

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2020

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

	Lipiec 2020	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Czerwiec 2020	Styczeń 2020	Lipiec 2019	2020	Zmiana vs 2019	2020	Zmiana vs 2019	Zmiana vs 2018
<b>Obrót całkowity (w mln PLN)</b>									
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	<b>2 950</b>	11.0%	-13.8%	-3.2%	21 743	2.0%	37 191	0.0%	7.5%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>1 013</b>	7.5%	-8.6%	-7.0%	7 257	-1.0%	12 400	-2.1%	1.8%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>689</b>	9.5%	-10.3%	-2.6%	4 832	1.7%	8 273	-0.4%	10.2%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 222</b>	15.0%	-19.4%	-0.1%	9 481	4.5%	16 211	1.8%	10.8%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>771</b>	7.5%	-7.5%	-6.5%	5 482	-0.1%	9 418	-0.8%	5.4%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>26.1%</b>	-3.2%	7.3%	-3.4%	25.2%	-2.1%	25.3%	-0.9%	-1.9%
Udział refundacji w sprzedaży refundow.	<b>74.8%</b>	-0.1%	1.3%	0.6%	74.4%	0.8%	74.7%	1.0%	3.1%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>22.8</b>	-0.5%	3.7%	4.7%	21.6	2.6%	21.8	2.9%	4.9%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>29.1</b>	0.4%	2.1%	3.7%	29.1	3.7%	29.6	2.7%	5.7%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>28.7</b>	0.5%	5.3%	8.1%	28.7	8.1%	28.4	5.6%	11.9%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>17.3</b>	0.2%	0.7%	5.0%	17.3	5.0%	17.3	1.5%	9.7%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>24.4%</b>	-0.5%	-1.5%	0.3%	24.7%	0.5%	24.5%	-0.8%	-2.0%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>18.9%</b>	-0.1%	0.9%	0.0%	19.0%	0.0%	19.1%	-0.8%	2.0%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>21.0%</b>	0.7%	1.0%	2.1%	21.2%	1.9%	20.7%	-2.4%	-9.6%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>28.5%</b>	-3.0%	-2.2%	-1.7%	29.0%	-0.8%	28.3%	-2.7%	-4.2%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>3 580</b>	11.5%	-17.9%	-6.3%	25 610	-3.8%	44 757	-4.2%	2.2%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>217</b>	11.3%	-12.1%	0.9%	1 587	6.9%	2 727	4.2%	17.5%

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

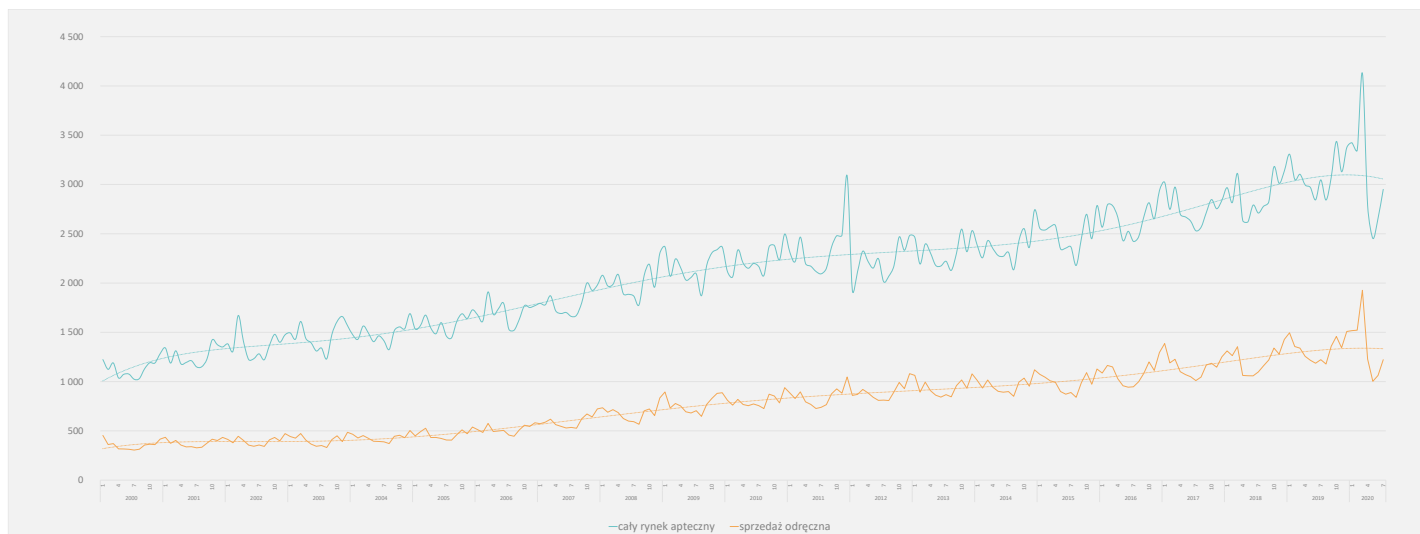
2020	Cały rynek apteczny <sup>1</sup>		Recepty refundowane <sup>2</sup>		Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>		Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	
	Total	Zmiana vs 2019	Total	Zmiana vs 2019	Total	Zmiana vs 2019	Total	Zmiana vs 2019
Styczeń	3 423	3.5%	1 108	2.7%	769	9.2%	1 517	1.5%
Luty	6 771	6.5%	2 168	3.4%	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	16 136	4.6%	5 302	1.0%	3 513	3.4%	7 196	8.0%
Czerwiec	18 793	2.9%	6 244	0.1%	4 143	2.5%	8 259	5.2%
Lipiec	21 743	2.0%	7 257	-1.0%	4 832	1.7%	9 481	4.5%
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

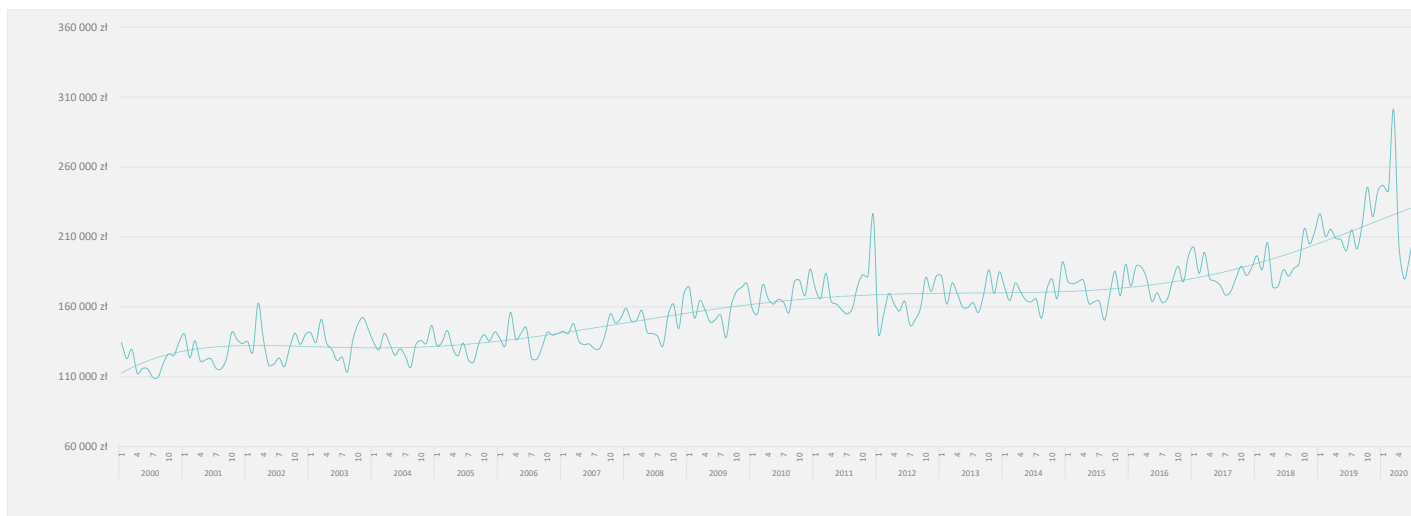
## PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2020

### 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 10 000 000 zł

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2020

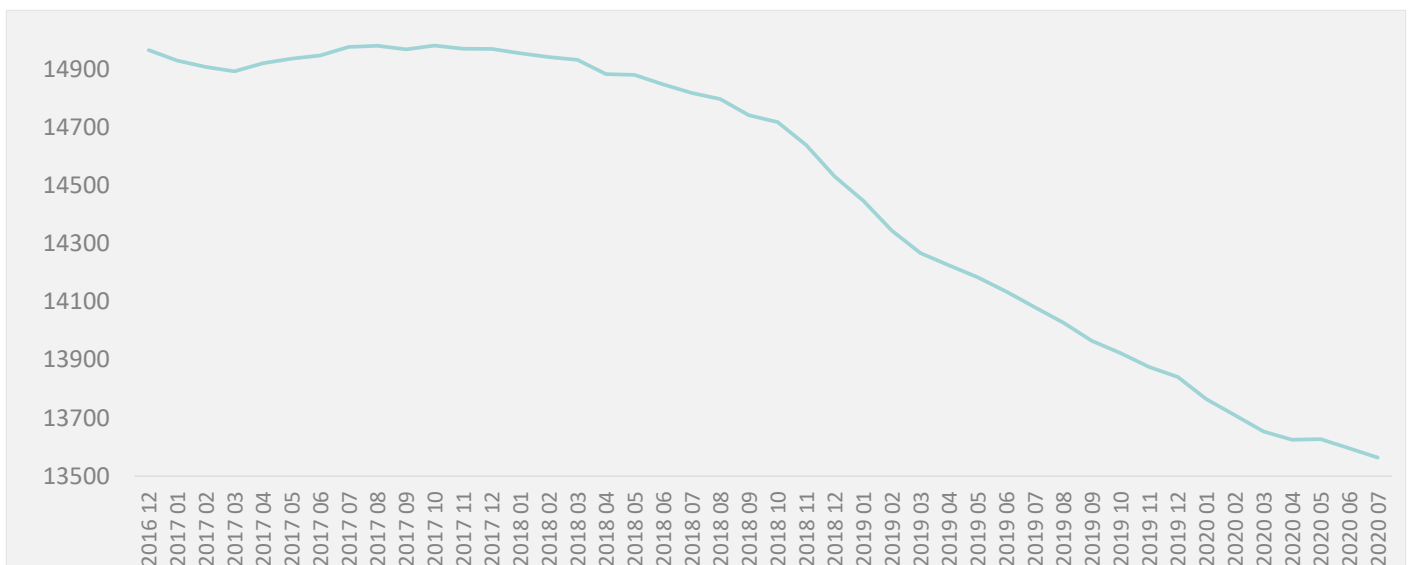
### Statystyczna apteka

	lipiec 20	YTD'2020	czerveniec 20	Zmiana		lipiec 19	Zmiana		YTD'2019	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	217	1 587	195	22.0	11.3%	215	2.0	0.9%	1 485	102.5	6.9%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	74	530	69	5.3	7.7%	77	-2.4	-3.1%	511	19.2	3.8%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	51	353	46	4.5	9.7%	50	0.7	1.5%	331	21.8	6.6%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	90	692	78	11.9	15.3%	86	3.6	4.2%	632	60.4	9.6%
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	22.8	22.3	22.9	-0.12	-0.5%	21.8	1.0	4.7%	21.3	1.0	4.6%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	29.1	28.9	29.0	0.1	0.4%	28.1	1.0	3.7%	28.2	0.7	2.7%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	28.7	27.9	28.6	0.1	0.5%	26.5	2.2	8.1%	26.1	1.8	7.0%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	17.3	17.1	17.2	0.0	0.2%	16.4	0.8	5.0%	16.3	0.8	4.8%
<b>Średnia marża*</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	24.4%	24.6%	24.5%	-0.1%	-0.5%	24.3%	0.1%	0.3%	24.6%	0.0%	0.2%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	18.9%	19.0%	18.9%	0.0%	-0.1%	18.9%	0.0%	0.0%	19.0%	0.0%	-0.2%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	21.0%	21.2%	20.9%	0.2%	0.7%	20.6%	0.4%	2.1%	20.8%	0.4%	1.8%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	28.5%	28.9%	29.4%	-0.9%	-3.0%	29.0%	-0.5%	-1.7%	29.2%	-0.4%	-1.3%
<b>Liczba pacjentów</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 580	25 610	3 210	370	11.5%	3 820	-240	-6.3%	26 630	-1020	-3.8%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	830	5 740	680	150	22.1%	790	40	5.1%	5 330	410	7.7%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	730	5 230	670	60	9.0%	810	-80	-9.9%	5 430	-200	-3.7%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	2 870	20 940	2 590	280	10.8%	3 100	-230	-7.4%	22 100	-1160	-5.2%
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>											
	13 564	13 649	13 596	-32	-0.2%	14 081	-517	-3.7%	14 240	-592	-4.2%

\* 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 -



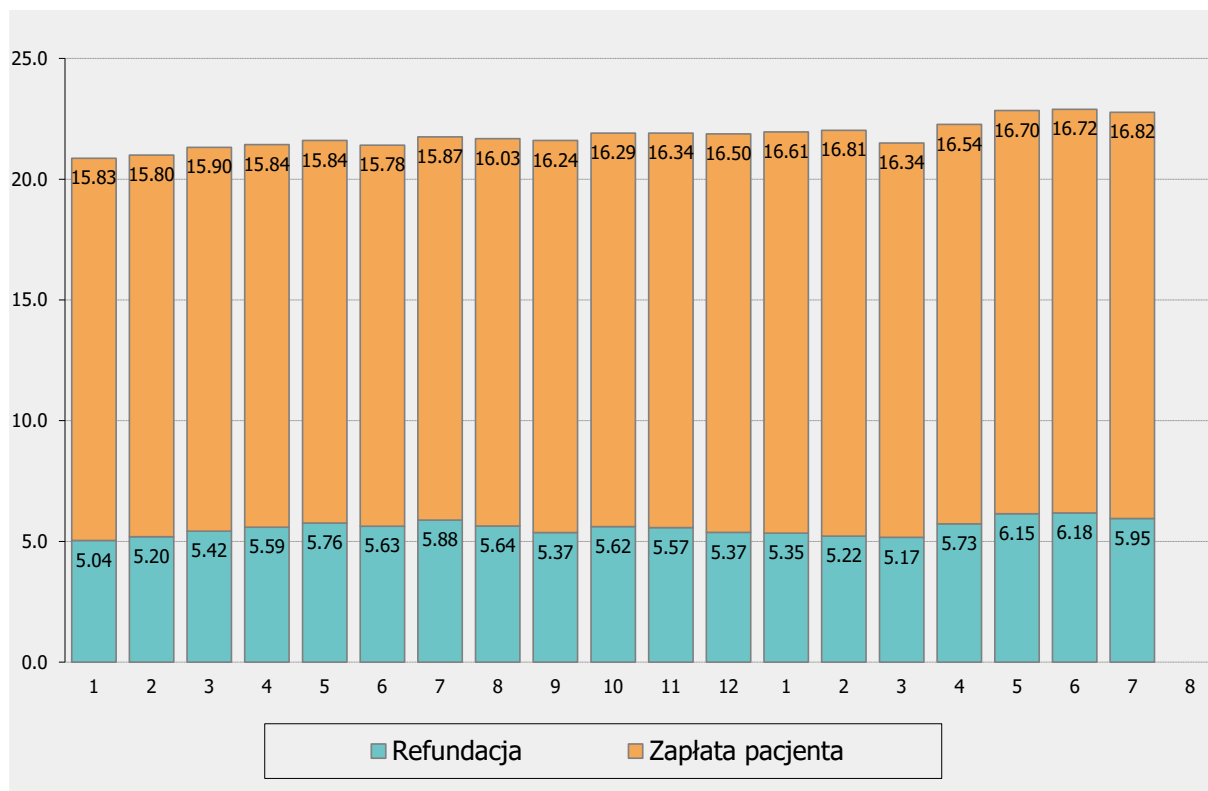
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: [biuro@pexps.pl](mailto:biuro@pexps.pl)  
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,  
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 10 000 000 zł

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2020

### 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 - lipiec 2020

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny** w lipcu 2020 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 950.3 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2019 spadła o 96.4 mln PLN (-3.2%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 293.1 mln PLN (+11%). Obrót statystycznej apteki w lipcu 2020 wyniósł 217 tys. PLN, był to wzrost o 0.9% względem analogicznego okresu 2019 roku.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.** wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 012.5 mln PLN i spadła o 76.7 mln PLN (-7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 689.2 mln PLN i spadła o 18.6 mln PLN (-2.6%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 222.2 mln PLN i spadła o 0.7 mln PLN (-0.1%).

**W porównaniu do poprzedniego miesiąca** wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 70.4 mln PLN (+7.5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 59.8 mln PLN (+9.5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 159.3 mln PLN (+15%).

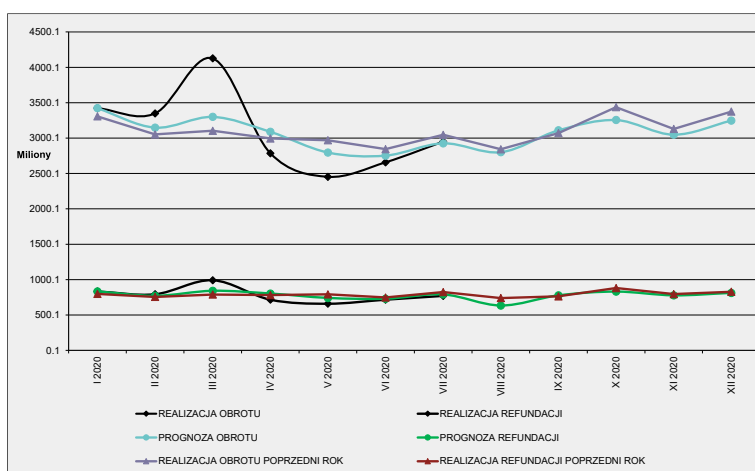
**Średnia cena detaliczna leku w lipcu** wyniosła 22.8 PLN i spadła o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4.7%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29.1 PLN (wzrost o 3.7% vs lipiec 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 28.7 PLN (wzrost o 8.1% vs lipiec 2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 17.3 PLN (wzrost o 5% vs lipiec 2019).

**Średnia marża** apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 24.4% i była wyższa o 0.3% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do czerwca marża spadła o 0.5%.

**W lipcu refundacja leków** osiągnęła wartość 770 mln PLN, tj. o 6.5% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 26.1% i był niższy o 0.9 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0.9 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2020 r. całego rynku aptecznego wyniesie 37.2 mld PLN i wyniesie tyle samo co w roku 2019. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.4 mld PLN (-0.8% w stosunku do 2019 roku).

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

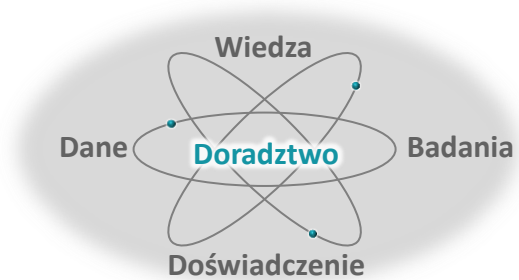


## PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2020

### 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 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 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 24 sierpnia 2020 roku. Publikacja przygotowana przez Martę Mazurek, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

