

COMUNICAT DE PRESĂ

Piața farmaceutică în trimestrul 4 2023

București, 31 ianuarie 2024

Conform rezultatelor studiului **Pharma & Hospital Report**, Cegedim Customer Information estimează că în perioada ianuarie – decembrie 2023, volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 722,6 milioane cutii, în creștere cu 2,4% față de consumul din anul 2022.

Numărul total de zile de tratament a crescut cu 6,0%. Pentru medicamentele pe baza de prescripție din retail și spital, numărul de zile de tratament a crescut cu 5,8%, 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 29,96 miliarde lei (6,1 miliarde Euro) la preț de distribuție, cu 16,2% mai mult față de anul anterior. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx eliberate din farmaciile publice a crescut cu 21,7%, totalizând 15,3 miliarde lei (3,1 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 2023			2023		
	Total Cutii	Cotă Piață	Variație*	Total Cutii	Cotă Piață	Variație*
	mil.	(%)	(+/- %)	mil.	(%)	(+/- %)
Total piață	185,3	100,0%	2,1%	722,6	100,0%	2,4%
Retail	177,5	95,8%	2,2%	692,9	95,9%	2,2%
- Rx	105,4	56,9%	2,4%	423,5	58,6%	4,9%
Rx - fără contract	104,4	56,3%	2,2%	419,8	58,1%	4,7%
Rx - contract CVR	0,0	0,0%	-25,4%	0,01	0,0%	-20,0%
Rx - contract CV	1,0	0,6%	22,1%	3,7	0,5%	19,4%
- OTC	72,1	38,9%	1,9%	269,4	37,3%	-1,8%
Spital	7,8	4,2%	-0,5%	29,7	4,1%	7,1%

*pentru categoriile CVR, respectiv CV calculul variației s-a făcut ținând seama de componența listelor valabile în perioada de raportare (trim.4 2023), respectiv în perioada de referință (trim.4 2022)

În trimestrul 4 2023, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 185,3 milioane cutii, cu 2,1% mai mult față de trimestrul 4 din 2022. Evoluția a fost generată atât de creșterea canalului de retail (+2,2%) în condițiile în care spitalul a scăzut ușor (-0,5%). Pe segmente, rata de creștere în volum a fost de 2,4% pentru Rx în farmacii și de 1,9% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În perioada ianuarie - decembrie 2023, volumul total al consumului de medicamente a fost de 722,6 milioane cutii, în creștere cu 2,4% față de consumul din perioada de referință (ianuarie - decembrie 2022). Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 423,5 milioane cutii, în creștere cu 4,9%, iar cel al produselor OTC din farmacii la 269,4 milioane cutii, în scădere cu 1,8%. Volumul medicamentelor din spital a atins 29,7 milioane cutii, spitalul crescând în volum cu 7,1% față de anul anterior.

Evoluția pieței în valoare

Canal/ Segment/ Contract	Trim.4 2023				2023			
	RON			EUR	RON			EUR
	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare	Valoare	Cota Piață	Variație	Valoare
	mil.	(%)	(%)	mil.	mil.	(%)	(%)	mil.
Total piață	8.164,2	100,0%	18,5%	1.642,7	29.962,3	100,0%	16,2%	6.055,7
Retail	6.980,6	85,5%	19,8%	1.404,5	25.704,9	85,8%	17,4%	5.195,3
- Rx	4.925,2	60,3%	22,4%	991,0	18.212,5	60,8%	20,5%	3.680,8
Rx - fără contract	4.177,1	51,1%	24,5%	840,5	15.343,1	51,2%	21,7%	3.100,9
Rx - contract CVR	111,9	1,4%	-24,1%	22,5	508,9	1,7%	-23,5%	102,9
Rx - contract CV	636,2	7,8%	21,8%	128,0	2.360,5	7,9%	28,0%	477,1
- OTC	2.055,4	25,2%	14,1%	413,6	7.492,4	25,0%	10,6%	1.514,5
Spital	1.183,7	14,5%	11,4%	238,2	4.257,4	14,2%	9,4%	860,4

În trimestrul 4 2023, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 8,16 miliarde lei în creștere cu 18,5% față de trimestrul 4 din 2022, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 19,8% iar cele consumate în spitale cu 11,4%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 22,4% pentru Rx și de 14,1% pentru produsele fără prescripție medicală. Medicamentele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut semnificativ (+21,8%), pe fondul introducerii de noi molecule, iar cele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu 24,1%. Și celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat un avans de 24,5% față de trimestrul 4 din 2022.

În perioada ianuarie - decembrie 2023, valoarea totală a pieței a fost de 29,96 miliarde lei în creștere cu 16,2% față de perioada de referință. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 18,21 miliarde lei (+20,5%), produsele fără prescripție medicală din farmacii au însumat 7,49 miliarde lei (+10,6%) iar segmentul de spital 4,26 miliarde lei (+9,4%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 2,87 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a crescut față de perioada de referință cu 21,7%, la valoarea de 15,34 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari – 2023

Grupe ATC1	VOLUM			PREȚ MEDIU	VALOARE PPP		
	mil cutii	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)	RON	mil RON	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)
Total	722,6	100,0%	2,4%	41,5	29.962,3	100,0%	16,2%
Top grupe ATC1	614,8	85,1%	2,0%	40,2	24.704,1	82,5%	16,3%
A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM)	157,0	25,5%	2,3%	39,5	6.204,3	25,1%	15,9%
L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS)	4,8	0,8%	8,4%	1.280,0	6.085,5	24,6%	25,9%
C (CARDIOVASCULAR SYSTEM)	163,6	26,6%	6,3%	21,5	3.512,5	14,2%	17,0%
N (NERVOUS SYSTEM)	110,6	18,0%	-1,0%	24,5	2.706,2	11,0%	14,3%
R (RESPIRATORY SYSTEM)	83,7	13,6%	-5,7%	29,2	2.442,2	9,9%	11,6%
J (GENERAL ANTI-INFECTIVES SYSTEMIC)	43,8	7,1%	9,7%	51,8	2.270,7	9,2%	3,8%
M (MUSCULOSKELETAL SYSTEM)	51,4	8,4%	1,4%	28,9	1.482,7	6,0%	13,3%
Alte grupe ATC1	107,9	14,9%	4,7%	48,8	5.258,2	17,5%	15,8%

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni, se evidențiază creșteri în volum peste media pieței de +2,4%, în cazul anti-infecțioaselor sistemice (+9,7%), al antineoplazicelor și imunomodulatoarelor (+8,4%) și al medicamentelor destinate sistemului cardiovascular (+6,3%). Medicamentele destinate sistemului digestiv și metabolism (+2,3%), sistemului musculo-scheletic (+1,4%), sistemului nervos (-1,0%) precum și cele aferente sistemului respirator (-5,7%) s-au situat sub media pieței.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de +16,2% numai în cazul antineoplazicelor și imunomodulatoarelor (+25,9%) și medicamentelor destinate sistemului cardiovascular (+ 17,0%). Toate celelalte grupe terapeutice, cu excepția anti-infecțioaselor sistemice (+ 3,8%), au avut creșteri semnificative, dar s-au situat sub media pieței. Astfel medicamentele destinate sistemului digestiv și metabolism au crescut cu 15,9%, cele pentru afecțiuni ale sistemului nervos cu 14,3%, sistemul musculo-scheletic cu 13,3%, iar sistemul respirator cu 11,6%.

Top 20 corporații în volum

În volume, în trimestrul 4 2023 clasamentul se păstrează același ca în trimestrul anterior, cu compania Sun Pharma (inclusiv Terapia) pe primul loc cu 18,8 mil. unități, fiind urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 16,3 mil. unități și de Servier (inclusiv Egis) cu 10,7 mil. unități. Pentru intervalul ianuarie - decembrie 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 73,6 mil. unități urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu vânzări de 65,3 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 42,0 mil. unități. Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (36,8 mil. unități), Viatrix (33,0 mil. unități), Sanofi (31,8 mil. unități), Antibiotice (28,5 mil. unități), Biofarm (24,5 mil. unități), Menarini (22,7 mil. unități) și Gedeon Richter (21,4 mil. unități).

Nr. crt.	Corporație	Trim. 4 2023	2023	
		(mil. unități)	(mil. unități)	(%)
Total piață		185,3	722,6	100,0%
1	SUN PHARMA ¹	18,8	73,6	10,2%
2	ZENTIVA ²	16,3	65,3	9,0%
3	SERVIER ³	10,7	42,0	5,8%
4	KRKA D.D.	8,8	36,8	5,1%
5	VIATRIS ⁴	8,6	33,0	4,6%
6	SANOFI	8,2	31,8	4,4%
7	ANTIBIOTICE	6,9	28,5	3,9%
8	BIOFARM	6,4	24,5	3,4%
9	MENARINI	5,6	22,7	3,1%
10	GEDEON RICHTER	5,2	21,4	3,0%
Subtotal Top 10		95,4	379,6	52,5%
11	NOVARTIS ⁵	4,9	18,9	2,6%
12	HALEON	5,7	18,9	2,6%
13	RECKITT BENCKISER	4,5	16,6	2,3%
14	TEVA	3,1	12,6	1,7%
15	MERCK KGaA	3,1	12,0	1,7%
16	GLAXOSMITHKLINE	2,9	11,1	1,5%
17	NATUR PRODUKT ZDROVIT	2,9	10,9	1,5%
18	DR. MAX PHARMA	3,0	10,0	1,4%
19	DR. REDDY'S LAB.	2,4	9,2	1,3%
20	BAYER AG	2,2	9,1	1,3%
Subtotal Top 20		130,1	508,8	70,4%

Top 20 corporații în valoare

În valoare, în trimestrul 4 2023 asistăm la o schimbare de ierarhie, compania Sanofi trecând pe primul loc cu 397,7 mil. lei, fiind urmată de SunPharma (inclusiv Terapia) cu 380,6 mil. lei și de Astrazeneca cu 369,1 mil. lei.

Pentru intervalul ianuarie - decembrie 2023, ierarhia primelor 3 corporații din punct de vedere valoric se modifică față de trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația Sanofi cu 1.408,0 mil. lei, Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 1.406,8 mil. lei, urcă o poziție trecând pe locul al doilea, urmată de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 1.373,3 mil. lei. Topul primilor 10 jucători este completat de AstraZeneca (1.305,6 mil. lei), Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 1.260,0 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 1.095,3 mil. lei, Pfizer cu 1.079,9 mil. lei, Johnson&Johnson cu 1.065,5 mil. lei, Hoffmann La Roche (829,7 mil. lei) și Viartis (810,0 mil. lei).

Nr, crt,	Corporație	Trim. 4 2023	2023	
		(mil. RON)	(mil. RON)	(%)
Total piață		8.164,2	29.962,3	100,0%
1	SANOFI	397,7	1.408,0	4,7%
2	SUN PHARMA ¹	380,6	1.406,8	4,7%
3	NOVARTIS ⁵	366,3	1.373,3	4,6%
4	ASTRAZENECA	369,1	1.305,6	4,4%
5	ZENTIVA ²	358,5	1.260,0	4,2%
6	SERVIER ³	294,4	1.095,3	3,7%
7	PFIZER	280,9	1.079,9	3,6%
8	JOHNSON & JOHNSON	291,4	1.065,5	3,6%
9	HOFFMANN LA ROCHE	217,0	829,7	2,8%
10	VIATRIS ⁴	240,1	810,0	2,7%
Subtotal Top 10		3.196,0	11.634,0	38,8%
11	NOVO NORDISK	219,7	775,7	2,6%
12	MERCK & CO	186,5	684,9	2,3%
13	BAYER AG	172,2	671,6	2,2%
14	ABBVIE	155,9	583,5	1,9%
15	ELI LILLY	152,8	579,4	1,9%
16	MENARINI	147,0	563,7	1,9%
17	ANTIBIOTICE	138,2	522,0	1,7%
18	KRKA D.D.	132,7	500,8	1,7%
19	GLAXOSMITHKLINE	141,2	498,8	1,7%
20	BRISTOL MYERS SQUIBB	128,5	495,8	1,7%
Subtotal Top 20		4.770,6	17.510,2	58,4%

¹ inclusiv TERAPIA

² inclusiv LABORMED și ALVOGEN

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 6,500 angajați în 10 de țări și a realizat venituri de 616 mil EUR în 2023, 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:

