



Raport sieci wg FarmaProm Q3'2022

Prezentujemy obraz sytuacji ukształtowanej na rynku aptecznym na dzień **1 października 2022 roku**.

Przedstawiamy zmiany w liczebności aptek / podmiotów, jak i potencjałów sprzedaży produktów wydawanych bez recepty, jakie zaszły podczas **Q3'2022**.

Kwartał trzeci to **kontynuacja spadku liczby aptek oraz punktów aptecznych**. Łączna liczba Punktów Sprzedaży w kraju od Q2'2022 wynosi **poniżej 13 tysięcy**. Ich łączna liczba na 1 października wyniosła **12 923** w całym kraju. Mimo spadku liczby PS w całym kraju, rynek odnotowuje wzrosty w segmencie największych sieci.

NOWOŚĆ

W tym wydaniu raportu wskazujemy *średnią cenę zakupu* produktu przez aptekę i jego sprzedaży do pacjenta na przestrzeni ostatnich 28 miesięcy.





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 Q3'2022

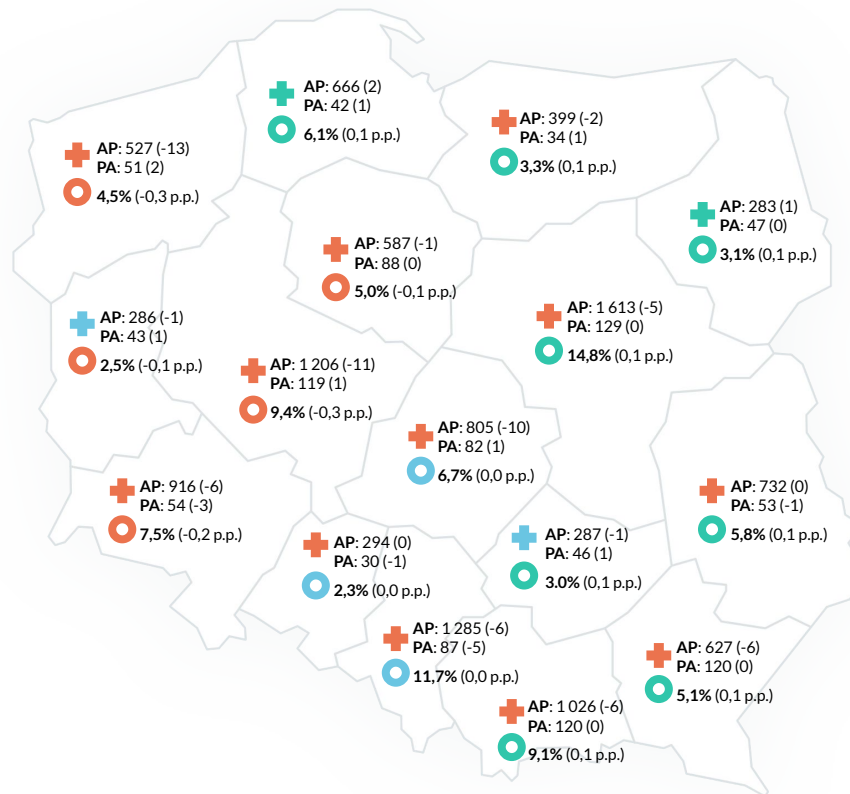
Potencjał województw vs. liczba aptek w kraju

Rozkład potencjału sprzedaży produktów wydawanych bez recepty wg województw wraz ze zmianą potencjału, liczbą i zmianą liczby aptek oraz punktów aptecznych w Q3'22 vs. Q2'22.

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

○ Potencjał sprzedaży rynku produktów wydawanych bez recepty / zmiana potencjału

● WZROST ● NEUTRALNY ● SPADEK

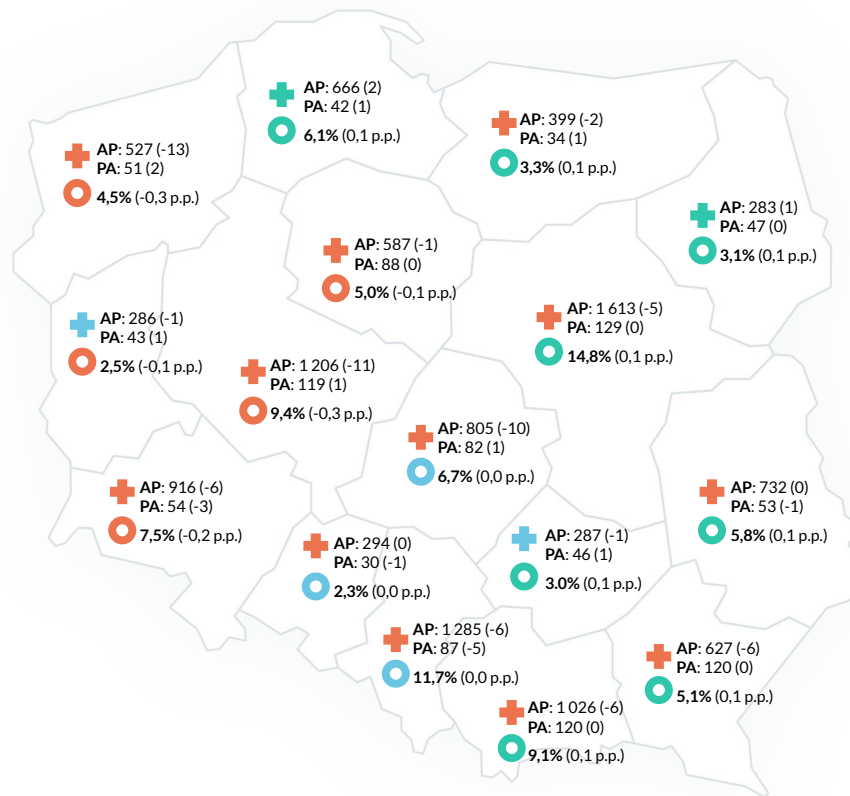


Niezmiennie, zdecydowana większość województw zanotowała **spadek liczby aptek**. Najwięcej w woj. zachodniopomorskim (-13), wielkopolskim (-11) oraz łódzkim (-10). Jedynie w woj. podlaskim oraz pomorskim zanotowano wzrost odpowiednio o 1 i 2 apteki.

Spadek liczby aptek w wyżej wymienionych województwach tylko w łódzkim spowodował **utrzymanie potencjału**. W wielkopolskim oraz zachodniopomorskim potencjał **spadł** o 0,3 p.p.

Choć nie wynika to bezpośrednio z danych na mapie (zaokrąglenia), **największymi beneficjentami** wzrostu potencjału są woj. podlaskie (0,1 p.p.) oraz małopolskie (0,1 p.p.).

Największy potencjał sprzedaży niezmiennie ma woj. mazowieckie, które odnotowało wzrost potencjału o 0,1 p.p., a to wszystko za sprawą największej liczby PS i sieci o zasięgu ogólnopolskim. Pod względem średniej sprzedaży na PS, woj. mazowieckie zajmuje drugie miejsce, a pierwsze miejsce przypadło woj. pomorskiemu.



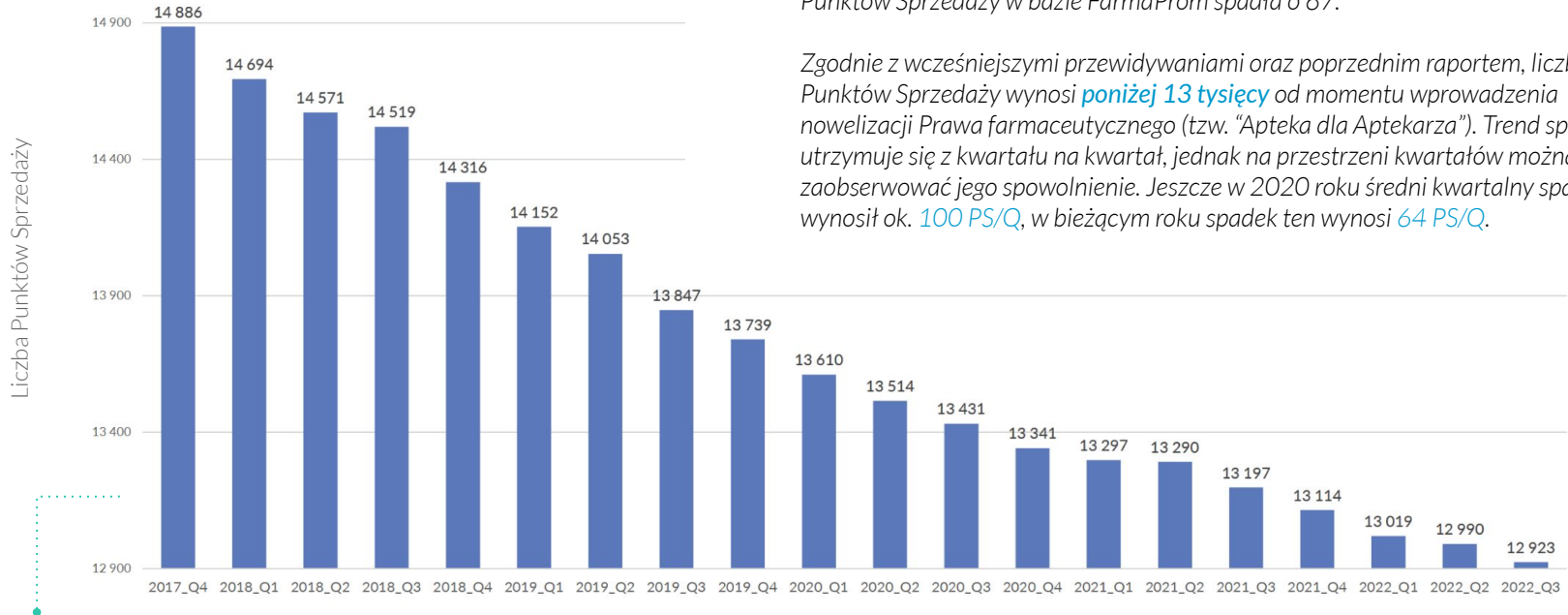
Potencjał województwa oznacza procentowy udział województwa w całkowitej wartości analizowanego rynku (obróć generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).



↓
67

Porównując dane za okres Q3'22 vs. Q2'22, liczba aktywnych Punktów Sprzedaży w bazie FarmaProm spadła o 67.

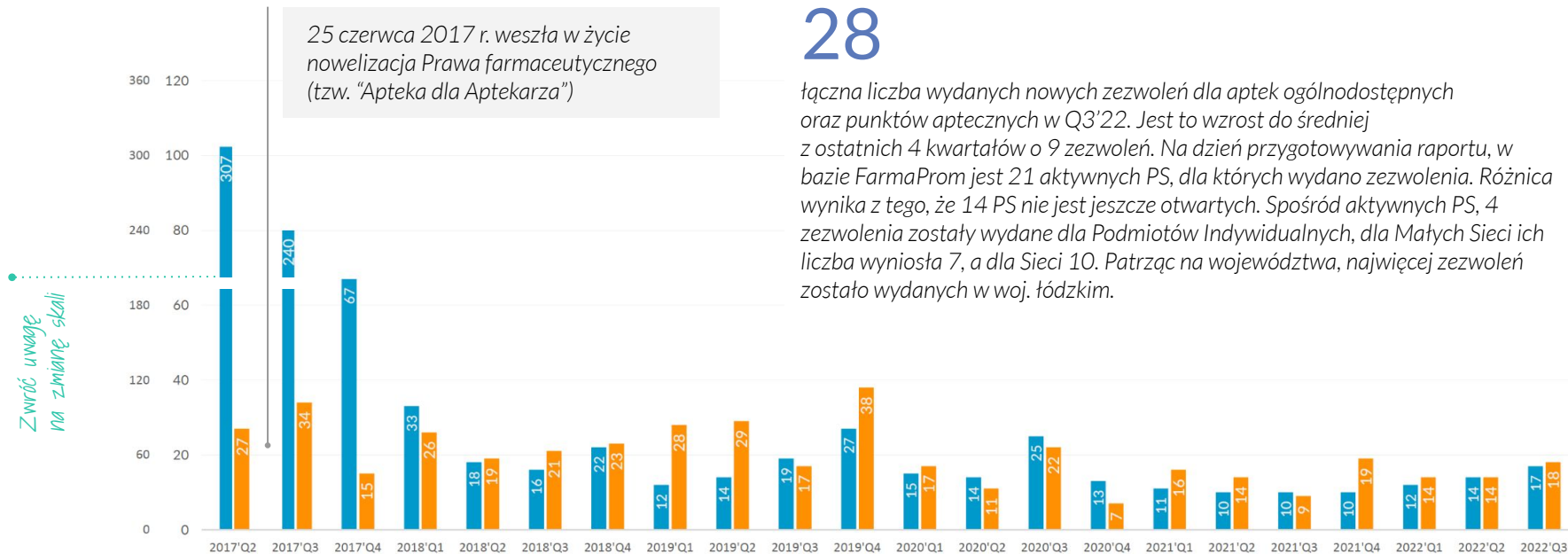
Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami oraz poprzednim raportem, liczba Punktów Sprzedaży wynosi **poniżej 13 tysięcy** od momentu wprowadzenia nowelizacji Prawa farmaceutycznego (tzw. "Apteka dla Aptekarza"). Trend spadkowy utrzymuje się z kwartału na kwartał, jednak na przestrzeni kwartałów można zaobserwować jego spowolnienie. Jeszcze w 2020 roku średni kwartalny spadek PS wynosił ok. **100 PS/Q**, w bieżącym roku spadek ten wynosi **64 PS/Q**.



Zwróć uwagę
na zmianę skali

Kolejne edycje raportu

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

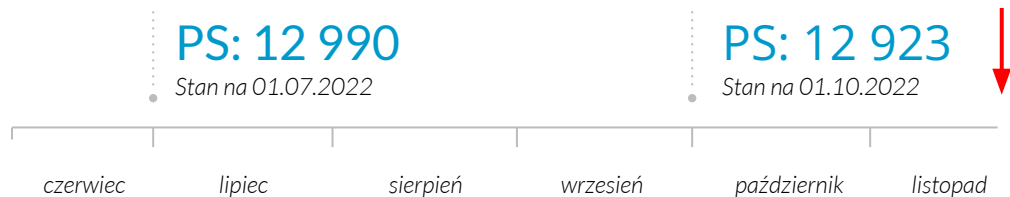


28

łączną liczbą wydanych nowych zezwoleń dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w Q3'22. Jest to wzrost do średniej z ostatnich 4 kwartałów o 9 zezwoleń. Na dzień przygotowywania raportu, w bazie FarmaProm jest 21 aktywnych PS, dla których wydano zezwolenia. Różnica wynika z tego, że 14 PS nie jest jeszcze otwartych. Spośród aktywnych PS, 4 zezwolenia zostały wydane dla Podmiotów Indywidualnych, dla Małych Sieci ich liczba wyniosła 7, a dla Sieci 10. Patrząc na województwa, najwięcej zezwoleń zostało wydanych w woj. łódzkim.

Apteka ogólnodostępna

Punkt apteczny



Zarówno Podmioty Indywidualne, jak i Małe Sieci notują spadek liczby PS w przeciwieństwie do segmentu Sieci.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

W bazie FarmaProm:

102



nowe apteki i punkty apteczne (PS)

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska

169



apteek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych


67



łącznie spadek liczby punktów sprzedaży

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)



 Spadek liczby aptek w Q3'22 jest ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku raportu z okresu Q2'22.

Liczba wszystkich PS na 1 października wyniosła 12 923. Jest to spadek w porównaniu do ubiegłego kwartału o 67 PS.

Pomimo łącznego spadku aptek i punktów aptecznych, szeroki segment sieci notuje ich wzrost.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

Liczba Podmiotów Sieciowych (2+) w Polsce spadła:

13

nowe Podmioty Sieciowe

38

Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)

17 (brak zmian)

największych podmiotów sieciowych w kraju zarządza ponad 23,8 % PS całego uniwersum, które generuje blisko 33% potencjału.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

 Liczba podmiotów wciąż maleje

Liczba podmiotów w kraju wynosi 4 950 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o (-61). 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 (Gemini, Słoneczne Kraków). Cef@rm Warszawa jest podmiotem w segmencie sieci 100+, w którym liczba PS spadła.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)



Raport

sieci wg FarmaProm
stan na 01.10.2022



Podstawowe informacje – Q3'2022

13 / 28

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła o 2. Największy spadek odnotowywany jest w szerokim segmencie Małych Sieci (-13), a w nim w wąskim segmencie sieci 2 PS (-9).

Podmioty Indywidualne oraz Małe Sieci notują łączny spadek PS na poziomie (-106). Bilans netto aptek oraz punktów aptecznych w całym kraju wynosi (-67) ze względu na znaczący wzrost PS w szerokim segmencie Sieci o 39 PS.

Największy wzrost PS odnotowany został w wąskim segmencie sieci 15-24 PS oraz 100+, które notują największe wzrosty PS o łącznej liczbie 89 PS. W przypadku segmentu wąskiego 15-24 PS, wzrost ten podyktowany jest głównie powstaniem nowych PS oraz awansem z niższych wąskich segmentów.

W systemie FarmaProm istnieją 154 apteki internetowe. Więcej szczegółów [na slajdzie 23](#)

Stron na 01.10.2022 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	2 991 (-32)	25,4%	332 (-4)	29,0%	3 323 (-36)	25,7%	3 323 (-36)	67,1%	34 (+1)	22,1%
Małe Sieci	2 783 (-57)	23,6%	454 (-13)	39,7%	3 237 (-70)	25,0%	1 276 (-26)	25,8%	39 (-2)	25,3%
2 PS	1 337 (-29)	11,4%	209 (-9)	18,3%	1 546 (-38)	12,0%	773 (-19)	15,6%	13 (-2)	8,4%
3 PS	823 (+13)	7,0%	140 (-1)	12,2%	963 (+12)	7,5%	321 (+4)	6,5%	9 (+1)	5,8%
4 PS	623 (-41)	5,3%	105 (-3)	9,2%	728 (-44)	5,6%	182 (-11)	3,7%	17 (-1)	11,0%
Sieci	6 004 (+24)	51,0%	359 (+15)	31,4%	6 363 (+39)	49,2%	351 (+1)	7,1%	81 (+1)	52,6%
5 - 9 PS	1 200 (+6)	10,2%	178 (-4)	15,5%	1 378 (+2)	10,7%	219 (+2)	4,4%	25 (0)	16,2%
10 - 14 PS	618 (-34)	5,2%	71 (+6)	6,2%	689 (-28)	5,3%	61 (-2)	1,2%	17 (0)	11,0%
15 - 24 PS	637 (+38)	5,4%	58 (+3)	5,1%	695 (+41)	5,4%	37 (+2)	0,7%	16 (+1)	10,4%
25 - 49 PS	514 (-27)	4,4%	11 (0)	1,0%	525 (-27)	4,1%	17 (-1)	0,3%	8 (0)	5,2%
50 - 99 PS	668 (+3)	5,7%	11 (0)	1,0%	679 (+3)	5,3%	10 (0)	0,2%	6 (0)	3,9%
100+ PS	2 367 (+38)	20,1%	30 (+10)	2,6%	2 397 (+48)	18,5%	7 (0)	0,1%	9 (0)	5,8%
Ogółem	11 778 (-65)		1 145 (-2)		12 923 (-67)		4 950 (-61)		154 (0)	

Liczba aptek w kraju spadła o 64, a to za sprawą zamknięć oraz przejść aptek w segmencie Podmiotów Indywidualnych (-32) oraz Małych Sieci (-57).

Już 23,8% PS (23,3% w Q2'22) jest pod kontrolą 17 największych Podmiotów Sieciowych (0,3% wszystkich podmiotów w kraju), które odpowiadają za blisko 32,6% potencjału (32,3% w Q2'22).

Ze wszystkich podmiotów w kraju, Sieci stanowią 7,1% podmiotów (7,0% w Q2'22) i kontrolują sprzedaż 49,2% PS (48,7% w Q2'22), które odpowiadają za 62,0% potencjału rynku produktów wydawanych bez recepty.

Liczba podmiotów w kraju wynosi 4 950 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o (-61).

Spadek ten jest notowany głównie w kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci.

Każdy z segmentów Sieci 5-9 PS oraz 15-24 PS odnotował wzrost o 2 nowe podmioty, które trafiły zarówno z segmentów wyższych oraz niższych.

W tabeli, oprócz informacji nt. podziału Sieci na początku października 2022 r., zamieszczono też informacje nt. zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.07.2022 r. (różnice w nawiasach).



Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych – Q3'2022

14 / 28

Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1235	10	18	13	37
2 PS	755		6	12	29
3 PS	303	8	9	1	5
4 PS	177	2	3		3
Sieci	309	25	17		1
5 - 9 PS	199	11	9		1
10 - 14 PS	57	2	2		
15 - 24 PS	31	3	3		
25 - 49 PS	13	2	2		
50 - 99 PS	8	2			
100+ PS	1	5	1		
Ogółem	1544	35	35	13	38

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

Z segmentu Sieci, jedynie 1 podmiot przestał istnieć.

W przypadku 5,1% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

W drugim kwartale powstało 13 nowych Podmiotów Sieciowych, tylko w szerokim segmencie Małych Sieci, z czego aż 12 w segmencie wąskim 2 PS.

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

Sieci 100+ to segment, w którym odnotowano największy odsetek podmiotów, w których wzrosła liczba PS (71%).



Przejścia podmiotów między segmentami - Q3'2022

15 / 28

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

W Sieciach wg FarmaProm w Q3'22 odnotowujemy 13 nowych Podmiotów Sieciowych.

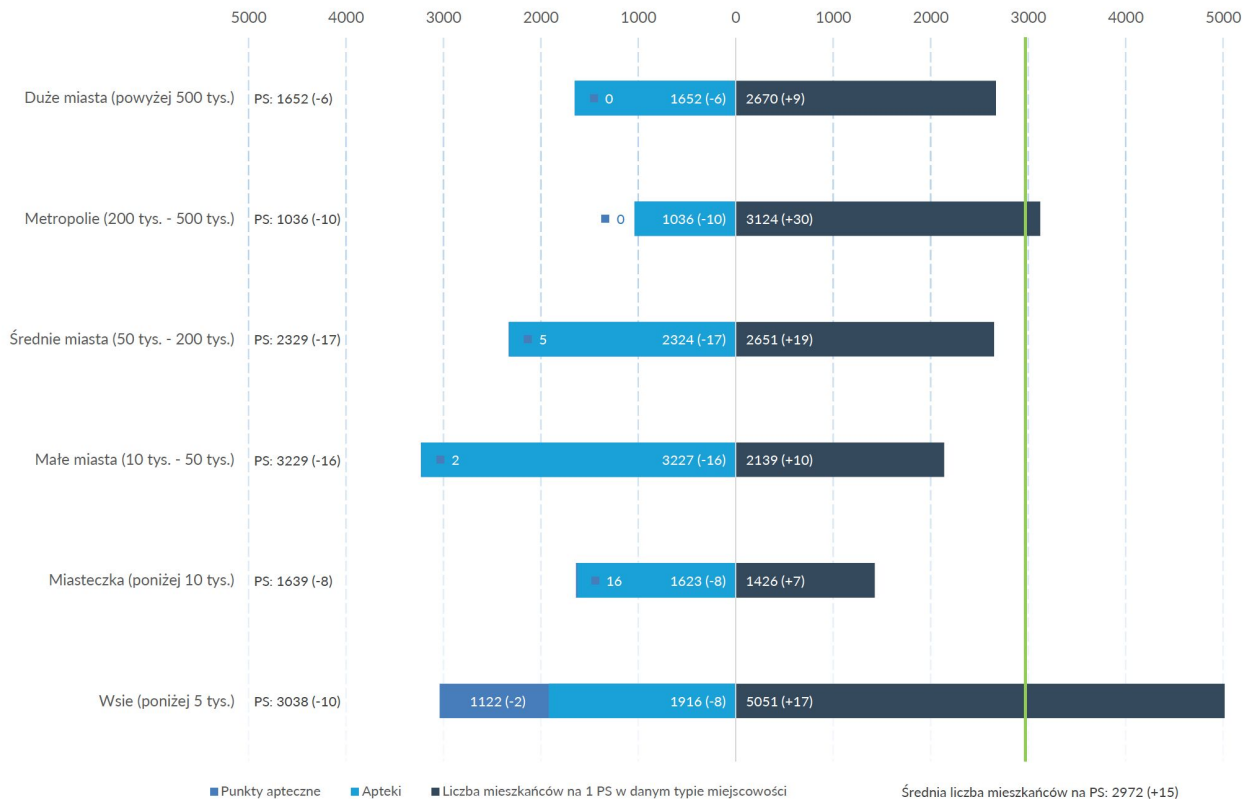


38 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q3'22 przestało być Podmiotami Sieciowymi.



Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q3'2022

16 / 28



Łączna liczba aptek oraz punktów aptecznych w Q3'22 zmniejszyła się we wszystkich kategoriach dot. wielkości miejscowości.

Największy spadek łącznej liczby PS odnotowano w średnich miastach, a najmniejszy w dużych miastach.

W każdej z wielkości miejscowości nastąpił spadek aptek.

Punkty apteczne zanotowały spadek jedynie na wsiach (-2). W pozostałych kategoriach ich liczba jest niezmienna.

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 – Q3'2022

17 / 28

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.)	-7	-9	5	-7	-11	2	-1	3	-2	0	10	12
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-3	1	-1	-4	-4	2	-10	2	0	0	3	-3
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-6	-12	2	-9	-19	-7	6	8	-7	0	8	8
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-8	1	5	-14	-8	-6	-15	19	-15	1	16	0
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-2	-5	1	-1	-5	5	-10	5	-2	0	1	-1
Wsie (poniżej 5 tys.)	-10	-14	0	-9	-23	6	2	4	-1	2	10	23
Ogółem	-36	-38	12	-44	-70	2	-28	41	-27	3	48	39

Prezentowane spadki liczebności PS notowane są zarówno wśród Podmiotów Indywidualnych, jak i Małych Sieci w każdej wielkości miejscowości.

Najwięcej PS dla Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci zostało zamkniętych na wsiach (odpowiednio -10 oraz -23).

Patrząc na wąskie segmenty Małych Sieci – sieci z 2PS zanotowały łączny spadek na poziomie 38 PS (również najwięcej na wsiach), a w przypadku 4 PS, aż 44 (głównie w małych). Z kolei sieci z 3PS zanotowały wzrost liczebności o 12 PS.

Zdecydowanie odwrotnie sytuacja ma się w przypadku szerokiego segmentu Sieci, który notuje łącznie wzrost o 39 PS.

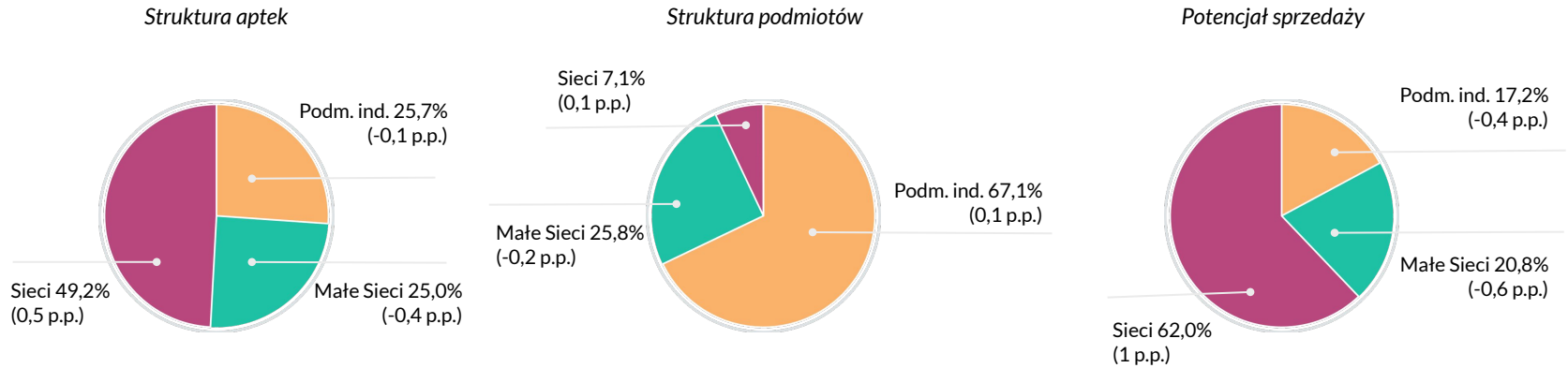
Wzrost notowany jest głównie w segmentach wąskich sieci od 15-24 PS oraz w sieciach z segmentu 100+. Wzrost PS wynosi odpowiednio 41 i 48 PS.

Największy wzrost PS w szerokim segmencie Sieci zanotowano na wsiach (o 23 PS, głównie przejścia z innych mniejszych sieci).



Potencjał

Procentowy udział podmiotów w rynku aptecznym
produktów wydawanych bez recepty – stan na 01.10.2022



Struktura procentowa liczby PS w rozbiściu 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).

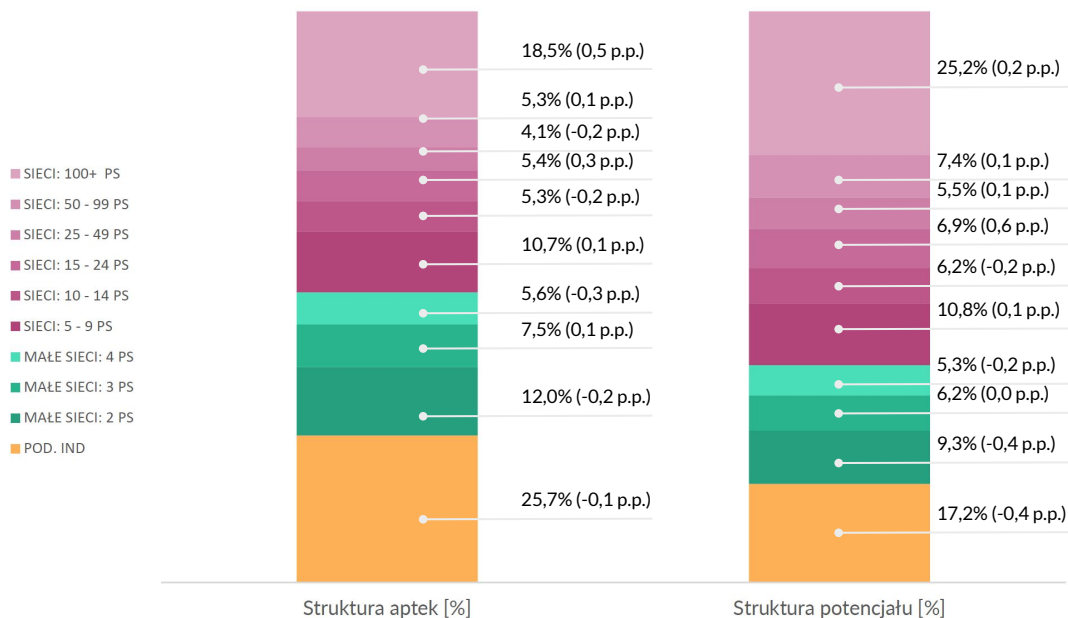
25,7% Podmiotów Indywidualnych (3 323 PS), mimo iż posiadają minimalnie więcej Punktów Sprzedaży niż Małe Sieci, odpowiada tylko za 17,2% obrotu całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie zmianę w potencjale do Q2'22 na poziomie (-0,4 p.p.).

Małe Sieci odpowiadają za 25,0% wszystkich aptek w kraju (3 228 aptek), które generują 20,8% potencjału całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie spadek w potencjale o 0,6 p.p.

Zdecydowana większość uniwersum aptek jest w segmencie sieci 5+ (49,2% / 6 283 aptek), które generują 62,0% obrotu analizowanego rynku, notując wzrost potencjału do okresu Q2'22 o 1 p.p., zabierając zarówno potencjał Podmiotom Indywidualnym oraz Małym Sieciom. Analizując segment sieci wg liczby podmiotów, można zauważyć, że stanowią one zaledwie nieco ponad 7% wszystkich podmiotów w kraju (centra decyzyjne).



Struktura aptek vs. potencjał w rozbiciu na wielkość podmiotów



Sieci 100+ posiadają już 18,5% (2 397) PS w całym kraju, które odpowiadają za 25,2% potencjału aptecznego. Jest to wąski segment aptek. W porównaniu do Q2'22, sieci 100+ notują jeden z najwyższych wzrostów potencjału na tle pozostałych wąskich segmentów.

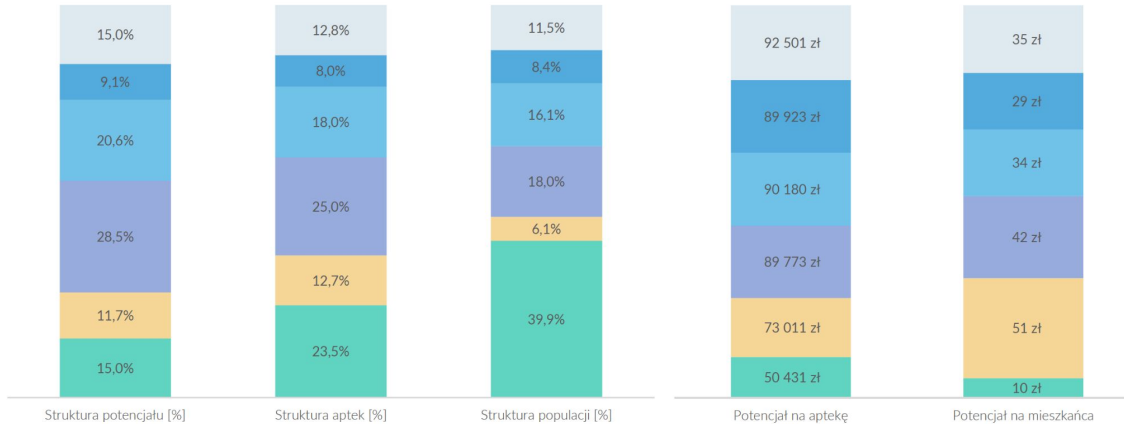
Kolejnym wąskim segmentem generującym największą sprzedaż są **Podmioty Indywidualne** (17,2%). Segment ten odpowiada za 25,7% wszystkich aptek w kraju.

Spośród wszystkich wąskich segmentów, **sieci powyżej 25 PS charakteryzują się najwyższą średnią sprzedażą** w przeliczeniu na 1 PS. Najmniejsza średnia sprzedaż na 1 PS przypada 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 (obrót generowany przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz apteki internetowe).



Struktura potencjału produktów wydawanych bez recepty, aptek i populacji w odniesieniu do średniej sprzedaży na aptekę 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 aptekę jest w **dużych miastach**. Wynik ten podyktowany jest stosunkowo mniejszym udziałem aptek (12,8%) w porównaniu do potencjału (15,0%).

Najniższy potencjał w przeliczeniu na 1 aptekę jest **na wsiach**. Wynika to z niskiego potencjału (15,0%) w porównaniu do PS (23,5%). W kategorii wsi jest też najniższa sprzedaż na 1 mieszkańca, która wynika z największego odsetka populacji (39,9%)

Małe miasta mają najwyższy udział PS (25,0%) oraz najwyższy potencjał sprzedaży w rynku (28,5%). Jednak w przypadku ludności zajmują drugą pozycję (18,0%). Wysoki potencjał oraz liczba aptek powodują, że w kategorii średniej sprzedaży na 1 PS zajmują 4. pozycję, a w przypadku potencjału na 1 mieszkańca pozycję 2.



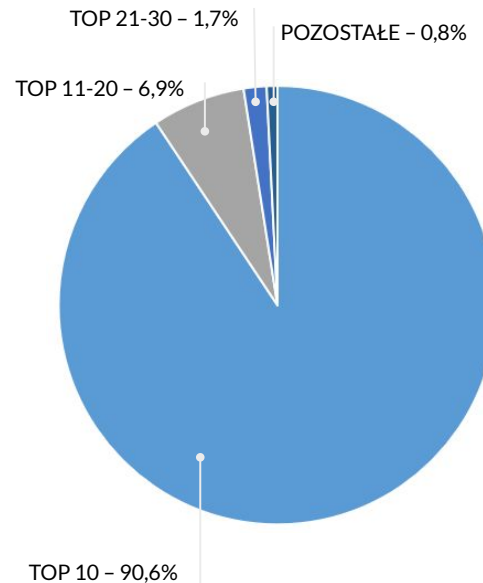
Rynek e-commerce

stan na 01.10.2022



- Tylko 10 aptek internetowych generuje ponad 90% całej sprzedaży internetowej.
- Wartość rynku w okresie Q3'22 wyniosła ponad 280 mln zł (MAT 09'22 – 1,47 mld).
- Zmiana rynku e-commerce w okresie Q3'22 vs Q2'22 wynosi ok. 4,0%, w porównaniu do Q3'21 wzrost wyniósł ok. 31,8% (MAT 09'22 – 30,1%).
- Ponad 40% zakupów rynku e-commerce realizowanych jest za pośrednictwem systemu FarmaProm.
- W TOP 10 podmiotów internetowych pojawił się nowy podmiot.

Struktura potencjału aptek internetowy w sprzedaży produktów wydawanych bez recepty Q3'22 – TOP segmenty



Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z okresu Q3'22, które zostały pogrupowane w TOP segmenty.



Nowość!

Narzędzie do badania elastyczności cenowej



Badaj elastyczność cen produktów

Dzięki modułowi elastyczności cenowej zbadasz, 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 na korektę 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 Twoich i konkurencyjnych produktów oraz na monitorowanie zmiany ceny zakupu aptek (sell in) na cenę dla pacjenta (sell out).

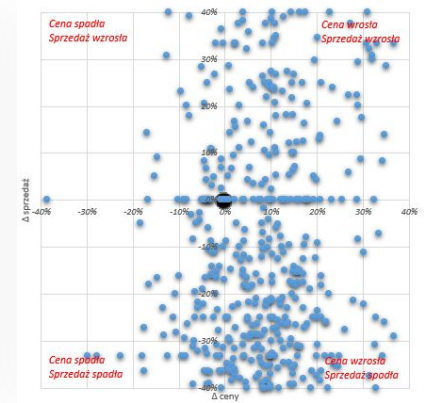
Wybrana konkurencja			
Zmiana sprzedaży ilościowej [%]	Zmiana ceny [%]	Ec - elastyczność cenowa popytu	R - korelacja liniowa Pearsona
-15,2%	6,4%	-2,37	0,0

Δ sprzedaż	Δ ceny		
	x	spadek	wzrost
spadek	13%	6%	41%
bez zmian	1%	0%	3%
wzrost	7%	4%	24%

Stan planowany - analiza ceny jednostkowej w porównaniu do wybranej konkurencji

		sell in				
x		Brak konkurencji	Brak producenta	Produkt tańszy niż konkurencja	Produkt droższy niż konkurencja	Suma:
sell out	Brak konkurencji	1%	0%	0%	0%	1%
	Brak producenta	0%	36%	0%	0%	36%
	Produkt tańszy niż konkurencja	0%	0%	43%	2%	45%
	Produkt droższy niż konkurencja	0%	0%	5%	13%	18%
SUMA:		1%	36%	48%	15%	100%

Lp	przedziały cenow	Sell in [op.]		Sell out [op.]	
		Okres por.	Okres bież.	Okres por.	Okres bież.
1	< 12,00 zł	2,8%	2,6%	0,5%	1,6%
2	12,00 zł - 13,00 zł	1,9%	0,5%	0,0%	0,0%
3	13,00 zł - 14,00 zł	3,1%	0,7%	0,8%	0,1%
4	14,00 zł - 15,00 zł	10,0%	3,3%	0,1%	0,3%
5	15,00 zł - 16,00 zł	15,2%	6,9%	0,1%	0,1%
6	16,00 zł - 17,00 zł	19,7%	11,3%	0,8%	0,2%
7	17,00 zł - 18,00 zł	20,1%	23,1%	2,7%	0,6%
8	18,00 zł - 19,00 zł	13,5%	21,3%	3,2%	2,1%
9	19,00 zł - 20,00 zł	7,8%	3,1%	7,8%	2,4%
10	20,00 zł - 21,00 zł	3,1%	8,6%	12,5%	3,7%
11	21,00 zł - 22,00 zł	1,6%	5,3%	10,0%	5,2%
12	22,00 zł - 23,00 zł	0,9%	1,3%	15,8%	8,2%
13	23,00 zł - 24,00 zł	0,3%	0,8%	10,9%	10,1%
14	24,00 zł - 25,00 zł	0,2%	0,7%	10,1%	17,0%
15	25,00 zł - 26,00 zł	0,1%	0,3%	9,0%	14,6%
16	26,00 zł >	0,0%	0,1%	15,7%	33,8%





Komentarz działu konsultingu i efektywności



Rynek aptek oraz punktów aptecznych odnotował dalszy spadek. Kwartał trzeci zamknął się liczbą 12 923 PS. Jest to spadek o 67 Punktów Sprzedaży względem poprzedniej edycji Raportu Sieci wg FarmaProm. Składają się na niego 2 punkty apteczne oraz 65 aptek ogólnodostępnych.

W poprzednim raporcie prognozowaliśmy, że liczba aptek na przełomie 2023/2024 może wynieść ok. 12 700-12 800 PS. Biorąc pod uwagę obecną i prognozowaną inflację (w październiku osiągnęła najwyższy poziom od przełomu 1996/97 roku), jak i wzrost cen energii, surowców, paliw, żywności i wynagrodzeń – należałoby zrewidować te założenia, w szczególności dla aptek indywidualnych. Obecnie prognozujemy, że liczba Punktów Sprzedaży w kraju na przełomie roku 2023/2024 będzie bliższa 12 650-12 750 przy założeniu, że sytuacja ekonomiczna w kraju zacznie się stabilizować, co pozwoli przetrwać na rynku mniejszym podmiotom.

Podmioty Indywidualne oraz Małe Sieci (2-4 PS) notują łączny spadek PS na poziomie (-106). Bilans netto aptek oraz punktów aptecznych w całym kraju wynosi (-67) ze względu na znaczący wzrost PS w szerokim segmencie Sieci (5+ PS) o 39 PS.

Największy wzrost PS odnotowany został w wąskim segmencie sieci 15-24 PS oraz 100+, które notują łączny wzrost w liczbie 89 PS. W przypadku segmentu wąskiego 15-24 PS, wzrost ten podyktowany jest głównie powstaniem nowych PS sieci, "awansem" 1 sieci z niższego segmentu (10-14 PS) oraz spadkiem 1 sieci z segmentu (25-49 PS). W sieciach 100+ wzrosty notowane są w każdej sieci (wyjątkiem jest jedna z sieci z siedzibą w Warszawie, która zanotowała spadek o 4 PS). Jednak największe wzrosty w tym segmencie notowane są w sieciach z siedzibą w województwie małopolskim oraz pomorskim. Opisany segment jest niezmiennie liderem wzrostu PS w sieciach, gdyż odnotowano w nim największy odsetek podmiotów, w których wzrosła liczba PS (71%).

Ogólna liczba Podmiotów Sieciowych (w tym małych i dużych sieci) spadła o 25. Jest to bilans powstania 13 nowych Podmiotów Sieciowych (wąskiego segmentu 2-4 PS) oraz zamknięć (w tym przejść) 38 Podmiotów Sieciowych.

Celem wejścia w życie ustawy "Apteka Dla Aptekarza" (zwana dalej "ADA") było m.in. usystematyzowanie powstawania nowych aptek i miała ona być "receptą" dla indywidualnych PS (mikroprzedsiębiorstw). Skutek wprowadzenia nowelizacji "ADA" przyniósł odwrotny efekt do zamierzonego. W ogólnym rozrachunku od początku roku 2022 liczba PS sieci (zwłaszcza tych dużych) rośnie, co powoduje, że rynek staje się bardziej usieciowiony. Obecna sytuacja ekonomiczna również nie sprzyja podmiotom indywidualnym, które "walczą" o utrzymanie się na rynku, a ich mikroprzedsiębiorstwa stają się mniej rentowne.

Obecna sytuacja ekonomiczna to okres wyzwań nie tylko dla aptek/punktów aptecznych, ale również dla producentów oraz hurtowni farmaceutycznych. Wzrost cen energii, surowców, paliw, żywności i wynagrodzeń wymusza na producentach podnoszenie cen produktów, a na hurtowniach i aptekach swoich marż. Aby ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych, również tych dotyczących zmiany cen, oferujemy narzędzie badania elastyczności cenowej. Pozwala ono zbadać możliwość zmiany ceny i jej wpływu na cenę dla pacjenta.



Potrzebujesz dodatkowych danych? Skontaktuj się z działem konsultingu FarmaProm.

Oferujemy:

- Badania elastyczności cenowej produktów
- Segmentacje apteczne i lekarskie
- Podziały terytorialne
- Restrukturyzację 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 z aptek
- Inne projekty konsultingowe



Zapraszamy do kontaktu:

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

Krzysztof Pachacz – krzysztof.pachacz@farmaprom.pl | +48 697 280 000

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

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