

Warszawa, 17 lipca 2017

Dane **PEX PharmaSequence** dotyczące rynku farmaceutycznego w Polsce:

Wartość rynku

W czerwcu 2017 roku wartość sprzedaży na **aptecznym rynku farmaceutycznym** wyniosła blisko **2 628 mln PLN**, co stanowi wzrost o **4,1%** w porównaniu do czerwca 2016

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła **984 mln PLN** – wzrost o 0,3% w porównaniu do czerwca 2016
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła **1 049 mln PLN** i była wyższa o 11,2% w porównaniu do czerwca 2016
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła **576 mln PLN** i zmalała o 1,2% w porównaniu do czerwca 2016

Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** w czerwcu 2017 wyniósł **175,5 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto) i był o 3,2% większy niż w czerwcu 2016.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął **27%**, a **wartość refundacji w czerwcu** wyniosła **prawie 718 mln PLN** – wzrost o **5,4%** w porównaniu do czerwca 2016

Ceny

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptece to **18,70 PLN** (wzrost o **2,7%** vs czerwiec 2016)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **27,66 PLN** (wzrost o **0,4%** vs czerwiec 2016)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **25,07 PLN** (wzrost o **6,9%** vs czerwiec 2016)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **12,88 PLN** (wzrost o **5%** vs czerwiec 2016)

Komentarz:

Dr Jarosław Frąckowiak, Wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence)

Rynek farmaceutyczny w czerwcu 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko **2 628 mln PLN**. Wartość sprzedaży rynku wobec czerwca 2016 r. wzrosła o blisko **103 mln PLN (+4,1%)**. Natomiast wobec maja bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 43 mln PLN (-1,6%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 106 mln PLN (+11,2%). Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 6,78 mln PLN (-1,2%), a leków refundowanych wzrosła o blisko 2,66 mln PLN (+0,3%).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca była zróżnicowana. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zmalała o 22 mln PLN (-2,1%), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 16,21 mln PLN (+1,7%), a leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 35,73 mln PLN (-5,8%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 25,24% i była o 0,01 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem maja br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,57% (0,39 pp.). Średnia cena leku w czerwcu wyniosła 18,70 PLN i była o 2,1% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z czerwca 2016 r. wzrosła o 2,7%.

W czerwcu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 718 mln PLN, tj. o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w czerwcu 27% i był mniejszy o 3,54 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,27 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad **33 mld PLN**, to o **5,2%** więcej niż w roku 2016. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej **8,4 mld PLN (+4,6%)**.

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

| Rynek Apteczny | Wartość sprzedaży do pacjenta | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------|
| | 06'2017 | 05'2017 | zmiana | trend | 06'2017 | 06'2016 | zmiana | trend | YTD'2017 | YTD'2016 | zmiana | trend | | | |
| Leki refundowane (Rx) | 984,56 | 968,34 | 16,22 | ↑ | 1,67% | 984,56 | 981,90 | 2,66 | ↑ | 0,27% | 5 911,86 | 5 775,92 | 135,93 | ↑ | 2,35% |
| Leki pełnopłatne (Rx) | 576,98 | 612,72 | - 35,74 | ↓ | -5,83% | 576,98 | 583,77 | - 6,78 | ↓ | -1,16% | 3 690,30 | 3 538,90 | 151,40 | ↑ | 4,28% |
| Sprzedaż odręczna (OTC) | 1 049,22 | 1 071,26 | - 22,04 | ↓ | -2,06% | 1 049,22 | 943,21 | 106,01 | ↑ | 11,24% | 7 023,54 | 6 330,37 | 693,17 | ↑ | 10,95% |
| Całkowita sprzedaż | 2 627,76 | 2 670,90 | - 43,13 | ↓ | -1,61% | 2 627,76 | 2 525,01 | 102,75 | ↑ | 4,07% | 16 740,91 | 15 765,32 | 975,59 | ↑ | 6,19% |

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

| Statystyczna apteka | Średnia sprzedaż statystycznej apteki | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 06' 2017 | 05' 2017 | zmiana | trend | 06' 2017 | 06' 2016 | zmiana | trend | YTD' 2017 | YTD' 2016 | zmiana | trend |
| Leki refundowane (Rx) | 65,76 | 64,72 | 1,04 | ↑ 1,61% | 65,76 | 66,11 | -0,35 | ↓ -0,53% | 395,50 | 390,87 | 4,62 | ↑ 1,18% |
| Leki pełnopłatne (Rx) | 38,54 | 40,95 | -2,41 | ↓ -5,90% | 38,54 | 39,30 | -0,77 | ↓ -1,95% | 246,88 | 239,49 | 7,39 | ↑ 3,08% |
| Sprzedaż odręczna (OTC) | 70,07 | 71,59 | -1,52 | ↓ -2,12% | 70,07 | 63,50 | 6,57 | ↑ 10,35% | 469,91 | 428,50 | 41,42 | ↑ 9,67% |
| Całkowita sprzedaż | 175,50 | 178,50 | -3,00 | ↓ -1,68% | 175,50 | 170,00 | 5,50 | ↑ 3,24% | 1120,00 | 1067,00 | 53,00 | ↑ 4,97% |

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

| Statystyczna apteka | Średnia cena opakowania | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | 06' 2017 | 05' 2017 | zmiana | trend | 06' 2017 | 06' 2016 | zmiana | trend | YTD' 2017 | YTD' 2016 | zmiana | trend |
| Leki refundowane (Rx) | 27,66 | 27,35 | 0,31 | ↑ 1,14% | 27,66 | 27,55 | 0,11 | ↑ 0,41% | 27,34 | 27,14 | 0,20 | ↑ 0,74% |
| Leki pełnopłatne (Rx) | 25,07 | 24,89 | 0,19 | ↑ 0,75% | 25,07 | 23,46 | 1,61 | ↑ 6,85% | 24,32 | 22,89 | 1,43 | ↑ 6,26% |
| Sprzedaż odręczna (OTC) | 12,88 | 12,69 | 0,18 | ↑ 1,43% | 12,88 | 12,26 | 0,62 | ↑ 5,03% | 12,70 | 12,12 | 0,59 | ↑ 4,86% |
| Całkowita sprzedaż | 18,70 | 18,31 | 0,38 | ↑ 2,10% | 18,70 | 18,20 | 0,50 | ↑ 2,74% | 18,05 | 17,50 | 0,55 | ↑ 3,12% |

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

| Statystyczna apteka | Średnia marża | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 06' 2017 | 05' 2017 | zmiana | trend | 06' 2017 | 06' 2016 | zmiana | trend | YTD' 2017 | YTD' 2016 | zmiana | trend |
| Leki refundowane (Rx) | 18,63% | 18,36% | 0,003 | ↑ 1,46% | 18,63% | 19,06% | -0,42% | ↓ -2,23% | 18,66% | 18,44% | 0,22% | ↑ 1,21% |
| Leki pełnopłatne (Rx) | 25,65% | 24,27% | 0,014 | ↑ 5,69% | 25,65% | 25,23% | 0,42% | ↑ 1,67% | 24,81% | 25,59% | -0,78% | ↓ -3,05% |
| Sprzedaż odręczna (OTC) | 29,70% | 29,36% | 0,003 | ↑ 1,15% | 29,70% | 30,04% | -0,35% | ↓ -1,16% | 29,57% | 30,18% | -0,61% | ↓ -2,02% |
| Całkowita sprzedaż | 25,24% | 24,85% | 0,004 | ↑ 1,59% | 25,2448% | 25,2370% | 0,0078% | ↑ 0,03% | 25,30% | 25,51% | -0,21% | ↓ -0,82% |

Tabela 5: Liczba pacjentów w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

| Statystyczna apteka | Liczba pacjentów | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| | 06' 2017 | 05' 2017 | zmiana | trend | 06' 2017 | 06' 2016 | zmiana | trend | YTD' 2017 | YTD' 2016 | zmiana | trend |
| Leki refundowane (Rx) | 700 | 710 | - 10 | ↓ -1,41% | 700 | 690 | 10 | ↑ 1,45% | 4 430 | 4 410 | 20 | ↑ 0,45% |
| Leki pełnopłatne (Rx) | 760 | 770 | - 10 | ↓ -1,30% | 760 | 770 | - 10 | ↓ -1,30% | 4 860 | 4 910 | - 50 | ↓ -1,02% |
| Sprzedaż odręczna (OTC) | 2 770 | 2 940 | - 170 | ↓ -5,78% | 2 770 | 2 650 | 120 | ↑ 4,53% | 18 480 | 17 790 | 690 | ↑ 3,88% |
| Całkowita sprzedaż | 3 390 | 3 570 | - 180 | ↓ -5,04% | 3 390 | 3 270 | 120 | ↑ 3,67% | 22 260 | 21 630 | 630 | ↑ 2,91% |

Tabela 6: Liczba aptek w porównaniu do roku 2016

| Liczba aptek | | | |
|--------------|----------|--------|---------|
| 06' 2017 | 06' 2016 | zmiana | trend |
| 14 973 | 14 863 | 110 | ↑ 0,74% |
| 06' 2017 | 05' 2017 | zmiana | trend |
| 14 973 | 14 963 | 10 | ↑ 0,07% |
| YTD 2017 | YTD 2016 | zmiana | trend |
| 14 948 | 14 778 | 170 | ↑ 1,15% |

UWAGA! Zmienna YTD w tabelach 1, 2 i 5 podana została jako wartość narastająca, a w tabelach 3, 4 i 6 jako wartość średnia z danego okresu.