



Warszawa, 18.01.2024

RAPORT MIESIĘCZNY – GRUDZIEŃ 2023

CAŁY RYNEK APTECZNY (RAPORT SELL-OUT)

	GRUDZIEŃ	ZMIANA VS		GRUDZIEŃ	NARASTAJĄCO	
	2023	LISTOPAD	STYCZEŃ	2022	2023	ZMIANA VS
		2023	2023			2022
OBRÓT CAŁKOWITY (W MLN PLN)						
Cały rynek apteczny ¹	4 731	4,4%	14,1%	0,0%	50 418	9,5%
Recepty refundowane ²	1 273	-2,7%	10,6%	0,7%	14 546	7,7%
Recepty pełnopłatne ³	1 218	1,4%	11,6%	5,5%	13 479	14,3%
Sprzedaż odłączna ⁴	2 198	11,1%	17,8%	-3,3%	21 906	7,7%
REFUNDACJA						
Wartość refundacji (w mln PLN)	1 088	-3,1%	25,9%	15,4%	11 468	12,6%
Udział refundacji w całkowitym obrocie	23,0%	-7,2%	10,3%	15,3%	22,7%	2,8%
Udział refundacji w sprzedaży refundowanej	84,1%	-0,3%	14,2%	14,7%	77,4%	4,5%
ŚREDNIA CENA OPAKOWANIA (W PLN)						
Ogółem ¹	28,9	-0,4%	7,4%	9,6%	28,1	9,9%
Dla leków z recept refundowanych ²	32,8	0,4%	4,7%	3,2%	31,9	3,8%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	38,3	1,1%	8,8%	12,1%	36,8	10,5%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	23,8	0,6%	8,8%	9,8%	22,8	11,6%
ŚREDNIA MARŻA APTECZNA						
Ogółem ¹	26,8%	0,6%	8,3%	5,8%	25,5%	0,9%
Dla leków z recept refundowanych ²	19,9%	2,9%	-3,6%	9,6%	19,8%	6,9%
Dla leków z recept pełnopłatnych ³	22,2%	-7,0%	3,9%	9,8%	21,0%	-1,8%
Dla sprzedaży odłącznej ⁴	31,4%	1,8%	5,3%	3,6%	30,2%	0,4%
STATYSTYCZNA APTEKA						
Liczba pacjentów	4 800	5,5%	7,1%	-6,3%	52 600	2,1%
Obrót całkowity (w tys. PLN) ¹	374	4,6%	15,8%	1,6%	3 958	11,6%

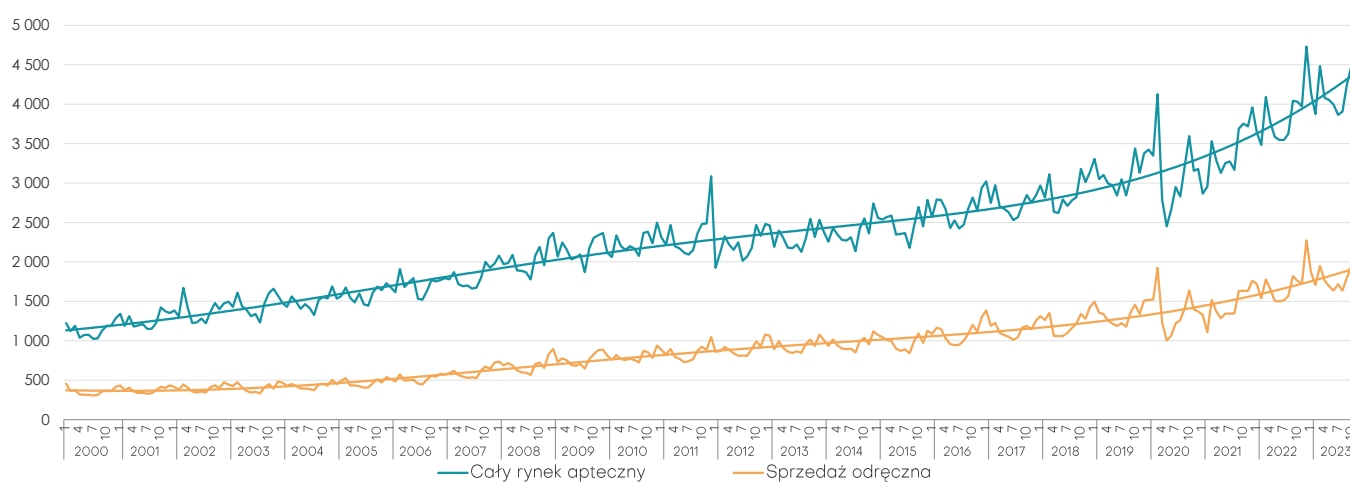
CAŁKOWITY OBRÓT APTECZNY W MLN PLN NARASTAJĄCO

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	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	41 156	10,2%	11 964	8,2%	11 059	15,1%	17 731	8,4%
Listopad	45 687	10,6%	13 273	8,5%	12 261	15,2%	19 709	9,1%
Grudzień	50 418	9,5%	14 546	7,7%	13 479	14,3%	21 906	7,7%

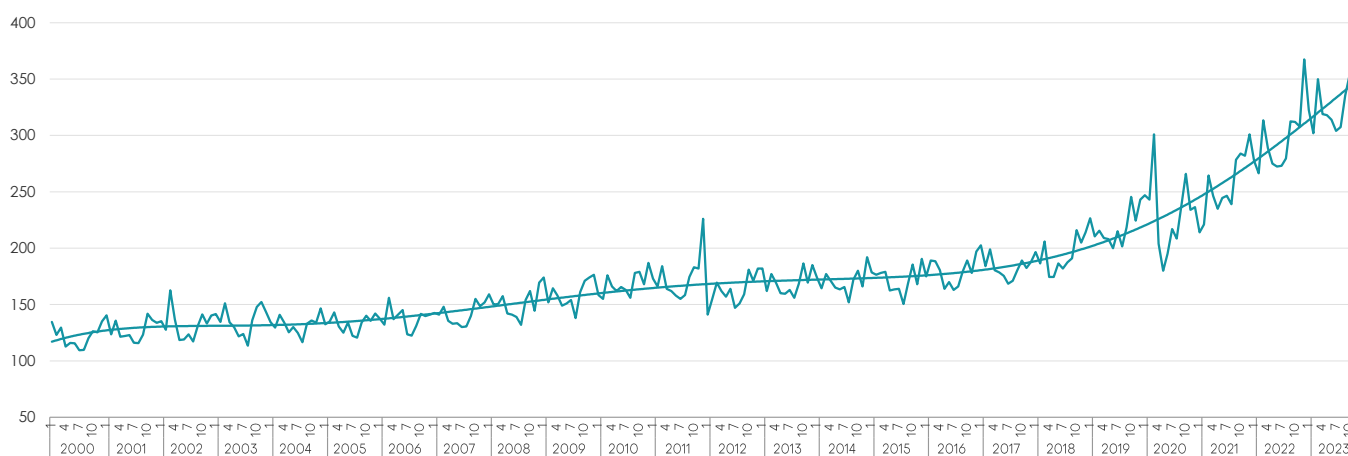
Wszystkie kwoty w cenach detalicznych

TRENDY

CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W APTEKACH W MLN PLN



WARTOŚĆ CAŁKOWITEJ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY W STATYSTYCZNEJ APTECE W TYS PLN



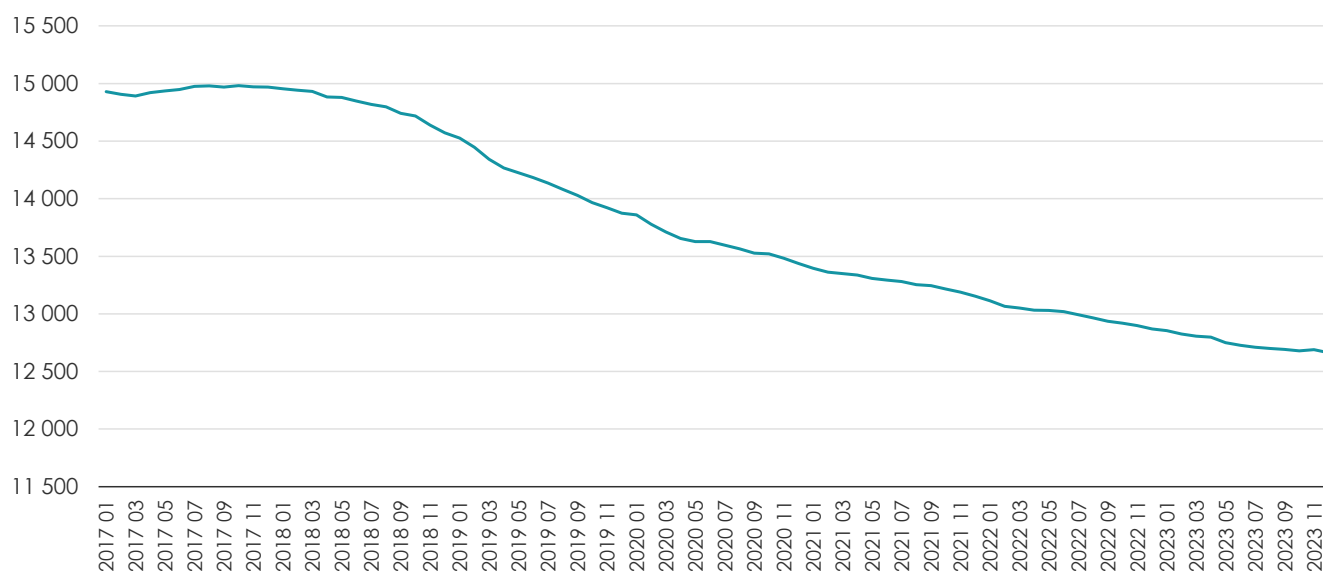
STATYSTYCZNA APTEKA

	GRUDZIEŃ 23		YTD'2023		LISTOPAD 23		ZMIANA		GRUDZIEŃ 22		ZMIANA		YTD'2022		ZMIANA	
					WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%		WARTOŚĆ		%	
ŚREDNIA SPRZEDAŻ W TYS. PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	373,5	3 957,5	357,0	16,5	4,6%	367,5	6,0	1,6%	3 546,5	411,0	11,6%					
Recepty refundowane ²	100,6	1 141,9	103,1	-2,6	-2,5%	98,3	2,3	2,3%	1 039,5	102,4	9,8%					
Recepty pełnopłatne ³	96,2	1 058,0	94,7	1,5	1,6%	89,7	6,4	7,2%	908,4	149,7	16,5%					
Sprzedaż odręczna ⁴	173,6	1 719,6	155,9	17,7	11,4%	176,6	-3,0	-1,7%	1 566,7	152,9	9,8%					
ŚREDNIA CENA⁵ OPAKOWANIA W PLN																
Całkowita sprzedaż ¹	28,9	28,1	29,0	-0,1	-0,4%	26,3	2,5	9,6%	25,6	2,5	9,9%					
refundowanych ²	32,8	31,9	32,6	0,1	0,4%	31,7	1,0	3,2%	30,8	1,2	3,8%					
pełnopłatnych ³	38,3	36,8	37,9	0,4	1,1%	34,2	4,1	12,1%	33,3	3,5	10,5%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	23,8	22,8	23,6	0,1	0,6%	21,6	2,1	9,8%	20,4	2,4	11,6%					
ŚREDNIA MARŻA*																
Całkowita sprzedaż ¹	26,8%	25,5%	26,6%	0,2%	0,6%	25,3%	1,5%	5,8%	25,3%	0,2%	0,9%					
refundowanych ²	19,9%	19,8%	19,4%	0,6%	2,9%	18,2%	1,7%	9,6%	18,5%	1,3%	6,9%					
pełnopłatnych ³	22,2%	21,0%	23,9%	-1,7%	-7,0%	20,2%	2,0%	9,8%	21,4%	-0,4%	-1,8%					
Dla sprzedaży odręcznej ⁴	31,4%	30,2%	30,8%	0,6%	1,8%	30,3%	1,1%	3,6%	30,0%	0,1%	0,4%					
LICZBA PACJENTÓW																
Całkowita sprzedaż ¹	4 800	52 600	4 550	250	5,5%	5 120	-320	-6,3%	51 500	1 100	2,1%					
Recepty refundowane ²	1 010	11 330	1 030	-20	-1,9%	1 030	-20	-1,9%	11 050	280	2,5%					
Recepty pełnopłatne ³	960	11 730	950	10	1,1%	1 140	-180	-15,8%	11 310	420	3,7%					
Sprzedaż odręczna ⁴	3 960	42 440	3 680	280	7,6%	4 270	-310	-7,3%	41 900	540	1,3%					
LICZBA APTEK - PORÓWNANIE#																
	12 663	152 895	12 689	-26	-0,2%	12 870	-207	-1,6%	155 892	-2 997	-1,9%					

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

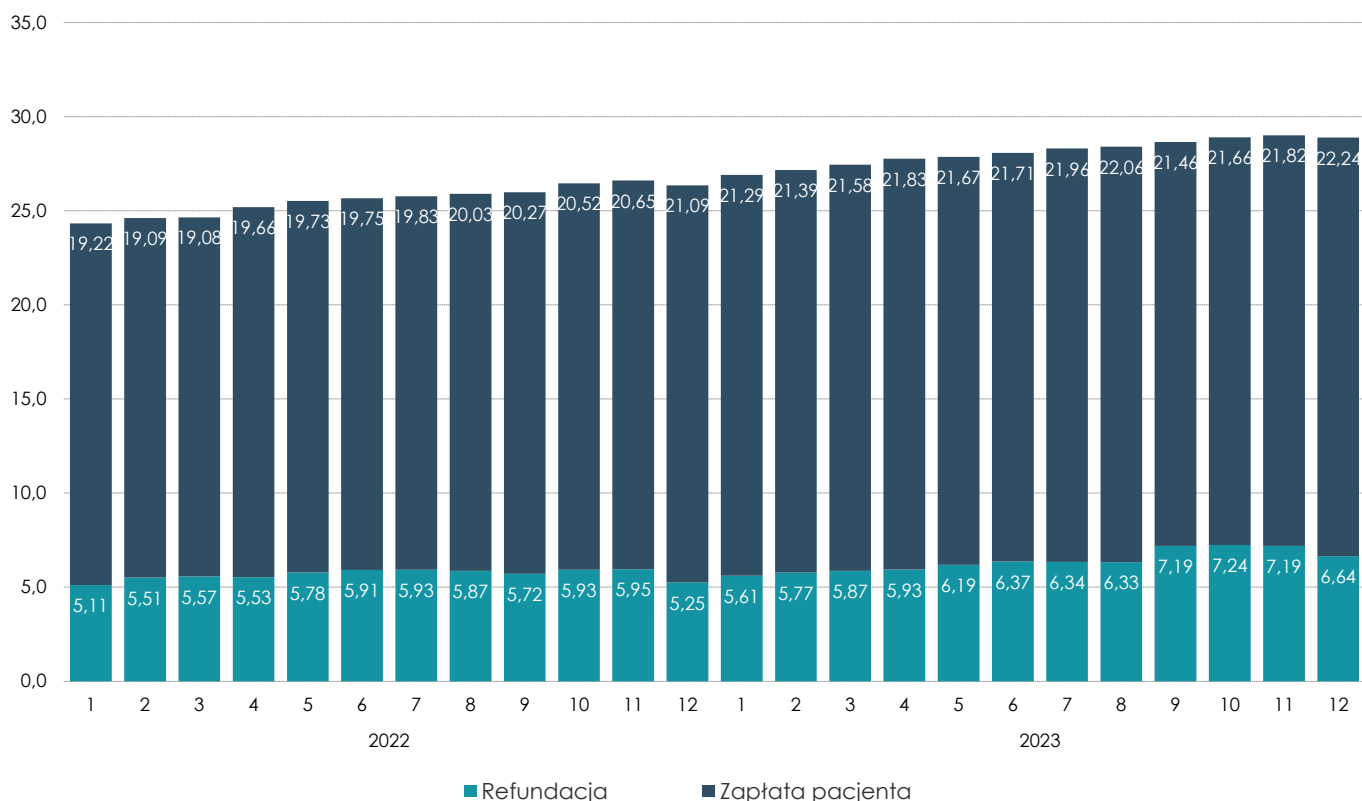
Liczba aptek opracowana na podstawie analizy PEX PharmaSequence

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 grudniu 2023 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 731,4 mln PLN. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2022 wzrosła o 1,7 mln PLN (+0,03%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 201,1 mln PLN (+4,4%). Obrót statystycznej apteki w grudniu 2023 wyniósł 373,5 tys. PLN, był to wzrost o 1,6% względem analogicznego okresu 2022 r.

W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 273,4 mln PLN i wzrosła o 8,7 mln PLN (+0,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 218,1 mln PLN i wzrosła o 63 mln PLN (+5,5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 2 197,8 mln PLN i spadła o 74,6 mln PLN (-3,3%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 35,4 mln PLN (- 2,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 16,4 mln PLN (+1,4%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 220,1 mln PLN (+11,1%).

Średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 28,9 PLN i spadła o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 9,6%. Średnia cena detaliczna recept leków refundowanych to 32,8 PLN (wzrost o 3,2% vs grudzień 2022), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 38,3 PLN (wzrost o 12,1% vs grudzień 2022), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 23,8 PLN (wzrost o 9,8% vs grudzień 2022).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu 2023 r. wyniosła 26,8% i była wyższa o 5,8% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2022 r., a w porównaniu do listopada marża wzrosła o 0,6%.

W grudniu ubiegłego roku refundacja leków osiągnęła wartość 1088 mln PLN, tj. o 15,4% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 77% i był wyższy o 1,8 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 3,1 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 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 więcej wiedzy



Zadaj nam pytanie:

solutions_by_pex@pexps.pl
22 886 47 15

Opublikowano 18 stycznia 2024 roku.
Publikacja przygotowana przez Antoniego Bremera
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

