

## COMUNICAT DE PRESĂ

### Piața farmaceutică în trimestrul 4 2018

București, 7 februarie 2019

Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information estimează că în perioada ianuarie – decembrie 2018, volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 612,7 milioane cutii, în creștere cu 5,9% față de perioada ianuarie – decembrie 2017, în creștere fiind și numărul total de zile de tratament (5,4%).

Valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 16,07 miliarde lei la preț de distribuție, în creștere cu 13,8% față de perioada ianuarie – decembrie 2017. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx din farmacia a crescut cu 8,2% față de aceeași perioadă.

Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice din România, este realizat începând cu anul 1996.

#### Evoluția pieței în volum

Canal/ Segment/ Contract	Trim.4 2018			Anul 2018		
	Total Cutii	Cotă Piață	Variație	Total Cutii	Cotă Piață	Variație
	mil.	(%)	(+/- %)	mil.	(%)	(+/- %)
<b>Total piață</b>	<b>163,2</b>	<b>100,0</b>	<b>6,8</b>	<b>612,7</b>	<b>100,0</b>	<b>5,9</b>
<b>Retail</b>	<b>154,8</b>	<b>94,9</b>	<b>6,5</b>	<b>581,9</b>	<b>95,0</b>	<b>5,7</b>
- Rx	96,5	59,1	3,6	375,4	61,3	4,9
Rx - fără contract	96,4	59,1	3,6	375,3	61,3	4,9
Rx - contract CVR	0,02	0,0	34,3	0,04	0,0	22,3
Rx - contract CV	0,03	0,0	44,9	0,13	0,0	46,1
- OTC	58,4	35,8	11,7	206,4	33,7	7,1
<b>Spital</b>	<b>8,4</b>	<b>5,1</b>	<b>12,1</b>	<b>30,8</b>	<b>5,0</b>	<b>10,1</b>

În trimestrul 4 2018, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 163,2 milioane cutii, în creștere cu 6,8% față de trimestrul 4 din 2017, creștere susținută atât de canalul de retail (6,5 %) cât și de spital, care a înregistrat un avans de 12,1%. Pe segmente, ratele de creștere în volum au fost de 3,6% pentru Rx în farmacii și 11,7% pentru OTC în farmacii.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, volumul total al pieței a fost de 612,7 milioane cutii, în creștere cu 5,9% față de ianuarie – decembrie 2017. Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacia s-a ridicat la 375,4 milioane cutii (+4,9% față de ianuarie – decembrie 2017), cel al medicamentelor fără prescripție din farmacia (OTC) la 206,4 milioane cutii (+7,1%), iar volumul medicamentelor din spital la 30,8 milioane cutii (+10,1%).

## Evoluția pieței în valoare

Canal/ Segment/ Contract	Trim.4 2018				Anul 2018			
	RON			EUR	RON			EUR
	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare
	mil.	(%)	(%)	mil.	mil.	(%)	(%)	mil.
<b>Total piață</b>	<b>4.718,9</b>	<b>100,0</b>	<b>21,7</b>	<b>1.012,7</b>	<b>16.068,7</b>	<b>100,0</b>	<b>13,8</b>	<b>3.452,6</b>
<b>Retail</b>	<b>4.160,7</b>	<b>88,2</b>	<b>21,6</b>	<b>892,9</b>	<b>14.182,2</b>	<b>88,3</b>	<b>14,1</b>	<b>3.047,2</b>
- Rx	3.143,3	66,6	22,4	674,6	10.651,1	66,3	14,0	2.288,5
Rx - fără contract	2.333,8	49,5	7,6	500,8	9.008,3	56,1	8,2	1.935,7
Rx - contract CVR	719,9	15,2	111,5	154,5	1.326,4	8,2	56,2	284,9
Rx - contract CV	89,6	1,9	54,8	19,2	316,4	2,0	88,8	68,0
- OTC	1.017,4	21,6	19,3	218,3	3.531,1	22,0	14,4	758,7
<b>Spital</b>	<b>558,1</b>	<b>11,8</b>	<b>22,1</b>	<b>119,8</b>	<b>1.886,5</b>	<b>11,7</b>	<b>11,4</b>	<b>405,4</b>

În trimestrul 4 2018, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 4,72 miliarde lei, în creștere cu 21,7% față de trimestrul 4 din 2017, în condițiile în care medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au crescut cu 111,5%, iar cele pentru cost-volum au crescut cu 54,8%. Celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat o creștere de 7,6% față de trimestrul 4 din 2017. Pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 22,4% pentru Rx în farmacii, 19,3% pentru OTC în farmacii și 22,1% pentru spitale.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, valoarea totală a pieței a fost de 16,07 miliarde lei, în creștere cu 13,8% față de ianuarie – decembrie 2017. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 10,65 miliarde lei (+14,0 %), medicamentele fără prescripție (OTC) din farmacii au atins 3,53 miliarde lei (+14,4%), iar segmentul de spital a atins 1,89 miliarde lei (+11,4%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și într-o măsură mai mică cost-volum (CV), totalizând cca 1,64 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de perioada ianuarie – decembrie 2017 cu 8,2%, însumând 9,01 miliarde lei.

## Grupe terapeutice mari - 2018

Grupe ATC1	VOLUM			PREȚ MEDIU	VALOARE PPP		
	mil. cutii	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)	RON	mil. RON	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)
<b>Total</b>	<b>612,7</b>	<b>100,0</b>	<b>5,9</b>	<b>26,2</b>	<b>16.068,7</b>	<b>100,0</b>	<b>13,8</b>
<b>Top grupe ATC1</b>	<b>525,1</b>	<b>85,7</b>	<b>6,1</b>	<b>26,0</b>	<b>13.631,4</b>	<b>84,8</b>	<b>14,3</b>
A - Sistem Digestiv și Metabolism	127,4	24,3	7,9	23,3	2.961,9	21,7	14,7
J - Anti-infecțioase Sistemice	38,2	7,3	3,9	65,2	2.490,8	18,3	24,3
L - Antineoplazice și Imunomodulatoare	3,5	0,7	0,6	660,7	2.303,1	16,9	16,9
C - Sistem Cardiovascular	141,3	26,9	4,1	15,3	2.164,3	15,9	7,2
N - Sistem Nervos	97,1	18,5	6,2	17,2	1.666,2	12,2	5,4
R - Sistem Respirator	70,5	13,4	10,4	18,1	1.276,3	9,4	15,4
M – Sistem Musculo-scheletic	47,2	9,0	3,3	16,3	768,7	5,6	15,5
<b>Alte grupe ATC1</b>	<b>87,5</b>	<b>14,3</b>	<b>4,6</b>	<b>27,8</b>	<b>2.437,3</b>	<b>15,2</b>	<b>11,2</b>

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri în volum peste media pieței în cazul medicamentelor destinate sistemului respirator (10,4%), sistemului digestiv și metabolism (7,9%) cât și în cazul medicamentelor destinate sistemului nervos (6,2%). Sub media pieței s-au situat medicamentele pentru sistemul cardiovascular (4,1%), cele anti-infecțioase sistemice (3,9%), cele destinate sistemului musculo-scheletic (3,3%) sau cele antineoplazice și imunomodulatoare (0,6%).

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței în cazul anti-infecțioaselor sistemice (24,3%), al medicamentelor antineoplazice și imunomodulatoare (16,9%), al celor destinate sistemului musculo-scheletic (15,5%) și sistemului respirator (15,4%) cât și al medicamentelor destinate sistemului digestiv și metabolism (14,7%). Sub media pieței s-au situat numai medicamentele destinate sistemului cardiovascular (7,2%) și cele pentru sistemul nervos (5,4%).

## **Top 20 Corporatii în Volum - 2018**

În volume, componența principalelor 10 corporații pentru ultimele 12 luni se modifică în comparație cu trimestrul anterior ca urmare a desprinderii companiei Zentiva din grupul Sanofi, pe primul loc fiind Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 54,9 mil. unități, urmată de Zentiva cu vânzări de 39,0 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 36,6 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (34,0 mil. unități), Antibiotice (32,1 mil. unități), Sanofi (29,9 mil. unități), GlaxoSmithKline (29,0 mil. unități), Alvogen (inclusiv Labormed) cu 25,0 mil. unități, Novartis (inclusiv Sandoz) cu 22,9 mil. unități și Gedeon Richter (21,8 mil. unități).

Nr.	Corporație	Trim. 4 2018	Anul 2018	
		(mil. unități)	(mil. unități)	(%)
<b>Total piață</b>		<b>163,2</b>	<b>612,7</b>	<b>100,0</b>
1	SUN PHARMA <sup>1</sup>	14,8	54,9	9,0
2	ZENTIVA	10,2	39,0	6,4
3	SERVIER <sup>2</sup>	9,5	36,6	6,0
4	KRKA D,D,	8,5	34,0	5,5
5	ANTIBIOTICE	8,4	32,1	5,2
6	SANOFI	8,0	29,9	4,9
7	GLAXOSMITHKLINE	8,2	29,0	4,7
8	ALVOGEN <sup>3</sup>	6,3	25,0	4,1
9	NOVARTIS <sup>4</sup>	6,0	22,9	3,7
10	GEDEON RICHTER	5,6	21,8	3,6
<b>Subtotal Top 10</b>		<b>85,4</b>	<b>325,2</b>	<b>53,1</b>
11	BIOFARM	5,8	21,3	3,5
12	MENARINI	4,9	18,8	3,1
13	RECKITT BENCKISER	4,4	14,5	2,4
14	PFIZER	3,7	14,2	2,3
15	MYLAN	3,3	12,7	2,1
16	TEVA <sup>5</sup>	3,0	11,8	1,9
17	ASTRAZENECA	2,7	10,5	1,7
18	BAYER HEALTHCARE AG	2,3	9,1	1,5
19	MERCK KGaA	2,3	8,3	1,4
20	MERCK & CO	2,0	8,0	1,3
<b>Subtotal Top 20</b>		<b>119,8</b>	<b>454,5</b>	<b>74,2</b>

## Top 20 Corporații în Valoare - 2018

Componența primelor 3 corporații din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni se modifică ca urmare a desprinderii companiei Zentiva din grupul Sanofi, pe de o parte și ca urmare a creșterii produselor utilizate în cadrul contractelor cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C, pe de altă parte. Astfel, pe primul loc se situează corporația Abbvie cu 1.086,1 mil. lei, urmată de Sanofi cu 809,3 mil. lei și de Merck & Co. cu 722,3 mil. lei.

Topul primilor 10 jucători este completat de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 708,3 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 689,1 mil. lei, GlaxoSmithKline (663,5 mil. lei), Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 632,3 mil. lei, Pfizer (625,8 mil. lei), AstraZeneca (547,0 mil. lei) și Bristol Myers Squibb (496,2 mil. lei).

Nr.	Corporație	Trim. 4 2018	Anul 2018	
		(mil. RON)	(mil. RON)	(%)
<b>Total piață</b>		<b>4.718,9</b>	<b>16.068,7</b>	<b>100,0</b>
1	ABBVIE	324,2	1.086,1	6,8
2	SANOFI	226,5	809,3	5,0
3	MERCK & CO	435,1	722,3	4,5
4	NOVARTIS <sup>4</sup>	190,6	708,3	4,4
5	SERVIER <sup>2</sup>	175,2	689,1	4,3
6	GLAXOSMITHKLINE	180,5	663,5	4,1
7	SUN PHARMA <sup>1</sup>	171,2	632,3	3,9
8	PFIZER	165,9	625,8	3,9
9	ASTRAZENECA	144,3	547,0	3,4
10	BRISTOL MYERS SQUIBB	116,6	496,2	3,1
<b>Subtotal Top 10</b>		<b>2.130,1</b>	<b>6.979,9</b>	<b>43,4</b>
11	HOFFMANN LA ROCHE	103,4	386,3	2,4
12	JOHNSON & JOHNSON	100,9	383,7	2,4
13	KRKA D,D,	97,1	380,8	2,4
14	BAYER HEALTHCARE AG	91,2	346,5	2,2
15	MENARINI	89,6	345,6	2,2
16	ANTIBIOTICE	89,1	339,3	2,1
17	ZENTIVA	88,3	336,4	2,1
18	ALVOGEN <sup>3</sup>	86,7	319,0	2,0
19	TEVA <sup>5</sup>	77,1	303,0	1,9
20	RECKITT BENCKISER	86,3	276,3	1,7
<b>Subtotal Top 20</b>		<b>3.039,7</b>	<b>10.396,8</b>	<b>64,7</b>

<sup>1</sup> inclusiv TERAPIA

<sup>2</sup> inclusiv EGIS

<sup>3</sup> inclusiv LABORMED

<sup>4</sup> inclusiv SANDOZ

<sup>5</sup> inclusiv ACTAVIS

NB: Aceste date estimează ieșirile de produse din farmacii către pacienți, calculul valorilor și cotelor de piață de mai sus fiind efectuat în prețuri de achiziție în farmacie. Aceste date nu constituie informații referitoare la cifra de afaceri și indicatorii de profit ai producătorilor de medicamente prezenți în România și nici nu pot fi extrapolate în acest sens, datorită cadrului specific de reglementare a pieței interne.

*Despre Cegedim  
Customer  
Information:*

Cegedim Customer Information este compania care continuă segmentul de activitate cel mai matur datele de vânzări desprins din Cegedim Romania la sfârșitul anului 2014. În cei peste 20 de ani de activitate s-a axat pe susținerea companiilor producătoare printr-un portofoliu tot mai diversificat de soluții și servicii având în prezent un număr de peste 80 de clienți. În prezent compania numără 30 de angajați și un număr variabil de colaboratori.

*Despre Cegedim:*

Fondată în 1969 Cegedim este o companie de tehnologie și servicii inovatoare în domeniul managementului fluxului de date digitale pentru sistemele de îngrijire a sănătății și pentru B2B și un dezvoltator de software pentru profesioniștii din domeniul sanitar și sistemele de asigurări de sănătate. Cegedim are peste 4.200 angajați în 10 de țări și a realizat venituri de 467,7 mil. EUR în 2018. Cegedim SA este listată la Bursa din Paris (EURONEXT: CGM).

Pentru mai multe informații vizitați [www.cegedim.com](http://www.cegedim.com).

*Contacte:*

**Mihaela MIHAI**

Cegedim Customer Information  
Sr Product Manager

Tel: +40 (0)3 72 13 95 90  
[mihaela.mihai@cegedim.com](mailto:mihaela.mihai@cegedim.com)

**Aude BALLEYDIER**

Cegedim  
Media Relations

Tel: +33 (0)1 49 09 68 81  
[aude.balleydier@cegedim.fr](mailto:aude.balleydier@cegedim.fr)

**Follow Cegedim:**

