

Prognoza privind evoluția pieței farmaceutice din România în perioada 2023-2026 - extras

Contents

Rezumatul prognozei de piață	2
Factori cheie pozitivi în evoluția pieței:	3
Factori cheie negativi în evoluția pieței:	3
1. Metodologia	4
2. Perspectiva macroeconomică	4
a. Rate de schimb	4
b. Evoluția Produsului Intern Brut (PIB)	5
c. Indicele prețurilor de consum (Inflația)	5
d. Politici în domeniul farmaceutic	6
e. Finanțarea sănătății și a cheltuielilor cu medicamentele	7
3. Tendințele pieței farmaceutice	11
a. Analiza de volum	11
i. Zile de tratament - DOTs	11
ii. Unități	12
b. Valori (preț de achiziție în farmacie - PPP)	12
i. RON	12
ii. EUR	13
iii. US\$	14
4. Recomandări	14

Rezumatul prognozei de piață

Această prognoză este o estimare a consumului de medicamente care vor fi eliberate pacienților, atât prin farmaciile de retail, cât și prin farmaciile de spital (sell-out), în perioada 2023-2026.

Am selectat 5 subiecte pentru a le detalia, în cadrul acestui raport:

- metodologia de prognoză
- tendințele pieței pe termen scurt în DOT (zile de tratament), unități și valori (RON, Eur și US\$)
- perspective la nivelul grupelor terapeutice ATC1
- prognoza pe termen mediu 2023-2026
- recomandări

Deși programele cost-volum și cost-volum-rezultat sunt un motor major al creșterii în valoare a în ansamblu, ele sunt puternic influențate de politicile autorităților sanitare și sunt atipice pentru restul evoluției organice a pieței. Evoluția lor nu poate fi prevăzută de modele statistice și prin urmare, nu sunt incluse în această prognoză de piață. Mai mult, doar câteva companii farmaceutice activează în aceste segmente specifice, în timp ce marea majoritate activează pe celelalte canale și segmente ale pieței. Am considerat că o țintă obiectivă de creștere pentru o astfel de majoritate nu ar trebui să includă aceste segmente, deoarece ar putea distorsiona semnificativ rezultatele.

Până în prezent, prognoza pentru medicamentele fără prescripție medicală și suplimentele nutriționale nu a luat în considerare dezvoltarea canalului online, care deocamdată are o pondere destul de redusă, deși se așteaptă să crească semnificativ datorită unei multitudini de factori precum diversitatea ofertei, comoditatea achiziției online, reduceri semnificative de preț și resursele însemnate direcționate către promovarea acestui canal de către producătorii de produse farmaceutice.

Pentru 2024, vă recomandăm să luați în considerare un procent de creștere a pieței de aproximativ 7,4% în DOT, 4,9% în unități și 14,8% în lei, deoarece volatilitatea pieței rămâne ridicată în mediul economic actual.

Vânzările în valoare (lei) sunt raportate la nivelul prețului de achiziție al farmaciei (PPP-Pharmacy Purchase Price). Ratele de creștere în valutele forte pot fi ajustate în continuare, pe baza altor surse de informații sau a ratelor de schimb utilizate în cadrul fiecărei companii.

Între 2024 și 2026, piața farmaceutică este de așteptat să crească cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 12,2% în monedă locală, pe baza unui indice CAGR în volum de 3,5% și a unui CAGR DOT de 5,7%.

Factori cheie pozitivi în evoluția pieței:

- **Întârzieri și perturbări în diagnosticarea pacienților, ca efecte post-pandemice de durată:** perturbarea comportamentelor tipice de a apela la asistența medicală a condus la o creștere a cazurilor nediagnosticsate și la agravarea bolilor, în special boli cardiovasculare, cancer, obezitate, diabet de tip 1 și 2 etc.
- **Schimbări în structura pieței la nivelul mixului de produse:** creșterea moderată a volumului și a numărului de zile de tratament a fost însoțită de o creștere semnificativă a prețului mediu pe unitate, determinată în mare măsură de o modificare a mixului de produse, deoarece în ultimii ani produsele mai ieftine au fost retrase treptat de pe piață ca fiind nesustenabile d.p.d.v. economic, fiind înlocuite cu alternative terapeutice mai costisitoare
- **Extinderea compensării:** finanțarea pentru tratamentele generice acute și cronice, adesea cu costuri mai mici, precum și pentru noile tratamente de specialitate cu costuri mai ridicate, cuprinse în Programele naționale de sănătate a crescut în 2022 față de 2021 cu 6,5% și este prevăzut a crește și în 2024
- **Medicamentele OTC și suplimentele nutriționale din retail** își vor continua strategia „over-push” beneficiind de:
 - un cadru de reglementare favorabil și o tendință crescândă de automedicație și autoîngrijire
 - o creștere a prețurilor OTC&FS din cauza inflației ridicate și a costurilor pentru energie
 - creșterea canalului de vânzări online favorizat de mobilitatea restrânsă în timpul pandemiei, diversificarea ofertei, politica de prețuri și comoditatea achiziției, în perioada post-pandemie
 - resurse de promovare semnificative direcționate către acest segment de către producătorii și marile lanțuri de farmacii (online și offline)
- **Extinderea pieței private de sănătate** pe măsură ce economia și venitul disponibil al unor segmente de populație au crescut în ultimii ani, ca alternativă la disfuncționalitățile sistemului public

Factori cheie negativi în evoluția pieței:

- **Impactul potențial al factorilor economici asupra bugetului pentru sănătate** – criza economică actuală și bugetul insuficient pentru cheltuielile cu medicamente al CNAS ar putea determina autoritățile din domeniul sănătății să adopte măsuri mai stricte de limitare a costurilor la medicamente, în anii următori. Se așteaptă ca prețurile și valoarea medicamentelor să fie supuse unui control sporit în această perioadă
- **Mulți pacienți au rămas mai puțin implicați față de propria stare de sănătate**, ceea ce duce probabil la menținerea unui număr ridicat de diagnostice și tratamente perturbate sau întârziate. De exemplu, piața spitalelor este încă afectată deoarece numărul de pacienți în 2023 (3,62 mil.) este încă sub nivelul din 2019 (4,15 mil.)¹
- **Exportul paralel de medicamente** este încă atractiv în România, datorită sistemului de referențiere ca cel mai mic preț din coșul de 12 țări UE
- **Scăderea populației din cauza emigrației și a unei rate naturale de creștere negativă**
 - La nivel global, **criza costului vieții** are implicații semnificative pentru asistența medicală, deoarece bugetele gospodăriilor sunt tot mai restrânse și determină o încetare sau o amânare a tratamentelor
 - **Turbulențe pe piața regională pe termen mediu:** ca efect continuu al conflictului dintre Rusia și Ucraina, indicând incertitudine pentru viitor și precauții din partea jucătorilor din piață în asumarea de angajamente de dezvoltare pe termen mediu și lung

¹ https://www.drg.ro/index.php?p=indicatori&s=2019_an

1. Metodologia

Proгноza pieței farmaceutice realizată de Cegedim se bazează pe 199 de seturi lunare de date privind consumul de medicamente exprimate în zile de tratament (DOT), unități și valori. Datele din fiecare canal de piață auditat și segment terapeutic au fost analizate independent, folosind modele de serii de timp.

Datele de intrare au fost extrase din Pharma & Hospital Report, un studiu de referință pentru cercetarea pieței farmaceutice, efectuat în România din 1996. Bazat pe o metodologie de extrapolare pe bază de panel și pe experiența certificată și validată local în ultimii 30 de ani, PHARMA & HOSPITAL REPORT oferă imaginea reală a consumului de medicamente eliberate pacienților prin farmaciile de retail și spitale, neafectate de nivelul stocurilor sau de alte fenomene comerciale din lanțul de aprovizionare.

În 2023, proiectul de prognoză a fost redefinit pentru a oferi o perspectivă mai detaliată a categoriilor distincte din piață. Prin urmare, evoluțiile segmentelor de medicamente originale (RD) și generice (Gx) din cadrul medicamentelor pe bază de prescripție medicală (Rx) din canalul de retail au fost abordate separat. De asemenea, în unele grupe terapeutice (A, M, N și R), ponderea produselor OTC&FS este semnificativă, prin urmare tendințele Rx și OTC au fost abordate individual.

Cel mai bun model de prognoză este selectat dintre cele 8 metode de estimare și 255 de combinații posibile, fiind bazat pe acuratețea prognozei, potrivirea modelării și robustețea metodei. Două zone de testare (doi ani anteriori înainte de COVID-19 și ultimii doi ani) au fost utilizate pentru a valida rezultatele a peste 45.000 de modele de testare.

ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII: Această evoluție a pieței presupune un cadru de reglementare relativ constant. Dacă vor avea loc modificări semnificative ale prețurilor, rambursării, impozitării și finanțării, performanța pieței se va modifica în consecință.

2. Perspectiva macroeconomică

a. Ratele de schimb

Piața farmaceutică din România este sensibilă la evoluțiile valutare deoarece produsele importate domină piața atât ca valoare, cât și ca volum.

În ultimii 5 ani, moneda locală a scăzut constant în raport cu monedele străine precum EUR și US\$.

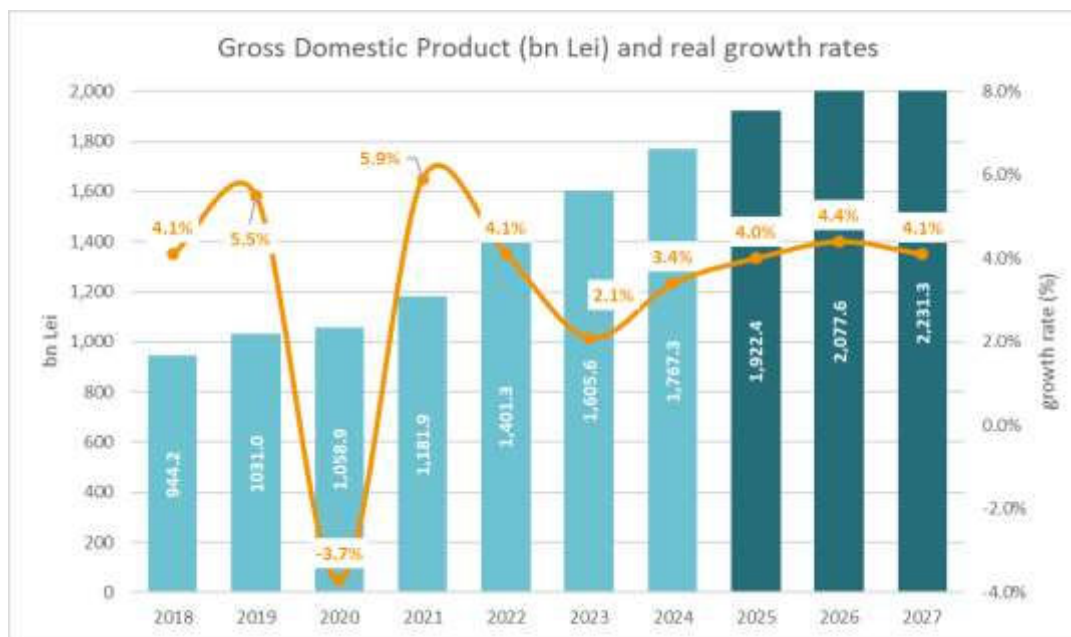
An	Statut	EUR	US\$	EUR/US\$
2019	Real	4.7452	4.2379	1.12
2020	Real	4.8371	4.2440	1.14
2021	Real	4.9204	4.1604	1.18
2022	Real	4.9315	4.6885	1.05
2023	Real	4.9465	4.5743	1.08
2024	Forecast ²	5.00	4.63	1.08
2025	Forecast	5.06	4.68	1.08
2026	Forecast	5.12	4.74	1.08

² <https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice/>

Se așteaptă ca moneda locală să se deprecieze față de euro de la 5,00 lei la 5,12 lei în 2024, respectiv în 2026.

b. Evoluția Produsului Intern Brut (PIB)

În urma unei redresări semnificative între anii 2021 și 2024, creșterea PIB-ului real³ în România este de așteptat să se limiteze la 3,4% în 2024 și să crească și să se stabilizeze în jurul valorii de 4,0-4,5%, creștere medie anuală între 2025 și 2027, pe măsură ce presiunile inflaționiste se diminuează.



c. Indicele prețurilor de consum (Inflația)

Se estimează că presiunea inflaționistă din România va scădea la 5,6% în 2024. Este de așteptat ca inflația medie să fie între 4-2,6% pe an, în intervalul 2024-2027.⁴

Conform raportului asupra inflației, publicat de BNR în februarie 2024 “scăderea ulterioară a ratei inflației va avea, pe mai departe, ca resorturi majore factori pe partea ofertei – prioritar efecte de bază dezinflaționiste și corecții descendente ale cotațiilor materiilor prime agroalimentare și ale cotației țiteiului –, precum și dinamica în descreștere a prețurilor importurilor..”⁵

³ National Forecast Committee, Spring forecast 2024

⁴ Idem

⁵ <https://www.bnro.ro/Raport-asupra-infla%C8%9Biei-27498-Mobile.aspx>



d. Politici în domeniul farmaceutic

Politica farmaceutică din România caută să limiteze utilizarea irațională a medicamentelor, să susțină o mai mare utilizare a medicamentelor generice și să controleze prețurile.

În timp ce controlul prețurilor a asigurat că România este printre țările cu cele mai mici prețuri la medicamente din UE (preț minim din 12 țări UE), acest lucru a încurajat exporturile paralele și ieșirile de pe piață a medicamentelor mai ieftine, lucru care a compromis disponibilitatea acestora și a afectat largi categorii de pacienți. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) estimează că această politică de preț minim a dus la retragerea a mii de medicamente generice în ultimii ani. Legislația privind includerea biosimilarelor în protocoalele terapeutice a avut un impact pozitiv asupra prescrierii biosimilarelor, încă limitat.

Pentru a îmbunătăți accesul la serviciile de vaccinare, în 2023 a fost lansat un nou program pilot de vaccinare antigripală în farmaciile publice. Acest lucru va extinde rolul farmaciilor în furnizarea de asistență medicală prin oferirea de servicii mai avansate precum monitorizarea bolilor cronice, consilierea pacienților, alte vaccinări etc, reducând astfel presiunea asupra medicilor de familie și a spitalelor.

Din punct de vedere al impozitării, industria farmaceutică cofinanțează sistemul public prin taxa clawback, diferențiată pe tip de produs (produse originale – 25% vs Gx și RO Gx – 15%). Această taxă continuă să impună o povară semnificativă asupra industriei, mai cu seamă că calculul său se bazează pe prețul cu amănuntul iar nu pe prețul de producător.

e. Finanțarea sănătății și a cheltuielilor cu medicamentele

România ocupă locul 6 în Uniunea Europeană în ceea ce privește populația (19,0 mil.⁶) și este o țară cu venituri medii (a 28-a ca mărime PIB/locuitor din UE (PPP – paritatea puterii de cumpărare⁷)). Cu toate acestea, România rămâne una dintre țările cu cel mai mic procent din PIB alocat asistenței medicale, 5,9%⁸, cu mult sub media de 10,9% din PIB în țările Uniunii Europene (UE), în anul 2022.



Sistemul de sănătate din România este în principal finanțat din fonduri publice (80,5%) din următoarele surse:

- Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate - FNUASS (65,0%)
- bugetele Ministerului Sănătății și autorităților locale (15,5%)
- surse private (asigurări voluntare de sănătate și plăți directe) (19,5%). Plățile directe ale pacienților sunt dominate de cheltuielile cu medicamentele (11,3%)⁹

Într-un context macroeconomic favorabil, cheltuielile cu medicamentele (finanțate din fonduri publice sau de către populație) au crescut în ultimii 5 ani. Atât consumul de medicamente eliberate pe bază de rețetă, cât și medicamentele OTC, inclusiv suplimentele alimentare, și-au revenit după pandemie și au crescut constant după 2020.

Cu toate acestea, finanțarea scăzută a asistenței medicale continuă să fie o barieră majoră în calea creșterii pieței farmaceutice din România. În acest context, încasările la FNUASS au crescut în primul trimestru al anului 2024, printr-o creștere a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate de la anumite categorii, scutite anterior de la plata impozitului și prin impozitarea altor categorii de venituri.

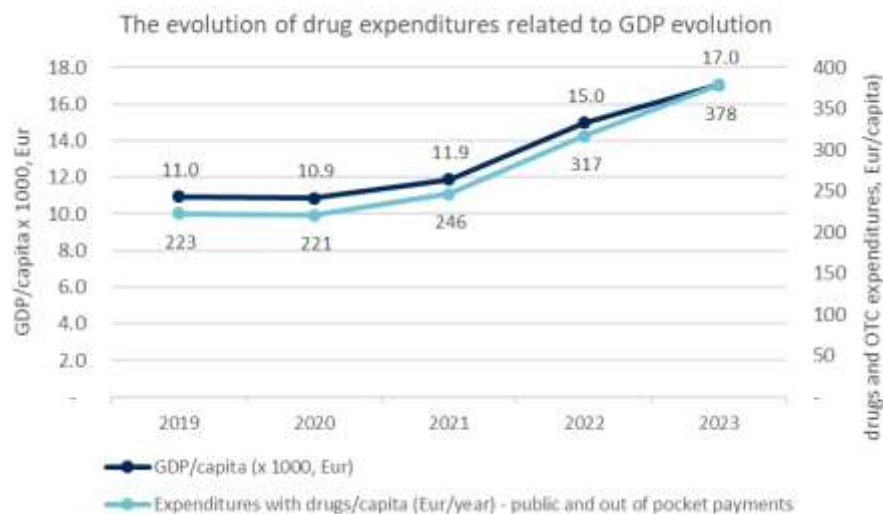
⁶ OECD-State of Health in the EU, Romania Country Health Profile 2023

⁷ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=en

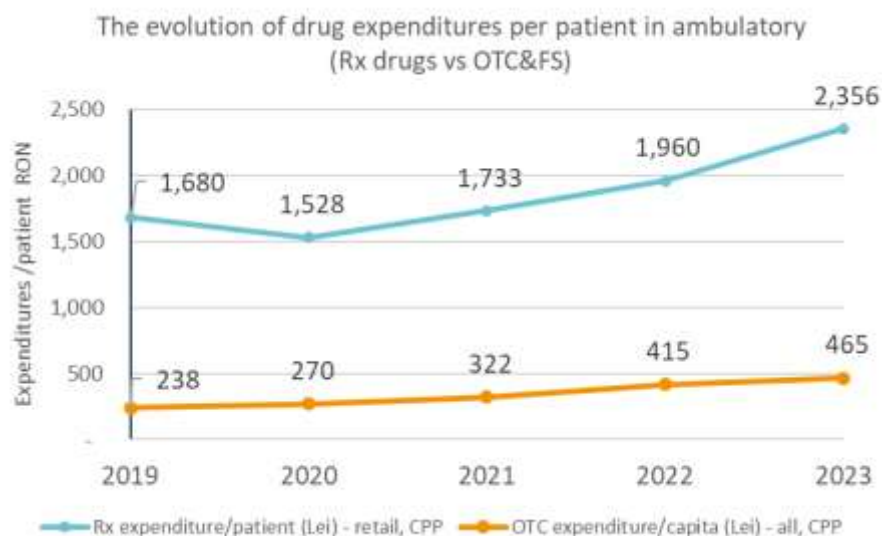
⁸ <https://www.statista.com/forecasts/1141639/health-expenditure-gdp-share-forecast-in-romania>

⁹ OECD Healthcare profile in Romania, 2021

Cheltuielile cu medicamente pe cap de locuitor au crescut cu 11% CAGR între 2019 și 2023, mai rapid decât creșterea PIB/capita (7% CAGR)¹⁰.



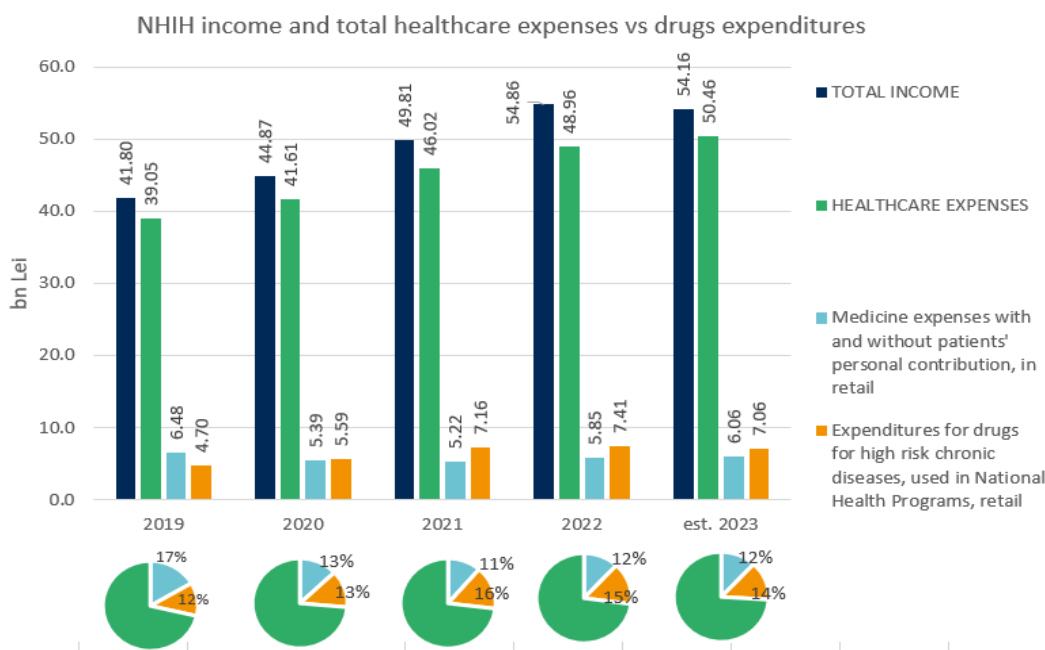
Pe categorii, suma cheltuită cu medicamente Rx per pacient a crescut cu 9% CAGR între 2019 și 2023, în timp ce cheltuielile OTC au crescut cu 15%, în același interval¹¹. Medicamentele CV și CVR nu au fost luate în calcul.



¹⁰ Cegedim Pharma and Hospital Report and INSEE reports

¹¹ Cegedim Pharma and Hospital Report and INSEE reports

În ultimii 5 ani, cheltuielile cu medicamente reprezintă 26-29% din totalul cheltuielilor medicale, în ambulatoriu, din care 11-17% pentru medicamentele aferente patologiilor cronice și acute care afectează majoritatea populației (medicamente incluse pe listele de compensare A, B, C1, C3, D și E) iar restul pentru programele naționale de sănătate (lista de compensare C2). Deși veniturile și cheltuielile CNAS au crescut constant din 2019, cheltuielile pentru medicamentele compensate pentru boli cronice și acute, cu sau fără coplata pacienților, au crescut mai puțin, de la 5.4 miliarde lei în 2020 până la 6,1 miliarde lei în 2023¹². Medicamentele pentru boli cu risc ridicat, în programele naționale de sănătate au scăzut în 2023 față de anul anterior, dar adresabilitatea lor este mult mai limitată.



Medicamentele compensate reprezintă 76% din numărul total de produse farmaceutice enumerate în MEDEX¹³ - lista de medicamente cu prescripție de care beneficiază asigurații în ambulatoriu, în sistemul asigurărilor de sănătate.

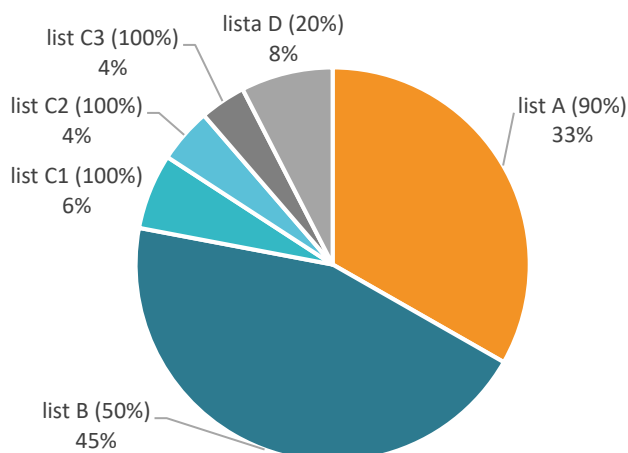
Potrivit Cegedim Rx Dispenser¹⁴, rețelele care conțin medicamente enumerate pe listele A (90% compensare) și B (50% compensare) dețin aproape 80% din numărul total de rețete.

¹² CNAS buget pentru 2023

¹³ MEDEX, ediția Decembrie 2023

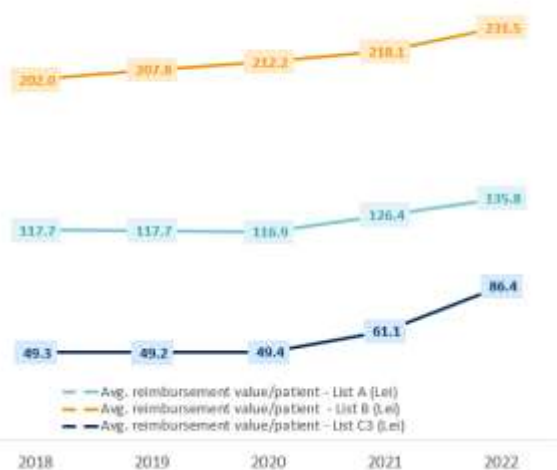
¹⁴ Cegedim RxDispenser furnizează date de prescripție, cumulate de la 45% din farmaciile de retail din România

Split of prescriptions by reimbursement list - 2023



Medicamentele incluse pe listele A, B, C3 și D sunt medicamente cu prețuri mai mici, prin urmare pentru un pacient care a primit medicamente din lista A (compensare 90%) s-a plătit mai puțin de 100 de lei în 2022, iar pentru un pacient care a primit medicamente din listă B (compensare 50%), s-a plătit mai puțin de 150 lei. Pentru categoriile sociale precum elevi, studenți, gravide, persoane cu dizabilități etc. (lista C3, compensare 100%) s-a plătit sub 250 lei/pacient. La categoria C1 (protocoale terapeutice, compensare 100%), în 2023, s-a plătit o valoare medie mai mică de 2.000 de lei per pacient și de 2,7 ori mai mult pentru pacienții incluși în programele naționale de sănătate (lista C2, compensare 100%).

AVERAGE REIMBURSEMENT VALUE/PATIENT - LISTS A, B, C3



AVERAGE REIMBURSEMENT VALUE/PATIENT - LISTELE C1 ȘI C2



3. Tendințele pieței farmaceutice

Prognoza pe termen scurt, bazată pe cele mai recente date disponibile (sursa de date: Pharma & Hospital Report, aprilie 2024), folosind estimările seriilor temporale, arată următoarele tendințe:

a. Analiza de volum

i. Zile de tratament - DOTs

Analiza tendințelor în zile de tratament oferă cele mai relevante informații cu privire la accesul populației la medicamente, nefiind afectată de mărimea ambalajului sau de fluctuațiile de preț.

În 2024, se estimează că piața totală va avea o creștere moderată în zile de tratament (+7,4%), mai mare decât în 2023 (+6,0%). Piața de retail, care generează mai mult de 95% din totalul zilelor de tratament, va determina creșterea pieței totale.

Pe segmente, medicamentele pe bază de prescripție medicală (80% din canalul de retail) vor avansa moderat cu +6,3%, similar cu creșterea din 2023 (6,0%). Medicamentele originale, aflate sub protecția patentului (RD) au crescut mai mult decât genericele (Gx) în 2023, dar tendința se va inversa în 2024, la valori similare.

Segmentul OTC&FS va înregistra o rată de creștere de +11,1% în 2024, ca efect compus al publicității intensive către consumatori și a preocupării populației pentru păstrarea stării de sănătate.

Canalul de spital va crește cu 12,5% în 2024, față de o rată de creștere moderată în 2023, (5,0%).

mn DOTs

Year	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	9,183.0	9,050.3	7,158.5	3,309.8	3,848.7	1,891.8	132.7
2021	9,774.8	9,622.1	7,588.3	3,598.4	3,989.9	2,033.9	152.7
2022	10,075.8	9,911.0	7,939.3	3,798.6	4,140.7	1,971.7	164.8
2023	10,677.6	10,504.7	8,417.3	4,041.6	4,375.7	2,087.3	173.0
2024	11,465.1	11,270.5	8,950.9	4,285.4	4,665.5	2,319.6	194.6

Growth (%)

Year	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC	Hospital Market
2020	↔ 6.9%	↔ 7.4%	→ 0.2%	→ 2.8%	→ -1.9%	↗ 47.5%	↘ -18.3%
2021	↔ 6.4%	↔ 6.3%	↔ 6.0%	↔ 8.7%	↔ 3.7%	↗ 7.5%	↗ 15.0%
2022	↔ 3.1%	↔ 3.0%	↔ 4.6%	↔ 5.6%	↔ 3.8%	↘ -3.1%	↔ 7.9%
2023	↔ 6.0%	↔ 6.0%	↔ 6.0%	↔ 6.4%	↔ 5.7%	↔ 5.9%	↔ 5.0%
2024	↔ 7.4%	↔ 7.3%	↔ 6.3%	↔ 6.0%	↔ 6.6%	↗ 11.1%	↗ 12.5%

ii. Unități

În 2023, piața a avansat lent în volum, cu doar +2,3% și se estimează că va crește cu 4,9% în 2024. Canalul de vânzare cu amănuntul (95% din volumul total al pieței), care determină evoluția întregii piețe, a crescut cu doar 2,1% în 2023, dar este de așteptat să-și dubleze rata de creștere la 4,6%, în 2024. Produsele Rx din retail (60% cotă de piață) au înregistrat o rată de creștere moderată (4,7%) în 2023 și vor crește cu 5,8% în 2024. Medicamentele originale (RD) și genericele (Gx) vor avea o evoluție similară.

După rate de creștere susținute de la pandemie, OTC&FS au scăzut cu 1,7% în 2023, dar vor adăuga 2,8% la volumul anterior, în 2024.

În cele din urmă, consumul în canalul de spital a atins nivelurile pre-pandemice și va avansa cu 13,4% în acest an.

Year	<i>mn units</i>						
	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	625.3	601.5	361.7	152.5	209.2	239.7	23.8
2021	656.6	630.7	379.5	165.1	214.4	251.3	25.8
2022	702.6	675.0	400.8	175.0	225.8	274.2	27.6
2023	718.7	689.2	419.8	184.1	235.7	269.4	29.5
2024	754.2	720.7	443.9	194.4	249.5	276.8	33.5

Year	<i>Growth (%)</i>						
	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	→ 0.0%	→ 1.1%	↘ -3.9%	→ -1.1%	↘ -5.8%	↗ 9.6%	↘ -21.2%
2021	↗ 5.0%	↗ 4.9%	↗ 4.9%	↗ 8.2%	→ 2.5%	↗ 4.8%	↗ 8.5%
2022	↗ 7.0%	↗ 7.0%	↗ 5.6%	↗ 6.0%	↗ 5.3%	↗ 9.1%	↗ 6.9%
2023	→ 2.3%	→ 2.1%	↗ 4.7%	↗ 5.2%	↗ 4.4%	→ -1.7%	↗ 6.9%
2024	↗ 4.9%	↗ 4.6%	↗ 5.8%	↗ 5.6%	↗ 5.9%	→ 2.8%	↗ 13.4%

b. Valori (preț de achiziție în farmacie - PPP)

i. RON

Piața a avansat cu 15,6% în moneda locală (RON) în 2023 și este de așteptat să fie cu +14,8% mai mare în 2024, pe o tendință ascendentă indusă de creșterea numărului de zile de tratament și de creșterea prețului mediu. Această creștere a prețurilor pentru medicamentele Rx a fost determinată în mare măsură de o schimbare a mixului de produse, în condițiile în care produsele mai ieftine au fost retrase de pe piață în anii precedenți și au fost înlocuite cu tratamente alternative mai scumpe. De asemenea, moleculele nou lansate pentru terapii inovatoare în oncologie, diabet și alte patologii corespund unor medicamente cu prețuri mult mai ridicate.

Pe segmente, în 2023 am avut o creștere de 21,7% a medicamentelor Rx din retail, provenind atât din medicamente originale cât și generice. Medicamentele fără prescripție și suplimentele nutriționale din retail au avansat cu +10,6% în 2023.

În acest an, ratele de creștere vor fi ceva mai scăzute, în special provenind de la medicamentele Rx din retail, încă într-un interval de 12%-15%. Canalul de spital va reveni la o rată semnificativă de creștere de 13,5%, în 2024.

bn Lei

Year	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	16.7	14.6	10.0	7.1	2.9	4.6	2.1
2021	19.0	16.5	11.0	7.7	3.3	5.5	2.5
2022	22.4	19.4	12.6	8.7	3.9	6.8	3.1
2023	26.0	22.8	15.3	10.7	4.7	7.5	3.1
2024	29.8	26.2	17.3	12.0	5.4	8.9	3.5

Growth (%)

Year	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	↗ 6.5%	↗ 6.9%	↗ 4.0%	↗ 4.5%	→ 2.8%	↗ 13.8%	↗ 3.8%
2021	↗ 14.1%	↗ 13.2%	↗ 10.3%	↗ 8.4%	↗ 15.0%	↗ 19.4%	↗ 20.7%
2022	↗ 18.1%	↗ 17.4%	↗ 14.7%	↗ 14.0%	↗ 16.2%	↗ 22.9%	↗ 22.3%
2023	↗ 15.6%	↗ 17.8%	↗ 21.7%	↗ 22.4%	↗ 20.1%	↗ 10.6%	→ 1.8%
2024	↗ 14.8%	↗ 14.9%	↗ 13.0%	↗ 12.1%	↗ 15.2%	↗ 18.9%	↗ 13.5%

ii. EUR

O creștere similară este de așteptat pentru valorile exprimate în EUR și US\$, pe baza ratelor de schimb estimate. După cum s-a menționat anterior, ratele de creștere în valutele forte pot fi ajustate în continuare, pe baza cursului de schimb și a practicii de afaceri ale fiecărei companii.

mn Eur

Year	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	3,443.5	3,014.1	2,059.6	1,459.2	600.4	954.5	429.4
2021	3,863.5	3,354.0	2,234.0	1,555.1	678.9	1,120.1	509.5
2022	4,551.6	3,929.8	2,556.1	1,768.8	787.3	1,373.7	621.9
2023	5,247.7	4,616.5	3,101.1	2,158.6	942.5	1,515.4	631.1
2024	5,964.4	5,254.9	3,470.9	2,395.7	1,075.2	1,784.0	709.5

Growth (%)

Year	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	↗ 4.5%	↗ 4.9%	→ 2.0%	→ 2.5%	→ 0.9%	↗ 11.6%	→ 1.8%
2021	↗ 12.2%	↗ 11.3%	↗ 8.5%	↗ 6.6%	↗ 13.1%	↗ 17.4%	↗ 18.7%
2022	↗ 17.8%	↗ 17.2%	↗ 14.4%	↗ 13.7%	↗ 16.0%	↗ 22.6%	↗ 22.1%
2023	↗ 15.3%	↗ 17.5%	↗ 21.3%	↗ 22.0%	↗ 19.7%	↗ 10.3%	→ 1.5%
2024	↗ 13.7%	↗ 13.8%	↗ 11.9%	↗ 11.0%	↗ 14.1%	↗ 17.7%	↗ 12.4%

iii. US\$

Year	mn US\$						
	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	3,924.7	3,435.3	2,347.4	1,663.1	684.3	1,087.9	489.4
2021	4,569.3	3,966.7	2,642.0	1,839.1	802.9	1,324.7	602.6
2022	4,786.1	4,132.2	2,687.7	1,859.9	827.8	1,444.5	653.9
2023	5,679.9	4,996.8	3,356.5	2,336.4	1,020.1	1,640.3	683.1
2024	6,434.6	5,669.1	3,744.5	2,584.6	1,159.9	1,924.7	765.4

Year	Growth (%)						
	Total Market	Retail Market	Retail Rx	Retail RD	Retail Gx	Retail OTC & FS	Hospital Market
2020	↔ 6.3%	↔ 6.7%	↔ 3.8%	↔ 4.3%	→ 2.7%	↑ 13.6%	↔ 3.6%
2021	↑ 16.4%	↑ 15.5%	↑ 12.5%	↑ 10.6%	↑ 17.3%	↑ 21.8%	↑ 23.1%
2022	↔ 4.7%	↔ 4.2%	→ 1.7%	→ 1.1%	↔ 3.1%	↔ 9.0%	↔ 8.5%
2023	↑ 18.7%	↑ 20.9%	↑ 24.9%	↑ 25.6%	↑ 23.2%	↑ 13.6%	↔ 4.5%
2024	↑ 13.3%	↑ 13.5%	↑ 11.6%	↑ 10.6%	↑ 13.7%	↑ 17.3%	↑ 12.0%

4. Recomandări

Pentru 2024, estimăm că piața va crește cu 7,4% în DOT, cu 4,9% în unități și cu 14,8% în lei.

Vă recomandăm să luați în considerare un procent de creștere a pieței de aproximativ 14,8% în moneda locală ca scenariu de lucru pentru 2024, deoarece volatilitatea pieței rămâne ridicată în contextul actual de criză economică.

Piața farmaceutică totală este de așteptat să crească la o rată de creștere anuală compusă de 12,2% în monedă locală, între 2024-2026. Ratele de creștere în valute forte pot fi ajustate în continuare, pe baza altor surse de informații și a datelor interne ale fiecărei companii.

În unități, estimăm că pe termen mediu piața va continua să crească cu 3,5% (2024-2026).

În ceea ce privește evoluția numărului de zile de tratament, estimăm că piața va continua să crească cu 5,7% pe termen mediu (2024-2026).

Întrucât domeniul de aplicare al acestei previziuni este consumul pacienților din România, valorile prognozate nu includ comerțul paralel. Exportul paralel va continua să evolueze atâta timp cât politica de prețuri pentru Rx rămâne atractivă.

Plafonarea fondurilor CNAS alocate medicamentelor rambursate cu și fără contribuție personală (listele A, B, C1, C3 și D) deteriorează atractivitatea pieței locale. În același timp, finanțarea suplimentară pentru programele naționale de sănătate în oncologie, diabet și altele face ca aceste segmente să fie din ce în ce mai atractive pentru companiile farmaceutice calificate.

Segmentul OTC, care beneficiază de un cadru de reglementare favorabil, de un trend crescător în automedicație și autoîngrijire și de publicitate multicanal intensivă (TV, radio, print, online) fiind afectat, de altfel, de venitul disponibil mai mic al populației va continua să crească într-un ritm mai mare decât medicamentele Rx. Pe termen

mediu și lung, am putea asista la consolidarea canalului de vânzări online favorizat de avantajele specifice ale acestuia și de promovarea intensivă pe toate canalele media.

CAGR pe 3 ani, utilizat pentru planificarea pe termen mediu este ridicat (aproximativ 15%), iar piața farmaceutică din România este încă în faza ei emergentă.

Notificare finală

Surse informate din spațiul public estimează că vom asista în viitorul apropiat la adoptarea unor măsuri fiscale care să corecteze deficitul bugetar și alte dezechilibre macro-economice, ceea ce va avea efecte asupra economiei și sistemului de sănătate din România. Toate acestea impun un nivel ridicat de imprevizibilitate asupra evoluției pieței farmaceutice în perioada prognozată. Mai exact, impactul potențial asupra consumului de produse farmaceutice este complex și greu de prevăzut. Aceste aspecte ar trebui luate în considerare atunci când se iau în considerare ipotezele privind perspectivele pieței, împreună cu posibilitatea ca situația să se schimbe rapid.

Asumarea responsabilității

Toate valorile din acest material reprezintă parametri estimați pentru consumul de medicamente pe piața locală (sell-out).

Trebuie evitată orice confuzie între acestea și volumul sau valoarea tranzacțiilor cu medicamente și produse farmaceutice pe diferite verigi ale lanțului de aprovizionare din industria farmaceutică, la nivel de importuri sau distribuție (sell-in), cu fluxurile de plăți etc.

Informațiile conținute în acest material sunt confidențiale și furnizate conform termenilor și condițiilor standard pentru clienți Cegedim Customer Information. Aceste informații sunt furnizate clientului în baza unei licențe neexclusive și netransferabile numai în beneficiul și utilizarea directă a acestuia și nu pot fi copiate sau divulgate nici unei alte părți. Deși s-a acordat toată atenția posibilă în pregătirea acestor informații, realizatorii nu se consideră răspunzători pentru nicio eroare, omisiune sau orice acțiune care rezultă din acestea.

Copyright © Cegedim Customer Information, 2024

Publicat Noiembrie 2023

Actualizat Iunie 2024