



# ИТОГИ РЫНКА E-COMM

1 ПГ 2022

---

*МАРЧЕНКОВА ВАЛЕНТИНА*

*8 ИЮНЯ*

*КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЛАТИНОВАЯ УНЦИЯ»*



## Группа компаний Сириус

Сириус-Мед

Сириус-Фарма

Сириус

Sirius Pharma (KZ)

1

### Экспорт & Импорт

- СНГ
- Европа
- Ближний Восток



2

### E-commerce

- AggreGor – облачная платформа по работе на TOP-маркетплейсах мира



# AggreGor

3

### Консалтинг:

- маркетинг
- регистрация
- сопровождение



# МЕТОДОЛОГИЯ ДАННЫХ

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

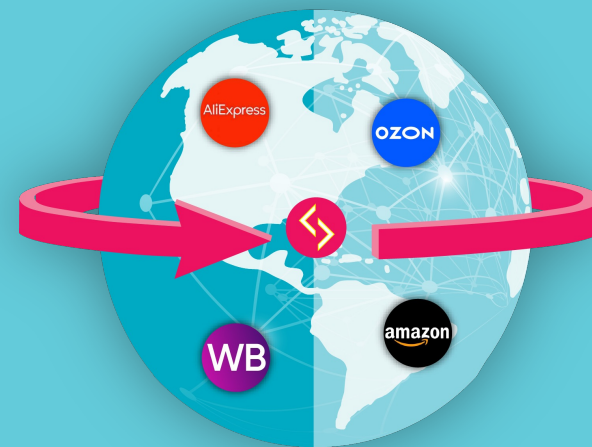
Платформа AggreGor собирает данные путем суммирования продаж всех брендов ОТС, БАД, косметики<sup>\*\*\*</sup>, медицинских изделий (далее МИ), функционального и лечебного питания, парафармы, продающихся по системам FBS+FBM (FBO)\* на TOP-6 маркетплейсах (далее МР)\*\*:

- 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.aggregor.com](http://www.aggregor.com)

## Внутренний рынок РФ

### Розничный сегмент

### Гос. сегмент

Фармацевтическая розница

**НЕ**

Фармацевтическая розница

Оффлайн:  
ДБ, АС, аптеки

Онлайн:  
Интернет-аптеки

Оффлайн:  
Ритейл + Нoreca

**Онлайн:**  
**MP + e-ритейл**

**СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ОНЛАЙН РЫНКА НЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ РОЗНИЦЫ**  
по категориям ОТС, БАД, косметики, МИ на TOP-6 MP в **1 ПГ 2022** года составил:

- ОТС **570 млн. руб.**
- БАДы **6,5 млрд. руб.**
- Косметика **более 51 млрд. рублей, 12% (более 5 млрд.руб.)** занимает аптечная косметика
- МИ **22 млрд. руб.**

# ТОР-100 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РОССИИ, ИТОГИ 2021

№	Магазин	Категория	Онлайн-продажи, млн руб.	Рост онлайн-продаж	Заказы, тыс. шт.	Рост заказов	Средний чек, руб	Рост среднего чека
1	wildberries.ru [1]	универсальный	805 700	95%	771 900	153%	1 040	-23%
2	ozon.ru [1]	универсальный	446 700	126%	221 200	199%	2 020	-24%
3	dns-shop.ru [2]	электроника и техника	185 300	41%	16 200	14%	11 400	24%
4	citilink.ru	электроника и техника	163 400	24%	13 200	7%	12 400	16%
5	mvideo.ru	электроника и техника	132 600	15%	13 000	20%	10 200	-4%
6	market.yandex.ru	универсальный	122 200	180%	29 700	151%	4 110	12%
7	aliexpress.ru [3]	универсальный	106 100	116%	48 000	152%	2 210	-14%
8	lamoda.ru [1]	одежда, обувь и аксессуары	71 200	34%	14 100	15%	5 050	17%
9	petrovich.ru	товары для дома	62 200	41%	3 990	4%	15 600	36%
10	vseinstrumenti.ru	товары для дома	61 900	52%	9 700	40%	6 380	9%
11	<b>apteka.ru</b>	<b>здоровье</b>	<b>59 300</b>	<b>18%</b>	<b>38 500</b>	<b>19%</b>	<b>1 540</b>	<b>-1%</b>
12	sima-land.ru	универсальный	58 500	59%	6 420	50%	9 110	6%
13	eldorado.ru	электроника и техника	56 200	3%	5 930	-6%	9 480	10%
14	detmir.ru	товары для детей	54 200	40%	35 500	49%	1 530	-6%
15	sbermarket.ru [1]	FMCG	52 100	193%	22 100	318%	2 360	-30%
16	leroymerlin.ru	товары для дома	49 900	30%	5 320	19%	9 380	9%
17	vkusvill.ru [1]	FMCG	45 700	238%	35 100	288%	1 300	-13%
18	ikea.com	товары для дома	43 900	10%	2 490	-2%	17 600	12%
19	samokat.ru	FMCG	38 200	319%	64 500	270%	590	13%
20	svyaznoy.ru	электроника и техника	37 900	33%	1 550	-10%	24 500	48%
21	sbermegamarket.ru	универсальный	30 600	234%	6 410	227%	4 770	2%
22	onlinetrade.ru	универсальный	30 200	32%	4 330	21%	6 970	9%
23	lavka.yandex.ru [5]	FMCG	28 300	155%	33 600	161%	840	-2%
24	shop.mts.ru	электроника и техника	26 900	40%	1 270	19%	21 200	18%
25	kolesa-darom.ru	автотовары	21 600	45%	930	10%	23 200	32%

- Аптека,ру на 11 месте
- Е-аптека заняла 36 место
- Здравсити 46-е
- Планета Здоровья 54-е
- Ригла на 58-м
- Миницен на 61-м
- Аптеки Плюс на 71-м
- Монастырев 78-е
- Столички 80-е
- Апрель на 86-м месте
- Аптека от Склада на 88-м

\*Источник TOP-100 магазинов 2021: Data Insight.

Источник TOP-10 AC 2021: Vademezum

# TOP-10 ИНТЕРНЕТ-АПТЕК РОССИИ, ИТОГИ 2021

№	АС	ВЫРУЧКА, МЛН. РУБ.	ПРИРОСТ К 2020 %	ДОЛЯ РЫНКА, РУБ., %
1	 <b>apteka.ru</b>	59 300	+18%	35%
2	 <b>ЕАРТЕКА.RU</b> ДОСТАВИТ ЗАКАЗ БЫСТРО	15 500	+72%	9,2%
3	 <b>здравсити</b>	9 110	+45%	5,4%
4	 <b>ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ</b>	7 990	+61%	4,8%
5	 <b>АПТЕКА РИГЛА</b>	7 140	+375%	4,3%
6	 <b>АПТЕКА милицен</b>	6 640	+63%	4%
7	 <b>АптекиПлюс</b>	5 400	+14%	3,2%
8	 <b>Монастырёв-РФ</b>	4 830	+17%	2,9%
9	 <b>Стильски Аптеки</b>	4 740	+24%	2,8%
10	 <b>АПРЕЛЬ</b>	4 220	+72%	2,5%

➔ Суммарно **TOP-3 лидера** занимают почти **50%** рынка

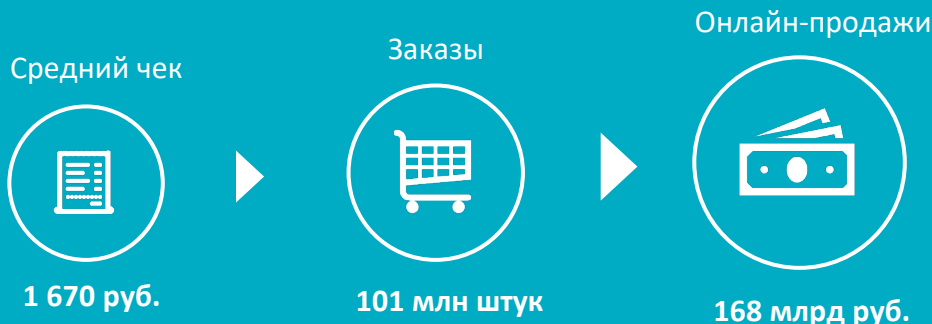
➔ **TOP-10 интернет-аптек** занимают почти **75%** рынка в рублях.

Не вошли из TOP-10 оффлайн АС в рейтинг интернет-аптек следующие АС:

- Эркафарм+Мелодия Здоровья,
- 36,6
- Вита
- Имплозия
- Фармлэнд
- Фармкопейка

# РЫНОК ИНТЕРНЕТ-АПТЕК РОССИИ И МР, итоги 2021

## ОБЪЕМ ОНЛАЙН-РЫНКА ИНТЕРНЕТ-АПТЕК



За 2021 год интернет-аптеках, входящих в ТОП-1000 интернет-магазинов, был оформлен **101 миллион** заказов на сумму **168 миллиардов** рублей. Средний чек составил **1 670 рублей**.

### ИТОГО РЫНОК ОНЛАЙН

фарм. и НЕ фарм.розницы  
2021 = около

**200 млрд. руб.**

- Объем продаж интернет-аптек **168 млрд.руб., +34%** к 2020
- Количество заказов за 2021 год **+30%** к 2020
- Рынок МР и сумма продаж категории здоровья (ОТС, БАД, МИ и лечебная косметика) на TOP-6 МР за 2021 год суммарно составила почти **30 млрд. руб.**
- Общий прирост рынка МР в рублях **+ 285%** к 2020



**ПОЧЕМУ** продажи фарм.продукции на МР РАСТУТ  
**БЫСТРЕЕ** ИНТЕРНЕТ-АПТЕК?

# ОБЗОР МР, ИТОГИ 2021

МР	ВЫРУЧКА 2021, МЛРД.РУБ	ПРИРОСТ % К 2020	КОЛ-ВО ПРОДАВЦОВ, ТЫС.	КОЛ-ВО КЛИЕНТОВ В 2021, МЛН.ЧЕЛ.
WB	805,7	+95%	Более 650	38,5
OZ	448,3	+227%	Более 90	25,6
ЯМ	122,2	+180%	Почти 24	10,8
Alі (продавцы из РФ)	106,1	+124%	Более 100	28,7
СММ	58,6	+304%	Более 15	?
KE	9	+542%	12,5	более 1



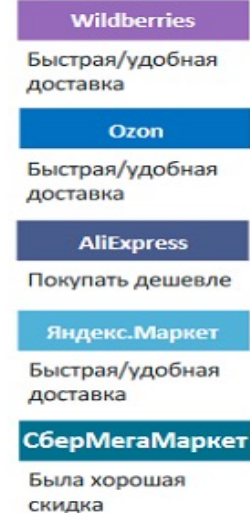
### Динамика количества заказов, 2011-21



### Топ-3 категорий товаров



### Причина покупки

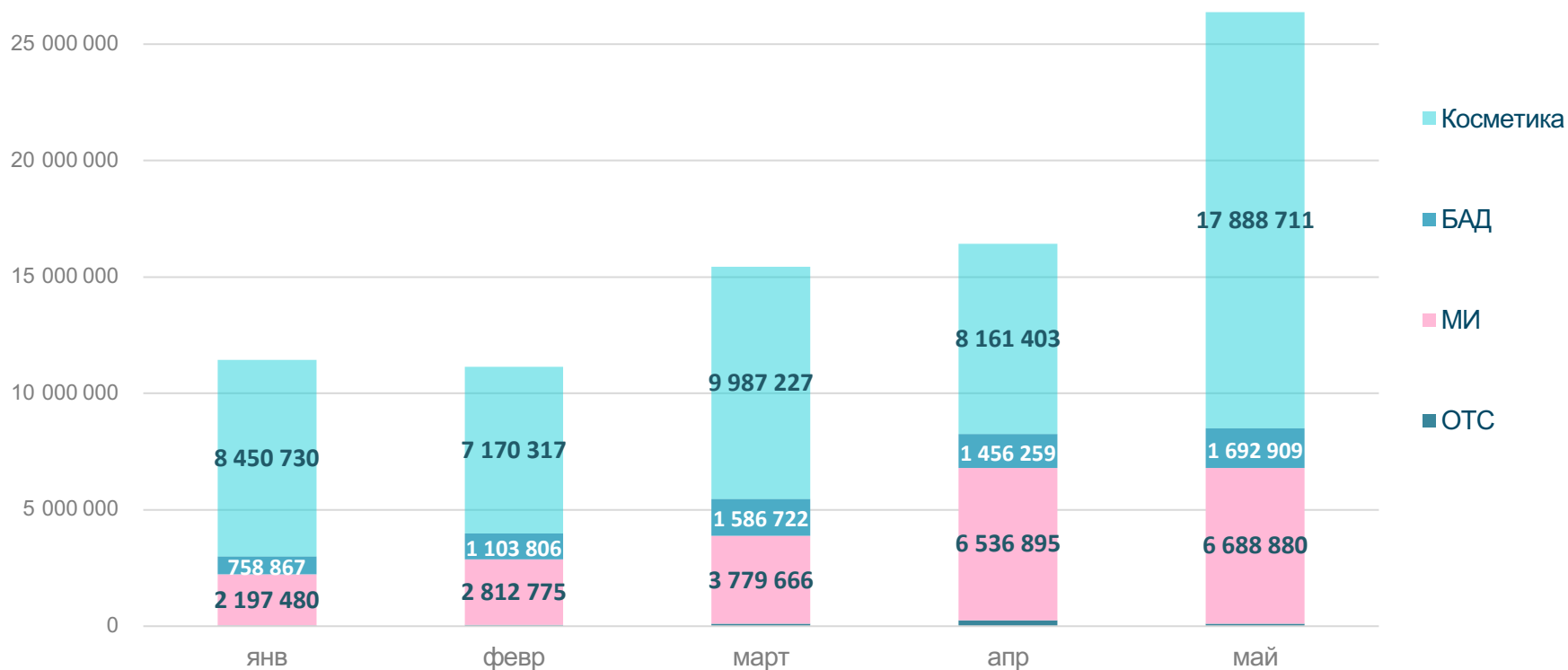


Источник: Data Insight, Покупки россиян на маркетплейсах, 2021 - [datainsight.ru/BuyersOnMarketplaces](https://datainsight.ru/BuyersOnMarketplaces)

# ФАРМРЫНОК В НЕ ФАРМ E-COMM

## январь - май 2022

Динамика рынка TOP-6 МР, 5 мес. 2022, тыс.руб.



- Прирост по всем категориям **не менее 250%** к аналогичному периоду 2021.\*
- Высокий прирост в категории «Косметика»

# ФАРМ.РЫНОК НЕ ФАРМ. E-COMMERCE

январь - май 2022, руб.

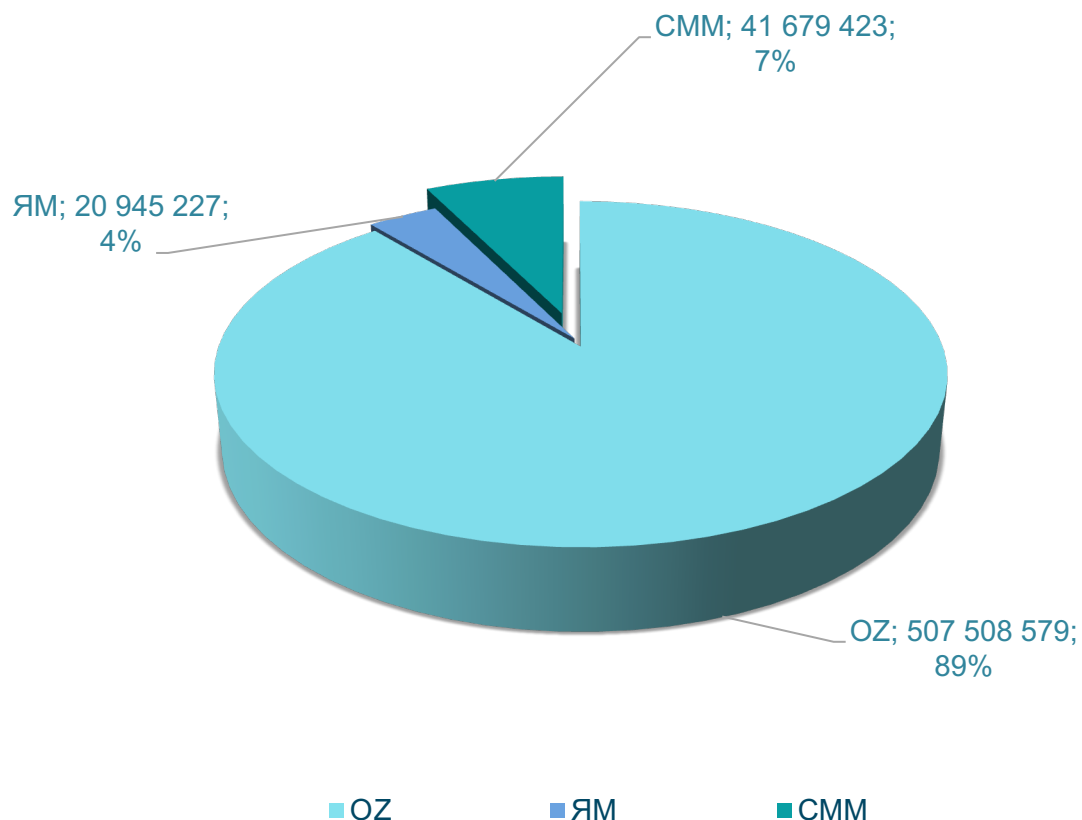


КАТЕГОРИЯ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИТОГО ЗА 5 МЕС.
<b>БАД</b>	758 867 226	1 103 806 874	1 586 722 381	1 456 259 520	1 692 909 917	<b>6 598 565 917</b>
<b>Косметика</b>	8 450 730 772	7 170 317 019	9 987 227 276	8 161 403 956	17 888 711 220	<b>51 658 390 243</b>
<b>МИ</b>	1 932 228 114	2 740 884 030	4 416 545 185	6 536 895 160	6 688 880 118	<b>22 015 698 154</b>
<b>ЛС</b> (без ЯМ FBS с выдачей в точки аптек)	38 042 780	57 064 171	95 106 951	265 310 778	114 608 549	<b>570 133 229</b>

- **Прирост по всем категориям не менее 250%** к аналогичному периоду 2021.\*
- Категория лечебной косметики занимает долю 12%

# РЫНОК ОТС в НЕ ФАРМ. E-COMM, ДОЛИ МР январь-май 2022

Продажи отс, мр, янв.-Май 2022, руб.



- Лидер среди МР с долей 89% в сегменте ОТС – Озон.
- Данные не учитывают сумму продаж лекарственных средств (**FBS площадки ЯМ, которые доставляются в точки выдачи аптеки** и в том числе RX) по системе по системе дропшипинг, которые кратно выше.

# ЛС, РЫНОК ЯМ С ТОЧКАМИ ВЫДАЧИ АПТЕК

январь - апрель 2022



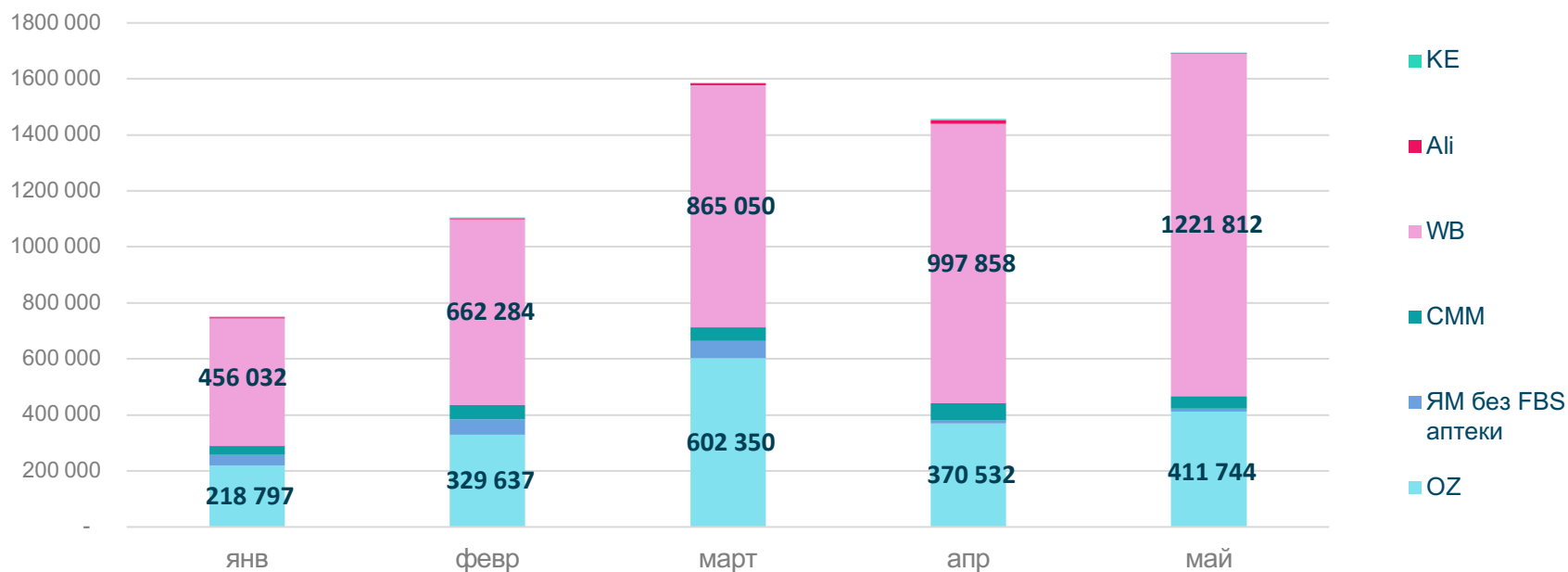
№	ПРОДАВЕЦ	ТОВАРОВ, ШТ.	СУММА, РУБ.	ДОЛЯ %
1	ЗдравСити	7 726	58 061 892 891	54%
2	Афорте	6 269	45 597 102 983	43%
3	Надежда-Фарм	5 295	1 025 630 932	1%
4	МедПокупки.РУ	1 086	908 517 445	0,9%

- Суммарно ЯМ по системе FBS с доставкой в аптеки за 4,5 месяца 2022 года продано продукции почти на 107 млрд.руб.
- НО робот Яндекс Маркета измеряет общие остатки склада продавца, в этой связи цифра 107 млрд. руб. включает в том числе и офлайн-дистрибьюцию в аптеки.
- Точные данные по онлайн-заказам ЯМ сможет давать после донастройки продавцами (в первую очередь лидерами Афорте и ЗдравСити) отдельных складов только для системы дропшипинг (то есть для онлайн-заказов через ЯМ с доставкой в аптеку по FBS).

\*Источник: AggreGor

# БАД, ДИНАМИКА РЫНКА НЕ ФАРМ. E-COMMERCE январь – май 2022

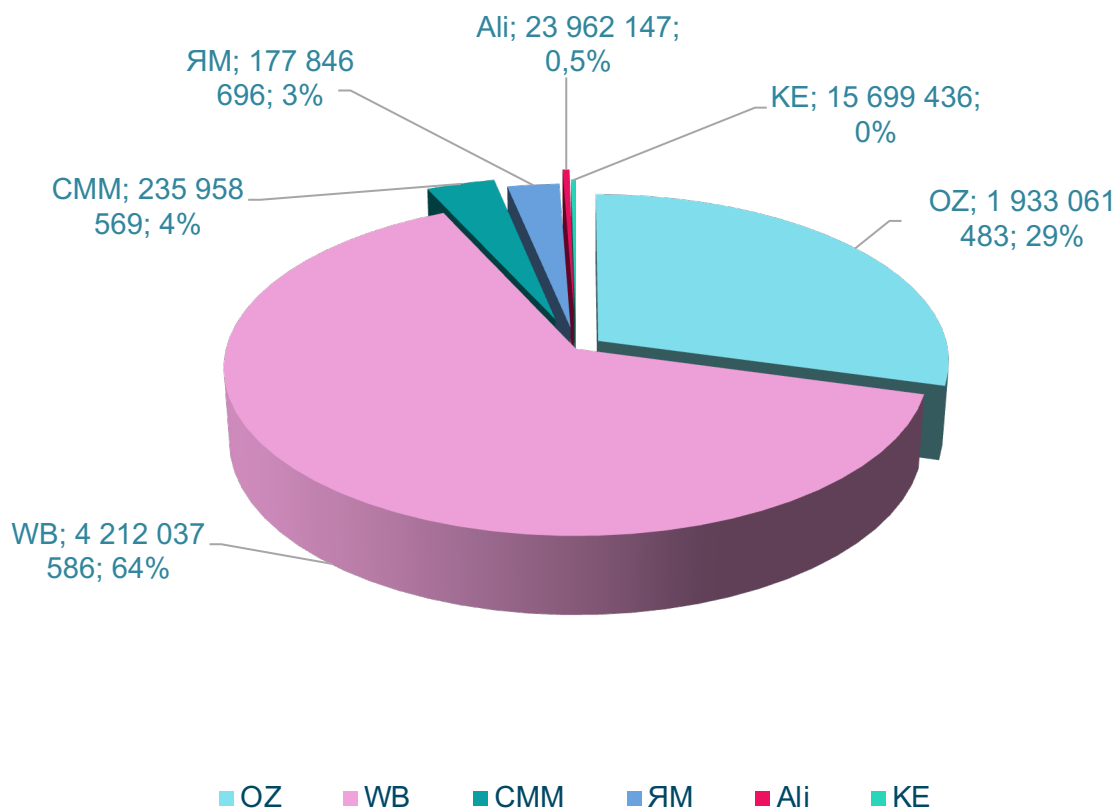
Динамика рынка БАД, янв-май 2022, тыс.руб.



- Суммарный объем **БАД** в период **январь-май 2022 г.** составил **6,5 млрд. рублей\***
- Для примера за весь 2021 год было продано 6,5 млрд.руб.
- Рост к аналогичному периоду 2021 года составил более 400%, лидер WB
- Серьезное падение в мае 2022 показал Ali

# РЫНОК БАД в НЕ ФАРМ. E-COMM ДОЛИ МР январь-май 2022

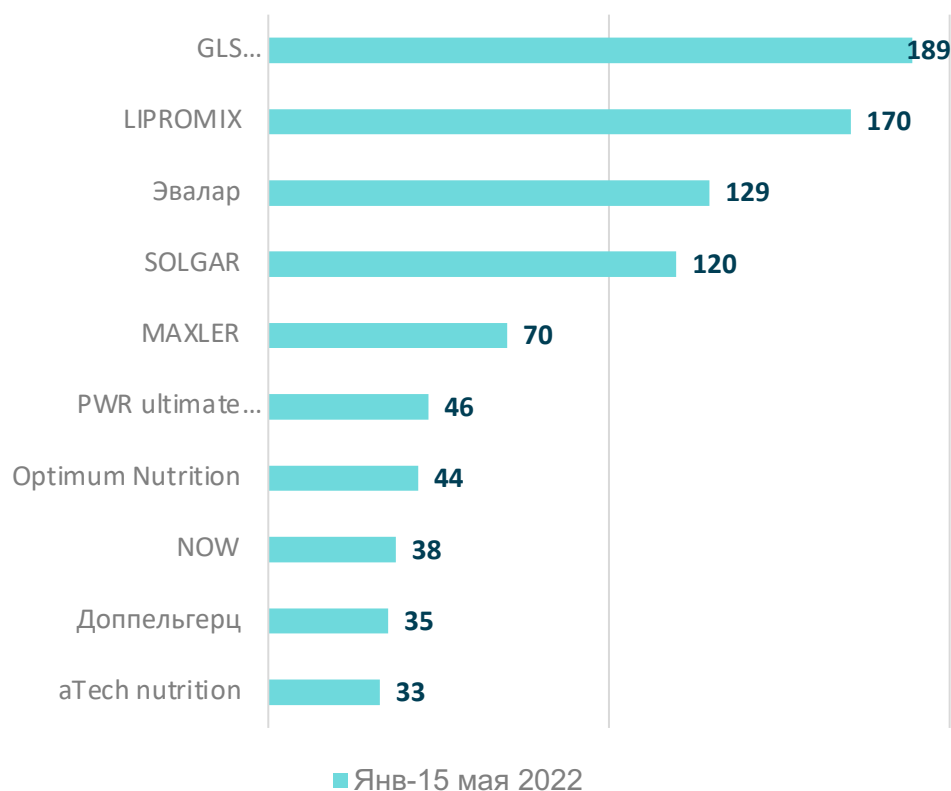
Продажи бад, мр, янв-май 2022, рубли



- Лидирует площадка WB с долей 64%, на 2-м месте OZ с долей 29%
- Доля **прочих МР**, кроме 2 лидеров, за год **выросла с 2% до почти 7%**

\*Источник: AggreGor

# ТОР-10 ТМ БАД, РЫНОК НЕ ФАРМ. E-COMMERCE январь-апрель 2022, млн.руб.



РЕЙТИНГ		БРЕНД	КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ	ДОЛЯ ПРОДАЖ. %	
ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2021	ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2020			ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2020	ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2021
1	1	SOLGAR	149	5,7	5,7
2	2	ДОПЛЕЛЬГЕРЦ	78	2,5	2,4
3	4	МАКСИЛАХ	4	2,0	2,3
4	5	БАК-СЕТ	3	1,9	2,3
5	3	ФЕМИБИОН	2	2,1	1,9
6	22	ВИТАМИН С	11	0,7	1,9
7	9	ДЕТРИМАКС	3	1,3	1,8
8	87	ВИТАМИН D3	11	0,2	1,6
9	8	ВИТАМИН D3	82	1,3	1,6
10	7	Витрум	11	1,7	1,4

- Суммарно **ТОР-10 ТМ** продано за 4 месяца на **876 млн.руб.\***

- Лидеры **ТОР-10 на МР** и в оффлайне сильно разнятся

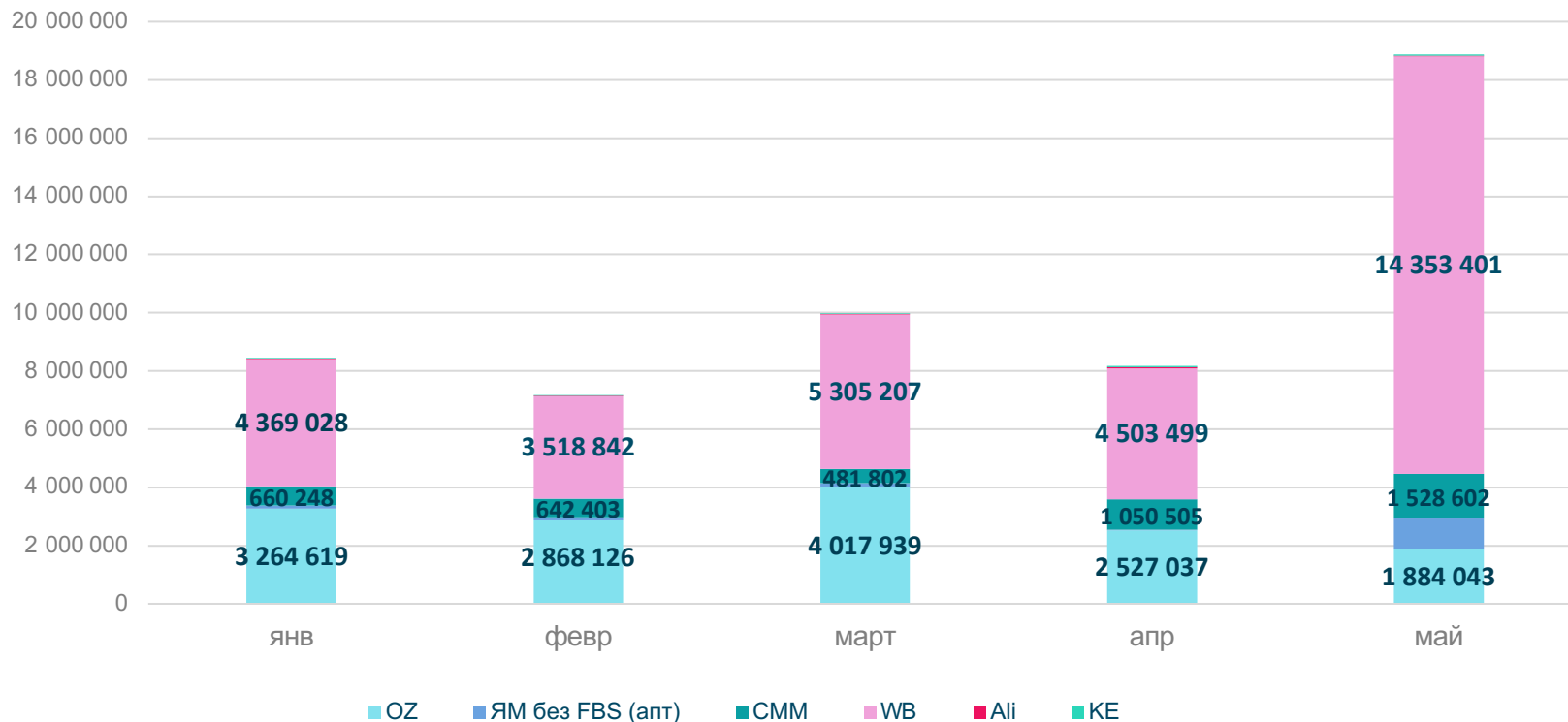


# РЫНОК КОСМЕТИКИ в НЕ ФАРМ. E-COMM

январь - май 2022



Динамика рынка КОСМЕТИКИ, янв-май 2022, тыс.руб.

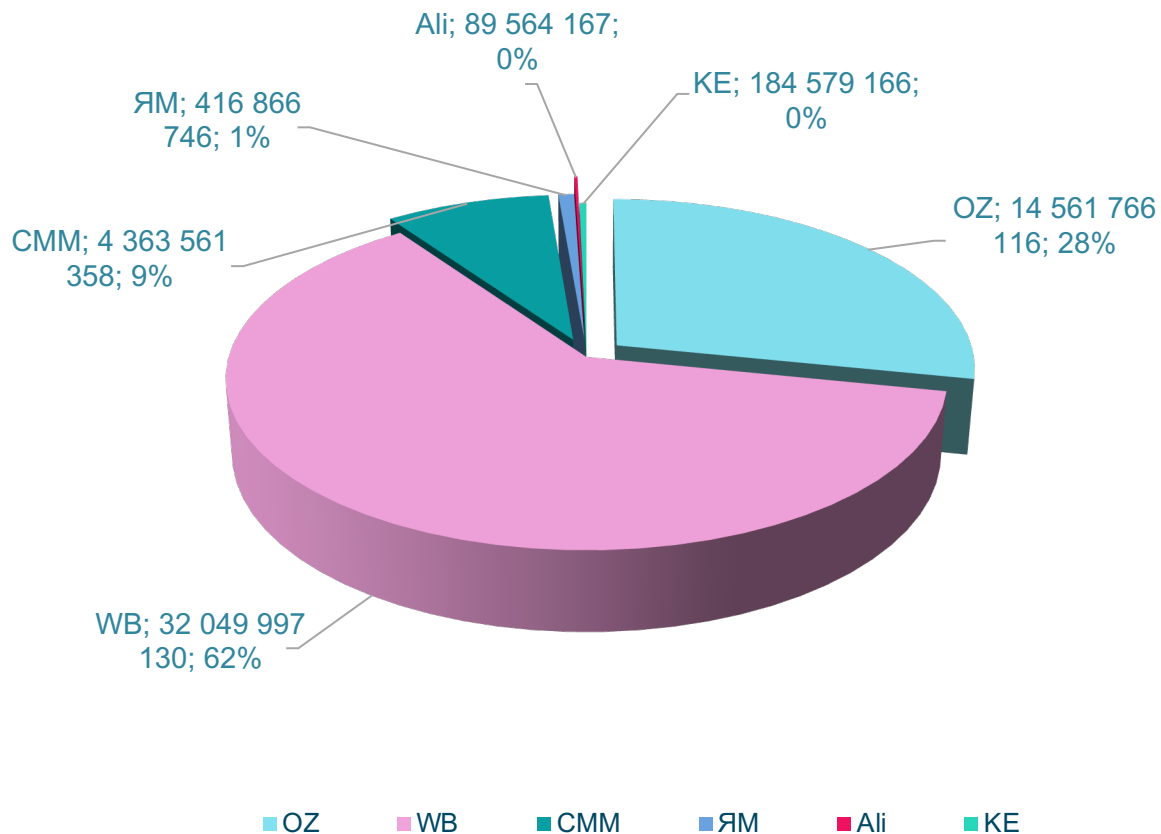


- Суммарный объем **косметики\*\*** в период **янв-май 2022 г.** составил **более 51 млрд. руб.\***
- Рост к аналогичному периоду 2021 года составил более 50%
- Падение в мае по категории косметики как и в БАДах показал Ali

\*Источник: AggreGor. \*\*Учитывалась вся уходовая косметика без декоративной

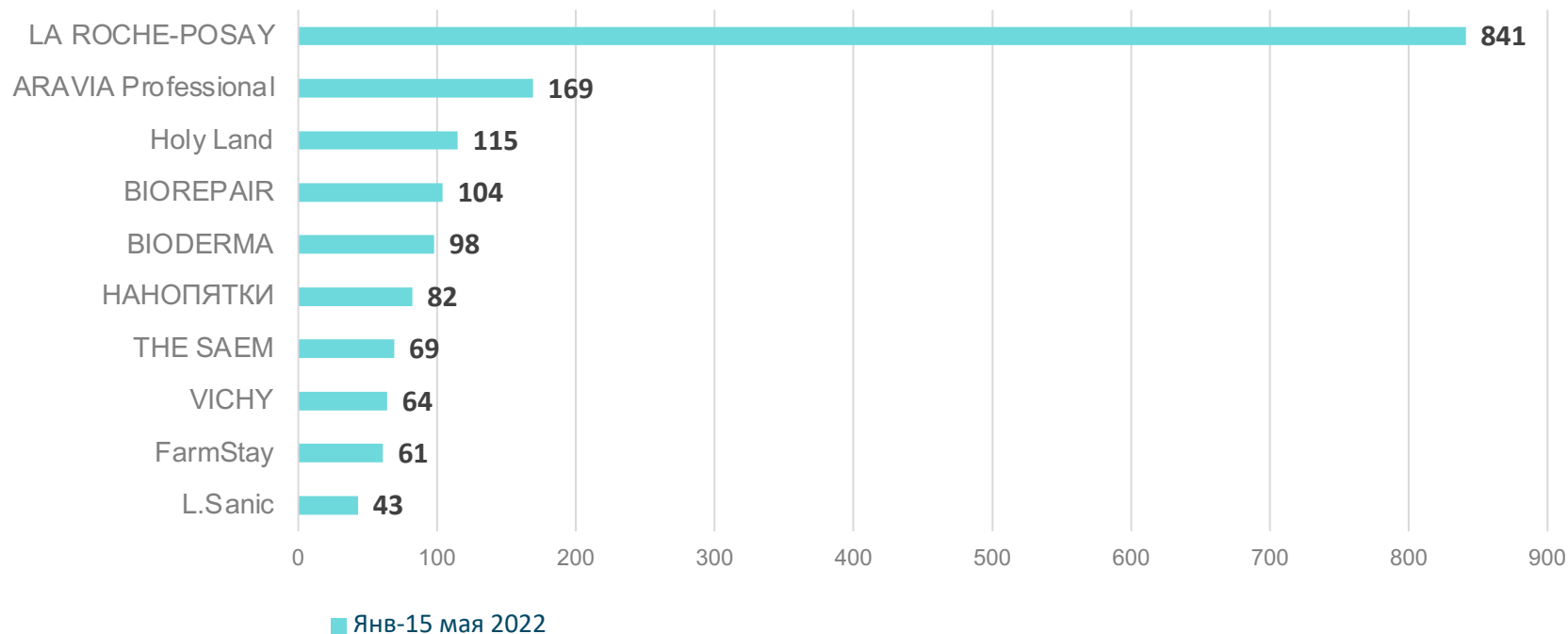
# КОСМЕТИКА, РЫНОК НЕ ФАРМ. E-COMMERCE, ДОЛИ МР. январь-май 2022

Продажи косметики, мр, янв-май 2022, рубли



- Долю рынка потерял Ali, закрыв несколько крупных витрин магазинов.
- Примечателен **5-кратный рост** на площадке **KE** к 2021 году

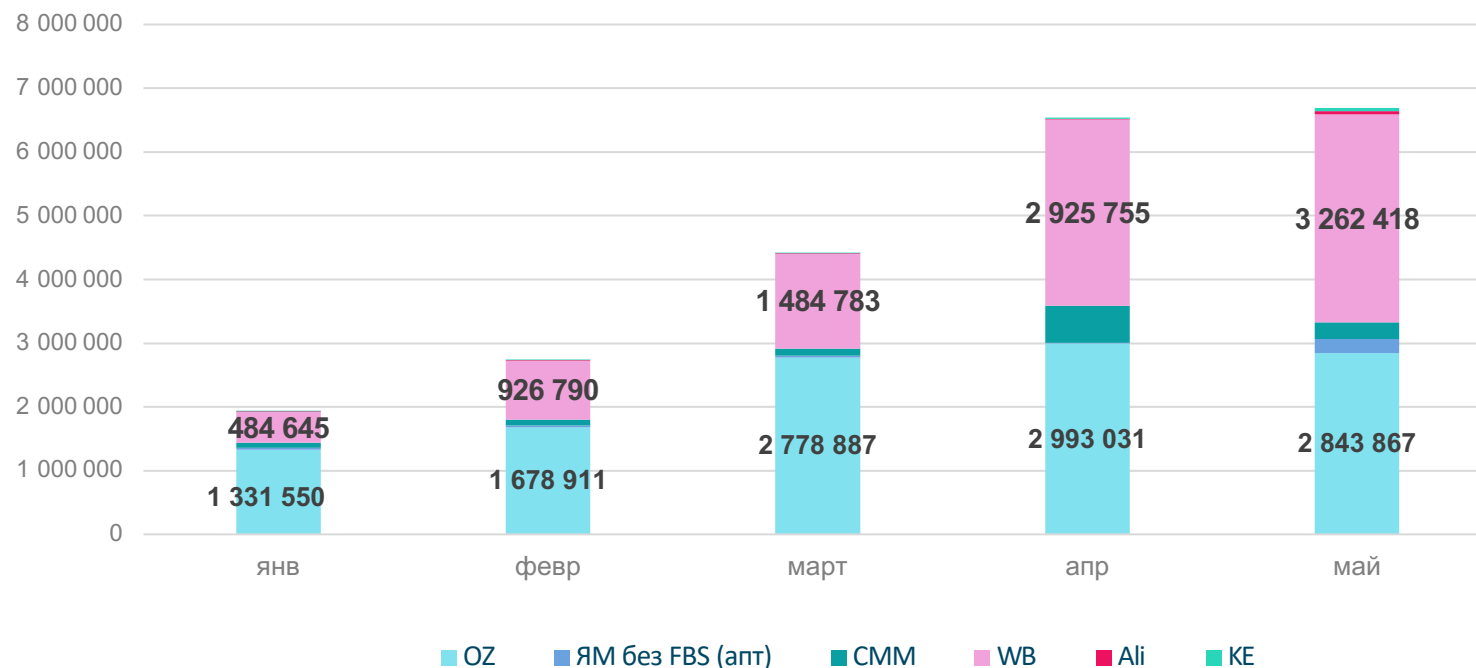
# ТОР-10 ТМ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ январь-апрель 2022, млн.руб.



- Доля **дерматологической косметики** за 4 месяца составила= **12%\*** (5 млрд.руб.)
- Лидер Ля рош позе (16% рынка), за 4 месяца продажи составили 841 млн.руб.
- Топ-10 ТМ косметики, продающихся на МР, также как и БАД, сильно разнятся с Топ-10 ТМ продающихся в аптеках

# МИ, ДИНАМИКА РЫНКА НЕ ФАРМ. E-COMMERCE январь – май 2022

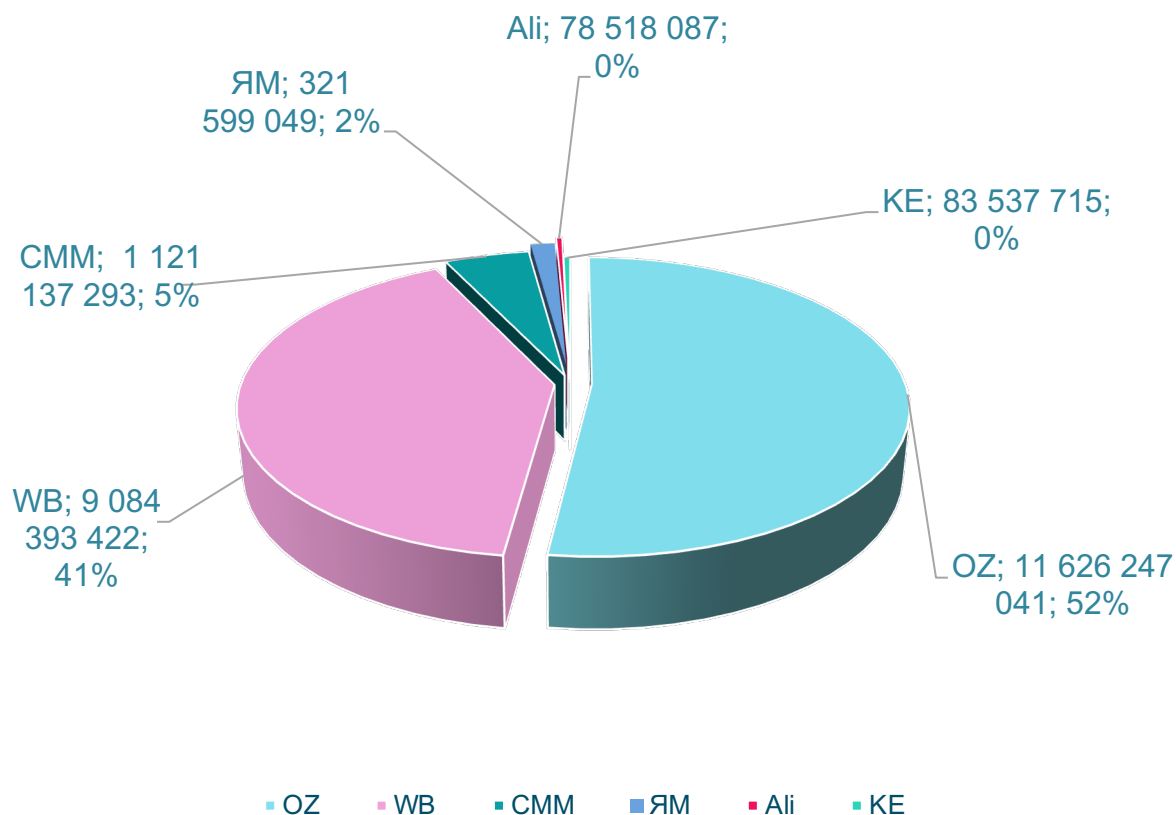
Динамика рынка ми, янв-май 2022, тыс.Руб.



- Суммарный объем **МИ** в период январь-май **2022 г.** составил **22 млрд. рублей\***
- Рост к аналогичному периоду 2021 года составил более 300%
- Максимальный рост продаж в апреле-мае показывают **KE** и **Ali**

# МИ, РЫНОК НЕ ФАРМ. E-COMMERCE, ДОЛИ МР январь - май 2022

Продажи ми, мр, янв-май 2022, рубли



- Долгое время абсолютным лидером категории МИ был – OZ с долей более 60%
- В 2022 году OZ и WB заняли почти равные лидерские позиции
- Как и в категории косметики **5-6 кратный рост** показывает **KE**, также растет **Ali**

# ЧТО ДАЛЬШЕ?



- TOP-3 лидеров в аптечном онлайн **может к концу года измениться**
- Трансформация взаимоотношений **Завод-ДБ-аптеки = .....**
- Дефектура в оффлайн аптеках = **драйвер роста e-commerce и МР**
- Возможные банкротства аптек = **драйверы роста e-commerce и МР**
- Еще более высокие «стоимости контрактов» = **драйверы роста МР**
- Потенциал рынка МР в расширении **СНГ-географии (KZ, РБ, UZ (Vk), AM)**
- Полная смена маркетинг микс +
- Параллельный импорт ГП + (? контрафакта)
- Импортозамещение ?
- Новые продукты ?
- Ускоренная регистрация для ЛС +
- Разовые ввозы МЗ +
- Дефицит субстанций, фольги, пленки пр. = СТМ вне РФ

За счет пиковых значений в марте-апреле, а также высокими темпами роста дропшипинга в аптеки рынок по всем категориям вырастет,

**в 2022 году  
фарм. +  
не фарм.e-comm  
суммарно**

по всем категориям с высокой вероятностью

**составит  
более  
300 млрд.руб.**

# AGGREGOR – ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОНЛАЙН ДИСТРИБЬЮЦИИ



## МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

- ОДНОВРЕМЕННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДОСТУП К **ТОР-5 ПЛОЩАДКАМ РФ**
- ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДОСТУП К **ТОР-20 ПЛОЩАДКАМ 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 пр.)
- ➔ Мы единственные, кто предоставляет аналитику фармацевтической продукции на МР с полными классификаторами категорий/субкатегорий, долей рынка и пр.
- ➔ 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

ГК Сириус

**1-Й ОН-ЛАЙН  
ДИСТРИБЬЮТОР В  
ОТРАСЛИ**



**5 В 1:**

- **ДИСТРИБЬЮЦИЯ**
- **ПРОФИЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ**
- **АНАЛИТИКА**
- +
- **Регистрация**
- **Экспорт**



# КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ 2020-2022



# КОНТАКТЫ



**Адрес:** 123 112, Пресненская  
набережная, д.12, ММДЦ,  
Башня Федерация-Запад,  
этаж 45, офис 82.

**Наш  
ТГ канал**



**CEO** **Марченкова Валентина**

**E-mail:** [vm@siriuspharma.ru](mailto:vm@siriuspharma.ru)

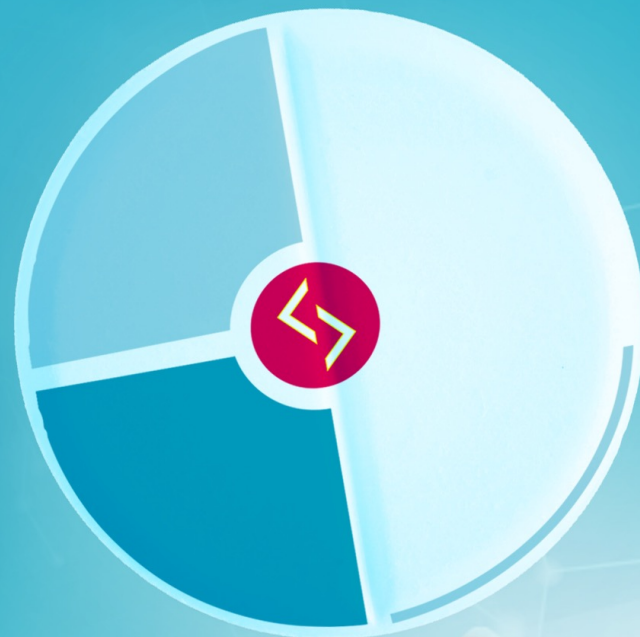
**Web:** [www.siriuspharma.ru](http://www.siriuspharma.ru)

[www.aggregor.ru](http://www.aggregor.ru)

**Тел:** + 7 (495) 369 08 16

**Тел:** 8 800-100-58- 16

**Моб:** +7 (916) 988 20 20





---

**БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И  
СВОИХ БЛИЗКИХ!**

