

Онлайн-рынок медицинских товаров

DATA
insight

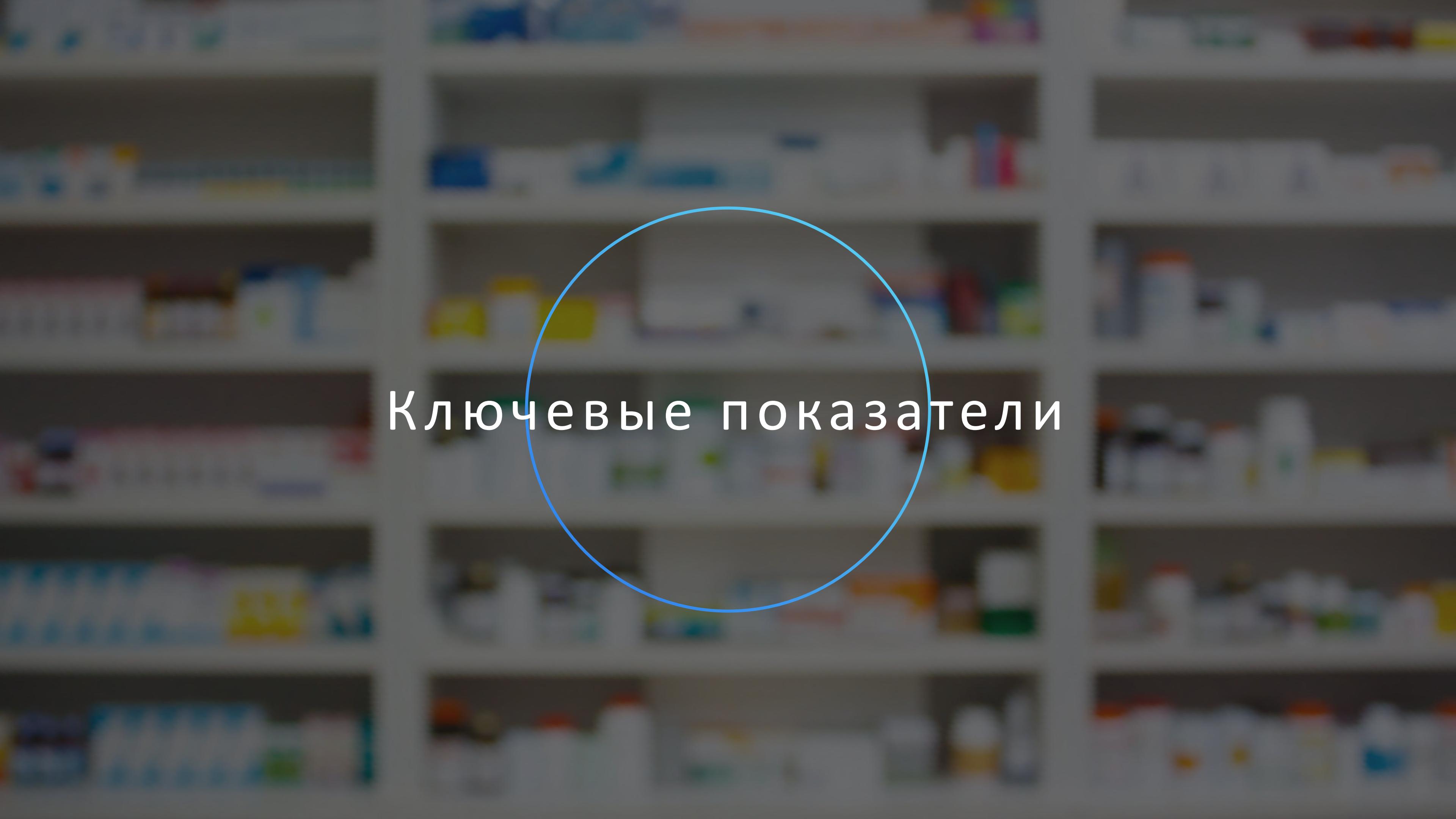
при поддержке

arvato
BERTELSMANN



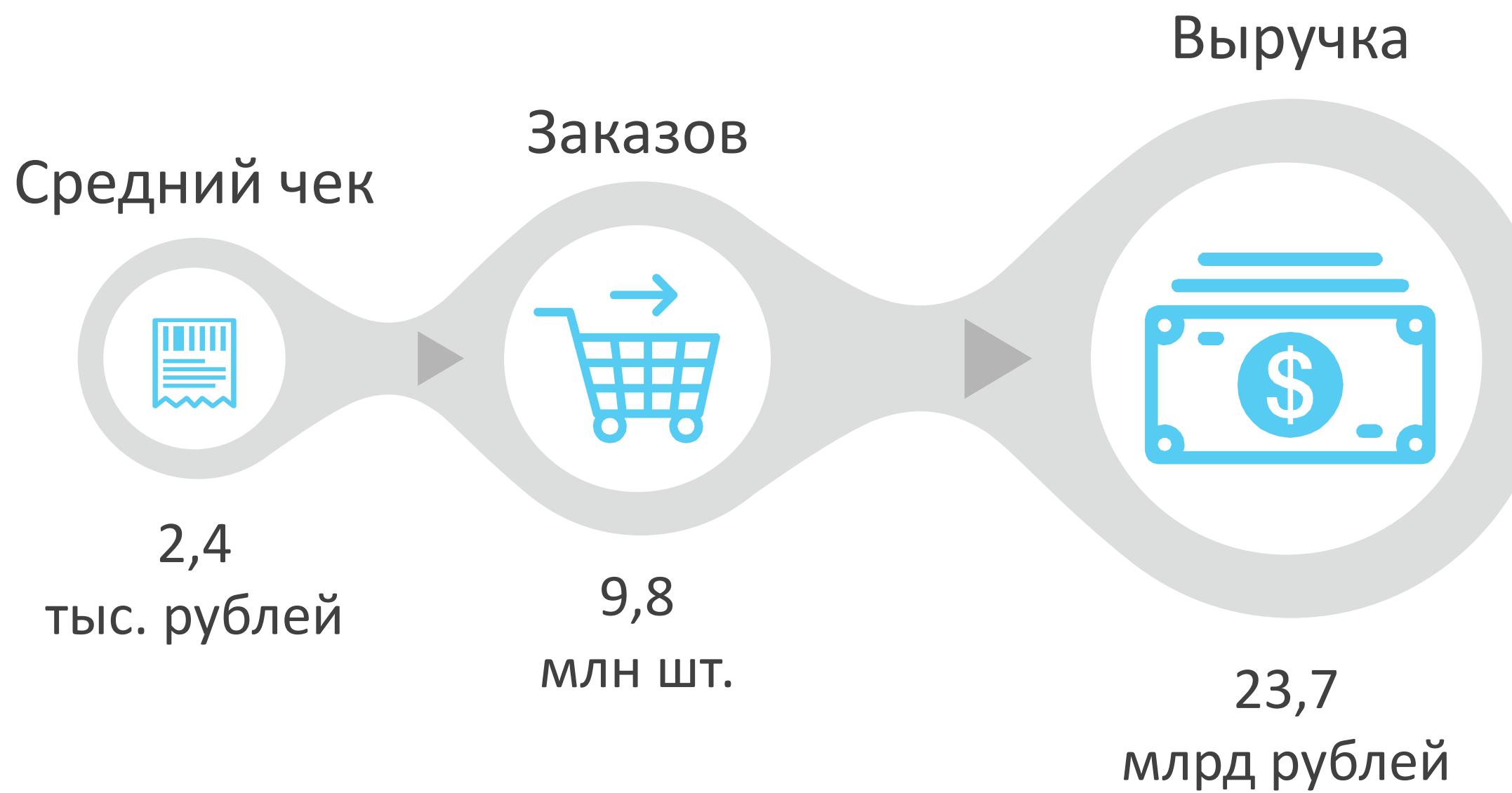
Методика

1. В исследовании рассматривается онлайн-рынок медицинских товаров. Медицинские товары включают фармацевтику, медицинскую технику, оптику (очки и линзы), товары для здоровья (БАДы).
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



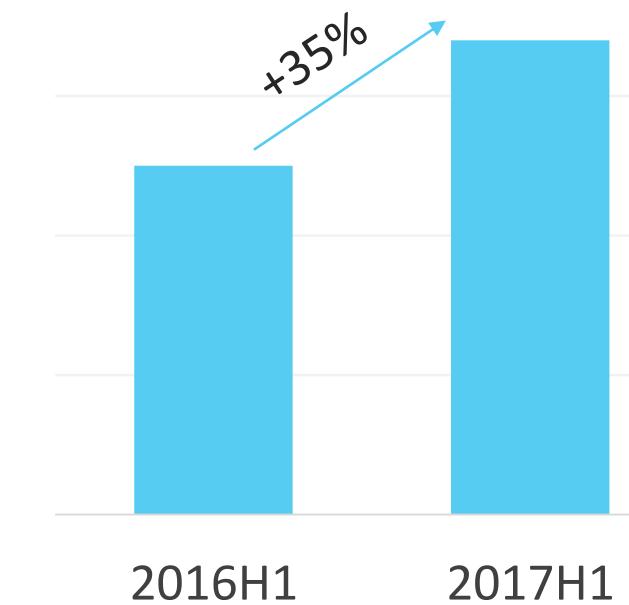
В период 07.2016 – 06.2017 в интернет-магазинах медицинских товаров, входящих в ТОП1000, было оформлено **9,8 миллионов** заказов на сумму **23,7 миллиардов** рублей. Средний чек составил **2,4 тысячи** рублей.

Динамика рынка

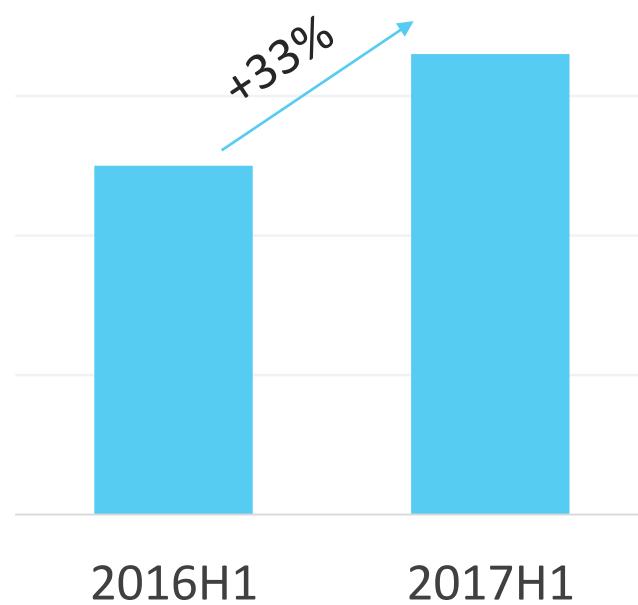
На **35%** выросло количество онлайн заказов в интернет-магазинах медицинских товаров за I полугодие 2017 года относительно I полугодия в 2016. За тот же период времени сумма онлайн продаж увеличилась на **33%**. То есть средний чек немного упал.



Заказы

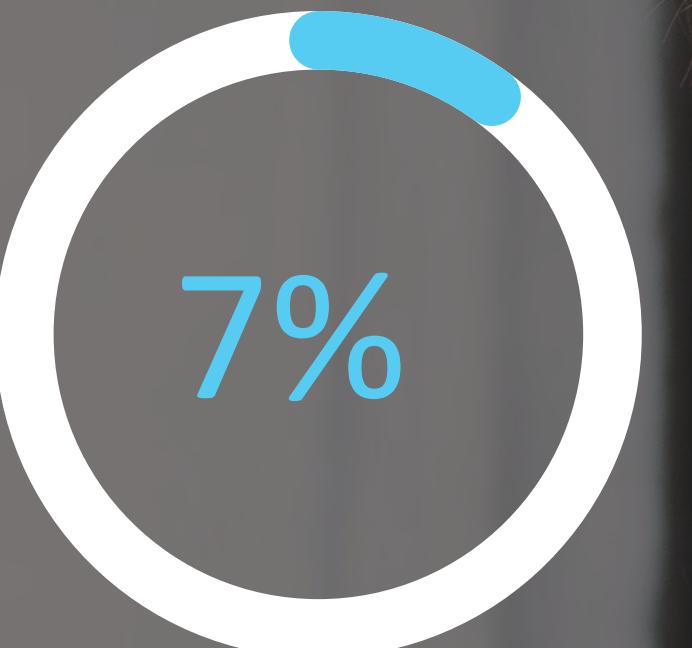


Выручка



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.

✓
Часть международного концерна Bertelsmann,
присутствие в 40 странах

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

✓
Более 100 реализованных проектов

✓
Обработка более 70 млн. единиц товаров в год

✓
Площадь складов: 75 000 м²



Комплексные и индивидуальные решения в области бизнеса Healthcare



Современные склады,
оборудованные
в соответствии
с требованиями
фарм. индустрии



Структура
системы
менеджмента
качества согласно
Европейским
стандартам



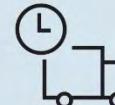
Интеграция наших
решений с системами
заказчиков (SAP,
Magento, Demand Ware,
1C: Битрикс и др.)



Финансовый
аутсорсинг
проектов



Организация
мультиканальной
поддержки клиентов
в режиме 24/7



Транспортный
менеджмент



Кросс-докинг
и мультимодальные
поставки

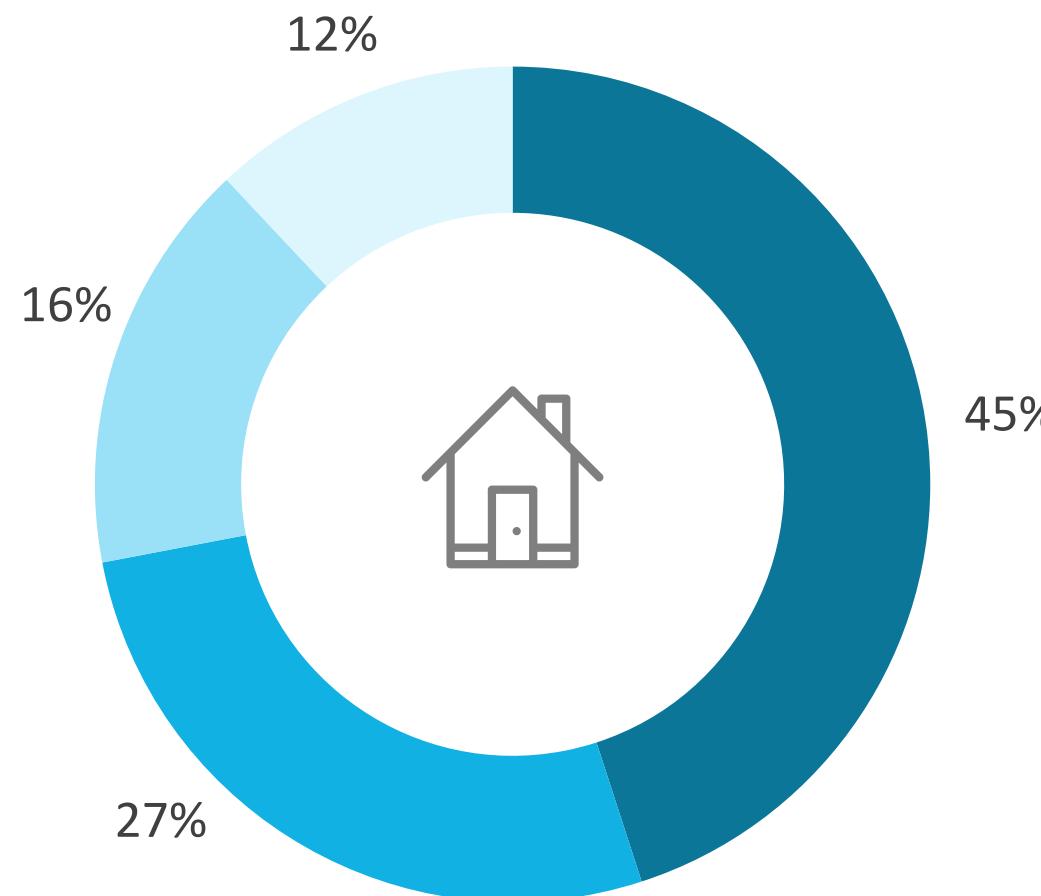


Состав сектора

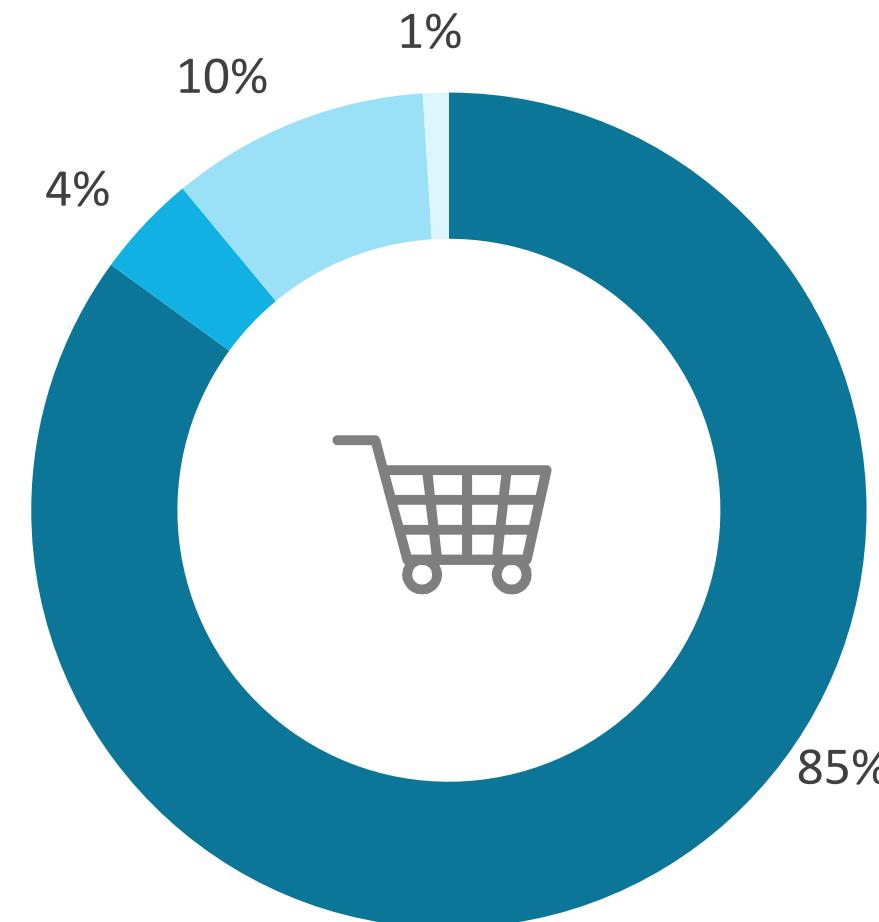
Структура сектора

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.

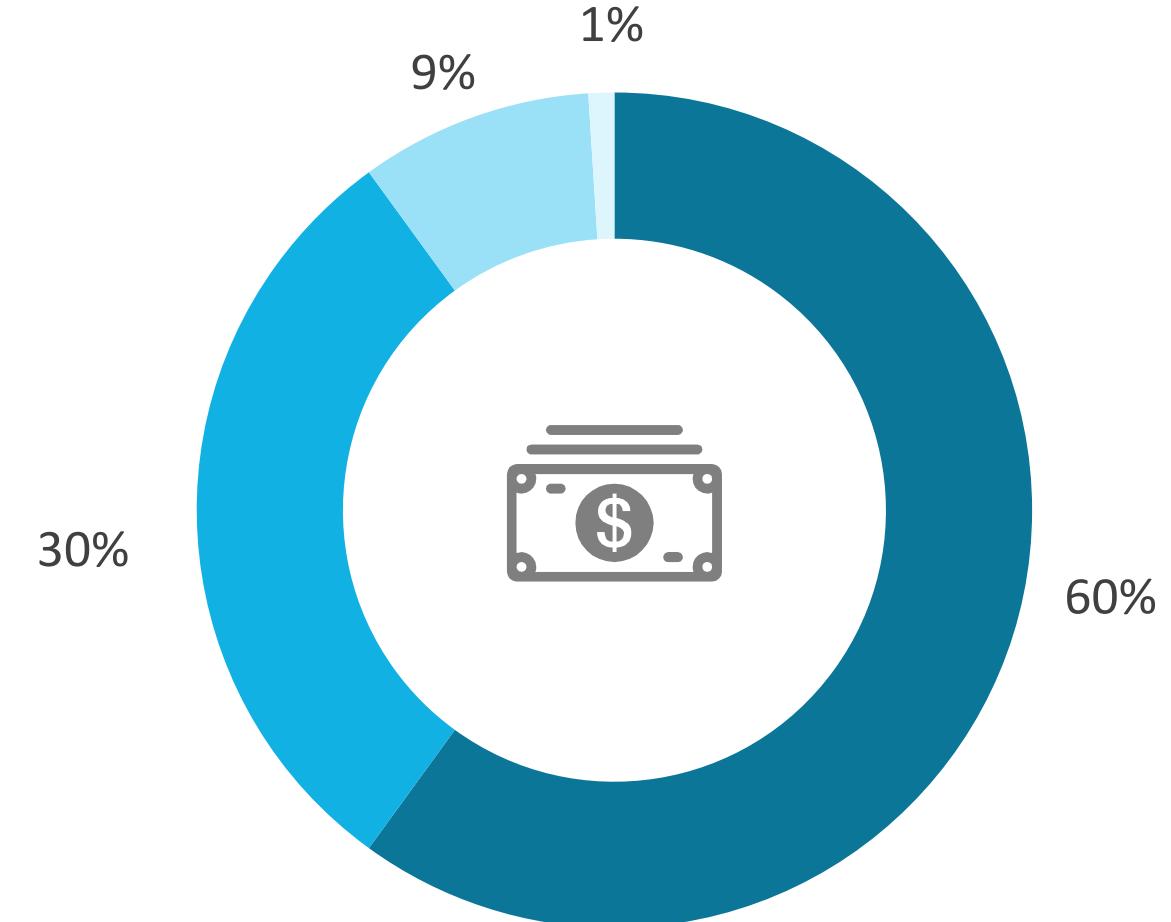
Количество магазинов



Количество заказов



Объем продаж



● Онлайн-аптеки

● Медицинская техника

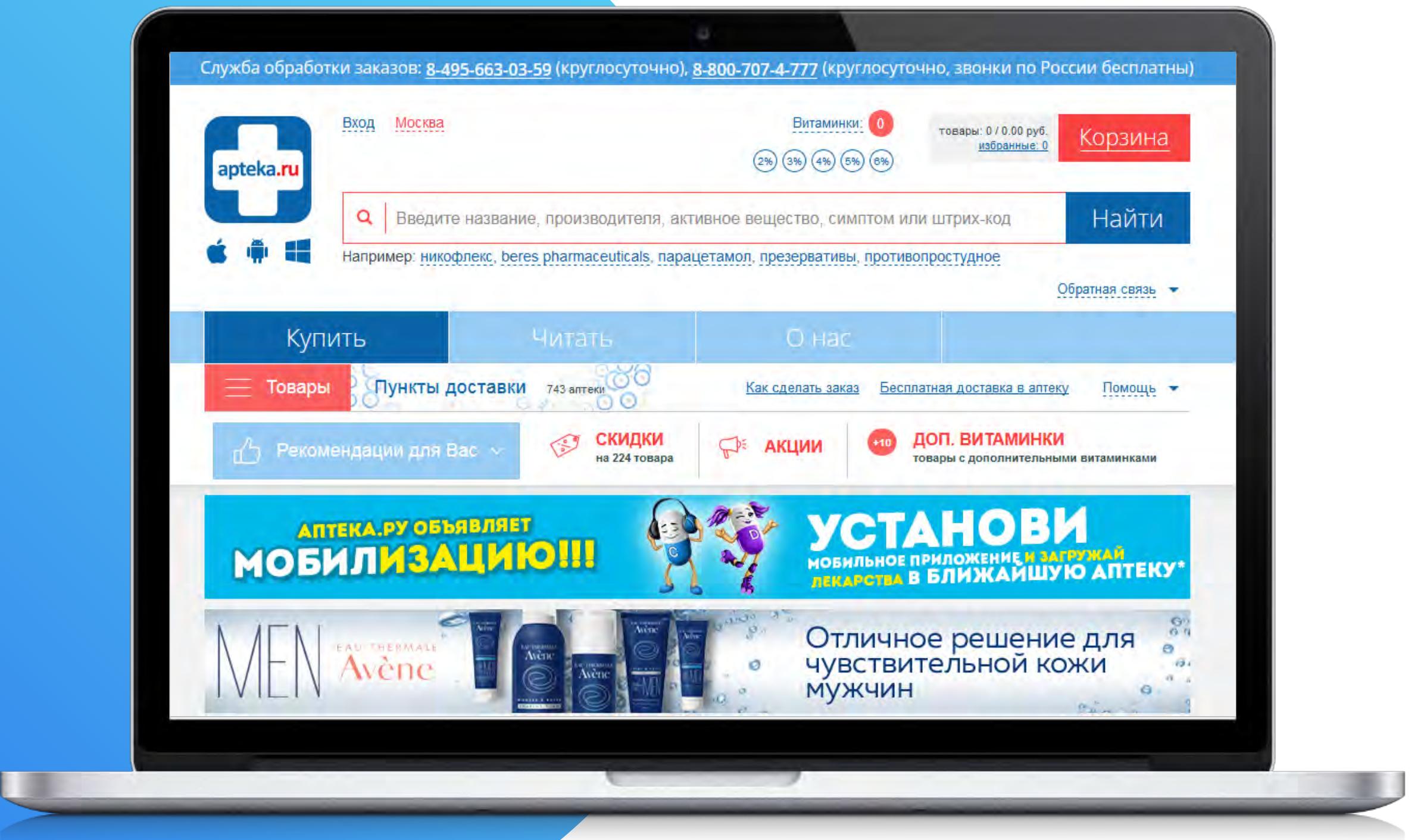
● Оптика (очки и линзы)

● Товары для здоровья

Ключевой игрок Apteka.ru

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

48%





ТОП10 игроков рынка

1.  Apteka.ru (48% от всего рынка)
2.  Zhivika.ru (9% от всего рынка)
3.  Aptekaforte.ru (5% от всего рынка)

Остальные интернет-магазины в ТОП10:



Крупнейшие аптечные онлайн-сети

РИГЛА



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

Group 36,6



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).

Имплозия

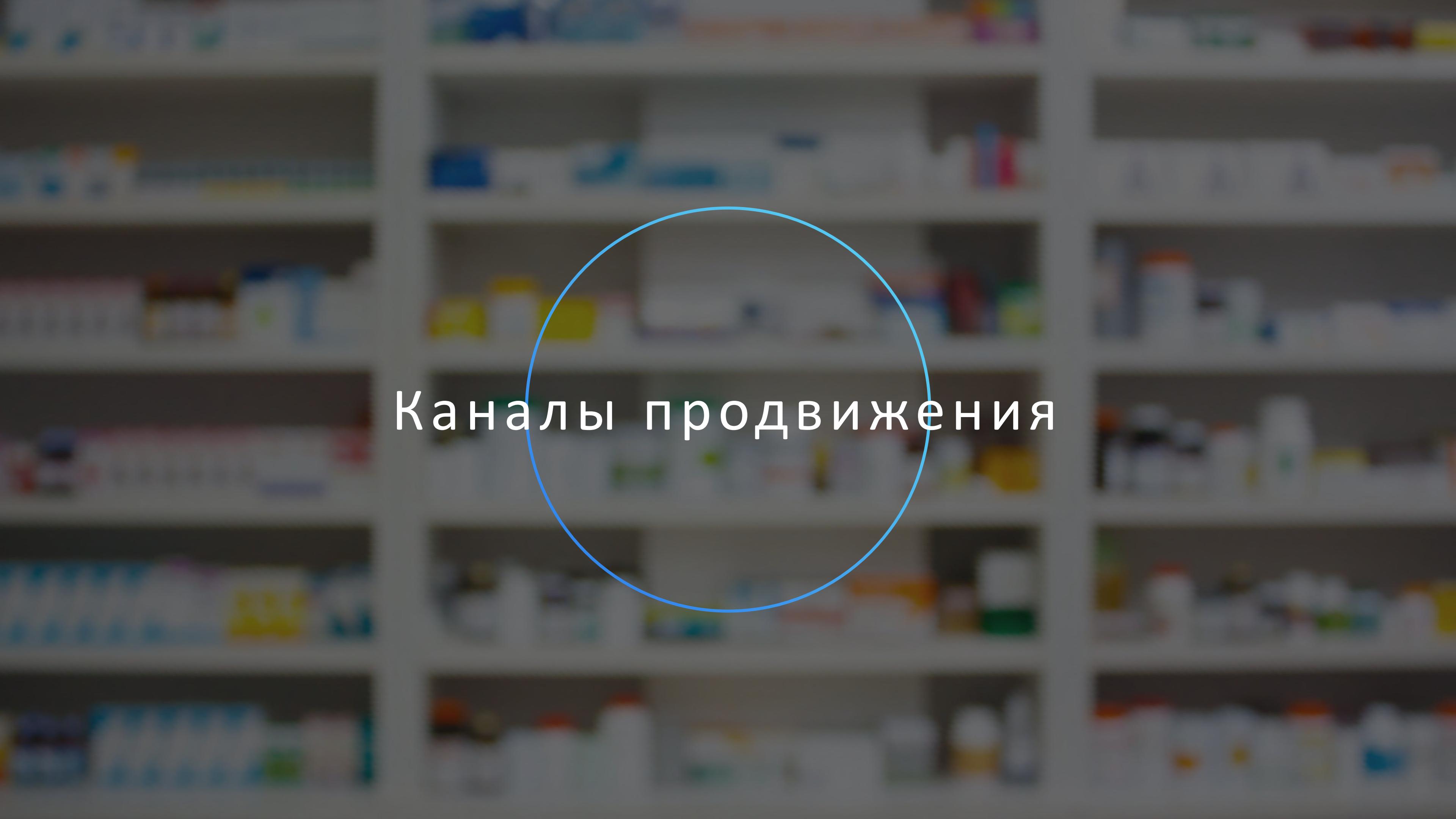


Количество аптек – 2 тыс.

Объем продаж – 17,8 млрд рублей

Средний чек – 402 рубля

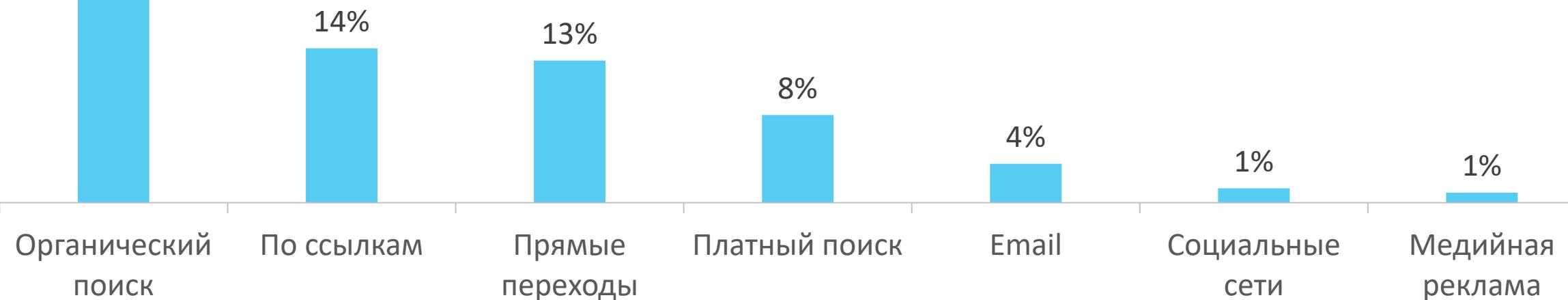
Нет собственной интернет-аптеки



Каналы продвижения

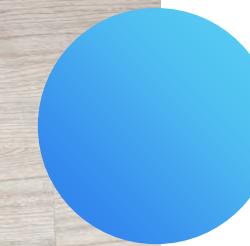


60%

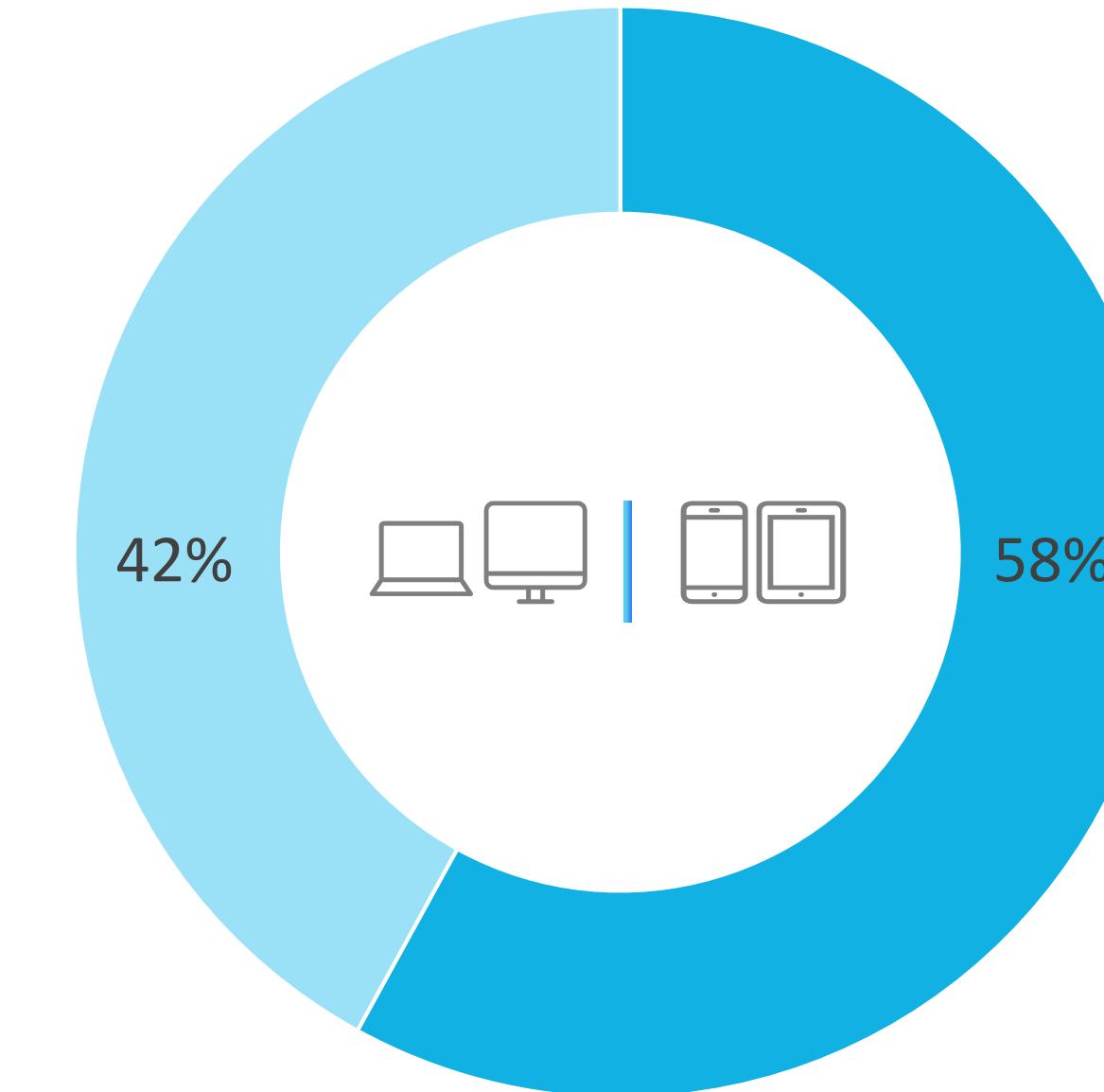


Источники трафика

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



Desktop vs Mobile

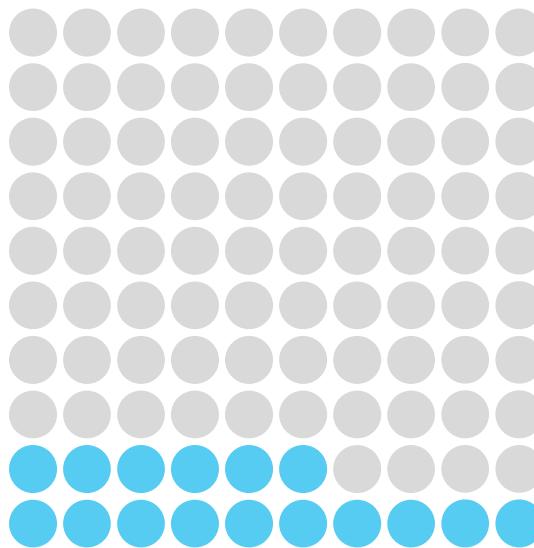


Покупатели чаще используют смартфоны и планшеты для посещения интернет-магазинов медицинских товаров. Только 42% трафика этих сайтов приходится на стационарные компьютеры и ноутбуки

Мобильные приложения

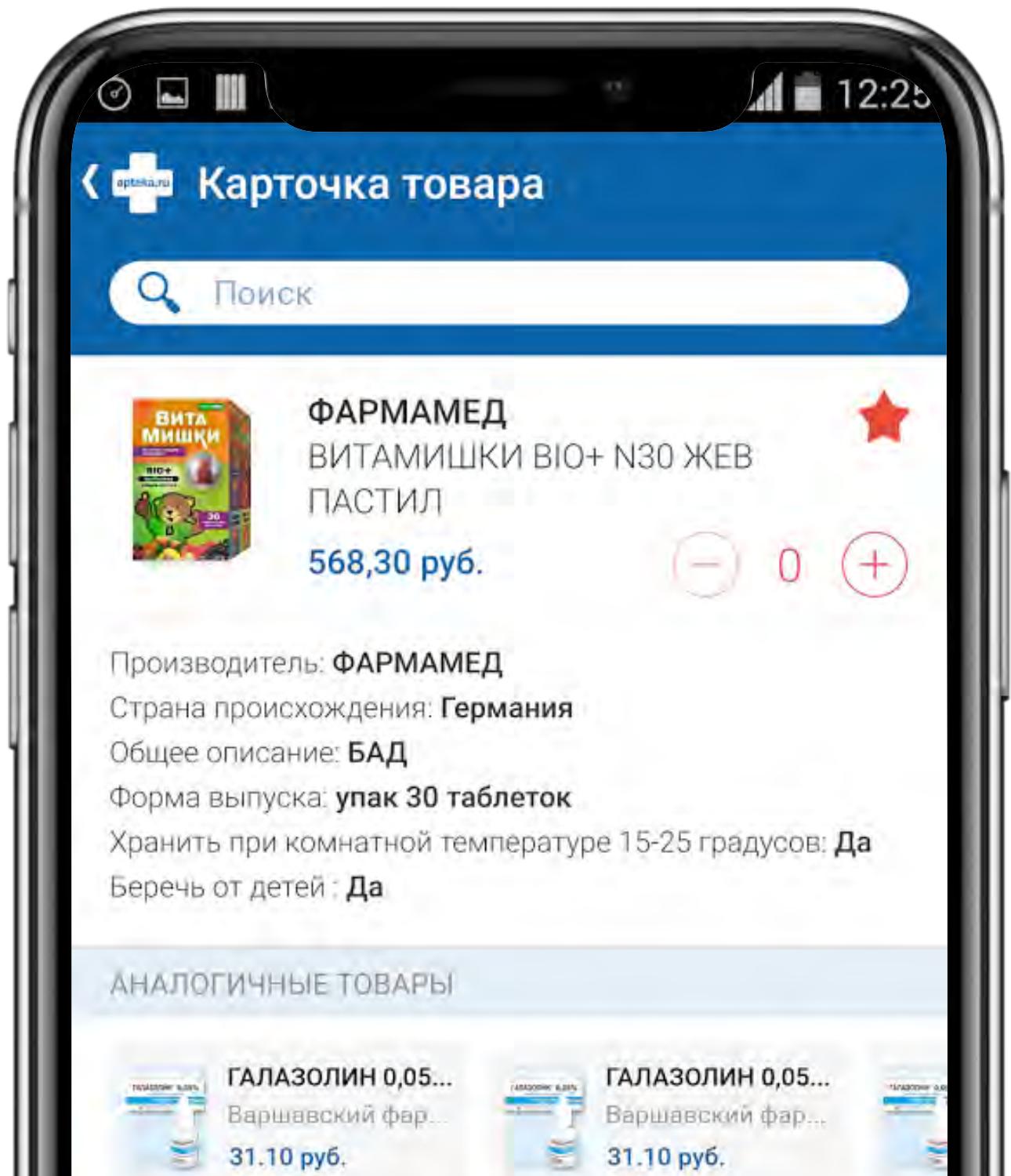
Самое популярное приложение у Apteka.ru – более 500 000 установок в Google play

16%

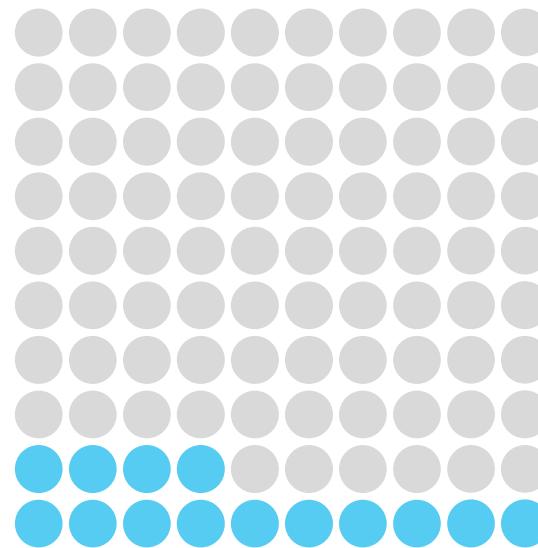


Доля интернет-магазинов
медицинских товаров с
приложениями в Google Play

Приложение apteka.ru →



14%

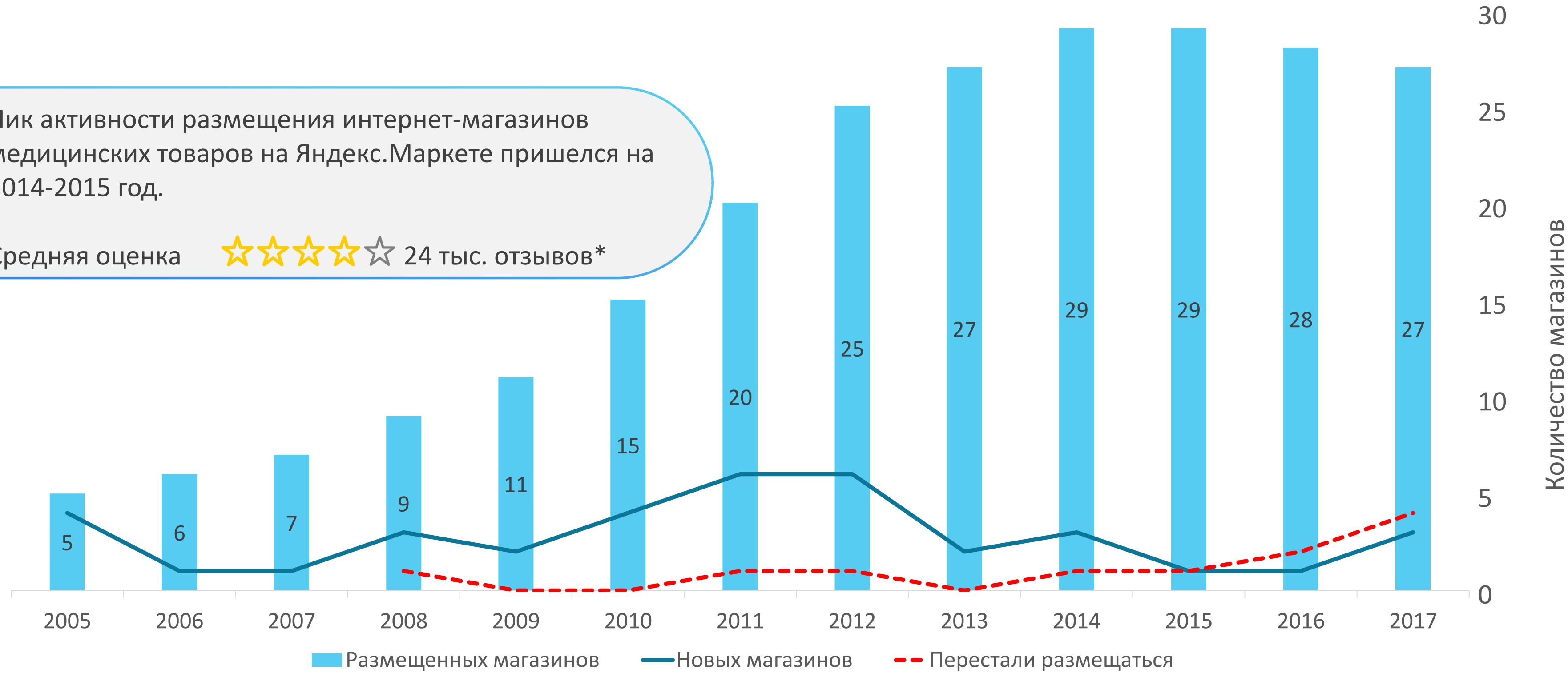


Доля интернет-магазинов
медицинских товаров с
приложениями в App Store

Использование Яндекс.Маркета

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

Средняя оценка  24 тыс. отзывов*

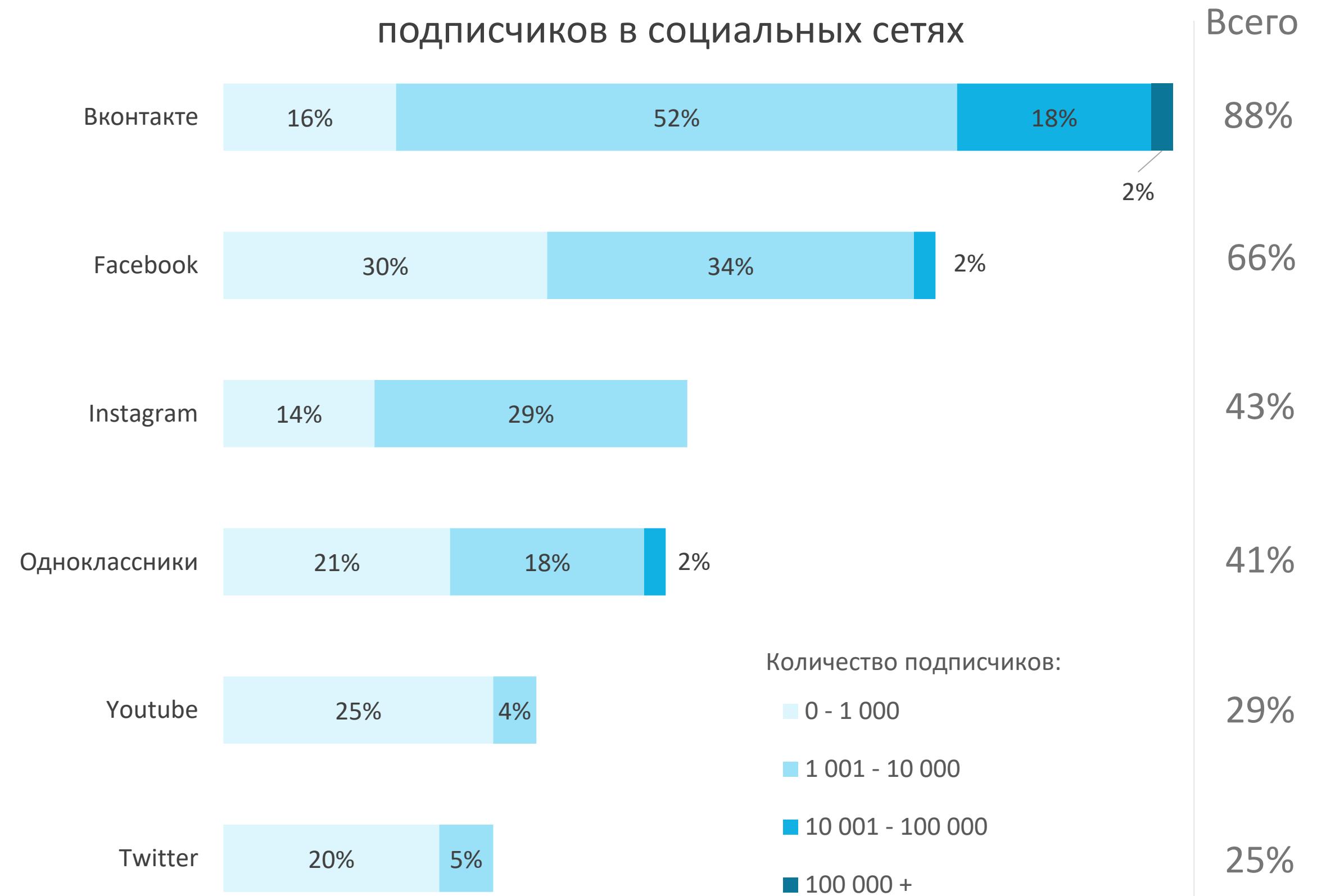


*средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на ноябрь 2017 года

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.

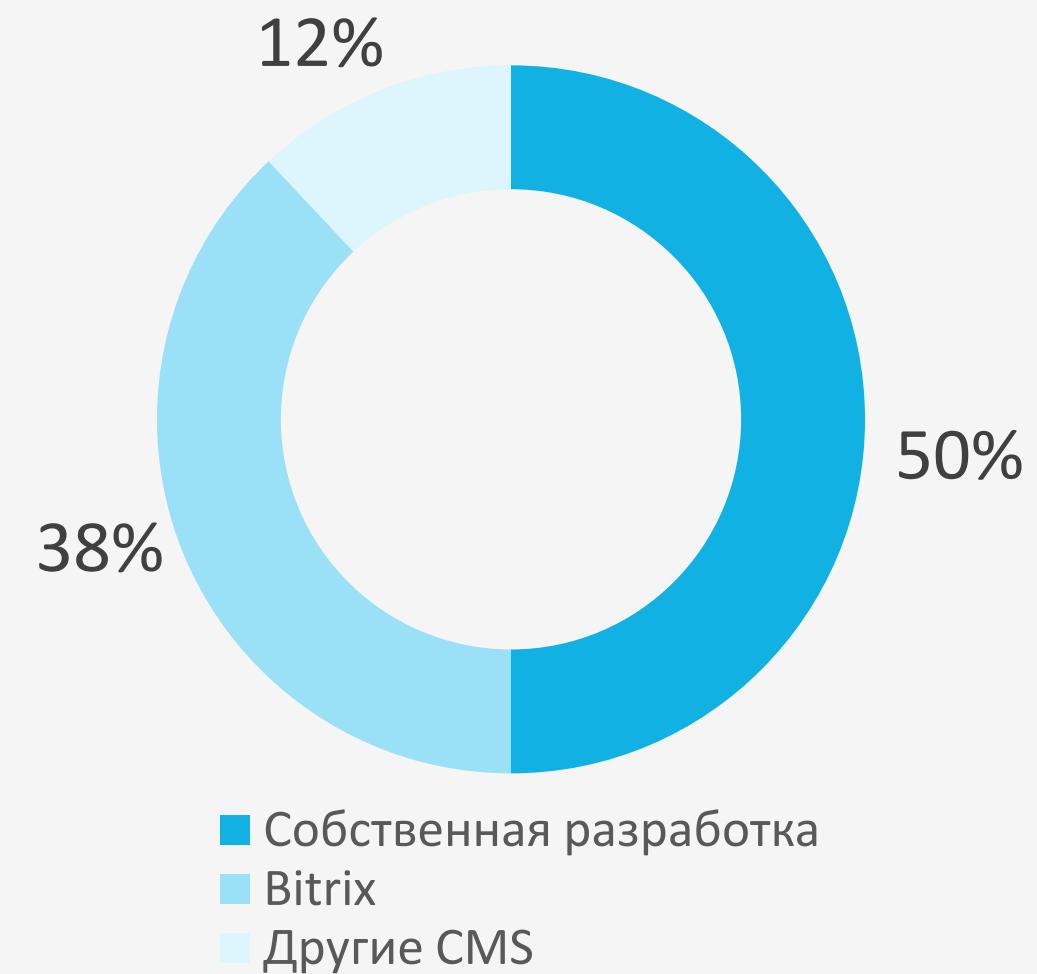
Распределение интернет-магазинов по числу подписчиков в социальных сетях





Используемые технологии

CMS

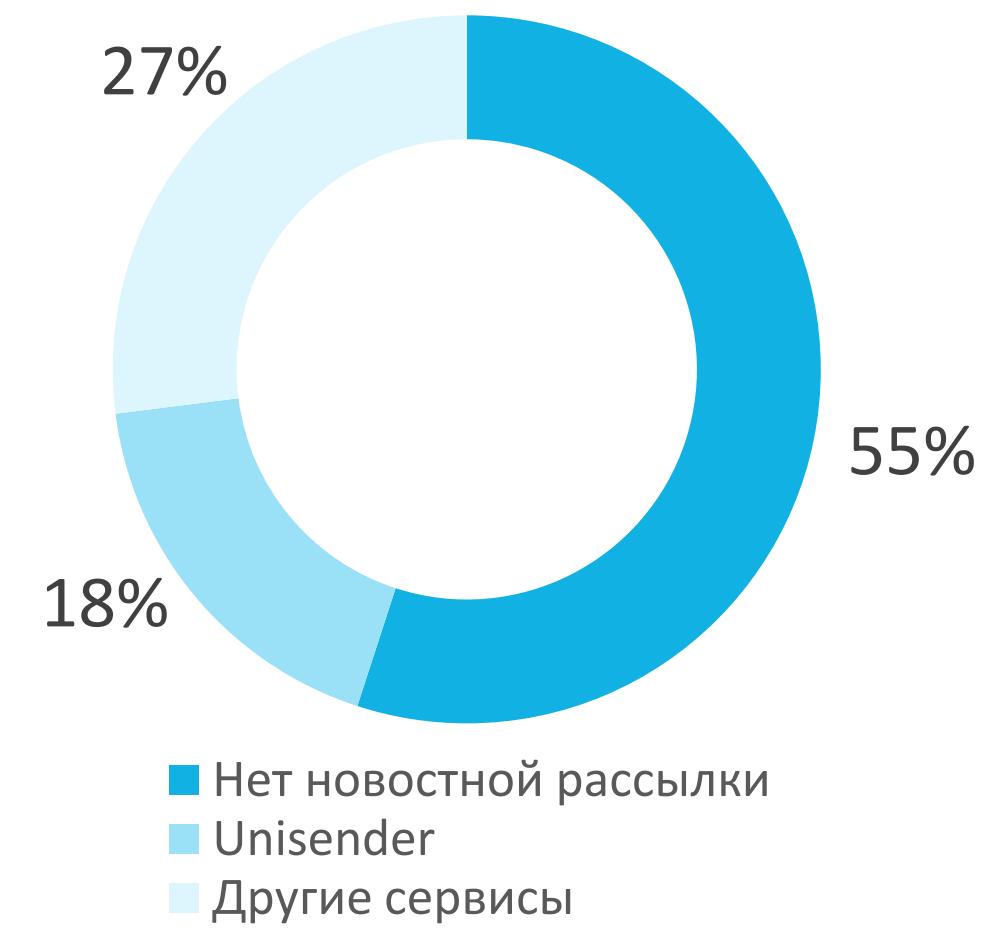


Половина интернет-магазинов в секторе медицинских товаров используют CMS собственной разработки (CMS – система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 38% интернет-магазинов. 12% используют другие сервисы

Исследование «CMS для интернет-магазинов»

Читать

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

Исследование «Интернет-магазины в письмах клиенту»

Читать

Маркетинговые сервисы

Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы



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



Сети для размещения рекламы на страницах других участников рекламной сети



Сервисы управления рекламой и персонализации



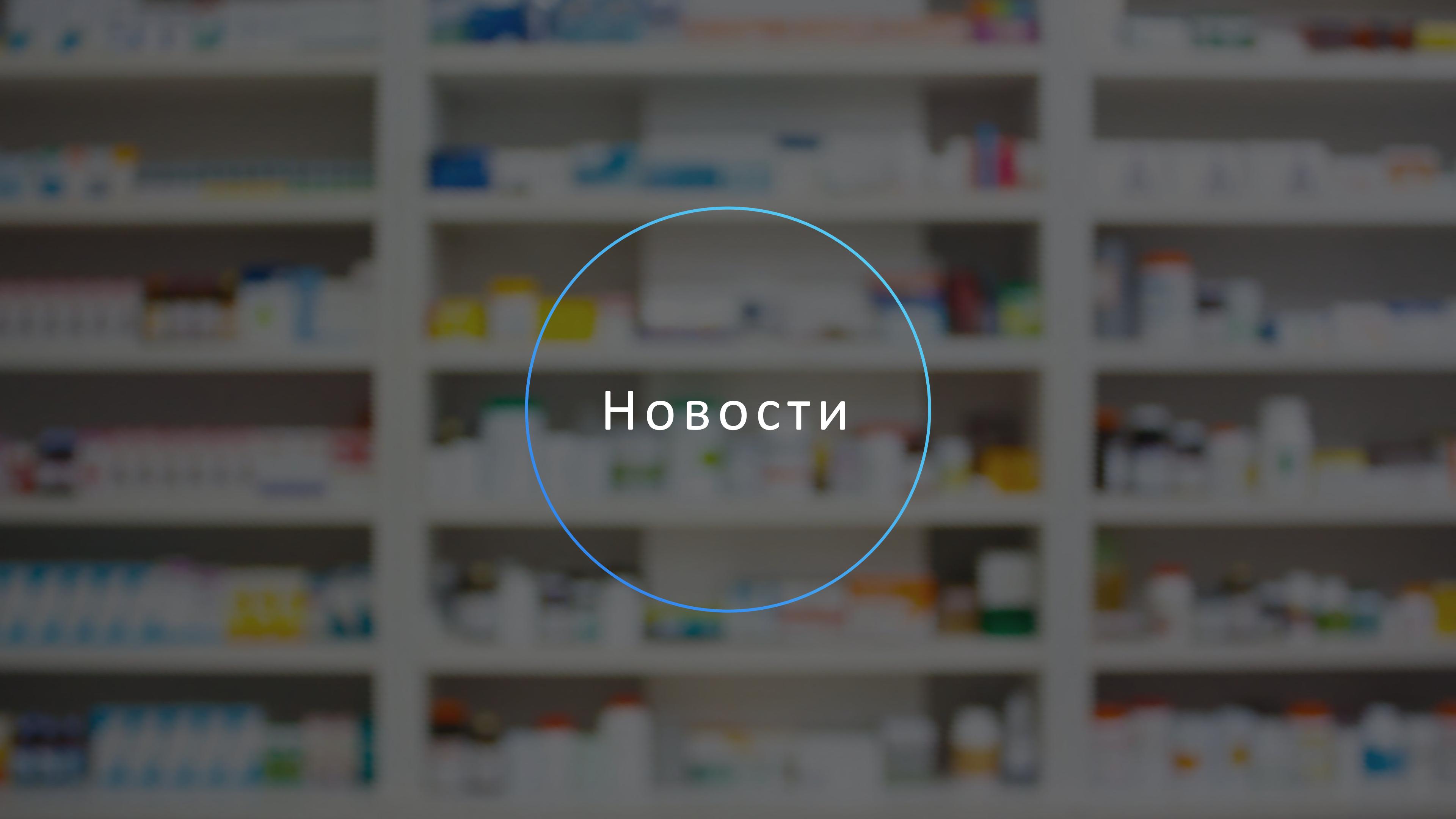
онлайн-чаты, онлайн-звонки и сервисы обратных звонков

🏆 Яндекс.Метрика – 100%

🏆 Google – 80%

🏆 RetailRocket – 21%

🏆 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)

71%

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



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)

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

+100%

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

45%

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

+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.

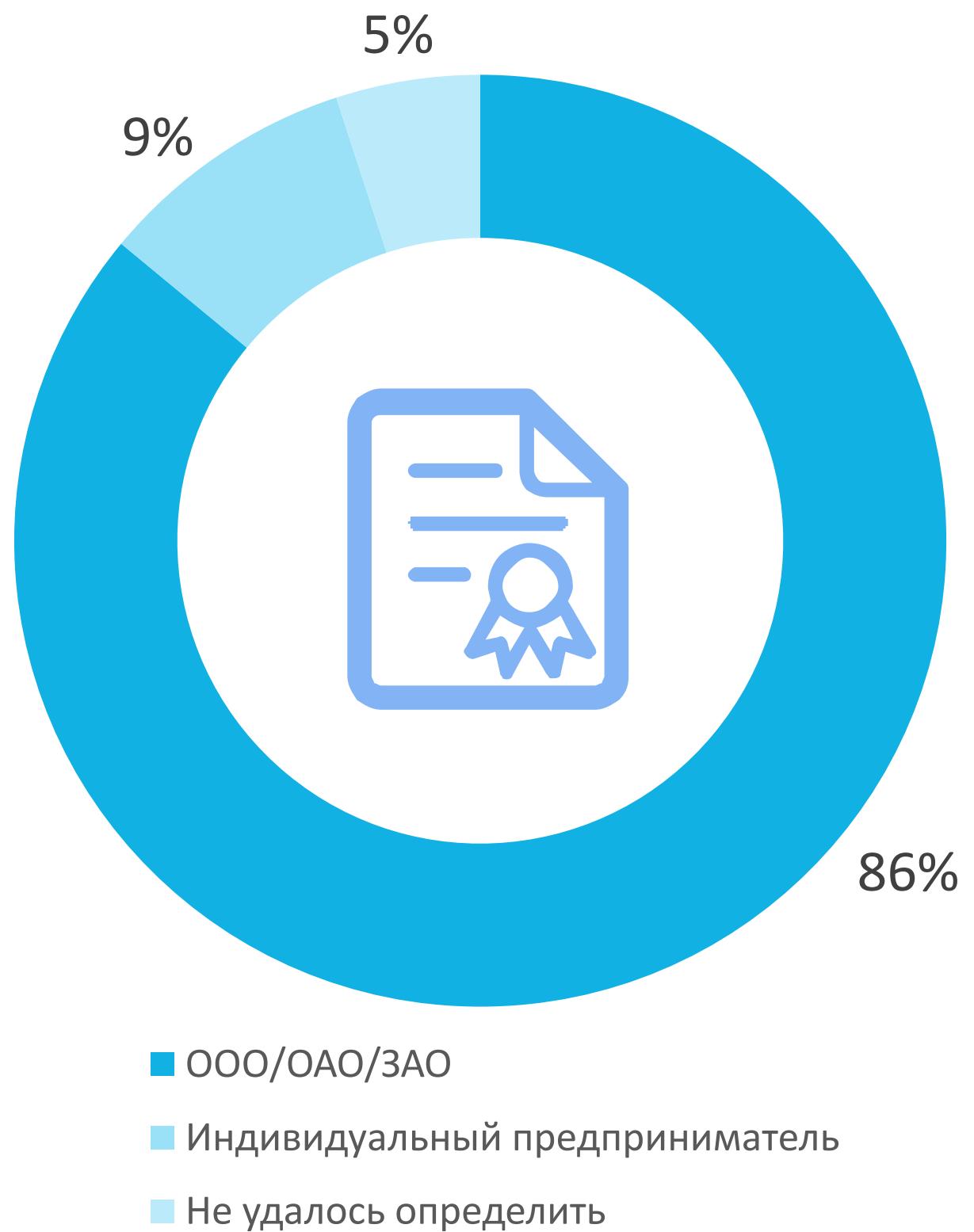
2017

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 онлайн-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.