

## COMUNICAT DE PRESĂ

### Piața farmaceutică în trimestrul 3 2023

București, 10 noiembrie 2023

Conform rezultatelor studiului **Pharma & Hospital Report**, Cegedim Customer Information estimează că în perioada octombrie 2022 – septembrie 2023, volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 718,9 milioane cutii, în creștere cu 1,8% față de consumul din perioada octombrie 2021 – septembrie 2022.

Numărul total de zile de tratament a crescut cu 3,7%. Pentru medicamentele pe baza de prescripție din retail și spital, numărul de zile de tratament a crescut cu 5,5%, fără a lua în calcul medicamentele aferente programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV).

În aceeași perioadă, valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 28,7 miliarde lei (5,8 miliarde Euro) la preț de distribuție, cu 16,0% 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 19,3%, totalizând 14,5 miliarde lei (2,9 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.3 2023			MAT (2023-Q3)		
	Total Cutii	Cotă Piață	Variație*	Total Cutii	Cotă Piață	Variație*
	mil.	(%)	(+/- %)	mil.	(%)	(+/- %)
<b>Total piață</b>	<b>175,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>718,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,8%</b>
<b>Retail</b>	<b>168,3</b>	<b>95,9%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>689,1</b>	<b>95,9%</b>	<b>1,6%</b>
- Rx	105,8	60,3%	4,8%	421,1	58,6%	4,8%
Rx - fără contract	104,9	99,1%	4,7%	417,6	99,2%	4,7%
Rx - contract CVR	0,0	0,0%	-5,6%	0,0	0,0%	6,8%
Rx - contract CV	0,9	0,9%	16,2%	3,5	0,8%	20,2%
- OTC	62,5	35,6%	-7,8%	268,0	37,3%	-3,0%
<b>Spital</b>	<b>7,2</b>	<b>4,1%</b>	<b>2,6%</b>	<b>29,7</b>	<b>4,1%</b>	<b>6,2%</b>

\*pentru categoriile CVR, respectiv CV calculul variației s-a făcut ținând seama de componența listelor valabile în perioada de raportare (trim.3 2023), respectiv în perioada de referință (trim.3 2022)

În trimestrul 3 2023, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 175,5 milioane cutii, cu 0,2% mai puțin față de trimestrul 3 din 2022. Evoluția a fost generată atât de scăderea canalului de retail (-0,3%) cât și de creșterea modestă a spitalului (+2,6%). Pe segmente, rata de creștere în volum a fost de 4,8% pentru Rx în farmacii și de -7,8% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În perioada octombrie 2022-septembrie 2023, volumul total al consumului de medicamente a fost de 718,9 milioane cutii, în creștere cu 1,8% față de consumul din perioada de referință (octombrie 2021-septembrie 2022). Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 421,1 milioane cutii, în creștere cu 4,8%, iar cel al produselor OTC din farmacii la 268,0 milioane cutii, în scădere cu 3,0%. Volumul medicamentelor din spital a atins 29,7 milioane cutii, spitalul crescând în volum cu 6,2% față de perioada de referință.

## Evoluția pieței în valoare

Canal/ Segment/ Contract	Trim.3 2023				MAT (2023-Q3)			
	RON			EUR	RON			EUR
	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare
	mil.	(%)	(%)	mil.	mil.	(%)	(%)	mil.
<b>Total piață</b>	<b>7.481,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,1%</b>	<b>1.511,5</b>	<b>28.685,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,0%</b>	<b>5.812,6</b>
<b>Retail</b>	<b>6.397,6</b>	<b>85,5%</b>	<b>14,4%</b>	<b>1.292,5</b>	<b>24.549,4</b>	<b>85,6%</b>	<b>16,9%</b>	<b>4.974,5</b>
- Rx	4.647,1	62,1%	19,2%	938,9	17.311,4	60,4%	20,3%	3.507,6
Rx - fără contract	3.898,3	83,9%	20,3%	787,6	14.545,2	84,0%	19,3%	2.947,2
Rx - contract CVR	145,2	3,1%	-14,9%	29,4	540,4	3,1%	3,7%	109,5
Rx - contract CV	603,6	13,0%	23,7%	122,0	2.225,8	12,9%	32,4%	451,0
- OTC	1.750,5	23,4%	3,3%	353,6	7.238,0	25,2%	9,7%	1.466,9
<b>Spital</b>	<b>1.083,9</b>	<b>14,5%</b>	<b>6,2%</b>	<b>219,0</b>	<b>4.136,0</b>	<b>14,4%</b>	<b>10,7%</b>	<b>838,1</b>

În trimestrul 3 2023, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 7,48 miliarde lei în creștere cu 13,1% față de trimestrul 3 din 2022, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 14,4% iar cele consumate în spitale cu 6,2%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 19,2% pentru Rx și de 3,3% pentru produsele fără prescripție medicală. Medicamentele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut semnificativ (+23,7%), pe fondul introducerii de noi molecule, iar cele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu 14,9%. Și celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat un avans de 20,3% față de trimestrul 3 din 2022.

În perioada octombrie 2022-septembrie 2023, valoarea totală a pieței a fost de 28,69 miliarde lei în creștere cu 16,0% față de perioada de referință. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 17,31 miliarde lei (+20,3%), produsele fără prescripție medicală din farmacii au însumat 7,24 miliarde lei (+9,7%) iar segmentul de spital 4,14 miliarde lei (+10,7%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 2,77 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de perioada de referință cu 19,3%, la valoarea de 14,55 miliarde lei.

## Grupe terapeutice mari – MAT(2023-Q3)

Grupe ATC1	VOLUM			PREȚ MEDIU	VALOARE PPP		
	mil cutii	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)	RON	mil RON	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)
Total	718,9	100,0%	1,8%	39,9	28.685,4	100,0%	16,0%
Top grupe ATC1	612,1	85,1%	1,3%	38,6	23.643,0	82,4%	16,2%
A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM)	155,8	25,5%	-0,2%	38,2	5.952,4	25,2%	13,9%
L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS)	4,7	0,8%	11,3%	1.229,7	5.780,8	24,5%	27,2%
C (CARDIOVASCULAR SYSTEM)	162,4	26,5%	6,0%	20,7	3.355,6	14,2%	14,8%
N (NERVOUS SYSTEM)	110,9	18,1%	-2,1%	23,5	2.600,0	11,0%	13,1%
R (RESPIRATORY SYSTEM)	84,2	13,8%	-3,8%	27,9	2.345,4	9,9%	13,2%
J (GENERAL ANTI-INFECTIVES SYSTEMIC)	42,8	7,0%	8,1%	51,1	2.184,9	9,2%	8,3%
M (MUSCULOSKELETAL SYSTEM)	51,4	8,4%	2,4%	27,7	1.424,0	6,0%	11,8%
Alte grupe ATC1	106,8	14,9%	4,7%	47,2	5.042,4	17,6%	15,3%

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni, se evidențiază creșteri în volum peste media pieței de 1,8%, în cazul antineoplazicelor și imunomodulatorilor (+11,3%), al anti-infecțioaselor sistemice (+8,1%), al medicamentelor destinate sistemului cardiovascular (+6,0%) și sistemului musculo-scheletic (2,4%). Medicamentele destinate sistemului respirator (-3,8%), sistemului nervos (-2,1%) precum și cele aferente sistemului digestiv și metabolism (-0,2%) s-au situat sub media pieței.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de 16,0% numai în cazul antineoplazicelor și imunomodulatorilor (+27,2%). Toate celelalte grupe terapeutice au avut creșteri semnificative, dar s-au situat sub media pieței. Astfel anti-infecțioasele sistemice au crescut cu 8,3%, medicamentele destinate sistemului musculo-scheletic cu 11,8%, cele pentru afecțiuni ale sistemului nervos cu 13,1%, sistemului respirator cu +13,2%, sistemului digestiv și metabolism cu 13,9%, iar cele destinate sistemul cardiovascular cu 14,8%.

## Top 20 corporații în volum

În volume, în trimestrul 3 2023 clasamentul se păstrează același ca în trimestrul anterior, cu compania Sun Pharma (inclusiv Terapia) pe primul loc cu 18,4 mil. unități, fiind urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 16,4 mil. unități și de Servier (inclusiv Egis) cu 10,6 mil. unități. Pentru intervalul octombrie 2022-septembrie 2023, componența principalelor 20 corporații nu se modifică în comparație cu ediția anterioară. Astfel, pe primul loc se află corporația Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 72,2 mil. unități urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu vânzări de 66,9 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 41,3 mil. unități. Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (36,5 mil. unități), Viatrix (32,4 mil. unități), Sanofi (31,9 mil. unități), Antibiotice (28,8 mil. unități), Biofarm (23,8 mil. unități), Menarini (22,5 mil. unități) și Gedeon Richter (21,4 mil. unități).

Nr. crt.	Corporație	Trim. 3 2023	MAT (2023-Q3)	
		(mil. unități)	(mil. unități)	(%)
Total piață		<b>175,5</b>	<b>718,9</b>	<b>100,0%</b>
1	SUN PHARMA <sup>1</sup>	18,4	72,2	10,0%
2	ZENTIVA <sup>2</sup>	16,4	66,9	9,3%
3	SERVIER <sup>3</sup>	10,6	41,3	5,7%
4	KRKA D.D.	9,6	36,5	5,1%
5	VIATRIS <sup>4</sup>	8,0	32,4	4,5%
6	SANOFI	7,7	31,9	4,4%
7	ANTIBIOTICE	6,7	28,8	4,0%
8	BIOFARM	5,5	23,8	3,3%
9	MENARINI	6,1	22,5	3,1%
10	GEDEON RICHTER	5,4	21,4	3,0%
<b>Subtotal Top 10</b>		<b>94,2</b>	<b>377,7</b>	<b>52,5%</b>
11	NOVARTIS <sup>5</sup>	4,3	19,1	2,7%
12	HALEON	3,9	18,5	2,6%
13	RECKITT BENCKISER	3,9	16,2	2,3%
14	TEVA	3,1	12,6	1,8%
15	MERCK KGaA	2,9	11,9	1,7%
16	GLAXOSMITHKLINE	2,6	11,3	1,6%
17	NATUR PRODUKT ZDROVIT	2,5	10,8	1,5%
18	DR. REDDY'S LAB.	2,4	10,6	1,5%
19	BAYER AG	2,4	9,2	1,3%
20	ANGELINI	2,0	8,8	1,2%
<b>Subtotal Top 20</b>		<b>124,2</b>	<b>506,7</b>	<b>70,5%</b>

## Top 20 corporații în valoare

În valoare, în trimestrul 3 2023 asistăm la o schimbare de ierarhie, compania SunPharma (inclusiv Terapia) trecând pe primul loc cu 357,6 mil. lei, fiind urmată de Astrazeneca cu 351,3 mil. lei și de Sanofi cu 349,1 mil. lei.

Pentru intervalul octombrie 2022-septembrie 2023, componența primelor 3 corporații din punct de vedere valoric nu se modifică față de trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația Sanofi cu 1.346,1 mil. lei, urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 1.331,5 mil. lei și Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 1.324,6 mil. lei. Topul primilor 10 jucători este completat de AstraZeneca (1.251,0mil. lei), Zentiva (inclusiv Labormed și AlvoGen) cu 1.188,9 mil. lei, Pfizer cu 1.061,5 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 1.044,5 mil. lei, Johnson&Johnson cu 1.002,2 mil. lei, Hoffmann La Roche (818,0 mil. lei) și Viatrix (754,8 mil. lei).

Nr, crt,	Corporație	Trim. 3 2023	MAT (2023-Q3)	
		(mil. RON)	(mil. RON)	(%)
Total piață		<b>7.481,5</b>	<b>28.685,4</b>	<b>100,0%</b>
1	SANOFI	349,1	1.346,1	4,7%
2	NOVARTIS <sup>5</sup>	338,7	1.331,5	4,6%
3	SUN PHARMA <sup>1</sup>	357,6	1.324,6	4,6%
4	ASTRAZENECA	351,3	1.251,0	4,4%
5	ZENTIVA <sup>2</sup>	322,5	1.188,9	4,1%
6	PFIZER	263,7	1.061,5	3,7%
7	SERVIER <sup>3</sup>	281,2	1.044,5	3,6%
8	JOHNSON & JOHNSON	280,7	1.002,2	3,5%
9	HOFFMANN LA ROCHE	206,8	818,0	2,9%
10	VIATRIS <sup>4</sup>	200,7	754,8	2,6%
<b>Subtotal Top 10</b>		<b>2.952,2</b>	<b>11.123,1</b>	<b>38,8%</b>
11	NOVO NORDISK	202,5	709,2	2,5%
12	BAYER AG	168,2	657,7	2,3%
13	MERCK & CO	176,3	655,6	2,3%
14	ELI LILLY	147,2	561,4	2,0%
15	MENARINI	150,9	543,4	1,9%
16	ABBVIE	158,2	542,6	1,9%
17	ANTIBIOTICE	126,3	501,8	1,7%
18	BRISTOL MYERS SQUIBB	124,2	495,6	1,7%
19	GILEAD SCIENCE INC,	111,7	490,3	1,7%
20	GLAXOSMITHKLINE	124,8	484,0	1,7%
<b>Subtotal Top 20</b>		<b>4.442,4</b>	<b>16.764,6</b>	<b>58,4%</b>

<sup>1</sup> inclusiv TERAPIA

<sup>2</sup> inclusiv LABORMED și ALVOGEN

<sup>3</sup> inclusiv EGIS

<sup>4</sup> MYLAN și divizia de medicamente ieșite de sub patent a companiei PFIZER

<sup>5</sup> 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 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](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:**

