

Nuevo escenario para la industria farmacéutica

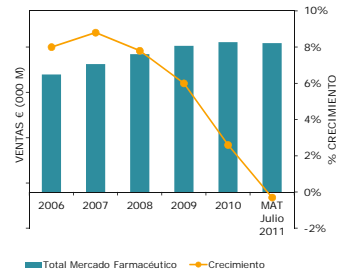
ISPOR Spanish Regional Chapter, Madrid 8 Noviembre de 2011



ims

La dinámica actual del mercado unida a la crisis económica afecta muy negativamente al crecimiento de la industria

España: Ventas y Crecimiento del mercado Farmacéutico 2006-2010

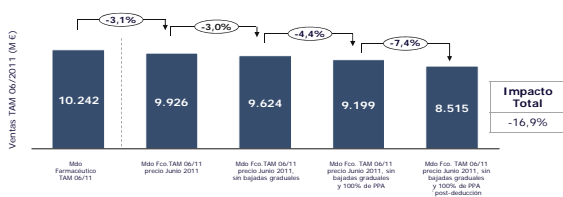


Fuente: EMF, EMA; Ventas IMS PUL
Nota: El efecto del 7.5% no se refleja en las ventas de IMS

ims

El RD 9/2011 ha sido diseñado para generar un ahorro 2.400 millones €

Análisis del impacto del RDL 09/11 (TAM 06/2011 €)

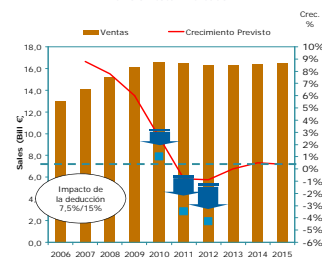


* Incluye el impacto de aplicar la deducción del 4% y 7.5% del RDL 08/2010
Fuente: IMS EMF 3, COFG "Estado de precios menores", RDL 8/2010, RDL 11/2011, según análisis de IMS

ims

El crecimiento del mercado farmacéutico será negativo desde 2011...

Previsión total mercado

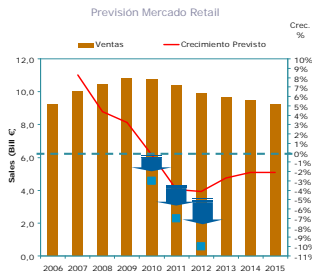


- El impacto anual de la prescripción por principio activo llegará en el 2012 (€425M). Puede suponer entre un efecto negativo entre un 2% y un 3% sobre el total del mercado.
- El descuento del 7.5% representará entre un 3%-3.5% (€500-550M) del mercado total en 2011.
- El 7.5% de descuento adicional para los productos protegidos más antiguos añadirá €175M desde 2012.
- En total el efecto negativo de la deducción situaría al mercado en una tasa negativa en torno al 4%-5%.

Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2011

ims

...con un decrecimiento del mercado de retail que superará el -4% en 2011

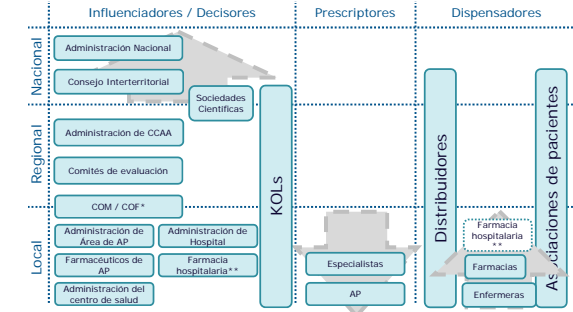


- En 2012 el mercado mantiene el crecimiento negativo:
- El impacto anual de la prescripción por principio activo llegará en el 2012 (€425M). Puede suponer entre un efecto negativo entre un 2% y un 3% sobre el total del mercado.
- Existe riesgo de la aplicación de nuevas medidas en 2012 y 2013.
- A las medidas de regulación de precios y aplicación de PPA se unen las pérdidas de patente que ocurrirán en 2012 y 2013.

Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2011



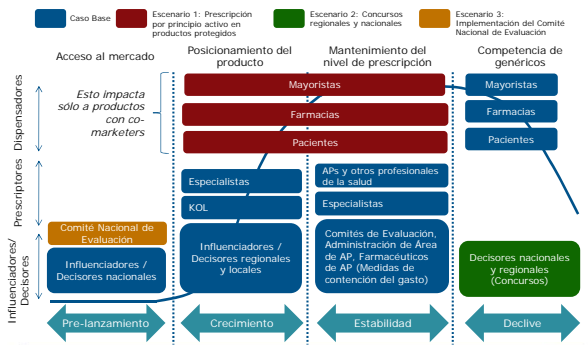
El RDL 09/2011 afectará a la importancia relativa de los principales agentes



*COM: Colegios oficiales de médicos; COF: Colegios oficiales de farmacéuticos; asociaciones regionales de médicos y farmacéuticos
 **Las farmacias hospitalarias son dispensadores pero también decisores, ya que evalúan y seleccionan medicamentos de acuerdo a un presupuesto determinado



El mapa de agentes del mercado varía en función de diversos eventos que pueden producirse en el futuro



Hay un mercado de 3.000/4.000 millones de Euros que tendrá un funcionamiento similar al de los mercados de consumo masivo



En general, los laboratorios innovadores aún no cuentan con las capacidades necesarias para gestionar el modelo desde el inicio



Impacto del RD 9/2011

Laboratorios Farmacéuticos Innovadores Éticos

Menor margen en productos maduros

- Tres opciones básicas:
 - Mantener precio
 - Bajar precio
 - Salida de la financiación/Switch a OTC
- Más decisiones a tomar en un mercado más dinámico
- Fin de las licencias
- Construcción de marca casi desde el lanzamiento del producto
- Cierres de compañías de genéricos con marca

La Farmacia como decisor clave

- Reducción de la visita médica
- Incremento visita farmacia / servicios / negociación
- Incremento de la visita mixta
- Mayor utilización de redes de alquiler: especialmente sindicadas de farmacia

El Distribuidor como canalizador de margen

- Acuerdos con la distribución / Cesión de margen de productos protegidos

El Paciente como decisor final

- Utilización de redes sociales
- El médico como vehículo para llegar al paciente
- Implementación de técnicas de "Guerrilla Marketing"

ims

La estrategia de producto ampliado es útil a largo plazo pero no servirá para la batalla que se librará en el 2012

- ¿El final de las marcas?
- La "regulada" selección natural de Darwin
- ¿El final de varios agentes de mercado?
- ¿El final del "Estado del Bienestar" como lo conocemos?
- Todo puede volver a cambiar muy rápidamente: solo hace falta un RD

ims

Gracias! xbadia@imscg.com

ISPOR Madrid, 8 de Noviembre de 2011



ims