

Hírek, aktualitások

- 2013 májusától változó/hatályba lépő **jogszabályok**: 1/2003. ESzCsM rendelet (2013.05.25.); 1991. évi XI. tv. (2013.05.01.); 12/2011. NEFMI rendelet (2013.05.25.); 31/2010. EüM rendelet (2013.05.01.); 32/2004. ESzCsM rendelet (2013.05.01.); 323/2010. Korm. rendelet (2013.05.25.); 59/2011. Korm.rendelet (2013.05.25.); 9/1993. NM rendelet (2013.05.01.)
- **HÍR: „Nem prioritás az egészségügy”** [link](#)
- **HÍR: „Radikális változások előtt a gyógyszerkutatókat”** [link](#)
- **HÍR: „El akarják kerülni az esetleges gyógyszerhiányt”** [link](#)
- **TANULMÁNY: „A költségcsökkentés vezérli az egészségipart”** Rövid összefoglaló: [link](#); teljes tanulmány: [link](#)

Egészség- és gyógyszerfinanszírozás makro szemléletben

Az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének alakulása

E. Alap TB kassza	2012. I-XII. hó	2013 eredeti előirányzat	2013		
			I-IV. hó	Relatív eltérés az előirányzattól	Relatív eltérés az előző évhez képest
Kiadási főösszeg	1 791,3	1 804,3	579,5	96,4%	101,6%
Gyógyító megelőző ellátások	842,1	880,6	269,1	91,7%	107,1%
Gyógysértámogatások	315,1	280,0	96,8	103,7%	89,5%
Bevételei főösszeg	1 744,3	1 804,3	621,2	103,3%	107,7%
Járulékbévételek és hozzájárulások	854,2	727,0	254,1	104,8%	93,2%
Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései	75,0	49,0	23,8	145,8%	71,5%
Egyenleg	-47,0	0,0	41,7		635,8%

Milliárd Ft

A 2013-as költségvetési tervben az E. Alap kiadásai 0,7%, a bevételei 3,4 %-kal magasabbak az előző év teljesítéséhez képest, míg az egyenleg nullszaldós. A bevételi oldalon járulékokból 15%-kal kevesebbel számol az előirányzat, amely kiesést költségvetési hozzájárulásokkal pótol. A gyógyszerkassza tekintetében 11%-os a kiadáscsökkentés, azonban a 2012-es tervhez képest 2 mrd Ft-tal magasabb az idei előirányzat. 2013 első négy hónapja alatt az E. Alapban jelentős többlet alakult ki, köszönhetően annak, hogy a bevételek 3,3%-al meghaladták, míg a kiadások 3,6%-al elmaradtak az időarányos előirányzattól.

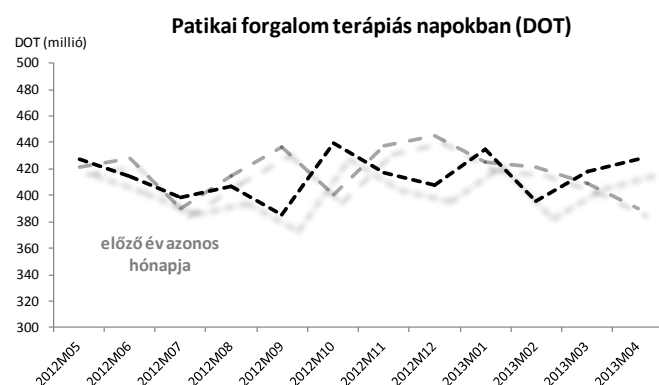
Támogatott gyógyszerterzs-változások

	Változások a támogatott gyógyszerterzsben						
	2013 jan.	2013 feb.	2013 már.	2013 ápr.	2013 máj.	2013 jún.	2013
Új termékek száma	43	34	26	30	54	15	202
Új hatóanyagok száma	2	0	5	3	1	0	11
Törölt készítmények száma	88	19	20	74	59	28	288
Termelői ár							
Csökkentés	61	13	14	712	7	6	813
Emelés	0	0	1	1	0	0	2

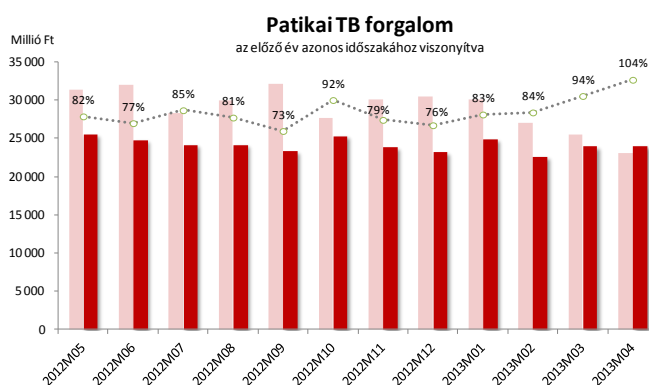
	Változások a támogatott gyógyszerterzsben						
	2013 jan.	2013 feb.	2013 már.	2013 ápr.	2013 máj.	2013 jún.	2013
Támogatás (jogcímenként)							
Csökkenés	71	7	16	1 346	20	1	1 461
Emelkedés	4	0	3	224	0	25	256
Térítési díj (jogcímenként)							
Csökkenés	107	18	27	858	26	9	1 045
Emelkedés	22	0	1	813	2	25	863

Forrás: Healthware elemzés OEP PUPHA alapján

A vényköteles patikai gyógyszerforgalom dinamikája



Forrás: Healthware elemzés OEP adatok alapján



Forrás: Healthware elemzés OEP adatok alapján

Miközben a vényköteles patikai gyógyszerforgalom - terápiás napokban mérve - csak 1,6%-kal csökkent 2012-ben az előző évhez képest, a TB támogatás kiáramlásban 17%-os visszaesés következett be. Ennek a megtakarításnak legfőbb okai a kiemelkedő költségű kórházi készítmények egy részének átcsoportosítása a kórházi kiadások közé, illetve a fixítés rendszerének változtatásain keresztül elért ár-és támogatáscsökkentések.

2013 első négyhavi forgalma mennyiségben 1,6%-kal volt magasabb a tavalyi ugyanezen időszakra vonatkozó értéknél, tehát egyelőre nem látszik jelentős változás a stagnáló gyógyszerfogyasztás trendjében. Az egy DOT-ra eső támogatás szintje tovább csökkent, köszönhetően az április fixítésnek, így az első négyhavi TB kiáramlás 9,6%-kal maradt el a tavalyi évtől.

A gyógyszerfinanszírozási piac
aktuális kérdései

HÍRLEVÉL

HEALTHWARE
TANÁCSADÓ KFT.

Piaci adatok

A törzskönyvezett gyógyszerállomány változása

2012	EMA	OGYI	2013. I. negyedév	EMA	OGYI	2013. április	EMA	OGYI
Új brand	64	427	Új brand	16	72	Új brand	5	17
Új kiszerelés	798	4 230	Új kiszerelés	204	577	Új kiszerelés	125	102

Forrás: Healthware elemzés OGYI és EMA adatok alapján

A legnagyobb támogatásiáramlást generáló forg. hoz. eng. jogosultak; 2013. április

TOP 10 - FORGALOMBA HOZATALI ENG. JOG.	TB támogatás
Novartis Europharm Limited	1 432 441 718 Ft
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyár NyRt.	1 085 483 126 Ft
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.	1 080 064 062 Ft
Eli Lilly Nederland B. V.	890 053 082 Ft
GlaxoSmithKline Kft.	787 301 634 Ft
Novo Nordisk A/S	744 903 303 Ft
SANOFI-AVENTIS Zrt.	697 915 291 Ft
Boehringer Ingelheim International GmbH	669 543 846 Ft
AstraZeneca Kft.	655 754 394 Ft
Novartis Hungária Kft.	602 162 789 Ft

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

A legnagyobb támogatásiáramlást generáló brandek és forgalmazói; 2013. április

TOP 10 - BRAND	Forgalmazó	TB támogatás
GLIVEC	Novartis Hungária Kft.	603 050 518 Ft
SPIRIVA	Boehringer Ingelheim Pharma Gesellschaft m. b.	488 953 552 Ft
SYMBICORT	AstraZeneca Kft.	394 335 778 Ft
RISPERDAL	Janssen-Cilag Kft.	359 311 254 Ft
SERETIDE	GlaxoSmithKline Kft.	326 344 532 Ft
HUMULIN	Lilly Hungaria Kft.	313 951 405 Ft
CLEXANE	SANOFI-AVENTIS Zrt.	310 152 140 Ft
SUTENT	Pfizer Kft.	294 608 712 Ft
LANTUS	SANOFI-AVENTIS Zrt.	265 860 373 Ft
FRAXIPARINE	GlaxoSmithKline Kft.	218 173 067 Ft

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

A legnagyobb támogatásiáramlást generáló hatóanyagok listája; 2013. április

TOP 10 - ATC	Hatóanyagnév	TB támogatás
L01XE01	imatinib	603 050 518 Ft
R03AK07	formoterol és obs. légúti b. ható egyéb szerek	557 601 686 Ft
R03BB04	tiotropium-bromid	488 953 552 Ft
C10AA07	rosuvastatin	436 533 540 Ft
V06D	egyéb tápszerek	400 736 649 Ft
C10AA05	atorvastatin	380 242 952 Ft
N05AX08	risperidon	380 028 006 Ft
A10AB01	insulin (human)	379 767 184 Ft
R03AK06	salmeterol és obs. légúti b. ható egyéb szerek	376 985 692 Ft
L03AB07	interferon beta-1a	318 526 632 Ft

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

A PPI piac piaci koncentrációjának vizsgálata (2006-2012) - Esettanulmány

Az alábbi rövid esettanulmány során a PPI piac (ATC5: A02BC) fogyasztói-árforgalom szerinti koncentrációját vizsgáltuk 2006 és 2012 között. A piac már 2006-ban is sokszereplős piacnak volt tekinthető, a kezdeti 15 szereplő száma 2012-re 20-ra emelkedett. Az originális brandek mellett megjelenő generikus termékek az összpiaci koncentrációt csökkentették, azonban a csökkenés mértékét és határát több tényező befolyásolhatja.

Az elmúlt évek vaklicit eljárásai, a 2011-ben bevezetett vaklicit intézménye, a piacon megfigyelhető áverseny, árerozió, a piac árrugalmassága mind hatással vannak a piac koncentrációjának alakulására. Null-hipotézisként azt a mintázatot jelöltük meg, hogy az évek előre haladtával, a forgalmazók számának növekedésével, valamint a vaklicit eljárások lefolytatásával a piac koncentrációs görbéje az átlóhoz – tehát az egyenlő koncentrációjú állapothoz – tart.

Az ábrán a piac Lorentz-görbéje látható, mely azt mutatja, hogy a forgalmazók hány százaléka (X tengely) bonyolítja a fogyasztói-árforgalom hány százalékát (Y tengely). Az ábrán jól látható, hogy a legnagyobb koncentráció az első megfigyelt évben, 2006-ban figyelhető meg (narancssárga vonal). A koncentráció 2009-ig csökken, 2010-ben nő, 2011-ben csökken, 2012-ben pedig a 2008-as szint fölé nő vissza. A 2011-2012-es évben jelenik meg a legtöbb forgalmazó, valamint ugyanezen időszakban 3 vaklicit eljárás folyt le.

A null-hipotézis, miszerint a forgalmazók száma növekedésének egyenes következménye a piaci koncentráció oldódása, nem látszik beigazolódni. 2012-ben a fogyasztói-árforgalom több, mint 2/3-ada 4 forgalmazóhoz volt köthető (a maradék 1/3-ad pedig 16 forgalmazóhoz). Az újonnan megjelenő kisebb forgalmazók részesedése az erős áverseny ellenére nem nőtt számottevően. A koncentráció 2012-es növekedése arra enged következtetni, hogy a PPI piaci folyamatok mozgatórugóinak megismerésére alaposabb vizsgálat szükséges.

A kérdéskör komplexebb, mélyebb vizsgálata, illetve a jelenlegi kutatás korlátainak feloldása, bővítése érdekében a következő továbblépési irányvonalak lehetségesek:

- Gyártók TOP-listája
- Piaci árrugalmasság, térítési díjak árérzékenysége
- Árcsökkentési mintázatok és ezek eredményessége a vaklicit eljárások során

