



IMS Health & Quintiles are now



Impacto sobre el mercado farmacéutico de la Orden SSI/1157/2017, de 28 de noviembre

Madrid, 4 de Diciembre de 2017

La aplicación de la OPR en el mercado de reembolso se limita a una reducción anual de 66M€ en el mercado farmacéutico de reembolso

Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en el periodo noviembre 2016-octubre 2017

- Previo al calculo del posible impacto de la aplicación de la nueva orden de precios de referencia es necesario recordar que la **variación de precios** ocurrida en los últimos doce meses **genera una reducción de 85M€** en el valor del segmento de reembolso a PVL.
 - Al contrario de lo que ha sucedido en ocasiones anteriores el impacto de la variación de precios se concentra en el segmento del **mercado** de reembolso **no afectado por** la aplicación de **la OPR**, con **63M€**. Esta situación esta relacionada con el lanzamiento de genéricos en moléculas que han extendido el periodo de protección.
 - Solo **22M€** corresponden al segmento del **mercado** de reembolso **no protegido por patente**.
- Los nuevos **precios de referencia** (según la **Orden SSI/1157/2017**) se aplican tras la entrada en vigor de **los precios menores según el sistema de agrupaciones homogéneas** establecido, el valor anual del segmento de reembolso se reduciría **66M€** que se suman a los **22M€** resultantes de la aplicación del precio en vigor
 - Estos **66M€ suponen una variación de un -1,9%** en el segmento de mercado sujeto a precio de referencia.
 - El **92% del impacto** de la OPR se concentra en productos de marca.
 - Si a la **OPR se añade el efecto del precio actual** (variación de precios en los últimos doce meses), el segmento de marcas disminuye **su valor en un -3% (83M€)**. El efecto negativo sobre el segmento de genéricos puede suponer una disminución por valor de **5M€**.
- En línea con 2016 **el 53% del efecto conjunto** precios menores + OPR corresponde a conjuntos homogéneos de nueva creación y dentro de ellos el 98% (45M€) afecta a productos no genéricos.

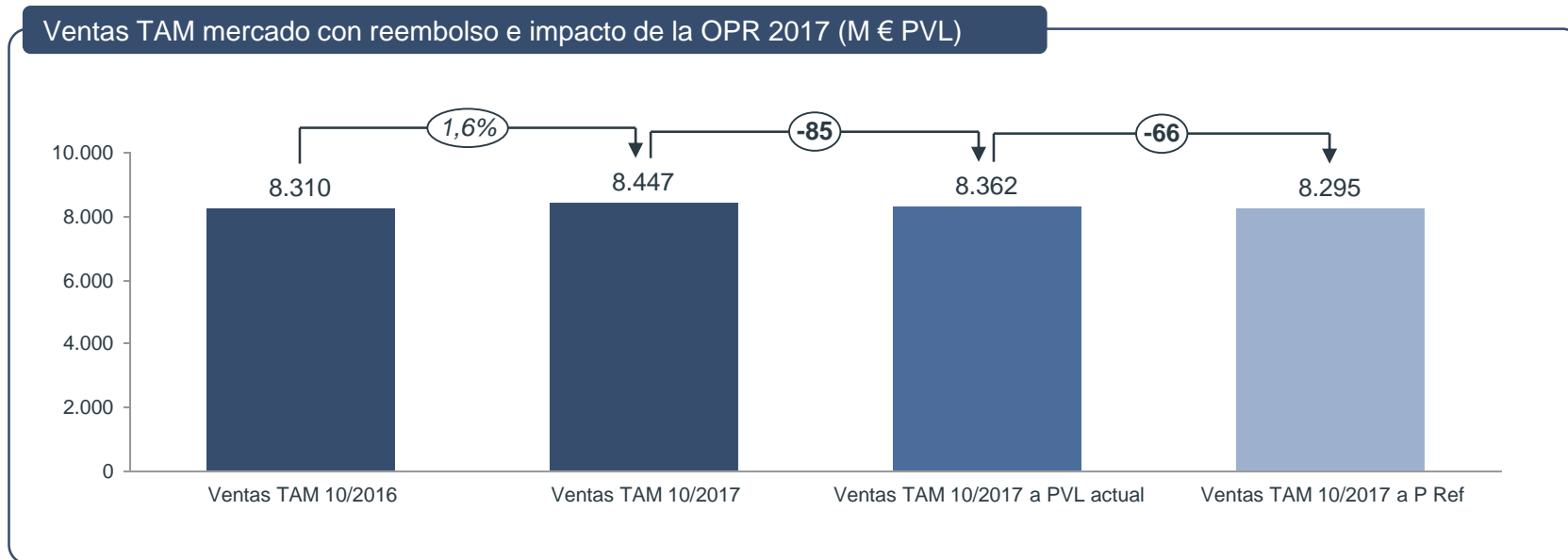
El efecto precio menor + OPR supone una reducción del -16% para los conjuntos homogéneos nuevos

Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en el periodo noviembre 2016-octubre 2017

- El efecto conjunto precio menor + OPR supone una reducción del **-16%** para el segmento de **conjuntos homogéneos nuevos**.
- Los **conjuntos homogéneos ya existentes concentran un 47%** del impacto total y perderían un 1% de su valor.
- Los **10 conjuntos homogéneos más afectados** concentran el **76%** del impacto de los nuevos precios de referencia. Se trata tanto de conjuntos de nueva creación, como de algunos ya existentes. El impacto puede suponer **una media del 20% de su valor actual**.
- La disminución del gasto farmacéutico será inferior a las estimaciones de impacto realizadas para cada segmento, teniendo en cuenta que:
 - el **20%** de las unidades del mercado de reembolso **se dispensan con cargo al mercado privado**.
 - **no se considera el efecto en la reducción de aportaciones** según los tramos establecidos de copago.
 - los conjuntos homogéneos de nueva creación suponen la **no aplicación del 7,5%/15%** de deducción al volumen recién incluido en precio de referencia y por tanto es un menor ingreso que deberá tenerse en cuenta para calcular el ahorro final.
 - el mercado **futuro real cambiará su composición** frente al histórico de los últimos doce meses.

La aplicación de la OPR en el mercado farmacéutico de reembolso supone una reducción anual de 66M€

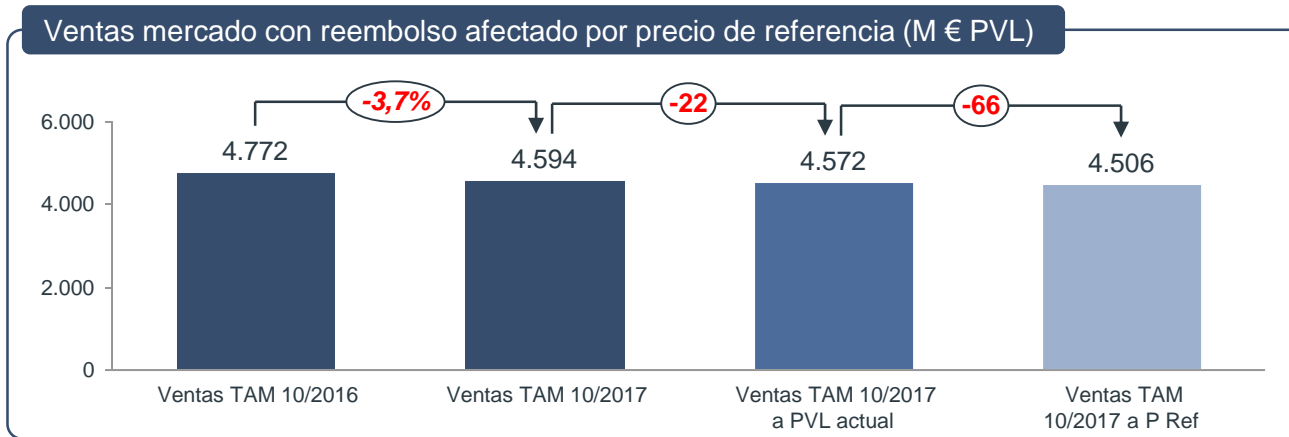
La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses genera una reducción de 85M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL



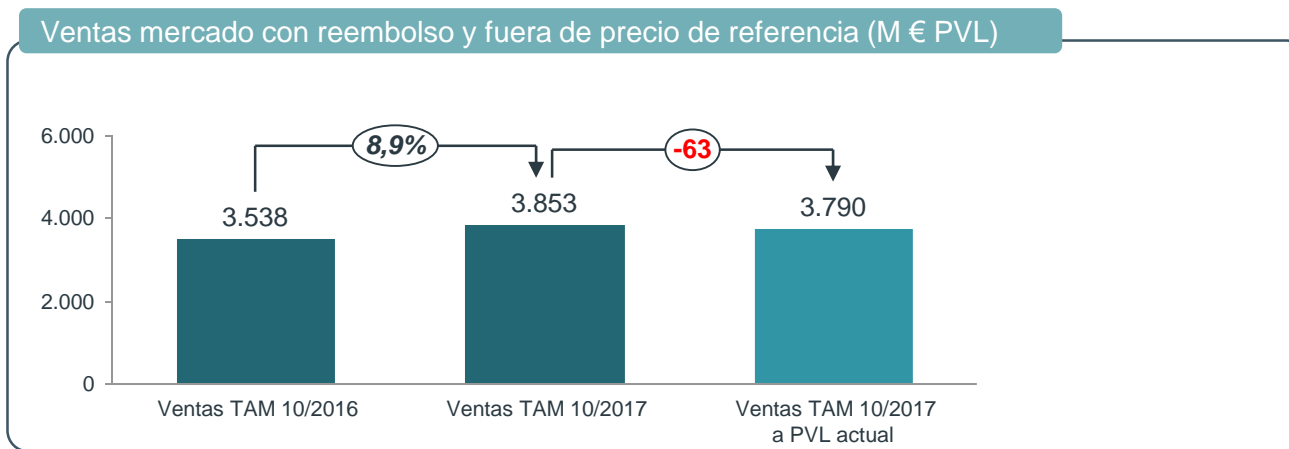
El impacto del precio actual alcanza 85M€, un -1% sobre las ventas acumuladas en el periodo noviembre 2016-octubre 2017. El efecto de la OPR añade solo un -0,8%

Los 66M€ afectan solo al segmento del mercado de reembolso sujeto a Precio de Referencia

Sin embargo el efecto del precio actual en las ventas de los últimos doce meses de los productos fuera de precio de referencia supone un impacto similar (63M€)



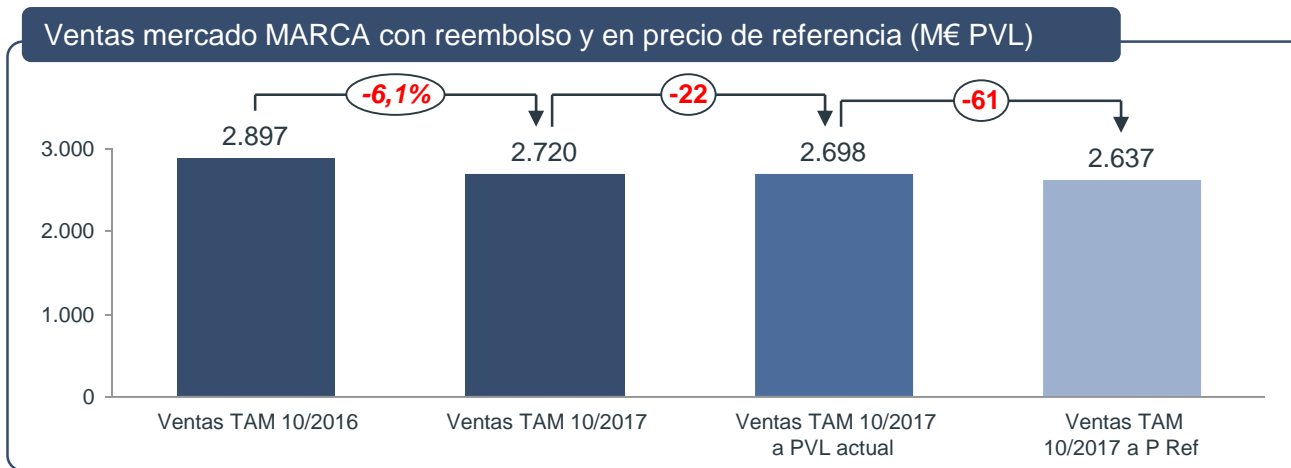
El segmento de reembolso sometido a precio de referencia disminuye un **-3,7%** en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-1,9%** adicional.



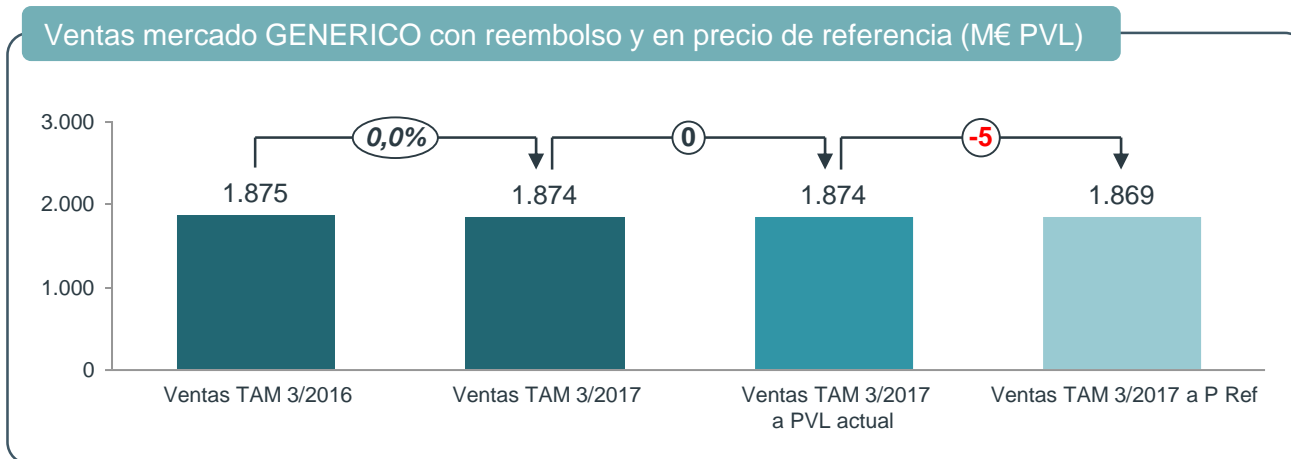
El segmento de reembolso fuera de precio de referencia ha crecido un **8,9%** en los últimos doce meses. Las bajadas de precios de los últimos doce meses suponen una reducción de **-1,6%**

El 92% del impacto de los nuevos precios de referencia se concentra en el segmento de las marcas

La pérdida real del segmento de marcas en precio de referencia vendrá marcada por la penetración que alcancen los nuevos genéricos



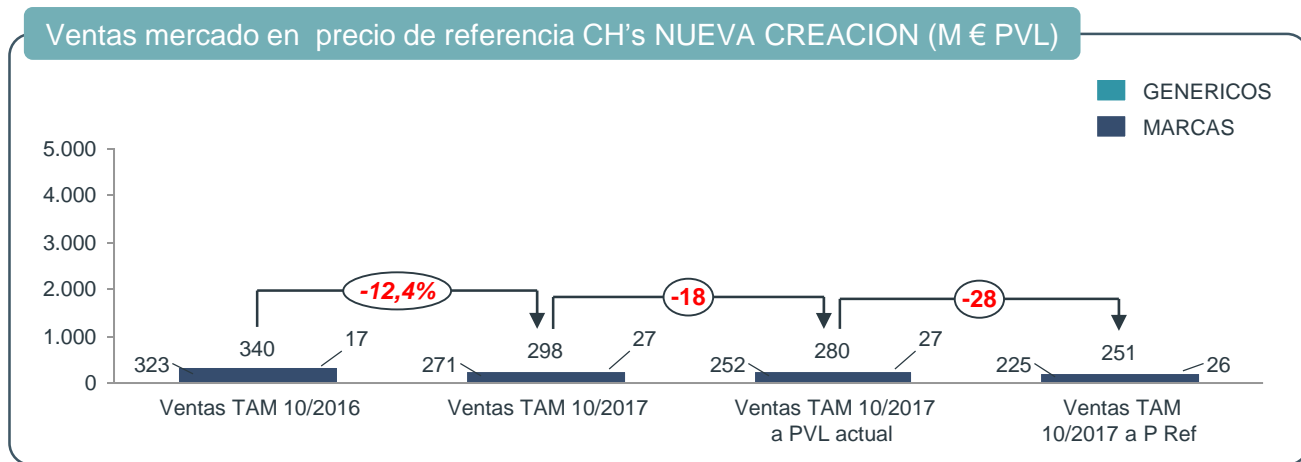
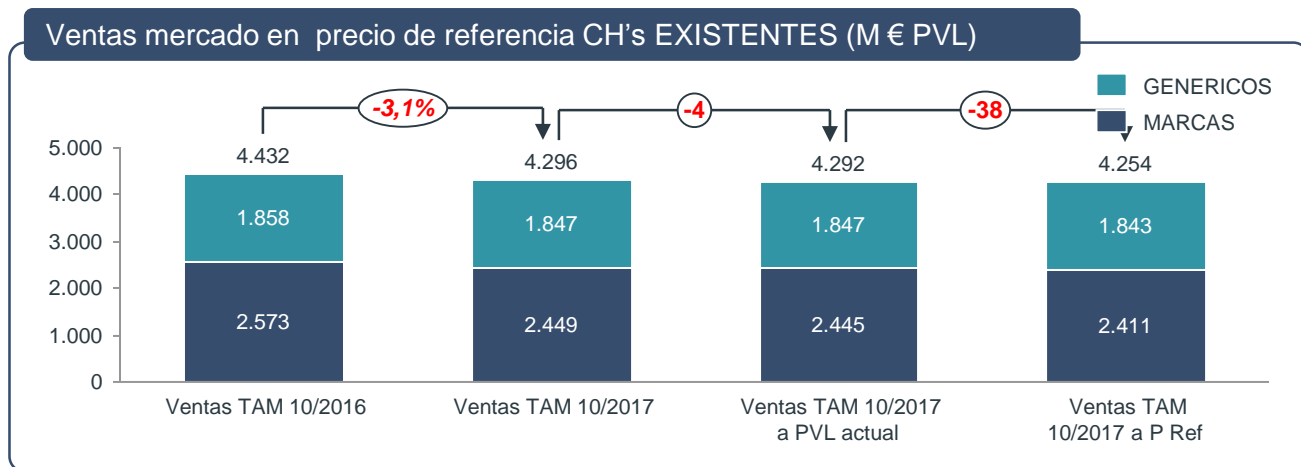
- El segmento de MARCA sometido a precio de referencia disminuye un **-6,1%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-3%** adicional.



- El segmento GENERICOS no ha crecido en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR podría suponer un **-0,3%**.

La aplicación de precio actual + OPR supone una reducción del 16% para el segmento de nuevos conjuntos homogéneos

Los ya existentes concentran la mitad del impacto total y pasarían de decrecer un -3% a una tasa de disminución del -4%



La actualización de precio ocurrida antes de la OPR afecta solo a 6 CH's

La aplicación del precio de referencia puede duplicar el impacto de la reducción de precio ocurrida, tras el lanzamiento de genéricos, y como resultado de la aplicación de los precios menores

Ventas TAM mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2017 (M € PVL)

| CH Cod | CH Desc | CH Nuevo | Ventas TAM 10/2016 | Ventas TAM 10/2017 | Ventas TAM 10/2017 a PVL actual | Ventas TAM 10/2017 a P Ref | Impacto PVL Actual | Impacto Pref |
|----------------------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| Total general | | | 4.772 | 4.594 | 4.572 | 4.506 | -22 | -66 |
| C500 | Olmesartan medoxomilo | 1 | 63 | 44 | 37 | 29 | -6 | -9 |
| C499 | OLMESARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA | 1 | 47 | 34 | 29 | 25 | -5 | -4 |
| C505 | VALSARTAN / AMLODIPINO | 1 | 18 | 14 | 10 | 10 | -3 | 0 |
| C491 | Ivabradina | 1 | 32 | 22 | 19 | 14 | -3 | -5 |
| → C226 | Tacrólimus | 0 | 71 | 69 | 67 | 58 | -2 | -9 |
| → C466 | ÁCIDO ALENDRÓNICO Y COLECALCIFEROL | 0 | 15 | 10 | 8 | 11 | -2 | 2 |
| | | | 245 | 192 | 171 | 147 | -21 | -24 |

- El efecto del precio en vigor mas el precio de referencia se sitúa en torno a un 24% de las ventas acumuladas en los últimos doce meses

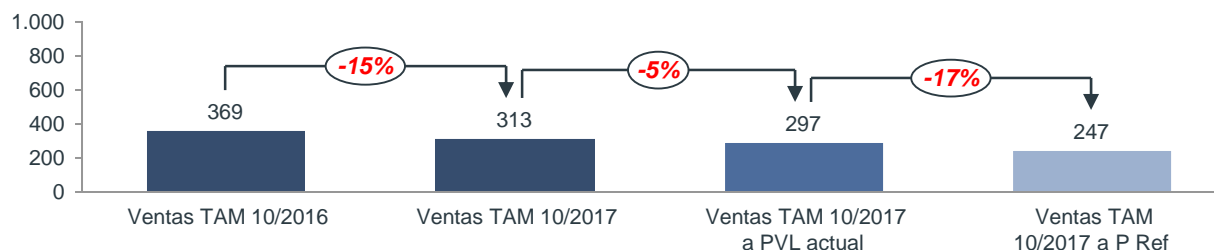
Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 76% del impacto de los nuevos precios de referencia

El efecto del precio en vigor mas el precio de referencia se sitúa en torno a un 20%

Ventas TAM mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2017 (M € PVL)

| CH Cod | CH Desc | CH Nuevo | Ventas TAM 10/2016 | Ventas TAM 10/2017 | Ventas TAM 10/2017 a PVL actual | Ventas TAM 10/2017 a P Ref | Impacto PVL Actual | Impacto Pref |
|----------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| Total general | | | 4.772 | 4.594 | 4.572 | 4.506 | -22 | -66 |
| → C226 | Tacrólimus | 0 | 71 | 69 | 67 | 58 | -2 | -9 |
| → C500 | Olmesartan medoxomilo | 1 | 63 | 44 | 37 | 29 | -6 | -9 |
| → C283 | Condroitinsulfato | 0 | 41 | 39 | 39 | 31 | 0 | -8 |
| C491 | Ivabradina | 1 | 32 | 22 | 19 | 14 | -3 | -5 |
| C503 | Solifenacina | 1 | 41 | 38 | 38 | 34 | 0 | -4 |
| → C499 | OLMESARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA | 1 | 47 | 34 | 29 | 25 | -5 | -4 |
| → C315 | Fentanilo | 0 | 34 | 31 | 31 | 28 | 0 | -3 |
| → C260 | Buprenorfina | 0 | 23 | 17 | 17 | 13 | 0 | -3 |
| C485 | Exenatida | 1 | 9 | 10 | 10 | 7 | 0 | -3 |
| C488 | Goserelina | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | -3 |
| | | | 369 | 313 | 297 | 247 | -16 | -50 |

Ventas TAM Total 10 CH's mas afectados (M € PVL)



IMS Health & Quintiles are now



Impacto sobre el mercado farmacéutico de la Orden SSI/1157 /2017, de 28 de noviembre

Madrid, 4 de Diciembre de 2017