

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018

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

	Luty 2018	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Styczeń 2018	Styczeń 2018	Luty 2017	2018	Zmiana vs 2017	2018	Zmiana vs 2017	Zmiana vs 2016
<b>Obrót całkowity (w mln PLN)</b>									
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	<b>2 817</b>	-5,1%	-5,1%	2,5%	5 784	0,3%	33 767	2,3%	6,4%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>932</b>	-8,4%	-8,4%	-1,9%	1 950	0,9%	11 750	0,7%	2,2%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>604</b>	-1,5%	-1,5%	2,1%	1 216	-0,4%	7 535	3,8%	7,1%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 264</b>	-3,7%	-3,7%	6,2%	2 575	0,0%	14 199	2,7%	9,5%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>671</b>	-8,0%	-8,0%	-0,2%	1 399	2,7%	8 666	2,9%	7,6%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>23,8%</b>	-3,0%	-3,0%	-2,7%	24,2%	2,4%	25,7%	0,6%	1,1%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	<b>71,3%</b>	-0,2%	-0,2%	2,1%	71,4%	2,8%	72,4%	1,8%	5,0%
<b>Średnia cena opakowania<sup>5</sup> (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>18,8</b>	0,2%	0,2%	1,4%	18,3	2,5%	18,6	0,9%	5,3%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>27,9</b>	1,0%	1,0%	2,1%	27,0	3,0%	27,9	1,8%	2,7%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>24,7</b>	0,2%	0,2%	3,8%	23,5	5,1%	24,9	1,0%	7,3%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>13,8</b>	0,8%	0,8%	1,9%	13,5	1,8%	13,1	0,7%	6,7%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>25,5%</b>	0,5%	0,5%	-0,6%	25,4%	-1,6%	25,2%	-0,3%	-1,1%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>19,1%</b>	4,7%	4,7%	1,2%	18,6%	-1,6%	17,8%	-3,8%	-4,9%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>24,3%</b>	1,6%	1,6%	-4,7%	24,1%	-4,6%	24,5%	-1,3%	-3,2%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>29,5%</b>	-0,6%	-0,6%	-1,4%	29,5%	-0,8%	29,1%	-1,3%	-2,6%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>3 650</b>	-4,2%	-4,2%	-1,1%	7 460	-4,8%	42 391	-1,6%	-0,5%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>187</b>	-5,1%	-5,1%	1,4%	383	-0,9%	2 229	1,3%	4,2%

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

2018	Cały rynek apteczny <sup>1</sup>		Recepty refundowane <sup>2</sup>		Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>		Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	
	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017	Total	Zmiana vs 2017
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								
Kwiecień								
Maj								
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

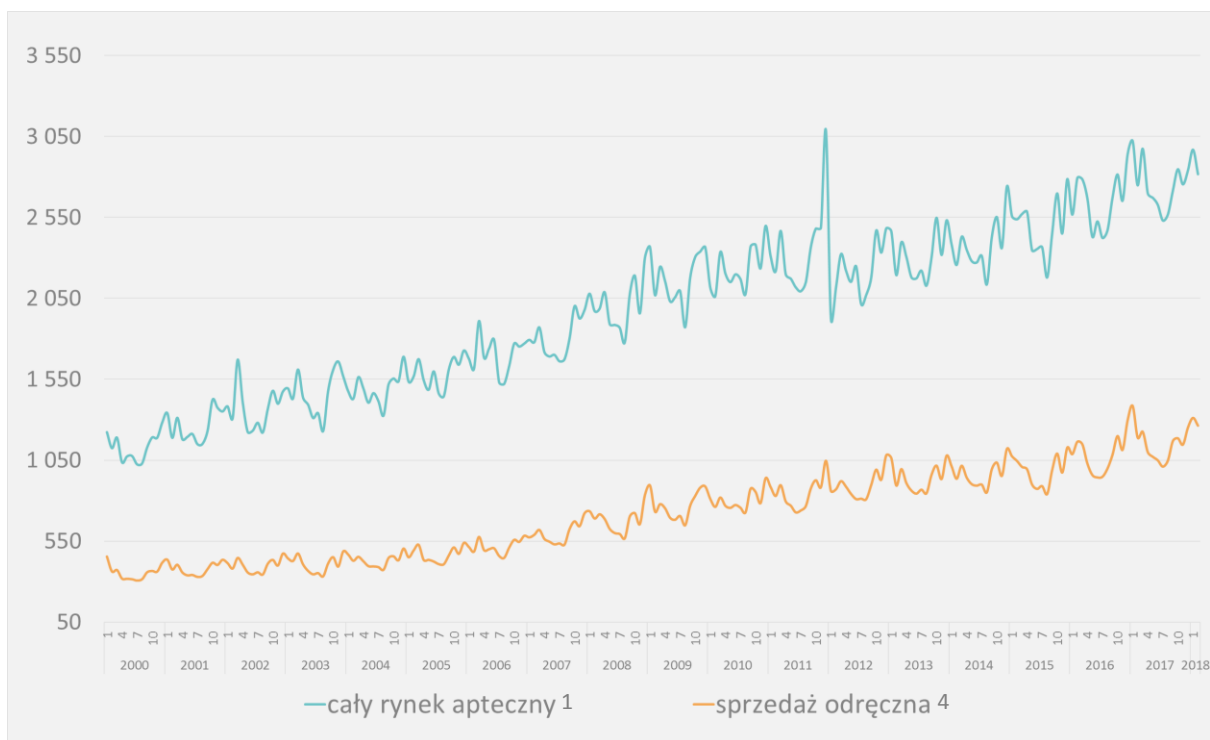
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
<http://www.pexps.pl>

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

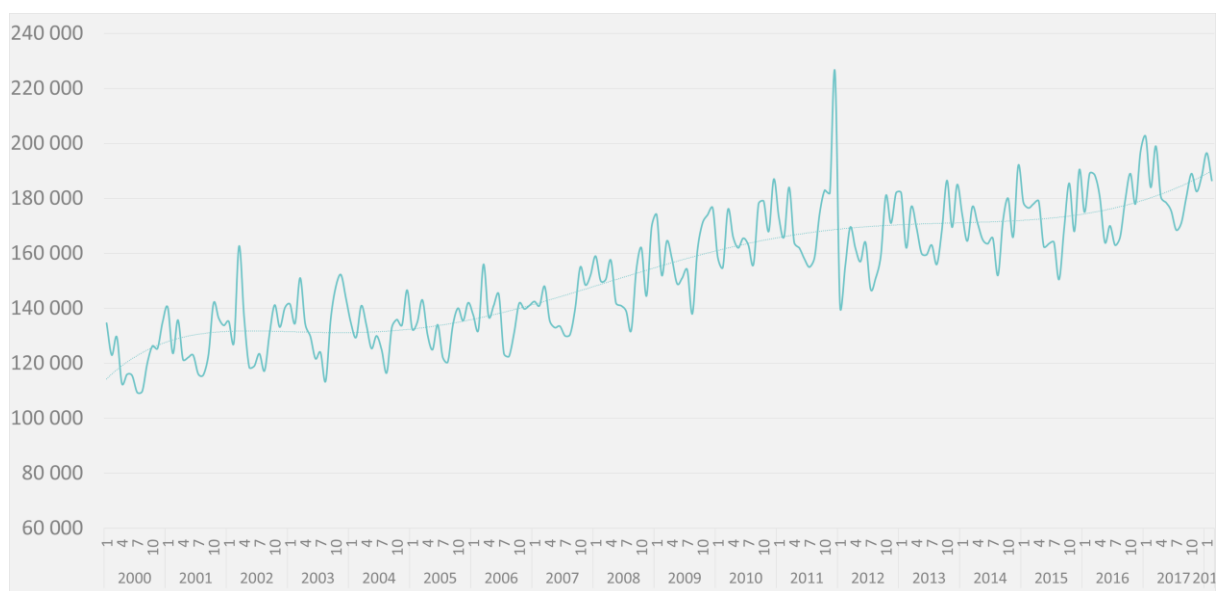
## PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018

### 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](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 1 000 000 zł

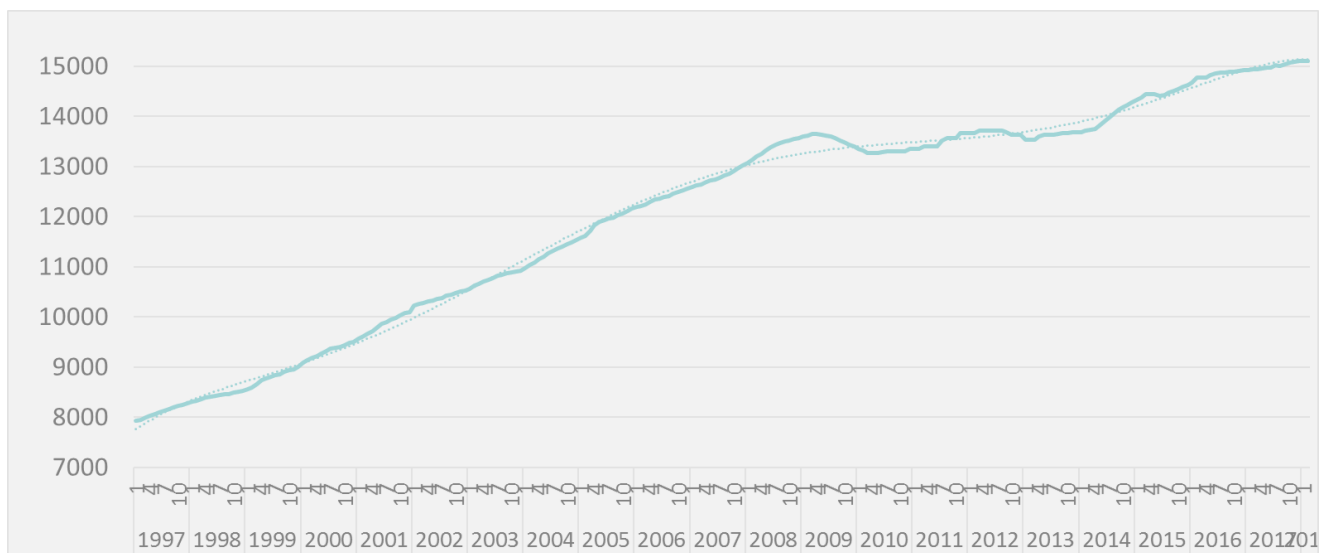
## PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018

### Statystyczna apteka

	luty 18	YTD'2018	styczeń 18	Zmiana		luty 17	Zmiana		YTD'2017	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	187	383	197	-10,0	-5,1%	184	2,5	1,4%	387	-3,5	-0,9%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	62	129	67	-5,7	-8,4%	64	-1,9	-3,0%	129	-0,4	-0,3%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	40	81	41	-0,6	-1,5%	40	0,4	1,0%	82	-1,2	-1,5%
Sprzedaż odłączna <sup>4</sup>	84	171	87	-3,2	-3,7%	80	4,0	5,0%	173	-2,1	-1,2%
<b>Średnia cena opakowania w PLN<sup>5</sup></b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	18,8	18,8	18,7	0,04	0,2%	18,5	0,3	1,4%	18,3	0,5	2,5%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	27,9	27,9	27,6	0,3	1,0%	27,3	0,6	2,1%	27,0	0,8	3,0%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	24,7	24,7	24,6	0,0	0,2%	23,8	0,9	3,8%	23,5	1,2	5,1%
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	13,8	13,8	13,7	0,1	0,8%	13,5	0,3	1,9%	13,5	0,2	1,8%
<b>Średnia marża*</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	25,5%	25,5%	25,35%	0,1%	0,5%	25,6%	-0,2%	-0,6%	25,8%	-0,3%	-1,3%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	19,1%	19,1%	18,2%	0,9%	4,7%	18,8%	0,2%	1,2%	18,9%	0,1%	0,7%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	24,3%	24,3%	23,9%	0,4%	1,6%	25,4%	-1,2%	-4,7%	25,2%	-1,0%	-3,9%
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	29,5%	29,5%	29,6%	-0,2%	-0,6%	29,9%	-0,4%	-1,4%	29,8%	-0,3%	-1,1%
<b>Liczba pacjentów</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 650	7 460	3 810	-160	-4,2%	3 690	-40	-1,1%	7 840	-380	-4,8%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	700	1 440	740	-40	-5,4%	730	-30	-4,1%	1 520	-80	-5,3%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	740	1 520	780	-40	-5,1%	800	-60	-7,5%	1 680	-160	-9,5%
Sprzedaż odłączna <sup>4</sup>	3 090	6 300	3 210	-120	-3,7%	3 090	0	0,0%	6 610	-310	-4,7%
<b>Liczba aptek - porównanie</b>											
	15 103	15 103	15 103	0	0,0%	14 933	170	1,1%	14 928	175	1,2%

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

#### - Liczba aptek otwartych -



Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

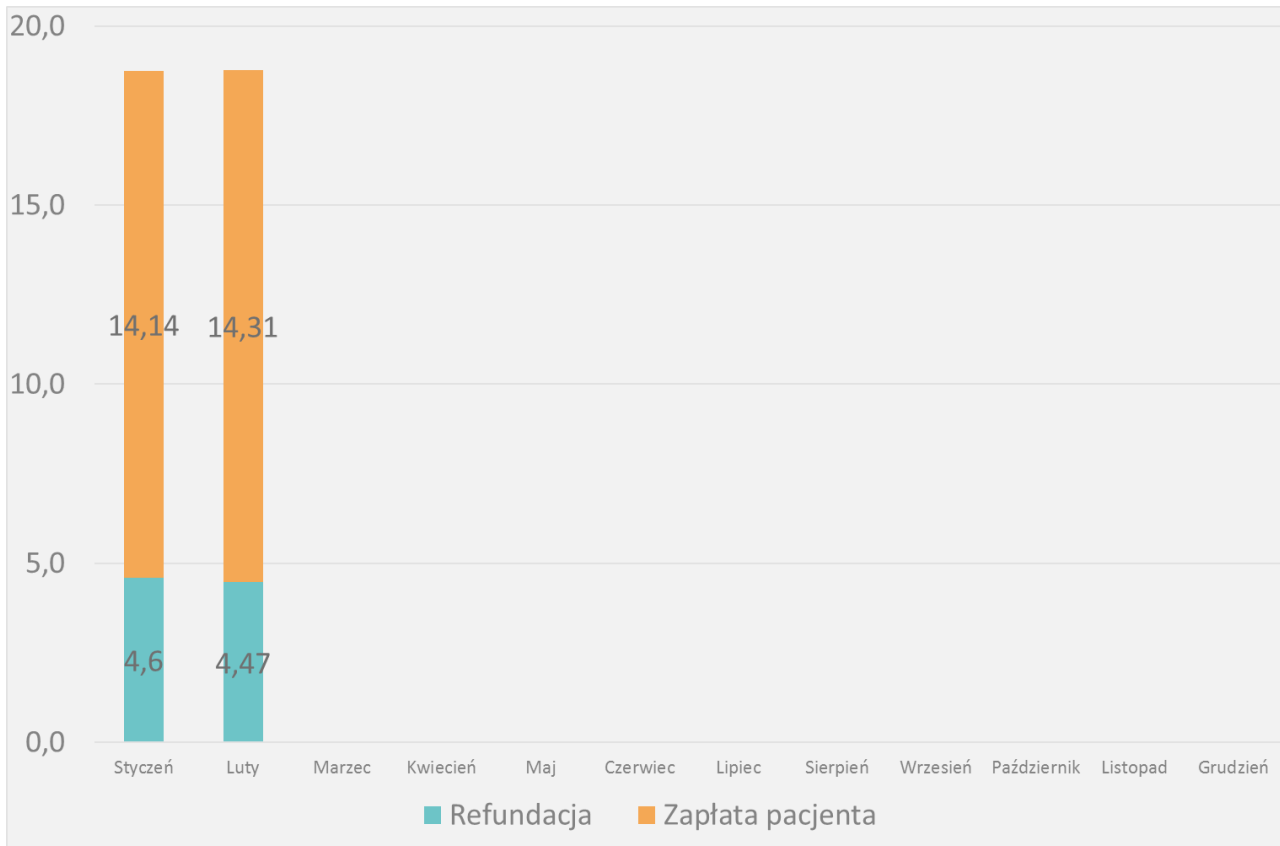
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: [biuro@pexps.pl](mailto:biuro@pexps.pl)  
<http://www.pexps.pl>

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

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018

### 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> W raportach publikowanych do lutego 2018 (dane za styczeń 2018) w przypadku liczenia średnich cen ujmowane były także produkty takie jak receptura, których ceny raportowane są przez apteki w różny sposób z powodu braku standaryzacji. Zapoczątkowany przez PEX proces wtórnej standaryzacji prowadzi i może prowadzić do powstania artefaktów. Ze tego powodu zdecydowaliśmy się na publikowanie wyników do produktów skategoryzowanych i bazodanowo identyfikowalnych, które stanowią 97% obrotu aptecznego.

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny** w lutym 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 817 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o ponad 69 mln PLN (+2,5%). Wobec stycznia sprzedaż zmniejszyła się o ponad 151 mln PLN (-5,1%). Obrót **statystycznej apteki** w lutym 2018 wyniósł 186,5 tys. PLN, był to wzrost o 1,4% względem analogicznego okresu 2017.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.** wartość monitorowanych segmentów była zróżnicowana. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ponad 603 mln PLN i była większa o prawie 13 mln PLN (+2,1%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 932 mln PLN i spadła o ponad 18 mln PLN (-1,9%) a sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1 264 mln PLN i wzrosła o prawie 74 mln PLN (+6,2%). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca malała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o ponad 48 mln PLN (-3,7%) wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o blisko 86 mln PLN (-8,4%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o blisko 9 mln PLN (-1,5%).

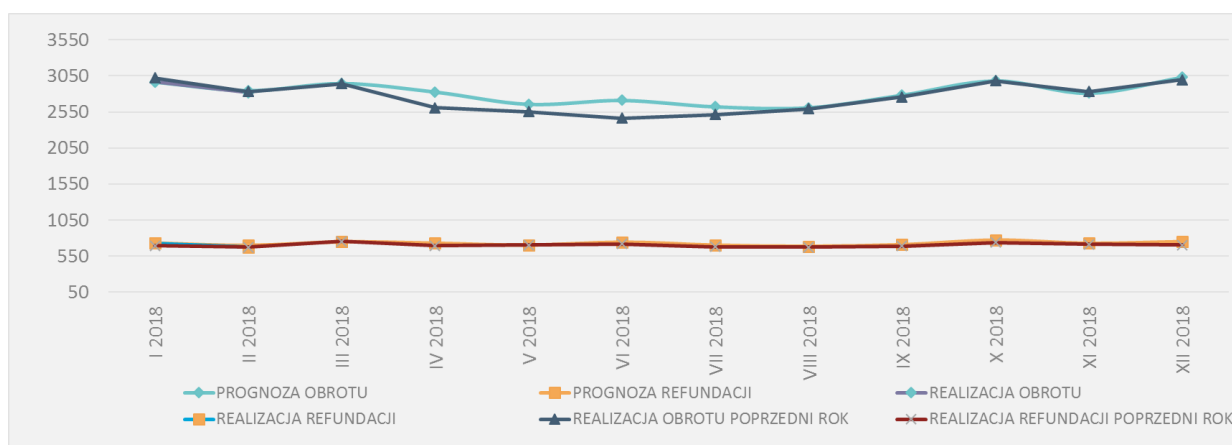
**Średnia cena detaliczna** leku w lutym wyniosła 18,8 PLN i była o 0,2% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny ze lutego 2017 r. wzrosła o 1,4%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,9 PLN (wzrost o 2,1% vs luty 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 24,7 PLN (wzrost o 3,8% vs luty 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,8 PLN (wzrost o 1,9% vs luty 2017).

**Średnia marża** apteczna dla wszystkich leków w lutym br. wyniosła 25,5% i była o blisko 0,2 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017r. Względem stycznia średnia marża w aptece zwiększyła się o ponad 0,1 pp.

W lutym **refundacja** leków osiągnęła wartość prawie 671 mln PLN, tj. o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lutym 28% i był mniejszy o 1,2 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 2,3% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 8,7 mld PLN (+2,9% w stosunku do 2017 roku).

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

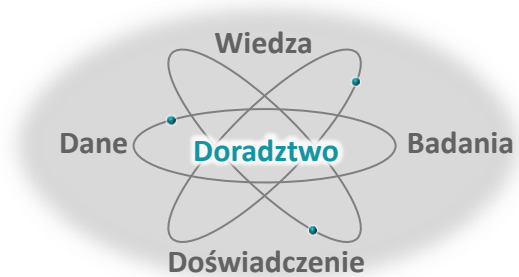


## PEX PharmaSequence raport miesięczny - luty 2018

### 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!



Opublikowano 16 marca 2018 roku. Publikacja przygotowana przez Błażeja Górniaka, Specjalistę ds. Marketingu.

