



Warszawa, 18.10.2023

RAPORT MIESIĘCZNY – WRZESIEŃ 2023

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	WRZESIEŃ 2023	ZMIANA VS		WRZESIEŃ 2022	NARASTAJĄCO	
		SIERPIEŃ 2023	STYCZEŃ 2023		2023	ZMIANA VS 2022
OBROT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Cały rynek apteczny ¹	4 258	9,0%	2,7%	5,3%	36 662	10,0%
Recepty refundowane ²	1 277	11,7%	10,9%	8,5%	10 649	8,0%
Recepty pełnopłatne ³	1 132	4,3%	3,7%	12,2%	9 876	15,2%
Sprzedaż odłączna ⁴	1 807	10,5%	-3,1%	-0,7%	15 777	8,1%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	1 069	22,8%	23,7%	20,2%	8 131	9,1%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	25,1%	12,6%	20,4%	14,1%	22,2%	-0,8%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	82,3%	10,3%	11,8%	10,8%	74,9%	0,9%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	28,7	0,9%	6,5%	10,3%	27,8	10,1%
Dla leków z recept refundowanych ²	32,3	1,0%	3,1%	4,0%	31,7	3,7%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	38,2	-0,2%	8,4%	11,6%	36,4	10,2%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	23,0	1,9%	5,3%	10,3%	22,5	12,1%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	25,6%	-0,7%	3,5%	-1,4%	25,1%	-0,9%
Dla leków z recept refundowanych ²	20,5%	4,1%	-1,0%	3,1%	19,8%	9,0%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	19,9%	3,4%	-7,0%	-11,2%	20,3%	-9,0%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	30,3%	-5,0%	1,7%	2,2%	29,9%	0,9%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	4 410	7,6%	-1,6%	-1,6%	38 680	2,6%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	336	9,1%	4,0%	7,4%	2 873	12,3%

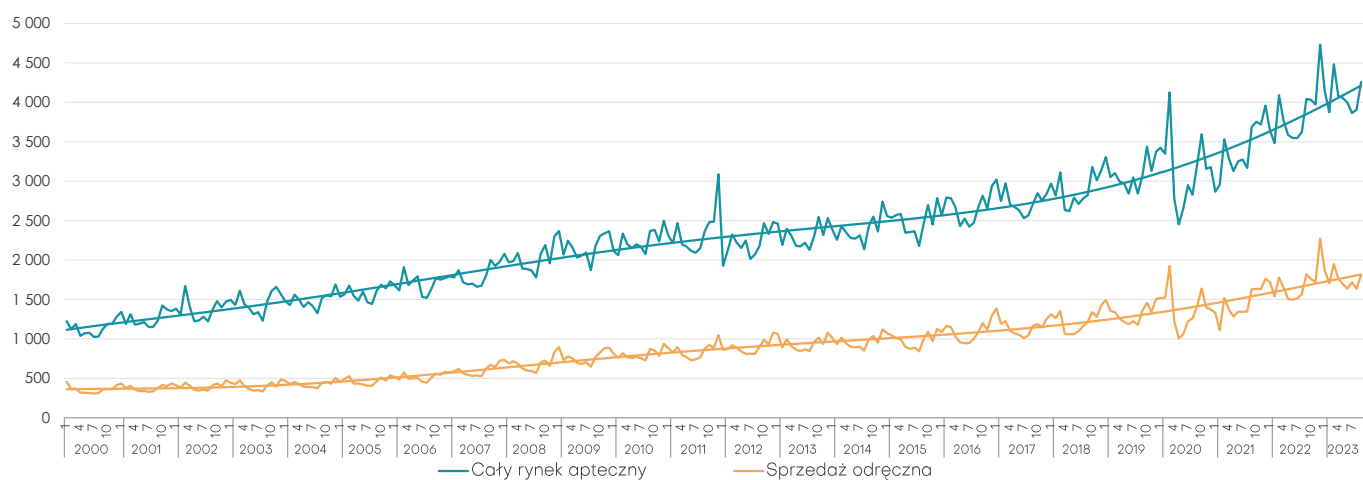
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

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	16 584	10,7%	4 695	7,4%	4 446	17,3%	7 289	9,0%
Maj	20 638	11,2%	5 889	8,1%	5 573	17,0%	8 982	9,7%
Czerwiec	24 635	11,4%	7 085	8,5%	6 696	17,5%	10 618	9,6%
Lipiec	28 499	11,1%	8 228	8,2%	7 659	15,7%	12 335	10,1%
Sierpień	32 404	10,7%	9 372	7,9%	8 744	15,6%	13 970	9,4%
Wrzesień	36 662	10,0%	10 649	8,0%	9 876	15,2%	15 777	8,1%
Październik								
Listopad								
Grudzień								

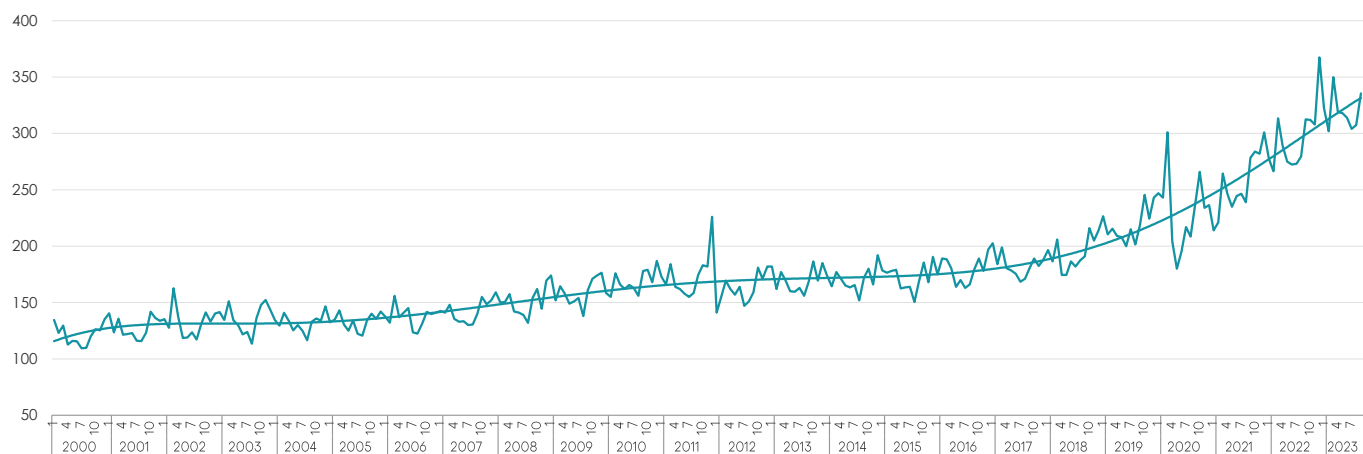
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W TYS PLN



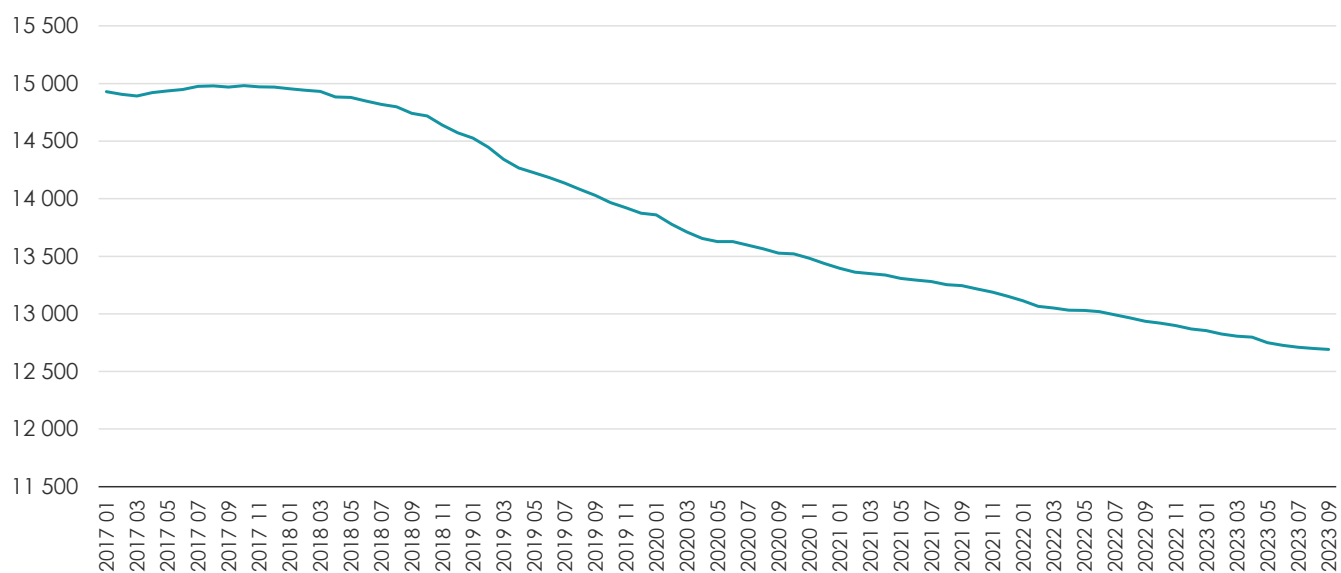
STATYSTYCZNA APTEKA

	WRZESIEŃ 23		YTD'2023		SIERPIEŃ 23		ZMIANA		WRZESIEŃ 22		ZMIANA		YTD'2022		ZMIANA	
					WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%	
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	335,5	2 872,5	307,5	28,0	9,1%	312,5	23,0	7,4%	2 559,0	313,5	12,3%					
Recepty refundowane ²	100,6	834,5	90,0	10,6	11,8%	91,0	9,7	10,6%	757,2	77,3	10,2%					
Recepty pełnopłatne ³	89,2	773,8	85,5	3,7	4,3%	78,0	11,2	14,3%	658,3	115,5	17,6%					
Sprzedaż odręczna ⁴	142,4	1 236,0	128,8	13,6	10,6%	140,7	1,6	1,2%	1 120,4	115,6	10,3%					
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	28,7	27,8	28,4	0,3	0,9%	26,0	2,7	10,3%	25,3	2,5	10,1%					
refundowanych ²	32,3	31,7	32,0	0,3	1,0%	31,0	1,2	4,0%	30,5	1,1	3,7%					
pełnopłatnych ³	38,2	36,4	38,2	-0,1	-0,2%	34,2	4,0	11,6%	33,0	3,4	10,2%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	23,0	22,5	22,6	0,4	1,9%	20,8	2,2	10,3%	20,1	2,4	12,1%					
ŚREDNIA MARŻA*																
Całkowita sprzedaż ¹	25,6%	25,1%	25,7%	-0,2%	-0,7%	25,9%	-0,4%	-1,4%	25,3%	-0,2%	-0,9%					
refundowanych ²	20,5%	19,8%	19,7%	0,8%	4,1%	19,9%	0,6%	3,1%	18,2%	1,6%	9,0%					
pełnopłatnych ³	19,9%	20,3%	19,2%	0,6%	3,4%	22,4%	-2,5%	-11,2%	22,3%	-2,0%	-9,0%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	30,3%	29,9%	31,9%	-1,6%	-5,0%	29,7%	0,7%	2,2%	29,6%	0,3%	0,9%					
LICZBA PACJENTÓW																
Całkowita sprzedaż ¹	4 410	38 680	4 100	310	7,6%	4 480	-70	-1,6%	37 700	980	2,6%					
Recepty refundowane ²	970	8 280	870	100	11,5%	910	60	6,6%	8 170	110	1,3%					
Recepty pełnopłatne ³	920	8 890	920	0	0,0%	950	-30	-3,2%	8 210	680	8,3%					
Sprzedaż odręczna ⁴	3 530	31 120	3 270	260	8,0%	3 690	-160	-4,3%	30 570	550	1,8%					
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE#																
	12 692	114 864	12 699	-7	-0,1%	12 935	-243	-1,9%	117 204	-2 340	-2,0%					

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

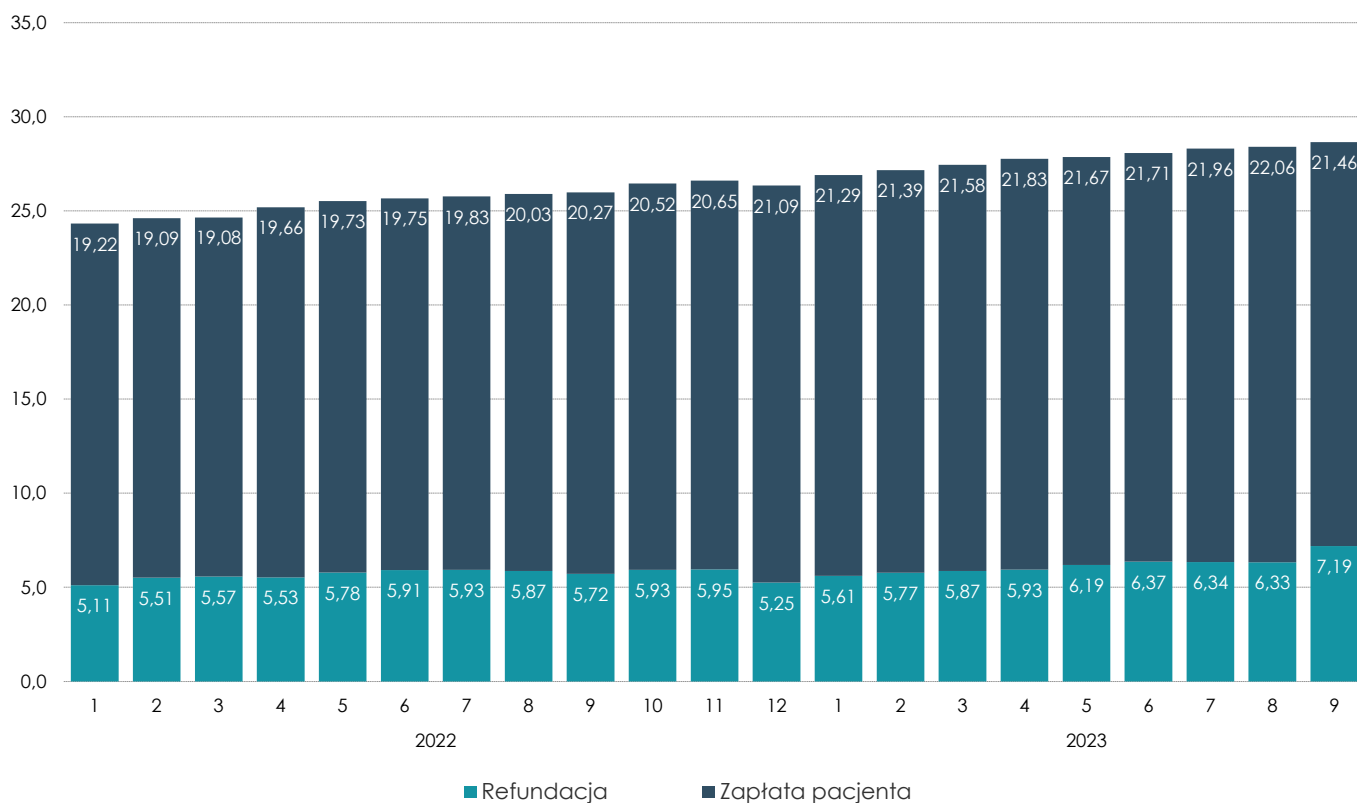
Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence

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 we wrześniu 2023 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 258,2 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2022 wzrosła o 216 mln PLN (+5,3%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 353,2 mln PLN (+9%). Obrót statystycznej apteki we wrześniu 2023 wyniósł 335,5 tys. PLN, był to wzrost o 7,4% względem analogicznego okresu 2022 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 277,3 mln PLN i wzrosła o 100,6 mln PLN (+8,5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 131,8 mln PLN i wzrosła o 122,9 mln PLN (+12,2%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 806,9 mln PLN i spadła o 13,3 mln PLN (-0,7%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 133,9 mln PLN (+11,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 46,2 mln PLN (+4,3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 171,8 mln PLN (+10,5%).

Średnia cena detaliczna leku we wrześniu wyniosła 28,7 PLN i wzrosła o 0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 roku cena wzrosła o 10,3%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 32,3 PLN (wzrost o 4% vs wrzesień 2022), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 38,2 PLN (wzrost o 11,6% vs wrzesień 2022), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 23 PLN (wzrost o 10,3% vs wrzesień 2022).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków we wrześniu br. wyniosła 25,6% i była niższa o 1,4% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2022 r., a w porównaniu do sierpnia marża spadła o 0,7%.

We wrześniu refundacja leków osiągnęła wartość 1069 mln PLN, tj. o 20,2% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł we wrześniu 74,9% i był niższy o 2,8 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 3,1 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 50 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 18 października 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

