

Warszawa, 14 października 2016

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

Wartość rynku

We wrześniu 2016 roku wartość sprzedaży na **aptecznym rynku farmaceutycznym** wyniosła

2 671 mln PLN, co stanowi wzrost o **5,7%** w porównaniu do września 2015

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła **982 mln PLN** - wzrost o 10,1% w porównaniu do września 2015
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptecce wyniosła **1 084 mln PLN** i była wyższa o 14,8% w porównaniu do września 2015
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła **588 mln PLN** i wzrosła o 0,7% w porównaniu do września 2015

Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** we wrześniu 2016 wyniósł **179,5,0 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 8,1% niż we wrześniu 2015

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął ponad **29,0%**, a **wartość refundacji we wrześniu wyniosła blisko 697 mln PLN** – wzrost o **8,2%** w porównaniu do września 2015

Ceny

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptecce to **17,95 PLN** (wzrost **5,4%** vs wrzesień 2015)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **27,60 PLN** (spadek o **0,8%** vs wrzesień 2015)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **23,45 PLN** (wzrost o **3,8%** wrzesień 2015)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **12,52 PLN** (wzrost o **8,2%** wrzesień 2015)

Komentarz:

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

Rynek farmaceutyczny we wrześniu zanotował sprzedaż na poziomie **2 671 mln PLN**. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2015 r. wzrosła o **220 mln PLN (+9,0%)**. Natomiast wobec sierpnia br. sprzedaż zwiększyła się o 145 mln PLN (-2,4%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 94 mln PLN (+9,5%). Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 71 mln PLN (+7,8%), a segment leków pełnopłatnych zwiększył sprzedaż o 55 mln PLN (+10,4%).

W porównaniu do sierpnia br. rynek zwiększył się o 8,3%. Wartość leków refundowanych była wyższa o 90 mln PLN (+10,1%), a produktów w sprzedaży odręcznej zwiększyła się o 86 mln PLN (+8,6%). Natomiast wartość leków pełnopłatnych na receptę wzrosła o 27 mln PLN (+4,8%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła blisko 25,5% i była niższa o 2,4% (-0,6 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem sierpnia br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,6% (-0,2 pp). Średnia cena leku we wrześniu wyniosła 17,95 PLN i była o 8,1% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z września ub. r. zwiększyła się o 6,2%.

We wrześniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 697 mln PLN, tj. o 8,2% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 29,0% i był mniejszy o 0,2% niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 1,7%.

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

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

Rynek Apteczny	Wartość sprzedaży do pacjenta											
	09'2016	08'2016	zmiana	trend	09'2016	09'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	982	891	90	↑ 10,13%	982	911	71	↑ 7,79%	8 552	8 272	279	↑ 3,38%
Leki pełnopłatne (Rx)	588	562	27	↑ 4,77%	588	533	55	↑ 10,36%	5 240	4 878	361	↑ 7,40%
Sprzedaż odręczna (OTC)	1 084	998	86	↑ 8,64%	1 084	989	94	↑ 9,53%	9 360	8 613	747	↑ 8,67%
Całkowita sprzedaż	2 671	2 467	204	↑ 8,28%	2 671	2 451	220	↑ 8,98%	23 328	21 947	1 381	↑ 6,29%

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											
	09'2016	08'2016	zmiana	trend	09'2016	09'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	65,96	59,98	5,99	↑ 9,99%	65,96	62,79	3,17	↑ 5,05%	577,50	573,47	4,03	↑ 0,70%
Leki pełnopłatne (Rx)	39,53	37,78	1,75	↑ 4,63%	39,53	36,75	2,78	↑ 7,56%	353,84	338,19	15,65	↑ 4,63%
Sprzedaż odręczna (OTC)	72,82	67,12	5,70	↑ 8,50%	72,82	68,22	4,60	↑ 6,75%	632,20	597,14	35,05	↑ 5,87%
Całkowita sprzedaż	179,50	166,00	13,50	↑ 8,13%	179,50	169,00	10,50	↑ 6,21%	1 575,50	1 521,50	54,00	↑ 3,55%

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

Statystyczna apteka	Średnia cena opakowania											
	09'2016	08'2016	zmiana	trend	09'2016	09'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	27,38	27,01	0,38	↑ 1,40%	27,38	27,60	-0,22	↓ -0,78%	27,14	27,43	-0,29	↓ -1,06%
Leki pełnopłatne (Rx)	23,45	23,61	-0,17	↓ -0,70%	23,45	22,59	0,86	↑ 3,81%	23,10	22,29	0,81	↑ 3,61%
Sprzedaż odręczna (OTC)	12,52	12,57	-0,05	↓ -0,41%	12,52	11,57	0,95	↑ 8,19%	12,23	11,46	0,77	↑ 6,75%
Całkowita sprzedaż	17,95	17,95	0,00	↓ -0,01%	17,95	17,02	0,92	↑ 5,43%	17,64	17,01	0,63	↑ 3,70%

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														
	09'2016				09'2015				YTD'2016				YTD'2015		
Kluczowe segmenty rynku	09'2016	08'2016	zmiana	trend	09'2016	09'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend			
Leki refundowane (Rx)	19,24%	19,20%	0,04%	↑ 0,19%	19,24%	17,82%	1,42%	↑ 7,98%	18,67%	17,85%	0,82%	↑ 4,57%			
Leki pełnopłatne (Rx)	24,99%	25,08%	-0,08%	↓ -0,33%	24,99%	27,56%	-2,57%	↓ -9,31%	25,40%	27,75%	-2,35%	↓ -8,46%			
Sprzedaż odłączna (OTC)	29,82%	30,09%	-0,26%	↓ -0,88%	29,82%	30,26%	-0,43%	↓ -1,43%	30,04%	31,09%	-1,05%	↓ -3,37%			
Całkowita sprzedaż	25,49%	25,65%	-0,16%	↓ -0,62%	25,49%	26,11%	-0,62%	↓ -2,38%	25,49%	25,91%	-0,42%	↓ -1,63%			

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

Statystyczna apteka	Liczba pacjentów														
	09'2016				09'2015				YTD'2016				YTD'2015		
Kluczowe segmenty rynku	09'2016	08'2016	zmiana	trend	09'2016	09'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend			
Leki refundowane (Rx)	660	630	30	↑ 4,76%	660	700	-40	↓ -5,71%	6 370	6 510	-140	↓ -2,15%			
Leki pełnopłatne (Rx)	730	710	20	↑ 2,82%	730	770	-40	↓ -5,19%	7 100	7 110	-10	↓ -0,14%			
Sprzedaż odłączna (OTC)	2 680	2 620	60	↑ 2,29%	2 680	2 860	-180	↓ -6,29%	25 850	24 900	950	↑ 3,82%			
Całkowita sprzedaż	3 260	3 190	70	↑ 2,19%	3 260	3 490	-230	↓ -6,59%	31 450	30 660	790	↑ 2,58%			

Tabela 6: Liczba aptek w porównaniu do roku 2015

Liczba aptek			
09'2016	09'2015	zmiana	trend
14 883	14 505	378	↑ 2,61%
09'2016	08'2016		
14 883	14 863	20	↑ 0,13%
YTD 2016	YTD 2015		
14 808	14 426	383	↑ 2,65%

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.