





Raport Sieci wg FarmaProm

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

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



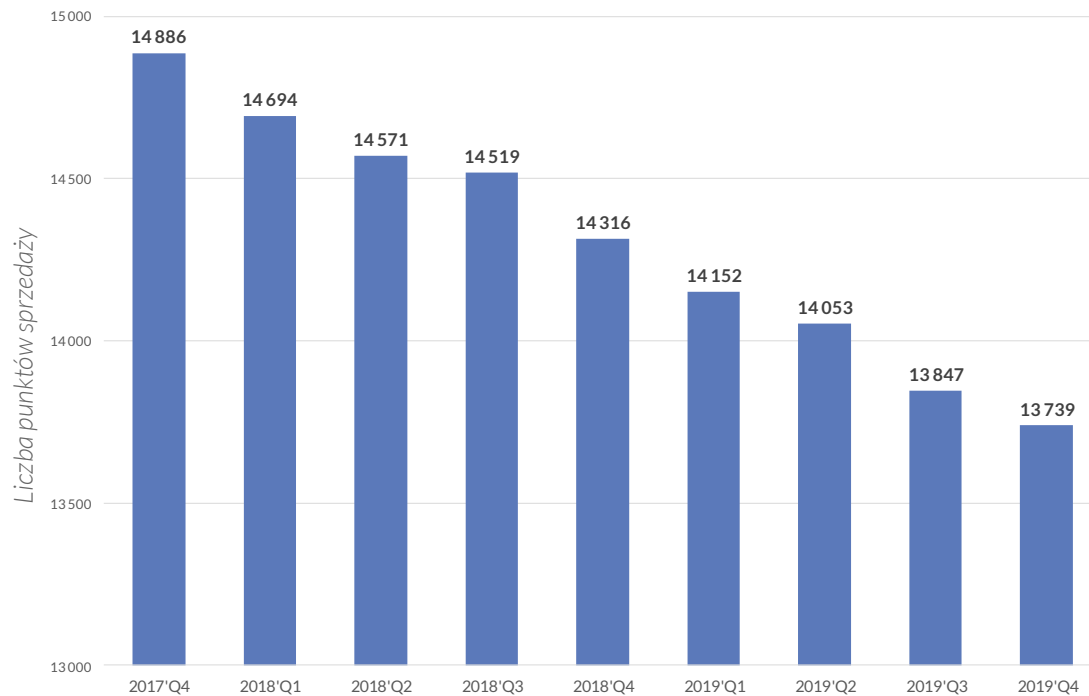


Spadek liczby punktów sprzedaży

3/26

1 147 ↓

W ciągu 2 lat liczba Punktów Sprzedaży aktywnych w bazie FarmaProm spadła o **1 147**



Kolejne edycje raportu

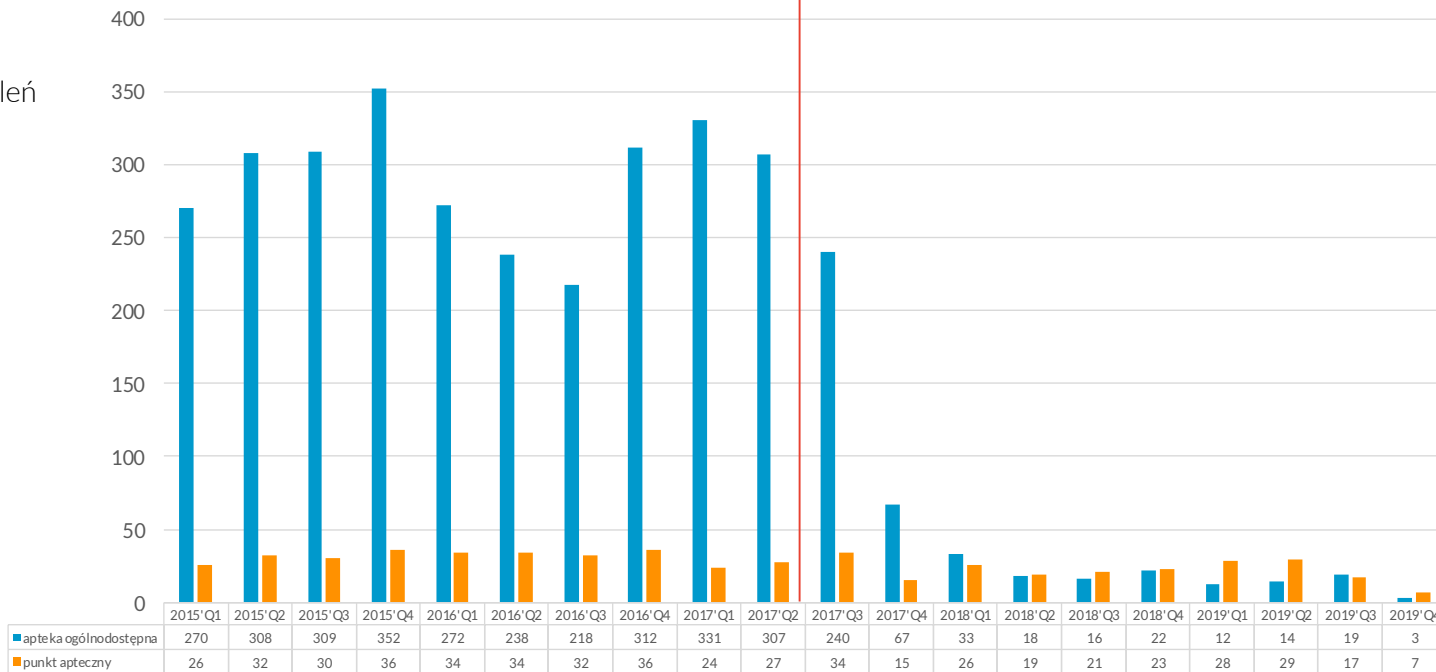


3

Liczba nowych zezwoleń wydanych dla aptek ogólnodostępnych (w trakcie Q4'2019)

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

Wydane Zezwolenia według Rejestrów Medycznych od 2015 roku





Punkty Sprzedaży w Polsce wg wielkości podmiotu



Podmioty Indywidualne

27,4% Liczebności
16,3% Potencjału



Małe Sieci

25,8% Liczebności
21,3% Potencjału

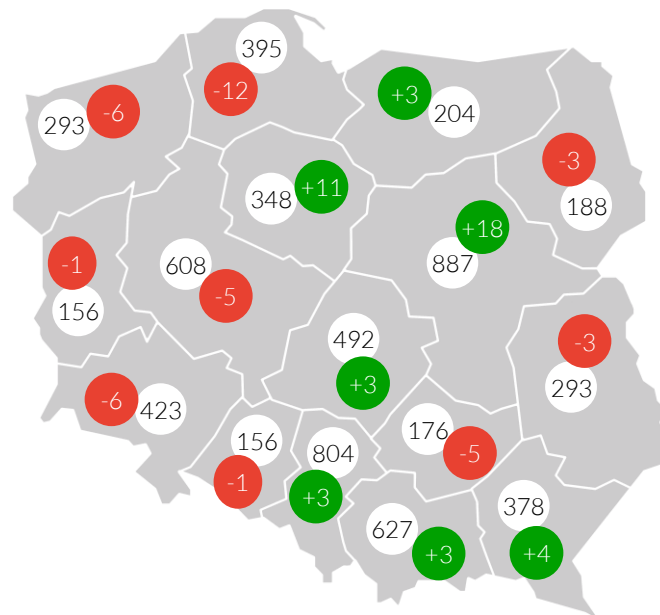


Sieci 5+

46,8% Liczebności
62,5% Potencjału

6428PS → 6431PS

wzrost liczby Punktów Sprzedaży należących do Sieci



1

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



Zmiana liczby Punktów Sprzedaży Sieci 5+ w danym województwie (stan na 01.10.2019 vs stan na 01.01.2020).



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**



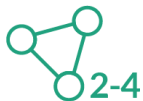
PODMIOTY SIECIOWE

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

Q4 i podsumowanie 2019



Sieci notują niewielki wzrost liczby PS.
Małe Sieci oraz Podmioty Indywidualne notują spadek.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 15](#)

W bazie FarmaProm:

108
nowych aptek i punktów
aptecznych (PS)

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska

216
aptek i punktów aptecznych
(PS) zostało zamkniętych

108
spadek liczby aptek
i punktów aptecznych (PS)

Szczegółowe informacje [na slajdzie 15](#)



Brak zmian

Liczebność punktów aptecznych w ciągu kwartału nie zmieniła się i wynosi 1207.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 15](#)

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

Szczegółowe informacje [na slajdzie 17](#)

Liczba Podmiotów Sieciowych w Polsce spada ↓

16

nowe Podmioty Sieciowe

37

Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 19](#)

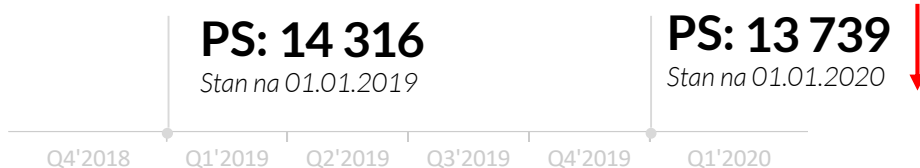
62,47%

za tyle potencjału rynku farmaceutycznego odpowiadają sieci

Szczegółowe informacje [na slajdzie 23](#)

61

istniejących **Punktów Sprzedaży** zmieniło przynależność do Podmiotu pomiędzy 01.10.2019 a 01.01.2020



W 2019 roku każdego dnia liczba Podmiotów na rynku aptecznym zmniejszała się średnio dokładnie o 1 Podmiot.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 16](#)

W bazie FarmaProm:

443
nowych aptek i punktów
aptecznych (PS)

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska

1020
aptek i punktów aptecznych
(PS) zostało zamkniętych

577
spadek liczby aptek
i punktów aptecznych (PS)

Szczegółowe informacje [na slajdzie 16](#)



RAPORT

Sieci wg FarmaProm,
stan na 01.01.2020



Podstawowe informacje – Q4'2019

15 / 26

Czwarty kwartał był jedynym kwartałem 2019 roku, w którym całkowita liczba punktów aptecznych nie spadła. W Sieciach 5+ wzrosła o ponad 4%.

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	3 387	(-66)	27,0%	375	(-4)	31,1%	3 762	(-70)	27,4%	29	(-1)	22,1%
Małe Sieci	3 049	(-31)	24,3%	497	(-10)	41,2%	3 546	(-41)	25,8%	42	(-1)	32,1%
2 PS	1 434	(-25)	11,4%	220	(+3)	18,2%	1 654	(-22)	12,0%	23	(0)	17,6%
3 PS	902	(-7)	7,2%	154	(-8)	12,8%	1 056	(-15)	7,7%	6	(-2)	4,6%
4 PS	713	(+1)	5,7%	123	(-5)	10,2%	836	(-4)	6,1%	13	(+1)	9,9%
Sieci	6 096	(-11)	48,6%	335	(+14)	27,8%	6 431	(+3)	46,8%	390	(-4)	7,0%
5 - 9 PS	1 351	(-8)	10,8%	192	(+15)	15,9%	1 543	(+7)	11,2%	22	(-1)	16,8%
10 - 14 PS	740	(-26)	5,9%	65	(-3)	5,4%	805	(-29)	5,9%	9	(0)	6,9%
15 - 24 PS	601	(-63)	4,8%	40	(-1)	3,3%	641	(-64)	4,7%	9	(0)	6,9%
25 - 49 PS	598	(+64)	4,8%	13	(+2)	1,1%	611	(+66)	4,4%	4	(0)	3,1%
50 - 99 PS	921	(+7)	7,3%	10	(+1)	0,8%	931	(+8)	6,8%	9	(+1)	6,9%
100+ PS	1 885	(+15)	15,0%	15	(0)	1,2%	1 900	(+15)	13,8%	7	(0)	5,3%
Ogółem	12 532	(-108)		1 207	(0)		13 739	(-108)		5 540	(-91)	

Stan na 01.01.2020 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 **1147**. W Q4'2019 spadek liczby aptek dotknął najbardziej segmentu **Podmioty Indywidualne**.

Liczba Podmiotów na rynku aptecznym wciąż spada. Ponad 75% Podmiotów, które przestały istnieć to **Podmioty Indywidualne**.

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku stycznia 2020 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.10.2019 r. (różnice zawarte w nawiasach).



Podstawowe informacje – podsumowanie roku 2019

16 / 26

Kolejny rok ze wzrostem udziału Sieci (46,8%, +0,6 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					
Podmiot Indywidualny	3 387	(-237)	27,0%	375	(-27)	31,1%	3 762	(-264)	27,4%	29	(-5)	22,1%			
Małe Sieci	3 049	(-98)	24,3%	497	(-33)	41,2%	3 546	(-131)	25,8%	42	(-4)	32,1%			
2 PS	1 434	(-116)	11,4%	220	(-26)	18,2%	1 654	(-142)	12,0%	23	(-4)	17,6%			
3 PS	902	(-11)	7,2%	154	(-10)	12,8%	1 056	(-21)	7,7%	6	(-2)	4,6%			
4 PS	713	(+29)	5,7%	123	(+3)	10,2%	836	(+32)	6,1%	13	(+2)	9,9%			
Sieci	6 096	(-189)	48,6%	335	(+7)	27,8%	6 431	(-182)	46,8%	390	(-31)	7,0%	60	(-10)	45,8%
5 - 9 PS	1 351	(-125)	10,8%	192	(+12)	15,9%	1 543	(-113)	11,2%	24	(-22)	4,4%	22	(-6)	16,8%
10 - 14 PS	740	(-70)	5,9%	65	(-9)	5,4%	805	(-79)	5,9%	70	(-7)	1,3%	9	(-6)	6,9%
15 - 24 PS	601	(-115)	4,8%	40	(+2)	3,3%	641	(-113)	4,7%	35	(-5)	0,6%	9	(+2)	6,9%
25 - 49 PS	598	(+91)	4,8%	13	(-1)	1,1%	611	(+90)	4,4%	20	(+3)	0,4%	4	(-1)	3,1%
50 - 99 PS	921	(-7)	7,3%	10	(+3)	0,8%	931	(-4)	6,8%	14	(0)	0,3%	9	(+3)	6,9%
100+ PS	1 885	(+37)	15,0%	15	(0)	1,2%	1 900	(+37)	13,8%	7	(0)	0,1%	7	(-2)	5,3%
Ogółem	12 532	(-524)		1 207	(-53)		13 739	(-577)		5 540	(-365)		131	(-19)	

Stan na 01.01.2020 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 **1147**. W Q4'2019 spadek liczby aptek dotknął najbardziej najbardziej segmentu **Podmioty Indywidualne**.

Liczba Podmiotów na rynku aptecznym w 2019 roku zmniejszyła się o ponad 6%, ze średnim tempem spadku wynoszącym 1 Podmiot dziennie.

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku stycznia 2020 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.01.2019 r. (różnice zawarte w nawiasach).



Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych – Q4'2019

17/26

Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1312	23	37	16	34
2 PS	794		19	14	32
3 PS	325	12	13	2	2
4 PS	193	11	5		
Sieci	317	43	30		3
5 - 9 PS	219	15	10		1
10 - 14 PS	54	8	8		2
15 - 24 PS	31	2	2		
25 - 49 PS	8	10	2		
50 - 99 PS	2	6	6		
100+ PS	3	2	2		
Ogółem	1629	66	67	16	37

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

W czwartym kwartale powstało 16 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 2019**

18 / 26

Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1166	54	104	64	156
2 PS	729		49	49	137
3 PS	281	26	34	11	12
4 PS	156	28	21	4	7
Sieci	250	69	67	4	13
5 - 9 PS	186	27	28	3	9
10 - 14 PS	39	17	14		3
15 - 24 PS	17	9	8	1	1
25 - 49 PS	6	10	4		
50 - 99 PS	2	4	8		
100+ PS		2	5		
Ogółem	1416	123	171	68	169

W przypadku ponad 20% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

Prawie dwa razy więcej Podmiotów spośród Małych Sieci odnotowało spadek niż wzrost. Podmiotów Sieciowych 5+, które zwiększyły liczebność PS było niemal tyle co, Podmiotów, których liczebność PS zmalała.

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

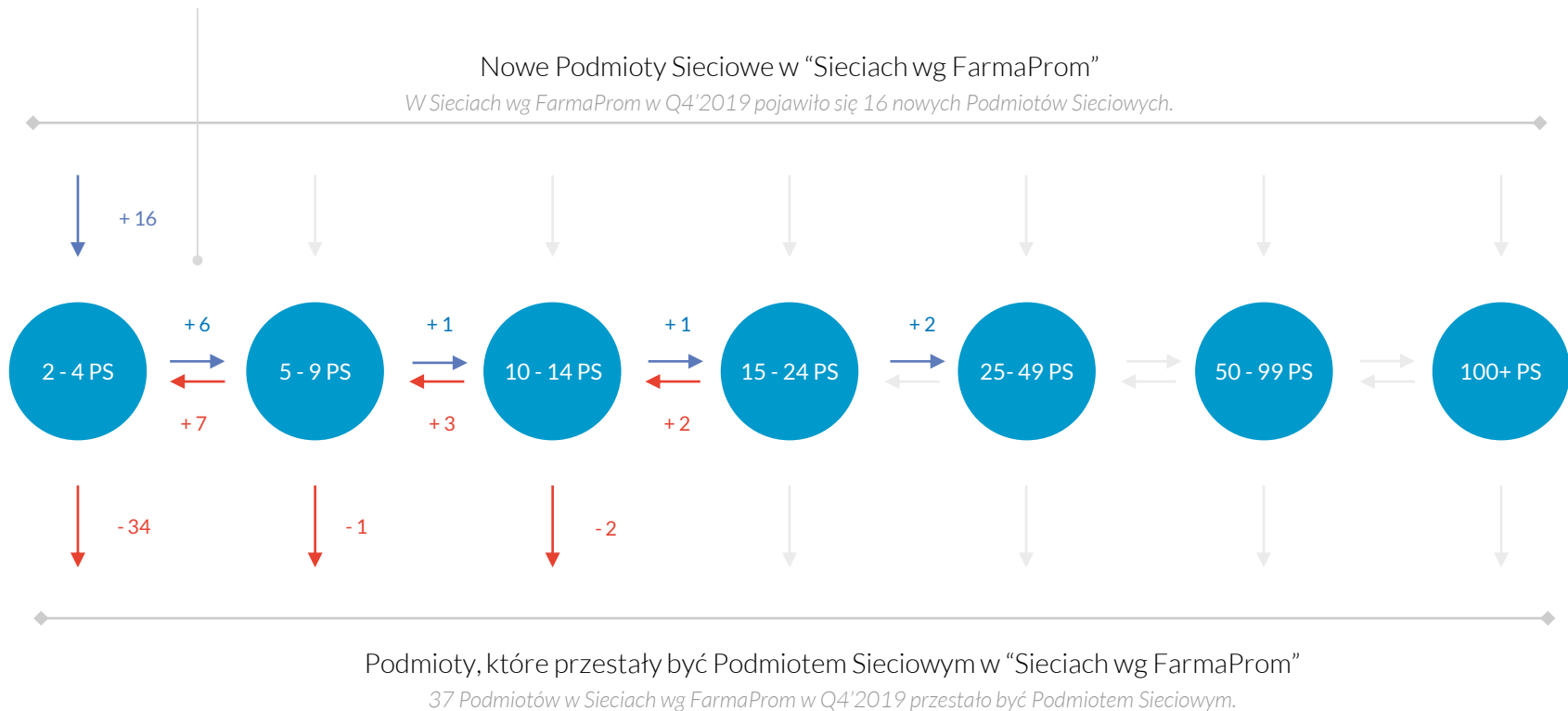
Powstało 68 nowych Podmiotów Sieciowych, większość z nich w segmencie Małych Sieci - 2 PS.



Przejścia Podmiotów między segmentami – Q4'2019

19 / 26

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





Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q4'2019

20 / 26



W Q4'2019 spadki liczby Punktów Sprzedaży dotyczą większych miejscowości i wsi. W Miasteczkach ponownie odnotowano przyrost liczby aptek.

Spadek liczby aptek na Wsiach spowodował zwiększenie śr. liczby mieszkańców na PS o ponad 50 osób.

W Q4'2019 średnio na jeden Punkt Sprzedaży w Polsce przypadło 2797 mieszkańców. Jest to o 21 osób więcej niż w Q3'2019.



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – Q4'2019

21 / 26

Zmiany liczebności PS Małych Sieci w poszczególnych typach miejscowości przypominają zmiany widoczne dla całego rynku.

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.)	-19	-3	2	-4	-5	5	-15	-2	4	13	2	7
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	0	-8	0	1	-7	-2	-9	3	3	-5	4	-6
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-7	-5	2	-1	-4	-4	-3	-10	12	0	4	-1
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-21	-9	0	1	-8	-6	-2	-30	25	-3	5	-11
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-1	1	-1	2	2	3	9	-16	11	1	3	11
Wsie (poniżej 5 tys.)	-22	2	-18	-3	-19	11	-9	-9	11	2	-3	3
Ogółem	-70	-22	-15	-4	-41	7	-29	-64	66	8	15	3

Podmioty Indywidualne zanotowały dalszy spadek liczebności PS (o niecałe 2 pp.), w niemal wszystkich wielkościach miejscowości

W Q4'2019 Sieci jako jedyne zanotowały wzrost liczebności PS

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.10.2019 vs stan na 01.01.2020).



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – podsumowanie roku 2019

22 / 26

Spadek zanotowany przez Małe Sieci na Wsiach, był większy niż w pozostałych typach miejscowości (łącznie).

Wielkość miejscowości	Podmioty Indywidualne				Małe Sieci	5 - 9	10 - 14	15 - 24	25 - 49	50 - 99	100+	Sieci
		2 PS	3 PS	4 PS		PS	PS	PS	PS	PS	PS	
Duże miasta (powyżej 500 tys.)	-63	-9	-9	-6	-24	-35	-3	-13	5	12	15	-19
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-30	-25	-3	16	-12	-20	-11	-7	5	-3	-1	-37
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-45	-16	8	-1	-9	-16	-28	-12	17	-11	4	-46
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-68	-28	7	12	-9	-33	-25	-49	43	-11	13	-62
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-4	-10	-6	6	-10	-2	6	-12	6	4	6	8
Wsie (poniżej 5 tys.)	-54	-54	-18	5	-67	-7	-18	-20	14	5	0	-26
Ogółem	-264	-142	-21	32	-131	-113	-79	-113	90	-4	37	-182

Podmioty Indywidualne zanotowały spory spadek liczebności PS (o niecałe 2 p.p.), w niemal wszystkich wielkościach miejscowości.

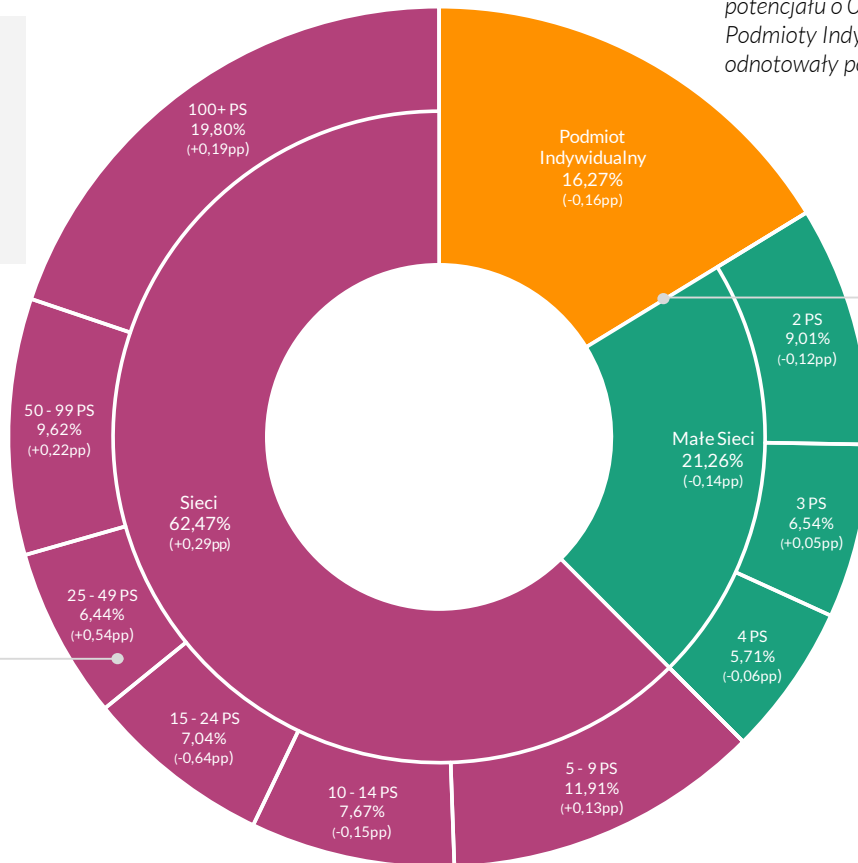
W 2019 roku liczebności PS Sieci spadała wszędzie poza Miasteczkami

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.01.2019 vs stan na 01.01.2020).



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 Q3'2019 a Q4'2019.



W Q4'2019 Sieci odnotowały wzrost potencjału o 0,3 pp., natomiast Podmioty Indywidualne i Małe Sieci odnotowały podobne spadki (0,15 pp.)

Segment o największym wzroście potencjału (o ponad 0,5 pp.) to Sieci (24 – 49 PS). W dużej mierze jest to efekt przejścia kilku Podmiotów z niższego segmentu.

Segment o drugim największym wzroście to Sieci (50 – 99 PS).



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

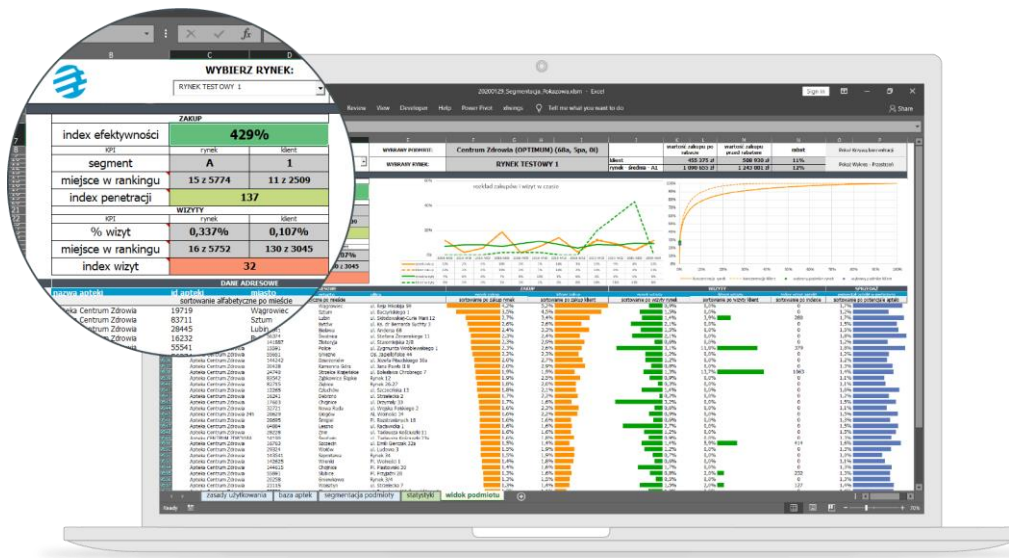
krzysztof.pachacz@farmaprom.pl 697 370 000

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





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

