



## Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy. Ekonomiczne wyzwania dla aptekarzy

Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny

Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych



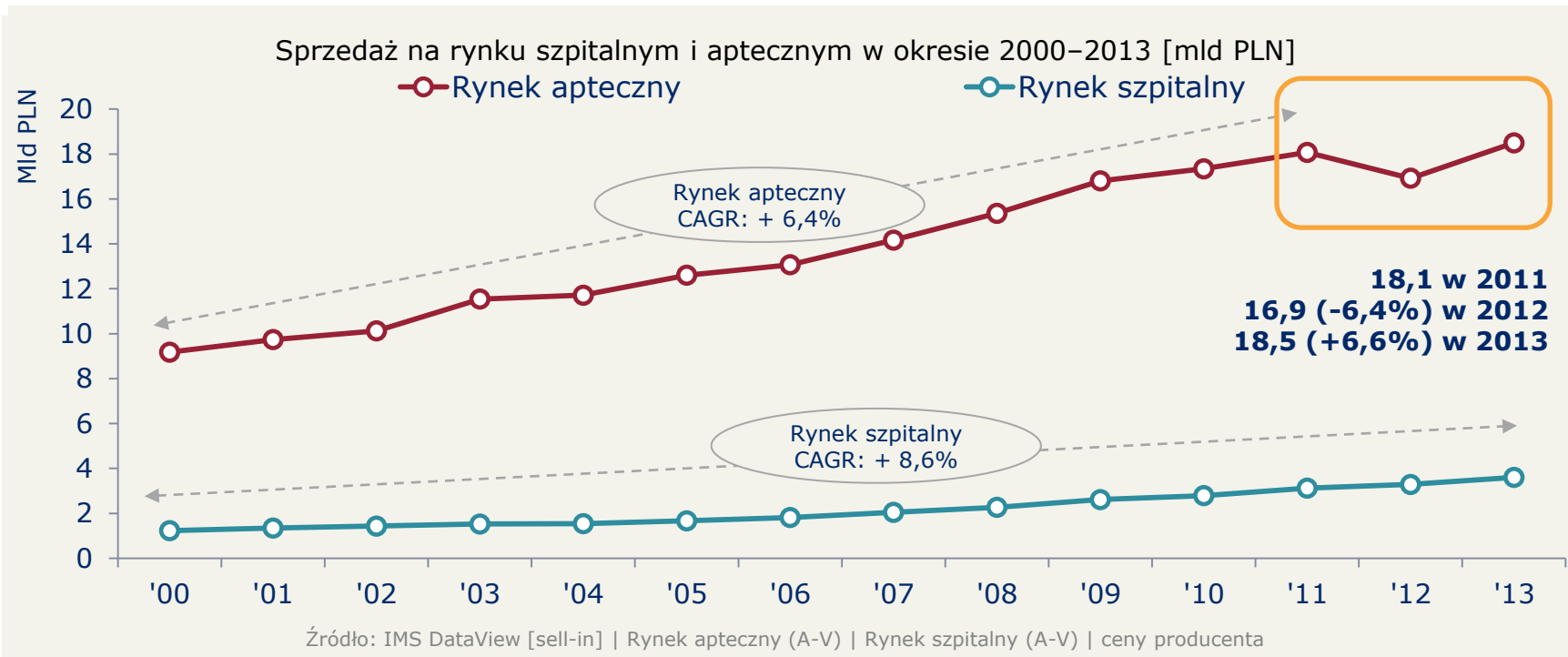
# Agenda

---

- **Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014**
- Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej `ekosystem`
- Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
- Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
- Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania

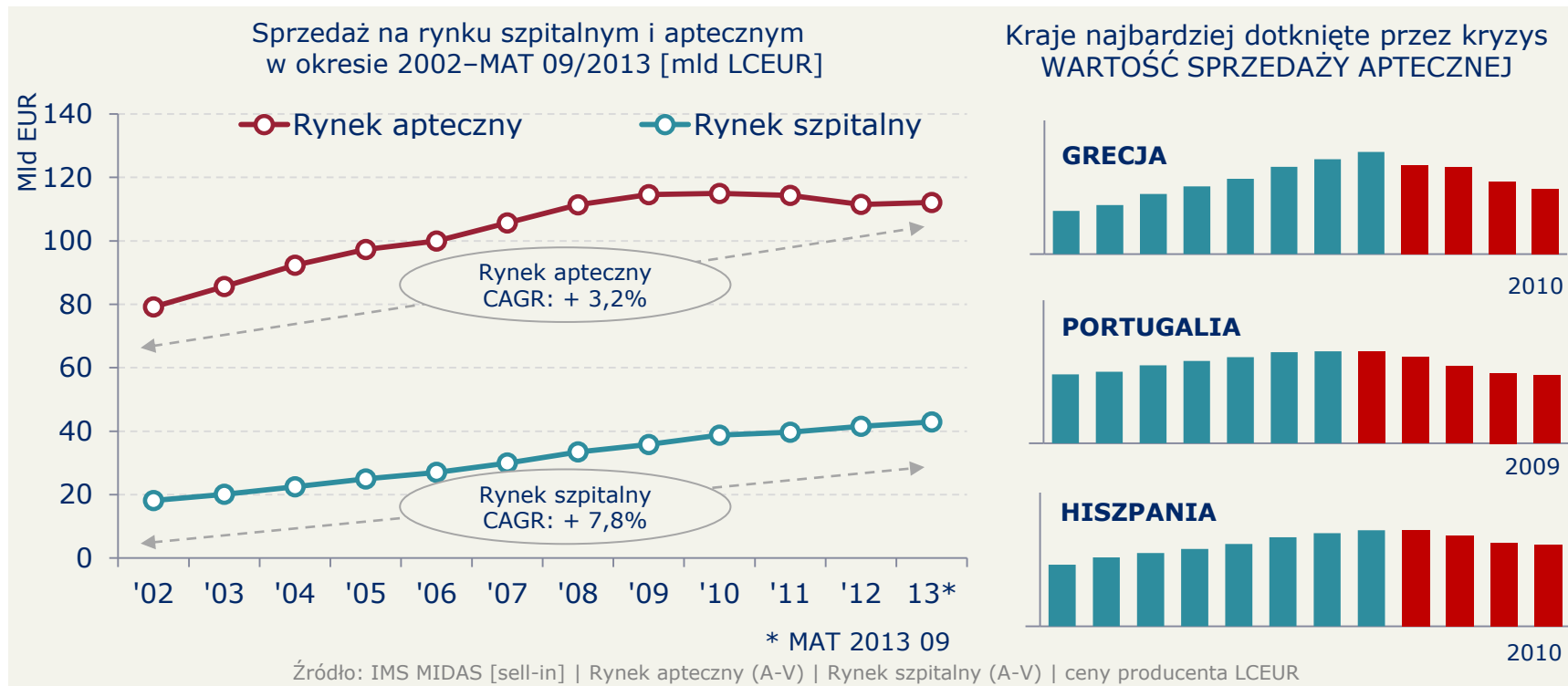
# Retrospekcja: polski rynek farmaceutyczny w XXI wieku

Do 2012 roku polski rynek leków odnotowywał duże wzrosty, z CAGR dla rynku aptecznego na poziomie 6,4%. Ostatnie dwa lata to (co najmniej) załamanie tego trendu.



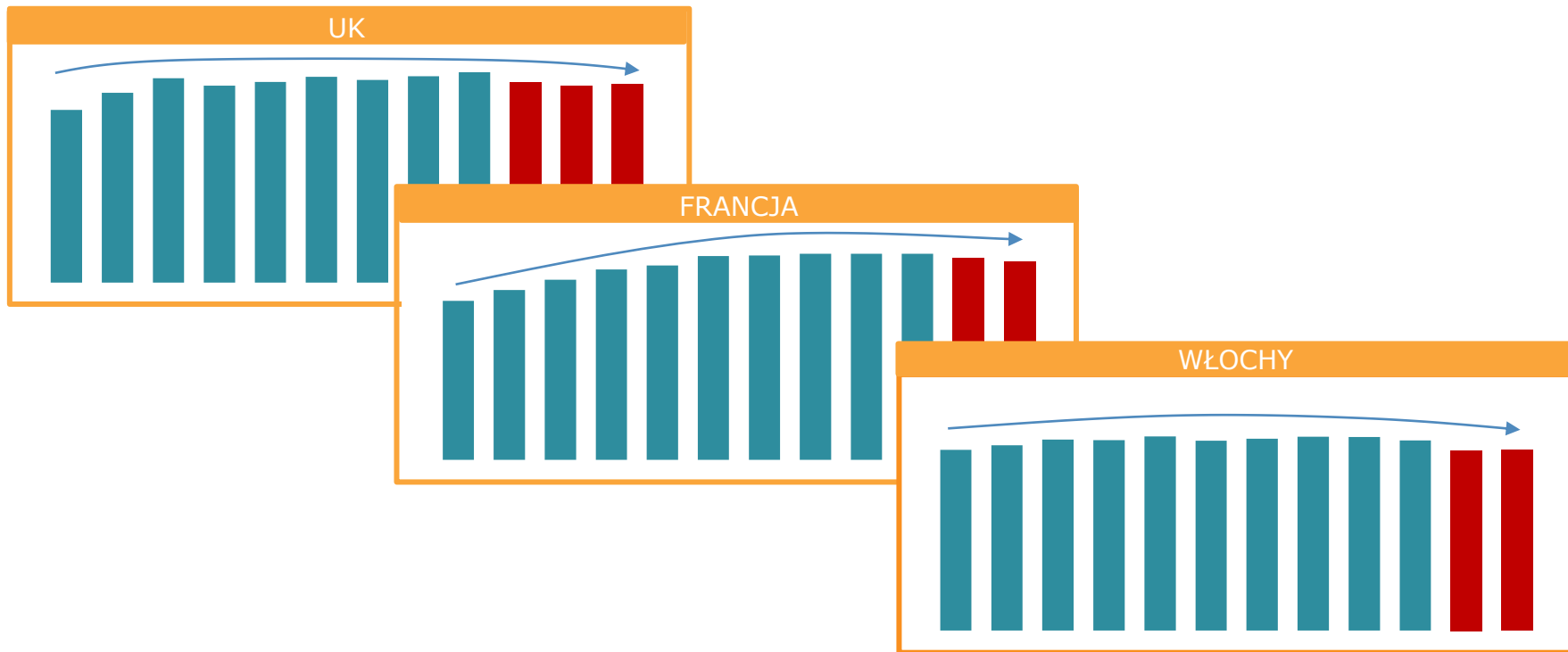
# Retrospekcja: europejski rynek farmaceutyczny w XXI wieku

## Od kilku lat europejski rynek leków przeżywa trudności



# Retrospekcja: europejski rynek farmaceutyczny w XXI wieku

Spadki dotyczą także rynków dojrzałych



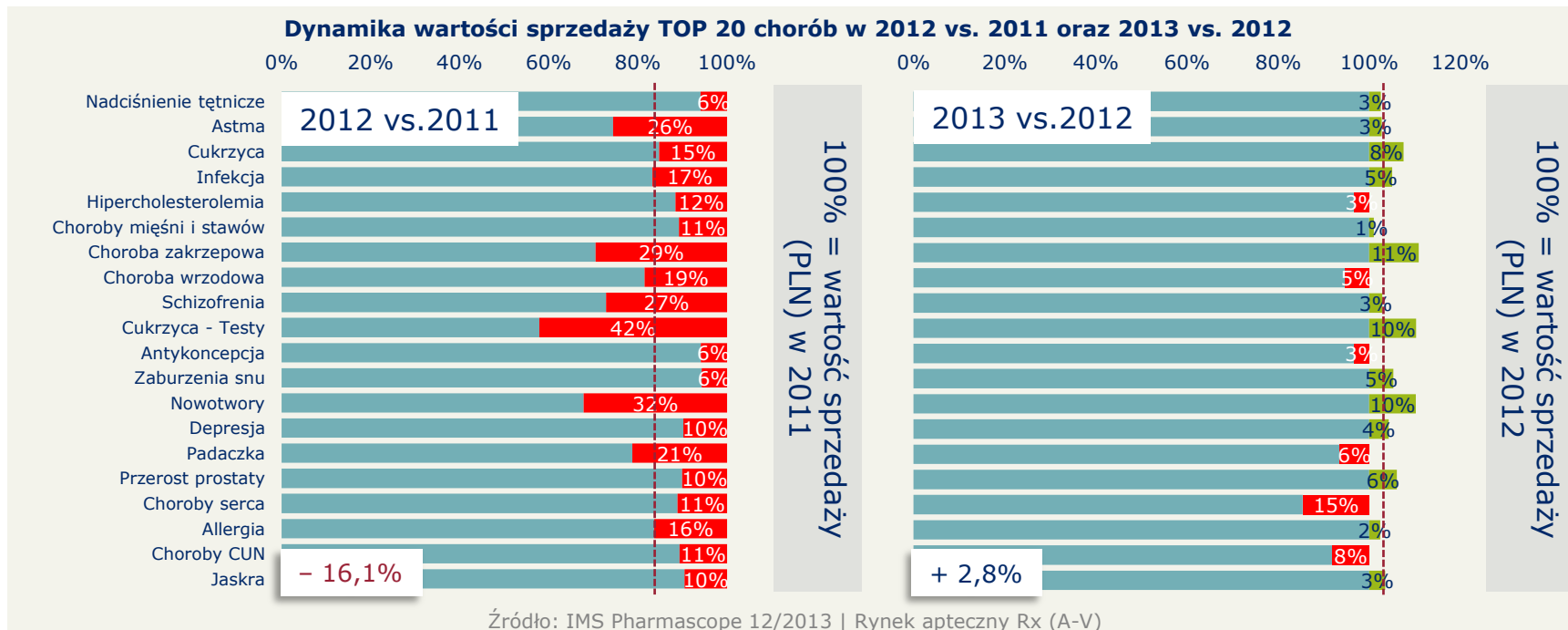
Źródło: IMS MIDAS [sell-in] | Rynek apteczny (A-V) | ceny producenta LCEUR

III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF

5 Warszawa, 22 marca 2014

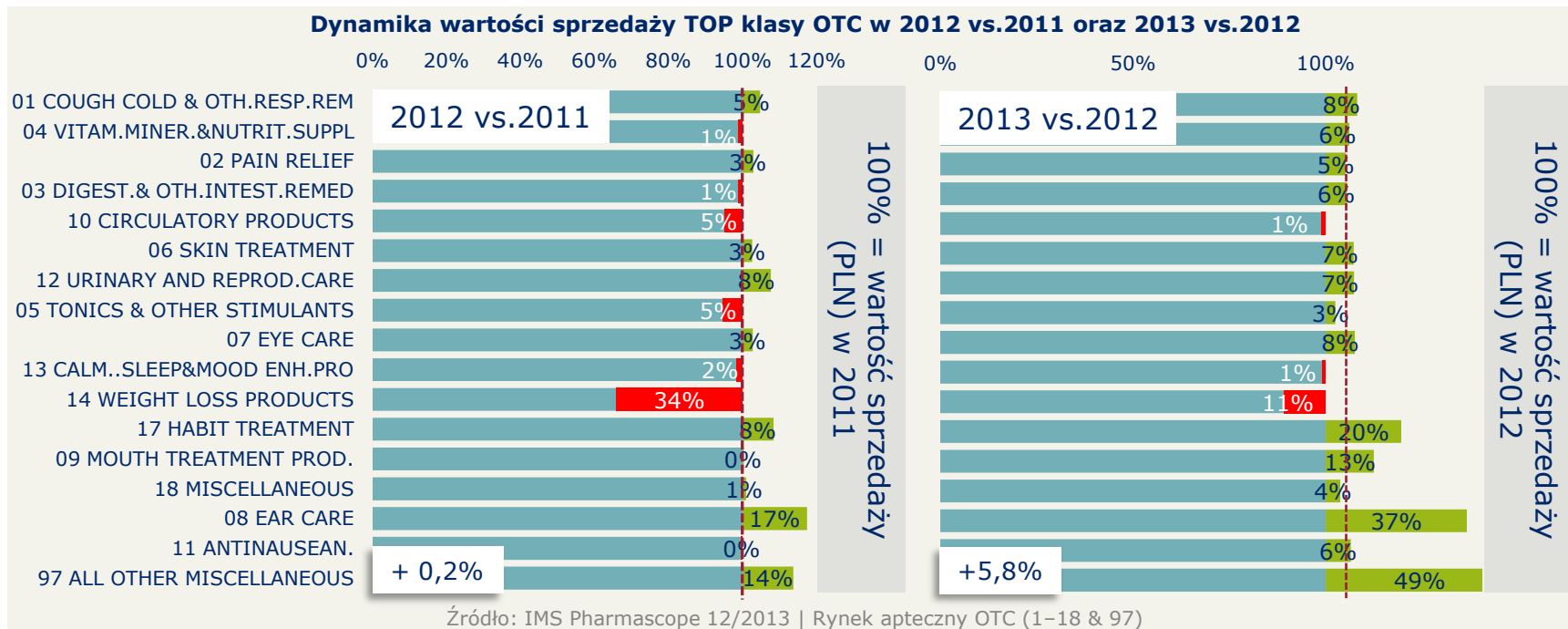
# Schorzenia w ostatnich 3 latach, rynek apteczny

W 2012 roku spadła wartość sprzedaży we wszystkich TOP 20 obszarach terapeutycznych. 2013 przyniósł lekką poprawę, przy wzroście dla testów w cukrzycy i dalszym spadku w chorobach CUN.



# Klasy OTC1 w ostatnich 3 latach, rynek apteczny

Wyższa odporność rynku OTC na zawirowania. Nieznaczny wzrost w 2012 roku, wzrost o 5,8% w 2013 głównie z powodu grypy.



# Agenda

---

- Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014

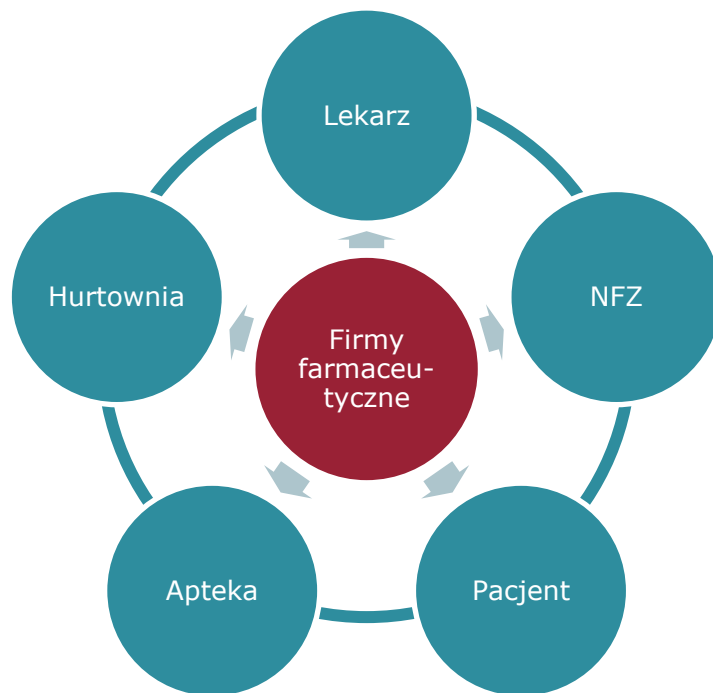
- **Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej 'ekosystem'**

- Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
- Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
- Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania



# 'Ekosystem' firmy farmaceutycznej

Wszyscy doświadczyli trudnych zmian i zostali wytrąceni ze stanu równowagi



# Agenda

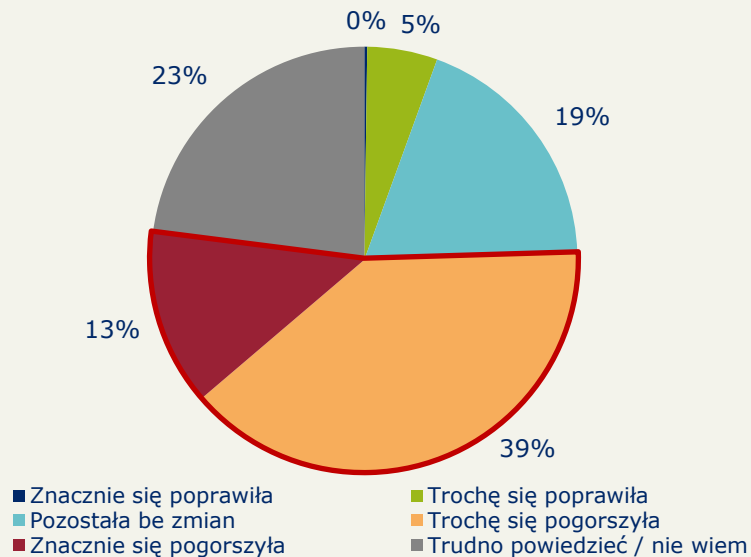
---

- Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014
- Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej `ekosystem`
- **Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki**
- Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
- Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania

# Rok 2013 w opiniach farmaceutów

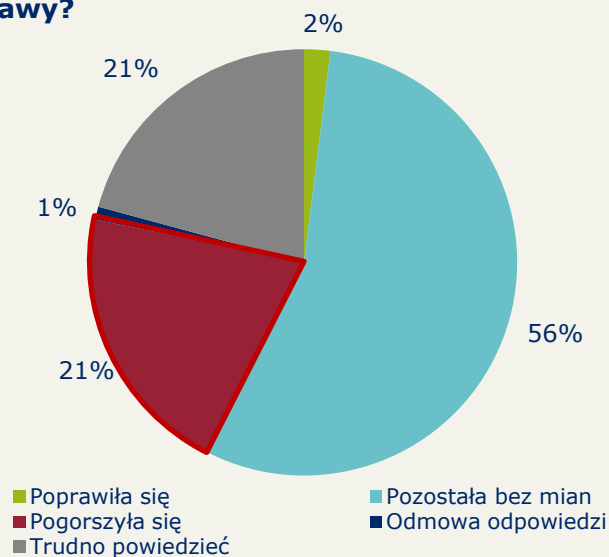
Ponad 50 proc. aptek wskazuje na pogorszenie sytuacji finansowej apteki

Jak zmieniła się w ciągu ostatniego roku sytuacja finansowa apteki?



Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw. 2013

Jak zmieniła się w ciągu ostatniego roku zdolność apteki do terminowego płacenia hurtowniom za dostawy?

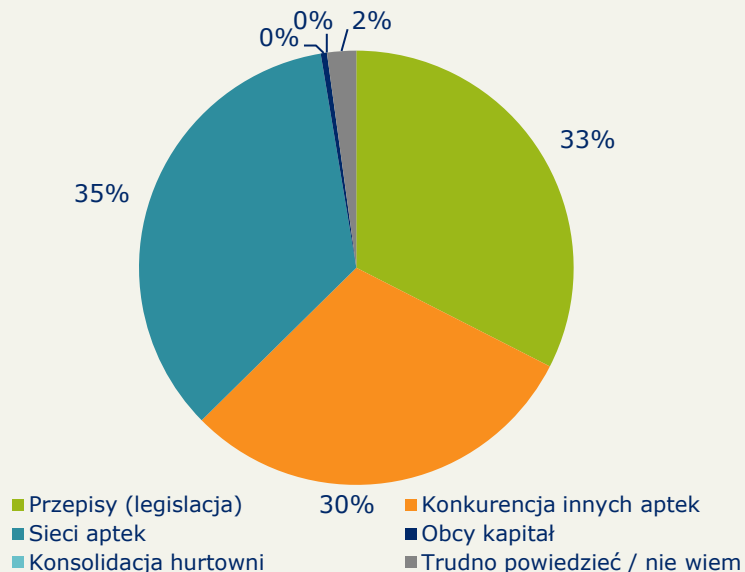


Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw. 2013

# Największe zagrożenia dla aptek w 2014 roku

Farmaceuci najbardziej obawiają się konkurencji i zmian przepisów

**Zagrożenia dla aptek w 2014 roku**

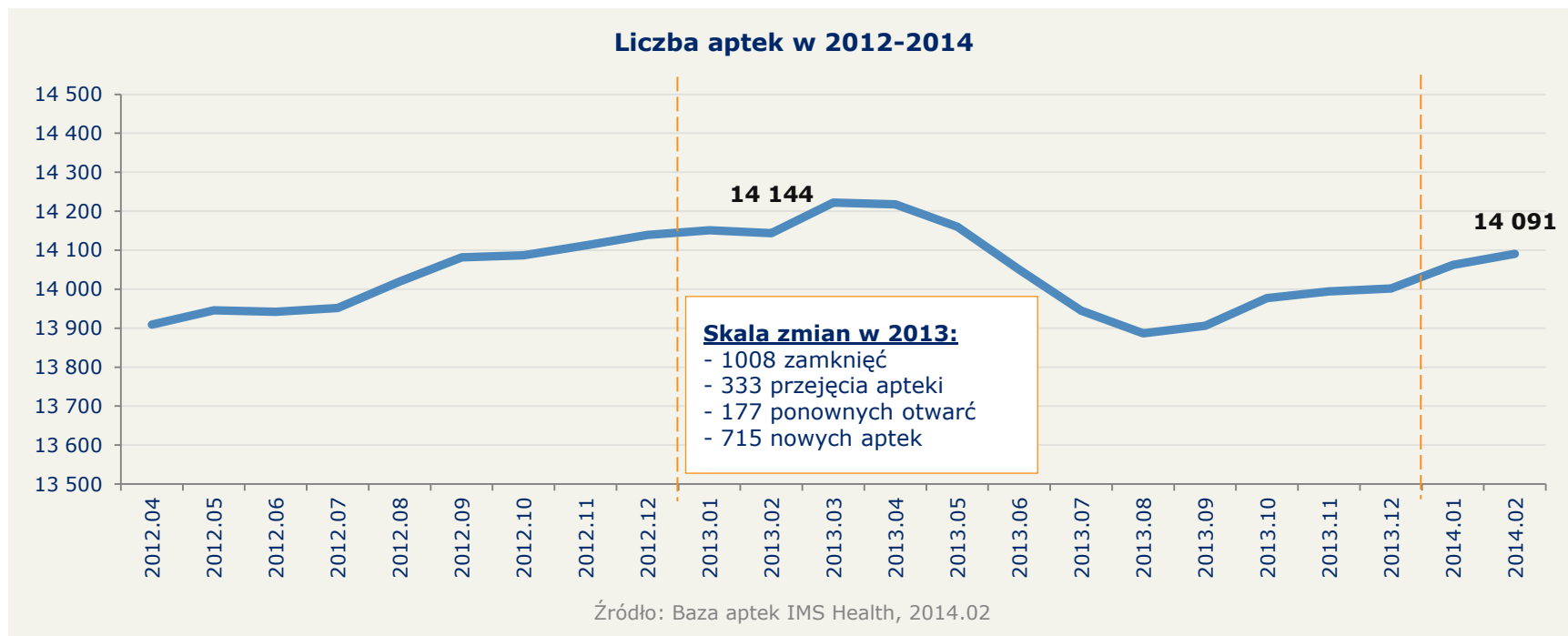


Źródło: Monitor Apteczny IMS 4 kw. 2013

- Jak zmieniło się otoczenie konkurencyjne aptek w 2013 roku?
- Jakie wyniki osiągają poszczególne typy aptek?
- Czy poszczególne regiony kraju różnią się strukturą aptek?
- Jak wygląda Polski rynek na tle innych krajów?
- Jakich zmian w strukturze aptek możemy się spodziewać?

# Liczba aptek znowu zaczyna rosnąć

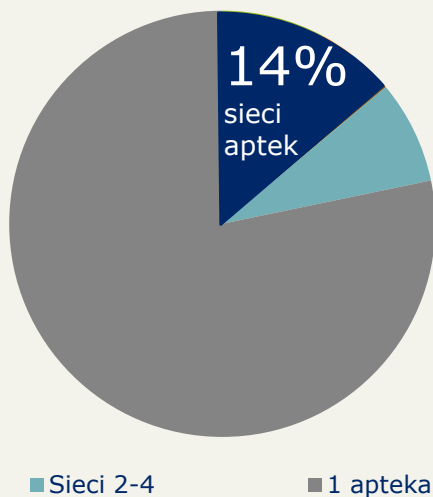
2013 rok: 1008 zamkniętych aptek, 333 przejęcia, 715 nowych aptek i 177 ponownych otwarć



# 78% zamkniętych aptek to apteki indywidualne

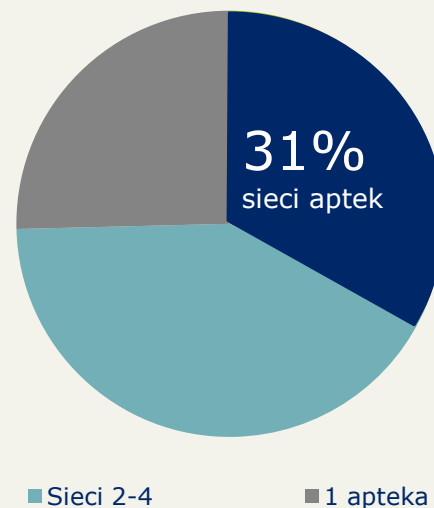
W styczniu i lutym 2014 sieci aptek zamknęły 16 i otworzyły 80 aptek

Kto zamykał apteki (115) w styczniu i lutym 2014?



Źródło: Baza aptek IMS Health 2014.01-02

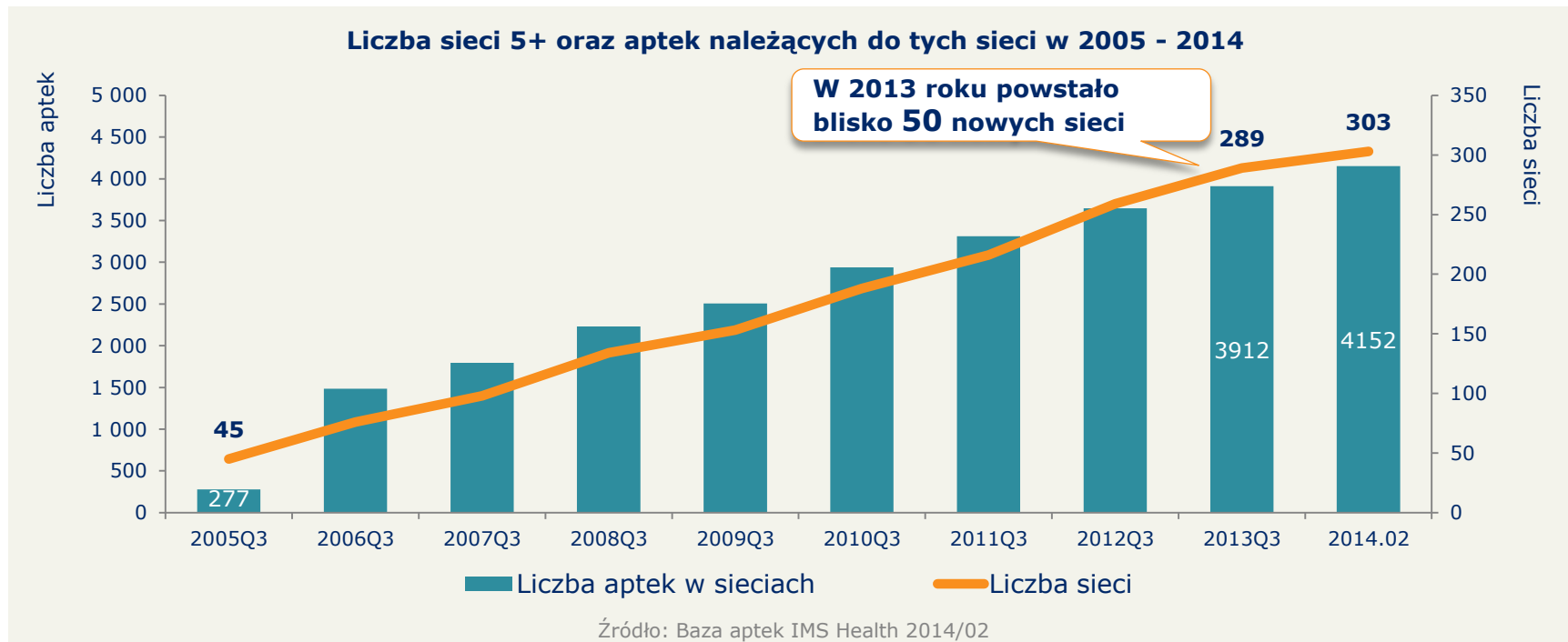
Kto otwierał apteki (256) w styczniu i lutym 2014?



Źródło: Baza aptek IMS Health 2014.01-02

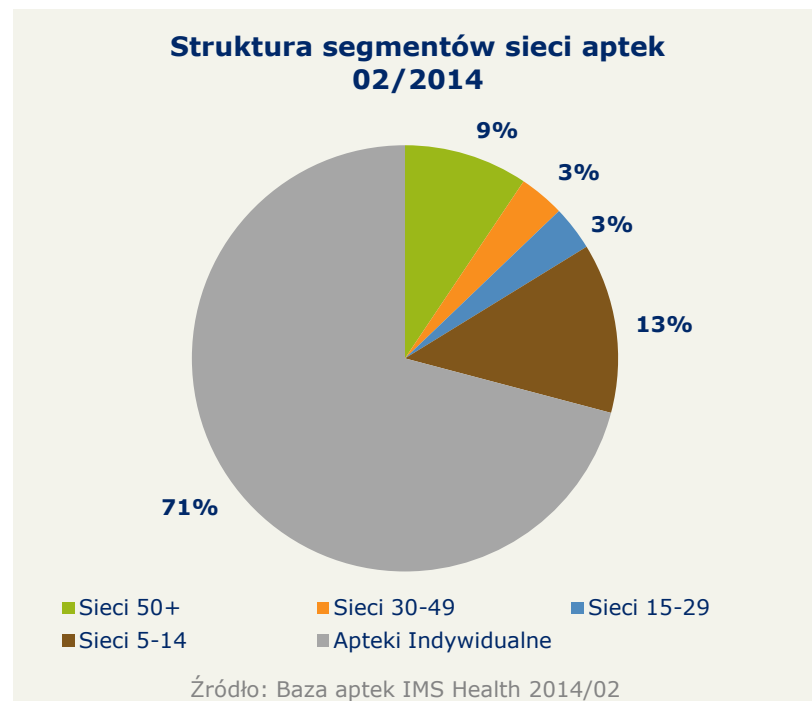
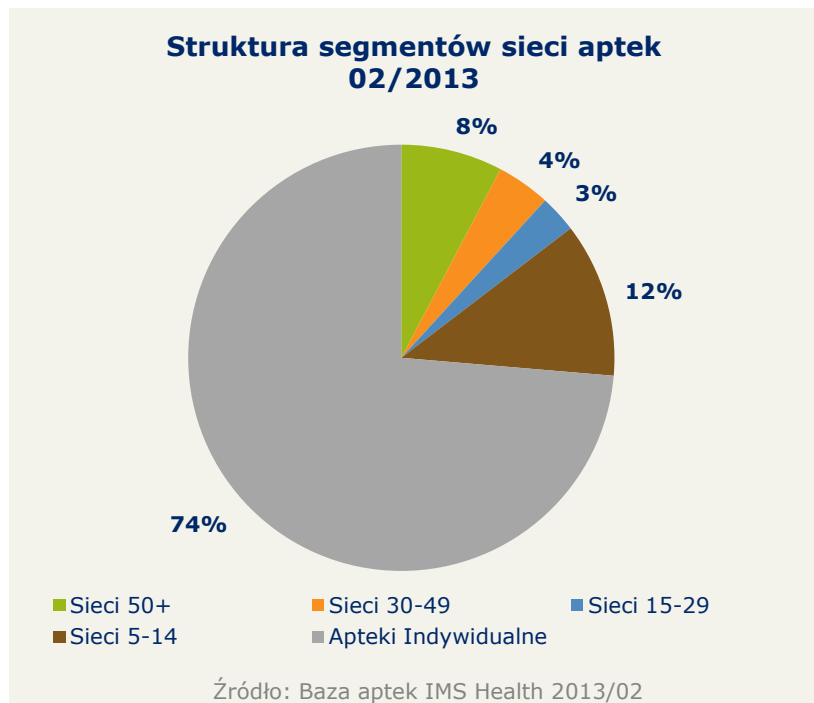
# W Polsce działa już ponad 300 sieci aptek

Tylko w 2013 roku powstało blisko 50 nowych sieci



# Rośnie pozycja dużych i małych sieci aptek

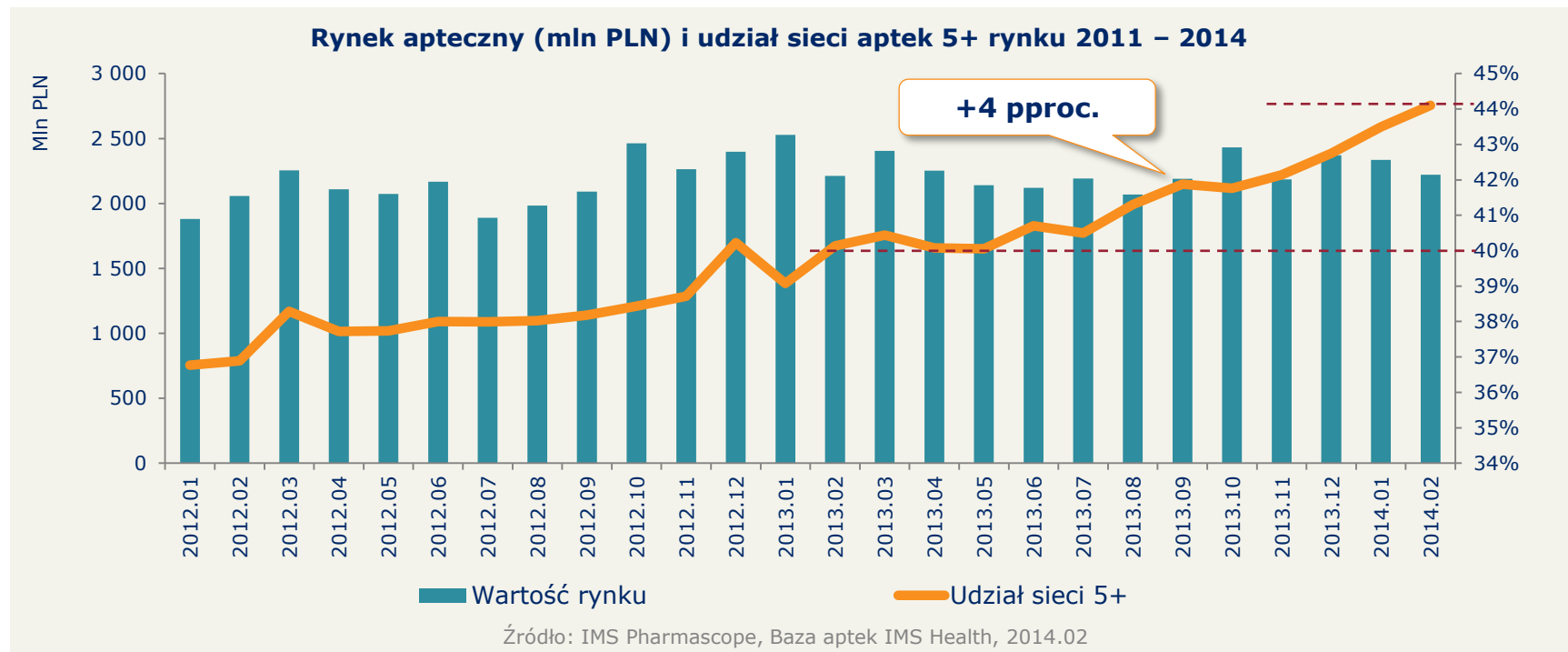
Już ponad 29% aptek należy do sieci aptek (+2,8 pproc. rdr)





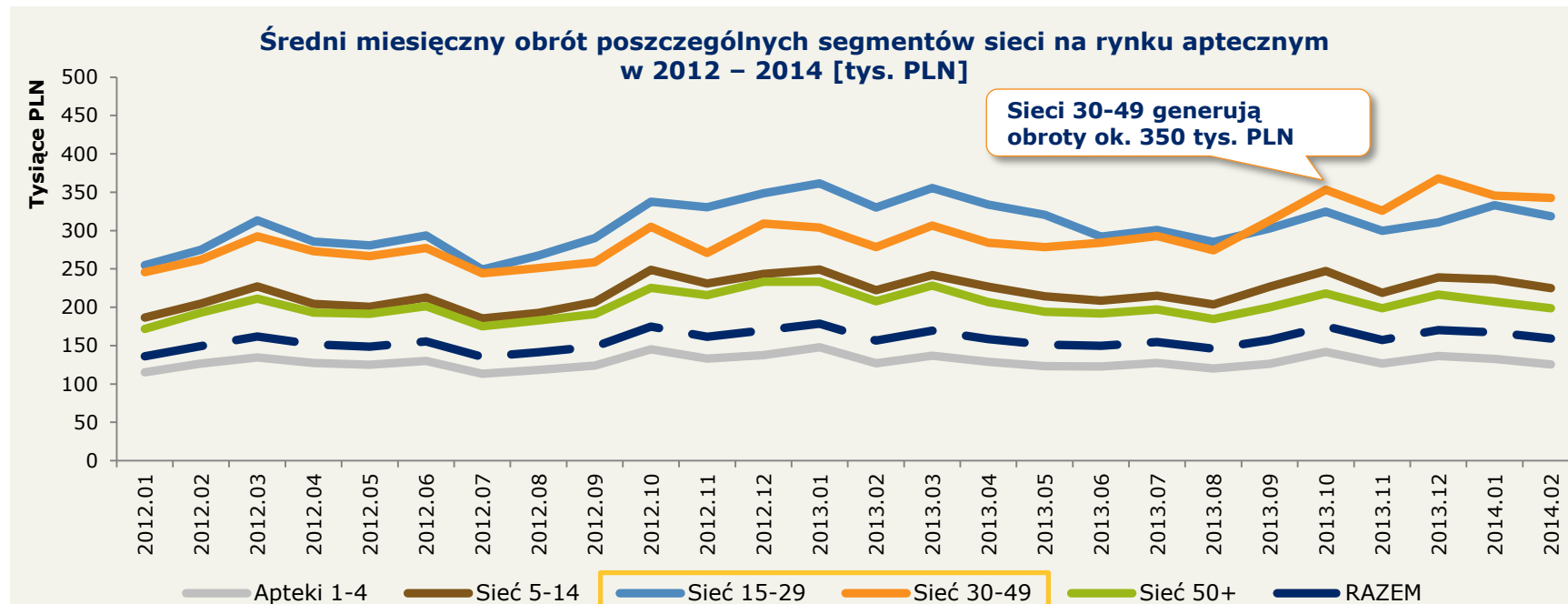
# Już ponad 44% sprzedaży generują sieci aptek

Stabilna wartość rynku aptecznego i szybszy wzrost udziału sieci 5+



# Średnie obroty aptek najwyższe w sieciach 30-49

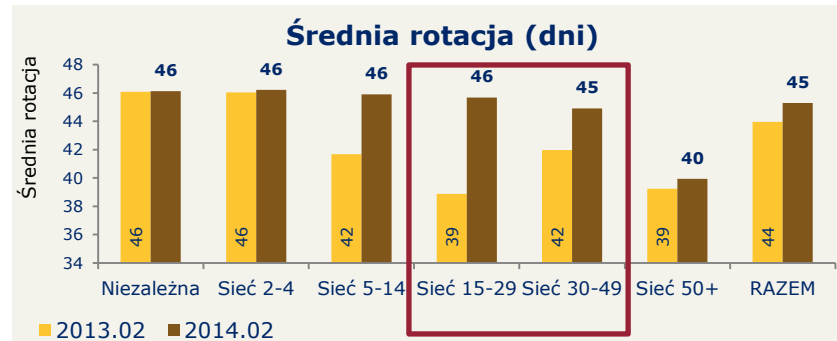
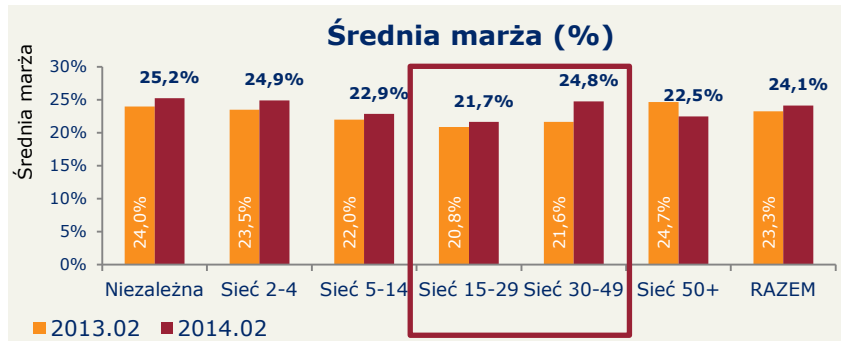
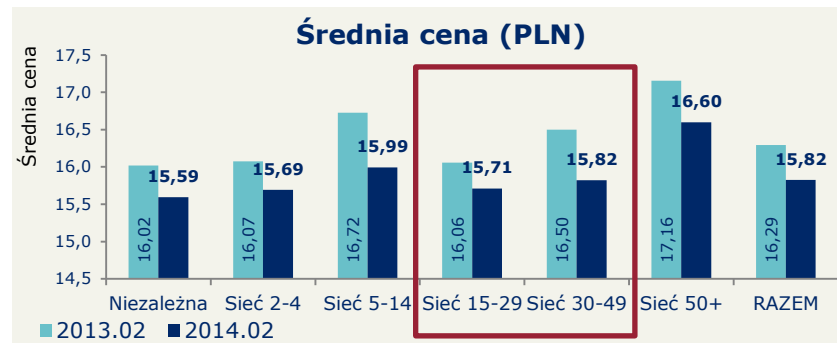
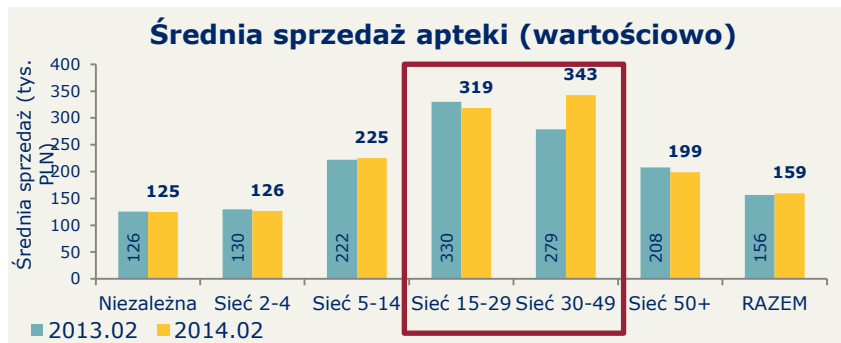
Apteki indywidualne generują średnie obroty na poziomie ok. 150kPLN



Źródło: IMS Pharmascope, baza aptek IMS Health, 2014/02

# Najbardziej efektywnie działają średnie sieci aptek

Średnie sieci: wysoka sprzedaż, niskie ceny i rotacja

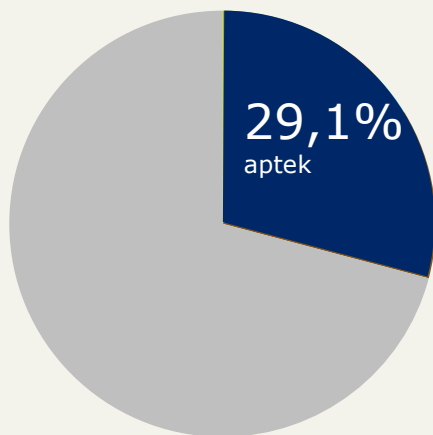


Źródło: IMS Pharmascope, 2014.02

## 29% aptek odpowiada za 44% sprzedaży

Średnie sieci aptek stanowią ok. 7% placówek, ale w ujęciu wartościowym to ponad 14%

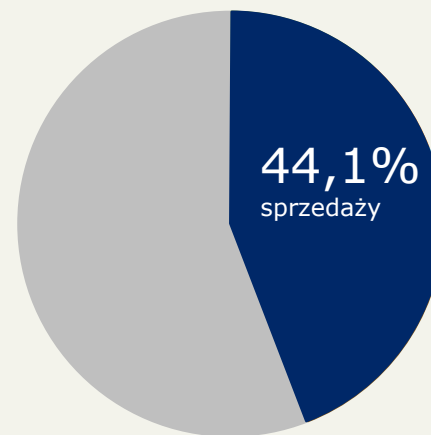
Struktura segmentów sieci aptek 02/2014



■ Apteki 1-4

Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health 2014/02

Wartościowy udział segmentów sieci w rynku 02/2014

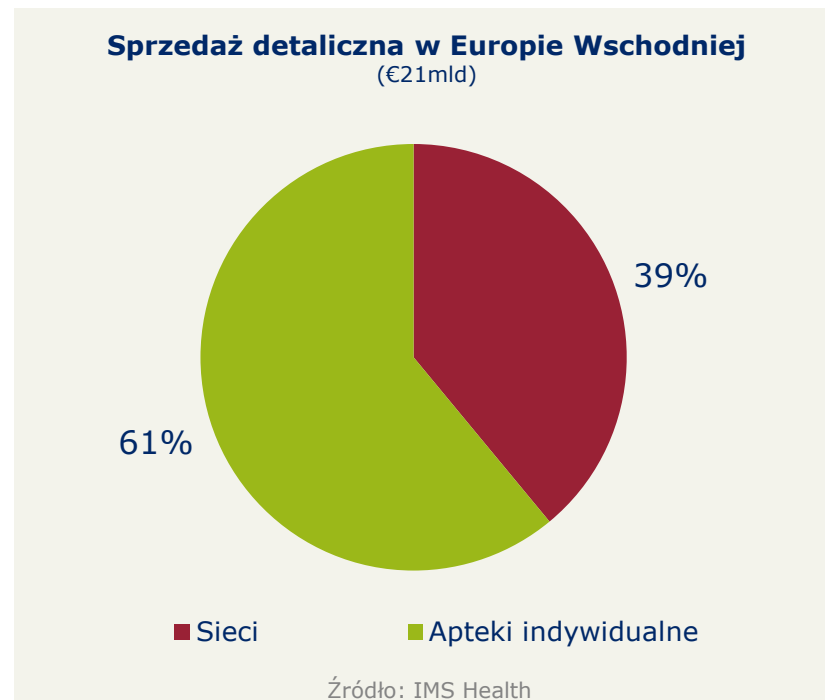
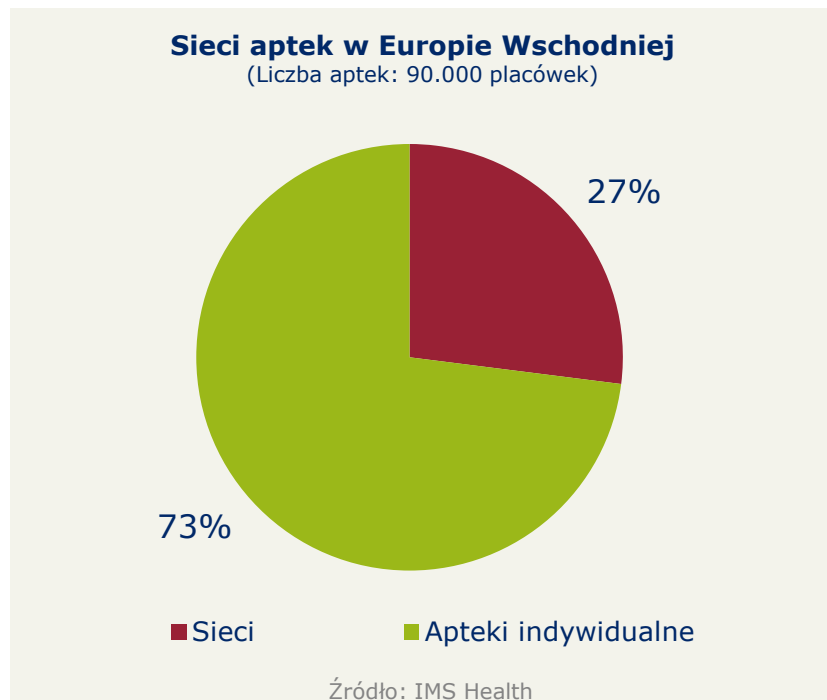


■ Apteki 1-4

Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health 2014/02

# Jaka jest pozycja sieci aptek w Europie Wschodniej?

Sieci odpowiadały za prawie 40% sprzedaży detalicznej w 2012



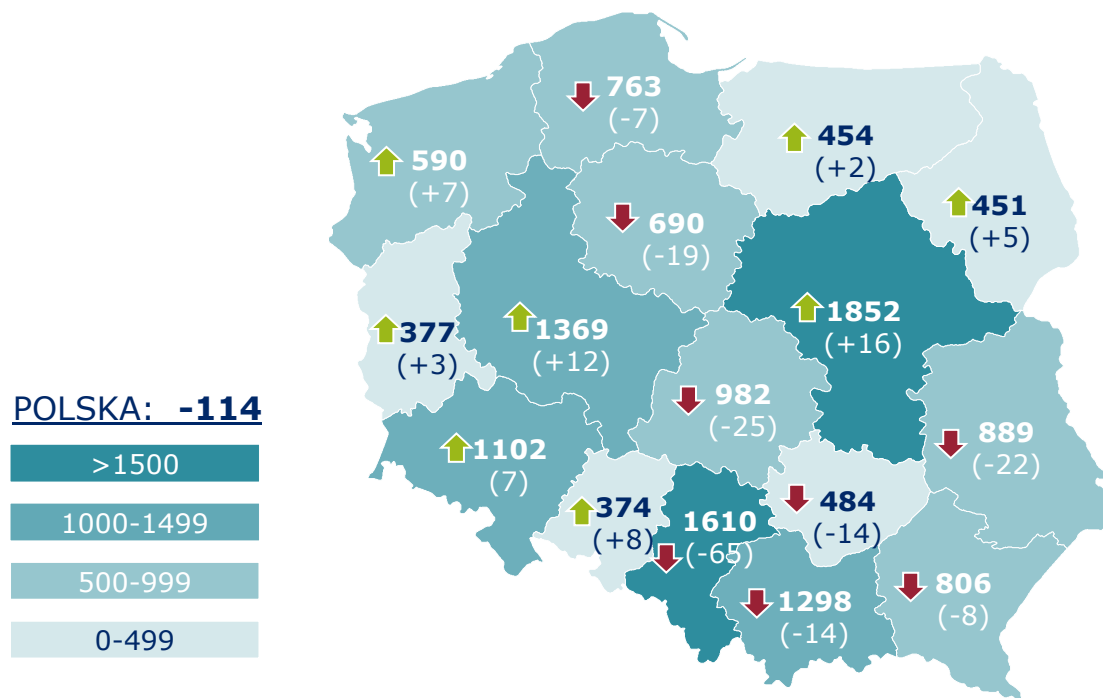
# Agenda

---

- Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014
- Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej `ekosystem`
- Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
- **Struktura aptek w regionach i jej znaczenie**
- Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania

# Zmiany liczby aptek nie są jednakowe w całym kraju

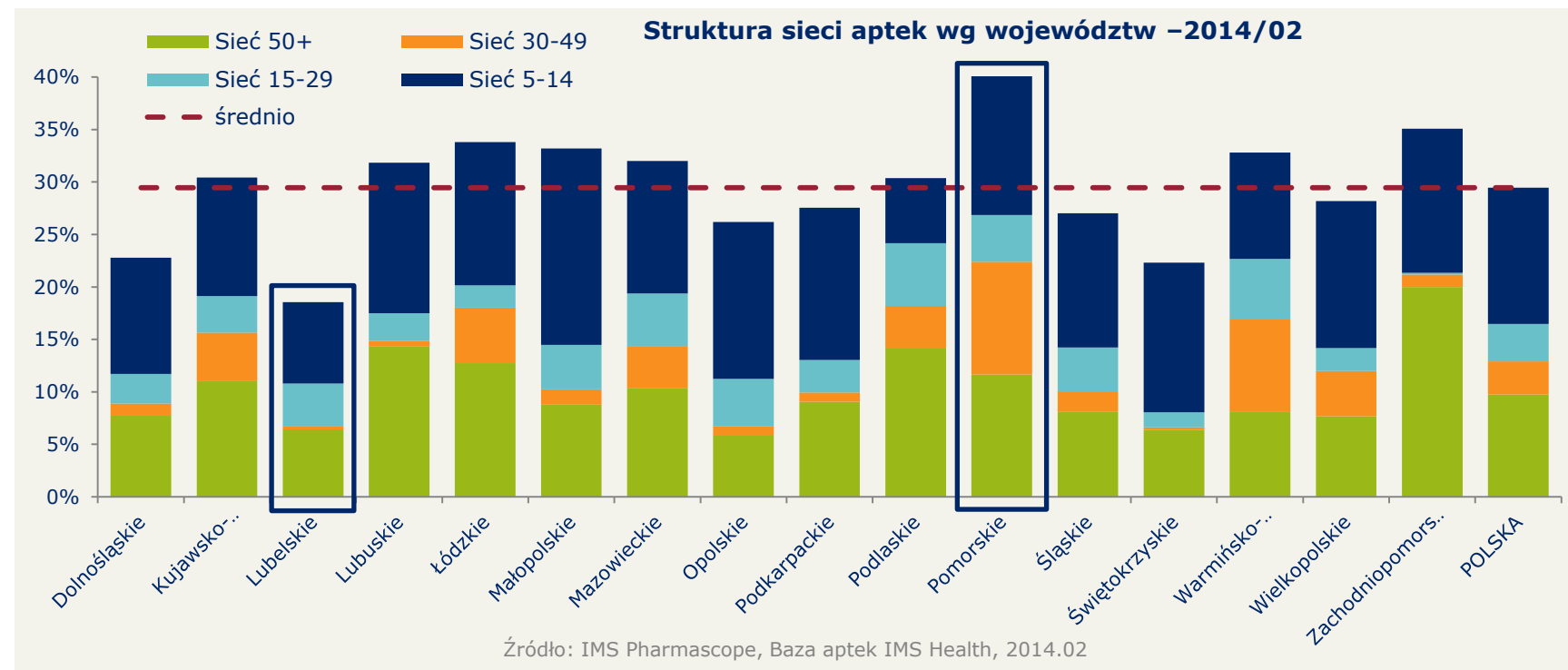
Największa konkurencja w regionach o największym potencjale



Źródło: Baza aptek IMS Health, 2014.02 vs. 2013.02

# Jaka i jak silną mam konkurencję?

Ponad 40% aptek w województwie pomorskim należy do sieci

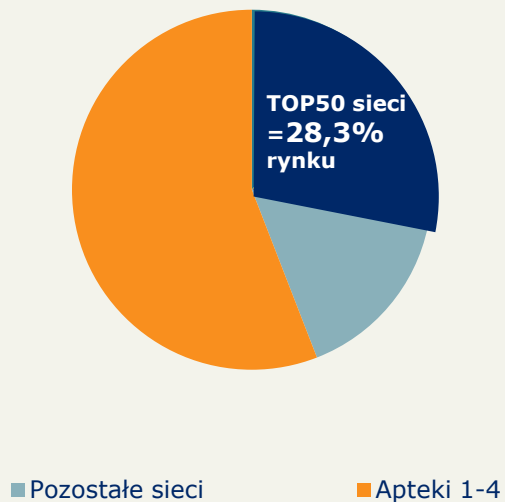




# Rynek aptek jest coraz bardziej skoncentrowany

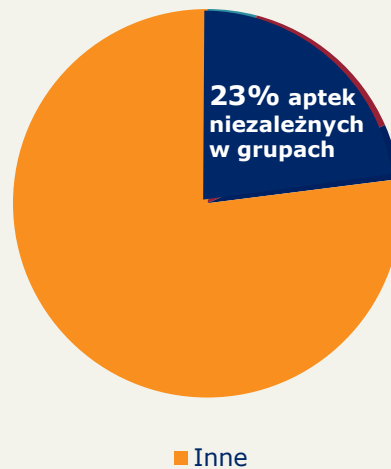
TOP50 sieci aptek kontroluje ponad 28% wartości rynku

## Koncentracja sieci aptek – 2014/02



Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, 2014.02

## Sieci wirtualne/grupy zakupowe/apteki partnerskie



Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Health, 2014.02

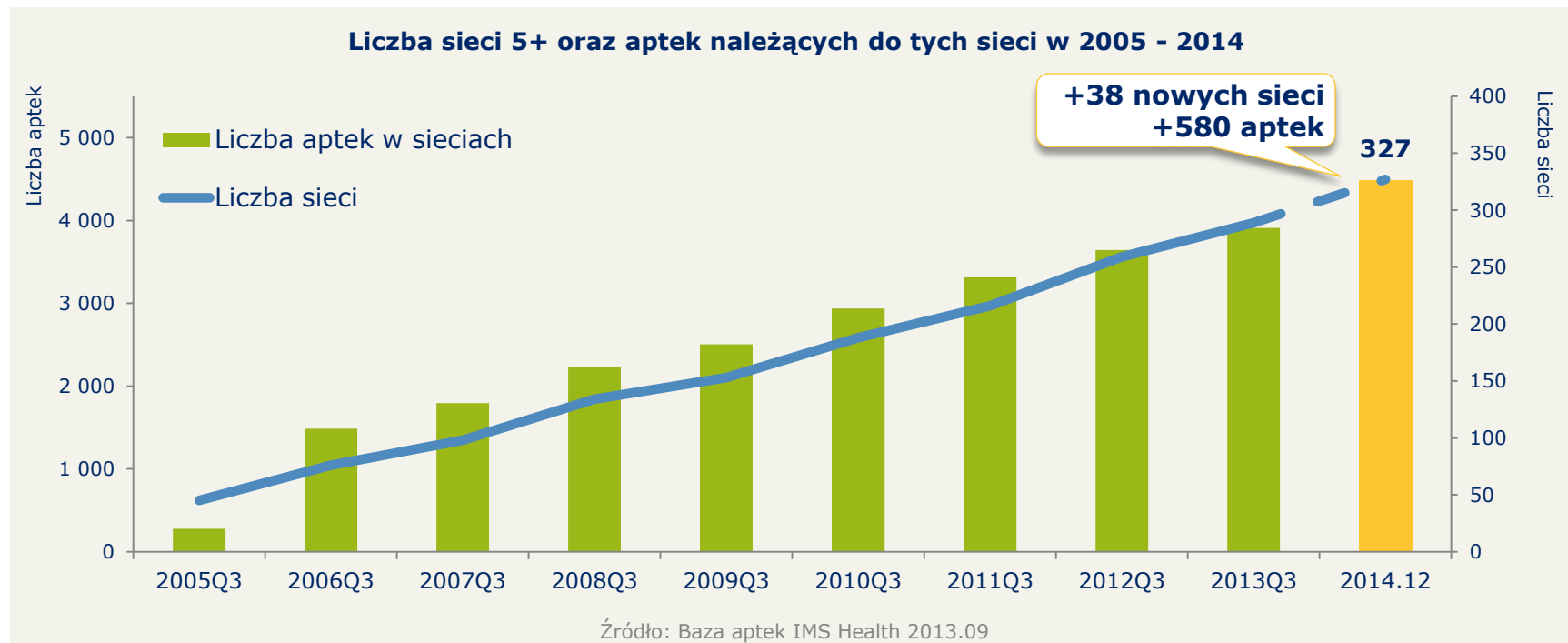
# Agenda

---

- Wzrosty i spadki na rynku w 2013 roku oraz co niesie 2014
- Perspektywa firmy farmaceutycznej – jej 'ekosystem'
- Rynek aptek w Polsce – trendy, układ sił i wyniki
- Struktura aptek w regionach i jej znaczenie
- **Prognoza 2014 i kierunki zmian – słowo podsumowania**

# Niemal 330 sieci i około 4500 aptek w sieciach

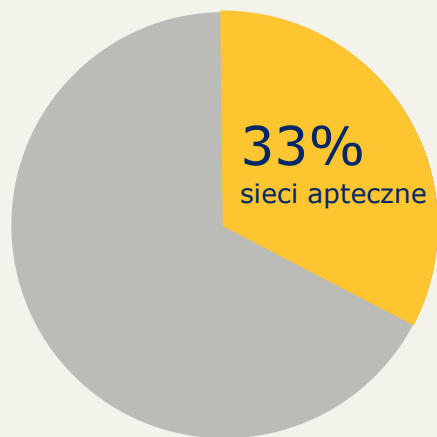
Liczba sieci i aptek w sieciach nadal będzie szybko rosła



# 33% aptek będzie odpowiadało za 49% sprzedaży

Silna pozycja dużych i średnich sieci

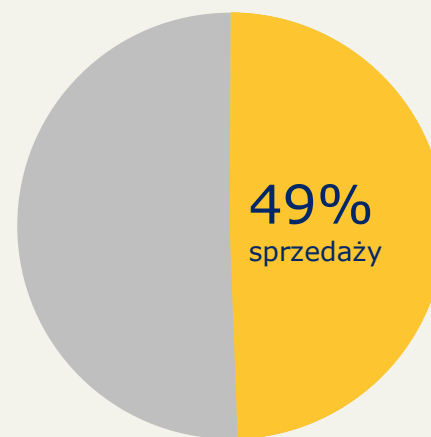
Struktura segmentów sieci aptek 2014.12



■ Apteki 1-4

Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Poland 2013/09

Wartościowy udział segmentów sieci w rynku 2014.12



■ Apteki 1-4


Źródło: IMS Pharmascope, Baza aptek IMS Poland 2013/08

# Rynek aptek w 2014 roku

## Podsumowanie

LICZBA APTEK  
INDYWIDUALNYCH  
**SPADA**

**43%**   
TYLKO APTEK  
INDYWIDUALNYCH  
DZIAŁA W POLSCE

**29**  **43**  
% APTEK W SIECIACH    % RYNKU WG WART.

**302**  
SIECI W  
POLSCE

**165**   
ŚREDNI OBRÓT  
APTEKI

LICZBA APTEK:  
**1844**  
MAZOWIECKIE  
**377**  
OPOLSKIE



Źródło: opracowanie własne, Dane za 2014.01

III Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny PGF  
29 Warszawa, 22 marca 2014

# Rynek aptek w 2014 roku – prognoza i kierunek zmian

## Podsumowanie

 **SPADNIE**  
LICZBA APTEK  
INDYWIDUALNYCH

MNIEJ NIŻ

**40%**

APTEK INDYWIDUALNYCH

OKOŁO

**330**

SIECI W  
POLSCE

**33**

% APTEK  
W SIECIACH



**49**

% RYNKU  
WG WART.

PRAWIE

**4,5tys.**

APTEK W SIECIACH

Źródło: opracowanie własne, Prognoza IMS Health na 2014

# Ekonomiczne wyzwania dla aptek

---

## Podsumowanie

- Zbyt duża liczba aptek i wysoka konkurencja → jak jej sprostać?
- Niewielki ruch pacjentów i średni obrót na aptekę
- Główne kategorie produktów (leki Rx) sprzedawane z niską marżą
- Presja na redukcję kosztów w całym łańcuchu dystrybucji
- Archaiczny format apteki, który utrudnia operowanie wysoko-marżowymi kategoriami produktów
- Wykorzystanie dostępnych źródeł informacji do optymalizacji pracy apteki i zwiększenia jej efektywności
- Wybór partnera (hurtowni/grupy zakupowej/sieci), który pomoże w funkcjonowaniu na wysoce konkurencyjnym rynku

**ims**health<sup>TM</sup>

INTELLIGENCE APPLIED.



# Sprzedaż leków w Polsce – diagnoza i perspektywy

---

Dziękujemy za uwagę

- Maciej Kuźmierkiewicz, Dyrektor Generalny,  
[mkuzmierkiewicz@pl.imshealth.com](mailto:mkuzmierkiewicz@pl.imshealth.com)
- Marcin Gawroński, Dyrektor Działu Relacji ze Źródłami Danych,  
[mgawronski@pl.imshealth.com](mailto:mgawronski@pl.imshealth.com)

## Zasady użytkowania:

Prezentacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego adresata i może być w całości lub części wykorzystywane tylko w przypadku podania źródła IMS Health.

IMS Health zastrzega, iż jakakolwiek interpretacja danych zawartych w studium może być dokonywana wyłącznie w kontekście przyjętej metodologii i założeń.

IMS Health odmawia jakiegokolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji bądź ich zaniechania, podjętych w wyniku zapoznania się z niniejszym opracowaniem.

©2014 IMS Health Incorporated and its affiliates. All rights reserved. Trademarks are registered in the United States and in various other countries.