





## Raport Sieci wg FarmaProm

**Prezentujemy obraz sytuacji ukształtowanej na rynku aptecznym na dzień 1 kwietnia 2020 roku.**

W tej edycji raportu przedstawiamy zmiany, jakie zaszły podczas pierwszego kwartału 2020 roku. Publikowane przez nas informacje pomagają podejmować skuteczne decyzje biznesowe w ciągle zmieniającym się rynku aptecznym.



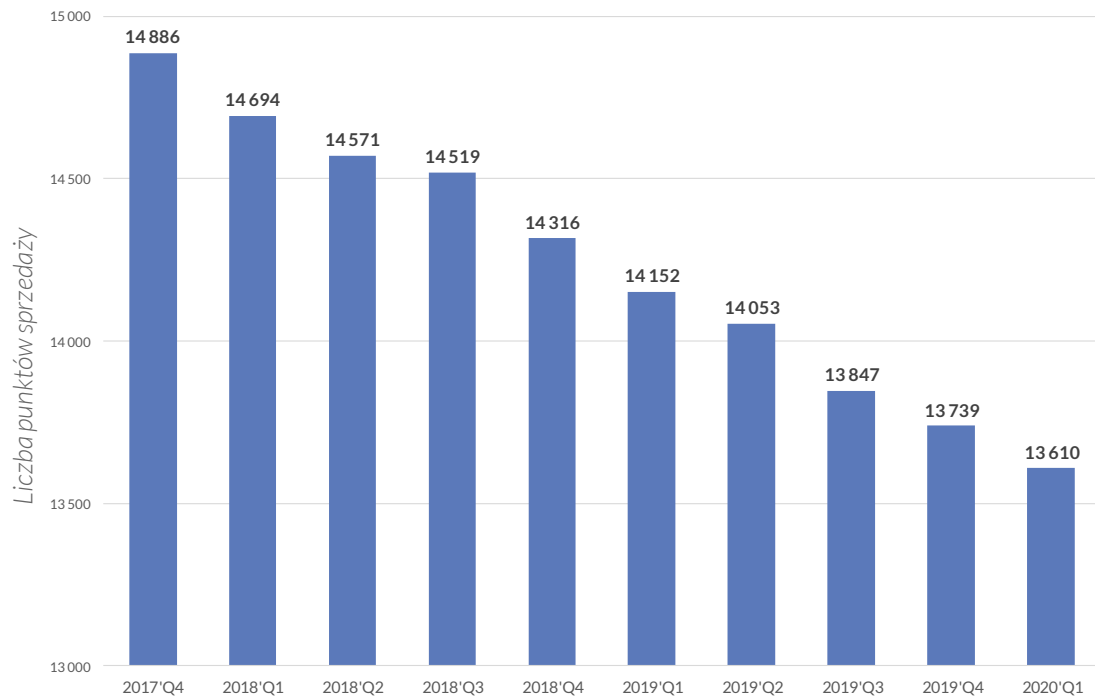


## Spadek liczby punktów sprzedaży

3/24

# 1 276 ↓

Od początku 2018 roku liczba Punktów Sprzedaży aktywnych w bazie FarmaProm spadła o **1 276**, ze średnim tempem spadku 1% na kwartał.



Kolejne edycje raportu



## Wydane Zezwolenia według Rejstrów Medycznych

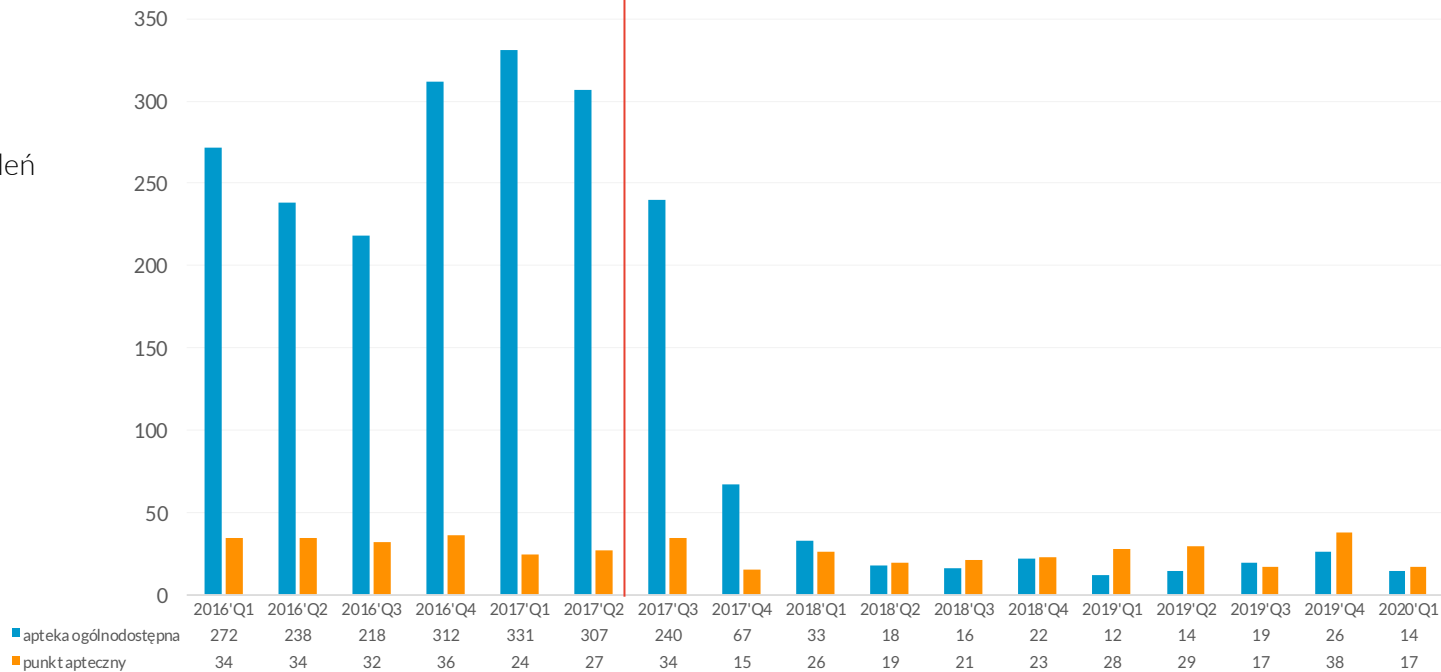
4/24

# 14

Liczba nowych zezwoleń wydanych dla aptek ogólnodostępnych (w trakcie Q1'2020).

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

Wydane Zezwolenia według Rejstrów Medycznych od 2016 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, prowadzących ogólnopolską sieć liczącą kilkaset **Punktów Sprzedaży**. Każdy Podmiot, niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, to w praktyce jedno miejsce decyzyjne.



## PUNKT SPRZEDAŻY (PS)

Są to apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne



## PODMIOTY INDYWIDUALNE

Są to Podmioty kontrolujące jeden **Punkt Sprzedaży**



## PODMIOTY SIECIOWE

Są to Podmioty kontrolujące co najmniej dwa **Punkty Sprzedaży**



## SIECI

To **Podmioty Sieciowe** zrzeszające co najmniej 5 **Punktów Sprzedaży**



## MAŁE SIECI

To **Podmioty Sieciowe** zrzeszające od 2 do 4 **Punktów Sprzedaży**



## SIECIOWY PUNKT SPRZEDAŻY

To taki **Punkt Sprzedaży**, który należy 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 franczyzowych, partnerskich oraz grup zakupowych.



# FAKTY

Podsumowanie i najważniejsze  
dane za Q1'2020





Spadek liczby PS notują wszystkie segmenty - Podmioty Indywidualne, Małe Sieci oraz Sieci.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)

### W bazie FarmaProm:

**115**  
nowych aptek i punktów  
aptecznych (PS)

*Nowa koncesja lub zmiana właścicielska*

**244**  
aptek i punktów aptecznych  
(PS) zostało zamkniętych

**129**  
spadek liczby aptek  
i punktów aptecznych (PS)

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)



9

o tyle wzrosła liczebność punktów aptecznych należących do Sieci

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)

W przypadku niemal **7,5% wszystkich Podmiotów Sieciowych**, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

**Liczba Podmiotów Sieciowych w Polsce spada**

20

nowe Podmioty Sieciowe

52

Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)

16%

o tyle wzrósł obrót produktami *non-Rx* aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych

Szczegółowe informacje [na slajdzie 18](#)

61

istniejących **Punktów Sprzedaży** zmieniło przynależność do Podmiotu pomiędzy 01.01.2020a 01.04.2020



# RAPORT

Sieci wg FarmaProm,  
stan na 01.04.2020



## Podstawowe informacje – Q1'2020

12 / 24

Pierwszy kwartał 2020 roku był kolejnym, w którym liczba punktów aptecznych Sieci 5+ wzrosła (o ponad 2,5%).

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		
<b>Podmiot Indywidualny</b>	<b>3 336</b>	<b>(-51)</b>	<b>26,9%</b>	<b>361</b>	<b>(-14)</b>	<b>30,1%</b>	<b>3 697</b>	<b>(-65)</b>	<b>67,9%</b>	<b>25</b>	<b>(-4)</b>	<b>21,0%</b>
<b>Małe Sieci</b>	<b>3 002</b>	<b>(-47)</b>	<b>24,2%</b>	<b>493</b>	<b>(-4)</b>	<b>41,2%</b>	<b>3 495</b>	<b>(-51)</b>	<b>25,7%</b>	<b>38</b>	<b>(-4)</b>	<b>31,9%</b>
2 PS	1 389	(-45)	11,2%	225	(+5)	18,8%	1 614	(-40)	11,9%	20	(-3)	16,8%
3 PS	895	(-7)	7,2%	146	(-8)	12,2%	1 041	(-15)	7,6%	5	(-1)	4,2%
4 PS	718	(+5)	5,8%	122	(-1)	10,2%	840	(+4)	6,2%	13	(0)	10,9%
<b>Sieci</b>	<b>6 074</b>	<b>(-22)</b>	<b>48,9%</b>	<b>344</b>	<b>(+9)</b>	<b>28,7%</b>	<b>6 418</b>	<b>(-13)</b>	<b>47,2%</b>	<b>56</b>	<b>(-4)</b>	<b>47,1%</b>
5 - 9 PS	1 301	(-50)	10,5%	191	(-1)	15,9%	1 492	(-51)	11,0%	235	(-9)	16,8%
10 - 14 PS	738	(-2)	5,9%	70	(+5)	5,8%	808	(+3)	5,9%	10	(+1)	8,4%
15 - 24 PS	646	(+45)	5,2%	41	(+1)	3,4%	687	(+46)	5,0%	7	(-2)	5,9%
25 - 49 PS	586	(-12)	4,7%	10	(-3)	0,8%	596	(-15)	4,4%	4	(0)	3,4%
50 - 99 PS	917	(-4)	7,4%	17	(+7)	1,4%	934	(+3)	6,9%	9	(0)	7,6%
100+ PS	1 886	(+1)	15,2%	15	(0)	1,3%	1 901	(+1)	14,0%	6	(-1)	5,0%
<b>Ogółem</b>	<b>12 412</b>	<b>(-120)</b>		<b>1 198</b>	<b>(-9)</b>		<b>13 610</b>	<b>(-129)</b>		<b>5 443</b>	<b>(-97)</b>	

Stan na 01.04.2020 r.

Widoczne są efekty wprowadzonej w 2017 r. ustawy **Apteka dla aptekarza**, całkowita liczba PS w Polsce nadal maleje. Od 01.01.2018 r. liczba PS w Polsce spadła o **1276**. W Q1'2020 spadek liczby aptek dotknął najbardziej segmentu **Podmioty Indywidualne**.

Liczba Podmiotów na rynku aptecznym wciąż spada. Dynamika spadku liczebności podmiotów segmentu Sieci 5+ wyniosła ponad 2%.

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku kwietnia 2020 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.01.2020 r. (różnice zawarte w nawiasach).



## Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych – Q1'2020

13/24

Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
<b>Małe sieci</b>	<b>1287</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>51</b>
2 PS	769		19	19	46
3 PS	324	12	10	1	2
4 PS	194	8	8		3
<b>Sieci</b>	<b>317</b>	<b>41</b>	<b>24</b>		<b>1</b>
5 - 9 PS	213	14	8		1
10 - 14 PS	55	11	4		
15 - 24 PS	30	5	2		
25 - 49 PS	13	3	3		
50 - 99 PS	3	6	5		
100+ PS	3	2	2		
<b>Ogółem</b>	<b>1604</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>52</b>

W przypadku ponad 7,5% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

W pierwszym kwartale powstało 20 nowych Podmiotów Sieciowych.

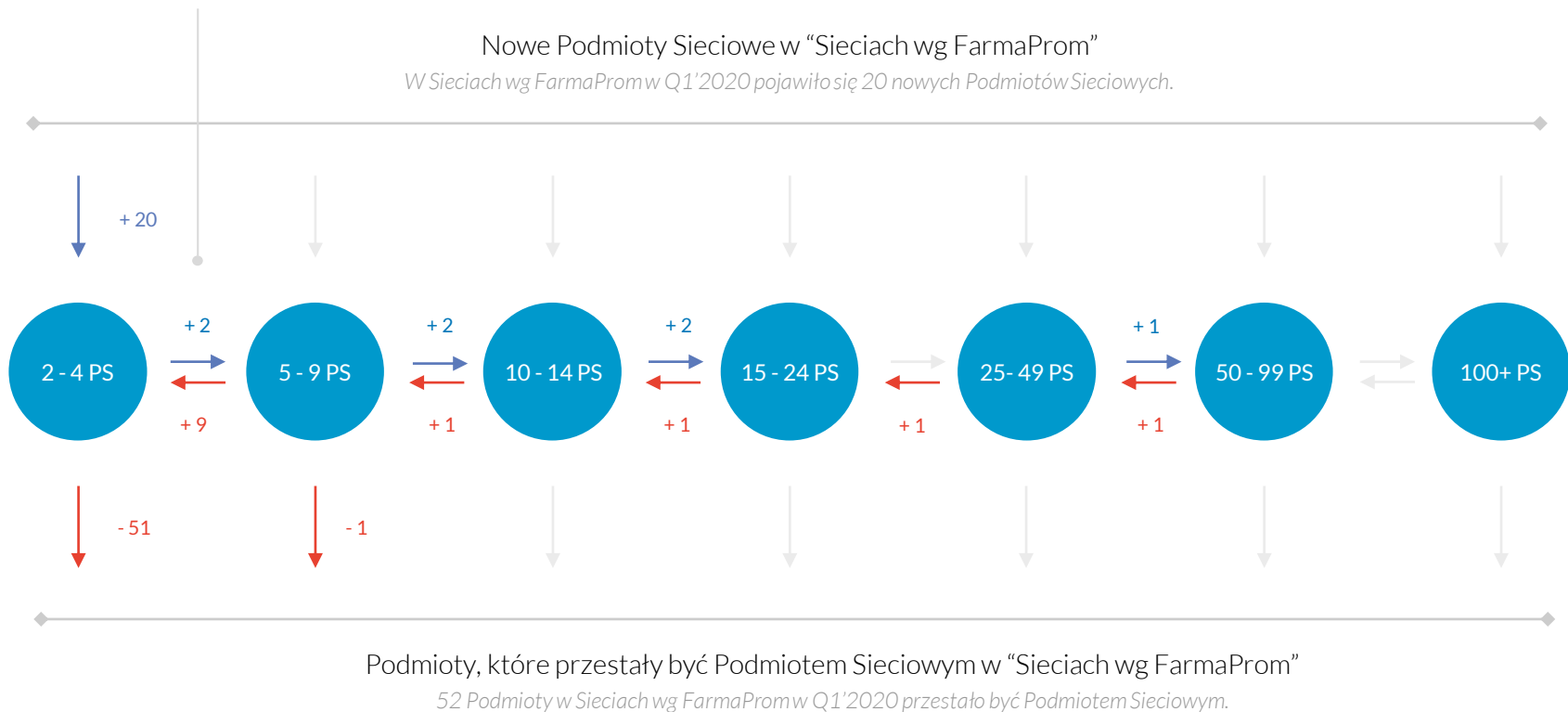
\* Są to Podmioty Sieciowe, które podzieliły się na mniejsze Sieci, zamknęły się, bądź zostały Podmiotami Indywidualnymi.



## Przejścia Podmiotów między segmentami – Q1'2020

14 / 24

Największa liczba przejść Podmiotów między segmentami zauważalna jest między Małymi Sieciami (2-4 PS), a segmentem (5-9 PS).





## Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q1'2020

15/24



Ponad 25% Punktów Sprzedaży pozostaje zlokalizowanych w Małych miastach. Notują one największy spadek liczby PS w Q1'2020.

Liczba PS na Wsiach zmniejszyła się o 1%. Średnia liczba mieszkańców na PS tam zlokalizowanych pozostaje ponad 3-krotnie większa niż w Miasteczkach.



## Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – Q1'2020

16/24

Spadek liczebności PS Małych Sieci obserwujemy głównie w miejscowościach najmniejszych.

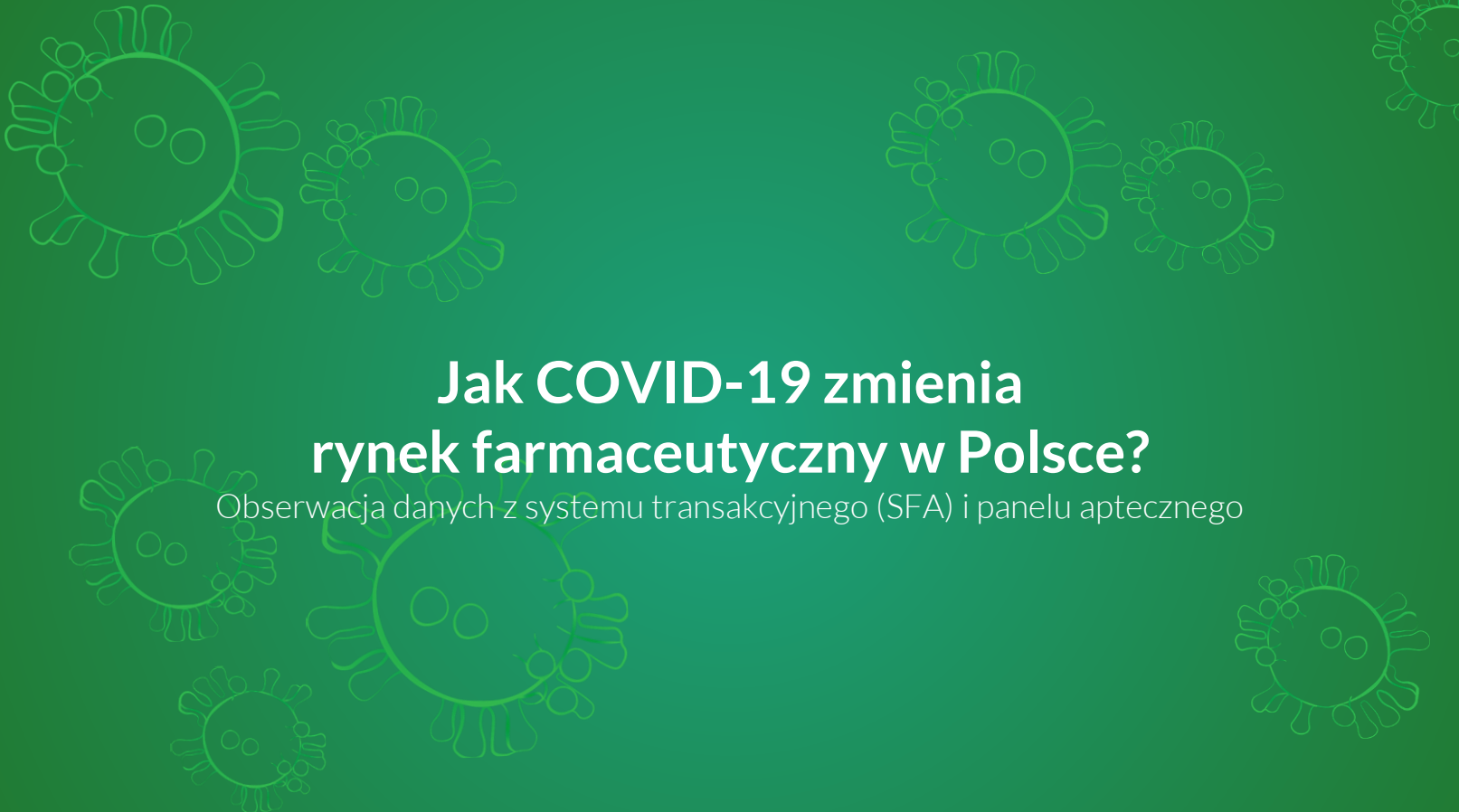
Wielkość miejscowości	Podmioty Indywidualne	2 PS	3 PS	4 PS	Małe Sieci	5 - 9 PS	10 - 14 PS	15 - 24 PS	25 - 49 PS	50 - 99 PS	100+ PS	Sieci
Duże miasta (powyżej 500 tys.)	-6	-4	1	-2	-5	-6	-1	4	7	-5	4	3
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-2	0	-1	-1	-2	-6	0	-1	9	-9	0	-7
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-16	-5	2	0	-3	-14	6	0	14	-11	0	-5
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-24	-10	-4	13	-1	-23	-7	28	-8	-5	-1	-16
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	5	-17	-6	2	-21	-2	-1	8	-22	20	-1	2
Wsie (poniżej 5 tys.)	-22	-4	-7	-8	-19	0	6	7	-15	13	-1	10
<b>Ogółem</b>	<b>-65</b>	<b>-40</b>	<b>-15</b>	<b>4</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>3</b>	<b>46</b>	<b>-15</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-13</b>

Podmioty Indywidualne zanotowały dalszy spadek liczebności PS, w niemal wszystkich wielkościach miejscowości, oprócz Miasteczek.

W Q1'2020 Sieci 100+ zanotowały wzrost liczebności PS jedynie w Dużych Miastach.

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbięciu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.01.2020 vs stan na 01.04.2020).



The background features several stylized, light green virus particles with spiky outer edges and internal circular structures, scattered across the dark green background. The largest virus is in the top left, with others of varying sizes in the top right, middle left, and bottom right.

# Jak COVID-19 zmienia rynek farmaceutyczny w Polsce?

Obserwacja danych z systemu transakcyjnego (SFA) i panelu aptecznego

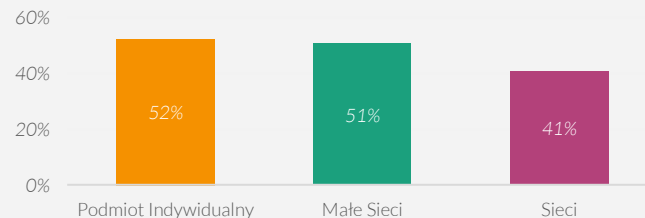


## Jak COVID-19 wpływa na rynek farmaceutyczny? Obserwacja danych z systemu transakcyjnego (SFA)

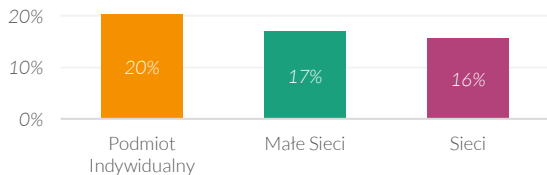
### Początek pandemii w Polsce

Obroty produktami *non-Rx* w marcu (w por. z rokiem ubiegłym), wzrosły o 41%. Największy wzrost odnotowały Podmioty Indywidualne (52%), niewiele mniejszy odnotowały Małe Sieci (51%).

marzec 2019 vs marzec 2020 - zmiana %



Q1'2019 vs Q1'2020 - zmiana %

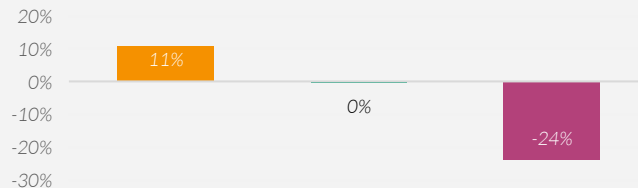


### Wzrost o 16%

obrotów produktami *non-Rx* generowanych przez apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne w Q1'2020 (porównanie rok-do-roku).

### Zmiana trendu w kwietniu

Sprzedaż PS z Małych Sieci pozostała na zbliżonym poziomie (co w analogicznym okresie w roku ubiegłym), natomiast segment Sieci odczuł mocny spadek (-24%). Jedynie Podmioty Indywidualne odnotowały wzrost obrotów (11%).

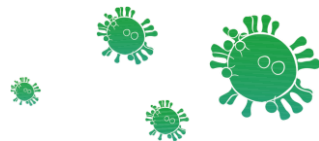


kwiecień 2019 vs kwiecień 2020 - zmiana %

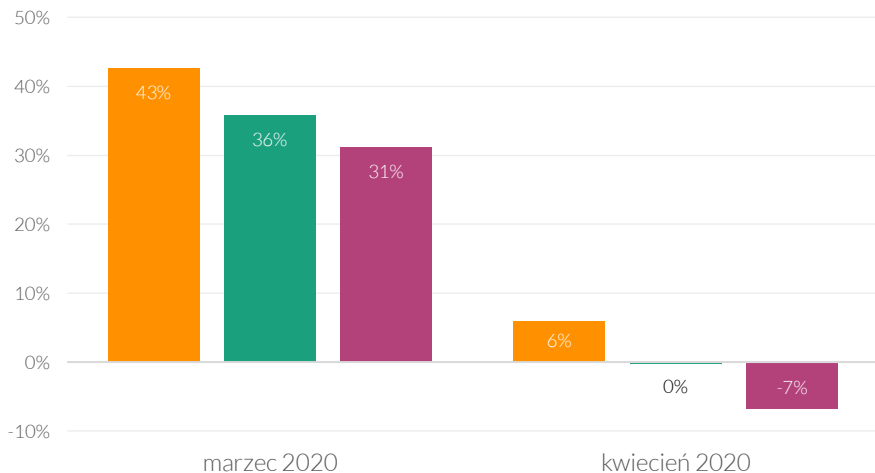


## Panel apteczny i system transakcyjny

pozwalają wyciągać zbieżne wnioski – zarówno w marcu, jak i kwietniu najlepiej poradziły sobie Podmioty Indywidualne, natomiast segmentem o najmniejszej dynamice były Sieci.



% zmiana wartości obrotów – marzec i kwiecień 2020  
(vs marzec i kwiecień 2019)



↑ **43%**

Tyle wyniósł wzrost obrotów w Podmiotach Indywidualnych w marcu 2020 (por. rok-do-roku).

↑ **14,6%**

O tyle wzrósł zakup aptek i punktów aptecznych w okresie marzec-kwiecień 2020 (por. rok-do-roku).



## Jak COVID-19 wpływa na koszyk zakupowy klienta? Obserwacja danych z panelu aptecznego

20 / 24

Wzrost śr. wartości koszyka w okresie marzec-kwiecień 2020 (por. rok-do-roku)



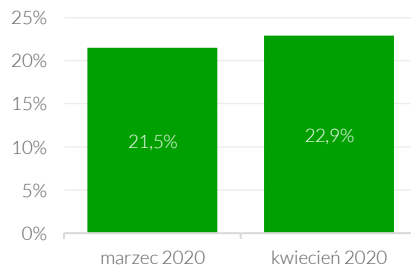
\*56 zł

22%



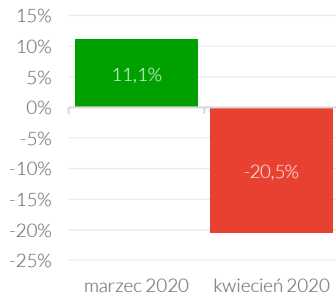
\*68 zł

% zmiana wartości średniego koszyka (vs 2019)



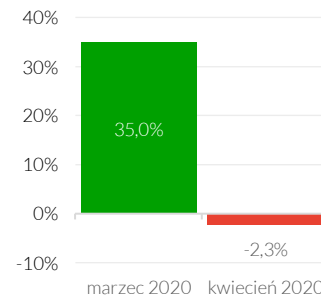
↑ **Wzrost o 16,5%** wartości obrotów PS w badanym okresie marzec-kwiecień (porównanie rok-do-roku)

% zmiana liczby koszyków (vs 2019)



Klienci w marcu br. dokonali **11% więcej transakcji** niż przed rokiem, również średnia wartość koszyka zakupowego urosła o 22%. Wzmoczona aktywność zakupowa klientów w marcu, w kolejnym miesiącu zanikła. Klienci zmienili swoje zachowanie, prawdopodobnie dostosowując się do zaleceń w czasie trwania kwarantanny. W kwietniu wartość śr. koszyka wzrosła o 23%, przy jednoczesnym sporym spadku liczby koszyków. Klienci dokonali **20,5% transakcji mniej niż w kwietniu ubiegłego roku.**

% zmiana wartości sprzedaży (vs 2019)



\* Wszystkie przedstawione wartości analizowane są z punktu widzenia apteki. Kwoty nie uwzględniają refundacji leków.



## Nad czym pracujemy: badanie obszaru rynkowego PS i konkurencyjności

21/26

Obecna sytuacja epidemiczna sprawiła, że Pacjenci coraz częściej wybierają placówki blisko swojego miejsca zamieszkania.

Badanie **obszaru rynkowego** (dalej: OR, ang. *Catchment Area*) to metoda z pola GIS (ang. *Geographic Information System*) skupiająca się na wyznaczeniu i analizie zasięgu rynkowego danej placówki.

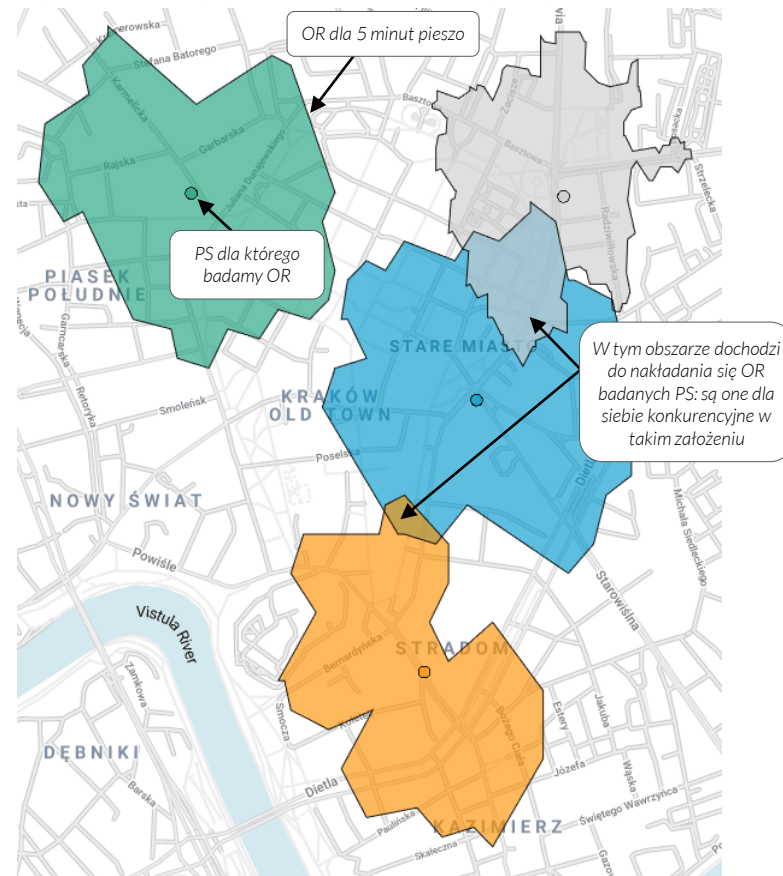
Dla otwartego rynku farmaceutycznego w Polsce potencjał Punktów Sprzedażowych badamy dla 5 i 10 minutowych OR, przy założeniu dojścia pacjenta pieszo.

W kolejnej edycji raportu dowiesz się między innymi:

- ile konkurencyjnych PS statystycznie posiada Punkt Sprzedażowy w Polsce
- czy są w Polsce apteki, które mają w zasięgu swojego OR ponad 20 punktów konkurencyjnych?
- czy istnieją sieci, które nie mają konkurencji w swoich OR?
- jak duża część populacji Polski mieszka w zasięgu 5 min pieszo do najbliższego PS

...oraz wiele innych, ciekawych informacji!

Przykładowe obszary rynkowe (OR, 5 min) dla 4 wybranych PS w Krakowie





## W zależności od produktów występujących na danym rynku, Podmioty wykazują różne potencjały.

Poznaj rankingi podmiotów oraz porównaj się z konkurencją na podstawie dedykowanej segmentacji aptecznej, stworzonej dla Twojej firmy.

## Dostarczamy segmentację apteczną dla zdefiniowanych przez klienta rynków!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

### Krzysztof Baron

krzysztof.baron@farmaprom.pl 721 380 000

### Stanisław Faber

stanislaw.faber@farmaprom.pl 721 340 000

### Krzysztof Pachacz

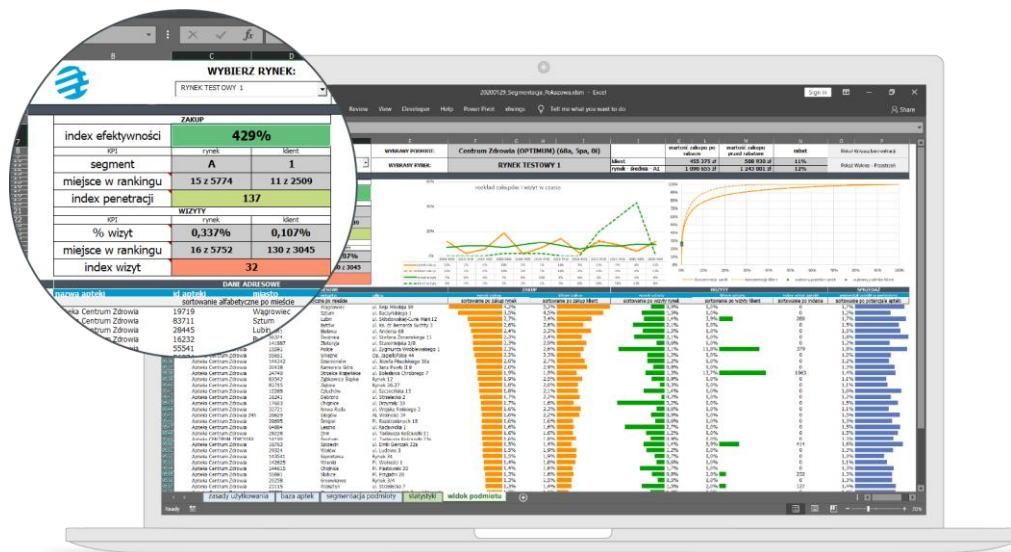
krzysztof.pachacz@farmaprom.pl 697 370 000

### Arkadiusz Sadowski

arkadiusz.sadowski@farmaprom.pl 540 626 498

### Piotr Lewandowski

piotr.lewandowski@farmaprom.pl 695 610 164



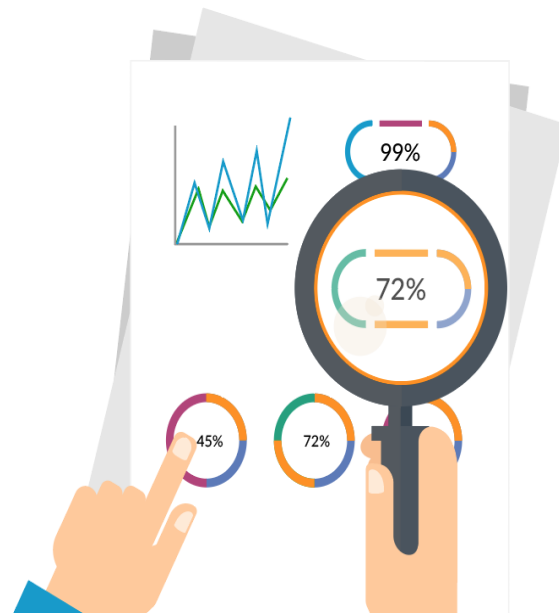


## Potrzebujesz dodatkowych danych? Skontaktuj się z nami!

Sieci wg FarmaProm to projekt, który cały czas się rozwija.  
Prowadzimy badania w takich obszarach, jak:

- apteki franczyzowe,
- biura apteczne (od 1 lipca 2019 znajdziesz je w serwisie *Sieci wg FarmaProm*),
- sieci wirtualne,
- centra decyzyjne (od 25 lutego 2020 znajdziesz je w serwisie *Sieci wg FarmaProm*)

Zapraszamy do kontaktu z Działem Analiz: [analityka@farmaprom.pl](mailto:analityka@farmaprom.pl)





FarmaProm Polska sp. z o.o. sp. k.  
ul. Czerwieńskiego 12 | 31-319 Kraków

+48 (12) 290 99 00  
biuro@farmaprom.pl | helpdesk@farmaprom.pl

Helpdesk FarmaProm pracuje w dni robocze  
w godzinach 8:00 – 20:00.

[www.farmaprom.pl](http://www.farmaprom.pl)

