



Warszawa, 14 listopada 2017

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

Wartość rynku

W październiku 2017 roku wartość sprzedaży na **aptecznym rynku farmaceutycznym** wyniosła blisko **2 847 mln PLN**, co stanowi wzrost o **1,14%** w porównaniu do października 2016.

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła blisko **1 007 mln PLN** – wzrost o 1,43% w porównaniu do października 2016
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła blisko **1 186 mln PLN** i była niższa o 1,15% w porównaniu do października 2016
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła **632 mln PLN** i wzrosła o 4,96% w porównaniu do października 2016

Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** w październiku 2017 wyniósł **189 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto) i był na poziomie obrotu w październiku 2016.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął **26,92%**, a **wartość refundacji w październiku wyniosła blisko 736 mln PLN** – wzrost o **5,2%** w porównaniu do października 2016

Ceny i wzrost względem października 2016

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptece to **18,94 PLN** (wzrost o **6,96%**)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **27,66 PLN** (spadek o **0,81%**)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **24,89 PLN** (wzrost o **5,75%**)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **13,48 PLN** (wzrost o **8,21%**)

Komentarz:

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

Rynek farmaceutyczny w październiku 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko **2 847 mln PLN**. Wartość sprzedaży rynku wobec października 2016 r. wzrosła o ponad **32 mln PLN (+1,14%)**. Natomiast wobec września bieżącego roku sprzedaż zwiększyła się o blisko 133 mln PLN (4,89%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zmniejszyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej – spadek wyniósł 13,77 mln PLN (-1,15%). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 29,85 mln PLN (4,96%), a leków refundowanych wzrosła o 14,24 mln PLN (+1,43%).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca wzrosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 17,43 mln PLN (+1,49%), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 65,2 mln PLN (+6,93%), z kolei leków pełnopłatnych zwiększyła się o 45,96 mln PLN (7,84%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25,26% i była o 0,09 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016r. Natomiast względem września br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 2,09% (-0,54 pp.). Średnia cena leku w październiku wyniosła 18,94 PLN i była o 1,46% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z października 2016 r. wzrosła o 6,96%.

W październiku refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 736 mln PLN, tj. o 5,2% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłatnienia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 26,92% i był mniejszy o 2,63 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłatnienie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,01 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad **33 mld PLN**, to o **4,7%** 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												
	paź-17	wrz-17	zmiana	trend	paź-17	paź-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	1 006,96	941,73	65,22	↑ 6,93%	1 006,96	992,72	14,24	↑ 1,43%	9 698,88	9 543,81	155,06	↑ 1,62%	
Leki pełnopłatne (Rx)	632,13	586,17	45,96	↑ 7,84%	632,13	602,29	29,85	↑ 4,96%	6 070,25	5 841,46	228,79	↑ 3,92%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	1 185,82	1 168,39	17,43	↑ 1,49%	1 185,82	1 199,59	- 13,77	↓ -1,15%	11 434,28	10 558,97	875,30	↑ 8,29%	
Całkowita sprzedaż	2 846,91	2 714,18	132,73	↑ 4,89%	2 846,91	2 814,78	32,13	↑ 1,14%	27 379,99	26 141,52	1 238,46	↑ 4,74%	

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											
	paź-17	wrz-17	zmiana	trend	paź-17	paź-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend
Kluczowe segmenty rynku												
Leki refundowane (Rx)	66,85	62,63	4,22	↑ 6,74%	66,85	66,66	0,19	↑ 0,29%	647,43	644,16	3,27	↑ 0,51%
Leki pełnopłatne (Rx)	41,97	38,98	2,98	↑ 7,65%	41,97	40,44	1,53	↑ 3,77%	405,21	394,28	10,93	↑ 2,77%
Sprzedaż odręczna (OTC)	78,72	77,70	1,02	↑ 1,32%	78,72	80,55	-1,82	↓ -2,26%	763,33	712,74	50,59	↑ 7,10%
Całkowita sprzedaż	189,00	180,50	8,50	↑ 4,71%	189,00	189,00	0,00	⇒ 0,00%	1829,00	1764,50	64,50	↑ 3,66%

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

Statystyczna apteka	Średnia cena opakowania - PLN											
	paź-17	wrz-17	zmiana	trend	paź-17	paź-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend
Kluczowe segmenty rynku												
Leki refundowane (Rx)	27,69	27,60	0,09	↑ 0,34%	27,69	27,92	-0,23	↓ -0,81%	27,42	27,22	0,20	↑ 0,73%
Leki pełnopłatne (Rx)	24,89	24,70	0,18	↑ 0,73%	24,89	23,53	1,35	↑ 5,75%	24,56	23,14	1,41	↑ 6,10%
Sprzedaż odręczna (OTC)	13,48	13,41	0,06	↑ 0,47%	13,48	12,46	1,02	↑ 8,21%	12,89	12,25	0,64	↑ 5,23%
Całkowita sprzedaż	18,94	18,67	0,27	↑ 1,46%	18,94	17,71	1,23	↑ 6,96%	18,31	17,65	0,66	↑ 3,77%

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

Statystyczna apteka	Średnia marża											
	paź-17	wrz-17	zmiana	trend	paź-17	paź-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend
Kluczowe segmenty rynku												
Leki refundowane (Rx)	18,35%	18,89%	-0,54%	↓ -2,88%	18,35%	18,91%	-0,56%	↓ -2,97%	18,57%	18,69%	-0,12%	↓ -0,65%
Leki pełnopłatne (Rx)	24,84%	26,45%	-1,61%	↓ -6,09%	24,84%	24,45%	0,39%	↑ 1,59%	24,92%	25,31%	-0,39%	↓ -1,53%
Sprzedaż odręczna (OTC)	29,52%	29,56%	-0,03%	↓ -0,12%	29,52%	28,99%	0,53%	↑ 1,83%	29,58%	29,93%	-0,36%	↓ -1,19%
Całkowita sprzedaż	25,26%	25,80%	-0,54%	↓ -2,09%	25,26%	25,17%	0,09%	↑ 0,37%	25,31%	25,45%	-0,15%	↓ -0,58%

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

Statystyczna apteka	Liczba pacjentów											
	paź-17	wrz-17	zmiana	trend	paź-17	paź-16	zmiana	trend	YTD'2017	YTD'2016	zmiana	trend
Kluczowe segmenty rynku												
Leki refundowane (Rx)	730	670	60	↑ 8,96%	730	740	-10	↓ -1,35%	7 130	7 110	20	↑ 0,28%
Leki pełnopłatne (Rx)	800	740	60	↑ 8,11%	800	810	-10	↓ -1,23%	7 830	7 910	-80	↓ -1,01%
Sprzedaż odręczna (OTC)	3 010	2 980	30	↑ 1,01%	3 010	3 150	-140	↓ -4,44%	29 890	29 000	890	↑ 3,07%
Całkowita sprzedaż	3 640	3 570	70	↑ 1,96%	3 640	3 780	-140	↓ -3,70%	36 080	35 230	850	↑ 2,41%

Tabela 6: Liczba aptek w porównaniu do roku 2016

Liczba aptek			
paź 17	paź 16	zmiana	trend
15 063	14 893	170	↑ 1,14%
paź 17	wrz 17		
15 063	15 037	26	↑ 0,17%
YTD'2017	YTD'2016		
14 981	14 816	165	↑ 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.