



P H A R M A | E X P E R T

Polski rynek apteczny - szanse i zagrożenia

Piotr Kula

Addicted to **excellence**

AGENDA

- 📌 Rynek apteczny - podsumowanie
 - 📌 Trendy sprzedaży głównych segmentów
 - 📌 Refundacja
 - 📌 Współpłacenie pacjentów
 - 📌 Średnie ceny sprzedaży leków
 - 📌 Marże apteczne
- 📌 Rynek apteczny - sprzedaż we wskazaniach i zastosowaniach.
Stan magazynu
- 📌 Rynek apteczny - największe firmy farmaceutyczne i największe produkty
- 📌 Dokąd zmierzamy w 2014 ?

P H A R M A | E X P E R T

Rynek Apteczny - podsumowanie

Addicted to **excellence**

Dynamika zmian na rynku - ostatnie 3 lata

Kluczowe segmenty, wartość sprzedaży do pacjenta w zł	2013	Porównanie do roku 2012		Porównanie do roku 2011	
Produkty refundowane	10 140 141,4	3,9%	↑	-19,6%	↓
Produkty na receptę, pełnopłatne	6 159 957,9	4,7%	↑	17,9%	↑
Sprzedaż odręczna	11 267 678,3	5,3%	↑	11,2%	↑
Wartość refundacji	7 114 854,4	2,6%	↑	-18,0%	↓

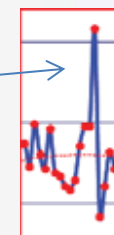
Wartość całego rynku - w cenach sprzedaży do pacjenta - osiągnęła poziom 27,6 mld zł, co oznacza 4,6% wzrost w porównaniu do roku 2012, ale nadal mniej (o 1,3%) niż w roku 2011.

Ilość i wartość sprzedaży w głównych segmentach - trendy

Ilość sprzedaży (mln opakowań)						
Segment	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
RX	692,9	692,8	731,7	634,1	652,1	
OTC	584,3	539,8	517,6	484,0	486,9	
SUPLEMENTY	126,6	137,0	146,5	136,5	145,9	
KOSMETYKI	52,4	52,5	52,6	55,4	60,9	

Wartość sprzedaży (mld zł)						
Segment	2009	2010	2011	2012	2013	Trend
RX	17,4	17,9	18,9	15,8	16,4	
OTC	5,7	5,5	5,7	5,6	5,9	
SUPLEMENTY	1,8	2,0	2,3	2,2	2,4	
KOSMETYKI	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	

Wzrost rynku w roku 2013 jest uwarunkowany sytuacją w poprzednich dwóch latach. W grudniu 2011 roku odnotowano panikę zakupową, pacjenci wiedzieli, że będą nowe regulacje prawne i masowo kupowali nie tylko leki na receptę, ale także te bez recepty. Odbiło się to negatywnie na wyniku rynku w roku 2012.



Zmiany na rynku aptecznym

- 📌 Wzrost obrotu na rynku aptecznym w 2013 o 4,6% w stosunku do 2012 roku, ale w porównaniu do roku 2011 (ostatni rok przed wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej) spadek o 1,3%
- 📌 Brak przewidywanego, gwałtownego spadku ilości aptek oraz rosnące usieciowienie rynku aptecznego
- 📌 Zmiany w serwisie hurtowni - kolejne obniżenie sztywnej marży hurtowej na leki refundowane do poziomu do 5% w roku 2014 - może owocować utrudnieniami w dostępie do leków przez pacjentów
- 📌 Spadek rentowności sprzedaży leków refundowanych - spadek obrotu 2013 vs 2011 wynosi prawie 20%, spadek marży o 8,6%
- 📌 Oszczędności Refundatora: 18% w stosunku do roku 2011
- 📌 Spadek udziału sprzedaży leków refundowanych w całości sprzedaży aptecznej (z 45% w 2011 do 35%)
- 📌 Wzrosty obrotów (2013 vs 2011) w segmentach: recept pełnopłatnych o 17,9% oraz sprzedaży odręcznej - o 11,2%.
- 📌 Zakaz reklamy aptek
- 📌 Częste zmiany obwieszczeń refundacyjnych z brakiem możliwości utrzymania starej ceny stoku
- 📌 Erozja cen leków refundowanych - wyzwanie dla firm farmaceutycznych
- 📌 Eksplozja cen leków/produktów poza refundacją
- 📌 Wspomaganie substytucji aptecznej - planowane zmiany w nowelizacji ustawy
- 📌 Restrukturyzacje w firmach farmaceutycznych, hurtowniach i aptekach

Zmiany cen a wartość rynku

Średnia cena opakowanie w sprzedaży do pacjenta w zł	2013	Porównanie do roku		Porównanie do roku	
		2012		2011	
Wszystkie produkty	16,5	2,0%	↑	1,2%	↑
Produkty refundowane	27,2	0,4%	↑	-1,5%	↓
Produkty na receptę, pełnopłatne	21,9	2,7%	↑	0,3%	↑
OTC	11,2	2,7%	↑	11,1%	↑

Liczba opakowań w przypadku OTC oraz leków nierefundowanych spada a wartość rynku w tych segmentach rośnie. Jedną z najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest wzrost cen.

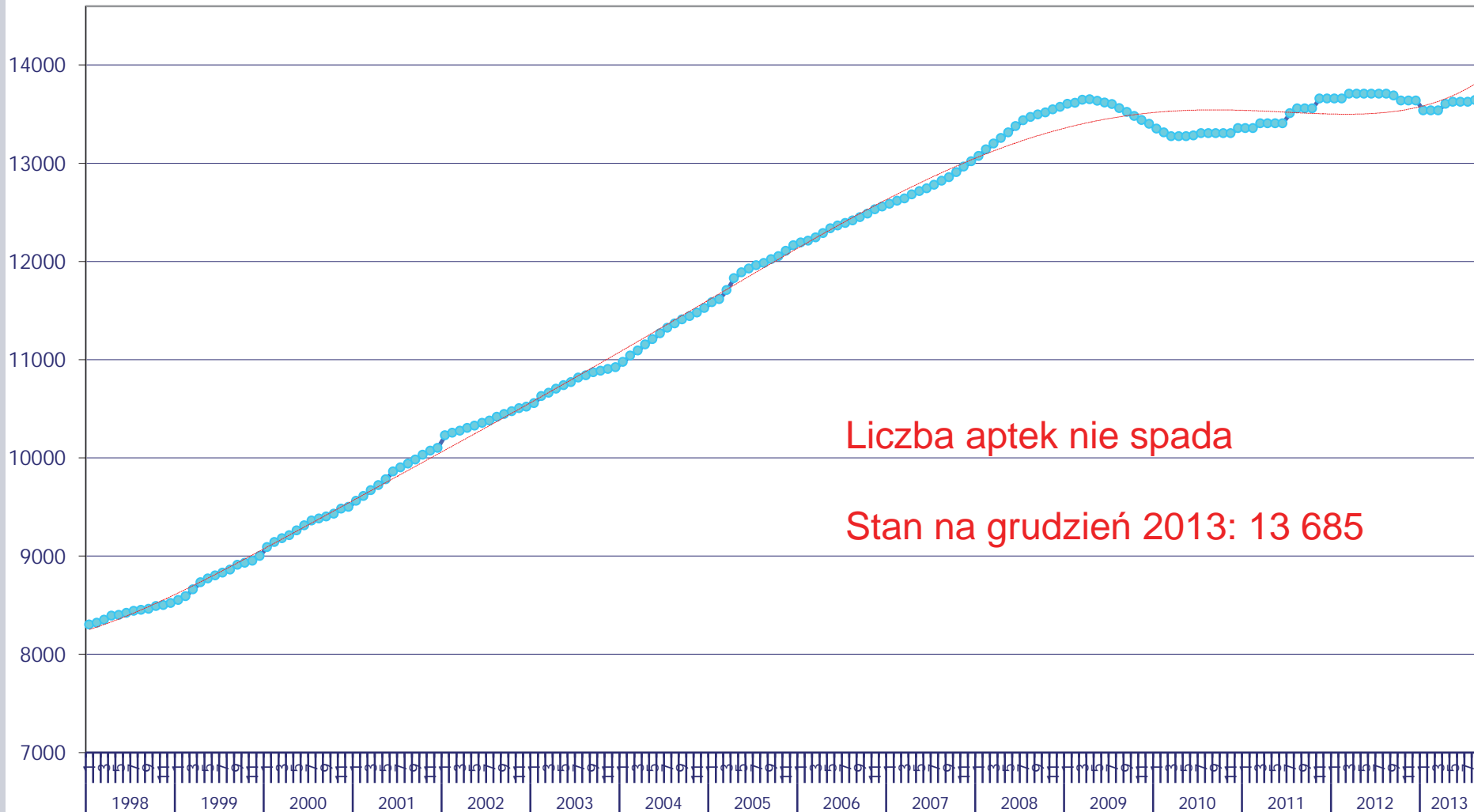
Zmiany w marży aptecznej

Średnia marża w segmentach (%)	2013	Porównanie do roku		Porównanie do roku	
		2012		2011	
Wszystkie produkty	28%	3,4%	↑	4,5%	↑
Produkty refundowane	18%	0,3%	↑	-8,6%	↓
Produkty na receptę, pełnopłatne	32%	4,4%	↑	10,7%	↑
Sprzedaż odręczna	36%	1,6%	↑	9,9%	↑

Średni, roczny, obrót apteki w 2013 wyniósł ok. 2 mln PLN, co oznacza wzrost o 5,1% w stosunku do 2012, ale nadal jest to o 2,3% mniej niż w roku 2011. Istnieją istotne różnice pomiędzy aptekami sieciowymi (sieci 5+) i aptekami indywidualnymi, te pierwsze średnio uzyskują ok. 25% większy obrót w porównaniu do statystycznej apteki w Polsce.

Szacunkowa liczba aptek działających w Polsce o okresie 1998 - 2013

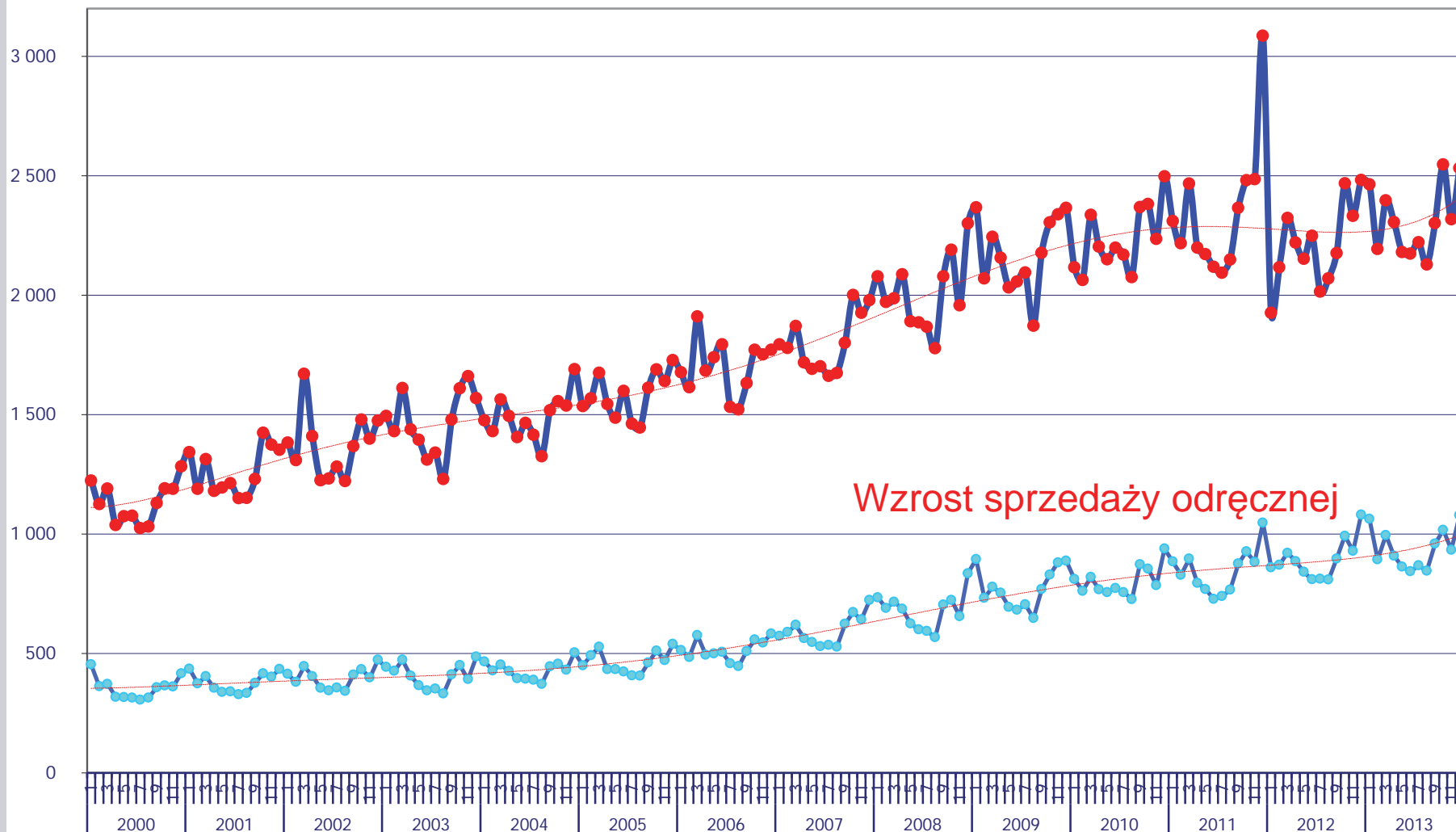
liczba aptek otwarych



CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY LEKÓW W APTEKACH OTWARTYCH W POLSCE W LATACH 2000 - 2013

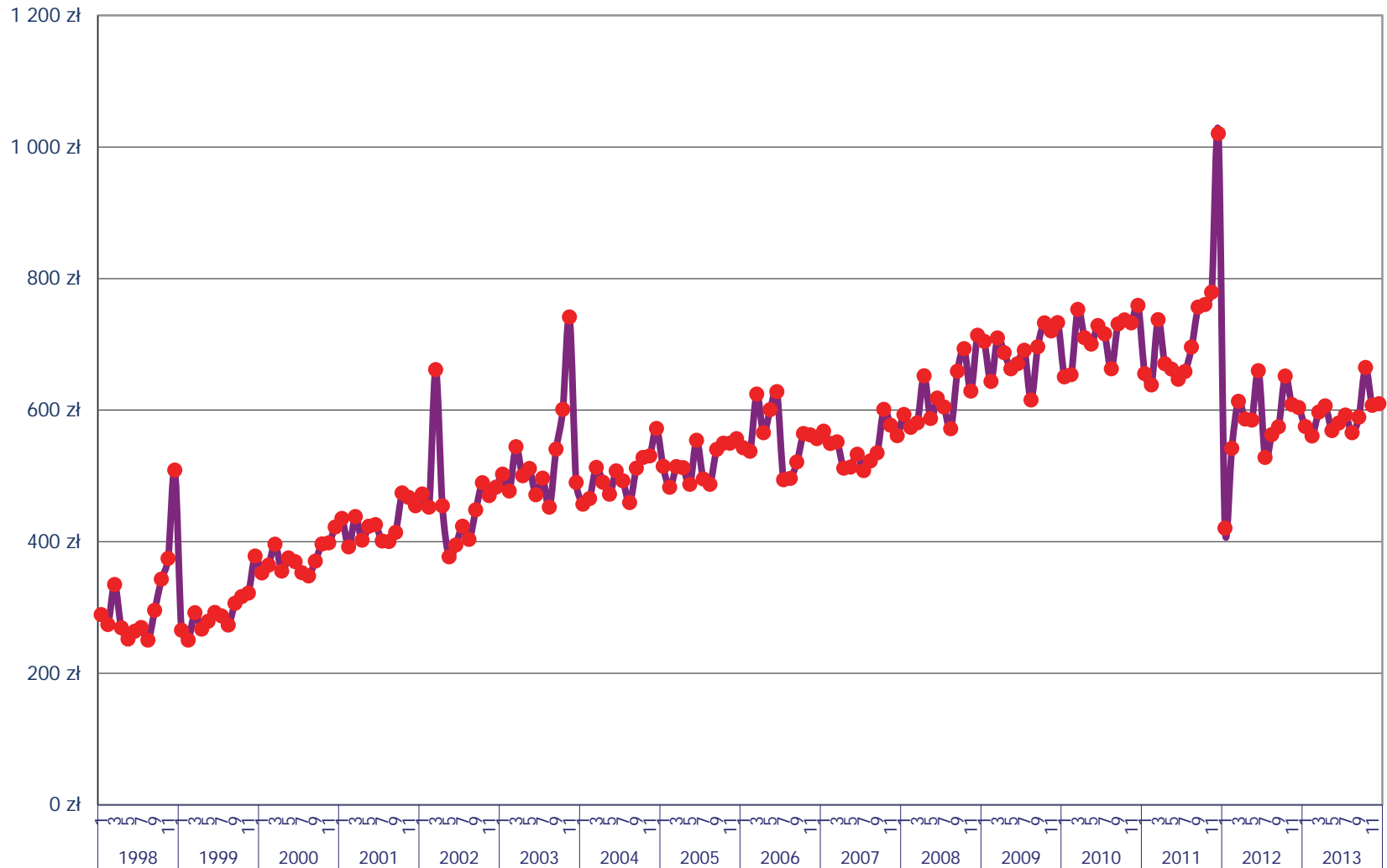
Miliony

- sprzedaż w cenach detalicznych
- sprzedaż odręczna



Miliony

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ REFUNDACJI W POLSCE W LATACH 1998 - 2013



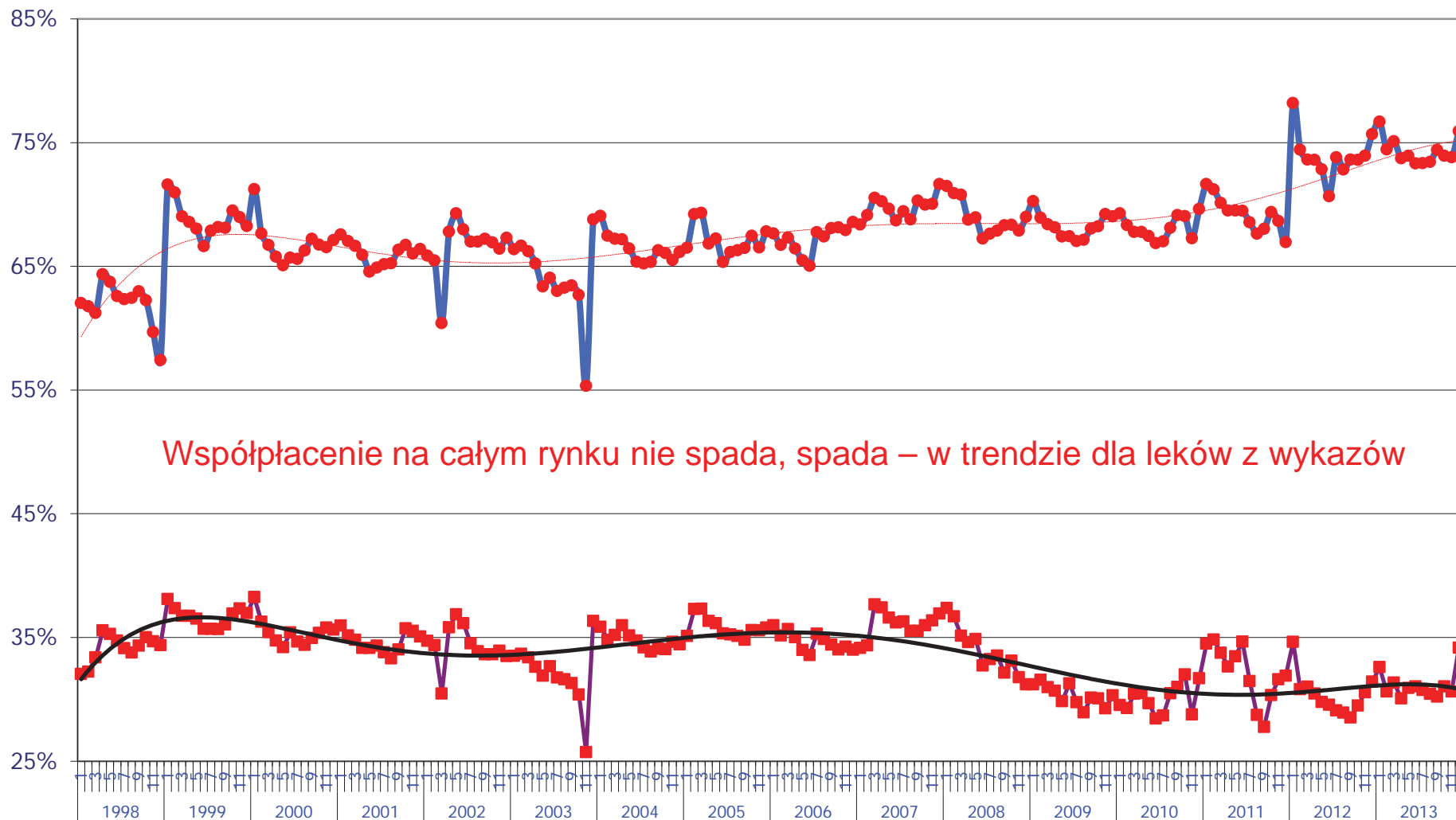
MIESIĘCZNE WYDATKI REFUNDACYJNE W PRZELICZENIU NA PACJENTA W LATACH 2000-2013 (38,5 mln ludność)



Efekt ustawy refundacyjnej – spadek wydatków

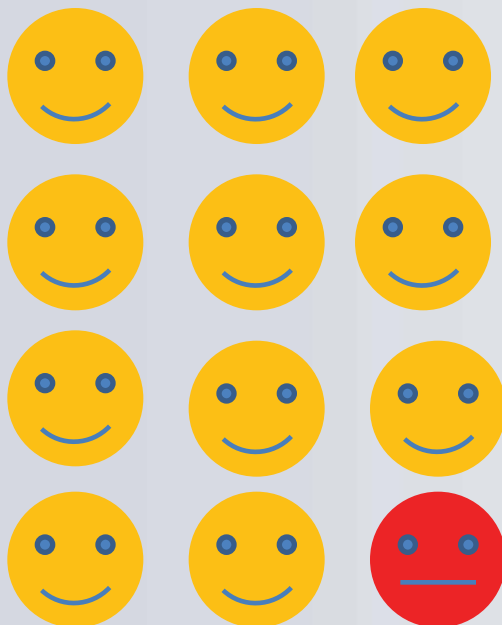
POZIOM WSPÓŁPŁACENIA PACJENTA W CAŁKOWITYM OBROcie I DLA LEKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W LATACH 1998 - 2013

● całkowity obrót
■ leki z wykazów

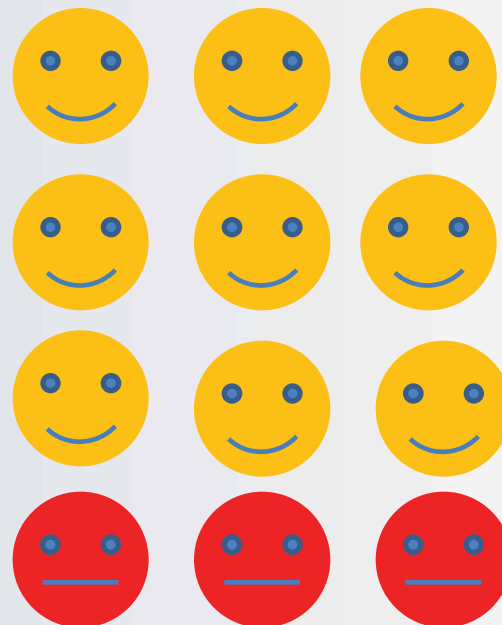


Jeden z mechanizmów wzrostu współpłacenia w części grup limitowych. Po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej, działający nawet jeżeli średnia cena leku refundowanego jest obniżona w stosunku do roku 2011. Pacjenci kupują częściej leki z list płacąc 100%

2011



2013



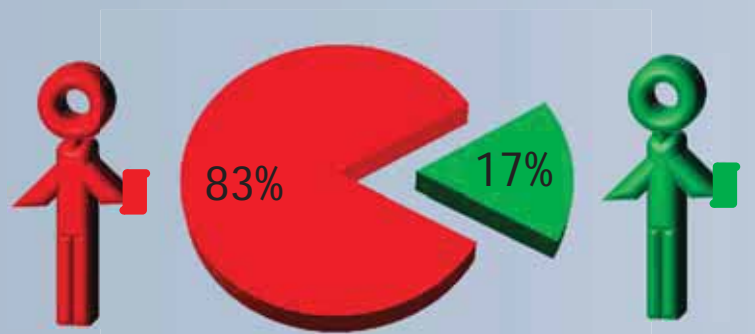
zrefundowano refundowany lek



nie zrefundowano refundowanego leku

PORÓWNANIE ŚREDNIEJ ILOŚCI OPAKOWAŃ LEKÓW W MAGAZYNIE APTECZNYM W ROKU 2011 I 2012 DLA LEKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ LIMITU NA WYKAZACH W STYCZNIU 2012 ORAZ DLA LEKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ LIMITU DLA TOP 100 POD WZGLĘDEM ILOŚCI SPRZEDANYCH OPAKOWAŃ W 2012 ROKU

Dostępność (zmiana średniej ilości opakowań w magazynie) dla leków będących podstawą limitu w zbadanych 298 grupach limitowych



W 247 PRZYPADKACH SPADŁA DOSTĘPNOŚĆ

W 51 PRZYPADKACH WZROSŁA DOSTĘPNOŚĆ

Dostępność (zmiana średniej ilości opakowań w magazynie) dla TOP 100 leków będących podstawą limitu w grupach limitowych (wg ilości sprzedanych opakowań w 2012)

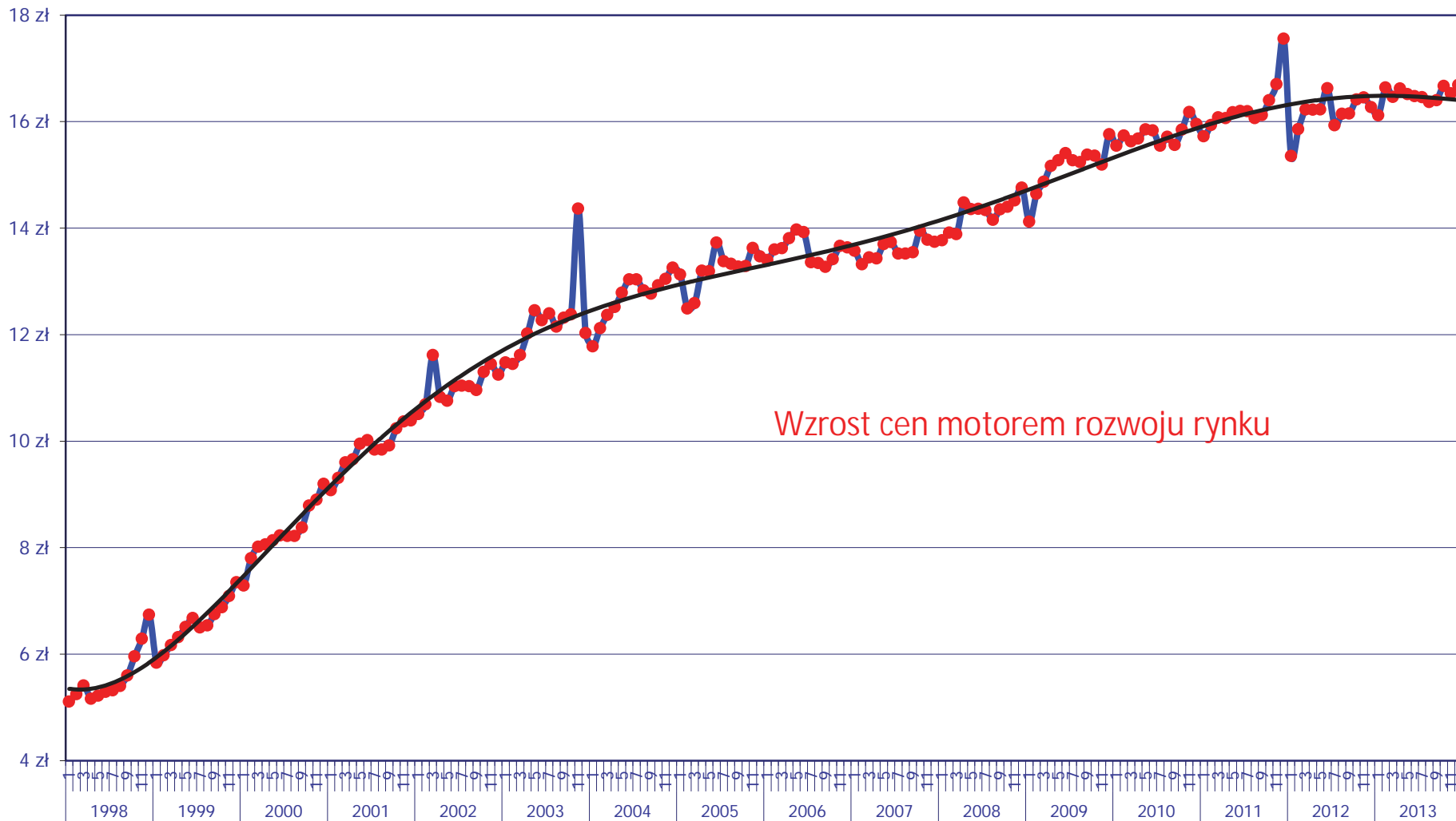


W 94 PRZYPADKACH SPADŁA DOSTĘPNOŚĆ

W 6 PRZYPADKACH WZROSŁA DOSTĘPNOŚĆ

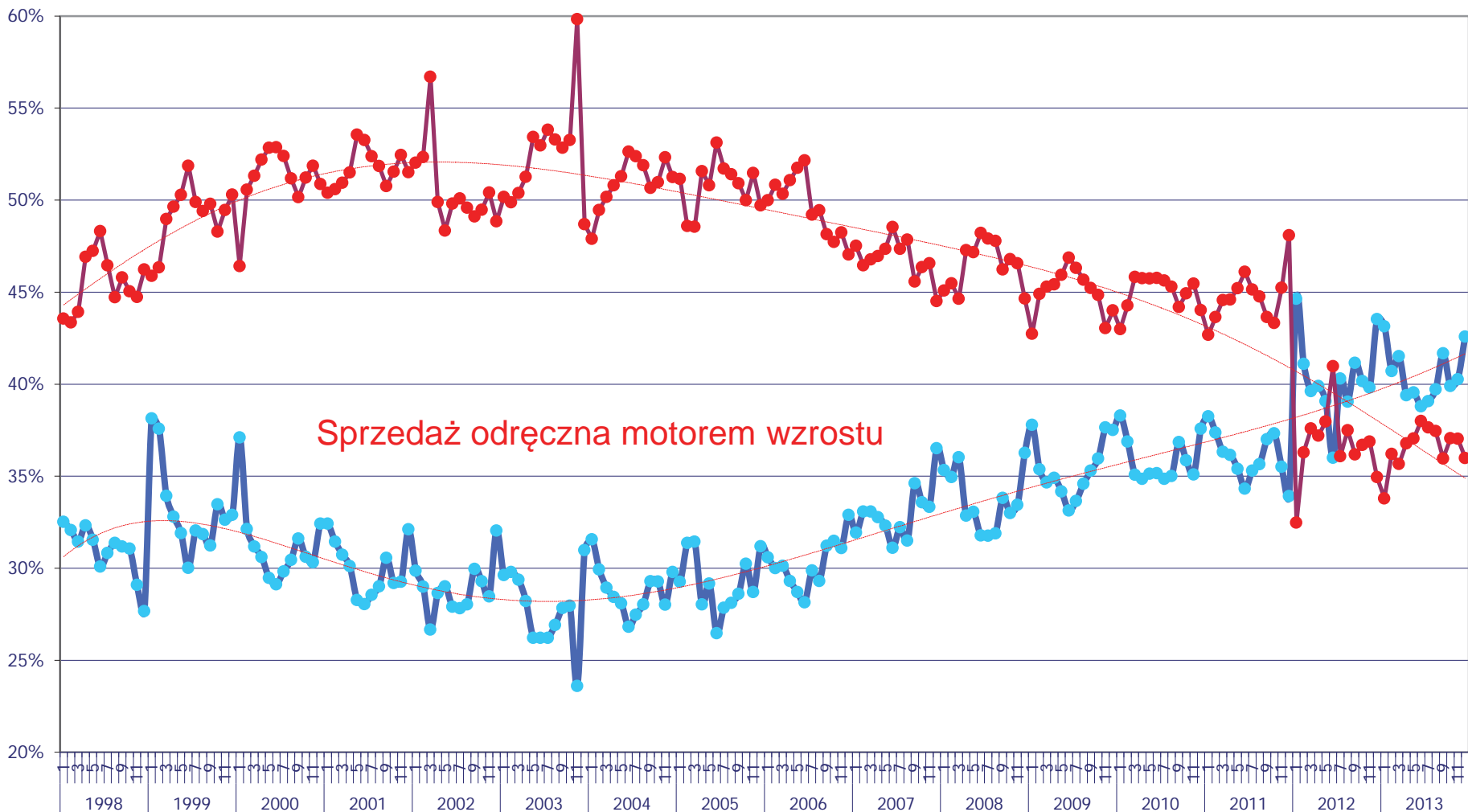
PORÓWNANIE ŚREDNIEJ CENY OPAKOWANIA W OBROTCIE APTECZNYM 1998-2013

—●— średnia cena 1 opak dostępnego w obrocie aptecznym

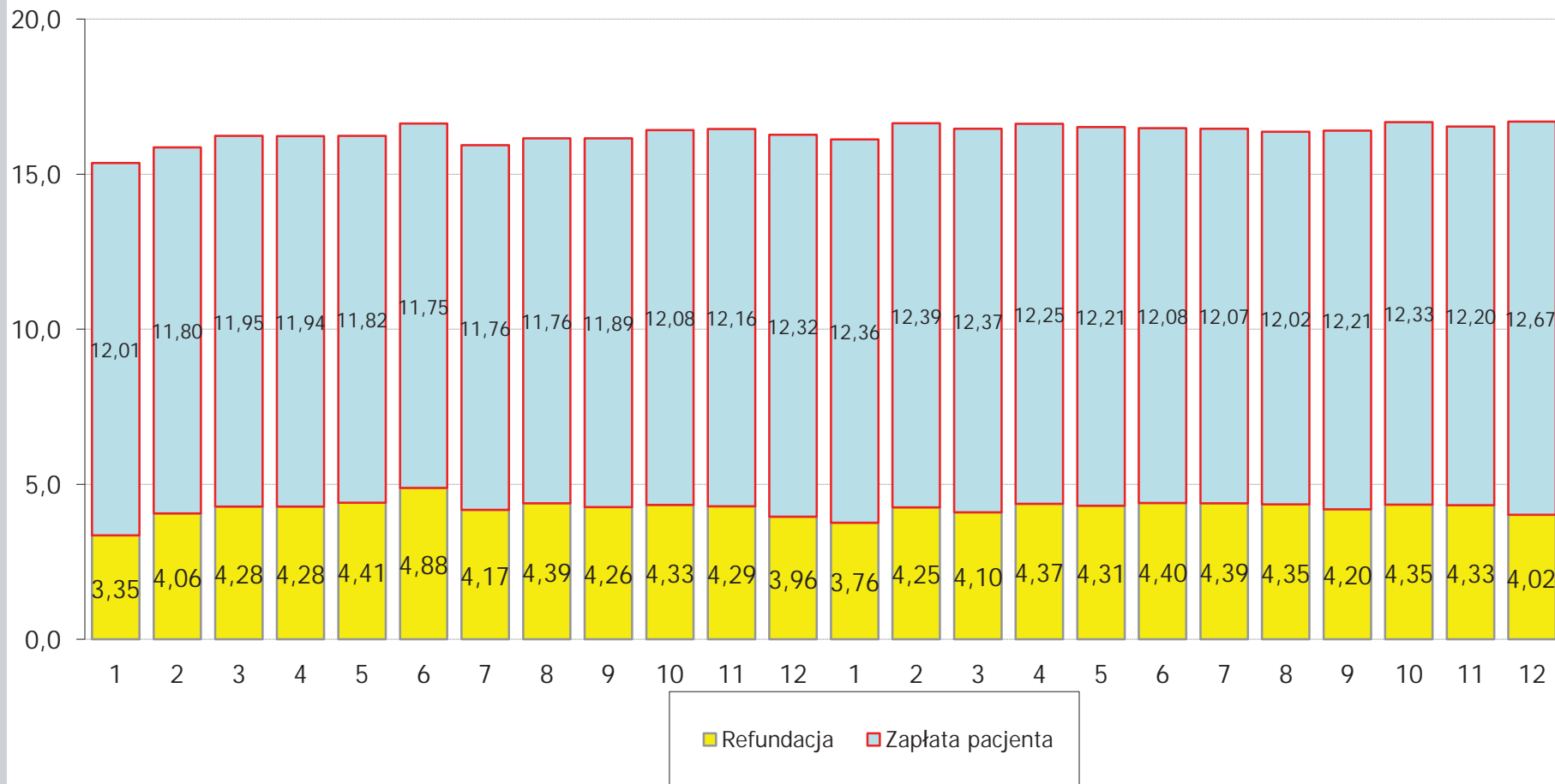


UDZIAŁ SPRZEDAŻY REFUNDOWANEJ I ODRĘCZNEJ W CAŁKOWITYM OBROTCIE APTEK W LATACH 1998 - 2013

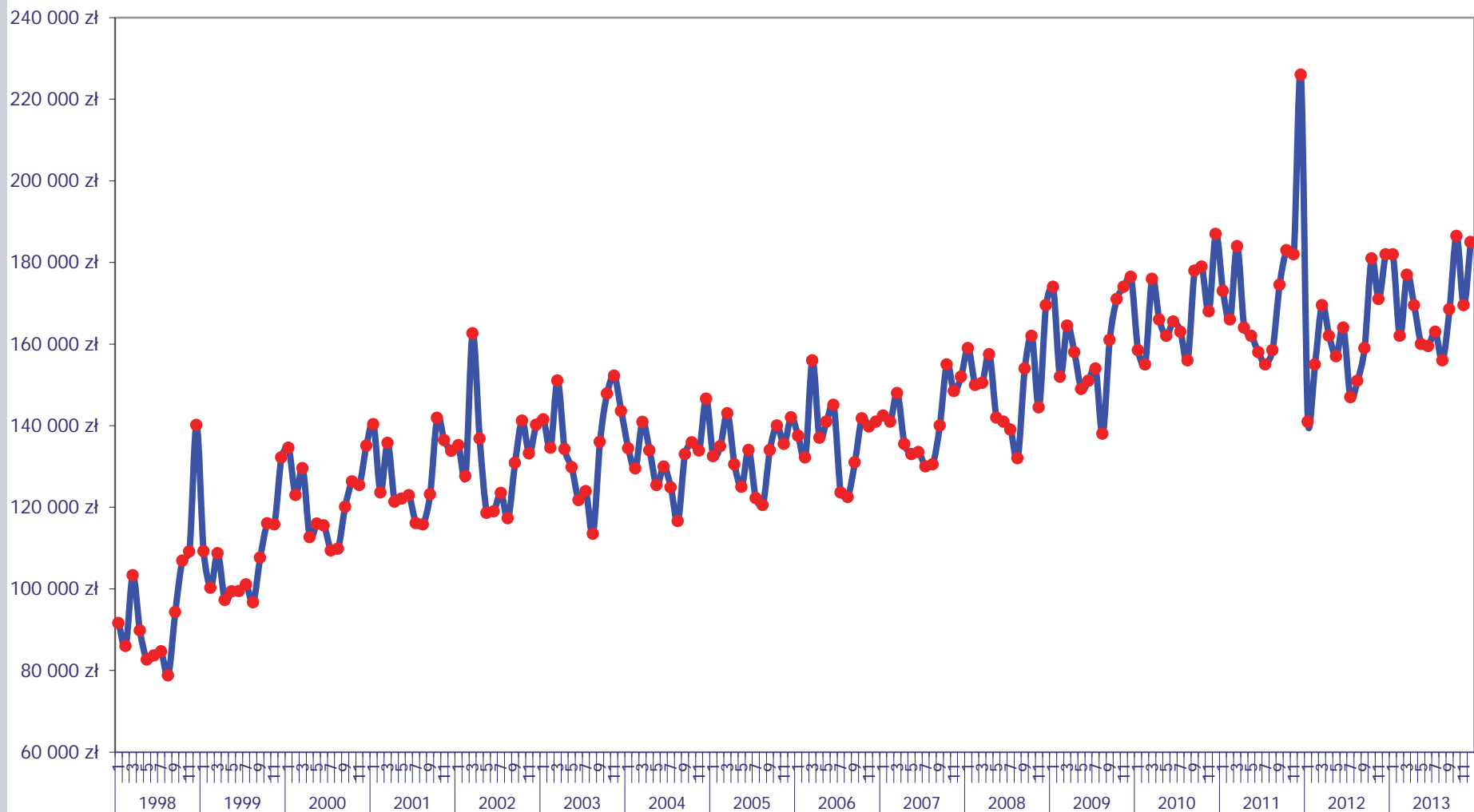
—●— sprzedaż odręczna —●— leki z wykazów



Podział średniej ceny leku na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną 2012 i 2013

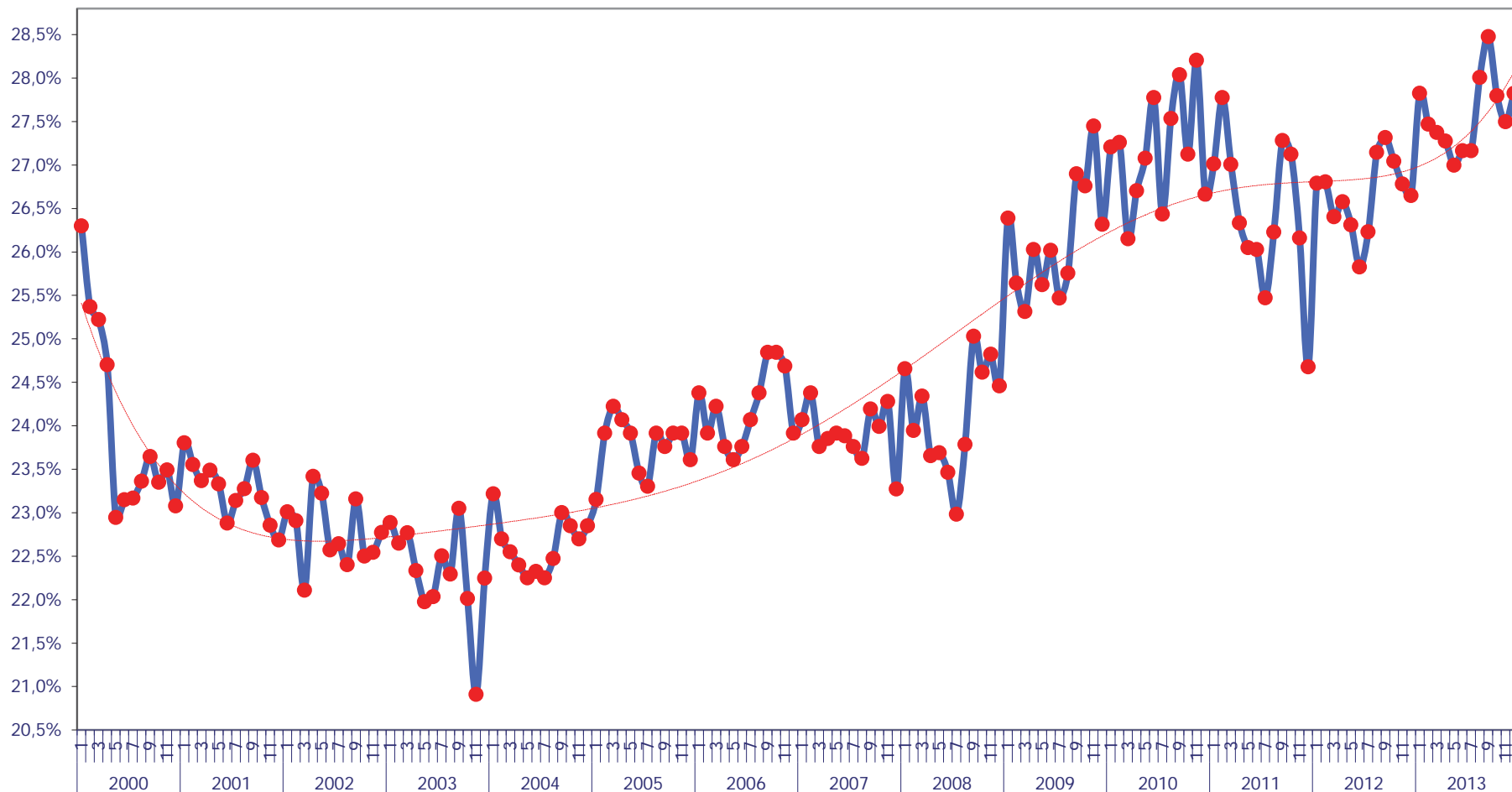


WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY STATYSTYCZNEJ APTEKI W POLSCE 1998-2013



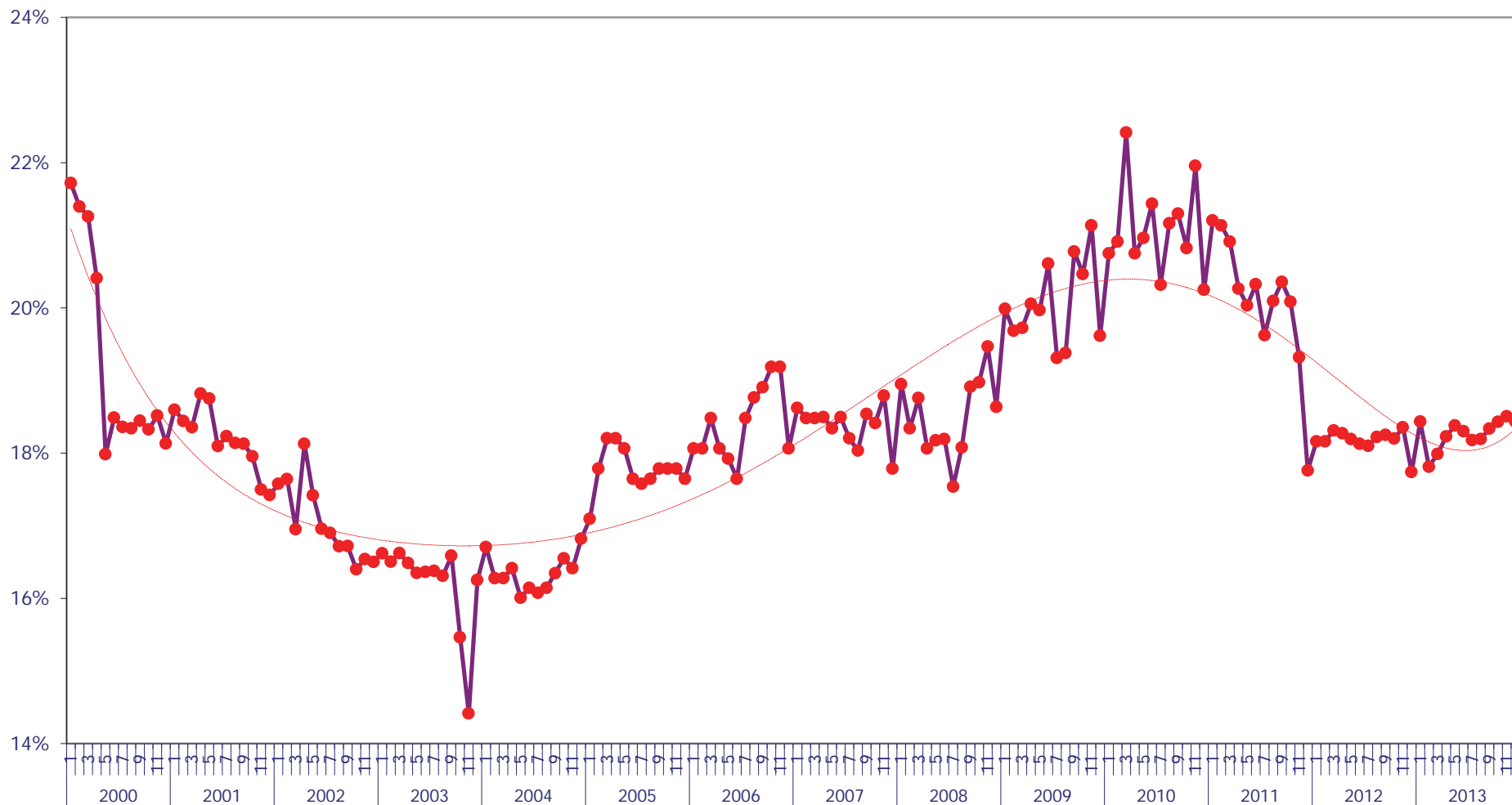
PORÓWNANIE ŚREDNIEJ MARŻY PROCENTOWEJ DLA CAŁEGO OBROTU APTEK W LATACH 2000 - 2013 (udział marży kwotowej w cenie zakupu)

całość obrotu aptecznego



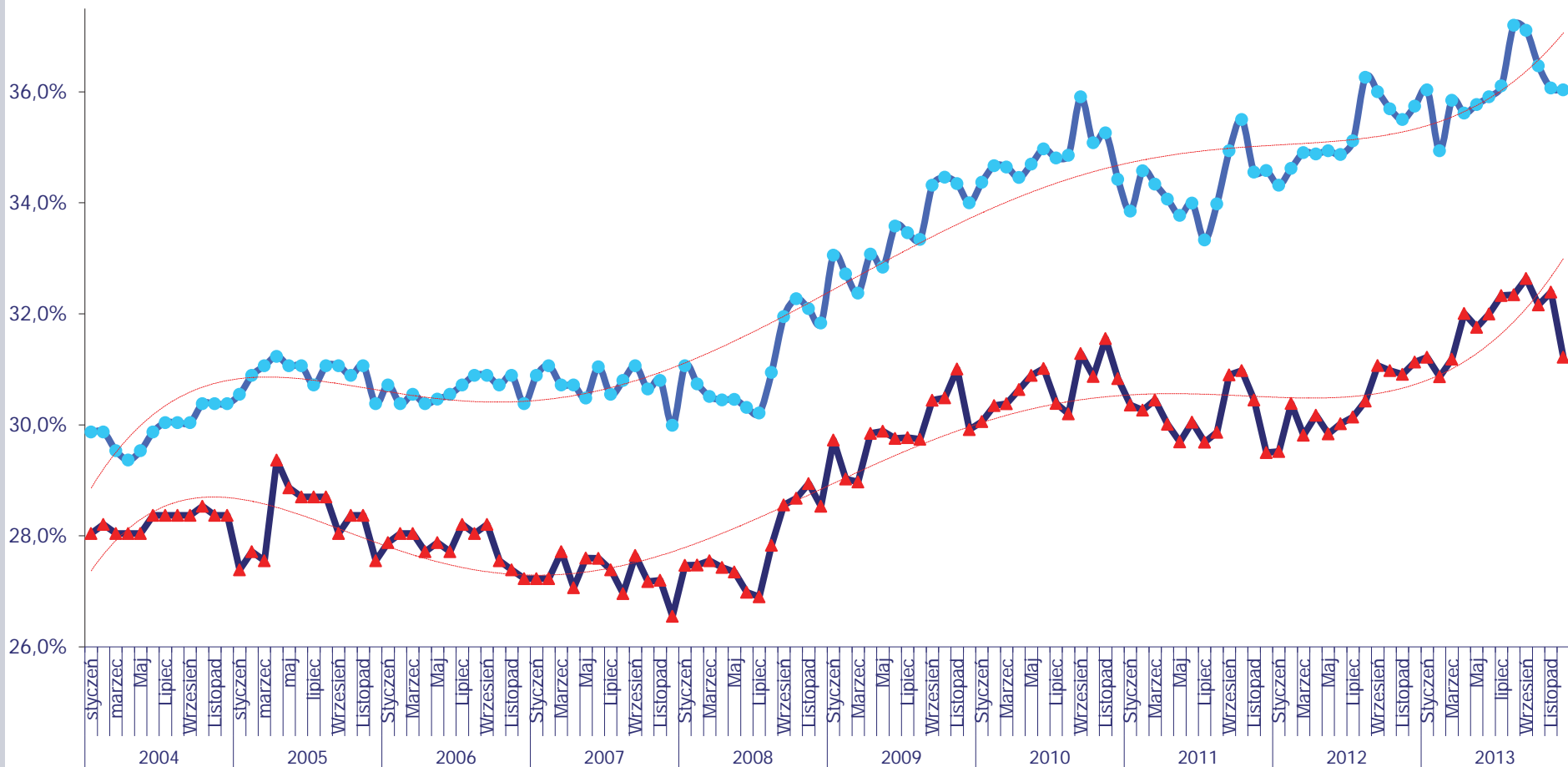
PORÓWNANIE MARŻY PROCENTOWEJ DLA LEKÓW REFUNDOWANYCH W LATACH 2 (udział marży kwotowej w cenie zakupu)

leki z wykazów



PORÓWNANIE MARŻY APTECZNEJ DLA LEKÓW Z MARŻĄ UMOWNĄ WYDAWANYCH NA RECEPTY I LEKÓW OTC W LATACH 2004 - 2013 (udział marży kwotowej w cenie zakupu)

- Lekii OTC z marżą umowną
- ▲ leki na recepty pełnopłatne



Rynek apteczny - sprzedaż we
wskazaniach i zastosowaniach
Stan magazynów

TOTAL RYNEK FARMACEUTYCZNY W POLSCE W LATACH 2007-2013 WG WARTOŚCI OBROTÓW



KOMENTARZ PEX: OBRÓT WARTOŚCIOWY W 2013 ROKU OSIĄGNĄŁ POZIOM Z ROKU 2009.

TOTAL RYNEK FARMACEUTYCZNY W POLSCE W LATACH 2007-2013 ILOŚĆ OPAKOWAŃ



KOMENTARZ PEX:

RYNEK RX W POLSCE W LATACH 2007-2013 WG WARTOŚCI OBROTÓW



KOMENTARZ PEX:

RYNEK RX W POLSCE W LATACH 2007-2013 ILOŚĆ OPAKOWAŃ



KOMENTARZ PEX:

RYNEK OTC+FS W POLSCE W LATACH 2007-2013 WG WARTOŚCI OBROTÓW



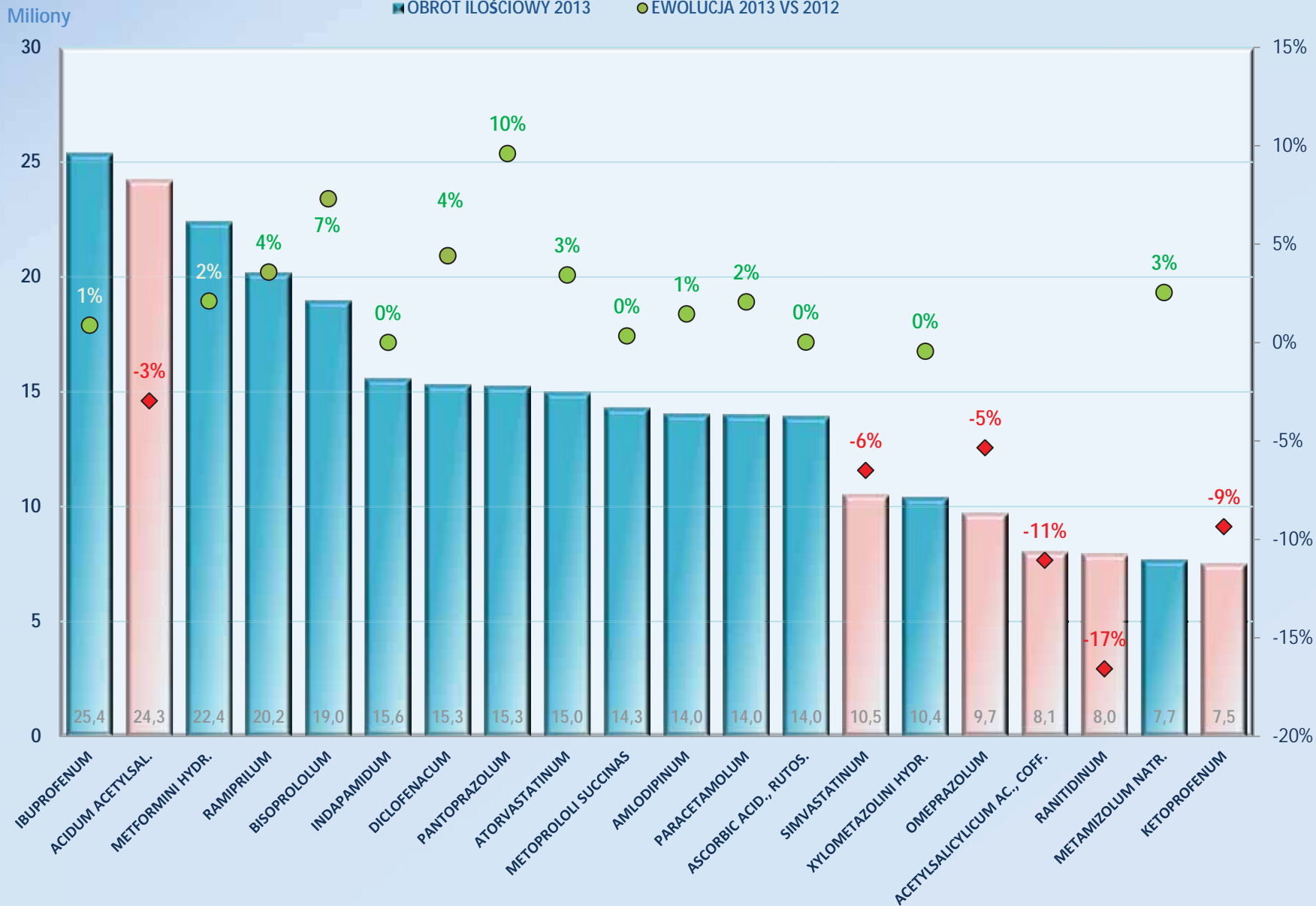
KOMENTARZ PEX:

RYNEK OTC+FS W POLSCE W LATACH 2007-2013 ILOŚĆ OPAKOWAŃ



KOMENTARZ PEX:

TOP 20 MOLEKUŁ TOTAL ILOŚĆ SPRZEDAŻY WRAZ Z EWOLUCJĄ 2013 VS 2012

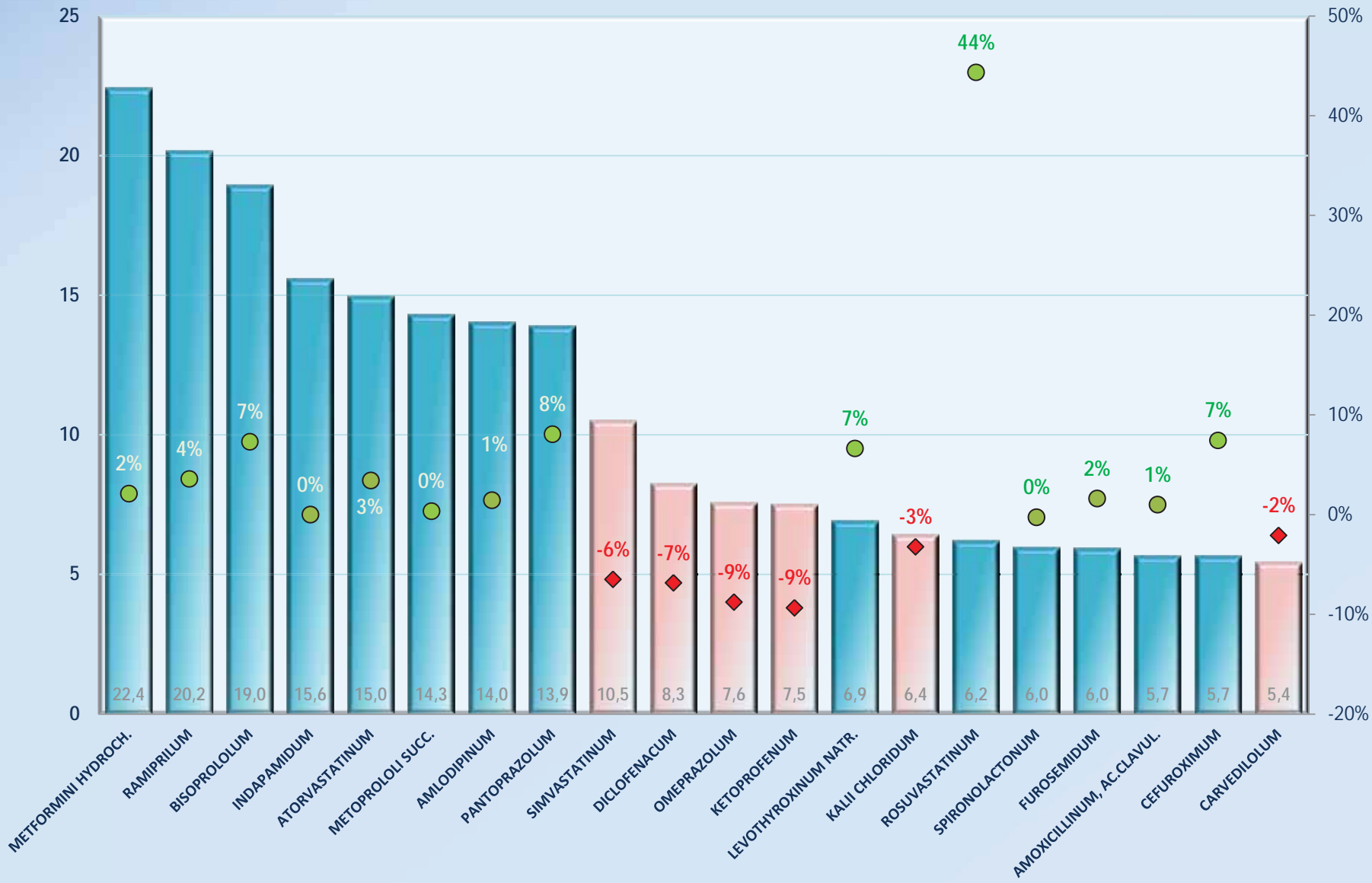


TOP 20 MOLEKUŁ RX ILOŚĆ SPRZEDAŻY WRAZ Z EWOLUCJĄ 2013 VS 2012

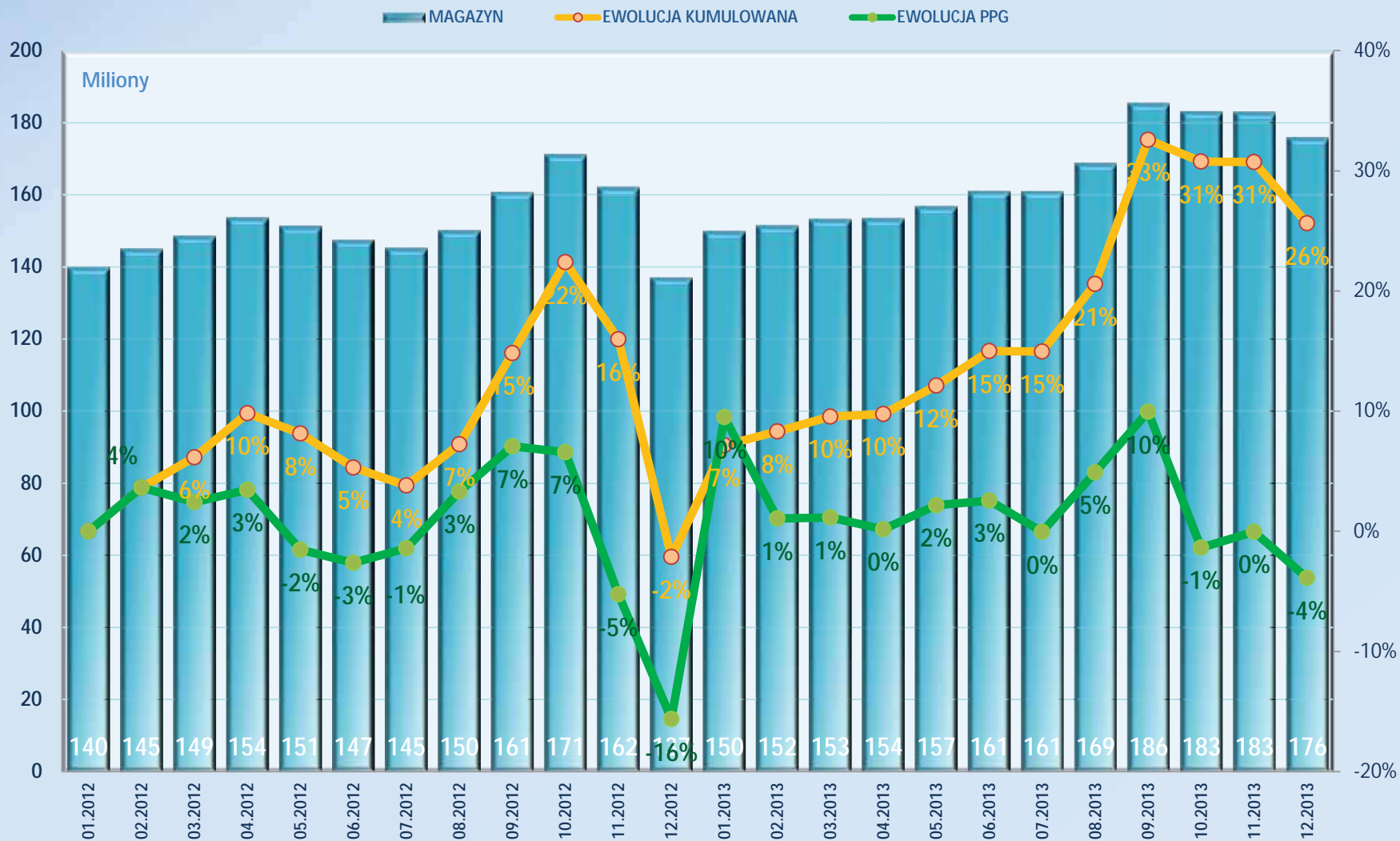
Miliony

■ OBRÓT ILOŚCIOWY 2013

● EWOLUCJA 2013 VS 2012



RYNEK TOTAL W POLSCE W LATACH 2012-2013 WG MAGAZYN



Rynek apteczny - największe firmy farmaceutyczne i największe produkty

Największe pod względem sprzedaży koncerny farmaceutyczne 2013 - sprzedaż apteczna

Rx








- | | |
|--|---|
|  Sanofi |  Pfizer |
|  Polpharma |  Bayer |
|  GSK |  Valeant |
|  Teva |  Astellas |
|  Sandoz |  Abbott |
|  KRKA |  MSD |
|  Adamed |  Novartis |
|  Servier |  Roche |
|  Novo Nordisk |  AstraZeneca |
|  Gedeon Richter |  Egis |

OTC i Suplementy

- | | |
|--|--|
|  Aflofarm |  Herbapol Wrocław |
|  USP Zdrowie |  Bayer |
|  Polpharma |  WZF Polfa
(Polpharma) |
|  Teva |  Takeda |
|  Novartis |  Sandoz |
|  GSK |  Axellus |
|  Hasco-Lek |  Merck |
|  Sanofi |  Valeant |
|  Reckitt B. |  Medagro/Angellini |
|  Berlin-Ch. | |

Największe pod względem sprzedaży leki/produkty 2013 - sprzedaż apteczna

Rx

- | | |
|---|---|
|  Clexane |  Humalog |
|  Accu-Check |  Atoris |
|  Tritace |  Abilify |
|  Gensulin |  Mixtard |
|  Prestarium |  Neulasta |
|  Seretide |  Contour TS |
|  Bisocard |  Eligard |
|  Novomix |  Pulmicort |
|  Spiriva |  Novorapid |
|  Rispolept |  Alvesco |

OTC i Suplementy

- | | |
|--|--|
|  Rutinoscorbin |  Otrivin |
|  Polocard |  Espumisan |
|  Essentiale F. |  Gripex Max |
|  Tantum Verde |  Theraflu ExtraG. |
|  Acard |  Ibuprom Max |
|  APAP |  Ranigast Max |
|  Flegamina |  Urofuraginum |
|  Nurofen (Dz.) |  Amol |
|  Diohespan Max |  Cyclo Forte |
|  Ibuprom Zat. |  Diosminex |

P H A R M A | E X P E R T

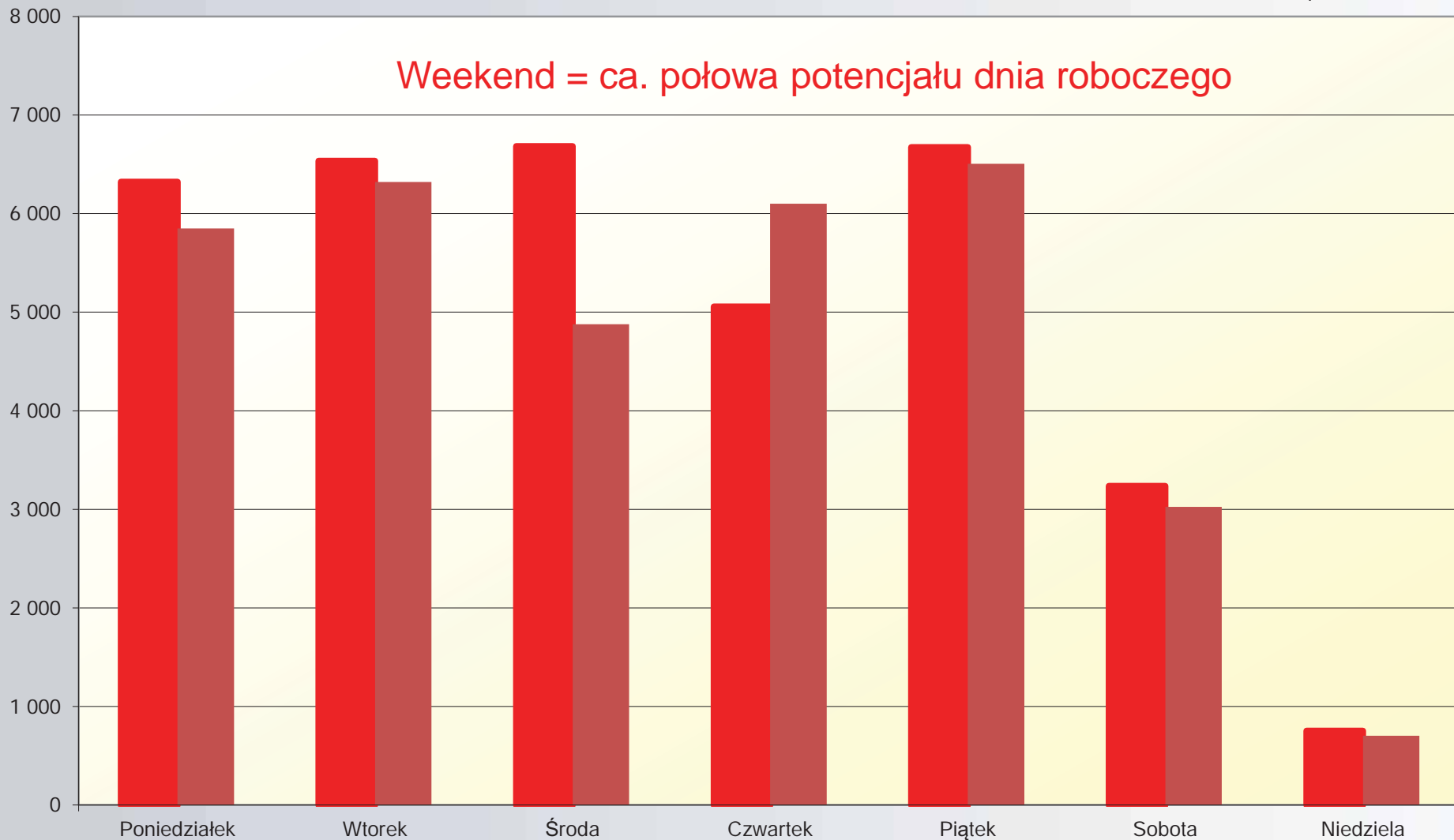
Apteka w ciągu tygodnia i dnia

Addicted to **excellence**

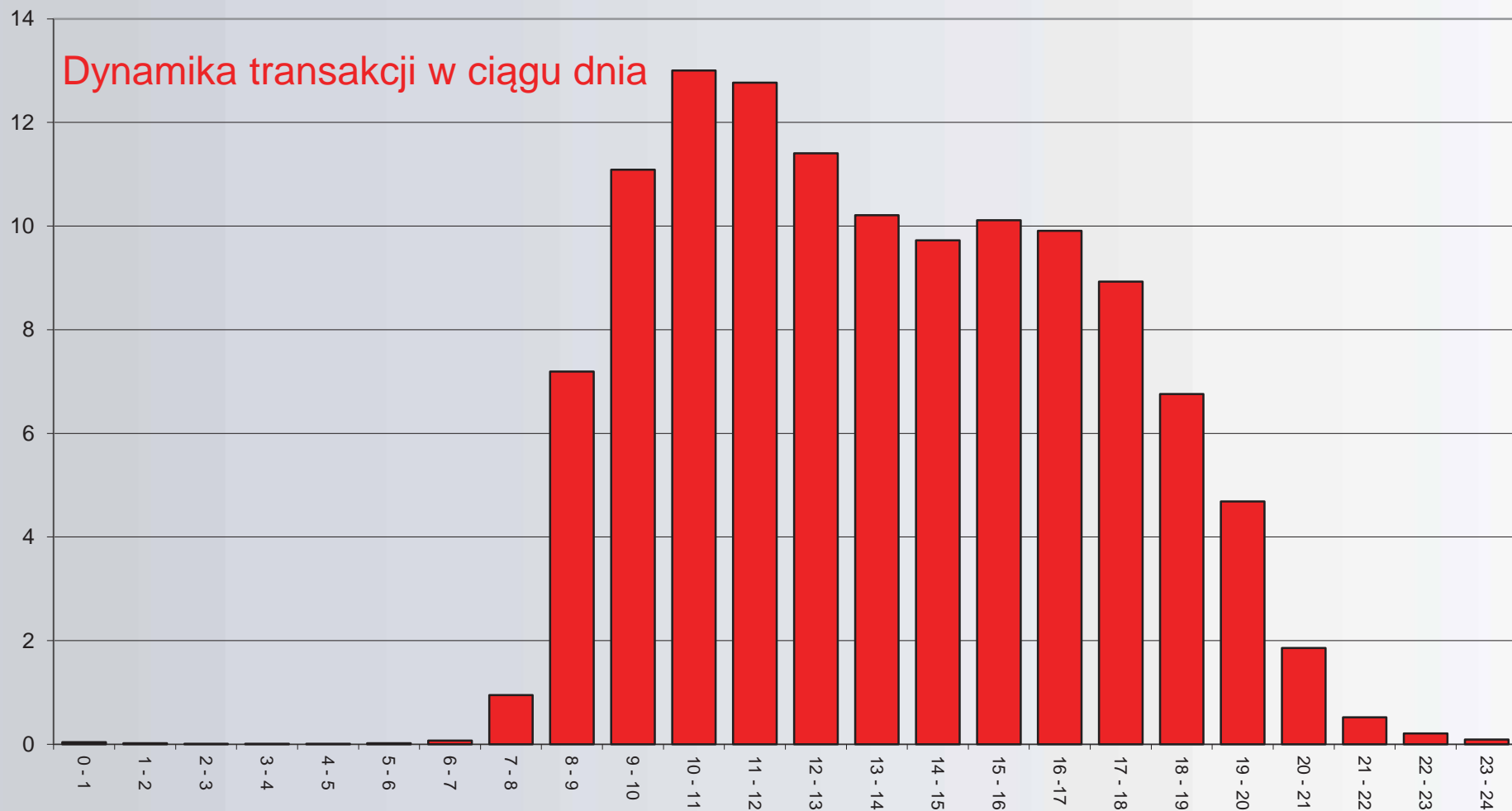
Wielkość obrotu statystycznej apteki w poszczególnych dniach (porównanie do ubiegłego roku)

■ Bieżący miesiąc
■ Poprzedni rok

Weekend = ca. połowa potencjału dnia roboczego



ILOŚĆ PACJENTÓW W ROZBICIU NA PRZEDZIAŁY GODZINOWE W ŚREDNIEJ APTECE W DNIU POWSZEDNIM



A close-up, profile view of a middle-aged man with grey hair, wearing a dark suit and tie. He is holding a dark pen to his forehead, looking thoughtfully towards the left. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

P H A R M A | E X P E R T

2014

Addicted to **excellence**

2014?

- 📌 Prognozy wskazują, że rynek w 2014 może nawet nie urosnąć. Przyczynami takiego stanu rzeczy mogą być:
 - 📌 „sztuczny wzrost” w 2013 spowodowany paniką zakupową w końcu 2011 roku i - co za tym idzie - zapaścią sprzedaży na początku 2012 roku (niska baza do porównań)
 - 📌 Ponadprzeciętny „sezon przeziębieniowy” na początku 2013 roku, taka sytuacja może się nie powtórzyć
 - 📌 Dalsza erozja cen leków refundowanych - negocjacje w Ministerstwie Zdrowia mogą spowodować obniżenie wartości sprzedaży na całym rynku o 1-2%
 - 📌 Ewentualne zahamowanie wzrostu cen dla produktów nierefundowanych, te segmenty rosły w dużej mierze dzięki wzrostowi cen
 - 📌 Spadek marży hurtowej do 5% w 2014

Stan na dzień 20.03.2014	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY	ILOŚĆ SPRZEDAŻY	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY	ILOŚĆ SPRZEDAŻY
	DO PACJENTA	DO PACJENTA	DO PACJENTA	DO PACJENTA
Marzec 2014 do Marca 2013 narastająco		Marzec 2014 do Lutego 2014 narastająco		
	(%)		(%)	
RX	-2,2%	-2,1%	-1,3%	-2,0%
OTC - LEKI	-4,0%	-5,8%	1,1%	0,8%
SUPLEMENTY	0,3%	6,3%	-3,5%	-0,5%
KOSMETYKI	-1,7%	-1,0%	-0,8%	0,5%
HOMEOPATIA	-16,7%	-23,1%	0,2%	0,8%
ZIOŁA	-4,9%	-1,8%	-4,4%	0,5%

„Aby stać się lepszym, nie musisz
czekać na lepszy świat.”

Phil Bosmans

A close-up, profile view of a middle-aged man with grey hair, wearing a dark suit and tie. He is holding a dark pen to his forehead, looking thoughtfully towards the right. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

P H A R M A | E X P E R T

Dziękuję!

Addicted to **excellence**