

# Rynek apteczny w Polsce

Jak zmienił się rynek apteczny w kontekście zmian otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji geopolitycznej?

**EDYCJA V: Czerwiec 2023**



# Wprowadzenie

**Jak wybuch wojny w Ukrainie i napływ uchodźców zmienił rynek apteczny?**

**Jak kolejne fale pandemii koronawirusa wpłynęły na sprzedaż leków?**

**Jakie konsekwencje miała rosnąca inflacja w branży aptecznej?**

Rynek apteczny odnotował w ostatnich latach istotne wzrosty. Tendencja wzrostowa rozpoczęła się wraz z wybuchem pandemii w 2020 r. i była umacniana przez jej kolejne fale.

Na dynamikę wzrostu branży aptecznej wpłynęło następnie włączenie do systemu opieki zdrowotnej uchodźców z Ukrainy, jak również systematyczne udzielanie im doraźnej pomocy medycznej.

Konsekwencją powyższego był 16,8% wzrost sprzedaży na rynku aptecznym pomiędzy 2021 r. a LTM 2023 r. (LTM'23 okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.) przy jednoczesnym utrzymaniu się marż na relatywnie stabilnym poziomie.

Dynamika wzrostu cen sprzedaży oraz wolumenu, będącego pochodną zarówno większej liczby leków nabywanych, jak i osób je kupujących, została zbalansowana przez wzrost cen leków sprzedawanych przez producentów oraz dystrybutorów leków, powodując, iż średnia marża na rynku aptecznym pozostała stabilna.

Nasz raport apteczny nakreśla w dużym skrócie kluczowe czynniki wpływające na dynamikę rynku aptecznego w ostatnim okresie.

**Zapraszamy do lektury!**



# Część 1.

Apteki

## Apteki w liczbach:

**12.824**

**liczba otwartych aptek według stanu na koniec 2022 r.**

**2945**

**liczba osób przypadających na jedną aptekę w Polsce na koniec 2022 r.**

**477**

**Liczba nieaktywnych aptek w styczniu 2023 r. (+60 placówek rdr)**

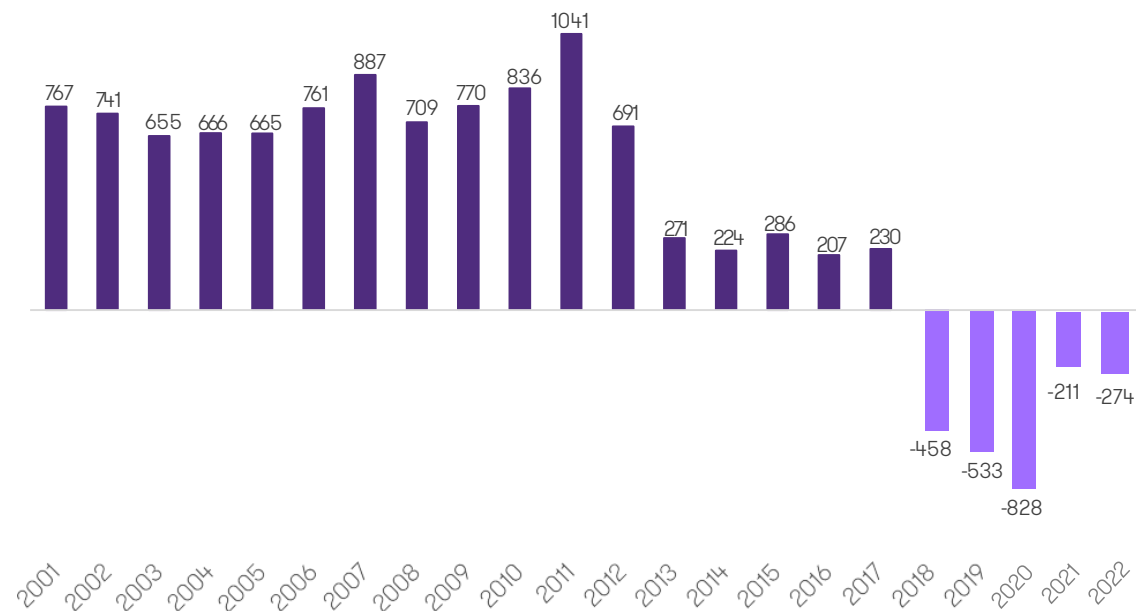
# Liczba aptek w Polsce nadal maleje

Rok 2022 przyniósł dalszy spadek liczby aptek. Było ich o 274 mniej niż rok wcześniej. Trend spadkowy trwa już od 5 lat, ale wyhamowuje.

Według obliczeń Grant Thornton na podstawie danych z Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych i Punktów Aptecznych, w 2022 r. utrzymał się trend spadku liczby aptek. Ubyło 274 podmioty - z 13 142 podmiotów na koniec 2021 r. do 12 868 na koniec 2022 r. Wśród tych aptek, które utrzymują pozwolenie, 44 podmioty pozostają nieaktywne. Warto przy tym podkreślić, iż spadek liczby aptek został zahamowany.

Przypominamy, że poza sytuacją rynkową, wpływ na liczbę aptek działających w Polsce miała nowelizacja przepisów Prawa Farmaceutycznego z 2017 r., która wprowadziła trudniejsze do spełnienia wymogi związane z otwieraniem nowych aptek i przejmowaniem już istniejących. Aby otworzyć aptekę należy spełnić szereg warunków, w tym cenzus wykształcenia, a jej lokalizacja nie może znajdować się w obrębie 500 m od aptek już funkcjonujących i w miejscach, w których jedna apteka przypada na więcej niż 3 tys. mieszkańców gminy (z wyjątkiem, w którym nowa apteka powstaje w odległości większej niż kilometr od najbliższej już funkcjonującej). Dodatkowe warunki muszą być także spełnione w przypadku akwizycji podmiotu - w tym związane z kumulacją własności aptek, która nie może przekraczać 1% aptek na terenie województwa.

Wykres 1. Zmiana liczby aktywnych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w latach 2001-2022.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie <https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html>



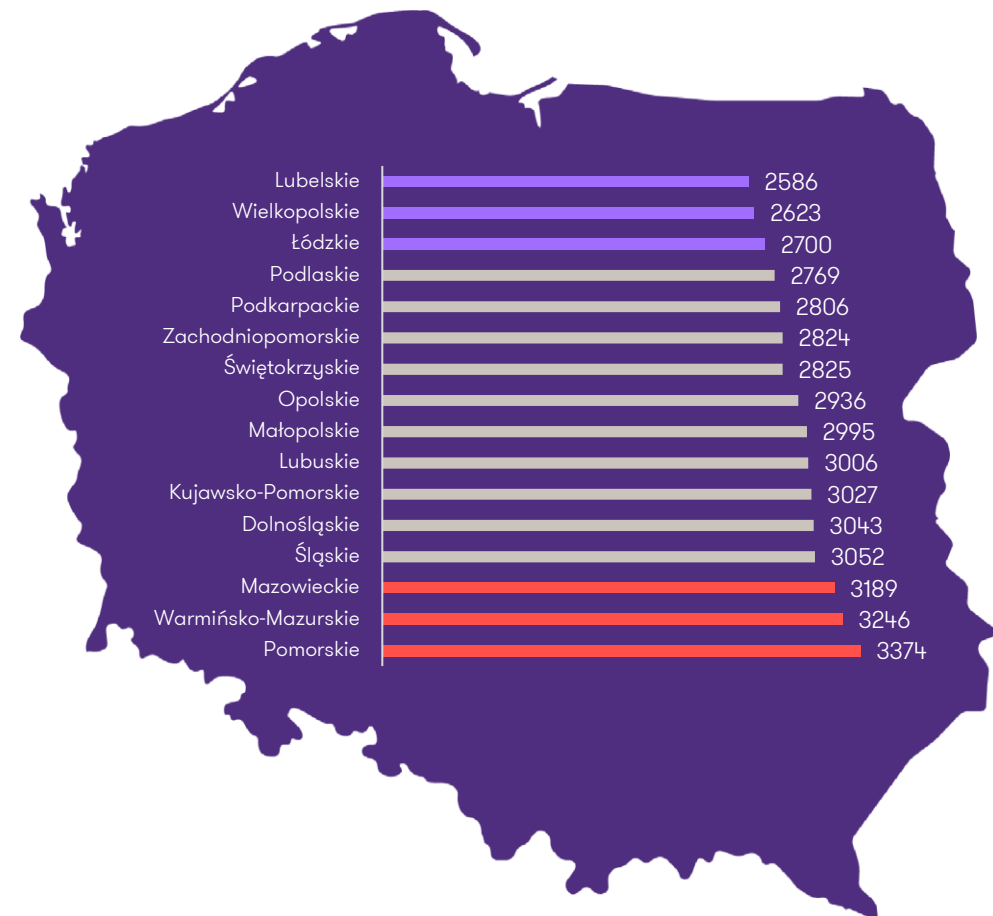
# Aktywne apteki w poszczególnych województwach

Na koniec 2022 r. w Polsce było 12 824 aktywnych aptek. To oznacza, że na jedną aptekę przypadało 2945 mieszkańców.

Najwięcej aktywnych aptek znajdziemy na obszarach o wyższej liczbie mieszkańców, z większymi ośrodkami miejskimi oraz bardziej rozwiniętych gospodarczo. Największą liczbę aptek posiada woj. mazowieckie (1728), a następnie woj. śląskie (1424) oraz woj. wielkopolskie (1332). Najmniej aptek znajduje się w woj. opolskim (321), woj. lubuskim (326) oraz woj. podlaskim (413).

Na jedną aptekę w Polsce przypada średnio 2945 mieszkańców. Najwięcej aptek w przeliczeniu na mieszkańca znajdziemy w woj. lubelskim (średnio jedna apteka na 2586 mieszkańców), woj. wielkopolskim (średnio jedna apteka na 2623 mieszkańców) oraz woj. łódzkim (średnio jedna apteka na 2700 mieszkańców). Najmniej zaś w woj. pomorskim (średnio jedna apteka na 3374 mieszkańców), woj. warmińsko-mazurskim (średnio jedna apteka na 3246 mieszkańców) oraz woj. mazowieckim (średnio jedna apteka na 3189 mieszkańców).

Wykres 2. Liczba ludności przypadająca na jedną aptekę w podziale na województwa.



# Formy prowadzenia działalności

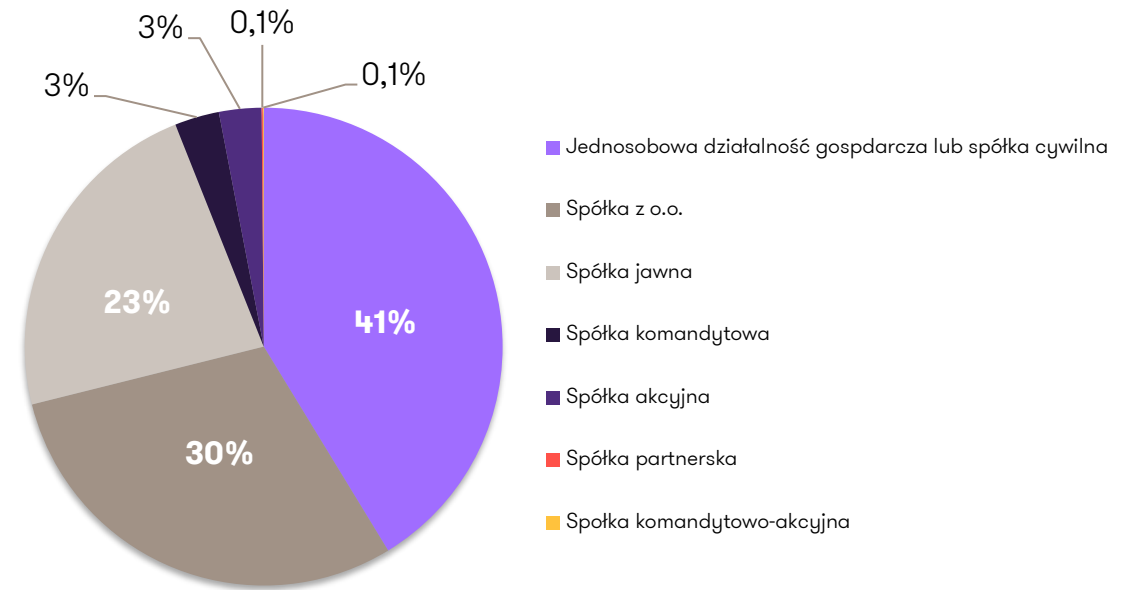
Właściciele aptek korzystają ze wszystkich standardowych form organizacyjno-prawnych przewidzianych przez polskie prawo dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Najpopularniejszymi formami prawnymi wybieranymi przez właścicieli aptek są formy o niskim poziomie skomplikowania i formalizacji prowadzenia biznesu – jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółki cywilne. Według obliczeń Grant Thornton, aż 41% aptek jest prowadzonych w tej formie.

Drugą najczęściej wybraną formą prawną prowadzenia sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – deklaruje ją 30% aktywnych podmiotów. Na ten wynik składają się głównie placówki należące do największych w Polsce sieci aptecznych. Nieco więcej niż co piąta apteka (23%) operuje jako spółka jawna.

Mało popularne okazują się spółki komandytowe i akcyjne – po 3% podmiotów. Jeszcze rzadziej na rynku działają apteki będące spółkami partnerskimi, czy komandytowo-akcyjnymi (po 0,1%).

Wykres 3. Forma prawna aktywnych aptek działających w Polsce, stan na koniec 2022 r.\*



\*Wykres nie uwzględnia podmiotów, w stosunku do których nie ujawniono formy prowadzenia działalności.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie <https://rejstrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html>

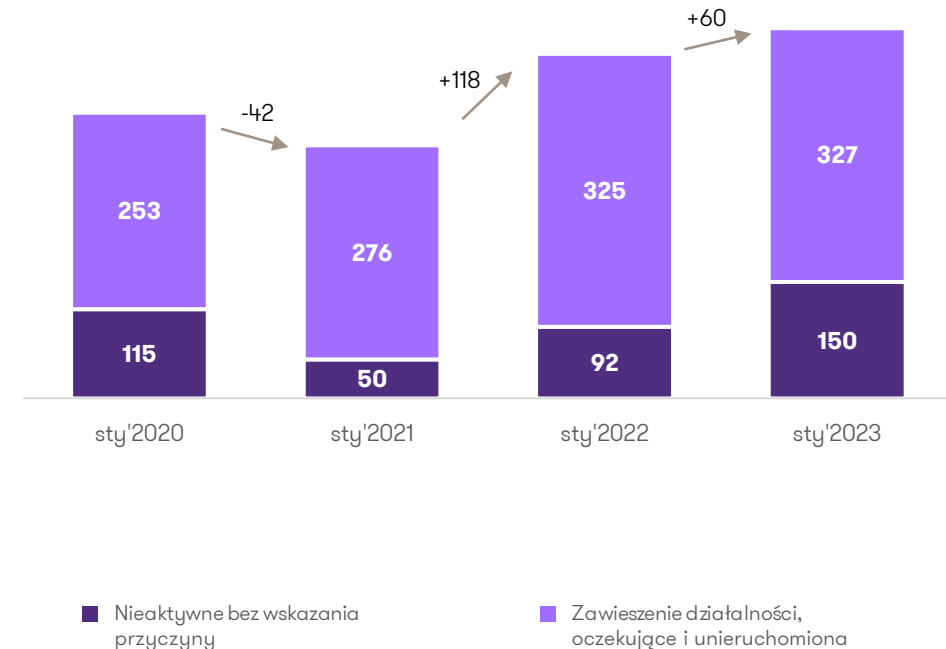
# Rośnie liczba nieaktywnych aptek

Wzrasta liczba aptek, które nie prowadzą aktywnie działalności lub wręcz ją zawiesiły pomimo posiadanego zezwolenia. W styczniu 2023 r. było ich 60 więcej niż przed rokiem.

Początek 2023 r. przyniósł dalszy wzrost liczby aptek, które zawiesiły działalność lub przestały ją prowadzić, mimo że nadal dysponowały niezbędnym zezwoleniem. Ponad 2/3 z nich, jako przyczynę wskazało zawieszenie działalności, a cztery oczekiwały na pozwolenie. Wzrost liczby nieaktywnych podmiotów okazał się jednak niemal dwukrotnie mniejszy niż rok wcześniej – w styczniu 2022 r. dane wskazały bowiem na zwiększenie liczby takich placówek na rynku aż o 118 podmiotów względem takiego samego okresu roku poprzedniego.

Apteki, które zawiesiły działalność, mogą ją w przyszłości kontynuować (np. po zmianie modelu biznesowego lub w czasie bardziej sprzyjających warunków rynkowych) lub dokonać sprzedaży uprawnień do prowadzenia apteki w danej lokalizacji.

Wykres 4. Liczba nieaktywnych i zawieszonych aptek styczniu 2022 i 2023 r.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie <https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ra.html>



# Część 2.

Rynek apteczny

# Rynek apteczny w liczbach:

**47,3 mld**

wartość rynku aptecznego w LTM'23\*  
(+6,8 mld PLN  
w porównaniu do 2021 r.)

**+13%**

wzrost przeciętnej liczby  
wizyt w aptece  
w okresie 2021-LTM'23\*

**+3,9 PLN**

wzrost średniej miesięcznej ceny  
opakowania w okresie 2021-LTM'23\*  
(uwzględniając wszystkie segmenty)

**25,3%**

średnia marża apteczna w LTM'23\*  
(+0,3 pp w porównaniu do 2021 r.)

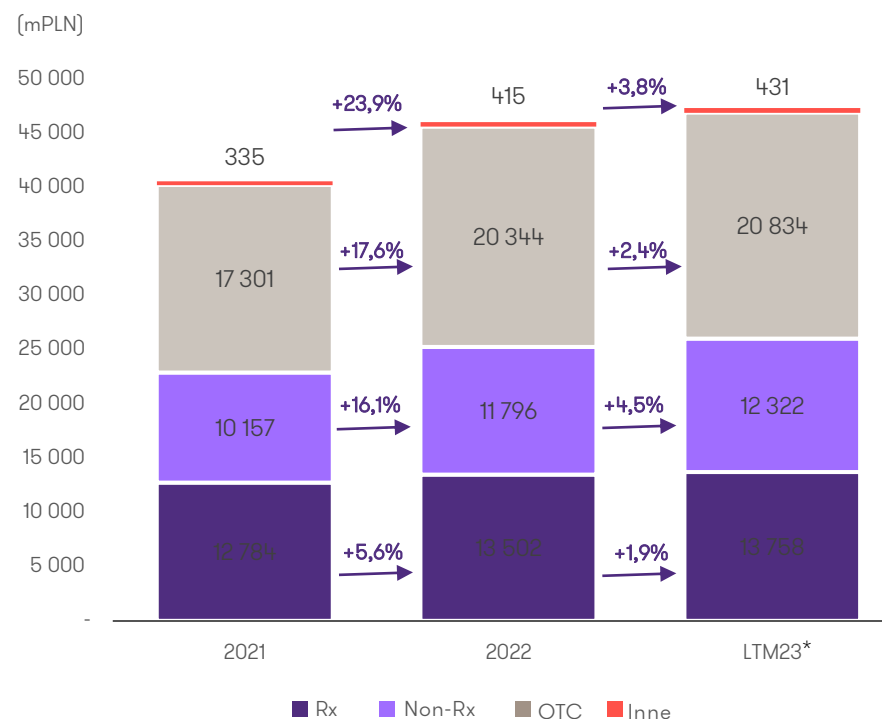
# Rynek apteczny na fali wznoszącej

Sytuacja makroekonomiczna oraz geopolityczna przyczyniły się do znaczących wzrostów na rynku aptecznym. Sprzedaż leków wzrosła o 16,7% pomiędzy 2021 r. a LTM'23\*.

Wzrost sprzedaży na rynku aptecznym o 6,8 mld PLN pomiędzy 2021 r. a LTM'23\* to efekt rosnących cen leków, a także wzrostu wolumenów sprzedaży oraz liczby klientów. Na taką sytuację złożyło się kilka czynników. Po pierwsze wybuch wojny w Ukrainie, która spowodowała napływ uchodźców oraz tzw. „efekt tłumu” (leki nabywane były na „zapas”). Po drugie, przyjęcie w marcu 2022 r. specustawy, dzięki której większość obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. otrzymała prawo do świadczeń medycznych na zasadach podobnych do pozostałych osób objętych ubezpieczeniem w Polsce - według danych z NFZ do końca 2022 r. ponad 350 tys., pacjentów z Ukrainy skorzystało z polskiego systemu ochrony zdrowia, co przełożyło się na większą ilość wystawionych i zrealizowanych recept. Po trzecie, trwająca w okresie analizy pandemia COVID-19 - w okresach największej liczby zachorowań (marzec, kwiecień i grudzień 2021) wartość sprzedaży istotnie wzrastała. Wpływ tego czynnika na rynek apteczny malał oczywiście wraz ze spadkiem liczby zachorowań (zachorowania na koronawirusa spadły o 2,3 mln między 2021 r. a LTM'23\*).

\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

Wykres 5. Struktura sprzedaży na rynku aptecznym



**Objaśnienia:** a. Rx - recepty refundowane; b. Non-rx - recepty pełnopłatne; c. OTC - sprzedaż produktów dostępnych bez recepty (leki OTC, suplementy diety, produkty zielarskie, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny, kosmetyki etc.); d. LTM - okres ostatnich dwunastu miesięcy

# Sprzedaż na rynku aptecznym - kluczowe liczby:

**+9,8%**

wzrost sprzedaży na rynku aptecznym pomiędzy rokiem 2021 a LTM'23\*  
w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedawanych leków

**+6,9%**

wzrost sprzedaży na rynku aptecznym pomiędzy rokiem 2021 a LTM'23\*  
w związku ze wzrostem ilości sprzedawanych leków

**+4,8 mln**

wzrost średniej miesięcznej liczby pacjentów w LTM'23\*  
w porównaniu do 2021 r.

\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

# Rosną ceny i wolumeny

Wzrost sprzedaży na rynku aptecznym był efektem zarówno wzrostu średnich cen, jak i wzrostu wolumenu sprzedawanych leków.

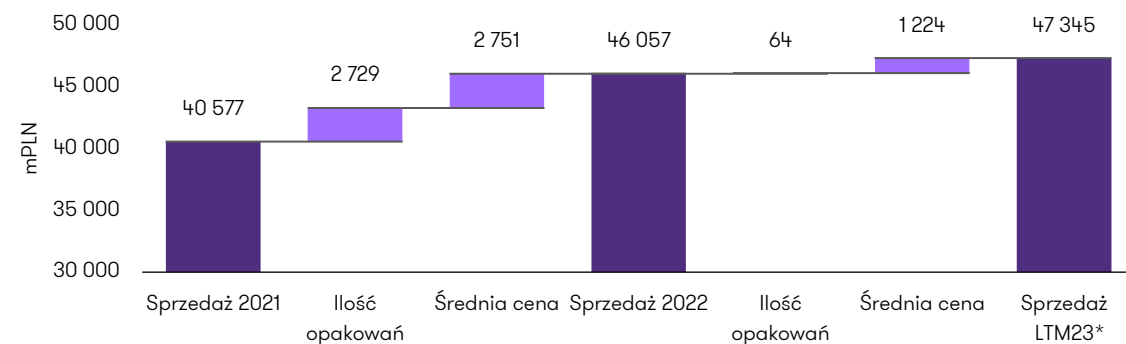
Wspomniany wcześniej wzrost sprzedaży w analizowanym okresie o 6,8 mld PLN był napędzany głównie wzrostem średniej ceny leków, o 4 mld PLN, na co wpływ miała szalejąca w ostatnich miesiącach inflacja. Średnia cena opakowania wzrosła z 24 PLN w 2021 r. do 26 PLN w okresie LTM'23\*. Z kolei zwiększenia sprzedawanych wolumenów dodała 2,7 mld PLN do wzrostu sprzedaży na rynku aptecznym.

W samym 2022 r. wzrost sprzedaży wyniósł 5,5 mld PLN i w równym stopniu był pochodną wzrostu cen leków, jak i ilości sprzedanych opakowań.

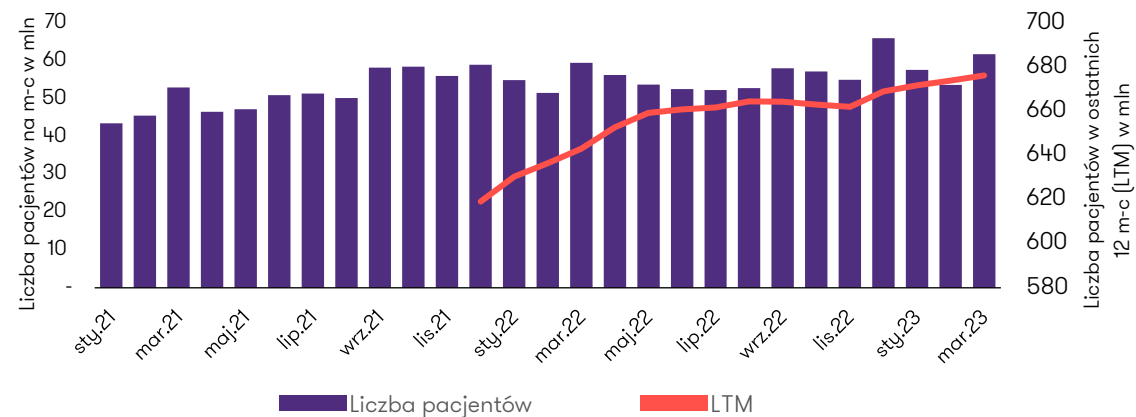
Za wzrost liczby sprzedanych opakowań w 2022 r. odpowiadał wzrost liczby pacjentów dokonujących ich zakupu. Był on szczególnie widoczny od stycznia do maja 2022 r. jako rezultat napływu uchodźców z Ukrainy.

\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

Wykres 6. Struktura sprzedaży na rynku aptecznym



Wykres 7. Liczba pacjentów w ujęciu miesięcznym



Objaśnienia: a. LTM – okres ostatnich dwunastu miesięcy;

# Segmenty rynku aptecznego - kluczowe liczby:

**+8%**

wzrost sprzedaży leków refundowanych (Rx)  
w okresie 2021 - LTM'23\*

**+22%**

wzrost sprzedaży produktów dostępnych bez recepty (OTC)  
w okresie 2021 - LTM'23\*

**+23%**

wzrost sprzedaży leków nier refundowanych (non-Rx)  
w okresie 2021 - LTM'23\*

\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.



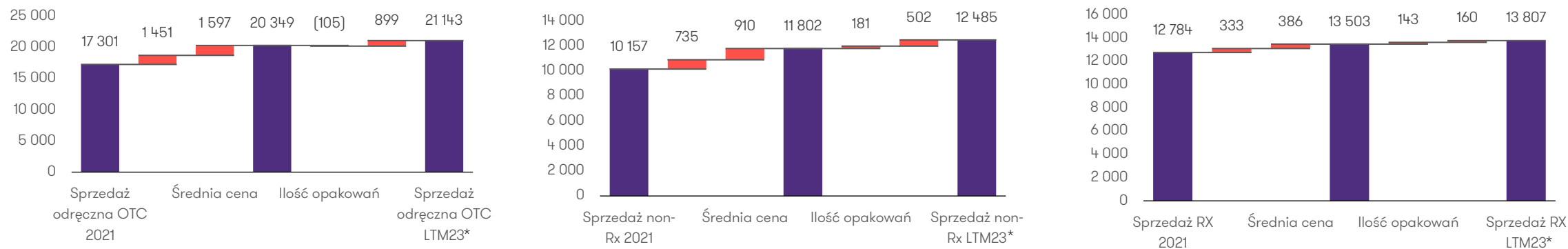
# Dynamika segmentów rynku aptecznego

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz rosnąca inflacja wpłynęły na wzrost średnich cen na rynku aptecznym.

W okresie 2021-LTM'23\* nastąpił wzrost sprzedaży leków refundowanych (Rx) o 8% - to przede wszystkim efekt napływu ludności z Ukrainy w wyniku działań wojennych, co przełożyło się na wzrost liczby sprzedanych opakowań. Średnia cena leków refundowanych nie wzrosła jednak istotnie ze względu na ceny regulowane przez NFZ. Sprzedaż produktów dostępnych bez recepty (OTC) również napędzał napływ

uchodźców, który przełożył się na wzrost sprzedanych leków przeciwbólowych, czy artykułów opatrunkowych. Istotną okazała się także rosnąca inflacja, która wpłynęła na wzrost średniej ceny opakowania. 23% wzrost odnotowała sprzedaż leków nierefundowanych (non-Rx) - także w tym przypadku kluczowy okazał się napływ ludności z Ukrainy, a także pandemia COVID-19.

Wykres 8. Dynamika segmentów rynku aptecznego w latach 2021-LTM'23 w mln PLN



**Objaśnienia:** a. Rx - recepty refundowane; b. Non-rx - recepty pełnopłatne; c. OTC - sprzedaż produktów dostępnych bez recepty (leki OTC, suplementy diety, produkty zielarskie, materiały opatrunkowe, sprzęt medyczny, kosmetyki etc.)

\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

# Ceny opakowań leków - kluczowe liczby:

**+6,7%**

wzrost liczby nabywanych  
opakowań leków 2021-LTM'23\*

**+16,6%**

wzrost średniej ceny opakowania  
2021-LTM'23\*

**+6,6%**

wzrost średniego paragonu  
za okres LTM'23\* vs. 2021

**+6,5 PLN**

wzrost kwoty średniego paragonu  
w marcu 2023 vs. styczeń 2021

\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

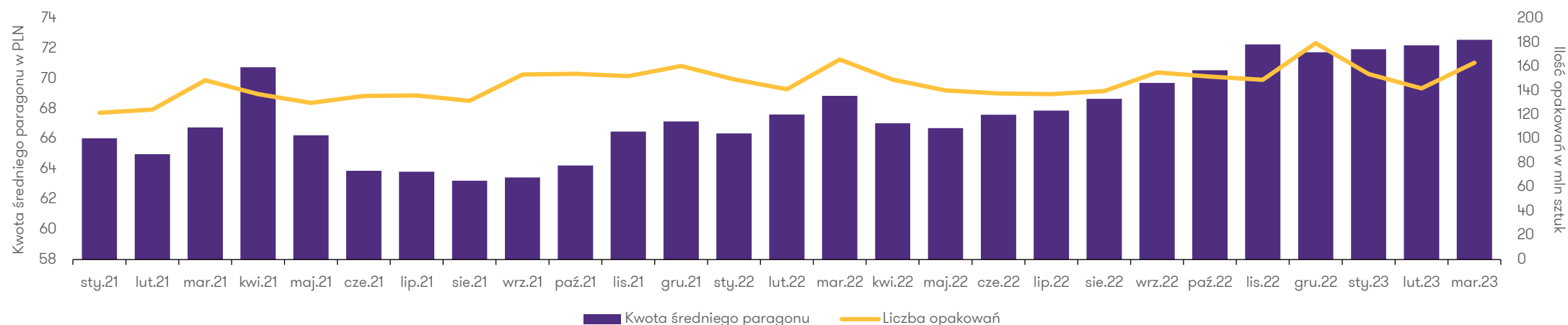
# Wzrosty wartości paragonów w efekcie szalejącej inflacji

Wzrost cen surowców i materiałów oraz kosztów produkcji i dystrybucji leków przyczynił się do wzrostu cen leków.

W okresie styczeń 2021 – marzec 2023 na rynku aptecznym w Polsce wystąpiło kilka czynników, które wpłynęły na zmiany cen i liczby nabywanych leków. Jednym z głównych czynników była inflacja. O ile leki refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wykazały stabilny poziom cen (wzrost średniej ceny opakowania Rx od 2021

do LTM'23 o 4,2%), o tyle ceny leków nierefundowanych wzrosły o 13,2% w LTM'23\* względem 2021 r., a produktów OTC o 13,7% od 2021 do LTM'23\*. Powyższe dane wskazują, że konsumenci nie kupowali większej liczby opakowań leków, a płacili istotnie więcej za średni paragon.

Wykres 8. Kwota średniego paragonu oraz liczba sprzedanych opakowań leków w okresie 2021-LTM'23



**Objaśnienia:** a. Kwota statystycznego paragonu – statystyczny paragon z jakim wychodzi pacjent z apteki, obliczony jako obrót/ liczbę klientów; b. Ilość opakowań – ilość sprzedanych opakowań leków przez statystyczną aptekę

\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

# Marże na rynku aptecznym - kluczowe liczby:

**18,2%**

wzrost przeciętnej marży  
generowanej przez rynek apteczny  
w okresie 2021-LTM'23\*

**+14,2%**

wzrost przeciętnej marży  
na rynku leków nierefundowanych  
w okresie 2021-LTM'23\*

**+11,3%**

wzrost przeciętnej marży  
na rynku leków refundowanych  
w okresie 2021-LTM'23\*

**+25,2%**

wzrost przeciętnej marży  
na rynku leków OTC  
w okresie 2021-LTM'23\*

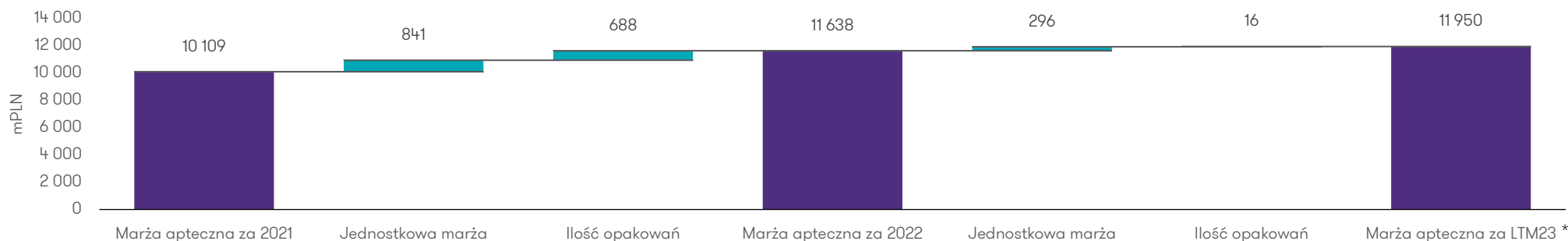
# Marże na rynku aptecznym wzrosły

We wszystkich segmentach leków odnotowano wzrosty jednostkowej marży brutto pomimo wzrostu kosztów zakupu leków od ich producentów i dystrybutorów.

Kluczowym czynnikiem wzrostu marży generowanej przez rynek apteczny w okresie 2021 do LTM'23\* był wzrost jednostkowej marży brutto. Jednostkowa marża wzrastała we wszystkich segmentach (średnia wartość marży wzrosła z 6,0 PLN w 2021 r. do 6,5 PLN w LTM'23\*) i to pomimo wzrostu jednostkowego kosztu zakupu leków (z 18,0 PLN w 2021 do 19,6 PLN w LTM'23\*). Aptekom udało się również utrzymać procentową marżę brutto, która w analizowanym okresie nieznacznie wzrosła (z 24,9% w 2021 do 25,3% w LTM'23\*). Za wzrost jednostkowej marży brutto odpowiadał głównie segment

leków OTC (76,6% wartości wzrostu jednostkowej marży w 2022 r. oraz 76,5% w LTM'23\*). Ilość sprzedanych opakowań wzrosła z 1,7 mld sztuk w 2021 do 1,8 mld sztuk w 2022 r. Wzrost ilości sprzedanych opakowań w LTM'23\* w segmencie Rx i Non-Rx został zrównoważony przez spadki w segmencie OTC. Spadek ten spowodowany był wyjątkowo wysokim wolumenem sprzedaży w marcu 2022 r. (o 11,8% wyższym niż w marcu 2021 r. i o 4,3% wyższym niż w marcu 2023 r.), wynikającym z wybuchu wojny w Ukrainie.

Wykres 8. Dynamika segmentów rynku aptecznego (2021-LTM'23\*)



**Objaśnienia:** a. Kwota statystycznego paragonu – statystyczny paragon z jakim wychodzi pacjent z apteki, obliczony jako obrót/ liczbę klientów; b. Ilość opakowań – liczba sprzedanych opakowań leków przez statystyczną aptekę

\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

# Podsumowanie

## Rynek apteczny zareagował na „czarne łabędzie”

Światowa pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia zmieniły zwyczaje zakupowe klientów aptek. Jeszcze w 2020 r. wolumeny sprzedaży leków we wszystkich kategoriach charakteryzowała tendencja spadkowa spowodowana m.in. obostrzeniami w liczbie pacjentów przyjmowanych w aptekach, jak również niższą zachorowalnością na „nie-covidowe” choroby, jako efekt ograniczeń w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Niższe wolumeny zostały wówczas skompensowane przez rosnące ceny i w efekcie rynek apteczny w całym 2020 r. charakteryzowała tendencja wzrostowa pod względem sprzedaży.

Dane za lata 2021-2022 oraz I kwartał 2023 r. pokazują znaczący wzrost inflacji wywołany pandemią koronawirusa oraz trwającą wojną w Ukrainie. Za wzrost sprzedaży na rynku aptecznym we wspomnianym okresie odpowiadało w głównej mierze podniesienie średniej ceny leków we wszystkich kategoriach. Wzrost cen na półkach aptek to odpowiedź na rosnące koszty zakupu leków od ich producentów i dystrybutorów oraz rosnące koszty prowadzenia bieżącej działalności. Dzięki tej decyzji farmaceuci byli w stanie utrzymać marże na stabilnym poziomie.

Wojna w Ukrainie miała również wpływ na wolumeny leków sprzedanych na rynku aptecznym. Napływ uchodźców i późniejsze włączenie ich do systemu opieki zdrowotnej przełożyło się na wzrost liczby pacjentów odwiedzających apteki, a tym samym na rosnące wolumeny sprzedawanych opakowań.

W badanym przez nas okresie, uwagę zwraca znaczący wzrost liczby aptek nieaktywnych i zawieszonych [z 368 w styczniu 2020 do 477 w styczniu 2023]. Warto przy tym podkreślić, że spadek liczby czynnych aptek był największy pomiędzy 2020 a 2021 r., a w kolejnych okresach obserwowaliśmy wyhamowanie tego zjawiska. Oznacza to, że wprowadzona w 2017 r. ustawa „Apteka dla aptekarza” ma coraz mniejszy wpływ na rynek apteczny. Pomimo spadku liczby czynnych aptek, sprzedaż na rynku aptecznym rośnie w efekcie rosnących średnich cen sprzedaży oraz wolumenów sprzedanych leków.



**Aleksander Zaremba**

Supervisor

Due Diligence

Grant Thornton



# Załącznik

Segmentu rynku aptecznego -  
statystyki

# Segment Rx



**13,8 mld**

wartość rynku leków refundowanych w LTM'23\* - wzrost o 974 mln PLN w porównaniu z rokiem 2021.



**+1,3 PLN**

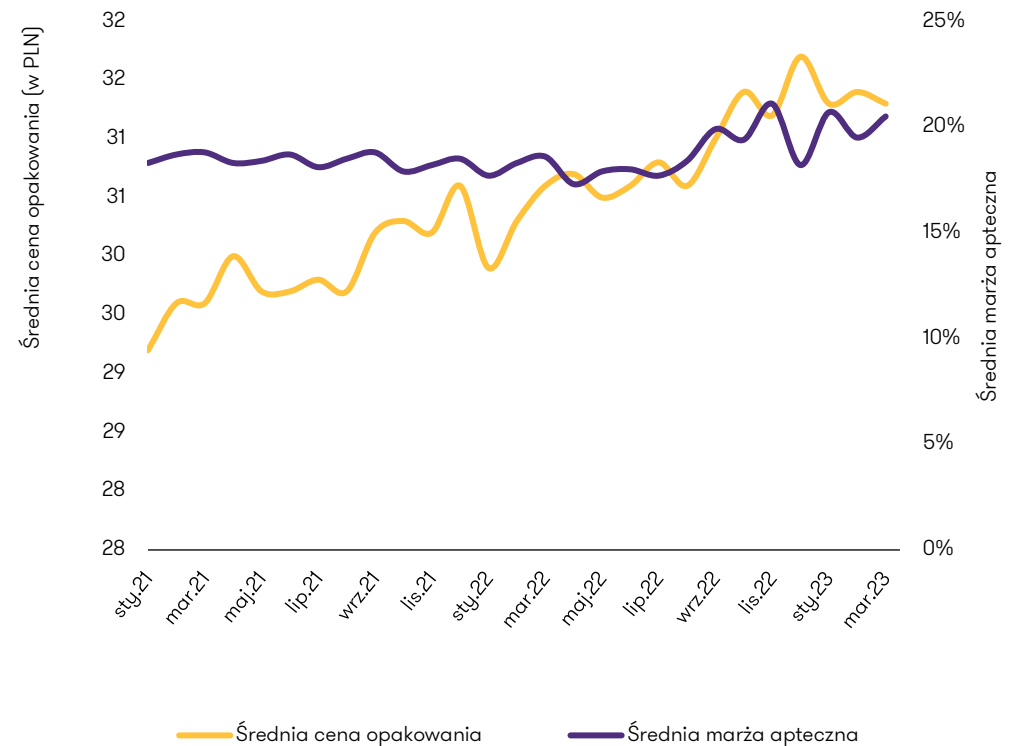
wzrost średniej ceny opakowania leku w segmencie Rx w porównaniu z 2021 r. (29,9 PLN w 2021 r. oraz 31,3 PLN w LTM'23\*).



**19,4%**

średnia marża apteczna dla leków OTC w okresie LTM'23\*. Wzrosła ona w porównaniu do średniej z roku 2021 o 1,0 pp.

Wykres 9. Segment leków refundowanych



\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

# Refundacja



**10,3 mld PLN**

udział refundacji w całkowitym obrocie aptecznym w LTM\*23\*. Wartość refundacji wzrosła o 756 mln PLN w porównaniu do 2021 r.



**21,7%**

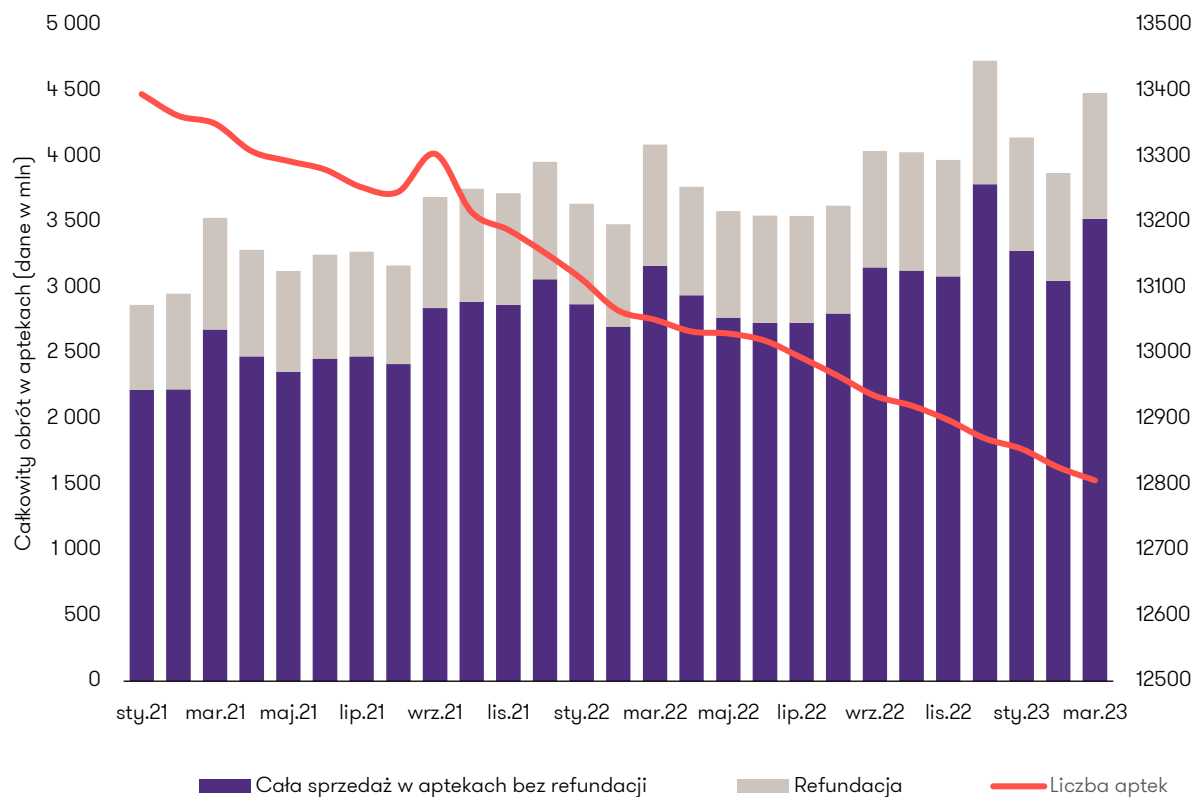
średni udział refundacji w całkowitym obrocie aptecznym w LTM\*23\*. W porównaniu do 2021 r. udział refundacji spadł o 2 pp.



**72,1%**

udział refundacji w segmencie sprzedaży refundowanej w LTM23. W porównaniu do roku 2021 udział refundacji spadł o 1,8 pp.

Wykres 10. Udział refundacji w obrocie na rynku aptecznym



\*LTM\*23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

# Segment Non-Rx



## 12,3 mld PLN

wartość segmentu leków Non-Rx w Polsce w okresie LTM'23\*. Odnotowała ona wzrost o 2,2 mld PLN w porównaniu do roku 2021.



## +4,1 PLN

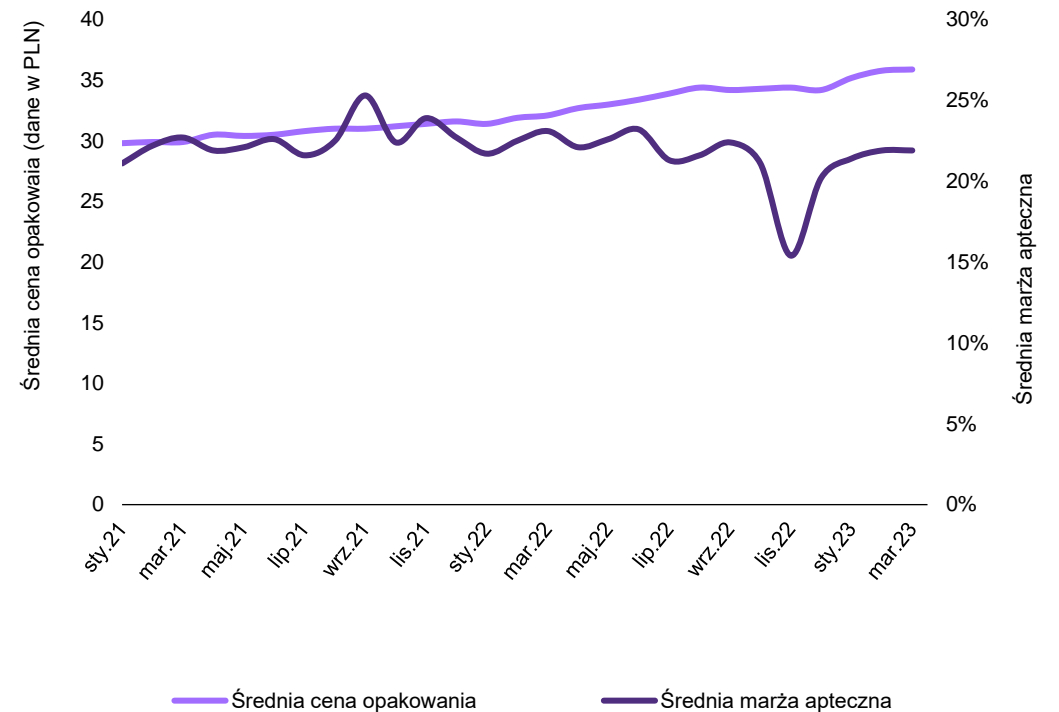
wzrost średniej ceny opakowania leków w segmencie Non-Rx z 30,6 PLN w 2021 r. do 34,7 PLN w LTM'23\*.



## 21,4%

średnia marża apteczna dla leków nabywanych na podstawie pełnopłatnych recept w okresie LTM'23\*. Odnotowała ona spadek o 1,2 pp. w porównaniu do średniej z roku 2021.

Wykres 11. Udział refundacji w obrocie na rynku aptecznym



\*LTM'23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

# Segment leków OTC



## 20,8 mld PLN

wartość segmentu leków OTC w Polsce w okresie LTM\*23\*. Odnotowała ona wzrost o 3,5 mld PLN w porównaniu do roku 2021.



## +2,6 PLN

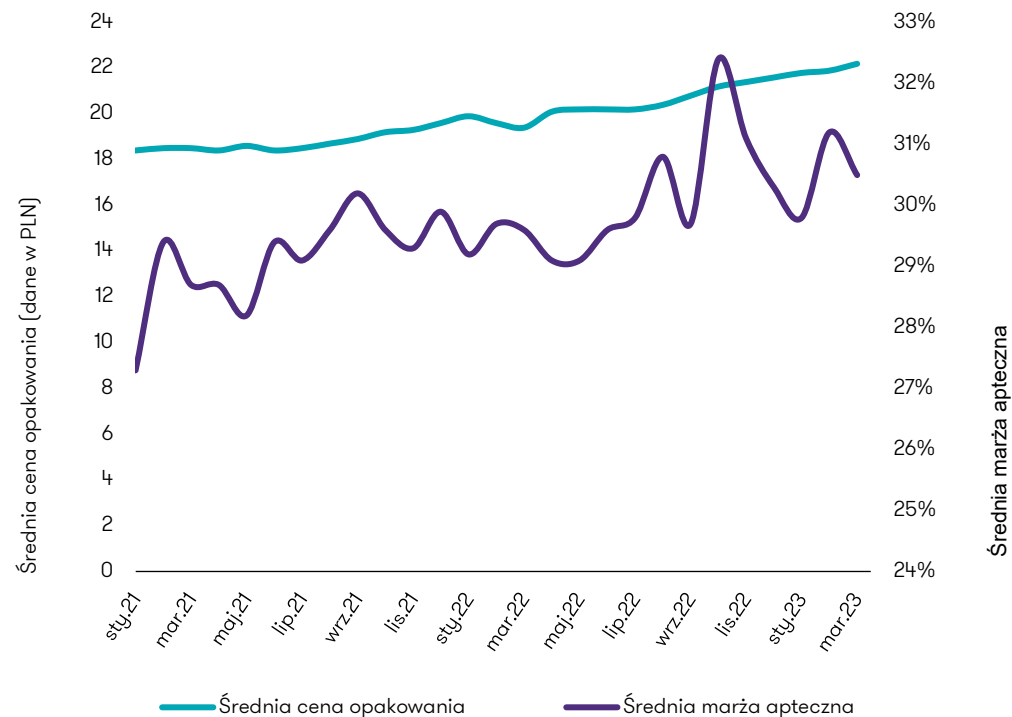
wzrost średniej ceny opakowania leków w segmencie OTC z 18,8 PLN w 2021 r. do 21,3 PLN w LTM\*23\*.



## 30,4%

średnia marża apteczna dla leków OTC w okresie LTM\*23\*. Odnotowała ona wzrost o 1,2 pp. w porównaniu z rokiem 2021.

Wykres 12. Udział refundacji w obrocie na rynku aptecznym



\*LTM\*23 - okres 12 miesięcy od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r.

# Uwagi metodologiczne

## Źródło danych

Wszelkie wyliczenia zostały dokonane przez Grant Thornton. Jako bazę danych wykorzystano Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, zwany w skrócie Rejestrem Aptek. Jest on dostępny pod adresem: <https://rejestrwymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public>

Przy analizie danych dotyczących rynku aptecznego w Polsce posłużono się danymi miesięcznymi publikowanymi w raportach PEX PharmaSequence dotyczących całego rynku aptecznego w okresie styczeń 2021 – marzec 2023 r. (raporty sell-out).

## Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne

W niniejszym raporcie, mówiąc o aptekach, odnosimy się wyłącznie do aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, które na dany dzień posiadały zezwolenie na prowadzenie działalności i nie zostało ono cofnięte lub nie wygasło. Na dzień 31 grudnia 2022 r. takich podmiotów było 12 824. Wszystkie zostały objęte analizą.

## Apteki szpitalne, szpitalne działy farmacji, apteki zakładowe

Niniejszy raport nie obejmuje analizą podmiotów niebędących Apteką ogólnodostępną czy punktem aptecznym.



# Zapraszamy do kontaktu



**Aleksander Zaremba**

Supervisor

Due Diligence

M +48 885 886 779

E [aleksander.zaremba@pl.gt.com](mailto:aleksander.zaremba@pl.gt.com)



**Katarzyna Buda**

Senior Menedżer

Due Diligence

M +48 785 119 091

E [katarzyna.buda@pl.gt.com](mailto:katarzyna.buda@pl.gt.com)



**Maja Jabłońska**

Radca Prawny, Counsel

Kancelaria Prawna

M +48 661 530 073

E [maja.jablonska@pl.gt.com](mailto:maja.jablonska@pl.gt.com)



**Irmína Kornacka**

Menedżer

Due Diligence

M +48 661 530 402

E [irmina.kornacka@pl.gt.com](mailto:irmina.kornacka@pl.gt.com)



**Justyna Pindel**

Konsultant

Due Diligence

M +48 723 334 278

E [justyna.pindel@pl.gt.com](mailto:justyna.pindel@pl.gt.com)

## Kontakt dla mediów:

**Jolanta Tumulec**

Specjalista ds. PR i komunikacji  
Grant Thornton

M +48 885 887 286

E [jolanta.tumulec@pl.gt.com](mailto:jolanta.tumulec@pl.gt.com)

## O nas

**Grant Thornton** to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie, obecna w 140 krajach i zatrudniająca ponad 62 tys. pracowników. W Polsce działamy od 29 lat. Zespół 950 pracowników wspiera naszych klientów w obszarach takich jak audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo transakcyjne czy outsourcing płac i kadr oraz outsourcing księgowości.