

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2021

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

	Listopad 2021	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Październik 2021	Styczeń 2021	Listopad 2020	2021	Zmiana vs 2020	2021	Zmiana vs 2020	Zmiana vs 2019
<b>Obrót całkowity (w mln PLN)</b>									
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	<b>3 719</b>	-0.9%	29.7%	17.9%	36 618	6.0%	40 304	6.9%	8.4%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>1 140</b>	-1.3%	33.6%	12.3%	11 585	2.1%	13 025	5.1%	2.9%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>918</b>	-1.7%	39.8%	28.0%	9 184	19.0%	9 500	12.5%	14.4%
Sprzedaż odłączna <sup>4</sup>	<b>1 631</b>	-0.1%	22.8%	16.8%	15 540	2.3%	17 445	5.3%	9.6%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>851</b>	-1.5%	31.4%	11.5%	8 709	1.7%	9 612	2.7%	1.2%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>22.9%</b>	-0.6%	1.3%	-5.4%	23.8%	-4.1%	23.8%	-3.9%	-6.7%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	<b>73.4%</b>	-0.1%	-1.1%	-0.7%	73.9%	-0.6%	72.5%	-2.4%	-1.9%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>24.4</b>	0.2%	3.6%	6.3%	24.0	9.4%	23.7	7.8%	11.6%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>30.2</b>	-0.5%	3.4%	3.3%	29.8	2.2%	30.0	1.0%	4.1%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>31.4</b>	0.7%	5.5%	6.5%	30.6	3.8%	30.2	2.1%	12.2%
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	<b>19.3</b>	0.8%	5.2%	8.7%	18.7	5.2%	18.6	3.2%	8.7%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>25.4%</b>	1.4%	4.7%	1.6%	24.9%	0.2%	24.8%	0.0%	0.6%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>18.2%</b>	1.5%	-0.5%	-2.3%	18.4%	-2.7%	18.5%	-2.2%	-3.9%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>23.9%</b>	6.7%	13.6%	9.6%	22.6%	5.6%	22.4%	4.6%	5.6%
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	<b>29.3%</b>	-0.8%	7.3%	0.3%	29.1%	-0.5%	28.9%	-0.6%	-0.6%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>4 240</b>	-4.1%	30.9%	21.1%	42 150	4.0%	46 216	4.8%	-1.1%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>284</b>	2.0%	32.7%	6.8%	2 474	7.6%	3 002	8.4%	14.7%

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

2021	Cały rynek apteczny <sup>1</sup>		Recepty refundowane <sup>2</sup>		Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>		Sprzedaż odłączna <sup>4</sup>	
	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	32 899	4.9%	10 445	1.1%	8 266	18.1%	13 909	0.8%
Listopad	36 618	6.0%	11 585	2.1%	9 184	19.0%	15 540	2.3%
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

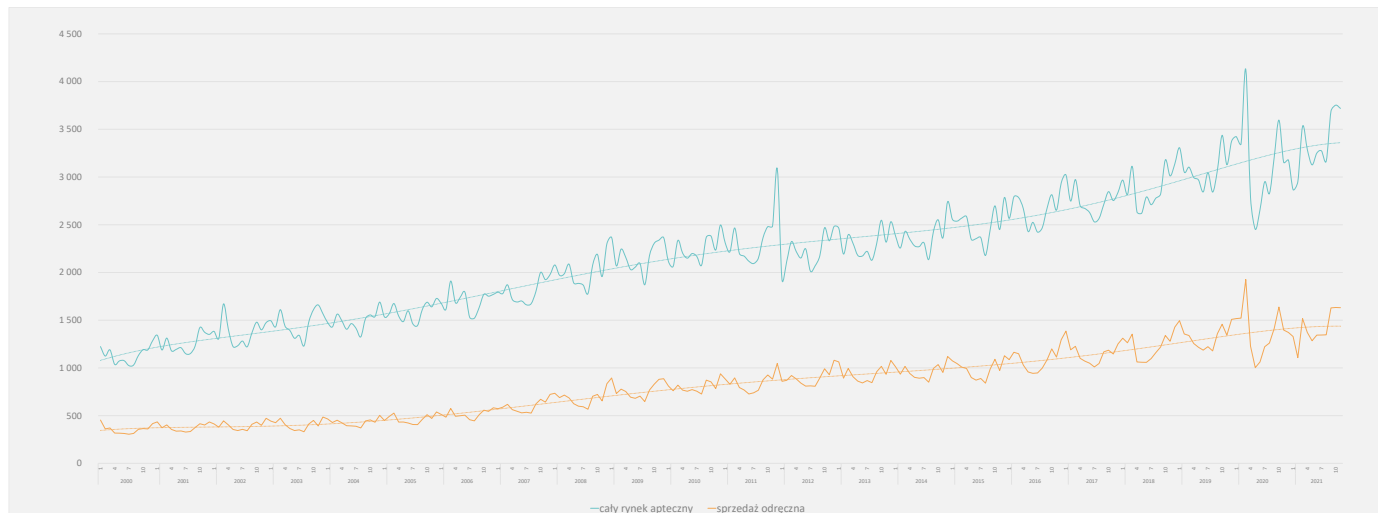
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
 http://www.pexps.pl

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

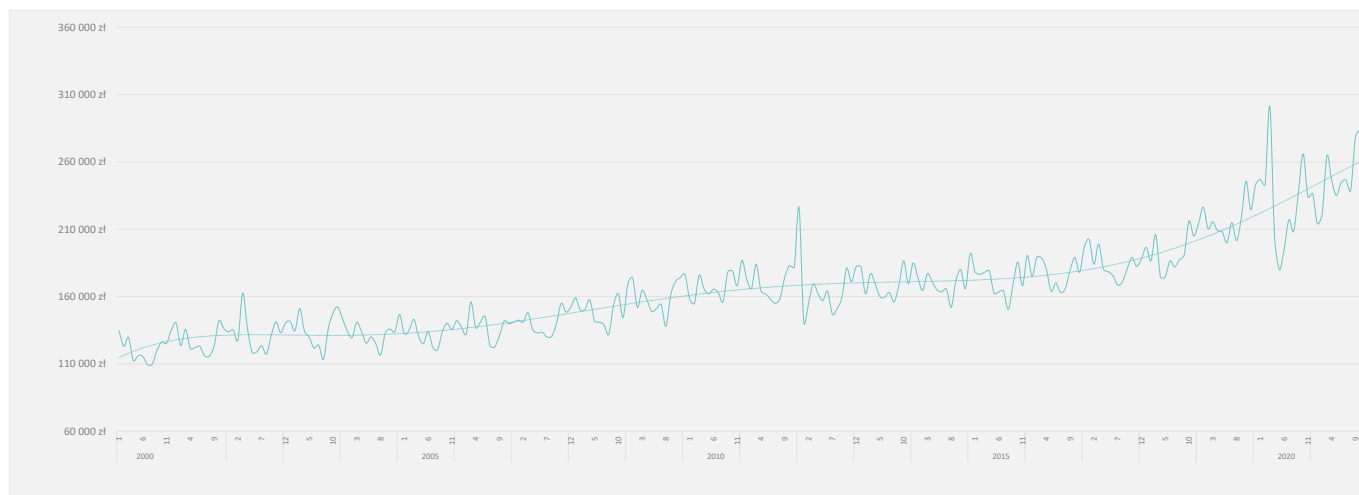
# PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2021

## 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](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 - listopad 2021

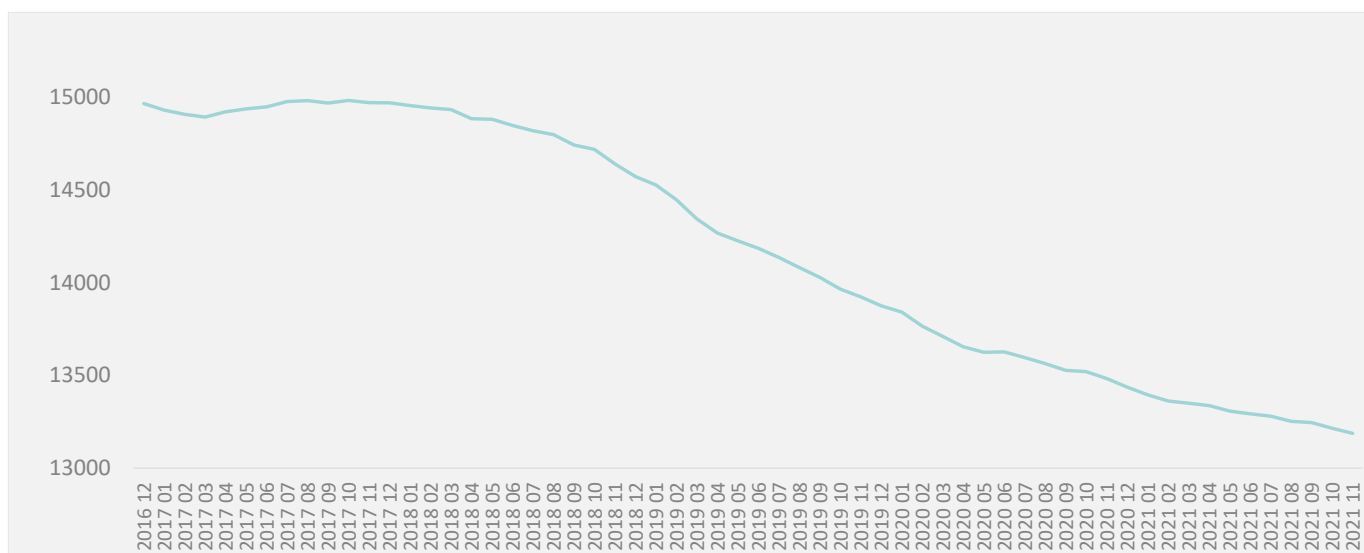
### Statystyczna apteka

	listopad 21	YTD'2021	październik 21	Zmiana		listopad 20	Zmiana		YTD'2020	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	282	2 756	284	-2.0	-0.7%	234	48.0	20.5%	2 533	223	8.8%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	86	872	87	-0.9	-1.1%	75	11.2	14.9%	832	40	4.8%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	70	691	71	-1.0	-1.5%	53	16.4	30.9%	566	125	22.1%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	124	1 169	124	0.1	0.1%	104	20.1	19.4%	1 114	55	5.0%
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	24.4	23.9	24.3	0.05	0.2%	22.9	1.5	6.3%	22.5	1.4	6.4%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	30.2	29.8	30.3	-0.1	-0.5%	29.2	1.0	3.3%	29.0	0.8	2.8%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	31.4	30.6	31.2	0.2	0.7%	29.5	1.9	6.5%	28.5	2.1	7.5%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	19.3	18.7	19.2	0.1	0.8%	17.8	1.5	8.7%	17.3	1.4	8.0%
<b>Średnia marża*</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	25.4%	24.9%	25.0%	0.4%	1.4%	25.0%	0.4%	1.6%	24.8%	0.1%	0.2%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	18.2%	18.4%	17.9%	0.3%	1.5%	18.7%	-0.4%	-2.3%	18.9%	-0.5%	-2.6%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	23.9%	22.6%	22.4%	1.5%	6.7%	21.8%	2.1%	9.6%	21.4%	1.2%	5.4%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	29.3%	29.0%	29.6%	-0.2%	-0.8%	29.2%	0.1%	0.3%	29.1%	-0.1%	-0.3%
<b>Liczba pacjentów</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	4 240	42 150	4 420	-180	-4.1%	3 500	740	21.1%	40 520	1630	4.0%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	990	9 890	1 030	-40	-3.9%	820	170	20.7%	9 040	850	9.4%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	910	9 080	950	-40	-4.2%	750	160	21.3%	8 260	820	9.9%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 440	33 970	3 560	-120	-3.4%	2 850	590	20.7%	33 130	840	2.5%
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>											
	-	-	13 215	-13215	-100.0%	13 483	-268	-2.0%	13 628	-13628	-100.0%

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

# Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

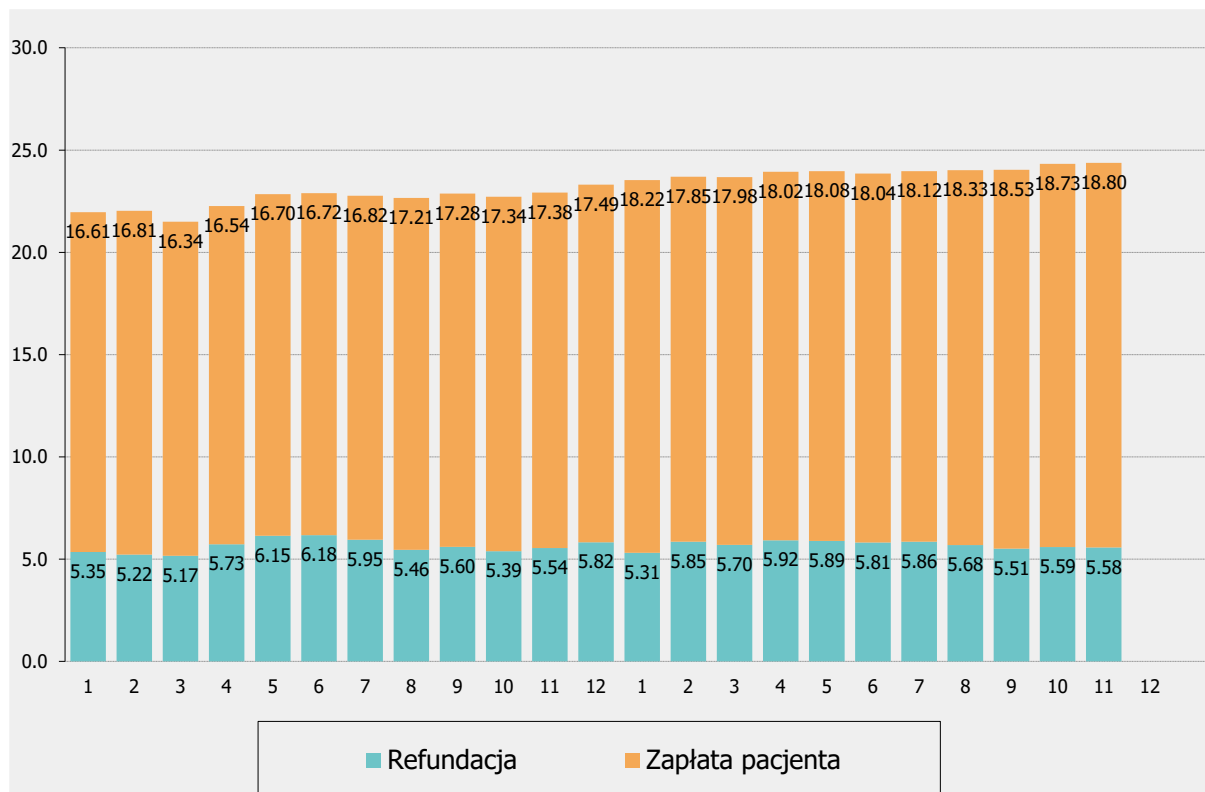
#### - Liczba aptek otwartych -



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2021

### 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 Kamssoft (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](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 - listopad 2021

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny w listopadzie 2021 roku** zanotował sprzedaż na poziomie 3719 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 wzrosła o 564 mln PLN (+17.9%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 34 mln PLN (-0.9%). Obrót statystycznej apteki w listopadzie 2021 wyniósł 282 tys. PLN, był to wzrost o 20.5% 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 1140 mln PLN i wzrosła o 125.3 mln PLN (+12.3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 918.4 mln PLN i wzrosła o 201.1 mln PLN (+28%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1631.5 mln PLN i wzrosła o 234.4 mln PLN (+16.8%).

**W porównaniu do poprzedniego miesiąca** wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 14.6 mln PLN (-1.3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 15.7 mln PLN (-1.7%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 1.9 mln PLN (-0.1%).

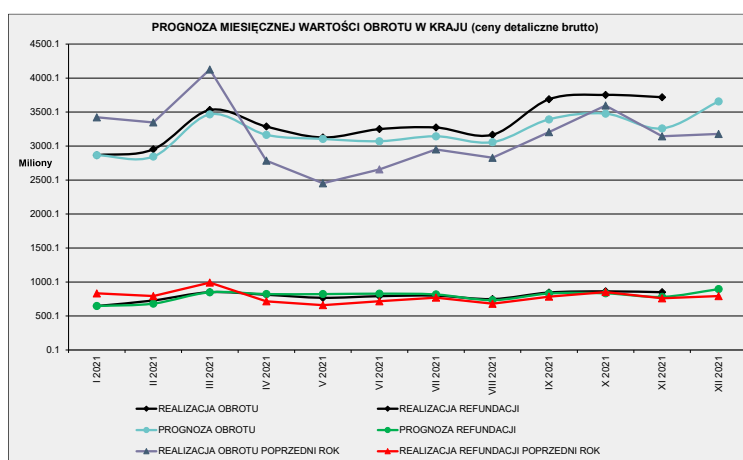
**Średnia cena detaliczna leku w listopadzie** wyniosła 24.4 PLN i wzrosła o 0.2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 6.3%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30.2 PLN (wzrost o 3.3% vs listopad 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31.4 PLN (wzrost o 6.5% vs listopad 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 19.3 PLN (wzrost o 8.7% vs listopad 2020).

**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie** br. wyniosła 25.4% i była wyższa o 1.6% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do października marża wzrosła o 1.4%.

**W listopadzie refundacja leków** osiągnęła wartość 851 mln PLN, tj. o 11.5% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w listopadzie 22.9% i był niższy o 0.1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1.3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 40.3 mld PLN, o 6.9% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.6 mld PLN (+2.7% w stosunku do 2020 roku).

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



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - listopad 2021

### O firmie

**PEX PharmaSequence** jest **polską firmą badawczo – doradcą** 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!



Opublikowano 17 grudnia 2021 roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

