

Impacto sobre el mercado farmacéutico de la Orden SND/1308/2021

Noviembre de 2021

La aplicación de la Orden SND/1308/2021 supondrá un impacto de 68M€ sobre el mercado actual

Hasta octubre/21 el mercado farmacéutico de reembolso crece un 3,0%

- Según la Orden publicada, los nuevos **precios de referencia** se aplican tras la entrada en vigor de **los precios menores según el sistema de agrupaciones homogéneas**. Se establece el sistema de conjuntos de referencia por ATC-5 y no por principio activo, lo que supone volver al modelo previo a la OPR de 2019.
- El mercado farmacéutico de reembolso crece 268M€ en los últimos doce meses. La aplicación de los **precios en vigor en noviembre 2021 más el impacto de los nuevos precios de referencia** supondrá una **reducción de 120M€**.
- Tras la aplicación de los nuevos precios de referencia el mercado **se reduciría en un -1,3%**.
- El mercado de **reembolso sujeto a Precio de Referencia supone el 62%** del total mercado de reembolso y aumenta un **0,8%** en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR supondrá un decremento del **-1,5%**. La **tasa de crecimiento se situaría en -0,7%**.

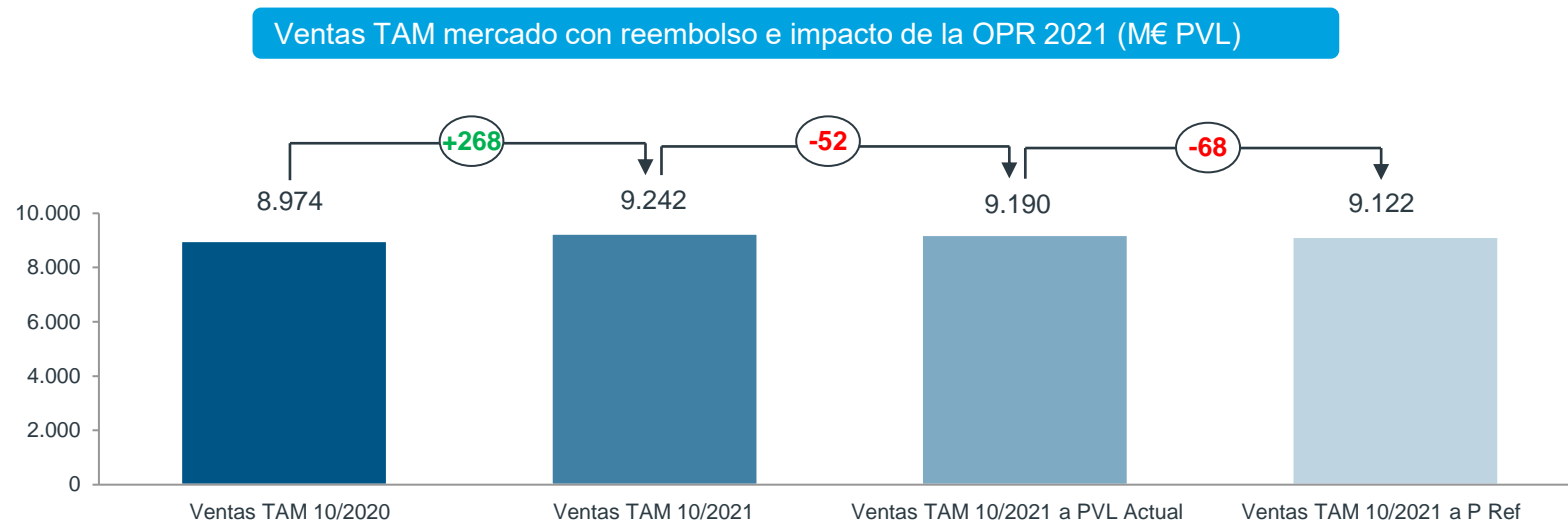
La aplicación de la Orden SND/1308/2021 supondrá un impacto de 68M€ sobre el mercado actual

Hasta octubre/21 el mercado farmacéutico de reembolso crece un 3,0%

- La aplicación del precio en vigor en el mercado de **reembolso no sujeto a Precio de Referencia** reduce el segmento un **-0,9%**.
- El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza los **80M€ y situaría la tasa de crecimiento de este segmento en el -2,0%**.
- El **91% del impacto** de la OPR se concentra en productos **no genéricos**.
- Los **10 conjuntos de referencia más afectados** concentran el **72%** del impacto de los nuevos precios de referencia. Se trata tanto de conjuntos de nueva creación, como de algunos ya existentes.
- El **43% del efecto conjunto** precios menores + OPR **corresponde a los 25 conjuntos de nueva creación**.

El mercado farmacéutico de reembolso crece 268M€ en los últimos doce meses. La aplicación de la SND/1308/2021 supone una reducción de 68M€

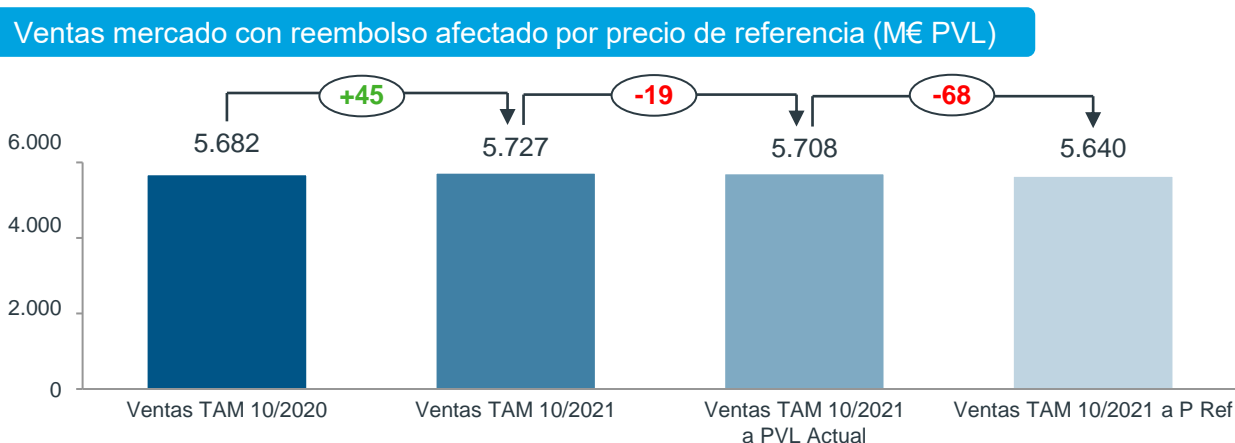
La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses **generaría una reducción adicional de 52M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL**



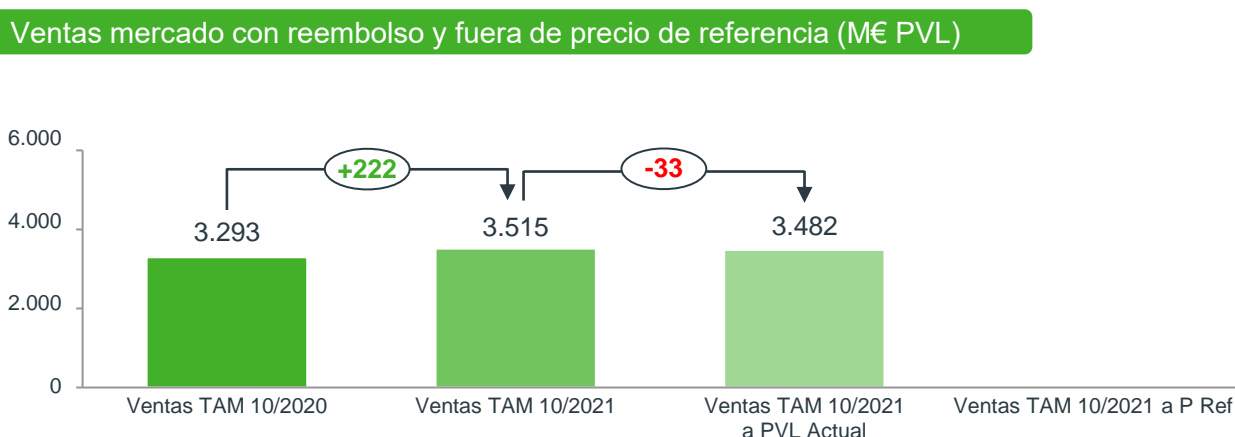
Las actualizaciones de precios ocurridas en los últimos doce meses suponen un -0,6% sobre las ventas acumuladas en el periodo noviembre 2020-octubre 2021. El efecto de la OPR añade un -0,7%

Los 68M€ de la actualización afectan al segmento del mercado de reembolso sujeto a Precio de Referencia que supone ya el 62% del total

Dicho segmento concentra el 36% del efecto de las bajadas de precio en las ventas de los últimos doce meses



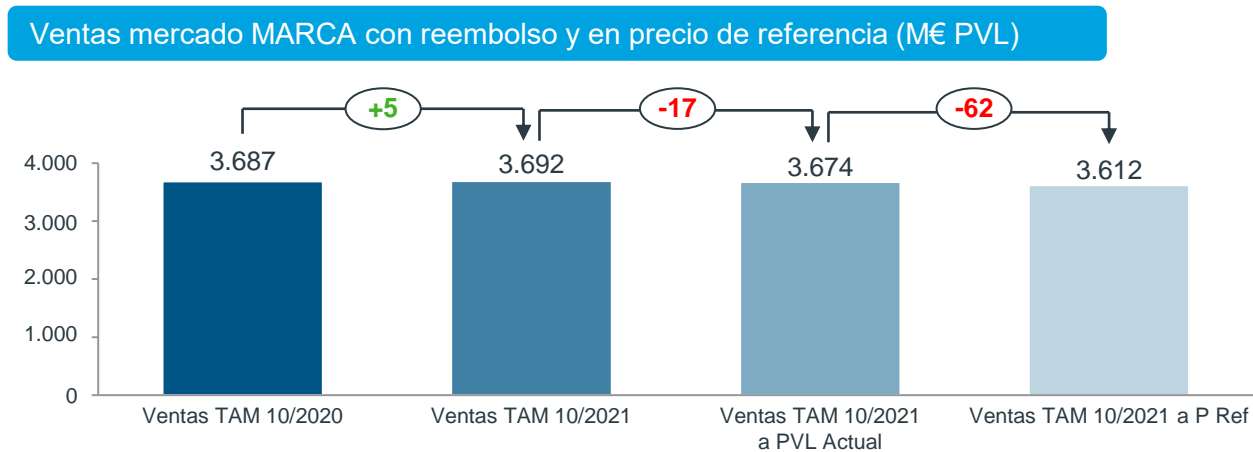
El segmento de reembolso sometido a precio de referencia crece un **0,8%** en los últimos doce meses. La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer una corrección del **-1,5%**, situando la tasa de crecimiento en **-0,7%**.



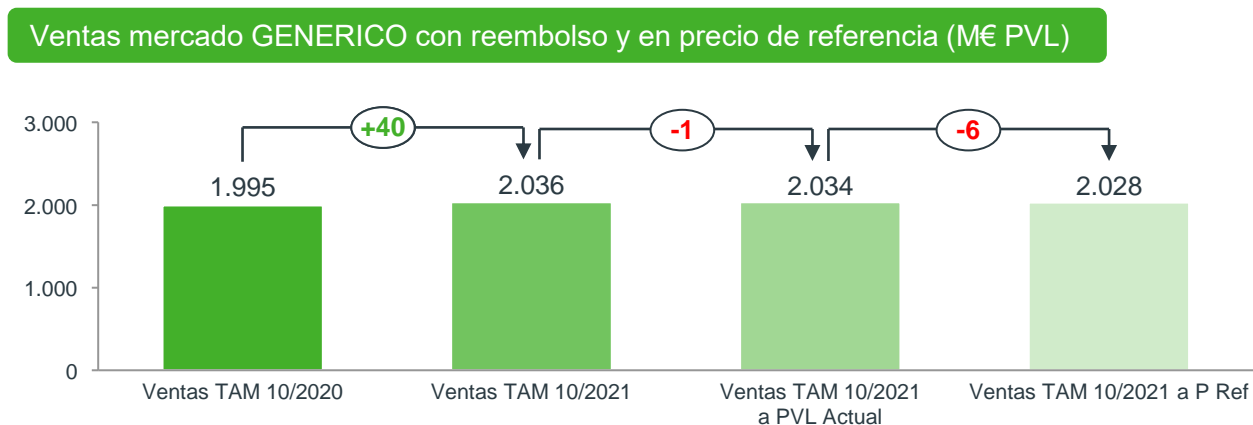
El segmento de reembolso fuera de precio de referencia ha crecido un **6,8%** en los últimos doce meses. Las bajadas de precios de los últimos doce meses suponen una reducción del **-0,9%**, situando la tasa de crecimiento en el **5,7%**.

El segmento de productos no genéricos concentra el 93% del efecto de las bajadas de precios ocurridas en el último año y el 91% del impacto de la OPR

El impacto de las bajadas de precio sobre el total de las marcas sujetas a precio de referencia alcanza los 17M€



- El segmento de MARCA sometido a precio de referencia aumenta un **+0,1%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR provocará una caída del **-2,2%**.

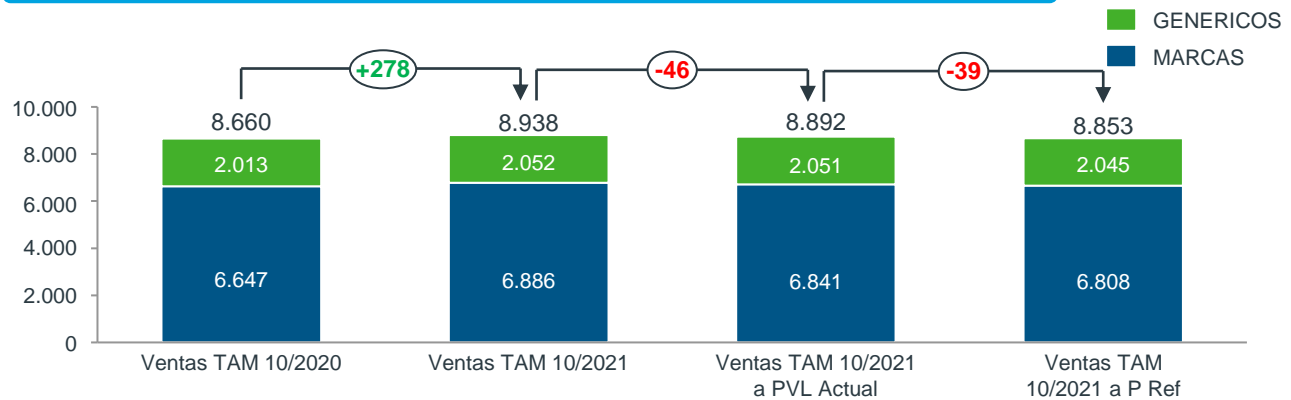


- El segmento GENERICOS ha crecido un **2,0%** en los últimos doce meses.
- La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR supondrá un **-0,4%**.

El segmento de nuevos conjuntos decrece un -3,2% en el último año; la aplicación de precio actual + OPR supone una reducción adicional del -11,8%

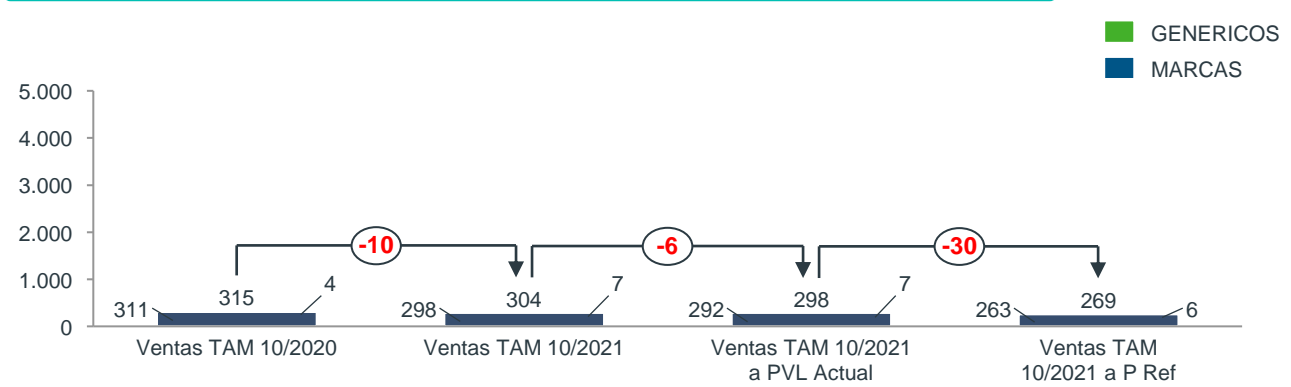
Los ya existentes concentran un 57% del impacto de la aplicación de la OPR

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



	Crec. TAM 10/2021	Impacto Actual +Pref
Gx	1,9%	-0,3%
Marcas	3,6%	-1,1%

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



	Crec. TAM 10/2021	Impacto Actual +Pref
Gx	64,2%	-8,5%
Marcas	-4,1%	-11,8%

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

Hay 25 conjuntos de nueva creación* y en 6 de ellos el precio de referencia tiene un efecto relevante de reducción del valor

Concentran el 43% del impacto de la aplicación de la OPR

Ventas TAM 10/2021 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2021 (M€ PVL)

CH Cod	CH Desc	CH Nuevo	Ventas TAM 10/2020	Ventas TAM 10/2021	Ventas TAM 10/2021 a PVL actual	Ventas TAM 10/2021 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref
F354	PALIPERIDONA PARENTERAL	NUEVO	140	147	147	130		-17,6
F367	PITAVASTATINA ORAL	NUEVO	39	22	22	18		-4,7
F189	FENTANILO NASAL	NUEVO	17	14	14	12		-2,1
F309	METILPREDNISOLONA, ACEPONATO DE TOPICA	NUEVO	16	18	18	16	-0,2	-1,6
F281	LEVODOPA CON INHIBIDOR DE LA DESCARBOXILASA ORAL	NUEVO	15	15	15	13		-1,4
F16	ACIDO VALPROICO ORAL	NUEVO	11	9	8	7	-1,6	-0,7
F49	AZATIOPRINA ORAL	NUEVO	6	6	6	6		-0,5
F403	SALBUTAMOL E IPRATROPIO, BROMURO DE PULMONAR	NUEVO	6	5	5	4		-0,5
F143	DICLOFENACO TOPICA	NUEVO	4	6	6	5		-0,2
F92	CEFTRIAXONA PARENTERAL	NUEVO	0	0	0	0		-0,1
F176	ESTRADIOL TRANSDERMICA	NUEVO	0	0	0	0		-0,1
F235	HIDROCORTISONA / NEOMICINA OTICA	NUEVO	0	0	0	0		-0,1
F48	ATOVACUONA ORAL	NUEVO	0	0	0	0		-0,1
F378	PROGESTERONA VAGINAL	NUEVO	0	2	2	2		0,0
F338	NORGESTIMATO Y ESTROGENO ORAL	NUEVO	1	1	1	1		0,0
F372	PRAVASTATINA Y FENOFIBRATO ORAL	NUEVO	16	13	9	9	-3,1	0,0
F255	IODURO POTASICO ORAL	NUEVO	0	0	0	0		
F169	EPROSARTAN ORAL	NUEVO	3	3	3	3		
F170	EPROSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA ORAL	NUEVO	6	5	5	5		
F126	COMBINACIONES CON DIAZEPAM ORAL	NUEVO	11	12	12	12		
F117	CLONAZEPAM ORAL	NUEVO	4	5	5	5		
F226	GONADOTROFINA HUMANA DE MENOPÆUSICAS PARENTERAL	NUEVO	12	16	16	16		
F72	BUPRENORFINA / NALOXONA SUBLINGUAL	NUEVO	4	3	2	2	-1,1	
F115	CLINDAMICINA VAGINAL	NUEVO	1	1	1	1	-0,1	
F146	DIENOGEST ORAL	NUEVO		0	0	0		
			315	304	298	269	-6	-30

* Se cambia la manera de crear los Conjuntos de Referencia, pasando de principio activo a ATC-5. Consideramos de nueva creación aquellos en que todas sus presentaciones son nuevas respecto OPR2020


Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados por los nuevos PR's concentran el 72% del impacto de la disminución del mercado

Y suponen un impacto negativo del 6,5% sobre las ventas actuales

Ventas TAM 10/2021 mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2021 (M€ PVL)

C. Cod	Conjunto	C. Nuevo	Ventas TAM 10/2020	Ventas TAM 10/2021	Ventas TAM 10/2021 a PVL actual	Ventas TAM 10/2021 a P Ref	Impacto PVL Actual	Impacto Pref	Impacto Actual +Pref
Total general			5.682	5.727	5.708	5.640	-19	-68	-1,5%
F354	PALIPERIDONA PARENTERAL	NUEVO	140	147	147	130		-18	-11,9%
F192	FENTANILO SUBLINGUAL	EXISTENTE	35	27	27	21	-0,1	-6	-21,1%
F164	ENOXAPARINA PARENTERAL	EXISTENTE	119	128	127	122	-0,7	-5	-4,8%
F367	PITAVASTATINA ORAL	NUEVO	39	22	22	18		-5	-21,0%
F432	TIMOLOL, COMBINACIONES CON OFTALMICA	EXISTENTE	56	53	53	49	-0,1	-5	-8,8%
F46	ATORVASTATINA ORAL	EXISTENTE	213	201	201	198		-3	-1,4%
F307	METILFENIDATO ORAL	EXISTENTE	22	22	21	19	-0,5	-3	-14,4%
F251	INSULINA GLARGINA PARENTERAL	EXISTENTE	150	151	151	149		-2	-1,4%
F189	FENTANILO NASAL	NUEVO	17	14	14	12		-2	-14,7%
F212	FOSFOMICINA ORAL	EXISTENTE	14	15	15	14		-2	-12,4%
			805	781	780	730	-1	-50	-6,5%

* Para el cálculo del impacto, hemos igualado el precio de referencia (PR) al pvl actual en aquellas presentaciones cuyo PR es superior al PVL Actual en los siguientes conjuntos:
F115 Clindamicina VAGINAL, F191 Fentanilo ORAL, F215 Fulvestrant parental, F25 Isotretinoína ORAL y F284 Levosulpirida ORAL



Impacto sobre el mercado farmacéutico de la Orden SND/1308/2021