



PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2019

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Marzec 2019	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Luty 2019	Styczeń 2019	Marzec 2019	2019	Zmiana vs 2018	2019	Zmiana vs 2018	Zmiana vs 2017
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	3 103	1.7%	-6.2%	-0.3%	9 462	6.4%	35 915	3.9%	8.9%
Recepty refundowane ²	1 059	4.0%	-1.9%	-1.5%	3 156	4.3%	12 372	1.6%	6.0%
Recepty pełnopłatne ³	684	3.9%	-2.9%	3.2%	2 045	8.8%	8 000	6.5%	10.2%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 340	-1.2%	-10.4%	-1.1%	4 191	6.7%	15 231	4.1%	10.1%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	789	4.5%	-1.2%	1.6%	2 343	7.7%	9 287	4.0%	10.3%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	25.4%	2.8%	5.3%	1.8%	24.8%	1.2%	25.9%	0.1%	1.4%
Udział refundacji w sprzedaży refundow.	73.6%	0.5%	1.2%	2.6%	73.2%	2.3%	73.7%	1.7%	3.6%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	21.3	1.5%	2.2%	4.3%	20.9	2.4%	20.9	0.2%	3.0%
Dla leków z recept refundowanych ²	28.3	-0.1%	1.6%	0.7%	28.3	0.7%	29.0	3.4%	5.4%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	25.8	-0.6%	0.8%	3.8%	25.8	3.8%	24.4	-3.7%	-0.6%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	16.4	1.8%	0.7%	5.7%	16.4	5.7%	15.5	-1.9%	1.7%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	24.8%	-0.4%	-0.1%	-1.6%	24.8%	-2.0%	24.7%	-1.3%	-2.2%
Dla leków z recept refundowanych ²	19.0%	4.0%	-0.7%	0.2%	18.8%	0.4%	18.4%	-1.3%	-0.5%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.3%	6.8%	2.9%	-9.5%	20.7%	-13.4%	21.6%	-5.6%	-12.9%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29.5%	-4.7%	2.3%	0.3%	29.7%	0.8%	28.5%	-3.5%	-3.3%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 730	-4.1%	-11.2%	-6.3%	11 820	3.3%	44 014	0.5%	2.2%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	216	2.4%	-4.9%	4.6%	653	10.8%	2 523	8.7%	14.7%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

	Cały rynek apteczny ¹		Recepty refundowane ²		Recepty pełnopłatne ³		Sprzedaż odręczna 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								
Maj								
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

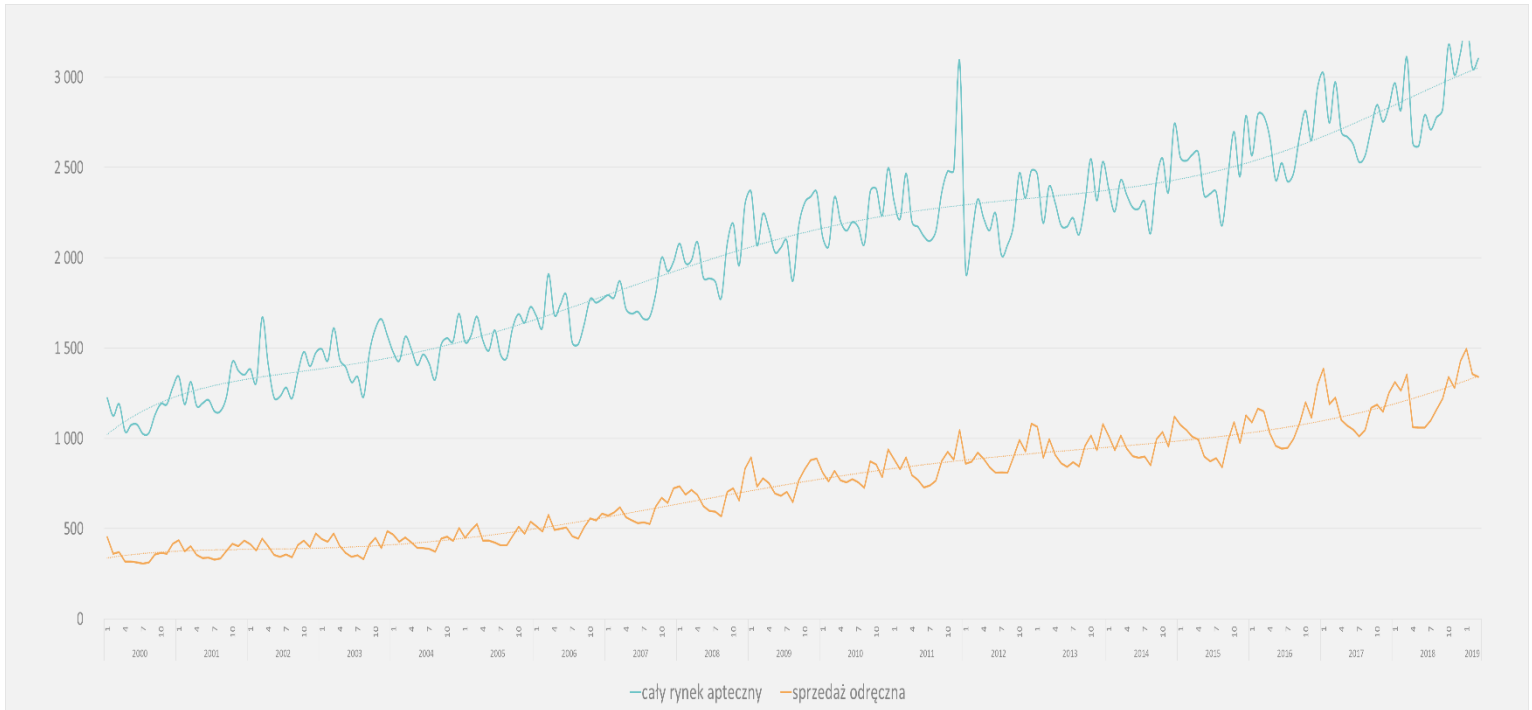
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

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

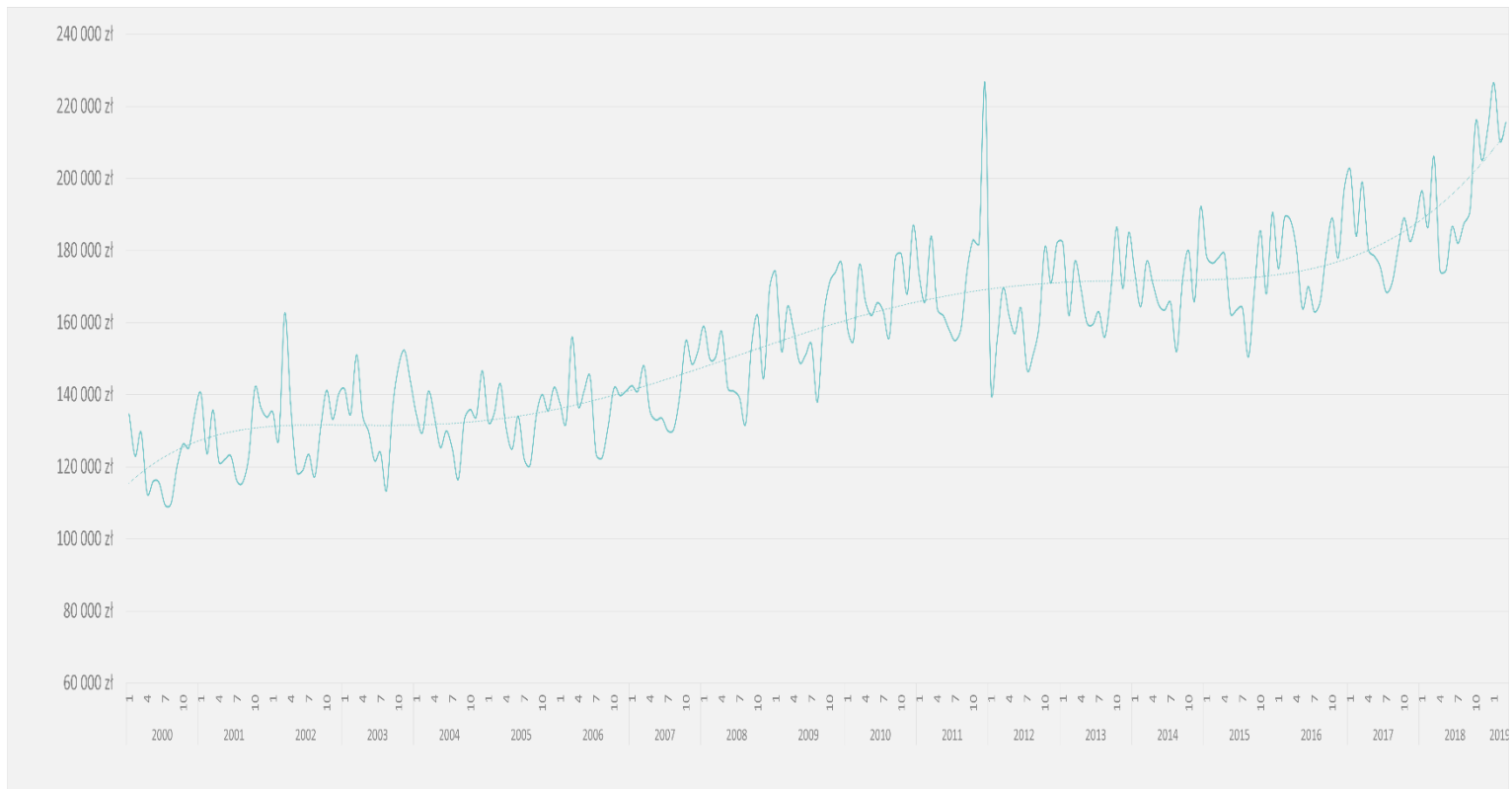


PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2019

Trendy



- 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

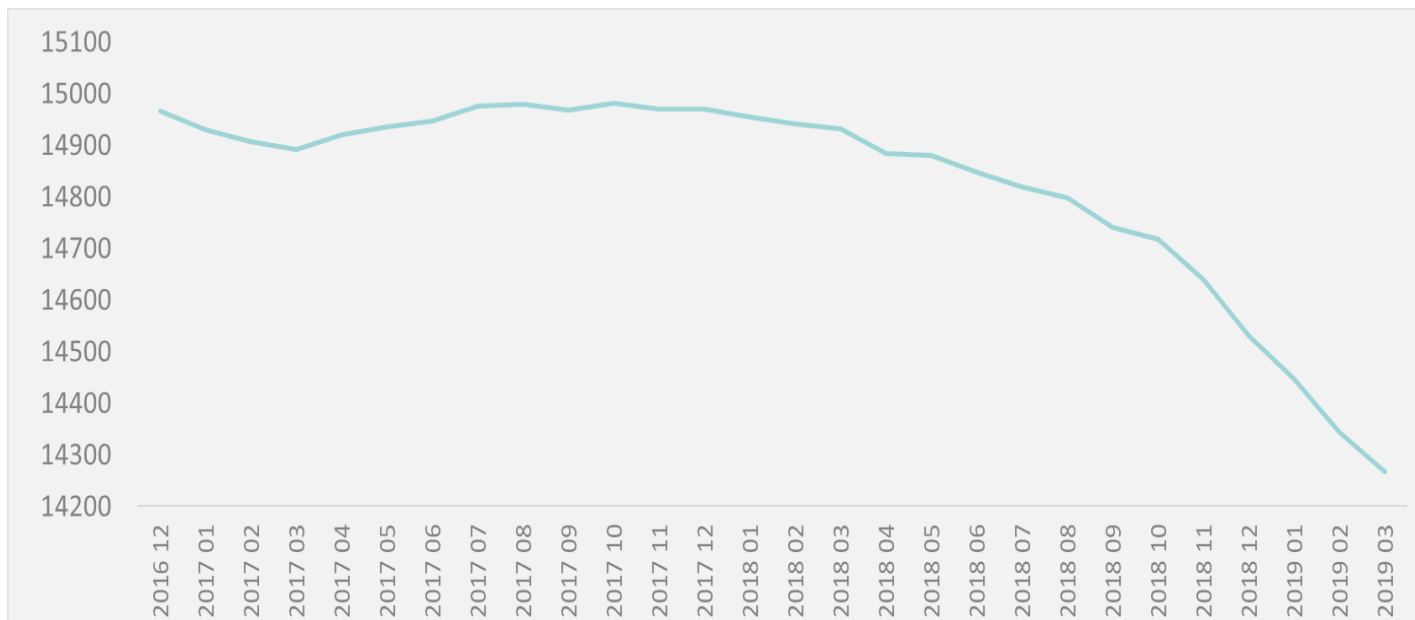
PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2019

Statystyczna apteka

	marzec 19		YTD'2019		luty 19		Zmiana		marzec 18		Zmiana		YTD'2018		Zmiana	
					Wartość	%			Wartość	%			Wartość	%		
Średnia sprzedaż w tys. PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	216	426	211	5.0	2.4%	206	9.5	4.6%	589	-163.0	-27.7%					
Recepty refundowane ²	74	218	70	3.3	4.7%	71	2.4	3.3%	200	17.4	8.7%					
Recepty pełnopłatne ³	47	93	45	2.1	4.7%	44	3.6	8.2%	124	-31.6	-25.4%					
Sprzedaż odręczna ⁴	93	187	94	-0.5	-0.5%	90	3.4	3.8%	260	-73.6	-28.3%					
Średnia cena⁵ opakowania w PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	21.3	21.1	21.0	0.32	1.5%	20.4	0.9	4.3%	20.3	0.8	3.9%					
Dla leków z recept refundowanych ²	28.3	28.2	28.3	0.0	-0.1%	28.1	0.2	0.7%	27.9	0.3	1.1%					
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	25.8	25.8	26.0	-0.2	-0.6%	24.9	1.0	3.8%	24.7	1.1	4.4%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	16.4	16.3	16.1	0.3	1.8%	15.5	0.9	5.7%	15.5	0.8	4.9%					
Średnia marża*																
Całkowita sprzedaż ¹	24.8%	24.8%	24.9%	-0.1%	-0.4%	25.2%	-0.4%	-1.6%	25.3%	-0.5%	-2.0%					
Dla leków z recept refundowanych ²	19.0%	18.8%	18.3%	0.7%	4.0%	19.0%	0.0%	0.2%	18.7%	0.1%	0.3%					
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.3%	20.7%	20.0%	1.4%	6.8%	23.6%	-2.2%	-9.5%	23.9%	-3.2%	-13.4%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29.5%	29.8%	31.0%	-1.4%	-4.7%	29.4%	0.1%	0.3%	29.5%	0.3%	1.0%					
Liczba pacjentów																
Całkowita sprzedaż ¹	3 730	11 820	3 890	-160	-4.1%	3 980	-250	-6.3%	11 440	380	3.3%					
Recepty refundowane ²	740	2 320	770	-30	-3.9%	780	-40	-5.1%	2 220	100	4.5%					
Recepty pełnopłatne ³	760	2 360	780	-20	-2.6%	810	-50	-6.2%	2 330	30	1.3%					
Sprzedaż odręczna ⁴	3 110	9 920	3 270	-160	-4.9%	3 350	-240	-7.2%	9 650	270	2.8%					
Liczba aptek - porównanie[#]																
	14 267	14 353	14 344	-77	-0.5%	14 932	-665	-4.5%	14 948	-595	-4.0%					

* 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

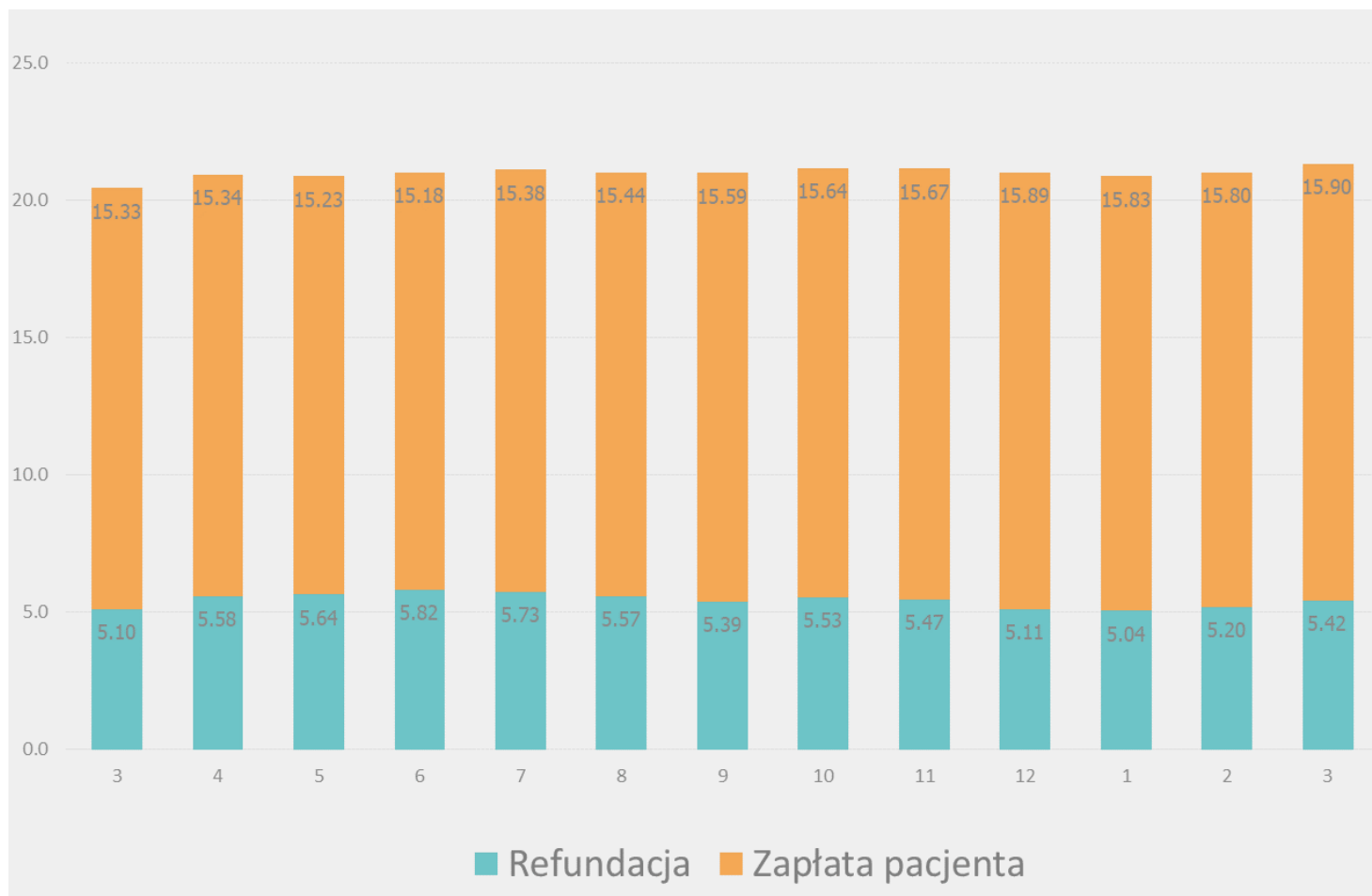
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

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 - marzec 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 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 - marzec 2019

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w marcu 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 103 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 spadła o ponad 7.8 mln PLN (-0.3%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 51.4 mln PLN (+1.7%). Obrót statystycznej apteki w marcu 2019 wyniósł 215.5 tys. PLN, był to wzrost o 4.6% względem analogicznego okresu 2018.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla leków pełnopłatnych, dla pozostałych segmentów spadła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła 684 mln PLN i była większa o 21.2 mln PLN (+3.2%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 074 mln PLN i spadła o 15.7 mln PLN (-1.5%), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 354 mln PLN i zmniejszyła się o 14.5 mln PLN (-1.1%).

W porównaniu do lutego 2019 roku sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 41.1 mln PLN (+4.0%), a leków pełnopłatnych o 26 mln PLN (+3.9%). Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była mniejsza o 16.6 mln PLN (-1.2%) w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

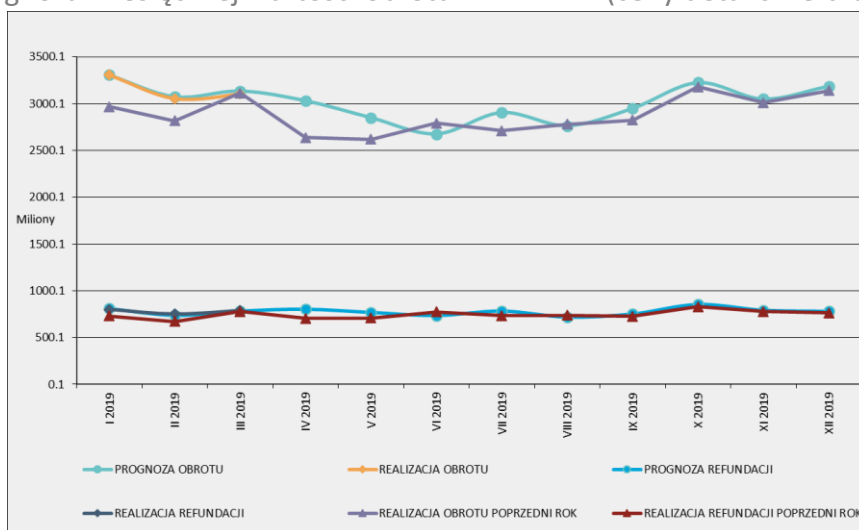
Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 21.3 PLN i była o 1.5% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 4.3%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.3 PLN (wzrost o 0.7% vs marzec 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.0 PLN (wzrost o 3.8% vs marzec 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.4 PLN (wzrost o 5.7% vs luty 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 24.8% i była o 0.4 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do lutego marża również nieznacznie spadła o 0.1 pp..

W marcu refundacja leków osiągnęła wartość 789mln PLN, tj. o 1.6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 25.4% i był na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu (+0.7 pp.) i roku (+0.5 pp.).

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 35.9 mld PLN, o 3.9% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9.3 mld PLN (+4.0% w stosunku do 2018 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 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!

 www.pexps.pl więcej wiedzy

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

Opublikowano 29 kwietnia 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

