

Dinámica de consumo de medicamentos en el Mercado Farmacéutico Argentino

Canal farmacias: 1996-2020

Diciembre 2021



Contenidos

- + **Evolución General del Mercado Farmacéutico Argentino en farmacias: 1996-2020**
- + Perfil del Consumo por Grupos Terapéuticos
- + Innovación Terapéutica y Renovación del Mercado



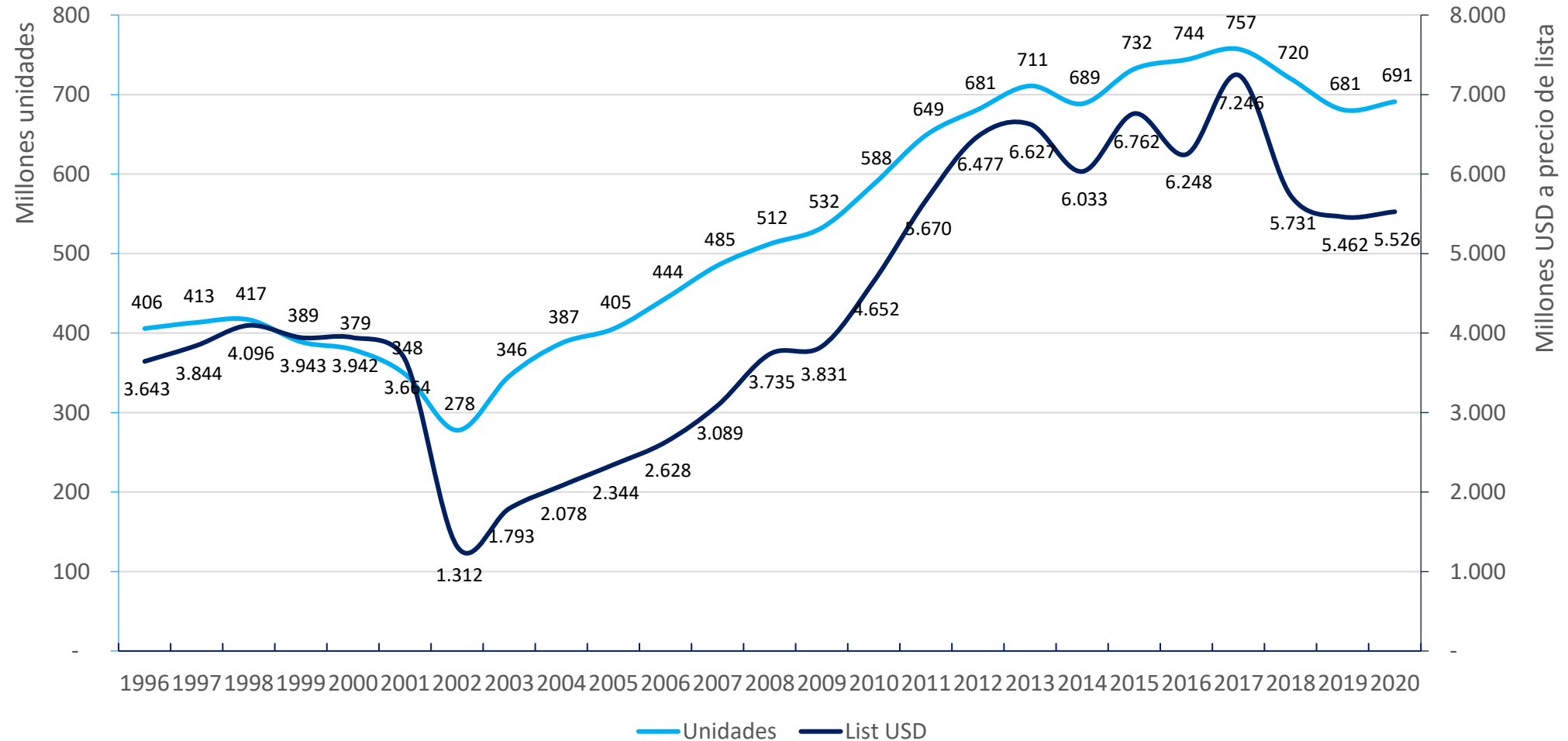
25 años de historia del mercado retail farmacéutico argentino

Evolución del consumo de medicamentos en el canal farmacias y características socio-económicas

- *La Argentina ha sufrido en los últimos 25 años diversas etapas y crisis macroeconómicas. Sin embargo el consumo de medicamentos en farmacias, medido en unidades de venta, se incrementó en este período un 70%, cifra muy superior al crecimiento de la población estimado en un 29%**
- *A pesar de este crecimiento sostenido, y de la baja elasticidad a los ingresos de este tipo de consumo, el mercado farmacéutico también sufrió períodos de recesión profunda*
- *Los períodos menos favorables se encuentran en los trienios 2000-2002 y 2017-2020, con disminuciones del volumen del -27% y -10% respectivamente*
- *En contrapartida, el período más extenso de crecimiento sostenido fue la década comprendida entre 2002 y 2013, con un crecimiento del 177% de venta de unidades*
- *En relación al gasto, el mercado se incrementó un 52% medido en dólares americanos (USD), y 10.655% en pesos argentinos (AR\$), reflejando la pérdida de valor de la moneda argentina en el período*
- *La caída más pronunciada en la facturación medida en USD se produjo en el año 2002, con una disminución de un -64% vs 2001, debido a la devaluación del peso ocurrida ese año*
- *El consumo per cápita también se incrementó de 11,5 a 15,2 unidades por año en esos 25 años, lo cual representa un incremento del 32% del volumen consumido por habitante entre 1996 y 2020*
- *Se pueden observar 3 períodos con distintas tasas de crecimiento compuesto anual (CAGR) del volumen:*
 - » 1996-2002: -6,1%
 - » 2003-2013: +8,9%
 - » 2014-2020: -0,4%

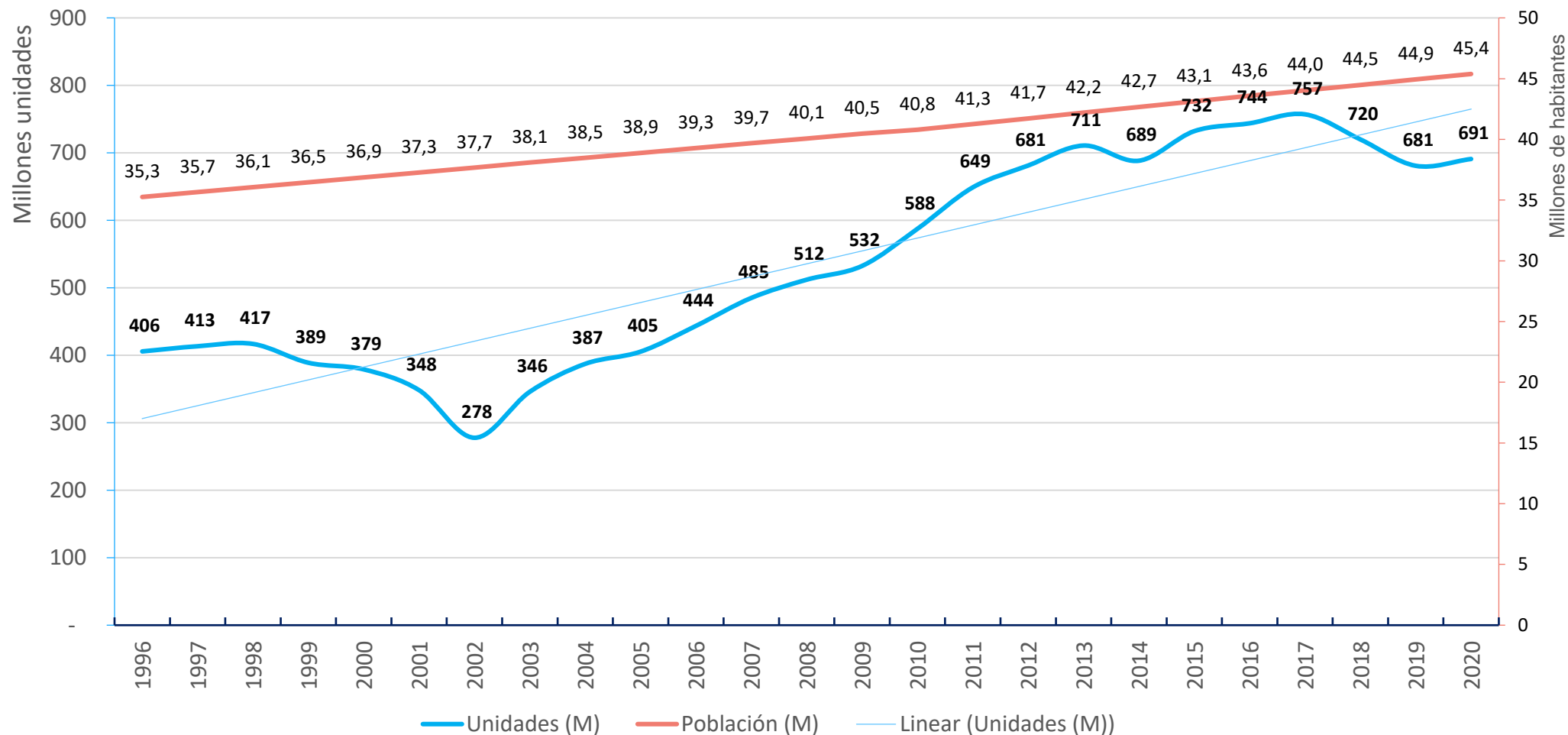


Ventas en millones de unidades y millones de USD



Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)

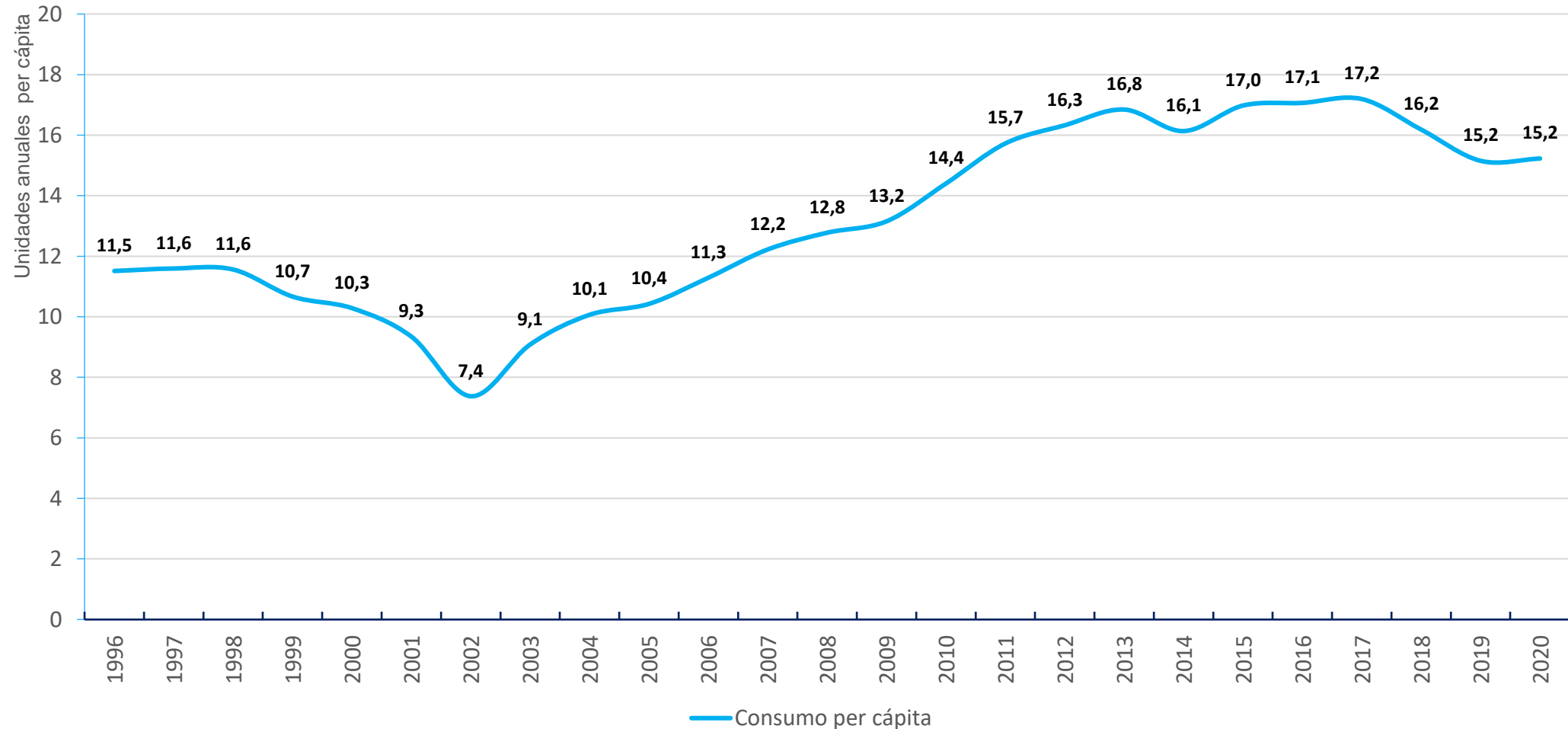
Ventas en millones de unidades y crecimiento de la población



Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA) - INDEC



Consumo per cápita (unidades por habitante por año)



Fuente: IQVIA – Elaboración propia en base a Mercado Farmacéutico Argentino (PMA) - INDEC



Contenidos

- + Evolución General del Mercado Farmacéutico Argentino en farmacias: 1996-2020
- + **Perfil del Consumo por Grupos Terapéuticos**
- + Innovación Terapéutica y Renovación del Mercado



25 años de historia del mercado retail farmacéutico argentino

Perfil del consumo y Grupos Terapéuticos

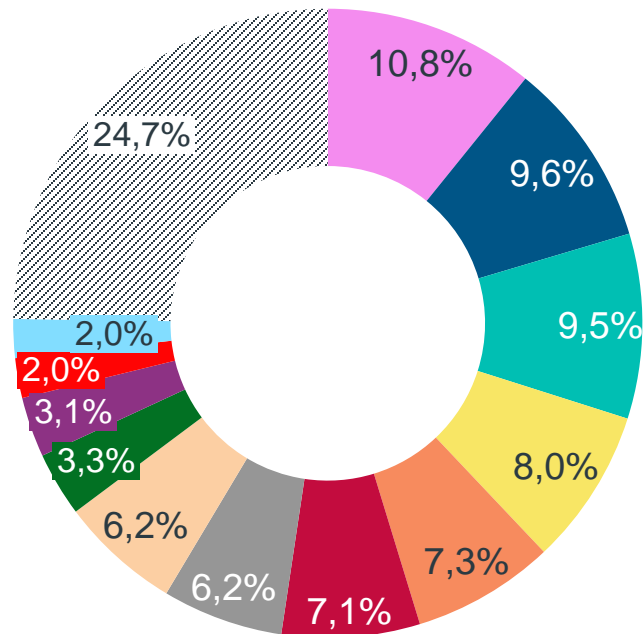
- *El perfil del consumo de medicamentos tuvo cambios importantes en el período 1996-2020 producto de la aparición de innovaciones que incrementaron el número de pacientes tratados con nuevas alternativas terapéuticas*
- *En términos del gasto, en 1996 el perfil de consumo de medicamentos estaba volcado al uso de analgésicos, productos para enfermedades respiratorias y antibióticos y antivirales, seguidos por productos destinados a la salud sexual y reproductiva, antihipertensivos y para otros trastornos cardiovasculares*
- *En contrapartida, en 2020 los principales grupos terapéuticos fueron los constituidos por productos para la salud mental, la hipertensión y analgésicos, seguidos por distintos tipos de antidiabéticos, salud sexual y reproductiva y enfermedades respiratorias*
- *Aquellos grupos que mostraron un mayor crecimiento se concentran en patologías crónicas*
- *Los crecimientos más destacados son los productos destinados al tratamiento de desórdenes tiroideos, diabetes, dislipemias, salud mental e hipertensión*
- *La aparición de nuevas opciones terapéuticas, más efectivas, más seguras y de mayor comodidad de toma para el paciente también produjo un incremento del precio promedio en términos relativos en muchas de estas indicaciones*
- *Sin embargo en el mismo período el precio promedio de los medicamentos por unidad se incrementó un 14% por debajo del incremento del IPC*
- *5 grupos terapéuticos tuvieron un incremento de precio promedio por encima del crecimiento del IPC (diabetes, salud mental, desórdenes tiroideos, vacunas y enfermedades respiratorias), mientras que los restantes 14 grupos terapéuticos lo hicieron por debajo del incremento del IPC en el período considerado*



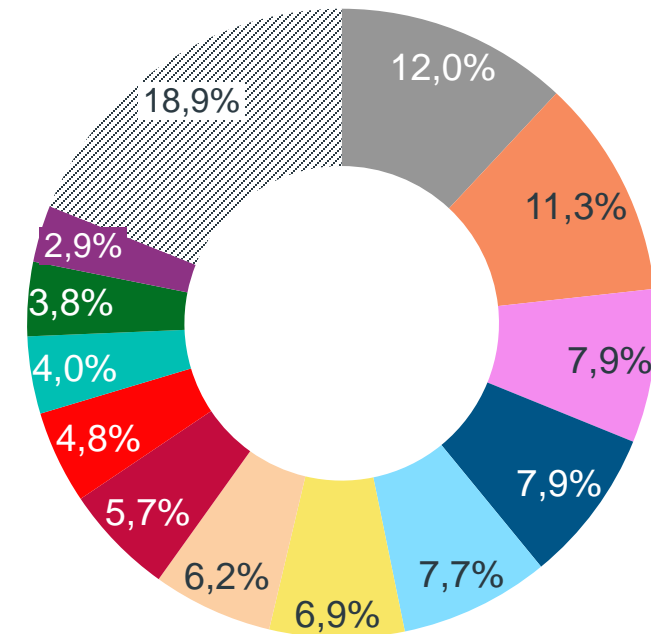
Perfil de Ventas por Grupos Terapéuticos 1996 - 2020

Market Share en quinquenio 1996-2000 vs quinquenio 2016-2020

Market Share USD
Quinquenio 1996-2000



Market Share USD
Quinquenio 2016-2020



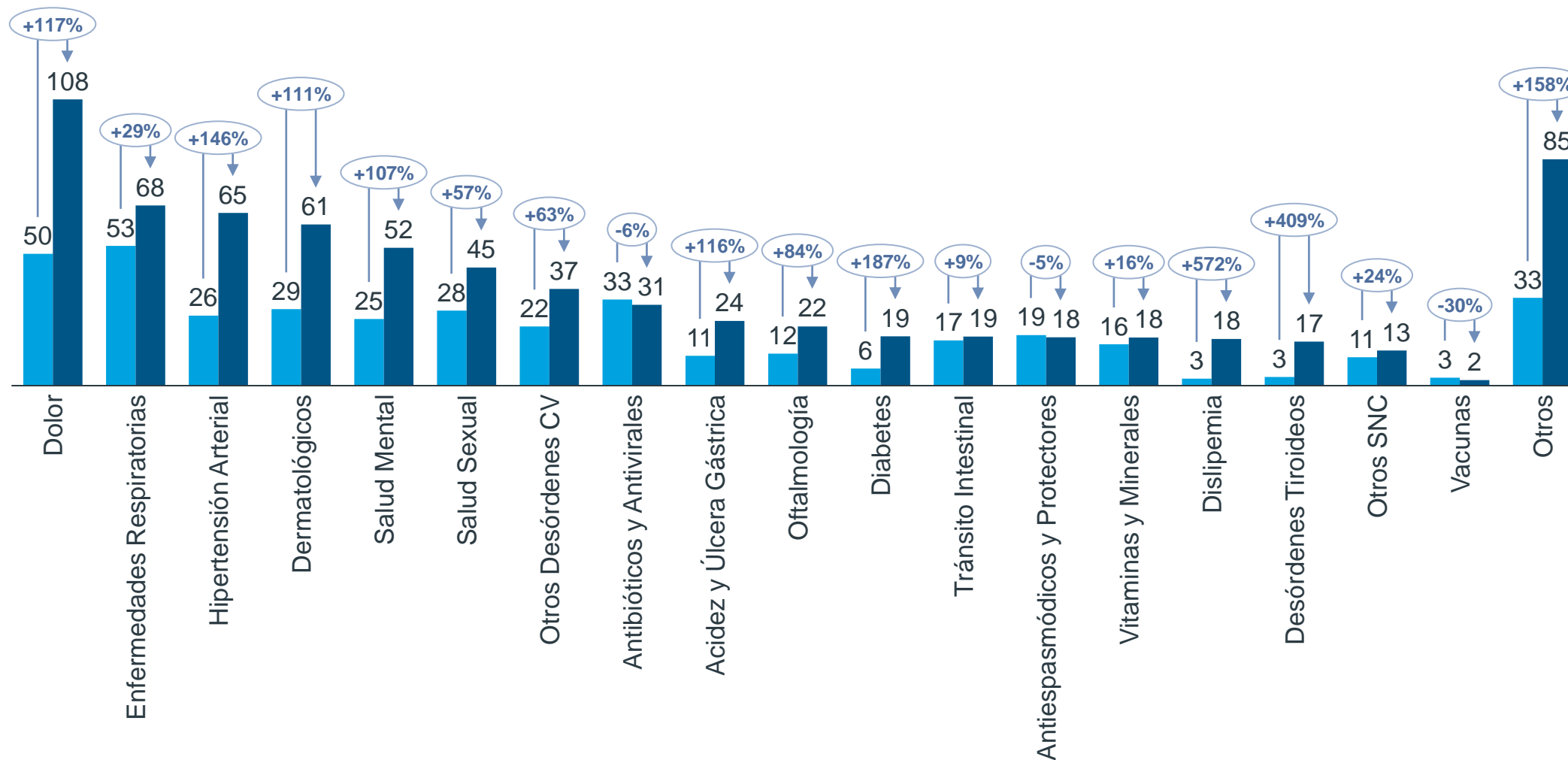
- Salud Mental
- Hipertensión Arterial
- Dolor
- Enferm. Respiratorias
- Diabetes
- Salud sexual
- Dermatológicos
- Otros Desord. CV
- Dislipemia
- Antibióticos y Antivirales
- Acidez y Úlcera Gastrica
- Oftalmología
- Otros

Crecimiento de Grupos Terapéuticos 1996-2020 | Unidades



Consumo anual promedio por quinquenio (Millones de unidades)
Promedio 1996-2000 vs Promedio 2016-2020

■ Promedio 96-00
■ Promedio 16-20



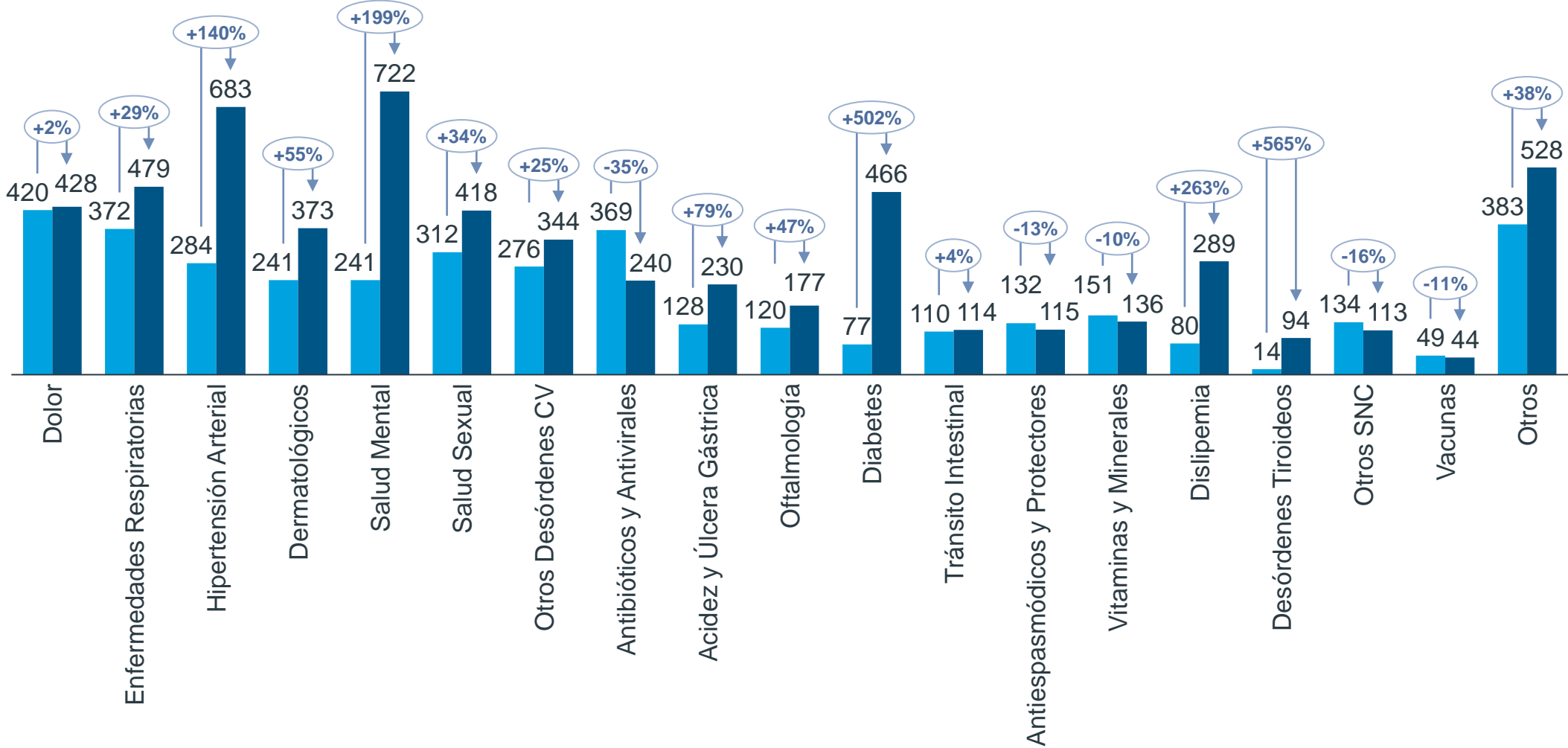
Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA) - * Comparación ventas promedio en quinquenios 1996-2000 vs 2016-2020



Crecimiento de Grupos Terapéuticos 1996-2020 | USD

Ventas anuales por quinquenio (Millones de USD)
Promedio 1996-2000 vs Promedio 2016-2020

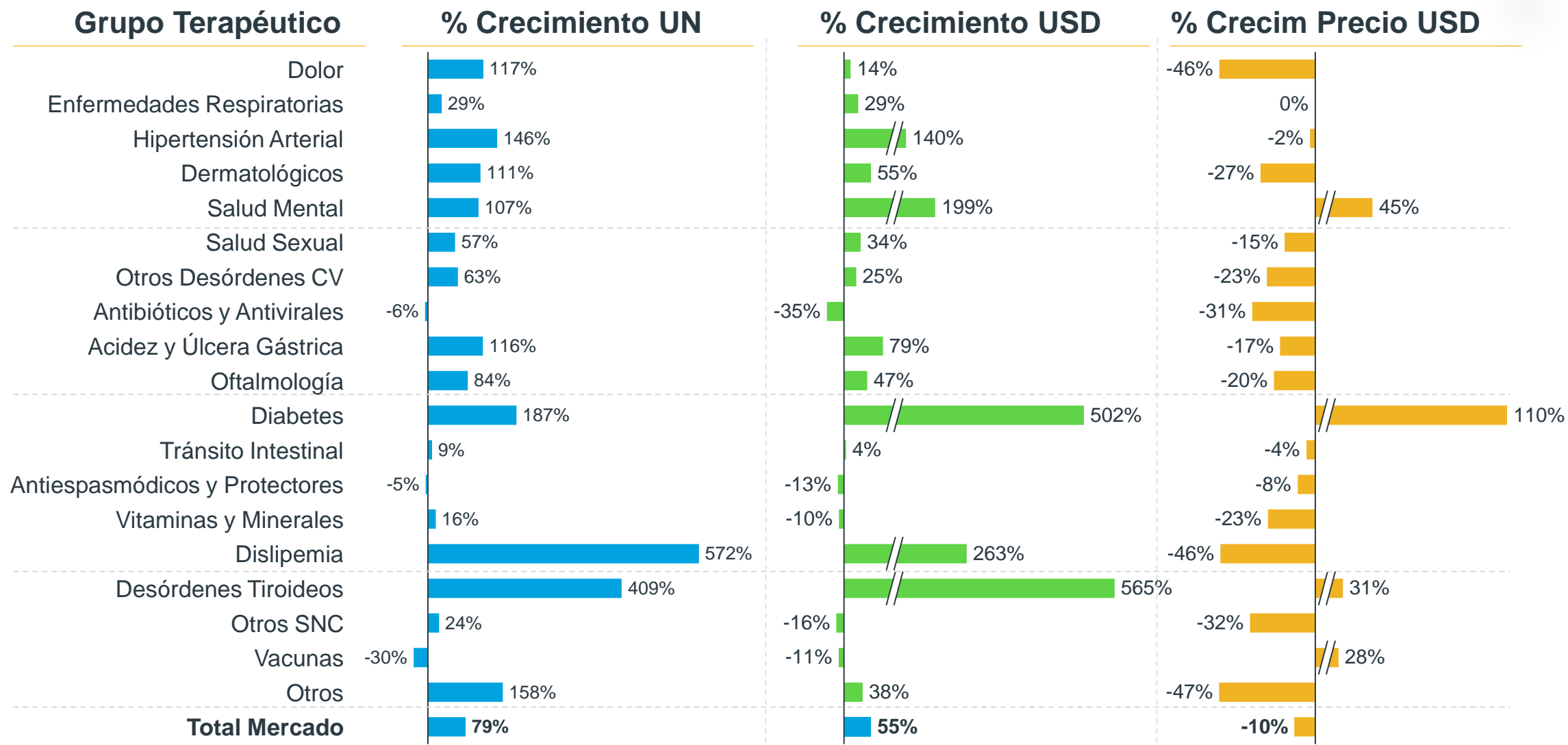
Promedio 96-00
Promedio 16-20



Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA) - * Comparación ventas promedio en quinquenios 1996-2000 vs 2016-2020



Crecimiento de Grupos Terapéuticos 1996-2020



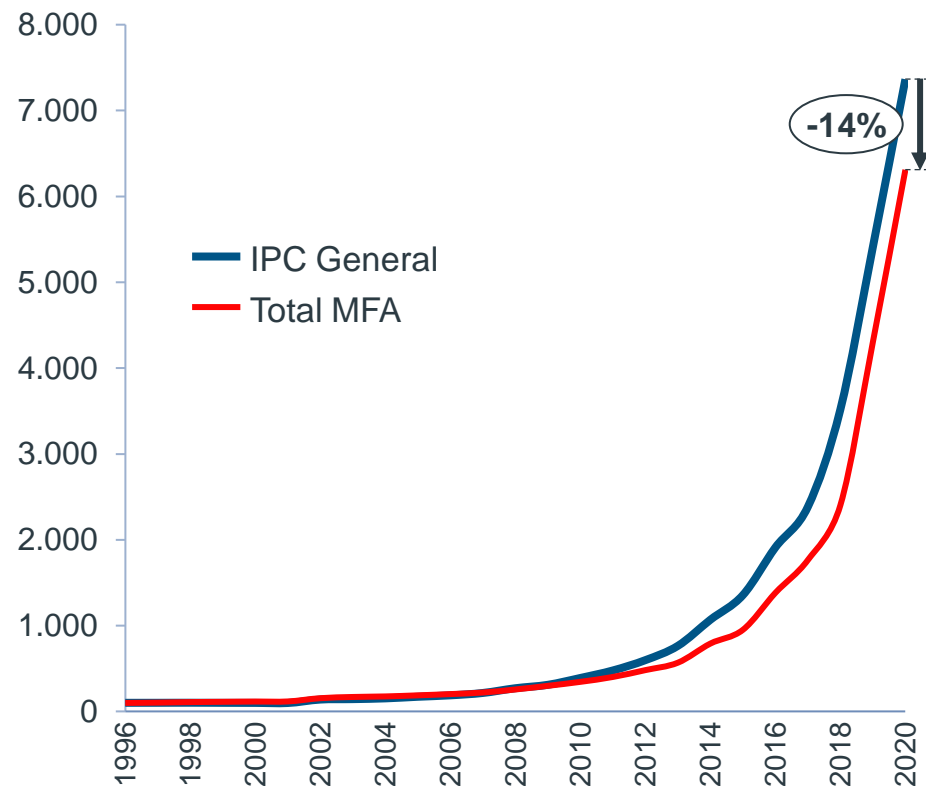
Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA) - * Comparación ventas promedio en quinquenios 1996-20000 vs 2016-2020



Grupos Terapéuticos – Crecimiento de Precio Promedio

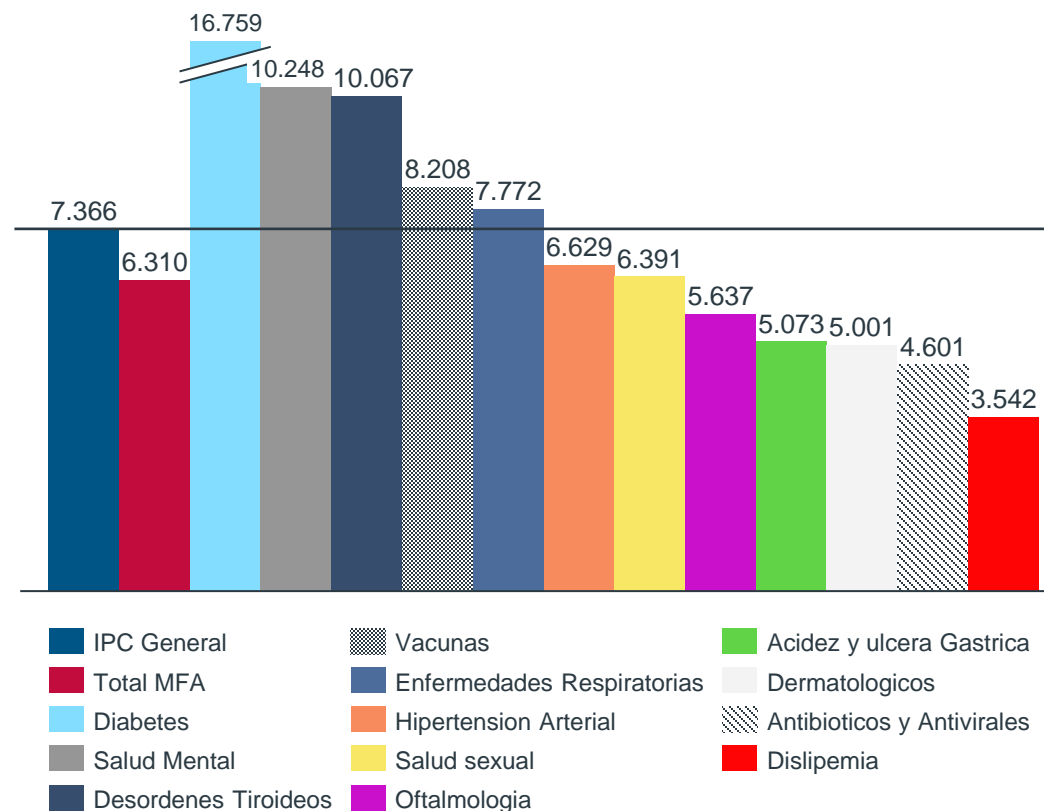
Índice comparativo de precios 1996-2020 (1996 = base 100)

Incrementos IPC vs Precio Promedio Medicamentos – serie 1996/2020



Fuente IQVIA (PMA) – Datos IPC: INDEC; UBA (2007, 2008, 2016); Congreso (2009-2015)

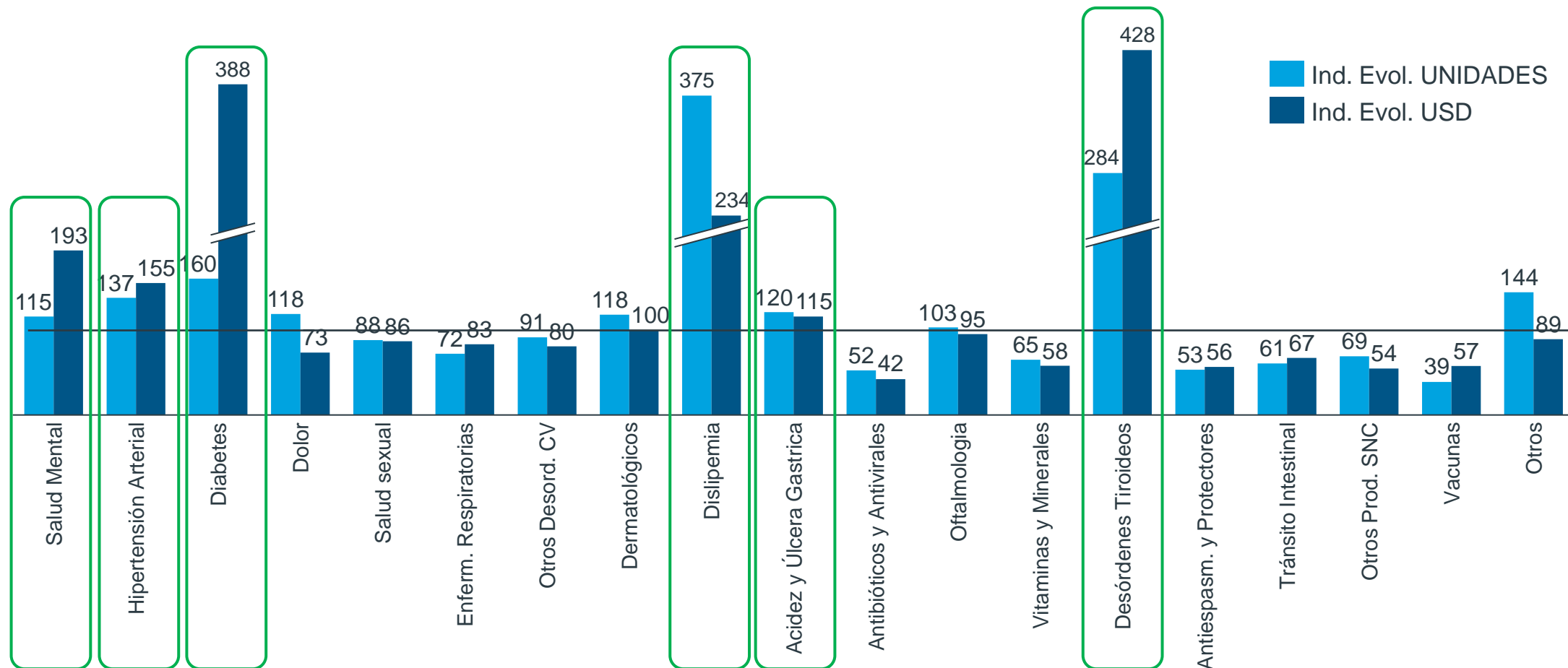
Incrementos Precio Promedio de medicamentos vs IPC – 1996/2020





Índice de Evolución de Grupos Terapéuticos 1996 - 2020

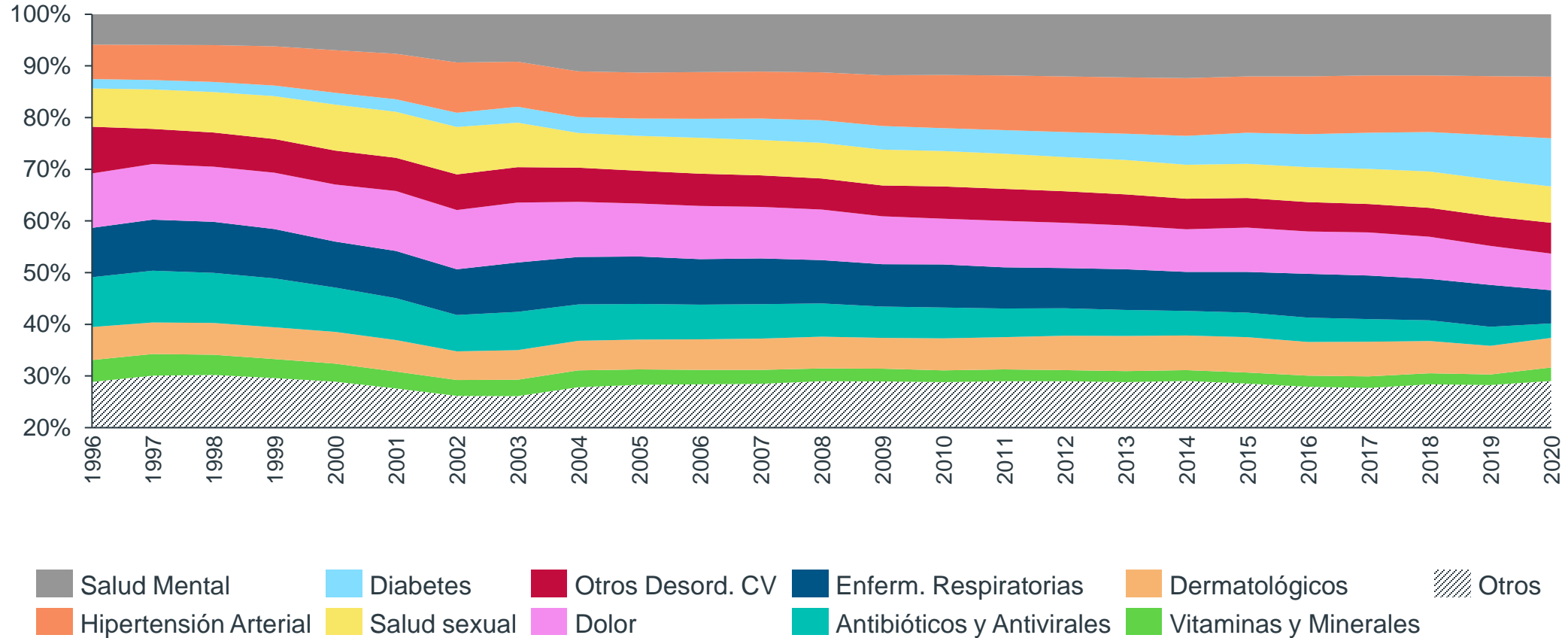
Índice de Evolución entre los quinquenios 1996-2000 y 2016-2020





Grupos Terapéuticos top 2020 vs top 1996 | USD

Market Share (USD)

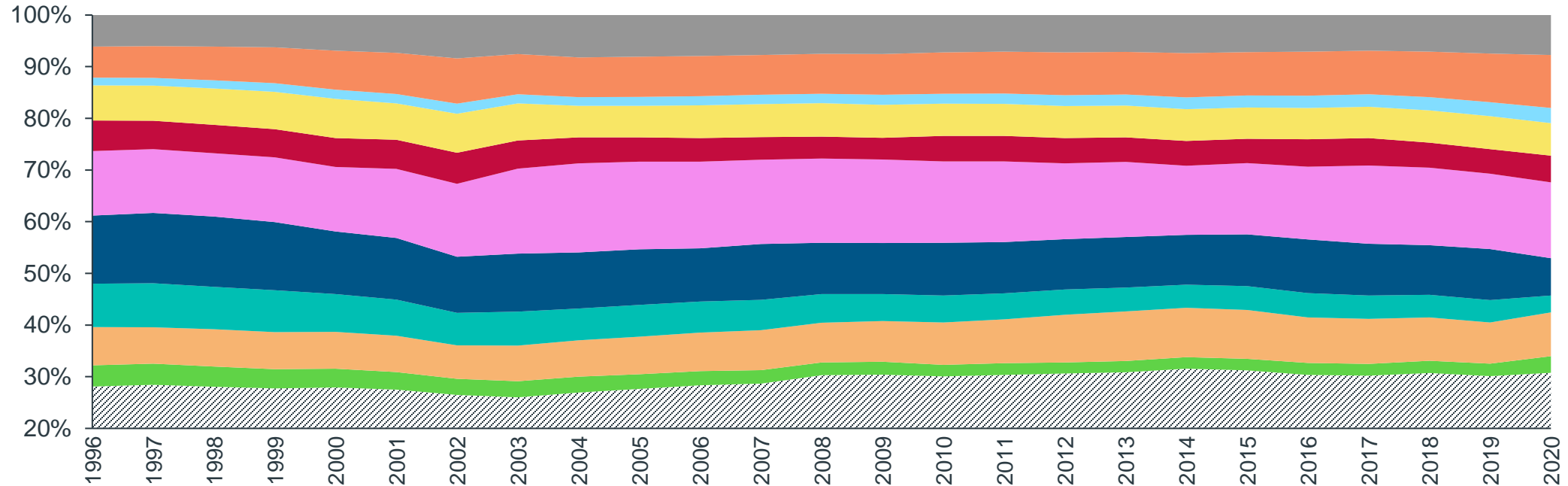


Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)



Grupos Terapéuticos top 2020 vs top 1996 | Unidades

Market Share (UN)

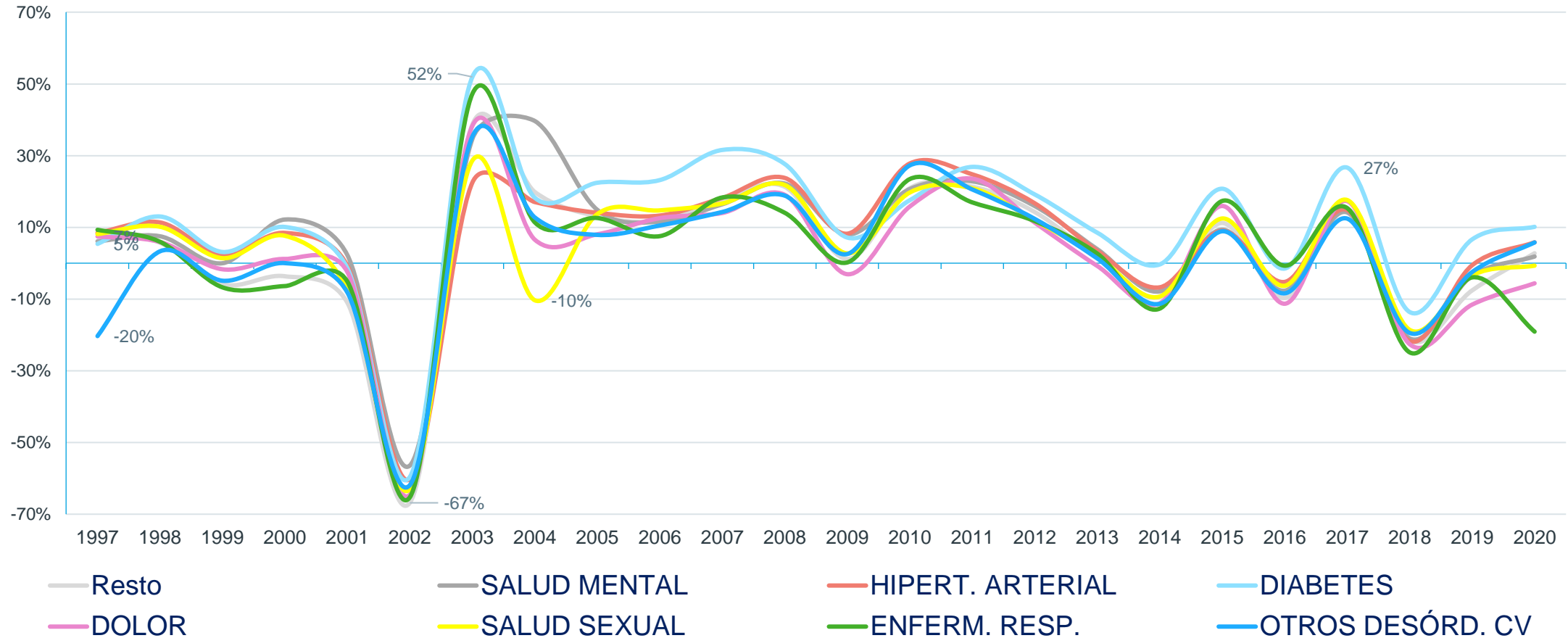


Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)

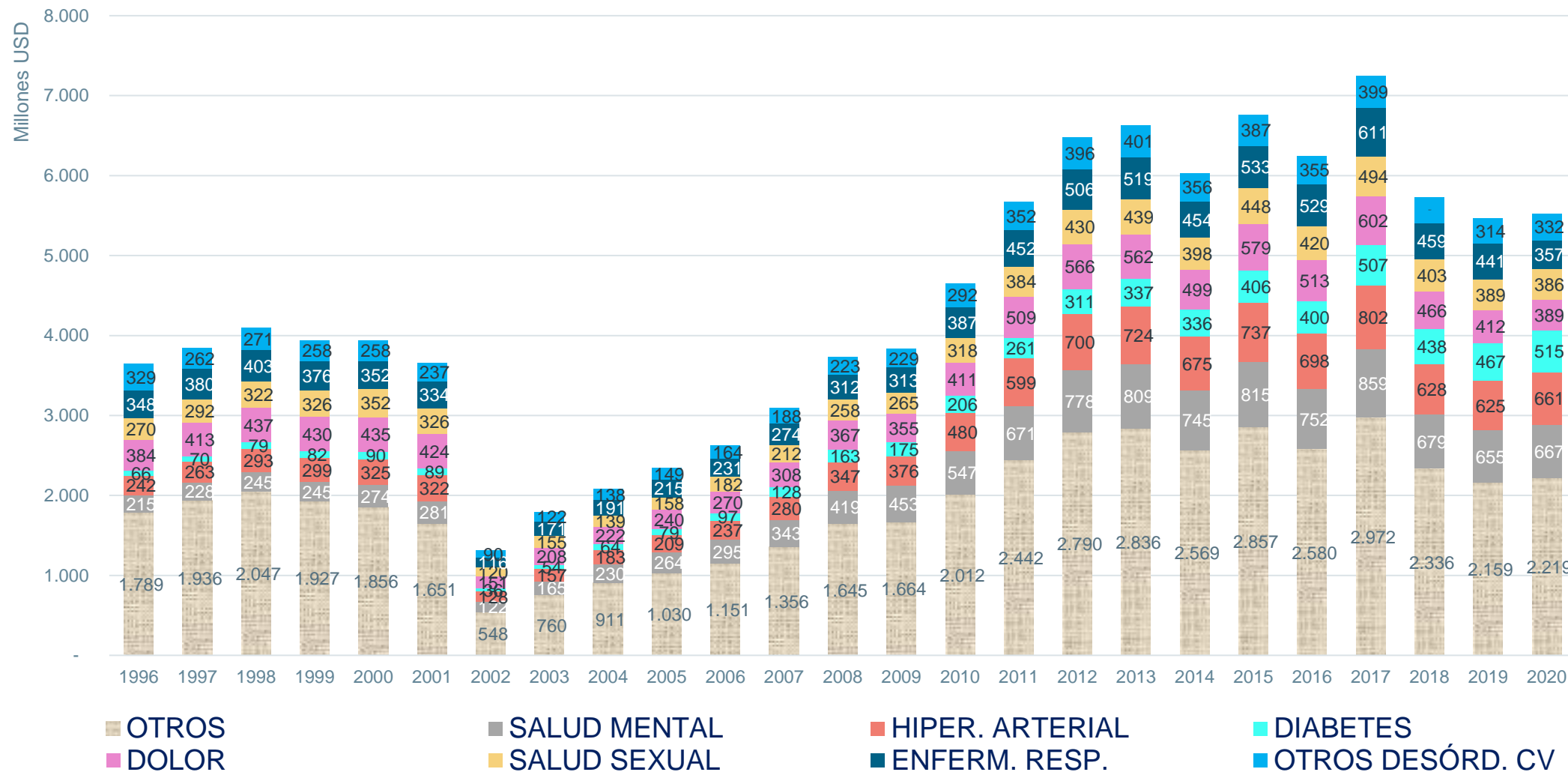
Crecimiento porcentual anual en USD de los top 7 Grupos Terapéuticos en 2020



Crecimiento vs Año Anterior 1997-2020 (USD)

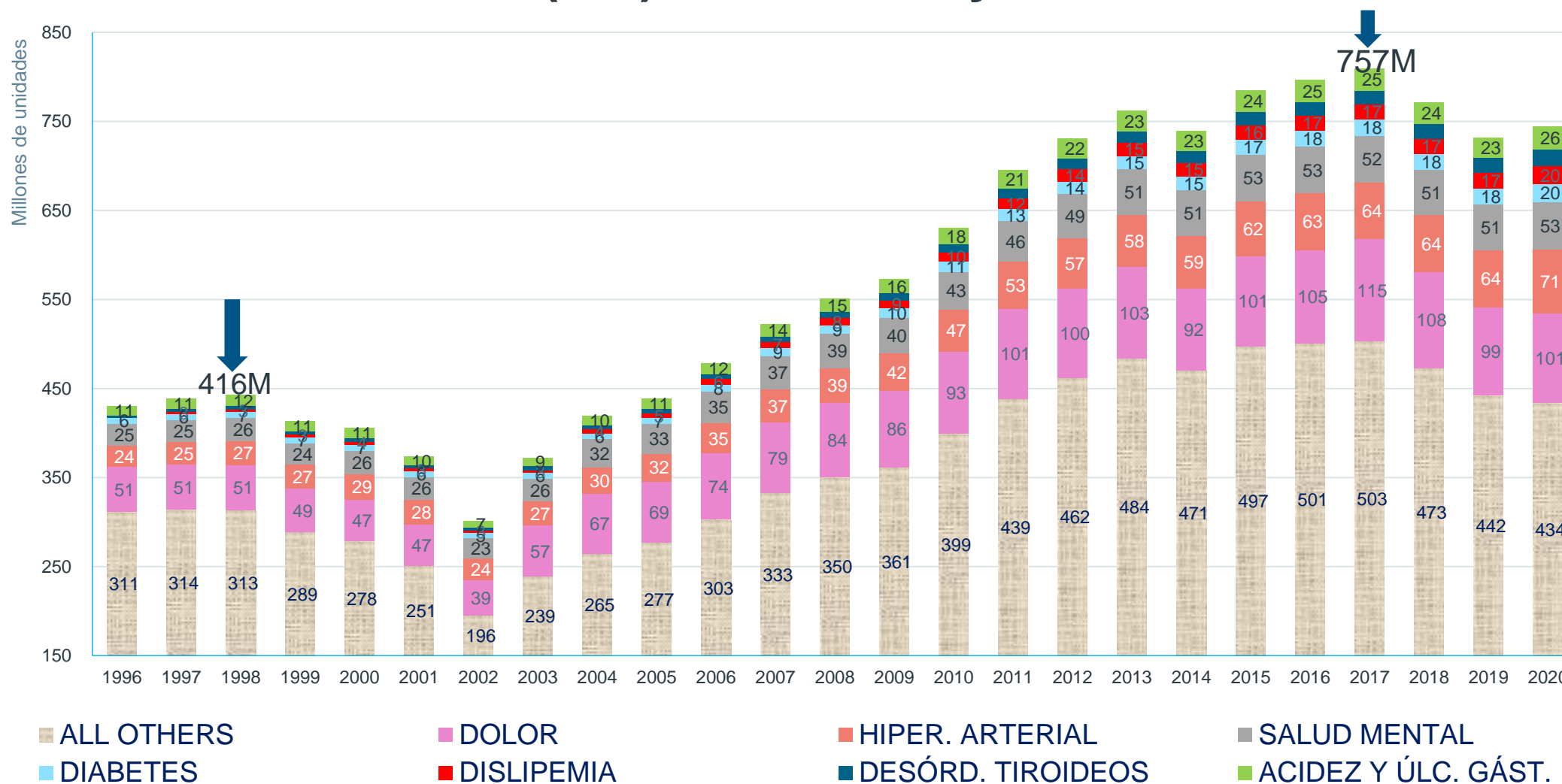


Venta en USD de los Grupos Terapéuticos más vendidos en 2020 a precio de lista (USD)





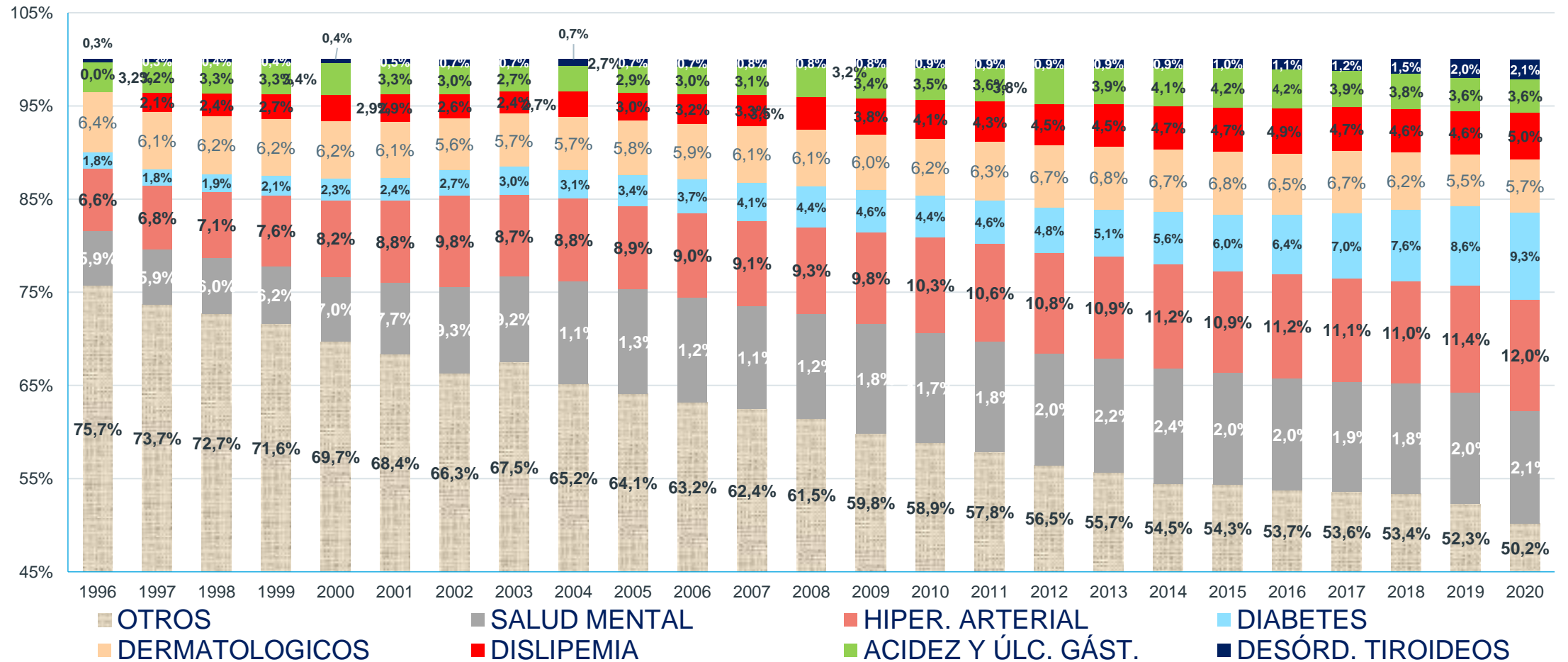
Volumen de Unidades vendidas de los grupos de mayor Índice de Evolución (UN) entre 1996 y 2020





Market Share en USD de los Grupos Terapéuticos de mayor Índice de Evolución (USD) entre 1996 y 2020

Market Share (USD)

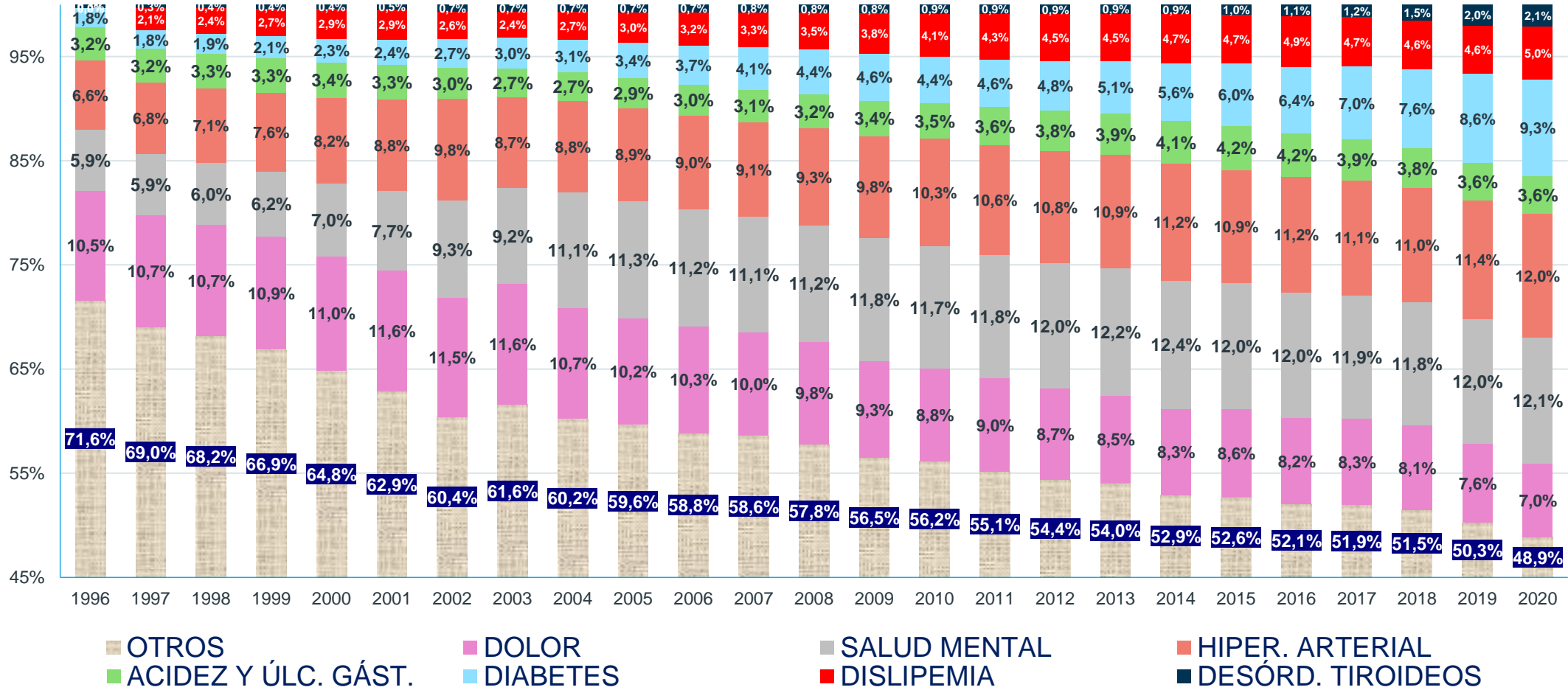


Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)



Market Share en USD de los Grupos Terapéuticos de mayor Índice de Evolución (UN) entre 1996 y 2020

Market Share (USD)

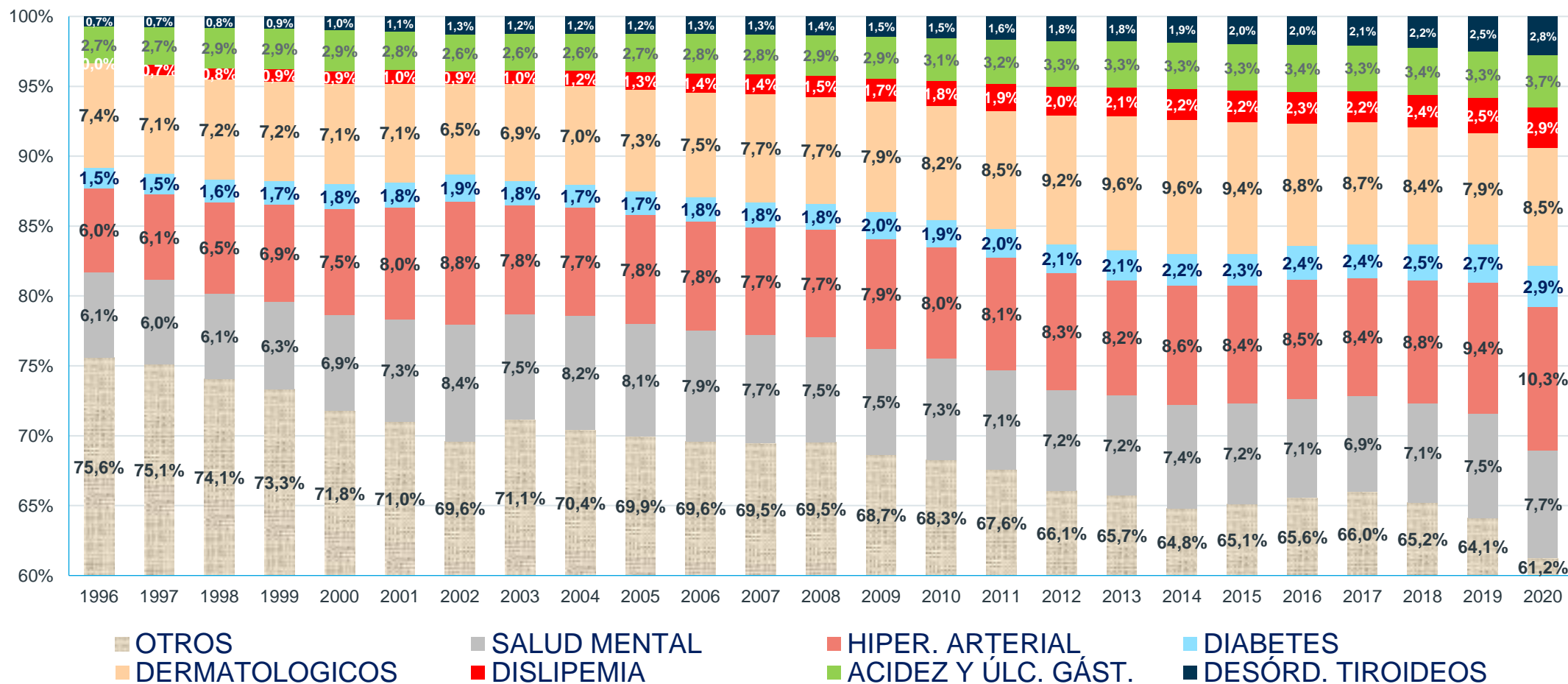


Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)

Market Share en Unidades de los Grupos Terapéuticos de mayor Índice de Evolución (USD) entre 1996 y 2020



Market Share (UN)

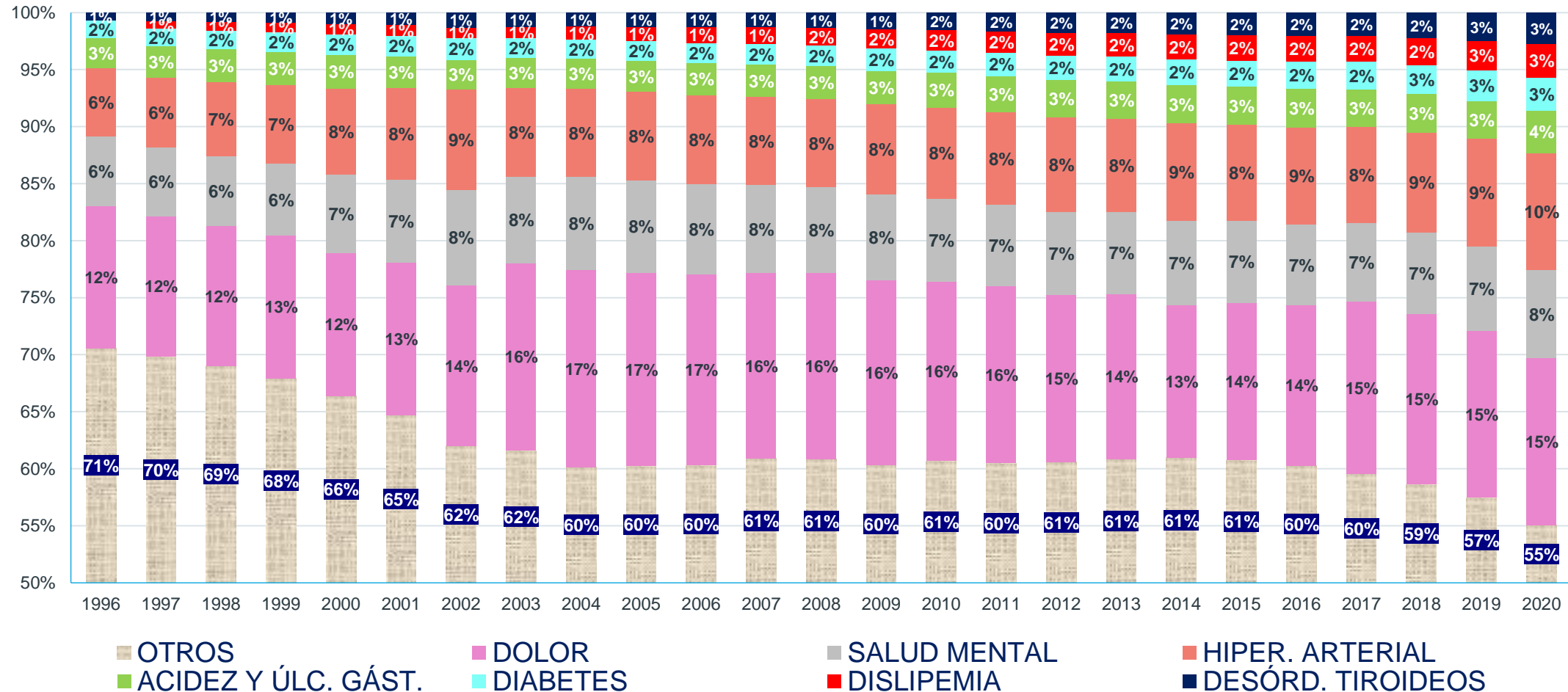


Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)



Market Share en Unidades de los Grupos Terapéuticos de mayor Índice de Evolución (UN) entre 1996 y 2020

Market Share (UN)



Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)



Contenidos

- + Evolución General del Mercado Farmacéutico Argentino en farmacias: 1996-2020
- + Perfil del Consumo por Grupos Terapéuticos
- + **Innovación Terapéutica y Renovación del Mercado**



25 años de historia del mercado retail farmacéutico argentino

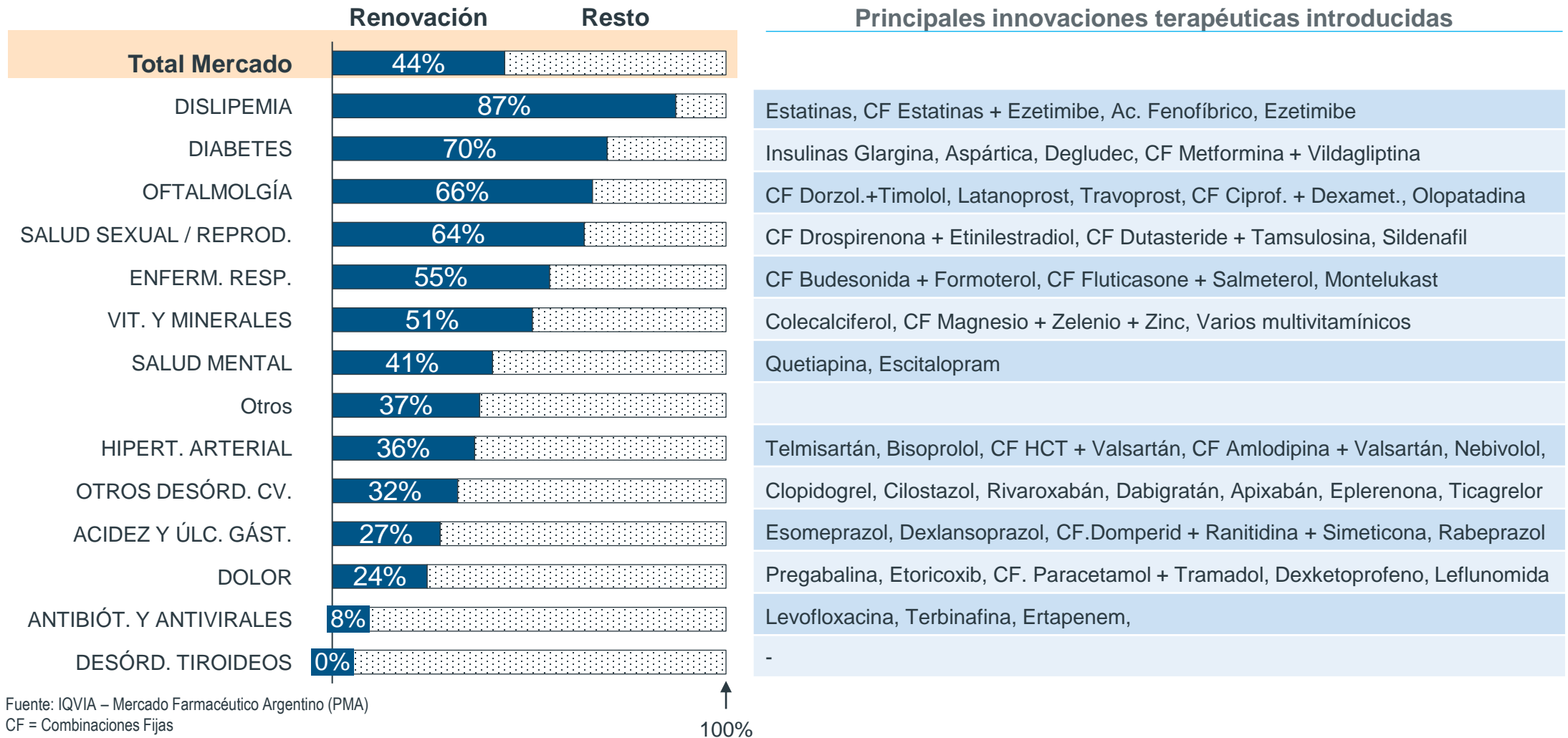
Innovación Terapéutica y Renovación del Mercado

- *La mayor renovación y penetración de nuevos principios activos se ha dado en general en patologías crónicas*
- *4 de cada 10 pesos que hoy en día se gastan en medicamentos se destinan a la compra de productos que contienen principios activos que fueron lanzados con posterioridad a 1996*
- *El grupo terapéutico que tuvo un mayor impacto en cuanto a la innovación terapéutica es el relacionado con el tratamiento de Desórdenes Lipídicos, básicamente debido a la amplia adopción de estatinas y ezetimibe, en forma de monodrogas y combinaciones fijas*
- *El tratamiento de la Diabetes fue otros de los grupos terapéuticos de mayor innovación. El lanzamiento de las distintas insulinas humanas análogas, junto con los Inhibidores DPP-4 solos y combinados, Agonistas GLP-1 e Inhibidores SGLT-2 transformaron ampliamente el tratamiento de esta condición*
- *Otros de las mayores renovaciones se observaron en la oftalmología, debido a las nuevas opciones para el tratamiento del glaucoma, así como las nuevas combinaciones de antibióticos y antialérgicos*
- *En materia de Salud Sexual y Reproductiva, la renovación se basó en los nuevos anticonceptivos orales de bajas dosis, el tratamiento de la disfunción sexual eréctil y las nuevas combinaciones fijas para el tratamiento de HPB*
- *Los nuevos Antipsicóticos Atípicos, Antidepresivos y , Anticonvulsivantes, como la quetiapina, olanzapina, memantina, escitalopram, sertralina y levetiracetam, renovaron el tratamiento de la Salud Mental*
- *Las monodrogas más vendidas en 1996, enalapril, amoxicilina, diclofenac, ranitidina y AAS, fueron perdiendo participación en la medida que nuevos líderes se establecieron en el mercado (levotiroxina, losartán, atorvastatina, metformina y rosuvastatina)*

Grupos terapéuticos de mayor renovación en los últimos 25 años



% de las ventas en 2020 que provienen de principios activos lanzados luego de 1996 (USD)



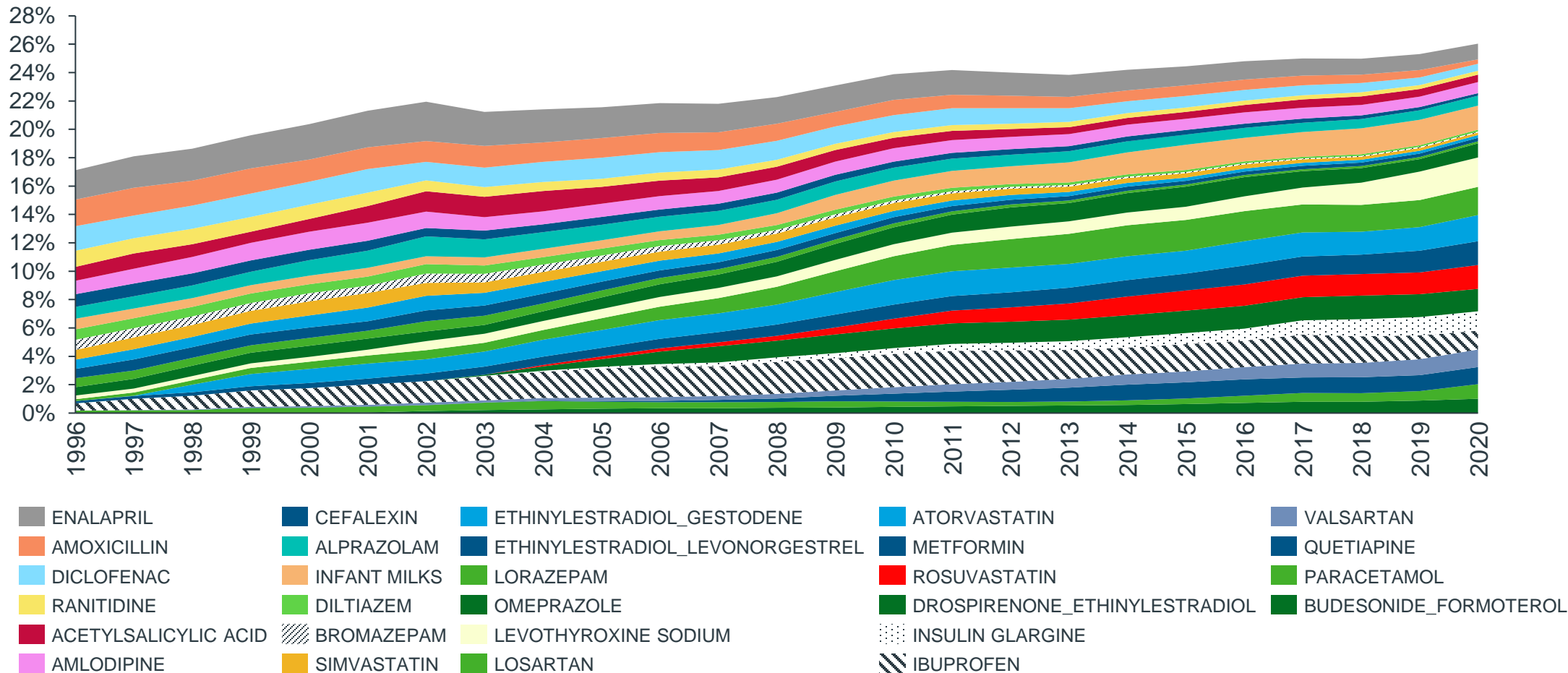
Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)
CF = Combinaciones Fijas

100%

Evolución de la participación de mercado de los Principios Activos top 2020 vs top 1996 en valores



Market Share (USD)

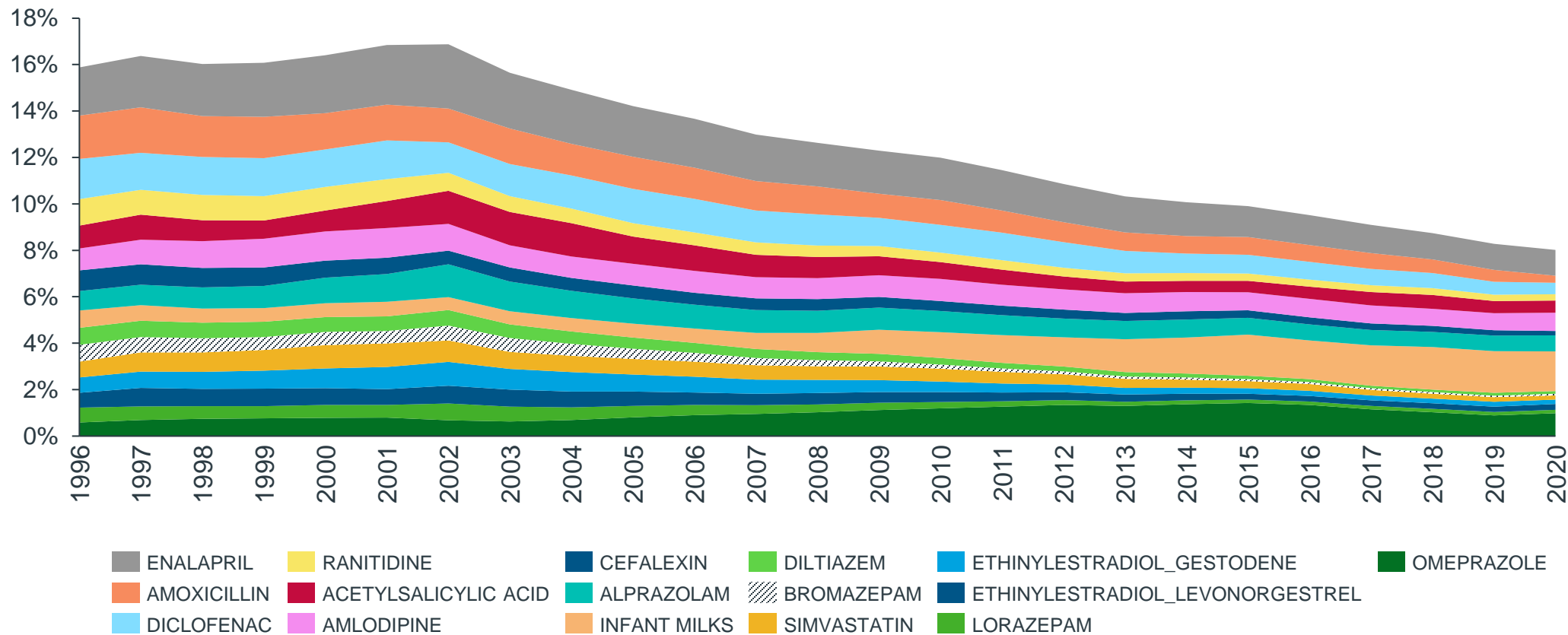


Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)

Evolución de la participación de mercado de los principales Principios Activos de 1996 en valores



Market Share (USD)

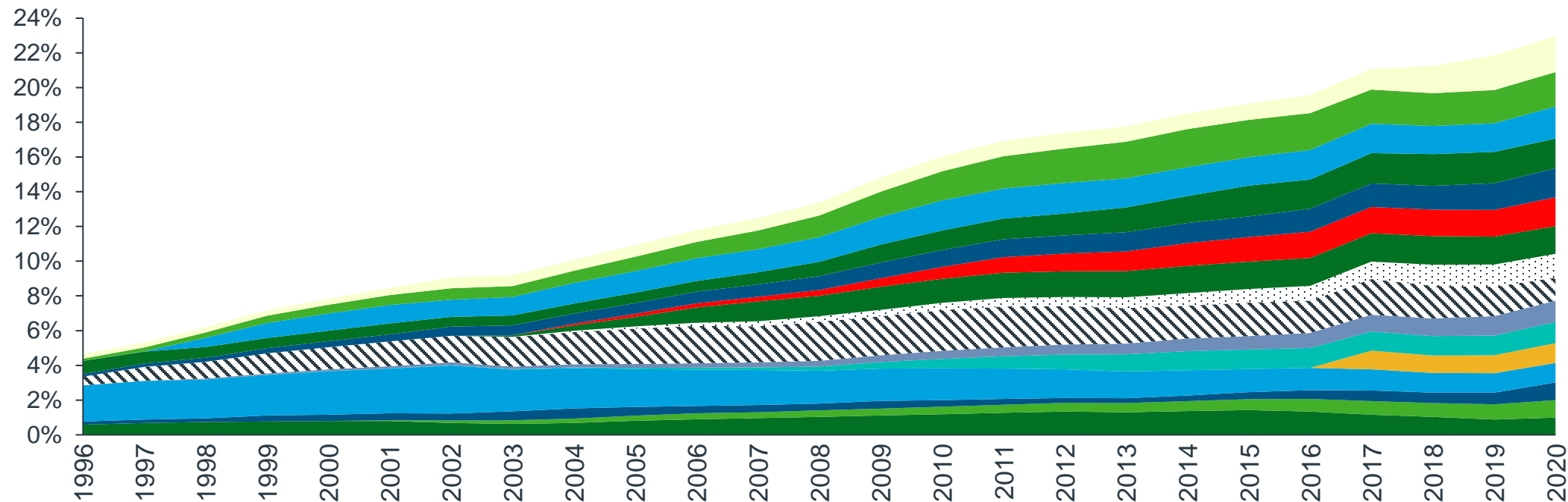


Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)

Evolución de la participación de mercado de los principales Principios Activos de 2020 en valores



Market Share (USD)



- LEVOTHYROXINE SODIUM
- LOSARTAN
- ATORVASTATIN
- INFANT MILKS
- METFORMIN
- ROSUVASTATIN
- DROSPIRENONE_ETHINYLESTRADIOL
- INSULIN GLARGINE
- IBUPROFEN
- VALSARTAN
- QUETIAPINE
- GLUCOSE BLOOD TESTS
- ENALAPRIL
- PARACETAMOL
- BUDESONIDE_FORMOTEROL
- OMEPRAZOLE

Fuente: IQVIA – Mercado Farmacéutico Argentino (PMA)

Anexo



Notas Metodológicas

Fuentes de precios: los 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.

Segmentaciones de productos: están basadas en los productos actualmente comercializados en base a las clasificaciones actuales ATC de EPhMRA. Las ATCs que han sido discontinuadas se han clasificado como “Otras” en cada uno de los Grupos Terapéuticos armados.

Medición de IPC: para las comparaciones de precios se utilizaron datos de Índices de Precios al Consumidor informados por INDEC, a excepción de los años 2007, 2008 y 2016 para los que usó el Índice elaborado por la Universidad de Buenos Aires, y los años 2009-2015 en los que utilizó el índice confeccionado por el Congreso Nacional.



Definición de Grupos Terapéuticos

Salud Mental	Antiepilépticos y Tranquilizantes
	Desordenes Mentales
	Antidepresivos
Hipertensión Arterial	Antihipertensivos ARA II
	Otros Antihipertensivos
Diabetes	Insulinas
	Antidiabéticos modernos
	Antidiabéticos tradicionales
	All Others
Dolor	Anti artrósicos y Antirreumáticos
	Analgésicos - Antipiréticos
	All Others
	Osteoporosis
Salud sexual	Anticonceptivos
	Salud Masculina
	Salud Femenina
	All Others

Enfermedades Respiratorias	Productos para Asma y EPOC
	Alergia, Antigripales y Descongestivos
	Infecciones Vías Respiratorias
	Otros Desordenes Respiratorios
	All Others
Otros desórdenes Cardiovasculares	Anticoagulantes - Antitrombóticos
	Otros Desordenes Cardiovasculares
	All Others
Dermatológicos	Cuidado de la piel
	All Others
Dislipemia	Reguladores de Lípidos
Acidez y úlcera Gástrica	Antiácidos
	Antiulcerosos
	All Others



Colaboración

Esta presentación fue realizada gracias al trabajo de extracción y recopilación de bases de datos históricas IQVIA (PM Plus y FlexView) y a la elaboración de análisis realizados por:

- **Gustavo Brown** – *Gerente de Soporte a Clientes, IQVIA Solutions Argentina*
- **Hernán Villarino** – *Customer Support Analyst, IQVIA Solutions Argentina*
- **Agustín Dragonetti** - *Associate Commercial Project Sppt Mgr, IQVIA Solutions Argentina*

Coordinados por:

- **Juan Manuel Santa María** – *Gerente General, IQVIA Solutions Argentina*

Dinámica del consumo de medicamentos en el Mercado Farmacéutico Argentino

Canal farmacias: 1996-2020

Diciembre 2021