

COMUNICAT DE PRESĂ

Piața farmaceutică în trimestrul 4 2022

București, 1 februarie 2023

Conform rezultatelor studiului **Pharma & Hospital Report**, Cegedim Customer Information estimează că în perioada ianuarie – decembrie 2022, volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 705.8 milioane cutii, în creștere cu 7,2% față de consumul din perioada ianuarie – decembrie 2021. Numărul total de zile de tratament a crescut cu 3.4%.

În aceeași perioadă, valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 25,78 miliarde lei (5,23 miliarde Euro) la preț de distribuție, cu 21,9% mai mult față de perioada de referință. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx eliberate din farmaciile publice a crescut cu 14,7%, totalizând 12,61 miliarde lei (2,56 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 2022			2022		
	Total Cutii	Cotă Piață	Variație*	Total Cutii	Cotă Piață	Variație*
	mil.	(%)	(+/- %)	mil.	(%)	(+/- %)
Total piață	181,6	100,0%	-0,2%	705,8	100,0%	7,2%
Retail	173,8	95,7%	0,0%	678,1	96,1%	7,2%
- Rx	103,0	56,7%	2,2%	403,9	57,2%	5,9%
Rx - fără contract	102,1	99,2%	1,9%	400,8	99,2%	5,6%
Rx - contract CVR	0,0	0,0%	>1.000%	0,0	0,0%	63,0%
Rx - contract CV	0,8	0,8%	54,6%	3,1	0,8%	64,0%
- OTC	70,8	39,0%	-3,1%	274,2	38,8%	9,1%
Spital	7,8	4,3%	-3,3%	27,7	3,9%	7,0%

*pentru categoriile CVR, respectiv CV calculul variației s-a făcut ținând seama de componența listelor valabilă în perioada de raportare (trim.4 2022), respectiv în perioada de referință (trim.4 2021)

În trimestrul 4 2022, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 181,6 milioane cutii, aproximativ la același nivel (-0,2%) față de trimestrul 4 din 2021. Evoluția a fost generată atât de stagnarea canalului de retail cât și de scăderea ușoară a spitalului (-3,3%). Pe segmente, rata de creștere în volum a fost de 2,2% pentru Rx în farmacii și de -3,1% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În anul 2022, volumul total al consumului de medicamente a fost de 705,8 milioane cutii, în creștere cu 7,2% față de consumul din anul 2021. Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 403,9 milioane cutii (+5,9%) iar cel al produselor OTC din farmacii la 274,2 milioane cutii (+9,1%). Volumul medicamentelor din spital a atins 27,7 milioane cutii, spitalul crescând în volum cu 7,0% față de perioada de referință, fără a egala însă valorile înregistrate în anul 2019.

Evoluția pieței în valoare

Canal/ Segment/ Contract	Trim. 4 2022				2022			
	RON			EUR	RON			EUR
	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare
	mil.	(%)	(%)	mil.	mil.	(%)	(%)	mil.
Total piață	6.887,3	100,0%	18,0%	1.399,6	25.779,6	100,0%	21,9%	5.228,0
Retail	5.825,1	84,6%	18,2%	1.183,7	21.889,3	84,9%	21,4%	4.439,0
- Rx	4.024,1	58,4%	21,8%	817,8	15.114,7	58,6%	20,7%	3.065,2
Rx - fără contract	3.354,5	83,4%	14,0%	681,7	12.605,3	83,4%	14,7%	2.556,3
Rx - contract CVR	147,4	3,7%	>1000%	29,9	665,3	4,4%	161,9%	134,9
Rx - contract CV	522,3	13,0%	46,2%	106,1	1.844,1	12,2%	44,8%	374,0
- OTC	1.801,0	26,1%	10,9%	366,0	6.774,6	26,3%	22,9%	1.373,8
Spital	1.062,3	15,4%	17,0%	215,9	3.890,4	15,1%	24,7%	789,0

În trimestrul 4 2022, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 6,89 miliarde lei în creștere cu 18,0% față de trimestrul 4 din 2021, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 18,2% iar cele consumate în spitale cu 17,0%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 21,8% pentru Rx și de 10,9% pentru produsele OTC. Medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au crescut semnificativ, pe fondul introducerii de noi produse, iar cele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut cu 46,2%. Celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat un avans de 14,0% față de trimestrul 4 din 2021.

În anul 2022, valoarea totală a pieței a fost de 25,78 miliarde lei în creștere cu 21,9% față anul anterior. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 15,11 miliarde lei (+20,7%) produsele OTC din farmacii au însumat 6,77 miliarde lei (+22,9%) iar segmentul de spital 3,89 miliarde lei (+24,7%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 2,51 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de perioada de referință cu 14,7%, la valoarea de 12,61 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari – 2022

Grupe ATC1	VOLUM			PREȚ MEDIU	VALOARE PPP		
	mil cutii	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)	RON	mil RON	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)
Total	705,8	100,0%	7,2%	36,5	25.779,6	100,0%	21,9%
Top grupe ATC1	602,8	85,4%	7,1%	35,2	21.239,4	82,4%	22,4%
A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM)	153,5	25,5%	0,4%	34,9	5.351,9	25,2%	14,8%
L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS)	4,4	0,7%	15,9%	1.101,2	4.856,3	22,9%	25,2%
C (CARDIOVASCULAR SYSTEM)	153,9	25,5%	3,4%	19,5	3.002,6	14,1%	13,8%
N (NERVOUS SYSTEM)	111,7	18,5%	5,8%	21,2	2.367,6	11,1%	16,0%
J (GENERAL ANTI-INFECTIVES SYSTEMIC)	39,9	6,6%	18,0%	54,8	2.187,7	10,3%	47,1%
R (RESPIRATORY SYSTEM)	88,8	14,7%	26,7%	24,6	2.187,5	10,3%	40,9%
M (MUSCULOSKELETAL SYSTEM)	50,6	8,4%	5,6%	25,4	1.285,8	6,1%	17,5%
Alte grupe ATC1	103,1	14,6%	7,7%	44,1	4.540,3	17,6%	19,7%

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri în volum peste media pieței de 7,2%, în cazul medicamentelor destinate sistemului respirator care au crescut cu 26,7%, al anti-infecțioaselor sistemice (+18,0%) și al antineoplazicelor și imunomodulatorilor (+15,9%). Medicamentele destinate sistemului nervos (+5,8%), sistemului musculo-scheletic (+5,6%), sistemului cardiovascular (+3,4%) precum și cele aferente sistemului digestiv și metabolism (+0,4%) s-au situat sub media pieței.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de 21,9%, în cazul anti-infecțioaselor sistemice cu 47,1%, al medicamentelor destinate sistemului respirator, care au crescut cu 40,9% și al antineoplazicelor și imunomodulatorilor (+25,2%). Sistemul musculo-scheletic a crescut cu 17,5%, sistemul nervos cu 16,0%, sistemul digestiv și metabolism cu 14,8%, iar sistemul cardiovascular cu 13,8%, toate acestea situându-se însă sub media pieței.

Top 20 Corporatii în Volum - 2022

În volume componența principalelor 20 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 71,1 mil. unități, urmată de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 67,5 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 38,8 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de GlaxoSmithKline (32,8 mil. unități), Sanofi (32,8 mil. unități), Krka (32,5 mil. unități), Viartis (31,0 mil. unități), Antibiotice (27,4 mil. unități), Biofarm (21,9 mil. unități) și Menarini (21,4 mil. unități).

Nr. crt.	Corporație	Trim. 4 2022	2022	
		(mil. unități)	(mil. unități)	(%)
Total piață		181,6	705,8	100,0%
1	ZENTIVA ¹	18,0	71,1	10,1%
2	SUN PHARMA ²	17,4	67,5	9,6%
3	SERVIER ³	9,9	38,8	5,5%
4	GLAXOSMITHKLINE	8,4	32,8	4,6%
5	SANOFI	8,3	32,8	4,6%
6	KRKA D.D.	8,5	32,5	4,6%
7	VIATRIS ⁴	7,9	31,0	4,4%
8	ANTIBIOTICE	7,2	27,4	3,9%
9	BIOFARM	5,7	21,9	3,1%
10	MENARINI	5,4	21,4	3,0%
Subtotal Top 10		96,7	377,2	53,4%
11	NOVARTIS ⁵	5,1	20,6	2,9%
12	GEDEON RICHTER	5,2	20,2	2,9%
13	RECKITT BENCKISER	4,1	17,0	2,4%
14	TEVA	3,1	11,9	1,7%
15	MERCK KGaA	3,0	11,5	1,6%
16	NATUR PRODUKT ZDROVIT	2,7	11,5	1,6%
17	ASTRAZENECA	2,7	10,6	1,5%
18	DR, REDDY'S LAB,	2,7	10,2	1,5%
19	BAYER AG	2,3	9,6	1,4%
20	ANGELINI	2,3	8,9	1,3%
Subtotal Top 20		130,1	509,1	72,1%

Top 20 Corporații în Valoare - 2022

Componența primelor 3 corporații din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni se modifică față de trimestrul anterior. Astfel pe primul loc se situează corporația Sanofi cu 1.282,0 mil. lei, urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 1.241,0 mil. lei și Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 1.107,8 mil. lei.

Topul primilor 10 jucători este completat de Zentiva (inclusiv Labormed și AlvoGen) cu 1.104,3 mil. Lei, AstraZeneca (1.006,3 mil. lei), Bristol Myers Squibb cu 1.000,7 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 943,3 mil. lei, GlaxoSmithKline (879,7 mil. lei), Johnson&Johnson cu 817,7 mil. Lei și Hoffmann La Roche (746,7 mil. lei).

Nr. crt.	Corporație	Trim. 4 2022	2022	
		(mil. RON)	(mil. RON)	(%)
Total piață		6.887,3	25.779,6	100,0%
1	SANOFI	335,8	1.282,0	5,0%
2	NOVARTIS ⁵	324,5	1.241,0	4,8%
3	SUN PHARMA ²	298,4	1.107,8	4,3%
4	ZENTIVA ¹	287,5	1.104,3	4,3%
5	ASTRAZENECA	291,6	1.006,3	3,9%
6	BRISTOL MYERS SQUIBB	266,1	1.000,7	3,9%
7	SERVIER ³	243,6	943,3	3,7%
8	GLAXOSMITHKLINE	230,8	879,7	3,4%
9	JOHNSON & JOHNSON	228,1	817,7	3,2%
10	HOFFMANN LA ROCHE	205,3	746,7	2,9%
Subtotal Top 10		2.711,8	10.129,5	39,3%
11	VIATRIS ⁴	184,9	723,5	2,8%
12	ABBVIE	115,0	613,7	2,4%
13	BAYER AG	158,2	606,8	2,4%
14	MERCK & CO	157,2	593,1	2,3%
15	PFIZER	137,9	530,1	2,1%
16	ELI LILLY	134,8	514,7	2,0%
17	NOVO NORDISK	153,2	512,7	2,0%
18	MENARINI	126,7	487,7	1,9%
19	GILEAD SCIENCE INC.	146,9	457,3	1,8%
20	ANTIBIOTICE	118,0	444,7	1,7%
Subtotal Top 20		4.144,7	15.613,7	60,6%

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 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:*

De peste 25 de ani, Cegedim Customer Information (CCI) susține companiile din industria farmaceutică printr-un portofoliu tot mai diversificat de soluții și servicii pentru cercetarea de piață și pentru managementul echipelor de marketing și vânzări. Având în prezent un număr de peste 90 de clienți, CCI se remarcă prin flexibilitatea cu care poate răspunde unor nevoi diverse și specifice fiecărui segment de utilizatori ai serviciilor sale. Compania numără 30 de angajați, printre care o echipă locală de statisticieni, dezvoltatori de software și specialiști în procesarea bazelor de date, precum și o echipă experimentată în activitatea de asistență a clienților.

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 6.000 angajați în 10 de țări și a realizat venituri de 556 mil EUR în 2022. 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:

