

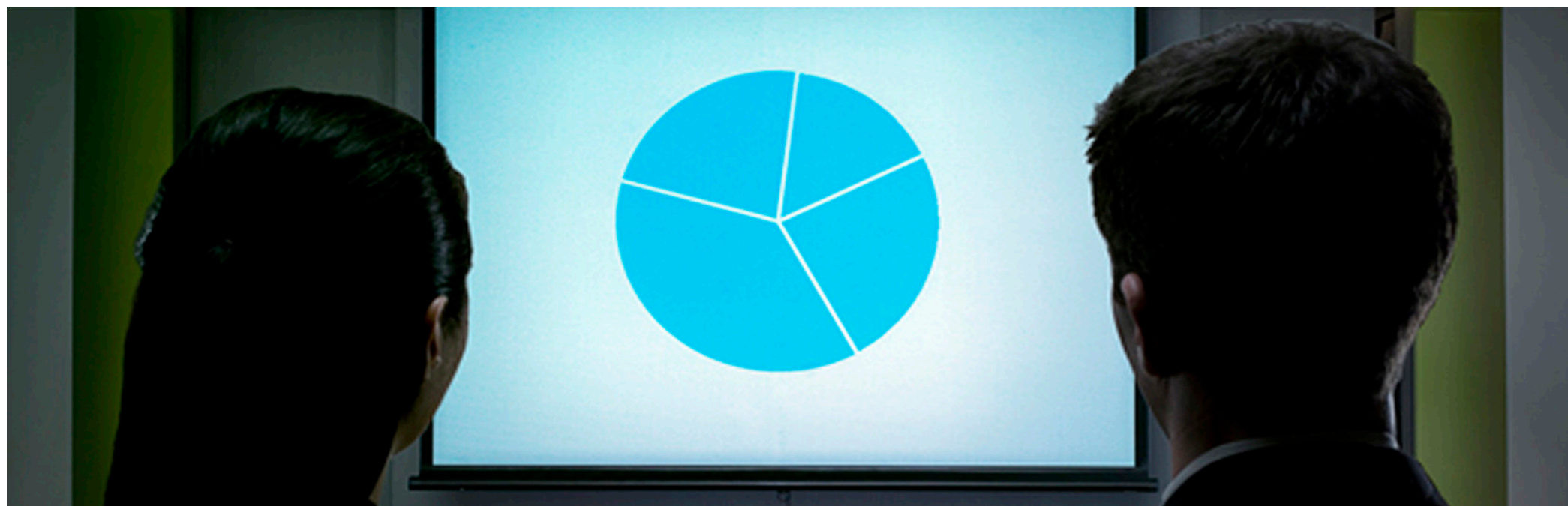


# Pharmamarkt Schweiz 2009

IMS Health GmbH

Bern, 22. Januar 2010

Gregor Pfister



# Definitionen

**Pharmamarkt:** Heilmittel (Swissmedic Listen A, B, C, D sowie Impfstoffe)

**Menge:** Anzahl verkaufte Packungen in Stück

**Wert:** Basis = Herstellerabgabepreis (Wert ex-factory)

**Absatzkanäle:** Apotheken, Praxisärzte, Spitäler, Drogerien

**Märkte:** RX = Verschreibungspflichtige Produkte  
OTC = Freiverkäufliche Produkte

# Pharmamarkt 2009 – Struktur der Präsentation

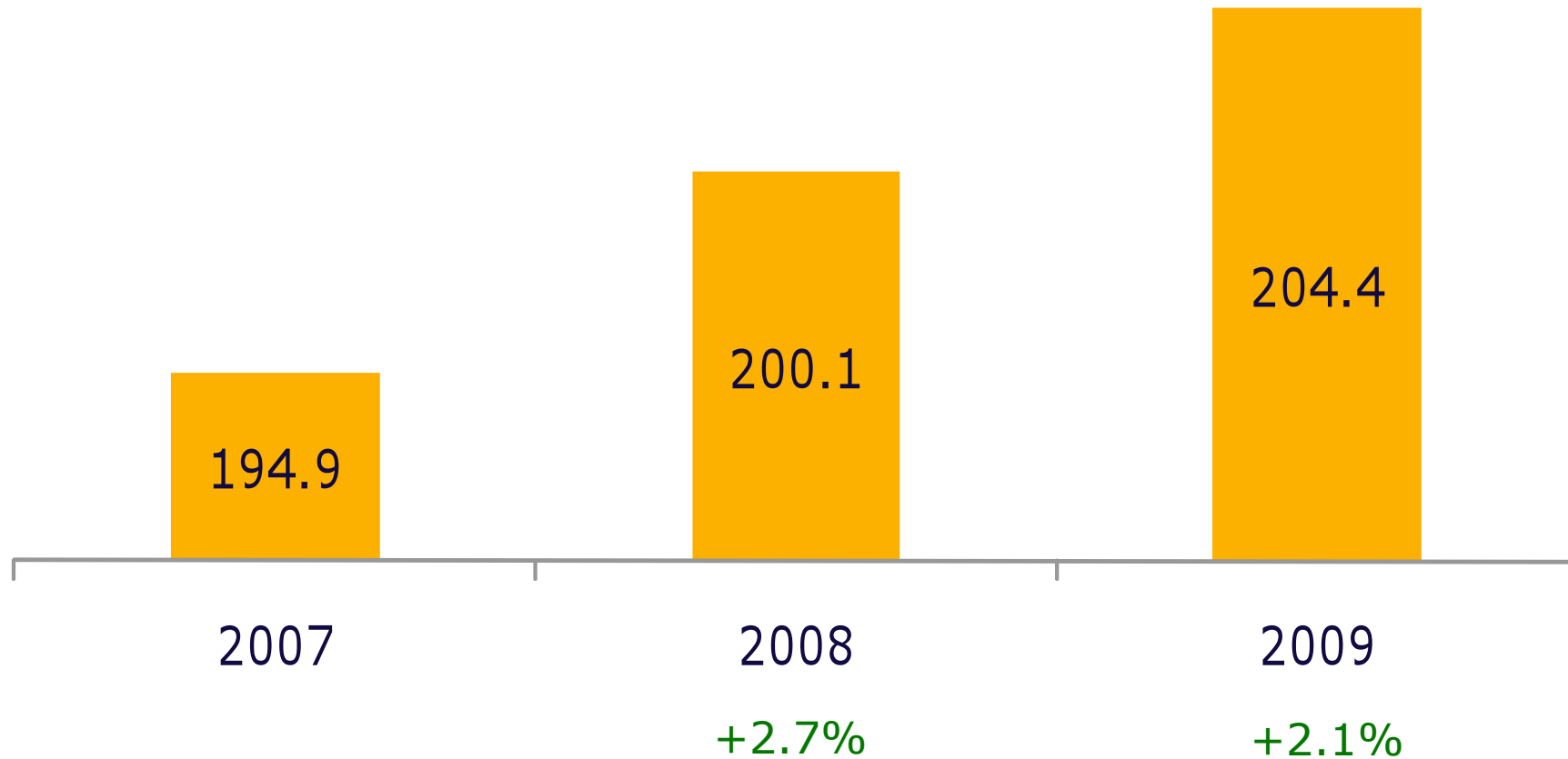


## **Gesamtmarkt (Menge und Wert)**

- Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt)
- Generika, Originale, patentgeschützter Markt
- Einspar-Effekte seit 2005
- Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010

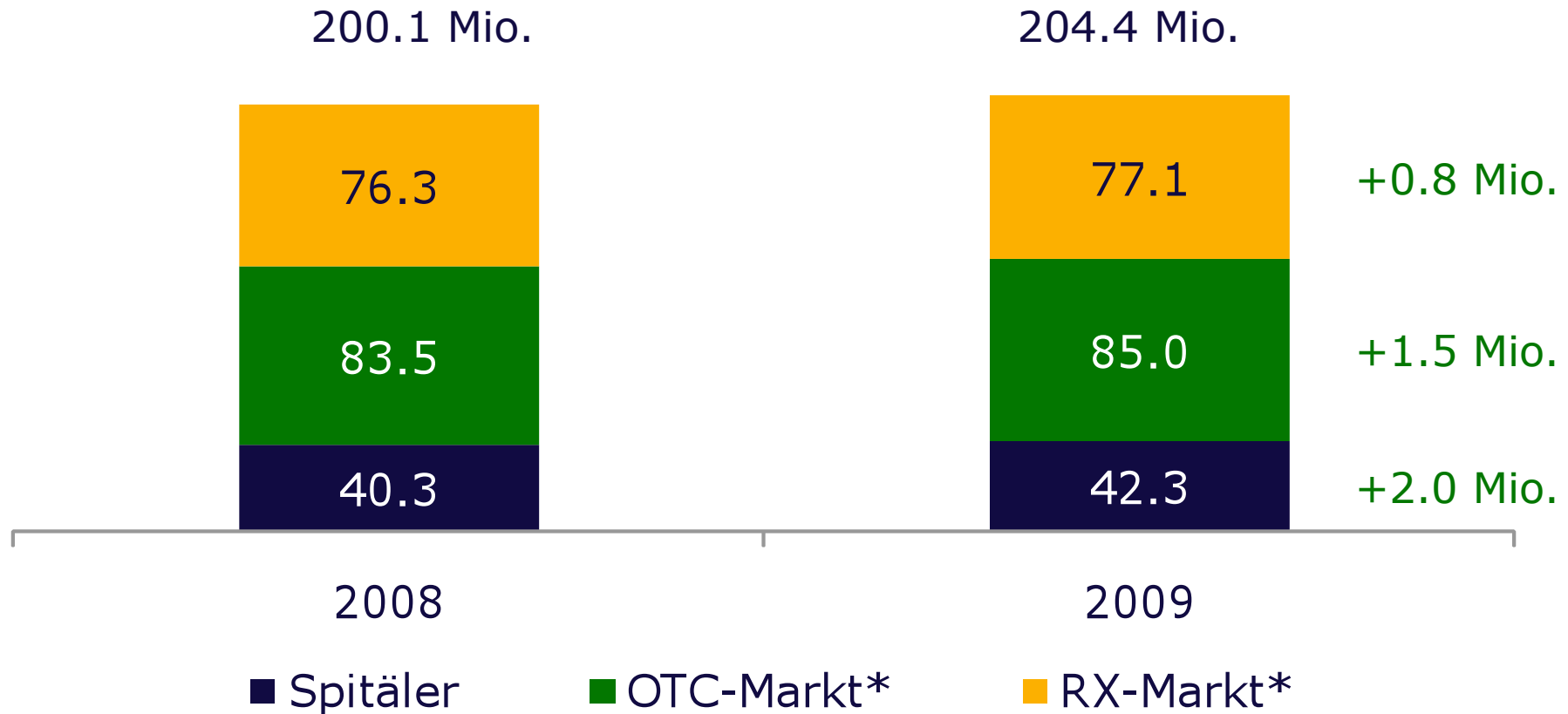
# Pharmamarkt Schweiz 2007 - 2009

Menge (Anzahl Packungen) 204.4 Mio. (+4.3 Mio. / +2.1%)



# Pharmamarkt Schweiz 2008 - 2009

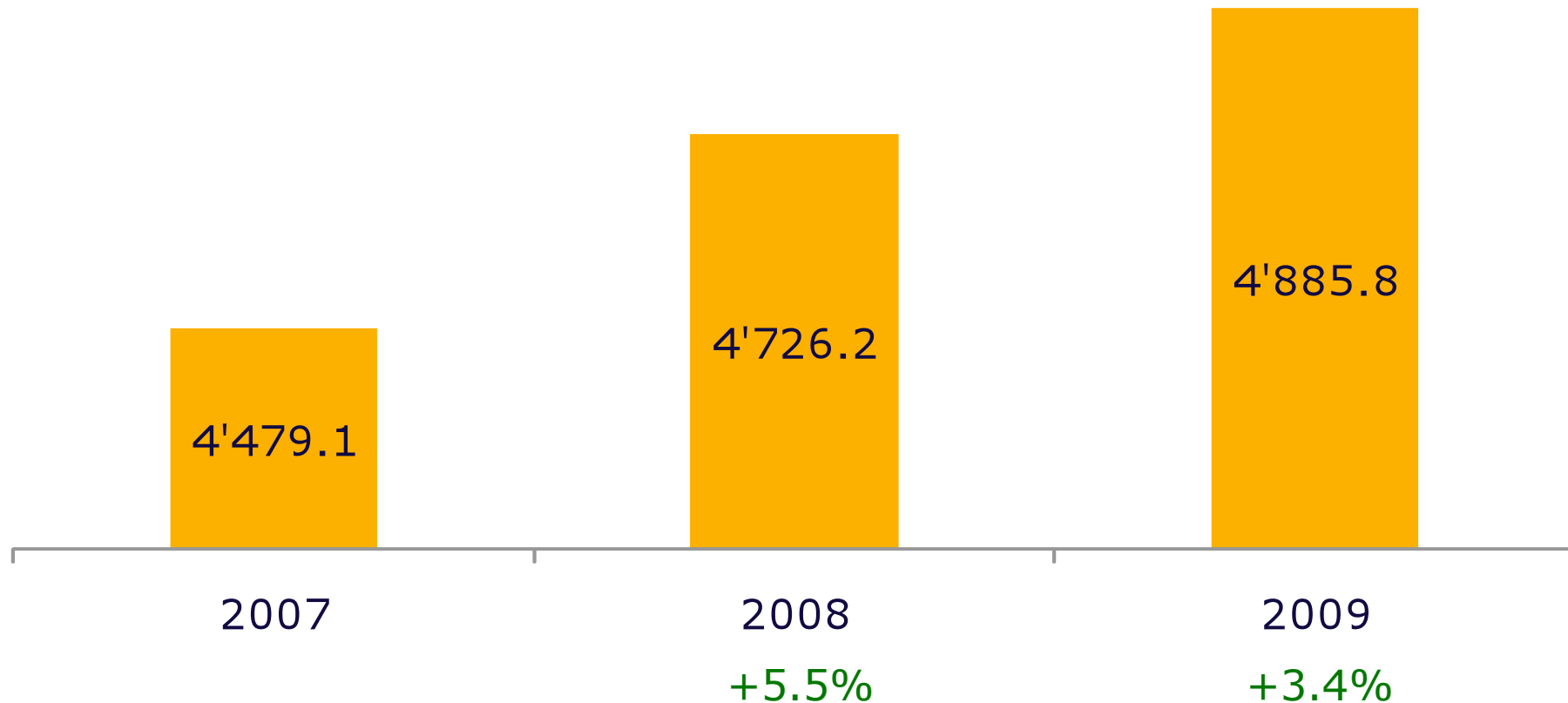
Menge (Anzahl Packungen) 204.4 Mio. (+4.3 Mio. / +2.1%)



\*=Kanäle APO/PRX-A/DRO

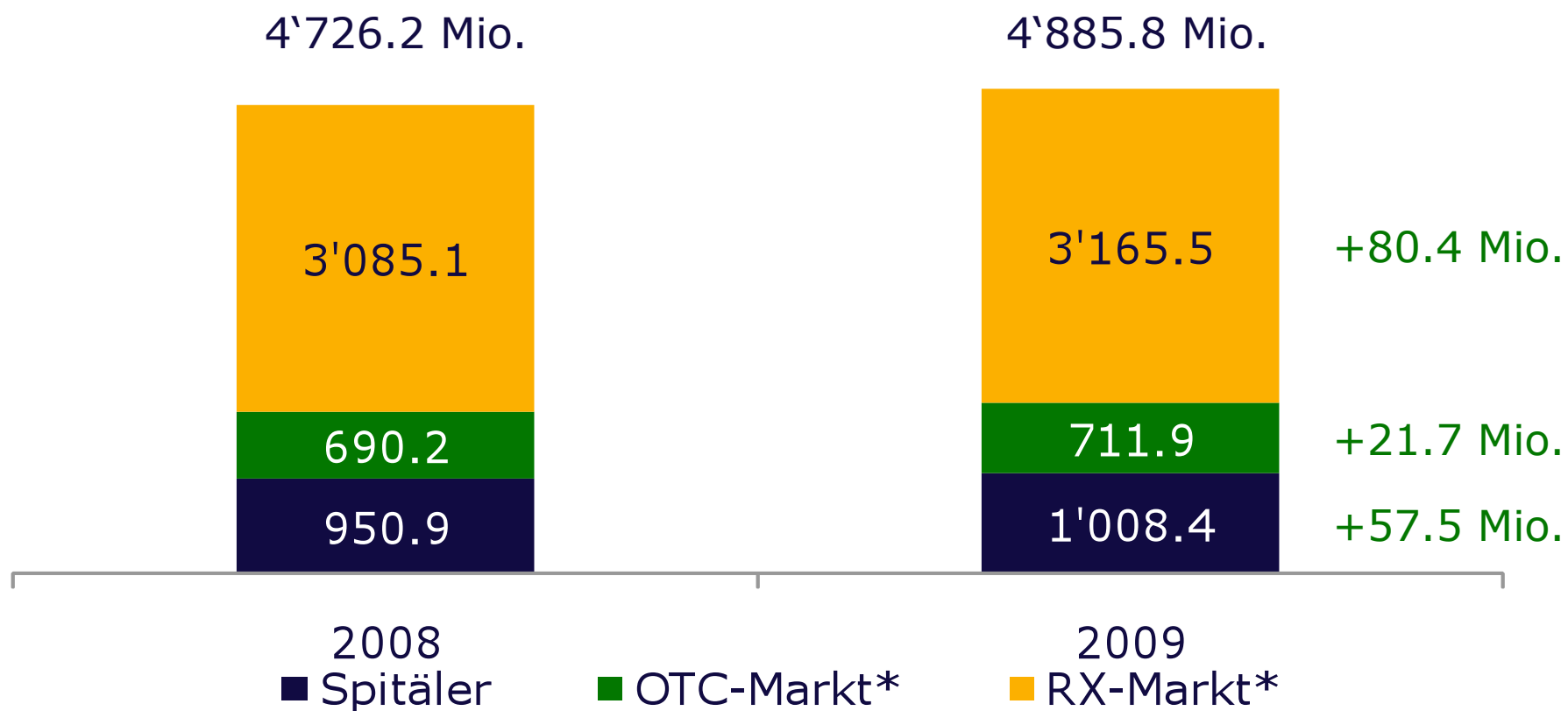
# Pharmamarkt Schweiz 2007 - 2009

Wert ex-factory in CHF 4'885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%)



# Pharmamarkt Schweiz 2008 - 2009

Wert ex-factory in CHF 4'885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%)



\*=Kanäle APO/PRX-A/DRO

# Pharmamarkt 2009 – Struktur der Präsentation

- Gesamtmarkt (Menge und Wert)



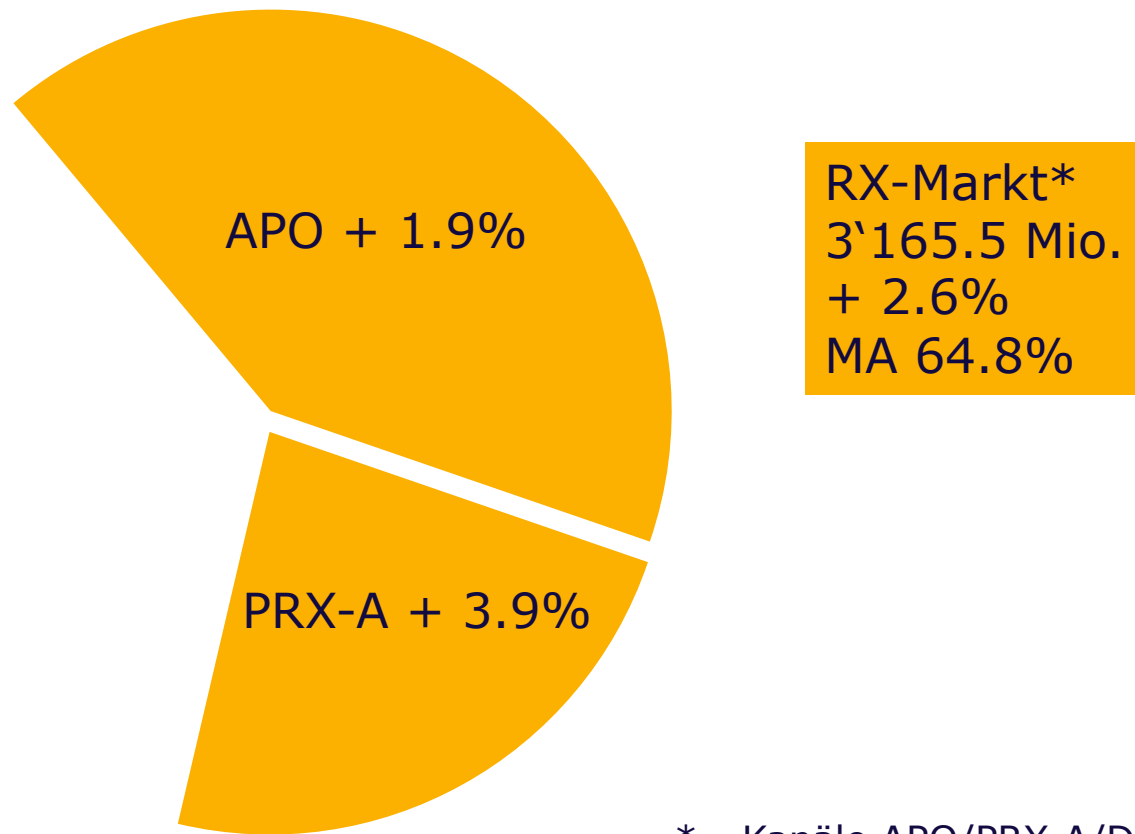
## **Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt)**

- Generika, Originale, patentgeschützter Markt
- Effekte Einsparungen seit 2005
- Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010



# Pharmamarkt nach Segmenten 2009

Wert ex-factory in CHF 4'885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%)



# RX-Märkte: TOP 3 Wachstum 2009

Wert ex-factory in CHF 3'165.5 Mio. (+80.4 Mio. / +2.6%)

Rang	Markt	Umsatz	+/- absolut in Mio.	+/- %
1	M01C Antirheumatica spezifisch	100.3	20.0	25.0
2	J05C Virustatika gegen HIV	90.4	10.3	12.8
3	C10A Lipidregulatoren	192.2	7.0	3.8

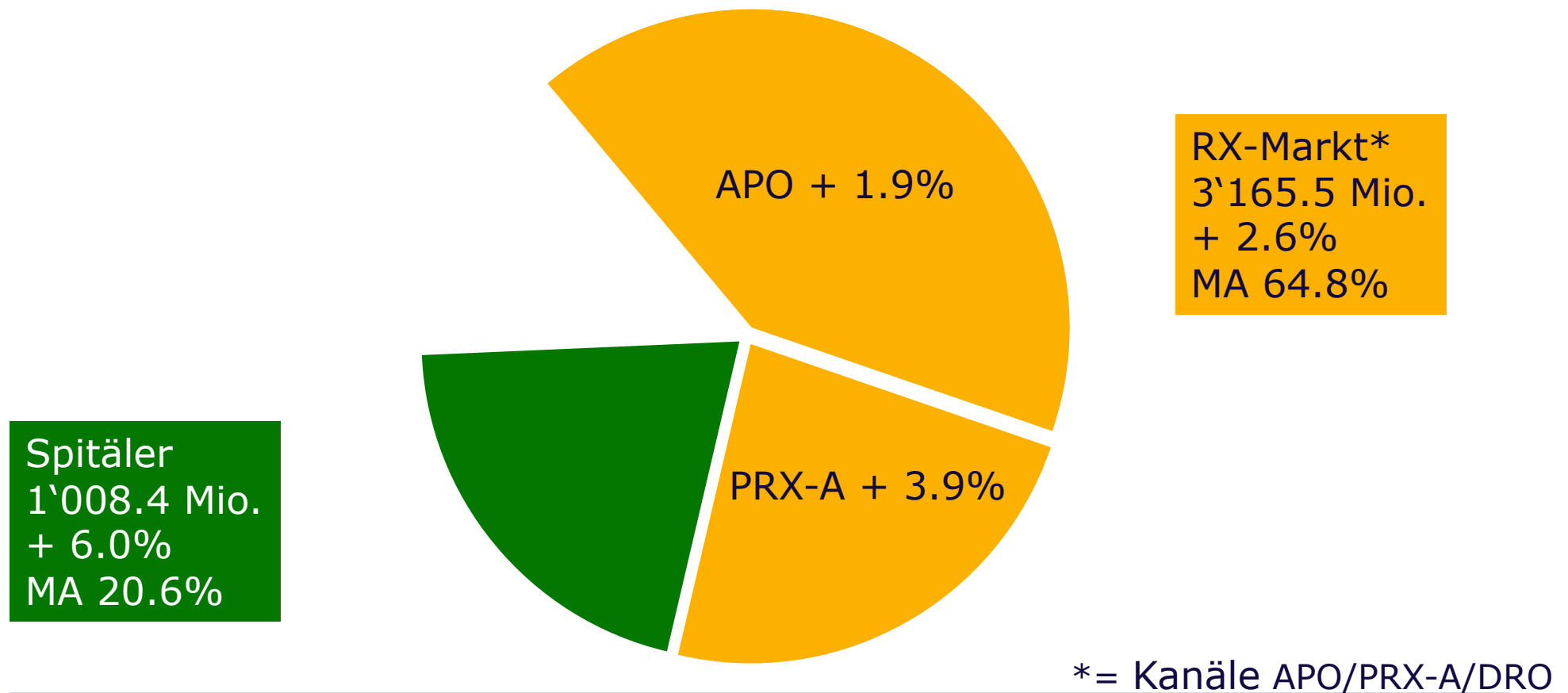
# RX-Märkte: TOP 3 "Verlierer" 2009

Wert ex-factory in CHF 3'165.5 Mio. (+80.4 Mio. / +2.6%)

Rang	Markt	Umsatz	+/- absolut in Mio.	+/- %
1	N06A Antidepress+Stimm. St.	149.6	-11.2	-7.0
2	L03B Interferone	31.1	-10.4	-25.0
3	A08A Antiadiposita ex. Diätetica	12.3	-5.5	-30.7

# Pharmamarkt nach Segmenten 2009

Wert ex-factory in CHF 4'885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%)



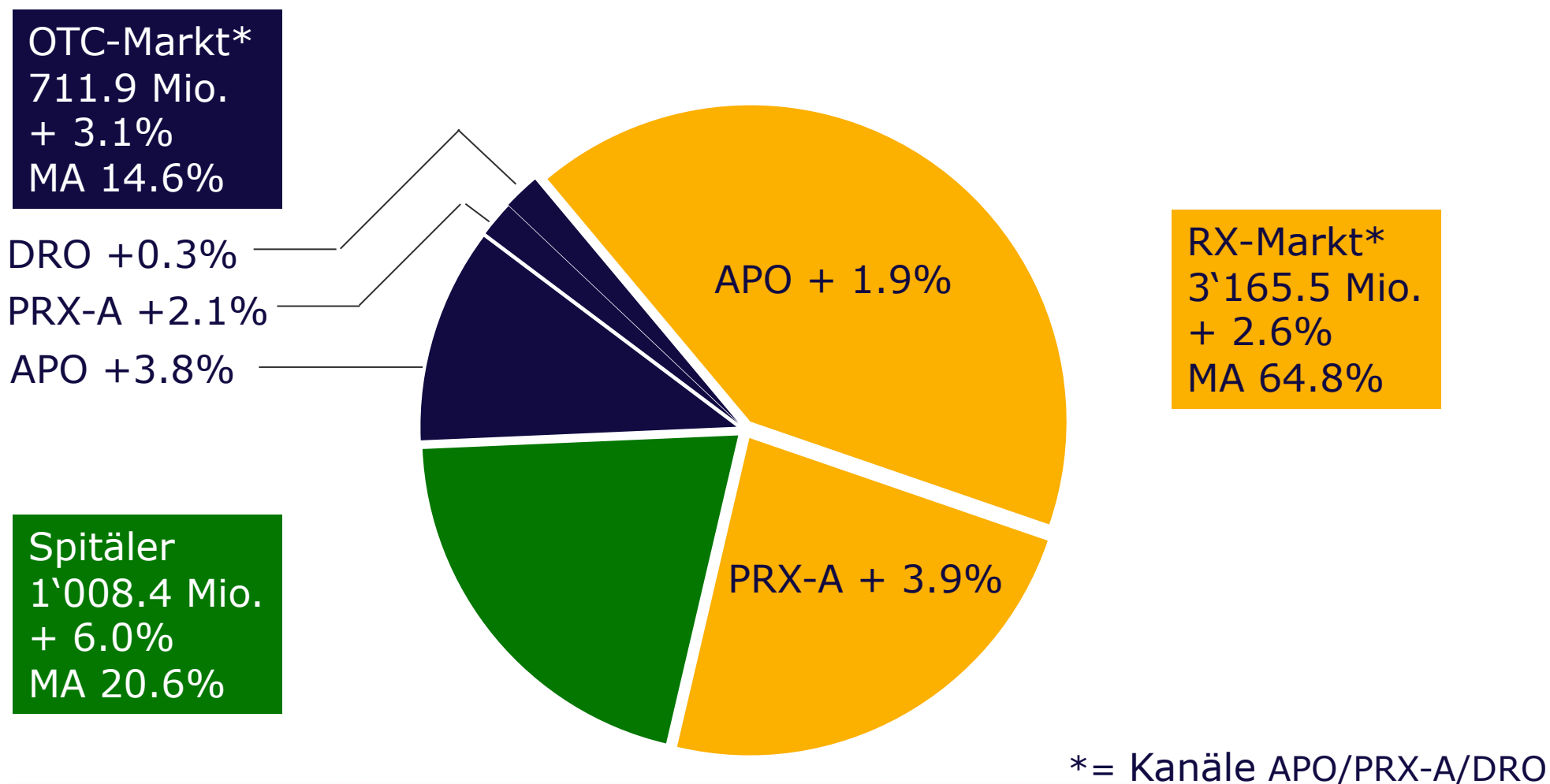
# Spital: Top 3 Wachstumsmärkte 2009

Wert ex-factory in CHF 1'008.4 Mio. (+57.5 Mio. / +6.0%)

Rang	Markt	Umsatz	+/- absolut in Mio.	+/- %
1	L01X sonst. Antineoplastika	162.1	19.9	14.0
2	J05C Virustatika gegen HIV	79.7	7.4	10.2
3	M01C Antirheumatica spez.	13.0	4.4	50.9

# Pharmamarkt nach Segmenten 2009

Wert ex-factory in CHF 4'885.8 Mio. (+159.6 Mio. / +3.4%)



# OTC-Märkte: TOP 3 Wachstum 2009

Wert ex-factory in CHF 711.9 Mio. (+21.7 Mio. / +3.1%)

Rang	Markt	Umsatz	+/- absolut in Mio.	+/- %
1	R05D Hustensedativa	18.6	2.5	15.5
2	V03X sonst. therap. Präparate	8.9	2.1	29.9
3	R01A Rhinologica topisch	28.8	1.9	7.2

# Pharmamarkt 2009 – Struktur der Präsentation

- Gesamtmarkt (Menge und Wert)
- Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt)



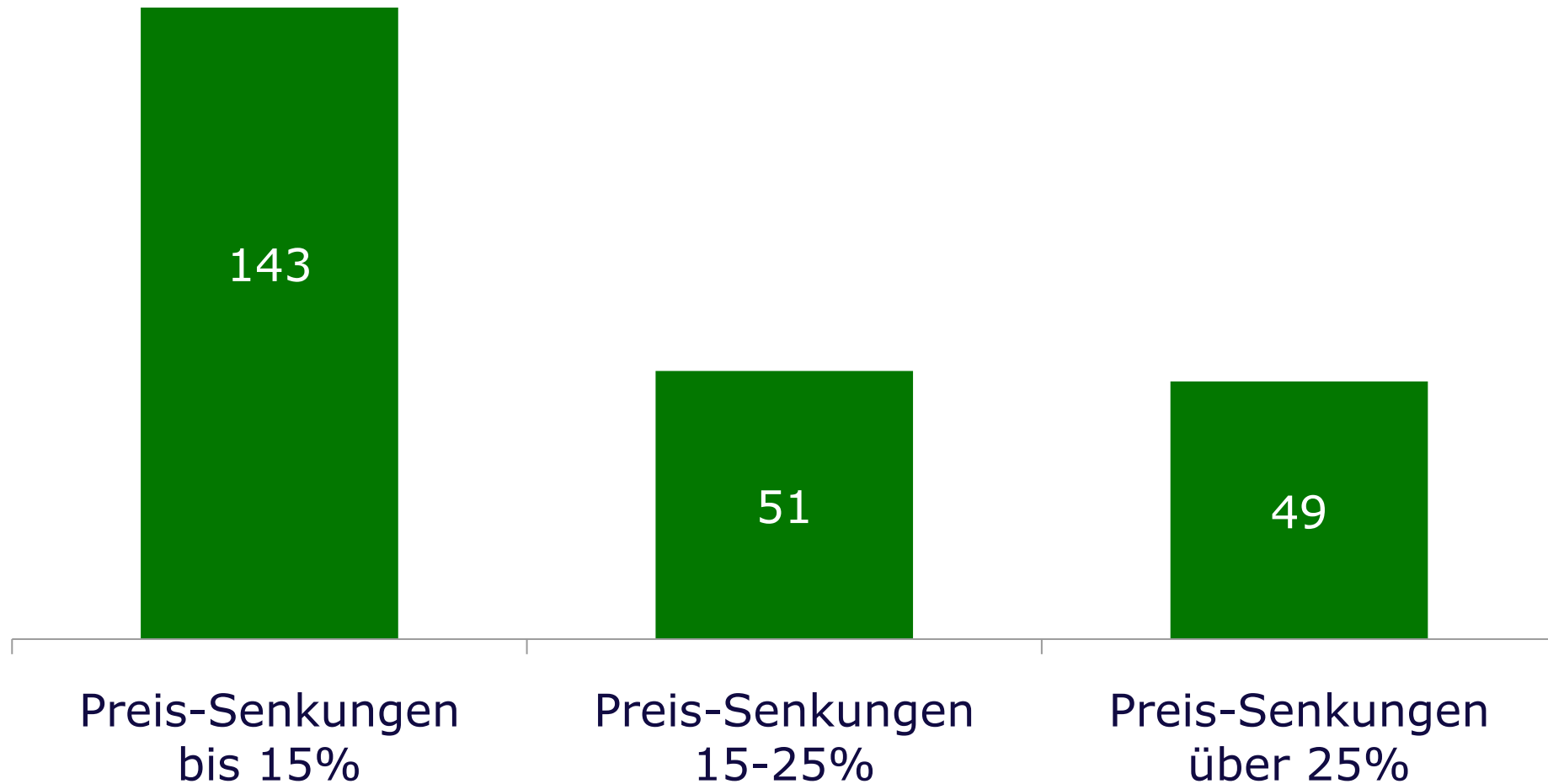
## **Generika, Originale, patentgeschützter Markt**

- Einspar-Effekte seit 2005
- Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010



# Preissenkungen bei Generika

243 Artikel im Zeitraum von Januar bis Dezember 2009



# Generika-/Originalmarkt\* 2007 - 2009

Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler  
Kassenzulässige Produkte (BAG)  
Menge (Anzahl Packungen) in Mio.

■ Generika

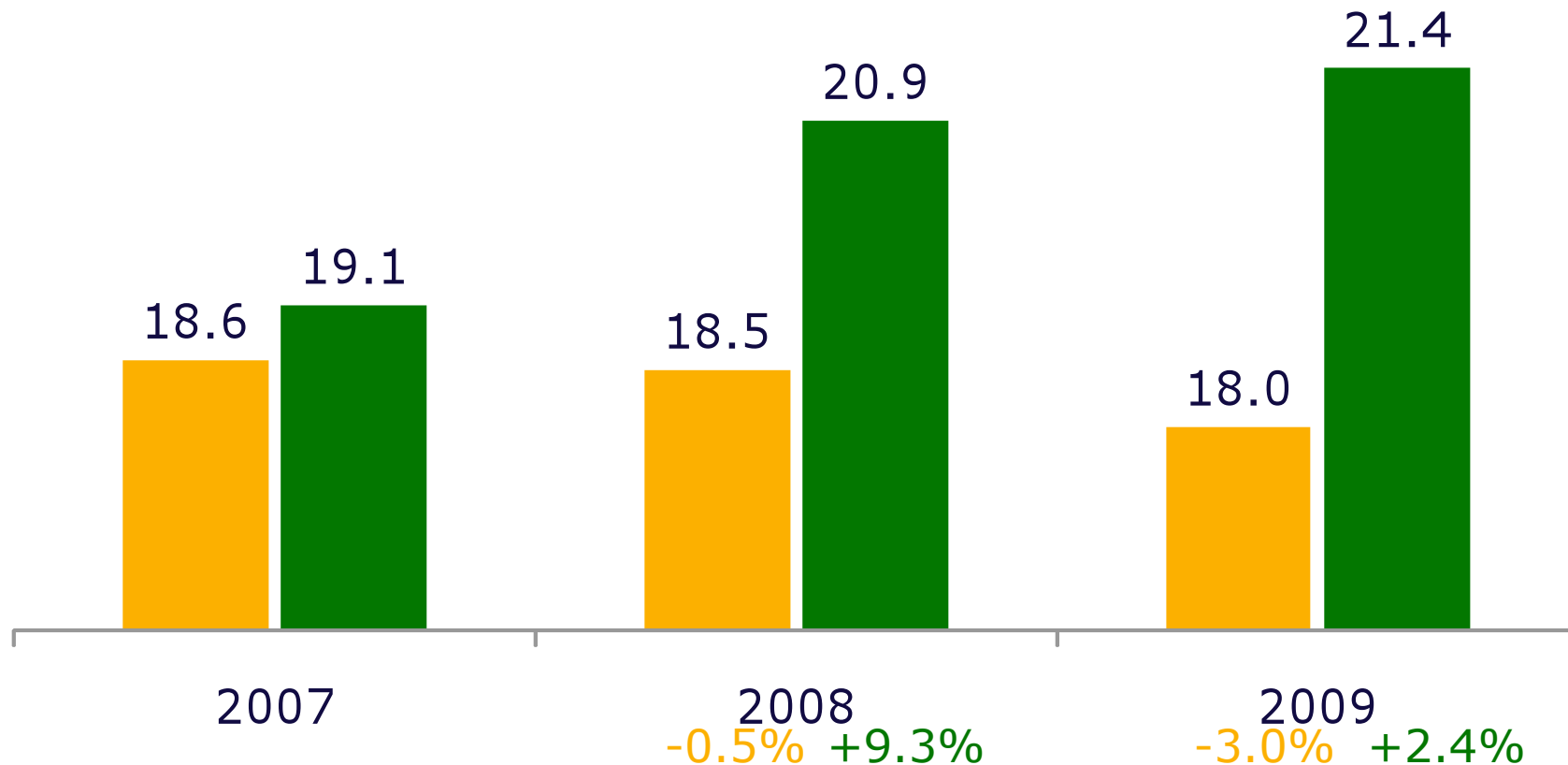


\*nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt

# Generika-/Originalmarkt\* 2007 - 2009

Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler  
Kassenzulässige Produkte (BAG)  
Menge (Anzahl Packungen) in Mio.

■ Generika  
■ Originale\*

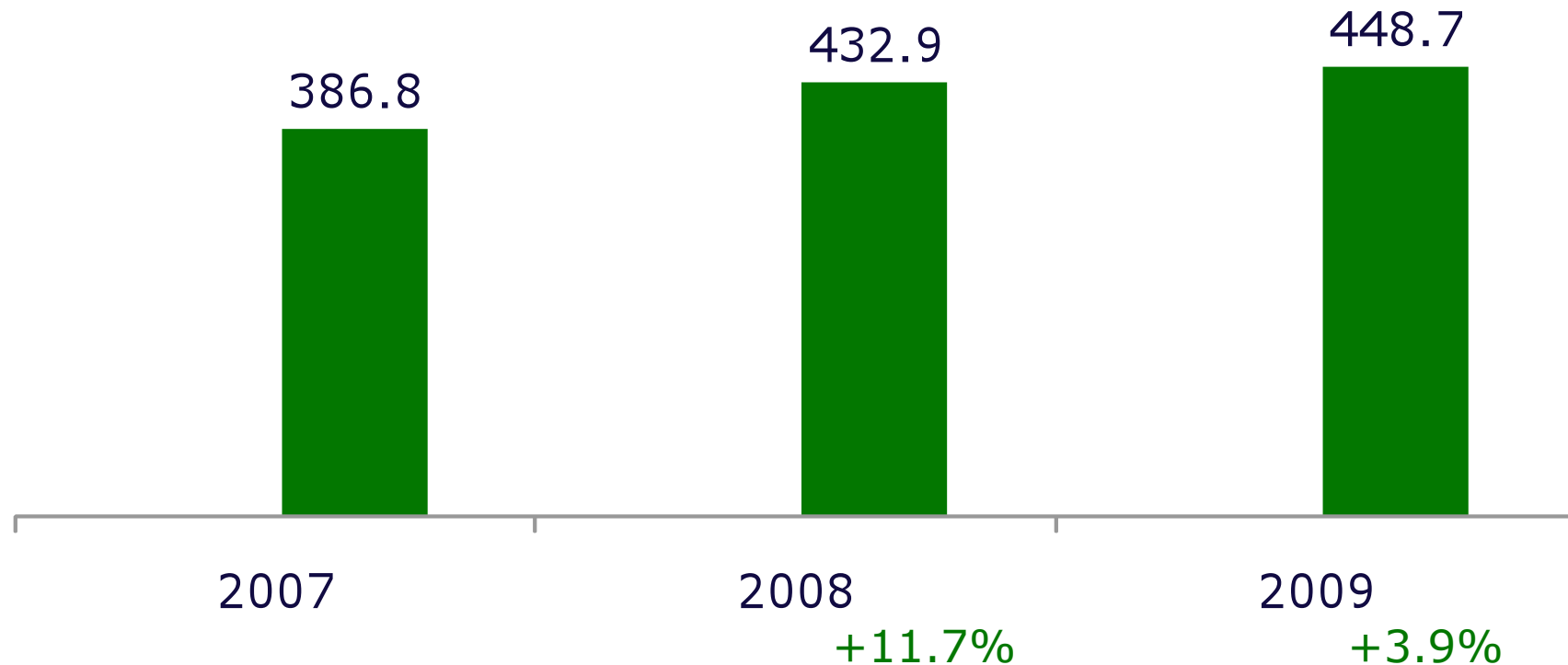


\*nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt

# Generika-/Originalmarkt\* 2007 - 2009

Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler  
Kassenzulässige Produkte (BAG)  
Wert ex-factory in Mio.

■ Generika

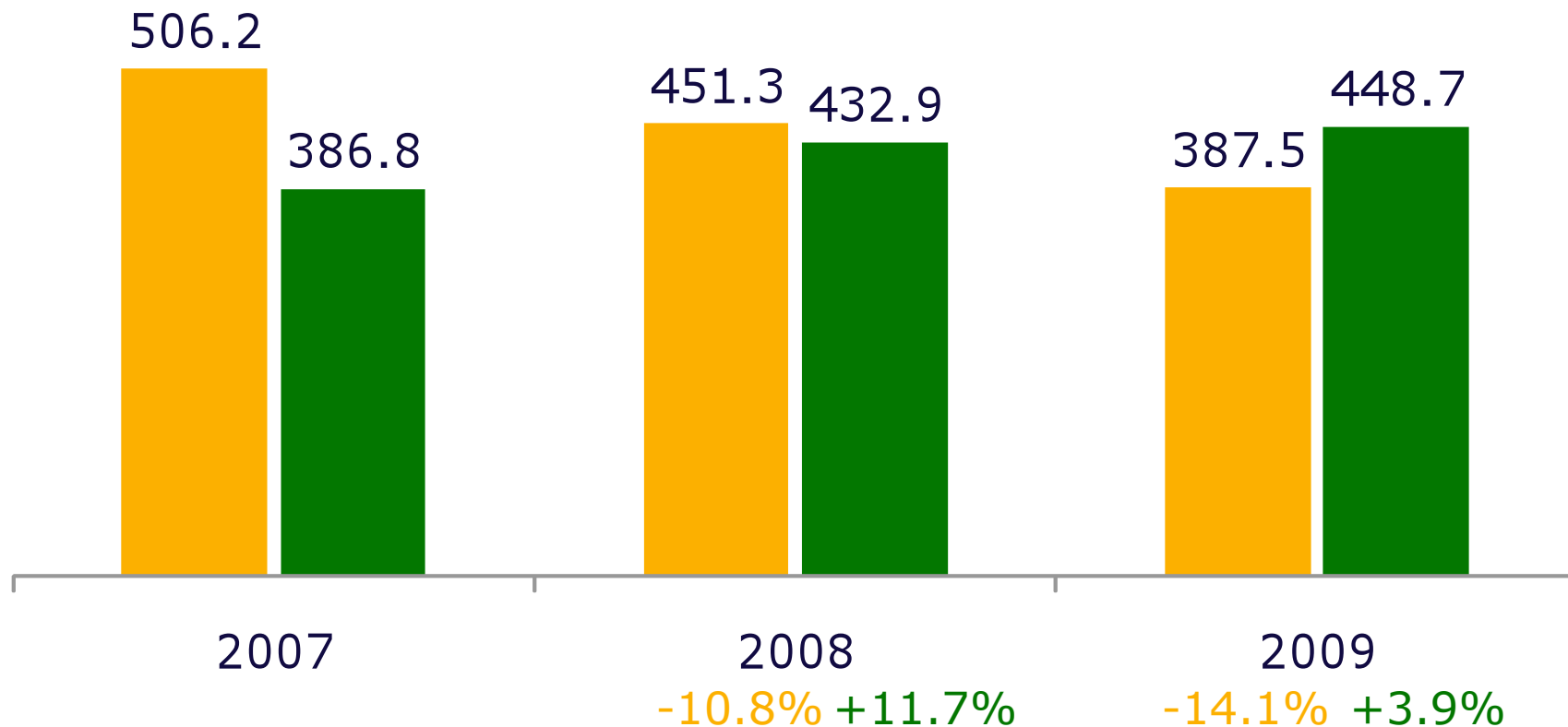


\*nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt

# Generika-/Originalmarkt\* 2007 - 2009

Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler  
Kassenzulässige Produkte (BAG)  
Wert ex-factory in Mio.

■ Generika  
■ Originale\*



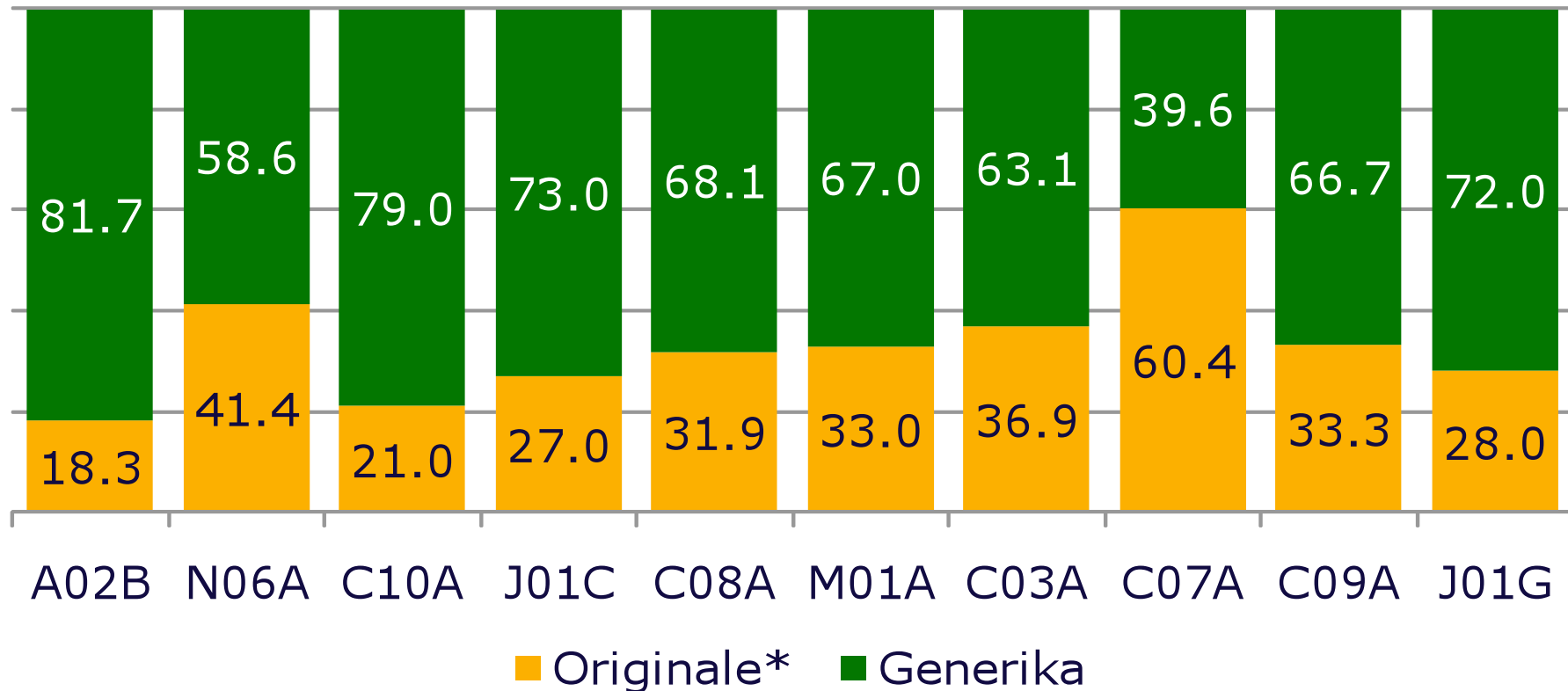
\*nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt

# Top 10 Generika Märkte 2009

## Substitutionsanteile in %

Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler

Wert ex-factory Kassenzulässige Produkte (BAG)

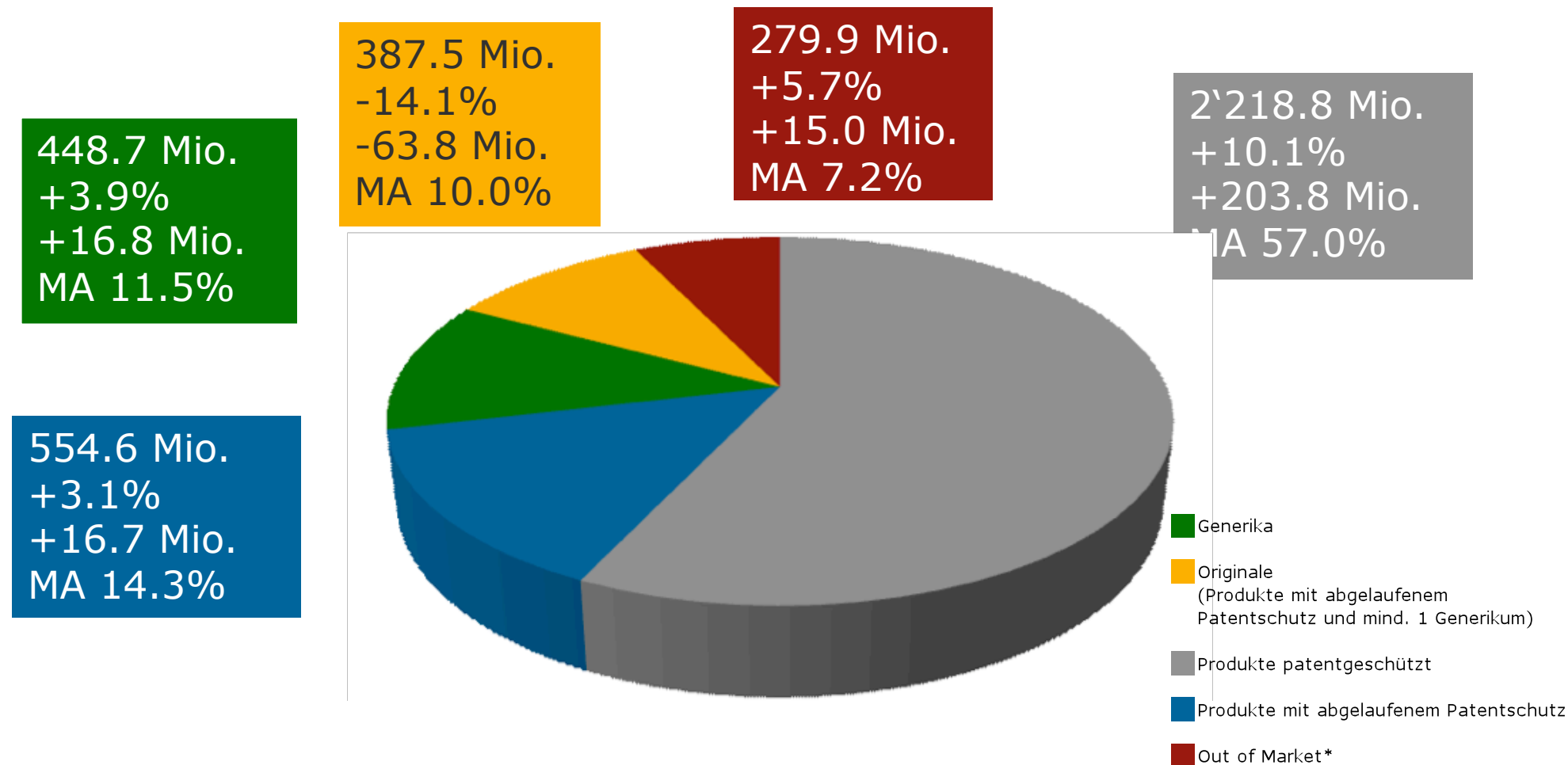


\*nicht mehr patentgeschützt und mind. 1 Generika auf dem Markt

# Pharmamarkt Schweiz Januar – Dezember 2009

Kanäle Apotheken, Praxisärzte, Spitäler/Kassenzulässige Produkte (BAG)

Wert ex-factory in CHF 3'889.5 Mio. (+188.5 Mio. / +5.1%)



# Pharmamarkt 2009 – Struktur der Präsentation

- Gesamtmarkt (Menge und Wert)
- Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt)
- Generika, Originale, patentgeschützter Markt



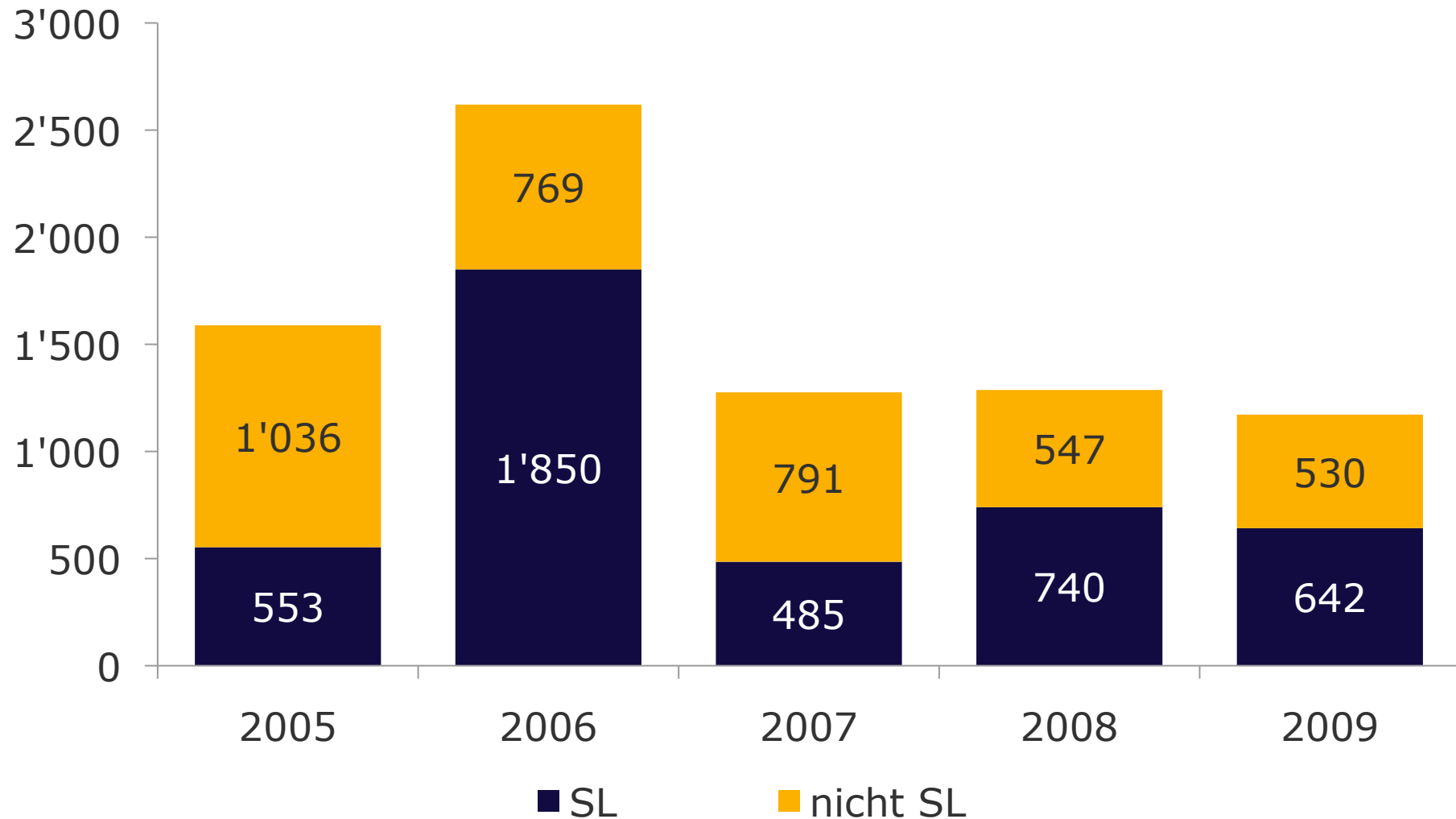
## **Effekte Einsparungen seit 2005**

- Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010



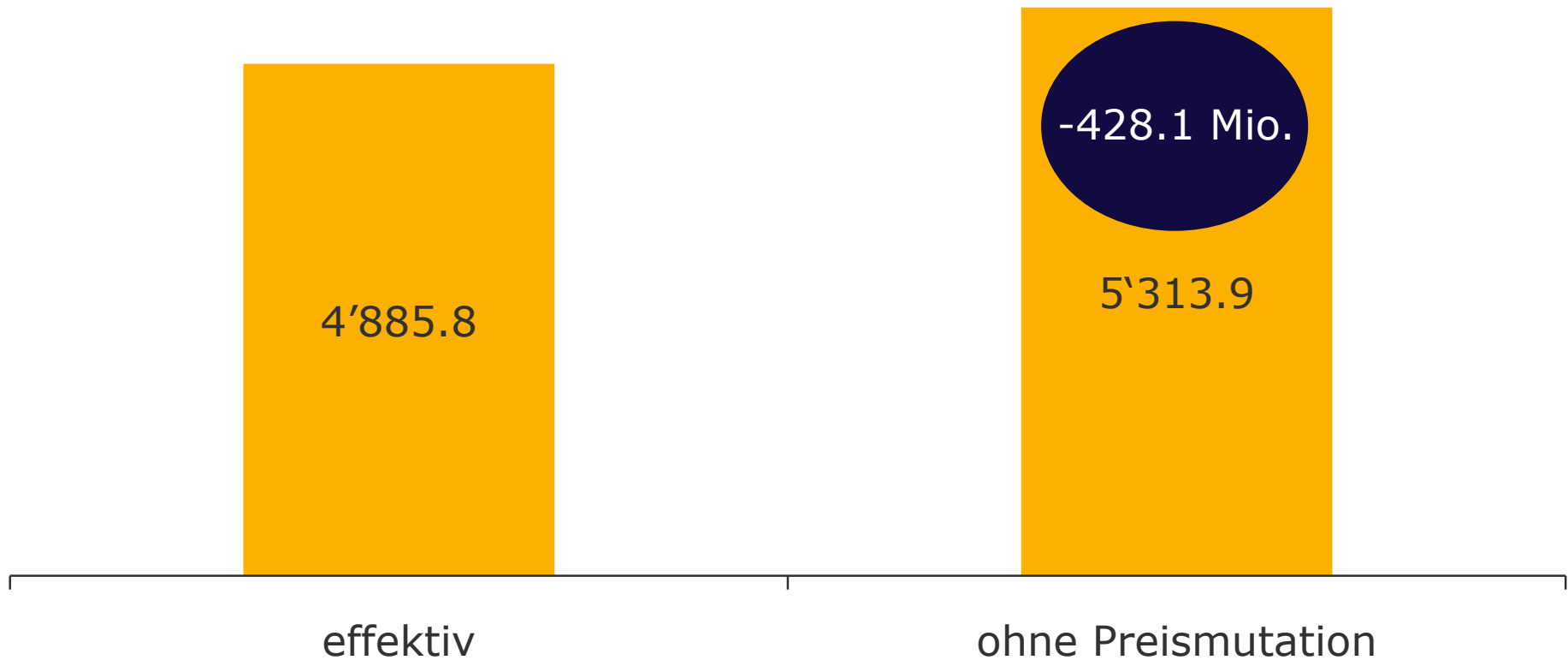
# Pharmamarkt Schweiz - Anzahl Preismutationen 2005-2009

kumulierte Preismutationen: 7'943 Artikel



# Pharmamarkt Schweiz - Effekt Preismutationen 2005-2009

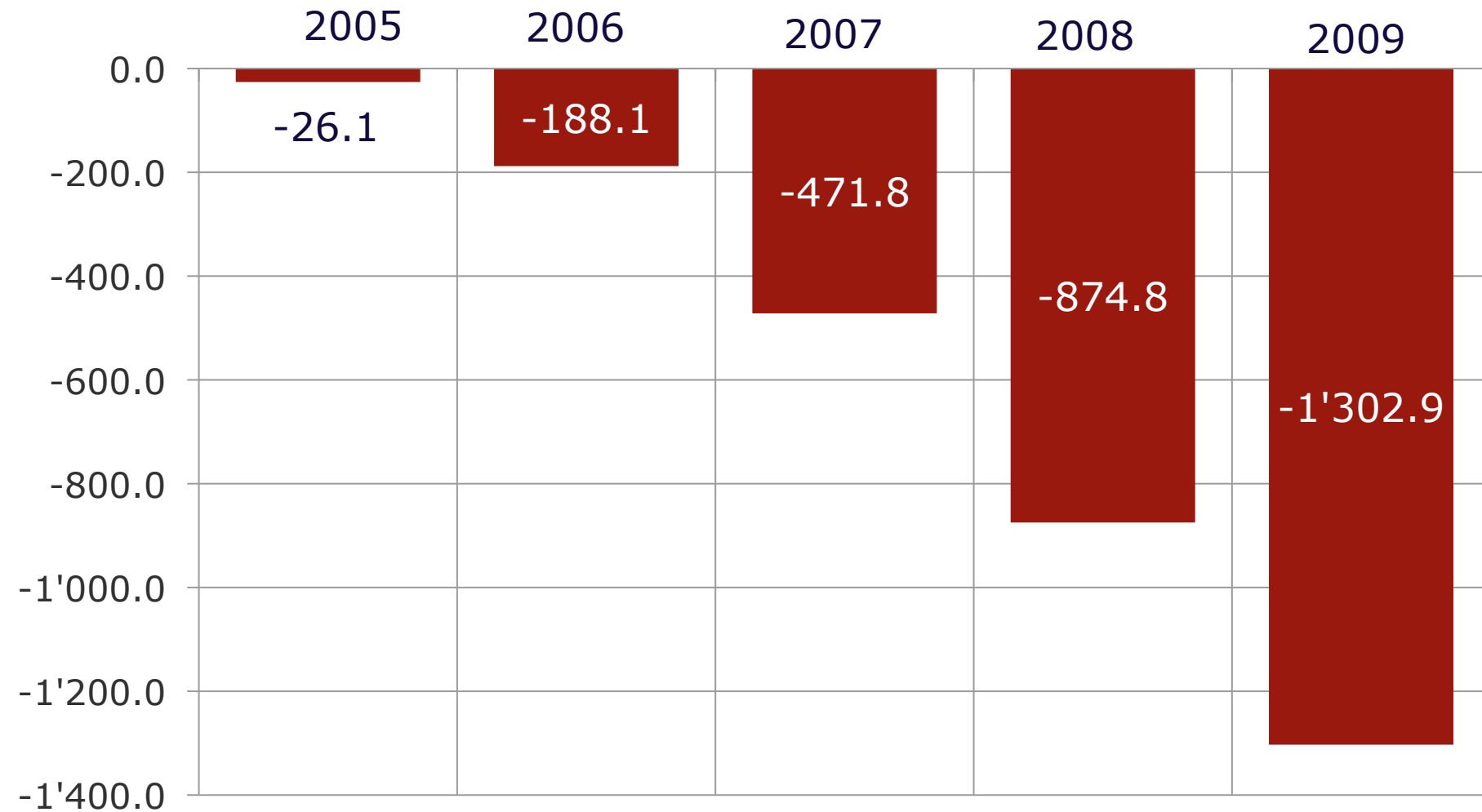
kumulierte Einsparungen zu ex-factory in CHF 428.1 Mio.  
bezogen auf das Jahr 2009



# Pharmamarkt Schweiz – Effekt Preismutationen 2005-2009

kumulierte Einsparungen zu ex-factory in CHF 1'302.9 Mio.

(mit einer Genauigkeit von +/- 10% zu interpretieren)



# Pharmamarkt Schweiz – Effekt Preismutationen 2005-2009

## Erklärung zur kumulierten Berechnung

Einmal ausgelöste Preismutationen in den Ausgangsjahren (dunkel) haben in den Folgejahren Auswirkungen (hell). Die unterschiedliche Flächendarstellung symbolisiert Mengen- oder Wertänderungen: steigend, fallend oder unverändert.

	Jahr 2005	Jahr 2006	Jahr 2007	Jahr 2008	Jahr 2009
Preismutationen 2005					
Preismutationen 2006					
Preismutationen 2007					
Preismutationen 2008					
Preismutationen 2009					

# Pharmamarkt 2009 – Struktur der Präsentation

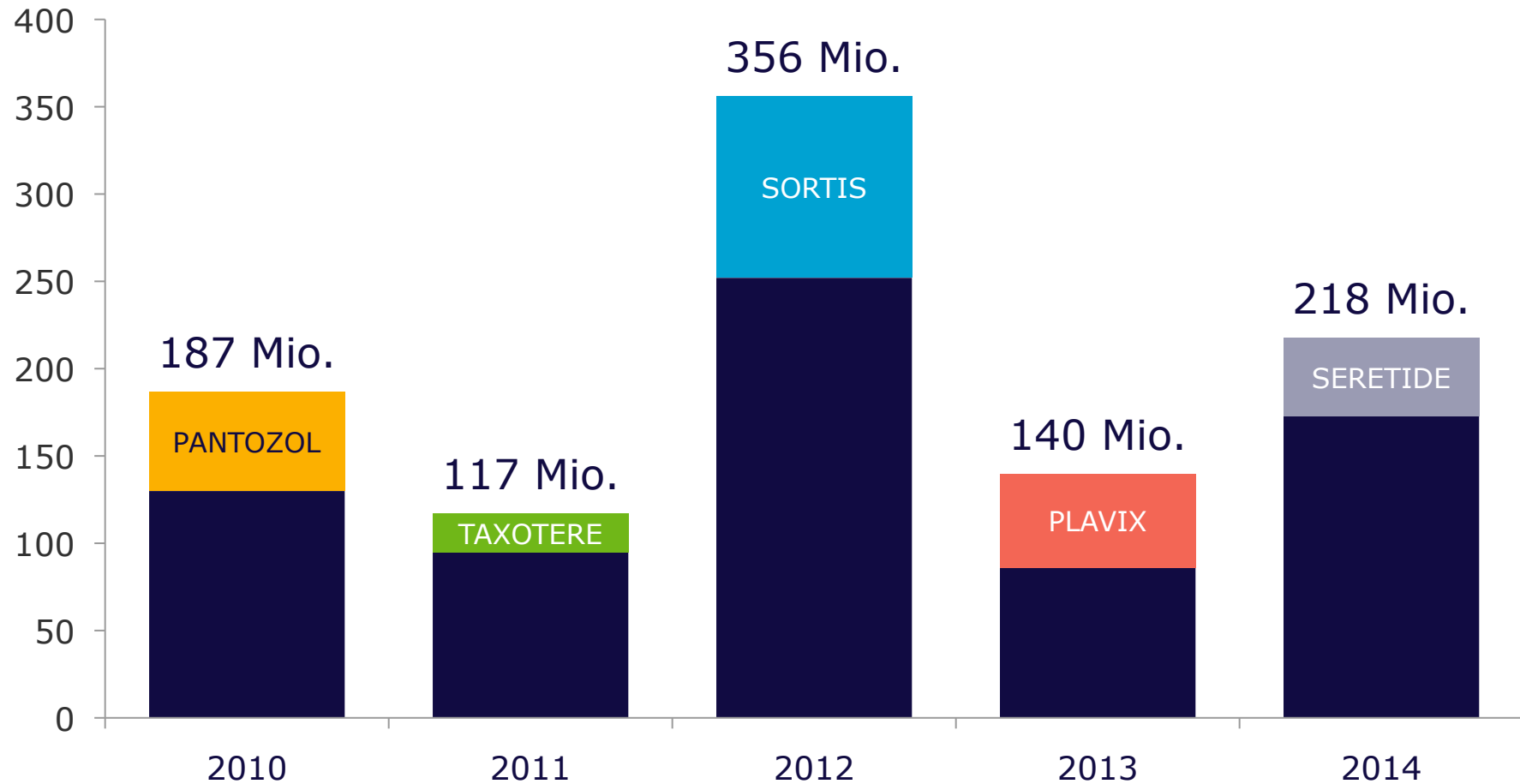
- Gesamtmarkt (Menge und Wert)
- Marktsegmente (RX-Markt, OTC-Markt, Spital-Markt)
- Generika, Originale, patentgeschützter Markt
- Effekte Einsparungen seit 2005



## **Zusammenfassung 2009 / Prognose 2010**

# Patentgeschützter Markt – 2010 bis 2014

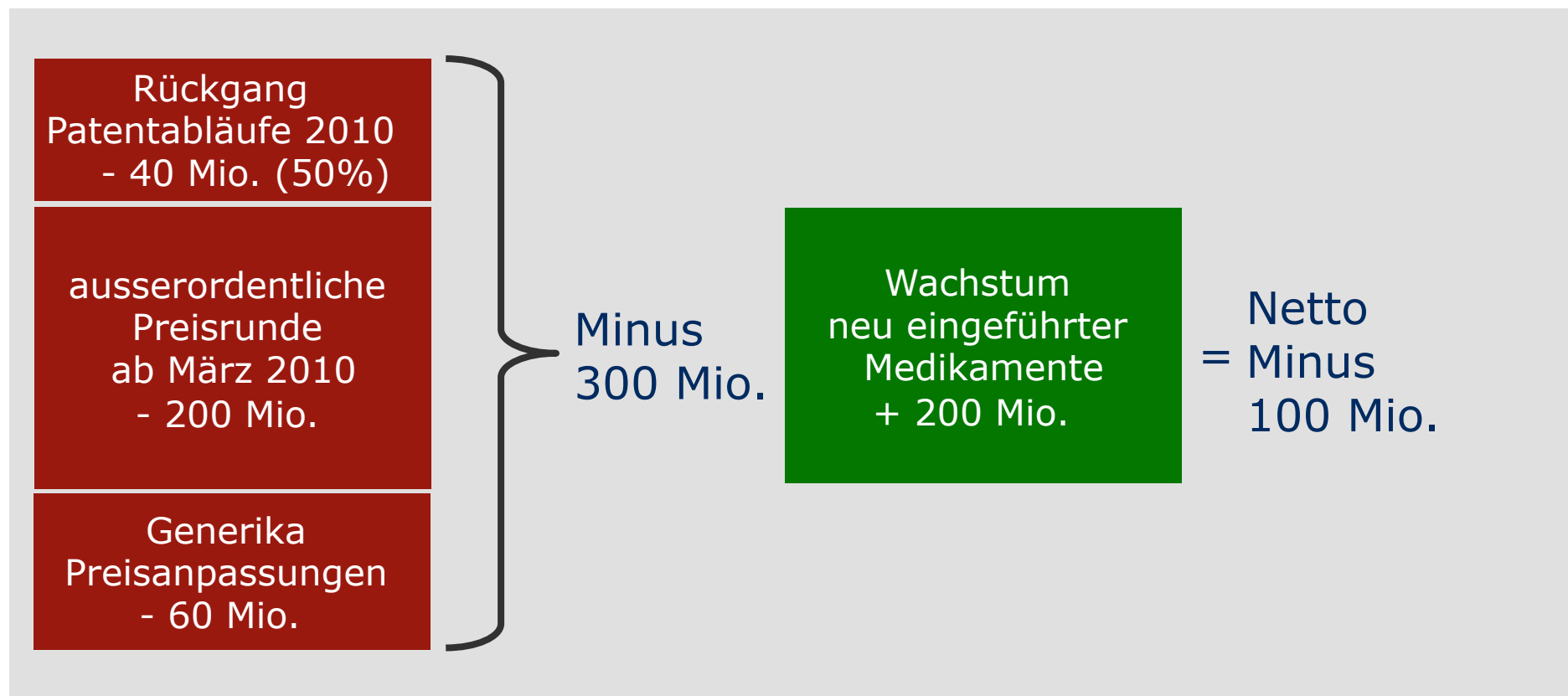
Ablauf Patentschutz in den nächsten 5 Jahren: 46% oder CHF 1'017 Mio. des geschützten Marktes CHF 2'218.8 Mio.



# Prognose 2010: Komponenten für die Entwicklung

Werte zu ex-factory in Mio. CHF

Pharmamarkt Schweiz nach Swissmedic Kategorien A,B,C,D,Z  
kassenzulässiger Markt



# Prognose 2010

Wachstum Basis Wert

Schweiz - 1.0 bis - 3.0%

Welt + 4.0 bis + 6.0%