



PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Czerwiec 2019	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Maj 2019	Styczeń 2019	Czerwiec 2018	2019	Zmiana vs 2018	2019	Zmiana vs 2018	Zmiana vs 2017
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	2 844	-4.2%	-14.0%	1.9%	18 271	7.8%	36 159	4.6%	9.6%
Recepty refundowane ²	992	-5.7%	-8.1%	-8.8%	6 240	3.6%	12 380	1.7%	6.1%
Recepty pełnopłatne ³	645	-4.9%	-8.4%	3.4%	4 042	9.8%	8 041	7.1%	10.7%
Sprzedaż odrębna ⁴	1 186	-2.5%	-20.7%	12.0%	7 849	10.4%	15 440	5.5%	11.6%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	748	-5.5%	-6.3%	-3.3%	4 665	7.0%	9 299	4.1%	10.4%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	26.3%	-1.4%	8.9%	-5.1%	25.5%	-0.8%	25.7%	-0.4%	0.8%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	74.4%	0.2%	2.3%	5.9%	73.7%	2.8%	73.8%	1.9%	3.8%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	21.4	-0.9%	2.6%	1.9%	21.0	0.1%	20.9	0.2%	3.0%
Dla leków z recept refundowanych ²	28.3	0.8%	1.6%	1.2%	28.3	1.2%	28.6	2.1%	4.0%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	26.4	0.6%	2.8%	3.9%	26.4	3.9%	26.2	3.3%	6.6%
Dla sprzedaży odrębnej ⁴	16.2	-1.5%	-0.5%	3.9%	16.2	3.9%	16.2	2.5%	6.3%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	24.7%	1.8%	-0.4%	-0.9%	24.6%	-1.5%	24.6%	-1.5%	-2.3%
Dla leków z recept refundowanych ²	19.5%	1.4%	1.7%	2.5%	19.0%	1.7%	18.7%	0.4%	1.2%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.1%	3.3%	1.8%	-7.8%	20.8%	-10.5%	21.3%	-7.0%	-14.2%
Dla sprzedaży odrębnej ⁴	29.3%	1.3%	1.4%	-3.2%	29.3%	-0.5%	28.7%	-2.9%	-2.7%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 640	2.8%	-13.3%	4.6%	22 810	5.9%	44 734	2.1%	3.8%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	200	-3.8%	-11.7%	7.2%	1 270	12.9%	2 544	9.6%	15.6%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

	Cały rynek apteczny ¹		Recepty refundowane ²		Recepty pełnopłatne ³		Sprzedaż odrębna ⁴	
	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018
2019								
Styczeń	3 307	11.4%	1 079	6.1%	704	14.9%	1 495	14.0%
Luty	6 359	9.9%	2 097	7.5%	1 361	11.9%	2 851	10.7%
Marzec	9 462	6.4%	3 156	4.3%	2 045	8.8%	4 191	6.7%
Kwiecień	12 457	8.0%	4 196	5.4%	2 719	10.0%	5 447	9.1%
Maj	15 427	9.0%	5 248	6.3%	3 397	11.1%	6 663	10.1%
Czerwiec	18 271	7.8%	6 240	3.6%	4 042	9.8%	7 849	10.4%
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
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>

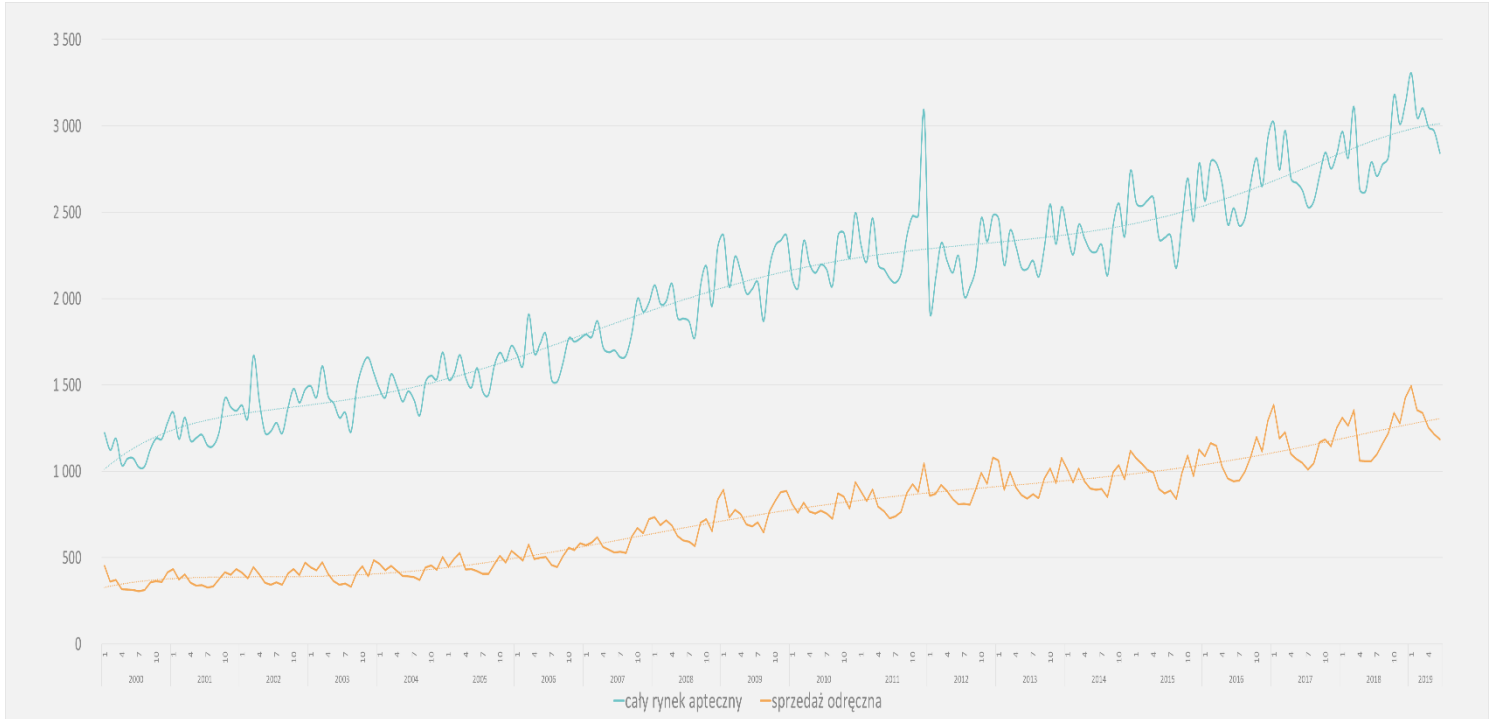
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł.



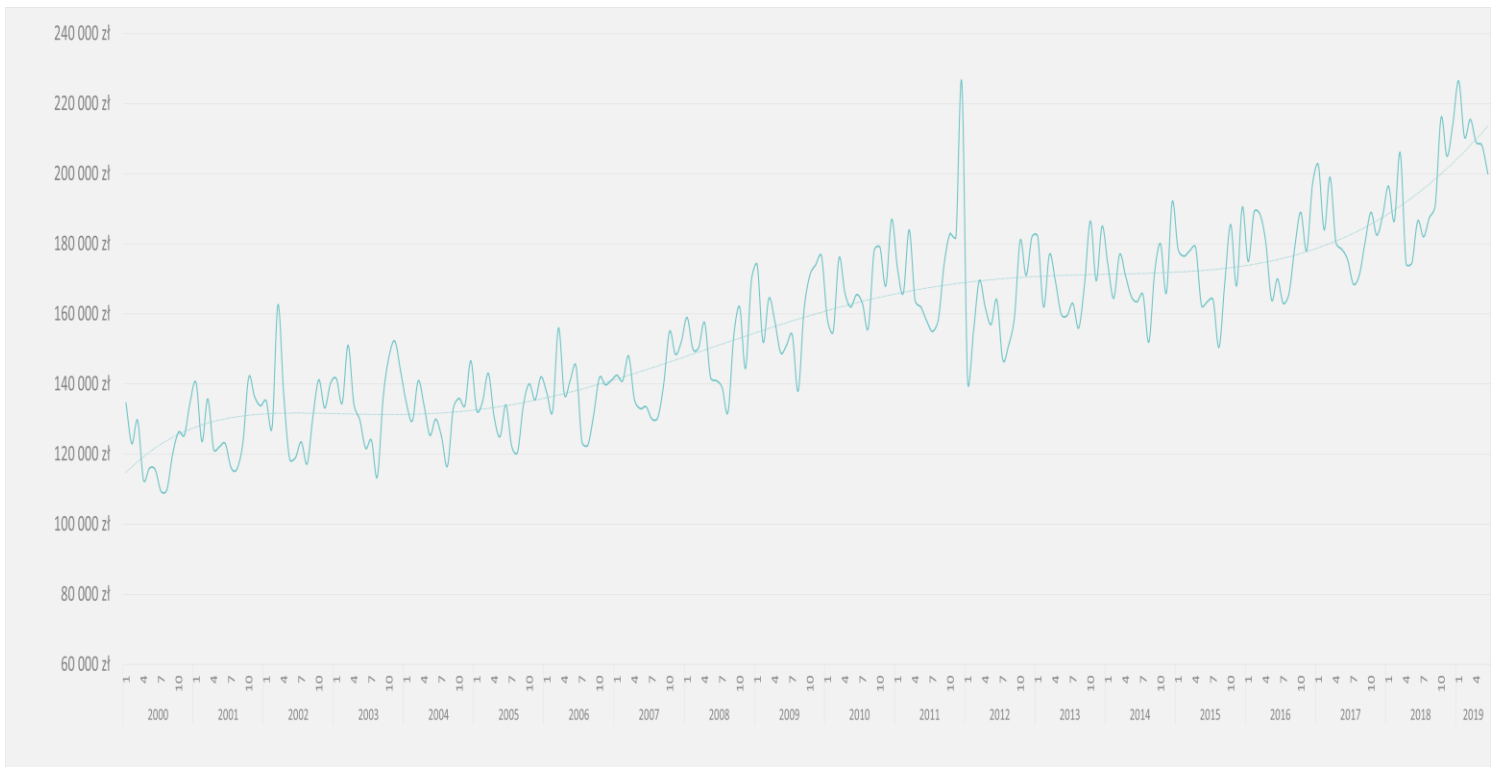
PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019

Trendy

- Całkowita wartość miesięcznej sprzedaży w aptekach w mln PLN -



- Wartość całkowitej miesięcznej sprzedaży w statystycznej aptece w 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

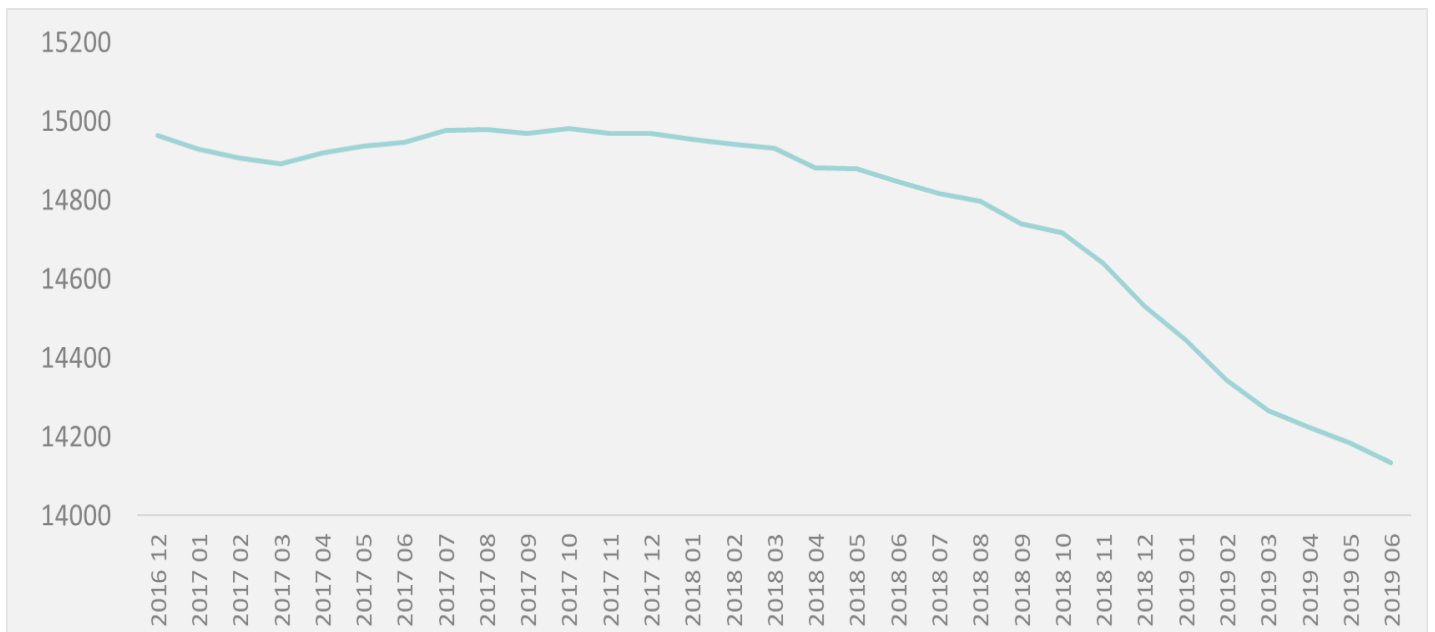
PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019

Statystyczna apteka

	czerwiec 19		YTD'2019		maj 19		Zmiana		czerwiec 18		Zmiana		YTD'2018		Zmiana	
	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%
Średnia sprzedaż w tys. PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	200	1 270	208	-8.0	-3.8%	187	13.5	7.2%	1 125	145.0	12.9%					
Recepty refundowane ²	70	434	74	-4.0	-5.4%	73	-2.9	-4.0%	400	33.8	8.5%					
Recepty pełnopłatne ³	45	281	47	-2.1	-4.5%	42	3.7	8.8%	244	36.6	15.0%					
Sprzedaż odręczna ⁴	83	545	85	-1.8	-2.1%	71	12.7	17.9%	472	73.4	15.6%					
Średnia cena⁵ opakowania w PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	21.4	21.3	21.6	-0.19	-0.9%	21.0	0.4	1.9%	20.6	0.7	3.3%					
Dla leków z recept refundowanych ²	28.3	28.2	28.1	0.2	0.8%	28.0	0.3	1.2%	27.9	0.3	1.2%					
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	26.4	26.0	26.2	0.2	0.6%	25.4	1.0	3.9%	25.1	0.9	3.7%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	16.2	16.3	16.4	-0.2	-1.5%	15.6	0.6	3.9%	15.6	0.7	4.8%					
Średnia marża*																
Całkowita sprzedaż ¹	24.7%	24.6%	24.3%	0.4%	1.8%	24.9%	-0.2%	-0.9%	25.0%	-0.4%	-1.5%					
Dla leków z recept refundowanych ²	19.5%	19.0%	19.2%	0.3%	1.4%	19.0%	0.5%	2.5%	18.7%	0.3%	1.7%					
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.1%	20.8%	20.4%	0.7%	3.3%	22.9%	-1.8%	-7.8%	23.3%	-2.4%	-10.5%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29.3%	29.3%	28.9%	0.4%	1.3%	30.2%	-1.0%	-3.2%	29.4%	-0.1%	-0.5%					
Liczba pacjentów																
Całkowita sprzedaż ¹	3 640	22 810	3 540	100	2.8%	3 480	160	4.6%	21 540	1270	5.9%					
Recepty refundowane ²	720	4 540	730	-10	-1.4%	710	10	1.4%	4 260	280	6.6%					
Recepty pełnopłatne ³	750	4 620	730	20	2.7%	730	20	2.7%	4 450	170	3.8%					
Sprzedaż odręczna ⁴	3 010	19 000	2 910	100	3.4%	2 860	150	5.2%	17 970	1030	5.7%					
Liczba aptek - porównanie[#]																
	14 135	14 267	14 184	-49	-0.3%	14 847	-712	-4.8%	14 906	-639	-4.3%					

* Wartości w kolumnach „Zmiana-Wartość” dla średniej marży podane w punktach procentowych
 # Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

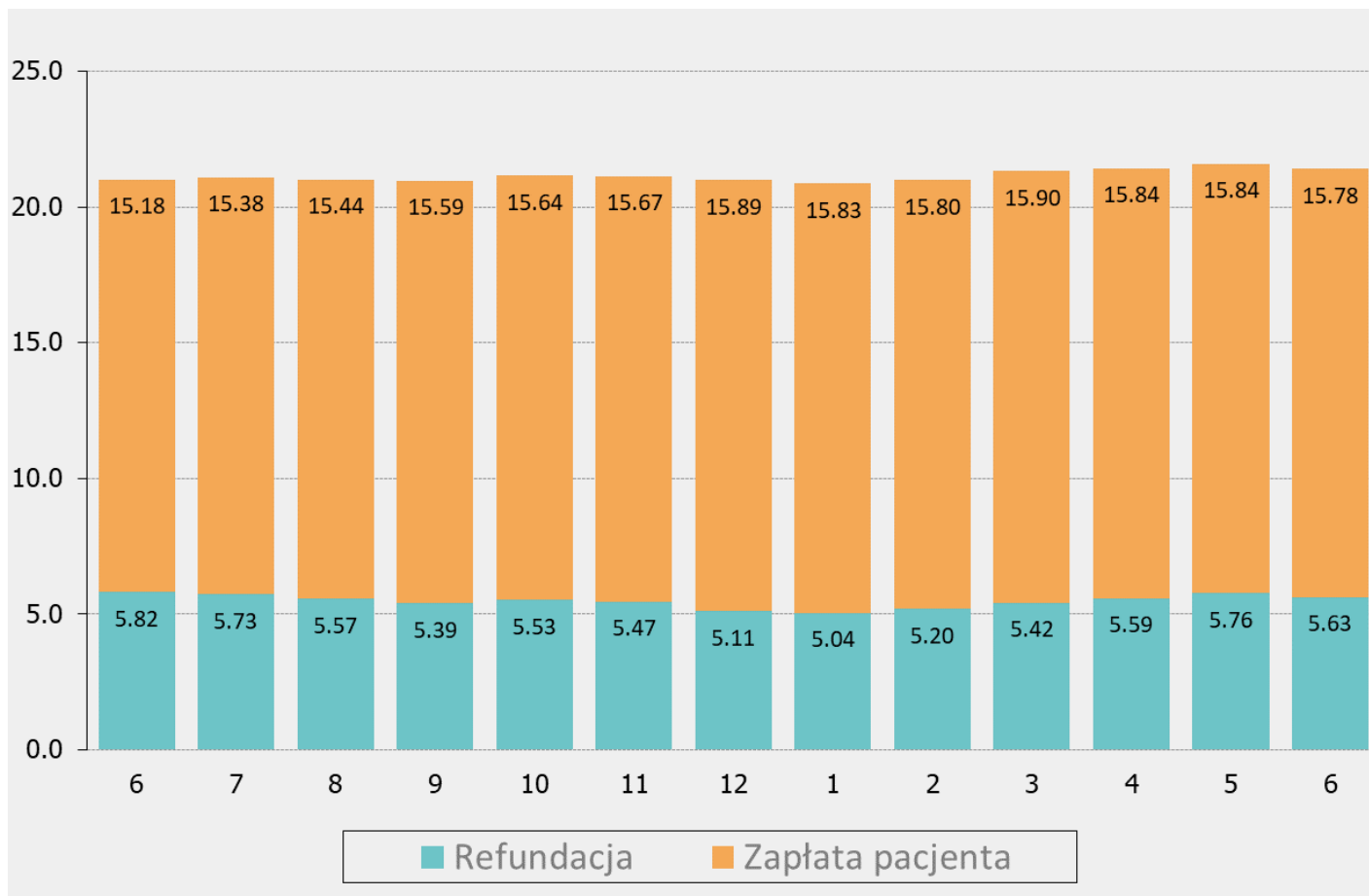
- Liczba aptek otwartych -



PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019

Cena

- Podział średniej ceny⁵ 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.

PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w czerwcu 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 844 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 53.2 mln PLN (+1.9%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 125.6 mln PLN (-4.2%). Obrót statystycznej apteki w czerwcu 2019 wyniósł 200 tys. PLN, był to wzrost o 7.2% względem analogicznego okresu 2018 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla segmentu leków pełnopłatnych i sprzedaży odręcznej. Sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 645 mln PLN i wzrosła o 21.2 mln PLN (+3.4%), wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 186 mln PLN i była większa o 127.5 mln PLN (+12.0%), natomiast sprzedaż leków refundowanych wyniosła 992 mln PLN i zmniejszyła się o 95.6 mln PLN (-8.8%).

W porównaniu do maja 2019 roku sprzedaż spadła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 60.5 mln PLN (-5.7%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 33.1 mln PLN (-4.9%), natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 30.4 mln PLN (-2.5%).

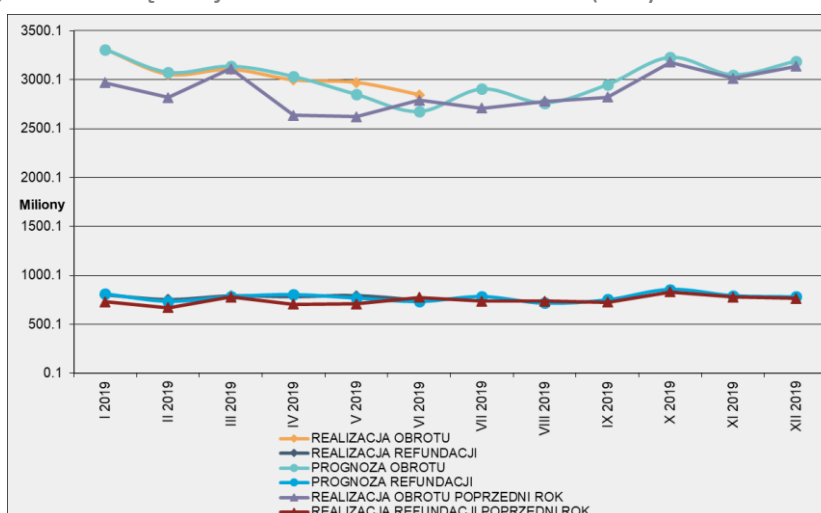
Średnia cena detaliczna leku w czerwcu wyniosła 21.4 PLN i była o 0.9% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 1.9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.3 PLN (wzrost o 1.2% vs czerwiec 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.4 PLN (wzrost o 3.9% vs czerwiec 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.2 PLN (wzrost o 3.9% vs czerwiec 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 24.7% i była o 0.2 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do maja marżę zwiększyła się o 0.4 pp..

W czerwcu refundacja leków osiągnęła wartość 748 mln PLN, tj. o 3.3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w czerwcu 24.6% i był niższy w przybliżeniu o 0.2 pp. niż w maju 2019 r., oraz niższy o 4.3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie prawie 36.2 mld PLN, o 4.6% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niecałe 9.3 mld PLN (+4.1% w stosunku do 2018 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - czerwiec 2019

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 30 lipca 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

