

Warszawa, 14 listopada 2016

Dane **PharmaExpert** dotyczące rynku farmaceutycznego w Polsce:

### Wartość rynku

W październiku 2016 roku wartość sprzedaży na **aptecznym rynku farmaceutycznym** wyniosła **2 815 mln PLN**, co stanowi wzrost o **4,3%** w porównaniu do października 2015

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła **993 mln PLN** - spadek o 0,8% w porównaniu do października 2015
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptecce wyniosła **1 200 mln PLN** i była wyższa o 10,0% w porównaniu do października 2015
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła **602 mln PLN** i wzrosła o 3,4% w porównaniu do października 2015

### Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** w październiku 2016 wyniósł **189,0 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 1,9% niż w październiku 2015

### Refundacja

**Poziom współpłacenia pacjenta** w segmencie leków refundowanych osiągnął ponad **29,5%**, a **wartość refundacji w październiku wyniosła blisko 700 mln PLN** – wzrost o **0,5%** w porównaniu do października 2015

### Ceny

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptecce to **17,71 PLN** (wzrost **3,8%** vs październik 2015)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **27,92 PLN** (wzrost o **0,7%** vs październik 2015)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **23,53 PLN** (wzrost o **4,4%** październik 2015)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **12,46 PLN** (wzrost o **7,0%** październik 2015)

## Komentarz:

Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PharmaExpert Sp. z o.o.

Rynek farmaceutyczny w październiku zanotował sprzedaż na poziomie **2 815 mln PLN**. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2015 r. wzrosła o **117 mln PLN (+4,3%)**. Natomiast wobec września br. sprzedaż zwiększyła się o 143 mln PLN (+5,4%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 109 mln PLN (+10,0%). Sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 20 mln PLN (+3,4%), a segment leków refundowanych zmniejszył sprzedaż o 8 mln PLN (-0,8%).

W porównaniu do września br. rynek zwiększył się o 5,4%. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 116 mln PLN (+10,7%). Leki na receptę zwiększyły się w mniejszym stopniu: leki refundowane wzrosły o 11 mln PLN (+1,1%), a leki pełnopłatne na receptę wzrosły o 14 mln PLN (+2,4%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła blisko 25,2% i była niższa o 2,0% (-0,5 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem września br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 1,2% (-0,3 pp). Średnia cena leku w październiku wyniosła 17,71 PLN i była o 1,3% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z października ub. r. zwiększyła się blisko o 3,8%.

W październiku refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 700 mln PLN, tj. o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 29,5% i był mniejszy o 0,9% niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,5%.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko **31,5 mld PLN**, to o **5,4%** więcej niż w roku 2015. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej **8,0 mld PLN (+2,1%)**.

**Tabela 1:** Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2015

Rynek Apteczny	Wartość sprzedaży do pacjenta											
	10'2016	09'2016	zmiana	trend	10'2016	10'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	993	982	11	↑ 1,12%	993	1 000	-8	↓ -0,77%	9 544	9 273	272	↑ 2,93%
Leki pełnopłatne (Rx)	602	588	14	↑ 2,37%	602	583	20	↑ 3,38%	5 842	5 461	381	↑ 6,97%
Sprzedaż odręczna (OTC)	1 200	1 084	116	↑ 10,69%	1 200	1 091	109	↑ 9,96%	10 560	9 704	856	↑ 8,82%
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>2 815</b>	<b>2 671</b>	<b>143</b>	<b>↑ 5,36%</b>	<b>2 815</b>	<b>2 698</b>	<b>117</b>	<b>↑ 4,33%</b>	<b>26 143</b>	<b>24 645</b>	<b>1 498</b>	<b>↑ 6,08%</b>

**Tabela 2:** Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki w (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2015

Statystyczna apteka	Średnia sprzedaż statystycznej apteki											
	10'2016	09'2016	zmiana	trend	10'2016	10'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	66,66	65,96	0,69	↑ 1,05%	66,66	68,79	-2,13	↓ -3,10%	644,16	642,26	1,90	↑ 0,30%
Leki pełnopłatne (Rx)	40,44	39,53	0,91	↑ 2,30%	40,44	40,06	0,38	↑ 0,96%	394,28	378,25	16,03	↑ 4,24%
Sprzedaż odręczna (OTC)	80,55	72,82	7,73	↑ 10,61%	80,55	75,01	5,54	↑ 7,38%	712,74	672,15	40,59	↑ 6,04%
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>189,00</b>	<b>179,50</b>	<b>9,50</b>	<b>↑ 5,29%</b>	<b>189,00</b>	<b>185,50</b>	<b>3,50</b>	<b>↑ 1,89%</b>	<b>1 764,50</b>	<b>1 707,00</b>	<b>57,50</b>	<b>↑ 3,37%</b>

**Tabela 3:** Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2015

Statystyczna apteka	Średnia cena opakowania											
	10'2016	09'2016	zmiana	trend	10'2016	10'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	27,92	27,38	0,54	↑ 1,96%	27,92	27,73	0,19	↑ 0,68%	27,22	27,46	-0,24	↓ -0,89%
Leki pełnopłatne (Rx)	23,53	23,45	0,08	↑ 0,36%	23,53	22,54	0,99	↑ 4,38%	23,14	22,32	0,82	↑ 3,69%
Sprzedaż odręczna (OTC)	12,46	12,52	-0,06	↓ -0,49%	12,46	11,64	0,81	↑ 6,98%	12,25	11,47	0,78	↑ 6,77%
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>17,71</b>	<b>17,95</b>	<b>-0,24</b>	<b>↓ -1,32%</b>	<b>17,71</b>	<b>17,07</b>	<b>0,64</b>	<b>↑ 3,75%</b>	<b>17,65</b>	<b>17,02</b>	<b>0,63</b>	<b>↑ 3,70%</b>

## PharmaExpert Sp. z o.o.

Al. Sikorskiego 11 lok. 96, 02-758 Warszawa, tel.+48 22 436 54 59, +48 22 436 54 63, fax +48 22 436 54 60  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000178089,  
NIP: 951-20-93-564, REGON: 015579675, wysokość kapitału zakładowego: 1000000 PLN

**Tabela 4:** Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2015

Statystyczna apteka	Średnia marża											
	Kluczowe segmenty rynku	10'2016	09'2016	zmiana	trend	10'2016	10'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana
Leki refundowane (Rx)	18,91%	19,24%	-0,33%	↓ -1,69%	18,91%	17,77%	1,14%	↑ 6,42%	18,69%	17,84%	0,85%	↑ 4,76%
Leki pełnopłatne (Rx)	24,45%	24,99%	-0,55%	↓ -2,19%	24,45%	26,47%	-2,03%	↓ -7,65%	25,31%	27,63%	-2,32%	↓ -8,39%
Sprzedaż odroczone (OTC)	28,99%	29,82%	-0,83%	↓ -2,77%	28,99%	30,96%	-1,97%	↓ -6,36%	29,93%	31,07%	-1,14%	↓ -3,67%
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>25,17%</b>	<b>25,49%</b>	<b>-0,32%</b>	<b>↓ -1,25%</b>	<b>25,17%</b>	<b>25,69%</b>	<b>-0,52%</b>	<b>↓ -2,02%</b>	<b>25,45%</b>	<b>25,89%</b>	<b>-0,43%</b>	<b>↓ -1,67%</b>

**Tabela 5:** Liczba pacjentów w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2015

Statystyczna apteka	Liczba pacjentów											
	Kluczowe segmenty rynku	10'2016	09'2016	zmiana	trend	10'2016	10'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana
Leki refundowane (Rx)	740	660	80	↑ 12,12%	740	780	-40	↓ -5,13%	7 110	7 290	-180	↓ -2,47%
Leki pełnopłatne (Rx)	810	730	80	↑ 10,96%	810	850	-40	↓ -4,71%	7 910	7 960	-50	↓ -0,63%
Sprzedaż odroczone (OTC)	3 150	2 680	470	↑ 17,54%	3 150	3 140	10	↑ 0,32%	29 000	28 040	960	↑ 3,42%
<b>Całkowita sprzedaż</b>	<b>3 780</b>	<b>3 260</b>	<b>520</b>	<b>↑ 15,95%</b>	<b>3 780</b>	<b>3 810</b>	<b>-30</b>	<b>↓ -0,79%</b>	<b>35 230</b>	<b>34 470</b>	<b>760</b>	<b>↑ 2,20%</b>

**Tabela 6:** Liczba aptek w porównaniu do roku 2015

Liczba aptek			
10'2016	10'2015	zmiana	trend
14 893	14 544	349	↑ 2,40%
10'2016	09'2016		
14 893	14 883	10	↑ 0,07%
YTD 2016	YTD 2015		
14 817	14 438	379	↑ 2,63%

**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.