

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2018

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

	Październik 2018	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Wrzesień 2018	Styczeń 2018	Październik 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>3 180</b>	12,7%	7,1%	11,7%	28 434	3,8%	34 350	4,1%	8,2%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>1 123</b>	14,8%	10,4%	11,5%	10 085	4,0%	12 126	3,9%	5,4%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>692</b>	14,6%	12,9%	9,4%	6 201	2,1%	7 502	3,3%	6,6%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 340</b>	9,9%	2,2%	13,0%	11 928	4,3%	14 458	4,5%	11,5%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>831</b>	14,5%	14,0%	12,9%	7 389	5,5%	8 885	5,5%	10,3%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>26,1%</b>	1,7%	6,4%	1,1%	26,0%	1,7%	25,9%	1,4%	1,9%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	<b>72,9%</b>	-0,3%	2,0%	1,3%	72,4%	1,6%	72,3%	1,6%	4,9%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>21,2</b>	0,9%	4,9%	3,6%	20,8	2,7%	20,7	2,4%	5,4%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>28,3</b>	0,3%	2,6%	2,2%	28,0	2,0%	28,6	4,1%	5,5%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>25,9</b>	-0,1%	5,0%	4,0%	25,3	3,2%	24,9	1,4%	7,4%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>16,0</b>	0,4%	3,6%	4,7%	15,7	3,4%	15,6	2,5%	5,8%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>25,0%</b>	-1,2%	-1,4%	-1,0%	25,0%	-1,2%	25,0%	-1,1%	-1,9%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>18,7%</b>	-2,8%	2,6%	1,7%	18,6%	0,3%	18,5%	-0,2%	-1,4%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>22,2%</b>	-3,0%	-7,0%	-10,6%	23,1%	-7,3%	23,1%	-6,8%	-8,6%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>29,9%</b>	0,9%	1,1%	1,4%	29,5%	-0,3%	29,3%	-0,4%	-1,7%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>4 010</b>	10,5%	5,2%	10,2%	36 100	0,1%	43 394	0,7%	1,9%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>216</b>	13,1%	9,9%	14,3%	1 901	3,9%	2 303	4,7%	7,6%

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

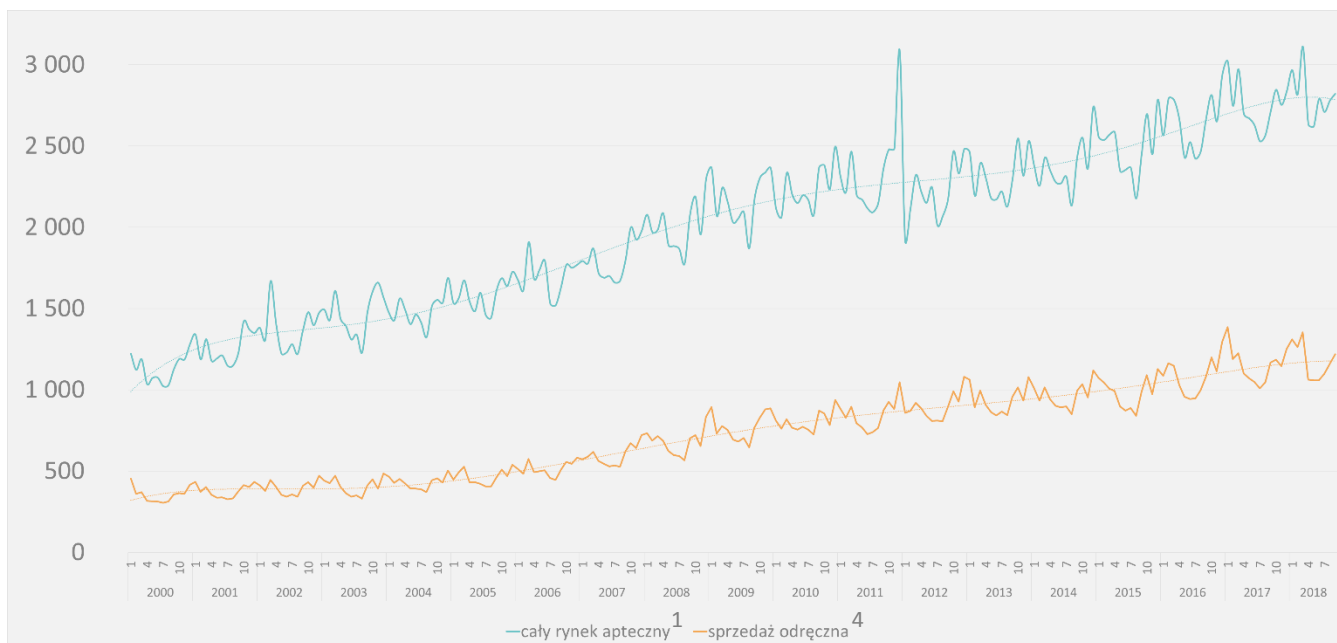
	Cały rynek apteczny <sup>1</sup>		Recepty refundowane <sup>2</sup>		Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>		Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	
	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017
<b>2018</b>								
Styczeń	2 968	-1,8%	1 018	3,6%	613	-2,7%	1 312	-5,4%
Luty	5 784	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%	10 587	3,3%
Październik	28 434	3,8%	10 085	4,0%	6 201	2,1%	11 928	4,3%
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

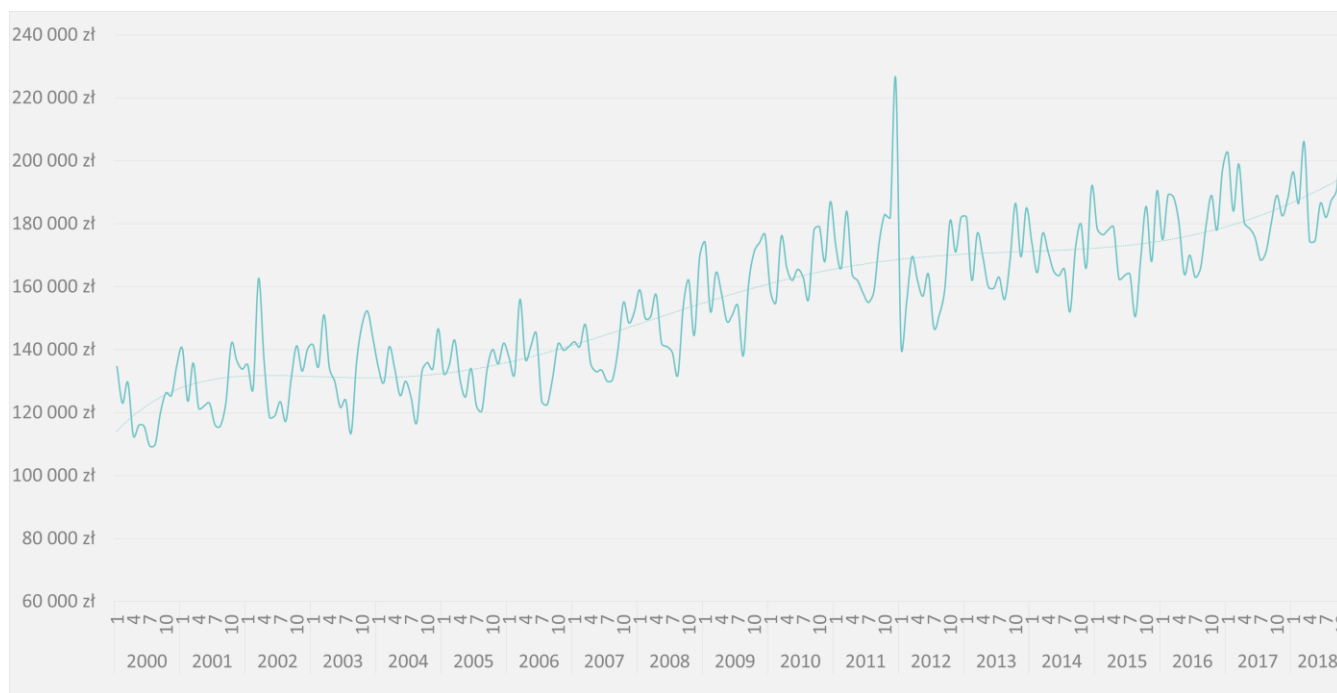
## PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 2018

### 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 - październik 2018

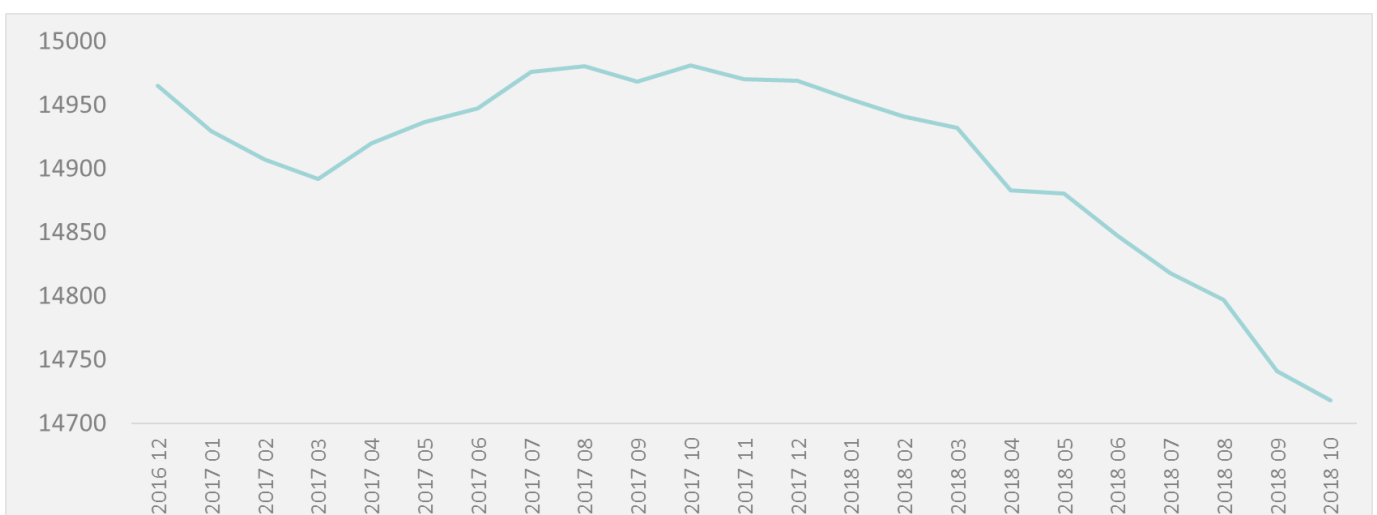
### Statystyczna apteka

	październik 18	YTD'2018	wrzesień 18	Zmiana		październik 17	Zmiana		YTD'2017	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	216	1 901	191	25,0	13,1%	189	27,0	14,3%	1 829	72,0	3,9%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	76	674	66	10,1	15,2%	67	9,5	14,1%	647	26,9	4,1%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	47	415	41	6,1	15,0%	42	5,0	12,0%	405	9,4	2,3%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	91	797	83	8,5	10,3%	79	12,3	15,6%	763	34,0	4,5%
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	21,2	20,8	21,0	0,18	0,9%	20,4	0,7	3,6%	20,3	0,5	2,6%
Dla leków z recept refundowanych	28,3	28,0	28,2	0,1	0,3%	27,7	0,6	2,2%	27,4	0,5	2,0%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	25,9	25,3	25,9	0,0	-0,1%	24,9	1,0	4,0%	24,5	0,8	3,1%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	16,0	15,7	16,0	0,1	0,4%	15,3	0,7	4,7%	15,2	0,5	3,4%
<b>Średnia marża*</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	25,00%	25,03%	25,32%	-0,32%	-1,25%	25,26%	-0,26%	-1,03%	25,31%	-0,28%	-1,15%
Dla leków z recept refundowanych	18,7%	18,6%	19,2%	-0,5%	-2,8%	18,3%	0,3%	1,7%	18,6%	0,1%	0,3%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	22,2%	23,1%	22,9%	-0,7%	-3,0%	24,8%	-2,6%	-10,6%	24,9%	-1,8%	-7,3%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	29,9%	29,5%	29,7%	0,3%	0,9%	29,5%	0,4%	1,4%	29,6%	-0,1%	-0,3%
<b>Liczba pacjentów</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	4 010	36 100	3 630	380	10,5%	3 640	370	10,2%	36 080	20	0,1%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	800	7 100	680	120	17,6%	730	70	9,6%	7 130	-30	-0,4%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	830	7 390	710	120	16,9%	800	30	3,8%	7 830	-440	-5,6%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 330	30 040	3 040	290	9,5%	3 010	320	10,6%	29 890	150	0,5%
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>											
	14 718	14 851	14 741	- 23	-0,2%	14 981	-263	-1,8%	14 944	-93	-0,6%

\* 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

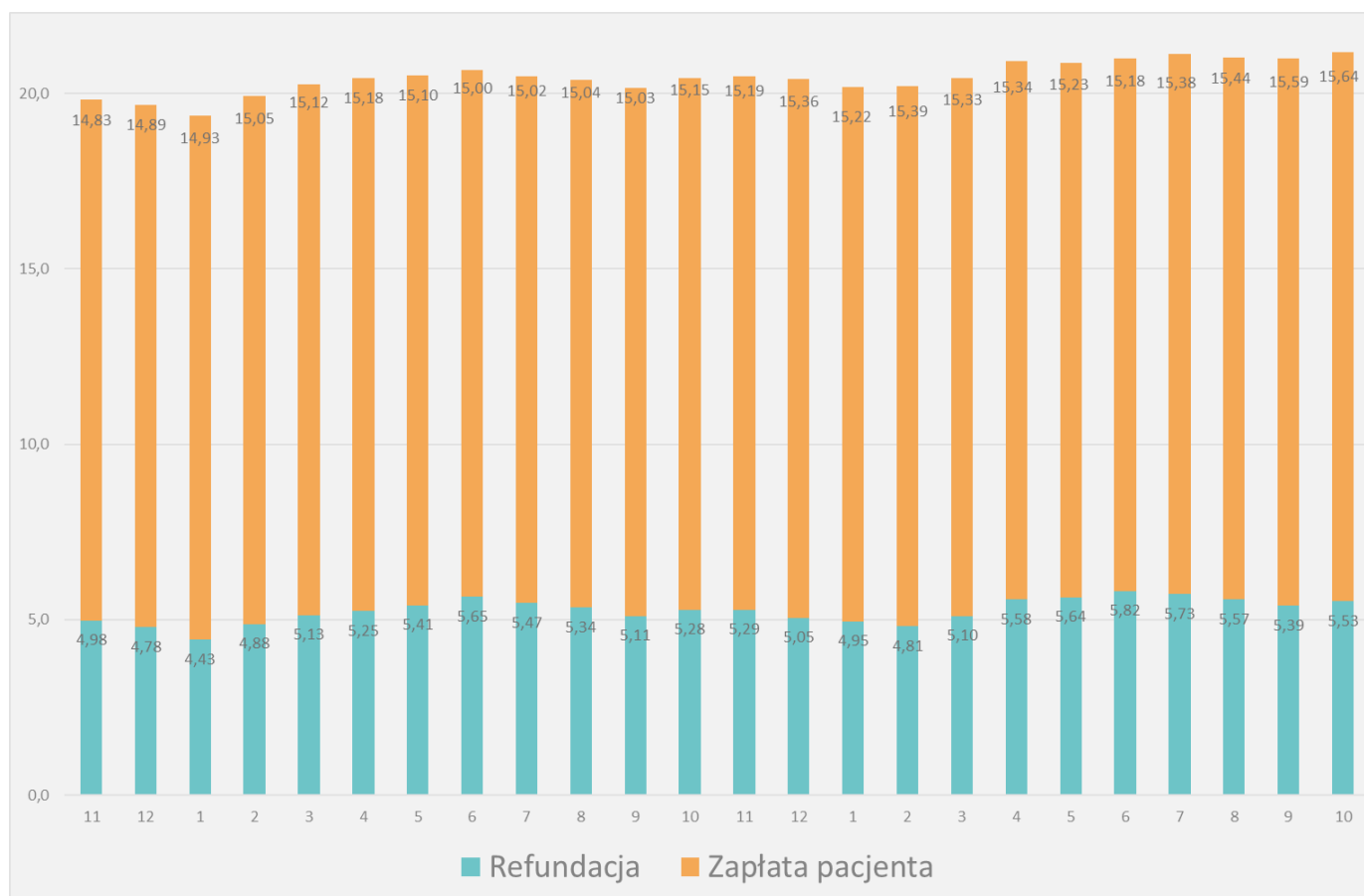
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
<http://www.pexps.pl>

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 - październik 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:

- <sup>1</sup> Całkowita sprzedaż w aptekach otwartych
- <sup>2</sup> Sprzedaż objętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę
- <sup>3</sup> Sprzedaż nieobjętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę
- <sup>4</sup> Sprzedaż produktów dostępnych bez recepty, w tym leków OTC, suplementów diety, produktów zielarskich, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego etc.
- <sup>5</sup> 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 - październik 2018

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny w październiku 2018** roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko 3 180 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o prawie 333 mln PLN (+11,7%). Wobec września br. sprzedaż zwiększyła się o 357,5 mln PLN (+12,7%). Obrót statystycznej apteki w październiku 2018 wyniósł 216 tys. PLN, był to wzrost o 14,3% względem analogicznego okresu 2017.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.** wartość monitorowanych segmentów rosta. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła około 691,5 mln PLN i była większa o 59,5 mln PLN (+9,4%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 1 123 mln PLN i wzrosła o ponad 116 mln PLN (+11,5%) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła prawie 1 340 mln PLN i wzrosła o ponad 154 mln PLN (+13%). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca rosta. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o prawie 121 mln PLN (+10%), z kolei wartość segmentu recept refundowanych była większa o prawie 145 mln PLN (+14,8%), z kolei recept pełnopłatnych zwiększyła się o 88 mln PLN (+14,6%).

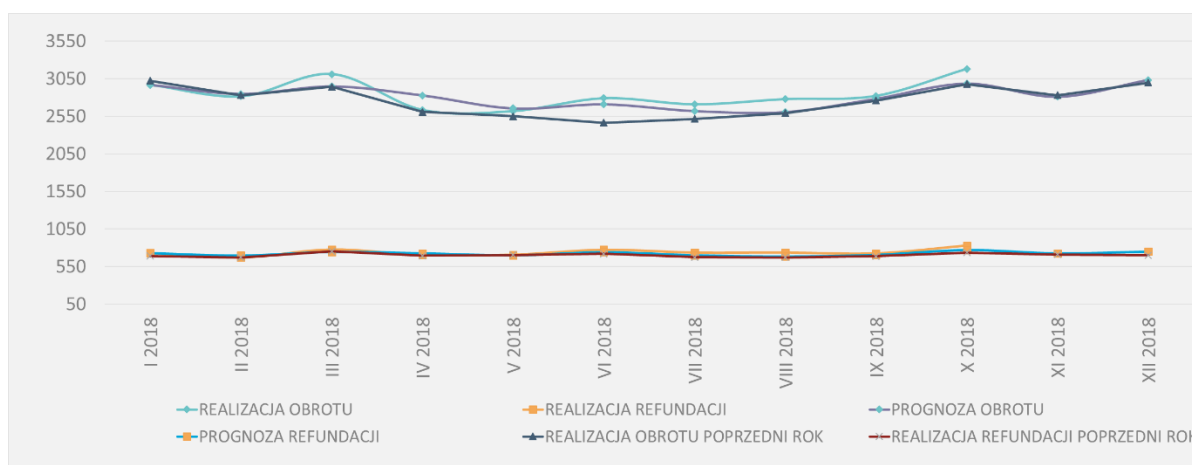
**Średnia cena detaliczna leku w październiku** wyniosła ponad 21 PLN i była o 0,9% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z października 2017 r. wzrosła o 3,6%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,3 PLN (wzrost o 2,2% vs październik 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,9 PLN (wzrost o 4% vs październik 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 PLN (wzrost o 4,7% vs październik 2017).

**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku** br. wyniosła 25% i była o 0,3 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem września br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

**W październiku refundacja leków** osiągnęła wartość blisko 831 mln PLN, tj. o 13% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłatnienia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 26% i był mniejszy w przybliżeniu o 1 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłatnienie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2 pp.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 34 mld PLN, o 4% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9 mld PLN (+5,5% w stosunku do 2017 roku).

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



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - październik 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!

[www.pexps.pl](http://www.pexps.pl) więcej wiedzy

Zadaj nam pytanie:  
rozwiązania@pexps.pl  
22 886 47 15

Opublikowano 20 listopada 2018 roku. Publikacja przygotowana przez Błażeja Górniaka, Specjalistę ds. Marketingu na podstawie danych PEX PharmaSequence.

