



Warszawa, 15 września 2017

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

Wartość rynku

W sierpniu 2017 roku wartość sprzedaży na **aptecznym rynku farmaceutycznym** wyniosła **2 566 mln PLN**, co stanowi wzrost o **4,01%** w porównaniu do sierpnia 2016.

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła blisko **918 mln PLN** – wzrost o 2,98% w porównaniu do sierpnia 2016
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła **1 046 mln PLN** i była wyższa o 4,89% w porównaniu do sierpnia 2016
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła blisko **584 mln PLN** i wzrosła o 3,98% w porównaniu do sierpnia 2016

Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** w sierpniu 2017 wyniósł **171 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto) i był o 3,01% większy niż w sierpniu 2016.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 26,71%, a **wartość refundacji w sierpniu** wyniosła blisko **673 mln PLN** – wzrost **8,9%** w porównaniu do sierpnia 2016

Ceny i wzrost względem sierpnia 2016

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptece to **18,52 PLN** (wzrost o **3,17%**)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **27,38 PLN** (wzrost o **1,37%**)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **24,99 PLN** (wzrost o **5,84%**)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **12,88 PLN** (wzrost o **2,48%**)

Komentarz:

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

Rynek farmaceutyczny w sierpniu 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie **2 566 mln PLN**. Wartość sprzedaży rynku wobec sierpnia 2016 r. wzrosła o blisko **99 mln PLN (+4,01%)**. Natomiast wobec lipca bieżącego roku sprzedaż zwiększyła się o blisko 36 mln PLN (1,42%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 48,79 mln PLN (+4,89%). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 22,37 mln PLN (+3,98%), a leków refundowanych wzrosła o 26,55 mln PLN (+2,98%).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości rosta. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 36,17 mln PLN (3,58%), wartość segmentu leków refundowanych była mniejsza o 2,39 mln PLN (-0,26%), z kolei leków pełnopłatnych zwiększyła się o ponad 6 mln PLN (+1,07%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,40% i była o 0,24 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2016r. Natomiast względem lipca br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 2,41% (0,6 pp.). Średnia cena leku w sierpniu wyniosła 18,52 PLN i była o 0,99% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z sierpnia 2016 r. wzrosła o 3,17%.

W sierpniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 672,8 mln PLN, tj. o 8,9% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 26,71% i był mniejszy o 4,02 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,1 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 (+5,2%)**.

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

Rynek Apteczny	Wartość sprzedaży do pacjenta - mln PLN												
	sie-17	lip-17	zmiana	trend	sie-17	sie-16	zmiana	trend	YTD' 2017	YTD' 2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	917,97	920,36	- 2,39	↓ -0,26%	917,97	891,42	26,55	↑ 2,98%	7 750,19	7 569,34	180,84	↑ 2,39%	
Leki pełnopłatne (Rx)	583,92	577,72	6,20	↑ 1,07%	583,92	561,55	22,37	↑ 3,98%	4 851,94	4 650,84	201,10	↑ 4,32%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	1 046,35	1 010,18	36,17	↑ 3,58%	1 046,35	997,56	48,79	↑ 4,89%	9 080,07	8 275,61	804,46	↑ 9,72%	
Całkowita sprzedaż	2 566,20	2 530,37	35,83	↑ 1,42%	2 566,20	2 467,26	98,94	↑ 4,01%	21 818,90	20 655,25	1 163,65	↑ 5,63%	

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

Statystyczna apteka	Średnia sprzedaż statystycznej apteki - tys. PLN												
	sie-17	lip-17	zmiana	trend	sie-17	sie-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	61,17	61,29	-0,12	↓ -0,19%	61,17	59,98	1,19	↑ 1,99%	517,95	511,54	6,42	↑ 1,25%	
Leki pełnopłatne (Rx)	38,91	38,47	0,44	↑ 1,14%	38,91	37,78	1,13	↑ 2,99%	324,26	314,31	9,96	↑ 3,17%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	69,72	67,27	2,46	↑ 3,65%	69,72	67,12	2,61	↑ 3,88%	606,91	559,38	47,53	↑ 8,50%	
Całkowita sprzedaż	171,00	168,50	2,50	↑ 1,48%	171,00	166,00	5,00	↑ 3,01%	1459,50	1396,00	63,50	↑ 4,55%	

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

Statystyczna apteka	Średnia cena opakowania - PLN												
	sie-17	lip-17	zmiana	trend	sie-17	sie-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	27,38	27,49	-0,11	↓ -0,41%	27,38	27,01	0,37	↑ 1,37%	27,36	27,11	0,25	↑ 0,92%	
Leki pełnopłatne (Rx)	24,99	25,05	-0,06	↓ -0,23%	24,99	23,61	1,38	↑ 5,84%	24,50	23,06	1,44	↑ 6,24%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	12,88	12,92	-0,04	↓ -0,31%	12,88	12,57	0,31	↑ 2,48%	12,75	12,19	0,56	↑ 4,60%	
Całkowita sprzedaż	18,52	18,70	-0,19	↓ -0,99%	18,52	17,95	0,57	↑ 3,17%	18,19	17,60	0,59	↑ 3,33%	

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

Statystyczna apteka	Średnia marża												
	sie-17	lip-17	zmiana	trend	sie-17	sie-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	18,47%	18,00%	0,47%	↑ 2,63%	18,47%	19,20%	-0,73%	↓ -3,80%	18,56%	18,60%	-0,04%	↓ -0,21%	
Leki pełnopłatne (Rx)	24,93%	24,16%	0,77%	↑ 3,20%	24,93%	25,08%	-0,14%	↓ -0,58%	24,74%	25,46%	-0,71%	↓ -2,81%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	30,12%	29,15%	0,97%	↑ 3,33%	30,12%	30,09%	0,03%	↑ 0,11%	29,59%	30,07%	-0,48%	↓ -1,59%	
Całkowita sprzedaż	25,40%	24,80%	0,60%	↑ 2,41%	25,40%	25,65%	-0,24%	↓ -0,95%	25,25%	25,49%	-0,24%	↓ -0,92%	

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

Statystyczna apteka	Liczba pacjentów												
	sie-17	lip-17	zmiana	trend	sie-17	sie-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	650	650	-	→ 0,00%	650	630	20	↑ 3,17%	5 730	5 710	20	↑ 0,35%	
Leki pełnopłatne (Rx)	720	710	10	↑ 1,41%	720	710	10	↑ 1,41%	6 290	6 370	- 80	↓ -1,26%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	2 730	2 690	40	↑ 1,49%	2 730	2 620	110	↑ 4,20%	23 900	23 170	730	↑ 3,15%	
Całkowita sprzedaż	3 330	3 280	50	↑ 1,52%	3 330	3 190	140	↑ 4,39%	28 870	28 190	680	↑ 2,41%	

Tabela 6: Liczba aptek w porównaniu do roku 2016

Liczba aptek			
sie 17	sie 16	zmiana	trend
15 007	14 863	144	↑ 0,97%
sie 17	lip 17		
15 007	15 017	- 10	↓ -0,07%
YTD'2017	YTD'2016		
14 964	14 798	166	↑ 1,12%

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.