





Raport Sieci wg FarmaProm

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

W tej edycji raportu przedstawiamy zmiany, jakie zaszły podczas pierwszego kwartału 2019 roku. Mamy nadzieję, że wszelkie publikowane przez nas informacje okażą się pomocne w podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych.

W tym raporcie po raz pierwszy pokazujemy potencjały poszczególnych segmentów na rynku aptecznym.





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**.



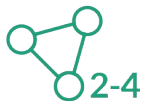
PODMIOTY SIECIOWE

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
Q1'2019



Podsumowanie i najważniejsze fakty - Q1'2019

PS: 14 316

Stan na 01.01.2019

PS: 14 152

Stan na 01.04.2019

Im większa miejscowość tym większe są spadki procentowe liczby punktów sprzedaży w danym typie miejscowości.

Szczegółowe informacje na slajdzie 13.



109

nowych aptek i punktów aptecznych (PS).

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska.



273

aptek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych.



164

spadek liczby aptek i punktów aptecznych (PS).

Szczegółowe informacje na slajdzie 10.



Podsumowanie i najważniejsze fakty - Q1'2019

Sieci rosną

Wzrost udziału **Sieci (46,4%, +0,2 pp)** w całkowitej liczebności Punktów Sprzedaży.

Szczegółowe informacje na slajdzie 10.

W przypadku **7% wszystkich Podmiotów Sieciowych**, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

Szczegółowe informacje na slajdzie 11.

Liczba Podmiotów Sieciowych w Polsce spada

25

nowe Podmioty Sieciowe.

57

Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć.

Szczegółowe informacje na slajdzie 12.

62%

za tyle potencjału rynku farmaceutycznego odpowiadają sieci.

Szczegółowe informacje na slajdzie 16.

82

istniejące **Punkty Sprzedaży** zmieniły przynależność do podmiotu pomiędzy 01.01.2019 a 01.04.2019.



RAPORT

Raport Sieci wg FarmaProm,
stan na 01.04.2019



Podstawowe informacje - Q1'2019

Wzrost udziału Sieci (46,4%, +0,2 pp)
w całkowitej liczbie 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	3 568	(-56)	27.6%	406	(+4)	32.6%	3 974	(-52)	28.1%	3 974	(-52)	68.3%	29	(-5)	21.8%
Małe Sieci	3 105	(-42)	24.1%	512	(-18)	41.1%	3 617	(-60)	25.6%	1 429	(-29)	24.5%	43	(-3)	32.3%
2 PS	1 511	(-39)	11.7%	227	(-19)	18.2%	1 738	(-58)	12.3%	869	(-29)	14.9%	22	(-5)	16.5%
3 PS	914	(+1)	7.1%	165	(+1)	13.2%	1 079	(+2)	7.6%	360	(+1)	6.2%	9	(+1)	6.8%
4 PS	680	(-4)	5.3%	120	(0)	9.6%	800	(-4)	5.7%	200	(-1)	3.4%	12	(+1)	9.0%
Sieci	6 233	(-52)	48.3%	328	(0)	26.3%	6 561	(-52)	46.4%	418	(-3)	7.2%	61	(-9)	45.9%
5 - 9 PS	1 496	(+20)	11.6%	178	(-2)	14.3%	1 674	(+18)	11.8%	268	(+2)	4.6%	24	(-4)	18.0%
10 - 14 PS	769	(-41)	6.0%	73	(-1)	5.9%	842	(-42)	5.9%	73	(-4)	1.3%	10	(-5)	7.5%
15 - 24 PS	689	(-27)	5.3%	34	(-4)	2.7%	723	(-31)	5.1%	39	(-1)	0.7%	9	(+2)	6.8%
25 - 49 PS	507	(0)	3.9%	16	(+2)	1.3%	523	(+2)	3.7%	17	(0)	0.3%	4	(-1)	3.0%
50 - 99 PS	921	(-7)	7.1%	11	(+4)	0.9%	932	(-3)	6.6%	14	(0)	0.2%	8	(+2)	6.0%
100+ PS	1 851	(+3)	14.3%	16	(+1)	1.3%	1 867	(+4)	13.2%	7	(0)	0.1%	6	(-3)	4.5%
Ogółem	12 906	(-150)		1 246	(-14)		14 152	(-164)		5 821	(-84)		133	(-17)	

Stan na 01.04.2019 r.

Widoczne są efekty wprowadzonej w 2017 r. ustawy **Apteka dla aptekarza**, całkowita liczba PS w Polsce nadal maleje. Od 01.01.2018 r. zamknięto się w Polsce **734 PS**.

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

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku kwietnia 2019 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.01.2019 r. (różnice zawarte w nawiasach).



Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych - Q1'2019

Podmioty Sieciowe					
Typ	bez zmiany liczebności PS	wzrost liczebności PS	spadek liczebności PS	nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1352	22	32	23	56
2 PS	832		19	18	51
3 PS	332	15	10	3	2
4 PS	188	7	3	2	3
Sieci	368	21	27	2	1
5 - 9 PS	250	5	11	2	
10 - 14 PS	61	7	5		
15 - 24 PS	35		4		1
25 - 49 PS	13	3	1		
50 - 99 PS	8	3	3		
100+ PS	1	3	3		
Ogółem	1720	43	59	25	57

W przypadku prawie 7% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

Liczba PS wzrosła w 43 Podmiotach Sieciowych, natomiast w 59 Podmiotach Sieciowych liczba PS zmalała.

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

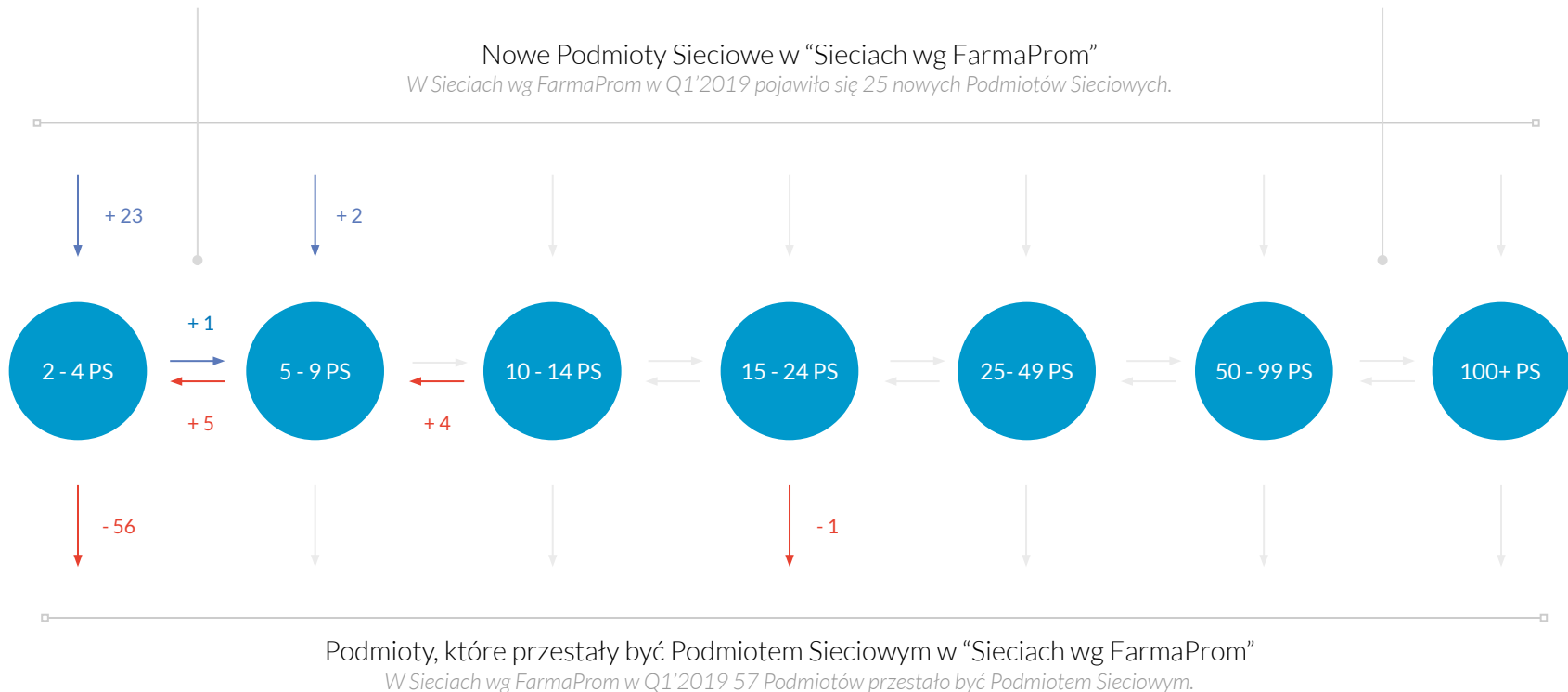
Powstało 25 nowych Podmiotów Sieciowych.



Przejścia Podmiotów między segmentami - Q1'2019

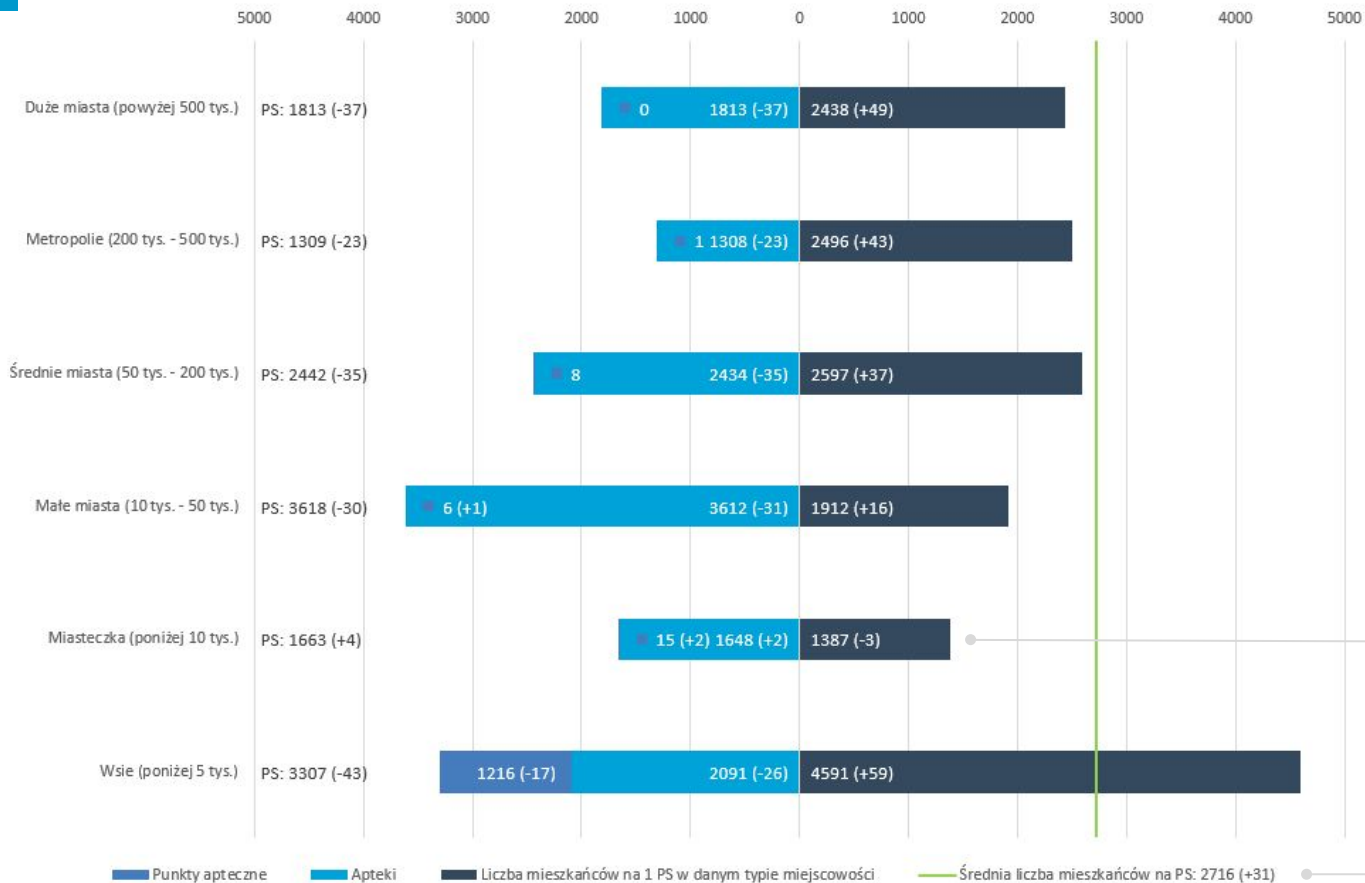
Największa liczba przejść Podmiotów między segmentami zauważalna jest między Małymi Sieciami (2-4 PS), a segmentem (5-9 PS).

Liczebności segmentów podmiotów posiadających co najmniej 25 PS nie zmieniły się w stosunku do ich liczebności z 01.01.2019 r.





Rozkład PS względem wielkości miejscowości - Q1'2019



Im większa miejscowość tym większy procentowy spadek liczby punktów sprzedaży w danym typie miejscowości:

Duże Miasta - 2.0%
Metropolie - 1.7%
Średnie Miasta - 1.4%
Małe Miasta - 0.9%

W Q1'2019 zauważono również spadek liczby punktów aptecznych we wsiach. Wcześniej liczba punktów aptecznych w całej Polsce pozostawała stabilna

W Q1'2019 Miasteczka jako jedyne wykazały wzrost liczby PS. Zmiana wynika głównie ze zwiększenia liczby miast w Polsce od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (z 930 do 940 miast).

W Q1'2019 średnio na jeden Punkt Sprzedaży w Polsce przypadało 2716 mieszkańców. Jest to o 31 osób więcej niż w Q4'2018.



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu - Q1'2019

Spadek liczby PS w Dużych miastach wynika głównie ze spadków w Podmiotach Indywidualnych i Małych Sieci

Małe Sieci zanotowały największy spadek liczebności PS.

W Q1'2019 spadek liczebności PS dla Sieci, jest podobny jak w przypadku Podmiotów indywidualnych oraz Małych Sieci.

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.)	-16	-12	2	-7	-17	6	-13	-1	0	-1	5	-4
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-11	-7	-9	9	-7	1	-4	-2	0	0	0	-5
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-24	-2	4	-2	0	11	-9	-6	0	-5	-2	-11
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-12	-5	5	-1	-1	4	-8	-13	1	-2	1	-17
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-4	3	2	1	6	5	-2	0	-1	0	0	2
Wsie (poniżej 5 tys.)	15	-35	-2	-4	-41	-9	-6	-9	2	5	0	-17
Ogółem	-52	-58	2	-4	-60	18	-42	-31	2	-3	4	-52

Podmioty Indywidualne zanotowały spadek liczebności PS we wszystkich typach miejscowości oprócz wsi. Wzrost we wsiach wynika z likwidacji PS w podmiotach 2 PS.

W Q1'2019 podmioty 100+ PS nadal wskazują wzrost liczby punktów sprzedaży

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbięciu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.01.2019 vs stan na 01.04.2019).



POTENCJAŁ

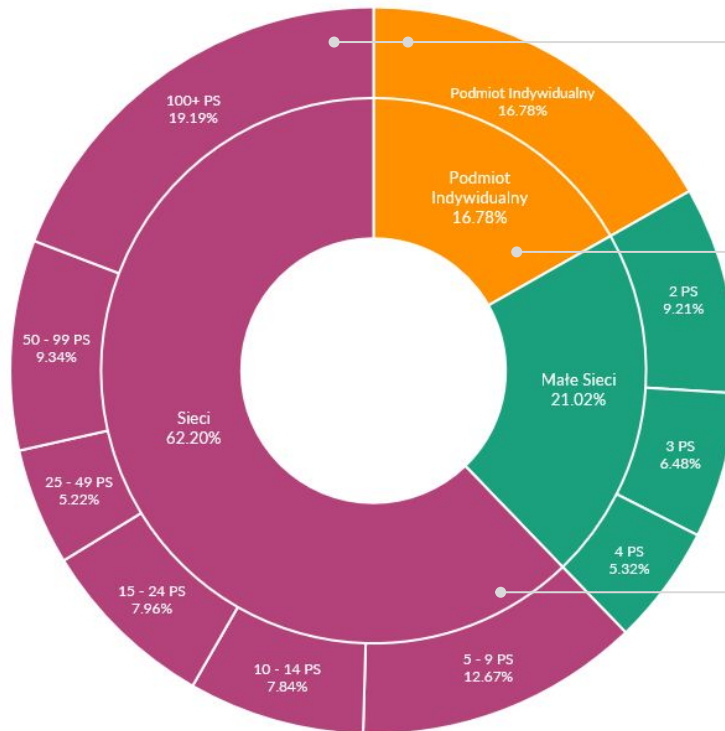
Procentowy udział podmiotów w rynku aptecznym
stan na 01.04.2019



Potencjał Podmiotów - Q1'2019

Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości rynku aptecznego w Polsce

(obróć generowany przez ogólnodostępne apteki, punkty apteczne oraz apteki internetowe).



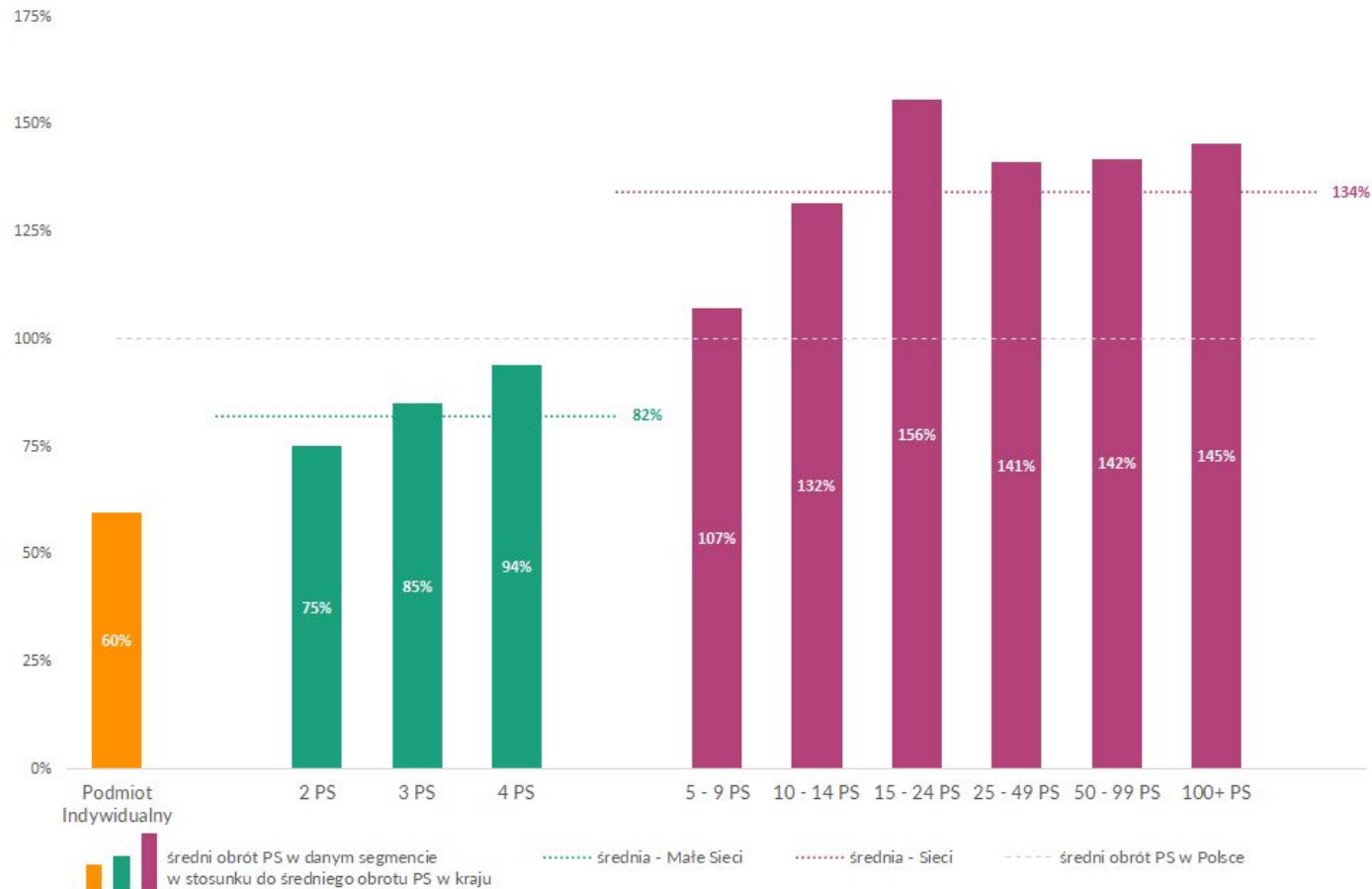
1867 PS z Podmiotów 100+ PS odpowiada za większy potencjał niż 3974 Podmiotów Indywidualnych.

Podmioty Indywidualne, mimo iż posiadają więcej punktów sprzedaży (3974 PS) niż Małe Sieci (3617 PS) odpowiadają za mniejszy potencjał.

Sieci odpowiadają za ponad 62% potencjału w Polsce.



Potencjał Podmiotów - średni obrót PS w Polsce - Q1'2019



Na wykresie pokazane są wartości średniego obrotu PS w segmencie w stosunku do średniego statystycznego obrotu PS w kraju według wzoru:

$\frac{\text{śr. obrót PS w danym segmencie}}{\text{śr. obrót statystyczny PS w Polsce}}$

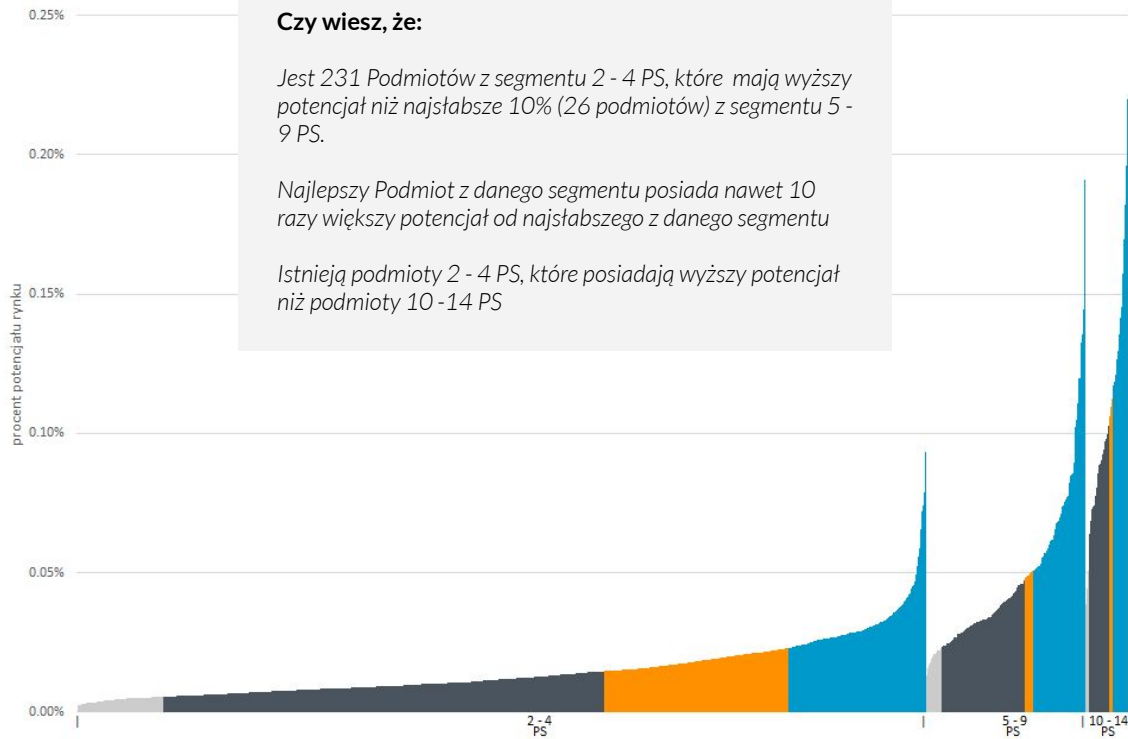
Punkty Sprzedaży w Sieciach wykazują znacząco większy średni obrót od statystycznego PS w Polsce.

Segment 15-24 PS ma najwyższą średnią wartość obrotu PS ze wszystkich segmentów.

Podmioty 25 - 49, 50-99 oraz 100+ PS wykazują średni obrót PS ponad 40% większy od średniej krajowej.



Potencjał Podmiotów - potencjały wewnątrz segmentów



Na wykresie pokazane są wartości potencjału Podmiotów ułożone rosnąco w ramach segmentu.
Skupiamy się tutaj na najbardziej niedocenianym segmencie Podmiotów 2 - 4 PS.

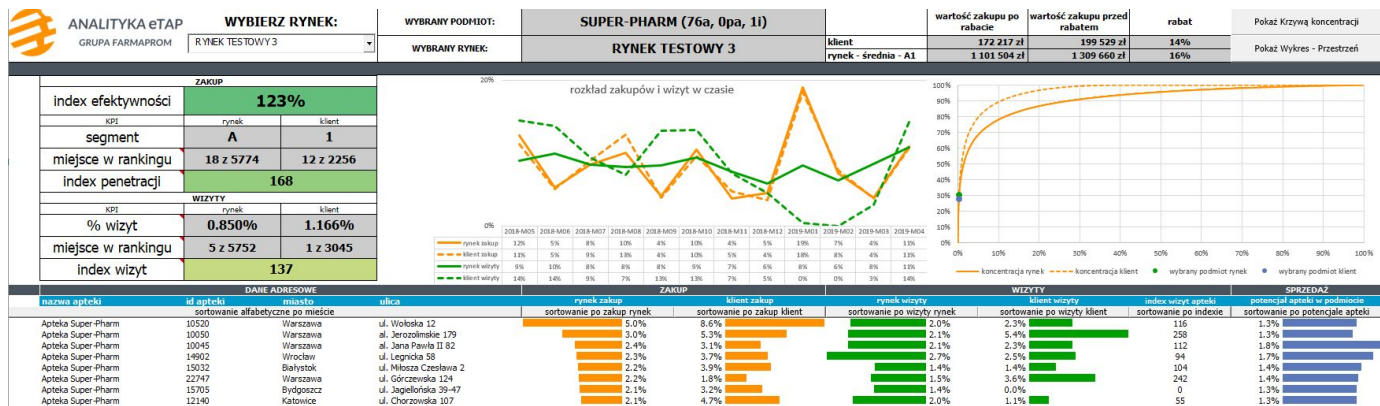
Podział liczby podmiotów w segmentach

	2 - 4 PS	5 - 9 PS	10 - 14 PS
10% najstarszych podmiotów w segmencie	142	26	7
Potencjał poniżej średniej w segmencie	745	141	35
Potencjał powyżej średniej w segmencie	311	15	6
Podmioty o wyższym potencjale niż 10% najstarszych z wyższego segmentu	231	86	25



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

Jakub Wilgosiewicz - jakub.wilgosiewicz@farmaprom.pl - 669 370 000



Kontakt z nami

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,
- miejsca decyzyjne,
- sieci wirtualne

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

