

Warszawa, 13 wrzesień 2016

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

Wartość rynku

W sierpniu 2016 roku wartość sprzedaży na **aptecznym rynku farmaceutycznym** wyniosła

2 467 mln PLN, co stanowi wzrost o **13,3%** w porównaniu do sierpnia 2015

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła **891 mln PLN** - wzrost o 6,4% w porównaniu do sierpnia 2015
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptecce wyniosła **998 mln PLN** i była wyższa o 18,7% w porównaniu do sierpnia 2015
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła **562 mln PLN** i wzrosła o 16,5% w porównaniu do sierpnia 2015

Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** w sierpniu 2016 wyniósł **166,0 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 10,3% niż w sierpniu 2015

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął ponad **30,7%**, a **wartość refundacji w sierpniu** wyniosła **powyżej 617 mln PLN** – wzrost o **5,6%** w porównaniu do sierpnia 2015

Ceny

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptecce to **17,95 PLN** (wzrost o **5,8** vs sierpień 2015)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **27,01 PLN** (spadek o **1,9%** vs sierpień 2015)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **23,61 PLN** (wzrost o **5,0%** sierpień 2015)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **12,57 PLN** (wzrost o **11,6%** sierpień 2015)

Komentarz:

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

Rynek farmaceutyczny w sierpniu zanotował sprzedaż na poziomie 2 467 mln PLN. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2015 r. wzrosła o **289 mln PLN (+13,3%)**. Natomiast wobec lipca br. sprzedaż zmniejszyła się o 59 mln PLN (-2,4%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wartość sprzedaży odręcznej wzrosła o 157 mln PLN (+18,7%), a sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 80 mln PLN (+16,5%). Najmniejszy wzrost osiągnął w tym okresie segment leków refundowanych, którego sprzedaż zwiększyła się o 53 mln PLN (+6,4%).

W porównaniu do lipca br. rynek zmniejszył się o 2,4%. Wartość leków refundowanych była niższa o 11 mln PLN (-1,2%), a wartość leków pełnopłatnych na receptę spadła o 23 mln PLN (-3,9%). Jedynie sprzedaż odręczna zanotowała nieznaczny wzrost o 54 mln PLN (+5,7%) względem poprzedniego miesiąca.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła blisko 25,6% i była niższa o 0,3% (-0,1 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem lipca br. średnia marża w aptece wzrosła o 1,8% (+0,5 pp). Średnia cena leku w sierpniu wyniosła 17,95 PLN i była o 0,5% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z sierpnia ub. r. zwiększyła się o 5,8%.

W sierpniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość ponad 617 mln PLN, tj. o 5,6% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu ponad 30,7% i był większy o 0,5% niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,3%.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko **31,3 mld PLN**, to o **4,6%** 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											
	08'2016	07'2016	zmiana	trend	08'2016	08'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	891	902	-11	↓ -1,17%	891	838	53	↑ 6,36%	7 570	7 362	208	↑ 2,83%
Leki pełnopłatne (Rx)	562	584	-23	↓ -3,87%	562	482	80	↑ 16,54%	4 651	4 345	306	↑ 7,04%
Sprzedaż odręczna (OTC)	998	944	54	↑ 5,69%	998	841	157	↑ 18,66%	8 276	7 624	653	↑ 8,56%
Całkowita sprzedaż	2 467	2 527	-59	↓ -2,35%	2 467	2 178	289	↑ 13,26%	20 657	19 496	1 161	↑ 5,96%

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											
	08'2016	07'2016	zmiana	trend	08'2016	08'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	59,98	60,69	-0,71	↓ -1,17%	59,98	57,90	2,08	↑ 3,58%	511,54	510,68	0,85	↑ 0,17%
Leki pełnopłatne (Rx)	37,78	37,03	0,75	↑ 2,03%	37,78	33,29	4,49	↑ 13,50%	314,31	301,44	12,87	↑ 4,27%
Sprzedaż odręczna (OTC)	67,12	63,76	3,36	↑ 5,26%	67,12	58,08	9,04	↑ 15,57%	559,38	528,93	30,45	↑ 5,76%
Całkowita sprzedaż	166,00	163,00	3,00	↑ 1,84%	166,00	150,50	15,50	↑ 10,30%	1 396,00	1 352,50	43,50	↑ 3,22%

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

Statystyczna apteka	Średnia cena opakowania											
	08'2016	07'2016	zmiana	trend	08'2016	08'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	27,01	27,07	-0,06	↓ -0,24%	27,01	27,52	-0,51	↓ -1,86%	27,11	27,41	-0,30	↓ -1,10%
Leki pełnopłatne (Rx)	23,61	23,52	0,10	↑ 0,41%	23,61	22,49	1,13	↑ 5,00%	23,06	22,26	0,80	↑ 3,59%
Sprzedaż odręczna (OTC)	12,57	12,27	0,29	↑ 2,40%	12,57	11,26	1,31	↑ 11,62%	12,19	11,44	0,75	↑ 6,57%
Całkowita sprzedaż	17,95	17,85	0,10	↑ 0,53%	17,95	16,96	0,98	↑ 5,80%	17,60	17,01	0,59	↑ 3,48%

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											
	08'2016				07'2016				08'2015			
Kluczowe segmenty rynku	08'2016	07'2016	zmiana	trend	08'2016	08'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	19,20%	18,92%	0,28%	↑ 1,47%	19,20%	17,73%	1,47%	↑ 8,29%	18,60%	17,86%	0,74%	↑ 4,15%
Leki pełnopłatne (Rx)	25,08%	25,05%	0,03%	↑ 0,11%	25,08%	27,24%	-2,16%	↓ -7,93%	25,46%	27,78%	-2,32%	↓ -8,36%
Sprzedaż odłączna (OTC)	30,09%	29,35%	0,73%	↑ 2,49%	30,09%	31,25%	-1,16%	↓ -3,71%	30,07%	31,19%	-1,12%	↓ -3,60%
Całkowita sprzedaż	25,65%	25,19%	0,46%	↑ 1,82%	25,65%	25,73%	-0,09%	↓ -0,34%	25,49%	25,88%	-0,40%	↓ -1,54%

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

Statystyczna apteka	Liczba pacjentów											
	08'2016				07'2016				08'2015			
Kluczowe segmenty rynku	08'2016	07'2016	zmiana	trend	08'2016	08'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	630	670	-40	↓ -5,97%	630	620	10	↑ 1,61%	5 710	5 810	-100	↓ -1,72%
Leki pełnopłatne (Rx)	710	750	-40	↓ -5,33%	710	700	10	↑ 1,43%	6 370	6 340	30	↑ 0,47%
Sprzedaż odłączna (OTC)	2 620	2 760	-140	↓ -5,07%	2 620	2 570	50	↑ 1,95%	23 170	22 040	1 130	↑ 5,13%
Całkowita sprzedaż	3 190	3 370	-180	↓ -5,34%	3 190	3 150	40	↑ 1,27%	28 190	27 170	1 020	↑ 3,75%

Tabela 6: Liczba aptek w porównaniu do roku 2015

Liczba aptek			
08'2016	08'2015	zmiana	trend
14 863	14 475	388	↑ 2,68%
08'2016	07'2016		
14 863	14 863	0	→ 0,00%
YTD 2016	YTD 2015		
14 799	14 416	383	↑ 2,66%

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.