



Raport Sieci wg FarmaProm

Q1'2024 – dane z 1 kwietnia 2024
Porównujemy Q1'24 vs. Q4'23.

Przedstawiamy zmiany, jakie zaszły w liczebności Punktów Sprzedaży / podmiotów, jak i w potencjałach sprzedaży produktów wydawanych bez recepty.





Definicje



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)

Apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne.



PODMIOTY INDYWIDUALNE

Podmioty kontrolujące 1 Punkt Sprzedaży.



PODMIOTY SIECIOWE

Podmioty kontrolujące minimum 2 Punkty Sprzedaży.



SIECI

Podmioty kontrolujące 5 i więcej Punktów Sprzedaży.



MAŁE SIECI

Podmioty kontrolujące od 2 do 4 Punktów Sprzedaży.



SIECIOWY PUNKT SPRZEDAŻY

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



Potencjał województw oraz liczba aptek w kraju

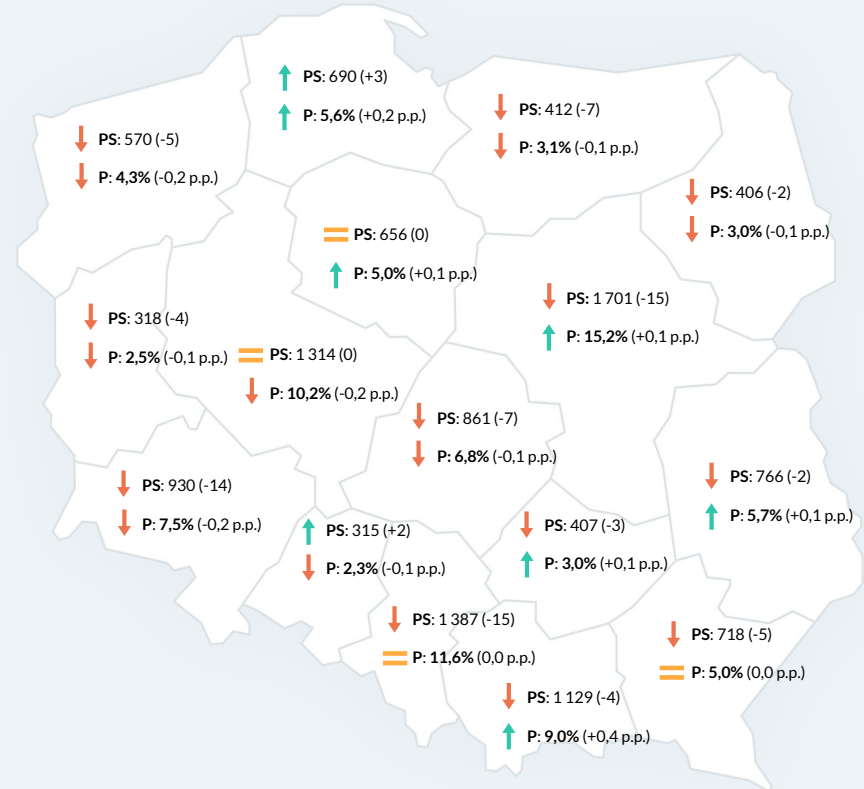
Liczba Punktów Sprzedaży w kraju nadal wykazuje tendencję malejącą. W 75% województw odnotowano spadek liczby aptek i punktów aptecznych, wzrost obserwujemy tylko w województwie pomorskim oraz opolskim.

Pod względem potencjału sytuacja jest bez zmian. Pomimo delikatnych zmian w obrotach aptek i punktów aptecznych, nie zmieniła się kolejność województw. Nadal najwyższy potencjał obserwujemy w mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. Te trzy województwa odpowiadają za 37% potencjału kraju.

PS Punkty Sprzedaży

P Potencjał sprzedaży rynku produktów wydawanych bez recepty / zmiana potencjału

↑ WZROST = UTRZYMANIE ↓ SPADEK



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



Wydane zezwolenia według Rejestrów Medycznych – Q1'2024

31

31 – łączna liczba wydanych nowych zezwoleń dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w Q1'24.

Wszystkie PS, dla których wydano zezwolenia, to aktywne rekordy w bazie FarmaProm.

12

12 – liczba nowych zezwoleń wydanych dla aptek ogólnodostępnych.

Najwięcej wydano ich dla Sieci (8), dla Małych Sieci wydano 1, dla Podmiotów Indywidualnych 3.

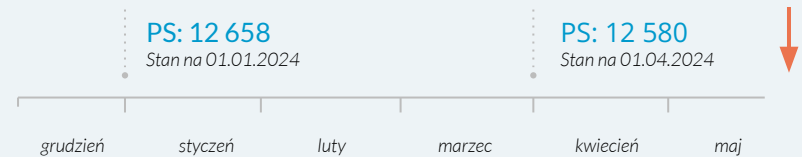
19

19 – liczba wydanych zezwoleń dla punktów aptecznych.

Śród wydanych nowych zezwoleń dominowały te dla Sieci (14). Dla Małych Sieci wydano ich 3, natomiast dla Podmiotów Indywidualnych 2.

Sytuacja na rynku aptecznym

Liczba PS w Q1'24 wzrosła jedynie w segmencie Sieci. Pozostałe segmenty notują spadek.



W bazie FarmaProm:



nowe apteki i punkty apteczne (PS)



apteki i punkty apteczne (PS) zostały zamknięte



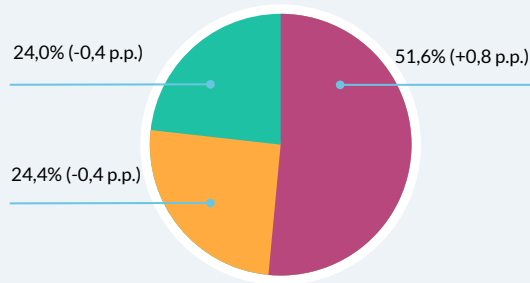
bilans kwartalny liczby Punktów Sprzedaży



Potencjał podmiotów w segmentach vs. liczba PS i podmiotów

W Q1'24 utrzymuje się tendencja z poprzednich kwartałów – sukcesywnie maleje liczba Podmiotów Indywidualnych oraz udział ich potencjału w globalnym potencjale wszystkich podmiotów na polskim rynku farmaceutycznym produktów wydawanych bez recepty. Na siłę zyskują Duże Sieci, zwiększając zarówno swoją liczebność (+3) oraz liczbę Punktów Sprzedaży (+62).

STRUKTURA PS



APTEKI INDYWIDUALNE

Liczba PS: 3 070 (-73)



MAŁE SIECI

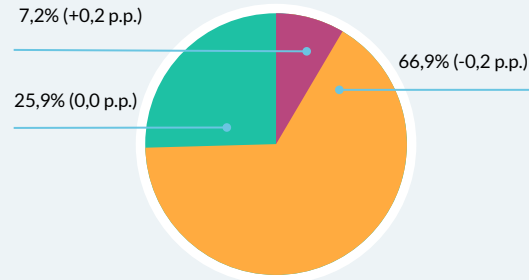
Liczba PS: 3 015 (-67)



DUŻE SIECI

Liczba PS: 6 495 (+62)

STRUKTURA PODMIOTÓW



APTEKI INDYWIDUALNE

Liczba Podmiotów: 3 070 (-73)



MAŁE SIECI

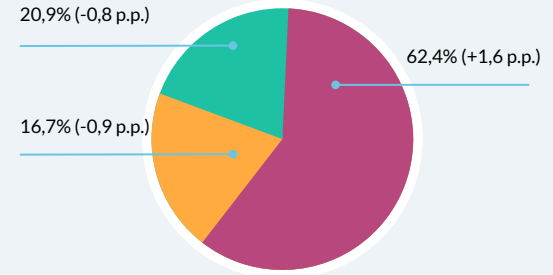
Liczba Podmiotów: 1 189 (-25)



DUŻE SIECI

Liczba Podmiotów: 329 (+3)

POTENCJAŁ SPRZEDAŻY



APTEKI INDYWIDUALNE

Średni potencjał PS: 197 tys. PLN (-6,3 p.p.)



MAŁE SIECI

Średni potencjał PS: 251 tys. PLN (-5,1 p.p.)

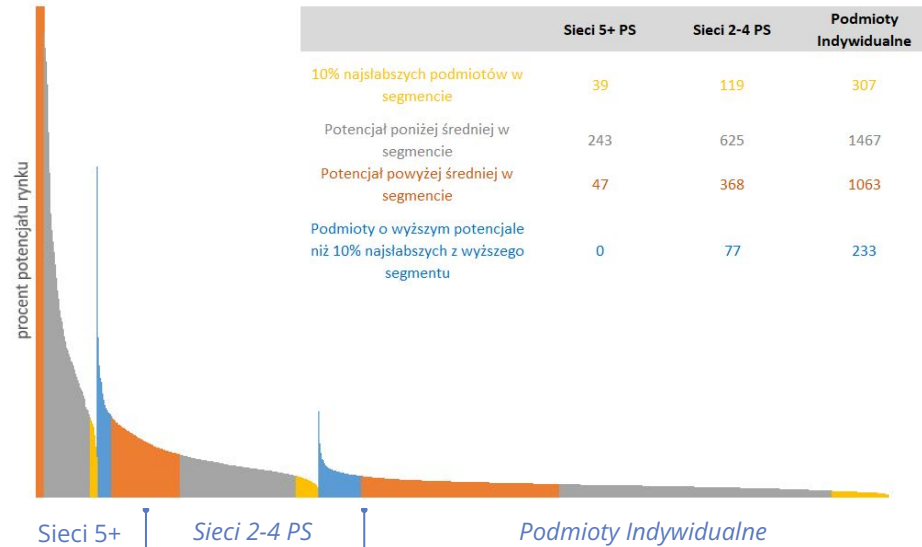


DUŻE SIECI

Średni potencjał PS: 348 tys. PLN (-2,0 p.p.)



Potencjał podmiotów w segmentach



Wartość potencjału podmiotów produktów wydawanych bez recepty w kraju, ułożonych malejąco w segmencie sieci, następnie w segmencie Małych Sieci oraz Podmiotów Indywidualnych.

Liczba punktów sprzedaży w podmiocie nie definiuje jego potencjału

Według danych jest 77 podmiotów z segmentu Sieci 2-4 PS, które mają wyższy potencjał niż 10% najsłabszych podmiotów z segmentu Sieci 5+.

Najsilniejsze podmioty z segmentu 2-4 PS mają kilkukrotnie wyższy potencjał w porównaniu do średniej najsłabszych 10% podmiotów z wyższego segmentu Sieci 5+ PS.

Najbardziej potencjałowy Podmiot Indywidualny ma potencjał wyższy ponad 10-krotnie od najsłabszego podmiotu 2-4 PS, jego potencjał jest również 3,7 razy większy niż średni potencjał apteki z segmentu Sieci 5+.

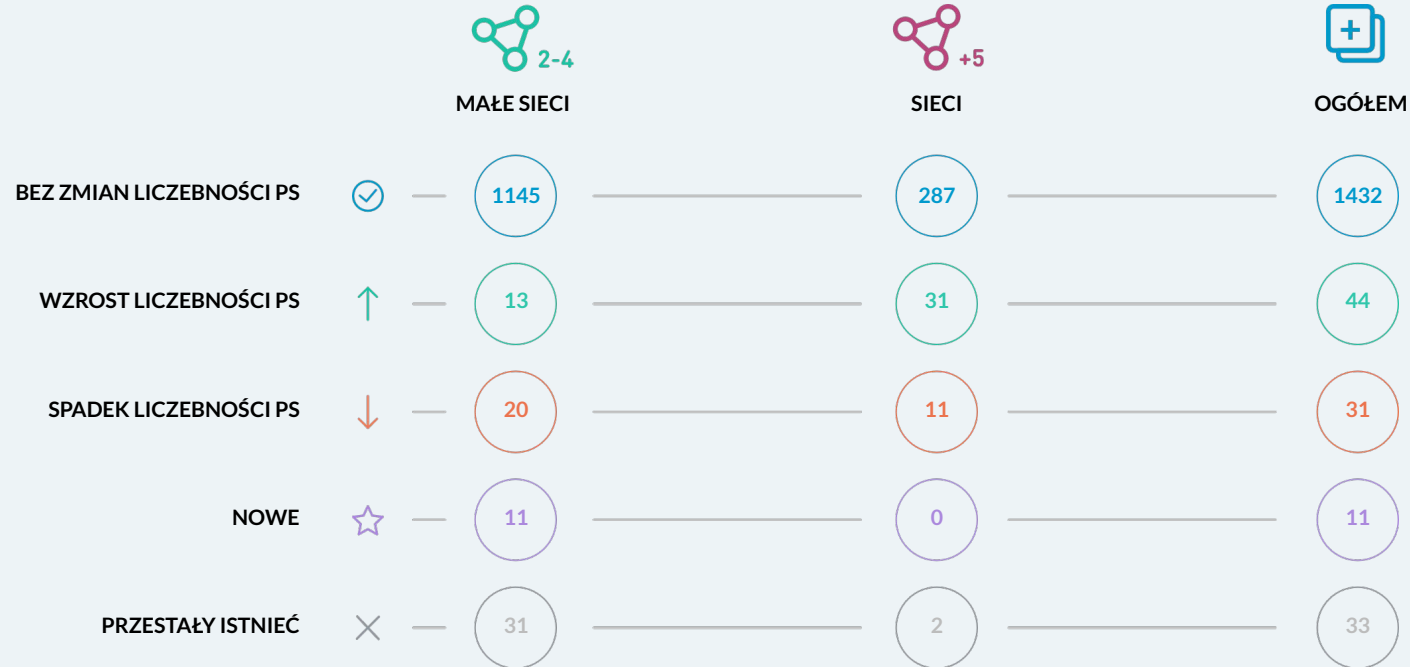
Potrzebujesz więcej danych?

Dysponujemy m.in. najdokładniejszym usieciowieniem aptek i znamy potencjał sprzedażowy wszystkich podmiotów na polskim rynku aptecznym.

[Kliknij tutaj](#) i skontaktuj się z nami.



Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych





Przejścia podmiotów między segmentami – Q1'2024

W Sieciach wg FarmaProm odnotowaliśmy 11 nowych Podmiotów Sieciowych.



31 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q1'24 przestało być Podmiotami Sieciowymi.



Potencjał rynku e-commerce – Q1'2024

90%

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

541 mln zł.

Wartość rynku w okresie Q1'24 wyniosła blisko 541 mln zł.

15%

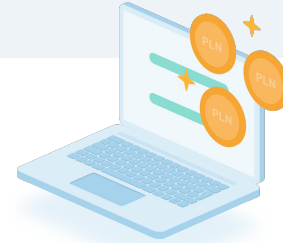
Apteki internetowe z segmentu TOP 1-3 odnotowały w okresie Q1'24 vs Q4'23 wzrost sprzedaży w wysokości 15%.

5,3%

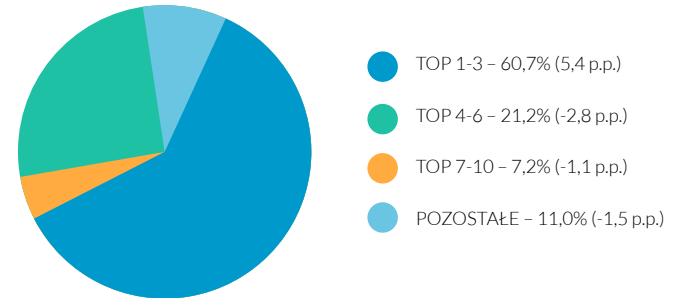
Zmiana rynku e-commerce w okresie Q1'24 vs. Q4'23 wynosi ok. +5,3%.

40%

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



Struktura potencjału aptek internetowych w sprzedaży produktów wydawanych bez recepty Q1'24 – TOP segmenty



Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z okresu Q1'24, które zostały pogrupowane w TOP segmenty.



Komentarz ekspertów z zespołu konsultingu FarmaProm

Pierwszy kwartał 2024 roku nie przyniósł rewolucji na rynku farmaceutycznym w Polsce. Po rekordowym sprzedażowo Q4'2023 (3,8 mld zł), Q1'2024 również jest bardzo wysoki (3,6 mld zł), choć nieznacznie niższy niż wspomniany Q4'23. Rynek aptek internetowych także zanotował wzrost sprzedaży – 540 mln zł to historycznie najwyższy obrót tego segmentu rynku. Pod kątem wzrostu sprzedaży sytuacja również bez zmian – sprzedaż Q1'24 vs. Q1'23 w kanale internetowym rośnie szybciej (+15,4%) niż w kanale aptek stacjonarnych (+10,3%).

Utrzymuje się również tendencja malejącej liczby aptek w kraju. Na dzień 01.04.2024 jest ich 12 580, co jest wartością o ponad 1 500 niższą niż jeszcze 5 lat temu. Co warto zaznaczyć – pod względem liczby punktów sprzedaży najbardziej dynamicznie przyrasta segment Sieci 100+ PS (+39 PS względem Q4'23). Jednak za malejącą globalnie liczbę punktów sprzedaży odpowiada przede wszystkim segment Podmiotów Indywidualnych i Małych Sieci (-140 PS).

Kwestia AdA 2.0 wciąż trzyma rynek w zawieszaniu. Nie obserwujemy żadnych gwałtownych ruchów w związku z otwieraniem nowych aptek w Polsce. Temat ten budzi wiele emocji. Prezydent, kierowany wątpliwościami dot. procedowania zapisów AdA 2.0, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Właściciel jednej z największych sieci aptecznych pozwał Polskę do Trybunału Arbitrażowego. Środowiska apteczne wskazują na zasadność i potrzebę ustawy. Ministra Zdrowia po objęciu urzędu poinformowała o konieczności cofnięcia zapisów AdA 2.0. Należy jednak zaznaczyć, że jej opinia nie jest informacją oficjalną pochodzącą z Ministerstwa Zdrowia, które nie opublikowało na ten moment żadnych (publicznie dostępnych) analiz w tej sprawie. Z zainteresowaniem będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji. Z zainteresowaniem będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji.



Potrzebujesz dodatkowych danych?

Skontaktuj się z zespołem 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
Dyrektor sprzedaży
adam.zawisz@farmaprom.pl
+48 721 190 000



Arkadiusz Nowak
Konsultant – lider zespołu konsultingu
arkadiusz.nowak@farmaprom.pl
+48 667 410 000



Wydawca raportu



FarmaProm Polska sp. z o.o. sp. k.

ul. Radzikowskiego 43 | 31-315 Kraków

+48 (12) 446 64 20

biuro@farmaprom.pl

helpdesk@farmaprom.pl

WWW.FARMAPROM.PL



© 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.