



Raport Sieci wg FarmaProm Q1'2023

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

Prezentujemy zmiany, jakie zaszły podczas **Q1'2023** względem **Q4'2022** w liczebności Punktów Sprzedaży / podmiotów, jak i w potencjałach sprzedaży produktów wydawanych bez recepty.

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





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.



Fakty

Podsumowanie i najważniejsze
dane za Q1'2023

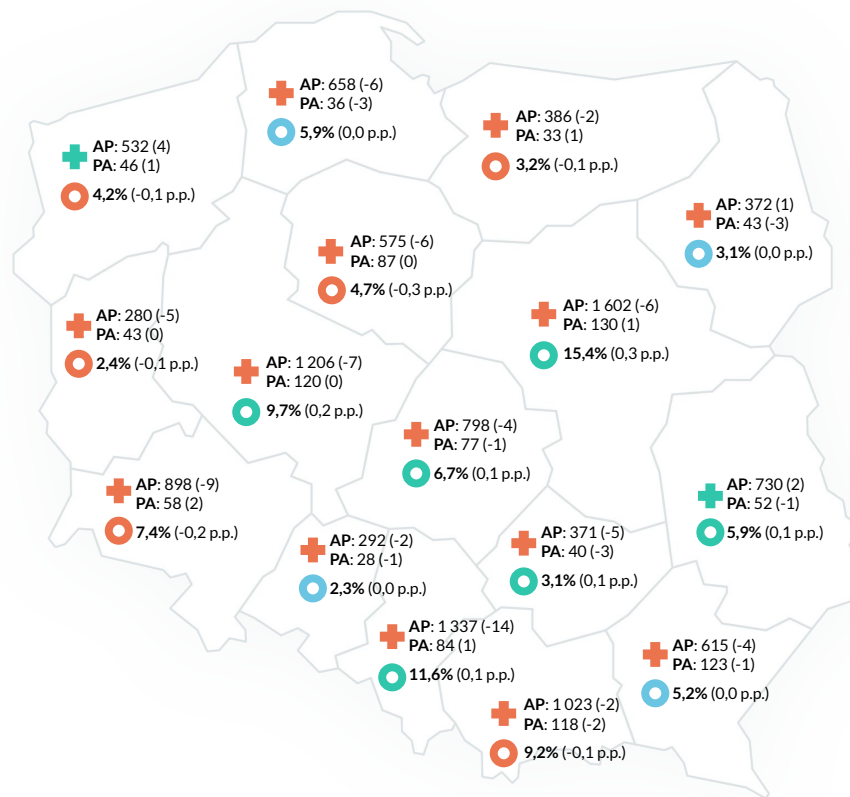
Potencjał województw vs. liczba PS w kraju

Rozkład potencjału sprzedaży produktów wydawanych bez recepty wg województw wraz ze zmianą potencjału, liczbą i zmianą liczby aptek oraz punktów aptecznych w Q1'23 vs. Q4'22.

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

○ Potencjał sprzedaży rynku produktów wydawanych bez recepty / zmiana potencjału

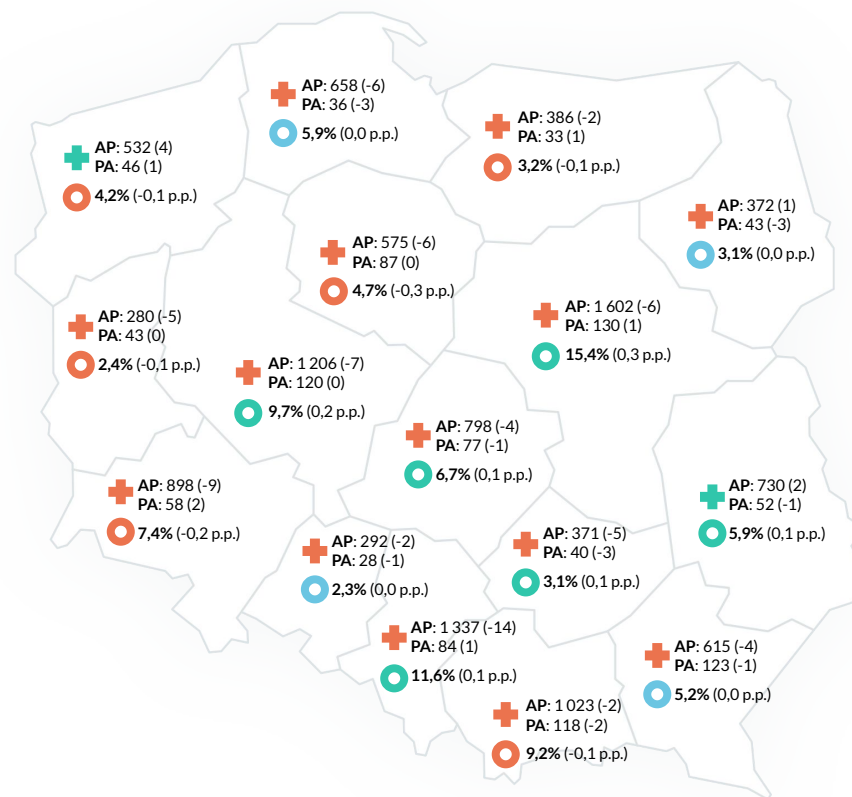
● WZROST ● NEUTRALNY ● SPADEK



Niezmiennie zdecydowana większość województw zanotowała **spadek liczby aptek**. Najwięcej w woj. śląskim (-14), ale nie zmniejszyło to potencjału całego województwa, dolnośląskim (-9) oraz wielkopolskim (-7). Jedynie w woj. zachodniopomorskim, lubelskim oraz podlaskim zanotowano wzrost odpowiednio o 4, 2 i 1 aptekę.

Wzrost liczby aptek w wyżej wymienionych województwach **nie spowodował znacznych zmian ich potencjału** na tle pozostałych województw. Utrzymał się on na zbliżonym poziomie.

Największy potencjał sprzedaży niezmiennie ma woj. mazowieckie, które odnotowało wzrost potencjału o 0,3 p.p., a to wszystko za sprawą największej liczby PS. Również pod względem średniej sprzedaży na PS województwo to znalazło się na pierwszym miejscu, a drugie miejsce przypadło woj. pomorskiemu. Pomimo spadku liczebności aptek województwo śląskie zajęło miejsce trzecie (awans o 1 miejsce w porównaniu do raportu za Q4'22).



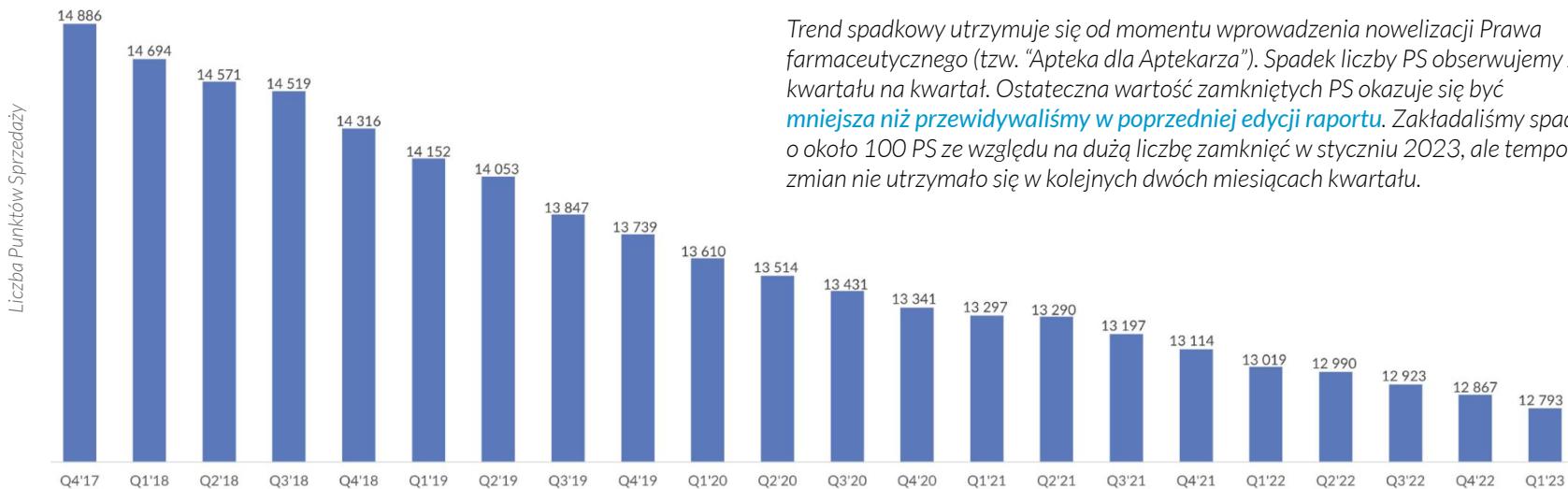
Potencjał województwa oznacza procentowy udział województwa w całkowitej wartości analizowanego rynku (obróć generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).

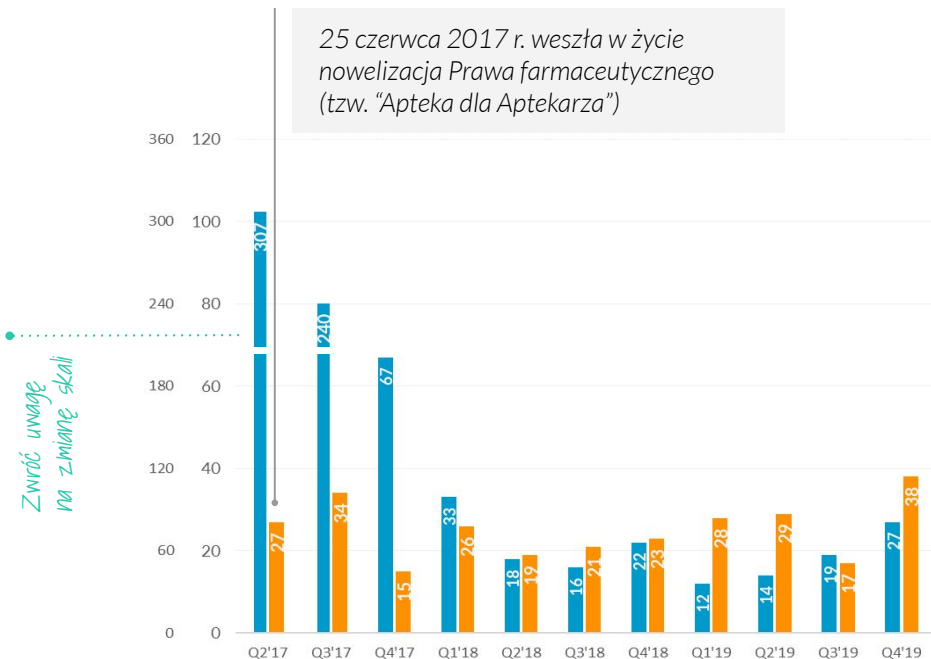


↓ 74

Porównując dane za okres Q1'23 vs. Q4'22, liczba aktywnych Punktów Sprzedaży w bazie FarmaProm spadła o 74.

Trend spadkowy utrzymuje się od momentu wprowadzenia nowelizacji Prawa farmaceutycznego (tzw. "Apteka dla Aptekarza"). Spadek liczby PS obserwujemy z kwartału na kwartał. Ostateczna wartość zamkniętych PS okazuje się być **mniejsza niż przewidywaliśmy w poprzedniej edycji raportu**. Zakładaliśmy spadek o około 100 PS ze względu na dużą liczbę zamknięć w styczniu 2023, ale tempo zmian nie utrzymało się w kolejnych dwóch miesiącach kwartału.





35

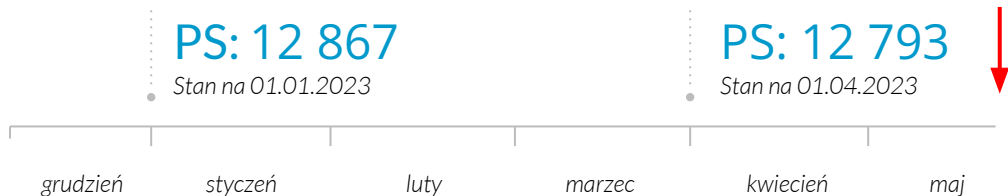
łącna liczba wydanych nowych zezwoleń dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w Q1'23.

Na dzień przygotowywania raportu w bazie FarmaProm są aktywne 34 PS, dla których wydano zezwolenia. Pozostał jeden, który w Rejestrach Medycznych wprowadzony jest z frazą "testowa" w swojej nazwie (brak w bazie FarmaProm).

Z 35 nowych zezwoleń 7 wydano dla Podmiotów Indywidualnych (głównie woj. wielkopolskie), 9 dotyczy Małych Sieci, a 18 to Sieci.

Apteka ogólnodostępna

Punkt apteczny



Spadek liczby PS w Q1'23 notowany jest we wszystkich segmentach.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

W bazie FarmaProm:

98



nowych aptek i punktów aptecznych (PS)

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska

172



apteki i punkty apteczne (PS) zostały zamknięte


74



bilans kwartalny liczby Punktów Sprzedaży

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)



 W pierwszym kwartale 2023 roku liczba zamykanych aptek była wyższa niż w Q4'22

W analizowanym kwartale liczba wszystkich PS wyniosła 12 793. Jest to spadek względem Q4'22 o 74 PS.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

Liczba Podmiotów Sieciowych w segmencie Małych Sieci w Polsce spadła

13

nowych Podmiotów Sieciowych

25

Podmiotów Sieciowych przestało istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)

17 (brak zmian)

największych Podmiotów Sieciowych w kraju zarządza ponad 24,8% PS całego uniwersum, które generuje 30,5% potencjału.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

 Liczba podmiotów wciąż maleje

Liczba podmiotów w kraju wynosi 4 835 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o 65. Spadek ten jest notowany głównie w kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

Wśród podmiotów w wąskim segmencie sieci 100+, 5 sieci odnotowało dalszy znaczący wzrost PS.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)



Raport Sieci wg FarmaProm

stan na 01.04.2023



Podstawowe informacje – Q1'2023

13 / 28

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła o 9.
Największy spadek odnotowano w szerokim segmencie Małych Sieci (-9), a w nim w wąskim segmencie sieci 3 PS (-6).

Podmioty Indywidualne oraz Małe Sieci notują łączny spadek PS na poziomie (-73). Bilans netto aptek oraz punktów aptecznych w całym kraju wynosi (-74).

Największy wzrost łącznej liczby PS ponownie odnotowany został w wąskim segmencie sieci 100+ (32 PS), a to za sprawą przejść i powstania nowych PS. Kolejnym wąskim segmentem wśród sieci notujących wzrost PS są sieci 10-14 PS, jednak nie za sprawą nowych PS, ale migracji sieci z innych wąskich segmentów.

W systemie FarmaProm jest 165 aptek internetowych.
Więcej szczegółów [na slajdzie 23](#).

| 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 | 2 921 | (-44) | 25,0% | 323 | (-6) | 28,9% | 3 244 | (-50) | 67,1% | 35 | (0) | 21,2% | | | |
| Małe Sieci | 2 729 | (-14) | 23,4% | 433 | (-9) | 38,7% | 3 162 | (-23) | 25,8% | 40 | (-1) | 24,2% | | | |
| 2 PS | 1 320 | (-3) | 11,3% | 190 | (-3) | 17,0% | 1 510 | (-6) | 15,6% | 15 | (+1) | 9,1% | | | |
| 3 PS | 797 | (-27) | 6,8% | 139 | (-6) | 12,4% | 936 | (-33) | 6,5% | 9 | (0) | 5,5% | | | |
| 4 PS | 612 | (+16) | 5,2% | 104 | (0) | 9,3% | 716 | (+16) | 3,7% | 16 | (-2) | 9,7% | | | |
| Sieci | 6 025 | (-7) | 51,6% | 362 | (+6) | 32,4% | 6 387 | (-1) | 49,9% | 345 | (-5) | 7,1% | 90 | (+3) | 54,5% |
| 5 - 9 PS | 1 163 | (-40) | 10,0% | 175 | (-3) | 15,7% | 1 338 | (-43) | 10,5% | 213 | (-6) | 4,4% | 28 | (+1) | 17,0% |
| 10 - 14 PS | 623 | (+24) | 5,3% | 80 | (+6) | 7,2% | 703 | (+30) | 5,5% | 63 | (+3) | 1,3% | 20 | (+2) | 12,1% |
| 15 - 24 PS | 621 | (-41) | 5,3% | 52 | (+1) | 4,7% | 673 | (-40) | 5,3% | 36 | (-2) | 0,7% | 17 | (0) | 10,3% |
| 25 - 49 PS | 492 | (-3) | 4,2% | 12 | (0) | 1,1% | 504 | (-3) | 3,9% | 16 | (0) | 0,3% | 9 | (0) | 5,5% |
| 50 - 99 PS | 692 | (+22) | 5,9% | 12 | (+1) | 1,1% | 704 | (+23) | 5,5% | 10 | (0) | 0,2% | 6 | (0) | 3,6% |
| 100+ PS | 2 434 | (+31) | 20,8% | 31 | (+1) | 2,8% | 2 465 | (+32) | 19,3% | 7 | (0) | 0,1% | 10 | (0) | 6,1% |
| Ogółem | 11 675 | (-65) | | 1 118 | (-9) | | 12 793 | (-74) | | 4 835 | (-65) | | 165 | (+2) | |

Liczba aptek w kraju spadła o 65, a to głównie za sprawą zamknięć oraz przejść aptek w szerokim segmencie Podmiotów Indywidualnych (-44) oraz Małych Sieci (-14).

Już 24,8% PS (24,2% w Q4'22) jest pod kontrolą 17 największych Podmiotów Sieciowych (0,3% wszystkich podmiotów w kraju), które odpowiadają za blisko 30,5% potencjału.

Ze wszystkich podmiotów w kraju, Sieci stanowią nadal 7,1% podmiotów i kontrolują sprzedaż 49,9% PS (49,6% w Q4'22), które odpowiadają za 60,7% potencjału rynku produktów wydawanych bez recepty (spadek względem Q4'22 o 0,4 p.p.).

Liczba podmiotów w kraju wynosi 4 835 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o 65. Notowany jest głównie w kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci.

Ostateczny bilans wąskiego segmentu sieci 10-14 wynosi +3 ze względu na przejście sieci Nowa Piotr Truchan do niższego wąskiego segmentu 5-9 PS.

W tabeli, oprócz informacji nt. liczby PS w segmentach na początku kwietnia 2023 r., zamieszczono też informacje nt. zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.01.2023 r. (różnice w nawiasach).



| Podmioty Sieciowe | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| Typ | Bez zmiany liczebności PS | Wzrost liczebności PS | Spadek liczebności PS | Nowe | Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć* |
| Małe sieci | 1200 | 13 | 20 | 13 | 25 |
| 2 PS | 733 | | 11 | 11 | 20 |
| 3 PS | 301 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 4 PS | 166 | 8 | 5 | | 1 |
| Sieci | 303 | 22 | 20 | | 3 |
| 5 - 9 PS | 201 | 5 | 7 | | 2 |
| 10 - 14 PS | 54 | 4 | 5 | | |
| 15 - 24 PS | 27 | 5 | 4 | | 1 |
| 25 - 49 PS | 14 | | 2 | | |
| 50 - 99 PS | 6 | 3 | 1 | | |
| 100+ PS | 1 | 5 | 1 | | |
| Ogółem | 1503 | 35 | 40 | 13 | 28 |

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

3 podmioty z segmentu Sieci przestały istnieć. Są to podmioty:

- Centrum Zdrowia (SOMA), który obecnie znajduje się w sieci Centrum Zdrowia (OPTIMUM)
- Mojej Mamy Nowy Sącz, który na dzień dzisiejszy znajduje się w sieci Zdrowe Ceny Niepołomice
- Asklepios Tuchola, który został włączony do sieci Dbam o Zdrowie

W przypadku 5,5% wszystkich Podmiotów Sieciowych zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

Od początku roku 2023 powstało 13 nowych Podmiotów Sieciowych. Nowe sieci powstały w segmencie Małych Sieci, głównie w wąskim segmencie Małych Sieci o 2 PS (11).

Wśród podmiotów w wąskim segmencie sieci 100+, 5 sieci odnotowało dalszy znaczący wzrost PS.

5 spośród 7 podmiotów w wąskim segmencie sieci 100+ zanotowało wzrost łącznej liczby PS.

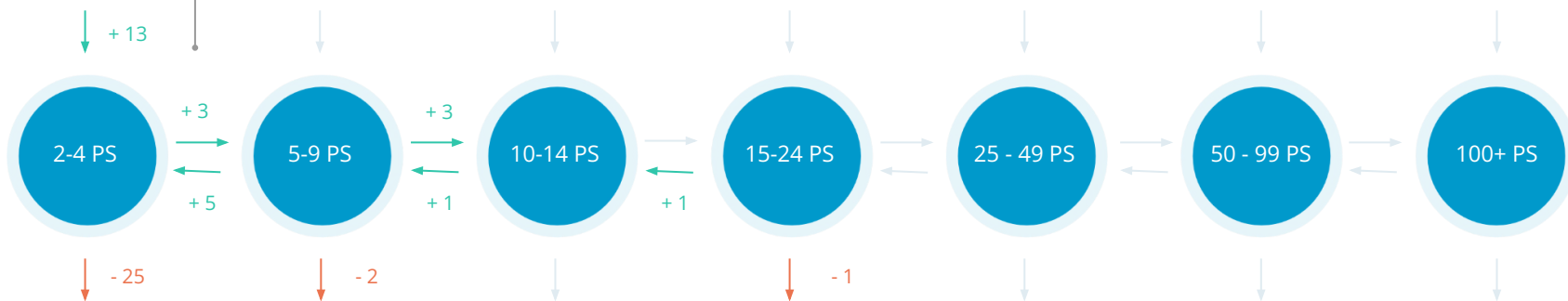


Przejścia podmiotów między segmentami - Q1'2023

15 / 28

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

W Sieciach wg FarmaProm w Q1'23 odnotowujemy 13 nowych Podmiotów Sieciowych.

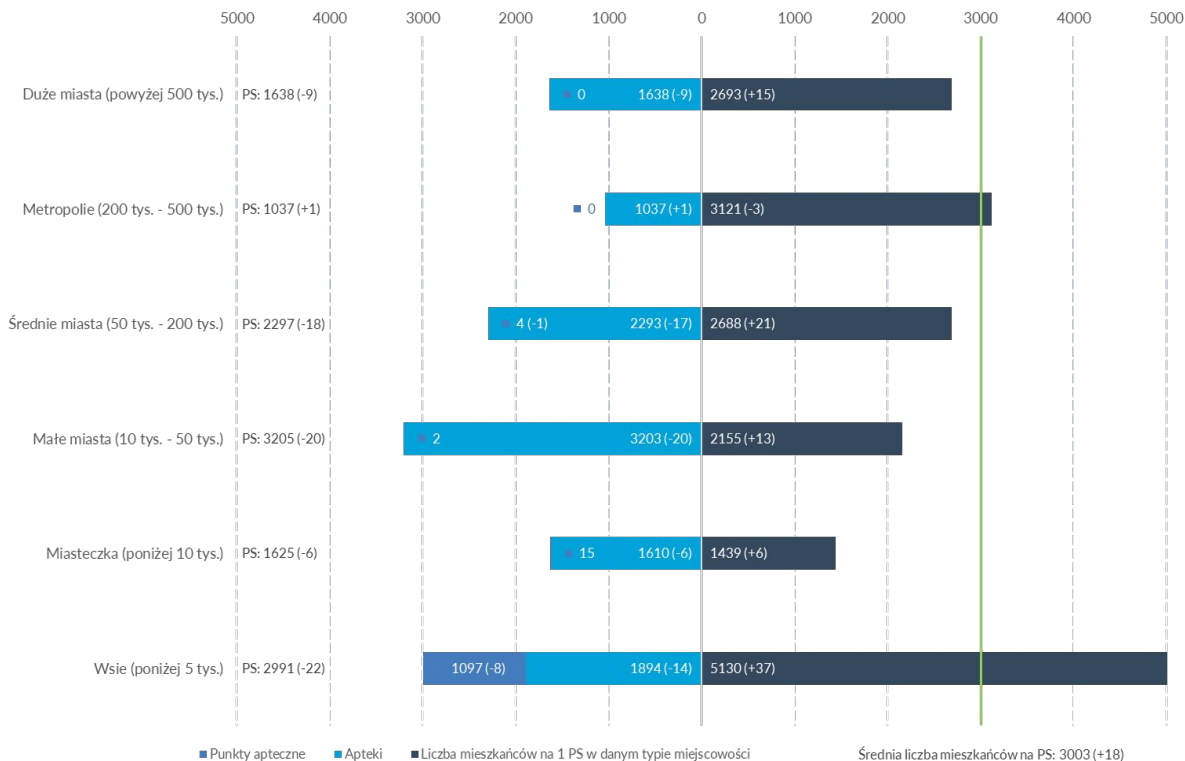


28 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q1'23 przestało być Podmiotami Sieciowymi.



Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q1'2023

16 / 28



Łączna liczba aptek oraz punktów aptecznych w Q1'23 zmniejszyła się prawie we wszystkich kategoriach wielkości miejscowości (wyjątkiem są metropolie, gdzie względem Q4'22, powstał 1 nowy PS).

Największy spadek łącznej liczby PS ponownie odnotowano na wsiach, a najmniejszy w miasteczkach.

W przypadku wsi – łączny spadek wyniósł 22 PS: 14 aptek oraz 8 punktów aptecznych.

Patrząc jedynie na liczbę aptek, największe spadki zanotowano w małych miastach (o 20 PS). Jest to kategoria miejscowości z największą liczbą aptek.

Wzrost liczby aptek nastąpił tylko w jednej kategorii wielkości miejscowości – w metropoliach (o 1 PS).

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).



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – Q1'2023

17 / 28

| Wielkość miejscowości | Podmioty Indywidualne | Małe Sieci | | | Sieci | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2 PS | 3 PS | 4 PS | 5 - 9 PS | 10 - 14 PS | 15 - 24 PS | 25 - 49 PS | 50 - 99 PS | 100+ PS | Sieci | |
| Duże miasta (powyżej 500 tys.) | -9 | -1 | -8 | 9 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| Metropolie (200 tys. - 500 tys.) | -4 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 0 | -4 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.) | -5 | 0 | -5 | -1 | -6 | -8 | 5 | -10 | -2 | 2 | 6 | -7 |
| Małe miasta (10 tys. - 50 tys.) | -10 | 2 | -4 | -2 | -4 | -15 | 11 | -23 | -1 | 12 | 10 | -6 |
| Miasteczka (poniżej 10 tys.) | 1 | -3 | -2 | 0 | -5 | -17 | 13 | -4 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Wsie (poniżej 5 tys.) | -23 | -5 | -12 | 8 | -9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Ogółem | -50 | -6 | -33 | 16 | -23 | -43 | 30 | -40 | -3 | 23 | 32 | -1 |

Spadki liczebności PS występują we wszystkich segmentach i w niemal każdym przedziale wielkości miejscowości. Największa różnica względem Q4'22 zaszła wśród Podmiotów Indywidualnych (ostateczny bilans wynosi -50 PS), a najmniejsza w Sieciach (bilans to -1 PS).

Ogółem największa zmiana liczby PS występuje na wsiach (spadek o 22 PS). W segmencie Sieci ujemny bilans wystąpił w aż 3 spośród 6 kategorii wielkości miejscowości (miasteczka -2, małe miasta -6 oraz średnie miasta -7 PS).

W Małych Sieciach największy spadek występuje w wąskim segmencie sieci o 3 PS (-33 PS, głównie na wsiach), w Sieciach natomiast wśród tych o 5-9 PS (-43 PS, głównie w miasteczkach <10 tys. ludności).

Wzrosty liczby PS notowane są głównie w szerokim segmencie Sieci na wsiach (+10 PS) i metropoliach (+4 PS).

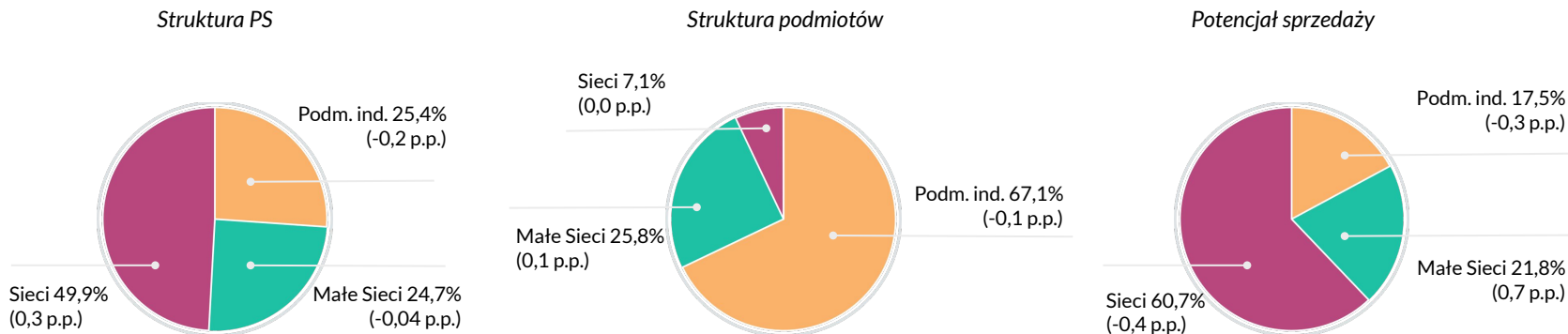
Najwięcej nowych PS zanotowały największe sieci 100+ (o 32 PS więcej niż w Q4'22, z czego najwięcej w małych miastach). Niewiele mniej, bo 30 PS, powstało w wąskim segmencie sieci 10-14 PS.

Analizując liczebności w wąskich segmentach Sieci, największy wzrost PS ma miejsce w miasteczkach w sieciach o 10-14 PS (+13 PS) i małych miastach o 50-99 PS (+12 PS).



Potencjał

Procentowy udział podmiotów w rynku aptecznym
produktów wydawanych bez recepty – stan na 01.04.2023 r.



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).

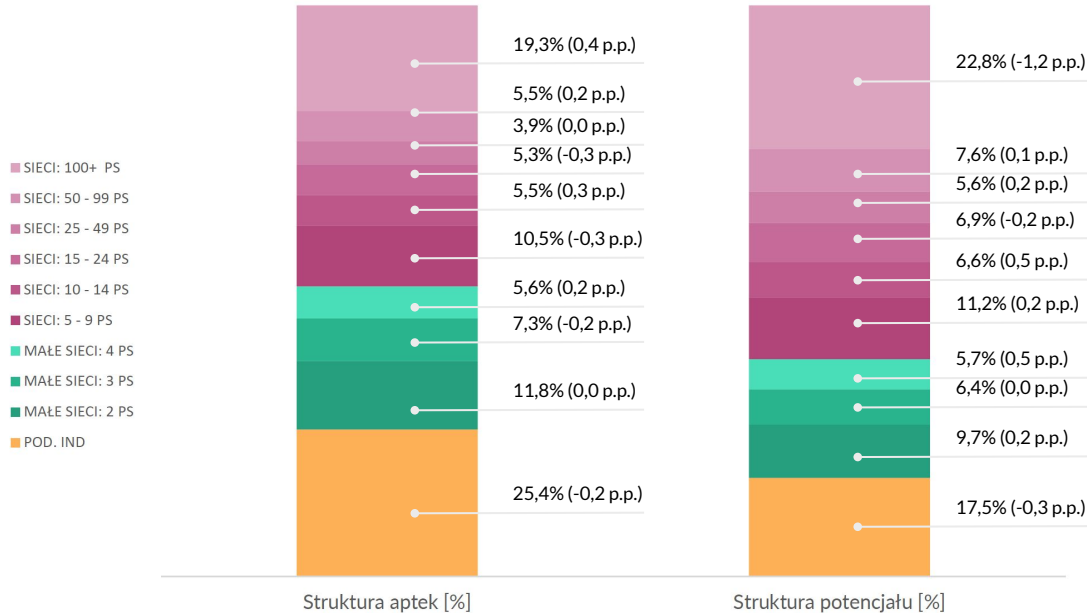
25,4% Podmiotów Indywidualnych (3 244 PS), mimo iż posiada minimalnie więcej Punktów Sprzedaży niż Małe Sieci, odpowiada tylko za 17,5% obrotu całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie spadek w potencjale do Q4'22 na poziomie 0,3 p.p.

Małe Sieci odpowiadają za 24,7% wszystkich PS w kraju (3 162 PS) i generują 21,8% potencjału całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie wzrost w potencjale o 0,7 p.p.

Zdecydowana większość uniwersum PS jest w segmencie sieci 5+ (49,9% / 6 387 PS), które generują 60,7% obrotu analizowanego rynku, notując spadek potencjału do okresu Q4'22 o 0,4 p.p. Analizując segment sieci wg liczby podmiotów, można zauważyć, że stanowią one zaledwie nieco ponad 7,1% wszystkich podmiotów w kraju (centra decyzyjne).



Struktura PS vs. potencjał w rozbiciu na wielkość podmiotów



Sieci 100+ posiadają już 19,3% (2 465) PS w całym kraju, które odpowiadają za 22,8% potencjału PS.

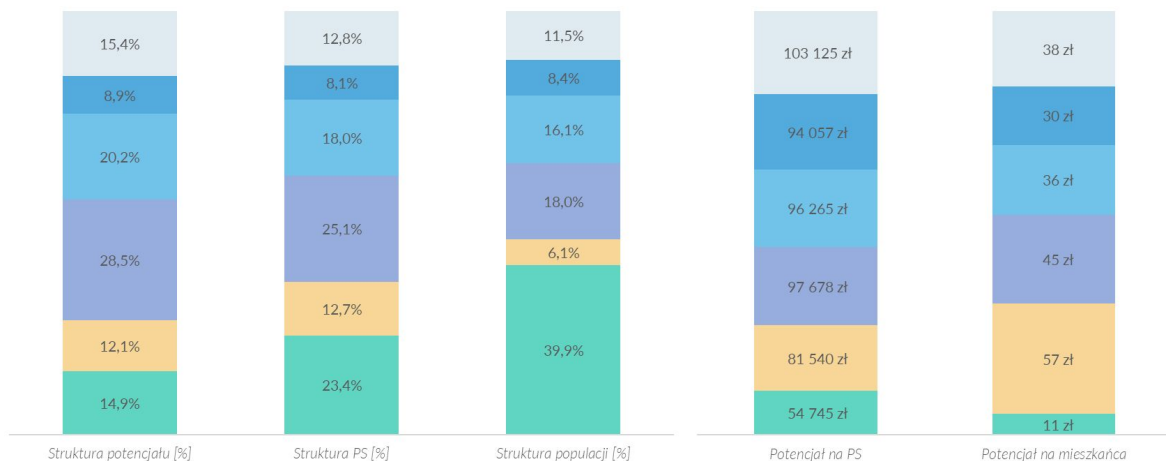
Kolejnym wąskim segmentem generującym największą sprzedaż są **Podmioty Indywidualne** (17,5% - spadek do Q4'22 o 0,3 p.p.). Segment ten odpowiada za 25,4% wszystkich PS w kraju.

Spośród wszystkich wąskich segmentów, **sieci 25-49 PS oraz 50-99 PS charakteryzują się najwyższą średnią sprzedażą** w przeliczeniu na 1 PS. Najmniejsza średnia sprzedaż na 1 PS przypada niezmiennie w segmencie Podmiotów Indywidualnych. W analizowanym kwartale największy wzrost średniej sprzedaży na 1 PS występuje w Małych Sieciach o 4 PS.

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.



- Duże miasta (powyżej 500 tys.)
- Metropolie (200 tys. - 500 tys.)
- Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)
- Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)
- Miasteczka (poniżej 10 tys.)
- Wsie (poniżej 5 tys.)

Najwyższy potencjał w przeliczeniu na 1 PS jest w **dużych miastach**. Wynik ten podyktowany jest stosunkowo mniejszym udziałem PS (12,8%) w porównaniu do potencjału (15,4%).

Najniższy potencjał w przeliczeniu na 1 PS utrzymuje się **na wsiach**. Wynika to z niskiego potencjału (14,9%, spadek do Q4'22 o 0,6 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 1 mieszkańca, która wynika z największego odsetka populacji (39,9%).

Małe miasta mają najwyższy udział PS (25,1%) oraz najwyższy potencjał sprzedaży na rynku (28,5%). 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 awansowały na 2. pozycję, przy jednoczesnym utrzymaniu 2. pozycji wg potencjału na 1 mieszkańca.



Rynek e-commerce

stan na 01.04.2023



Tylko 10 podmiotów internetowych generuje blisko 90% całej sprzedaży internetowej (spadek na rzecz podmiotów internetowych z kategorii TOP 11-20).

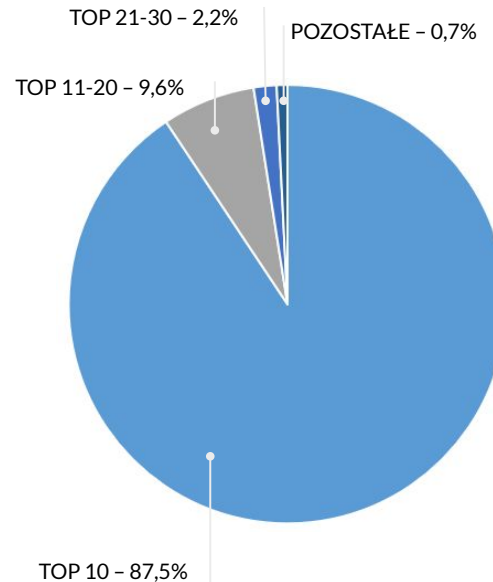
Wartość rynku w okresie Q1'23 wyniosła ponad 466 mln zł.

Zmiana rynku e-commerce w okresie Q1'23 vs Q4'22 wynosi ok. 14,3%

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

W TOP 10 pojawił się nowy podmiot, przesuwając tym samym inny podmiot do niższego segmentu.

Struktura potencjału aptek internetowy w sprzedaży produktów wydawanych bez recepty Q1'23 – TOP segmenty



Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z okresu Q1'23, które zostały pogrupowane w TOP segmenty.



Nowość!

Narzędzie do badania elastyczności cenowej



Badaj elastyczność cen produktów

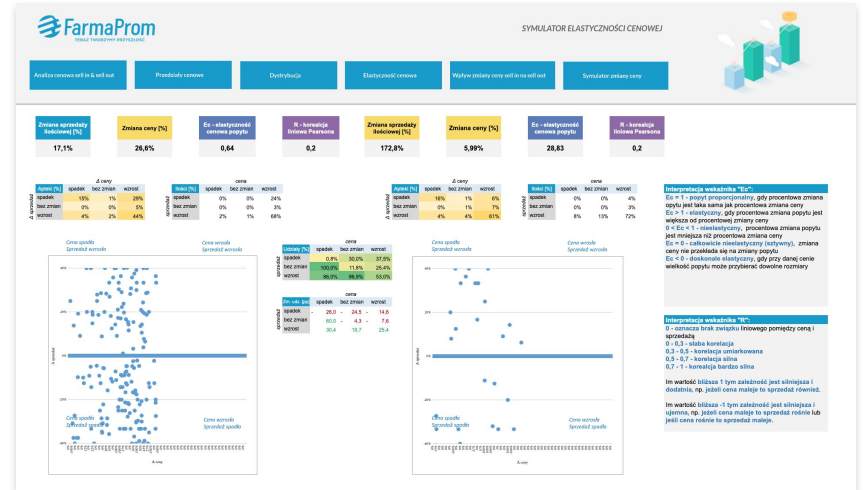
Dzięki modułowi elastyczności cenowej dowiesz się, jak wrażliwy na zmianę ceny jest badany rynek oraz poszczególne SKU w każdej aptece. Badanie przeprowadzane jest na określonych przez Ciebie produktach własnych oraz bliskiego otoczenia konkurencyjnego.

Poznasz wysokość korelacji pomiędzy zmianą ceny a bezpośrednim wpływem zmiany 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 / najdroższej 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



Rynek farmaceutyczny w pierwszym kwartale roku 2023 zanotował 11,7% / 1,3 mld zł wzrostu sprzedaży w całym rynku aptecznym w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku, osiągając tym samym wartość ok. 12,4 mld zł. Wartość produktów wydawanych bez recepty wyniosła ok. 5,5 mld zł i w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku zanotowała wzrost na poziomie ok. 9,8% / 0,5 mld. Z kolei rynek produktów wydawanych na receptę zanotował ok. 6,9 mld zł przy wzroście ok. 13,4% / 0,8 mld zł. Gdyby jednak porównać wynik kwartału pierwszego bieżącego roku do czwartego kwartału roku 2022 – cały rynek farmaceutyczny zanotował minimalny spadek na poziomie ok. -1,6%, gdzie za cały spadek odpowiedzialna była kategoria produktów wydawanych bez recepty. Spadki spowodowane są również przesunięciem sezonu infekcyjnego, który miał miejsce w grudniu 2022 roku, o czym pisaliśmy w poprzedniej edycji raportu.

Kanał sprzedaży internetowej ponownie zanotował wzrost szybszy niż rynek aptek tradycyjnych. Wzrost sprzedaży w porównaniu do Q1'22 wyniósł ok. 17,6%, a w porównaniu do Q4'22 – ok. 13,7% (w przeciwieństwie do aptek tradycyjnych).

Kwartał pierwszy 2023 roku zamknął się łączną liczbą Punktów Sprzedaży na poziomie 12 793 (apteki oraz punkty apteczne). Porównując dane za okres Q1'23 vs. Q4'22, liczba aktywnych Punktów Sprzedaży w bazie FarmaProm zmniejszyła się o 74, a spadek obserwowany jest z kwartału na kwartał. W roku 2022 średni kwartalny spadek PS wyniósł ok. 62 PS / Q. Widać zatem, że kwartał pierwszy roku bieżącego zamknął się większym spadkiem liczby PS w porównaniu do średniej kwartalnej z roku 2022 (o przyspieszeniu wzrostu zamkniętych PS pisaliśmy również w poprzedniej edycji raportu). Jest to i tak niższy wynik, niż prognozowaliśmy po pierwszym kwartale (ok. 100 PS / Q).

W analizowanym kwartale spadek liczby PS zanotowany został w każdym szerokim segmencie rynku. Najwięcej zmian było w Podmiotach Indywidualnych (-50 PS), następnie w Małych Sieciach (-23 PS) oraz pierwszy raz od dłuższego czasu w Sieciach (-1 PS). Zagłębiając się w wąskie segmenty rynku, należałoby zwrócić uwagę, że sieci 50+ notują wzrosty łącznej liczby PS (głównie za sprawą przejść PS z innych niższych segmentów), a największe spadki w tym szerokim segmencie notowane są w sieciach 5-9 PS (-43 PS) oraz 15-24 PS (-40 PS). W przypadku sieci 5-9 PS spadek spowodowany jest awansem 3 sieci do wyższego wąskiego segmentu, z kolei w przypadku sieci 15-24 PS spadkiem 1 sieci do niższego segmentu.

Przyspieszenie spadku liczby Punktów Sprzedaży (apteki i punktów aptecznych) powoduje również, że musimy zaktualizować wcześniej przygotowaną prognozę. Obecnie przewidujemy, że łączna liczba Punktów Sprzedaży w kraju na przełomie roku 2023 / 2024 będzie oscylowała w okolicy 12 550-12 650. Opisywane spadki i wzrosty powodują 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.



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