



## Raport sieci wg FarmaProm Q4'2022

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

W tej edycji raportu przedstawiamy zmiany, jakie zaszły podczas Q4'2022 oraz całego 2022 roku, w liczbie punktów sprzedaży / podmiotów, jak i potencjałach sprzedaży produktów wydawanych bez recepty.

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



[Kliknij tutaj i przejdź do podsumowania 2022 roku](#)



# 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 Q4'2022

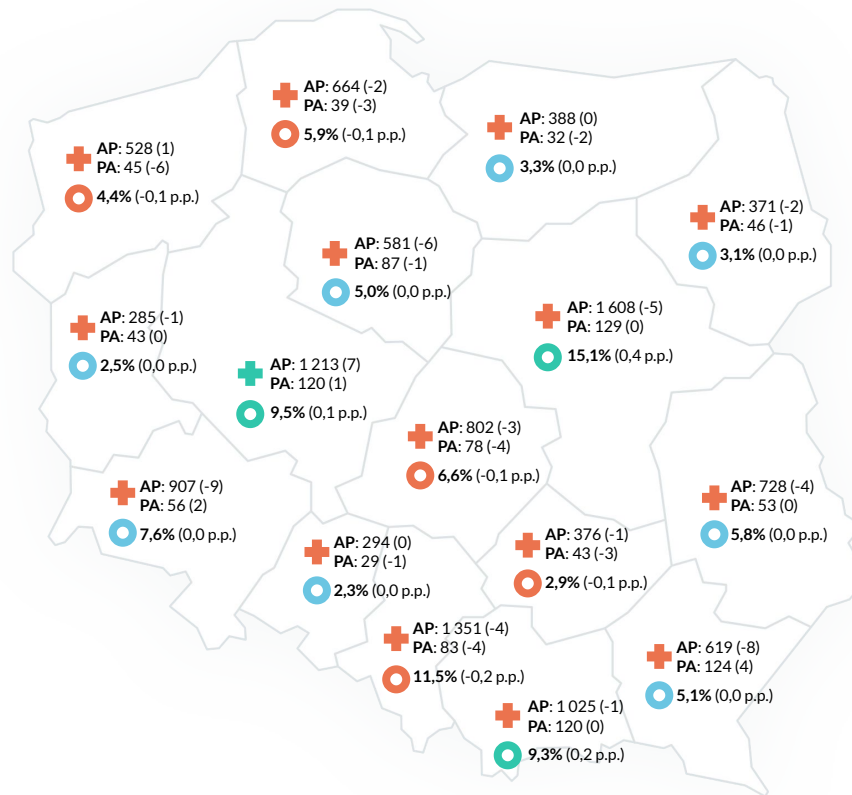
## Potencjał województw vs. liczba PS w kraju

Rozkład potencjału sprzedaży produktów wydawanych bez recepty wg województw wraz ze zmianą potencjału, liczbą i zmianą liczby aptek oraz punktów aptecznych w Q4'22 vs. Q3'22.

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

○ Potencjał sprzedaży rynku produktów wydawanych bez recepty / zmiana potencjału

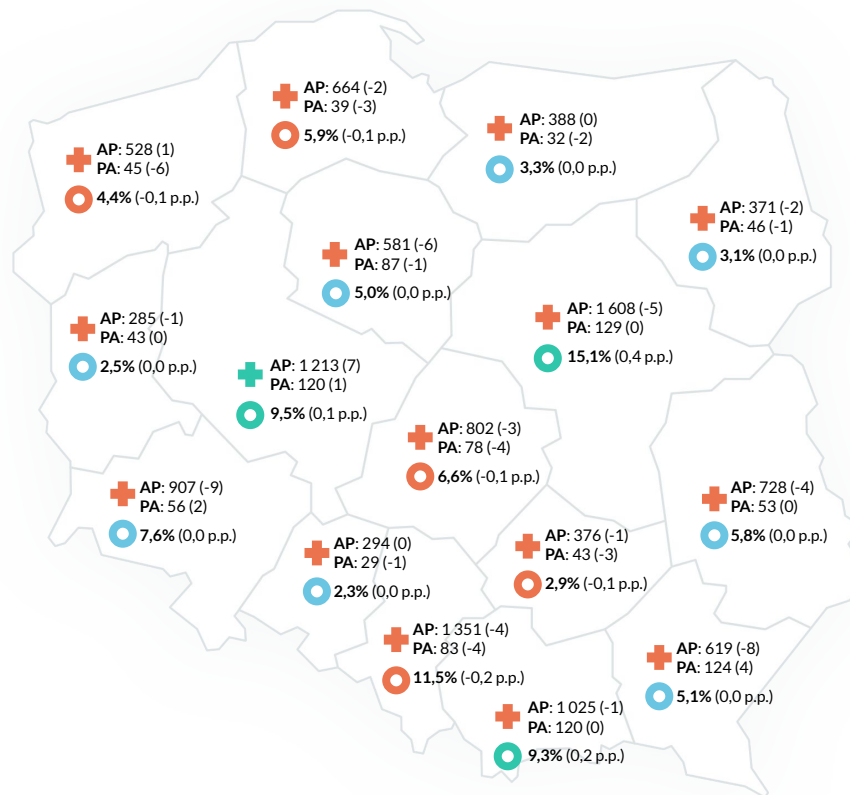
● WZROST    ● NEUTRALNY    ● SPADEK



Niezmiennie, zdecydowana większość województw zanotowała **spadek liczby aptek**. Najwięcej w woj. dolnośląskim (-9), podkarpackim (-8) oraz kujawsko-pomorskim (-6). Jedynie w woj. wielkopolskim oraz zachodniopomorskim zanotowano wzrost odpowiednio o 7 i 1 aptekę.

Spadek liczby aptek w wyżej wymienionych województwach **nie spowodował spadku ich potencjału** na tle pozostałych województw. Utrzymał się on na tym samym poziomie.

**Największy potencjał sprzedaży** niezmiennie ma woj. mazowieckie, które odnotowało wzrost potencjału o 0,4 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. małopolskiemu. Są to również województwa, które notują wzrost potencjału. Województwo pomorskie tym razem zajęło miejsce trzecie (spadek o 2 miejsca w porównaniu do raportu za Q3'22).



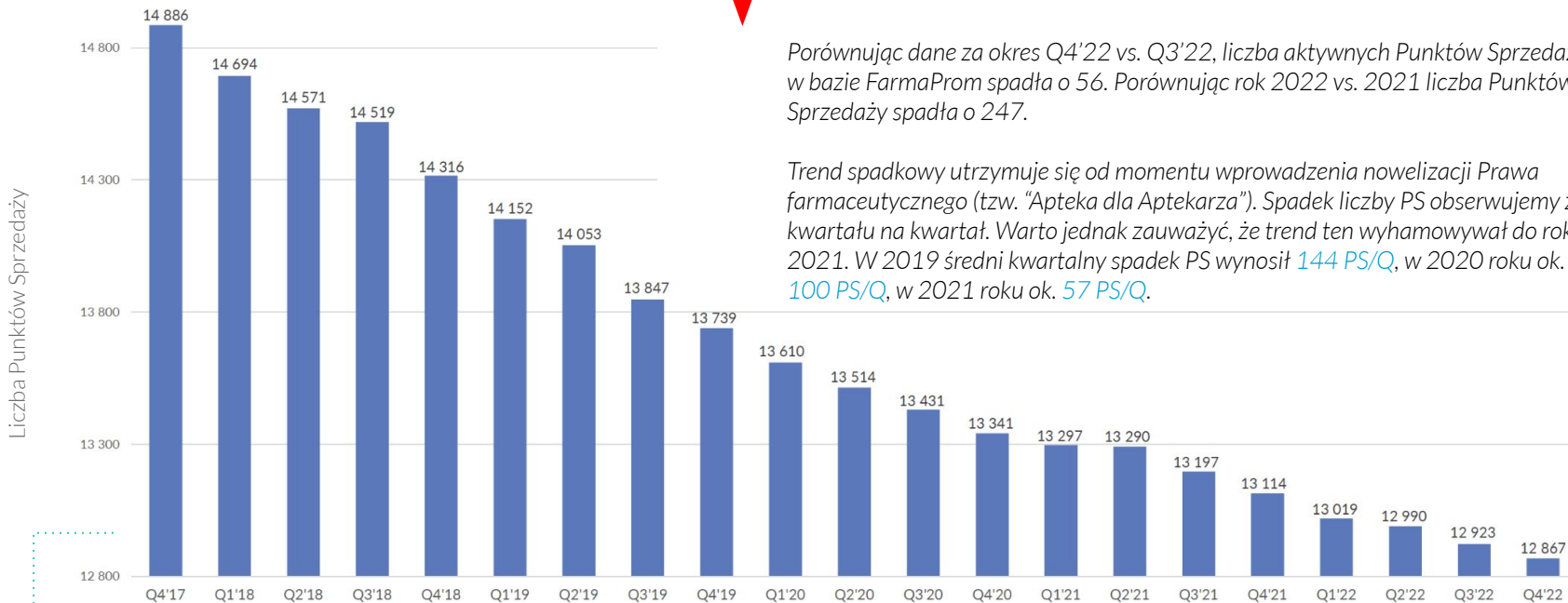
Potencjał województwa oznacza procentowy udział województwa w całkowitej wartości analizowanego rynku (obrót generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).



56

Porównując dane za okres Q4'22 vs. Q3'22, liczba aktywnych Punktów Sprzedaży w bazie FarmaProm spadła o 56. Porównując rok 2022 vs. 2021 liczba Punktów Sprzedaży spadła o 247.

Trend spadkowy utrzymuje się od momentu wprowadzenia nowelizacji Prawa farmaceutycznego (tzw. "Apteka dla Aptekarza"). Spadek liczby PS obserwujemy z kwartału na kwartał. Warto jednak zauważyć, że trend ten wyhamowywał do roku 2021. W 2019 średni kwartalny spadek PS wynosił 144 PS/Q, w 2020 roku ok. 100 PS/Q, w 2021 roku ok. 57 PS/Q.



Zwróć uwagę  
na zmianę skali





## Spadek liczby punktów sprzedaży – Q4'2022

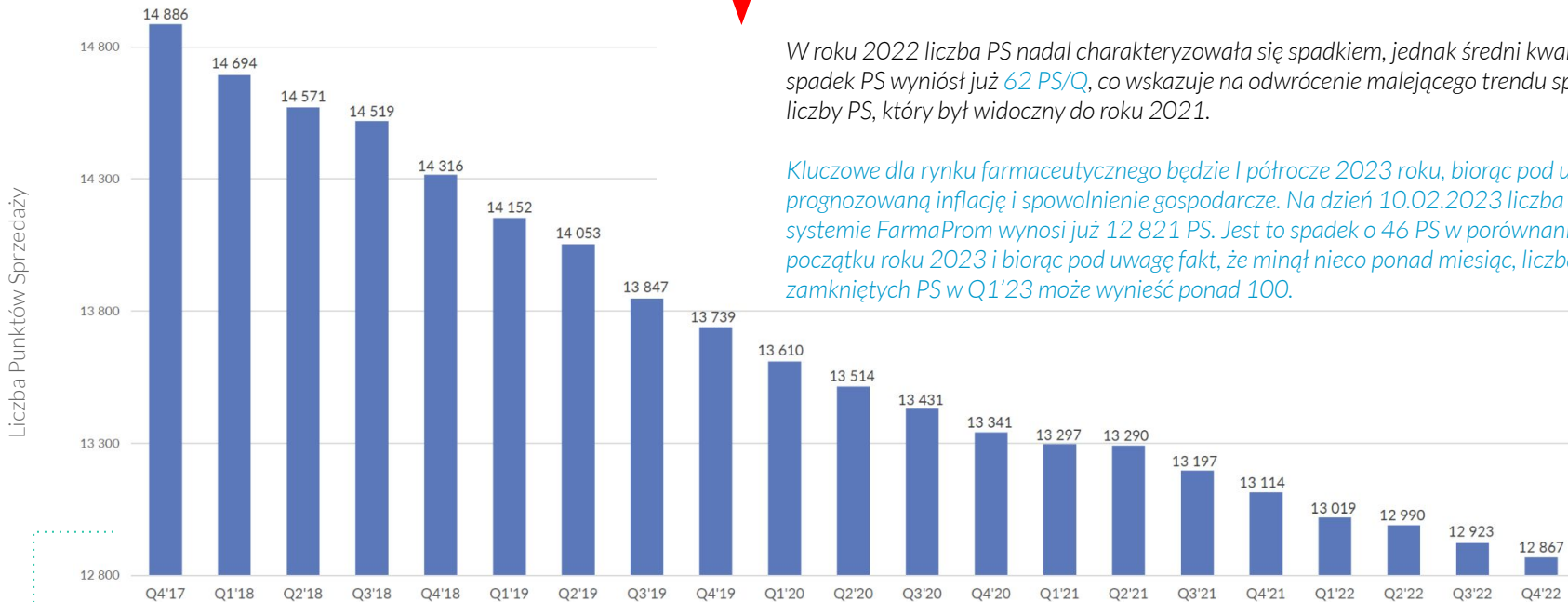
9 / 37



# 56

W roku 2022 liczba PS nadal charakteryzowała się spadkiem, jednak średni kwartalny spadek PS wyniósł już **62 PS/Q**, co wskazuje na odwrócenie malejącego trendu spadku liczby PS, który był widoczny do roku 2021.

Kluczowe dla rynku farmaceutycznego będzie I półrocze 2023 roku, biorąc pod uwagę prognozowaną inflację i spowolnienie gospodarcze. Na dzień 10.02.2023 liczba PS w systemie FarmaProm wynosi już 12 821 PS. Jest to spadek o 46 PS w porównaniu do początku roku 2023 i biorąc pod uwagę fakt, że minął nieco ponad miesiąc, liczba zamkniętych PS w Q1'23 może wynieść ponad 100.

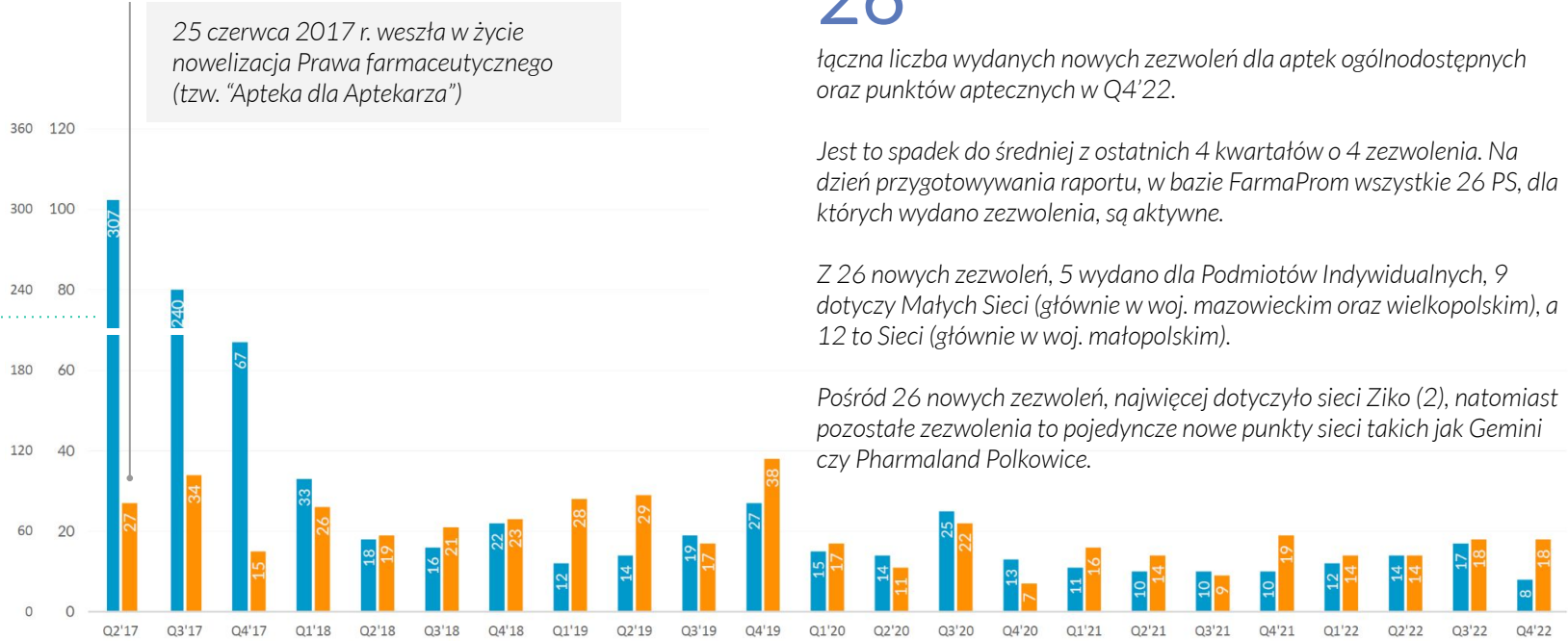


Zwróć uwagę  
na zmianę skali

Kolejne edycje raportu

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

Zwróć uwagę na zmianę skali



## 26

łącna liczba wydanych nowych zezwoleń dla aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w Q4'22.

Jest to spadek do średniej z ostatnich 4 kwartałów o 4 zezwolenia. Na dzień przygotowywania raportu, w bazie FarmaProm wszystkie 26 PS, dla których wydano zezwolenia, są aktywne.

Z 26 nowych zezwoleń, 5 wydano dla Podmiotów Indywidualnych, 9 dotyczy Małych Sieci (głównie w woj. mazowieckim oraz wielkopolskim), a 12 to Sieci (głównie w woj. małopolskim).

Pośród 26 nowych zezwoleń, najwięcej dotyczyło sieci Ziko (2), natomiast pozostałe zezwolenia to pojedyncze nowe punkty sieci takich jak Gemini czy Pharmaland Polkowie.

Apteka ogólnodostępna

Punkt apteczny



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

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)

### W bazie FarmaProm:

81

↑ nowych apteki i punktów aptecznych (PS)

*Nowa koncesja lub zmiana właścicielska*

137


↓ aptek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych

56

↓ bilans roczny liczby Punktów Sprzedaży

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)



 Średnia kwartalna wartość spadku PS w 2022 roku wskazuje na odwrócenie trendu spowalniającego zamknięcia PS.

W roku 2022 liczba PS nadal spadała, jednak średni kwartalny spadek PS wyniósł 62 PS/Q. Wskazuje to na odwrócenie trendu spowalniającego w spadku liczby PS, który był widoczny jeszcze do 2021 roku.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 8](#)

Liczba Podmiotów Sieciowych w segmencie małych sieci w Polsce spadła:

8

nowe Podmioty Sieciowe

27

Podmioty Sieciowe,  
które przestały istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 15](#)

17 (brak zmian)

największych Podmiotów Sieciowych w kraju zarządza ponad 24,2 % PS całego uniwersum, które generuje blisko 32% potencjału.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)



Liczba podmiotów wciąż maleje

Liczba podmiotów w kraju wynosi 4 900 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o (-50). Spadek ten jest notowany głównie w kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)

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

Szczegółowe informacje [na slajdzie 15](#)



# Raport

sieci wg FarmaProm  
stan na 01.01.2023



## Podstawowe informacje – Q4'2022

14 / 37

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła o 18.  
Największy spadek odnotowywany jest w szerokim segmencie Małych Sieci (-12), a w nim w wąskim segmencie sieci 2 PS (-16).

Podmioty Indywidualne oraz Małe Sieci notują łączny spadek PS na poziomie (-81). Bilans netto aptek oraz punktów aptecznych w całym kraju wynosi (-56) ze względu na znaczący wzrost PS w szerokim segmencie Sieci o 25 PS.

Największy wzrost łącznej liczby PS zanotowany został w wąskim segmencie sieci 100+ (37 PS), a to za sprawą przejść i powstania nowych PS w sieciach. Kolejnym wąskim segmentem wśród sieci notujących wzrost PS są sieci 15-24 PS, jednak nie za sprawą nowych PS, ale nowych sieci w tym wąskim segmencie.

W systemie FarmaProm istnieją 163 apteki internetowe.  
Więcej szczegółów [na slajdzie 24](#).

Stron na 01.01.2023 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	2 965 (-26)	25,3%	329 (-3)	29,2%	3 294 (-29)	25,6%	3 294 (-29)	67,2%	35 (+1)	21,5%
Małe Sieci	2 743 (-40)	23,4%	442 (-12)	39,2%	3 185 (-52)	24,8%	1 256 (-20)	25,6%	41 (+2)	25,2%
2 PS	1 323 (-14)	11,3%	193 (-16)	17,1%	1 516 (-30)	11,8%	758 (-15)	15,5%	14 (+1)	8,6%
3 PS	824 (+1)	7,0%	145 (+5)	12,9%	969 (+6)	7,5%	323 (+2)	6,6%	9 (0)	5,5%
4 PS	596 (-27)	5,1%	104 (-1)	9,2%	700 (-28)	5,4%	175 (-7)	3,6%	18 (+1)	11,0%
Sieci	6 032 (+28)	51,4%	356 (-3)	31,6%	6 388 (+25)	49,6%	350 (-1)	7,1%	87 (+6)	53,4%
5 - 9 PS	1 203 (+3)	10,2%	178 (0)	15,8%	1 381 (+3)	10,7%	219 (0)	4,5%	27 (+2)	16,6%
10 - 14 PS	599 (-19)	5,1%	74 (+3)	6,6%	673 (-16)	5,2%	60 (-1)	1,2%	18 (+1)	11,0%
15 - 24 PS	662 (+25)	5,6%	51 (-7)	4,5%	713 (+18)	5,5%	38 (+1)	0,8%	17 (+1)	10,4%
25 - 49 PS	495 (-19)	4,2%	12 (+1)	1,1%	507 (-18)	3,9%	16 (-1)	0,3%	9 (+1)	5,5%
50 - 99 PS	670 (+2)	5,7%	11 (0)	1,0%	681 (+2)	5,3%	10 (0)	0,2%	6 (0)	3,7%
100+ PS	2 403 (+36)	20,5%	30 (0)	2,7%	2 433 (+36)	18,9%	7 (0)	0,1%	10 (+1)	6,1%
Ogółem	11 740 (-38)		1 127 (-18)		12 867 (-56)		4 900 (-50)		163 (+9)	

Liczba aptek w kraju spadła o 38, a to za sprawą zamknięć oraz przejść aptek w szerokim segmencie Podmiotów Indywidualnych (-26) oraz Małych Sieci (-40).

Już 24,2% PS (23,8% w Q3'22) jest pod kontrolą 17 największych Podmiotów Sieciowych (0,3% wszystkich podmiotów w kraju), które odpowiadają za blisko 31,6% potencjału (32,6% w Q2'22).

Ze wszystkich podmiotów w kraju, Sieci stanowią nadal 7,1% podmiotów i kontrolują sprzedaż 49,6% PS (49,2% w Q3'22), które odpowiadają za 61,1% potencjału rynku produktów wydawanych bez recepty.

Liczba podmiotów w kraju wynosi 4 900 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o (-50).

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

W tabeli, oprócz informacji nt. liczby PS w segmentach na początek stycznia 2023 r., zamieszczono też informacje nt. zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.10.2022 r. (różnice w nawiasach).



Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
<b>Małe sieci</b>	<b>1227</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>27</b>
2 PS	743		7	8	25
3 PS	313	4	6		1
4 PS	171	2	2		1
<b>Sieci</b>	<b>308</b>	<b>22</b>	<b>20</b>		<b>2</b>
5 - 9 PS	203	10	6		1
10 - 14 PS	53	1	6		1
15 - 24 PS	30	2	6		
25 - 49 PS	13	2	1		
50 - 99 PS	8	2			
100+ PS	1	5	1		
<b>Ogółem</b>	<b>1535</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>29</b>

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

Z segmentu Sieci jedynie 2 podmioty przestały istnieć.

W przypadku 4,4% wszystkich Podmiotów Sieciowych zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

W czwartym kwartale powstało 8 nowych Podmiotów Sieciowych. Nowe sieci powstały w szerokim segmencie małych sieci o 2 PS.

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

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



## Przejścia podmiotów między segmentami - Q4'2022

16 / 37

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

W Sieciach wg FarmaProm w Q4'22 odnotowujemy 8 nowych Podmiotów Sieciowych.



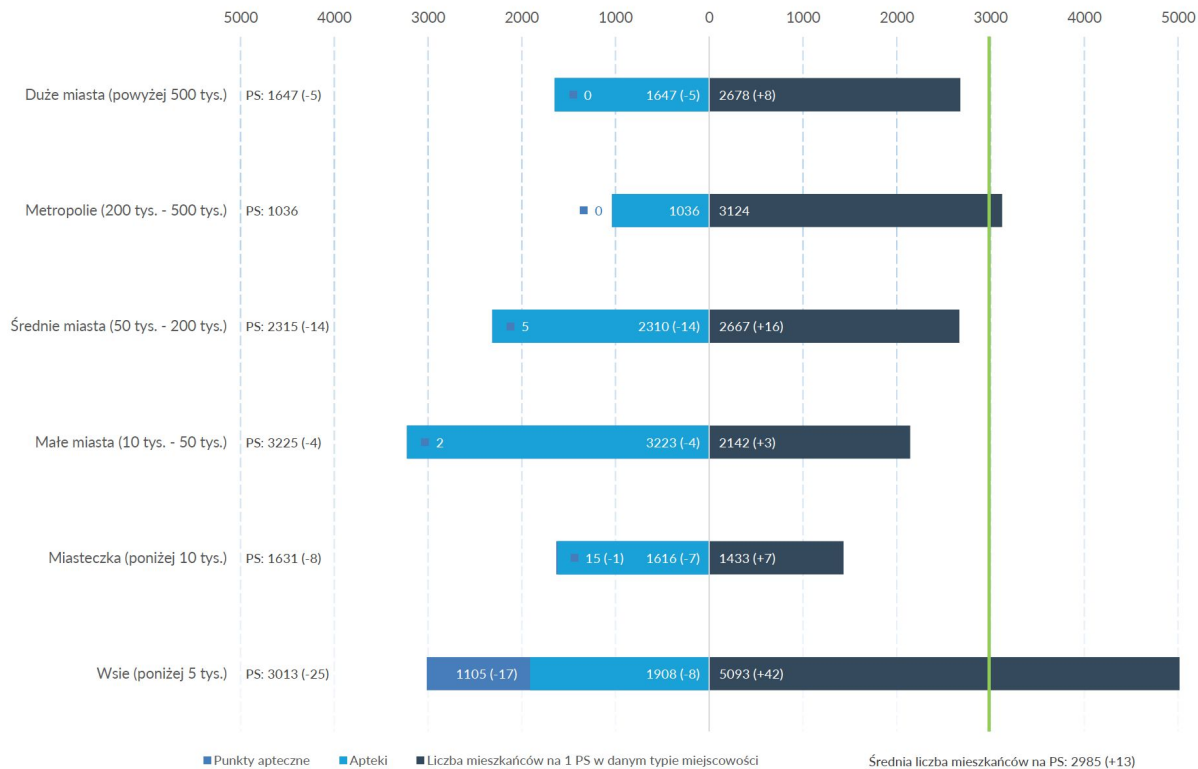
29 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q4'22 przestało być Podmiotami Sieciowymi.





## Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q4'2022

17 / 37



Łączna liczba aptek oraz punktów aptecznych w Q4'22 zmniejszyła się prawie we wszystkich kategoriach wielkości miejscowości (wyjątkiem są metropolie, które utrzymały łączną liczbę PS na tym samym poziomie co w Q3'22).

Największy spadek łącznej liczby PS odnotowano na wsiach, a najmniejszy w małych miastach.

W przypadku wyżej wymienionej kategorii wsi – łączny spadek wyniósł 25 PS, z czego 17 to punktów aptecznych, a 8 apteki.

Patrząc jedynie na liczbę aptek, największe spadki zanotowano w średnich miastach (o 14 PS). Jest to druga kategoria miejscowości pod względem największej liczby aptek.

W żadnej kategorii wielkości miejscowości nie nastąpił wzrost liczby aptek.

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 – Q4'2022

18 / 37

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.)	1	-3	-1	-2	-6	-2	-7	-1	0	0	10	0
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-1	-1	-3	1	-3	-3	0	0	2	1	4	4
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-7	-1	3	-10	-8	8	-6	-1	-7	0	7	1
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-10	0	-6	-2	-8	-3	-1	10	-3	0	11	14
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-4	-3	0	-3	-6	-1	0	10	-9	0	2	2
Wsie (poniżej 5 tys.)	-8	-22	13	-12	-21	4	-2	0	-1	1	2	4
<b>Ogółem</b>	<b>-29</b>	<b>-30</b>	<b>6</b>	<b>-28</b>	<b>-52</b>	<b>3</b>	<b>-16</b>	<b>18</b>	<b>-18</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>25</b>

Prezentowane spadki liczebności PS notowane są zarówno wśród Podmiotów Indywidualnych, jak i Małych Sieci blisko w każdym przedziale wielkości miejscowości (wyjątkiem są duże miasta w kategorii Podmiotów Indywidualnych, notując wzrost o 1 PS).

Najwięcej PS dla Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci zostało zamkniętych na wsiach (odpowiednio o -8 oraz -21).

Patrząc na wąskie segmenty Małych Sieci, sieci z 2PS zanotowały łączny spadek na poziomie 30 PS (również największy na wsiach), a w przypadku 4 PS, aż 28 PS (ponownie największy na wsiach). Z kolei sieci z 3 PS zanotowały wzrost liczebności o 6 PS.

Zdecydowanie odwrotnie sytuacja ma się w przypadku szerokiego segmentu Sieci, który notuje łącznie wzrost o 25 PS.

Wzrost notowany jest głównie w segmentach wąskich sieci od 15-24 PS oraz w sieciach z segmentu 100+. Wzrost PS wynosi odpowiednio 18 i 37 PS.

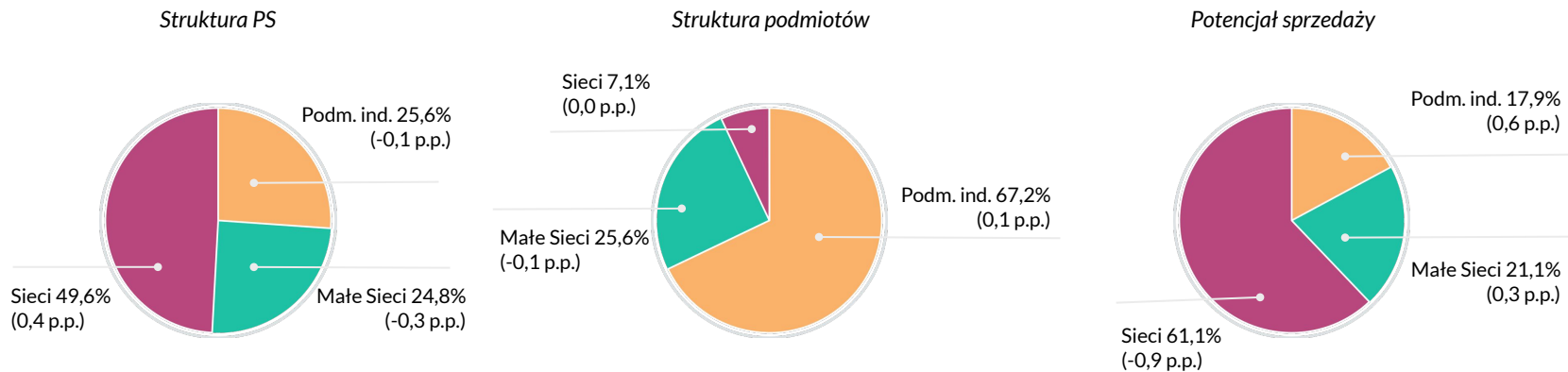
Wśród wzrostów PS w segmencie 15-24 PS – najwięcej nowych PS powstało w małych miastach (10 PS) i miasteczkach (10 PS), natomiast w ramach sieci 100+ najwięcej PS powstało w małych miastach (11 PS) i dużych miastach (10 PS).

Największy wzrost PS w szerokim segmencie Sieci zanotowano w małych miastach. Jest to również kategoria, która ma największą liczbę wszystkich PS stanowiącą ponad 25% wszystkich PS w kraju.



# Potencjał

Procentowy udział podmiotów w rynku aptecznym  
produktów wydawanych bez recepty – stan na 01.01.2023



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).

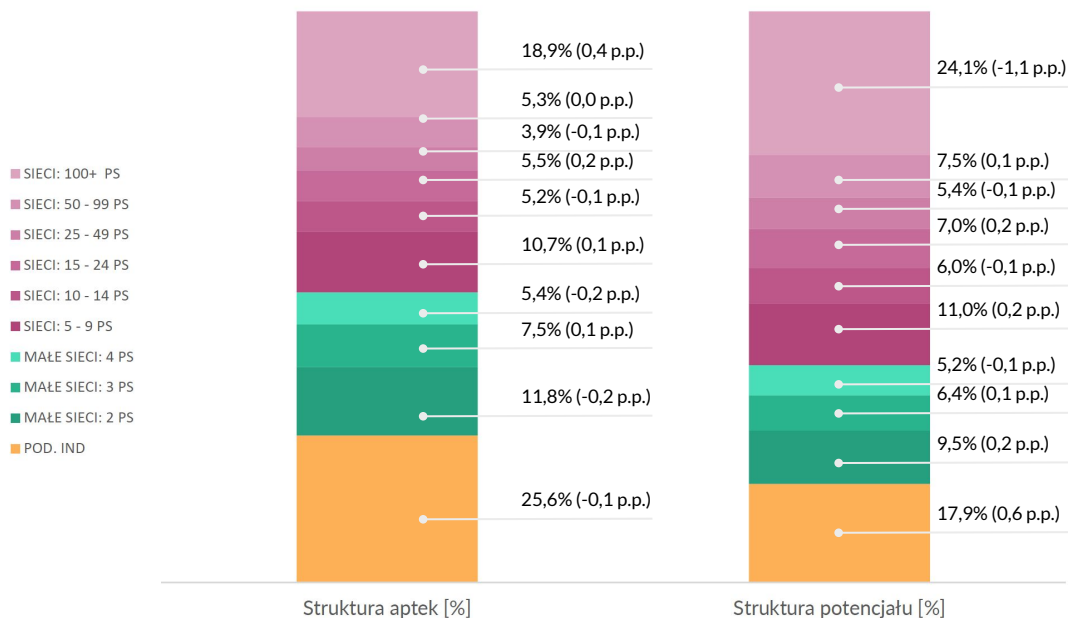
25,6% Podmiotów Indywidualnych (3 294 PS), mimo iż posiada minimalnie więcej Punktów Sprzedaży niż Małe Sieci, odpowiada tylko za 17,9% obrotu całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie wzrost w potencjale do Q3'22 na poziomie 0,6 p.p.

Małe Sieci odpowiadają za 24,8% wszystkich PS w kraju (3 185 PS) i generują 21,1% potencjału całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie wzrost w potencjale o 0,3 p.p.

Zdecydowana większość uniwersum PS jest w segmencie sieci 5+ (49,6% / 6 388 PS), które generują 61,1% obrotu analizowanego rynku, notując spadek potencjału do okresu Q3'22 o 0,9 p.p., na rzecz potencjału Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci. 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



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 i punkty apteczne).

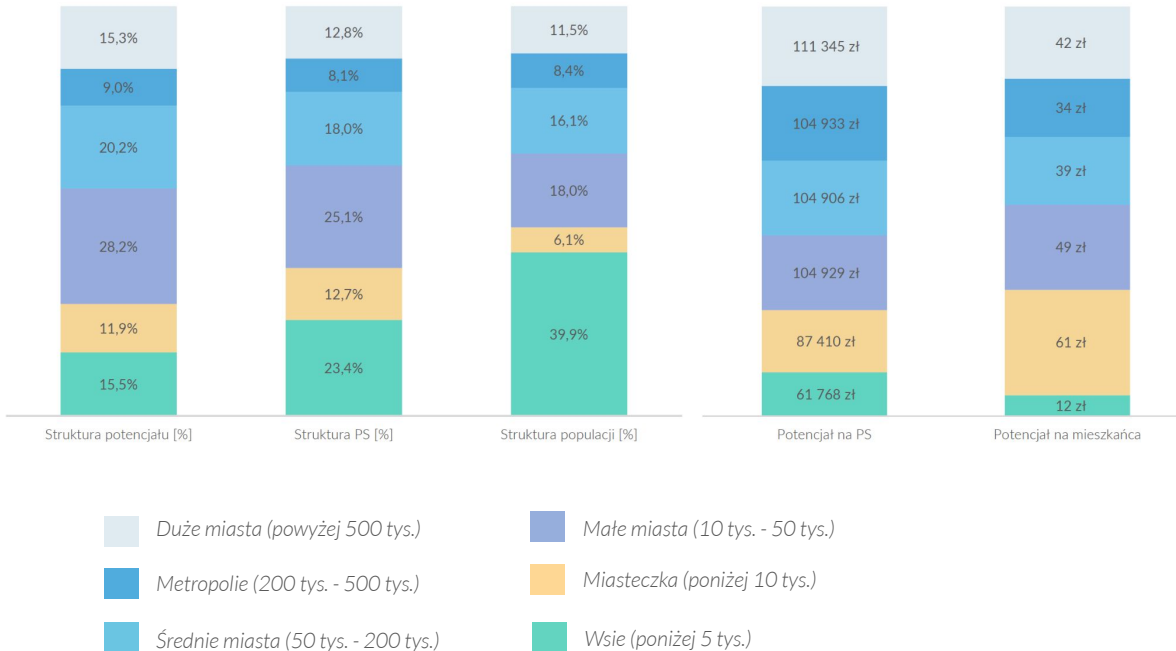
**Sieci 100+** posiadają już 18,9% (2 433) PS w całym kraju, które odpowiadają za 24,1% potencjału PS. Jest to wąski segment PS. W porównaniu do Q3'22. Sieci 100+ notują jeden z najwyższych spadków potencjału na tle pozostałych wąskich segmentów.

Kolejnym wąskim segmentem generującym największą sprzedaż są **Podmioty Indywidualne** (17,9%). Segment ten odpowiada za 25,6% 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, który w analizowanym kwartale charakteryzuje się największym wzrostem średniej sprzedaży na 1 PS.



Struktura potencjału produktów wydawanych bez recepty, punktów sprzedaży i populacji w odniesieniu do średniej sprzedaży na PS oraz mieszkańca.



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 (15,3%).

Najniższy potencjał w przeliczeniu na 1 PS jest **na wsiach**. Wynika to z niskiego potencjału (15,5%) 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 w rynku (28,2%). Jednak w przypadku ludności zajmują drugą pozycję (18,0%). Wysoki potencjał oraz liczba PS powodują, że w kategorii średniej sprzedaży na 1 PS zajmują 3. pozycję, a w przypadku potencjału na 1 mieszkańca pozycję 2.



# Rynek e-commerce

stan na 01.01.2023



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

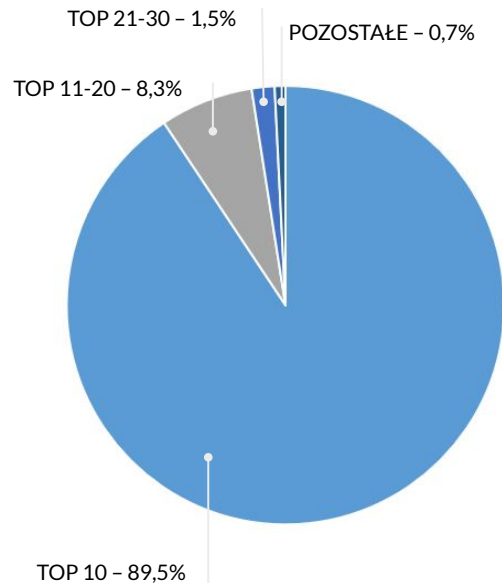
Wartość rynku w okresie Q4'22 wyniosła ponad 408 mln zł.

Zmiana rynku e-commerce w okresie Q4'22 vs Q3'22 wynosi ok. 10,8%, w porównaniu do Q4'21 wzrost wyniósł ok. 17,2%.

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

W TOP 10 podmiotów internetowych nie zaszły żadne istotne zmiany w pozycji ich potencjału.

### Struktura potencjału aptek internetowych w sprzedaży produktów wydawanych bez recepty Q4'22 – TOP segmenty



Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z okresu Q4'22, 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 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).

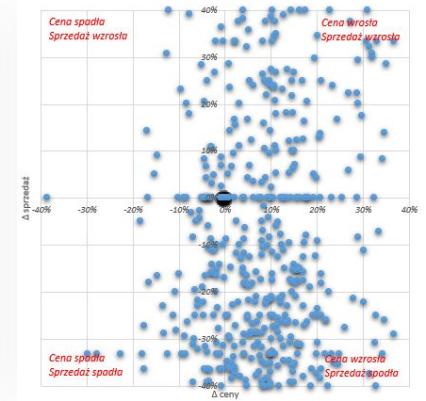
Wybrana konkurencja			
Zmiana sprzedaży ilościowej [%]	Zmiana ceny [%]	Ec - elastyczność cenowa popytu	R - korelacja liniowa Pearsona
-15,2%	6,4%	-2,37	0,0

Δ sprzedaż	Δ ceny			
	x	spadek	bez zmian	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%







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

Szczegółowe informacje [na slajdzie 29](#)

### W bazie FarmaProm:

314

↑ nowych apteki i punktów aptecznych (PS)

*Nowa koncesja lub zmiana właścicielska*

561

↓ aptek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych

247

↓ bilans roczny liczby Punktów Sprzedaży

Szczegółowe informacje [na slajdzie 29](#)



## Podstawowe informacje – podsumowanie 2022

29 / 37

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła o 44. Największy spadek odnotowywany jest w szerokim segmencie Małych Sieci (-45), a w nim w wąskim segmencie sieci 2 PS (-32).

Podmioty Indywidualne oraz Małe Sieci notują łączny spadek PS na poziomie (-320). Bilans netto aptek oraz punktów aptecznych w całym kraju wynosi (-247) ze względu na znaczący wzrost PS w szerokim segmencie Sieci o 73 PS.

Największy wzrost PS odnotowany został w wąskim segmencie sieci 100+ głównie za sprawą przejść PS innych podmiotów z niższych segmentów. Wśród sieci 100+ 6 z 7 sieci zanotowało wzrost liczby PS.

Więcej szczegółów [na slajdzie 30](#)

Stron na 01.01.2023 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	2 965 (-133)	25,3%	329 (-11)	29,2%	3 294 (-144)	25,6%	3 294 (-144)	67,2%	35 (0)	21,5%
Małe Sieci	2 743 (-131)	23,4%	442 (-45)	39,2%	3 185 (-176)	24,8%	1 256 (-64)	25,6%	41 (-6)	25,2%
2 PS	1 323 (-40)	11,3%	193 (-32)	17,1%	1 516 (-72)	11,8%	758 (-36)	15,5%	14 (-4)	8,6%
3 PS	824 (-23)	7,0%	145 (-1)	12,9%	969 (-24)	7,5%	323 (-8)	6,6%	9 (-1)	5,5%
4 PS	596 (-68)	5,1%	104 (-12)	9,2%	700 (-80)	5,4%	175 (-20)	3,6%	18 (-1)	11,0%
<b>Sieci</b>	<b>6 032 (+61)</b>	<b>51,4%</b>	<b>356 (+12)</b>	<b>31,6%</b>	<b>6 388 (+73)</b>	<b>49,6%</b>	<b>350 (-4)</b>	<b>7,1%</b>	<b>87 (+6)</b>	<b>53,4%</b>
5 - 9 PS	1 203 (+10)	10,2%	178 (-7)	15,8%	1 381 (+3)	10,7%	219 (+2)	4,5%	27 (+1)	16,6%
10 - 14 PS	599 (-81)	5,1%	74 (+16)	6,6%	673 (-65)	5,2%	60 (-5)	1,2%	18 (0)	11,0%
15 - 24 PS	662 (+17)	5,6%	51 (-11)	4,5%	713 (+6)	5,5%	38 (0)	0,8%	17 (+5)	10,4%
25 - 49 PS	495 (-26)	4,2%	12 (+2)	1,1%	507 (-24)	3,9%	16 (-1)	0,3%	9 (+2)	5,5%
50 - 99 PS	670 (+3)	5,7%	11 (0)	1,0%	681 (+3)	5,3%	10 (0)	0,2%	6 (-2)	3,7%
100+ PS	2 403 (+138)	20,5%	30 (+12)	2,7%	2 433 (+150)	18,9%	7 (0)	0,1%	10 (0)	6,1%
<b>Ogółem</b>	<b>11 740 (-203)</b>		<b>1 127 (-44)</b>		<b>12 867 (-247)</b>		<b>4 900 (-212)</b>		<b>163 (0)</b>	

Liczba aptek w kraju spadła o 203, a to za sprawą zamknięć oraz przejść aptek w segmencie Podmiotów Indywidualnych (-133) oraz Małych Sieci (-131).

Spadek liczby podmiotów wyniósł 212. Za ten wynik głównie odpowiedzialny jest szeroki segment Podmiotów Indywidualnych oraz w mniejszym stopniu Małych Sieci.

Wśród Sieci, liczba podmiotów spadła o 4. Nie są to jednak zamknięcia podmiotów, tylko przejścia większych sieci, w szczególności z segmentu sieci 100+, co widoczne również jest w wzroście łącznej liczby PS.

W systemie FarmaProm jest 163 aptek internetowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest 35 podmiotów internetowych w segmencie Podmiotów Indywidualnych, a najwięcej w Sieciach. Więcej szczegółów [na slajdzie 34](#)

W tabeli, oprócz informacji nt. liczby PS w segmentach na początek stycznia 2023 r., zamieszczono też informacje nt. zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.01.2022 r. (różnice w nawiasach).



Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
<b>Małe sieci</b>	<b>1137</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>33</b>	<b>92</b>
2 PS	696		33	29	79
3 PS	282	16	21	4	8
4 PS	159	10	6		5
<b>Sieci</b>	<b>249</b>	<b>56</b>	<b>45</b>		<b>9</b>
5 - 9 PS	175	26	18		4
10 - 14 PS	41	6	13		5
15 - 24 PS	21	8	9		
25 - 49 PS	7	7	2		
50 - 99 PS	5	3	2		
100+ PS		6	1		
<b>Ogółem</b>	<b>1386</b>	<b>82</b>	<b>105</b>	<b>33</b>	<b>101</b>

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

Łączna liczba podmiotów, które przestały istnieć, wyniosła 101.

W przypadku 13,7% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych (odnotowano zarówno wzrost jak i spadek łącznej liczby PS).

W całym roku 2022 nie powstał nowy podmiot w szerokim segmencie sieci, natomiast wśród małych sieci powstały 33 nowe podmioty sieciowe (głównie dwuapteczne).

Na uwagę zasługuje fakt, że 6 z 7 podmiotów Sieci 100+ zanotowało wzrost PS.



## Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – podsumowanie 2022

31 / 37

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.)	-16	-22	10	-13	-25	-4	-16	-9	-3	0	41	9
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-17	4	-9	-2	-7	3	-10	3	2	1	6	5
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-32	-8	-6	-18	-32	4	-9	1	-16	-2	27	5
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-47	4	-16	-9	-21	-18	-23	13	-6	0	48	14
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-11	-5	0	-6	-11	8	-19	12	-7	0	7	1
Wsie (poniżej 5 tys.)	-21	-45	-3	-32	-80	10	12	-14	6	4	21	39
<b>Ogółem</b>	<b>-144</b>	<b>-72</b>	<b>-24</b>	<b>-80</b>	<b>-176</b>	<b>3</b>	<b>-65</b>	<b>6</b>	<b>-24</b>	<b>3</b>	<b>150</b>	<b>73</b>

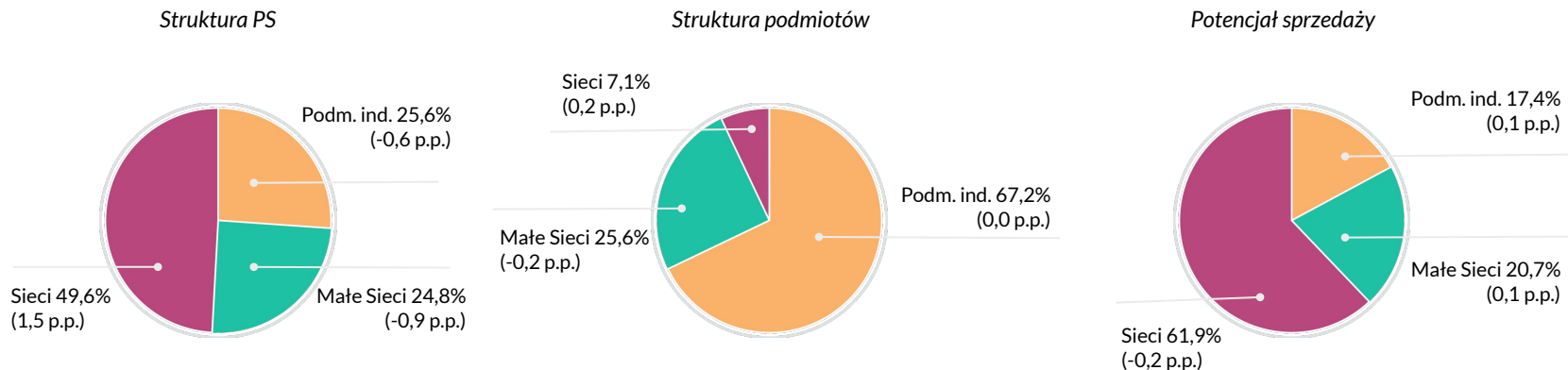
Porównując dane z początku stycznia 2023 do początku roku 2022, widzimy spadek łącznej liczby PS, tylko w szerokim segmencie Podmiotów Indywidualnych (-144) oraz Małych Sieci (-176 PS). Spadek został zanotowany w każdej kategorii wielkości miejscowości.

Wśród Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci, największy spadek zanotowany został na wsiach (-101) oraz w małych miastach (-68 PS) i średnich miastach (-64 PS).

Liczba PS wśród szerokiego segmentu sieci wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o 73 PS (najwięcej na wsiach oraz w małych miastach). Jest to wprost odwrotna sytuacja w porównaniu do Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci.

Ma to związek z otwarciem nowych PS oraz przejściem PS z innych, niższych segmentów. Dodatkowo żadna wielkość miejscowości nie odnotowała spadku liczby PS sprzedaży wśród Sieci.

Wchodząc w wąskie segmenty Sieci, największy wzrost został odnotowany w sieciach 100+ (150 PS). Odpowiada za niego 7 podmiotów sieciowych.



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).

25,6% Podmiotów Indywidualnych (3 294 PS), mimo iż posiada minimalnie więcej Punktów Sprzedaży niż Małe Sieci, odpowiada tylko za 17,4% obrotu całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie minimalny wzrost w potencjale do 2021 na poziomie 0,1 p.p.

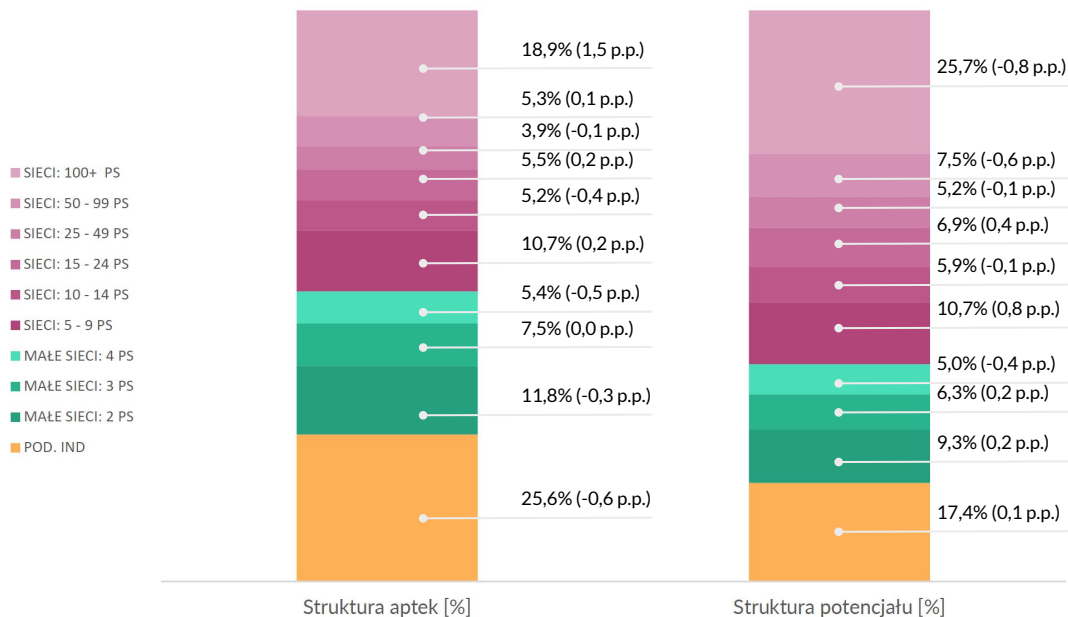
Małe Sieci odpowiadają za 24,8% wszystkich PS w kraju (3 185 PS), które generują 20,7% potencjału całego analizowanego rynku, odnotowując jednocześnie minimalny wzrost w potencjale o 0,1 p.p.

Zdecydowana większość uniwersum PS jest w segmencie sieci 5+ (49,6% / 6 388 PS), które generują 61,9% obrotu analizowanego rynku, notując nieznaczny spadek potencjału do okresu 2021 o 0,2 p.p., na rzecz potencjału Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci. Analizując segment sieci wg liczby podmiotów, można zauważyć, że stanowią one zaledwie 7,1% wszystkich podmiotów w kraju (centra decyzyjne).





### Struktura PS vs. potencjał w rozbiciu na wielkość podmiotów



**Sieci 100+** wygenerowały obrót odpowiadający za 25,7% całego rynku produktów wydawanych bez recepty. To zasługa 18,9% wszystkich Punktów Sprzedaży.

Kolejnym wąskim segmentem generującym największą sprzedaż są **Podmioty Indywidualne** (17,4%). Segment ten odpowiada za 25,6% wszystkich PS w kraju.

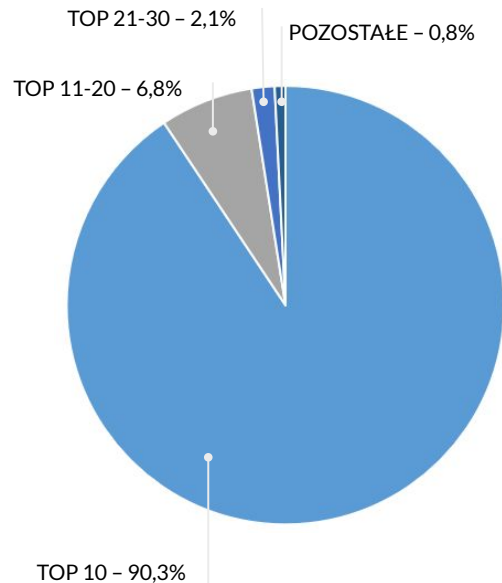
Spośród wszystkich wąskich segmentów, **sieci 50-99 PS oraz 100+ PS** charakteryzują się najwyższą średnią sprzedażą w przeliczeniu na 1 PS. Najmniejsza średnia sprzedaż na 1 PS przypada niezmiennie segmentom Podmiotów Indywidualnych.

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 (obrótno generowany przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne).



- Tylko 10 podmiotów internetowych generuje ponad 90% całej sprzedaży internetowej.
- Wartość rynku w okresie 2022 wyniosła ponad 1,54 mld zł. Jest to wzrost o ok. 28,1%.
- W porównaniu do Q4'22, potencjał TOP 10 podmiotów był wyższy w całym roku 2022, co oznacza szybszy wzrost potencjału podmiotów z segmentu TOP 11-20 w okresie Q4'22.
- W segmencie TOP 10 zarówno w roku 2021 i 2022 znajdowały się te same podmioty internetowe.
- Zmianie uległa jedynie ich pozycja.

**Struktura potencjału aptek internetowych w sprzedaży produktów wydawanych bez recepty 2022 – TOP segmenty**



Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z roku 2022, które zostały pogrupowane w TOP segmenty.



# Komentarz działu konsultingu FarmaProm



Rok 2022 nie należał do najłatwiejszych dla większości obszarów gospodarki, szczególnie w drugim półroczu. Mimo to rynek farmaceutyczny odnotował dwuprocentowy wzrost, na co m.in. wpływ miała zmiana cen i wdrożenia nowych produktów oraz większa sprzedaż. Zmiana sprzedaży w roku 2022 w porównaniu do 2021 wyniosła ok. 13,42%. Na tę tendencję z pewnością miała również wpływ m.in. wysoka sprzedaż z grudnia 2022 roku, spowodowana przesunięciem sezonu infekcyjnego.

Pomimo 2-procentowego wzrostu sprzedaży – kanał tradycyjny nie był najszybciej rozwijającym się segmentem rynku. Rynek aptek internetowych w tym samym okresie zanotował wzrost na poziomie ok. 28,1%, osiągając tym samym wartość na poziomie 1,54 mld zł za cały rok 2022. Prognozujemy, że dynamika wzrostu segmentu e-commerce może zacząć stabilizować się w kolejnych kwartałach. Mimo tego, bez wątpienia będzie to kanał z szybszym wzrostem niż tradycyjna forma sprzedaży.

Rok 2022 zamknął się łączną liczbą Punktów Sprzedaży na poziomie 12 867 (apteki oraz punkty apteczne). Porównując dane za okres Q4'22 vs. Q3'22, liczba aktywnych Punktów Sprzedaży w bazie FarmaProm zmniejszyła się o 56. Spadek obserwowany jest z kwartału na kwartał. Warto jednak zauważyć, że do 2021 roku tempo zwalniało. W 2019 średni kwartalny spadek Punktów Sprzedaży wynosił 144 PS/Q, w 2020 roku ok. 100 PS/Q, a w 2021 roku ok. 57 PS/Q. W roku 2022 liczba Punktów Sprzedaży nadal malała, jednak ich średni kwartalny spadek wyniósł już 62 PS/Q, co wskazuje na odwrócenie trendu, o którym była mowa wcześniej.

Kluczowe dla rynku farmaceutycznego oraz pozostałych obszarów gospodarczych będzie I półrocze 2023, zważywszy na prognozowaną inflację, ceny energii i zakładane spowolnienie gospodarcze. Na dzień 10.02.2023 liczba PS w systemie FarmaProm wynosi już 12 821. Jest to spadek o 46 PS w porównaniu do początku roku 2023 i przy założeniu, że minął nieco ponad miesiąc, liczba zamkniętych PS w Q1'23 może wynieść ponad 100.

Prognozujemy, że liczba PS w sieciach nadal będzie rosła, a to za sprawą otwierania się nowych podmiotów oraz przejmowania już istniejących PS z segmentu Małych Sieci oraz z Podmiotów Indywidualnych. W perspektywie roku 2023, udział PS Sieci 5+ na przełomie grudnia '23 / stycznia '24 może wynieść ok. 51% wszystkich PS w kraju z łączną liczbą na poziomie ok. 6 477 (jeszcze w roku 2018 sieci stanowiły 45,6% wszystkich Punktów Sprzedaży).

Mimo przyspieszenia spadku liczby Punktów Sprzedaży (apteki i punktów aptecznych) – podtrzymujemy wcześniej przygotowaną prognozę, że liczba Punktów Sprzedaży w kraju na przełomie roku 2023/2024 będzie bliższa 12 650-12 750, zakładając, że sytuacja ekonomiczna w kraju zacznie się stabilizować w kolejnych kwartałach, co pozwoli przetrwać na rynku mniejszym podmiotom.

Zmiany zachodzące na rynku farmaceutycznym mają wpływ na cały łańcuch dystrybucji, począwszy od producentów surowców, firm farmaceutycznych, hurtowni i aptek, aż po pacjenta. Wymusza to ciągły monitoring zmian zachodzących na rynku i konieczność bieżącego korygowania założeń biznesowych. Dział konsultingu FarmaProm od wielu lat wspiera w podejmowaniu kluczowych decyzji, dostarczając projekty dopasowane do potrzeb 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