

Rynek Apteczny w Polsce

*Podsumowanie aktualnych wyników
sprzedaży oraz prognoza na 2022 rok*

Magdalena Marciniak
Associate Director, Supplier Services, IQVIA



Agenda

1

Jak zmienił się rynek? Liczba i struktura aptek w kraju

2

Jak zmieniła się sprzedaż? Podsumowanie wyników rynku farmaceutycznego

3

Trendy wpływające na funkcjonowanie aptek - Projekt Opieki Farmaceutycznej

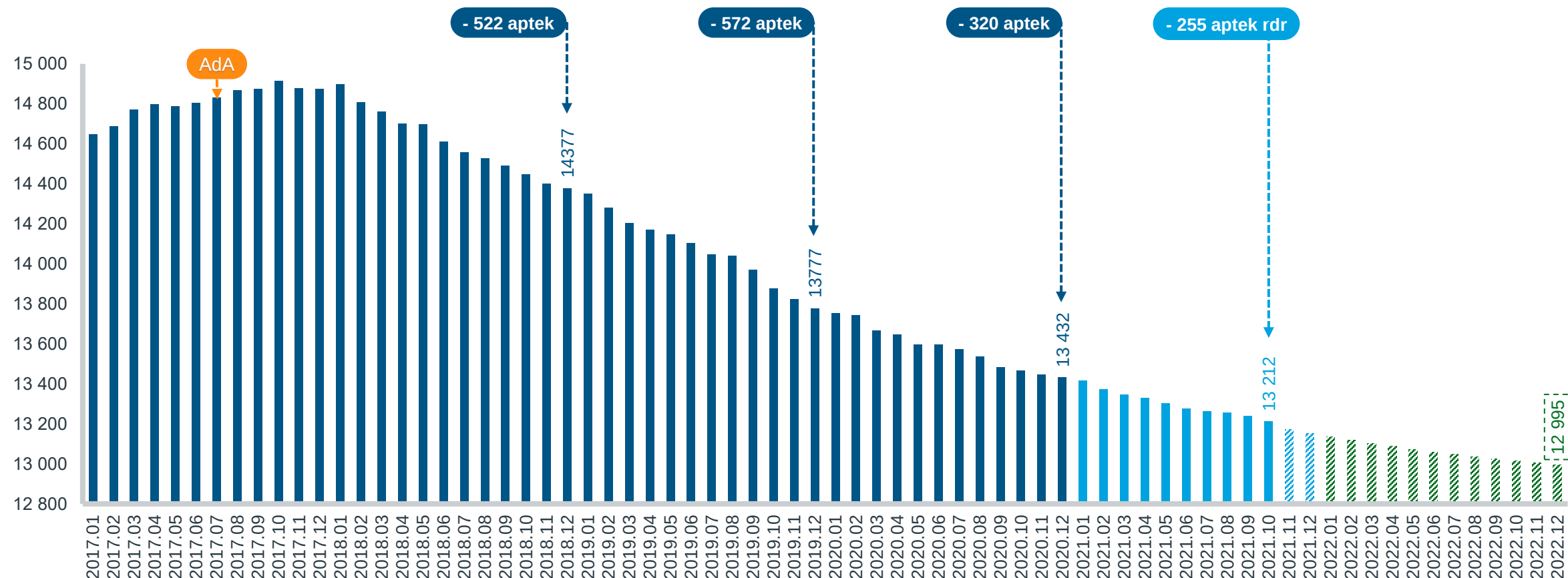
4

Prognoza na 2022 rok

W ostatnim roku ubyło o ~20% mniej aptek niż w roku poprzednim, a w kolejnym roku czeka nas jeszcze mniej zmian

Liczba aptek spada w całym kraju, wnioskujemy, że na koniec 2022 roku będzie ich 12 995

Liczba aptek w latach 2017 – 2021

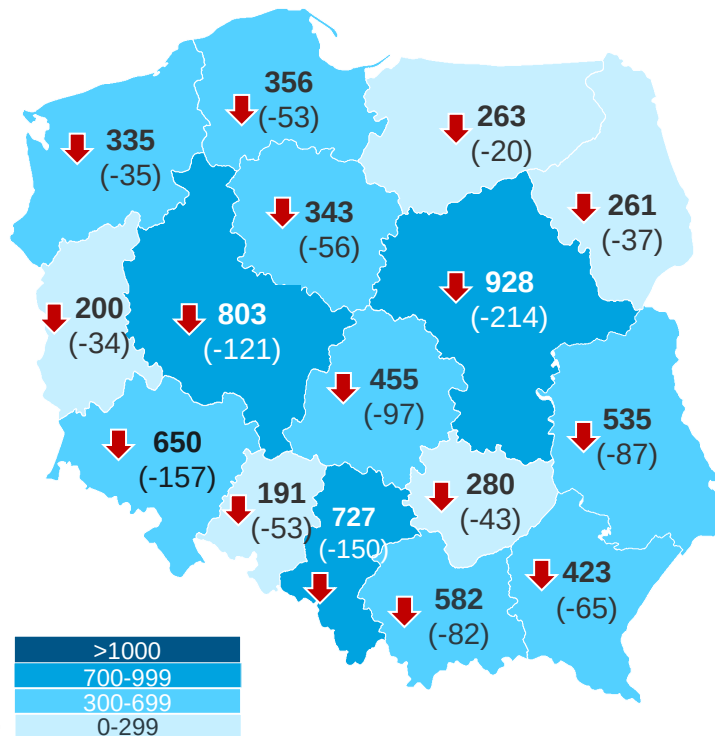


Źródło: Baza aptek IQVIA, 2021.09

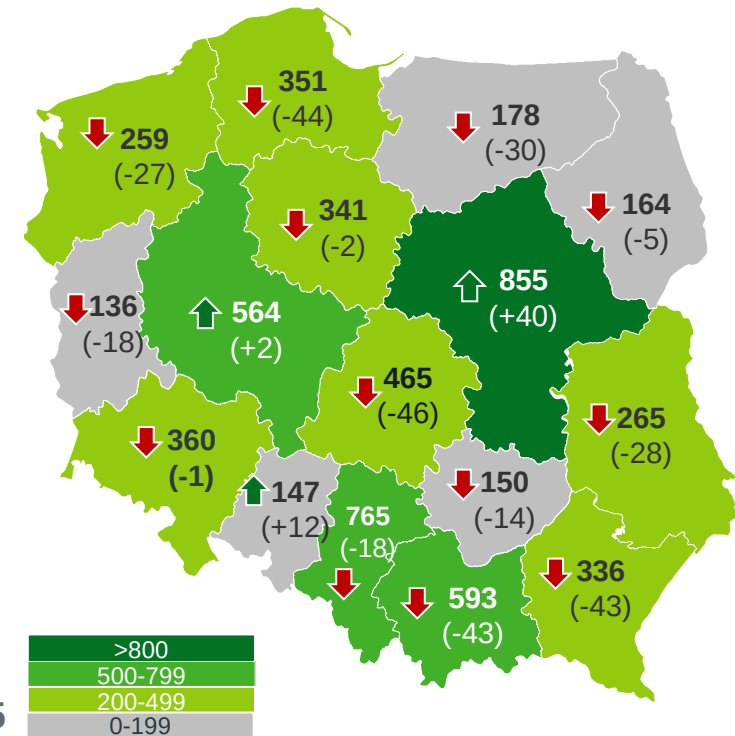
W ciągu ostatnich 4 lat od czasu wejścia ustawy AdA z rynku zniknęło ponad 1600 aptek, 80% stanowiły apt. indywidualne

W ostatnim roku z 255 zamkniętych aptek, aż 115 stanowiły apteki sieciowe (55%)

Apteki indywidualne (1-4)
lipiec 2017 vs lipiec 2021

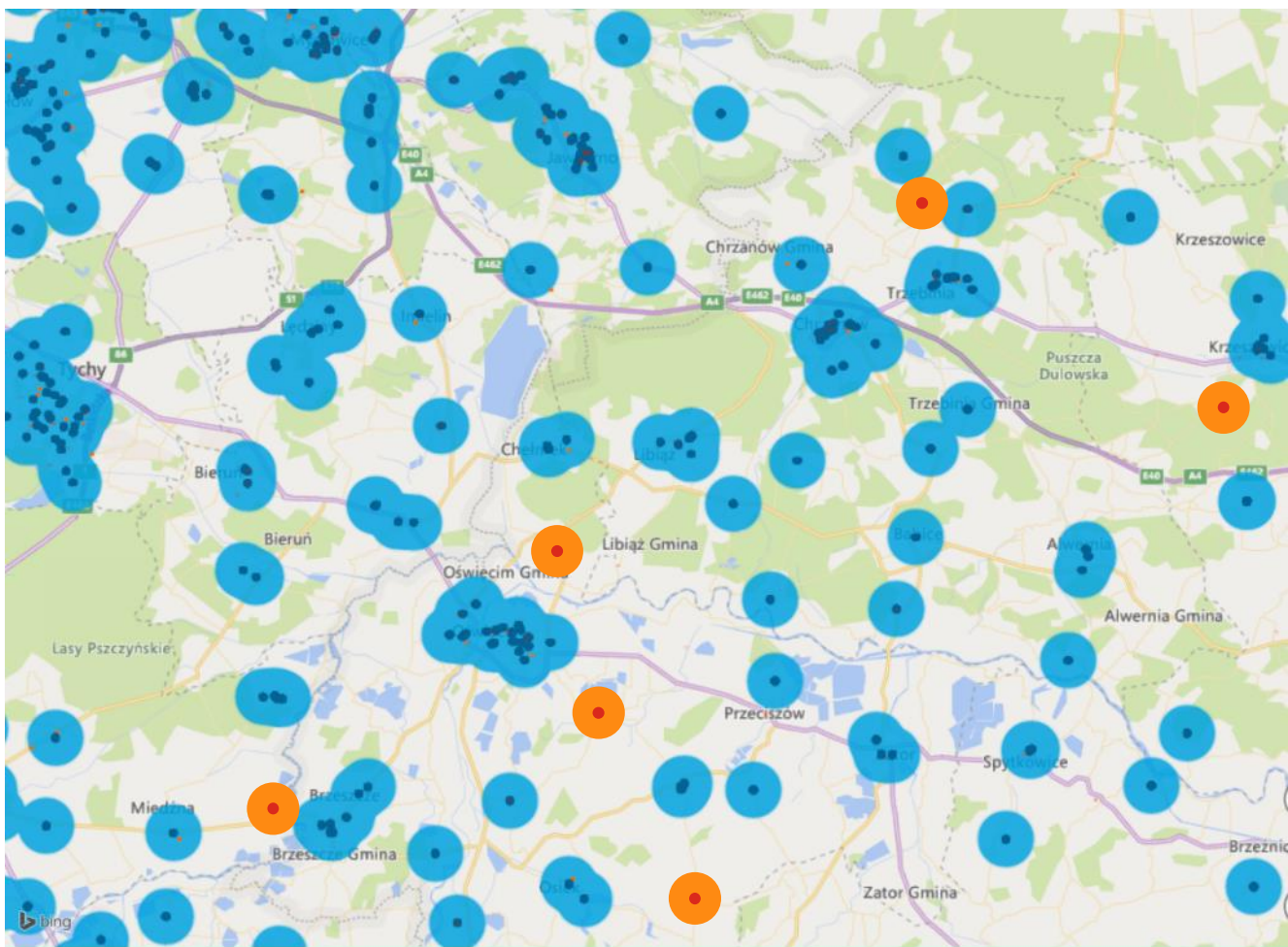


Apteki sieciowe (5+)
lipiec 2017 vs lipiec 2021



~650 lokalizacji spełnia kryteria otwarcia nowej apteki

To miejsca, w których niegdyś były apteki i spełniają dziś ograniczenia geograficzne AdA



Kryteria geograficzno-demograficzne

Odległość w linii prostej od najbliższej apteki:

>=1000 Brak ograniczeń liczby ludności

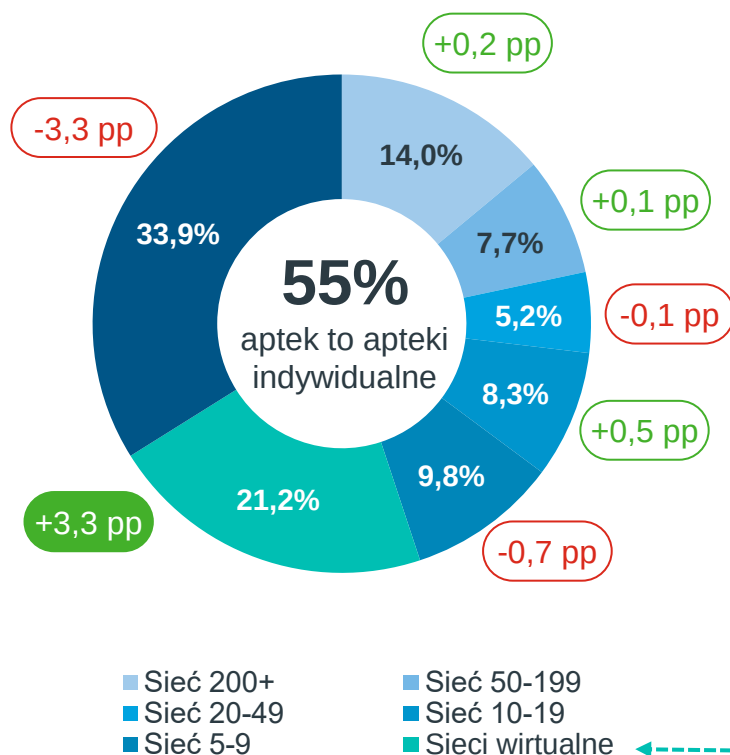
>=500 Możliwe, gdy liczba ludności w gminie przypadająca na jedną aptekę wynosi co najmniej 3 000 osób.

<500 Tylko na zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia (ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych).

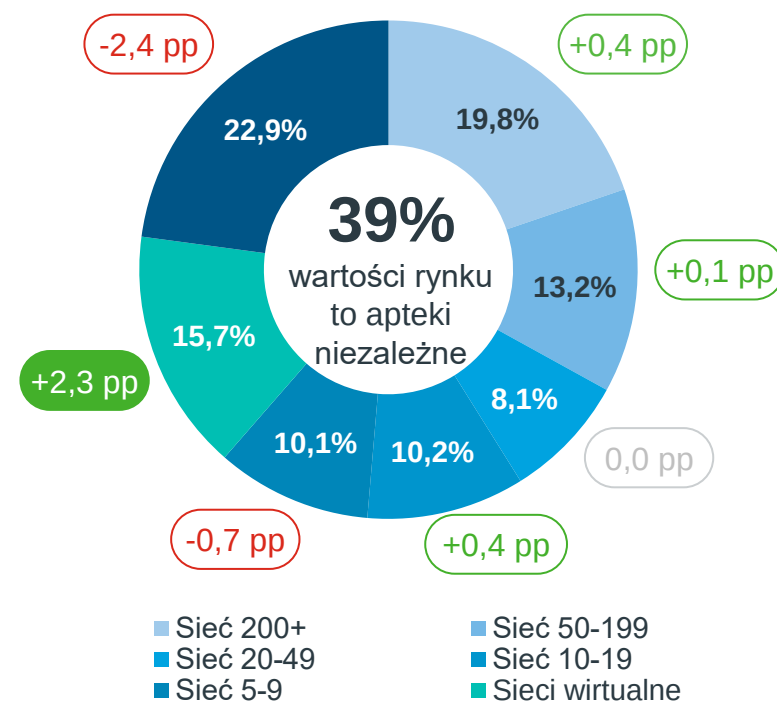
Niezmienne największy segment stanowią apteki indywidualne

12 sieci wirtualnych integruje ponad 2 800 aptek odpowiadających za 15,7% wartości rynku

Struktura segmentów sieci aptek
2021.09



Wartościowy udział segmentów
apteki 2021.09



Źródło: Baza aptek IQVIA

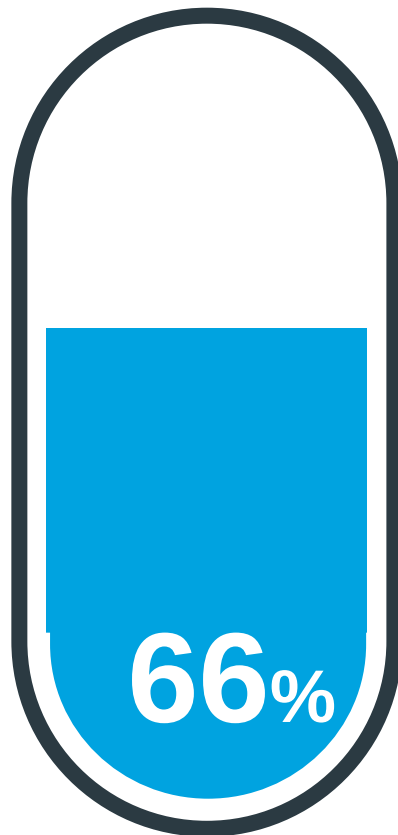
Źródło: Pharmascope, Baza aptek IQVIA, porównanie rdr

Czas pandemii przyspieszy proces integrowania aptek indywidualnych, które chętniej dołączają do programów partnerskich

339 sieci aptek i 12 sieci wirtualnych skupiają łącznie 66% aptek i punktów aptecznych w Polsce

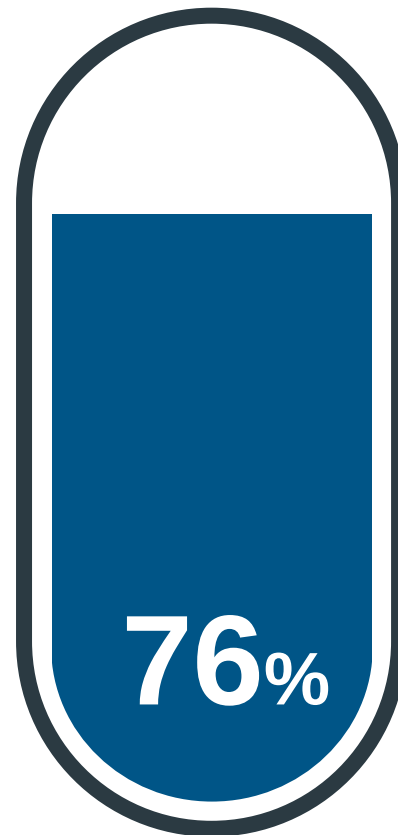
Apteki w grupach

Sieci aptek 5+ skupiają 44,9% aptek, a kolejne 21,2% aptek skupione jest w 12 sieciach wirtualnych



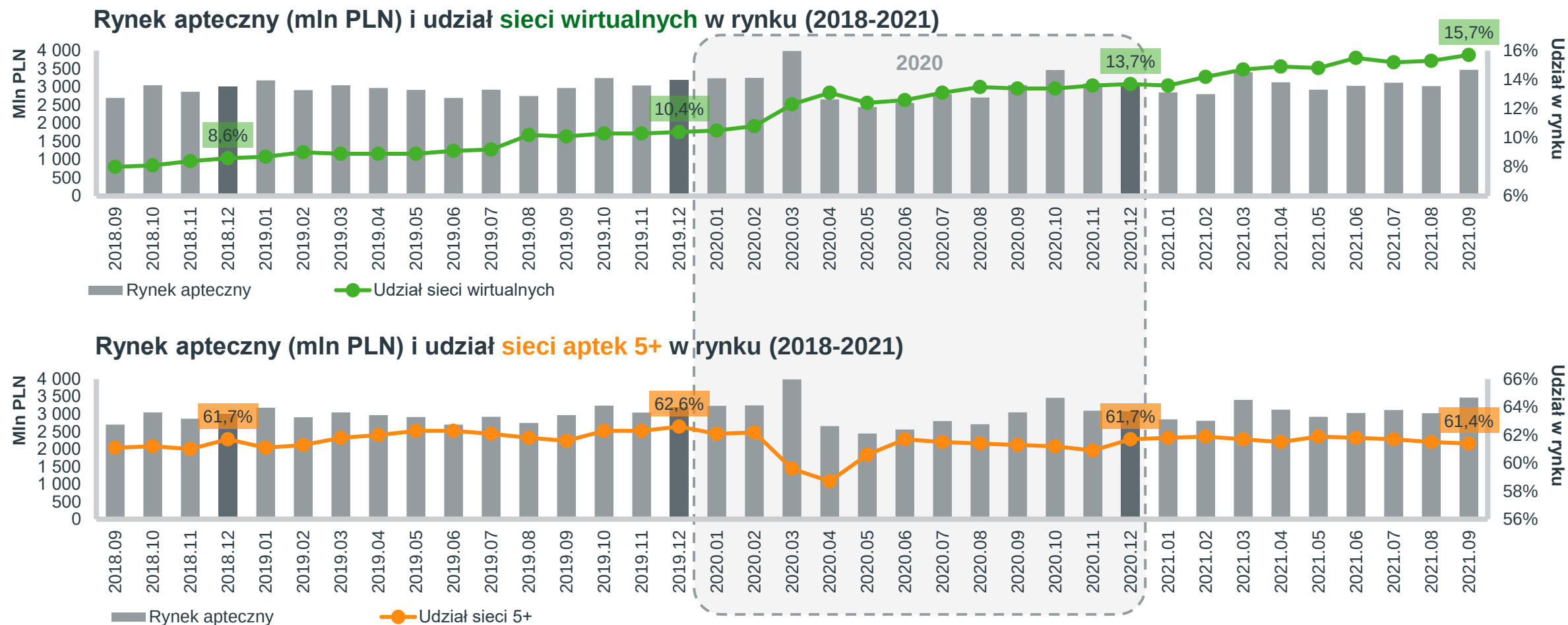
Koncentracja rynku

60,5% wartości rynku należy do 339 sieci 5+ a kolejne 15,7% wartości sprzedaży pochodzi z aptek skupionych w 12 sieciach wirtualnych



Udział sprzedaży sieci wirtualnych rośnie + 2,3 pproc. rdr

Apteki sieciowe odpowiedzialne są za 61,5% sprzedaży całego rynku



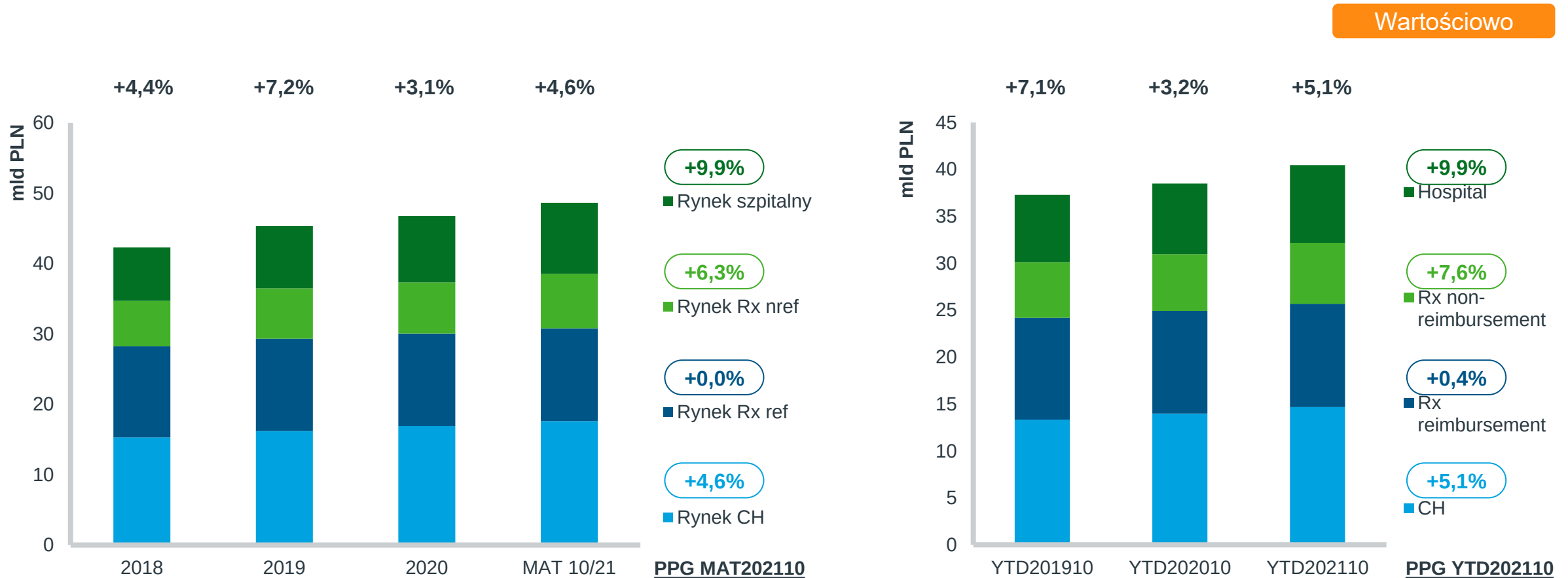
Źródło: IQVIA Pharmascope, Baza aptek IQVIA



Jak zmienił się sprzedaż? Kto zyskał, kto stracił?

Dodatnia dynamika rynku w okresie YTD 10/21 we wszystkich sektorach rynku

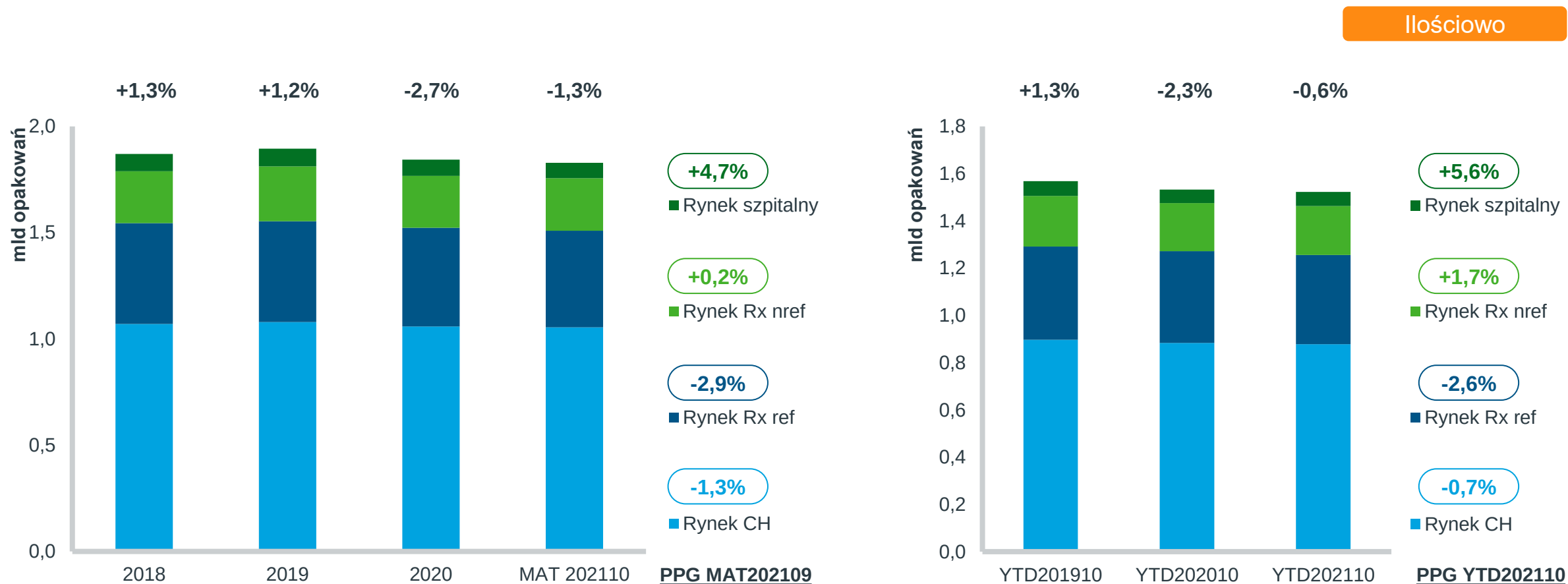
Rynek farmaceutyczny wartościowo, 2018 – 2021



Źródło: IQVIA Pharmascope 10/2021 | Cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); Rx nierefundowane (A-V, Rx) | Rynek apteczny CH: rynek aptek tradycyjnych (1-97) + rynek e-aptek (1-97) | Rynek szpitalny (A-V) | Ceny producenta netto |

Ilościowa dynamika rynku bliska zera

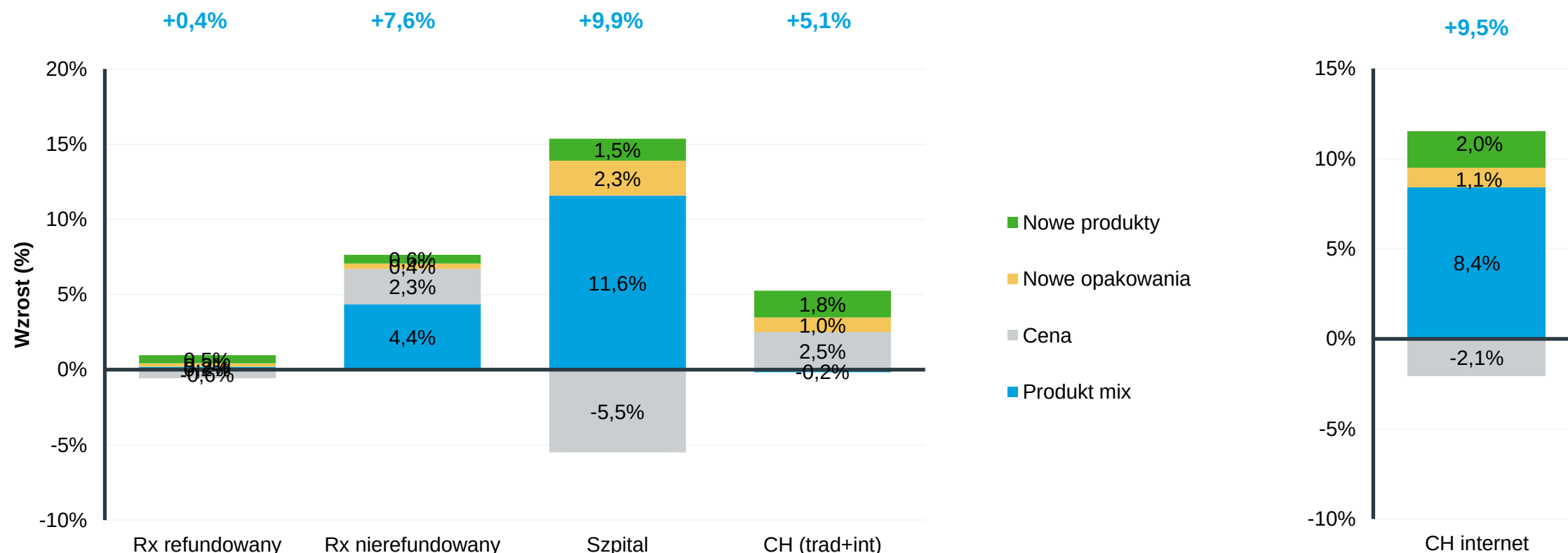
Rynek farmaceutyczny ilościowo, 2018 – 2021



Źródło: IQVIA Pharmascope 10/2021 | Cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); Rx nierefundowane (A-V, Rx) | Rynek apteczny CH: rynek aptek tradycyjnych (1-97) + rynek e-aptek (1-97) | Rynek szpitalny (A-V) | Ceny producenta netto

Elementy wzrostu praktycznie bez zmian w porównaniu do zeszłego miesiąca – niewielki spadek dynamiki w obszarze CH

Rynek farmaceutyczny – elementy wzrostu (YTD 10/2021 vs YTD 10/2020; PLN)



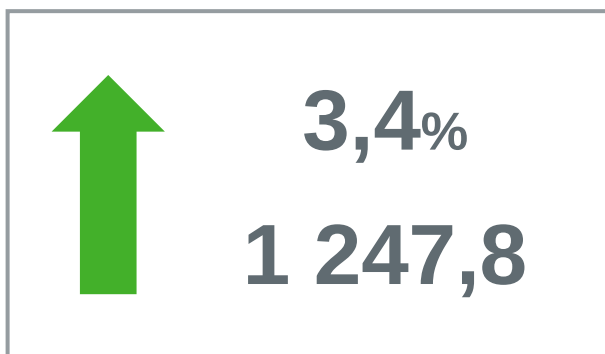
Źródło: IQVIA Pharmascope 10/2021 | Cena detaliczna brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Rx refundowane (A-V, Rx) według kolejnych obwieszczeń MZ (A1,A2,A3); Rx nierefundowane (A-V, Rx) | Rynek apteczny CH: rynek aptek tradycyjnych (1-97) + rynek e-aptek (1-97) | IQVIA DV 10/2021 Rynek szpitalny (A-V) | Ceny producenta netto

Rynek apteczny ze wzrostem 6,9% po 10. miesiącach 2021

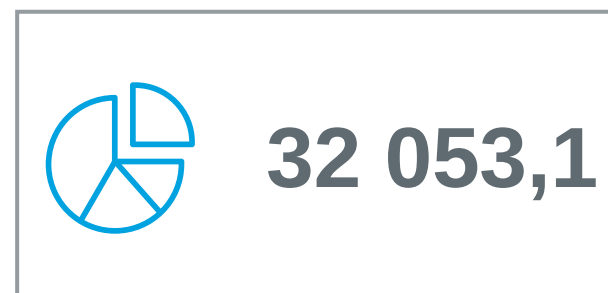
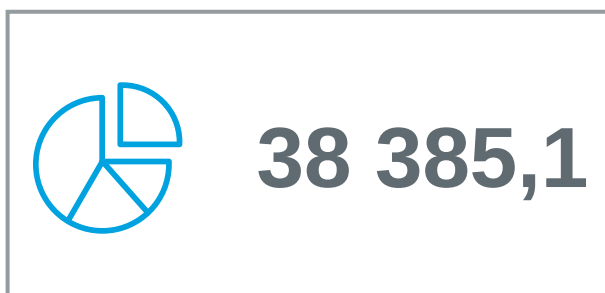
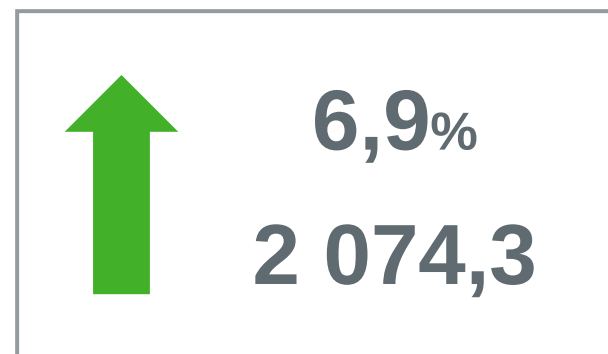
Wartość i udział kategorii na rynku aptecznym; wartościowo [mln PLN]

Rynek Apteczny

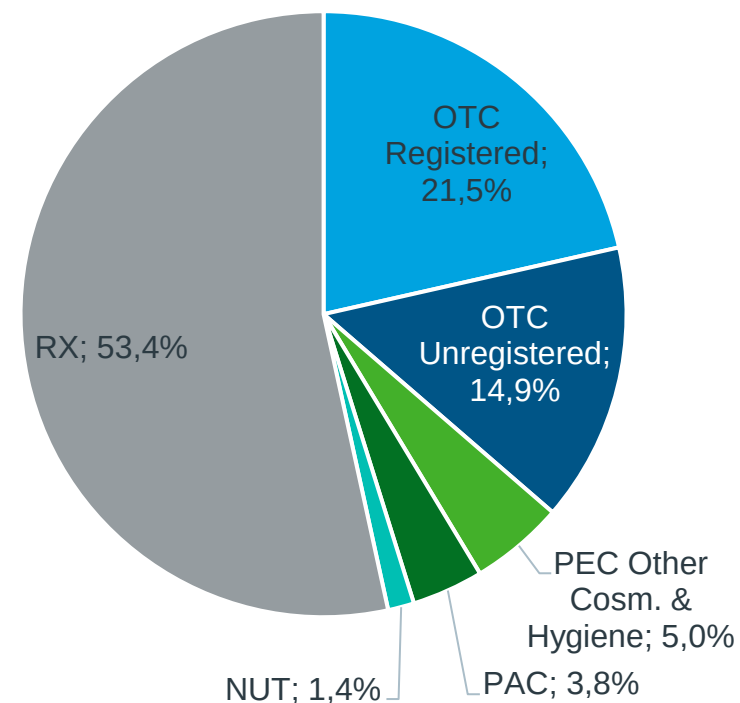
MAT 10/2021 vs MAT 10/2020



YTD 10/2021 vs YTD 10/2019

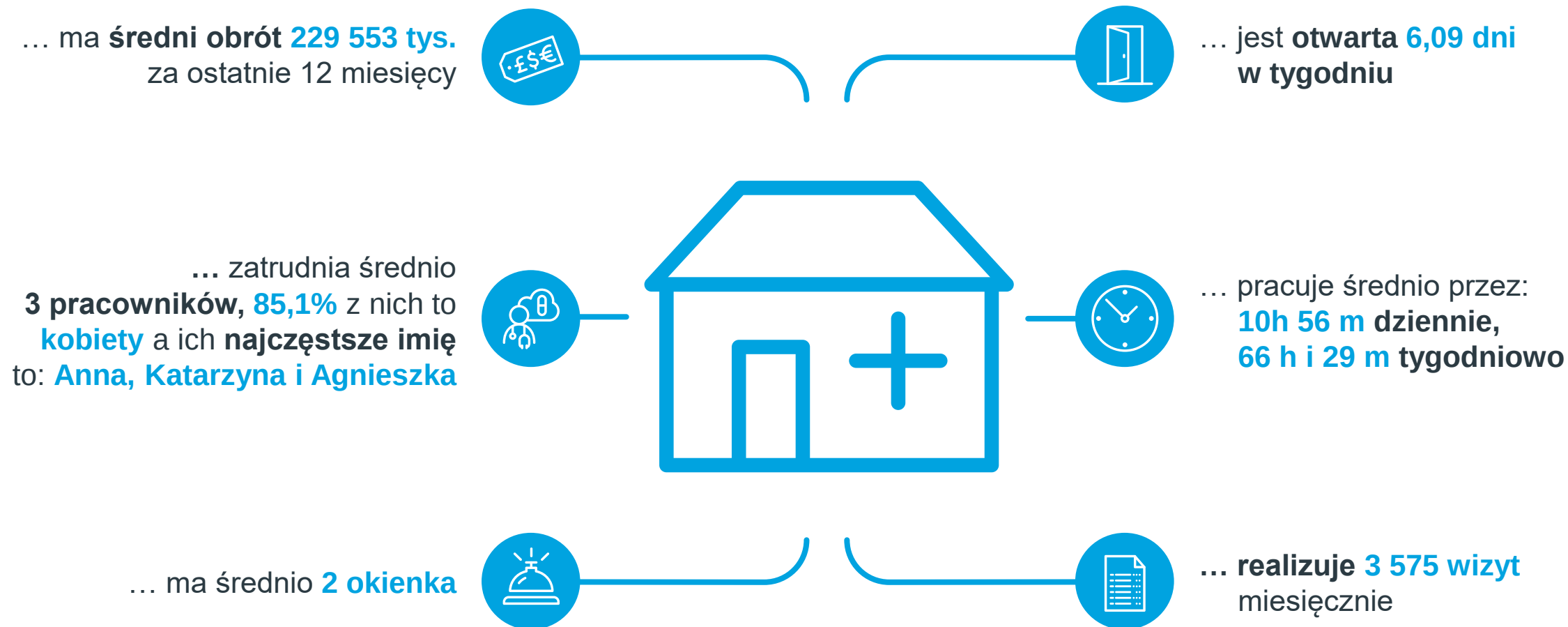


MAT 10/2021



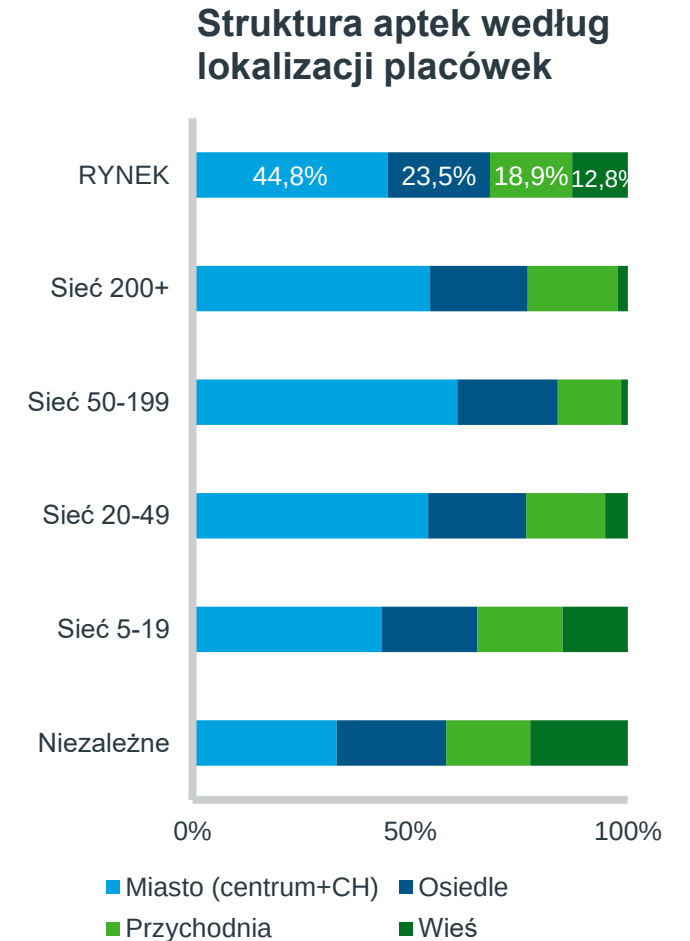
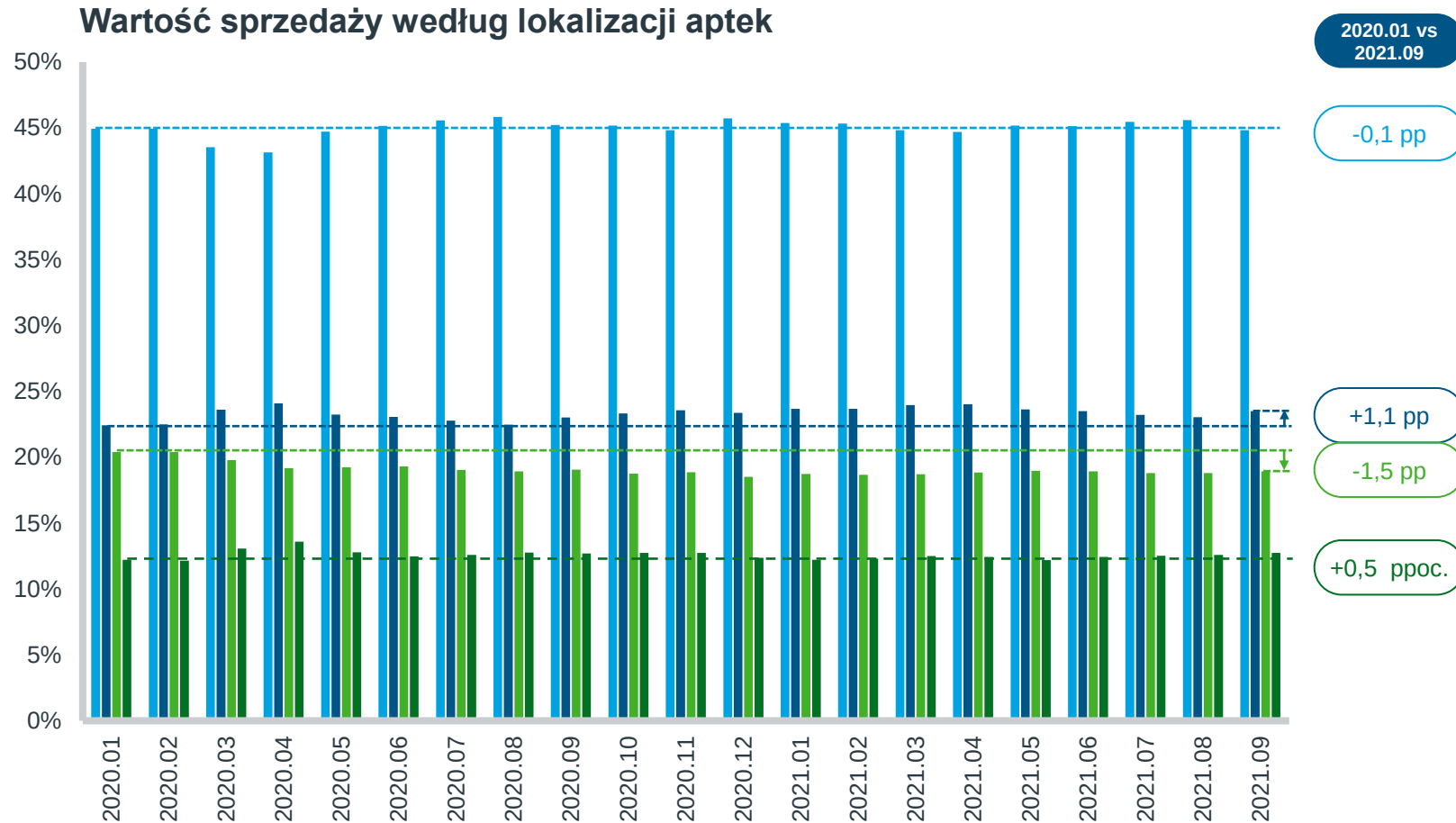
Źródło: IQVIA Pharmascope 10/2021 | Rynek apteczny Rx: (A-V) | Rynek apteczny CH: rynek aptek tradycyjnych (1-97) + rynek aptek internetowych (1-97) z wyłączeniem 35G6, 56E2 | NUT – produkty żywieniowe; PAC – produkty i akcesoria do pielęgnacji pacjenta
PEC – produkty, w tym kosmetyki, do pielęgnacji ciała; OTC Registered – pozostałe produkty sprzedaży odręcznej zarejestrowane jako leki; OTC Unregistered – pozostałe produkty sprzedaży odręcznej niezarejestrowane jako leki; Rx – leki sprzedawane na receptę

Statystyczna Polska apteka ...



Apteki osiedlowe zyskały kosztem aptek przy przychodniach i stały się największym beneficjentem sytuacji ostatniego roku

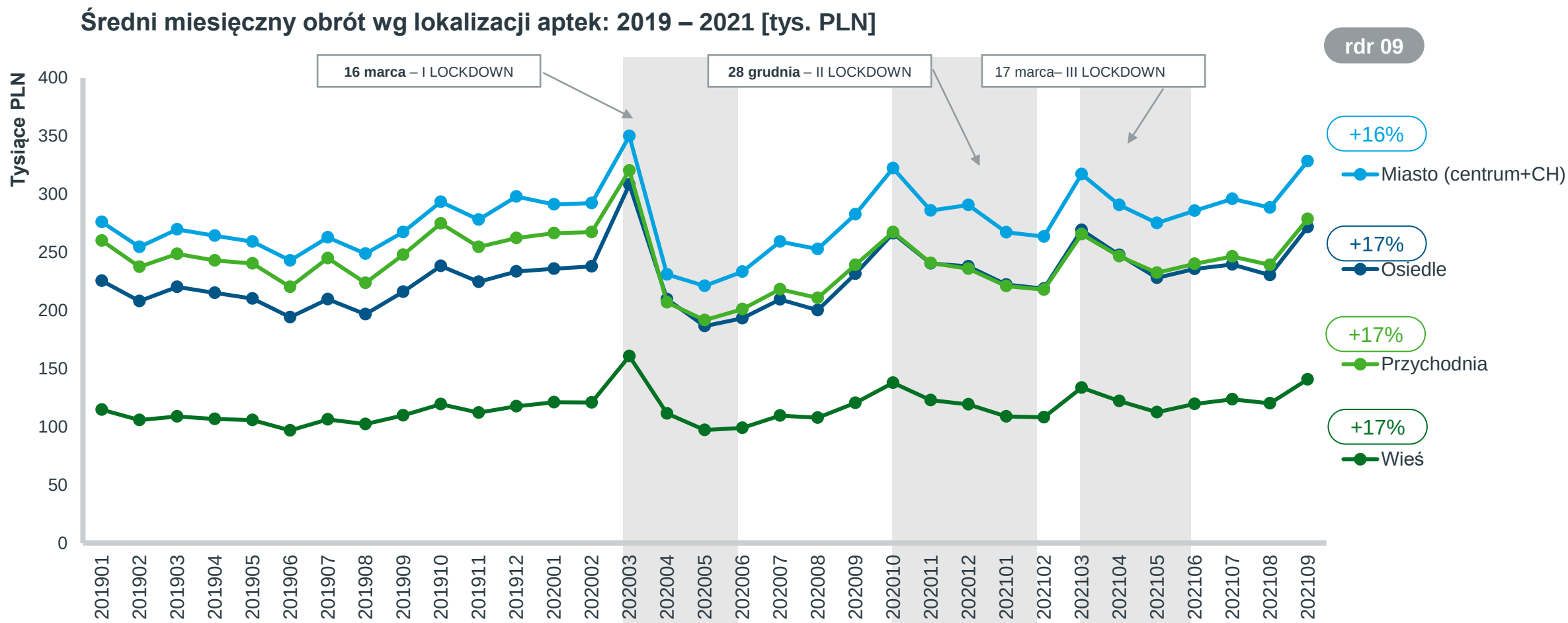
Udział sprzedaży aptek osiedlowych rdr jest większy o ponad 1 pproc.



Źródło: IQVIA Pharmascope, Baza aptek IQVIA, 2021.09

Średni obrót aptek w mieście i na osiedlu urósł o 8% YTD 09/21

Wrzesień był najlepszym miesiącem tego roku, wyraźnie zwiększając sprzedaż rdr

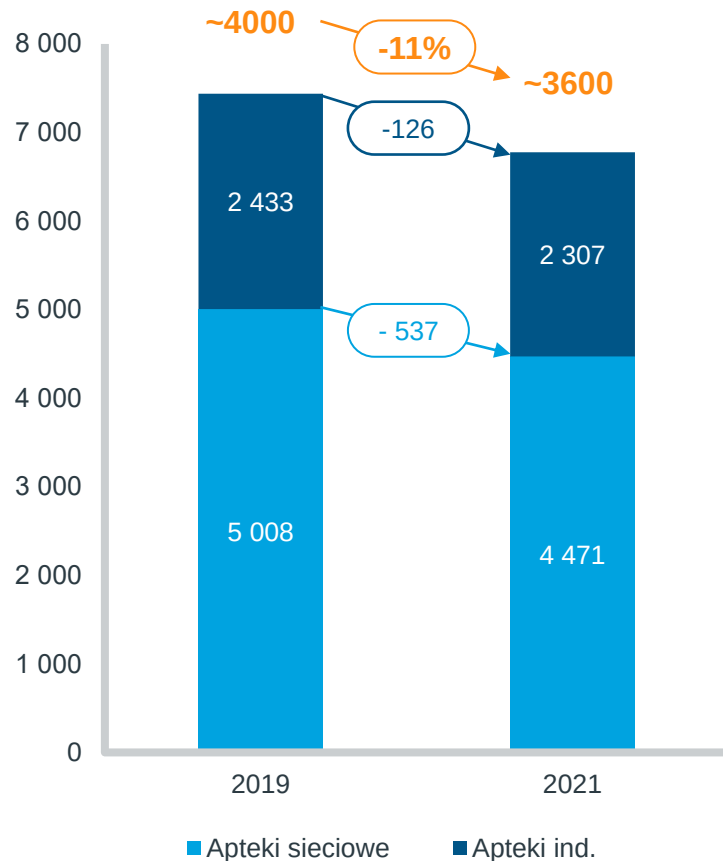


Źródło: IQVIA Pharmascope, Baza aptek IQVIA, 2021.08

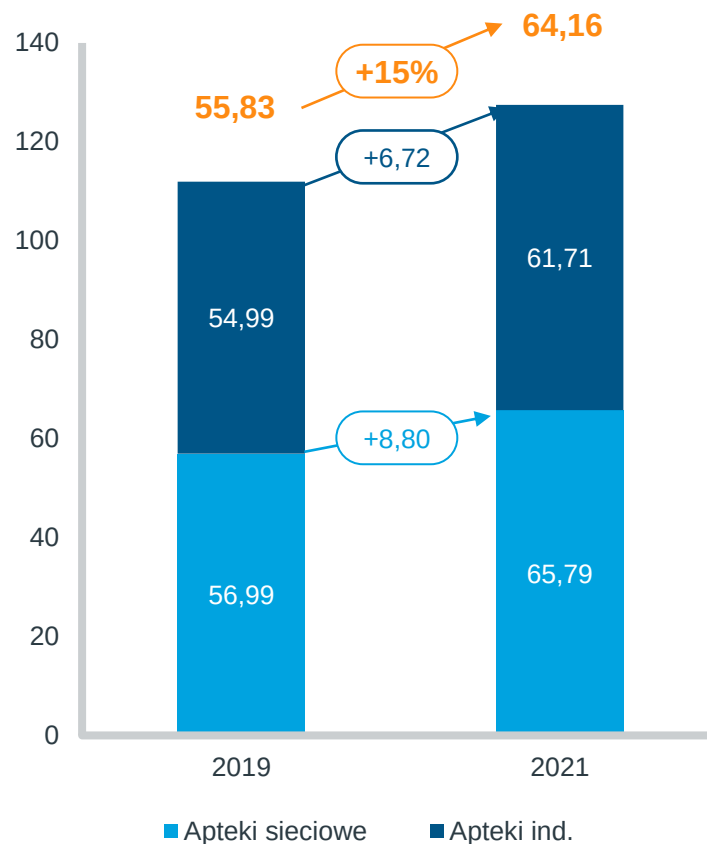
Dane paragonowe aptek znacząco zmieniły swoją ilość i wartość

Dane paragonowe, porównanie 2019 vs YTD 08/2021

Średnia liczba paragonów



Średnia wartość paragonu



Średnia liczba SKU na paragonie

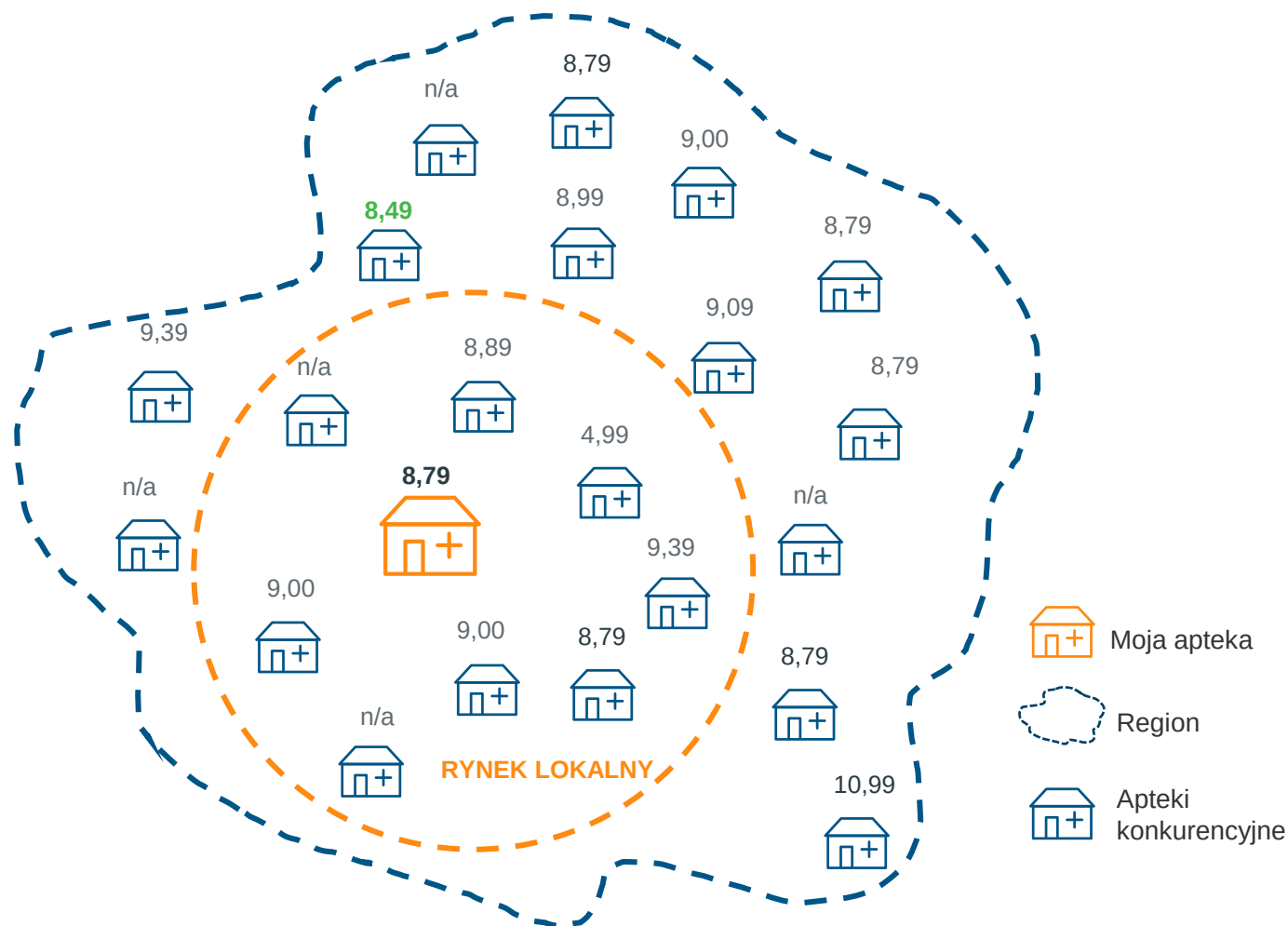


3 SKU

TOTAL RYNEK

Źródło: IQVIA Pharmascope, Baza aptek IQVIA, 2021.08

Każda apteka ma własną specyfikę, którą definiuje rynek lokalny



- Potencjałem
- Potrzebami pacjentów
- Modelami preskrypcji
- Asortymentem
- Ceną zakupu i sprzedaży
- Strukturą produktów
- Udziałem w rynku

Z pomocą narzędzi można wyciągnąć praktyczne wnioski

Analiza danych wspiera działania aptek w każdym z kluczowych obszarów

Asortyment, produkty i kategorie

- Weryfikacja potrzeb rynku lokalnego
- CatMan vs. Producent
- Optymalizacja magazynu
- Marki własne



Pacjent, którego oczekiwania dyktują trendy na rynku

- Profile pacjentów
- Opieka nad pacjentem
- Podążanie za pacjentem



Analiza danych, przegląd apteki

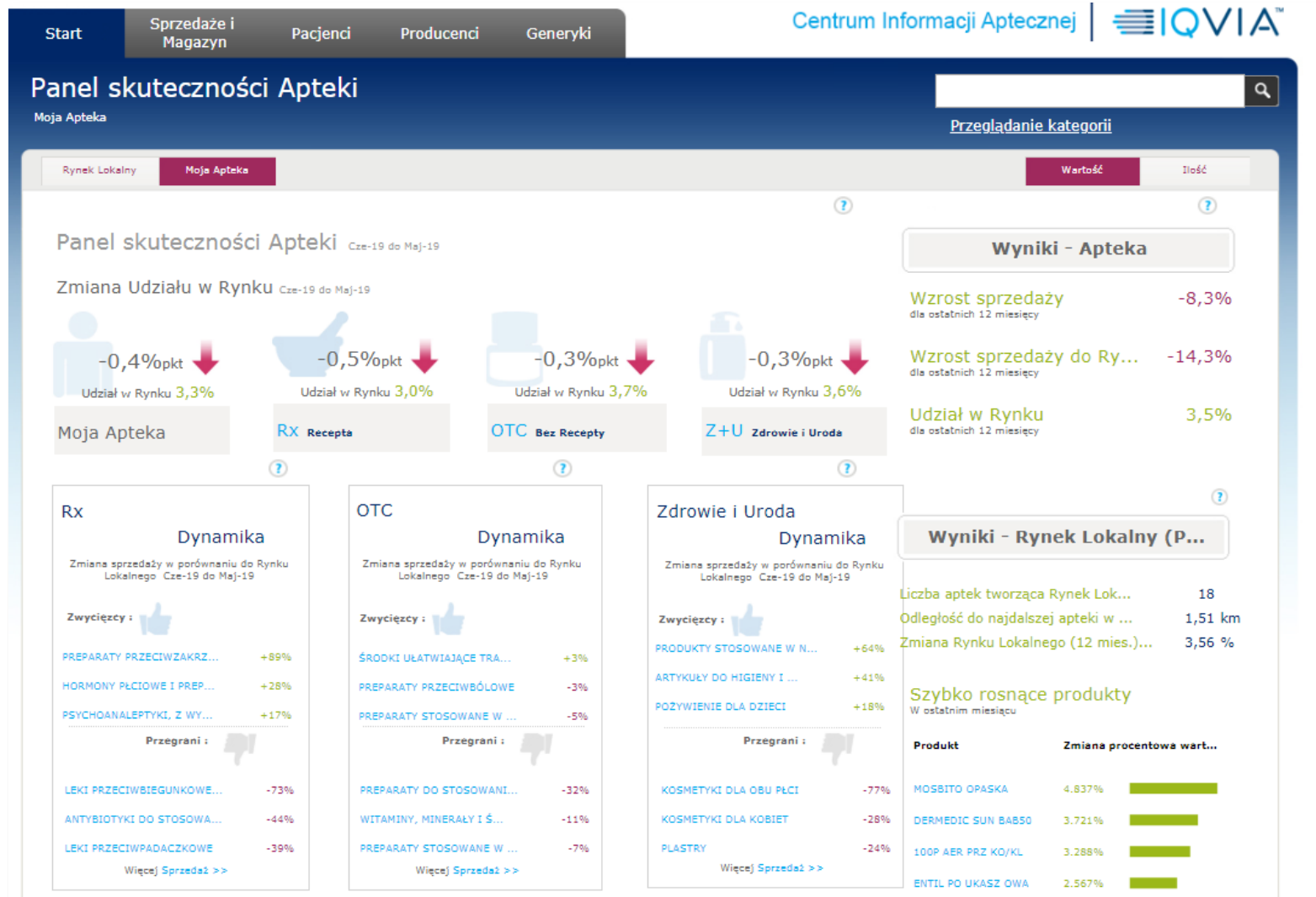
- Benchmarki
- Analizy wyników
- Rozwiązania BI



Cena, ustawiona optymalnie do potrzeb rynku i zysku sieci

- Optymalizacja cen
- Zarządzanie cenami
- Oferty producentów

Centrum Informacji Aptecznej pozwala zobaczyć wyniki Apteki na tle Rynku Lokalnego



IQVIA

II edycja cyklu szkoleń online z platformy „CENTRUM INFORMACJI APTECZNEJ”

KIEDY?
W każdy wtorek grudnia
Dajemy Ci możliwość wyboru dogodnego terminu.

JAK DŁUGO?
Tylko 30 minut
to wystarczy nam by przekazać Ci niezbędne informacje

O KTÓREJ?
o 12:30
już po porannej dostawie i kawie

W JAKIEJ CENIE?
Bezpłatnie
dla aptek współpracujących z IQVIA

W każdy wtorek grudnia o 12:30 poprowadzimy 30minutowe warsztaty, na których omówimy:

1. Jak zbudowany jest Rynek Lokalny
2. Udział mojej Apteki w Rynku Lokalnym
3. Sprzedaż mojej Apteki całościowo i po kategoriach
4. Top najlepiej sprzedających się produktów w mojej Aptece oraz na Rynku Lokalnym
5. Sprawdzimy ceny produktów i porównamy je z konkurencją

[DOŁĄCZ DO SPOTKANIA](#)

„Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski”



**Jakie trendy wpływają na funkcjonowanie aptek?
Opieka farmaceutyczna wchodzi w życie.**

Pacjenci się zmieniają i oczekują czegoś więcej niż proste leczenie

W czasie COVID-19 wszystkie kierunki zyskały na znaczeniu, a niektóre istotnie przyspieszyły!

Łatwość i wygoda

- *Ease of pharmacy*
- *Customer/patient experience*
- Większa dostępność
- Wszystko w jednym miejscu

Technologia i dane

- Aplikacje pomagające dbać o zdrowie
- *Komunikacja wielokanałowa*
- Integracja z innymi systemami



Spersonalizowana opieka

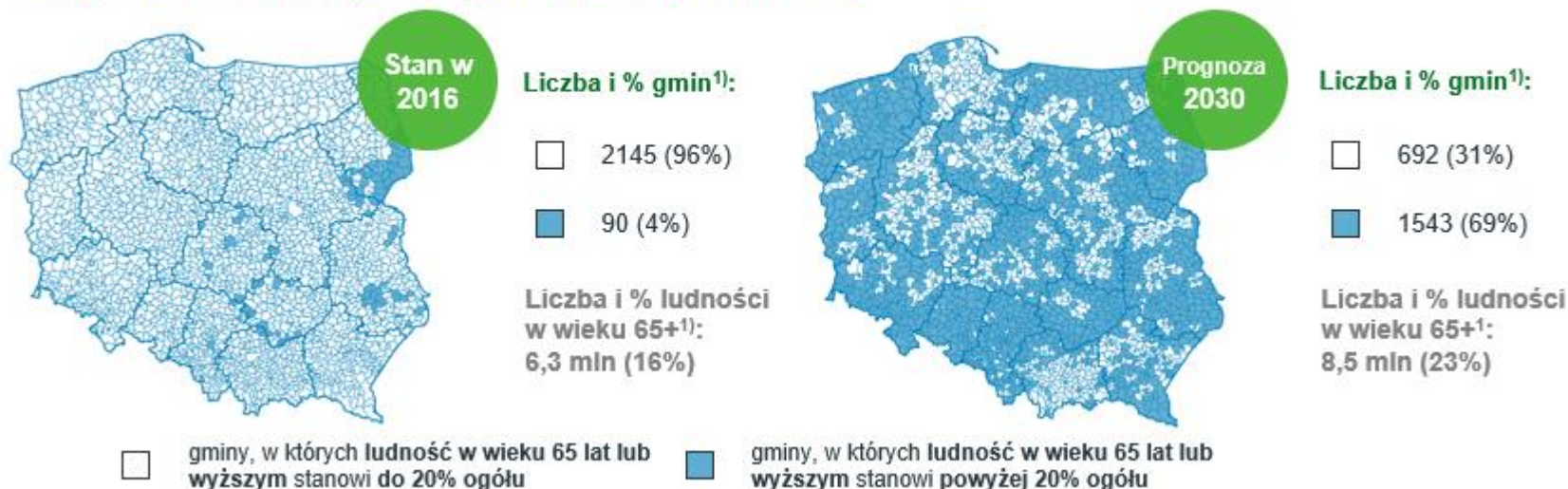
- Partnerstwo
- *Feeling cared for*
- Indywidualne podejście
- Rozszerzona opieka

Pomoc w dbaniu o zdrowie

- *Help with health*
- Dodatkowe usługi
- Porady

W obliczy zmian demograficznych względnie niska liczba lekarzy będzie stawać się znaczącym problemem

Prognoza zmian demograficznych w Polsce do roku 2030



W Polsce przypada 0,42 lekarza POZ na tysiąc mieszkańców
(58% średniej CEE, 44% średniej UE5)

W przypadku lekarzy specjalistów 1,96 lekarzy na tysiąc mieszkańców
(76% średniej CEE, 77% średniej UE5)

Prognoza zmian demograficznych w Polsce do roku 2030 pokazuje rosnący udział osób w wieku 65 lat i więcej, **wymagających dodatkowej opieki lekarskiej i farmaceutycznej.**

Równocześnie Polska ma najniższą, **wynoszącą 58% średniej CEE, liczbę lekarzy POZ** na tysiąc mieszkańców.

Spółeczeństwo się starzeje, a system nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru opieki nad starzejącą się populacją.

CEE – Polska, Słowenia, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa

¹ Obliczenia własne na podstawie tabeli zbiorczej udostępnionej do opracowania GUS

² Definicja lekarzy POZ/specjalistów według OECD; CEE – Polska, Słowenia, Węgry, Łotwa, Estonia, Litwa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności gmin na lata 2017 – 2030; Baza danych OECD Health Care Resources Database

Polska dysponuje porównywalną względną liczbą farmaceutów do krajów, w których wprowadzono opiekę farmaceutyczną

Personel medyczny w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w wybranych krajach europejskich

	Lekarze	Lekarze interniści	Pielęgniarki	Farmaceuci	Technicy farmaceutyczni
 Wielka Brytania	28,11	7,54	78,25	8,83	5,15
 Szwecja	41,17	6,46	109,02	8,29	3,02
 Norwegia	46,59	8,65	176,66	6,63	5,12
 Niderlandy	36,03	16,19	109,43	2,1	9,4
 Polska	23,8	4,19	48,06	6,98	8,82
	87 500		182 500	26 500	33 500

Źródło: Baza danych OECD Health Care Resources Database, <https://www.geminipolska.com.pl/PDF/1%20Raport%20IQVIA.pdf>, marzec 2020

Kluczowe wnioski:



Zmiany struktury demograficznej oraz wysoka liczba pacjentów przypadających na jednego lekarza w Polsce stawiają duże wyzwania przed systemem opieki zdrowotnej w nadchodzących latach, związane m.in z jego wydolnością oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu dostępu pacjentów do fachowego personelu medycznego



Opieka farmaceutyczna jest rozwiązaniem sprawdzonym w kilkudziesięciu krajach na świecie, z szerokim zakresem możliwych do zaoferowania usług dla pacjentów oraz badaniami potwierdzającymi wymierne efekty zdrowotne i finansowe dla systemu

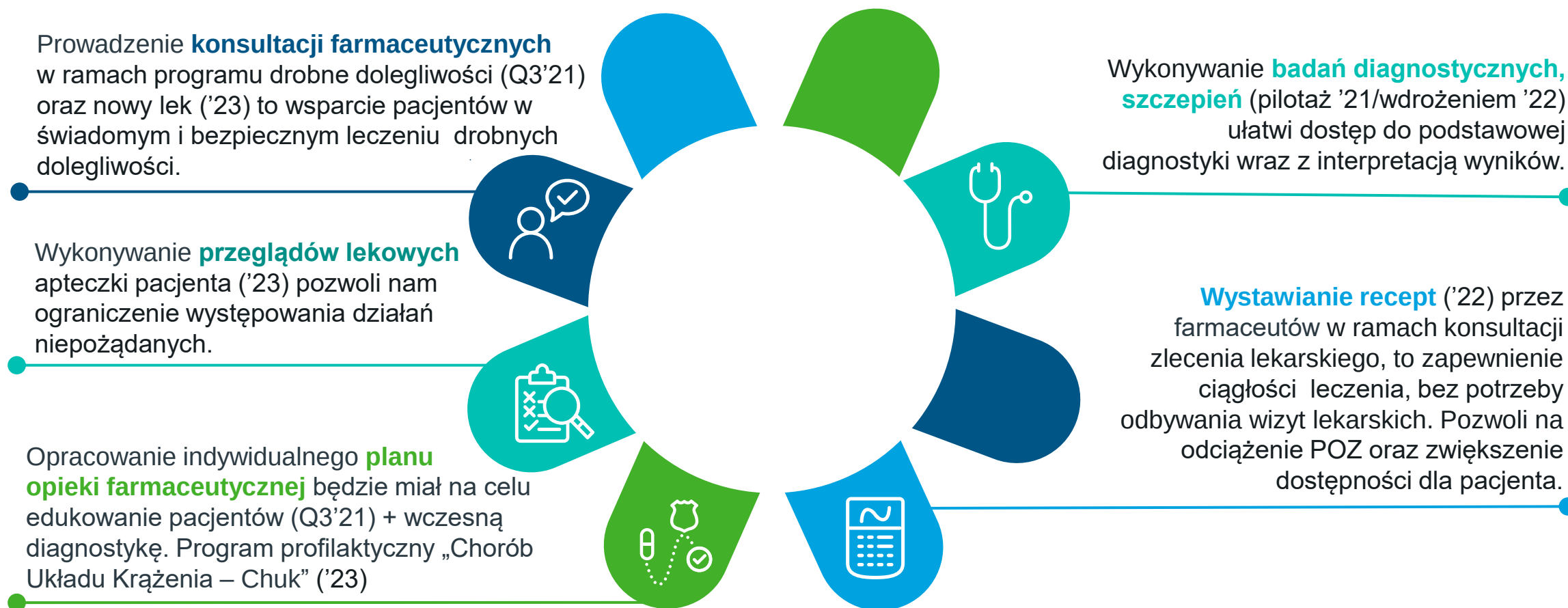


Duża liczba aptek łatwo dostępnych dla pacjenta może stanowić znaczące uzupełnienie obszaru podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowego zabezpieczenia szpitalnego



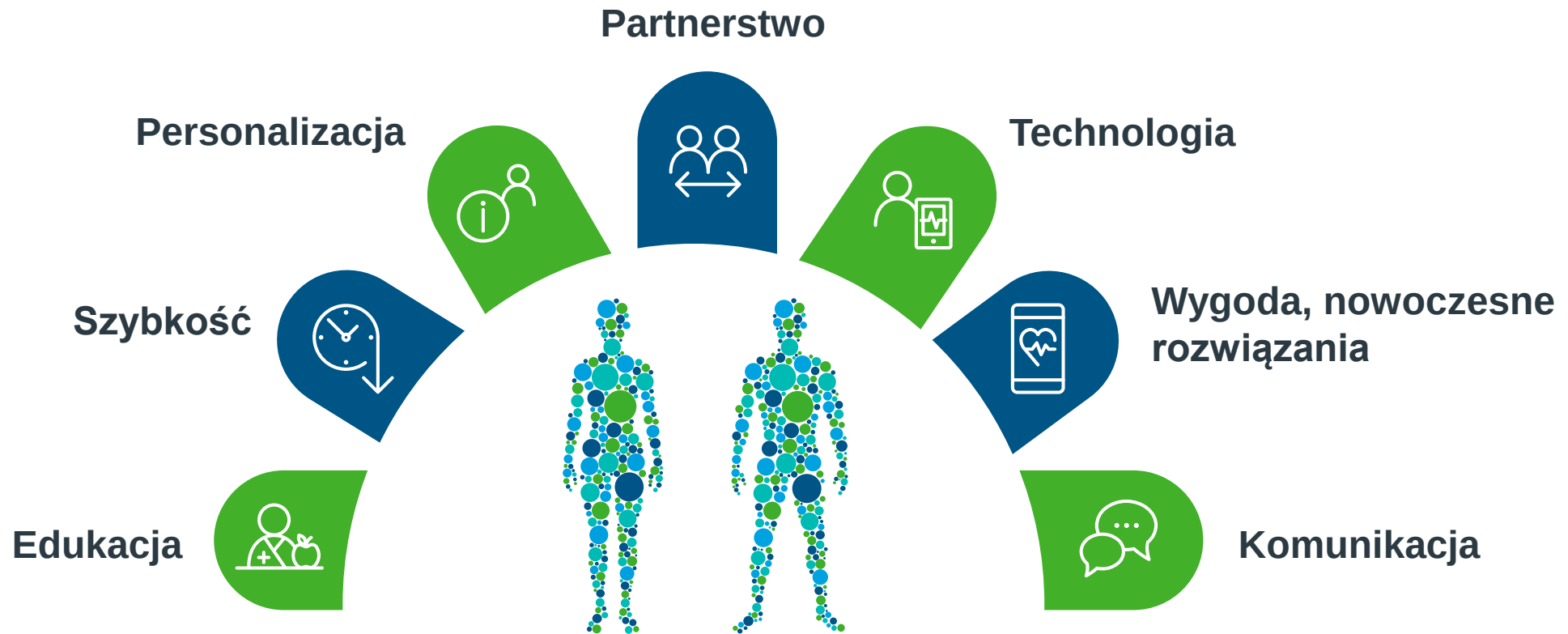
Polska posiada odpowiednie zasoby potrzebne do wprowadzenia opieki farmaceutycznej w postaci siatki aptek o wysokiej dostępności, liczego i kompetentnego personelu farmaceutycznego oraz poszerzanego o nowe funkcjonalności systemu e-Zdrowie

Opieka farmaceutyczna w Polsce, przegląd oferowanych zmian:



Pamiętajmy, że oczekiwania pacjentów różnią się i zmieniają się w czasie, a to one określą, jak będzie wyglądać przyszłość

Sprostanie oczekiwaniom pacjentów będzie kluczem do sukcesu





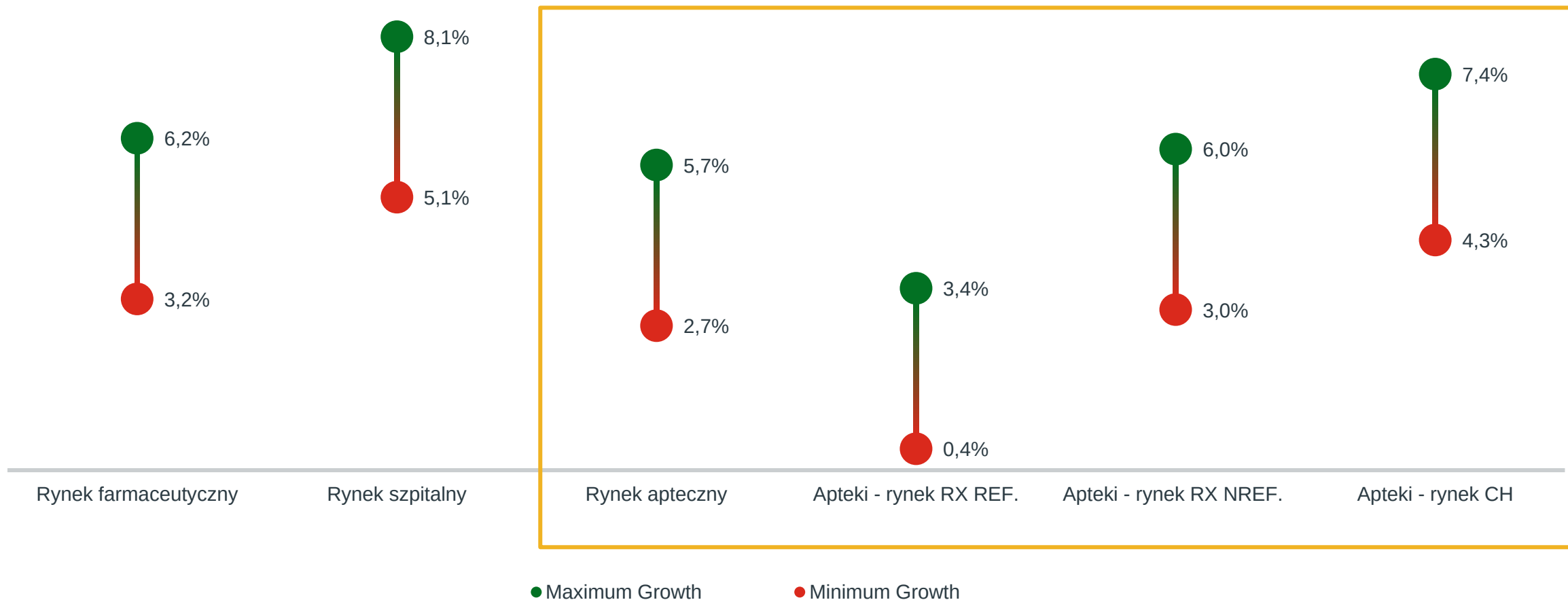
Prognoza 2022

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, lecz możemy dokonać najlepszej prognozy.

IQVIA wykorzystując zastrzeżone przez dane/modele, uzupełnioną o wiedzę rynkową i ściśle współpracując z klientami.

Nasza prognoza na 2022 rok to...

Rynek farmaceutyczny w Polsce; prognoza na 2022 r.; dynamika roczna - wartość; opracowano w październiku 2021 r.





Dziękuję za uwagę!

Magdalena Marciniak
Associate Director, Supplier Services
magdalena.marciniak@iqvia.com