

PEX PharmaSequence raport miesięczny – marzec 2021

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Marzec 2021	Zmiana vs		Narastająco		Prognoza na cały rok			
		Luty 2021	Styczeń 2021	Marzec 2020	2021	Zmiana vs 2020	2021	Zmiana vs 2020	Zmiana vs 2019
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	3 531	19.6%	23.2%	-14.4%	9 351	-14.2%	38 896	3.2%	4.6%
Recepty refundowane ²	1 127	16.2%	32.1%	-15.1%	2 950	-15.6%	13 024	5.0%	2.9%
Recepty pełnopłatne ³	859	0.9%	30.6%	1.2%	2 366	0.2%	8 745	3.5%	5.3%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 517	37.0%	14.1%	-21.3%	3 954	-20.4%	16 732	1.0%	5.1%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	850	16.6%	31.3%	-14.3%	2 226	-15.0%	9 652	3.2%	1.6%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	24.1%	-2.5%	6.6%	0.2%	23.8%	-0.9%	24.8%	0.0%	-2.9%
Udział refundacji w sprzedaży refundow.	74.1%	0.3%	-0.1%	0.4%	74.1%	0.4%	72.6%	-2.2%	-1.7%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	23.7	0.7%	0.7%	7.6%	22.2	3.7%	23.1	5.1%	8.8%
Dla leków z recept refundowanych ²	29.6	1.4%	1.4%	1.4%	29.6	2.7%	30.3	2.0%	5.2%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	29.9	0.6%	0.6%	8.7%	30.1	9.2%	29.9	1.3%	11.3%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	18.5	0.5%	0.5%	7.6%	18.4	11.0%	18.4	2.4%	7.9%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	24.9%	1.0%	2.8%	-2.2%	24.6%	-2.0%	24.1%	-3.1%	-2.5%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.8%	0.8%	2.8%	-5.0%	18.6%	-3.3%	18.9%	0.3%	-1.4%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	22.7%	2.1%	7.7%	6.1%	22.1%	3.1%	19.8%	-7.3%	-6.4%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28.7%	-2.5%	4.9%	-4.4%	28.4%	-3.7%	27.3%	-6.2%	-6.2%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 960	16.5%	22.2%	-10.4%	10 600	-19.0%	35 430	-19.7%	-24.1%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	265	19.7%	23.6%	-12.1%	700	-11.6%	2 925	5.7%	11.8%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

	Cały rynek apteczny ¹		Recepty refundowane ²		Recepty pełnopłatne ³		Sprzedaż odręczna ⁴	
	Total	Zmiana vs 2020	Total	Zmiana vs 2020	Total	Zmiana vs 2020	Total	Zmiana vs 2020
2021								
Styczeń	2 867	-16.3%	853	-23.0%	657	-14.5%	1 329	-12.4%
Luty	5 820	-14.1%	1 823	-15.9%	1 508	-0.3%	2 437	-19.8%
Marzec	9 351	-14.2%	2 950	-15.6%	2 366	0.2%	3 954	-20.4%
Kwiecień								
Maj								
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

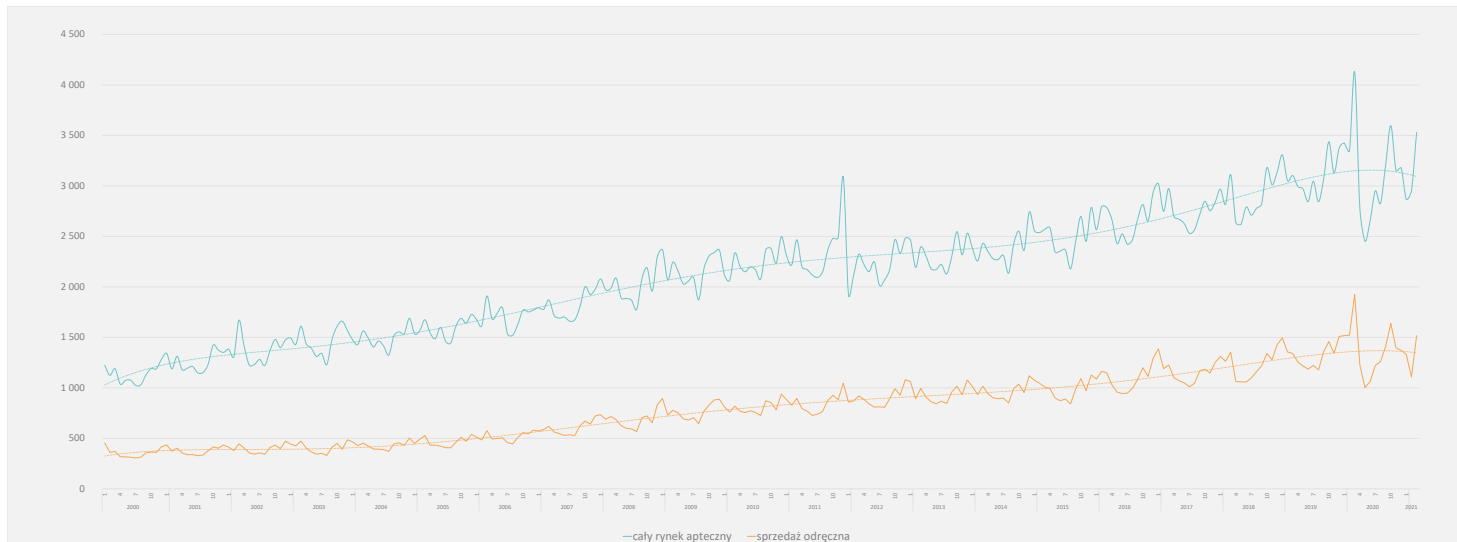
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 10 000 000 zł.

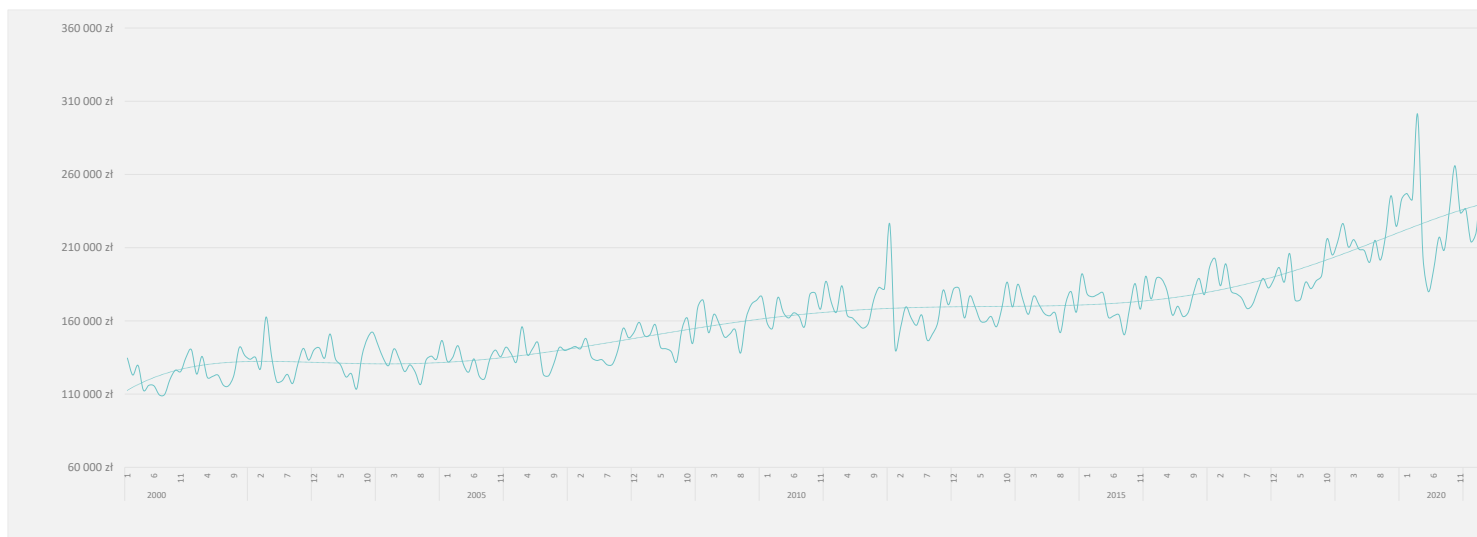
PEX PharmaSequence raport miesięczny – marzec 2021

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 12 200 000 zł

PEX PharmaSequence raport miesięczny – marzec 2021

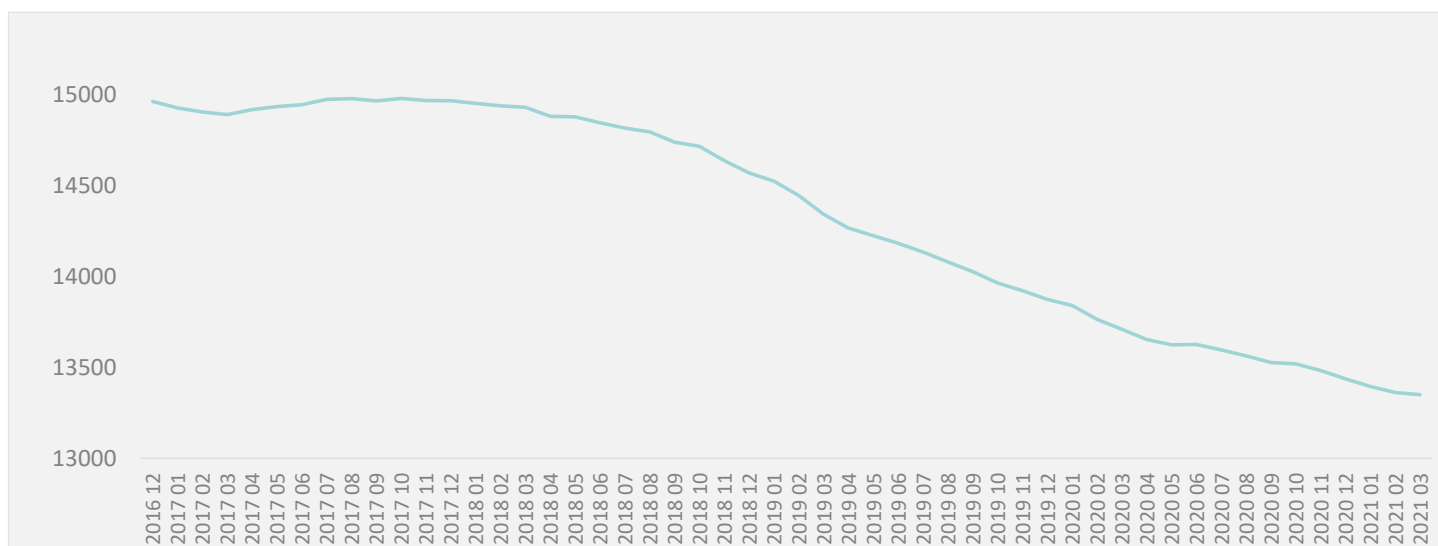
Statystyczna apteka

	marzec 21	YTD'2021	luty 21		Zmiana		marzec 20		Zmiana		YTD'2020		Zmiana	
			Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%	Wartość	%				
Średnia sprzedaż w tys. PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	265	700	221	43.5	19.7%	301	-36.5	-12.1%	791	-91.5	-11.6%			
Recepty refundowane ²	84	221	73	11.9	16.3%	97	-12.5	-12.9%	254	-33.1	-13.0%			
Recepty pełnopłatne ³	64	177	64	0.6	1.0%	62	2.4	3.9%	171	5.7	3.3%			
Sprzedaż odręczna ⁴	114	296	83	30.7	37.1%	141	-26.9	-19.1%	360	-64.7	-17.9%			
Średnia cena⁵ opakowania w PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	23.7	23.6	23.7	-0.02	-0.1%	21.5	2.2	10.1%	21.8	1.8	8.3%			
Dla leków z recept refundowanych ²	29.6	29.5	29.6	0.0	0.1%	28.8	0.8	2.7%	28.9	0.6	2.1%			
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	30.1	29.9	29.9	0.2	0.5%	27.6	2.5	9.2%	27.5	2.5	9.0%			
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	18.4	18.4	18.5	0.0	-0.1%	16.6	1.8	11.0%	17.0	1.5	8.6%			
Średnia marża*														
Całkowita sprzedaż ¹	24.9%	24.6%	24.6%	0.2%	1.0%	25.4%	-0.6%	-2.2%	25.1%	-0.5%	-2.0%			
Dla leków z recept refundowanych ²	18.8%	18.6%	18.7%	0.2%	0.8%	19.8%	-1.0%	-5.0%	19.2%	-0.6%	-3.2%			
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	22.7%	22.0%	22.2%	0.5%	2.1%	21.4%	1.3%	6.1%	21.4%	0.6%	2.8%			
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	28.7%	28.5%	29.4%	-0.7%	-2.5%	30.0%	-1.3%	-4.4%	29.5%	-1.0%	-3.5%			
Liczba pacjentów														
Całkowita sprzedaż ¹	3 960	10 600	3 400	560	16.5%	4 420	-460	-10.4%	13 090	-2490	-19.0%			
Recepty refundowane ²	930	2 440	810	120	14.8%	1 010	-80	-7.9%	2 940	-500	-17.0%			
Recepty pełnopłatne ³	870	2 300	730	140	19.2%	890	-20	-2.2%	2 650	-350	-13.2%			
Sprzedaż odręczna ⁴	3 220	8 590	2 730	490	17.9%	3 690	-470	-12.7%	10 760	-2170	-20.2%			
Liczba aptek - porównanie[#]														
	13 350	13 369	13 362	-12	-0.1%	13 710	-348	-2.5%	13 772	-403	-2.9%			

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

Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

- Liczba aptek otwartych -



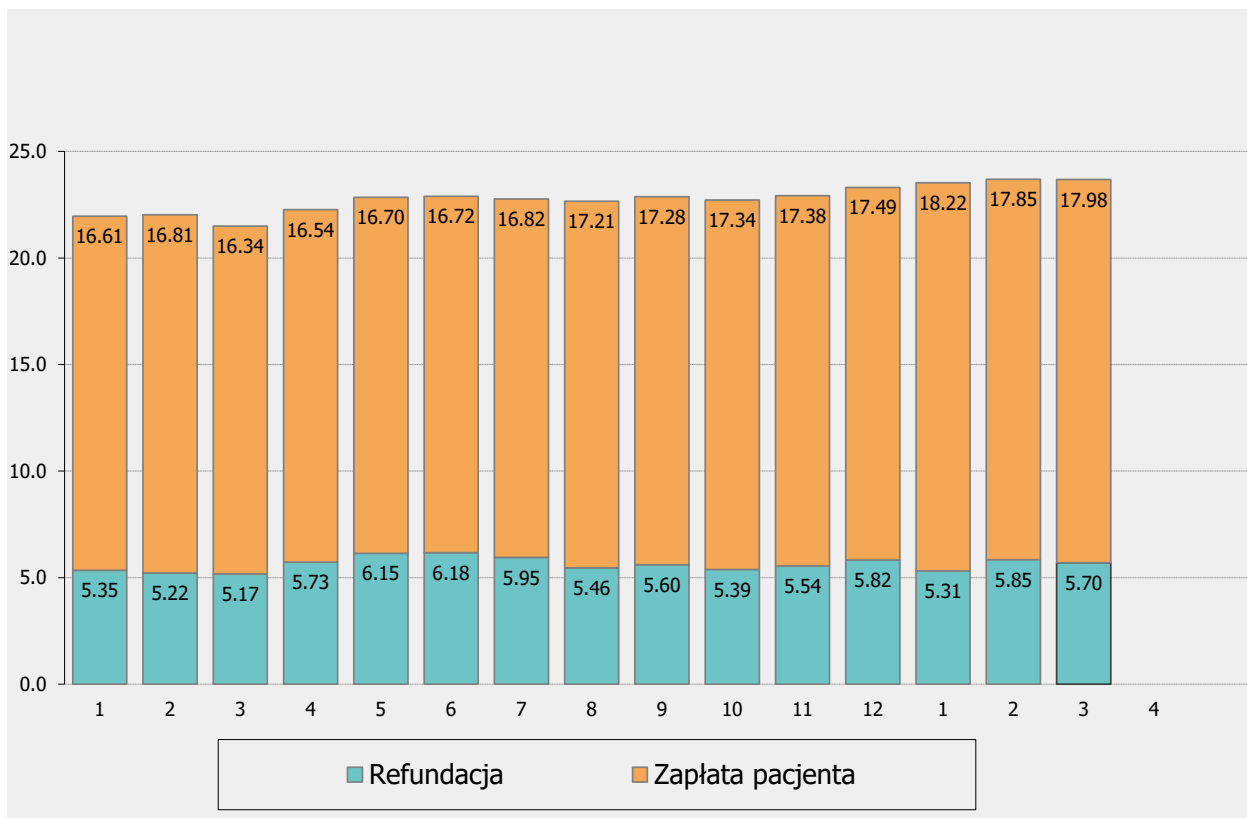
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
 KRS 0000178089, REGON: 015579675, NIP 9512093564, kapitał zakładowy 12 200 000 zł

PEX PharmaSequence raport miesięczny – marzec 2021

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 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 12 200 000 zł

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w marcu 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3531.1 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 spadła o 595.6 mln PLN (-14.4%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 578.1 mln PLN (+19.6%). Obrót statystycznej apteki w marcu 2021 wyniósł 264.5 tys. PLN, był to spadek o 12.1% względem analogicznego okresu 2020 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1126.9 mln PLN i spadła o 201.1 mln PLN (-15.1%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 858.5 mln PLN i wzrosła o 10.1 mln PLN (+1.2%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1517.1 mln PLN i spadła o 409.5 mln PLN (-21.3%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 157.4 mln PLN (+16.2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 7.8 mln PLN (+0.9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 409.5 mln PLN (+37%).

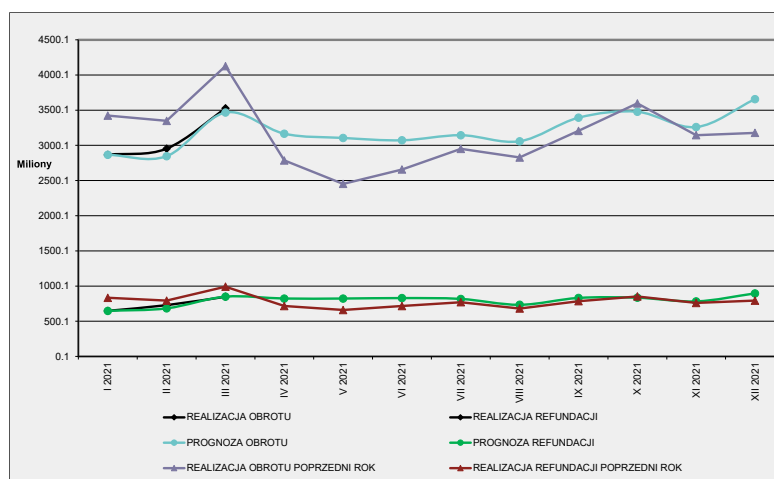
Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 23.7 PLN i spadła o 0.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 10.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29.6 PLN (wzrost o 2.7% vs marzec 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 30.1 PLN (wzrost o 9.2% vs marzec 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18.4 PLN (wzrost o 11% vs marzec 2020).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 24.9% i była niższa o 2.2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do lutego marża wzrosła o 1%.

W marcu refundacja leków osiągnęła wartość 850 mln PLN, tj. o 14.3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 24.1% i był niższy o 0.6 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz wyższy o 0 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 38.9 mld PLN, o 3.2% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.7 mld PLN (+3.2% w stosunku do 2020 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - marzec 2021

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 an 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 21 kwietnia 2021 roku. Publikacja przygotowana przez Elżbietę Brzeźny, Analityka na podstawie danych PEX PharmaSequence.

