



Warszawa, 31.08.2022

RAPORT MIESIĘCZNY – LIPIEC 2022

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	LIPIEC 2022	CZERWIEC 2022	ZMIANA VS STYCZEŃ 2022	LIPIEC 2021	NARASTAJĄCO 2022	ZMIANA VS 2021
OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Caty rynek apteczny ¹	3 547	0.0%	-2.5%	8.4%	25 657	15.1%
Recepty refundowane ²	1 077	-0.3%	6.4%	1.4%	7 605	6.2%
Recepty pełnopłatne ³	923	-1.4%	5.2%	10.2%	6 621	17.5%
Sprzedaż odłączna ⁴	1 512	0.8%	-11.9%	12.4%	11 201	20.5%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	816	-0.1%	6.8%	2.1%	5 743	6.4%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	23.0%	-0.1%	9.5%	-5.8%	22.4%	-7.6%
Udział refundacji w sprzedaży	74.4%	0.0%	0.5%	0.5%	74.1%	0.1%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	25.8	0.4%	5.9%	7.5%	24.7	10.4%
Dla leków z recept refundowanych ²	30.8	0.5%	2.8%	3.2%	30.3	1.7%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	33.9	1.7%	8.2%	10.2%	32.0	3.8%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	20.2	0.1%	1.9%	9.4%	19.5	5.7%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	24.9%	-1.6%	-2.4%	1.6%	25.2%	2.5%
Dla leków z recept refundowanych ²	17.7%	-1.7%	-0.2%	-2.1%	18.0%	-2.9%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.3%	-8.1%	-1.5%	-1.4%	22.4%	1.4%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	29.8%	0.6%	1.8%	2.3%	29.4%	2.7%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	4 020	-0.2%	-3.8%	3.9%	29 150	15.0%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	273	0.2%	-1.6%	10.8%	1 967	17.6%

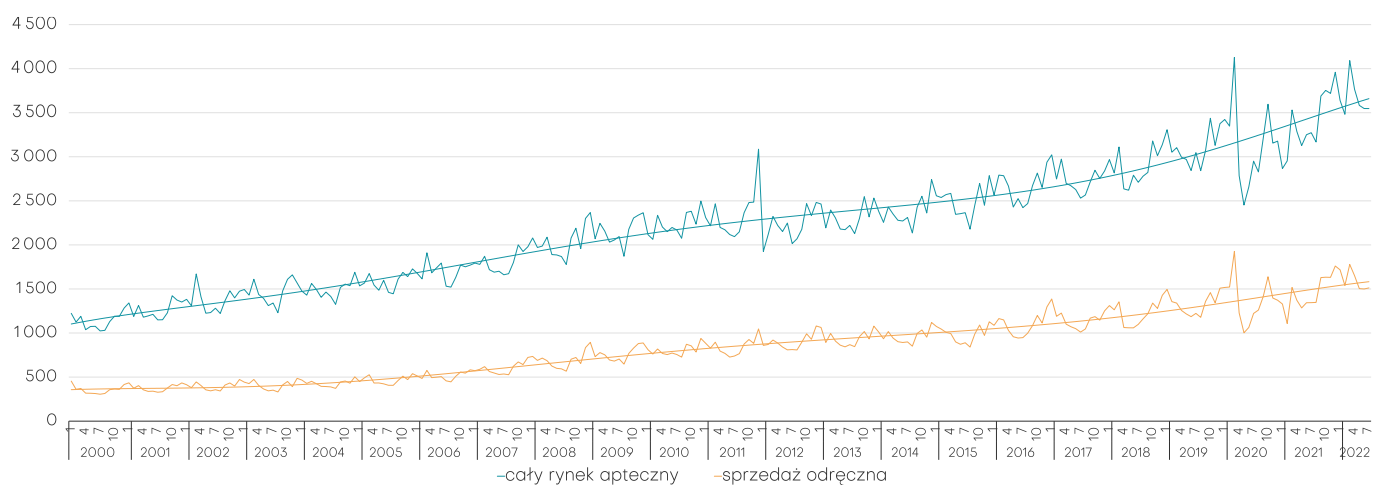
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

2022	CAŁY RYNEK APTECZNY ¹		RECEPTY REFUNDOWANE ²		RECEPTY PEŁNOPŁATNE ³		SPRZEDAŻ ODŁĄCZNA ⁴	
	TOTAL	ZMIANA VS 2021	TOTAL	ZMIANA VS 2021	TOTAL	ZMIANA VS 2021	TOTAL	ZMIANA VS 2021
Styczeń	3 639	26.9%	1 012	18.6%	877	33.5%	1 717	29.2%
Luty	7 120	22.4%	2 053	12.6%	1 749	16.0%	3 256	33.6%
Marzec	11 212	19.9%	3 276	11.1%	2 806	18.6%	5 034	27.3%
Kwiecień	14 979	18.5%	4 373	8.7%	3 791	19.2%	6 686	25.5%
Maj	18 562	17.7%	5 449	8.0%	4 762	19.9%	8 190	23.9%
Czerwiec	22 110	16.3%	6 528	7.0%	5 698	18.8%	9 689	21.8%
Lipiec	25 657	15.1%	7 605	6.2%	6 621	17.5%	11 201	20.5%
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

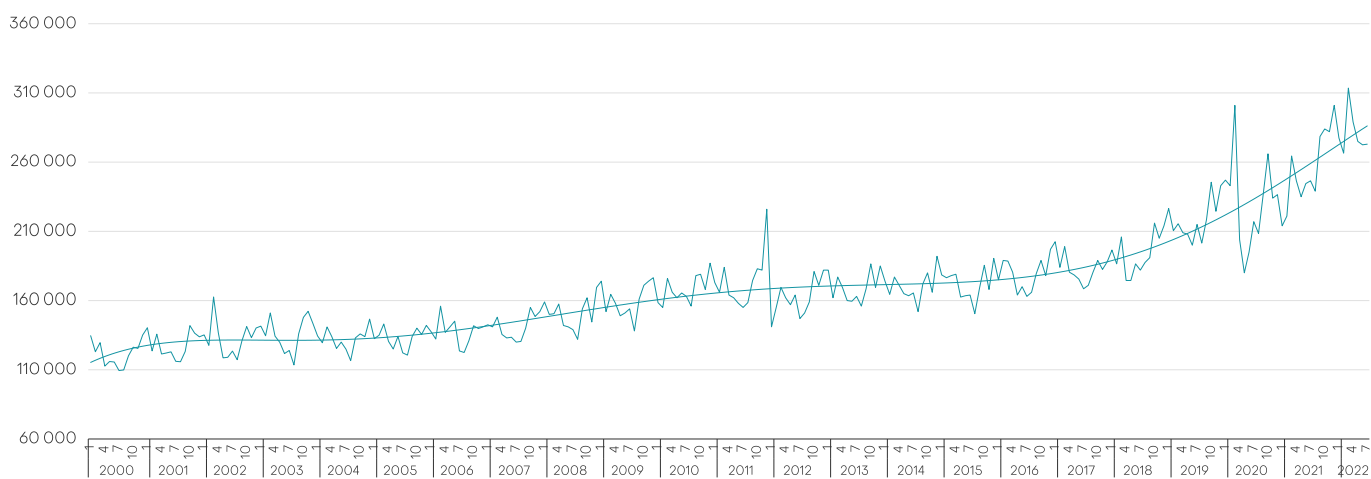
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W PLN



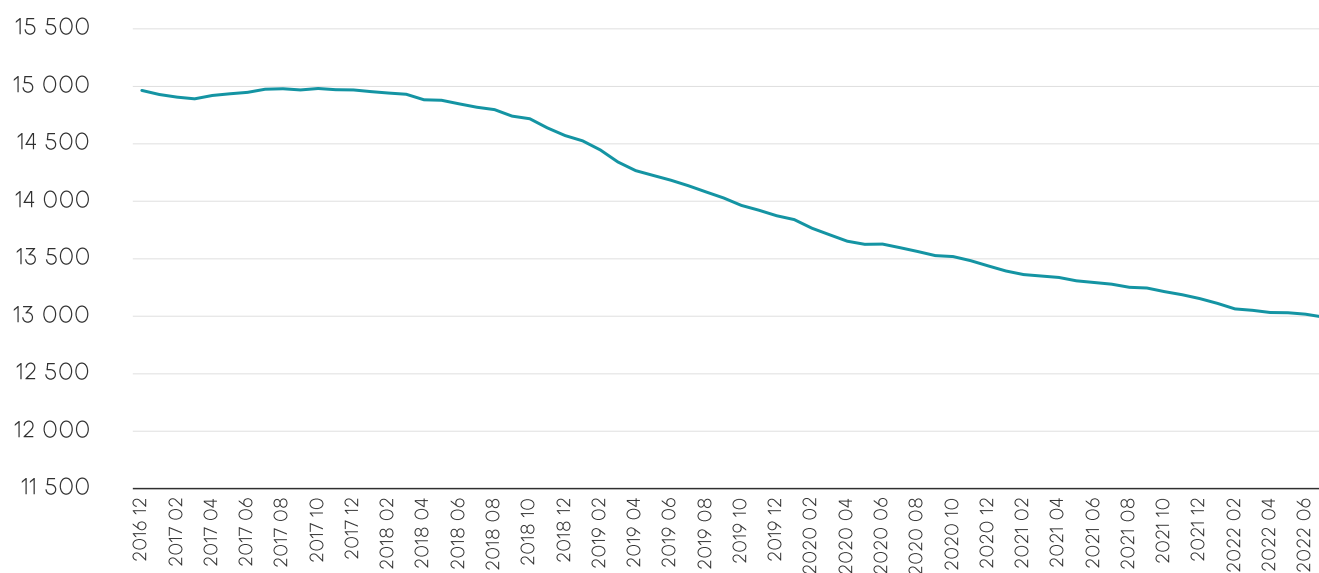
STATYSTYCZNA APTEKA

	LIPIEC 22		YTD'2022		CZERWIEC 22		ZMIANA		LIPIEC 21		ZMIANA		YTD'2021		ZMIANA	
					WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%	
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	273	1 967	273	0.5	0.2%	247	26.5	10.8%	1 672	295.0	17.6%					
Recepty refundowane ²	83	583	83	-0.1	-0.1%	80	2.9	3.6%	537	45.7	8.5%					
Recepty pełnopłatne ³	71	508	72	-0.8	-1.2%	63	8.0	12.6%	423	85.0	20.1%					
Sprzedaż odręczna ⁴	116	859	115	1.2	1.0%	101	15.1	14.9%	698	161.2	23.1%					
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	26	25	25.7	0.1	0.4%	24.0	1.8	7.5%	23.8	1.3	5.4%					
refundowanych ²	31	30	30.6	0.2	0.5%	29.8	1.0	3.2%	29.7	0.8	2.8%					
pełnopłatnych ³	34	33	33.4	0.6	1.7%	30.8	3.1	10.2%	30.3	2.3	7.7%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	20	20	20.2	0.0	0.1%	18.5	1.7	9.4%	18.5	1.5	8.1%					
ŚREDNIA MARŻA*																
Całkowita sprzedaż ¹	24.9%	25.2%	25.3%	-0.4%	-1.6%	24.5%	0.4%	1.6%	24.6%	0.6%	2.5%					
refundowanych ²	17.7%	17.9%	18.0%	-0.3%	-1.7%	18.1%	-0.4%	-2.1%	18.5%	-0.5%	-2.9%					
pełnopłatnych ³	21.3%	22.3%	23.2%	-1.9%	-8.1%	21.6%	-0.3%	-1.4%	22.0%	0.3%	1.5%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	29.8%	29.4%	29.6%	0.2%	0.6%	29.1%	0.7%	2.3%	28.7%	0.7%	2.6%					
LICZBA PACJENTÓW																
Całkowita sprzedaż ¹	4 020	29 150	4 030	-10	-0.2%	3 870	150	3.9%	25 340	3 810	15.0%					
Recepty refundowane ²	830	6 430	970	-140	-14.4%	920	-90	-9.8%	5 990	440	7.3%					
Recepty pełnopłatne ³	870	6 390	910	-40	-4.4%	820	50	6.1%	5 530	860	15.6%					
Sprzedaż odręczna ⁴	3 270	23 560	3 180	90	2.8%	3 090	180	5.8%	20 410	3 150	15.4%					
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE#																
	12 993	13 043	13 019	-26	-0.2%	13 280	-261	-2.0%	13 332	-289	-2.2%					

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

Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence

LICZBA APTEK OTWARTYCH



FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ LEKÓW RX W PLN

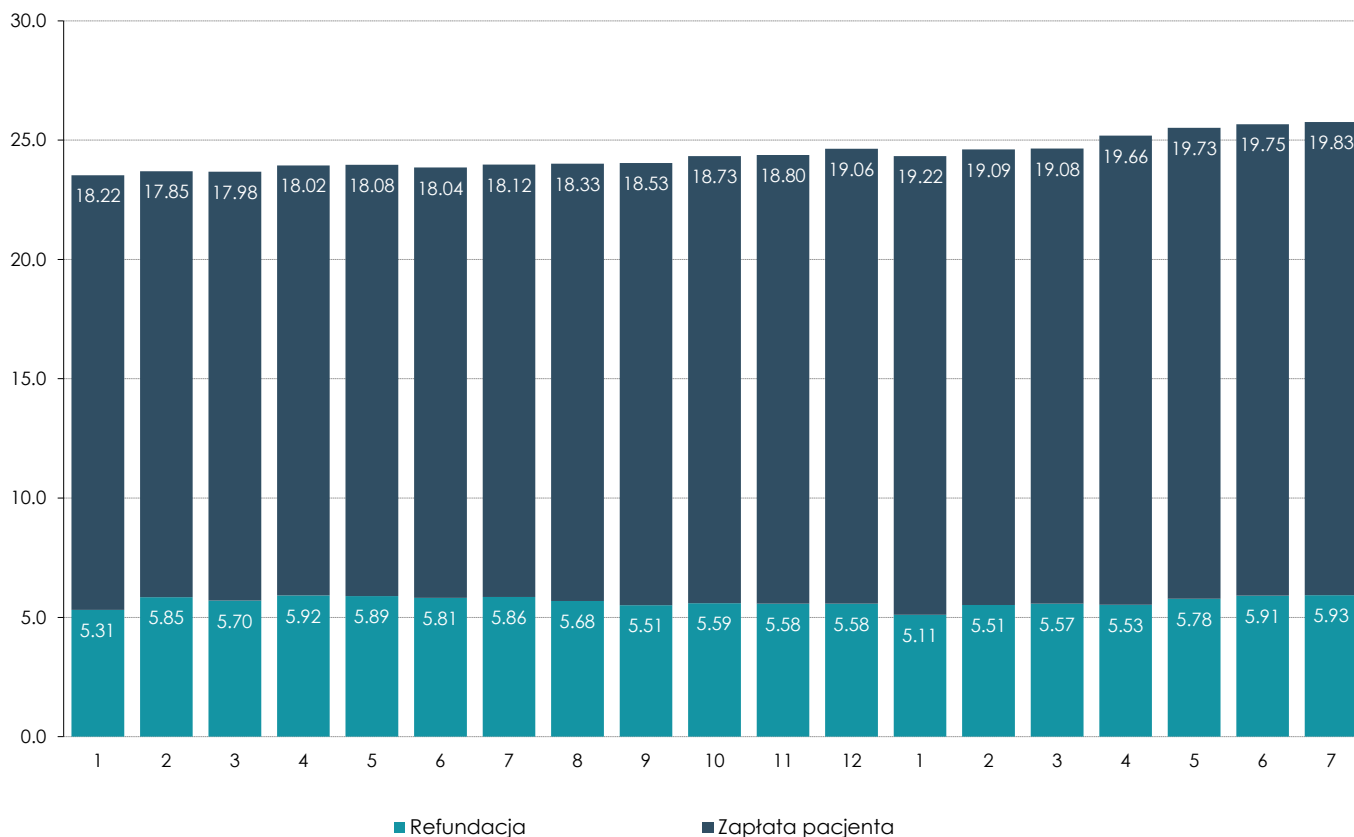
FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY RX	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY ¹	ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY VS		LICZBA OPAKOWAŃ	ZMIANA LICZBY OPAKOWAŃ VS	
	LIPIEC 2022	CZERWIEC 2022	LIPIEC 2021	LIPIEC 2022	CZERWIEC 2022	LIPIEC 2021
1 POLPHARMA	135 247 904	-1.4%	8.2%	6 752 775	0.4%	-0.3%
2 ADAMED	87 872 392	-5.6%	8.7%	3 226 316	-5.9%	5.5%
3 KRKA	80 396 672	0.0%	2.7%	3 333 700	-0.1%	1.9%
4 TEVA	78 959 928	-3.4%	-0.8%	3 352 781	-1.0%	-1.7%
5 BAYER	71 218 160	1.1%	2.8%	667 081	0.6%	-0.3%
6 BAUSCH HEALTH	66 109 832	-0.5%	6.9%	2 592 330	-0.2%	-0.1%
7 NOVO NORDISK	64 917 792	12.8%	55.5%	409 732	9.0%	27.0%
8 SANOFI	63 014 904	5.9%	5.6%	1 720 909	1.5%	-2.2%
9 BERLIN-CHEMIE	59 815 820	-1.2%	9.3%	2 655 407	-0.9%	5.1%
10 BOEHRINGER INGELHEIM	57 096 728	1.3%	20.5%	649 726	-6.9%	5.5%
11 SANDOZ	54 602 768	-5.4%	-0.4%	3 109 551	-3.3%	0.5%
12 VIATRIS	50 612 296	-3.7%	3.7%	1 539 129	-6.0%	2.3%
13 SERVIER	44 986 644	1.7%	4.4%	1 735 770	1.3%	1.1%
14 ELI LILLY	40 723 420	7.7%	47.2%	210 550	7.5%	42.5%
15 GLAXOSMITHKLINE	40 634 560	-3.2%	8.5%	1 509 753	-4.5%	-1.3%
16 ZENTIVA	39 431 936	-2.8%	-4.7%	1 394 277	-2.6%	-3.4%
17 GEDEON RICHTER	38 676 764	0.9%	7.7%	1 703 689	0.0%	-0.8%
18 EGIS	35 601 880	1.3%	5.6%	1 765 930	1.0%	5.0%
19 MERCK	31 798 188	1.0%	1.4%	1 857 414	1.1%	1.1%
20 PFIZER	31 457 910	1.5%	18.3%	355 963	-4.0%	-9.8%

NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ NON-RX W PLN

FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY NON-RX	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY ¹	ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY VS		LICZBA OPAKOWAŃ	ZMIANA LICZBY OPAKOWAŃ VS	
	LIPIEC 2022	CZERWIEC 2022	LIPIEC 2021	LIPIEC 2022	CZERWIEC 2022	LIPIEC 2021
1 POLPHARMA	104 848 352	1.1%	14.4%	6 168 385	0.1%	2.2%
2 AFLOFARM	96 680 080	3.5%	-1.8%	4 858 423	1.9%	-10.0%
3 USP ZDROWIE	88 112 088	7.7%	21.6%	4 213 707	8.0%	7.5%
4 GLAXOSMITHKLINE	60 921 420	1.7%	3.8%	2 571 041	1.1%	-5.6%
5 OPELLA HEALTHCARE	49 128 752	-0.3%	10.6%	2 192 989	-4.7%	-3.4%
6 HASCO	45 281 832	3.0%	13.7%	2 862 725	2.4%	-3.1%
7 NUTRICIA	32 702 362	4.9%	1.0%	684 761	3.5%	0.9%
8 TEVA	32 342 484	0.7%	3.9%	1 721 933	-2.2%	-7.4%
9 SYNOPTIS	30 182 472	2.6%	38.5%	2 609 006	4.6%	5.9%
10 SIEĆ	29 348 252	-2.6%	18.0%	2 433 165	-3.9%	0.3%
11 N.P.ZDROVIT	29 080 692	6.5%	11.1%	1 442 080	6.7%	3.3%
12 BAUSCH HEALTH	28 209 440	3.3%	8.5%	1 059 477	2.1%	2.0%
13 PERRIGO	26 921 916	-2.2%	4.9%	1 040 282	-1.0%	-2.4%
14 RECKIT BENCKISER	24 119 252	-11.1%	-2.7%	859 557	-8.3%	-3.5%
15 BERLIN-CHEMIE	23 837 652	1.3%	9.8%	894 934	1.8%	2.6%
16 L'OREAL	22 923 560	0.1%	19.8%	393 207	1.2%	12.0%
17 SANDOZ	20 639 968	-2.6%	9.9%	1 168 540	-1.9%	-2.5%
18 ADAMED	20 584 730	-2.0%	5.4%	893 225	-3.4%	-0.4%
19 BAYER	20 346 272	-1.1%	7.9%	690 120	-2.9%	0.6%
20 ANGELINI	17 997 912	-6.1%	41.3%	689 652	-6.0%	35.0%

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 lipcu 2022 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 547.1 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 wzrosła o 273.6 mln PLN (+8.4%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca poziom sprzedaży nie uległ zmianie. Obrót statystycznej apteki w lipcu 2022 wyniósł 273 tys. PLN, był to wzrost o 10.8% względem analogicznego okresu 2021 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 076.6 mln PLN i wzrosła o 14.9 mln PLN (+1.4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 923.2 mln PLN i wzrosła o 85.3 mln PLN (+10.2%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 511.9 mln PLN i wzrosła o 166.9 mln PLN (+12.4%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 3 mln PLN (-0.3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 12.8 mln PLN (-1.4%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 12.2 mln PLN (+0.8%).

Średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 25.8 PLN i wzrosła o 0.4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 7.5%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30.8 PLN (wzrost o 3.2% vs lipiec 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 33.9 PLN (wzrost o 10.2% vs lipiec 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 20.2 PLN (wzrost o 9.4% vs lipiec 2021).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 24.9% i była wyższa o 1.6% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do czerwca marża spadła o 1.6%.

W lipcu refundacja leków osiągnęła wartość 816 mln PLN, tj. o 2.1% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 23% i nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz był niższy o 1.4 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 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 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



www.pexps.pl więcej wiedzy



Zadaj nam pytanie:

solutions_by_pex@pexps.pl
22 886 47 15

Opublikowano 31 sierpnia 2022 roku.
Publikacja przygotowana przez Antoniego Bremera,
Analityka 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. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
tel.: (+48) 22 886 47 15
fax (+48) 22 638 21 29
biuro@pexps.pl

