



Warszawa, 16 października 2017

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

Wartość rynku

We wrześniu 2017 roku wartość sprzedaży na **aptecznym rynku farmaceutycznym** wyniosła **2 714 mln PLN**, co stanowi wzrost o **1,6%** w porównaniu do września 2016.

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła blisko **942 mln PLN** – spadek o 4,1% w porównaniu do września 2016
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła **1 168 mln PLN** i była wyższa o 7,8% w porównaniu do września 2016
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła blisko **586 mln PLN** i spadła o 0,4% w porównaniu do września 2016

Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** we wrześniu 2017 wyniósł **180,5 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto) i był o 0,6% większy niż we wrześniu 2016.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął **26,90%**, a **wartość refundacji we wrześniu wyniosła blisko 688 mln PLN** – spadek o 1,2% w porównaniu do września 2016

Ceny i wzrost względem września 2016

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptece to **18,67 PLN** (wzrost o 4%)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **27,60 PLN** (wzrost o 0,8%)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **24,70 PLN** (wzrost o 5,4%)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **13,41 PLN** (wzrost o 7,2%)

Komentarz:

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

Rynek farmaceutyczny we wrześniu 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie **2 714 mln PLN**. Wartość sprzedaży rynku wobec września 2016 r. wzrosła o blisko **43 mln PLN (+1,6%)**. Natomiast wobec sierpnia bieżącego roku sprzedaż zwiększyła się o blisko 148 mln PLN (5,8%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 84,6 mln PLN (+7,8%). Sprzedaż leków pełnopłatnych była niższa o 2,15 mln PLN (-0,4%), a leków refundowanych spadła o 40 mln PLN (-4,1%).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości urosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 122 mln PLN (11,7%), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 23,76 mln PLN (2,6%), z kolei leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 2,25 mln PLN (-0,4%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 25,80% i była o 0,31 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016r. Natomiast względem sierpnia br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,58% (+0,4 pp.). Średnia cena leku we wrześniu wyniosła 18,67 PLN i była o 0,81% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z września 2016 r. wzrosła o 4,02%.

We wrześniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 688 mln PLN, tj. o 1,2% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 26,90% i był mniejszy o 2,13 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad **33 mld PLN**, to o **5,1%** więcej niż w roku 2016. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej **8,4 mld PLN (+4,9%)**.

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

Rynek Apteczny	Wartość sprzedaży do pacjenta - mln PLN											
	wrz-17	sie-17	zmiana	trend	wrz-17	wrz-16	zmiana	trend	YTD' 2017	YTD' 2016	zmiana	trend
Kluczowe segmenty rynku	941,73	917,97	23,76	↑ 2,59%	941,73	981,75	- 40,02	↓ -4,08%	8 691,92	8 551,09	140,83	↑ 1,65%
Leki refundowane (Rx)	586,17	583,92	2,25	↑ 0,39%	586,17	588,32	- 2,15	↓ -0,37%	5 438,12	5 239,17	198,95	↑ 3,80%
Leki pełnopłatne (Rx)	1 168,39	1 046,35	122,04	↑ 11,66%	1 168,39	1 083,78	84,61	↑ 7,81%	10 248,46	9 359,39	889,07	↑ 9,50%
Sprzedaż odręczna (OTC)	2 714,18	2 566,20	147,98	↑ 5,77%	2 714,18	2 671,50	42,68	↑ 1,60%	24 533,08	23 326,75	1 206,33	↑ 5,17%
Całkowita sprzedaż												

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											
	wrz-17	sie-17	zmiana	trend	wrz-17	wrz-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	62,63	61,17	1,46	↑ 2,38%	62,63	65,96	-3,34	↓ -5,06%	580,58	577,50	3,08	↑ 0,53%
Leki pełnopłatne (Rx)	38,98	38,91	0,07	↑ 0,19%	38,98	39,53	-0,55	↓ -1,39%	363,25	353,84	9,41	↑ 2,66%
Sprzedaż odręczna (OTC)	77,70	69,72	7,98	↑ 11,44%	77,70	72,82	4,88	↑ 6,70%	684,61	632,20	52,41	↑ 8,29%
Całkowita sprzedaż	180,50	171,00	9,50	↑ 5,56%	180,50	179,50	1,00	↑ 0,56%	1640,00	1575,50	64,50	↑ 4,09%

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

Statystyczna apteka	Średnia cena opakowania - PLN											
	wrz-17	sie-17	zmiana	trend	wrz-17	wrz-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	27,60	27,38	0,22	↑ 0,82%	27,60	27,38	0,22	↑ 0,79%	27,39	27,14	0,25	↑ 0,90%
Leki pełnopłatne (Rx)	24,70	24,99	-0,29	↓ -1,15%	24,70	23,45	1,26	↑ 5,36%	24,52	23,10	1,42	↑ 6,14%
Sprzedaż odręczna (OTC)	13,41	12,88	0,53	↑ 4,15%	13,41	12,52	0,90	↑ 7,17%	12,83	12,23	0,60	↑ 4,89%
Całkowita sprzedaż	18,67	18,52	0,15	↑ 0,81%	18,67	17,95	0,72	↑ 4,02%	18,24	17,64	0,60	↑ 3,41%

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

Statystyczna apteka	Średnia marża											
	wrz-17	sie-17	zmiana	trend	wrz-17	wrz-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	18,89%	18,47%	0,42%	↑ 2,29%	18,89%	19,24%	-0,34%	↓ -1,78%	18,59%	18,67%	-0,07%	↓ -0,39%
Leki pełnopłatne (Rx)	26,45%	24,93%	1,51%	↑ 6,07%	26,45%	24,99%	1,45%	↑ 5,82%	24,93%	25,40%	-0,47%	↓ -1,86%
Sprzedaż odręczna (OTC)	29,56%	30,12%	-0,56%	↓ -1,86%	29,56%	29,82%	-0,26%	↓ -0,88%	29,58%	30,04%	-0,45%	↓ -1,51%
Całkowita sprzedaż	25,80%	25,40%	0,40%	↑ 1,58%	25,80%	25,49%	0,31%	↑ 1,23%	25,31%	25,49%	-0,17%	↓ -0,68%

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

Statystyczna apteka	Liczba pacjentów											
	wrz-17	sie-17	zmiana	trend	wrz-17	wrz-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	670	650	20	↑ 3,08%	670	660	10	↑ 1,52%	6 400	6 370	30	↑ 0,47%
Leki pełnopłatne (Rx)	740	720	20	↑ 2,78%	740	730	10	↑ 1,37%	7 030	7 100	- 70	↓ -0,99%
Sprzedaż odręczna (OTC)	2 980	2 730	250	↑ 9,16%	2 980	2 680	300	↑ 11,19%	26 880	25 850	1 030	↑ 3,98%
Całkowita sprzedaż	3 570	3 330	240	↑ 7,21%	3 570	3 260	310	↑ 9,51%	32 440	31 450	990	↑ 3,15%

Tabela 6: Liczba aptek w porównaniu do roku 2016

Liczba aptek			
wrz 17	wrz 16	zmiana	trend
15 037	14 883	154	↑ 1,03%
wrz 17	sie 17		
15 037	15 007	30	↑ 0,20%
YTD'2017	YTD'2016		
14 972	14 807	165	↑ 1,11%

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.