

Fără tratamentul hepatitei C, piața medicamentelor cu rețetă a scăzut în 2016

București, 2 martie 2017

Conform rezultatelor studiului *Pharma & Hospital Report*, Cegedim estimează că în 2016 volumul medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 542,8 mil. unități, în creștere cu 2,1% față de 2015, în creștere fiind și numărul total de zile de tratament (5,9%).

Valoarea medicamentelor eliberate către pacienți în România a fost de 12,95 miliarde lei la preț de distribuție, în creștere cu 10,6% față de 2015. Izolând impactul programelor cost-volum-rezultat (CVR) și cost-volum (CV), valoarea medicamentelor Rx din farmacii a scăzut față de 2015 (-3,0%).

Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice din România, este realizat începând cu anul 1996.

"Odată cu anualizarea impactului reducerii prețurilor aplicată în 2015, în 2016 a devenit evidentă situația de presiune în care se găsește atât pacientul român, cât și lanțul de aprovizionare (distribuitori și farmacii) și companiile producătoare.

Reprezentând 5,1% din volumul și 11,7% din valoarea medicamentelor eliberate în România, canalul de spital joacă un rol minim, iar majoritatea covârșitoare a nevoilor de tratament sunt susținute – atât cât sunt – de canalul de retail. Canalul de retail încearcă să maximizeze potențialul comercial al segmentului OTC, iar din interiorul său se îndreaptă către alte piețe o parte din produsele Rx exportabile, în încercarea de supraviețuire a jucătorilor din retail.

Companiile producătoare, pe lângă pierderile înregistrate în piețele cu prețuri mai bune din cauza exportului paralel, susțin deja cu peste 2 miliarde lei (clawback + payback) funcționarea pieței din România și nu au atâtea resurse încât să susțină o nouă reducere de prețuri, așa cum și-ar dori autoritățile.

Pacienții, pe lângă faptul că plătesc integral medicamentele fără rețetă (3,13 miliarde lei la prețuri de consumator) și în medie 19% din prețul medicamentelor cu rețetă (2,37 miliarde lei), se confruntă cu faptul că produsele exportabile se găsesc greu sau deloc și cu pericolul ca două treimi din produsele a căror patent a expirat să nu mai fie comercializate în România din cauza combinării taxei claw-back cu noi reduceri de prețuri.

Autoritățile au responsabilitatea de a redresa situația actuală, deficitară și discriminatorie, în interesul întregii societăți românești. Cu un grad de susținere actuală de 64% din fondurile CNAS și MS, insuficient conform uzanțelor vest-europene, reglementările vizând medicamentele pe bază de rețetă (prețuri, marje, compensare/gratuitate, decontare, clawback, payback) trebuie revizuite pentru a readuce piața românească pe făgașul normal: tratamente disponibile și accesibile nediscriminatoriu pentru pacienții asigurați, sustenabilitate pentru producători și lanțul de aprovizionare, plus ajustări în ambele sensuri (și creșteri pentru a acoperi deficitele și nevoile neacoperite, nu doar reduceri) și reglementări care să susțină o concurență loială și corectă, singura soluție pentru menținerea raportului calitate/preț la un nivel decent.

Îngrijirea sănătății este costisitoare, necesară și importantă în același timp, iar sistemul public ar trebui să se poziționeze corect față de contribuabilul român, în raport cu ce asigură și ce nu asigură. Ce asigură ar trebui să livreze, iar ce nu asigură să nu blocheze." a declarat Petru Crăciun, director general Cegedim.

Evoluția pieței în volum

Canal/ Segment/ Contract	Trim.4 2016			Total 2016		
	Total Cutii	Cotă Piață	Variație	Total Cutii	Cotă Piață	Variație
	<i>mil.</i>	(%)	(+/- %)	<i>mil.</i>	(%)	(+/- %)
Total piață	144,9	100,0	5,4	542,8	100,0	2,1
Retail	137,4	94,8	5,6	515,4	94,9	2,2
- Rx	88,1	64,1	3,3	340,9	66,1	2,2
Rx - fără contract	88,1	64,1	3,3	340,9	66,1	2,2
Rx - contract CVR	0,0	0,0	>999	0,0	0,0	>999
Rx - contract CV	0,0	0,0	500,6	0,0	0,0	641,5
- OTC	49,4	35,9	10,1	174,5	33,9	2,1
Spital	7,5	5,2	1,8	27,5	5,1	0,1

În trim. 4 2016, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 144,9 milioane cutii, în creștere cu 5,4% față de trimestrul 4 din 2015, creștere cauzată în special de canalul de retail, care a înregistrat un avans de 5,6%. Pe segmente, ratele de creștere în volum au fost de 3,3% pentru Rx în farmacii, 10,1% pentru OTC în farmacii și 1,8% pentru spitale.

În 2016, volumul total al pieței a fost de 542,8 milioane cutii, în creștere cu 2,1% față de 2015. Volumul medicamentelor pe bază de rețetă (Rx) din farmacii s-a ridicat la 340,9 milioane cutii (+2,2% față de anul 2015), cel al medicamentelor fără prescripție (OTC) s-a ridicat la 174,5 milioane cutii (+2,1%), iar volumul medicamentelor din spital s-a ridicat la 27,5 milioane cutii (+0,1%).

Evoluția pieței în valoare

Canal/ Segment/ Contract	Trim.4 2016				Total 2016			
	RON			EUR	RON			EUR
	<i>mil.</i>	Cota Piață (%)	Variație (%)	<i>mil.</i>	<i>mil.</i>	Cota Piață (%)	Variație (%)	<i>mil.</i>
Total piață	3.441	100,0	20,2	763	12.946	100,0	10,6	2.883
Retail	3.014	87,6	21,0	669	11.437	88,3	11,9	2.547
- Rx	2.271	75,3	22,4	504	8.838	77,3	12,0	1.968
Rx - fără contract	1.998	66,3	8,2	443	7.643	66,8	-3,0	1.702
Rx - contract CVR	250	8,3	>999	55	1.123	9,8	>999	250
Rx - contract CV	24	0,8	841,4	5	72	0,6	839,9	16
- OTC	743	24,7	16,9	165	2.598	22,7	11,6	579
Spital	426	12,4	15,3	95	1.510	11,7	2,0	336

În trim. 4 2016, valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți s-a ridicat la 3,44 miliarde lei, în creștere cu 20,2% față de trimestrul 4 din 2015 creștere datorată în special contractelor cost-volum-rezultat și cost-volum, care au înregistrat avansuri de peste 800%. Pe segmente, ratele de creștere în lei au fost de 22,4% pentru Rx în farmacii, 16,9% pentru OTC în farmacii și 15,3% pentru spitale.

Pentru anul 2016, valoarea totală a pieței a fost de 12,95 miliarde lei, în creștere cu 10,6% față de 2015.

Medicamentele pe bază de rețetă (Rx) din farmacii au atins 8.84 miliarde lei (+12,0%), medicamentele fără prescripție (OTC) din farmacii au atins 2,60 miliarde lei (+11,6%), iar segmentul de spital a atins 1,51 miliarde lei (+2,0%).

Izolând impactul semnificativ al programelor cost-volum-rezultat (CVR) și într-o măsură mai mică cost-volum (CV), totalizând cca 1,20 miliarde lei, piața de medicamente Rx fără contract din farmacii a scăzut față de 2015 (-3,0%), însumând 7,64 miliarde lei.

Grupe terapeutice mari - MAT 4/2016 (ianuarie - decembrie 2016)

Grupe ATC1	VOLUM			PREȚ MEDIU	VALOARE PPP		
	mil. cutii	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)	RON	mil. RON	Cota de piață (%)	Variație (+/- %)
Total	542,8	100,0	2,1	23,9	12.946,4	100,0	10,6
Top grupe ATC1	464,1	85,6	1,6	23,8	11.025,5	85,2	11,3
A - Sistem Digestiv și Metabolism	108,4	20,0	5,3	20,3	2.203,1	17,0	7,8
C - Sistem Cardiovascular	131,3	24,2	4,6	14,3	1.874,4	14,5	-3,5
J - Anti-infecțioase Sistemice	37,2	6,9	-5,7	59,5	2.215,5	17,1	78,9
L - Antineoplazice și Imunomodulatoare	3,5	0,6	9,0	535,4	1.847,5	14,3	4,4
M – Sistem Musculo-Scheletic	43,2	8,0	3,4	13,1	567,9	4,4	3,7
N - Sistem Nervos	82,9	15,3	-1,4	16,3	1.351,8	10,4	-3,9
R - Sistem Respirator	57,6	10,6	-3,3	16,8	965,3	7,5	1,0
Alte grupe ATC1	78,7	14,5	4,6	24,4	1920,9	14,8	6,7

În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri în volum peste media pieței în cazul medicamentelor anti-neoplazice și imunomodulatoare (+9,0%), al celor pentru sistemul digestiv și metabolism (+5,3%), cardiovascular (+4,6%) și musculo-scheletic (+3,4%). Sub media pieței au fost medicamentele anti-infecțioase sistemice, care au scăzut în volum cu -5,7%, cele pentru sistemul respirator (-3,3%) și cele pentru sistemul nervos central (-1,4%).

În valoare, creșterea medicamentelor anti-infecțioase sistemice (+78,9%) este singura peste media pieței, datorită impactului major al medicamentelor aferente tratamentului hepatitei C fără interferon.

Scăderi în valoare au înregistrat medicamentele pentru sistemul cardiovascular, care reprezintă un sfert din volumul pieței totale (-3,5%), precum și cele pentru sistemul nervos central (-3,9%).

Top 20 Corporații în Volum - MAT 4/2016 (ianuarie - decembrie 2016)

În volume, componența principalelor 10 corporații pentru ultimele 12 luni nu se modifică în comparație cu trimestrul anterior, pe primul loc fiind Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 58,3 mil. unități, urmată de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu vânzări de 47,3 mil. unități și Antibiotice cu 31,1 mil. unități.

Topul primilor 10 jucători este completat de Servier (inclusiv Egis) cu 31,0 mil. unități, Krka (29,5 mil. unități), Alvogen (inclusiv Labormed) (25,8 mil. unități), GlaxoSmithKline (24,1 mil. unități), Novartis (inclusiv Sandoz) cu 22,8 mil. unități, Gedeon Richter (19,8 mil. unități) și Biofarm (19,3 mil. unități).

Nr.	Corporație	Trim. 4 2016	MAT 4 2016	
		(mil. unități)	(mil. unități)	(%)
Total piață		144,9	542,8	100,0
1	SANOFI ¹	15,1	58,3	10,7
2	SUN PHARMA ²	12,7	47,3	8,7
3	ANTIBIOTICE	8,1	31,1	5,7
4	SERVIER ³	8,1	31,0	5,7
5	KRKA	7,9	29,5	5,4
6	ALVOGEN ⁴	6,5	25,8	4,8
7	GLAXOSMITHKLINE	6,9	24,1	4,4
8	NOVARTIS ⁵	5,9	22,8	4,2
9	GEDEON RICHTER	5,2	19,8	3,6
10	BIOFARM	5,2	19,3	3,6
Subtotal Top 10		81,7	309,1	56,9
11	MENARINI	4,3	15,9	2,9
12	TEVA ⁶	3,6	13,5	2,5
13	PFIZER	3,2	12,5	2,3
14	MYLAN	3,0	11,2	2,1
15	RECKITT BENCKISER	3,1	11,1	2,0
16	BAYER HEALTHCARE AG	2,0	8,2	1,5
17	ASTRAZENECA	2,1	7,6	1,4
18	MERCK & CO	1,6	6,6	1,2
19	FITERMAN PHARMA	1,7	6,0	1,1
20	MERCK KGaA	1,5	5,9	1,1
Subtotal Top 20		107,9	407,6	75,1

¹ inclusiv ZENTIVA

² inclusiv TERAPIA

³ inclusiv EGIS

⁴ inclusiv LABORMED

⁵ inclusiv SANDOZ

⁶ inclusiv ACTAVIS

Top 20 Corporații în Valoare - MAT 4/2016 (ianuarie - decembrie 2016)

Componența primelor 3 corporații din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni nu se modifică pe primul loc fiind Abbvie cu 1.441,9 mil. lei, urmată de Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 831,3 mil. lei, și de Novartis (inclusiv Sandoz) cu 591,3 mil. lei. Ascensiunea corporației Abbvie se datorează în cea mai mare parte creșterii produselor utilizate în tratamentul fără interferon al hepatitei C.

Topul primilor 10 jucători este completat de Pfizer (569,8 mil. lei), Servier (inclusiv Egis) cu 561,7 mil. lei, Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu 540,6 mil. lei, GlaxoSmithKline (528,0 mil. lei), Hoffmann La Roche (474,2 mil. lei), AstraZeneca (410,5 mil. lei), și Teva (inclusiv Actavis) cu 340,2 mil. lei.

Nr.	Corporație	Trim. 4 2016	MAT 4 2016	
		(mil. RON)	(mil. RON)	(%)
Total piață		3.440,7	12.946,4	100,0
1	ABBVIE	335,5	1.441,9	11,1
2	SANOFI ¹	221,9	831,3	6,4
3	NOVARTIS ²	156,1	591,3	4,6
4	PFIZER	143,9	569,8	4,4
5	SERVIER ³	147,0	561,7	4,3
6	SUN PHARMA ⁴	142,2	540,6	4,2
7	GLAXOSMITHKLINE	150,8	528,0	4,1
8	HOFFMANN LA ROCHE	125,2	474,2	3,7
9	ASTRAZENECA	112,2	410,5	3,2
10	TEVA ⁵	89,2	340,2	2,6
Subtotal Top 10		1.624,2	6.289,5	48,6
11	KRKA	85,1	320,3	2,5
12	MERCK & CO	81,3	317,1	2,4
13	JOHNSON & JOHNSON	84,7	305,7	2,4
14	BRISTOL MYERS SQUIBB	90,1	301,4	2,3
15	MENARINI	79,8	300,4	2,3
16	ANTIBIOTICE	79,0	300,1	2,3
17	BAYER HEALTHCARE AG	73,4	277,3	2,1
18	ALVOGEN ⁶	52,0	202,1	1,6
19	MYLAN	52,7	199,2	1,5
20	RECKITT BENCKISER	54,6	188,7	1,5
Subtotal Top 20		2.356,9	9.001,7	69,5

¹ inclusiv ZENTIVA

² inclusiv SANDOZ

³ inclusiv EGIS

⁴ inclusiv TERAPIA

⁵ inclusiv ACTAVIS

⁶ inclusiv LABORMED

NB: Aceste date estimează ieșirile de produse din farmacii către pacienți; compararea ieșirilor produselor cu intrările acestora în farmacii sau cu cele privind importul / producția locală a acestora este parțial incorectă (calculul valorilor și cotelor de piață de mai sus este efectuat în prețuri de achiziție în farmacie, iar valorile de import sau producție disponibile din alte surse sunt exprimate în general la prețuri de producător).

Despre Cegedim Customer Information: Cegedim Customer Information este compania care continuă segmentul de activitate cel mai matur, datele de vânzări, desprins din Cegedim Romania la sfârșitul anului 2014. În cei peste 20 de ani de activitate s-a axat pe susținerea companiilor producătoare, printr-un portofoliu tot mai diversificat de soluții și servicii, având în prezent un număr de peste 80 de clienți. În prezent, compania numără 30 de angajați și un număr variabil de colaboratori.

Despre Cegedim: Fondat 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 4,000 angajați în 11 de țări și a realizat venituri de 441 mil. EUR în 2016. Cegedim SA este listat la Bursa din Paris (EURONEXT: CGM). Pentru mai multe informații, vizitați www.cegedim.com.

Contacte:

Mihaela MIHAI

Cegedim Customer Information
Senior 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

Guillaume DE CHAMISSO

Presse & Papiers Agency
Press Officer

Tel.: +33 (0)1 77 35 60 99
guillaume.dechamisso@pressepapiers.fr
