





Raport Sieci wg FarmaProm

Raport ten prezentuje obraz sytuacji, jaka ukształtowała się na rynku aptecznym na dzień 1 lipca 2018 roku*.

Wierzymy, że zaprezentowane informacje będą pomocne w podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych.



**Wyszczególnione zostały różnice między obecnym, a poprzednim raportem (stan na 01.07.2018 vs stan na 01.04.2018).*



Definicije



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**.



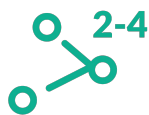
PODMIOTY SIECIOWE

Są to Podmioty kontrolujące co najmniej dwa **Punkty Sprzedaży**.



SIECI

To **Podmioty Sieciowe** zrzeszające co najmniej pięć **Punktów Sprzedaży**.



MAŁE SIECI

To **Podmioty Sieciowe** zrzeszające od dwóch do czterech **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.



Podsumowanie i najważniejsze fakty



PS: 14 694

Stan na 01.04.2018

PS: 14 571

Stan na 01.07.2018

- Niezależnie od typu miejscowości zauważalny jest spadek liczby aptek. Największe spadki liczby PS w Q2 '2018 r. miał miejsce w **małych i średnich miastach (razem 70 PS)**.

Szczegółowe informacje na slajdzie 13.



64

nowych aptek i punktów aptecznych (PS).



187

aptek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych.



123

spadek liczby aptek i punktów aptecznych (PS).

Szczegółowe informacje na slajdzie 10.



- **51** istniejących **Punktów Sprzedaży** zmieniło sieć w okresie pomiędzy 01.04.2018 a 01.07.2018.
- W przypadku prawie **6% wszystkich Podmiotów Sieciowych**, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

Szczegółowe informacje na slajdzie 11.



Usieciowienie rynku rośnie

Wzrost udziału **Sieci (45,7%, +0,1 pp)**
i **Małych Sieci (25,9%, +0,1 pp)**
w całkowitej liczebności Punktów Sprzedaży.

Szczegółowe informacje na slajdzie 10.



Liczba Podmiotów Sieciowych w Polsce spada

16 nowe Podmioty Sieciowe

32 Podmioty Sieciowe,
które przestały istnieć

Szczegółowe informacje na slajdzie 12.



Raport - stan na 01.07.2018



Podstawowe informacje

Wzrost udziału Sieci (45,7%, +0,1 pp)
i Małych Sieci (25,9%, +0,1 pp)
w całkowitej liczebności Punktów Sprzedaży.

Liczba aptek
internetowych
w Polsce spada

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	3 714	(-66)	27.9%	419	(-7)	32.8%	4 133	(-73)	68.1%	33	(-2)	21.6%
Małe Sieci	3 246	(-16)	24.4%	530	(+3)	41.5%	3 776	(-13)	25.9%	48	(+1)	31.4%
2 PS	1 625	(-25)	12.2%	245	(-3)	19.2%	1 870	(-28)	12.8%	30	(+2)	19.6%
3 PS	945	(+3)	7.1%	165	(0)	12.9%	1 110	(+3)	7.6%	9	(-1)	5.9%
4 PS	676	(+6)	5.1%	120	(+6)	9.4%	796	(+12)	5.5%	9	(0)	5.9%
Sieci	6 334	(-35)	47.6%	328	(-2)	25.7%	6 662	(-37)	45.7%	72	(-5)	47.1%
5 - 9 PS	1 540	(-25)	11.6%	181	(-9)	14.2%	1 721	(-34)	11.8%	28	(-1)	18.3%
10 - 14 PS	790	(+5)	5.9%	69	(+7)	5.4%	859	(+12)	5.9%	13	(-2)	8.5%
15 - 24 PS	732	(-43)	5.5%	47	(0)	3.7%	779	(-43)	5.3%	8	(-2)	5.2%
25 - 49 PS	544	(+27)	4.1%	9	(0)	0.7%	553	(+27)	3.8%	9	(0)	5.9%
50 - 99 PS	933	(-2)	7.0%	7	(0)	0.5%	940	(-2)	6.5%	6	(0)	3.9%
100+ PS	1 795	(+3)	13.5%	15	(0)	1.2%	1 810	(+3)	12.4%	8	(0)	5.2%
Ogółem	13 294	(-117)		1 277	(-6)		14 571	(-123)		153	(-6)	

Stan na 1.07.2018 r.

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

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

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku lipca 2018 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.04.2018 r. (różnice zawarte w nawiasach).



Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych

Podmioty Sieciowe					
Typ	bez zmiany liczebności PS	wzrost liczebności PS	spadek liczebności PS	nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe Sieci	1446	17	26	15	31
2 PS	912		10	13	28
3 PS	350	9	9	2	2
4 PS	184	8	7		1
Sieci	378	26	25	1	1
5 - 9 PS	248	12	13	1	1
10 - 14 PS	68	4	3		
15 - 24 PS	36	1	5		
25 - 49 PS	13	4	1		
50 - 99 PS	11	1	2		
100+ PS	2	4	1		
Ogółem	1824	43	51	16	32

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

Powstało 16 nowych Podmiotów Sieciowych.

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

Liczba PS wzrosła w 43 Podmiotach Sieciowych, natomiast w 51 Podmiotach Sieciowych liczba PS zmalała.



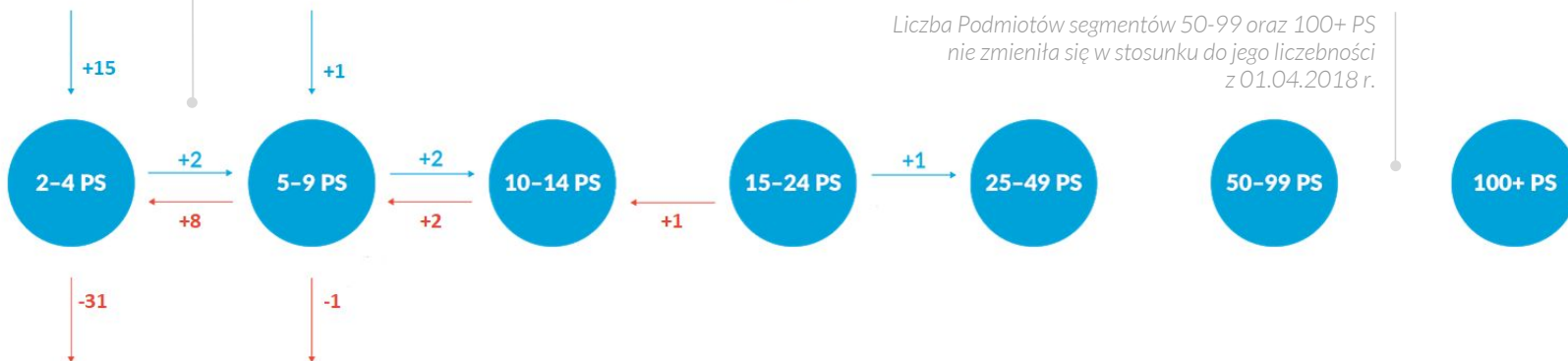
Przejścia Podmiotów między segmentami

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

W Sieciach wg FarmaProm w Q2'2018 pojawiły się 16 nowych Podmiotów Sieciowych.

Nowe Podmioty Sieciowe w „Sieciach wg FarmaProm”

Liczba Podmiotów segmentów 50-99 oraz 100+ PS nie zmieniła się w stosunku do jego liczebności z 01.04.2018 r.

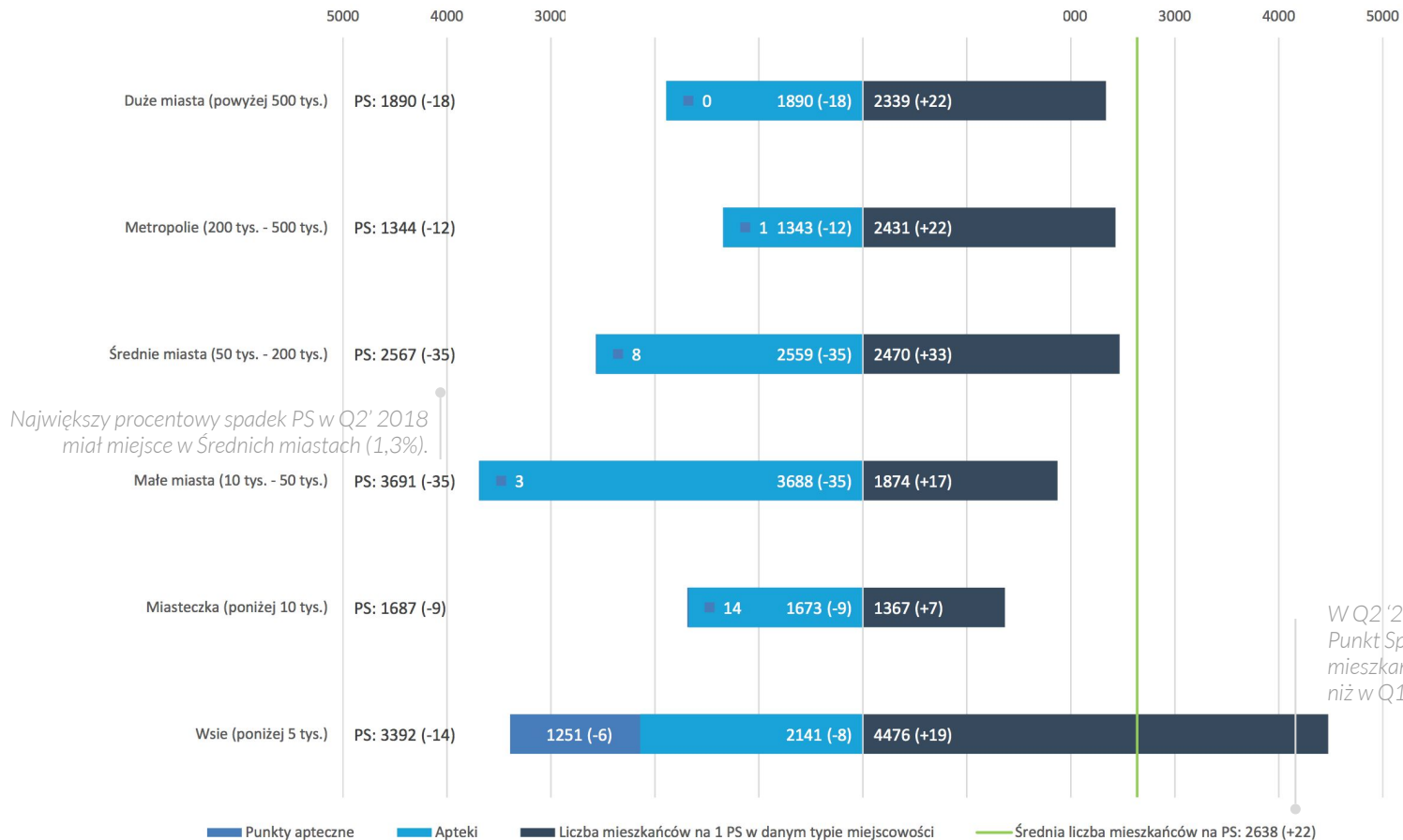


Podmioty, które przestały być Podmiotem Sieciowym w „Sieciach wg FarmaProm”

W Sieciach wg FarmaProm w Q2'2018 32 Podmioty przestały być Podmiotem Sieciowym.



Rozkład PS względem wielkości miejscowości





Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu

Małe Sieci zmniejszyły liczbę Punktów Sprzedaży w większych miastach, jednocześnie zwiększając liczbę PS w mniejszych miejscowościach.

Podmioty w segmencie 50 - 99 PS są najbardziej stabilne. W Q2 spadek wyniósł "tylko" 2 PS.

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.)	-8	-7	-5	3	-9	3	-6	-6	7	-1	2	-1
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-6	-7	6	-5	-6	-6	6	-10	9	0	1	0
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-12	-5	-1	-8	-14	-3	4	-13	6	-1	-2	-9
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-30	-1	6	4	9	-9	0	-10	3	0	2	-14
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-7	1	-2	8	7	-7	-1	-2	2	0	-1	-9
Wsie (poniżej 5 tys.)	-10	-9	-1	10	0	-12	9	-2	0	0	1	-4
Ogółem	-73	-28	3	12	-13	-34	12	-43	27	-2	3	-37

Liczba Podmiotów Indywidualnych spada w każdym typie miejscowości, największy spadek zanotowano w Małych miastach (-30), spadek w pozostałych typach miejscowości odnotowano na podobnych poziomach.

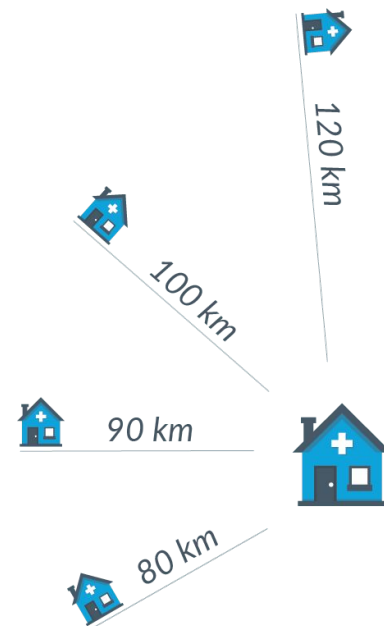
Duże wartości przy segmentach 15-24 oraz 25-49 wynika z przejścia jednej sieci między tymi segmentami

W tabeli widzimy dane, przedstawiające zmianę liczby PS w podziale względem wielkości Podmiotu. Powyższa tabela prezentuje zmianę (netto: stan na 01.07.2018 vs stan na 01.04.2018) liczby PS w rozbiu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości.



Podział Podmiotów 2+:

- ze względu na wielkość
- ze względu na grupy zasięgu oddziaływania:
 - Zasięg oddziaływania Podmiotu wyliczany jest na podstawie metryki średniej odległości aptek w Sieci.
 - Odległości między poszczególnymi aptekami wyliczamy przykładowo w następujący sposób:
 - sumujemy wszystkie kilometry:
 $120 + 100 + 80 + 90 = 390$,
 - dzielimy przez liczbę aptek: $390 \div 4 = 97,5$ km.
 - Powtarzamy ten krok w przypadku wszystkich aptek w danej Sieci, a otrzymany wynik uśredniamy. Takie rozwiązanie pozwala nam określić obszar zainteresowania danej sieci i ustalić, czy jest on skoncentrowany, czy rozproszony.





Segmentacja Podmiotów 2+ PS. Zasięg oddziaływania

W nawiasach zaznaczono zmiany dla Podmiotów oraz Punktów Sprzedaży przez Q2 '18.

Średnia odległość Punktów Sprzedaży w Sieci

		Do 25 km	Od 25 do 100 km	Powyżej 100 km
Liczba Punktów Sprzedaży w Sieci	2-4	<p>Liczba Podmiotów: 1226 (-10) Liczba PS: 3022 (-18) <i>Małe Sieci działające po sąsiedzku. Najczęściej apteki rodzinne.</i> Przykład: Nova Golba (3a, 1pa, 0i)</p>	<p>Liczba Podmiotów: 240 Liczba PS: 652 (+6) <i>Małe Sieci działające lokalnie.</i> Przykład: Lobelia Białystok (2a, 2pa, 0i)</p>	<p>Liczba Podmiotów: 38 Liczba PS: 102 (-1) ● <i>Małe Sieci, działające na niezależnych obszarach.</i> Przykład: Apteki Król Jasiński (2a, 2pa, 0i)</p>
	5-49	<p>Liczba Podmiotów: 208 (-4) Liczba PS: 1542 (-10) <i>Średnie Sieci działające po sąsiedzku.</i> Przykład: Pharmakon Zabrze (26a, 1pa, 0i)</p>	<p>Liczba Podmiotów: 171 (-1) Liczba PS: 1858 (-12) <i>Średnie Sieci skupiające się na lokalnym rynku. Mają duże znaczenie w rejonie, w którym się znajdują.</i> Przykład: Zdrowe Ceny Niepołomice (38a, 1pa, 0i)</p>	<p>Liczba Podmiotów: 30 (-1) Liczba PS: 512 (-16) <i>Średnie sieci działające na dużym obszarze.</i> Przykład: ARC Farmacja 24 Warszawa (43a, 0pa, 0i)</p>
	50+	<p>Brak Podmiotów o takiej charakterystyce.</p>	<p>Liczba Podmiotów: 2 Liczba PS: 145 <i>Duże sieci, skupiające się na określonym obszarze. W znacznym stopniu oddziałują na rynek lokalny. Bardzo dobrze znane lokalnie.</i> Przykład: ZDROWIT (82a, 0pa, 1i)</p>	<p>Liczba Podmiotów: 19 Liczba PS: 2605 (+1) <i>Duże Sieci, działalność ogólnopolska. Sieci znane w całej Polsce.</i> Przykład: Dbam o Zdrowie [core] (600a, 7pa, 1i)</p>

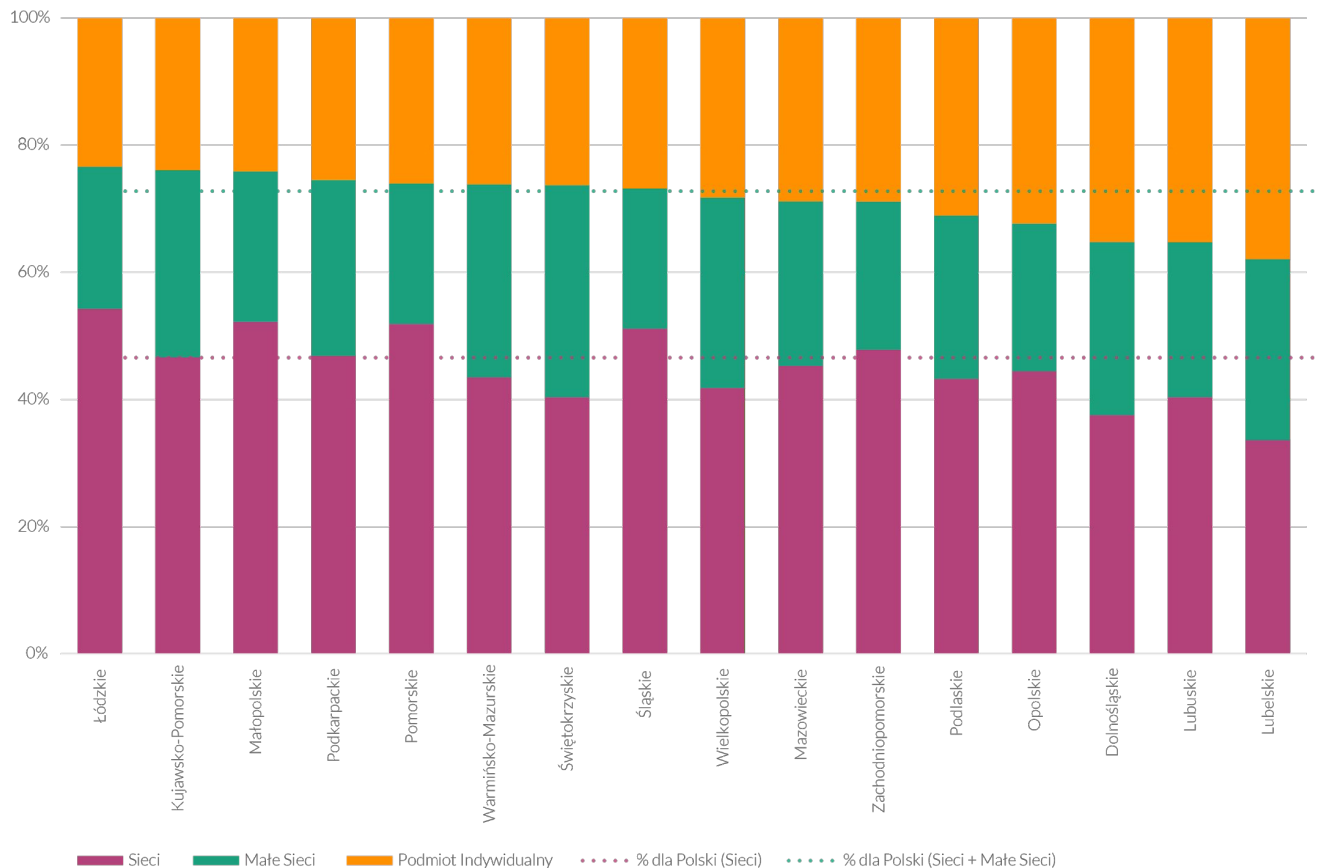
Zauważalne jest stabilne zachowanie w każdym z prezentowanych segmentów. W segmencie Dużych Sieci nie zauważono zmian w stosunku do Q1 2018.



Geograficzny podział Punktów Sprzedaży ze względu na udział procentowy



Udział procentowy PS w poszczególnych województwach



Województwa posortowane są malejąco względem procentowego udziału Sieciowych PS (Sieci + Mate Sieci).

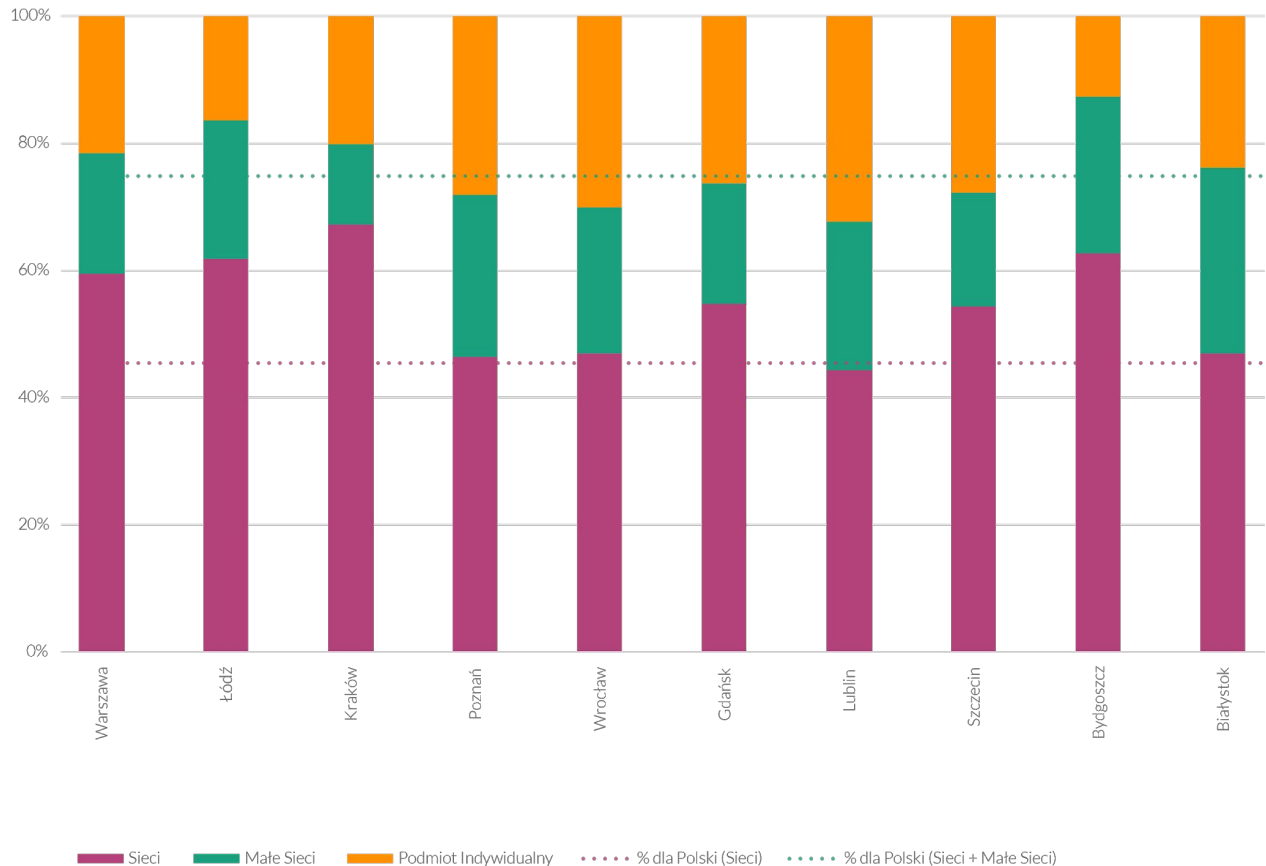
W 8 województwach procentowy udział Sieciowych PS jest powyżej średniej krajowej (71,6%).

Wśród województw o wyższym niż średnia krajowa udziale Sieciowych PS, dwa województwa (warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie) charakteryzują się wyraźnie niższym niż średnia krajowa udziałem punktów sprzedaży należących do Sieci,

Najniższy poziom udziału Sieciowych PS ma miejsce w województwie lubelskim (62,1%), zaś najwyższy - w województwie łódzkim (76,6%).



Udział procentowy PS w 10 największych miast w Polsce pod względem liczby ludności



Na osi x przedstawiono 10 największych miast pod względem liczby ludności.

Jest to również 10 miast z największą liczbą punktów sprzedaży. Miasta posortowane są po ilości PS.

Wśród 10 największych miast nie zawsze Sieci (5+ PS) mają większy udział niż w skali kraju.

W 6 miastach osiągają one udział większy o kilkanaście punktów procentowych w stosunku do udziałów w skali całego kraju. Największy udział mają w Krakowie - 67,2% wszystkich aptek.

Dla 4 miast - Poznań, Wrocław, Lublin i Białystok, udziały Sieci oscylują wokół średniej krajowej.

Wśród największych miast, najwyższy udział Sieciowych PS ma Bydgoszcz (87,3%) i Łódź (83,6%), zaś najniższy - Lublin (67,7%).



Zapraszamy do kontaktu

Sieci wg FarmaProm to projekt, który cały czas się rozwija.

Obecnie prowadzimy badania w takich obszarach, jak:

- apteki franczyzowe,
- biura apteczne,
- miejsca decyzyjne,
- grupy zakupowe,
- potencjał Podmiotów: demograficzny i obrotowy.

www.farmaprom.pl - IT dla farmacji

