

COMUNICAT DE PRESĂ

Piața farmaceutică în trimestrul 1 2024

București, 7 mai 2024

Conform rezultatelor studiului **Pharma & Hospital Report**, Cegedim Customer Information estimează că în perioada aprilie 2023 – martie 2024, volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 717,4 milioane cutii, în creștere cu 0,7% față de consumul din perioada aprilie 2022 – martie 2023.

Numărul total de zile de tratament a crescut cu 4,9%. Pentru medicamentele pe baza de prescripție din retail și spital, numărul de zile de tratament a crescut cu 4,1%, 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 31,06 miliarde lei (6,26 miliarde Euro) la preț de distribuție, cu 15,9% 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 20.4%, totalizând 15,99 miliarde lei (3,22 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 2024 | | | MAT (2024-Q1) | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| | Total Cutii | Cotă Piață | Variație* | Total Cutii | Cotă Piață | Variație* |
| | mil. | (%) | (+/- %) | mil. | (%) | (+/- %) |
| Total piață | 180,1 | 100,0% | -2,8% | 717,4 | 100,0% | 0,7% |
| Retail | 173,1 | 96,1% | -2,9% | 687,7 | 95,9% | 0,5% |
| - Rx | 103,5 | 57,5% | -2,4% | 420,9 | 58,7% | 2,6% |
| Rx - fără contract | 102,5 | 56,9% | -2,7% | 417,0 | 58,1% | 2,5% |
| Rx - contract CVR | 0,0 | 0,0% | -30,9% | 0,01 | 0,0% | -19,8% |
| Rx - contract CV | 1,0 | 0,6% | 26,0% | 3,9 | 0,6% | 22,0% |
| - OTC | 69,6 | 38,6% | -3,7% | 266,8 | 37,2% | -2,7% |
| Spital | 7,0 | 3,9% | -0,2% | 29,7 | 4,1% | 4,3% |

*pentru categoriile CVR, respectiv CV calculul variației s-a făcut ținând seama de componența listelor valabile în perioada de raportare (trim. 1 2024), respectiv în perioada de referință (trim. 1 2023)

În trimestrul 1 2024, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 180,1 milioane cutii, cu 2,8% mai puțin față de trimestrul 1 din 2023. Evoluția a fost generată atât de scăderea canalului de retail (-2,9%) cât și de spital care a scăzut ușor (-0,2%). Pe segmente, rata de creștere în volum a fost de -2,4% pentru Rx în farmacii și de -3,7% pentru produsele OTC (medicamente și suplimente nutriționale).

În perioada aprilie 2023 – martie 2024, volumul total al consumului de medicamente a fost de 717,4 milioane cutii, în creștere cu 0,7% față de consumul din perioada de referință (aprilie 2022 – martie 2023). Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 420,9 milioane cutii, în creștere cu 2,6%, iar cel al produselor OTC din farmacii la 266,8 milioane cutii, în scădere cu 2,7%. Volumul medicamentelor din spital a atins 29,7 milioane cutii, spitalul crescând în volum cu 4,3%.

Evoluția pieței în valoare

| Canal/ Segment/ Contract | Trim.1 2024 | | | | MAT (2024-Q1) | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| | RON | | | EUR | RON | | | EUR |
| | Valoare | Cota Piață | Variație | Valoare | Valoare | Cota Piață | Variație | Valoare |
| | mil. | (%) | (%) | mil. | mil. | (%) | (%) | mil. |
| Total piață | 8.145,1 | 100,0% | 15,5% | 1.637,6 | 31.056,0 | 100,0% | 15,9% | 6.260,0 |
| Retail | 6.969,8 | 85,6% | 14,4% | 1.401,3 | 26.582,7 | 85,6% | 16,5% | 5.358,3 |
| - Rx | 4.939,8 | 60,7% | 18,2% | 993,2 | 18.970,7 | 61,1% | 19,8% | 3.824,0 |
| Rx - fără contract | 4.199,9 | 51,6% | 18,4% | 844,4 | 15.991,2 | 51,5% | 20,4% | 3.223,4 |
| Rx - contract CVR | 73,0 | 0,9% | -29,2% | 14,7 | 481,9 | 1,6% | -24,2% | 97,2 |
| Rx - contract CV | 666,9 | 8,2% | 26,8% | 134,1 | 2.497,6 | 8,0% | 30,1% | 503,4 |
| - OTC | 2.030,0 | 24,9% | 6,1% | 408,1 | 7.612,0 | 24,5% | 9,0% | 1.534,3 |
| Spital | 1.175,3 | 14,4% | 22,5% | 236,3 | 4.473,3 | 14,4% | 12,6% | 901,7 |

În trimestrul 1 2024, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 8,15 miliarde lei în creștere cu 15,5% față de trimestrul 1 din 2023, în condițiile în care medicamentele din retail au crescut cu 14,4% iar cele consumate în spitale cu 22,5%. În canalul de retail, pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 18,2% pentru Rx și de 6,1% pentru produsele fără prescripție medicală. Medicamentele aferente contractelor cost-volum din retail au crescut semnificativ (+26,8%), pe fondul introducerii câtorva noi molecule, iar cele aferente contractelor cost-volum-rezultat au scăzut cu 29,2%. Și celelalte medicamente pe bază de prescripție din farmaciile de retail au înregistrat un avans de 18,4% față de trimestrul 1 din 2023.

În perioada aprilie 2023 – martie 2024, valoarea totală a pieței a fost de 31,06 miliarde lei în creștere cu 15,9% față de perioada de referință. Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 18,97 miliarde lei (+19,8%), produsele fără prescripție medicală din farmacii au însumat 7,61 miliarde lei (+9,0%) iar segmentul de spital 4,47 miliarde lei (+12,6%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV) din retail, ce totalizează cca. 2,98 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract, din farmacii a crescut față de perioada de referință cu 20,4%, la valoarea de 15.99 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari - MAT (2024-Q1)

| Grupe ATC1 | VOLUM | | | PREȚ MEDIU | VALOARE PPP | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|
| | mil cutii | Cota de piață (%) | Variație (+/- %) | RON | mil RON | Cota de piață (%) | Variație (+/- %) |
| Total | 717,4 | 100,0% | 0,7% | 43,3 | 31.056,1 | 100,0% | 15,9% |
| Top grupe ATC1 | 609,3 | 84,9% | 0,2% | 42,0 | 25.591,2 | 82,4% | 15,8% |
| L (ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS) | 4,9 | 0,8% | 8,0% | 1.325,4 | 6.431,7 | 25,1% | 24,8% |
| A (ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM) | 156,2 | 25,6% | 1,7% | 40,7 | 6.359,6 | 24,9% | 14,8% |
| C (CARDIOVASCULAR SYSTEM) | 163,3 | 26,8% | 4,4% | 22,3 | 3.641,3 | 14,2% | 17,3% |
| N (NERVOUS SYSTEM) | 109,1 | 17,9% | -2,4% | 25,6 | 2.794,0 | 10,9% | 13,9% |
| R (RESPIRATORY SYSTEM) | 83,0 | 13,6% | -6,4% | 30,6 | 2.536,7 | 9,9% | 10,9% |
| J (GENERAL ANTI-INFECTIVES SYSTEMIC) | 41,8 | 6,9% | -0,8% | 55,0 | 2.299,6 | 9,0% | 3,8% |
| M (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM) | 51,1 | 8,4% | -0,2% | 29,9 | 1.528,3 | 6,0% | 13,6% |
| Alte grupe ATC1 | 108,1 | 15,1% | 3,6% | 50,6 | 5.464,8 | 17,6% | 16,2% |

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni, se evidențiază creșteri în volum peste media pieței de +0,7%, în cazul antineoplazicelor și imunomodulatorilor (+8,0%), al medicamentelor destinate sistemului cardiovascular (+4,4%) și al celor destinate sistemului digestiv și metabolism (+1,7%). Medicamentele pentru afecțiunile sistemului musculo-scheletic au scăzut cu 0,2%, anti-infecțioasele sistemice cu 0,8%, cele destinate sistemului nervos cu 2,4%, iar cele aferente sistemului respirator au scăzut cu 6,4%.

În valoare, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri peste media pieței de +15,9% în cazul antineoplazicelor și imunomodulatorilor (+24,8%) și medicamentelor destinate sistemului cardiovascular (+ 17,3%). 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 14,8%, cele pentru afecțiuni ale sistemului nervos cu 13,9%, sistemul musculo-scheletic cu 13,6%, iar sistemul respirator cu 10,9%.

Top 20 corporații în volum

În volume, în trimestrul 1 2024 clasamentul se păstrează același ca în trimestrul anterior, cu compania Sun Pharma (inclusiv Terapia) pe primul loc cu 18,2 mil. unități, fiind urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu 16,2 mil. unități și de Servier (inclusiv Egis) cu 10,5 mil. unități.

Pentru intervalul aprilie 2023 – martie 2024, componența principalelor 10 corporații nu se modifică în comparație cu ediția anterioară. Astfel, pe primul loc se află corporația Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 73,3 mil. unități urmată de Zentiva (inclusiv Labormed și Alvogen) cu vânzări de 64,6 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 42,3 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de Krka (36,2 mil. unități), Viatris (33,0 mil. unități), Sanofi (31,3 mil. unități), Antibiotice (26,6 mil. unități), Biofarm (23,6 mil. unități), Menarini (22,7 mil. unități) și Gedeon Richter (21,2 mil. unități).

| Nr. crt. | Corporație | Trim. 1 2024 | MAT (2024-Q1) | |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | (mil. unități) | (mil. unități) | (%) |
| Total piață | | 180,1 | 717,4 | 100,0% |
| 1 | SUN PHARMA ¹ | 18,2 | 73,3 | 10,2% |
| 2 | ZENTIVA ² | 16,2 | 64,6 | 9,0% |
| 3 | SERVIER ³ | 10,5 | 42,3 | 5,9% |
| 4 | KRKA D.D. | 8,3 | 36,2 | 5,0% |
| 5 | VIATRIS ⁴ | 8,3 | 33,0 | 4,6% |
| 6 | SANOFI | 7,5 | 31,3 | 4,4% |
| 7 | ANTIBIOTICE | 6,2 | 26,6 | 3,7% |
| 8 | BIOFARM | 5,6 | 23,6 | 3,3% |
| 9 | MENARINI | 5,4 | 22,7 | 3,2% |
| 10 | GEDEON RICHTER | 5,1 | 21,2 | 2,9% |
| Subtotal Top 10 | | 91,3 | 374,8 | 52,3% |
| 11 | HALEON | 5,5 | 19,2 | 2,7% |
| 12 | RECKITT BENCKISER | 4,4 | 16,5 | 2,3% |
| 13 | SANDOZ | 3,8 | 14,4 | 2,0% |
| 14 | TEVA | 2,8 | 12,1 | 1,7% |
| 15 | MERCK KGaA | 3,2 | 12,1 | 1,7% |
| 16 | DR. MAX PHARMA | 3,5 | 11,1 | 1,5% |
| 17 | GLAXOSMITHKLINE | 2,6 | 10,8 | 1,5% |
| 18 | NATUR PRODUKT ZDROVIT | 2,6 | 10,5 | 1,5% |
| 19 | DR. REDDY'S LAB. | 2,4 | 9,2 | 1,3% |
| 20 | BAYER AG | 2,2 | 9,1 | 1,3% |
| Subtotal Top 20 | | 124,2 | 499,8 | 69,7% |

Top 20 corporații în valoare

În valoare, în trimestrul 1 2024 asistăm la o schimbare de ierarhie, compania Astrazeneca trecând pe primul loc cu 395,6 mil. lei, fiind urmată de SunPharma (inclusiv Terapia) cu 373,5 mil. lei și de Sanofi cu 360,0 mil. lei.

Pentru intervalul aprilie 2023 – martie 2024, ierarhia primelor 3 corporații din punct de vedere valoric se modifică față de trimestrul anterior. Astfel, pe primul loc se situează corporația Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 1.452,2 mil. lei, urmată de Sanofi cu 1.442,6 mil. lei și de AstraZeneca cu vânzări de 1.419,7 mil. lei.

Topul primilor 10 jucători este completat de Zentiva (inclusiv Labormed și AlvoGen) cu 1.328,2 mil. lei, Servier (inclusiv Egis) cu 1.132,4 mil. lei, Johnson&Johnson cu 1.131,1 mil. lei, Pfizer cu 1.099,8 mil. lei, Novartis cu 883,4 mil. lei, Hoffmann La Roche (863,6 mil. lei) urmată de Viatrix (843,7 mil. lei).

| Nr. Crt. | Corporație | Trim. 1 2024 | MAT (2024-Q1) | |
|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | (mil. RON) | (mil. RON) | (%) |
| Total piață | | 8.145,1 | 31.056,1 | 100,0% |
| 1 | SUN PHARMA ¹ | 373,5 | 1.452,2 | 4,7% |
| 2 | SANOFI | 360,0 | 1.442,6 | 4,6% |
| 3 | ASTRAZENECA | 395,6 | 1.419,7 | 4,6% |
| 4 | ZENTIVA ² | 355,4 | 1.328,2 | 4,3% |
| 5 | SERVIER ³ | 292,2 | 1.132,4 | 3,6% |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 298,5 | 1.131,1 | 3,6% |
| 7 | PFIZER | 278,1 | 1.099,8 | 3,5% |
| 8 | NOVARTIS | 234,1 | 883,4 | 2,8% |
| 9 | HOFFMANN LA ROCHE | 235,4 | 863,6 | 2,8% |
| 10 | VIATRIS ⁴ | 216,1 | 843,7 | 2,7% |
| Subtotal Top 10 | | 3.039,0 | 11.596,6 | 37,3% |
| 11 | NOVO NORDISK | 227,3 | 836,0 | 2,7% |
| 12 | MERCK & CO | 204,8 | 733,1 | 2,4% |
| 13 | BAYER AG | 170,8 | 681,4 | 2,2% |
| 14 | ABBVIE | 153,8 | 631,0 | 2,0% |
| 15 | ELI LILLY | 157,7 | 599,1 | 1,9% |
| 16 | MENARINI | 145,2 | 578,8 | 1,9% |
| 17 | SANDOZ | 145,1 | 543,2 | 1,7% |
| 18 | ANTIBIOTICE | 126,8 | 518,6 | 1,7% |
| 19 | GLAXOSMITHKLINE | 133,9 | 513,9 | 1,7% |
| 20 | KRKA D.D. | 126,8 | 11,7 | 1,6% |
| Subtotal Top 20 | | 4.631,2 | 17.743,3 | 57,1% |

¹ inclusiv TERAPIA

² inclusiv LABORMED și ALVOGEN

³ inclusiv EGIS

⁴ MYLAN și divizia de medicamente ieșite de sub patent a companiei PFIZER

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.

Vă invităm să urmăriți pagina Cegedim România pe LinkedIn și să accesați materialele publicate de noi pe portalul de știri din domeniul medical-farmaceutic, din pagina www.cegedim-healthcare.ro/stiri-din-sanatate/

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:

