

PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2018

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Maj 2018	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Kwiecień 2018	Styczeń 2018	Maj 2017	2018	Zmiana vs 2017	2018	Zmiana vs 2017	Zmiana vs 2016
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	2 621	-0,6%	-11,7%	-1,9%	14 152	0,3%	33 555	1,7%	5,7%
Recepty refundowane ²	955	-0,1%	-6,1%	-1,4%	4 936	0,2%	11 746	0,7%	2,1%
Recepty pełnopłatne ³	585	-1,2%	-4,5%	-4,5%	3 057	-1,8%	7 403	1,9%	5,2%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 060	-0,3%	-19,2%	-1,1%	6 051	1,3%	14 133	2,2%	9,0%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	708	0,7%	-2,9%	0,5%	3 587	2,1%	8 645	2,7%	7,3%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	27,0%	1,3%	10,0%	2,4%	25,3%	1,8%	25,8%	1,0%	1,5%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	73,0%	1,0%	2,1%	1,7%	71,9%	2,3%	72,3%	1,7%	4,9%
Średnia cena⁵ opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	20,9	-0,2%	3,5%	1,8%	20,5	2,1%	20,5	1,3%	4,3%
Dla leków z recept refundowanych ²	27,8	-0,4%	0,6%	1,6%	27,8	2,2%	28,2	2,7%	4,1%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	25,3	-1,2%	2,5%	1,6%	25,0	3,6%	24,9	1,4%	7,4%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	15,6	0,1%	0,8%	2,3%	15,5	2,2%	15,5	2,1%	5,3%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	24,3%	-1,4%	-4,0%	-2,1%	25,0%	-1,3%	25,0%	-0,9%	-1,7%
Dla leków z recept refundowanych ²	18,5%	0,0%	1,6%	0,7%	18,6%	-2,8%	18,2%	-2,1%	-3,2%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	22,1%	-2,9%	-7,3%	-8,8%	23,3%	-3,2%	23,8%	-4,0%	-5,8%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28,8%	-0,4%	-2,7%	-1,9%	29,3%	-1,8%	29,0%	-1,5%	-2,7%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 330	1,2%	-12,6%	-6,7%	18 060	-4,3%	42 306	-1,8%	-0,7%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	175	-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 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	11 531	0,8%	3 981	0,5%	2 471	-1,2%	4 992	1,8%
Maj	14 152	0,3%	4 936	0,2%	3 057	-1,8%	6 051	1,3%
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

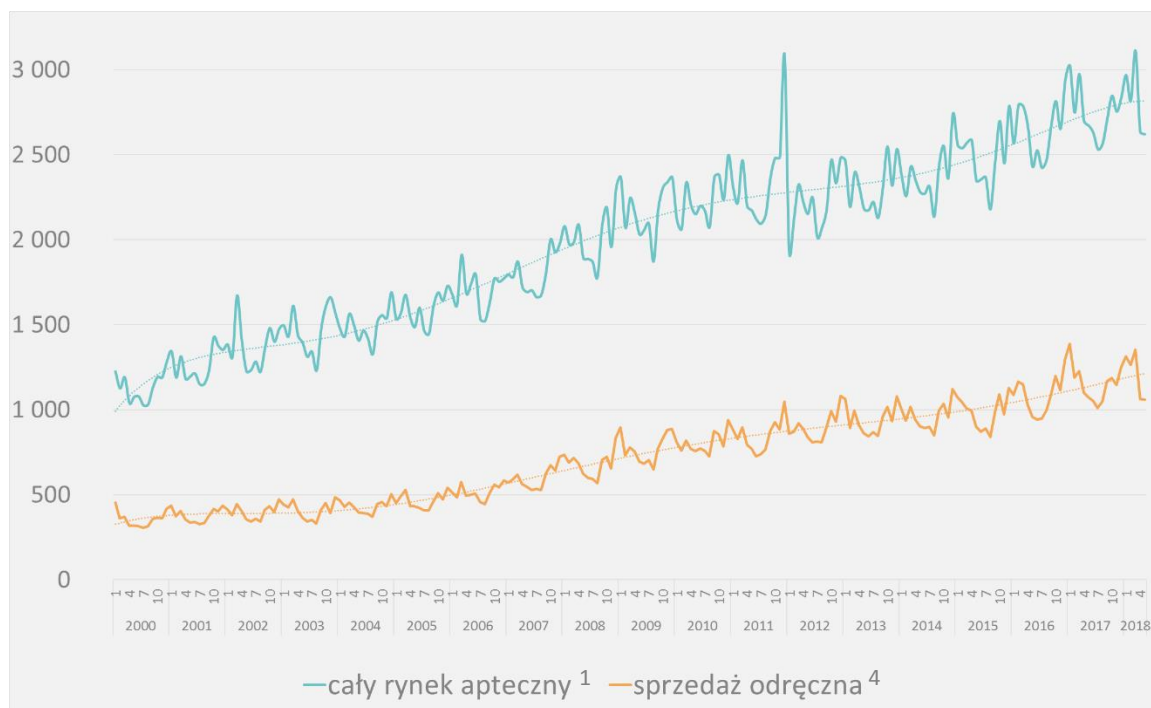
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
 http://www.pexps.pl

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

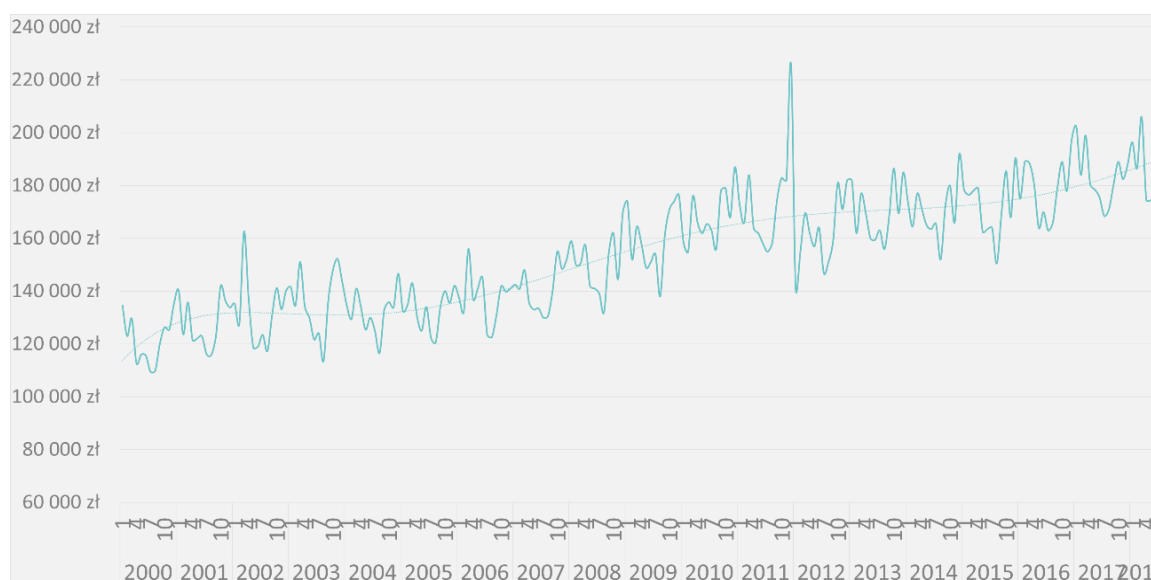
PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2018

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 - maj 2018

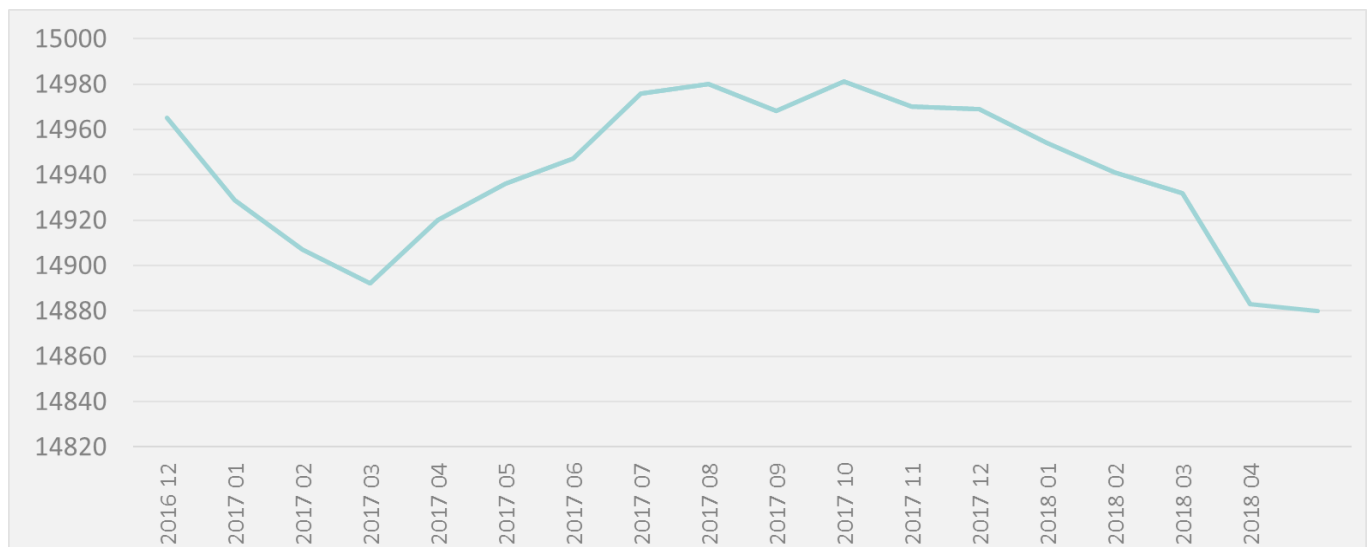
Statystyczna apteka

	maj 18	YTD'2018	kwiecień 18	Zmiana		maj 17	Zmiana		YTD'2017	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
Średnia sprzedaż w tys. PLN											
Całkowita sprzedaż ¹	175	938	175	0,0	0,0%	179	-4,0	-2,2%	945	-6,5	-0,7%
Recepty refundowane ²	64	327	63	0,3	0,4%	65	-1,1	-1,7%	330	-2,6	-0,8%
Recepty pełnopłatne ³	39	203	39	-0,3	-0,7%	41	-2,0	-4,8%	208	-5,7	-2,8%
Sprzedaż odręczna ⁴	71	401	70	0,2	0,3%	72	-1,0	-1,5%	400	1,2	0,3%
Średnia cena⁵ opakowania w PLN											
Całkowita sprzedaż ¹	20,9	20,5	20,9	-0,05	-0,2%	20,5	0,4	1,8%	20,1	0,4	2,1%
Dla leków z recept refundowanych ²	27,8	27,8	27,9	-0,1	-0,4%	27,3	0,4	1,6%	27,3	0,6	2,1%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	25,3	25,0	25,6	-0,3	-1,2%	24,9	0,4	1,6%	24,2	0,9	3,5%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	15,6	15,5	15,6	0,0	0,1%	15,3	0,4	2,3%	15,2	0,3	2,2%
Średnia marża*											
Całkowita sprzedaż ¹	24,3%	25,0%	24,67%	-0,3%	-1,4%	24,8%	-0,5%	-2,1%	25,3%	-0,3%	-1,2%
Dla leków z recept refundowanych ²	18,5%	18,6%	18,5%	0,0%	0,0%	18,4%	0,1%	0,7%	18,7%	0,0%	-0,2%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	22,1%	23,3%	22,8%	-0,7%	-2,9%	24,3%	-2,1%	-8,8%	24,6%	-1,3%	-5,3%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28,8%	29,2%	28,9%	-0,1%	-0,4%	29,4%	-0,55%	-1,9%	29,5%	-0,3%	-1,0%
Liczba pacjentów											
Całkowita sprzedaż ¹	3 330	18 060	3 290	40	1,2%	3 570	-240	-6,7%	18 870	-810	-4,3%
Recepty refundowane ²	660	3 550	670	-10	-1,5%	710	-50	-7,0%	3 730	-180	-4,8%
Recepty pełnopłatne ³	690	3 720	700	-10	-1,4%	770	-80	-10,4%	4 100	-380	-9,3%
Sprzedaż odręczna ⁴	2 740	15 110	2 720	20	0,7%	2 940	-200	-6,8%	15 710	-600	-3,8%
Liczba aptek - porównanie[#]											
	14 880	14 926	14 883	-3	-0,02%	14 936	-56	-0,4%	14 917	9	0,1%

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

Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

- Liczba aptek otwartych -



Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

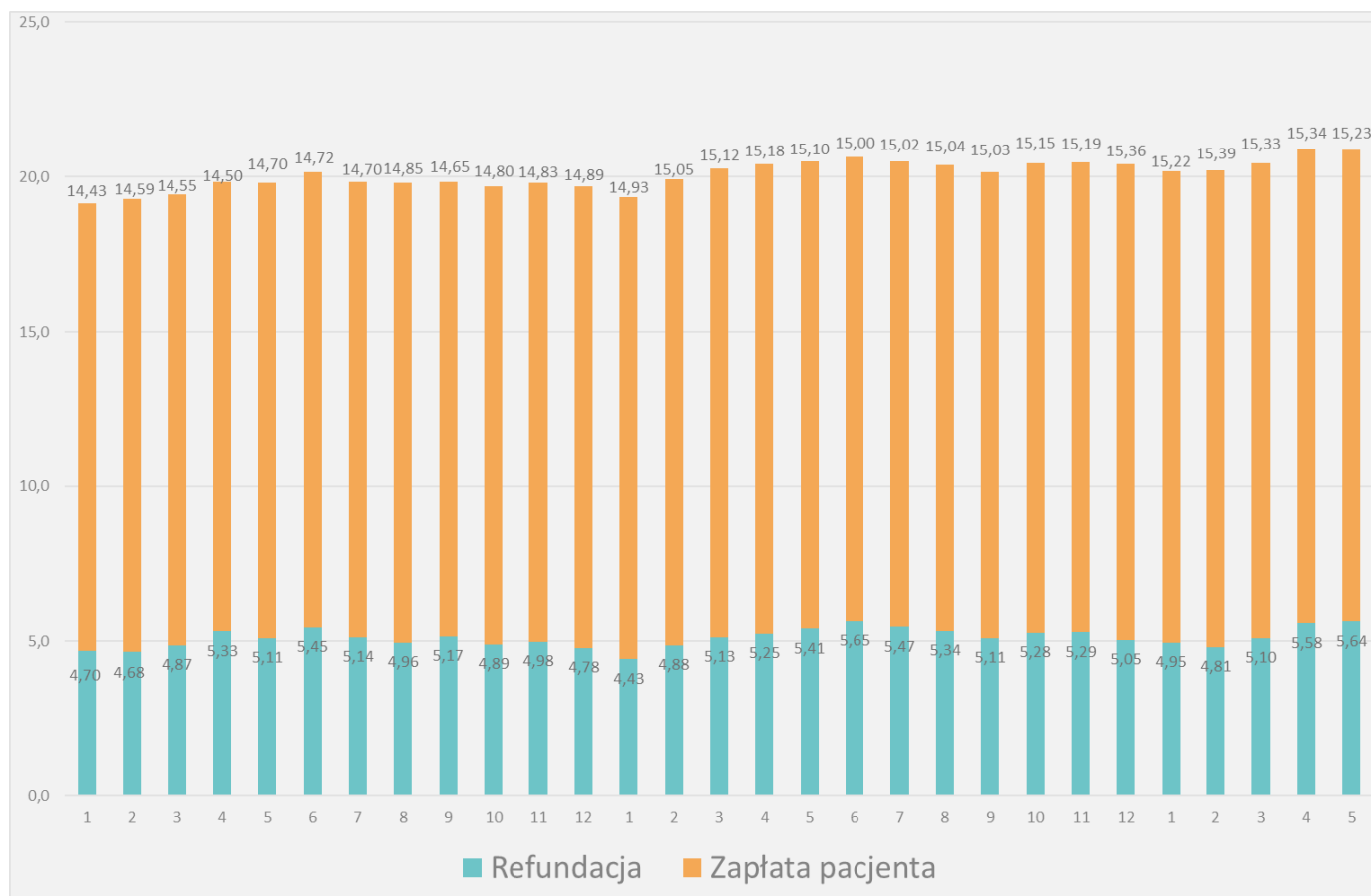
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

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 - maj 2018

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 Kamssoft (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 raport miesięczny - maj 2018

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w maju 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie blisko 2 621 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 spadła o ponad 50 mln PLN (-1,9%). Wobec kwietnia 2018 sprzedaż zmniejszyła się o blisko 15 mln PLN (-0,6%). Obrót **statystycznej apteki** w maju 2018 wyniósł 174,5 tys. PLN, był to spadek o 2,2% względem analogicznego okresu 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów spadała. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła ponad 585 mln PLN i była mniejsza o blisko 28 mln PLN (-4,5%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 955 mln PLN i zmalała o ponad 13 mln PLN (-1,4%) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1 060 mln PLN i spadła o prawie 12 mln PLN (-1,1%). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca również spadała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o ponad 3 mln PLN (-0,3%) wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o ponad 1 mln PLN (-0,1%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o ponad 7 mln PLN (-1,2%).

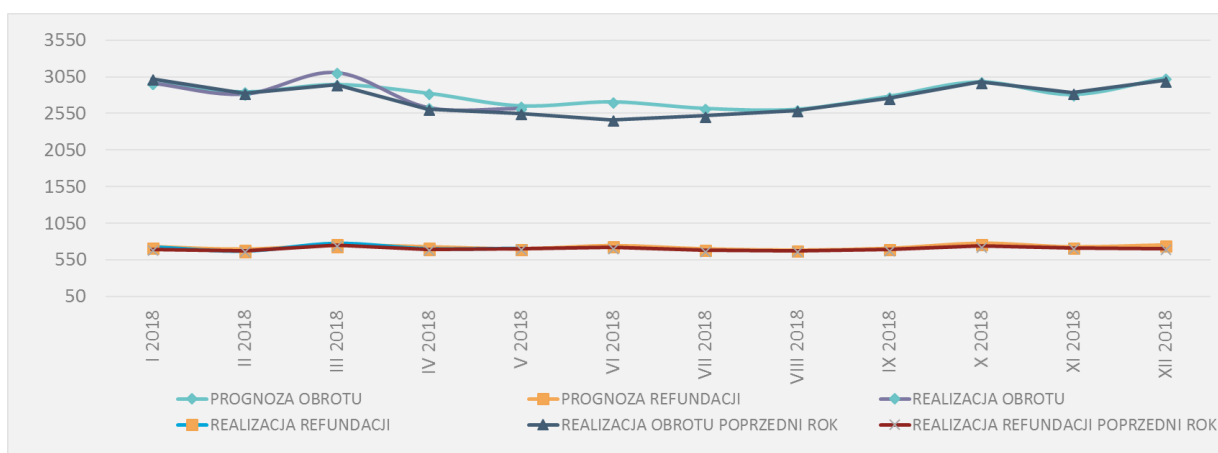
Średnia cena detaliczna leku w maju wyniosła 20,9 PLN i była o 0,2% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z maja 2017 r. wzrosła o 1,8%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,8 PLN (wzrost o 1,6% vs maj 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,3 PLN (wzrost o 1,6% vs maj 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,6 PLN (wzrost o 2,3% vs maj 2017).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w maju br. wyniosła 24,3% i była o 0,5 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem kwietnia 2018 średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

W maju **refundacja** leków osiągnęła wartość blisko 708 mln PLN, tj. o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w maju 25,9% i był mniejszy o 1,4 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 0,6 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld PLN, to o 1,7% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 8,6 mld PLN (+2,7% w stosunku do 2017 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 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!

www.pexps.pl więcej wiedzy

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

Opublikowano 18 czerwca 2018 roku. Publikacja przygotowana przez Błażeja Górniaka, Specjalistę ds. Marketingu.

