

Workshop Periodistas – Mercado Genéricos

AESEG (Asociación Española de Medicamentos Genéricos) - IMS
Madrid 25 noviembre 2010



Miguel Martínez Jorge

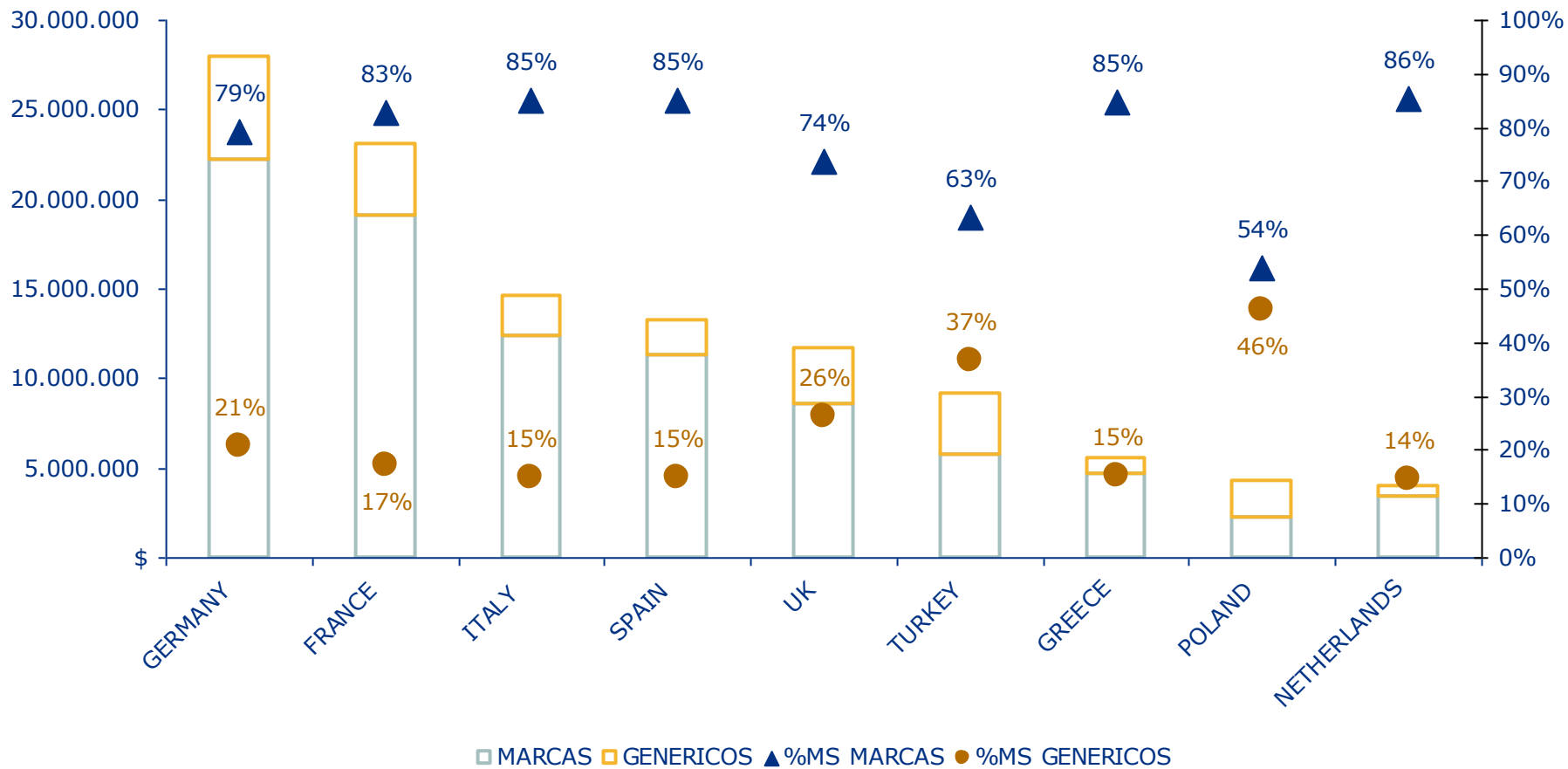
Business Line Manager IMS Health



Glosario

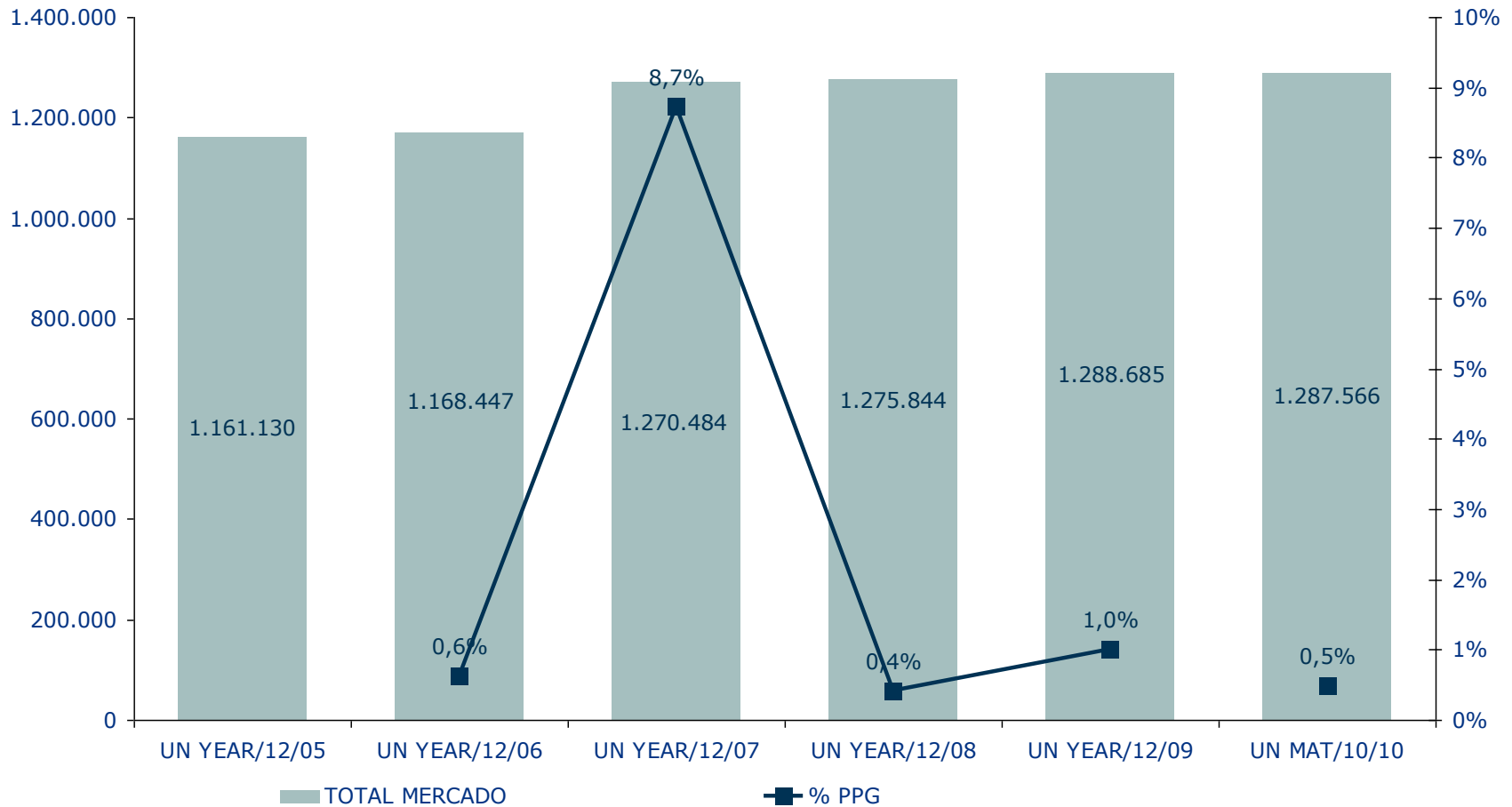
- **Fuente de datos:** El análisis está realizado con datos de Sell-In (venta mayorista a farmacia)
- **Variables:**
 - UN – Unidades (envases)
 - EUR – Unidades valoradas a EUR (PVL)
- **Periodos:**
 - MAT/10/2010 (últimos 12 meses a octubre 2010)
 - Meses y Trimestres
- **% PPG** – % crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior
- **Análisis Europeo:**
 - LCD: Dólares constantes
 - MAT/6/2010: últimos 12 meses a junio 2010
 - Información de retail

Siguiendo el concepto de Genérico en Europa (todo producto lanzado después de expiración de patente), dichos productos tienen una penetración inferior en España que en el resto de países



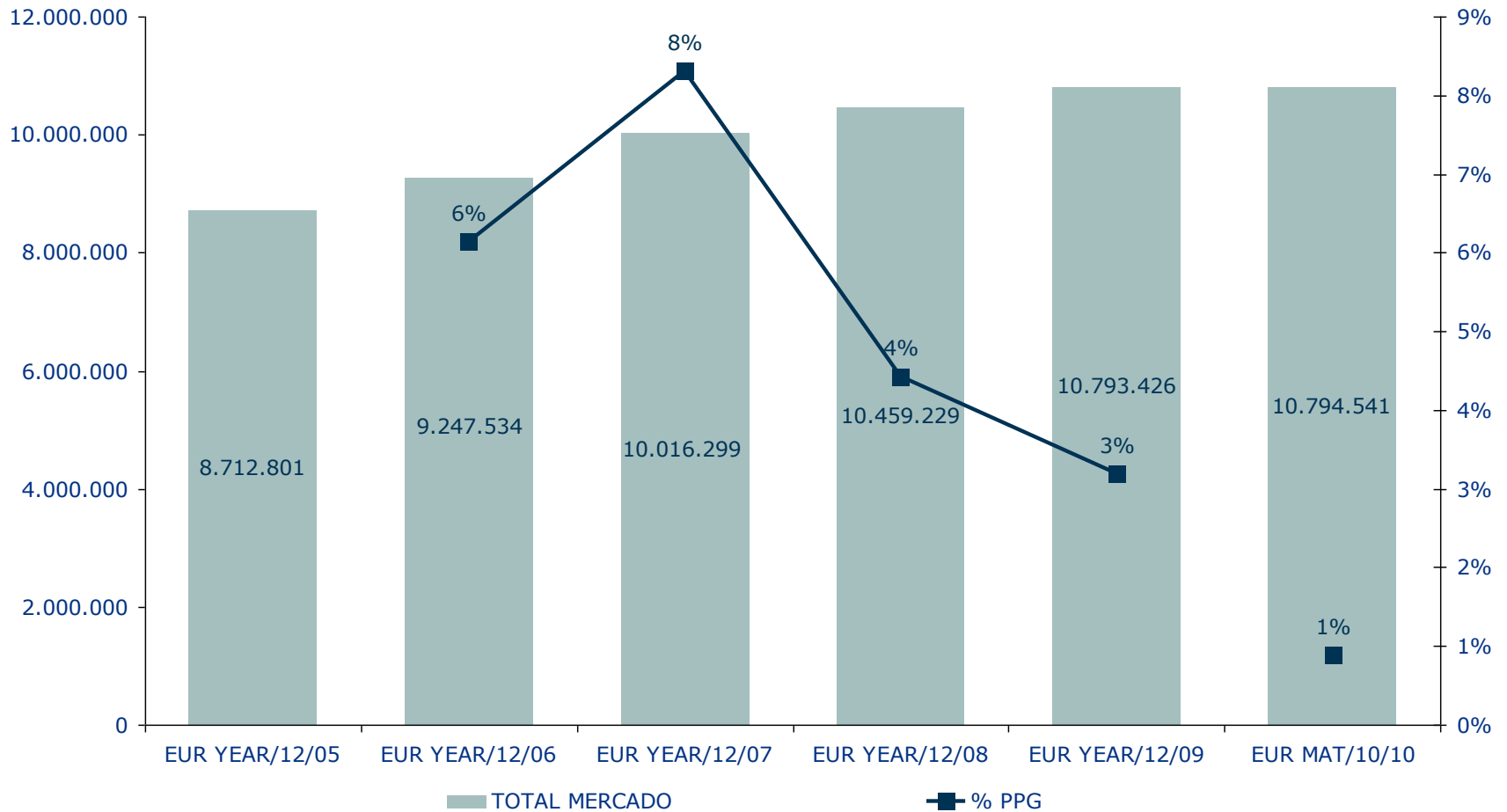
Fuente: IMS MIDAS, Valores LCD (Sell-In)

Durante los últimos tres años, el mercado farmacéutico español presenta crecimientos cercanos al 0%...



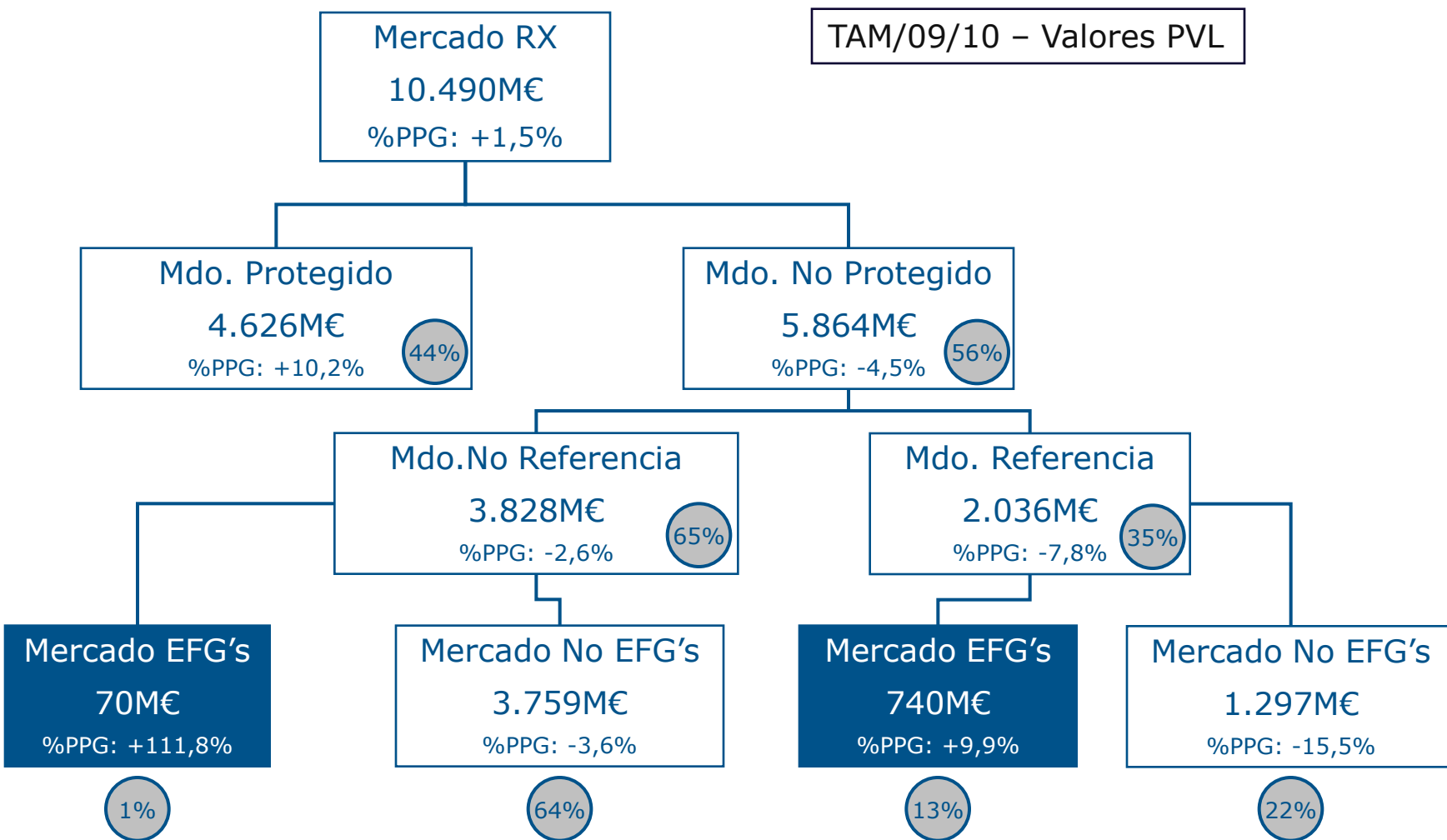
Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades (Sell-In)

... y con una tendencia claramente negativa cuando hablamos de valores (€ - PVL), llegando a los 10.794M€ en el último TAM



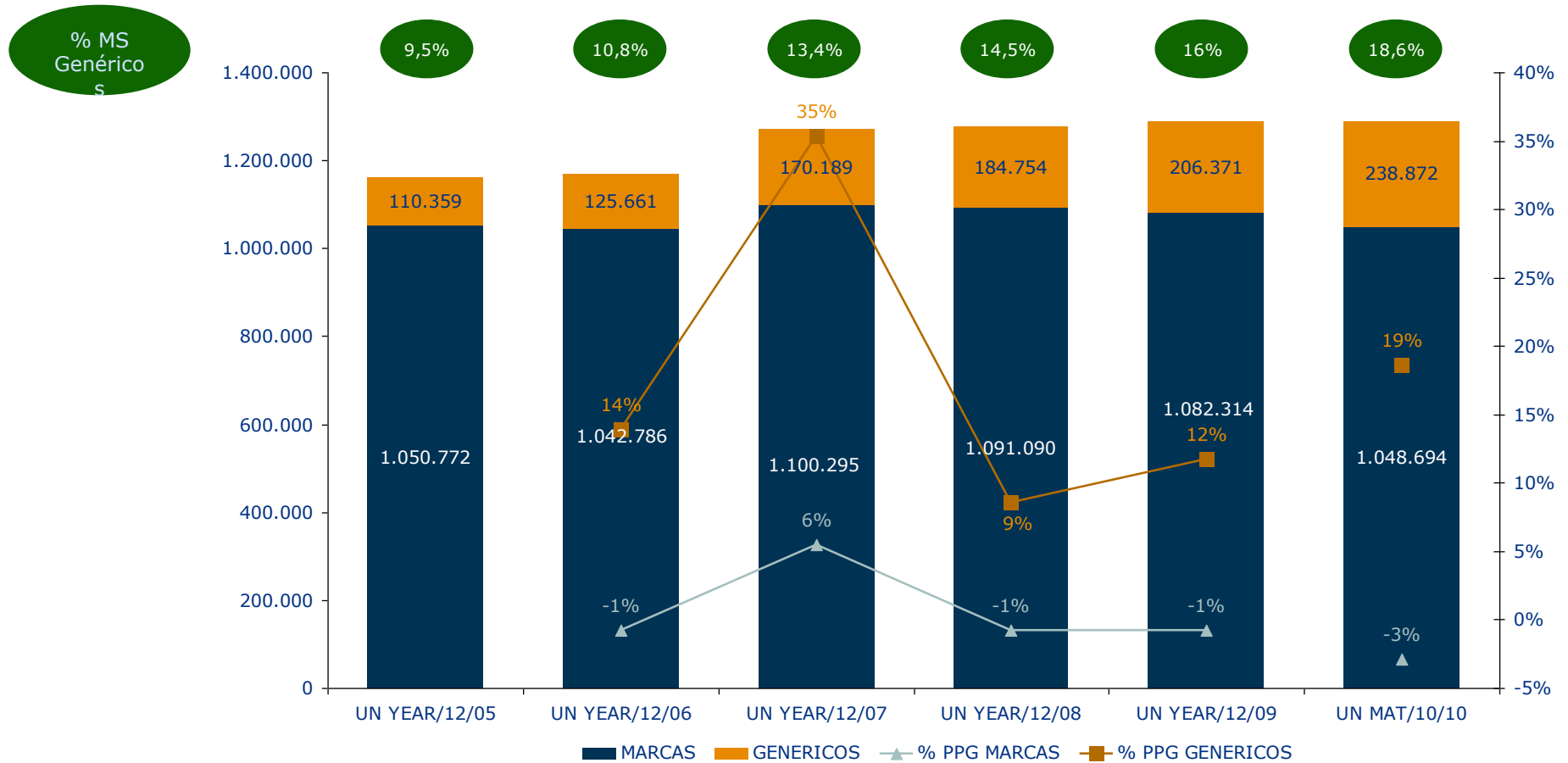
Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades Valoradas a € (PVL)

El mercado de genéricos representa un 7,5 % del mercado total, un 14% del mercado no protegido y un 36% del mercado con precios de referencia



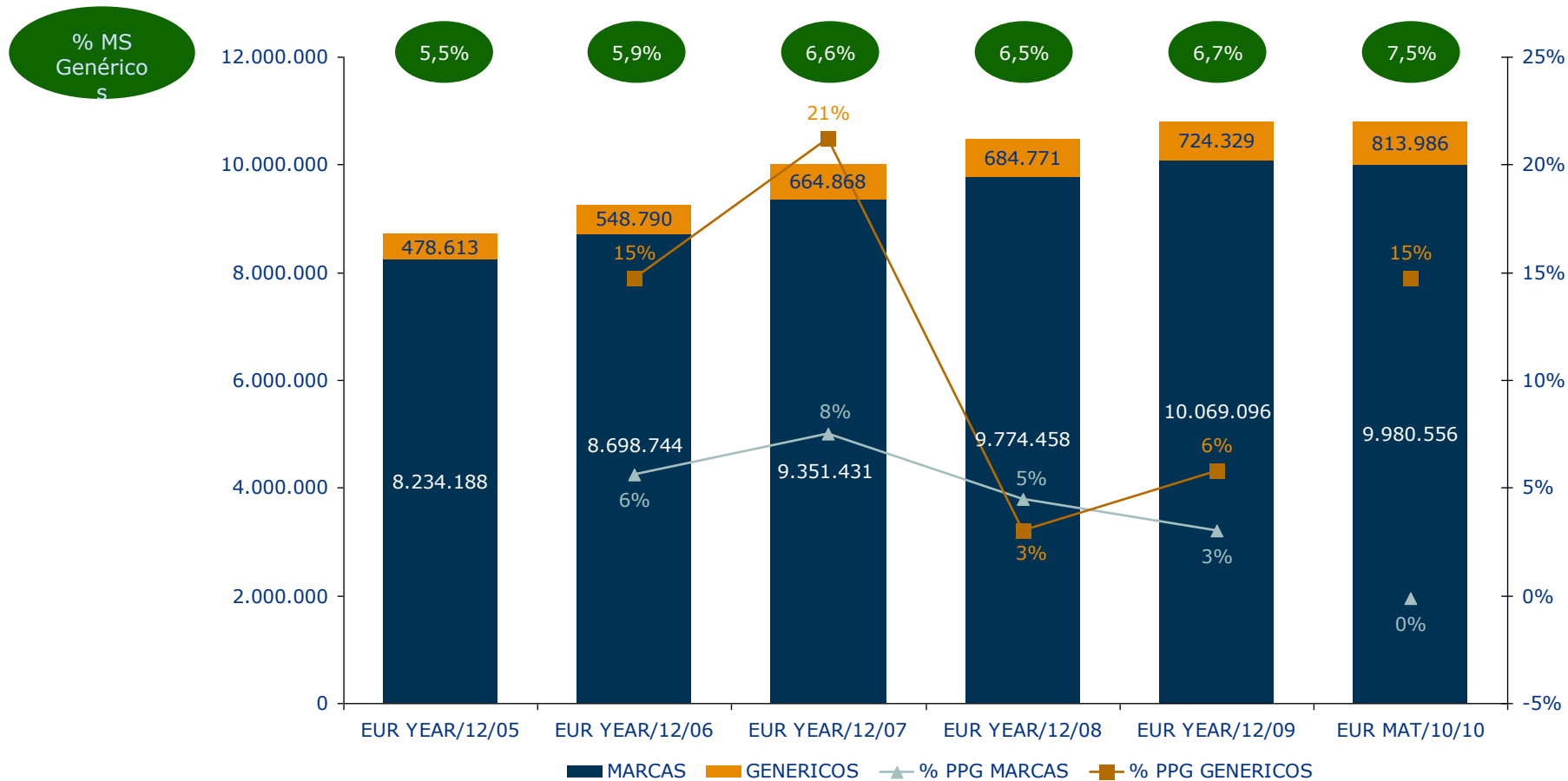
Fuente: IMS EMF3, Unidades Valoradas a € (PVL)

Si analizamos la tendencia de los productos de marcas y genéricos, observamos un tendencia positiva en el uso de los genéricos (+19% en el MAT), contraria a la tendencia de las marcas (-3%).



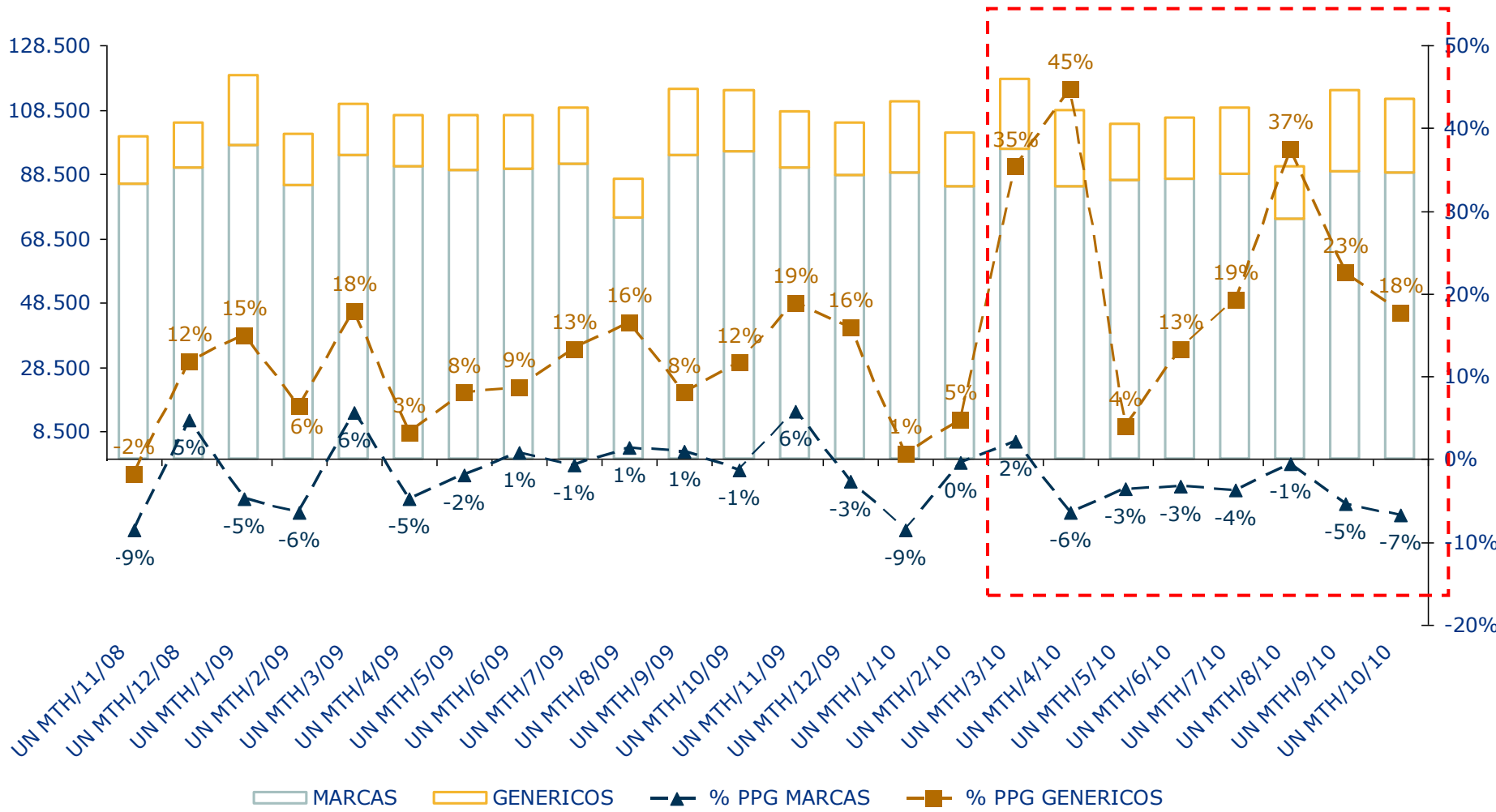
Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades (Sell-In)

Cuando observamos el mercado en valores, las líneas de crecimiento mantienen la tendencia, aunque se aproxima una a la otra. Lo genéricos consiguen un **7,5% de cuota en el MAT**.



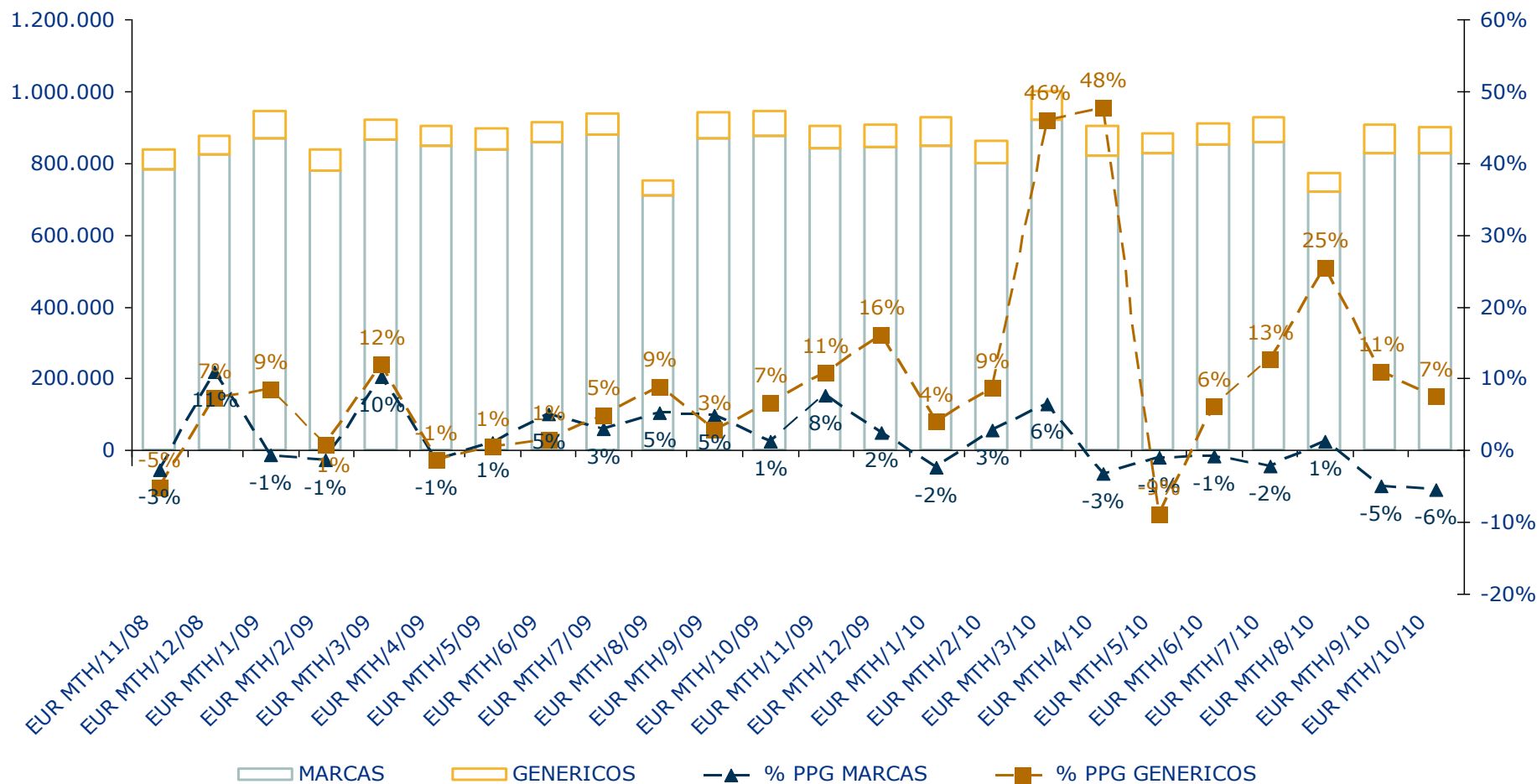
Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades Valoradas a € (PVL)

Analizando la evolución mensual, se observa que en marzo de 2010 se produce un cambio de tendencia en el uso de los productos genéricos, con un **crecimiento del 23,4% hasta octubre**.



Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades (Sell-In)

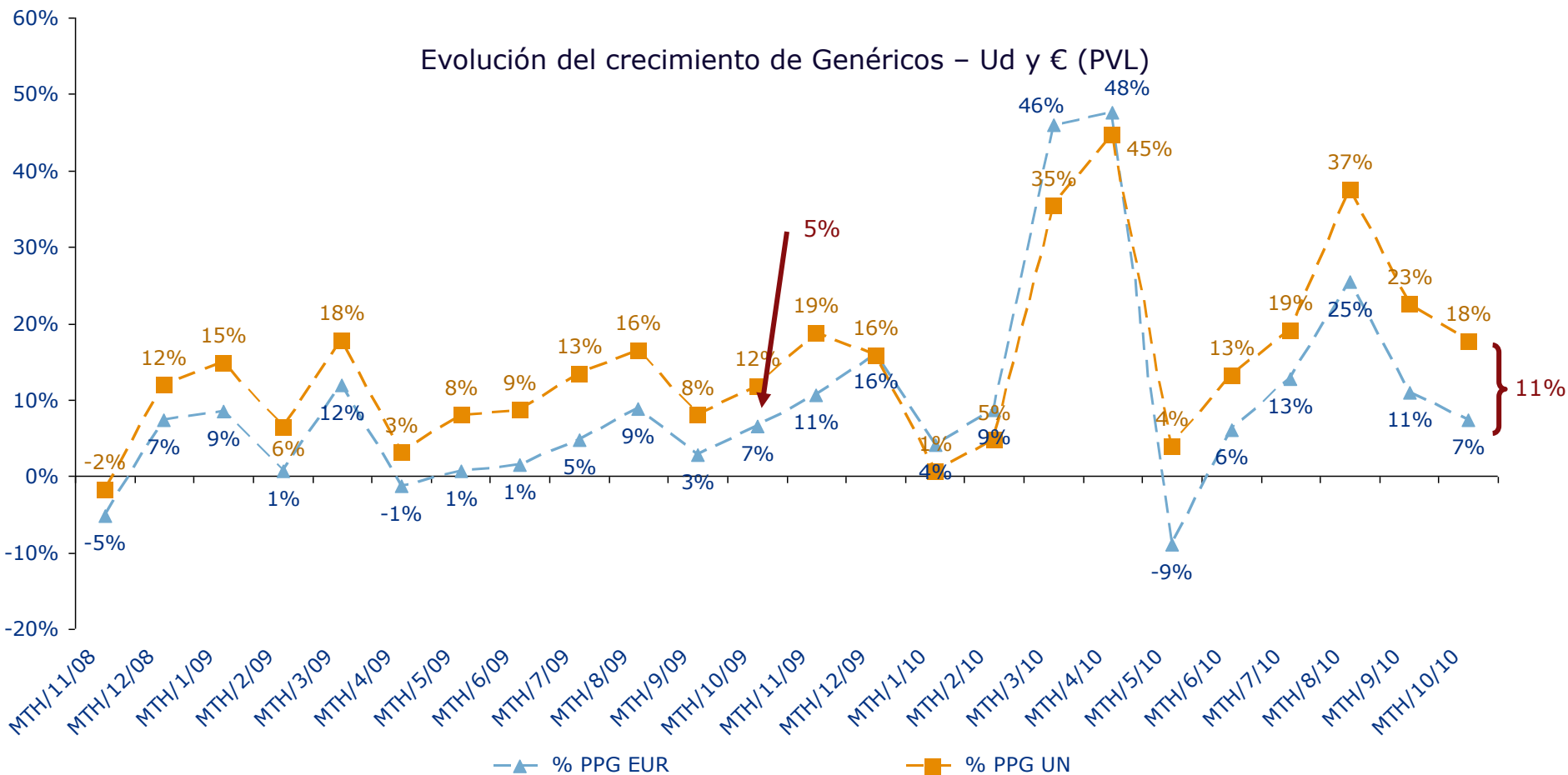
Cambio de tendencia que se observa, aunque con valores menores, en la evolución del mercado en € (PVL) (+17,4% de marzo a octubre 2010).



Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades Valoradas a € (PVL)

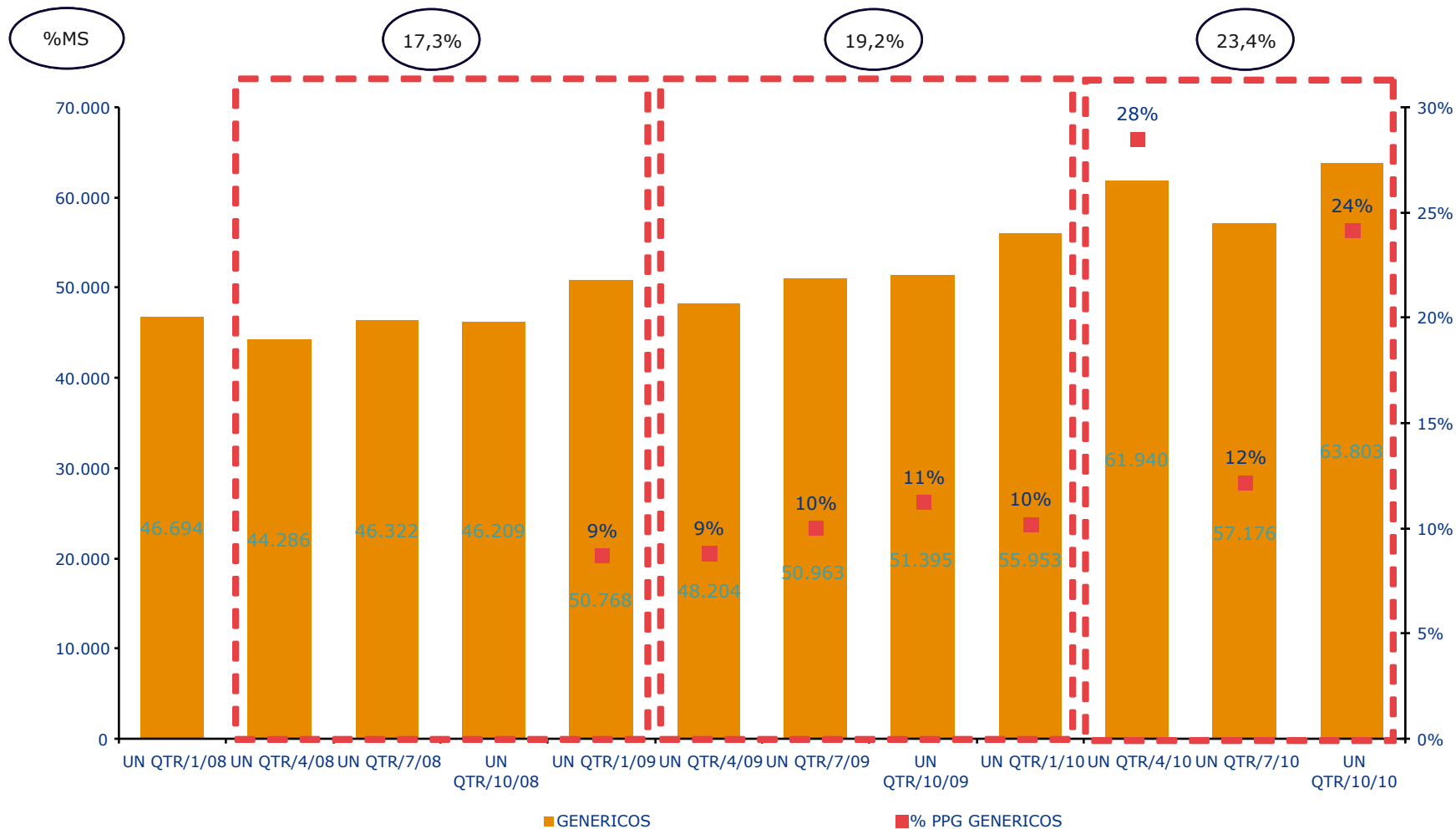
La implantación de Precios de Referencia y la aplicación del RDL 4/2010 (reducción del precio de los genéricos -25%) produce que las líneas de crecimiento en UD y valores se separe.

Evolución del crecimiento de Genéricos – Ud y € (PVL)



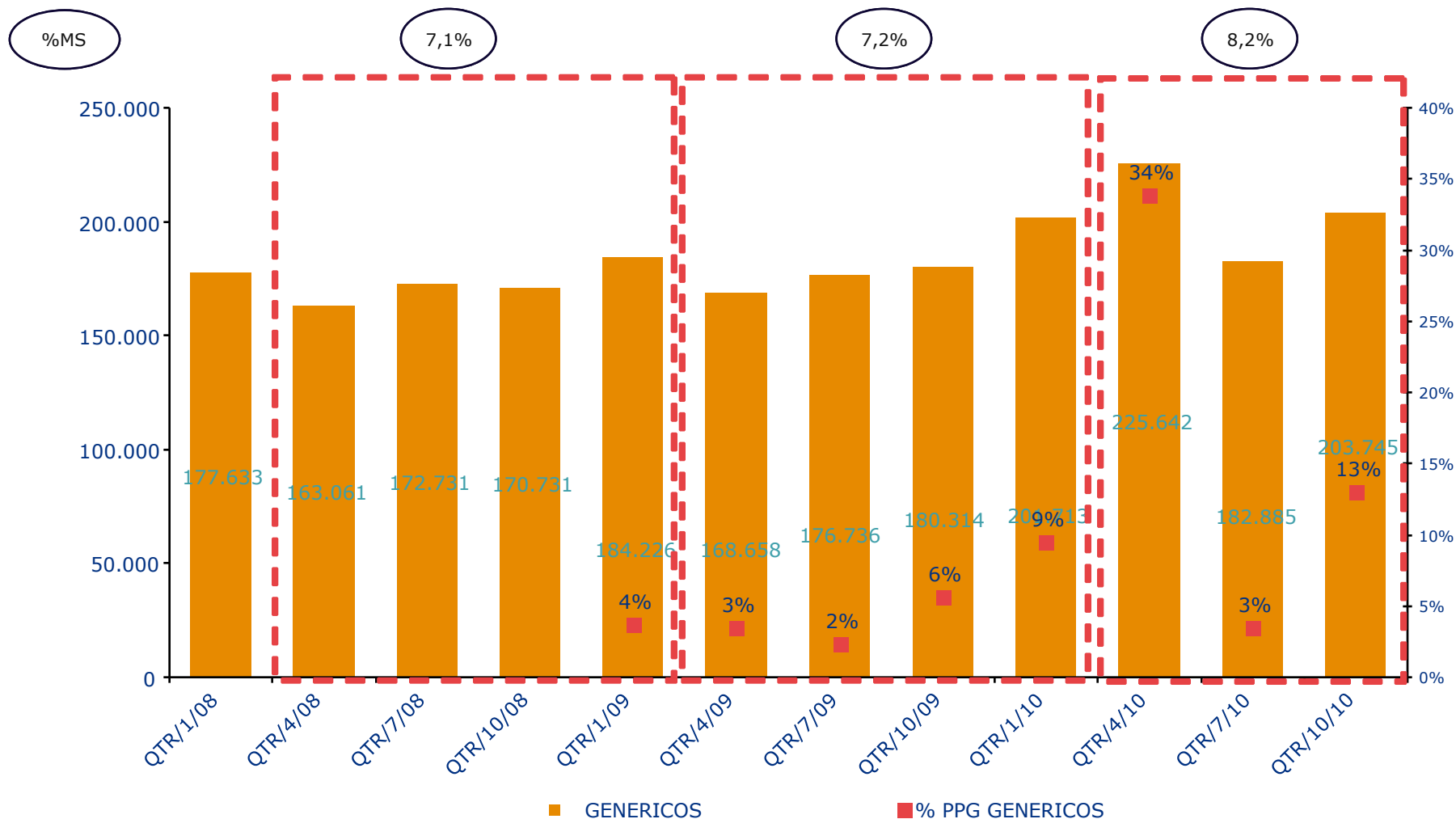
Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades (Sell-In) y '000 Unidades Valoradas a € (PVL)

Desde que se aplica el RDL 4/2010, el mercado de genéricos ha ganado cuatro puntos de cuota en unidades, llegando al 23,4% en los últimos tres trimestres.



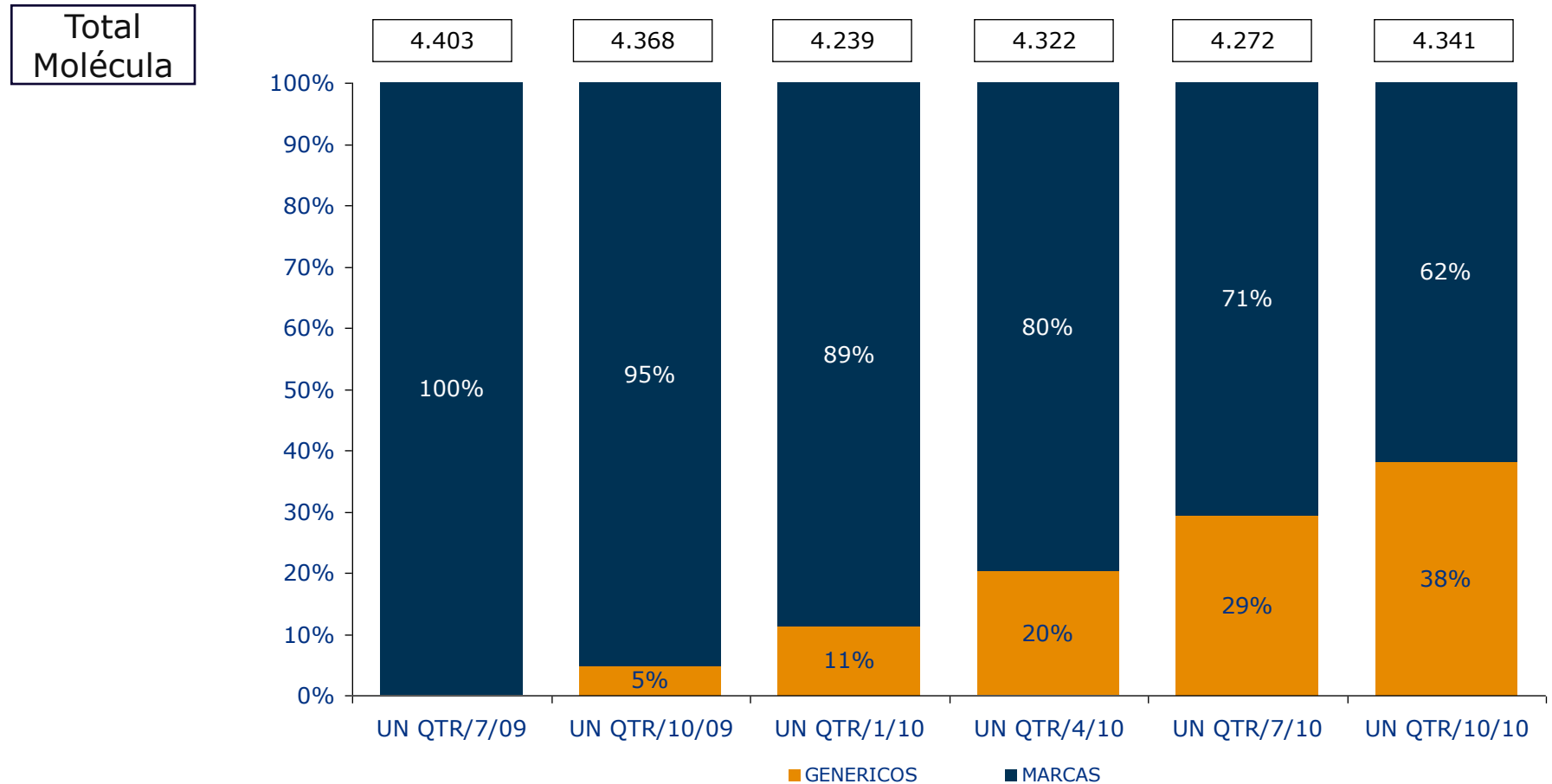
Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades (Sell-In)

Cuando hacemos el análisis en valores, los genéricos ganan únicamente un punto de cuota, llegando al 8,2% en los últimos tres trimestres.



Fuente: IMS EMF3, '000 Unidades Valoradas a € (PVL)

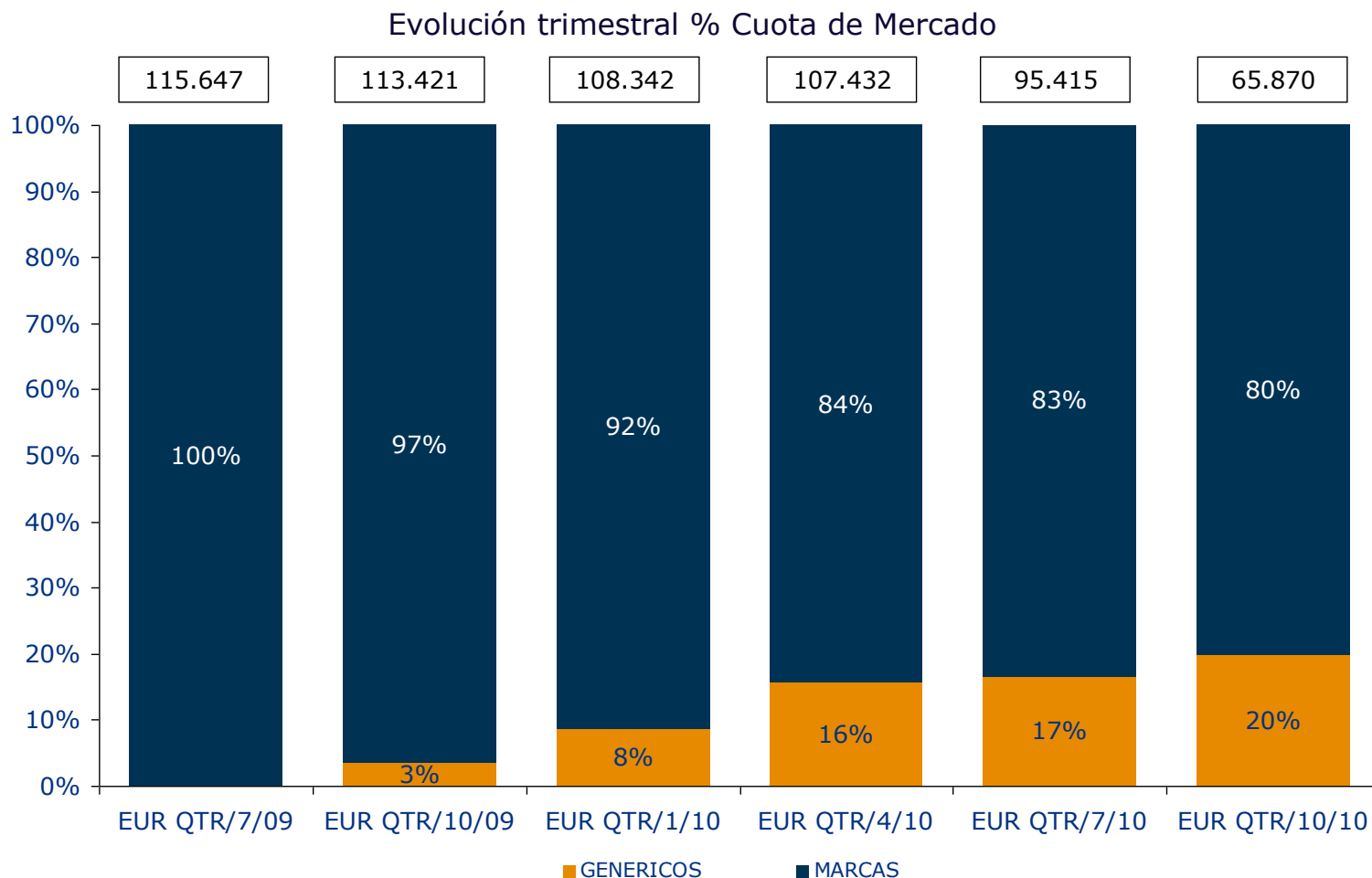
Una de las razones del crecimiento de los genéricos es la penetración en moléculas importantes como la Atorvastatina. La introducción del genérico hace que mientras las UD de la molécula no varíen...



Fuente: IMS EMF3, Unidades (Sell-In)

... el mercado en valores de la Atorvastatina se reduce 61M€ en el último TAM.

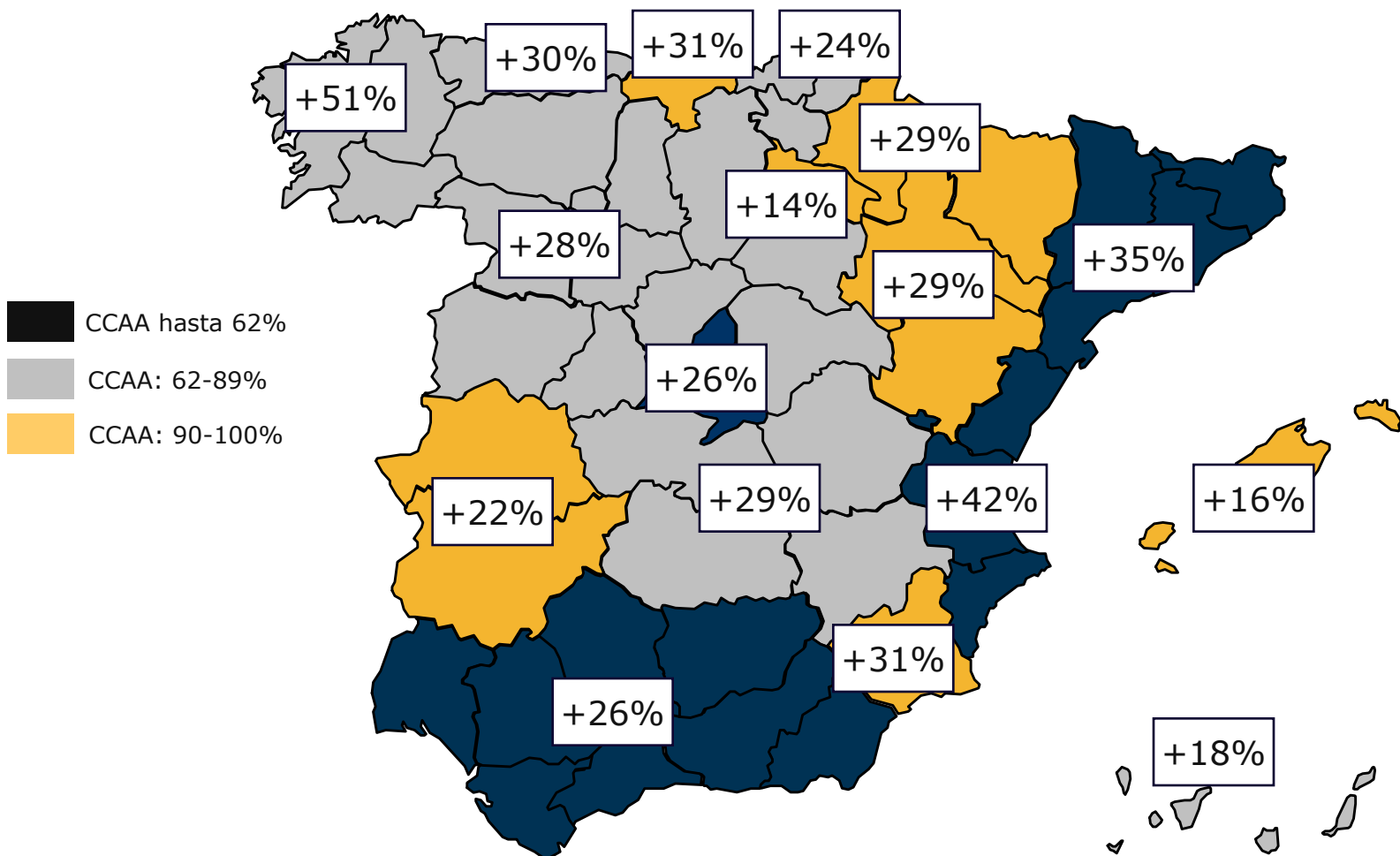
Total Molécula



Fuente: IMS EMF3, Unidades Valoradas a € (PVL)

El mercado de genéricos está creciendo de manera dispar según CCAA. Resalta el crecimiento en **Galicia, C. Valenciana y Cataluña**

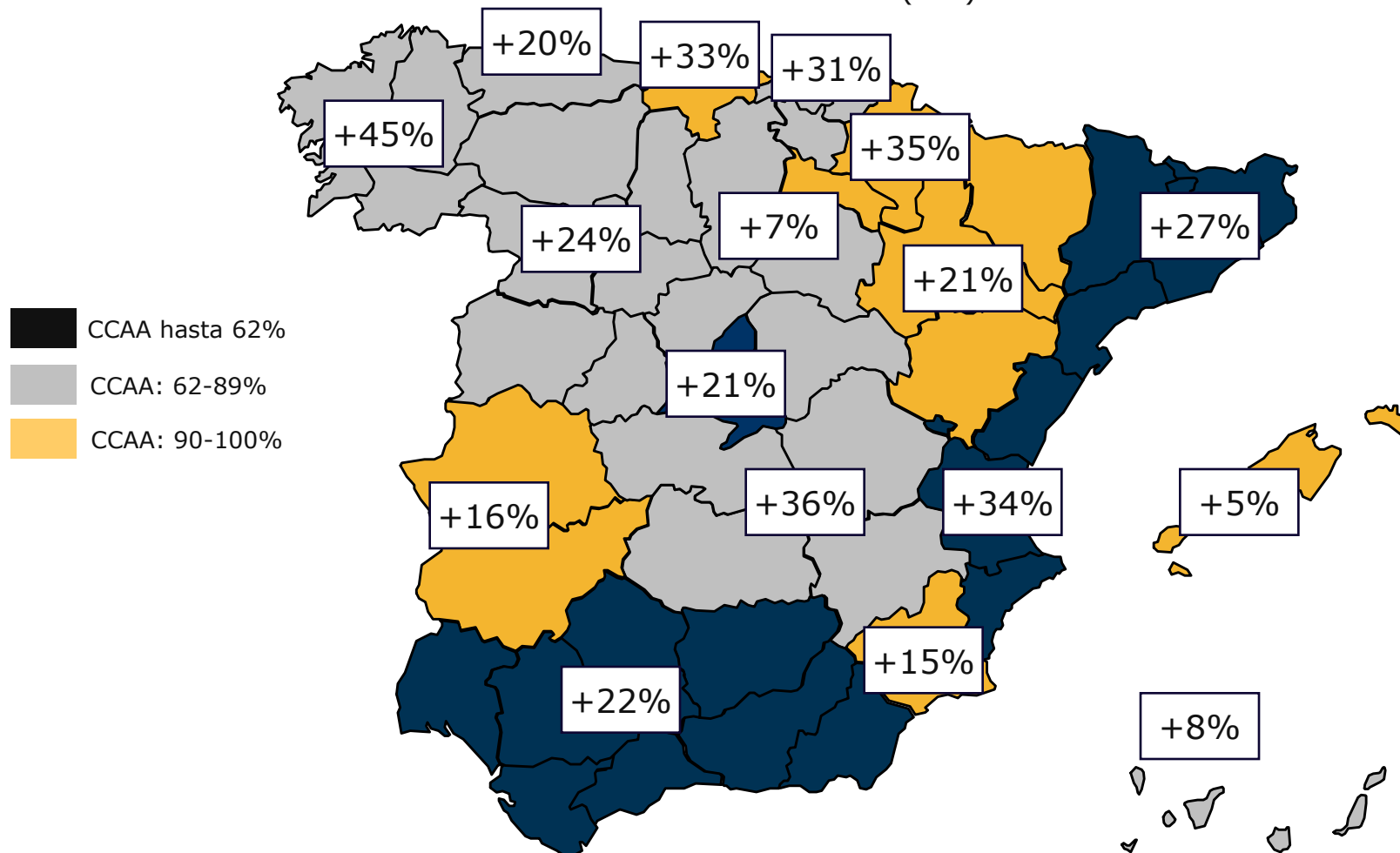
% Crecimiento Mercado Genéricos
Enero-Octubre 2010 - Unidades



Fuente: IMS CCAA, Unidades (Sell-In) - Venta Directa no incluida

Cuando analizamos el crecimiento en valores, las CCAA que más aportan al crecimiento son **Andalucía, Cataluña y C. Valenciana**

% Crecimiento Mercado Genéricos
Enero-Octubre 2010 – Valores (PVL)



- CCAA hasta 62%
- CCAA: 62-89%
- CCAA: 90-100%

Fuente: IMS CCAA, Unidades (Sell-In) – Venta Directa no incluida

Conclusiones

- 1 La penetración de los genéricos en España es la menor en los países Top de Europa.
- 2 Los productos genéricos representan, en valores, un 7,5% del total mercado y un 14% del mercado no protegido.
- 3 El mercado de genéricos está creciendo un 19% en unidades y un 15% en valores en los últimos 12 meses.
- 4 Desde marzo 2010 el crecimiento se acentúa, llegando al 23,4% en unidades y al 17,4% en valores.
- 5 La introducción de los productos genéricos en moléculas de gran peso como la Atorvastatina y el Clopidogrel, está siendo muy importante. Dicha introducción está generando un descenso en el mercado en valores de ambas moléculas.
- 6 La CCAA de Galicia, C. Valenciana y Cataluña concentran los crecimientos más importantes en penetración de genéricos en unidades. Andalucía, Cataluña y C. Valenciana, son las que más aportan al crecimiento en valores.

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda

Director General AESEG



Razones del cambio de tendencia

▶ Tras la aplicación del RDL 4/2010 los **genéricos bajan el precio un - 25%** y las **CCAA reconocen una oportunidad** para disminuir el gasto en medicamentos.

▶ Aplicación de **medidas impulsadas por las distintas CCAA** y orientadas a **incrementar** la participación del genérico como herramienta de **ahorro**.

▶ La aplicación del RDL 4/2010 **coincide con la salida al mercado de nuevas moléculas con una alta participación de mercado**, en donde las CCAA centran la atención.

Consideraciones

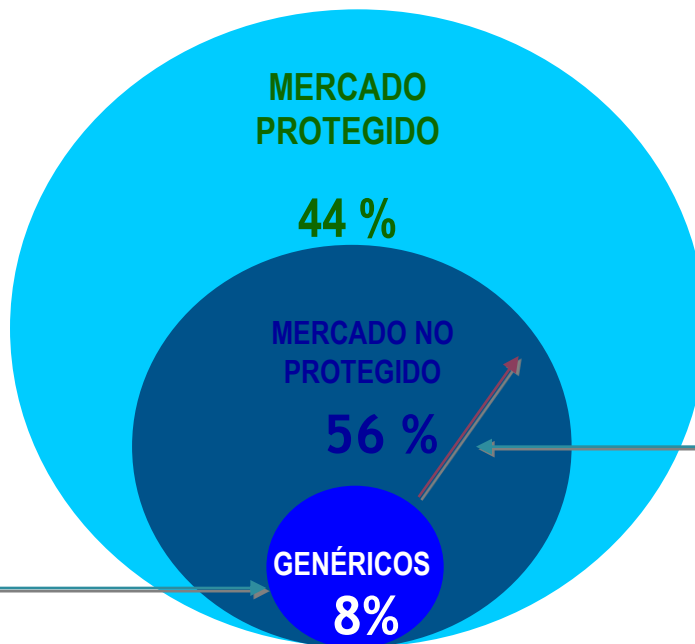
- ▶ Aún habiéndose impulsado el crecimiento en unidades y valores, consideramos que la **participación en unidades (19%) y valores (7,5 %)** es aún **pequeña y alejada de las cuotas alcanzadas en otros países europeos**, un dato que refleja que el potencial del genérico aún está desaprovechado.
- ▶ Cuando se adoptan **medidas decididas de promoción**, el genérico se comporta como una **rápida y eficiente** herramienta de ahorro para las administraciones sanitarias.
- ▶ **El ahorro se incrementará** coincidiendo con la salida de las **nuevas versiones genéricas**.

¿Cuál es una de las principales ventajas del medicamento genérico?

Reducen la factura farmacéutica

Ahorro actual

A pesar de las bajas tasas de penetración del genérico en España, el ahorro generado desde 1999 - 2009 supera los 11.000 millones de euros, lo que supone una media de 1.150 millones de euros anuales.



Ahorro potencial

Si todos los medicamentos no protegidos que se vendiesen fuesen genéricos, se generaría un ahorro adicional de 1.400 millones de euros anuales.

Medicamentos genéricos: principales ventajas

- Excelente relación **calidad-precio**
- Asegurar a los pacientes el **acceso a medicamentos esenciales**
- Permite liberar recursos para **financiar tratamientos innovadores** e invertir en otras áreas de salud
- Contribuyen de manera eficiente al **control del gasto público en medicamentos**

La sostenibilidad del mercado de los medicamentos genéricos es esencial para asegurar que estos beneficios se mantengan en el futuro

Propuestas para estimular el fomento y desarrollo del medicamento genérico

- ▶ Establecer medidas eficientes que **fomenten la demanda** de medicamentos genéricos y frenar las constantes reducciones de precio que agotan al sector y no atacan la raíz del problema.
- ▶ **Acelerar los procedimientos de registro en la AEMPS y la fijación automática de precio y reembolso** para que los medicamentos genéricos estén lo antes posible en el mercado.
- ▶ **Modificar el Sistema de Precios de Referencia (SPR)** y adaptarlo a la realidad actual.
- ▶ Conseguir para el genérico el **desarrollo de una política uniforme y de consenso** entre las Administraciones Central y Autonómicas.

Informe IMS Health UK

Los medicamentos genéricos: elementos clave en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios a largo plazo

- 1** Papel esencial en el tratamiento de las enfermedades: aumentan la **accesibilidad y asequibilidad** de los productos farmacéuticos.
- 2** La patronal europea EGA ha estimado que, hasta la fecha, los medicamentos genéricos han generado **ahorros en torno a los 30.000 millones de euros** en la Unión Europea.
- 3** Resulta esencial que toda la cadena de suministro de medicamentos genéricos goce de **márgenes aceptables** para realizar su valor.
- 4** La **globalización** del sector supondrá nuevos retos para Europa.
- 5** En 2007, un **7%** de los ingresos del sector de medicamentos genéricos se destinaron a **investigación y desarrollo**.
- 6** Es necesario aumentar el volumen de penetración de los medicamentos genéricos en el mercado comunitario y optimizar áreas clave como **la competencia con los medicamentos sujetos a patente, las políticas de copago, el plazo de comercialización y la disponibilidad de suministro**.

Gracias!