



Warszawa, 26.10.2022

## **RAPORT MIESIĘCZNY – WRZESIEŃ 2022**

---

## CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	WRZESIEŃ 2022	SIERPIEŃ 2022	ZMIANA VS		NARASTAJĄCO	
			STYCZEŃ 2022	WRZESIEŃ 2021	2022	ZMIANA VS 2021
<b>OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)</b>						
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	4 042	11.5%	11.1%	9.6%	33 323	14.3%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	1 177	9.1%	16.3%	3.9%	9 859	6.1%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	1 009	7.2%	15.0%	12.3%	8 572	16.9%
Sprzedaż odłączna <sup>4</sup>	1 820	16.0%	6.0%	11.7%	14 591	18.9%
<b>REFUNDACJA</b>						
Wartość refundacji (w mln PLN)	889	8.3%	16.3%	5.2%	7 454	6.6%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	22.0%	-2.9%	4.7%	-4.0%	22.4%	-6.8%
Udział refundacji w sprzedaży	74.2%	-0.7%	0.3%	1.1%	74.2%	0.3%
<b>ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)</b>						
Ogółem <sup>1</sup>	26.0	0.3%	6.8%	8.1%	25.0	11.1%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	31.0	1.3%	3.7%	2.9%	30.5	1.1%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	34.2	-0.5%	9.1%	10.3%	32.5	4.7%
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	20.8	2.0%	5.0%	10.1%	19.8	4.7%
<b>ŚREDNIA MARŻA APTECZNA</b>						
Ogółem <sup>1</sup>	25.9%	1.2%	1.7%	-1.2%	25.3%	1.6%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	19.9%	7.9%	11.9%	5.7%	18.0%	-2.8%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	22.4%	3.7%	3.4%	-11.5%	22.3%	-1.0%
Dla sprzedaży odłącznej <sup>4</sup>	29.7%	-3.7%	1.4%	-1.8%	29.6%	2.2%
<b>STATYSTYCZNA APTEKA</b>						
Liczba pacjentów	4 480	10.1%	7.2%	2.5%	37 700	12.6%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	313	11.8%	12.6%	12.2%	2 559	16.9%

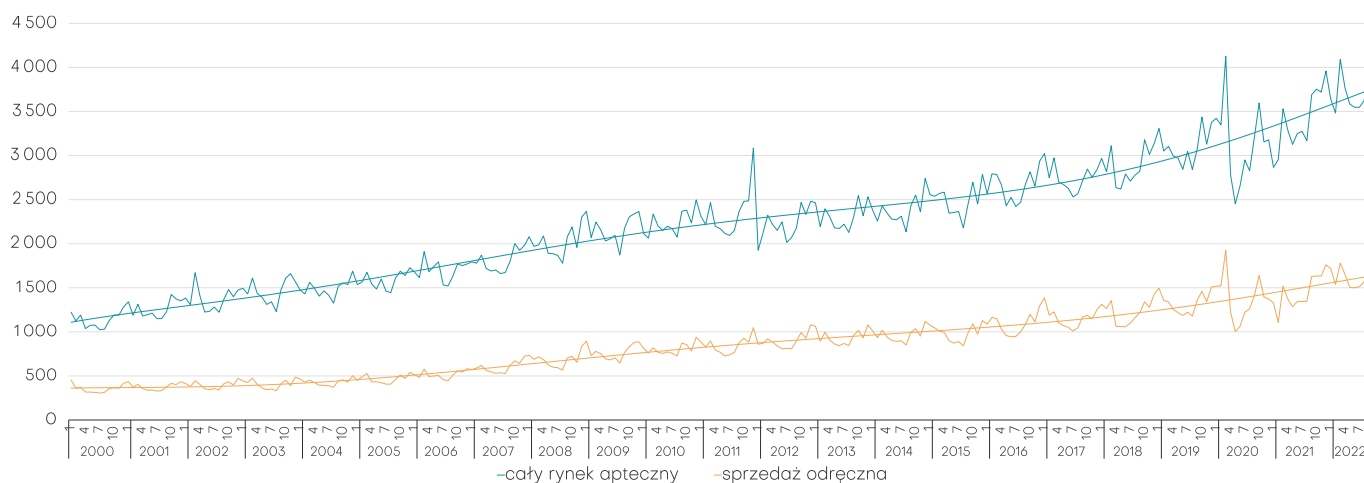
## CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

2022	CAŁY RYNEK APTECZNY <sup>1</sup>		RECEPTY REFUNDOWANE <sup>2</sup>		RECEPTY PEŁNOPŁATNE <sup>3</sup>		SPRZEDAŻ ODŁĄCZNA <sup>4</sup>	
	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	33 322	14.3%	9 859	6.1%	8 572	16.9%	14 591	18.9%
Październik								
Listopad								
Grudzień								

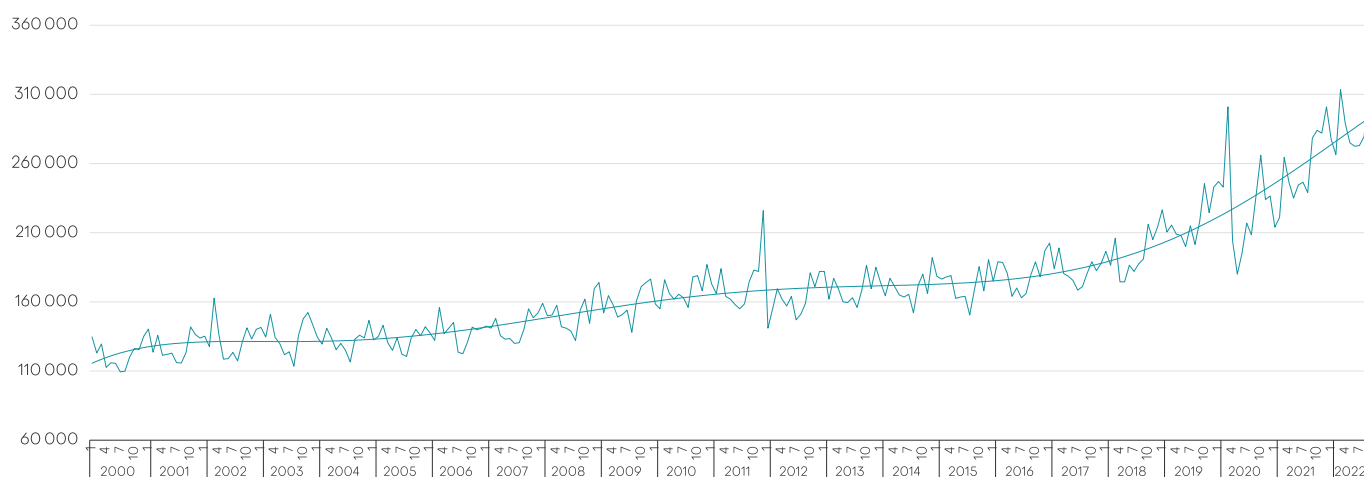
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

## TRENDY

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



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



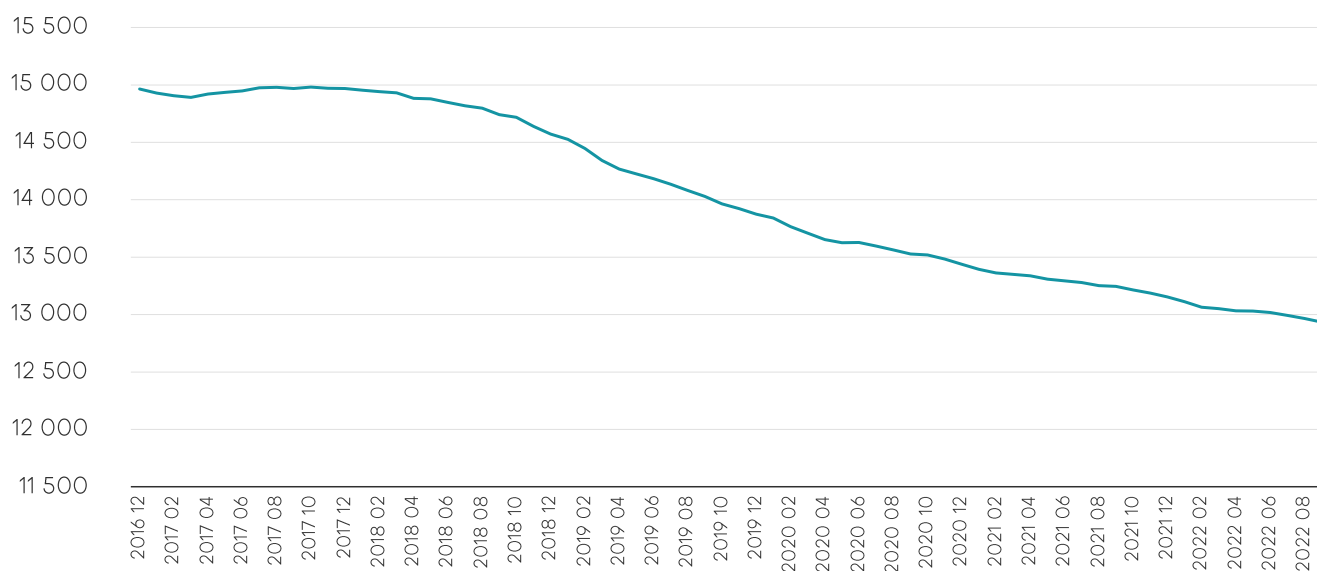
## STATYSTYCZNA APTEKA

	WRZESIEŃ 22		YTD'2022		SIERPIEŃ 22		ZMIANA		WRZESIEŃ 21		ZMIANA		YTD'2021		ZMIANA	
					WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%	
<b>ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN</b>																
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	313	2 559	280	33.0	11.8%	279	34.0	12.2%	2 190	369.5	16.9%					
Recepty refundowane <sup>2</sup>	91	757	83	7.8	9.4%	86	5.4	6.4%	698	59.2	8.5%					
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	78	658	73	5.4	7.4%	68	10.2	15.0%	551	107.5	19.5%					
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	141	1 120	121	19.7	16.2%	123	17.7	14.4%	922	198.3	21.5%					
<b>ŚREDNIA CENA<sup>5</sup> OPAKOWANIA W PLN</b>																
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	26	25	25.9	0.1	0.3%	24.0	1.9	8.1%	23.9	1.4	6.0%					
refundowanych <sup>2</sup>	31	31	30.6	0.4	1.3%	30.2	0.9	2.9%	29.7	0.8	2.8%					
pełnopłatnych <sup>3</sup>	34	33	34.4	-0.2	-0.5%	31.0	3.2	10.3%	30.4	2.5	8.4%					
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	21	20	20.4	0.4	2.0%	18.9	1.9	10.1%	18.5	1.6	8.4%					
<b>ŚREDNIA MARŻA*</b>																
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	25.9%	25.3%	25.6%	0.3%	1.2%	26.2%	-0.3%	-1.2%	24.8%	0.5%	2.0%					
refundowanych <sup>2</sup>	19.9%	18.2%	18.4%	1.5%	7.9%	18.8%	1.1%	5.7%	18.5%	-0.3%	-1.7%					
pełnopłatnych <sup>3</sup>	22.4%	22.3%	21.6%	0.8%	3.7%	25.3%	-2.9%	-11.5%	22.4%	-0.2%	-0.8%					
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	29.7%	29.6%	30.8%	-1.1%	-3.7%	30.2%	-0.5%	-1.8%	29.0%	0.7%	2.3%					
<b>LICZBA PACJENTÓW</b>																
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	4 480	37 700	4 070	410	10.1%	4 370	110	2.5%	33 490	4 210	12.6%					
Recepty refundowane <sup>2</sup>	910	8 170	830	80	9.6%	1 000	-90	-9.0%	7 870	300	3.8%					
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	950	8 210	870	80	9.2%	910	40	4.4%	7 220	990	13.7%					
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 690	30 570	3 320	370	11.1%	3 540	150	4.2%	26 970	3 600	13.3%					
<b>LICZBA APTEK - PORÓWNANIE#</b>																
	12 935	13 023	12 965	-30	-0.2%	13 246	-281	-2.1%	13 314	-291	-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

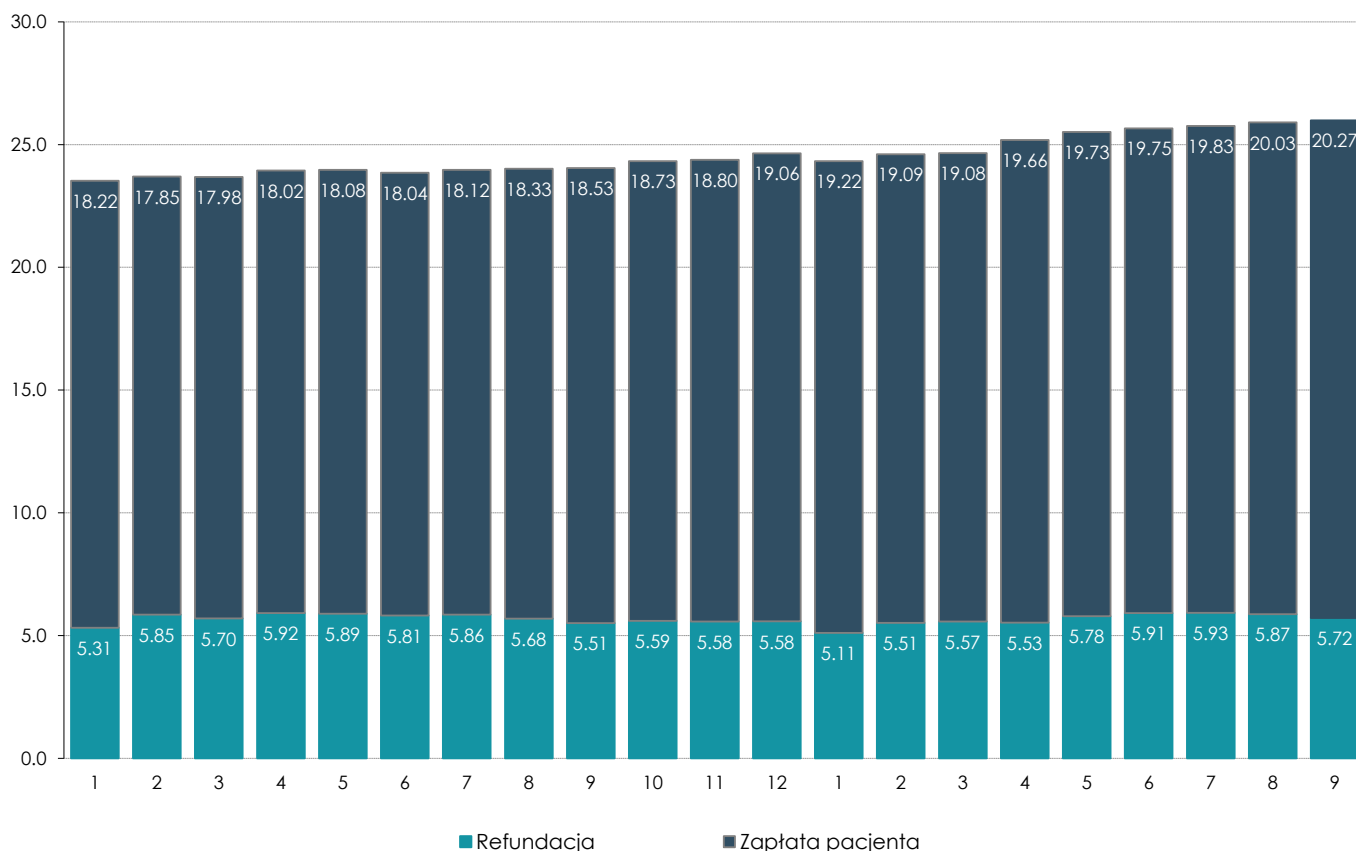
FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY RX	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY <sup>1</sup>	ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY VS		LICZBA OPAKOWAŃ	ZMIANA LICZBY OPAKOWAŃ VS		
	WRZESIEŃ 2022	SIERPIEŃ 2022	WRZESIEŃ 2021	WRZESIEŃ 2022	SIERPIEŃ 2022	WRZESIEŃ 2021	
1	POLPHARMA	144 628 752	5.2%	10.7%	7 171 413	3.7%	2.2%
2	ADAMED	95 193 680	9.2%	10.4%	3 497 999	9.1%	6.6%
3	TEVA	93 967 624	21.1%	-3.5%	3 780 451	13.4%	-1.5%
4	SANOFI	90 752 712	24.8%	-1.3%	2 275 639	20.2%	-6.4%
5	KRKA	84 733 608	4.1%	5.7%	3 524 438	4.3%	5.4%
6	BAYER	74 510 640	1.8%	6.7%	687 132	1.3%	4.8%
7	BAUSCH HEALTH	70 008 856	5.7%	10.9%	2 738 397	5.5%	3.0%
8	NOVO NORDISK	68 003 000	0.7%	57.1%	430 612	1.3%	32.6%
9	BERLIN-CHEMIE	61 214 784	2.8%	12.7%	2 736 196	3.3%	8.2%
10	BOEHRINGER INGELHEIM	60 812 924	5.5%	19.0%	719 181	13.1%	-2.9%
11	SANDOZ	58 700 512	8.4%	-0.7%	3 311 359	7.1%	0.5%
12	VIATRIS	53 924 136	7.6%	-3.6%	1 595 662	6.4%	-4.2%
13	SERVIER	47 537 864	3.9%	8.0%	1 822 943	3.6%	4.2%
14	ELI LILLY	44 370 712	8.0%	54.9%	227 757	7.3%	50.2%
15	ZENTIVA	43 175 048	9.9%	2.0%	1 526 660	9.4%	4.4%
16	GEDEON RICHTER	41 148 940	2.7%	15.0%	1 779 420	1.9%	3.5%
17	GLAXOSMITHKLINE	38 902 556	-1.1%	-15.6%	1 471 692	2.1%	-15.6%
18	EGIS	38 189 952	6.5%	10.2%	1 894 379	5.5%	10.7%
19	ASTRA ZENECA	36 677 504	14.7%	35.4%	311 950	20.3%	16.7%
20	MERCK	34 282 604	5.5%	7.7%	1 963 922	4.8%	6.2%

### NAJWIĘKSZA SPRZEDAŻ NON-RX W PLN

FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY NON-RX	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY <sup>1</sup>	ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY VS		LICZBA OPAKOWAŃ	ZMIANA LICZBY OPAKOWAŃ VS		
	WRZESIEŃ 2022	SIERPIEŃ 2022	WRZESIEŃ 2021	WRZESIEŃ 2022	SIERPIEŃ 2022	WRZESIEŃ 2021	
1	POLPHARMA	128 067 040	16.4%	16.4%	7 316 500	14.7%	2.2%
2	USP ZDROWIE	127 320 024	37.8%	17.8%	5 720 987	30.7%	6.9%
3	AFLOFARM	119 394 544	15.7%	3.5%	5 897 061	16.1%	-4.9%
4	GLAXOSMITHKLINE	84 574 888	37.5%	8.8%	3 612 855	39.3%	-5.3%
5	HASCO	53 091 112	14.1%	14.7%	3 383 939	14.1%	-5.7%
6	OPELLA HEALTHCARE	50 435 608	-3.1%	9.1%	2 154 004	-4.7%	-5.8%
7	TEVA	37 452 280	14.2%	-7.6%	1 952 322	14.8%	-19.9%
8	RECKITT BENCKISER	37 267 640	64.7%	-4.1%	1 371 609	71.4%	-10.8%
9	SIEĆ	36 269 596	21.1%	13.7%	2 869 939	19.2%	2.6%
10	SYNOPTIS	32 976 526	9.3%	51.9%	2 668 802	3.1%	15.6%
11	NUTRICIA	32 971 770	-3.7%	2.8%	695 645	-3.2%	3.9%
12	N.P.ZDROVIT	32 354 228	7.9%	19.5%	1 580 552	8.3%	9.9%
13	PROCTER & GAMBLE	30 421 424	107.7%	-4.7%	1 162 905	118.9%	-12.0%
14	BAUSCH HEALTH	30 373 068	5.6%	9.8%	1 203 753	11.0%	0.8%
15	PERRIGO	28 175 480	3.6%	10.3%	1 147 864	8.1%	0.2%
16	ANGELINI	27 795 044	64.1%	3.7%	1 061 584	65.9%	-2.7%
17	BAYER	27 666 290	35.8%	0.8%	944 728	36.7%	-6.6%
18	STADA	26 069 640	49.7%	4.0%	869 204	63.3%	-4.3%
19	BERLIN-CHEMIE	22 842 608	-4.0%	5.8%	911 651	0.8%	-2.5%
20	ADAMED	22 668 984	8.9%	2.6%	940 015	5.4%	-1.6%

## 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:

- 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 we wrześniu 2022 roku** zanotował sprzedaż na poziomie 4042.2 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 wzrosła o 353.2 mln PLN (+9.6%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 418.5 mln PLN (+11.5%). Obrót statystycznej apteki we wrześniu 2022 wyniósł 312.5 tys. PLN, był to wzrost o 12.2% 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 1176.7 mln PLN i wzrosła o 43.8 mln PLN (+3.9%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1008.9 mln PLN i wzrosła o 110.2 mln PLN (+12.3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1820.1 mln PLN i wzrosła o 191 mln PLN (+11.7%).

**W porównaniu do poprzedniego miesiąca** wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 98.6 mln PLN (+9.1%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 67.4 mln PLN (+7.2%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 250.6 mln PLN (+16%).

**Średnia cena detaliczna leku we wrześniu** wyniosła 26 PLN i wzrosła o 0.3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 8.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31 PLN (wzrost o 2.9% vs wrzesień 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34.2 PLN (wzrost o 10.3% vs wrzesień 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 20.8 PLN (wzrost o 10.1% vs wrzesień 2021).

**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br.** wyniosła 25.9% i była niższa o 1.2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do sierpnia marża wzrosła o 1.2%.

**We wrześniu refundacja leków** osiągnęła wartość 889 mln PLN, tj. o 5.2% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 22% i był niższy o 0.7 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0.9 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](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 26 października 2022 roku.  
Publikacja przygotowana przez Antoniego Bremera,  
Analiza 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

