



Warszawa, 21.11.2022

RAPORT MIESIĘCZNY – PAŹDZIERNIK 2022

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	PAŹDZIERNIK 2022	WRZESIEŃ 2022	ZMIANA VS		NARASTAJĄCO	
			STYCZEŃ 2022	PAŹDZIERNIK 2021	2022	ZMIANA VS 2021
OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Cały rynek apteczny ¹	4 031	-0.3%	10.8%	7.4%	37 354	13.5%
Recepty refundowane ²	1 197	1.7%	18.3%	3.7%	11 057	5.9%
Recepty pełnopłatne ³	1 037	2.7%	18.1%	11.0%	9 608	16.2%
Sprzedaż odłączna ⁴	1 759	-3.3%	2.5%	7.7%	16 350	17.6%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	903	1.6%	18.2%	4.7%	8 357	6.3%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	22.4%	1.9%	6.7%	-2.5%	22.4%	-6.3%
Udział refundacji w sprzedaży	74.1%	-0.2%	0.1%	0.8%	74.2%	0.4%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	26.5	1.8%	8.7%	8.7%	25.2	5.3%
Dla leków z recept refundowanych ²	31.4	1.1%	4.9%	3.5%	30.6	2.6%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	34.3	0.4%	9.5%	10.1%	32.7	7.2%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	21.2	1.4%	6.5%	10.3%	20.0	7.4%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	25.2%	-2.8%	-1.1%	0.9%	25.3%	1.8%
Dla leków z recept refundowanych ²	19.4%	-2.3%	9.4%	8.1%	18.4%	-0.6%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.1%	-5.7%	-2.5%	-5.9%	22.1%	-1.5%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	32.4%	9.2%	10.7%	9.5%	29.9%	3.0%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	4 420	-1.3%	5.7%	0.0%	42 120	11.1%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	312	-0.2%	12.4%	9.9%	2 871	16.1%

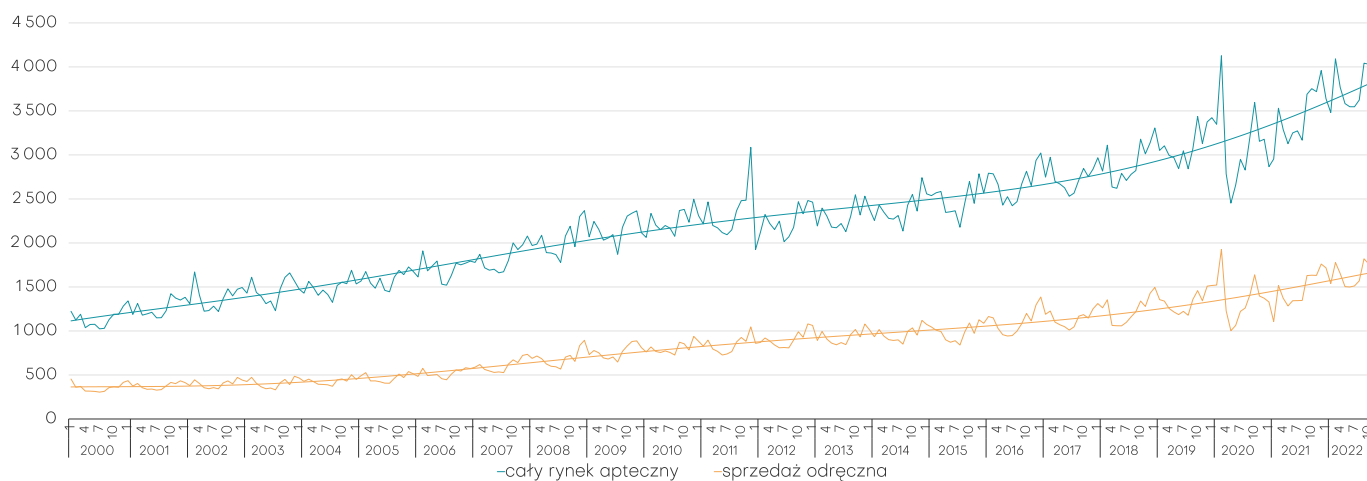
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

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	33 322	14.3%	9 859	6.1%	8 572	16.9%	14 591	18.9%
Październik	37 354	13.5%	11 057	5.9%	9 608	16.2%	16 350	17.6%
Listopad								
Grudzień								

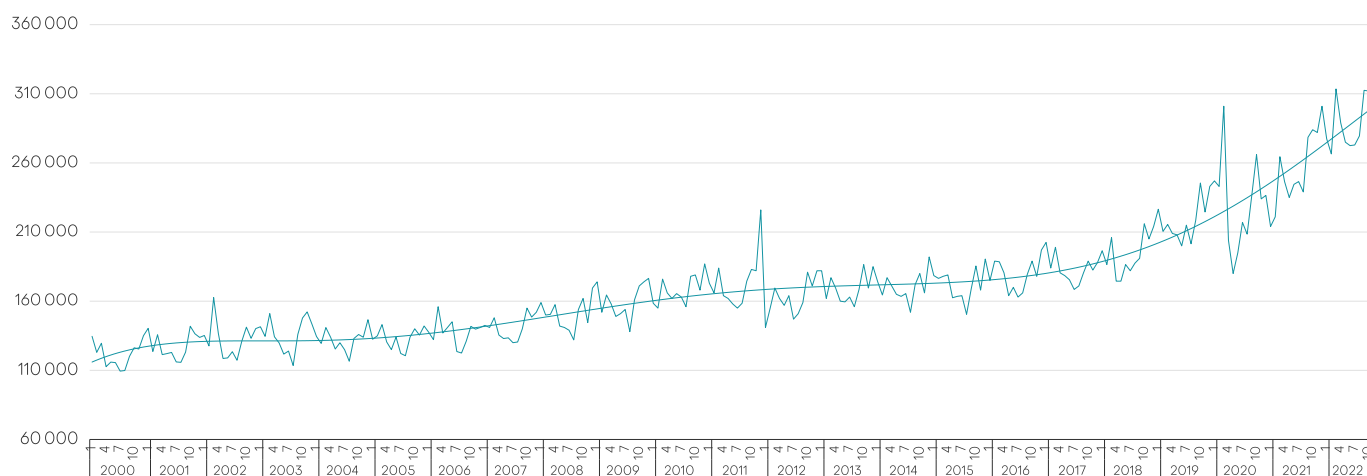
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W PLN



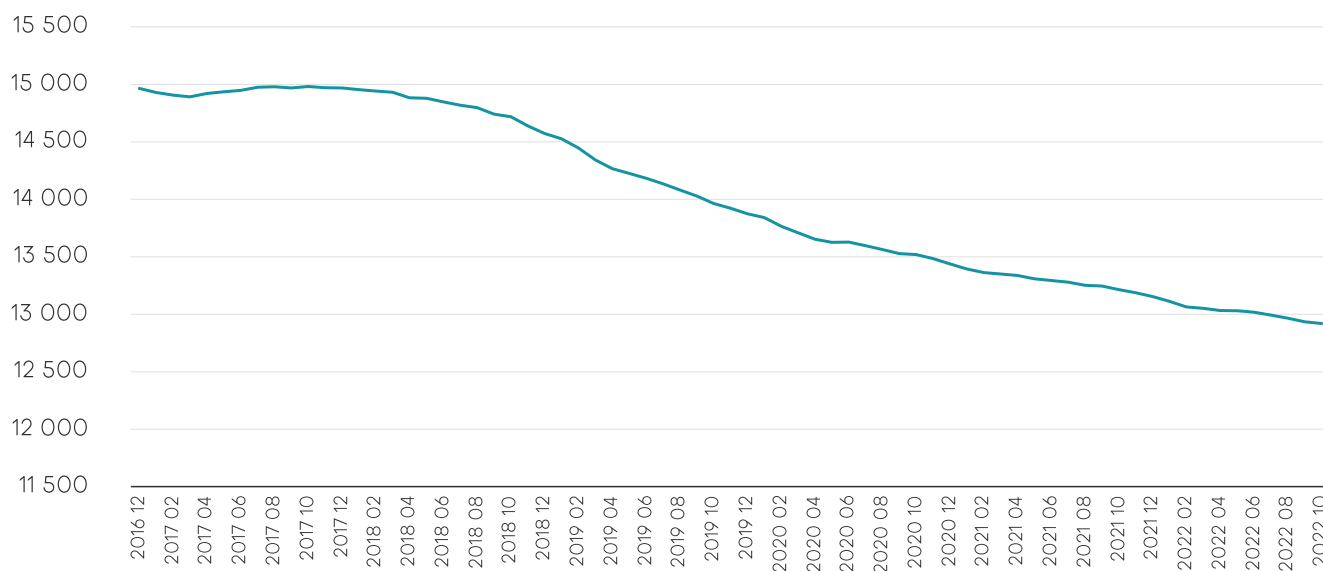
STATYSTYCZNA APTEKA

	PAŹDZIERNIK 22		YTD'2022	WRZESIEŃ 22		ZMIANA		PAŹDZIERNIK 21		ZMIANA		YTD'2021		ZMIANA	
	WARTOŚĆ	%		WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%		
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN															
Całkowita sprzedaż ¹	312	2 871	313	-0.5	-0.2%	284	28.0	9.9%	2 474	397.5	16.1%				
Recepty refundowane ²	93	850	91	1.7	1.8%	87	5.3	6.1%	785	64.5	8.2%				
Recepty pełnopłatne ³	80	739	78	2.2	2.9%	71	9.5	13.5%	621	117.0	18.8%				
Sprzedaż odręczna ⁴	136	1 257	141	-4.5	-3.2%	124	12.6	10.2%	1 046	210.9	20.2%				
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN															
Całkowita sprzedaż ¹	26	25	26.0	0.5	1.8%	24.3	2.1	8.7%	23.9	1.5	6.3%				
refundowanych ²	31	31	31.0	0.3	1.1%	30.3	1.0	3.5%	29.8	0.9	2.9%				
pełnopłatnych ³	34	33	34.2	0.1	0.4%	31.2	3.1	10.1%	30.5	2.6	8.5%				
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	21	20	20.8	0.3	1.4%	19.2	2.0	10.3%	18.6	1.6	8.6%				
ŚREDNIA MARŻA*															
Całkowita sprzedaż ¹	25.2%	25.3%	25.9%	-0.7%	-2.8%	25.0%	0.2%	0.9%	24.8%	0.5%	1.9%				
refundowanych ²	19.4%	18.3%	19.9%	-0.5%	-2.3%	17.9%	1.5%	8.1%	18.5%	-0.1%	-0.7%				
pełnopłatnych ³	21.1%	22.1%	22.4%	-1.3%	-5.7%	22.4%	-1.3%	-5.9%	22.4%	-0.3%	-1.3%				
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	32.4%	29.9%	29.7%	2.7%	9.2%	29.6%	2.8%	9.5%	29.0%	0.9%	3.0%				
LICZBA PACJENTÓW															
Całkowita sprzedaż ¹	4 420	42 120	4 480	-60	-1.3%	4 420	0	0.0%	37 910	4 210	11.1%				
Recepty refundowane ²	930	9 100	910	20	2.2%	1 030	-100	-9.7%	8 900	200	2.2%				
Recepty pełnopłatne ³	980	9 190	950	30	3.2%	950	30	3.2%	8 170	1 020	12.5%				
Sprzedaż odręczna ⁴	3 600	34 170	3 690	-90	-2.4%	3 560	40	1.1%	30 530	3 640	11.9%				
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE[#]															
	12 920	13 012	12 935	-15	-0.1%	13 215	-280	-2.1%	13 304	-292	-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

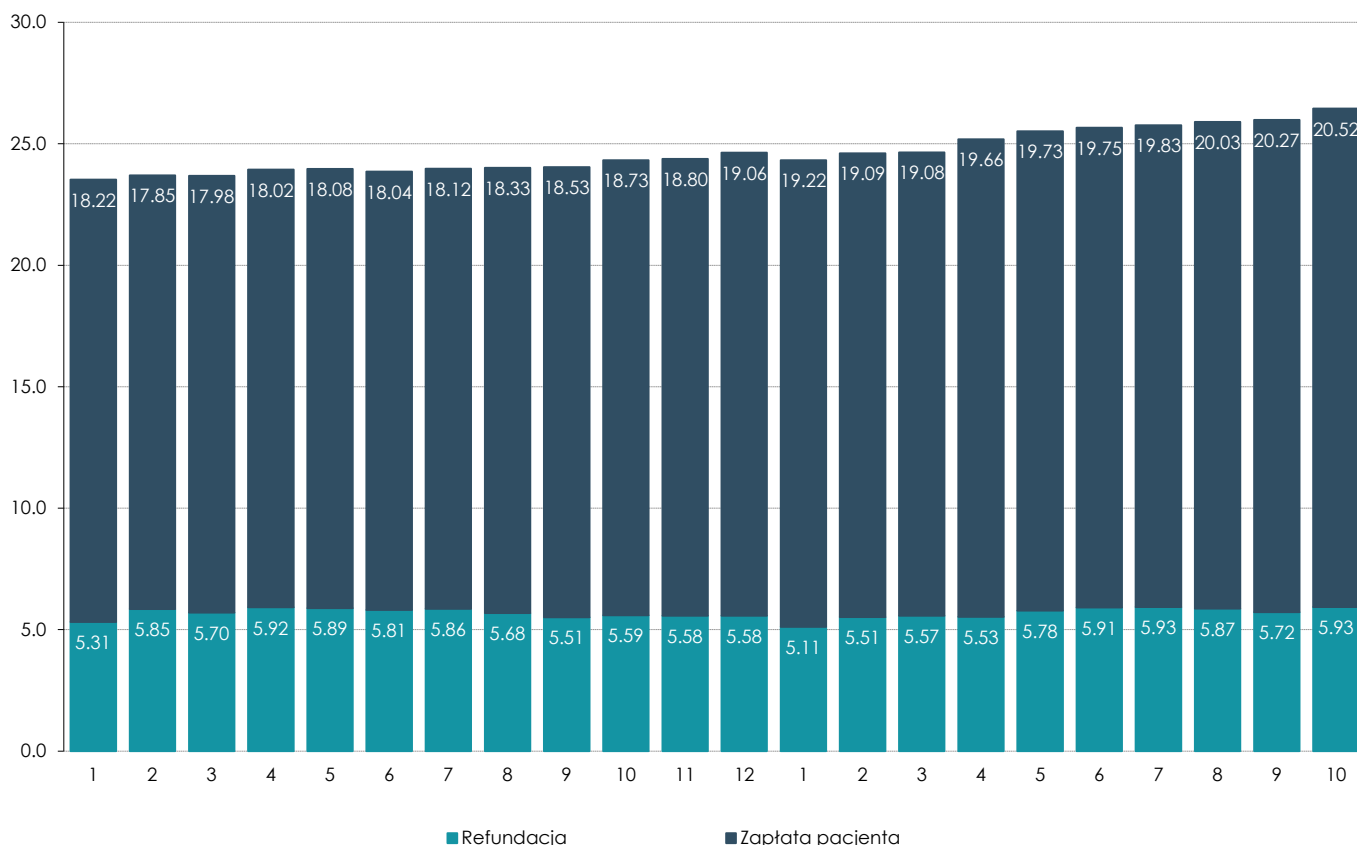
FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY RX	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY ¹	ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY VS		LICZBA OPAKOWAŃ	ZMIANA LICZBY OPAKOWAŃ VS	
	PAŹDZIERNIK 2022	WRZESIEŃ 2022	PAŹDZIERNIK 2021	PAŹDZIERNIK 2022	WRZESIEŃ 2022	PAŹDZIERNIK 2021
1 POLPHARMA	147 575 056	2.0%	9.5%	7 211 683	0.6%	1.0%
2 TEVA	99 314 848	5.7%	-2.6%	3 915 743	3.6%	-0.4%
3 ADAMED	97 514 208	2.4%	7.2%	3 539 797	1.2%	3.4%
4 KRKA	85 509 704	0.9%	4.6%	3 547 176	0.7%	4.0%
5 SANOFI	81 028 392	-10.7%	25.1%	2 045 204	-10.1%	8.1%
6 BAYER	74 152 488	-0.5%	4.9%	682 273	-0.7%	1.2%
7 BAUSCH HEALTH	71 426 576	2.0%	10.2%	2 760 520	0.8%	2.4%
8 NOVO NORDISK	69 567 016	2.3%	51.4%	439 801	2.1%	31.0%
9 BOEHRINGER INGELHEIM	63 335 576	4.1%	17.0%	793 098	10.3%	-4.6%
10 BERLIN-CHEMIE	61 496 760	0.5%	11.6%	2 748 579	0.5%	7.5%
11 SANDOZ	61 122 572	4.1%	1.4%	3 370 123	1.8%	0.2%
12 VIATRIS	55 604 028	3.1%	-14.9%	1 626 177	1.9%	-12.5%
13 ELI LILLY	47 863 960	7.9%	59.0%	244 965	7.6%	55.3%
14 SERVIER	47 714 964	0.4%	8.9%	1 821 614	-0.1%	5.0%
15 ZENTIVA	43 396 840	0.5%	0.4%	1 498 761	-1.8%	0.6%
16 GLAXOSMITHKLINE	43 325 368	11.4%	-11.3%	1 612 608	9.6%	-12.9%
17 ASTRA ZENECA	43 307 384	18.1%	32.2%	376 872	20.8%	13.7%
18 GEDEON RICHTER	41 606 452	1.1%	13.5%	1 777 844	-0.1%	2.8%
19 EGIS	37 986 960	-0.5%	9.2%	1 872 077	-1.2%	8.5%
20 MERCK	35 392 464	3.2%	10.3%	2 040 021	3.9%	8.6%

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	
	PAŹDZIERNIK 2022	WRZESIEŃ 2022	PAŹDZIERNIK 2021	PAŹDZIERNIK 2022	WRZESIEŃ 2022	PAŹDZIERNIK 2021
1 POLPHARMA	125 162 272	-2.3%	10.7%	7 005 828	-4.2%	-3.3%
2 USP ZDROWIE	114 310 952	-10.2%	8.9%	5 090 615	-11.0%	-1.0%
3 AFLOFARM	113 907 568	-4.6%	-0.4%	5 646 694	-4.2%	-8.0%
4 OPELLA HEALTHCARE	50 891 464	0.9%	12.0%	2 160 091	0.3%	-2.7%
5 HASCO	49 036 120	-7.6%	6.8%	3 166 755	-6.4%	-8.9%
6 TEVA	40 170 632	7.3%	-2.8%	2 080 647	6.6%	-16.2%
7 SIEĆ	34 493 560	-4.9%	7.5%	2 743 154	-4.4%	-3.4%
8 RECKITT BENCKISER	33 149 586	-11.0%	-7.5%	1 192 376	-13.1%	-13.8%
9 NUTRICIA	33 016 104	0.1%	0.1%	708 513	1.8%	5.2%
10 SYNOPTIS	32 469 264	-1.5%	26.9%	2 546 700	-4.6%	4.5%
11 N.P.ZDROVIT	29 401 286	-9.1%	7.1%	1 407 039	-11.0%	-1.7%
12 BAUSCH HEALTH	29 086 642	-4.2%	6.0%	1 144 491	-4.9%	-2.2%
13 ANGELINI	28 234 728	1.6%	5.5%	1 071 787	1.0%	-1.5%
14 PERRIGO	27 832 296	-1.2%	8.5%	1 131 915	-1.4%	-0.1%
15 BAYER	27 359 928	-1.1%	-2.8%	916 525	-2.9%	-10.7%
16 STADA	24 165 740	-7.3%	-0.7%	780 859	-10.2%	-8.1%
17 SOLINEA	23 946 740	5.9%	-7.5%	778 621	5.4%	-13.9%
18 SANDOZ	22 479 796	4.0%	9.8%	1 220 901	3.1%	-5.0%
19 BERLIN-CHEMIE	22 460 332	-1.7%	4.6%	892 891	-2.1%	-4.0%
20 ADAMED	22 162 600	-2.2%	1.4%	912 983	-2.7%	-4.0%

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 październiku 2022 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 031 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 wzrosła o 278 mln PLN (+7.4%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 11.1 mln PLN (-0.3%). Obrót statystycznej apteki w październiku 2022 wyniósł 312 tys. PLN, był to wzrost o 9.9% 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 1 197.1 mln PLN i wzrosła o 42.5 mln PLN (+3.7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 036.6 mln PLN i wzrosła o 102.5 mln PLN (+11%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 759.4 mln PLN i wzrosła o 126 mln PLN (+7.7%)

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 20.4 mln PLN (+1.7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 27.7 mln PLN (+2.7%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 60.8 mln PLN (-3.3%).

Średnia cena detaliczna leku w październiku wyniosła 26.5 PLN i wzrosła o 1.8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 8.7%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31.4 PLN (wzrost o 3.5% vs październik 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34.3 PLN (wzrost o 10.1% vs październik 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 21.2 PLN (wzrost o 10.3% vs październik 2021).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła 25.2% i była wyższa o 0.9% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do września marża spadła o 2.8%.

W październiku refundacja leków osiągnęła wartość 903 mln PLN, tj. o 4.7% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 22.4% i był wyższy o 0.4 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0.6 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 21 listopada 2022 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. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
tel.: (+48) 22 886 47 15
fax (+48) 22 638 21 29
biuro@pexps.pl

