



ABRAFARMA

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias

Audiência Pública

MP 754/2016

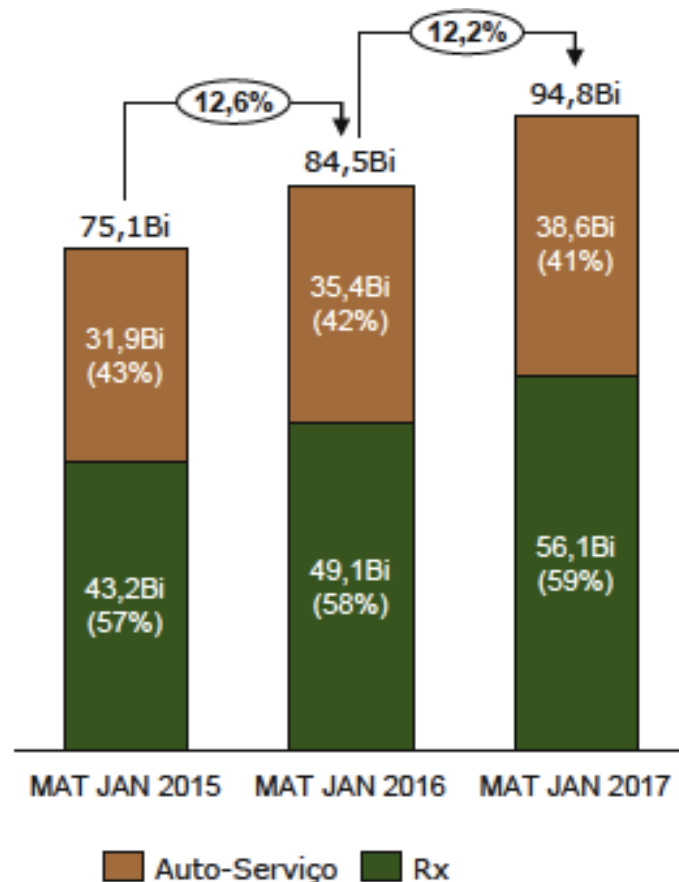
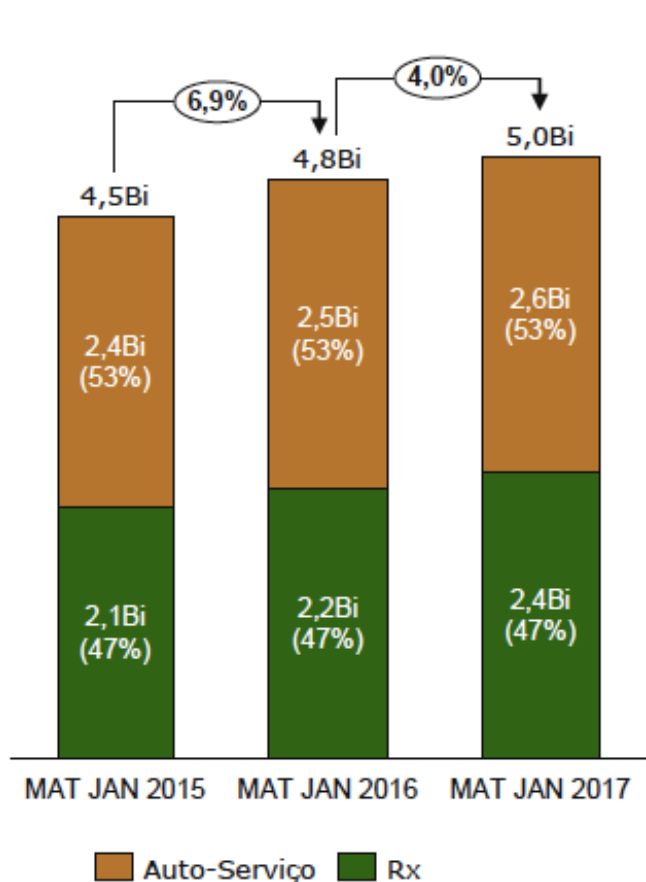
11.Abril.2017

1. O varejo farmacêutico é um negócio, em sua maioria, familiar e de pequeno porte. As redes são exceção.

Em unidades o mercado apresenta crescimento inferior ao verificado no MAT anterior.

Vendas Canal Farma – Unidades – Bilhões – MAT JAN/17

Vendas Canal Farma – Preço Consumidor– R\$ Bilhões – MAT JAN/17

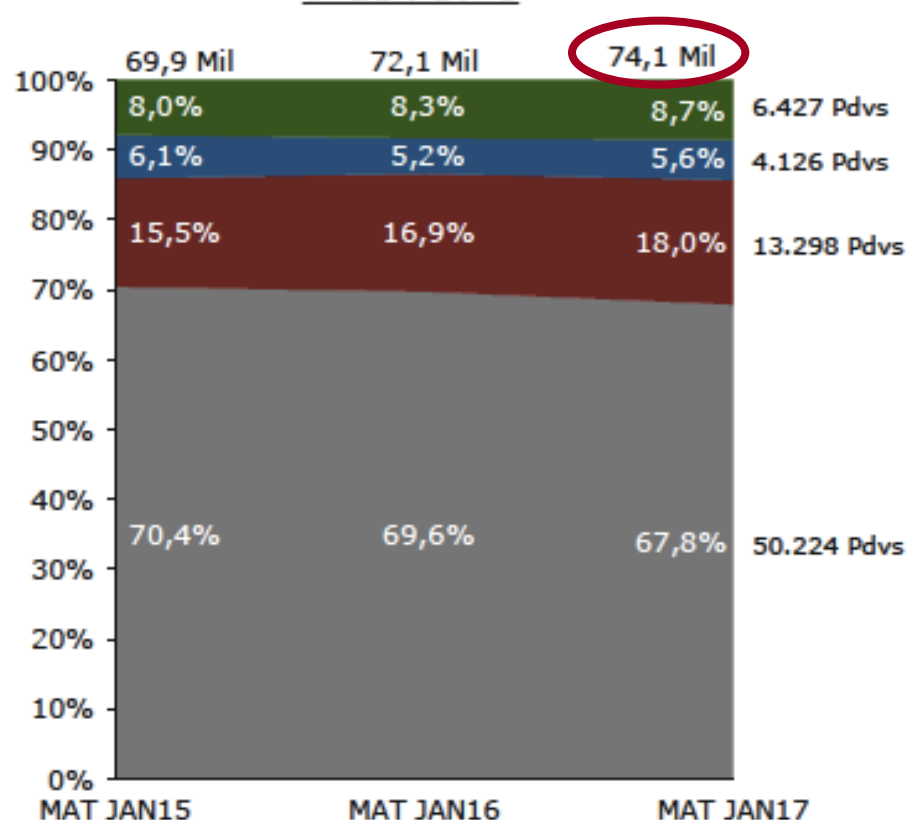


Distribuição do mercado farma pelos canais de pdv's.

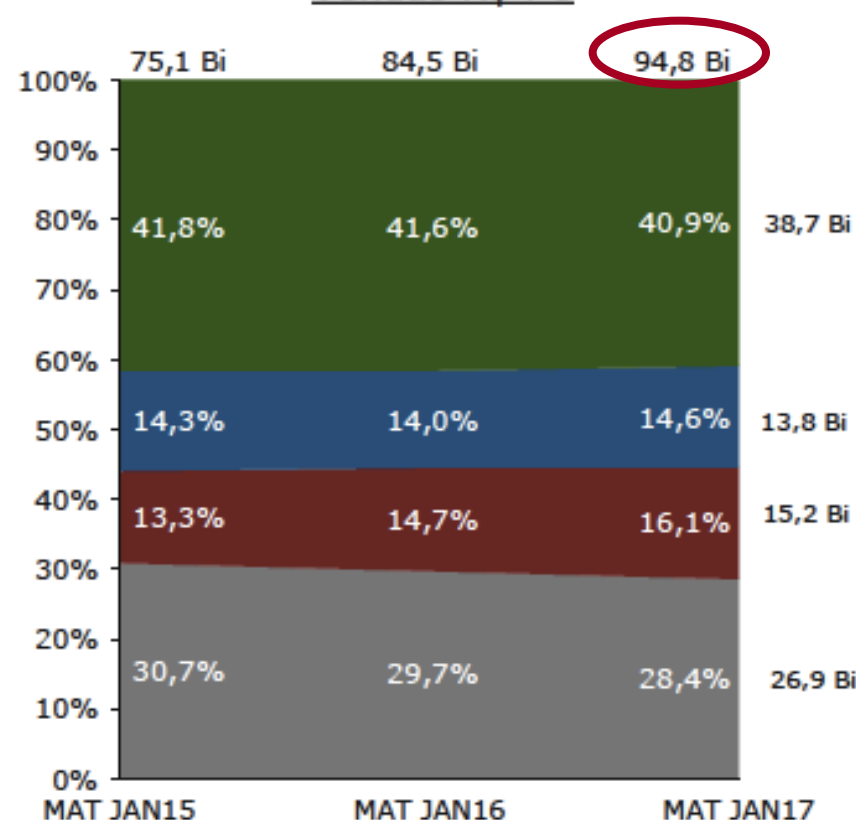
(Bandeiras Pdv's de acordo com o cadastro do período)

Evolução dos canais no mercado Farmacêutico Brasil

de Pdv's



Vendas R\$ PC



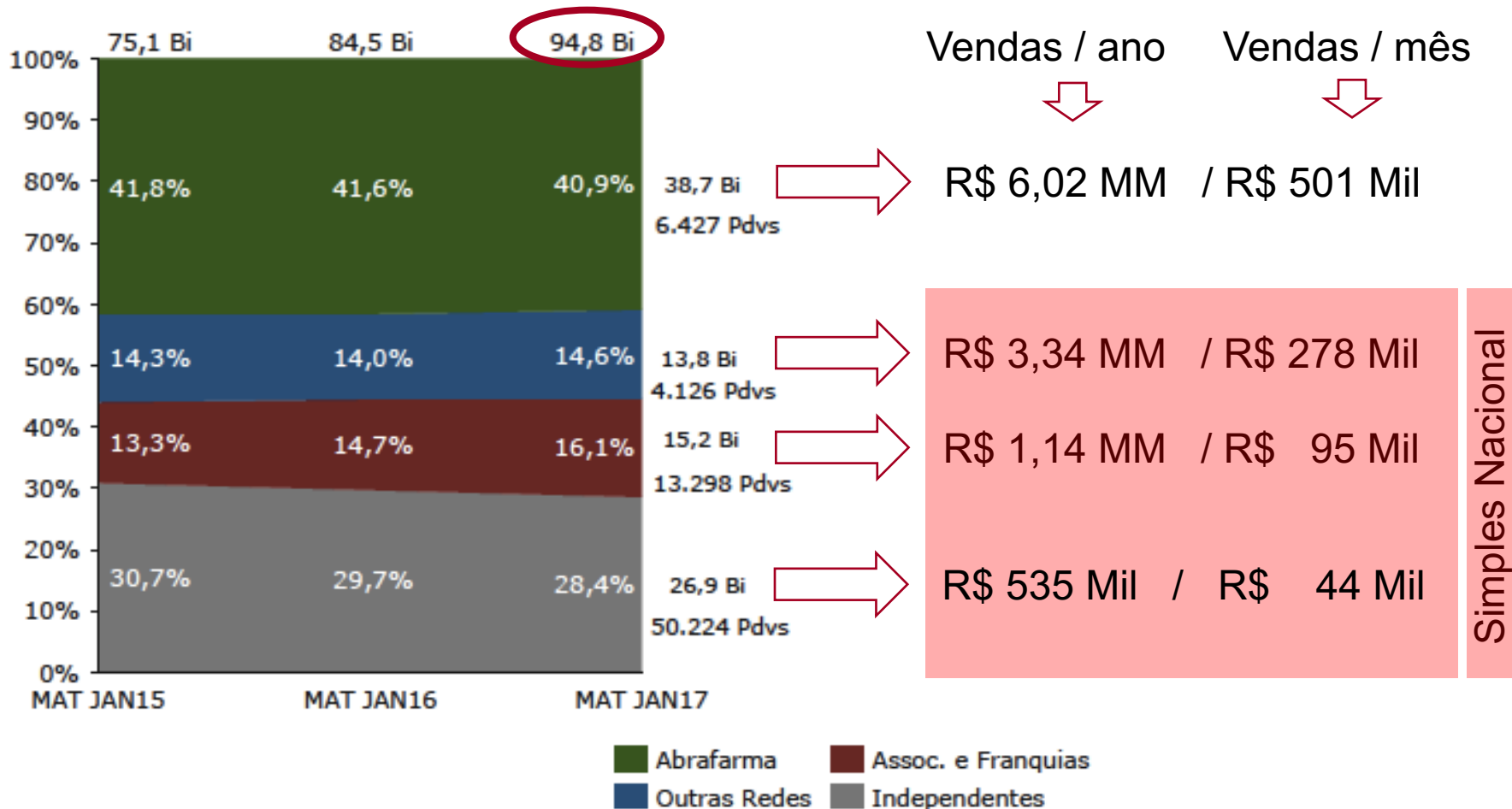
■ Abrafarma ■ Assoc. e Franquias
■ Outras Redes ■ Independentes

Distribuição do mercado farma pelos canais de pdv's.

(Bandeiras Pdv's de acordo com o cadastro do período)

Evolução dos canais no mercado Farmacêutico Brasil

Vendas R\$ PC



55,1% do Faturamento
e 80,3% das Farmácias
Brasileiras estão no
Simples Nacional
[são microempresas ou EPPs]

Um exemplo do "Brasil Real": a realidade DENTRO DA CIDADE de São Paulo

PREFEITURA REGIONAL	DISTRITO	UBS	REDES ABRAFARMA	OUTRAS REDES	REDES ASSOCIAT.	FRANQ	INDEPEND.	TOTAL FARMÁCIAS
ARICANDUVA/FORMOSA/CARAO	ARICANDUVA	3	3	2	4	2	17	28
ARICANDUVA/FORMOSA/CARAO	CARRAO	3	9	2	1	1	19	32
ARICANDUVA/FORMOSA/CARAO	VILA FORMOSA	4	9	2	1	-	16	28
BUTANTA	BUTANTA	4	18	3	1	-	9	31
BUTANTA	MORUMBI	1	8	-	-	-	7	15
BUTANTA	RAPOSO TAVARES	4	-	-	-	-	17	17
BUTANTA	RIO PEQUENO	6	10	4	1	-	20	35
BUTANTA	VILA SONIA	2	11	3	1	1	17	33
CAMPO LIMPO	CAMPO LIMPO	12	8	3	-	1	45	57
CAMPO LIMPO	CAPAO REDONDO	16	5	2	-	-	54	61
CAMPO LIMPO	VILA ANDRADE	6	12	1	-	-	20	33
CAPELA DO SOCORRO	CIDADE DUTRA	11	4	6	-	1	41	52
CAPELA DO SOCORRO	GRAJAU	16	3	5	1	1	66	76
CAPELA DO SOCORRO	SOCORRO	1	5	3	-	-	9	17
CASA VERDE/CACHOEIRINHA	CACHOEIRINHA	6	4	3	-	-	14	21
CASA VERDE/CACHOEIRINHA	CASA VERDE	6	4	2	-	-	7	13
CASA VERDE/CACHOEIRINHA	LIMAO	4	4	3	-	-	7	14
CIDADE ADEMAR	CIDADE ADEMAR	13	6	6	1	1	36	50
CIDADE ADEMAR	PEDREIRA	12	1	1	-	-	19	21
CIDADE TIRADENTES	CIDADE TIRADENTES	13	-	4	1	2	19	26
ERMELINO MATARAZZO	ERMELINO MATARAZZO	9	3	5	2	1	23	34
ERMELINO MATARAZZO	PONTE RASA	7	3	3	3	-	17	26
FREGUESIA/BRASILANDIA	BRASILANDIA	15	2	6	1	-	43	52
FREGUESIA/BRASILANDIA	FREGUESIA DO O	8	10	6	-	1	23	40
GUAIANASES	GUAIANASES	9	1	1	-	5	13	20
GUAIANASES	LAJEADO	9	-	2	1	4	20	27
IPIRANGA	CURSINO	4	10	5	-	1	10	26
IPIRANGA	IPIRANGA	10	14	5	-	1	24	44
IPIRANGA	SACOMA	9	6	6	2	-	25	39
ITAIM PAULISTA	ITAIM PAULISTA	10	6	8	4	3	30	51
ITAIM PAULISTA	VILA CURUCA	9	-	1	2	1	19	23
ITAQUERA	CIDADE LIDER	8	1	1	-	1	21	24
ITAQUERA	ITAQUERA	12	7	13	2	6	30	58
ITAQUERA	JOSE BONIFACIO	6	-	4	1	1	6	12
ITAQUERA	PARQUE DO CARMO	5	-	3	-	2	10	15
JABAQUARA	JABAQUARA	11	10	7	-	3	16	36
JACANA/TREMEMBE	JACANA	5	1	-	2	2	7	12
JACANA/TREMEMBE	TREMEMBE	7	3	3	-	3	19	28
LAPA	BARRA FUNDA	1	2	1	-	4	12	19
LAPA	JAGUARA	2	-	3	-	-	9	12
LAPA	JAGUARE	1	2	-	-	-	4	6
LAPA	LAPA	6	13	6	1	-	20	40
LAPA	PERDIZES	3	29	-	2	-	20	51
LAPA	VILA LEOPOLDINA	1	9	1	1	-	8	19
M´BOI MIRIM	JARDIM ANGELA	21	2	1	1	-	58	62
M´BOI MIRIM	JARDIM SAO LUIS	16	4	4	1	-	45	54
MOOCA	AGUA RASA	3	3	-	-	2	22	27
MOOCA	BELEM	1	9	3	-	5	24	41
MOOCA	BRAS	1	2	-	-	-	13	15
MOOCA	MOOCA	3	9	2	1	2	17	31

MOOCA	PARI	1	-	-	-	-	6	6
MOOCA	TATUAPE	1	16	3	2	3	23	47
PARELHEIROS	MARCILAC	3	-	-	-	-	6	6
PARELHEIROS	PARELHEIROS	17	-	1	-	-	14	15
PENHA	ARTUR ALVIM	6	3	2	2	1	16	24
PENHA	CANGAIBA	3	1	2	2	-	14	19
PENHA	PENHA	9	10	8	4	4	18	44
PENHA	VILA MATILDE	6	7	6	-	1	18	32
PERUS	ANHANGUERA	4	-	-	2	-	11	13
PERUS	PERUS	4	1	4	-	-	13	18
PINHEIROS	ALTO DE PINHEIROS	1	11	-	1	-	4	16
PINHEIROS	ITAIM BIBI	4	40	2	-	-	14	56
PINHEIROS	JARDIM PAULISTA	1	27	1	-	2	13	43
PINHEIROS	PINHEIROS	2	18	3	-	2	13	36
PIRITUBA	JARAGUA	8	1	7	-	-	22	30
PIRITUBA	PIRITUBA	11	3	6	1	1	24	35
PIRITUBA	SAO DOMINGOS	4	5	5	-	-	9	19
SANTANA/TUCURUVI	MANDAQUI	3	8	3	-	-	7	18
SANTANA/TUCURUVI	SANTANA	7	26	12	-	2	23	63
SANTANA/TUCURUVI	TUCURUVI	3	13	6	1	3	16	39
SANTO AMARO	CAMPO BELO	1	11	1	-	2	10	24
SANTO AMARO	CAMPO GRANDE	2	13	8	-	2	18	41
SANTO AMARO	SANTO AMARO	5	27	16	1	-	23	67
SAO MATEUS	IGUATEMI	7	-	2	1	1	22	26
SAO MATEUS	SAO MATEUS	11	2	3	2	6	39	52
SAO MATEUS	SAO RAFAEL	7	1	6	-	5	16	28
SAO MIGUEL	JARDIM HELENA	4	1	1	-	1	15	18
SAO MIGUEL	SAO MIGUEL	6	4	7	-	2	30	43
SAO MIGUEL	VILA JACUI	9	-	5	1	-	15	21
SAOPEMBA	SAOPEMBA	20	3	6	1	4	36	50
SE	BELA VISTA	2	14	1	-	2	12	29
SE	BOM RETIRO	2	1	-	1	2	13	17
SE	CAMBUCI	1	6	1	2	-	11	20
SE	CONSOLACAO	-	16	-	1	-	10	27
SE	LIBERDADE	-	8	-	-	2	14	24
SE	REPUBLICA	1	9	6	3	1	8	27
SE	SANTA CECILIA	4	8	2	1	1	9	21
SE	SE	2	12	3	1	-	13	29
VILA MARIA/VILA GUILHERME	VILA GUILHERME	4	6	3	-	-	2	11
VILA MARIA/VILA GUILHERME	VILA MARIA	5	8	1	-	2	17	28
VILA MARIA/VILA GUILHERME	VILA MEDEIROS	5	2	1	1	3	22	29
VILA MARIANA	MOEMA	2	30	1	-	-	23	54
VILA MARIANA	SAUDE	2	22	12	-	2	16	52
VILA MARIANA	VILA MARIANA	2	32	2	-	-	29	63
VILA PRUDENTE	SAO LUCAS	5	3	1	2	3	23	32
VILA PRUDENTE	VILA PRUDENTE	5	10	2	2	2	22	38
Grand Total		567	724	317	74	120	1.819	3.054
Porte/capacidade de estoque			I / II	III - IV	V	VI	VII - VIII	
Classif IMS Quintiles			ALTA	MEDIA	BAIXA	MT BX	INSUFIC	
Potencial real			724	317	74	32	218	

Município da cidade de São Paulo.

- Prefeituras Regionais = 32



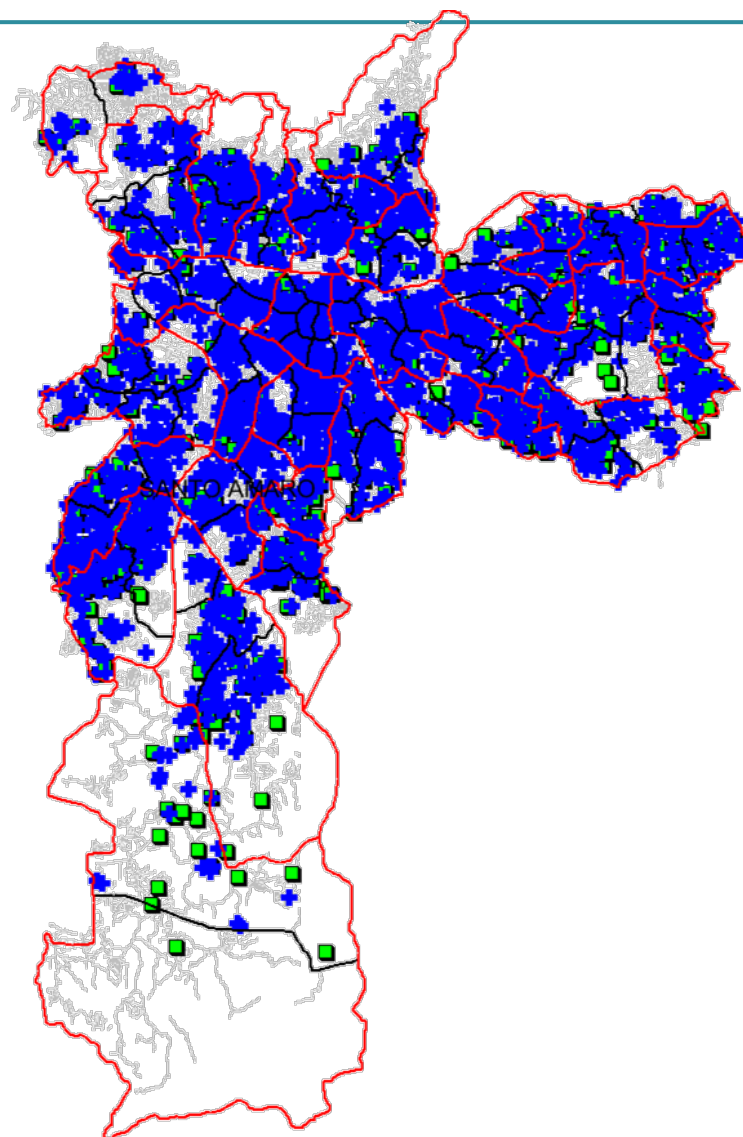
- Distritos = 96



- UBS = 567

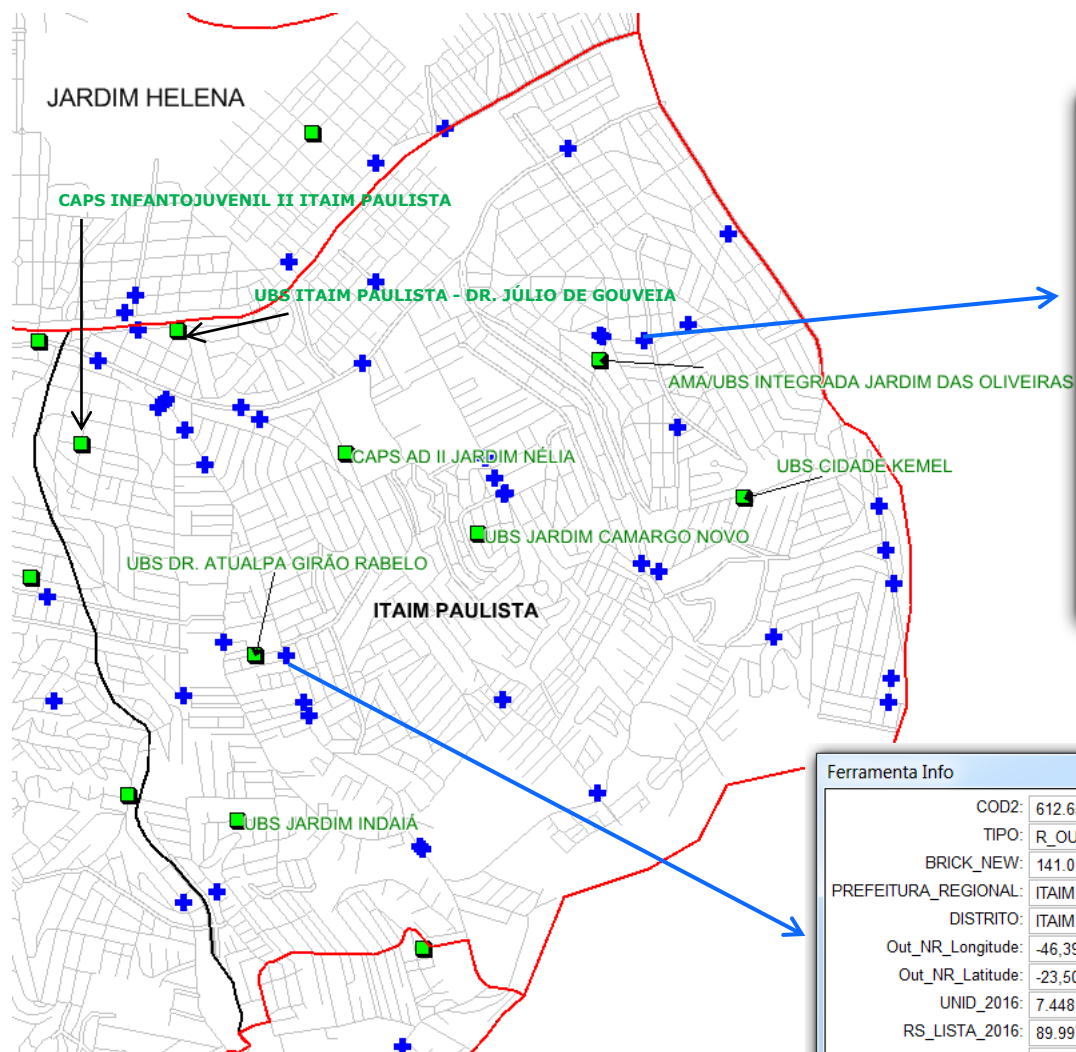


- Farmácias = 3.054



Distrito do ITAIM PAULISTA – Prefeitura Regional do Itaim Paulista

Zona Leste



Ferramenta Info

COD2:	611.743
TIPO:	I
BRICK_NEW:	141.011
PREFEITURA_REGIONAL:	ITAIM PAULISTA
DISTRITO:	ITAIM PAULISTA
Out_NR_Longitude:	-46,3766143
Out_NR_Latitude:	-23,4987775
UNID_2016:	2.127
RS_LISTA_2016:	19.806,34
RS_PPP_2016:	6.517,91
RS_ABRA_2016:	29.679,3

<< >> Lista PDV_SP2

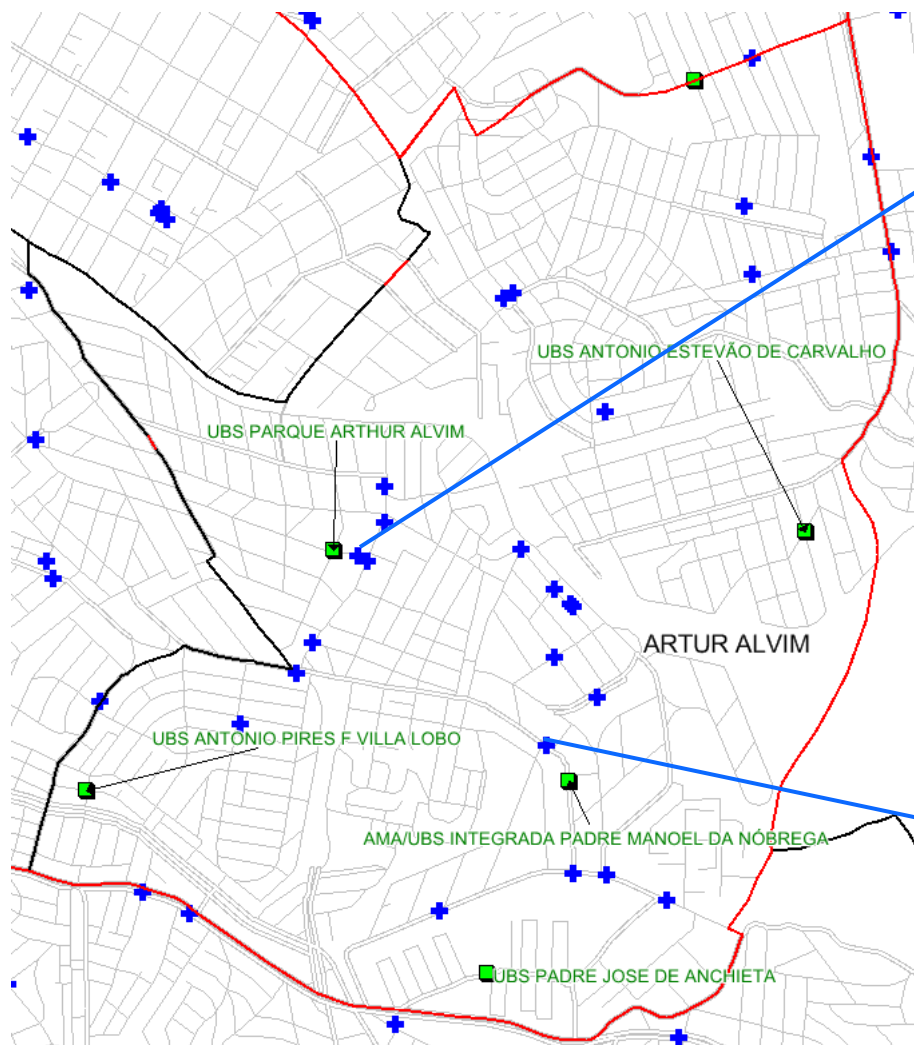
Ferramenta Info

COD2:	612.652
TIPO:	R_OUTRAS
BRICK_NEW:	141.013
PREFEITURA_REGIONAL:	ITAIM PAULISTA
DISTRITO:	ITAIM PAULISTA
Out_NR_Longitude:	-46,3952361
Out_NR_Latitude:	-23,5086086
UNID_2016:	7.448
RS_LISTA_2016:	89.997,56
RS_PPP_2016:	33.013,93
RS_ABRA_2016:	130.227,7

<< >> Lista PDV_SP2

Distrito de ARTUR ALVIM – Prefeitura Regional da Penha

Zona Leste



Ferramenta Info

COD2:	606.347
TIPO:	R_OUTRAS
BRICK_NEW:	59.006
PREFEITURA_REGIONAL:	PENHA
DISTRITO:	ARTUR ALVIM
Out_NR_Longitude:	-46,4910478
Out_NR_Latitude:	-23,5400692
UNID_2016:	2.998
RS_LISTA_2016:	42.546,69
RS_PPP_2016:	15.145,98
RS_ABRA_2016:	57.764,87

<< >> Lista

PDV_SP2

Ferramenta Info

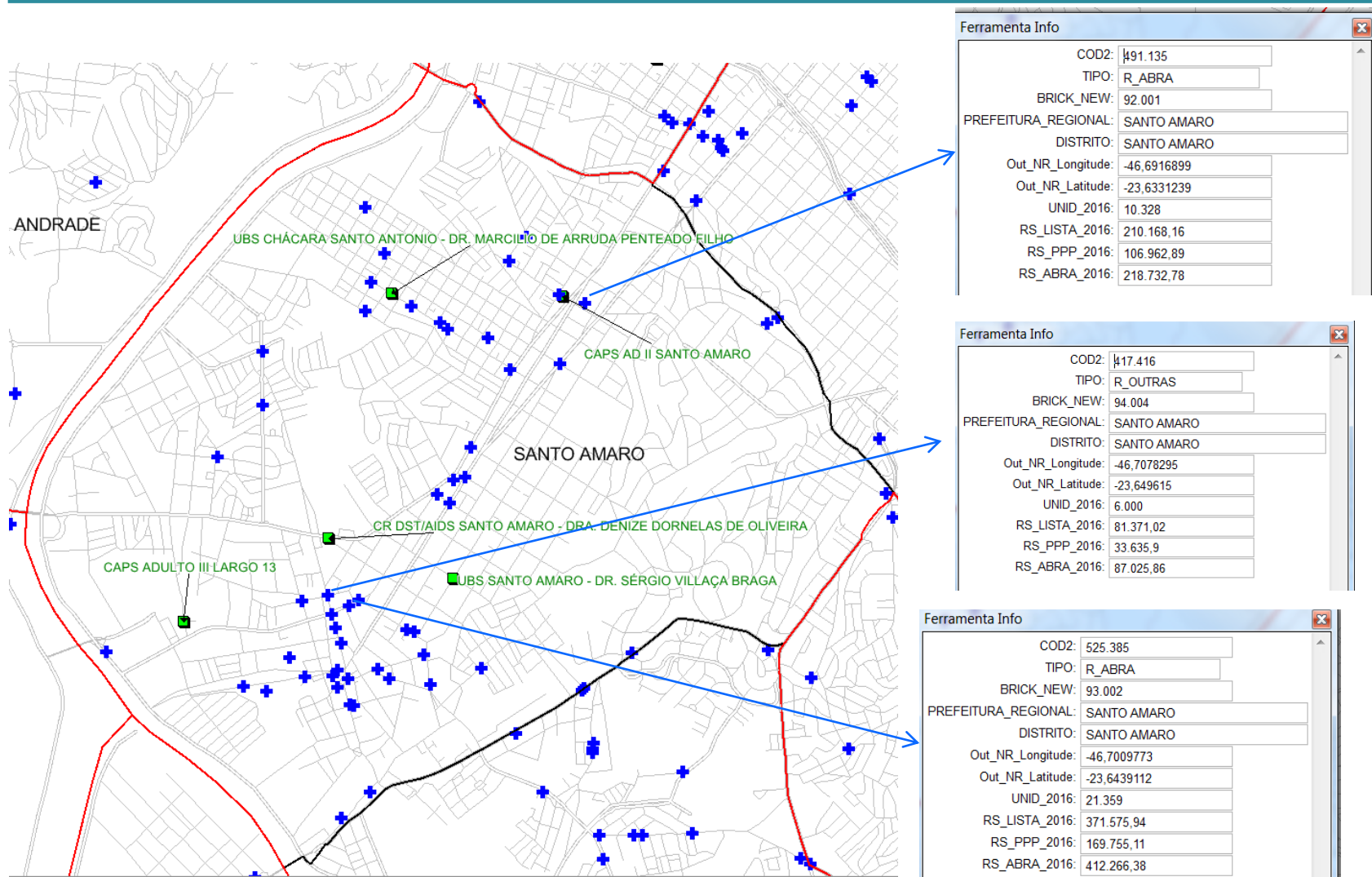
COD2:	286.868
TIPO:	I
BRICK_NEW:	59.007
PREFEITURA_REGIONAL:	PENHA
DISTRITO:	ARTUR ALVIM
Out_NR_Longitude:	-46,4852275
Out_NR_Latitude:	-23,5457128
UNID_2016:	1.427
RS_LISTA_2016:	18.075,65
RS_PPP_2016:	6.728,78
RS_ABRA_2016:	25.486,58

<< >> Lista

PDV_SP2

Distrito de SANTO AMARO – Prefeitura Regional de Santo Amaro

Zona Sul

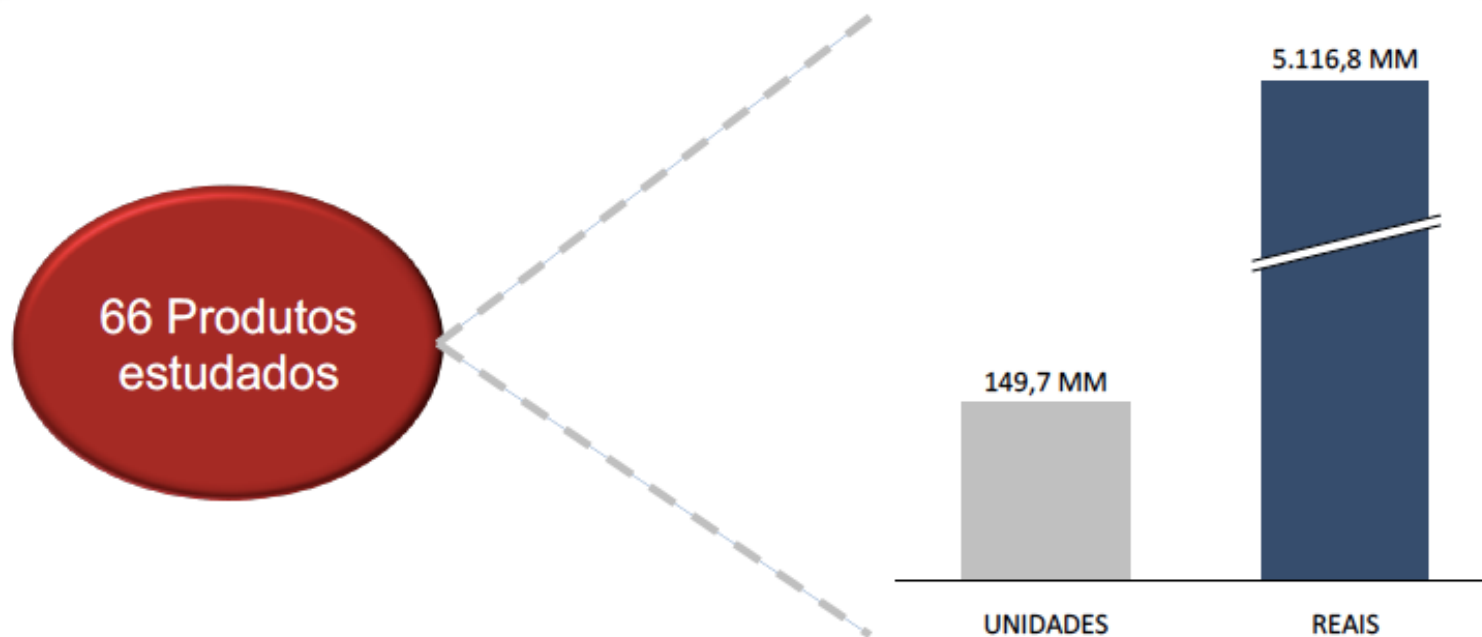


2. As pequenas empresas
têm problemas de capital de
giro e a ruptura de estoques
é importante

Ao todo 66 produtos foram avaliados, estes vendem no total ~R\$ 5 bilhões por ano

Mercados estudados

Produtos estudados x unidades x reais (MAT 04/15)

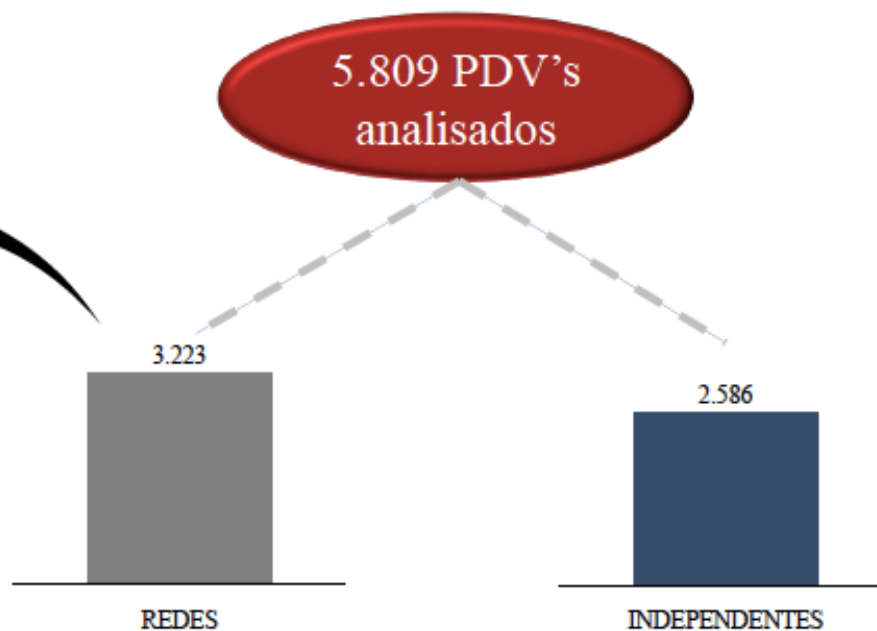


No total foram analisados 5.809 PDV's entre todos os estudos realizados

Mercados estudados

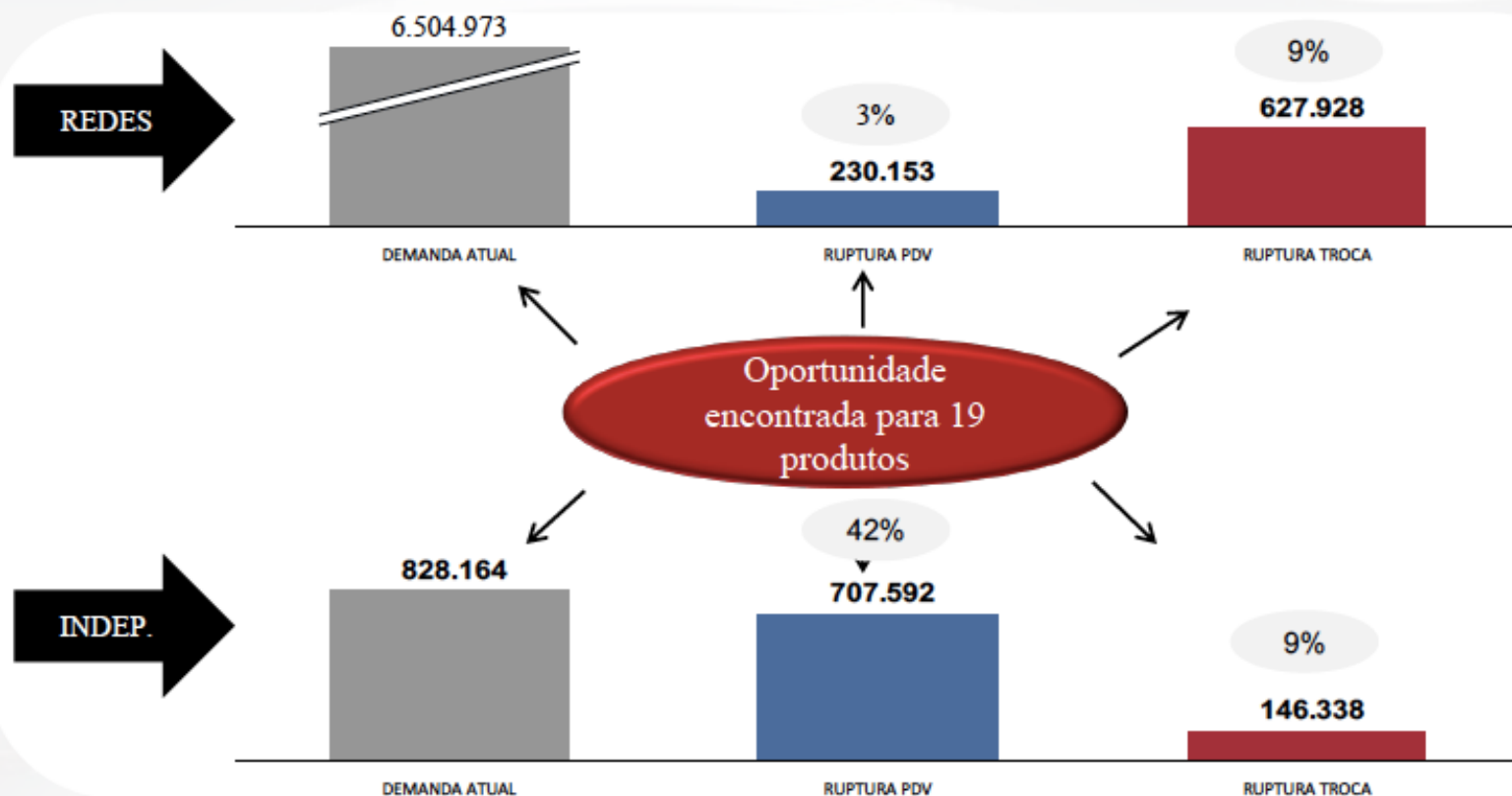
PDV's Analisados

10 Grupos
de Varejo
(Redes)



Nas redes, estima-se uma ruptura total de 12%, sendo 9% ruptura com probabilidade de troca e 3% ruptura total do PDV, nas Independentes a ruptura total é de 51%, sendo 42% ruptura total do PDV

Mercados estudados



3. Apesar disso o mercado é competitivo e os ganhos de competitividade tem sido repassados à população



Gráfico 1 - Evolução do desconto médio ponderado pela quantidade, nas edições do estudo.

50,00%

Tabela 5 - Desconto médio praticado por lista - comparativo: Referência x Genérico x (Similar e Outros).

Lista/Tipo	Referência	Genérico	Similar + Outros	Total
Positiva	25,64%	39,54%	23,07%	30,53%
Negativa	11,21%	25,86%	12,73%	14,32%
Neutra	6,23%	-	7,14%	7,14%
Total	18,58%	35,91%	16,50%	22,78%

Fonte: FGV/IBRE - Estudo de mercado para a ABRAFARMA-SP 2016.



Gráfico 1 - Evolução do desconto médio ponderado pela quantidade, nas edições do estudo.

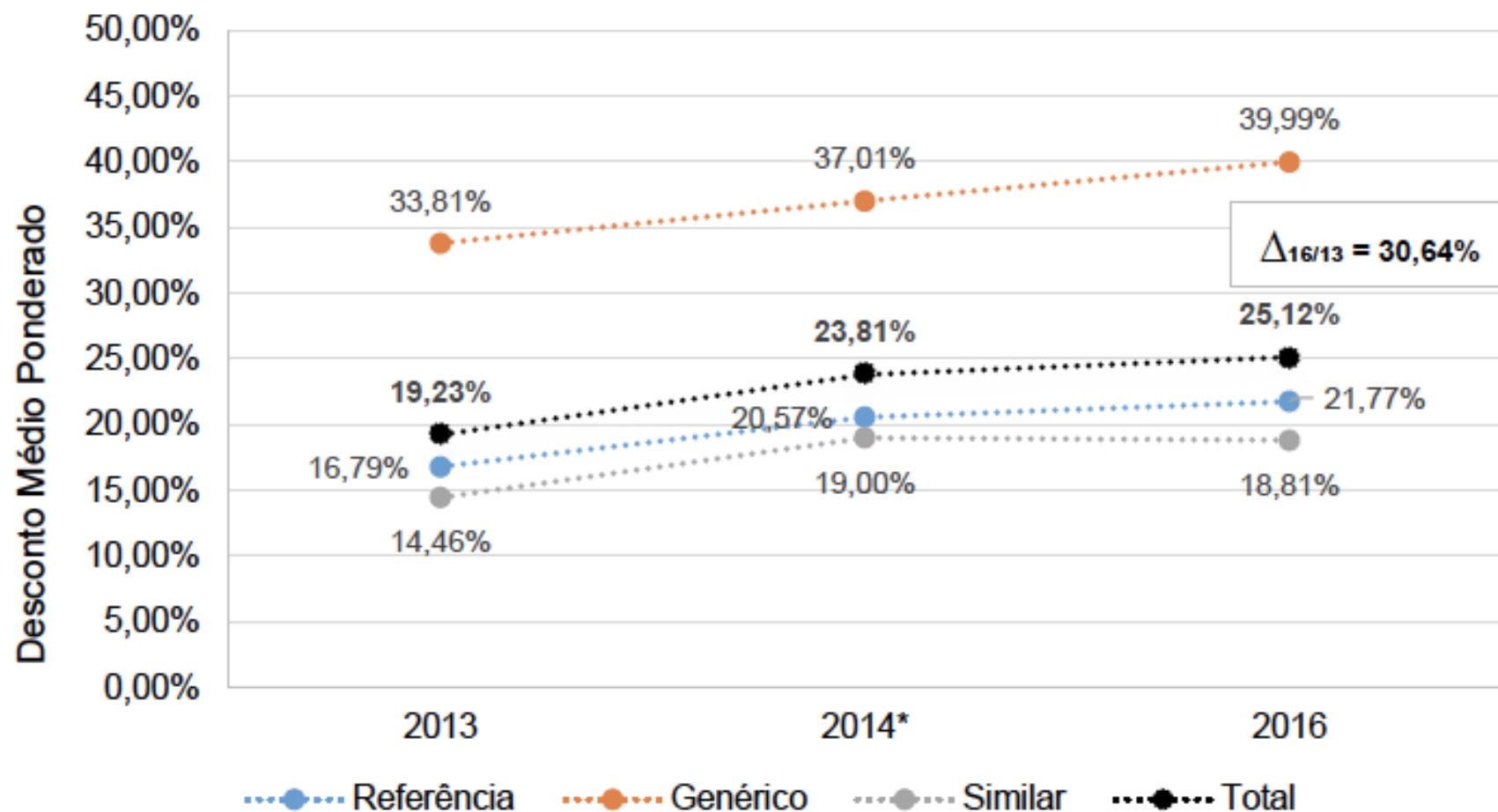
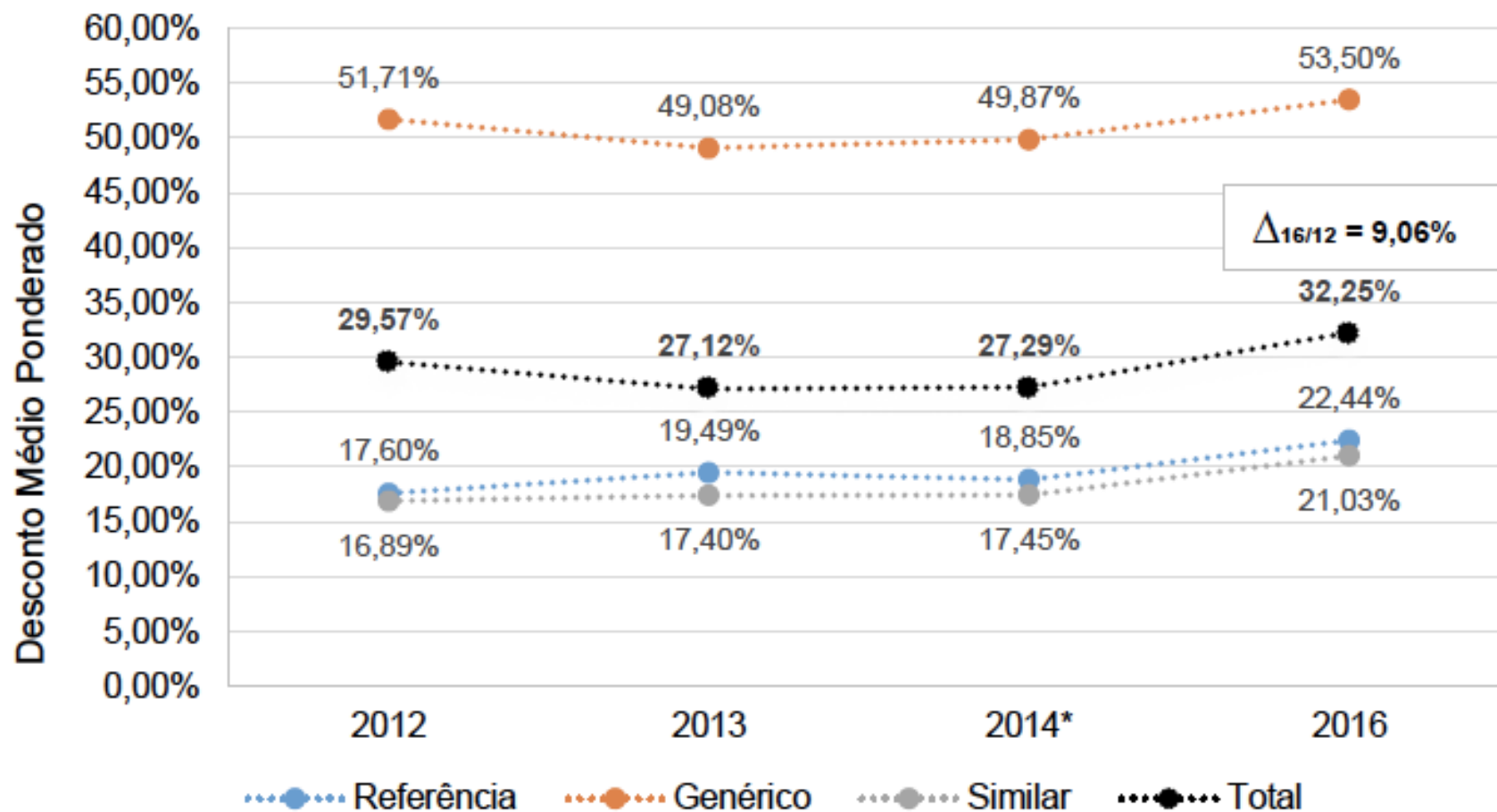


Gráfico 1 - Evolução do desconto médio ponderado pela quantidade, nas edições do estudo.



Conclusão 3

A concorrência tem sido efetiva, facilitando o acesso da população e a adesão ao tratamento ano após ano

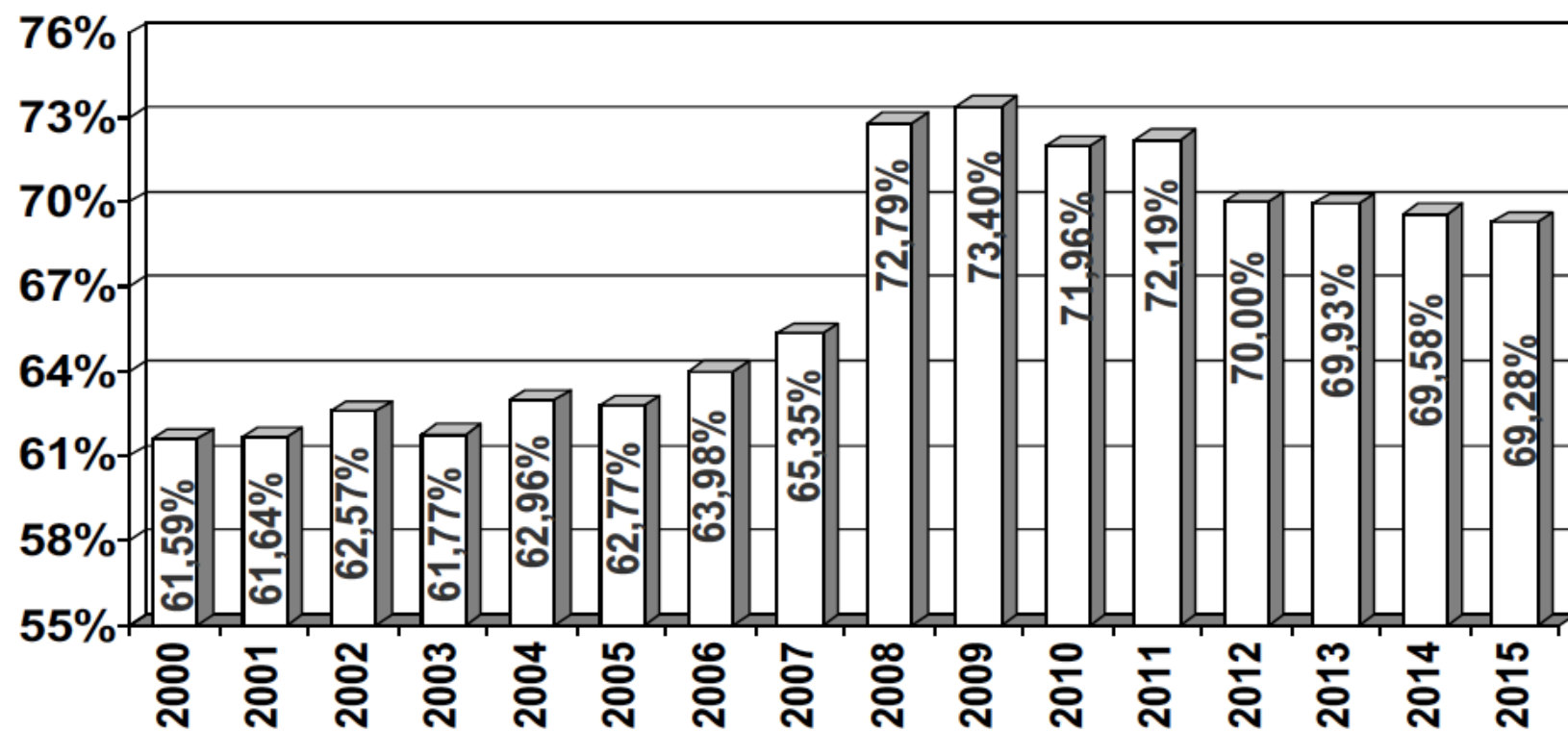
4. O resultado é uma rentabilidade modesta [que é o que acontece em qualquer lugar do mundo]

Demonstrativo de Resultados 2016

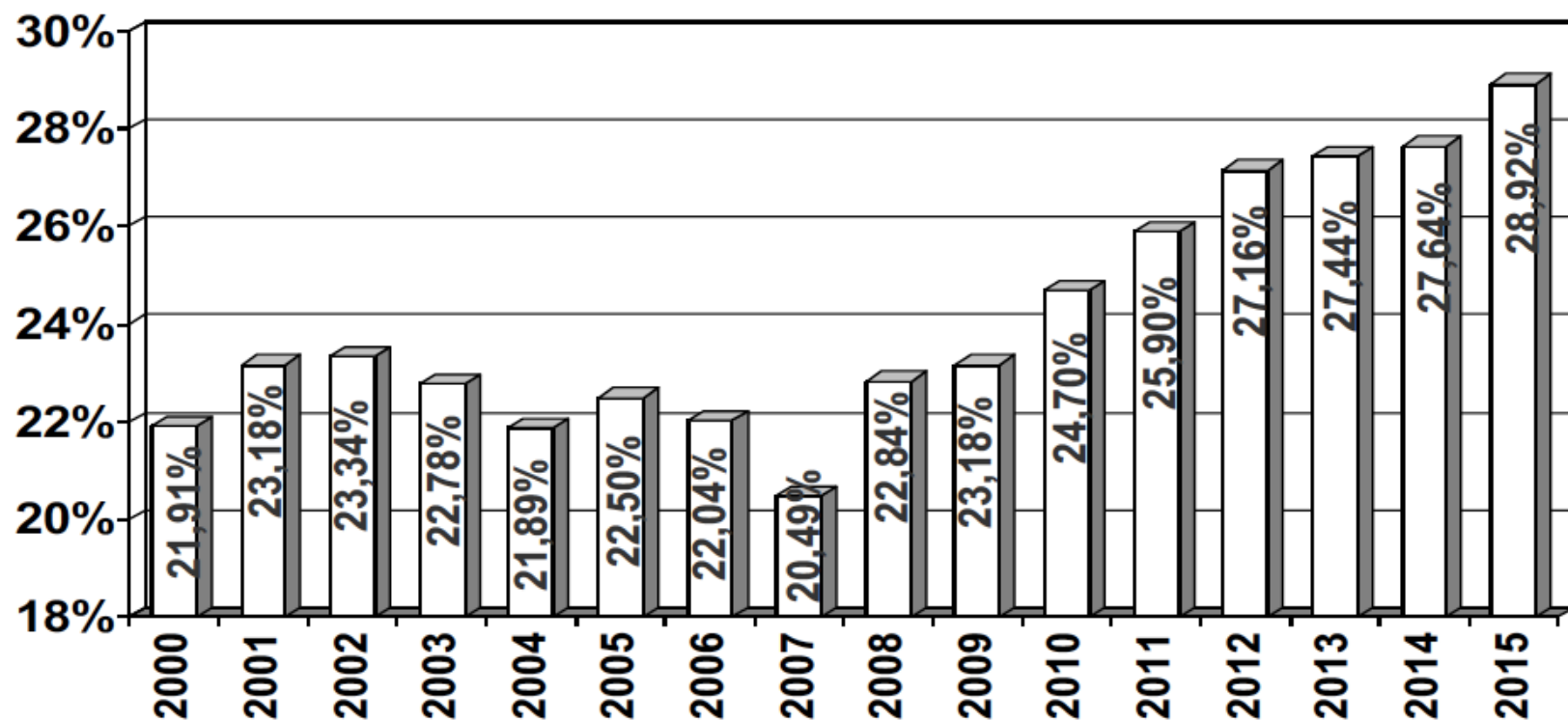
Ano-base 2015 (Janeiro-Dezembro)

Agosto de 2016

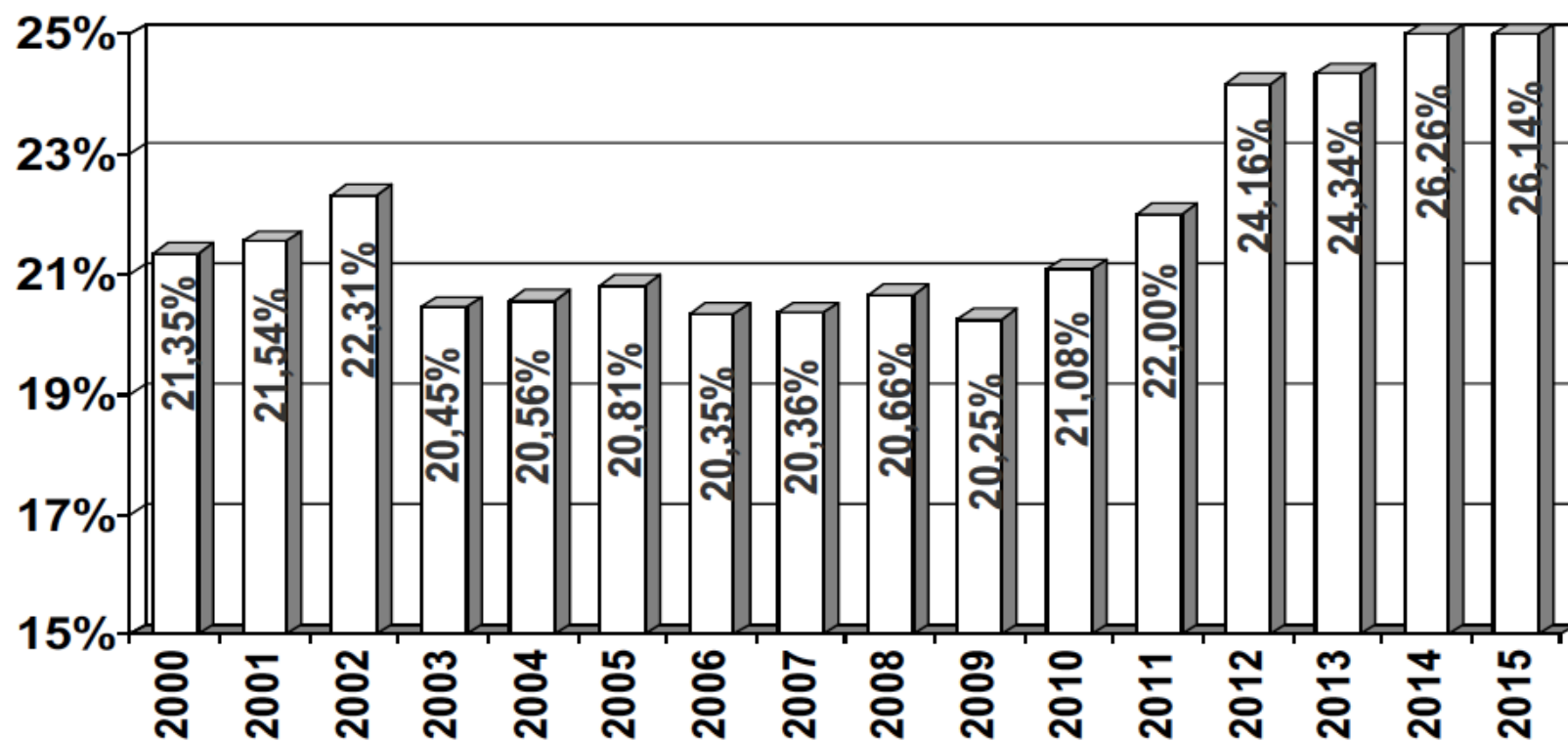
Custo da Mercadoria Vendida / Venda Bruta



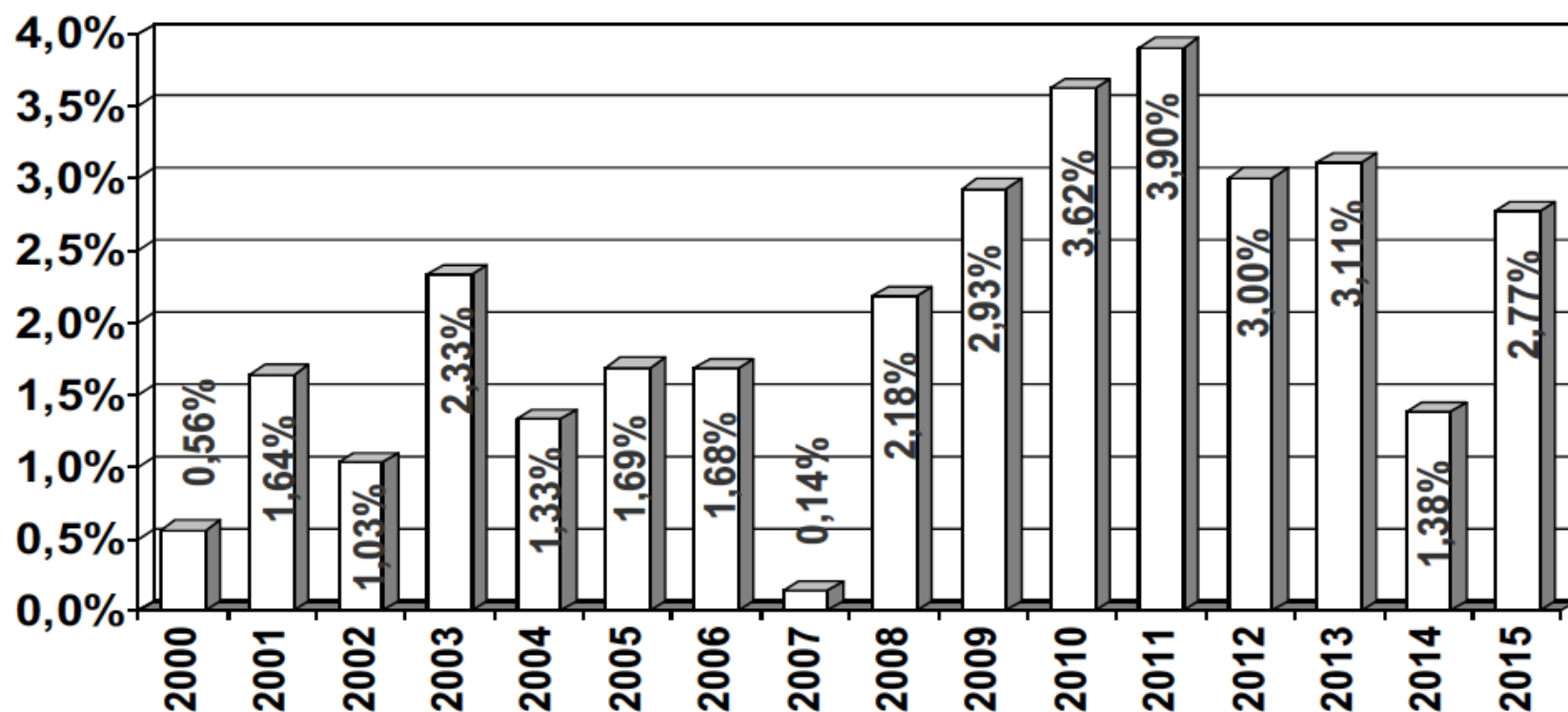
Lucro Bruto / Venda Bruta



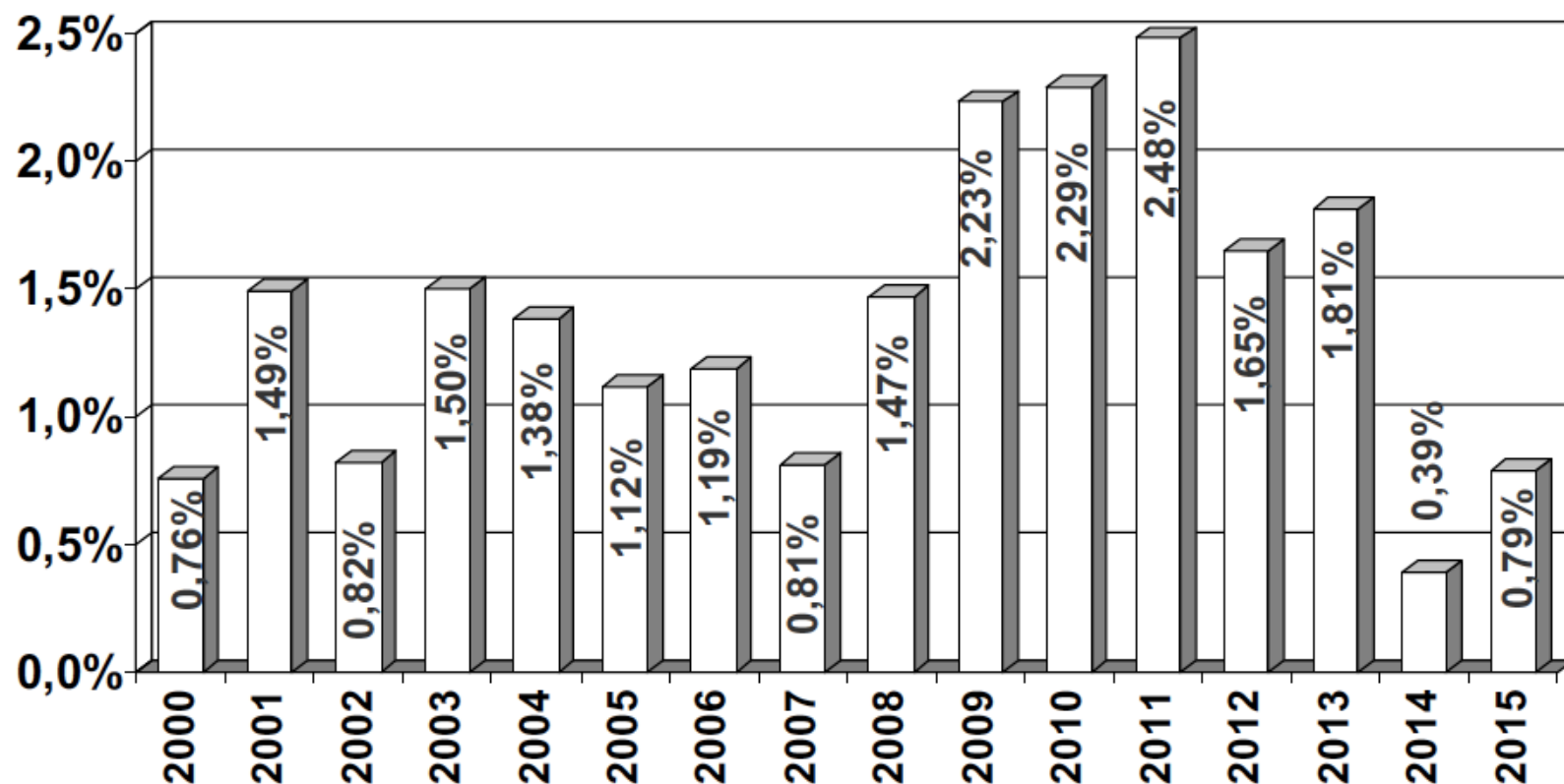
Despesas Operacionais / Venda Bruta



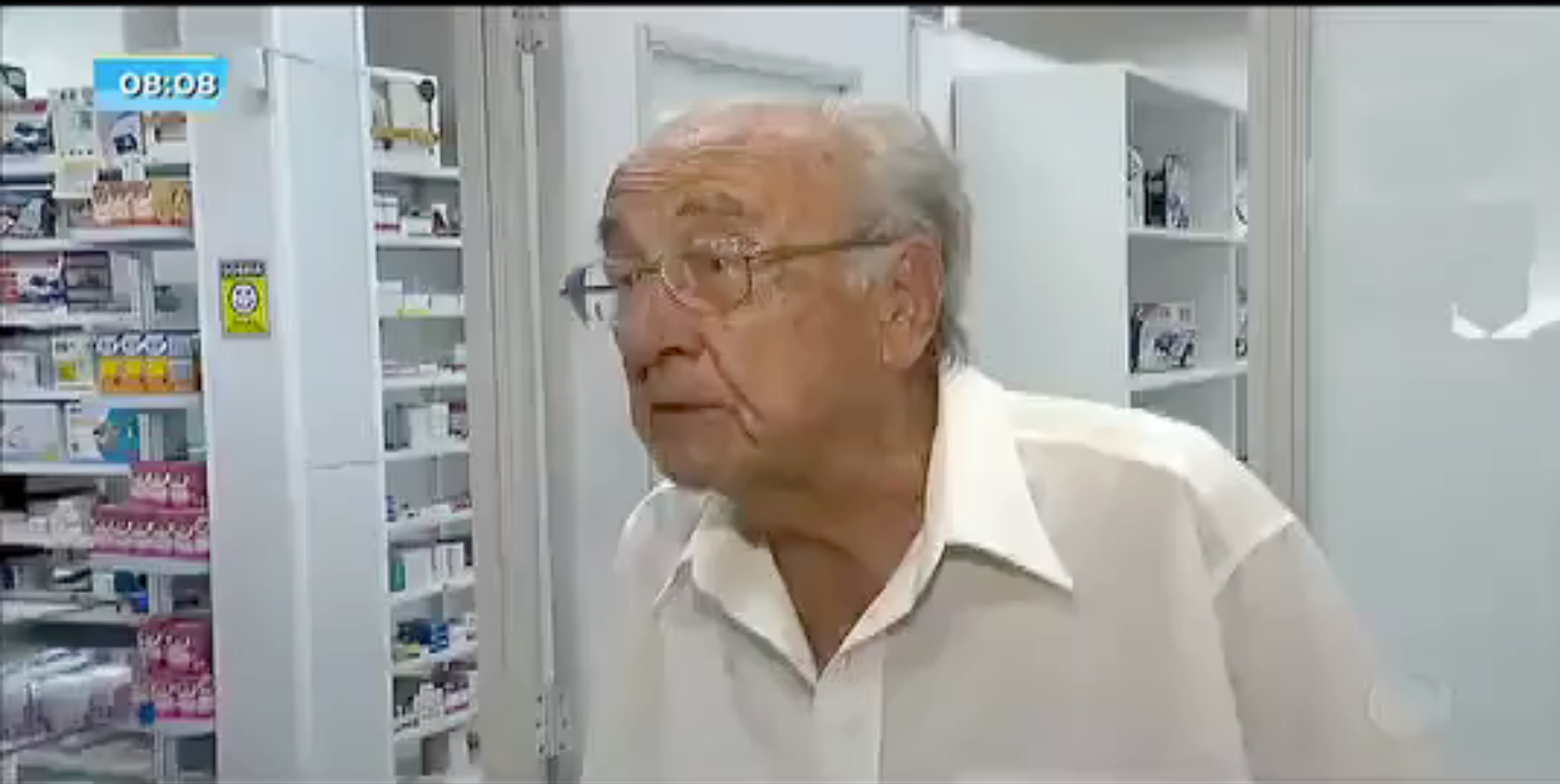
Resultado Operacional / Venda Bruta



Lucro Líquido Após IR / Venda Bruta



Mas além disso, as farmácias,
principalmente as grandes
redes, têm prestado um
serviço inestimável à saúde
do Brasil



Considerando o risco para a sustentabilidade das farmácias e um conseqüente possível desabastecimento de medicamentos nos centros mais afastados, solicitamos a rejeição da MP 754 / 2016



ABRAFARMA

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias

Audiência Pública

MP 754/2016

11.Abril.2017