



Warszawa, 15 grudnia 2017

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

### Wartość rynku

W listopadzie 2017 roku wartość sprzedaży na **aptecznym rynku farmaceutycznym** wyniosła blisko **2 754 mln PLN**, co stanowi wzrost o **3,8%** w porównaniu do listopada 2016.

W porównaniu do listopada 2016:

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła ponad **973 mln PLN** – wzrost o 3,2%
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła ponad **615 mln PLN** - wzrost o 6,5%
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece przekroczyła **1 146 mln PLN** – wzrost o 2,9%

### Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** w listopadzie 2017 wyniósł **182,5 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto), był to wzrost o 2,5% względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

### Refundacja

**Poziom współpłacenia pacjenta** w segmencie leków refundowanych osiągnął **26,93%**, a **wartość refundacji w listopadzie wyniosła 711 mln PLN** – wzrost o **6,6%** w porównaniu do listopada zeszłego roku.

### Ceny i zmiana względem listopada 2016:

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptece to **18,94 PLN** (wzrost o **7,4%**)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **27,22 PLN** (wzrost o **1,6%**)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **25,03 PLN** (wzrost o **6,2%**)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **13,56 PLN** (wzrost o **8,7%**)

## Komentarz:

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

**Rynek farmaceutyczny** w listopadzie 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad **2 754 mln PLN**. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o ponad 101 mln PLN (+3,8%). Natomiast wobec października bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 93 mln PLN (-3,3%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość wszystkich segmentów. Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 37,7 mln PLN (+6,5%), leków refundowanych wzrosła o 29,76 mln PLN (+3,2%) a sprzedaży odręcznej o 32,25 mln PLN (+2,9%).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca spadała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 39,6 mln PLN (-3,3%), wartość segmentu leków refundowanych była mniejsza o 33,63 mln PLN (-3,3%), z kolei leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 16,9 mln PLN (-2,7%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła 24,82% i była o 0,45 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2016r. Natomiast względem października br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 1,75% (-0,44 pp.). Średnia cena leku w listopadzie wyniosła 18,94 PLN i była o 0,02% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z listopada 2016 r. wzrosła o 7,36%.

W listopadzie refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 711 mln PLN, tj. o 6,6% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w listopadzie 26,93% i był mniejszy o 2,34 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie 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 **4,5%** więcej niż w roku 2016. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej **8,4 mld PLN (+4,8% w stosunku do 2016 roku)**.

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

Rynek Apteczny	Wartość sprzedaży do pacjenta - mln PLN											
	lis-17	paź-17	zmiana	trend	lis-17	lis-16	zmiana	trend	YTD' 2017	YTD' 2016	zmiana	trend
Kluczowe segmenty rynku	973,32	1 006,96	- 33,63	↓ -3,34%	973,32	943,57	29,76	↑ 3,15%	10 672,20	10 487,38	184,82	↑ 1,76%
Leki refundowane (Rx)	615,24	632,13	- 16,89	↓ -2,67%	615,24	577,54	37,70	↑ 6,53%	6 685,49	6 418,99	266,50	↑ 4,15%
Sprzedaż odręczna (OTC)	1 146,22	1 185,82	- 39,60	↓ -3,34%	1 146,22	1 113,97	32,25	↑ 2,90%	12 580,50	11 672,94	907,55	↑ 7,77%
Całkowita sprzedaż	<b>2 753,74</b>	<b>2 846,91</b>	- <b>93,16</b>	↓ <b>-3,27%</b>	<b>2 753,74</b>	<b>2 652,73</b>	<b>101,01</b>	↑ <b>3,81%</b>	<b>30 133,73</b>	<b>28 794,26</b>	<b>1 339,47</b>	↑ <b>4,65%</b>

**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												
	lis-17	paź-17	zmiana	trend	lis-17	lis-16	zmiana	trend	YTD' 2017	YTD' 2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	64,51	66,85	-2,34	↓ -3,51%	64,51	63,31	1,19	↑ 1,88%	711,94	707,47	4,47	↑ 0,63%	
Leki pełnopłatne (Rx)	40,77	41,97	-1,19	↓ -2,84%	40,77	38,75	2,02	↑ 5,22%	445,99	433,03	12,95	↑ 2,99%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	75,96	78,72	-2,76	↓ -3,51%	75,96	74,75	1,22	↑ 1,63%	839,30	787,49	51,81	↑ 6,58%	
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>182,50</b>	<b>189,00</b>	<b>-6,50</b>	<b>↓ -3,44%</b>	<b>182,50</b>	<b>178,00</b>	<b>4,50</b>	<b>↑ 2,53%</b>	<b>2011,50</b>	<b>1942,50</b>	<b>69,00</b>	<b>↑ 3,55%</b>	

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

Statystyczna apteka	Średnia cena opakowania - PLN												
	lis-17	paź-17	zmiana	trend	lis-17	lis-16	zmiana	trend	YTD' 2017	YTD' 2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	27,22	27,69	-0,48	↓ -1,72%	27,22	26,80	0,42	↑ 1,57%	27,40	27,18	0,22	↑ 0,80%	
Leki pełnopłatne (Rx)	25,03	24,89	0,15	↑ 0,59%	25,03	23,57	1,46	↑ 6,20%	24,60	23,18	1,42	↑ 6,11%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	13,56	13,48	0,08	↑ 0,60%	13,56	12,48	1,08	↑ 8,67%	12,95	12,27	0,68	↑ 5,55%	
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>18,944</b>	<b>18,940</b>	<b>0,004</b>	<b>↑ 0,02%</b>	<b>18,94</b>	<b>17,64</b>	<b>1,30</b>	<b>↑ 7,36%</b>	<b>18,37</b>	<b>17,65</b>	<b>0,72</b>	<b>↑ 4,09%</b>	

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

Statystyczna apteka	Średnia marża												
	lis-17	paź-17	zmiana	trend	lis-17	lis-16	zmiana	trend	YTD' 2017	YTD' 2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	18,18%	18,35%	-0,16%	↓ -0,90%	18,18%	18,99%	-0,81%	↓ -4,25%	18,54%	18,72%	-0,18%	↓ -0,98%	
Leki pełnopłatne (Rx)	24,38%	24,84%	-0,46%	↓ -1,84%	24,38%	25,14%	-0,76%	↓ -3,04%	24,87%	25,29%	-0,42%	↓ -1,67%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	29,09%	29,52%	-0,43%	↓ -1,47%	29,09%	29,05%	0,04%	↑ 0,13%	29,53%	29,85%	-0,32%	↓ -1,07%	
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>24,82%</b>	<b>25,26%</b>	<b>-0,44%</b>	<b>↓ -1,75%</b>	<b>24,82%</b>	<b>25,27%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>↓ -1,76%</b>	<b>25,26%</b>	<b>25,44%</b>	<b>-0,17%</b>	<b>↓ -0,69%</b>	

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

Statystyczna apteka	Liczba pacjentów												
	lis-17	paź-17	zmiana	trend	lis-17	lis-16	zmiana	trend	YTD' 2017	YTD' 2016	zmiana	trend	
Kluczowe segmenty rynku													
Leki refundowane (Rx)	700	730	- 30	↓ -4,11%	700	710	- 10	↓ -1,41%	7 830	7 820	10	↑ 0,13%	
Leki pełnopłatne (Rx)	760	800	- 40	↓ -5,00%	760	780	- 20	↓ -2,56%	8 590	8 690	- 100	↓ -1,15%	
Sprzedaż odręczna (OTC)	2 830	3 010	- 180	↓ -5,98%	2 830	2 900	- 70	↓ -2,41%	32 720	31 900	820	↑ 2,57%	
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>3 430</b>	<b>3 640</b>	<b>- 210</b>	<b>↓ -5,77%</b>	<b>3 430</b>	<b>3 500</b>	<b>- 70</b>	<b>↓ -2,00%</b>	<b>39 510</b>	<b>38 730</b>	<b>780</b>	<b>↑ 2,01%</b>	

**Tabela 6:** Liczba aptek w porównaniu do roku 2016

Liczba aptek			
lis 17	lis 16	zmiana	trend
15 089	14 903	186	↑ 1,25%
lis 17	paź 17		
15 089	15 063	26	↑ 0,17%
YTD' 2017	YTD' 2016		
14 991	14 824	167	↑ 1,13%

**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.