

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2018

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

	Lipiec 2018	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Czerwiec 2018	Styczeń 2018	Lipiec 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>2 710</b>	-2,9%	-8,7%	7,1%	19 653	2,0%	33 627	1,9%	6,0%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>979</b>	-9,9%	-3,8%	6,4%	7 003	2,5%	11 842	1,5%	3,0%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>608</b>	-2,6%	-0,8%	5,2%	4 288	0,5%	7 397	1,9%	5,2%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 098</b>	3,7%	-16,3%	8,7%	8 208	2,2%	14 118	2,1%	8,9%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>735</b>	-4,9%	0,9%	8,9%	5 096	3,8%	8 670	3,0%	7,6%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>27,1%</b>	-2,1%	10,5%	1,6%	25,9%	1,8%	25,8%	1,1%	1,6%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	<b>73,8%</b>	5,2%	3,3%	2,3%	71,9%	1,6%	72,2%	1,4%	4,7%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>21,1</b>	0,5%	4,6%	3,0%	20,6	2,2%	20,5	1,0%	4,0%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>28,0</b>	0,1%	1,5%	1,6%	27,9	2,0%	29,0	5,4%	6,8%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>25,4</b>	-0,1%	3,0%	1,4%	25,1	3,0%	24,4	-0,7%	5,1%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>15,8</b>	1,4%	2,1%	4,7%	15,6	2,7%	15,3	0,4%	3,7%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>24,7%</b>	-1,0%	-2,6%	-0,5%	25,0%	-1,1%	25,0%	-0,9%	-1,7%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>18,2%</b>	-4,2%	-0,1%	1,0%	18,6%	0,2%	18,3%	-1,1%	-2,3%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>22,2%</b>	-2,9%	-6,9%	-8,0%	23,1%	-6,4%	23,5%	-5,5%	-7,3%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>29,5%</b>	-2,4%	-0,3%	1,3%	29,4%	-0,3%	29,2%	-0,9%	-2,1%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>3 370</b>	-3,2%	-11,5%	2,7%	24 910	-2,5%	42 539	-1,3%	-0,1%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>182</b>	-2,4%	-7,4%	8,0%	1 307	1,4%	2 243	2,0%	4,8%

#### - 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>								
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	16 943	1,2%	6 023	1,9%	3 680	-0,3%	7 110	1,2%
Lipiec	19 653	2,0%	7 003	2,5%	4 288	0,5%	8 208	2,2%
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

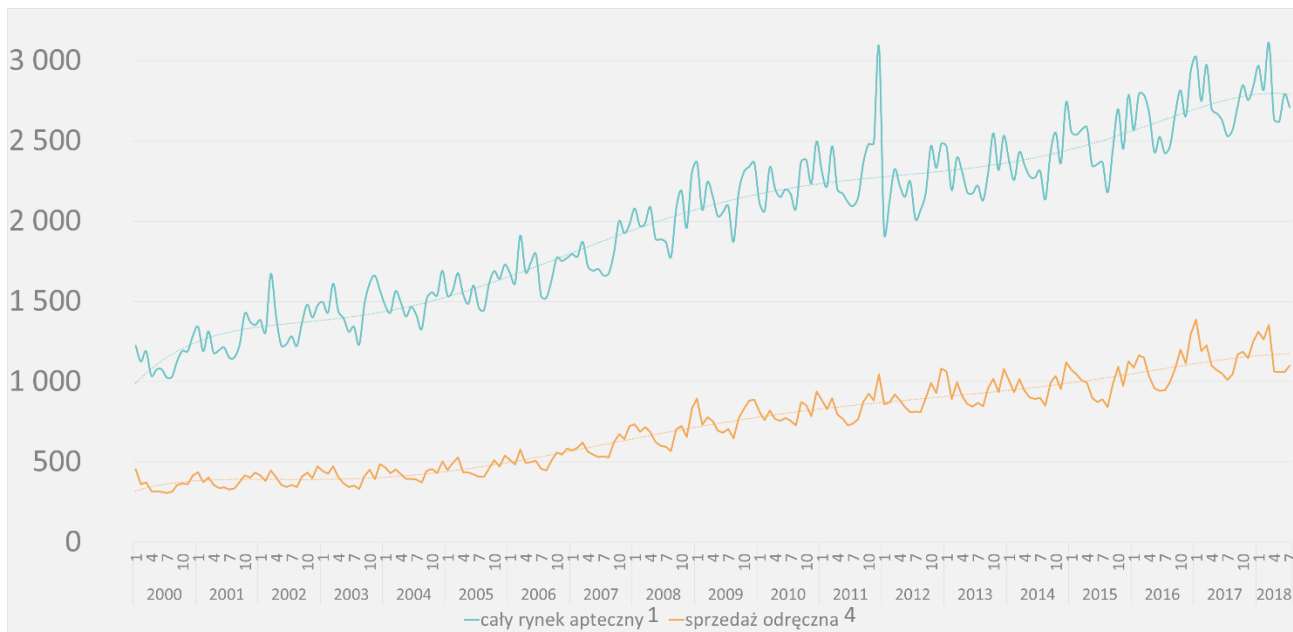
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
 http://www.pexps.pl

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

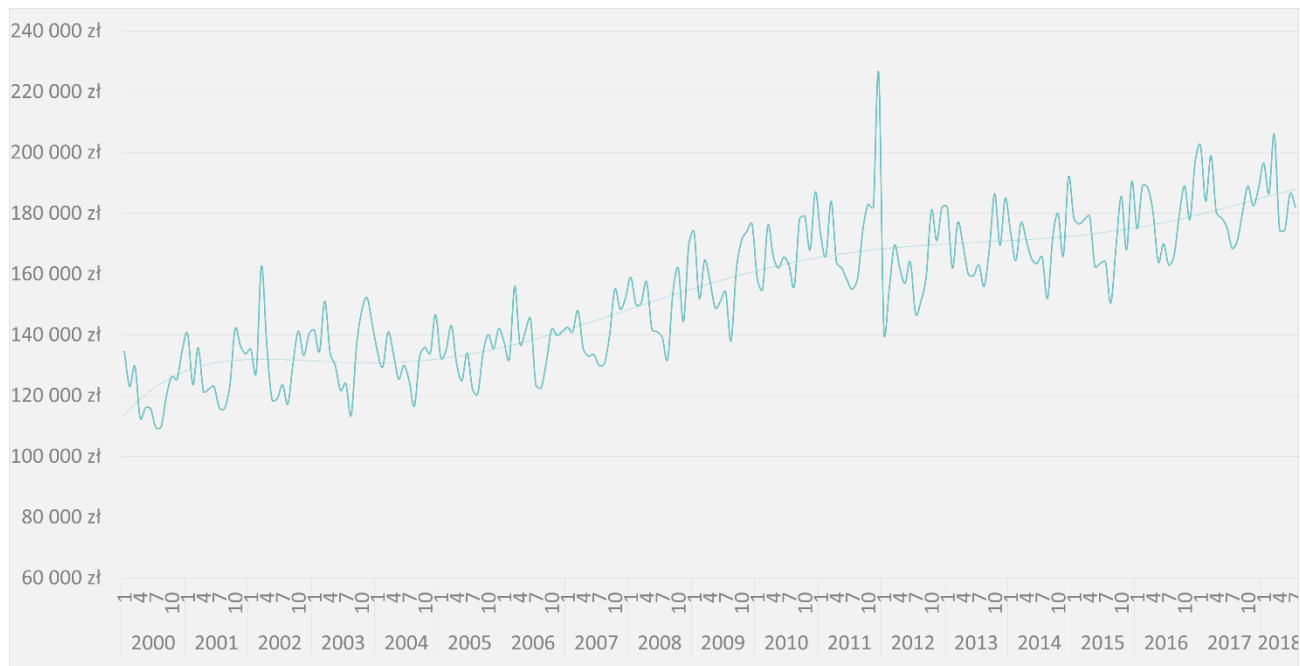
## PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2018

### 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 - lipiec 2018

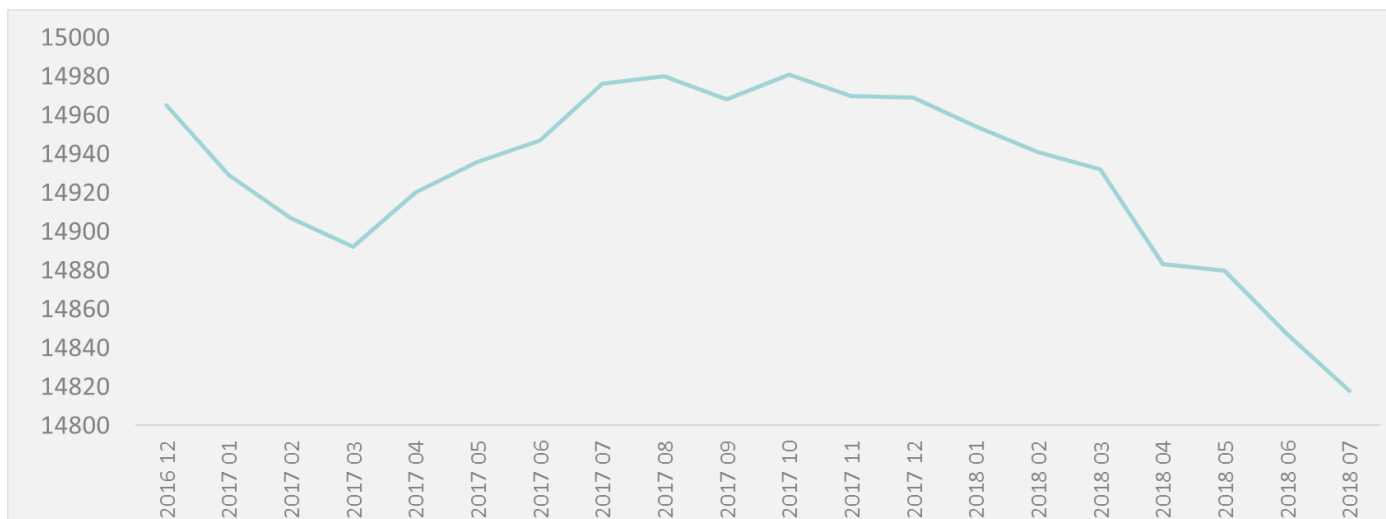
### Statystyczna apteka

	lipiec 18	YTD'2018	czerwiec 18	Zmiana		lipiec 17	Zmiana		YTD'2017	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	182	1 307	187	-4,5	-2,4%	169	13,5	8,0%	1 289	18,0	1,4%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	66	466	73	-6,9	-9,5%	61	4,5	7,3%	457	8,8	1,9%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	41	285	42	-0,9	-2,1%	38	2,3	6,1%	285	-0,3	-0,1%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	74	546	71	3,0	4,3%	67	6,5	9,6%	537	8,4	1,6%
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	21,1	20,7	21,0	0,10	0,5%	20,5	0,6	3,0%	20,2	0,4	2,2%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	28,0	27,9	28,0	0,0	0,1%	27,6	0,4	1,6%	27,4	0,5	1,9%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	25,4	25,1	25,4	0,0	-0,1%	25,0	0,3	1,4%	24,4	0,7	2,9%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	15,8	15,6	15,6	0,2	1,4%	15,1	0,7	4,7%	15,2	0,4	2,8%
<b>Średnia marża*</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	24,7%	24,9%	24,9%	-0,3%	-1,0%	24,8%	-0,1%	-0,5%	25,2%	-0,3%	-1,1%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	18,2%	18,6%	19,0%	-0,8%	-4,2%	18,0%	0,2%	1,0%	18,6%	0,0%	0,3%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	22,2%	23,1%	22,9%	-0,7%	-2,9%	24,2%	-1,9%	-8,0%	24,7%	-1,6%	-6,5%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	29,5%	29,4%	30,2%	-0,7%	-2,4%	29,2%	0,37%	1,3%	29,5%	-0,1%	-0,3%
<b>Liczba pacjentów</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 370	24 910	3 480	-110	-3,2%	3 280	90	2,7%	25 540	-630	-2,5%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	670	4 930	710	-40	-5,6%	650	20	3,1%	5 080	-150	-3,0%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	690	5 140	730	-40	-5,5%	710	-20	-2,8%	5 570	-430	-7,7%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	2 770	20 740	2 860	-90	-3,1%	2 690	80	3,0%	21 170	-430	-2,0%
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>											
	14 818	14 899	14 847	- 29	-0,2%	14 976	-158	-1,1%	14 930	-31	-0,2%

\* 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

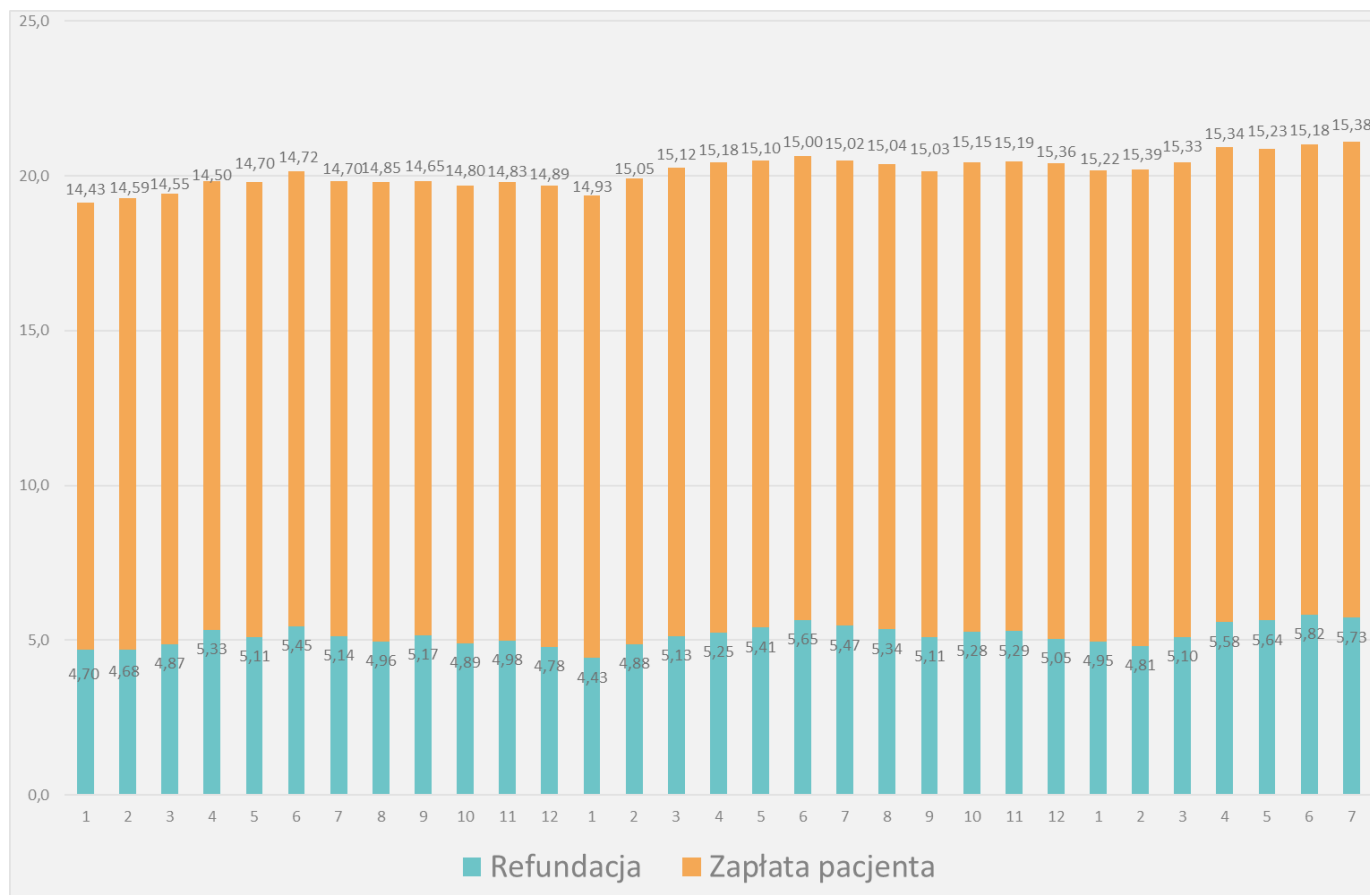
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
 http://www.pexps.pl

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 - lipiec 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:

- 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 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 - lipiec 2018

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny** w lipcu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 710 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o blisko 180 mln PLN (+7,1%). Wobec czerwca br. sprzedaż zmniejszyła się o blisko 81 mln PLN (-2,9%). Obrót **statystycznej apteki** w lipcu 2018 wyniósł 182 tys. PLN, był to wzrost o 8% względem analogicznego okresu 2017.

W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosła. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 608 mln PLN i była większa o blisko 30 mln PLN (+5,2%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 979 mln PLN i wzrosła o prawie 59 mln PLN (+6,4%) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 098 mln PLN i wzrosła o ponad 88 mln PLN (+8,7%). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości spadała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o blisko 40 mln PLN (3,7%), z kolei wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o ponad 108 mln PLN (-9,9%), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o ponad 16 mln PLN (-2,6%).

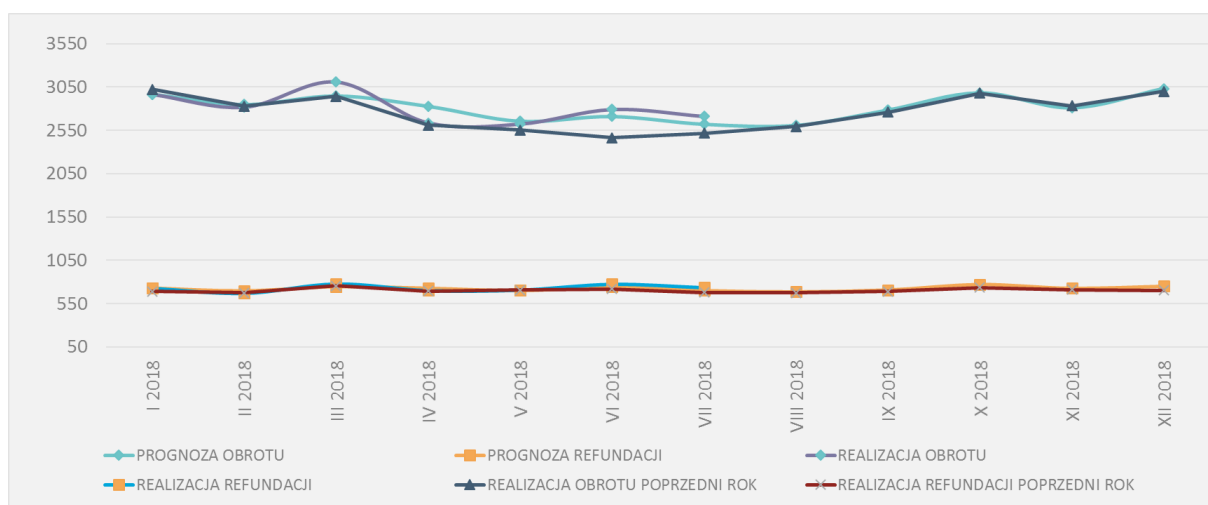
**Średnia cena detaliczna** leku w lipcu wyniosła 21 PLN i była o 0,5% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z lipca 2017 r. wzrosła o 3%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28 PLN (wzrost o 1,6% vs lipiec 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,4 PLN (wzrost o 1,4% vs lipiec 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,8 PLN (wzrost o 4,7% vs lipiec 2017).

**Średnia marża** apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 24,7% i była o 0,1 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem czerwca br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,3 pp.

W lipcu **refundacja** leków osiągnęła wartość ponad 735 mln PLN, tj. o 8,9% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 24,9% i był mniejszy o 1,7 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o blisko 4 pp.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld PLN, to o 1,9% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie blisko 8,7 mld PLN (+3% w stosunku do 2017 roku).

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



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 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](http://www.pexps.pl) więcej wiedzy

Zadaj nam pytanie:  
[rozwiązania@pexps.pl](mailto:rozwiązania@pexps.pl)  
22 886 47 15

Opublikowano 17 sierpnia 2018 roku. Publikacja przygotowana przez Błażeja Górniaka, Specjalistę ds. Marketingu.

