

List Piotra Sucharskiego, Prezesa Zarządu NEUCA SA, do Akcjonariuszy

Drodzy Akcjonariusze,

W pierwszym półroczu, a szczególnie w drugim kwartale, wśród wielu wydarzeń na rynku na pierwszym planie pojawiła się kwestia leków zagrożonych brakiem dostępności.

Ograniczenie podaży niektórych leków ze strony producentów spowodowało pogłębienie problemów pacjentów w zaopatrzeniu w leki. Reagując na brak możliwości zapotrzebowania zgłaszanego przez apteki, NEUCA zdecydowała się bezpośrednio włączyć w komunikację na ten temat.

Stawiając na transparentność rozpoczęliśmy cykliczną publikację danych prezentujących poziom dostaw poszukiwanych leków do hurtowni i poziom dostaw leków do aptek. Nasze komunikaty prezentują obiektywne dane w taki sposób by każdy mógł samodzielnie wyciągnąć z nich wnioski.

NEUCA pozostaje w stałym kontakcie z producentami i nadzorem farmaceutycznym. Dostawy deficytowych leków są bezzwłocznie wysyłane do aptek w sposób zapewniający dostęp do produktów jak największej ich liczbie.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla całego rynku jest również skierowanie do konsultacji publicznych, oczekiwanego przez środowisko aptekarskie, projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Proponowane zmiany w prawie mają umożliwić realizację opieki farmaceutycznej, która uzyskuje status świadczenia zdrowotnego finansowanego z środków publicznych. Wprowadza także możliwość wystawienia recepty przez aptekarza na kontynuację leczenia zaordynowanego wcześniej przez lekarza. Nowe regulacje zakładają też wprowadzenie sprawowania przez farmaceutę szczegółowego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii. Ustawa zdecydowanie wzmacnia rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju rynku hurtu aptecznego.

Rynek w ostatnim kwartale zanotował wyjątkowe tempo wzrostu. Dynamika w okresie kwiecień – czerwiec ukształtowała się na poziomie 7,7% - niespotykanym od wielu lat w tej części roku.

Na tym tle jeszcze dobitniej prezentują się wyniki Grupy NEUCA. Udziały NEUCA w II kwartale wzrosły o 1,6 pkt proc. do ponad 29%. W segmencie aptek niezależnych udziały NEUCA osiągnęły 32%.

Znaczący wpływ na osiągnięcie tak silnej pozycji na rynku przez NEUCA miało bardzo dobre przyjęcie przez aptekarzy nowej oferty programów wsparcia

aptek. Tylko w II kwartale do naszych najbardziej zaawansowanych programów rynkowych Partner+, Partner i IPRA przystąpiło 524 apteki. Nasza nowa oferta najlepiej na rynku odpowiada na potrzeby strategicznych klientów realizując w ten sposób misję zapewnienia lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom w Polsce. Liczba uczestników tych programów przekroczyła już 1900 aptek co oznacza, że w tej formule współpracuje z nami już ponad 20% aptek niezależnych w kraju.

Nie byłoby to możliwe bez sukcesywnej pracy nad poprawą satysfakcji klienta. NEUCA jest liderem satysfakcji wśród największych konkurentów w każdej z badanych kategorii, a także ma lepsze oceny niż średnia wyników wszystkich znaczących mniejszych hurtowni. NEUCA od półtora roku utrzymuje też pozycję absolutnego lidera wskaźnika Net Promotore Score.

Grupa dynamicznie rozwija się też w obszarze biznesów pacjenckich. Przychodnie, badania kliniczne i telemedycyna łącznie wypracowały 75,1 mln zł skonsolidowanych przychodów czyli o 38% więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku. Dynamiczny wzrost odnotowuje również platforma do rezerwacji leków w aptekach - apteline.pl, która jest szczególnie pomocna pacjentom w okresie ograniczonej dostępności leków Rx. W drugim kwartale liczba jej unikalnych użytkowników wzrosła do 6,4 mln vs 1 milion przed rokiem.

Wszystkie powyższe wydarzenia przekładają się na wyższe przychody Grupy. Ich dynamika wzrostu w II kwartale wyniosła 12%.

Jednocześnie NEUCA poprawiła efektywność. Dwunastoprocentowy wzrost sprzedaży został osiągnięty przy tylko trzyprocentowym wzroście kosztów sprzedaży i zarządu. Zwiększając skalę biznesu wypracowaliśmy więc znacząco wyższe zyski. W drugim kwartale wynik netto wzrósł o 84% co daje w połowie roku zysk netto przekraczający 65 mln zł, lepszy o 40% od wyników w ubiegłym roku.

Osiągnięcie tak wysokich dynamik wzrostu w drugiej połowie roku będzie bardzo trudne, jednak wszystkie składowe sukcesu mamy pod kontrolą i tworzą one trwałe fundament pod kolejne wzrosty. Jesteśmy więc praktycznie pewni poprawy wyniku rok do roku. Pracujemy również nad nowymi inicjatywami, które pozwalają na budowanie zrównoważonej wartości Spółki w długim terminie.

Z poważaniem

Piotr Sucharski