



Warszawa, 16.01.2023

RAPORT MIESIĘCZNY – GRUDZIEŃ 2022

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	GRUDZIEŃ 2022	LISTOPAD 2022	ZMIANA VS STYCZEŃ 2022	GRUDZIEŃ 2021	NARASTAJĄCO 2022	ZMIANA VS 2021
OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Cały rynek apteczny ¹	4 730	19.1%	30.0%	19.5%	46 056	13.5%
Recepty refundowane ²	1 265	7.3%	25.0%	5.7%	13 500	5.6%
Recepty pełnopłatne ³	1 155	11.8%	31.6%	18.8%	11 797	16.2%
Sprzedaż odręczna ⁴	2 272	32.0%	32.4%	29.1%	20 344	17.6%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	943	6.2%	23.3%	5.3%	10 188	6.1%
Udział refundacji w całkowitym	19.9%	-10.8%	-5.1%	-11.9%	22.1%	-6.5%
Udział refundacji w sprzedaży	73.3%	-0.9%	-0.9%	-0.6%	74.1%	0.3%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	26.3	-1.0%	8.3%	6.9%	25.5	6.2%
Dla leków z recept refundowanych ²	31.7	1.7%	6.1%	3.9%	30.8	3.0%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	34.2	-0.5%	9.0%	8.2%	33.2	8.1%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	21.6	1.2%	9.0%	10.3%	20.4	8.5%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	25.3%	2.0%	-0.8%	-0.4%	25.3%	1.2%
Dla leków z recept refundowanych ²	18.2%	-13.8%	2.6%	-1.6%	18.6%	0.7%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	20.2%	-3.4%	-6.6%	-10.9%	21.8%	-3.5%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	30.3%	-2.6%	3.5%	1.1%	30.0%	3.0%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	5 120	20.2%	22.5%	14.3%	51 500	10.4%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	368	19.3%	32.4%	22.1%	3 547	16.0%

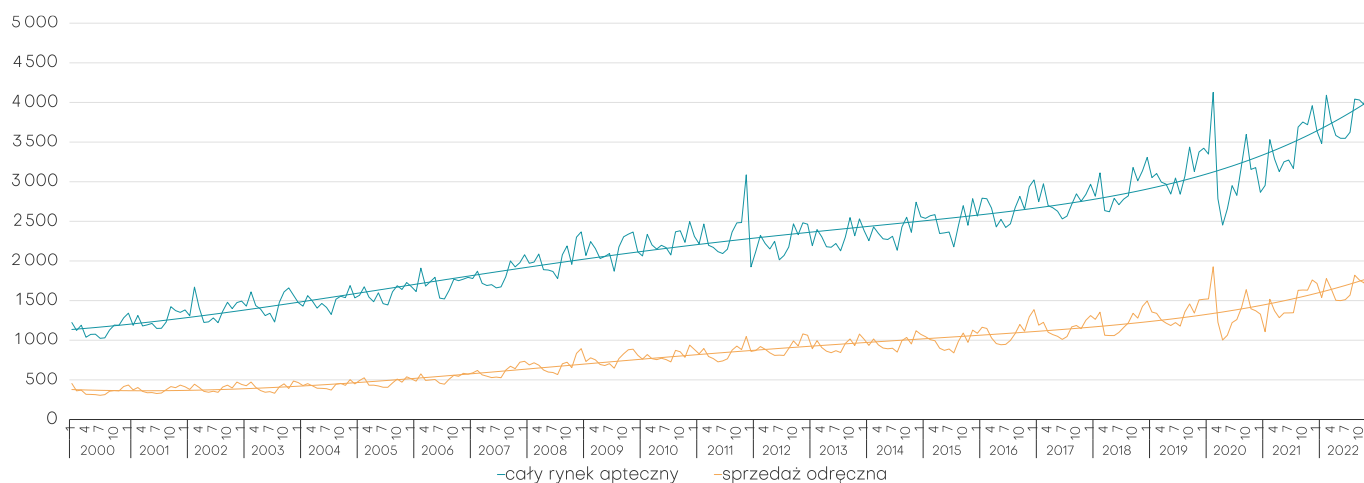
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

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	46 056	13.5%	13 500	5.6%	11 797	16.2%	20 344	17.6%

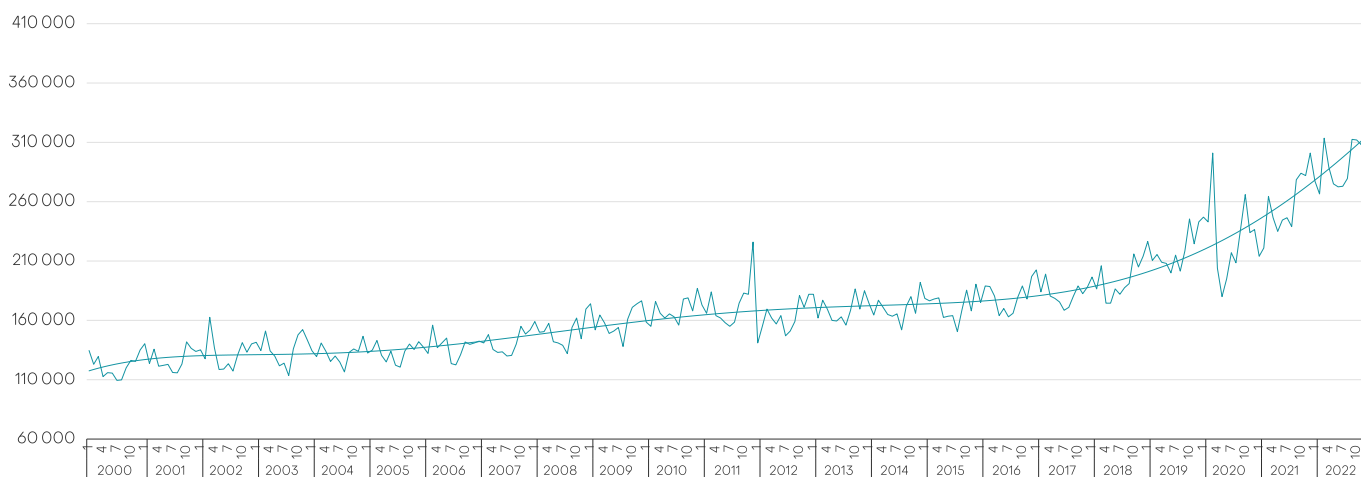
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W PLN



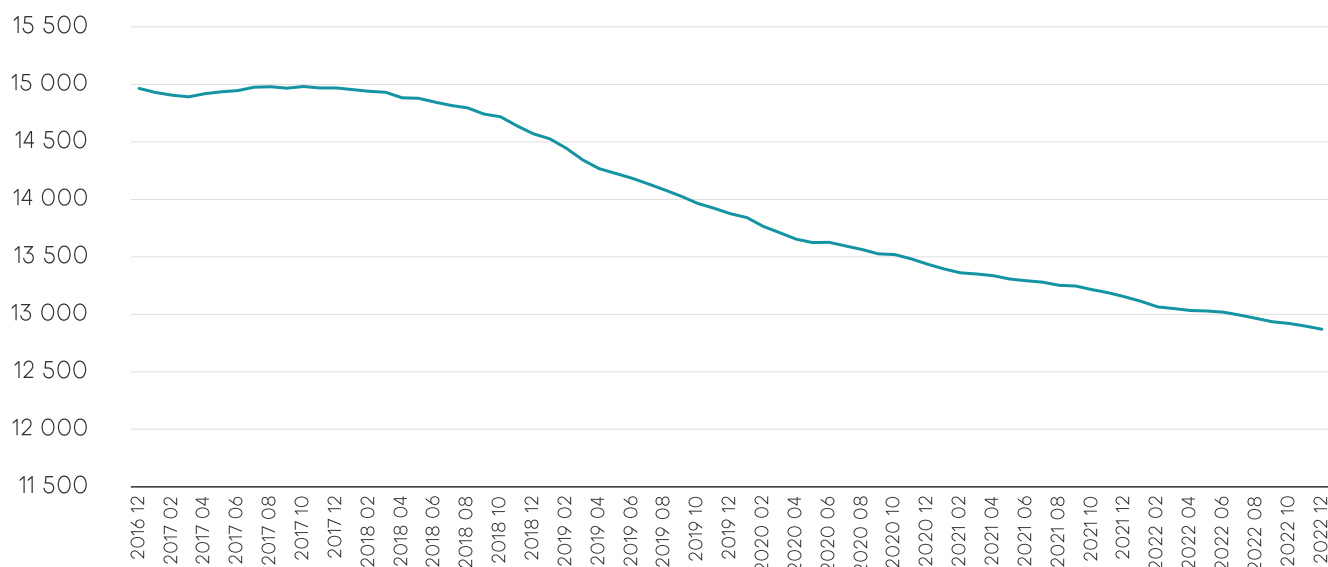
STATYSTYCZNA APTEKA

	GRUDZIEŃ 22		LISTOPAD 22	ZMIANA		GRUDZIEŃ 21			YTD'2021	ZMIANA	
	YTD'2022			WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ		%	
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN											
Całkowita sprzedaż ¹	368	3 547	308	59.5	19.3%	301	66.5	22.1%	3 057	490.0	16.0%
Recepty refundowane ²	98	1 040	91	6.8	7.5%	91	7.3	8.0%	963	76.8	8.0%
Recepty pełnopłatne ³	90	908	80	9.6	12.0%	74	15.8	21.4%	765	143.4	18.7%
Sprzedaż odręczna ⁴	177	1 567	133	43.1	32.3%	134	42.7	31.9%	1 303	263.3	20.2%
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN											
Całkowita sprzedaż ¹	26	26	26.6	-0.3	-1.0%	24.6	1.7	6.9%	24.0	1.6	6.6%
refundowanych ²	32	31	31.2	0.5	1.7%	30.6	1.2	3.9%	29.9	0.9	3.0%
pełnopłatnych ³	34	33	34.4	-0.2	-0.5%	31.6	2.6	8.2%	30.7	2.6	8.6%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	22	20	21.4	0.3	1.2%	19.6	2.0	10.3%	18.7	1.7	9.0%
ŚREDNIA MARŻA*											
Całkowita sprzedaż ¹	25.3%	25.3%	24.8%	0.5%	2.0%	25.4%	-0.1%	-0.4%	24.9%	0.3%	1.4%
refundowanych ²	18.2%	18.5%	21.1%	-2.9%	-13.8%	18.5%	-0.3%	-1.6%	18.4%	0.1%	0.6%
pełnopłatnych ³	20.2%	21.4%	15.4%	4.9%	31.8%	22.7%	-2.5%	-10.9%	22.6%	-1.2%	-5.2%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	30.3%	30.0%	31.1%	-0.8%	-2.6%	29.9%	0.3%	1.1%	29.1%	0.9%	3.1%
LICZBA PACJENTÓW											
Całkowita sprzedaż ¹	5 120	51 500	4 260	860	20.2%	4 480	640	14.3%	46 630	4 870	10.4%
Recepty refundowane ²	1 030	11 050	920	110	12.0%	1 050	-20	-1.9%	10 940	110	1.0%
Recepty pełnopłatne ³	1 140	11 310	980	160	16.3%	950	190	20.0%	10 030	1 280	12.8%
Sprzedaż odręczna ⁴	4 270	41 900	3 460	810	23.4%	3 610	660	18.3%	37 580	4 320	11.5%
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE#											
	12 870	12 991	12 898	-28	-0.2%	13 153	-255	-1.9%	13 282	-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

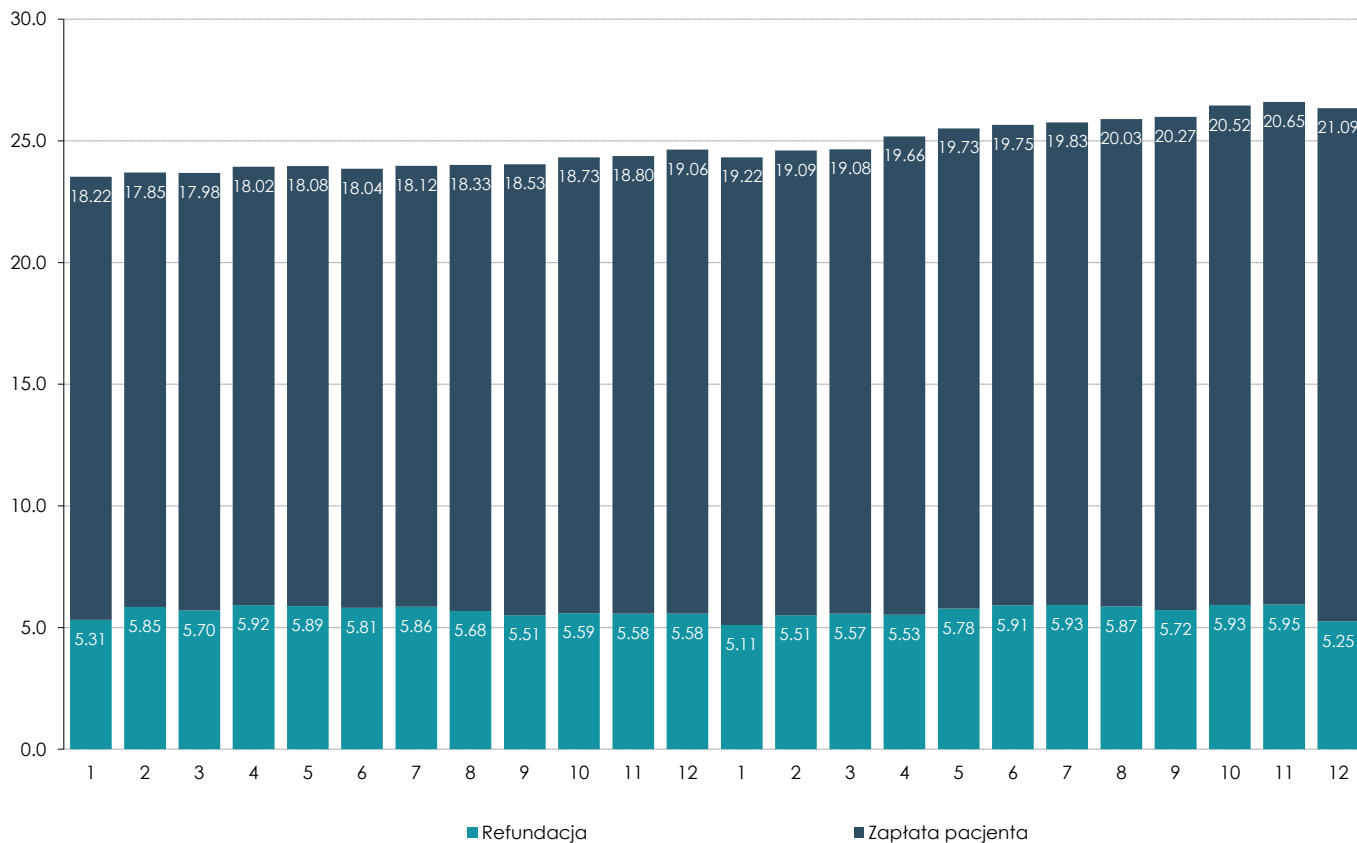
FIRMY O NAJWIĘKSZEJ SPRZEDAŻY RX	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY ¹	ZMIANA WARTOŚCI SPRZEDAŻY VS		LICZBA OPAKOWAŃ	ZMIANA LICZBY OPAKOWAŃ VS	
	GRUDZIEŃ	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	GRUDZIEŃ	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
	2022	2022	2021	2022	2022	2021
1 POLPHARMA	160 279 456	8.0%	13.5%	7 600 291	5.0%	2.6%
2 TEVA	132 200 776	35.0%	45.6%	4 611 421	19.5%	19.8%
3 ADAMED	110 376 216	11.4%	16.3%	3 930 497	9.3%	12.7%
4 KRKA	87 426 496	3.2%	0.8%	3 637 551	3.5%	1.7%
5 NOVO NORDISK	76 098 488	10.8%	47.4%	465 478	9.5%	29.0%
6 BAUSCH HEALTH	74 988 672	5.2%	10.0%	2 923 674	5.4%	2.5%
7 BAYER	74 564 200	0.1%	-1.0%	684 666	1.1%	-3.9%
8 SANOFI	70 636 000	5.0%	13.6%	1 929 207	7.9%	0.4%
9 BOEHRINGER INGELHEIM	69 242 816	7.2%	22.5%	960 197	16.2%	26.7%
10 SANDOZ	69 200 864	13.2%	11.6%	3 683 618	8.5%	5.8%
11 BERLIN-CHEMIE	62 301 680	1.9%	7.7%	2 746 992	1.8%	2.4%
12 VIATRIS	57 989 200	6.7%	5.6%	1 682 134	5.2%	1.8%
13 GLAXOSMITHKLINE	53 958 956	18.9%	18.7%	1 992 757	18.0%	12.3%
14 SERVIER	48 721 592	2.8%	3.4%	1 841 980	2.1%	-0.9%
15 ELI LILLY	48 472 540	7.3%	46.2%	248 315	6.6%	43.3%
16 ASTRA ZENECA	48 457 104	14.8%	32.7%	450 573	23.3%	15.8%
17 ZENTIVA	45 677 652	5.3%	-0.3%	1 539 755	3.4%	-0.5%
18 GEDEON RICHTER	41 706 684	1.3%	10.6%	1 771 816	0.7%	-0.4%
19 EGIS	38 371 844	1.9%	-7.2%	1 881 119	0.9%	-0.8%
20 PFIZER	34 501 148	-0.2%	11.4%	414 023	1.6%	-4.8%

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	
	GRUDZIEŃ	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	GRUDZIEŃ	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
	2022	2022	2021	2022	2022	2021
1 USP ZDROWIE	172 831 056	58.3%	47.8%	7 527 294	57.2%	32.5%
2 POLPHARMA	162 177 488	29.7%	34.6%	8 766 637	27.1%	12.8%
3 AFLOFARM	147 209 920	35.4%	26.4%	7 118 724	31.2%	15.9%
4 HALEON	100 408 952	47.0%	37.4%	4 026 923	45.0%	18.8%
5 HASCO	70 560 008	43.7%	47.3%	4 289 190	37.4%	23.9%
6 OPELLA HEALTHCARE	59 142 008	14.7%	18.1%	2 469 845	14.9%	5.6%
7 TEVA	53 080 524	37.8%	32.6%	2 831 242	44.4%	18.3%
8 RECKIT BENCKISER	52 995 568	61.3%	45.0%	1 927 205	66.2%	39.1%
9 ANGELINI	48 255 348	75.1%	78.6%	1 810 626	75.1%	68.0%
10 SIEĆ	44 981 120	31.2%	33.5%	3 300 565	22.2%	13.0%
11 SYNOPTIS	41 326 304	27.7%	41.9%	3 106 729	24.2%	15.8%
12 BAYER	40 007 344	48.7%	24.9%	1 391 572	53.0%	19.4%
13 PROCTER & GAMBLE	39 685 624	45.3%	36.9%	1 446 117	43.3%	22.6%
14 SOLINEA	35 573 016	47.4%	73.9%	1 169 792	49.9%	59.9%
15 N.P.ZDROVIT	35 399 412	23.2%	12.8%	1 709 348	27.2%	5.1%
16 NUTRICIA	34 911 292	10.1%	-6.2%	736 245	10.2%	-3.4%
17 PERRIGO	34 565 604	25.6%	25.4%	1 419 006	25.6%	18.9%
18 BAUSCH HEALTH	33 868 832	17.9%	19.5%	1 389 218	22.7%	12.7%
19 STADA	32 991 772	41.6%	34.5%	1 113 111	47.1%	31.3%
20 SANDOZ	30 705 472	45.2%	44.7%	1 646 928	45.0%	24.6%

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 grudniu 2022 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 729.7 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2021 wzrosła o 770.7 mln PLN (+19.5%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 757.1 mln PLN (+19.1%). Obrót statystycznej apteki w grudniu 2022 wyniósł 367.5 tys. PLN, był to wzrost o 22.1% 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 1 264.7 mln PLN i wzrosła o 68 mln PLN (+5.7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 155.1 mln PLN i wzrosła o 183 mln PLN (+18.8%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2 272.5 mln PLN i wzrosła o 511.7 mln PLN (+29.1%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 85.6 mln PLN (+7.3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 121.5 mln PLN (+11.8%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 550.8 mln PLN (+32%).

Średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 26.3 PLN i spadła o 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 6.9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31.7 PLN (wzrost o 3.9% vs grudzień 2021), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 34.2 PLN (wzrost o 8.2% vs grudzień 2021), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 21.6 PLN (wzrost o 10.3% vs grudzień 2021).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła 25.3% i była niższa o 0.4% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2021 r., a w porównaniu do listopada marża wzrosła o 2%.

W grudniu refundacja leków osiągnęła wartość 943 mln PLN, tj. o 5.3% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 19.9% i był niższy o 2.4 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 2.7 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 16 stycznia 2023 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

