

# Impacto sobre el mercado farmacéutico del proyecto OPR 2020

*29 de septiembre de 2020*

# La aplicación del proyecto de OPR supondría un impacto de 49M€ sobre el mercado actual

*Hasta agosto/20 el mercado farmacéutico de reembolso crece 1,7%*

- Según el proyecto publicado, 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 **49M€** que se suman a los **130M€** resultantes de la aplicación de los precios en vigor en agosto 2020 al mercado de los últimos doce meses.
- El mercado farmacéutico de reembolso crece 150M€ en los últimos doce meses. La aplicación de los **precios en vigor en agosto 2020 mas el impacto de los nuevos precios de referencia** puede suponer una **reducción de 179M€**.
- Tras la aplicación de los nuevos precios de referencia el mercado **perdería el crecimiento actual del 1,7%**.
- 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 proyecto de la OPR supondría un **-2,1%** adicional. La **tasa de crecimiento se situaría en -3,5%**.

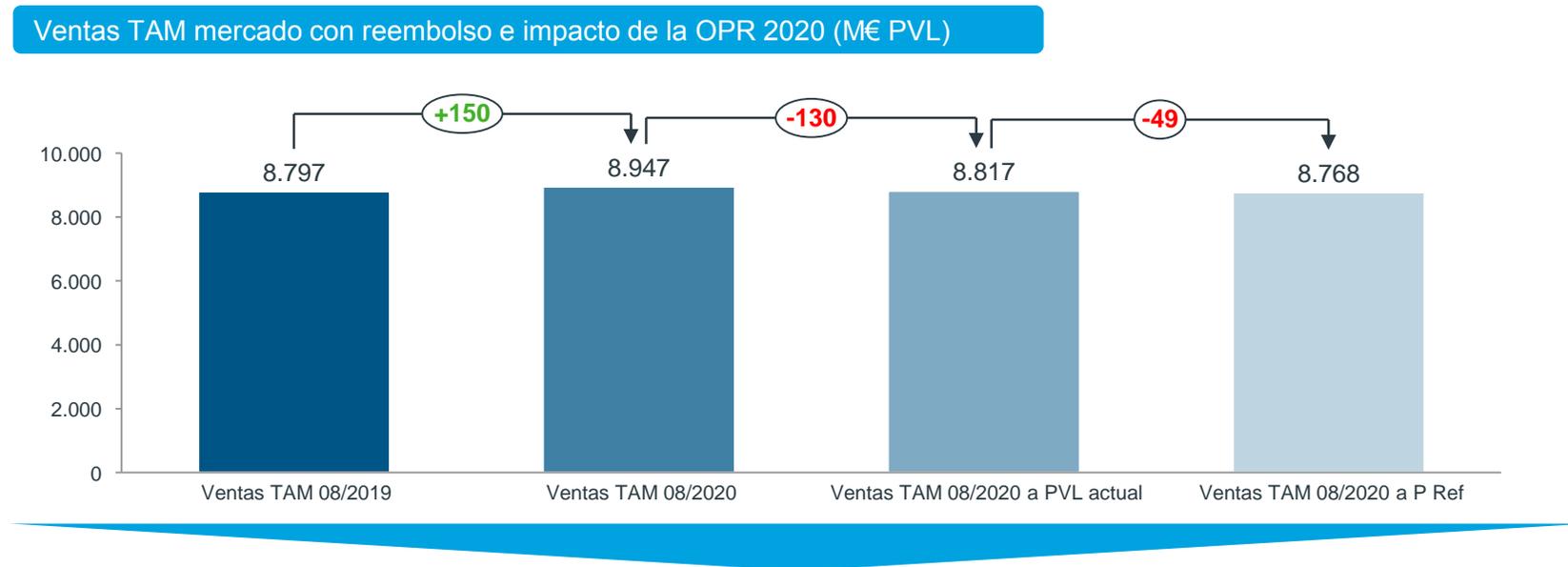
# La aplicación del proyecto de OPR supondría un impacto de 49M€ sobre el mercado actual

*Hasta agosto/20 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 **-1,9%**.
- El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza los **92M€ y reduciría la tasa de crecimiento hasta -6,1%**.
- El **97% del impacto** de la OPR se concentra en productos **no genéricos**.
- Los **10 conjuntos homogéneos más afectados** concentran el **89%** del impacto de los nuevos precios de referencia. Se trata tanto de conjuntos de nueva creación, como de algunos ya existentes.
- Solo el **28% del efecto conjunto** precios menores + OPR **corresponde a los 22 conjuntos homogéneos de nueva creación** y dentro de ellos el 98% (47M€) 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 150M€ en los últimos doce meses. La aplicación de la OPR puede suponer una reducción de 49M€, un 33% del crecimiento

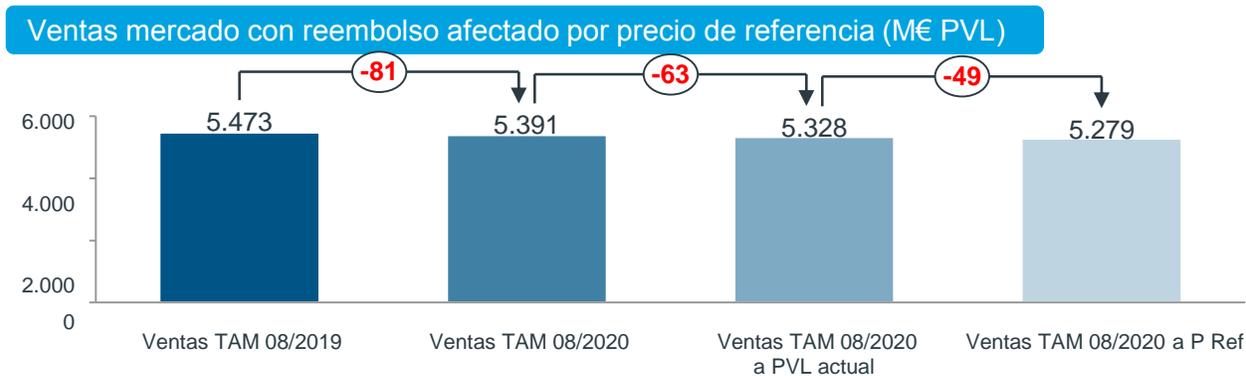
La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses **generaría una reducción adicional de 130M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL**



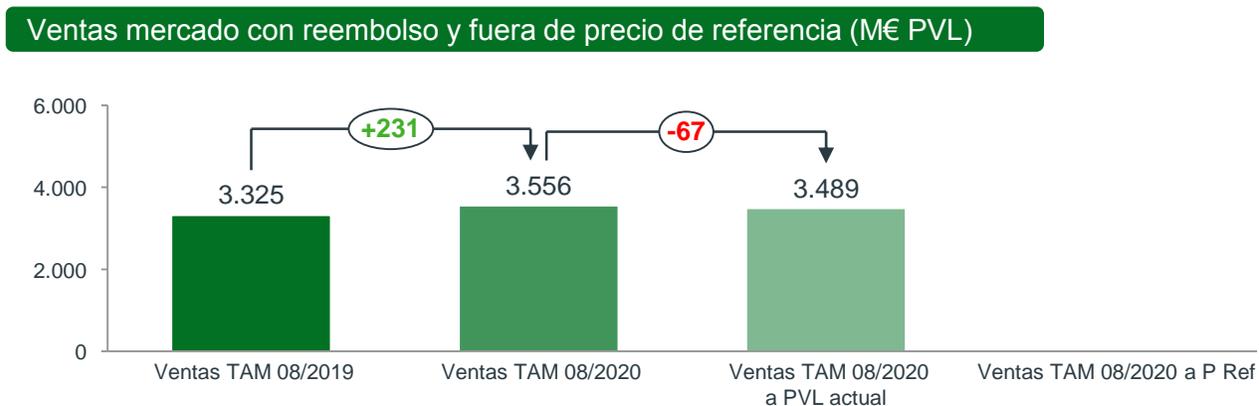
**Las actualizaciones de precios ocurridas en los últimos doce meses suponen un -1,5% sobre las ventas acumuladas en el periodo septiembre 2019-agosto 2020. El efecto del proyecto de la OPR añade un -0,5%**

# Los 49M€ 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 prácticamente la mitad del efecto de las bajadas de precio en las ventas de los últimos doce meses*



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 **-2,1%** adicional.

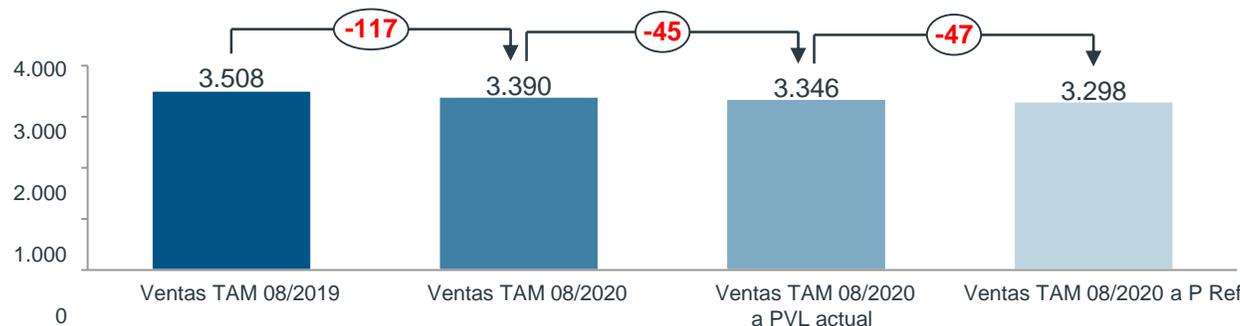


El segmento de reembolso fuera de precio de referencia ha crecido un **7,0%** en los últimos doce meses. Las bajadas de precios de los últimos doce meses suponen una reducción de **-1,9%**

# El segmento de productos no genéricos concentra el 71% del efecto de las bajadas de precios ocurridas en el último año y el 97% del impacto de la OPR

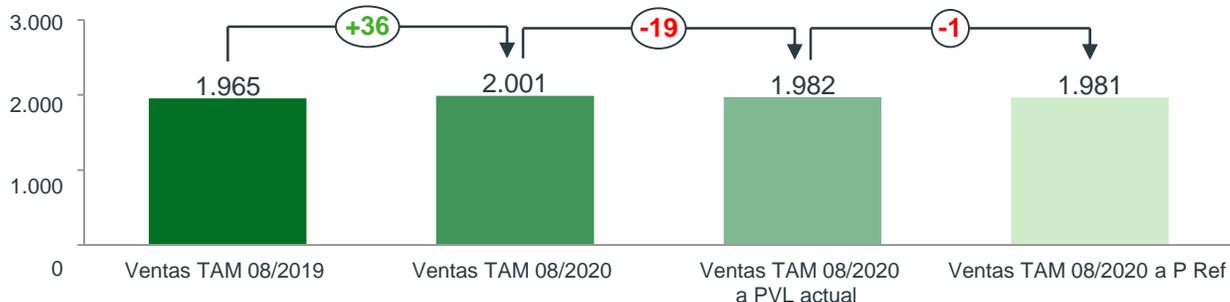
El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza casi 85M€, la disminución real será mayor y dependerá de la penetración de los nuevos genéricos

Ventas mercado MARCA con reembolso y en precio de referencia (M€ PVL)



- El segmento de MARCA sometido a precio de referencia disminuye un **-3,3%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un **-2,7%** adicional.

Ventas mercado GENERICO con reembolso y en precio de referencia (M€ PVL)

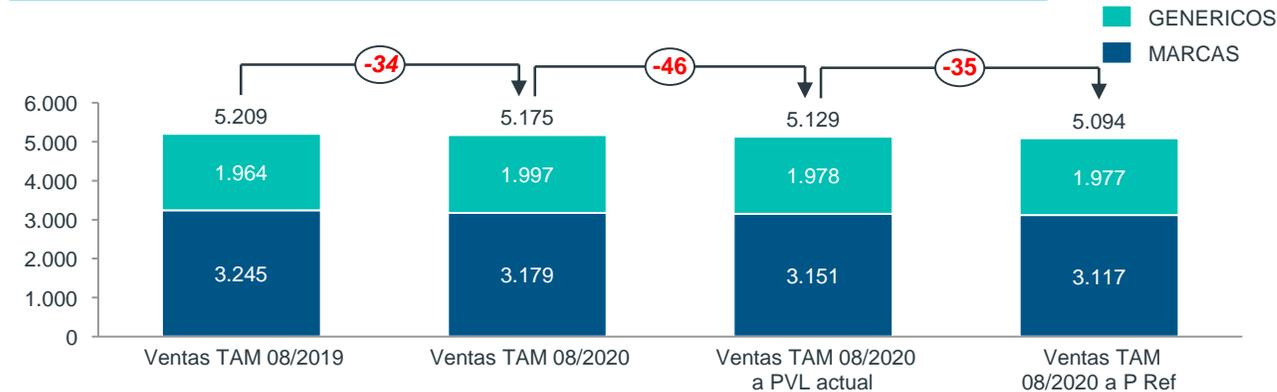


- El segmento GENERICOS ha crecido un **1,8%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR podría suponer un **-1,0%**.

# El segmento de nuevos conjuntos homogéneos decrece un 18% en el último año; la aplicación de precio actual + OPR supone una reducción adicional de otro 14%

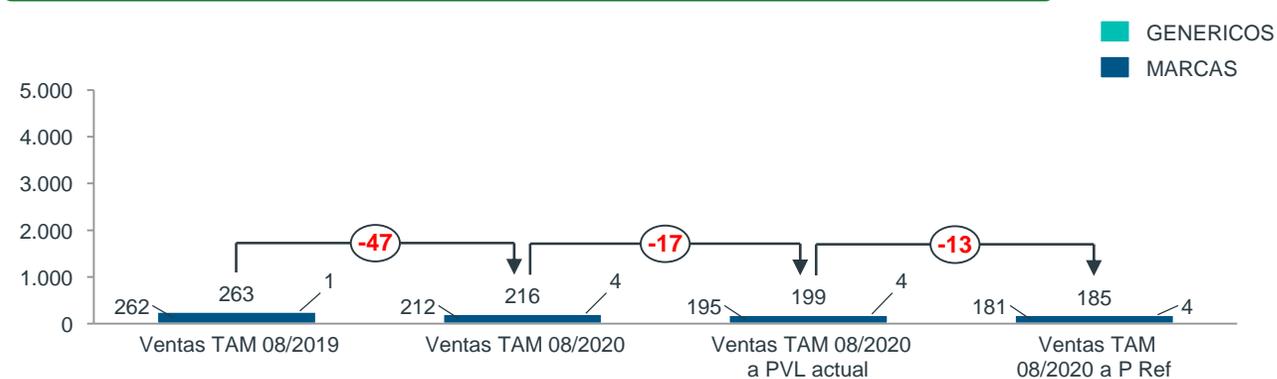
Los ya existentes concentran casi un cuarto del impacto de la OPR

Ventas mercado en precio de referencia CH's EXISTENTES (M€ PVL)



	Crec. TAM 08/2020	Impacto Actual +Pref
Gx	1,6%	-1,0%
Marcas	-2,0%	-1,9%

Ventas mercado en precio de referencia CH's NUEVA CREACION (M € PVL)



	Crec. TAM 08/2020	Impacto Actual +Pref
Gx	568%	-3,6%
Marcas	-19,4%	-14,3%

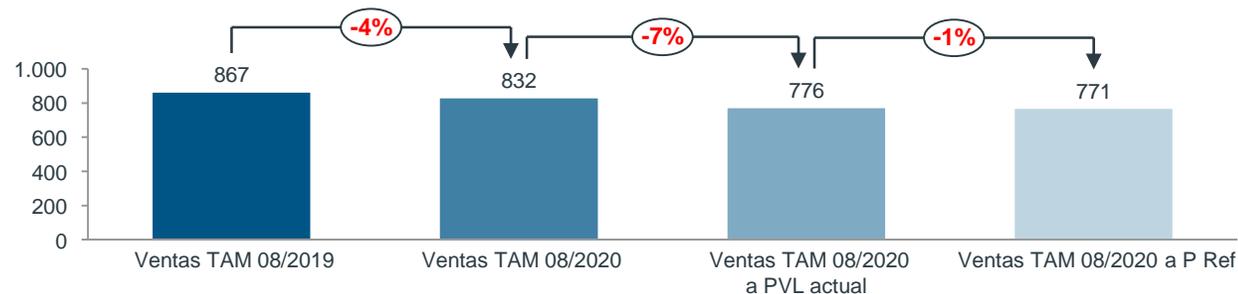
Fuente: NPA, Sell-out (PVL); Análisis IQVIA

# Si nos centramos en el impacto de los precios en vigor previos a la OPR los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 89%

Ventas TAM 08/2020 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2020 (M€ PVL)

CH Cod	CH Desc	CH Nuevo	Ventas TAM 08/2019	Ventas TAM 08/2020	Ventas TAM 08/2020 a PVL actual	Ventas TAM 08/2020 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref	Impacto Actual +Pref
<b>Total general</b>			<b>5.473</b>	<b>5.391</b>	<b>5.328</b>	<b>5.279</b>	<b>-63</b>	<b>-49</b>	<b>-2%</b>
<b>C582</b>	ATORVASTATINA	<b>0</b>	216	221	202	202	-19,8	0	-9%
<b>C723</b>	FENTANILO	<b>0</b>	42	37	26	26	-10,7	0	-30%
<b>C954</b>	TERIPARATIDA	<b>1</b>	66	56	49	49	-6,6	0	-12%
<b>C947</b>	TAMSULOSINA   DUTASTERIDA	<b>1</b>	77	61	56	56	-4,6	0	-8%
<b>C935</b>	SILODOSINA	<b>1</b>	23	18	14	14	-4,5	0	-25%
<b>C742</b>	FORMOTEROL   BUDESONIDA	<b>0</b>	102	106	103	103	-3,3	0	-3%
<b>C925</b>	ROSUVASTATINA	<b>0</b>	47	49	47	47	-2,2	0	-5%
<b>C697</b>	ENOXAPARINA	<b>0</b>	128	119	117	113	-1,7	-4	-5%
<b>C884</b>	PALIPERIDONA	<b>0</b>	23	16	15	15	-1,6	0	-10%
<b>C782</b>	INSULINA GLARGINA	<b>0</b>	144	149	148	148	-1,4	0	-1%
			<b>867</b>	<b>832</b>	<b>776</b>	<b>771</b>	<b>-56</b>	<b>-4</b>	<b>-7%</b>

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



# Hay 22 CH's de nueva creación\* pero solo en 3 de ellos la definición de un precio de referencia tiene efecto relevante de reducción del valor

*Concentran el 28% del impacto total de la aplicación de la OPR*

Ventas TAM 08/2020 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2020 (M€ PVL)

CH Cod	CH Desc	CH Nuevo	Ventas TAM 08/2019	Ventas TAM 08/2020	Ventas TAM 08/2020 a PVL actual	Ventas TAM 08/2020 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref
C595	BIMATOPROST	1	18	18	18	10		-7,3
C984	VALPROICO ACIDO	1	11	11	11	9		-2,0
C580	ATOMOXETINA	1	5	3	3	2		-1,2
C560	AMINOLEVULINICO ACIDO	1	3	3	3	2		-0,7
C902	PREDNISOLONA	1	5	4	4	3		-0,6
C930	SALMETEROL	1	3	3	3	2		-0,5
C938	SOLIFENACINA	1	25	16	16	16		-0,5
C720	FENOXIMETILPENICILINA	1	2	1	1	1		-0,5
C581	ATOMOXETINA	1	2	1	1	1		-0,2
C832	METAMIZOL	1	1	1	1	1	-0,1	-0,1
C556	ALITRETINOINA	1	1	0	0	0	-0,1	0,0
C647	CLINDAMICINA	1	2	2	2	2		0,0
C785	INTERFERON ALFA	1	1	0	0	0		0,0
C858	NALOXONA	1	0	0	0	0		0,0
C876	OLOPATADINA	1	3	2	2	2		0,0
C708	ETONOGESTREL   ETINILESTRADIOL	1	0	1	1	1	-0,1	0,0
C947	TAMSULOSINA   DUTASTERIDA	1	77	61	56	56	-4,6	0,0
C688	DRONEDARONA	1	8	5	4	4	-1,0	
C954	TERIPARATIDA	1	66	56	49	49	-6,6	
C935	SILODOSINA	1	23	18	14	14	-4,5	
C766	HIDROXICLOROQUINA	1	8	8	8	8		
C856	MOXIFLOXACINO	1	2	1	1	1		
			<b>263</b>	<b>216</b>	<b>199</b>	<b>185</b>	<b>-17</b>	<b>-13</b>

\* En el proyecto se cambia la manera de crear los Conjuntos Homogéneos, pasando de ATC5 a principio activo. Consideramos de nueva creación aquellos en que todas sus presentaciones son nuevas respecto OPR2019

# Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados por los nuevos PR's concentran el 80% del impacto de la disminución del mercado

*Y suponen un impacto negativo del 12% sobre las ventas actuales*

Ventas TAM 08/2020 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2020 (M€ PVL)

CH Cod	CH Desc	CH Nuevo	Ventas TAM 08/2019	Ventas TAM 08/2020	Ventas TAM 08/2020 a PVL actual	Ventas TAM 08/2020 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref	
<b>Total general</b>			<b>5.473</b>	<b>5.391</b>	<b>5.328</b>	<b>5.279</b>	<b>-63</b>	<b>-49</b>	<b>-2%</b>
<b>C595</b>	<b>BIMATOPROST</b>	1	18	18	18	10		-7	-42%
<b>C733</b>	<b>FLUTICASONA</b>		20	18	18	12		-6	-35%
<b>C748</b>	<b>FULVESTRANT</b>		23	24	24	18		-6	-24%
<b>C697</b>	<b>ENOXAPARINA</b>		128	119	117	113	-2	-4	-5%
<b>C828</b>	<b>MESALAZINA</b>		51	47	47	43		-4	-8%
<b>C835</b>	<b>METILFENIDATO</b>		27	22	22	19	0	-3	-13%
<b>C943</b>	<b>TACROLIMUS</b>		59	55	55	52	-1	-3	-6%
<b>C783</b>	<b>INSULINA SOLUBLE NEUTRA</b>		9	8	8	6	0	-2	-27%
<b>C984</b>	<b>VALPROICO ACIDO</b>	1	11	11	11	9		-2	-18%
<b>C722</b>	<b>FENTANILO</b>		25	23	22	21	0	-1	-7%
			<b>370</b>	<b>345</b>	<b>342</b>	<b>304</b>	<b>-3</b>	<b>-39</b>	<b>-12%</b>

# Impacto sobre el mercado farmacéutico del proyecto OPR 2020

29 de septiembre de 2020

