

MISJA HASCO-LEK



**" Produkcja leków najwyższej jakości,
skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne
pacjentów "**



Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian

Michał Byliniak
PPF HASCO-LEK S.A.

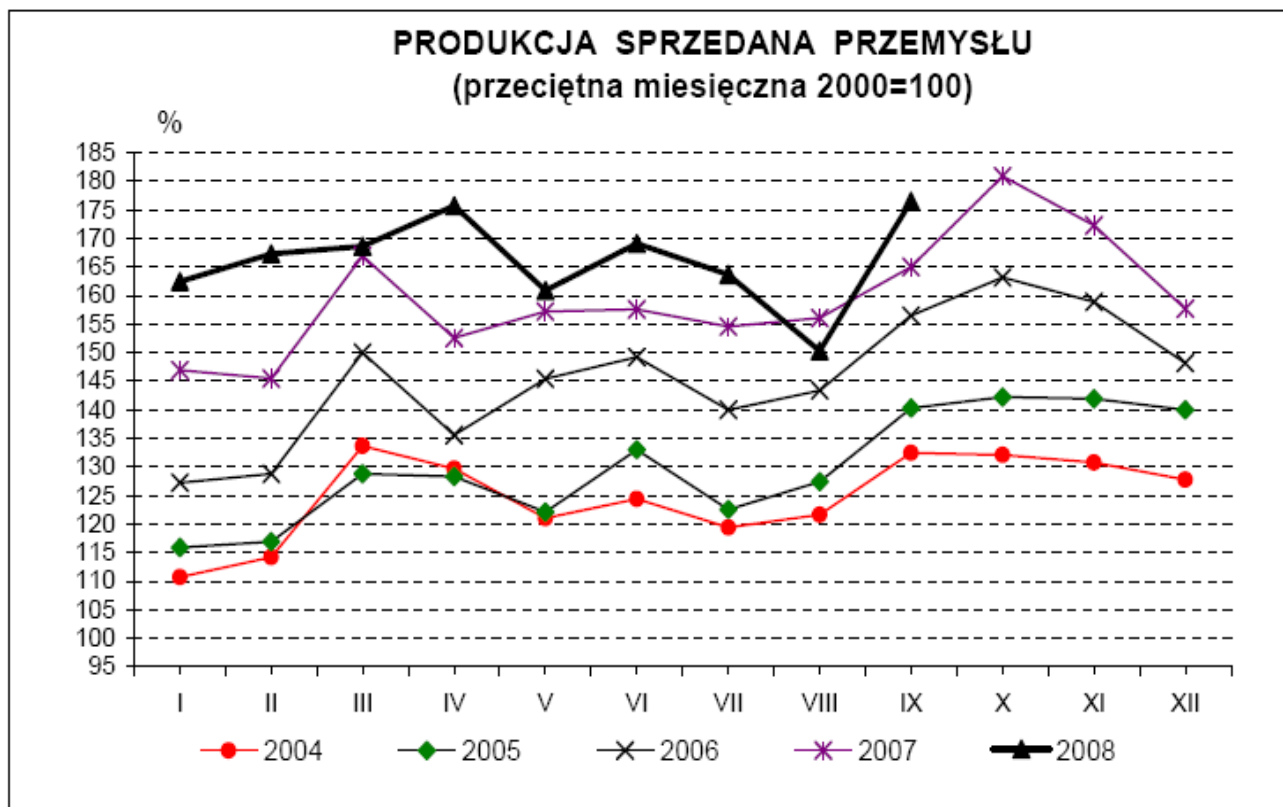


Dziś

- Leki innowacyjne
- Leki generyczne
- Import równoległy
- Suplementy diety



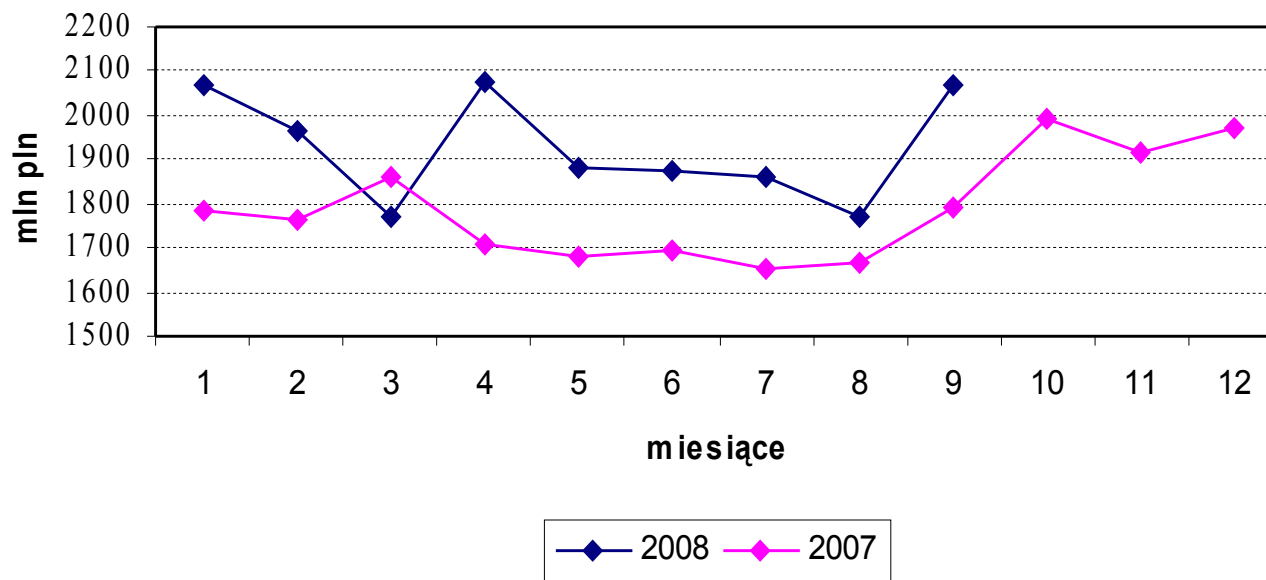
Produkcja przemysłu



Dane GUS – październik 2008

Rynek apteczny

Rynek apteczny całkowity obrót 2007 - 2008 r.



Leki innowacyjne - dziś

- Wysoka cena => niewielka dostępność
- Ograniczone możliwości refundacji – w skrajnych przypadkach kilkuletni okres rozpatrywania wniosków o umieszczenie leków w wykazach refundacyjnych
- Stałe wydatki NFZ na refundację (2004 r. - 6,27 mld zł; 2007 r. – 6,6 mld zł)



Leki innowacyjne - perspektywy

- Zmiana polityki lekowej państwa
- Powołanie Agencji Oceny Technologii Medycznych – AOTM
- Projektowane zmiany przepisów dotyczących refundacji leków (negocjacje cenowe, podział ryzyka)



Leki generyczne - dziś

- Wg. najnowszych badań leki generyczne w Polsce stanowią około 63% rynku w ujęciu wartościowym, oraz 85% w ujęciu ilościowym
- Sprzyjająca polityka lekowa Ministerstwa Zdrowia – niska cena => wykaz leków refundowanych



Leki generyczne - dziś

- Zapisy pozwalające na refundację leków generycznych o niskiej cenie nie znajdujących się w wykazach
- Obowiązek aptekarzy informowania pacjentów o możliwości zakupu tańszego odpowiednika
- Planowane usztywnienie marż na leki refundowane (szczególnie istotne w początkowym okresie po wejściu przepisów w życie)



Leki generyczne

- Wygaśnięcie ochrony patentowej leków innowacyjnych
- Skutki harmonizacji (obserwowane do końca okresu ważności leków czyli do około 2012 r.) – nie złożono dokumentacji dla 1462 produktów leczniczych.
- Innowacyjne spojrzenie na znane substancje, opracowanie nowych formułacji, dróg podania



Import równoległy

Importem równoległym – jest każde działanie w rozumieniu art. 72 ust. 4 polegające na sprowadzeniu z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym produktu leczniczego spełniającego łącznie następujące warunki:

- a) sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję czynną (substancje czynne), co najmniej: te same wskazania do 3. poziomu kodu ATC/ATCvet (kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutycznochemicznej), tę samą moc, tę samą drogę podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postać zbliżoną, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych w stosunku do produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- b) sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio w państwie, z którego produkt jest sprowadzony, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie odpowiednikami referencyjnych produktów leczniczych;



Import równoległy - dziś

Wielka Brytania – wg. niektórych danych import równoległy stanowi około 20% wartości obrotu lekami.

Polska – jedne z najniższych cen leków w UE, jednakże w perspektywie wejście do strefy Euro (podwyższenie cen), oraz rozszerzenie UE o nowe państwa.



Import równoległy - dziś

- W okresie od maja 2007 r. do maja 2008 r. wartość rynku farmaceutycznego wyniosła 16,6 mld zł
- Wartość leków posiadających konkurencję w postaci importu równoległego – 1,1 mld zł
- Wartość rynku importu równoległego w ww. okresie – 61,1 mln zł

Źródło: IMS Health



Import równoległy - dziś

Liczba pozwoleń na import równoległy - 275

2004 r. – 2

2005 r. – 47

2006 r. – 63

2007 r. – 92

2008 r. – 71 (do października)

Importerzy – 16



Import równoległy – kraje eksportu

Grecja - 98

Czechy – 42

Francja - 35

Wielka Brytania – 30

Hiszpania – 13

Węgry – 8

Rumunia – 7

Belgia – 6

Austria, Bułgaria, Irlandia, Portugalia -5

Litwa, Łotwa, Słowacja, Włochy -2

Niemcy, Słowenia - 1



Import równoległy - refundacja

Produkt leczniczy	Cena urzędowa	Odpłatność pacjenta
Akineton; tabl.; 2 mg	30,43	28,50
Akineton; tabl.; 2 mg – IMP	23,55	21,62
Lescol XL; tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg	95,30	78,30
Lescol XL; tabletki o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg – IMP	76,24	59,24
Madopar 250; tabl.; 0,05g + 0,2g	104,51	3,20
Madopar 250; tabl.; 0,05g + 0,2g – IMP	88,15	3,20
Pregnyl; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 5000 j.m.	69,80	20,94
Pregnyl; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 5000 j.m. – IMP	63,21	18,96
Sabril; tabl. Powlekane; 500 mg	268,32	3,20
Sabril; tabl. Powlekane; 500 mg – IMP	235,19	3,20
Sumamed; tabl. powlekane; 0,125g	43,49	25,90
Sumamed; tabl. powlekane; 0,125g – IMP	35,07	17,54
Vermox; tabl.; 0,1g	12,39	3,20
Vermox; tabl.; 0,1g - IMP	11,29	3,20

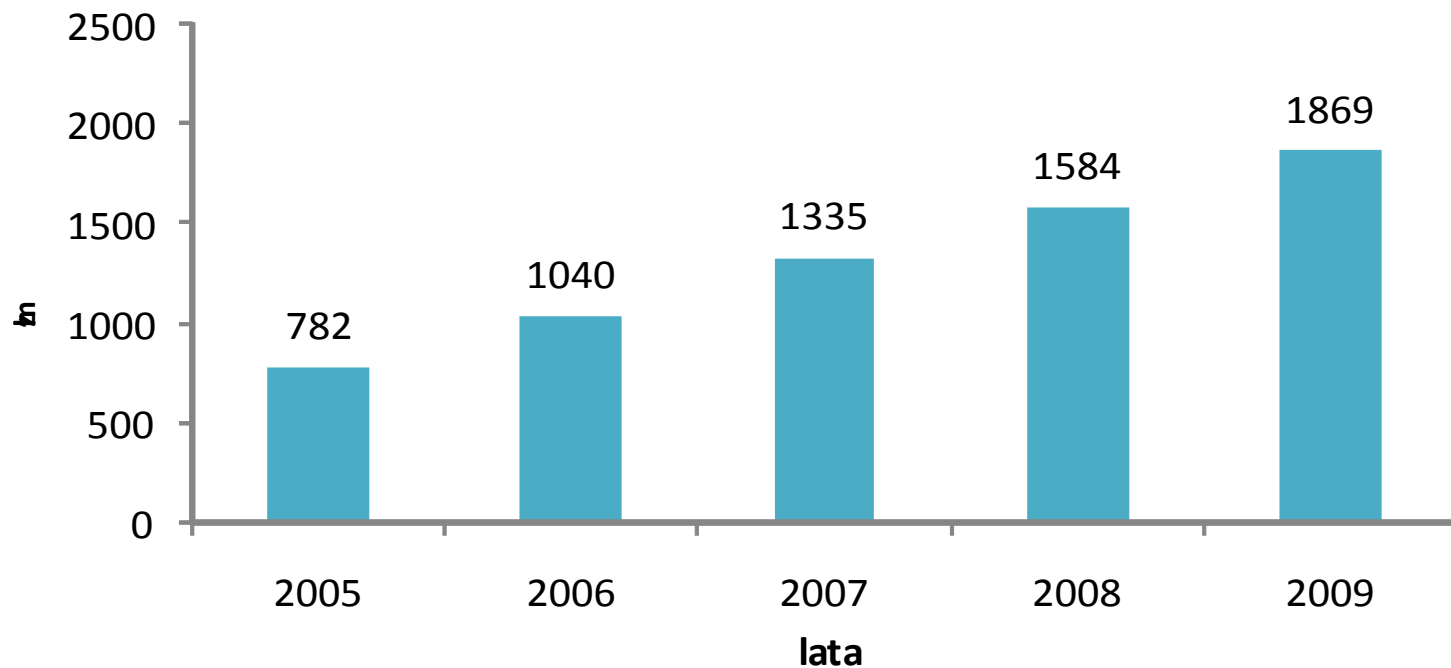
Import równoległy - konsekwencje

- Obniżenie cen (konkurencja dla leków innowacyjnych ale również dla leków generycznych)
- Braki leków na rynku (np. Clexane)
- Zmiana kanałów dystrybucji
- Dystrybucja bezpośrednia (Pfizer – UK, AstraZeneca - Polska)



Suplementy diety

Wartość rynku suplementów diety



Suplementy diety

- Obserwowany jest dynamiczny wzrost wartości rynku suplementów diety.
- Znaczący wpływ harmonizacji – zmiana kategorii wielu produktów leczniczych (Rutinoscorbin, Calcium, preparaty witaminowo-mineralne, itp.)



Suplementy diety

- Czechy – wartość rynku suplementów stanowi ponad jedną trzecią wartości rynku OTC
- Polska – suplementy stanowią poniżej 20% rynku OTC



Suplementy diety

Czynniki wpływające na wzrost sprzedaży

- Wzrost świadomości społecznej
- Zwiększenie działań marketingowo-edukacyjnych
- Poszerzenie portfolio (w tym zmiana kategorii - produkt leczniczy => suplement diety)



Suplementy diety

31 grudnia 2009 r. - zakończenie okresu
przejściowego dla produktów z pogranicza.



Podsumowanie

- Wzrost obserwowany we wszystkich segmentach rynku farmaceutycznego
- Utrzymanie trendów (spowolnienie spowodowane światowym kryzysem finansowym)
- Możliwe zmiany udziału poszczególnych producentów związane z planowanymi oraz już wprowadzonymi zmianami (np. harmonizacją, importem równoległym)





Dziękuję za uwagę.



