

Grecja: krótka analiza rynkowa sektora farmaceutycznego



- 55% aptek to spółki jawne, 37% to działalności jednoosobowe, a pozostałe 8% to spółki komandytowe. W Grecji funkcjonuje 10 432 aptek, co powoduje, że każda apteka obsługuje średnio 1032 mieszkańców.
- W roku 2017 sprzedaż leków (w cenach detalicznych) przez apteki wyniosła 3 976,7 mln EUR a w roku 2018, wartość ta wyniosła 4 051,1 mln EUR.

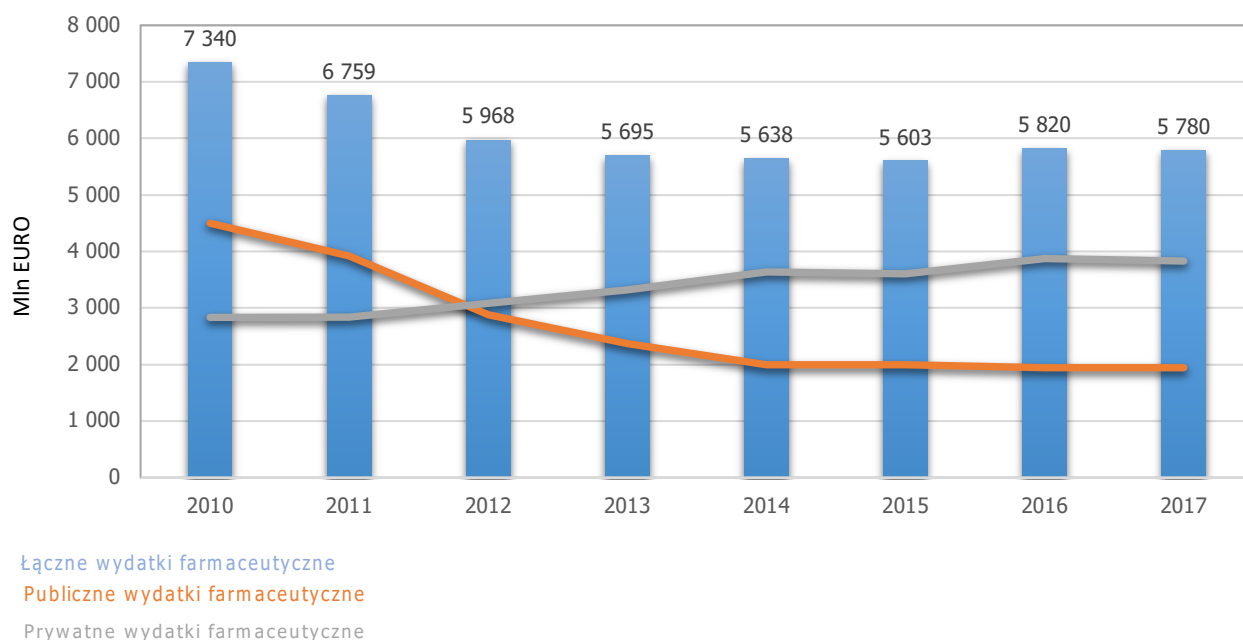
Większość greckich aptek jako główną działalność deklaruje handel detaliczny lekami i parafarmaceutykami. Apteki zapewniają stałą i nieprzerwaną dostawę produktów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych dla mieszkańców Grecji.

Tendencję wzrostową odnotowały w latach 2006 -2009 całkowite wydatki na leki (publiczne i prywatne), osiadając w roku 2009 wartość 8,461 mln EUR (3,7% PKB). W latach 2010–2017 wartość łącznych wydatków na leki spadała. W roku 2017 wyniosła ona 5 780 mln EUR, co stanowi 3,3% PKB.

Sektor publiczny. Podobnie prezentuje się sytuacja w kwestii wydatków na leki i parafarmaceutyki w sektorze publicznym. W latach 2006-2009 suma wydatków wzrastała stale osiągając średnie tempo wzrostu 14,6%. W latach 2010-2017 zaczęła ona spadać średnio w tempie 11,2% rocznie, aby ustabilizować się w roku 2017 osiągając wartość 1,945 mln EUR. Zgodnie z szacunkami w roku 2018 publiczne wydatki farmaceutyczne nie przekroczą powyższej kwoty.

Sektor prywatny. Również w kwestii prywatnych wydatków farmaceutycznych w latach 2007-2011 zanotowano tendencje spadkowe. W latach 2012-2015 liczba ta gwałtownie wzrosła, osiągając w roku 2016 sumę 3,875 mln EUR., podczas gdy w roku 2017 r. wyniosła ona 3,835 mln EURO

Zmiany w wydatkach farmaceutycznych (2010-2017)

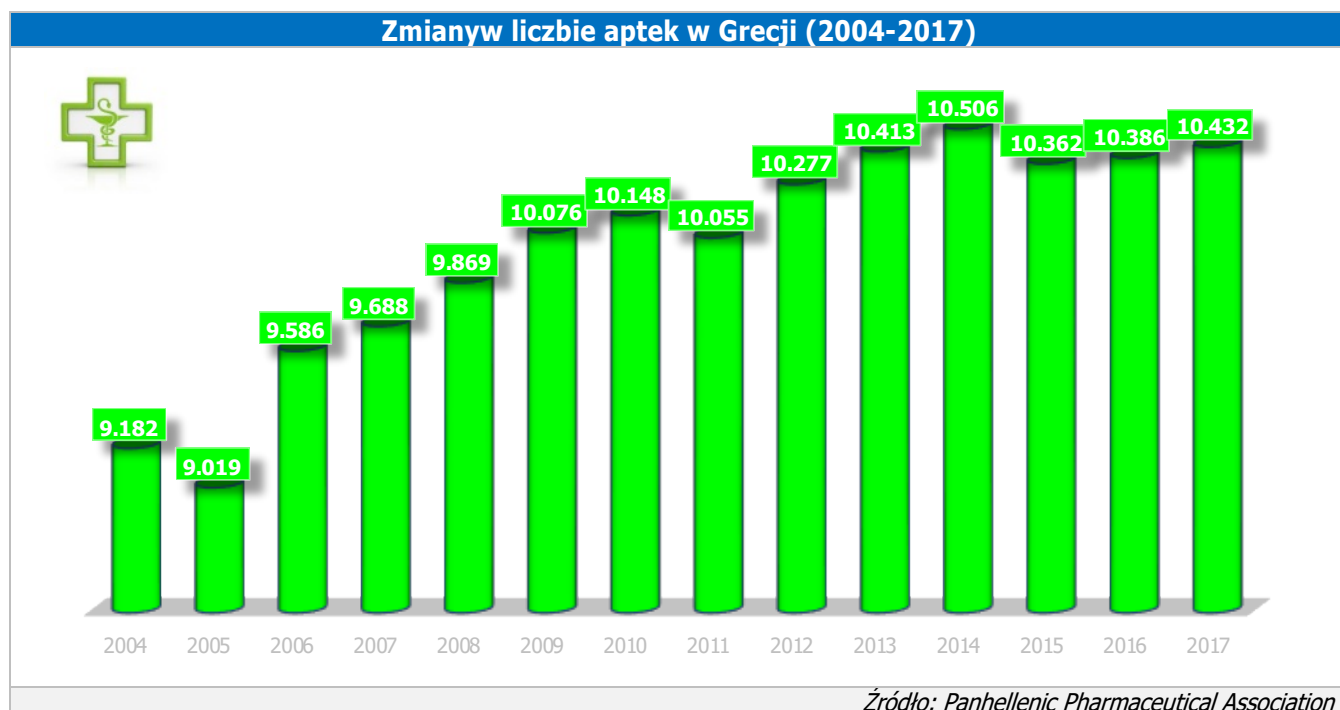


Źródło: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ε.Ο.Φ., Ministerstwo Zdrowia

Na rynku greckim funkcjonuje wiele różnych punktów sprzedaży rozproszonych po całym kraju, co skutkuje „fragmentacją” rynku. Zdecydowana większość aptek funkcjonuje jako indywidualne / niezależne sklepy. Według danych ICAP Databank 55%, większość z nich to spółki jawne, 37% to działalności jednoosobowe, a 8% to spółki komandytowe.

Ustawa 4509/2017 spowodowała ponowne zmiany w zakresie prawa własnościowego względem aptek, przywracając wcześniejszą decyzję ministerialną, która umożliwiła utworzenie apteki dla osób nie będących farmaceutami, ustawa została uznana przez Radę Państwa za niezgodną z konstytucją.

W latach 2004-2014 liczba aptek wzrosła z 9 182 w 2004 roku do 10 506 w roku 2014. Spadek zysku farmaceutów jak i poważne problemy z płynnością w ostatnich latach doprowadziły do zamknięcia wielu aptek, co w rezultacie doprowadziło do zatrzymania tendencji wzrostowej liczby aptek, jednakże według danych Panhellenic Pharmaceutical Association, liczba aptek wykazuje niewielką tendencję wzrostową w ostatnich trzech latach. Szacuje się, że w roku 2015 liczba aptek wyniosła 10 362, w roku 2017 było ich 10 432 natomiast w roku 2018 liczba ta wyniosła 10 386.



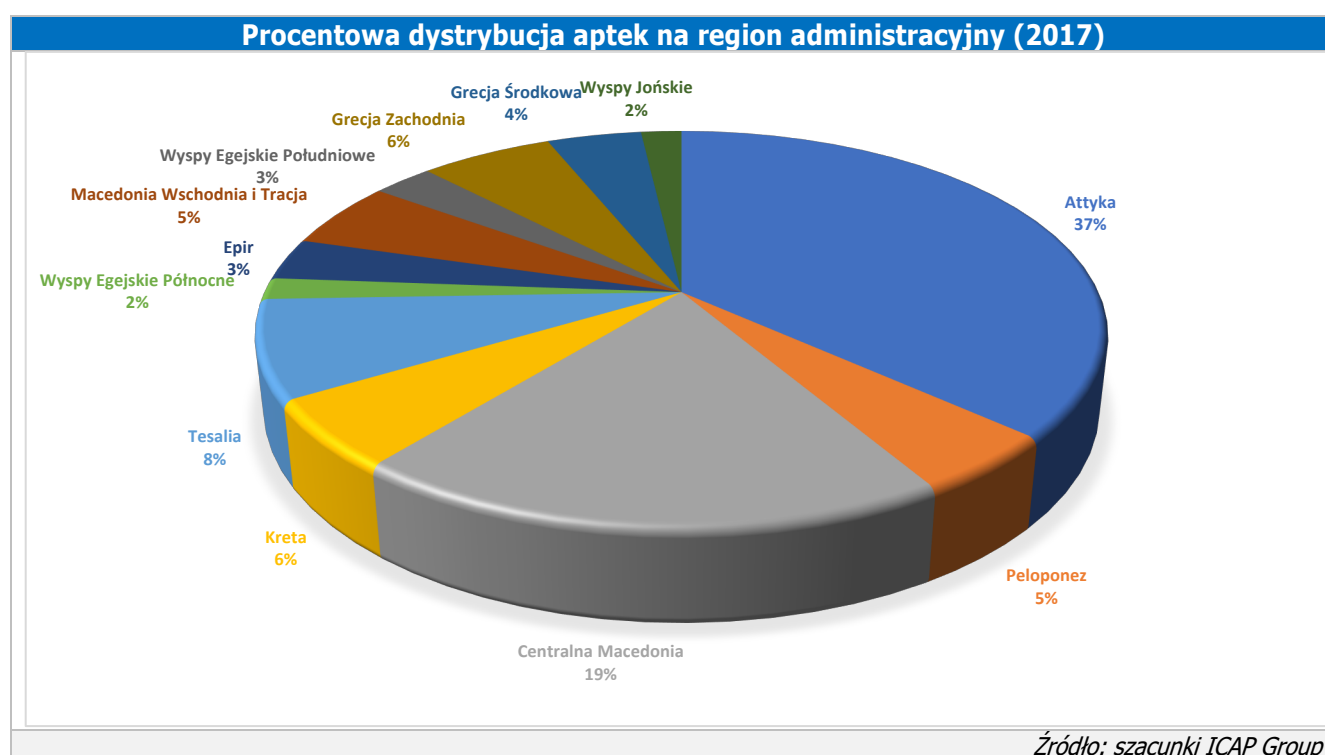
Fakt, że na terenie Grecji funkcjonuje aż 10 432 aptek sprawia, że każda apteka obsługuje średnio 1032 mieszkańców. Śmiało można stwierdzić, że grecka sieć aptek, pomimo specyficznego położenia geograficznego (podział na Grecję kontynentalną i wyspiarską) jest jedną z najgęstszych i najrównomierniej rozłożonych na jednego mieszkańca w Europie.

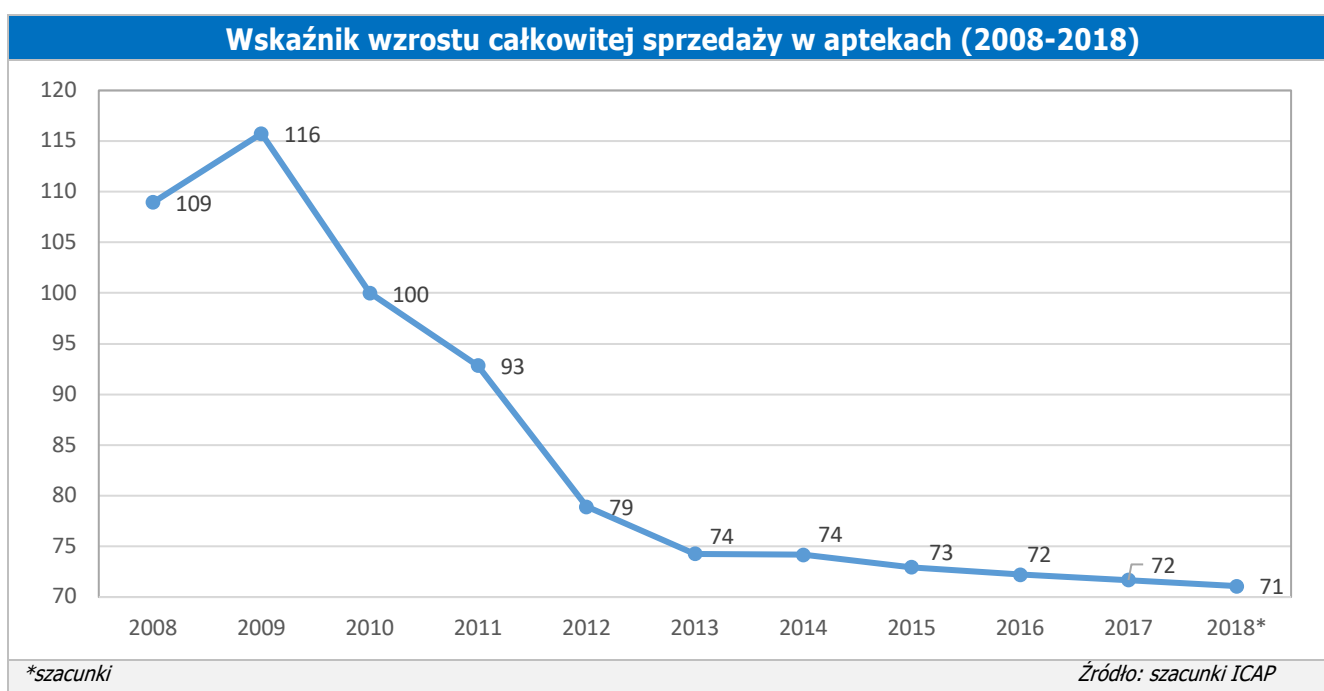
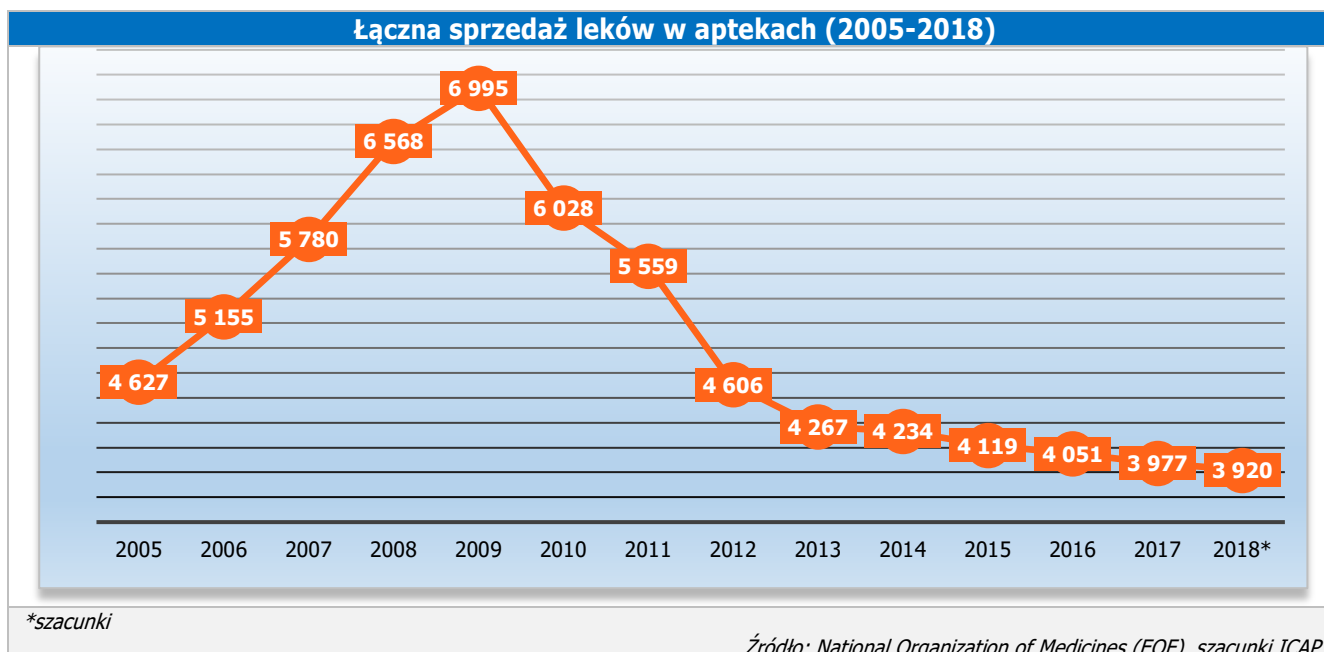
Większość aptek znajduje w prefekturze Attyka. W 2017 roku ateńskie i około ateńskie apteki stanowiły 35,7% całości. Następnie pod względem liczności aptek, mowa jest o Macedonii Środkowej (18,9%), jak również o Tesalii i Grecji Zachodniej.

Szybki postęp jak i wzrost wykorzystania Internetu w celu dokonywania zakupów spowodował, że niektóre greckie apteki rozszerzyły swoją działalność o e-handel (apteki elektroniczne/ e-apteki). W ostatnich latach odnotowano ogromny wzrost liczby aptek elektronicznych, co uzasadnione jest zwiększonym zyskiem wynikającym zarówno z rosnącej tendencji do zakupów online, jak i znaczących rabatów / ofert/ promocji w e-aptekach.

Bazując na danych statystycznych ICAP można stwierdzić, że w latach 2004-2009 łączna sprzedaż leków (w cenach detalicznych) wykazywała tendencję wzrostową, przy średniej rocznej stopie wzrostu około 11%. Spadek cen leków, a różnego rodzaju kontrole państwowe spowodowały spadek wartości całkowitej

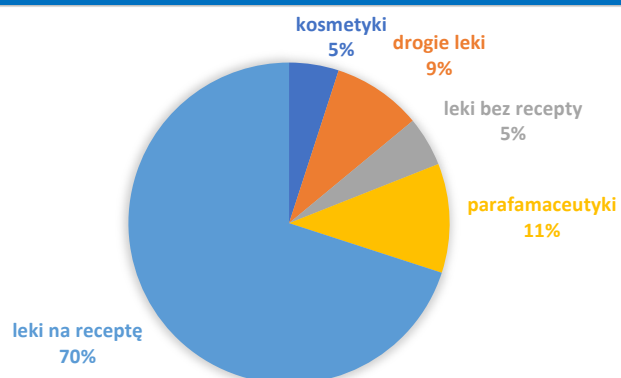
sprzedaży leków w latach 2009-2017. W 2017 r. łączna sprzedaż leków wyniosła 3 976,7 mln EUR w porównaniu z rokiem poprzednim 4 051,1 mln EUR (spadek o 1,8%). Całkowita wartość wynikająca ze sprzedaży, po interwencjach instytucjonalnych (zmiany w cenie ubezpieczenia, rozszerzenie listy leków nieprzepisanych, rozszerzenie e-recept itp.) wykazała łagodny spadek od roku 2013. Spadek sprzedaży nie jest spowodowany mniejszym ruchem w aptekach, ale w głównej mierze ogólnym spadkiem średniej ceny wydatków poniesionych przez jednego klienta, co z kolei uwarunkowane jest spadkiem cen leków i tendencją wzrostową tanich leków.





Przychody ze sprzedaży leków stanowią największy procent zysków aptek (około 84%), w następnej kolejności klasyfikują się parafarmaceutyki (witaminy, syropy, środki przeciwalergiczne, żywność dla dzieci, suplementy itp.), które stanowią 11% całości i kosmetyki (5%). Szacuje się, że leki na receptę stanowią około 70% wartości całkowitej sprzedaży, a następnie klasyfikują się leki bez recepty (5%) jak i leki drogie (9%). Większość krajowych aptek przywiązuje dużą wagę do promocji w zakresie sprzedaży parafarmaceutyków zwłaszcza suplementów diety i kosmetyków.

Struktura całkowitej sprzedaży (2017)



Źródło: szacunki ICAP

Opracowanie powstało na podstawie raportu/danych ICAP <https://www.icap.gr/Default.aspx?lang=1>