





Raport Sieci wg FarmaProm

Prezentujemy obraz sytuacji ukształtowanej na rynku aptecznym na dzień 1 lipca 2020 roku.

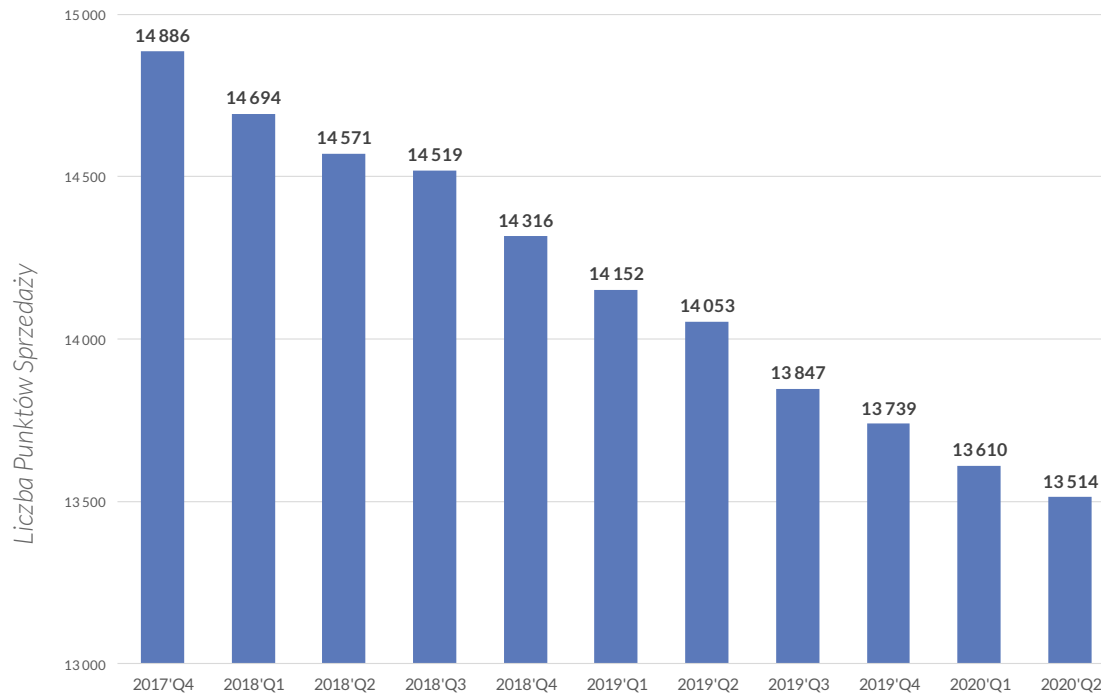
W tej edycji raportu przedstawiamy zmiany, jakie zaszły podczas drugiego kwartału 2020 roku. Publikowane przez nas informacje pomagają podejmować skuteczne decyzje biznesowe w ciągle zmieniającym się rynku aptecznym.





225 ↓

Od początku bieżącego roku liczba Punktów Sprzedaży aktywnych w bazie FarmaProm spadła o **225**.



Kolejne edycje raportu



Wydane Zezwolenia według Rejstrów Medycznych

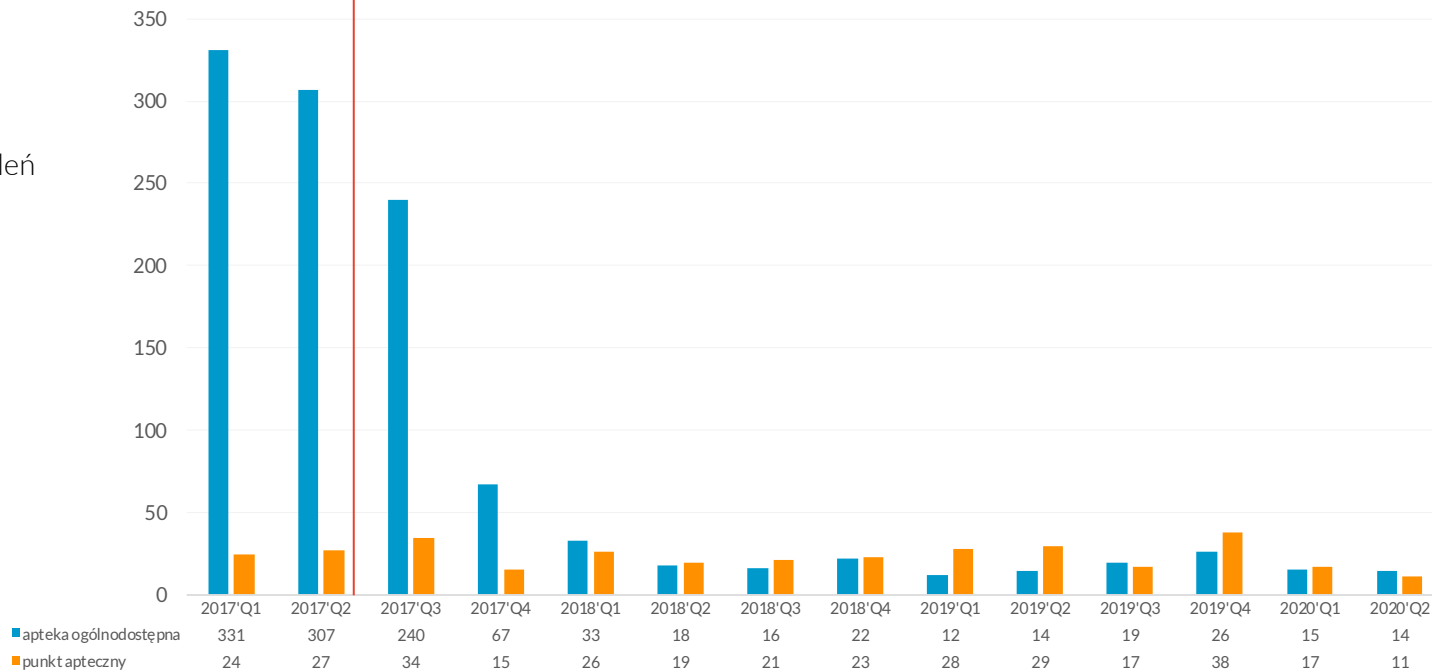
4/26

14

Liczba nowych zezwoleń wydanych dla aptek ogólnodostępnych (w trakcie Q2'2020).

25 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego (tzw. „Apteka dla Aptekarza”)

Wydane Zezwolenia według Rejstrów Medycznych od 2017 roku





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 aptek internetowych.

** W liczebności Podmiotów nie uwzględniamy aptek franczyzowych, partnerskich oraz grup zakupowych.



FAKTY

Podsumowanie i najważniejsze
dane za Q2'2020



Ponownie spadek liczby PS notują wszystkie segmenty
- Podmioty indywidualne, Małe sieci oraz Sieci

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)

W bazie FarmaProm:



82

nowych aptek i punktów
aptecznych (PS)

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska



178

aptek i punktów aptecznych
(PS) zostało zamkniętych



96

spadek liczby aptek
i punktów aptecznych (PS)

Szczegółowe informacje [na slajdzie 12](#)



RAPORT

Sieci wg FarmaProm,
stan na 01.07.2020



Podstawowe informacje – Q2'2020

12/26

Całkowita liczba aptek internetowych, w porównaniu rok-do-roku (do 01.07.2019 r.) wzrosła o 1.

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	3 289	(-47)	26,7%	357	(-4)	30,3%	3 646	(-51)	67,9%	31	(+6)	23,0%			
Małe Sieci	2 979	(-23)	24,2%	481	(-12)	40,8%	3 460	(-35)	25,6%	41	(+3)	30,4%			
2 PS	1 368	(-21)	11,1%	208	(-17)	17,6%	1 576	(-38)	11,7%	788	(-19)	14,7%	20	(0)	14,8%
3 PS	904	(+9)	7,3%	152	(+6)	12,9%	1 056	(+15)	7,8%	352	(+5)	6,6%	9	(+4)	6,7%
4 PS	707	(-11)	5,7%	121	(-1)	10,3%	828	(-12)	6,1%	207	(-3)	3,9%	12	(-1)	8,9%
Sieci	6 067	(-7)	49,2%	341	(-3)	28,9%	6 408	(-10)	47,4%	377	(-5)	7,0%	63	(+7)	46,7%
5 - 9 PS	1 285	(-16)	10,4%	185	(-6)	15,7%	1 470	(-22)	10,9%	230	(-5)	4,3%	22	(+2)	16,3%
10 - 14 PS	752	(+14)	6,1%	74	(+4)	6,3%	826	(+18)	6,1%	71	(+1)	1,3%	12	(+2)	8,9%
15 - 24 PS	635	(-11)	5,1%	43	(+2)	3,6%	678	(-9)	5,0%	36	(-1)	0,7%	9	(+2)	6,7%
25 - 49 PS	630	(+44)	5,1%	8	(-2)	0,7%	638	(+42)	4,7%	20	(+1)	0,4%	6	(+2)	4,4%
50 - 99 PS	945	(+28)	7,7%	15	(-2)	1,3%	960	(+26)	7,1%	14	(0)	0,3%	9	(0)	6,7%
100+ PS	1 820	(-66)	14,8%	16	(+1)	1,4%	1 836	(-65)	13,6%	6	(-1)	0,1%	5	(-1)	3,7%
Ogółem	12 335	(-77)		1 179	(-19)		13 514	(-96)		5 370	(-73)		135	(+16)	

Stan na 01.07.2020 r.

Widoczne są efekty wprowadzonej w 2017 r. ustawy **Apteka dla aptekarza**, całkowita liczba PS w Polsce nadal maleje. Od 01.01.2018 r. liczba PS w Polsce spadła o **1372**. W Q2'2020 spadek liczby aptek dotknął najbardziej najbardziej segmentu **Podmioty Indywidualne**.

Liczba Podmiotów na rynku aptecznym wciąż spada. Dynamika spadku liczebności podmiotów we wszystkich segmentach wyniosła poniżej 1,5%.

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początek lipca 2020 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.04.2020 r. (różnice zawarte w nawiasach).



Zmiana liczebności Podmiotów sieciowych – Q2'2020

13/26

Podmioty Sieciowe					
Typ	Bez zmiany liczebności PS	Wzrost liczebności PS	Spadek liczebności PS	Nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
Małe sieci	1287	19	27	14	36
2 PS	765		10	13	29
3 PS	326	13	12	1	5
4 PS	196	6	5		2
Sieci	321	18	36	2	2
5 - 9 PS	218	3	9		1
10 - 14 PS	54	7	10		
15 - 24 PS	27	4	4	1	1
25 - 49 PS	15	1	3	1	
50 - 99 PS	6	1	7		
100+ PS	1	2	3		
Ogółem	1608	37	63	16	38

W przypadku ponad 6,7% wszystkich Podmiotów sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

W pierwszym kwartale powstało 16 nowych Podmiotów sieciowych.

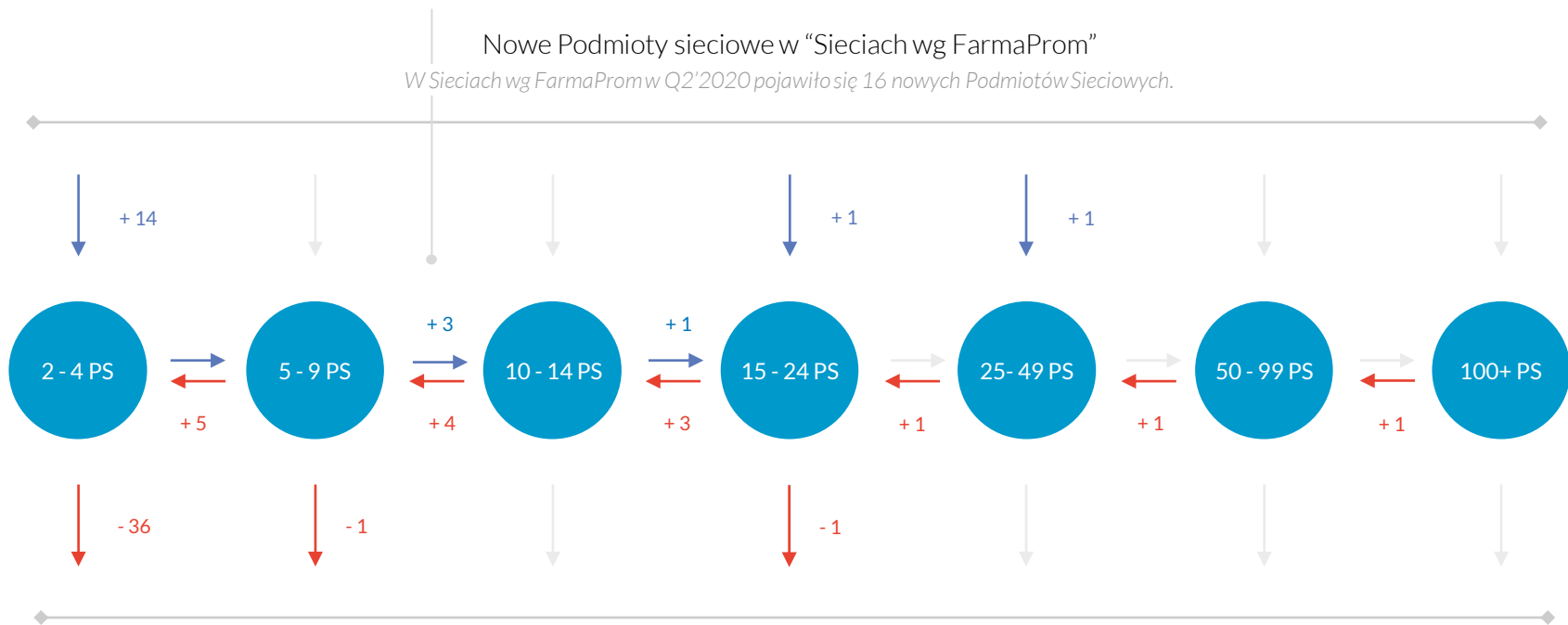
* Są to Podmioty sieciowe, które podzieliły się na mniejsze Sieci, zamknęły się, bądź zostały Podmiotami indywidualnymi.



Przejścia Podmiotów między segmentami – Q2'2020

14 / 26

Największa liczba przejść Podmiotów między segmentami zauważalna jest między najmniejszymi segmentami sieciowymi (5-9 PS a 10-14 PS).



Podmioty, które przestały być Podmiotem sieciowym w "Sieciach wg FarmaProm"

38 Podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q2'2020 przestało być Podmiotem sieciowym.



Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q2'2020

15/26



Liczba Punktów Sprzedaży w Q2'2020 zmniejszyła się we wszystkich kategoriach wielkości miejscowości.

Liczba aptek na Wsiach spadła do 2000. Był to najmniejszy spadek pod względem procentowym (0,5%) oraz nominalnym (4).



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – Q2'2020

16/26

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.)	-9	-1	4	-7	-4	-6	9	-2	15	-11	0	5
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-3	-4	7	-11	-8	-1	3	-3	22	-9	-12	0
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-1	-4	-5	5	-4	-5	-10	-3	16	5	-15	-12
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-19	-1	-3	-7	-11	-3	5	2	-8	29	-29	-4
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-6	-6	0	8	2	-5	-3	3	-2	11	-10	-6
Wsie (poniżej 5 tys.)	-13	-22	12	0	-10	-2	14	-6	-1	1	1	7
Ogółem	-51	-38	15	-12	-35	-22	18	-9	42	26	-65	-10

Podmioty Indywidualne zanotowały dalszy spadek liczebności PS, we wszystkich wielkościach miejscowości.

W Q2'2020 Sieci 100+ zanotowały spadek liczebności PS w niemal wszystkich wielkościach miejscowości ze względu na przejście sieci Prima do niższego segmentu.

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.04.2020 vs stan na 01.07.2020).



Badanie obszaru rynkowego PS i konkurencyjności

17/26

Badanie **obszaru rynkowego** (dalej: OR, ang. *Catchment Area*) to metoda z pola GIS (ang. *Geographic Information System*) skupiająca się na wyznaczaniu i analizie zasięgu rynkowego danej placówki.

Dla otwartego rynku farmaceutycznego w Polsce potencjał Punktów Sprzedażowych badamy dla 5 i 10 minutowych OR, przy założeniu dojścia pacjenta pieszo.

W ciągu 5-cio minutowego spaceru człowiek średnio przechodzi 400 metrów.

Średnio na obszar rynkowy przypada:

Około

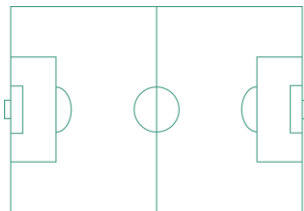
1450 osób

Ponad

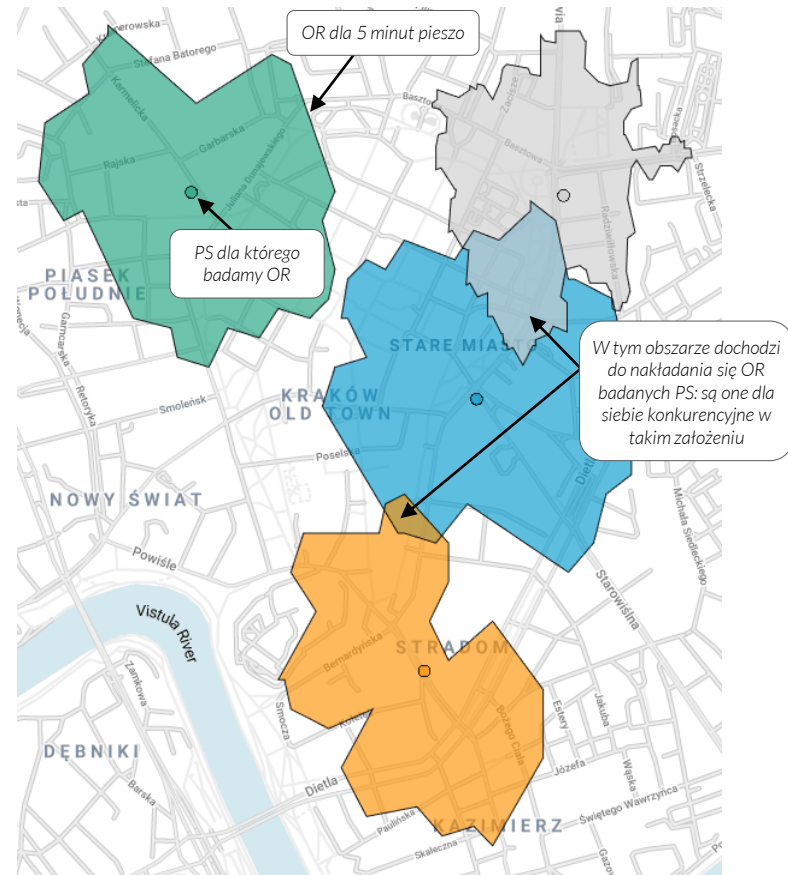
300 tyś. m²

równa się 42

boiskom piłkarskim

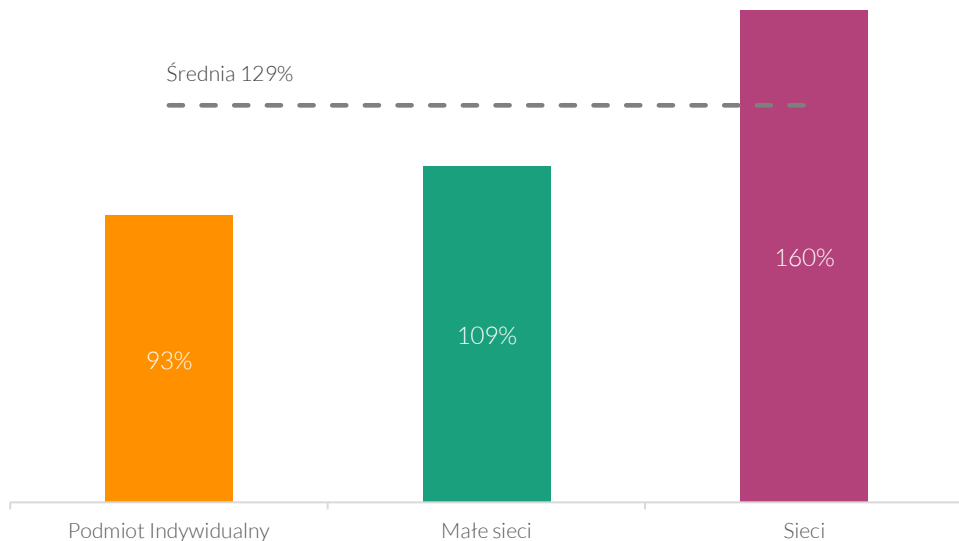


Przykładowe obszary rynkowe (OR, 5 min) dla 4 wybranych PS w Krakowie





% nakładania się obszarów rynkowych



Wykres informuje ile % powierzchni obszarów rynkowych innych PS nakłada się na obszar badanego PS. Wskaźnik nie mówi nam o ilości konkurentów, a o ich bliskości.

Jak liczymy wskaźnik?

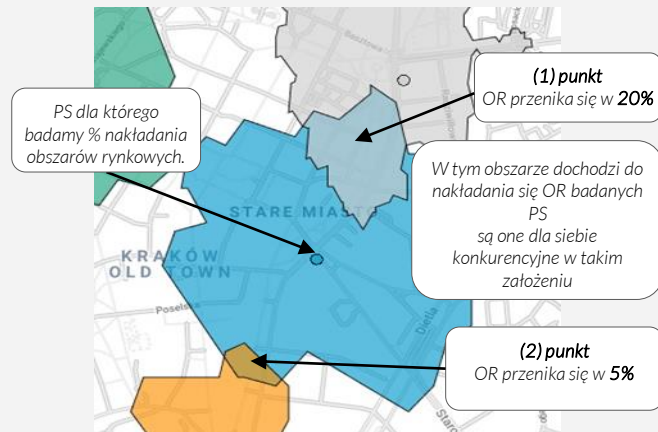
Sumujemy wszystkie wartości nakładających się obszarów rynkowych w punktach (1) i (2) na obszar rynkowy badanego PS.

$$20\% + 5\% = 25\%$$

Dla badanego PS wskaźnik wynosi 25%.

Wskaźnik ten może przyjmować wartości powyżej 100%.

Ponieważ na każdą część OR badanego PS, może nachodzić wiele OR konkurencyjnych PS.

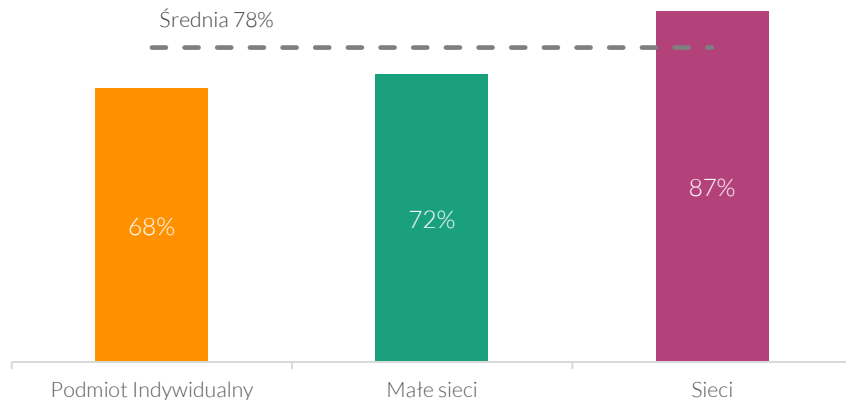




Konkurencja w najbliższym otoczeniu

19/26

% PS, które posiadają konkurencję w najbliższym otoczeniu

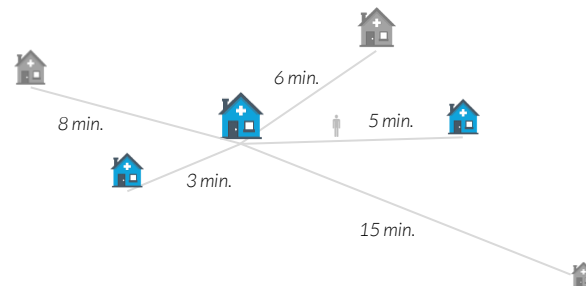


Średnia liczba osób zamieszkująca obszar rynkowy dla poszczególnych segmentów

1114

1245

1752



4,04

średnia liczba konkurencyjnych PS w Polsce (dla OR, 5 min)

24

największa w Polsce liczba konkurencyjnych PS (dla OR, 5 min)

Wykres pokazuje jaki % PS posiada w swoim obszarze rynkowym konkurencję. Widzimy ile % PS posiada ją w odległości 5-minutowego spaceru.



Charakterystyka przykładowej sieci (9 PS)

20 / 26



Wybrane wskaźniki dla sieci:

4,33

średnia liczba PS konkurujących z PS wybranej sieci.

145%

Średnia liczba nakładania się obszaru rynkowego.

1 185

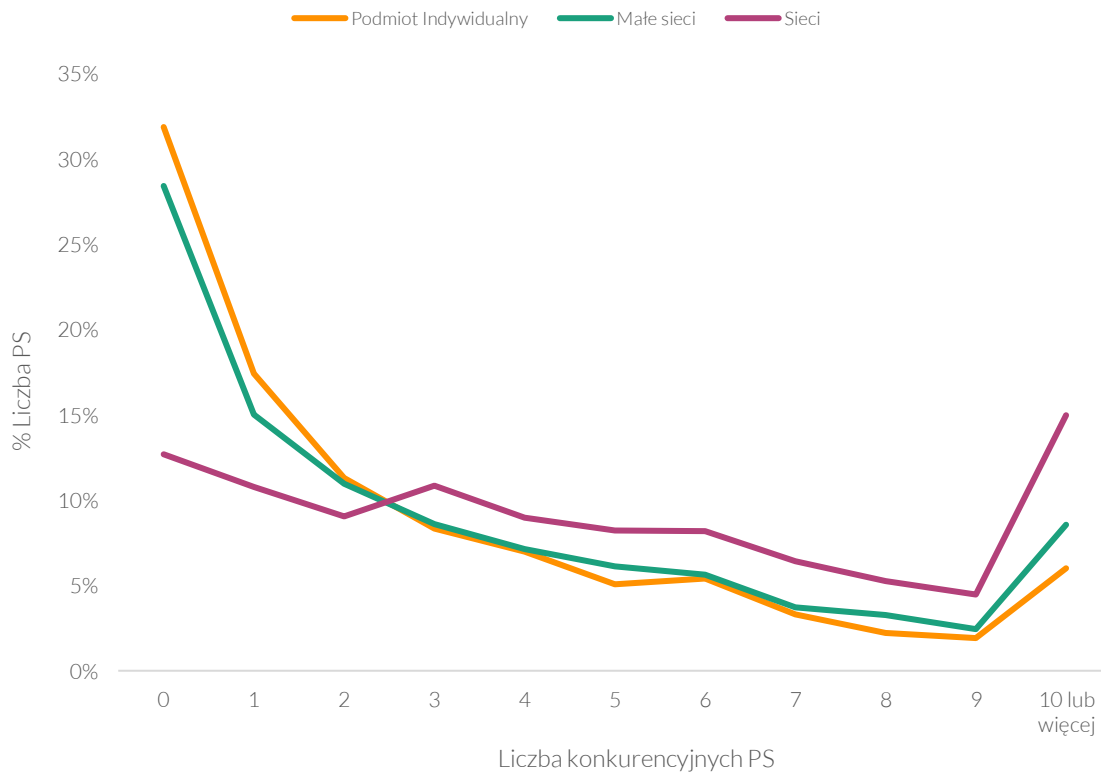
Średnia liczba osób zamieszkująca OR na 1 PS wybranej sieci.



Sieci charakteryzują się największą konkurencją wyrażoną w liczbie PS, których obszar oddziaływania przenika się. **13%** PS Sieci nie posiada konkurencji w zasięgu 10 minutowego spaceru. Natomiast dla **Podmiotów indywidualnych i Małych sieci** wynosi odpowiednio **32%** i **28%**.

Podmioty Indywidualne i Małe Sieci posiadają bardzo podobną strukturę konkurencji. Powyżej 3 punktów PS wszystkie segmenty charakteryzują się równomiernym % spadkiem konkurencji. Natomiast dla **Sieci** spadek ten jest bardziej równomierny.

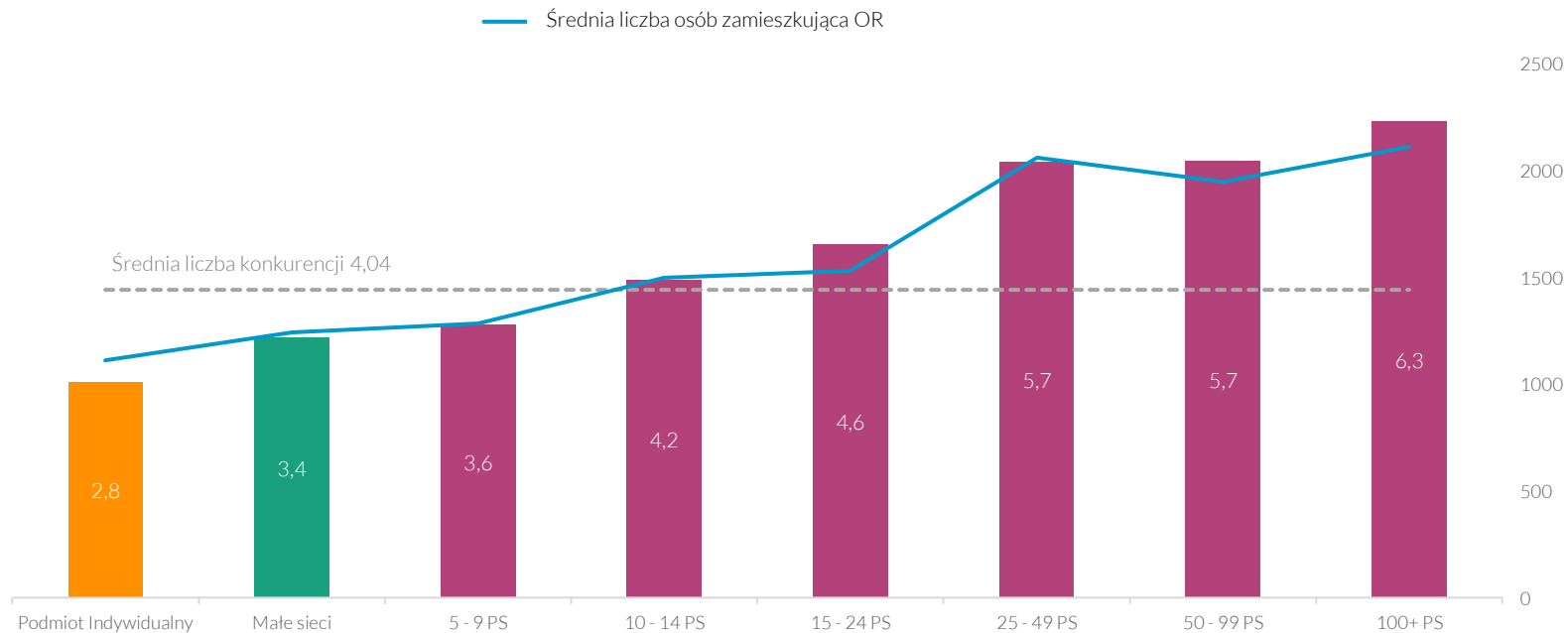
% rozkład konkurencji PS według segmentów





Liczba konkurencyjnych PS oraz średnia liczba osób zamieszkujących OR według segmentów

22 / 26

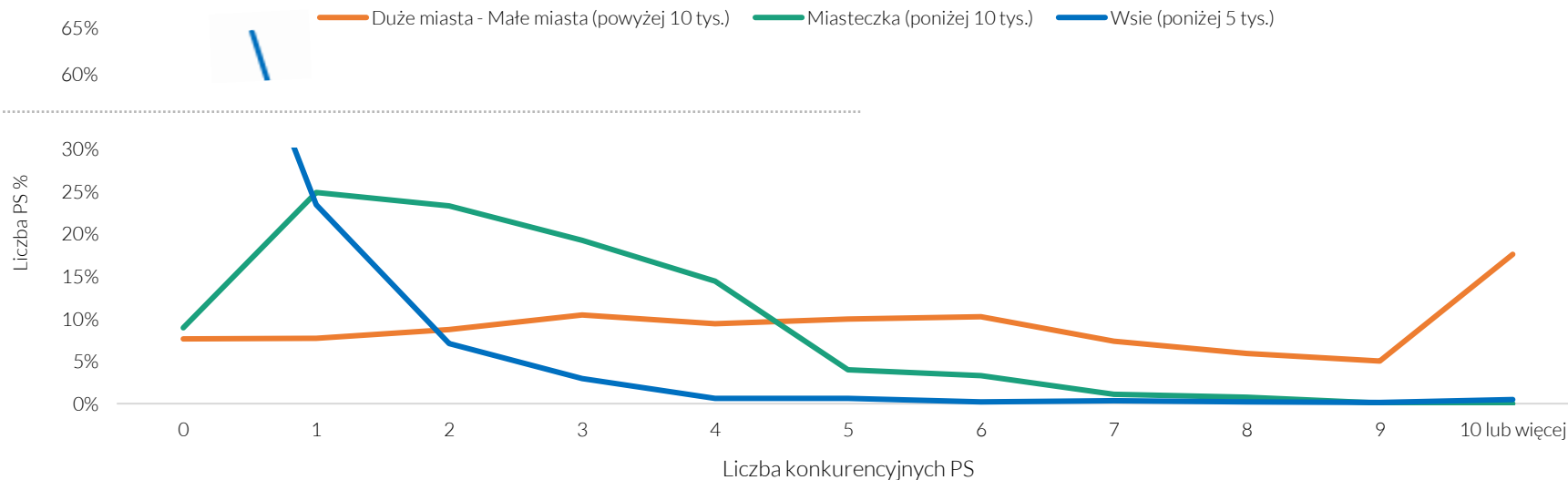


Największą liczbę mieszkańców przypadającą na 1 PS w danym OR obserwujemy w segmencie **Podmiotów Indywidualnych**, natomiast najmniejszą w segmencie **Sieci 15-24 PS**. W miarę zwiększania się segmentów, rośnie liczba konkurentów oraz proporcjonalnie średnia liczba osób zamieszkująca w OR, która przypada na badany PS w segmencie.



Miasteczka charakteryzują się największą intensywnością konkurencji w przedziale 1-4 PS. Odmiennie sytuacja wygląda dla **Małych miast** gdzie najczęściej jeden PS konkuruje z 6 innymi PS w zasięgu 10 minutowego spaceru. Dla trzech największych segmentów lokalizacji liczba PS konkurencyjnych zachowuje się podobnie osiągając szczyt dla 3 PS, a następnie spadając wraz ze wzrostem liczby konkurencji. Odmienne rozłożenie konkurencji dla większych lokalizacji wynika z bardziej równomiernego ułożenia konkurencji osiągając maksymalnie liczbę 24 placówek będących w zasięgu 5-min. spaceru z danego PS. 63% PS na wsiach nie posiada konkurencji, 23% posiada 1 konkurencyjny PS i jedynie 10% 2 lub 3 konkurencyjne PS.

% rozkład konkurencji PS według wielkości lokalizacji





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:

Krzysztof Baron

krzysztof.baron@farmaprom.pl 721 380 000

Stanisław Faber

stanislaw.faber@farmaprom.pl 721 340 000

Krzysztof Pachacz

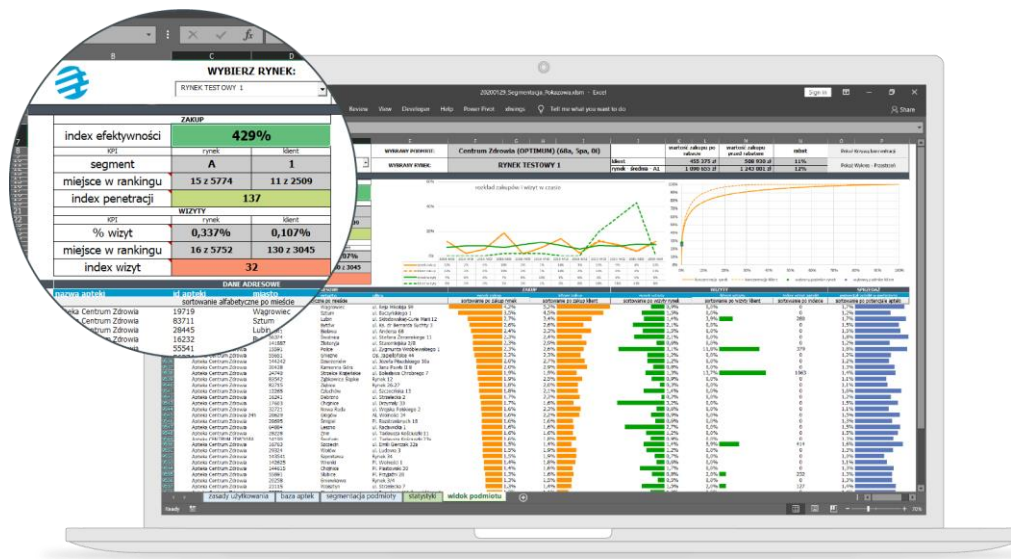
krzysztof.pachacz@farmaprom.pl 697 370 000

Arkadiusz Sadowski

arkadiusz.sadowski@farmaprom.pl 540 626 498

Piotr Lewandowski

piotr.lewandowski@farmaprom.pl 695 610 164





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,
- sieci wirtualne,
- centra decyzyjne (od 25 lutego 2020 znajdziesz je w serwisie *Sieci wg FarmaProm*)

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

