



Warszawa, 19.12.2022

RAPORT MIESIĘCZNY – LISTOPAD 2022

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	LISTOPAD 2022	ZMIANA VS			NARASTAJĄCO	
		PAŹDZIERNIK 2022	STYCZEŃ 2022	LISTOPAD 2021	2022	ZMIANA VS 2021
OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Cały rynek apteczny ¹	3 973	-1.5%	9.2%	6.8%	41 326	12.9%
Recepty refundowane ²	1 179	-1.5%	16.5%	3.4%	12 236	5.6%
Recepty pełnopłatne ³	1 034	-0.3%	17.8%	12.5%	10 642	15.9%
Sprzedaż odręczna ⁴	1 722	-2.1%	0.3%	5.5%	18 072	16.3%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	888	-1.7%	16.2%	4.4%	9 245	6.2%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	22.4%	-0.2%	6.4%	-2.2%	22.4%	-5.9%
Udział refundacji w sprzedaży	74.0%	-0.2%	0.0%	0.7%	74.2%	0.4%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	26.6	0.6%	9.4%	9.1%	25.4	5.8%
Dla leków z recept refundowanych ²	31.2	-0.5%	4.3%	3.5%	30.6	2.8%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	34.4	0.1%	9.6%	9.4%	33.0	7.7%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	21.4	1.1%	7.6%	10.7%	20.2	7.9%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	24.8%	-1.6%	-2.7%	-2.2%	25.3%	1.4%
Dla leków z recept refundowanych ²	21.1%	8.8%	19.0%	15.9%	18.6%	1.0%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	15.4%	-27.3%	-29.1%	-35.8%	21.4%	-5.2%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	31.1%	-4.0%	6.3%	6.0%	30.0%	3.2%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	4 260	-3.6%	1.9%	0.5%	46 380	10.0%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	308	-1.3%	11.0%	9.2%	3 179	15.4%

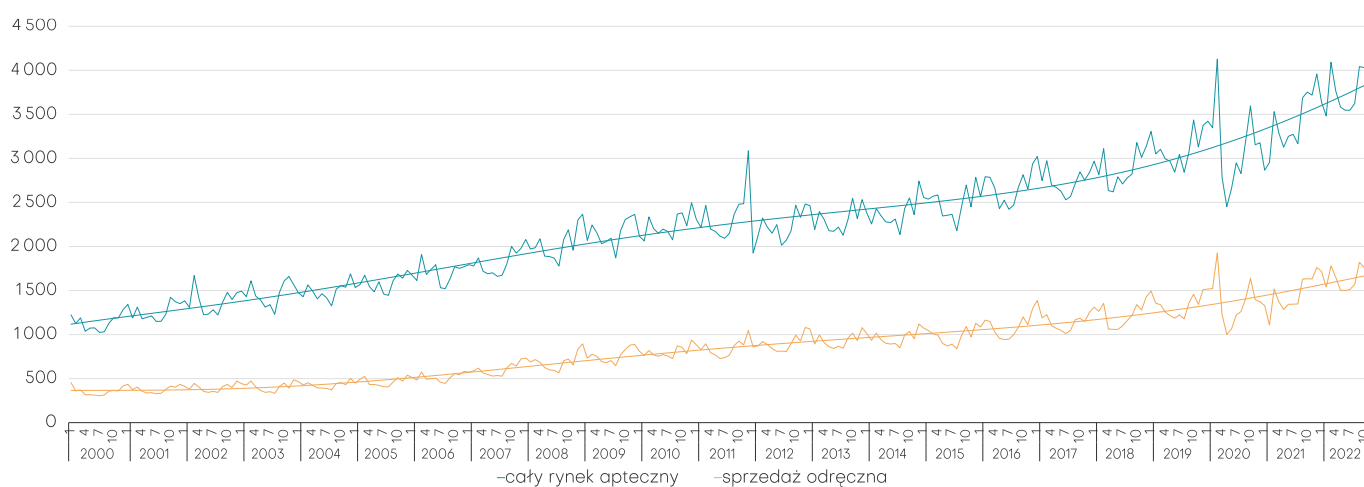
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

2022	CAŁY RYNEK APTECZNY ¹		RECEPTY REFUNDOWANE ²		RECEPTY PEŁNOPŁATNE ³		SPRZEDAŻ ODRĘCZNA 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	41 326	12.9%	12 236	5.6%	10 642	15.9%	18 072	16.3%
Grudzień								

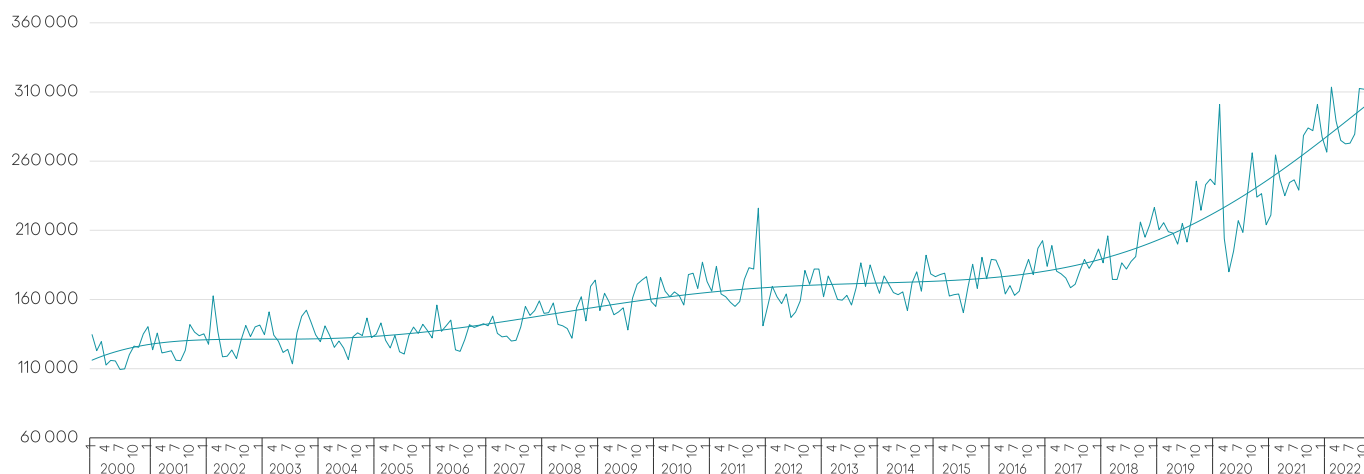
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W PLN



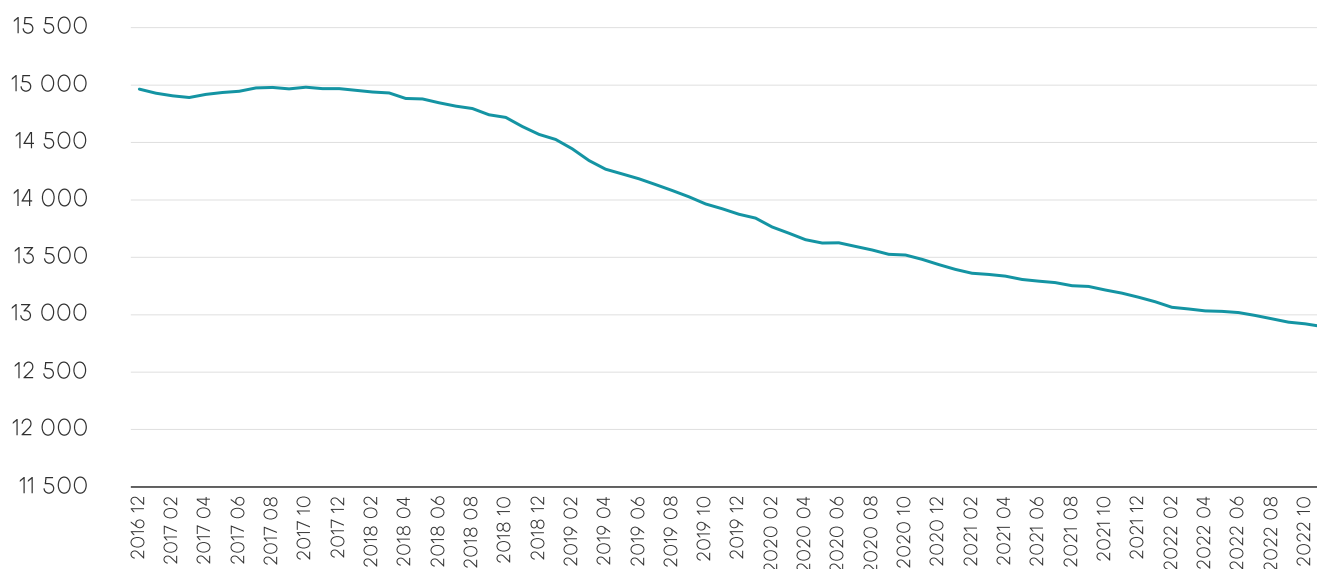
STATYSTYCZNA APTEKA

	LISTOPAD 22	YTD'2022	PAŹDZIERNIK 22		ZMIANA		LISTOPAD 21		ZMIANA		YTD'2021		ZMIANA	
			WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%				
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	308	3 179	312	-4.0	-1.3%	282	26.0	9.2%	2 756	423.5	15.4%			
Recepty refundowane ²	91	941	93	-1.2	-1.3%	86	5.0	5.8%	872	69.5	8.0%			
Recepty pełnopłatne ³	80	819	80	-0.1	-0.1%	70	10.5	15.1%	691	127.5	18.5%			
Sprzedaż odłączna ⁴	133	1 390	136	-2.7	-2.0%	124	9.8	7.9%	1 169	220.6	18.9%			
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN														
Całkowita sprzedaż ¹	27	26	26.5	0.2	0.6%	24.4	2.2	9.1%	23.9	1.6	6.5%			
refundowanych ²	31	31	31.4	-0.2	-0.5%	30.2	1.0	3.5%	29.8	0.9	2.9%			
pełnopłatnych ³	34	33	34.3	0.0	0.1%	31.4	3.0	9.4%	30.6	2.6	8.6%			
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	21	20	21.2	0.2	1.1%	19.3	2.1	10.7%	18.7	1.6	8.8%			
ŚREDNIA MARŻA*														
Całkowita sprzedaż ¹	24.8%	25.3%	25.2%	-0.4%	-1.6%	25.4%	-0.5%	-2.2%	24.9%	0.4%	1.5%			
refundowanych ²	21.1%	18.6%	19.4%	1.7%	8.8%	18.2%	2.9%	15.9%	18.4%	0.1%	0.8%			
pełnopłatnych ³	15.4%	21.5%	21.1%	-5.8%	-27.3%	23.9%	-8.6%	-35.8%	22.6%	-1.0%	-4.6%			
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	31.1%	30.0%	32.4%	-1.3%	-4.0%	29.3%	1.7%	6.0%	29.0%	1.0%	3.3%			
LICZBA PACJENTÓW														
Całkowita sprzedaż ¹	4 260	46 380	4 420	-160	-3.6%	4 240	20	0.5%	42 150	4 230	10.0%			
Recepty refundowane ²	920	10 020	930	-10	-1.1%	990	-70	-7.1%	9 890	130	1.3%			
Recepty pełnopłatne ³	980	10 170	980	0	0.0%	910	70	7.7%	9 080	1 090	12.0%			
Sprzedaż odłączna ⁴	3 460	37 630	3 600	-140	-3.9%	3 440	20	0.6%	33 970	3 660	10.8%			
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE#														
	12 898	13 002	12 920	-22	-0.2%	13 188	-268	-2.0%	13 293	-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

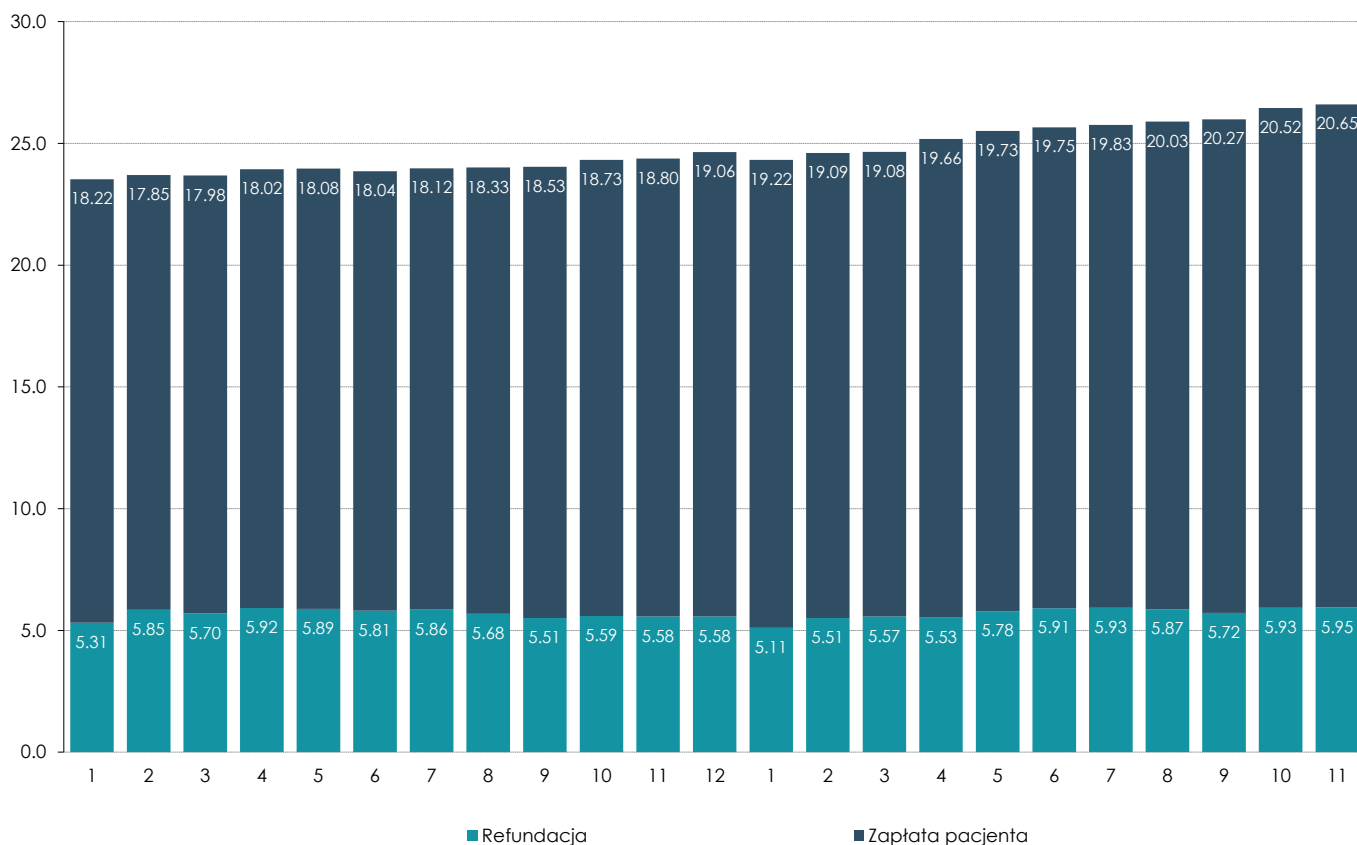
FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY RX	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY ¹	ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY VS		LICZBA OPAKOWAŃ	ZMIANA LICZBY OPAKOWAŃ VS	
	LISTOPAD	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	LISTOPAD	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD
	2022	2022	2021	2022	2022	2021
1 POLPHARMA	148 396 288	0.6%	8.4%	7 236 959	0.4%	1.0%
2 ADAMED	99 079 448	1.6%	8.4%	3 597 537	1.6%	5.8%
3 TEVA	97 906 816	-1.4%	8.5%	3 858 239	-1.5%	3.4%
4 KRKA	84 675 232	-1.0%	2.4%	3 515 284	-0.9%	2.4%
5 BAYER	74 515 040	0.5%	4.2%	677 213	-0.6%	0.1%
6 BAUSCH HEALTH	71 304 528	-0.2%	10.2%	2 774 801	0.5%	2.2%
7 NOVO NORDISK	68 685 520	-1.3%	45.5%	425 068	-3.4%	25.3%
8 SANOFI	67 265 232	-17.0%	-0.7%	1 788 122	-12.6%	-7.9%
9 BOEHRINGER INGELHEIM	64 594 848	2.0%	19.5%	826 578	4.2%	7.6%
10 SANDOZ	61 123 384	0.0%	3.2%	3 393 935	0.7%	1.9%
11 BERLIN-CHEMIE	61 121 212	-0.6%	11.0%	2 699 555	-1.8%	5.3%
12 VIATRIS	54 336 408	-2.3%	2.2%	1 598 687	-1.7%	-0.4%
13 SERVIER	47 377 128	-0.7%	6.3%	1 803 891	-1.0%	2.3%
14 GLAXOSMITHKLINE	45 325 360	4.6%	-1.6%	1 687 682	4.7%	-4.6%
15 ELI LILLY	45 188 912	-5.6%	51.4%	233 041	-4.9%	45.7%
16 ZENTIVA	43 395 668	0.0%	0.0%	1 489 372	-0.6%	0.0%
17 ASTRA ZENECA	42 205 928	-2.5%	28.0%	365 560	-3.0%	10.1%
18 GEDEON RICHTER	41 170 924	-1.0%	14.6%	1 760 243	-1.0%	2.8%
19 EGIS	37 654 176	-0.9%	3.3%	1 864 496	-0.4%	5.1%
20 PFIZER	34 572 888	2.5%	17.8%	407 553	0.3%	-2.0%

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	
	LISTOPAD	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	LISTOPAD	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD
	2022	2022	2021	2022	2022	2021
1 POLPHARMA	125 077 152	-0.1%	8.2%	6 898 060	-1.5%	-7.2%
2 USP ZDROWIE	109 189 528	-4.5%	1.7%	4 788 059	-5.9%	-8.1%
3 AFLOFARM	108 718 784	-4.6%	-3.2%	5 425 016	-3.9%	-8.7%
4 HALEON	68 305 560	-3.3%	-0.3%	2 777 891	-3.3%	-13.9%
5 OPELLA HEALTHCARE	51 556 376	1.3%	11.4%	2 150 293	-0.5%	-3.1%
6 HASCO	49 105 872	0.1%	10.1%	3 122 557	-1.4%	-5.0%
7 TEVA	38 523 044	-4.1%	-3.7%	1 961 076	-5.7%	-18.1%
8 SIEĆ	34 269 952	-0.6%	5.2%	2 700 236	-1.6%	-6.0%
9 RECKITT BENCKISER	32 847 490	-0.9%	-1.8%	1 159 624	-2.7%	-11.3%
10 SYNOPTIS	32 361 402	-0.3%	16.3%	2 501 641	-1.8%	-2.8%
11 NUTRICIA	31 717 474	-3.9%	-7.6%	677 033	-4.4%	-4.8%
12 N.P.ZDROVIT	28 741 984	-2.2%	-1.9%	1 343 818	-4.5%	-12.6%
13 BAUSCH HEALTH	28 737 512	-1.2%	4.5%	1 132 656	-1.0%	-4.2%
14 ANGELINI	27 565 536	-2.4%	5.4%	1 033 795	-3.5%	-0.9%
15 PERRIGO	27 524 672	-1.1%	9.6%	1 129 679	-0.2%	1.3%
16 PROCTER & GAMBLE	27 311 532	2.8%	-2.8%	1 009 213	1.8%	-12.3%
17 BAYER	26 913 100	-1.6%	-6.3%	909 563	-0.8%	-13.3%
18 SOLINEA	24 129 908	0.8%	8.5%	780 615	0.3%	0.2%
19 L'OREAL	23 934 828	0.1%	38.9%	395 829	2.1%	36.3%
20 STADA	23 302 640	-3.6%	-0.5%	756 536	-3.1%	-6.8%

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 listopadzie 2022 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 972.6 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 wzrosła o 253.6 mln PLN (+6.8%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 58.5 mln PLN (-1.5%). Obrót statystycznej apteki w listopadzie 2022 wyniósł 308 tys. PLN, był to wzrost o 9.2% 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 1179.1 mln PLN i wzrosła o 39.1 mln PLN (+3.4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1033.5 mln PLN i wzrosła o 115.2 mln PLN (+12.5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1721.7 mln PLN i wzrosła o 90.2 mln PLN (+5.5%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 18 mln PLN (-1.5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 3.1 mln PLN (-0.3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 37.7 mln PLN (-2.1%).

Średnia cena detaliczna leku w listopadzie wyniosła 26.6 PLN i wzrosła o 0.6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 9.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31.2 PLN (wzrost o 3.5% vs listopad 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34.4 PLN (wzrost o 9.4% vs listopad 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 21.4 PLN (wzrost o 10.7% vs listopad 2021).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br. wyniosła 24.8% i była niższa o 2.2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do października marża spadła o 1.6%.

W listopadzie refundacja leków osiągnęła wartość 888 mln PLN, tj. o 4.4% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w listopadzie 22.4% i był niższy o 0.1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0.5 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 19 grudnia 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. Migdałowa 4D lok. 46, 02-796 Warszawa
tel.: (+48) 22 886 47 15
fax (+48) 22 638 21 29
biuro@pexps.pl

