

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2019

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

	Sierpień 2019	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Lipiec 2019	Styczeń 2019	Sierpień 2018	2019	Zmiana vs 2018	2019	Zmiana vs 2018	Zmiana vs 2017
<b>Obrót całkowity (w mln PLN)</b>									
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	<b>2 842</b>	-6.7%	-14.0%	2.3%	24 160	7.7%	36 413	5.3%	10.4%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>989</b>	-9.2%	-8.4%	0.8%	8 318	4.2%	12 487	2.5%	7.0%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>652</b>	-7.8%	-7.3%	5.6%	5 402	10.1%	8 114	8.1%	11.7%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 178</b>	-3.7%	-21.2%	1.5%	10 250	9.4%	15 521	6.1%	12.2%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>740</b>	-10.2%	-7.4%	0.4%	6 229	6.8%	9 369	4.9%	11.3%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>26.0%</b>	-3.7%	7.8%	-1.8%	25.8%	-0.8%	25.7%	-0.4%	0.8%
Udział refundacji w sprzedaży refundow.	<b>73.7%</b>	-0.9%	1.3%	-0.6%	73.8%	2.1%	73.8%	1.9%	3.7%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>21.7</b>	-0.4%	3.9%	3.1%	21.1	0.4%	21.0	0.9%	3.7%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>28.2</b>	0.2%	1.1%	1.2%	28.2	1.2%	28.8	2.8%	4.8%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>26.9</b>	1.4%	5.0%	5.9%	26.9	5.9%	26.1	2.7%	6.0%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>16.5</b>	0.4%	1.4%	4.5%	16.5	4.5%	16.2	2.5%	6.3%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>24.8%</b>	2.2%	0.1%	-1.4%	24.6%	-1.5%	24.6%	-1.6%	-2.5%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>19.2%</b>	1.5%	0.4%	2.6%	19.0%	2.6%	18.9%	1.1%	1.9%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>20.8%</b>	1.2%	0.4%	-9.3%	20.8%	-10.5%	21.0%	-8.0%	-15.2%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>29.8%</b>	3.0%	3.4%	-0.9%	29.3%	-0.4%	28.8%	-2.3%	-2.1%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>3 650</b>	-4.5%	-13.1%	2.8%	30 280	6.4%	45 550	4.0%	5.7%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>202</b>	-6.3%	-11.0%	7.5%	1 686	12.9%	2 563	10.5%	16.5%

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

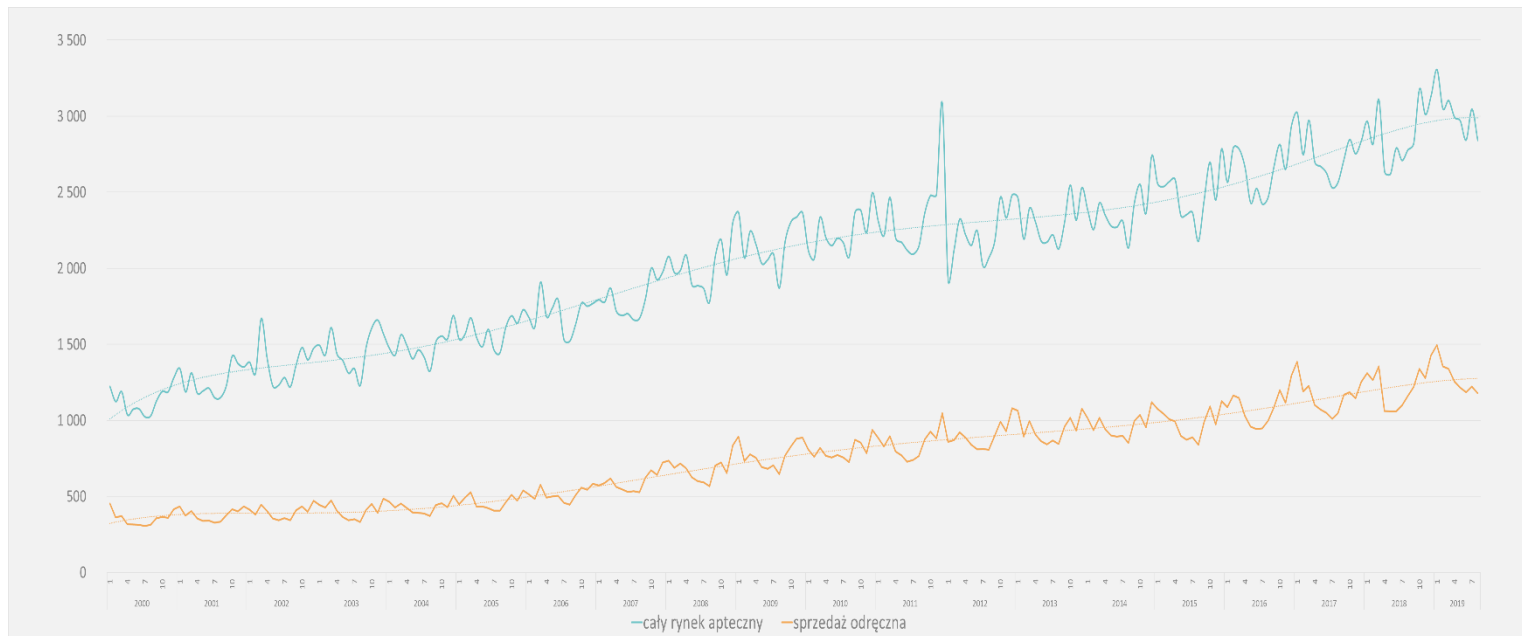
2019	Cały rynek apteczny <sup>1</sup>		Recepty refundowane <sup>2</sup>		Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>		Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	
	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018
Styczeń	3 307	11.4%	1 079	6.1%	704	14.9%	1 495	14.0%
Luty	6 359	9.9%	2 097	7.5%	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	21 318	8.5%	7 329	4.7%	4 750	10.8%	9 072	10.5%
Sierpień	24 160	7.7%	8 318	4.2%	5 402	10.1%	10 250	9.4%
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

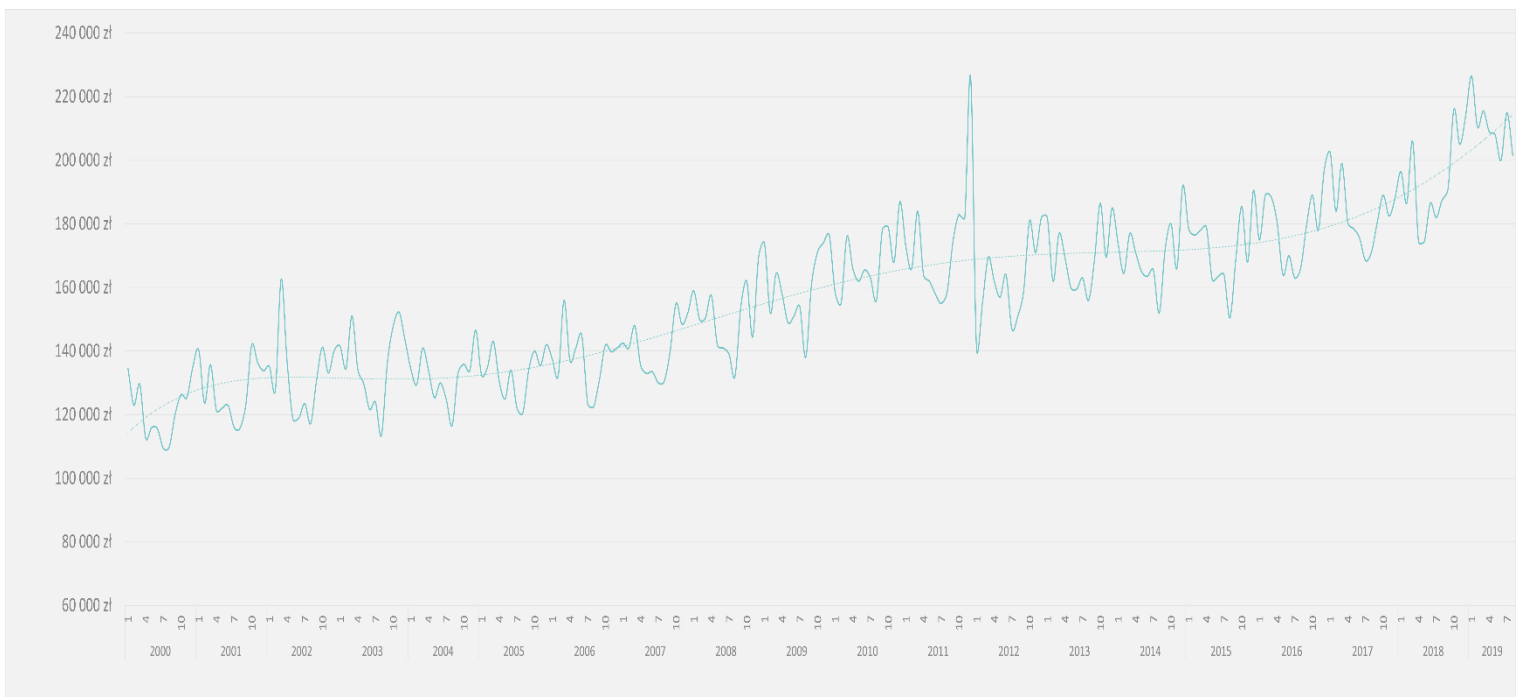
# PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2019

## 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](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

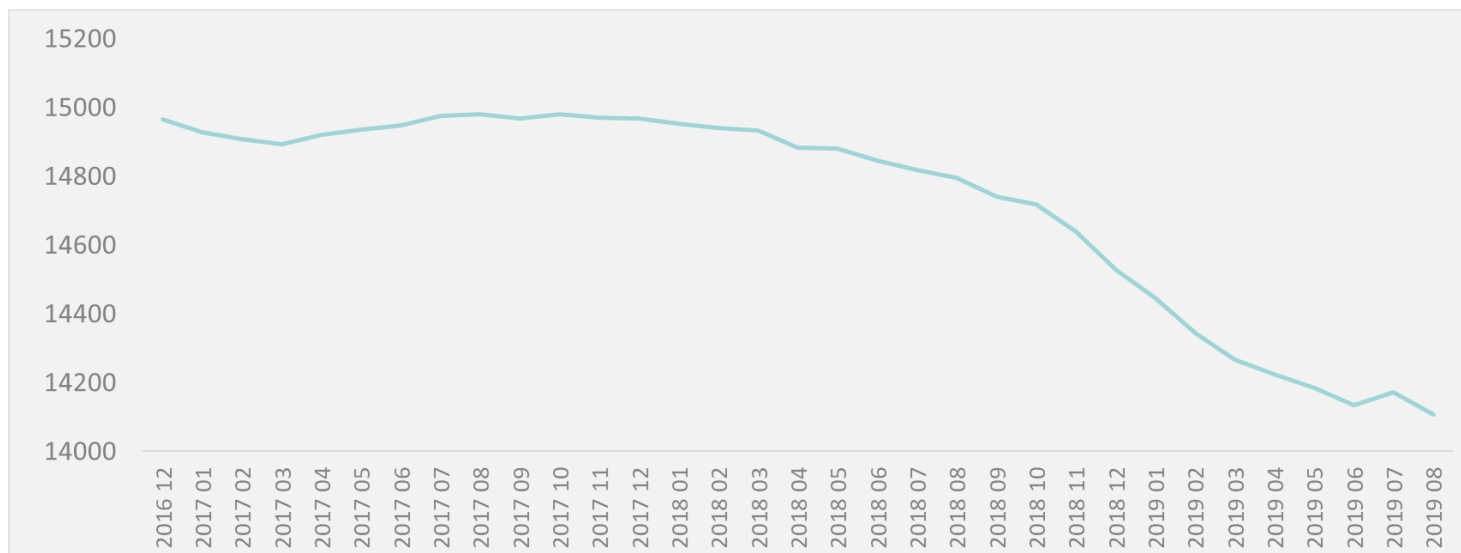
# PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2019

## Statystyczna apteka

	sierpień 19		lipiec 19		Zmiana		sierpień 18		Zmiana		YTD'2018		Zmiana	
		YTD'2019			Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>														
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	202	1 686	215	-13.5	-6.3%	188	14.0	7.5%	1 494	192.0	12.9%			
Recepty refundowane <sup>2</sup>	70	581	77	-6.8	-8.8%	66	3.9	6.0%	532	48.9	9.2%			
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	46	377	50	-3.7	-7.4%	42	4.6	11.0%	327	50.4	15.4%			
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	84	715	86	-2.8	-3.2%	78	5.2	6.7%	624	91.2	14.6%			
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>														
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	21.7	21.4	21.8	-0.08	-0.4%	21.0	0.7	3.1%	20.7	0.7	3.2%			
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	28.2	28.2	28.1	0.1	0.2%	27.8	0.3	1.2%	27.9	0.3	1.1%			
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	26.9	26.2	26.5	0.4	1.4%	25.4	1.5	5.9%	25.2	1.0	4.1%			
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	16.5	16.3	16.4	0.1	0.4%	15.8	0.7	4.5%	15.6	0.7	4.6%			
<b>Średnia marża*</b>														
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	24.8%	24.6%	24.3%	0.5%	2.2%	25.2%	-0.4%	-1.4%	25.0%	-0.4%	-1.5%			
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	19.2%	19.0%	18.9%	0.3%	1.5%	18.7%	0.5%	2.6%	18.6%	0.4%	2.1%			
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	20.8%	20.8%	20.6%	0.3%	1.2%	23.0%	-2.1%	-9.3%	23.1%	-2.3%	-10.0%			
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	29.8%	29.3%	29.0%	0.9%	3.0%	30.1%	-0.3%	-0.9%	29.5%	-0.2%	-0.7%			
<b>Liczba pacjentów</b>														
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 650	30 280	3 820	-170	-4.5%	3 550	100	2.8%	28 460	1820	6.4%			
Recepty refundowane <sup>2</sup>	710	6 040	790	-80	-10.1%	690	20	2.9%	5 620	420	7.5%			
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	750	6 180	810	-60	-7.4%	710	40	5.6%	5 850	330	5.6%			
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 000	25 100	3 100	-100	-3.2%	2 930	70	2.4%	23 670	1430	6.0%			
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>														
	14 106	14 235	14 171	-65	-0.5%	14 797	-691	-4.7%	14 882	-647	-4.3%			

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

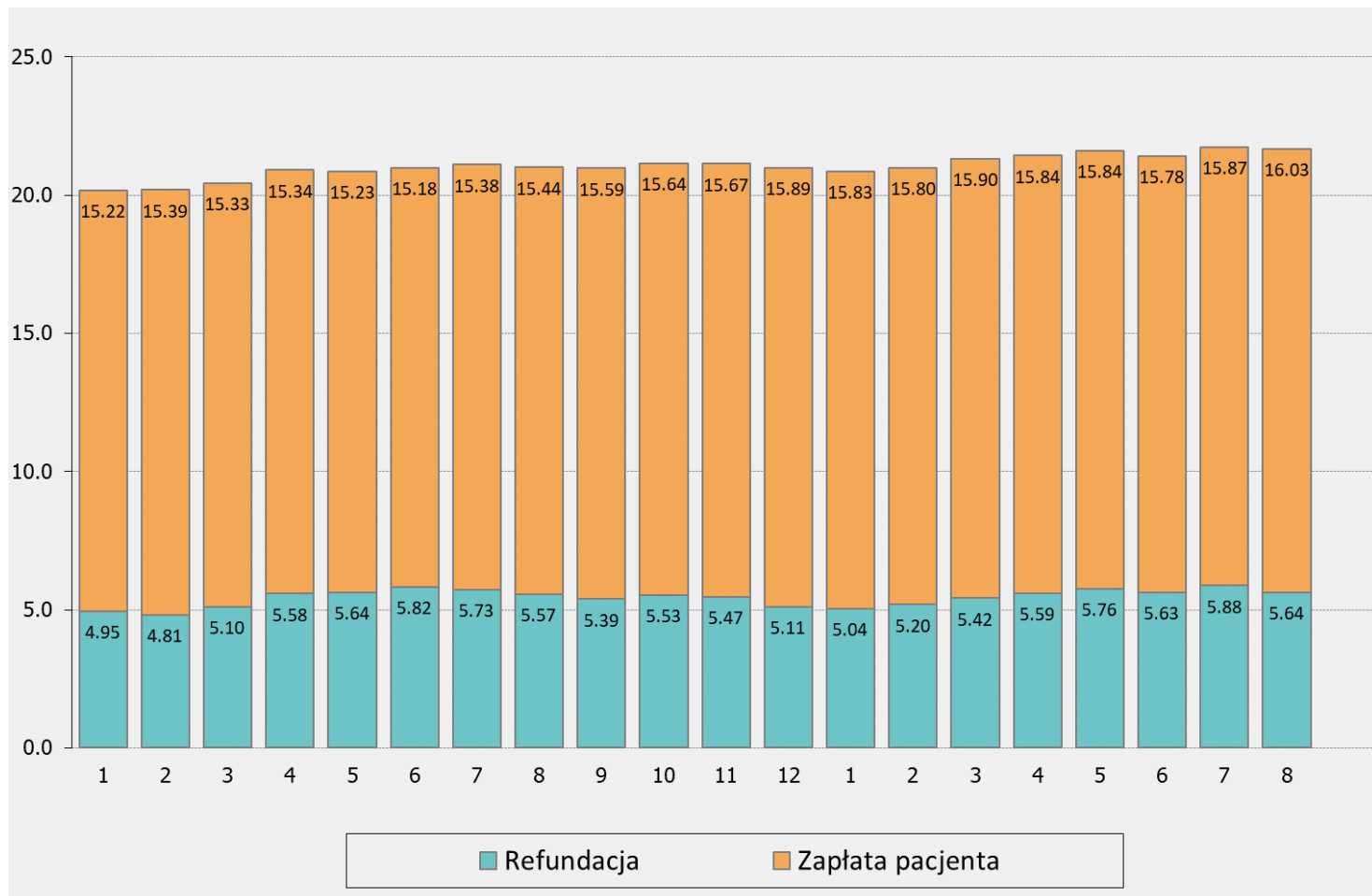
### - Liczba aptek otwartych -



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2019

### 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 Kamsoft (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 - sierpień 2019

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny w sierpniu 2019 roku** zanotował sprzedaż na poziomie 2 842.4 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 63 mln PLN (+2.3%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 204.4 mln PLN (-6.7%). Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2019 wyniósł 201.5 tys. PLN, był to wzrost o 7.5% względem analogicznego okresu 2018 roku.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.** wartość monitorowanych segmentów wzrosła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 989 mln PLN i wzrosła o 8.1 mln PLN (+0.8%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 652.3 mln PLN i wzrosła o 34.8 mln PLN (+5.6%), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 178.2 mln PLN i była większa o 17.9 mln PLN (+1.5%).

**W porównaniu do lipca 2019 roku** sprzedaż spadła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 100.3 mln PLN (-9.2%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 55.5 mln PLN (-7.8%), natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 44.7 mln PLN (-3.7%).

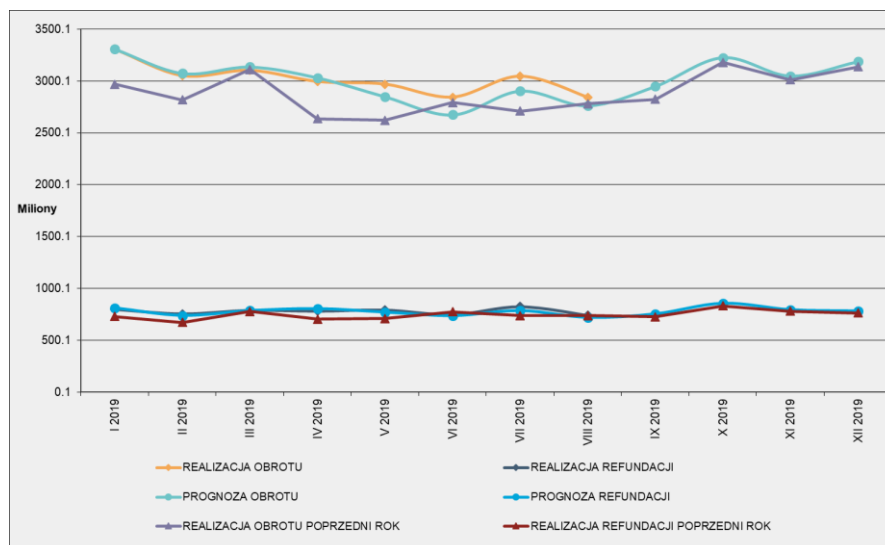
**Średnia cena detaliczna leku w sierpniu** wyniosła 21.7 PLN i była o 0.4% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.2 PLN (wzrost o 1.2% vs sierpień 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.9 PLN (wzrost o 5.9% vs sierpień 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.5 PLN (wzrost o 4.5% vs sierpień 2018).

**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br.** wyniosła 24.8% i zmalała o 1.4% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do lipca marża wzrosła o 2.2%.

**W sierpniu refundacja leków** osiągnęła wartość 740 mln PLN, tj. o 0.4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 25.2% i był wyższy w przybliżeniu o 0.6 pp. niż w lipcu 2019 r., oraz wyższy o 0.3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 36.4 mld PLN, o 5.3% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 9.4 mld PLN (+4.9% w stosunku do 2018 roku).

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



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 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!

A grey rounded rectangular box containing contact information. At the top left is a small icon of a laptop with a bar chart. To its right is the text "www.pexps.pl więcej wiedzy". Below this is a small icon of a person with question marks above their head. To its right is the text "Zadaj nam pytanie: solutions\_by\_pex@pexps.pl 22 886 47 15".

Opublikowano 18 września 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Martę Mazurek, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

