

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego i kondycji aptek po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej. Podsumowanie roku 2012 oraz perspektywy na przyszłość.

Warszawa, 8 marca 2013



Agenda

- Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
- Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
- Zmiany w kanale aptecznym.
- Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
- Prognoza 2013.

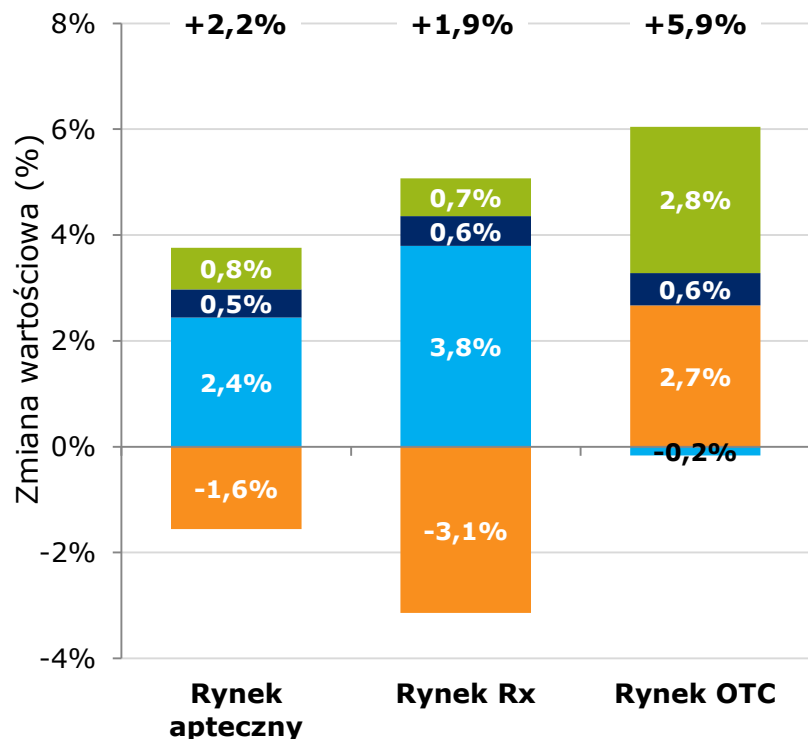
Agenda

- **Jak nowa ustawa zmieniała obraz polskiego rynku farmaceutycznego?**
- Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
- Zmiany w kanale aptecznym.
- Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
- Prognoza 2013.

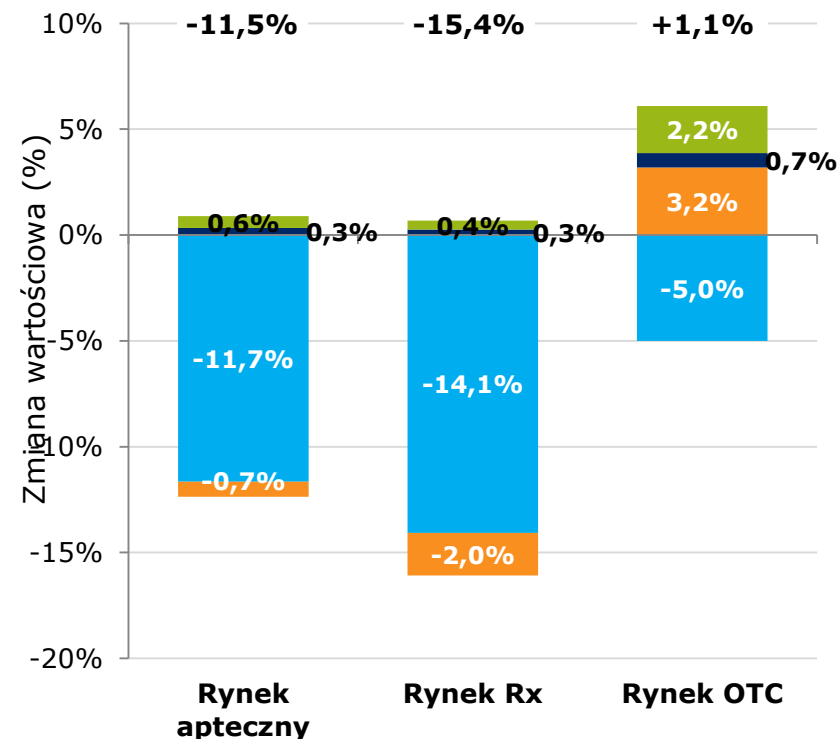
Wyhamowanie dynamiki rynku farmaceutycznego

Nowa Ustawa Refundacyjna wpłynęła na duże wyhamowanie dynamiki wszystkich segmentów rynku leków

Dynamika poszczególnych segmentów rynku w 2011



Dynamika poszczególnych segmentów rynku w 2012



■ Produkt Mix ■ Ceny ■ Nowe paczki ■ Nowe produkty

■ Produkt Mix ■ Ceny ■ Nowe paczki ■ Nowe produkty

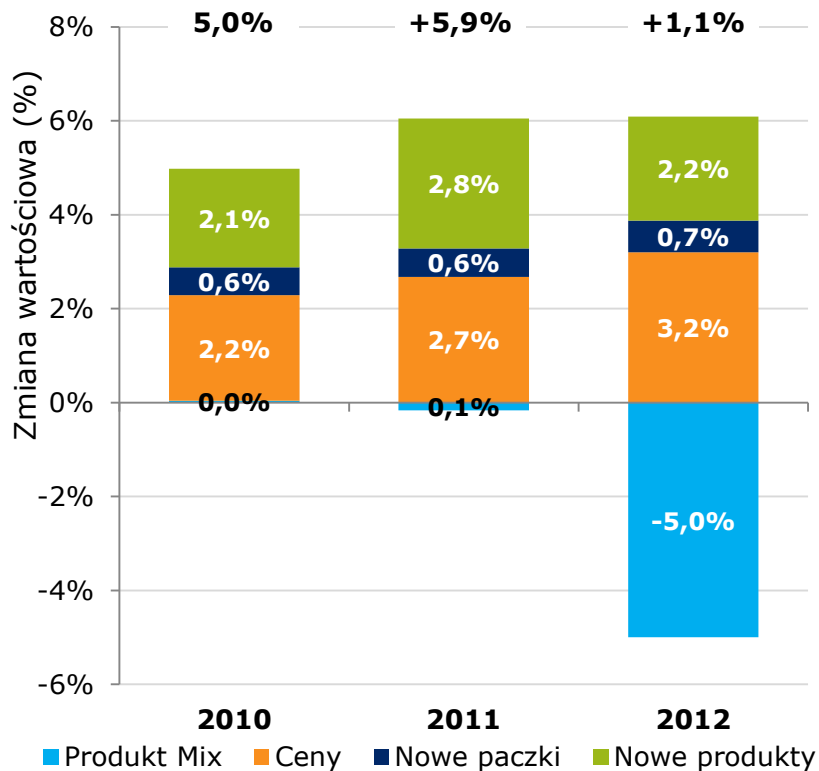
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny (A-V) | Rynek apteczny Rx (A-V; Rx) | Rynek OTC (OTC 1-18+97)

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

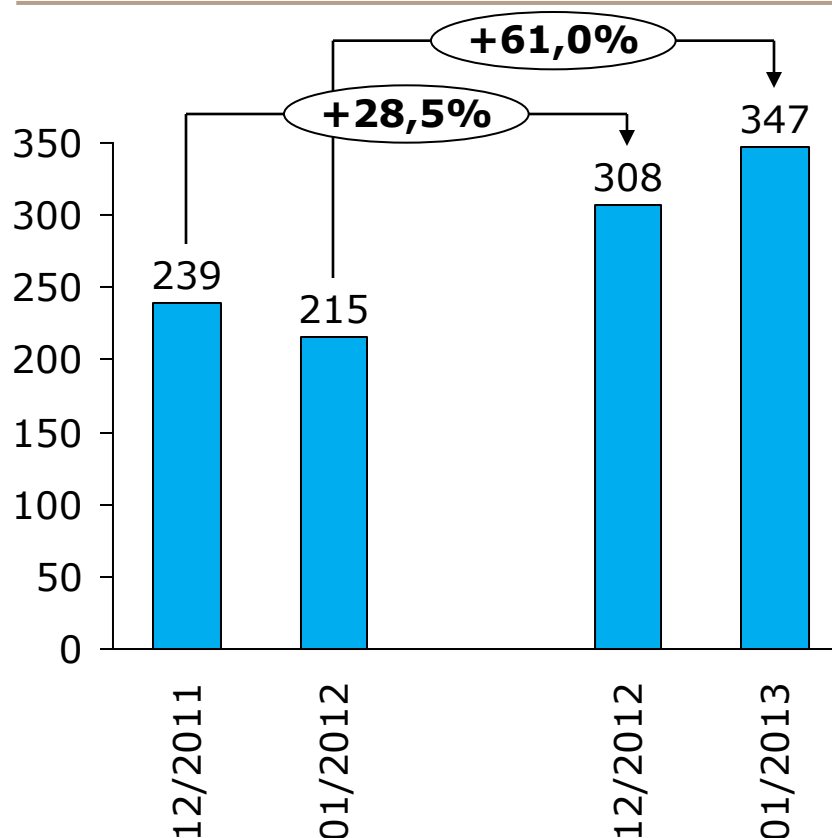
Wyhamowanie rynku OTC

Infekcja w pierwszych miesiącach 2013 roku wpłynie pozytywnie na wartość rynku OTC

Dynamika rynku OTC w 2010 - 2012



Wartość sprzedaży rynku OTC w kategoriach infekcyjnych (klasa OTC1: Cough & Cold) [mln PLN]



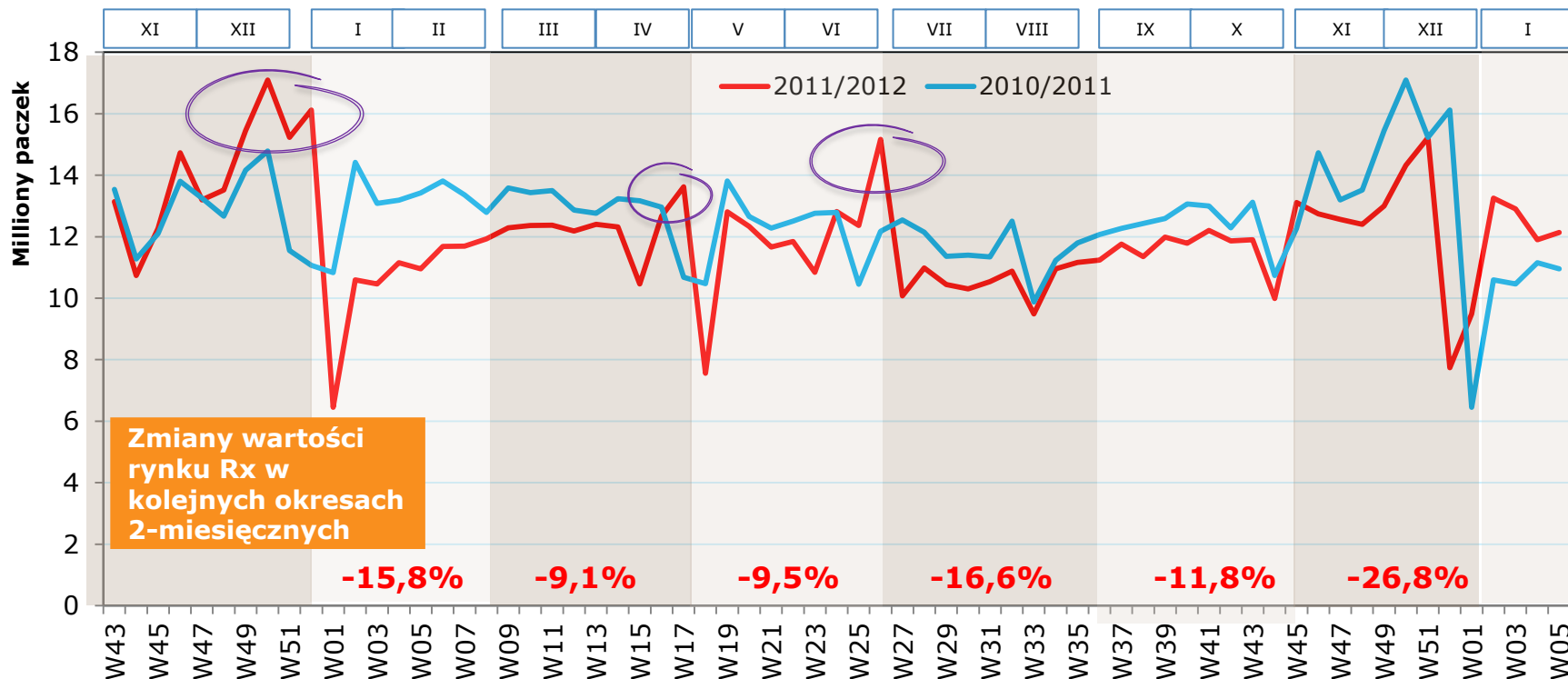
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 (klasy 1-18 & 97) | Prawy wykres: IMS Pharmascope 01/2013 (klasa OTC 1) | Ceny detaliczne brutto

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Spadek sprzedaży leków na receptę

Nowe ustawa refundacyjna wpłynęła negatywnie na rynek leków na receptę i poziom konsumpcji ilościowej leków Rx

Sprzedaż tygodniowa opakowań leków na receptę w aptekach w okresie od 11/2010 – 01/2013



Spadek ilościowy po 12 miesiącach dla rynku aptecznego Rx: **-11,2%**

Spadek wartościowy po 12 miesiącach dla rynku aptecznego Rx: **-15,4% (2,7 mld PLN)**

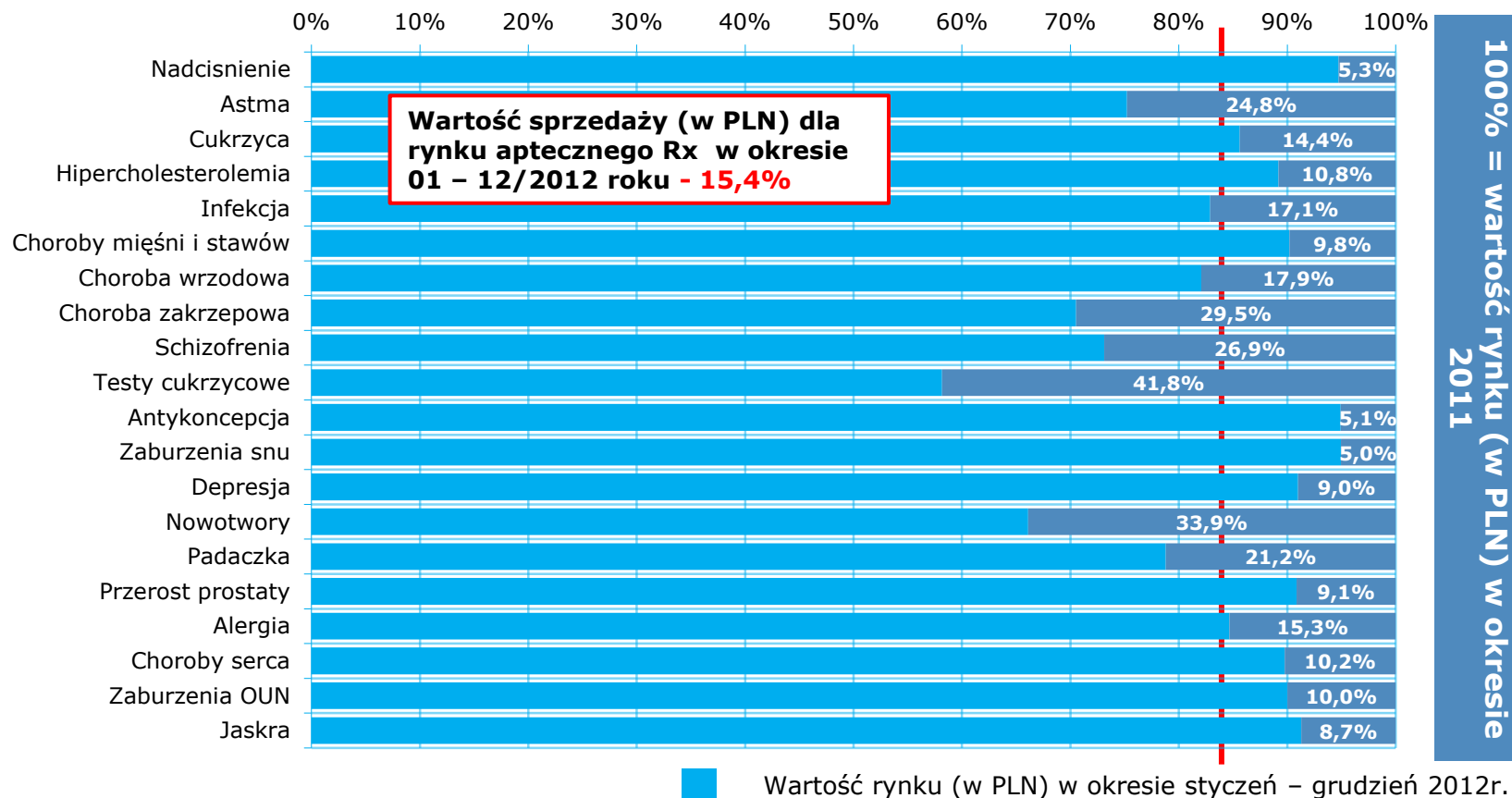
Źródło: IMS Pharmascope weekly, IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx wg. ATC A-V, leki refundowane oraz nierefundowane; dynamika % rok do roku

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Spadek sprzedaży w jednostkach chorobowych

Żadna z tych jednostek chorobowych nie odzyskała wartości sprzedaży z roku 2011

Wartość przychodów w TOP 20 schorzeniach w 2012 vs 2011



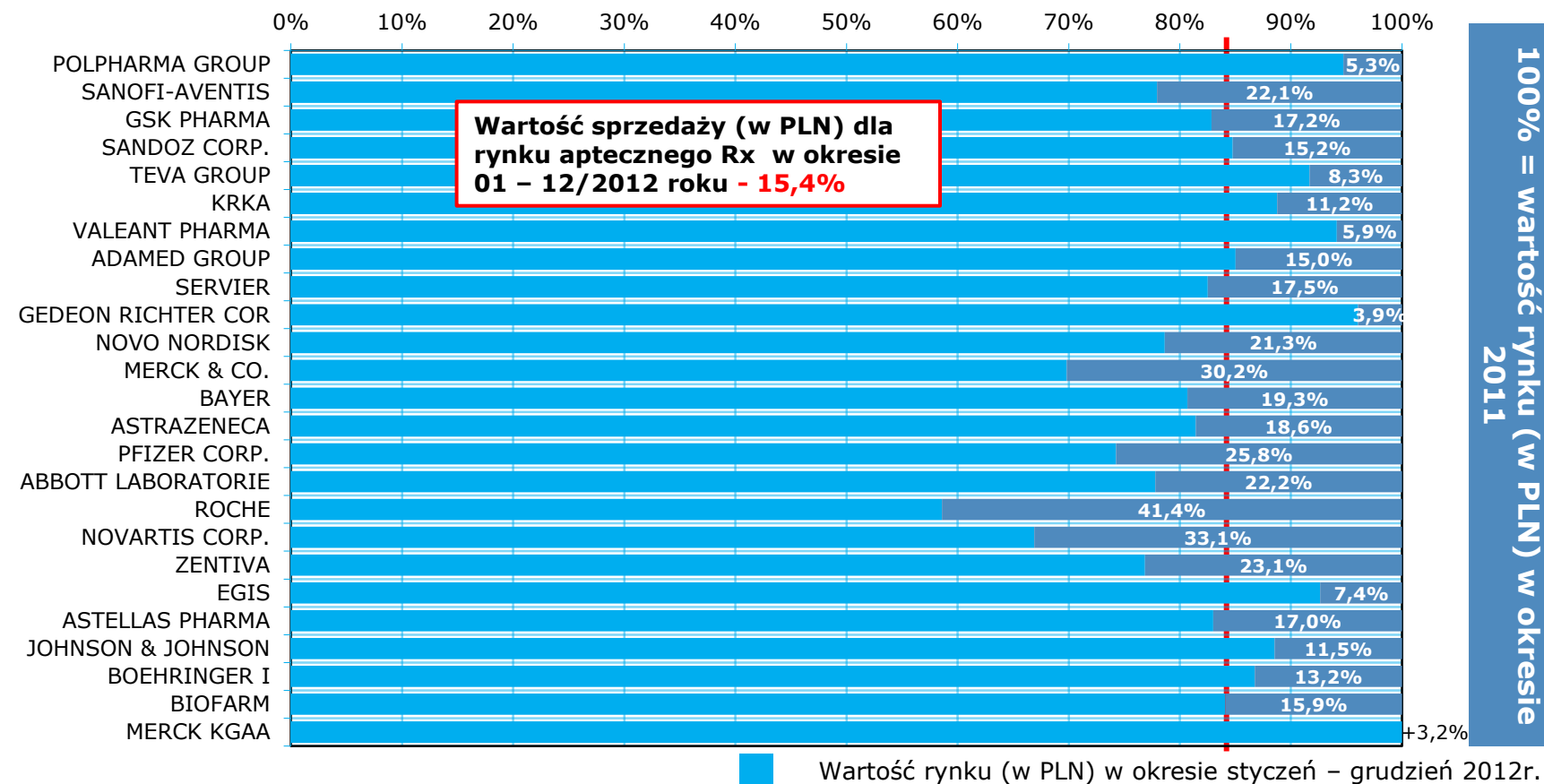
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V)

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Spadek wartości sprzedaży wśród firm

Tylko jedna spośród TOP 25 firm odnotowała wzrost wartości sprzedaży na lekach Rx w 2012 roku w porównaniu z 2011

Wartość przychodów w TOP 25 korporacjach w 2012 vs 2011



Źródło: IMS Pharmscope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V)

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Agenda

- Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
- **Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.**
- Zmiany w kanale aptecznym.
- Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
- Prognoza 2013.

Najważniejsze informacje

Wpływ nowej ustawy na rynek farmaceutyczny

Rynek apteczny Rx

Wartość sprzedaży spadła o -15,4%. Spadek ilościowy jako główny składnik spadku rynku w 2012 roku (cena spadła o -4,8%, sprzedaż ilościowa spadła o -11,2%)

Refundacja NFZ

Wydatki NFZ na refundację leków na receptę zmniejszyły się z 8,8 mld zł do 6,8 mld zł (-22,4%). NFZ zaoszczędził prawie 2 mld zł w 2012 roku.

Współpłacenie pacjenta do leków Rx

Pacjenci zapłacili o 7,1% mniej za leki Rx w 2012 roku w porównaniu do 2011. Wynika to jednak ze zmniejszonej sprzedaży ilościowej. Średnia cena leków Rx dla pacjenta wzrosła o 4,6%.

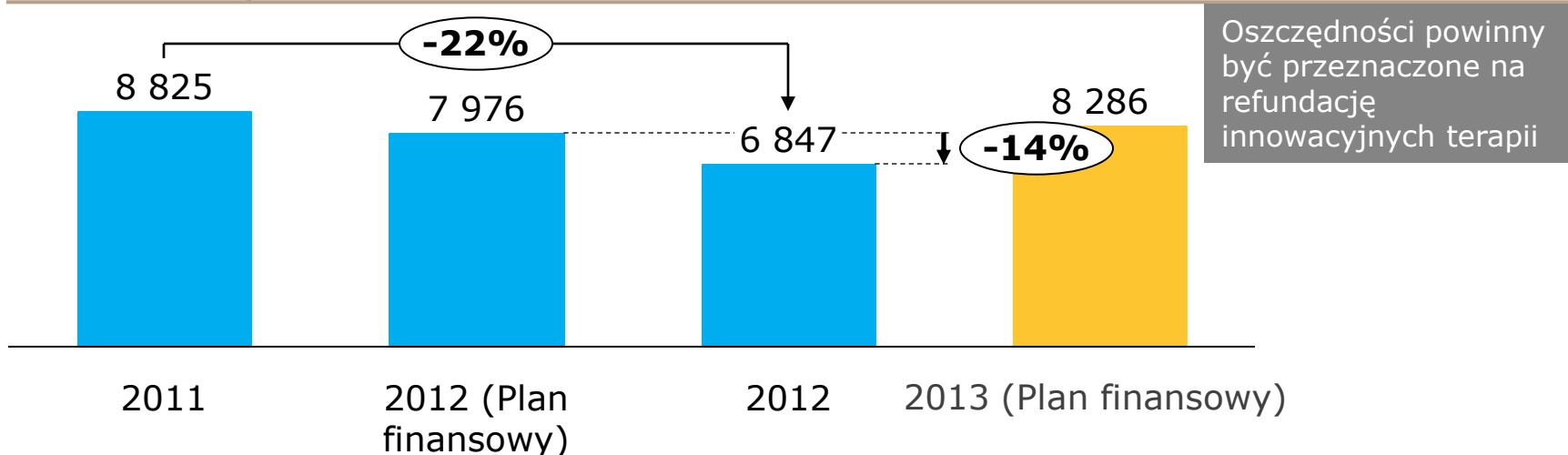
Procentowy poziom współpłacenia pacjenta do leków Rx

Pacjenci mają ograniczony dostęp do leków refundowanych w aptekach. Przeciętny poziom współpłacenia za leki Rx wzrósł z 52,7% do 57,9% (+5,2 pp). W przypadku leków refundowanych poziom współpłacenia zwiększył się z 36,8% w 2011 do 38,7% w 2012 (+1,9 pp).

NFZ znacznie ogranicza swoje wydatki

W 2012 roku NFZ zmniejszy wydatki na refundację leków o kwotę bliską 2 mld zł w porównaniu do roku 2011

Wartość refundacji NFZ w 2011 i 2012 [mln PLN]



Wartość refundacji NFZ w 2012 i poziom oszczędności w porównaniu do 2011 roku [mln PLN]

2012	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Suma
Refundacja w 2012 (m PLN)	429	528	612	583	577	649	518	554	552	608	618	617	6 847
Oszczędności NFZ 2012 vs 2011 (mln PLN)	245	153	172	114	127	66	153	117	172	130	145	385	1 979
% oszczędności 2012 vs. 2011	36,4%	22,5%	22,0%	16,4%	18,0%	9,2%	22,7%	17,4%	23,7%	17,6%	19,0%	38,4%	22,4%

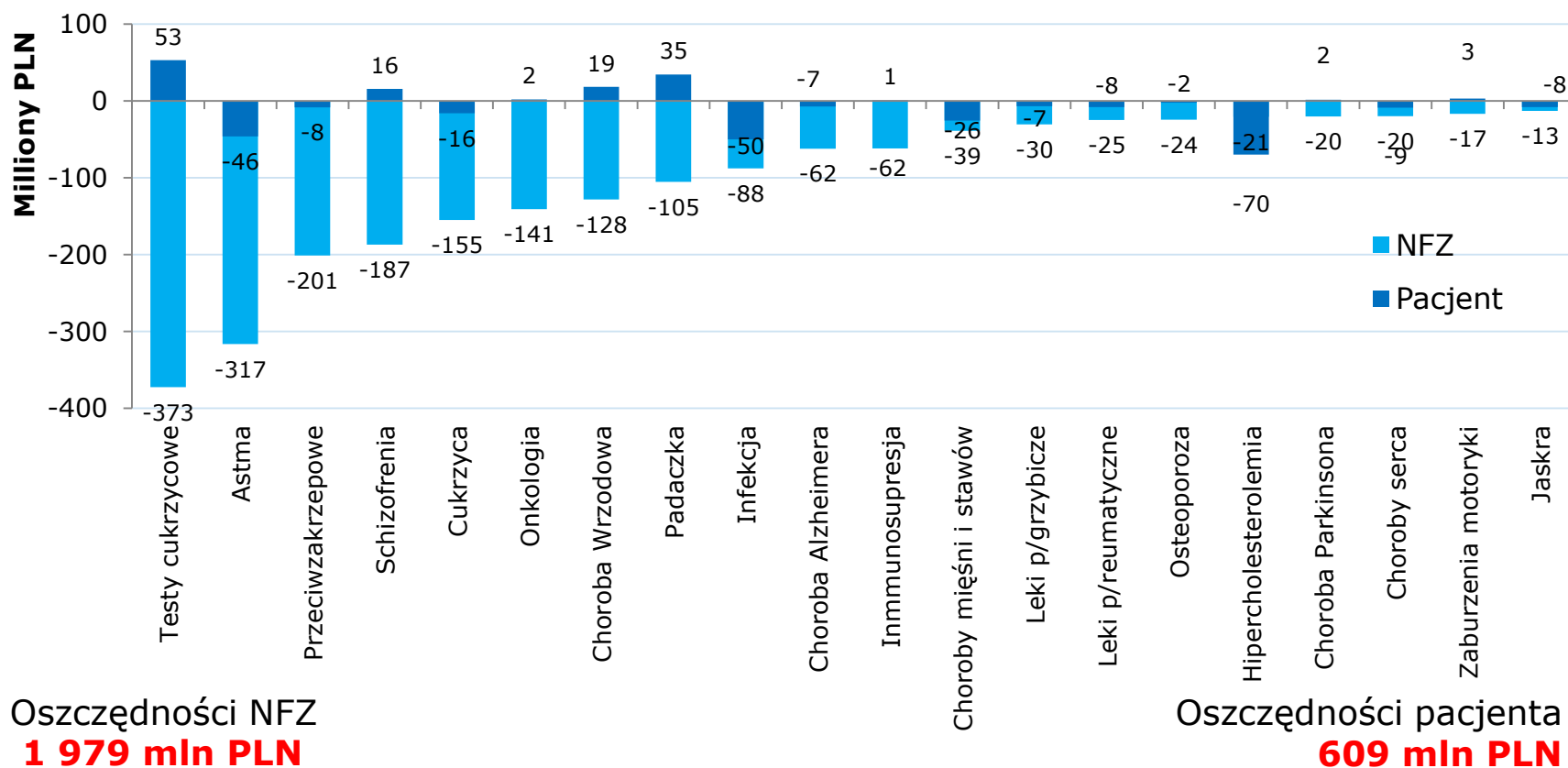
Źródło: IMS Refundator | Pełna refundacja

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Oszczędności NFZ w 2012 roku

Największy poziom oszczędności NFZ osiągnął na refundacji testów cukrzycowych

Oszczędności NFZ i pacjenta w 20 jednostkach chorobowych w 2012 vs 2011 [mln PLN]



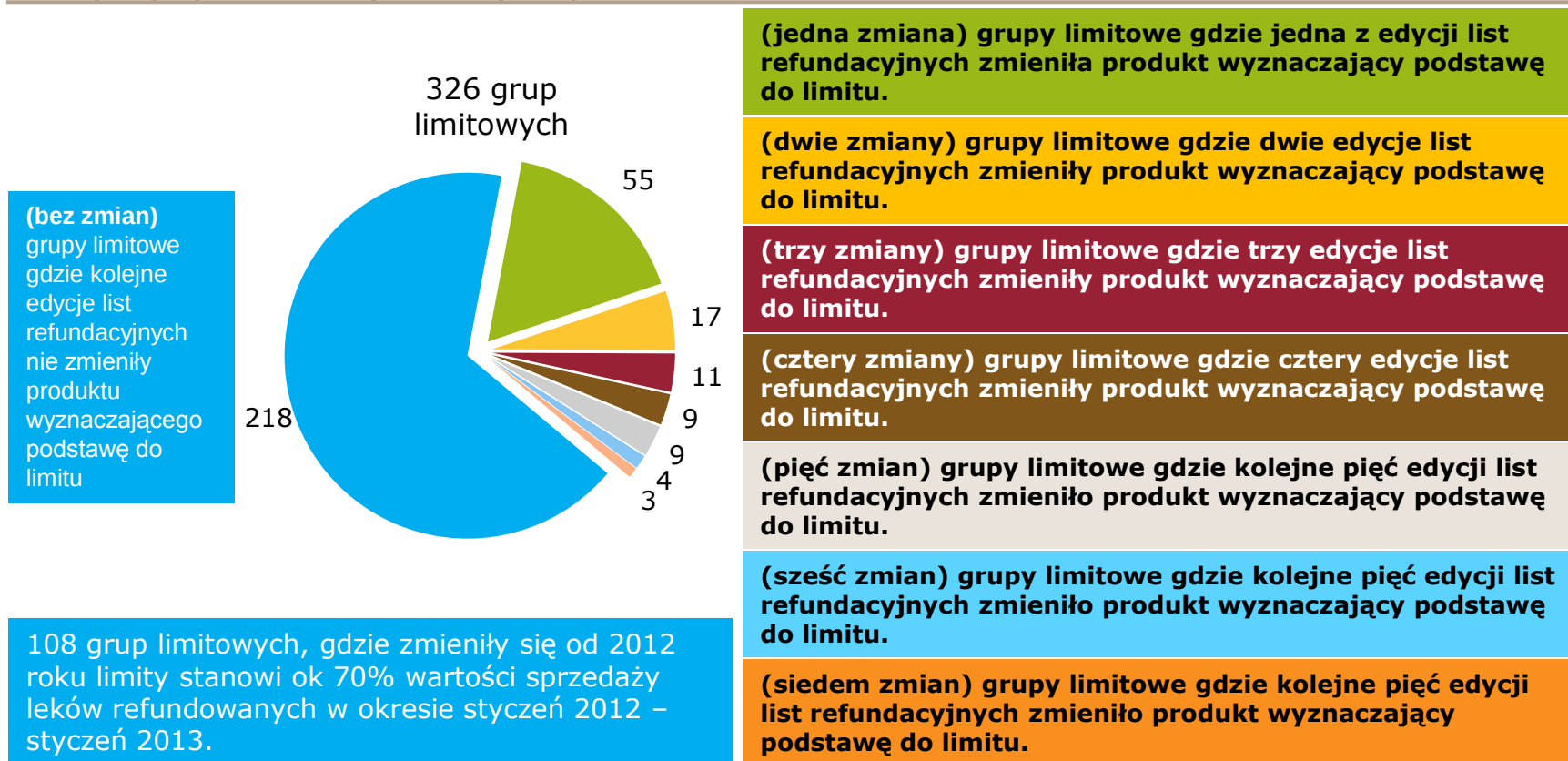
Źródło: Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V)

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Przeceny magazynów aptecznych

W niektórych grupach limitowych produkt zmieniający podstawę do limitu zmieniał się kilka razy w 2012 roku

Zmiany w grupach limitowych w od początku 2012 roku



Źródło: IMS Refundator | Analiza wpływu nowych list refundacyjnych

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Zmiany cen leków refundowanych

Obwieszczenia list refundacyjnych przynoszą częste zmiany cen dla pacjenta

Porównanie zmian cen dla pacjenta oraz ceny zbytu w kolejnych listach refundacyjnych

Zmiana poziomu odpłatności pacjenta (liczba leków)	Listy Marzec vs Styczeń	Listy Maj vs Marzec	Listy Lipiec vs Maj	Listy Wrzesień vs Lipiec	Listy Listopad vs Wrzesień	Listy Styczeń vs Listopad	Listy Marzec vs Styczeń	Prognoza Maj vs Styczeń
Pacjent płaci więcej	477	593	453	495	620	678	625	202
Pacjent płaci mniej	540	581	464	472	471	2171	402	412
Zmiana ceny zbytu	294	343	174	101	96	117	120	?
Razem liczba leków gdzie nastąpiła zmiana:	1 017	1 174	917	1 068	1 187	2966	1147	614+?

Źródło: IMS Refundator | Kolejne listy refundacyjne publikowane w 2012 roku

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

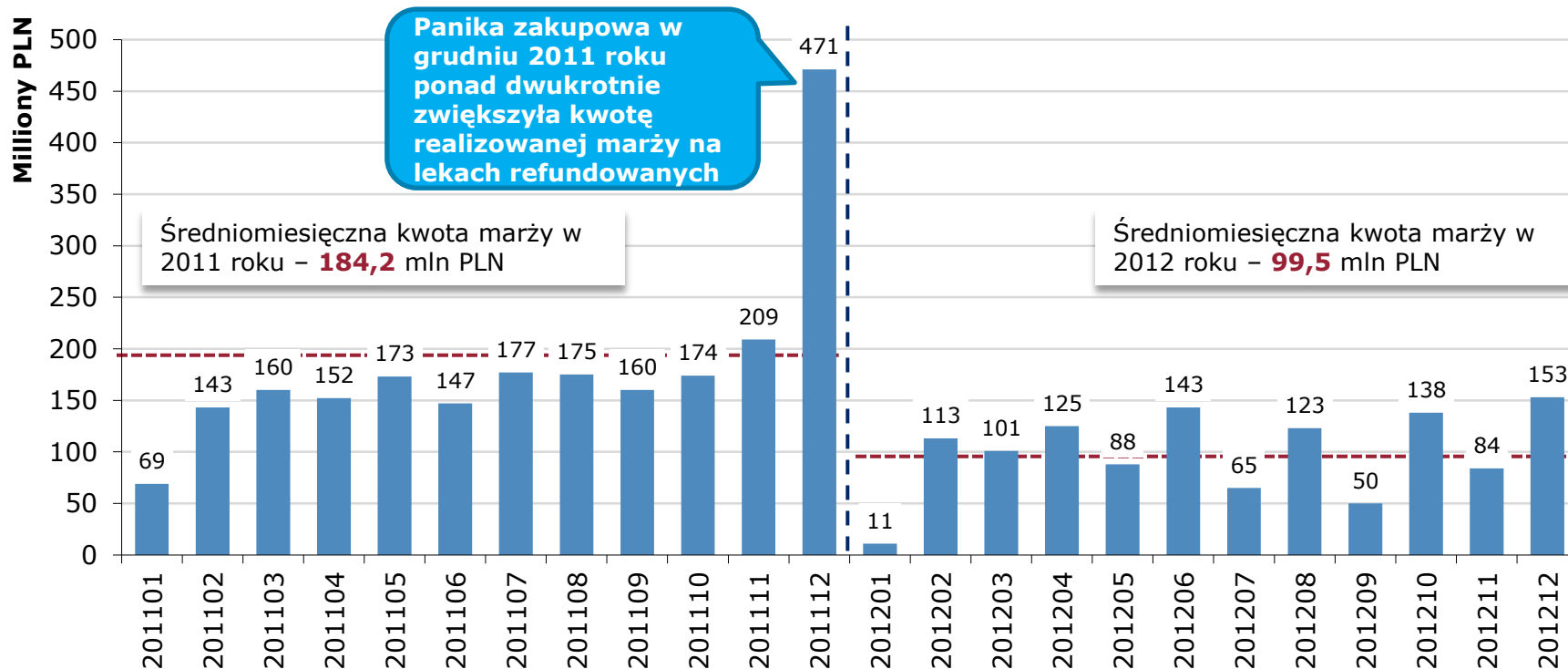
Agenda

- Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
- Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
- **Zmiany w kanale aptecznym.**
- Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
- Prognoza 2013.

Wysokość marży aptecznej dla leków refundowanych

W wyniku zmniejszenia się konsumpcji ilościowej leków ref. średnia miesięczna marża spadła w 2012 r. o 84,7 milionów

Zrealizowana marża kasowa w aptekach na leki refundowane w 2011 i 2012 [mln PLN]



Marża kasowa: jest to realna, całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki, wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie.

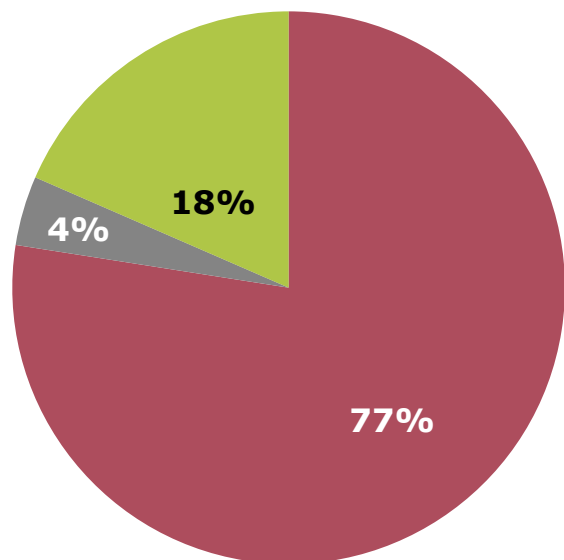
Źródło: IMS Pharmscope 01/2013 | Leki Rx refundowane (A-V)

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Spadek obrotów w aptekach

Średnia wartość sprzedaży spadła w największym stopniu wśród sieci 15-29 oraz 50+

Zmiana obrotów w aptekach – porównanie 09/2012 vs 09/2011



■ Spadek ■ Bez zmiany ■ Wzrost

Średnia wartość sprzedaży w poszczególnym segmencie aptek i zmiana % rok do roku [mln PLN]

Średnia wartość sprzedaży	2012	% rdr
RYNEK	152,8	-10,3%
Niezależne	124,5	-8,8%
Sieci 5-14	268,3	-11,5%
Sieci 15-29	207,8	-36,2%
Sieci 30-49	198,0	-8,2%
Sieci 50+	215,8	-18,1%

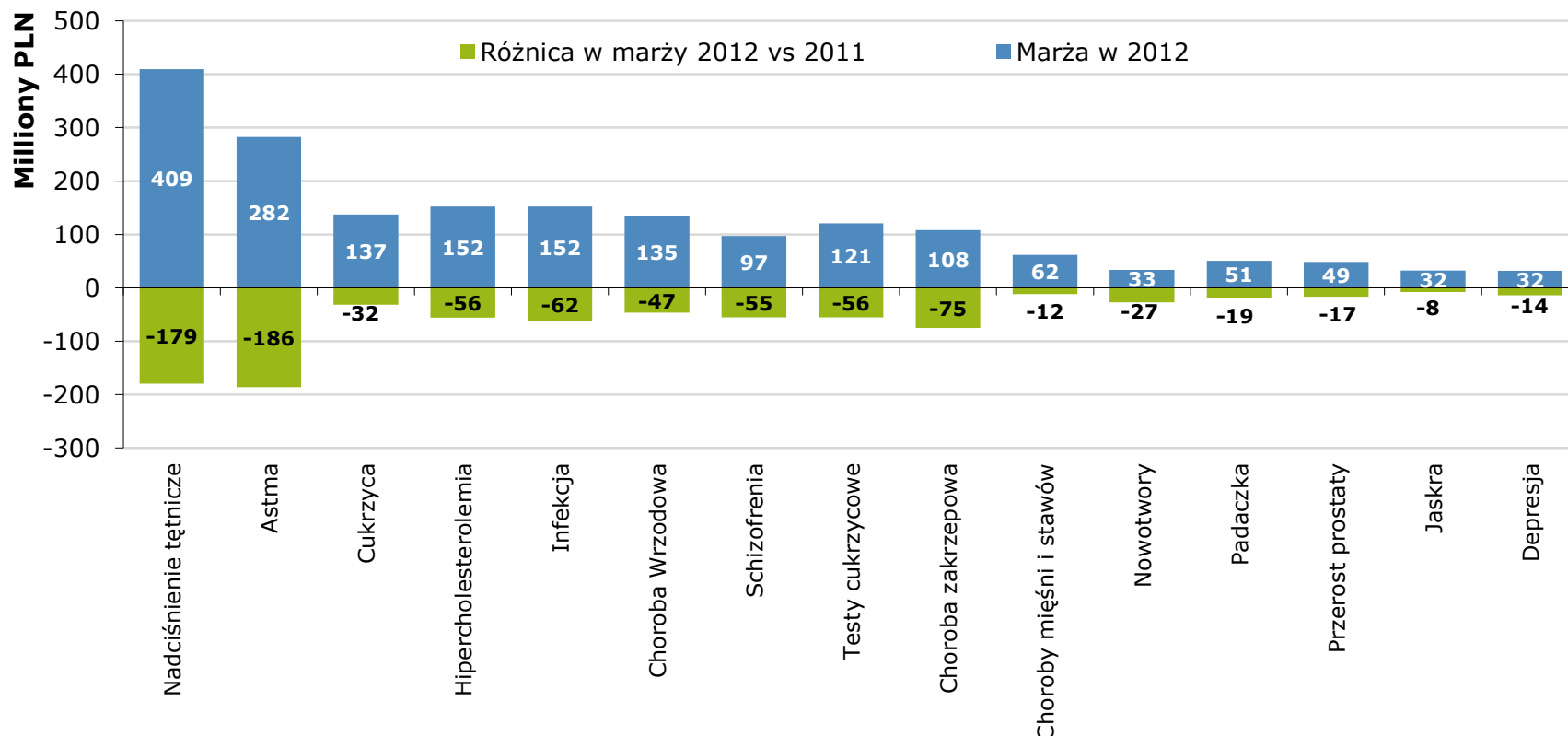
Źródło: Dane z panelu aptek IMS, wartościowo w cenach detalicznych

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Spadek marży w grupach chorobowych

Niska konsumpcja leków wpłynęła na obniżenie się marży na lekach we wszystkich głównych chorobach

Marża w 2012 roku oraz różnica w marży pomiędzy 2012 i 2011 rokiem w TOP 15 jednostek chorobowych



We wszystkich schorzeniach z Top 15 kwota marży w 2012 roku spadła

Źródło: IMS Pharmascope 12/2012, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie.

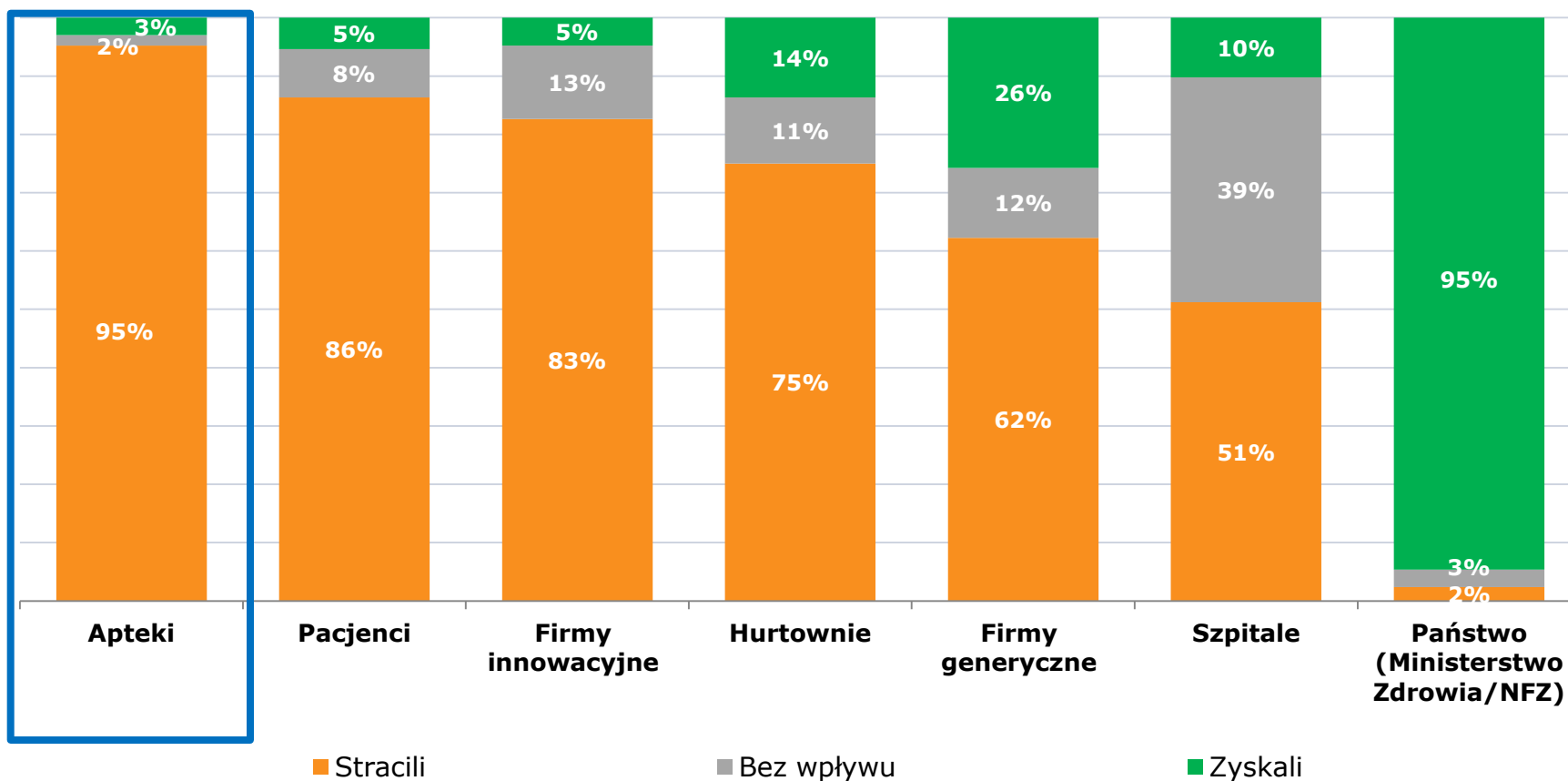
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.

Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health

Wg opinii, nowa ustawa refundacyjna najdotkliwiej wpłynęła na sytuację aptek

Kto zyskał / kto stracił w świetle nowej ustawy refundacyjnej [wyniki ankiety IMS Health]



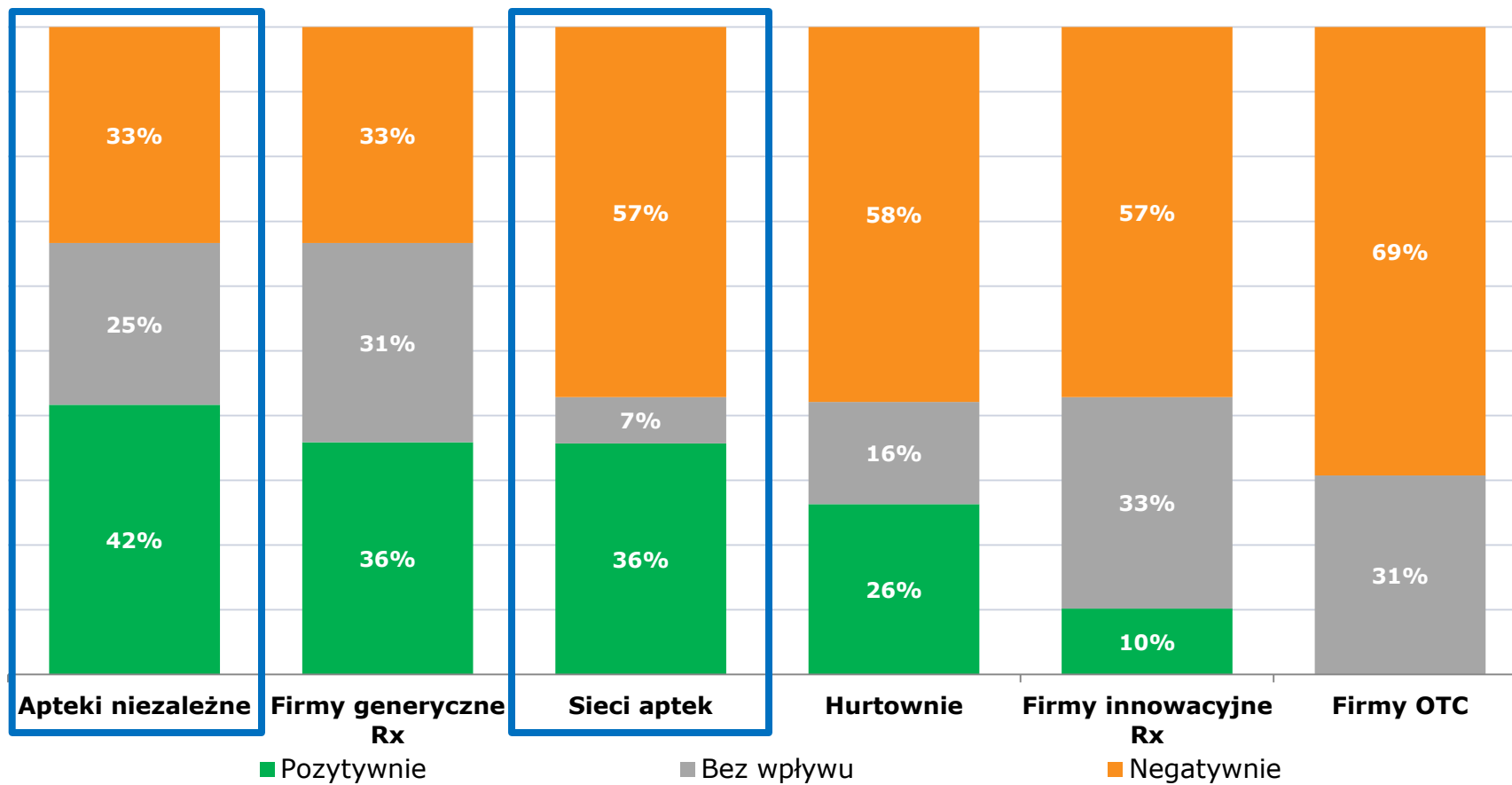
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health

Apteki niezależne pozytywniej oceniają wprowadzenie sztywnych cen i marż niż sieci aptek

Ocena sztywnych cen oraz sztywnych marż [wyniki ankiety IMS Health]



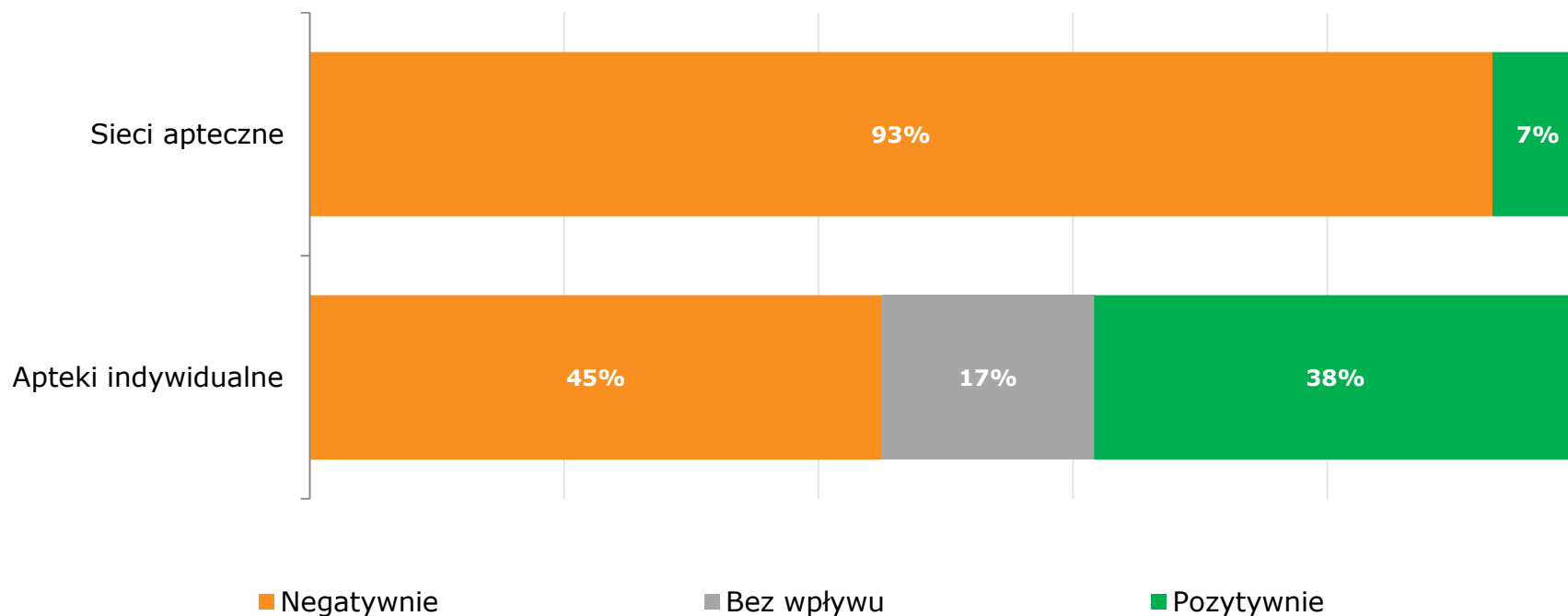
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health

Prawie 40% aptek indywidualnych pozytywnie oceniła wprowadzenie zakazu reklamy aptek

Ocena zakazu reklamy aptek w podziale na sieci apteczne oraz apteki indywidualne [wyniki ankiety IMS Health]



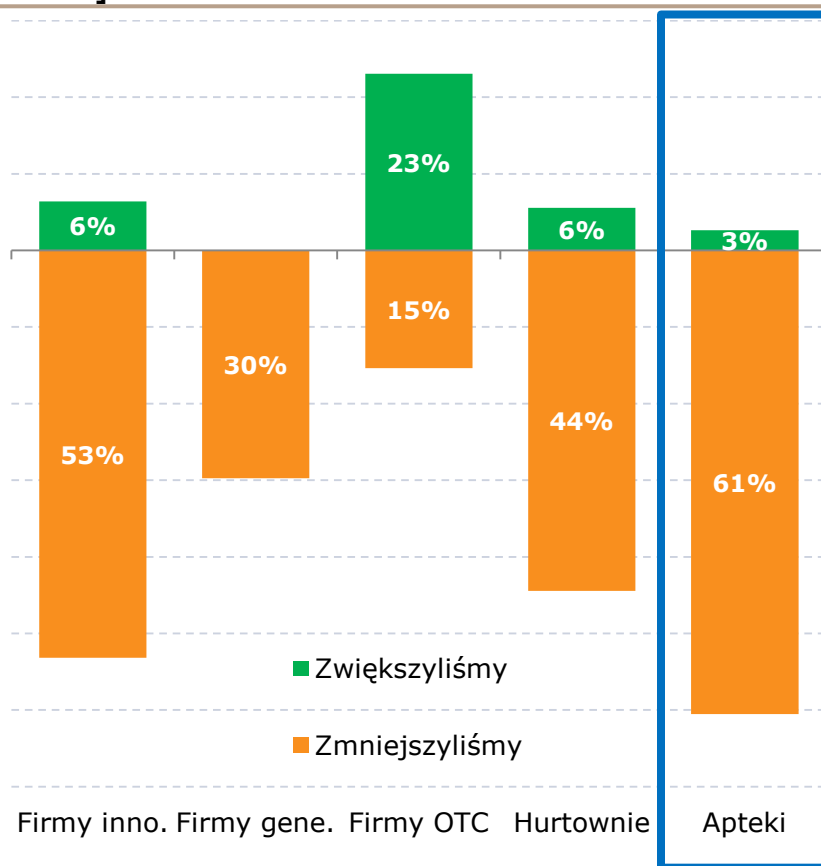
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

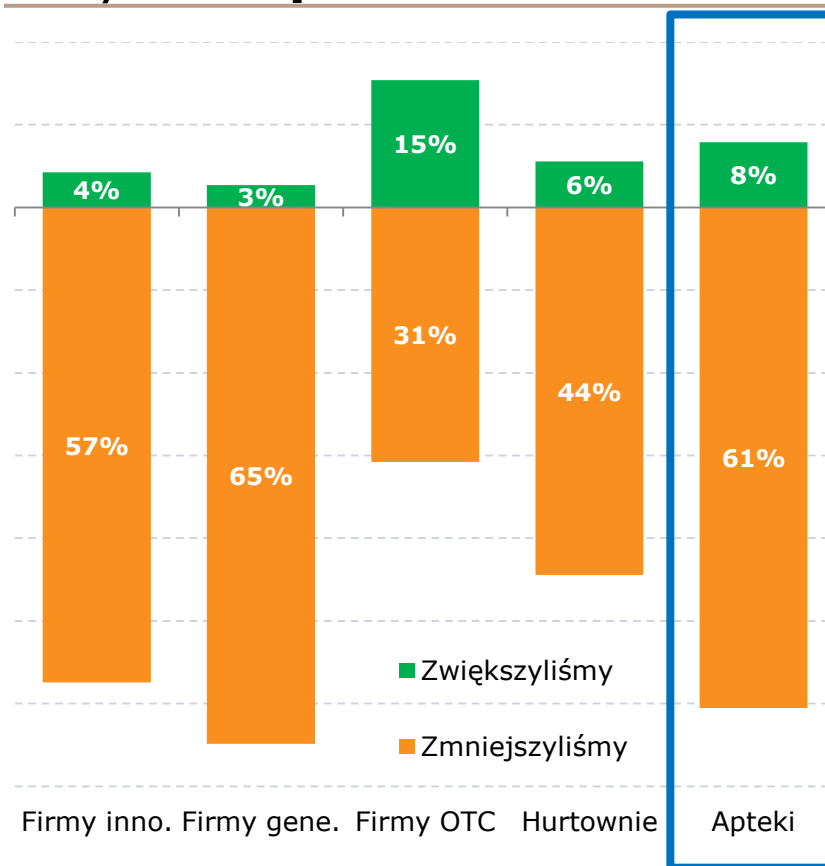
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health

Większość graczy zmniejszyła poziom zatrudnienia oraz poziom inwestycji w 2012 roku

Zmiana zatrudnienia w 2012 roku [wyniki ankiety IMS Health]



Zmiana w poziomie inwestycji w 2012 roku [wyniki ankiety IMS Health]



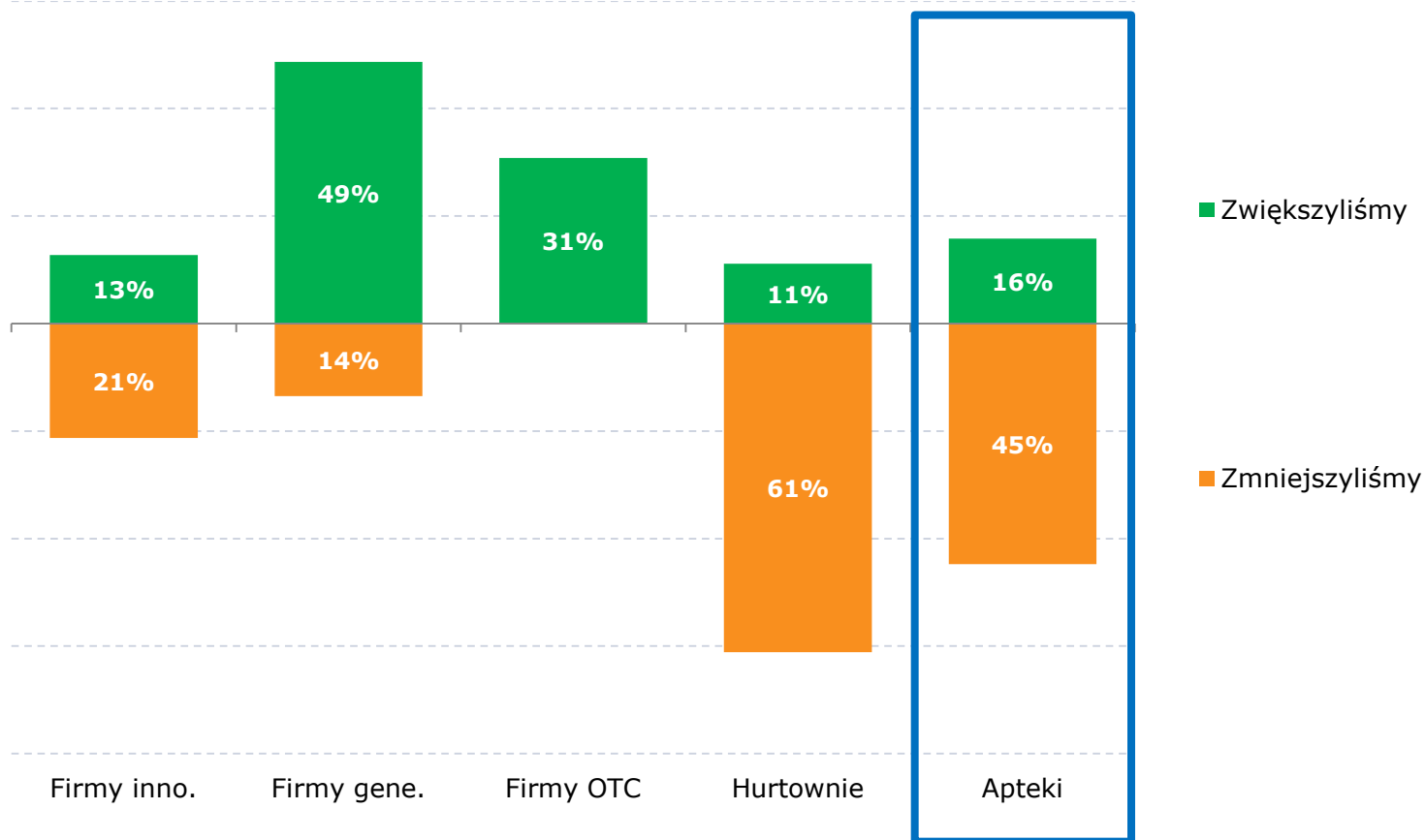
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health

Jedynie firmy generyczne znacząco zwiększyły ofertę asortymentową w 2012 roku

Zmiany w ofercie asortymentowej [wyniki ankiety IMS Health]



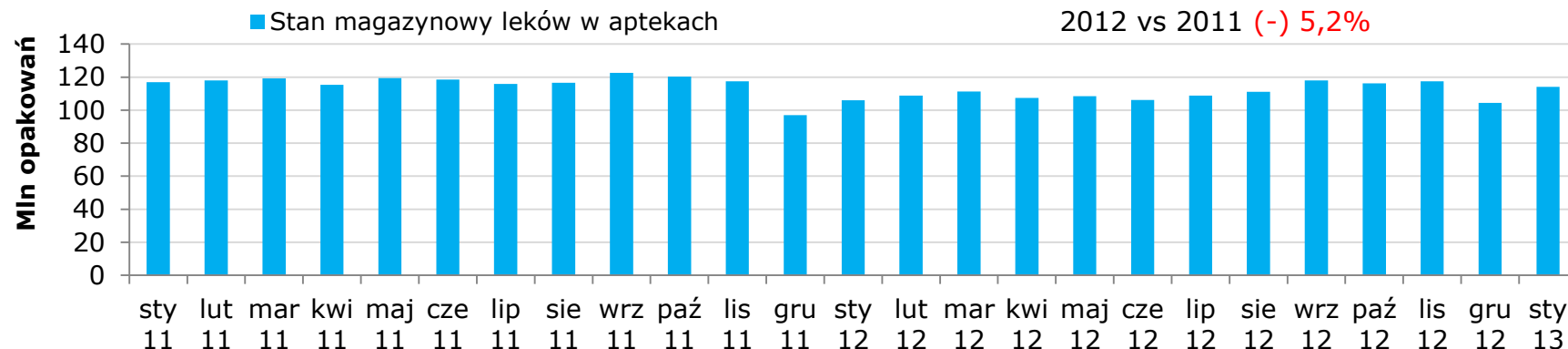
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

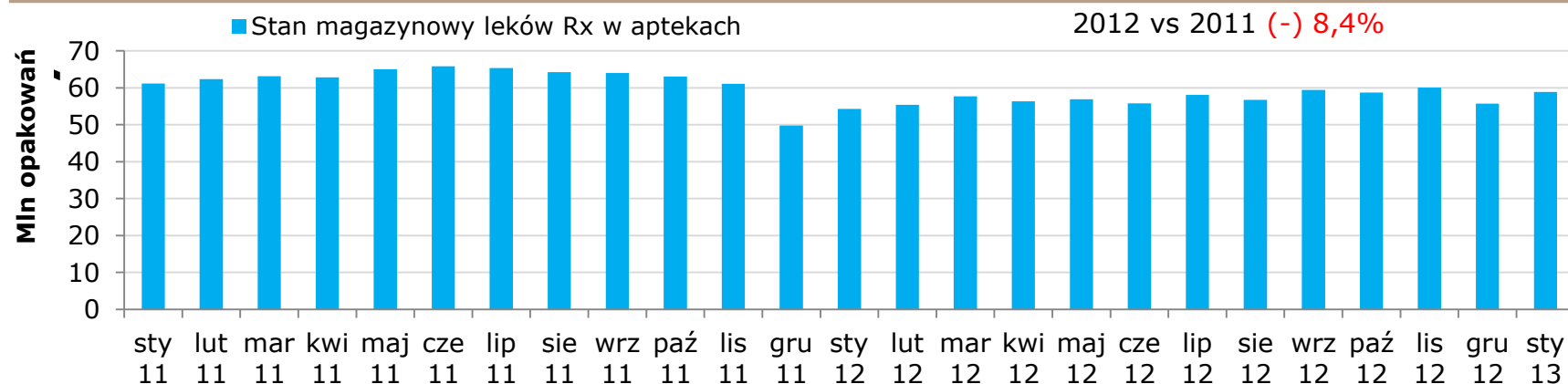
Zmiana stanu magazynowego w aptekach

Poziom magazynów spadł w 2012 roku w porównaniu z 2011, z czego większy spadek odnotowały leki etyczne

Stan magazynowy leków (klasy EPhMRA A-V) w 01/2011 – 01/2013 [mln opakowań]



Stan magazynowy leków Rx (klasy EPhMRA A-V) w 01/2011 – 01/2013 [mln opakowań]



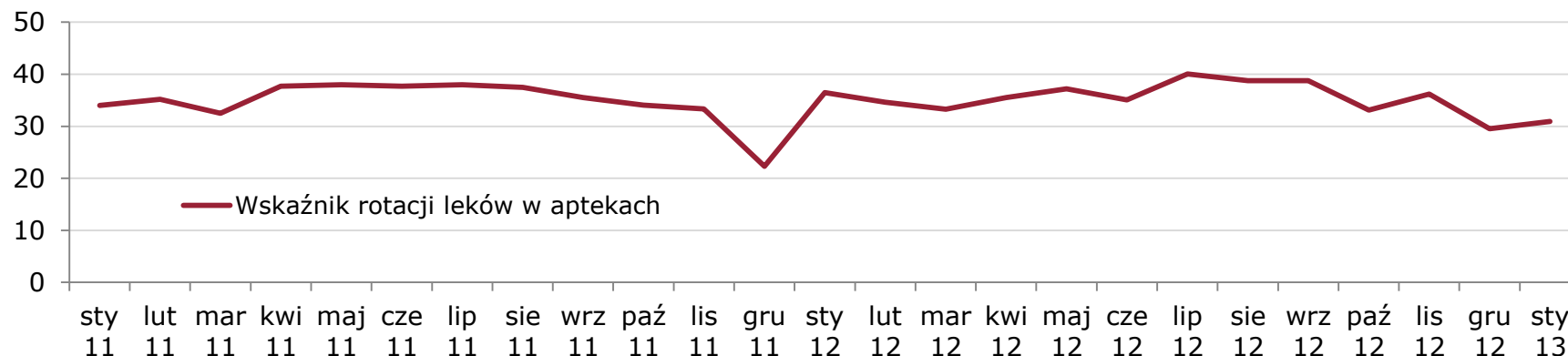
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V) | Rynek apteczny (A-V)

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

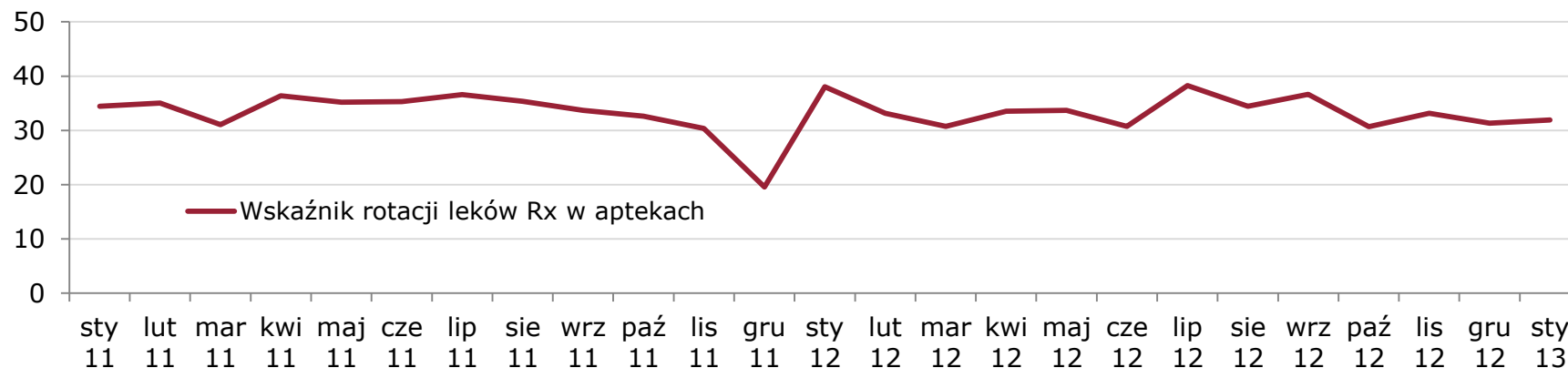
Rotacja magazynu w aptekach

Wskaźnik rotacji zapasów po burzliwej końcówce roku 2011 ustabilizował się i powrócił do poprzedniego poziomu

Wskaźnik rotacja leków (klasy EPhMRA A-V) w 01/2011 – 01/2013 [dni]



Wskaźnik rotacja leków Rx (klasy EPhMRA A-V) w 01/2011 – 01/2013 [dni]



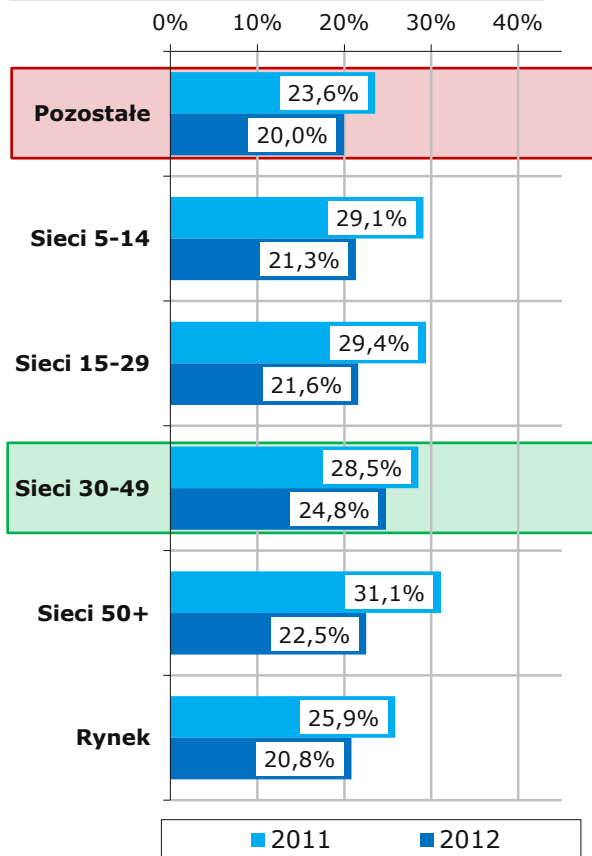
Źródło: IMS Pharmscope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V) | Rynek apteczny (A-V)

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

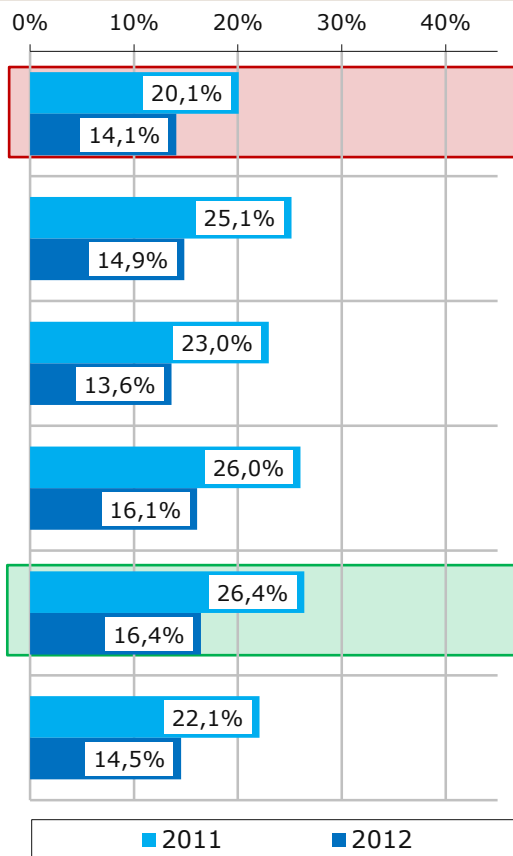
Spadek marży aptecznej – leki Rx

Średni poziom marży spadł prawie w każdym segmencie aptek

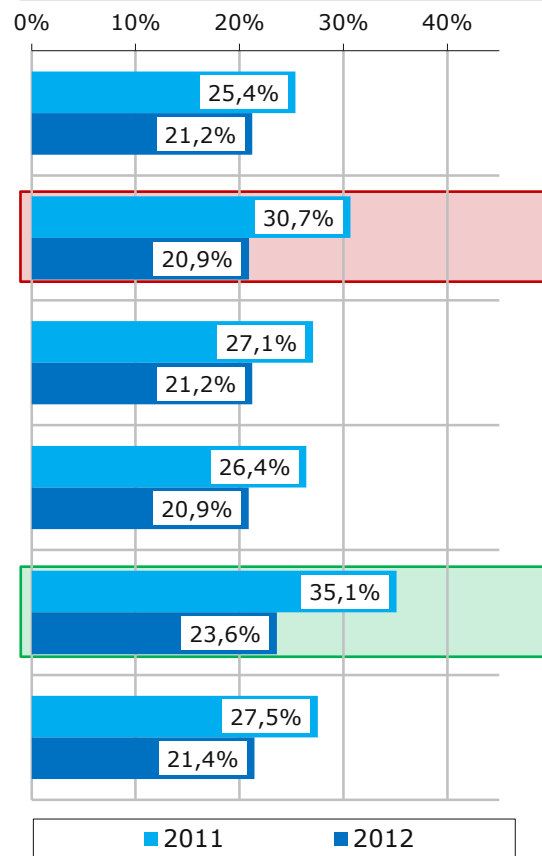
Średnia marża - rynek [%]



Średnia marża Rx refund [%]



Średnia marża - Rx nierefund [%]



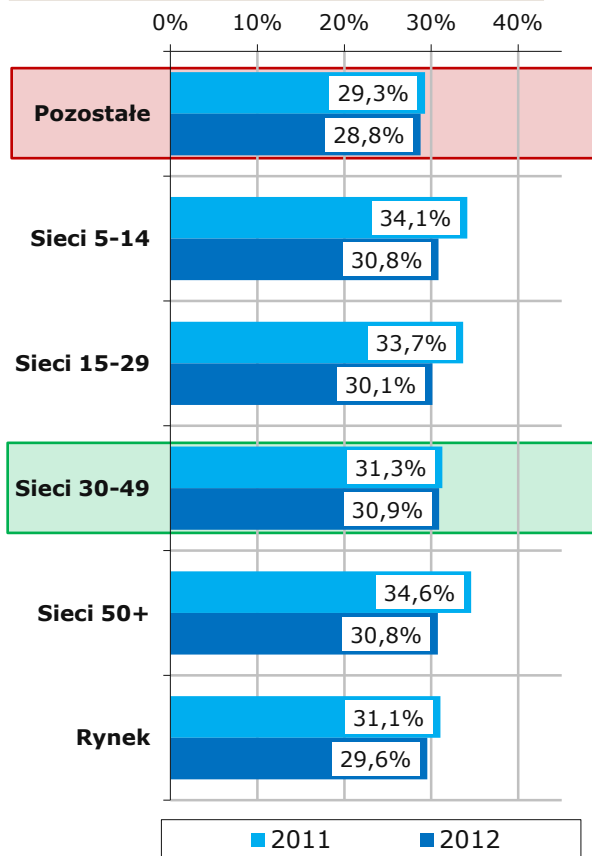
Źródło: Dane z aptek 2011-2012; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) – 1

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

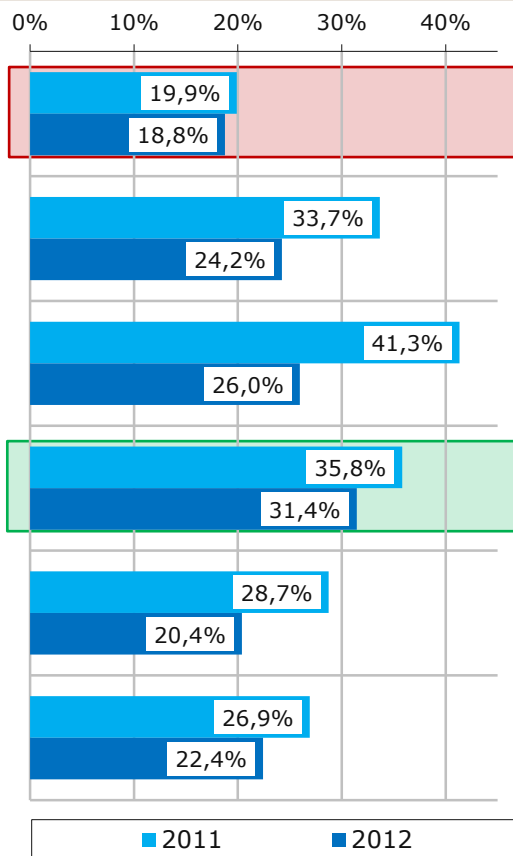
Spadek marży aptecznej – produkty bez recepty

Średni poziom marży spadł prawie w każdym segmencie aptek

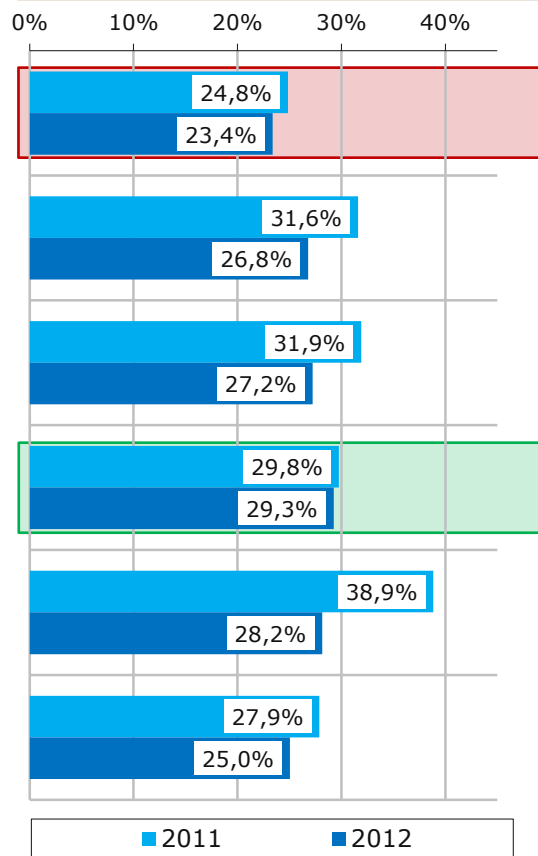
Średnia marża - OTC [%]



Średnia marża - Kosmetyki [%]



Średnia marża - Inne [%]



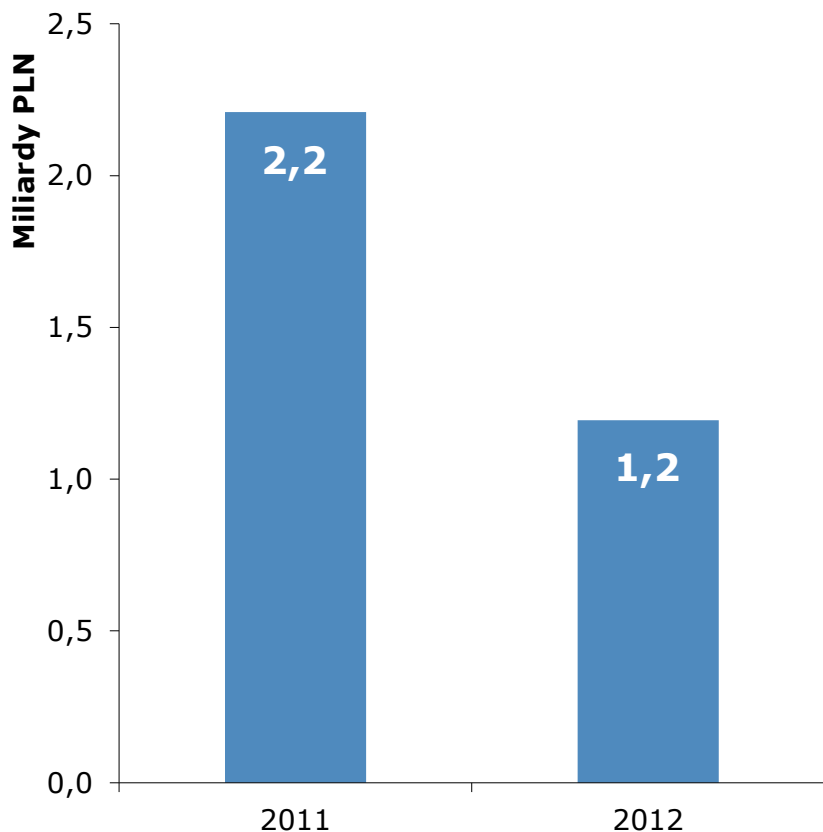
Źródło: Dane z aptek 2011-2012; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) – 1

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

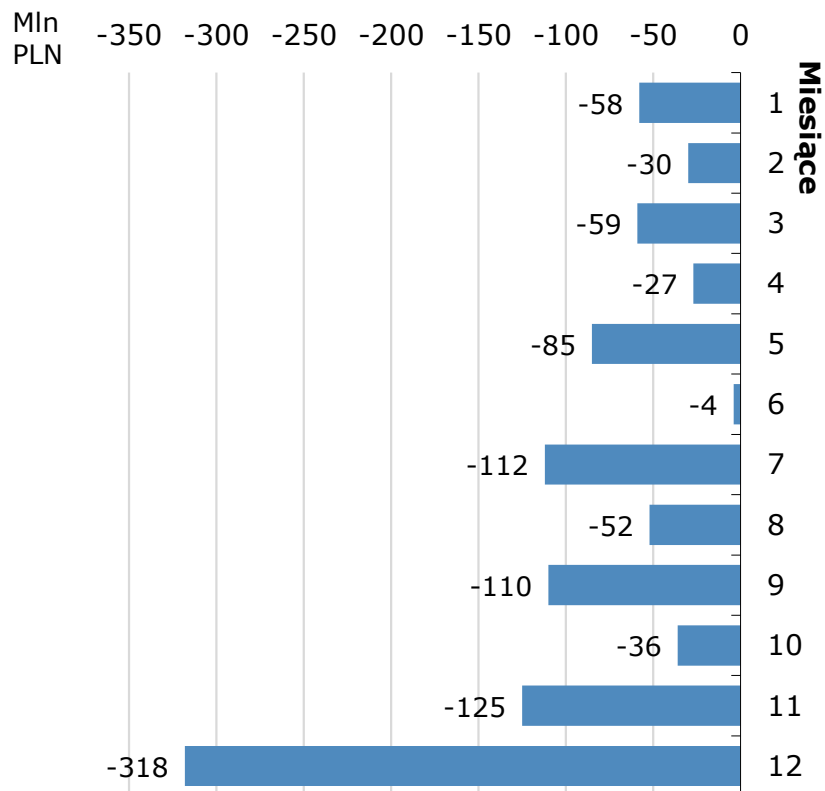
Marża apteczna na lekach refundowanych

Wszystkie miesiące 2012 roku przyniosły niższy poziom marży kasowej niż w 2011 roku

Marża na lekach refundowanych w 2011 i 2012
[mld PLN]



Różnica w marży pomiędzy analogicznymi miesiącami w 2012 oraz 2011 roku [mln PLN]



Źródło: IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie.

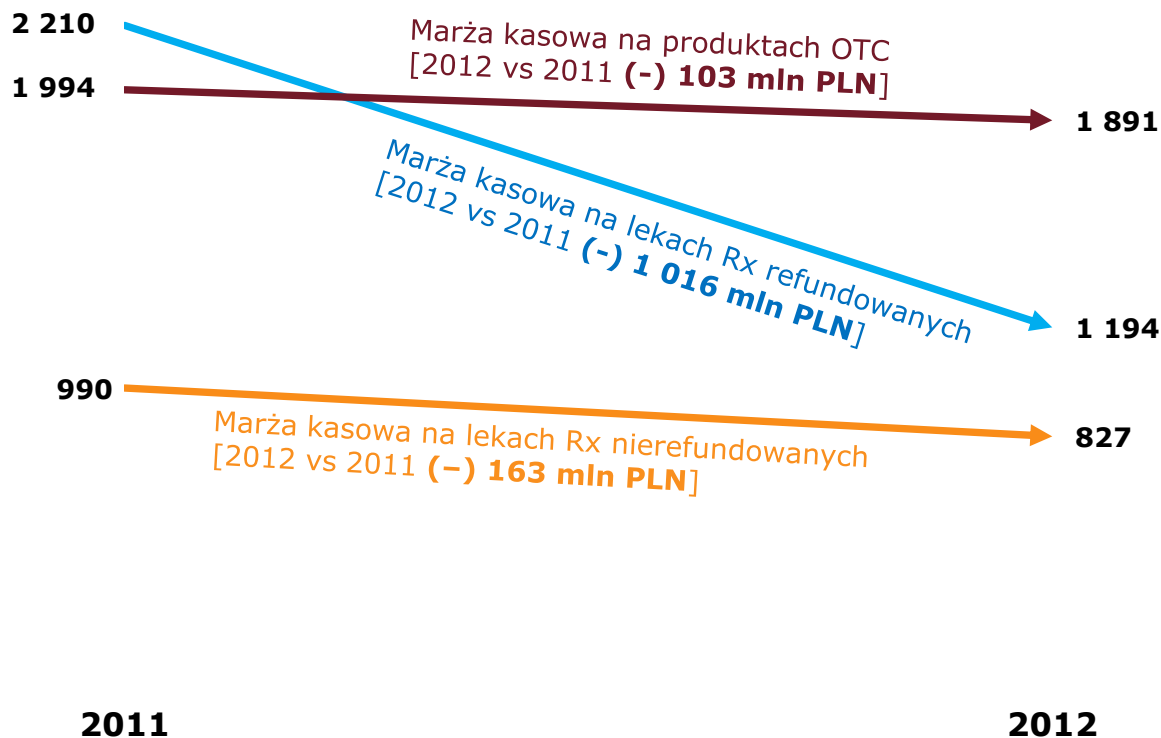
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.

Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Marża kasowa na lekach Rx, OTC

Kwota marży kasowej spadła w 2012 roku we wszystkich segmentach rynku farmaceutycznego o 1,3 miliarda zł.

Marża kasowa na lekach refundowanych, nierefundowanych oraz produktach OTC w 2011 i 2012 [mln PLN]



Oznacza to, że marża kasowa na **lekach refundowanych** zmniejszyła się w „średniej” aptece o prawie 6 tys. zł miesięcznie.

„Średnia” apteka w Polsce z tytułu spadku sprzedaży i **marży na lekach refundowanych, a także braku rabatów**, zmniejszyła swoje wpływy o ponad 10 tys. zł miesięcznie

Źródło: IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie.

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

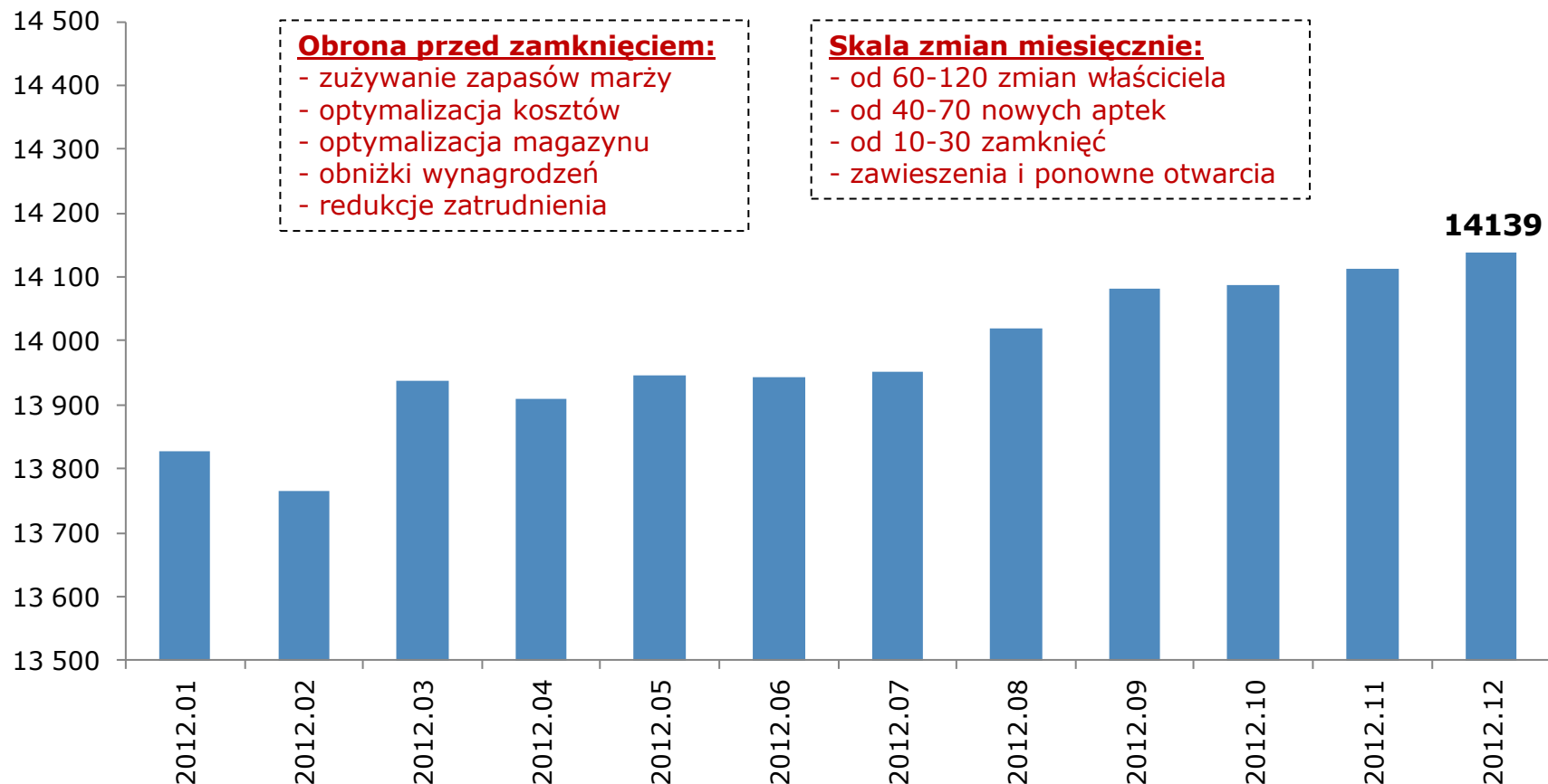
Agenda

- Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
- Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
- Zmiany w kanale aptecznym.
- **Rynek apteczny – zasadnicze pytania.**
- Prognoza 2013.

Liczba aptek na rynku

Zaskakująco, liczba aptek na polskim rynku wzrosła w 2012 roku

Liczba aptek w 2012



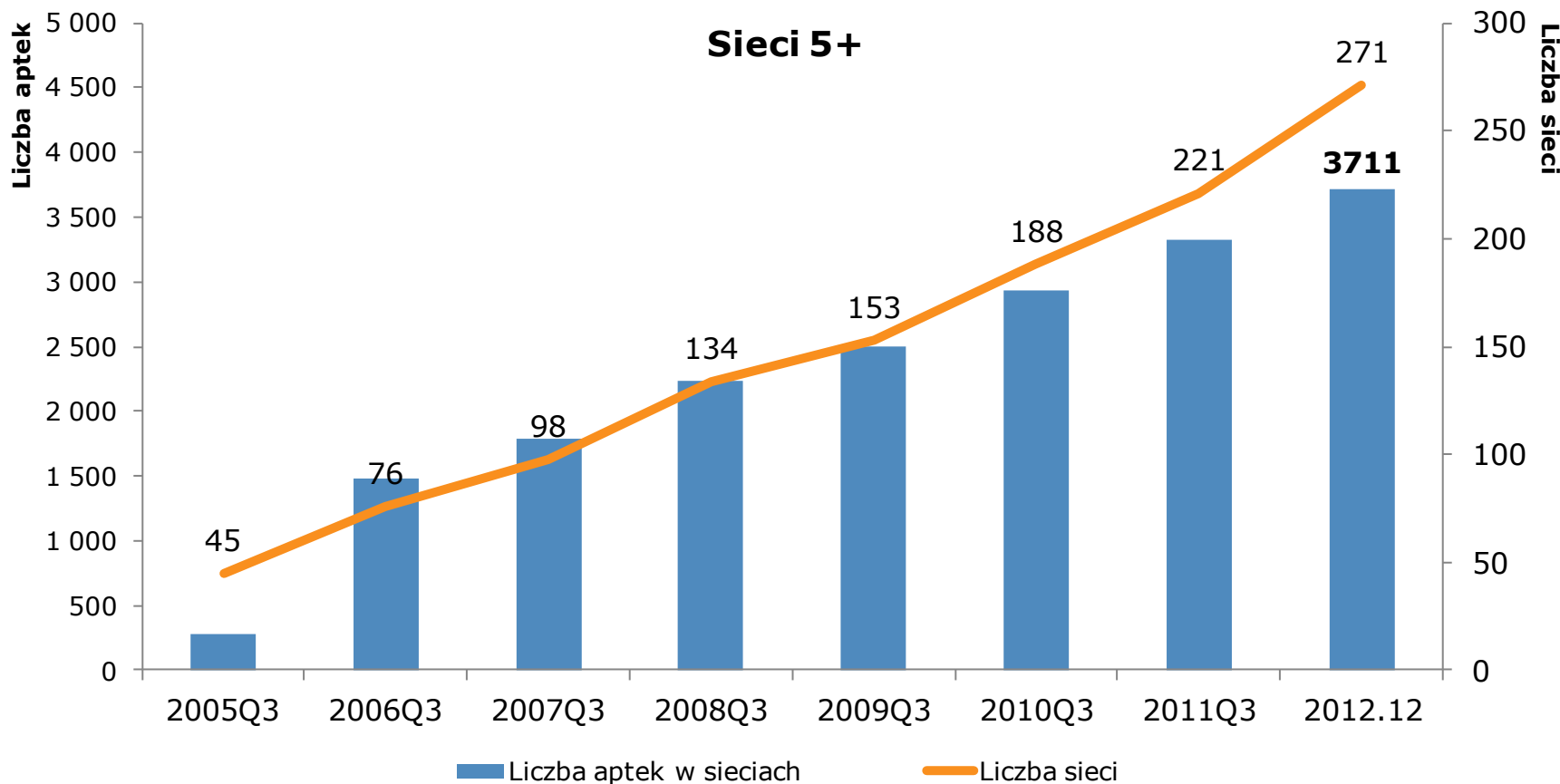
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Liczba sieci aptecznych

Zarówno sieci jak i ilość aptek należących do sieci rośnie w stałym tempie od 2005 roku

Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w 2005 - 2012



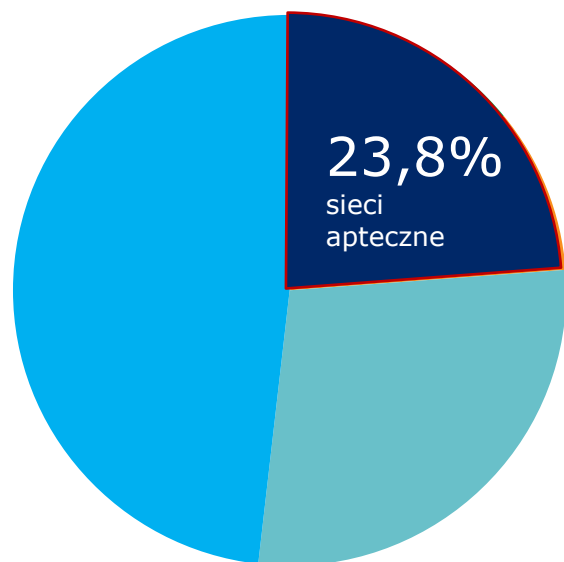
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Wzrost udziału sieci aptecznych

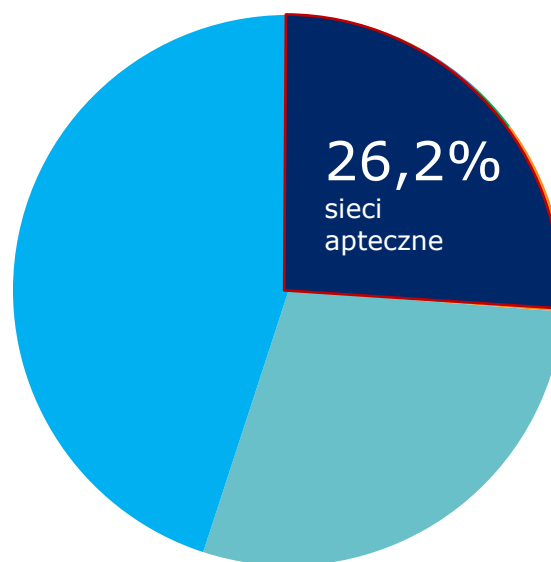
Porównując lata 2011 – 2012 widać wzrost udziału sieci aptecznych

Udział poszczególnych segmentów w strukturze ilościowej aptek we wrześniu 2011



■ sieci 50+ ■ sieci 30-49 ■ sieci 15-29
■ sieci 5-14 ■ sieci 2-4 ■ 1 apteka

Udział poszczególnych segmentów w strukturze ilościowej aptek w grudniu 2012



■ sieci 50+ ■ sieci 30-49 ■ sieci 15-29
■ sieci 5-14 ■ sieci 2-4 ■ 1 apteka

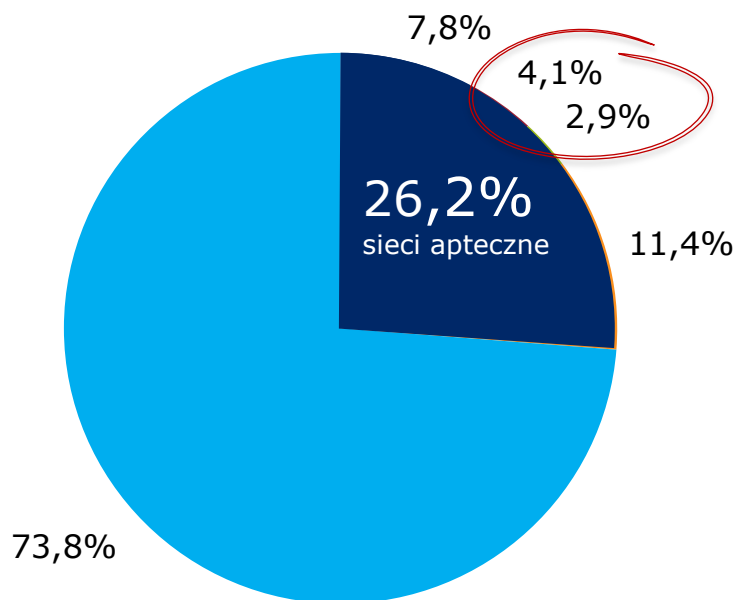
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Wartość sprzedaży sieci aptecznych

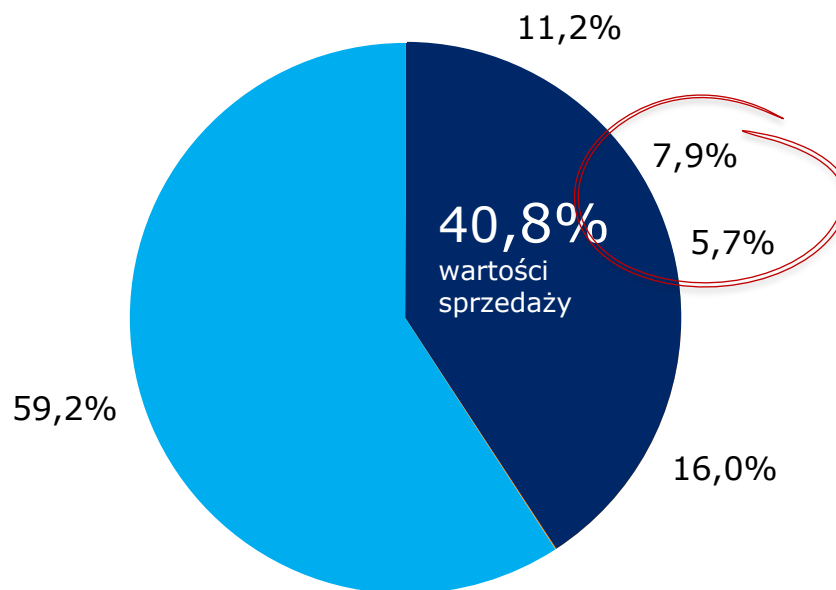
Sieci 5+ generują ponad 40% wartości sprzedaży na rynku aptecznym

Struktura poszczególnych segmentów aptek w 2012



■ sieci 50+ ■ sieci 30-49 ■ sieci 15-29
■ sieci 5-14 ■ reszta aptek

Udział poszczególnych segmentów aptek w wartości sprzedaży w 2012



■ sieci 50+ ■ sieci 30-49 ■ sieci 15-29
■ sieci 5-14 ■ reszta aptek

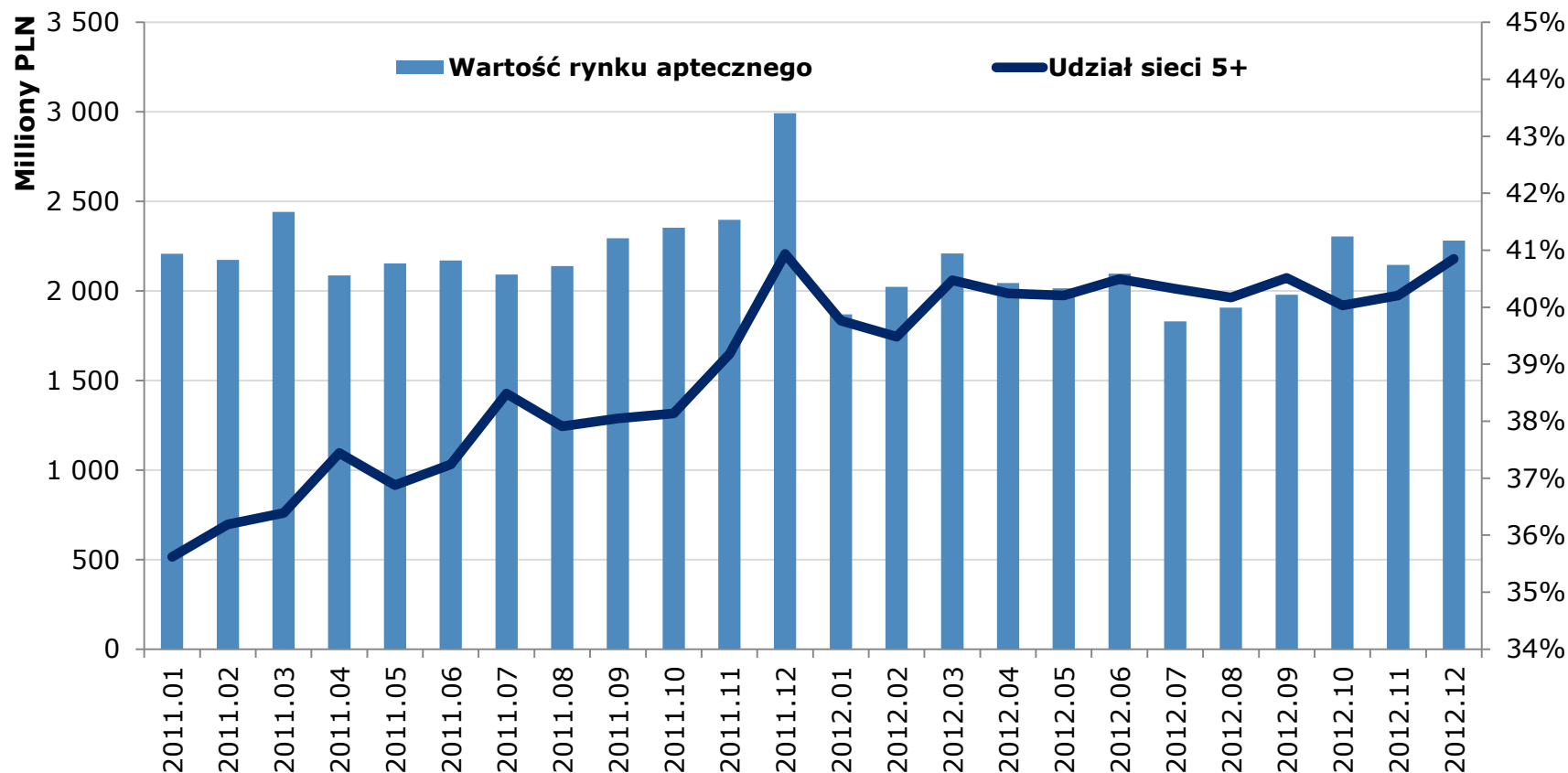
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Sieci +5 oraz ich udział w rynku

Wartość rynku aptecznego jest stabilna, natomiast udział sieci 5+ rośnie

Wartość rynku aptecznego oraz udział sieci aptek 5+ w wartości sprzedaży w 2011 – 2012 [mln PLN]



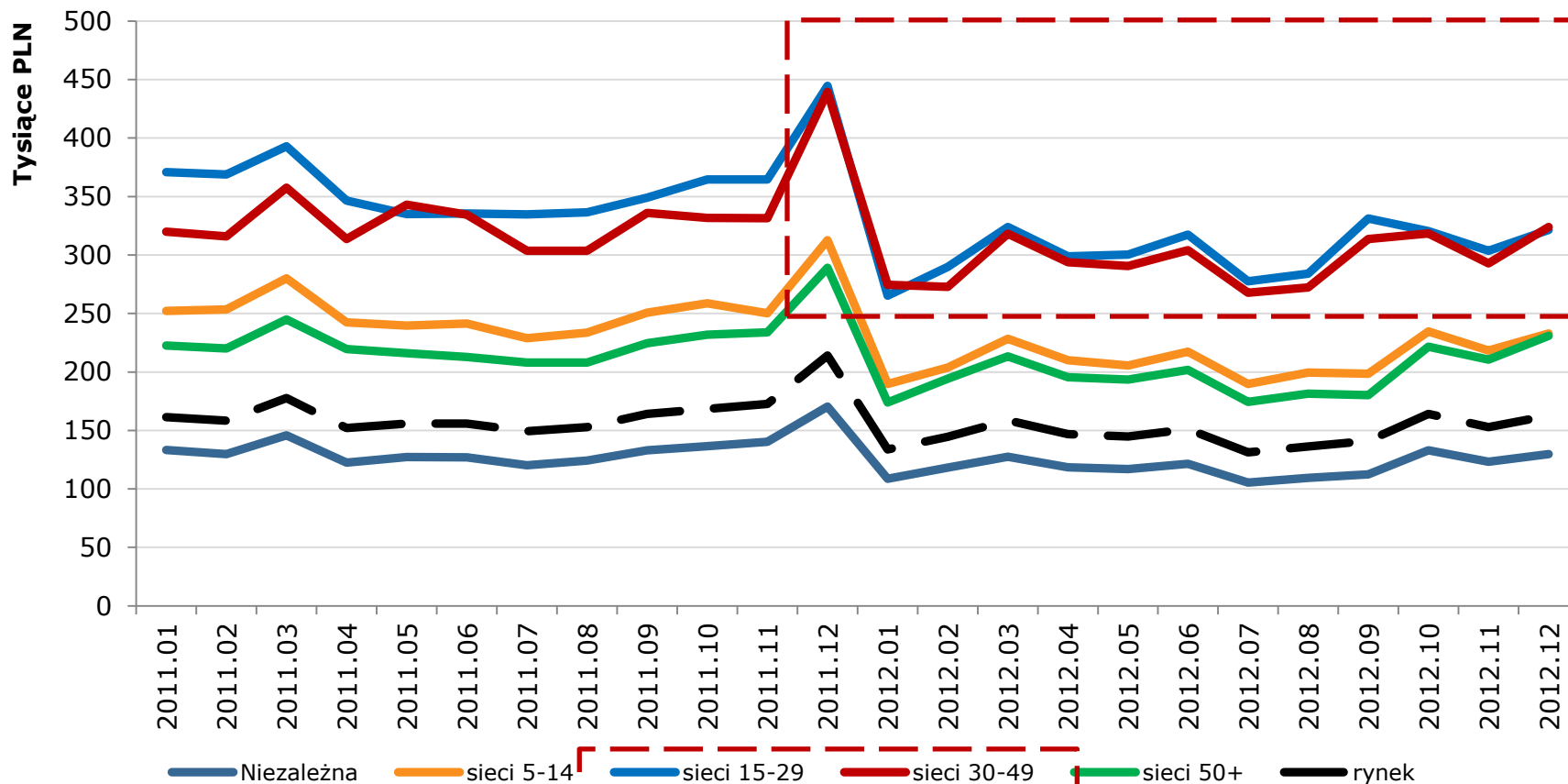
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Spadek obrotów aptek

Średnie sieci aptek generują najwyższe obroty na rynku aptecznym

Średni miesięczny obrót poszczególnych segmentów sieci na rynku aptecznym w 2011 – 2012 [tys. PLN]



Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Agenda

- Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
- Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
- Zmiany w kanale aptecznym.
- Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
- **Prognoza 2013.**

Czynniki wpływające na dynamikę rynku w 2012

Kilkanaście czynników wpływa znacząco na spadek wielkości sprzedaży w 2012 roku

- **"Panika zakupowa"** w grudniu 2011 r., która przeniósła część sprzedaży z Q1 2012 na koniec 2011.
- Wysoki spadek konsumpcji leków spowodowany wdrażaniem nowej ustawy oraz jednoczesny **wzrost procentowy i wartościowy poziomu współpłacenia pacjenta**.
- **Zmiany w limitach co 2 miesiące**, które prowadzą do zamieszania w kanale dystrybucji z powodu obawy przed stratami wśród detalistów i hurtowników.
- **Zmniejszenie liczby leków refundowanych** na listach refundacyjnych z 3154 w 2011 (w praktyce 4440 leki refundowane) do 2527 w styczniu 2012 roku (3061 leków zawartych w wykazach MZ z listopada 2012).
- **Ustanowienie stałych marż** (brak rabatów i zakaz promocji apteki).
- Lęk lekarzy przed sankcjami finansowymi związanymi ze stwierdzeniem nieprawidłowości (prawdziwych lub dyskusyjnych) przy ordynacji leków refundowanych – **mniej liczba wypisywanych recept** na leki refundowane, większa wypisanych na leki OTC i leki na receptę nierefundowane.
- **Ograniczony dostęp do specjalistów** - pacjenci muszą czekać w kolejce, aby dostać nowe wytyczne dotyczące ich terapii, częstsze wizyty u lekarza po publikacji nowych list refundacyjnych.
- **Mniejsza dostępność do leków**, ze względu na zmniejszenie poziomu zapasów utrzymywanych przez apteki i hurtowni – realizowanie recept w następnym dniu, pacjenci muszą odwiedzać kilka aptek.
- Nasilenie **eksportu równoległego** w przypadku niektórych leków, co powoduje problemy z ich dostępnością.
- W przypadku osób które nie mogą sobie pozwolić na wykupienie leków (nierealizowanie recept) – **przejęcie na leczenie szpitalne**.
- **Nadmierna konsumpcja leków** w przypadku niektórych obszarach terapeutycznych - bardziej racjonalne stosowanie leków przez pacjentów.

Prognoza rynku w 2013

Założenia do prognozy, które mogą mieć wpływ na wartość rynku farmaceutycznego w 2013 roku

Wpływ na rynek

Utrzymana zostanie tendencja małych korekt cen zbytu leków refundowanych z list w II połowie 2012 roku

Nastąpi wzrost cen detalicznych na leki Rx nierefundowane i leki OTC (nie tak duży jak w 2012)

Nastąpi częściowa odbudowa sprzedaży ilościowej leków na receptę.

Zakładamy brak znaczących wprowadzeń nowych leków innowacyjnych w roku 2012 na listy refundacyjne

Zmiana marży hurtowej z poziomu 7% na 6%

Utrzymana zostanie optymalizacja wartości magazynu aptecznego, spowodowana częstą publikacją obwieszczeń

Możliwa jest wzmożona sprzedaży leków refundowanych w listopadzie i grudniu 2013 roku (mała panika)

Zakładamy dalszy wzrost eksportu leków poza granice kraju, w wyniku obniżenia cen leków Rx refundowanych

Zakładamy wzrostu rynku spowodowanego epidemią grypy

Brak wpływu na rynek

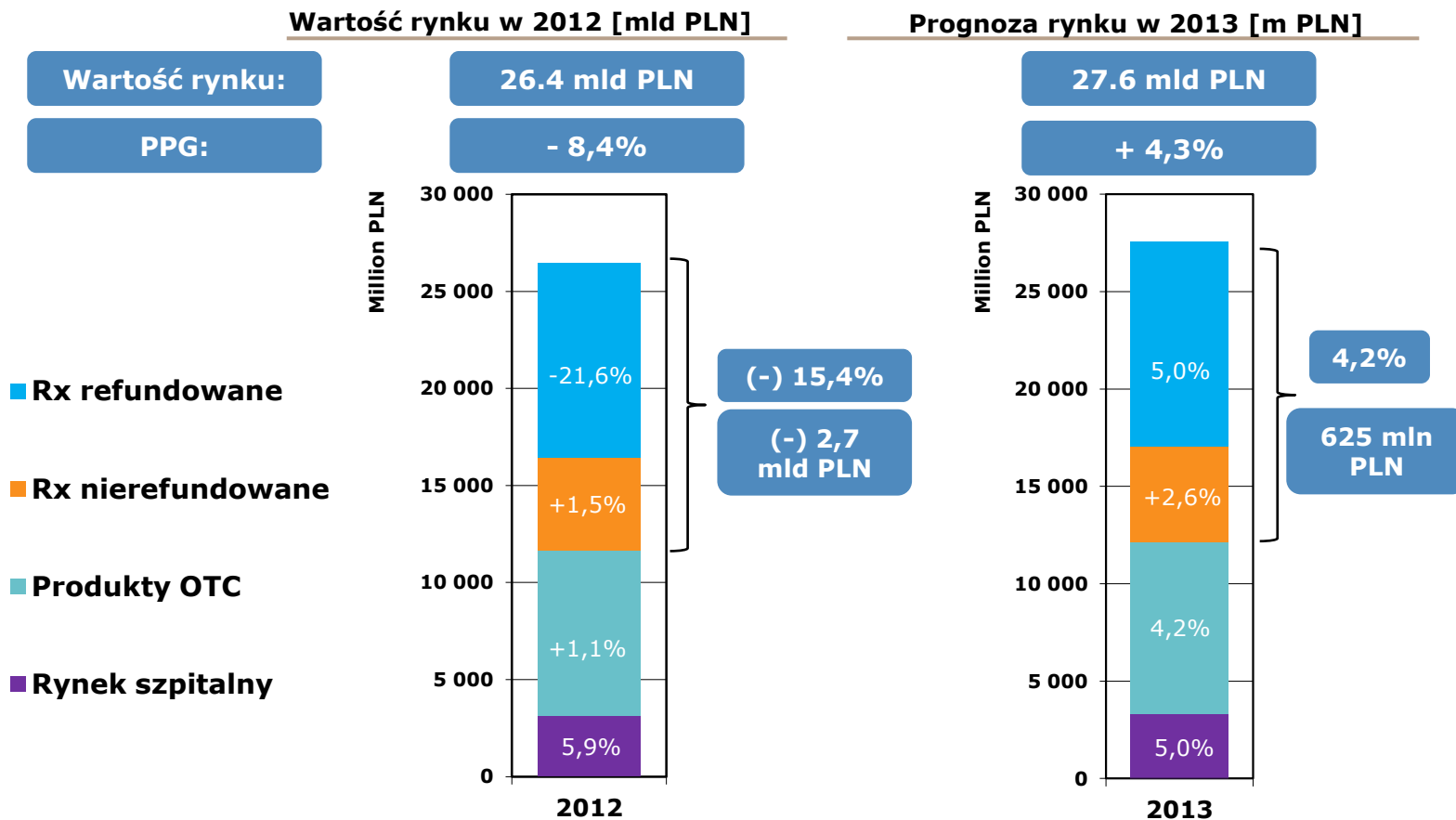
Nie zakładamy zmian w ordynacji lekarskiej – lekarze tam gdzie będą mogli będą przepisywać leki nierefundowane

Mniejsza wartość importu równoległego dla produktów refundowanych

Nie zakładamy znaczących zmian na rynku wynikających z możliwej nowelizacji Ustawy Refundacyjnej

Rynek farmaceutyczny w latach 2012 - 2013

Wszystkie segmenty rynku farmaceutycznego osiągnęły pozytywną dynamikę wzrostu w 2013 roku



Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V) | Rynek OTC (OTC 1-18+97) | Rynek szpitalny (sell in)

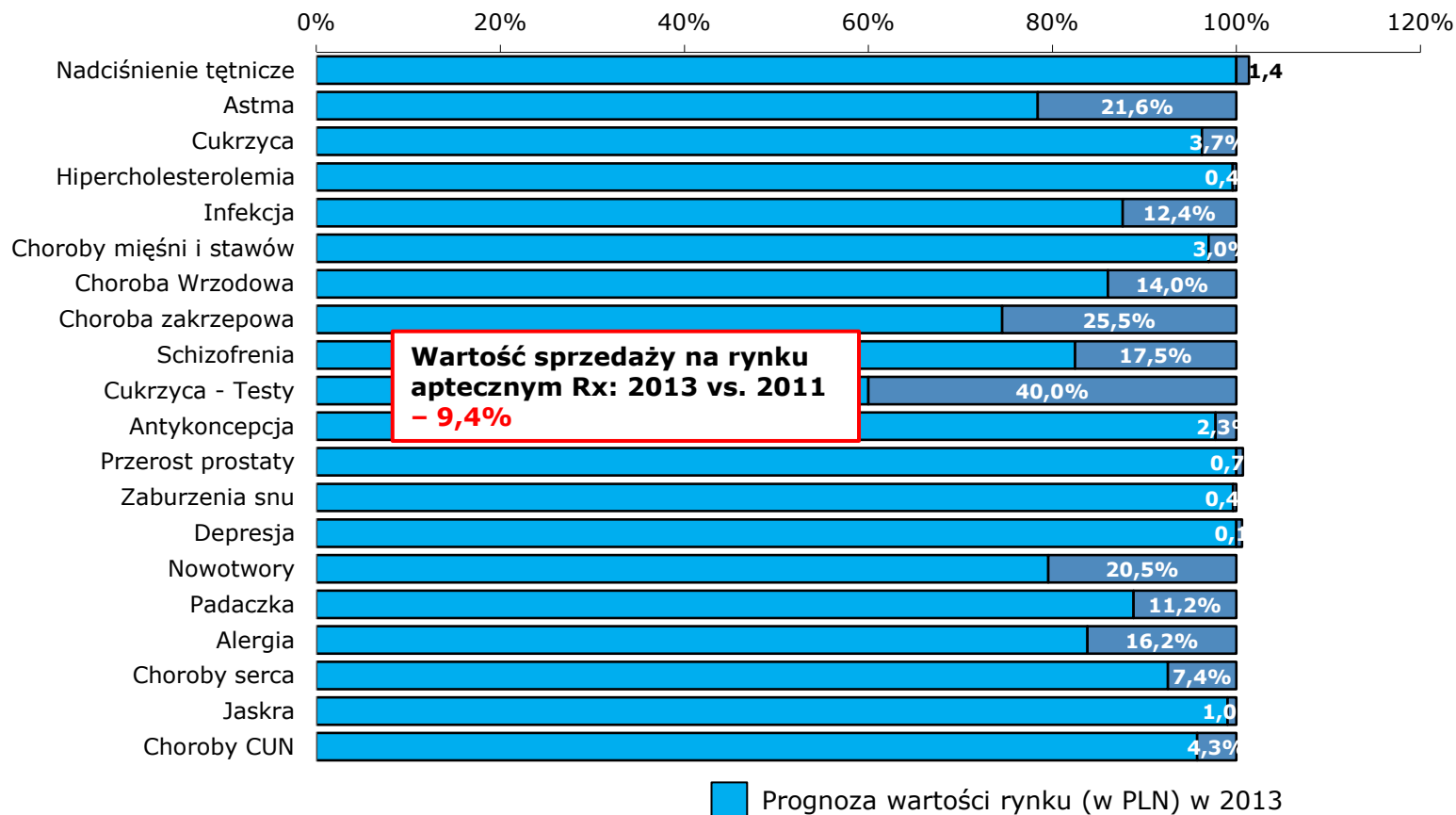
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.

Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

TOP 20 schorzeń na rynku aptecznym Rx

W 2013 jedynie leki na padaczkę, alergię oraz nadciśnienie tętnicze osiągną wartość sprzedaży z roku 2011

Porównanie sprzedaży w TOP 20 jednostach chorobowych 2013 vs 2011



100% = wartość rynku w cenach detalicznych w 2011 roku

Źródło: IMS obliczenia własne | Rynek apteczny Rx (A-V)

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Podsumowanie głównych trendów rynkowych

Po 12 miesiącach 2012 roku **rynek leków refundowanych spadł o prawie 22%**. Cały rynek farmaceutyczny w Polsce spadł o 8,4% co odpowiada kwocie 2,6 miliard zł.

Jedynie **rynek szpitalny oraz rynek produktów OTC** charakteryzował się dodatnią dynamiką wzrostu. Rynek produktów bez recepty (leki OTC i suplementy diety) osiągnął wzrost na poziomie 1,1 %.

Współpłacenie pacjenta za leki Rx wzrósł z 52,7% do 57,9% (+5,2 pp). W zakresie leków refundowanych współpłacenie **wzrośnie z poziomu 36,8% w 2011 do 38,7% w 2012 (+1,9 pp)**.

Ustawa refundacyjna również **ograniczyła dostępność leków dla pacjentów** z powodu redukcji poziomu zapasów oraz **wzrostu skali eksportu leków**.

W poprzednich latach, w poszukiwaniu najtańszych leków znacząca grupa pacjentów praktykowana tzw **"turystykę cenową"**. Obecnie została zastąpiona przez **"turystykę lekową"** wynikająca z poszukiwań leków w aptekach.

Drobne, ale częste zmiany w poziomie współpłacenia pacjentów za leki - kłopotliwe dla farmaceutów i pacjentów, bez żadnego wpływu na poziom wydatków NFZ.

Spadek sprzedaży ilościowej leków oraz spadek marży wpłynęły na obniżenie rentowności wśród większości hurtowni i aptek.

Dodatnia dynamika w 2013 roku. Całkowity rynek farmaceutyczny +4,3%.

Źródło: IMS Health

Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.

Michał Pilkiewicz | Country Manager | IMS Health

