





Raport Sieci wg FarmaProm

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

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

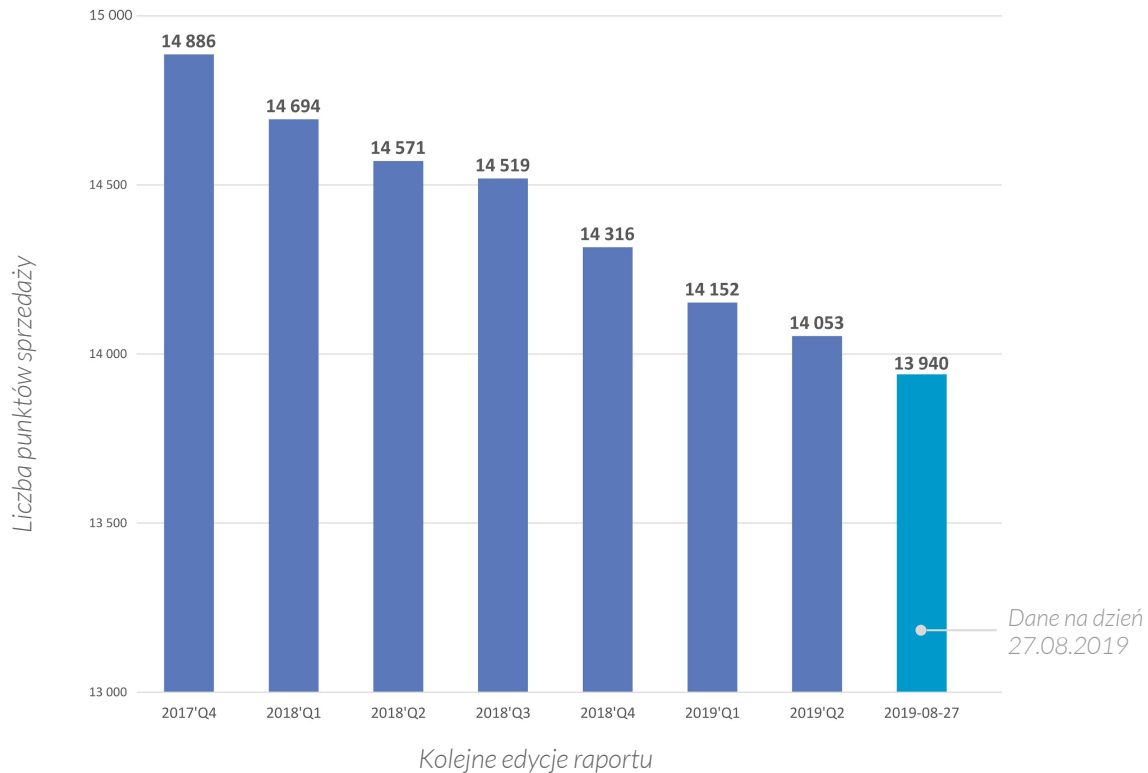




Spadek liczby aptek - Q2'2019

14 000 ↓

17 lipca liczba punktów sprzedaży aktywnych w FarmaProm spadła **poniżej 14 000** (stan z 2014 roku).





62.49%

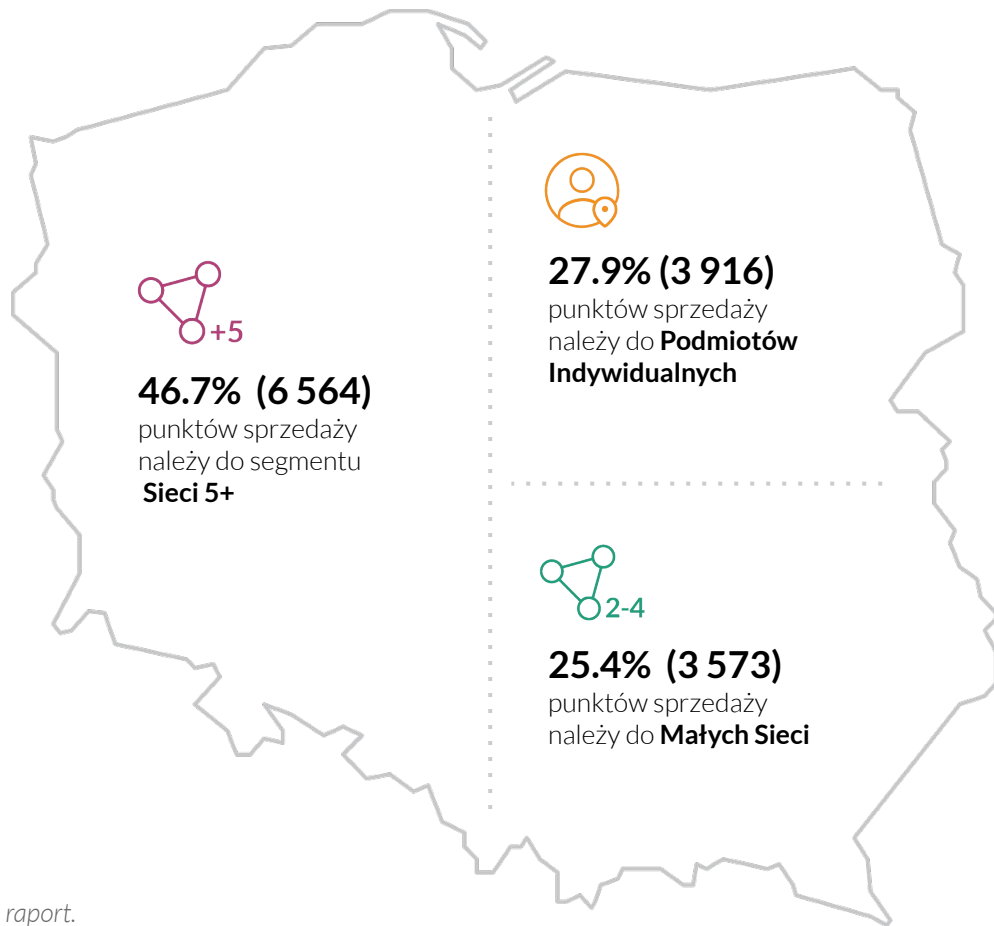
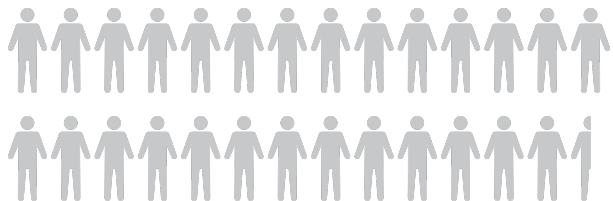


tyle obecnie wynosi potencjał Sieci.

2 735

osób przypada średnio w Polsce
na jeden Punkt Sprzedaży.

 = 100 osób



*Szczegółowe informacje na ten temat dostępne w dalszej części raportu.



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**.



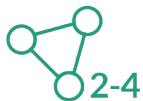
PODMIOTY SIECIOWE

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.

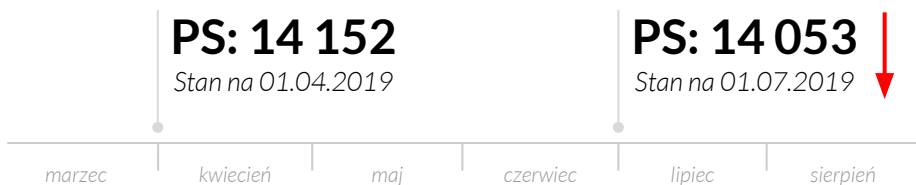


FAKTY

Podsumowanie i najważniejsze
dane za Q2'2019



Podsumowanie i najważniejsze fakty - Q2'2019



Kontynuacja spadku liczby punktów sprzedaży w każdym typie miejscowości.

Szczegółowe informacje na slajdzie 15.



127

nowych aptek i punktów aptecznych (PS).

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska.



226

aptek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych.



99

spadek liczby aptek i punktów aptecznych (PS).

Szczegółowe informacje na slajdzie 12.



Sieci rosną



Wzrost udziału **Sieci (46.7%, + 0.3pp)** w całkowitej liczebności Punktów Sprzedaży.

Szczegółowe informacje na slajdzie 12.

62.49%

za tyle potencjału rynku farmaceutycznego odpowiadają sieci.

Szczegółowe informacje na slajdzie 17.

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

Szczegółowe informacje na slajdzie 13.

62

istniejące **Punkty Sprzedaży** zmieniły przynależność do podmiotu pomiędzy 01.04.2019 a 01.07.2019.

Liczba Podmiotów Sieciowych w Polsce spada



18

nowe Podmioty Sieciowe.

43

Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć.

Szczegółowe informacje na slajdzie 14.



RAPORT

Raport Sieci wg FarmaProm,
stan na 01.07.2019



Podstawowe informacje - Q2'2019

Wzrost udziału Sieci (46,7%, +0,3 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	3 515	(-53)	27.4%	401	(-5)	32.3%	3 916	(-58)	68.2%	32	(+3)	23.9%
Małe Sieci	3 066	(-39)	23.9%	507	(-5)	40.9%	3 573	(-44)	24.5%	40	(-3)	29.9%
2 PS	1 484	(-27)	11.6%	216	(-11)	17.4%	1 700	(-38)	14.8%	23	(+1)	17.2%
3 PS	887	(-27)	6.9%	166	(+1)	13.4%	1 053	(-26)	6.1%	7	(-2)	5.2%
4 PS	695	(+15)	5.4%	125	(+5)	10.1%	820	(+20)	3.6%	10	(-2)	7.5%
Sieci	6 231	(-2)	48.6%	333	(+5)	26.8%	6 564	(+3)	7.2%	62	(+1)	46.3%
5 - 9 PS	1 473	(-23)	11.5%	183	(+5)	14.7%	1 656	(-18)	4.6%	25	(+1)	18.7%
10 - 14 PS	755	(-14)	5.9%	74	(+1)	6.0%	829	(-13)	1.2%	10	(0)	7.5%
15 - 24 PS	744	(+55)	5.8%	39	(+5)	3.1%	783	(+60)	0.7%	9	(0)	6.7%
25 - 49 PS	489	(-18)	3.8%	10	(-6)	0.8%	499	(-24)	0.3%	4	(0)	3.0%
50 - 99 PS	1 019	(+98)	8.0%	11	(0)	0.9%	1 030	(+98)	0.3%	9	(+1)	6.7%
100+ PS	1 751	(-100)	13.7%	16	(0)	1.3%	1 767	(-100)	0.1%	5	(-1)	3.7%
Ogółem	12 812	(-94)		1 241	(-5)		14 053	(-99)		134	(+1)	

Stan na 01.07.2019 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 **833 PS**.

Liczba Podmiotów na rynku aptecznym spada, a największy spadek dotyczy **Podmiotów Indywidualnych**. W tym kwartale po raz pierwszy pojawiły się zmiany w Sieciach 100+ PS

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku lipca 2019 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.04.2019 r. (różnice zawarte w nawiasach).



Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych - Q2'2019

Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1353	15	22	16	42
2 PS	824		11	15	38
3 PS	339	7	4	1	4
4 PS	190	8	7		
Sieci	349	33	32	2	1
5 - 9 PS	235	12	18	1	1
10 - 14 PS	60	9	2		
15 - 24 PS	31	6	4	1	
25 - 49 PS	12	2	2		
50 - 99 PS	9	2	4		
100+ PS	2	2	2		
Ogółem	1702	48	54	18	43

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

Liczba PS wzrosła w 48 Podmiotach Sieciowych, natomiast w 54 Podmiotach Sieciowych liczba PS zmalała.

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

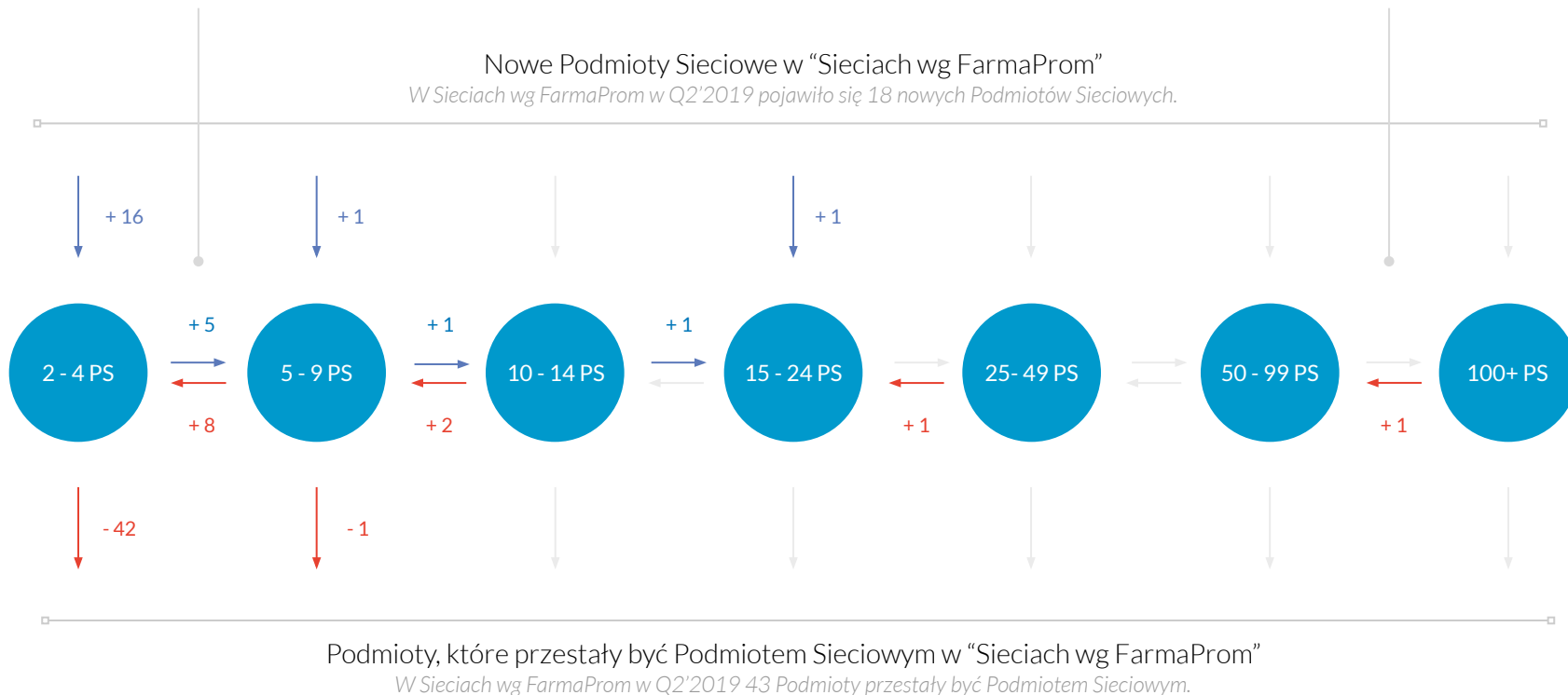
Powstało 18 nowych Podmiotów Sieciowych.



Przejścia Podmiotów między segmentami - Q2'2019

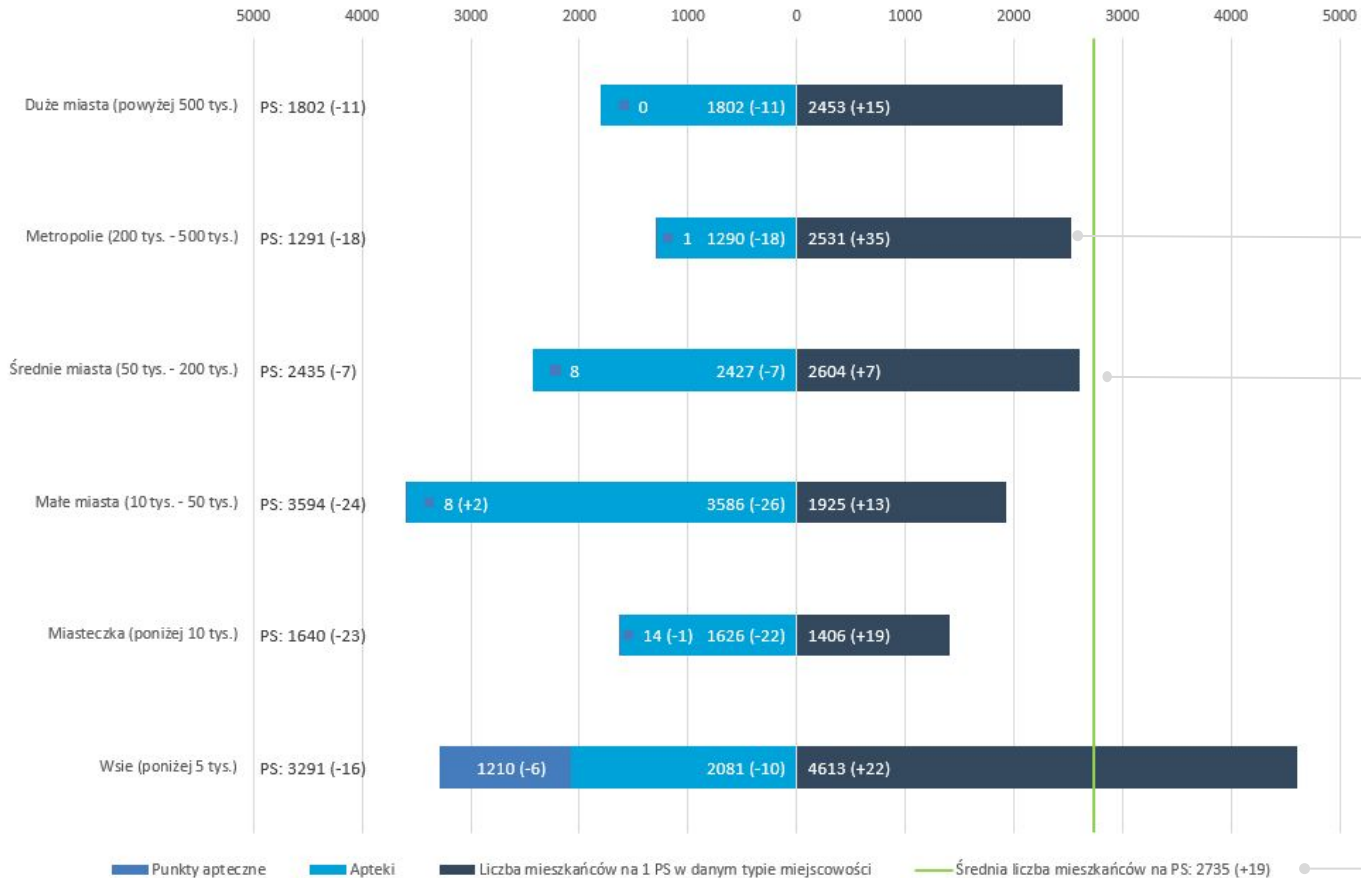
Największa liczba przejść Podmiotów między segmentami zauważalna jest między Małymi Sieciami (2-4 PS), a segmentem (5-9 PS).

W Q2'2019 zmiany dotyczą również największych sieci i ich przynależności do segmentu. Sieć Prima [core] spadła do niższego segmentu (obecnie posiada 99 aptek)





Rozkład PS względem wielkości miejscowości - Q2'2019



Spadek liczby aptek w Metropoliach spowodował zwiększenie liczbę potencjalnych pacjentów średnio o 35 osób na aptekę.

W Q2'2019 spadki liczby punktów sprzedaży nadal występują we wszystkich typach miejscowości. Najmniejszy spadek dotyczy średnich miast, w których ubyło tylko 7 aptek.

W Q2'2019 średnio na jeden Punkt Sprzedaży w Polsce przypadało 2735 mieszkańców. Jest to o 19 osób więcej niż w Q1'2019.



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu - Q2'2019

Małe Sieci zanotowały większy spadek liczebności PS w mniejszych miejscowościach.

W Q2'2019 Sieci wykazały wzrost liczebność PS..

Wielkość miejscowości	Podmioty Indywidualne	Małe 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.)	-14	3	-9	-1	-7	-6	10	-1	0	7	0	10
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-6	-8	4	1	-3	-7	0	2	0	14	-18	-9
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-5	0	-7	3	-4	0	0	15	-1	29	-41	2
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-18	-6	-8	11	-3	-9	-13	21	-7	36	-31	-3
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-3	-13	-4	1	-16	-4	-6	15	-9	10	-10	-4
Wsie (poniżej 5 tys.)	-12	-14	-2	5	-11	8	-4	8	-7	2	0	7
Ogółem	-58	-38	-26	20	-44	-18	-13	60	-24	98	-100	3

Podmioty Indywidualne zanotowały największy spadek liczebności PS

W Q2'2019 nastąpiła duża zmiana w przypadku największych segmentów. Spadek liczby punktów sprzedaży podmiotu spowodował przejście 99 PS do segmentu 50-99

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.04.2019 vs stan na 01.07.2019).

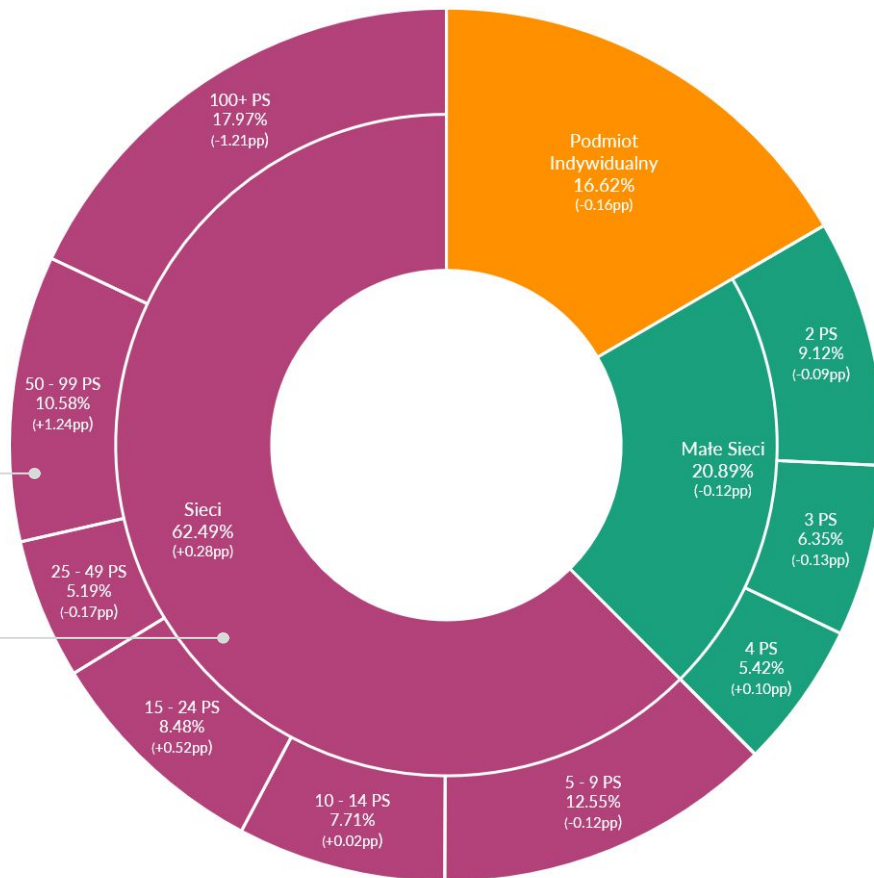


Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości rynku aptecznego w Polsce

(obróć generowany przez ogólnodostępne apteki, punkty apteczne oraz apteki internetowe). W nawiasach podano dynamikę między kwartałem Q1'2019 a Q2'2019.

Znaczący udział we wzroście potencjału segmentu 50-99 PS miał spadek podmiotu Prima [core] do tego segmentu.

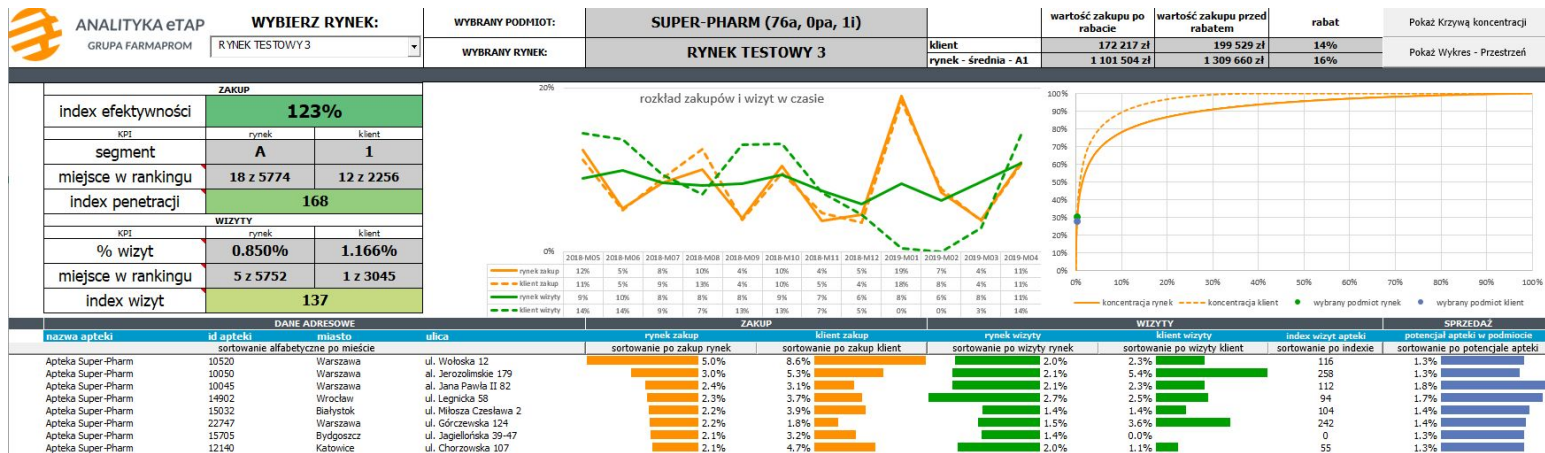
Sieci odpowiadają za prawie 62.5% potencjału. Jest to wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 0.28pp.





W zależności od produktów występujących na danym rynku, Podmioty wykazują różną 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: analitka@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

