L’uso dei farmaci generici in Italia prima e dopo il decreto Balduzzi

Laura Gatti, Senior Manager, Offering - IMS Health

Agenda

- Introduzione e definizioni
- Il Mercato dei farmaci generici
- Il farmaco Off Patent in Italia
- Alcune evidenze dopo la Spending Review
- Ticket e Co-payment: Incidenza sulla spesa
- Conclusioni

Alcune definizioni

Marchi Off Patent	Prodotti a brevetto scaduto con nome commerciale
Unbranded/equivalente	Prodotto definito da nome principio attivo (scaduto)+ nome azienda
Off-Patent	Prodotti a brevetto scaduto e loro equivalenti

IMS Health si qualifica come leader mondiale nel settore delle soluzioni e delle informazioni per l'industria farmaceutica e della cura della salute

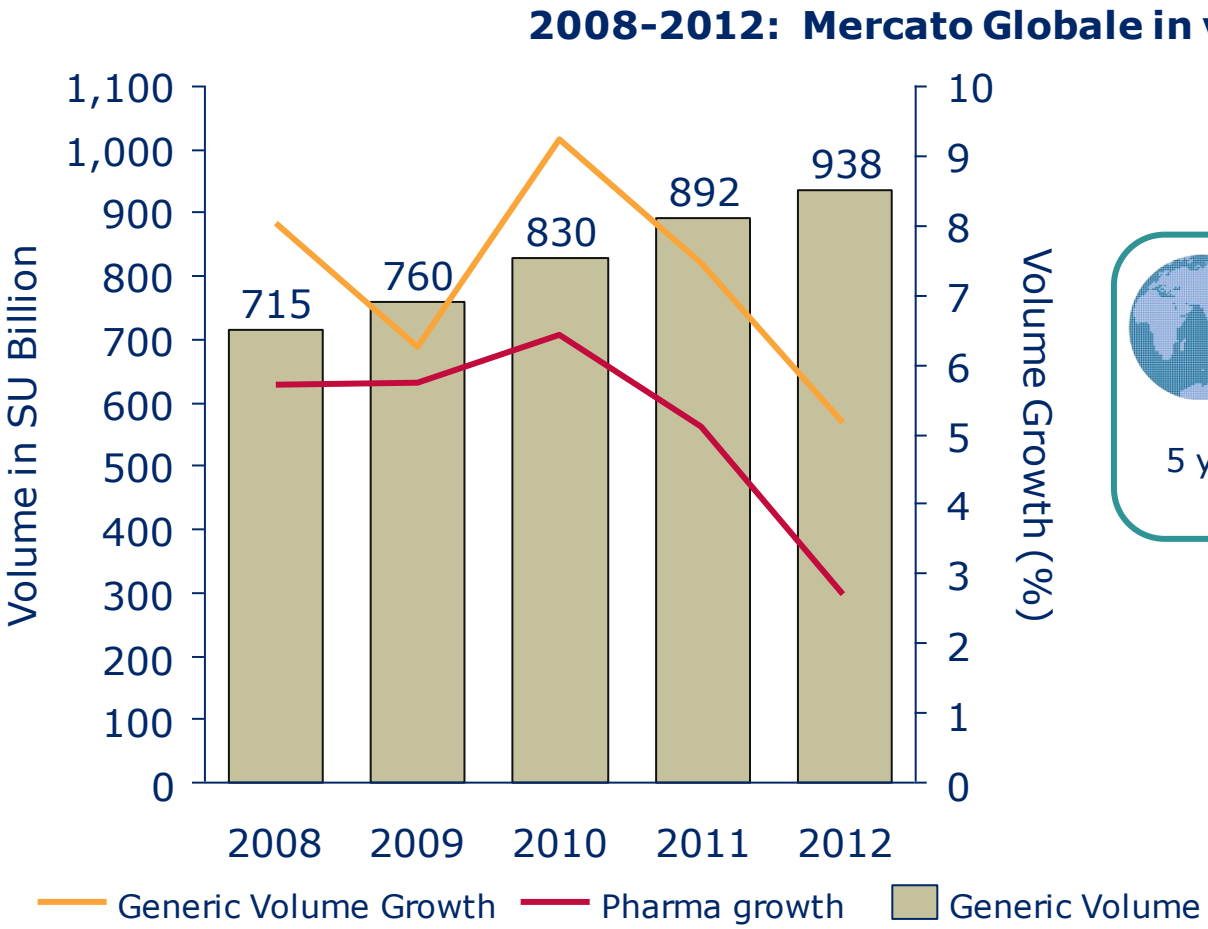
- Nasce nel 1954 negli Stati Uniti
- 140 sedi in oltre 100 paesi
- 7.600 dipendenti in tutto il mondo

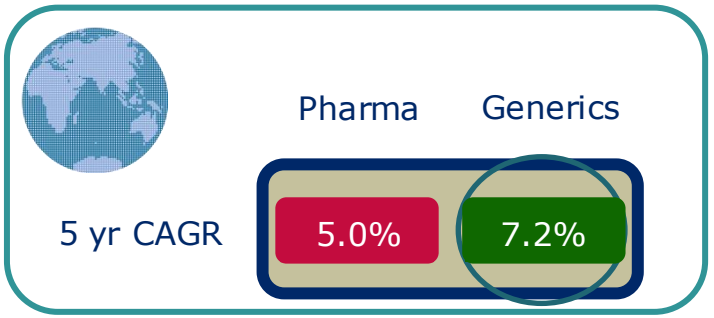
Ampio portafoglio prodotti e servizi evidence-based

Italia

- In Italia presente dal 1960, con sedi a Milano e Roma con oltre 180 dipendenti
- Ampia copertura dei dati del mercato farmaceutico e della cura della salute
- Gli studi e le analisi di IMS si basano su informazioni che IMS Health raccoglie su base continuativa da partner collaboranti (farmacie, medici, ospedali e distributori intermedi)

A livello globale negli ultimi cinque anni il mercato dei farmaci generici-equivalenti ha avuto un trend più alto rispetto al totale mercato



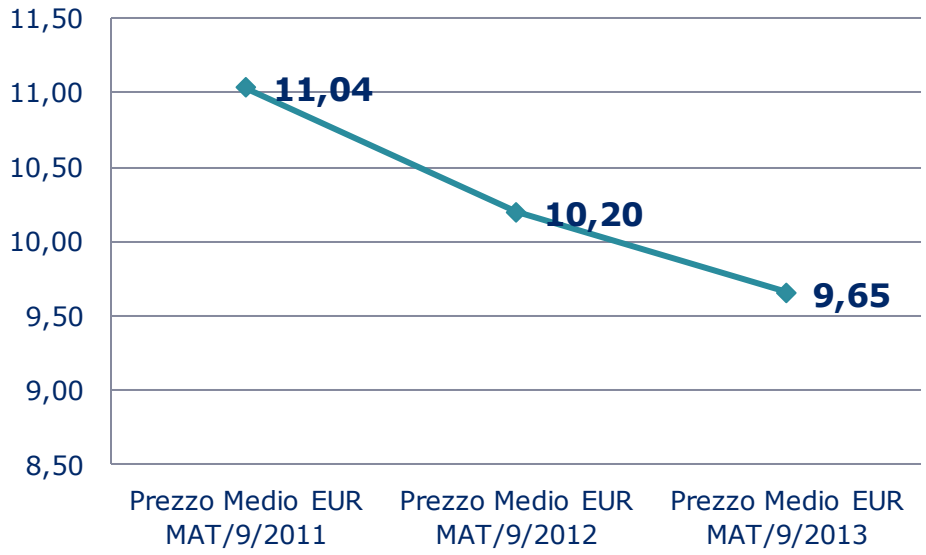


Source: IMS Health, MIDAS, MAT Sept 2012, Rx only. Market Segmentation + LIC countries

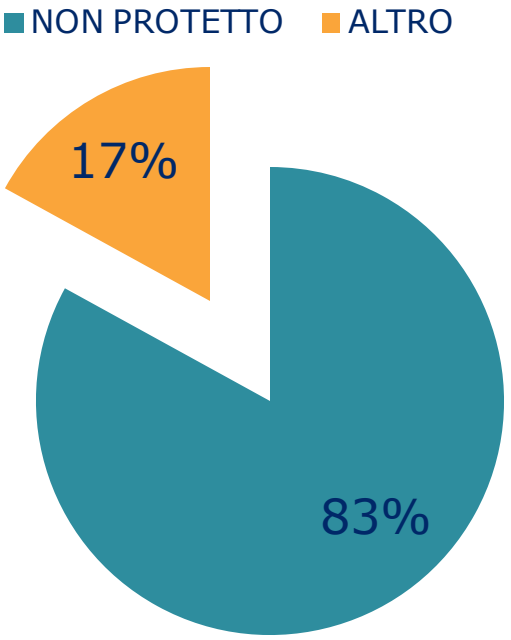
In Italia le scadenze brevettuali hanno avuto come effetto una significativa contrazione dei prezzi

L'83% dei prodotti venduti in farmacia sono privi di protezione brevettuale

Trend prezzi medi in farmacia dei farmaci rimborsati



Market Share in farmacia (confezioni)

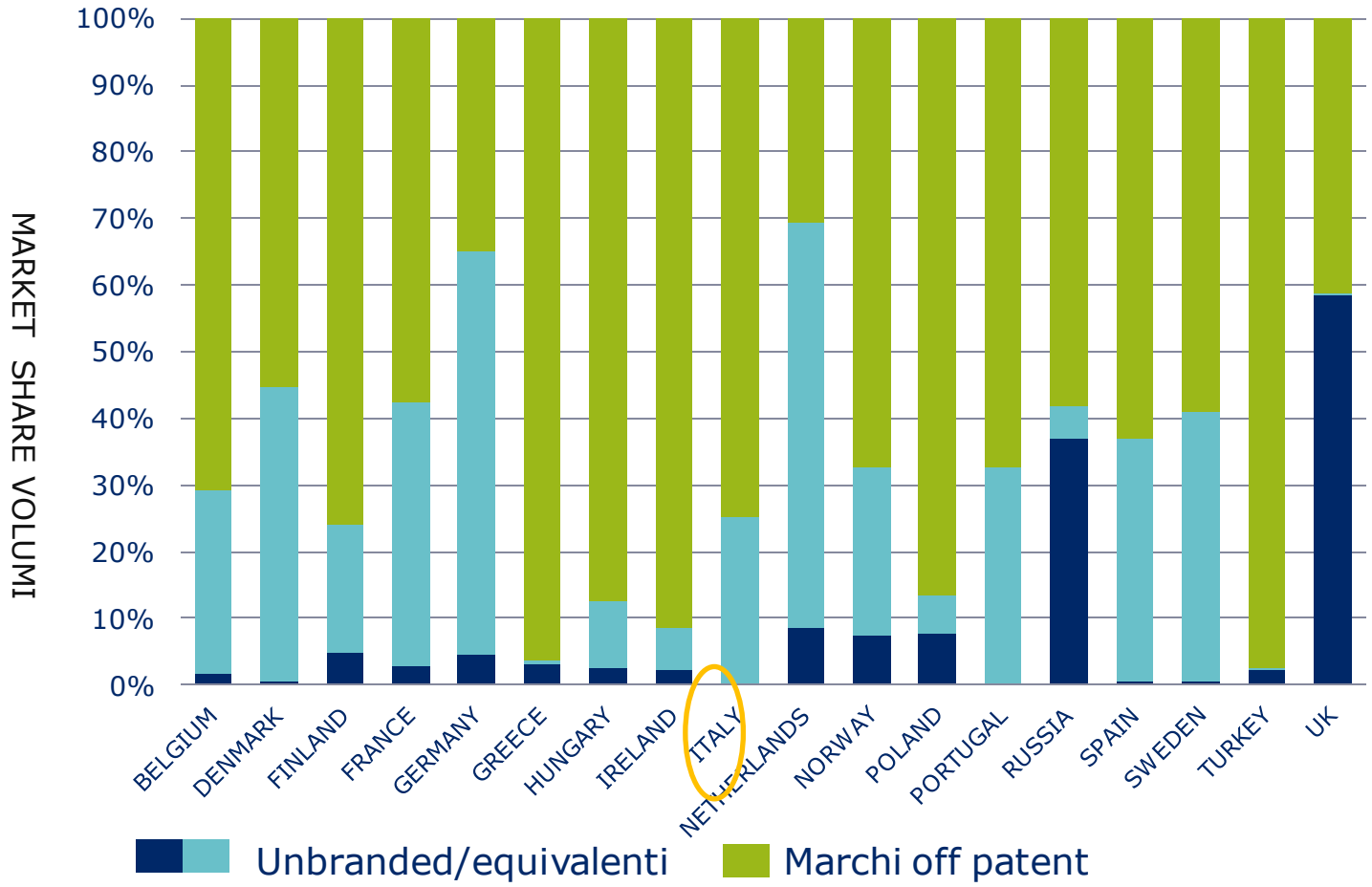


Fonte: IMS Health – IMF Settembre 2013

imshealth

I farmaci equivalenti in Italia presentano una diffusione inferiore rispetto a molti mercati europei

Percentuale dei prodotti equivalenti sul totale mercato off-patent

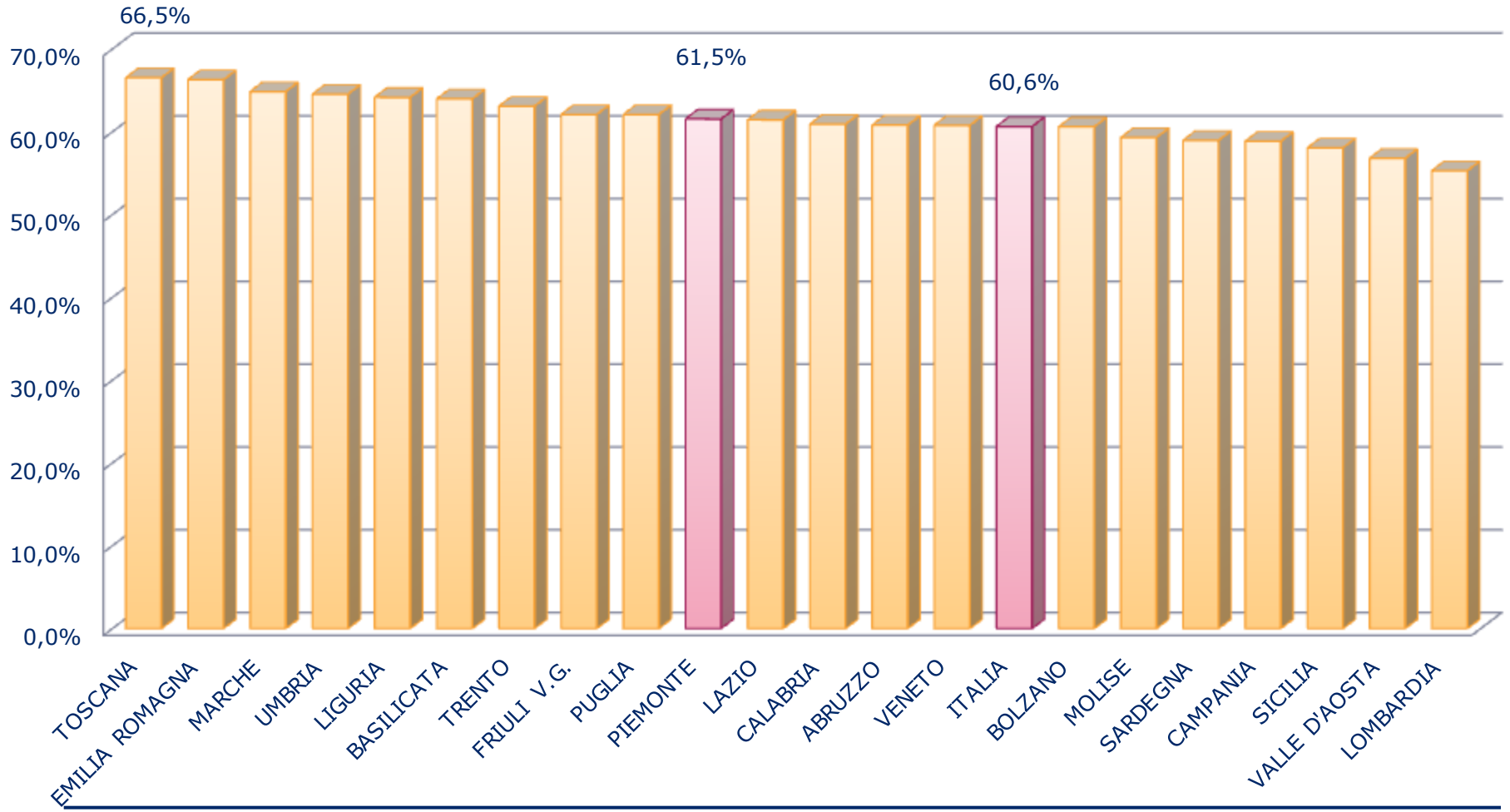


Source: IMS Health, MIDAS, Market Segmentation, MAT Sep 2012, Rx only. * Market Segmentation countries

imshealth

Sul totale della spesa , la quota di mercato dei farmaci off-patent rappresenta il 60,6%

Market Share Mercato Off Patent sulla spesa MAT Maggio 2013



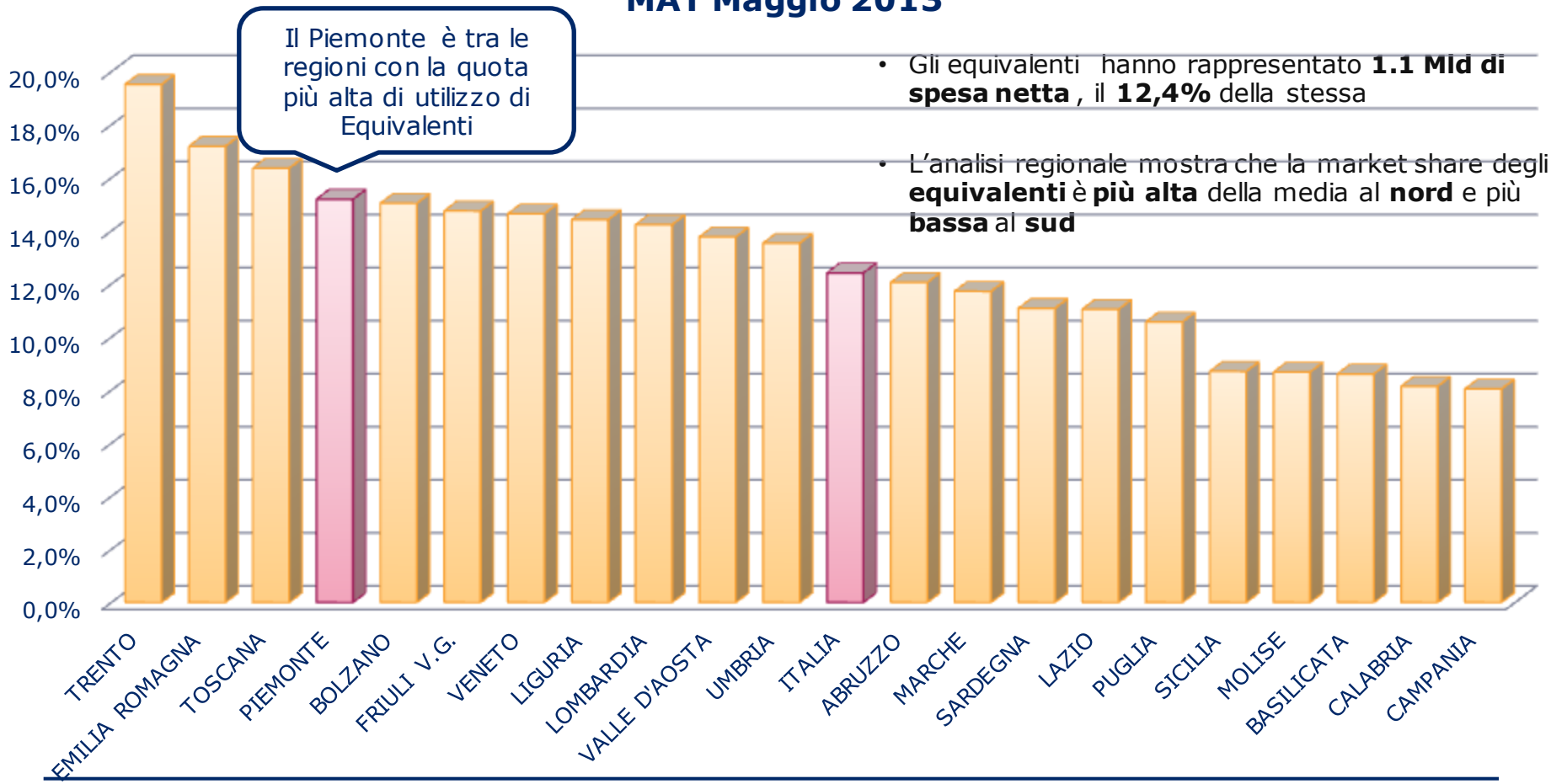
imshealth

Source: IMSHealth - Monitor Spesa

Tuttavia l'utilizzo dei farmaci equivalenti presenta realtà regionali abbastanza variegate.

MShare Spesa degli Equivalenti

MAT Maggio 2013



- Gli equivalenti hanno rappresentato **1.1 Mld di spesa netta** , il **12,4%** della stessa
- L'analisi regionale mostra che la market share degli **equivalenti** è **più alta** della media al **nord** e più **bassa** al **sud**

Source: IMSHealth - Monitor Spesa

imshealth

L'impatto del decreto Spending Review

- Alcune evidenze per classe terapeutica

Legge 135/2012, articolo 15, comma 11-bis

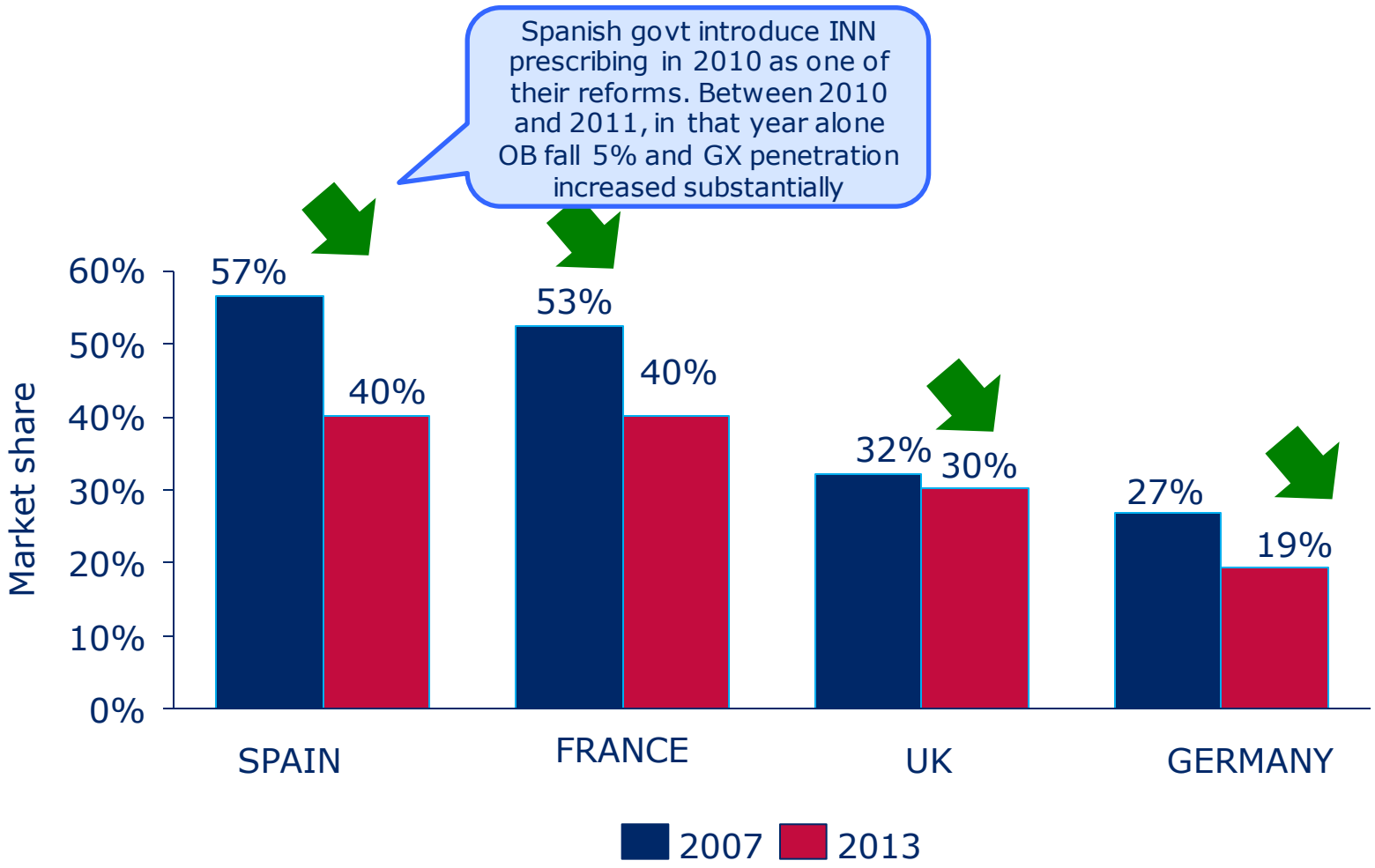
Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco.

Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo, tale indicazione è vincolante per il farmacista ove essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.

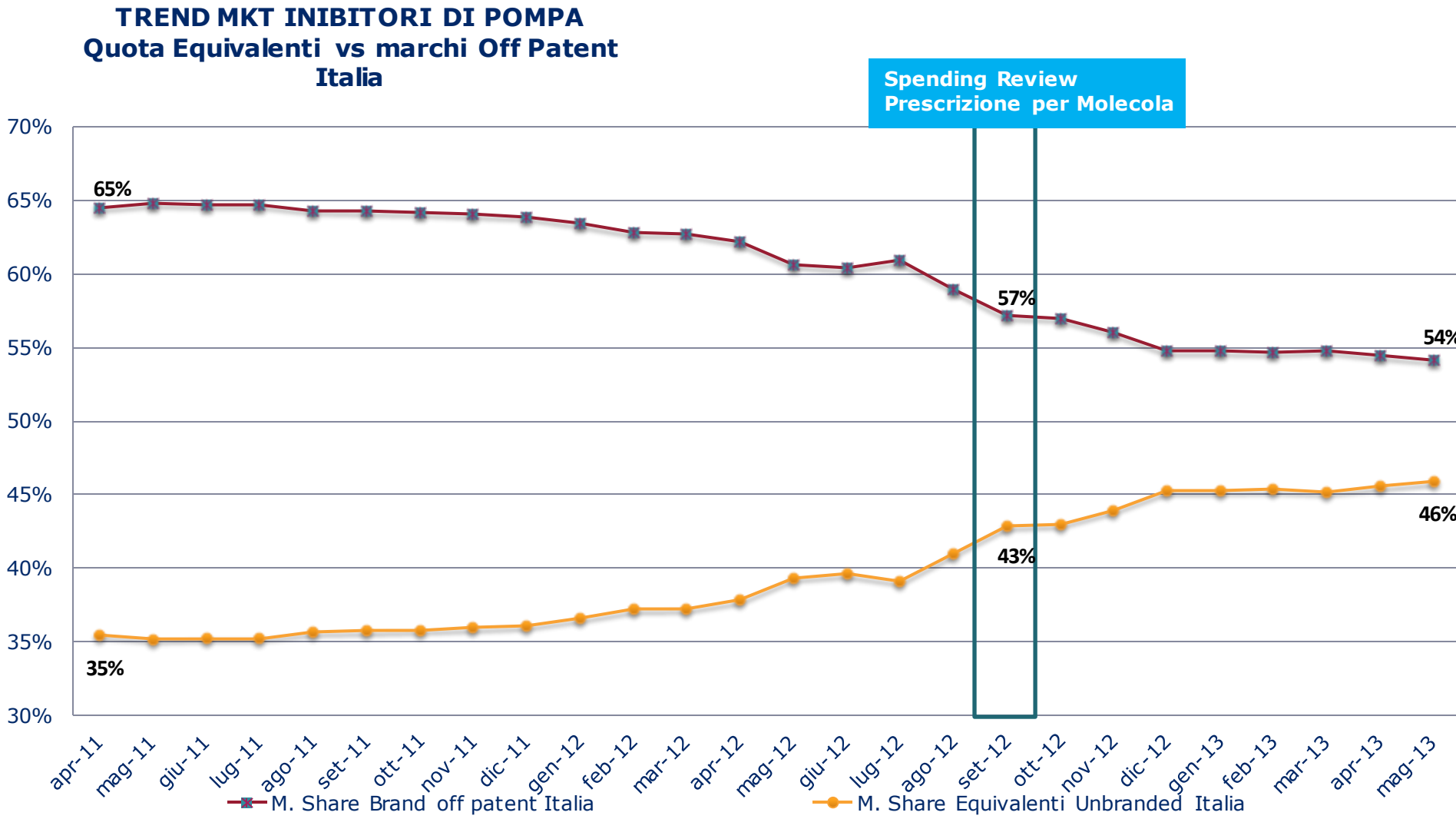
In Spagna la prescrizione per principio attivo ha prodotto risultati importanti. In Italia ?

Quota marchi off patent sul totale mercato non protetto



imshealth

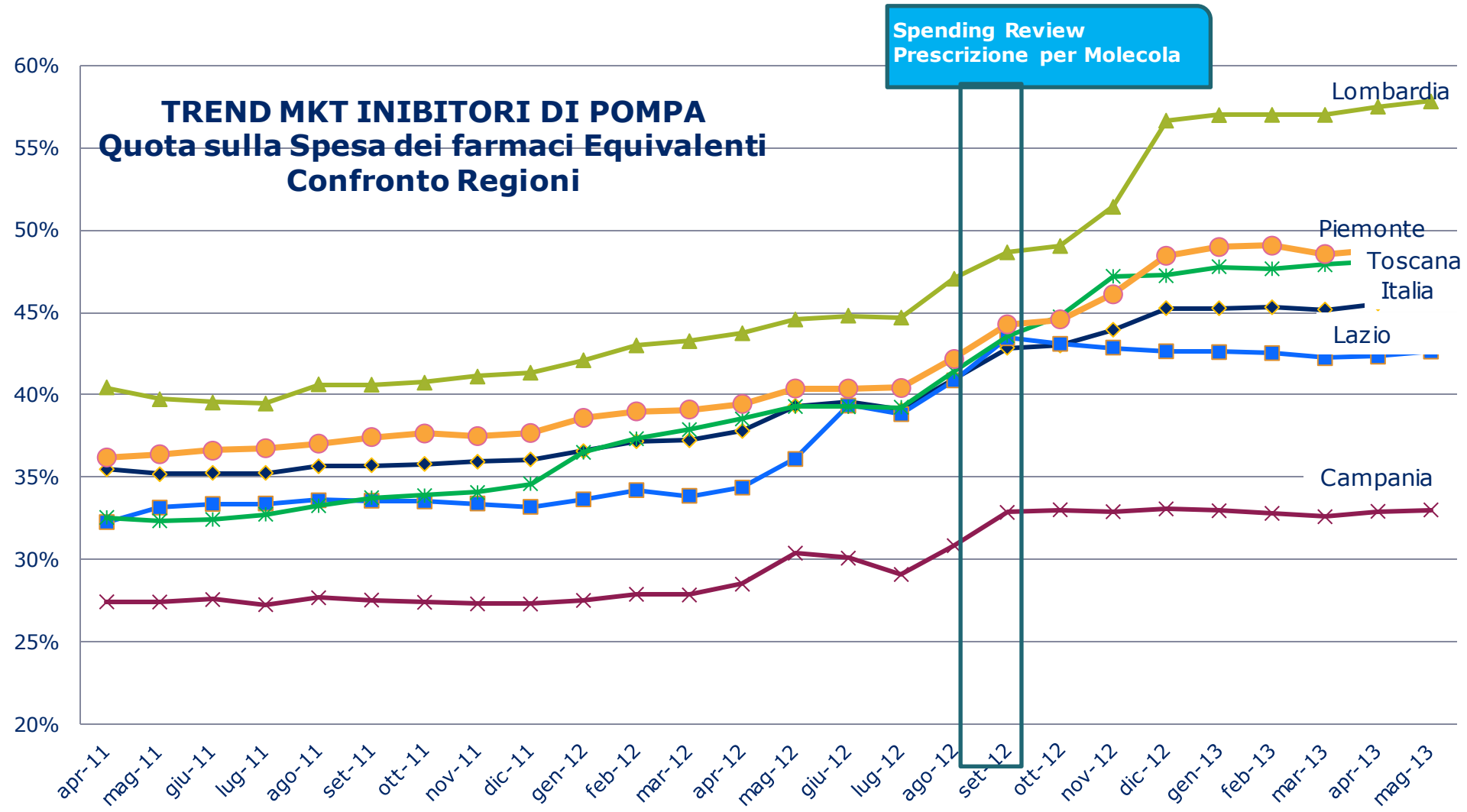
Il Mercato dei PPI è un mercato completamente off-patent e l'impatto della Spending Review è evidente



Source: IMSHealth- Monitor Spesa

imshealth

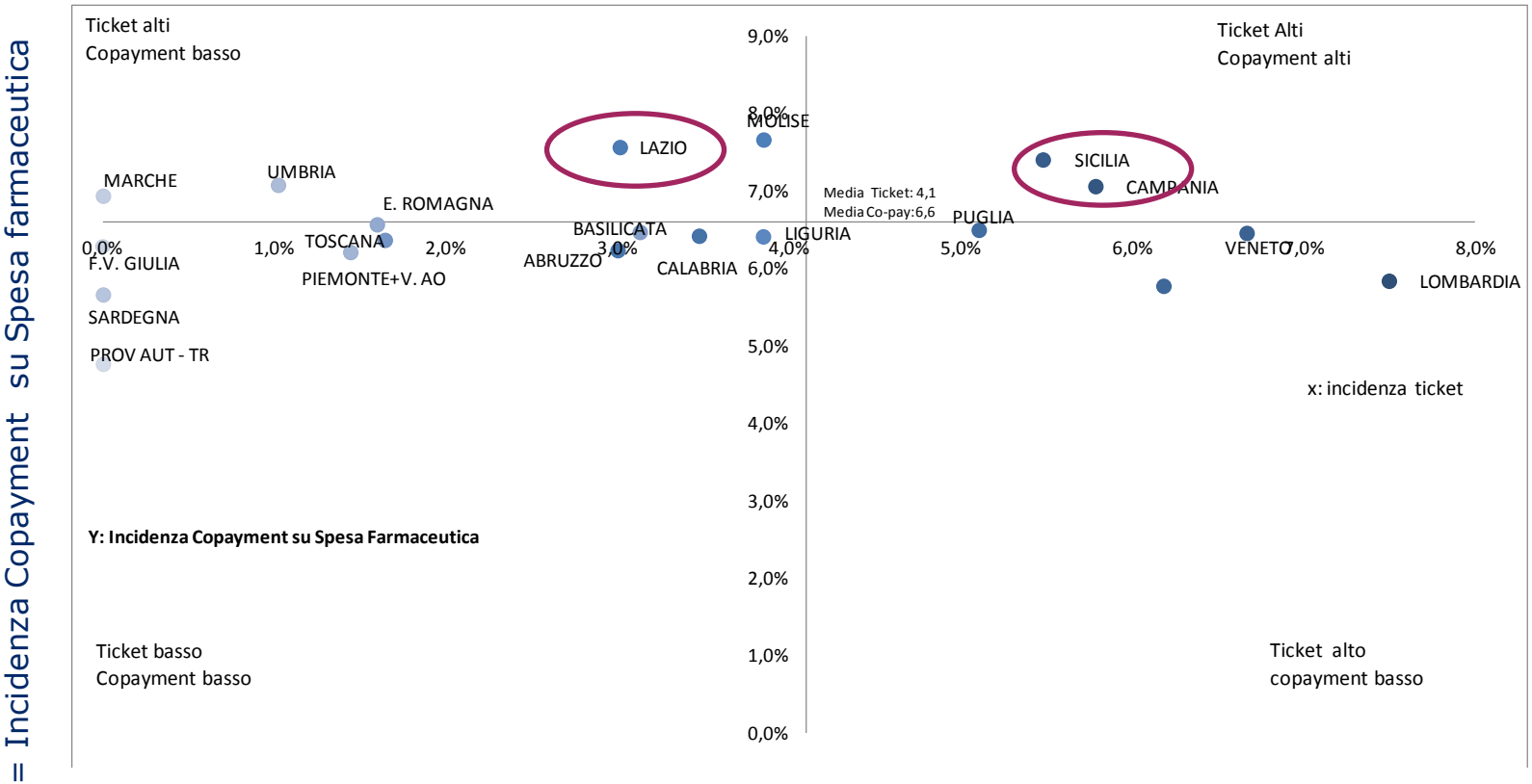
L'impatto della Spending Review è stato molto diversificato a seconda delle regioni. Mercato PPI



Source: IMSHealth- Monitor Spesa

imshealth

Il co-payment per l'acquisto dei marchi off patent (870 Mio € nel 2012) si somma al peso dei ticket (536 Mio €) a carico dei pazienti



y = Incidenza Copayment su Spesa farmaceutica

X = Incidenza Ticket su Spesa farmaceutica

Source: IMSHealth- Monitor Spesa

Per riassumere

- Il farmaco generico è ampiamente utilizzato in diversi paesi europei oltre che nelle economie emergenti

- Il farmaco off-patent in Italia rappresenta ormai ovunque una fetta importante dei consumi in farmaci. La diffusione del farmaco equivalente è invece diversificata per regione
- Il contributo paziente per l'acquisto di farmaci off-patent non equivalenti pesa circa 900 Mil. sui cittadini, più del contributo per ricetta.

- La diffusione degli equivalenti dipende da un mix di interventi, sistematici e coerenti nel tempo, di linee guida, supporto alla filiera ed educazione dei pazienti

GRAZIE

All reproduction rights, quotations, broadcasting, publications reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without express written consent of IMS HEALTH.

lgatti@it.imshealth.com

Torino 28 Novembre 2013