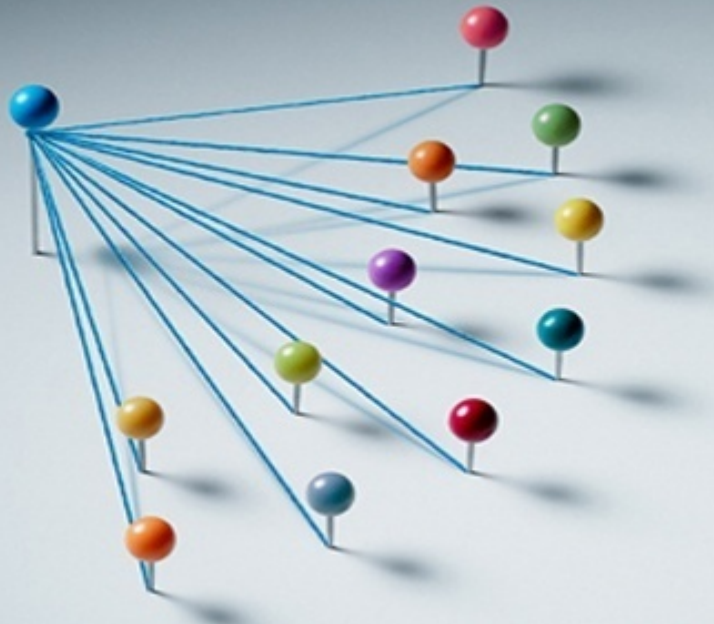


# XIV Foro de la Industria Farmacéutica

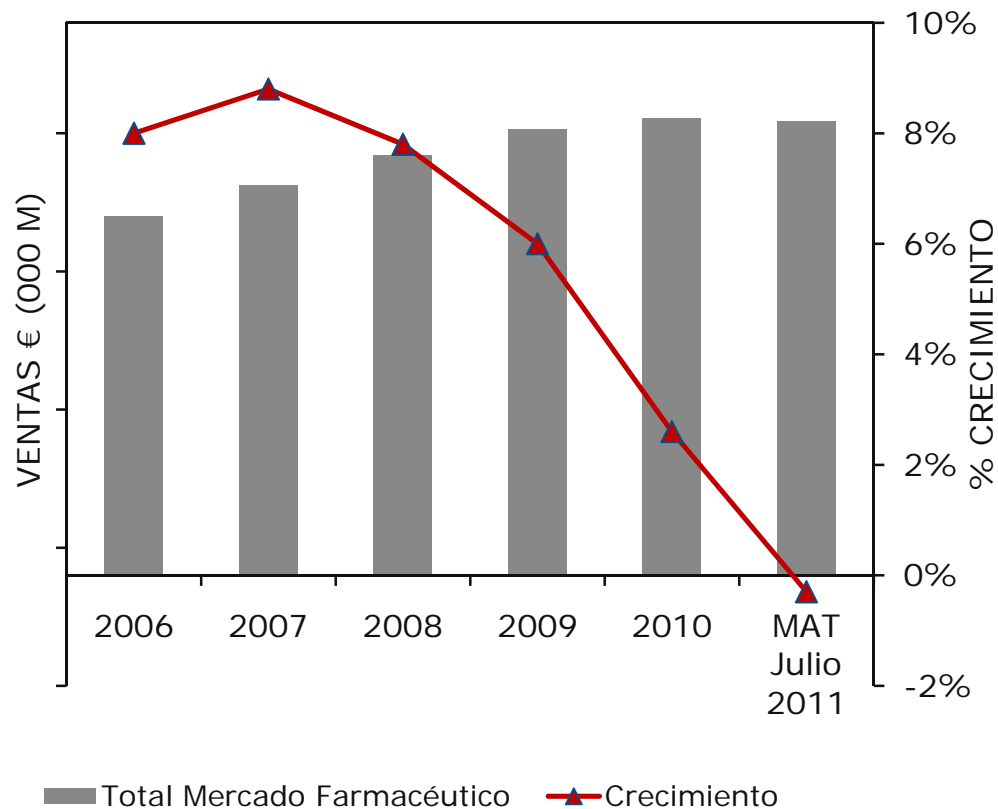
## *Nuevos Tiempos – Nuevas Estrategias*

Madrid, 19 de octubre de 2011



# 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  
2006-2011

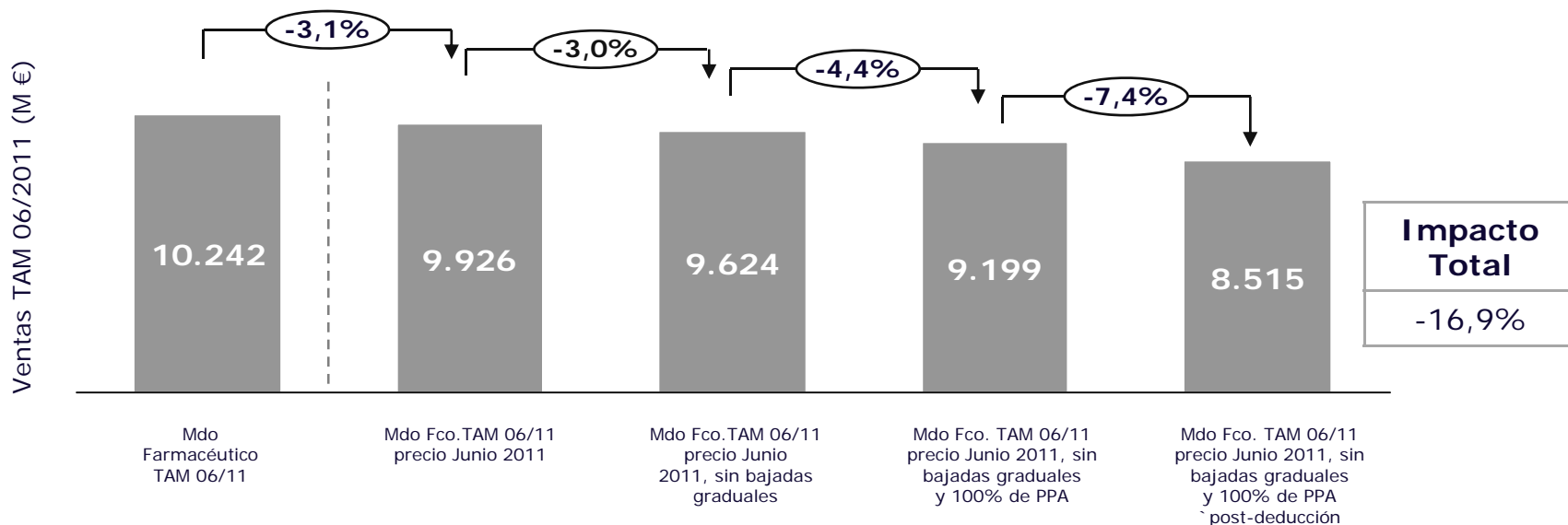


Fuente: EMF, EMH. Ventas M€ PVL

Nota: El efecto del 7.5% no se refleja en las ventas de 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 €)**

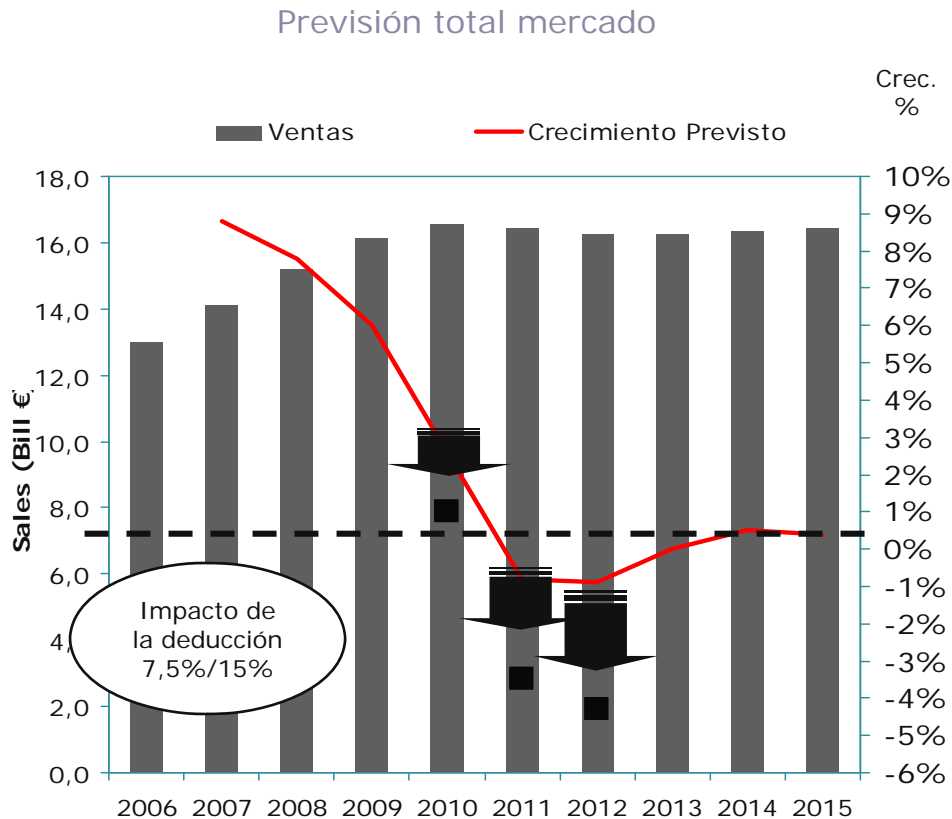


Impacto (m€)	Precios en vigor Junio 2011	Eliminación de bajadas graduales	100% PPA	Deducción (15%; 7.5%; 4%)	Impacto Total RDL 09/11 *
Mercado Farmacéutico	316	-302	-424	-684	-1.727

\* Incluye el impacto de aplicar la deducción del 4% y 7.5% del RDL 08/2010

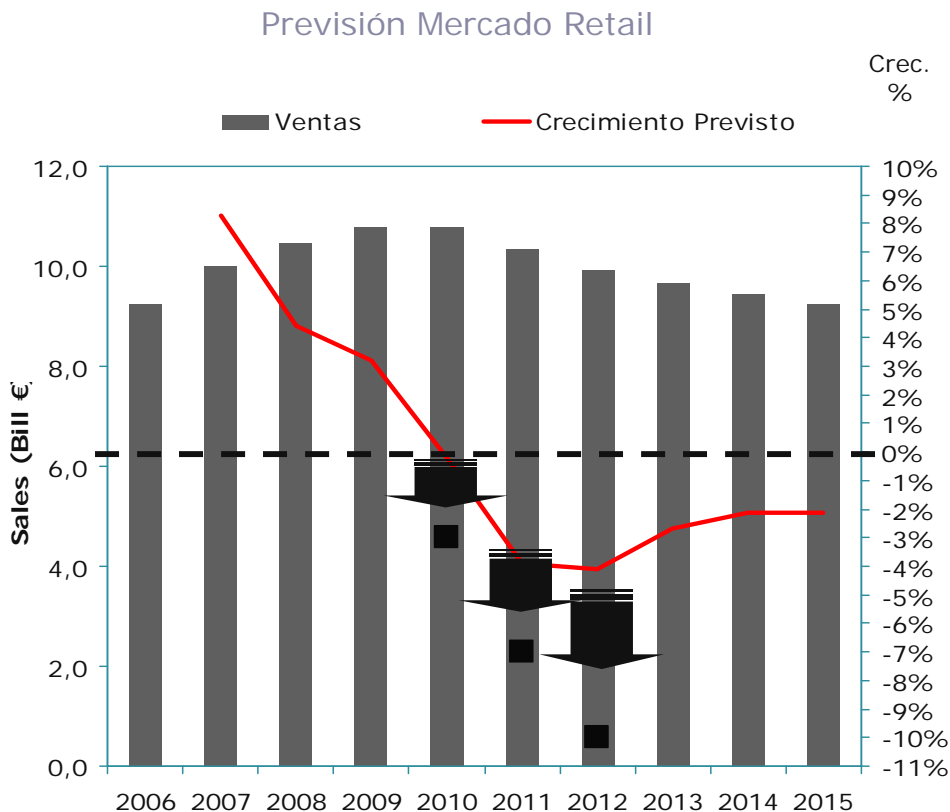
Fuente: IMS EMF 3, COFG "listado de precios menores", RDL 8/2010, RDL 11/2011, según análisis de IMS

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



- 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%.

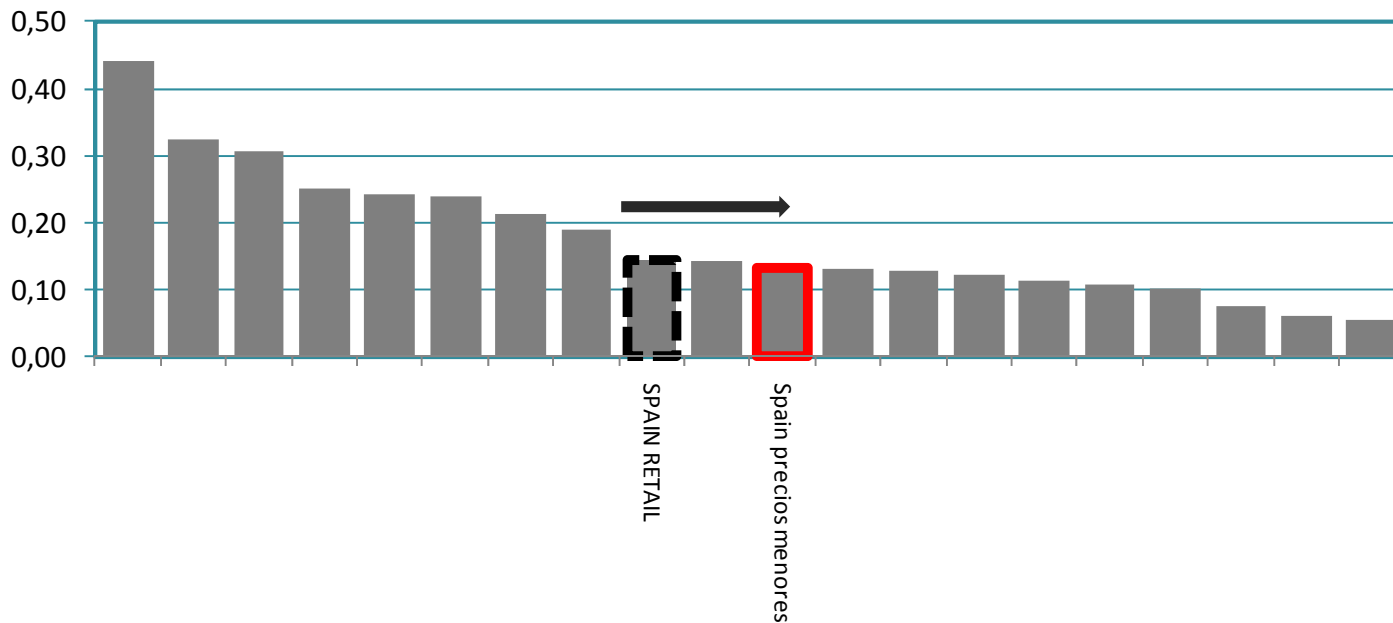
...con un decrecimiento del mercado de calle que superará el -4% en 2011



- 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.

El precio promedio de los productos desprotegidos de la primera ola se encuentra en el promedio europeo...

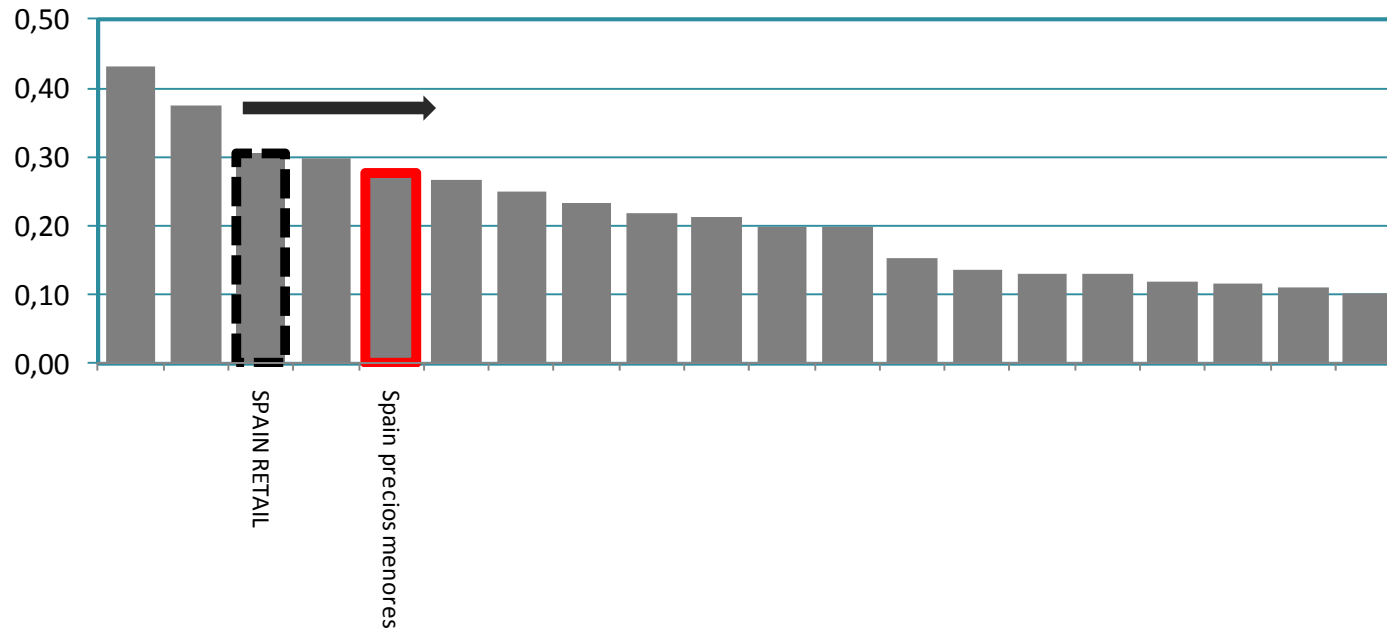
Price = 13 molecules Average price per SU weighted on country's volume



Fuente: IMS Health monthly MIDAS August 2011. Price average by SU for a 13 of Spain's leading off patent brands excluding discounts and rebates

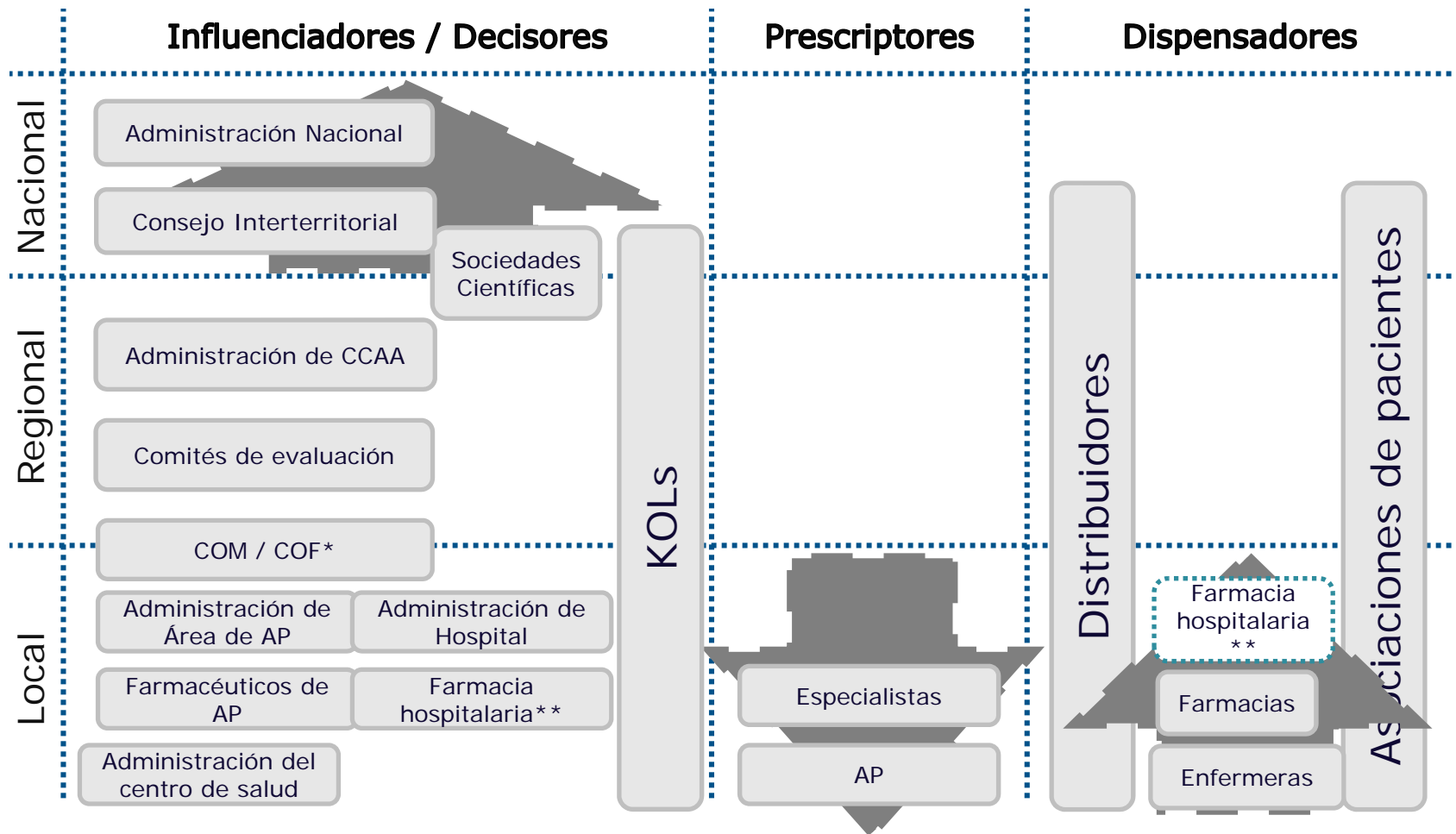
...mientras que el precio promedio de los productos de la segunda ola se encuentra aún por encima del promedio europeo

Price = 17 molecules Average price per SU weighted on country's volume



Fuente: IMS Health monthly MIDAS August 2011. Price average by SU for 17 of Spain's leading off patent brands excluding discounts and rebates

# 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

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

**Mayor  
número de  
palancas**

**22.000  
nuevos  
decisores**

**El paciente  
cliente**

**La  
negociación  
como clave  
del éxito**

**Enfoque en  
otras  
variables  
de gestión**

**Cambio de  
mentalidad  
en la  
farmacia**

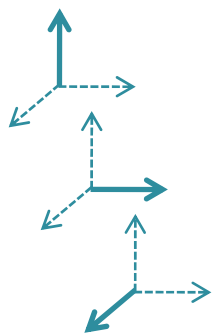
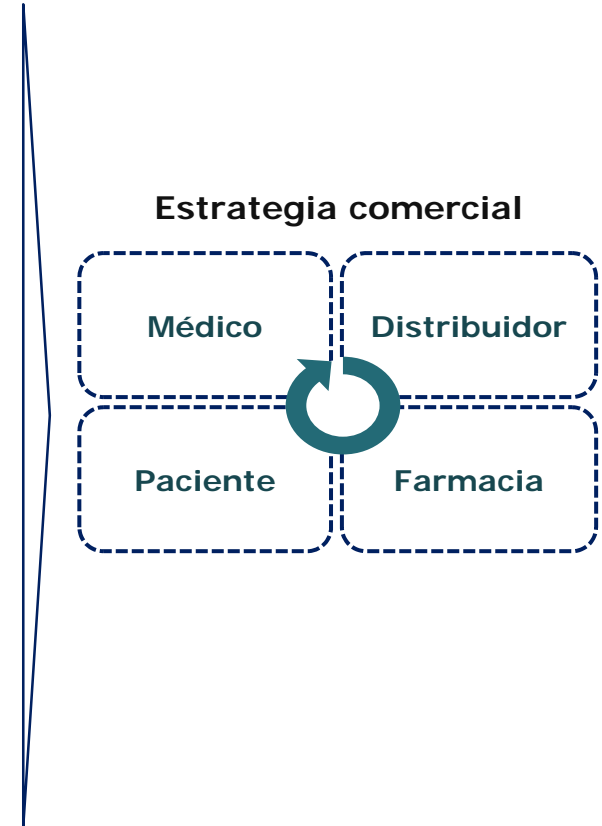
**Mayor  
complejidad  
y necesidad  
de agilidad**

**Técnicas de  
"Guerrilla  
Marketing"**

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

# Las características de cada producto y la evolución del entorno de mercado y competitivo marcará la estrategia más adecuada

Protección	Producto	Molécula	Mercado	Marca
Molécula con patente en vigor	Baja auto prescripción y difícilmente cambiabile	Un único producto dentro de la molécula	Gran competencia por molécula en patología	Marca dominante
Molécula no protegida	Baja auto prescripción y fácilmente cambiabile	Existencia de licencias dentro de la molécula	Mínima competencia por molécula en patología	Marca residual



- Competencia:** ¿Cómo va a reaccionar ante los cambios en el entorno? ¿Cómo impacta a mi compañía?
- Grado de implantación:** ¿Hasta que punto va a implantarse el RD? ¿Qué diferencias van a existir a nivel CCAA?
- Entorno:** ¿Qué otras medidas va a implantar el gobierno? ¿En qué dirección van a ir?

# El RD 9/2011 generará mucha confusión durante los primeros meses de implantación



- *“75% de los médicos reportan que sus pacientes notan cambios en la efectividad de algunos medicamentos que contengan el mismo principio activo, dosis y vía de administración.”*
- *“80% afirma que la PPA puede dar lugar a cambios reiterados en los medicamentos lo que generaría confusión, pérdidas de adherencia y duplicidades.”*

Fuente: encuesta facme 17/10/2011

- La gran mayoría de pacientes no tiene la más mínima idea de lo que significa la PPA.
- No están al tanto del impacto que el RD 9/2011 tendrá en la prescripción y dispensación de los medicamentos a los que están habituados.

Fuente: Grupo Contenidos – Toma Medicina

- Los farmacéuticos aún tienen dudas acerca de la implementación del RD 9/2011.
- Aún no han definido si quieren ser un agente sanitario, un agente comercial o una mezcla de las dos. Todo esto catalizado por las demoras ocasionadas en el cobro de las facturas y la dificultad del acceso al crédito.

Fuente: Entrevistas IMS Health

# Es imprescindible replantearse el modelo comercial para adaptarse a los cambios

- Flexibilidad, agilidad y adaptabilidad
- Creatividad e innovación en procesos
- Amnesia selectiva del pasado
- Capacidad comercial negociadora
- Coordinación de la política comercial integral
- Confianza pero también monitorización y control

# XIV Foro de la Industria Farmacéutica

## *Nuevos Tiempos – Nuevas Estrategias*

Madrid, 19 de octubre de 2011

