





RAPORT. Sieci wg FarmaProm

Raport ten stanowi obraz sytuacji, jaka ukształtowała się na rynku aptecznym na początku stycznia 2018 roku. Przedstawiamy go z perspektywy podmiotu. Na pełny obraz sieci, połączonych w sposób biznesowo-właścicielski składa się zakres ich oddziaływania od tych mniejszych, liczących po dwie apteki lub punkty apteczne, aż po ogólnopolskie - zrzeszające kilkaset punktów dostępnych dla pacjenta.

Wierzymy, że takie informacje, jak **podział** czy **zasięg** sieci będzie pomocny w podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych.





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 czy 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**.



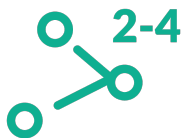
PODMIOTY SIECIOWE

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



5+ SIECI

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



2-4 MAŁE SIECI

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



APTEKA SIECIOWA

To taka, która należy do **Małych Sieci** (2-4 PS) lub **Sieci** (5 i więcej PS).

Przykład: 15-24 PS oznacza podmioty, które łącznie posiadają od 15 do 24 aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych. 2 PS to podmiot, który posiada dokładnie dwie apteki lub punkty apteczne.

* 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.



95,6%

W segmencie Podmiotów Indywidualnych to procent aptek w Polsce obsługiwanych przez FarmaProm

99,7%

Taki odsetek wszystkich Małych Sieci (2-4 PS) każdego miesiąca korzysta z aplikacji FarmaProm

100%

Wszystkie sieci (5+PS) regularnie obsługiwane są każdego miesiąca za pomocą systemu transakcyjnego FarmaProm



Stan na 01.01.2018

Typ	Liczba Aptek	% Aptek	Liczba Punktów Aptecznych	% Punktów Aptecznych	Liczba Punktów Sprzedaży	% Punktów Sprzedaży	Liczba Podmiotów	% Podmiotów
Podmiot Indywidualny	3 854	28,4%	435	33,3%	4 289	28,8%	4 289	68,6%
Małe Sieci	3 282	24,2%	537	41,1%	3 819	25,7%	1 525	24,4%
2 PS	1 666	12,3%	256	19,6%	1 922	12,9%	961	15,4%
3 PS	916	6,7%	161	12,3%	1 077	7,2%	359	5,7%
4 PS	700	5,2%	120	9,2%	820	5,5%	205	3,3%
Sieci	6 444	47,5%	334	25,6%	6 778	45,5%	438	7,0%
5 - 9 PS	1 516	11,2%	175	13,4%	1 691	11,4%	272	4,4%
10 - 14 PS	837	6,2%	69	5,3%	906	6,1%	80	1,3%
15 - 24 PS	779	5,7%	54	4,1%	833	5,6%	45	0,7%
25 - 49 PS	647	4,8%	13	1,0%	660	4,4%	21	0,3%
50 - 99 PS	891	6,6%	7	0,5%	898	6,0%	13	0,2%
100+ PS	1 774	13,1%	16	1,2%	1 790	12,0%	7	0,1%
Ogółem	13 580		1 306		14 886		6 252	

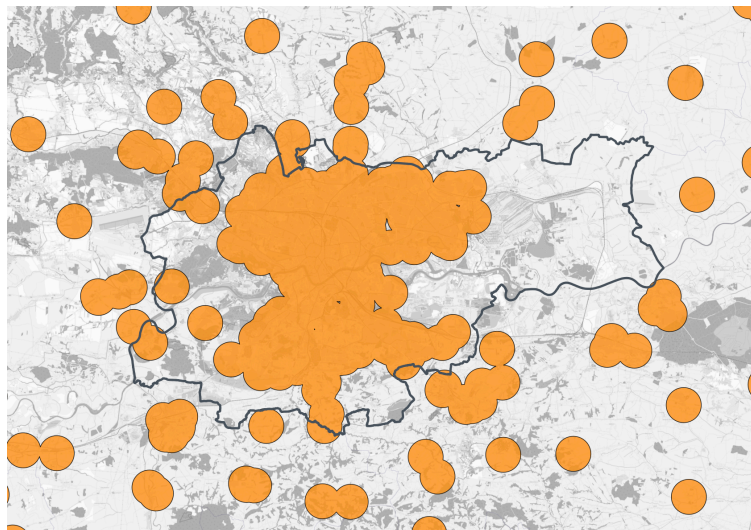
- **29%** - tyle wynosi udział Podmiotów Indywidualnych, biorąc pod uwagę liczbę Punktów Sprzedaży. Stanowi to aż **70% wszystkich miejsc decyzyjnych** funkcjonujących na rynku aptecznym
- Ponad **70% aptek** ogólnodostępnych i punktów aptecznych w Polsce **należy do** Podmiotów Sieciowych
- **25%** wszystkich podmiotów kontroluje prawie 26% punktów sprzedaży, co stanowi średni poziom koncentracji w przypadku Małych Sieci
- **55%** wszystkich punktów sprzedaży stanowią Małe Sieci i podmioty indywidualne, które przekładają się na **93% miejsc decyzyjnych**
- **7%** podmiotów stanowią Sieci, które kontrolują **ponad 45%** Punktów Sprzedaży



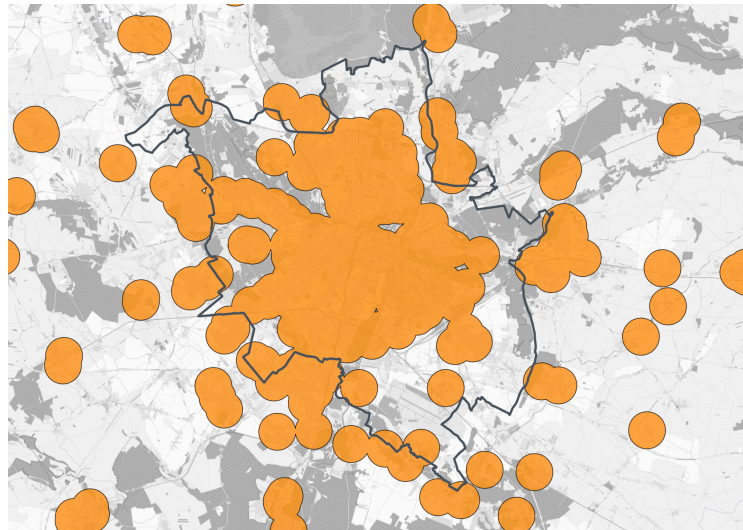
Apteka dla aptekarza 2017

Wprowadzona 7 kwietnia 2017 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, zwana „Apteka dla aptekarza” modyfikuje regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, co w dalszej perspektywie blokuje dotychczasową ekspansję dużych sieci aptecznych w centrach miast.

Wszystko za sprawą zapisów dotyczących wymogów **geograficznych** (500 m lub 1000 m od innej apteki ogólnodostępnej) i **demograficznych** (większe restrykcje w gminach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 3 tys. na jedną aptekę ogólnodostępną). To przekłada się na dodatkową aktywność dużych podmiotów w nowych formach rynkowych (franczyzy, apteki partnerskie).

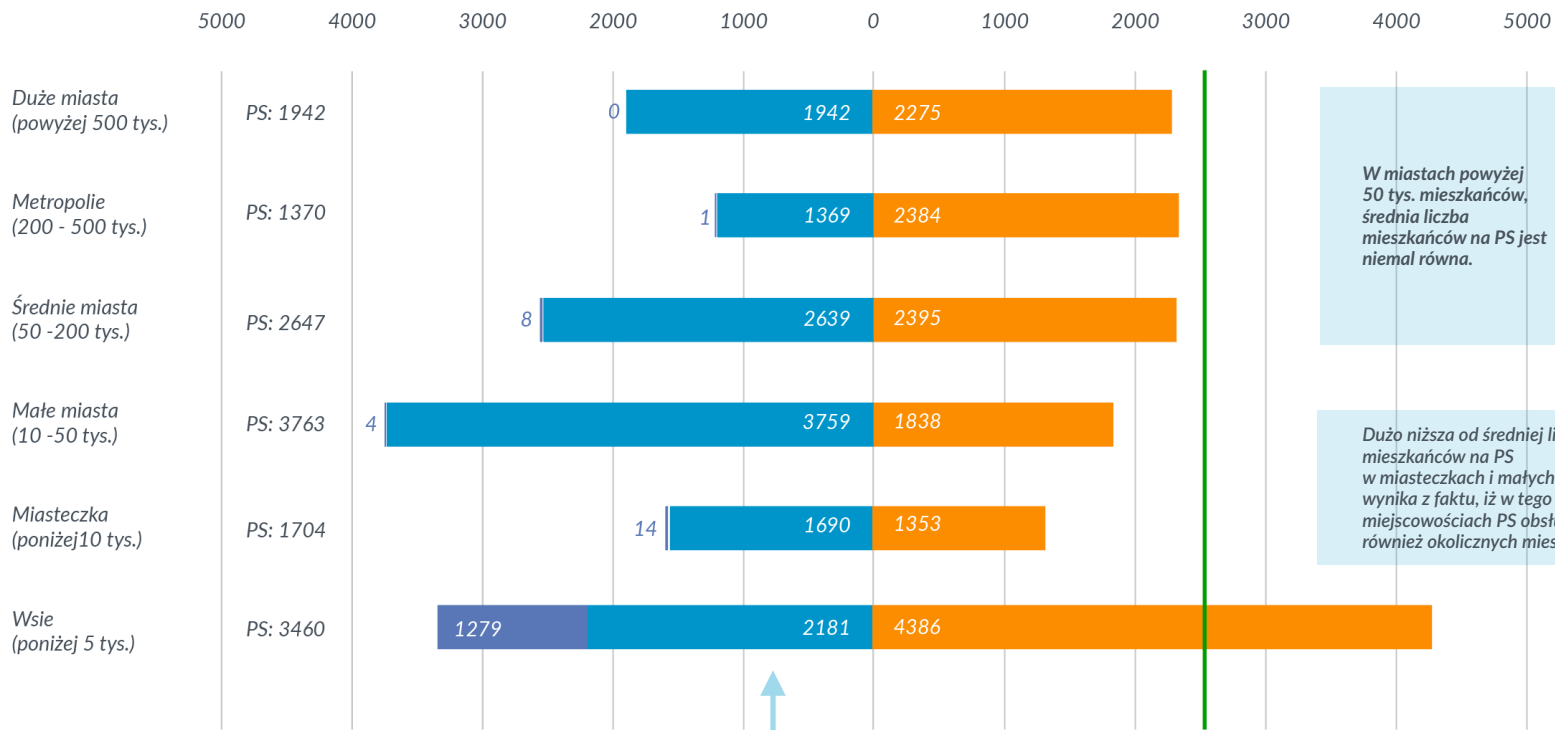


KRAKÓW



POZNAŃ

- Kolorem pomarańczowym zaznaczono obszar w promieniu 1000 metrów wokół aptek ogólnodostępnych w Krakowie i Poznaniu. Na zaznaczonym obszarze - poza szczególnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie - nie może powstać żadna apteka ogólnodostępna (wg wniosku złożonego po 25 czerwca 2017).



W miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, średnia liczba mieszkańców na PS jest niemal równa.

Dużo niższa od średniej liczby mieszkańców na PS w miasteczkach i małych miastach wynika z faktu, iż w tego typu miejscowościach PS obsługują również okolicznych mieszkańców.

Rynek apteczny w Polsce to nie tylko wielkie aglomeracje: sumarycznie we wsiach jest więcej aptek niż w największych miastach (powyżej 500 tys.).



Podział podmiotów 2+

- ze względu na wielkość
- ze względu na grupy zasięgu oddziaływania

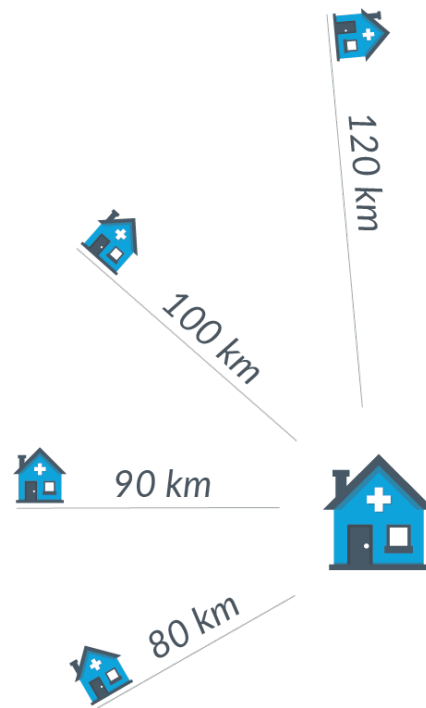
Zasięg oddziaływania podmiotu wyliczany jest na podstawie metryki średniej odległości aptek w sieci.

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.





FarmaProm^{pl}
GRUPA FARMAPROM

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

Obecnie prowadzimy badania w takich obszarach, jak:

- apteki franczyzowe
- apteki internetowe
- biura apteczne
- miejsca decyzyjne
- grupy zakupowe
- potencjał podmiotów: demograficzny, obrotowy

www.farmaprom.pl - IT DLA FARMACJI

