



Warszawa, 27.04.2023

RAPORT MIESIĘCZNY – MARZEC 2023

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	MARZEC 2023	LUTY 2023	ZMIANA VS		NARASTAJĄCO	
			STYCZEŃ 2023	MARZEC 2022	2023	ZMIANA VS 2022
OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Cały rynek apteczny ¹	4 482	15.7%	8.1%	9.5%	12 501	11.5%
Recepty refundowane ²	1 278	15.7%	11.0%	4.4%	3 533	7.8%
Recepty pełnopłatne ³	1 214	18.4%	11.2%	14.9%	3 331	18.7%
Sprzedaż odłączna ⁴	1 950	14.1%	4.5%	9.6%	5 524	9.7%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	958	16.4%	10.9%	3.6%	2 646	7.1%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	21.4%	0.6%	2.5%	-5.4%	21.2%	-3.9%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	63.1%	-13.7%	-14.2%	-15.1%	69.7%	-5.8%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	27.4	1.0%	2.0%	11.3%	27.2	10.8%
Dla leków z recept refundowanych ²	31.3	-0.4%	0.0%	2.3%	31.3	3.5%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	35.9	0.4%	2.0%	11.8%	35.7	12.2%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	22.2	1.4%	1.9%	14.8%	22.0	12.2%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	25.1%	-4.5%	1.6%	-1.2%	25.4%	-0.2%
Dla leków z recept refundowanych ²	20.5%	5.1%	-0.7%	10.4%	20.3%	11.1%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	21.9%	0.1%	2.5%	-4.9%	21.7%	-2.9%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	30.5%	-2.0%	2.5%	3.2%	30.5%	3.3%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	4 820	15.3%	7.6%	5.9%	13 480	6.4%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	350	15.9%	8.5%	11.6%	975	13.6%

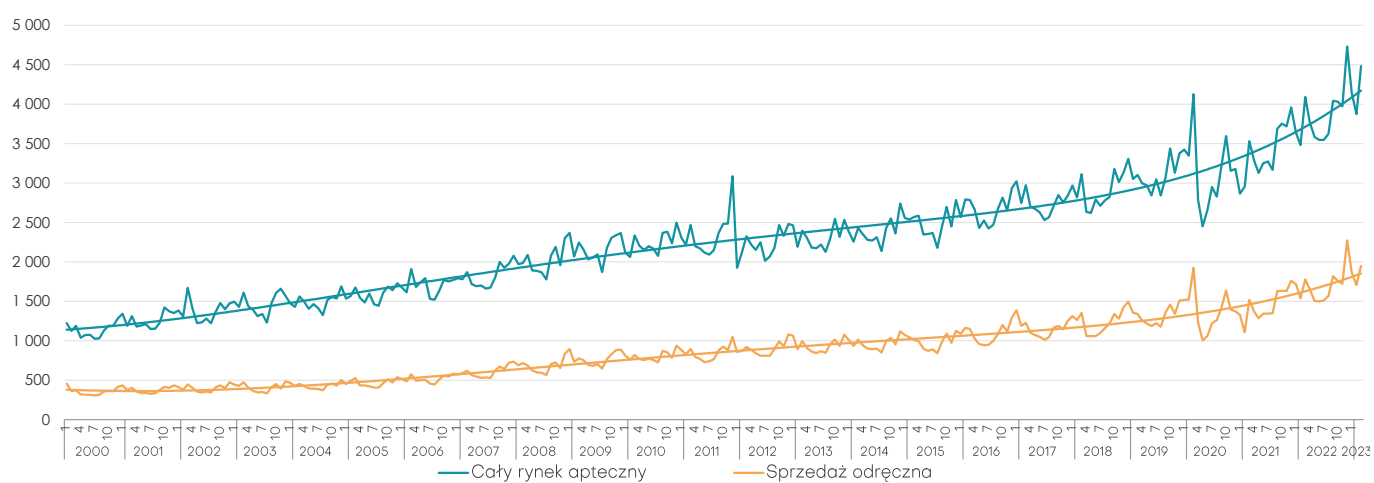
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

2023	CAŁY RYNEK APTECZNY ¹		RECEPTY REFUNDOWANE ²		RECEPTY PEŁNOPŁATNE ³		SPRZEDAŻ ODŁĄCZNA ⁴	
	TOTAL	ZMIANA VS 2022	TOTAL	ZMIANA VS 2022	TOTAL	ZMIANA VS 2022	TOTAL	ZMIANA VS 2022
Styczeń	4 145	13.9%	1 151	13.8%	1 092	24.4%	1 865	8.6%
Luty	8 019	12.6%	2 255	9.9%	2 117	21.1%	3 574	9.8%
Marzec	12 501	11.5%	3 533	7.8%	3 331	18.7%	5 524	9.7%
Kwiecień								
Maj								
Czerwiec								
Lipiec								
Sierpień								
Wrzesień								
Październik								
Listopad								
Grudzień								

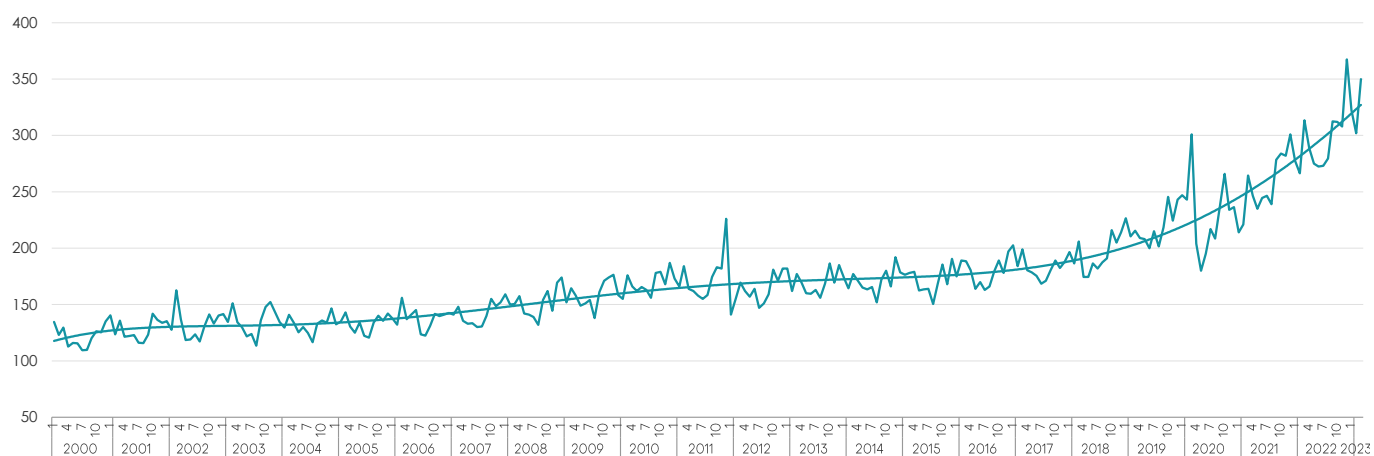
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W TYS PLN



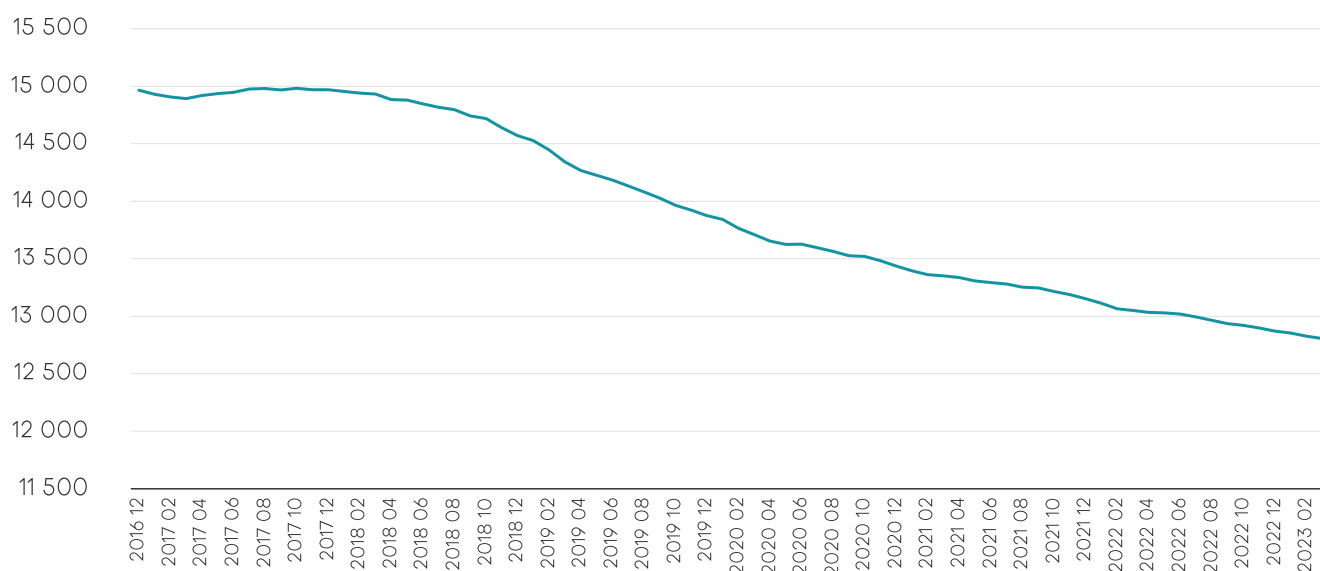
STATYSTYCZNA APTEKA

	MARZEC 23	YTD'2023	LUTY 23			MARZEC 22			YTD'2022		
			ZMIANA		ZMIANA		ZMIANA				
			WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN											
Całkowita sprzedaż ¹	350.0	974.5	302.0	48.0	15.9%	313.5	36.5	11.6%	857.5	117.0	13.6%
Recepty refundowane ²	99.8	275.4	86.1	13.7	15.9%	93.8	6.0	6.4%	250.6	24.8	9.9%
Recepty pełnopłatne ³	94.8	259.7	79.9	14.9	18.6%	81.0	13.8	17.1%	214.6	45.1	21.0%
Sprzedaż odręczna ⁴	152.3	430.6	133.2	19.0	14.3%	136.3	16.0	11.7%	385.0	45.6	11.8%
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN											
Całkowita sprzedaż ¹	27.4	27.2	27.2	0.3	1.0%	24.6	2.8	11.3%	24.5	2.6	10.8%
refundowanych ²	31.3	31.3	31.4	-0.1	-0.4%	30.6	0.7	2.3%	30.3	1.1	3.5%
pełnopłatnych ³	35.9	35.7	35.8	0.1	0.4%	32.1	3.8	11.8%	31.8	3.9	12.2%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	22.2	22.0	21.9	0.3	1.4%	19.4	2.9	14.8%	19.6	2.4	12.2%
ŚREDNIA MARGA[*]											
Całkowita sprzedaż ¹	25.1%	25.4%	26.3%	-1.2%	-4.5%	25.4%	-0.3%	-1.2%	25.4%	-0.1%	-0.2%
refundowanych ²	20.5%	20.3%	19.5%	1.0%	5.1%	18.6%	1.9%	10.4%	18.2%	2.0%	11.1%
pełnopłatnych ³	21.9%	21.7%	21.9%	0.0%	0.1%	23.1%	-1.1%	-4.9%	22.4%	-0.7%	-2.9%
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	30.5%	30.5%	31.2%	-0.6%	-2.0%	29.6%	0.9%	3.2%	29.5%	1.0%	3.3%
LICZBA PACJENTÓW											
Całkowita sprzedaż ¹	4 820	13 480	4 180	640	15.3%	4 550	270	5.9%	12 670	810	6.4%
Recepty refundowane ²	1 020	2 840	880	140	15.9%	1 050	-30	-2.9%	2 670	170	6.4%
Recepty pełnopłatne ³	1 130	3 130	960	170	17.7%	1 000	130	13.0%	2 740	390	14.2%
Sprzedaż odręczna ⁴	3 900	10 940	3 390	510	15.0%	3 660	240	6.6%	10 370	570	5.5%
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE[#]											
	12 806	38 486	12 826	-20	-0.2%	13 051	-245	-1.9%	39 229	-743	-1.9%

* Wartości w kolumnach „Zmiana-Wartość” dla średniej marży podane w punktach procentowych

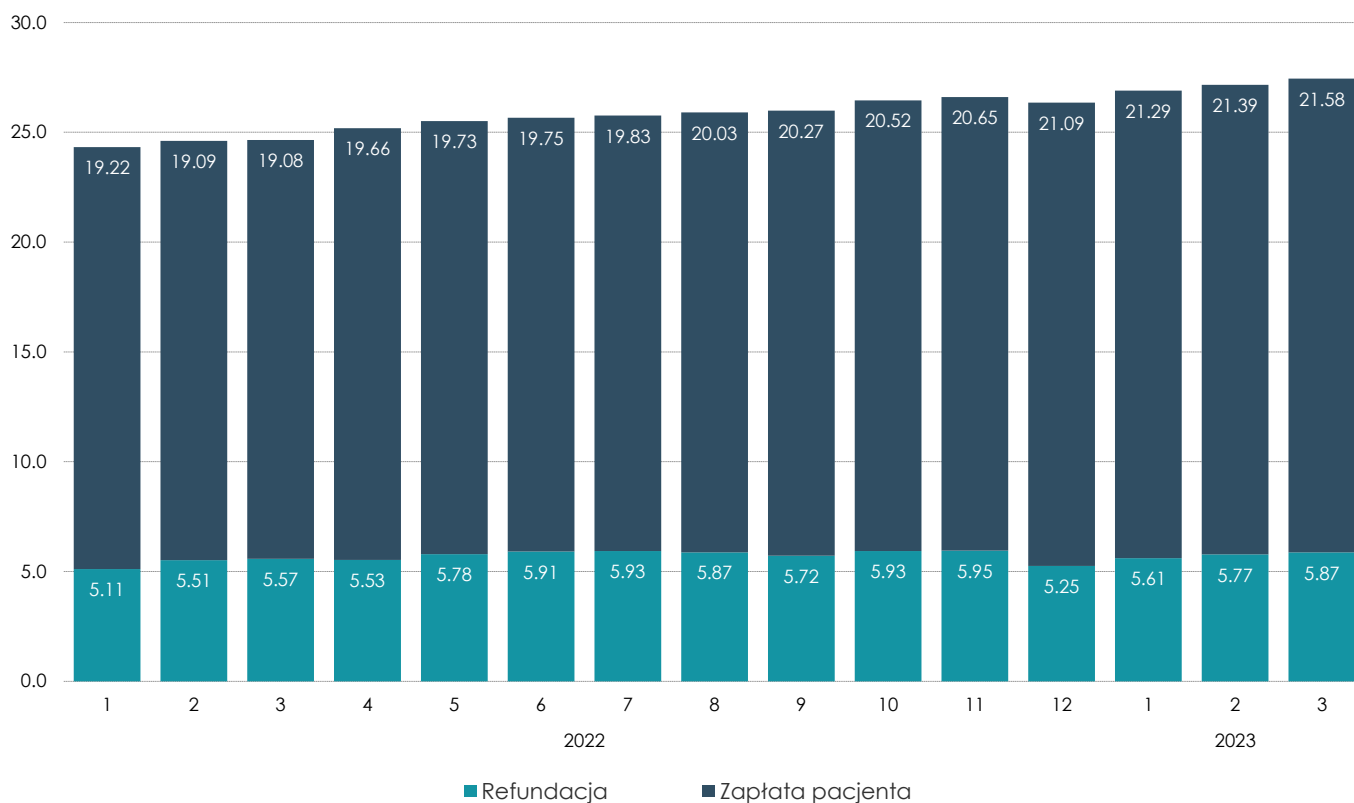
Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence

LICZBA APTEK OTWARTYCH



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 marcu 2023 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 482.1 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2022 wzrosła o 390.6 mln PLN (+9.5%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 608.6 mln PLN (+15.7%). Obrót statystycznej apteki w marcu 2023 wyniósł 350 tys. PLN, był to wzrost o 11.6% względem analogicznego okresu 2022 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 277.6 mln PLN i wzrosła o 54 mln PLN (+4.4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 214.2 mln PLN i wzrosła o 157.1 mln PLN (+14.9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 949.7 mln PLN i wzrosła o 171.5 mln PLN (+9.6%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 173.7 mln PLN (+15.7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 189 mln PLN (+18.4%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 240.8 mln PLN (+14.1%).

Średnia cena detaliczna leku w marcu wyniosła 27.4 PLN i wzrosła o 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 11.3%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 31.3 PLN (wzrost o 2.3% vs marzec 2022), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 35.9 PLN (wzrost o 11.8% vs marzec 2022), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 22.2 PLN (wzrost o 14.8% vs marzec 2022).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 25.1% i była niższa o 1.2% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2022 r., a w porównaniu do lutego marża spadła o 4.5%.

W marcu refundacja leków osiągnęła wartość 958 mln PLN, tj. o 3.6% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w marcu 21.4% i był wyższy o 0.1 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1.2 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 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 kwietnia 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

