

# PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2019

## Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Wrzesień 2019	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Sierpień 2019	Styczeń 2019	Wrzesień 2018	2019	Zmiana vs 2018	2019	Zmiana vs 2018	Zmiana vs 2017
<b>Obrót całkowity (w mln PLN)</b>									
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	<b>3 071</b>	8.0%	-7.1%	8.8%	27 231	7.8%	36 566	5.7%	10.8%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	<b>1 013</b>	2.4%	-6.2%	3.5%	9 331	4.1%	12 523	2.8%	7.3%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	<b>677</b>	3.7%	-3.9%	12.1%	6 079	10.3%	8 139	8.4%	12.1%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	<b>1 358</b>	15.3%	-9.2%	11.4%	11 609	9.6%	15 615	6.7%	12.9%
<b>Refundacja</b>									
Wartość refundacji (w mln PLN)	<b>763</b>	3.2%	-4.4%	5.2%	6 992	6.6%	9 388	5.1%	11.5%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	<b>24.9%</b>	-4.5%	2.9%	-3.3%	25.7%	-1.1%	25.7%	-0.6%	0.6%
Udział refundacji w sprzedaży refundow.	<b>74.2%</b>	0.8%	2.1%	1.6%	73.8%	2.1%	73.8%	1.8%	3.7%
<b>Średnia cena opakowania (w PLN)</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>21.6</b>	-0.3%	3.5%	3.0%	21.1	0.7%	21.1	1.4%	4.2%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>28.4</b>	0.8%	2.0%	0.6%	28.4	0.6%	28.4	1.4%	3.4%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>26.8</b>	-0.3%	4.6%	3.5%	26.8	3.5%	26.8	5.7%	9.1%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>16.8</b>	1.5%	2.9%	4.9%	16.8	4.9%	16.8	6.1%	10.1%
<b>Średnia marża apteczna</b>									
Ogółem <sup>1</sup>	<b>25.3%</b>	2.0%	2.0%	0.0%	24.7%	-1.3%	24.6%	-1.6%	-2.4%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	<b>21.2%</b>	10.5%	10.9%	10.4%	19.3%	3.4%	19.1%	2.3%	3.1%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	<b>23.1%</b>	10.7%	11.2%	0.7%	21.0%	-9.2%	21.1%	-7.7%	-14.9%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	<b>27.5%</b>	-7.7%	-4.6%	-7.2%	29.1%	-1.2%	28.7%	-2.6%	-2.4%
<b>Statystyczna apteka</b>									
Liczba pacjentów	<b>3 960</b>	8.5%	-5.7%	9.1%	34 240	6.7%	45 942	4.9%	6.6%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	<b>219</b>	8.4%	-3.5%	14.4%	1 905	13.0%	2 574	10.9%	17.0%

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

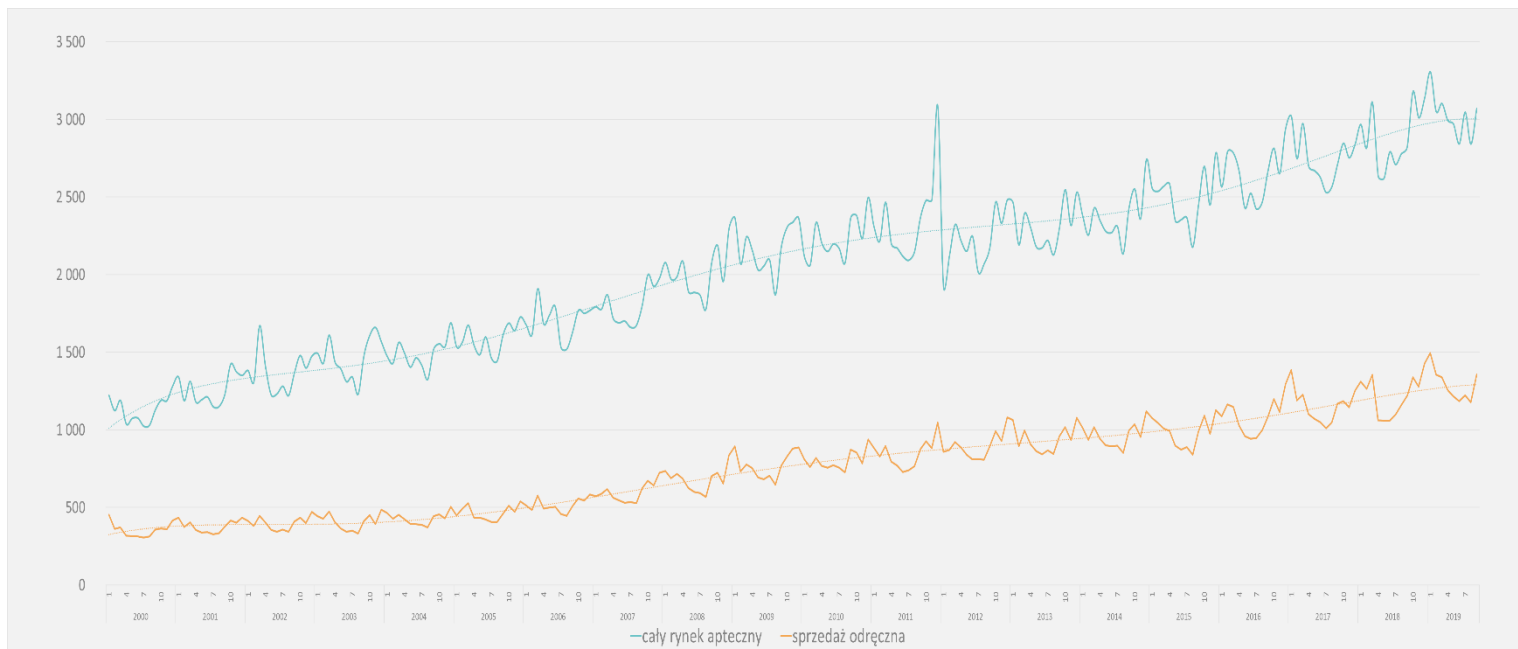
2019	Cały rynek apteczny <sup>1</sup>		Recepty refundowane <sup>2</sup>		Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>		Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	
	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018
Styczeń	3 307	11.4%	1 079	6.1%	704	14.9%	1 495	14.0%
Luty	6 359	9.9%	2 097	7.5%	1 361	11.9%	2 851	10.7%
Marzec	9 462	6.4%	3 156	4.3%	2 045	8.8%	4 191	6.7%
Kwiecień	12 457	8.0%	4 196	5.4%	2 719	10.0%	5 447	9.1%
Maj	15 427	9.0%	5 248	6.3%	3 397	11.1%	6 663	10.1%
Czerwiec	18 271	7.8%	6 240	3.6%	4 042	9.8%	7 849	10.4%
Lipiec	21 318	8.5%	7 329	4.7%	4 750	10.8%	9 072	10.5%
Sierpień	24 160	7.7%	8 318	4.2%	5 402	10.1%	10 250	9.4%
Wrzesień	27 231	7.8%	9 331	4.1%	6 079	10.3%	11 609	9.6%
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

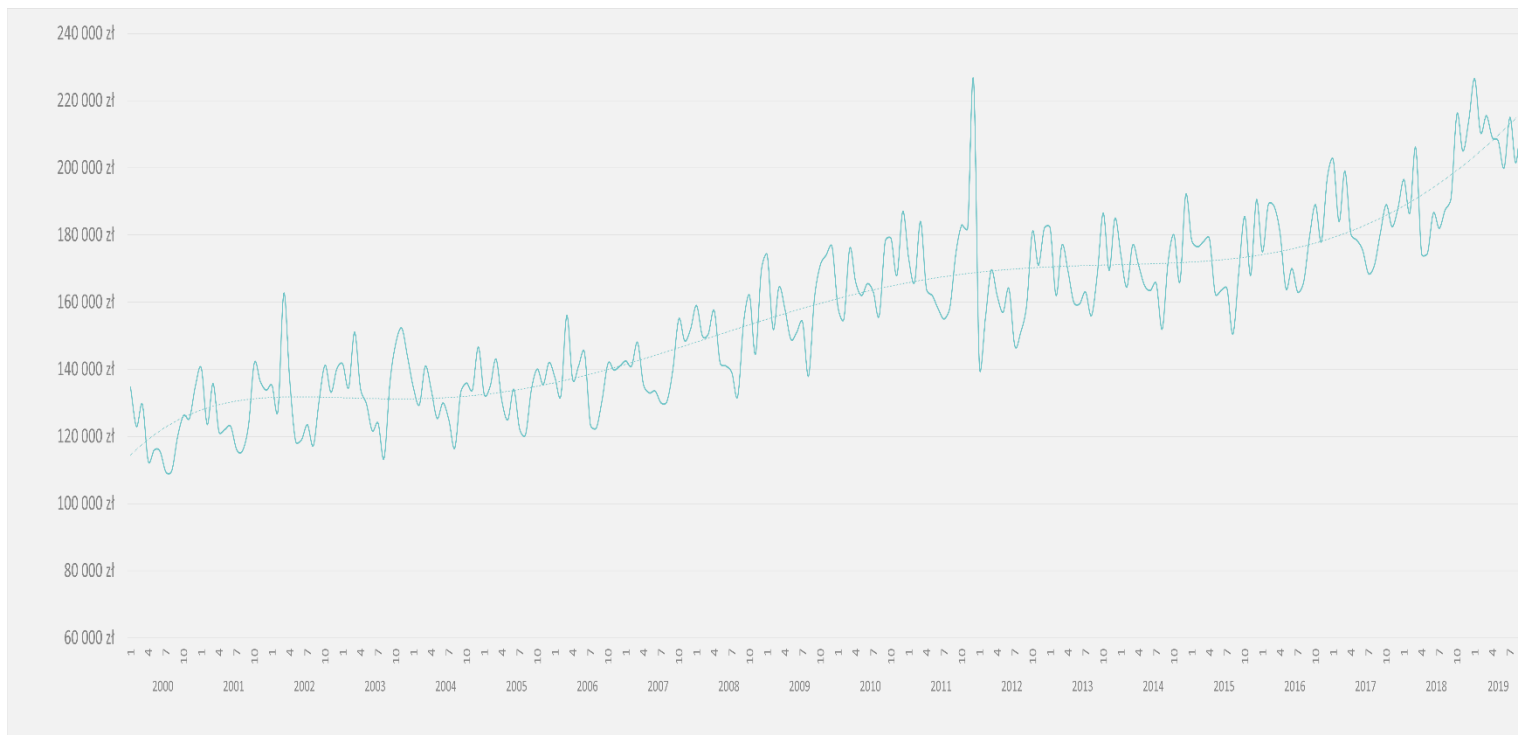
# PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2019

## Trendy

- Całkowita wartość miesięcznej sprzedaży w aptekach w mln PLN -



- Wartość całkowitej miesięcznej sprzedaży w statystycznej aptece w 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 - wrzesień 2019

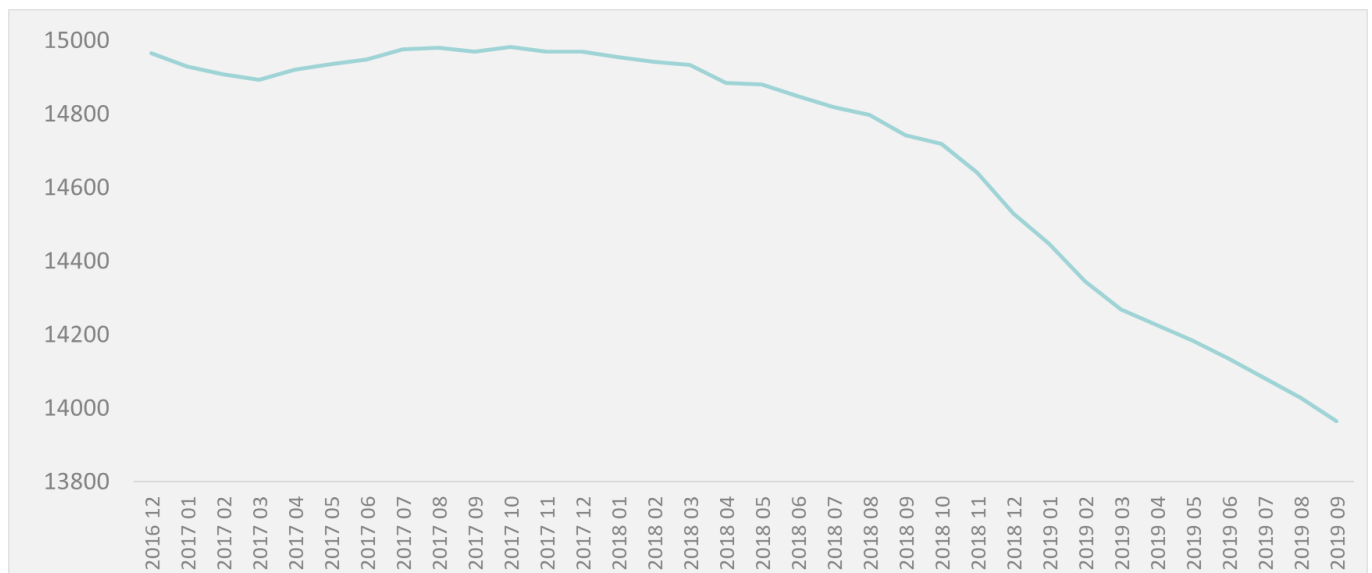
## Statystyczna apteka

	wrzesień 19	YTD'2019	sierpień 19	Zmiana		wrzesień 18	Zmiana		YTD'2018	Zmiana	
				Wartość	%		Wartość	%		Wartość	%
<b>Średnia sprzedaż w tys. PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	219	1 905	202	17.0	8.4%	191	27.5	14.4%	1 685	219.5	13.0%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	72	653	70	1.9	2.8%	66	5.9	8.8%	598	54.7	9.1%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	48	425	46	1.9	4.1%	41	7.3	17.8%	368	57.7	15.7%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	97	812	84	13.1	15.7%	83	14.2	17.2%	706	105.3	14.9%
<b>Średnia cena<sup>5</sup> opakowania w PLN</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	21.6	21.4	21.7	-0.07	-0.3%	21.0	0.6	3.0%	20.7	0.7	3.2%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	28.4	28.2	28.2	0.2	0.8%	28.2	0.2	0.6%	27.9	0.3	1.0%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	26.8	26.3	26.9	-0.1	-0.3%	25.9	0.9	3.5%	25.2	1.0	4.1%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	16.8	16.4	16.5	0.2	1.5%	16.0	0.8	4.9%	15.7	0.7	4.7%
<b>Średnia marża*</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	25.3%	24.7%	24.8%	0.5%	2.0%	25.3%	0.0%	0.0%	25.0%	-0.3%	-1.3%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	21.2%	19.3%	19.2%	2.0%	10.5%	19.2%	2.0%	10.4%	18.7%	0.6%	3.0%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	23.1%	21.0%	20.8%	2.2%	10.7%	22.9%	0.2%	0.7%	23.1%	-2.0%	-8.8%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	27.5%	29.1%	29.8%	-2.3%	-7.7%	29.7%	-2.1%	-7.2%	29.5%	-0.4%	-1.4%
<b>Liczba pacjentów</b>											
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	3 960	34 240	3 650	310	8.5%	3 630	330	9.1%	32 090	2150	6.7%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	760	6 800	710	50	7.0%	680	80	11.8%	6 300	500	7.9%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	790	6 970	750	40	5.3%	710	80	11.3%	6 560	410	6.3%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 290	28 390	3 000	290	9.7%	3 040	250	8.2%	26 710	1680	6.3%
<b>Liczba aptek - porównanie<sup>#</sup></b>											
	13 965	14 186	14 028	-63	-0.4%	14 741	-776	-5.3%	14 866	-680	-4.6%

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

<sup>#</sup> Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

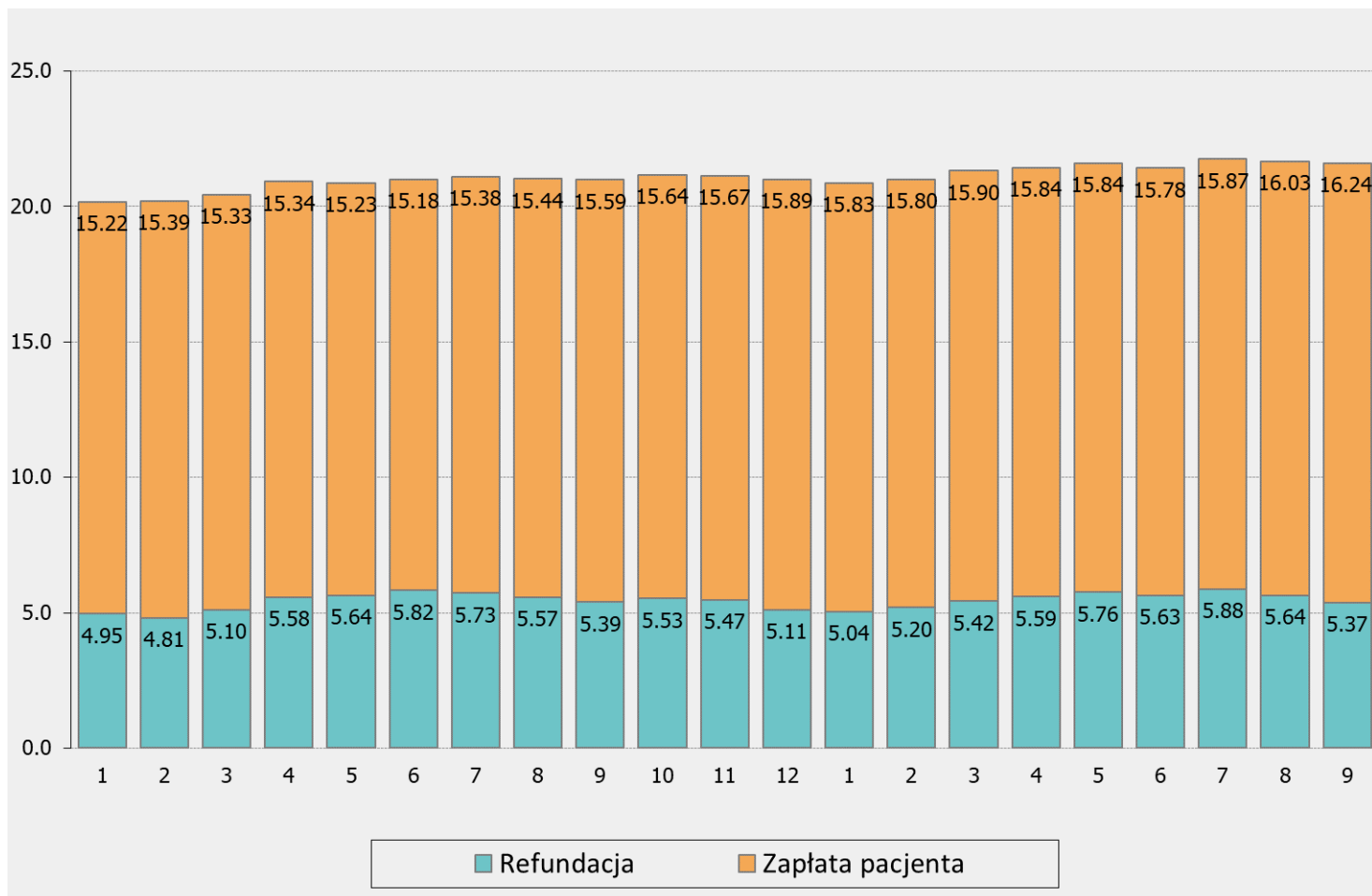
### - Liczba aptek otwartych -



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2019

### 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.

## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2019

### Komentarz PEX PharmaSequence

**Rynek apteczny we wrześniu 2019 roku** zanotował sprzedaż na poziomie 3 070.8 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 248.6 mln PLN (+8.8%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 228.4 mln PLN (+8%). Obrót statystycznej apteki we wrześniu 2019 wyniósł 218.5 tys. PLN, był to wzrost o 14.4% względem analogicznego okresu 2018 roku.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.** wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 012.7 mln PLN i wzrosła o 34.4 mln PLN (+3.5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 676.4 mln PLN i wzrosła o 72.9 mln PLN (+12.1%), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 358.4 mln PLN i była wyższa o 139.3 mln PLN (+11.4%).

**W porównaniu do sierpnia 2019 roku** sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 23.7 mln PLN (+2.4%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 24.2 mln PLN (+3.7%), natomiast sprzedaż odręczna zwiększyła się o 180.2 mln PLN (+8%).

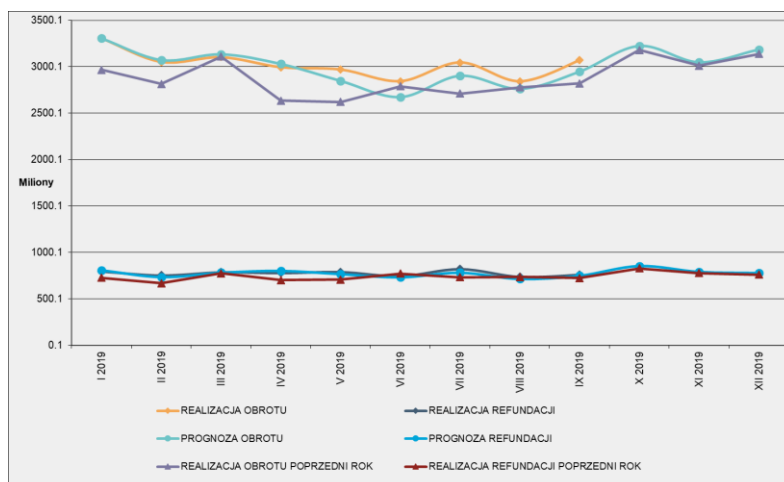
**Średnia cena detaliczna leku we wrześniu** wyniosła 21.6 PLN i była o 0.3% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.4 PLN (wzrost o 0.6% vs wrzesień 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.8 PLN (wzrost o 3.5% vs wrzesień 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16 PLN (wzrost o 4.9% vs wrzesień 2018).

**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br.** wyniosła 25.3% i nie zmieniła się w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2018 r., a w porównaniu do sierpnia marża wzrosła o 2%.

**We wrześniu refundacja leków** osiągnęła wartość 763 mln PLN, tj. o 5.3% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 24.9% i był niższy w przybliżeniu o 1.1 pp. niż w sierpniu 2019 r., oraz niższy o 0.8 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

**Prognoza:** sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 36.6 mld PLN, o 5.7% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9.4 mld PLN (+5.1% w stosunku do 2018 roku).

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



## PEX PharmaSequence raport miesięczny - wrzesień 2019

### 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 25 października 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Martę Mazurek, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

