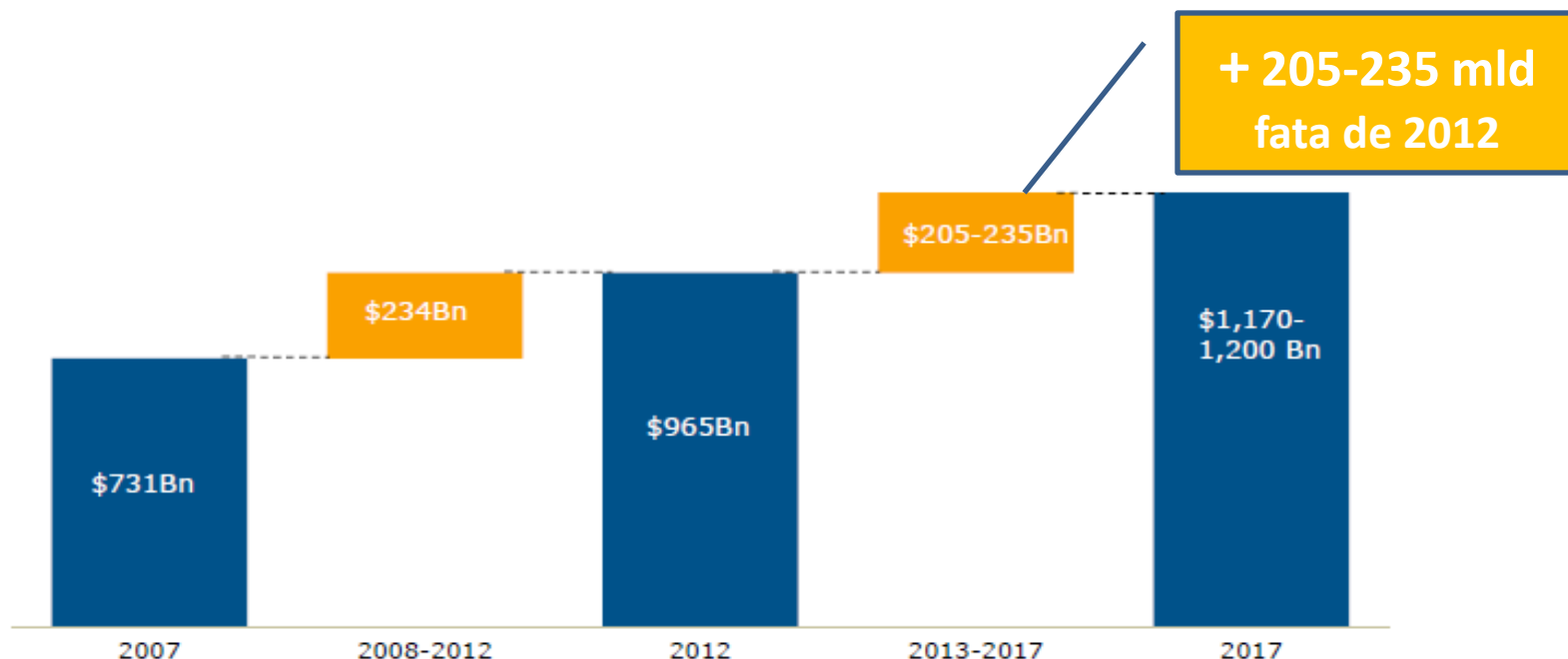


# Cheltuiiala totala globala cu medicamentele in 2017 este estimata la ~1200 mld USD



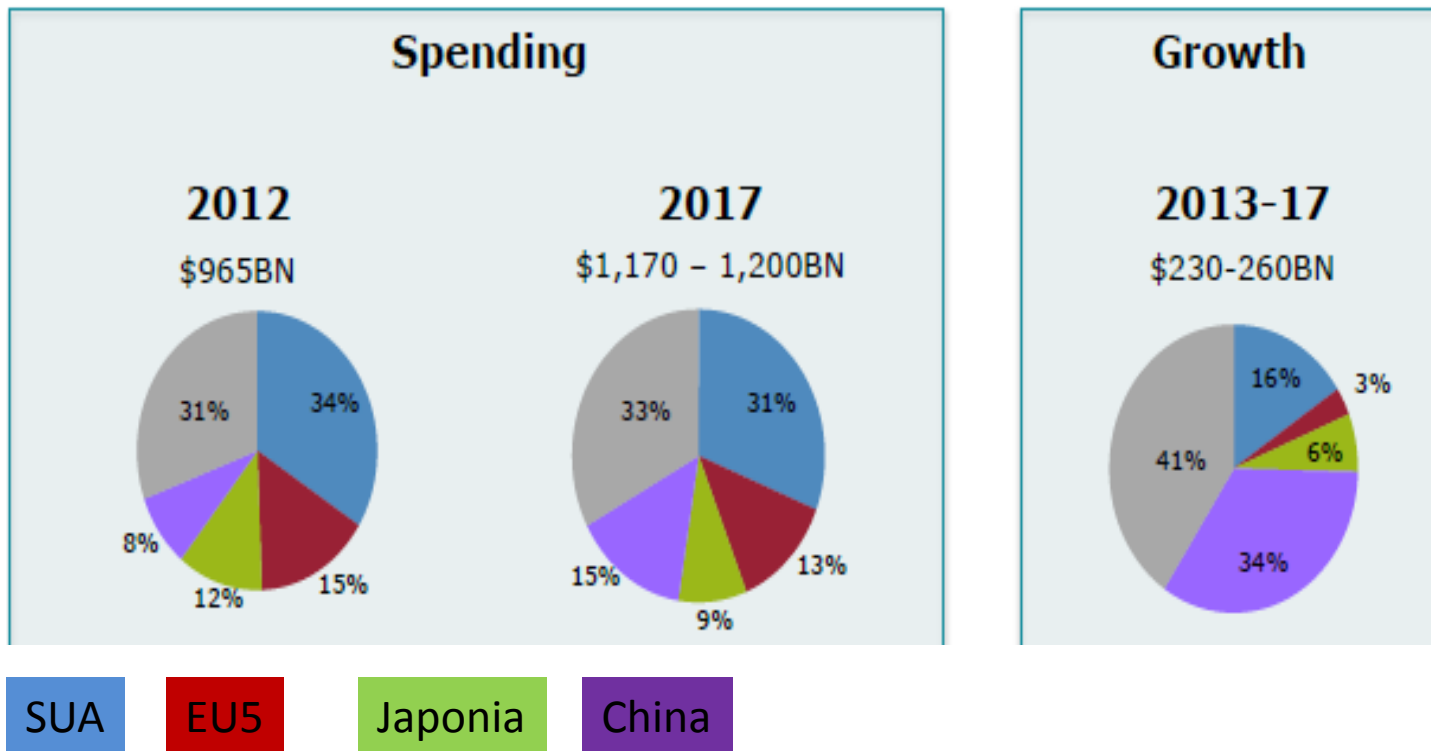
Source: IMS Health Market Prognosis, September 2012

“Cheltuiiala” se refera la valoarea platita companiilor farmaceutice si nu la costul total suportat de utilizatorul final sau platitor

“Spending” refers to the amounts paid to pharmaceutical companies for medicines, not the cost incurred by the end-user or payer

# SUA, EU5, Japonia si China –putin sub 70% din cheltuielile totale globale cu medicamentele in 2017

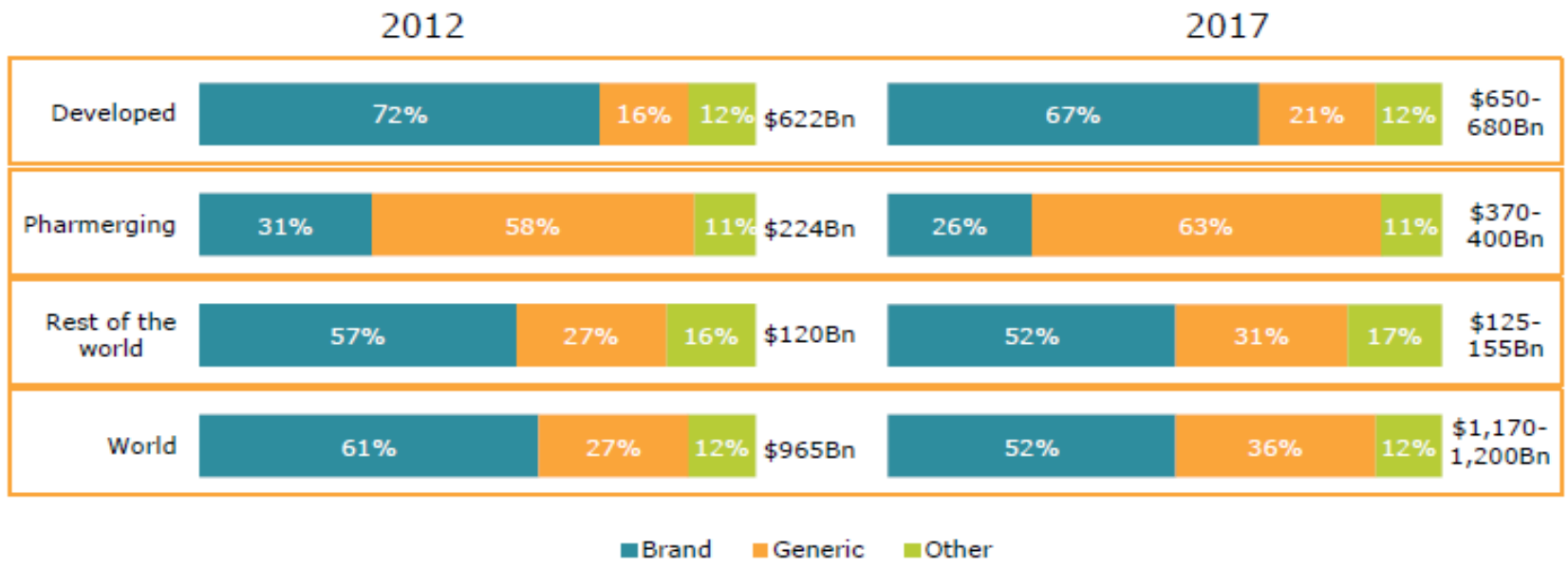
## Geographic distribution of medicine spending



Source: IMS Health Market Prognosis, September 2013

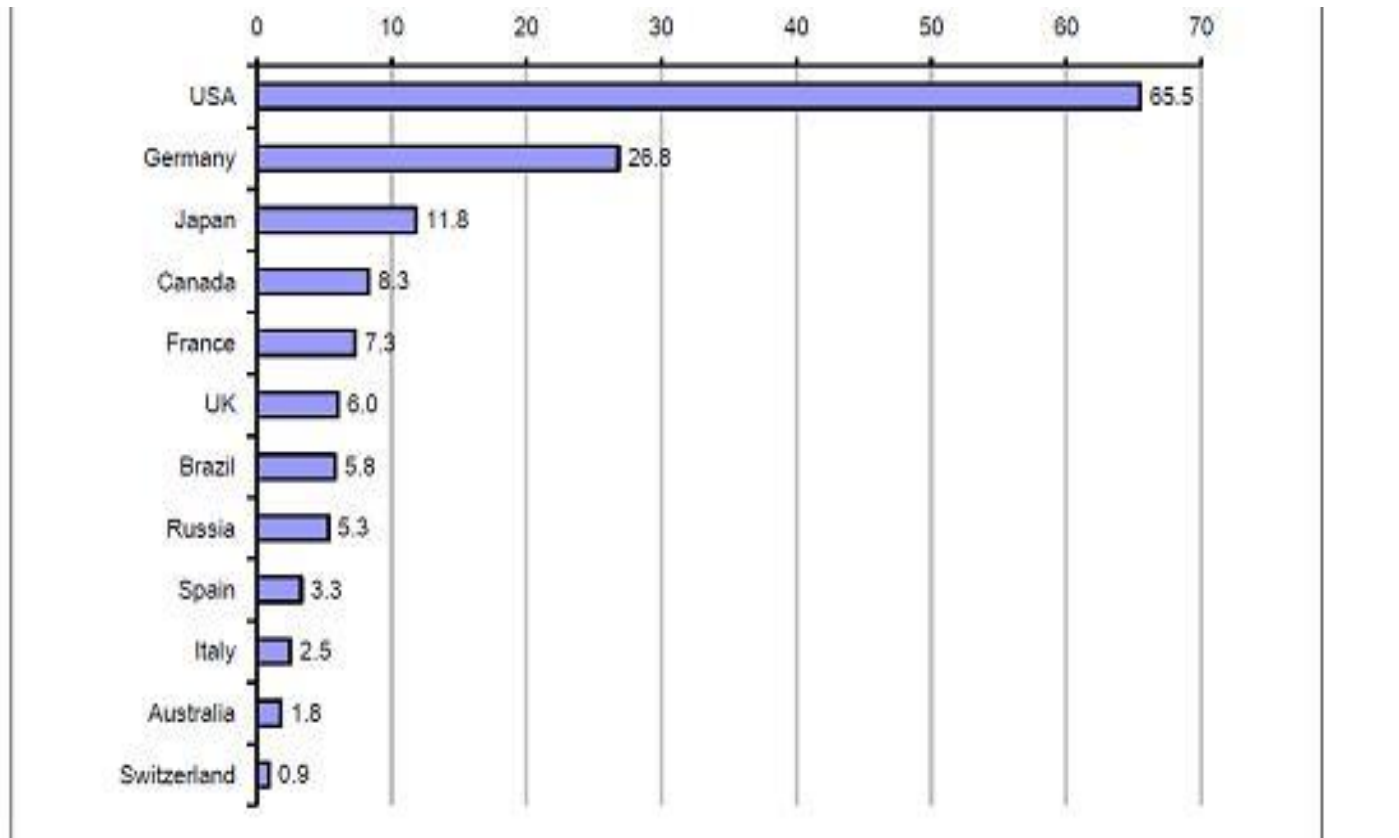
# Medicamentele generice vor reprezenta un procent in crestere din piata globala atat ca valoare cit si ca volum

Global spending, 2012 and 2017

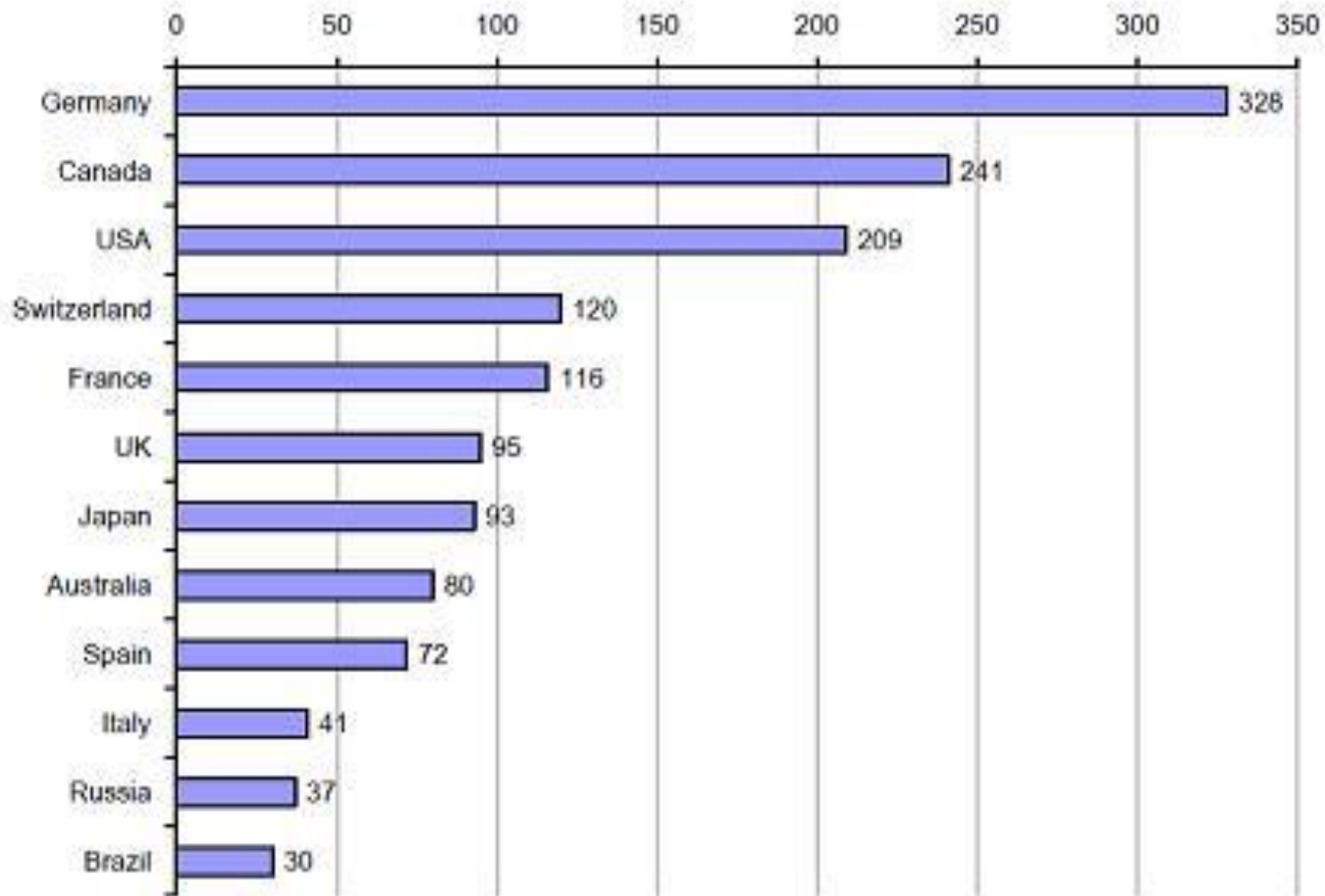


Source: IMS Health Thought Leadership, September 2013

# Valoarea pietei genericeilor pe piete reprezentative din diverse continente (sursa: Espicom)

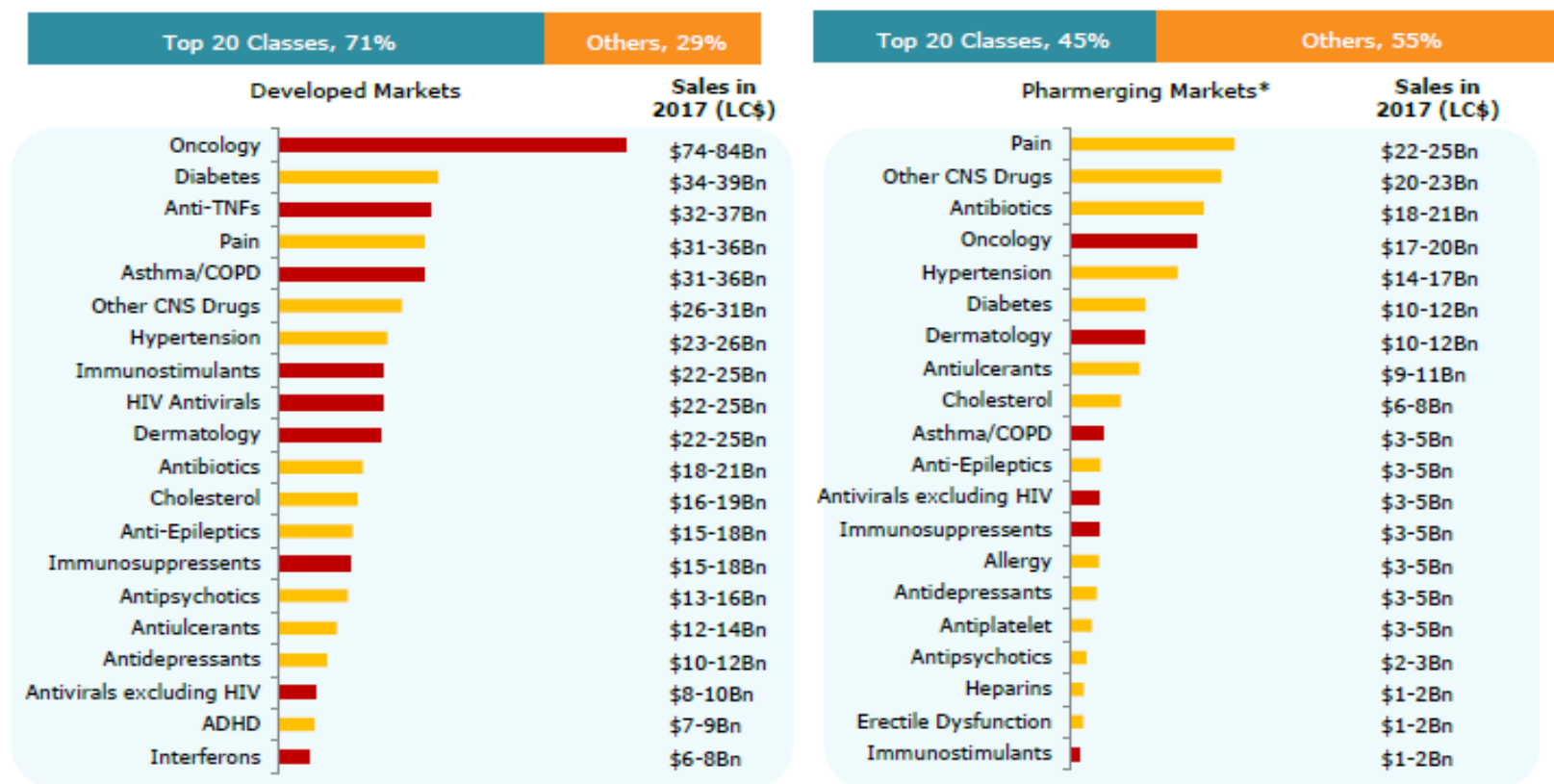


# Consumo generico per capita (Espicom)



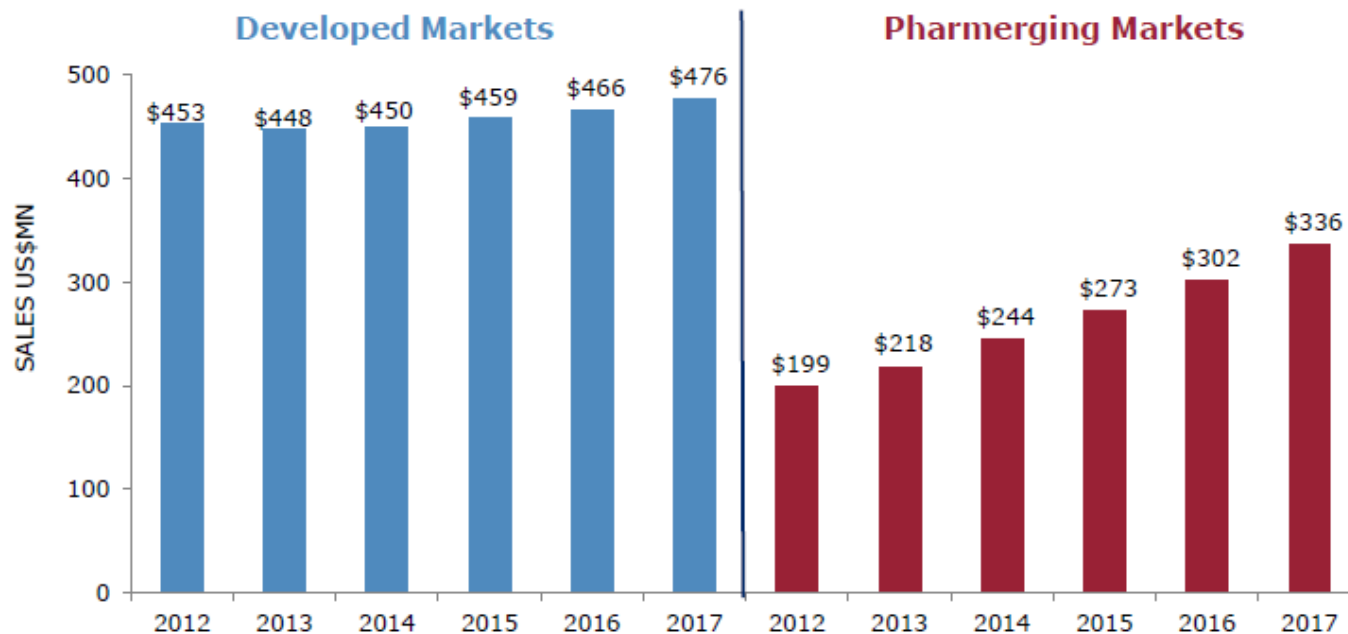
# Cheltuiala cu medicamentele va fi orientata diferentiat spre diverse arii terapeutice in pietele dezvoltate fata de cele emergente

## Spending by Therapy area in 2017



Cheltuia la cu clasele terapeutice si medicamentele traditionale va creste doar cu 5% in pietele dezvoltate si cu 69% in pietele emergente in urmatoorii 5 ani

### Traditional Spending between 2012 and 2017



Source: IMS Health Thought Leadership, September 2013

# Chestionar international privind evolutia industrii farmaceutice pina in 2020 (Insead si Management Engineers)

- Obiectivul studiului: perspectiva reprezentatilor  
industrii asupra industriei farmaceutice in 2020
- La studiu au luat parte 47 top-executivi de la 42  
companii care reprezentau 62% din piata  
farmaceutica globala (cf IMS -MAT 2009) - CEO  
sau membri ai Global Board sau Directori ai  
Regiunii Europa;
- Tipul de companii implicate in studiu:  
inovatori/biofarmaceutice, generice, OTC



# Premise de dezvoltare a industriei farmaceutice pina in 2020

- **Perspective impartasite de toti respondentii** - In 2020:
  - Platitorii si sistemele statale de asigurare a bugetelor de sanatate vor detine controlul dezvoltarii pietei
  - Genericele si biosimilarele vor fi tratamentele de prima linie
  - Profitabilitatea industriei va scadea datorita canalelor de distributie puternice
- **Peste 70% din toti executivii considera ca** – In 2020:
  - Va exista o mai mare predictibilitate a succesului R&D prin analiza timpurie a conceptului in dezvoltare
  - Modelele de ingrijire **integrate** vor predomina
- **Perspective divergente** –
  - Tipul de consum (pe ce se va centra consumul in 2020?) – se diferentiaza trei categorii:

Harvesters  
("culegatorii")

Consumerists

New Golden  
Agers

## **5 drivere de piata pentru 2020 – scenariile de viitor previzionate de majoritatea executivilor se refera la:**

- 1. Transformarile sociale
- 2. Modificarile legislative si politicile guvernamentale
- 3. Puterea jucatorilor din sanatate (platitori, prescriptori, pacienti, distributie)
- 4. Fuziunile si achizitiile din industrie
- 5. Potentialul de inovatie

# Modificarile legislative si politicile guvernamentale

- Preturile si sistemele de compensare vor fi favorabile pentru medicamentele noi cu valoare adaugata certa, evaluata pe baza de dovezi (HTA -**Health Technology Assessment**)
- **Rigori, costuri si timpi de autorizare foarte mari** pentru orice tip de medicament
  - Evolutia sistematica a ghidurilor de autorizare a medicamentelor
  - Responsabilizarea zonelor de Regulatory Affairs din etapele timpurii ale proiectelor
  - Includerea evaluarii riscului si garantiei de obtinere a autorizatiei in luarea deciziilor despre produs;
  - Atentie mai mare pe supravegherea post-autorizare;

# Puterea jucatorilor din sanatate

- Puterea canalelor de distributie (orientare catre **lanturi de farmacii, vnzare on-line**)
- Concentrarea puterii de cumparare **scade profitabilitatea industriei**
- **Sistemele de asigurare a bugetelor pentru sanatate sunt un driver puternic de evolutie a pietei**
- **Genericele si biosimilarele** devin tratamente de prima linie
- Inca se asteapta cresterea puterii de decizie a pacientilor

# Fuziunile si achizitiile din industrie

- Piata devine dominata de citiva giganti farmaceutici
- Incep sa predomine sistemele integrate de ingrijire (diagnostic, preventie, tratament, alte servicii)
- Aliante strategice – impartirea eforturilor de R&D
- Sint egal raspindite restringerea indicatiilor la unele medicamente ca si extinderea indicatiilor la alte medicamente (focus vs diversificare in functie de particularitatea medicamentelor – traditionale sau noi)
- Nisele cu pret mare/unitate sint focusul industriei; vor aparea multi jucatori de nisa – strategii defensive

# Perspective 2020 **impartasite** de toti liderii industriei farma si implicatiile lor strategice

## Opinii comune

- Platitorii vor detine controlul dezvoltarii pietei
- Genericele si biosimilarele vor fi tratamentele de prima linie
- Profitabilitatea industriei va scadea datorita canalelor de distributie puternice
- Va exista o mai mare predictibilitate a succesului R&D prin analiza timpurie a conceptului in dezvoltare
- Modelele de ingrijire integrate vor predomina



## Implicatii strategice

- Modificari organizatorice ale fortei de vanzare, a alocarilor de fonduri si aptitudinilor
- Orientarea catre Key Account Management (managementul clientilor principali) si Contract Management
- Up-date continuu al preturilor si compensarii
- Flexibilitate logistica
- Necesitatea abordarii unui business integrat pentru produse si servicii

# Perspective 2020 **diferentiate** intre liderii industriei farma si implicatiile lor strategice

Harvesters  
("culegatorii") = 46%

## Cred ca in 2020:

- Investitiile in biotehnologie vor fi amortizate si vor aduce satisfactii, in timp ce investitiile in "life style drugs", medicina preventiva si medicina personalizata – NU
- Pacientii se vor baza pe profesionistii in domeniul sanatatii care se vor baza pe industrie



## Miscari strategice:

- Biotehnologiile nu vor mai fi o bariera de intrare
- Continuarea investitiilor in cercetarea proteinelor terapeutice
- Stoparea investitiilor in "life style drugs", medicina preventiva si medicina personalizata
- Focus continuu asupra profesionistilor din domeniul sanatatii

# Perspective 2020 **diferentiate** intre liderii industriei farma si implicatiile lor strategice

Consumerists = 20%

## Cred ca in 2020:

- Presiunea exercitata de pacienti a determinat ca “life style drugs”, medicina preventiva si medicina personalizata sa aiba un oarecare succes
- Increderea in industrie este scazuta;
- Nu este sigur daca profesionistii din domeniul sanatatii se vor baza in continuare pe industrie sau nu



## Miscari strategice:

- Eforturile de comunicare trebuie focusate pe pacienti (pentru “efectul de tragere”)
- Utilizarea si dezvoltarea unor noi instrumente, cum sint e-marketing si social-media
- Investitii in “life style drugs”, medicina preventiva si medicina personalizata
- Efortul la profesionistii din domeniul sanatatii trebuie continuat
- Aliante/cooperari cu farmacii



# Perspective 2020 **diferentiate** intre liderii industriei farma si implicatiile lor strategice

Ne w golden agers = 34%

## Cred ca in 2020:

- Toate tintele tehnologice (biotehnologiile, medicina personalizata, medicina preventiva) s-au amortizat, lifestyle drugs au oarecare succes
- Pacientii au incredere in profesionistii din domeniul sanatatii care se bazeaza pe industrie



## Miscari strategice:

- Cele mai mari eforturi trebuie depuse pentru crearea unui pipeline mixt din biotehnologii, medicamente pentru preventie si medicina personalizata prin cercetare proprie sau aliante/joint-ventures
- Continua focusarea pe profesionisti din domeniul sanatatii
- Abordare de marketing diferentiata in functie de segmentare si lideri de opinie

# Industria farmaceutica – importanta strategica pentru economia europeana

- “The Staff Working Document” lansat in august 2014 de catre Comisia Europeana – contributie la efortul de sustinere si dezvoltare a industriei farmaceutice din Europa
  - Productie de 220 mld Euro
  - 880.000 angajati in 2012
  - 1,8% din totalul fortei de munca din productie

# Principalele drivere pentru industria farmaceutica identificate de CE

- **Modificarile demografice**

- Numarul persoanelor peste 65 de ani va creste de la 92 de milioane in 2013 la 148 milioane in 2060
- Sustenabilitatea cheltuielii publice pentru sanatate depinde de cresterea si sustenabilitatea proiectelor

- **Amenintari pentru sanatatea globala – vechi si noi**

- Riscul epidemiilor
- Rezistenta antimicrobiana (25.000 decese anual; peste 1mld cheltuieli cu sanatatea)
- Bolile cronice

# Principalele drivere pentru industria farmaceutica identificate de CE

- **Cresterea investitiilor in R&D**
  - Costuri crescute asociate cu dezvoltarea unui nou medicament, de la idee la lansare: dezvoltarea de noi medicamente este un domeniu complex, riscant si scump
    - 1,3 mld Euro in 2013 (brand)
    - 1 - 4 mil Euro (generic)

# Principalele drivere pentru industria farmaceutica identificate de CE

- **Presiunea bugetara pentru sustinerea sanatatii**
  - Este necesar un echilibru intre noile medicatii, adesea mai scumpe si asteptarile legitime ale pacientilor de a avea acces la aceste medicamente inovative – pe de o parte si necesitatea de a asigura bugete sustenabile de sanatate – pe de alta parte
  - Pentru producatori: mecanisme de compensare transparente, predictibilitatea cheltuielilor, legislatie care sa sustina competitia efectiva

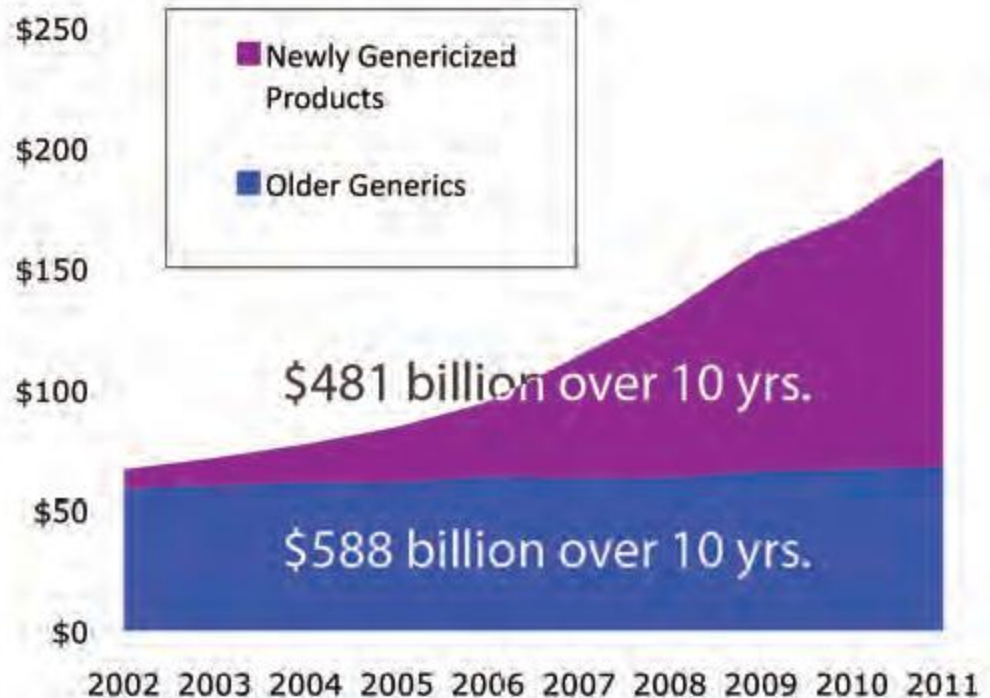
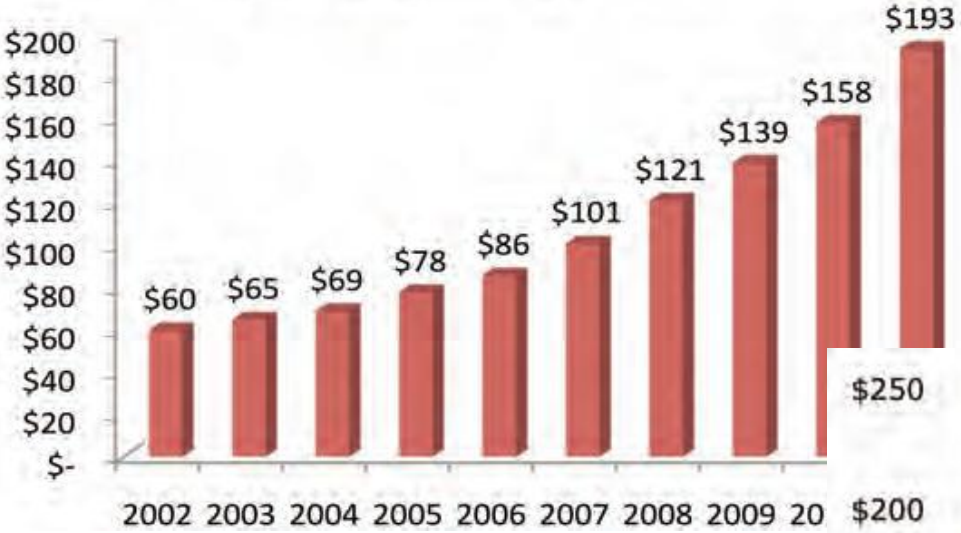
# **Generic drug savings in the US - *One trillion dollars in health care savings over the past decade***

## **☐ IMS Health 2012, cf Asociației Industriei Producătorilor de Generice (SUA):**

- ☐ genericele noi, introduse după 2002, economii de 481 miliarde USD
- ☐ economiile prin utilizarea genericelor pentru SNC și sistemul cardiovascular – 57 % din totalul economiilor în 2011
- ☐ în 2011, peste 80% din cele 4 miliarde de prescripții au folosit medicamente generice

# Generic drug savings in the US - *One trillion dollars in health care savings over the past decade*

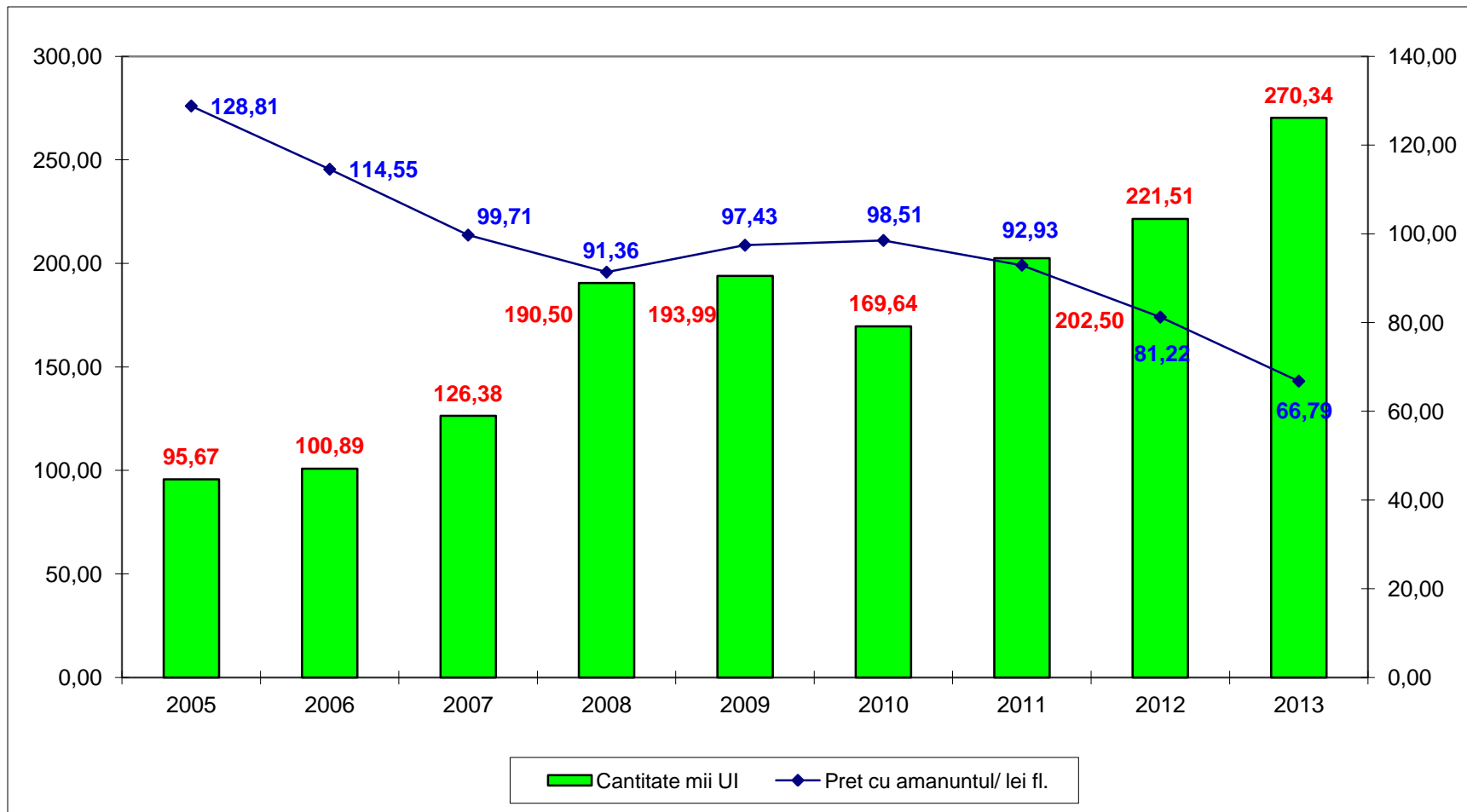
Savings by year (\$ in billions)



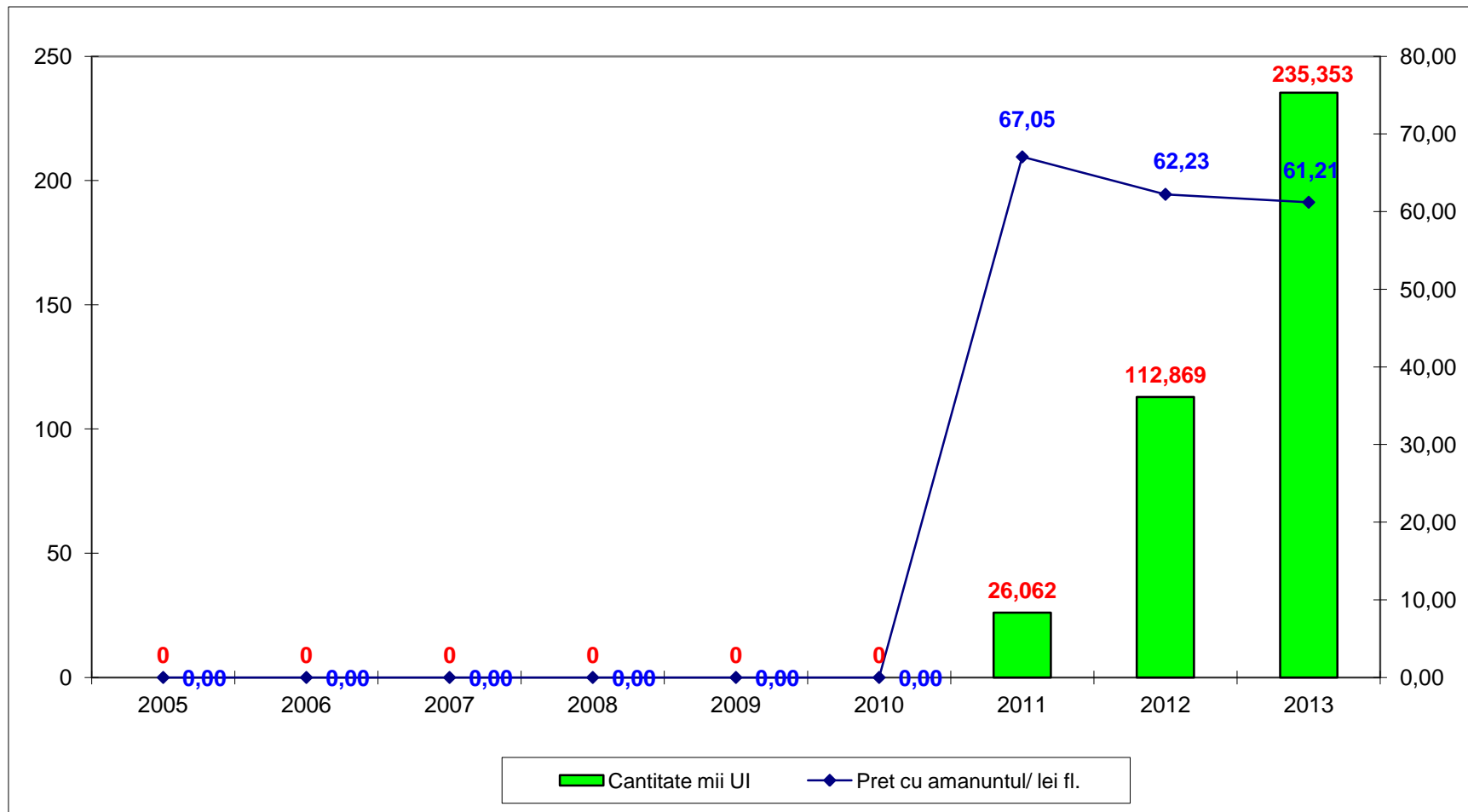
**MEROPENEM**



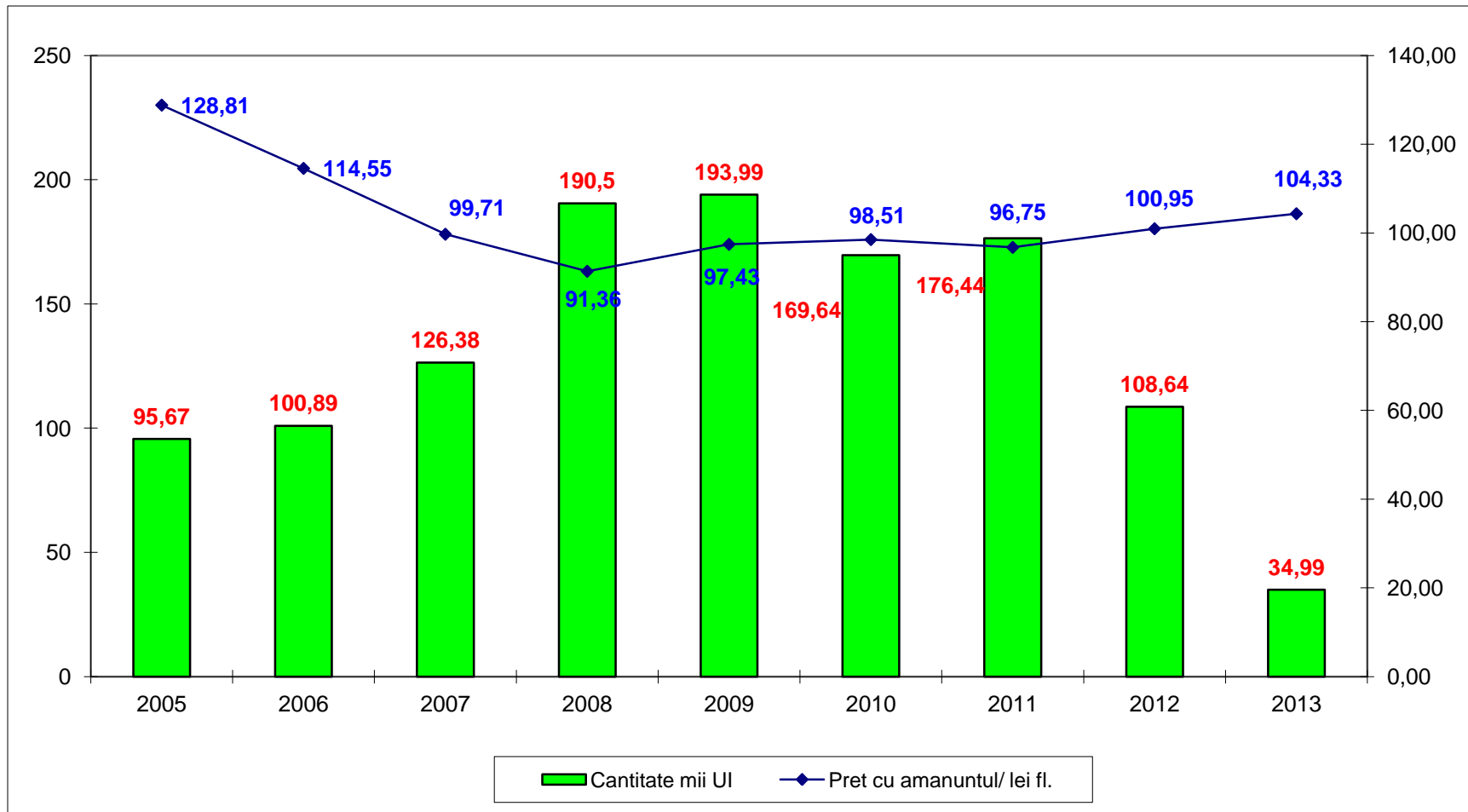
# Evolutia consumului si a pretului cu amanuntul pentru molecula meropenemum. Evolutie 2005 - 2013. PIATA TOTALA



# Evolutia consumului si a pretului cu amanuntul pentru molecula meropenemum. Evolutie 2005 - 2013. **GENERICE**

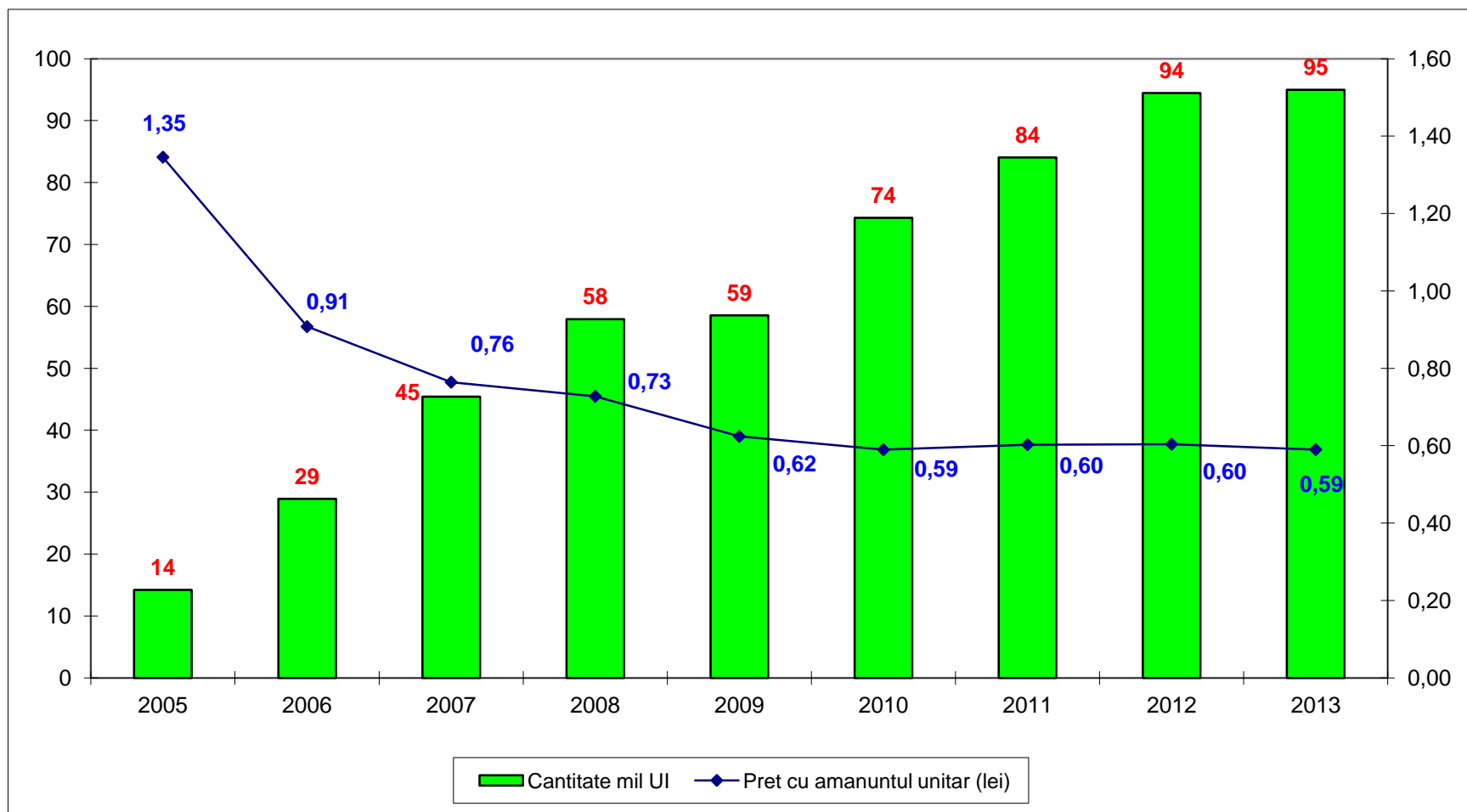


# Evolutia consumului si a pretului cu amanuntul pentru molecula meropenemum. Evolutie 2005 - 2013. INOVATOARE

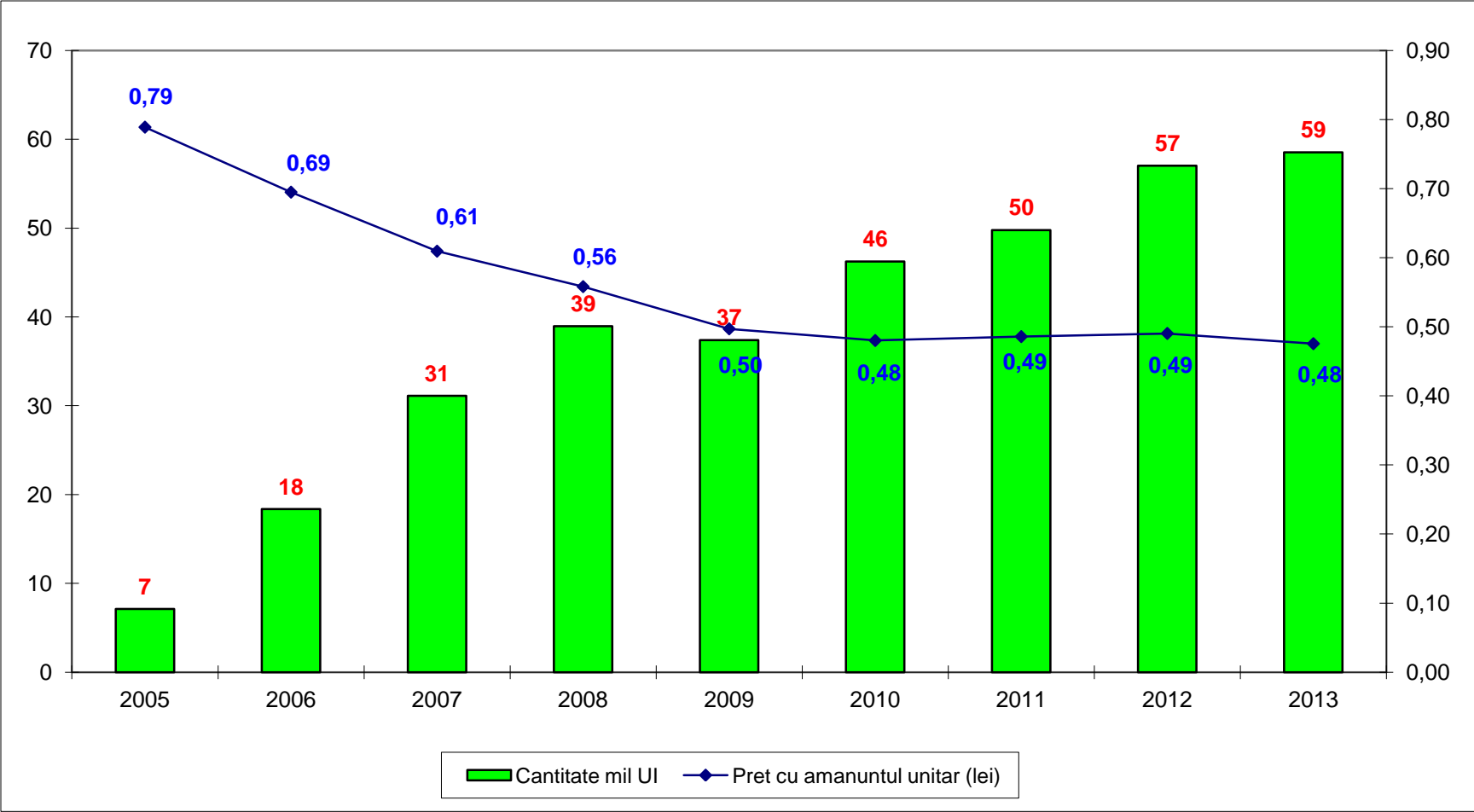


**AMLODIPINE**

# Evolutia consumului si a pretului cu amanuntul pentru molecula amlodipinum. Evolutie 2005 - 2013. PIATA TOTALA



# Evolutia consumului si a pretului cu amanuntul pentru molecula amlodipinum. Evolutie 2005 - 2013. **GENERICE**



# Evoluția consumului și a pretului cu amanuntul pentru molecula amlodipinum. Evoluție 2005 - 2013. INOVATOARE

