

COMUNICAT DE PRESĂ

Piața farmaceutică în trimestrul 4 2020

București, 12 februarie 2021

Conform rezultatelor studiului **Pharma & Hospital Report**, Cegedim Customer Information estimează că în perioada ianuarie – decembrie 2020, volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 625,6 milioane cutii, la același nivel cu consumul din perioada ianuarie – decembrie 2019. Numărul total de zile de tratament a crescut cu 6,9%.

Valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 18,06 miliarde lei (3,73 miliarde Euro) la preț de distribuție, cu 1,3% mai mult față de perioada ianuarie – decembrie 2019. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx eliberate din farmaciile publice a scăzut cu 0,5%, totalizând 9,97 miliarde lei (2,06 miliarde Euro).

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 2020			2020		
	Total Cutii	Cotă Piață	Variație	Total Cutii	Cotă Piață	Variație
	mil.	(%)	(+/- %)	mil.	(%)	(+/- %)
Total piață	173,0	100,0	7,2	625,6	100,0	0,0
Retail	166,6	96,3	8,7	601,7	96,2	1,1
- Rx	94,7	54,8	-0,4	362,4	57,9	-3,9
Rx - fără contract	94,7	99,9	-0,4	362,1	99,9	-3,9
Rx - contract CVR	0,0	0,0	209,7	0,0	0,0	-20,1
Rx - contract CV	0,1	0,1	33,2	0,2	0,1	17,5
- OTC	71,9	41,6	23,7	239,3	38,3	9,7
Spital	6,4	3,7	-22,1	23,9	3,8	-21,1

În trimestrul 4 2020, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 173,0 milioane cutii, în creștere cu 7,2% față de trimestrul 4 din 2019. Creșterea a fost generată de canalul de retail (8,7%), canalul de spital înregistrând o scădere severă (-22,1%). Pe segmente, rata de scădere în volum a fost de -0,4% pentru Rx în farmacii, în timp ce produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale) au crescut cu 23,7%.

În ultimele 12 luni (ianuarie – decembrie 2020), volumul total al consumului de medicamente a fost de 625,6 milioane cutii, la același nivel cu consumul din perioada ianuarie – decembrie 2019. Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 362,4 milioane cutii (-3,9%), cel al medicamentelor fără prescripție din farmacii (OTC) la 239,4 milioane cutii (+9,7%), iar volumul medicamentelor din spital la 23,9 milioane cutii (-21,1%).

Evoluția pieței în valoare

Canal/ Segment/ Contract	Trim. 4 2020				2020			
	RON			EUR	RON			EUR
	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare
	mil.	(%)	(%)	mil.	mil.	(%)	(%)	mil.
Total piață	5.069,9	100,0	14,9	1.040,7	18.054,9	100,0	1,3	3.731,9
Retail	4.386,6	86,5	16,3	900,5	15.639,8	86,6	0,8	3.232,7
- Rx	2.997,6	59,1	12,6	615,3	11.035,2	61,1	-3,8	2.280,9
Rx - fără contract	2.704,0	90,2	9,2	555,1	9.974,8	90,4	-0,5	2.061,9
Rx - contract CVR	128,4	4,3	71,6	26,4	544,2	4,9	-47,5	112,4
Rx - contract CV	165,3	5,5	46,9	33,9	516,2	4,7	26,7	106,6
- OTC	1.389,0	27,4	25,4	285,1	4.604,7	25,5	13,9	951,8
Spital	683,3	13,5	6,4	140,3	2.415,1	13,4	4,9	499,2

În trimestrul 4 2020, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 5,07 miliarde lei, în creștere cu 14,9% față de trimestrul 4 din 2019, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 16,3%, iar cele consumate în spitale au crescut cu 6,4%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 12,6% pentru Rx și 25,4% pentru produsele OTC. Medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au crescut cu 71,6% iar cele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut cu 46,9%. Celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat o creștere de 9,2% față de trimestrul 4 din 2019.

În ultimele 12 luni (ianuarie – decembrie 2020), valoarea totală a pieței a fost de 18,06 miliarde lei, în creștere cu 1,3% față de ianuarie – decembrie 2019. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 11,04 miliarde lei (-3,8%), medicamentele fără prescripție (OTC) din farmacii au atins 4,60 miliarde lei (+13,9%), iar segmentul de spital a atins 2,42 miliarde lei (+4,9%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 1,06 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a scăzut față de perioada ianuarie – decembrie 2019 cu 0,5%, însumând 9,97 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari – 2020

Grupe ATC1	VOLUM			PREȚ MEDIU	VALOARE PPP		
	mil. cutii	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)	RON	mil. RON	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)
Total	625,6	100,0	0,0	28,9	18.054,9	100,0	1,3
Top grupe ATC1	537,3	85,9	0,4	28,0	15.034,0	83,3	0,1
A - Sistem Digestiv și Metabolism	137,5	25,6	3,7	28,0	3.845,3	25,6	12,9
L - Antineoplazice și Imunomodulatoare	3,3	0,6	-9,2	921,7	3.058,1	20,3	13,0
C - Sistem Cardiovascular	141,9	26,4	-1,9	16,3	2.306,7	15,3	2,0
N - Sistem Nervos	104,6	19,5	7,2	17,4	1.817,0	12,1	1,8
J - Anti-infecțioase Sistemice	32,8	6,1	-11,6	49,2	1.613,8	10,7	-38,1
R - Sistem Respirator	70,7	13,2	-1,9	19,7	1.395,0	9,3	2,8
M – Sistem Musculo-scheletic	46,5	8,6	-2,1	21,5	998,0	6,6	12,1
Alte grupe ATC1	88,2	14,1	-2,3	34,2	3.020,9	16,7	7,7

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri în volum peste media pieței (0.0%), numai în cazul medicamentelor aferente sistemului nervos (+7,2%) și al medicamentelor destinate sistemului digestiv și metabolism (+3,7%). Sub media pieței s-au situat anti-infecțioasele sistemice (-11,6%), antineoplazicele și imunomodulatoarele (-9,2%), medicamentele destinate sistemului musculo-scheletic (-2,1%) precum și cele pentru sistemul respirator și cardiovascular (-1,9%).

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței (1.3%), în cazul medicamentelor antineoplazice și imunomodulatoare (+13,0%), al celor destinate sistemului digestiv și metabolism (+12,9%), sistemului musculo-scheletic (+12,1%), sistemului respirator (+2,8%), sistemului cardiovascular (+2,0%) cât și în cazul celor destinate sistemului nervos (+1,8%). În scădere s-au situat numai anti-infecțioasele sistemice (-38,1%).

Top 20 Corporatii în Volum - 2020

În volume, componența principalelor 10 corporații pentru ultimele 12 luni nu se modifică în comparație cu trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează Zentiva cu vânzări de 74,0 mil. unități, urmată de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 57,3 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 35,3 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de GlaxoSmithKline (31,3 mil. unități), Sanofi (30,4 mil. unități), Krka (29,3 mil. unități), Antibiotice (26,1 mil. unități), Viatrix (24,5 mil. unități), Biofarm (20,9 mil. unități) și Gedeon Richter (20,6 mil. unități).

Nr,	Corporație	Trim. 4 2020	2020	
		(mil. unități)	(mil. unități)	(%)
Total piață		173,0	625,6	100,0
1	ZENTIVA ¹	21,0	74,0	11,8
2	SUN PHARMA ²	16,1	57,3	9,2
3	SERVIER ³	9,3	35,3	5,6
4	GLAXOSMITHKLINE	8,6	31,3	5,0
5	SANOFI	7,8	30,4	4,9
6	KRKA D.D.	7,6	29,3	4,7
7	ANTIBIOTICE	6,7	26,1	4,2
8	VIATRIS ⁴	6,5	24,5	3,9
9	BIOFARM	6,1	20,9	3,3
10	GEDEON RICHTER	5,4	20,6	3,3
Subtotal Top 10		95,2	349,9	55,9
11	NOVARTIS ⁵	5,3	19,5	3,1
12	MENARINI	4,6	19,2	3,1
13	RECKITT BENCKISER	4,4	15,7	2,5
14	ASTRAZENECA	3,2	11,7	1,9
15	TEVA	3,1	11,0	1,8
16	MERCK KGaA	2,7	9,5	1,5
17	BAYER AG	2,8	9,5	1,5
18	NATUR PRODUKT ZDROVIT	2,8	8,7	1,4
19	MERCK & CO	2,1	8,7	1,4
20	FITERMAN PHARMA	2,5	7,3	1,2
Subtotal Top 20		128,8	470,7	75,2

Top 20 Corporații în Valoare - 2020

Componența primelor 3 corporații din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni nu se modifică față de trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația Sanofi cu 998,3 mil. lei, urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 908,6 mil. lei și Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 824,7 mil. lei.

Topul primilor 10 jucători este completat de Servier (inclusiv Egis) cu 725,5 mil. lei, GlaxoSmithKline (700,0 mil. lei), Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 694,2 mil. lei, AstraZeneca (646,3 mil. lei), Bristol Myers Squibb cu 605,2 mil. lei, Viatrix (528,1 mil. lei) și Merck & Co. cu 523,7 mil. lei.

Nr,	Corporație	Trim. 4 2020	2020	
		(mil. RON)	(mil. RON)	(%)
Total piață		5.069,9	18.054,9	100,0
1	SANOFI	271,7	998,3	5,5
2	NOVARTIS ⁵	256,4	908,6	5,0
3	ZENTIVA ¹	238,4	824,7	4,6
4	SERVIER ³	194,9	725,5	4,0
5	GLAXOSMITHKLINE	191,2	700,0	3,9
6	SUN PHARMA ²	198,5	694,2	3,8
7	ASTRAZENECA	174,6	646,3	3,6
8	BRISTOL MYERS SQUIBB	171,7	605,2	3,4
9	VIATRIS ⁴	153,6	528,1	2,9
10	MERCK & CO	146,6	523,7	2,9
Subtotal Top 10		1.997,5	7.154,6	39,6
11	GILEAD SCIENCE INC.	130,5	519,9	2,9
12	PFIZER	134,5	501,0	2,8
13	HOFFMANN LA ROCHE	130,9	466,0	2,6
14	JOHNSON & JOHNSON	123,7	446,3	2,5
15	BAYER AG	136,2	435,5	2,4
16	ELI LILLY	110,1	394,4	2,2
17	MENARINI	98,0	392,7	2,2
18	RECKITT BENCKISER	99,2	350,9	1,9
19	KRKA D.D.	89,1	331,1	1,8
20	ABBVIE	71,3	330,0	1,8
Subtotal Top 20		3.121,0	11.322,5	62,7

¹ inclusiv LABORMED și ALVOGEN

² inclusiv TERAPIA

³ inclusiv EGIS

⁴ MYLAN și divizia de medicamente ieșite de sub patent a companiei PFIZER

⁵ inclusiv SANDOZ

NB: Aceste date estimează ieșirile de produse din farmacia 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 90 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 5,300 angajați în 10 de țări și a realizat venituri de 500 mil, EUR în 2020, Cegedim SA este listată la Bursa din Paris (EURONEXT: CGM).

Pentru mai multe informații vizitați www.cegedim.com.

Contacte:

Mihaela MIHAI

Cegedim Customer Information
Sr Product Manager

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

Aude BALLEYDIER

Cegedim
Media Relations

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

Follow Cegedim:

