

List Piotra Sucharskiego, Prezesa Zarządu NEUCA SA, do Akcjonariuszy

Drodzy Akcjonariusze,

W pierwszej połowie roku przeszliśmy drogę od całkowitej dominacji koronawirusa do stopniowego „rozmrzania” gospodarki. Wiemy już, że wyzwania stawiane przez epidemię pozostaną z nami na dłużej. Priorytetem jest utrzymanie ciągłości i sprawności działania. Utrzymujemy reżim sanitarny i zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa dla naszych pracowników, klientów i pacjentów. Docierają do nas sygnały wskazujące na negatywny wpływ sytuacji epidemicznej na zdrowie społeczeństwa. Utrudniony dostęp do lekarzy spowodował zmniejszoną liczbę preskrypcji leków a Polacy ograniczyli leczenie wielu chorób. Sytuacja ta znalazła odbicie w poziomie zakupów dokonywanych w aptekach, które w drugim kwartale przeżyły gwałtowny spadek obrotów. Jednak suma silnych wzrostów pod koniec pierwszego kwartału i znacznych spadków obrotów w drugim kwartale roku dała spadek wartości rynku aptecznego w pierwszym półroczu tylko o -0,4% rok do roku*.

NEUCA uruchomiła program osłon antykryzysowych dla właścicieli aptek niezależnych. Jest on dostępny w kilku wersjach dostosowanych do potrzeb i sytuacji danego klienta. Osłony obejmują wiele wzajemnie powiązanych działań takich jak dodatkowe odtowarowanie aptek, pomoc w pozyskaniu subwencji rządowych, szybkie i nisko oprocentowane pożyczki z wydłużonym terminem spłaty, wsparcie odsprzedaży, specjalną ofertę rabatową, doradztwo biznesowe aż po pomoc w renegotjacji wysokości czynszów najmu lokali aptecznych.

Nasze działania osłonowe spotkały się z silnym, bardzo pozytywnym odzewem ze strony naszych klientów i partnerów. NEUCA utrzymuje pozycje lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich badanych przez Monitor Apteczny kategoriach, powiększamy przewagę nad dużymi, wygrywając jednocześnie z coraz większą liczbą średnich i małych hurtowni. Osiągnęliśmy jednocześnie rekordowy poziom NPS – poleca nas najwyższy w historii odsetek klientów. Potwierdza to wzrost zaufania do spółki co skutkuje to rosnącym zaangażowaniem i wzrostem liczby uczestników programów partnerskich. Na koniec czerwca 2020 r. w najbardziej zaawansowanych

programach Partner+, Partner oraz IPRA uczestniczyło 2625 aptek, czyli o ponad 48% więcej niż przed rokiem.

Grupa w drugim kwartale 2020 r. osiągnęła najwyższy w historii poziom udziałów w rynku aptecznym - 32,3%, czyli o 3,1 pkt proc. więcej niż przed rokiem*. Nasze udziały w segmencie aptek niezależnych wyniosły 36,8% vs 32% przed rokiem**.

Działalność operacyjna w obszarze biznesów pacjenckich ze względu na stan epidemiczny pozostaje utrudniona, jednak sprzedaż rok do roku miała dodatnią dynamikę. Konsekwentnie realizujemy założenia strategii obszaru badań klinicznych uwzględniającą konsolidację rynku oraz rozwój kompetencji także poza granicami kraju. W drugim kwartale Grupa sfinalizowała przejęcie 40% udziałów w największej niemieckiej sieci ośrodków badań klinicznych – KFGN. Dało to nam pozycję drugiej co do wielkości w Europie niezależnej sieci badawczej będącej numerem jeden na rynku niemieckim, polskim i ukraińskim. Kolejne umocnienie naszej pozycji na europejskim rynku badań klinicznych nastąpiło w lipcu - tuż po zamknięciu drugiego kwartału. Grupa NEUCA objęła 100% udziałów w hiszpańskiej spółce SMO/CRO Experior. Dzięki tej inwestycji, obszar badań klinicznych, zyskał dostęp do ponad 50 szpitali klinicznych w Hiszpanii, nowych rozwiązań technologicznych oraz zyskał nowe kompetencje w dziedzinie biostatystyki.

Łączne przychody Grupy z obszarów przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny wzrosły w I półroczu br. o 7,3% r/r.

Grupa NEUCA, przy spadku wartości rynku dystrybucji leków w drugim kwartale o ponad 18%*, uzyskała poziom przychodów niższy jedynie o 3,9% niż przed rokiem. Pomimo tego nasz skonsolidowany wynik w pierwszym półroczu to o 10% wyższe przychody ze sprzedaży niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W drugim kwartale Grupa wypracowała 31,5 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, a skumulowany wynik netto (bez zdarzeń jednorazowych) pierwszego półrocza wyniósł 81,2 mln zł.

Miniony kwartał wyraźnie pokazał jak ściśle związane są kwestie satysfakcji i zaufania z poziomem udziałów rynkowych i w konsekwencji z wynikami finansowymi. Nasza

strategia zdefiniowała te relacje już wiele lat temu, jednak to właśnie dzisiejsze osiągnięcia najlepiej potwierdzają słuszność tej drogi.

Z poważaniem

Piotr Sucharski

*Źródło: IQVIA, dane Sell-In

**Obliczenia własne spółki na bazie miesięcznych danych IQVIA Pharmascope (dane Sell-out) oraz bazy IQVIA OneKey (informacje o aptekach)