

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2018

### Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Wrzesień 2018	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Sierpień 2018	Styczeń 2018	Wrzesień 2017	2018	Zmiana vs 2017	2018	Zmiana vs 2017	Zmiana vs 2016
<b>Obrót całkowity (w mln PLN)</b>									
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	<b>2 822</b>	1,5%	-4,9%	4,0%	25 254	2,9%	33 827	2,5%	6,6%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>978</b>	-0,3%	-3,9%	3,9%	8 962	3,1%	11 928	2,2%	3,7%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>604</b>	-2,3%	-1,5%	3,0%	5 509	1,3%	7 400	1,9%	5,2%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 219</b>	5,1%	-7,1%	4,3%	10 588	3,3%	14 235	2,9%	9,8%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>725</b>	-1,6%	-0,5%	5,4%	6 558	4,6%	8 741	3,8%	8,5%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>25,7%</b>	-3,1%	4,6%	1,3%	26,0%	1,7%	25,8%	1,3%	1,8%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	<b>73,1%</b>	-1,4%	2,3%	1,3%	72,3%	1,7%	72,3%	1,6%	4,8%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>21,0</b>	-0,2%	4,0%	4,2%	20,7	2,5%	20,7	2,0%	5,1%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>28,2</b>	1,4%	2,3%	2,3%	27,9	2,0%	27,5	0,0%	1,3%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>25,9</b>	1,9%	5,1%	4,9%	25,2	3,1%	24,7	0,4%	6,2%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>16,0</b>	1,1%	3,1%	5,0%	15,7	3,2%	15,5	1,9%	5,2%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>25,3%</b>	0,5%	-0,1%	-1,9%	25,0%	-1,2%	25,0%	-1,0%	-1,9%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>19,2%</b>	2,6%	5,6%	1,7%	18,6%	0,1%	18,4%	-0,5%	-1,7%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>22,9%</b>	-0,4%	-4,1%	-13,4%	23,2%	-6,9%	23,3%	-6,1%	-8,0%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>29,7%</b>	-1,5%	0,2%	0,4%	29,5%	-0,5%	29,2%	-0,8%	-2,0%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>3 630</b>	2,3%	-4,7%	1,7%	32 090	-1,1%	43 120	0,1%	1,2%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>191</b>	1,9%	-2,8%	5,8%	1 685	2,7%	2 266	3,0%	5,9%

#### - Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

	Cały rynek apteczny <sup>1</sup>		Recepty refundowane <sup>2</sup>		Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>		Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	
	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017
<b>2018</b>								
Styczeń	2 968	-1,8%	1 018	3,6%	613	-2,7%	1 312	-5,4%
Luty	5 784	0,3%	1 950	0,9%	1 216	-0,4%	2 575	0,0%
Marzec	8 896	1,7%	3 024	1,0%	1 879	-0,6%	3 929	3,3%
Kwiecień	11 531	0,8%	3 981	0,5%	2 471	-1,2%	4 992	1,8%
Maj	14 152	0,3%	4 936	0,2%	3 057	-1,8%	6 051	1,3%
Czerwiec	16 943	1,2%	6 023	1,9%	3 680	-0,3%	7 110	1,2%
Lipiec	19 653	2,0%	7 003	2,5%	4 288	0,5%	8 208	2,2%
Sierpień	22 432	2,7%	7 983	3,0%	4 905	1,1%	9 368	3,2%
Wrzesień	25 254	2,9%	8 962	3,1%	5 509	1,3%	1 059	3,3%
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

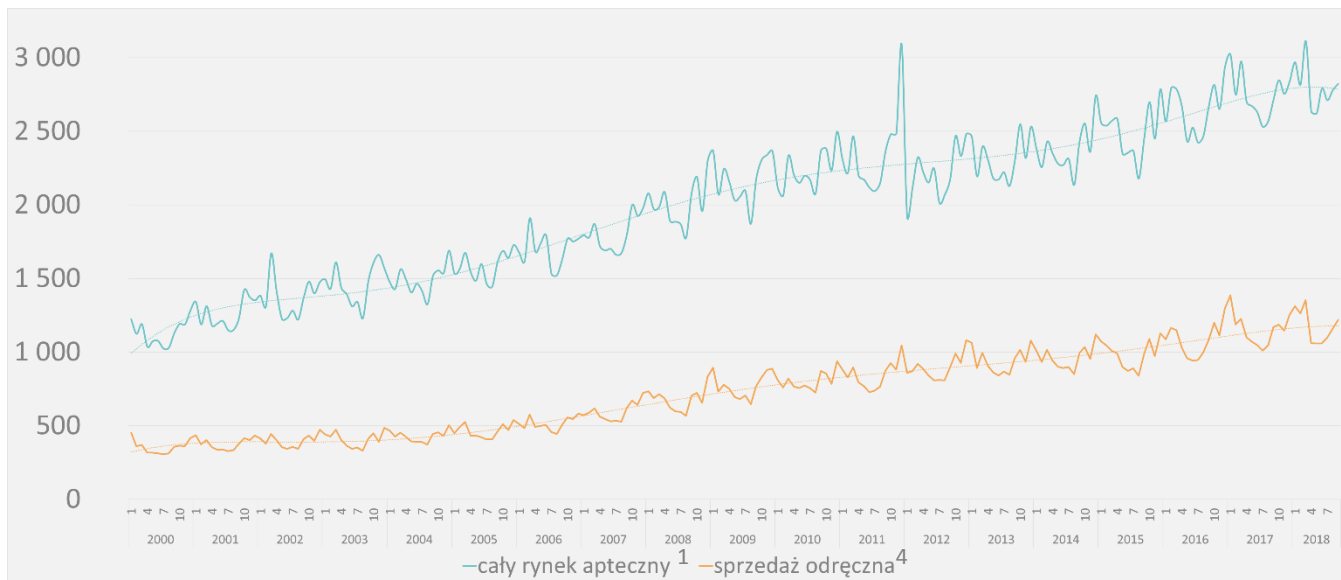
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
 http://www.pexps.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,  
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł.

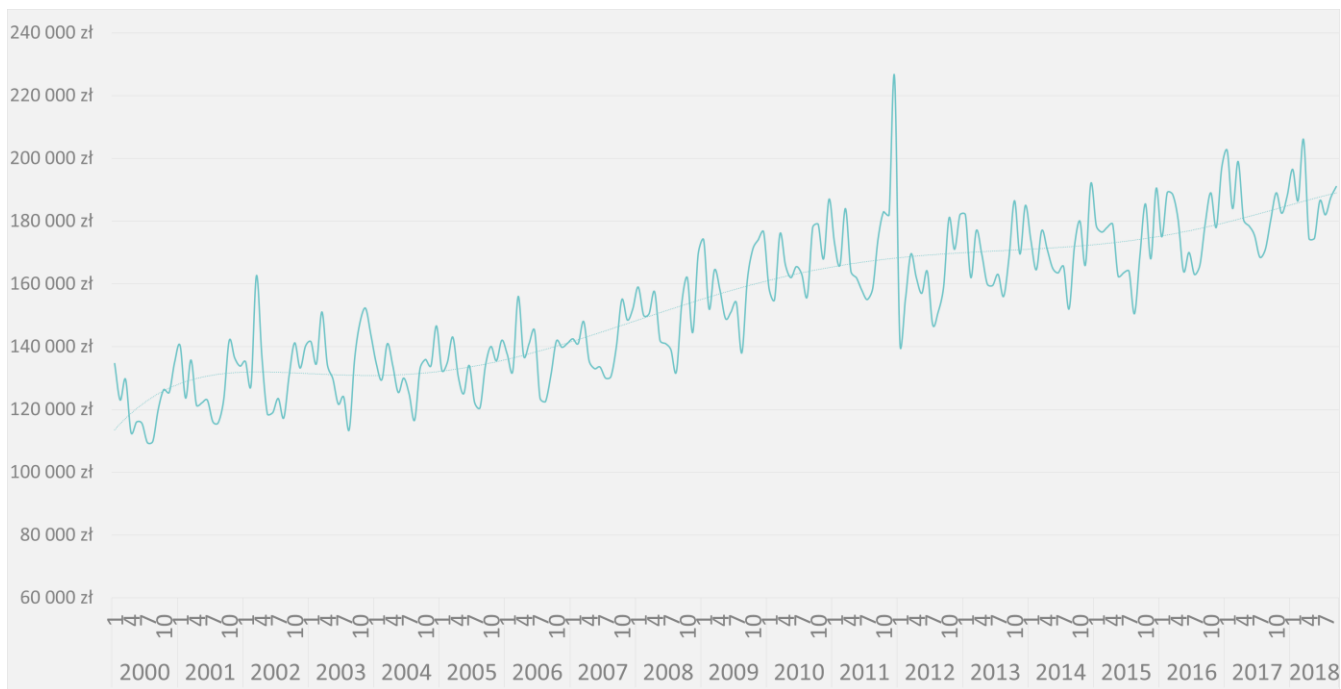
## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2018

### Trendy

- Całkowita wartość miesięcznej sprzedaży w aptekach w mln PLN -



- Wartość całkowitej miesięcznej sprzedaży w statystycznej aptece w PLN -



Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: [biuro@pexps.pl](mailto:biuro@pexps.pl)  
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,  
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2018

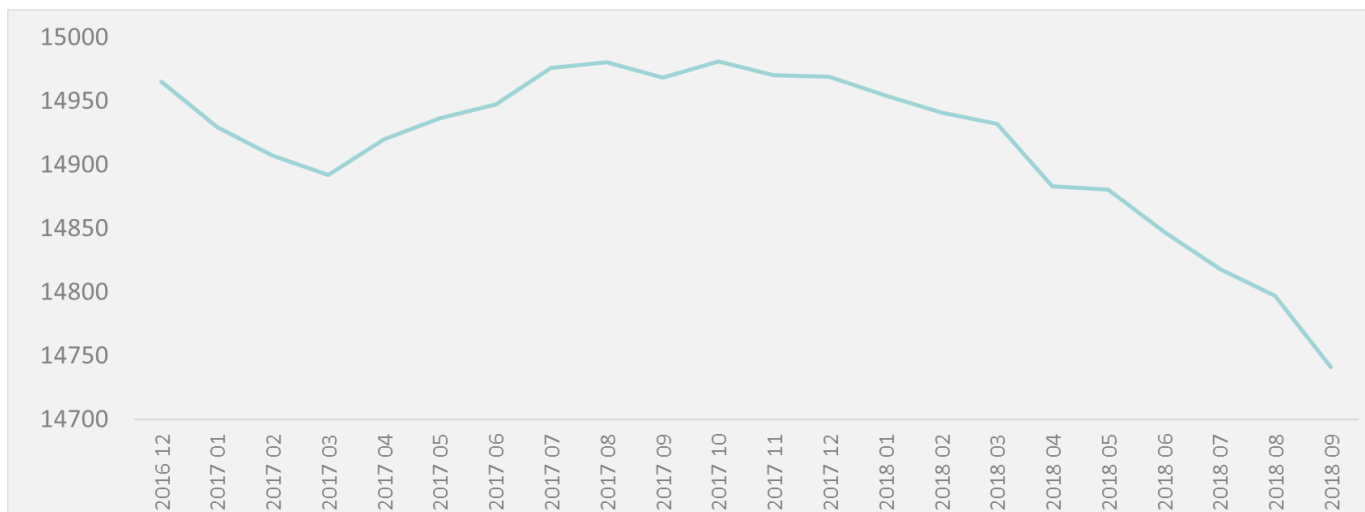
### Statystyczna apteka

	wrzesień 18	YTD'2018	sierpień 18	Zmiana		wrzesień 17	Zmiana		YTD'2017	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	191	1 685	188	3,5	1,9%	181	10,5	5,8%	1 640	45,0	2,7%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	66	598	66	0,0	0,1%	63	3,6	5,7%	581	17,4	3,0%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	41	368	42	-0,8	-1,9%	39	1,9	4,8%	363	4,4	1,2%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	83	706	78	4,2	5,4%	78	4,8	6,2%	685	21,7	3,2%
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	21,0	20,7	21,0	-0,03	-0,2%	20,1	0,8	4,2%	20,2	0,5	2,5%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	28,2	27,9	27,8	0,4	1,4%	27,6	0,6	2,3%	27,4	0,5	1,9%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	25,9	25,2	25,4	0,5	1,9%	24,7	1,2	4,9%	24,5	0,7	3,0%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	16,0	15,7	15,8	0,2	1,1%	15,2	0,8	5,0%	15,2	0,5	3,3%
<b>Średnia marża*</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	25,3%	25,0%	25,2%	0,1%	0,5%	25,8%	-0,5%	-1,9%	25,3%	-0,3%	-1,2%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	19,2%	18,7%	18,7%	0,5%	2,6%	18,9%	0,3%	1,7%	18,6%	0,1%	0,5%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	22,9%	23,1%	23,0%	-0,1%	-0,4%	26,4%	-3,5%	-13,4%	24,9%	-1,9%	-7,4%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	29,7%	29,5%	30,1%	-0,4%	-1,5%	29,6%	0,11%	0,4%	29,6%	-0,1%	-0,2%
<b>Liczba pacjentów</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 630	32 090	3 550	80	2,3%	3 570	60	1,7%	32 440	-350	-1,1%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	680	6 300	690	-10	-1,4%	670	10	1,5%	6 400	-100	-1,6%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	710	6 560	710	0	0,0%	740	-30	-4,1%	7 030	-470	-6,7%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 040	26 710	2 930	110	3,8%	2 980	60	2,0%	26 880	-170	-0,6%
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>											
	14 741	14 866	14 797	- 56	-0,4%	14 968	-227	-1,5%	14 939	-73	-0,5%

\* Wartości w kolumnach „Zmiana-Wartość” dla średniej marży podane w punktach procentowych

# Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

#### - Liczba aptek otwartych -



Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

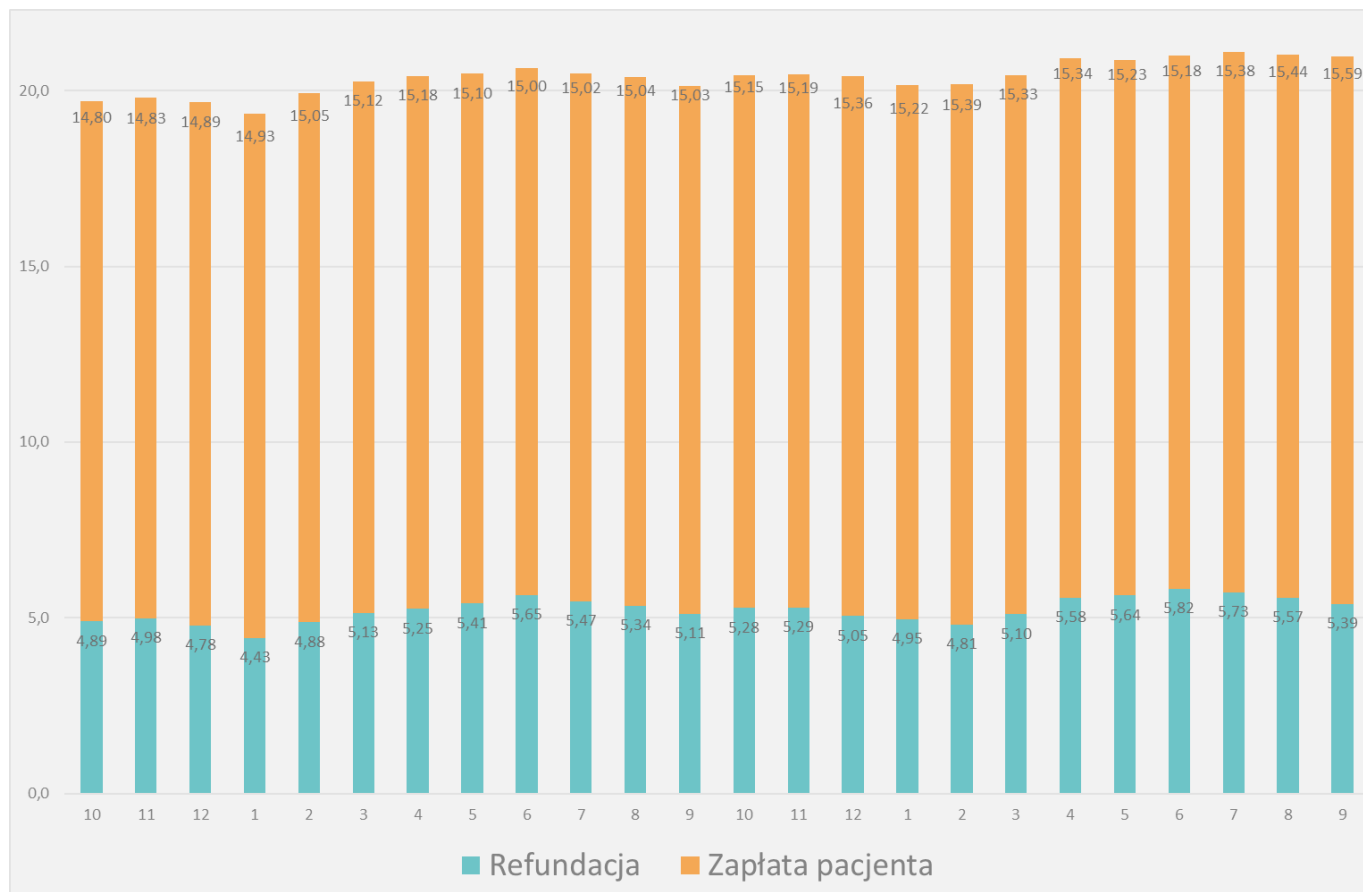
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,  
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2018

### Cena

- Podział średniej ceny<sup>5</sup> opakowania na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną -



Wszystkie kwoty w cenach detalicznych w PLN, sprzedaż w aptekach otwartych.

Najważniejsze pojęcia:

- 1 Całkowita sprzedaż w aptekach otwartych
- 2 Sprzedaż objętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę
- 3 Sprzedaż nieobjętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę
- 4 Sprzedaż produktów dostępnych bez recepty, w tym leków OTC, suplementów diety, produktów zielarskich, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego etc.
- 5 Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamssoft (Omnibus) - stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowane na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: [biuro@pexps.pl](mailto:biuro@pexps.pl)  
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,  
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2018

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny** we wrześniu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 822 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o 108 mln PLN (+4%). Wobec sierpnia br. sprzedaż zwiększyła się o blisko 43 mln PLN (+1,5%). Obrót **statystycznej apteki** we wrześniu 2018 wyniósł 191 tys. PLN, był to wzrost o 5,8% względem analogicznego okresu 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 604 mln PLN i była większa o ponad 17,5 mln PLN (+3%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 978 mln PLN i wzrosła o prawie 36,5 mln PLN (+3,9%) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 219 mln PLN i wzrosła o blisko 51 mln PLN (+4,3%). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości malała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o prawie 59 mln PLN (+5,1%), z kolei wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o blisko 3 mln PLN (-0,3%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o blisko 14 mln PLN (-2,3%).

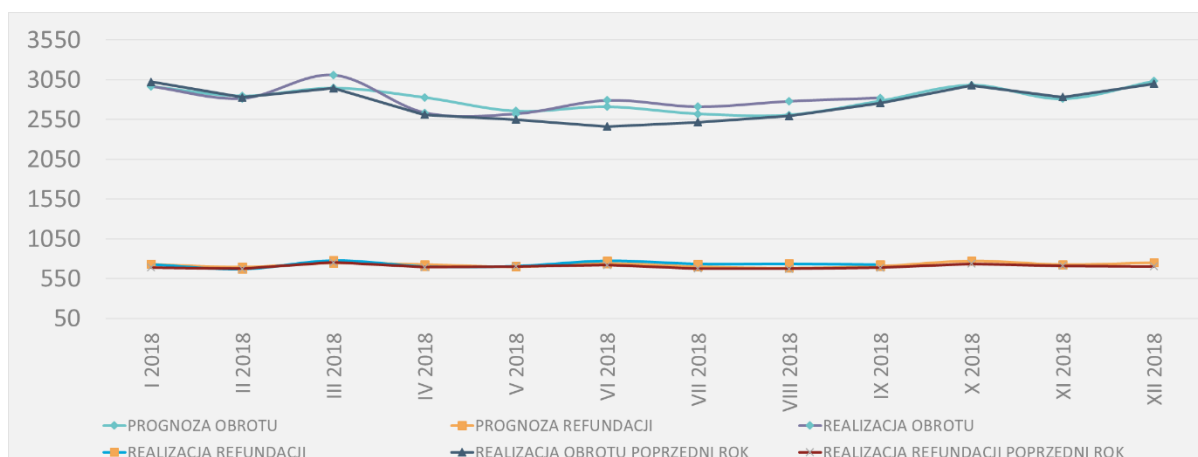
**Średnia cena detaliczna** leku we wrześniu wyniosła prawie 21 PLN i była o 0,2% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z września 2017 r. wzrosła o 4,2%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,2 PLN (wzrost o 2,3% vs Wrzesień 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,9 PLN (wzrost o 4,9% vs Wrzesień 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 PLN (wzrost o 5% vs Wrzesień 2017).

**Średnia marża** apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 25,3% i była o 0,5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem sierpnia br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,1 pp.

We wrześniu **refundacja** leków osiągnęła wartość ponad 725 mln PLN, tj. o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 25,9% i był mniejszy w przybliżeniu o 1 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 1 pp.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku aptecznego wyniesie blisko 34 mld PLN, to o 2,5% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9 mld PLN (+3,8% w stosunku do 2017 roku).

- Prognoza miesięcznej wartości obrotu w mln PLN (ceny detaliczne brutto) -



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2018

### O firmie

**PEX PharmaSequence** jest **polską firmą badawczo – doradczą** dysponującą szerokimi zasobami własnych danych rynkowych. Firma specjalizuje się w **usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.**

W wyniku licznych projektów realizowanych w ciągu ostatnich blisko **20 lat na rynku polskim** dla firm farmaceutycznych, zarówno innowacyjnych, jak i generycznych OTC, zdobyliśmy **unikalną ekspertyzę** pozwalającą nam na dostarczenie w ramach realizowanych projektów wartościowego wsparcia dla naszych Klientów.



Nie bez znaczenia jest fakt, iż liczący **ponad 60 osób zespół** może pochwalić się doświadczeniem wyniesionym zarówno z firm serwisowych specjalizujących się w usługach dla sektora farmaceutycznego, jak również doświadczeniem branżowym zdobywanym w firmach farmaceutycznych zarówno lokalnych, jak i globalnych.

**Nasze doświadczenie i kompetencje** oraz **znajomość polskiego rynku farmaceutycznego** pozwalają nam na przedstawienie oferty oraz sprawną realizację projektu, który będzie wartościowym wsparciem dla decyzji biznesowych podejmowanych przez Klienta.

### Zapraszamy do kontaktu!



Opublikowano 22 października 2018 roku. Publikacja przygotowana przez Błażeja Górniaka, Specjalistę ds. Marketingu na podstawie danych PEX PharmaSequence.

