

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2021

Cały rynek apteczny (raport sell-out)

	Sierpień 2021	Zmiana vs			Narastająco		Prognoza na cały rok		
		Lipiec	Styczeń 2021	Sierpień 2020	2021	Zmiana vs 2020	2021	Zmiana vs 2020	Zmiana vs 2019
Obrót całkowity (w mln PLN)									
Cały rynek apteczny ¹	3 167	-3.2%	10.5%	12.0%	25 457	3.6%	39 359	4.4%	5.9%
Recepty refundowane ²	995	-6.3%	16.6%	10.8%	8 158	0.0%	12 975	4.6%	2.5%
Recepty pełnopłatne ³	799	-4.7%	21.6%	23.5%	6 433	17.4%	8 905	5.4%	7.2%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 347	0.2%	1.4%	6.8%	10 646	-0.9%	17 143	3.5%	7.7%
Refundacja									
Wartość refundacji (w mln PLN)	750	-6.2%	15.8%	10.1%	6 149	-0.2%	9 522	1.8%	0.3%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	23.7%	-3.1%	4.8%	-1.7%	24.2%	-3.7%	24.2%	-2.5%	-5.3%
Udział refundacji sprzedaży refundow	74.1%	0.1%	-0.2%	-0.7%	74.0%	-0.5%	72.1%	-3.0%	-2.4%
Średnia cena opakowania (w PLN)									
Ogółem ¹	24.0	0.2%	2.1%	5.9%	22.4	3.4%	22.8	3.8%	7.4%
Dla leków z recept refundowanych ²	29.7	-0.4%	1.8%	2.3%	29.7	2.3%	30.2	1.7%	4.8%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	31.0	0.7%	4.1%	6.7%	31.0	6.7%	29.6	0.2%	10.1%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	18.7	1.2%	1.9%	7.7%	18.7	7.7%	18.3	1.9%	7.3%
Średnia marża apteczna									
Ogółem ¹	25.1%	2.6%	3.8%	-0.5%	24.7%	-0.4%	24.5%	-1.5%	-0.9%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.5%	2.1%	0.9%	-2.1%	18.5%	-2.6%	18.7%	-1.2%	-2.8%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	22.5%	4.3%	7.1%	4.6%	22.1%	4.2%	21.2%	-0.7%	0.3%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29.6%	1.6%	8.2%	-1.1%	28.8%	-1.1%	28.2%	-2.9%	-2.8%
Statystyczna apteka									
Liczba pacjentów	3 780	-2.3%	16.7%	9.6%	29 120	0.2%	44 868	1.7%	-3.9%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	239	-3.0%	11.7%	14.6%	1 911	6.4%	2 963	7.0%	13.2%

- Całkowity obrót apteczny w mln PLN narastająco -

2021	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
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	12 638	-7.6%	4 023	-9.3%	3 180	7.7%	5 326	-14.0%
Maj	15 766	-2.3%	5 044	-4.9%	3 973	13.1%	6 610	-8.1%
Czerwiec	19 016	1.2%	6 101	-2.3%	4 796	15.8%	7 954	-3.7%
Lipiec	22 289	2.5%	7 163	-1.3%	5 634	16.6%	9 299	-1.9%
Sierpień	25 457	3.6%	8 158	0.0%	6 433	17.4%	10 646	-0.9%
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

Wszystkie kwoty w cenach detalicznych PLN

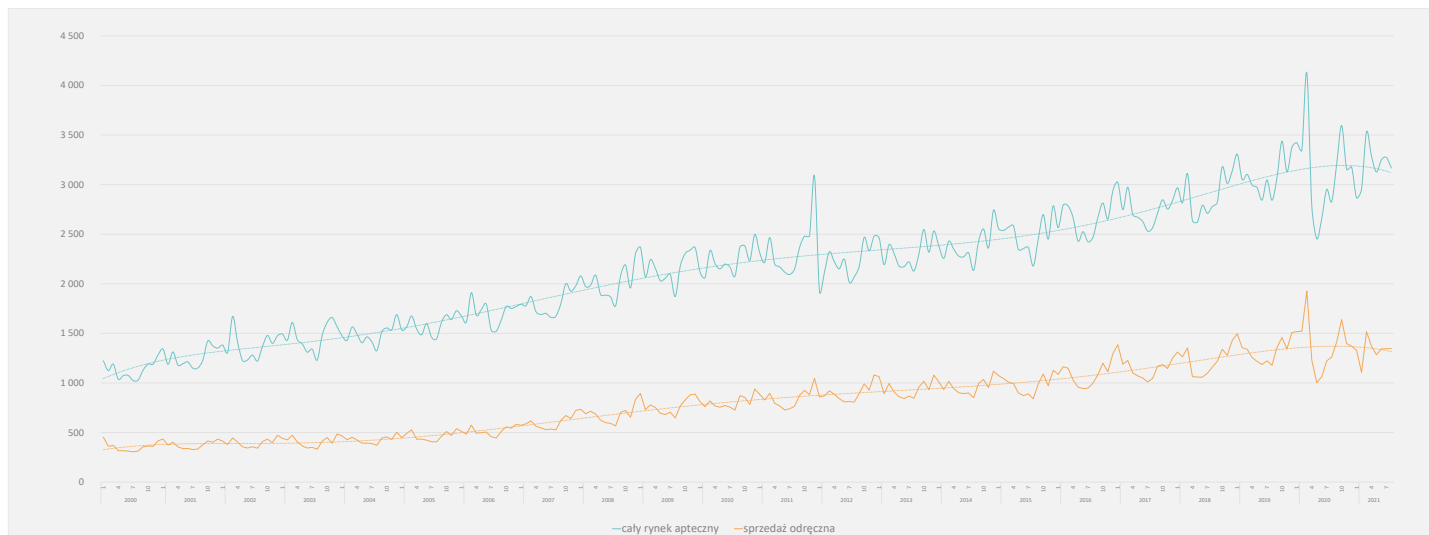
PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
 http://www.pexps.pl

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

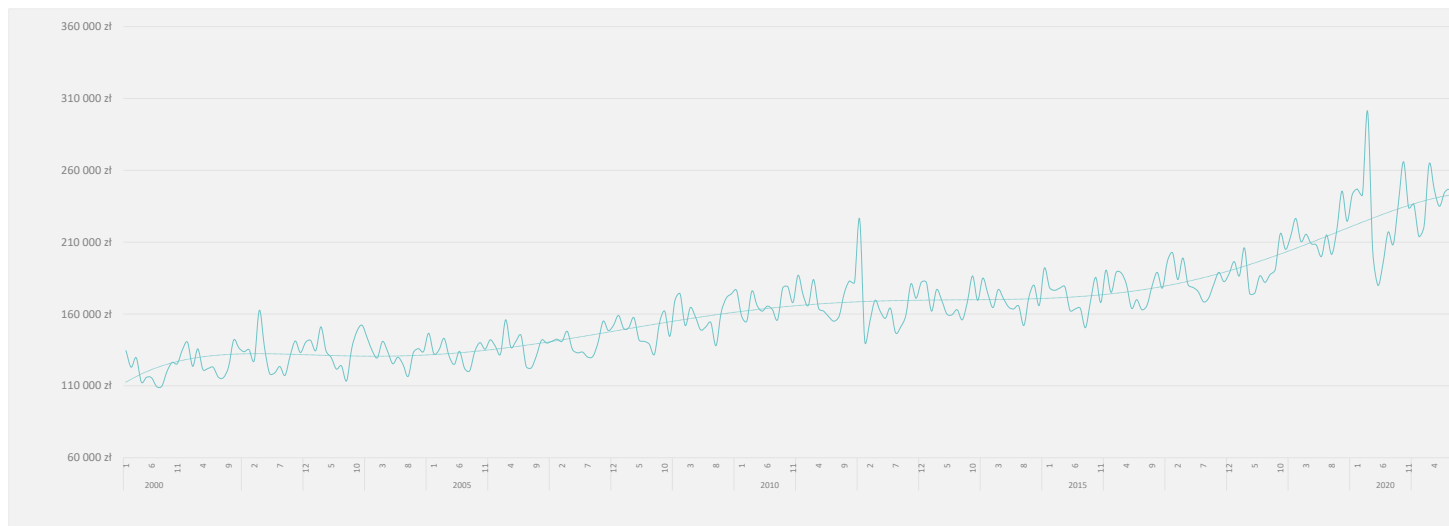
PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2021

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 10 000 000 zł

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 2021

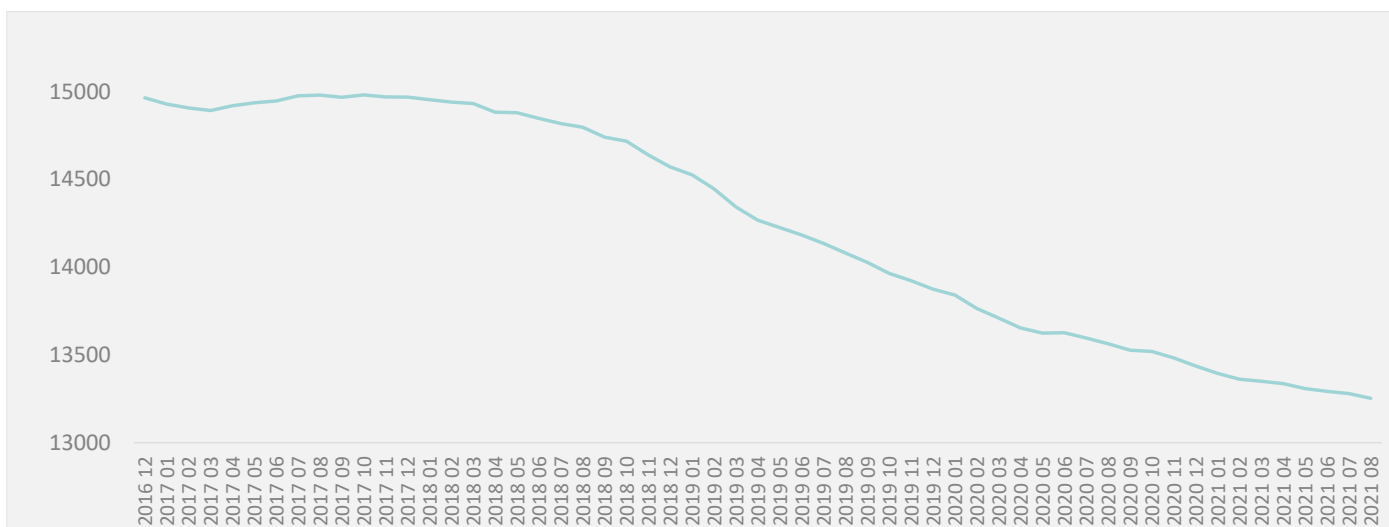
Statystyczna apteka

	sierpień 21		lipiec 21			sierpień 20			YTD'2021		YTD'2020	
	Wartość	Zmiana %	Wartość	Zmiana %	Wartość	Zmiana %	Wartość	Zmiana %	Wartość	Zmiana %	Wartość	Zmiana %
Średnia sprzedaż w tys. PLN												
Całkowita sprzedaż ¹	239	1 911	247	-7.5	-3.0%	209	30.5	14.6%	1 796	116	6.4%	
Recepty refundowane ²	75	612	80	-4.9	-6.1%	66	8.9	13.4%	596	16	2.8%	
Recepty pełnopłatne ³	60	483	63	-2.8	-4.5%	48	12.6	26.4%	400	83	20.6%	
Sprzedaż odręczna ⁴	102	799	101	0.4	0.4%	93	8.7	9.4%	785	14	1.8%	
Średnia cena⁵ opakowania w PLN												
Całkowita sprzedaż ¹	24.0	23.8	24.0	0.04	0.2%	22.7	1.3	5.9%	22.4	1.5	6.6%	
Dla leków z recept refundowanych ²	29.7	29.7	29.8	-0.1	-0.4%	29.0	0.7	2.3%	28.9	0.7	2.5%	
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	31.0	30.4	30.8	0.2	0.7%	29.1	1.9	6.7%	28.1	2.3	8.2%	
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	18.7	18.5	18.5	0.2	1.2%	17.4	1.3	7.7%	17.1	1.4	7.9%	
Średnia marża*												
Całkowita sprzedaż ¹	25.1%	24.7%	24.5%	0.6%	2.6%	25.3%	-0.1%	-0.5%	24.7%	-0.1%	-0.2%	
Dla leków z recept refundowanych ²	18.5%	18.5%	18.1%	0.4%	2.1%	18.9%	-0.4%	-2.1%	18.9%	-0.5%	-2.4%	
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	22.5%	22.1%	21.6%	0.9%	4.3%	21.6%	1.0%	4.6%	21.2%	0.9%	4.1%	
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29.6%	28.8%	29.1%	0.5%	1.6%	29.9%	-0.3%	-1.1%	29.0%	-0.2%	-0.6%	
Liczba pacjentów												
Całkowita sprzedaż ¹	3 780	29 120	3 870	-90	-2.3%	3 450	330	9.6%	29 060	60	0.2%	
Recepty refundowane ²	880	6 870	920	-40	-4.3%	690	190	27.5%	6 430	440	6.8%	
Recepty pełnopłatne ³	780	6 310	820	-40	-4.9%	680	100	14.7%	5 910	400	6.8%	
Sprzedaż odręczna ⁴	3 020	23 430	3 090	-70	-2.3%	2 850	170	6.0%	23 790	-360	-1.5%	
Liczba aptek - porównanie[#]												
	13 253	13 322	13 280	-27	-0.2%	13 564	-284	-2.1%	13 673	-351	-2.6%	

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

Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence.

- Liczba aptek otwartych -

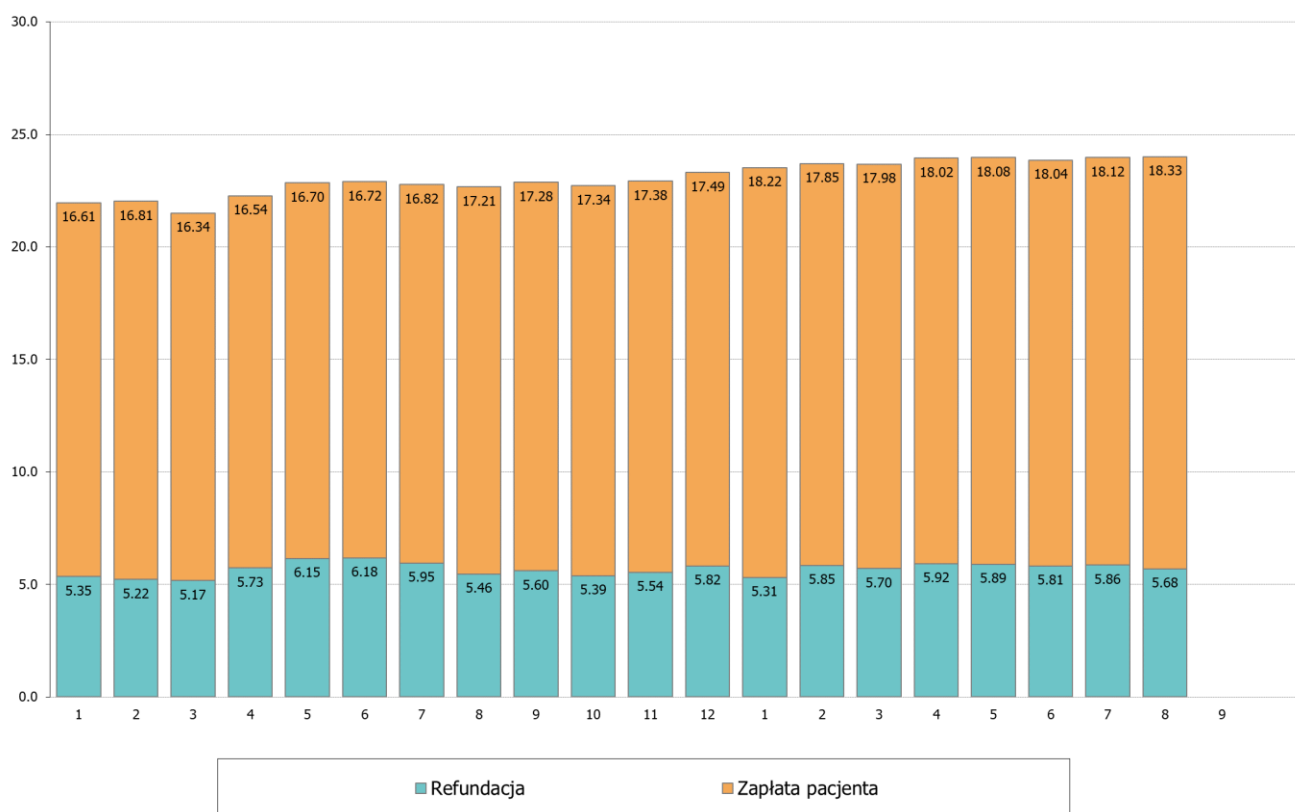


PEX PharmaSequence Sp. z o.o.,
 ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
 tel. 022-886-47-15, fax. 022-638-21-29
 e-mail: biuro@pexps.pl
<http://www.pexps.pl>

PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 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 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 - sierpień 2021

Komentarz PEX PharmaSequence

Rynek apteczny w sierpniu 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3167.5 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 wzrosła o 339.4 mln PLN (+12%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 106.1 mln PLN (-3.2%). Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2021 wyniósł 239 tys. PLN, był to wzrost o 14.6% względem analogicznego okresu 2020 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 994.9 mln PLN i wzrosła o 97.3 mln PLN (+10.8%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 798.9 mln PLN i wzrosła o 152.2 mln PLN (+23.5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1347.1 mln PLN i wzrosła o 86.3 mln PLN (+6.8%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 66.8 mln PLN (-6.3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 39.1 mln PLN (-4.7%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2.1 mln PLN (+0.2%).

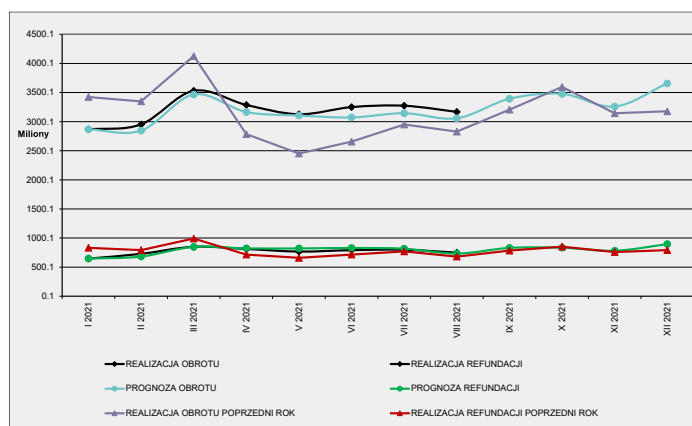
Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 24 PLN i wzrosła o 0.2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5.9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29.7 PLN (wzrost o 2.3% vs sierpień 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 31 PLN (wzrost o 6.7% vs sierpień 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18.7 PLN (wzrost o 7.7% vs sierpień 2020).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25.1% i była niższa o 0.5% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do lipca marża wzrosła o 2.6%.

W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość 750 mln PLN, tj. o 10.1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 23.7% i był niższy o 0.8 pp. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0.4 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Prognoza: Prognoza: sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39.4 mld PLN, o 4.4% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.5 mld PLN (+1.8% w stosunku do 2020 roku).

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



PEX PharmaSequence raport miesięczny - sierpień 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 a white icon of a laptop with a bar chart. To its right is the text "www.pexps.pl więcej wiedzy". Below this is a white 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 23 września 2021 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 10 000 000 zł

