

Il mercato italiano dei farmaci generici - equivalenti

Dati gennaio - giugno 2021

Il consumo di generici-equivalenti nel canale farmacia

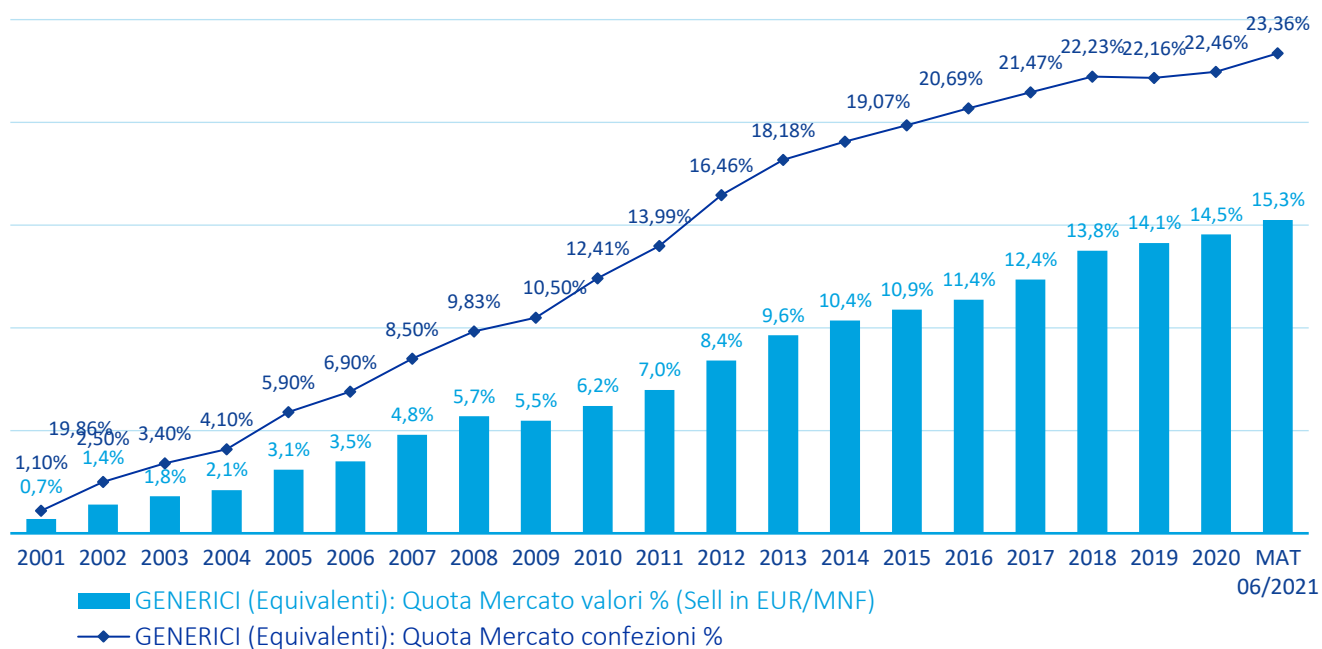
Il consumo cresce solo dello 0,9%,
per un mercato complessivo da 1,5
miliardi.

L'89% delle confezioni vendute
è in Classe A, dove si concentra l'82%
del giro d'affari del comparto.

I consumi di farmaci generici - equivalenti nel canale farmacia

Nei primi sei mesi del 2021, nel canale delle **farmacie aperte al pubblico**, i generici-equivalenti hanno assorbito il **23,36%** del totale del mercato **a confezioni** - con una crescita dello 0,9% - e il **15,3%** del mercato **a valori** (+0,8%). L'89% delle confezioni vendute è classificato in classe A, totalmente rimborsabile dal SSN.

Le vendite di generici-equivalenti nelle farmacie aperte al pubblico sul totale del mercato farmaceutico - Anni 2001- MAT 06/2021



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

Ai generici - equivalenti il 21% del mercato in farmacia

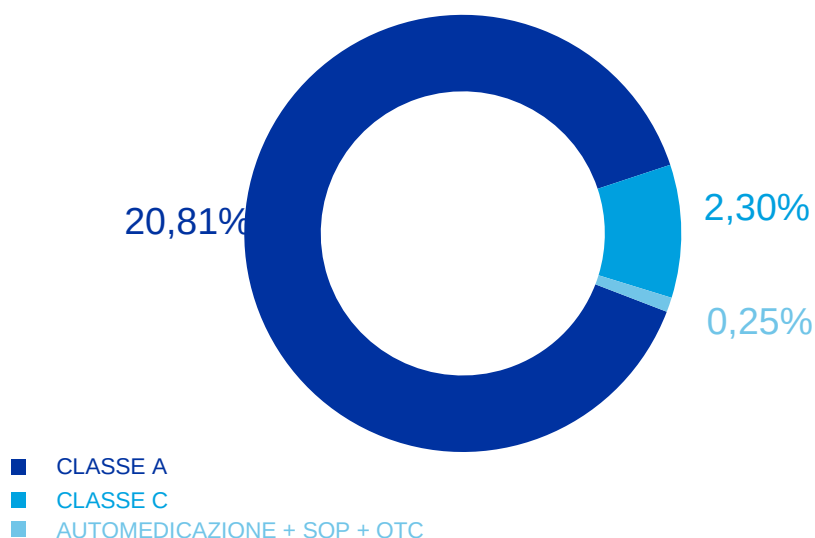
Su un totale di 0,8 miliardi di confezioni di farmaci venduti **in farmacia** i generici-equivalenti rappresentano il **20,81% delle vendite in classe A**, il 2,3% in classe C e appena lo 0,25% nell'area dell'automedicazione.

A valori, invece, rispetto ad un giro d'affari complessivo in farmacia di **5 miliardi di euro**, i generici-equivalenti incidono per il **13% della spesa in classe A**, per il 2,5% in classe C e appena per lo 0,1% nell'area dell'automedicazione.

L'incidenza dei generici-equivalenti a volumi sul totale del mercato in farmacia

Confezioni Generici / Totale Mercato Farmacia (Sell In Unità – MAT 06/2021)

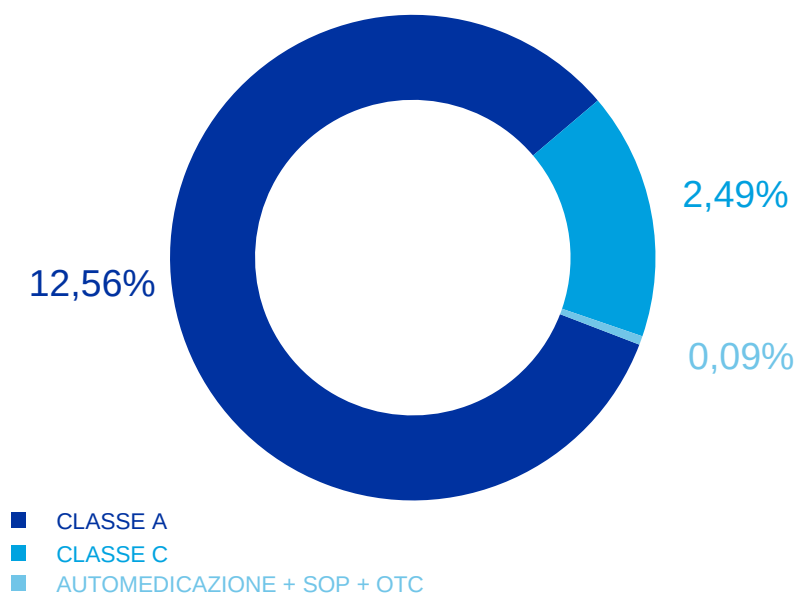
Dimensione del mercato: 0,8 Miliardi di confezioni



L'incidenza dei generici-equivalenti a valori sul totale del mercato in farmacia

Spesa Generici / Totale Spesa Mercato Farmacia (Sell In EUR-MNF – MAT 06/2021)

Dimensione del mercato: 5 miliardi di €



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

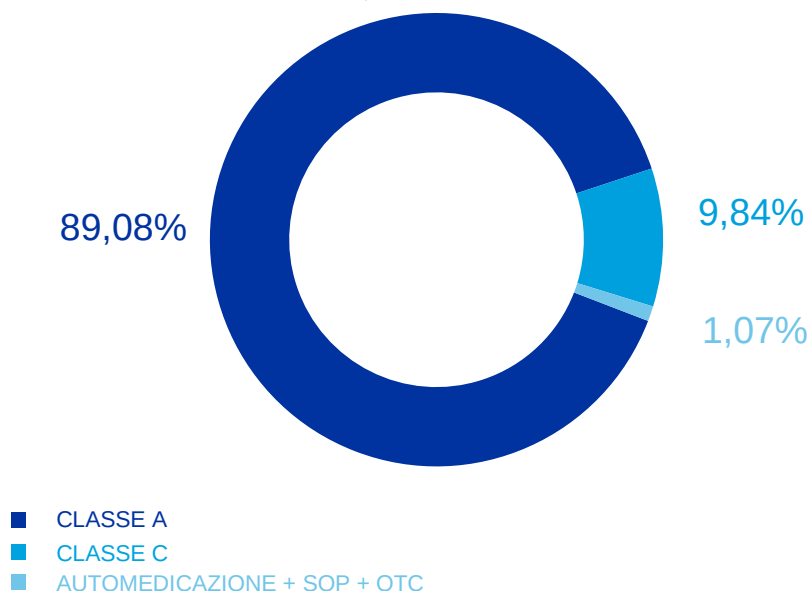
Il 90% delle vendite rimborsato dal SSN

Nel dettaglio, l'**89%** delle circa **200 milioni di confezioni** di generici-equivalenti vendute nel canale farmacia nei primi sei mesi del 2021 sono classificate in **classe A**, totalmente rimborsata dal SSN. Il 10% è in classe C e solo l'1% ricade nell'area dell'automedicazione e non necessita di ricetta medica.

A valori il mercato dei generici-equivalenti **quota 0,7 miliardi di euro**: l'82% del giro d'affari del comparto si concentra in classe A (16% in classe C, 1% nell'area dell'automedicazione).

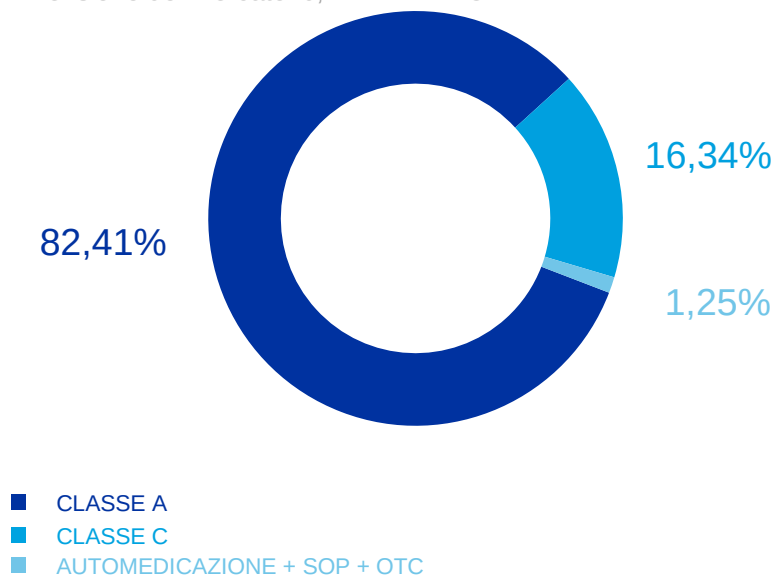
La segmentazione del mercato dei generici-equivalenti a volumi nel canale farmacia Confezioni / Totale Mercato Generici (Sell In Unità -MAT 06/2021)

Dimensione del mercato: 200,5 Milioni di confezioni



La segmentazione del mercato dei generici-equivalenti a valori nel canale farmacia Spesa Generici / Totale Spesa Generici (Sell In EUR-MNF – MAT 06/2021)

Dimensione del mercato: 0,7 miliardi di €



I trend di crescita nel canale farmacia

I trend di crescita a unità nel canale farmacia - Confronto 2021/2020



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

I trend di crescita a valori nel canale farmacia – Confronto 2021/2020



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

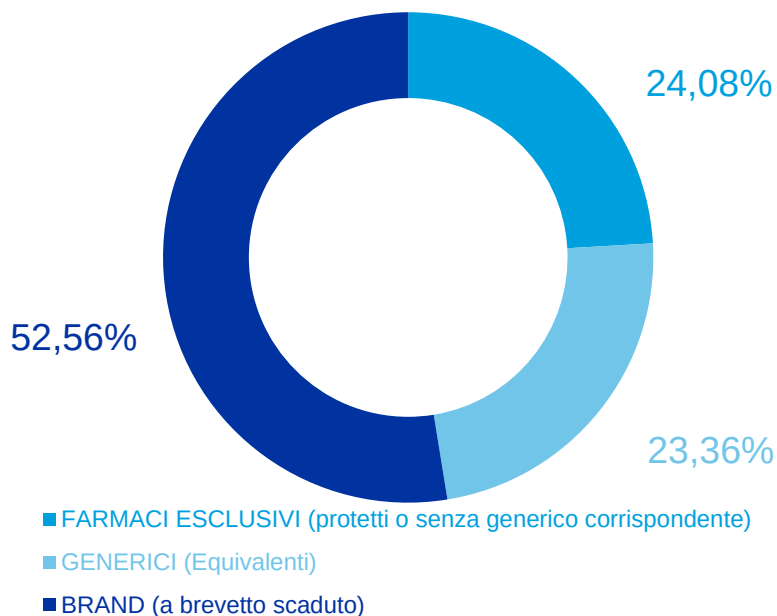
Ai generici-equivalenti il 23,36% del mercato a volumi e il 15,25% del mercato a valori

I generici-equivalenti quotano il **23,36% del totale del mercato farmaceutico**, quasi alla pari con i brand a brevetto scaduto, che quotano il 24,08%. I farmaci esclusivi (protetti o senza generico corrispondente) assorbono invece l'altro 52,56% del mercato complessivo.

Per quanto riguarda invece il segmento complessivo dei farmaci fuori brevetto i generici-equivalenti ne assorbono il 30% contro il 70% detenuto dai brand a brevetto scaduto.

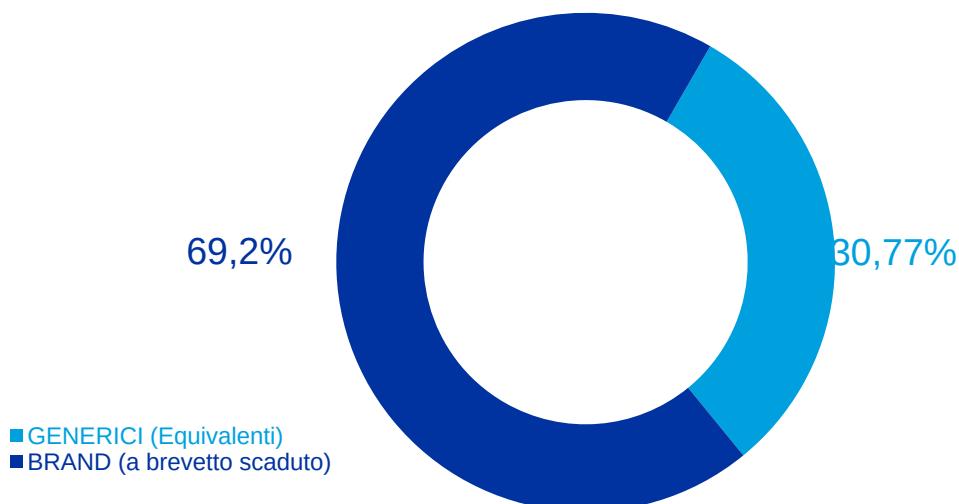
L'incidenza dei generici-equivalenti sul totale del mercato farmaceutico a volumi

Confezioni / Totale Mercato
(Sell In Unità – MAT 06/2021 - senza distinzione di classi)



La segmentazione del mercato fuori brevetto a volumi

Confezioni / Totale Mercato fuori brevetto
(Sell In Unità – MAT 06/2021- senza distinzione di classi)



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

A valori, invece, i generici-equivalenti quotano solo il **15,25% totale del mercato farmaceutico**, contro il 47,14% assorbito dai brand a brevetto scaduto. I farmaci esclusivi (protetti o senza generico corrispondente) assorbono l'altro 37,61% del mercato complessivo.

Per quanto riguarda invece il solo segmento dei farmaci fuori brevetto a valori i generici-equivalenti rappresentano il 24% contro il 76% detenuto dai brand a brevetto scaduto.

L'incidenza dei generici-equivalenti sul totale del mercato farmaceutico a valori

Confezioni / Totale Mercato

(Sell in EUR – MAT 06/2021 - senza distinzione di classi)

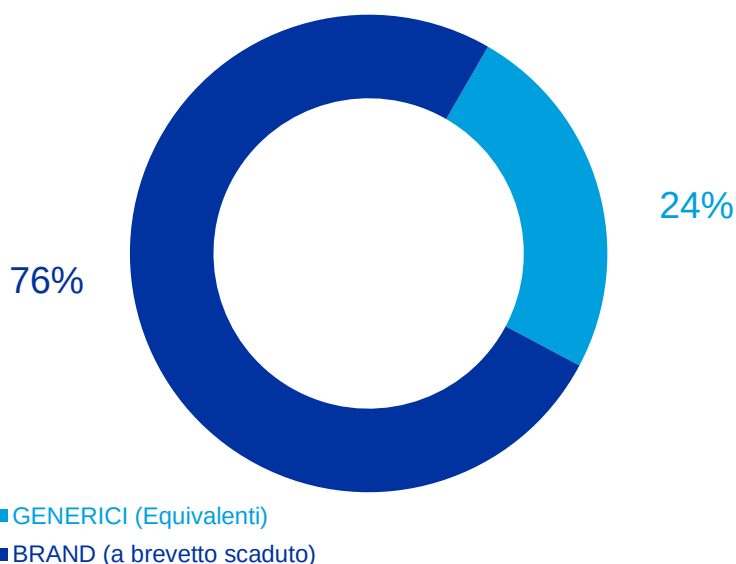


- FARMACI ESCLUSIVI (protetti o senza generico corrispondente)
- GENERICI (Equivalenti)
- BRAND (a brevetto scaduto)

La segmentazione del mercato fuori brevetto a valori

Confezioni / Totale Mercato

(Sell in EUR – MAT 06/2021 - senza distinzione di classi)



- GENERICI (Equivalenti)
- BRAND (a brevetto scaduto)

Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA



Egualia

Panoramica sulla Classe A

La spesa farmaceutica in
farmacia rimborsata dal SSN

Arretra complessivamente
di quasi il 2,5% il numero delle
confezioni ritirate in farmacia.
Perdono terreno prodotti
esclusivi e brand fuori brevetto.
Avanzano i generici-equivalenti.

L'avanzata dei generici - equivalenti

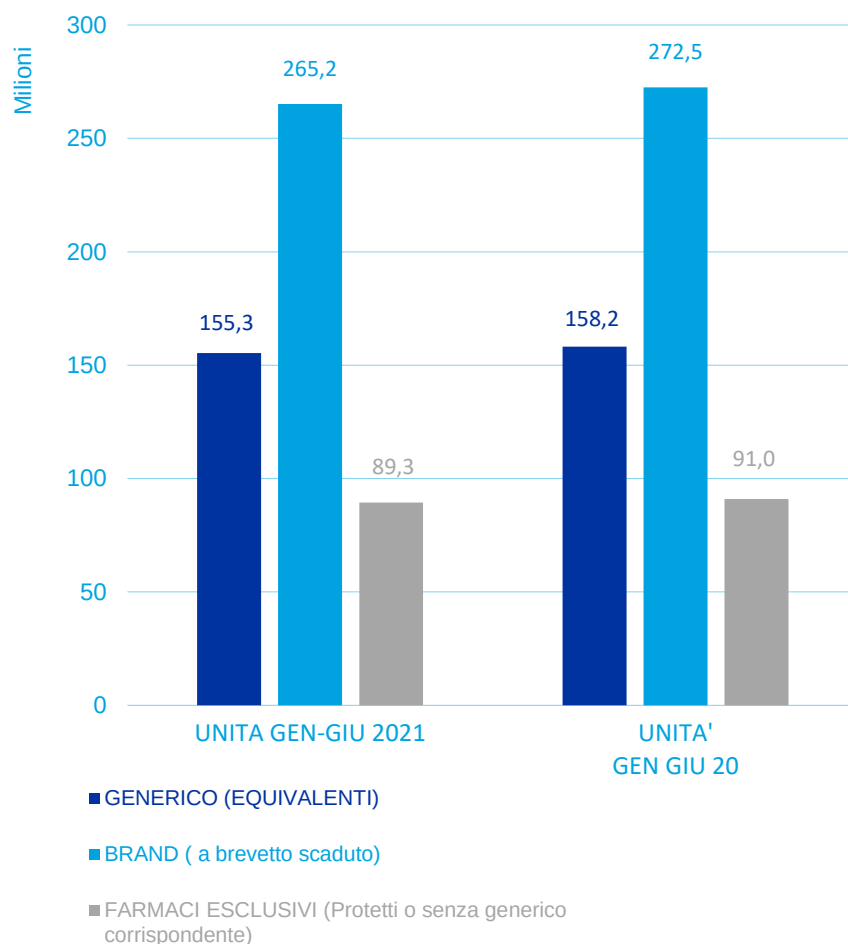
Le **confezioni rimborsate** nei primi sei mesi del 2021 fanno registrare una **flessione del 2,3% rispetto allo stesso periodo** dell'anno precedente.

In particolare si registra una flessione **delle confezioni** relative ai **prodotti esclusivi** (protetti o senza generico corrispondente) **del 1,9%** rispetto allo **stesso periodo del 2020**.

In flessione anche il segmento relativo ai **farmaci a brevetto scaduto** in particolare quello dei **generici-equivalenti** fa registrare una contrazione del **1,8%** rispetto allo stesso periodo **del 2020**.

I generici-equivalenti rappresentano il **30,5%** delle confezioni di Classe A.

La composizione delle confezioni di farmaci rimborsati dal SSN Confronto 2021/2020



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

Flessione totale per i rimborsi SSN

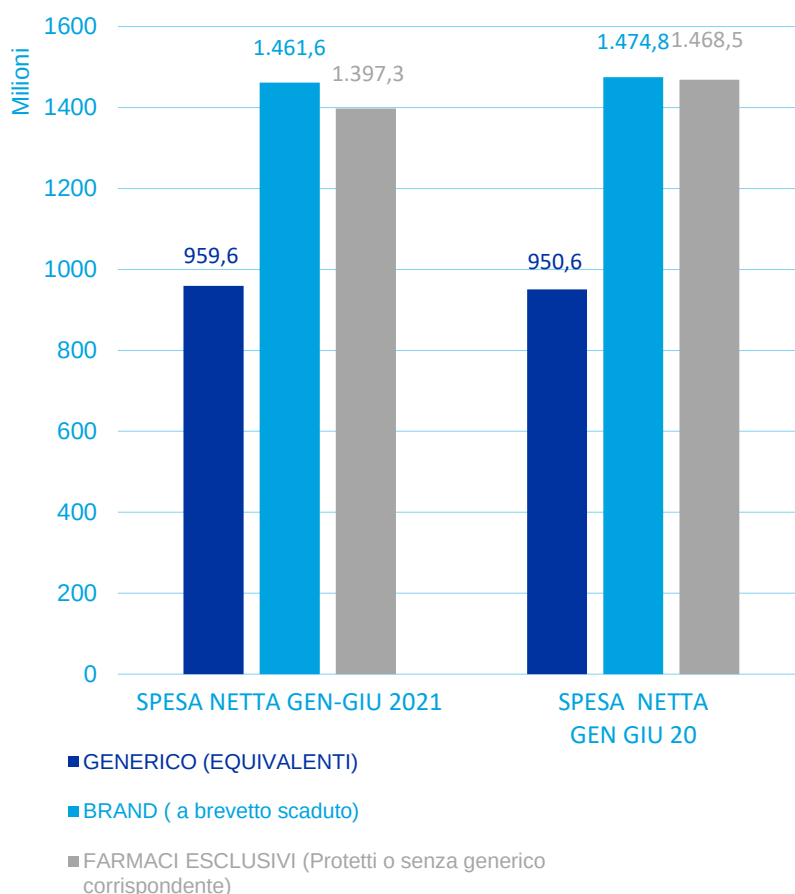
La **spesa rimborsata** nel periodo **gennaio-giugno 2021** fa registrare una **flessione** del 1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare si registra una flessione della spesa relativa ai **prodotti esclusivi del 4,8%** rispetto allo stesso **periodo del 2020**.

In lieve aumento il segmento relativo ai **farmaci a brevetto scaduto** in particolare quello dei **generici-equivalenti** che fa registrare una **crescita dello 0,9%** rispetto allo stesso periodo del 2020.

I **generici-equivalenti** rappresentano il **25,1%** della spesa di Classe A.

La composizione della spesa netta per i farmaci rimborsati dal SSN Confronto 2021/2020



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

Le DDD totali a carico del SSN

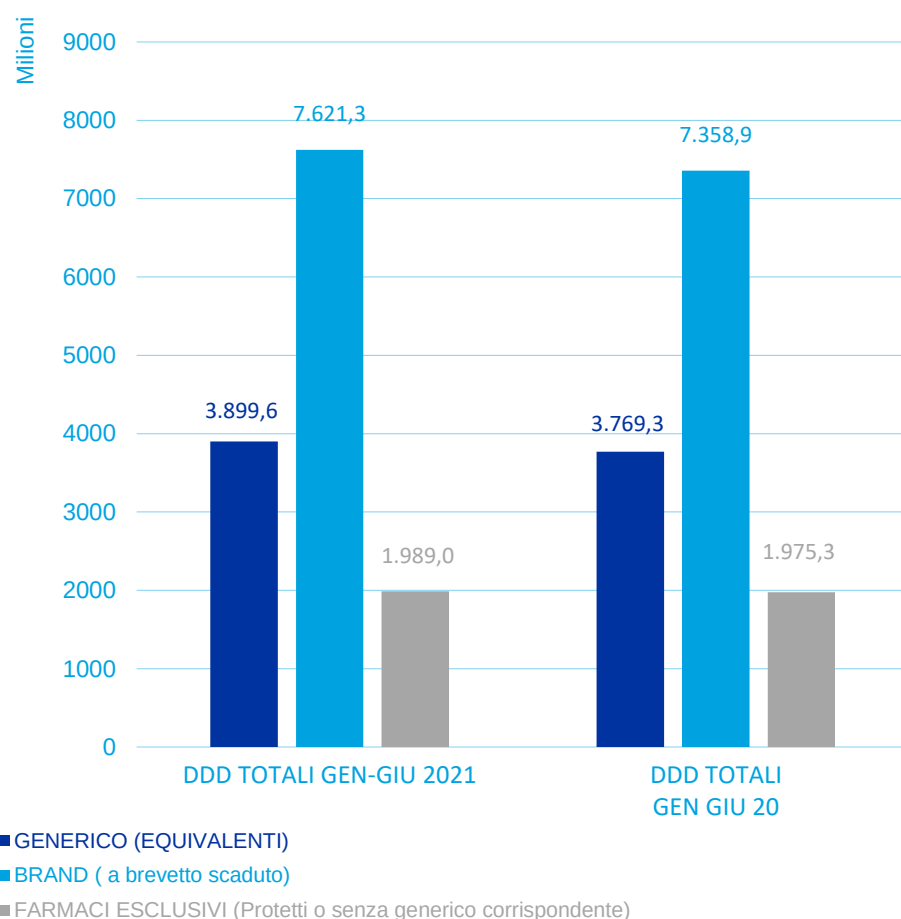
Le DDD totali nel periodo **gennaio-giugno 2021** fanno registrare una **crescita del 3,1%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare si registra una flessione dello 0,7% delle DDD relativa ai **prodotti esclusivi** nel periodo **gennaio - giugno 2021** rispetto allo stesso periodo del 2020.

In crescita il segmento relativo ai farmaci a **brevetto scaduto** in particolare quello dei **generici-equivalenti** che fa registrare una **crescita del 3,5%** rispetto allo stesso periodo del 2020.

I generici-equivalenti rappresentano il **28,9%** delle DDD di Classe A.

La composizione in DDD dei farmaci rimborsati dal SSN Confronto 2021/2020

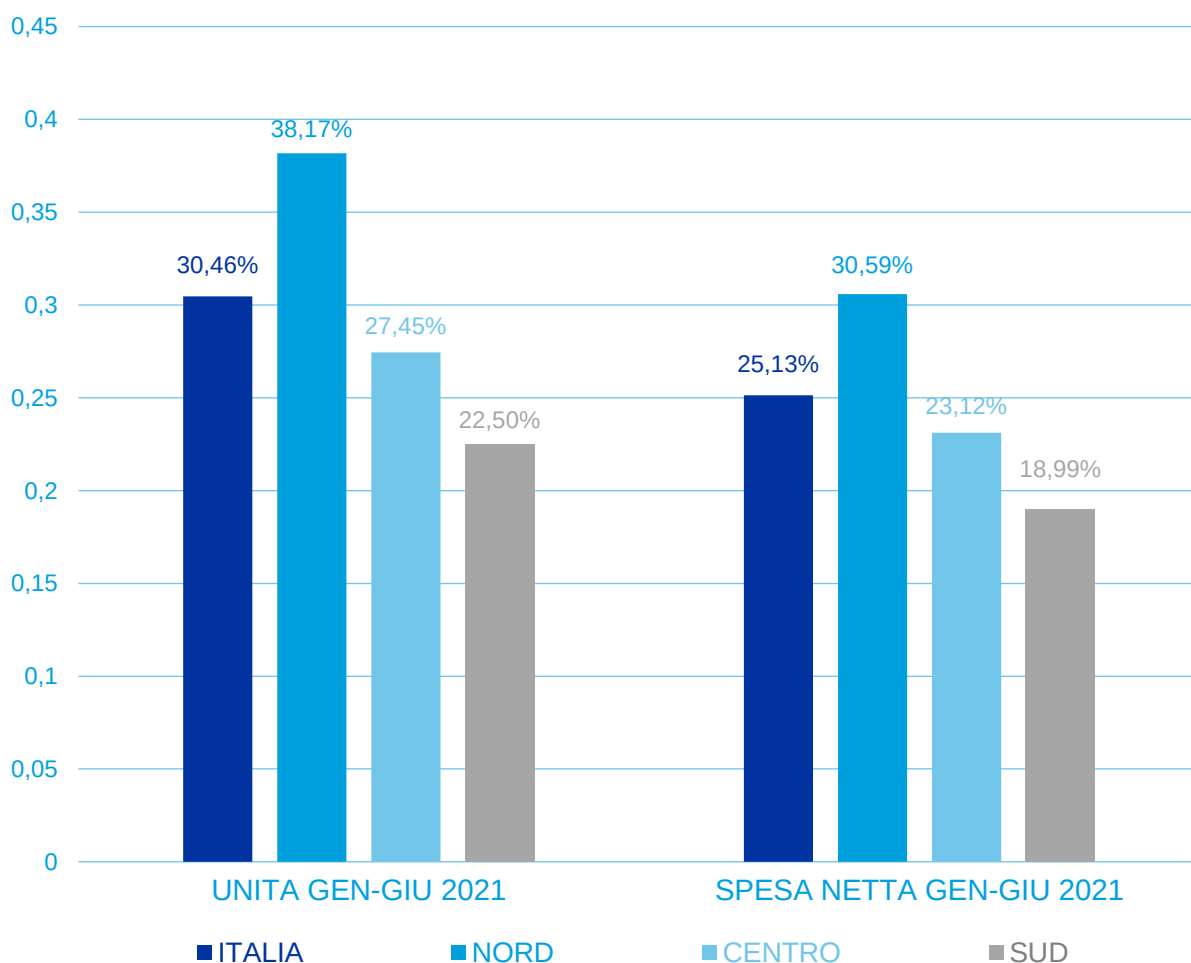


Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

I consumi di generici-equivalenti per aree geografiche

Il ricorso alle cure equivalenti continua ad essere **privilegiato al Nord** (38,2% a unità e 30,6% a valori), rispetto al Centro (27,5% a unità e 23,2% a valori) e al Sud (22,6% a unità e 19,1% a valori), a fronte di una **media Italia** del 30,5% a confezioni e del 25,2% a valori.

Il consumo di generici-equivalenti per aree geografiche - Quantità e valori



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

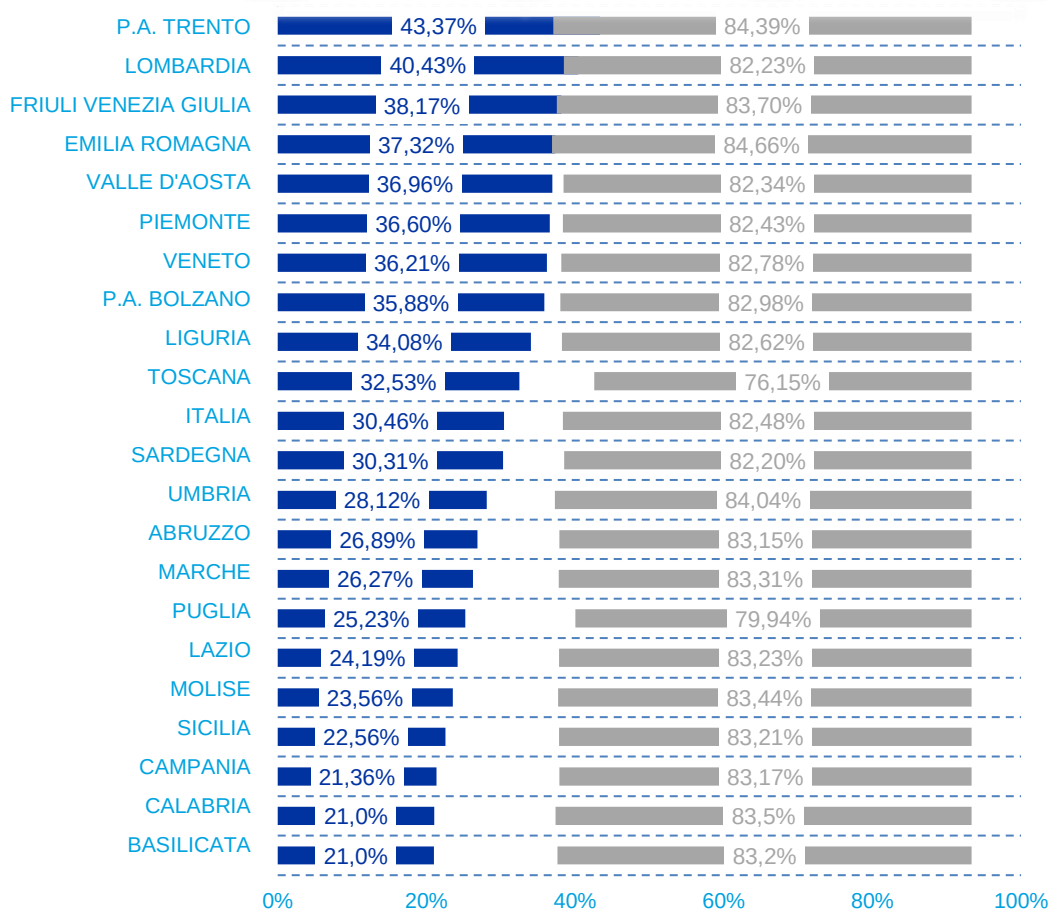
Il peso a volumi di generici e off patent rimborsati dal SSN nei mercati regionali

Da Nord a Sud Italia, oltre l'80% dei medicinali rimborsati dal SSN (classe A) afferiscono all'area dei farmaci off patent, ricomprendendo sotto questa voce sia i generici-equivalenti che i brand fuori brevetto.

Profondamente diversificato invece, da Regione a Regione, il peso dei **generici-equivalenti** sul rimborsato farmaceutico pubblico. L'**incidenza maggiore** nella **P.A. di Trento** (43,3%), in **Lombardia** (40,4%), in **Friuli Venezia Giulia** (38,2%).

In coda per consumi di generici-equivalenti Basilicata (21%), Calabria (21%), Campania (21,4%).

Incidenza percentuale di generici e off patent* sul totale delle unità rimborsate dal SSN Dati a volumi - gennaio-giugno 2021



■ INCIDENZA GENERICI SU TOTALE UNITA DISPENSATE SSN GEN- GIU 2021

■ INCIDENZA % OFF PATENT SU TOTALE UNITA' DISPENSATE SSN GEN -GIU 2021

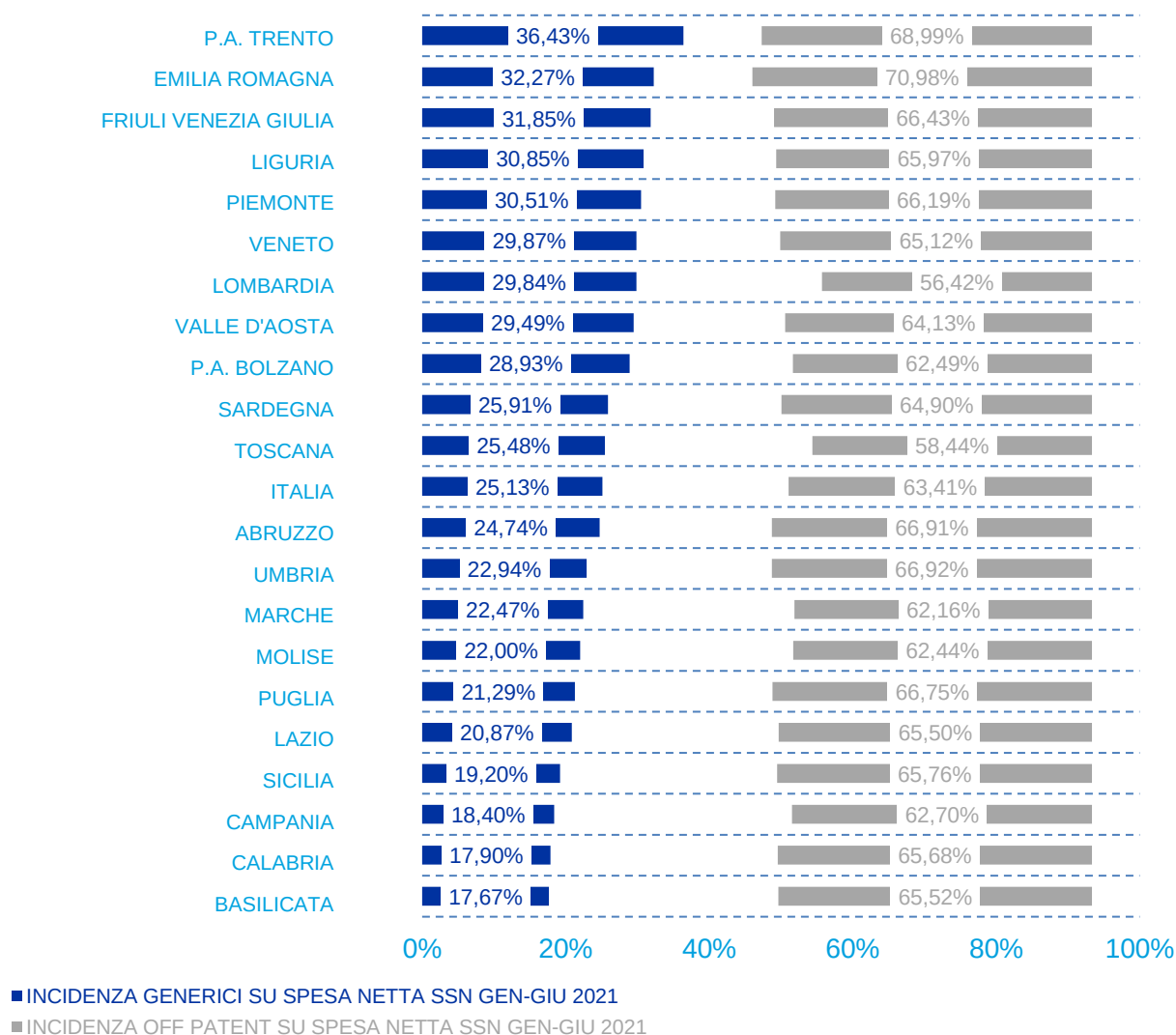
*off patent = generici+brand fuori brevetto

Il peso a valori di generici e off patent rimborsati dal SSN nei mercati regionali

Dati regionali abbastanza omogenei anche nell'analisi a valori: oltre il 60% della spesa farmaceutica in fascia A del SSN - con punte del 69% a Trento e del 71% in Emilia Romagna - afferisce all'area dei farmaci off patent.

Profondamente diversificata, invece - coerentemente con i consumi - l'incidenza dei generici-equivalenti.

Incidenza percentuale di generici e off patent* sul totale della spesa rimborsata SSN Dati a valori - gennaio-giugno 2021



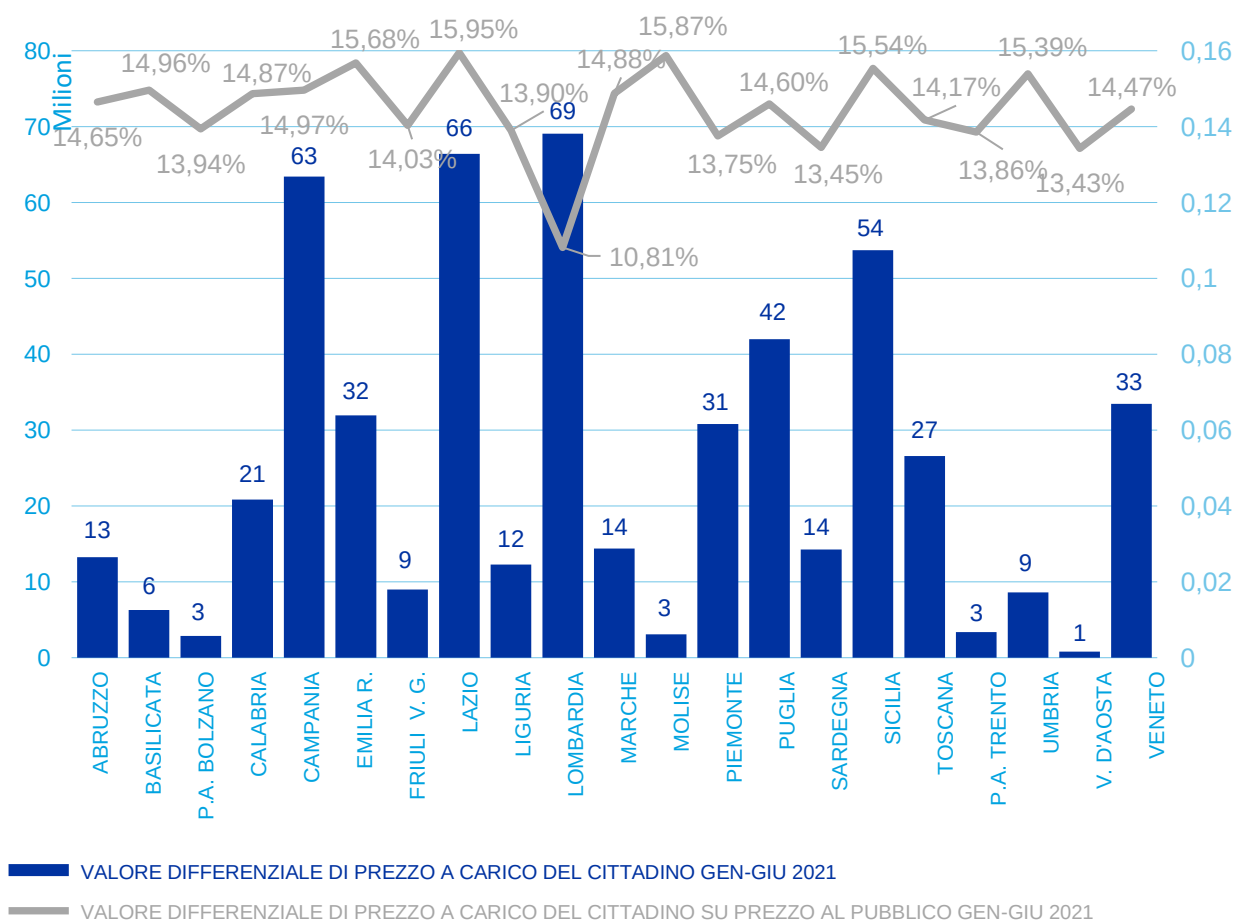
*off patent = generici+brand fuori brevetto

Il differenziale versato dai cittadini resta a oltre 1 miliardo

Nei primi 6 mesi del 2021 i cittadini hanno versato di tasca propria **526 milioni di euro di differenziale di prezzo** per ritirare il brand off patent - più costoso - invece che il generico-equivalente - a minor costo - interamente rimborsato dal SSN.

L'**incidenza maggiore** a livello regionale si registra in **Molise** (15,9%) della spesa regionale SSN nel canale retail) e nel **Lazio** (15,9%). Quella più bassa si registra invece ancora una volta in Lombardia, dove il differenziale versato di tasca propria dai cittadini quota il 10,8% della spesa regionale SSN in farmacia.

Quota e incidenza regionale del differenziale di prezzo versato dal cittadino per ritirare il brand off patent invece del generico-equivalente Dati gennaio-giugno 2021 in milioni di euro

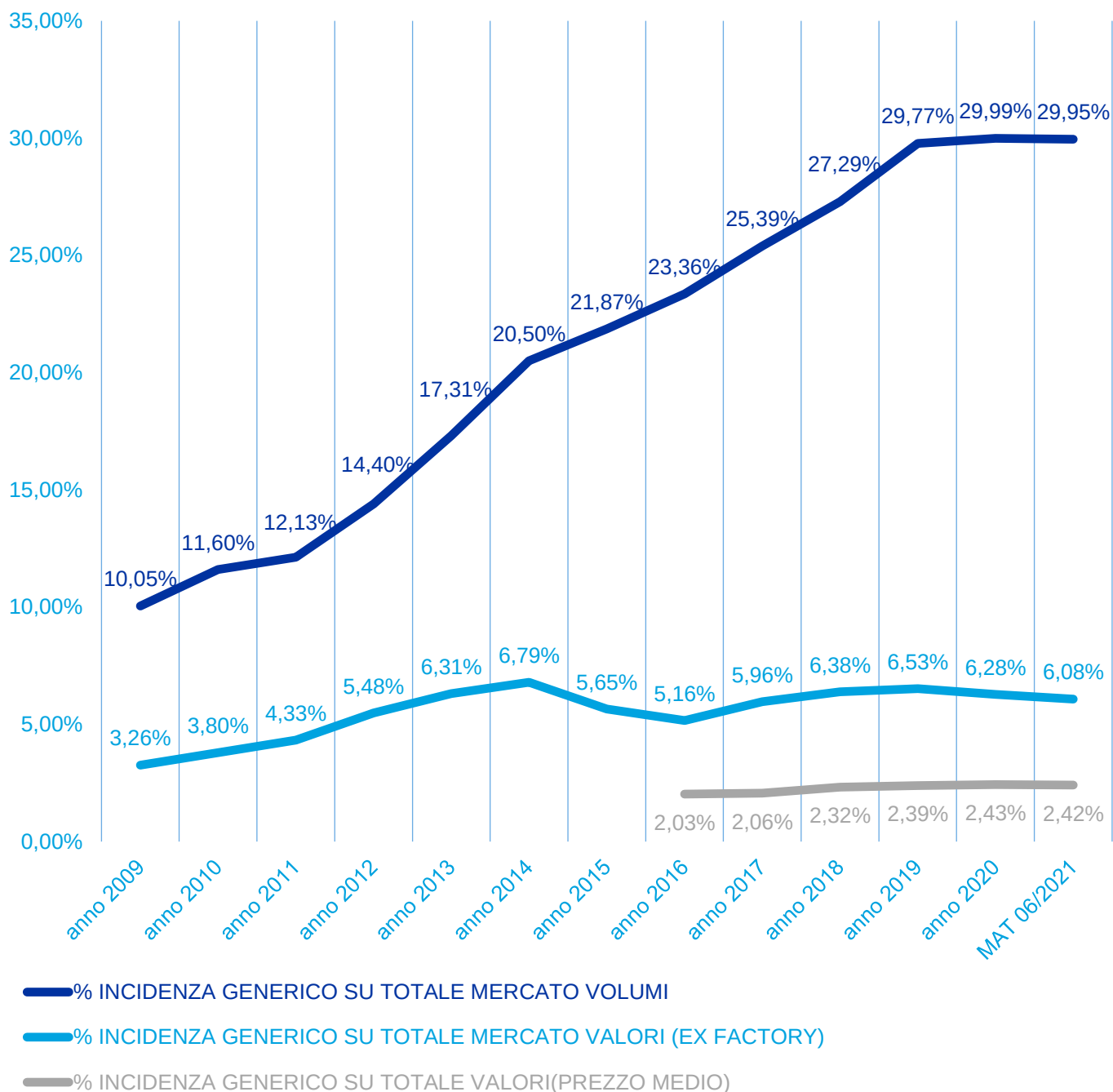


*Totale del differenziale di prezzo versato a livello nazionale dai cittadini nel 2021 = 1.051 milioni di euro

Il consumo di generici-equivalenti nel canale ospedaliero

Crescita lenta e costante:
nei primi sei mesi del 2021 gli
equivalenti assorbono il 30% dei
consumi in corsia

Trend dei consumi di farmaci generici-equivalenti nel canale ospedaliero
Classi A - H Sell-in UMF-EUR MNF - Anni 2009-MAT 06/2021

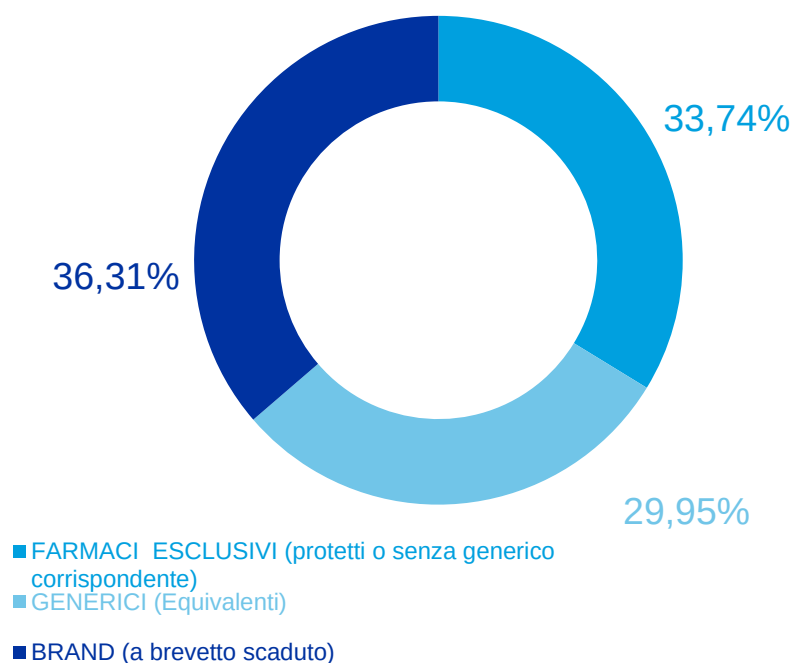


Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

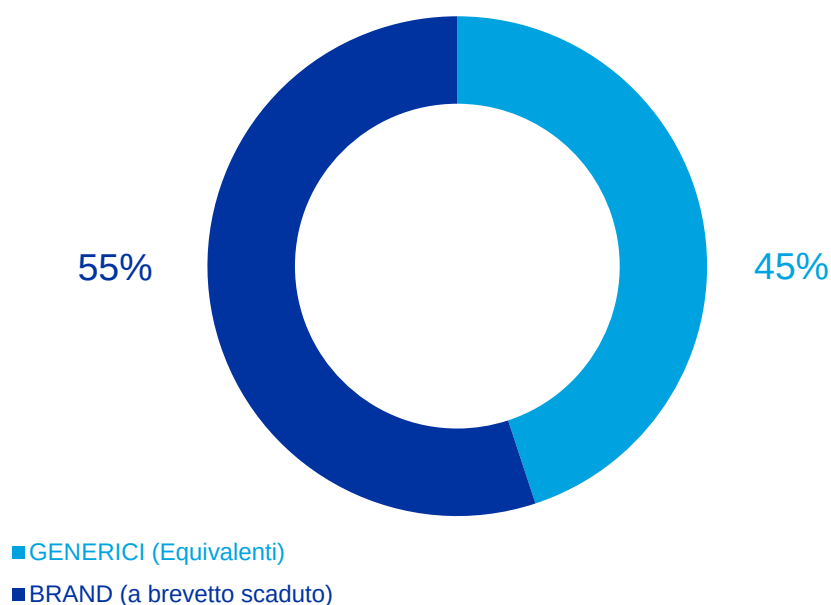
Le quote di mercato a volumi nel canale ospedaliero

Nel periodo Gen-Giu 2021, nel **canale ospedaliero**, i generici-equivalenti hanno assorbito il **30% del mercato a volumi**. I farmaci esclusivi - sotto brevetto o privi di generico corrispondente - hanno assorbito invece il 33,74% del mercato in corsia. La quota più rilevante del mercato del canale è rimasta nelle mani dei brand a brevetto scaduto che hanno concentrato il 36,31% dei consumi in corsia. Nel dettaglio, i consumi a brevetto scaduto nel mercato ospedaliero afferiscono per il 45% ai generici-equivalenti e per il 55% ai brand a brevetto scaduto.

Mercato ospedaliero: quote farmaci esclusivi, generici-equivalenti e brand a brevetto scaduto (volumi) MAT 06/2021 (Sell-in UMF)



Mercato ospedaliero a brevetto scaduto: quote generici-equivalenti e brand off patent (volumi) MAT 06/2021 (Sell-in UMF)



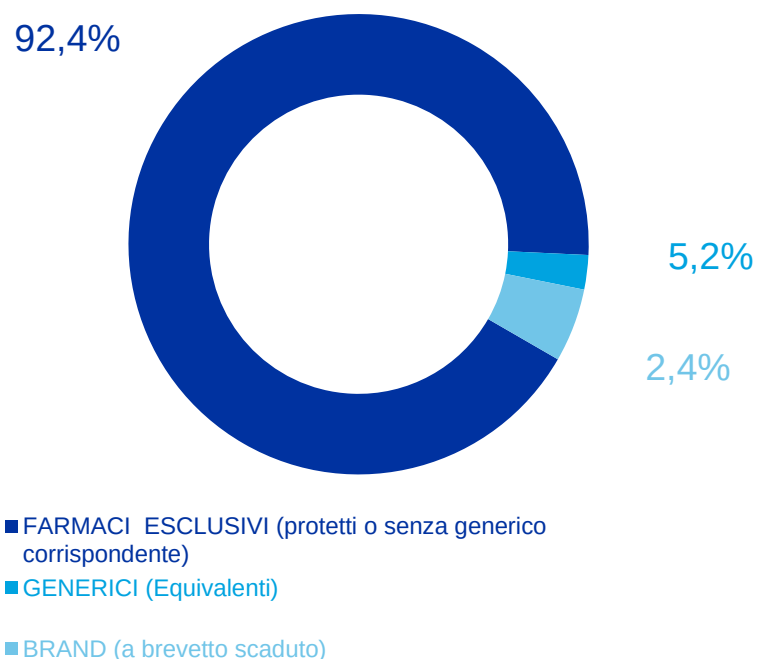
Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

Le quote di mercato a valori nel canale ospedaliero

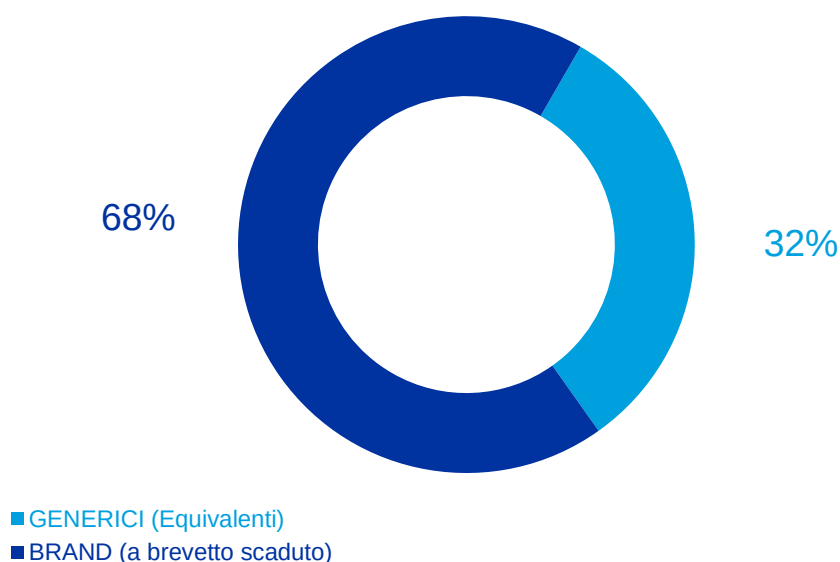
L'analisi del mercato **a valori** continua a registrare la predominanza assoluta dei prodotti in esclusiva, che totalizzano il 92,4% del giro d'affari farmaceutico nel canale ospedaliero, contro il 5,2% dei brand a brevetto scaduto e il 2,4% dei **generici-equivalenti**.

Nel dettaglio, il mercato ospedaliero a brevetto scaduto a valori è assorbito per il 68% dai brand a brevetto scaduto e per il 32% dai generici-equivalenti.

Mercato ospedaliero: quote farmaci esclusivi, generici-equivalenti e brand a brevetto scaduto (valori) MAT 06/2021 (Sell-in EUR/prezzo medio)



Mercato ospedaliero a brevetto scaduto: quote generici-equivalenti e brand off patent (valori) MAT 06/2021 (Sell-in EUR/prezzo medio)



Elaborazione Centro Studi Egualia su dati IQVIA

Nota per la divulgazione dei dati

- I dati presenti in questo documento sono frutto di un'elaborazione del Centro Studi Egualia, su dati di proprietà di IQVIA.
- IQVIA fornisce ai Clienti dati e servizi nell'ambito delle ricerche di mercato nel settore farmaceutico e della salute. La proprietà del dato acquisito e fornito in questo documento rimane quindi di IQVIA.
- È fatto obbligo a chiunque divulghi i contenuti di questo documento, di citare la seguente fonte: **Elaborazione del Centro Studi Egualia, su dati IQVIA.**
- Qualsiasi utilizzo al di fuori della mera divulgazione del presente documento deve essere necessariamente autorizzato nei modi e nei termini previsti da Egualia, su consenso scritto di IQVIA.

Legenda dati IQVIA

- MEASURE
- SELL-IN : Confezioni entrate in farmacia attraverso vendita diretta (le farmacie comprano direttamente dall'azienda farmaceutica) e indiretta (le farmacie acquistano dai grossisti, che a loro volta, comprano dalle aziende).
- SELL-OUT: Vendite delle farmacie ai pazienti e rappresentano difatti ciò che esce dalla farmacia.
- UMF: Unità Minime Frazionabili (Es: Singola compressa-singola fiala-singolo flacone)
- UN: Unità (Es: Numero di confezioni)
- CU: Counting Unit = è una misura ottenuta moltiplicando il numero delle confezioni (unità) per il peso delle stesse confezioni, sia questo espresso in ml, mg etc.
- EUR MNF: Valore del mercato a prezzi Ex factory
- EUR-PREZZO MEDIO: Valore del mercato rilevato dalla media dei prezzi di acquisto delle strutture sanitarie pubbliche
- EUR PUB: Valore del mercato a prezzi al Pubblico
- %PPG: Previous Period Growth: Crescita % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
- % V: percentuale di incidenza su totale
- PERIOD TIME
- MAT: Moving annual total: Anno Mobile calcolato sui 12 mesi precedenti
- (MAT 09/2016: settembre 2016-ottobre 2015 -12 Mesi Mobili).
- YTD: Misura calcolata a partire dall'inizio dell'anno in corso e continuando fino al periodo attuale
- (YTD 09-2016 da gennaio a settembre 2016).
- CalYr: Misura calcolata sull'ultimo anno completo
- (Cal Yr 12/2015 - gennaio-dicembre 2015).
- Month: Misura calcolata sul singolo mese
- (Month 09-2016 - Periodo settembre 2016)
- Qtr: Quarterly Period
- (Qtr 03/2016 - gennaio-marzo 2016)

Egualia

INDUSTRIE FARMACI ACCESSIBILI

Passeggiata di Ripetta 22, 00186 Roma

T +39 59605324 F +39 065431323

info@egualia.it

egualia.it

