

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Marzec 2018	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Luty 2018	Styczeń 2018	Marzec 2017	2018	Zmiana vs 2017	2018	Zmiana vs 2017	Zmiana vs 2016
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	3 111	10,5%	4,8%	4,6%	8 896	1,7%	33 915	2,8%	6,9%
Recepty refundowane ²	1 074	15,3%	5,6%	1,3%	3 024	1,0%	11 799	1,1%	2,6%
Recepty pełnopłatne ³	662	9,7%	8,1%	-0,9%	1 879	-0,6%	7 512	3,4%	6,8%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 354	7,2%	3,2%	10,4%	3 929	3,3%	14 324	3,6%	10,4%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	777	15,9%	6,6%	3,2%	2 177	2,8%	8 696	3,3%	7,9%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	25,0%	4,9%	1,7%	-1,4%	24,5%	1,1%	25,6%	0,5%	1,0%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	71,7%	0,5%	0,4%	2,2%	71,5%	2,6%	72,4%	1,7%	5,0%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	18,9	0,7%	0,9%	1,7%	18,8	2,2%	18,6	-0,1%	2,9%
Dla leków z recept refundowanych ²	28,0	0,4%	1,4%	2,8%	27,8	2,6%	28,1	2,1%	3,5%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	25,1	1,7%	1,9%	3,7%	24,8	4,6%	25,0	1,5%	7,4%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	13,7	-0,9%	-0,1%	2,3%	13,7	1,7%	13,2	-1,3%	2,0%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	25,2%	-1,1%	-0,6%	0,3%	25,3%	-1,0%	25,1%	-0,3%	-1,2%
Dla leków z recept refundowanych ²	19,0%	-0,5%	4,2%	0,6%	18,7%	-0,9%	18,0%	-3,0%	-4,2%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	23,6%	-2,8%	-1,3%	-3,8%	23,9%	-4,3%	24,3%	-2,1%	-4,0%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29,4%	-0,1%	-0,6%	-0,1%	29,5%	-0,6%	29,0%	-1,4%	-2,6%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 980	9,0%	4,5%	0,8%	11 440	-3,0%	42 720	-0,8%	0,3%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	206	10,5%	4,8%	3,5%	589	0,6%	2 240	1,8%	4,7%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

	Cały rynek apteczny ¹		Recepty refundowane ²		Recepty pełnopłatne ³		Sprzedaż odręczna ⁴	
	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017
2018								
Styczeń	2 968	-1,8%	1 018	3,6%	613	-2,7%	1 312	-5,4%
Luty	5 784	0,3%	1 950	0,9%	1 216	-0,4%	2 575	0,0%
Marzec	8 896	1,7%	3 024	1,0%	1 879	-0,6%	3 929	3,3%
Kwiecień								
Maj								
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

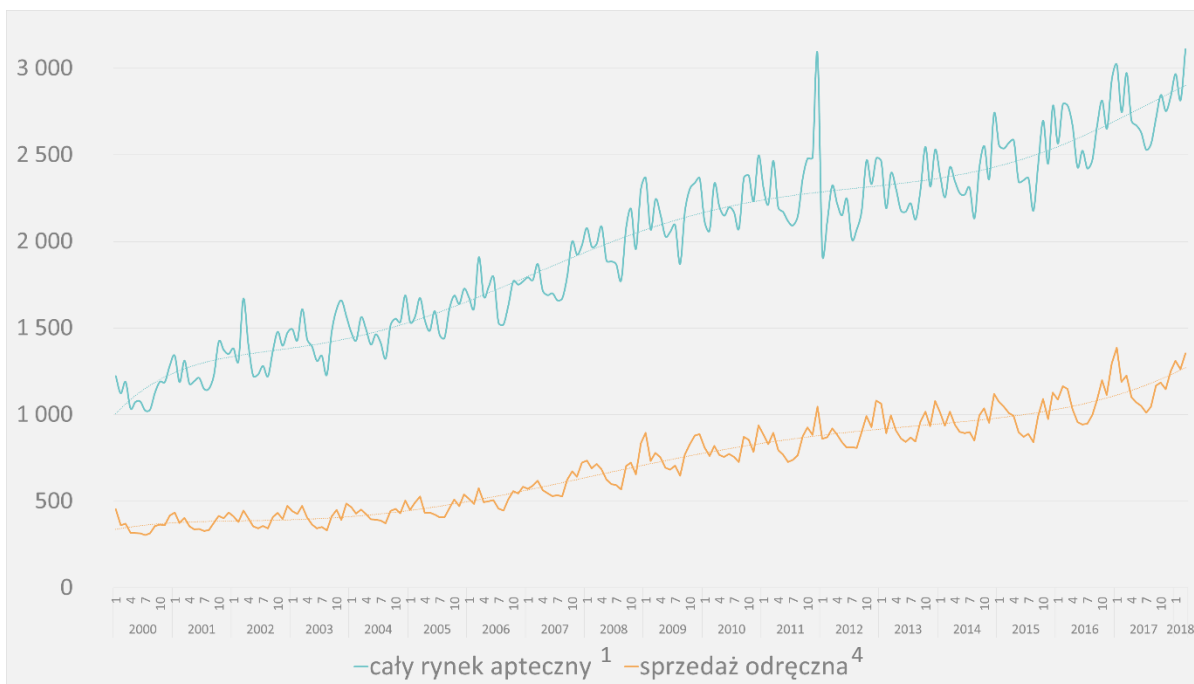
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł.

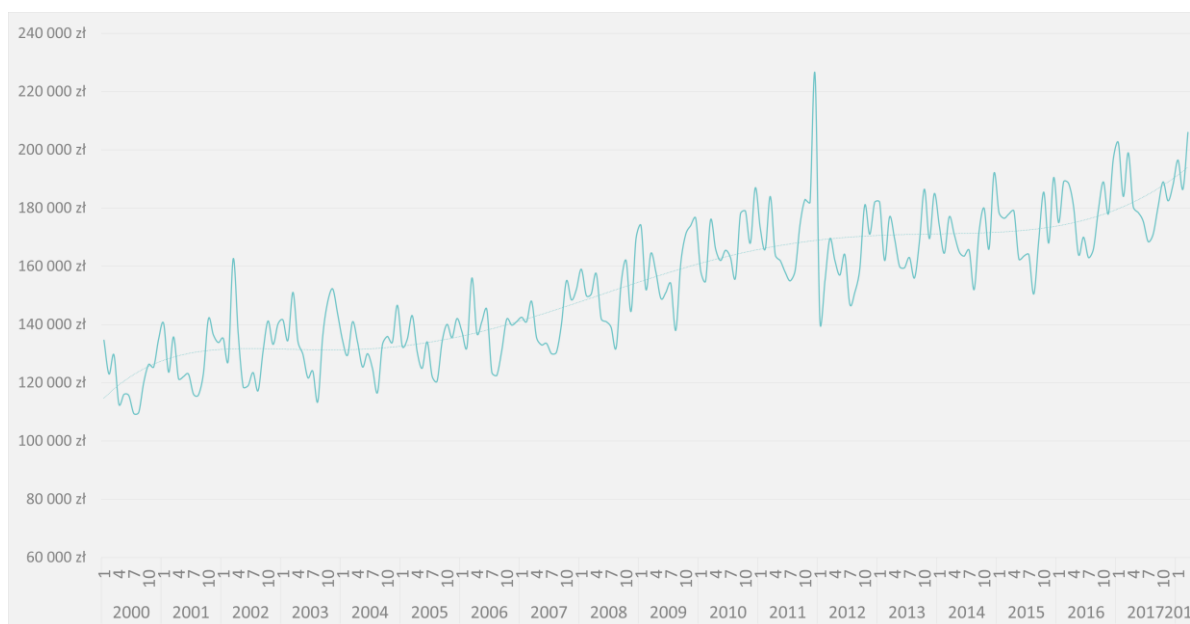
PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018

Trendy

- Całkowita wartość miesięcznej sprzedaży w aptekach w mln PLN -



- Wartość całkowitej miesięcznej sprzedaży w statystycznej aptece w PLN -



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 1 000 000 zł

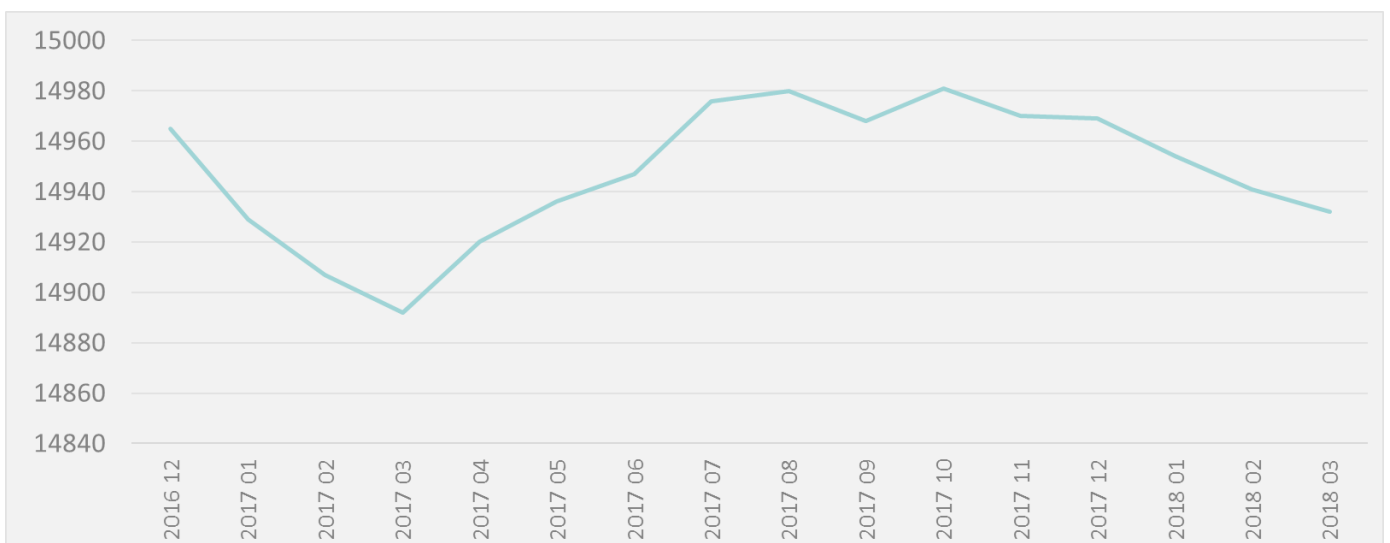
PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018

Statystyczna apteka

	marzec 18 YTD'2018		luty 18		Zmiana		marzec 17		Zmiana		YTD'2017		Zmiana	
					Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%
Średnia sprzedaż w tys. PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	206	589	187	19,5	10,5%	199	7,0	3,5%	586	3,5	0,6%			
Recepty refundowane ²	71	200	62	9,4	15,3%	71	0,1	0,2%	200	-0,2	-0,1%			
Recepty pełnopłatne ³	44	124	40	3,9	9,7%	45	-0,9	-2,0%	127	-2,1	-1,7%			
Sprzedaż odręczna ⁴	90	260	84	6,0	7,2%	82	7,6	9,2%	255	5,5	2,2%			
Średnia cena opakowania w PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	18,9	18,8	18,8	0,14	0,7%	18,6	0,3	1,7%	18,4	0,4	2,2%			
Dla leków z recept refundowanych ²	28,0	27,8	27,9	0,1	0,4%	27,2	0,8	2,8%	27,1	0,7	2,6%			
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	25,1	24,8	24,7	0,4	1,7%	24,2	0,9	3,7%	23,7	1,1	4,6%			
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	13,7	13,7	13,8	-0,1	-0,9%	13,4	0,3	2,3%	13,5	0,2	1,7%			
Średnia marża*														
Całkowita sprzedaż ¹	25,2%	25,3%	25,47%	-0,3%	-1,1%	25,1%	0,1%	0,3%	25,6%	-0,2%	-1,0%			
Dla leków z recept refundowanych ²	19,0%	18,7%	19,1%	-0,1%	-0,5%	18,9%	0,1%	0,6%	18,9%	-0,2%	-0,8%			
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	23,6%	23,9%	24,3%	-0,7%	-2,8%	24,5%	-0,9%	-3,8%	25,0%	-1,1%	-4,4%			
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29,4%	29,5%	29,5%	0,0%	-0,1%	29,5%	-0,03%	-0,1%	29,7%	-0,2%	-0,6%			
Liczba pacjentów														
Całkowita sprzedaż ¹	3 980	11 440	3 650	330	9,0%	3 950	30	0,8%	11 790	-350	-3,0%			
Recepty refundowane ²	780	2 220	700	80	11,4%	800	-20	-2,5%	2 320	-100	-4,3%			
Recepty pełnopłatne ³	810	2 330	740	70	9,5%	880	-70	-8,0%	2 560	-230	-9,0%			
Sprzedaż odręczna ⁴	3 350	9 650	3 090	260	8,4%	3 260	90	2,8%	9 870	-220	-2,2%			
Liczba aptek - porównanie[#]														
	14 932	14 956	14 941	-9	-0,1%	14 892	40	0,3%	14 909	47	0,3%			

* Wartości w kolumnach „Zmiana-Wartość” dla średniej marży podane w punktach procentowych
 # Liczba aptek roku podana na podstawie analizy PEX. Wartość za marzec została skorygowana względem wartości opublikowanej w raporcie z dnia 18 kwietnia 2018 z danymi marcowymi

- Liczba aptek otwartych -



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 1 000 000 zł

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018

Firmy o największej sprzedaży detalicznej

- Największa sprzedaż leków Rx w PLN -

Firmy o największej sprzedaży leków Rx	Wartość sprzedaży ¹		Zmiana wartości sprzedaży		Liczba opakowań		Zmiana liczby opakowań vs	
	Marzec 2018	Luty 2018	Marzec 2017	Luty 2018	Luty 2018	Marzec 2017		
1 POLPHARMA	127 171 552	13,1%	-2,4%	7 557 444	13,3%	-5,5%		
2 TEVA	90 889 648	7,4%	1,8%	4 169 267	9,1%	-4,5%		
3 SANOFI	84 269 160	15,5%	-17,0%	3 201 634	12,9%	-10,1%		
4 ADAMED	73 668 824	12,3%	0,6%	2 908 446	10,9%	-2,3%		
5 KRKA	69 016 528	12,2%	1,7%	2 895 464	11,8%	-1,2%		
6 BAYER	59 976 688	16,1%	5,2%	686 394	16,2%	-4,3%		
7 SANDOZ	56 916 624	9,9%	-1,3%	3 094 089	10,9%	-3,6%		
8 GLAXOSMITHKLINE	54 767 940	6,6%	1,8%	2 117 484	7,3%	-1,9%		
9 BOEHRINGER INGELHEIM	42 938 520	11,2%	3,6%	713 352	11,6%	-1,1%		
10 VALEANT	42 816 472	10,8%	-5,7%	2 399 656	10,7%	-5,8%		
11 MYLAN	39 719 228	10,8%	0,9%	1 422 034	13,1%	-0,9%		
12 SERVIER	39 313 032	8,7%	0,7%	1 587 416	15,5%	1,5%		
13 BERLIN-CHEMIE / MENARINI	32 916 820	15,0%	9,8%	1 785 473	14,5%	6,5%		
14 NOVO NORDISK	32 679 700	13,1%	-8,6%	307 023	13,5%	-8,5%		
15 NOVARTIS	31 742 816	18,4%	-1,1%	626 701	19,1%	-7,5%		
16 ASTELLAS	29 114 440	17,8%	2,9%	593 764	4,4%	-3,1%		
17 EGIS	28 858 060	13,5%	-2,6%	1 548 546	13,8%	-2,0%		
18 PFIZER	28 430 044	15,3%	-4,8%	858 899	14,1%	-6,4%		
19 GEDEON RICHTER	28 352 792	12,7%	-4,9%	1 677 957	12,9%	-7,2%		
20 MSD	27 668 156	14,9%	-5,7%	717 625	12,8%	-14,6%		

- Największa sprzedaż odręczna w PLN -

Firmy o największej sprzedaży odręcznej	Wartość sprzedaży ¹		Zmiana wartości sprzedaży		Liczba opakowań		Zmiana liczby opakowań vs	
	Marzec 2018	Luty 2018	Marzec 2017	Luty 2018	Luty 2018	Marzec 2017		
1 AFLOFARM	84 309 976	-3,6%	11,6%	5 297 057	-1,8%	10,2%		
2 USP ZDROWIE	78 832 200	3,9%	25,1%	5 444 102	4,6%	17,3%		
3 POLPHARMA	78 331 088	8,1%	22,6%	6 588 983	8,1%	12,9%		
4 GLAXOSMITHKLINE	62 571 752	-5,9%	16,5%	3 865 582	-8,6%	12,4%		
5 TEVA	44 180 884	-3,9%	15,6%	3 196 793	-1,5%	8,8%		
6 SANOFI	34 534 248	12,8%	6,3%	2 087 623	11,4%	5,0%		
7 HASCO - LEK	33 280 820	7,5%	19,0%	3 432 383	7,3%	13,8%		
8 BAYER	27 233 914	1,8%	17,0%	1 131 385	2,2%	15,4%		
9 VALEANT	23 316 690	6,7%	-3,5%	1 290 542	5,2%	-0,2%		
10 RECKITT BENCKISER	21 773 580	-2,4%	25,5%	1 210 981	-4,1%	22,5%		
11 BERLIN-CHEMIE / MENARINI	20 865 152	9,5%	2,8%	1 108 392	7,7%	3,9%		
12 SANDOZ	19 600 710	10,9%	56,1%	1 416 659	10,4%	56,7%		
13 ANGELINI	19 317 550	-5,0%	16,3%	863 088	-6,7%	9,6%		
14 TAKEDA	17 864 396	-5,2%	-16,0%	871 986	-8,1%	-14,5%		
15 N.P.ZDROVIT	16 320 693	5,3%	12,4%	968 004	3,8%	13,6%		
16 JOHNSON & JOHNSON	15 161 126	7,3%	0,1%	712 321	4,7%	-5,0%		
17 MERCK	15 110 581	1,8%	3,4%	763 074	0,6%	4,8%		
18 HERBAPOL WROCŁAW	14 864 555	11,7%	20,9%	1 380 111	12,2%	15,0%		
19 OLIMP LAB	14 590 519	7,9%	-9,3%	754 820	8,4%	-5,2%		
20 SOLINEA	13 607 932	2,6%	30,0%	571 222	2,9%	27,4%		

Porównania do poprzednich okresów przeprowadzone są na podstawie aktualnych przypisań produktów do koncernów. Zestawienie zawiera suplementy diety i dietetyczne środki spożywcze. Zestawienie na przedstawione na tej stronie nie obejmuje ziół, leków homeopatycznych i kosmetyków. Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN.

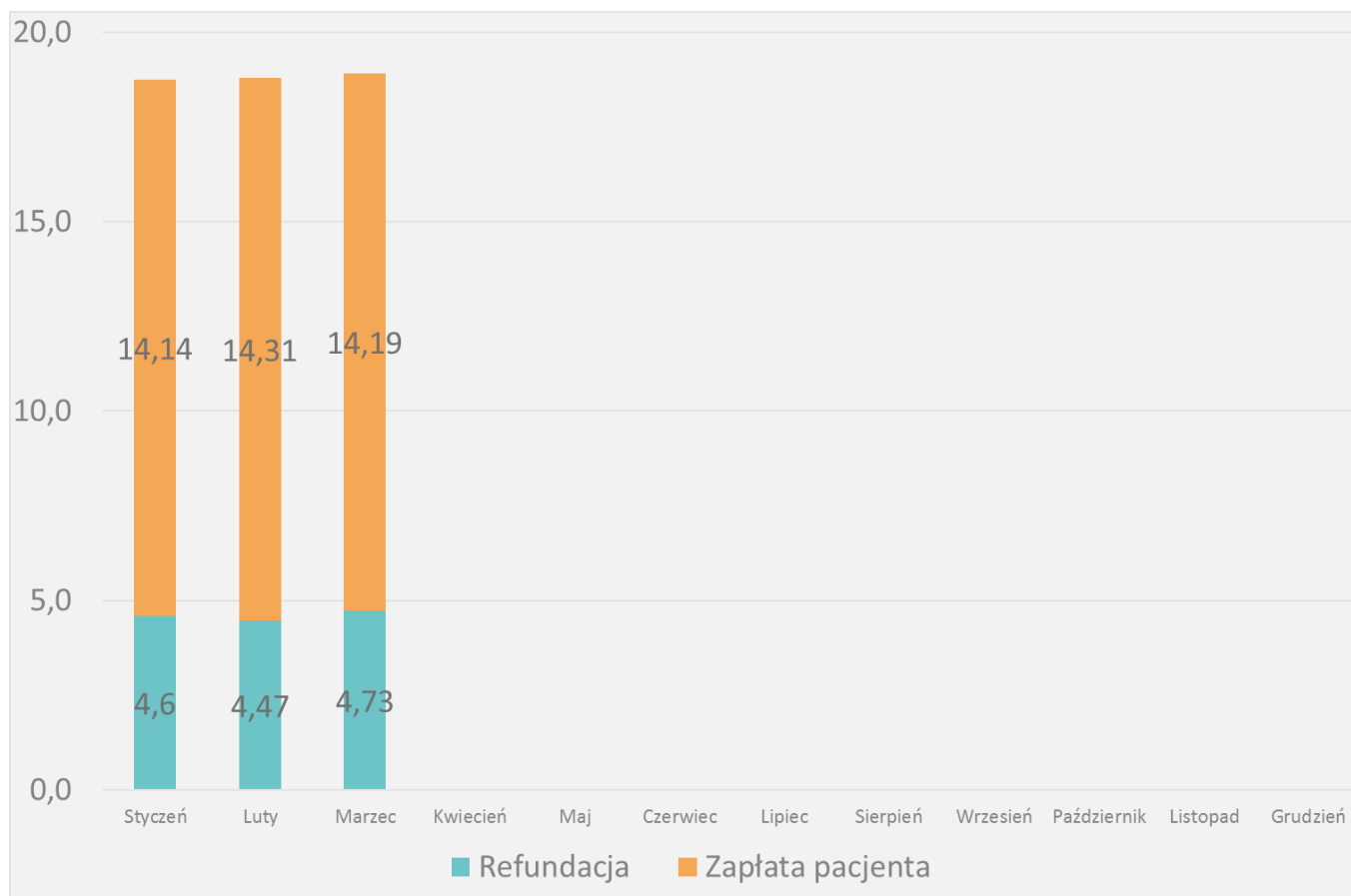
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018

Cena

- Podział średniej ceny 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.

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 1 000 000 zł

PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w marcu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 3 111 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o blisko 138 mln PLN (+4,6%). Wobec lutego sprzedaż zwiększyła się o blisko 295 mln PLN (+10,5%). Obrót statystycznej apteki w marcu 2018 wyniósł 206 tys. PLN, był to wzrost o 3,5% względem analogicznego okresu 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów była zróżnicowana. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ponad 662 mln PLN i była mniejsza o ponad 6 mln PLN (-0,9%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 1 074 mln PLN i wzrosła o ponad 13 mln PLN (+1,3%) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 354 mln PLN i wzrosła o prawie 128 mln PLN (+10,4%). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca rosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o ponad 90 mln PLN (+7,2%) wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 142 mln PLN (+15,3%), z kolei recept pełnopłatnych zwiększyła się o blisko 59 mln PLN (+9,7%).

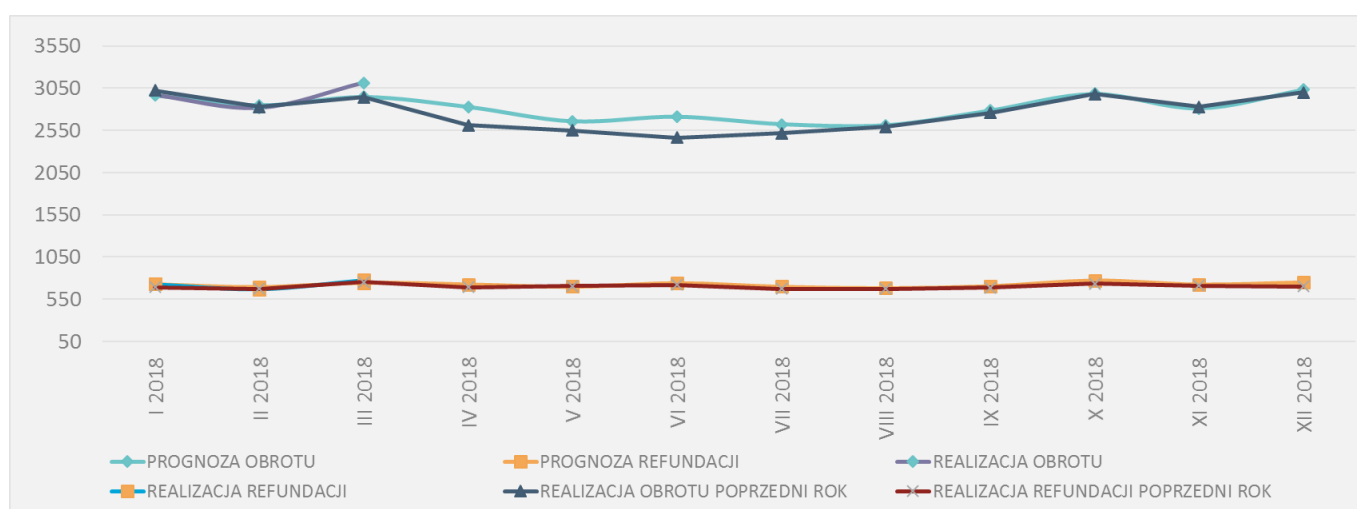
Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 18,9 PLN i była o 0,7% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z marca 2017 r. wzrosła o 1,7%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28 PLN (wzrost o 2,8% vs marzec 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,1 PLN (wzrost o 3,7% vs marzec 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,7 PLN (wzrost o 2,3% vs marzec 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 25,2% i była o 0,1 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2017r. Względem lutego średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

W marcu **refundacja leków** osiągnęła wartość ponad 777 mln PLN, tj. o 3,2% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 27,7% i był mniejszy o 1,3 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0,4 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld PLN, to o 2,8% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 8,7 mld PLN (+3,3% w stosunku do 2017 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2018

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!

 www.pexps.pl więcej wiedzy

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

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych. Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga podania jako autora PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa

tel.: (+48) 22 886 47 15
fax (+48) 22 638 21 29

biuro@pexps.pl