



**PEX**

Warszawa, 21.03.2024

# **RAPORT MIESIĘCZNY – LUTY 2024**

---

## CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	LUTY 2024	ZMIANA VS		LUTY 2023	NARASTAJĄCO	
		STYCZEŃ 2024	STYCZEŃ 2024		2024	ZMIANA VS 2023
<b>OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)</b>						
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	4 492	-4,6%	-4,6%	16,0%	9 201	14,7%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	1 274	-1,7%	-1,7%	15,4%	2 570	13,9%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	1 264	-2,3%	-2,3%	23,3%	2 557	20,8%
Sprzedaż odłączna <sup>4</sup>	1 912	-8,0%	-8,0%	11,9%	3 991	11,7%
<b>REFUNDACJA</b>						
Wartość refundacji (w mln PLN)	1 086	-1,6%	-1,6%	31,9%	2 190	29,8%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	24,2%	3,1%	3,1%	13,7%	23,8%	13,1%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	83,7%	0,1%	0,1%	14,4%	83,7%	14,0%
<b>ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)</b>						
Ogółem <sup>1</sup>	29,9	1,5%	1,5%	10,0%	29,6	9,7%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	33,3	1,0%	1,0%	6,0%	33,1	5,7%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	39,7	1,7%	1,7%	11,0%	39,4	10,9%
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	24,0	0,5%	0,5%	9,3%	23,9	9,3%
<b>ŚREDNIA MARŻA APTECZNA</b>						
Ogółem <sup>1</sup>	26,5%	4,5%	4,5%	0,8%	25,9%	1,7%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	20,5%	0,4%	0,4%	4,8%	20,4%	1,6%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	22,7%	4,2%	4,2%	3,7%	22,3%	2,9%
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	30,8%	8,4%	8,4%	-1,1%	29,6%	-2,8%
<b>STATYSTYCZNA APTEKA</b>						
Liczba pacjentów	4 550	-4,4%	-4,4%	8,9%	9 310	7,5%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	357	-4,3%	-4,3%	18,0%	729	16,7%

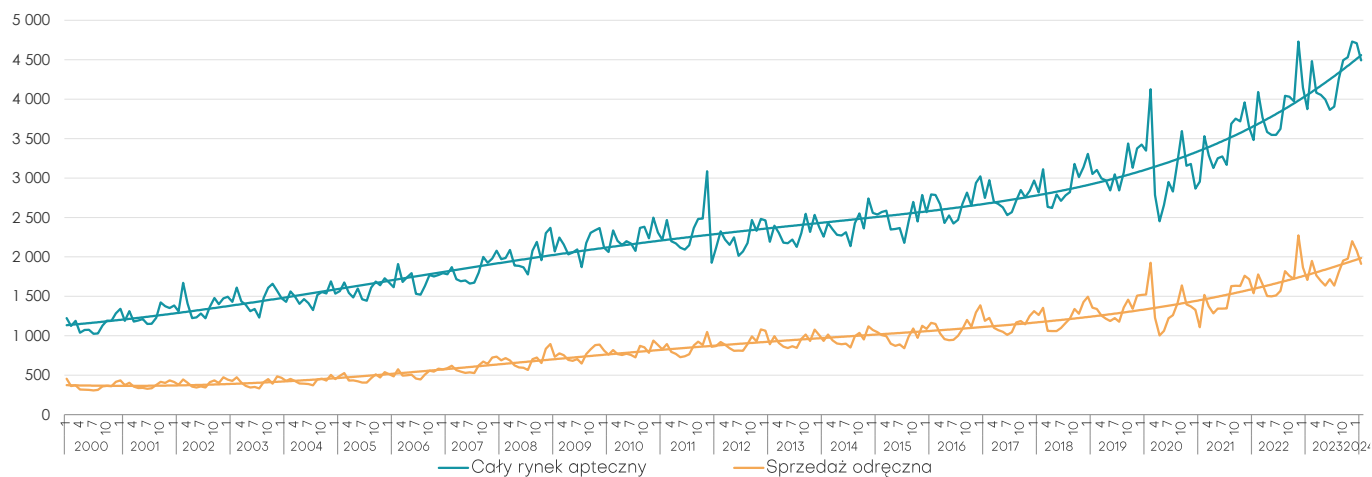
## CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

2024	CAŁY RYNEK APTECZNY <sup>1</sup>		RECEPTY REFUNDOWANE <sup>2</sup>		RECEPTY PEŁNOPŁATNE <sup>3</sup>		SPRZEDAŻ ODŁĄCZNA <sup>4</sup>	
	TOTAL	ZMIANA VS 2023	TOTAL	ZMIANA VS 2023	TOTAL	ZMIANA VS 2023	TOTAL	ZMIANA VS 2023
Styczeń	4 709	13,6%	1 296	12,5%	1 293	18,5%	2 078	11,4%
Luty	9 201	14,7%	2 570	13,9%	2 557	20,8%	3 991	11,7%
Marzec								
Kwiecień								
Maj								
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

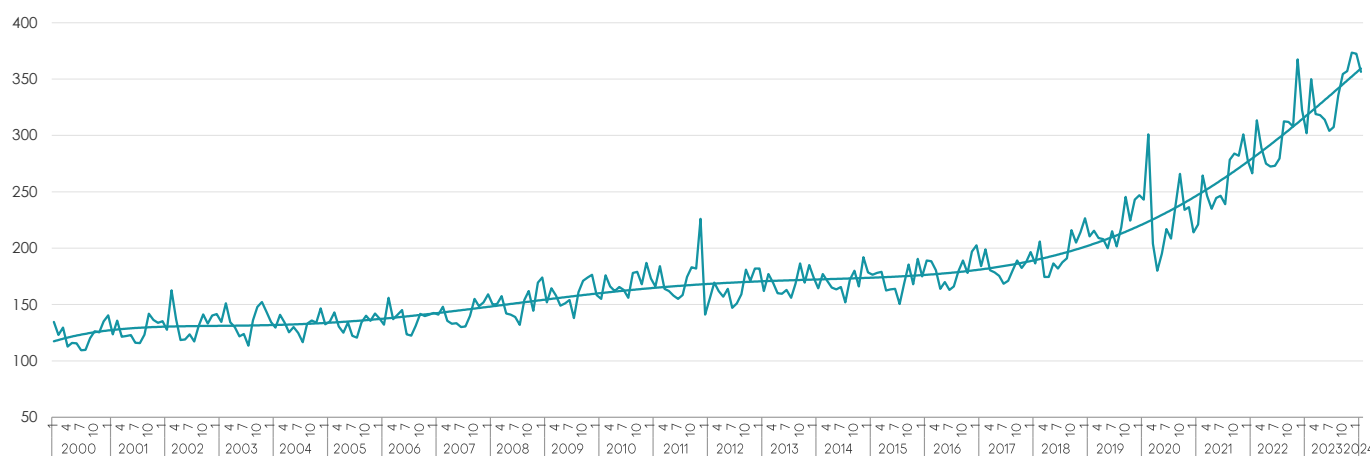
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

## TRENDY

### CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



### WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W TYS PLN



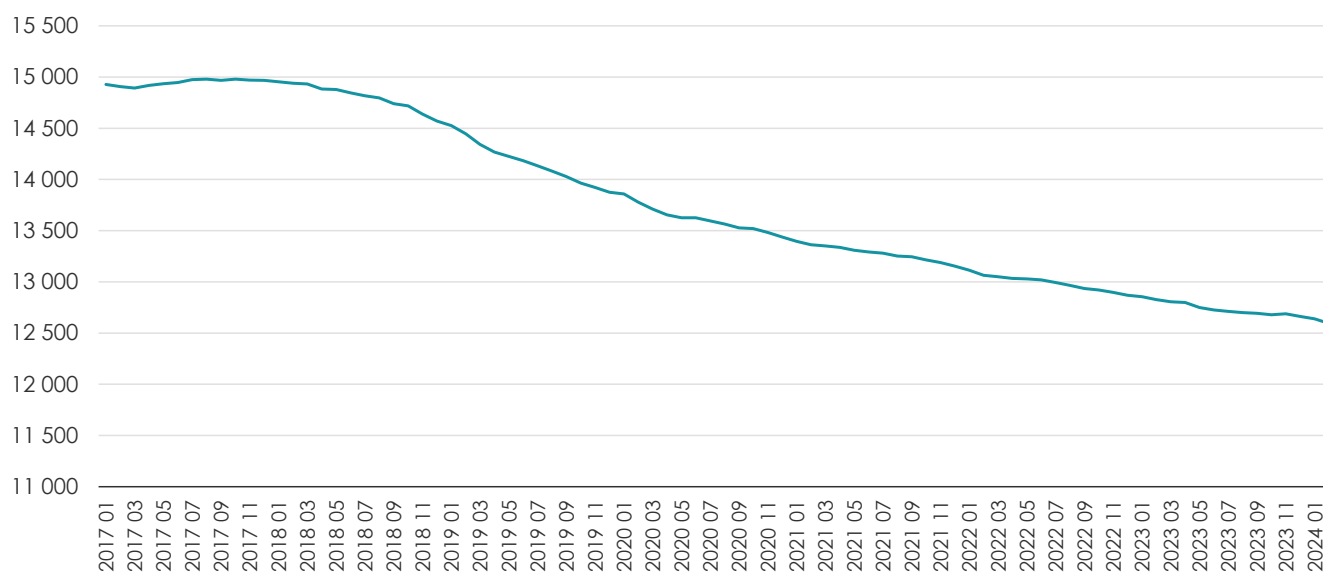
## STATYSTYCZNA APTEKA

	LUTY 24	YTD'2024	STYCZEŃ 24	ZMIANA		LUTY 23	ZMIANA		YTD'2023	ZMIANA		
				WARTOŚĆ	%		WARTOŚĆ	%		WARTOŚĆ	%	
<b>ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	356,5	729,0	372,5	-16,0	-4,3%	302,0	54,5	18,0%	624,5	104,5	16,7%	
Recepty refundowane <sup>2</sup>	101,2	203,7	102,5	-1,4	-1,3%	86,1	15,1	17,5%	175,6	28,0	16,0%	
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	100,4	202,7	102,3	-1,9	-1,9%	79,9	20,4	25,6%	164,9	37,8	22,9%	
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	151,9	316,3	164,4	-12,6	-7,6%	133,2	18,6	14,0%	278,3	37,9	13,6%	
<b>ŚREDNIA CENA<sup>5</sup> OPAKOWANIA W PLN</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	29,9	29,6	29,4	0,5	1,5%	27,2	2,7	10,0%	27,0	2,6	9,7%	
refundowanych <sup>2</sup>	33,3	33,1	33,0	0,3	1,0%	31,4	1,9	6,0%	31,3	1,8	5,7%	
pełnopłatnych <sup>3</sup>	39,7	39,4	39,1	0,7	1,7%	35,8	3,9	11,0%	35,5	3,9	10,9%	
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	24,0	23,9	23,8	0,1	0,5%	21,9	2,0	9,3%	21,9	2,0	9,3%	
<b>ŚREDNIA MARŻA*</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	26,5%	25,9%	25,4%	1,1%	4,5%	26,3%	0,2%	0,8%	25,5%	0,4%	1,7%	
refundowanych <sup>2</sup>	20,5%	20,4%	20,4%	0,1%	0,4%	19,5%	0,9%	4,8%	20,1%	0,3%	1,6%	
pełnopłatnych <sup>3</sup>	22,7%	22,3%	21,8%	0,9%	4,2%	21,9%	0,8%	3,7%	21,6%	0,6%	2,9%	
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	30,8%	29,6%	28,4%	2,4%	8,4%	31,2%	-0,4%	-1,1%	30,5%	-0,9%	-2,8%	
<b>LICZBA PACJENTÓW</b>												
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	4 550	9 310	4 760	-210	-4,4%	4 180	370	8,9%	8 660	650	7,5%	
Recepty refundowane <sup>2</sup>	1 040	2 110	1 070	-30	-2,8%	880	160	18,2%	1 820	290	15,9%	
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	970	1 980	1 010	-40	-4,0%	960	10	1,0%	2 000	-20	-1,0%	
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 640	7 490	3 850	-210	-5,5%	3 390	250	7,4%	7 040	450	6,4%	
<b>LICZBA APTEK - PORÓWNIANIE<sup>#</sup></b>												
	12 594	25 234	12 640	-46	-0,4%	12 826	-232	-1,8%	25 680	-446	-1,7%	

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

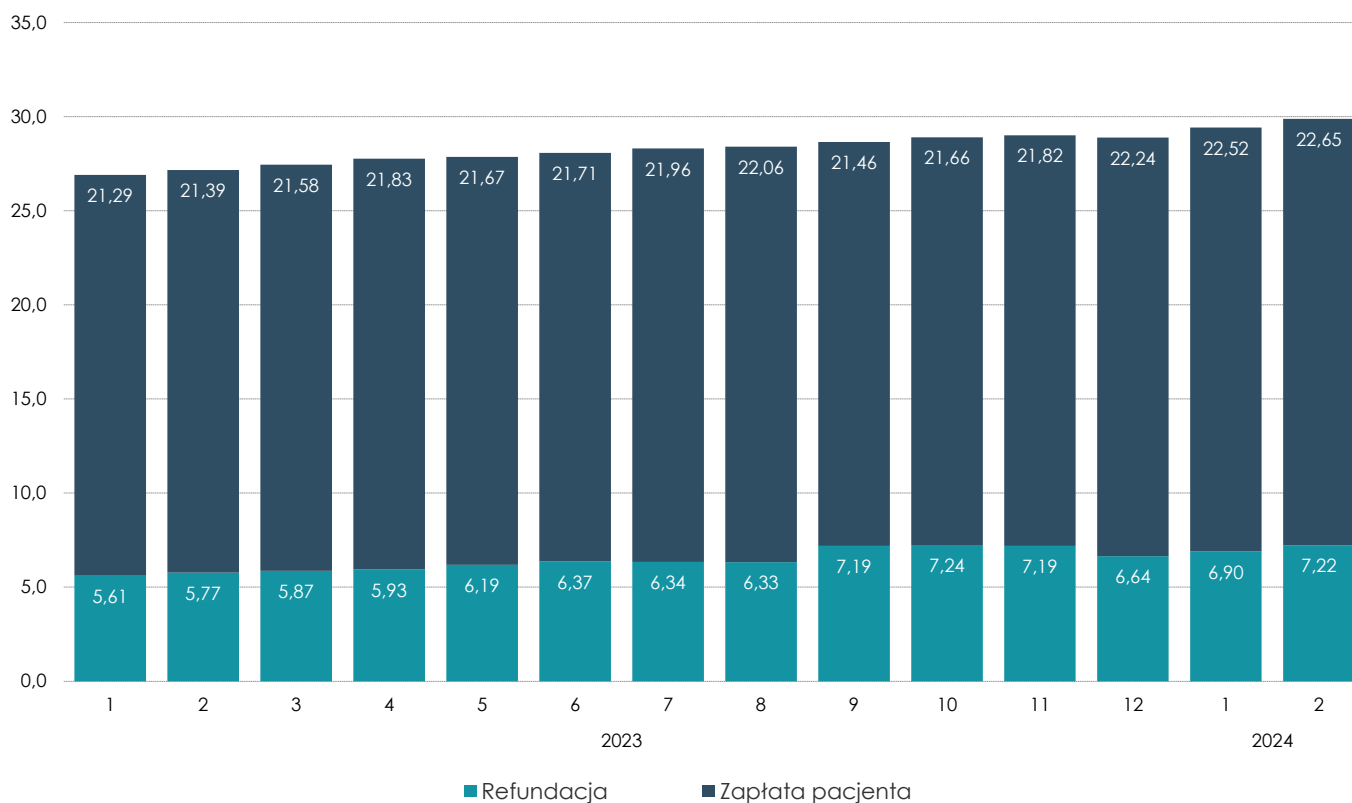
# Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX

## LICZBA APTEK OTWARTYCH



## CENA

### PODZIAŁ ŚREDNIEJ CENY<sup>5</sup> OPAKOWANIA NA ZAPŁATĘ PACJENTA I DOPŁATĘ REFUNDACYJNĄ



#### Wszystkie kwoty w cenach detalicznych w PLN, sprzedaż w aptekach otwartych.

Najważniejsze pojęcia:

- <sup>1</sup> Całkowita sprzedaż w aptekach otwartych
- <sup>2</sup> Sprzedaż objętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę
- <sup>3</sup> Sprzedaż nieobjętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę
- <sup>4</sup> Sprzedaż produktów dostępnych bez recepty, w tym leków OTC, suplementów diety, produktów zielarskich, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego etc.
- <sup>5</sup> Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX 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

**Rynek apteczny w lutym 2024 roku** zanotował sprzedaż na poziomie 4 492,2 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2023 wzrosła o 618,8 mln PLN (+16%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 216,9 mln PLN (-4,6%). Obrót statystycznej apteki w lutym 2024 wyniósł 356,5 tys. PLN, był to wzrost o 18% względem analogicznego okresu 2023 roku.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku** wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 273,9 mln PLN i wzrosła o 170,1 mln PLN (+15,4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 264,1 mln PLN i wzrosła o 238,9 mln PLN (+23,3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 912,4 mln PLN i wzrosła o 203,5 mln PLN (+11,9%).

**W porównaniu do poprzedniego miesiąca** wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 21,8 mln PLN (-1,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 29,2 mln PLN (-2,3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 165,7 mln PLN (-8%).

**Średnia cena detaliczna leku w lutym** wyniosła 29,9 PLN i wzrosła o 1,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2023 r. cena wzrosła o 10%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 33,3 PLN (wzrost o 6% vs luty 2023), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 39,7 PLN (wzrost o 11% vs luty 2023), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 24 PLN (wzrost o 9,3% vs luty 2023).

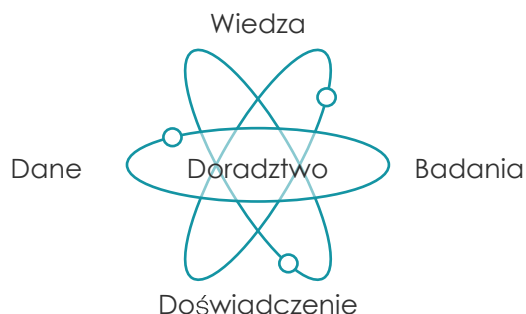
**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lutym br.** wyniosła 26,5% i była wyższa o 0,8% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2023 r., a w porównaniu do stycznia marża wzrosła o 4,5%.

**W lutym refundacja leków** osiągnęła wartość 1 086 mln PLN, tj. o 31,9% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lutym 75,8% i był niższy o 0,7 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 2,9 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

## O FIRMIE

PEX 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](http://www.pexps.pl) więcej wiedzy



**Zadaj nam pytanie:**

[solutions\\_by\\_pex@pexps.pl](mailto:solutions_by_pex@pexps.pl)  
22 886 47 15

Opublikowano 21 marca 2024 roku.  
Publikacja przygotowana przez Antoniego Bremera  
na podstawie danych PEX.

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX 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 Sp. z o.o.

PEX 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

