

PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2019

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

| | Lipiec 2019 | Zmiana vs | | | Narastająco | | Prognoza na cały rok | | |
|---|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | Czerwiec 2019 | Styczeń 2019 | Lipiec 2018 | 2019 | Zmiana vs 2018 | 2019 | Zmiana vs 2018 | Zmiana vs 2017 |
| Obrót całkowity (w mln PLN) | | | | | | | | | |
| Cały rynek apteczny ¹ | 3 047 | 7.1% | -7.9% | 12.4% | 21 318 | 8.5% | 36 324 | 5.0% | 10.1% |
| Recepty refundowane ² | 1 089 | 9.8% | 0.9% | 11.2% | 7 329 | 4.7% | 12 449 | 2.2% | 6.7% |
| Recepty pełnopłatne ³ | 708 | 9.7% | 0.6% | 16.5% | 4 750 | 10.8% | 8 092 | 7.8% | 11.4% |
| Sprzedaż odręczna ⁴ | 1 223 | 3.1% | -18.2% | 11.4% | 9 072 | 10.5% | 15 488 | 5.8% | 12.0% |
| Refundacja | | | | | | | | | |
| Wartość refundacji (w mln PLN) | 824 | 10.1% | 3.2% | 12.0% | 5 489 | 7.7% | 9 344 | 4.6% | 11.0% |
| Udział refundacji w całkowitym obrocie | 27.0% | 2.8% | 12.0% | -0.4% | 25.8% | -0.7% | 25.7% | -0.4% | 0.8% |
| Udział refundacji w sprzedaży refundow. | 74.4% | 0.0% | 2.3% | 0.7% | 73.8% | 2.5% | 73.8% | 1.9% | 3.8% |
| Średnia cena opakowania (w PLN) | | | | | | | | | |
| Ogółem ¹ | 21.8 | 1.6% | 4.2% | 3.1% | 21.1 | -0.2% | 20.9 | 0.5% | 3.3% |
| Dla leków z recept refundowanych ² | 28.1 | -0.7% | 0.9% | 0.4% | 28.1 | 0.4% | 28.7 | 2.6% | 4.6% |
| Dla leków z recept pełnopłatnych ³ | 26.5 | 0.7% | 3.5% | 4.6% | 26.5 | 4.6% | 25.6 | 0.7% | 4.0% |
| Dla sprzedaży odręcznej ⁴ | 16.4 | 1.5% | 0.9% | 4.0% | 16.4 | 4.0% | 16.0 | 1.2% | 4.9% |
| Średnia marża apteczna | | | | | | | | | |
| Ogółem ¹ | 24.3% | -1.7% | -2.1% | -1.5% | 24.6% | -1.5% | 24.6% | -1.6% | -2.4% |
| Dla leków z recept refundowanych ² | 18.9% | -2.7% | -1.1% | 4.1% | 19.0% | 2.0% | 18.8% | 0.8% | 1.6% |
| Dla leków z recept pełnopłatnych ³ | 20.6% | -2.5% | -0.8% | -7.5% | 20.8% | -10.1% | 21.2% | -7.6% | -14.7% |
| Dla sprzedaży odręcznej ⁴ | 29.0% | -1.0% | 0.4% | -1.8% | 29.2% | -0.7% | 28.8% | -2.6% | -2.4% |
| Statystyczna apteka | | | | | | | | | |
| Liczba pacjentów | 3 820 | 4.9% | -9.0% | 13.4% | 26 630 | 6.9% | 45 221 | 3.2% | 5.0% |
| Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹ | 215 | 7.5% | -5.1% | 18.1% | 1 485 | 13.6% | 2 555 | 10.1% | 16.2% |

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

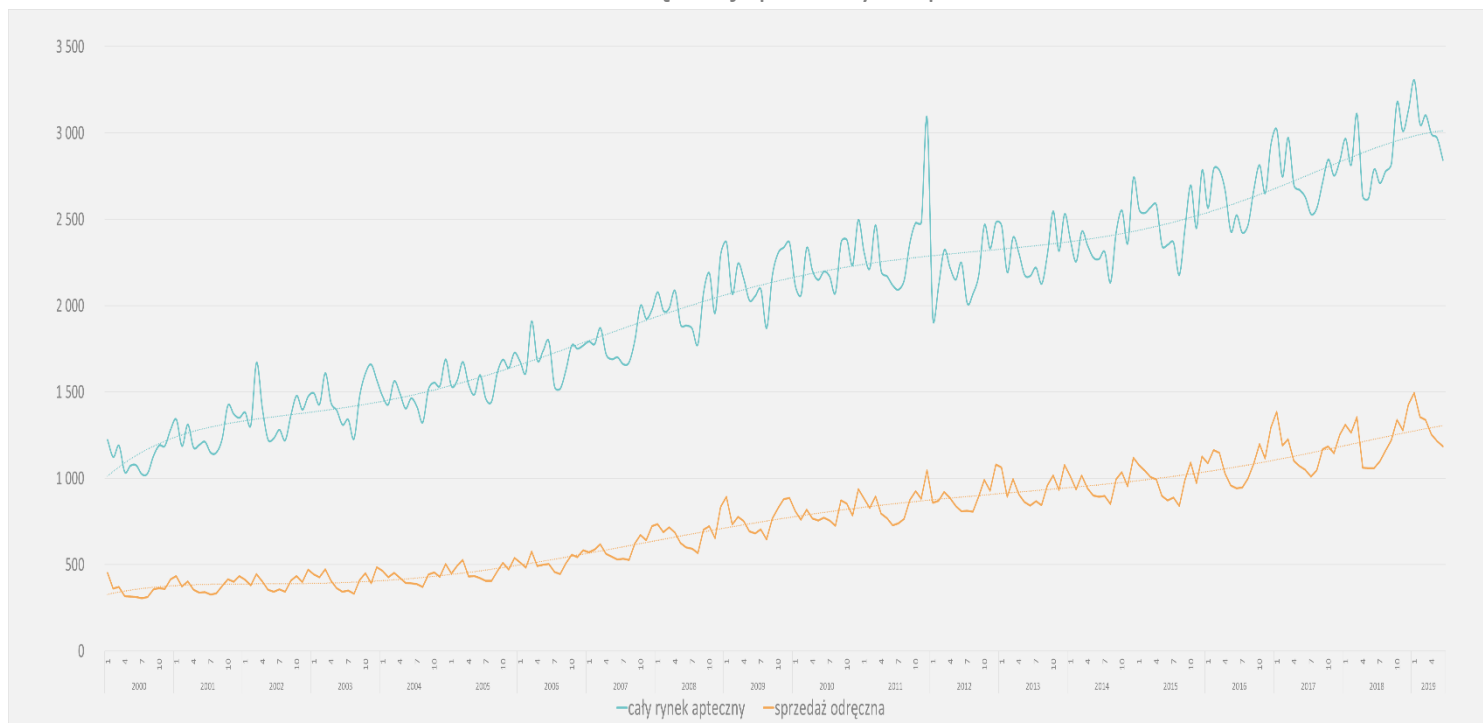
| | Cały rynek apteczny ¹ | | Recepty refundowane ² | | Recepty pełnopłatne ³ | | Sprzedaż odręczna ⁴ | |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| | 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 | 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 | | | | | | | | |
| Wrzesień | | | | | | | | |
| Październik | | | | | | | | |
| Listopad | | | | | | | | |
| Grudzień | | | | | | | | |

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

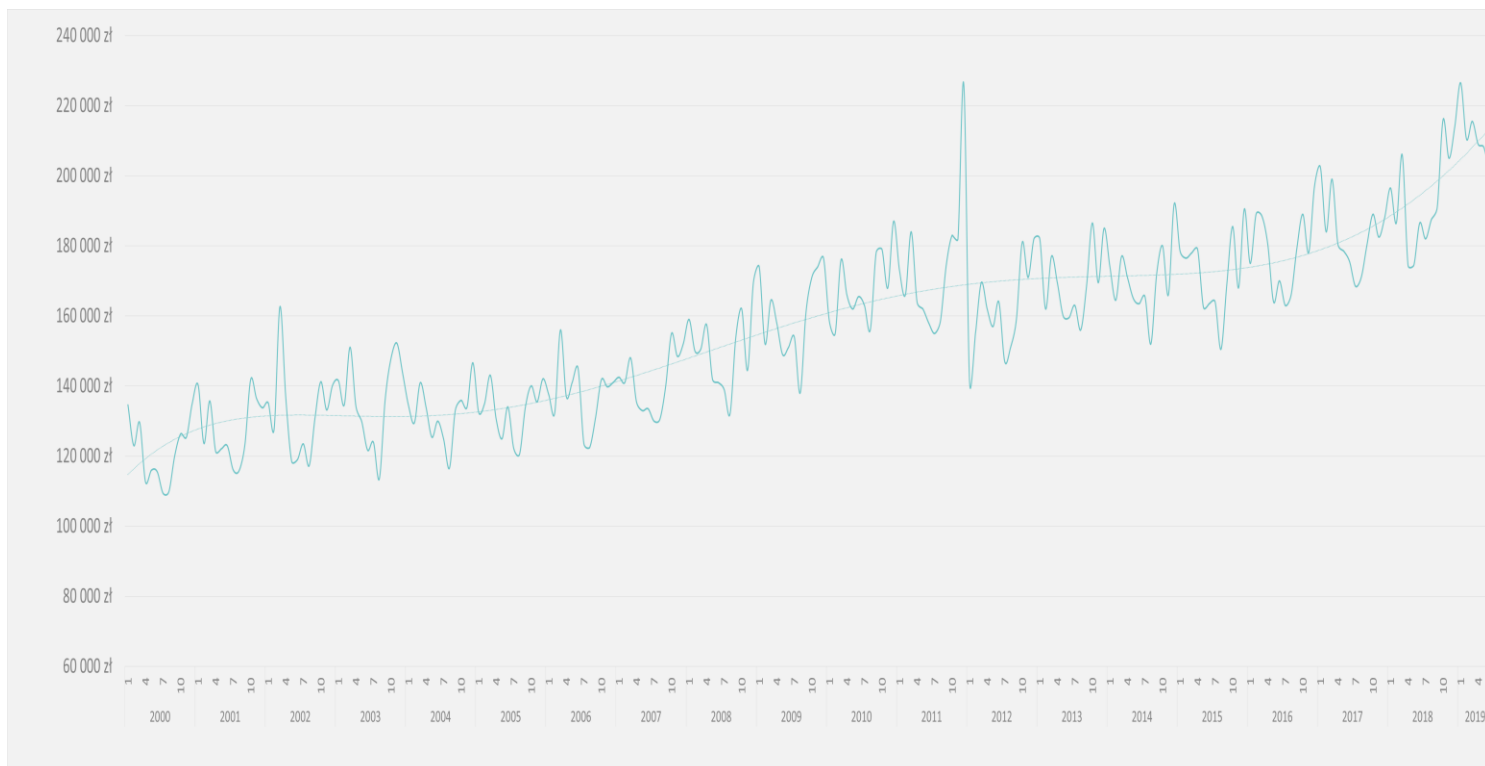
PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2019

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

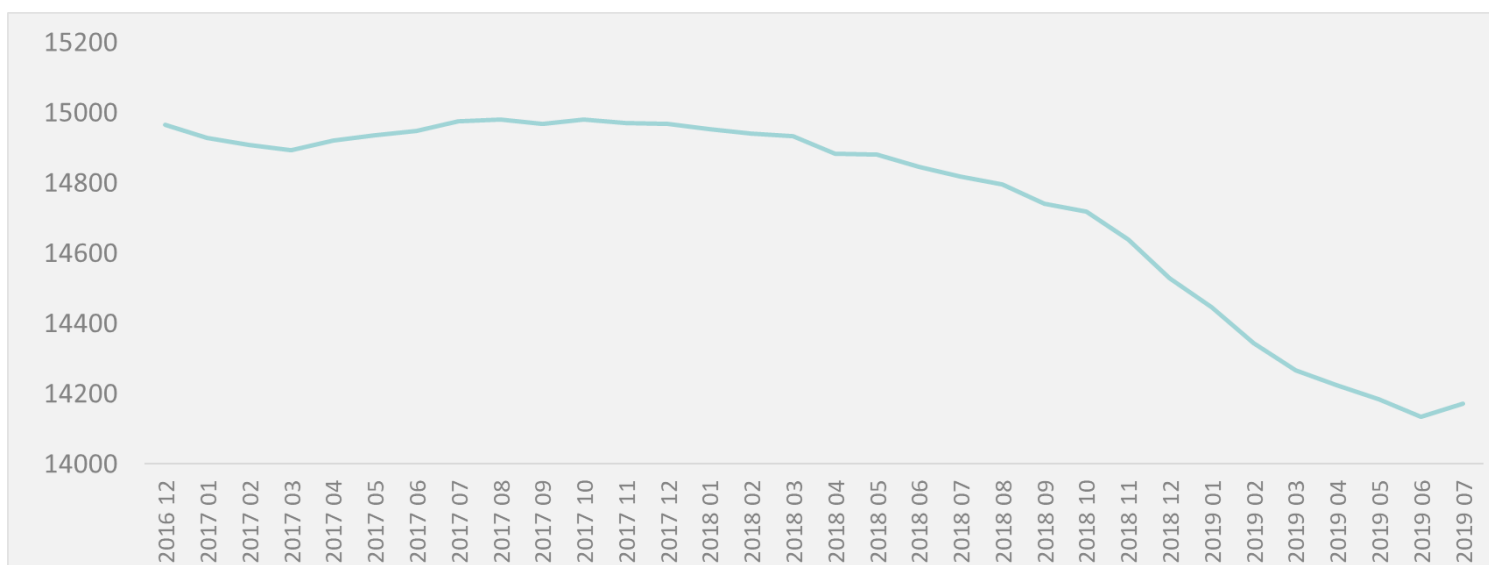
PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2019

Statystyczna apteka

| | lipiec 19 | | czerwiec 19 | | Zmiana | | lipiec 18 | | Zmiana | | YTD'2018 | | Zmiana | | |
|--|-----------|----------|-------------|-------|---------|---|-----------|---------|--------|--|----------|-------|--------|---------|---|
| | | YTD'2019 | | | Wartość | % | | Wartość | % | | Wartość | % | | Wartość | % |
| Średnia sprzedaż w tys. PLN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Całkowita sprzedaż ¹ | 215 | 1 485 | 200 | 15.0 | 7.5% | | 182 | 33.0 | 18.1% | | 1 307 | 178.0 | 13.6% | | |
| Recepty refundowane ² | 77 | 511 | 70 | 7.1 | 10.2% | | 66 | 11.1 | 16.9% | | 466 | 44.9 | 9.6% | | |
| Recepty pełnopłatne ³ | 50 | 331 | 45 | 4.6 | 10.1% | | 41 | 9.1 | 22.4% | | 285 | 45.8 | 16.1% | | |
| Sprzedaż odręczna ⁴ | 86 | 632 | 83 | 2.9 | 3.5% | | 74 | 12.5 | 17.0% | | 546 | 86.0 | 15.8% | | |
| Średnia cena⁵ opakowania w PLN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Całkowita sprzedaż ¹ | 21.8 | 21.3 | 21.4 | 0.34 | 1.6% | | 21.1 | 0.6 | 3.1% | | 20.7 | 0.7 | 3.2% | | |
| Dla leków z recept refundowanych ² | 28.1 | 28.2 | 28.3 | -0.2 | -0.7% | | 28.0 | 0.1 | 0.4% | | 27.9 | 0.3 | 1.1% | | |
| Dla leków z recept pełnopłatnych ³ | 26.5 | 26.1 | 26.4 | 0.2 | 0.7% | | 25.4 | 1.2 | 4.6% | | 25.1 | 1.0 | 3.9% | | |
| Dla sprzedaży odręcznej ⁴ | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 0.2 | 1.5% | | 15.8 | 0.6 | 4.0% | | 15.6 | 0.7 | 4.7% | | |
| Średnia marża* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Całkowita sprzedaż ¹ | 24.3% | 24.6% | 24.7% | -0.4% | -1.7% | | 24.7% | -0.4% | -1.5% | | 24.9% | -0.4% | -1.5% | | |
| Dla leków z recept refundowanych ² | 18.9% | 19.0% | 19.5% | -0.5% | -2.7% | | 18.2% | 0.7% | 4.1% | | 18.6% | 0.4% | 2.0% | | |
| Dla leków z recept pełnopłatnych ³ | 20.6% | 20.8% | 21.1% | -0.5% | -2.5% | | 22.2% | -1.7% | -7.5% | | 23.1% | -2.3% | -10.0% | | |
| Dla sprzedaży odręcznej ⁴ | 29.0% | 29.2% | 29.3% | -0.3% | -1.0% | | 29.5% | -0.5% | -1.8% | | 29.4% | -0.2% | -0.7% | | |
| Liczba pacjentów | | | | | | | | | | | | | | | |
| Całkowita sprzedaż ¹ | 3 820 | 26 630 | 3 640 | 180 | 4.9% | | 3 370 | 450 | 13.4% | | 24 910 | 1 720 | 6.9% | | |
| Recepty refundowane ² | 790 | 5 330 | 720 | 70 | 9.7% | | 670 | 120 | 17.9% | | 4 930 | 400 | 8.1% | | |
| Recepty pełnopłatne ³ | 810 | 5 430 | 750 | 60 | 8.0% | | 690 | 120 | 17.4% | | 5 140 | 290 | 5.6% | | |
| Sprzedaż odręczna ⁴ | 3 100 | 22 100 | 3 010 | 90 | 3.0% | | 2 770 | 330 | 11.9% | | 20 740 | 1 360 | 6.6% | | |
| Liczba aptek - porównanie[#] | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 171 | 14 253 | 14 135 | 36 | 0.3% | | 14 818 | -647 | -4.4% | | 14 894 | -641 | -4.3% | | |

* Wartości w kolumnach „Zmiana-Wartość” dla średniej marży podane w punktach procentowych
[#] Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

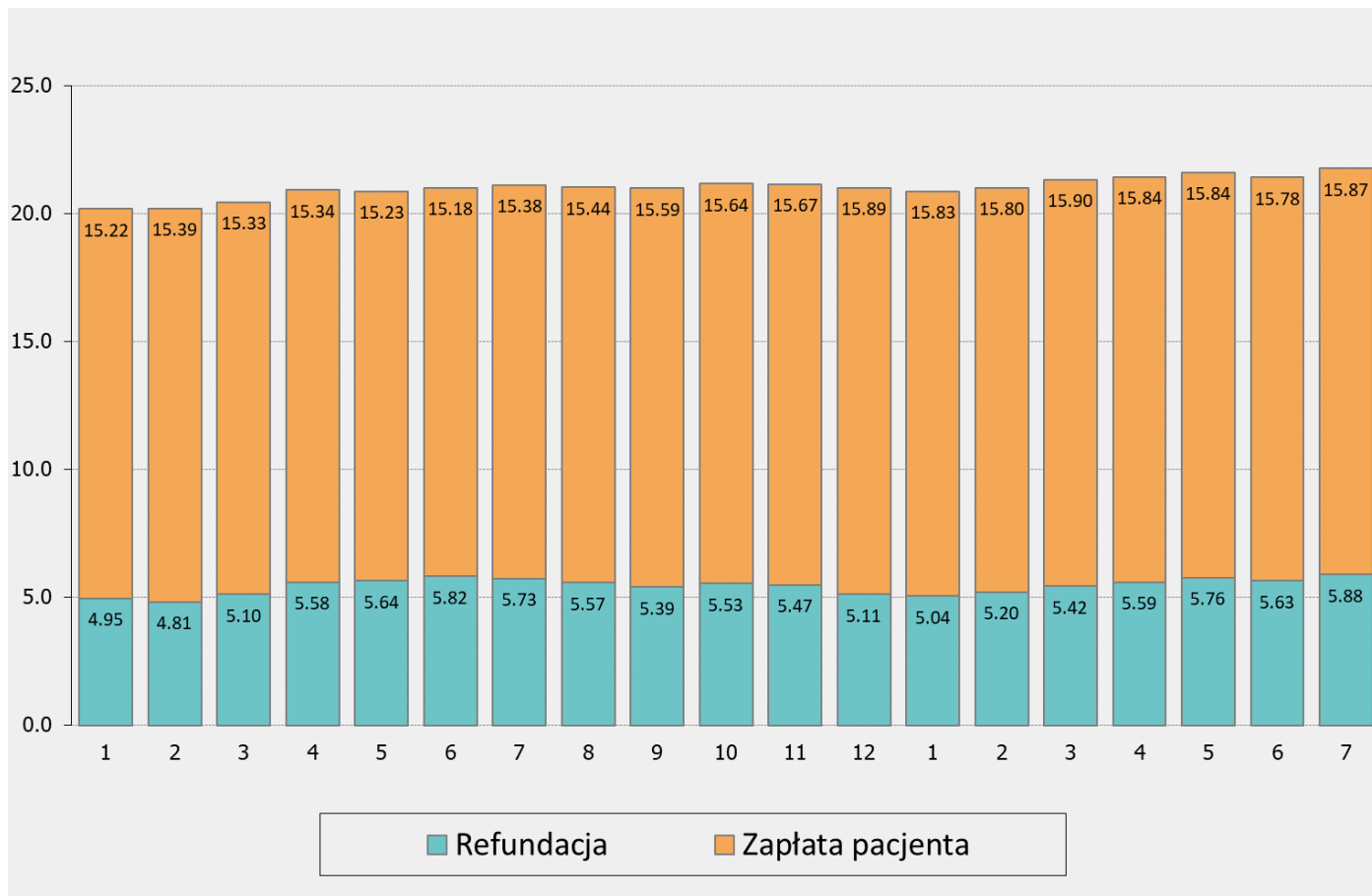
- Liczba aptek otwartych -



PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 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 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 - lipiec 2019

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w lipcu 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 046.8 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 336.6 mln PLN (+12.4%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 202.8 mln PLN (+7.1%). Obrót statystycznej apteki w czerwcu 2019 wyniósł 215 tys. PLN, był to wzrost o 18.1% względem analogicznego okresu 2018 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 089.2 mln PLN i wzrosła o 109.9 mln PLN (+11.2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 707.8 mln PLN i wzrosła o 100.2 mln PLN (+16.5%), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 222.9 mln PLN i była większa o 124.7 mln PLN (+11.4%).

W porównaniu do czerwca 2019 roku sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 97.4 mln PLN (+9.8%), sprzedaż leków pełnopłatnych o 62.9 mln PLN (+9.7%), natomiast sprzedaż odręczna zwiększyła się o 36.8 mln PLN (+3.1%).

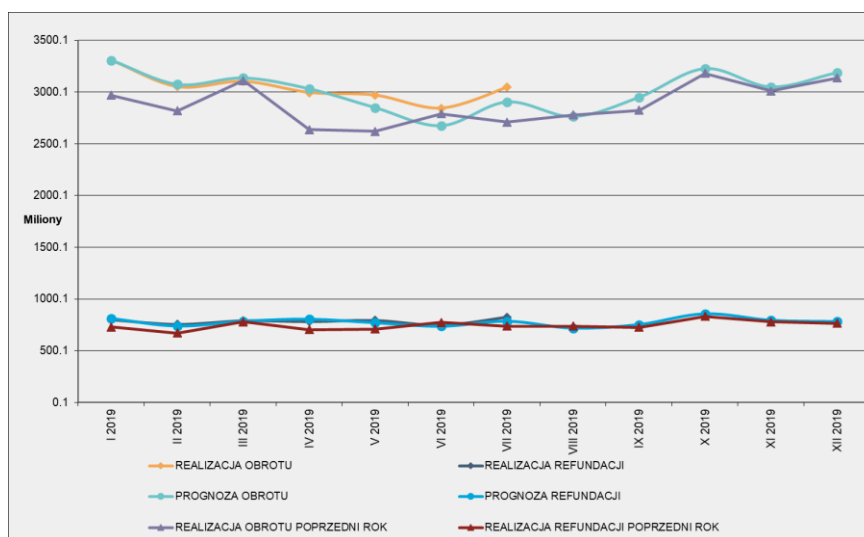
Średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 21.8 PLN i była o 1.6% wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2018 r. cena wzrosła o 3.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28.1 PLN (wzrost o 0.4% vs lipiec 2018), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 26.5 PLN (wzrost o 4.6% vs lipiec 2018), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16.4 PLN (wzrost o 4.0% vs lipiec 2018).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 24.3% i była o 0.4 pp. mniejsza niż marża w analogicznym okresie 2018 r., w porównaniu do czerwca marża zmalała o 0.4 pp.

W lipcu refundacja leków osiągnęła wartość 821.8 mln PLN, tj. o 11.7% więcej niż w analogicznym okresie 2018r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 24.6% i był niższy w przybliżeniu o 0.02 pp. niż w czerwcu 2019 r., oraz niższy o 0.3 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2019 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 36.3 mld PLN, o 5% więcej niż w roku 2018. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie ponad 9.3 mld PLN (+4.6% w stosunku do 2018 roku).

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

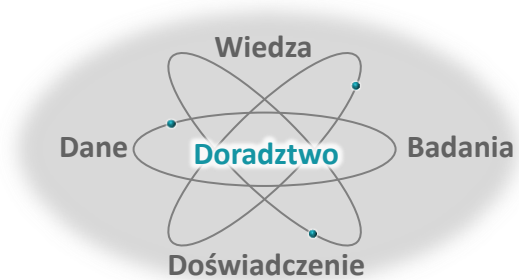


PEX PharmaSequence raport miesięczny - lipiec 2019

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 rectangle containing contact information. At the top left is a bar chart icon. To its right is the text "www.pexps.pl więcej wiedzy". Below the bar chart is a person icon with a question mark above their head. To its right is the text "Zadaj nam pytanie:", "solutions_by_pex@pexps.pl", and "22 886 47 15".

Opublikowano 28 sierpnia 2019 roku. Publikacja przygotowana przez Martę Mazurek, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

