



Raport Sieci wg FarmaProm

Q3'2024 – w raporcie podsumowujemy
okres Q3'24 i porównujemy go z Q2'24

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.



POTENCJAŁ

Wartości potencjału sprzedażowego wyrażone są w cenach detalicznych.



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

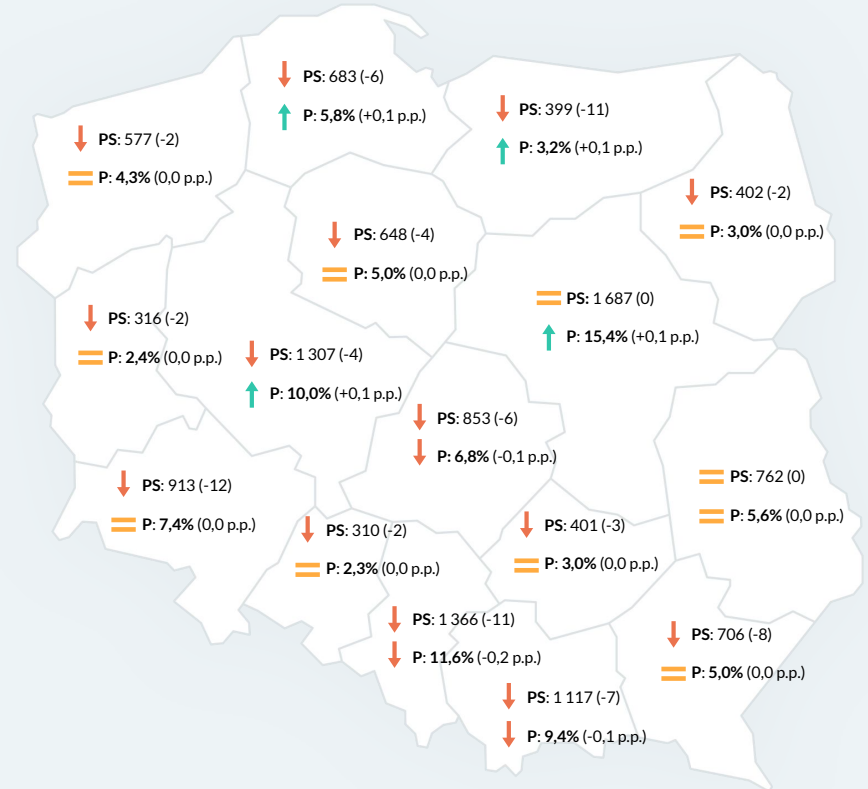
Liczba Punktów Sprzedaży w kraju nadal wykazuje tendencję malejącą. W 14 na 16 województw odnotowano spadek liczby aptek i punktów aptecznych. Brak zmian obserwujemy tylko w województwie mazowieckim i lubelskim.

Pod względem potencjału sytuacja uległa niewielkim zmianom. Tylko cztery województwa rosły pod kątem udziału i jest to wzrost niewielki +0,1 p.p.. Największy potencjał skupiony jest w województwach mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim.

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 (obróty generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).



Wydane zezwolenia według Rejestrów Medycznych – Q3'2024

18

18 – łączna liczba wydanych nowych zezwoleń dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w Q3'24.

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

8

8 – liczba nowych zezwoleń wydanych dla aptek ogólnodostępnych.

Najwięcej wydano ich dla Małych Sieci (5), dla Podmiotów Indywidualnych (2) oraz dla Sieci (1).

10

10 – liczba wydanych zezwoleń dla punktów aptecznych.

Pośród wydanych nowych zezwoleń dominowały te dla Sieci (6). Dla Małych Sieci i Podmiotów Indywidualnych wydano po 2 zezwolenia.

Sytuacja na rynku aptecznym

Liczba PS w Q3'24 nadal spada. Złamana została bariera 12 500 PS na rynku w Polsce.



W bazie FarmaProm:



nowe apteki i punkty apteczne (PS)



apteki i punkty apteczne (PS) zostały zamknięte



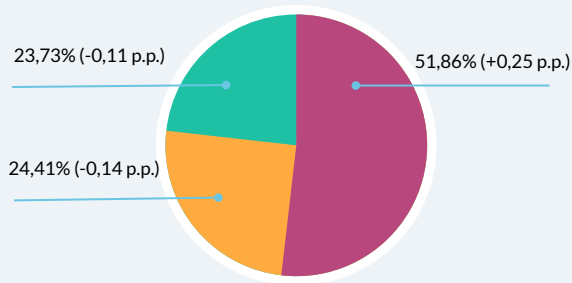
bilans kwartalny liczby Punktów Sprzedaży



Potencjał podmiotów w segmentach vs. liczba PS i podmiotów

Na polskim rynku nadal obserwujemy spadek ilości PS jak i podmiotów. Bilans PS dla Dużych Sieci jest co prawda ujemny, lecz w strukturze PS segment ten zyskuje na znaczeniu ze względu na większe spadki w pozostałych segmentach. Potencjał sprzedaży zachowuje się zgoła odwrotnie – tutaj rośnie średni potencjał we wszystkich segmentach rynku, jednak jego dynamika w Dużych Sieciach jest najniższa, co powoduje spadki w strukturze potencjału dla tego segmentu.

STRUKTURA PS



APTEKI INDYWIDUALNE

Liczba PS: 3 038 (-37)



MAŁE SIECI

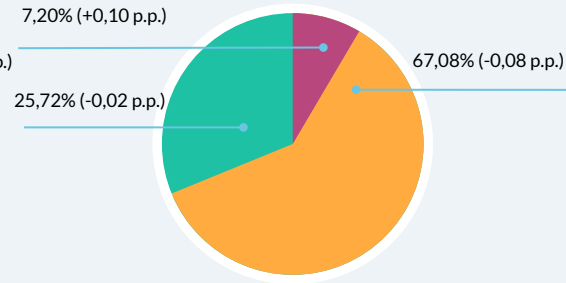
Liczba PS: 2 954 (-33)



DUŻE SIECI

Liczba PS: 6 455 (-10)

STRUKTURA PODMIOTÓW



APTEKI INDYWIDUALNE

Liczba Podmiotów: 3 038 (-37)



MAŁE SIECI

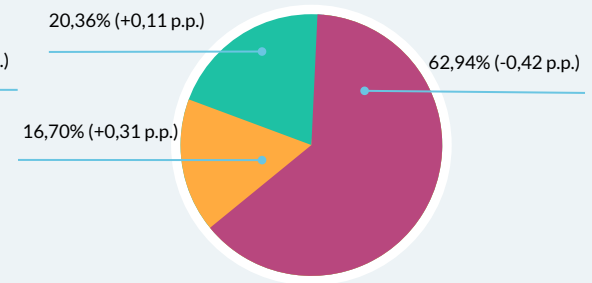
Liczba Podmiotów: 1 165 (-14)



DUŻE SIECI

Liczba Podmiotów: 326 (+1)

POTENCJAŁ SPRZEDAŻY



APTEKI INDYWIDUALNE

Średni potencjał PS: 183 tys. PLN (+7,5 p.p.)



MAŁE SIECI

Średni potencjał PS: 230 tys. PLN (+6,0 p.p.)

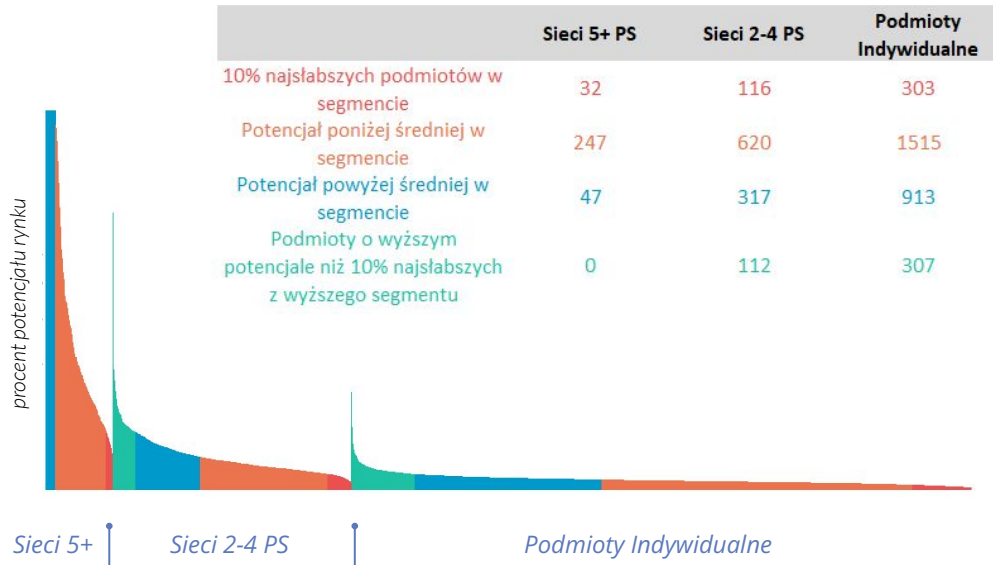


DUŻE SIECI

Średni potencjał PS: 325 tys. PLN (+3,7 p.p.)



Potencjał podmiotów w segmentach



Wartość potencjału podmiotów dla 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 112 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 15-krotnie od najsłabszego podmiotu 2-4 PS. Jego potencjał jest również ponad 5-krotnie większy niż średni potencjał apteki z segmentu Sieci 5+.

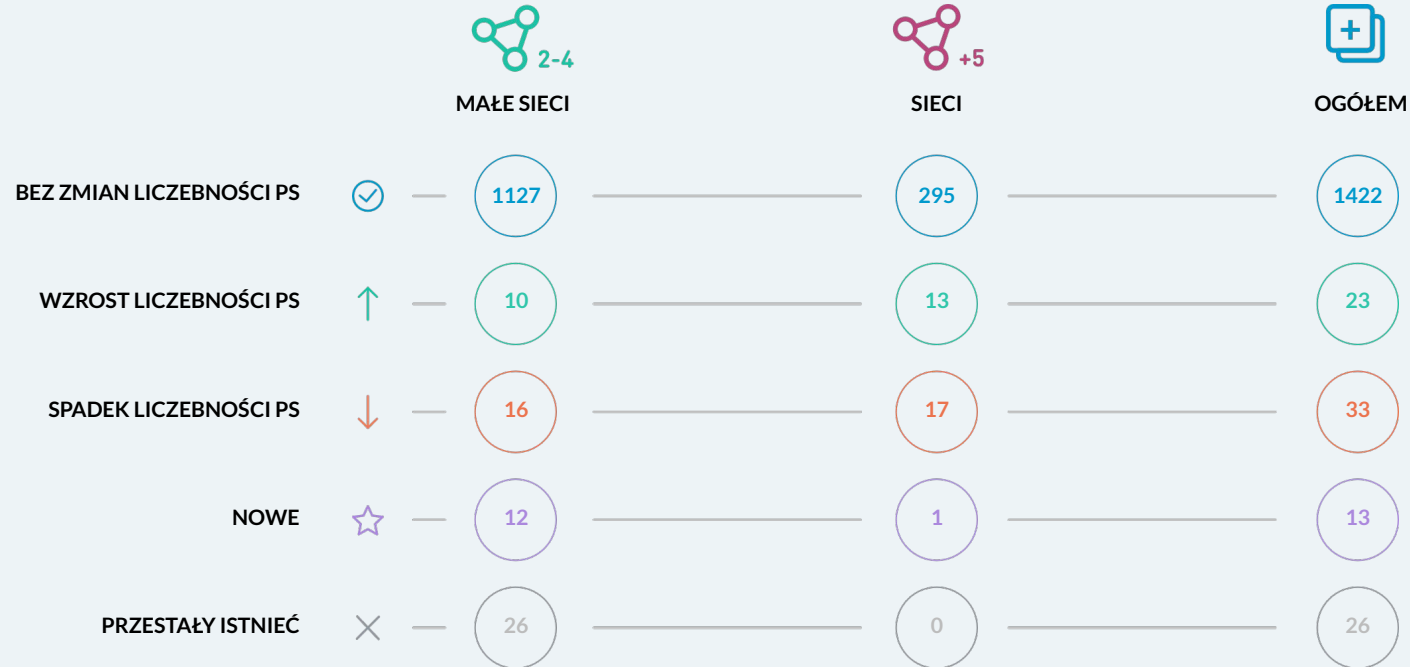
Potrzebujesz więcej danych?

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

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



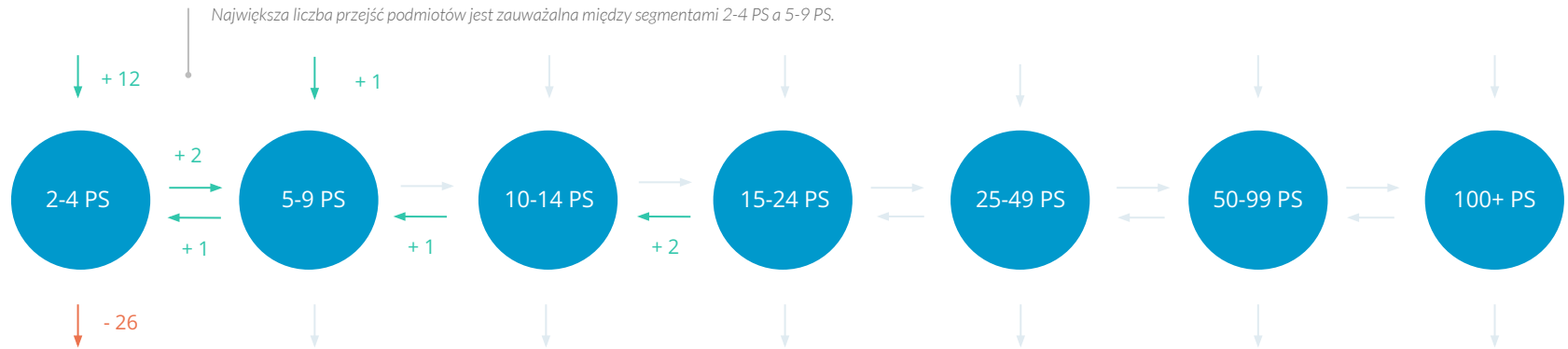
Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych





Przejścia podmiotów między segmentami – Q3'2024

W Sieciach wg FarmaProm odnotowaliśmy 13 nowych Podmiotów Sieciowych.



26 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q2'24 przestało być Podmiotami Sieciowymi.



Potencjał rynku e-commerce – Q3'2024

90%

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

523 mln zł.

Wartość rynku w okresie Q3'24 wyniosła około 523 mln zł.

+10%

Apteki internetowe z segmentu TOP 1-3 odnotowały w okresie Q3'24 vs. Q2'24 wzrost sprzedaży w wysokości +10,4%.

+4,4%

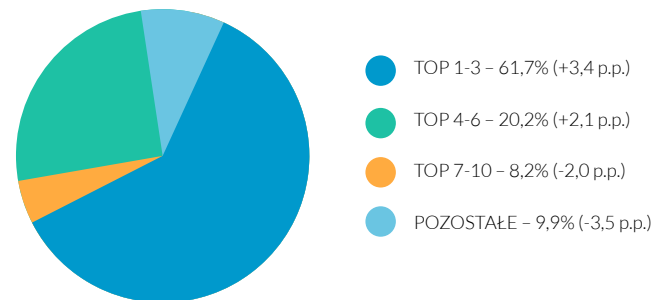
Zmiana rynku e-commerce w okresie Q3'24 vs. Q2'24 wynosi ok. +4,4%.

40%

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



Struktura potencjału aptek internetowych w sprzedaży produktów wydawanych bez recepty Q3'24 – TOP segmenty

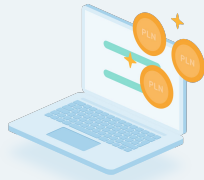


Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z okresu Q3'24, które zostały pogrupowane w TOP segmenty.



Wartość sprzedaży rynku aptecznego + wartość sprzedaży internetowej

Q3'24 vs. Q2'24



APTEKI INTERNETOWE

0,52 MLD PLN

+4,4 p.p. wzrostu sprzedaży w kanale

3,49 mln zł średniej sprzedaży podmiotu

150 podmiotów



APTEKI STACJONARNE

5,67 MLD PLN

+4,0 p.p. wzrostu sprzedaży w kanale

1,25 mln zł średniej sprzedaży podmiotu

4529 podmiotów



Komentarz ekspertów z zespołu konsultingu FarmaProm

Trzeci kwartał 2024 roku jest najmocniejszym trzecim kwartałem w historii. Wynik 5,67 mld zł jest o niemal 10% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz o 4% wyższy niż w Q2 2024. Kanał e-commerce rośnie z jeszcze wyższą dynamiką – kwartał trzeci 2024 zanotował wynik o 16,7% wyższy niż Q3 2023 i o 4,4% wyższy niż Q2 2024. W czwartym kwartale bieżącego roku spodziewamy się pobicia “rekordu wszech czasów” – z dużym prawdopodobieństwem będzie to najmocniejszy sprzedażowo kwartał w historii.

Wartość rynku non-RX aptek stacjonarnych i internetowych jest bez wątplenia w tendencji rosnącej. Zupełnie inaczej ma się sytuacja dot. liczby aptek. Analizowany kwartał jest kolejnym ze spadającą liczbą Punktów Sprzedaży. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, liczba aptek i punktów aptecznych przekroczyła granicę 12 500. Liczba PS spada w każdym segmencie rynku, jednak z różną dynamiką. Najmniej dynamiczny spadek obserwujemy w segmencie Sieci 5+, co przekłada się na wzrost znaczenia Sieci w strukturze punktów sprzedaży. Duże Sieci tracą na potencjale (-0,42 p.p.), przy czym zyskują Podmioty Indywidualne oraz Małe Sieci, najbardziej dynamicznie na potencjale tracą Sieci 100+ PS.

Wciąż niejasna jest sytuacja z ustawą Apteka dla Aptekarza 2.0. 18 września Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepisy te zostały wprowadzone niezgodnie z Konstytucją. Część środowisk uznaje wyrok za obowiązujący, natomiast druga część uważa, że wyrok został tylko ogłoszony, a nie opublikowany, zatem dopóki nie zostanie zamieszczony w Dzienniku Ustaw AdA 2.0, nadal obowiązuje. Bez wątplenia czeka nas zatem ciekawy kwartał, nie tylko pod względem sprzedażowym.



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:



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



Adam Zawisz
Dyrektor sprzedaży
adam.zawisz@farmaprom.pl
+48 721 190 000



Wydawca raportu



FarmaProm 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. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wydawca raportu, tj. FarmaProm, 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.