

Онлайн-рынок медицинских товаров



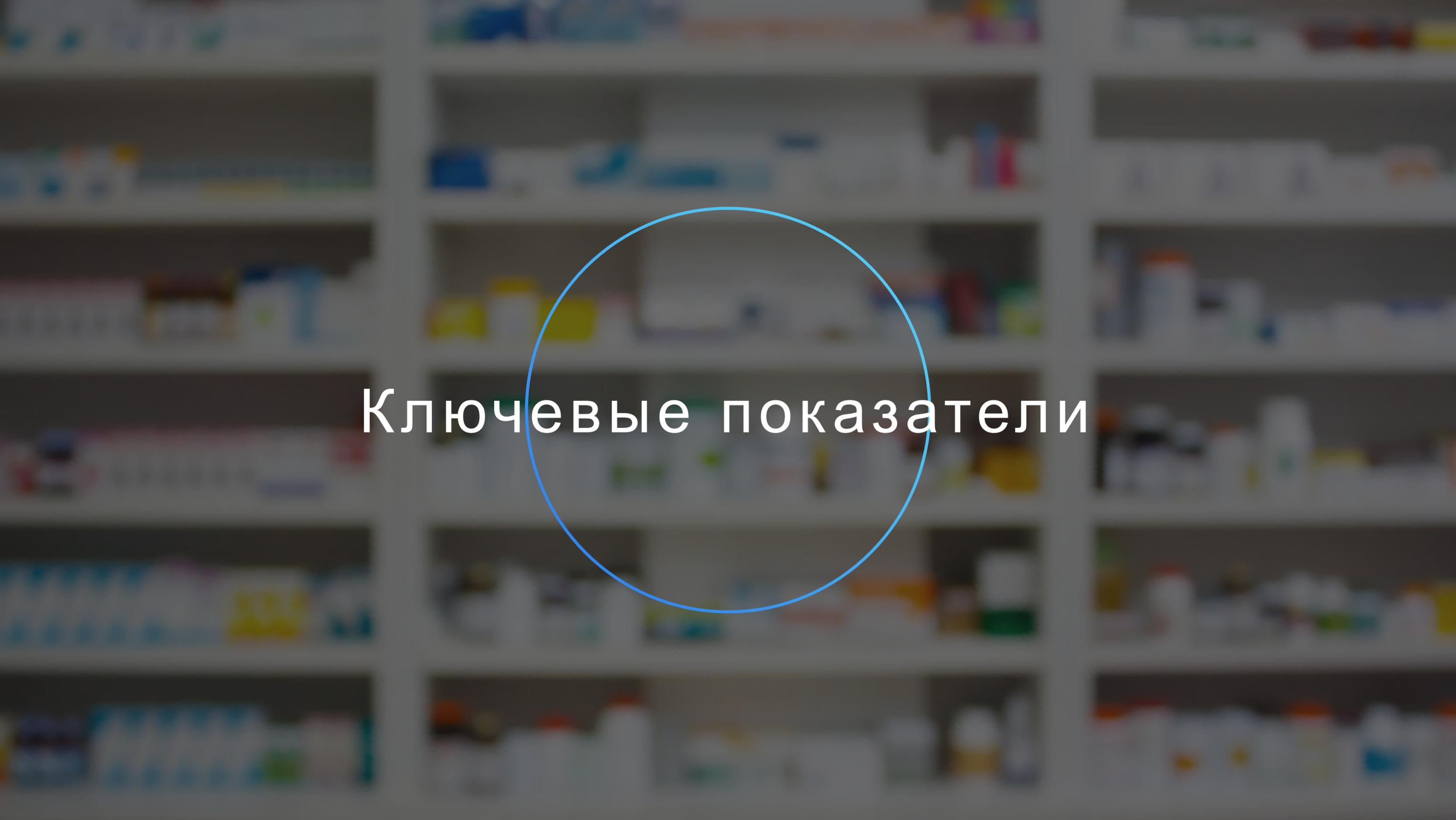
при поддержке

arvato
BERTELSMANN



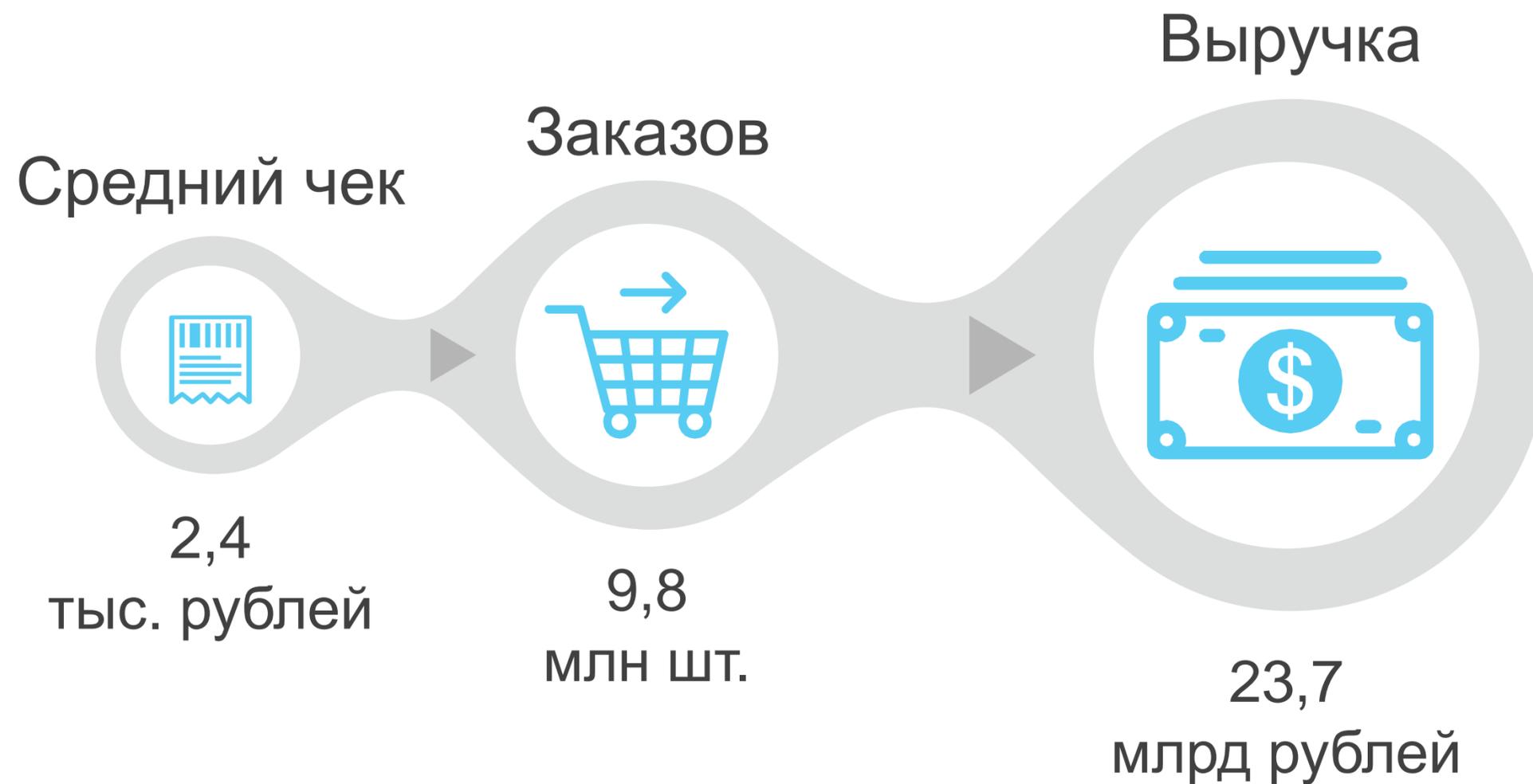
Методика

1. В исследовании рассматривается онлайн-рынок медицинских товаров. Медицинские товары включают фармацевтику, медицинскую технику, оптику (очки и линзы), товары для здоровья (БАДы). Категория не включает универсальные магазины. Универсальный магазин - магазин, продающий товары нескольких товарных категорий, каждая из которых занимает менее 75% в общем объеме продаж магазина.
2. Интернет-магазин – сайт, через который можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину.
3. Статистика по количеству заказов и объему продаж построена на основе данных по 1000 крупнейших российских интернет-магазинов в первом полугодии 2017 года по количеству заказов. 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 интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях.



Ключевые показатели

Объем рынка медицинских товаров



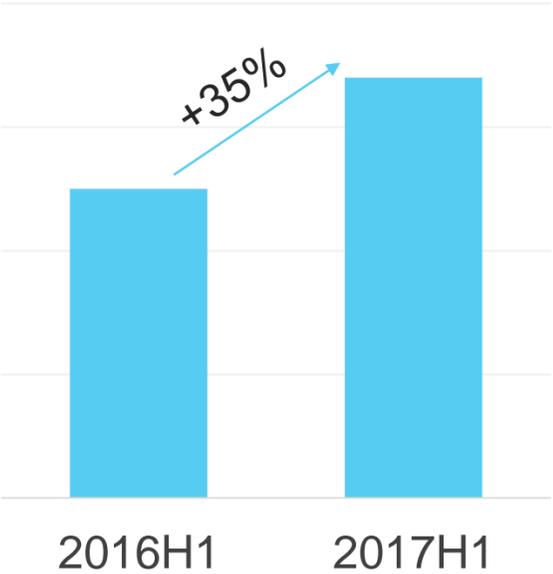
В период 07.2016 – 06.2017 в интернет-магазинах медицинских товаров, входящих в ТОП1000, было оформлено **9,8 миллионов** заказов на сумму **23,7 миллиардов** рублей. Средний чек составил **2,4 тысячи** рублей.



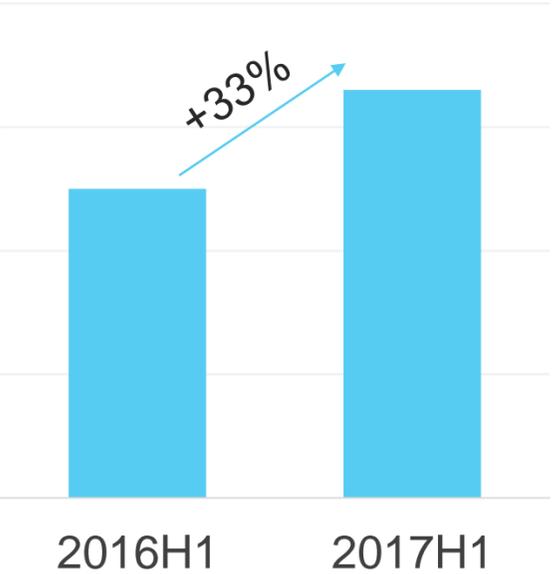
Динамика рынка

На **35%** выросло количество онлайн заказов в интернет-магазинах медицинских товаров за I полугодие 2017 года относительно I полугодия в 2016. За тот же период времени сумма онлайн продаж увеличилась на **33%**. То есть средний чек немного упал.

Заказы

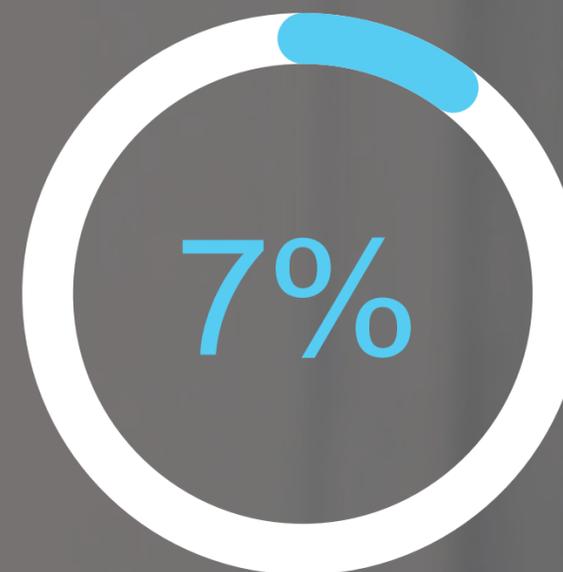


Выручка



Доля магазинов медицинских товаров на рынке eCommerce

7% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в первом полугодии 2017 года были сделаны в интернет-магазинах медицинских товаров. И только 3% составила их доля по объему выручки из-за низкого среднего чека.



По количеству заказов



По объему выручки

Конверсия интернет-магазинов

В секторе медицинских товаров конверсия составила **8%**. Ближайшие показатели у универсальных магазинов и магазинов одежды и обуви – 10,2% и 7,5% соответственно.



Состояние рынка



Сдерживающий фактор

Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ, который ограничивает дистанционную торговлю лекарственными средствами.



Факторы роста

Возможное снятие ограничения в 2018 году. Как следствие, увеличение доли онлайн-продаж в категории. Рост интереса аптечных сетей к интернет-торговле, развитие онлайн-каналов продаж. Увеличение в ассортименте количества нефармацевтических товаров, что способствует увеличению среднего чека.



Тренды рынка

Частота покупок и объем денег, потраченных на домашнее потребление лекарственных препаратов, стабильно растут на протяжении последних лет. Увеличивается доля онлайн-покупателей в категории медицинских товаров.

Комплексные и индивидуальные решения в области бизнеса Healthcare

✓
Часть международного концерна Bertelsmann,
присутствие в 40 странах

✓
20-летний опыт работы в России,
сотрудничество со стартапами
и крупными брендами

✓
Более 100 реализованных проектов

✓
Обработка более 70 млн. единиц товаров в год

✓
Площадь складов: 75 000 м²



Современные склады,
оборудованные
в соответствии
с требованиями
фарм. индустрии



Структура
системы
менеджмента
качества согласно
Европейским
стандартам



Интеграция наших
решений с системами
заказчиков (SAP,
Magento, Demand Ware,
1С: Битрикс и др.)



Финансовый
аутсорсинг
проектов



24
Организация
мультимодальной
поддержки клиентов
в режиме 24/7

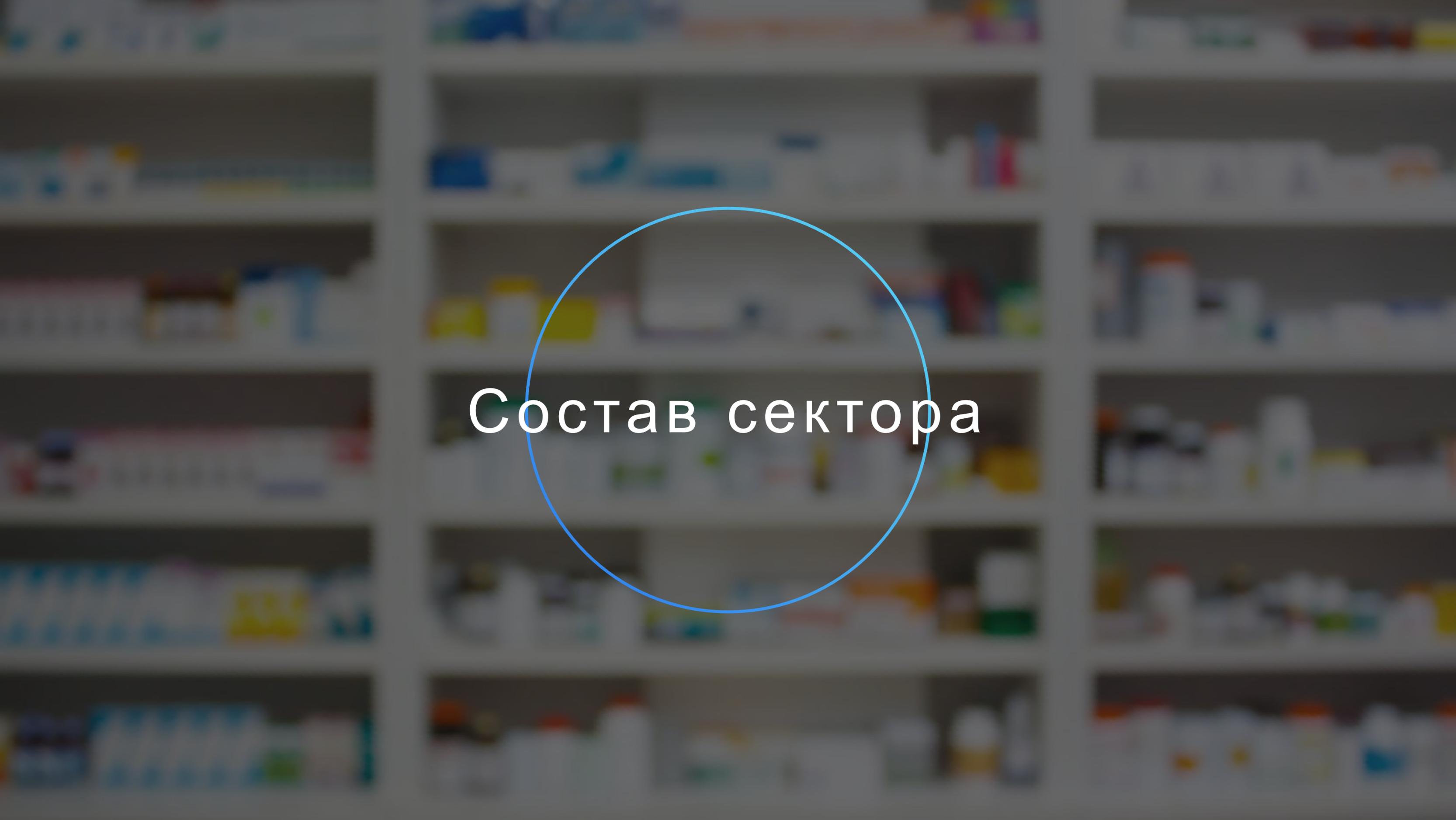


Транспортный
менеджмент



Кросс-докинг
и мультимодальные
поставки

arvato
BERTELSMANN

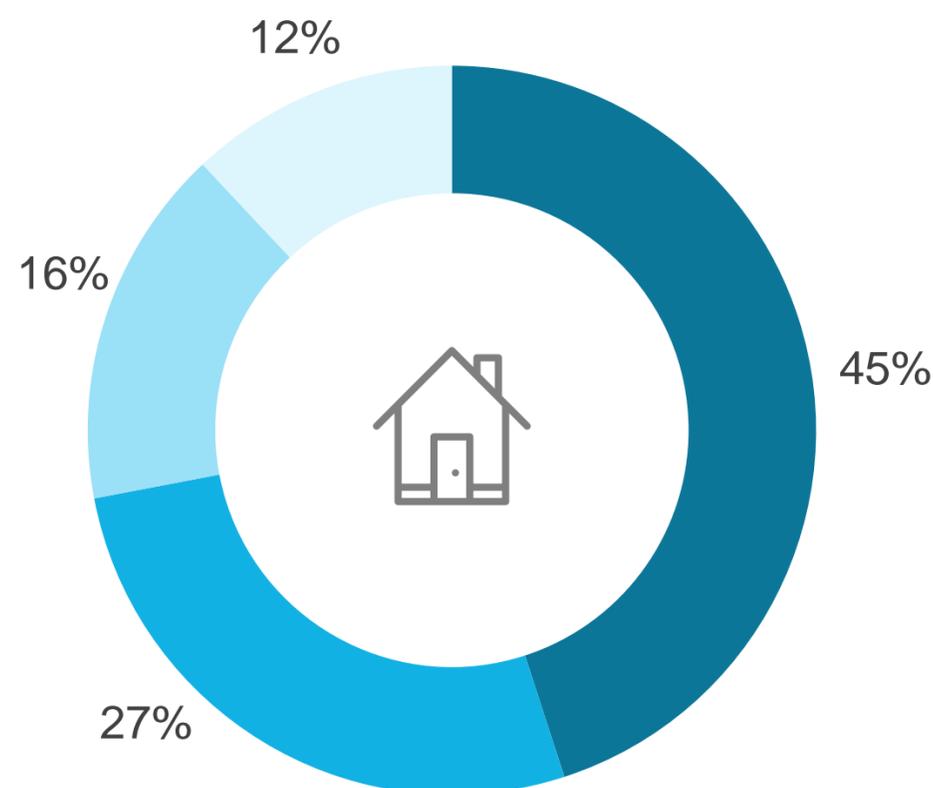


Состав сектора

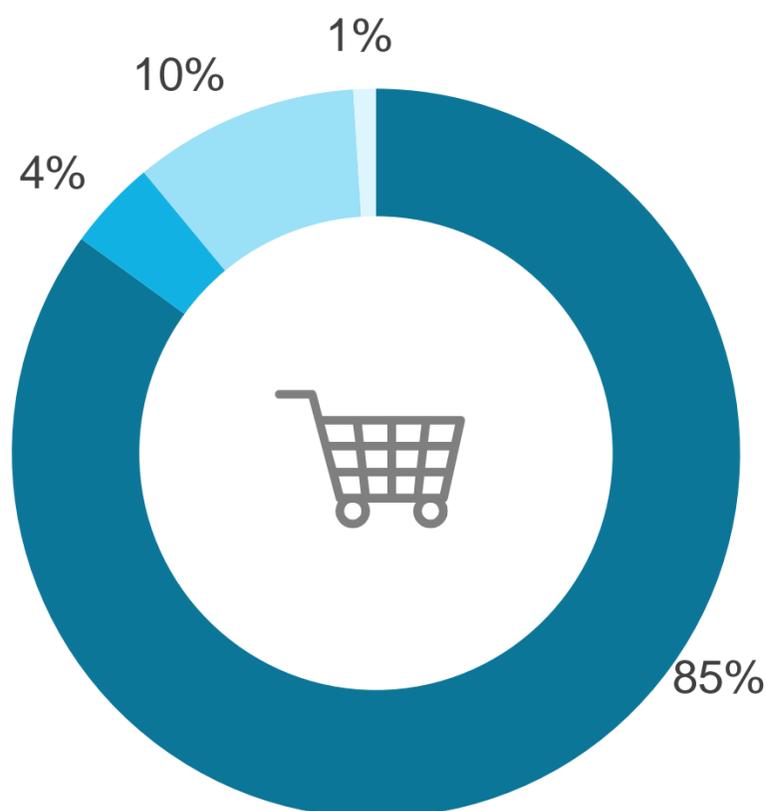
Структура сектора

54 интернет-магазина медицинских товаров входит в ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров. Из них 45% – онлайн-аптеки. По количеству заказов онлайн-аптеки занимают 85% сектора медицинских товаров, а по выручке – 60%. За счёт высокого среднего чека 30% от объема выручки приходится на интернет-магазины медицинской техники.

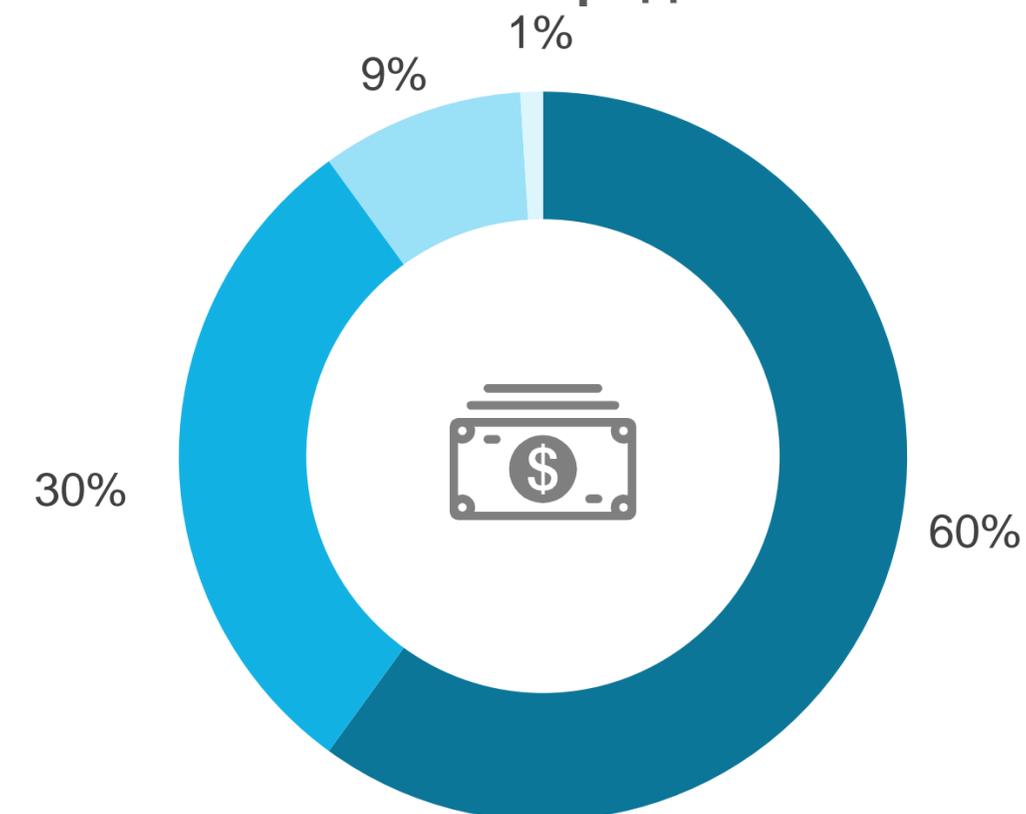
Количество магазинов



Количество заказов



Объем продаж



● Онлайн-аптеки

● Медицинская техника

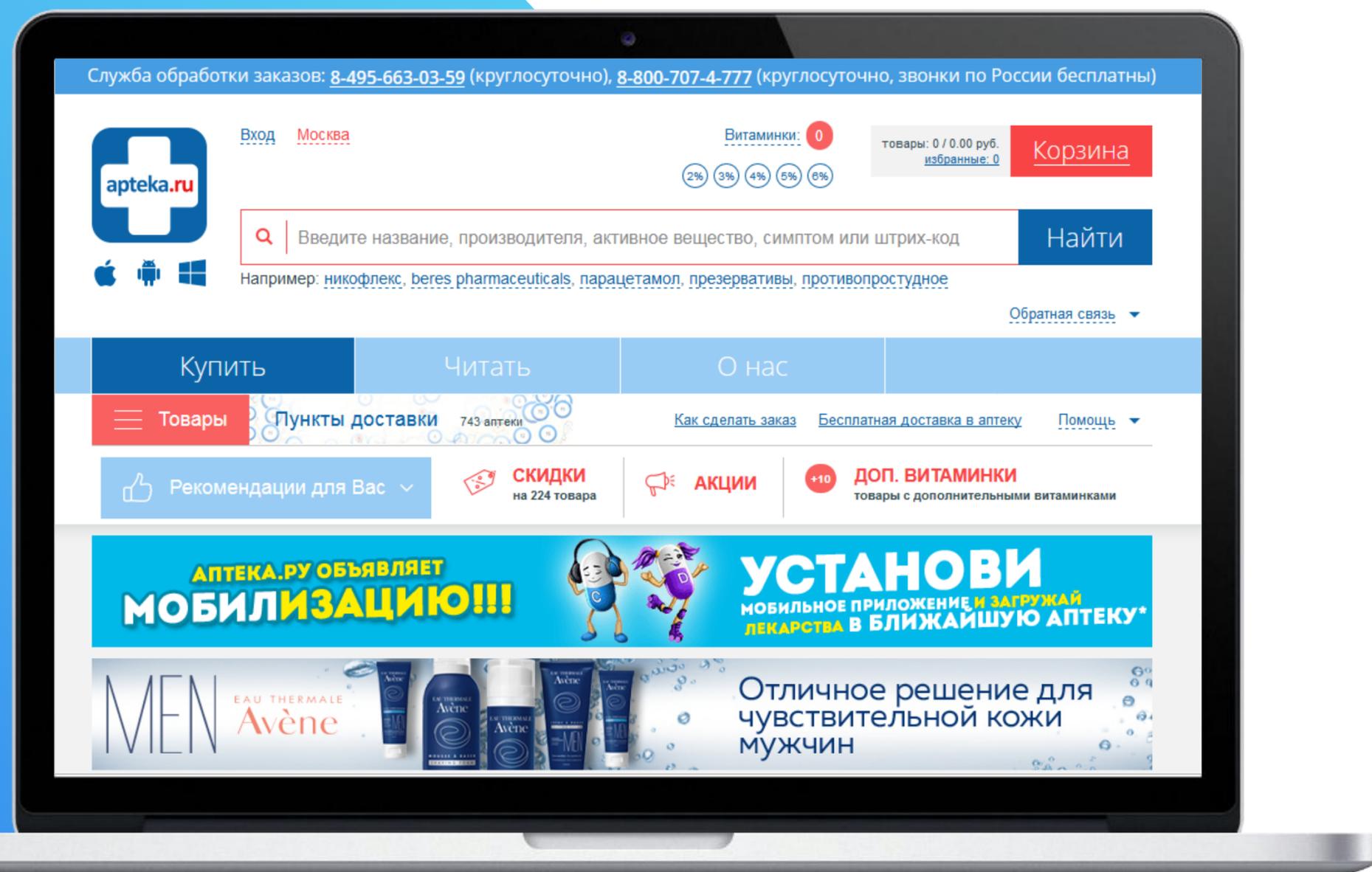
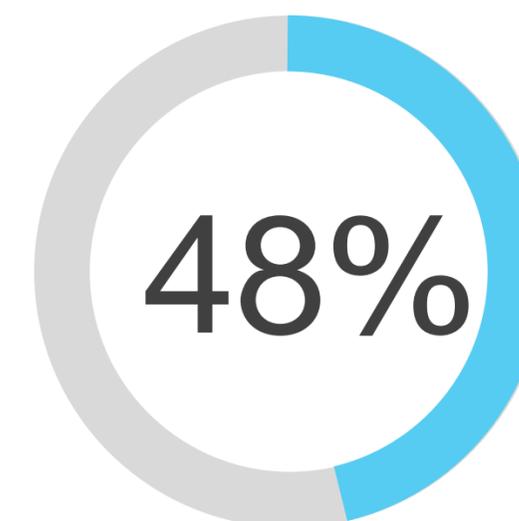
● Оптика (очки и линзы)

● Товары для здоровья

**не включая универсальные магазины*

Ключевой игрок Apteka.ru

Доля Apteka.ru в заказах среди интернет-магазинов медицинских товаров из ТОП1000:



ТОП10 игроков рынка

1.  Аpteka.ru (48% от всего рынка)
2.  Zhivika.ru (9% от всего рынка)
3.  Аptekaforte.ru (5% от всего рынка)

Остальные интернет-магазины в ТОП10:



Крупнейшие аптечные офлайн-сети

РИГЛА



РИГЛА

Group 36,6



Имплозия



Количество аптек – 1,9 тыс.

Объем продаж – 26,2 млрд рублей

Средний чек – 457 рублей

Помимо rigla.ru сети принадлежат крупные сайты zhivika.ru, budzdorov.ru, aptekazhivika.ru. Однако трафик не агрегируется на rigla.ru, каждый сайт работает самостоятельно. Zhivika.ru и rigla.ru входят в ТОП10 интернет-магазинов медицинских товаров

Количество аптек – 1,7 тыс.

Объем продаж – 24,5 млрд рублей

Средний чек – 436 рублей

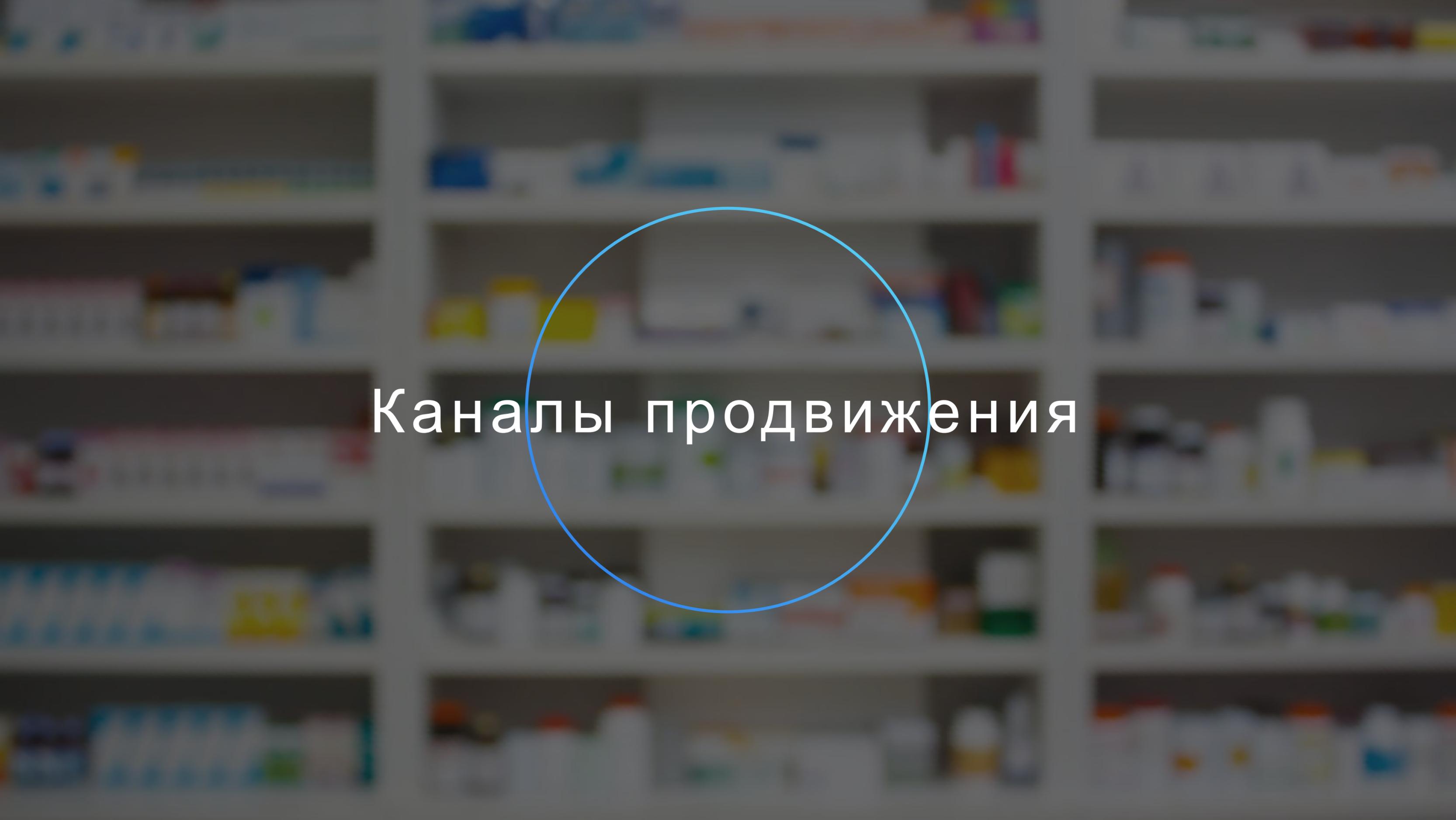
Сайт 366.ru был перезапущен в июне 2017 года. С этого момента на сайте 366.ru агрегируется eCommerce-трафик с сайтов других розничных аптечных брендов, принадлежащих компании (Горздрав, А5).

Количество аптек – 2 тыс.

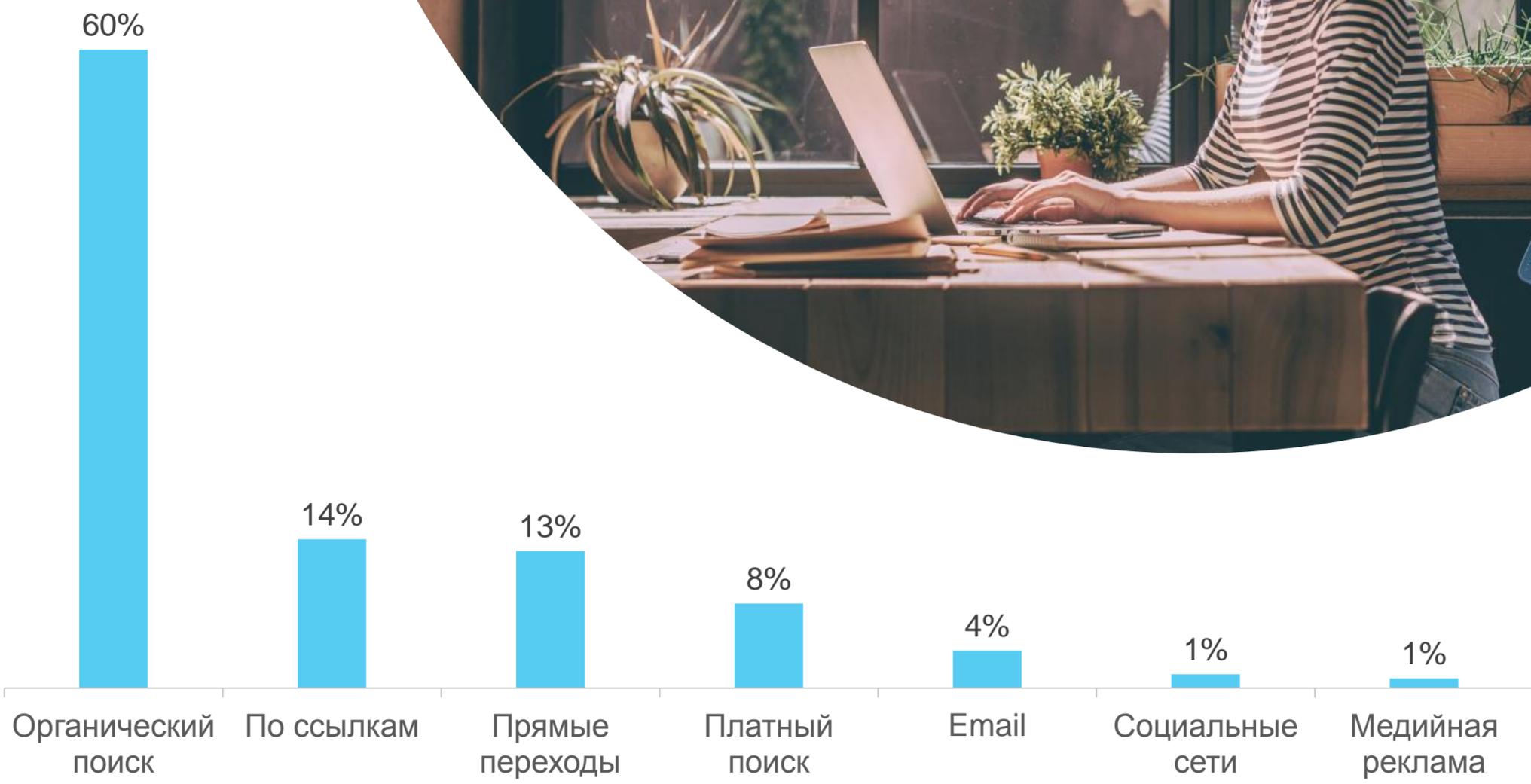
Объем продаж – 17,8 млрд рублей

Средний чек – 402 рубля

Нет собственной интернет-аптеки



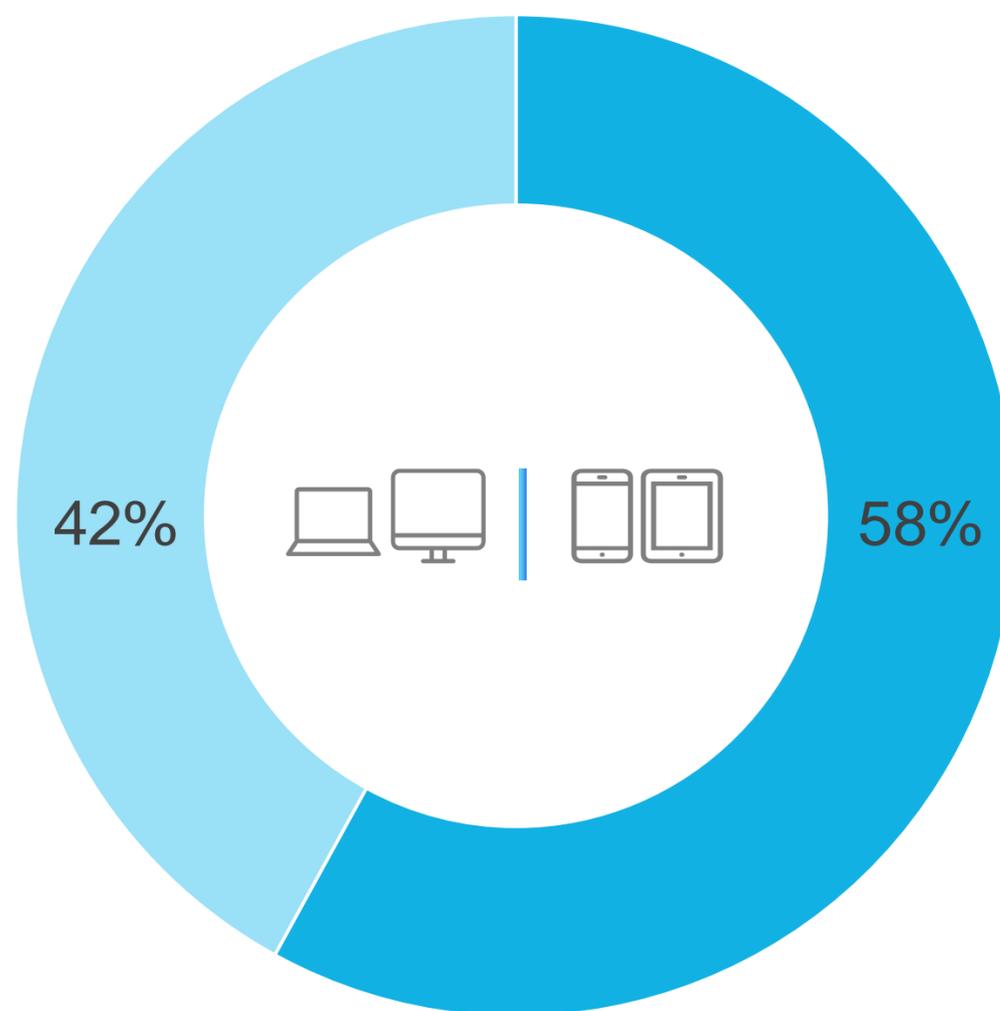
Каналы продвижения



Источники трафика

Больше половины переходов интернет-магазинов медицинских товаров приходится на органический поиск (60%)

Desktop vs Mobile

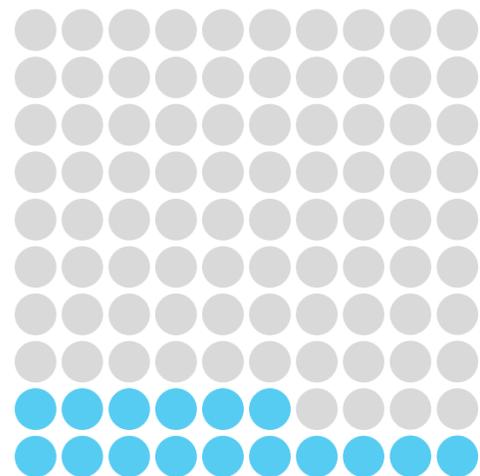


Покупатели чаще используют смартфоны и планшеты для посещения интернет-магазинов медицинских товаров. Только 42% трафика этих сайтов приходится на стационарные компьютеры и ноутбуки

Мобильные приложения

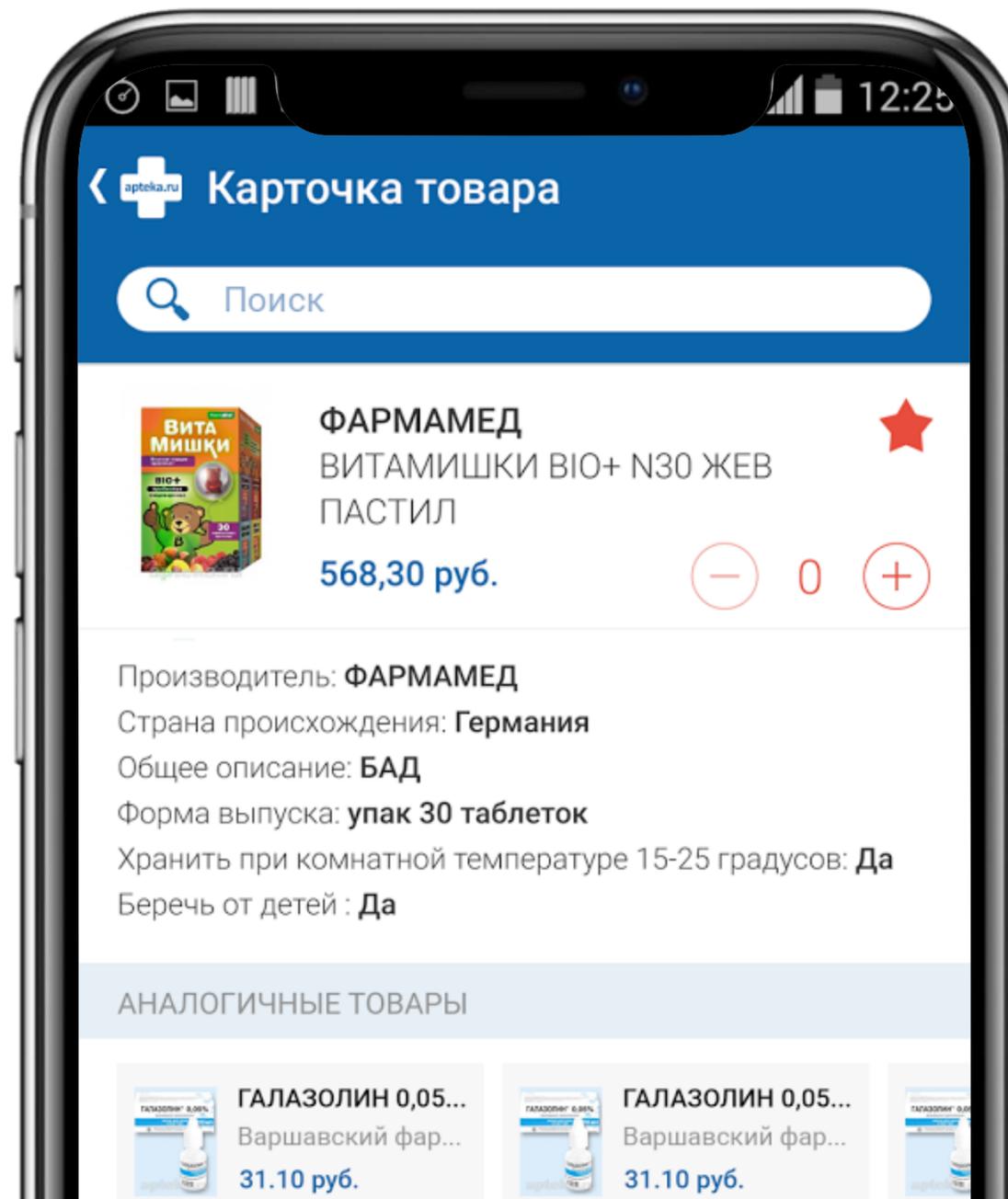
Самое популярное приложение у Apteka.ru – более 500 000 установок в Google play

16%

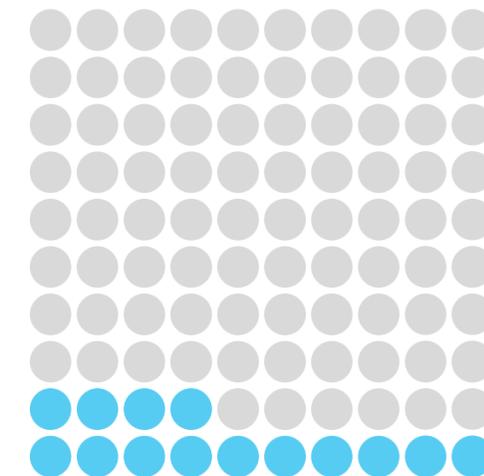


Доля интернет-магазинов медицинских товаров с приложениями в **Google Play**

Приложение *apteka.ru* →



14%



Доля интернет-магазинов медицинских товаров с приложениями в **App Store**

Использование Яндекс.Маркета

Пик активности размещения интернет-магазинов медицинских товаров на Яндекс.Маркете пришелся на 2014-2015 год.

Средняя оценка ☆☆☆☆☆ 24 тыс. отзывов*



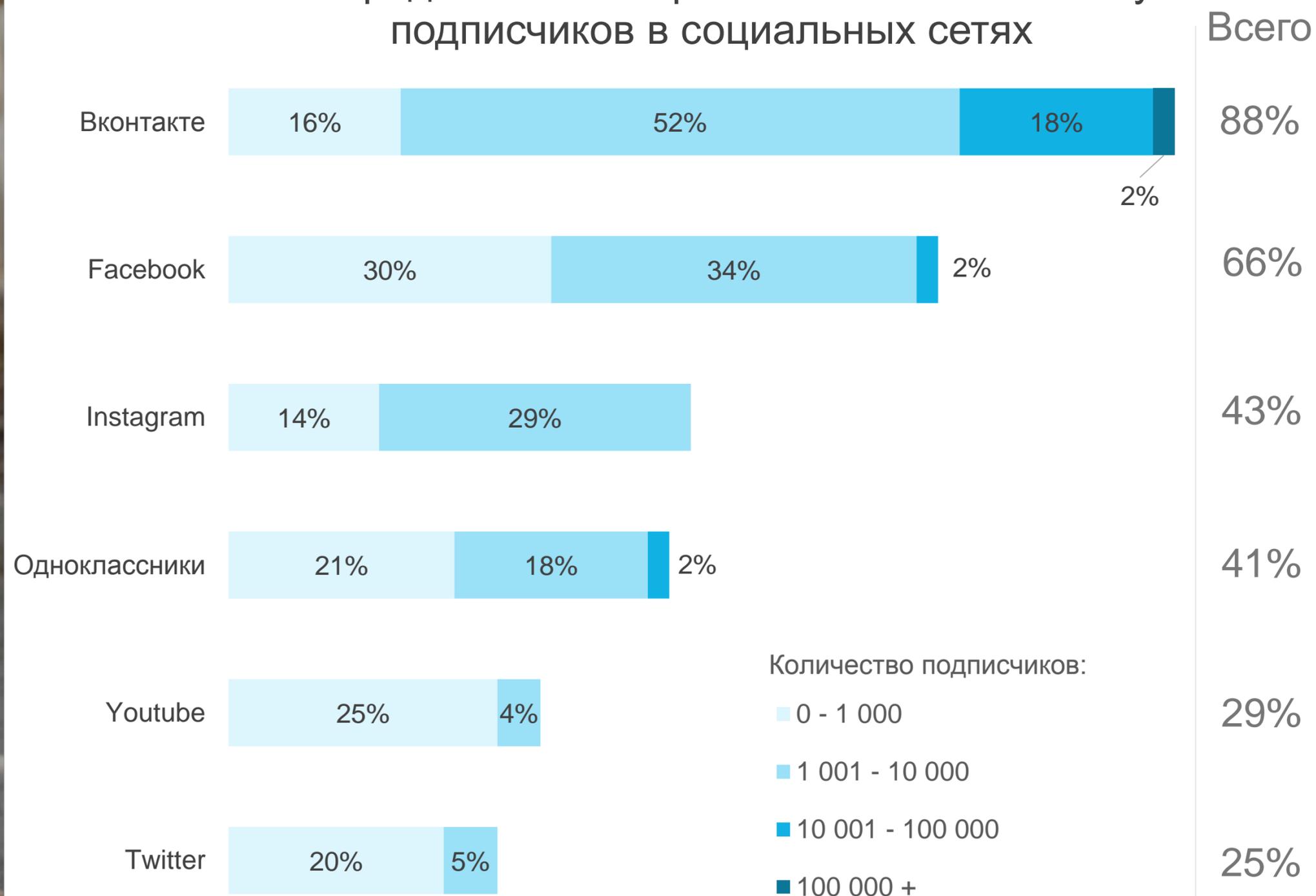
*средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на ноябрь 2017 года

**данные посчитаны по 54 магазинам медицинских товаров, входившим в ТОП 1000 интернет-магазинов России по данным за 2017 год

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в секторе медицинских товаров – Вконтакте. В ней ведут свои сообщества 88% интернет-магазинов, почти четверть из которых (20% от всех) имеет более 10 000 подписчиков.

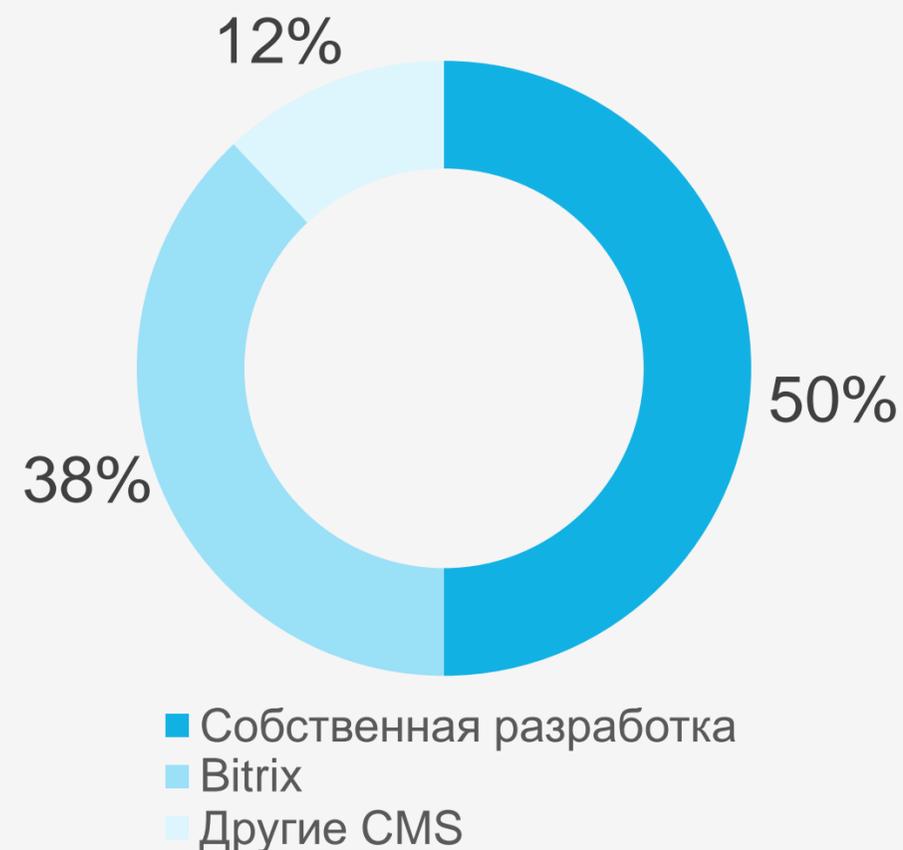
Распределение интернет-магазинов по числу подписчиков в социальных сетях





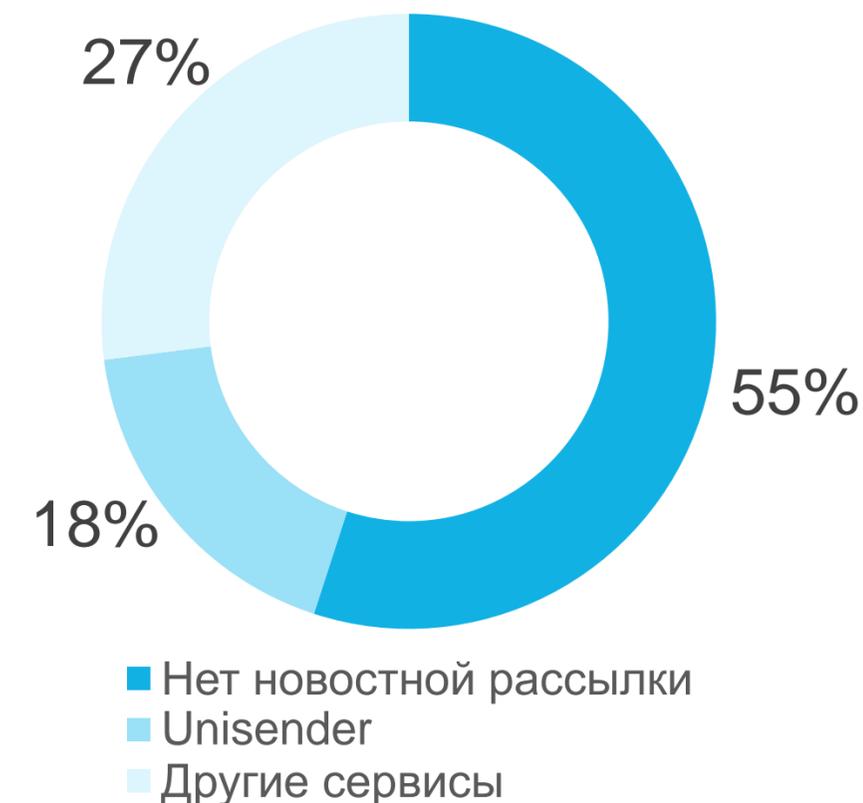
Используемые технологии

CMS



Половина интернет-магазинов в секторе медицинских товаров используют CMS собственной разработки (CMS – система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 38% интернет-магазинов. 12% используют другие сервисы

Email-рассылка



Более половины не рассылают новости о своих событиях и акциях (55%). 18% интернет-магазинов используют Unisender в качестве сервиса email-рассылки. Остальные 27% используют другие сервисы

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы



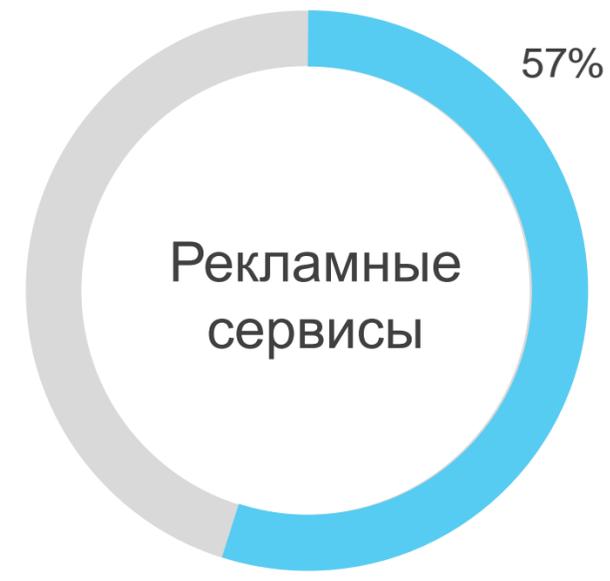
Яндекс.Метрика, Google Analytics, колтрекинг, отслеживание трафика и поведения клиентов на сайте

🏆 Яндекс.Метрика – 100%



Сети для размещения рекламы на страницах других участников рекламной сети

🏆 Google – 80%



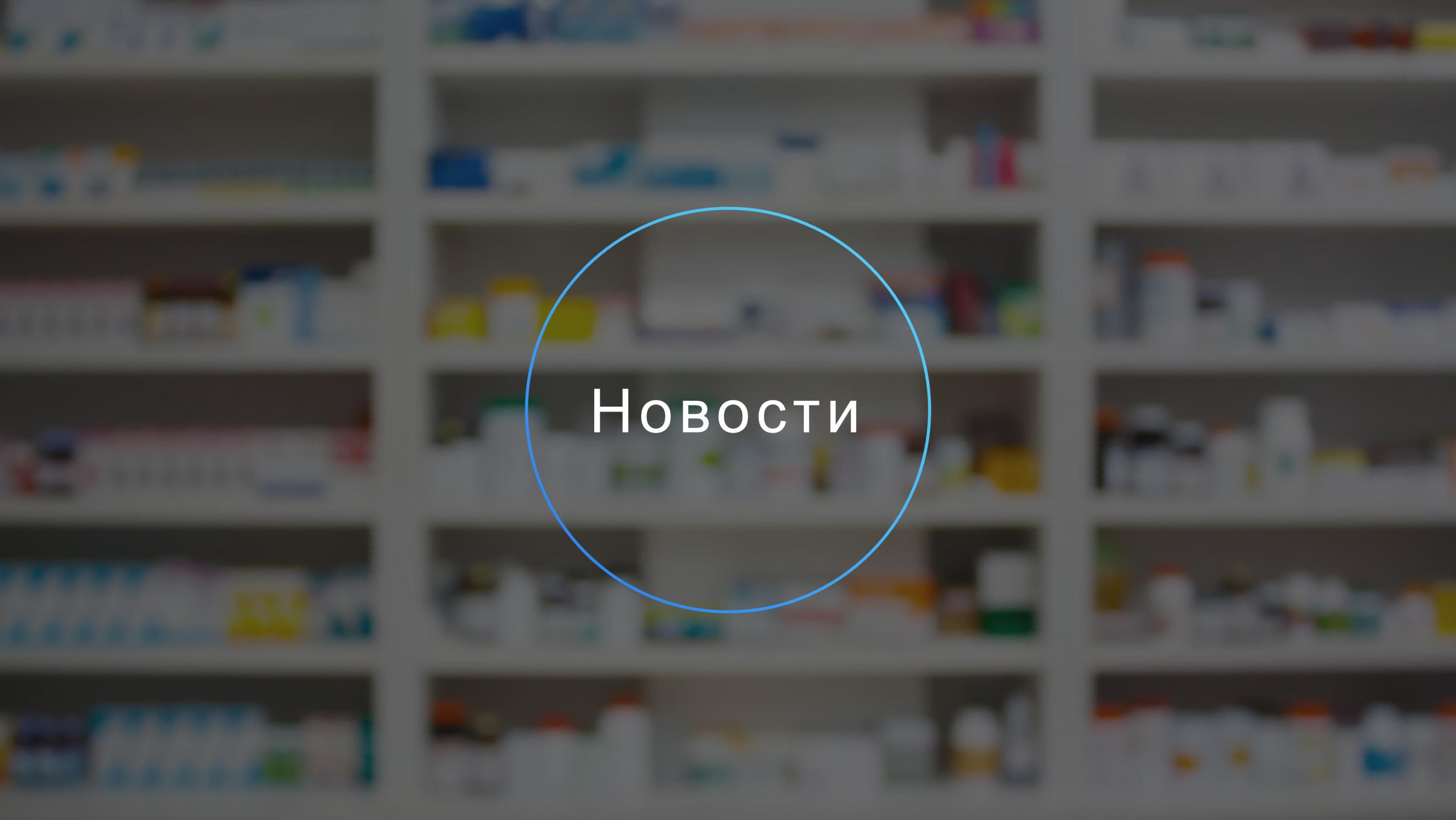
Сервисы управления рекламой и персонализации

🏆 RetailRocket – 21%



онлайн-чаты, онлайн-звонки и сервисы обратных звонков

🏆 JivoSite – 23%



НОВОСТИ

Новости в России 2016-2017



Mail.Ru Group запустила триггерную платформу, которая определит оптимальный момент для запуска рекламы лекарственных препаратов. Система создана специально для фармпроизводителей (09.2016)



Ozon начнет продавать лекарства аптечной сети «36,6» онлайн. На первом этапе компании разместят на своих сайтах единый список лекарств и медицинских товаров, которые можно заказать онлайн. Забрать и оплатить товар можно будет в любой из 1740 аптек «36,6». (11.2016)

71%

Доля людей, которые пользуются интернетом и рассматривают возможность покупки любых лекарственных средств онлайн в России, составила 71% согласно опросам проекта ThinkWithGoogle (06.2017)

+100%

Объем онлайн-продаж фальсифицированных лекарств в России за 3 года вырос в два раза. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (09.2017)

+50%

В полтора раза увеличится объем рынка онлайн-продаж лекарств в первый год после снятия запрета по прогнозам аналитической компании RNC Pharma (06.2017)



Новости в мире 2016-2017

amazon

Amazon направила заявки на получение лицензии на торговлю фармацевтической продукцией в дюжину американских штатов. Лишь в одном из штатов ходатайство не было удовлетворено (10.2017)

45%

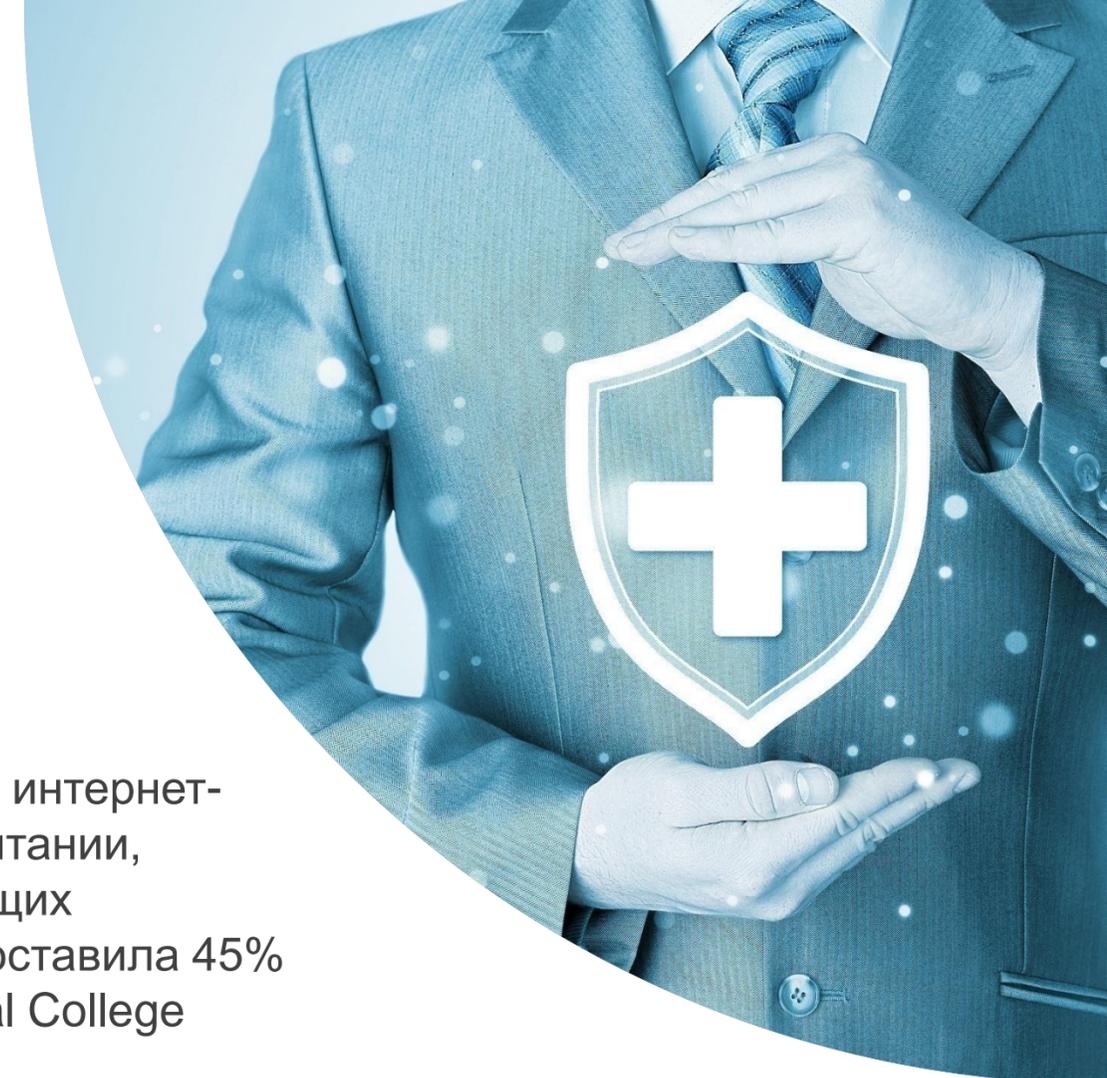
Доля опрошенных интернет-аптек в Великобритании, незаконно торгующих антибиотиками, составила 45% по данным Imperial College London (02.2017)

+100%

Объем онлайн-продаж медикаментов в Дании за период 2012-2016 по данным CBS вырос в два раза (02.2016)

+96%

Доля онлайн-аптек в США, которые работали незаконно в 2016 году, составила 96% по данным исследования LegitScript (04.2017)



Что ждет в 2018?

На данный момент согласно законодательству РФ продажа медикаментов через интернет запрещена. У покупателей есть возможность заказать необходимые лекарства в интернете, а потом самим забрать их в аптеке.

В 2018 году Госдумой по плану будет рассмотрен законопроект, согласно которому торговать в розницу через интернет смогут аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность. Также будет введен запрет на дистанционную торговлю рецептурными препаратами, наркотическими и психотропными средствами.

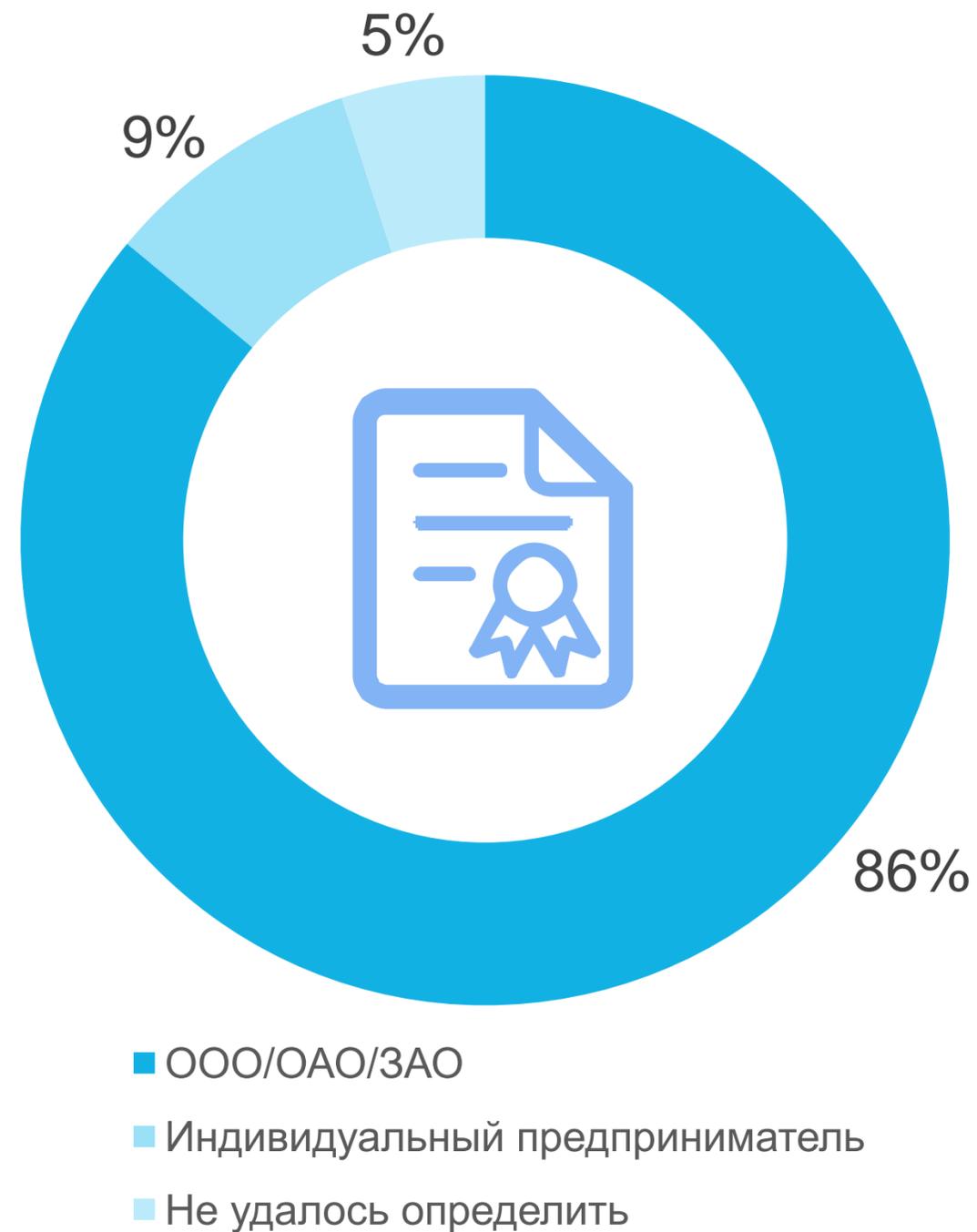
2017

Продажа медикаментов в интернете запрещена
(Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ)

2018

Возможно разрешение на онлайн-продажу безрецептурных препаратов





Организационно-правовая форма

В случае принятия закона, разрешающего дистанционную торговлю медикаментами, заниматься онлайн-продажами смогут только уже официально работающие офлайн-аптеки.

Согласно ст. 52 ФЗ «Об обращении лек. Средств», открыть аптеку могут как общества (ООО, ОАО, ЗАО), так и индивидуальные предприниматели. Однако индивидуальный предприниматель, решивший зарегистрировать аптеку на свое имя, должен иметь диплом провизора или фармацевта.

Полная версия обзора

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

 Объем: 50 слайдов

 Срок предоставления: 2 дня с момента оплаты

 Стоимость: 59 000 рублей, включая НДС

Узнать больше и заказать:

 a@datainsight.ru

 +7 (495) 540 59 06

Arvato

Компания Арвато представлена в 40 странах. Принадлежность к международному концерну Бертельсманн позволяет Арвато Рус использовать опыт, технологии и организацию процессов, внедряемых в других странах мира. В России с 1997 года, является одним из крупнейших независимых фулфилмент операторов с широким перечнем услуг: SCM, решения для e-commerce, CRM, разработка программ лояльности, логистические и финансовые услуги. Среди клиентов крупные международные бренды таких сегментов как Healthcare, fashion, банки, автобизнес, High-Tech и др.

Узнать больше:

 solution@arvato.ru

 www.arvato.com/ru



Data Insight

Data Insight - первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях и консалтинге в области e-commerce и других интернет-рынков



Публичные исследования

[Читать](#)



Новостной мониторинг e-commerce

[Подписаться](#)

Узнать больше:

 +7 (495) 540 59 06

 a@datainsight.ru

 datainsight.ru

 [Facebook.com/DataInsight](https://www.facebook.com/DataInsight)

 [Slideshare.net/Data_Insight](https://www.slideshare.net/Data_Insight)

 t.me/DataInsight