



IMS Health & Quintiles are now



Impacto sobre el mercado farmacéutico de la OPR SCB/1244/2018 de 27 de noviembre de 2018

4 de diciembre de 2018

Miguel Martínez Jorge

La aplicación de la OPR en el mercado de reembolso supone un impacto de 66M€, un dato similar al de la OPR de Noviembre de 2017

Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en los últimos doce meses (noviembre 2017-octubre 2018)

- Previo a la aplicación de la OPR hay que sumar la **variación de precios** ocurrida en los últimos doce meses que **generara una reducción de 77M€** en el valor del segmento de reembolso a PVL.
 - Dicha circunstancia afecta tanto al segmento del **mercado** de reembolso **sujeto a** la aplicación de **la OPR**, con **40M€**
 - Como al segmento de **productos no sujetos a precio de referencia** donde la bajada de precios en el último año supondrá una disminución de **37M€**.
- 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, el valor anual del segmento de reembolso se reduciría **66M€** que se suman a los **77M€** resultantes de la aplicación de los nuevos precios de los últimos doce meses al mercado de dicho periodo:
 - Estos **66M€ suponen una variación de un -1,3%** en el segmento de mercado sujeto a precio de referencia.
 - El **92% del impacto** de la OPR se concentra en productos **no genéricos**.
 - El impacto de las **bajadas de precio (actual y nuevo PR) sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza unos 100M€ (-3,3%)**, la disminución real será mayor y dependerá de la penetración de los nuevos genéricos
- Unos **2/3 del efecto conjunto** precios menores + OPR corresponde a conjuntos homogéneos de nueva creación y dentro de ellos el 95% (68M€) afecta a productos no genéricos.
- Hay **20 CH's de nueva creación**, pero **solo en 9** de ellos la definición de un precio de referencia tiene un efecto real de reducción del valor y supone casi dos terceras partes del impacto total de la aplicación de la OPR.

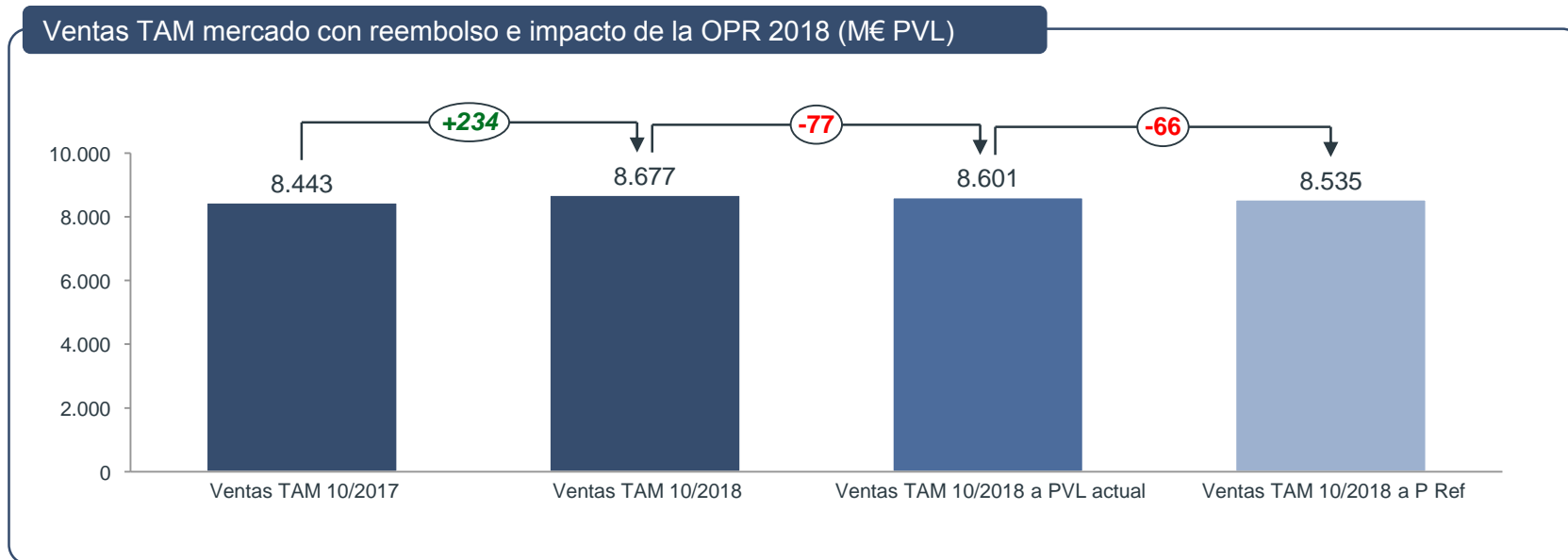
El efecto precio menor + OPR supone una reducción del -20% para los conjuntos homogéneos nuevos

Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en los últimos doce meses (noviembre 2017-octubre 2018)

- El efecto conjunto precio menor + OPR supone una reducción del **-20%** para el segmento de **conjuntos homogéneos nuevos**. En los CH's de nueva creación el efecto es cuatro puntos mayor que en noviembre de 2017.
- La OPR de 2018 ha adoptado la **solución de no revisar el precio de referencia de presentaciones no sustituibles**. El impacto de la OPR **se reduce en 43 conjuntos y es un 30% menor** del inicialmente estimado según el borrador.
- Los **conjuntos homogéneos ya existentes concentran solo un tercio** del impacto de la OPR y pasarían de crecer un 0,5% a una tasa de disminución cercana al -0,8%
- Los **10 conjuntos homogéneos más afectados** concentran el **87%** 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 de más del 16% 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.

El mercado farmacéutico de reembolso crece 234M€ en los últimos doce meses. La aplicación de la OPR puede suponer una reducción de 66M€, un 28% del crecimiento

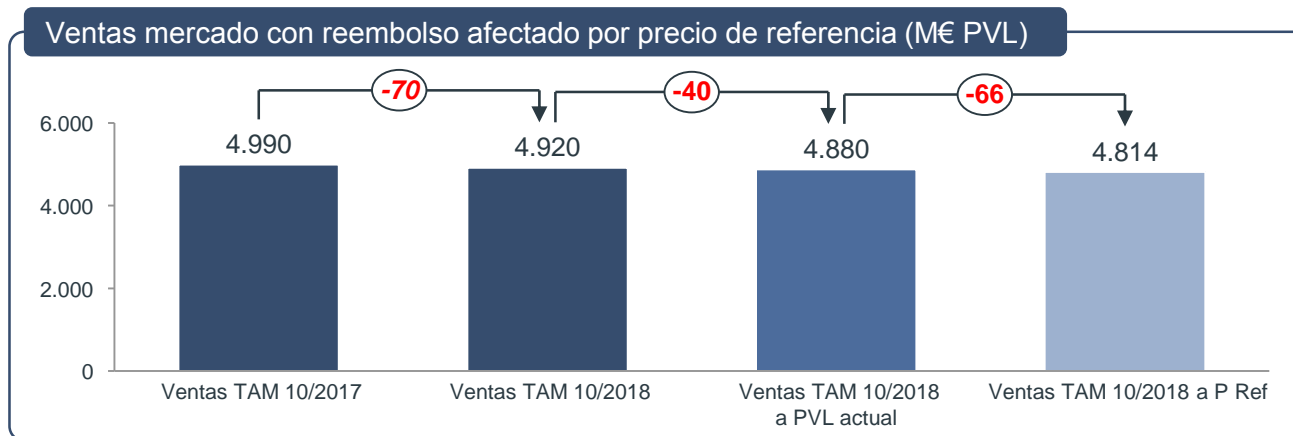
La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses **generaría una reducción de 77M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL**



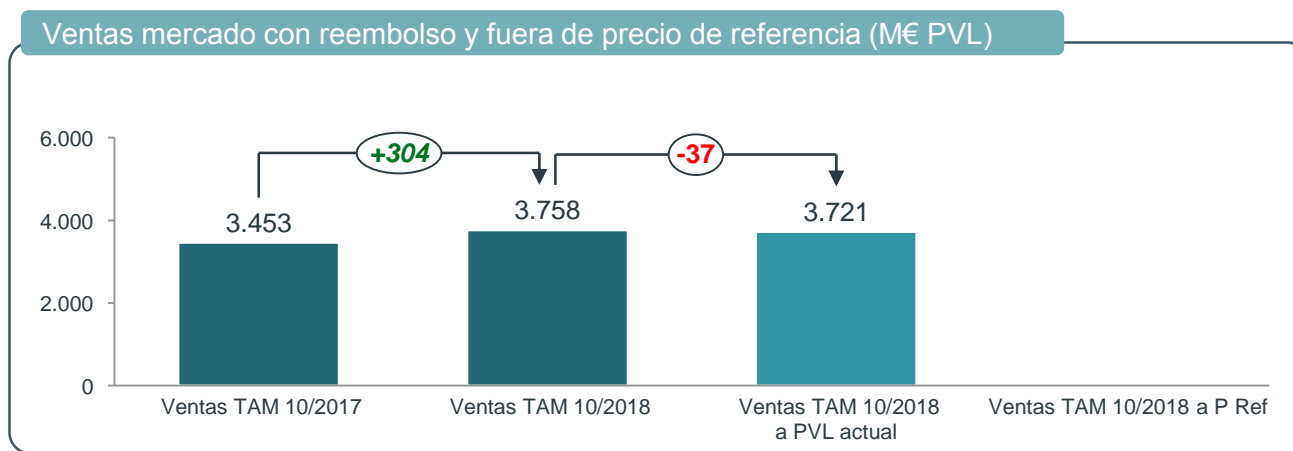
Las actualizaciones de precios ocurridas en los últimos doce meses suponen un -0,9% sobre las ventas acumuladas en el periodo noviembre 2017-octubre 2018. **El efecto de la OPR añade un -0,8%**

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

Sin embargo el efecto de las bajadas de precio en las ventas de los últimos doce meses se reparte al 50% en los segmentos dentro y fuera de precio de referencia



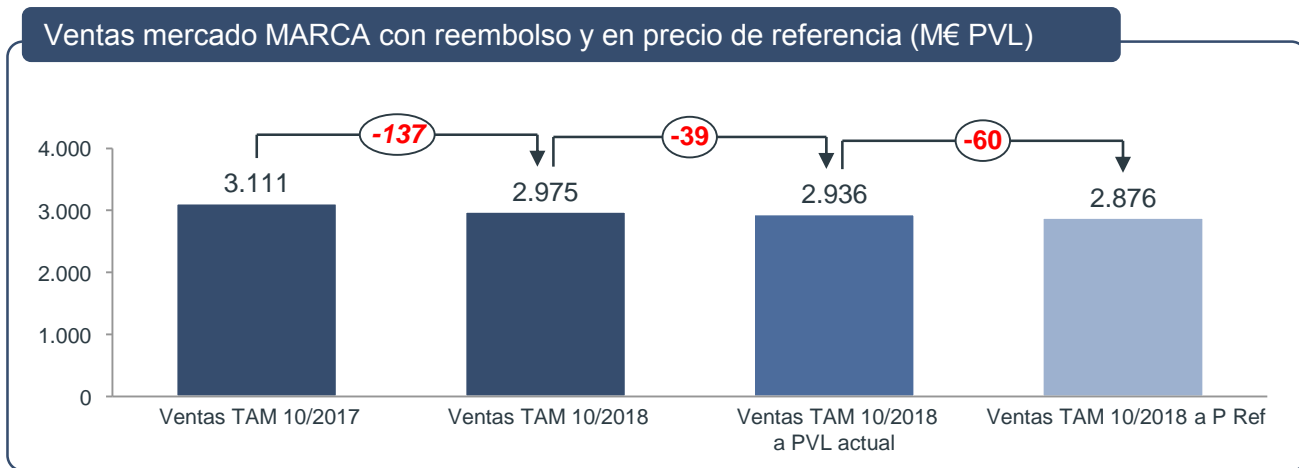
El segmento de reembolso sometido a precio de referencia disminuye un **-1,4%** en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-2,1%** adicional.



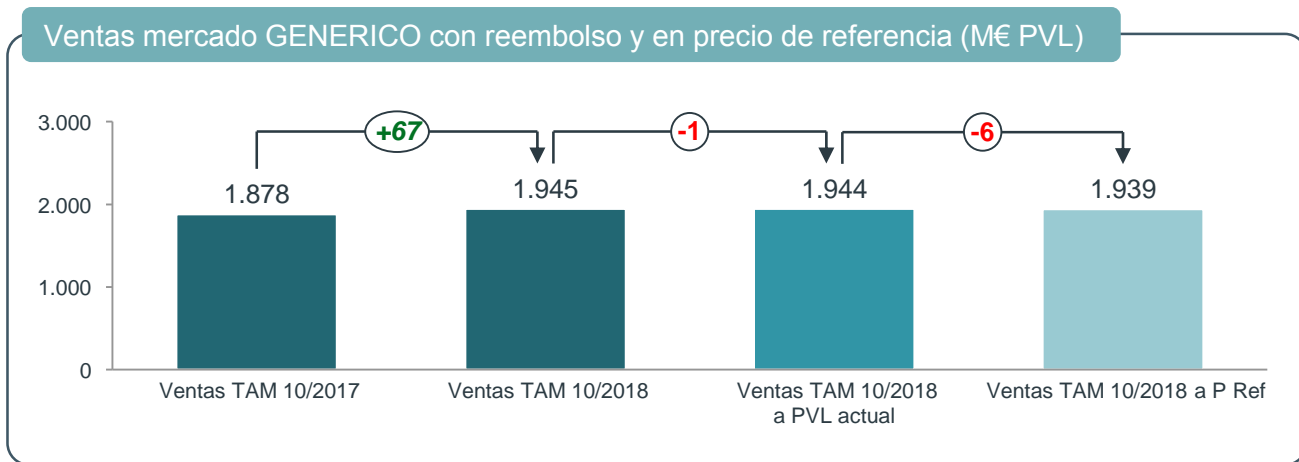
El segmento de reembolso fuera de precio de referencia ha crecido un **8,8%** en los últimos doce meses. Las bajadas de precios de los últimos doce meses suponen una reducción de **-1%**

El segmento de productos no genéricos concentra el 98% del efecto de las bajadas de precios ocurridas en el último año y el 92% del impacto de la OPR

El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza unos 100M€, 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 **-4,4%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-3,3%** adicional.



- El segmento GENERICOS ha crecido un 3,6% en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR podría suponer un **-0,3%**.

Hay 20 CH's de nueva creación pero solo en 9 de ellos la definición de un precio de referencia tiene efecto real de reducción del valor

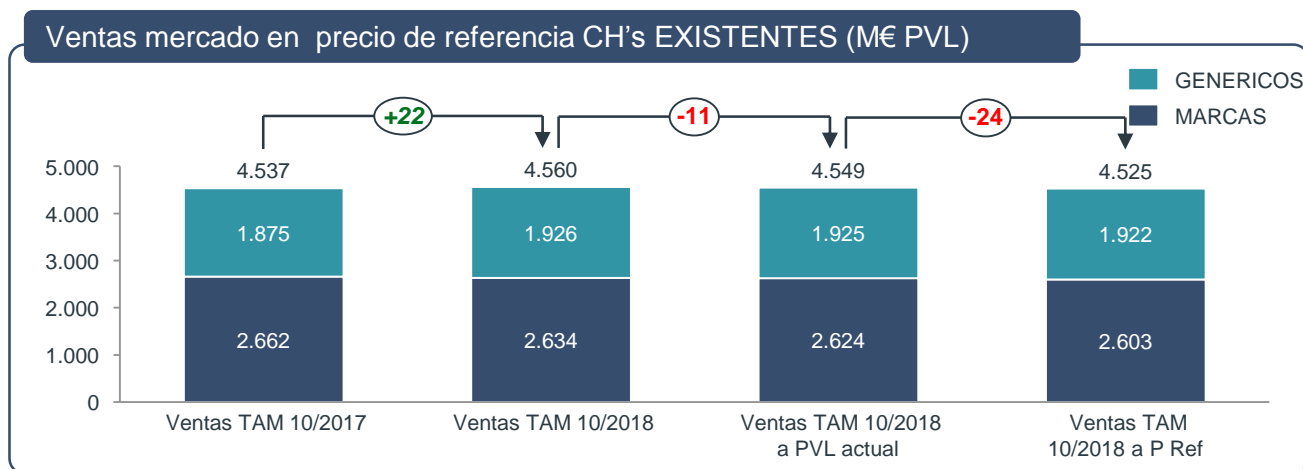
A pesar de ello concentran 2/3 del impacto total de la aplicación de la OPR

Ventas TAM 10/2018 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2018 (M€ PVL)

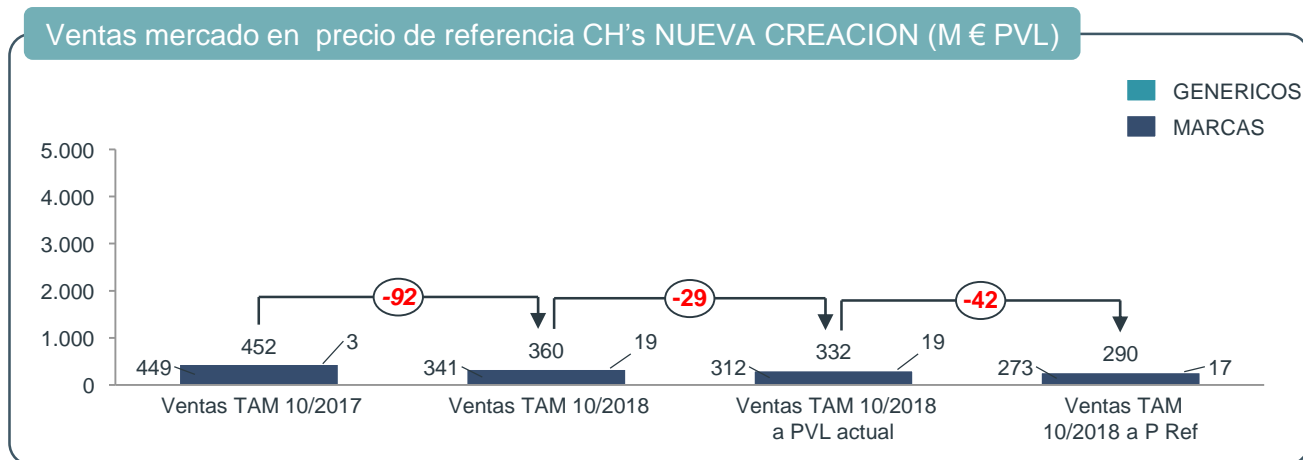
CH Cod	CH Desc	CH Nuevo	Ventas TAM 10/2017	Ventas TAM 10/2018	Ventas TAM 10/2018 a PVL actual	Ventas TAM 10/2018 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref
C523	Tiotropio, Bromuro De,	1	88	86	86	70		-15,9
C510	Etoricoxib	1	37	27	27	17		-10,2
C517	Rosuvastatina	1	81	49	49	40		-8,8
C516	Oxicodona/Naloxona	1	38	26	26	22	0,0	-3,6
C513	Ganirelix	1	6	6	6	4		-2,0
C508	Bupropion	1	12	10	10	9		-1,2
C514	Hidromorfona	1	0	0	0	0		-0,1
C525	Triamcinolona	1	1	1	1	1		0,0
C518	Sevelámero	1	13	10	9	9	-0,3	0,0
C511	Ezetimiba	1	71	63	50	50	-13,6	
C519	Simvastatina/Ezetimiba	1	31	24	18	18	-6,5	
C512	Fulvestrant	1	32	27	22	22	-5,5	
C507	Anagrelida	1	9	7	6	6	-1,3	
C522	Timolol/Travoprost	1	10	6	5	5	-0,6	
C520	Tetrabenazina	1	3	2	2	2	-0,6	
C506	Ácido tranexámico	1	2	2	1	1	-0,4	
C509	Dutasterida	1	8	5	5	5		
C515	Metformina/Pioglitazona	1	3	3	3	3		
C521	Tetracaína	1	0	0	0	0		
C524	Travoprost	1	8	6	6	6		
			452	360	332	290	-29	-42

El segmento de nuevos conjuntos homogéneos decrece mas de un 20% en el ultimo año. La aplicación de precio actual + OPR supone una reducción adicional de otro 20%

Los ya existentes concentran un tercio del impacto de la OPR y pasarían de crecer un 0,5% a una tasa de disminución cercana al -0,8%



	Crec. TAM 10/2018	Impacto Actual +Pref
Gx	2,7%	-0,2%
Marcas	-1,2%	-1,2%



	Crec. TAM 10/2018	Impacto Actual +Pref
Gx	470,0%	-14,8%
Marcas	-24,1%	-19,9%

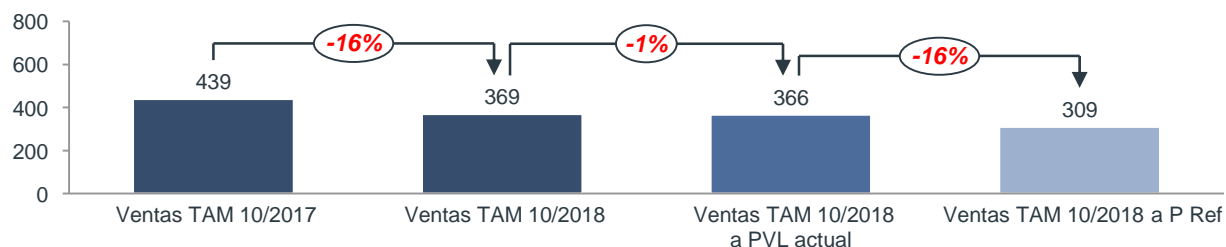
Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados por los nuevos PR's concentran el 87% del impacto de la disminución del mercado

Tras la revisión del cálculo de PR en el conjunto desaparece de la lista el CH de Tramadol/Paracetamol

Ventas TAM 10/2018 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2018 (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	
Total general			4.990	4.920	4.880	4.814	-40	-66	-2%
C523	Tiotropio, Bromuro De,	1	88	86	86	70	0	-16	-19%
C510	Etoricoxib	1	37	27	27	17	0	-10	-38%
C517	Rosuvastatina	1	81	49	49	40	0	-9	-18%
C439	Duloxetina	0	62	64	64	57	0	-6	-10%
C226	Tacrólimus	0	69	62	60	54	-1	-6	-12%
C516	Oxicodona/Naloxona	1	38	26	26	22	0	-4	-14%
C513	Ganirelix	1	6	6	6	4	0	-2	-32%
C315	Fentanilo	0	31	26	25	23	-1	-2	-10%
C356	Levonorgestrel/Etinilestradiol	0	15	14	14	12	0	-1	-10%
C508	Bupropion	1	12	10	10	9	0	-1	-12%
			439	369	366	309	-2	-57	-16%

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



La OPR de 2018 ha adoptado la solución de no revisar el precio de referencia de presentaciones no sustituibles

Como resultado el impacto de la OPR es un 30% menor del inicialmente estimado según el borrador

Ventas TAM 10/2018 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2018 (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		Impacto Pref borrador
Total CH's afectados por la excepcion			674	700	699	692	-1,3	-7,4	-1%	-37,3
C504	Tramadol/Paracetamol	0	58	65	65	65	0,0		0%	-19,2
C413	Timolol/Dorzolamida	0	7	8	8	8				-3,7
C153	Fentanilo	0	47	49	49	49				-2,0
C495	Metotrexato	0	31	34	34	33	-0,1	-0,5	-2%	-1,4
C496	Metotrexato	0	1	1	1	1				-1,4
C351	Latanoprost	0	23	23	23	22	-0,2	-1,1	-5%	-1,1
C74	Ibuprofeno	0	41	41	41	40		-0,6	-1%	-0,6
C75	Ibuprofeno	0	8	9	9	8		-0,2	-2%	-0,6
C270	Ciclopirox	0	24	24	23	23	-0,2	-0,5	-3%	-0,5
C473	Epinefrina	0	2	3	3	2		-0,2	-10%	-0,5
			242	255	255	252	-0,5	-3,2	-1%	-31,1

- Las variaciones en la OPR frente al borrador publicado en Agosto suponen una reducción en el impacto de 30M€.
- Los 10 CH's mas afectados suponen un 85% de dicha disminución.

Si nos centramos en el impacto de los precios actuales previos a la OPR los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 84%

Y suponen un impacto negativo del 13% sobre las ventas actuales

Ventas TAM 10/2018 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2018 (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	
Total general			4.990	4.920	4.880	4.814	-40	-66	-2%
C511	Ezetimiba	1	71	63	50	50	-13,6	0	-21%
C519	Simvastatina / Ezetimiba	1	31	24	18	18	-6,5	0	-27%
C512	Fulvestrant	1	32	27	22	22	-5,5	0	-20%
C500	Olmesartan Medoxomilo	0	44	30	29	29	-1,5	0	-5%
C226	Tacrólimus	0	69	62	60	54	-1,5	-6	-12%
C507	Anagrelida	1	9	7	6	6	-1,3	0	-18%
C283	Condroitinsulfato	0	39	32	31	31	-1,3	0	-4%
C491	Ivabradina	0	23	15	15	15	-0,8	0	-5%
C315	Fentanilo	0	31	26	25	23	-0,7	-2	-10%
C499	Olmesartán / Hidroclorotiazida	0	34	27	27	27	-0,6	0	-2%
			382	315	281	273	-33	-8	-13%

- El efecto de las variaciones de precios en el ultimo año disminuye proporcionalmente al tiempo transcurrido desde que ocurren.
- De ahí que el impacto sea casi la mitad que cuando se publico el borrador en Agosto.



IMS Health & Quintiles are now



Impacto sobre el mercado farmacéutico de la OPR SCB/1244/2018 de 27 de noviembre de 2018

4 de diciembre de 2018

Miguel Martínez Jorge