

eFarma 2021



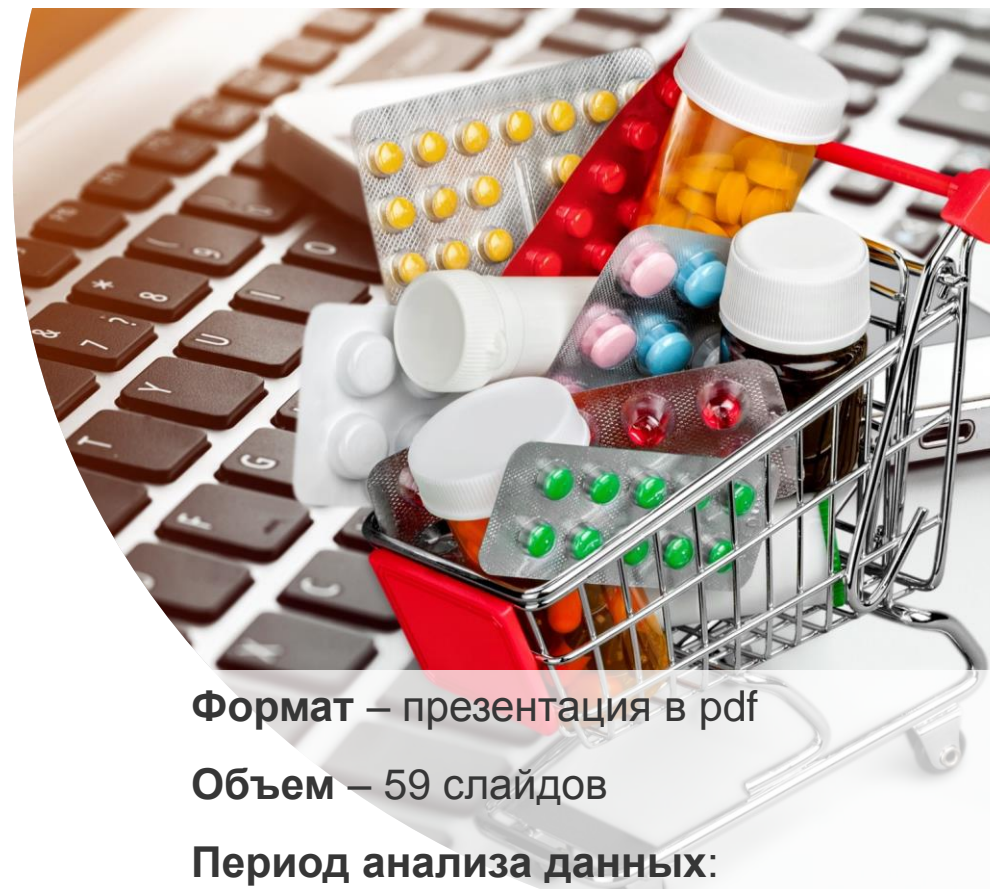
DA
TA
insight



Исследование «Рынок интернет-аптек 2020»

Состав отчета:

- ТОП10 по количеству заказов
- ТОП10 по объему выручки
- ТОП10 по количеству посетителей (с динамикой)
- Конверсия в ТОП10
- Используемые технологии для ТОП10 (смс, email-рассылка, маркетинговые сервисы)
- Доля мобильного трафика в ТОП10
- Обзор мобильных приложений
- Доля каналов продвижения в трафике ТОП10
- Сводная таблица с показателями по посетителям, конверсии, заказам, среднему чеку и выручке для ТОП10



Формат – презентация в pdf

Объем – 59 слайдов

Период анализа данных:
январь 2020 – декабрь 2020

Подробная информация об исследовании:

coordinator@datainsight.ru

+7 (495) 540 59 06



1

2020: цифры и события

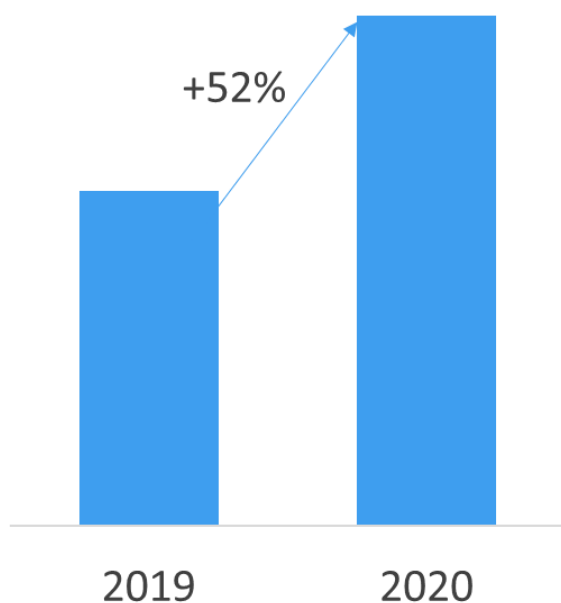
Объем онлайн-рынка: 2020



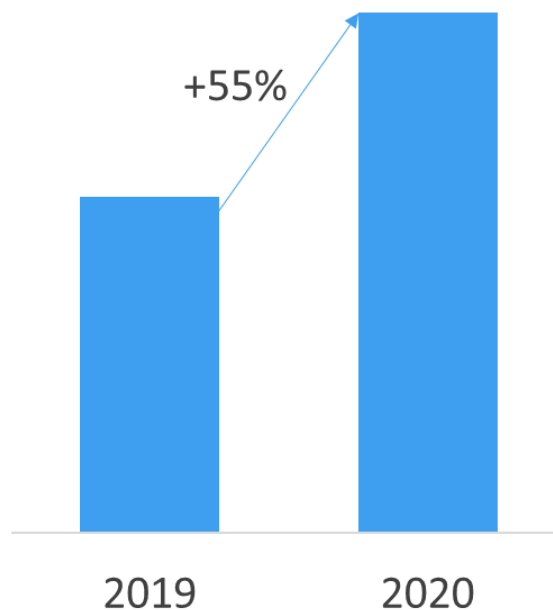
В 2020 году в интернет-аптеках, входящих в ТОП1000 российского eCommerce, было оформлено **79 млн онлайн-заказов** на **133 млрд рублей**. Средний чек составил **1 690 рублей**.

Рост рынка более чем в 1.5 раза

Заказы



Онлайн-продажи

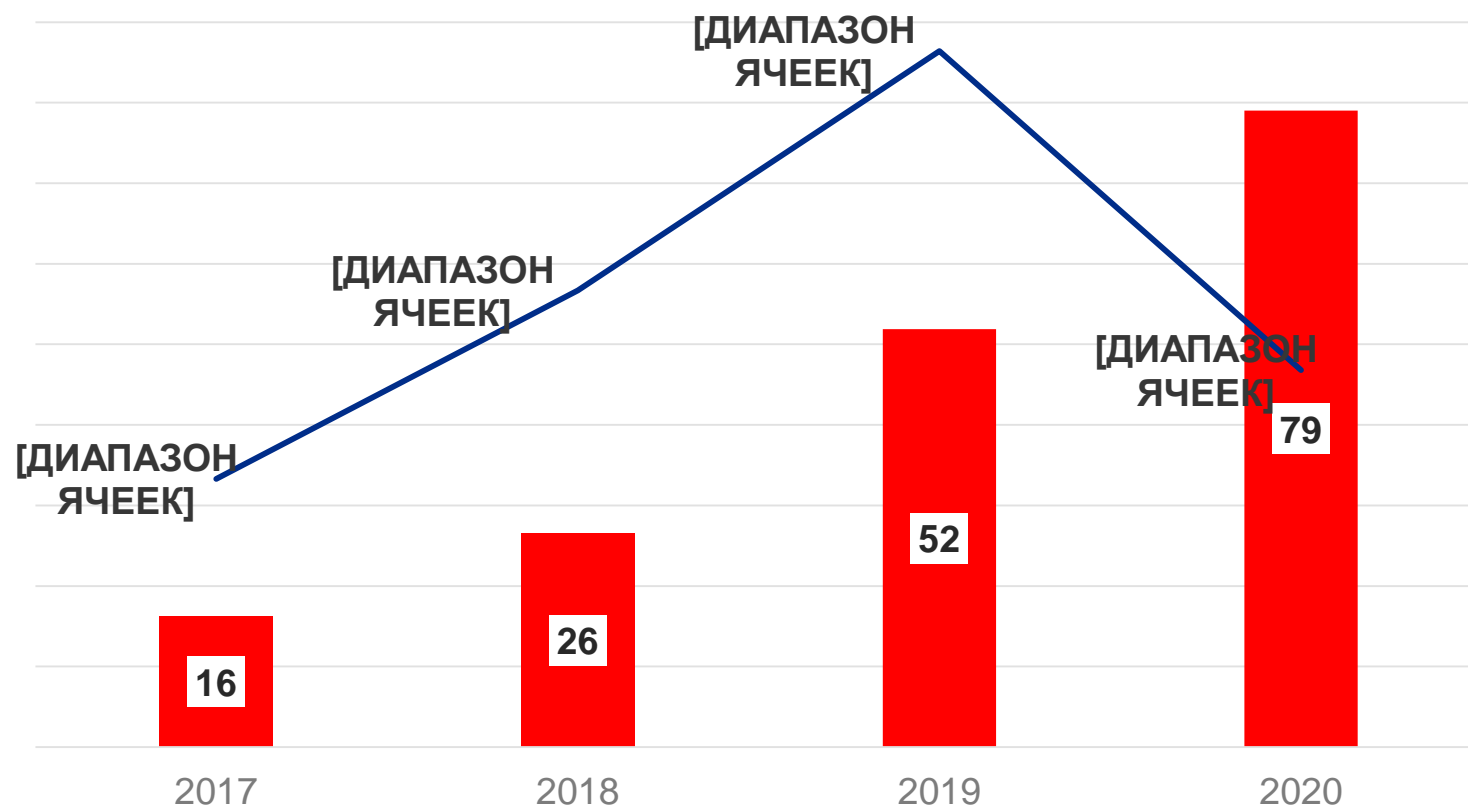


... но это ниже, чем темпы роста рынка eCommerce в целом (+78% по заказам и +58% по объему продаж в рублях)

До этого как минимум 3 года (2017-2019) ePharma росла в ~2 раза* быстрее, чем eCommerce в целом

Пик роста пришелся на 2019 г.

Количество онлайн-заказов (млн в год)
и темпы роста год к году

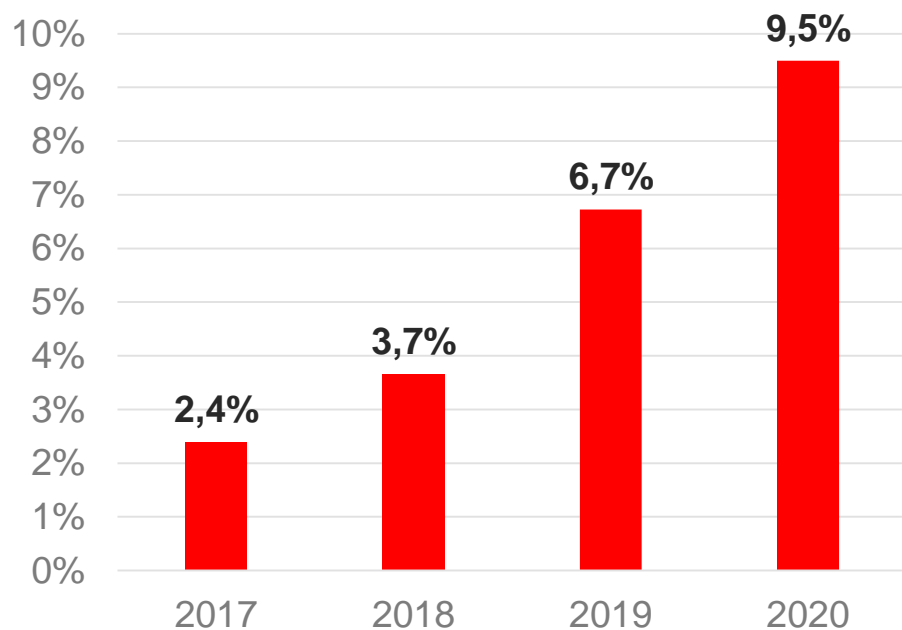


Прирост количества
онлайн-заказов к
предыдущему году:

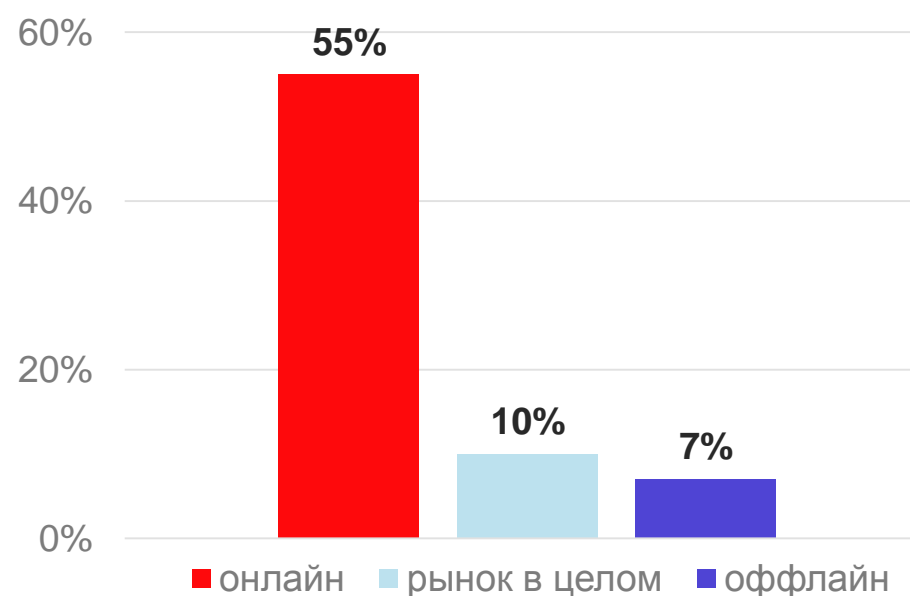
2017	+4 млн
2018	+10 млн
2019	+26 млн
2020	+27 млн
2021	+24 млн?

Каждый 11-ый рубль – из онлайн-заказов

Доля онлайн от всего аптечного рынка

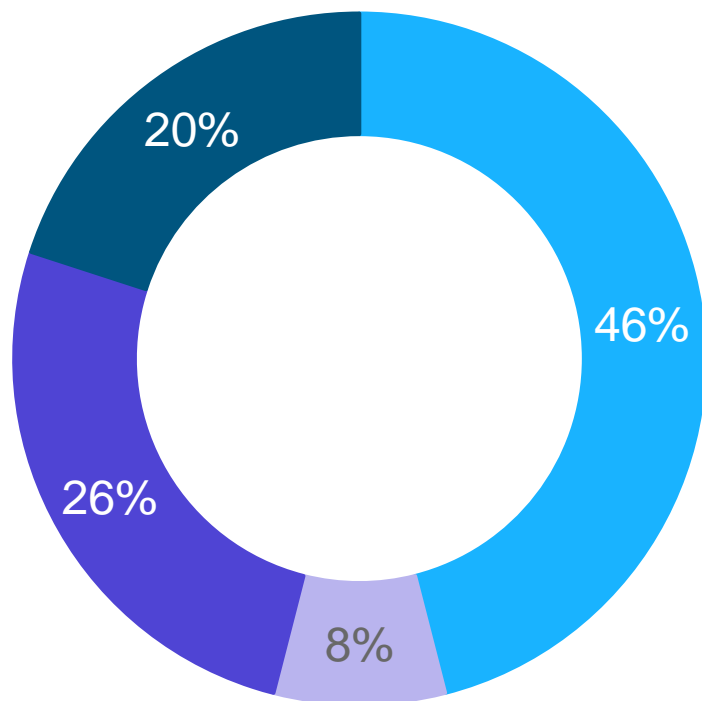


Темпы роста, 2020 к 2019



Прирост к 2019 г.: онлайн +47 млрд рублей, весь аптечный рынок +125 млрд рублей (сопоставление с оффлайн-рынком на основе данных DSM Group по объему продаж аптечных сетей)

Самый «федеральный» сегмент eCommerce



■ Москва и МО

■ Санкт-Петербург и ЛО

■ Урал и азиатская часть РФ

■ Европейская часть

Из 54 интернет-аптек, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, менее половины (46%) зарегистрированы в Москве или Московской области

На втором месте среди макрорегионов (17%) – Приволжский ФО (в т.ч. 2 из топ-5 игроков зарегистрированы в Перми)

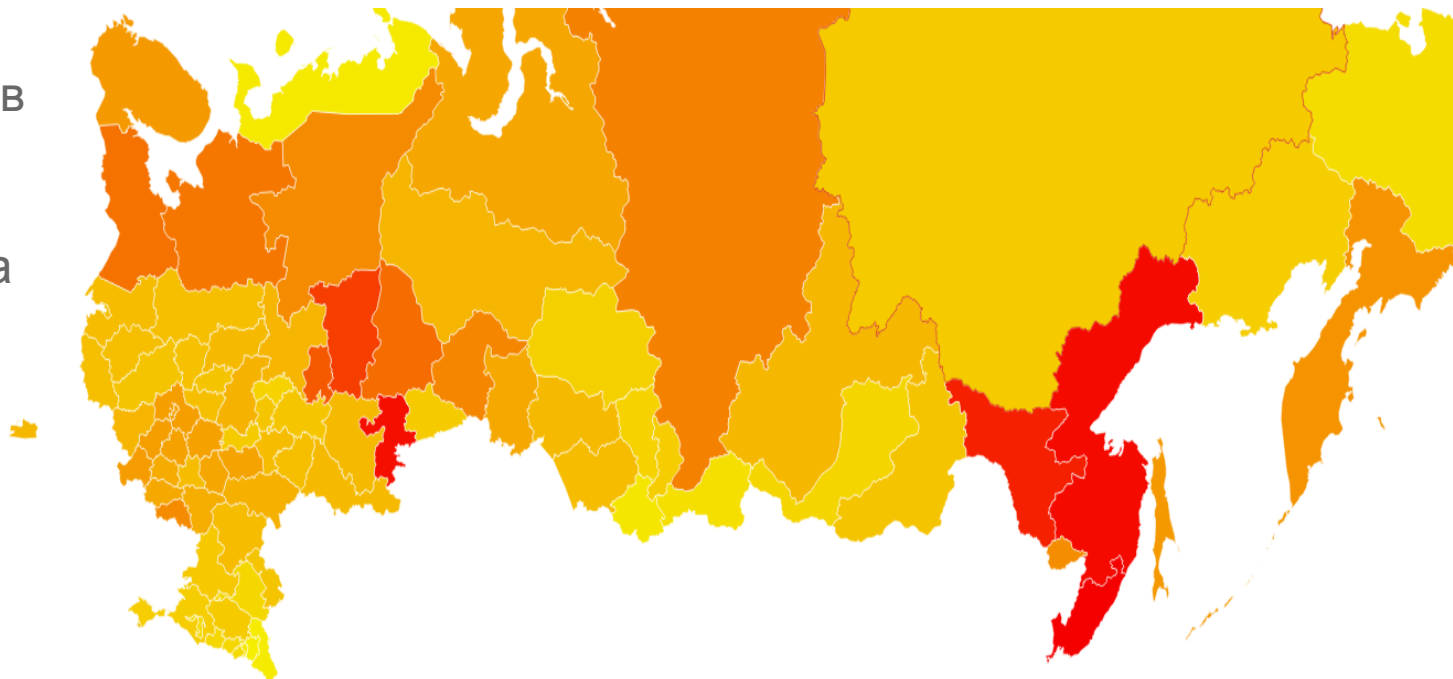
26% приходится на восточные макрорегионы – по 9% на Урал и Сибирь, и 7% - на Дальний Восток.

* На основе данных о месте регистрации интернет-магазинов

Спрос во многих регионах выше, чем в Москве

Относительная популярность (доля от всех поисковых запросов к Яндексу из региона) запросов про интернет-аптеки, заказ или доставку лекарств выше всего на **Дальнем Востоке, Урале и Европейском Севере**

В Москве относительная популярность лишь на 6% выше среднероссийской



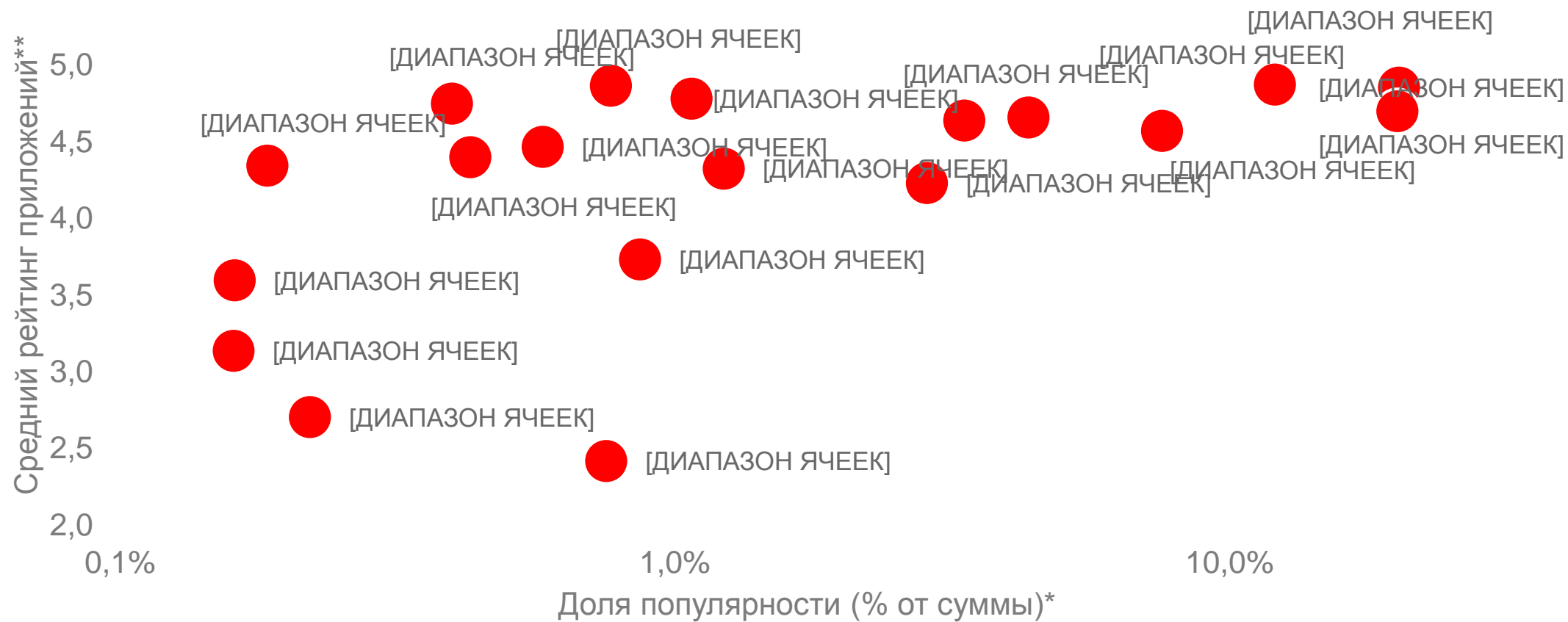
* по данным [https://wordstat.yandex.ru/#!/regions?map=ru&type=map&words=\(лекарства|аптека\)\(заказать|заказ|зарезервировать|доставка|интернет\)-поиск-найти](https://wordstat.yandex.ru/#!/regions?map=ru&type=map&words=(лекарства|аптека)(заказать|заказ|зарезервировать|доставка|интернет)-поиск-найти)
Высокая относительная популярность в отдельных регионах может быть обусловлена накруткой поисковых запросов

Аптеки в топ-100 интернет-магазинов

#	Магазины	Категория	Онлайн-продажи, млн руб.	Рост	Заказы, тыс.	Рост	Средний чек	Рост
8	apteka.ru	здоровье	50 070	46%	32 240	48%	1 550	-2%
42	eapteka.ru	здоровье	9 010	136%	3 400	109%	2 650	13%
52	zdravcity.ru	здоровье	6 140	139%	3 270	134%	1 880	3%
63	planetazdorovo.ru	здоровье	4 980	67%	3 300	66%	1 510	1%
67	apteka-ot-sklada.ru	здоровье	4 660	1%	3 400	-2%	1 370	2%
73	монастырёв.рф	здоровье	4 110	50%	2 340	49%	1 760	1%
74	minicen.ru	здоровье	4 080	39%	2 530	36%	1 610	2%
79	apteka63plus.ru [6]	здоровье	3 890	55%	2 530	53%	1 540	1%
80	stolichki.ru	здоровье	3 820	85%	2 060	82%	1 850	1%
83	gorzdrav.org	здоровье	3 720	146%	1 690	141%	2 200	2%

Скриншот с top100.datainsight.ru. В топ-100 интернет-магазинов также вошли vitaexpress.ru (#93), zhivika.ru (#95) и zdorov.ru (#97)

Основное поле конкуренции



* При оценке доли в суммарной популярности учитываются количество отзывов на приложение в Google Play и Apple Appstore и указанное в Google Play примерное количество установок приложения

** По данным магазинов приложения; оценка в Google Play учитывает с удвоенным весом По данным на апрель 2021 г.



2

2021: первые цифры

Итоги I квартала

Рост количества заказов по топ-20 игроков
(относительно I квартала 2020 г.) **+26%**

Это минимальные темпы роста как минимум за 17 последних кварталов

Даже если исключить влияние «предизоляционных» покупок второй половины марта 2020 г.,
рост в I квартале 2021 г. не превышает 35% (составляет примерно +32%)

Некоторые детали:

- arteka.ru по-прежнему растет медленнее рынка
- earteka.ru, zdravcity.ru по-прежнему лидеры по темпам роста

Почему замедлился рынок?

1. Естественный процесс – экспоненциальный рост кончился. Текущие показатели не противоречат предположению о переходе к линейному росту
2. В 2020 г. покупатели открыли, что товары для здоровья (не ЛС) удобно покупать на универсальных маркетплейсах – и это не может не сказываться на показателях онлайн-аптек
3. Почти 10% от всех продаж аптек – возможно это близко к естественному потолку для доли онлайн-предзаказов? И даже если этот «потолок» будет сдвигаться вверх, это будет происходить не так быстро, чтобы сделать возможным рост ePharma в 1,5-2 раза в год

Прогноз на 2021 год

Рост количества онлайн-заказов на ~30% до 100 с небольшим миллионов за год

Рост среднего чека благодаря увеличению доли количества заказов с доставкой и миграции мелких заказов нелекарственных товаров на универсальные маркетплейсы

Потенциал ускорения роста за счет отстающих регионов (в частности, Юг)

Data Insight

Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на **исследованиях** и **консалтинге** в области eCommerce и digital рынков.

Наши публичные **исследования** – datainsight.ru/public

Связаться с нами:



a@datainsight.ru



+7 (495) 540 59 06



datainsight.ru



t.me/DataInsight



Facebook.com/DataInsight



Slideshare.net/Data_Insight



Zen.yandex.ru