

ALERGIE SEZONOWE

Sezon 2018

Alergię wywołują czynniki środowiskowe (alergeny), występujące w otoczeniu pacjentów przez cały rok. Te sezonowe, głównie w postaci unoszących się w powietrzu pyłków roślin, w Polsce intensyfikują lub wywołują u pacjentów objawy alergii już w lutym, rozpoczynając tzw. sezon alergii wziewnych. Jego apogeum przypadało dotychczas na początek lata – w bieżącym roku miało ono miejsce miesiąc wcześniej. Okres największego nasilenia trwał przy tym dłużej, co finalnie przełożyło się na rekordowy pod względem sprzedaży sezon.

201,5 mln zł

wartość sprzedaży produktów na alergię w sezonie 2018



15,8%

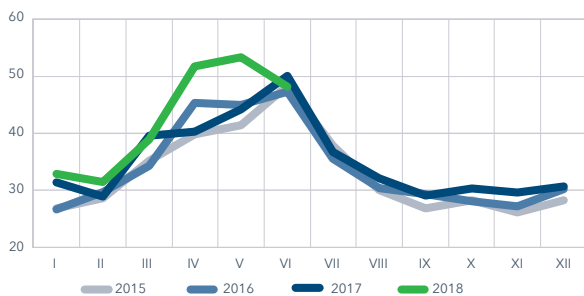
vs średnia dla ostatnich 4 sezonów

ZAŁOŻENIA ANALIZY:

- sezon alergiczny 2018 r.: marzec-czerwiec 2018
- poprzednie sezony: analogiczny okres w latach ubiegłych
- preparaty antyalergiczne: 5 klas produktów antyalergicznych*

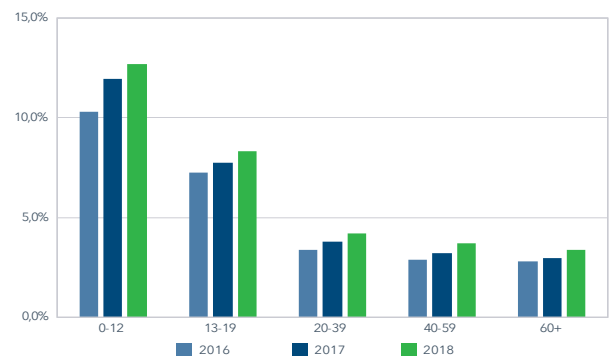
Wartość sprzedaży preparatów antyalergicznych już w kwietniu 2018 r. przekroczyła o 28,2 proc. wynik osiągnięty w analogicznym okresie poprzedniego roku. Było to także o 3,9 proc. więcej niż w czerwcu ub. roku, kiedy to miał miejsce szczyt ubiegłorocznego sezonu.

WARTOŚĆ RYNKU ALERGI WZIEWNYCH



Liczba alergików stale rośnie. Największa dynamika wzrostu występuje w grupie najmłodszych pacjentów.

UDZIAŁ PACJENTÓW ANTYALERGICZNYCH W CAŁKOWITEJ LICZBIE PACJENTÓW WG WIEKU



57 proc. zakupów preparatów antyalergicznych dotyczyło tylko produktów OTC. Na co trzecim paragonie widniały jedynie preparaty wydawane z przepisu lekarza.

STRUKTURA PARAGONÓW



Średni koszt terapii antyalergicznej** dla pacjenta wzrósł nieznacznie w porównaniu do roku poprzedniego.

Sezon 2018 vs 2017		
Zapłata pacjenta w pojedynczej transakcji	23,31 zł ↑ 1,2%	Wartość pojedynczej transakcji
Liczba opakowań w pojedynczej transakcji	1,6 ⇌ 0,0%	Cena dla pacjenta
		14,23 zł ↑ 1,9%
		Cena detaliczna
		18,77 zł ↓ -1,2%

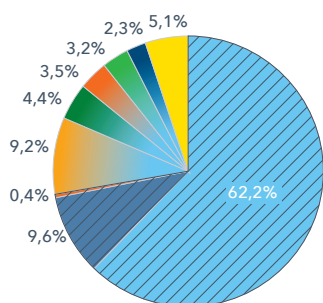
* na potrzeby analizy przyjęto klasy: 01E1, 07A2, R01A6, R06A, S01G; do przeprowadzenia wybranych analiz dodatkowo zastosowaliśmy szeroką definicję preparatów antyalergicznych. Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji.

** dotyczy tylko produktów antyalergicznych (5 klas + towarzyszące produkty z pozostałych klas antyalergicznych); w analizie uwzględnione paragony z co najmniej 1 SKU z 5 podstawowych klas; w analizie uwzględnione także inne klasy antyalergiczne, które pojawiły się na paragonie razem z SKU z 5 wiodących klas

Pacjenci najczęściej kupują preparaty antyalergiczne o działaniu ogólnym (klasy R06A i 01E1).

62,2 proc. analizowanych transakcji zawierało jedynie powyższe produkty, zaś niemal co trzeci paragon (27,7 proc.) zawierał dodatkowo produkt towarzyszący, łagodzący konkretny objaw alergii. Do produktu OTC najczęściej dobierano wapno lub produkt zwalczający katar, do produktu Rx – preparat na katar lub problemy z oddychaniem. Co dziesiąty paragon zawierał jedynie preparaty łagodzące podrażnienia oczu.

OBSZARY TERAPEUTYCZNE W ALERGI I OBEJMUJĄCE JE GRUPY PREPARATÓW ANTYALERGICZNYCH:



- Ogólne
- Łagodzące podrażnienia oczu
- Zwalczające katar
- Ogólne oraz zwalczające katar
- Ogólne oraz ułatwiające oddychanie
- Ogólne oraz łagodzące podrażnienia skóry
- Ogólne oraz wapno
- Ogólne oraz łagodzące podrażnienia oczu
- Inne kombinacje



72,3% - transakcje obejmujące jeden obszar terapeutyczny



27,7% - transakcje obejmujące kilka obszarów terapeutycznych

18%
paragonów

zawierających ogólne preparaty antyalergiczne **OTC**

46%
paragonów

zawierających ogólne preparaty antyalergiczne **Rx**

zawierało

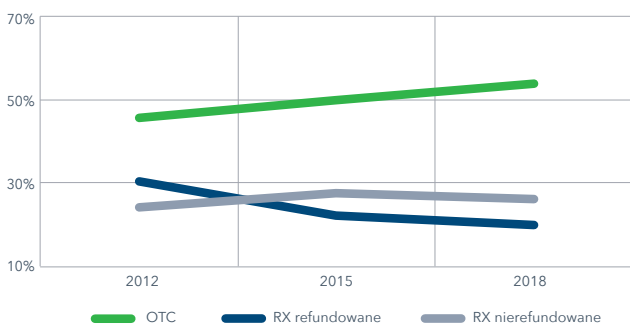
→ dodatkowo produkty z innych obszarów terapeutycznych

WNIOSEK:

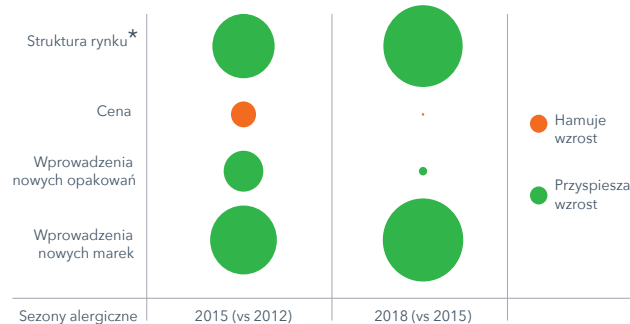
Pacjenci kupujący ogólne leki antyalergiczne z przepisu lekarza częściej dodatkowo leczą również konkretne objawy alergii.

Ponad połowę zakupionych od marca br. opakowań preparatów antyalergicznych stanowiły te z grupy OTC. W segmencie tym widać wyraźny trend wzrostowy w udziale ilościowym w rynku od 2012 r. Obok wzrostów wywołanych zmianą struktury rynkowej jest to również efekt wprowadzania nowych marek. Powyższemu towarzyszy **systematyczny spadek udziału rynkowego produktów refundowanych** (rezygnacja producenta lub usunięcie produktu z listy refundacyjnej).

PREPARATY ANTYALERGICZNE, ILOŚCIOWY UDZIAŁ W RYNKU

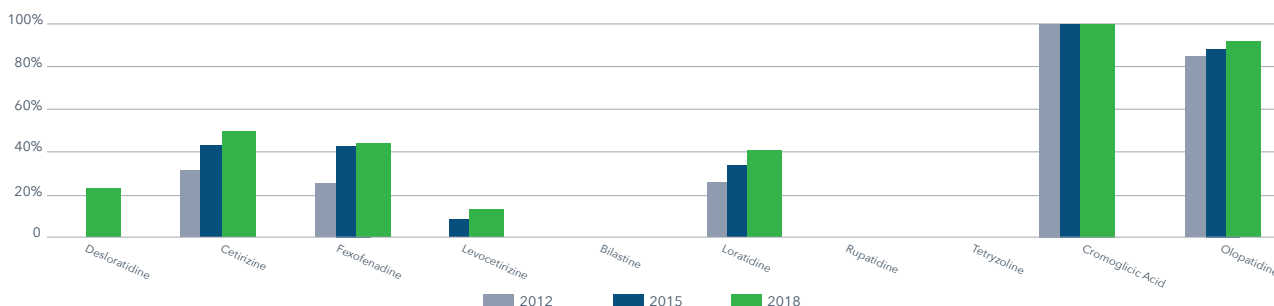


CZYNNIKI WZROSTU UDZIAŁU W RYNKU DLA PREPARATÓW OTC W RYNKU, ILOŚCIOWO



Rosnący udział segmentu OTC widać również w grupie najpopularniejszych obecnie molekuł stosowanych w leczeniu alergii.

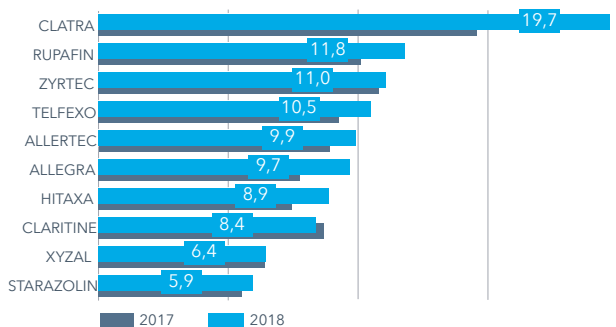
UDZIAŁ PREPARATÓW OTC W SPRZEDAŻY MOLEKUŁY; WARTOŚCIOWO



* Wzrost wygenerowany przez np. wyższy poziom sprzedaży drogich produktów; wzrost sprzedaży w ujęciu ilościowym etc.

Spośród 10 najpopularniejszych marek parasolowych, w porównaniu do roku ubiegłego, 9 zanotowało wzrost sprzedaży...

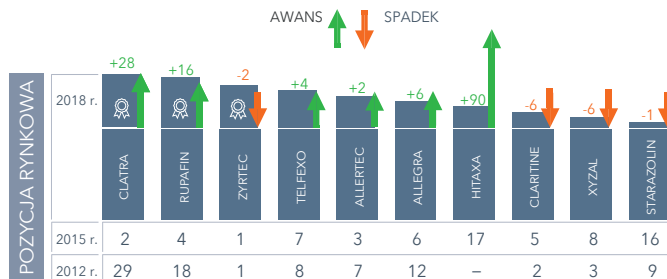
NAJPOPULARNIJSZE MARKI PARASOLOWE, SPRZEDAŻ WARTOŚCIOWO (MLN PLN)



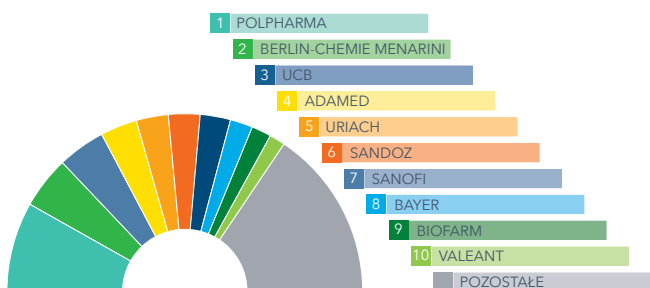
...przy czym pozycja rynkowa niektórych z nich w długim okresie osłabiła się.

ZMIANY W RANKINGU POZYCJI MAREK PARASOLOWYCH W CZASIE (NA PODSTAWIE WARTOŚCI SPRZEDAŻY)

rok 2018 vs 2012



UDZIAŁ KORPORACJI W RYNKU PREPARATÓW ANTYALERGICZNYCH (NA PODSTAWIE WARTOŚCI SPRZEDAŻY)



10 korporacji

wygenerowało sprzedaż o wartości niemal

139 mln zł

...co stanowiło ponad 2/3 sprzedaży na rynku w ujęciu wartościowym.

W IQVIA badamy rynek terapii korzystając z własnych baz danych oraz autorskich narzędzi analitycznych. Do sporządzenia niniejszej analizy posłużyły nam m.in.:

- **Dane surowe NPA 2018/06**, umożliwiające monitorowanie rzeczywistych zachowań preskrypcyjnych lekarzy. Dane oparte są na zróżnicowanej i reprezentatywnej populacji pacjentów i preskrybentów, a ich źródłem są transakcje z panelu aptek otwartych, współpracujących z IQVIA
- **Dane Pharmascope 2018/06**, będące narzędziem monitorowania odsprzedaży z apteki do pacjenta wszystkich produktów segmentów Rx oraz OTC

Jeżeli o rynku alergii wziewnych chciałoby Państwo wiedzieć więcej lub potrzebują Państwo informacji o innych terapiach, wykorzystując maksimum potencjału naszego portfolio, zapraszamy do kontaktu.

Bogate zasoby informacyjne IQVIA w połączeniu z szeroką ekspertyzą rynkową umożliwiają nam opracowanie analiz o wysokim stopniu szczegółowości. Pozwala to na formułowanie wiarygodnych wniosków i przedstawianie rzeczowych rekomendacji.

Rośnie znaczenie nowoczesnych molekuł w leczeniu pacjentów. Ich udział rynkowy systematycznie zwiększa się np. bilastyna, rupatydyna, desloratydyna (metabolit loratydyny).

WARTOŚCIOWY UDZIAŁ W RYNKU ALERGII, 10 NAJPOPULARNIJSZYCH MOLEKUŁ

