

Аптечный рынок

eCom: факты, тренды,
перспективы



DSM Group

19 Октября 2022

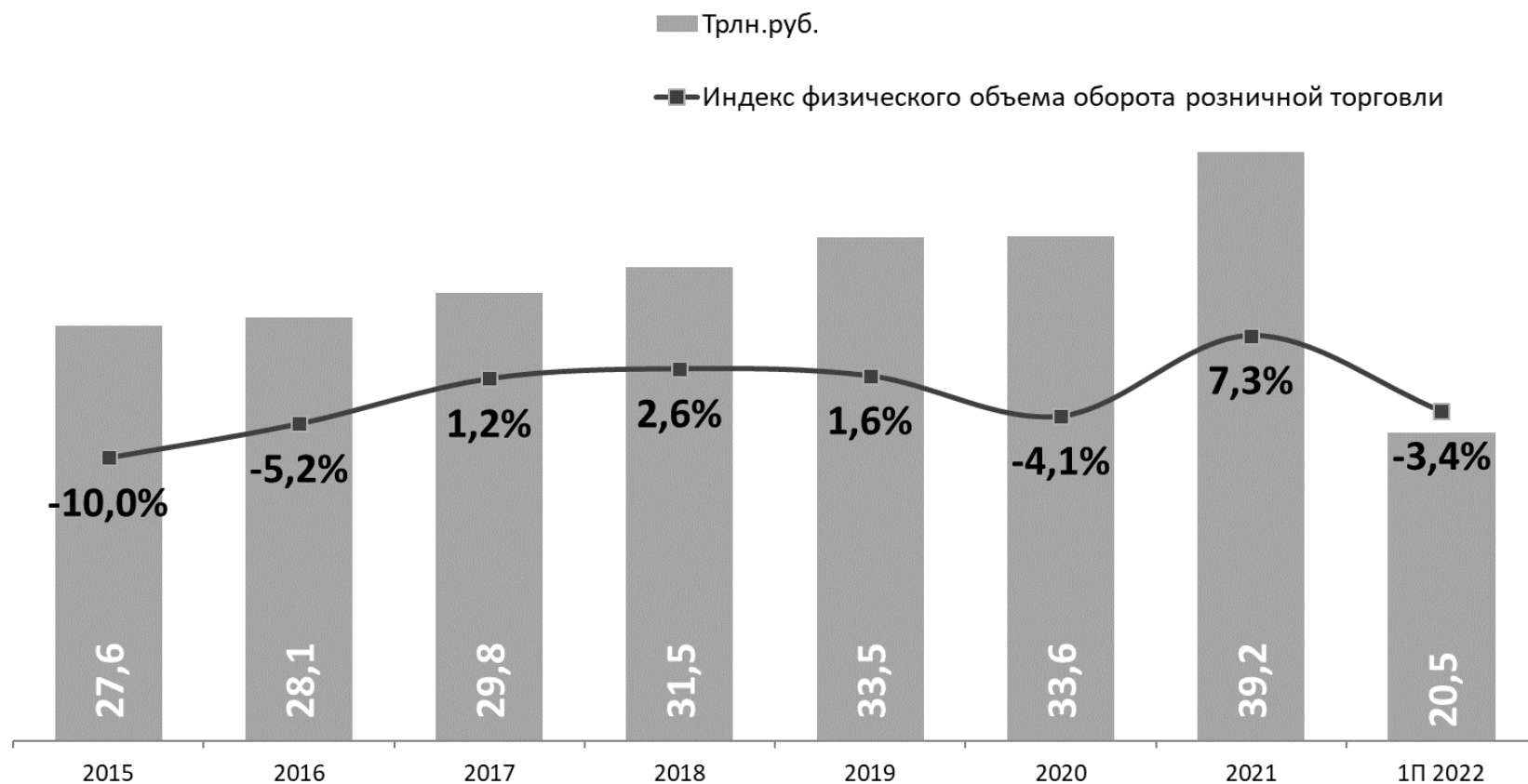


По оценкам экспертов 2022 – тяжелый год

**Показатели ожидаются хуже чем во время кризиса
2014-2015 годов**

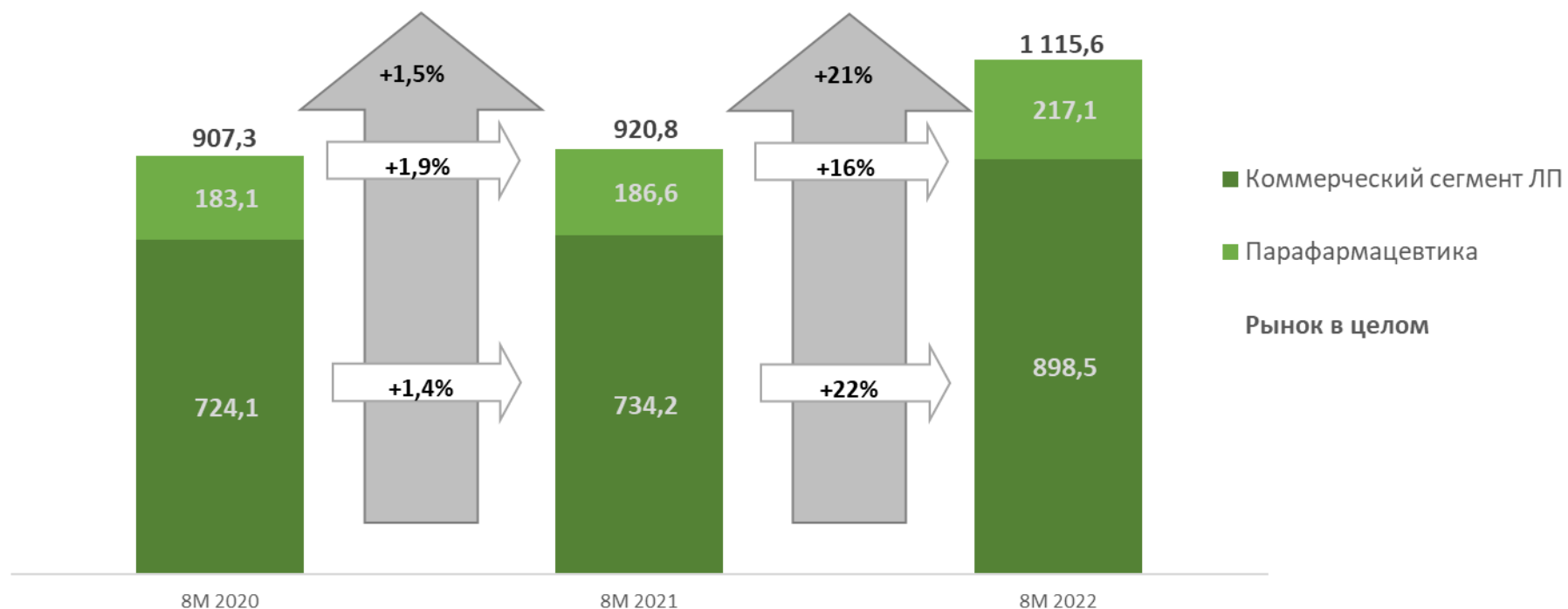
Розничная торговля упала, даже не смотря на «ажиотаж» в марте и рост цен

Оборот розничной торговли



8 месяцев 2022: итоги аптечной розницы

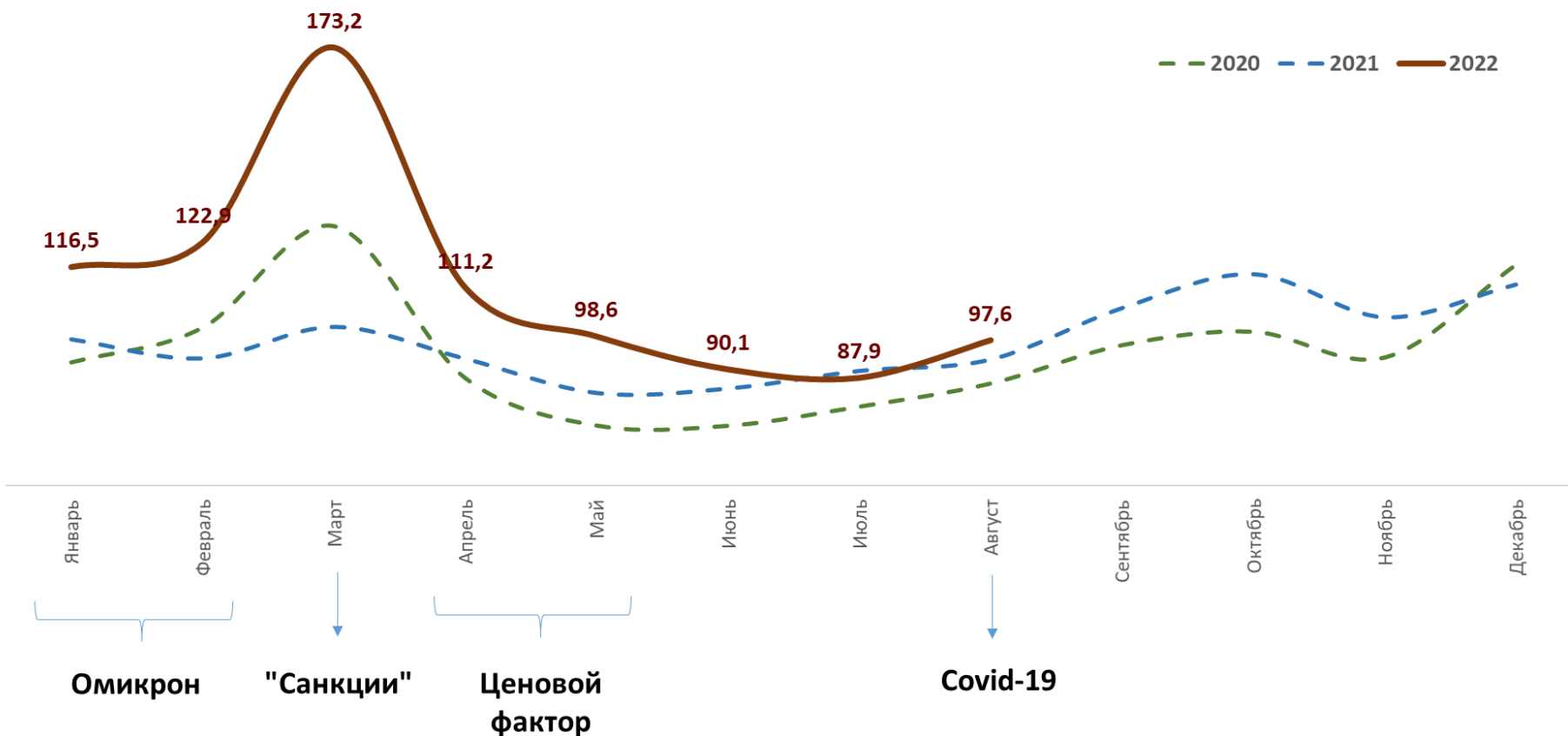
Емкость аптечного рынка
млрд. руб. в ценах конечного потребления



Факторы роста рынка в 2022 году

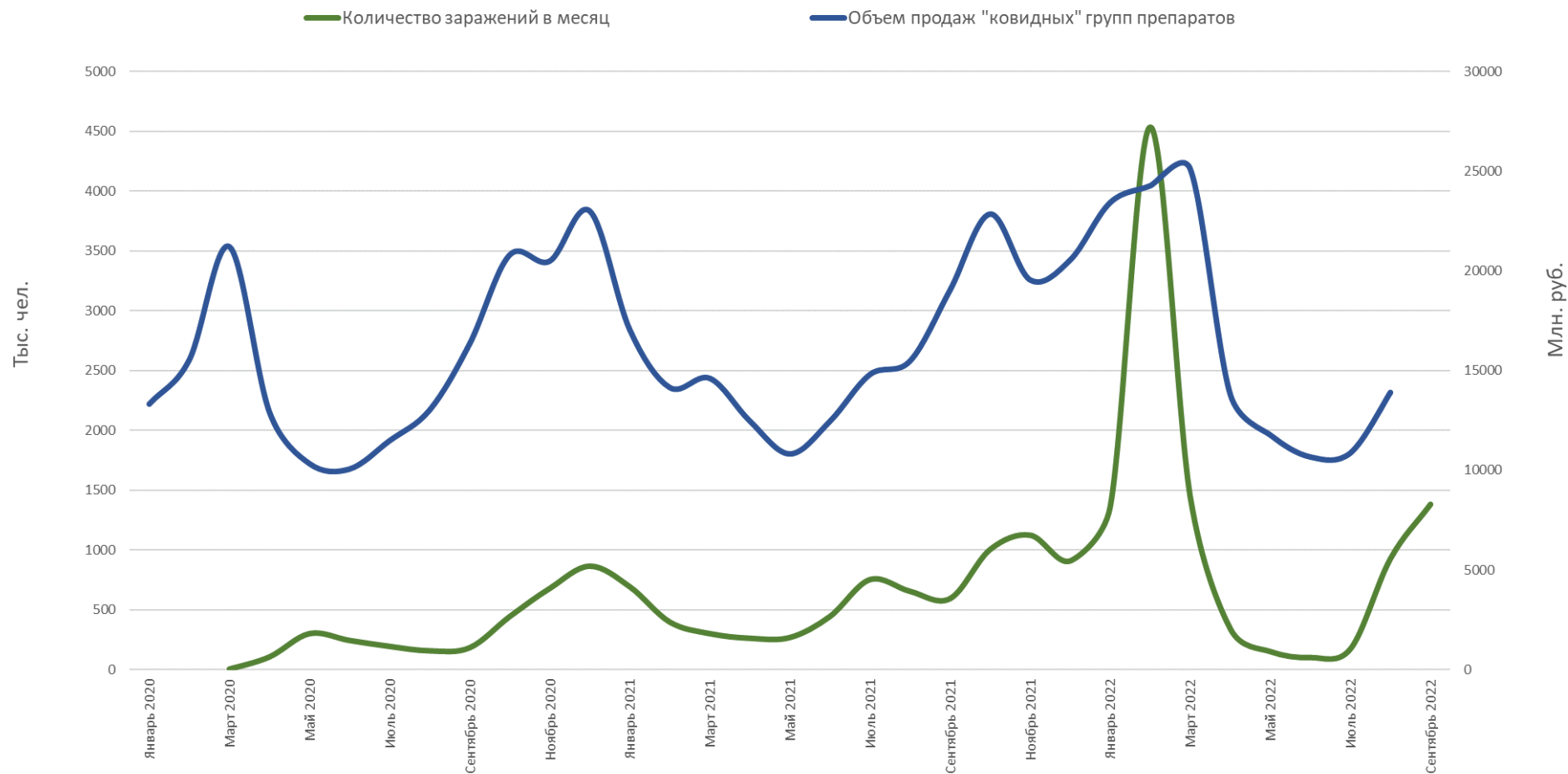
Рост заболеваемости привел к росту аптечных продаж в августе

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.



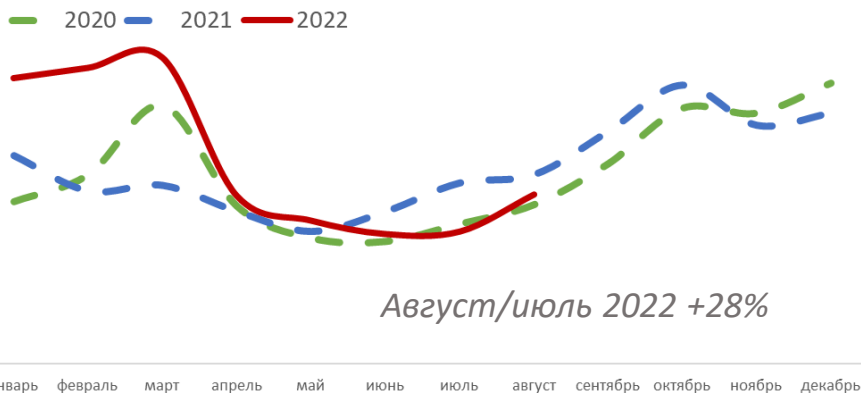
Заболееваемость и динамика продаж «ковидных» препаратов

Динамика продаж "ковидных" препаратов и уровень заболеваемости Covid-19

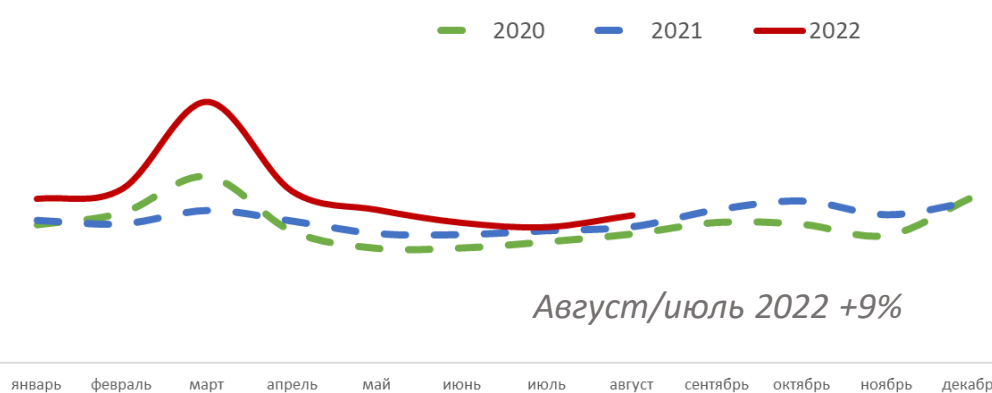


Продажи «ковидных» препаратов почти на уровне 2020 года

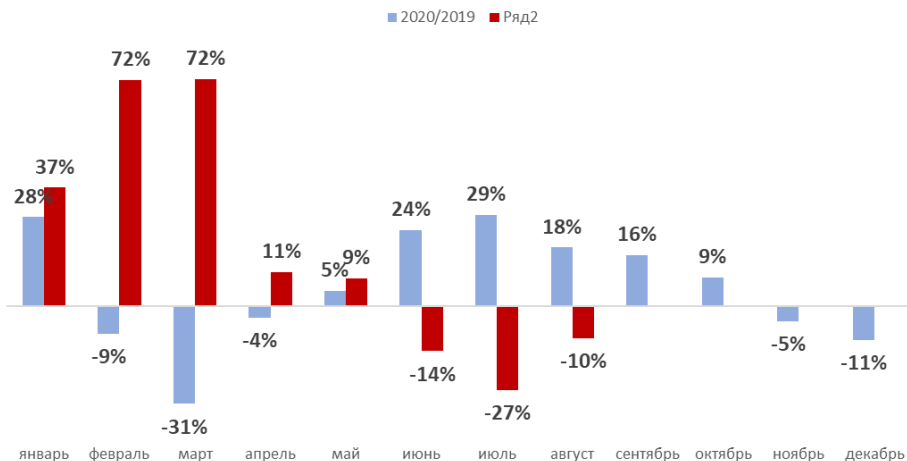
Динамика продаж "ковидных" групп препаратов



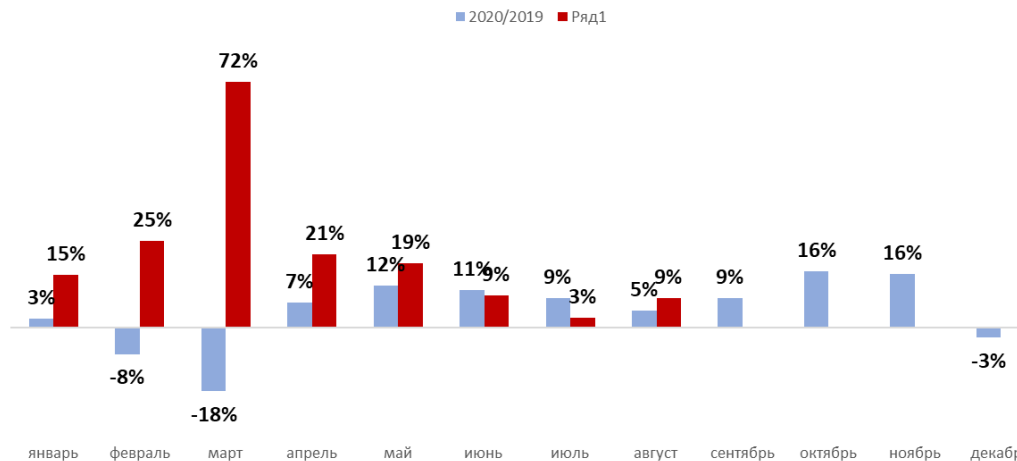
Динамика продаж остальных групп препаратов



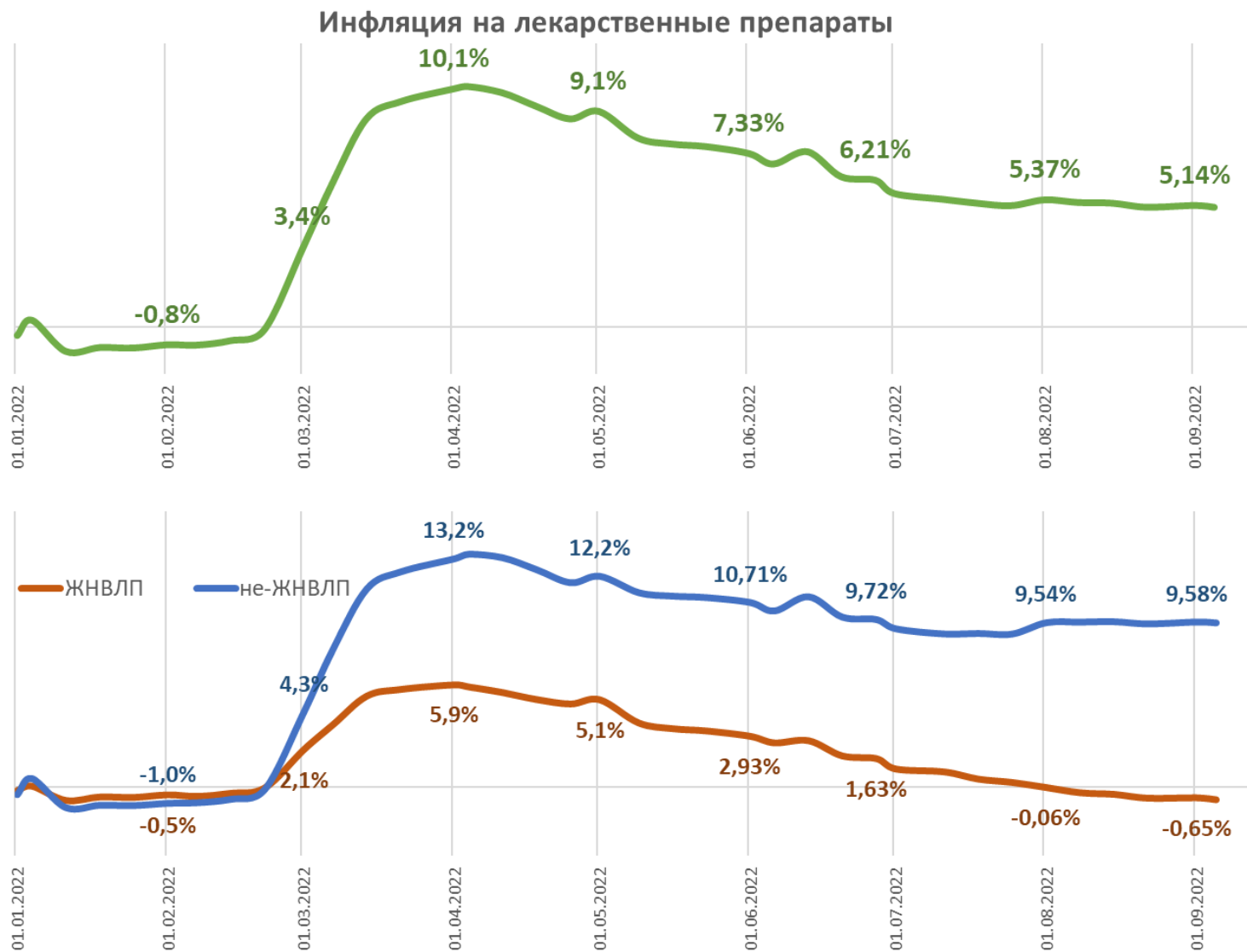
Прирост продаж "ковидных" групп препаратов



Прирост продаж остальных групп препаратов

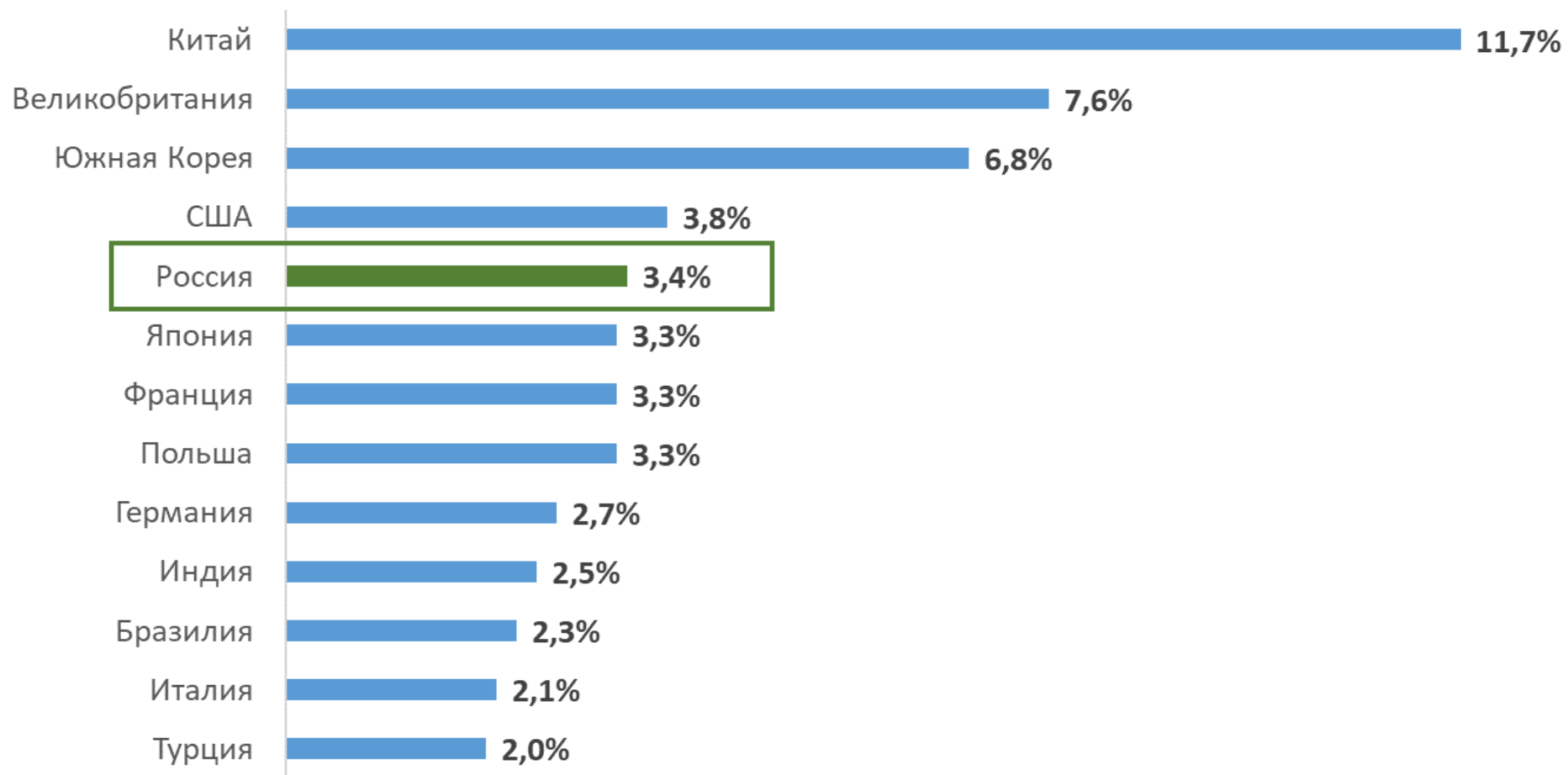


Цены на лекарства продолжают снижаться



eCommerce: много или мало?

Доля интернет-торговли в ВВП, 2021



Германия – 14%

Италия – 11%

США – 10%

Китай – 10%

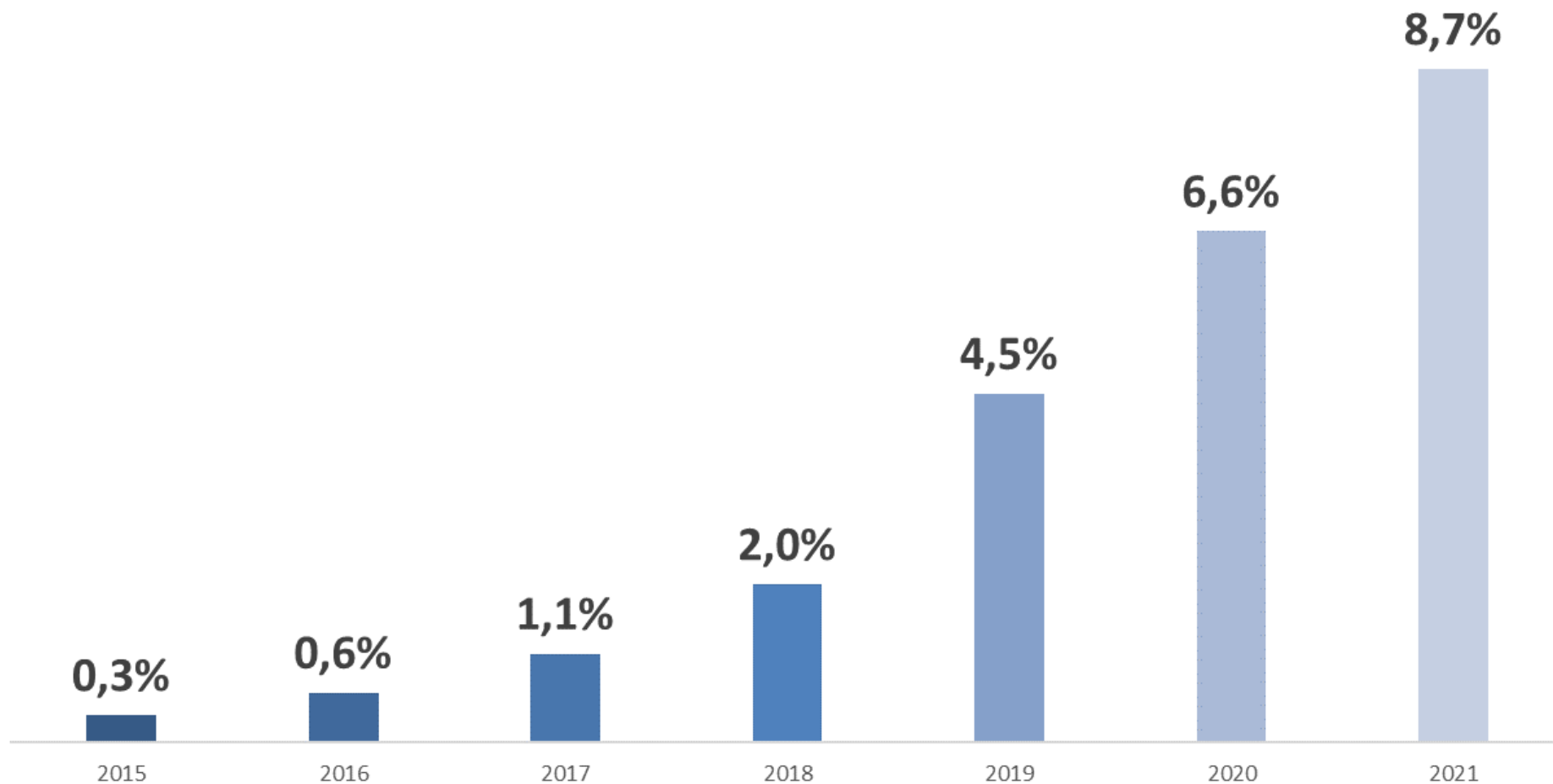
Англия – 5%

Австралия – 4%

Бразилия – 4%

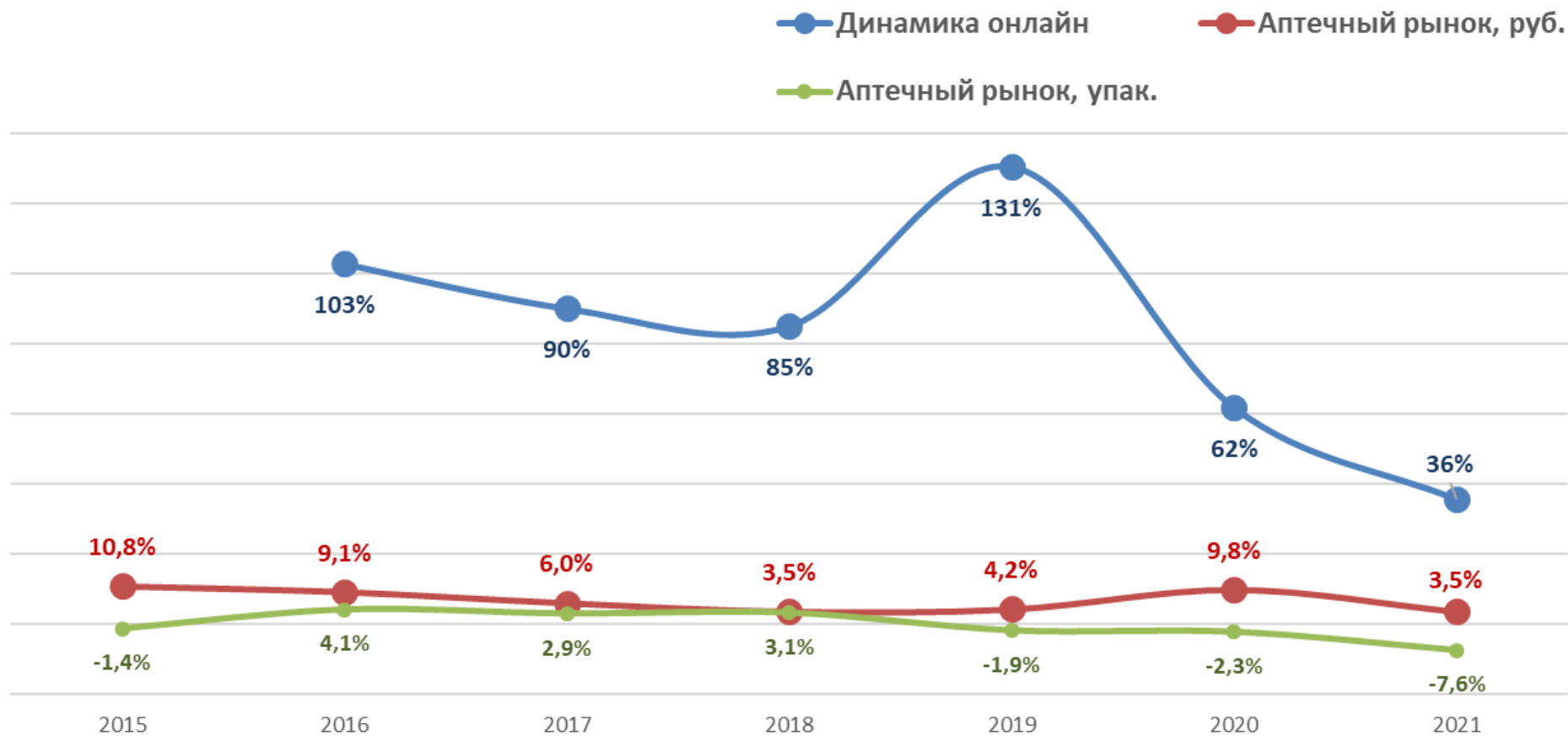
Основной рост аптечного eCom пришелся на последние 3 года

Доля аптечного онлайн, руб.



Онлайн не дает дополнительного роста рынка

Сравнение роста оборота аптечных продаж с онлайн-каналом



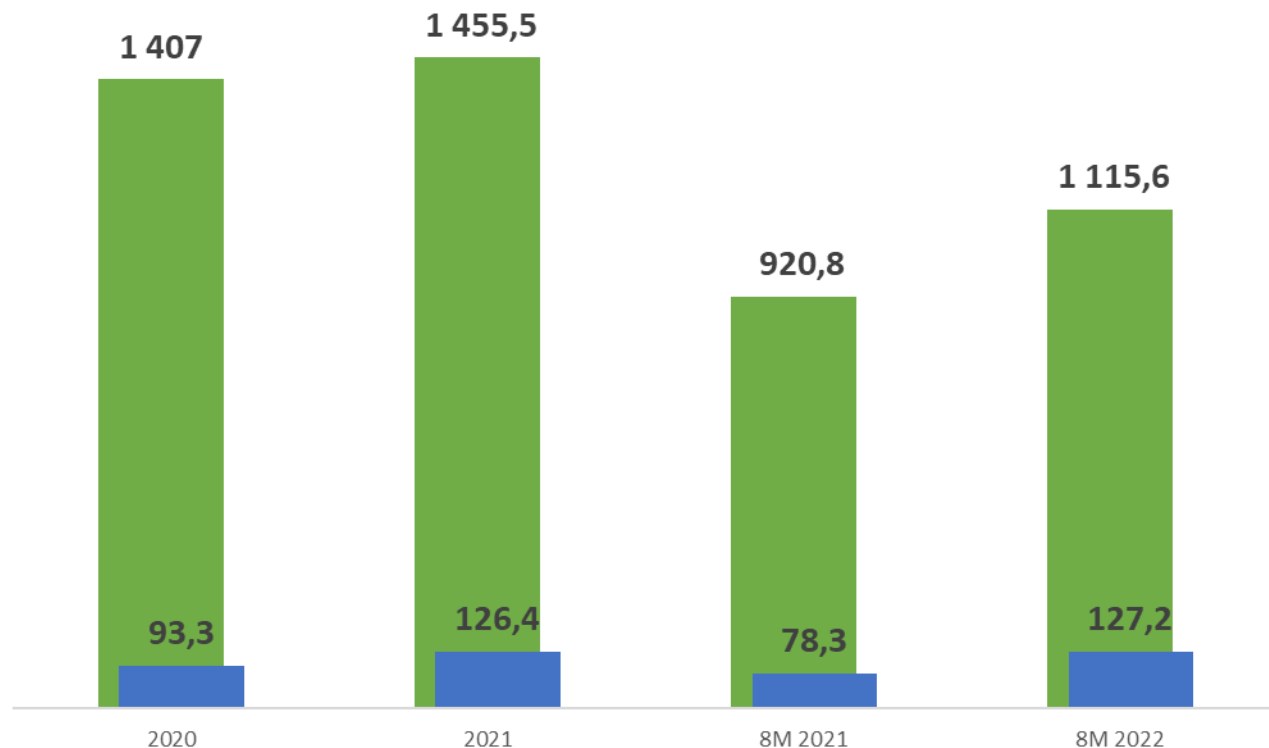
Онлайн – как средство для поиска лекарств

Прирост за 8 месяцев – на 62%

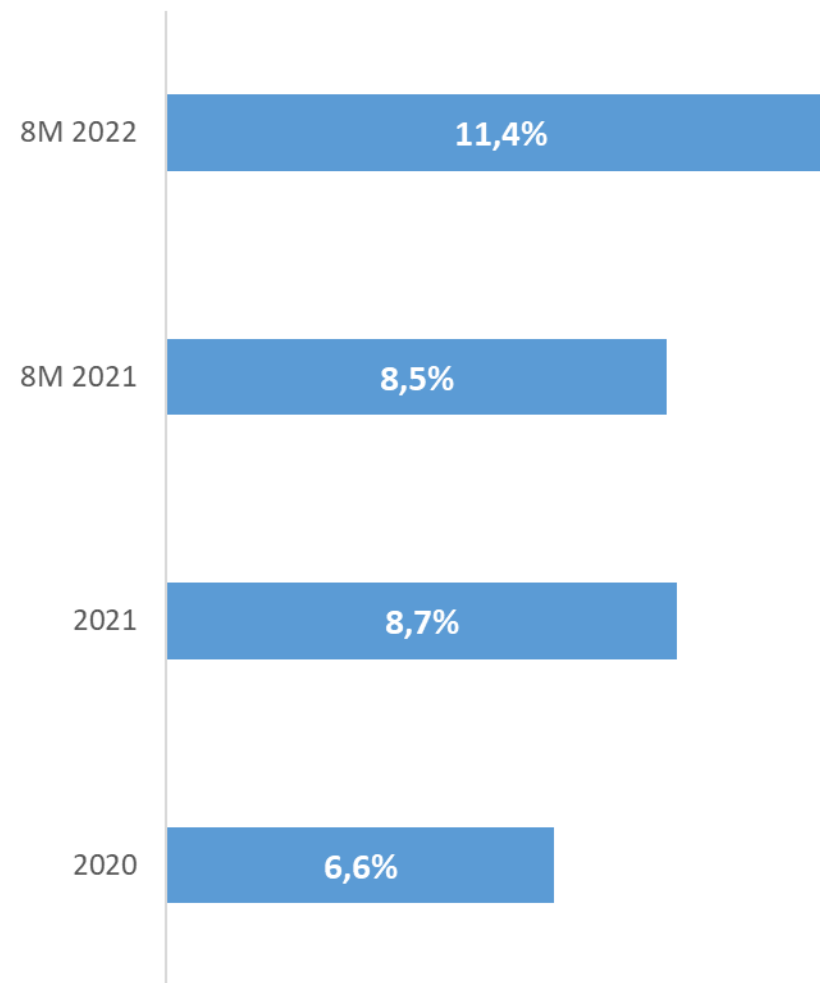
Аптечный рынок

■ Объем аптечного рынка в целом, млрд руб.

■ Оборот eСom, млрд руб.



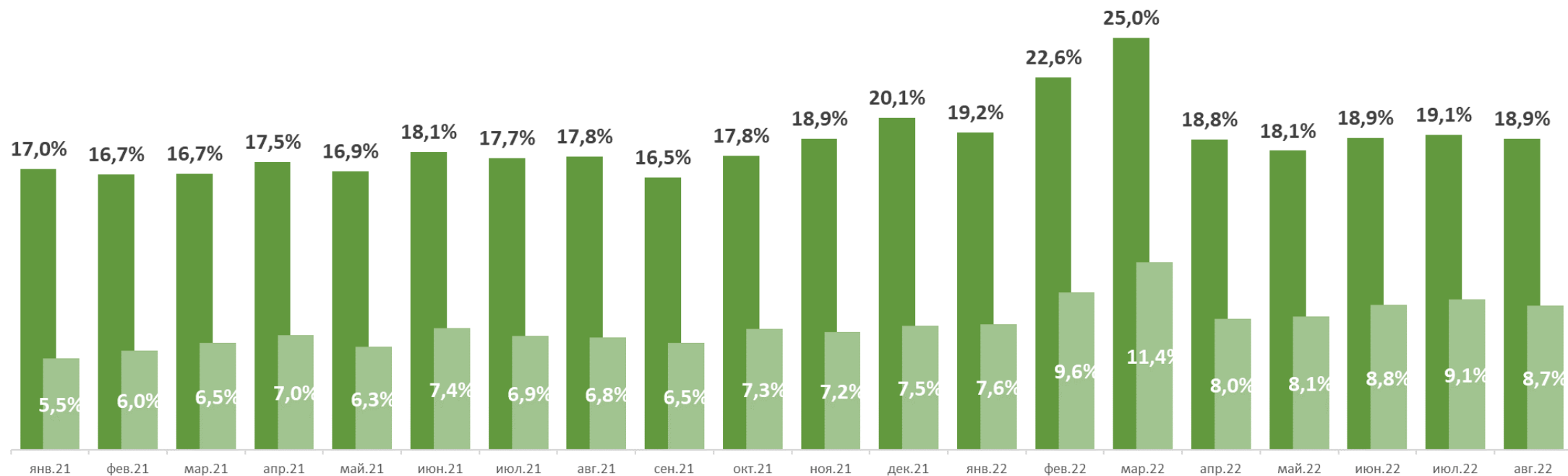
Доля eСom



С апреля 2022 года доля онлайн держится на одном уровне

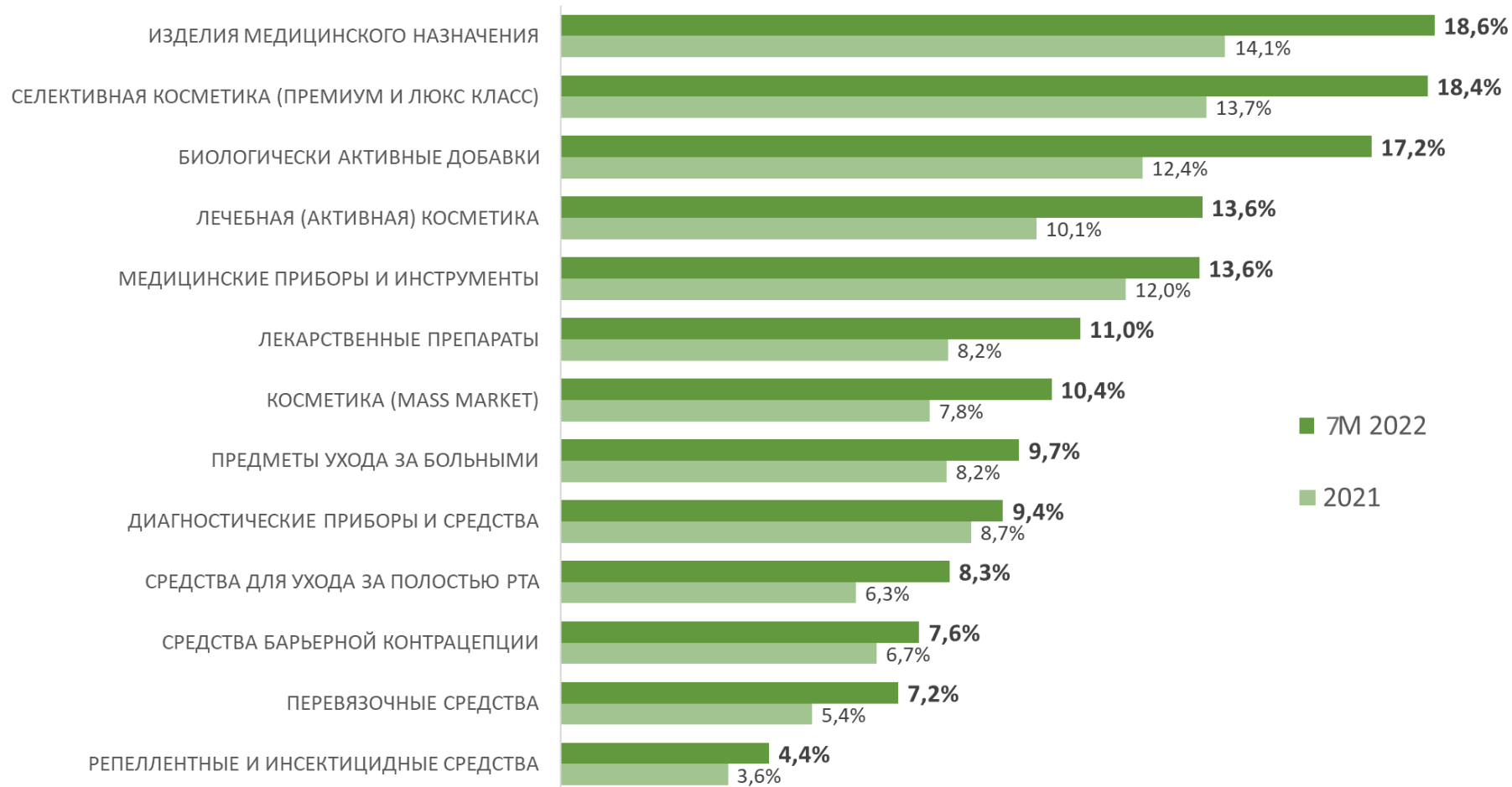
Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

■ Москва ■ РФ без Москвы



Доля аптечного eCom по типам товара

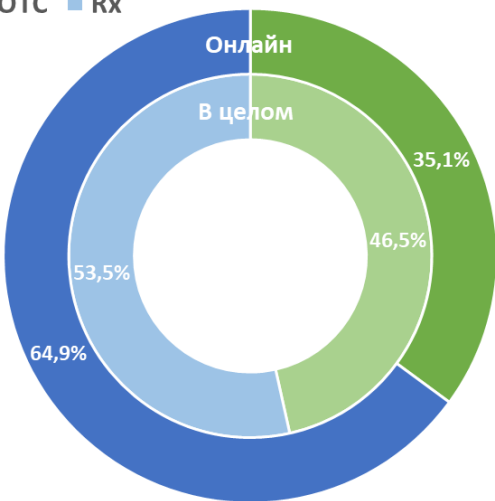
Доля eCom по типам товара, руб.



Рецептурные препараты занимают в eCom большую долю

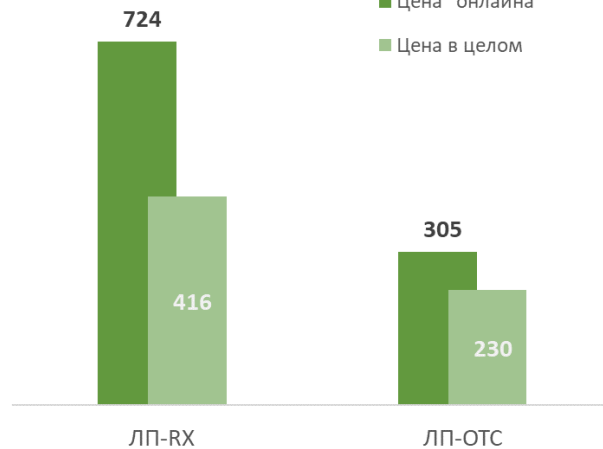
Структура продаж по типу отпуска

■ OTC ■ Rx



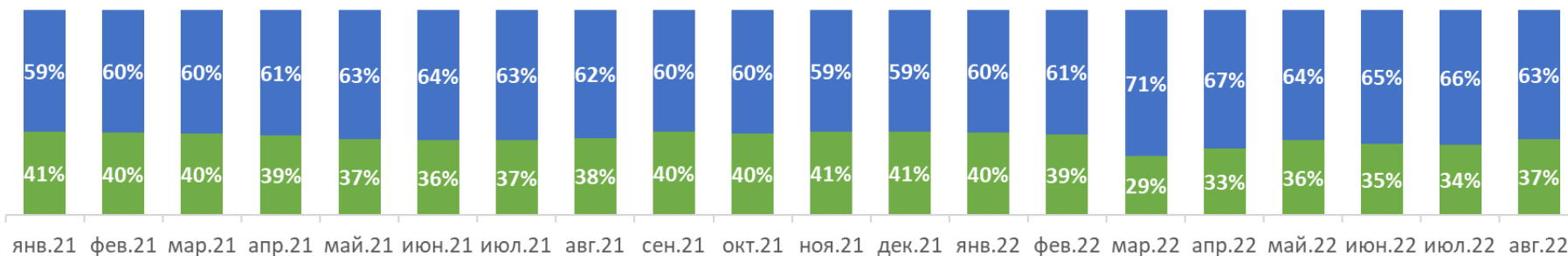
Средневзвешенная стоимость упаковки

■ Цена "онлайна"
■ Цена в целом



Соотношение структуры продаж в eCom по типу отпуска, руб.

■ OTC ■ Rx



Развитие маркетплейсов и агрегаторов



24 тыс. аптек



7,5 тыс. аптек



здравсити

20 тыс. аптек



20 тыс. аптек



50 тыс. аптек



4 тыс. аптек

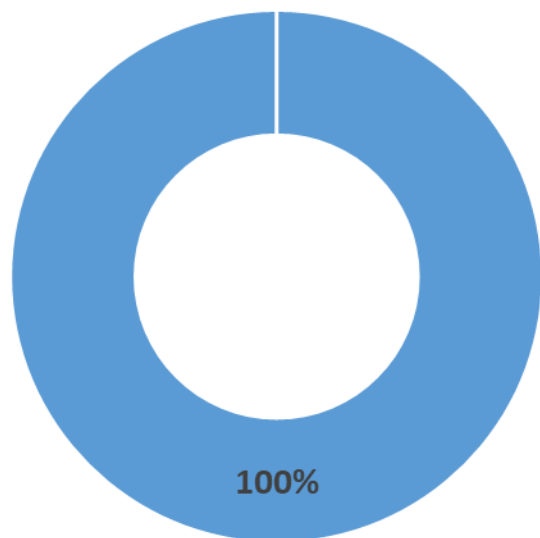


16 тыс. аптек



Структура аптечного онлайн

2015 год

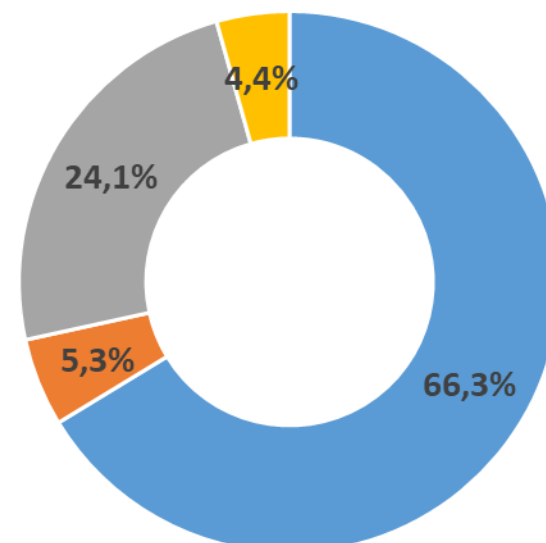


■ аптечные маркетплейсы



Структура аптечного онлайн

2021 год



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

Актуальная информация
о фармрынке

WWW.DSM.RU

и на страницах DSM Group:

