





## Raport Sieci wg FarmaProm

**Prezentujemy obraz sytuacji ukształtowanej na rynku aptecznym na dzień 1 października 2019 roku.**

W tej edycji raportu przedstawiamy zmiany, jakie zaszły podczas trzeciego kwartału 2019 roku. Publikowane przez nas informacje pomagają podejmować skuteczne decyzje biznesowe w ciągle zmieniającym się rynku aptecznym.

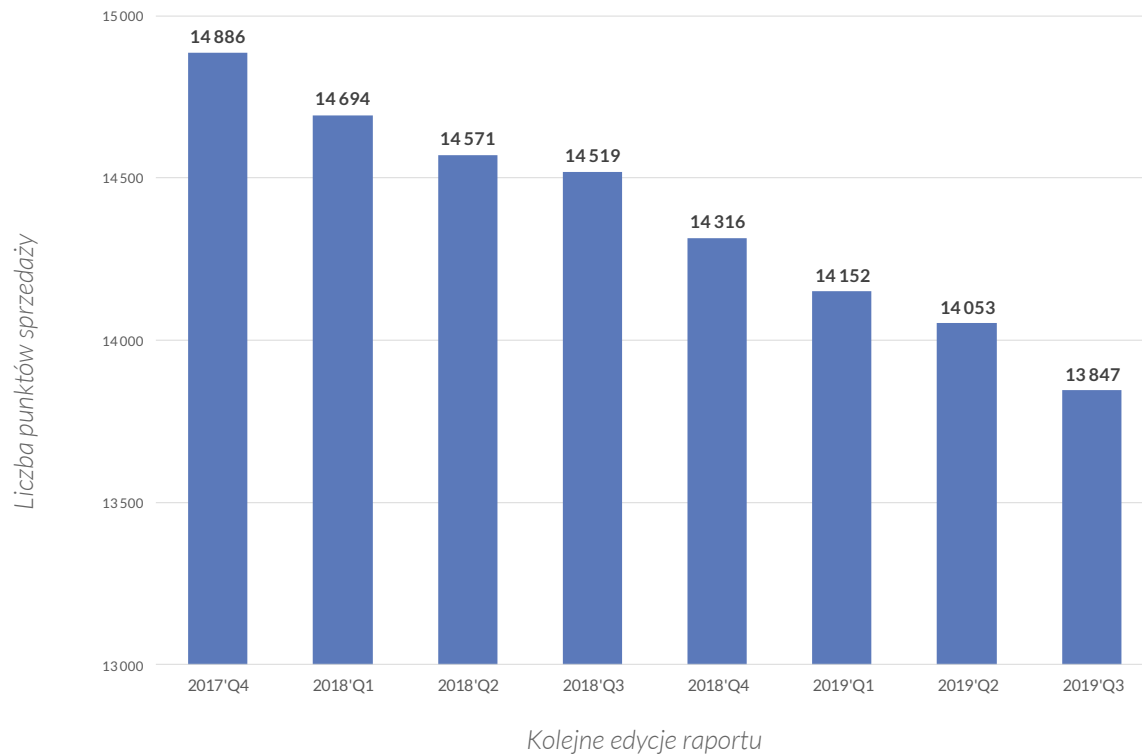




## Spadek liczby punktów sprzedaży

# 14 000 ↓

Od 17 lipca liczba punktów sprzedaży aktywnych w bazie FarmaProm spadła **poniżej 14 000** (powrót do stanu z 2014 roku)



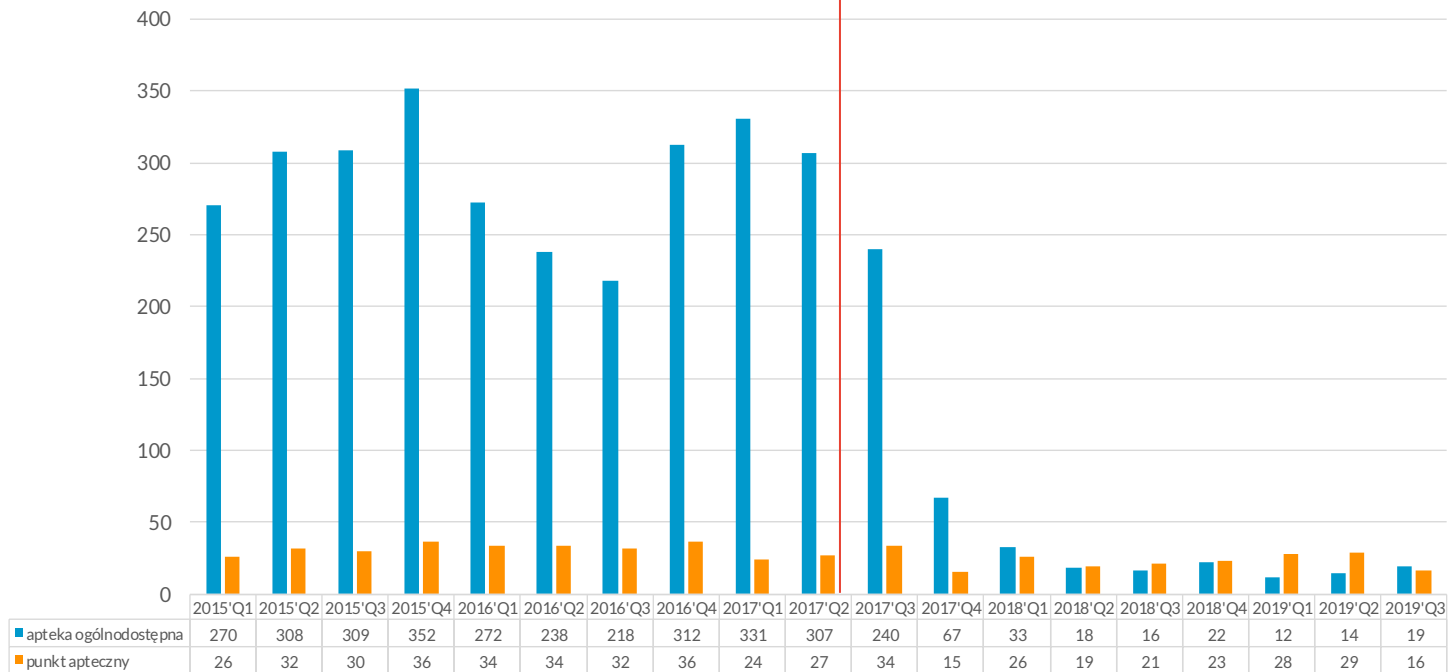


## 19

Liczba nowych zezwoleń wydanych dla aptek ogólnodostępnych (w trakcie Q3'2019)

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

### Wydane Zezwolenia według Rejestrów Medycznych od 2015 roku





## Udziały wg wielkości podmiotu w Polsce – Q3'2019

Punkty Sprzedaży w Polsce wg wielkości podmiotu



### Podmioty Indywidualne

27,7% Liczebności  
16,4% Potencjału



### Małe Sieci

25,9% Liczebności  
21,5% Potencjału

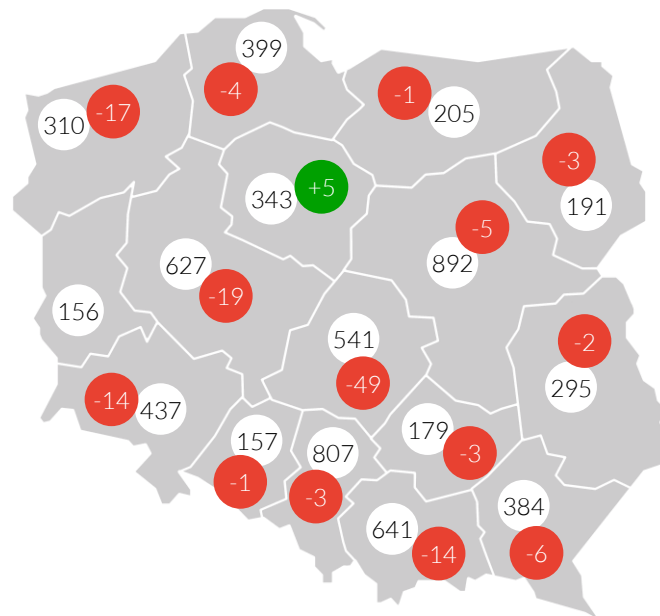


### Sieci 5+

46,4% Liczebności  
62,1% Potencjału

6564PS → 6428PS

spadek liczby Punktów Sprzedaży należących do Sieci 5+



1

Liczba Punktów Sprzedaży Sieci 5+ w danym województwie na dzień 1 lipca 2019 r.

+1

Zmiana liczby Punktów Sprzedaży Sieci 5+ w danym województwie (stan na 01.07.2019 vs stan na 01.10.2019).



# 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**



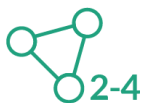
## PODMIOTY SIECIOWE

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 niedawno wprowadzonego w FarmaProm nowego typu punktu - apteki internetowej.

\*\* W liczebności Podmiotów nie uwzględniamy aptek franczyzowych oraz grup zakupowych.





# FAKTY

Podsumowanie i najważniejsze  
dane za Q3'2019



## Podsumowanie i najważniejsze fakty – Q3'2019



Wzrost liczby PS w miasteczkach, w pozostałych typach miejscowości kontynuacja spadku liczby punktów sprzedaży

Szczegółowe informacje [na slajdzie 17](#)

### W bazie FarmaProm:

↑  
**152**  
nowych aptek i punktów  
aptecznych (PS)

*Nowa koncesja lub zmiana właścicielska*

↓  
**358**  
aptek i punktów aptecznych  
(PS) zostało zamkniętych

↓  
**206**  
spadek liczby aptek  
i punktów aptecznych (PS)

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)



## Podsumowanie i najważniejsze fakty – Q3'2019

Spadek udziału **Sieci (46,4%, -0,3 pp)**  
w całkowitej liczebności Punktów  
Sprzedaży

Szczegółowe informacje [na slajdzie 14](#)

W przypadku prawie **8,5% wszystkich  
Podmiotów Sieciowych**, zmieniła się  
liczba aptek i punktów aptecznych

Szczegółowe informacje [na slajdzie 15](#)

**Liczba Podmiotów  
Sieciowych w Polsce spada** ↓

**25**

nowe Podmioty Sieciowe

**48**

Podmiotów Sieciowych, które  
przestały istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 16](#)

**Sieci słabną**

**62,10%** (-0,38 pp) ↓

za tyle potencjału rynku  
farmaceutycznego odpowiadają Sieci

Szczegółowe informacje [na slajdzie 19](#)

**43**

istniejące **Punkty Sprzedaży** zmieniły  
przynależność do podmiotu pomiędzy  
01.07.2019 a 01.10.2019



# RAPORT

Raport Sieci wg FarmaProm,  
stan na 01.10.2019



## Podstawowe informacje – Q3'2019

W ostatnim kwartale po raz pierwszy wystąpił spadek udziału Sieci (46,4%, -0,3 pp) w całkowitej liczebności Punktów Sprzedaży

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>3453</b>	<b>(-62)</b>	<b>27,3%</b>	<b>379</b>	<b>(-22)</b>	<b>31,4%</b>	<b>3832</b>	<b>(-84)</b>	<b>27,7%</b>	<b>30</b>	<b>(-2)</b>	<b>22,6%</b>			
<b>Małe Sieci</b>	<b>3080</b>	<b>(+14)</b>	<b>24,4%</b>	<b>507</b>	<b>(0)</b>	<b>42,0%</b>	<b>3587</b>	<b>(+14)</b>	<b>25,9%</b>	<b>43</b>	<b>(+3)</b>	<b>32,3%</b>			
2 PS	1459	(-25)	11,5%	217	(+1)	18,0%	1676	(-24)	12,1%	838	(-12)	14,9%	23	(0)	17,3%
3 PS	909	(+22)	7,2%	162	(-4)	13,4%	1071	(+18)	7,7%	357	(+6)	6,3%	8	(+1)	6,0%
4 PS	712	(+17)	5,6%	128	(+3)	10,6%	840	(+20)	6,1%	210	(+5)	3,7%	12	(+2)	9,0%
<b>Sieci</b>	<b>6107</b>	<b>(-124)</b>	<b>48,3%</b>	<b>321</b>	<b>(-12)</b>	<b>26,6%</b>	<b>6428</b>	<b>(-136)</b>	<b>46,4%</b>	<b>394</b>	<b>(-22)</b>	<b>7,0%</b>	<b>60</b>	<b>(-2)</b>	<b>45,1%</b>
5 - 9 PS	1359	(-114)	10,8%	177	(-6)	14,7%	1536	(-120)	11,1%	244	(-22)	4,3%	23	(-2)	17,3%
10 - 14 PS	766	(+11)	6,1%	68	(-6)	5,6%	834	(+5)	6,0%	73	(+2)	1,3%	9	(-1)	6,8%
15 - 24 PS	664	(-80)	5,3%	41	(+2)	3,4%	705	(-78)	5,1%	38	(-4)	0,7%	9	(0)	6,8%
25 - 49 PS	534	(+45)	4,2%	11	(+1)	0,9%	545	(+46)	3,9%	18	(+2)	0,3%	4	(0)	3,0%
50 - 99 PS	914	(-105)	7,2%	9	(-2)	0,7%	923	(-107)	6,7%	14	(-1)	0,2%	8	(-1)	6,0%
100+ PS	1870	(+119)	14,8%	15	(-1)	1,2%	1885	(+118)	13,6%	7	(+1)	0,1%	7	(+2)	5,3%
<b>Ogółem</b>	<b>12 640</b>	<b>(-172)</b>		<b>1 207</b>	<b>(-34)</b>		<b>13 847</b>	<b>(-206)</b>		<b>5 631</b>	<b>(-107)</b>		<b>133</b>	<b>(-1)</b>	

Stan na 01.10.2019 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 **1039**. W Q3'2019 spadek liczby aptek dotknął najbardziej segmentu Sieci.

Liczba Podmiotów na rynku aptecznym spada, a największy spadek dotyczy **Podmiotów Indywidualnych**.

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku października 2019 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.07.2019 r. (różnice zawarte w nawiasach).



## Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych – Q3'2019

Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
<b>Małe sieci</b>	<b>1312</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>43</b>
2 PS	798		18	22	40
3 PS	328	11	16	2	2
4 PS	186	8	15	1	1
<b>Sieci</b>	<b>334</b>	<b>27</b>	<b>33</b>		<b>5</b>
5 - 9 PS	228	9	7		4
10 - 14 PS	57	4	12		1
15 - 24 PS	29	5	4		
25 - 49 PS	11	3	4		
50 - 99 PS	8	2	4		
100+ PS	1	4	2		
<b>Ogółem</b>	<b>1646</b>	<b>46</b>	<b>82</b>	<b>25</b>	<b>48</b>

W przypadku prawie 8,5% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

Liczba PS wzrosła w 46 Podmiotach Sieciowych, natomiast w 82 Podmiotach Sieciowych liczba PS zmalała.

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

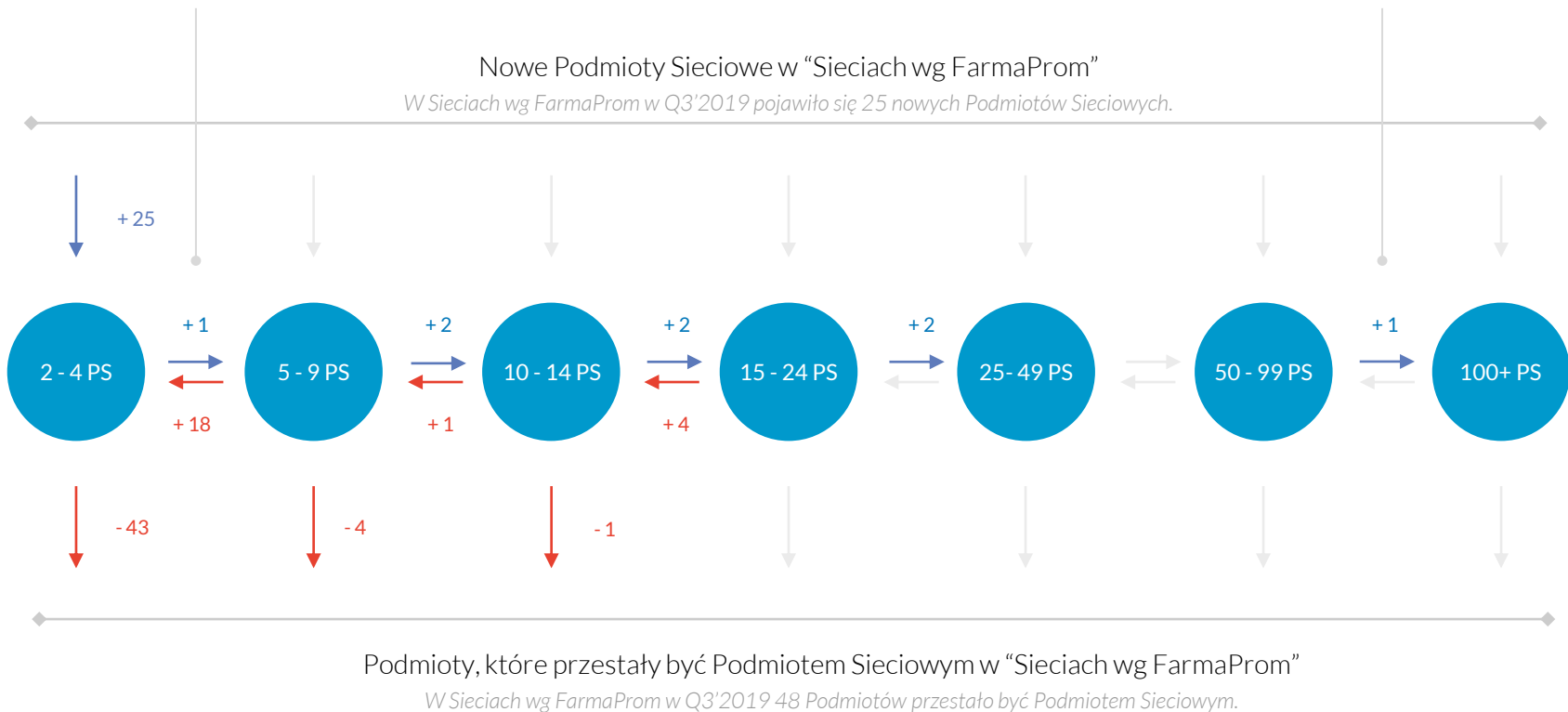
Powstało 25 nowych Podmiotów Sieciowych. Wszystkie nowo powstałe Podmioty Sieciowe są w segmencie Małych Sieci.



## Przejścia Podmiotów między segmentami – Q3'2019

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

W Q3'2019 zmiany dotyczą również największych sieci i ich przynależności do segmentu. Sieć Prima [core] wróciła do wyższego segmentu (na 1.10.2019 posiada 100 aptek)





## Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q3'2019



Spadek liczby aptek w Metropoliach spowodował zwiększenie liczby potencjalnych pacjentów średnio o 50 osób na aptekę.

W Q3'2019 spadki liczby punktów sprzedaży dotyczą głównie większych miejscowości. W Miasteczkach odnotowano przyrost liczby aptek.

W Q3'019 średnio na jeden Punkt Sprzedaży w Polsce przypadało 2776 mieszkańców. Jest to o 41 osób więcej niż w Q2'2019.





## Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – Q3'2019

Małe Sieci notują wzrost liczebności PS, głównie dzięki przejściom Podmiotów z segmentu (5-9 PS).

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.)	-14	3	-4	6	5	-40	15	-9	1	-7	8	-32
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-13	-2	2	5	5	-12	2	-10	2	-12	13	-17
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-9	-9	9	-1	-1	-23	-16	-11	6	-35	43	-36
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-17	-8	10	1	3	-22	-2	-27	24	-42	38	-31
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	4	-1	-3	2	-2	-6	5	-11	5	-7	13	-1
Wsie (poniżej 5 tys.)	-35	-7	4	7	4	-17	1	-10	8	-4	3	-19
<b>Ogółem</b>	<b>-84</b>	<b>-24</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>-120</b>	<b>5</b>	<b>-78</b>	<b>46</b>	<b>-107</b>	<b>118</b>	<b>-136</b>

Podmioty Indywidualne zanotowały dalszy spadek liczebności PS, z czego ponad 40% miało miejsce na wsiach.

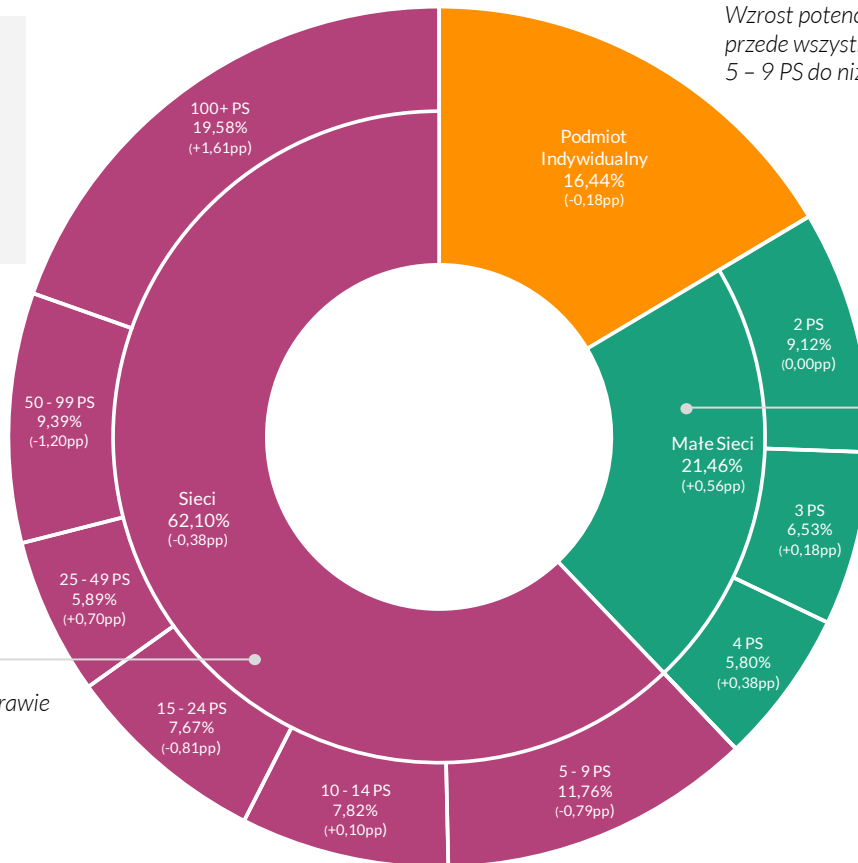
W Q3'2019 Sieci zanotowały największy spadek liczebności PS

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.07.2019 vs stan na 01.10.2019).



## Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości rynku aptecznego w Polsce

(obróć generowany przez ogólnodostępne apteki, punkty apteczne oraz apteki internetowe).  
W nawiasach podano dynamikę między kwartałem Q2'2019 a Q3'2019.



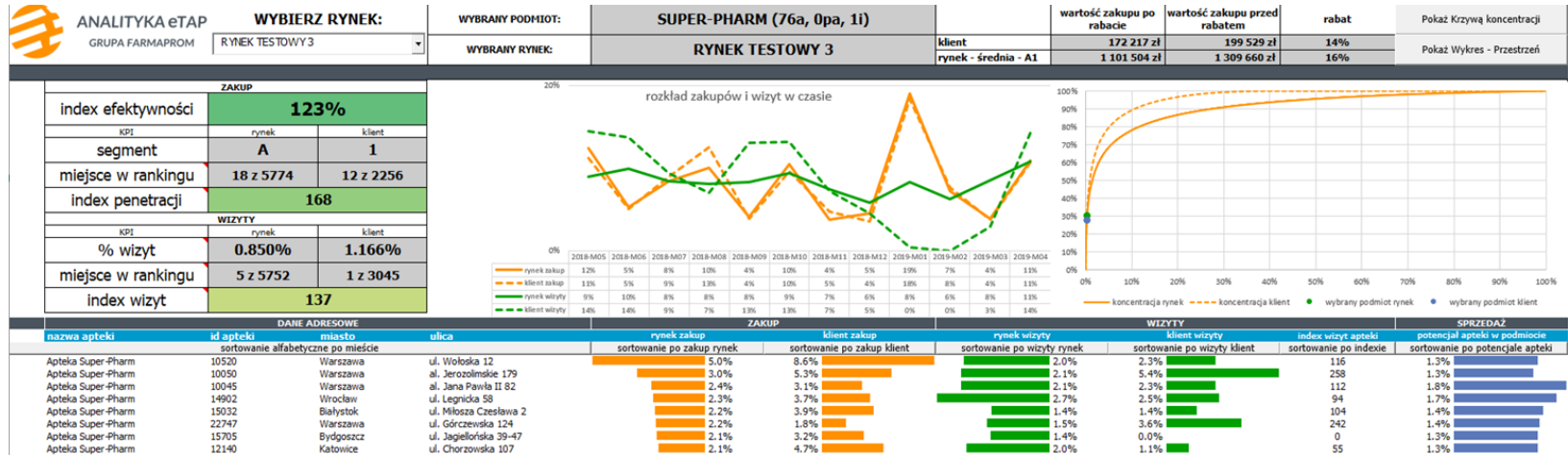
Wzrost potencjału Małych Sieci wynika przede wszystkim ze spadku podmiotów 5 - 9 PS do niższego segmentu

W Q3'2019 Sieci odnotowały spadek potencjału o prawie 0,4pp.



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:

**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 znajdziesz je w serwisie *Sieci wg FarmaProm*),
- miejsca decyzyjne,
- sieci wirtualne

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)

