



Warszawa, 27.09.2022

RAPORT MIESIĘCZNY – SIERPIEŃ 2022

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	SIERPIEŃ 2022	LIPIEC 2022	ZMIANA VS STYCZEŃ 2022	SIERPIEŃ 2021	NARASTAJĄCO 2022	ZMIANA VS 2021
OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Cały rynek apteczny ¹	3 624	2.2%	-0.4%	14.4%	29 280	15.0%
Recepty refundowane ²	1 078	0.1%	6.6%	8.4%	8 683	6.4%
Recepty pełnopłatne ³	941	2.0%	7.3%	17.9%	7 563	17.6%
Sprzedaż odłączna ⁴	1 570	3.8%	-8.6%	16.5%	12 771	20.0%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	821	0.6%	7.4%	9.5%	6 564	6.7%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	22.7%	-1.5%	7.9%	-4.3%	22.4%	-7.2%
Udział refundacji w sprzedaży	74.8%	0.5%	1.1%	0.9%	74.2%	0.2%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	25.9	0.5%	6.5%	7.9%	24.8	10.7%
Dla leków z recept refundowanych ²	30.6	-0.4%	2.4%	3.2%	30.4	2.3%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	34.4	1.3%	9.6%	10.9%	32.2	4.0%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	20.4	1.1%	2.9%	9.3%	19.7	5.1%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	25.6%	3.0%	0.4%	1.9%	25.3%	2.4%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.4%	3.9%	3.7%	-0.4%	18.0%	-2.6%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.6%	1.3%	-0.3%	-4.2%	22.3%	0.7%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	30.8%	3.4%	5.3%	4.2%	29.6%	2.8%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	4 070	1.2%	-2.6%	7.7%	33 220	14.1%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	280	2.4%	0.7%	16.9%	2 247	17.6%

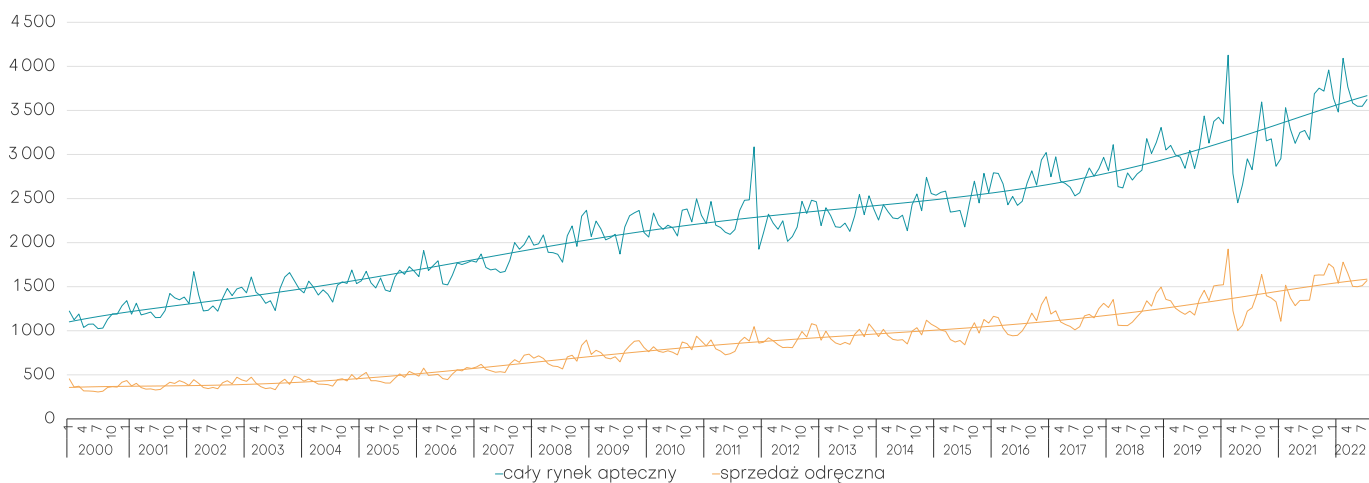
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

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	29 280	15.0%	8 683	6.4%	7 563	17.6%	12 771	20.0%
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

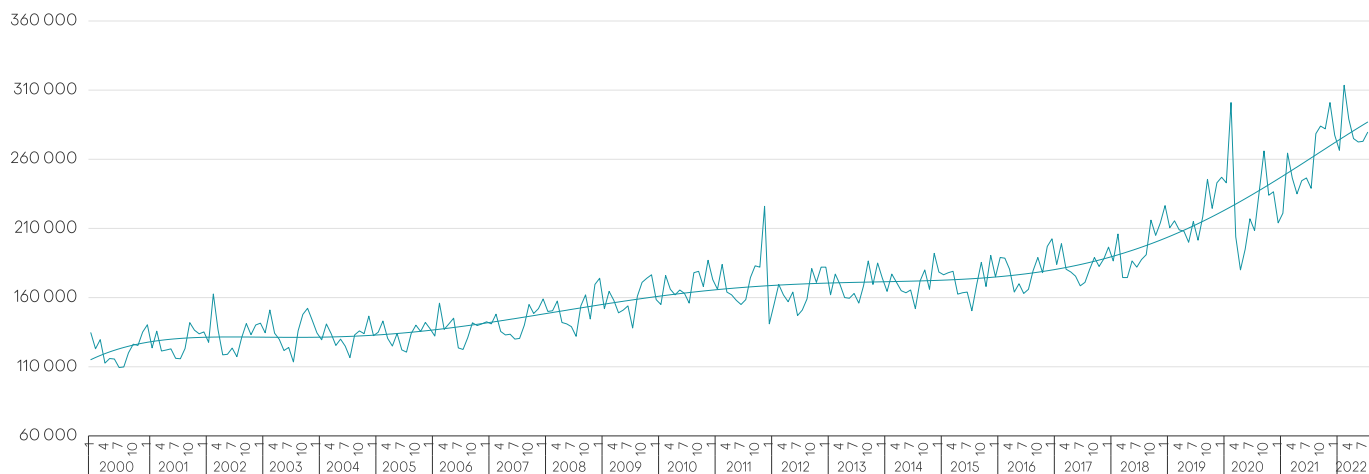
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W PLN



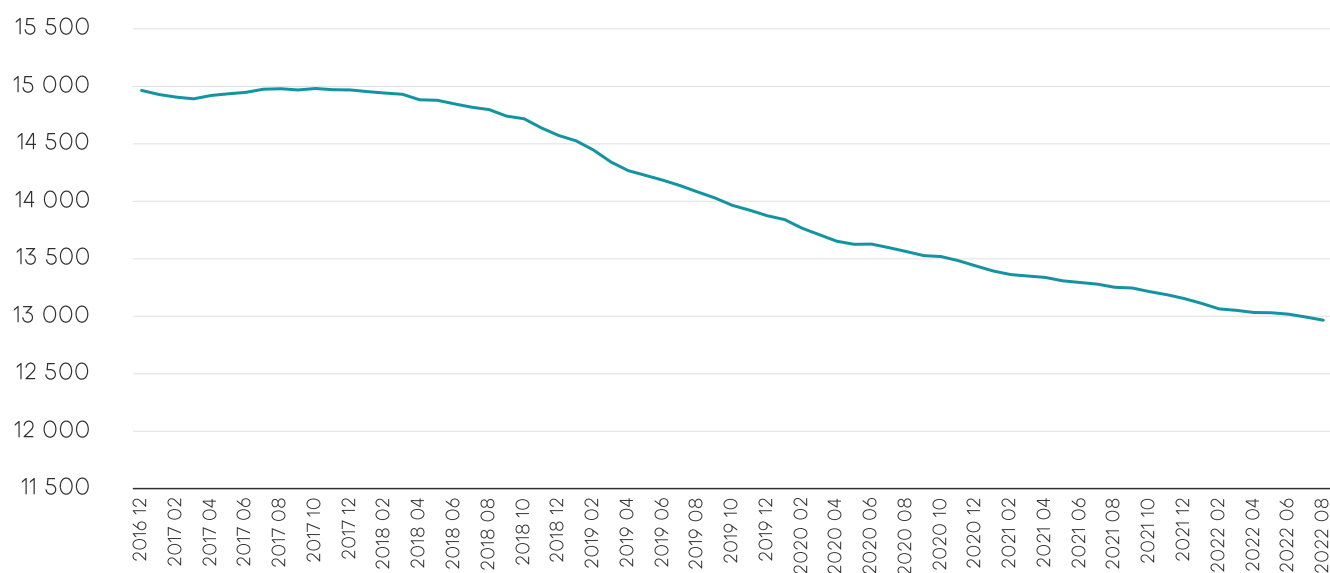
STATYSTYCZNA APTEKA

	SIERPIEŃ 22		YTD'2022		LIPIEC 22		ZMIANA		SIERPIEŃ 21		ZMIANA		YTD'2021		ZMIANA	
					WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%	
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	280	2 247	273	6.5	2.4%	239	40.5	16.9%	1 911	335.5	17.6%					
Recepty refundowane ²	83	666	83	0.3	0.4%	75	8.1	10.8%	612	53.8	8.8%					
Recepty pełnopłatne ³	73	580	71	1.6	2.2%	60	12.3	20.5%	483	97.3	20.2%					
Sprzedaż odręczna ⁴	121	980	116	4.7	4.0%	102	19.4	19.1%	799	180.6	22.6%					
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	26	25	25.8	0.1	0.5%	24.0	1.9	7.9%	23.8	1.4	5.7%					
refundowanych ²	31	30	30.8	-0.1	-0.4%	29.7	1.0	3.2%	29.7	0.8	2.8%					
pełnopłatnych ³	34	33	33.9	0.4	1.3%	31.0	3.4	10.9%	30.4	2.5	8.1%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	20	20	20.2	0.2	1.1%	18.7	1.7	9.3%	18.5	1.5	8.2%					
ŚREDNIA MARŻA*																
Całkowita sprzedaż ¹	25.6%	25.3%	24.9%	0.7%	3.0%	25.1%	0.5%	1.9%	24.7%	0.6%	2.4%					
refundowanych ²	18.4%	18.0%	17.7%	0.7%	3.9%	18.5%	-0.1%	-0.4%	18.5%	-0.5%	-2.6%					
pełnopłatnych ³	21.6%	22.2%	21.3%	0.3%	1.3%	22.5%	-0.9%	-4.2%	22.1%	0.2%	0.7%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	30.8%	29.6%	29.8%	1.0%	3.4%	29.6%	1.2%	4.2%	28.8%	0.8%	2.8%					
LICZBA PACJENTÓW																
Całkowita sprzedaż ¹	4 070	33 220	4 020	50	1.2%	3 780	290	7.7%	29 120	4 100	14.1%					
Recepty refundowane ²	830	7 260	830	0	0.0%	880	-50	-5.7%	6 870	390	5.7%					
Recepty pełnopłatne ³	870	7 260	870	0	0.0%	780	90	11.5%	6 310	950	15.1%					
Sprzedaż odręczna ⁴	3 320	26 880	3 270	50	1.5%	3 020	300	9.9%	23 430	3 450	14.7%					
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE#																
	12 965	13 034	12 993	-28	-0.2%	13 253	-260	-2.0%	13 322	-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

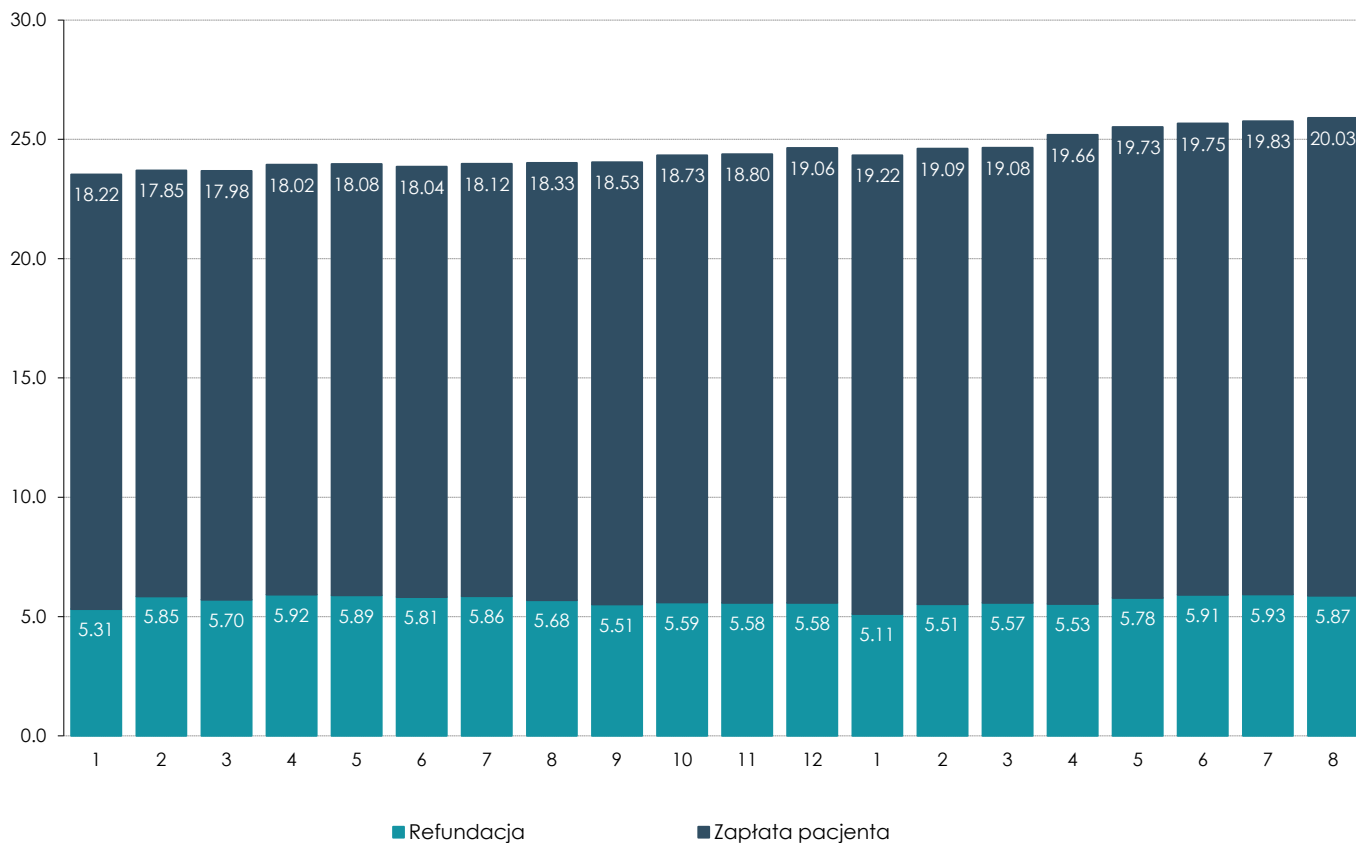
FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY RX	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY ¹	ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY VS		LICZBA OPAKOWAŃ	ZMIANA LICZBY OPAKOWAŃ VS	
	SIERPIEŃ 2022	LIPIEC 2022	SIERPIEŃ 2021	SIERPIEŃ 2022	LIPIEC 2022	SIERPIEŃ 2021
1 POLPHARMA	137 464 544	1.6%	16.1%	6 913 984	2.4%	7.9%
2 ADAMED	87 201 656	-0.8%	15.3%	3 206 385	-0.6%	11.5%
3 KRKA	81 365 160	1.2%	8.3%	3 380 060	1.4%	7.0%
4 TEVA	77 598 792	-1.7%	5.0%	3 332 646	-0.6%	4.1%
5 BAYER	73 181 680	2.8%	9.5%	678 562	1.7%	7.3%
6 SANOFI	72 692 368	15.4%	28.0%	1 893 495	10.0%	13.1%
7 NOVO NORDISK	67 531 712	4.0%	68.1%	425 222	3.8%	39.2%
8 BAUSCH HEALTH	66 263 792	0.2%	13.0%	2 596 770	0.2%	4.9%
9 BERLIN-CHEMIE	59 559 952	-0.4%	14.9%	2 647 830	-0.3%	10.2%
10 BOEHRINGER INGELHEIM	57 657 244	1.0%	25.7%	636 064	-2.1%	9.1%
11 SANDOZ	54 145 548	-0.8%	4.8%	3 093 003	-0.5%	5.1%
12 VIATRIS	50 104 608	-1.0%	8.6%	1 500 076	-2.5%	4.9%
13 SERVIER	45 743 148	1.7%	10.6%	1 759 226	1.4%	7.0%
14 ELI LILLY	41 086 092	0.9%	57.0%	212 356	0.9%	50.1%
15 GEDEON RICHTER	40 069 308	3.6%	17.7%	1 745 554	2.5%	6.5%
16 GLAXOSMITHKLINE	39 343 464	-3.2%	8.7%	1 440 781	-4.6%	-0.5%
17 ZENTIVA	39 281 292	-0.4%	0.0%	1 395 592	0.1%	2.1%
18 EGIS	35 856 536	0.7%	10.5%	1 796 004	1.7%	11.0%
19 PFIZER	32 860 164	4.5%	26.8%	384 655	8.1%	1.2%
20 MERCK	32 508 460	2.2%	10.1%	1 874 861	0.9%	8.0%

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	
	SIERPIEŃ 2022	LIPIEC 2022	SIERPIEŃ 2021	SIERPIEŃ 2022	LIPIEC 2022	SIERPIEŃ 2021
1 POLPHARMA	110 057 328	5.0%	18.0%	6 378 777	3.4%	4.7%
2 AFLOFARM	103 176 744	6.7%	9.4%	5 080 816	4.6%	0.8%
3 USP ZDROWIE	92 421 200	4.9%	18.6%	4 377 106	3.9%	8.3%
4 GLAXOSMITHKLINE	61 521 788	1.0%	8.3%	2 593 519	0.9%	-3.6%
5 OPELLA HEALTHCARE	52 037 064	5.9%	15.3%	2 260 502	3.1%	-0.4%
6 HASCO	46 518 976	2.7%	18.0%	2 965 692	3.6%	-0.4%
7 NUTRICIA	34 232 620	4.7%	6.7%	718 292	4.9%	4.3%
8 TEVA	32 795 506	1.4%	4.4%	1 700 229	-1.3%	-8.1%
9 SYNOPTIS	30 160 726	-0.1%	57.3%	2 589 088	-0.8%	21.2%
10 SIEĆ	30 018 076	2.3%	18.2%	2 422 567	-0.4%	0.6%
11 N.P.ZDROVIT	29 993 296	3.1%	23.9%	1 460 044	1.2%	16.8%
12 BAUSCH HEALTH	28 751 588	1.9%	13.4%	1 084 057	2.3%	5.8%
13 PERRIGO	27 185 024	1.0%	13.2%	1 061 644	2.1%	4.1%
14 BERLIN-CHEMIE	23 805 014	-0.1%	14.5%	904 264	1.0%	6.2%
15 L'OREAL	23 021 988	0.4%	29.6%	388 502	-1.2%	24.0%
16 RECKITT BENCKISER	22 626 872	-6.2%	-10.9%	800 437	-6.9%	-14.0%
17 ADAMED	20 822 902	1.2%	8.5%	891 618	-0.2%	2.2%
18 SANDOZ	20 819 492	0.9%	14.4%	1 156 881	-1.0%	0.1%
19 BAYER	20 369 338	0.1%	3.6%	691 316	0.2%	-3.9%
20 HERBAPOL WROCŁAW	17 656 464	5.5%	9.8%	1 103 656	4.5%	-3.9%

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 sierpniu 2022 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3623.7 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 wzrosła o 456.3 mln PLN (+14.4%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 76.6 mln PLN (+2.2%). Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2022 wyniósł 279.5 tys. PLN, był to wzrost o 16.9% względem analogicznego okresu 2021.

W porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1078.1 mln PLN i wzrosła o 83.2 mln PLN (+8.4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 941.5 mln PLN i wzrosła o 142.6 mln PLN (+17.9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1569.5 mln PLN i wzrosła o 222.4 mln PLN (+16.5%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 1.5 mln PLN (+0.1%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 18.3 mln PLN (+2%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 57.7 mln PLN (+3.8%).

Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 25.9 PLN i wzrosła o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 7.9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 30.6 PLN (wzrost o 3.2% vs sierpień 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34.4 PLN (wzrost o 10.9% vs sierpień 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 20.4 PLN (wzrost o 9.3% vs sierpień 2021).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w sierpniu br. wyniosła 25.6% i była wyższa o 1.9% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do lipca marża wzrosła o 3%.

W sierpniu refundacja leków osiągnęła wartość 821 mln PLN, tj. o 9.5% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w sierpniu 22.7% i był niższy o 0.4 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1 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 27 września 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

