





Raport Sieci wg FarmaProm

Prezentujemy obraz sytuacji ukształtowanej na rynku aptecznym na dzień 1 stycznia 2021 roku.

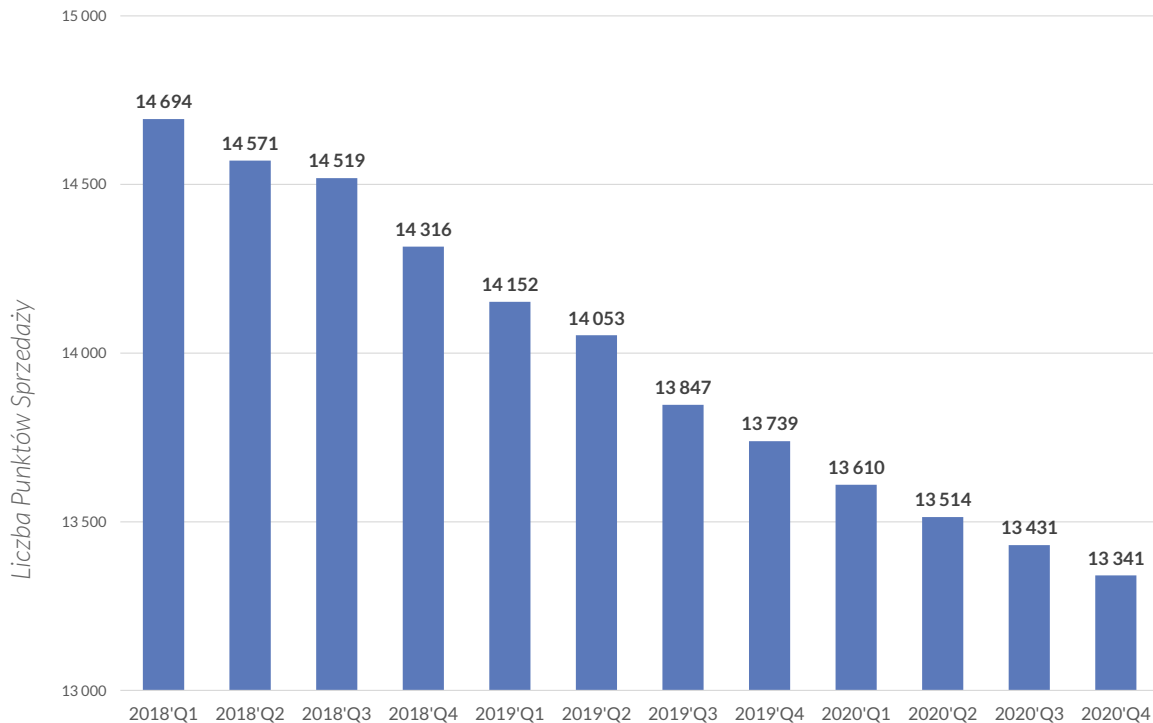
W tej edycji raportu przedstawiamy zmiany, jakie zaszły podczas czwartego kwartału oraz całego roku 2020. Publikowane przez nas informacje pomagają podejmować skuteczne decyzje biznesowe na ciągle zmieniającym się rynku aptecznym.





Spadek liczby punktów sprzedaży

3 / 24



Kolejne edycje raportu

398 ↓

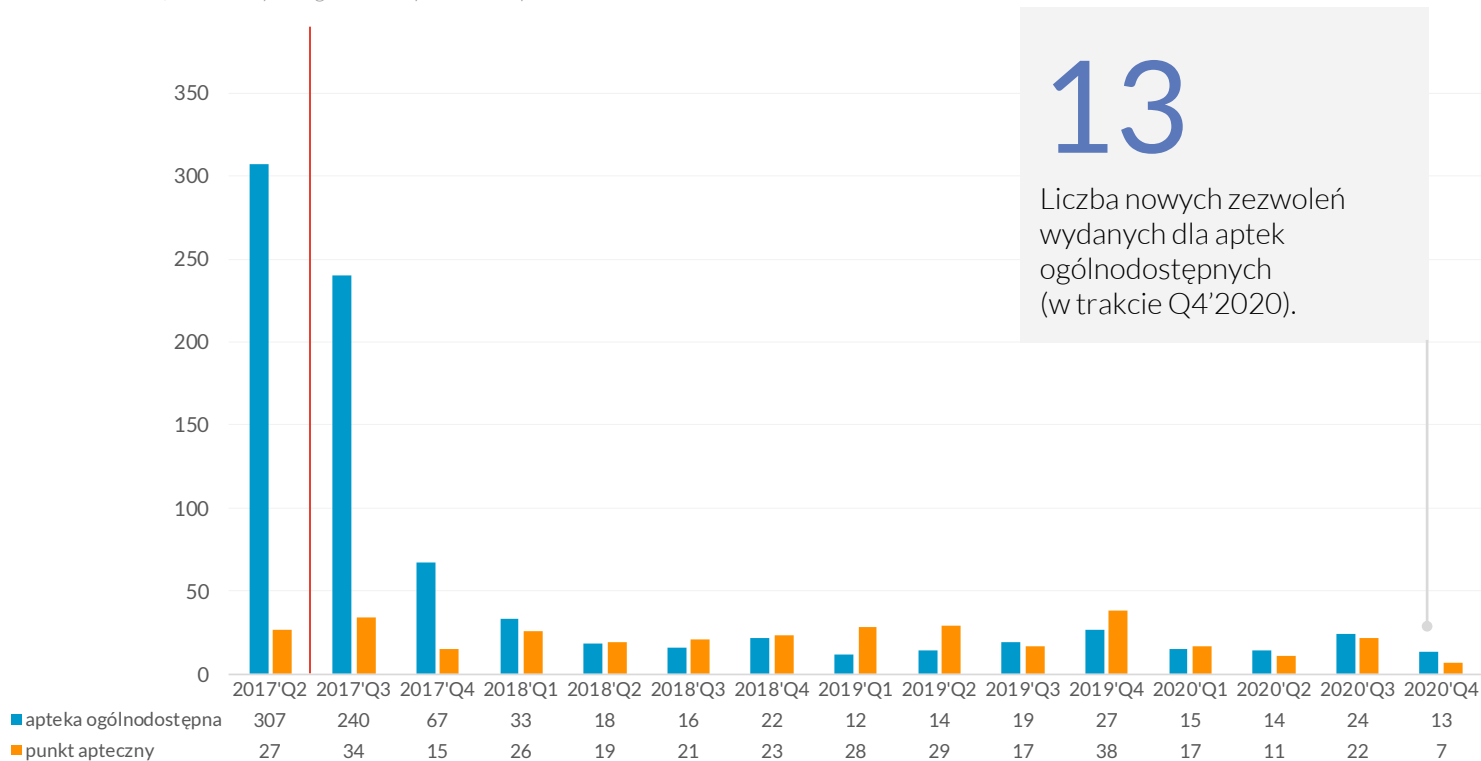
Od początku 2020 roku liczba Punktów Sprzedaży aktywnych w bazie FarmaProm spadła o **398**.



Wydane zezwolenia według Rejestrów Medycznych

4 / 24

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





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**



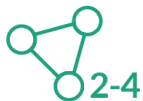
PODMIOTY SIECIOWE

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 Q4'2020 i podsumowanie 2020



Podmioty Indywidualne, Małe Sieci i Sieci odnotowują spadki liczebności PS.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

W bazie FarmaProm:



56

nowych aptek i punktów aptecznych (PS)

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska



146

aptek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych



90

spadek liczby aptek i punktów aptecznych (PS)

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)



2 sieci z twardą franczyzą

Wraz z najnowszą edycją raportu, prezentujemy także sieciowanie, w którym Punkty Sprzedaży będące twardą franczyzą, włączamy do Sieci. Tym samym, do sieci Dr.Max oraz Gemini, posiadających twarde franczyzy, włączamy ponad 200 PS.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 15](#)

21

największych Podmiotów kontroluje ponad 21% Punktów Sprzedaży

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

Liczba aptek i punktów aptecznych spadła we wszystkich kategoriach (wielkości miejscowości)



Szczegółowe informacje [na slajdzie 19](#)

Liczba Podmiotów sieciowych w Polsce maleje

13

Nowe Podmioty sieciowe

25

Podmioty sieciowe, które przestały istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 16](#)

W przypadku niemal **5,6% wszystkich Podmiotów sieciowych**, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych

Szczegółowe informacje [na slajdzie 16](#)



Ponad 15 podmiotów sieciowych miesięcznie powstawało lub przestawało istnieć.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 17](#)

W bazie FarmaProm:

316
nowych aptek i punktów
aptecznych (PS)

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska

714
aptek i punktów aptecznych
(PS) zostało zamkniętych

398
spadek liczby aptek
i punktów aptecznych (PS)

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)



RAPORT

Sieci wg FarmaProm,
stan na 01.01.2021



Podstawowe informacje – Q4'2020

13 / 24

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła, natomiast ponownie wzrósł udział segmentu Podmiotów Indywidualnych.

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	3 256	(-33)	26,7%	360 (+2)	30,9%	3 616 (-31)	27,1%	3 616 (-31)	67,9%	29 (0)	21,8%
Małe Sieci	2 974	(-18)	24,4%	473 (-10)	40,6%	3 447 (-28)	25,8%	1 347 (-10)	25,3%	41 (0)	30,8%
2 PS	1 392	(-3)	11,4%	212 (-5)	18,2%	1 604 (-8)	12,0%	802 (-4)	15,0%	20 (-1)	15,0%
3 PS	870	(-10)	7,1%	141 (-2)	12,1%	1 011 (-12)	7,6%	337 (-4)	6,3%	8 (0)	6,0%
4 PS	712	(-5)	5,8%	120 (-3)	10,3%	832 (-8)	6,2%	208 (-2)	3,9%	13 (+1)	9,8%
Sieci	5 946	(-22)	48,8%	332 (-9)	28,5%	6 278 (-31)	47,1%	366 (-4)	6,9%	63 (0)	47,4%
5 - 9 PS	1 226	(-21)	10,1%	176 (-3)	15,1%	1 402 (-24)	10,5%	220 (-3)	4,1%	21 (-1)	15,8%
10 - 14 PS	754	(0)	6,2%	57 (-6)	4,9%	811 (-6)	6,1%	71 (0)	1,3%	13 (+1)	9,8%
15 - 24 PS	608	(-2)	5,0%	59 (0)	5,1%	667 (-2)	5,0%	36 (0)	0,7%	9 (0)	6,8%
25 - 49 PS	535	(-59)	4,4%	10 (+1)	0,9%	545 (-58)	4,1%	18 (-2)	0,3%	5 (-1)	3,8%
50 - 99 PS	1 004	(+60)	8,2%	15 (0)	1,3%	1 019 (+60)	7,6%	15 (+1)	0,3%	10 (+1)	7,5%
100+ PS	1 819	(0)	14,9%	15 (-1)	1,3%	1 834 (-1)	13,7%	6 (0)	0,1%	5 (0)	3,8%
Ogółem	12 176	(-73)		1 165 (-17)		13 341 (-90)		5 329 (-45)		133 (0)	

Stan na 01.01.2021 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 **1545**. Obecnie ponad 21% Punktów Sprzedaży jest pod kontrolą 21 największych Podmiotów.

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku stycznia 2021 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.10.2020 r. (różnice zawarte w nawiasach).



Podstawowe informacje – podsumowanie roku 2020

14 / 24

Mimo iż nominalna liczba zamkniętych aptek była ponad 8-krotnie większa niż liczba zamkniętych punktów aptecznych, to procentowo większy spadek dotknął punktów aptecznych (2,8% vs 3,5%).

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					
Podmiot Indywidualny	3 256	(-131)	26,7%	360	(-15)	30,9%	3 616	(-146)	67,9%	29	(0)	21,8%			
Małe Sieci	2 974	(-75)	24,4%	473	(-24)	40,6%	3 447	(-99)	25,3%	41	(-1)	30,8%			
2 PS	1 392	(-42)	11,4%	212	(-8)	18,2%	1 604	(-50)	12,0%	802	(-25)	15,0%			
3 PS	870	(-32)	7,1%	141	(-13)	12,1%	1 011	(-45)	7,6%	337	(-15)	6,3%			
4 PS	712	(-1)	5,8%	120	(-3)	10,3%	832	(-4)	6,2%	208	(-1)	3,9%			
Sieci	5 946	(-150)	48,8%	332	(-3)	28,5%	6 278	(-153)	47,1%	366	(-24)	6,9%	63	(+3)	47,4%
5 - 9 PS	1 226	(-125)	10,1%	176	(-16)	15,1%	1 402	(-141)	10,5%	220	(-24)	4,1%	21	(-1)	15,8%
10 - 14 PS	754	(+14)	6,2%	57	(-8)	4,9%	811	(+6)	6,1%	71	(+1)	1,3%	13	(+4)	9,8%
15 - 24 PS	608	(+7)	5,0%	59	(+19)	5,1%	667	(+26)	5,0%	36	(+1)	0,7%	9	(0)	6,8%
25 - 49 PS	535	(-63)	4,4%	10	(-3)	0,9%	545	(-66)	4,1%	18	(-2)	0,3%	5	(+1)	3,8%
50 - 99 PS	1 004	(+83)	8,2%	15	(+5)	1,3%	1 019	(+88)	7,6%	15	(+1)	0,3%	10	(+1)	7,5%
100+ PS	1 819	(-66)	14,9%	15	(0)	1,3%	1 834	(-66)	13,7%	6	(-1)	0,1%	5	(-2)	3,8%
Ogółem	12 176	(-356)		1 165	(-42)		13 341	(-398)		5 329	(-211)		133	(+2)	

Stan na 01.01.2021 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 **1545**. Obecnie ponad 21% Punktów Sprzedaży jest pod kontrolą 21 największych Podmiotów.

W minionym roku całkowita liczba aptek internetowych wzrosła tylko o 2 sztuki (netto).

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku stycznia 2021 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.01.2020 r. (różnice zawarte w nawiasach).



Podstawowe informacje z uwzględnieniem twardych francyz

15 / 24

Franczyzowe Punkty Sprzedaży sieci Dr.Max i Gemini prezentujemy jako punkty tychże sieci. Ich właściciele przestajemy traktować, jako Podmioty (jeżeli nie posiadają PS nienależących do ww. twardych francyz) – liczba Podmiotów zmniejsza się o 51.

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	3 231	(-)	26,5%	359	(-)	30,8%	3 590	(-)	26,9%	3 590	(-)	68,0%	29	(-)	21,8%					
Małe Sieci	2 909	(-)	23,9%	473	(-)	40,6%	3 382	(-)	25,4%	1 326	(-)	25,1%	41	(-)	30,8%					
2 PS	1 381	(-)	11,3%	213	(-)	18,3%	1 594	(-)	11,9%	797	(-)	15,1%	20	(-)	15,0%					
3 PS	844	(-)	6,9%	140	(-)	12,0%	984	(-)	7,4%	328	(-)	6,2%	8	(-)	6,0%					
4 PS	684	(-)	5,6%	120	(-)	10,3%	804	(-)	6,0%	201	(-)	3,8%	13	(-)	9,8%					
Sieci	6 036	(-)	49,6%	333	(-)	28,6%	6 369	(-)	47,7%	362	(-)	6,9%	63	(-)	47,4%					
5 - 9 PS	1 226	(-)	10,1%	176	(-)	15,1%	1 402	(-)	10,5%	220	(-)	4,2%	21	(-)	15,8%					
10 - 14 PS	728	(-)	6,0%	57	(-)	4,9%	785	(-)	5,9%	69	(-)	1,3%	13	(-)	9,8%					
15 - 24 PS	608	(-)	5,0%	59	(-)	5,1%	667	(-)	5,0%	36	(-)	0,7%	9	(-)	6,8%					
25 - 49 PS	508	(-)	4,2%	10	(-)	0,9%	518	(-)	3,9%	17	(-)	0,3%	5	(-)	3,8%					
50 - 99 PS	939	(-)	7,7%	15	(-)	1,3%	954	(-)	7,2%	14	(-)	0,3%	10	(-)	7,5%					
100+ PS	2 027	(-)	16,6%	16	(-)	1,4%	2 043	(-)	15,3%	6	(-)	0,1%	5	(-)	3,8%					
Ogółem	12 176	(-)		1 165	(-)		13 341	(-)		5 278	(-)		133	(-)						

Stan na 01.01.2021 r.

Liczba PS kontrolowanych przez Sieci 100+ wzrasta o 209 PS.

Uwzględniając twarde franczyzy widać jeszcze większą koncentrację - 20 największych Podmiotów kontroluje 22,5% Punktów Sprzedaży

W powyższej tabeli, zamieszczono podział Sieci na początku stycznia 2021 r. uwzględniający franczyzy twarde. Jest to jedyna strona obecnego raportu prezentująca dane z tej perspektywy, jednak w kolejnych edycjach raportu to sieciowanie będzie referencyjne.



Zmiana liczebności Podmiotów sieciowych – Q4'2020

16/24

Podmioty sieciowe						
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty sieciowe, które przestały istnieć*	
Małe sieci	1291	12	31	13	25	
2 PS	775		16	11	22	
3 PS	319	8	8	2	3	
4 PS	197	4	7			
Sieci	326	17	23			
5 - 9 PS	205	7	8			
10 - 14 PS	63	3	5			
15 - 24 PS	33	1	2			
25 - 49 PS	13	3	2			
50 - 99 PS	11	1	3			
100+ PS	1	2	3			
Ogółem	1617	29	54	13	25	

W przypadku niecałych 5,6% wszystkich Podmiotów sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

W czwartym kwartale powstało 13 nowych Podmiotów sieciowych.

* Są to Podmioty sieciowe, które podzieliły się na mniejsze Sieci, zamknęły się, bądź zostały Podmiotami indywidualnymi.



Zmiana liczebności Podmiotów sieciowych – podsumowanie roku 2020

17/24

Podmioty sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1146	42	103	56	115
2 PS	704		48	50	97
3 PS	278	23	30	6	13
4 PS	164	19	25		5
Sieci	243	61	60	2	8
5 - 9 PS	173	26	21		4
10 - 14 PS	39	16	16		
15 - 24 PS	20	9	6	1	2
25 - 49 PS	8	4	5	1	1
50 - 99 PS	2	3	10		1
100+ PS	1	3	2		
Ogółem	1389	103	163	58	123

W przypadku 18,6% wszystkich Podmiotów sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

W okresie 12 miesięcy, 181 Podmiotów sieciowych powstało lub przestało istnieć. Było to ponad 15 zmian pośród podmiotów miesięcznie.

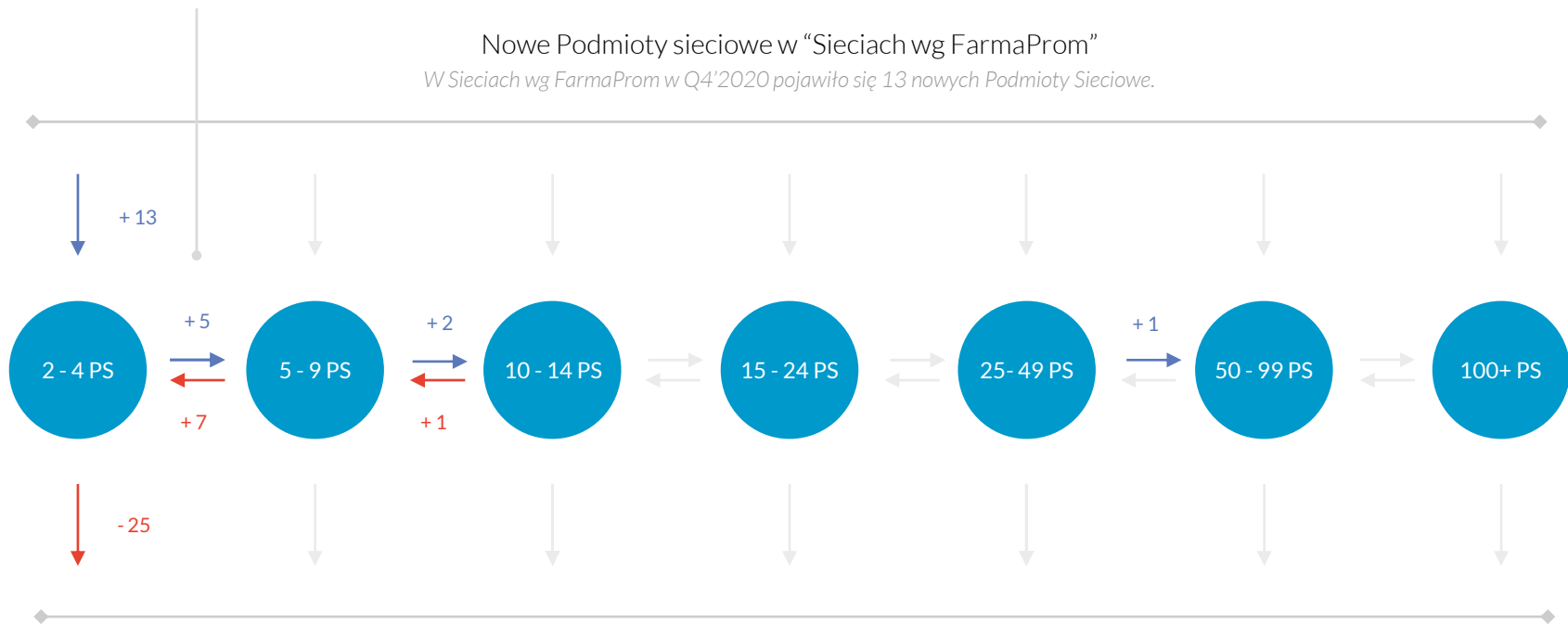
* Są to Podmioty sieciowe, które podzieliły się na mniejsze Sieci, zamknęły się, bądź zostały Podmiotami indywidualnymi.



Przejścia Podmiotów między segmentami – Q4'2020

18 / 24

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



Podmioty, które przestały być Podmiotem sieciowym w "Sieciach wg FarmaProm"

25 Podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q4'2020 przestało być Podmiotem sieciowym.



Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q4'2020

19/24



Liczba Punktów Sprzedaży w Q4'2020 zmniejszyła się we wszystkich kategoriach wielkości miejscowości.

Największy spadek liczby PS odnotowano na wsiach.



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – Q4'2020

20 / 24

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.)	-3	3	0	3	6	-8	4	-1	-15	13	1	-6
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-1	7	-8	-4	-5	0	0	0	-23	23	1	1
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-4	-1	-2	-3	-6	-7	10	-1	-26	21	2	-1
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-10	-7	-3	3	-7	-5	-12	-1	5	3	-1	-11
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-3	-5	4	1	0	-5	2	0	1	1	-2	-3
Wsie (poniżej 5 tys.)	-10	-5	-3	-8	-16	1	-10	1	0	-1	-2	-11
Ogółem	-31	-8	-12	-8	-28	-24	-6	-2	-58	60	-1	-31

Prezentowane spadki liczebność PS wśród Podmiotów Indywidualnych i Małych Sieci dotyczą niemalże wszystkich wielkości sieci, niezależnie od wielkości miejscowości.

Wśród Sieci 15-24 PS obserwujemy niewielką zmienność. Największe zmiany liczebności PS wynikają z przejścia jednego Podmiotu z segmentu 25-49 PS, do segmentu 50-99 PS.

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.10.2020 vs stan na 01.01.2021).



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – **podsumowanie roku 2020**

21/24

Wielkość miejscowości	Podmioty Indywidualne	Małe Sieci			Małe Sieci	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	
Duże miasta (powyżej 500 tys.)	-15	-5	1	-1	-5	-21	12	-7	0	-5	8	-13
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-7	7	-6	-11	-10	-14	4	-3	-1	4	-13	-23
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-20	-2	-12	0	-14	-34	8	-3	-12	14	-12	-39
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-42	-21	-9	6	-24	-45	-9	9	-22	26	-34	-75
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-10	-19	-6	14	-11	-22	-5	13	-21	31	-15	-19
Wsie (poniżej 5 tys.)	-52	-10	-13	-12	-35	-5	-4	17	-10	18	0	16
Ogółem	-146	-50	-45	-4	-99	-141	6	26	-66	88	-66	-153

Wśród Podmiotów Indywidualnych oraz Małych Sieci, jedyny znaczny wzrost liczby PS odnotowujemy w Miasteczkach dla Sieci o 4 PS.

Znaczny wzrost liczby PS kontrolowanych przez Sieci 15-24 i 50-99 PS, odnotowujemy przede wszystkim w najmniejszych miejscowościach (Miasteczka i Wsie).

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.01.2020 vs stan na 01.01.2021).



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

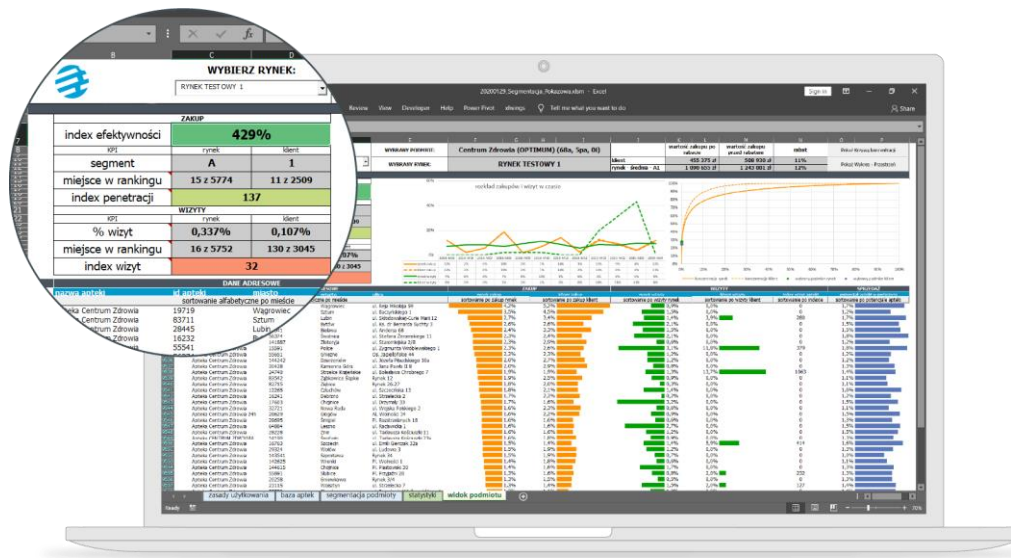
krzysztof.pachacz@farmaprom.pl 697 370 000

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,
- sieci wirtualne,
- centra decyzyjne.

Zapraszamy do kontaktu z działem analiz: analitka@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

