

Warszawa, 12 lutego 2016

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

Wartość rynku

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

2 566 mln PLN, co stanowi wzrost o **0,3%** w porównaniu do stycznia 2015

- **Sprzedaż leków refundowanych** wyniosła **899 mln PLN** - spadek o 1,6% w porównaniu do stycznia 2015
- **Sprzedaż odręczna** wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptecce wyniosła **1 087 mln PLN** i była wyższa o 1,2% w porównaniu do stycznia 2015
- **Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne** wyniosła **553 mln PLN** i wzrosła o 1,5% w porównaniu do stycznia 2015

Apteka

Obrót polskiej **statystycznej apteki** w styczniu 2016 wyniósł **175,0 tys. PLN** (w cenach detalicznych brutto), był niższy o 2,0% niż w styczniu 2015

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął **29,8%**, a **wartość refundacji w styczniu wyniosła prawie 631 mln PLN** – spadek o **3,4%** w porównaniu do stycznia 2015

Ceny

- **średnia cena detaliczna** leku sprzedawanego w aptecce to **17,02 PLN** (wzrost o **2,3%** vs styczeń 2015)
- **średnia cena detaliczna** leków z list **refundacyjnych** to **26,81 PLN** (spadek o **0,8%** vs styczeń 2015)
- **średnia cena detaliczna** leków na **recepty pełnopłatne** to **22,53 PLN** (wzrost o **2,8%** styczeń 2015)
- **średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej** to **12,07 PLN** (wzrost o **4,0%** styczeń 2015)

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

Komentarz:

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

Rynek farmaceutyczny w styczniu zanotował sprzedaż na poziomie 2 566 mln PLN. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2015 r. wzrosła zaledwie o **8,6 mln PLN (+0,3%)**. Natomiast wobec grudnia 2015 r. sprzedaż zmniejszyła się o blisko 220 mln PLN (-7,9%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. wartość sprzedaży spadła w segmencie leków refundowanych o 14,5 mln pln (-1,6%). Natomiast wzrosła w segmentach sprzedaży odręcznej o 12,9 mln pln (+1,2%) oraz dla leków pełnopłatnych realizowanych na recepty o 8,0 mln pln (+1,5%).

W porównaniu do grudnia 2015 r. rynek zmniejszył się o 7,9%. Wartość sprzedaży odręcznej była niższa o 40,4 mln pln (-3,6%). Sprzedaż leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 47,7 mln pln (-7,9%), a sprzedaż leków refundowanych spadła aż o 142,6 mln pln (-13,7%) względem poprzedniego miesiąca.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 25,6% i była niższa o 2,1% (-0,5 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem grudnia ub. r. średnia marża w aptece zwiększyła się prawie o 2,0% (+0,5 pp). Średnia cena leku w styczniu wyniosła 17,02 pln i była o 2,9% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z stycznia ub. r. średnia cena zwiększyła się o 2,3%.

W styczniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 631 mln pln, tj. o 3,4% mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 29,8% i był wyższy o 1,3% 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 ponad **30,5 mld PLN**, to o **2,1%** więcej niż w roku 2015. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niespełna **8,0 mld PLN (+1,7%)**.

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

Rynek Apteczny	Wartość sprzedaży do pacjenta											
	01'2016	01'2015	zmiana	trend	01'2016	12'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	899	913	-15	↓ -1,59%	899	1 041	-143	↓ -13,69%	899	913	-15	↓ -1,59%
Leki pełnopłatne (Rx)	553	545	8	↑ 1,47%	553	601	-48	↓ -7,94%	553	545	8	↑ 1,47%
Sprzedaż odręczna (OTC)	1 087	1 074	13	↑ 1,20%	1 087	1 128	-40	↓ -3,58%	1 087	1 074	13	↑ 1,20%
Całkowita sprzedaż	2 566	2 558	9	↑ 0,34%	2 566	2 786	-220	↓ -7,89%	2 566	2 558	9	↑ 0,34%

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											
	01'2016	01'2015	zmiana	trend	01'2016	12'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	61,30	63,75	-2,45	↓ -3,85%	61,30	71,21	-9,92	↓ -13,93%	61,30	63,75	-2,45	↓ -3,85%
Leki pełnopłatne (Rx)	37,73	38,06	-0,32	↓ -0,85%	37,73	41,10	-3,37	↓ -8,19%	37,73	38,06	-0,32	↓ -0,85%
Sprzedaż odręczna (OTC)	74,14	74,98	-0,84	↓ -1,12%	74,14	77,11	-2,97	↓ -3,85%	74,14	74,98	-0,84	↓ -1,12%
Całkowita sprzedaż	175,00	178,50	-3,50	↓ -1,96%	175,00	190,50	-15,50	↓ -8,14%	175,00	178,50	-3,50	↓ -1,96%

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

Statystyczna apteka	Średnia cena opakowania											
	01'2016	01'2015	zmiana	trend	01'2016	12'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend
Leki refundowane (Rx)	26,81	27,03	-0,22	↓ -0,82%	26,81	27,71	-0,91	↓ -3,27%	26,81	27,03	-0,22	↓ -0,82%
Leki pełnopłatne (Rx)	22,53	21,93	0,61	↑ 2,77%	22,53	22,68	-0,15	↓ -0,65%	22,53	21,93	0,61	↑ 2,77%
Sprzedaż odręczna (OTC)	12,07	11,61	0,47	↑ 4,03%	12,07	12,09	-0,01	↓ -0,11%	12,07	11,61	0,47	↑ 4,03%
Całkowita sprzedaż	17,02	16,63	0,39	↑ 2,35%	17,02	17,53	-0,51	↓ -2,89%	17,02	16,63	0,39	↑ 2,35%

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														
	01'2016				12'2015				YTD'2016				YTD'2015		
Kluczowe segmenty rynku	01'2016	01'2015	zmiana	trend	01'2016	12'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend			
Leki refundowane (Rx)	18,29%	17,45%	0,84%	↑ 4,81%	18,29%	18,21%	0,08%	↑ 0,47%	18,29%	17,45%	0,84%	↑ 4,81%			
Leki pełnopłatne (Rx)	25,48%	27,42%	-1,94%	↓ -7,08%	25,48%	25,70%	-0,22%	↓ -0,87%	25,48%	27,42%	-1,94%	↓ -7,08%			
Sprzedaż odłączna (OTC)	29,64%	31,77%	-2,13%	↓ -6,70%	29,64%	29,96%	-0,32%	↓ -1,08%	29,64%	31,77%	-2,13%	↓ -6,70%			
Całkowita sprzedaż	25,59%	26,15%	-0,56%	↓ -2,13%	25,59%	25,10%	0,49%	↑ 1,96%	25,59%	26,15%	-0,56%	↓ -2,13%			

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

Statystyczna apteka	Liczba pacjentów														
	01'2016				12'2015				YTD'2016				YTD'2015		
Kluczowe segmenty rynku	01'2016	01'2015	zmiana	trend	01'2016	12'2015	zmiana	trend	YTD'2016	YTD'2015	zmiana	trend			
Leki refundowane (Rx)	710	710	0	→ 0,00%	710	780	-70	↓ -8,97%	710	710	0	→ 0,00%			
Leki pełnopłatne (Rx)	790	770	20	↑ 2,60%	790	860	-70	↓ -8,14%	790	770	20	↑ 2,60%			
Sprzedaż odłączna (OTC)	3 020	2 650	370	↑ 13,96%	3 020	3 140	-120	↓ -3,82%	3 020	2 650	370	↑ 13,96%			
Całkowita sprzedaż	3 630	3 220	410	↑ 12,73%	3 630	3 810	-180	↓ -4,72%	3 630	3 220	410	↑ 12,73%			

Tabela 6: Liczba aptek w porównaniu do roku 2015

Liczba aptek			
01'2016	01'2015	zmiana	trend
14 664	14 328	336	↑ 2,35%
01'2016	12'2015		
14 664	14 624	40	↑ 0,27%
YTD 2016	YTD 2015		
14 664	14 328	336	↑ 2,35%

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.