

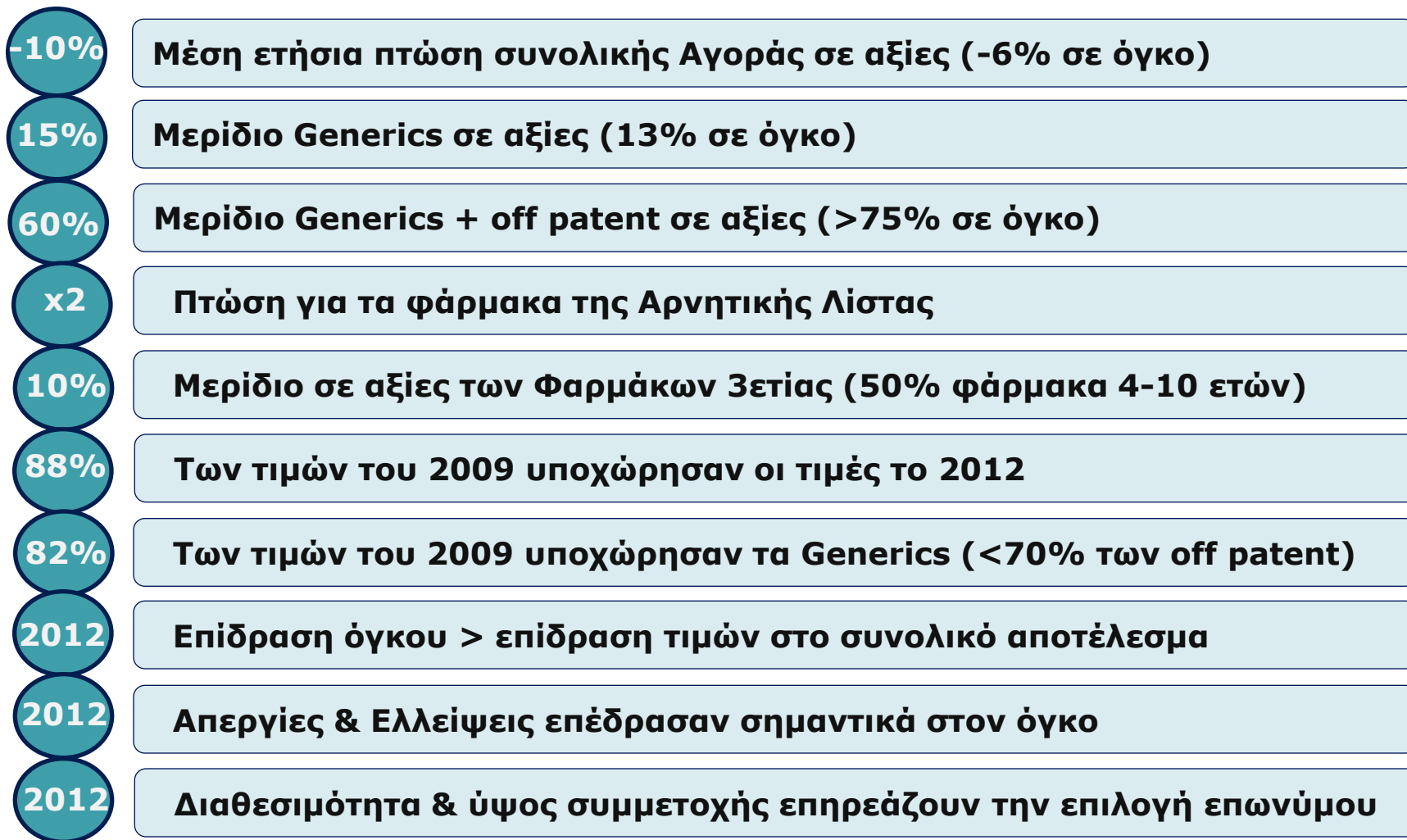
Generics & off Patent στην ελληνική αγορά Φαρμακείου

Δρος Κωνσταντίνου Κοφινά, Γεν. Δ/ντη IMS Hellas

Hotel Intercontinental, Generics Conference, 6/3/2013

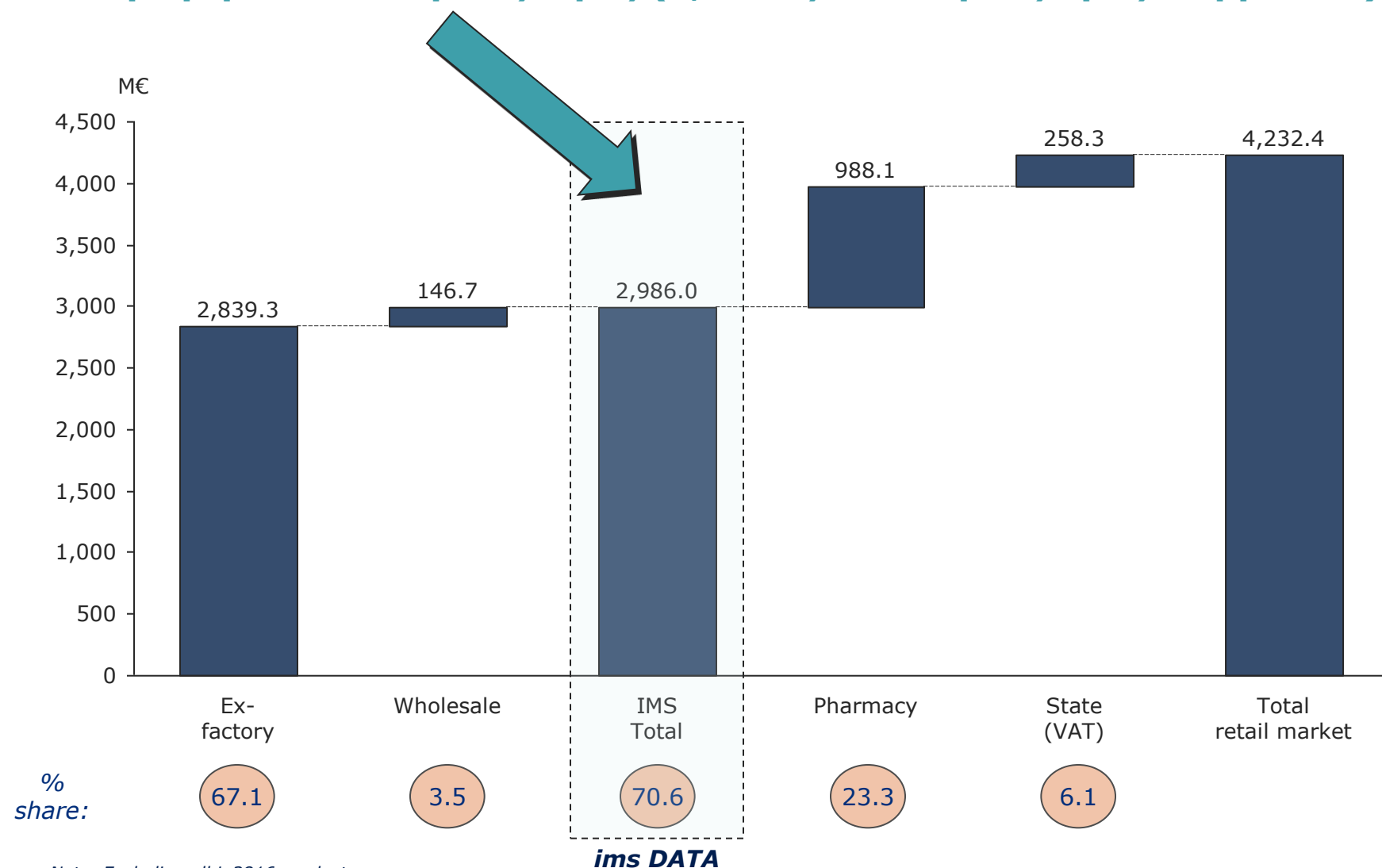


Κυριότερα Δεδομένα της Αγοράς Φαρμακείου 2009-2012



Συνολική Αγορά Φαρμακείου 4.23δισ € σε Λ.Τ. (χωρίς Ν.3816)

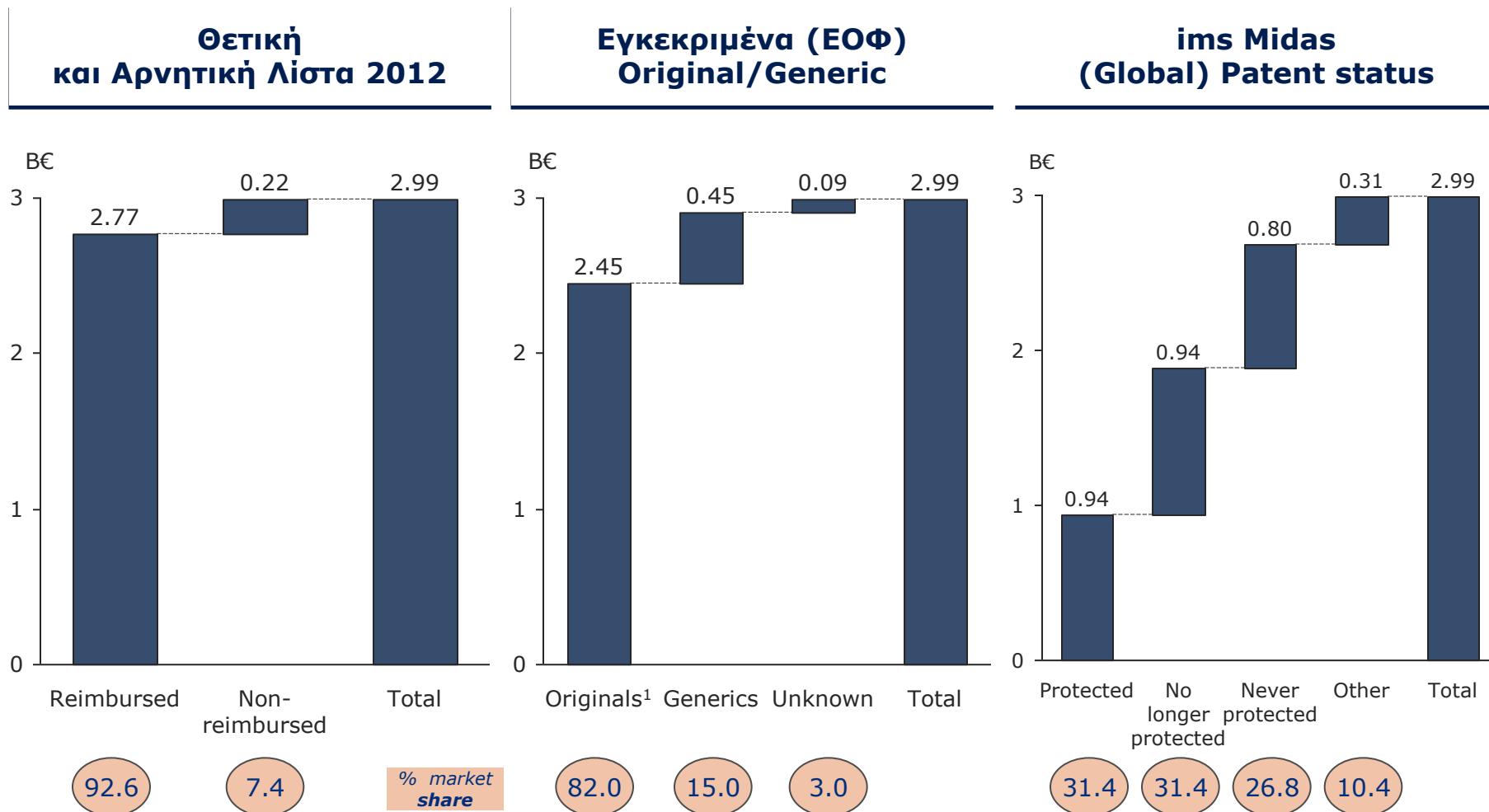
70% η Αγορά σε Χονδρικές Τιμές (2,99 δισ € Πωλήσεις προς Φαρμακεία)



Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Συνολική Αγορά Φαρμακείου 2012: Μερίδια σε Αξίες Χονδρικής κατηγοριοποίηση βάση Λίστας, Έγκρισης, ισχύ πατέντας (ims Midas)

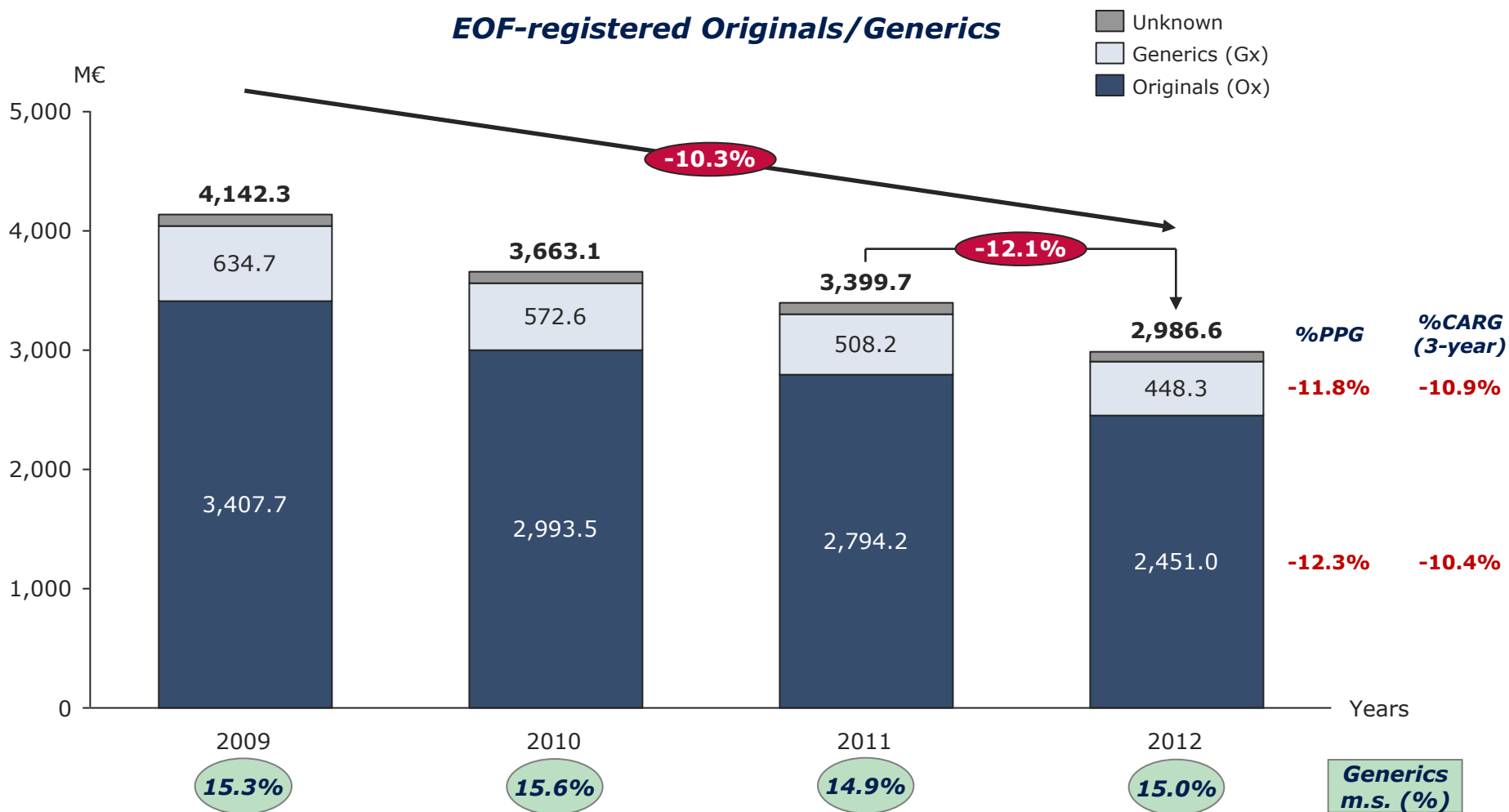


Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Συνολική Αγορά Φαρμακείου σε Αξίες (Χονδρικές Τιμές)

Μέση ετήσια πτώση 10% από το 2009 κ.ε. 15% μερίδιο Generics



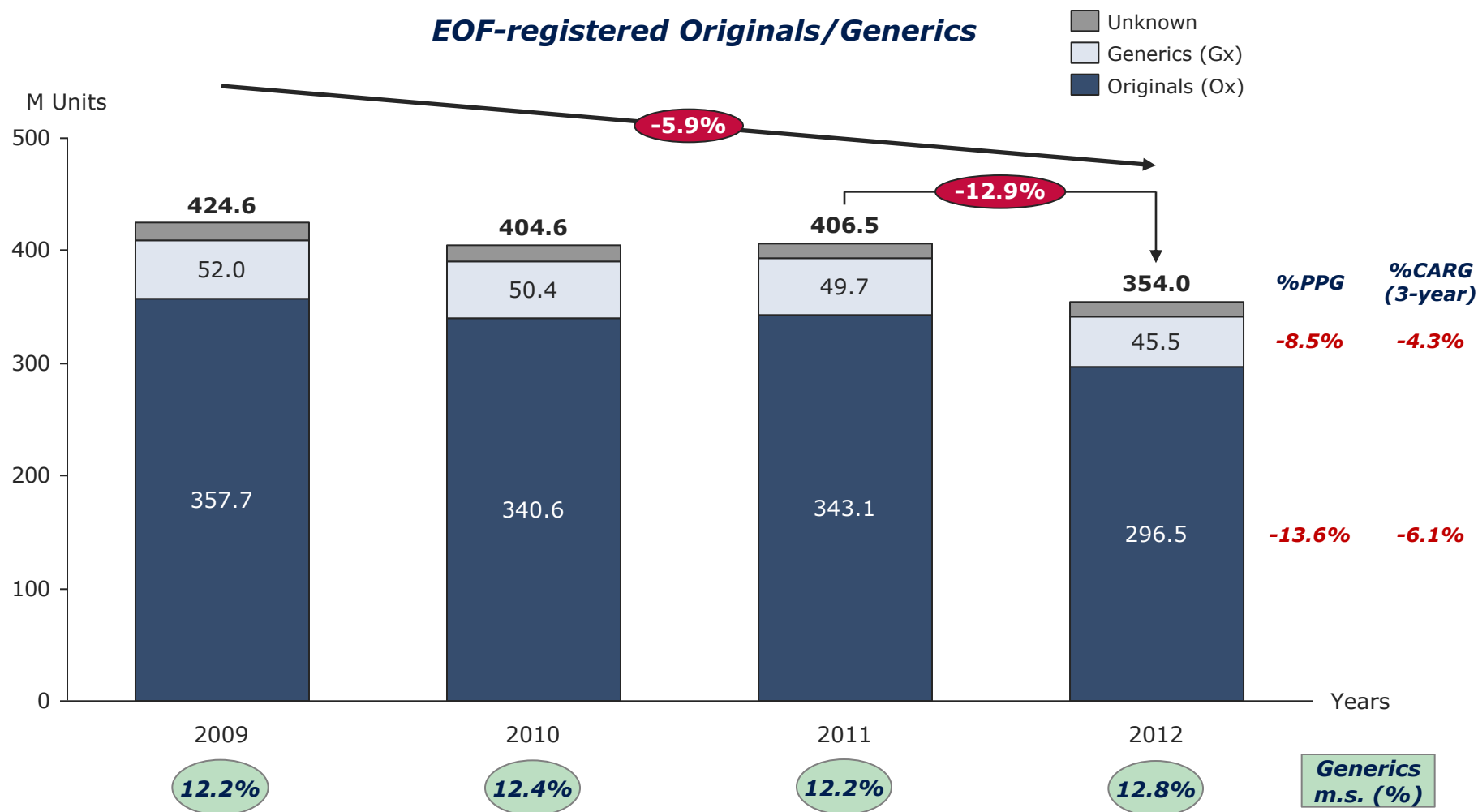
Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Συνολική Αγορά Φαρμακείου σε τεμάχια

~6% μέση ετήσια υποχώρηση από το 2009 κ.ε. ~13% μερίδιο Generics

EOF-registered Originals/Generics



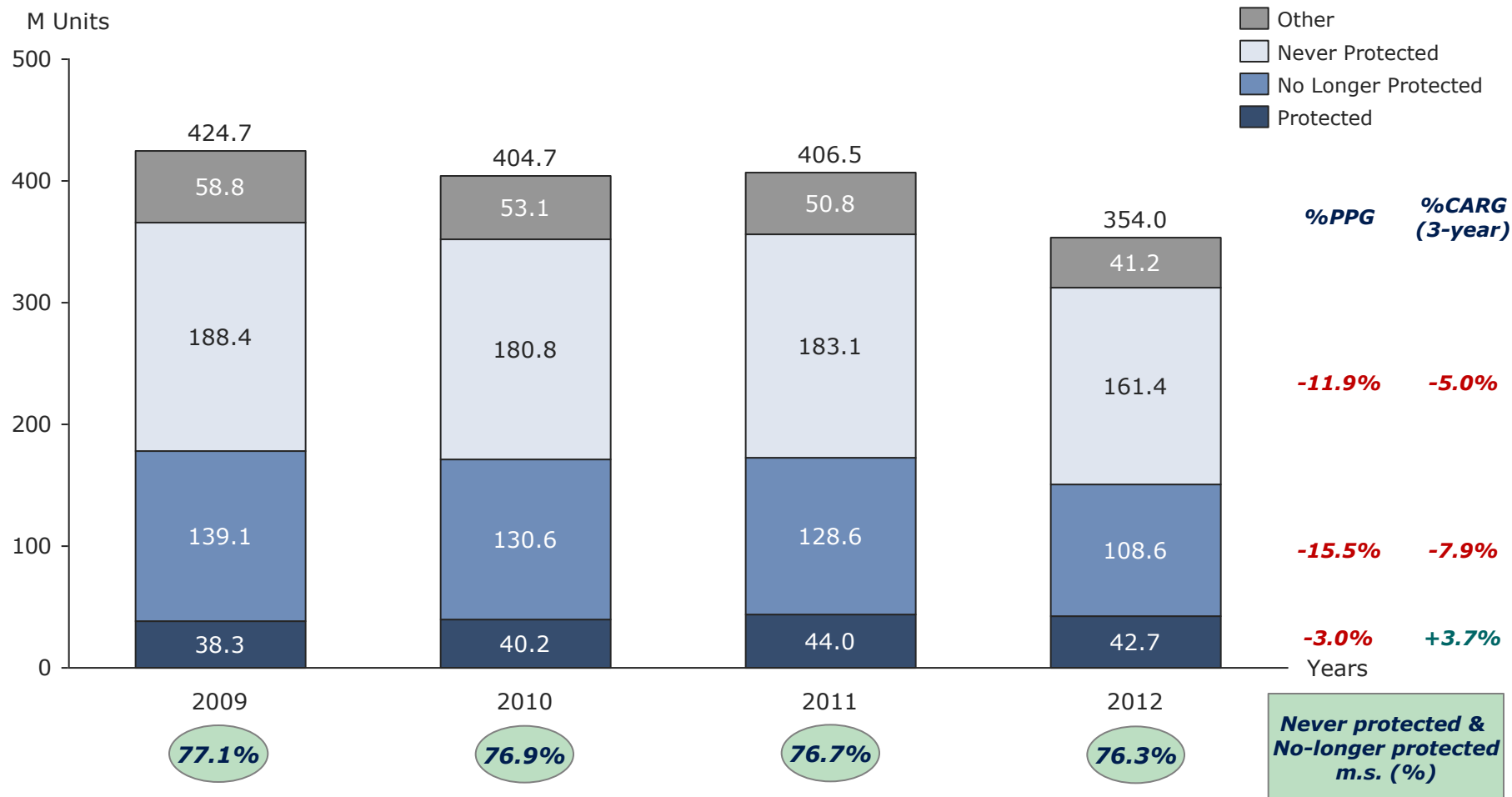
Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Συνολο τεμαχίων για ιδιοσκευάσματα με & χωρίς πατέντα

Μερίδιο NLP (off patent) +NP (Generics) > 75%

Midas Patent Status



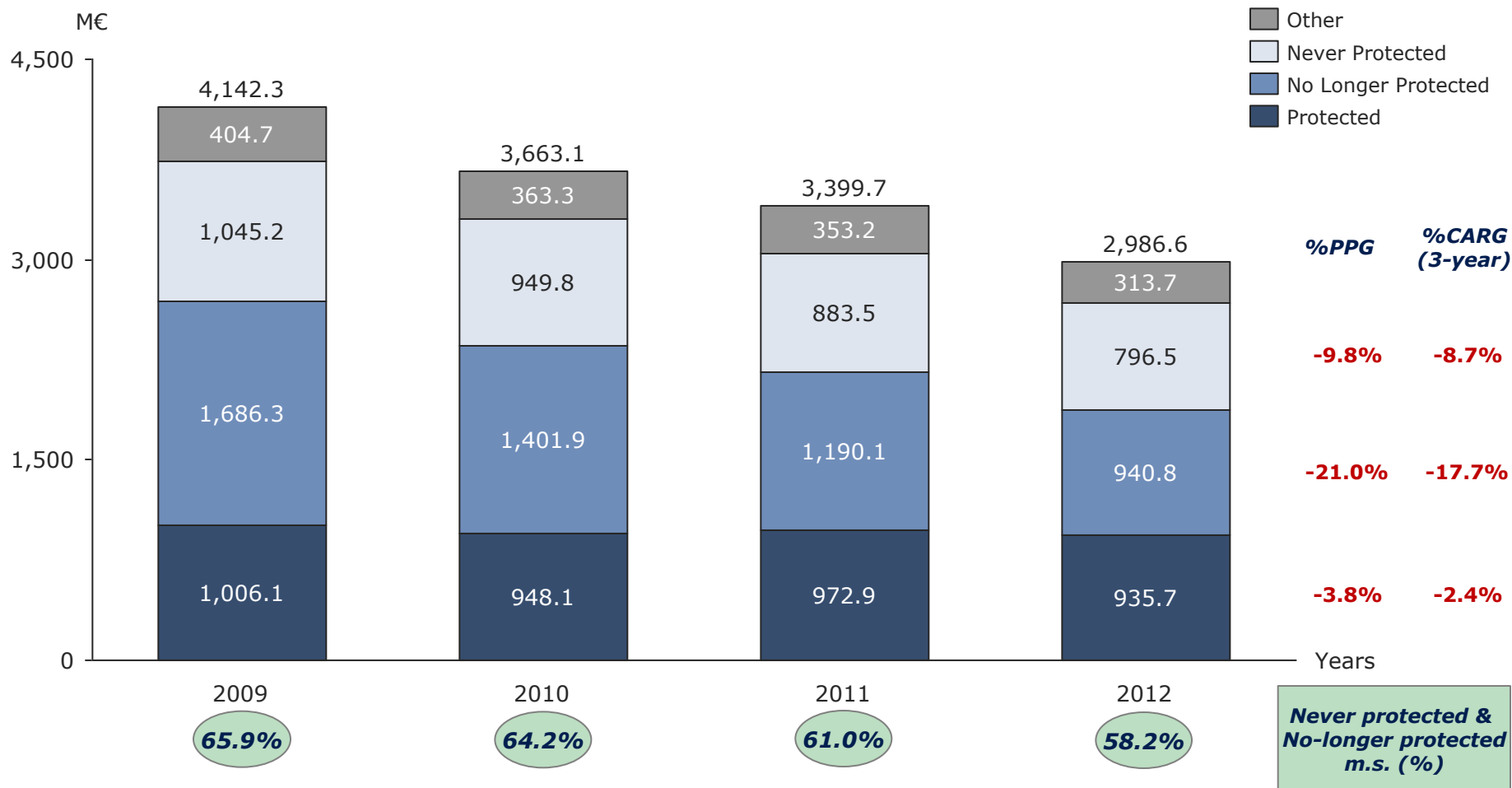
Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Συνολο Αγοράς σε αξίες για ιδιοσκευάσματα με & χωρίς πατέντα

Μερίδιο ιδιοσκ/των χωρίς πατέντα (NLP+NP/Generics) ~ 60%

Midas Patent Status

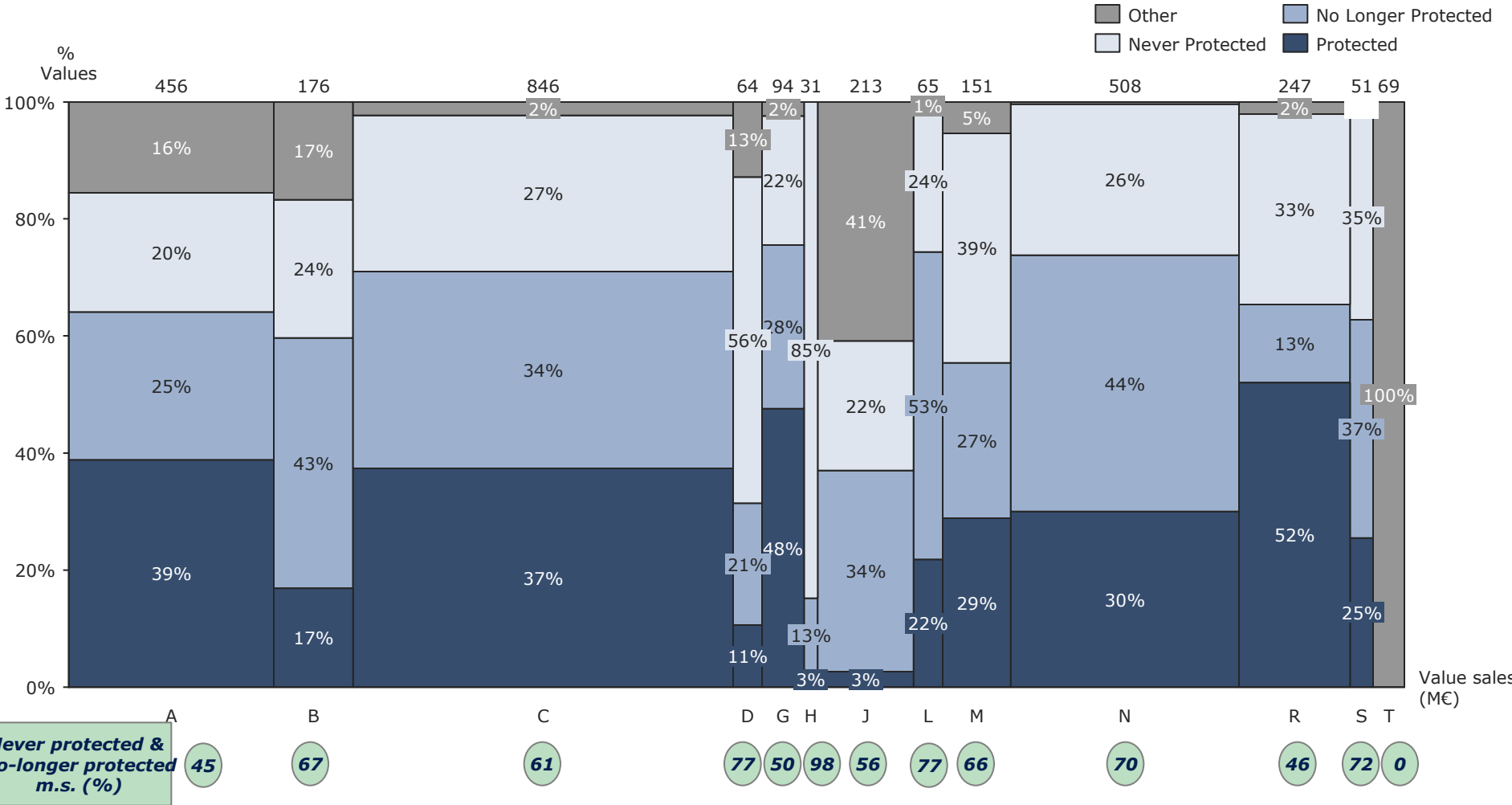


Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Κατανομή Ιδιοσκ/των με/χωρίς πατέντα ανα Θεραπ/κή Κατηγορία '12

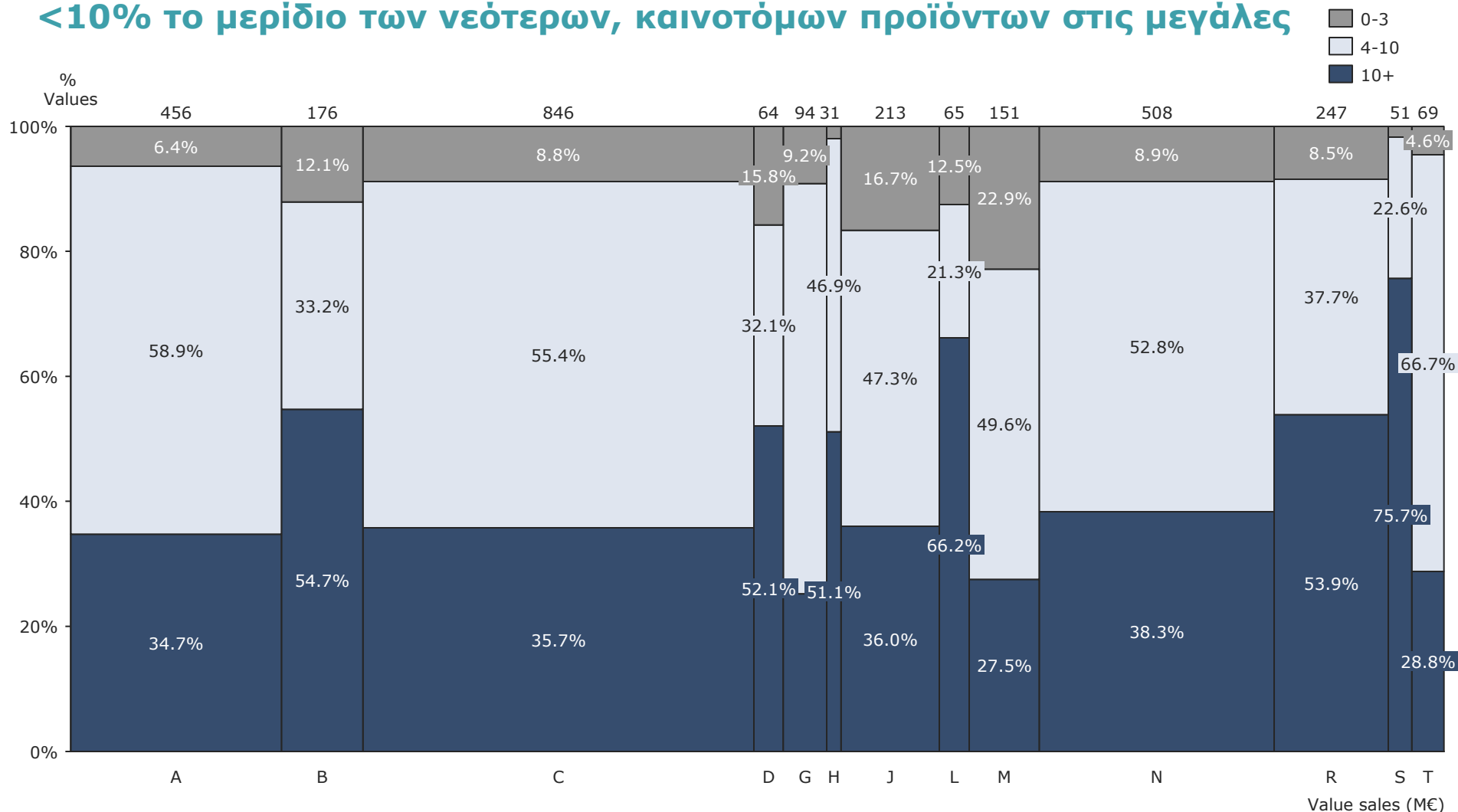
>45-70% μερίδιο σε αξίες NLP+NP/Generics για τις μεγάλες



Note 1: A= Alimentary T.& Metabolism; B= Blood + B.Forming Organs; C= Cardiovascular System; D= Dermatologicals; G= G.U.System & Sex Hormones; H= Systemic Hormones; J= Systemic Anti-Infectives; K= Hospital Solutions; L= Antineoplast+Immunomodul; M= Musculo-Skeletal System; N= Central Nervous System; P= Parasitology; R= Respiratory System; S= Sensory Organs; T= Diagnostic Agents; V=Various
 Note 2: Excluding all L.3816 products; Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Μερίδια σε αξίες ανα θεραπ/κή κατ/ρία και ωριμότητα φαρμάκων'12

<10% το μερίδιο των νεότερων, καινοτόμων προϊόντων στις μεγάλες



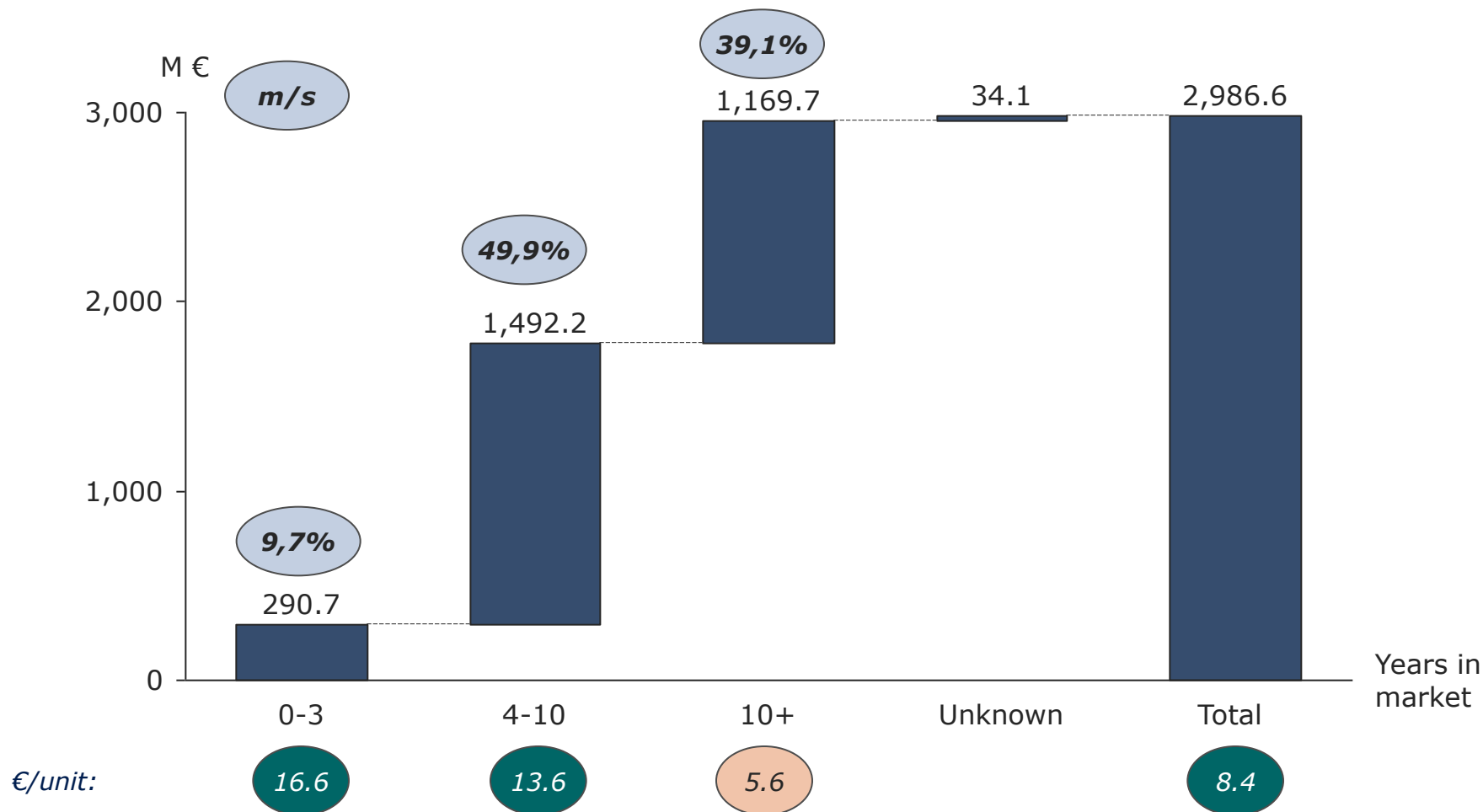
Note 1: A= Alimentary T.& Metabolism; B= Blood + B.Forming Organs; C= Cardiovascular System; D= Dermatologicals; G= G.U.System & Sex Hormones; H= Systemic Hormones; J= Systemic Anti-Infectives; K= Hospital Solutions; L= Antineoplast+Immunomodul; M= Musculo-Skeletal System; N= Central Nervous System; P= Parasitology; R= Respiratory System; S= Sensory Organs; T= Diagnostic Agents; V=Various

Note 2: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Ωριμότητα & Μερίδιο Ιδιοσκευασμάτων στο **σύνολο** της αγοράς **<10% μερίδιο σε αξίες ΧΤ για τα προϊόντα της τελευταίας τριετίας**

Greek Pharma – Values by product maturity



Note: Excluding all L.3816 products

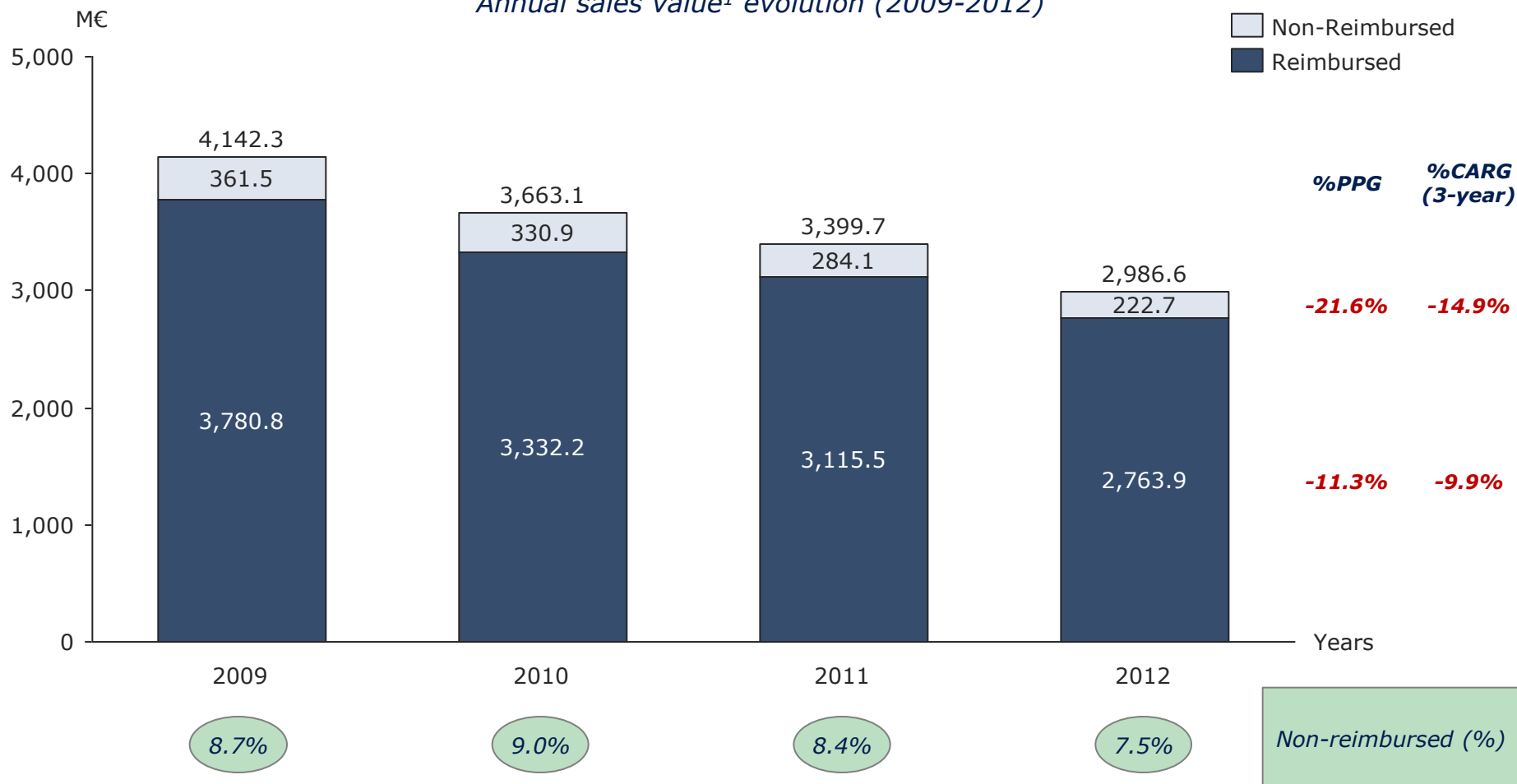
Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Συνολική Αγορά για τα ιδιοσκευάσματα Θετικής/Αρνητικής Λίστας

Διπλάσια πώση για το φάρμακα της Αρνητικής Λίστας

Greek Pharma – By product reimbursed status

Annual sales value¹ evolution (2009-2012)



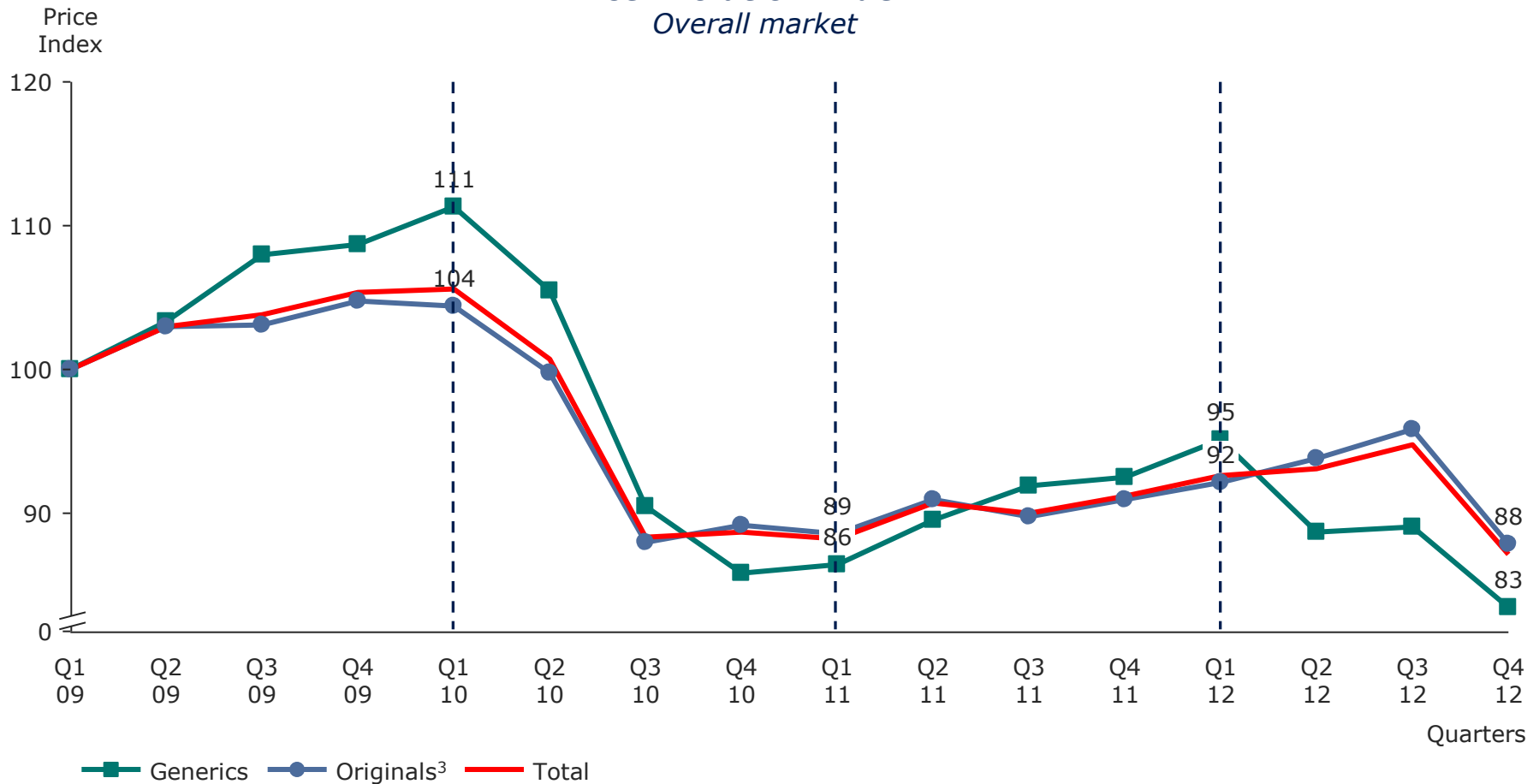
Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Επίδραση της Τιμής: Με βάση (100) το 2009

Μείωση στο 88% για το σύνολο, στο 83% για τα Generics

Price Evolution Index^{1,2}
Overall market

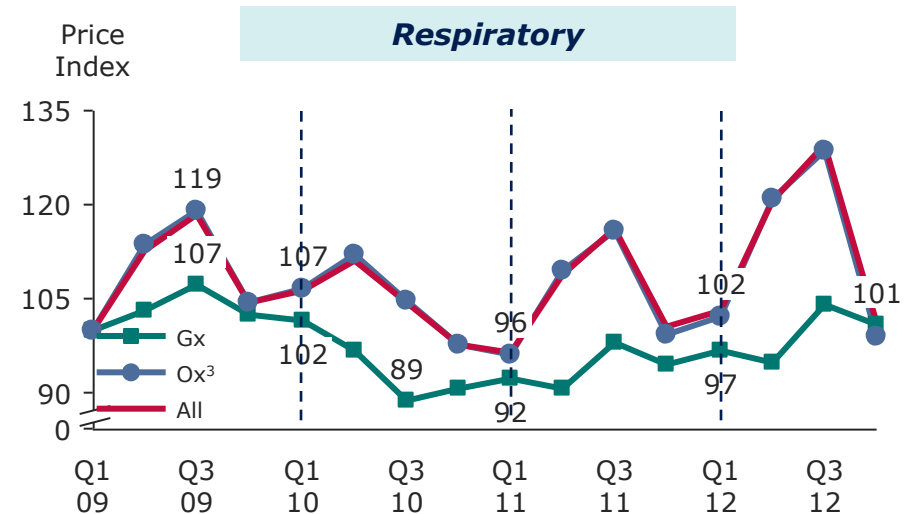
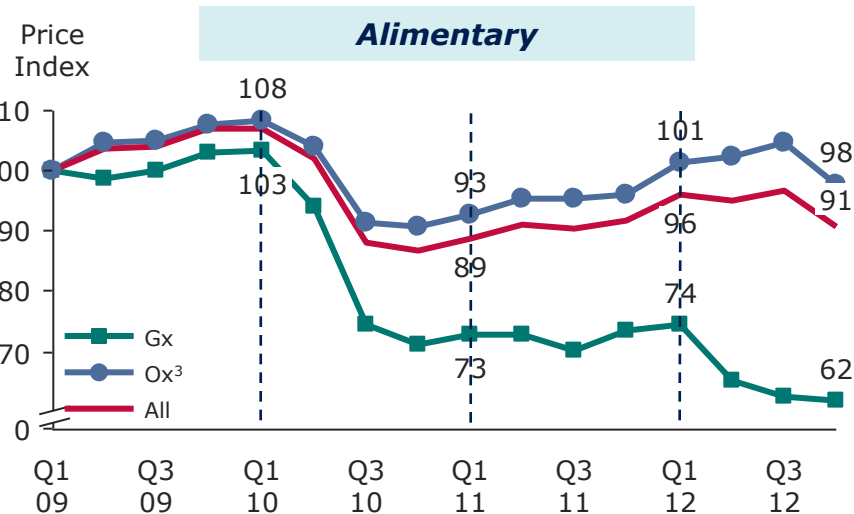
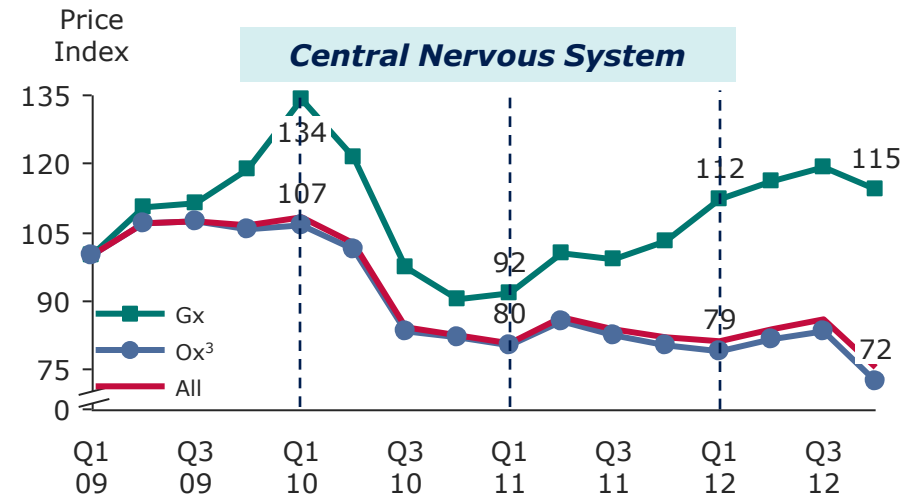
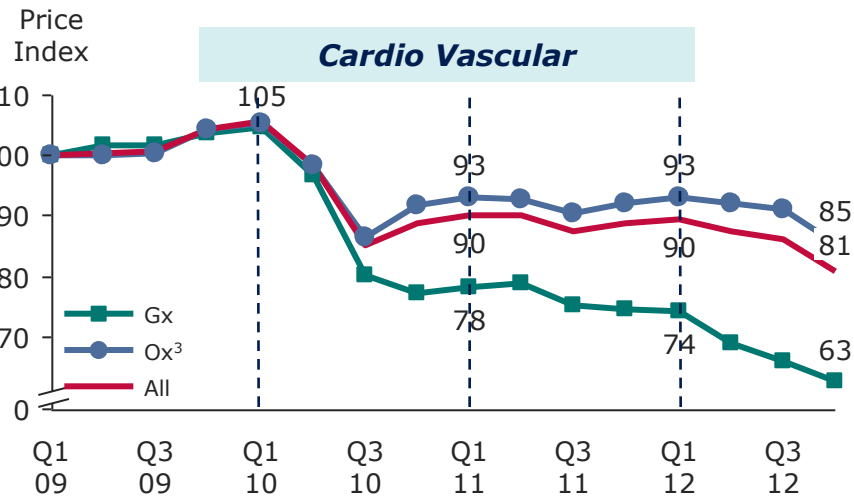


1. Excluding all L.3816 products 2. Index based on €/SU 3. Includes both Protected and No-Longer-Protected products
Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Price Evolution Index: Ανα Θεραπευτική Κατηγορία (πρωτότυπα/Gen)

Price Evolution Index^{1,2}

By major ATC-1



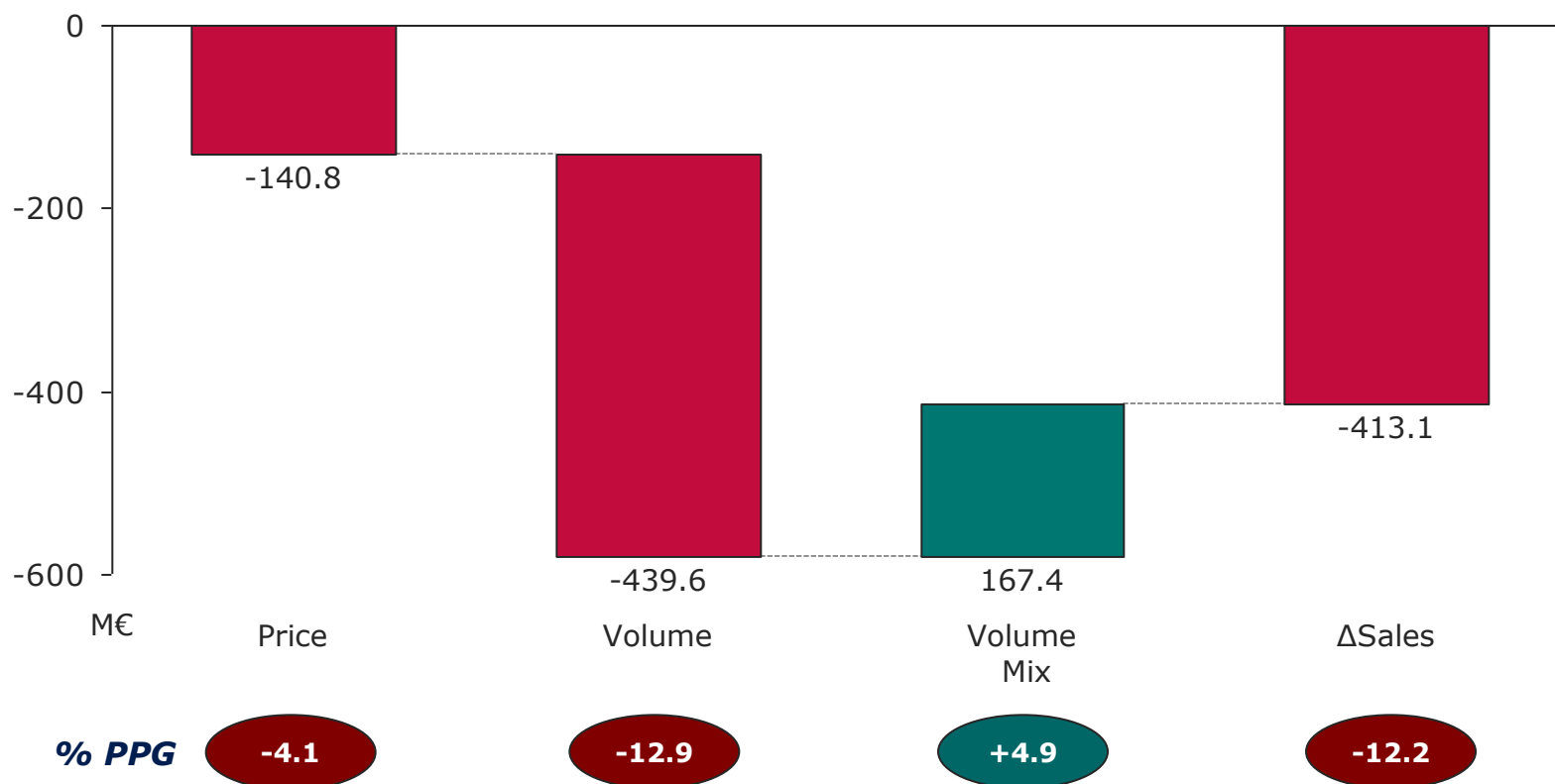
1. Excluding all L.3816 products 2. Index based on €/SU 3. Includes both Protected and No-Longer-Protected products
Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Market Dynamics model (IMS Hellas):

Επίπτωση τιμών, όγκου, προϊόντικού μίγματος στο συνολικό αποτέλεσμα

Total Market:

MAT/12/2012 vs. MAT/12/2011



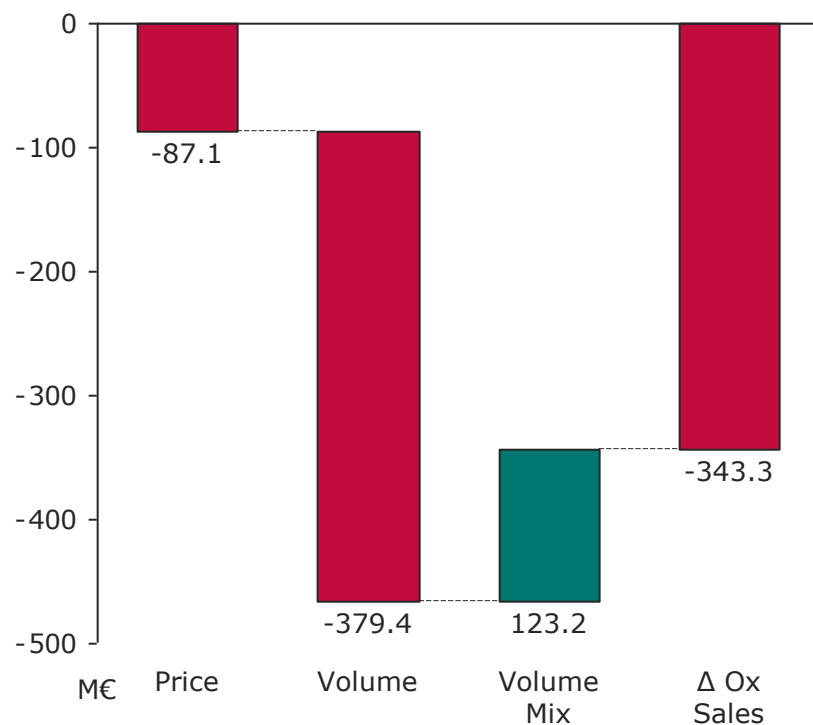
Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Market dynamics για πρωτότυπα/generics

Sales decomposition per product type:
MAT/12/12 vs. MAT/12/11

Originals¹



% PPG

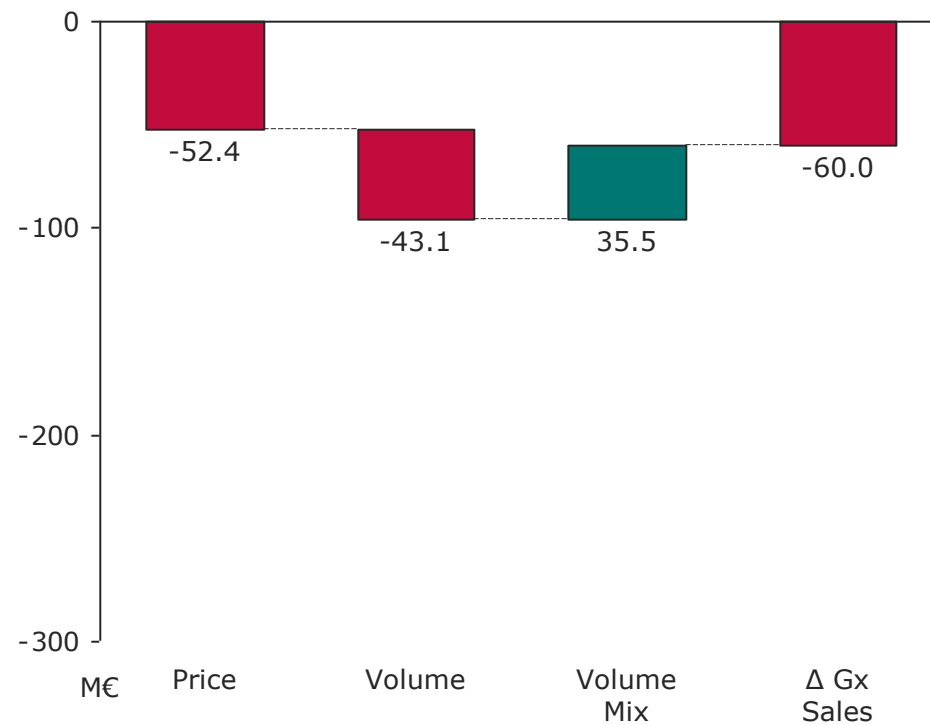
-3.1

-13.6

+4.4

-12.3

Generics



% PPG

-10.3

-8.5

+7.0

-11.8

1. Includes both Protected and No-Longer-Protected products

Note: Excluding all L.3816 products

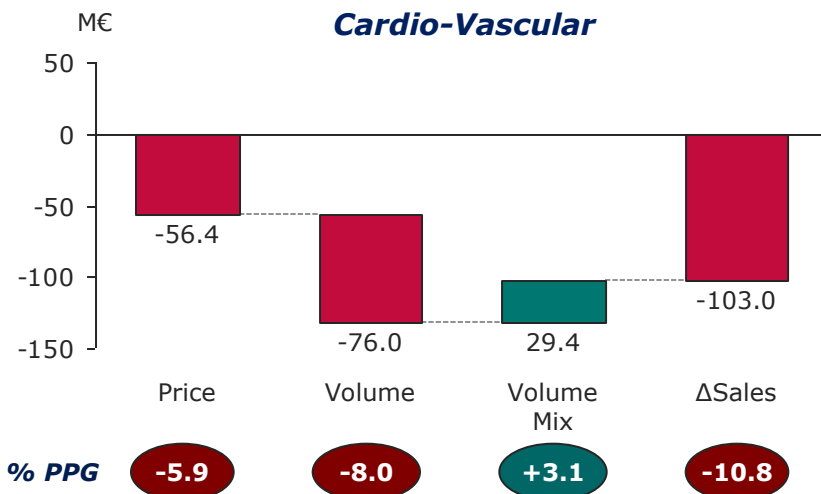
Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Market dynamics: ανα θεραπευτική κατηγορία

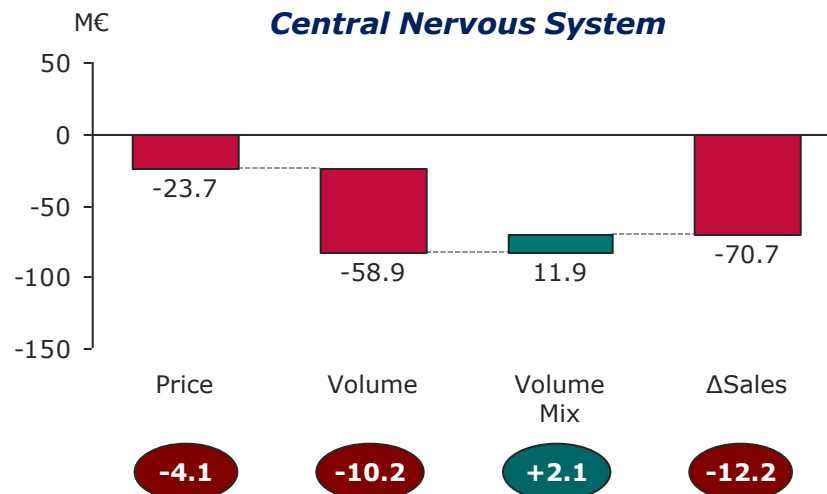
Sales decomposition per major ATC-1:

MAT/12/12 vs. MAT/12/11

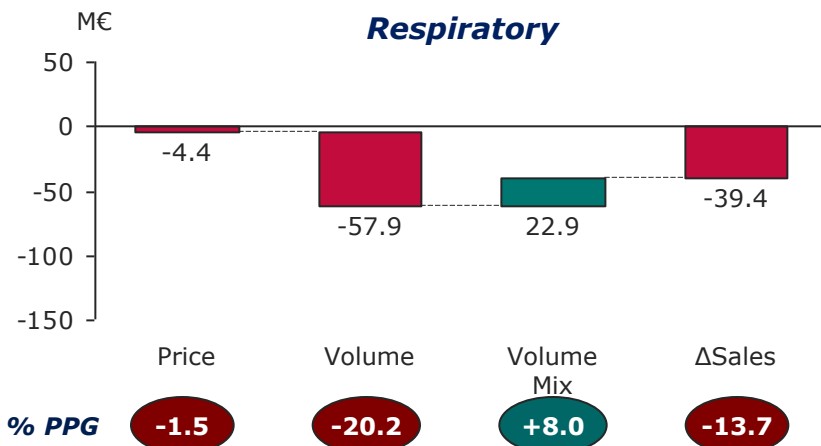
Cardio-Vascular



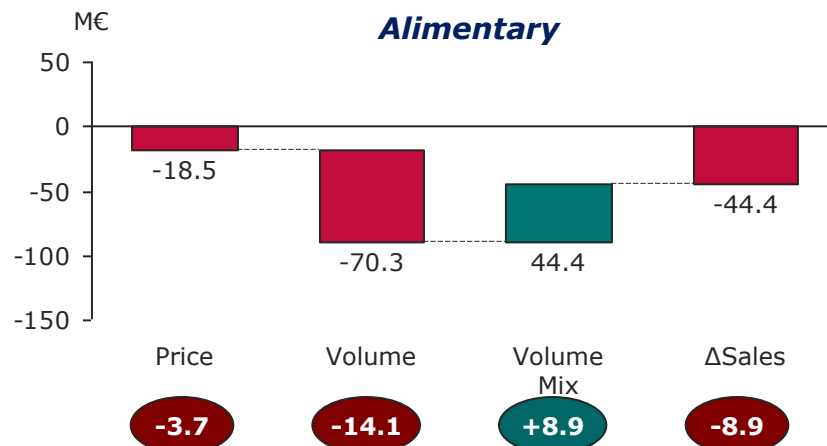
Central Nervous System



Respiratory



Alimentary

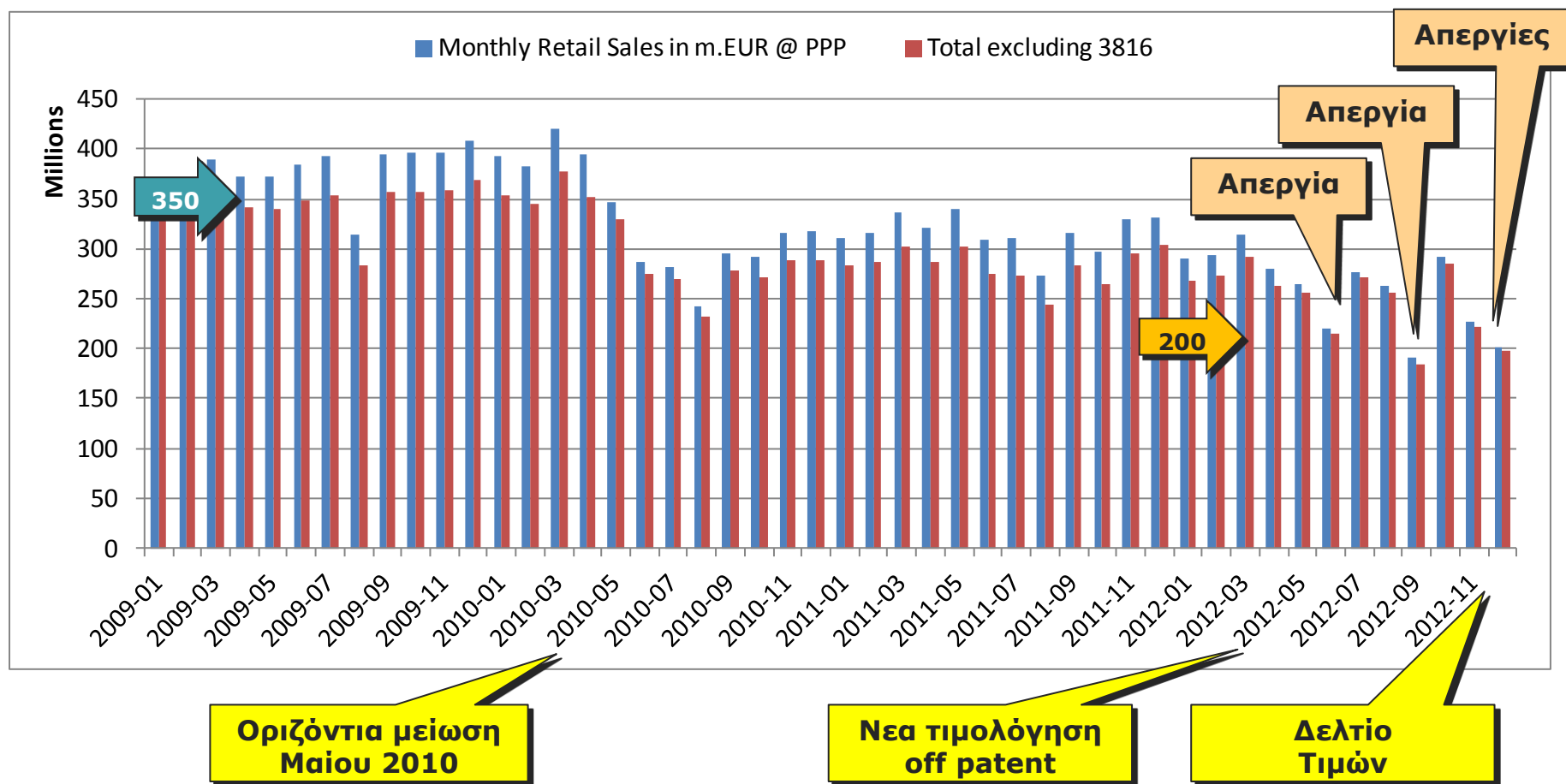


Note: Excluding all L.3816 products

Source: IMS Hellas data (MAT/12/2012); IMS Management Consulting analysis

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την Αγορά

Αναμονή & έκδοση Δελτίων Τιμών & οι Απεργίες Φ/Κ



Συνταγογράφηση βάση Δραστικής Ουσίας

κριτήρια επιλογής στο Φαρμακείο



- Πανελλαδική έρευνα ims
- Πρώτα πιλοτικά/ποιοτικά συμπεράσματα στο 4% δείγματος
- ~10% αντικαθίσταται όταν προτείνεται επώνυμο (χαμηλότερο % αντικατάστασης στην Επαρχία)
- Σημαντική η διαθεσιμότητα/επάρκεια για Generics & Πρωτότυπα
- Το % συμμετοχής του ασφαλισμένου επηρεάζει την επιλογή Πρωτοτύπου/Generics
- Γενικά διστακτικοί οι Φαρμακοποιοί σε αλλαγή επωνύμου ανεξαρτήτως άλλων κινήτρων
- Βαρύτητα γνώμης ιατρού για τα επώνυμα & επιλογή ασθενούς βάση οικονομικών κριτηρίων
- Εκκρεμεί η ποσοτική ανάλυση (εντός του 2013)

ims | INTELLIGENCE. APPLIED.



Information on
260+ million
de-identified patients worldwide for
unparalleled treatment insights

The largest collection of
scientifically-validated RWE data assets,

commercialized in
16 COUNTRIES
plus a true global footprint in
100+ COUNTRIES

We offer
the largest
independent
source of U.S.
health plan
claims with

100+
health plans
and
70 MILLION
lives



**Global Data
Center with:**

3,600 servers

2,800 "virtual" servers;

3 petabytes of online storage and

14 petabytes of archived storage

38+
billion
Healthcare
Transactions
Processed
Annually

5000
DATABASES
supporting
16,000
healthcare clients

**Analytics delivery
across multiple
mobile platforms**



**BEST-OF-BREED TECHNOLOGIES,
PROPRIETARY ENCRYPTION
METHODOLOGY AND THOUSANDS
OF BI TOOLS FOR ANALYTICS**