





Raport Sieci wg FarmaProm

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

W tej edycji raportu przedstawiamy zmiany w liczebności aptek / podmiotów jak i potencjałów sprzedaży, jakie zaszły podczas trzeciego kwartału roku 2021.



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

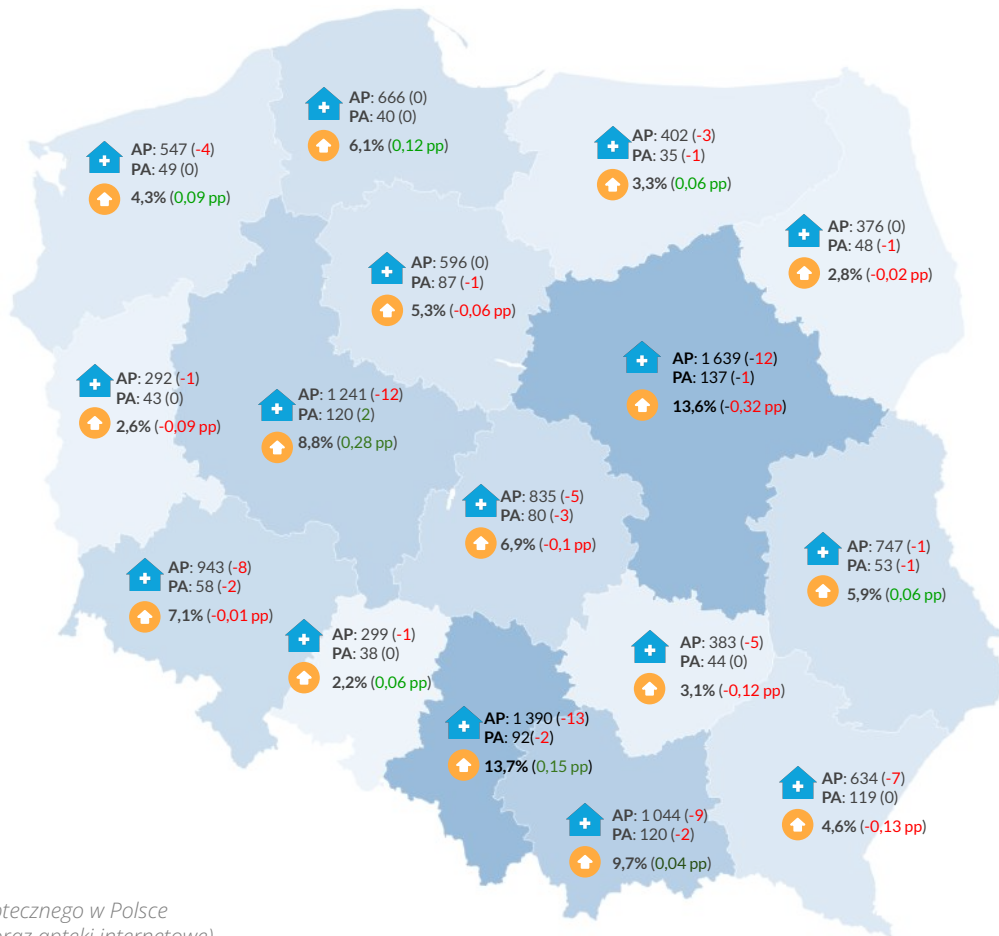




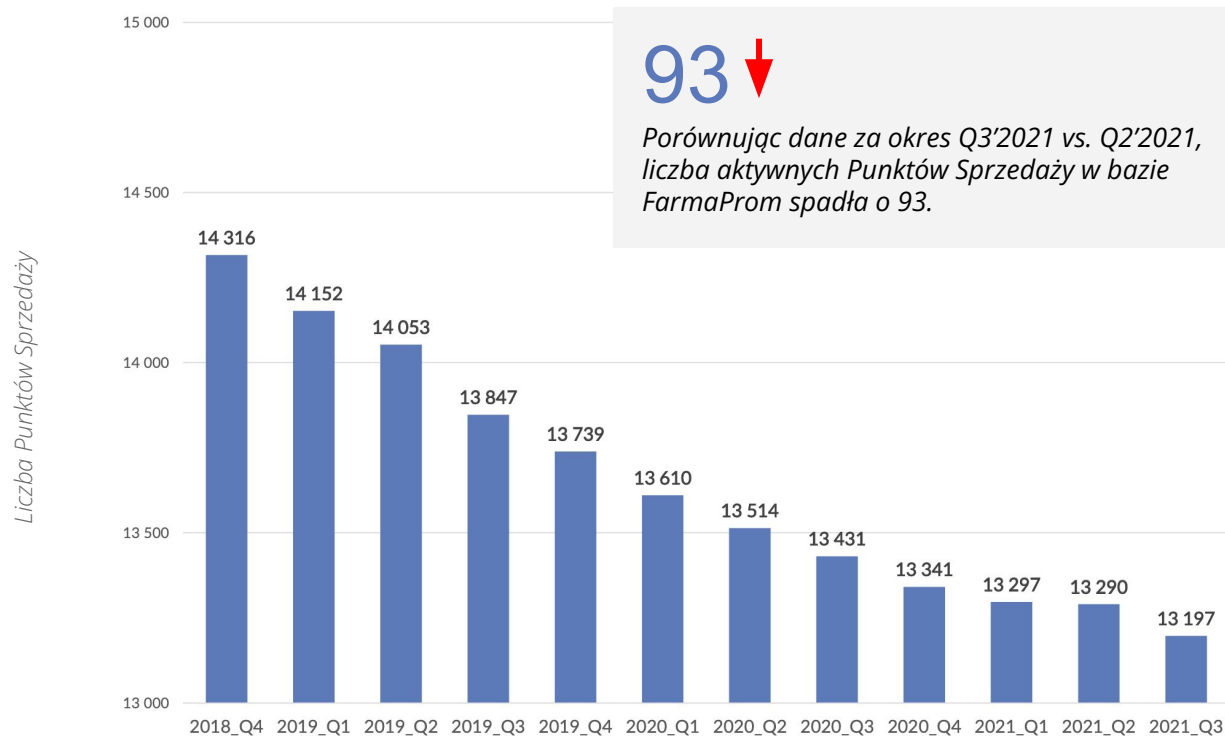
Potencjał województw vs. liczba aptek w kraju

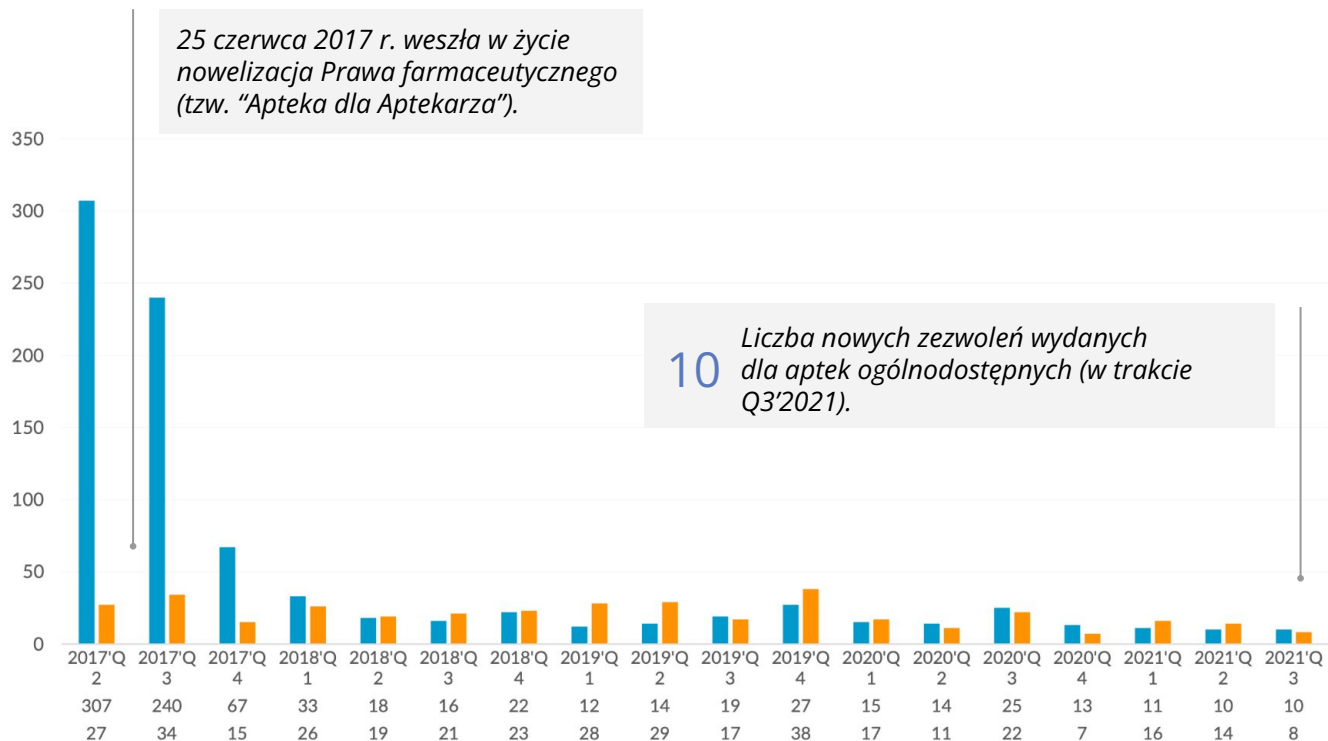
Rozkład potencjału sprzedaży wg województw wraz ze zmianą potencjału, liczbą i zmianą liczby aptek oraz punktów aptecznych w okresie Q3'2021 vs. Q2'2021.

-  **AP** – apteki / liczba / zmiana
PA – punkty apteczne / liczba / zmiana
-  **Potencjał sprzedaży / zmiana potencjału**



Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości rynku aptecznego w Polsce (obrót generowany przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz apteki internetowe).





Apteka ogólnodostępna

Punkt apteczny



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)

Apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne.



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 franczyzowych, partnerskich oraz grup zakupowych.



FAKTY

Podsumowanie i najważniejsze
dane za Q3'2021



Podmioty odnotowują spadki liczebności PS.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)

W bazie FarmaProm:

69



nowe apteki i punkty apteczne (PS).

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska

162



apteek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych.

93



łączy spadek liczby punktów sprzedaży.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)



Każdy z szerokich segmentów rynku notuje spadek PS.

Patrząc na wąskie kategorie, jedynie podmioty z 3 PS oraz sieci 50-99 PS i 100+ PS notują wzrosty aptek, głównie za sprawą przejęć PS innych podmiotów.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)

Liczba Podmiotów Sieciowych (pow. 2+) w Polsce spadła:

12

Nowe Podmioty Sieciowe

18

Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)

6,9%

największych Podmiotów Sieciowych kontroluje ponad 47,9% wszystkich Punktów Sprzedaży.

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)

W systemie FarmaProm istnieje aż 165 aptek internetowych, które zanotowały wzrost w porównaniu do Q2'2021 na poziomie 23.



Szczegółowe informacje [na slajdzie 25](#)

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

Szczegółowe informacje [na slajdzie 13](#)



RAPORT

Sieci wg FarmaProm
stan na 01.10.2021



Podstawowe informacje – Q3'2021

12 / 27

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła o 12. Największy spadek odnotowywany jest w wąskiej kategorii 4PS.

Każdy z szerokich segmentów rynku notuje spadek PS. Patrząc na wąskie kategorie, jedynie podmioty z 3PS oraz sieci 50-99 PS i 100+ PS notują wzrosty aptek, głównie za sprawą przejęć PS innych podmiotów.

W systemie FarmaProm istnieje aż 165 aptek internetowych, które zanotowały wzrost w porównaniu do Q2'2021 na poziomie 23. Więcej szczegółów na slajdzie 25.

Stan na 01.10.2021 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	3 150	(-33)	346	(-6)	29,8%	3 496	(-39)	26,5%	39	(+8)	23,6%
Małe Sieci	2 893	(-13)	481	(-1)	41,4%	3 374	(-14)	25,6%	47	(+4)	28,5%
2 PS	1 357	(-8)	225	(+4)	19,3%	1 582	(-4)	12,0%	19	(0)	11,5%
3 PS	883	(+12)	149	(+6)	12,8%	1 032	(+18)	7,8%	9	(0)	5,5%
4 PS	653	(-17)	107	(-11)	9,2%	760	(-28)	5,8%	19	(+4)	11,5%
Sieci	5 991	(-35)	336	(-5)	28,9%	6 327	(-40)	47,9%	79	(+11)	47,9%
5 - 9 PS	1 203	(-5)	181	(0)	15,6%	1 384	(-5)	10,5%	26	(+5)	15,8%
10 - 14 PS	717	(-19)	58	(-3)	5,0%	775	(-22)	5,9%	18	(+1)	10,9%
15 - 24 PS	619	(-14)	59	(-2)	5,1%	678	(-16)	5,1%	11	(+2)	6,7%
25 - 49 PS	521	(-12)	9	(0)	0,8%	530	(-12)	4,0%	7	(+2)	4,2%
50 - 99 PS	728	(+6)	11	(0)	0,9%	739	(+6)	5,6%	8	(+1)	4,8%
100+ PS	2 203	(+9)	18	(0)	1,5%	2 221	(+9)	16,8%	9	(0)	5,5%
Ogółem	12 034	(-81)	1 163	(-12)		13 197	(-93)		165	(+23)	

Liczba aptek w kraju spadła o 81, głównie za sprawą zamknięć aptek w szerokiej kategorii Podmiotów Indywidualnych oraz Sieci.

Obecnie 22,4% PS jest pod kontrolą 18 największych Podmiotów Sieciowych (0,35% wszystkich podmiotów w kraju), które odpowiadają za blisko 36% potencjału. Ze wszystkich podmiotów w kraju, Sieci stanowią 6,9% i kontrolują sprzedaż 47,9% PS.

Liczba podmiotów w kraju wynosi 5 178 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego raportu o 45. Spadek ten jest notowany w kategorii Podmiotów Indywidualnych. Wśród pozostałych segmentów – Małe Sieci oraz Sieci notują łączny spadek o 6 podmiotów.

W tabeli, oprócz informacji nt. podziału Sieci na początku października 2021 r., zamieszczono też informacje nt. zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.07.2021 r. (różnice w nawiasach).



Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1280	9	25	11	17
2 PS	770		11	10	16
3 PS	326	7	10	1	1
4 PS	184	2	4		
Sieci	307	18	31	1	1
5 - 9 PS	198	5	14	1	
10 - 14 PS	58	5	5		1
15 - 24 PS	31	2	3		
25 - 49 PS	12		5		
50 - 99 PS	5	3	3		
100+ PS	3	3	1		
Ogółem	1587	27	56	12	18

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

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

W trzecim kwartale powstało 12 nowych Podmiotów Sieciowych, a w samym szerokim segmencie Małych Sieci aż 11.

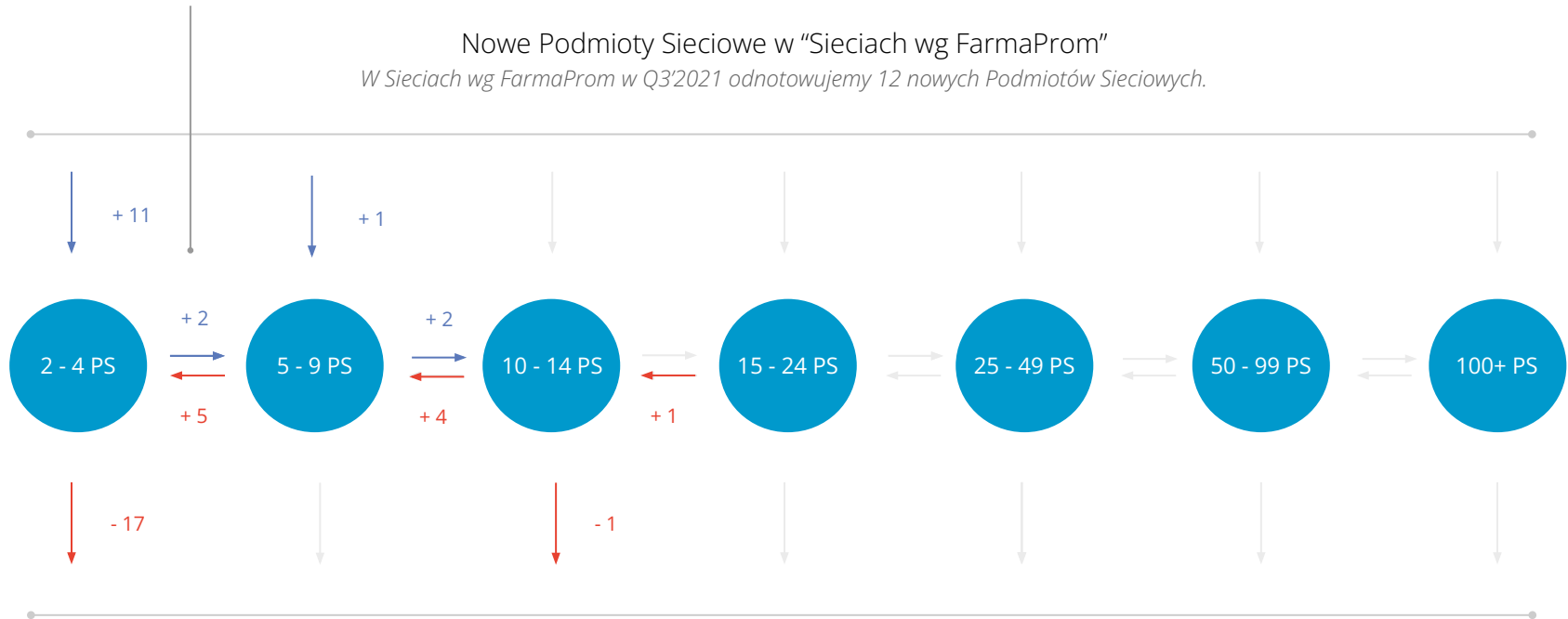
W zdecydowanej większości podmiotów sieciowych nastąpił spadek liczby PS (w porównaniu do kolumny ze spadkiem liczebności PS).



Przejścia podmiotów między segmentami – Q3'2021

14 / 27

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



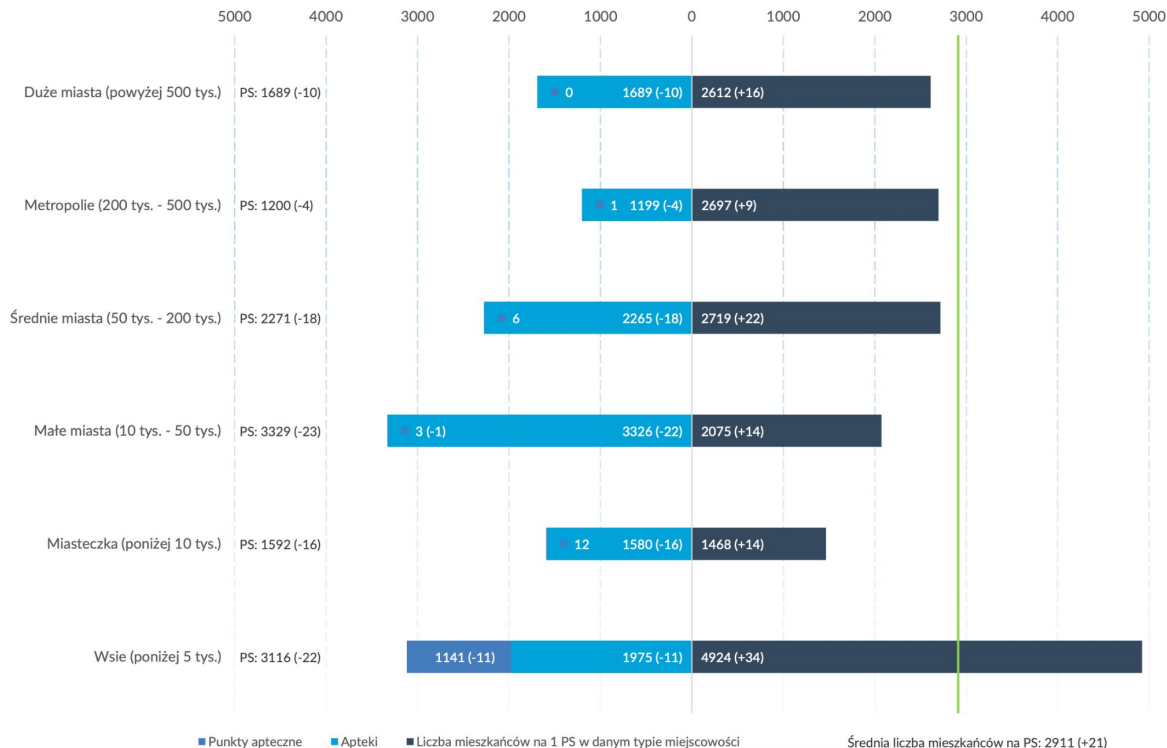
Podmioty, które przestały być Podmiotem Sieciowym w "Sieciach wg FarmaProm"

18 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q3'2021 przestało być Podmiotem Sieciowym.



Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q3'2021

15 / 27



Liczba aptek w Q3'2021 zmniejszyła się we wszystkich kategoriach wielkości miejscowości.

Największy spadek łącznej liczby PS odnotowano w małych miastach.

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 – Q3'2021

16 / 27

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	0	-7	0	-7	0	-6	0	0	1	3	-2
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-2	-2	4	0	2	1	0	0	-4	0	-1	-4
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-4	-3	4	-4	-3	-10	9	-6	-3	-2	1	-11
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-5	5	-1	-8	-4	7	-18	-4	-3	-1	5	-14
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-11	-8	5	2	-1	-5	0	-3	-1	5	0	-4
Wsie (poniżej 5 tys.)	-16	4	13	-18	-1	2	-7	-3	-1	3	1	-5
Ogółem	-39	-4	18	-28	-14	-5	-22	-16	-12	6	9	-40

Prezentowane spadki liczebności PS zarówno wśród Podmiotów Indywidualnych, jak i Małych Sieci oraz Sieci dotyczą niemalże wszystkich wielkości miejscowości. Wyjątkiem są apteki w Metropoliach w szerokim segmencie Małych Sieci.

Wśród większych sieci obserwujemy niewielką zmienność.

Największe ujemne zmiany liczebności PS notowane są w kategorii sieci 10-14 PS oraz 15-24 PS (głównie w małych miastach).

Najwięcej dodatnich zmian aptek zanotowano w segmencie małych sieci z 3 PS oraz sieciach 100+ (głównie na wsiach oraz małych miastach).

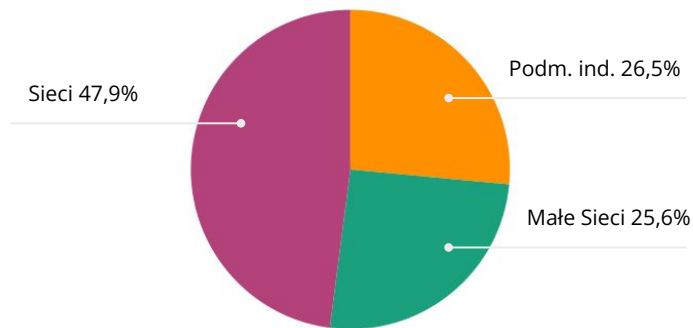


POTENCJAŁ

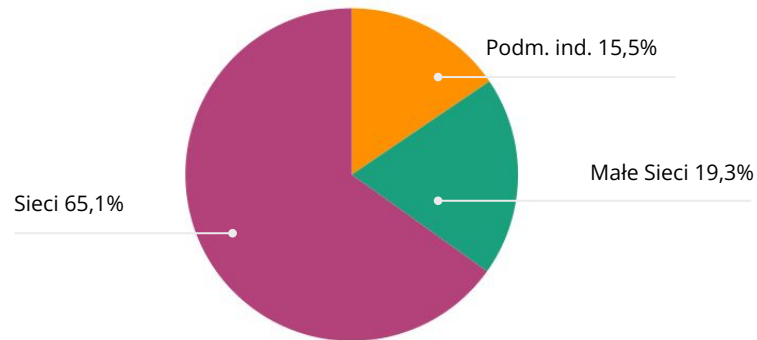
Procentowy udział podmiotów
w rynku aptecznym – stan na 01.10.2021



Struktura aptek



Potencjał sprzedaży



Struktura procentowa liczba PS w rozbiciu na wielkość segmentu z wyszczególnieniem potencjału sprzedaży w rynku farmaceutycznym. Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości rynku aptecznego w Polsce (obróć generowany przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz apteki internetowe).

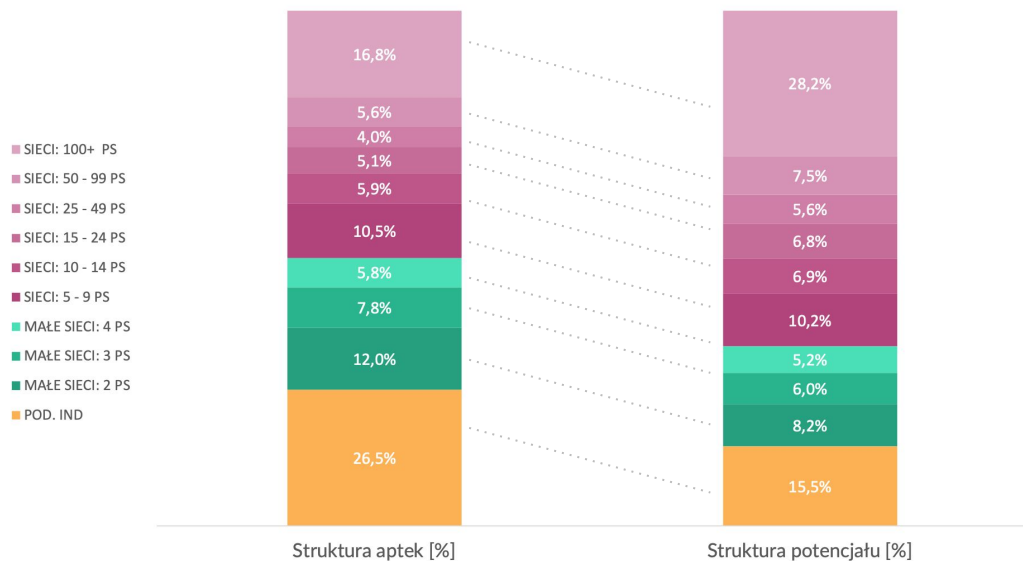
26,5% Podmiotów Indywidualnych (3 496 PS), mimo iż posiadają minimalnie więcej Punktów Sprzedaży niż Małe Sieci, odpowiada tylko za **15,5%** obrotu całego rynku farmaceutycznego.

Małe Sieci odpowiadają za **25,6%** wszystkich aptek w kraju (3 374 aptek), które generują **19,3%** potencjału całego rynku farmaceutycznego.

Zdecydowana większość uniwersum aptek jest w segmencie sieci 5+ (47,9% / 6 327 aptek), które generują **65,1%** obrotu rynku farmaceutycznego.



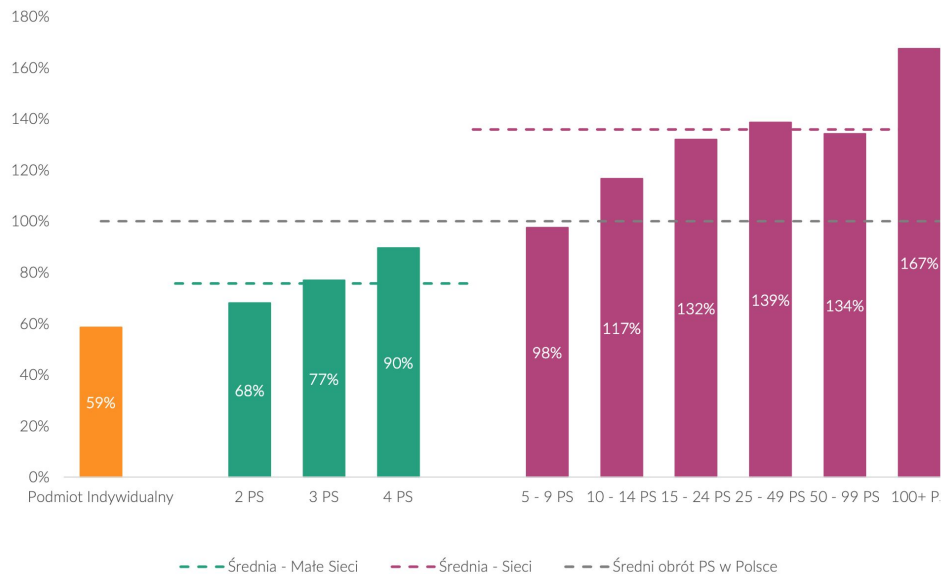
Struktura aptek vs. potencjał w rozbiciu wielkość podmiotów



Sieci 100+ posiadają 16,8% (2 221) aptek w całym kraju, które odpowiadają za 28,2% potencjału aptecznego. Jest to wąski segment aptek, który generuje największą wartość obrotu na rynku.

Kolejnym wąskim segmentem generującym największą sprzedaż są **Podmioty Indywidualne** (15,5%), jednak w przypadku tego segmentu – odpowiadają za 26,5% wszystkich aptek w kraju.

Struktura procentowa liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu i kategorii z wyszczególnieniem potencjału sprzedaży w rynku farmaceutycznym. Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości rynku aptecznego w Polsce (obróć generowany przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz apteki internetowe).



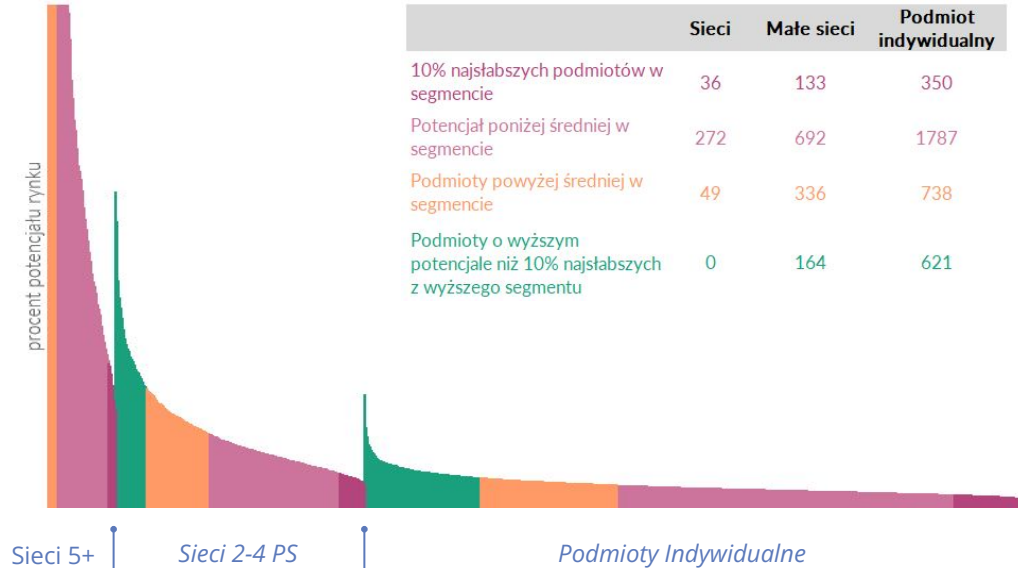
Wartości średniego obrotu PS w segmentach rynku z wyszczególnieniem kategorii w stosunku do średniego statystycznego obrotu PS w kraju.

Segment aptek sieciowych średnio statystycznie ma wyższą sprzedaż o 36 pp. od średniego obrotu Punktu Sprzedaży w Polsce.

Podmioty 10-14 PS, 15-24 PS, 25-49 PS, 50-99 PS oraz 100+ PS wykazują wyższą sprzedaż od średniej krajowej.

Sieci 100+ notują o 67% pp. wyższą średnią sprzedaż na 1 PS w porównaniu do średniej krajowej.

Segment Sieci 5+ stanowi tak dużą wartość sprzedaży, że Podmioty Indywidualne oraz od 2 PS do 4 PS nie zbliżają się do średniego obrotu statystycznej apteki w kraju.



Wartość potencjału podmiotów w kraju, ułożonych malejąco w segmencie sieci, następnie w segmencie Małych Sieci oraz Podmiotów Indywidualnych.

Z zamieszczonych danych można zaobserwować, że istnieją 164 podmioty z sieci od 2-4 PS, które mają wyższy potencjał w porównaniu do 10% najsłabszych podmiotów z segmentu sieci 5+ (36 podmiotów).

Najsilniejsze podmioty z segmentu 2-4 PS mają kilkukrotnie wyższy potencjał w porównaniu do najsłabszych 10% podmiotów z wyższego segmentu sieci 5+.

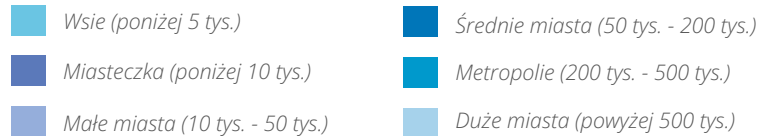
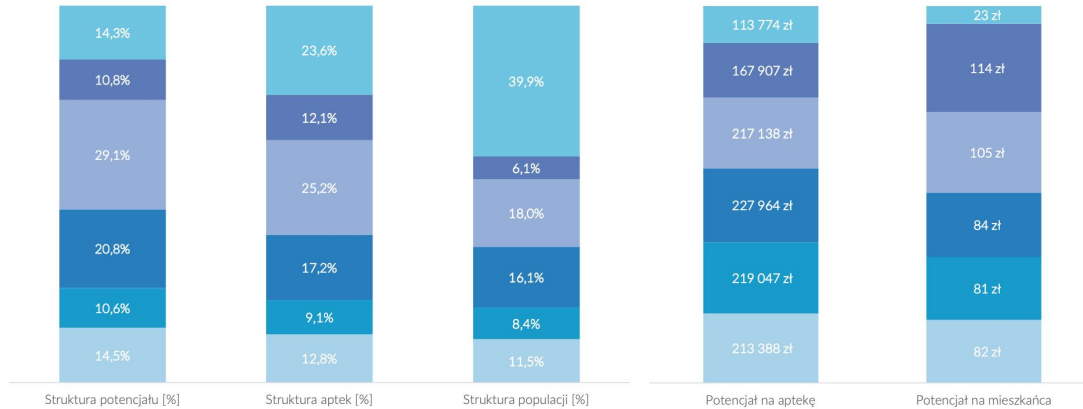
Najlepszy Podmiot Indywidualny, ma potencjał wyższy ponad 4-krotnie od najsłabszego podmiotu 2-4 PS.

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

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest efektywność Twojego targetu sieciowego oraz uzyskać rekomendację ewentualnych przesunięć podmiotów do obsługi sieciowej – [skontaktuj się z nami!](#)



Struktura potencjału, aptek i populacji w odniesieniu do średniej sprzedaży na aptekę oraz mieszkańca.



Duże miasta odpowiadają za 14,5% potencjału całego kraju, 12,8% wszystkich aptek oraz za 11,5% całej populacji, a średnia miesięczna sprzedaż do statystycznej apteki wyniosła 213,4 tys. zł i 82 zł na statystycznego mieszkańca.

Wsie z kolei odpowiadają za 14,3% potencjału całego kraju, jednak w przypadku wszystkich aptek już za 23,6%, a w przypadku populacji za 39,9%. Niski potencjał i duża liczba aptek oraz mieszkańców spowodowała, że średnia wartość kwartalna statystycznej apteki wynosi jedynie 113,7 tys. zł.



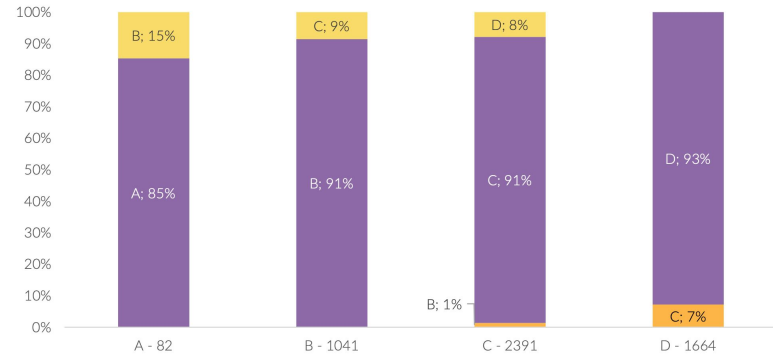
Liczba podmiotów – potencjał

Na wykresie przedstawiono 4 segmenty potencjału rynku:

- A – pierwsze 50% potencjału rynku
- B – kolejne 30% potencjału rynku (łącznie z A – 80%)
- C – 15% potencjału rynku (łącznie z A i B – 95%)
- D – ostatnie 5% (razem 100%)

Na przestrzeni czasu obserwujemy, że potencjał podmiotów ulega znacznej zmianie.

Z danych wynika, że obecnie 82 podmioty znajdują się w segmencie rynku A (50% obrotu total). Na ten potencjał składa się 85% podmiotów z potencjałem A z Q2'21, natomiast 15% podmiotów z tego segmentu zmieniło swój potencjał z dotychczasowego segmentu B w Q2'21.



Podmioty występujące jednocześnie w Q2'21 oraz Q3'21.

W segmencie B — 9% podmiotów zmieniło swój potencjał z dotychczasowego segmentu C (91 podmiotów)

W segmencie C — 9% podmiotów zmieniło swój potencjał z dotychczasowego segmentu B i D (221 podmiotów)

Łącznie 91% wszystkich podmiotów utrzymało swój segment, a 9% podmiotów zmieniło segment na wyższy lub niższy.



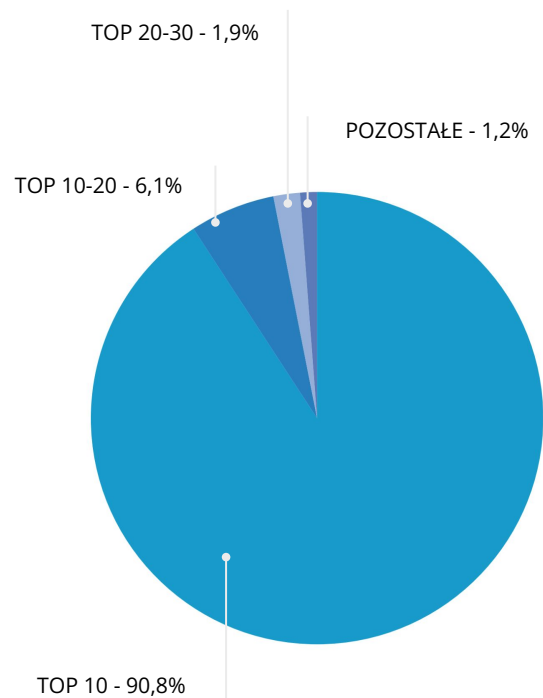
RYNEK E-COMMERCE

stan na 01.10.2021



- Tylko 10 aptek internetowych generuje ponad 90% całej sprzedaży internetowej.
- Analizujemy ponad 40% sprzedaży wszystkich aptek internetowych.
- Wzrost rynku e-commerce w okresie YTD 09/2021 vs. analogiczny okres roku ubiegłego wynosi ok. 25%.
- Wartość rynku e-commerce za MAT 09/2021 wynosi nieco ponad 1,1 mld (+100 mln do MAT 06/2021).
- Liczba aktywnych aptek internetowych w bazie FarmaProm wynosi 165 na dzień 01.10.2021.

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest potencjał każdego podmiotu internetowego – skontaktuj się z nami!



Wykres przedstawia potencjał podmiotów internetowych z okresu YTD 2021/09, które zostały pogrupowane w TOP kategorie.



Dostarczamy segmentacje apteczne dla rynków zdefiniowanych przez klienta!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Krzysztof Baron
krzysztof.baron@farmaprom.pl
+48 721 380 000

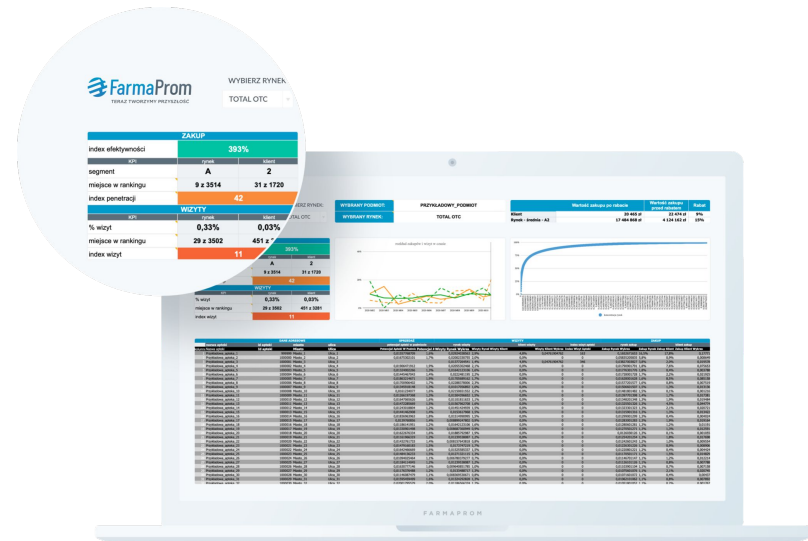
Krzysztof Pachacz
krzysztof.pachacz@farmaprom.pl
+48 697 370 000

Adam Zawisz
adam.zawisz@farmaprom.pl
+48 721 190 000

Piotr Lewandowski
piotr.lewandowski@farmaprom.pl
+48 695 610 164

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.





Potrzebujesz dodatkowych danych? Skontaktuj się z nami!

Sieci wg FarmaProm to projekt, który cały czas się rozwija.
Zapraszamy do kontaktu z działem analiz: analitka@farmaprom.pl.

Prowadzimy badania w takich obszarach, jak:

sieci wirtualne

centra decyzyjne

apteki franczyzowe

biura apteczne



WWW.FARMAPROM.PL

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

T: +48 (12) 290 99 00
M: biuro@farmaprom.pl