

PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2021

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Wrzesień 2021	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Sierpień 2021	Styczeń 2021	Wrzesień 2020	2021	Zmiana vs 2020	2021	Zmiana vs 2020	Zmiana vs 2019
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	3 689	16.5%	28.7%	15.1%	29 146	4.9%	39 639	5.1%	6.6%
Recepty refundowane ²	1 133	13.9%	32.8%	8.7%	9 291	1.0%	13 022	5.0%	2.9%
Recepty pełnopłatne ³	899	12.5%	36.7%	23.6%	7 332	18.2%	9 021	6.8%	8.6%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 629	20.9%	22.6%	15.4%	12 275	1.0%	17 262	4.2%	8.4%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	846	12.8%	30.6%	7.8%	6 995	0.7%	9 532	1.9%	0.4%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	22.9%	-3.2%	1.5%	-6.4%	24.0%	-4.1%	24.0%	-3.1%	-5.9%
Udział refundacji w sprzedaży refundo	73.5%	-0.9%	-1.0%	-0.9%	74.0%	-0.6%	71.9%	-3.2%	-2.7%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	24.0	0.1%	2.2%	5.1%	22.5	3.3%	22.6	2.7%	6.3%
Dla leków z recept refundowanych ²	30.2	1.6%	3.4%	3.6%	30.2	3.6%	30.4	2.5%	5.6%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	31.0	0.1%	4.2%	5.1%	31.0	5.1%	30.6	3.7%	14.0%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	18.9	1.2%	3.1%	7.0%	18.9	7.0%	18.8	4.7%	10.3%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	26.2%	4.4%	8.4%	2.5%	24.9%	0.0%	24.7%	-0.8%	-0.2%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.8%	1.7%	2.6%	-3.0%	18.5%	-2.7%	18.6%	-1.5%	-3.2%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	25.3%	12.3%	20.3%	12.3%	22.5%	5.2%	21.7%	1.6%	2.6%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	30.2%	2.2%	10.5%	0.7%	29.0%	-0.8%	28.5%	-1.9%	-1.8%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	4 370	15.6%	34.9%	13.5%	33 490	1.8%	45 524	3.2%	-2.5%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	279	16.5%	30.1%	17.5%	2 190	7.7%	2 984	7.7%	14.0%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

2021	Cały rynek apteczny ¹		Recepty refundowane ²		Recepty pełnopłatne ³		Sprzedaż odręczna ⁴	
	Total	Zmiana vs 2020	Total	Zmiana vs 2020	Total	Zmiana vs 2020	Total	Zmiana vs 2020
Styczeń	2 867	-16.3%	853	-23.0%	657	-14.5%	1 329	-12.4%
Luty	5 820	-14.1%	1 823	-15.9%	1 508	-0.3%	2 437	-19.8%
Marzec	9 351	-14.2%	2 950	-15.6%	2 366	0.2%	3 954	-20.4%
Kwiecień	12 638	-7.6%	4 023	-9.3%	3 180	7.7%	5 326	-14.0%
Maj	15 766	-2.3%	5 044	-4.9%	3 973	13.1%	6 610	-8.1%
Czerwiec	19 016	1.2%	6 101	-2.3%	4 796	15.8%	7 954	-3.7%
Lipiec	22 289	2.5%	7 163	-1.3%	5 634	16.6%	9 299	-1.9%
Sierpień	25 457	3.6%	8 158	0.0%	6 433	17.4%	10 646	-0.9%
Wrzesień	29 146	4.9%	9 291	1.0%	7 332	18.2%	12 275	1.0%
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Retail sales in PLN

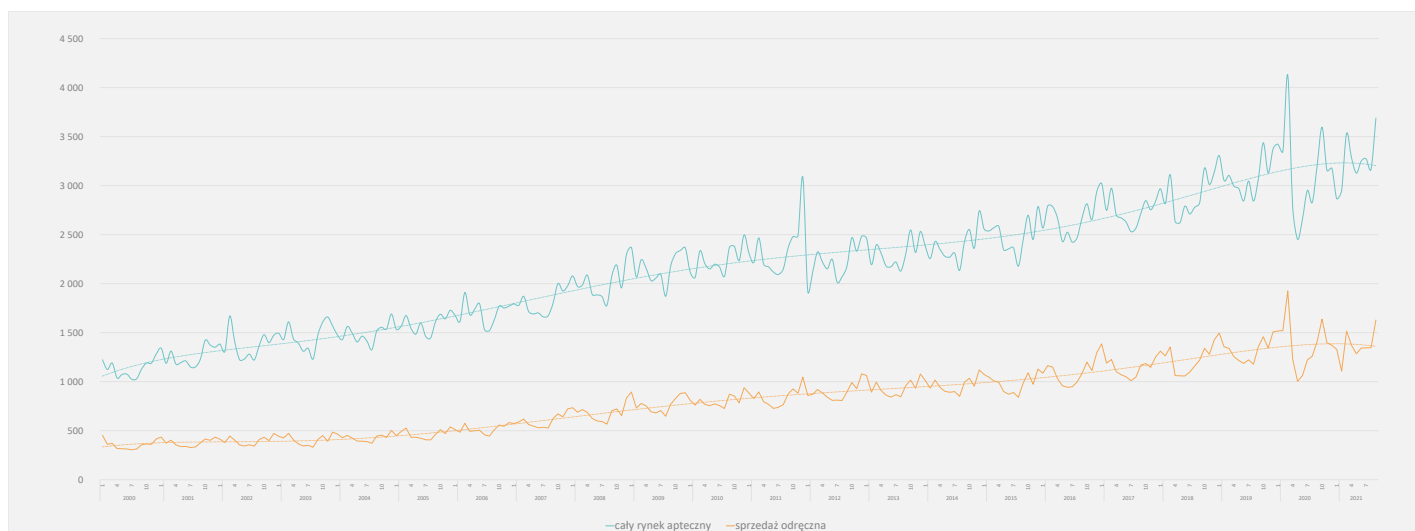
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 12 200 000 zł.

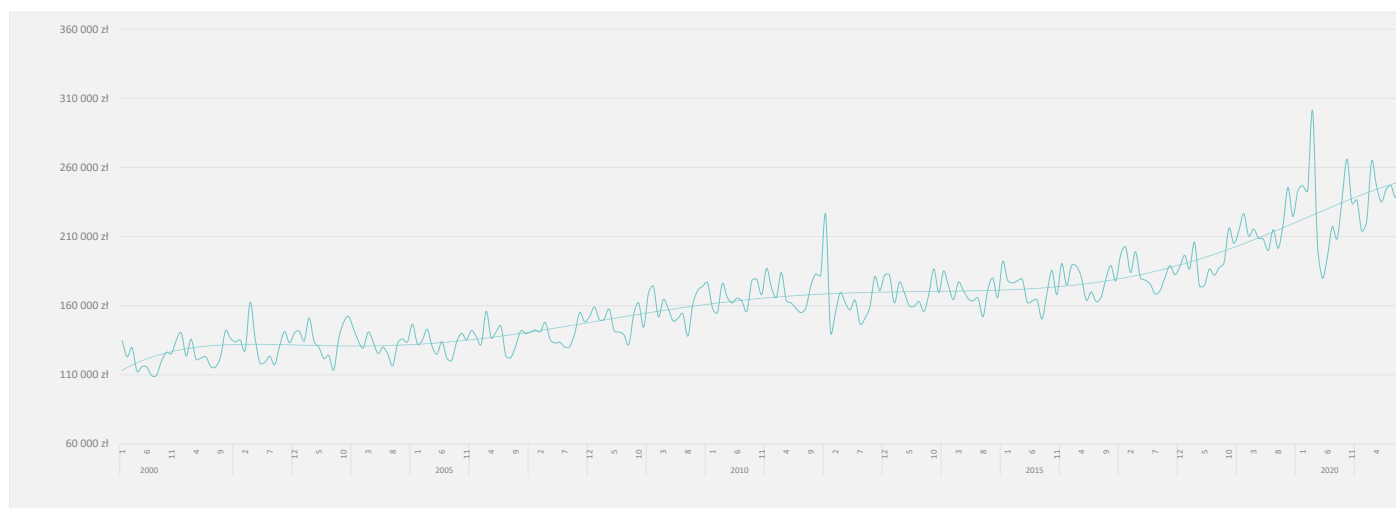
PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2021

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 - wrzesień 2021

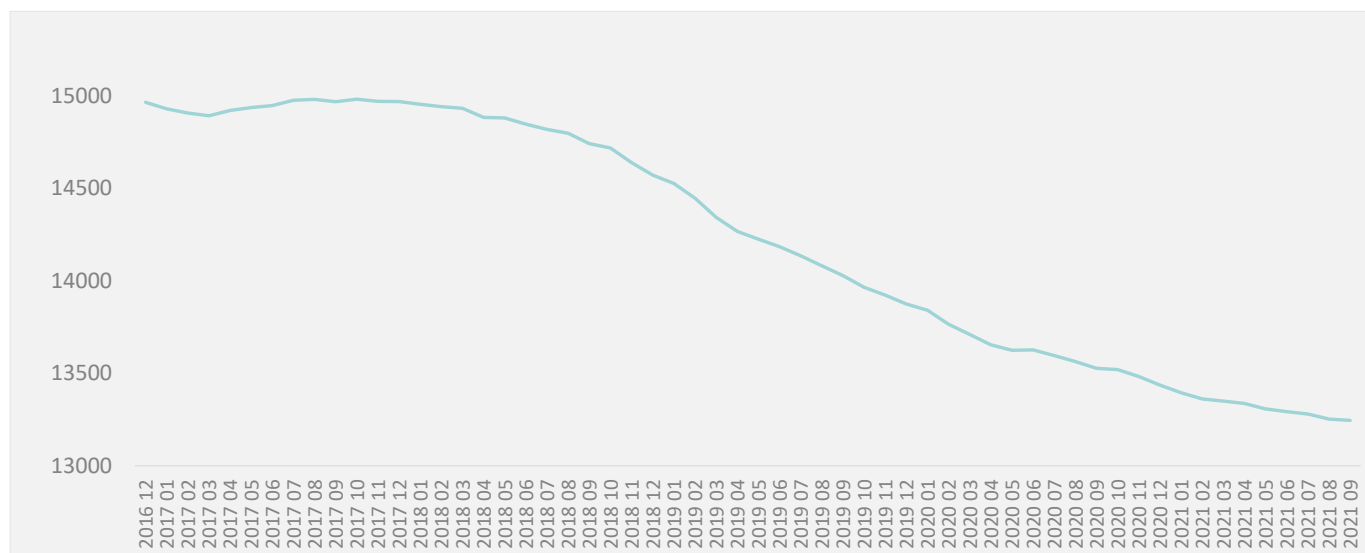
Statystyczna apteka

	wrzesień 21	YTD'2021	sierpień 21	Zmiana		wrzesień 20	Zmiana		YTD'2020	Zmiana		
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%	
Średnia sprzedaż w tys. PLN												
Całkowita sprzedaż ¹	279	2 190	239	39.5	16.5%	237	41.5	17.5%	2 033	157	7.7%	
Recepty refundowane ²	86	698	75	10.5	13.9%	77	8.5	11.0%	673	25	3.7%	
Recepty pełnopłatne ³	68	551	60	7.6	12.5%	54	14.1	26.3%	454	97	21.3%	
Sprzedaż odręczna ⁴	123	922	102	21.3	21.0%	104	18.6	17.8%	889	33	3.7%	
Średnia cena⁵ opakowania w PLN												
Całkowita sprzedaż ¹	24.0	23.9	24.0	0.03	0.1%	22.9	1.2	5.1%	22.4	1.4	6.4%	
Dla leków z recept refundowanych ²	30.2	29.7	29.7	0.5	1.6%	29.1	1.1	3.6%	29.0	0.8	2.6%	
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	31.0	30.4	31.0	0.0	0.1%	29.5	1.5	5.1%	28.2	2.2	7.9%	
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	18.9	18.5	18.7	0.2	1.2%	17.7	1.2	7.0%	17.2	1.3	7.8%	
Średnia marża*												
Całkowita sprzedaż ¹	26.2%	24.8%	25.1%	1.1%	4.4%	25.6%	0.6%	2.5%	24.8%	0.0%	0.1%	
Dla leków z recept refundowanych ²	18.8%	18.5%	18.5%	0.3%	1.7%	19.4%	-0.6%	-3.0%	19.0%	-0.5%	-2.5%	
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	25.3%	22.4%	22.5%	2.8%	12.3%	22.5%	2.8%	12.3%	21.4%	1.1%	5.1%	
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	30.2%	29.0%	29.6%	0.6%	2.2%	30.0%	0.2%	0.7%	29.1%	-0.1%	-0.5%	
Liczba pacjentów												
Całkowita sprzedaż ¹	4 370	33 490	3 780	590	15.6%	3 850	520	13.5%	32 910	580	1.8%	
Recepty refundowane ²	1 000	7 870	880	120	13.6%	860	140	16.3%	7 290	580	8.0%	
Recepty pełnopłatne ³	910	7 220	780	130	16.7%	770	140	18.2%	6 680	540	8.1%	
Sprzedaż odręczna ⁴	3 540	26 970	3 020	520	17.2%	3 120	420	13.5%	26 910	60	0.2%	
Liczba aptek - porównanie[#]												
	13 246	13 314	13 253	-7	-0.1%	13 527	-274	-2.0%	13 657	-343	-2.5%	

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

Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

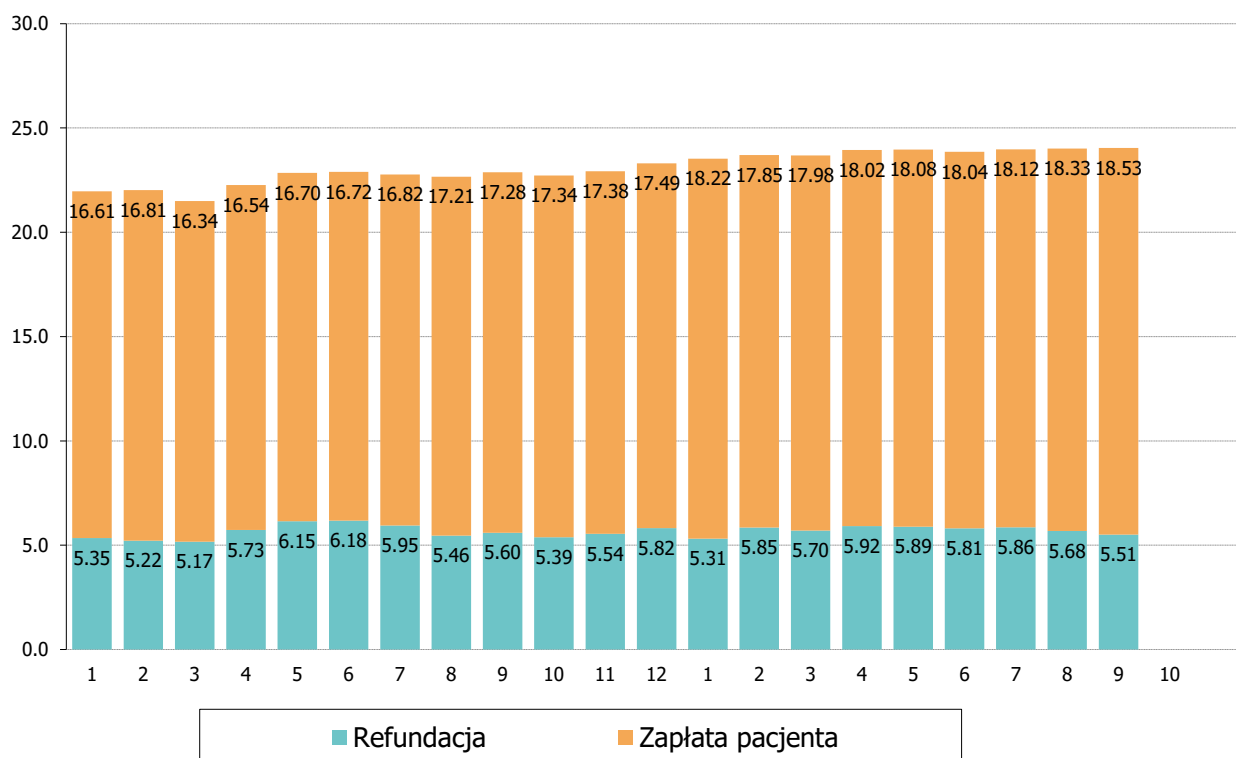
- Liczba aptek otwartych -



PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2021

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 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 - wrzesień 2021

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny we wrześniu 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3689 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 wzrosła o 483.1 mln PLN (+15.1%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 521.5 mln PLN (+16.5%). Obrót statystycznej apteki w wrześniu 2021 wyniósł 278.5 tys. PLN, był to wzrost o 17.5% względem analogicznego okresu 2020 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1132.9 mln PLN i wzrosła o 91 mln PLN (+8.7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 898.7 mln PLN i wzrosła o 171.8 mln PLN (+23.6%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1629.2 mln PLN i wzrosła o 217.1 mln PLN (+15.4%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 138.1 mln PLN (+13.9%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 99.8 mln PLN (+12.5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 282.1 mln PLN (+20.9%).

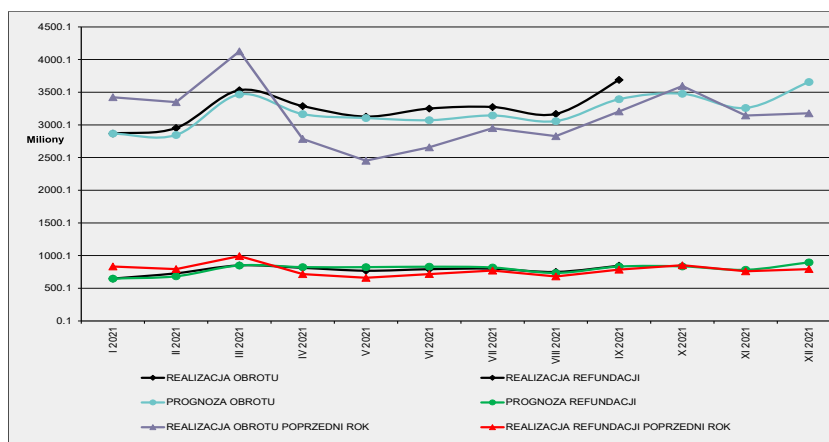
Średnia cena detaliczna leku we wrześniu wyniosła 24 PLN i wzrosła o 0.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30.2 PLN (wzrost o 3.6% vs wrzesień 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31 PLN (wzrost o 5.1% vs wrzesień 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18.9 PLN (wzrost o 7% vs wrzesień 2020).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 26.2% i była wyższa o 2.5% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do sierpnia marża wzrosła o 4.4%.

We wrześniu refundacja leków osiągnęła wartość 846 mln PLN, tj. o 7.8% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w wrześniu 22.9% i był niższy o 0.7 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1.6 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39.6 mld PLN, o 5.1% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.5 mld PLN (+1.9% w stosunku do 2020 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2021

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!

 www.pexps.pl więcej wiedzy

 **Zadaj nam pytanie:**
solutions_by_pex@pexps.pl
22 886 47 15

Opublikowano 21 października 2021 roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

