

COMUNICAT DE PRESĂ

Piața farmaceutică în trimestrul 1 2021

București, 17 mai 2021

Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information estimează că în perioada aprilie 2020 – martie 2021, volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 605,1 milioane cutii, în scădere cu 5,7% față de consumul din perioada aprilie 2019 – martie 2020. Numărul total de zile de tratament a crescut cu 4,4%.

Valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 18,16 miliarde lei (3,74 miliarde Euro) la preț de distribuție, cu 1,0% mai mult față de perioada aprilie 2019 – martie 2020. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx eliberate din farmaciile publice a scăzut cu 0,3%, totalizând aprox. 10,0 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.1 2021			MAT* (2021-Q1)		
	Total Cutii	Cotă Piață	Variație	Total Cutii	Cotă Piață	Variație
	mil.	(%)	(+/- %)	mil.	(%)	(+/- %)
Total piață	158,6	100,0	-11,4	605,1	100,0	-5,7
Retail	153,1	96,5	-10,9	583,0	96,3	-4,6
- Rx	91,7	57,8	-9,1	353,2	58,4	-7,4
Rx - fără contract	91,6	99,9	-9,1	353,0	99,9	-7,4
Rx - contract CVR	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-9,5
Rx - contract CV	0,1	0,1	42,5	0,2	0,1	24,3
- OTC	61,4	38,7	-13,5	229,8	38,0	0,2
Spital	5,5	3,5	-24,0	22,1	3,7	-27,4

* MAT – moving annual total, ultimele 12 luni cumulate

În trimestrul 1 2021, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 158,6 milioane cutii, în scădere cu 11,4% față de trimestrul 1 din 2020. Scăderea a fost generată atât de canalul de retail (-10,9%) cât și de canalul de spital (-24,0%). Pe segmente, rata de scădere în volum a fost de -9,1% pentru Rx în farmacii și de -13,5% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În ultimele 12 luni (aprilie 2020 – martie 2021), volumul total al consumului de medicamente a fost de 605,1 milioane cutii, în scădere cu 5,7% față de consumul din perioada aprilie 2019 – martie 2020. Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 353,2 milioane cutii (-7,4%), cel al medicamentelor fără prescripție din farmacii (OTC) la 229,8 milioane cutii (+0,2%), iar volumul medicamentelor din spital la 22,1 milioane cutii (-27,4%).

Evoluția pieței în valoare

Canal/ Segment/ Contract	Trim. 1 2021				MAT (2021-Q1)			
	RON			EUR	RON			EUR
	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare
	mil.	(%)	(%)	mil.	mil.	(%)	(%)	mil.
Total piață	4.911,1	100,0	2,2	1.006,6	18.159,3	100,0	1,0	3.736,6
Retail	4.241,6	86,4	1,4	869,4	15.696,9	86,4	0,8	3.229,9
- Rx	2.963,4	60,3	4,2	607,4	11.155,7	61,4	-0,9	2.295,7
Rx - fără contract	2.664,0	89,9	2,9	546,0	9.992,5	89,6	-0,3	2.056,4
Rx - contract CVR	107,4	3,6	-17,6	22,0	521,4	4,7	-32,0	107,4
Rx - contract CV	192,0	6,5	54,7	39,4	641,9	5,8	38,9	132,0
- OTC	1278,2	26,0	-4,7	262,0	4.541,2	25,0	5,0	934,2
Spital	669,5	13,6	7,6	137,2	2.462,4	13,6	2,5	506,7

În trimestrul 1 2021, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 4,91 miliarde lei, în creștere cu 2,2% față de trimestrul 1 din 2020, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 1,4%, iar cele consumate în spitale au crescut cu 7,6%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 4,2% pentru Rx și -4,7% pentru produsele OTC. Medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu 17,6% iar cele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut cu 54,7%. Celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat o creștere de 2,9% față de trimestrul 1 din 2020.

În ultimele 12 luni (aprilie 2020 – martie 2021), valoarea totală a pieței a fost de 18,16 miliarde lei, în creștere cu 1,0% față de perioada aprilie 2019 – martie 2020. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacia au atins 11,16 miliarde lei (-0,9%), medicamentele fără prescripție (OTC) din farmacia au atins 4,54 miliarde lei (+5,0%), iar segmentul de spital a atins 2,46 miliarde lei (+2,5%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 1,16 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacia a scăzut față de perioada aprilie 2019 – martie 2020 cu 0,3%, însumând aprox. 10,0 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari – MAT (2021-Q1)

Grupe ATC1	VOLUM			PREȚ MEDIU	VALOARE PPP		
	mil. cutii	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)	RON	mil. RON	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)
Total	605,1	100,0	-5,7	30,0	18.159,4	100,0	1,0
Top grupe ATC1	517,6	85,5	-5,8	29,1	15.036,6	82,8	-0,1
A - Sistem Digestiv și Metabolism	139,2	26,9	2,9	28,6	3.974,2	26,4	11,8
L - Antineoplazice și Imunomodulatoare	3,3	0,6	-9,8	965,1	3.181,9	21,2	12,8
C - Sistem Cardiovascular	140,2	27,1	-4,3	16,6	2.320,4	15,4	0,5
N - Sistem Nervos	100,2	19,4	-1,9	18,0	1.806,6	12,0	-1,2
J - Anti-infecțioase Sistemice	29,9	5,8	-20,0	51,1	1.529,0	10,2	-29,1
R - Sistem Respirator	59,3	11,5	-22,1	20,7	1.228,5	8,2	-16,2
M – Sistem Musculo-scheletic	45,4	8,8	-5,7	21,9	996,0	6,6	8,6
Alte grupe ATC1	87,5	14,5	-4,9	35,7	3.122,8	17,2	6,7

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se evidențiază scăderi în volum sub media pieței (-5,7%), în cazul medicamentelor aferente sistemului respirator (-22,1%), anti-infecțioaselor sistemice (-20,0%) și al antineoplazicelor și imunomodulatorilor (-9,8%). Peste media pieței s-au situat medicamentele destinate sistemului cardiovascular (-4,3%), sistemului nervos (-1,9%) precum și cele destinate sistemului digestiv și metabolism (+2,9%). Medicamentele pentru sistemul musculo-scheletic au înregistrat aceeași rată de scădere (-5,7%) ca și piața totală.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței (1.0%), în cazul medicamentelor antineoplazice și imunomodulatoare (+12,8%), al celor destinate sistemului digestiv și metabolism (+11,8%) și sistemului musculo-scheletic (+8,6%). Sistemul cardiovascular a crescut cu numai +0,5%, sub media pieței. În scădere s-au situat numai anti-infecțioasele sistemice (-29,1%), sistemul respirator (-16,2%) și medicamentele destinate sistemului nervos (-1,2%).

Top 20 Corporații în Volum - MAT (2021-Q1)

În volume, componența principalelor 10 corporații pentru ultimele 12 luni nu se modifică în comparație cu trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu vânzări de 71,0 mil. unități, urmată de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 56,7 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 34,9 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de Sanofi (29,2 mil. unități), Krka (28,5 mil. unități), GlaxoSmithKline (27,5 mil. unități), Antibiotice (24,6 mil. unități), Viatrix (24,2 mil. unități), Biofarm (20,7 mil. unități) și Gedeon Richter (19,7 mil. unități).

Nr,	Corporație	Trim. 1 2021	MAT (2021-Q1)	
		(mil. unități)	(mil. unități)	(%)
Total piață		158,6	605,1	100,0
1	ZENTIVA ¹	17,4	71,0	11,7
2	SUN PHARMA ²	15,0	56,7	9,4
3	SERVIER ³	9,1	34,9	5,8
4	SANOFI	7,5	29,2	4,8
5	KRKA D.D.	7,0	28,5	4,7
6	GLAXOSMITHKLINE	7,2	27,5	4,5
7	ANTIBIOTICE	6,2	24,6	4,1
8	VIATRIS ⁴	6,5	24,2	4,0
9	BIOFARM	5,6	20,7	3,4
10	GEDEON RICHTER	4,8	19,7	3,3
Subtotal Top 10		86,2	337,0	55,7
11	MENARINI	4,8	18,8	3,1
12	NOVARTIS ⁵	4,6	18,2	3,0
13	RECKITT BENCKISER	3,6	13,5	2,2
14	ASTRAZENECA	3,3	12,0	2,0
15	TEVA	2,7	10,9	1,8
16	MERCK KGaA	3,1	10,2	1,7
17	NATUR PRODUKT ZDROVIT	3,0	9,5	1,6
18	BAYER AG	2,4	9,2	1,5
19	MERCK & CO	2,1	8,3	1,4
20	FITERMAN PHARMA	2,2	7,6	1,3
Subtotal Top 20		118,0	455,2	75,2

Top 20 Corporații în Valoare - MAT (2021-Q1)

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 997,8 mil. lei, urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 927,3 mil. lei și Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 822,5 mil. lei.

Topul primilor 10 jucători este completat de Servier (inclusiv Egis) cu 731,4 mil. lei, Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 707,0 mil. lei, AstraZeneca (663,8 mil. lei), GlaxoSmithKline (644,5 mil. lei), Bristol Myers Squibb cu 639,8 mil. lei, Merck & Co. cu 538,5 mil. lei și Viatris (537,9 mil. lei).

Nr,	Corporație	Trim. 1 2021	MAT (2021-Q1)	
		(mil. RON)	(mil. RON)	(%)
Total piață		4.911,2	18.159,4	100,0
1	SANOFI	259,9	997,8	5,5
2	NOVARTIS ⁵	251,9	927,3	5,1
3	ZENTIVA ¹	215,9	822,5	4,5
4	SERVIER ³	192,4	731,4	4,0
5	SUN PHARMA ²	198,3	707,0	3,9
6	ASTRAZENECA	184,0	663,8	3,7
7	GLAXOSMITHKLINE	167,4	644,5	3,5
8	BRISTOL MYERS SQUIBB	185,5	639,8	3,5
9	MERCK & CO	149,8	538,5	3,0
10	VIATRIS ⁴	145,7	537,9	3,0
Subtotal Top 10		1.950,7	7.210,5	39,7
11	GILEAD SCIENCE INC.	110,4	511,1	2,8
12	PFIZER	130,9	506,4	2,8
13	HOFFMANN LA ROCHE	133,6	481,0	2,6
14	BAYER AG	127,5	457,7	2,5
15	JOHNSON & JOHNSON	116,2	450,7	2,5
16	ELI LILLY	111,1	407,7	2,2
17	MENARINI	100,1	388,6	2,1
18	KRKA D.D.	82,6	324,8	1,8
19	ANTIBIOTICE	89,3	319,7	1,8
20	RECKITT BENCKISER	82,4	304,1	1,7
Subtotal Top 20		3.034,9	11.362,5	62,6

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 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 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:

