

PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2019

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Listopad 2019	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Październik 2019	Styczeń 2019	Listopad 2018	2019	Zmiana vs 2018	2019	Zmiana vs 2018	Zmiana vs 2017
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	3 129	-9.0%	-5.4%	3.9%	33 797	7.5%	37 214	7.6%	12.8%
Recepty refundowane ²	1 055	-9.8%	-2.2%	0.1%	11 557	3.7%	12 695	4.2%	8.8%
Recepty pełnopłatne ³	707	-9.5%	0.4%	7.7%	7 567	10.4%	8 305	10.6%	14.4%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 343	-7.9%	-10.2%	5.0%	14 410	9.1%	15 927	8.8%	15.1%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	796	-9.7%	-0.4%	2.1%	8 669	6.1%	9 506	6.4%	12.9%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	25.4%	-0.8%	5.3%	-1.7%	25.7%	-1.3%	25.5%	-1.1%	0.1%
Udział refundacji w sprzedaży refundow.	74.3%	0.3%	2.2%	1.9%	73.9%	2.0%	73.8%	1.8%	3.7%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	21.9	0.0%	5.0%	3.6%	21.2	0.3%	21.2	1.7%	4.5%
Dla leków z recept refundowanych ²	28.6	-0.5%	2.6%	1.9%	28.6	1.9%	28.7	2.3%	4.3%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	27.0	0.1%	5.3%	5.2%	27.0	5.2%	26.9	5.9%	9.2%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	16.9	0.7%	3.7%	4.8%	16.9	4.8%	16.8	6.7%	10.6%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	24.5%	-1.0%	-1.1%	-1.3%	24.7%	-1.3%	24.6%	-1.4%	-2.3%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.9%	-0.2%	-1.1%	0.6%	19.2%	3.0%	19.2%	2.5%	3.4%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.4%	0.0%	3.2%	-2.8%	21.1%	-8.1%	21.1%	-7.7%	-14.9%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28.7%	-2.0%	-0.4%	-3.1%	29.1%	-1.5%	28.9%	-1.9%	-1.7%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 900	-10.1%	-7.1%	3.4%	42 480	6.5%	46 533	6.2%	8.0%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	225	-8.6%	-0.9%	9.5%	2 375	12.7%	2 621	13.0%	19.1%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

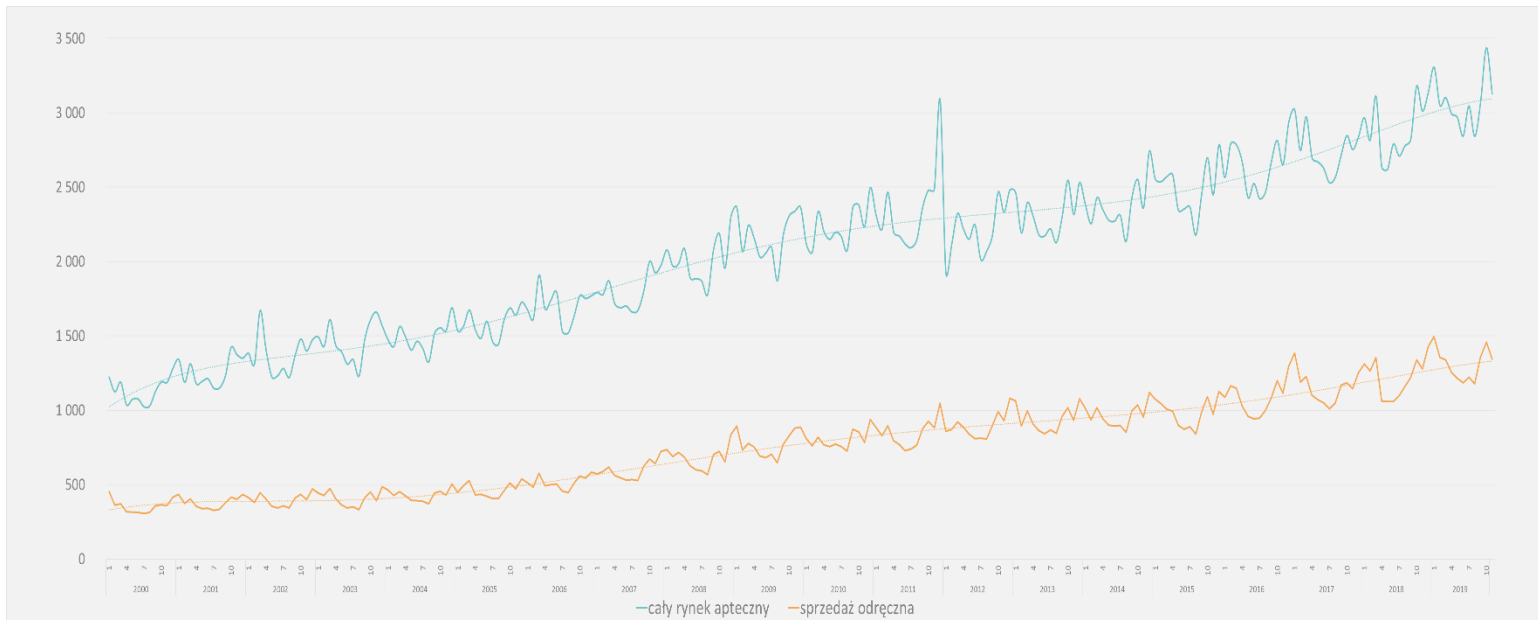
2019	Cały rynek apteczny ¹		Recepty refundowane ²		Recepty pełnopłatne ³		Sprzedaż odręczna ⁴	
	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018
Styczeń	3 307	11.4%	1 079	6.1%	704	14.9%	1 495	14.0%
Luty	6 359	9.9%	2 097	7.5%	1 361	11.9%	2 851	10.7%
Marzec	9 462	6.4%	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	27 231	7.8%	9 331	4.1%	6 079	10.3%	11 609	9.6%
Październik	30 668	7.9%	10 501	4.1%	6 860	10.6%	13 067	9.6%
Listopad	33 797	7.5%	11 557	3.7%	7 567	10.4%	14 410	9.1%
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

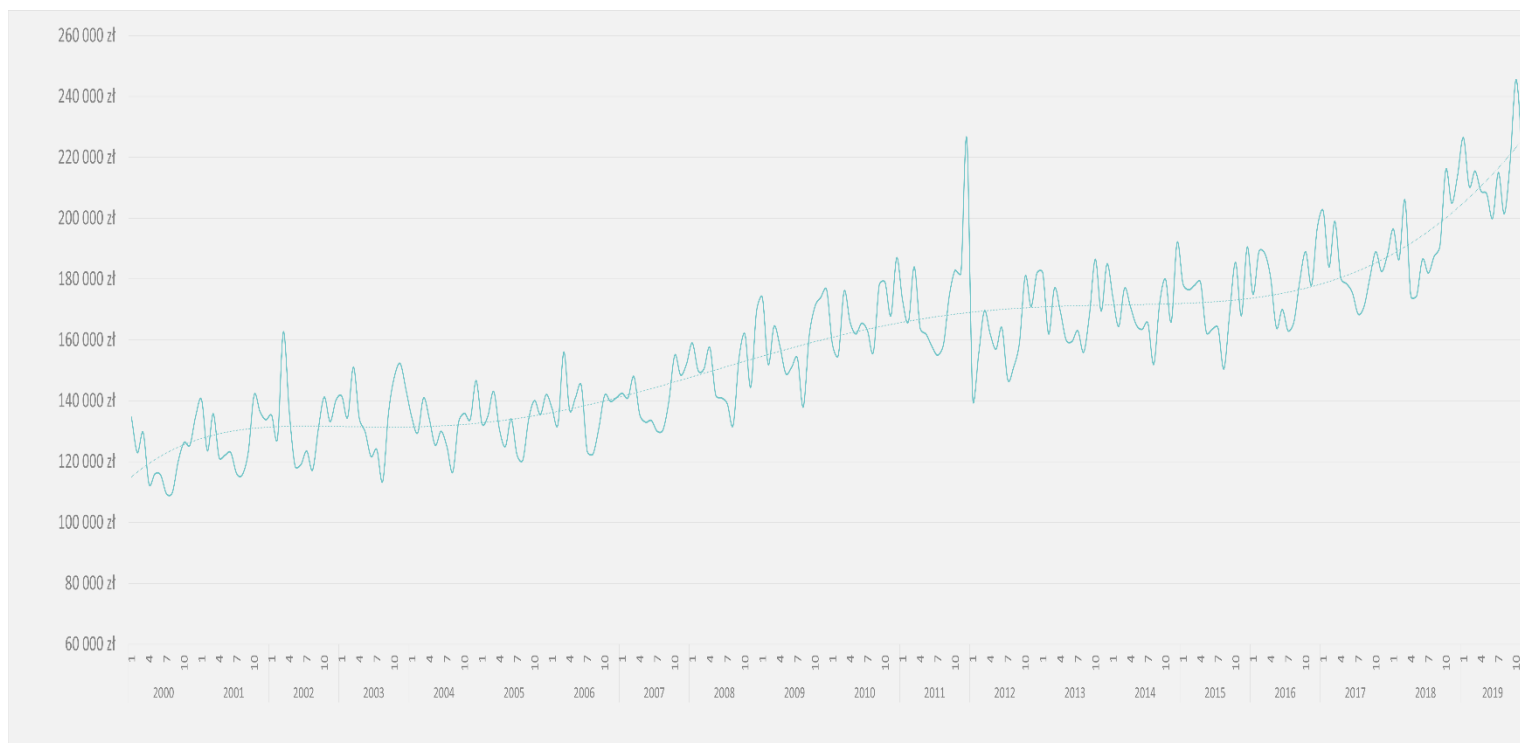
PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2019

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 - listopad 2019

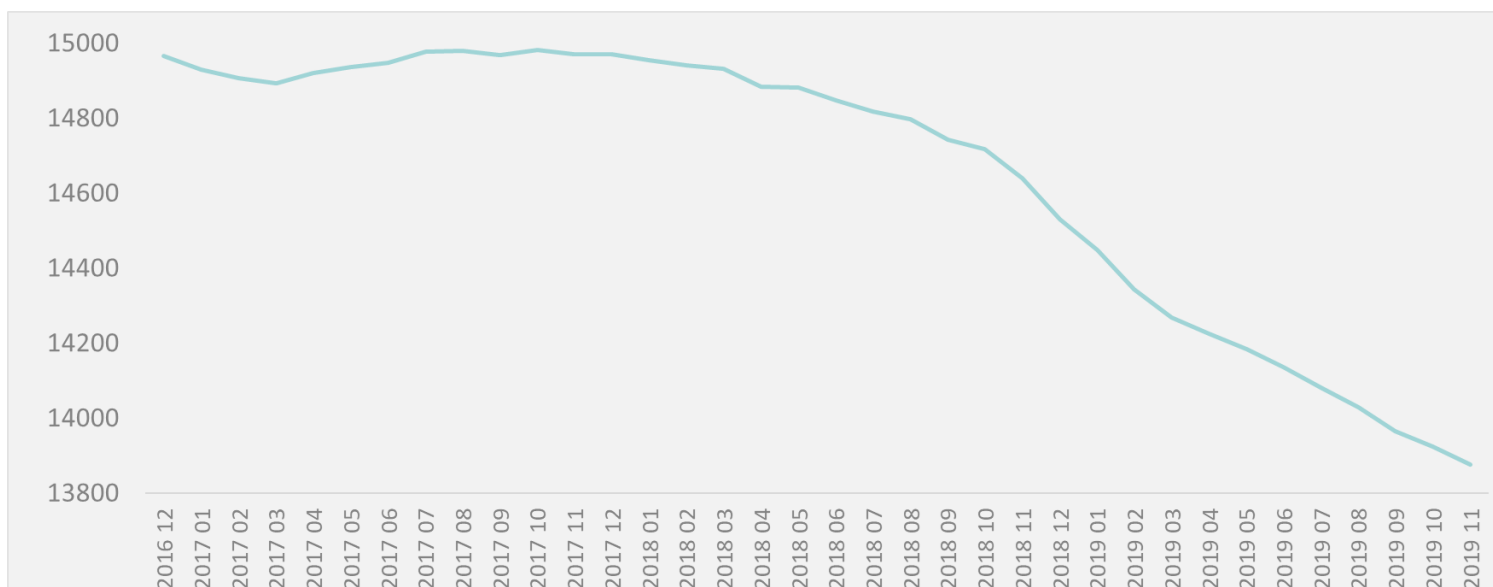
Statystyczna apteka

	listopad 19	YTD'2019	październik 19	Zmiana		listopad 18	Zmiana		YTD'2018	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
Średnia sprzedaż w tys. PLN											
Całkowita sprzedaż ¹	225	2 375	246	-21.0	-8.6%	205	19.5	9.5%	2 106	268.5	12.7%
Recepty refundowane ²	76	812	84	-7.9	-9.4%	72	3.9	5.5%	746	65.9	8.8%
Recepty pełnopłatne ³	51	532	56	-5.1	-9.1%	45	6.0	13.6%	459	72.5	15.8%
Sprzedaż odręczna ⁴	96	1 012	104	-7.8	-7.5%	87	9.3	10.7%	884	127.8	14.4%
Średnia cena⁵ opakowania w PLN											
Całkowita sprzedaż ¹	21.9	21.5	21.9	0.00	0.0%	21.1	0.8	3.6%	20.8	0.7	3.3%
Dla leków z recept refundowanych ²	28.6	28.3	28.7	-0.1	-0.5%	28.0	0.5	1.9%	28.0	0.3	1.2%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	27.0	26.4	27.0	0.0	0.1%	25.7	1.3	5.2%	25.3	1.1	4.2%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	16.9	16.5	16.8	0.1	0.7%	16.1	0.8	4.8%	15.7	0.7	4.7%
Średnia marża*											
Całkowita sprzedaż ¹	24.5%	24.7%	24.8%	-0.2%	-1.0%	24.9%	-0.3%	-1.3%	25.0%	-0.3%	-1.3%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.9%	19.2%	19.0%	0.0%	-0.2%	18.8%	0.1%	0.6%	18.7%	0.5%	2.7%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.4%	21.1%	21.4%	0.0%	0.0%	22.0%	-0.6%	-2.8%	22.9%	-1.8%	-7.8%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28.7%	29.1%	29.3%	-0.6%	-2.0%	29.7%	-0.9%	-3.1%	29.6%	-0.5%	-1.6%
Liczba pacjentów											
Całkowita sprzedaż ¹	3 900	42 480	4 340	-440	-10.1%	3 770	130	3.4%	39 870	2610	6.5%
Recepty refundowane ²	800	8 490	890	-90	-10.1%	750	50	6.7%	7 850	640	8.2%
Recepty pełnopłatne ³	830	8 720	920	-90	-9.8%	780	50	6.4%	8 170	550	6.7%
Sprzedaż odręczna ⁴	3 210	35 160	3 560	-350	-9.8%	3 130	80	2.6%	33 170	1990	6.0%
Liczba aptek - porównanie[#]											
	13 875	14 134	13 923	-48	-0.3%	14 639	-764	-5.2%	14 832	-698	-4.7%

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

[#] Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

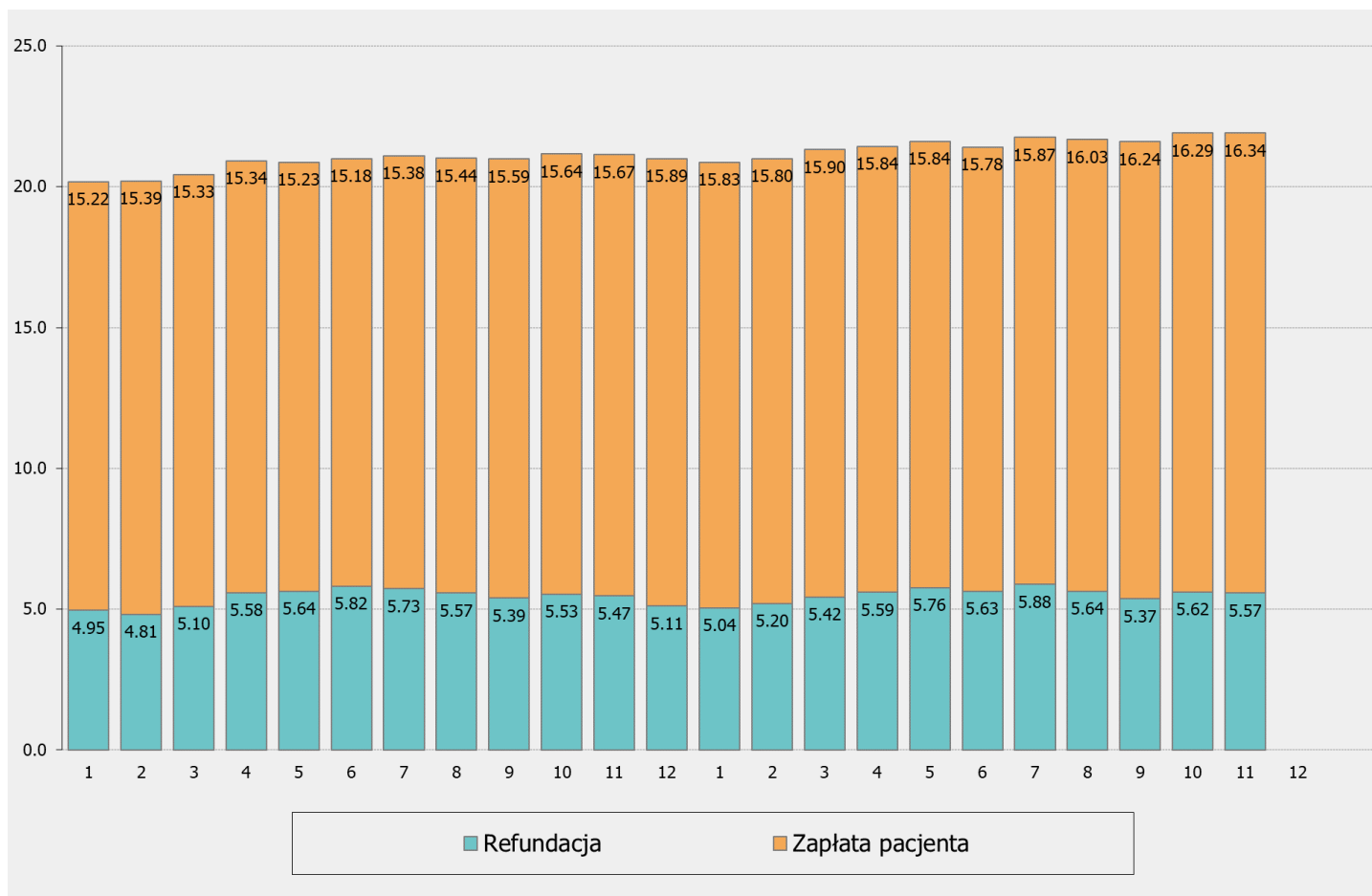
- Liczba aptek otwartych -



PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 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 - listopad 2019

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w listopadzie 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 129.1 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 117.2 mln PLN (+3.9%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 308.2 mln PLN (-9.0%). Obrót statystycznej apteki w listopadzie 2019 wyniósł 224.5 tys. PLN, był to wzrost o 9.5% względem analogicznego okresu 2018 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 055.4 mln PLN i wzrosła o 0.6 mln PLN (+0.1%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 706.5 mln PLN i wzrosła o 50.7 mln PLN (+7.7%), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 343.0 mln PLN i była wyższa o 63.8 mln PLN (+5.0%).

W porównaniu do października 2019 roku sprzedaż spadła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 115.2 mln PLN (-9.8%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 74.6 mln PLN (-9.5%), natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 115.1 mln PLN (-7.9%).

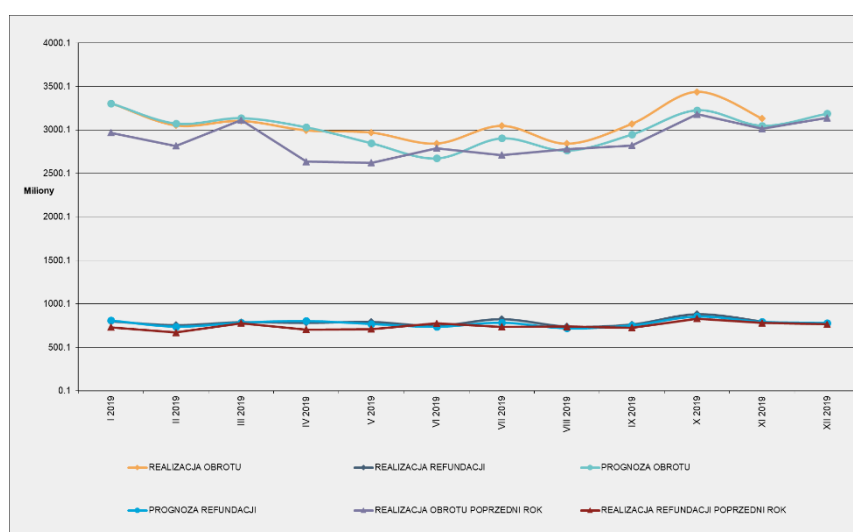
Średnia cena detaliczna leku w listopadzie wyniosła 21.9 PLN i nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.6%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.6 PLN (wzrost o 1.9% vs listopad 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27 PLN (wzrost o 5.2% vs listopad 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.9 PLN (wzrost o 4.8% vs listopad 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła 24.5% i była niższa o 1.3% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do października marża spadła o 1.0%.

W listopadzie refundacja leków osiągnęła prawie wartość 796 mln PLN, tj. o 8.8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w listopadzie 25.4% i był niższy o 0.2p.p. niż w październiku 2019 r., oraz niższy o 0.4p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 37.2 mld PLN, o 7.6% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.5 mld PLN (+6.4% w stosunku do 2018 roku).

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

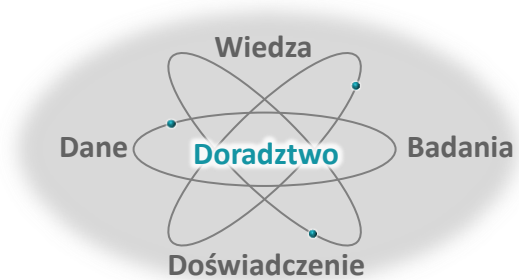


PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2019

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 grudnia 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Martę Mazurek, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

