



Go to PEX: Sequence of Pharma 2019

Rynek apteczny – czy to koniec wzrostów?

Dr Jarosław Frąckowiak

Wiceprezes Zarządu, Partner

PEX Pharma-Sequence

Sesja Sequence of Healthcare

ODPOWIEDŹ BRZMI: **NIE**

Rynek się zmienia i będzie się zmieniać

Źródłem danych jest reprezentatywny panel aptek/sieci PEX liczący aktualnie ponad 6 000 aptek

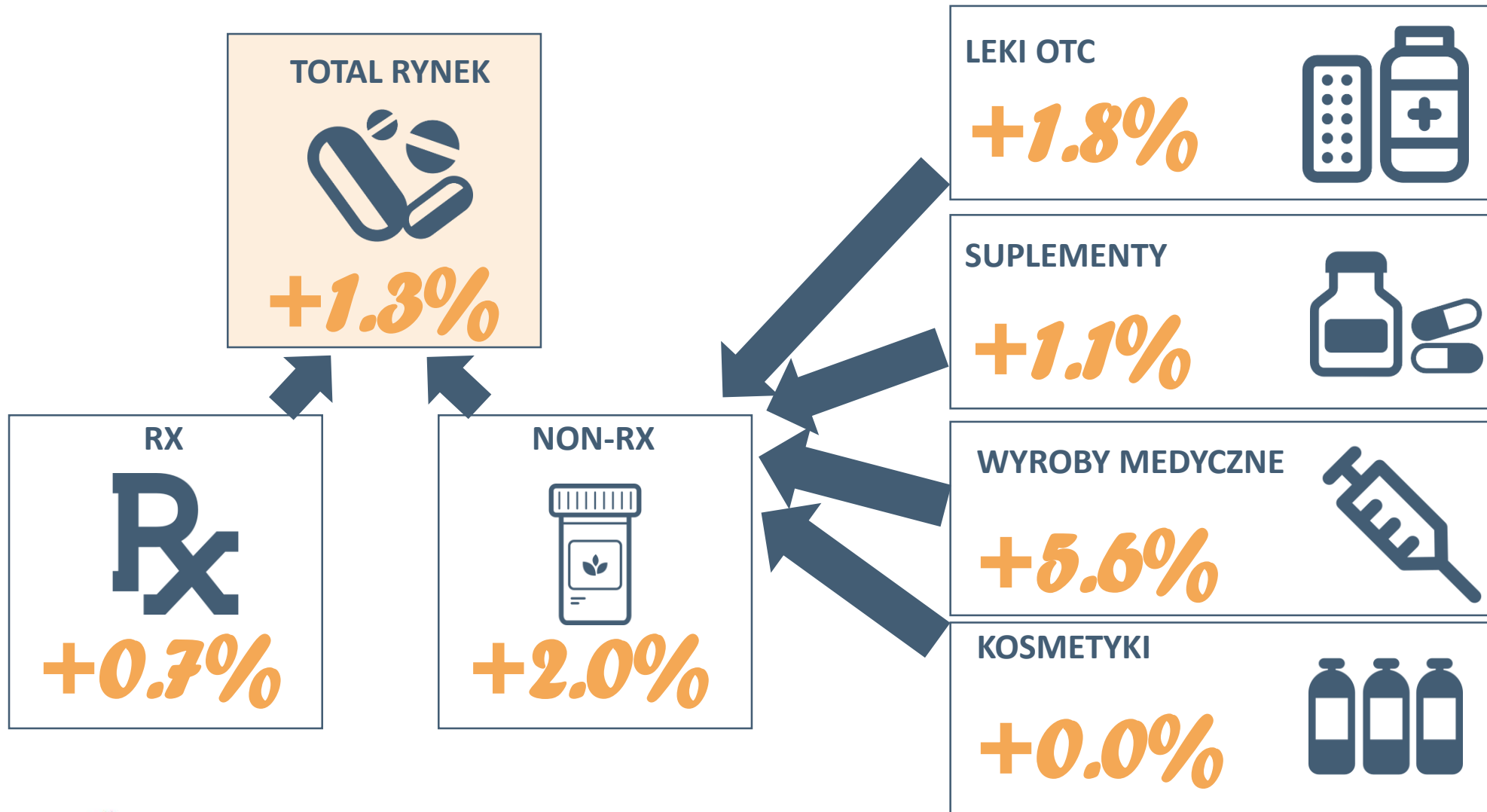
37.91%

31.86%

30.23%

LINE ITEMS	16.16 M\$	LINE ITEMS	13.5 M\$	LINE ITEMS	13.00 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	SHIPPING	0.2 M\$	SHIPPING	0 \$
TAXES	0%	TAXES	0%	TAXES	0%
TOTAL	16.3 M\$	TOTAL	13.7 M\$	TOTAL	13.00 M\$

W SKRÓCIE: Dynamika rynku (wartościowo) MAT 09/2018 vs MAT 09/2017



W SKRÓCIE: najważniejsze zmiany



APTEKI

- Spadek liczby aptek ale brak gwałtownego wzrostu cen (ceny w stałym trendzie)
- **CatMan** czy **Full Line** – trudny dylemat dla sieci i aptek
- „Fałszywkowa”, ZSMOPL i e-recepta
- **Ogólnopolskie strategie cenowe vs waga mikrorynku** dla aptek i sieci



PRODUCENCI

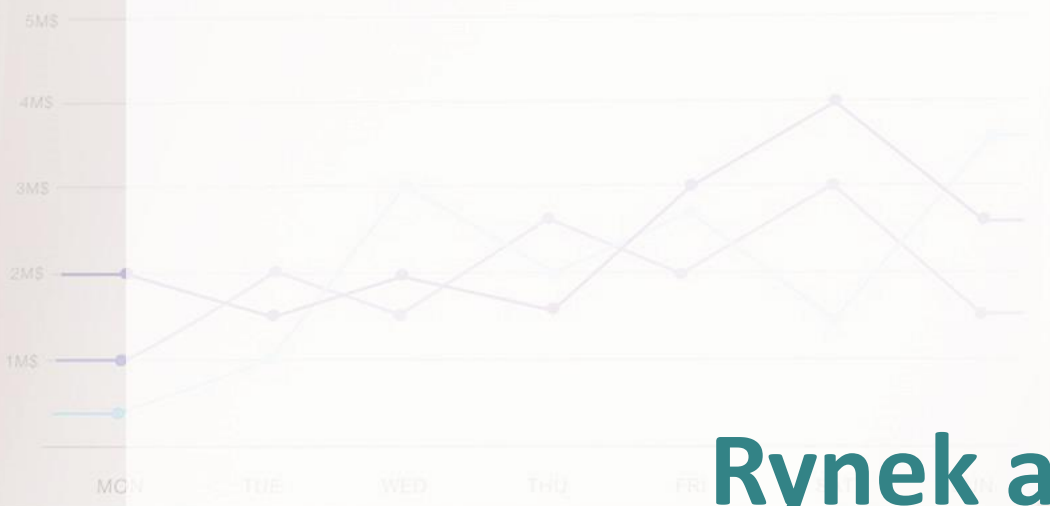
- **Zmiany w strategii firm farmaceutycznych** – duzi partnerzy z grupy afiliacji poza-kapitałowych, presja na ograniczenie oscylatora, presja na redukcję rabatów
- Zmiany w funkcjonowaniu Sales Force – **hybrydowe zespoły w przypadku afiliacji poza-kapitałowych i dużych francyz sieci** (mix: KAM/przedstawiciel apteczny)



OTOCZENIE REGULACYJNE

- **Zagrożenia paybackiem** i odnawianiem decyzji = zwiększanie cen zbytu w obszarach nieregulowanych ustawą farmaceutyczną
- *Terra incognita*: obrót pozaapteczny, reklama aptek, koncentracja rynku, opieka farmaceutyczna

DAILY WEEKLY MONTHLY



Rynek apteczny - trendy

TOTAL INCOME

37.91%

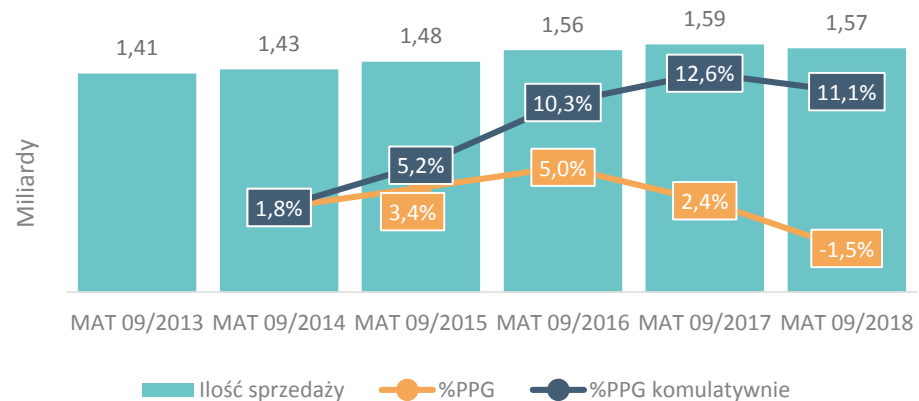
31.86%

30.23%

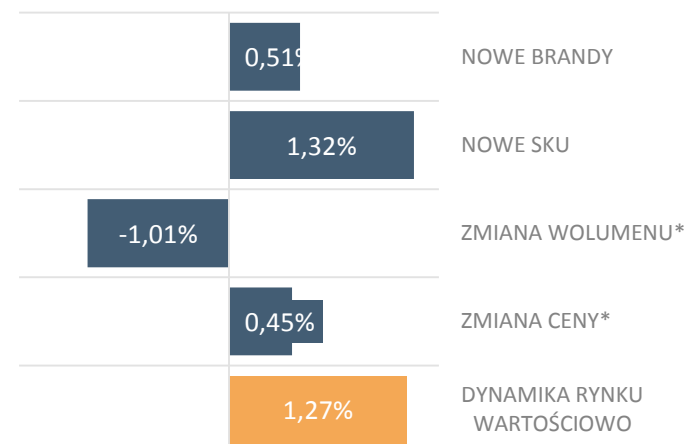
	MON	TUE	WED
LINE ITEMS	16.16 M\$	13.5 M\$	13.30 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	0.2 M\$	0 \$
TAXES	0%	0%	0%
TOTAL	16.3 M\$	13.7 M\$	13.00 M\$

W ostatnim MAT rynek spadł ilościowo, ale nowe wprowadzenia oraz podwyżka cen pozwoliły na delikatny wzrost wartościowy

TOTAL RYNEK, ILOŚĆ [PACZKI]

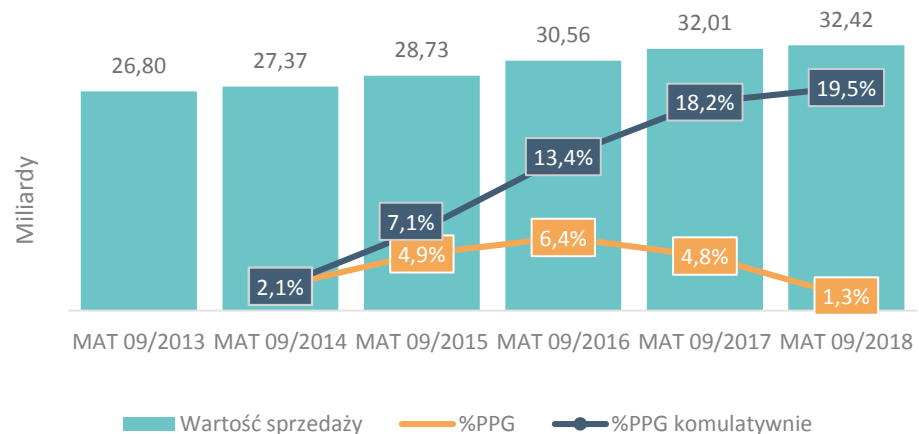


ELEMENTY WZROSTU RYNKU MAT 09/2018 VS MAT 09/2017

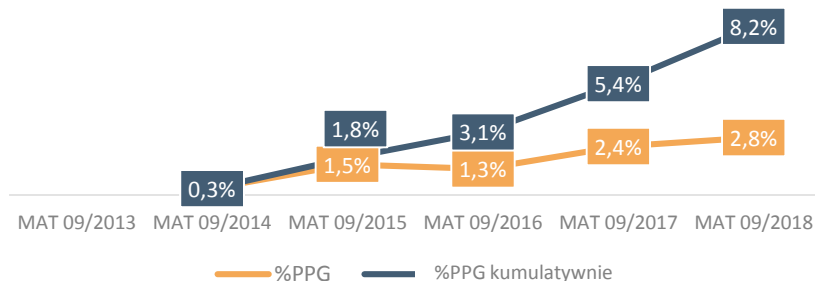


* Zmiana wolumenu i ceny brandów i SKU obecnych na rynku w poprzednim MAT

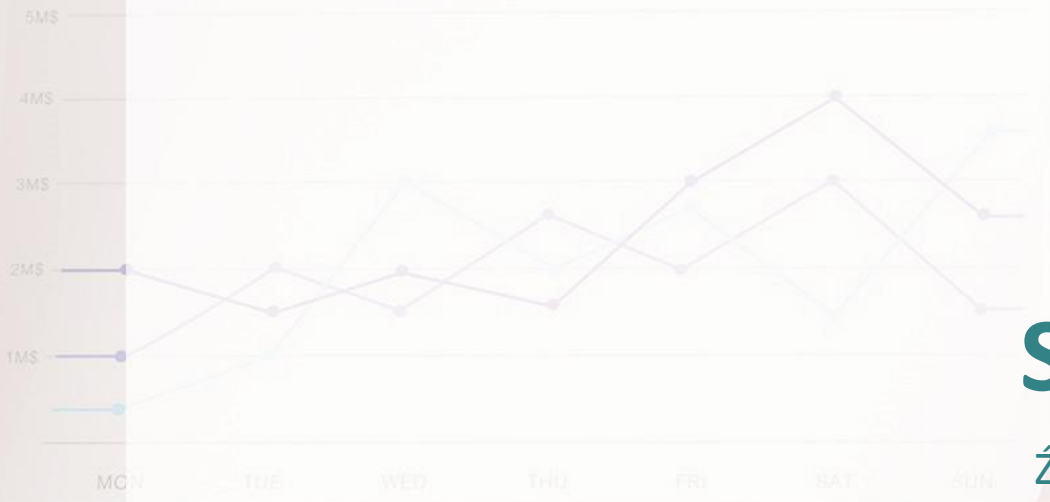
TOTAL RYNEK, WARTOŚĆ [PLN]



EWOLUCJA ŚREDNIEJ CENY



DAILY WEEKLY MONTHLY



Segmenty

Źródło: Omnibus PEX

TOTAL INCOME

37.91%

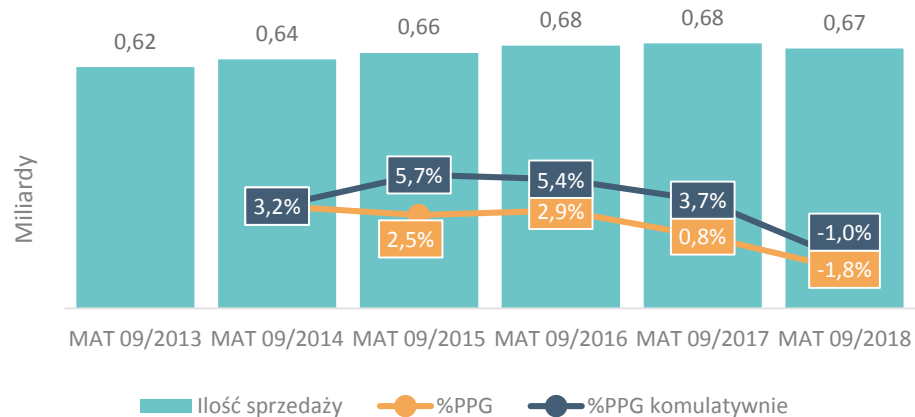
31.86%

30.23%

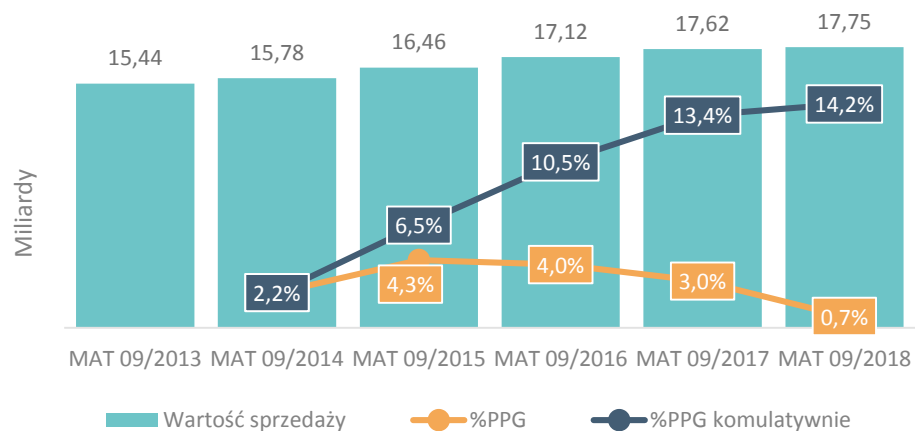
LINE ITEMS	16.16 M\$	LINE ITEMS	13.5 M\$	LINE ITEMS	13.00 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	SHIPPING	0.2 M\$	SHIPPING	0 \$
TAXES	0%	TAXES	0%	TAXES	0%
TOTAL	16.3 M\$	TOTAL	13.7 M\$	TOTAL	13.00 M\$

RYNEK RX

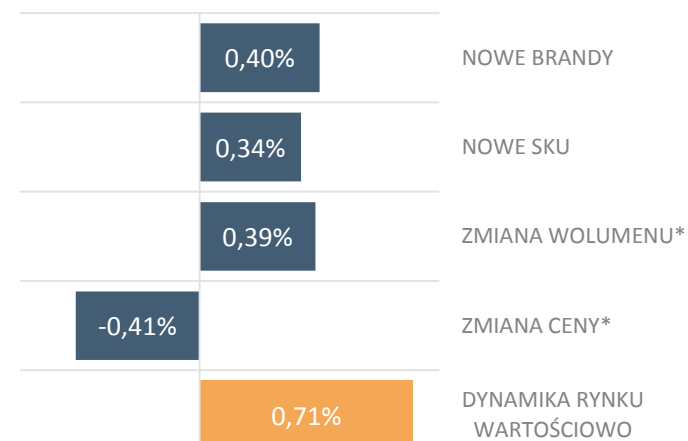
RYNEK RX, ILOŚĆ [PACZKI]



RYNEK RX, WARTOŚĆ [PLN]

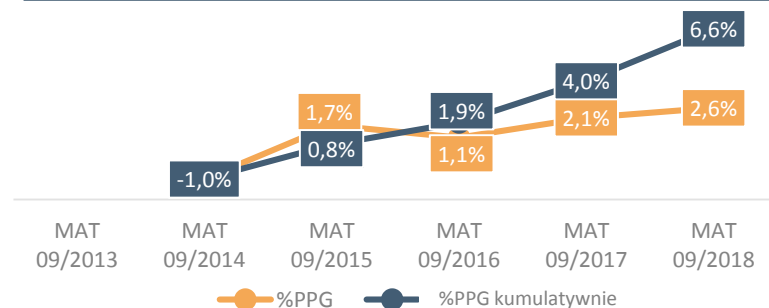


ELEMENTY WZROSTU RYNKU MAT 09/2018 VS MAT 09/2017



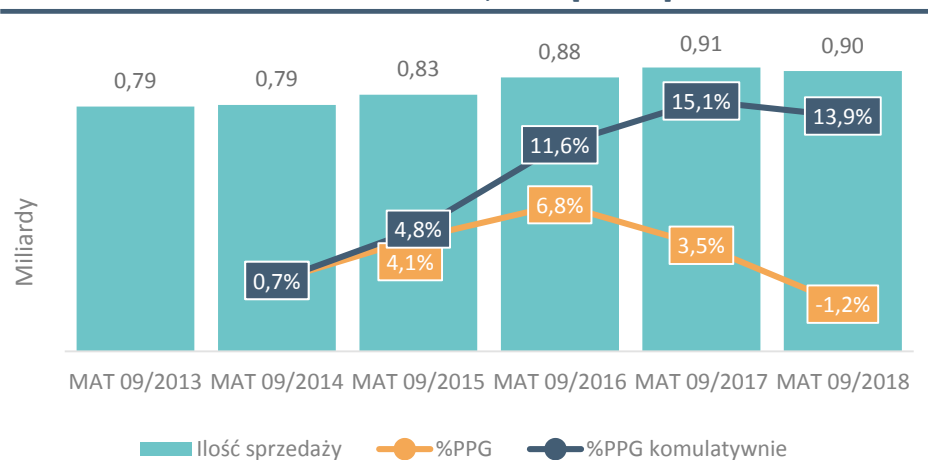
* Zmiana wolumenu i ceny brandów i SKU obecnych na rynku w poprzednim MAT

EWOLUCJA ŚREDNIEJ CENY

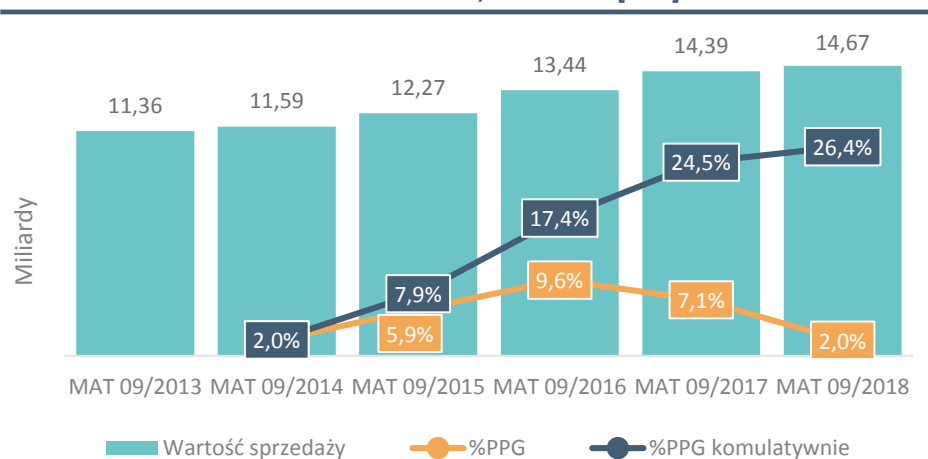


RYNEK NON-RX

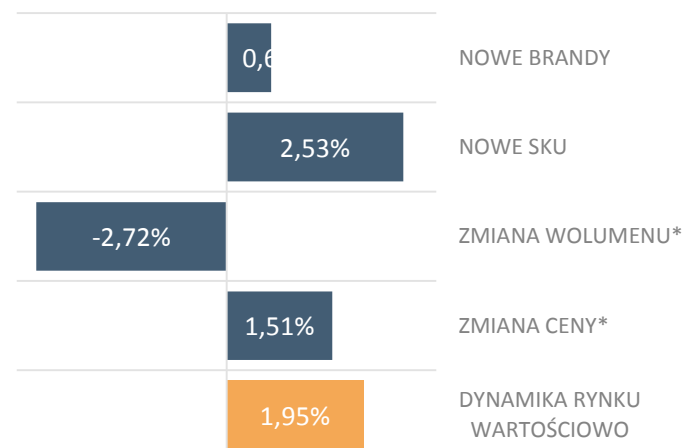
RYNEK NON-RX, ILOŚĆ [PACZKI]



RYNEK NON-RX, WARTOŚĆ [PLN]

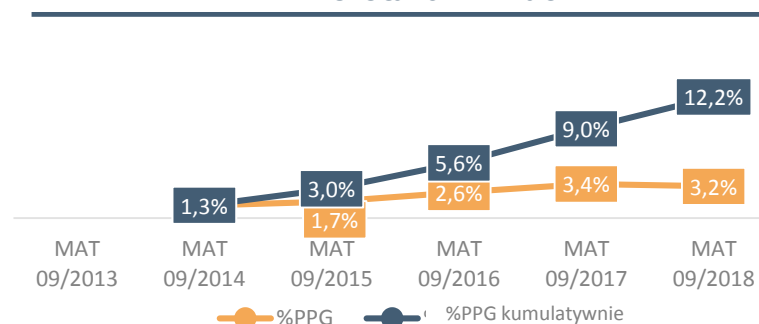


ELEMENTY WZROSTU RYNKU MAT 09/2018 VS MAT 09/2017



* Zmiana wolumenu i ceny brandów i SKU obecnych na rynku w poprzednim MAT

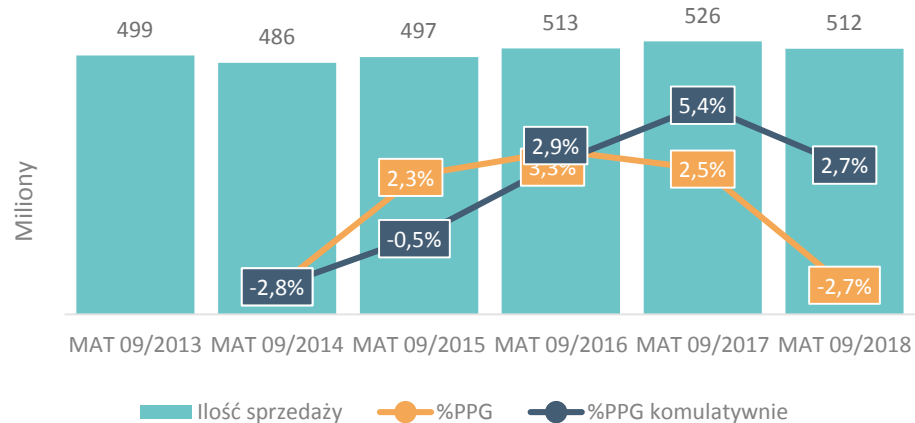
EWOLUCJA ŚREDNIEJ CENY



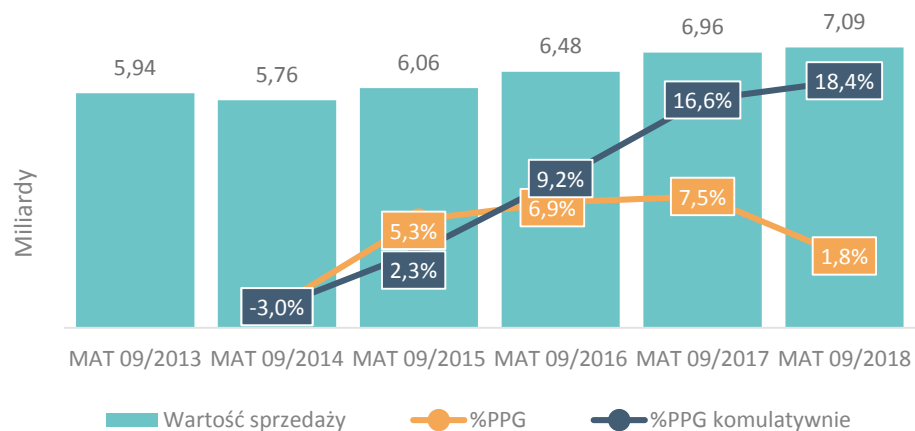
Źródło: Analiza na podstawie Omnibus PEX PharmaSequence

LEKI OTC

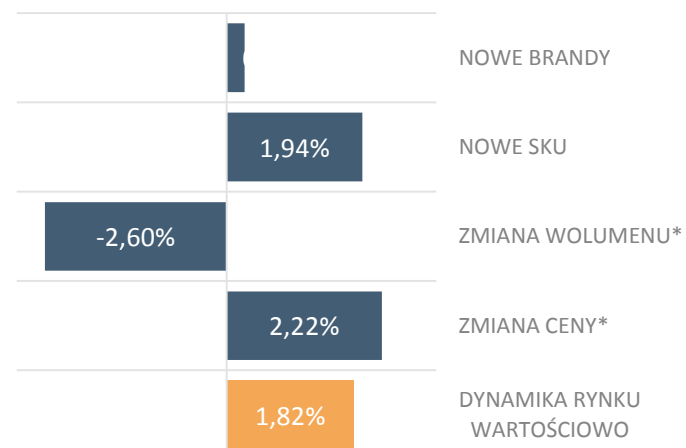
RYNEK LEKÓW OTC, ILOŚĆ [PACZKI]



RYNEK LEKÓW OTC, WARTOŚĆ [PLN]

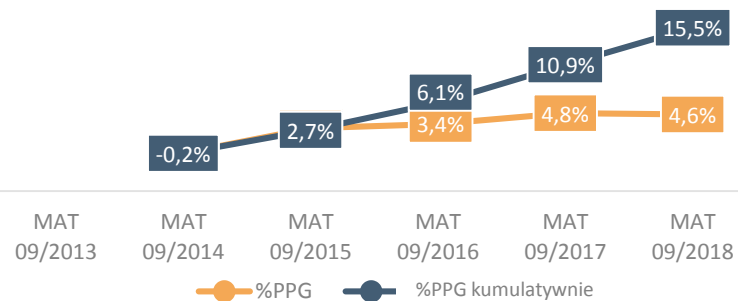


ELEMENTY WZROSTU RYNKU MAT 09/2018 VS MAT 09/2017



* Zmiana wolumenu i ceny brandów i SKU obecnych na rynku w poprzednim MAT

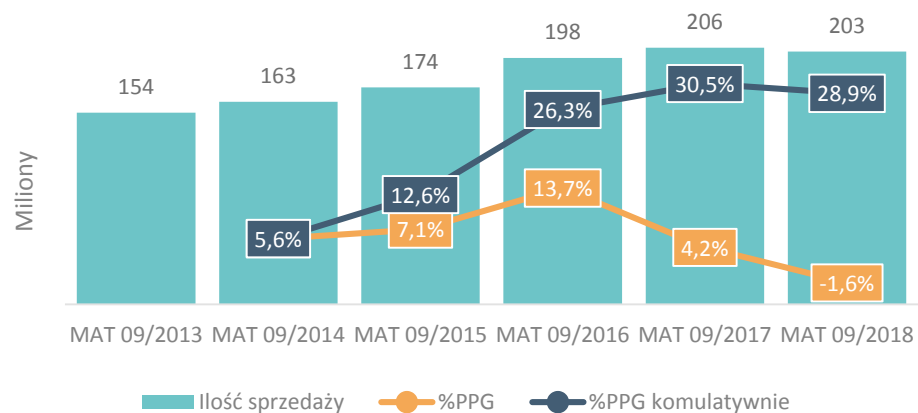
EWOLUCJA ŚREDNIEJ CENY



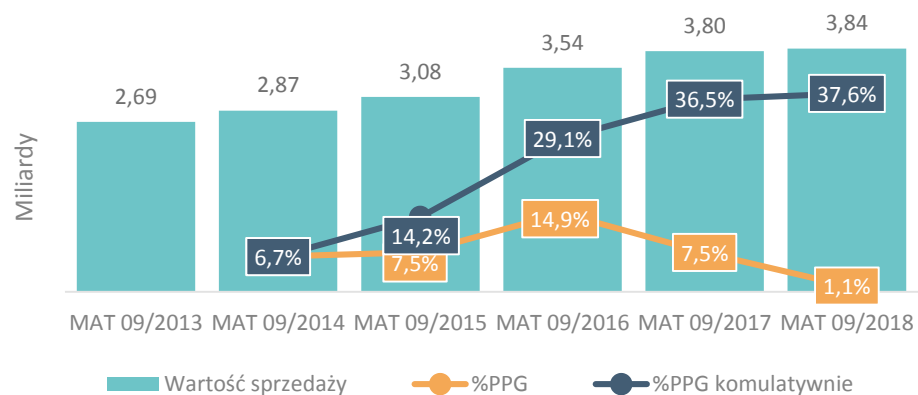
Źródło: Analiza na podstawie Omnibus PEX PharmaSequence

SUPLEMENTY

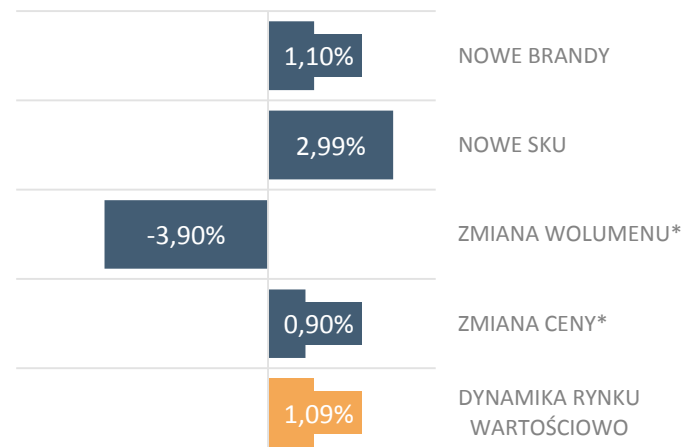
RYNEK SUPLEMENTÓW, ILOŚĆ [PACZKI]



RYNEK SUPLEMENTÓW, WARTOŚĆ [PLN]

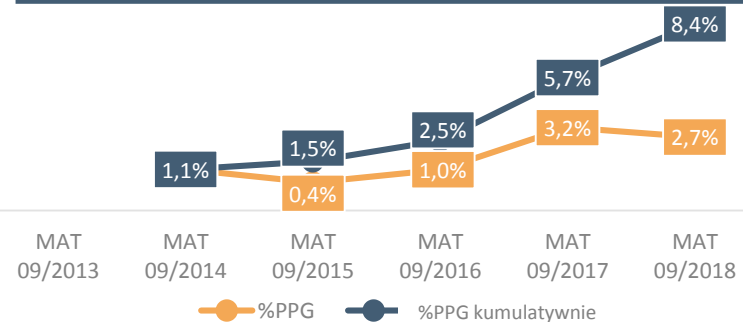


ELEMENTY WZROSTU RYNKU MAT 09/2018 VS MAT 09/2017



* Zmiana wolumenu i ceny brandów i SKU obecnych na rynku w poprzednim MAT

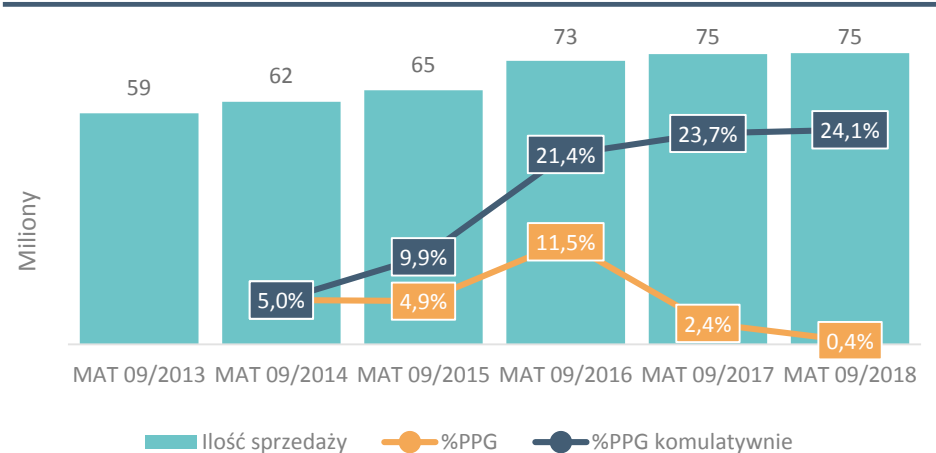
EWOLUCJA ŚREDNIEJ CENY



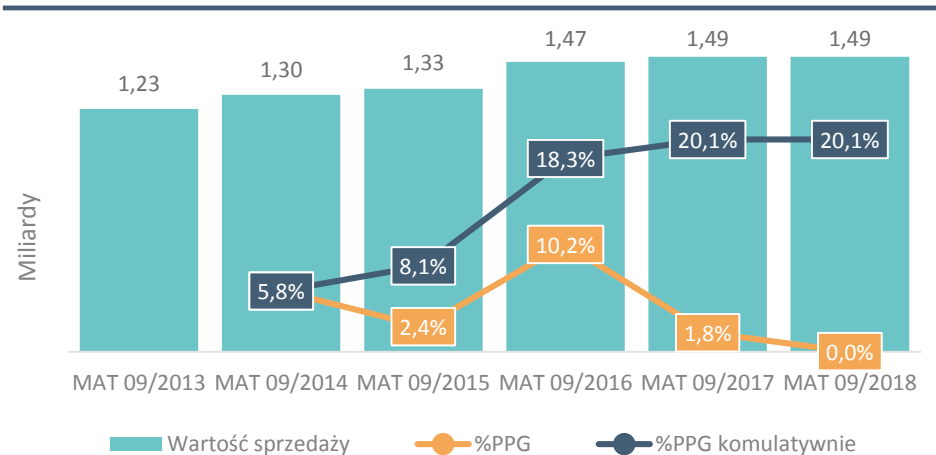
Źródło: Analiza na podstawie Omnibus PEX PharmaSequence

KOSMETYKI

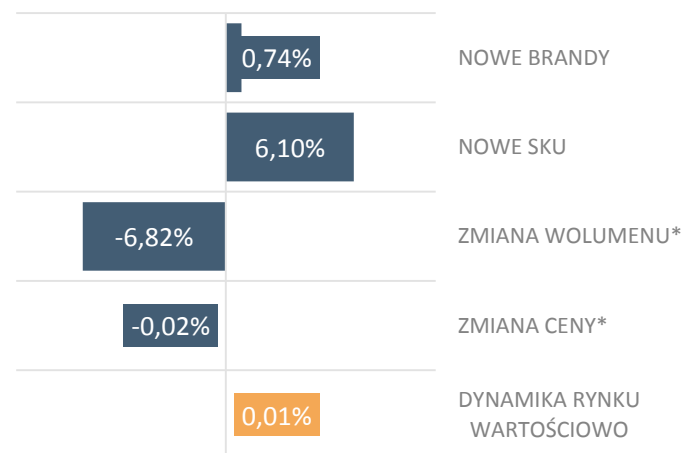
RYNEK KOSMETYKÓW, ILOŚĆ [PACZKI]



RYNEK KOSMETYKÓW, WARTOŚĆ [PLN]

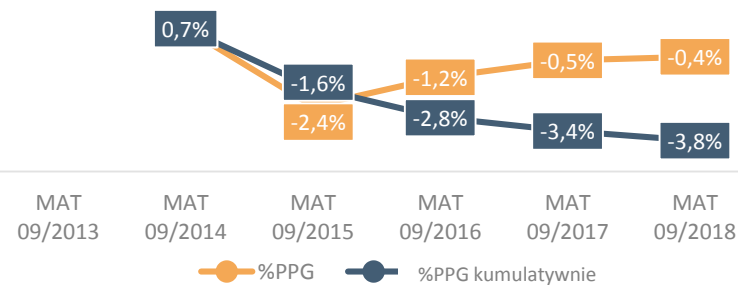


ELEMENTY WZROSTU RYNKU MAT 09/2018 VS MAT 09/2017



* Zmiana wolumenu i ceny brandów i SKU obecnych na rynku w poprzednim MAT

EWOLUCJA ŚREDNIEJ CENY





Substytucja i import równoległy

TOTAL INCOME

37.91%

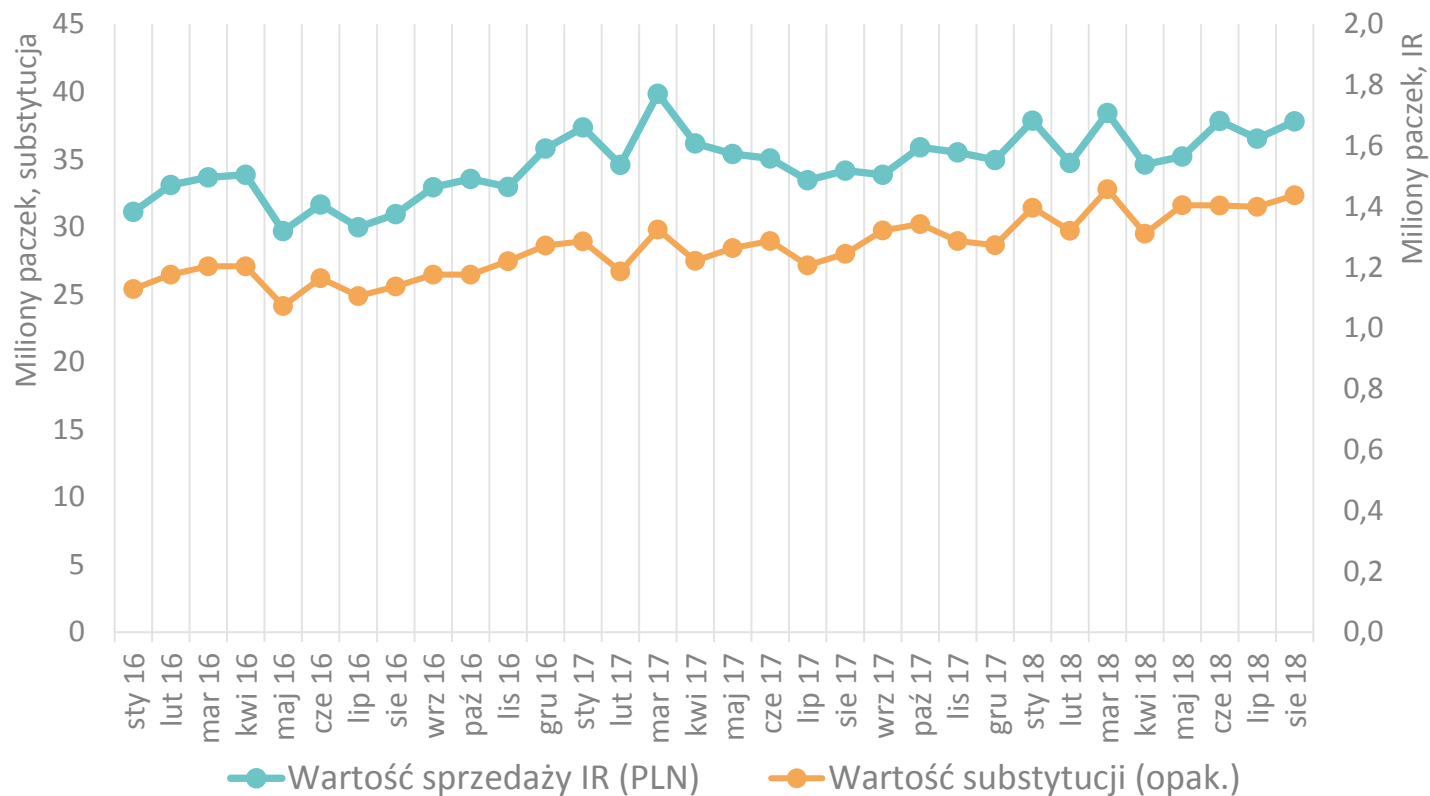
31.86%

30.23%

LINE ITEMS	16.16 M\$	LINE ITEMS	13.5 M\$	LINE ITEMS	13.00 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	SHIPPING	0.2 M\$	SHIPPING	0 \$
TAXES	0%	TAXES	0%	TAXES	0%
TOTAL	16.3 M\$	TOTAL	13.7 M\$	TOTAL	13.00 M\$

Stabilny wzrost substytucji i importu równoległego

SUBSTYTUCJA [PACZKI] I IMPORT RÓWNOLEGŁY [PLN]



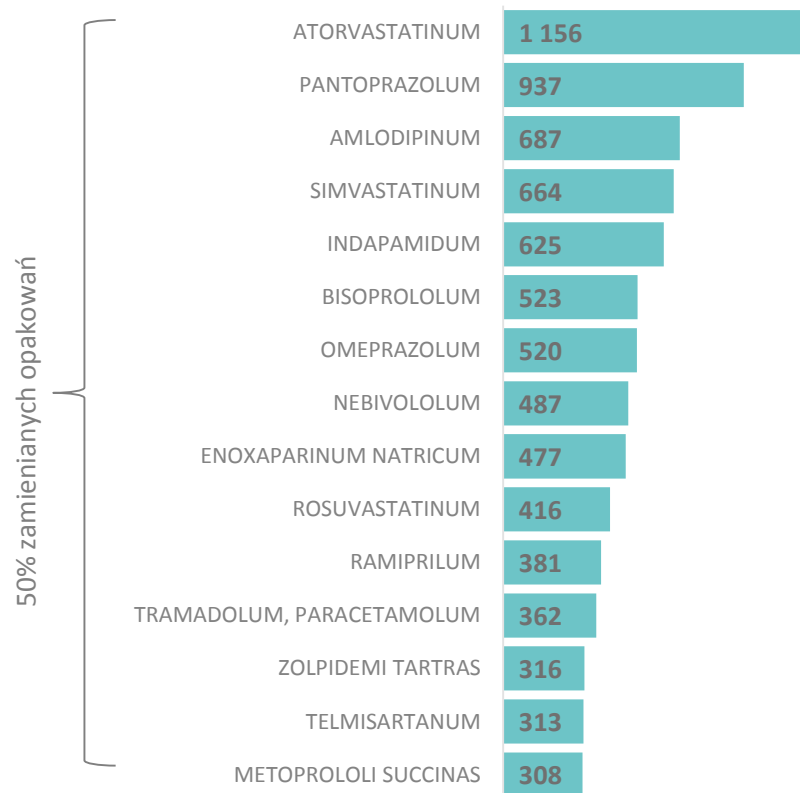
RX wolumen (mln opak., MAT 08/2018)	669
Substytucja (mln opak. MAT 08/2018)	21.6
Udział substytucji w wolumenie sprzedaży na rynku RX	3.2%
%PPG substytucji na rynku RX MAT 08/2018 vs MAT 08/2017	10.0%

Wartość sprzedaży RX (mld PLN, MAT 08/2018)	17.63
Wartość sprzedaży IR (mld PLN, MAT 08/2018)	430.24
% udział IR w wartości sprzedaży na rynku RX	2.4%
%PPG IR MAT 08/2018 vs. MAT 08/2017)	2.8%

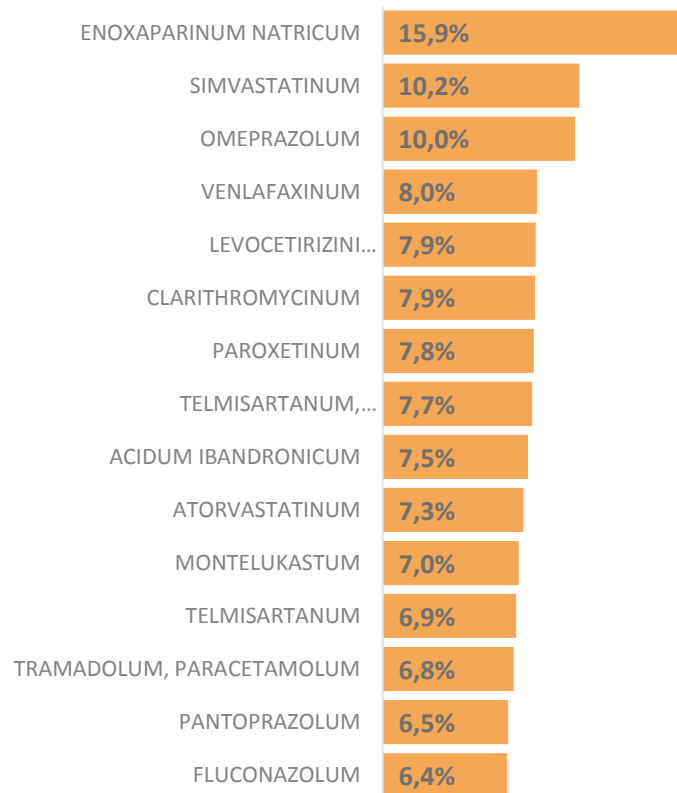
Rynek Total - Skala substytucji aptecznej w molekułach

15 molekuł o największej liczbie zamienianych opakowań obejmuje 50% wszystkich zamienianych opakowań.

Top 15 molekuł pod względem liczby zamienianych opakowań
MAT 08/2018 (tys. opakowań)



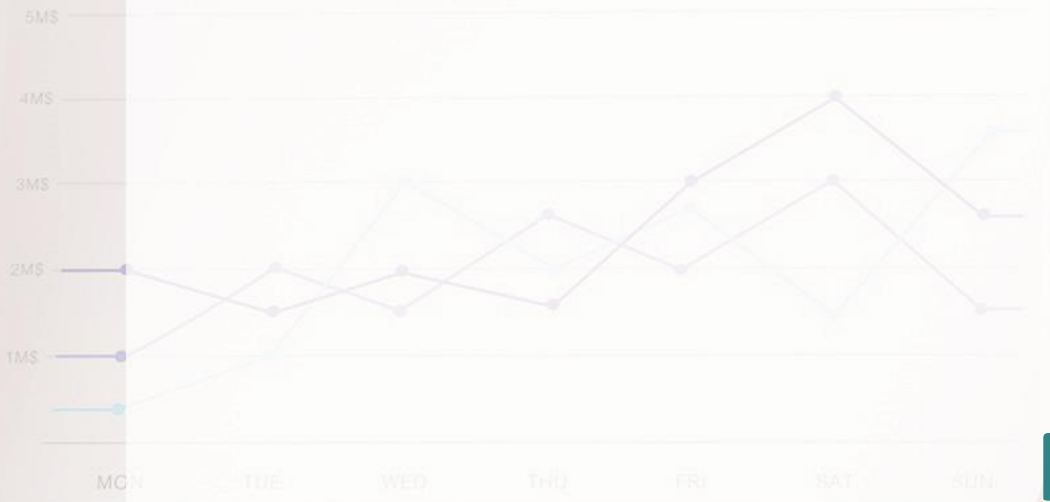
Top 15 molekuł pod względem udziału substytucji w sprzedaży*
MAT 08/2018 (% opakowań)



RX wolumen (mln opak., MAT 08/2018)	669
Substytucja (mln opak. MAT 08/2018)	21.6
Udział substytucji w wolumenie sprzedaży na rynku RX	3.2%
%PPG substytucji na rynku RX MAT 08/2018 vs MAT 08/2017	10.0%

Źródło: Substytutor PEX
*analiza obejmuje molekuły o wolumenie sprzedaży min.500 tys. opakowań w MAT 08/2018

DAILY WEEKLY MONTHLY



Prognozy

TOTAL INCOME

37.91%

31.86%


30.23%


LINE ITEMS	16.16 M\$	LINE ITEMS	13.5 M\$	LINE ITEMS	13.00 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	SHIPPING	0.2 M\$	SHIPPING	0 \$
TAXES	0%	TAXES	0%	TAXES	0%
TOTAL	16.3 M\$	TOTAL	13.7 M\$	TOTAL	13.00 M\$


Rynek będzie rósł około 3% rocznie

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY – PPG
CENY DETALICZNE

2018 2019

TOTAL RYNEK  **+3,4%** **+2,9%**

RX  **+2,5%** **+2,1%**

NON-RX  **+4,6%** **+4,0%**

RX

DRIVERY:

- Wyhamowanie wzrostu konsumpcji leków refundowanych
- Efekt negocjacji – obniżki cen
- Ustabilizowana wielkość opakowań
- Utrzymany trend przechodzenia na produkty Combo
- Demografia (ok. 1% rocznie, przyspieszenie od 2021)

INNE ZAŁOŻENIA:

- Brak znaczących zmian w refundacji
- Średni sezon infekcyjny

NON-RX

DRIVERY:

- Ok. 5% wzrost leków OTC rok-do-roku
- Szybki wzrost wyrobów medycznych (rejestracje jako wyroby zamiast jako suplementy?)
- Brak wzrostu sprzedaży aptecznej kosmetyków (przenoszenie do sprzedaży internetowej?)
- Brak odczuwalnego wpływu zakazu handlu w niedzielę

INNE ZAŁOŻENIA:

- Brak znaczących switchów z Rx
- Średni sezon infekcyjny
- Brak zmian regulacyjnych dot. suplementów



Dziękuję za uwagę

jaroslaw.frackowiak@pexps.pl

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych.

Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga uzyskania pisemnej zgody PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

37.91%

31.86%

30.23%

LINE ITEMS	16.16 M\$	LINE ITEMS	13.5 M\$	LINE ITEMS	13.00 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	SHIPPING	0.2 M\$	SHIPPING	0 \$
TAXES	0%	TAXES	0%	TAXES	0%
TOTAL	16.3 M\$	TOTAL	13.7 M\$	TOTAL	13.00 M\$