

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2018

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

	Kwiecień 2018	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Marzec 2018	Styczeń 2018	Kwiecień 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>2 635</b>	-15,3%	-11,2%	-2,4%	11 531	0,8%	33 709	2,2%	6,2%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>956</b>	-11,0%	-6,0%	-0,9%	3 981	0,5%	11 775	0,9%	2,4%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>593</b>	-10,6%	-3,3%	-3,1%	2 471	-1,2%	7 452	2,6%	5,9%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 063</b>	-21,5%	-19,0%	-3,5%	4 992	1,8%	14 206	2,7%	9,5%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>703</b>	-9,6%	-3,6%	1,3%	2 879	2,5%	8 669	3,0%	7,6%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>26,7%</b>	6,8%	8,6%	3,8%	25,0%	1,7%	25,7%	0,8%	1,3%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	<b>72,3%</b>	0,7%	1,1%	2,2%	71,7%	2,5%	72,3%	1,7%	4,9%
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>20,9</b>	2,3%	3,7%	2,4%	20,4	2,2%	20,5	1,1%	4,1%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>27,9</b>	-0,9%	1,0%	0,7%	27,9	2,3%	28,1	2,3%	3,6%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>25,6</b>	2,8%	3,8%	3,3%	24,9	4,0%	24,9	1,3%	7,2%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>15,6</b>	0,5%	0,7%	2,5%	15,5	2,2%	15,5	2,0%	5,3%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>24,7%</b>	-2,0%	-2,7%	-1,1%	25,2%	-1,0%	25,0%	-0,7%	-1,5%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>18,5%</b>	-2,5%	1,6%	0,9%	18,7%	-0,4%	18,1%	-2,5%	-3,7%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>22,8%</b>	-3,2%	-4,5%	-4,7%	23,6%	-4,4%	24,1%	-3,0%	-4,9%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>28,9%</b>	-1,7%	-2,3%	-1,5%	29,4%	-0,7%	29,0%	-1,5%	-2,7%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>3 290</b>	-17,3%	-13,6%	-6,3%	14 730	-3,7%	42 343	-1,7%	-0,6%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>175</b>	-15,3%	-11,2%	-3,3%	764	-0,3%	2 228	1,3%	4,1%

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

	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
<b>2018</b>								
<b>Styczeń</b>	2 968	-1,8%	1 018	3,6%	613	-2,7%	1 312	-5,4%
<b>Luty</b>	5 784	0,3%	1 950	0,9%	1 216	-0,4%	2 575	0,0%
<b>Marzec</b>	8 896	1,7%	3 024	1,0%	1 879	-0,6%	3 929	3,3%
<b>Kwiecień</b>	11 531	0,8%	3 981	0,5%	2 471	-1,2%	4 992	1,8%
<b>Maj</b>								
<b>Czerwiec</b>								
<b>Lipiec</b>								
<b>Sierpień</b>								
<b>Wrzesień</b>								
<b>Październik</b>								
<b>Listopad</b>								
<b>Grudzień</b>								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

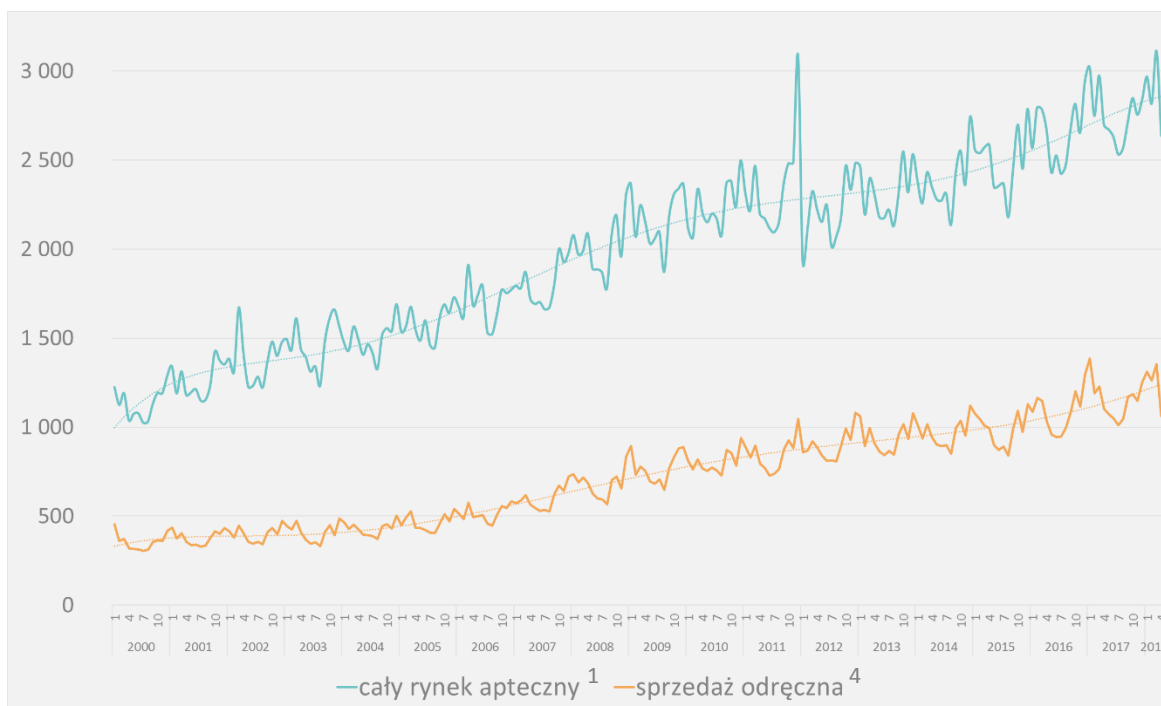
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
 http://www.pexps.pl

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

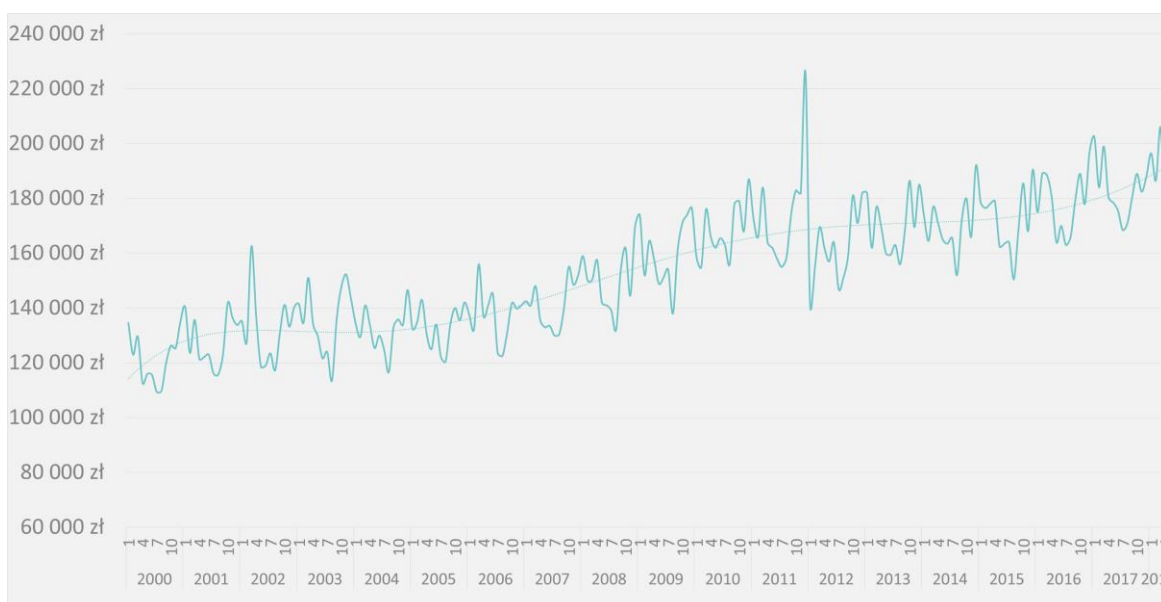
## PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2018

### 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 - kwiecień 2018

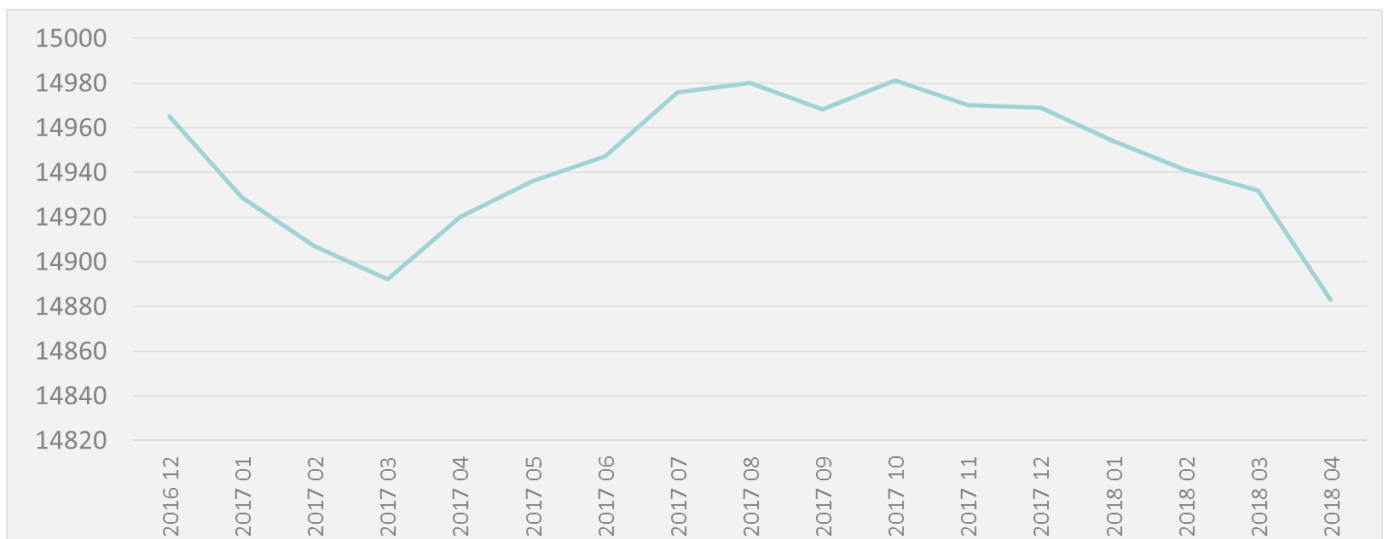
### Statystyczna apteka

	kwiecień 18	YTD'2018	marzec 18		Zmiana		kwiecień 17		Zmiana		YTD'2017	Zmiana	
			Wartość		Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%			
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>													
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	175	764	206	-31,5	-15,3%	181	-6,0	-3,3%	766	-2,5	-0,3%		
Recepty refundowane <sup>2</sup>	63	264	71	-7,8	-11,0%	65	-1,2	-1,9%	265	-1,5	-0,5%		
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	39	164	44	-4,6	-10,6%	41	-1,7	-4,0%	167	-3,8	-2,2%		
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	70	331	90	-19,3	-21,5%	74	-3,3	-4,4%	328	2,3	0,7%		
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>													
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	20,9	20,4	20,4	0,48	2,3%	20,4	0,5	2,4%	20,0	0,4	2,2%		
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	27,9	27,9	28,1	-0,2	-0,9%	27,7	0,2	0,7%	27,2	0,6	2,3%		
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	25,6	24,9	24,9	0,7	2,8%	24,8	0,8	3,3%	24,0	1,0	4,0%		
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	15,6	15,5	15,5	0,1	0,5%	15,2	0,4	2,5%	15,2	0,3	2,2%		
<b>Średnia marża*</b>													
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	24,7%	25,2%	25,19%	-0,5%	-2,0%	25,0%	-0,3%	-1,1%	25,4%	-0,3%	-1,0%		
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	18,5%	18,7%	19,0%	-0,5%	-2,5%	18,3%	0,2%	0,9%	18,7%	-0,1%	-0,4%		
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	22,8%	23,6%	23,6%	-0,8%	-3,2%	23,9%	-1,1%	-4,7%	24,7%	-1,1%	-4,4%		
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	28,9%	29,4%	29,4%	-0,5%	-1,7%	29,4%	-0,45%	-1,5%	29,6%	-0,2%	-0,8%		
<b>Liczba pacjentów</b>													
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 290	14 730	3 980	-690	-17,3%	3 510	-220	-6,3%	15 300	-570	-3,7%		
Recepty refundowane <sup>2</sup>	670	2 890	780	-110	-14,1%	700	-30	-4,3%	3 020	-130	-4,3%		
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	700	3 030	810	-110	-13,6%	770	-70	-9,1%	3 330	-300	-9,0%		
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	2 720	12 370	3 350	-630	-18,8%	2 900	-180	-6,2%	12 770	-400	-3,1%		
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>													
	14 883	14 928	14 932	-49	-0,3%	14 920	-37	-0,2%	14 912	16	0,1%		

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

# Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence. 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

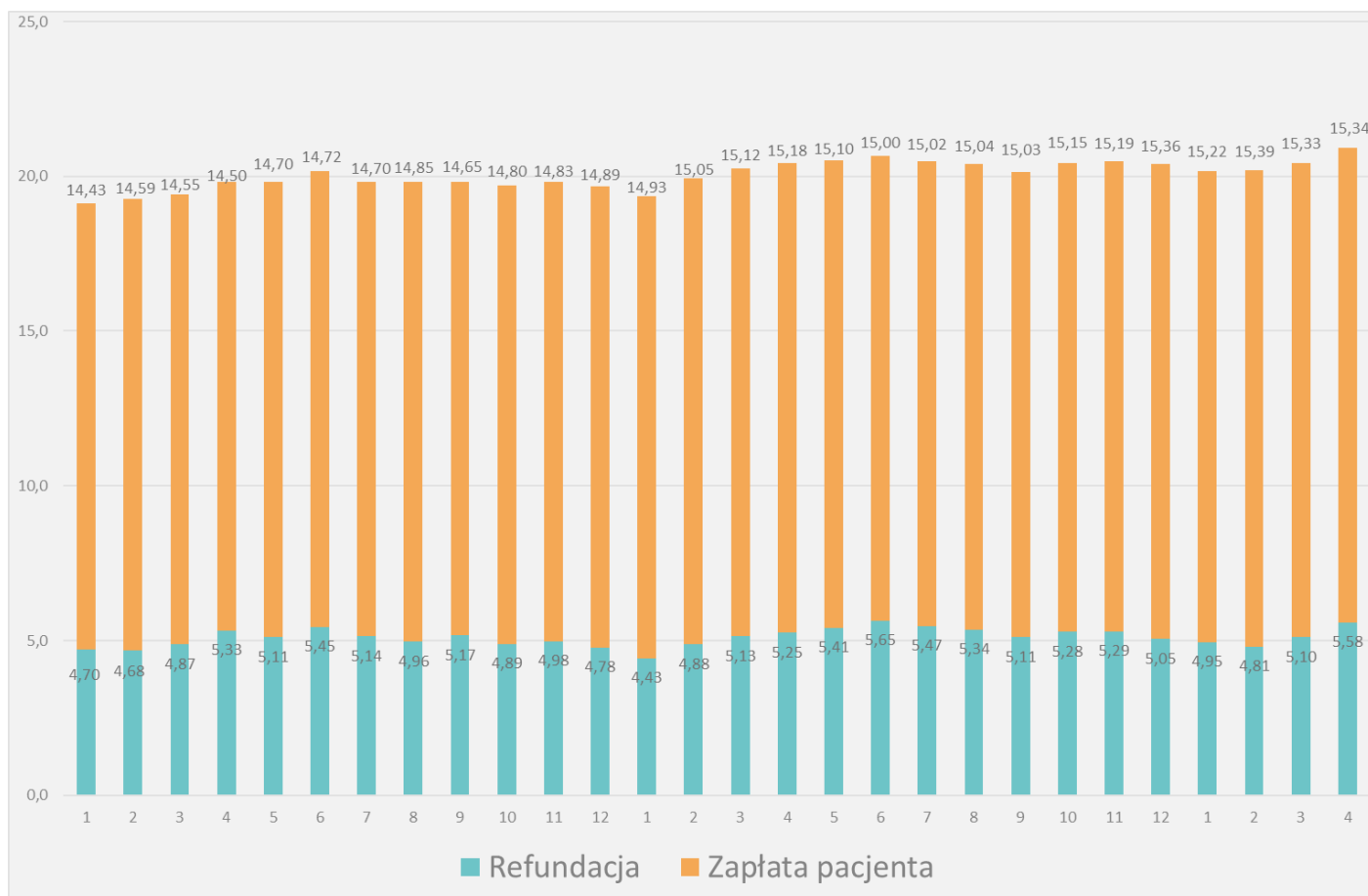
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
<http://www.pexps.pl>

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 - kwiecień 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> 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. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.

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 - kwiecień 2018

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny** w kwietniu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 635 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 spadła o blisko 64 mln PLN (-2,4%). Wobec marca 2018 sprzedaż zmniejszyła się o blisko 476 mln PLN (-15,3%). Obrót **statystycznej apteki** w kwietniu 2018 wyniósł 174,5 tys. PLN, był to spadek o 3,3% względem analogicznego okresu 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. **wartość monitorowanych segmentów** spadała. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 593 mln PLN i była mniejsza o blisko 19 mln PLN (-3,1%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 956 mln PLN i zmalała o blisko 9 mln PLN (-0,9%) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1 063 mln PLN i spadła o ponad 38 mln PLN (-3,5%). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca również spadała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o ponad 291 mln PLN (-21,5%) wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o blisko 118 mln PLN (-11%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o prawie 70 mln PLN (-10,6%).

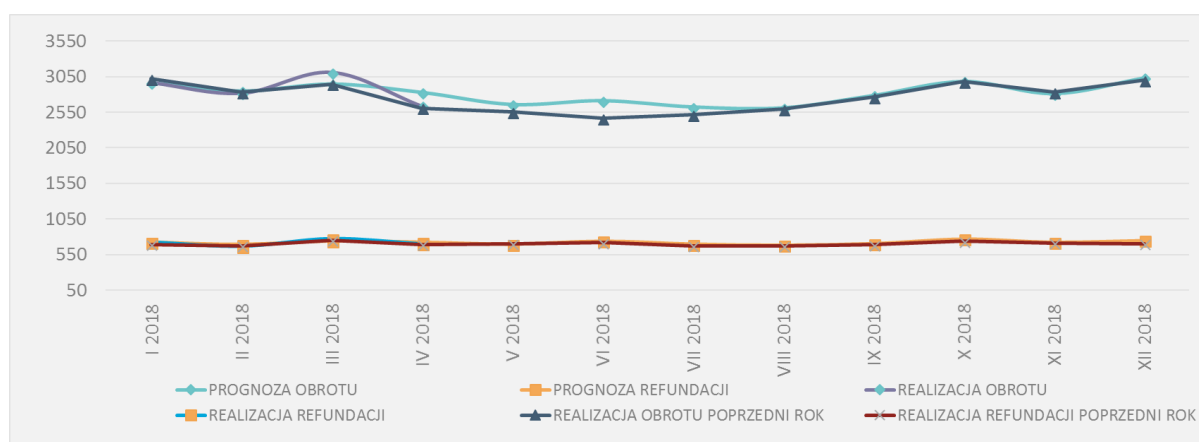
**Średnia cena detaliczna** leku w kwietniu wyniosła 20,9 PLN i była o 2,3% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z kwietnia 2017 r. wzrosła o 2,4%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,9 PLN (wzrost o 0,7% vs kwiecień 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,6 PLN (wzrost o 3,3% vs kwiecień 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,6 PLN (wzrost o 2,5% vs kwiecień 2017).

**Średnia marża** apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła 24,7% i była o 0,3 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017r. Względem marca średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,5 pp.

W kwietniu **refundacja** leków osiągnęła wartość blisko 703 mln PLN, tj. o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 26,5% i był mniejszy o 1,6 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 1,2 pp.

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

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



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 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 18 maja 2018 roku. Publikacja przygotowana przez Błażeja Górniaka, Specjalistę ds. Marketingu.

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](mailto:biuro@pexps.pl)