

Pharmamarkt Schweiz Dezember 2013

IMS Health GmbH



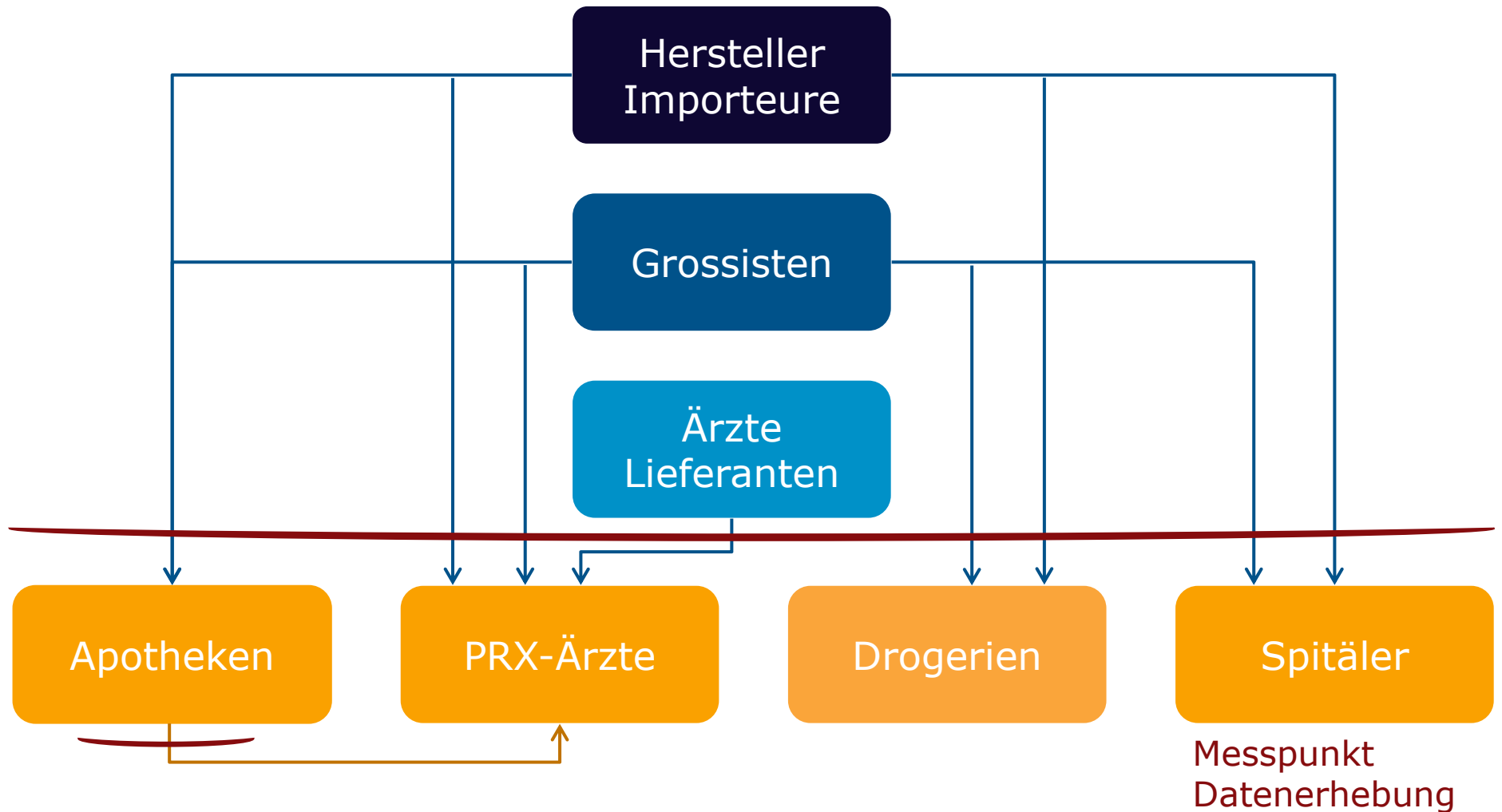
Agenda

- Entwicklung des Gesamtmarktes
- Entwicklung der Marktsegmente
- Patentgeschützter Markt, Originale und Generika
- Summary

Definitionen

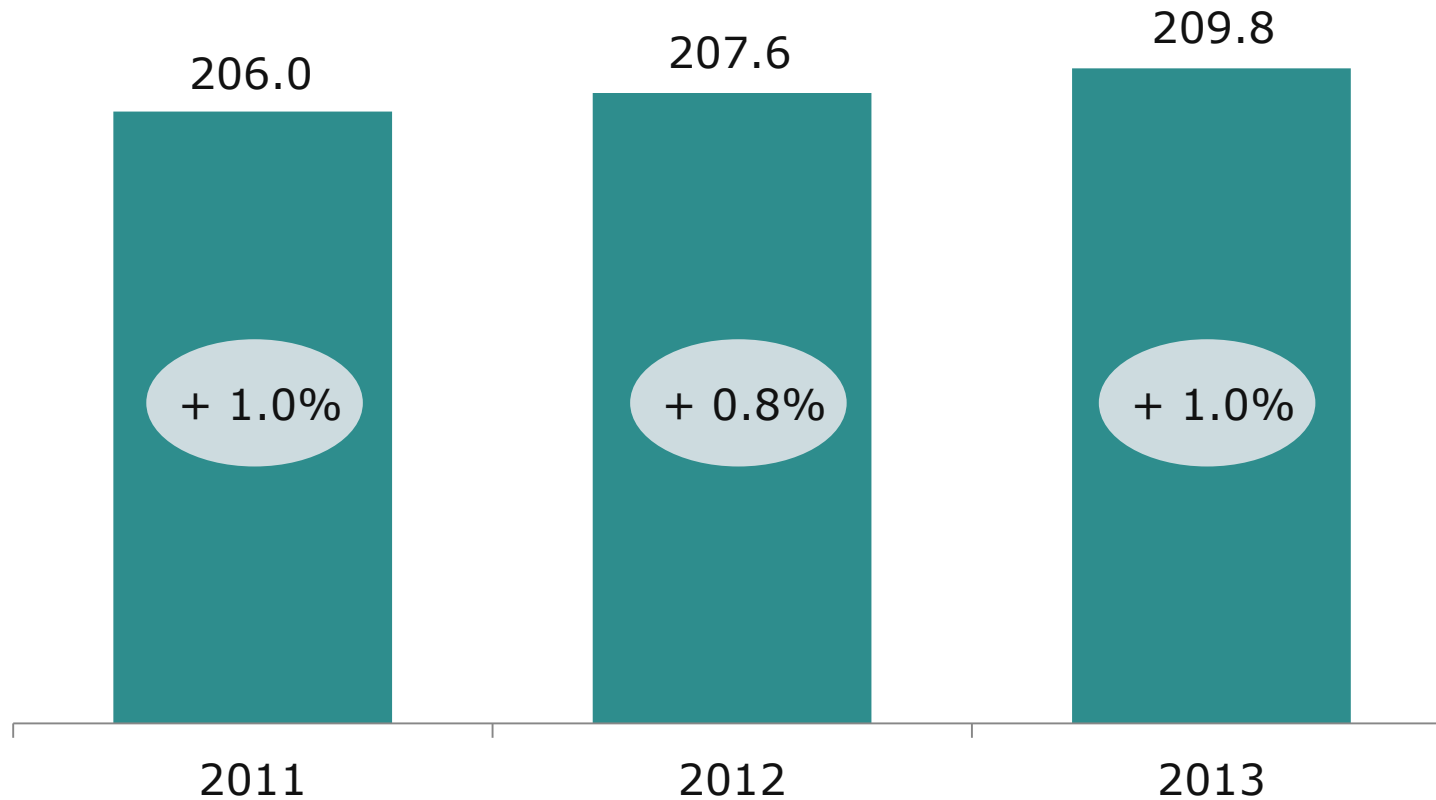
Pharmamarkt	Heilmittel: Swissmedic Listen A, B, C, D sowie Z Impfstoffe, die bei Swissmedic registriert sind
Menge	Anzahl verkaufte Packungen
Wert	Basis = Herstellerabgabepreis (Wert Ex-Factory)
Absatzkanäle	Apotheken Praxisärzte Spitäler Drogerien
Märkte	RX = verschreibungspflichtige Produkte OTC = freiverkäufliche Produkte

Distribution Pharmamarkt Schweiz



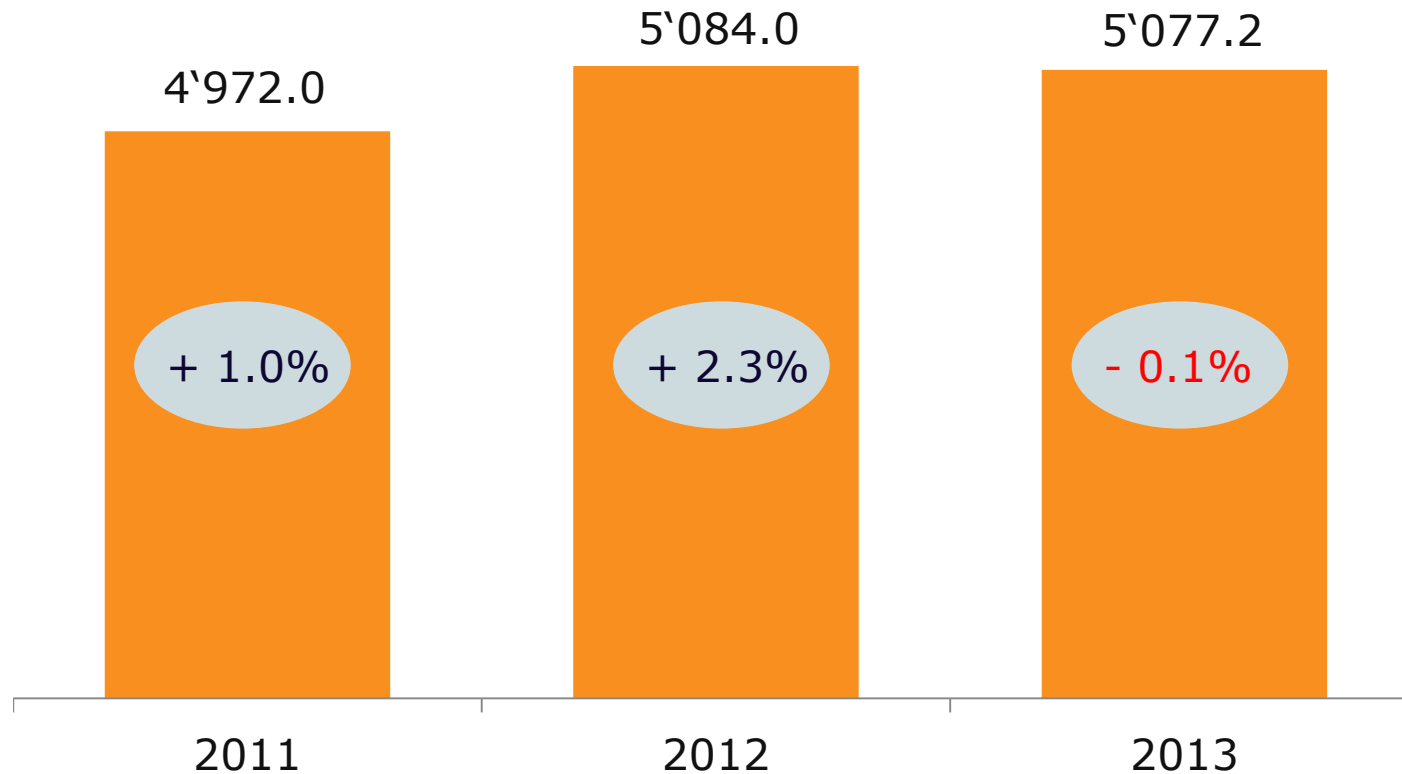
Der Packungsabsatz des Gesamtmarktes Schweiz

In Millionen Packungen



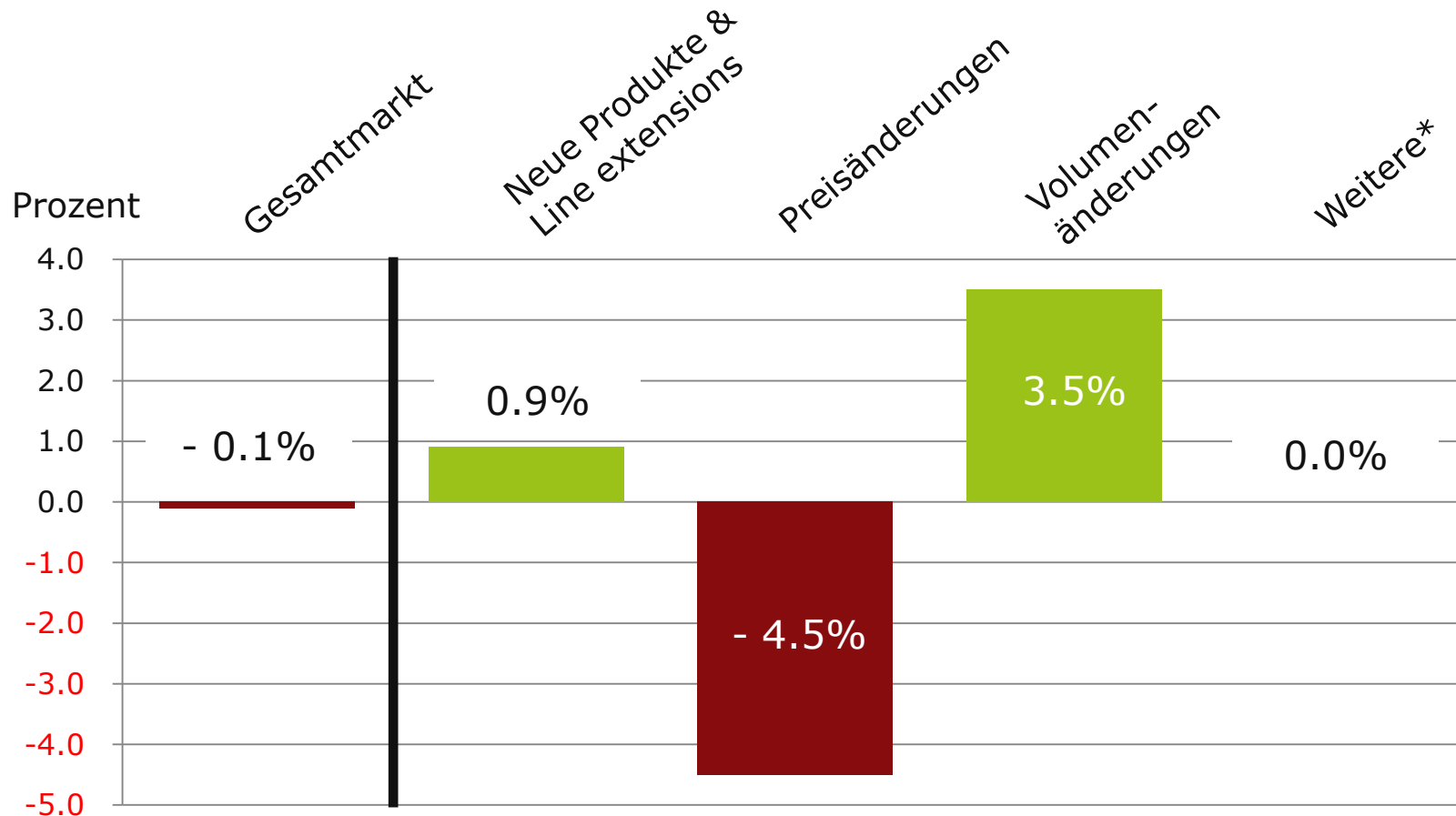
Die Umsatzentwicklung des Gesamtmarktes Schweiz

Zu ex-Factory in Mio. CHF



Welche Faktoren haben das Ergebnis des Gesamtmarktes Schweiz beeinflusst?

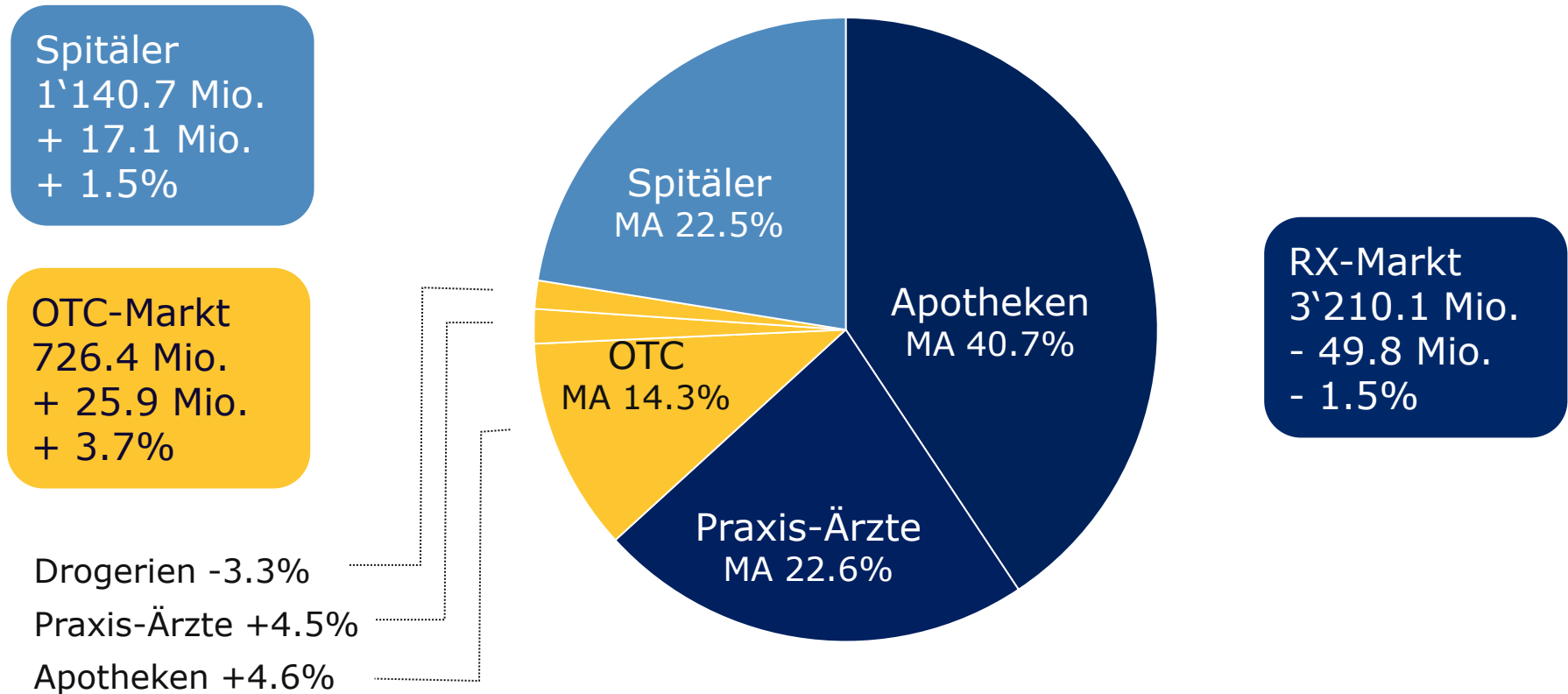
Die Entwicklung der einzelnen Komponenten zu ex-Factory in 2013



* Interactive Effects: Verursacht von zeitgleichen Interaktionen von Preis- und Mengenänderungen.
Residual Effects: Wechsel bei bestehenden Formstärken von kleineren zu grösseren Packungseinheiten oder umgekehrt.

Entwicklung der Marktsegmente

Wert 2013 zu ex-Factory in CHF 5'077.2 Mio. (- 6.8 Mio. / - 0.1%)



Halbierung der Wachstumsraten: Medizinische Onkologie kann das Wachstum fortsetzen. Die weiteren Segmente sind eingebrochen.

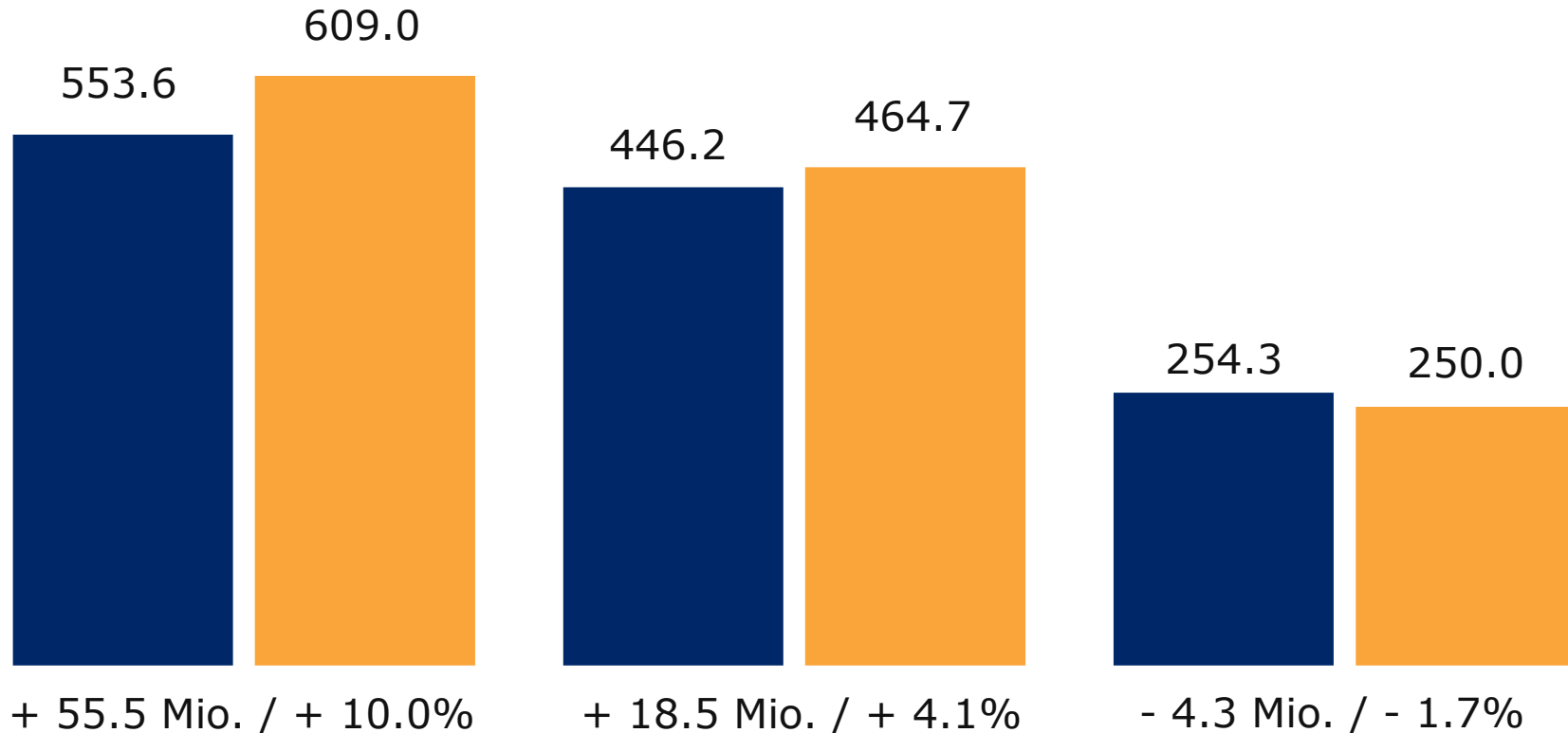
Wert 2013 zu ex-Factory in CHF 1'323.7 Mio. (+ 69.6 Mio. / + 5.6%)

■ 2012 ■ 2013

Krebs

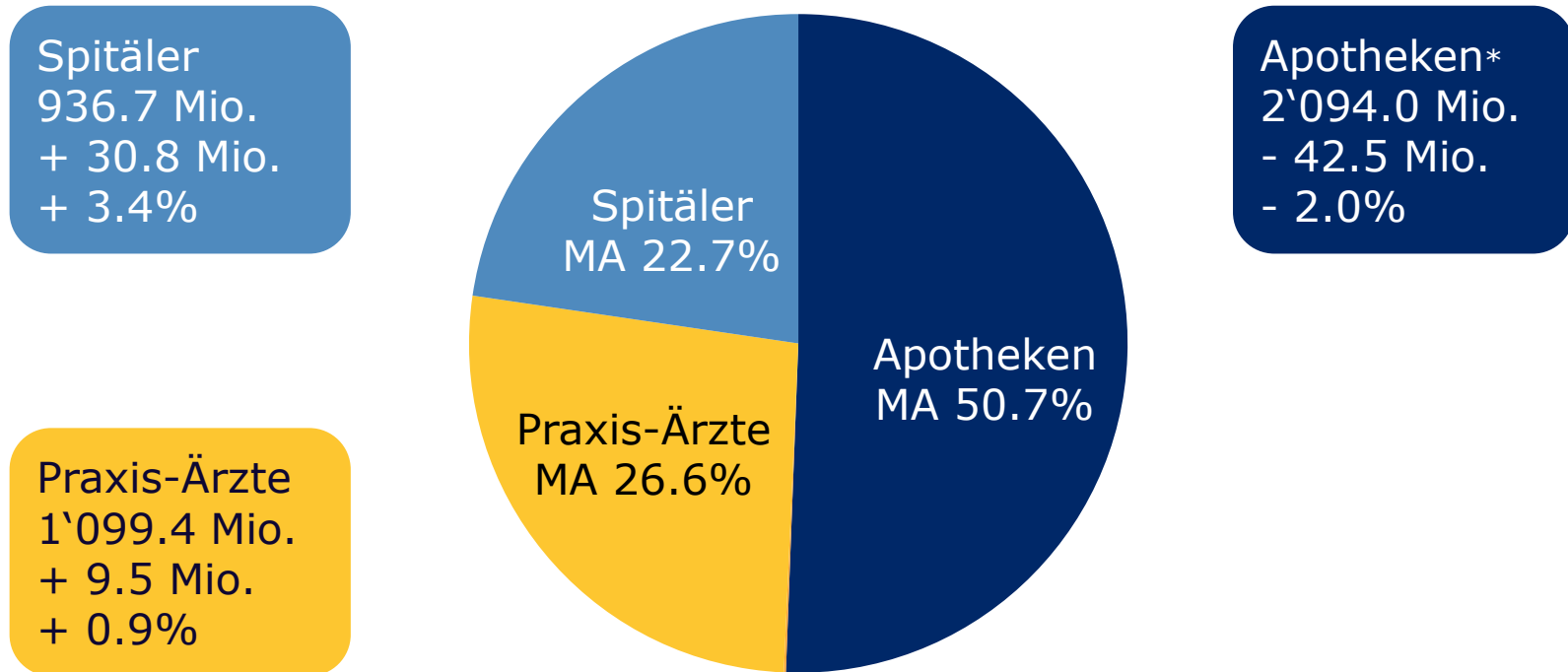
Autoimmunerkrankungen

antivirale Mittel



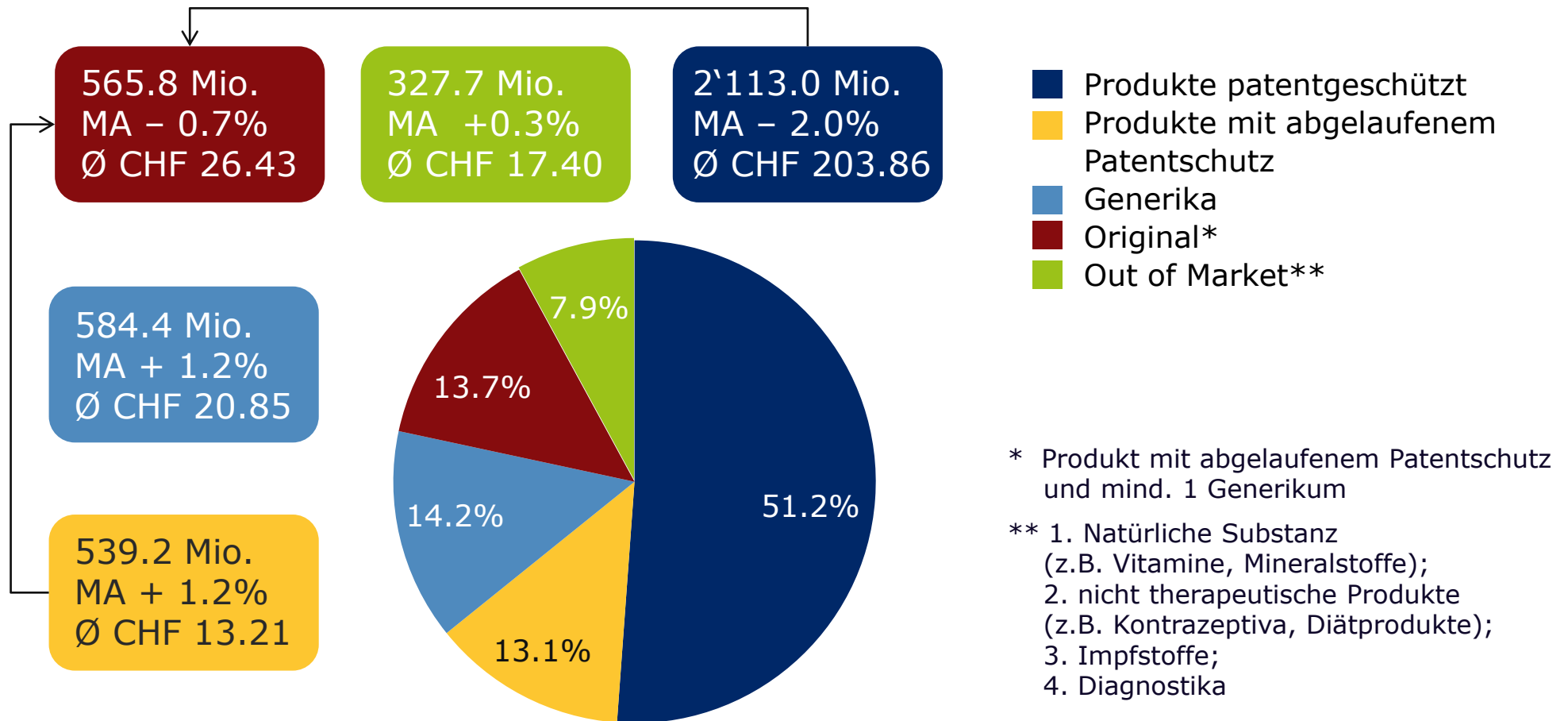
Der kassenzulässige Markt (Spezialitätenliste SL)

Wert 2013 ex-Factory in CHF 4'130.1 Mio. (-2.2 Mio. / -0.1%)



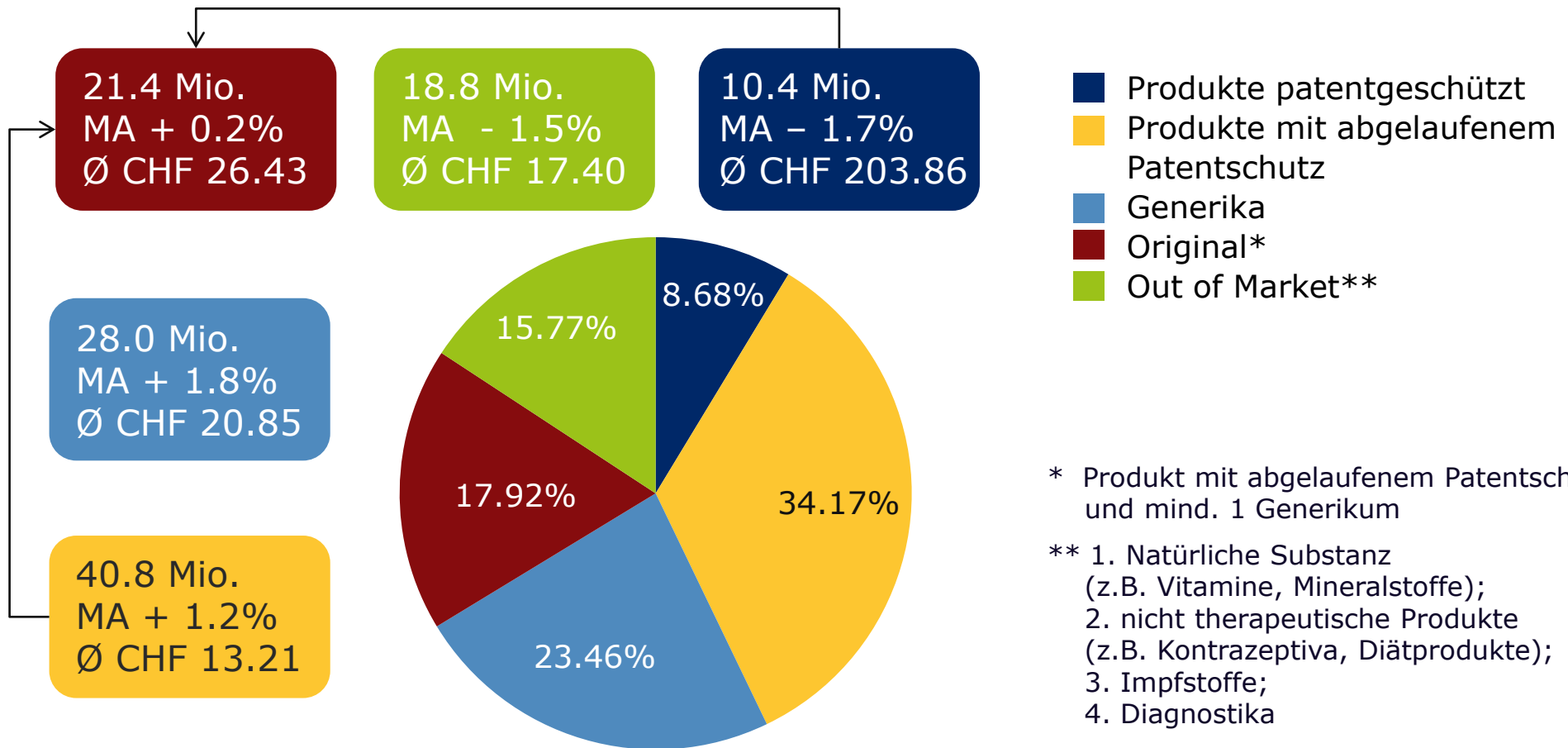
Generika und patentabgelaufene Medikamente legen zu und der patentgeschützte Markt verliert erneut Anteile

Wert 2013 ex-Factory in CHF 4'130.1 Mio. (-2.2 Mio. / -0.1%)



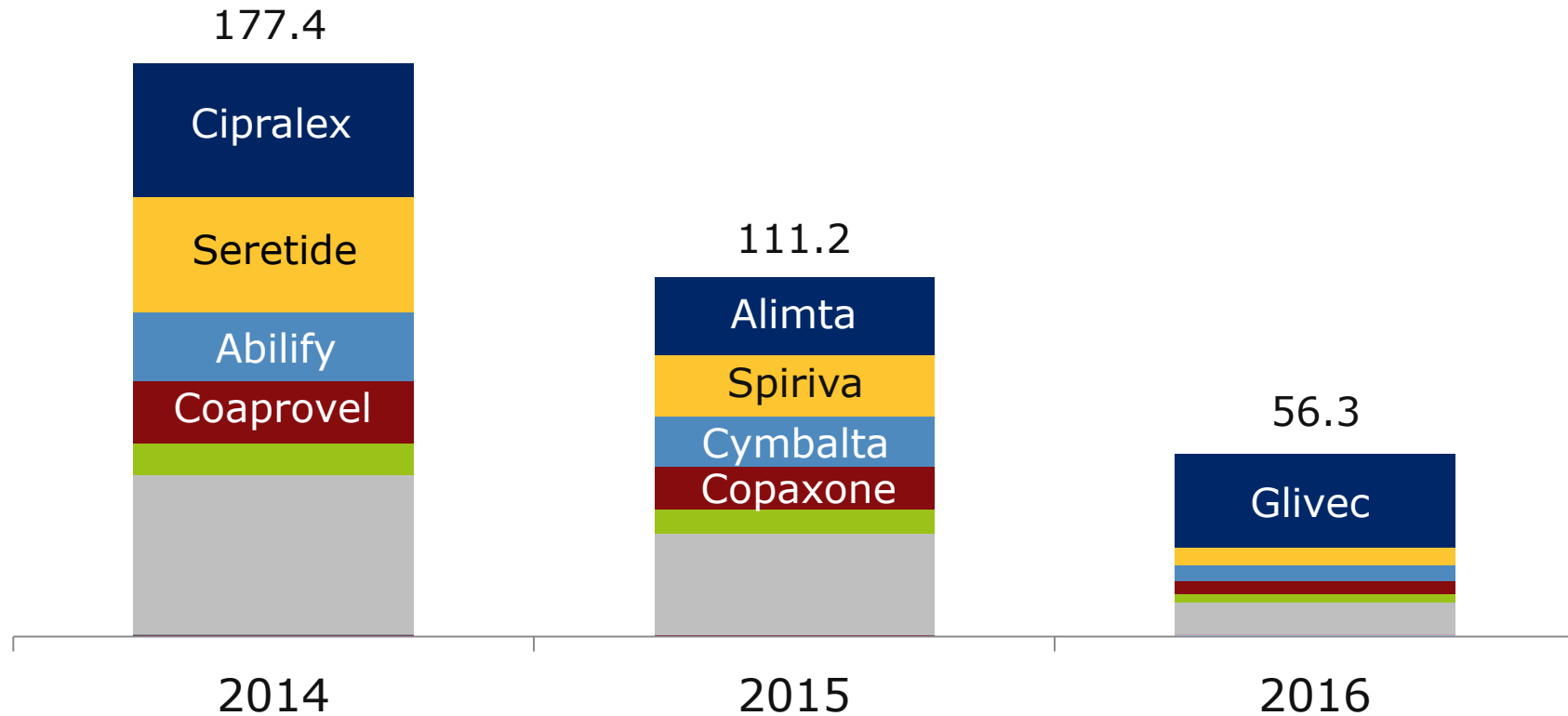
Generika und patentabgelaufene Medikamente legen zu und der patentgeschützte Markt verliert erneut Anteile

Menge 2013 119.5 Mio. Packungen (+1.1 Mio. / +0.9%)



Patentverluste werden in den nächsten drei Jahren immer weniger Einfluss auf die Gesamtmarktentwicklung ausüben

Wert 2013 ex-factory – Basis = Market Segmentation*



Summary

- Das schwache Ergebnis 2013 ist Folge von Patentabläufen ausserhalb breiter Indikationen, welches zunehmend innovative Marktsegmente erfasst, einem leicht gesenkten Anteil neuer Medikamente (NCE) und den jährlichen Preissenkungen.
- Ohne Preiseingriffe würde der Medikamentenmarkt Schweiz ein organisches Wachstum von 5 bis 6% erzielen. Im Jahr 2013 wurden dem Markt erneut etwa 250 zu ex-factory Preisen entzogen.
- Zu Publikumspreisen beträgt die Einsparung ca. 350 Mio. Franken.
- Ein Novum dabei ist: Der kassenzulässige Markt verzeichnete erstmals ein negatives Ergebnis mit 4.1 Mia. Franken zu ex-factory Preisen. Wesentlicher Treiber war die Entwicklung des patentgeschützten Marktes mit rund 2.1 Mia. Franken bei einem erneut leicht rückläufigen Segmentanteil von 51.2%.
- Unter gleichen Bedingungen bleibt der weitere Ausblick in den kommenden Jahren verhalten und liegt in einer engen Bandbreite von +/- 1 bis maximal 2 Prozent.

imshealthTM

INTELLIGENCE APPLIED.

© 2013, IMS HEALTH GmbH & Co. OHG

Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von IMS HEALTH GmbH & Co. OHG vervielfältigt, gespeichert, weiterverarbeitet und in keiner Weise zugänglich gemacht werden.

IMS stellt durch den Einsatz modernster Technologien und Verfahren sicher, dass seine Dienstleistungen, unabhängig davon wie die Daten untereinander verknüpft werden, den Datenschutzbestimmungen entsprechen.

Marktdefinitionen zu Chart 9 für Krebs, Autoimmunerkrankungen und Antivirale Mittel

Krebs		Autoimmunerkrankungen	
L01A	Alkylierende Substanzen	L02A1 Cytostatische Hormone Östrogene	Multiple Sklerose
L01B	Antimetaboliten	L02A2 Cytostatische Hormone Gestagene	L04X Sonstige Immunsuppressiva (Tysabri / Gilenya/ Aubagio)
L01C	Vinca-Alkaloide & sonstige pflanzliche Produkte	L02A3 Gonadotropin-Releasing- Hormon-Analoga	L03A9 Alle sonstige Immunstimu- lantien für MS (Copaxone)
L01D	Antineoplastisch wirkende Antibiotika	L02B1 Cytostatische Hormonan- tagonisten Anti-Östrogene	L03B2 Beta-Interferon (Rebif, Betaferon, Avonex)
L01X1	Adjuvantien und pflanzliche Präparate in der Krebstherapie	L02B2 Cytostatische Hormon- antagonisten Anti-Androgene	alle weiteren
L01X2	Platinverbindungen	L02B3 Cytostatische Aromatasehemmer	L04B Anti-TNF Produkte
L01X3	Antineoplastische Monoklonale Antikörper	L02B9 Sonstige Hormonantagonisten	M01C Spezifische Antirheumatika
L01X4	Antineoplastische Protein Kinase Hemmer	L03B1 Alpha-Interferon	Antivirale Mittel
L01X9	Alle sonstigen Antineoplastika	L04X Sonstige Immunsuppressiva (Revlimid)	J05B Antivirale Mittel exklusiv HIV
			J05C Virustatika gegen HIV