

IMS Health & Quintiles are now



# Impacto sobre el mercado farmacéutico del borrador de la OPR SCB/-/- de mayo de 2019

*20 de mayo de 2019*

## El mercado farmacéutico de reembolso crece 190M€ en los últimos doce meses. La aplicación de la OPR puede suponer una reducción de 149M€, casi un 80% del crecimiento

*Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en los últimos doce meses (mayo 2018-abril 2019)*

- Según lo establecido, los nuevos **precios de referencia** se aplican tras la entrada en vigor de **los precios menores según el sistema de agrupaciones homogéneas** en vigor. Por ello el valor anual del segmento de reembolso se reduciría **149M€** que se suman a los **110M€** resultantes de la aplicación de los precios en vigor en abril 2019 al mercado de los últimos doce meses.
- El mercado farmacéutico de reembolso crece 190M€ en los últimos doce meses. La aplicación de los **precios en vigor en abril 2019 mas el impacto de los nuevos precios de referencia** puede suponer una **reducción de 260M€**.
- Tras la aplicación de los nuevos precios de referencia el mercado pasaría de **crecer un 2% a decrecer un -1%**.
- El impacto del borrador actual **multiplica por 2,25 el efecto de la OPR de Noviembre de 2018**.
- El mercado de **reembolso sujeto a Precio de Referencia supone el 60%** del total y disminuye **-1,5%** en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según el borrador de la OPR supondría un **-4,3%** adicional. La **tasa de crecimiento se situaría en -6%**.

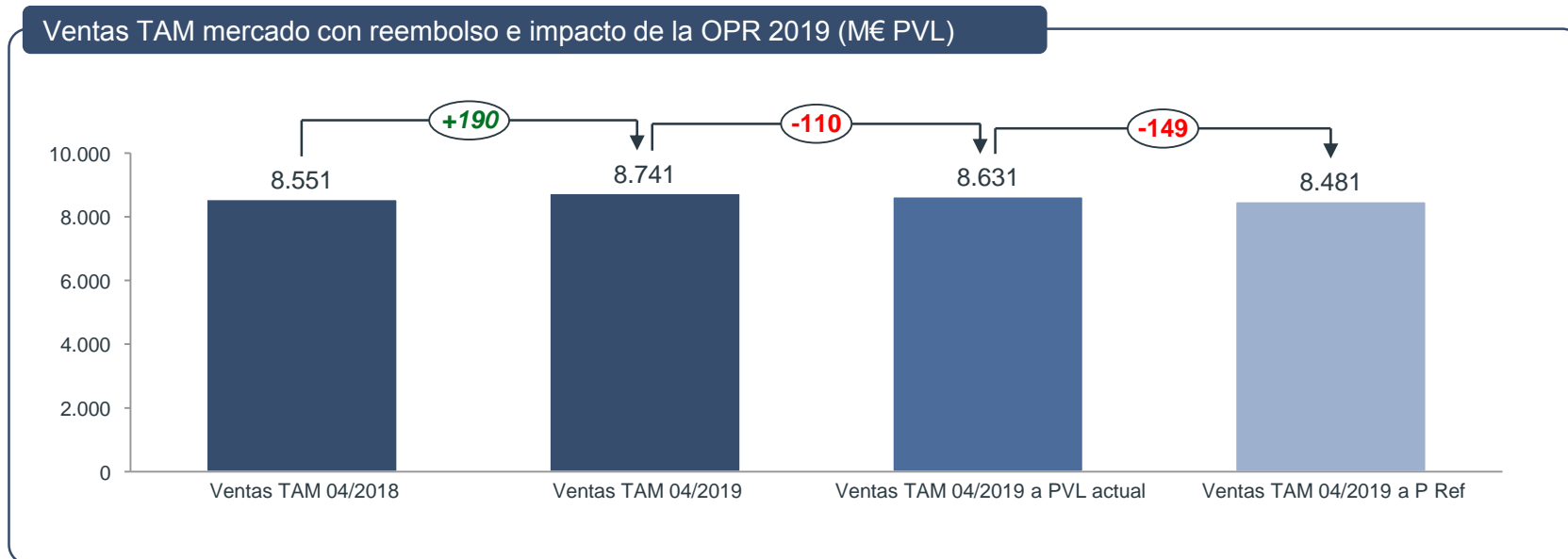
# El mercado farmacéutico de reembolso crece 190M€ en los últimos doce meses. La aplicación de la OPR puede suponer una reducción de 149M€, casi un 80% del crecimiento

*Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en los últimos doce meses (mayo 2018-abril 2019)*

- El **97% del impacto** de la OPR se concentra en productos **no genéricos**. El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza casi **220M€ y reduciría la tasa de crecimiento hasta -11%**, la disminución real será mayor y dependerá de la penetración de los nuevos genéricos.
- Los **10 conjuntos homogéneos más afectados** concentran el **90%** 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 cercana al 30% de su valor actual**.
- Solo el **50% del efecto conjunto** precios menores + OPR **corresponde a los 18 conjuntos homogéneos de nueva creación** y dentro de ellos el 100% (97M€) afecta a productos no genéricos.
- 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.

# El mercado farmacéutico de reembolso crece 190M€ en los últimos doce meses. La aplicación de la OPR puede suponer una reducción de 149M€, casi un 80% del crecimiento

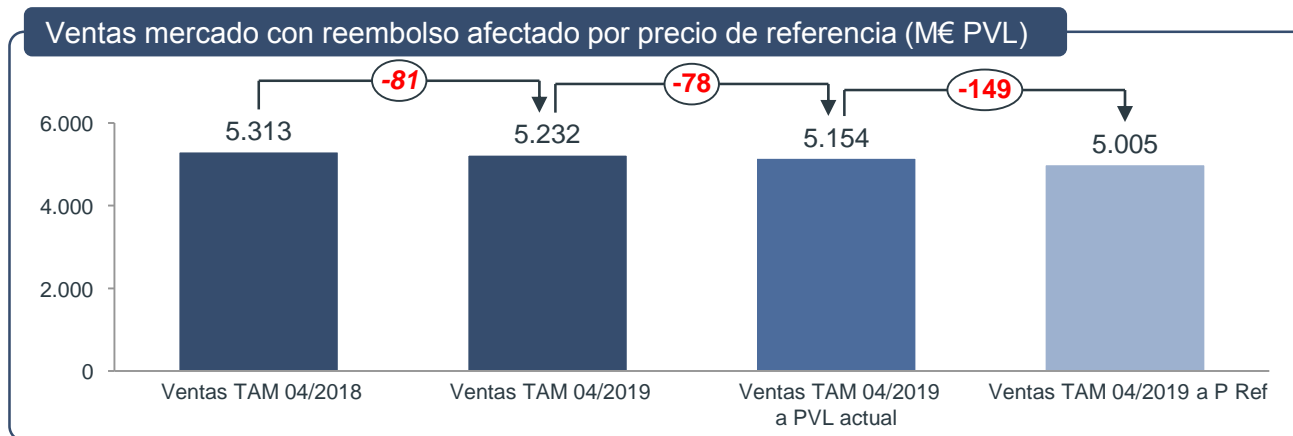
*La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses generaría una reducción adicional de 110M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL*



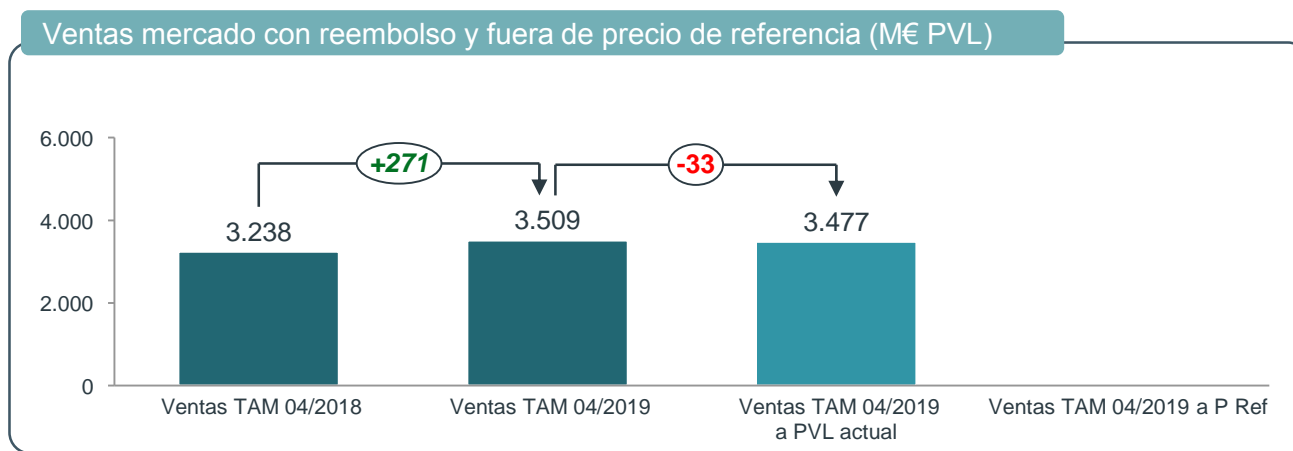
**Las actualizaciones de precios ocurridas en los últimos doce meses suponen un -1,3% sobre las ventas acumuladas en el periodo mayo 2018-abril 2019. El efecto de la OPR añade un -1,7% (el doble que la OPR de Noviembre de 2018)**

# Los 149M€ de la actualización afectan al segmento del mercado de reembolso sujeto a Precio de Referencia que supone ya el 60% del total

*Dicho segmento concentra también 2/3 del efecto de las bajadas de precio en las ventas de los últimos doce meses que incluyen la actualización de la OPR de noviembre de 2018*



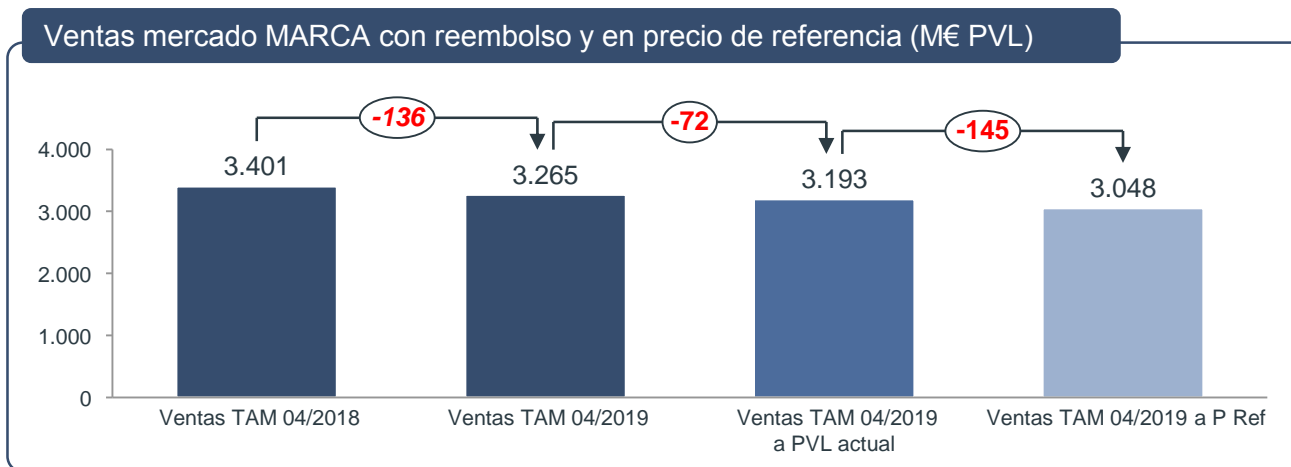
El segmento de reembolso sometido a precio de referencia disminuye un **-1,5%** en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-4,3%** adicional.



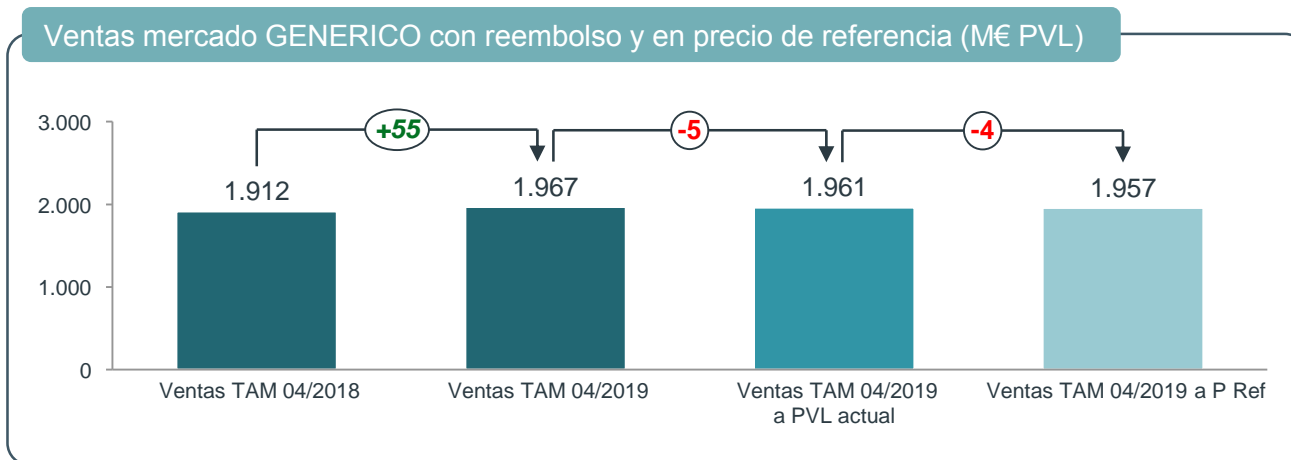
El segmento de reembolso fuera de precio de referencia ha crecido un **8,4%** en los últimos doce meses. Las bajadas de precios de los últimos doce meses suponen una reducción de **-0,9%**

# El segmento de productos no genéricos concentra el 93% del efecto de las bajadas de precios ocurridas en el último año y el 97% del impacto de la OPR

El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza casi 220M€, la disminución real será mayor y dependerá de la penetración de los nuevos genéricos



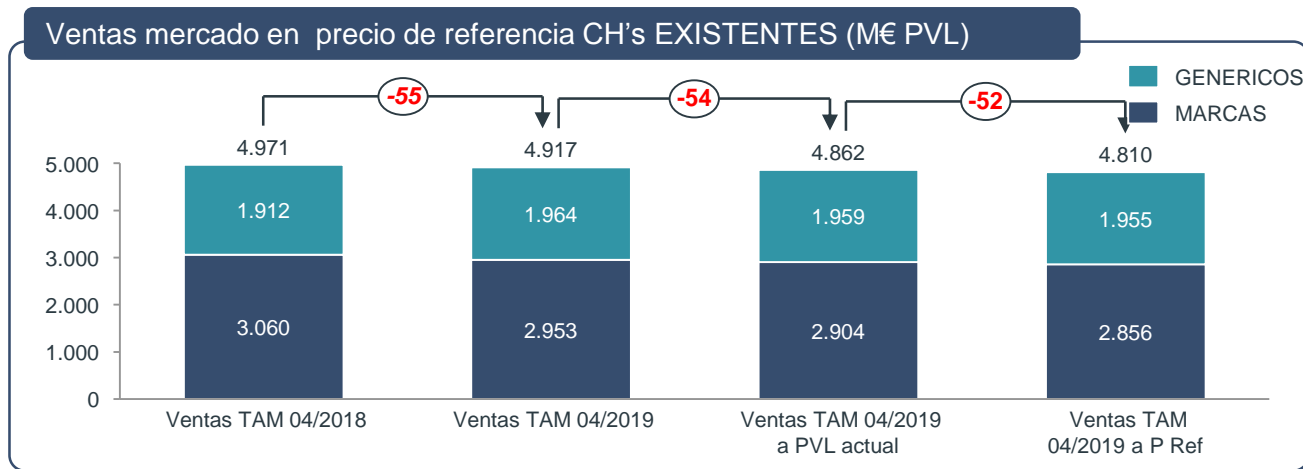
- El segmento de MARCA sometido a precio de referencia disminuye un **-4,0%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-6,7%** adicional.



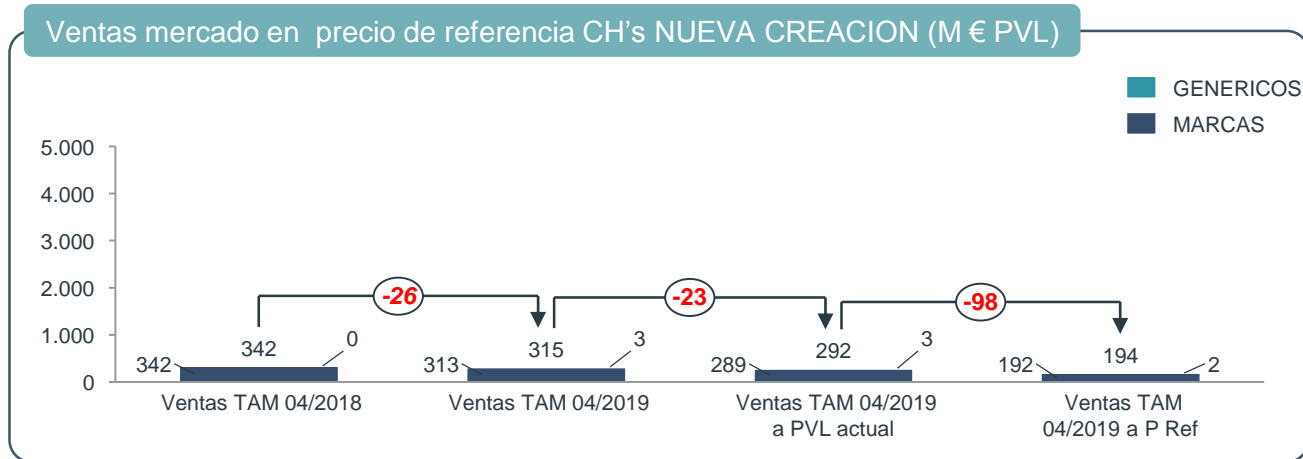
- El segmento GENERICOS ha crecido un 2,9% en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR podría suponer un **-0,5%**.

# El segmento de nuevos conjuntos homogéneos decrece un 8% en el último año; la aplicación de precio actual + OPR supone una reducción adicional de otro 40%

Los ya existentes concentran un tercio del impacto de la OPR y pasarían de perder un 1% a una tasa de crecimiento menor del -3%



|        | Crec. TAM 10/2018 | Impacto Actual +Pref |
|--------|-------------------|----------------------|
| Gx     | 2,7%              | -0,5%                |
| Marcas | -3,5%             | -3,3%                |



|        | Crec. TAM 10/2018 | Impacto Actual +Pref |
|--------|-------------------|----------------------|
| Gx     | 6173%             | -24,1%               |
| Marcas | -8,5%             | -38,5%               |

# Hay 18 CH's de nueva creación pero solo en 5 de ellos la definición de un precio de referencia tiene efecto relevante de reducción del valor

*Concentran el 65% del impacto total de la aplicación de la OPR*

Ventas TAM 04/2019 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2019 (M€ PVL)

| CH Cod | CH Desc                  | CH Nuevo | Ventas TAM 10/2017 | Ventas TAM 10/2018 | Ventas TAM 10/2018 a PVL actual | Ventas TAM 10/2018 a P Ref | Impacto PVL Actual | Impacto Pref |
|--------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| C532   | Enoxaparina              | 1        | 130                | 129                | 129                             | 80                         |                    | -48,2        |
| C534   | Fentanilo                | 1        | 37                 | 40                 | 40                              | 7                          |                    | -33,6        |
| C539   | Paliperidona             | 1        | 38                 | 26                 | 23                              | 14                         | -2,6               | -8,9         |
| C536   | Insulina asparta         | 1        | 31                 | 33                 | 33                              | 30                         |                    | -2,5         |
| C533   | Febuxostat               | 1        | 12                 | 14                 | 8                               | 5                          | -6,2               | -2,4         |
| C538   | Olmesartán / Amlodipino  | 1        | 35                 | 23                 | 19                              | 18                         | -4,2               | -0,5         |
| C529   | Dexametasona             | 1        | 2                  | 3                  | 3                               | 2                          |                    | -0,5         |
| C535   | Imidapril                | 1        | 8                  | 6                  | 5                               | 5                          | -1,2               | -0,4         |
| C526   | Agomelatina              | 1        | 16                 | 14                 | 9                               | 9                          | -4,3               | -0,2         |
| C541   | Prednicarbato            | 1        | 6                  | 6                  | 6                               | 6                          |                    | -0,2         |
| C544   | Tacrolimus               | 1        | 7                  | 6                  | 4                               | 4                          | -1,8               | -0,1         |
| C537   | Norgestimato y estrógeno | 1        | 3                  | 3                  | 3                               | 3                          |                    | -0,1         |
| C531   | Eletriptán               | 1        | 5                  | 4                  | 4                               | 4                          |                    | -0,1         |
| C528   | Beclometasona            | 1        | 0                  | 0                  | 0                               | 0                          |                    | 0,0          |
| C540   | Prasugrel                | 1        | 4                  | 3                  | 2                               | 2                          | -1,2               | 0,0          |
| C542   | Propafenona              | 1        | 1                  | 1                  | 0                               | 0                          | -0,1               | 0,0          |
| C527   | Amiodarona               | 1        | 3                  | 3                  | 2                               | 2                          | -0,9               |              |
| C530   | Dobesilato de calcio     | 1        | 4                  | 3                  | 2                               | 2                          | -0,8               |              |
|        |                          |          | <b>342</b>         | <b>315</b>         | <b>292</b>                      | <b>194</b>                 | <b>-23</b>         | <b>-98</b>   |

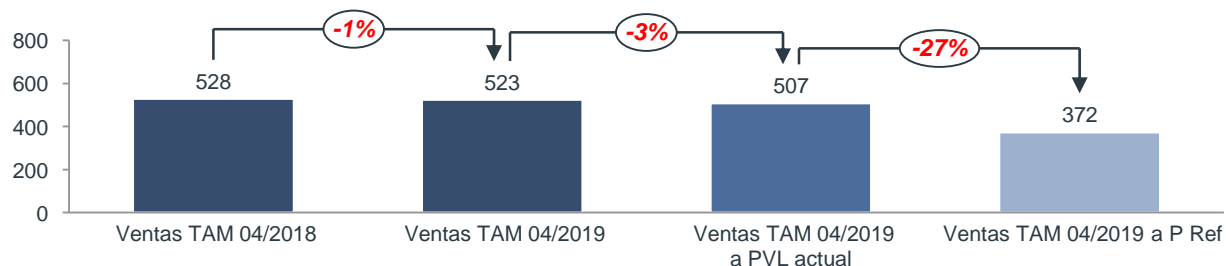


# Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados por los nuevos PR's concentran el 90% del impacto de la disminución del mercado

Ventas TAM 04/2019 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2019 (M€ PVL)

| CH Cod               | CH Desc                     | CH Nuevo | Ventas TAM 04/2018 | Ventas TAM 04/2019 | Ventas TAM 04/2019 a PVL actual | Ventas TAM 04/2019 a P Ref | Impacto PVL Actual | Impacto Pref |             |
|----------------------|-----------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| <b>Total general</b> |                             |          | <b>5.313</b>       | <b>5.232</b>       | <b>5.154</b>                    | <b>5.005</b>               | <b>-78</b>         | <b>-149</b>  | <b>-4%</b>  |
| C532                 | Enoxaparina                 | 1        | 130                | 129                | 129                             | 80                         | -48                | -37%         |             |
| C534                 | Fentanilo                   | 1        | 37                 | 40                 | 40                              | 7                          | -34                | -84%         |             |
| C443                 | Formoterol / Budesonida     |          | 104                | 105                | 99                              | 84                         | -5                 | -15          | -20%        |
| C539                 | Paliperidona                | 1        | 38                 | 26                 | 23                              | 14                         | -3                 | -9           | -45%        |
| C270                 | Ciclopirox                  |          | 24                 | 23                 | 23                              | 14                         | 0                  | -9           | -39%        |
| C482                 | Calcipotriol / Betametasona |          | 31                 | 31                 | 31                              | 25                         | 0                  | -6           | -19%        |
| C504                 | Tramadol / Paracetamol      |          | 62                 | 68                 | 65                              | 61                         | -3                 | -4           | -10%        |
| C226                 | Tacrólimus                  |          | 65                 | 60                 | 56                              | 52                         | -4                 | -4           | -13%        |
| C413                 | Timolol Dorzolamida         |          | 8                  | 8                  | 8                               | 4                          | -4                 | -4           | -48%        |
| C536                 | Insulina asparta            | 1        | 31                 | 33                 | 33                              | 30                         | -2                 | -2           | -7%         |
|                      |                             |          | <b>528</b>         | <b>523</b>         | <b>507</b>                      | <b>372</b>                 | <b>-16</b>         | <b>-135</b>  | <b>-29%</b> |

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



# Si nos centramos en el impacto de los precios en vigor previos a la OPR los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 70%

*Y suponen un impacto negativo del 11% sobre las ventas actuales*

Ventas TAM 04/2019 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2019 (M€ PVL)

| CH Cod               | CH Desc                 | CH Nuevo | Ventas TAM 04/2018 | Ventas TAM 04/2019 | Ventas TAM 04/2019 a PVL actual | Ventas TAM 04/2019 a P Ref | Impacto PVL Actual | Impacto Pref |             |
|----------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| <b>Total general</b> |                         |          | <b>5.313</b>       | <b>5.232</b>       | <b>5.154</b>                    | <b>5.005</b>               | <b>-78</b>         | <b>-149</b>  | <b>-4%</b>  |
| C523                 | Tiotropio, bromuro de,  | 0        | 86                 | 80                 | 70                              | 70                         | -10                |              | -13%        |
| C510                 | Etoricoxib              | 0        | 29                 | 24                 | 17                              | 17                         | -7                 |              | -29%        |
| C533                 | Febuxostat              | 1        | 12                 | 14                 | 8                               | 5                          | -6                 | -2           | -62%        |
| C517                 | Rosuvastatina           | 0        | 61                 | 48                 | 42                              | 42                         | -6                 |              | -13%        |
| C443                 | Formoterol / Budesonida | 0        | 104                | 105                | 99                              | 84                         | -5                 | -15          | -20%        |
| C526                 | Agomelatina             | 1        | 16                 | 14                 | 9                               | 9                          | -4                 |              | -34%        |
| C439                 | Duloxetina              | 0        | 63                 | 63                 | 59                              | 59                         | -4                 |              | -7%         |
| C538                 | Olmesartán / Amlodipino | 1        | 35                 | 23                 | 19                              | 18                         | -4                 | -1           | -21%        |
| C226                 | Tacrolimus              | 0        | 65                 | 60                 | 56                              | 52                         | -4                 | -4           | -13%        |
| C504                 | Tramadol / Paracetamol  | 0        | 62                 | 68                 | 65                              | 61                         | -3                 | -4           | -10%        |
|                      |                         |          | <b>532</b>         | <b>497</b>         | <b>443</b>                      | <b>416</b>                 | <b>-55</b>         | <b>-27</b>   | <b>-16%</b> |

- El efecto de las variaciones de precios en el ultimo año es mayor porque solo han transcurrido 5 meses desde la aplicación de la ultima OPR

IMS Health & Quintiles are now



# Impacto sobre el mercado farmacéutico del borrador de la OPR SCB/-/- de mayo de 2019

*20 de mayo de 2019*