

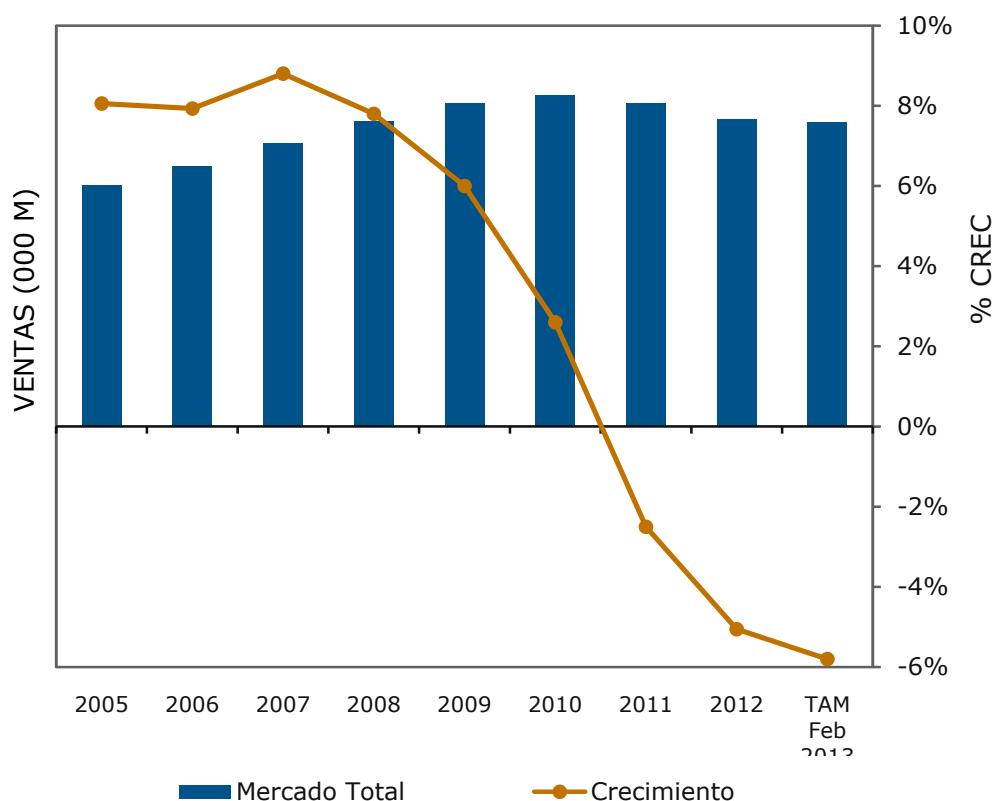
Análisis del mercado hospitalario 2008-2012

IMS Health



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
2007-2013



Principales Comentarios

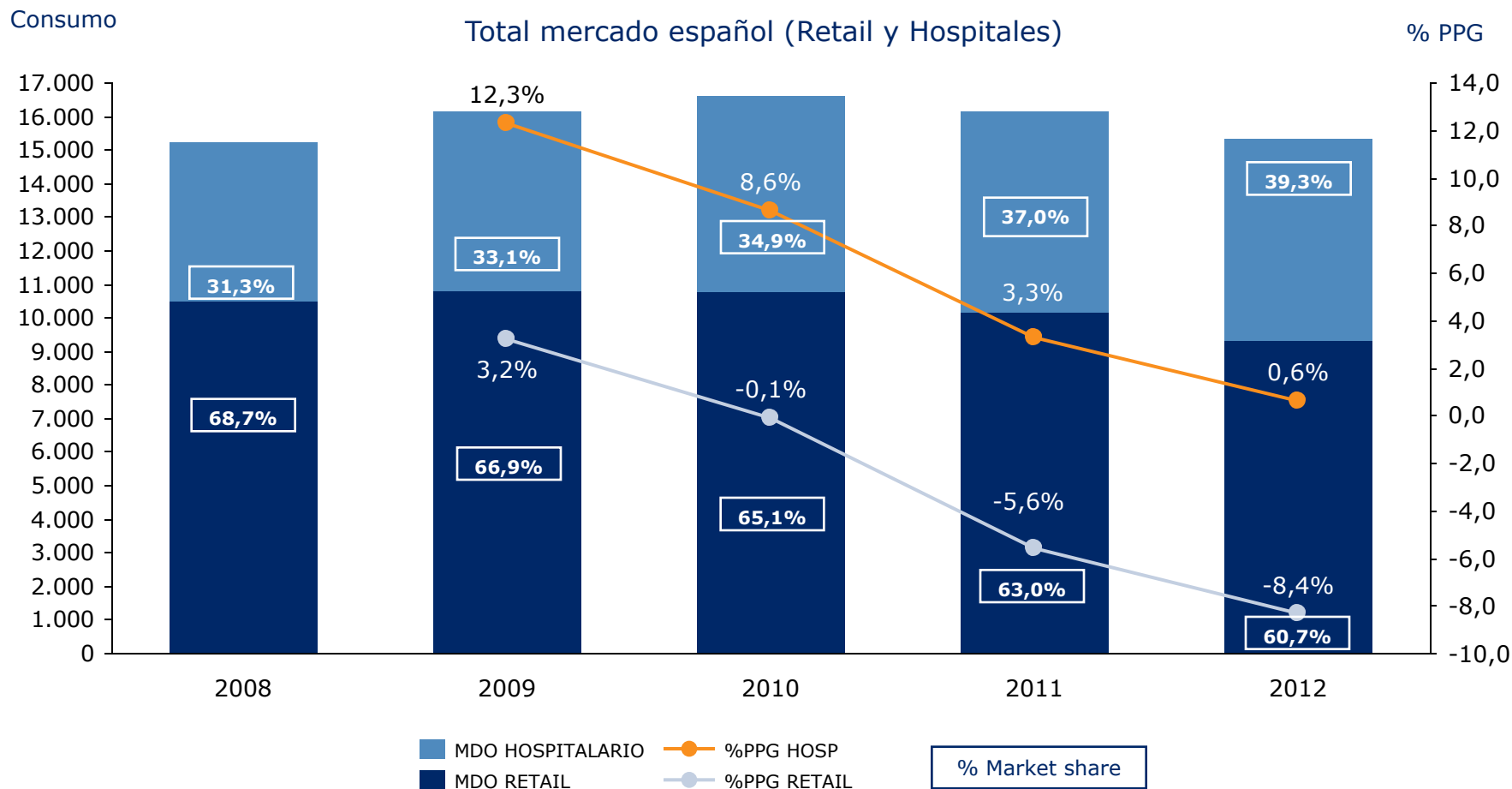
- El crecimiento de las ventas se desploma desde 2007.
- La crisis económica tiene su efecto directo en el volumen de ventas, especialmente en los segmentos no financiados y OTC.
- El impacto de los sucesivos RDL's en 2010, 2011 y 2012 ha acelerado la caída del mercado y ha puesto en jaque sus perspectivas futuras.

Fuente: EMF, EMH. Ventas M€ PVL

Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS

El mercado hospitalario ha ganado un 8% de cuota al mercado de retail en los últimos 5 años

Siguiendo una tendencia decreciente ambos mercados



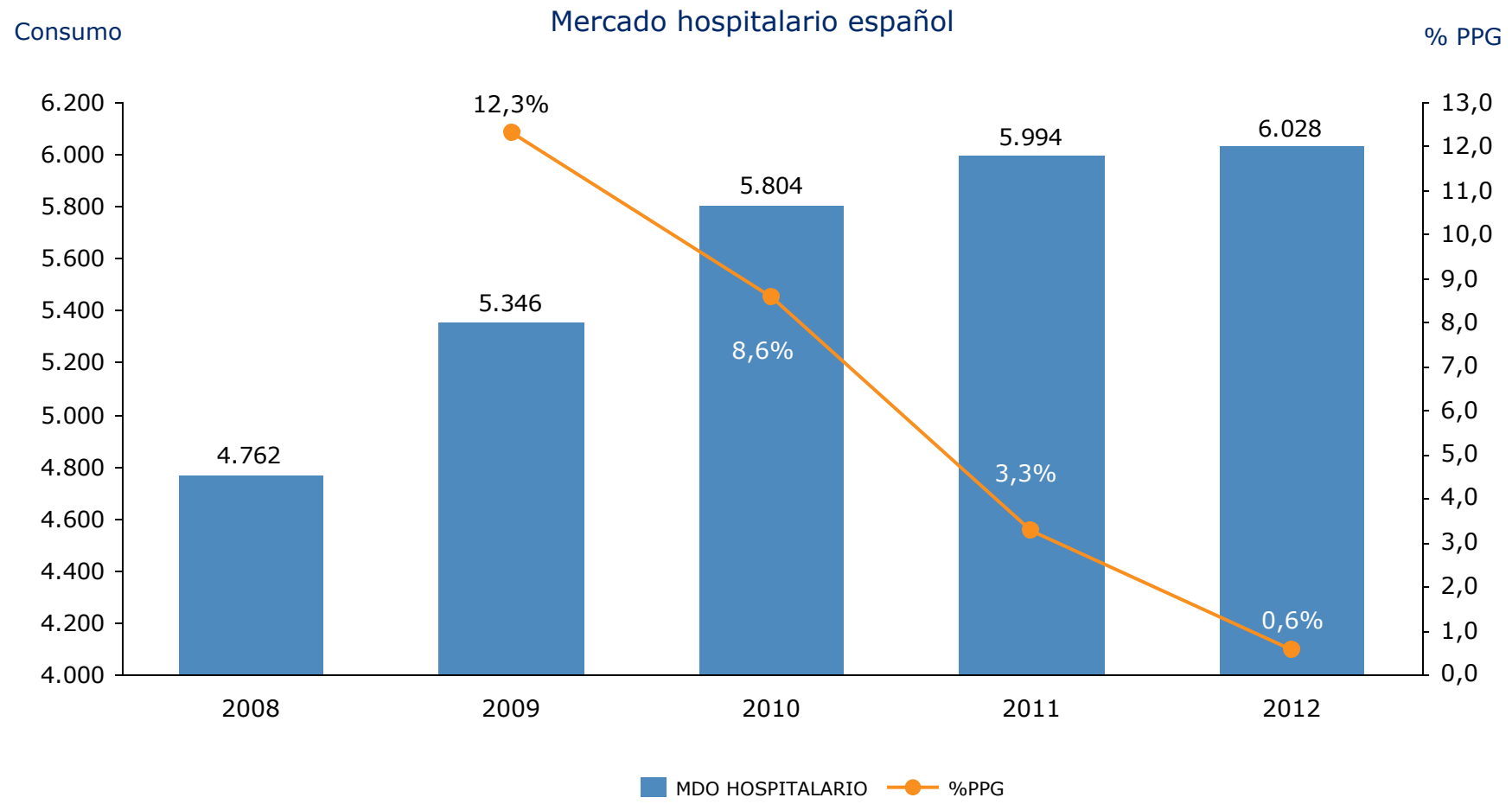
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2

Datos en Millones € PVL

Nota: El crecimiento del 8% del mercado hospitalario se ve potenciado por el paso de fármacos de calle a dispensación hospitalaria en los últimos años

El crecimiento del mercado hospitalario aunque se mantiene positivo es año tras año menor

En el año 2012 el crecimiento del mercado hospitalario es del +0,6%

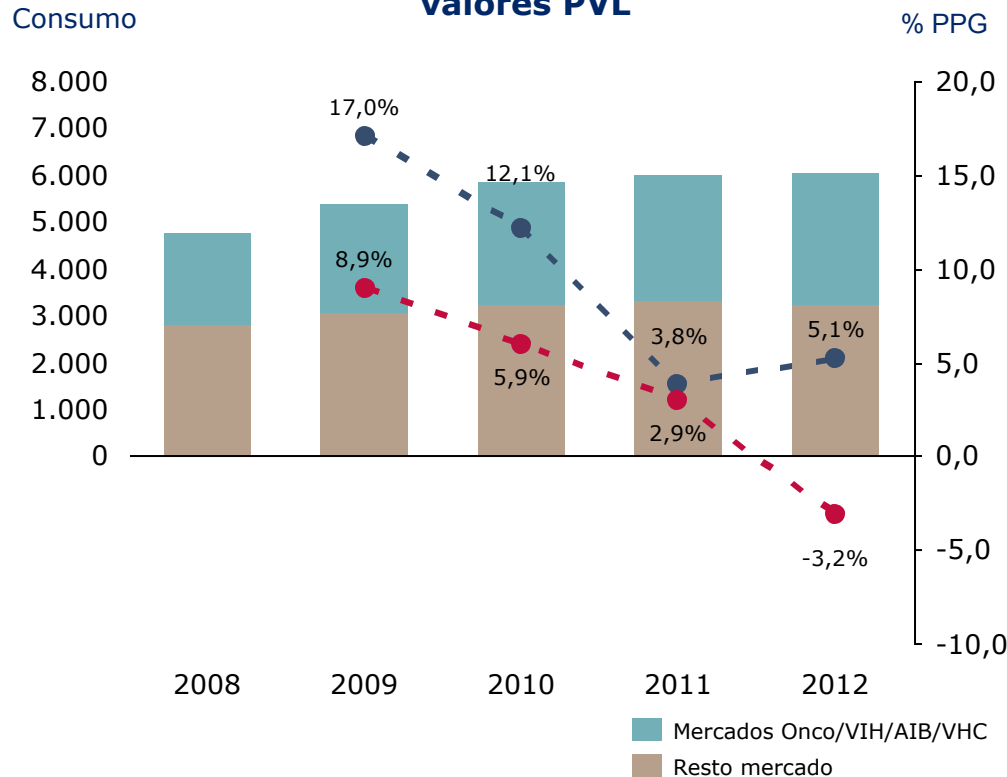


Fuente: DBEMHDVM
Datos en Millones € PVL

Manteniéndose positivo gracias a la aportación de los mercados de oncología, VIH, AIB y VHC

Mercado hospitalario español

Consumos y crecimientos valores PVL



% Aportación al crecimiento



Fuente: DBEMHDVM

Datos en Millones € PVL

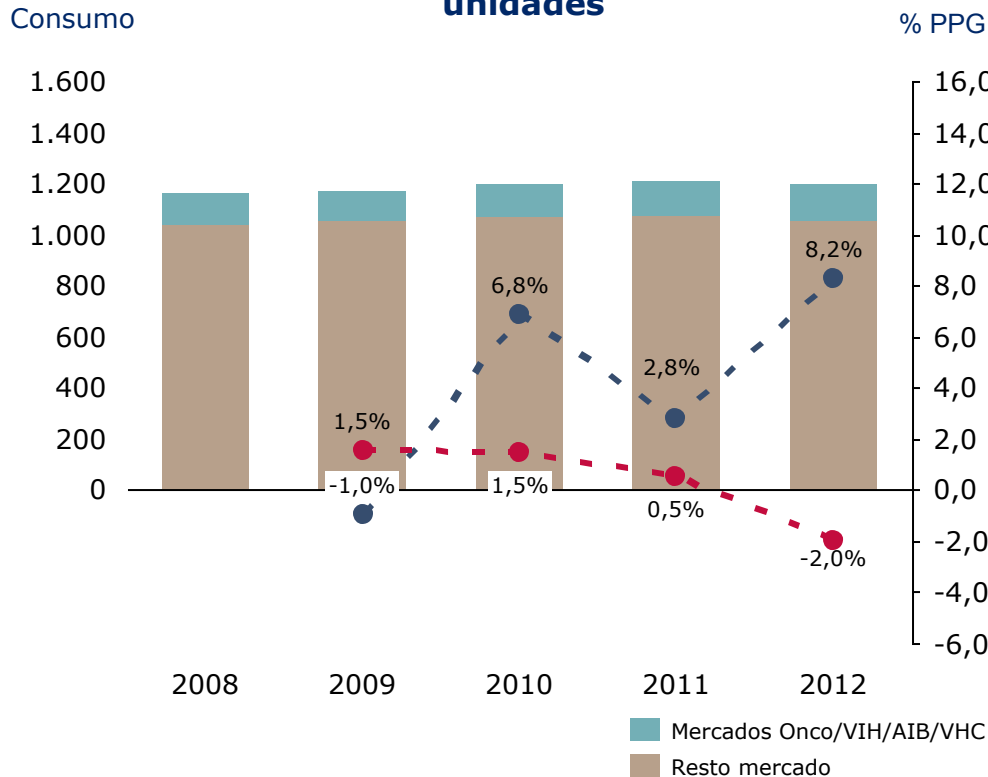
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara

Mercado oncológico (L1+L2); Mercado VIH (J5C); Mercado VHC Hepatitis C (J5B1)

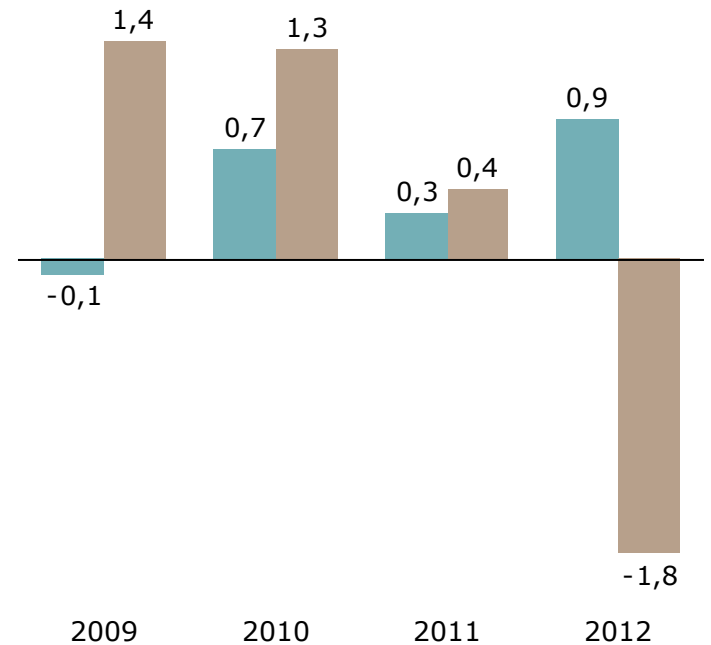
Si lo analizamos en unidades vemos que estos 4 mercados tienen menos peso, sin embargo experimentan una tendencia creciente a lo largo de los años

Mercado hospitalario español

Consumos y crecimientos unidades



% Aportación al crecimiento



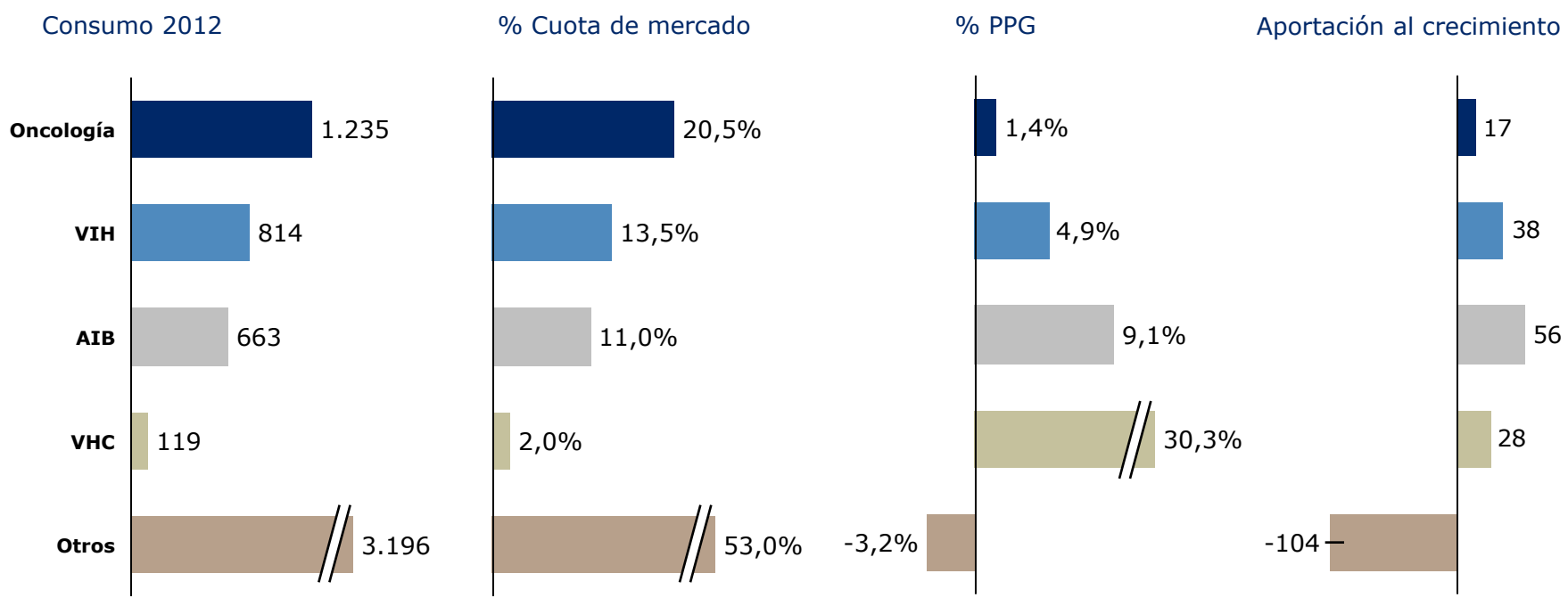
Fuente: DBEMHDVM

Datos en Millones Unidades

Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
 Mercado oncológico (L1+L2); Mercado VIH (J5C); Mercado VHC Hepatitis C (J5B1)

Dichos mercados concentran el 47% del mercado hospitalario total y experimentan crecimientos superiores a lo que crece el mercado

Mercado hospitalario español



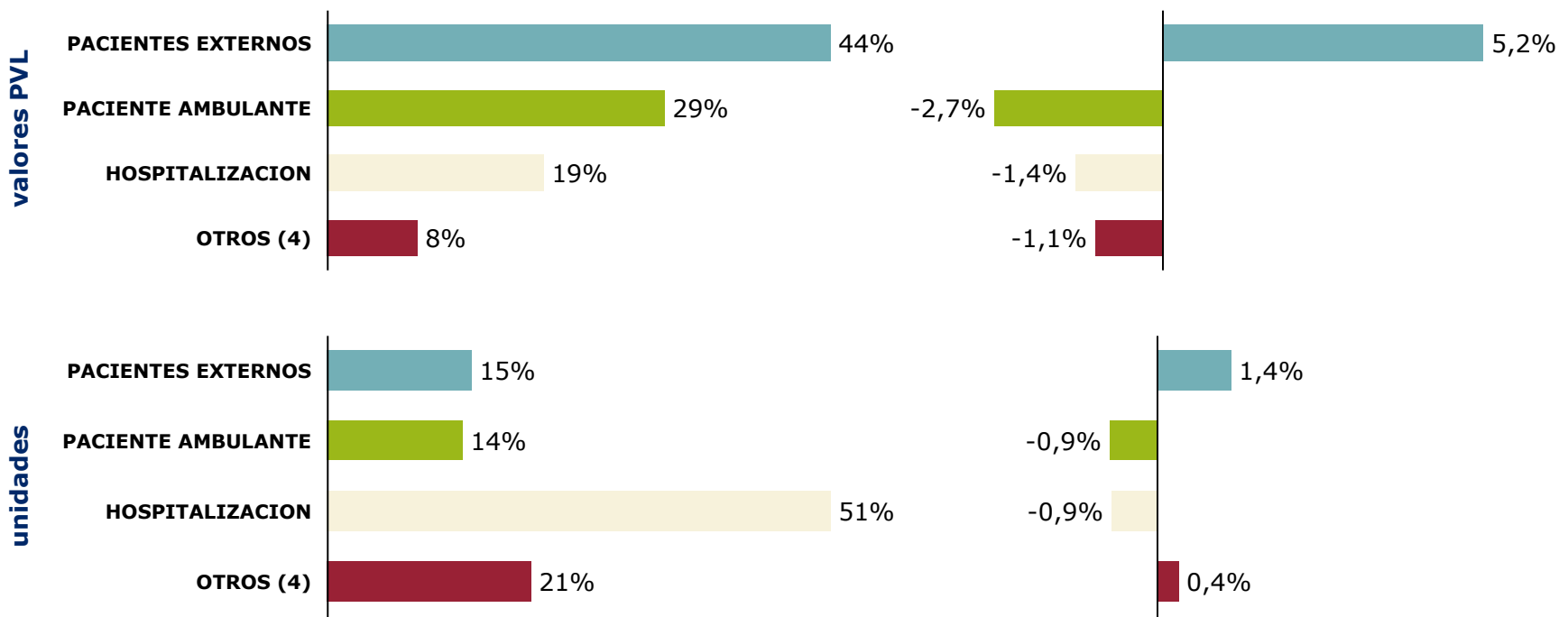
Total mercado **6.028** millones €
0,6% PPG

Fuente: DBEMHDVM
 Datos en Millones € PVL
 Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orenzia, Kineret, Stelara
 Mercado oncológico (L1+L2); Mercado VIH (J5C); Mercado VHC Hepatitis C (J5B1)

El 73% del mercado hospitalario español valorado a euros PVL esta concentrado en pacientes externos y paciente ambulante
 En unidades es "hospitalización" el segmento que concentra la mitad del consumo

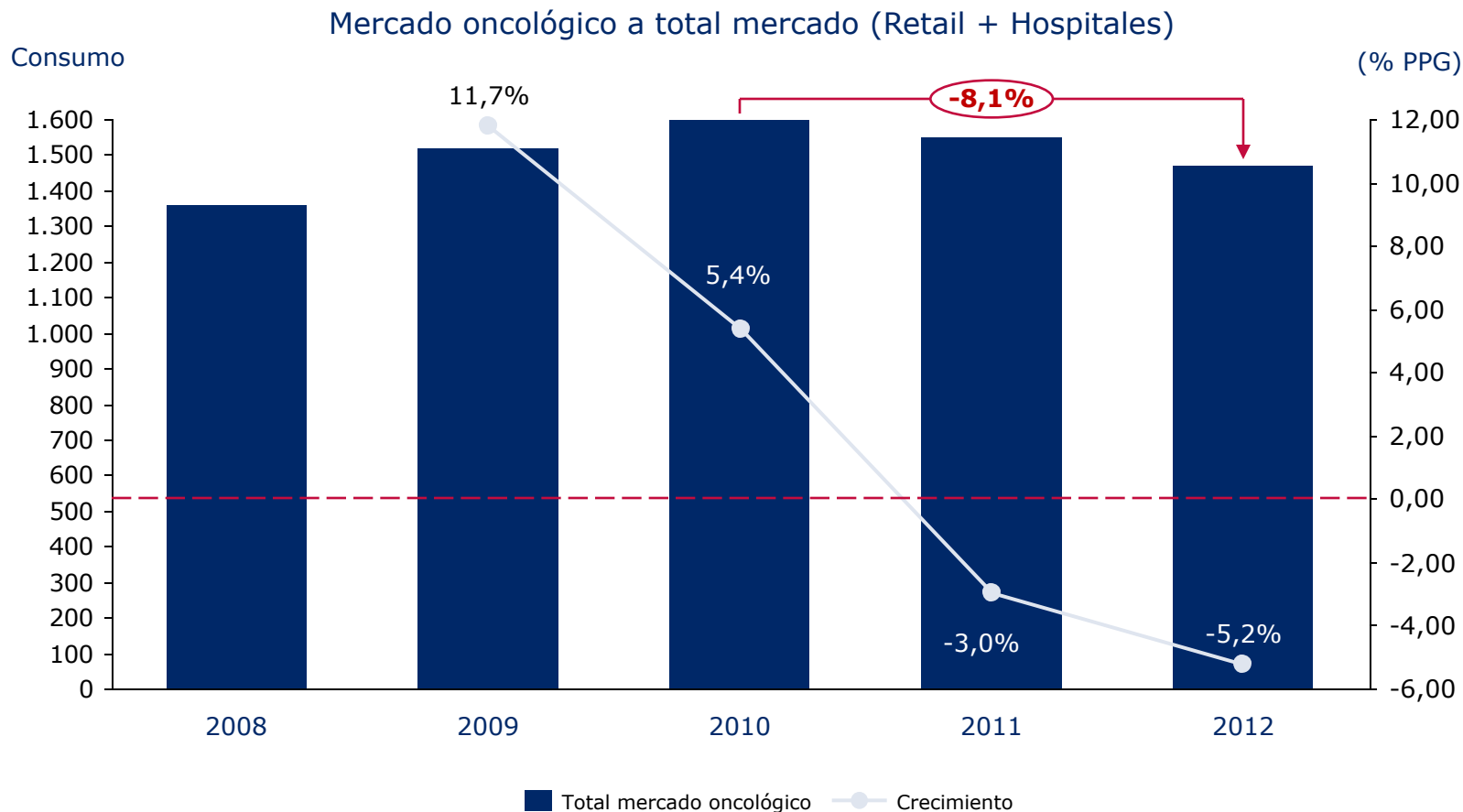
Cuota de mercado 2012

Incremento 2012 vs 2011 en el % de consumo



Fuente: DBSHA, EMH por servicios
 Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día

Si observamos conjuntamente el mercado de retail y hospital para oncología, decrece un 8% en los dos últimos años, lo que supone un descenso de 129 Millones de euros

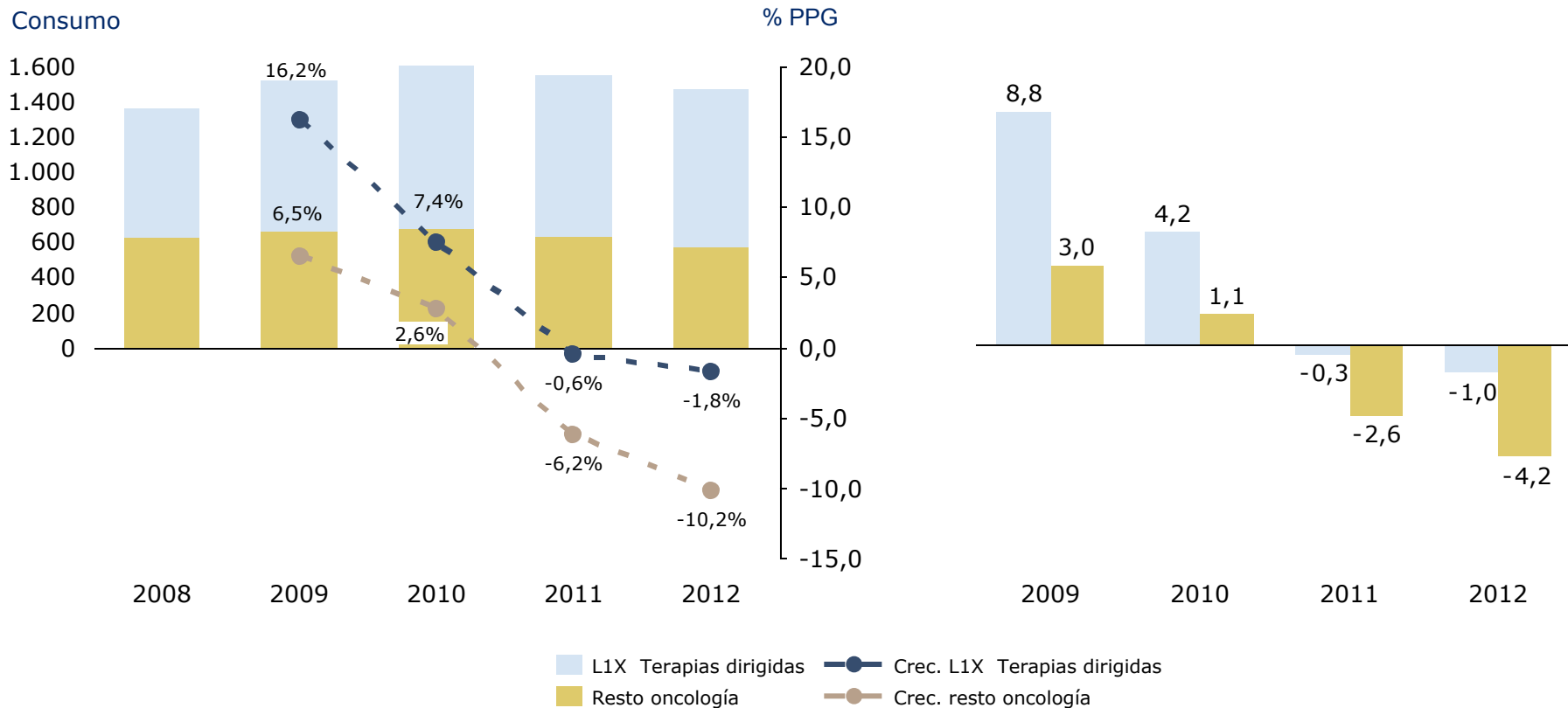


Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
 Datos en Millones € PVL
 Mercado oncológico (L1+L2)

El decrecimiento de este mercado se ve ralentizado en los últimos años gracias a las terapias dirigidas

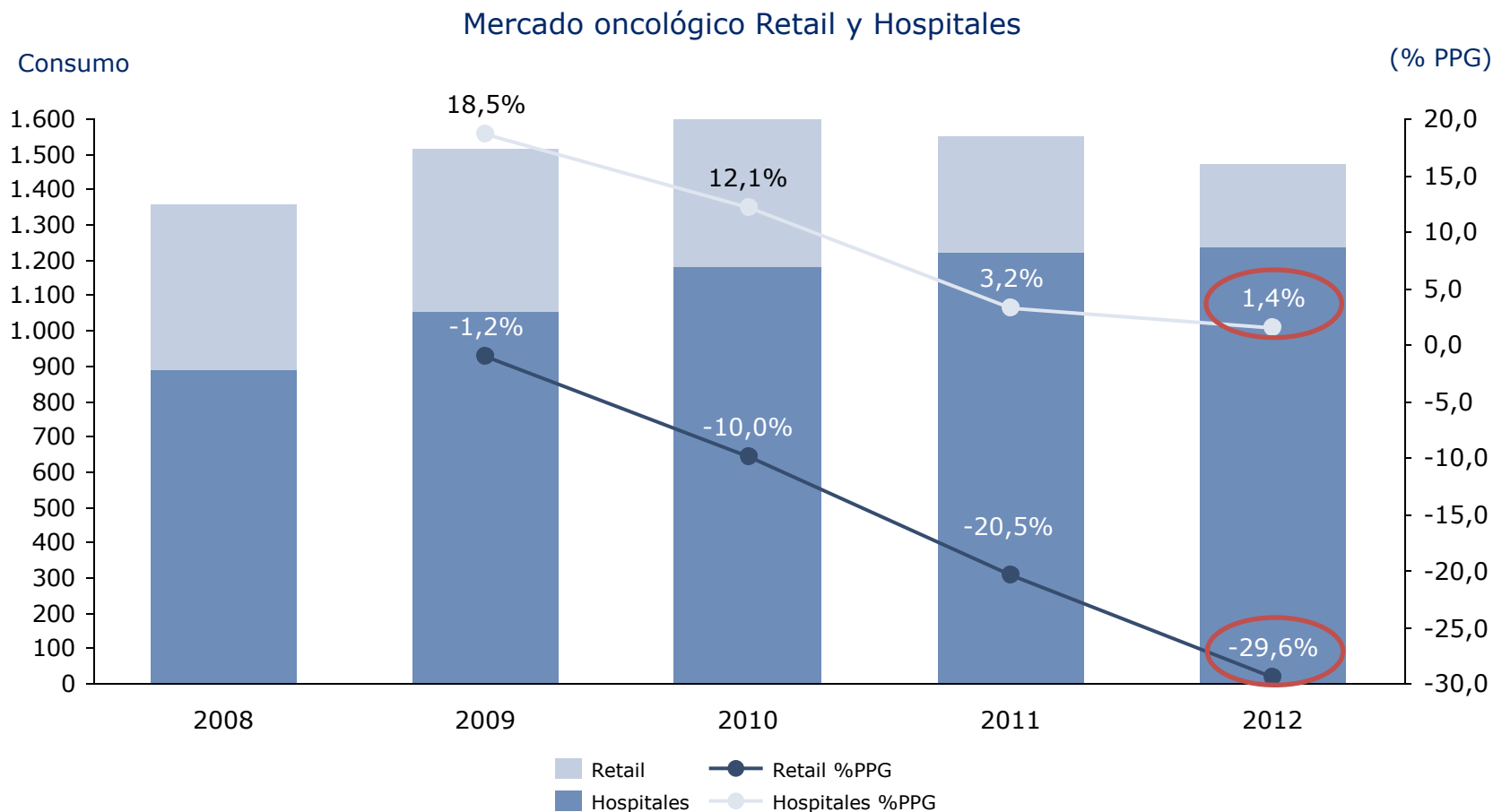
Consumos y crecimientos (terapias dirigidas vs. resto oncología)

% Aportación al crecimiento



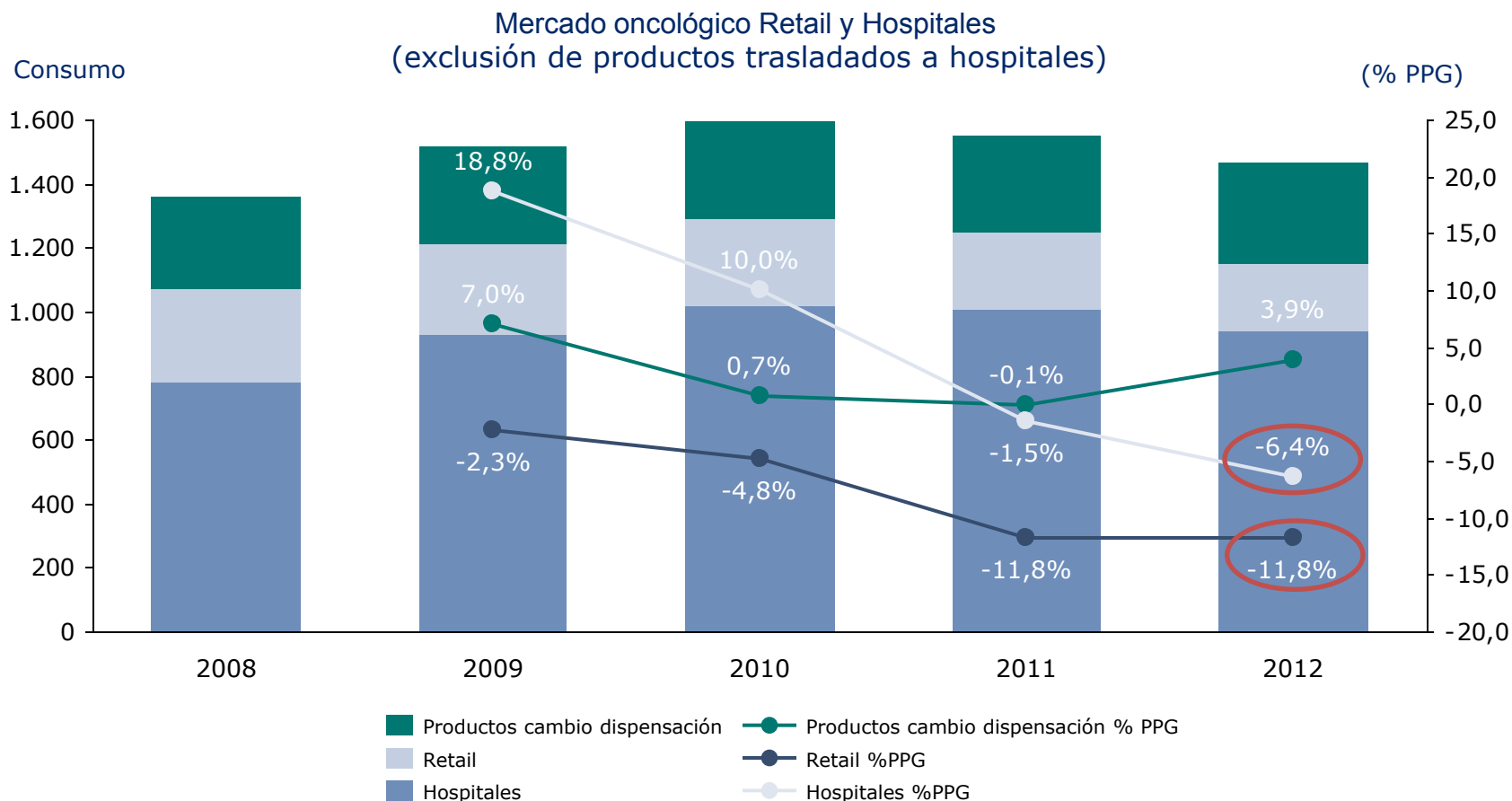
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
 Datos en Millones € PVL
 Mercado oncológico (L1+L2)

La tendencia en ambos canales es decreciente, especialmente en retail, donde existe un grupo de productos que dejan de dispensarse en la farmacia de calle



Fuente: DBEMH y DBEMF2S2
 Datos en Millones € PVL
 Mercado oncológico (L1+L2)

Si excluimos del análisis los productos que se trasladan a dispensación hospitalaria, el mercado oncológico mostraría tasas de decrecimiento en ambos canales



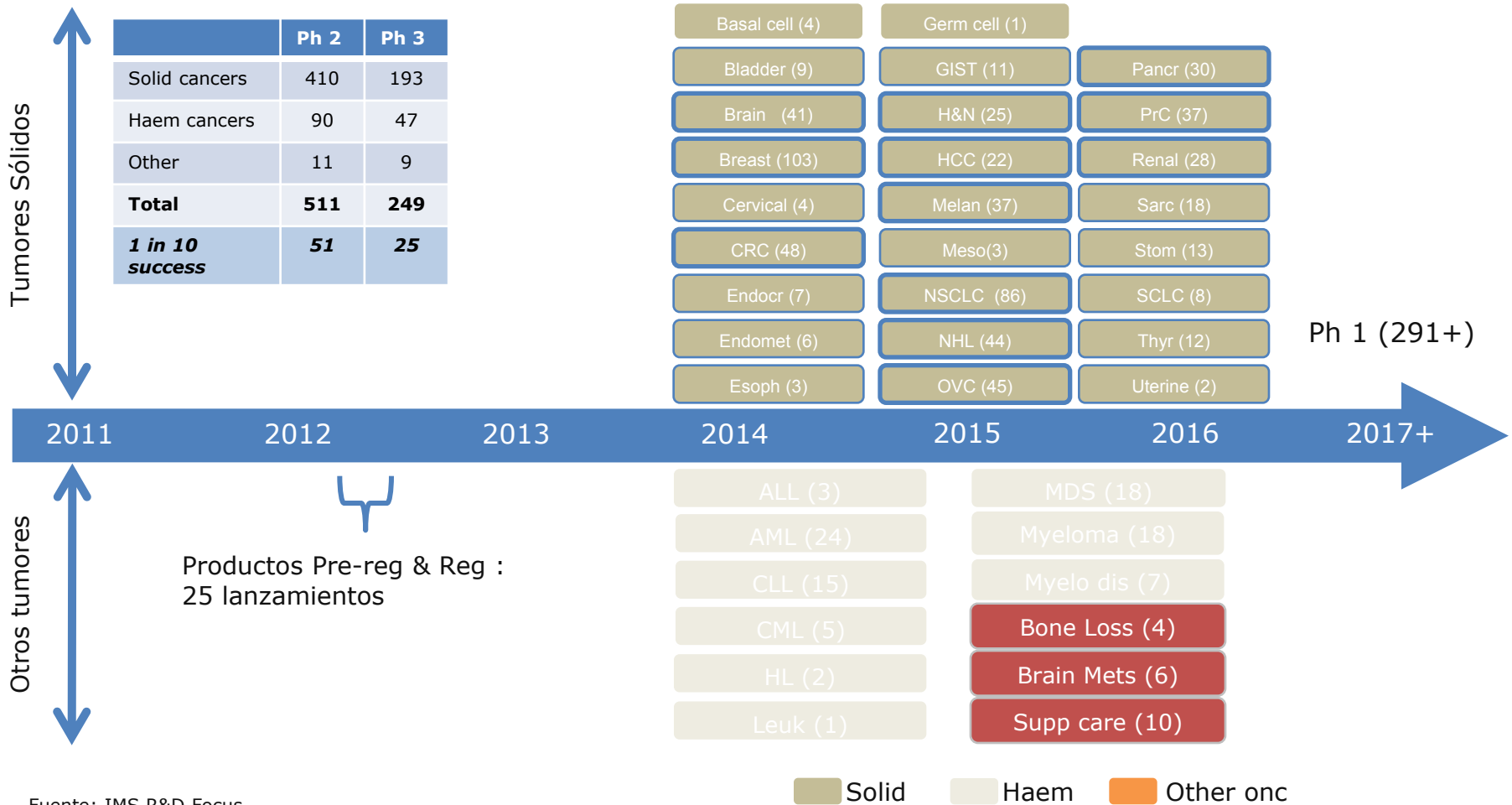
*Productos que han pasado a dispensación hospitalaria:

GLIVEC, XELODA, TARCEVA, TASIGNA, NEXAVAR, TEMODAL, TYVERB, SPRYCEL, TARGRETIN, SUTENT

Fuente: DBEMH y DBEMF2S2

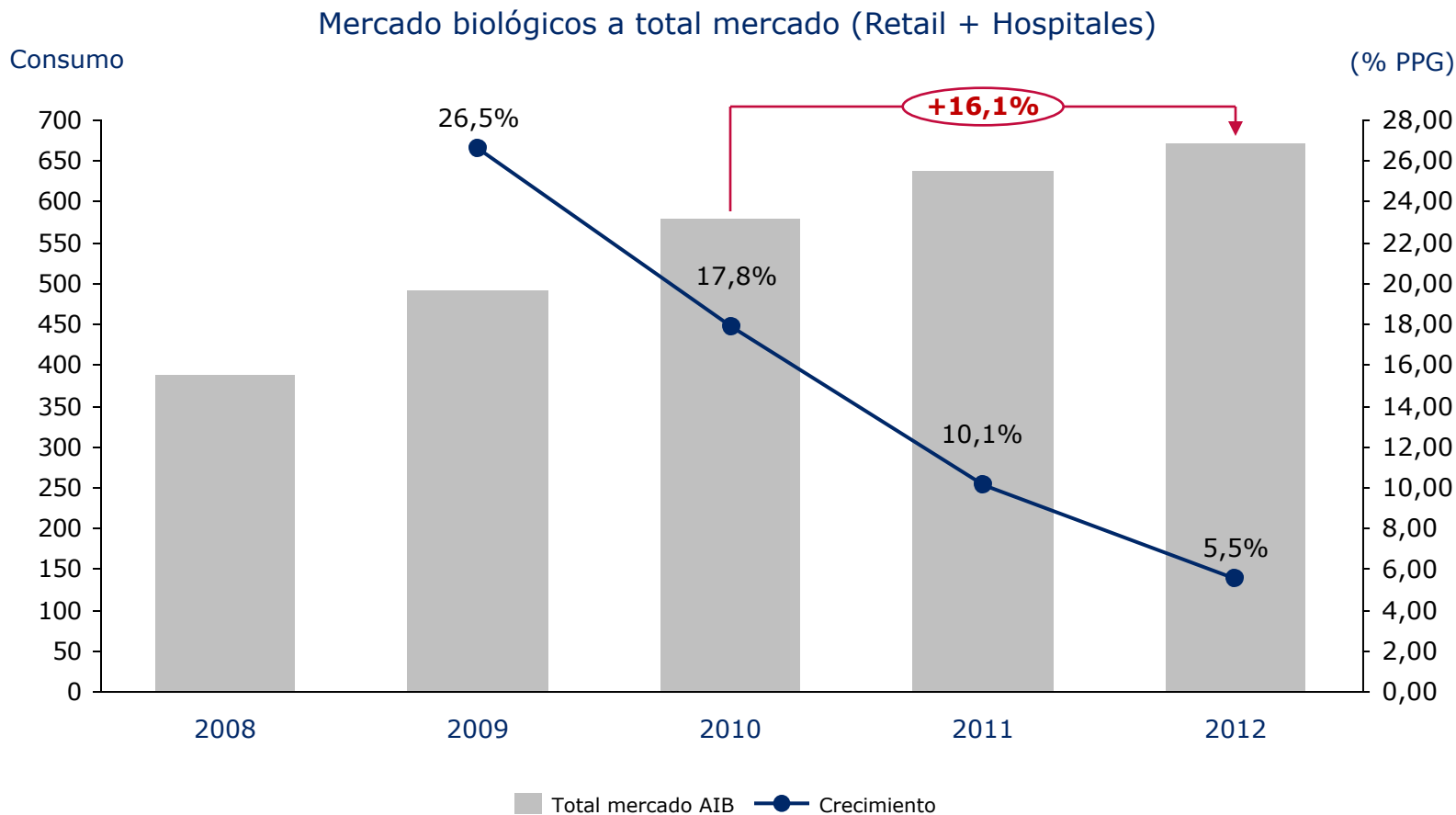
Datos en Millones € PVL / Mercado oncológico (L1+L2)

El pipeline de productos en Oncología cambiará la situación desde 2014



Fuente: IMS R&D Focus

Si observamos conjuntamente el mercado de retail y hospital para los biológicos, crecen un 16% en los dos últimos años, lo que supone un ascenso de 93 millones de euros



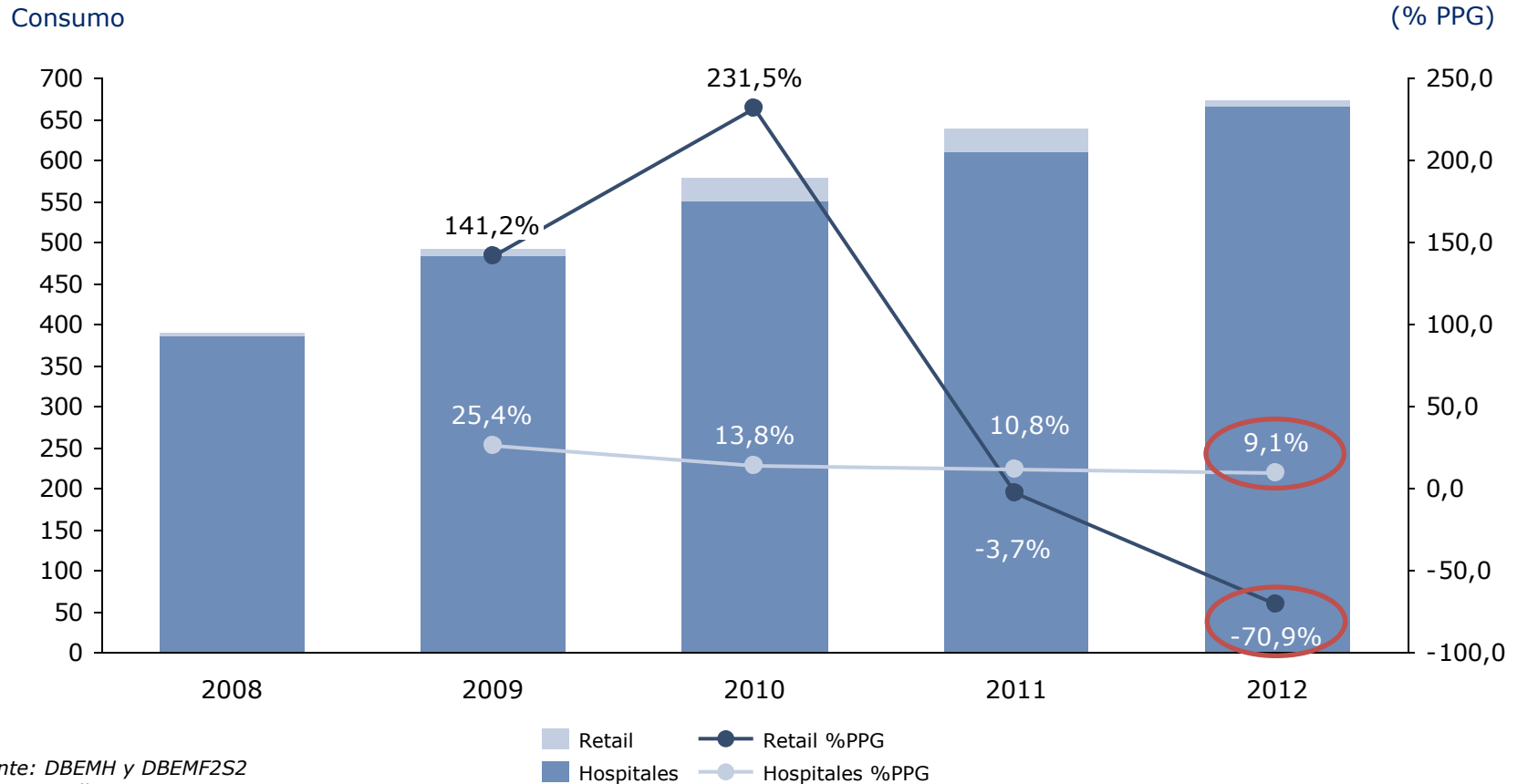
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2

Datos en Millones € PVL

Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Oencia, Kineret, Stelara

Observando la tendencia de ambos canales, vemos en 2012 el efecto del cambio a dispensación hospitalaria de algunos productos

Mercado biológicos a total mercado (Retail y Hospitales)



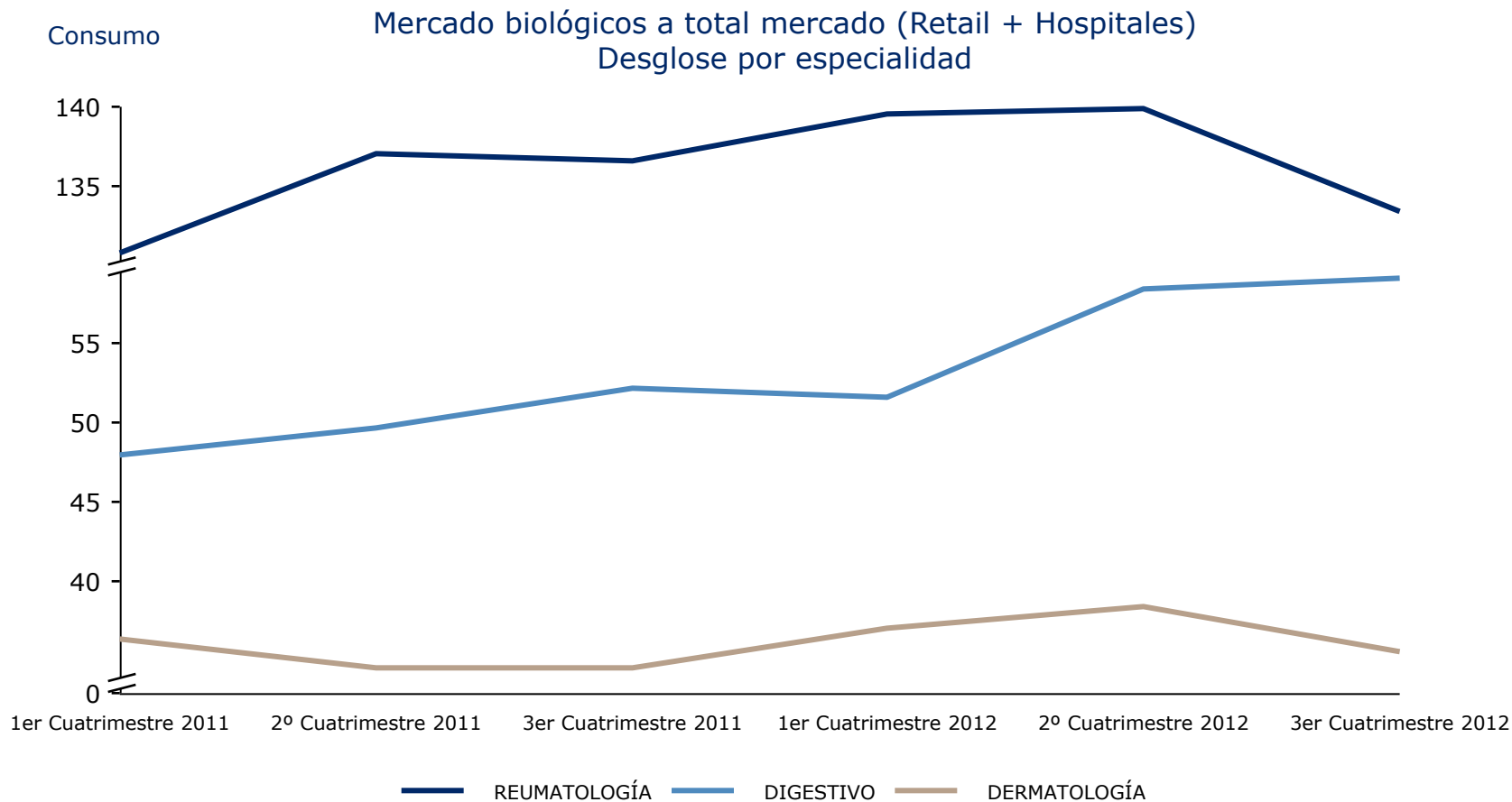
Fuente: DBEMH y DBEMF2S2

Datos en Millones € PVL

Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
 Productos que pasan de dispensación de calle a dispensación hospitalaria: Enbrel y Stelara

Analizando los consumos a nivel especialidad, digestivo gana peso en los últimos años

Potenciado en gran medida por el uso off-label de Cimzia y Stelara en Enfermedad de Crohn

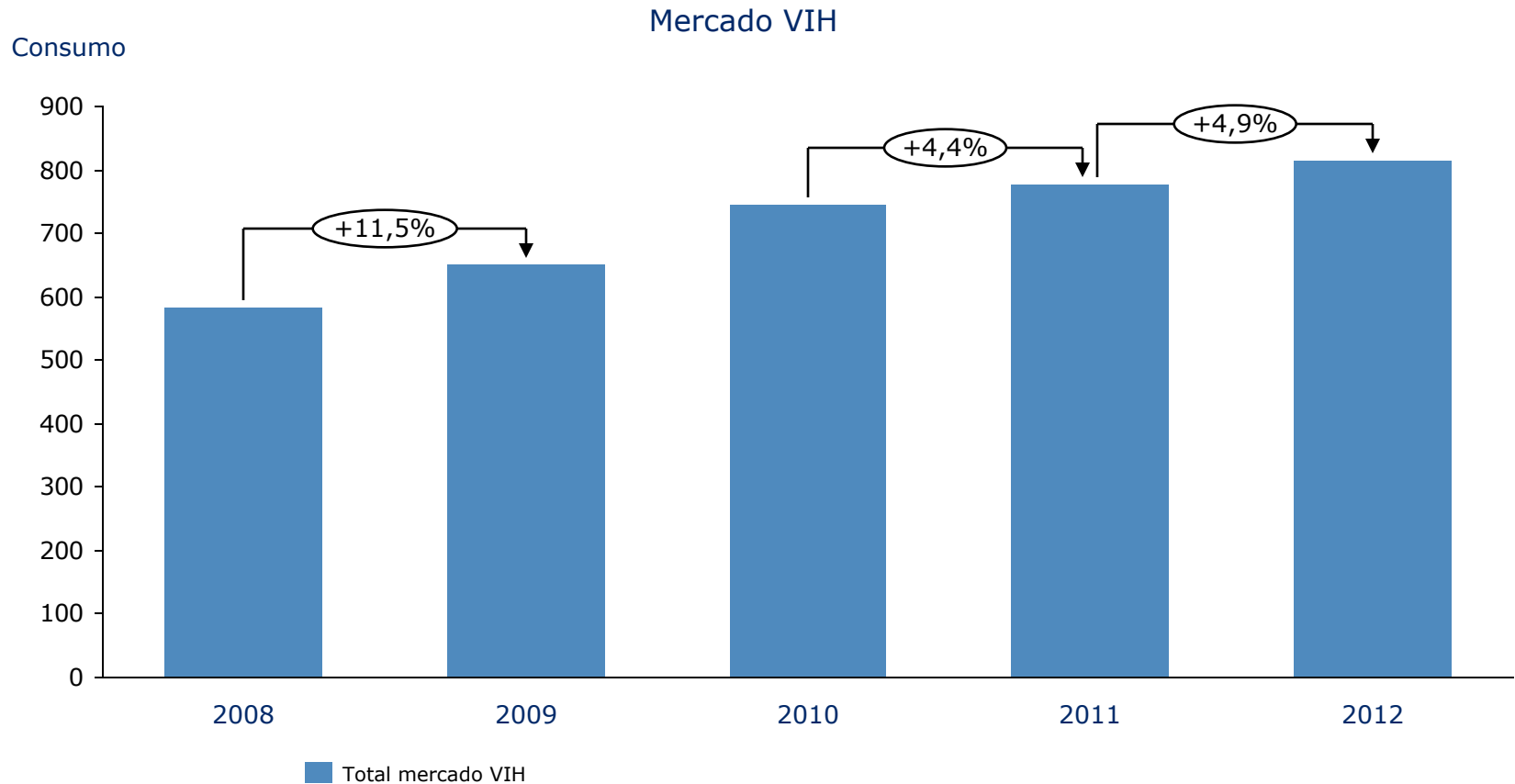


Fuente: DBAIB

Datos en Millones € PVL

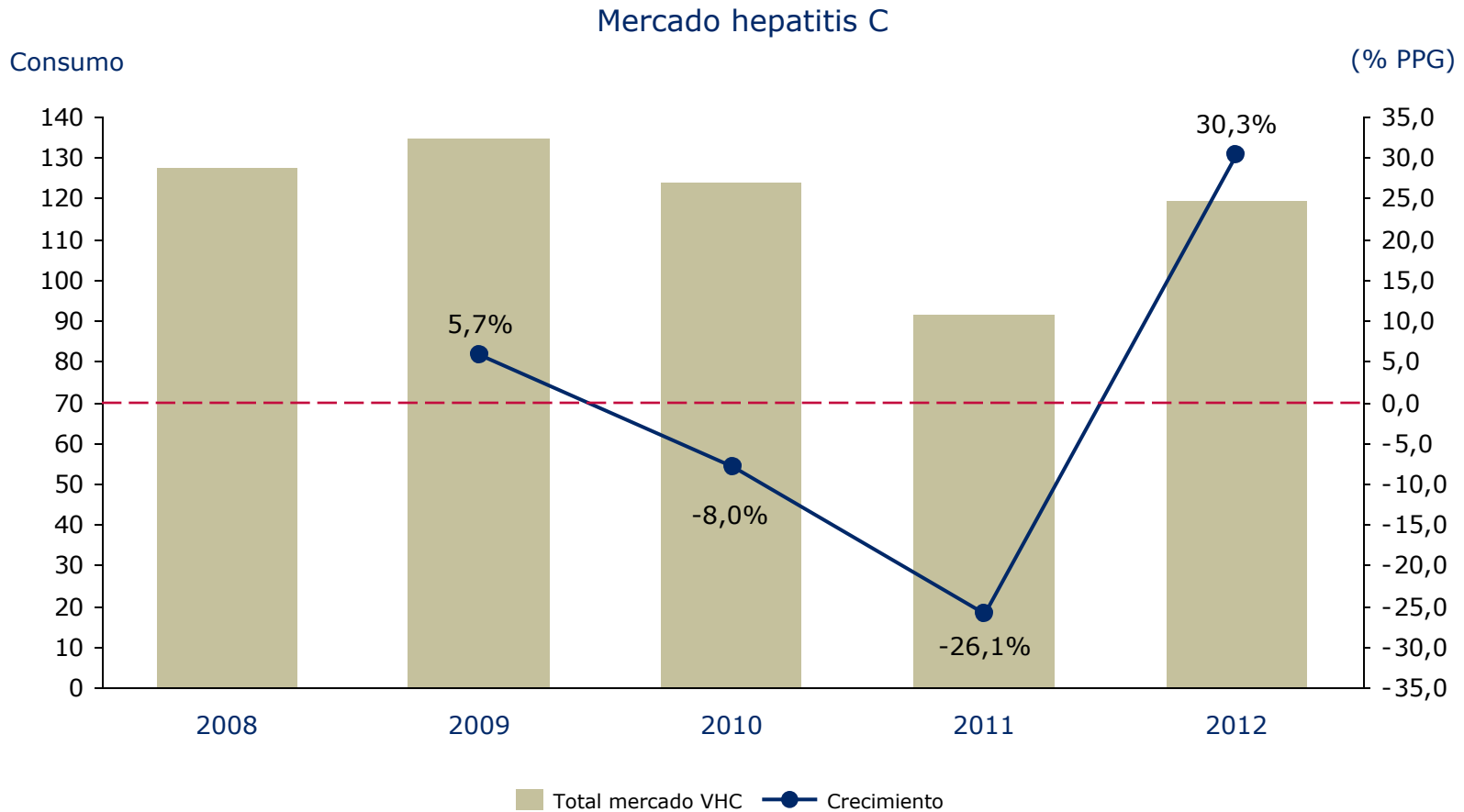
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Mabthera, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara

El mercado de VIH tiene un crecimiento anual de un 5% en el último año, existiendo lanzamientos de fármacos en 2013



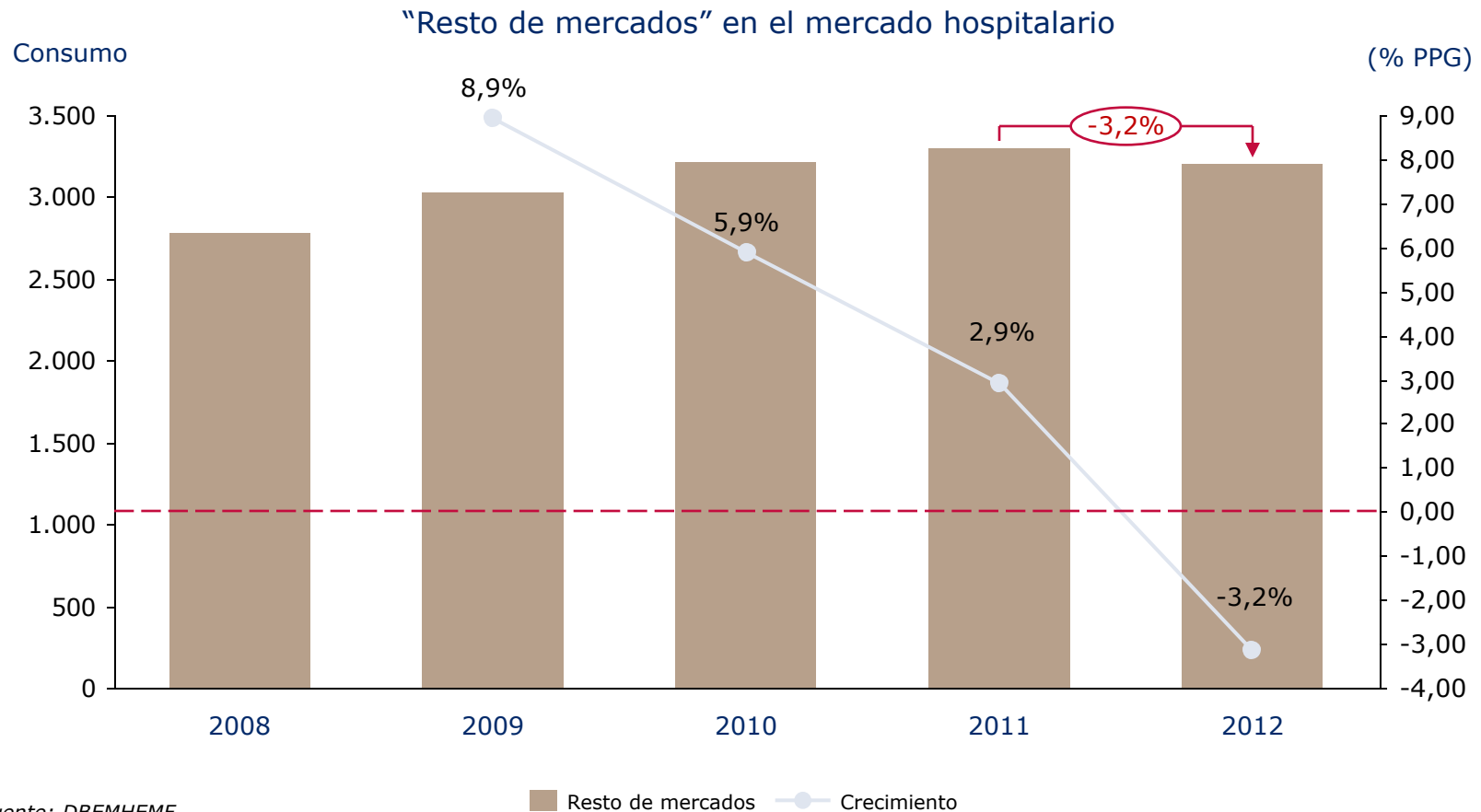
Fuente: DBEMH
Datos en Millones € PVL
VIH: ATC3 J5C

El mercado de Hepatitis C ha ganado peso en el 2012 gracias al lanzamiento de las moléculas Boceprevir y Telaprevir
En los próximos años existirán nuevos lanzamientos en hepatitis C



Fuente: DBEMH
Datos en Millones € PVL
Mercado VHC: ATC4 J5B1

Si observamos el mercado de hospitales para la agrupación "resto de mercados" vemos que experimentan un decrecimiento del 3% en el último año



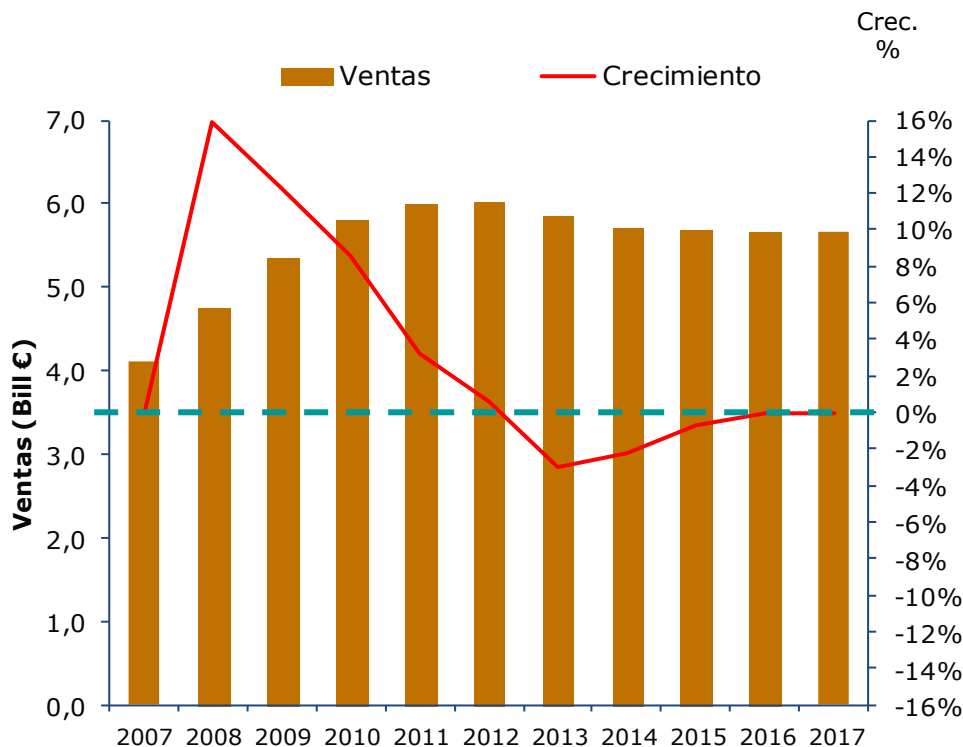
Fuente: DBEMHEMF

Datos en Millones € PVL

Mercados excluidos en el resto de mercados: Onco (L1+ L2), VIH, VHC (J5B1), AIB (Autoimmune Biologics: Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Oencia, Kineret, Stelara)

Como resultado de la aplicación de medidas de control de gasto el mercado de hospitales dejará de crecer desde 2012

Mercado Hospitales 2006-2016



Factores de crecimiento

- **Factores demográficos:** El grupo de población > de 65 años crece por encima de la media, ello hace que el factor poblacional contribuya positivamente al crecimiento del mercado.
- El **lanzamiento de nuevos productos** contribuye positivamente al crecimiento sobre todo en el mercado hospitalario.
- El lanzamiento de **genéricos en el periodo 2013–2017** disminuye el valor de las moléculas afectadas.
- La **introducción de los biosimilares** disminuye el valor de las moléculas afectadas aunque estará limitada por las actitudes del prescriptor.
- **Medidas de contención del gasto a nivel regional:** Se centrarán en la reducción de costes de la atención especializada.
- **Central de compras para productos hospitalarios**
- El **traslado de la dispensación de fármacos** “caros” a la farmacia hospitalaria no será suficiente para mantener el crecimiento positivo.
- **Actualización del binomio precios de Referencia/Precios Menores:** En la orden de 2013 hay 367 CH’s de productos hospitalarios (260 de nueva creación)

Fuente: IMS Health, Market Prognosis Septiembre 2012

Análisis del mercado hospitalario 2008- 2012

IMS Health

