

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2020

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Sierpień 2020	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Lipiec 2020	Styczeń 2020	Sierpień 2019	2020	Zmiana vs 2019	2020	Zmiana vs 2019	Zmiana vs 2018
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	2 828	-4.1%	-17.4%	-0.5%	24 572	1.7%	37 143	-0.1%	7.4%
Recepty refundowane ²	898	-11.4%	-19.0%	-9.2%	8 154	-2.0%	12 309	-2.8%	1.1%
Recepty pełnopłatne ³	647	-6.2%	-15.9%	-0.9%	5 479	1.4%	8 263	-0.5%	10.0%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 261	3.2%	-16.9%	7.0%	10 742	4.8%	16 268	2.2%	11.2%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	681	-11.6%	-18.3%	-7.9%	6 163	-1.0%	9 337	-1.7%	4.5%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	24.1%	-7.8%	-1.1%	-7.5%	25.1%	-2.7%	25.1%	-1.6%	-2.7%
Udział refundacji w sprzedaży refundov	74.6%	-0.3%	1.0%	1.3%	74.4%	0.9%	74.6%	0.9%	3.0%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	22.7	-0.5%	3.2%	4.6%	21.7	2.8%	21.6	1.8%	3.8%
Dla leków z recept refundowanych ²	29.0	-0.4%	1.7%	3.1%	29.0	3.1%	29.2	1.4%	4.3%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	29.1	1.2%	6.6%	7.9%	29.1	7.9%	28.6	6.2%	12.5%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	17.4	0.7%	1.4%	5.2%	17.4	5.2%	17.2	0.8%	9.0%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	25.3%	3.7%	2.1%	1.7%	24.8%	0.6%	24.6%	-0.5%	-1.7%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.9%	-0.2%	0.7%	-1.7%	19.0%	-0.2%	19.0%	-0.9%	1.9%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.6%	2.6%	3.6%	3.5%	21.2%	2.0%	20.8%	-1.8%	-9.1%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29.9%	4.9%	2.6%	0.1%	29.1%	-0.7%	28.4%	-2.1%	-3.6%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 450	-3.6%	-20.9%	-5.5%	29 060	-4.0%	44 675	-4.4%	2.0%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	209	-3.9%	-15.6%	3.5%	1 796	6.5%	2 728	4.2%	17.6%

- 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	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	24 571	1.7%	8 154	-2.0%	5 479	1.4%	10 742	4.8%
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

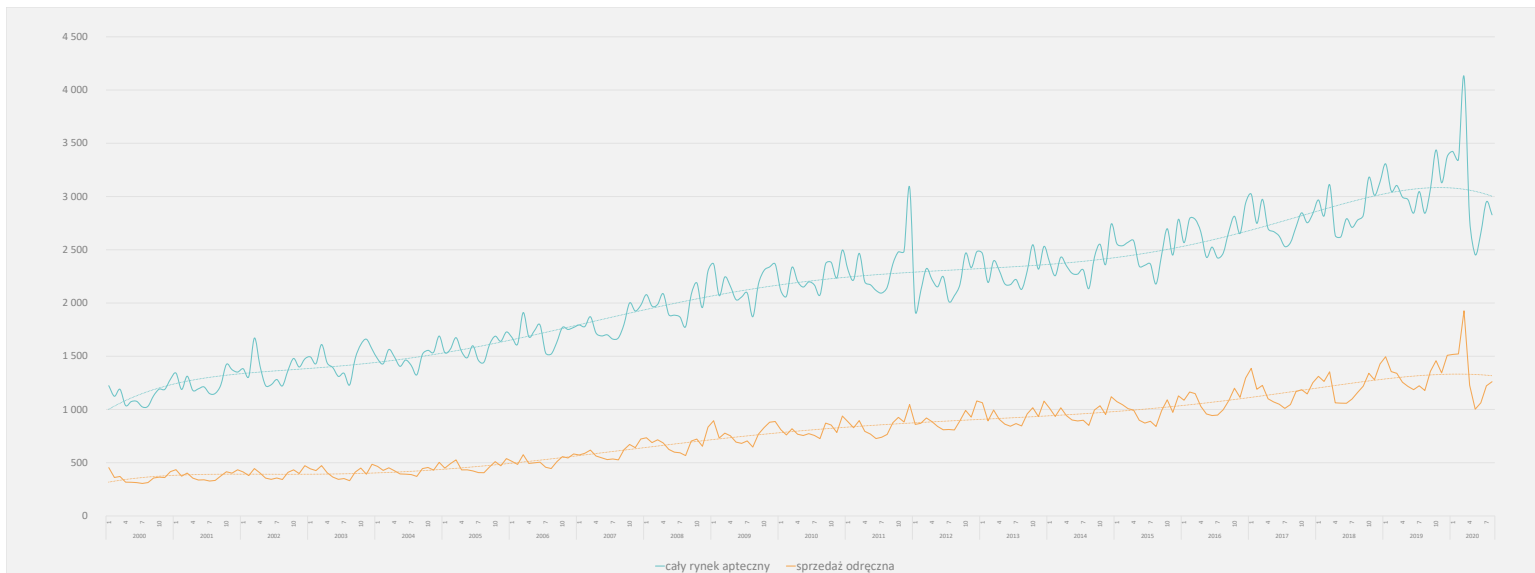
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

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

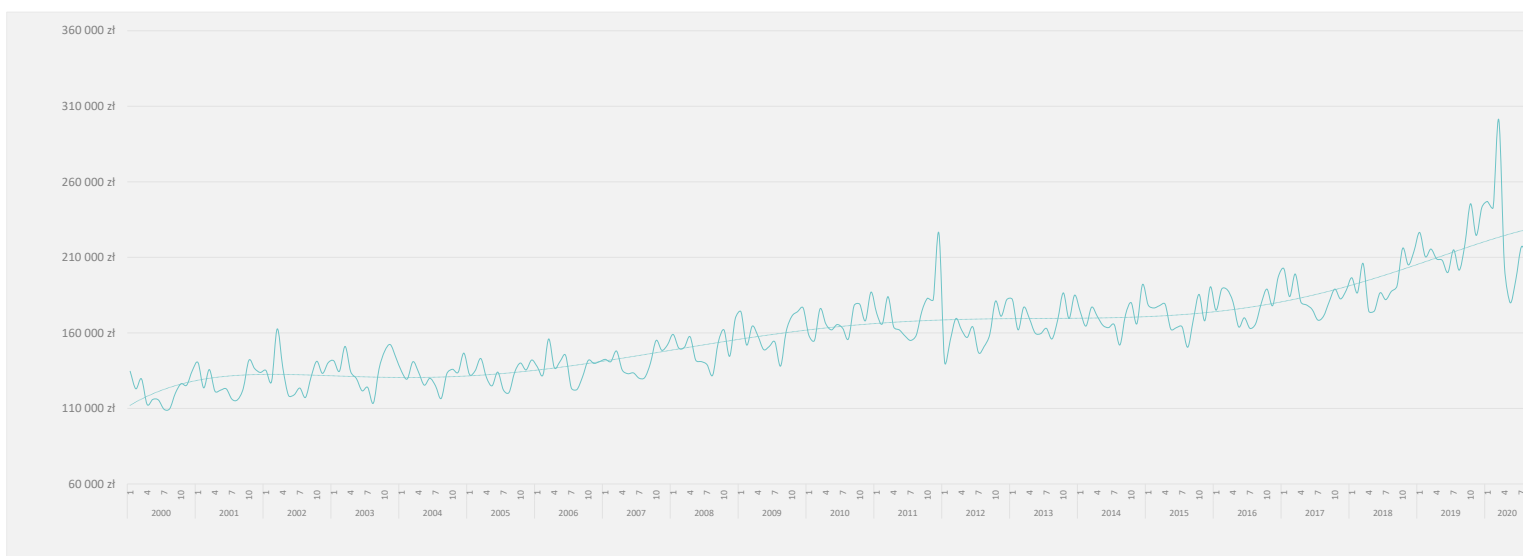
PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2020

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
<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 - sierpień 2020

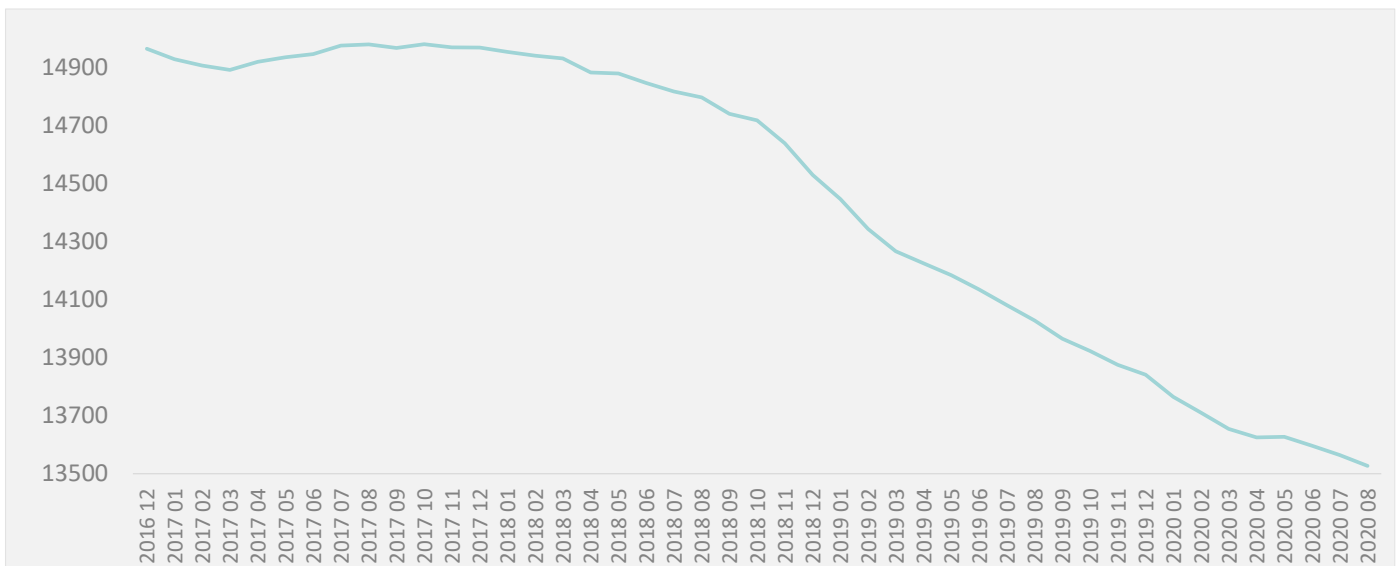
Statystyczna apteka

	sierpień 20	YTD'2020	lipiec 20		Zmiana		sierpień 19		Zmiana		YTD'2019		Zmiana	
			Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%				
Średnia sprzedaż w tys. PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	209	1 796	217	-8.5	-3.9%	202	7.0	3.5%	1 686	109.5	6.5%			
Recepty refundowane ²	66	596	74	-8.3	-11.1%	70	-3.9	-5.6%	581	15.3	2.6%			
Recepty pełnopłatne ³	48	400	51	-3.0	-5.9%	46	1.4	3.1%	377	23.3	6.2%			
Sprzedaż odręczna ⁴	93	785	90	3.1	3.4%	84	9.4	11.3%	715	69.8	9.8%			
Średnia cena⁵ opakowania w PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	22.7	22.4	22.8	-0.11	-0.5%	21.7	1.0	4.6%	21.4	1.0	4.6%			
Dla leków z recept refundowanych ²	29.0	28.9	29.1	-0.1	-0.4%	28.2	0.9	3.1%	28.2	0.8	2.7%			
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	29.1	28.1	28.7	0.3	1.2%	26.9	2.1	7.9%	26.2	1.9	7.2%			
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	17.4	17.1	17.3	0.1	0.7%	16.5	0.9	5.2%	16.3	0.8	4.8%			
Średnia marża*														
Całkowita sprzedaż ¹	25.3%	24.7%	24.4%	0.9%	3.7%	24.8%	0.4%	1.7%	24.6%	0.1%	0.4%			
Dla leków z recept refundowanych ²	18.9%	18.9%	18.9%	0.0%	-0.2%	19.2%	-0.3%	-1.7%	19.0%	-0.1%	-0.4%			
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.6%	21.2%	21.0%	0.5%	2.6%	20.8%	0.7%	3.5%	20.8%	0.4%	2.0%			
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29.9%	29.0%	28.5%	1.4%	4.9%	29.8%	0.0%	0.1%	29.3%	-0.3%	-1.1%			
Liczba pacjentów														
Całkowita sprzedaż ¹	3 450	29 060	3 580	-130	-3.6%	3 650	-200	-5.5%	30 280	-1220	-4.0%			
Recepty refundowane ²	690	6 430	830	-140	-16.9%	710	-20	-2.8%	6 040	390	6.5%			
Recepty pełnopłatne ³	680	5 910	730	-50	-6.8%	750	-70	-9.3%	6 180	-270	-4.4%			
Sprzedaż odręczna ⁴	2 850	23 790	2 870	-20	-0.7%	3 000	-150	-5.0%	25 100	-1310	-5.2%			
Liczba aptek - porównanie[#]														
	13 527	13 634	13 564	-37	-0.3%	14 028	-501	-3.6%	14 214	-580	-4.1%			

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

Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

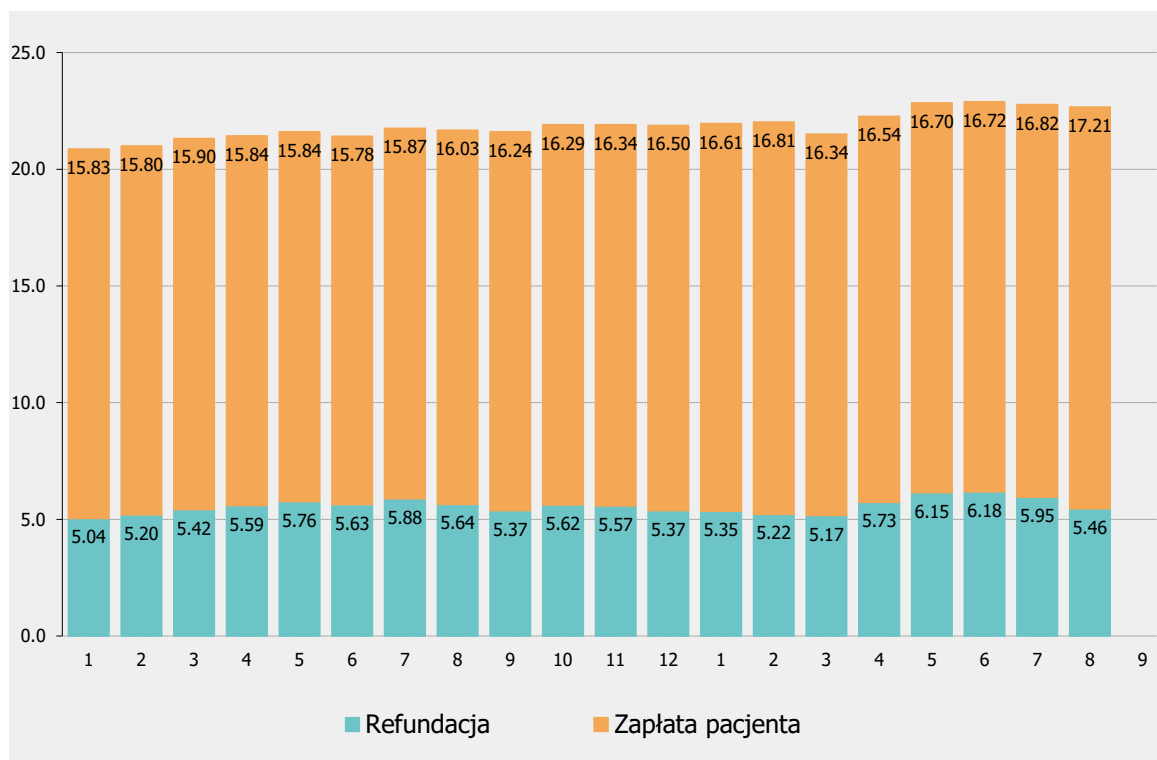
- Liczba aptek otwartych -



PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 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 - sierpień 2020

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w sierpniu 2020 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 828.1 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2019 spadła o 14.3 mln PLN (-0.5%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 122.2 mln PLN (-4.1%). Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2020 wyniósł 208.5 tys. PLN, był to wzrost o 3.5% względem analogicznego okresu 2019 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 897.6 mln PLN i spadła o 91.4 mln PLN (-9.2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 646.7 mln PLN i spadła o 5.6 mln PLN (-0.9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 260.8 mln PLN i wzrosła o 82.6 mln PLN (+7%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 115 mln PLN (-11.4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 42.5 mln PLN (-6.2%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 38.6 mln PLN (+3.2%).

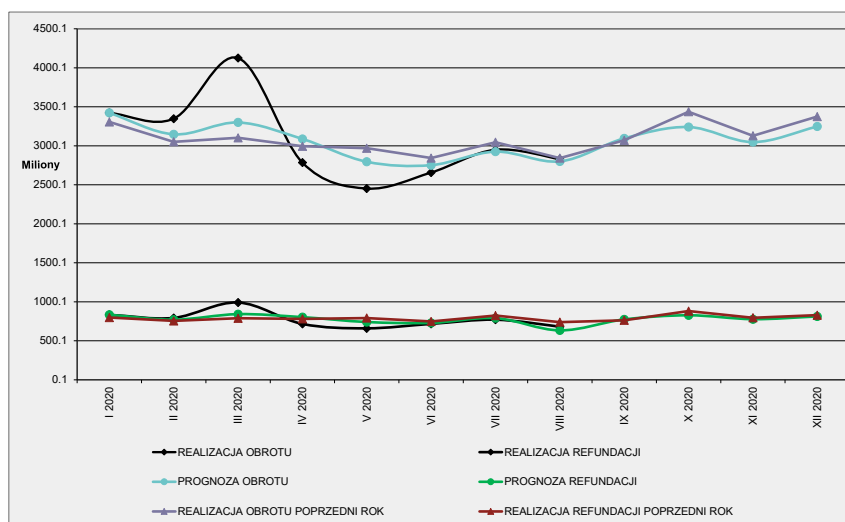
Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 22.7 PLN i spadła o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4.6%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29 PLN (wzrost o 3.1% vs sierpień 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 29.1 PLN (wzrost o 7.9% vs sierpień 2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 17.4 PLN (wzrost o 5.2% vs sierpień 2019).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25.3% i była wyższa o 1.7% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do lipca marża wzrosła o 3.7%.

W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość 680 mln PLN, tj. o 7.9% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 24.1% i był niższy o 2 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1.9 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2020 r. całego rynku aptecznego wyniesie 37.1 mld PLN, o 0.1% mniej niż w roku 2019. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.3 mld PLN (-1.7% w stosunku do 2019 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 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 an 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 21 września 2020 roku. Publikacja przygotowana przez Martę Mazurek, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

