



Raport Sieci wg FarmaProm Q2'2023

Prezentujemy sytuację na rynku aptecznym na dzień 1 lipca 2023 roku.

Przedstawiamy zmiany, jakie zaszły podczas **Q2'2023** względem **Q1'2023** w liczebności Punktów Sprzedaży / podmiotów, jak i w potencjałach sprzedaży produktów wydawanych bez recepty. W tej odśrobie zadajemy sobie również pytania o to, co przyniesie [Apteka dla Aptekarza 2.0](#).

Publikowane przez nas informacje pomagają podejmować skuteczne decyzje biznesowe na ciągle zmieniającym się rynku aptecznym.



[Kliknij tutaj i przejdź do slajdu dotyczącego AdA 2.0](#)



Definicje

niezbędne do skutecznej analizy
danych zawartych w raporcie



PODMIOT

Jest to zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadząca jedną lokalną aptekę, jak i grupa spółek komandytowych, prowadząca ogólnopolską sieć, liczącą kilkaset Punktów Sprzedaży. Każdy podmiot, niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, to w praktyce jedno miejsce decyzyjne.



PUNKT SPRZEDAŻY (PS)

Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny.



SIECI

Podmioty Sieciowe zrzeszające minimum 5 Punktów Sprzedaży.



PODMIOTY INDYWIDUALNE

Podmioty kontrolujące 1 Punkt Sprzedaży.



MAŁE SIECI

Podmioty Sieciowe zrzeszające od 2 do 4 Punktów Sprzedaży.



PODMIOTY SIECIOWE

Podmioty kontrolujące minimum 2 Punkty Sprzedaży.



SIECIOWY PUNKT SPRZEDAŻY

Punkt Sprzedaży należący do Małych Sieci (2-4 PS) lub Sieci (5 i więcej PS).

* Przy ustalaniu wielkości podmiotu nie bierzemy pod uwagę aptek internetowych.

** W liczebności podmiotów nie uwzględniamy aptek miękkiej franczyzy, partnerskich oraz grup zakupowych / wirtualnych.



Podsumowanie

i najważniejsze
dane za Q2'2023

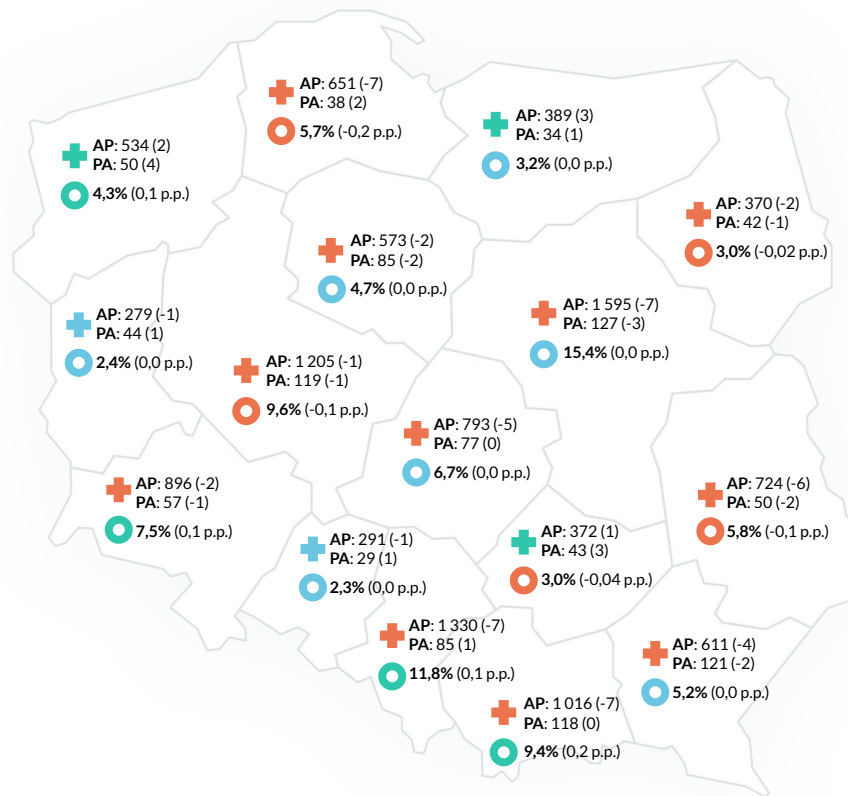
Potencjał województw vs. liczba PS w kraju

Rozkład potencjału sprzedaży produktów wydawanych bez recepty wg województw wraz ze zmianą potencjału, liczbą i zmianą liczby aptek oraz punktów aptecznych w Q2'23 vs. Q1'23.

+ AP – apteki / liczba / zmiana
 PA – punkty apteczne / liczba / zmiana

○ Potencjał sprzedaży rynku produktów wydawanych bez recepty / zmiana potencjału

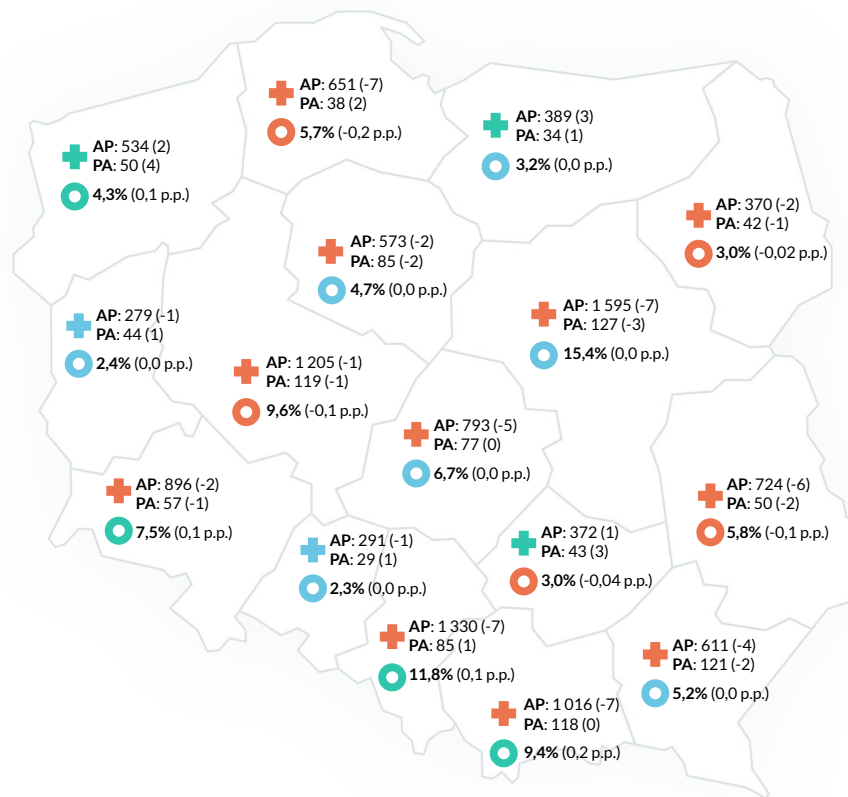
● WZROST ● NEUTRALNY ● SPADEK



W Q2'23 w większości województw nadal notowany był **spadek liczby aptek**. Najwięcej w woj. mazowieckim (łącznie -10, nie wpływając jednocześnie na potencjał całego województwa), następnie w woj. lubelskim (-8) oraz małopolskim (-7). Dodatni bilans zmiany liczebności PS wystąpił w woj. zachodniopomorskim (+6), świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim (w obu wzrost o 4).

Mimo zmniejszenia się liczby aptek w woj. małopolskim, zanotowano tam największy wzrost potencjału (+0,2 p.p.). Największy spadek potencjału wystąpił w woj. pomorskim o 2 p.p. (bilans -5). Zmiany liczby aptek w pozostałych województwach **nie spowodowały znacznych zmian ich potencjału** na tle pozostałych województw. Utrzymał się on na zbliżonym poziomie.

Największy potencjał sprzedaży utrzymuje się w woj. mazowieckim (bez zmian w porównaniu do Q1'23), podobnie jak wartość średniej sprzedaży na PS. Dzięki wzrostowi potencjału przy jednoczesnym spadku liczby PS drugie miejsce w tej kategorii przypadło woj. małopolskiemu. Województwo śląskie względem Q1'23 utrzymało miejsce trzecie.



Potencjał województwa oznacza procentowy udział województwa w całkowitej wartości analizowanego rynku (obrótno generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).

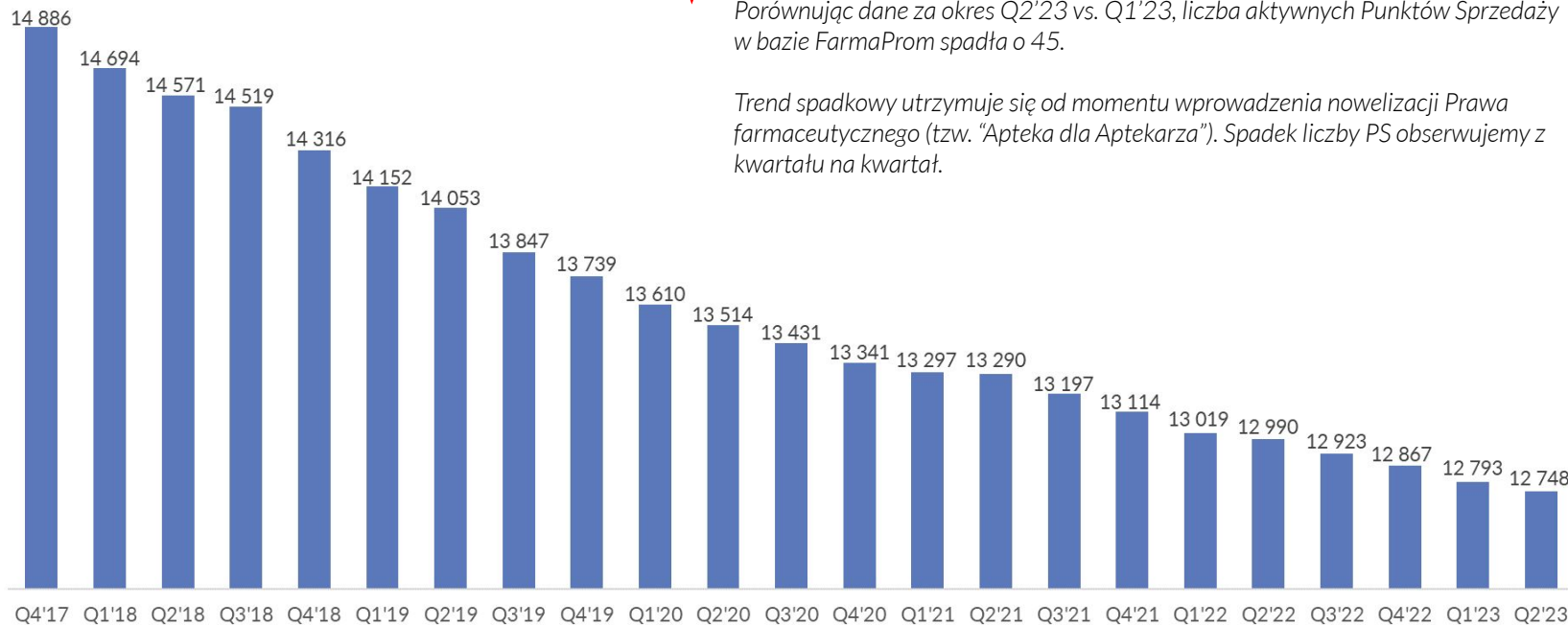


↓
45

Porównując dane za okres Q2'23 vs. Q1'23, liczba aktywnych Punktów Sprzedaży w bazie FarmaProm spadła o 45.

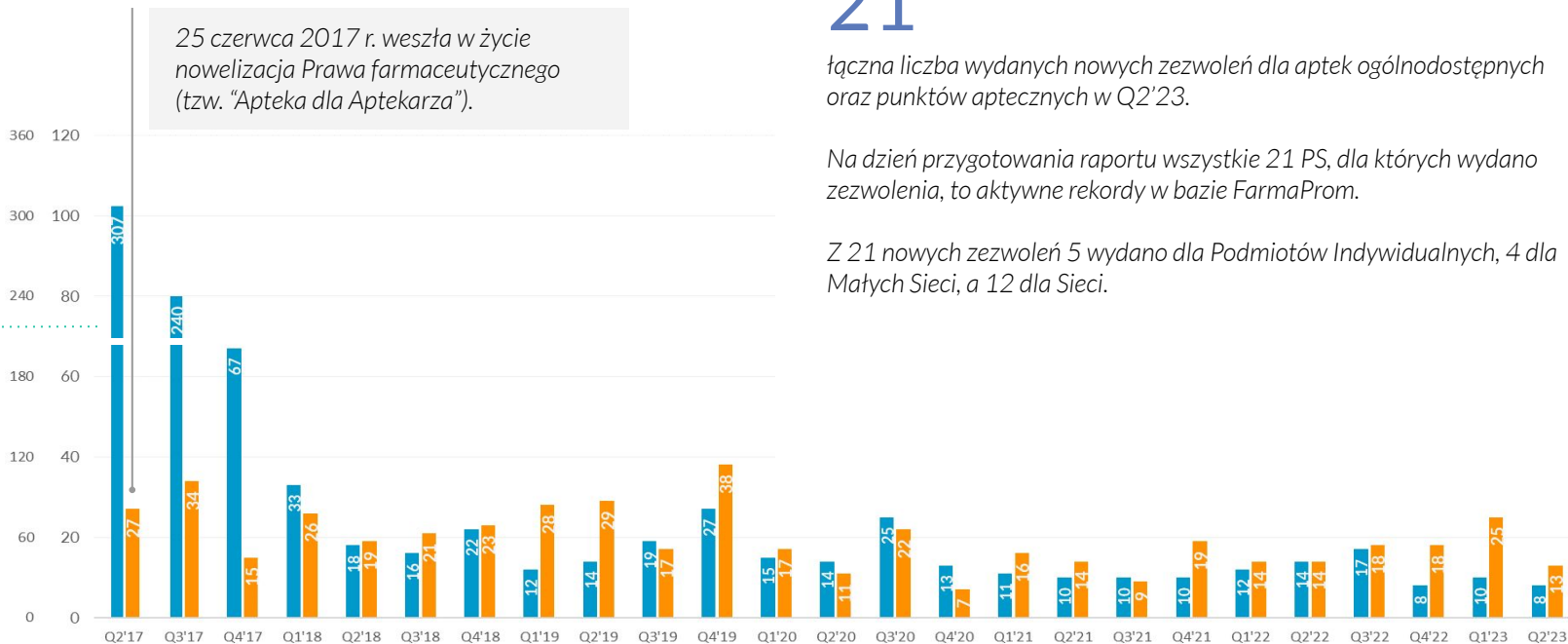
Trend spadkowy utrzymuje się od momentu wprowadzenia nowelizacji Prawa farmaceutycznego (tzw. "Apteka dla Aptekarza"). Spadek liczby PS obserwujemy z kwartału na kwartał.

Liczba Punktów Sprzedaży





Zwróć uwagę
na zmianę skali



21

łącna liczba wydanych nowych zezwoleń dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w Q2'23.

Na dzień przygotowania raportu wszystkie 21 PS, dla których wydano zezwolenia, to aktywne rekordy w bazie FarmaProm.

Z 21 nowych zezwoleń 5 wydano dla Podmiotów Indywidualnych, 4 dla Małych Sietci, a 12 dla Sieci.

Wydane zezwolenia

Apteka ogólnodostępna

Punkt apteczny



Spadek liczby PS w Q2'23 nie został odnotowany jedynie w segmencie Sieci.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

W bazie FarmaProm:

97

↑ nowych aptek i punktów aptecznych (PS)

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska

142

↓ apteki i punkty apteczne (PS) zostały zamknięte

45

↓ bilans kwartalny liczby Punktów Sprzedaży

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)



↓ W drugim kwartale 2023 roku liczba zamkniętych aptek była niższa niż w Q1'23

W analizowanym kwartale liczba wszystkich PS wyniosła 12 748. Jest to spadek względem Q1'23 o 45 PS.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

↓ Liczba Podmiotów Sieciowych w segmencie Małych Sieci w Polsce spadła

13

nowych Podmiotów Sieciowych

30

Podmiotów Sieciowych przestało istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)

17 (brak zmian)

największych Podmiotów Sieciowych w kraju zarządza 25,2% PS całego uniwersum, które generuje już 31,6% potencjału.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

↓ Liczba podmiotów wciąż maleje

Liczba podmiotów w kraju wynosi 4 783 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o 52. Spadek ten jest notowany głównie w kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

Wśród podmiotów w wąskim segmencie Sieci 100+, 2 sieci odnotowały dalszy wzrost PS.

Natomiast dwie zamknęły Q2'23 bez zmiany liczebności PS.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)



Raport Sieci wg FarmaProm

stan na 01.07.2023



Podstawowe informacje – Q2'2023

13 / 30

Liczba punktów aptecznych w kraju wzrosła w Q2'23 o 1. Największy przyrost nastąpił w segmencie Sieci (+3), a w nim w wąskim segmencie Sieci 5-9 PS (+6). Liczebność w segmencie Małych Sieci pozostaje bez zmian względem Q1'23, natomiast liczebność segmentu Podmiotów Indywidualnych spadła o 2 punkty apteczne względem Q1'23.

Spadek PS w kategoriach Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci wyniósł łącznie 66. Bilans aptek oraz punktów aptecznych w całym kraju w Q2'23 wyniósł natomiast -45.

Największy wzrost łącznej liczby PS ponownie odnotowany został w wąskim segmencie sieci 100+ (44, to o 12 więcej niż porównując Q1'23 vs. Q4'22). Kolejnym wąskim segmentem notującym wzrost liczby PS są Małe Sieci 3 PS. Głównie dzięki utworzeniu 2 nowych sieci.

W systemie FarmaProm widnieją 173 apteki internetowe. Więcej szczegółów [na slajdzie 23](#).

Stan na 01.07.2023 r.

Typ	Liczba aptek	Procent aptek	Liczba punktów aptecznych	Procent punktów aptecznych	Liczba Punktów Sprzedaży	Procent Punktów Sprzedaży	Liczba Podmiotów	Procent Podmiotów	Liczba aptek internetowych	Procent aptek internetowych		
Podmiot Indywidualny	2 888	(-33)	24,8%	321	(-2)	28,7%	3 209	(-35)	67,1%	38	(+3)	22,0%
Małe Sieci	2 698	(-31)	23,2%	433	(0)	38,7%	3 131	(-31)	24,6%	1 232	(-14)	25,8%
2 PS	1 295	(-25)	11,1%	187	(-3)	16,7%	1 482	(-28)	11,6%	741	(-14)	15,5%
3 PS	806	(+9)	6,9%	139	(0)	12,4%	945	(+9)	7,4%	315	(+3)	6,6%
4 PS	597	(-15)	5,1%	107	(+3)	9,6%	704	(-12)	5,5%	176	(-3)	3,7%
Sieci	6 043	(+18)	52,0%	365	(+3)	32,6%	6 408	(+21)	50,3%	342	(-3)	7,2%
5 - 9 PS	1 160	(-3)	10,0%	181	(+6)	16,2%	1 341	(+3)	10,5%	212	(-1)	4,4%
10 - 14 PS	617	(-6)	5,3%	76	(-4)	6,8%	693	(-10)	5,4%	62	(-1)	1,3%
15 - 24 PS	608	(-13)	5,2%	53	(+1)	4,7%	661	(-12)	5,2%	35	(-1)	0,7%
25 - 49 PS	490	(-2)	4,2%	12	(0)	1,1%	502	(-2)	3,9%	16	(0)	0,3%
50 - 99 PS	690	(-2)	5,9%	12	(0)	1,1%	702	(-2)	5,5%	10	(0)	0,2%
100+ PS	2 478	(+44)	21,3%	31	(0)	2,8%	2 509	(+44)	19,7%	7	(0)	0,1%
Ogółem	11 629	(-46)		1 119	(+1)		12 748	(-45)		4 783	(-52)	

Liczba aptek w kraju spadła o 46, a to głównie za sprawą zamknięć oraz przejęć aptek w szerokim segmencie Podmiotów Indywidualnych (-33) oraz Małych Sieci (-31).

Ponownie notujemy wzrost PS, będących pod kontrolą 17 największych Podmiotów Sieciowych (0,3% wszystkich podmiotów w kraju). Jest to już 25,2% PS (24,8% w Q1'23) i odpowiadają one za 31,6% potencjału (wzrost o 1,1 p.p. względem Q1'23).

Ze wszystkich podmiotów w kraju, podmioty z szerokiego segmentu Sieci stanowią 7,2% podmiotów i kontrolują sprzedaż już w ponad połowie PS w kraju (wzrost o 0,4 p.p. w porównaniu do Q1'23). Sieci odpowiadają za 61,3% potencjału rynku produktów wydawanych bez recepty (60,7% w Q1'23).

Liczba podmiotów w kraju wynosi 4 783 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o 52. Przede wszystkim jest to zmiana liczebności w kategorii Podmiotów Indywidualnych (-35). Mniejszy spadek wystąpił w segmencie Małych Sieci (-14). W Sieciach natomiast zanotowano spadek o 3.

Jedyny dodatni bilans liczby podmiotów zanotowano w wąskim segmencie Małych Sieci z 3 PS. W Q2'23 łącznie przestało istnieć 30 sieci, głównie z wąskiego segmentu Małych Sieci z 2 PS. Również w tym wąskim segmencie powstało najwięcej nowych sieci (+11).

W tabeli, oprócz informacji nt. liczby PS w segmentach na początku lipca 2023 r., zamieszczono też informacje nt. zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.04.2023 r. (różnice w nawiasach).



Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych – Q2'2023

Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1195	5	19	13	29
2 PS	723		7	11	28
3 PS	304	3	6	2	1
4 PS	168	2	6		
Sieci	303	18	21		1
5 - 9 PS	197	6	9		1
10 - 14 PS	52	4	6		
15 - 24 PS	31	3	1		
25 - 49 PS	13	1	2		
50 - 99 PS	8		2		
100+ PS	2	4	1		
Ogółem	1498	23	40	13	30

W przypadku 4,8% wszystkich Podmiotów Sieciowych zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

W drugim kwartale 2023 roku powstało 13 nowych Podmiotów Sieciowych, przede wszystkim w segmencie Małych Sieci, głównie w wąskim segmencie Małych Sieci z 2 PS (11).

Wśród podmiotów w wąskim segmencie Sieci 100+, 4 sieci odnotowały dalszy znaczący wzrost PS. Nowe punkty najliczniej powstały w województwach mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim oraz wielkopolskim.

*Są to Podmioty Sieciowe, które zostały zamknięte, podzielone na mniejsze Sieci, bądź zostały Podmiotami Indywidualnymi.

W Q2'23 przestał istnieć 1 podmiot z kategorii Sieci.

Niemal wszystkie likwidacje sieci miały miejsce w wąskim segmencie Małych Sieci z 2 PS, gdzie:

- 5 podmiotów przestało istnieć, ponieważ zamknęło swoje PS,
- 22 podmioty stały się Podmiotami Indywidualnymi,
- 1 podmiot przestał istnieć ze względu na przejście jednego PS przez inną sieć, tym samym drugi PS stał się Podmiotem Indywidualnym.



Przejścia podmiotów między segmentami - Q2'2023

15 / 30

Największa liczba przejść podmiotów jest zauważalna między segmentami 2-4 PS a 5-9 PS.

W Sieciach wg FarmaProm ponownie odnotowujemy 13 nowych Podmiotów Sieciowych.

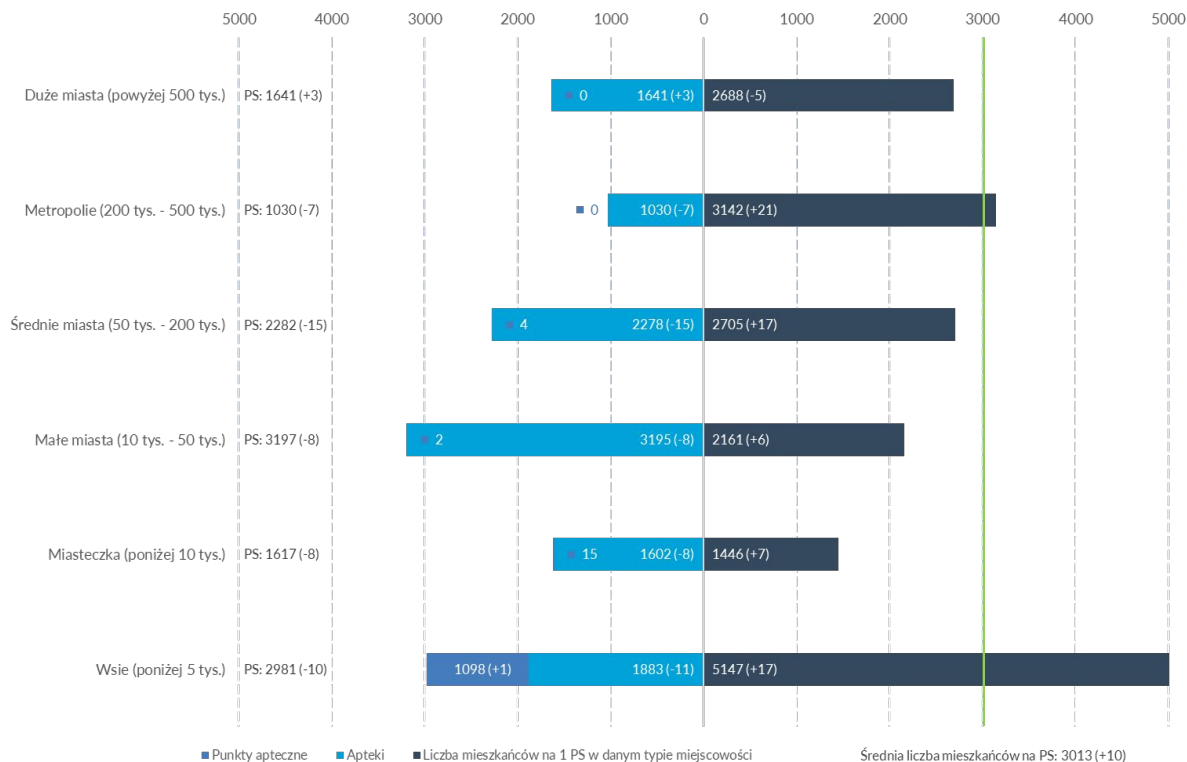


30 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q2'23 przestało być Podmiotami Sieciowymi.



Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q2'2023

16 / 30



Ponownie w niemal wszystkich kategoriach wielkości miejscowości obserwujemy spadek łącznej liczby PS. Wyjątkiem tym razem są duże miasta (powyżej 500 tys.), gdzie względem Q1'23, powstały 3 nowe PS.

Największy spadek łącznej liczby PS notowany jest w średnich miastach (-15 PS). Na drugim miejscu plasują się wsie, gdzie liczba aptek spadła o 11, natomiast dzięki przyrostowi o 1 punkt aptecznych ostateczny bilans wynosi (-10).

Niezmiennie największa liczba PS przypadająca na 1 mieszkańca jest w miasteczkach (<10 tys. ludności), natomiast najmniejsza liczba PS przypadająca na 1 mieszkańca jest na wsiach (<5 tys. ludności).

Średnia liczba mieszkańców przypadających na 1 PS wzrosła w Q2'23 o 10 i wynosi obecnie 3013.

Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – Q2'2023

Wielkość miejscowości	Podmioty Indywidualne	2 PS	3 PS	4 PS	Małe Sieci	5 - 9 PS	10 - 14 PS	15 - 24 PS	25 - 49 PS	50 - 99 PS	100+ PS	Sieci
Duże miasta (powyżej 500 tys.)	-5	-2	4	-6	-4	0	0	0	-1	0	13	12
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-5	-4	-1	-3	-8	-3	3	0	0	0	6	6
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-8	-4	-3	-1	-8	0	-6	-3	0	0	10	1
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	0	-8	3	-5	-10	3	-9	-3	0	-2	13	2
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	0	-10	2	1	-7	1	-1	-2	-1	0	2	-1
Wsie (poniżej 5 tys.)	-17	0	4	2	6	2	3	-4	0	0	0	1
Ogółem	-35	-28	9	-12	-31	3	-10	-12	-2	-2	44	21

Spadek liczby PS w drugim kwartale 2023 r. wystąpił w porównywalnym stopniu w segmencie Podmiotów Indywidualnych (-35) jak i w Małych Sieciach (-31) w większości kategorii wielkości miejscowości. W szerokim segmencie Sieci jedyny spadek liczebności PS odnotowano w miasteczkach (-1).

Ogółem największa zmiana liczby PS występuje w średnich miastach (spadek o 15 względem Q1'23). Natomiast pod względem segmentów największy spadek miał miejsce na wsiach w segmencie Podmiotów Indywidualnych (-17).

W Małych Sieciach największy spadek występuje w wąskim segmencie sieci o 2 PS (-28, głównie w miasteczkach).

Niemal wszystkie wąskie segmenty Sieci notowały spadek ogólnej liczby PS, najwięcej w przedziale 15-24 PS (-12, gdzie jedynie w dużych miastach i metropoliach liczebność pozostała bez zmian) oraz 10-14 PS (-10 w małych i średnich miastach).

Duże miasta (powyżej 500 tys.) to jedyna kategoria wielkości miejscowości notująca wzrost PS w Q2'23 (wzrost o 3).

Wzrosty liczby PS notowane są niemal wyłącznie w szerokim segmencie Sieci, głównie w dużych miastach (+12 PS) i metropoliach (+6 PS). Ponadto odnotowano również ogólny wzrost liczby PS w segmencie Małych Sieci na wsiach (+6).

Największy wzrost zanotowały sieci 100+ (+44), które rosły głównie w dużych i małych miastach (wzrosty o 13 PS).

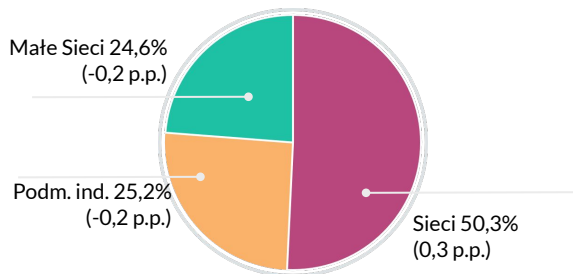
Jedynym wąskim segmentem wśród Małych Sieci notującym wzrost jest segment 3 PS, który w większości kategorii wielkości miejscowości notował dodatni bilans liczby PS i ostateczny wzrost w tym wąskim segmencie wynosi 9.



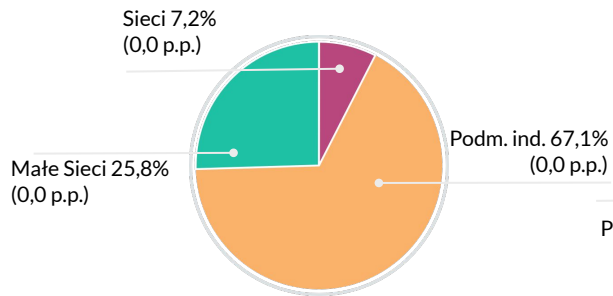
Potencjał

Procentowy udział podmiotów w rynku aptecznym
produktów wydawanych bez recepty – stan na 01.07.2023 r.

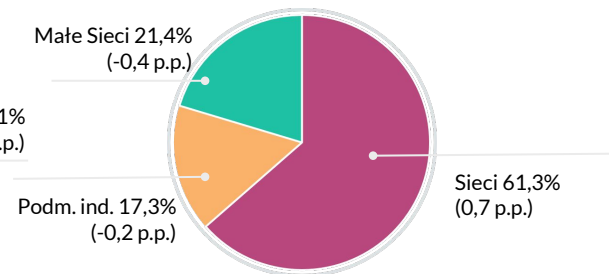
Struktura PS



Struktura podmiotów



Potencjał sprzedaży



Struktura procentowa liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu z wyszczególnieniem potencjału sprzedaży w rynku produktów wydawanych bez recepty. Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości analizowanego rynku w Polsce (obróć generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).

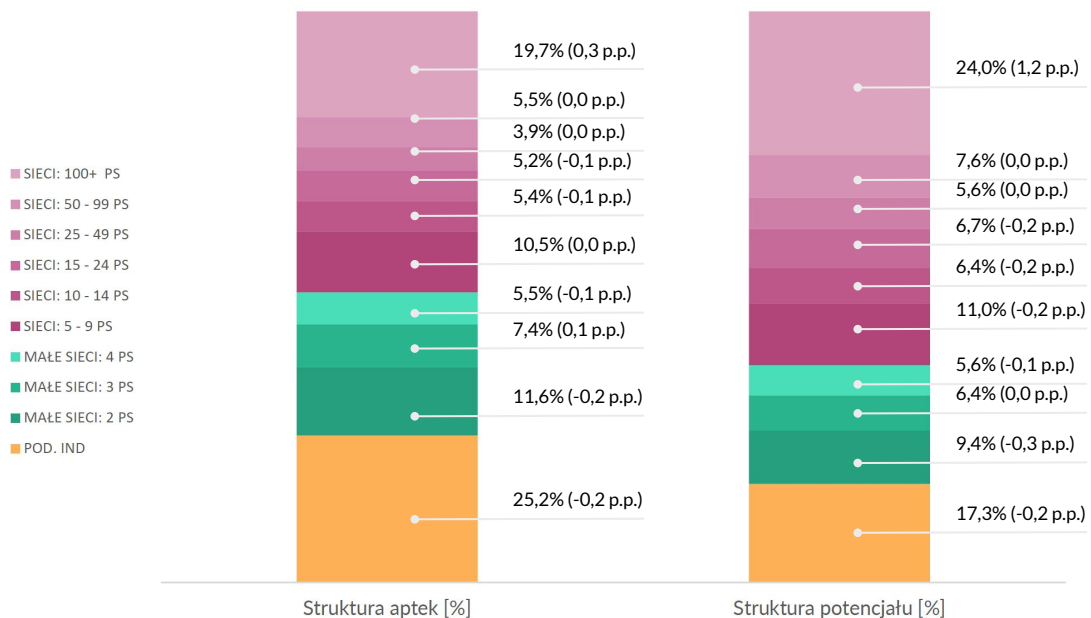
Przynależność do segmentu Sieci 5+ PS wciąż rośnie i w Q2'23 liczba PS przypisanych do tego szerokiego segmentu przekroczyła już 50% (wzrost o 0,3 p.p. względem Q1'23, ich liczba wynosi 6 408 PS). Generują one 61,3% obrotu analizowanego rynku, notując wzrost potencjału do poprzedniego kwartału o 0,7 p.p., mimo że stanowią zaledwie 7,2% wszystkich podmiotów w kraju (centra decyzyjne).

Małe Sieci notują spadek w stosunku do Q1'23 o 0,4 p.p., generując 21,4% potencjału całego analizowanego rynku. Odpowiadają przy tym za 24,6% wszystkich PS w kraju (3 131 PS). W tym szerokim segmencie liczba podmiotów pozostaje zasadniczo bez zmian, na poziomie 25,8% wszystkich podmiotów.

25,2% Podmiotów Indywidualnych (3 209 PS), mimo iż posiada minimalnie więcej Punktów Sprzedaży niż Małe Sieci, odpowiada jedynie za 17,3% obrotu całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie spadek w potencjale na poziomie 0,2 p.p. względem Q1'23.



Struktura PS vs. potencjał w rozbiciu na wielkość podmiotów



Sieci 100+ wciąż rosną i posiadają już 19,7% (2 509) PS w całym kraju, które odpowiadają za 24% potencjału PS (wzrost o 1,2 p.p.).

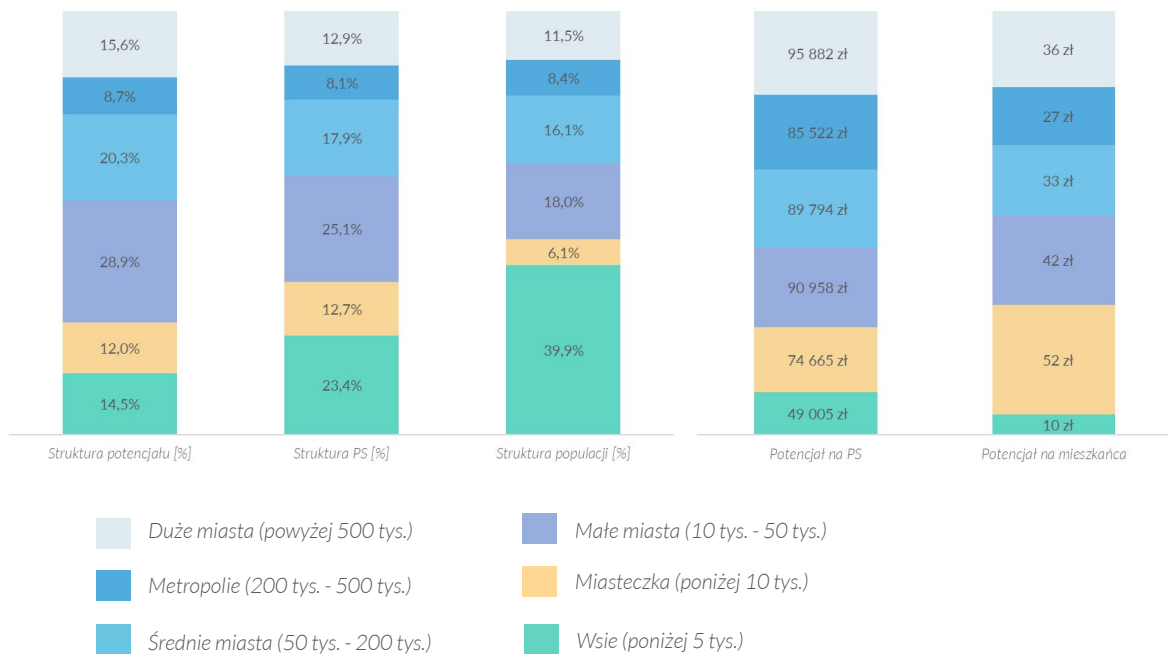
Kolejnym wąskim segmentem generującym największą sprzedaż są **Podmioty Indywidualne** (17,3% – spadek względem Q1'23 o 0,2 p.p.). Segment ten odpowiada za 25,2% wszystkich PS w kraju.

Spośród wszystkich wąskich segmentów **sieci 25-49 PS oraz 50-99 PS nadal charakteryzują się najwyższą średnią sprzedażą** w przeliczeniu na 1 PS. Najmniejsza średnia sprzedaż na 1 PS przypada niezmiennie w segmencie Podmiotów Indywidualnych.

Struktura procentowa liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu i kategorii z wyszczególnieniem potencjału sprzedaży produktów wydawanych bez recepty. Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości analizowanego rynku (obrótno generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).



Struktura potencjału produktów wydawanych bez recepty, punktów sprzedaży i populacji w odniesieniu do średniej sprzedaży na PS oraz mieszkańca.



Najwyższy potencjał w przeliczeniu na 1 PS nadal występuje w **dużych miastach**. Wynik ten podyktowany jest stosunkowo mniejszym udziałem PS (12,9%) w porównaniu do potencjału (15,6%).

Najniższy potencjał w przeliczeniu na 1 PS utrzymuje się **na wsiach**. Wynika to z niskiego potencjału (14,5%, spadek w porównaniu do Q1'23 o 0,4 p.p.) w porównaniu do PS (23,4%) oraz dużej liczby punktów aptecznych z ograniczonym portfolio produktów w sprzedaży. W kategorii wsi jest też najniższa sprzedaż na jednego mieszkańca, która wynika z największego odsetka populacji (39,9%).

Małe miasta mają najwyższy udział PS (25,1%) oraz najwyższy potencjał sprzedaży na rynku (28,9%, wzrost o 0,4 p.p.). Jednak w przypadku ludności zajmują drugą pozycję (18,0%). Wysoki potencjał oraz liczba PS powodują, że w kategorii średniej sprzedaży na 1 PS małe miasta utrzymują 2. pozycję, przy jednoczesnym utrzymaniu 2. pozycji wg potencjału na 1 mieszkańca.



Rynek e-commerce

stan na 01.07.2023



Tylko 10 podmiotów internetowych generuje blisko 90% całej sprzedaży internetowej.

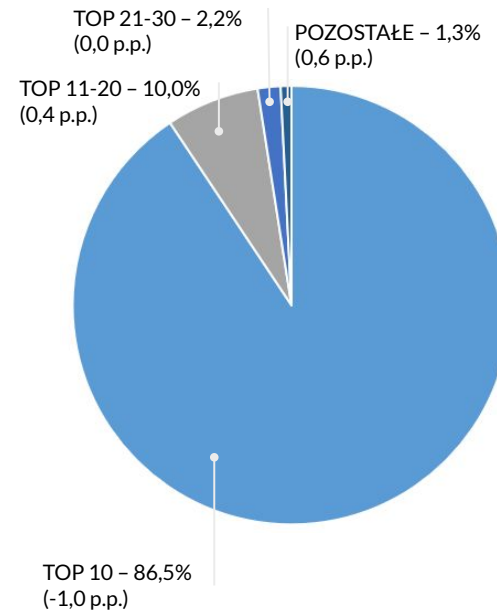
Wartość rynku w okresie Q2'23 wyniosła blisko 445 mln zł.

Zmiana rynku e-commerce w okresie Q2'23 vs Q1'23 wynosi ok. -5%

Ponad 40% wartości zakupów rynku e-commerce realizowanych jest za pośrednictwem systemu FarmaProm.

W TOP 10 pojawiły się dwa nowe podmioty, przesuwając tym samym inne podmioty do niższego segmentu.

Struktura potencjału aptek internetowy w sprzedaży produktów wydawanych bez recepty Q2'23 – TOP segmenty



Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z okresu Q2'23, które zostały pogrupowane w TOP segmenty.



Nowość!

Narzędzie do badania elastyczności cenowej



NOWOŚĆ. Narzędzie do badania elastyczności cenowej wraz z symulatorem zmiany ceny produktów na tle badanej konkurencji

Badaj elastyczność cen produktów

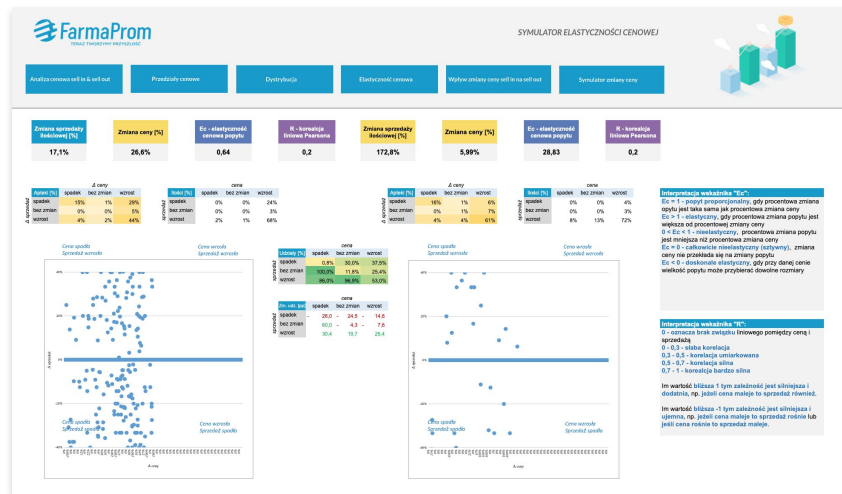
Dzięki modułowi elastyczności cenowej dowiesz się, jak wrażliwy na zmianę ceny jest badany rynek oraz poszczególne SKU w każdej aptece. Badanie przeprowadzane jest na określonych przez Ciebie produktach własnych oraz bliskiego otoczenia konkurencyjnego.

Poznasz korelację pomiędzy zmianą ceny a zmianą wielkości sprzedaży. Dowiesz się też, jak zmiany cen wpłynęły na Twoje udziały w zdefiniowanym rynku.

Dzięki symulatorowi zmiany ceny sprawdzisz, jaką masz możliwość korekty cen i jak podniesienie ceny o wybrany przez Ciebie faktor wpłynie na Twoją pozycję w aptekach.

Dowiesz się, jak szeroki jest rozkład cen zakupu i odsprzedaży, czy widać wyraźne ruchy cenowe oraz ile jest aptek, które kupują / sprzedają produkty wg najniższej / najwyższej ceny na rynku.

Subskrypcja narzędzia pozwoli Ci na bieżące monitorowanie pozycji cenowej produktów Twoich i konkurencyjnych oraz na monitorowanie zmiany ceny zakupu aptek (sell-in) na cenę dla pacjenta (sell-out).





Komentarz działu konsultingu FarmaProm

Wartość sprzedaży całego rynku aptecznego w drugim kwartale 2023 roku wyniosła ok. 12,01 mld zł, notując spadek na poziomie ok. 3,3% / 0,41 mld zł w porównaniu do pierwszego kwartału bieżącego roku. Dla produktów wydawanych bez recepty zmiana względem pierwszego kwartału bieżącego roku wyniosła ok. -7,8% / -0,43 mld zł, osiągając wartość ok. 5,1 mld zł. Natomiast wartość produktów wydawanych na receptę wyniosła ponad 6,9 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 0,35% / 0,02 mld zł w porównaniu do Q1'23. Względem analogicznego okresu ubiegłego roku zmiany w poszczególnych kategoriach kształtują się następująco: rynek apteczny ogółem – wzrost o ok. 11,2% / 1,2 mld, rynek Non-Rx – wzrost o ok. 9,4% / 0,4 mld, rynek Rx – wzrost o ok. 12,6% / 0,8 mld.

Sprzedaż internetowa w analizowanym kwartale również notuje spadek względem poprzedniego kwartału, wynoszący ok. 5%. Porównując natomiast wyniki kanału e-commerce do wartości drugiego kwartału roku 2022, obserwujemy znaczący, bo ok. 25-procentowy wzrost. Oznacza to ponowny szybszy wzrost tego kanału sprzedaży niż notujemy na rynku aptek tradycyjnych (wzrost o ok. 16 p.p. większy niż w kanale tradycyjnym).

Liczba aptek w Polsce nadal spada. W drugim kwartale 2023 roku liczba PS w Polsce wyniosła 12 748, co oznacza spadek względem poprzedniego kwartału o 45 PS. Jest to najmniejszy spadek pomiędzy kolejnymi kwartałami od czasu analogicznego okresu roku ubiegłego (wówczas różnica Q1'22 vs. Q2'22 wynosiła zaledwie 29).

Największy spadek liczebności PS wśród szerokich segmentów ponownie miał miejsce wśród Podmiotów Indywidualnych (-35). Niewiele mniej, bo o 31, zmniejszyła się liczebność PS w segmencie Małych Sieci. Za spadek ten odpowiadają dwa z trzech wąskich segmentów tej kategorii: segment 2 PS (-28) oraz 4 PS (-12 PS). W wąskim segmencie sieci 3 PS natomiast wystąpił wzrost o 9 PS. Szeroki segment Sieci jako jedyny w prezentowanym kwartale notuje wzrost ogólnej liczby PS (o 21). Tak duży wzrost Sieci zawdzięczają przede wszystkim przyrostowi nowych PS w wąskim segmencie sieci 100+ (o 44 PS), a także wąskiemu segmentowi 5 -9 PS, gdzie odnotowano +3 PS. Pozostałe wąskie segmenty w kategorii Sieci zanotowały jedynie spadki liczebności PS.

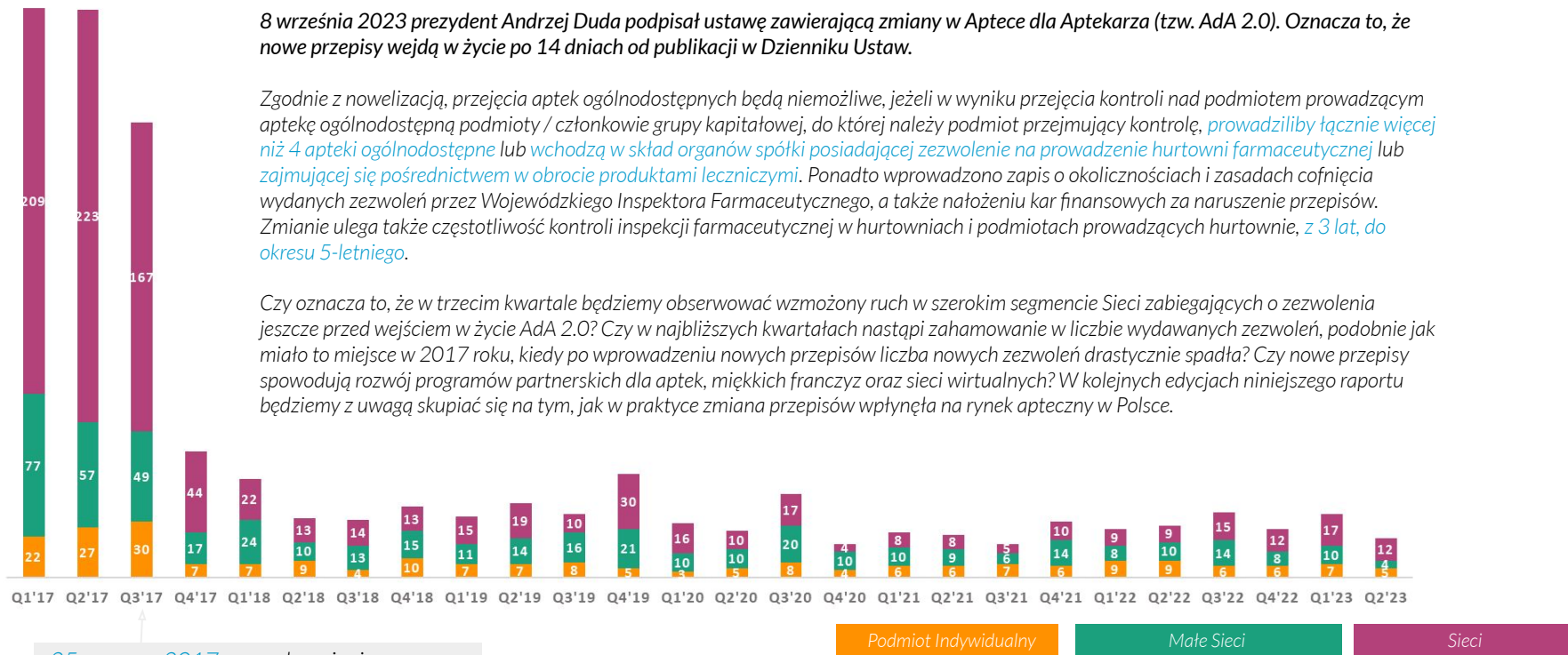
Pomimo chwilowego spowolnienia spadku liczby Punktów Sprzedaży w Polsce (aptek i punktów aptecznych), jaki miał miejsce w drugim kwartale 2023 roku, podtrzymujemy wcześniejszą prognozę. Z obserwacji rynku aptek tradycyjnych wnioskujemy, że łączna liczba Punktów Sprzedaży w kraju na przełomie 2023 / 2024 roku powinna znaleźć się w przedziale 12 550-12 650, z czego bardziej prawdopodobne jest, że ich liczba oscylować będzie raczej bliżej dolnej granicy tego zakresu. Szczególnie ze względu na wprowadzenie w życie AdA 2.0 (o czym więcej piszemy na kolejnej stronie), które może spowolnić powstawanie nowych punktów.

Opisywane zmiany na rynku aptecznym powodują istotne zmiany w potencjałach podmiotów. Wymusza to ciągły monitoring rynku i konieczność bieżącej weryfikacji udziału podmiotów. Dział konsultingu FarmaProm od wielu lat wspiera producentów farmaceutycznych w podejmowaniu kluczowych decyzji, dostarczając projekty dopasowane do potrzeby każdego klienta.

8 września 2023 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zawierającą zmiany w Aptece dla Aptekarza (tzw. AdA 2.0). Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowelizacją, przejścia aptek ogólnodostępnych będą niemożliwe, jeżeli w wyniku przejścia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną podmioty / członkowie grupy kapitałowej, do której należy podmiot przejmujący kontrolę, **prowadziliby łącznie więcej niż 4 apteki ogólnodostępne lub wchodziły w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi**. Ponadto wprowadzono zapis o okolicznościach i zasadach cofnięcia wydanych zezwoleń przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a także nałożeniu kar finansowych za naruszenie przepisów. Zmianie ulega także częstotliwość kontroli inspekcji farmaceutycznej w hurtowniach i podmiotach prowadzących hurtownie, **z 3 lat, do okresu 5-letniego**.

Czy oznacza to, że w trzecim kwartale będziemy obserwować wzmożony ruch w szerokim segmencie Sieci zabiegających o zezwolenia jeszcze przed wejściem w życie AdA 2.0? Czy w najbliższych kwartałach nastąpi zahamowanie w liczbie wydawanych zezwoleń, podobnie jak miało to miejsce w 2017 roku, kiedy po wprowadzeniu nowych przepisów liczba nowych zezwoleń drastycznie spadła? Czy nowe przepisy spowodują rozwój programów partnerskich dla aptek, miękkich franczyz oraz sieci wirtualnych? W kolejnych edycjach niniejszego raportu będziemy z uwagą skupiać się na tym, jak w praktyce zmiana przepisów wpłynęła na rynek apteczny w Polsce.



25 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego (tzw. "Apteka dla Aptekarza").

Wydane zezwolenia z podziałem na segmenty



Potrzebujesz dodatkowych danych? Skontaktuj się z działem konsultingu FarmaProm.

Oferujemy:

- Badania elastyczności cenowej produktów
- Segmentacje apteczne i lekarskie
- Podziały terytorialne
- Pomoc w restrukturyzacji zespołów przedstawicielskich
- Rekomendacje wielkości zespołów przedstawicielskich i ocenę ich efektywności
- Benchmarki wizytowe
- Budowę systemów motywacyjnych
- Wsparcie w zakresie podziałów planu sprzedaży
- Projekty oparte o dane online z aptek
- Inne projekty konsultingowe



Zapraszamy do kontaktu:

Adam Zawisz – adam.zawisz@farmaprom.pl | +48 721 190 000

Krzysztof Pachacz – krzysztof.pachacz@farmaprom.pl | +48 697 370 000

Arkadiusz Nowak – arkadiusz.nowak@farmaprom.pl | +48 667 410 000

Krzysztof Baron – krzysztof.baron@farmaprom.pl | +48 721 380 000

WYDAWCA RAPORTU:

FarmaProm Polska sp. z o.o. sp. k.
ul. Czerwieńskiego 12 | 31-319 Kraków

+48 (12) 446 64 20
biuro@farmaprom.pl | helpdesk@farmaprom.pl

WWW.FARMAPROM.PL



© 2023 FarmaProm Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wydawca raportu, tj. FarmaProm Polska, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje i rezultaty działań biznesowych podjętych w oparciu o zaprezentowane treści. Korzystając z zawartych w raporcie danych, należy zwrócić uwagę na datę publikacji i ostatniej aktualizacji treści.