



***IL CONFRONTO INTERNAZIONALE
TRA PREZZI A RICAVO INDUSTRIA DEI FARMACI
CON OBBLIGO DI PRESCRIZIONE

UN AGGIORNAMENTO AL 2009***

GIUGNO 2010

CERGAS - UNIVERSITÀ "L. BOCCONI"

Studio condotto per Farmindustria

Si ringrazia IMS Health per avere fornito i dati necessari per il confronto internazionale sui prezzi.

Premessa

Il presente documento illustra una sintesi dei risultati di uno studio condotto dal CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale) dell'Università Bocconi di **Confronto internazionale tra prezzi dei farmaci con obbligo di prescrizione** in Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Spagna, Regno Unito e Svezia.

Tale studio rappresenta un aggiornamento al 2009 di una precedente ricerca sui prezzi 2006, già pubblicata in “Jommi C, Aguzzi G, Otto M (2008). Il confronto internazionale tra prezzi dei farmaci: aspetti metodologici, principali risultati in letteratura e studio sui farmaci con obbligo di prescrizione, in: Giorgio Macciotta. *La Salute e il mercato. La ricerca farmaceutica tra Stato, industria e cittadini*. p. 19-47, Il Sole 24 Ore.”

Il confronto ha previsto, rispetto allo studio sui prezzi 2006 (i) un allargamento del panel di paesi, con l'inclusione di Austria, Belgio, Irlanda e Svezia; (ii) l'esclusione di Paesi Bassi e Grecia per l'indisponibilità dei dati di riferimento (indisponibilità totale per i Paesi Bassi e di dati distinti tra prodotti con e senza obbligo di prescrizione per la Grecia); (iii) una focalizzazione sul mercato europeo, con la conseguente esclusione degli Stati Uniti per la forte eterogeneità del mercato di riferimento e dei sistemi di regolazione dello stesso; (iv) l'inclusione delle associazioni fisse, che rende ancora più completa l'analisi di confronto; (v) una valutazione specifica per gruppi di farmaci caratterizzati dalla stessa condizione brevettuale (farmaci coperti da brevetto / non coperti da brevetto o mai protetti da copertura brevettuale).

Lo studio è stato condotto da Claudio Jommi, Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Farmacia, e responsabile dell'Osservatorio Farmaci del CERGAS Bocconi e da Patrizio Armeni e Vincenzo Alberto Vella, ricercatori del CERGAS Bocconi, in collaborazione con IMS Health che ha fornito i dati necessari (Banca Dati Midas) all'elaborazione degli indici di prezzo.

Sintesi dello studio

Premessa metodologica

- Il confronto internazionale tra prezzi dei farmaci con obbligo di prescrizione (che rappresentano quasi il 90% della spesa per farmaci dispensati dalle farmacie aperte al pubblico) ha riguardato, come sopra specificato, Italia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Spagna, Regno Unito e Svezia, ovvero l'80% del mercato dell'UE 27.
- Il confronto ha avuto per oggetto i prezzi a ricavo industria, ovvero i prezzi che l'industria pratica alla distribuzione e che vengono attualmente negoziati con l'Agenzia Italiana del Farmaco.
- I confronti sono di tipo bilaterale, ovvero tramite la comparazione tra i prezzi in Italia e quelli di ogni singolo paese, e hanno avuto per oggetto il prezzo medio per unità posologica (cosiddette standard units)¹, riferito a tutti i prodotti contenenti lo stesso principio attivo e la stessa indicazione terapeutica. Sono stati inclusi tutti i prodotti con obbligo di prescrizione, comprese le associazioni fisse.²
- L'analisi è riferita al mercato retail (ovvero ai farmaci dispensati dalle farmacie aperte al pubblico) e non sono quindi inclusi i prodotti a esclusivo uso ospedaliero (o i farmaci per i quali sono previste forme di distribuzione alternative rispetto a quella delle farmacie).
- Il confronto è stato effettuato sulle prime 200 molecole per dimensioni di mercato a valori, con due tipologie di estrazioni: prime 200 molecole in Italia, corrispondenti al 92% del mercato complessivo per farmaci con obbligo di prescrizione; molecole comuni tra le prime 200 in Italia e le prime 200 nel paese di confronto.
- L'analisi è stata realizzata distinguendo (i) tra farmaci a brevetto scaduto (inclusi i generici) e farmaci coperti da brevetto (in entrambi i paesi) e (ii) tra farmaci lanciati sul mercato (primo lancio a livello internazionale) prima e dopo il 1990.
- Sono stati utilizzati due indici di prezzo: (i) l'indice di Laspeyres, che rispecchia, ai fini della ponderazione dei prezzi, la struttura dei consumi in Italia, e, per questo motivo, viene considerato come indice di prima scelta; (ii) l'indice di Fisher, pari alla media geometrica

¹ Le unità standard sono una buona approssimazione per elaborare i prezzi unitari, migliore del numero di ricette/confezioni. Inoltre, considerando il prezzo unitario per molecola ed indicazione terapeutica (e non per confezioni identiche) si è ottenuta un'ampia rappresentatività del campione di riferimento. Tale metodo presenta anche delle limitazioni, in particolare il fatto che il confronto sui prezzi medi tende a sovrastimare i prezzi nelle realtà in cui prevalgono confezioni di maggiori dimensioni.

² È stata effettuata anche un'analisi specifica sui soli monocomposti, che non presenta sensibili differenze rispetto al mercato complessivo dei farmaci con obbligo di prescrizione (cfr. Tabelle allegate).

dell'indice di Laspeyres e l'indice di Paasche (in quest'ultimo la ponderazione dei prezzi riflette la struttura dei consumi nel paese di confronto).

- I valori di Svezia e UK sono stati convertiti in tassi di cambio medi degli ultimi 5 anni (per ridurre la distorsione derivante dalla svalutazione rispetto all'euro di corona svedese e sterlina, metodo utilizzato anche in un recente rapporto di confronto internazionale prezzi: "Department of Health, The Pharmaceutical Price Regulation Scheme: Tenth Report to Parliament December, 2009"), oltre che in euro a Parità dei Poteri di Acquisto (che però colgono con maggiore ritardo una forte svalutazione delle monete).

Principali risultati

- La prima evidenza del confronto internazionale tra prezzi dei farmaci è che, indipendentemente dalla scelta di considerare le molecole comuni tra le prime 200 per mercato o le prime 200 nel nostro Paese, l'Italia presenta complessivamente prezzi industriali più bassi di tutti gli altri paesi.

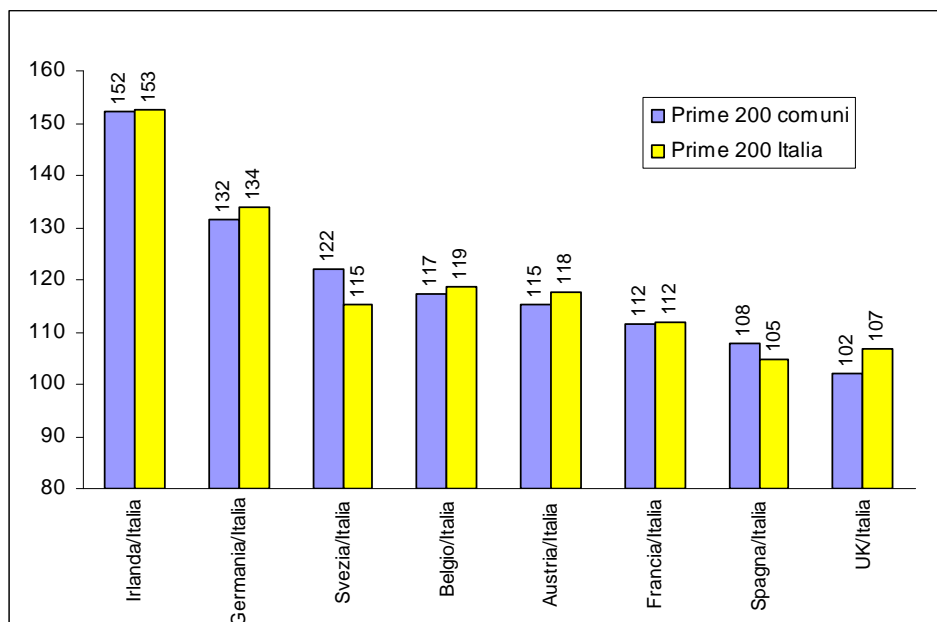
Totale mercato (incluse associazioni fisse): prezzi a ricavo industria dei medicinali con prescrizione nel 2009
(prime 200 molecole in Italia, prezzi valorizzati in euro, confronti bilaterali: Italia=100, indice di Laspeyres, ovvero ponderato in base alla struttura dei consumi in Italia)

	Totale mercato	Farmaci lanciati dopo il 1990	Farmaci lanciati prima del 1990	In-Patent	Off-Patent
Austria	117,7	113,5	121,3	115,1	118,4
Belgio	118,7	123,4	114,2	123,9	110,7
Francia	112,0	110,3	115,5	112,2	108,4
Germania	133,8	130,6	135,2	138,5	130,8
Irlanda	152,6	154,7	150,4	134,8	165,9
Spagna	104,8	117,2	92,0	109,2	92,5
Svezia (*)	115,2	134,2	97,8	140,0	99,7
Regno Unito (*)	106,8	108,1	103,8	115,3	100,2
Italia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) prezzi convertiti in euro con il cambio medio degli ultimi 5 anni

Totale mercato (incluse associazioni fisse): prezzi a ricavo industria dei farmaci con prescrizione nel 2009

(molecole comuni nel confronto bilaterale e prime 200 molecole in Italia, prezzi valorizzati in euro, confronti bilaterali: Italia=100, indice di Laspeyres, che riflette la struttura dei consumi in Italia, cambio medio ultimi 5 anni per Svezia e UK)

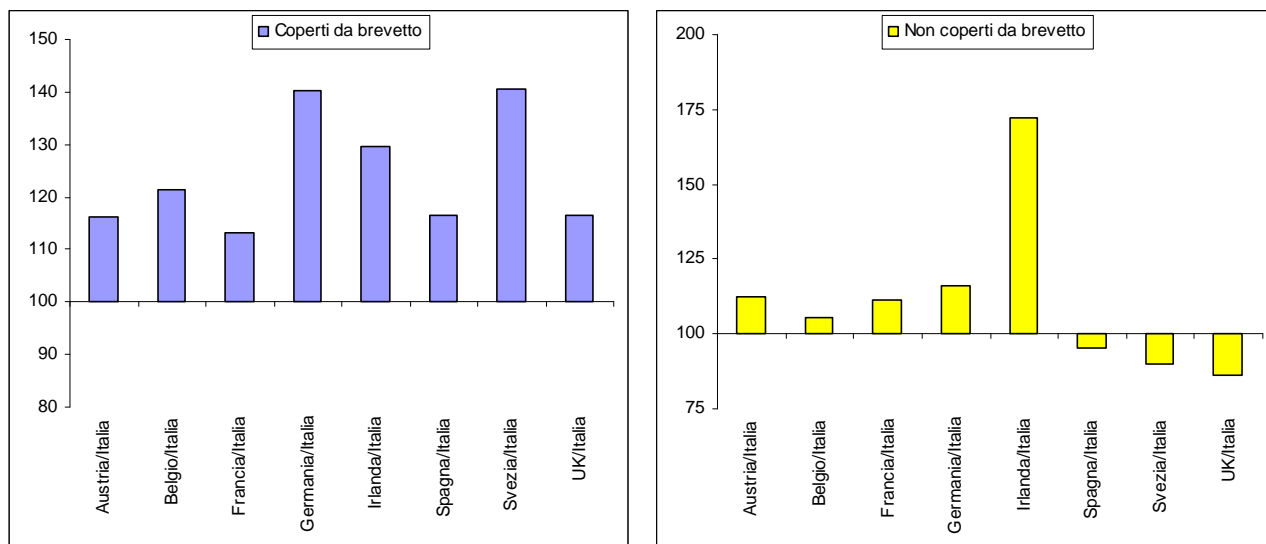


- E' stata effettuata anche un'analisi, con esclusione delle associazioni fisse di molecole (cfr. Tabelle allegate). Da tale analisi emergono risultati simili a quelli ottenuti dal mercato dei monocomposti. Con riferimento al mercato totale (ovvero non per segmenti di mercato), l'Italia presenta prezzi inferiori a quelli degli altri paesi considerati³.
- Come sopra specificato, l'analisi è stata poi distinta per tipologie di prodotti (lanciati sul mercato prima e dopo il 1990; coperti e non coperti da brevetto). Nel grafico seguente si riporta il solo confronto tra molecole coperte e non coperte da brevetto (il dato pre / post 1990 presenta, in generale, analogie con il dato qui illustrato – cfr. Tabelle allegate), per le molecole comuni tra le prime 200 in Italia ed il paese di confronto. Il quadro che emerge da tale analisi comparativa è molto chiaro:
 - con la sola eccezione dell'Irlanda, l'Italia presenta prezzi proporzionalmente più bassi rispetto agli altri Paesi per i prodotti coperti da brevetto;
 - il confronto sul mercato off patent (inclusi i generici) basato sulla struttura dei consumi in Italia, evidenzia comunque che in Italia i prezzi sono più bassi che negli altri Paesi ad eccezione di UK e Svezia (dove i prezzi dei generici sono tendenzialmente bassi) e Spagna.

³ Con l'eccezione di UK nel caso dei dati convertiti in euro con il metodo delle Parità del Potere di Acquisto.

Totale mercato (incluse associazioni fisse): prezzi a ricavo industria dei farmaci con prescrizione nel 2009, per farmaci coperti e non coperti da brevetto

(Molecole comuni nel confronto bilaterale, valorizzati in euro, confronti bilaterali: Italia=100, indice di Laspeyres, cambio medio ultimi 5 anni per Svezia e UK)



Conclusioni

- Dal presente studio del CERGAS Bocconi, riferito al 2009, emerge che prendendo a riferimento la struttura dei consumi in Italia (indice dei prezzi di Laspeyres), i prezzi a ricavo industria dei medicinali con obbligo di prescrizione sono i più bassi fra i principali Paesi europei, in media di circa il 20%, con uno scarto ancora maggiore per quelli coperti da brevetto.
- I prezzi dei prodotti coperti da brevetto in Italia sono sistematicamente inferiori anche considerando una media tra la struttura dei consumi nel nostro Paese e in quello di confronto (indice di Fisher). Per i dati sui farmaci non coperti da brevetto, l'analisi mostra che facendo riferimento alla situazione dei consumi in Italia, il livello dei prezzi è inferiore a quello della maggioranza dei Paesi. Fanno eccezione la Spagna e, per alcuni indici, Svezia e UK. Utilizzando l'indice di Fisher, il posizionamento dell'Italia viene confermato considerando i primi 200 prodotti venduti in Italia, mentre, nel confronto fra i dati delle prime 200 molecole comuni, anche Germania, Francia e Belgio hanno valori di poco inferiori all'indice in Italia.
- I risultati riferiti al totale del mercato confermano le tendenze già emerse nei precedenti studi del CERGAS sull'argomento e sono sostanzialmente in linea con quelli del sopra citato rapporto del Department of Health di Dicembre 2009.
- È evidente che l'adozione di politiche restrittive sui prezzi, quali quelle che al momento della pubblicazione dello studio sono in discussione in Italia e negli altri Paesi, può generare modifiche anche consistenti nei relativi indici.
Sarà pertanto interessante valutarne nei prossimi anni l'impatto sul confronto internazionale, anche se il gap rilevato e la dimensione del mercato analizzato rende possibile ritenere che – pur se su livelli diversi – la posizione dell'Italia confermerà i risultati degli ultimi anni.

Allegato

Confronto internazionale dei prezzi a ricavo industria nel 2009 dei farmaci con obbligo di prescrizione
(Indice di Laspeyres, in valore, Italia=100, confronti bilaterali)

Totale mercato (incluse le associazioni fisse)

Paese	Prime 200 molecole in Italia*				
	Totale mercato	Lanciate dopo il 1990	Lanciate prima del 1990	In-Patent	Off-Patent
Austria	117,65	113,52	121,33	115,11	118,42
Belgio	118,66	123,36	114,16	123,91	110,70
Francia	112,00	110,31	115,54	112,23	108,42
Germania	133,76	130,62	135,25	138,45	130,77
Irlanda	152,55	154,71	150,39	134,77	165,89
Spagna	104,77	117,19	91,97	109,17	92,52
Svezia (Cambio medio ultimi 5 anni)	115,16	134,19	97,78	140,01	99,65
Regno Unito (Cambio medio ultimi 5 anni)	106,81	108,08	103,77	115,31	100,24
Svezia (Parità Potere di Acquisto)	99,69	116,17	84,65	121,20	86,26
Regno Unito (Parità Potere di Acquisto)	102,58	103,80	99,66	110,74	96,26

*Prime 200 molecole in Italia, con successiva estrazione degli stessi dati riferiti ai Paesi oggetto del confronto bilaterale

Paese	Prime 200 molecole comuni*				
	Totale mercato	Lanciate dopo il 1990	Lanciate prima del 1990	In-Patent	Off-Patent
Austria	115,23	115,12	115,40	116,27	112,22
Belgio	117,19	123,99	105,05	121,35	105,25
Francia	111,56	110,00	112,36	113,22	111,38
Germania	131,51	135,49	127,82	140,41	115,90
Irlanda	152,23	156,38	145,55	129,53	172,27
Spagna	107,64	120,24	93,69	116,65	95,13
Svezia (Cambio medio ultimi 5 anni)	122,08	141,15	84,77	140,50	90,07
Regno Unito (Cambio medio ultimi 5 anni)	102,12	106,43	95,96	116,46	86,28
Svezia (Parità Potere di Acquisto)	105,68	122,19	73,38	121,62	77,97
Regno Unito (Parità Potere di Acquisto)	98,07	102,21	92,15	111,84	82,86

*Prime 200 molecole in Italia e nel Paese di confronto, selezionando poi quelle comuni

Confronto internazionale dei prezzi a ricavo industria nel 2009 dei farmaci con obbligo di prescrizione
(Indice di Laspeyres (in valore), Italia=100, confronti bilaterali)

Totale mercato (escluse le associazioni fisse)

Paese	Prime 200 molecole in Italia*				
	Totale mercato	Lanciate dopo il 1990	Lanciate prima del 1990	In-Patent	Off-Patent
Austria	119,30	113,54	127,07	117,18	123,25
Belgio	121,87	121,37	122,13	122,81	120,43
Francia	113,38	106,61	123,77	102,25	121,92
Germania	126,70	126,91	126,40	133,15	122,27
Irlanda	167,81	160,38	178,83	129,60	201,82
Spagna	103,58	115,29	85,44	108,68	98,78
Svezia (Cambio medio ultimi 5 anni)	122,57	127,32	116,27	126,54	119,64
Regno Unito (Cambio medio ultimi 5 anni)	113,01	122,47	104,61	113,44	112,67
Svezia (Parità Potere di Acquisto)	106,10	110,22	100,65	109,54	103,57
Regno Unito (Parità Potere di Acquisto)	108,53	117,62	100,46	108,94	108,20

*Prime 200 molecole in Italia, con successiva estrazione degli stessi dati riferiti ai Paesi oggetto del confronto bilaterale

Paese	Prime 200 molecole comuni*				
	Totale mercato	Lanciate dopo il 1990	Lanciate prima del 1990	In-Patent	Off-Patent
Austria	114,93	114,34	116,21	118,26	114,65
Belgio	116,88	121,49	108,70	120,07	113,18
Francia	112,48	106,78	124,05	102,34	122,57
Germania	123,08	131,18	105,28	136,79	102,07
Irlanda	162,80	162,85	162,26	131,13	196,65
Spagna	104,51	119,06	76,25	112,32	98,54
Svezia (Cambio medio ultimi 5 anni)	116,77	135,56	74,15	127,04	104,82
Regno Unito (Cambio medio ultimi 5 anni)	103,59	111,75	99,09	119,79	96,52
Svezia (Parità Potere di Acquisto)	101,09	117,35	64,19	109,98	90,74
Regno Unito (Parità Potere di Acquisto)	99,49	107,32	95,15	115,05	92,69

*Prime 200 molecole in Italia e nel Paese di confronto, selezionando poi quelle comuni