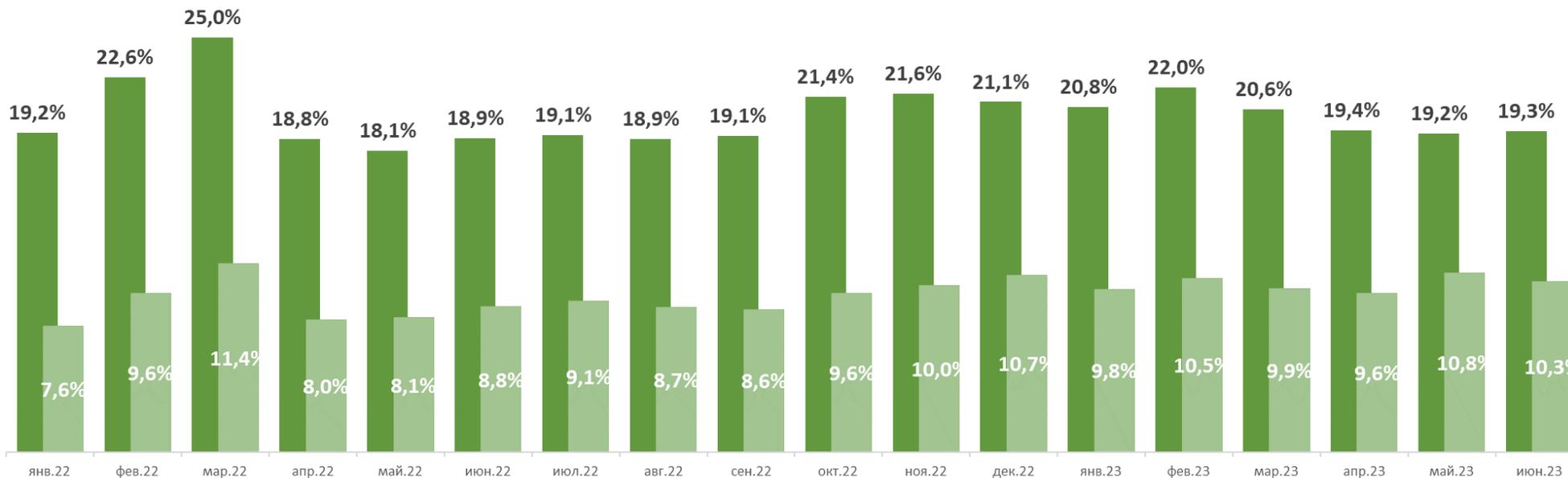
- аптечные маркетплейсы
- агрегаторы
- собственные площадки аптечных сетей
- маркетплейсы (Яндекс, Озон, WB)

Рейтинг	Аптечные сети	Объем, млрд. руб.	Доля на коммерче-ском сегменте,	Прирост оборота по сравнению с	Количество точек продаж
			1 кв. 2023	1 кв. 2022	
Сервисы дистанционного заказа					
	Аптека.ру	18,2	4,3%	-16,0%	33 952
	Еаптека	6,6	1,6%	0,9%	11 486
	Здравсити	3,9	0,9%	-14,0%	26 653
	Ютека	2,9	0,7%	61,6%	39 599
	009.ру	0,2	0,1%	27,0%	29 200

# В регионах рост доли онлайн замедлился

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

■ Москва ■ РФ без Москвы

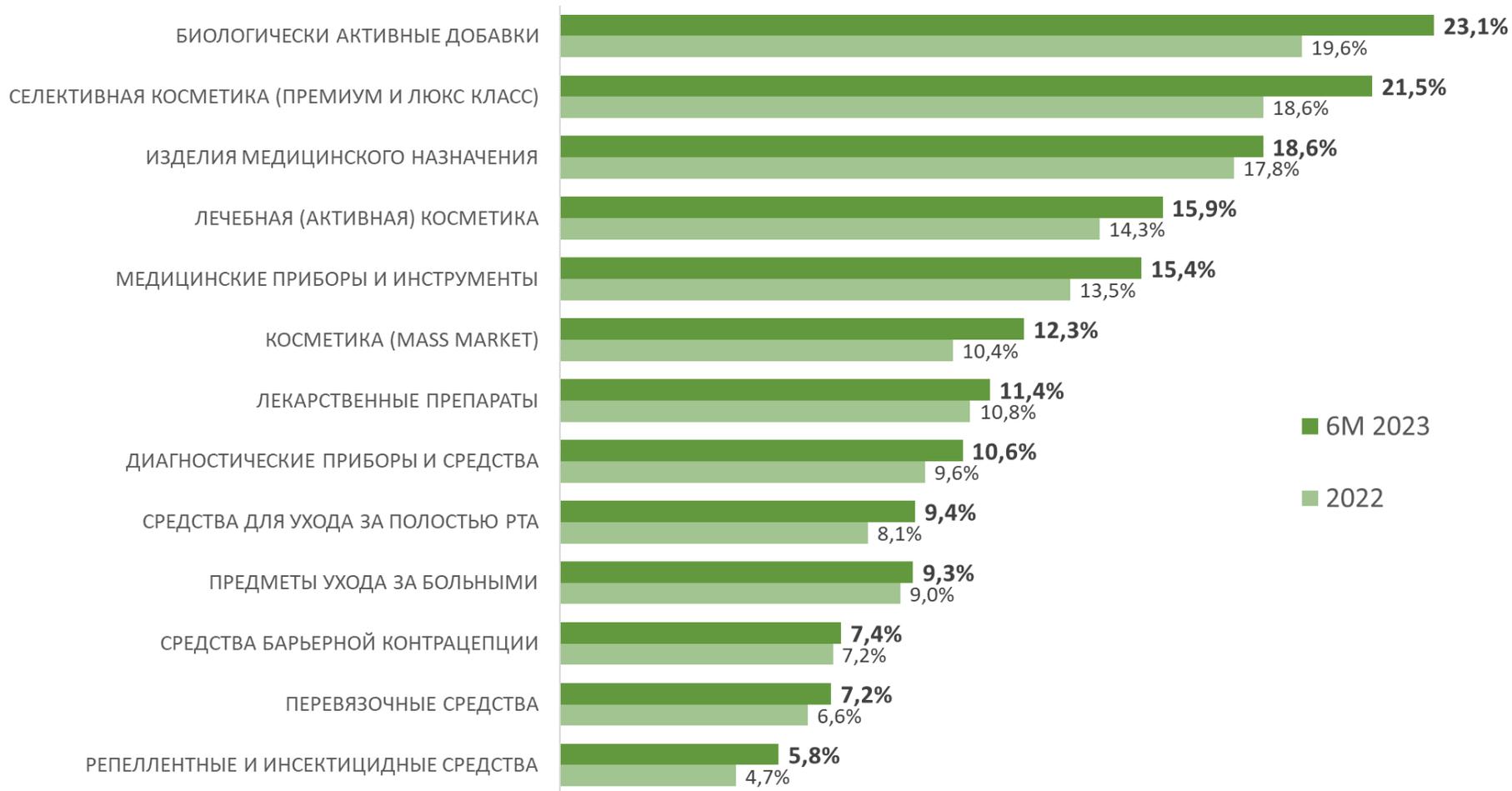


## Регионы с высокой долей "Онлайн"

Москва	20,4%
Приморский край	20,2%
г. Санкт-петербург	18,5%
г. Севастополь	16,8%
Хабаровский край	15,0%
Мурманская область	14,4%

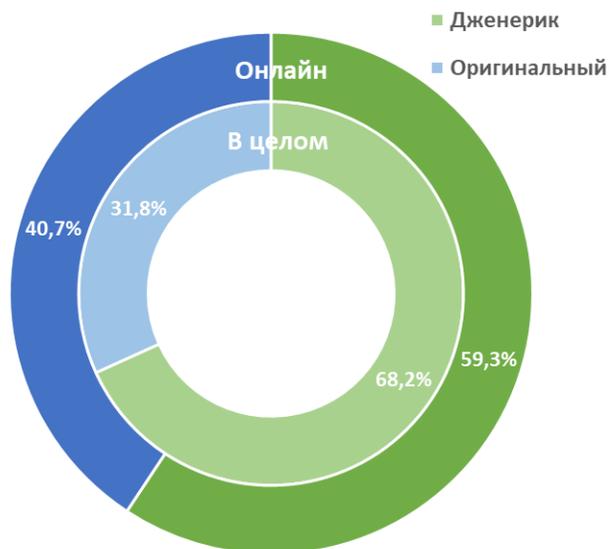
# Изменение каналов продаж: Доля аптечного eCom по типам товара

Доля eCom по типам товара, руб.

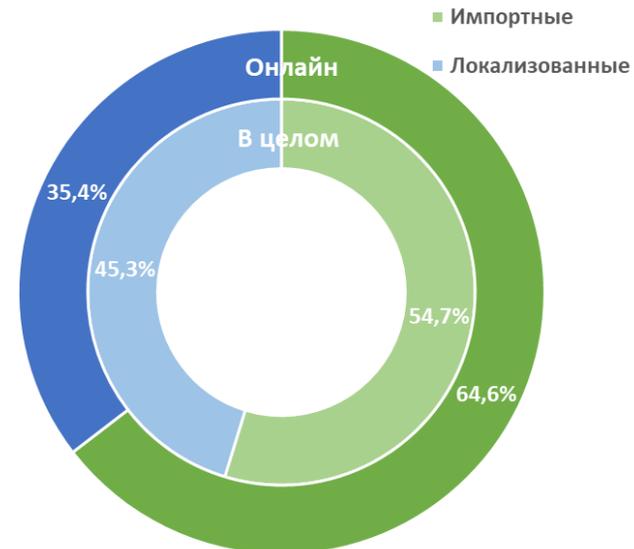


# Оригинальные и импортные чаще покупают в онлайн

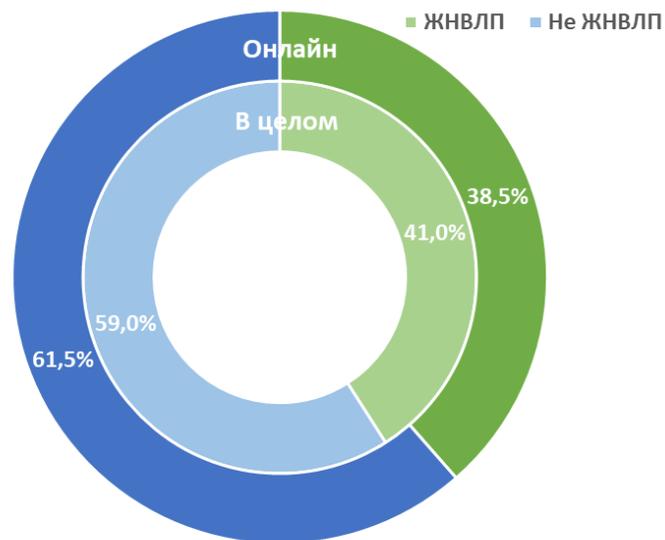
Структура продаж по типу



Структура продаж по происхождению

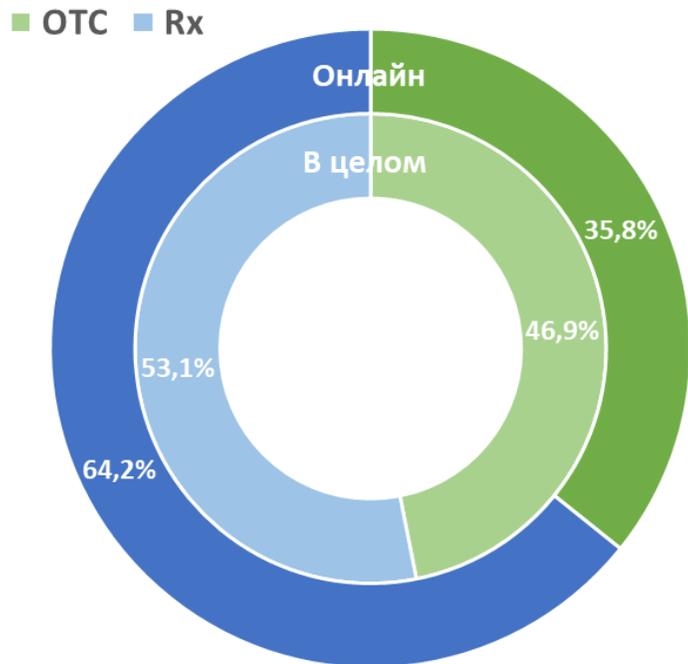


Структура продаж по ценообразованию

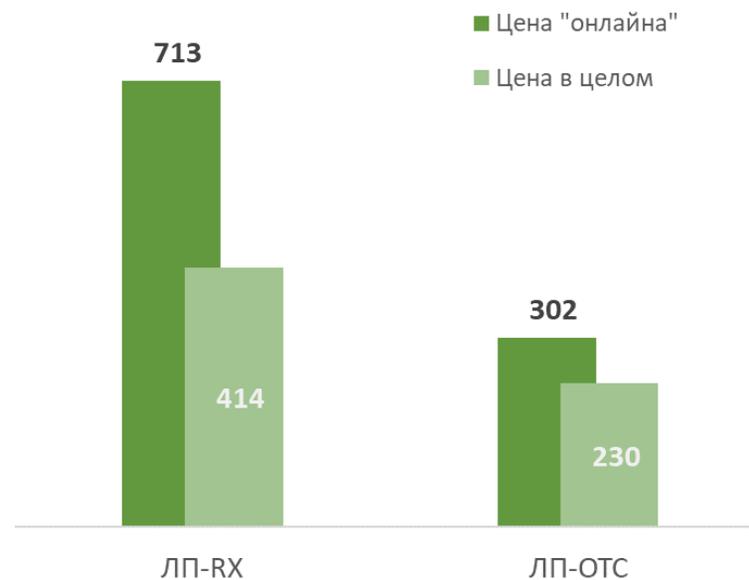


# Рецептурные препараты занимают в eCom большую долю

Структура продаж по типу отпуска

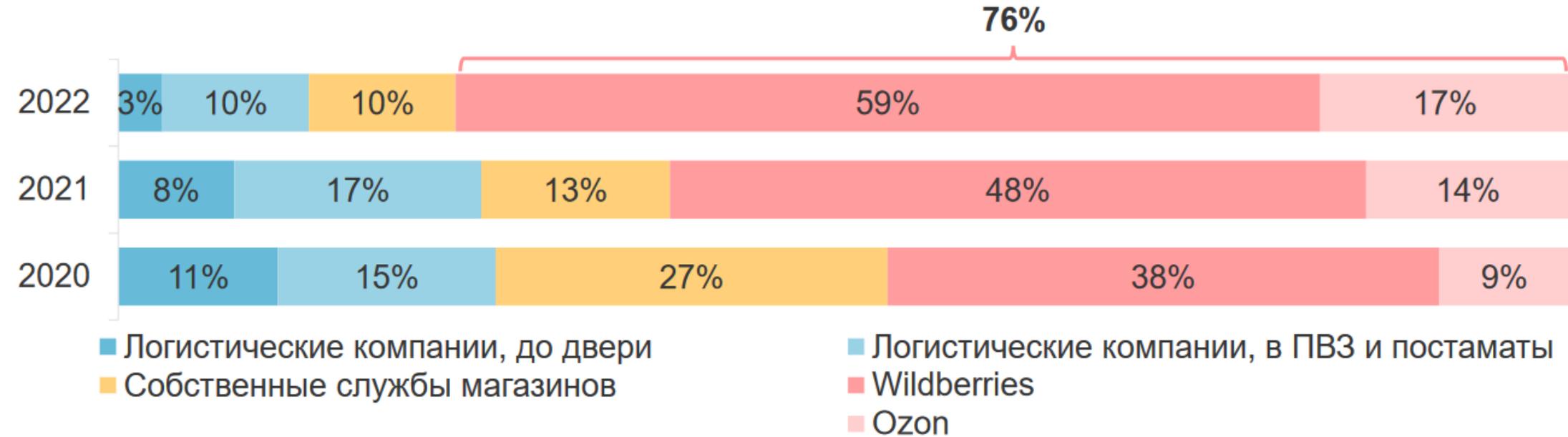


Средневзвешенная стоимость упаковки



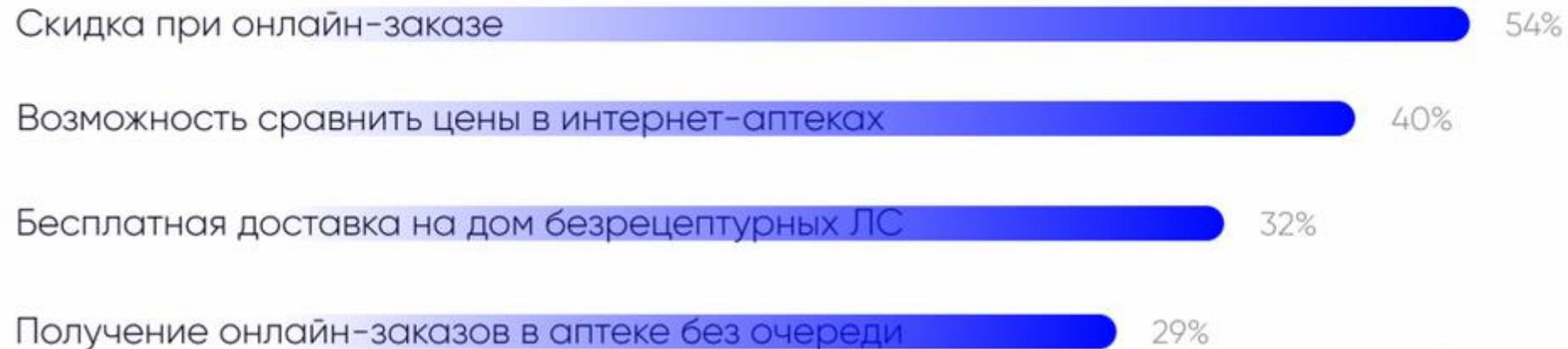
# Отсутствие Rx доставки не является фактором сдерживания роста аптечного eCom.

Распределение отправок по типам игроков, 2020-2022



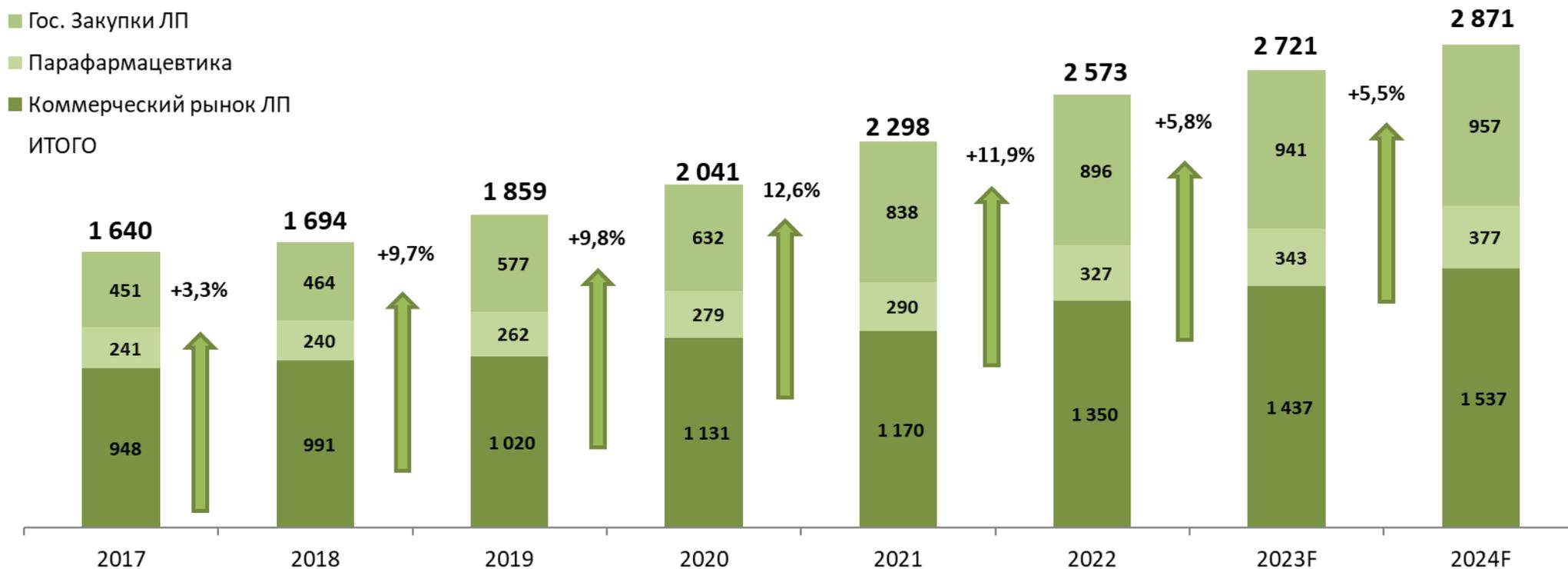
## Если в 2020-2021 покупатели заказывали лекарства в сети из-за вынужденной самоизоляции, то сейчас пользователи идут в интернет за низкими ценами на препараты

### Драйверы роста онлайн-покупок



## В 2023 году рынок может вырасти от 4 до 8%

Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация  
о фармрынке

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

и на страницах DSM Group:

