

IL SETTORE FARMACEUTICO

I. Valori Mercato

Nel periodo 2007-2011, il mercato farmaceutico in Romania ha registrato una crescita media annuale del 15% ed è previsto un incremento medio annuale del 9% entro il 2015, secondo le stime della compagnia di consulenza A.T. Kearney Romania.

Per quanto riguarda il periodo gennaio-dicembre 2011, il valore complessivo del mercato farmaceutico è stato di 10,8 miliardi di lei (circa 2,48 miliardi di euro), in crescita del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2010. I tassi di crescita in lei sono stati del 8,1% per i farmaci con obbligo di prescrizione e del 15,2% per quelli senza obbligo di prescrizione. L'incremento delle forniture per gli ospedali è stato del 39,9%, il primo fattore che ha determinato questa crescita e' stata la decisione di fornire alcuni farmaci che fanno parte dei programmi nazionali per la salute direttamente nelle unità ospedaliere.

Inoltre, solo nel quarto trimestre del 2011, il mercato romeno dei farmaci ha registrato valori di 3,01 miliardi di lei (circa 693 milioni di euro), in crescita del 29,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I farmaci con obbligo di prescrizione hanno raggiunto un valore di 2,14 miliardi di lei (circa 493 milioni di euro), in crescita del 22,9%. Invece i farmaci senza obbligo di prescrizione hanno registrato valori di 0,44 miliardi di lei (circa 101 milioni di euro), in crescita del 37,2% e le forniture per gli ospedali hanno raggiunto 0,43 miliardi di lei (circa 99 milioni di euro), in crescita del 64,6% rispetto al 4 trimestre del 2010.

II. Produttori di Farmaci

La compagnia farmaceutica francese *Sanofi* occupa il primo posto nella classifica delle aziende produttrici di farmaci con vendite di 873,8 milioni di lei (circa 201,3 milioni di euro) e una quota del mercato pari al 8,1%, seguita dalla *Hoffmann La Roche* – 863,5 milioni di lei (198,9 milioni di euro) e 8,0% quota di mercato e *Novartis* – 732,8 milioni di lei (circa 168,8 milioni di euro) e una quota di mercato del 6,8%. La classifica continua con *Pfizer* (che comprende *Wyeth*) con vendite di 648,4 milioni di lei (149,4 milioni di euro), *GlaxoSmithKline* (643,8 milioni di lei pari a circa 148,3 milioni di euro), *Servier* (542,9 milioni di lei pari a circa 125 milioni di euro), *Merck&Co* (518,6 milioni di lei pari a circa 119,4 milioni di euro), *AstraZeneca* (459,4 milioni di lei pari a circa 105,8 milioni di euro), *Daiichi – Sankyo* (399,4 milioni di lei pari a circa 92 milioni di euro), *Abbott* (349,4 milioni di lei pari a circa 80,5 milioni di euro).

Dall'11° alla 20° posizione troviamo: *Antibiotice*, *Eli Lilly*, *Krka D.D.*, *Bayer Helthcare AG*, *Labormed*, *Johnson&Johnson*, *Menarini*, *Bristol Myers Squibb*, *Teva*, *Gedeon Richter*. Le quote di mercato di queste compagnie si collocano tra 1,4% e 2,5%.

III. Farmaci Commercializzati in base alle Aree Terapeutiche

In base alle categorie terapeutiche la classificazione delle vendite si presenta come segue:

- farmaci per il sistema cardiocircolatorio hanno registrato le maggiori vendite di circa 452 milioni di euro (1.9636 lei), quota di mercato 18,1%. Il prezzo medio per una confezione di questa tipologia di medicinali e' di circa 3,96 euro (17,2 lei).
- farmaci antineoplasici e immunomodulanti – circa 395 milioni di euro, quota di mercato 15,8%; il prezzo medio per confezione di circa 133 euro (575,5 lei)
- farmaci per le malattie digestive ed il metabolismo – circa 345 milioni di euro, quota di mercato 13,9%; il prezzo medio per confezione di circa 4 euro (16,8 lei)
- prodotti per il sistema nervoso – circa 332 milioni di euro, quota di mercato 13,3%; il prezzo medio per confezione di circa 4,1 euro (17,8 lei)
- farmaci per la cura delle infezioni sistemiche – circa 254 milioni di euro, quota di mercato 10,2%; il prezzo medio per confezione di circa 6 euro (26,4 lei)
- farmaci per il sistema respiratorio –circa 196 milioni di euro, quota di mercato 7,9%; il prezzo medio per confezione di circa 3,5 euro (15,2lei)
- prodotti per il sistema muscolo-scheletrico – circa 150 milioni di euro, quota di mercato 6%; il prezzo medio per confezione di circa 4 euro (17,5 lei)
- altri gruppi di farmaci – circa 368 milioni di euro, quota di mercato 14,8%; il prezzo medio per confezione di circa 5,4 euro (23,7 lei)

Inoltre, il prezzo medio registrato per una confezione di medicinali e' stato di circa 5,09 euro (22,1 lei). In Romania sono state vendute l'anno scorso 489,5 milioni di confezioni di medicinali pari ad un valore complessivo di 2,48 miliardi di euro.

IV. Prodotti farmaceutici romeni sul mercato estero

Come gia' segnalato il mercato farmaceutico ha registrato un trend ascendente negli ultimi 4 anni con valori di 1,79 miliardi di euro nel 2008 e arrivando a 2,5 miliardi di euro nel 2011. Il mercato e' legato al consumo interno ma alcune societa' farmaceutiche ritengono importante lo sviluppo dei mercati esterni.

Attualmente, in Romania funzionano circa 30 industrie farmaceutiche che producono 300 milioni di confezioni di farmaci generici ogni anno. I farmaci prodotti in Romania arrivano in 90 paesi, i principali mercati di destinazione sono la Russia, Ucraina, USA, UE e anche Australia e Giappone.

Alla crescita del mercato farmaceutico ha contribuito anche il fenomeno delle esportazioni parallele. Vi sono alcune compagnie che acquistano dal mercato romeno grandi quantita' di farmaci importati e li rivendono in altri paesi ad un prezzo tre volte superiore. Questo è possibile in quanto il prezzo dei farmaci in Romania e' regolamentato (imposto dal Ministero della Salute) e si colloca mediamente ad un livello di circa tre volte inferiore a quelli praticati negli altri paesi dell'Europa Occidentale.

Il presidente dell'Associazione Romena dei Produttori Internazionali di Farmaci (ARPIM), Dan Zaharescu, ha dichiarato che le esportazioni parallele hanno raggiunto il valore pari a circa il 20% dell' intero mercato nel 2010.

La societa' *Europharm Brasov*, detenuta dal gruppo inglese *GlaxoSmithKline*, e' il piu' grande esportatore romeno del 2011, il 60% della produzione e' stata destinata ai mercati esteri, raddoppiando rispetto al 2010, il numero di paesi di destinazione. Dal 1998 fino ad oggi, la *GSK* ha investito 106 milioni di dollari solo nella fabbrica di Brasov. L'anno scorso la *Europharm* ha prodotto circa 46 milioni di confezioni di farmaci.

Anche il brand romeno *Antibiotice*, detenuto dal Ministero della Salute, ha registrato nel 2011 un export di 18 milioni di dollari pari a circa 20% del totale.

V. Canali di Distribuzione

La logistica associata alla distribuzione dei prodotti farmaceutici è complessa. La distribuzione è realizzata da operatori che si occupano di tutto il processo fino alla distribuzione finale a farmacie ed ospedali. I principali 10 distributori di farmaci del mercato nazionale, secondo uno studio pubblicato nel 2010, sono: *Mediplus Exim, Farmexpert, Fildas, Europharm, Polisoano, Farmexim, ADM Farm, Relad, Ropharma, PharmaFarm*.

Allo scopo di rendere più efficiente il business esiste la tendenza da parte delle compagnie farmaceutiche di cercare metodi alternativi di distribuzione diretta dei farmaci a farmacie ed ospedali.

Per concludere, si conferma che il mercato dei farmaci in Romania è un mercato molto dinamico con un'importante potenziale.

VI. Pagine Web Utili

ARPIM – Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente - <http://www.arpim.ro/stiri/pagina/2>

ANM – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale – <http://www.anm.ro/anmdm/med.html>

Casa Națională de Asigurări de Sănătate – www.cnas.ro

Colegiul Farmacivilor din România – www.colegfarm.ro

Ministerul Sănătății – www.ms.ro

VII. Fiera del Settore Farmaceutico

1. ROMPHARMA (26.05.2012 - 29.05.2012) – Fiera internazionale di farmaci

Organizzatore:

ROMEXPO SA

Marasti Blvd, nr. 65-67

Casuta postala 32-3, cod 011465, Bucuresti-Romania

Email romexpo@romexpo.ro

Telefono +40 21 207.70.00

Fonti: Bursa 10 febbraio 2012, Capital 20-26 febbraio 2012, www.zf.ro, www.dailybusiness.ro