



PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2019

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Maj 2019	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Kwiecień 2019	Styczeń 2019	Maj 2018	2019	Zmiana vs 2018	2019	Zmiana vs 2018	Zmiana vs 2017
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	2 970	-0.8%	-10.2%	13.3%	15 427	9.0%	35 985	4.1%	9.1%
Recepty refundowane ²	1 052	1.2%	-2.5%	10.2%	5 248	6.3%	12 375	1.6%	6.1%
Recepty pełnopłatne ³	678	0.6%	-3.7%	15.9%	3 397	11.1%	8 008	6.6%	10.3%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 216	-3.1%	-18.6%	14.8%	6 663	10.1%	15 302	4.6%	10.6%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	792	1.3%	-0.8%	11.9%	3 917	9.2%	9 285	4.0%	10.3%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	26.7%	2.2%	10.4%	-1.2%	25.4%	0.2%	25.8%	-0.1%	1.1%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	74.2%	0.3%	2.0%	1.7%	73.5%	2.2%	73.7%	1.8%	3.6%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	21.6	0.8%	3.5%	3.5%	21.0	0.6%	20.8	0.0%	2.8%
Dla leków z recept refundowanych ²	28.1	-0.8%	0.8%	1.2%	28.1	1.2%	29.1	4.1%	6.1%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	26.2	0.8%	2.2%	3.8%	26.2	3.8%	24.9	-1.9%	1.3%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	16.4	0.7%	1.0%	5.3%	16.4	5.3%	15.7	-0.8%	2.8%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	24.3%	-0.1%	-2.2%	-0.2%	24.6%	-1.6%	24.6%	-1.6%	-2.5%
Dla leków z recept refundowanych ²	19.2%	1.0%	0.3%	3.8%	18.9%	1.5%	18.6%	-0.2%	0.6%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	20.4%	-4.2%	-1.5%	-7.7%	20.8%	-11.0%	21.4%	-6.4%	-13.7%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28.9%	2.6%	0.1%	0.3%	29.3%	0.0%	28.6%	-3.2%	-3.0%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 540	-7.1%	-15.7%	6.3%	19 170	6.1%	44 469	1.5%	3.2%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	208	-0.5%	-8.2%	19.2%	1 070	14.0%	2 531	9.1%	15.0%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

	Cały rynek apteczny ¹		Recepty refundowane ²		Recepty pełnopłatne ³		Sprzedaż odręczna ⁴	
	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018	Total	Zmiana vs 2018
2019								
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								
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>

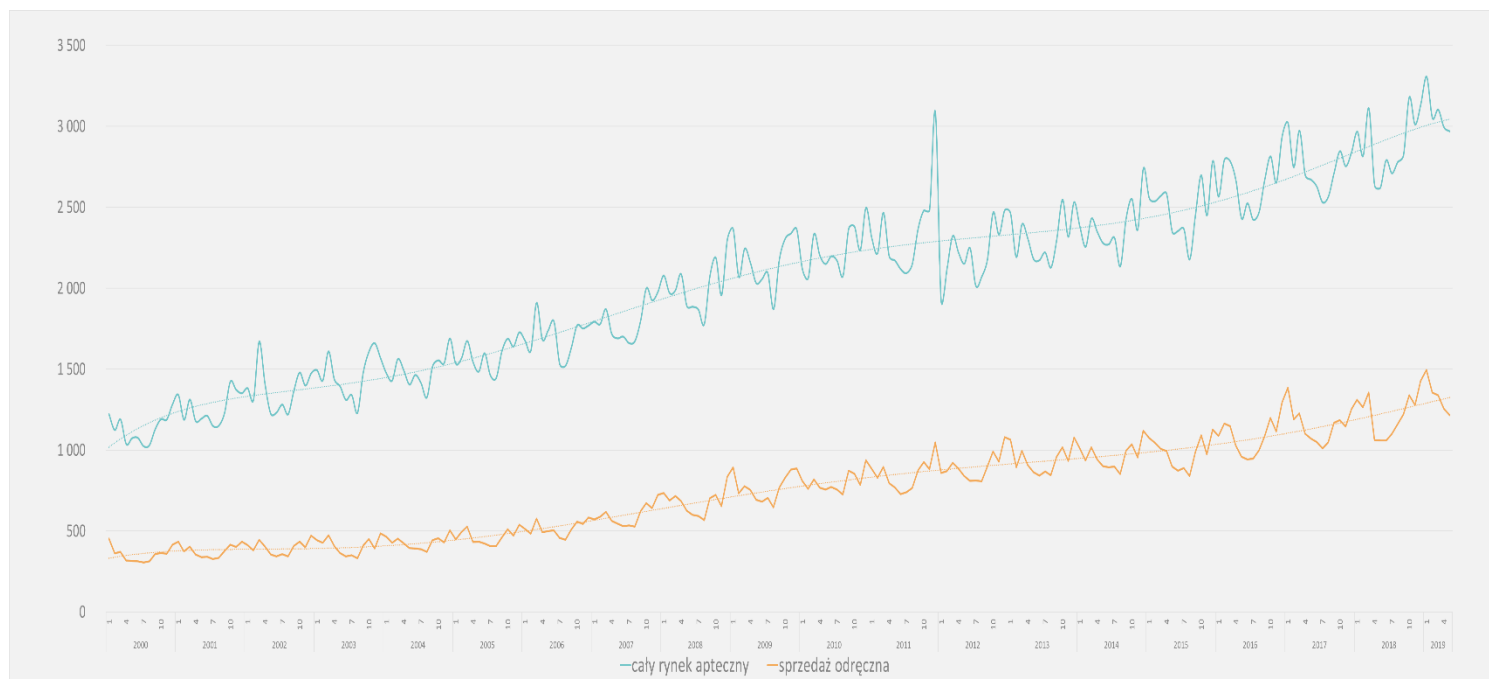
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 1 000 000 zł.



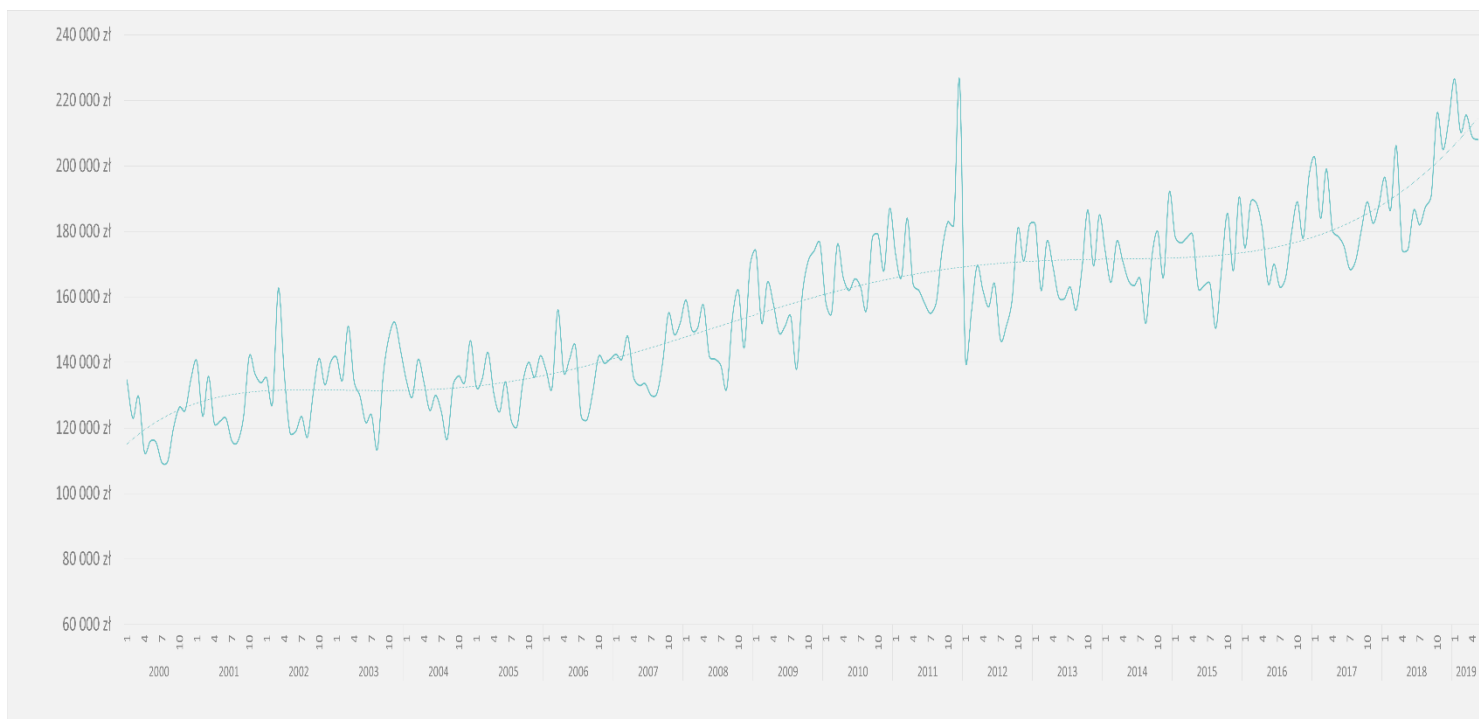
PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2019

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
<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 2019

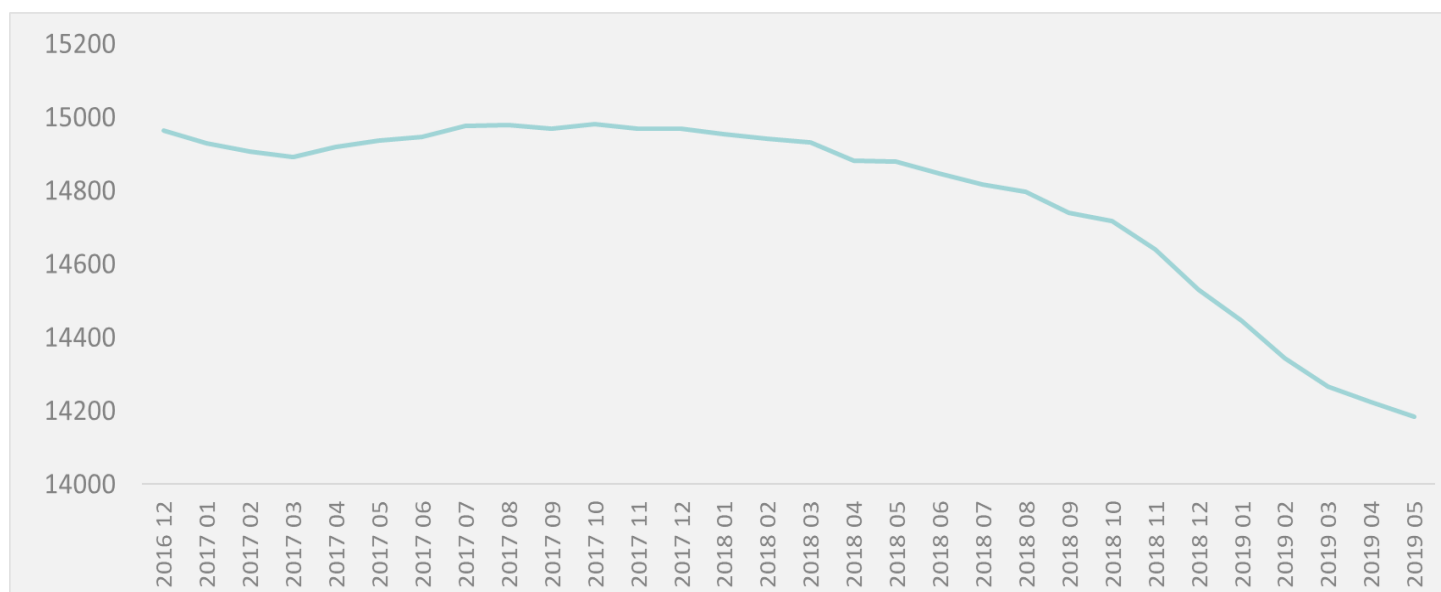
Statystyczna apteka

	maj 19	YTD'2019	kwiecień 19		Zmiana		maj 18		Zmiana		YTD'2018	Zmiana	
			Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%			
Średnia sprzedaż w tys. PLN													
Całkowita sprzedaż ¹	208	1 070	209	-1.0	-0.5%	175	33.5	19.2%	938	131.5	14.0%		
Recepty refundowane ²	74	364	73	1.1	1.5%	64	10.1	15.9%	327	36.7	11.2%		
Recepty pełnopłatne ³	47	236	47	0.4	0.9%	39	8.5	21.9%	203	33.0	16.3%		
Sprzedaż odrębna ⁴	85	462	88	-2.4	-2.8%	71	14.7	20.8%	401	60.7	15.1%		
Średnia cena⁵ opakowania w PLN													
Całkowita sprzedaż ¹	21.6	21.2	21.4	0.17	0.8%	20.9	0.7	3.5%	20.5	0.7	3.5%		
Dla leków z recept refundowanych ²	28.1	28.2	28.3	-0.2	-0.8%	27.8	0.3	1.2%	27.8	0.3	1.2%		
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	26.2	25.9	26.0	0.2	0.8%	25.3	0.9	3.8%	25.0	0.9	3.7%		
Dla sprzedaży odrębnej ⁴	16.4	16.3	16.3	0.1	0.7%	15.6	0.8	5.3%	15.5	0.8	5.0%		
Średnia marża*													
Całkowita sprzedaż ¹	24.3%	24.6%	24.3%	0.0%	-0.1%	24.3%	-0.1%	-0.2%	25.0%	-0.4%	-1.6%		
Dla leków z recept refundowanych ²	19.2%	18.9%	19.0%	0.2%	1.0%	18.5%	0.7%	3.8%	18.6%	0.3%	1.5%		
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	20.4%	20.8%	21.3%	-0.9%	-4.2%	22.1%	-1.7%	-7.7%	23.3%	-2.6%	-11.0%		
Dla sprzedaży odrębnej ⁴	28.9%	29.3%	28.2%	0.7%	2.6%	28.8%	0.1%	0.3%	29.2%	0.0%	0.1%		
Liczba pacjentów													
Całkowita sprzedaż ¹	3 540	19 170	3 810	-270	-7.1%	3 330	210	6.3%	18 060	1 110	6.1%		
Recepty refundowane ²	730	3 820	770	-40	-5.2%	660	70	10.6%	3 550	270	7.6%		
Recepty pełnopłatne ³	730	3 870	780	-50	-6.4%	690	40	5.8%	3 720	150	4.0%		
Sprzedaż odrębna ⁴	2 910	15 990	3 160	-250	-7.9%	2 740	170	6.2%	15 110	880	5.8%		
Liczba aptek - porównanie[#]													
	14 184	14 293	14 225	-41	-0.3%	14 880	-696	-4.7%	14 918	-625	-4.2%		

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

Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

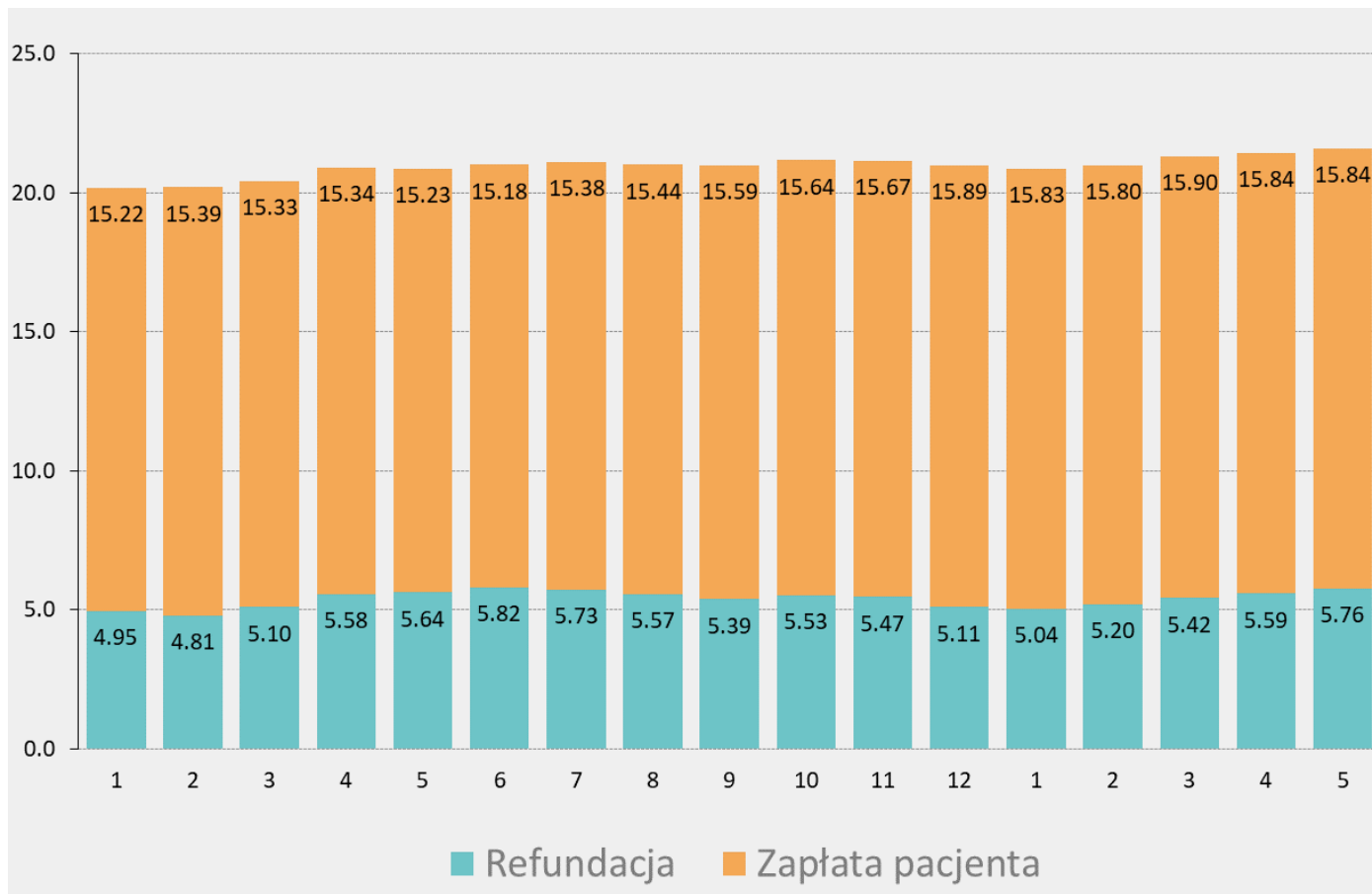
- Liczba aptek otwartych -



PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2019

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.

PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2019

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w maju 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 970 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 349 mln PLN (+13.3%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 25.4 mln PLN (-0.8%). Obrót statystycznej apteki w maju 2019 wyniósł 208 tys. PLN, był to wzrost o 19.2% względem analogicznego okresu 2018 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów rosła dla wszystkich analizowanych segmentów produktów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 052 mln PLN i zwiększyła się o 97.1 mln PLN (+10.2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 678 mln PLN i wzrosła o 92.9 mln PLN (+15.9%), natomiast dla produktów w sprzedaży odręcznej wartość sprzedaży wyniosła 1 216 mln PLN i była większa o 156.9 mln PLN (+14.8%).

W porównaniu do kwietnia 2019 roku sprzedaż zwiększyła się w segmencie leków refundowanych i leków pełnopłatnych. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 12.2 mln PLN (+1.2%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 3.8 mln PLN (+0.6%), natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 39.4 mln PLN (-3.1%).

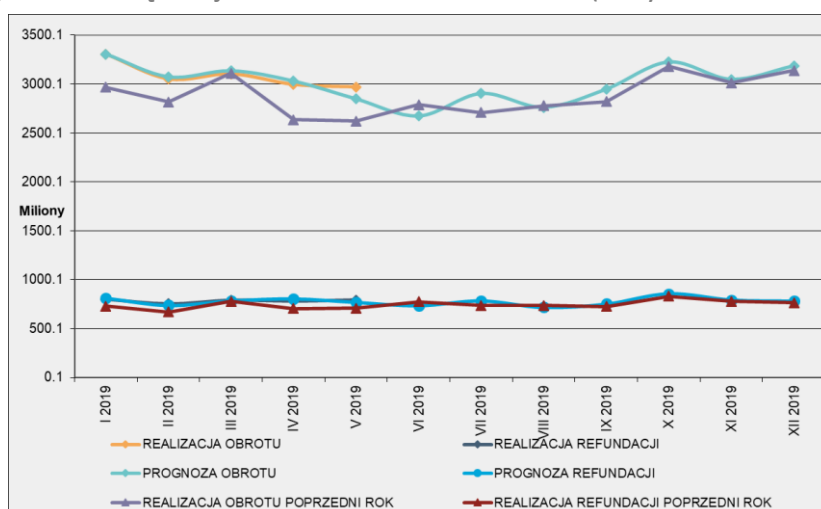
Średnia cena detaliczna leku w maju wyniosła 21.6 PLN i była o 0.8% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.5%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.1 PLN (wzrost o 1.2% vs kwiecień 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.2 PLN (wzrost o 3.8% vs kwiecień 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.4 PLN (wzrost o 5.3% vs kwiecień 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w maju br. wyniosła 24.3% i była o 0.1 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do kwietnia marża pozostała na tym samym poziomie.

W maju refundacja leków osiągnęła wartość 792 mln PLN, tj. o 11.9% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w maju 24.7% i był niższy w przybliżeniu o 0.1 pp. niż w kwietniu 2019 r., oraz niższy o 1.2 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie prawie 36 mld PLN, o 4.1% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie niecałe 9.3 mld PLN (+4.0% w stosunku do 2018 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 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!

A grey rounded rectangular box containing contact information. At the top left is a small icon of a laptop with a bar chart. To its right is the text "www.pexps.pl więcej wiedzy". Below this is an icon of a person with question marks above their head. To its right is the text "Zadaj nam pytanie: solutions_by_pex@pexps.pl 22 886 47 15".

Opublikowano 17 czerwca 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

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

