



E-COMM в МИРЕ, РФ:

ИТОГИ 2023

ВЫЗОВЫ 2024

**XIII Фармацевтический форум
PharmPRO**

*Марченкова Валентина
18 апреля 2024*

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. E-COMM в мире – итоги 2023
2. E-COMM в РФ - итоги 2023
3. E-COMM в РФ - итоги 1 кв 2024
4. ИТОГИ – ТРЕНДЫ – ПРОГНОЗЫ – 2024
5. О НАС

1. РЫНОК E-COMMERCE в МИРЕ - 2023

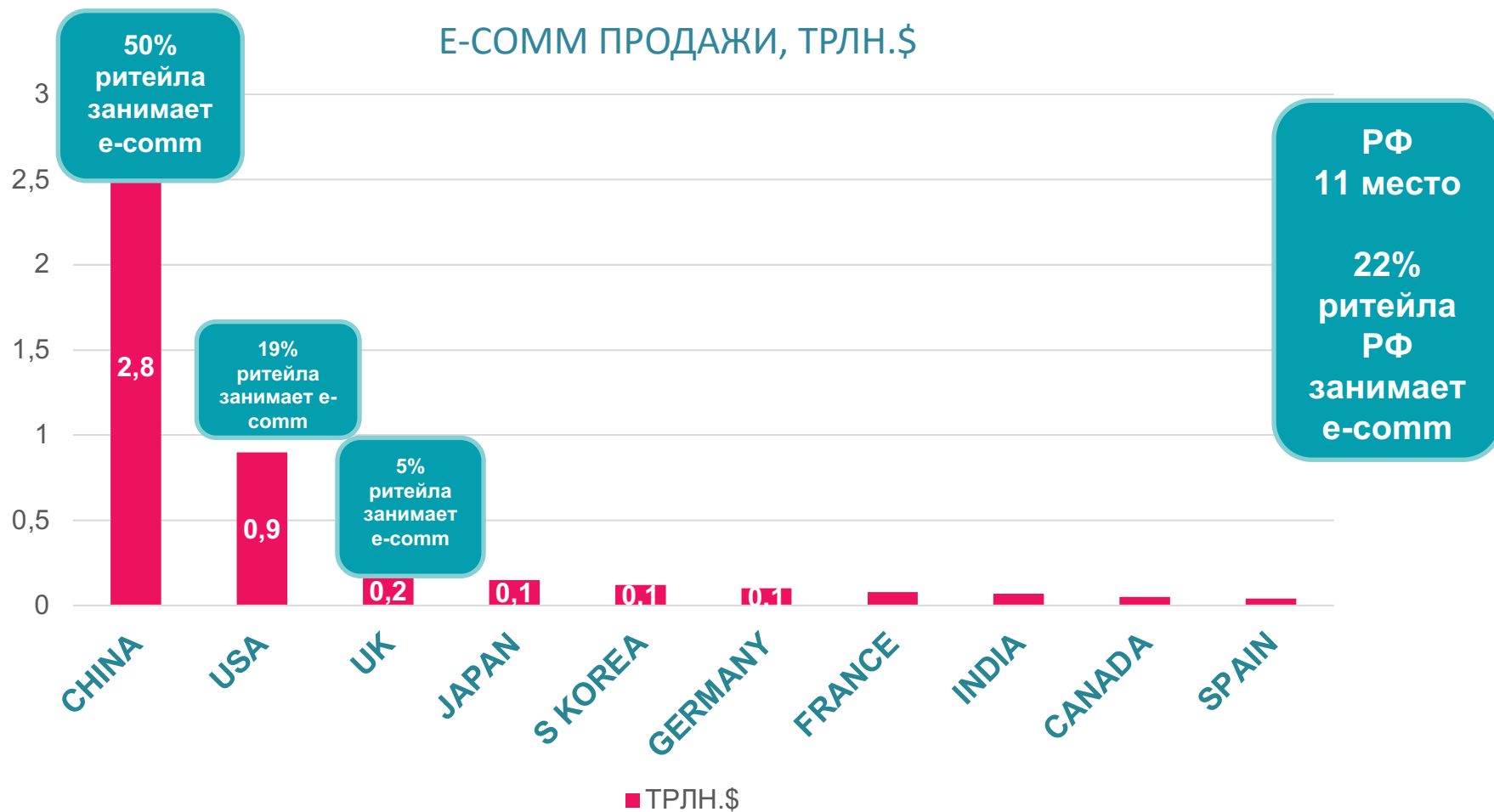
Мировая динамика объема рынка электронной коммерции



Источник: Statista, * e-Commerce Nation, Retail e-commerce sales worldwide

**ОБЪЕМ
E-COMM
РЫНКА в МИРе по
итомам 2023 года достиг
по разным оценкам
6,5 трлн.\$**

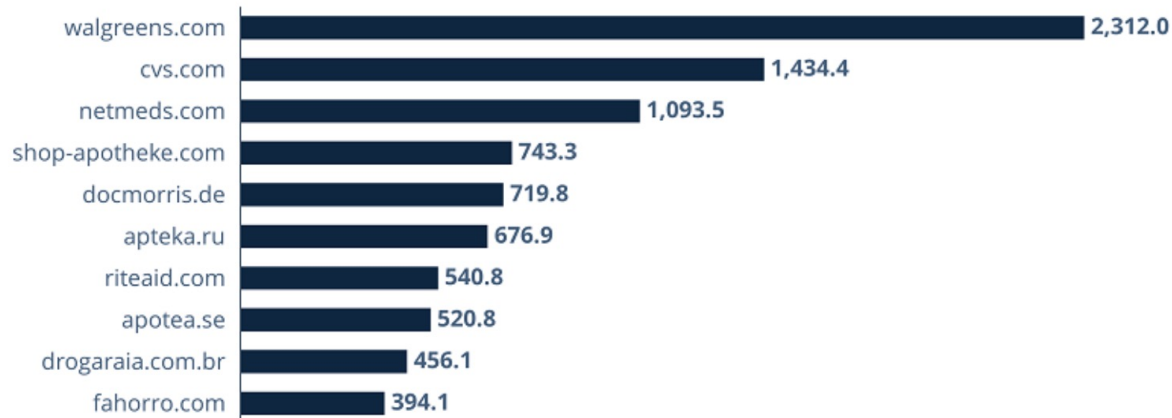
1. E-COMMERCE В МИРЕ: TOP-10 СТРАН



1. ОНЛАЙН-АПТЕКИ В МИРЕ_ TOP-10

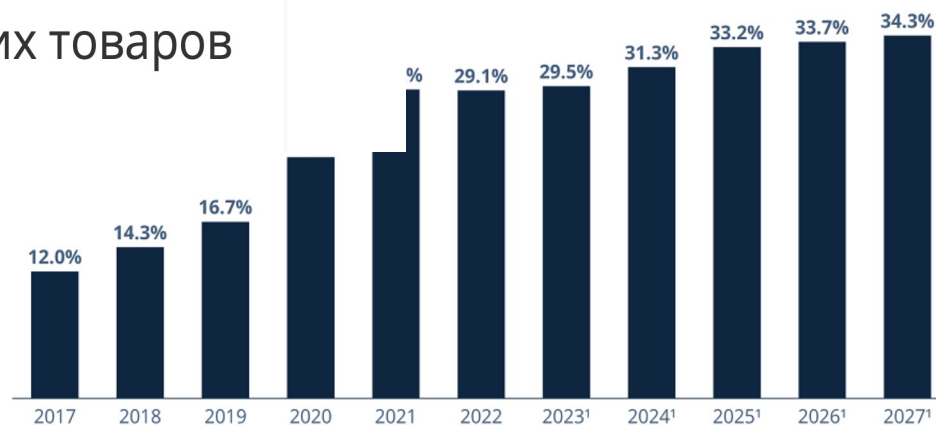
TOP 10 SPECIALIST ONLINE PHARMACIES WORLDWIDE IN 2022, BY ECOMMERCE NET SALES

in million US\$



ECOMMERCE ONLINE SHARE OF THE GLOBAL HEALTHCARE MARKET

К 2025 году треть медицинских товаров будет продаваться онлайн



Notes: 1: Forecast
Sources: Statista Market Insights, ecommerceDB

1. E-COMMERCE в МИРЕ и в РОССИИ -2023

ОБЪЕМ
Е-COMM
РЫНКА в МИРе
6,5 трлн.\$

ОБЪЕМ
Е-COMM
РЫНКА в РФ
6,4 трлн.руб

Доля онлайн в мире более 20%
Прирост e-comm рынка к 2022 году составил более 20%!!!
Доля МР в Е-COMM как в мире так и в РФ превышает 60%

Е-comm в мире растет за счет:

- Глобализации и развития МетаВселенной
- Геополитических барьеров
- **Social commerce**
- Проникновения интернета и рост доверия к онлайн-шоппигу в развитых странах (пр.Индия /ЮВА/MENA/LATAM)
- Слабая стабилизация цепочек оффлайн поставок + рост затрат на логистику после пандемии
- Купи сейчас – плати потом

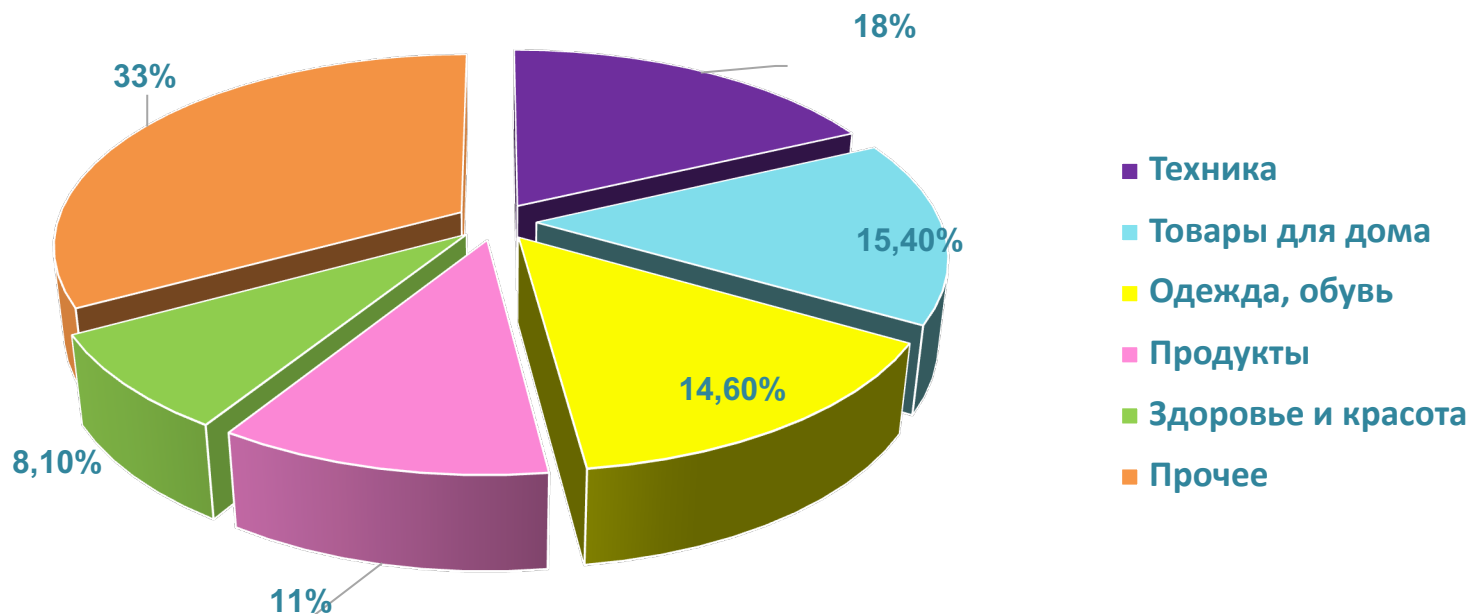
Е-comm в РФ растет за счет:

- Сокращения оффлайна
- Роста удаленной работы
- Поколение 20-30 более чем на 80% используют e-comm
- Развития собственной логистики у МР
- Роста вариантов оплаты

2. E-COMMERCE в РОССИИ - 2023

По данным МАРП
Объем интернет-торговли в России по итогам 2023 года вырос на 22% к 2022 и составил 6,4 триллиона рублей.

E-comm рынок РФ-2023



- **ТОР-5 самых популярных категорий товаров в интернете прежние.**
- **Категория «Для красоты и здоровья», включающая БАД, косметику и ОТС в 2023 году составила 8,1%, то есть не менее 500 млрд.руб.**

2. КАРТА РЫНКА в РФ



СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ОНЛАЙН РЫНКА НЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РОЗНИЦЫ
по категориям ЛС, БАД, косметики, МИ на TOP-6 МР в **2023** года составил:

- ОТС **3,8** млрд. руб.
- БАДы **26,4** млрд. руб.
- Косметика **172,7** млрд. руб.
- МИ **55** млрд. руб.

2. ФАРМРЫНОК в не ФАРМ E-COMM в РФ

Динамика рынка **ТОР-6 МР** в **2022-2023 гг**, млрд. руб.

КАТЕГОРИЯ	2022 год	2023 год	ПРИРОСТ, %
БАД	16,6	26,4	+59%
КОСМЕТИКА	134	172,7	+29%
МИ	48,1	55	+14%
ЛС	2	3,8	90%

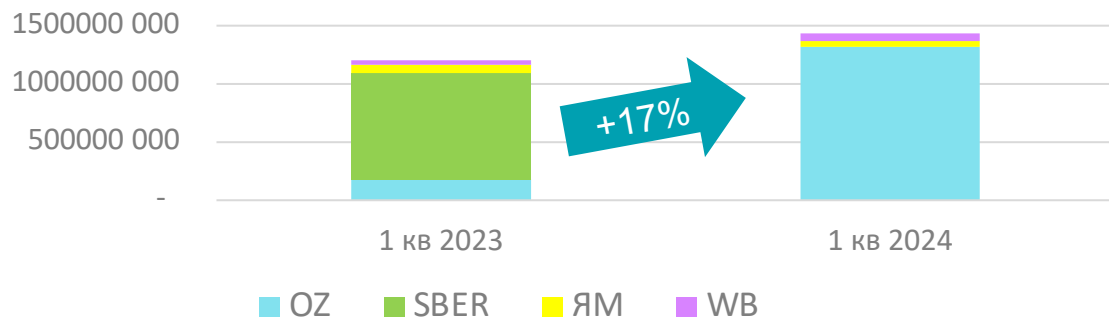
Динамика рынка **ТОР-6 МР, 1 кв 2023-2024 гг**, млрд. руб.

КАТЕГОРИЯ	1 кв 2023 год	1 кв 2024 год	ПРИРОСТ, %
БАД	5,4	6,8	+26%
КОСМЕТИКА	44,5	49,8	+12%
МИ	12,3	16,6	+45%
ЛС	1,2,	1,4	+17%

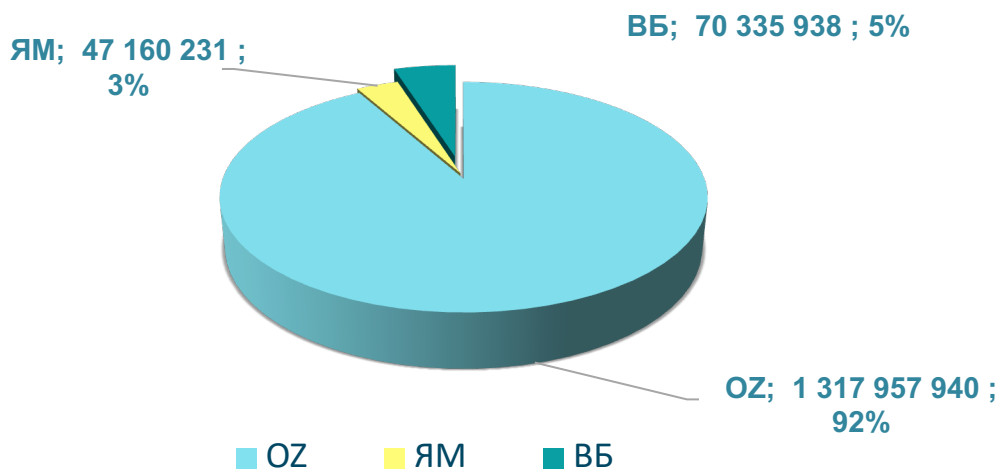
3. РЫНОК ОТС В НЕ ФАРМ E-COMM

1 кв 20203-2024 год

Динамика рынка ОТС, 1 кв 2023-2024 гг, руб.



Продажи ОТС, разрез МР, 1 кв 2024 год, руб.



*Источник: AggreGor

- Суммарный объем **ОТС** в 1 кв **2024 г.** составил почти **1,4** млрд.рублей* **(+17% к 1 кв 2023)**
- НЕ учтены продажи СберМегаМаркет
- **В январе-марте 2024 года лидером среди МР** с долей 92 % в сегменте ОТС остаётся – **OZ**
- Данные не учитывают сумму продаж лекарственных средств (**FBS** площадки **ЯМ** и **СММ**, которые доставляются в **точки выдачи аптеки**, эти данные продаж **кратно выше**)

3. РЫНОК ОТС В НЕ ФАРМ E-COMM, РОСТ ТМ И ПРОДВАЦОВ

Динамика ТМ и продавцов 2022-2023, КОЛ-ВО

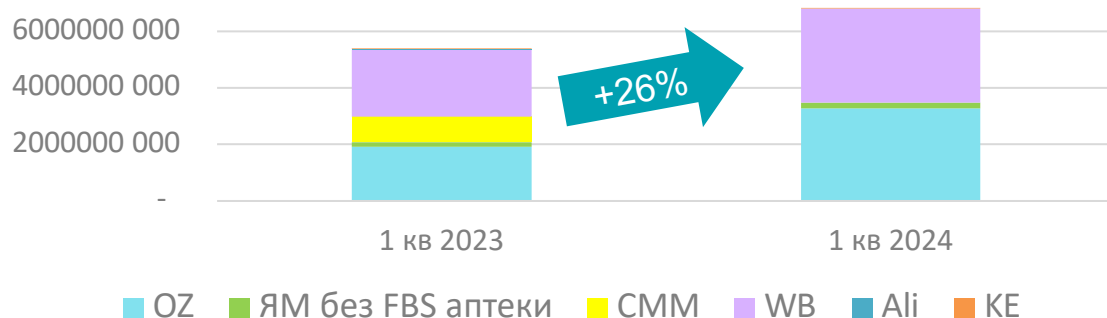
SKU			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	РОСТ
OZ	18 030	61 475	+241%
ЯМ	92 777	61 127	-35%
ПРОДАВЦЫ			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	
OZ	1 151	2 858	+148%
ЯМ	1 785	2 396	+34%
БРЕНДЫ			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	
OZ	1 783	3 718	+109%
ЯМ	2 911	2 872	без изменений

- В 2023 году увеличилось как кол-во брендов, так и кол-во продавцов лекарств на ключевых МР
- При это количество sku на ЯМ уменьшилось
- ОЗОН увеличил количество продаваемых брендов в 2 раза!

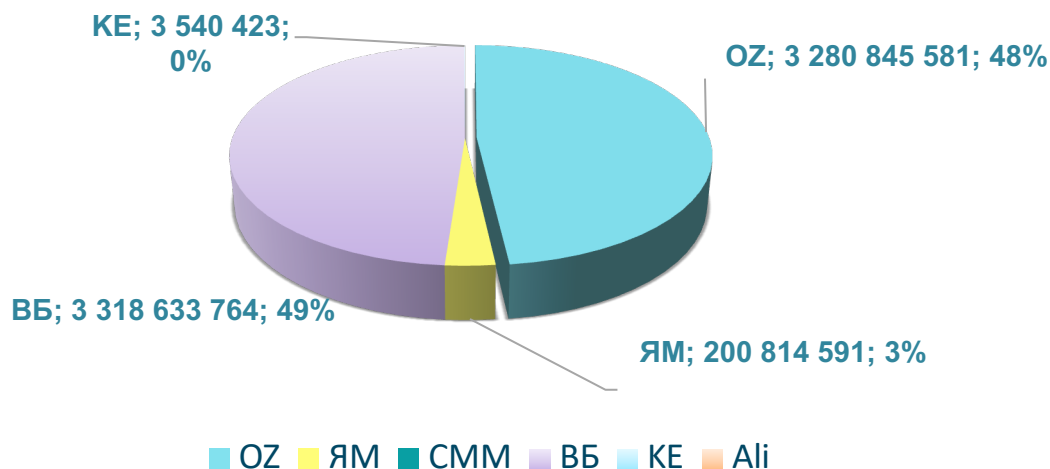
3. РЫНОК БАД в НЕ ФАРМ E-COMM

1 кв 2023-2024 год

Динамика рынка БАД, 1 кв 2023-2024 гг, руб.



Продажи БАД, разрез МР, 1 кв 2024 год, руб.



- Суммарный объем **БАД** в 1 кв **2024 г.** составил почти **6,8** млрд.рублей* **(+26% к 1 кв 2023)**
- НЕ учтены продажи СберМегаМаркет
- В 1 кв 2024 года лидером среди МР** с долей 49% в сегменте БАД – **WB**
- Произошел рост доли **WB** в категории с 44% (2023 год) до 49% (2024 год)

3. РЫНОК БАД в НЕ ФАРМ E-COMM, РОСТ ТМ И ПРОДВАЦОВ

Динамика ТМ и продавцов 2022-2023, КОЛ-ВО

SKU			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	РОСТ
WB	62 837	36 537	-42%
OZ	33 505	73 452	+119%
ЯМ	33 724	83 201	+147%
ПРОДАВЦЫ			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	
WB	6 733	3 753	-44%
OZ	1 991	3 578	180%
ЯМ	2 171	4 421	204%
БРЕНДЫ			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	
WB	8 489	4 751	-44%
OZ	2 308	3 701	+60%
ЯМ	2 050	3 570	+74%

- В 2023 году увеличилось кол-во брендов и продавцов БАД на всех МР, кроме WB
- WB показал падение после введения системы «цифровой арбитраж»

3. TOP-20 категорий БАД на TOP-6 МР, 2023

№	КАТЕГОРИЯ	Продажи, тыс руб.	Продажи, шт	Средняя стоимость, руб.	Доля рынка, %
1	Омега	3 279 968	3 900 864	841	10%
2	Протеин	2 762 061	2 691 677	1 026	9%
3	Похудение	2 300 205	3 369 132	683	7%
4	Аминокислоты	2 224 337	2 730 929	814	7%
5	Коллаген	2 084 497	2 360 946	883	7%
6	Витамин Д	1 703 696	3 029 096	562	5%
7	Магний	1 681 331	2 720 367	618	5%
8	ВМК общ	1 481 491	1 959 860	756	5%
9	Иммунитет	1 398 692	2 577 105	543	4%
10	Спортивное питание	991 063	1 086 961	912	3%
11	БАД общ	890 156	1 137 715	782	3%
12	Кожа, волосы, ногти	884 218	1 370 974	645	3%
13	ВМК муж	818 550	932 525	878	3%
14	ЖКТ	741 036	1 167 934	634	2%
15	ВМК жен	701 807	968 625	725	2%
16	Глюкозамин	597 388	640 972	932	2%
17	Нервная система	550 123	968 718	568	2%
18	ОДА	455 160	478 441	951	1%
19	Пробиотики и Пребиотики	397 238	539 432	736	1%
20	Витамин С	390 855	731 418	534	1%

- Лидером по объему продаж за 2023 года осталась категория **ОМЕГИ (10% рынка всех БАД)**

- Категории **«ковид» & «стресс» снизили темпы роста и больше не входят в TOP-5**

3. ТОП-20 ТМ БАД, РЫНОК НЕ ФАРМ Е-COMM 2023, руб.

Бренд	Продажи, руб	Продажи, шт	Доля в категории БАД (%, руб)	Средняя цена, за уп.
GLS pharmaceuticals	1 586 311 212	3 614 878	5,0%	439
Эвалар	1 525 046 684	2 349 011	4,8%	649
SOLGAR	998 123 579	662 360	3,2%	1 507
MAXLER	959 334 104	668 005	3,1%	1 436
1WIN	747 256 748	1 381 734	2,4%	541
BombBar	596 295 737	680 125	1,9%	877
NOW	570 484 820	352 810	1,8%	1 617
Неизвестно	548 283 416	819 886	1,7%	669
PRIMEKRAFT	492 983 321	516 883	1,6%	954
LeafToGo	480 953 337	574 377	1,5%	837
Жизнибек	452 972 332	328 299	1,4%	1 380
be first	400 549 463	439 832	1,3%	911
aTech nutrition	376 378 274	715 206	1,2%	526
FitnessShock	318 253 146	467 098	1,0%	681
PWR ultimate power	317 188 789	525 789	1,0%	603
BioTech USA	313 398 392	254 138	1,0%	1 233
Optimum Nutrition	301 398 585	90 949	1,0%	3 314
VitaMeal	274 323 167	440 490	0,9%	623
Protein Rex	247 848 637	278 084	0,8%	891
SNAQ FABRIQ	240 948 038	379 077	0,8%	636

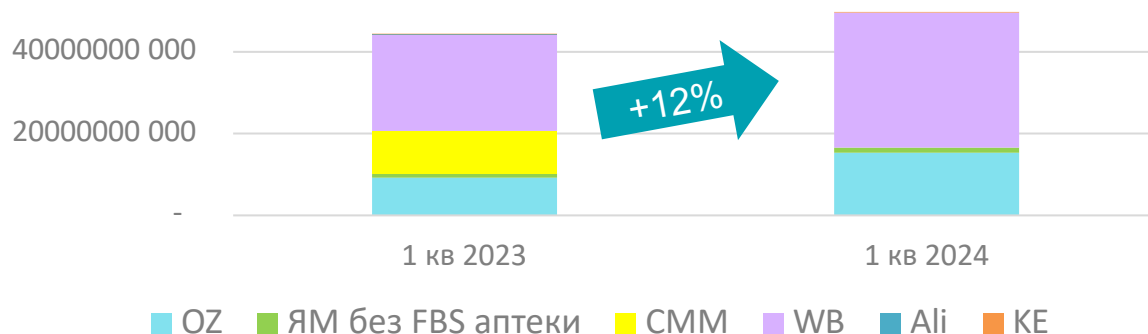
- На **ТОП-20 ТМ** приходится **37,4%** продаж **ВСЕХ БАД** на **ТОП-6 МП**.

3. TOP-15 лончей БАД на МР, 2023

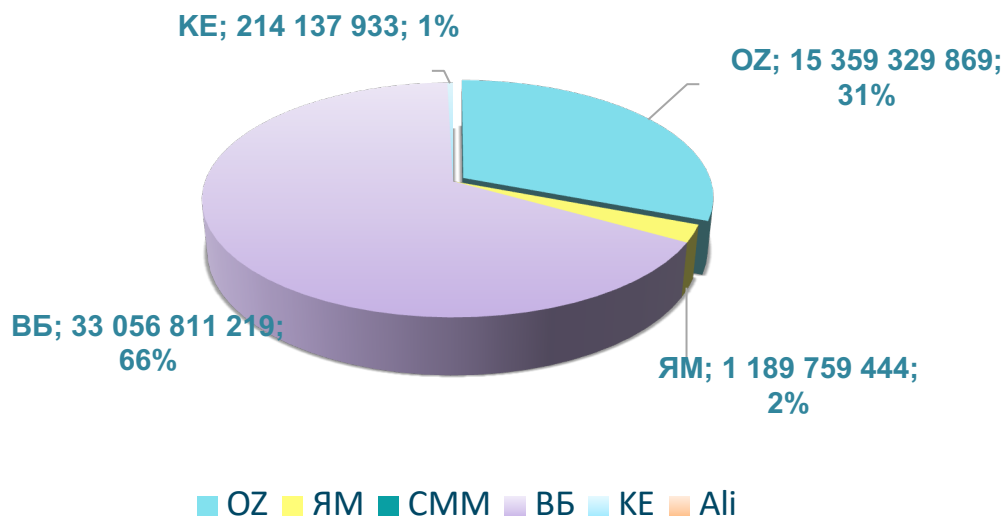
№	Бренд	Название	Продажи, руб. 2022	Продажи, Руб. 2023
1	Жизнибек	ПРО Омега-3	0 руб	104 821 762
2	Жизнибек	Витамин Д3 - 2000 МЕ 180 капсул 260мг	0 руб	57 789 318
3	LeafToGo	Пептидный коллаген порошок + Витамин С набор	0 руб	56 674 205
4	Жизнибек	ПРО Симбиотик	0 руб	46 284 372
5	Vita Meal	Омега 3 витамины бад 1000 мг	0 руб	39 466 777
6	Жизнибек	ПРОбиотики Лактобактерии Бифидобактерии	0 руб	34 580 457
7	ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПРОТЕИН	Первый Русский Протеин. Сухой пищевой сывороточный протеин "PROTEIN"	0 руб	30 383 138
8	Animal	Комплекс для суставов и связок Universal Nutrition Animal Flex, хондропротектор, глюкозамин, хондроитин, MSM, 44 порции	0 руб	29 972 950
9	LeafToGo	Пептидный коллаген порошок набор	0 руб	29 919 912
10	Миофарм	Витамины Омега 3 1000 мг	0 руб	26 435 551
11	Жизнибек	ПРО Магний глицинат	0 руб	26 354 483
12	1WIN	Омега 3 в капсулах, рыбий жир витамины в капсулах	0 руб	24 461 932
13	VitaMeal	Омега 3 витамины бад 1000 мг	0 руб	24 034 826
14	LeafToGo	Пептидный коллаген порошок + Витамин С	0 руб	23 518 758
15	ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПРОТЕИН	Первый Русский Протеин. Концентрат сывороточного белка КСБ-80 1 кг, натуральный вкус.	0 руб	23 427 493

3. РЫНОК КОСМЕТИКИ В НЕ ФАРМ E-COMM 1 кв 2023-2024 год

Динамика рынка КОСМЕТИКИ, 1 кв 2023-2024 гг, руб.



Продажи КОСМЕТИКИ, разрез МР, 1 кв 2024 год, руб.



- Суммарный объем **КОСМЕТИКИ** в 1 кв **2024 г.** составил почти **49,8** млрд.рублей* **(+12% к 1 кв 2023)**
- НЕ учтены продажи СберМегаМаркет
- В 1 кв 2024 года лидером среди МР** с долей 66% в сегменте БАД – **WB**
- Произошел рост доли **WB** в категории с 44% (2023 год) до 49% (2024 год)

3. РЫНОК КОСМЕТИКИ В НЕ ФАРМ E-COMM, РОСТ ТМ И ПРОДВАЦОВ

Динамика ТМ и продавцов 2022-2023, КОЛ-ВО

SKU			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	РОСТ
WB	1 085 189	1 072 777	без изменений
OZ	651 429	1 505 379	+131%
ЯМ	625 976	933 861	+49%
ПРОДАВЦЫ			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	
WB	124 623	99 416	-20%
OZ	35 069	68 868	+96%
ЯМ	19 579	40 071	+105%
БРЕНДЫ			
МП	4 КВ 2022	4 КВ 2023	
WB	140 116	101 142	-28%
OZ	28 699	50 029	74%
ЯМ	10 570	21 117	100%

- В 2023 году увеличилось кол-во брендов и продавцов КОСМЕТИКИ на всех МР, кроме WB
- WB показал падение после введения системы «цифровой арбитраж»

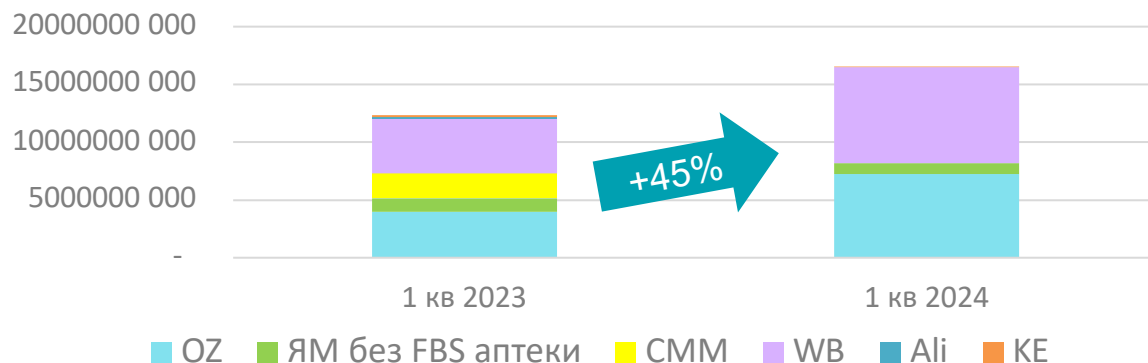
3. TOP-10 лончей КОСМЕТИКИ на МР, 2023

№	Бренд	Название продукта	Продажи, руб. 2022	Продажи, Руб. 2023
1	LA ROCHE-POSAY	EFFACLAR DUO(+) крем для проблемной кожи 40 мл	0 руб	116 942 710
2	НАНОПЯТКИ	Косметика для ног от натоптышей и трещин на пятках	0 руб	45 965 807
3	LA ROCHE-POSAY	Effaclar H Iso-Biome Крем для проблемной кожи лица 40 мл	0 руб	43 849 070
4	LA ROCHE-POSAY	Effaclar Лосьон против прыщей, акне и постакне 200 мл	0 руб	34 972 003
5	The Act express recovery	Крем для лица с витамином С, 65 мл	0 руб	32 775 721
6	Toplash	Сыворотка для роста ресниц и бровей, косметика Toplash, 3 мл	0 руб	28 821 105
7	La Roche-Posay	La Roche-Posay Effaclar H Iso-Biome Успокаивающий очищающий крем-гель для лица против несовершенств, 390 мл		28 268 802
8	EpilProfi	EpilProfi Крем воск от трещин для очень сухой кожи, увлажняющий, 100 мл	0 руб	28 021 160
9	VICHY	Vichy Normaderm Очищающий гель для проблемной кожи лица и тела, от прыщей, черных точек и акне, 400 мл		26 123 169
10	La Roche-Posay	La Roche-Posay Lipikar AP+M Липидовосполняющий увлажняющий бальзам для лица и тела тройного действия, 400 мл		25 144 981

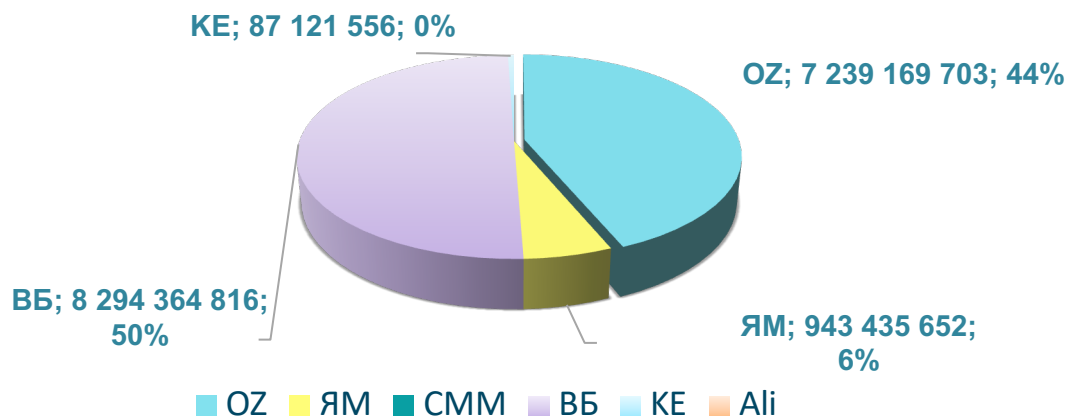
3. РЫНОК МИ в НЕ ФАРМ E-COMM

1 кв 2023-2024 год

Динамика рынка МИ, 1 кв 2023-2024 гг, руб.



Продажи МИ, разрез МР, 1 кв 2024 год, руб.



- Суммарный объем РЫНКА **МИ** в 1 кв **2024 г.** составил почти **16,6** млрд.рублей* **(+45% к 1 кв 2023)**
- НЕ учтены продажи СберМегаМаркет

- В 1 кв 2024 года лидером среди МР** с долей 50% в сегменте МИ остается— **WB**
- Рынок МИ очень потенциальный

4. СТАДИИ развития E-COMM в МИРЕ



РОССИЯ сейчас на 3-й стадии – переход на 4-ю стадию

3-я стадия характеризуется тем что МР увеличивают свою маржинальность и монетизацию трафика:

- Последняя мия после пожара Озона и ВБ и увеличенное платное хранение
- Платная регистрация на площадке и платная приемка WB,
- Рост комиссий (особенно период распродаж),
- Рост затрат на РК/привлечение трафика и пр.

4. 4-я СТАДИЯ E-COMMERCE в МИРЕ и в РОССИИ



AggreGor

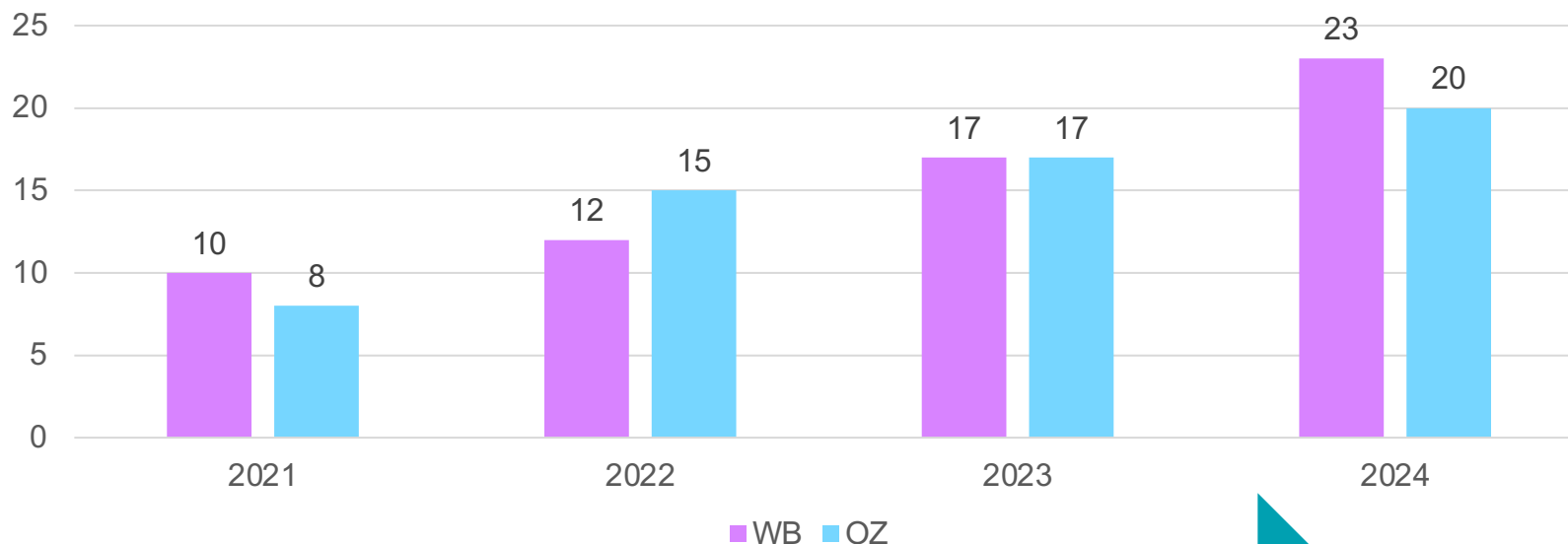
4-я стадия повлечет за собой:

- МУЛЬТИ-платформенность
- НИШЕВЫЕ маркетплейсы (ожидается что в РФ до 2030 будет около 150 МР)
- CTM на маркетплейсах (пример AMAZON и пр.)
- Ренессанс собственных инет-магазинов (баланс маржи)
- Мастер-селлер для экспорта

4. ЧТО ПРОИСХОДИТ С МР В РФ?



Рост комиссий 2 ключевых МР в РФ, 2021-2024, %



Рост комиссий МР
Рост прочих удержаний МР:
индексы (локализации, цен, рейтинга и пр), логистика и хранение,
эквайринг, продвижение (напр. поиск, трафареты), ШТРАФЫ!

4. ЧТО ПРОИСХОДИТ С ФАРМОЙ на МР в РФ?



Яндекс Маркет



RUHERBPRO

TOPBIO

ANTIAGE.МЕ
МАРКЕТПЛЕЙС ДОЛГОЛЕТИЯ

- Популяризация ЗОЖ
- Рост образованности
- Рост требований к качеству продукта и СЕРВИСА
- Рост комиссий МР
- Рост логистической свободы

4. ЛС в E-COMM в МИРЕ

Categories

- Stimulants & anorexants 13
- Anaesthetic drugs and related adjuncts and analeptics 4
- Nonsteroidal anti inflammatory drugs NSAIDs 2
- Anticonvulsants 1
- Antipsychotic agents 1
- Hypnotics 1
- Drugs used for vascular & migraine headaches 1
- Antiparkinson drugs 1

☐ Just Gold Members

Order

Suggestion

Descending

Page 1 of 2



Manufacturer High Quality 4-M...

Mulei (Wuhan) New Material Technol...

Request a quote



Aromatic Ketone HEXANOPHE...

Mulei (Wuhan) New Material Technol...

Request a quote



Free sample phenacetin shiny ...

Mulei (Wuhan) New Material Technol...

Request a quote

САМЫЙ КРУПНЫЙ B2B МАРКЕТПЛЕЙС в ИРАНЕ =
100% АНАЛОГ ОФФЛАЙН ФАРМ-ДИСТРИБЬЮТОРА

4. E-COMM ПРОГНОЗЫ - 2024

РФ

- Рынок НЕ фармацевтической онлайн розницы в РФ продолжит рост по всем категориям **в 2024 году:**
 - ОТС +100% до 7,5 млрд.руб.**
 - БАД +40% до 30 млрд.руб.**
 - Косметика +20% до 200 млрд.руб.**
- Рынок **RX получит** доп. потенциал в случае удачного окончания эксперимента
- **УСИЛИТСЯ прозрачность и КОНТРОЛЬ за ОБОРОТОМ** товаров в e-commerce (ЕИС, цифровой арбитраж, маркировка)
- Дальнейший **РОСТ КОМИССИЙ** и **ПАДЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ** на МР
- **Количество продавцов** на TOP-2 площадках уменьшится.
- **РОСТ профильных и нишевых МР** (iTab, RuHerb, TOP-BIO)

МИР

- E-comm в мире продолжит расти за счет: **глобализации и развития МетаВселенной, геополитических барьеров и развития social commerce**
- Фарма в рамках e-comm также продолжит рост не менее чем 20% в год
- **УСИЛИТСЯ трансграничная торговля e-commerce**
- **РОСТ НИШЕВЫХ** маркетплейсов в мире, в том числе B2B
- Развитие СТМ на маркетплейсах (пример AMAZON и пр.)

**В МИРЕ к 2025 году 1/3 всех
медицинских товаров в МИРЕ
будет продаваться через
онлайн**

5. КТО МЫ И ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

Группа компаний Сириус

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

ТУРЦИЯ

БРАЗИЛИЯ

1

Е-comm РФ

- Более 10 площадок
- Собственный интернет-магазин

2

Е-comm Аналитика:

- ОТС
- БАД
- Косметика
- МИ

3

Е-comm Экспорт

- CIS
- Latam
- MENA



AggreGor

облачная платформа
с использованием технологий ИИ
для анализа международных маркетплейсов
в разрезе фармацевтических категорий
с целью выхода на TOP-маркетплейсы мира



AggreGor



**Цель AggreGor –
увеличить продажи через:**

- новые каналы продаж/площадки,
- новые коммуникации и продвижение,
- новые ЦА,
- новые страны и рынки

- ➔ Мы более 17 лет в отрасли и знаем все нюансы и особенности дистрибьюции и продвижения фармацевтической продукции
- ➔ Мы понимаем сложности законной работы (61 ФЗ, закон о рекламе, соблюдение GDP и т.п.)
- ➔ Мы единственные, кто предоставляет аналитику фармацевтической продукции на МР с полными классификаторами категорий, субкатегорий, долей рынка и т.п.
- ➔ Мы работаем по договору купли-продажи, гарантируем планы продаж
- ➔ Мы забираем товар с вашего склада и дальше организуем все сами
- ➔ Мы решаем все вопросы стратегии, регистрации и логистики при выведении на зарубежные МР

Мы –
**1-Й Е-COMM
ДИСТРИБЬЮТОР
В ОТРАСЛИ**



5 В 1:

- **ДИСТРИБЬЮЦИЯ**
- **ФАРМ. ПРОДВИЖЕНИЕ на НЕ фарм площадках**
- **АНАЛИТИКА**

+

- **Регистрация**
- **Экспорт**

5. МЕТОДОЛОГИЯ ДАННЫХ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ AGGREGOR – ЭТО ДАННЫЕ О ПРОДАЖАХ ОНЛАЙН **НЕ** ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РОЗНИЦЫ

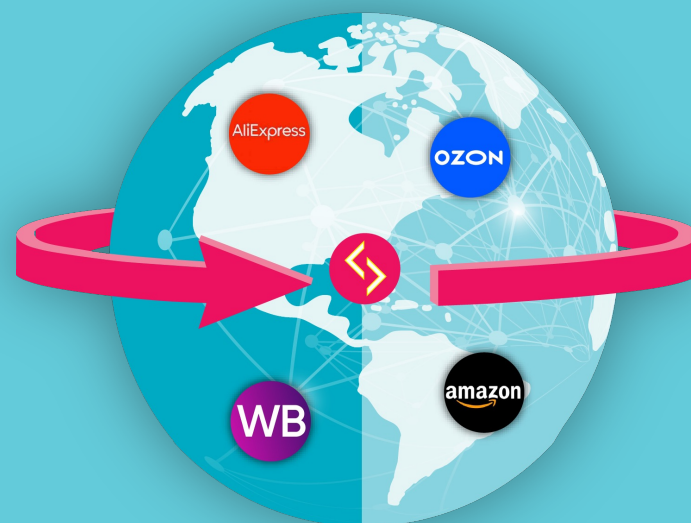
Платформа AggreGor собирает данные путем суммирования продаж всех брендов ОТС, БАД, косметики^{***}, медицинских изделий (далее МИ), функционального и лечебного питания, парафармы, продающихся по системам FBS+FBM (FBO)* на TOP-6 маркетплейсах (далее МР)**:

- Озон (далее **OZ**)
- Вайлдберрис (далее **WB**)
- ЯндексМаркет (далее **ЯМ**)
- Сбермегамаркет (далее **СММ**)
- Алиэкспресс (далее **Ali**)
- КазаньЭкспресс (далее **KE**)

* Без учета данных DBS, которые занимают в структуре продаж менее 1%.

** Система не учитывает продукции, продажи которой составляют менее 5 000 рублей в месяц на 1 МР.

*** Косметика учитывается лечебная, аптечная, уходовая, сегмент масс-маркет **НЕ** учитывается.



www.aggregator.com

НАША УНИКАЛЬНАЯ E-COMM ФАРМ-АНАЛИТКА



https://t.me/sirius_pharma

AggreGor

THE ONE & ONLY!

КОНТАКТЫ

CEO **Марченкова Валентина**



vm@siriuspharma.ru



+7 (916) 988 20 20



@siriuspharma



siriuspharma.ru
aggregator.com