

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2018

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

	Sierpień 2018	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Lipiec 2018	Styczeń 2018	Sierpień 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>2 779</b>	2,6%	-6,3%	8,3%	22 432	2,7%	33 784	2,4%	6,5%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>981</b>	0,1%	-3,6%	6,8%	7 983	3,0%	11 898	2,0%	3,5%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>618</b>	1,6%	0,8%	5,8%	4 905	1,1%	7 416	2,1%	5,4%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 160</b>	5,7%	-11,5%	10,9%	9 368	3,2%	14 203	2,7%	9,5%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>737</b>	0,2%	1,1%	9,5%	5 833	4,5%	8 720	3,6%	8,2%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>26,5%</b>	-2,3%	8,0%	1,1%	26,0%	1,8%	25,8%	1,2%	1,7%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	<b>74,1%</b>	0,4%	3,7%	2,5%	72,2%	1,7%	72,3%	1,6%	4,8%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>21,0</b>	-0,4%	4,2%	3,1%	20,7	2,3%	20,6	1,7%	4,7%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>27,8</b>	-0,6%	0,9%	1,6%	27,9	1,9%	27,9	1,4%	2,8%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>25,4</b>	0,2%	3,1%	1,7%	25,1	2,8%	24,5	-0,3%	5,5%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>15,8</b>	-0,1%	2,0%	5,0%	15,6	3,0%	15,5	2,0%	5,3%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>25,2%</b>	2,1%	-0,6%	-0,8%	25,0%	-1,1%	25,0%	-0,9%	-1,8%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>18,7%</b>	3,0%	2,9%	1,4%	18,6%	0,4%	18,4%	-0,7%	-1,9%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>23,0%</b>	3,3%	-3,8%	-7,8%	23,1%	-6,6%	23,4%	-5,9%	-7,7%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>30,1%</b>	2,0%	1,7%	0,0%	29,5%	-0,2%	29,3%	-0,7%	-1,9%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>3 550</b>	5,3%	-6,8%	6,6%	28 460	-1,4%	42 958	-0,3%	0,8%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>188</b>	3,0%	-4,6%	9,6%	1 494	2,4%	2 259	2,7%	5,6%

#### - 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	22 432	2,7%	7 983	3,0%	4 905	1,1%	9 368	3,2%
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

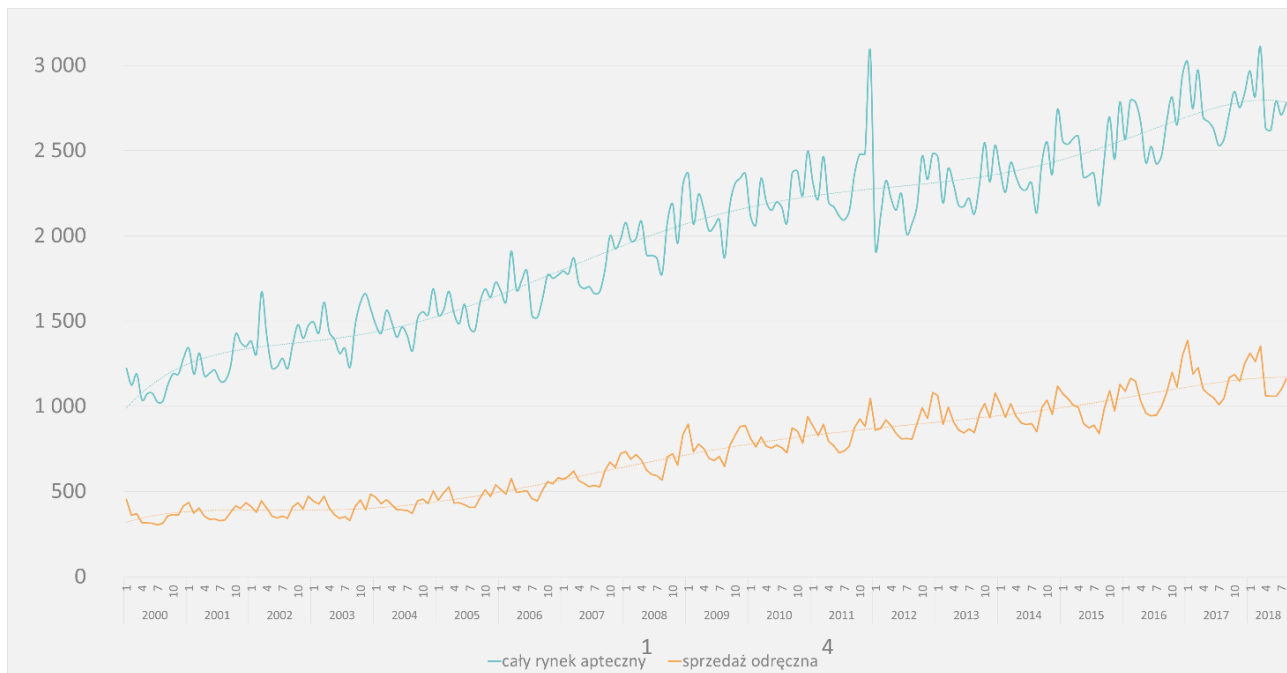
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
 http://www.pexps.pl

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

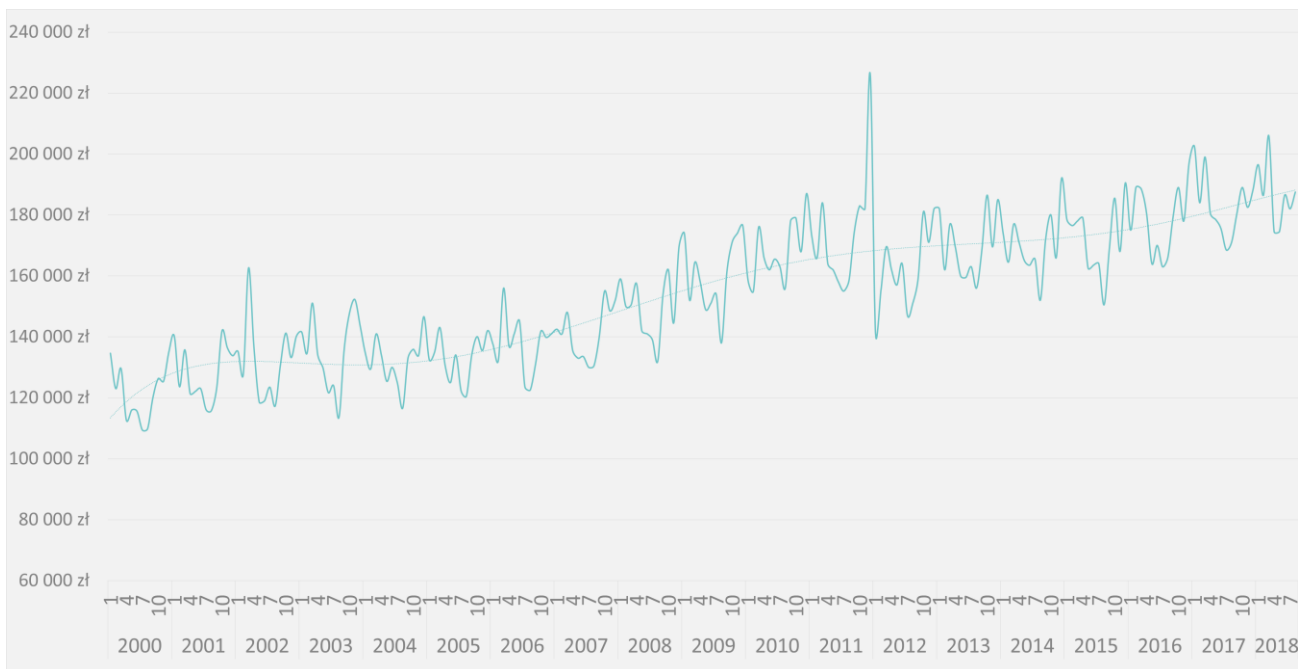
## PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2018

### 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 - sierpień 2018

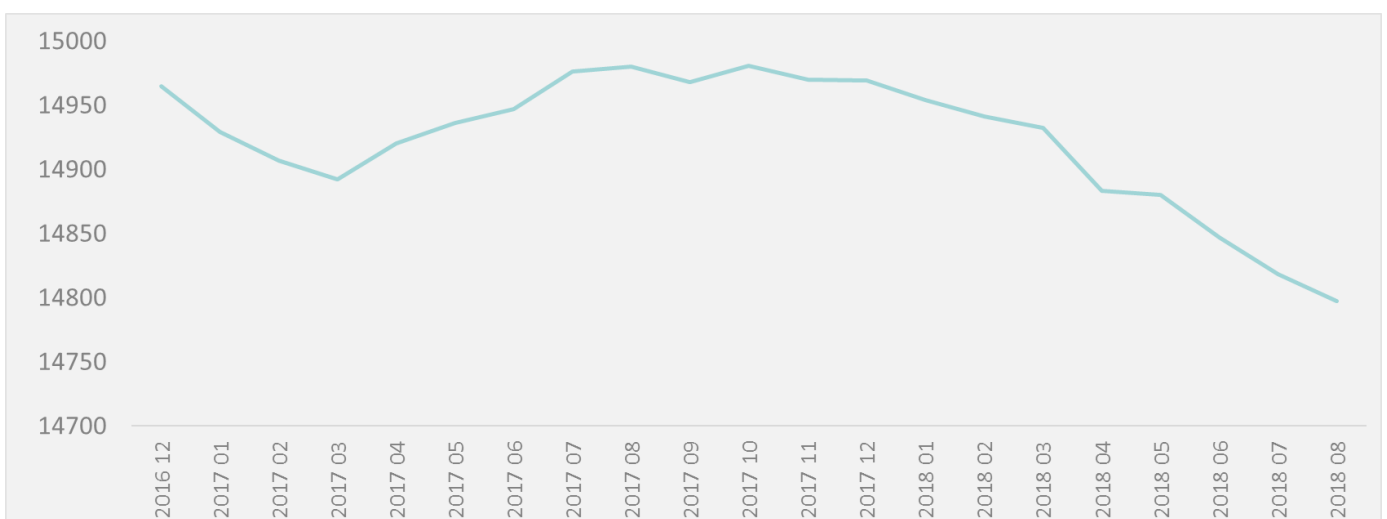
### Statystyczna apteka

	sierpień 18	YTD'2018	lipiec 18	Zmiana		sierpień 17	Zmiana		YTD'2017	Zmiana		
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%	
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	188	1 494	182	5,5	3,0%	171	16,5	9,6%	1 460	34,5	2,4%	
Recepty refundowane <sup>2</sup>	66	532	66	0,4	0,6%	61	5,0	8,2%	518	13,8	2,7%	
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	42	327	41	0,9	2,1%	39	2,8	7,1%	324	2,5	0,8%	
Sprzedaż odłączna <sup>4</sup>	78	624	74	4,5	6,1%	70	8,6	12,3%	607	16,9	2,8%	
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	21,0	20,7	21,1	-0,09	-0,4%	20,4	0,6	3,1%	20,3	0,5	2,3%	
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	27,8	27,9	28,0	-0,2	-0,6%	27,4	0,5	1,6%	27,4	0,5	1,9%	
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	25,4	25,2	25,4	0,0	0,2%	25,0	0,4	1,7%	24,5	0,7	2,7%	
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	15,8	15,6	15,8	0,0	-0,1%	15,0	0,8	5,0%	15,2	0,5	3,1%	
<b>Średnia marża*</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	25,2%	25,0%	24,7%	0,5%	2,1%	25,4%	-0,2%	-0,8%	25,3%	-0,3%	-1,1%	
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	18,7%	18,6%	18,2%	0,6%	3,0%	18,5%	0,2%	1,4%	18,6%	0,1%	0,4%	
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	23,0%	23,1%	22,2%	0,7%	3,3%	24,9%	-2,0%	-7,8%	24,7%	-1,6%	-6,6%	
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	30,1%	29,5%	29,5%	0,6%	2,0%	30,1%	-0,01%	0,0%	29,6%	-0,1%	-0,2%	
<b>Liczba pacjentów</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 550	28 460	3 370	180	5,3%	3 330	220	6,6%	28 870	-410	-1,4%	
Recepty refundowane <sup>2</sup>	690	5 620	670	20	3,0%	650	40	6,2%	5 730	-110	-1,9%	
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	710	5 850	690	20	2,9%	720	-10	-1,4%	6 290	-440	-7,0%	
Sprzedaż odłączna <sup>4</sup>	2 930	23 670	2 770	160	5,8%	2 730	200	7,3%	23 900	-230	-1,0%	
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>												
	14 797	14 882	14 818	- 21	-0,1%	14 980	-183	-1,2%	14 936	-55	-0,4%	

\* 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

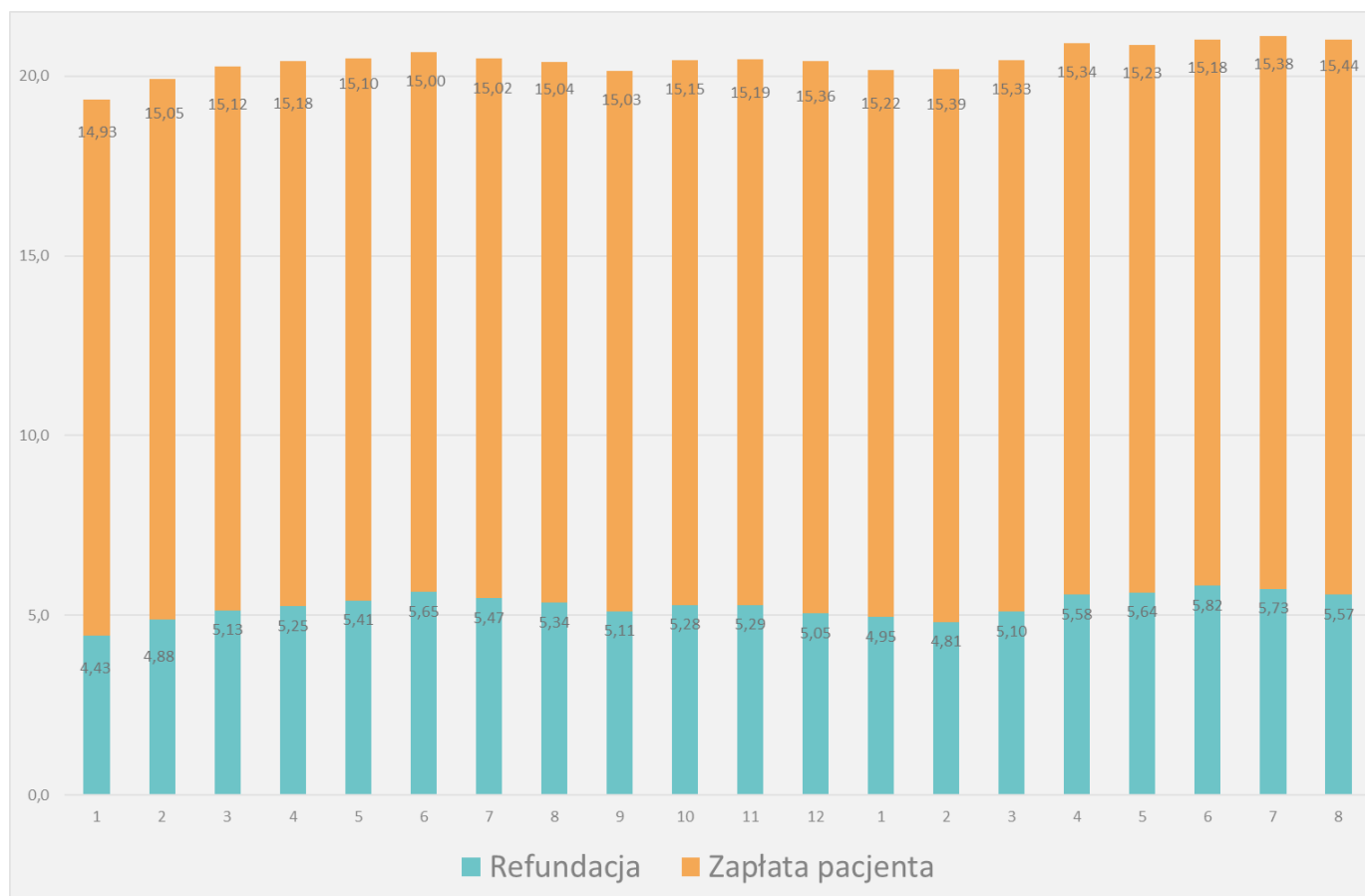
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,  
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa  
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29  
 e-mail: biuro@pexps.pl  
<http://www.pexps.pl>

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 - sierpień 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 - sierpień 2018

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny** w sierpniu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 779 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 wzrosła o ponad 213 mln PLN (+8,3%). Wobec lipca br. sprzedaż zwiększyła się o ponad 69 mln PLN (+2,6%). Obrót **statystycznej apteki** w sierpniu 2018 wyniósł 187,5 tys. PLN, był to wzrost o 9,6% względem analogicznego okresu 2017.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów rosta.** Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 618 mln PLN i była większa o blisko 34 mln PLN (+5,8%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 981 mln PLN i wzrosła o prawie 63 mln PLN (+6,8%) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 160 mln PLN i wzrosła o 114 mln PLN (+10,9%). Wartość poszczególnych monitorowanych segmentów względem poprzedniego miesiąca również rosta. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o ponad 62 mln PLN (+5,7%), z kolei wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 1 mln PLN (+0,1%), z kolei recept pełnopłatnych zwiększyła się o blisko 10 mln PLN (+1,6%).

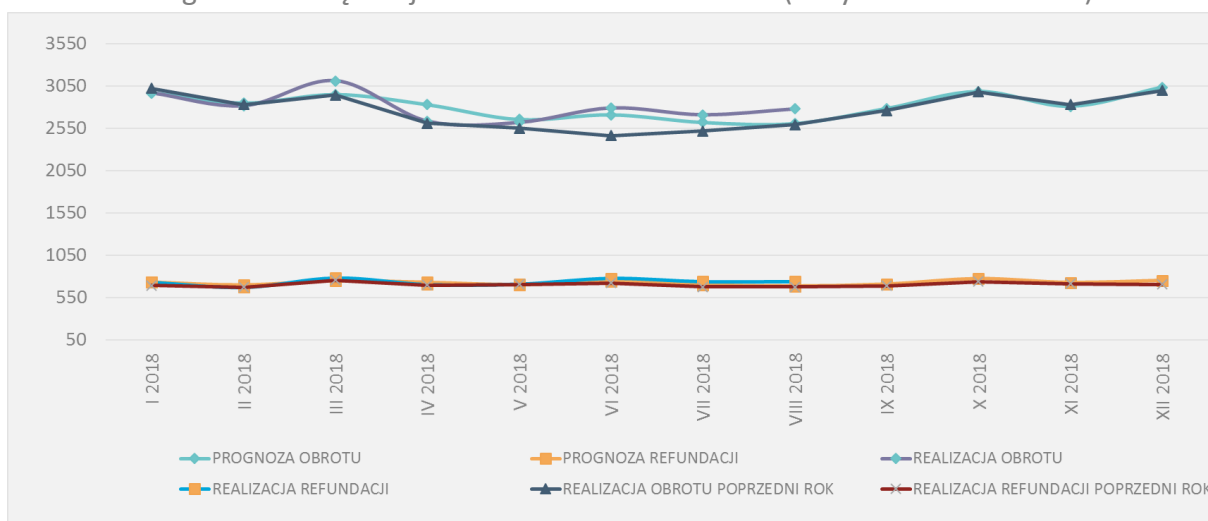
**Średnia cena detaliczna** leku w sierpniu wyniosła 21 PLN i była o 0,4% mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z sierpnia 2017 r. wzrosła o 3,1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,8 PLN (wzrost o 1,6% vs sierpień 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,4 PLN (wzrost o 1,7% vs sierpień 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,8 PLN (wzrost o 5% vs sierpień 2017).

**Średnia marża** apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25,2% i była o 0,2 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017 r. Z kolei względem lipca br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,5 pp.

W sierpniu **refundacja** leków osiągnęła wartość prawie 737 mln PLN, tj. o 9,5% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współfinansowania pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 24,9% i był mniejszy o 1,8 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współfinansowanie pacjentów za leki refundowane nie uległo zmianie.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld PLN, to o 2,4% więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 8,7 mld PLN (+3,6% w stosunku do 2017 roku).

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



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 - sierpień 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 września 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)