





## Raport Sieci wg FarmaProm

**Raport prezentuje obraz sytuacji ukształtowanej na rynku aptecznym na dzień 1 stycznia 2019 roku.**

Minął rok od premierowej publikacji raportu "Sieci wg FarmaProm". Mamy więc możliwość zaprezentowania najważniejszych informacji na temat rynku aptecznego w perspektywie rok do roku (2018).

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





## 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**.



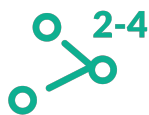
## PODMIOTY SIECIOWE

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

Q4 i podsumowanie 2018



## Podsumowanie i najważniejsze fakty - Q4'2018

**PS: 14 519**

Stan na 01.10.2018

**PS: 14 316**

Stan na 01.01.2019

- Największa liczba zamkniętych Punktów Sprzedaży w Q4'2018 jest w **Małych miastach (-53 PS) i Średnich miastach (-48 PS)**

Szczegółowe informacje na slajdzie 16.



**114**

nowych aptek i punktów aptecznych (PS).

*Nowa koncesja lub zmiana właścicielska.*



**317**

aptek i punktów aptecznych (PS) zostało zamkniętych.



**203**

spadek liczby aptek i punktów aptecznych (PS).

*Szczegółowe informacje na slajdzie 11.*



- **87** istniejących **Punktów Sprzedaży** zmieniło przynależność do podmiotu pomiędzy 01.10.2018 a 01.01.2019.
- W przypadku prawie **9% wszystkich Podmiotów Sieciowych**, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

*Szczegółowe informacje na slajdzie 13.*



## Sieci rosną w siłę

Wzrost udziału **Sieci (46,2%, +0,3 pp)** w całkowitej liczbie Punktów Sprzedaży.

*Szczegółowe informacje na slajdzie 11.*



## Liczba Podmiotów Sieciowych w Polsce spada

# 23

nowe Podmioty Sieciowe

# 60

Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć

*Szczegółowe informacje na slajdzie 15.*





## Podsumowanie i najważniejsze fakty - **podsumowanie roku 2018**

- Prawie **23 % Podmiotów Sieciowych**, zmieniło liczebność zrzeszonych aptek i punktów aptecznych w przeciągu ostatniego roku.
- Tylko Podmioty 100 + PS wykazują wzrost posiadanych Punktów Sprzedaży.

**PS: 14 886**

*Stan na 01.01.2018*

**PS: 14 316**

*Stan na 01.01.2019*



**403**

nowych aptek i punktów  
aptecznych (PS)



**973**

aptek i punktów aptecznych  
(PS) zostało zamkniętych



**456**

PS zmieniło przynależność  
do podmiotu



**103**

nowych Sieci w Sieciach wg  
FarmaProm



**187**

Zawieszonych Sieci  
w Sieciach wg FarmaProm



**Sieci rosną w siłę**

Wzrost udziału **Sieci o 0,7 pp**  
(z **45,5% do 46,2%**)  
w całkowitej liczebności PS



# Raport Sieci wg FarmaProm

Stan na 01.01.2019



## Podstawowe informacje - Q4'2018

Wzrost udziału Sieci (46,2%, +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					
<b>Podmiot Indywidualny</b>	<b>3 624</b>	<b>(-65)</b>	<b>27.8%</b>	<b>402</b>	<b>(-18)</b>	<b>31.9%</b>	<b>4 026</b>	<b>(-83)</b>	<b>68.2%</b>	<b>34</b>	<b>(+3)</b>	<b>22.7%</b>			
<b>Małe Sieci</b>	<b>3 147</b>	<b>(-69)</b>	<b>24.1%</b>	<b>530</b>	<b>(0)</b>	<b>42.1%</b>	<b>3 677</b>	<b>(-69)</b>	<b>25.7%</b>	<b>1 458</b>	<b>(-30)</b>	<b>24.7%</b>	<b>46</b>	<b>(-1)</b>	<b>30.7%</b>
2 PS	1 550	(-47)	11.9%	246	(+5)	19.5%	1 796	(-42)	12.5%	898	(-21)	15.2%	27	(-2)	18.0%
3 PS	913	(-27)	7.0%	164	(0)	13.0%	1 077	(-27)	7.5%	359	(-9)	6.1%	8	(-2)	5.3%
4 PS	684	(+5)	5.2%	120	(-5)	9.5%	804	(0)	5.6%	201	(0)	3.4%	11	(+3)	7.3%
<b>Sieci</b>	<b>6 285</b>	<b>(-50)</b>	<b>48.1%</b>	<b>328</b>	<b>(-1)</b>	<b>26.0%</b>	<b>6 613</b>	<b>(-51)</b>	<b>46.2%</b>	<b>421</b>	<b>(-7)</b>	<b>7.1%</b>	<b>70</b>	<b>(-2)</b>	<b>46.7%</b>
5 - 9 PS	1 476	(-41)	11.3%	180	(0)	14.3%	1 656	(-41)	11.6%	266	(-5)	4.5%	28	(-2)	18.7%
10 - 14 PS	810	(-5)	6.2%	74	(+4)	5.9%	884	(-1)	6.2%	77	(0)	1.3%	15	(0)	10.0%
15 - 24 PS	716	(-11)	5.5%	38	(-11)	3.0%	754	(-22)	5.3%	40	(-2)	0.7%	7	(0)	4.7%
25 - 49 PS	507	(-6)	3.9%	14	(+6)	1.1%	521	(0)	3.6%	17	(0)	0.3%	5	(0)	3.3%
50 - 99 PS	928	(-6)	7.1%	7	(0)	0.6%	935	(-6)	6.5%	14	(0)	0.2%	6	(0)	4.0%
100+ PS	1 848	(+19)	14.2%	15	(0)	1.2%	1 863	(+19)	13.0%	7	(0)	0.1%	9	(0)	6.0%
<b>Ogółem</b>	<b>13 056</b>	<b>(-184)</b>		<b>1 260</b>	<b>(-19)</b>		<b>14 316</b>	<b>(-203)</b>		<b>5 905</b>	<b>(-120)</b>		<b>150</b>	<b>(0)</b>	

Stan na 01.01.2019 r.

Widoczne są efekty wprowadzonej w 2017 r. ustawy **Apteka dla aptekarza**, całkowita liczba PS w Polsce nadal maleje. Jedyne Sieci 100+ wykazały wzrost w Q4'2018.

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

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku stycznia 2019 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.10.2018 r. (różnice zawarte w nawiasach).



## Podstawowe informacje - **podsumowanie roku 2018**

Liczba Podmiotów na rynku aptecznym w 2018 roku zmniejszyła się o ponad 5%. Największy spadek liczebności dotyczy Podmiotów Indywidualnych.

Typ	Liczba aptek	Procent aptek	Liczba punktów aptecznych	Procent punktów aptecznych	Liczba Punktów Sprzedaży	Procent Punktów Sprzedaży	Liczba Podmiotów	Procent Podmiotów	
<b>Podmiot Indywidualny</b>	<b>3 624</b>	<b>(-230)</b>	<b>27.8%</b>	<b>402</b>	<b>(-33)</b>	<b>31.9%</b>	<b>4 026</b>	<b>(-263)</b>	<b>68.2%</b>
<b>Małe Sieci</b>	<b>3 147</b>	<b>(-135)</b>	<b>24.1%</b>	<b>530</b>	<b>(-7)</b>	<b>42.1%</b>	<b>3 677</b>	<b>(-142)</b>	<b>25.7%</b>
2 PS	1 550	(-116)	11.9%	246	(-10)	19.5%	1 796	(-126)	12.5%
3 PS	913	(-3)	7.0%	164	(+3)	13.0%	1 077	(0)	7.5%
4 PS	684	(-16)	5.2%	120	(0)	9.5%	804	(-16)	5.6%
<b>Sieci</b>	<b>6 285</b>	<b>(-159)</b>	<b>48.1%</b>	<b>328</b>	<b>(-6)</b>	<b>26.0%</b>	<b>6 613</b>	<b>(-165)</b>	<b>46.2%</b>
5 - 9 PS	1 476	(-40)	11.3%	180	(+5)	14.3%	1 656	(-35)	11.6%
10 - 14 PS	810	(-27)	6.2%	74	(+5)	5.9%	884	(-22)	6.2%
15 - 24 PS	716	(-63)	5.5%	38	(-16)	3.0%	754	(-79)	5.3%
25 - 49 PS	507	(-140)	3.9%	14	(+1)	1.1%	521	(-139)	3.6%
50 - 99 PS	928	(+37)	7.1%	7	(0)	0.6%	935	(+37)	6.5%
100+ PS	1 848	(+74)	14.2%	15	(-1)	1.2%	1 863	(+73)	13.0%
<b>Ogółem</b>	<b>13 056</b>	<b>(-524)</b>		<b>1 260</b>	<b>(-46)</b>		<b>14 316</b>	<b>(-570)</b>	

Stan na 01.01.2019 r.

Widoczne są efekty wprowadzonej w 2017 r. ustawy **Apteka dla aptekarza**, całkowita liczba PS znacząco się zmniejszyła w 2018 roku. Jedynie największe podmioty zwiększyły swoją liczebność, pomimo funkcjonowania ustawy **Apteka dla aptekarza**.

Szeregi 50-99 PS zasilila sieć "Z Uśmiechem Legionowo" wykazując wzrost o 6 PS.

W powyższej tabeli, oprócz informacji dotyczących podziału Sieci na początku stycznia 2019 r., zamieszczono również informacje dotyczące zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.01.2018 r. (różnice zawarte w nawiasach).



## Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych - Q4'2018

Podmioty Sieciowe					
Typ	bez zmiany liczebności PS	wzrost liczebności PS	spadek liczebności PS	nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
<b>Małe sieci</b>	<b>1374</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>21</b>	<b>55</b>
2 PS	860		23	15	46
3 PS	331	10	14	4	8
4 PS	183	4	12	2	1
<b>Sieci</b>	<b>337</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
5 - 9 PS	222	21	21	2	5
10 - 14 PS	59	6	12		
15 - 24 PS	34	5	1		
25 - 49 PS	11	2	4		
50 - 99 PS	9	2	3		
100+ PS	2	4	1		
<b>Ogółem</b>	<b>1711</b>	<b>54</b>	<b>91</b>	<b>23</b>	<b>60</b>

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

W przypadku prawie 9% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.

Liczba PS wzrosła w 54 Podmiotach Sieciowych, natomiast w 91 Podmiotach Sieciowych liczba PS zmalała.

Powstało 23 nowych Podmiotów Sieciowych.



## Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych - **podsumowanie roku 2018**

Podmioty Sieciowe					
Typ	bez zmiany liczebności PS	wzrost liczebności PS	spadek liczebności PS	nowe	Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć*
<b>Małe sieci</b>	<b>1213</b>	<b>57</b>	<b>109</b>	<b>79</b>	<b>154</b>
2 PS	785		52	61	133
3 PS	279	37	32	11	14
4 PS	149	20	25	7	7
<b>Sieci</b>	<b>241</b>	<b>91</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
5 - 9 PS	168	53	36	9	11
10 - 14 PS	41	17	16	3	5
15 - 24 PS	21	10	9		3
25 - 49 PS	7	3	7		2
50 - 99 PS	4	3	7		
100+ PS		5	2		
<b>Ogółem</b>	<b>1454</b>	<b>148</b>	<b>186</b>	<b>91</b>	<b>175</b>

*Prawie 23% wszystkich Podmiotów Sieciowych, zmieniła się liczba aptek i punktów aptecznych.*

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

*W ciągu roku powstało 91 nowych Podmiotów Sieciowych.*

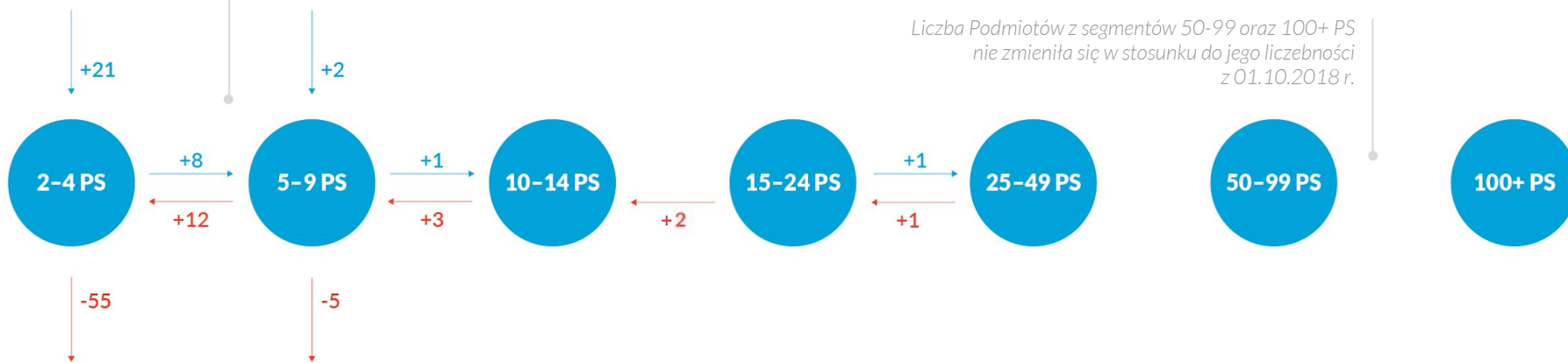


## Przejścia Podmiotów między segmentami - Q4'2018

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

W Sieciach wg FarmaProm w Q4'2018 pojawiło się 23 nowe Podmioty Sieciowe.

### Nowe Podmioty Sieciowe w „Sieciach wg FarmaProm”



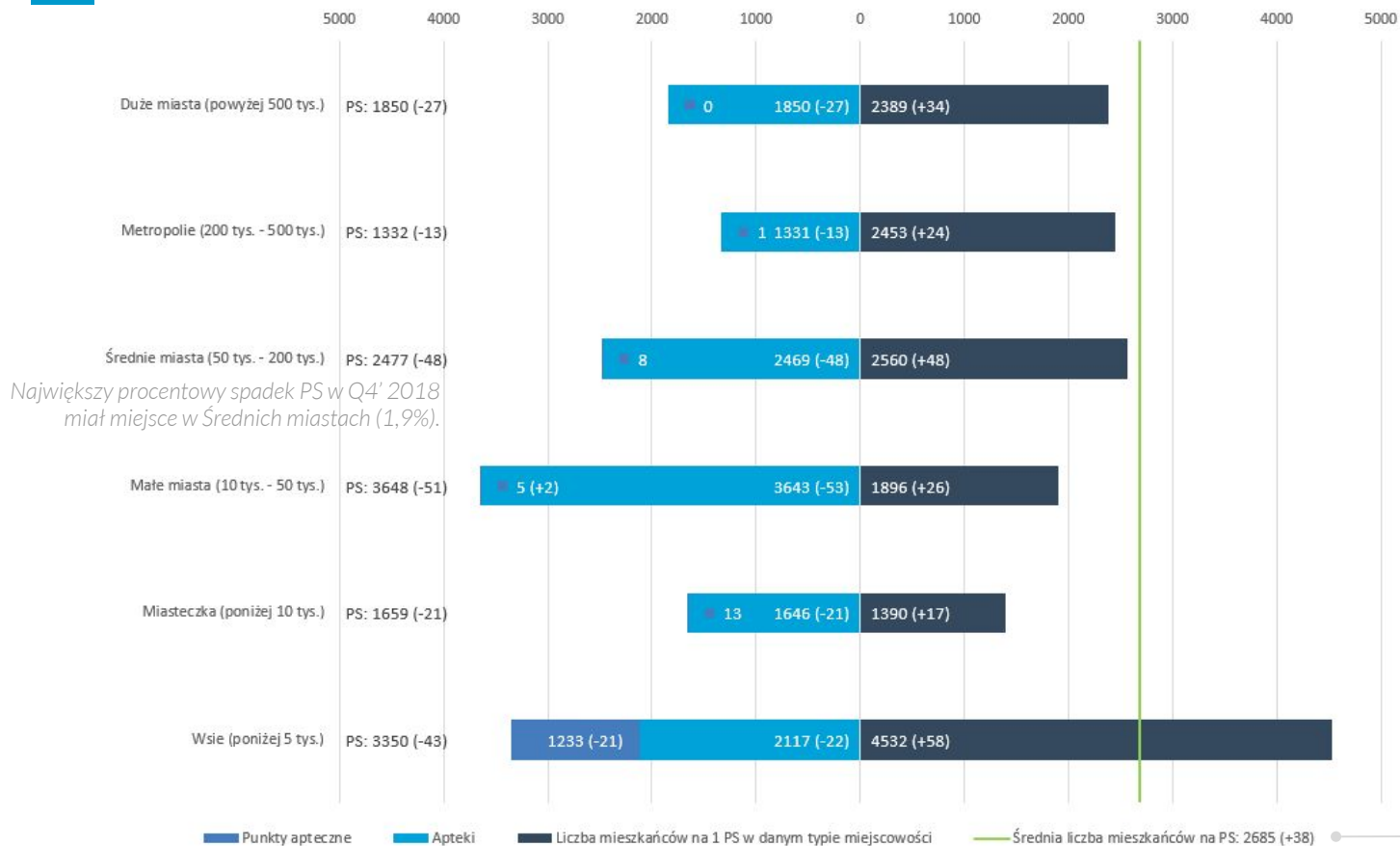
Liczba Podmiotów z segmentów 50-99 oraz 100+ PS nie zmieniła się w stosunku do jego liczebności z 01.10.2018 r.

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

W Sieciach wg FarmaProm w Q4'2018 60 Podmiotów przestało być Podmiotem Sieciowym.



## Rozkład PS względem wielkości miejscowości - Q4'2018



Największy procentowy spadek PS w Q4' 2018 miał miejsce w Średnich miastach (1,9%).

W Q4 '2018 nadal zauważalny jest spadek liczby aptek. Podobnie jak w poprzednich kwartałach nadal mocno dotyka on Średnie miasta. (Q2'2018 - 35 PS, Q3'2018 - 42 PS).

W Q4 '2018 średnio na jeden Punkt Sprzedaży w Polsce przypadają 2685 mieszkańców. Jest to o 38 więcej niż w Q3 '2018.





## Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu - Q4'2018

Zarówno Małe Sieci jak i Podmioty Indywidualne zanotowały spadek liczebności PS.

W Q4'2018 spadek liczebności PS dotknął również Sieci.

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.)	-10	-8	-3	8	-3	-2	-9	-2	0	-2	1	-14
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-3	-1	-10	-4	-15	-5	0	4	1	0	5	5
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-7	-22	-6	0	-28	-9	2	-2	-8	-3	7	-13
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-26	-5	-8	-8	-21	-4	5	-8	2	-1	2	-4
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-11	-2	-2	1	-3	-7	-1	-3	0	0	4	-7
Wsie (poniżej 5 tys.)	-26	-4	2	3	1	-14	2	-11	5	0	0	-18
<b>Ogółem</b>	<b>-83</b>	<b>-42</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-41</b>	<b>-1</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>19</b>	<b>-51</b>

Podmioty Indywidualne zanotowały spadek liczebności PS we wszystkich typach miejscowości.

W Q4'2018 zauważalny jest wzrost liczby PS w największych podmiotach (100+ PS).

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.10.2018 vs stan na 01.01.2019).



## Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu - **podsumowanie roku 2018**

Zarówno Małe Sieci jak i Podmioty Indywidualne zanotowały spadek liczebności PS

W 2018 spadek liczebności PS dotknął również Sieci bardziej niż Małe Sieci. W sieciach zamknęto się o 23 PS więcej niż w przypadku Małych Sieci

Wielkość miejscowości	Podmioty indywidualne	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.)	-33	-37	-6	11	-32	-22	0	-5	-18	10	8	-27
Metropolie (200 tys. - 500 tys.)	-19	-8	-6	-14	-28	8	-8	3	-6	-3	15	9
Średnie miasta (50 tys. - 200 tys.)	-55	-39	8	-7	-38	-15	-1	-44	-42	4	21	-77
Małe miasta (10 tys. - 50 tys.)	-59	-20	7	-28	-41	3	-3	-8	-56	22	27	-15
Miasteczka (poniżej 10 tys.)	-28	-3	-12	13	-2	8	-13	-9	-7	3	3	-15
Wsie (poniżej 5 tys.)	-69	-19	9	9	-1	-17	3	-16	-10	1	-1	-40
<b>Ogółem</b>	<b>-263</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-142</b>	<b>-35</b>	<b>-22</b>	<b>-79</b>	<b>-139</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>-165</b>

Jedynie Sieci 100+ zostały zwiększyły liczbę obsługiwanych PS w 2018 roku

Powyższa tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.01.2018 vs stan na 01.01.2019).



## Rozpisywanie zamówień sieciowych

Wpływ na jakość obsługi sieci i rozwój biznesu w tym obszarze



## Rozpisywanie zamówień sieciowych

W tej edycji raportu z Sieci wg FarmaProm oddajemy w Wasze ręce **podsumowanie rozpisywania zamówień sieciowych** przez firmy farmaceutyczne.

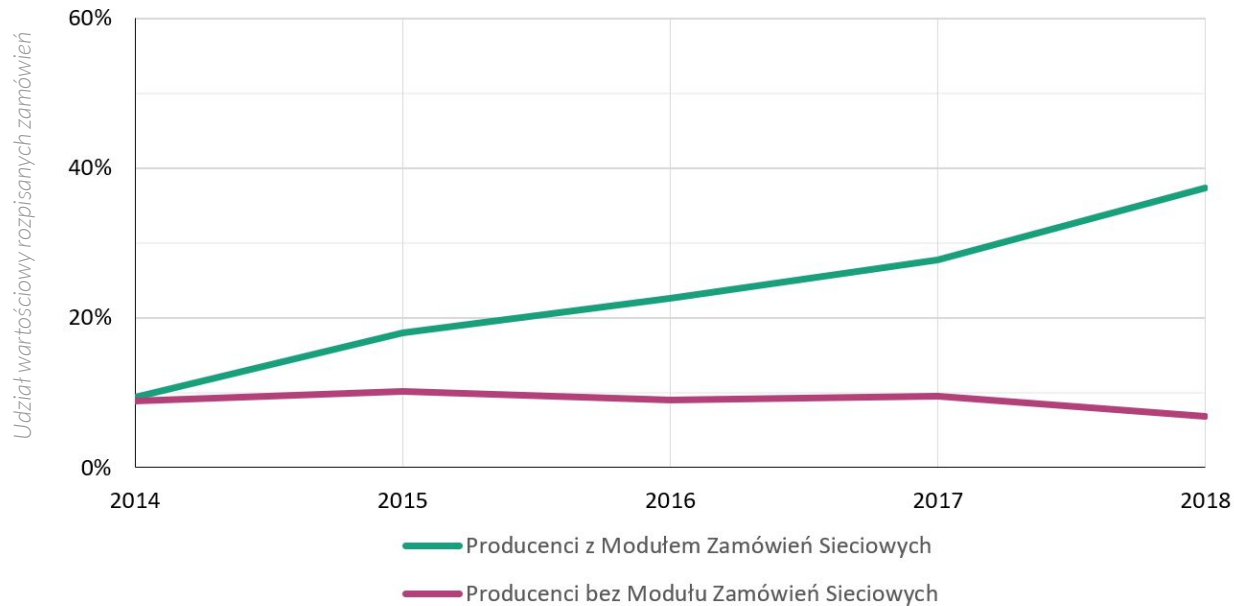
Poprawnie rozpisane zamówienie sieciowe pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na dostarczenie produktu do punktu sprzedażowego.

- Wskaźniki, którymi się posługujemy, to udział poprawnie rozpisanych (na więcej niż 1 aptekę) zamówień spośród wszystkich zamówień: **ilościowy, wartościowy**.
- Uwzględniliśmy wyłącznie zrealizowane sprzedaże po rabacie.





W ubiegłym roku udział wartościowy zamówień producentów z aktywnym **Modułem Zamówień Sieciowych** wzrósł o ok. 10 pp. (punktów procentowych). Udziały producentów bez ww. modułu były niższe aż o 30% pp. (37,3% vs 6,8%).

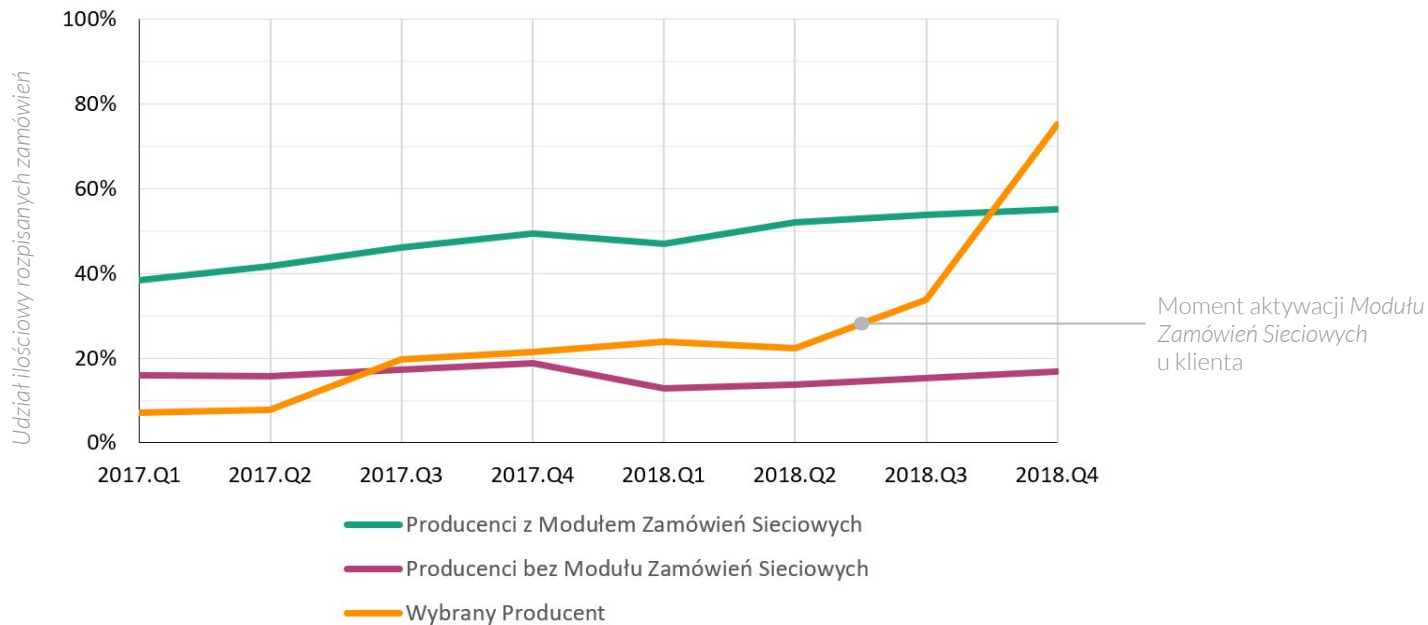


Średni udział ilościowy rozpisanych zamówień producentów z aktywnym Modułem Zamówień Sieciowych w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł o ponad 50% (34,1% vs 52%).



## Rozpisywanie zamówień sieciowych. Business case

Przykład, wybranego producenta\*, który rozpoczął korzystanie z **Modułu Zamówień Sieciowych** w Q3'18. Efekt widoczny poniżej jako dynamiczny wzrost udziału (ilościowego) rozpisanych zamówień (z 22% w Q2 do 75% w Q4).



\*Wybrany producent, który korzysta z Sieci wg FarmaProm i Modułu Zamówień Sieciowych, z średnim kwartalnym obrotem na poziomie 10-30 mln zł (na rynku OTC).



## Rozpisujesz - kontrolujesz

- Odzwierciedla faktyczne zapotrzebowanie na produkty poszczególnych aptek w sieci i realny udział/kontrybucje w zamówieniu.
- Eliminuje zniekształcenia w analizach rzeczywistego potencjału zakupowego sieci i aptek zrzeszonych w ramach sieci.
- Znacząco upraszcza i przyspiesza proces przekazywania i realizacji zamówienia sieciowego przez hurtownie farmaceutyczne.
- Nie wymaga zaangażowania osób trzecich - telemarketingu hurtowni farmaceutycznych, co do tej pory stanowiło spore obciążenie czasowe i mogło być źródłem nieprawidłowości w odwzorowaniu intencji producenta.
- Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom koordynatorów sieci, chcącym już na początku procesu mieć pewność w kwestii wielkości zakupu z rozbiciem na poszczególne apteki.

\* Rozpisywanie zamówień sieciowych jest jedną z funkcjonalności *Modułu Zamówień Sieciowych* dostępnego na życzenie dla użytkowników platformy FarmaProm.



Kontakt z nami

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

Obecnie prowadzimy badania w takich obszarach, jak:

- apteki franczyzowe,
- biura apteczne,
- miejsca decyzyjne,
- sieci wirtualne,
- potencjał Podmiotów: demograficzny i obrotowy.

### **Potrzebujesz dodatkowych danych?**

Zapraszamy do kontaktu z Działem Analityki: [analitika@farmaprom.pl](mailto:analitika@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](http://www.farmaprom.pl)

