

# Síntesis Trimestral del Mercado Farmacéutico Argentino – Canal Retail

*Marzo 2022*



# Contenidos

- Evolución del mercado farmacéutico argentino. Ventas en millones de unidades y millones de USD 1996-2021
- Relación entre el gasto público en salud como porcentaje del PBI, y el crecimiento del mercado farmacéutico argentino 1996-2021
- Ventas en unidades y crecimiento de la población
- Consumo per cápita (unidades por habitante por año)
- Mercado ético y popular en millones de unidades
- Crecimiento en unidades
- MFA expresado en valores: Ético y popular a precio de lista y Ético PPP
- Precios promedios y variaciones
- Market share por tipo de financiador
- Principios activos por tipo de financiador
- Productos éticos más prescritos por tipo de financiador
- Principales ATC II del mercado ético por tipo de financiador
- Las especialidades que más crecieron por encima del mercado en el período post pandemia
- Moléculas en las que PAMI tiene más del 50% de participación en unidades
- Principios activos más vendidos en unidades de los nuevos productos éticos lanzados en los últimos 12 meses
- Top 20 productos éticos más prescritos 2021 vs 2020

# Síntesis general del mercado farmacéutico argentino



## Evolución del consumo de medicamentos en el canal farmacia

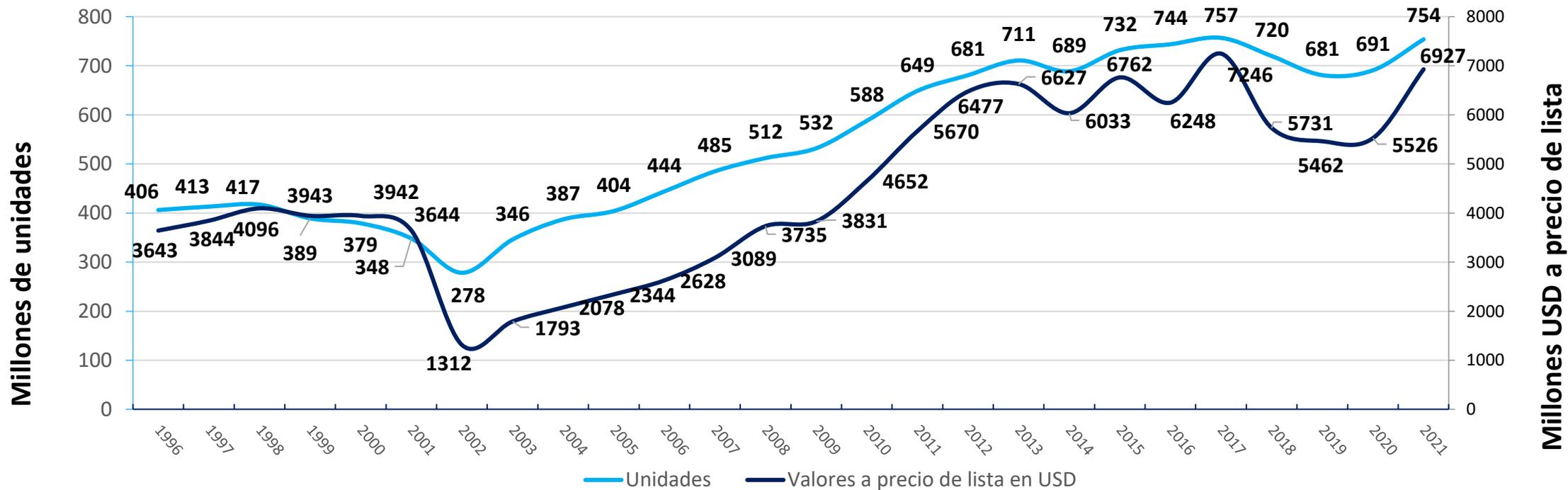
- El mercado farmacéutico argentino ha pasado estos últimos años por un proceso de recuperación, actualmente se encuentra cerca de los niveles logrados en 2017 tanto en unidades como valores en dólares estadounidenses.
- Ha variado en 2021 +9% en unidades vs 2020. Mientras que a precios de lista en dólares estadounidenses ha crecido +25% comparando los mismos períodos. Se trata del crecimiento en dólares más grande luego del rebote ocasionado en 2003 (+37%).
- *El consumo per cápita también se incrementó de 11,5 a 16,5 unidades por año, lo cual representa un incremento del 43% del volumen consumido por habitante entre 1996 y 2021.*
- *Se pueden observar 4 períodos con distintas tasas de crecimiento compuesto anual (CAGR) de unidades:*
  - 1996-2002: -5,3%
  - 2003-2013: +6,8%
  - 2014-2017: +2,4%
  - 2018-2021: +1,2%
- Del 2004 en adelante se observa una relación entre el gasto público en salud como porcentaje del PBI y las unidades totales del mercado farmacéutico argentino. En 2019 se gastó en salud pública 8% del PBI. En 2020, producto de la pandemia, el gasto asciende hasta el 12%.
- Evaluando el MAT Dic 2021 PAMI ha promediado una participación de 36%. En dic 2021 se presenta un crecimiento de +2pts. vs nov 2021 mientras que las OOSS provinciales y nacionales crecieron +1% de participación de mercado y los demás financiadores se mantuvieron en niveles estables.
- Si comparamos el Índice de evolución en Rx - MAT Ene 2022 vs MAT Ene 2021 podemos observar que las especialidades que más crecieron por encima del mercado, recuperando los niveles pre pandemia, son Odontología, Geriatria y Coloproctología.



# Evolución del mercado farmacéutico argentino

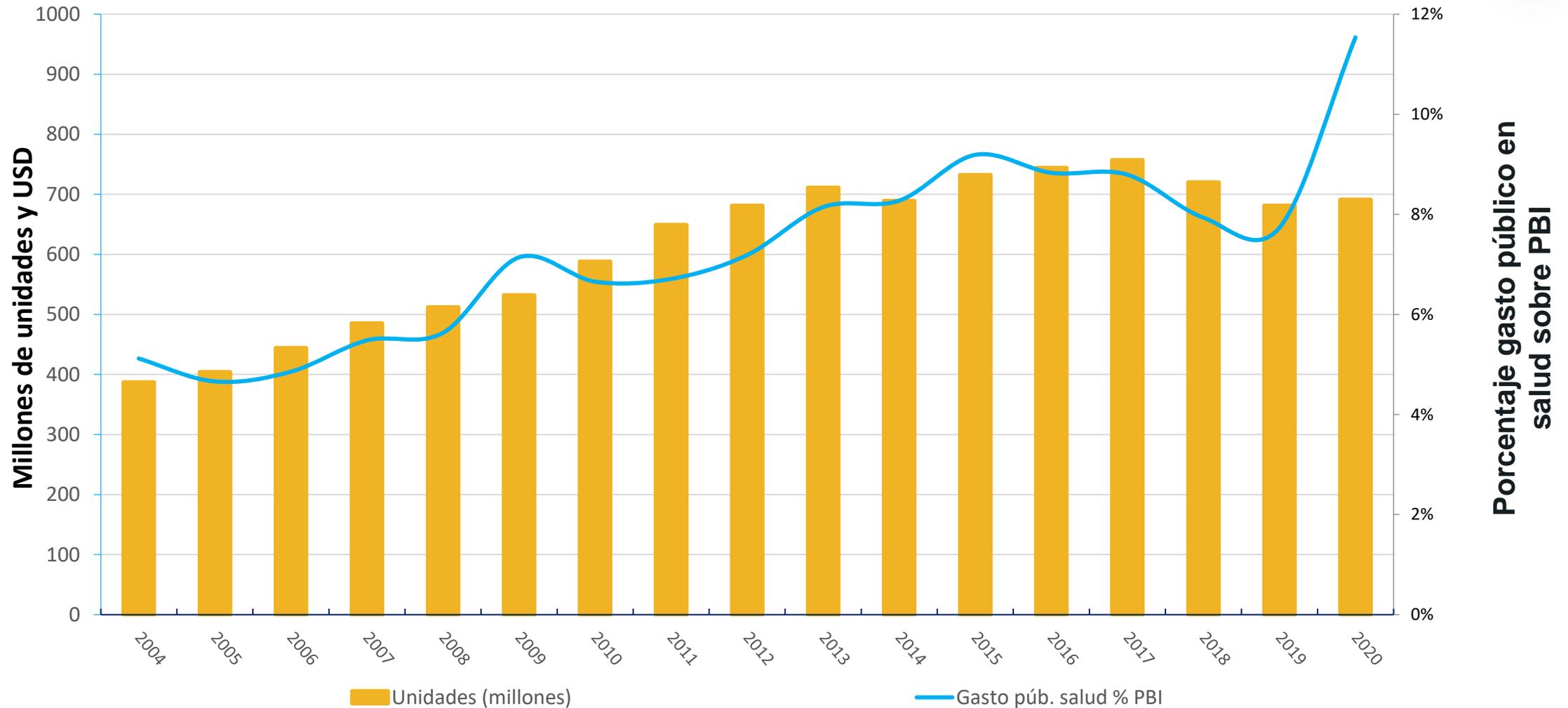
## Ventas en millones de unidades y millones de USD

El mercado farmacéutico argentino ha crecido en 2021 un +9% en unidades vs 2020. Mientras que a precios de lista en dólares estadounidenses ha crecido +25% comparando los mismos períodos. Se trata del crecimiento en dólares más grande luego del rebote ocasionado en 2003. Dicho mercado ha pasado estos últimos años por un proceso de recuperación, actualmente se encuentra cerca de niveles logrados en 2017 tanto en unidades como valores en dólares estadounidenses.



Precios: se reportan a nivel de compra de farmacias, y no reflejan descuentos comerciales, bonificaciones ni precios especiales (Ej: Precio PAMI). Las valorizaciones en USD se realizan utilizando el tipo de cambio promedio mensual reportado por The Economist Intelligence Unit.  
Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA

# Relación entre el gasto público en salud como porcentaje del PBI y el crecimiento del MFA

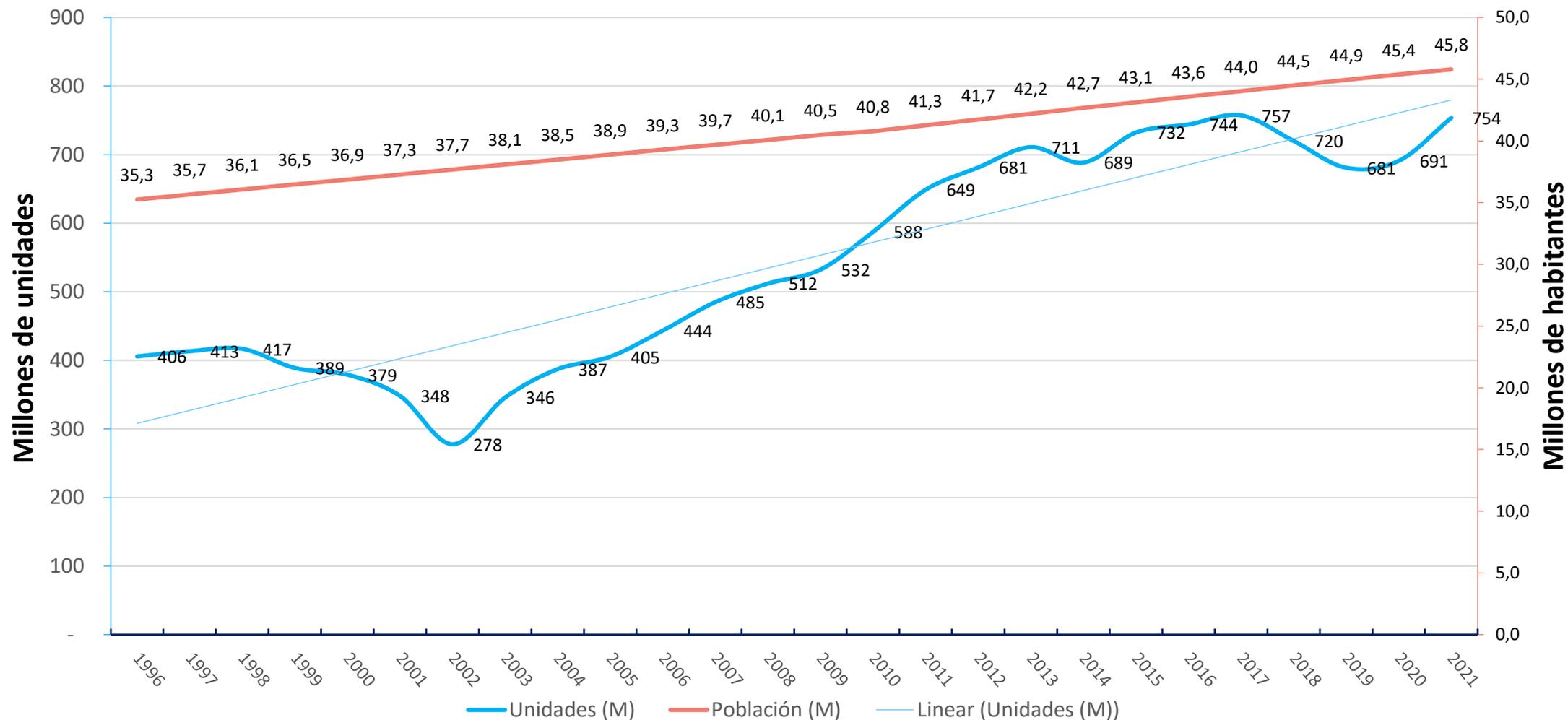


MFA= Mercado Farmacéutico Argentino

Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA – INDEC - Secretaría de Hacienda - Presupuesto Nacional Ejecutado



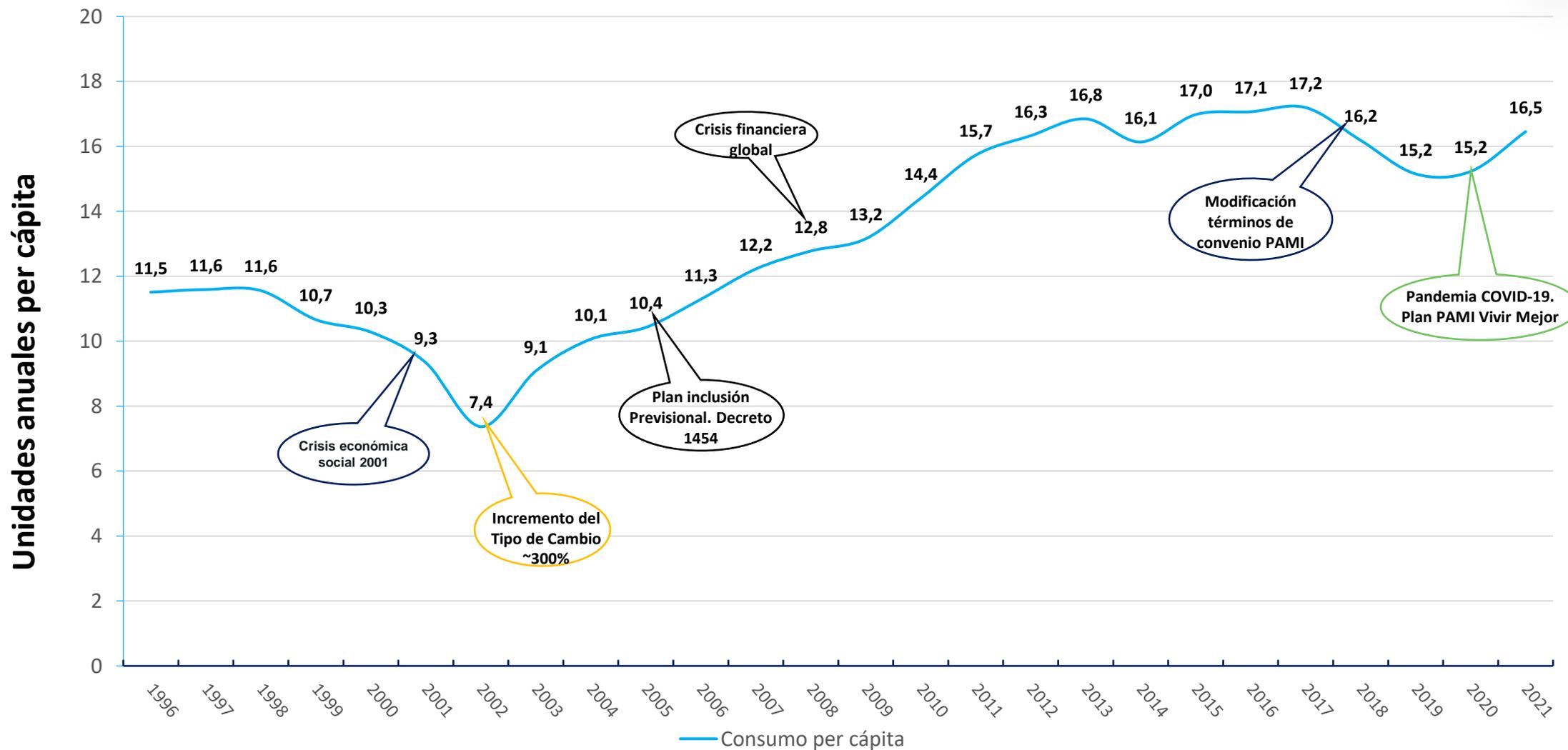
# Ventas en unidades y crecimiento de la población



Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA - INDEC

# Consumo per cápita (unidades por habitante por año)

## Mercado total Canal Retail



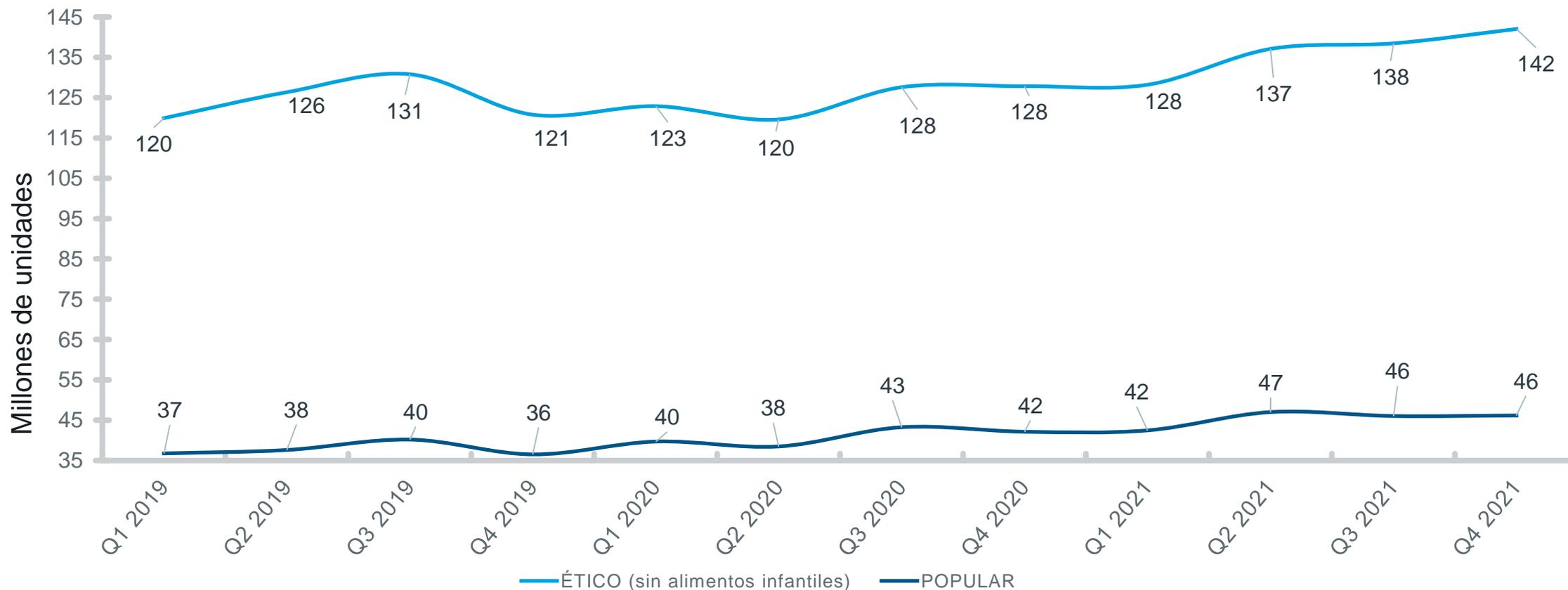
Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA

# Mercado ético y popular en millones de unidades



El mercado ético en unidades creció en el Q4 2021 un +11% vs Q4 2020, mientras que el mercado popular +5% comparando los mismo períodos.

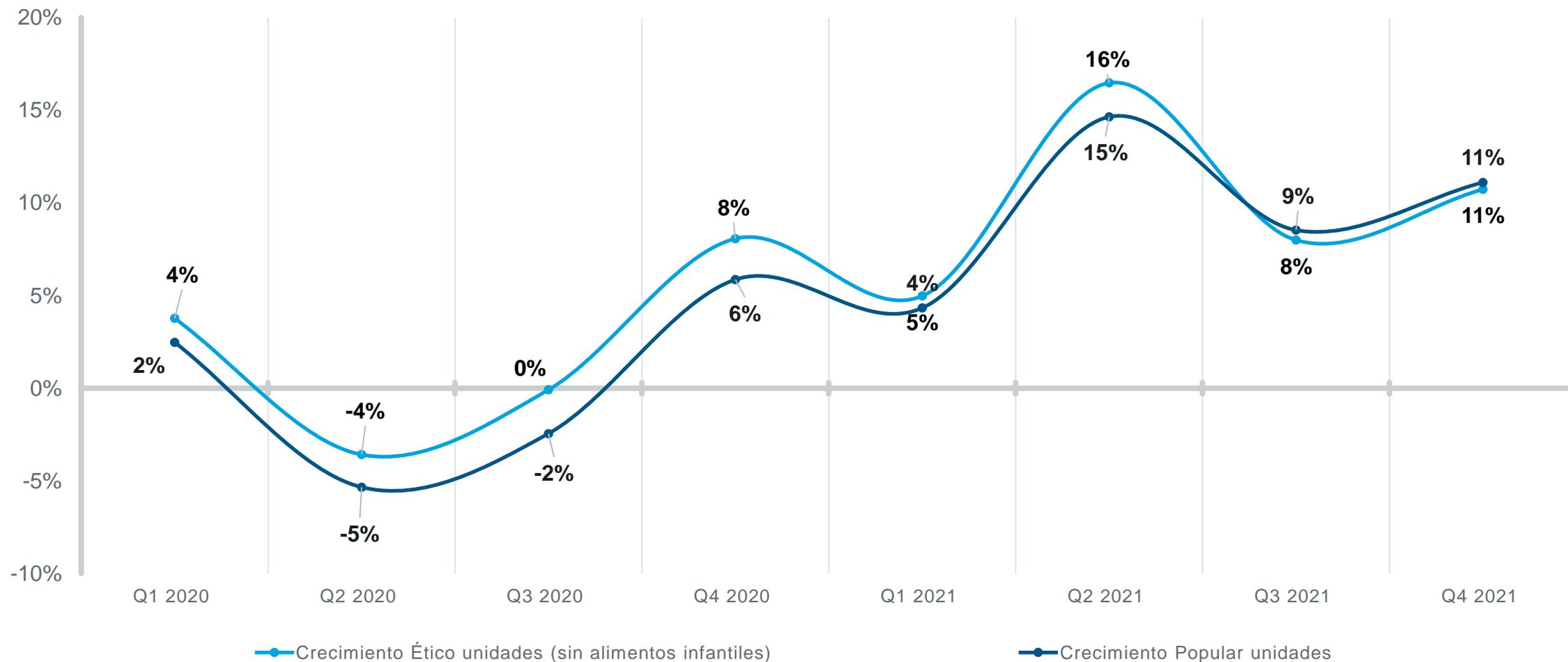
Se observa como ambos mercados han superado los niveles pre pandemia. En 2021 se ve gran parte de ese crecimiento. Como veíamos en el primer gráfico de la presentación, estamos muy cerca en unidades y valores en USD anual del pico logrado en el año 2017.



Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA - Mercado Ético (sin alimentos infantiles) y Popular

# Crecimiento en unidades vs mismo período año anterior

## Mercado ético y popular

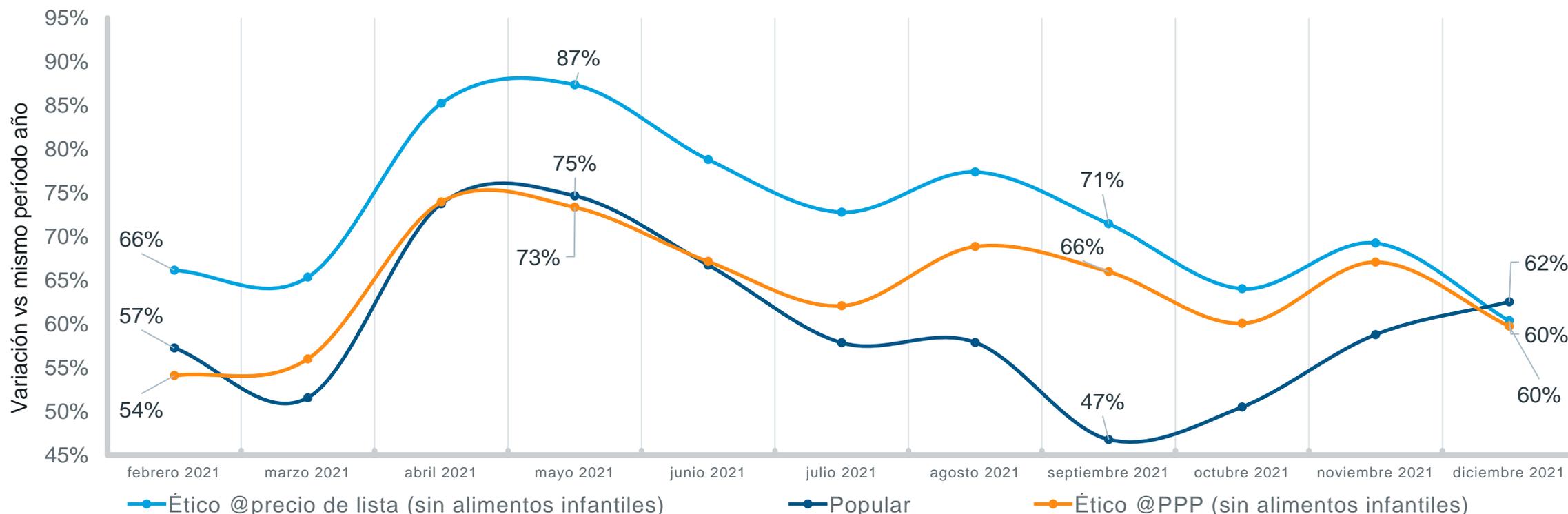


Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA - Mercado Ético (sin alimentos infantiles) y Popular

# Hacia fines de 2021 se cerró la brecha de incrementos de precios entre el segmento ético y popular



El mercado ético en valores a precio de lista varió en dic 2021 un +60% vs dic 2020 y +4,85% vs nov 2021. Si consideramos el Precio PAMI Ponderado (PPP), el crecimiento real en dic 2021 es de +60% vs dic 2020 y +4,9% vs nov 2021, difiere al observado para el mercado Popular que es en dic 2021 +62% vs dic 2020 y +4,9% vs nov 2021.

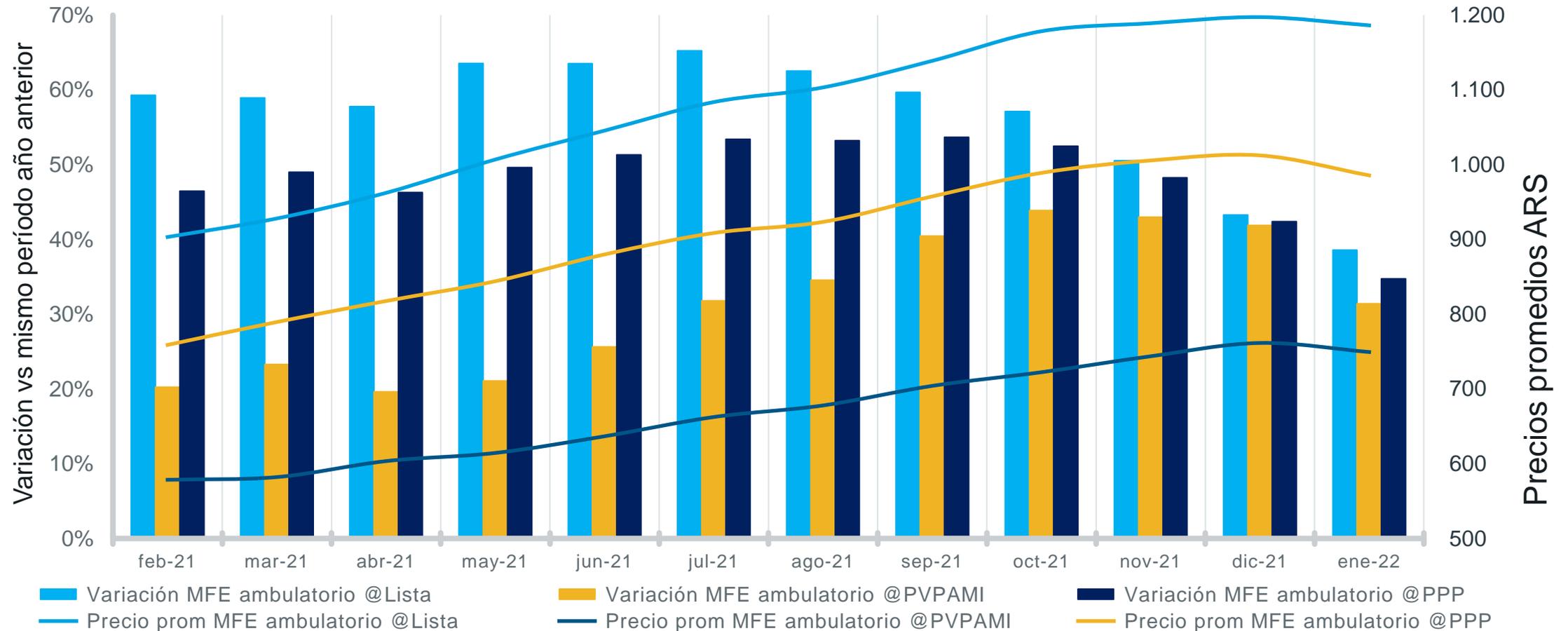


PPP = Precio PAMI ponderado

Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA y PM PAMI mercado Ético (sin alimentos infantiles) y Popular



# Las variaciones comenzaron a disminuir en agosto 2021 mientras que los precios promedios han ido aumentando



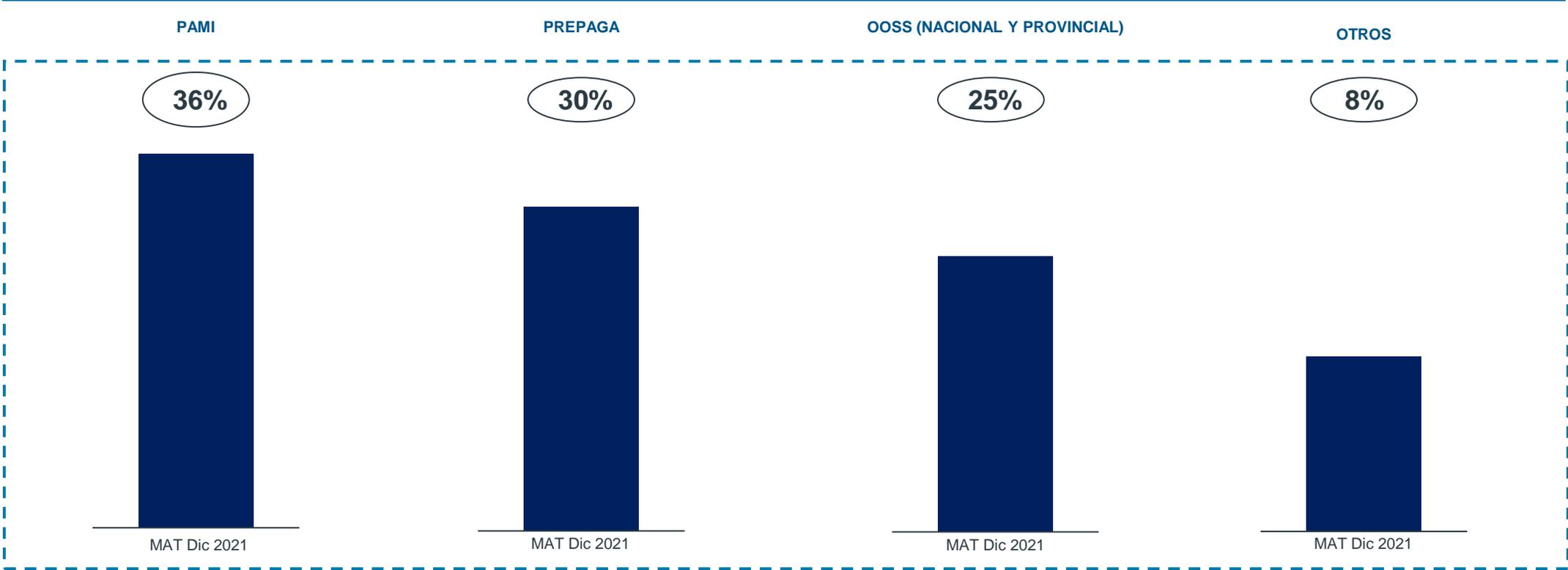
\*Ambulatorio = MFE Canal Retail excluyendo ATCs de alto costo, tiras reactivas, soluciones hospitalarias y suplementos nutricionales

Fuente: IQVIA – PM PAMI

# Relevancia de PAMI en el Mercado Farmacéutico Ético Canal Retail vs otros financiadores

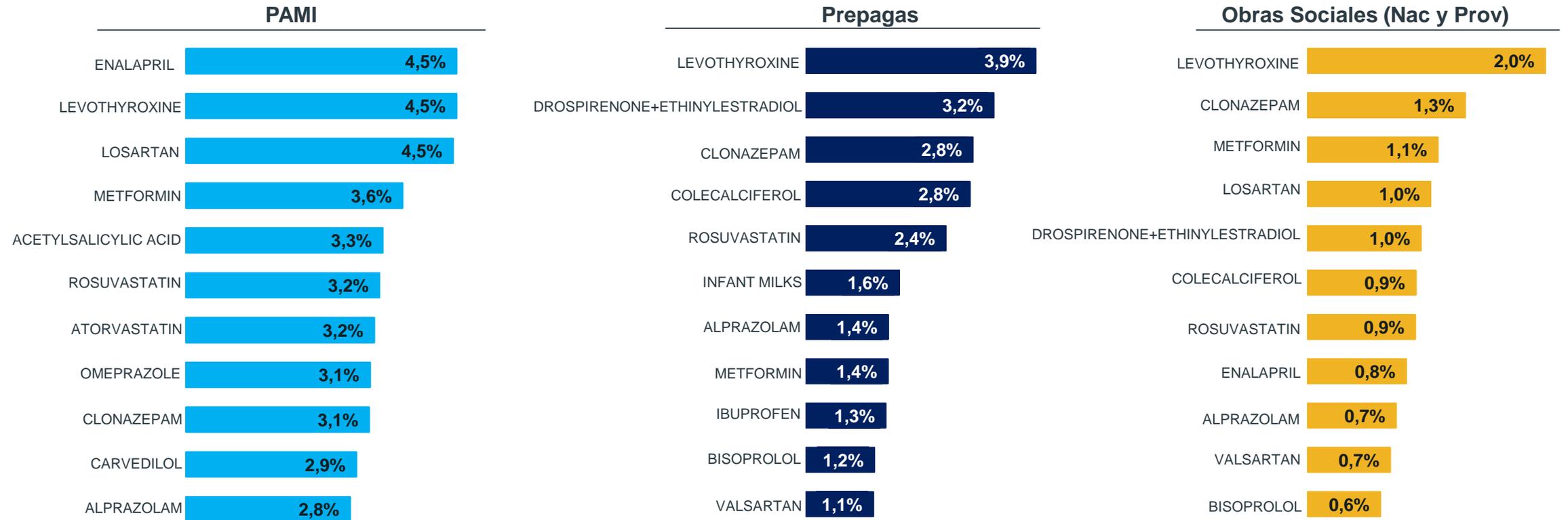


## TIPOS DE FINANCIADORES



Fuente: IQVIA –Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA, Auditoría de Prescripciones PBS en market share mercado ético

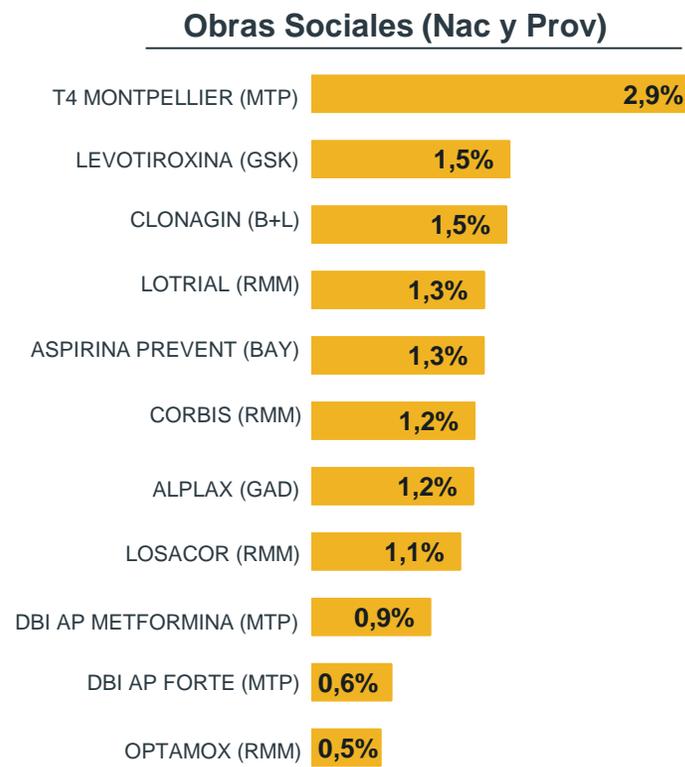
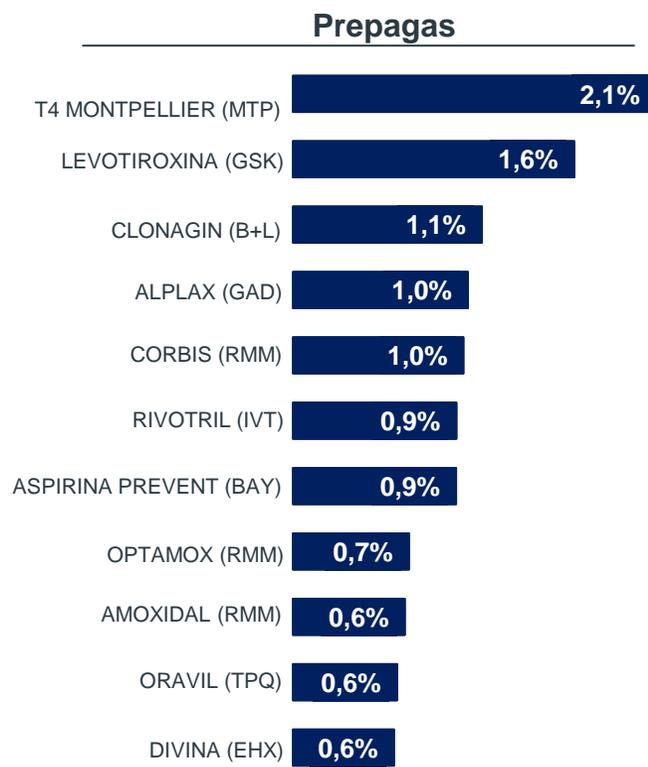
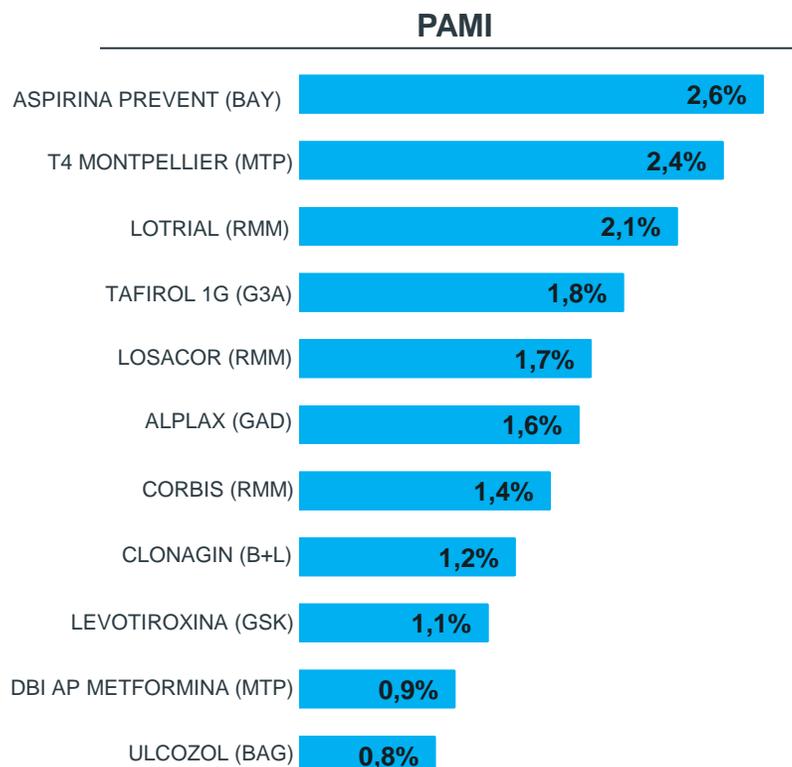
# Los principios activos utilizados en pacientes con patologías crónicas lideran entre las moléculas más prescriptas del MFE



Market share Rx MAT Ene 2022

\*MFE= Mercado Farmacéutico Ético  
Fuente: IQVIA – Auditoría de Prescripciones PBS

# Productos éticos más prescritos por tipo de financiador



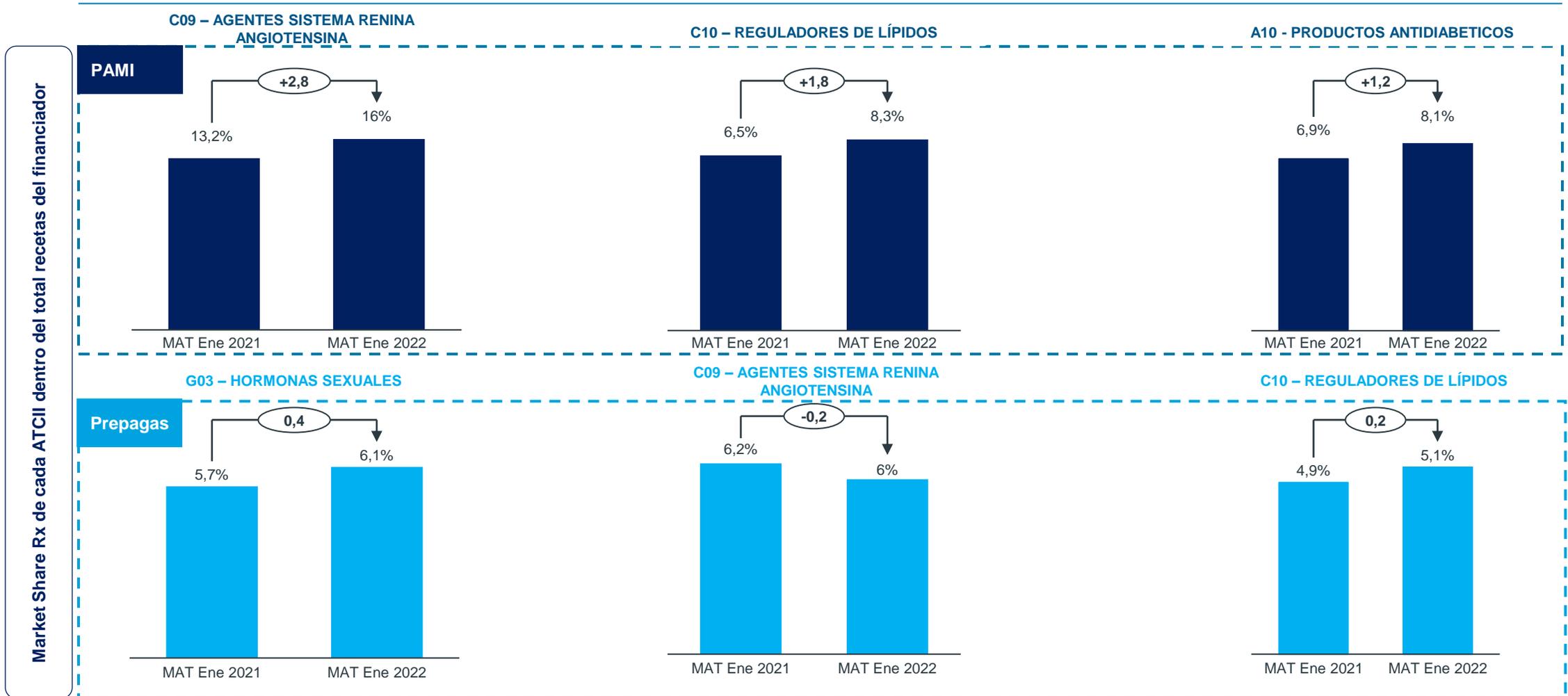
Market share Rx MAT Ene 2022

Fuente: IQVIA – Auditoría de Prescripciones PBS, market share Rx MAT Ene 2022 mercado ético

# Principales ATC II del mercado ético dentro de cada financiador

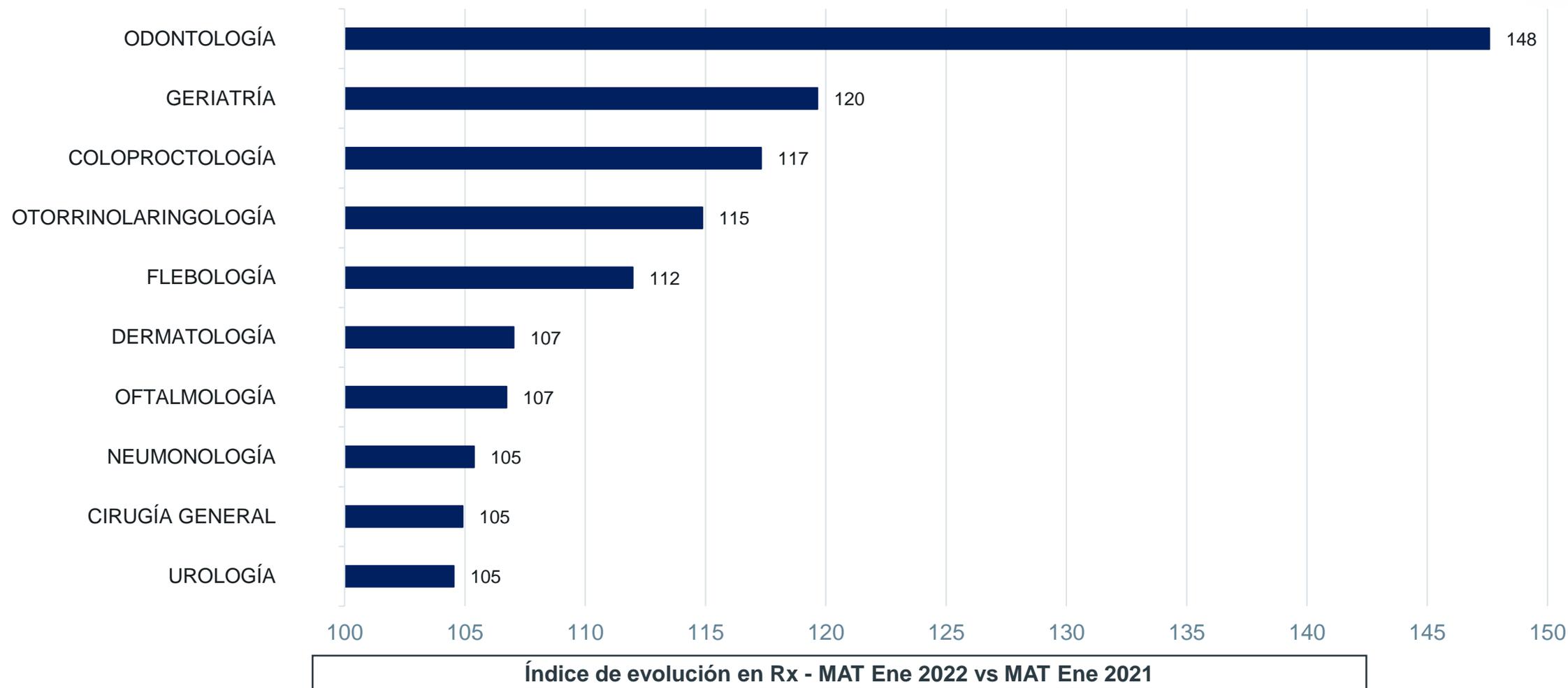


## PAMI + PREPAGAS



Fuente: IQVIA – Auditoría de Prescripciones PBS

# Las especialidades que más crecieron por encima del mercado en el período post pandemia



Fuente: IQVIA – Auditoría de Prescripciones PBS índice de evolución Rx MAT Ene 2022 vs 2021 mercado ético.

# Moléculas en las que PAMI tiene más del 50% de participación en unidades



Principio activo	Crecimiento unidades PAMI MAT Ene2022 vs MAT Ene2021	Crecimiento unidades no PAMI MAT Ene2022 vs MAT Ene2021	MS PAMI total mercado MAT Ene 2022	PAMI Vivir Mejor
MEMANTINE	-0,7%	7,7%	63%	✘
CILOSTAZOL	-3,7%	7,7%	61%	✘
DORZOLAMIDE + TIMOLOL	11,1%	5,3%	56%	✓
ATENOLOL	-4,6%	-3,4%	56%	✓
ENALAPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE	-3,5%	-2,1%	55%	✓
FUROSEMIDE	5,2%	5,3%	55%	✓
CARVEDILOL	0,2%	-1,1%	54%	✓
CLOPIDOGREL	4,6%	0,0%	54%	✓
METAMIZOLE SODIUM + SCOPOLAMINE BUTYL HYDROXIDE	17,6%	-16,3%	54%	✘
ENALAPRIL	-1,2%	-0,2%	54%	✓
HYDROCHLOROTHIAZIDE + LOSARTAN	7,5%	5,6%	53%	✓
LATANOPROST	10,1%	9,5%	53%	✓
ATORVASTATIN	9,4%	9,6%	52%	✓
TAMSULOSIN	10,4%	11,2%	52%	✓
BETAHISTINE	7,7%	8,0%	51%	✘
LOSARTAN	5,5%	3,6%	51%	✓
AMLODIPINE	7,0%	6,4%	50%	✓
GLIMEPIRIDE	4,2%	-1,6%	50%	✘
SPIRONOLACTONE	9,0%	9,2%	50%	✓
CALCIUM + COLECALCIFEROL	4,7%	16,9%	50%	✘

**Total de moléculas con más de 50% de participación de ventas en PAMI**



Se trata de moléculas de gran caudal de ventas, en las que PAMI es el principal jugador del mercado, ya que su participación de mercado es mayor al 50%.

Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino Canal Retail PMA y PM PAMI

# Principios activos más vendidos en unidades de los nuevos productos éticos lanzados en los últimos 12 meses



#	Principio activo	Fecha lanzamiento molécula	ATC III
1	CHLORZOXAZONE + PARACETAMOL	sep-21	M03B - MIORRELAJ ACTIV CENTRAL
2	DROSPIRENONE	ene-20	G03A - HORMONAS ANTICONCEPT SIST
3	GLYCINE MAX + PERSEA GRATISSIMA	abr-04	V03X - TOD.DEMAS.PROD.TERAPEUT
4	PARACETAMOL	dic-83	N02B - ANAL NO NARC.ANTIPIRET.
5	BENZOCAINE + TYROTHRIN	ene-73	R02A - DESCONGESTIONANT.FARING.
6	BETAMETHASONE + CYANOCOBALAMIN + DICLOFENAC	jul-84	M01B - ASOC ANTIRREUMAT Y CORTI
7	COLESTYRAMINE	abr-91	C10A - PREP.REG.COLEST/TRIGLIC
8	AZELASTINE + FLUTICASONE	ene-17	R01A - PREPAR TOPIC NASALES
9	KETOCONAZOLE + SALICYLIC ACID	jun-21	D01A - ANTIMICOTICOS DERMATOLOG
10	OMEPRAZOLE	jul-83	A02B - ANTIULCEROSOS
11	SODIUM	dic-69	K04B - SOLUC STANDARD < 100ML
12	ETORICOXIB	dic-76	M01A - ANTIRREUMAT NO ESTEROID
13	ROSUVASTATIN	sep-03	C10A - PREP.REG.COLEST/TRIGLIC
14	EZETIMIBE + ROSUVASTATIN	abr-16	C10C - REG.LIP.COMB.OTR.REG.LIP
15	CINITAPRIDE + SIMETICONE	ene-13	A03F - GASTROPROKINETICOS
16	BISOPROLOL	ene-00	C07A - AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS
17	DUTASTERIDE + TAMSULOSIN	ago-11	G04C - PROD.BPH HIPERT. PROST.BE
18	DOXYLAMINE + PYRIDOXINE	mar-07	A04A - ANTIEMETICOS ANTINAUSEA
19	IVERMECTIN	ago-98	P01B - ANTIHELMINTICOS
20	TRAMADOL	mar-82	N02B - ANAL NO NARC.ANTIPIRET.

- En la categoría de hormonas anticonceptivas se han lanzado 3 productos en los últimos 12 meses. Se trata de hormonas sexuales y moduladores del sistema genital. Estos contienen DROSPIRENONA que se utiliza como anovulatorio y se indica para la anticoncepción hormonal oral.
- ETORICOXIB, perteneciente a los antirreumáticos no esteroides, es la molécula que cuenta con más lanzamientos. Han sido 7 en los últimos 12 meses. Crece la demanda de productos con propiedades analgésicas y antipiréticas para tratar la fiebre y el dolor.
- En septiembre 2020 un estudio realizado por la Universidad Nacional de Salta (UNSa), concluyó que la administración de IVERMECTINA produce la eliminación más rápida y profunda del virus SARS-CoV-2, cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección. Frente a esto se han introducido en el mercado 2 productos con dicha molécula. Otra indicación tradicional es el de antiparasitario de amplio uso.
- Como veíamos anteriormente, la categoría de analgésicos ha tenido un alto crecimiento en estos últimos 12 meses. Se han introducido al mercado 5 productos de TRAMADOL y 2 de PARACETAMOL.

# Top 20 productos éticos más prescritos 2021 vs 2020



#	Laboratorio	Producto	Principio activo	#Cambio	MS Rx MAT Ene 2022	MS unidades MAT Ene 2022	MS \$ MAT Ene 2022	% Rx PAMI del producto
1	MONTPELLIER	T4 MONTPELLIER	LEVOTHYROXINE SODIUM	0	2,4%	2,2%	1,5%	38,5%
2	BAYER	ASPIRINA PREVENT	ACETYLSALICYLIC ACID	0	1,7%	1,4%	0,3%	60,0%
3	ROEMMERS	LOTRIAL	ENALAPRIL	0	1,4%	1,4%	0,8%	60,0%
4	GSK PH	LEVOTIROXINA	LEVOTHYROXINE SODIUM	0	1,4%	1,2%	0,8%	30,5%
5	GADOR	ALPLAX	ALPRAZOLAM	+1 ✓	1,3%	1,0%	0,5%	47,6%
6	BALIARDA	CLONAGIN	CLONAZEPAM	-1 ✗	1,3%	1,0%	0,5%	37,7%
7	ROEMMERS	CORBIS	BISOPROLOL	0	1,2%	1,0%	0,6%	46,0%
8	ROEMMERS	LOSACOR	LOSARTAN	0	1,1%	0,9%	1,0%	57,5%
9	GENOMMA	TAFIROL 1G	PARACETAMOL	+2 ✓	1,0%	1,6%	0,7%	70,8%
10	MONTPELLIER	DBI AP METFORMINA	METFORMIN	0	0,7%	0,6%	0,6%	50,1%
11	INVESTI	RIVOTRIL	CLONAZEPAM	-2 ✓	0,6%	0,4%	0,2%	27,6%
12	BAGO	ULCOZOL	OMEPRAZOLE	+2 ✓	0,6%	0,4%	0,5%	52,6%
13	ANDROMACO	DERMAGLOS	ALLANTOIN + RETINOL + VITAMIN E	-1 ✗	0,5%	0,7%	0,6%	50,8%
14	BALIARDA	PANTUS	PANTOPRAZOLE	+2 ✓	0,5%	0,5%	0,4%	54,4%
15	ROEMMERS	OPTAMOX	AMOXICILLIN+ CLAVULANIC ACID	0	0,5%	0,6%	0,4%	40,1%

- Con el ascenso de dos puestos en 2021 vs 2020, ingresa en el top 15 PANTUS del laboratorio nacional Baliarda. Se trata de la molécula pantoprazol. Es un antiulceroso que se utiliza en el tratamiento de los síntomas que provocan las afecciones, en dónde el estómago produce demasiado ácido.
- Todos estos productos se lanzaron al mercado farmacéutico argentino hace 20 años o más.



# Síntesis Trimestral del Mercado Farmacéutico Argentino – Canal Retail

*Marzo 2022*