

PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2020

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Kwiecień 2020	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Marzec 2020	Styczeń 2020	Kwiecień 2019	2020	Zmiana vs 2019	2020	Zmiana vs 2019	Zmiana vs 2018
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	2 785	-32.5%	-18.6%	-7.0%	13 683	9.8%	38 286	3.0%	10.7%
Recepty refundowane ²	941	-29.2%	-15.1%	-9.6%	4 437	5.7%	12 772	0.9%	4.9%
Recepty pełnopłatne ³	591	-30.4%	-23.1%	-12.4%	2 952	8.5%	8 493	2.2%	13.1%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 228	-36.3%	-19.0%	-2.2%	6 194	13.7%	16 700	4.9%	14.1%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	717	-27.7%	-14.0%	-8.3%	3 335	6.7%	9 706	2.2%	8.7%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	25.7%	7.1%	5.7%	-1.4%	24.4%	-2.8%	25.4%	-0.8%	-1.8%
Udział refundacji w sprzedaży refundow.	74.8%	1.4%	1.3%	1.2%	74.0%	0.9%	74.6%	1.0%	3.0%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	22.3	3.6%	1.4%	3.9%	21.4	1.3%	21.5	1.0%	3.0%
Dla leków z recept refundowanych ²	28.8	0.1%	1.1%	1.9%	28.8	2.3%	29.2	1.3%	4.1%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	27.5	-0.2%	0.9%	5.8%	27.5	6.4%	27.6	2.7%	8.8%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	16.9	1.8%	-1.3%	3.6%	16.9	3.9%	17.0	-0.6%	7.4%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	24.5%	-3.6%	-0.8%	1.0%	25.0%	1.2%	24.5%	-1.0%	-2.2%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.6%	-6.3%	-1.0%	-2.3%	19.1%	1.4%	19.1%	-0.6%	2.3%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	20.9%	-2.3%	0.3%	-2.1%	21.3%	2.0%	20.5%	-3.4%	-10.5%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28.6%	-4.4%	-1.6%	1.7%	29.3%	-0.1%	28.0%	-3.7%	-5.1%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	2 930	-33.7%	-32.8%	-23.1%	16 020	2.5%	46 588	-0.3%	6.3%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	204	-32.2%	-17.4%	-2.4%	995	15.5%	2 811	7.4%	21.1%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

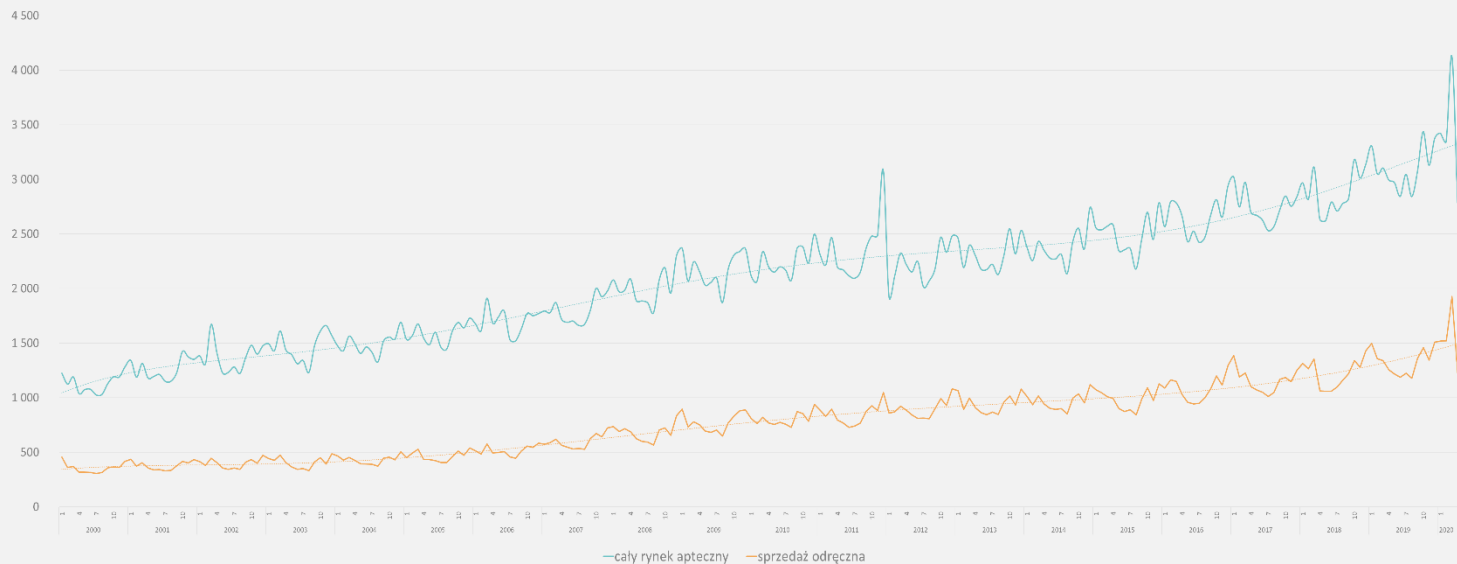
2020	Cały rynek apteczny ¹		Recepty refundowane ²		Recepty pełnopłatne ³		Sprzedaż odręczna ⁴	
	Total	Zmiana vs 2019	Total	Zmiana vs 2019	Total	Zmiana vs 2019	Total	Zmiana vs 2019
Styczeń	3 423	3.5%	1 108	2.7%	769	9.2%	1 517	1.5%
Luty	6 771	6.5%	2 168	3.4%	1 512	11.1%	3 039	6.6%
Marzec	10 898	15.2%	3 496	10.8%	2 361	15.4%	4 965	18.5%
Kwiecień	13 683	9.8%	4 437	5.7%	2 952	8.5%	6 194	13.7%
Maj								
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

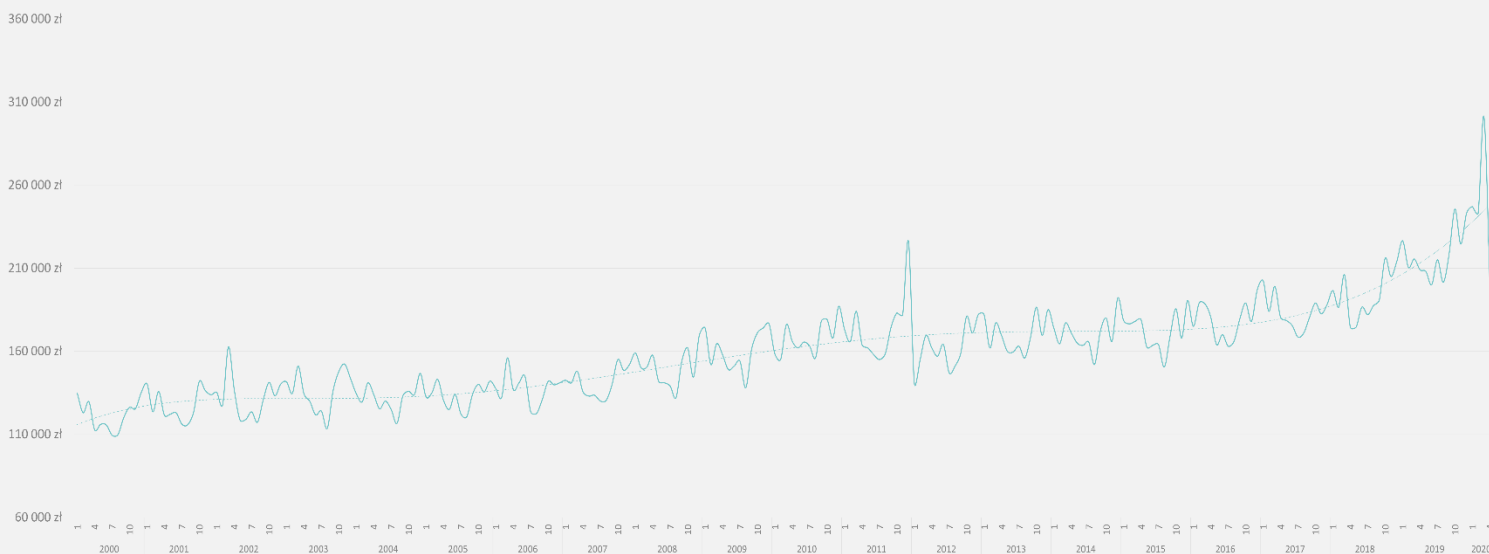
PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2020

Trendy

- Całkowita wartość miesięcznej sprzedaży w aptekach w mln PLN -



- Wartość całkowitej miesięcznej sprzedaży w statystycznej aptece w PLN -



PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2020

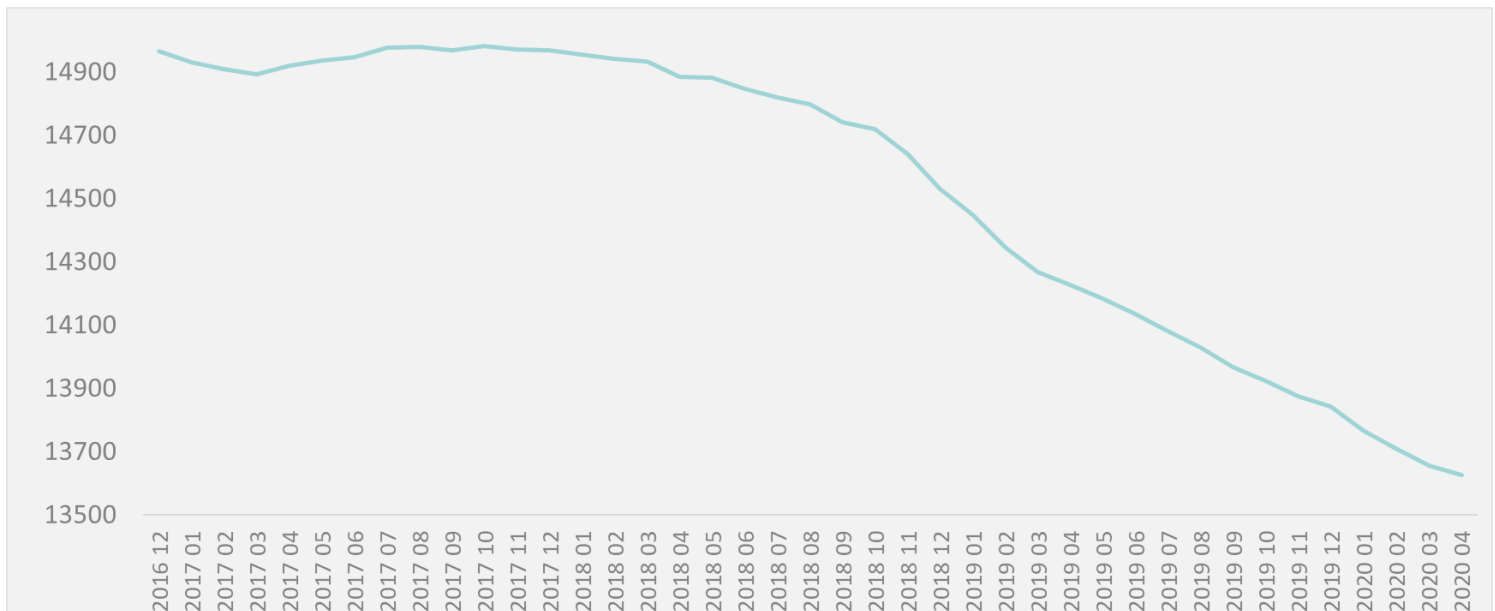
Statystyczna apteka

	kwiecień 20	YTD'2020	marzec 20		Zmiana		kwiecień 19		Zmiana		YTD'2019		Zmiana	
			Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%				
Średnia sprzedaż w tys. PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	204	995	301	-97.0	-32.2%	209	-5.0	-2.4%	862	133.5	15.5%			
Recepty refundowane ²	69	323	97	-28.0	-28.9%	73	-3.7	-5.1%	290	32.4	11.2%			
Recepty pełnopłatne ³	43	215	62	-18.6	-30.1%	47	-3.8	-8.0%	188	26.5	14.1%			
Sprzedaż odręczna ⁴	90	450	141	-50.6	-36.0%	88	2.3	2.6%	377	73.8	19.6%			
Średnia cena⁵ opakowania w PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	22.3	21.9	21.5	0.77	3.6%	21.4	0.8	3.9%	21.2	0.8	3.7%			
Dla leków z recept refundowanych ²	28.8	28.9	28.8	0.0	0.1%	28.3	0.5	1.9%	28.2	0.7	2.3%			
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	27.5	27.5	27.6	-0.1	-0.2%	26.0	1.5	5.8%	25.9	1.6	6.2%			
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	16.9	17.0	16.6	0.3	1.8%	16.3	0.6	3.6%	16.3	0.7	4.1%			
Średnia marża*														
Całkowita sprzedaż ¹	24.5%	25.0%	25.4%	-0.9%	-3.6%	24.3%	0.2%	1.0%	24.7%	0.3%	1.1%			
Dla leków z recept refundowanych ²	18.6%	19.1%	19.8%	-1.3%	-6.3%	19.0%	-0.4%	-2.3%	18.9%	0.2%	1.1%			
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	20.9%	21.3%	21.4%	-0.5%	-2.3%	21.3%	-0.4%	-2.1%	20.9%	0.4%	2.0%			
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28.6%	29.3%	30.0%	-1.3%	-4.4%	28.2%	0.5%	1.7%	29.4%	-0.1%	-0.4%			
Liczba pacjentów														
Całkowita sprzedaż ¹	2 930	16 020	4 420	-1490	-33.7%	3 810	-880	-23.1%	15 630	390	2.5%			
Recepty refundowane ²	680	3 620	1 010	-330	-32.7%	770	-90	-11.7%	3 090	530	17.2%			
Recepty pełnopłatne ³	600	3 250	890	-290	-32.6%	780	-180	-23.1%	3 140	110	3.5%			
Sprzedaż odręczna ⁴	2 440	13 200	3 690	-1250	-33.9%	3 160	-720	-22.8%	13 080	120	0.9%			
Liczba aptek - porównanie[#]														
	13 625	13 689	13 654	-29	-0.2%	14 225	-600	-4.2%	14 321	-632	-4.4%			

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

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

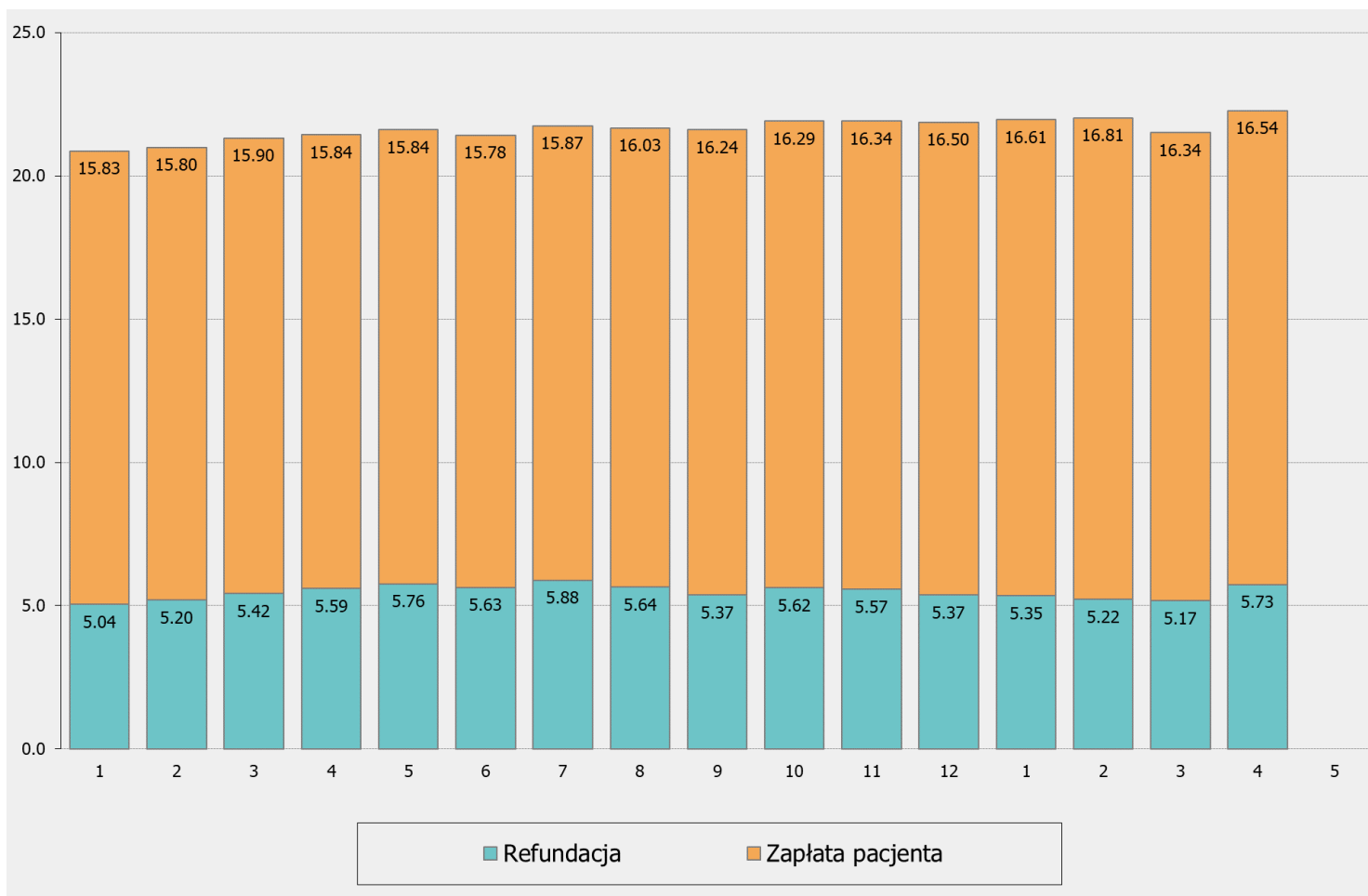
- Liczba aptek otwartych -



PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2020

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 - kwiecień 2020

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w kwietniu 2020 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 785.4 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2019 spadła o 209.6 mln PLN (-7.0%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 1 341.3 mln PLN (-32.5%). Obrót statystycznej apteki w kwietniu 2020 wyniósł 204.0 tys. PLN, był to spadek o 2.4% względem analogicznego okresu 2019 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 940.6 mln PLN i spadła o 99.6 mln PLN (-9.6%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 590.9 mln PLN i spadła o 83.3 mln PLN (-12.4%), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 228.2 mln PLN i była niższa o 27.7 mln PLN (-2.2%).

W porównaniu do marca 2020 roku sprzedaż spadła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 387.4 mln PLN (-29.2%), sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 257.5.8 mln PLN (-30.4%), natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 698.4 mln PLN (-36.3%).

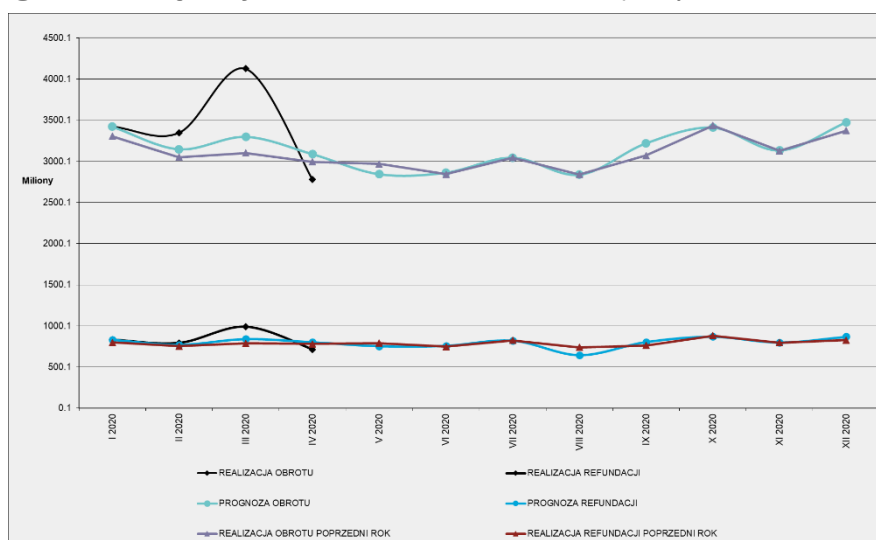
Średnia cena detaliczna leku w kwietniu wyniosła 22.3 PLN i wzrosła o 3.6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 3.9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.8 PLN (wzrost o 1.9% vs kwiecień 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27.5 PLN (wzrost o 5.8% vs kwiecień 2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.9 PLN (wzrost o 3.6% vs kwiecień 2019).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła 24.5% i była wyższa o 1.0% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do marca marża spadła o 3.6%.

W kwietniu refundacja leków osiągnęła wartość 717 mln PLN, tj. o 8.3% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 25.7% i był wyższy o 1.7p.p. niż w marcu 2020 r., oraz niższy o 0.4p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2020 r. całego rynku aptecznego wyniesie niecałe 38.3 mld PLN, o 3.0% więcej niż w roku 2019. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.7 mld PLN (+2.2% w stosunku do 2019 roku).

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

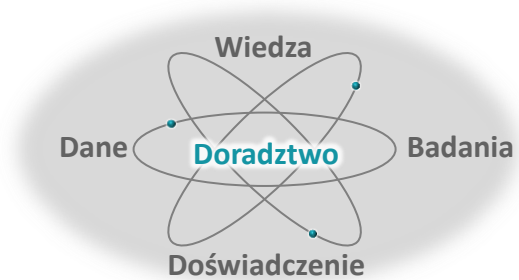


PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2020

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 25 maja 2020 roku. Publikacja przygotowana przez Martę Mazurek, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

