



IMS Health & Quintiles are now



Impacto sobre el mercado farmacéutico de la Orden SCB/953/2019

25 de septiembre de 2019

La aplicación de la OPR reduce el impacto a 1/3 del estimado en base al borrador de mayo 2019

Hasta agosto/19 el mercado farmacéutico de reembolso crece 1,7%

- 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 **57M€** que se suman a los **117M€** resultantes de la aplicación de los precios en vigor en agosto 2019 al mercado de los últimos doce meses.
- El mercado farmacéutico de reembolso crece 148M€ en los últimos doce meses. La aplicación de los **precios en vigor en agosto 2019 mas el impacto de los nuevos precios de referencia** puede suponer una **reducción de 174M€**.
- Tras la aplicación de los nuevos precios de referencia el mercado **perdería el crecimiento actual del 1,7%**.
- El impacto de la OPR se reduce a un tercio del estimado tras la modificación al alza del PR de 116 presentaciones.
- El mercado de **reembolso sujeto a Precio de Referencia supone el 59%** del total y disminuye **-1,4%** en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según el borrador de la OPR supondría un **-1,7%** adicional. La **tasa de crecimiento se situaría en -3,1%**.

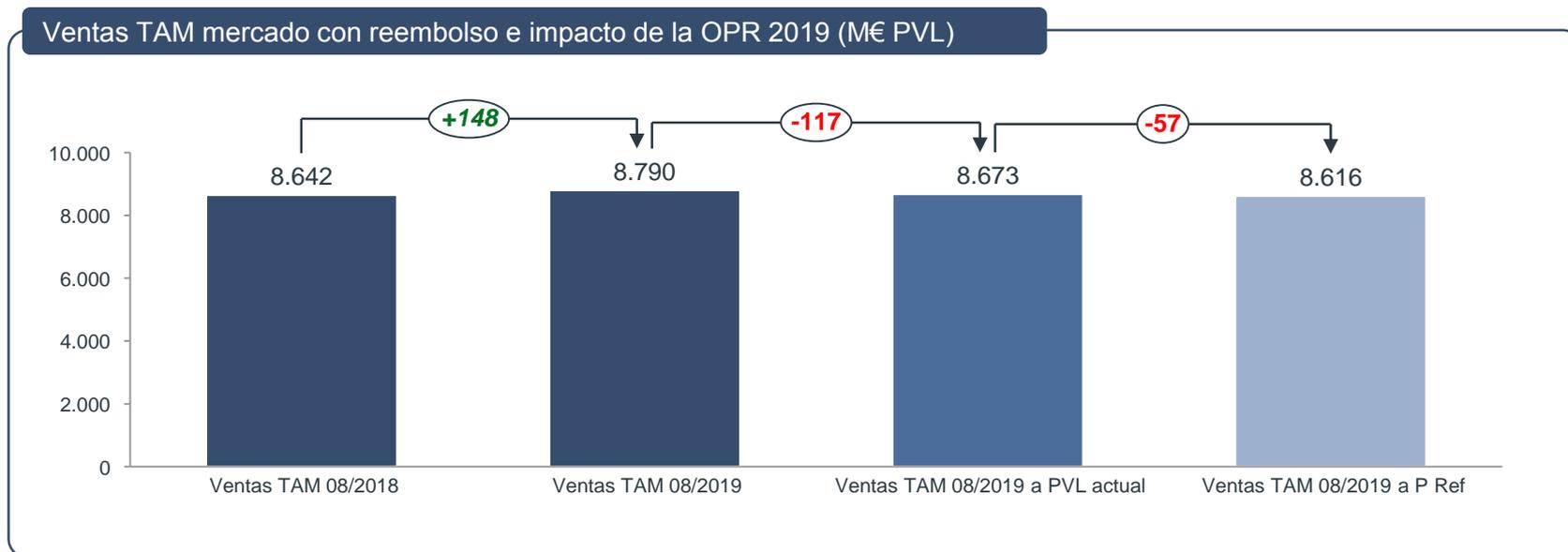
La aplicación de la OPR reduce el impacto a 1/3 del estimado en base al borrador de mayo 2019

Hasta agosto/19 el mercado farmacéutico de reembolso crece 1,7%

- Tras las bajadas de precios ocurridas en los últimos meses la aplicación del precio en vigor en el mercado de **reembolso no sujeto a Precio de Referencia** reduce el segmento un **-2,3%**.
- El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza casi **85M€ y reduciría la tasa de crecimiento hasta -6%**.
- El **94% del impacto** de la OPR se concentra en productos **no genéricos**.
- Los **10 conjuntos homogéneos más afectados** concentran el **88%** del impacto de los nuevos precios de referencia. Se trata tanto de conjuntos de nueva creación, como de algunos ya existentes.
- Solo el **46% del efecto conjunto** precios menores + OPR **corresponde a los 18 conjuntos homogéneos de nueva creación** y dentro de ellos el 100% (39M€) 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 148M€ en los últimos doce meses. La aplicación de la OPR puede suponer una reducción de 57M€, un 38% del crecimiento

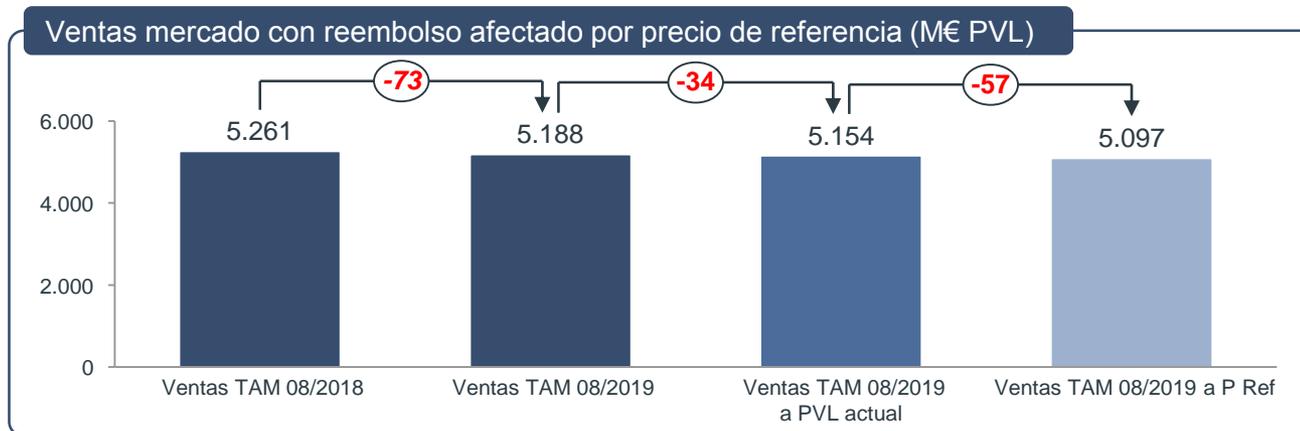
La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses generaría una reducción adicional de 117M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL



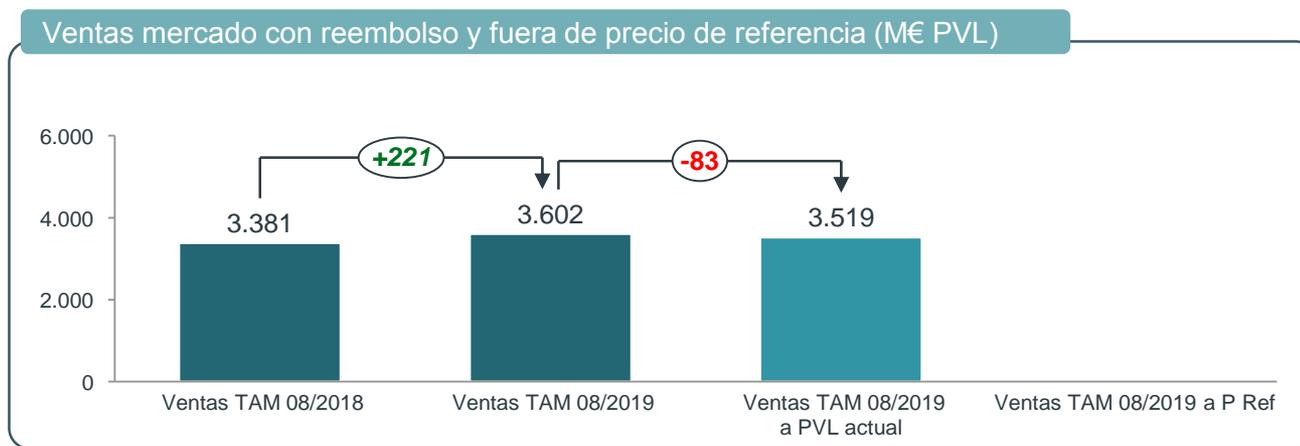
Las actualizaciones de precios ocurridas en los últimos doce meses suponen un -1,3% sobre las ventas acumuladas en el periodo septiembre 2018-agosto 2019. El efecto de la OPR añade un -0,7% (un punto menos que lo calculado en el borrador de OPR)

Los 57M€ de la actualización afectan al segmento del mercado de reembolso sujeto a Precio de Referencia que supone ya el 59% del total

Dicho segmento concentra tan sólo 1/3 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



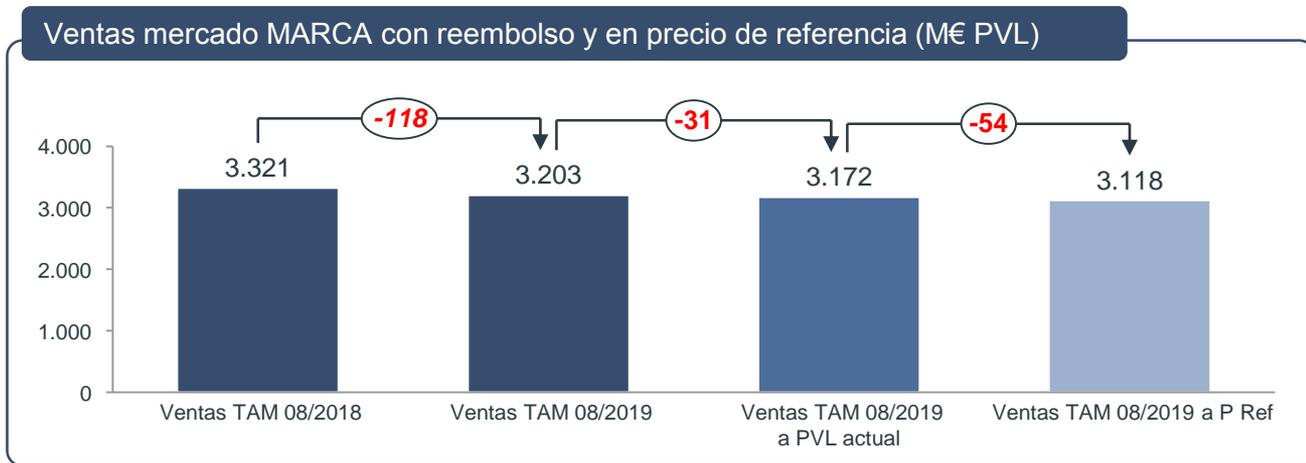
El segmento de reembolso sometido a precio de referencia disminuye un **-1,4%** en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-1,8%** adicional.



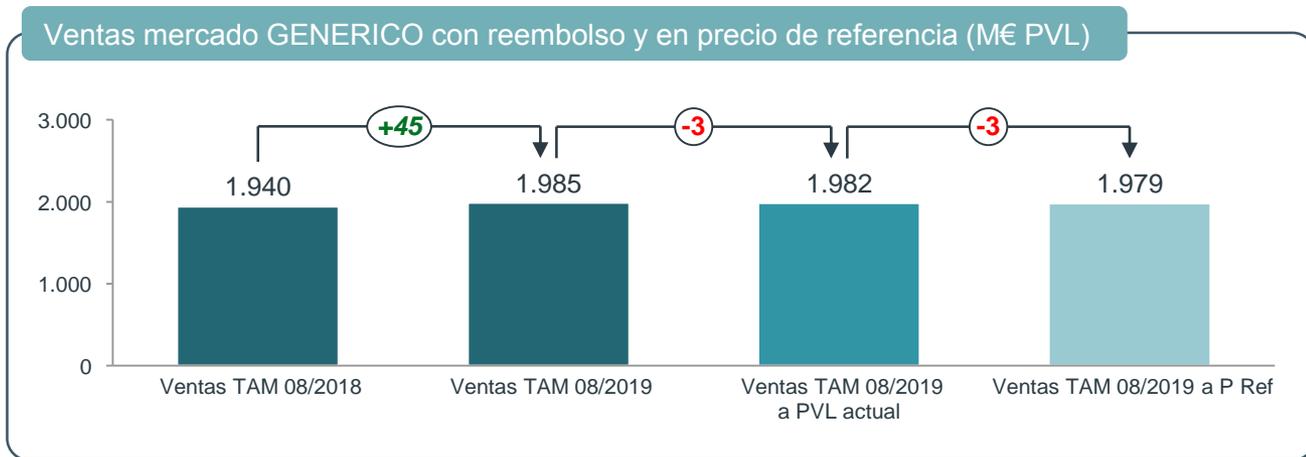
El segmento de reembolso fuera de precio de referencia ha crecido un **6,5%** en los últimos doce meses. Las bajadas de precios de los últimos doce meses suponen una reducción de **-2,3%**

El segmento de productos no genéricos concentra el 91% del efecto de las bajadas de precios ocurridas en el último año y el 94% 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 85M€, la disminución real será mayor y dependerá de la penetración de los nuevos genéricos



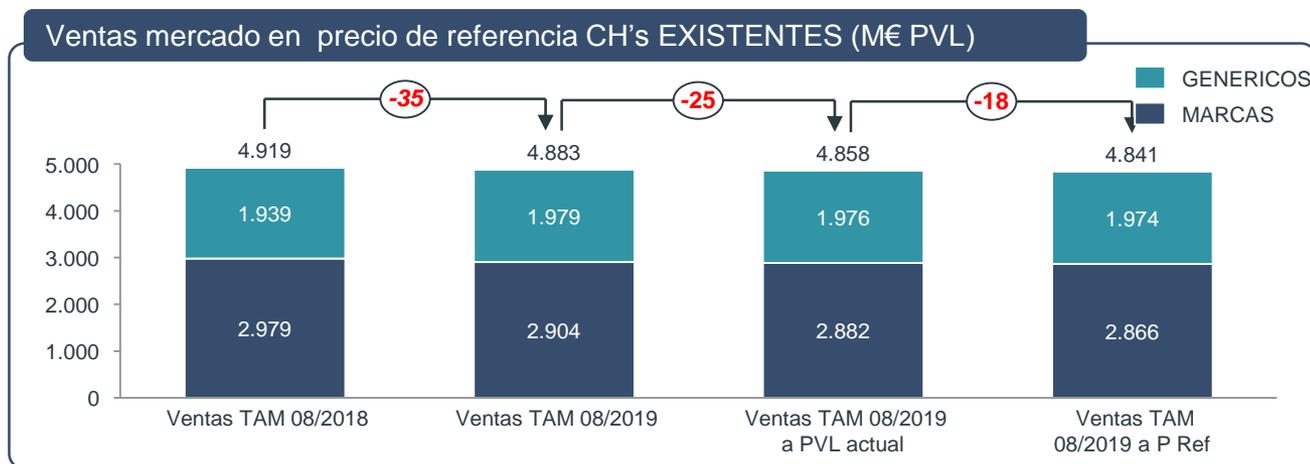
- El segmento de MARCA sometido a precio de referencia disminuye un **-3,6%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-2,6%** adicional.



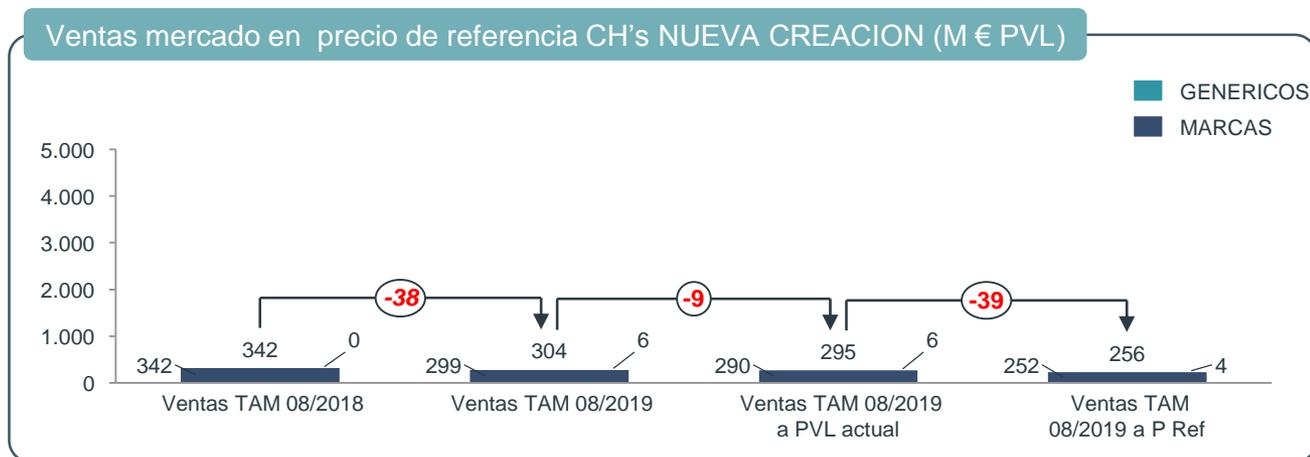
- El segmento GENERICOS ha crecido un **2,3%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR podría suponer un **-0,3%**.

El segmento de nuevos conjuntos homogéneos decrece un 11% en el último año; la aplicación de precio actual + OPR supone una reducción adicional de otro 16%

Los ya existentes concentran un tercio del impacto de la OPR y pasarían de perder un 0,9% a una tasa de crecimiento del -0,7%



	Crec. TAM 08/2019	Impacto Actual +Pref
Gx	2,0%	-0,2%
Marcas	-2,5%	-1,3%



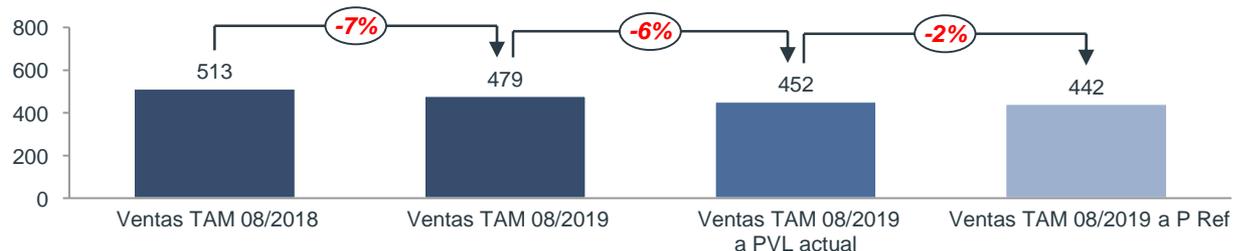
	Crec. TAM 08/2019	Impacto Actual +Pref
Gx	3607%	-24,0%
Marcas	-12,7%	-15,6%

Si nos centramos en el impacto de los precios en vigor previos a la OPR los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 23%

Ventas TAM 08/2019 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2019 (M€ PVL)

CH Cod	CH Desc	CH Nuevo	Ventas TAM 08/2018	Ventas TAM 08/2019	Ventas TAM 08/2019 a PVL actual	Ventas TAM 08/2019 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref	
Total general			8.642	8.790	8.673	8.616	-117	-57	-2%
C523	Tiotropio, bromuro de,	0	86	74	69	69	-5,1	0	-7%
C533	Febuxostat	1	13	12	8	6	-4,0	-2	-54%
C510	Etoricoxib	0	27	21	17	17	-3,4	0	-17%
C517	Rosuvastatina	0	49	47	44	44	-3,1	0	-7%
C526	Agomelatina	1	16	11	9	9	-2,5	0	-22%
C439	Duloxetina	0	63	62	59	59	-2,1	0	-4%
C226	Tacrólimus	0	63	58	56	52	-2,0	-4	-10%
C504	Tramadol/Paracetamol	0	64	69	67	63	-1,9	-4	-9%
C443	Formoterol/Budesonida	0	107	102	100	100	-1,7	0	-2%
C516	Oxicodona/Naloxona	0	26	24	22	22	-1,2	0	-5%
			513	479	452	442	-27	-11	-8%

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



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 95% del impacto total de la aplicación de la OPR

Ventas TAM 08/2019 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2019 (M€ PVL)

CH Cod	CH Desc	CH Nuevo	Ventas TAM 08/2018	Ventas TAM 08/2019	Ventas TAM 08/2019 a PVL actual	Ventas TAM 08/2019 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref
C534	Fentanilo	1	38	42	42	29		-12,2
C532	Enoxaparina	1	129	128	128	117		-11,1
C538	Paliperidona	1	35	23	23	14		-9,0
C533	Febuxostat	1	13	12	8	6	-4,0	-2,5
C536	Insulina asparta	1	32	34	34	31		-2,4
C537	Olmesartán/Amlodipino	1	33	19	19	18		-0,6
C529	Dexametasona	1	3	3	3	2		-0,5
C535	Imidapril	1	8	5	5	5		-0,4
C540	Prednicarbato	1	6	6	6	6		-0,2
C531	Eletriptán	1	4	3	3	3		-0,1
C543	Tacrolimus	1	7	5	4	4	-0,8	-0,1
C526	Agomelatina	1	16	11	9	9	-2,5	0,0
C528	Beclometasona	1	0	0	0	0		0,0
C539	Prasugrel	1	4	2	2	2	-0,7	0,0
C541	Propafenona	1	1	0	0	0	0,0	0,0
C530	Dobesilato de calcio	1	4	3	2	2	-0,3	
C542	Sulodexida	1	5	6	5	5	-0,4	
C527	Amiodarona	1	3	2	2	2	-0,4	
			342	304	295	256	-9	-39

Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados por los nuevos PR's concentran el 88% del impacto de la disminución del mercado

Y suponen un impacto negativo del 14% sobre las ventas actuales

Ventas TAM 08/2019 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2019 (M€ PVL)

CH Cod	CH Desc	CH Nuevo	Ventas TAM 08/2018	Ventas TAM 08/2019	Ventas TAM 08/2019 a PVL actual	Ventas TAM 08/2019 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref	
Total general			5.261	5.188	5.154	5.097	-34	-57	-2%
C534	Fentanilo	1	38	42	42	29		-12	-29%
C532	Enoxaparina	1	129	128	128	117		-11	-9%
C538	Paliperidona	1	35	23	23	14		-9	-39%
C504	Tramadol/Paracetamol	0	64	69	67	63	-2	-4	-9%
C226	Tacrólimus	0	63	58	56	52	-2	-4	-10%
C482	Calcipotriol / Betametasona	0	31	33	33	30	0	-3	-9%
C533	Febuxostat	1	13	12	8	6	-4	-2	-54%
C536	Insulina asparta	1	32	34	34	31		-2	-7%
C315	Fentanilo	0	27	24	24	23	-1	-1	-8%
C356	Levonorgestrel / Etinilestradiol	0	14	13	13	12	0	-1	-9%
			446	437	428	378	-9	-50	-14%



IMS Health & Quintiles are now



Impacto sobre el mercado farmacéutico de la Orden SCB/953/2019

25 de septiembre de 2019