



**Lo scenario farmaceutico 2013-2017**



**Progetto PI212239**  
**Dicembre 2012**

## Premessa

---

❑ Di fronte ai rapidi mutamenti sociali, politici ed economici che interessano la nostra società



❑ DOXA PHARMA propone per lo scenario farmaceutico 2013, d'intesa con la Fondazione Smith Kline,



❑ una metodologia che parte dal modello proposto nell'ultimo anno



❑ per seguire l'evoluzione del settore in modo sempre più costante e "on time", attraverso la continua collaborazione con le Case farmaceutiche



❑ coinvolgendo le diverse funzioni aziendali nell'approfondimento di temi d'interesse

## Premessa

---

- ❑ **Lo scenario 2013 ricalcherà il percorso di lavoro seguito nel 2012**



❑ **un rapporto annuale di medio termine**



❑ **5 incontri annuali con opinion leader di riferimento**

❑ **2 ricerche ad hoc su argomenti rilevanti nel settore**



❑ **4 incontri, durante l'anno, di ulteriore confronto e discussione tra le Aziende partecipanti**

## Premessa – Per il 2013

---

1. in una maggiore continuità di relazione col gruppo di lavoro
2. nella raccolta di nuovi stimoli predittivi



### □ Di cosa stiamo parlando?

1. l'organizzazione di una conf. call mensile (il primo lunedì, da Febbraio a Novembre) tra tutte le aziende partecipanti al progetto

- i nuovi segnali deboli dello scenario
- le domande "ai colleghi" quick and dirty sul trend in atto

2. la raccolta ogni 2 mesi, tramite questionario aperto

- indoor (in azienda)
  - outdoor (la rete)
- le 5 parole chiave/i valori di cosa si parla, cosa restituiscono gli stakeholders

# Premessa

---

**3. tre volte all'anno → questionario online in collaborazione con la FIMMG**

- "le 5 parole chiave del medico"
- "di cosa parla il paziente negli ambulatori"

□ **La somma delle informazioni raccolte con le attività di cui al punto 1,2 e 3**

**costituiranno la base continuativa del lavoro di scenario**

**nell'evidenziare nuovi  
segnali deboli**

**nell'adattare le previsioni  
macro ai cambiamenti "in  
tempo reale"**



---

## Il programma base dello scenario

## A- Lo scenario di medio termine

➤ **Un rapporto annuale (in presentazione nel mese di marzo/aprile)**

dove trovare

- 1. L'evoluzione nel medio termine (3-5 anni) del farmaco nella "filiera della salute" in Italia**
- 2. I fattori chiave di successo per l'azienda**
- 3. I segnali deboli per il settore farmaceutico nel medio termine**
- 4. Gli argomenti da approfondire con le successive ricerche ad hoc (key factors con probabile impatto sul business)**

realizzato attraverso

❑ **Interviste ad hoc con opinion leader (top level) a livello nazionale e internazionale**

❑ **integrate con la banca dati interna**

## B- Due ricerche ad hoc

### ➤ Due approfondimenti annuali di ricerca

- ❑ Per approfondire i nuovi segnali, emersi dal rapporto dello scenario farmaceutico o dalle discussioni fra le Aziende, e anticipare le conseguenze per le strategie d'impresa



- ❑ Nel 2012 abbiamo lavorato su questi due aspetti, fotografando il punto di vista dei target che di volta in volta sono stati oggetto d'analisi
  - il medico di base e l'evoluzione della professione nel nuovo modello di sanità territorio-centrica
  - il paziente e l'incontro con la nuova sanità locale

**Uno strumento di implementazione della strategia d'impresa, costruita con il contributo dello scenario di medio termine**



### 3- Gli incontri con le Aziende

#### ➤ **Momenti di ulteriore confronto e discussione tra le Aziende**



- ❑ **per riflettere insieme sui principali argomenti di interesse o su temi specifici scelti**



- ❑ **per approfondire le diverse problematiche permettendo alle Aziende di fare il punto della situazione con cadenza quasi mensile**



- ❑ **Coinvolgendo non solo i rappresentanti delle Aziende che in questi anni hanno partecipato agli incontri, ma le diverse funzioni aziendali con cui, di volta in volta, verranno affrontati argomenti d'interesse (Responsabili dell'area Marketing, Responsabili delle Vendite, ecc.)**

### 3- Gli incontri con le Aziende

- **Le Aziende partecipanti saranno poi direttamente coinvolte nella realizzazione delle previsioni del mercato farmaceutico**



- ❑ **attraverso la compilazione (a maggio e a novembre) di un modello che Doxa Pharma fornirà a tutti i partecipanti\***



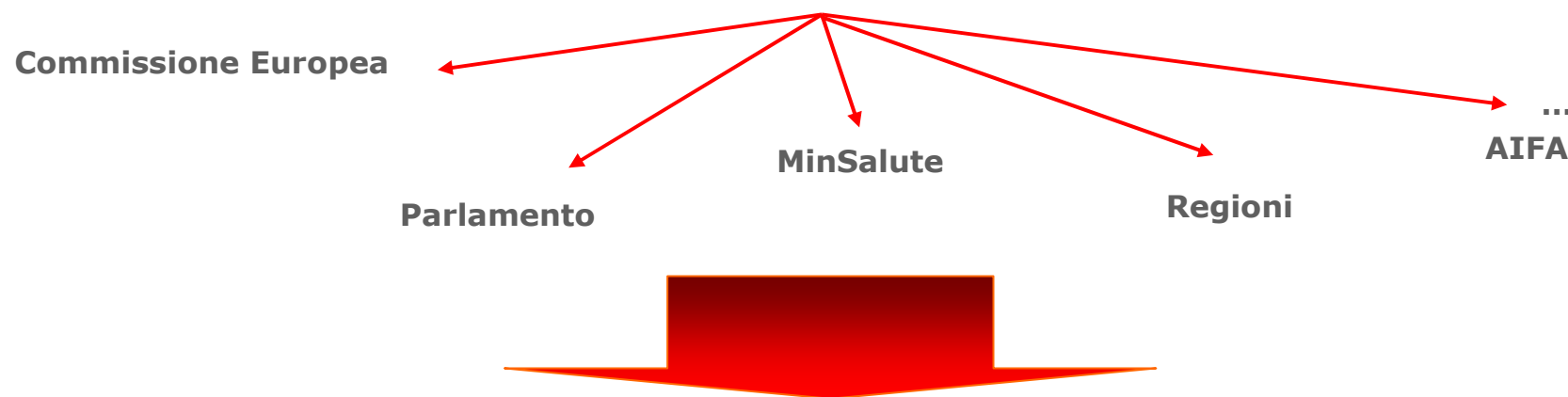
- ❑ **Per fornire delle previsioni di medio termine che implementino i dati della banca dati Doxa Pharma, tenendo conto delle previsioni fatte dalle singole Aziende**

**\* per integrare le previsioni Doxa Pharma con quelle delle singole Aziende, è importante poter ricevere il modello almeno una settimana prima della data fissata per l'incontro**

## 4- Cinque incontri annuali con opinion leaders

Saranno ospiti di alcune riunioni dello scenario

➤ **opinion leader di primo livello del mondo sanitario/farmaceutico a livello nazionale e internazionale**



per una discussione aperta sui maggiori argomenti *sotto la lente*

Una discussione integrativa tra le aziende e gli interlocutori istituzionali



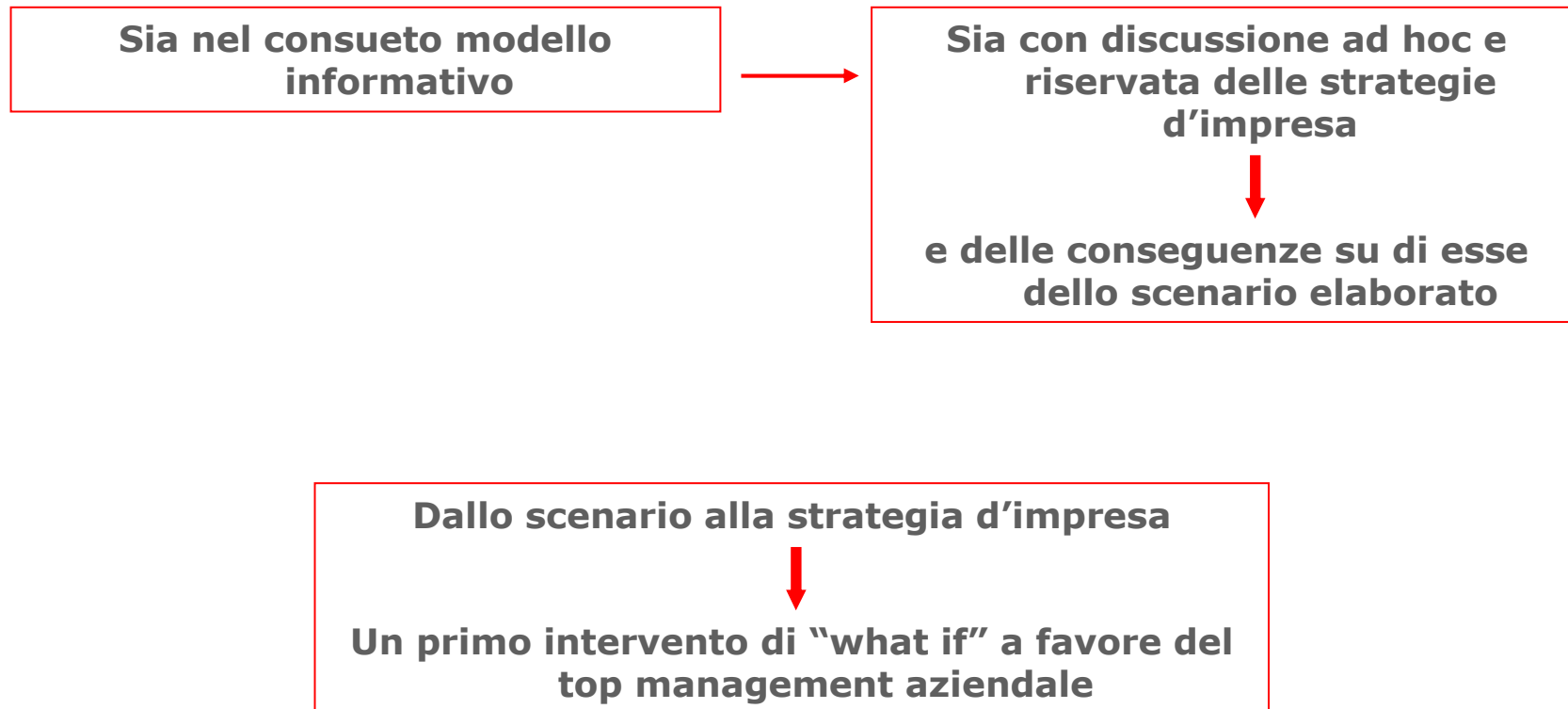
Un contributo anche formativo per il management delle aziende partecipanti al progetto di scenario



**UNA VALIDAZIONE  
CONTINUATIVA  
DELLO SCENARIO**

## 5 - Una presentazione dello scenario in azienda (optional)

➤ **Lo scenario potrà essere presentato in azienda**





# Tempi

# Tempi

---

❑ **Il progetto di scenario sarà avviato nel Gennaio 2013 dopo la raccolta delle adesioni**

❑ **Il timing proposto per il lavoro di base:**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| ❑ <b>Gennaio</b>   | → incontro con le aziende (consuntivo 2012)   | } le issues<br>il clima<br>il 2013             |
| ❑ <b>Febbraio</b>  | → incontro con 1° opinion leader  |  |
| ❑ <b>Marzo</b>     | → incontro di discussione con coinvolgimento delle Direzioni Marketing                                      | } l'hospital<br>il market access<br>la primary |
| ❑ <b>Aprile</b>    | → scenario di medio termine   |  |
| ❑ <b>Maggio</b>    | → incontro con 2° opinion leader  |  |
| ❑ <b>Giugno</b>    | → prima ricerca ad hoc e incontro con le aziende di discussione e presentazione delle previsioni di mercato |  |
| ❑ <b>Luglio</b>    | → incontro con 3° opinion leader e discussione con coinvolgimento delle direzioni vendite                   |  |
| ❑ <b>Settembre</b> | → incontro con 4° opinion leader  |  |
| ❑ <b>Ottobre</b>   | → seconda ricerca ad hoc  |  |
| ❑ <b>Novembre</b>  | → incontro con 5° opinion leader  |  |
| ❑ <b>Dicembre</b>  | → incontro con le aziende di discussione e presentazione delle previsioni di mercato                        |  |

❑ **A questo si aggiungerà il nuovo flusso di raccolta di informazioni di supporto - come descritto ai punti 1, 2 e 3 in premessa -**

---

# **ALLEGATO 1 A CONSUNTIVO: IL PERCORSO NEL 2012**

# Incontri di Scenario Farmaceutico 2012

- **13 Febbraio:** Riunione d'avvio: "Riflessione di consuntivo relativa al progetto 2011 – Programmazione Progetto 2012 – Discussione sul momento attuale"
  - **1 Marzo:** Incontro con Dott. Fiorenzo Corti (Segretario Generale FIMMG), Dott. Giorgio Petrosillo (Segretario Regione Lombardia Federfarma), Dott. Giorgio Foresti (Presidente Assogenerici). "La situazione del mercato farmaceutico italiano a seguito delle recenti iniziative del governo Monti nel campo delle liberalizzazioni."
  - **8 Marzo:** Conference call "Il decreto Liberalizzazioni"
  - **26 Marzo:** Prima Sessione: Incontro con Dott. Claudio Zanon (Direttore Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari del Piemonte). "I Problemi e criticità del Servizio Sanitario Regionale di una Regione recentemente entrata in Piano di rientro."
- Seconda Sessione: Presentazione Ricerca collaterale "Direttori sanitari & farmacisti territoriali: La reazione al nuovo scenario della sanità territorio-centrica"
- **11 Aprile:** Conference Call "Lo scenario degli interventi di razionalizzazione della farmaceutica ospedaliera e di eventuali piani di rientro".



# Incontri di Scenario Farmaceutico 2012

- **9 Maggio:** La presentazione dello scenario di Medio termine
- **28 Giugno:** Incontro con Loredano Giorni (Responsabile Settore Farmaceutico, Regione Toscana e membro Comitato prezzi e rimborso di AIFA) “Presentazione Previsioni del Mercato Farmaceutico”
- **25 Luglio:** Incontro “Discussione su provvedimenti relativi al contenimento della spesa pubblica e in materia sanitaria”
- **9 Ottobre:** Incontro con Dott. Luigi Giuliani (Farmacologo ARESS Piemonte), Dott. Fiorenzo Corti (Segretario Regionale FIMMG) Dott.ssa Annarosa Racca (Presidente Nazionale Federfarma) e Dott.ssa Paola Mosconi (Laboratorio Ricerca sul Coinvolgimento dei Cittadini in Sanità, Istituto Mario Negri). Prima sessione: “Presentazione di 2 ricerche sulle reazioni del medico di medicina generale e la percezione dei pazienti in seguito ai nuovi provvedimenti del governo.” Seconda sessione: “Valutazione della situazione del mercato farmaceutico italiano a seguito delle recenti iniziative del governo Monti e discussione circa il nuovo Decreto Sanità”

# Incontri di Scenario Farmaceutico 2012

- **20 Novembre:** Conference Call. “Le previsioni di spesa farmaceutica”
  
- **17 Dicembre:** Prima sessione: Incontro con Dott. Gianni Giorgi (Sub Commissario alla Sanità della Regione Lazio), Dott. Giuseppe Zuccatelli (Sub Commissario alla Sanità della Regione Abruzzo ed ex sub Commissario della Regione Campania, membro CdA AGENAS), Dott. Claudio Zanon (Direttore ARESS Piemonte). Seconda Sessione: “Le previsioni di andamento del mercato farmaceutico nel 2013 e la Presentazione Progetto Osservatorio Scenario Farmaceutico 2013”