



# PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2019

## Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Kwiecień 2019	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Marzec 2019	Styczeń 2019	Kwiecień 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>	2 995	-3.5%	-9.4%	13.6%	12 457	8.0%	35 854	3.7%	8.7%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	1 040	-1.7%	-3.6%	8.7%	4 196	5.4%	12 336	1.3%	5.7%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	674	-1.4%	-4.2%	13.8%	2 719	10.0%	7 973	6.2%	9.8%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	1 256	-6.2%	-16.0%	18.2%	5 447	9.1%	15 242	4.1%	10.2%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	782	-1.0%	-2.1%	11.2%	3 125	8.5%	9 259	3.7%	10.0%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	26.1%	2.6%	8.0%	-2.2%	25.1%	0.5%	25.8%	0.0%	1.2%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	73.9%	0.5%	1.7%	2.3%	73.4%	2.3%	73.7%	1.8%	3.6%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	21.4	0.5%	2.7%	2.5%	21.0	0.2%	20.8	-0.2%	2.6%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	28.3	0.1%	1.7%	1.6%	28.3	1.6%	29.0	3.6%	5.6%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	26.0	0.7%	1.4%	1.7%	26.0	1.7%	24.5	-3.3%	-0.2%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	16.3	-0.5%	0.3%	4.8%	16.3	4.8%	15.4	-2.5%	1.0%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	24.3%	-2.0%	-2.1%	-1.6%	24.7%	-1.9%	24.6%	-1.6%	-2.4%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	19.0%	0.0%	-0.7%	2.8%	18.9%	1.0%	18.5%	-0.9%	-0.1%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	21.3%	-0.1%	2.8%	-6.5%	20.9%	-11.7%	21.6%	-5.6%	-13.0%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	28.2%	-4.6%	-2.4%	-2.7%	29.4%	0.0%	28.5%	-3.4%	-3.2%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	3 810	2.1%	-9.3%	15.8%	15 630	6.1%	44 336	1.2%	2.9%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	209	-3.0%	-7.7%	19.8%	862	12.8%	2 521	8.7%	14.6%

### - 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 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018
<b>2019</b>								
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								
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

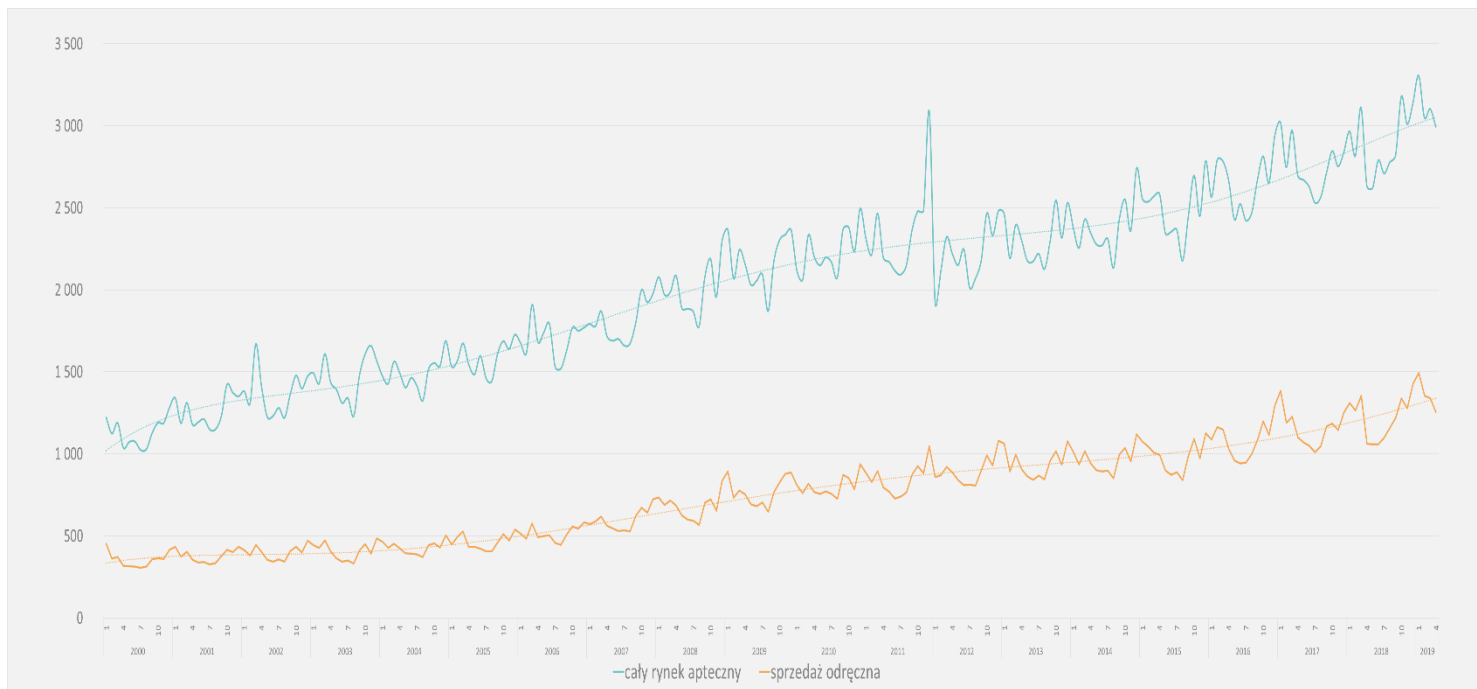
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,  
KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł.



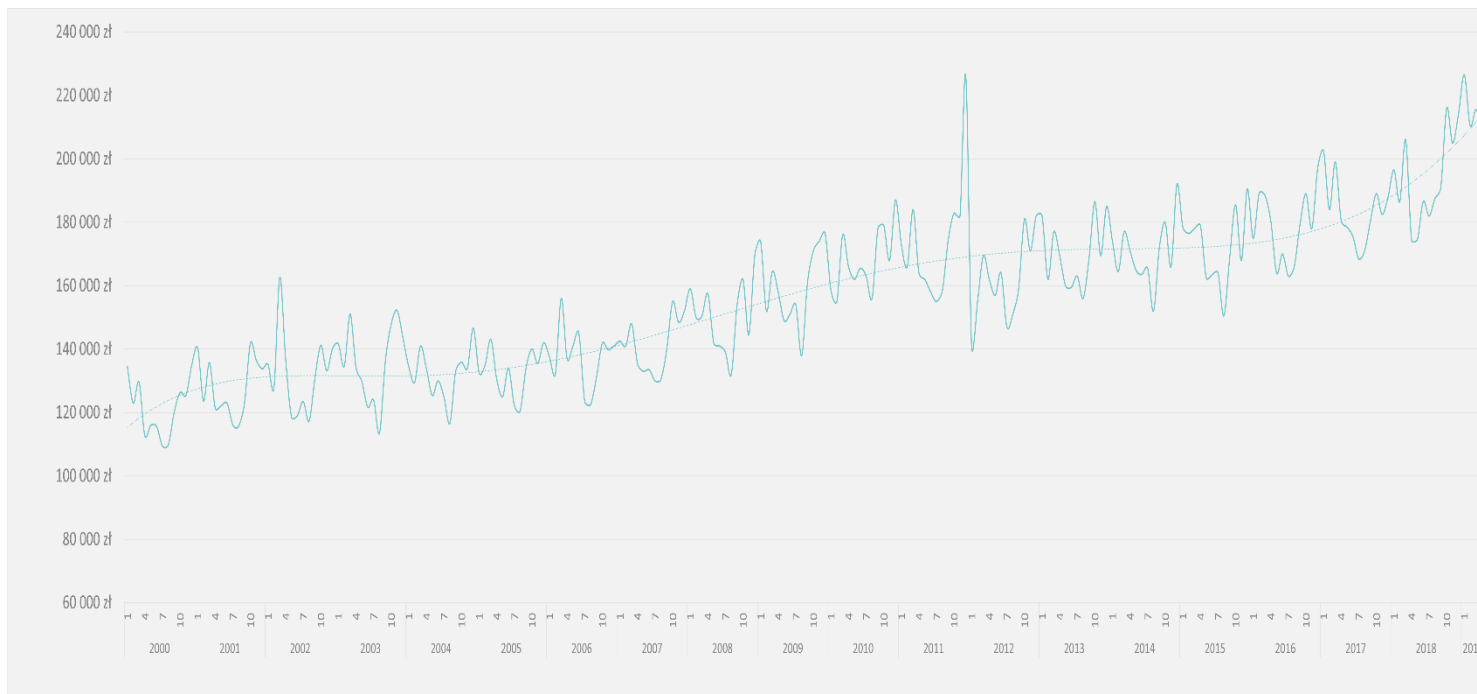
# PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2019

## 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

# PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2019

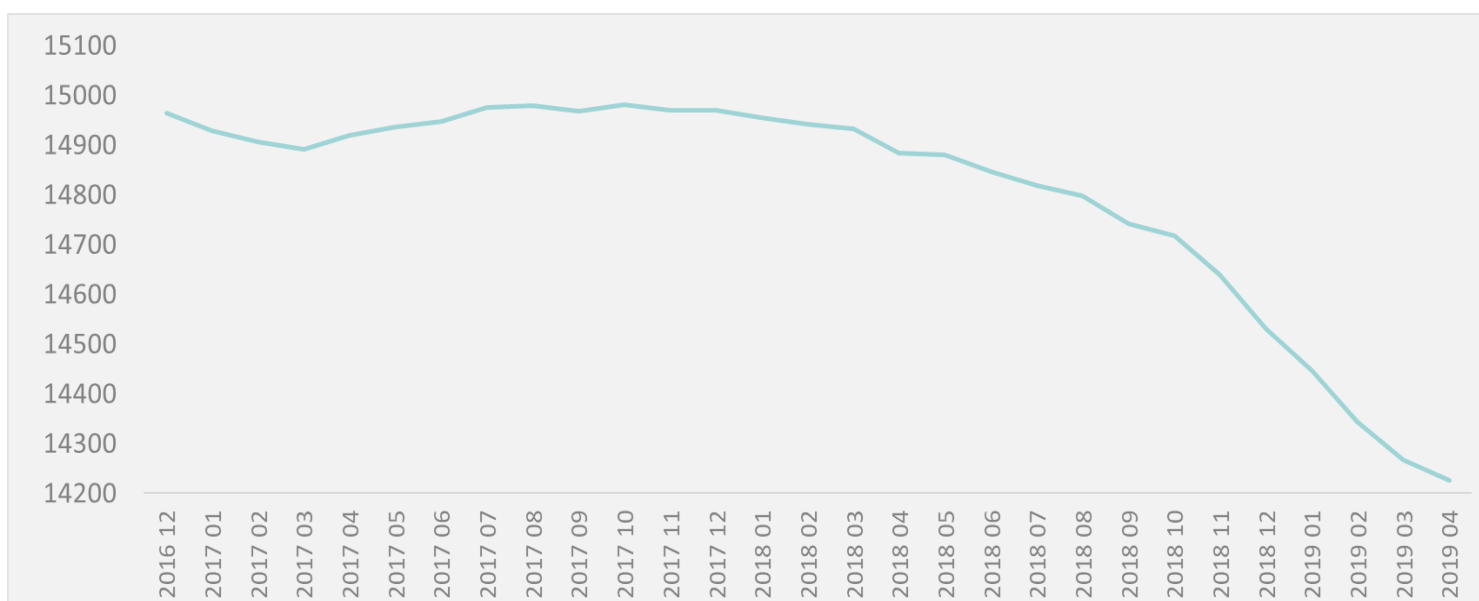
## Statystyczna apteka

	kwiecień 19		marzec 19			kwiecień 18			YTD'2018		Zmiana	
	YTD'2019		Wartość	Zmiana %		Wartość	Zmiana %		Wartość	Zmiana %		
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	209	862	216	-6.5	-3.0%	175	34.5	19.8%	764	98.0	12.8%	
Recepty refundowane <sup>2</sup>	73	290	74	-0.9	-1.3%	63	9.3	14.6%	264	26.6	10.1%	
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	47	188	47	-0.4	-0.9%	39	7.8	19.9%	164	24.4	14.9%	
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	88	377	93	-5.4	-5.8%	70	17.3	24.6%	331	46.1	13.9%	
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	21.4	21.2	21.3	0.11	0.5%	20.9	0.5	2.5%	20.4	0.7	3.5%	
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	28.3	28.2	28.3	0.0	0.1%	27.9	0.5	1.6%	27.9	0.3	1.2%	
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	26.0	25.9	25.8	0.2	0.7%	25.6	0.4	1.7%	24.9	0.9	3.7%	
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	16.3	16.3	16.4	-0.1	-0.5%	15.6	0.7	4.8%	15.5	0.8	4.9%	
<b>Średnia marża*</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	24.3%	24.7%	24.8%	-0.5%	-2.0%	24.7%	-0.4%	-1.6%	25.2%	-0.5%	-1.9%	
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	19.0%	18.9%	19.0%	0.0%	0.0%	18.5%	0.5%	2.8%	18.7%	0.2%	0.9%	
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	21.3%	20.9%	21.3%	0.0%	-0.1%	22.8%	-1.5%	-6.5%	23.6%	-2.8%	-11.8%	
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	28.2%	29.4%	29.5%	-1.4%	-4.6%	28.9%	-0.8%	-2.7%	29.4%	0.0%	0.1%	
<b>Liczba pacjentów</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 810	15 630	3 730	80	2.1%	3 290	520	15.8%	14 730	900	6.1%	
Recepty refundowane <sup>2</sup>	770	3 090	740	30	4.1%	670	100	14.9%	2 890	200	6.9%	
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	780	3 140	760	20	2.6%	700	80	11.4%	3 030	110	3.6%	
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 160	13 080	3 110	50	1.6%	2 720	440	16.2%	12 370	710	5.7%	
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>												
	14 225	14 321	14 267	-42	-0.3%	14 883	-658	-4.4%	14 928	-607	-4.1%	

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

<sup>#</sup> Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

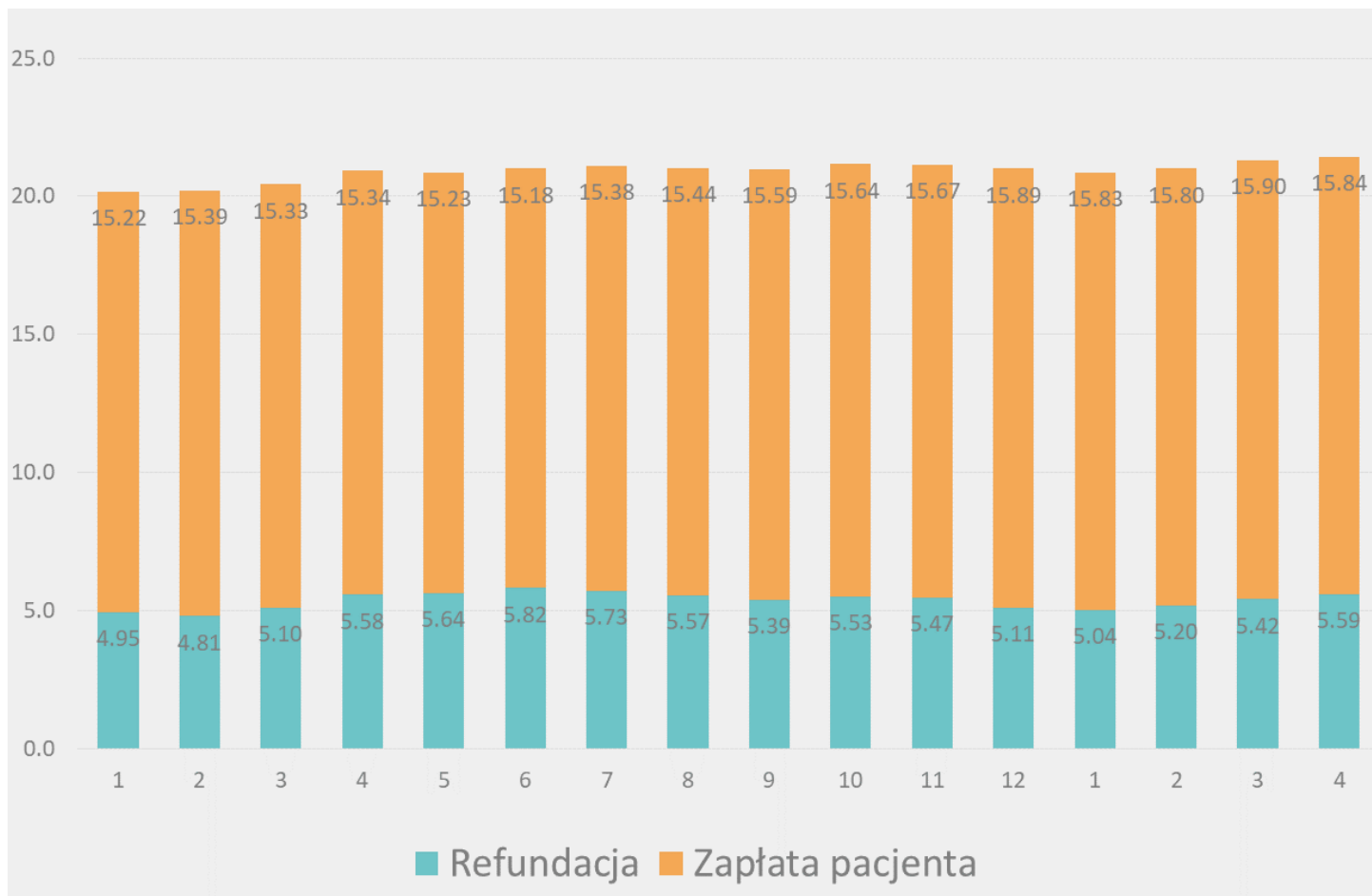
### - Liczba aptek otwartych -



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 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 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 - kwiecień 2019

## Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny w kwietniu 2019 roku** zanotował sprzedaż na poziomie 2 995 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 359.5 mln PLN (+13.6%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 108.4 mln PLN (-3.5%). Obrót statystycznej apteki w kwietniu 2019 wyniósł 209 tys. PLN, był to wzrost o 19.8% względem analogicznego okresu 2018 roku.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.** wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich analizowanych segmentów produktów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 040 mln PLN i zwiększyła się o 83.6 mln PLN (+8.7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 674 mln PLN i wzrosła o 81.7 mln PLN (+13.8%), natomiast dla produktów w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży wyniosła 1 256 mln PLN i była większa o 193.3 mln PLN (+18.2%).

**W porównaniu do marca 2019 roku** sprzedaż zmniejszyła się we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 18.4 mln PLN (-1.7%), leków pełnopłatnych o 9.4 mln PLN (-1.4%), natomiast wartość produktów w sprzedaży odręcznej była mniejsza o 83.7 mln PLN (-6.2%).

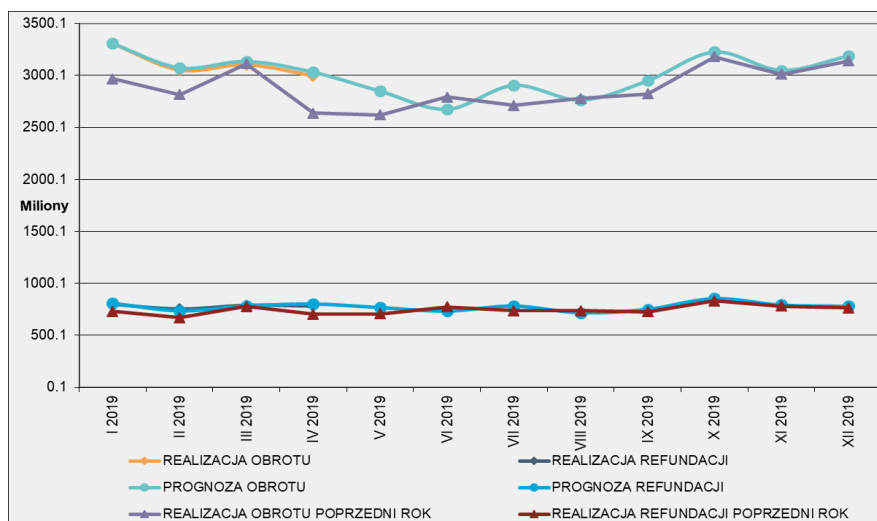
**Średnia cena detaliczna leku w kwietniu** wyniosła 21.4 PLN i była o 0.5% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 2.5%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.3 PLN (wzrost o 1.6% vs kwiecień 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.0 PLN (wzrost o 1.7% vs kwiecień 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.3 PLN (wzrost o 4.8% vs kwiecień 2018).

**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br.** wyniosła 24.3% i była o 0.4 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do marca marża zmniejszyła się o 0.5 pp..

**W kwietniu refundacja leków** osiągnęła wartość 782 mln PLN, tj. o 11.2% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 24.9% i był niższy w przybliżeniu o 0.6 pp. niż w marcu 2019 r., oraz niższy o 1.7 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 35.8 mld PLN, o 3.7% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9.3 mld PLN (+3.7% w stosunku do 2018 roku).

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



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 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 rectangle 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 an 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 15 maja 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

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

