

# Аптечный eCom: точка или рост

Шуляк Сергей  
Генеральный директор  
DSM Group

18 апреля 2024



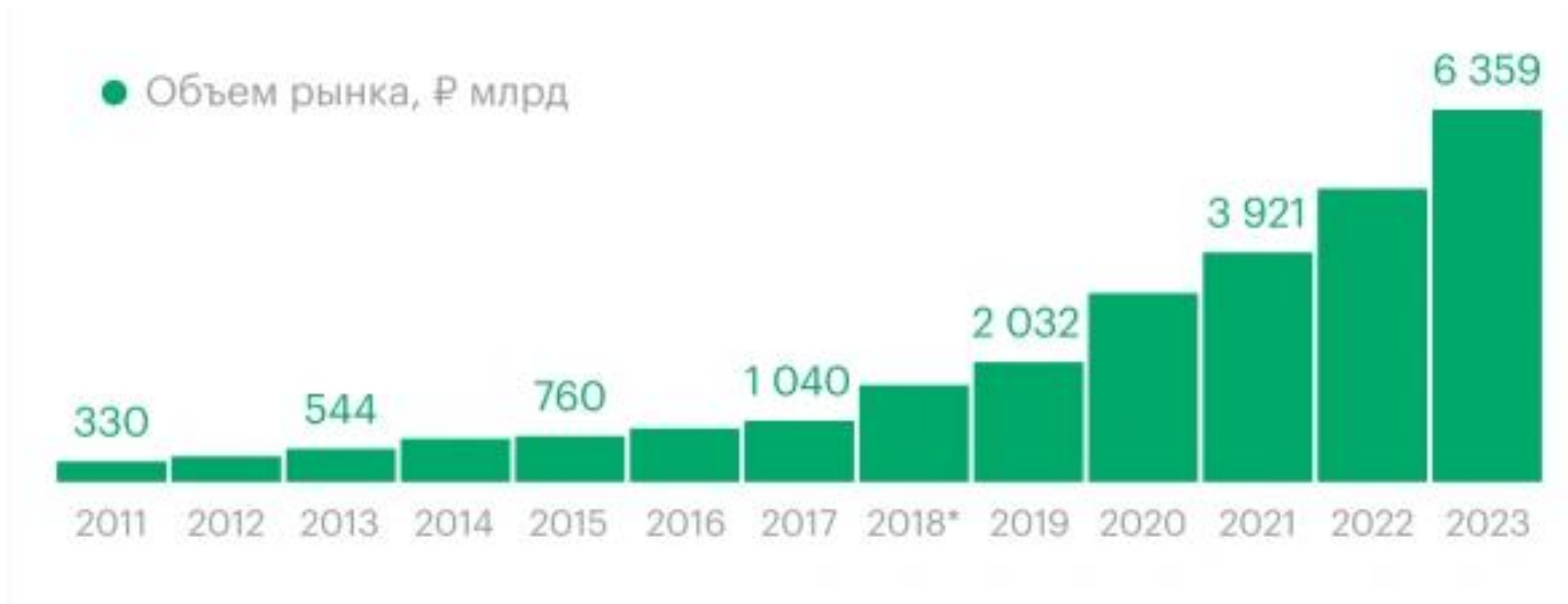


# Аптечный eCom как часть общего рынка онлайн-торговли

## Общие тренды и различия



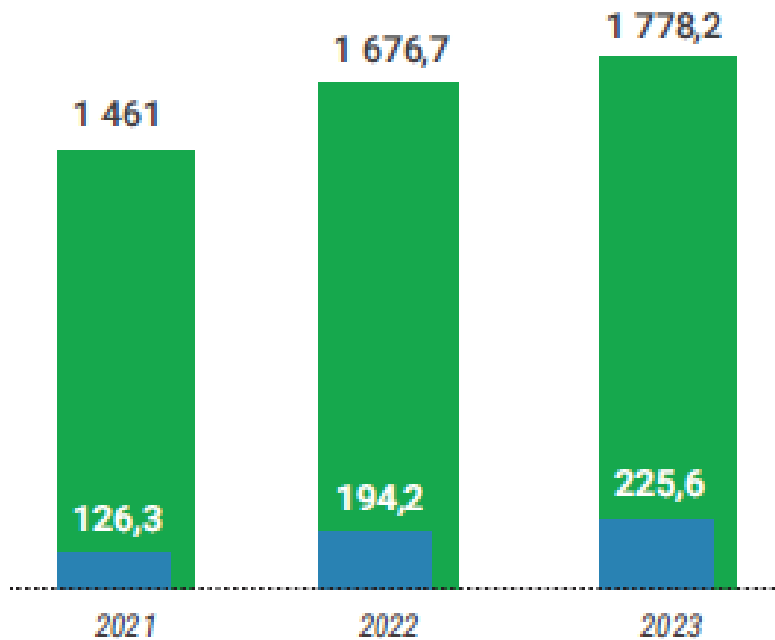
## В 2023 году оборот интернет-торговли вырос на 28%



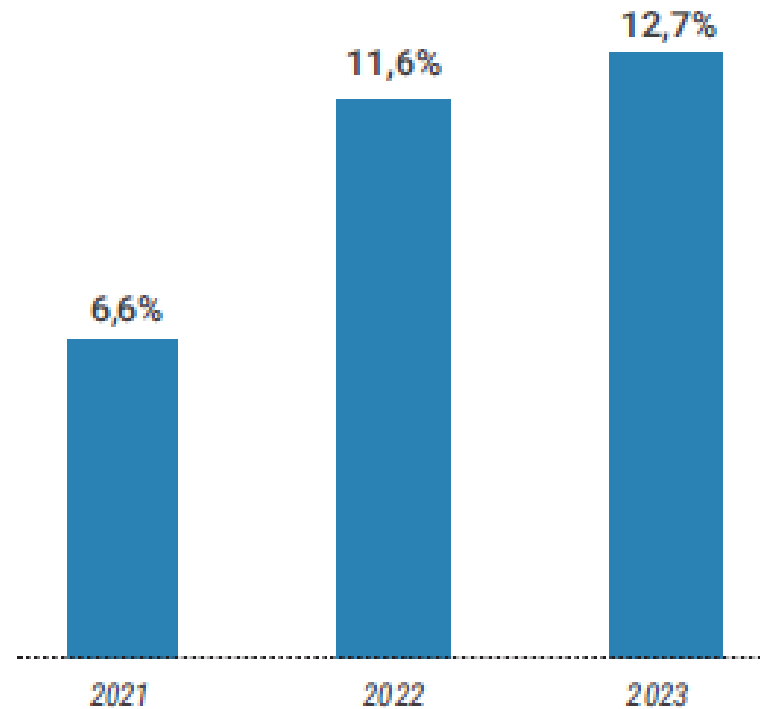
## В аптечном сегменте динамика ниже В 2023 году +16%

Аптечный рынок

- Объем аптечного рынка в целом, млрд руб.
- Оборот eCom, млрд руб.

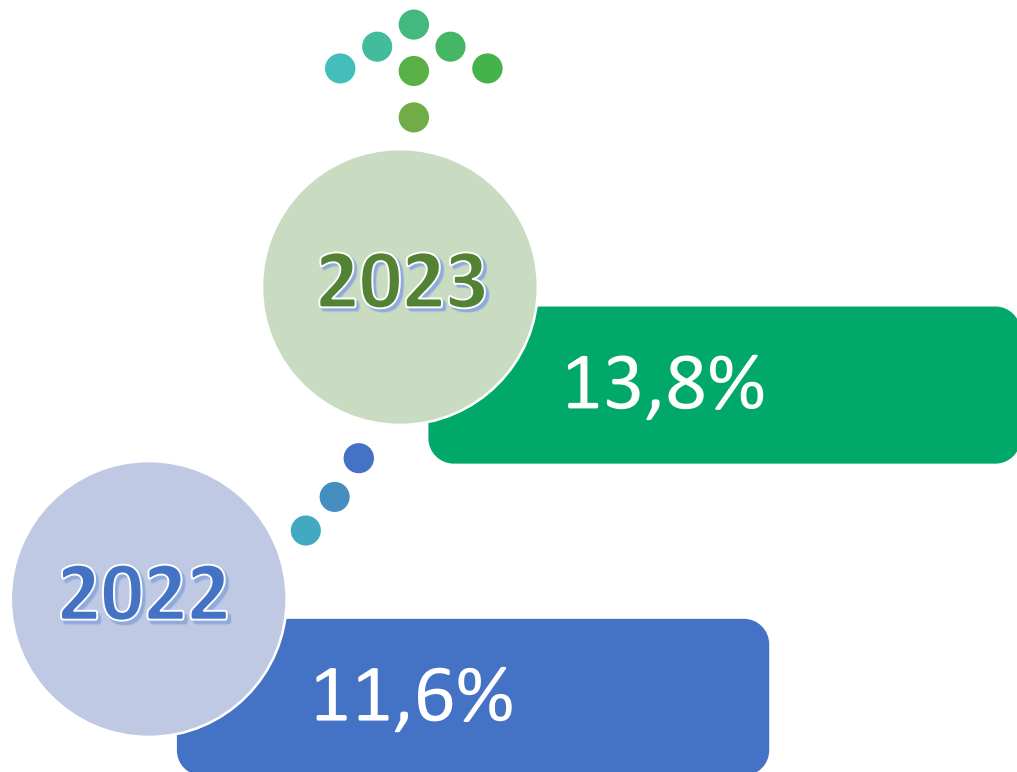


Доля eCom

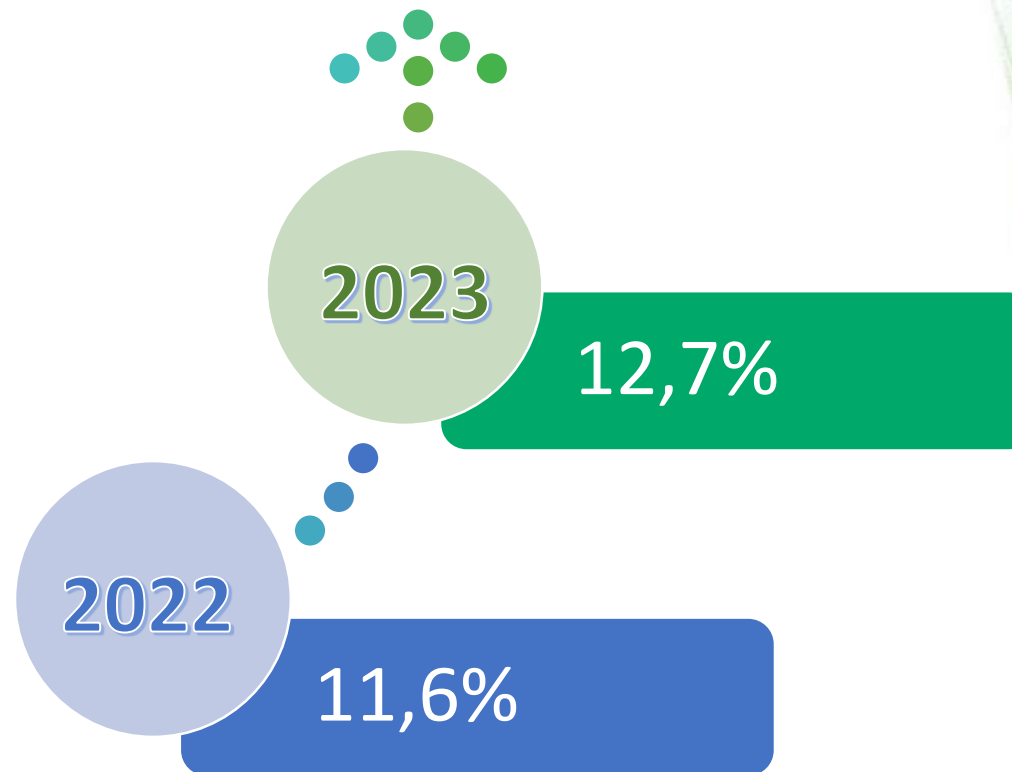


## Доля онлайн-торговли продолжает расти

Онлайн-торговля



Аптечный eCom



## Онлайн-торговля

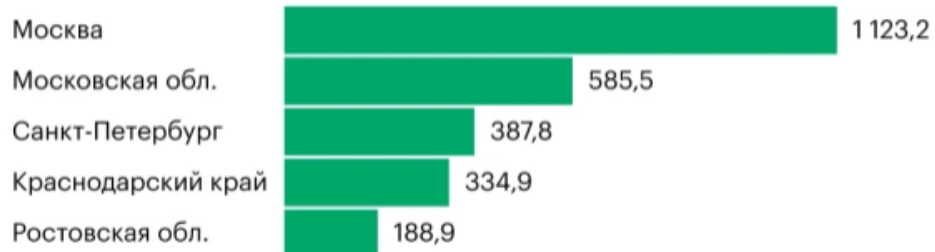
ТОП-10 регионов - 52%.

Лидеры не поменялись по сравнению с предыдущим годом.

Доля ТОП-3 сократилась до 33% с 37,1% в 2022 году.

### Топ-5 регионов по объему онлайн-торговли

Р млрд



## Аптечный eCom

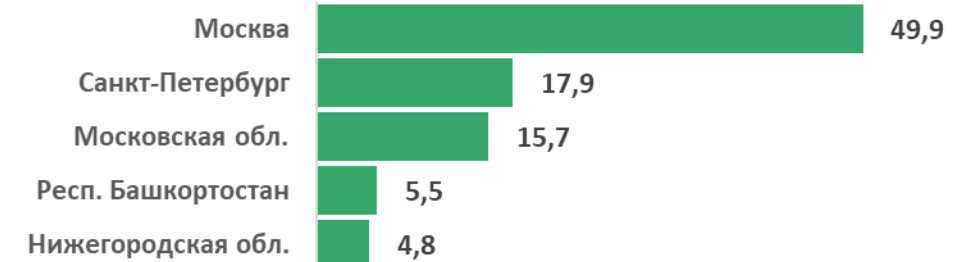
ТОП-10 регионов – 51,4%.

Лидеры не поменялись по сравнению с предыдущим годом.

Доля ТОП-3 сократилась до 37,0% с 40,4% в 2022 году (за счет Москвы)

### Топ-5 регионов по объему аптечного eCom

Р млрд



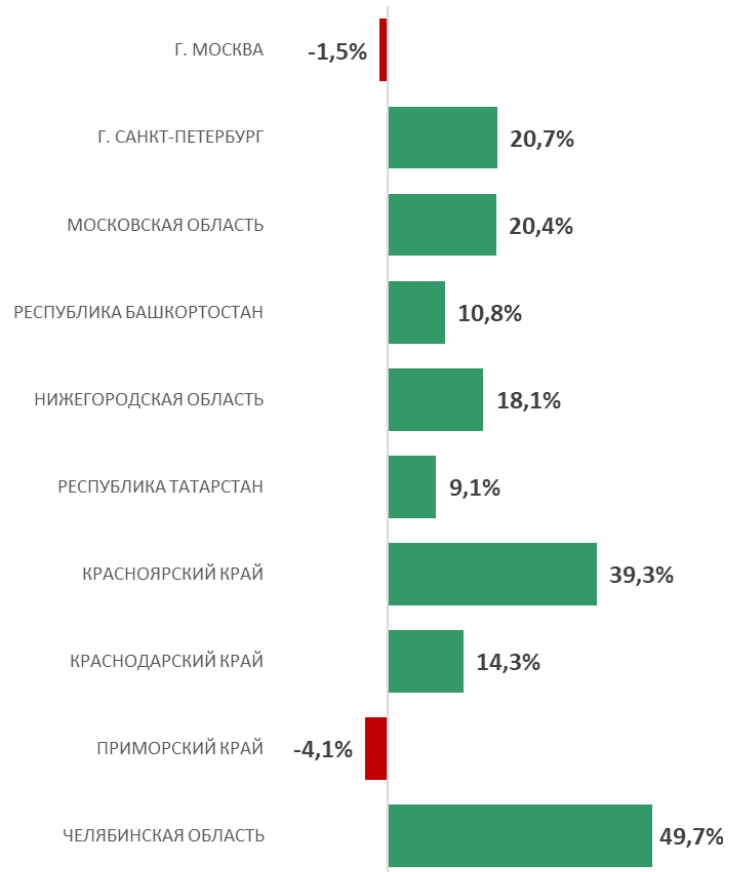
# еСom растёт за счёт регионов

Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.

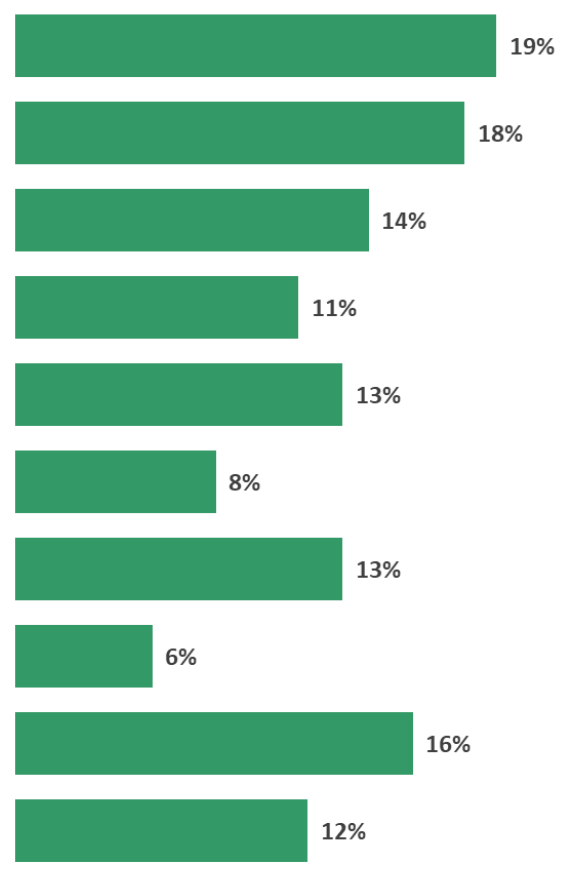


# еСom растет за счет регионов

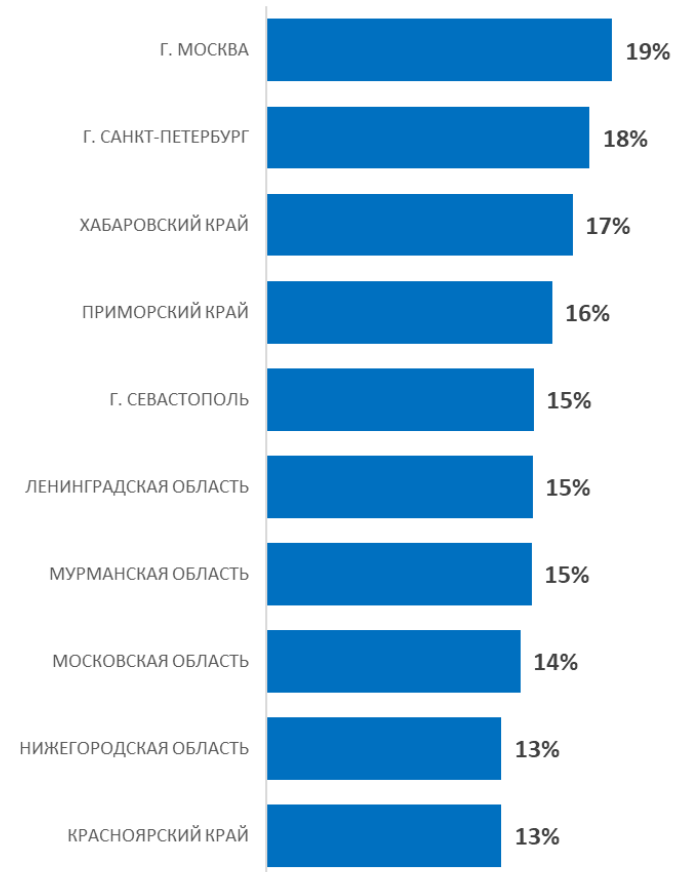
ТОП-10 регионов по обороту еСom прирост 2023/2022, руб.



ТОП-10 регионов по обороту еСom доля 2023, руб.



ТОП-10 регионов по доле еСom 2023, руб.



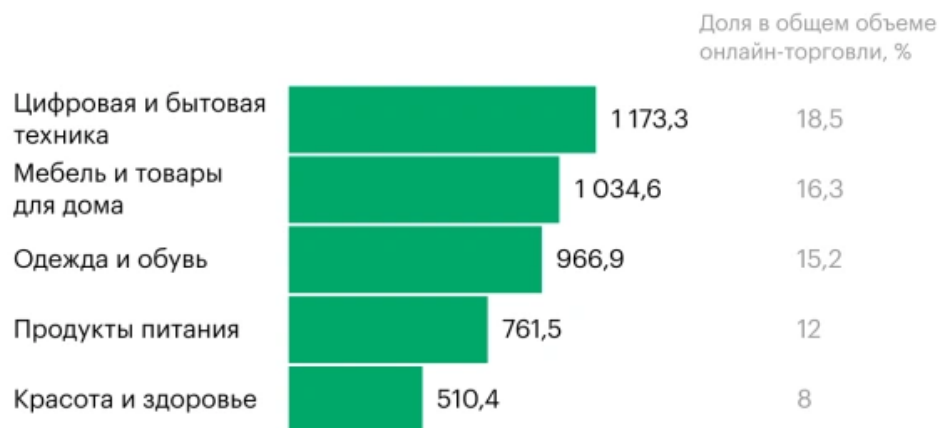


# Аптечный ассортимент не попадет в популярные категории в общем онлайн

## Онлайн-торговля

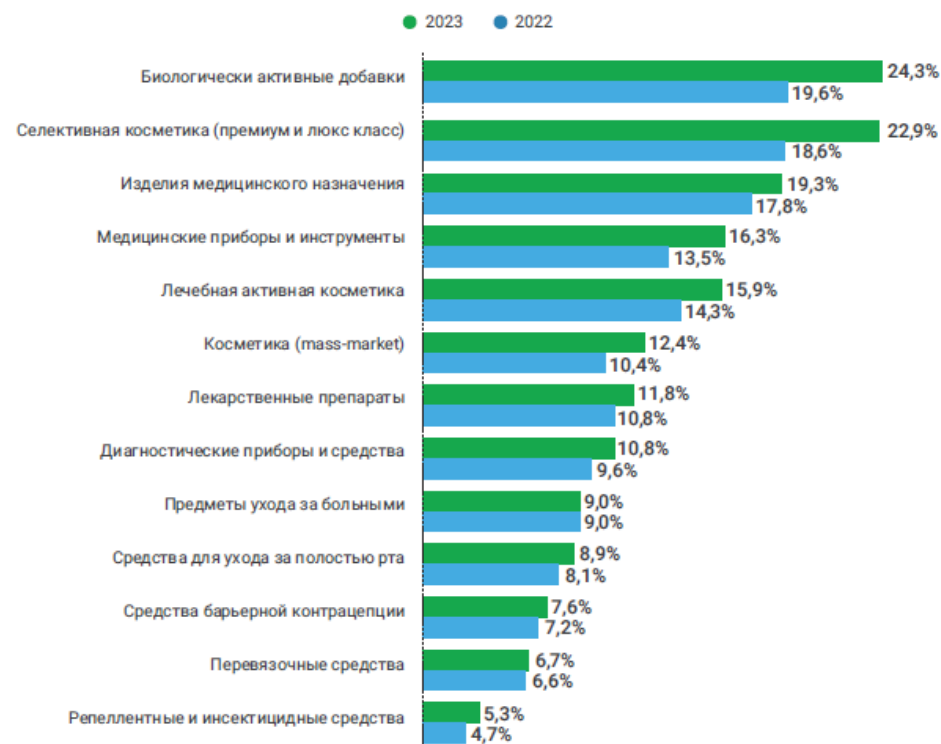
### Самые популярные категории товаров в 2023 году

Рейтинг по обороту, ₽ млрд



## Аптечный eCom

### Доля основных категорий, руб.



## В аптечном eCom средний чек один из низких

### Средний чек в онлайн торговле по сегментам



### Средний чек на аптечные покупки в целом

654 рубля (по данным Tinkoff Data)

684 рубля (по данным "Банк "Зенит")

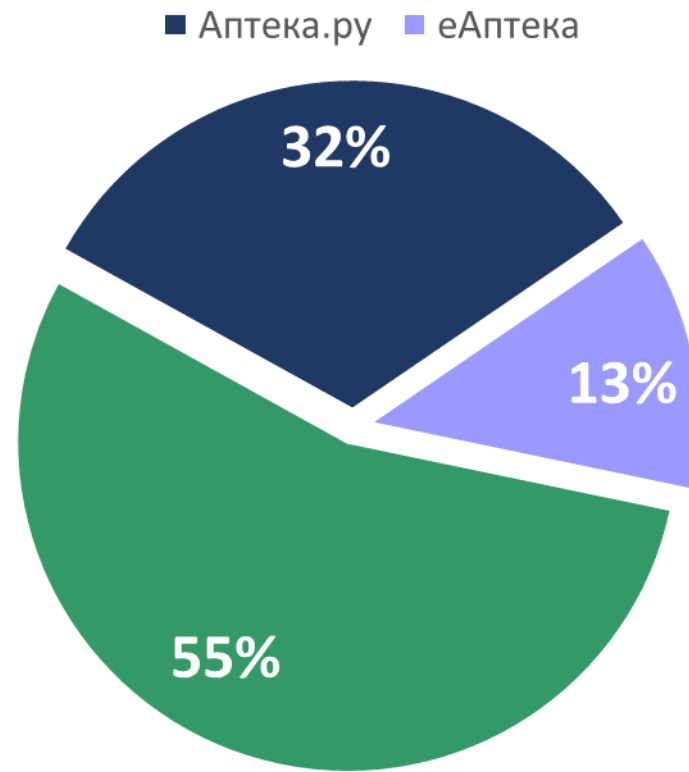
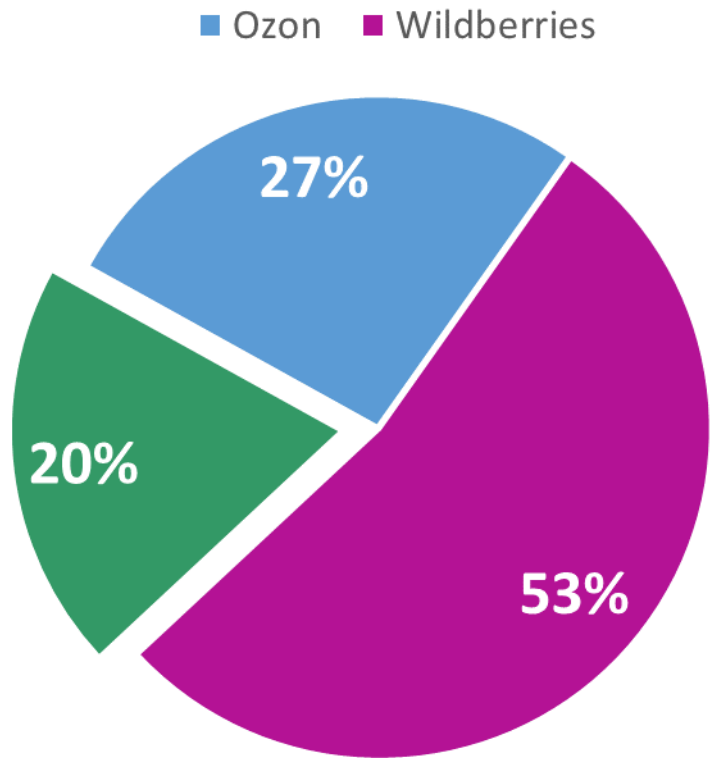
780 рублей (по данным "Почта Банк")

725 рублей (по данным DSM Group)

## Концентрация в аптечном eCom заметно ниже

Онлайн-торговля

Аптечный eCom

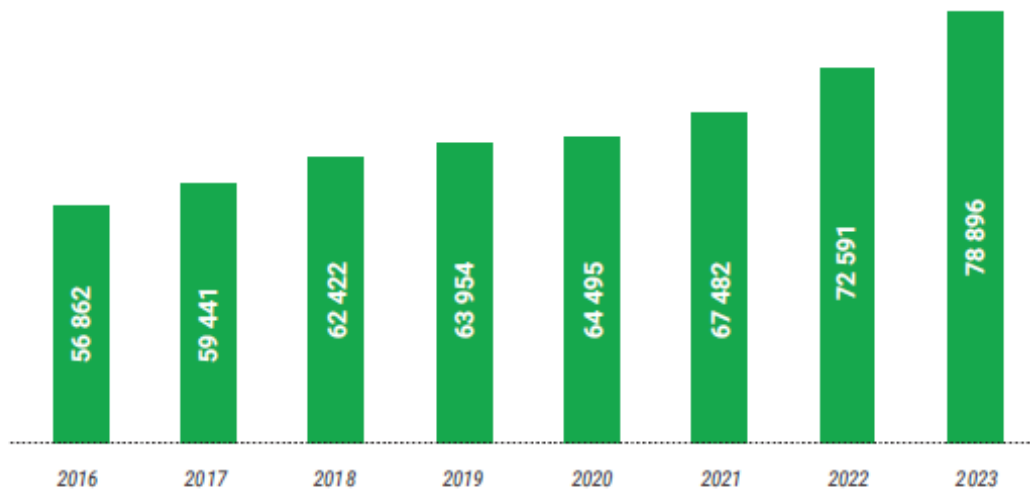




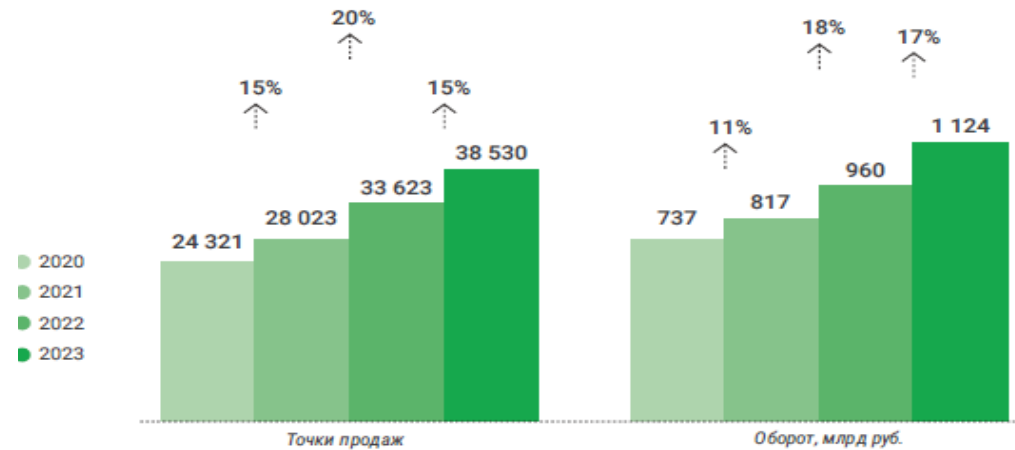
# Аптечный eCom особенности развития в 2024 году



# Динамика аптек в России



Динамика ТОП-20 аптечных сетей





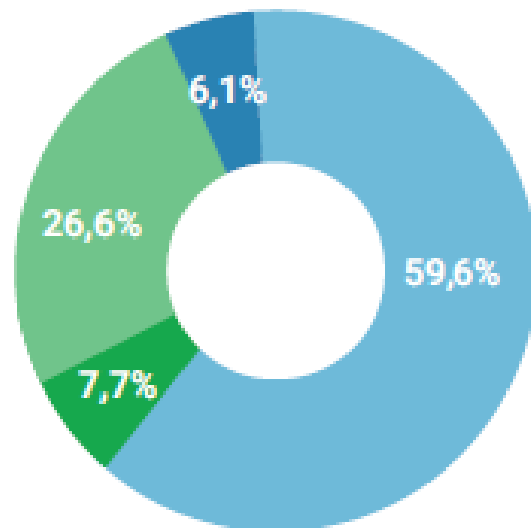
## Реестр фармработников

14.07.2022 был подписан Федеральный закон № 275-ФЗ о создании в России единого регистра фармацевтических работников и лиц, получающих соответствующее образование.

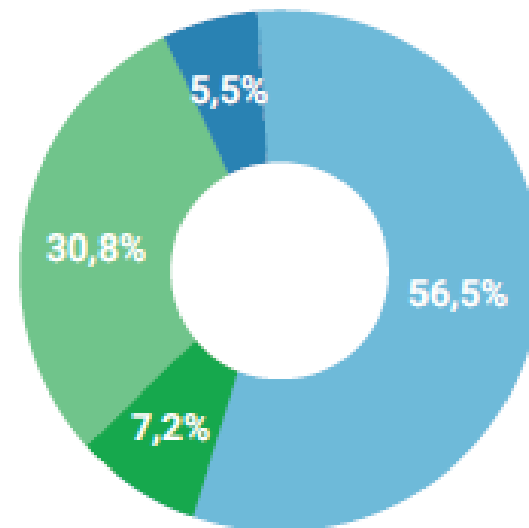
Формировать реестр планируют постепенно, по мере прохождения аккредитации фармработников, к 2026 году в нем будут записи обо всех аккредитованных фармацевтах России.

## Трансформация аптечного eCom

Структура аптечного онлайн  
2022 год



Структура аптечного онлайн  
2023 год



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

## Рейтинг сервисов онлайн-заказа

Рейтинг	Сервис дистанционного заказа	Объем, млрд руб.	Доля в коммерческом сегменте, 2023	Прирост оборота по сравнению с 2022	Количество точек выдачи
1	Аптека.ру	73,1	4,1%	-0,4%	33 718
2	Еаптека *	28,9	1,6%	31,0%	15 048
3	Здравсити	16,3	0,9%	21,0%	30 226
4	Ютека	14,2	0,8%	79,9%	47 763
5	Асна.ру	3,8	0,2%	0,0%	11 000
6	polzaru	3,1	0,17%	226,0%	27 496
7	Ozon **	1,9	0,11%	72,7%	-
8	009.РФ	1,2	0,07%	27,0%	32 000
9	СберМегаМаркет **	1,1	0,06%	37,5%	-
10	Яндекс.Маркет **	0,4	0,02%	5,0%	-





## Электронный рецепт

Выписка электронных рецептов на препараты, приобретаемые за счет собственных средств граждан, доступна уже в 74 регионах.

Функционал по оформлению электронных рецептов на лекарственные препараты по льготе реализован во всех регионах.

*(по данным на октябрь 2023 года)*



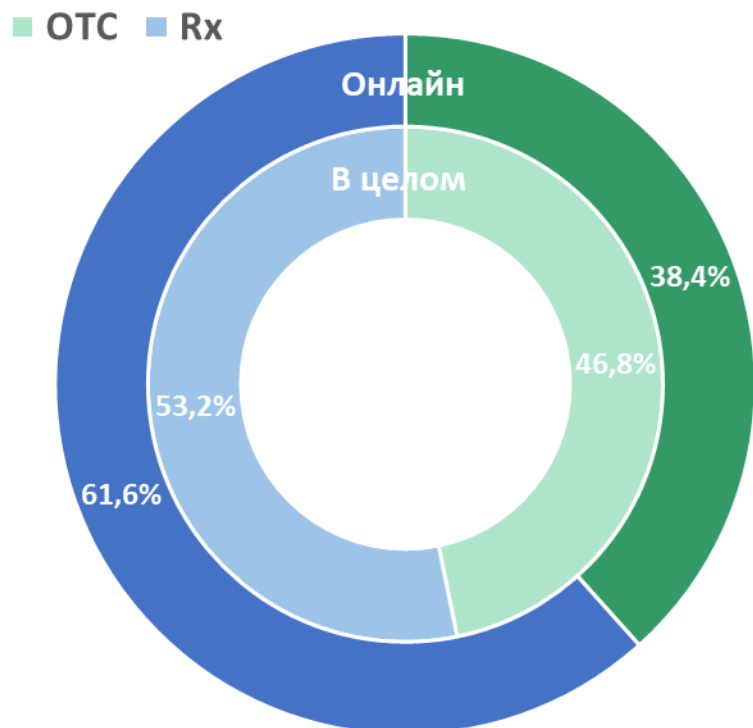
## Итоги пилота по RX

Департамент здравоохранения Москвы и Минздрав Подмосковья сообщили: с марта 2023 года выдано чуть менее 1,1 тыс. заказов по онлайн-доставка рецептурных лекарств.

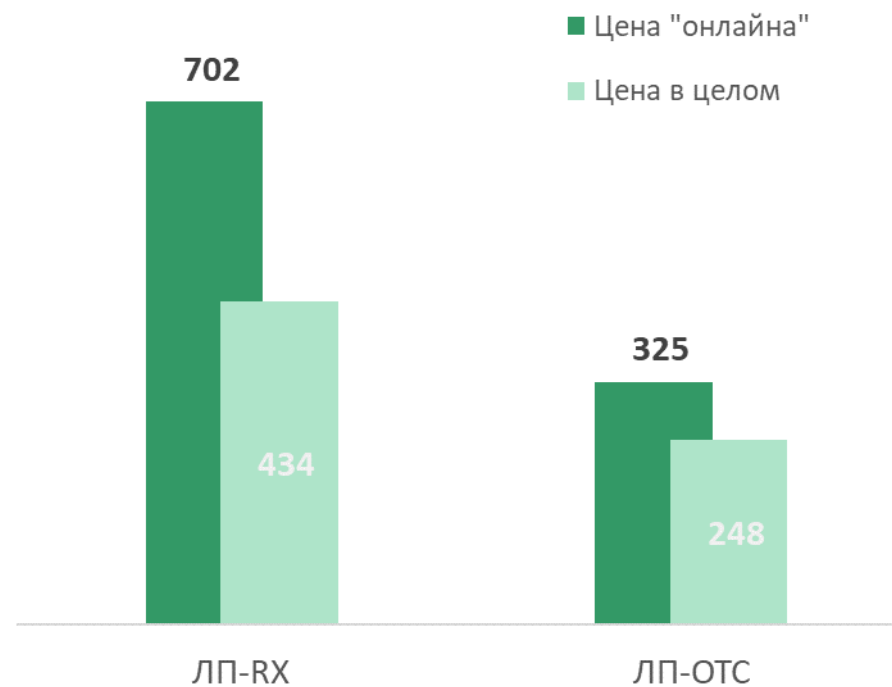
В Москве за этот период выдали около 800 заказов, в Подмосковье — 291 заказ

# Рецептурные препараты занимают в eCom большую долю

Структура продаж по типу отпуска



Средневзвешенная стоимость упаковки



## Первые 2 RX-бренда лидеры в целом на рынке и в онлайн

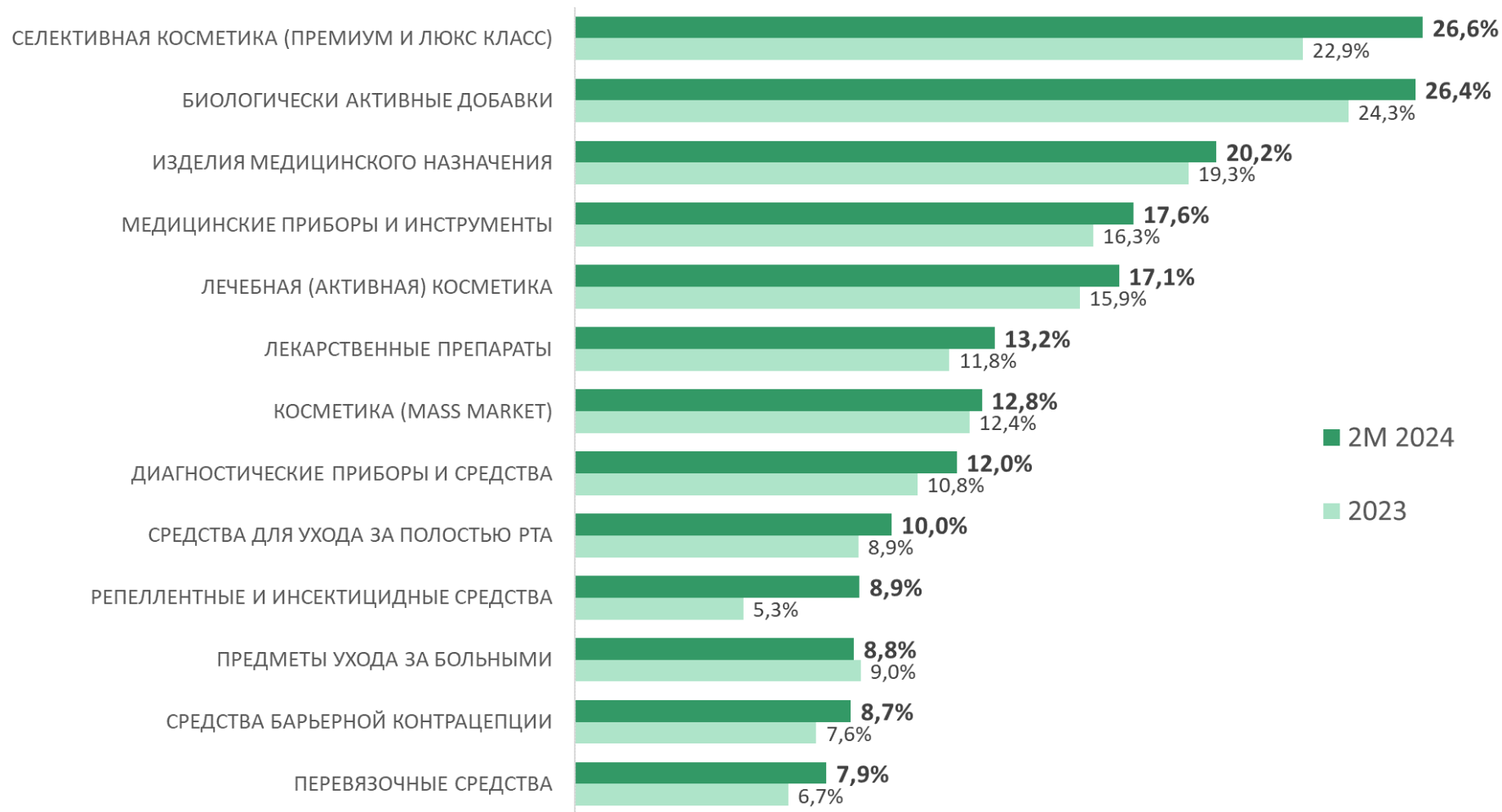
ТОП-15 RX-брендов онлайн, 2023					
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Бренд	Доля, руб.	Доля "онлайн" от бренда	Средневзвешенная стоимость упаковки в "онлайн"
1	1	КСАРЕЛТО	2,2%	16,0%	4 426
2	2	ЭЛИКВИС	1,3%	10,6%	2 040
3	5	УРСОСАН	1,1%	17,6%	1 327
4	10	ФЕМОСТОН	1,1%	18,2%	1 349
5	9	ДЖЕС	1,0%	17,7%	1 702
6	27	РЕДУКСИН	0,8%	24,3%	4 808
7	3	ЭДАРБИ	0,8%	10,7%	985
8	17	АЛФЛУТОП	0,7%	15,4%	2 665
9	111	РЕБЕЛСАС	0,7%	43,2%	13 018
10	22	КЛАЙРА	0,7%	18,4%	2 020
11	55	ГОЛДЛАЙН	0,7%	25,9%	3 060
12	28	ЯРИНА	0,6%	19,4%	1 993
13	19	ФОРСИГА	0,6%	12,8%	2 826
14	83	АКНЕКУТАН	0,6%	28,6%	2 553
15	4	МЕКСИДОЛ	0,6%	8,1%	501

## Ни один OTC-бренд не сохранил своего места в «онлайн»

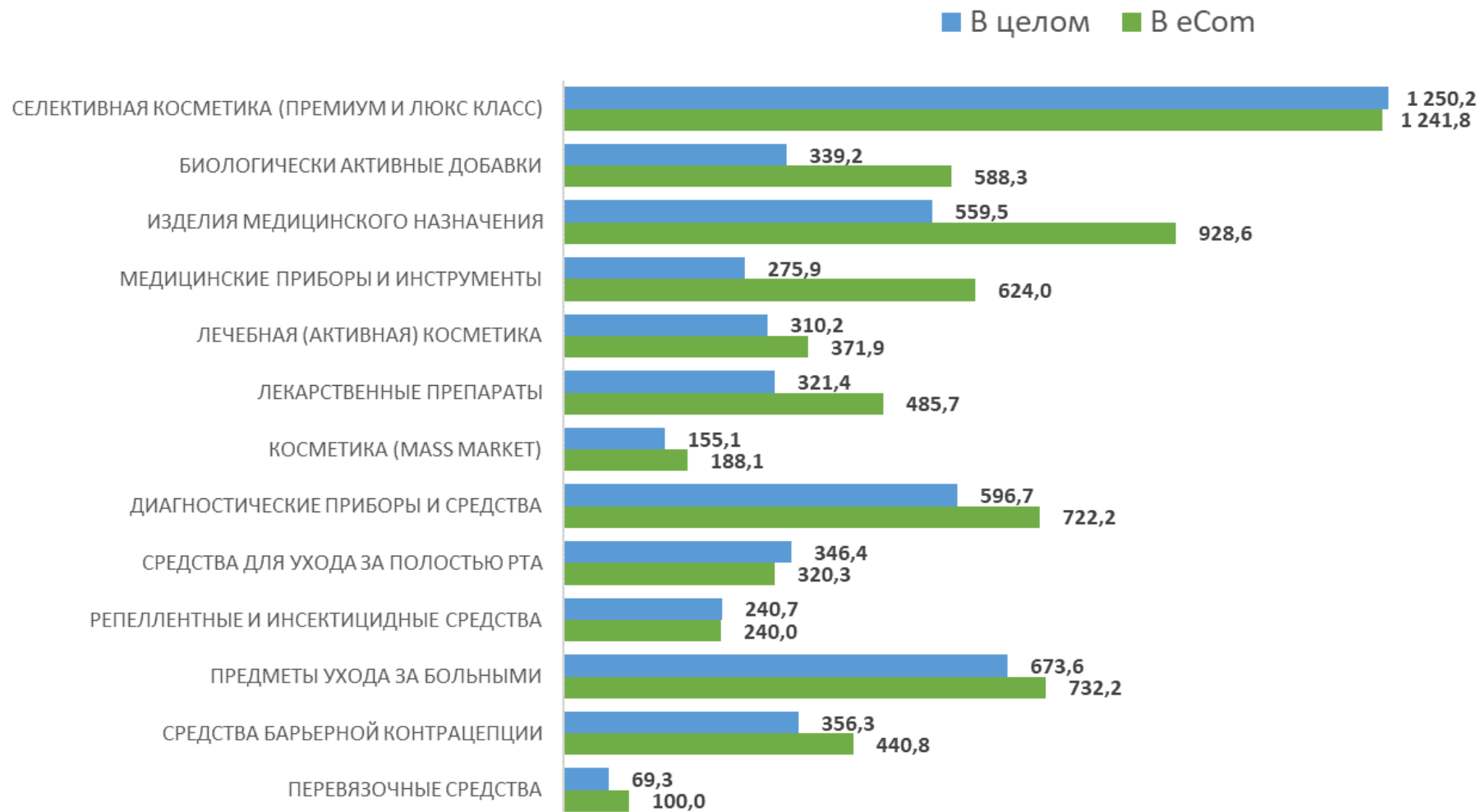
ТОП-15 OTC-брендов онлайн, 2023					
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Бренд	Доля, руб.	Доля "онлайн" от бренда	Средневзвешенная стоимость упаковки в "онлайн"
1	2	ДЕТРАЛЕКС	2,3%	16,1%	1 970
2	4	ИНГАВИРИН	1,2%	9,1%	824
3	8	КАНЕФРОН	1,1%	11,7%	798
4	1	НУРОФЕН	1,1%	7,8%	242
5	12	МАГНЕ В6	1,1%	13,8%	833
6	14	ГЕПТРАЛ	1,0%	13,5%	1 936
7	5	АРБИДОЛ	1,0%	8,3%	568
8	10	МИРАМИСТИН	0,9%	11,1%	582
9	11	КРЕОН	0,9%	11,5%	706
10	3	ТЕРАФЛЮ	0,9%	6,5%	592
11	16	СИНУПРЕТ	0,9%	12,6%	653
12	7	ГРАММИДИН	0,8%	7,5%	467
13	41	ЛОНГИДАЗА	0,8%	18,1%	2 868
14	17	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,8%	11,9%	1 827
15	80	ПИАСКЛЕДИН	0,8%	23,0%	2 983

# Что лучше продается в аптечном eCom

## Доля eCom по типам товара, руб.



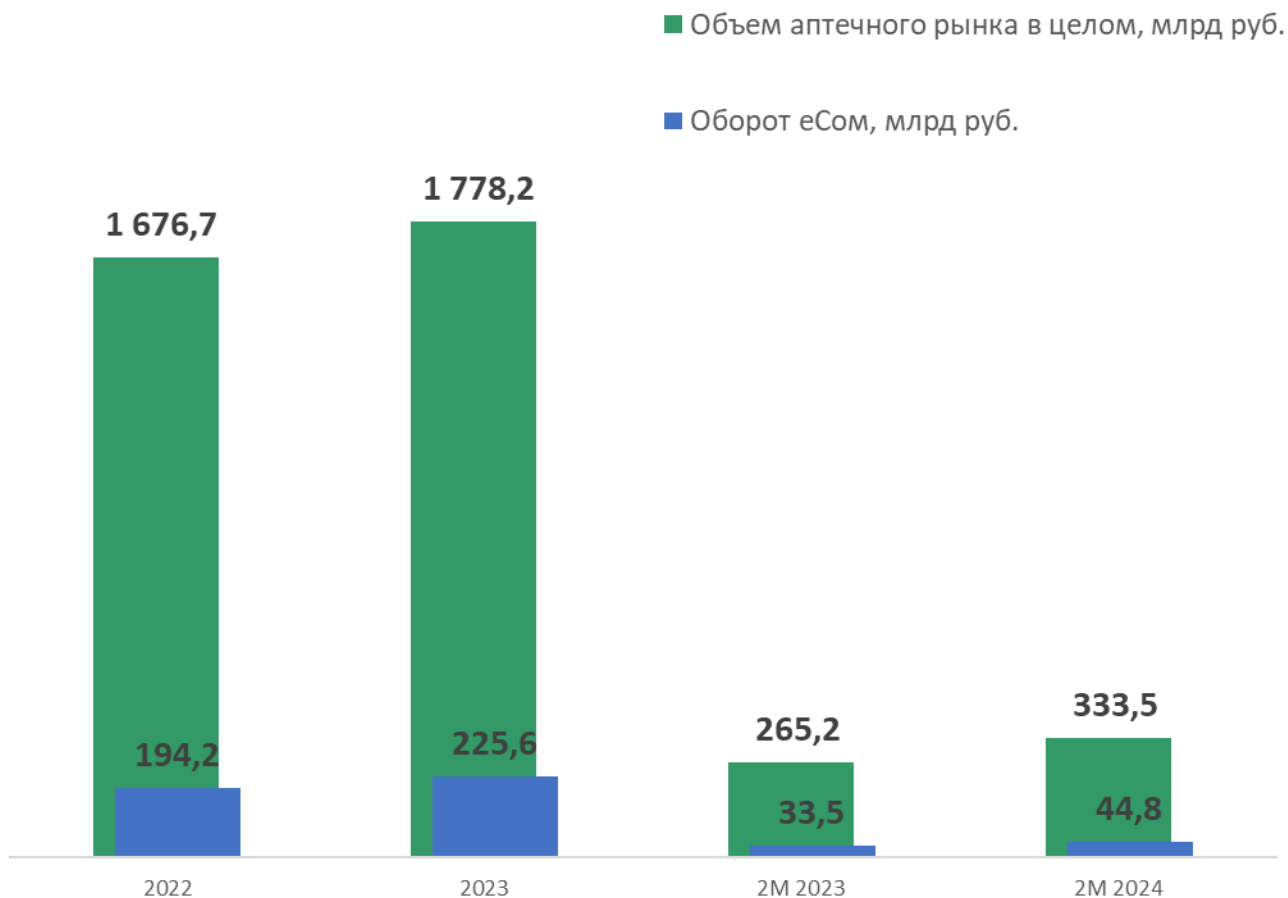
## Сравнение средних цен



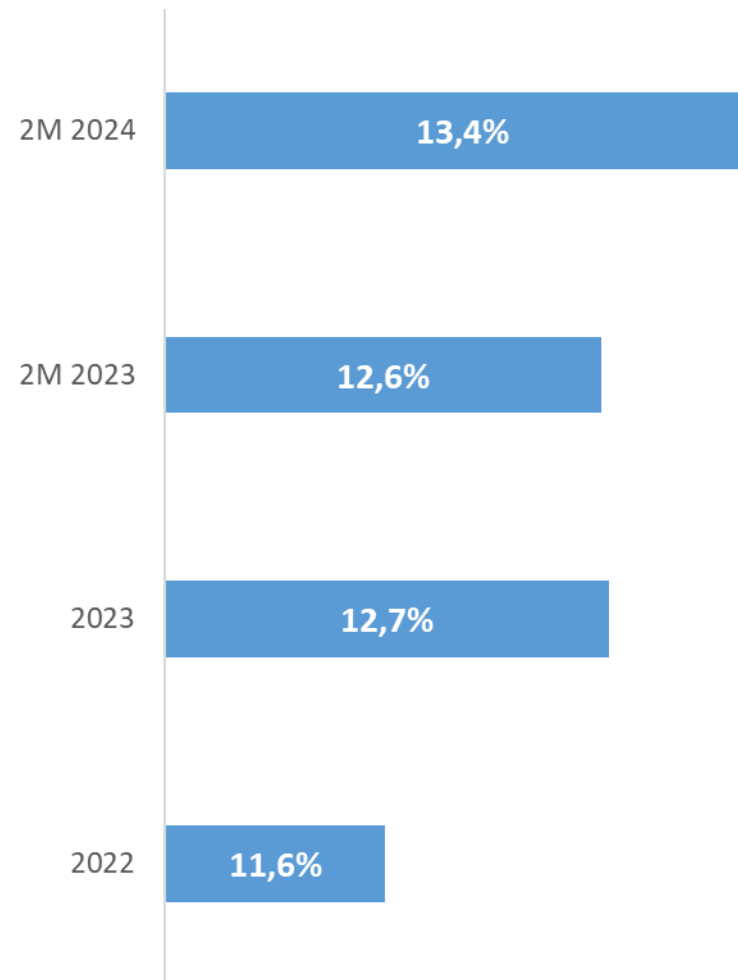


## Прогноз аптечного eCom: +25% по году За 2 месяца - +33%

### Аптечный рынок

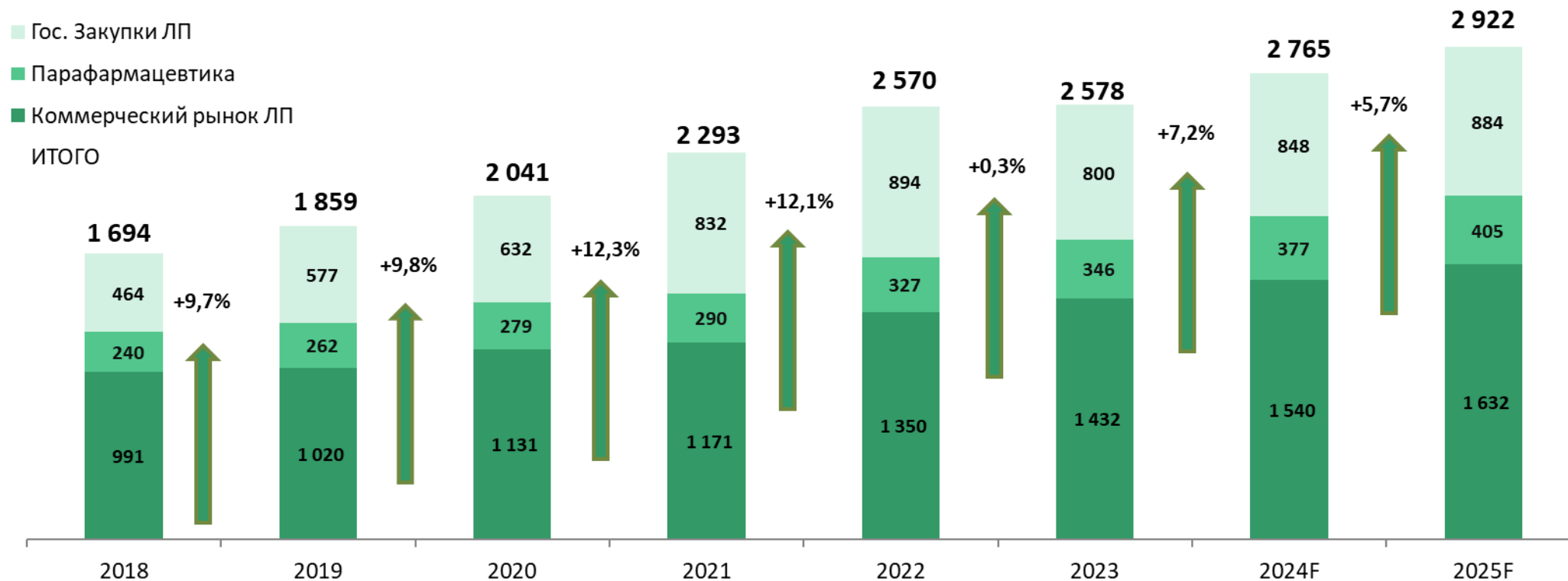


### Доля eCom





## Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.





Актуальная информация  
о фармрынке

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

и на страницах DSM Group:

