



Raport Sieci wg FarmaProm

Porównanie Q3 vs. Q4 i podsumowanie
2024 roku

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



Q3'24 vs. Q4'24
– najważniejsze dane –



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

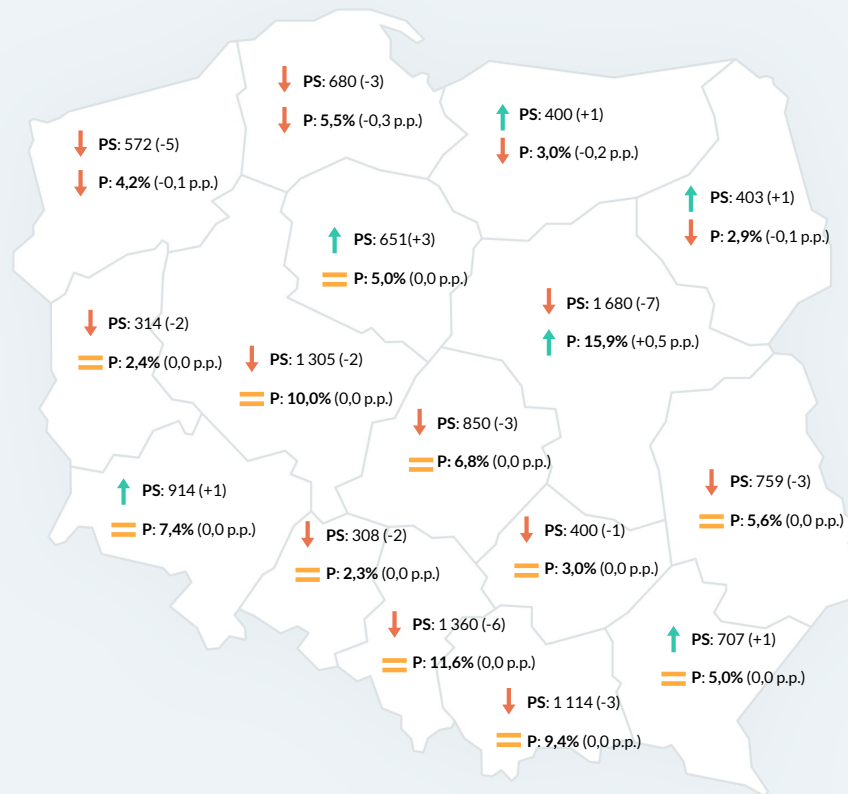
Liczba Punktów Sprzedaży w kraju nadal wykazuje tendencję malejącą. W **11** na **16** województw odnotowano spadek liczby aptek i punktów aptecznych. Wzrosty obserwujemy w **województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim i dolnośląskim**, jednak są to wzrosty symboliczne – w tych województwach otwarto łącznie o 7 aptek więcej niż zamknięto.

Pod względem potencjału sytuacja jest stabilna. Na uwagę zasługuje wzrost potencjału w **województwie mazowieckim** – wynosi +0,5 p.p. i wyróżnia się na tle pozostałych województw.

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 (obróć generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).



Wydane zezwolenia według Rejestrów Medycznych – Q4'2024

31

31 – łączna liczba wydanych nowych zezwoleń dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w Q4'24.

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

13

13 – liczba nowych zezwoleń wydanych dla aptek ogólnodostępnych.

Najwięcej wydano ich dla Małych Sieci (7), dla Sieci (5) oraz dla Podmiotów Indywidualnych (1).

18

18 – liczba wydanych zezwoleń dla punktów aptecznych.

Pośród wydanych nowych zezwoleń dominowały te dla Sieci (9) i Małych Sieci (7). Dla Podmiotów Indywidualnych wydano 2 zezwolenia.

Sytuacja na rynku aptecznym

Liczba PS w Q4'24 nadal spada i wynosi 12 417.



W bazie FarmaProm:

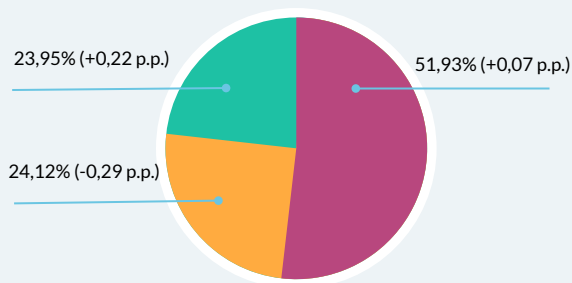




Potencjał podmiotów w segmentach vs. liczba PS i podmiotów

Na polskim rynku nadal obserwujemy spadek liczby PS jak i podmiotów. Liczba Podmiotów Indywidualnych maleje najbardziej dynamicznie. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze potencjału, gdzie Podmioty Indywidualne tracą na znaczeniu. Czwarty kwartał 2024 był zdecydowanie lepszy sprzedażowo niż kwartał trzeci, co przekłada się na ponad 12% wzrostu średniego potencjału Punktu Sprzedaży.

STRUKTURA PS



APTEKI INDYWIDUALNE

Liczba PS: 2 995 (-43)



MAŁE SIECI

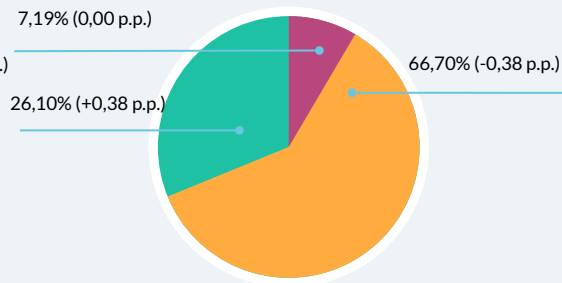
Liczba PS: 2 974 (+20)



DUŻE SIECI

Liczba PS: 6 448 (-7)

STRUKTURA PODMIOTÓW



APTEKI INDYWIDUALNE

Liczba Podmiotów: 2 995 (-43)



MAŁE SIECI

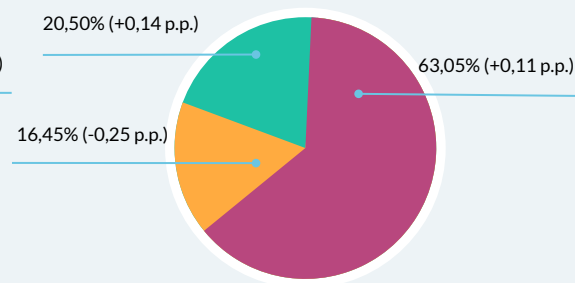
Liczba Podmiotów: 1 172 (+7)



DUŻE SIECI

Liczba Podmiotów: 323 (-3)

POTENCJAŁ SPRZEDAŻY



APTEKI INDYWIDUALNE

Średni potencjał PS: 206 tys. PLN (+12,4%)



MAŁE SIECI

Średni potencjał PS: 259 tys. PLN (+12,5%)

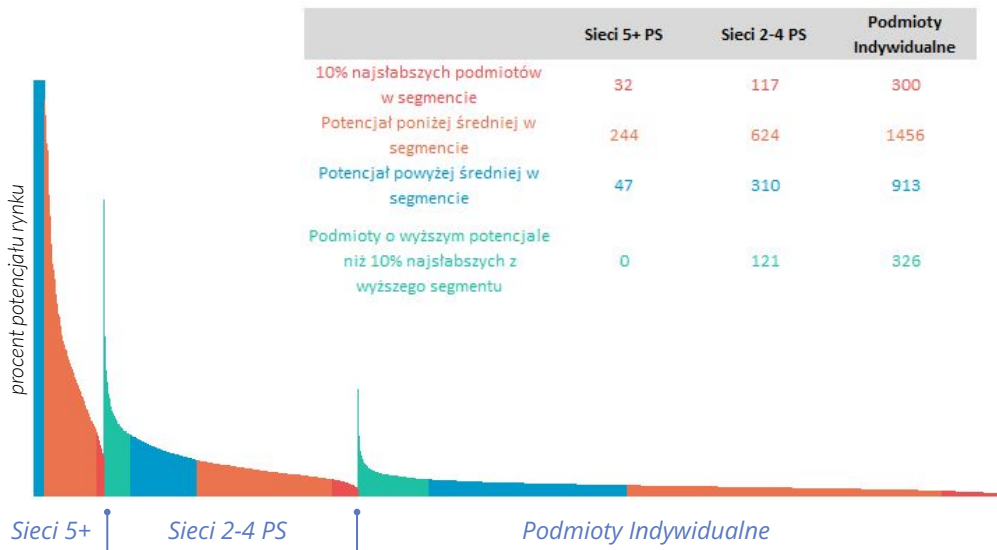


DUŻE SIECI

Średni potencjał PS: 367 tys. PLN (+12,8%)



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 121 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 16-krotnie od najsłabszego podmiotu 2-4 PS. Jego potencjał jest również ponad 5-krotnie większy niż średni potencjał apteki z segmentu Sieci 5+.

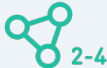
Potrzebujesz więcej danych?

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

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



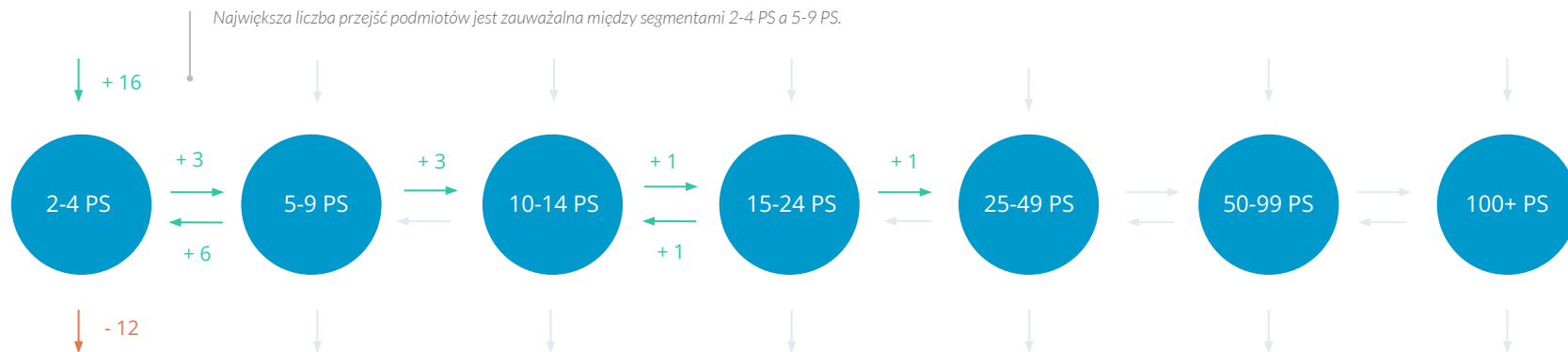
Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych

		 2-4 MAŁE SIECI	 +5 SIECI	 + OGÓŁEM
BEZ ZMIAN LICZEBNOŚCI PS	✓	1136	280	1416
WZROST LICZEBNOŚCI PS	↑	7	25	32
SPADEK LICZEBNOŚCI PS	↓	13	18	31
NOWE	☆	16	0	16
PRZESTAŁY ISTNIEĆ	×	12	0	12



Przejścia podmiotów między segmentami – Q4'2024

W Sieciach wg FarmaProm odnotowaliśmy 16 nowych Podmiotów Sieciowych.



12 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q4'24 przestało być Podmiotami Sieciowymi.



Potencjał rynku e-commerce – Q4'2024

90%

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

572 mln zł.

Wartość rynku w okresie Q4'24 wyniosła około 572 mln zł.

+12,5%

Apteki internetowe z segmentu TOP 1-3 odnotowały w okresie Q4'24 vs. Q3'24 wzrost sprzedaży w wysokości +12,5%.

+9,4%

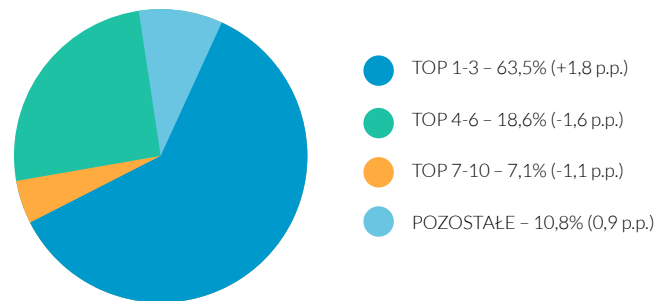
Zmiana rynku e-commerce w okresie Q4'24 vs. Q3'24 wynosi ok. +9,4%.

40%

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



Struktura potencjału aptek internetowych w sprzedaży produktów wydawanych bez recepty Q4'24 – TOP segmenty



Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z okresu Q4'24, które zostały pogrupowane w TOP segmenty.



Wartość sprzedaży rynku aptecznego + wartość sprzedaży internetowej

Q4'24 vs. Q3'24



APTEKI INTERNETOWE

0,57 MLD PLN

+9,4% wzrostu sprzedaży w kanale

3,74 mln zł średniej sprzedaży podmiotu

153 podmioty



APTEKI STACJONARNE

6,45 MLD PLN

+13,8% wzrostu sprzedaży w kanale

1,44 mln zł średniej sprzedaży podmiotu

4 490 podmiotów



Wydane zezwolenia według Rejestrów Medycznych – 2024

104

104 – łączna liczba wydanych nowych zezwoleń dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w 2024 r.

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



43

43 – liczba nowych zezwoleń wydanych dla aptek ogólnodostępnych.

Najwięcej wydano ich dla Sieci (18), dla Małych Sieci wydano ich 16, a dla Podmiotów Indywidualnych 9.



61

61 – liczba wydanych zezwoleń dla punktów aptecznych.

Pośród wydanych nowych zezwoleń zdecydowanie dominowały te dla Sieci (32). Małe Sieci uzyskały 14 zezwoleń, a dla Podmiotów Indywidualnych wydano 15 zezwoleń.

Sytuacja na rynku aptecznym

Liczba PS w 2024 nieustannie spada. Liczba Punktów Sprzedaży wynosi 12 417.



W bazie FarmaProm:

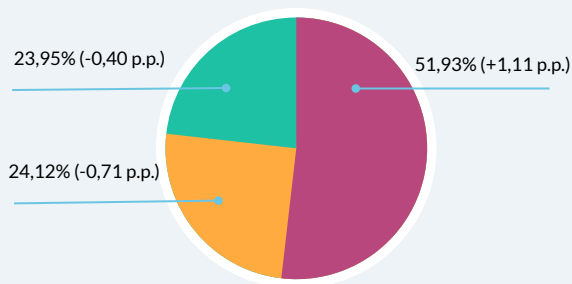




Potencjał podmiotów w segmentach vs. liczba PS i podmiotów – 2024

Na polskim rynku nadal obserwujemy spadek liczby PS, jak i podmiotów. W 2024 bilans liczby aptek był dodatni tylko w Dużych Sieciach. W strukturze potencjału na znaczeniu zyskują również Duże Sieci, gdyż średni potencjał punktu sprzedaży rośnie w Dużych Sieciach bardziej dynamicznie niż w pozostałych segmentach rynku.

STRUKTURA PS



APTEKI INDYWIDUALNE

Liczba PS: 2 995 (-148)



MAŁE SIECI

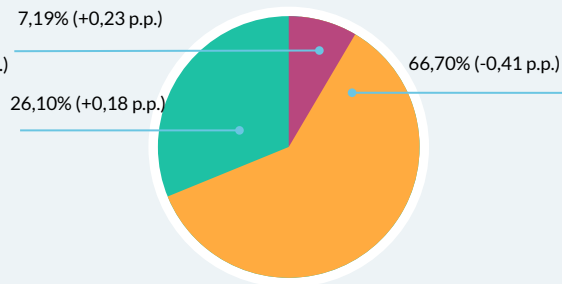
Liczba PS: 2 974 (-108)



DUŻE SIECI

Liczba PS: 6 448 (+15)

STRUKTURA PODMIOTÓW



APTEKI INDYWIDUALNE

Liczba Podmiotów: 2 995 (-148)



MAŁE SIECI

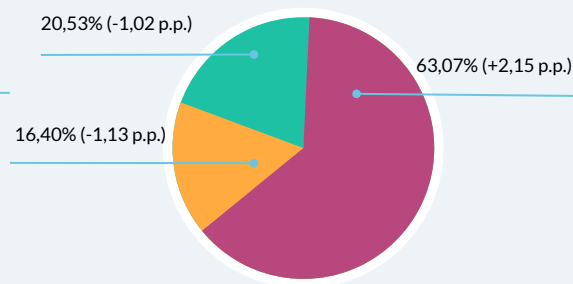
Liczba Podmiotów: 1 172 (-42)



DUŻE SIECI

Liczba Podmiotów: 323 (-3)

POTENCJAŁ SPRZEDAŻY



APTEKI INDYWIDUALNE

Średni potencjał PS: 755 tys. PLN (+4,8%)



MAŁE SIECI

Średni potencjał PS: 951 tys. PLN (+5,4%)

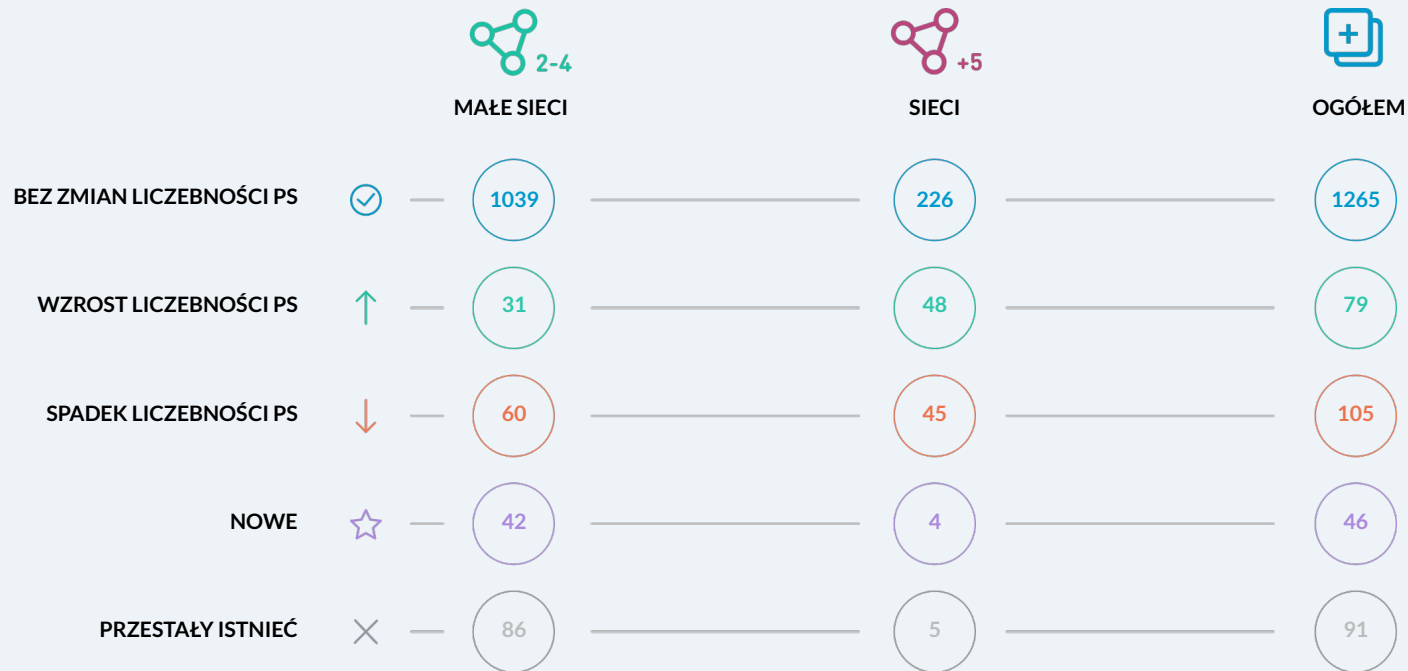


DUŻE SIECI

Średni potencjał PS: 1 348 tys. PLN (+10,3%)



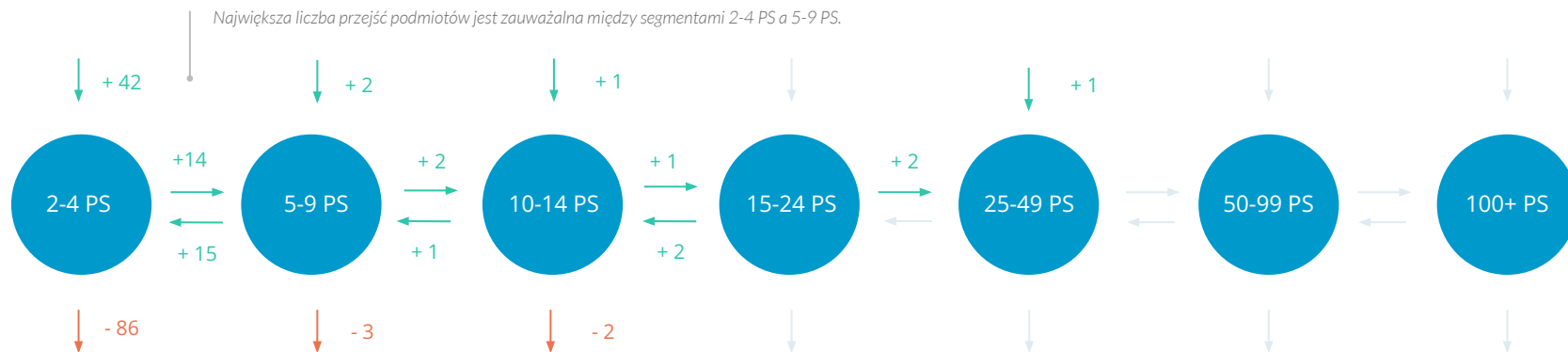
Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych – 2024





Przejścia podmiotów między segmentami – 2024

W Sieciach wg FarmaProm odnotowaliśmy 42 nowe Podmioty Sieciowe



86 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm na przestrzeni 2024 roku przestało być Podmiotami Sieciowymi.



Potencjał rynku e-commerce – 2024

2,137 mld zł.

Wartość rynku w roku 2024 wyniosła około 2,137 mld zł.

+114%

Wartość kanału e-commerce w przeciągu czterech lat (2024 vs 2020) zwiększyła się ponad dwukrotnie. W tym samym czasie wzrost wartości kanału aptek stacjonarnych wyniósł +41,9%

+13,9%

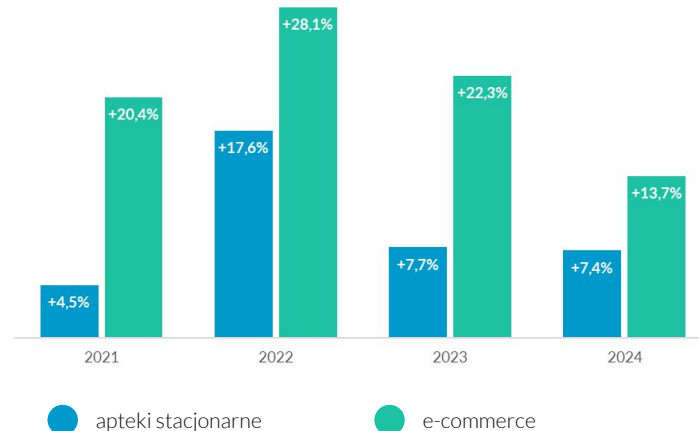
Wzrost potencjału kanału e-commerce (2024 vs 2023) wynosi +13,9%

+16,9%

TOP 3 podmiotów kanału e-commerce zwiększyło swój potencjał (2024 vs 2023) o 16,9%



Wzrost sprzedaży rok do roku dla kanału aptek stacjonarnych oraz e-commerce





Komentarz ekspertów z zespołu konsultingu FarmaProm

Czwarty kwartał 2024 z jednej strony jest dosyć przewidywalny – liczba aptek i punktów aptecznych znów zmalała. Trend ten utrzymuje się i nic nie zapowiada zmiany. Maleje przede wszystkim liczba indywidualnych Punktów Sprzedaży (-43 w Q4 2024). W dynamicznie zmieniającym się środowisku właściciele Podmiotów na rynku farmaceutycznym muszą sprostać wyzwaniu zarówno rosnących kosztów działalności i wysokiej inflacji, jak i pozostania konkurencyjnym i utrzymaniu niskich cen farmaceutyków. Wielu z nich się to nie udaje, co ma swoje odzwierciedlenie w liczbie zamykanych Punktów Sprzedaży.

Sprawdziły się przewidywania ekspertów z zespołu konsultingu FarmaProm – czwarty kwartał 2024 był najmocniejszym sprzedażowo kwartałem: dla kanału e-commerce – 572 mln zł, to najwyższy wynik w historii, kanał aptek stacjonarnych również jest rekordowo wysoki.

Q4 2024 przyniósł również pewną nowość – kanał aptek stacjonarnych wzrósł bardziej dynamicznie niż kanał e-commerce (+13,8% vs. +9,4%, w porównaniu do Q3 2024). Nie miało to jednak znaczącego wpływu na wyniki całego roku 2024, kiedy e-commerce zanotował +13,7% wzrostu, a kanał aptek stacjonarnych +7,4%. Rokroczny wzrost sprzedaży kanału e-commerce jest wyższy niż wzrost kanału aptek stacjonarnych i rok 2024 nie odbiega tu od reguły.

Pod kątem potencjału sprzedaży w 2024 wciąż widzimy wzrosty – rynek rośnie sprzedażowo, rosną zatem średnie sprzedaże aptek i punktów aptecznych i to we wszystkich segmentach rynku. Najbardziej dynamicznie przyrasta segment Dużych Sieci, co powoduje jego dalsze umacnianie względem pozostałych segmentów (+2,15 p.p. względem 2023). Duże Sieci to też jedyny segment rynku, który notuje dodatni bilans Punktów Sprzedaży, nie jest on jednak bardzo znaczący (+15 aptek).



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

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.