



Warszawa, 21.12.2023

RAPORT MIESIĘCZNY – LISTOPAD 2023

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	LISTOPAD 2023	ZMIANA VS			NARASTAJĄCO	
		PAŹDZIERNIK 2023	STYCZEŃ 2023	LISTOPAD 2022	2023	ZMIANA VS 2022
OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Cały rynek apteczny ¹	4 530	0,8%	9,3%	14,0%	45 687	10,6%
Recepty refundowane ²	1 309	-0,5%	13,7%	11,0%	13 273	8,5%
Recepty pełnopłatne ³	1 202	1,5%	10,1%	16,3%	12 261	15,2%
Sprzedaż odłączna ⁴	1 978	1,2%	6,0%	14,9%	19 709	9,1%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	1 122	-0,3%	29,9%	26,4%	10 380	12,3%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	24,8%	-1,1%	18,8%	10,8%	22,7%	1,6%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	84,4%	0,1%	14,6%	14,1%	76,8%	3,5%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	29,0	0,4%	7,9%	9,0%	28,0	9,9%
Dla leków z recept refundowanych ²	32,6	0,0%	4,3%	4,5%	31,9	3,8%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	37,9	-1,1%	7,6%	10,3%	36,7	10,4%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	23,6	1,2%	8,2%	10,5%	22,7	11,8%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	26,6%	-0,5%	7,7%	7,2%	25,4%	0,4%
Dla leków z recept refundowanych ²	19,4%	-2,5%	-6,3%	-8,1%	19,8%	6,6%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	23,9%	-1,1%	11,7%	55,5%	20,9%	-2,8%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	30,8%	0,8%	3,4%	-0,9%	30,0%	0,1%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	4 550	-0,4%	1,6%	6,8%	47 800	3,1%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	357	0,7%	10,7%	15,9%	3 584	12,7%

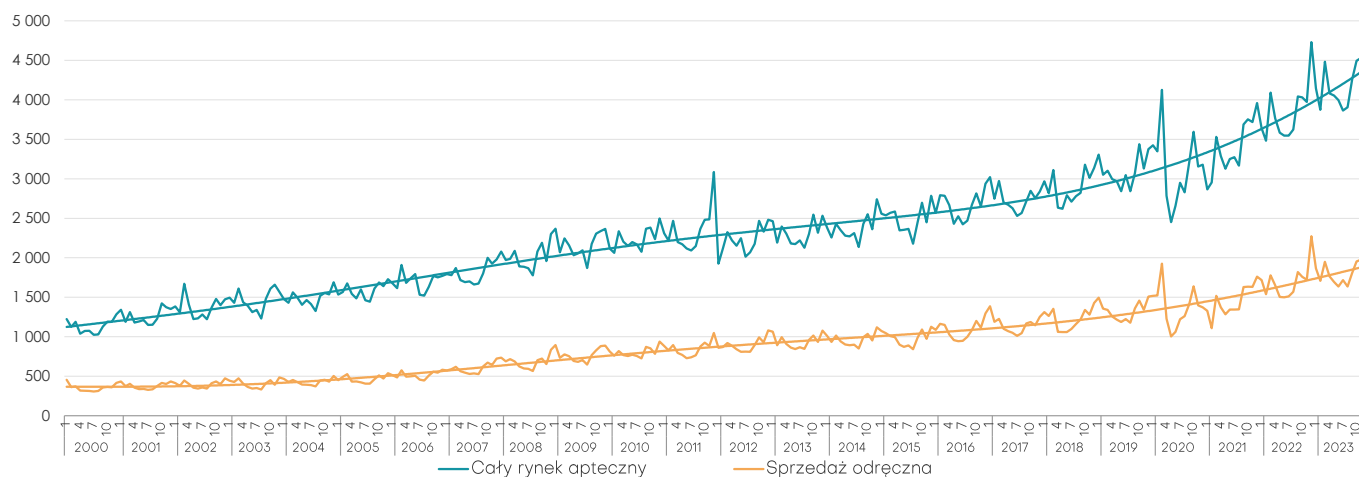
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

2023	CAŁY RYNEK APTECZNY ¹		RECEPTY REFUNDOWANE ²		RECEPTY PEŁNOPŁATNE ³		SPRZEDAŻ ODŁĄCZNA ⁴	
	TOTAL	ZMIANA VS 2022	TOTAL	ZMIANA VS 2022	TOTAL	ZMIANA VS 2022	TOTAL	ZMIANA VS 2022
Styczeń	4 145	13,9%	1 151	13,8%	1 092	24,4%	1 865	8,6%
Luty	8 019	12,6%	2 255	9,9%	2 117	21,1%	3 574	9,8%
Marzec	12 501	11,5%	3 533	7,8%	3 331	18,7%	5 524	9,7%
Kwiecień	16 584	10,7%	4 695	7,4%	4 446	17,3%	7 289	9,0%
Maj	20 638	11,2%	5 889	8,1%	5 573	17,0%	8 982	9,7%
Czerwiec	24 635	11,4%	7 085	8,5%	6 696	17,5%	10 618	9,6%
Lipiec	28 499	11,1%	8 228	8,2%	7 659	15,7%	12 335	10,1%
Sierpień	32 404	10,7%	9 372	7,9%	8 744	15,6%	13 970	9,4%
Wrzesień	36 662	10,0%	10 649	8,0%	9 876	15,2%	15 777	8,1%
Październik	41 156	10,2%	11 964	8,2%	11 059	15,1%	17 731	8,4%
Listopad	45 687	10,6%	13 273	8,5%	12 261	15,2%	19 709	9,1%
Grudzień								

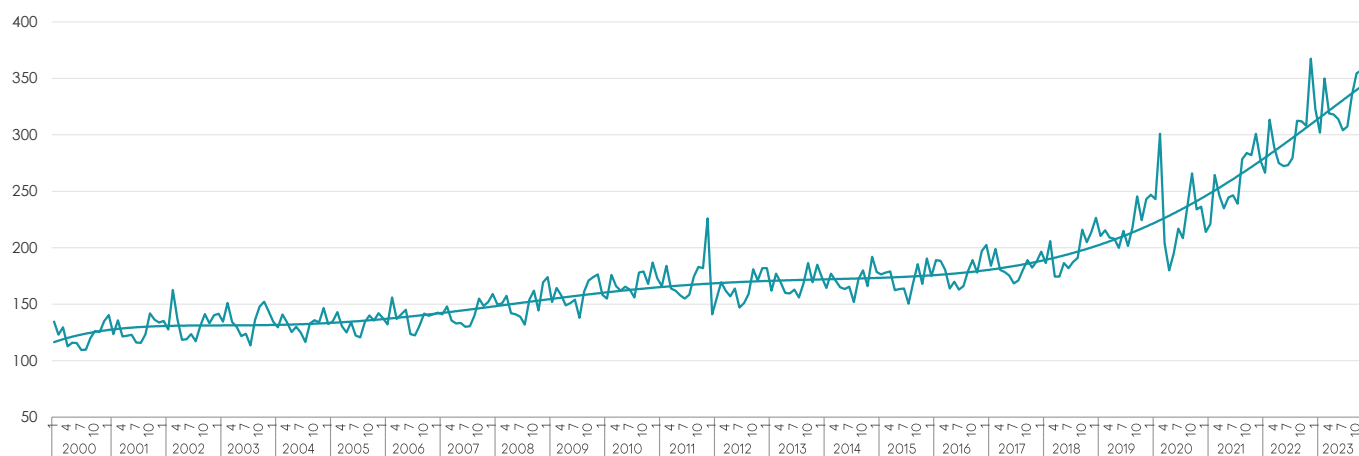
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W TYS PLN



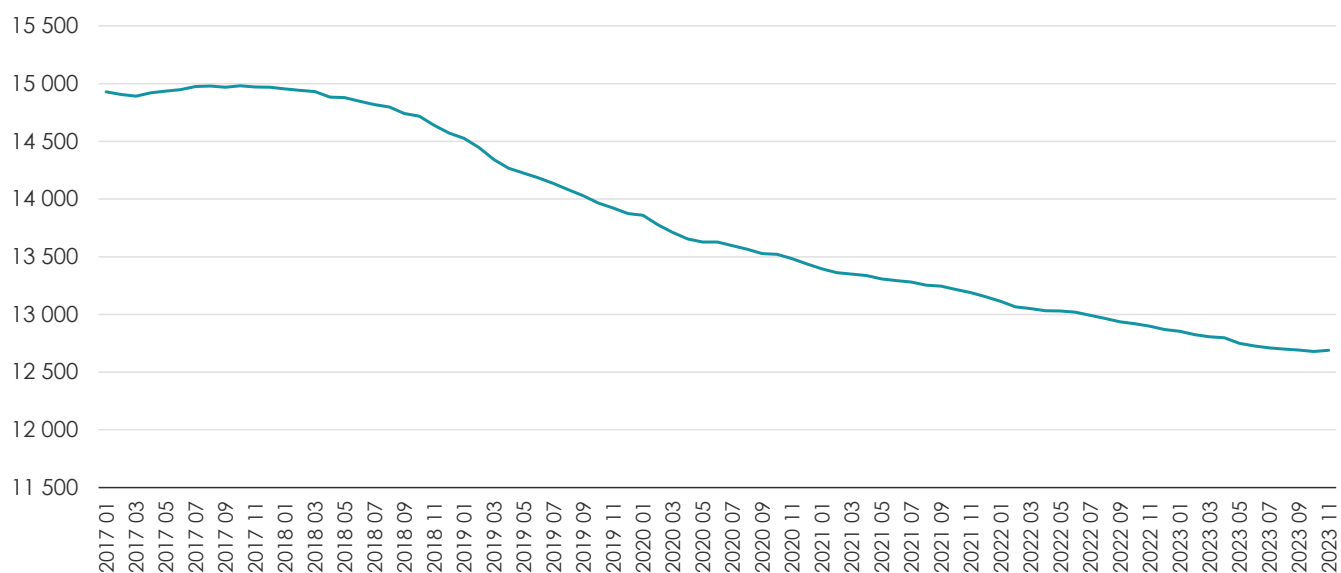
STATYSTYCZNA APTEKA

	LISTOPAD 23	YTD'2023	PAŹDZIERNIK 23		ZMIANA		LISTOPAD 22	ZMIANA		YTD'2022	ZMIANA	
			WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%		WARTOŚĆ	%			
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN												
Całkowita sprzedaż ¹	357,0	3 584,0	354,5	2,5	0,7%	308,0	49,0	15,9%	3 179,0	405,0	12,7%	
Recepty refundowane ²	103,1	1 041,3	103,7	-0,6	-0,6%	91,4	11,7	12,8%	941,3	100,1	10,6%	
Recepty pełnopłatne ³	94,7	961,9	93,3	1,4	1,5%	80,1	14,6	18,2%	818,6	143,2	17,5%	
Sprzedaż odręczna ⁴	155,9	1 546,0	154,1	1,8	1,1%	133,5	22,4	16,8%	1 390,1	155,9	11,2%	
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN												
Całkowita sprzedaż ¹	29,0	28,0	28,9	0,1	0,4%	26,6	2,4	9,0%	25,5	2,5	9,9%	
refundowanych ²	32,6	31,9	32,6	0,0	0,0%	31,2	1,4	4,5%	30,7	1,2	3,8%	
pełnopłatnych ³	37,9	36,7	38,3	-0,4	-1,1%	34,4	3,6	10,3%	33,2	3,4	10,4%	
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	23,6	22,7	23,4	0,3	1,2%	21,4	2,3	10,5%	20,3	2,4	11,8%	
ŚREDNIA MARŻA*												
Całkowita sprzedaż ¹	26,6%	25,4%	26,7%	-0,1%	-0,5%	24,8%	1,8%	7,2%	25,3%	0,1%	0,4%	
refundowanych ²	19,4%	19,8%	19,9%	-0,5%	-2,5%	21,1%	-1,7%	-8,1%	18,6%	1,2%	6,6%	
pełnopłatnych ³	23,9%	20,9%	24,1%	-0,3%	-1,1%	15,4%	8,5%	55,5%	21,5%	-0,6%	-2,8%	
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	30,8%	30,0%	30,6%	0,3%	0,8%	31,1%	-0,3%	-0,9%	30,0%	0,0%	0,1%	
LICZBA PACJENTÓW												
Całkowita sprzedaż ¹	4 550	47 800	4 570	-20	-0,4%	4 260	290	6,8%	46 380	1 420	3,1%	
Recepty refundowane ²	1 030	10 320	1 010	20	2,0%	920	110	12,0%	10 020	300	3,0%	
Recepty pełnopłatne ³	950	10 770	930	20	2,2%	980	-30	-3,1%	10 170	600	5,9%	
Sprzedaż odręczna ⁴	3 680	38 480	3 680	0	0,0%	3 460	220	6,4%	37 630	850	2,3%	
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE[#]												
	12 689	140 232	12 679	10	0,1%	12 898	-209	-1,6%	143 022	-2 790	-2,0%	

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

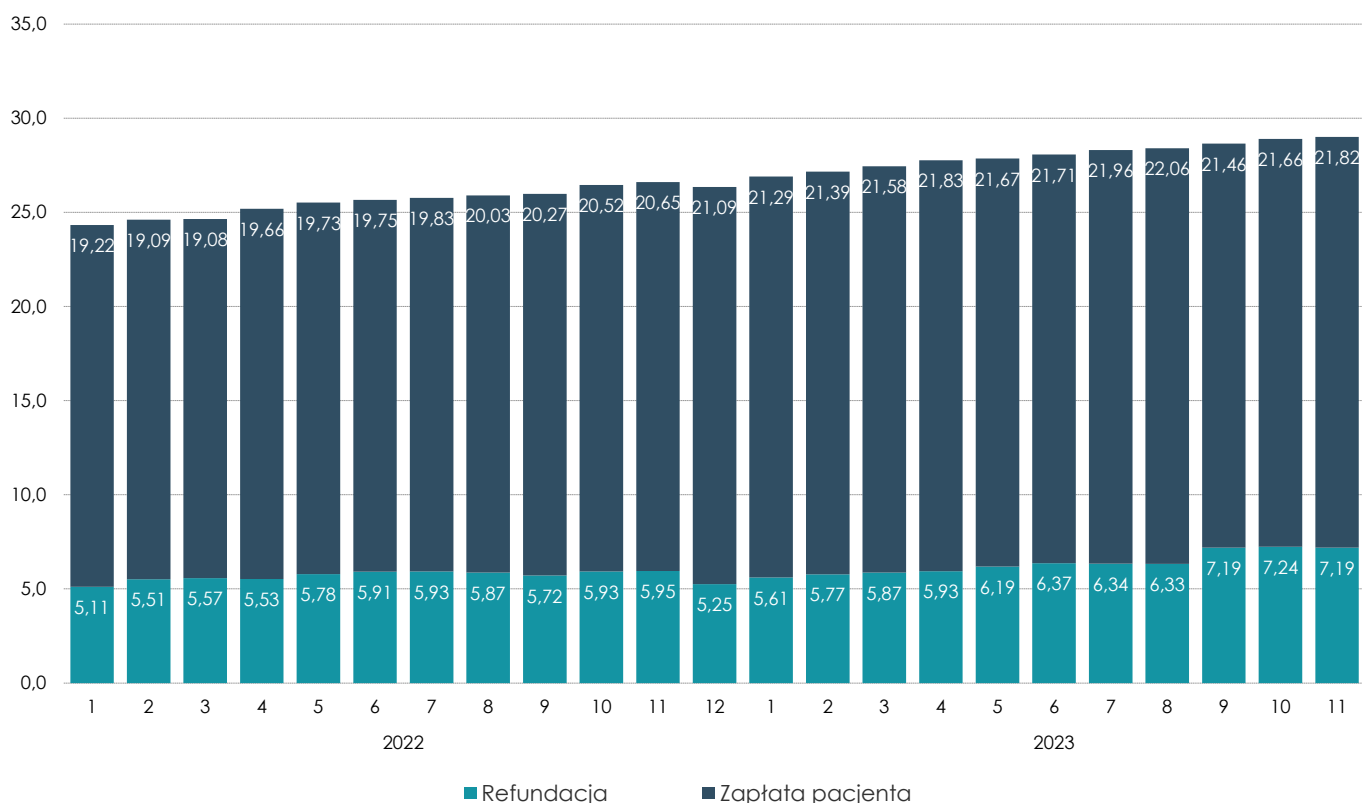
Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence

LICZBA APTEK OTWARTYCH



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.

KOMENTARZ PEX PHARMASEQUENCE

Rynek apteczny w listopadzie 2023 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 530,4 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2022 wzrosła o 557,8 mln PLN (+14%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 35,9 mln PLN (+0,8%). Obrót statystycznej apteki w listopadzie 2023 wyniósł 357 tys. PLN, był to wzrost o 15,9% względem analogicznego okresu 2022 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 308,8 mln PLN i wzrosła o 129,7 mln PLN (+11%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 201,7 mln PLN i wzrosła o 168,2 mln PLN (+16,3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 977,7 mln PLN i wzrosła o 256 mln PLN (+14,9%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 6,2 mln PLN (-0,5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 18,3 mln PLN (+1,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 23,9 mln PLN (+1,2%).

Średnia cena detaliczna leku w listopadzie wyniosła 29 PLN i wzrosła o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 32,6 PLN (wzrost o 4,5% vs listopad 2022), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 37,9 PLN (wzrost o 10,3% vs listopad 2022), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 23,6 PLN (wzrost o 10,5% vs listopad 2022).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła 26,6% i była wyższa o 7,2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2022 r., a w porównaniu do października marża spadła o 0,5%.

W listopadzie refundacja leków osiągnęła wartość 1122 mln PLN, tj. o 26,4% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w listopadzie 75,2% i był wyższy o 0,3 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 2,4 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

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 50 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



www.pexps.pl więcej wiedzy



Zadaj nam pytanie:

solutions_by_pex@pexps.pl
22 886 47 15

Opublikowano 21 grudnia 2023 roku.
Publikacja przygotowana przez Antoniego Bremera
na podstawie danych PEX PharmaSequence.

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych. Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga podania jako autora PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

PEX PharmaSequence Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4D lok. 46, 02-796 Warszawa
tel.: (+48) 22 886 47 15
fax (+48) 22 638 21 29
biuro@pexps.pl

