

COMUNICAT DE PRESĂ

Piața farmaceutică în trimestrul 2 2022

București, 1 august 2022

Conform rezultatelor studiului **Pharma & Hospital Report**, Cegedim Customer Information estimează că în perioada iulie 2021 – iunie 2022, volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 694,2 milioane cutii, în creștere cu 10,8% față de consumul din perioada iulie 2020 – iunie 2021. Numărul total de zile de tratament a crescut cu 6,2%.

În aceeași perioadă, valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 23.47 miliarde lei (4,75 miliarde Euro) la preț de distribuție, cu 21,5% 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 11,6%, totalizând aprox. 11,82 miliarde lei (2,39 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. 2 2022			2022 MAT Q2		
	Total Cutii	Cotă Piață	Variație*	Total Cutii	Cotă Piață	Variație*
	<i>mil.</i>	(%)	(+/- %)	<i>mil.</i>	(%)	(+/- %)
Total piață	169,8	100,0%	10,2%	694,2	100,0%	10,8%
Retail	163,2	96,1%	10,2%	666,9	96,1%	10,3%
- Rx	100,1	58,9%	8,2%	397,2	57,2%	9,3%
Rx - fără contract	99,3	58,5%	7,5%	394,4	56,8%	8,6%
Rx - contract CVR	0,0	0,0%	-100,0%	0,0	0,0%	-100,0%
Rx - contract CV	0,8	0,4%	>500,0%	2,7	0,4%	>500,0%
- OTC	63,2	37,2%	13,7%	269,7	38,8%	11,9%
Spital	6,6	3,9%	10,0%	27,3	3,9%	23,0%

*pentru categoriile CVR, respectiv CV calculul variației s-a făcut ținând seama de componența listelor valabilă în perioada de raportare (trim.2 2022), respectiv în perioada de referință (trim.2 2021)

În trimestrul 2 2022, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 169,8 milioane cutii, în creștere cu 10,2% față de trimestrul 2 din 2021. Creșterea a fost generată atât de canalul de retail (+10,2%) cât și de spital (+10,0%). Pe segmente, rata de creștere în volum a fost de 8,2% pentru Rx în farmacia și de 13,7% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022), volumul total al consumului de medicamente a fost de 694,2 milioane cutii, în creștere cu 10,8% față de consumul din perioada iulie 2020 – iunie 2021. Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacia s-a ridicat la 397,2 milioane cutii (+9,3) iar cel al produselor OTC din farmacia la 269,7 milioane cutii (+11,9%). Volumul medicamentelor din spital a atins 27,3 milioane cutii, spitalul crescând în volum cu 23,0% față de perioada de referință, fără a egala însă valorile înregistrate în anul 2019.

Evoluția pieței în valoare

Canal/ Segment/ Contract	Trim. 2 2022				2022 MAT Q2			
	RON			EUR	RON			EUR
	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare
	mil.	(%)	(%)	mil.	mil.	(%)	(%)	mil.
Total piață	6.248,8	100,0%	23,7%	1.263,6	23.465,8	100,0%	21,5%	4.746,9
Retail	5.316,7	85,1%	23,3%	1.075,1	19.947,1	85,0%	19,7%	4.035,0
- Rx	3.743,6	59,9%	21,5%	757,0	13.671,8	58,3%	16,5%	2.765,7
Rx - fără contract	3.103,6	49,7%	10,7%	627,6	11.824,5	50,4%	11,6%	2.392,0
Rx - contract CVR	214,3	3,4%	102,4%	43,3	388,4	1,7%	-24,1%	78,6
Rx - contract CV	425,7	6,8%	148,1%	86,1	1.459,0	6,2%	131,2%	295,1
- OTC	1.573,1	25,2%	27,6%	318,1	6.275,2	26,7%	27,4%	1.269,3
Spital	932,1	14,9%	26,1%	188,5	3.518,8	15,0%	33,1%	711,8

În trimestrul 2 2022, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 6,25 miliarde lei în creștere cu 23,7% față de trimestrul 2 din 2021, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 23,3% iar cele consumate în spitale cu 26,1%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 21,5% pentru Rx și de 27,6% pentru produsele OTC. Medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au crescut cu 102,4% iar cele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut cu 148,1%. Celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat o creștere de 10,7% față de trimestrul 2 din 2021.

În perioada iulie 2021-iunie 2022, valoarea totală a pieței a fost de 23,47 miliarde lei în creștere cu 21,5% față de perioada de referință. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 13,67 miliarde lei (+16,5%) produsele OTC din farmacii au însumat 6,28 miliarde lei (+27,4%) iar segmentul de spital 3,52 miliarde lei (+33,1%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 1,85 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de perioada de referință cu 11,6%, la valoarea de 11,82 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari – 2022 MAT Q2

Grupe ATC1	VOLUM			PREȚ MEDIU	VALOARE PPP		
	mil cutii	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)	RON	mil RON	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)
Total	694,2	100,0%	10,8%	33,8	23.465,8	100,0%	21,5%
Top grupe ATC1	594,4	85,6%	10,9%	32,5	19.299,4	82,2%	21,3%
A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM)	154,7	26,0%	6,1%	32,4	5.014,5	26,0%	18,1%
L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS)	4,1	0,7%	19,3%	1.046,5	4.311,2	22,3%	26,8%
C (CARDIOVASCULAR SYSTEM)	152,1	25,6%	6,2%	18,6	2.825,6	14,6%	16,2%
N (NERVOUS SYSTEM)	111,0	18,7%	8,5%	19,9	2.205,9	11,4%	16,5%
R (RESPIRATORY SYSTEM)	84,9	14,3%	36,5%	23,0	1.952,3	10,1%	48,5%
J (GENERAL ANTI-INFECTIVES SYSTEMIC)	38,3	6,4%	21,6%	47,1	1.803,6	9,3%	13,7%
M (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM)	49,2	8,3%	4,5%	24,1	1.186,3	6,1%	13,4%
Alte grupe ATC1	99,8	14,4%	9,6%	41,7	4.166,4	17,8%	22,9%

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri în volum peste media pieței de 10,8%, în cazul medicamentelor destinate sistemului respirator care au crescut cu 36,5%, al anti-infecțioaselor sistemice (+21,6%) și al antineoplazicelor și imunomodulatorilor (+19,3%). Medicamentele destinate sistemului nervos (+8,5%), sistemului cardiovascular (+6,2%), sistemului digestiv și metabolism (+6,1%) precum și cele aferente sistemului musculo-scheletic (+4,5%) s-au situat sub media pieței.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de 21,5%, în cazul medicamentelor destinate sistemului respirator, care au crescut cu 48,5% și al antineoplazicelor și imunomodulatorilor (+26,8%). Sistemul digestiv și metabolism a crescut cu 18,1%, sistemul nervos cu 16,5%, sistemul cardiovascular cu 16,2%, anti-infecțioasele sistemice cu 13,7% iar sistemul musculo-scheletic cu 13,4%, toate acestea situându-se însă sub media pieței.

Top 20 Corporații în Volum - 2022 MAT Q2

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 72,4 mil. unități, urmată de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 65,9 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 38,5 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de GlaxoSmithKline (33,0 mil. unități), Sanofi (32,4 mil. unități), Krka (30,9 mil. unități), Viartis (30,4 mil. unități), Antibiotice (26,6 mil. unități), Biofarm (22,3 mil. unități) și Menarini (21,2 mil. unități).

Nr. crt.	Corporație	Trim. 2 2022	2022 MAT Q2	
		(mil. unități)	(mil. unități)	(%)
Total piață		169,8	694,2	100,0%
1	ZENTIVA ¹	16,9	72,4	10,4%
2	SUN PHARMA ²	16,0	65,9	9,5%
3	SERVIER ³	9,6	38,5	5,5%
4	GLAXOSMITHKLINE	7,5	33,0	4,8%
5	SANOFI	8,1	32,4	4,7%
6	KRKA D.D.	7,9	30,9	4,5%
7	VIATRIS ⁴	7,7	30,4	4,4%
8	ANTIBIOTICE	6,5	26,6	3,8%
9	BIOFARM	5,1	22,3	3,2%
10	MENARINI	5,3	21,2	3,1%
Subtotal Top 10		90,7	373,7	53,8%
11	NOVARTIS ⁵	5,1	20,5	3,0%
12	GEDEON RICHTER	4,9	19,7	2,8%
13	RECKITT BENCKISER	4,0	16,9	2,4%
14	TEVA	2,9	11,8	1,7%
15	NATUR PRODUKT ZDROVIT	2,5	11,2	1,6%
16	MERCK KGaA	2,9	11,2	1,6%
17	ASTRAZENECA	2,6	10,1	1,5%
18	DR, REDDY'S LAB.	2,5	9,9	1,4%
19	BAYER AG	2,4	9,6	1,4%
20	ANGELINI	2,1	8,4	1,2%
Subtotal Top 20		122,4	503,2	72,5%

Top 20 Corporații în Valoare - 2022 MAT Q2

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 1.210,3 mil. Lei, urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 1.146,1 mil. lei și Zentiva (inclusiv Labormed și AlvoGen) cu 1.020,8 mil. lei.

Topul primilor 10 jucători este completat de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 997,0 mil. lei, Bristol Myers Squibb cu 917,2 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 881,3 mil. lei, AstraZeneca (848,2mil. lei), GlaxoSmithKline (837,4 mil. lei), Viatrix (692,9 mil. lei) și Hoffmann La Roche cu 668,6 mil. lei.

Nr. crt.	Corporație	Trim. 2 2022	2022 MAT Q2	
		(mil. RON)	(mil. RON)	(%)
Total piață		6.248,8	23.465,8	100,0%
1	SANOFI	312,1	1.210,3	5,2%
2	NOVARTIS ⁵	306,2	1.146,1	4,9%
3	ZENTIVA ¹	274,3	1.020,8	4,4%
4	SUN PHARMA ²	256,5	997,0	4,2%
5	BRISTOL MYERS SQUIBB	242,8	917,2	3,9%
6	SERVIER ³	234,1	881,3	3,8%
7	ASTRAZENECA	238,7	848,2	3,6%
8	GLAXOSMITHKLINE	207,8	837,4	3,6%
9	VIATRIS ⁴	180,5	692,9	3,0%
10	HOFFMANN LA ROCHE	177,0	668,6	2,8%
Subtotal Top 10		2.430,1	9.219,6	39,3%
11	JOHNSON & JOHNSON	199,7	660,5	2,8%
12	BAYER AG	148,1	570,0	2,4%
13	MERCK & CO	144,8	550,5	2,3%
14	PFIZER	127,7	540,6	2,3%
15	ELI LILLY	125,9	505,5	2,2%
16	ABBVIE	182,6	475,8	2,0%
17	MENARINI	120,4	456,6	1,9%
18	RECKITT BENCKISER	102,7	427,7	1,8%
19	NOVO NORDISK	120,2	422,4	1,8%
20	ANTIBIOTICE	106,6	421,9	1,8%
Subtotal Top 20		3.808,7	14.251,1	60,7%

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 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:*

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 5.600 angajați în 10 de țări și a realizat venituri de 525 mil EUR în 2021. 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:

