



Warszawa, 17.12.2024

## **RAPORT MIESIĘCZNY – LISTOPAD 2024**

---

## CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	LISTOPAD 2024	ZMIANA VS			NARASTAJĄCO	
		PAŹDZIERNIK 2024	STYCZEŃ 2024	LISTOPAD 2023	2024	ZMIANA VS 2023
<b>OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)</b>						
Cały rynek apteczny <sup>1</sup>	4 798	-8,3%	1,9%	5,9%	50 839	11,3%
Recepty refundowane <sup>2</sup>	1 389	-9,3%	7,2%	6,2%	14 811	11,6%
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	1 353	-8,0%	4,6%	12,6%	14 286	16,5%
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	2 014	-8,0%	-3,1%	1,9%	21 285	8,0%
<b>REFUNDACJA</b>						
Wartość refundacji (w mln PLN)	1 207	-8,9%	9,4%	7,6%	12 741	22,8%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	25,2%	-0,7%	7,3%	1,6%	25,1%	10,3%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	85,3%	0,3%	2,0%	1,1%	84,5%	10,0%
<b>ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)</b>						
Ogółem <sup>1</sup>	31,5	0,6%	7,1%	8,6%	30,5	8,7%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	34,5	-0,3%	4,8%	5,9%	33,9	6,5%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	42,9	0,4%	9,9%	13,2%	41,0	11,7%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	25,2	1,2%	5,5%	6,5%	24,3	7,0%
<b>ŚREDNIA MARŻA APTECZNA</b>						
Ogółem <sup>1</sup>	25,6%	-4,1%	1,0%	-3,7%	26,1%	3,0%
Dla leków z recept refundowanych <sup>2</sup>	19,5%	-4,3%	-4,7%	0,3%	20,4%	3,1%
Dla leków z recept pełnopłatnych <sup>3</sup>	20,7%	-8,1%	-5,1%	-13,4%	21,7%	3,6%
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	33,9%	6,4%	19,3%	10,1%	31,2%	3,8%
<b>STATYSTYCZNA APTEKA</b>						
Liczba pacjentów	4 480	-9,9%	-5,9%	-1,5%	49 700	4,0%
Obrót całkowity (w tys. PLN) <sup>1</sup>	387	-8,2%	3,8%	8,3%	4 062	13,3%

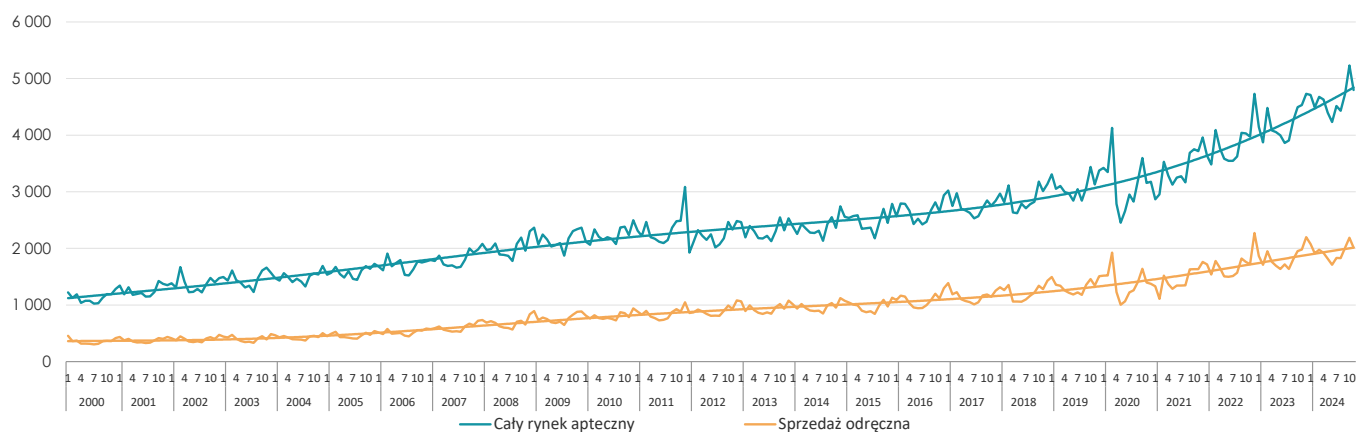
## CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

2024	CAŁY RYNEK APTECZNY <sup>1</sup>		RECEPTY REFUNDOWANE <sup>2</sup>		RECEPTY PEŁNOPŁATNE <sup>3</sup>		SPRZEDAŻ ODRĘCZNA <sup>4</sup>	
	TOTAL	ZMIANA VS 2023	TOTAL	ZMIANA VS 2023	TOTAL	ZMIANA VS 2023	TOTAL	ZMIANA VS 2023
Styczeń	4 709	13,6%	1 296	12,5%	1 293	18,5%	2 078	11,4%
Luty	9 201	14,7%	2 570	13,9%	2 557	20,8%	3 991	11,7%
Marzec	13 877	11,0%	3 916	10,9%	3 868	16,1%	5 968	8,0%
Kwiecień	18 506	11,6%	5 265	12,1%	5 187	16,7%	7 887	8,2%
Maj	22 903	11,0%	6 554	11,3%	6 434	15,5%	9 706	8,1%
Czerwiec	27 136	10,2%	7 828	10,5%	7 642	14,1%	11 415	7,5%
Lipiec	31 651	11,1%	9 184	11,6%	8 930	16,6%	13 245	7,4%
Sierpień	36 083	11,4%	10 509	12,1%	10 169	16,3%	15 071	7,9%
Wrzesień	40 809	11,3%	11 890	11,7%	11 462	16,1%	17 082	8,3%
Październik	46 041	11,9%	13 421	12,2%	12 933	16,9%	19 271	8,7%
Listopad	50 839	11,3%	14 811	11,6%	14 286	16,5%	21 285	8,0%
Grudzień								

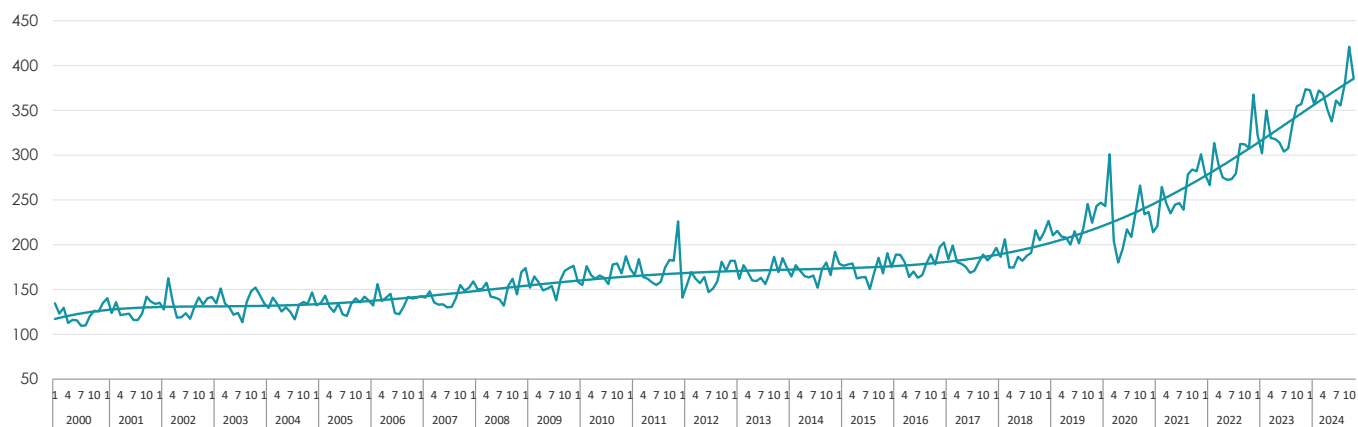
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

## TRENDY

### CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



### WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W TYS PLN



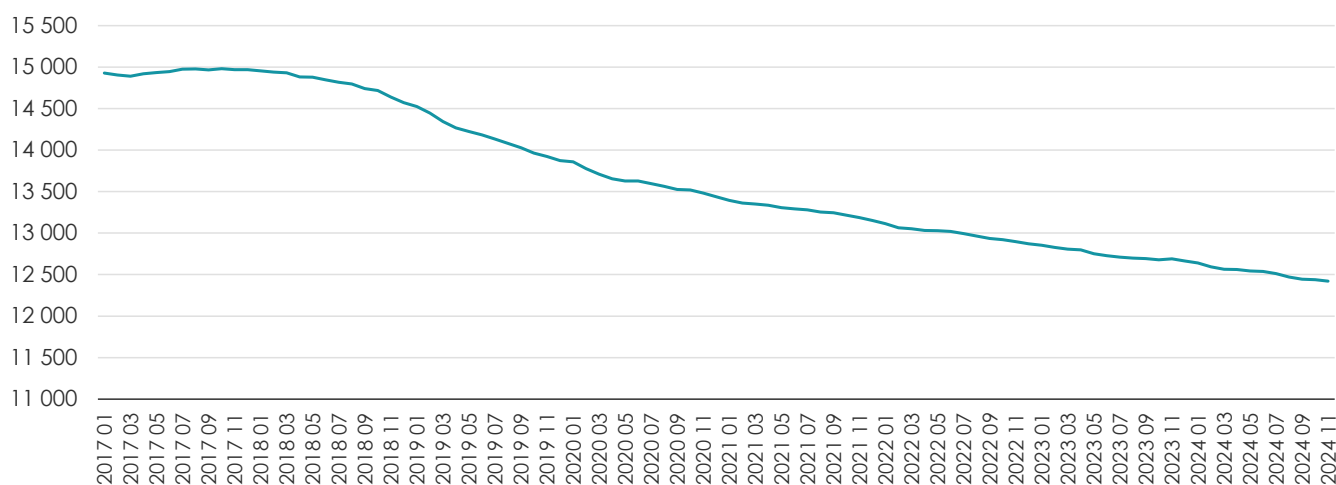
## STATYSTYCZNA APTEKA

	LISTOPAD 24		YTD'2024		PAŹDZIERNIK 24		ZMIANA		LISTOPAD 23		ZMIANA		YTD'2023		ZMIANA	
					WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%	WARTOŚĆ	%
<b>ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN</b>																
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	386,5	4 061,5	421,0	-34,5	-8,2%	357,0	29,5	8,3%	3 584,0	477,5	13,3%					
Recepty refundowane <sup>2</sup>	111,9	1 183,1	123,1	-11,2	-9,1%	103,1	8,7	8,5%	1 041,3	141,8	13,6%					
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	108,9	1 141,1	118,2	-9,3	-7,9%	94,7	14,2	15,0%	961,9	179,3	18,6%					
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	162,2	1 700,1	175,9	-13,8	-7,8%	155,9	6,3	4,1%	1 546,0	154,1	10,0%					
<b>ŚREDNIA CENA<sup>5</sup> OPAKOWANIA W PLN</b>																
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	31,5	30,5	31,3	0,2	0,6%	29,0	2,5	8,6%	28,0	2,4	8,7%					
refundowanych <sup>2</sup>	34,5	33,9	34,6	-0,1	-0,3%	32,6	1,9	5,9%	31,9	2,1	6,5%					
pełnopłatnych <sup>3</sup>	42,9	41,0	42,8	0,2	0,4%	37,9	5,0	13,2%	36,7	4,3	11,7%					
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	25,2	24,3	24,9	0,3	1,2%	23,6	1,5	6,5%	22,7	1,6	7,0%					
<b>ŚREDNIA MARŻA*</b>																
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	25,6%	26,1%	26,7%	-1,1%	-4,1%	26,6%	-1,0%	-3,7%	25,4%	0,7%	3,0%					
refundowanych <sup>2</sup>	19,5%	20,4%	20,3%	-0,9%	-4,3%	19,4%	0,1%	0,3%	19,8%	0,6%	3,1%					
pełnopłatnych <sup>3</sup>	20,7%	21,7%	22,5%	-1,8%	-8,1%	23,9%	-3,2%	-13,4%	20,9%	0,8%	3,6%					
Dla sprzedaży odręcznej <sup>4</sup>	33,9%	31,2%	31,9%	2,0%	6,4%	30,8%	3,1%	10,1%	30,0%	1,1%	3,8%					
<b>LICZBA PACJENTÓW</b>																
Całkowita sprzedaż <sup>1</sup>	4 480	49 700	4 970	-490	-9,9%	4 550	-70	-1,5%	47 800	1 900	4,0%					
Recepty refundowane <sup>2</sup>	1 040	11 290	1 150	-110	-9,6%	1 030	10	1,0%	10 320	970	9,4%					
Recepty pełnopłatne <sup>3</sup>	930	10 390	1 020	-90	-8,8%	950	-20	-2,1%	10 770	-380	-3,5%					
Sprzedaż odręczna <sup>4</sup>	3 600	39 760	3 980	-380	-9,5%	3 680	-80	-2,2%	38 480	1 280	3,3%					
<b>LICZBA APTEK - PORÓWNANIE#</b>																
	12 421	137 730	12 439	-18	-0,1%	12 689	-268	-2,1%	140 232	-2 502	-1,8%					

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

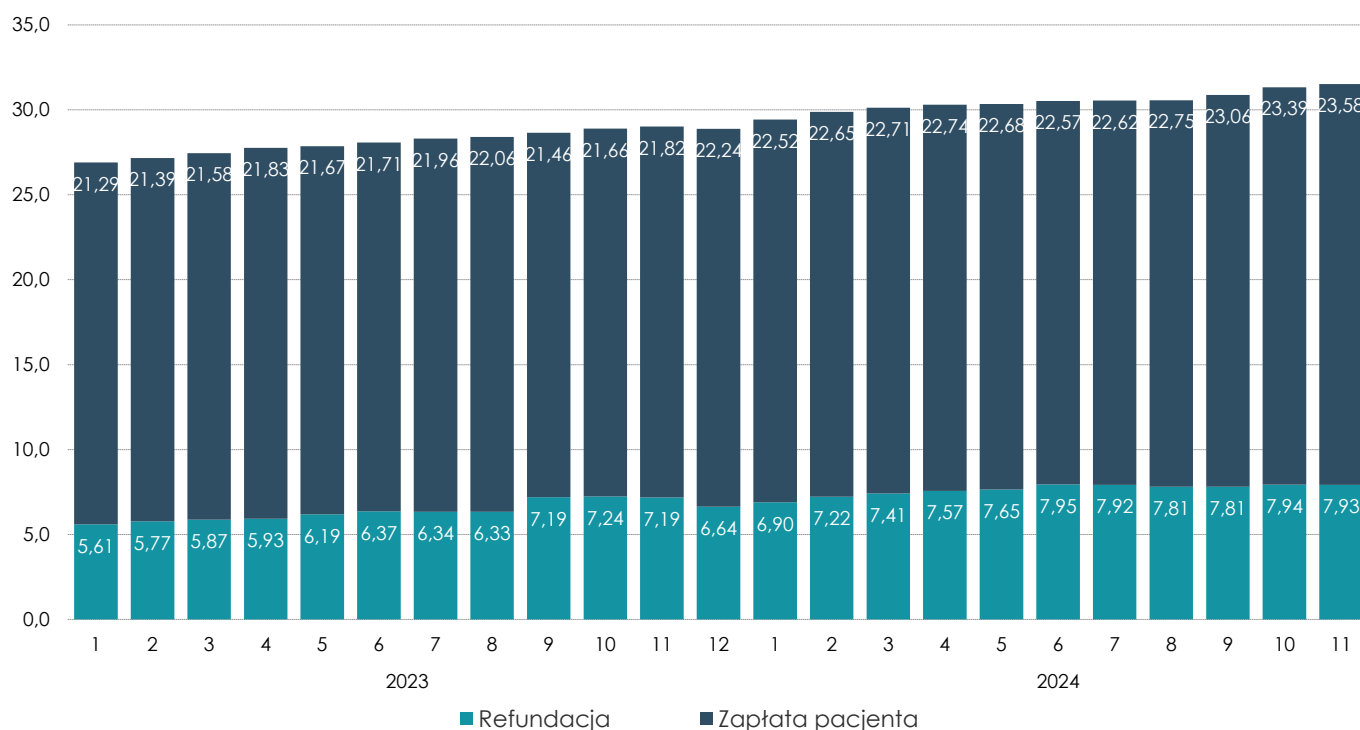
# Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX

## LICZBA APTEK OTWARTYCH



## CENA

### PODZIAŁ ŚREDNIEJ CENY<sup>5</sup> OPAKOWANIA NA ZAPŁATĘ PACJENTA I DOPLATĘ REFUNDACYJNĄ



**Wszystkie kwoty w cenach detalicznych w PLN, sprzedaż w aptekach otwartych.**

Najważniejsze pojęcia:

- <sup>1</sup> Całkowita sprzedaż w aptekach otwartych
- <sup>2</sup> Sprzedaż objętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę
- <sup>3</sup> Sprzedaż nieobjętych refundacją NFZ produktów dostępnych na receptę
- <sup>4</sup> Sprzedaż produktów dostępnych bez recepty, w tym leków OTC, suplementów diety, produktów zielarskich, materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego etc.
- <sup>5</sup> Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX 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

**Rynek apteczny w listopadzie 2024 roku** zanotował sprzedaż na poziomie 4 797,9 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2023 wzrosła o 267,5 mln PLN (+5,9%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 434,2 mln PLN (-8,3%). Obrót statystycznej apteki w listopadzie 2024 wyniósł 386,5 tys. PLN, był to wzrost o 8,3% względem analogicznego okresu 2023 roku.

**W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r.** nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 389,4 mln PLN i wzrosła o 80,6 mln PLN (+6,2%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 352,8 mln PLN i wzrosła o 151,1 mln PLN (+12,6%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2 014,4 mln PLN i wzrosła o 36,7 mln PLN (+1,9%).

**W porównaniu do poprzedniego miesiąca** nastąpił spadek wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 141,9 mln PLN (-9,3%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 118 mln PLN (-8%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 174,1 mln PLN (-8%).

**Średnia cena detaliczna leku w listopadzie** wyniosła 31,5 PLN i wzrosła o 0,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2023 r. cena wzrosła o 8,6%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 34,5 PLN (wzrost o 5,9% vs listopad 2023), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 42,9 PLN (wzrost o 13,2% vs listopad 2023), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 25,2 PLN (wzrost o 6,5% vs listopad 2023).

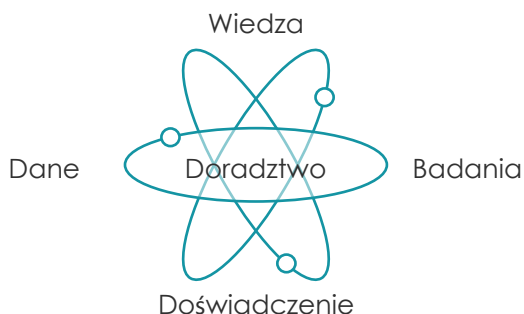
**Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w listopadzie br.** wyniosła 25,6% i była niższa o 3,7% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2023 r., a w porównaniu do października marża spadła o 4,1%.

**W listopadzie refundacja leków** osiągnęła wartość 1 207 mln PLN, tj. o 7,6% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w listopadzie 74,8% i był wyższy o 0,2 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0,4 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

## O FIRMIE

PEX 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](http://www.pexps.pl) więcej wiedzy



**Zadaj nam pytanie:**

[solutions\\_by\\_pex@pexps.pl](mailto:solutions_by_pex@pexps.pl)  
22 886 47 15

Opublikowano 17 grudnia 2024 roku.  
Publikacja przygotowana przez Filipa Dudkiewicza  
na podstawie danych PEX.

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX 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 Sp. z o.o.

PEX 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

