Ce distanța parcurgem pâna la farmacie? Perspectiva concurențiala.



Noua definiție a pieței relevante geografice avuta în vedere de Consiliul Concurenței ar putea avea un impact semnificativ asupra viitoarelor achiziții / consolidari din piața retailului farmaceutic din România.

La finalul anului 2020, Consiliul Concurenței a publicat punctul de vedere al autorității cu privire la schimbarea definiției pieței relevante în sectorul comercializarii cu amanuntul de produse farmaceutice (medicamente eliberate pe baza de prescripție medicala și de tip OTC en. *over-the-counter*) și parafarmaceutice (suplimente alimentare, dispozitive medicale, produse pentru copii etc.) prin magazine specializate (farmacii).

Demersul autorității este binevenit în contextul în care definiția anterioara a pieței relevante geografice, anume zona de captare de 3km în jurul farmaciei ținta (pe jos / cu autoturismul, prin considerarea mai multor rute etc.), poate sa nu reflecte, de o maniera corecta, concurența din piața cu amanuntul. Actualizarea acestei definiții este cu atât mai importanta cu cât segmentul retail farmaceutic din România a cunoscut, în ultimii ani, o serie de achiziții și consolidari importante.

Noua definiție a **pieței relevante geografice** propusa de autoritatea de concurența, ce are la baza un studiu de piața (conform documentului publicat de autoritate[1]), are în vedere **o zona delimitata de o raza de cel mult 1 km de mers pe jos în jurul farmaciei**. Cadrul restrâns al noii definiții poate oferi o predictibilitate sporita în realizarea evaluarii necesare a pieței (fiind eliminate, printre altele, dificultațile generate de considerarea modalitaților de deplasare pâna la farmacie – pe jos, cu autoturismul etc.) și, de asemenea, pare sa corespunda preferințelor consumatorilor și realitații din teren, în special în mediul urban, unde densitatea farmaciilor este mai ridicata, la nivelul anului 2019 existând peste 6.000 de farmacii în mediul urban și aproape 4.000 în mediul rural[2], având în vedere și faptul ca segmentul populației urbane este mai mare decât cel rural[3].

Un alt punct de interes adus de evaluarea realizata de autoritatea de concurența este dat de comerțul online vs. comerțul tradițional. Astfel, conform studiului realizat, pare ca segmentul comercializarii online nu va fi inclus în definiția pieței relevante geografice, data fiind reticența consumatorilor în a achiziționa medicamente de tip OTC și suplimente alimentare din acest canal. Totuși, anul 2020 pare sa indice contrariul, respectiv o creștere semnificativa a tranzacțiilor online și a dorinței consumatorului de a avea acces la produse prin mijloace la distanța. Astfel, este de urmarit trendul comerțului online de OTC-uri și suplimente alimentare și impactul acestuia în condițiile în care deja de o perioada buna de timp exista legislația care reglementeaza comerțul online de astfel de produse.

Este posibil ca, pe lânga lanțurile de farmacii deja prezente în piața care acționeaza în segmentul online, sa vedem apariția și altor revânzatori, fapt ce va putea conduce la o creștere a comerțului online de OTC-uri și produse parafarmaceutice și la o pondere mai mare a canalului online, similar tranziției din ultimii ani (și care continua sa se produca) din retail-ul alimentar și

non-alimentar.

În aceste condiţii, este important ca segmentul online sa fie corect evaluat în fiecare analiza de piaţa pentru a evita situaţiile în care noua definiţie propusa sa conduca la concluzii eronate (spre exemplu, prin stabilirea unei cote de piaţa artificiale care nu ia în calcul şi segmentul online).

Având în vedere noua definiţie restrânsa a pieţei relevante geografice, precum şi particularităţile acesteia, inclusiv prin raportare la considerarea segmentului online, orice achiziţie / consolidare din piaţa retailului farmaceutic va necesita o evaluare prealabila semnificativa, astfel încât cadrul unei asemenea tranzacţii sa fie bine determinat, iar procesul de autorizare în faţa autoritaţii de concurenţa sa fie unul facil.

---

1. http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2020/12/24.11_Redefinire-doar-urban-DG-ptr-site.pdf
2. Potrivit informaţiilor INS: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sanitare_anul_2019.pdf
3. Conform Raportului Naţional al Starii de Sanatate al Populaţiei (2017), la nivelul anului 2016 populaţia rezidenta urbana reprezenta 53,9% (sau 56,3% prin raportare la domiciliu) din totalul populaţiei, în timp ce populaţia rurala reprezenta 46.3% (sau 43,7% prin raportare la domiciliu) - http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/11/SSPR-2017.pdf.