



Медикаменти и цени – сравнение между България и страните от ЕС и Европа

Kountcho Trifonov, CM Bulgaria, IMS Health

Sofia, June 7, 2012



IMS Health е **най-голямата компания в света** специализирана в доставката на информация за фармацевтичната индустрия и за системите на здравеопазване. Опитът ни от повече от **50 години** натрупан на **100 пазара** ни правят световен лидер.

IMS Health е **единствената компания** която има информация от **всички сектори на фармацевтичните пазари** – производители, дистрибутори, аптеки, болници, промоционални активности, лекари, здравни каси и финансиращи институции.

IMS Health е също така една от големите световни компании за **консултантски услуги** в областта на здравеопазването.



Съдържание

- България и другите страни – пазарно сравнение
- България и другите страни – стойност на ден лечение
- България и другите страни – ценови индекси
- България – развитие на местния фармацевтичен пазар

Сравнението на крайните цени е нерелевантно. България изразходва по-малко средства за надценки на дистрибутор и аптека от останалите европейски страни.

	% mark-up	price/ pack (€)	margin/ pack (€)	packs/ capita	margin/ capita (€)
BULGARIA	27.49%	4.46	1.14	17.55	20.06
HUNGARY	19.57%	7.06	1.31	18.50	24.15
POLAND	29.55%	4.92	1.32	16.97	22.43
ROMANIA	26.35%	5.63	1.35	14.80	19.95
ITALY	51.72%	6.89	3.37	23.35	78.73
PORTUGAL	38.89%	10.48	3.67	18.39	67.49
FRANCE	34.89%	11.77	3.81	23.36	88.98
GREECE	42.19%	9.88	3.90	30.93	120.59
SPAIN	46.76%	9.00	3.91	22.98	89.92
NETHERLANDS	41.84%	11.20	4.57	15.18	69.38
AUSTRIA	42.12%	13.61	5.22	17.02	88.83
BELGIUM	31.03%	21.04	6.10	11.72	71.46
FINLAND	44.09%	20.98	8.93	10.10	90.16
IRELAND	54.55%	20.13	9.33	14.68	137.00
NORWAY	52.04%	25.79	10.35	8.67	89.70
SWITZERLAND	40.98%	33.20	12.89	9.31	120.05

Проблеми при измерване на надценките

- Официалните надценки не отразяват отстъпките и кредит-нотите
- Надценките не отразяват допълнителните услуги и задължения на аптеките и дистрибуторите
- ДДС варира от 0% до 23%

Source: IMS Pricing database; based on combined regulated wholesaler and pharmacy margin, 2011 Rx only;

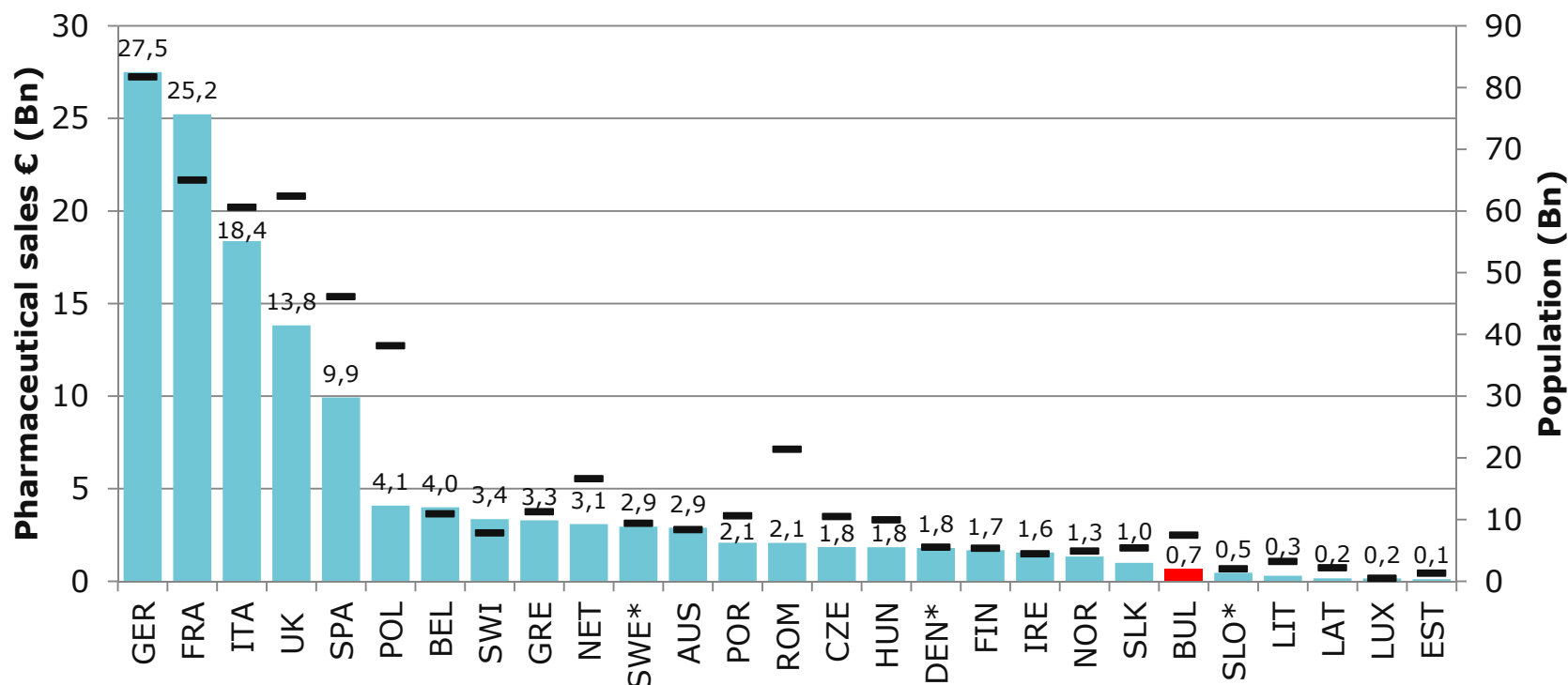
© 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.



България и другите страни – пазарно сравнение

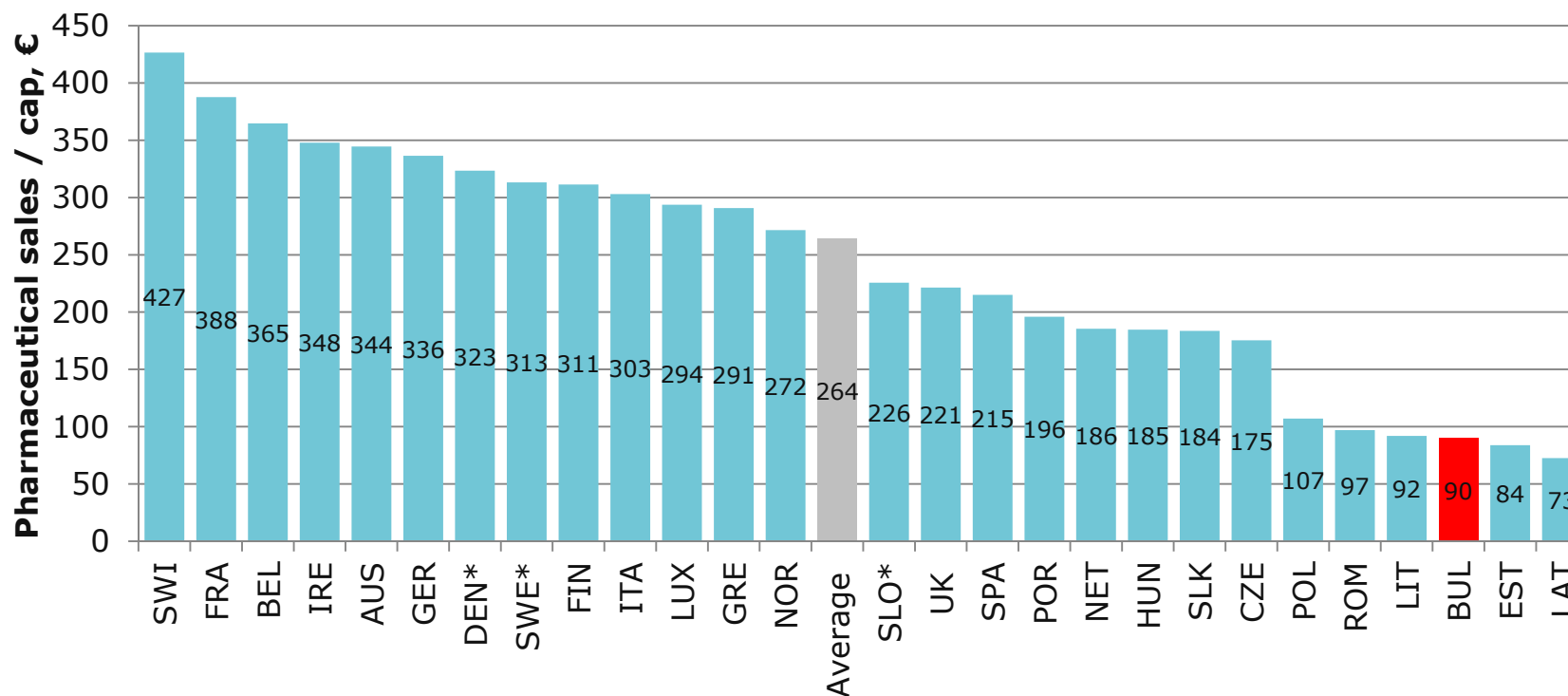
Българският фармацевтичен пазар е един от най-малките в Европа, въпреки че населението на България е повече от страни с по-големи фармацевтични пазари: Дания, Финландия, Ирландия и пр.

**Pharmaceutical Prescription Bound (Rx) Pharmaceutical Sales
2011 Retail & Hospital, at ex-manufacture prices before
discounts and rebates**

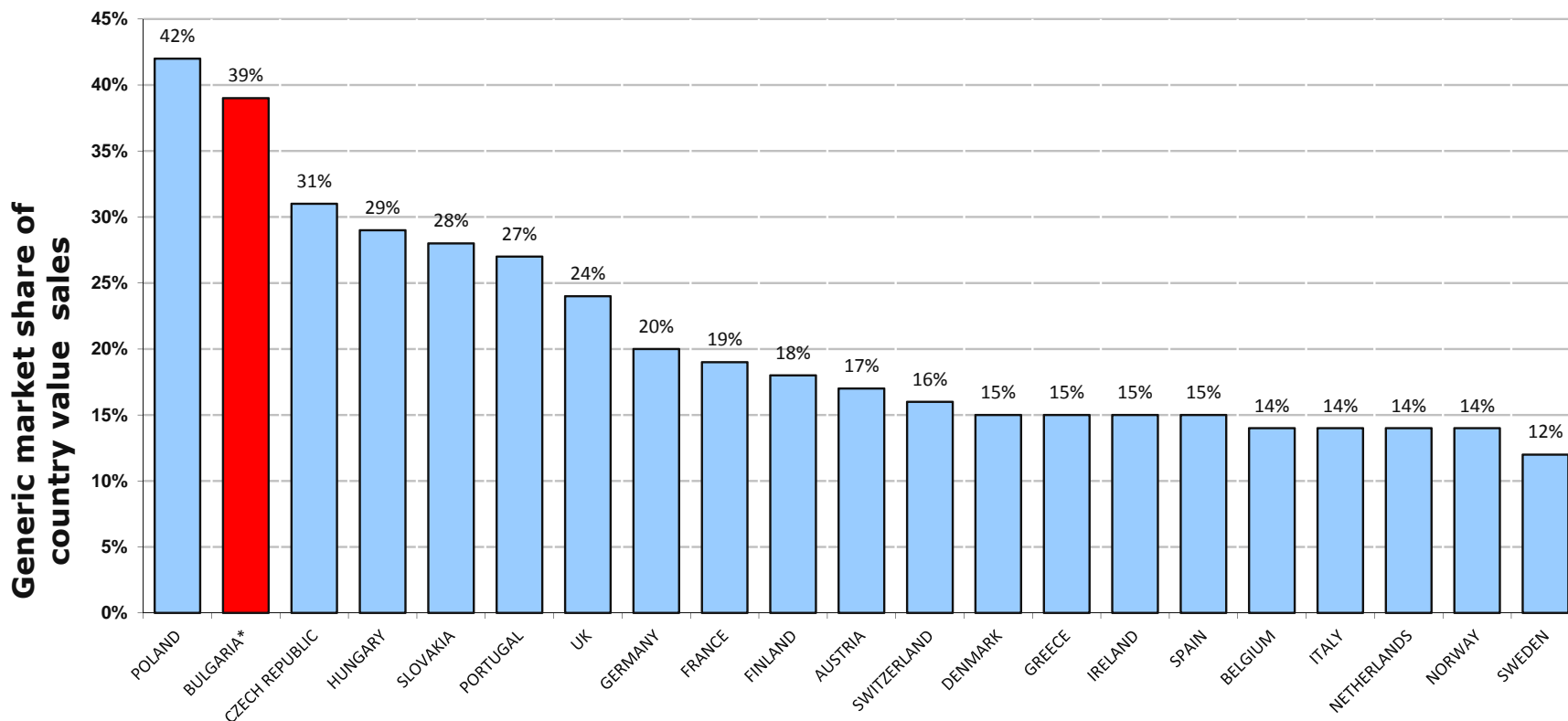


България също така е един от най-малките фармацевтични пазари в Европа по разходи за медикаменти на глава от населението

**Pharmaceutical Prescription Bound (Rx) Pharmaceutical Sales
2011 Retail & Hospital, €/ cap., At ex-manufacture prices
before discounts and rebates**



Подобно на другите източно европейски страни България има един от най-високите пазарни дялове на медикаментите извън патентна защита (генерика) - 39% в стойност...



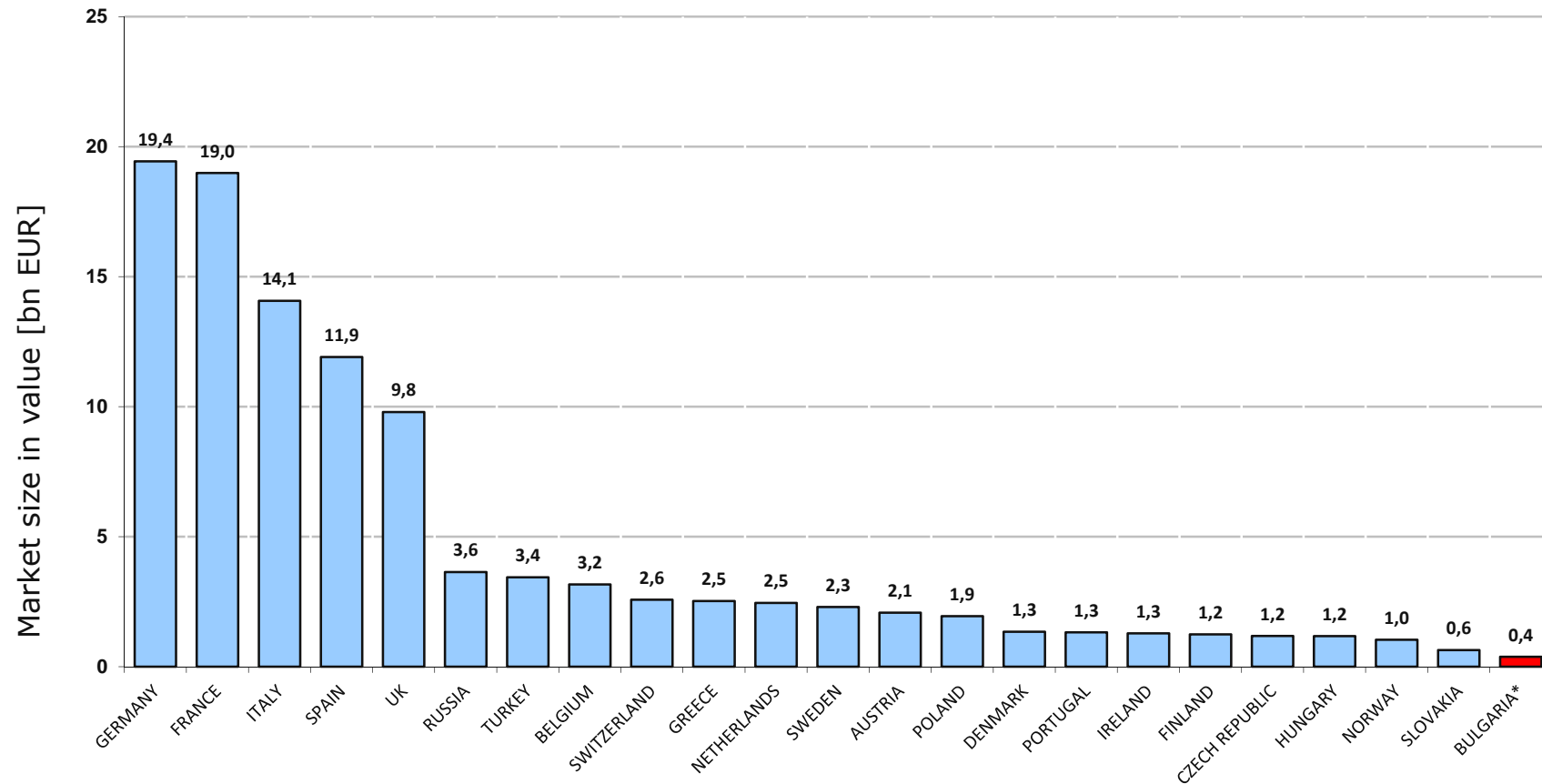
* N/A - In some EU countries IMS Health does not analyse pharmaceuticals broken down into original and generic.

Source: IMS MIDAS, ex-mnf price, EUR, Total Rx market, drugs. 2011. * Note: Bulgaria values from Licensing data

© 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.




... и в контраст, пазарът на медикаментите под патентна защита (оригинали) в България е един от най-малките в Европа...



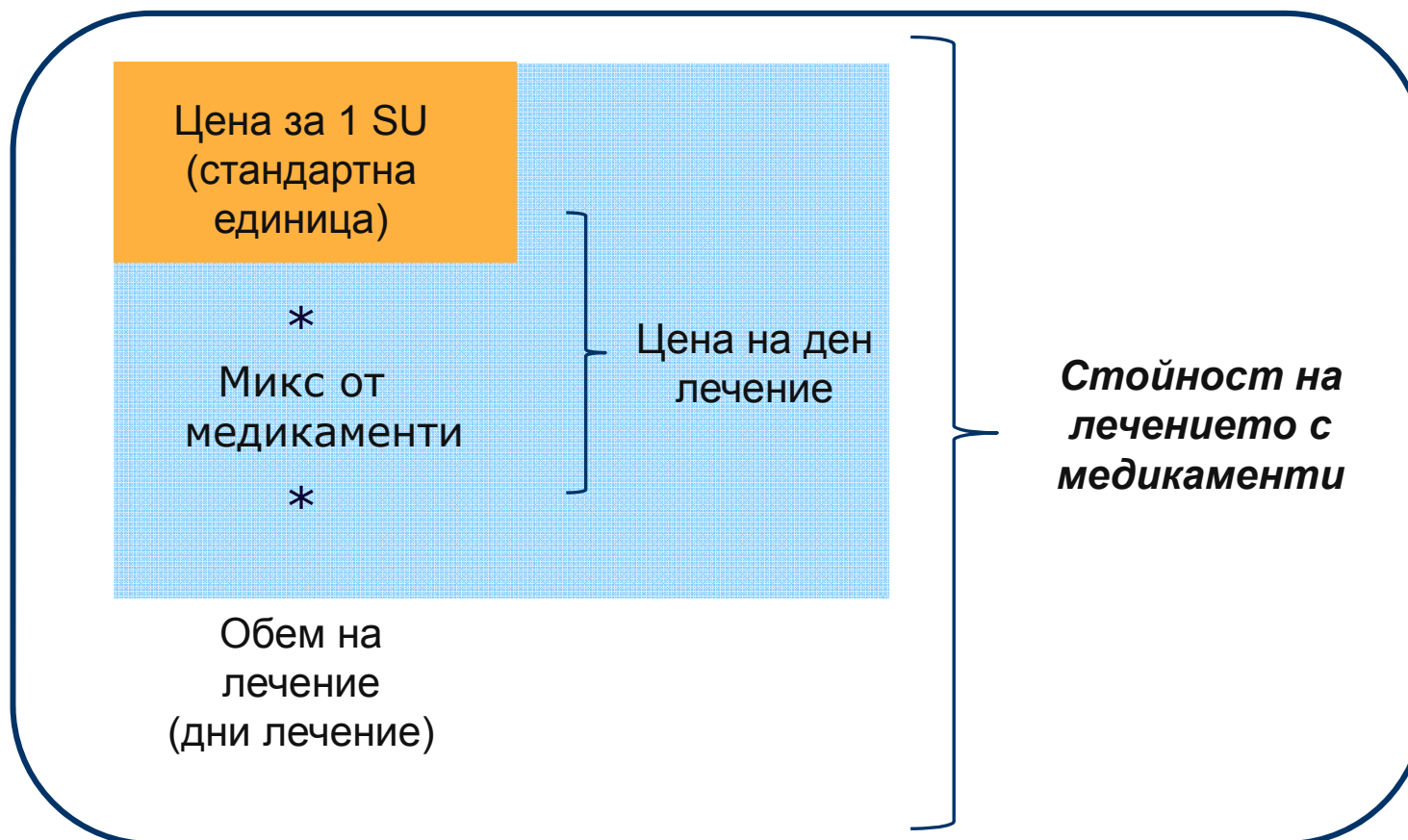
** N/A - In some EU countries IMS Health does not analyse pharmaceuticals broken down into original and generic.

Source: IMS MIDAS, ex-mnf price, EUR, Total Rx market, drugs. 2011. * Note: Bulgaria values from Licensing data
 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.



България и другите страни – стойност на ден лечение

За да се анализират правилно разходите за медикаменти трябва да се вземат предвид не само цените, но и продуктовия микс и дните лечение

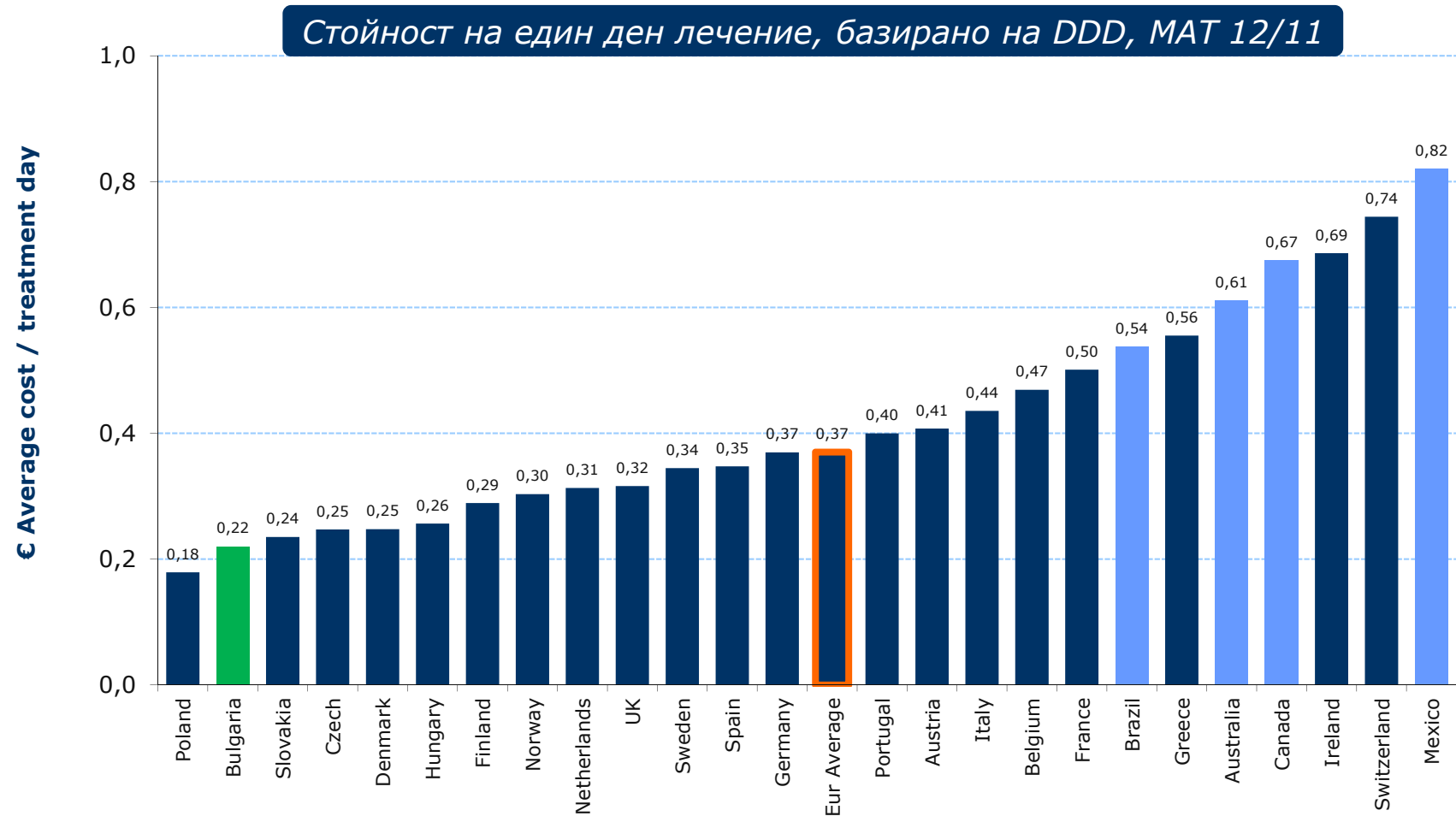


За да анализираме разходите за медикаменти в България и за да ги сравним с редица страни съставихме кошница от 7 основни терапевтични групи:

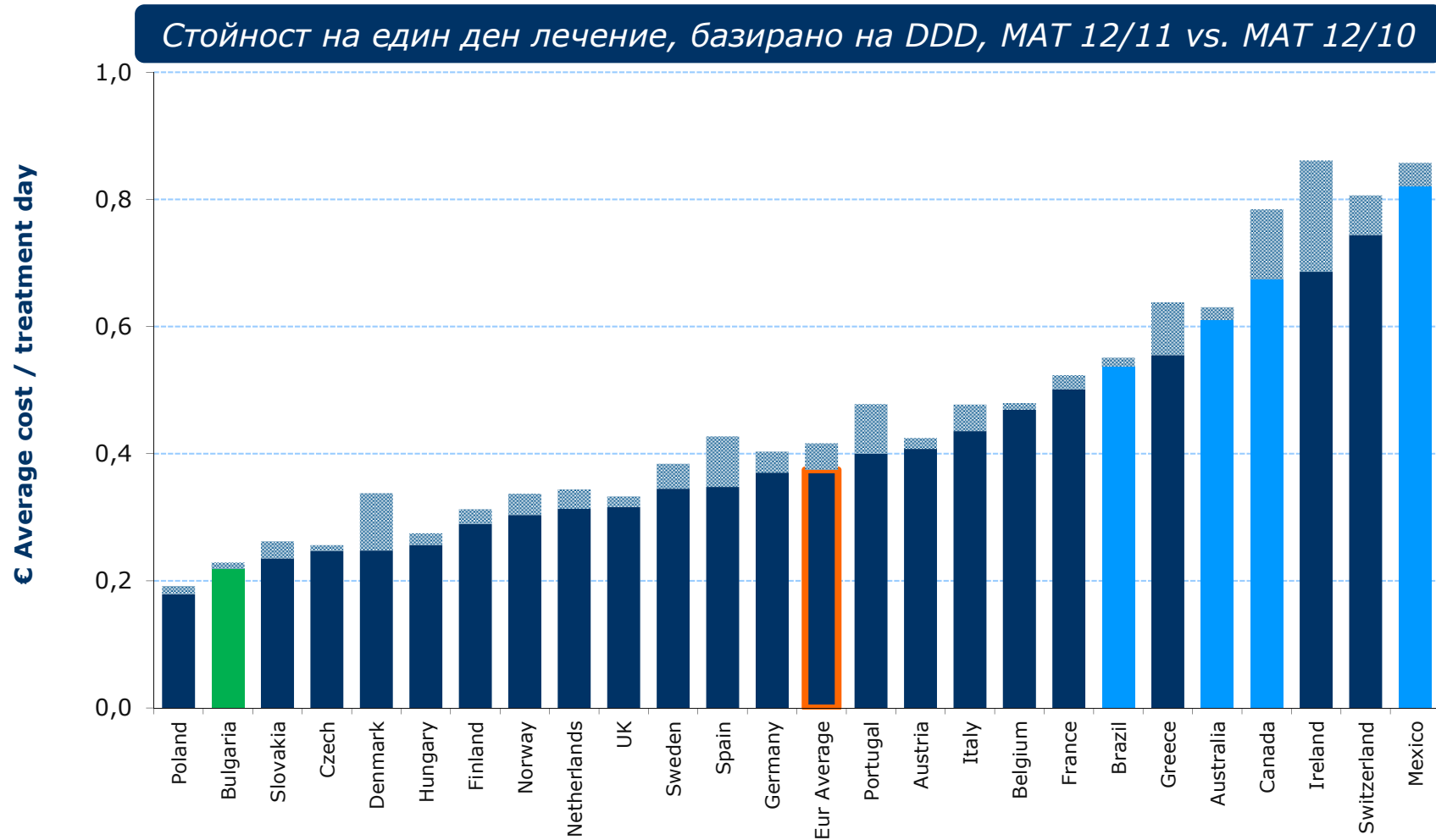
- *Angiotensin II antagonists*
- *Anti-depressants*
- *Anti-epileptics*
- *Anti-psychotics*
- *Anti-ulcerants*
- *Cholesterol regulators*
- *Oral anti-diabetics*

*Използвано ценово ниво –
цена на производител*

Сравнителният анализ на 7-те терапевтични групи по страни показва съществени различия в стойността на лечението поради разликите в продуктивния микс и цените

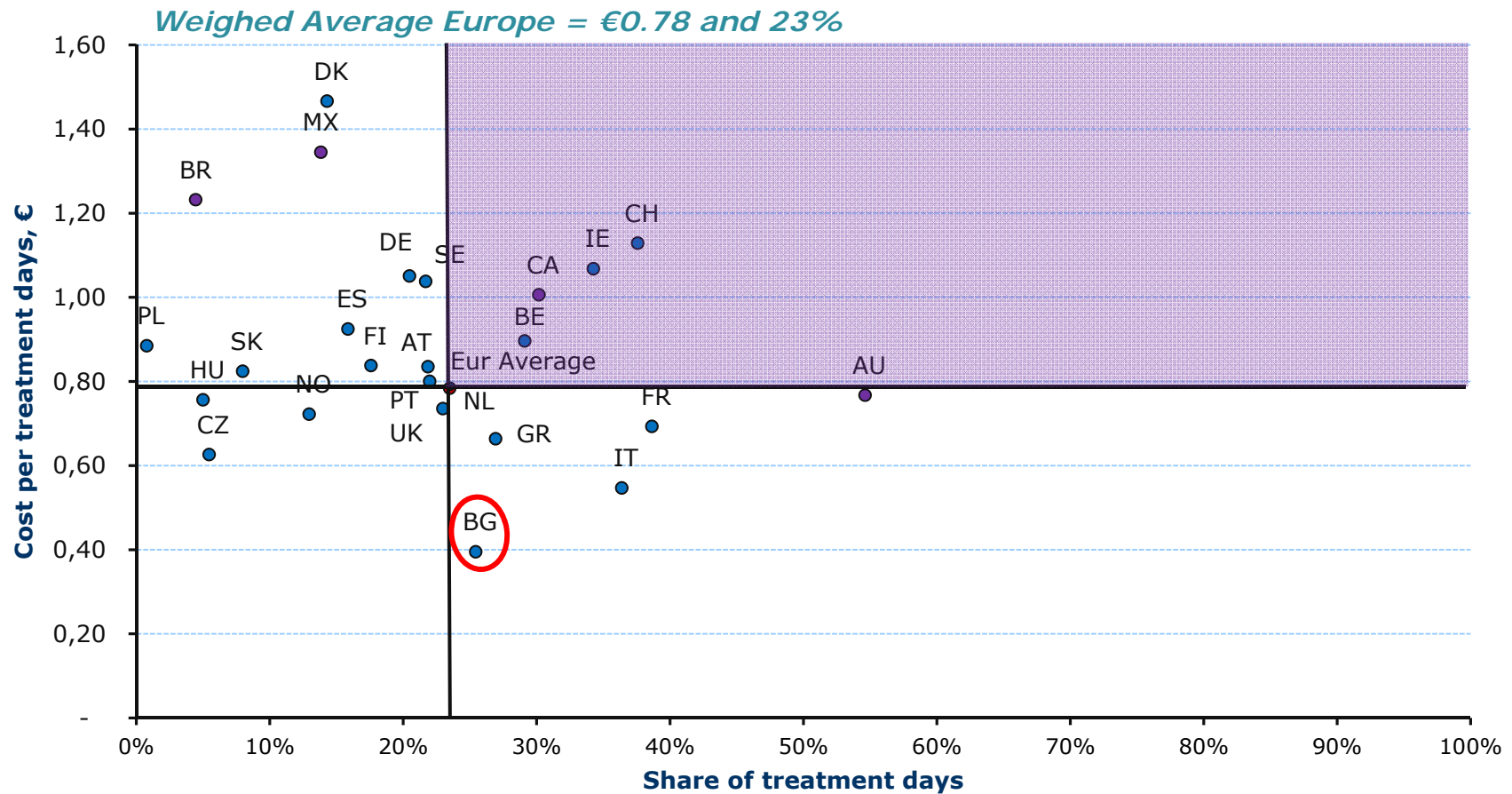


Разгледана в рамките на 24 месеца стойността на лечението в 7-те терапевтични групи показва съществено намаление през последните 12 месеца – навсякъде!



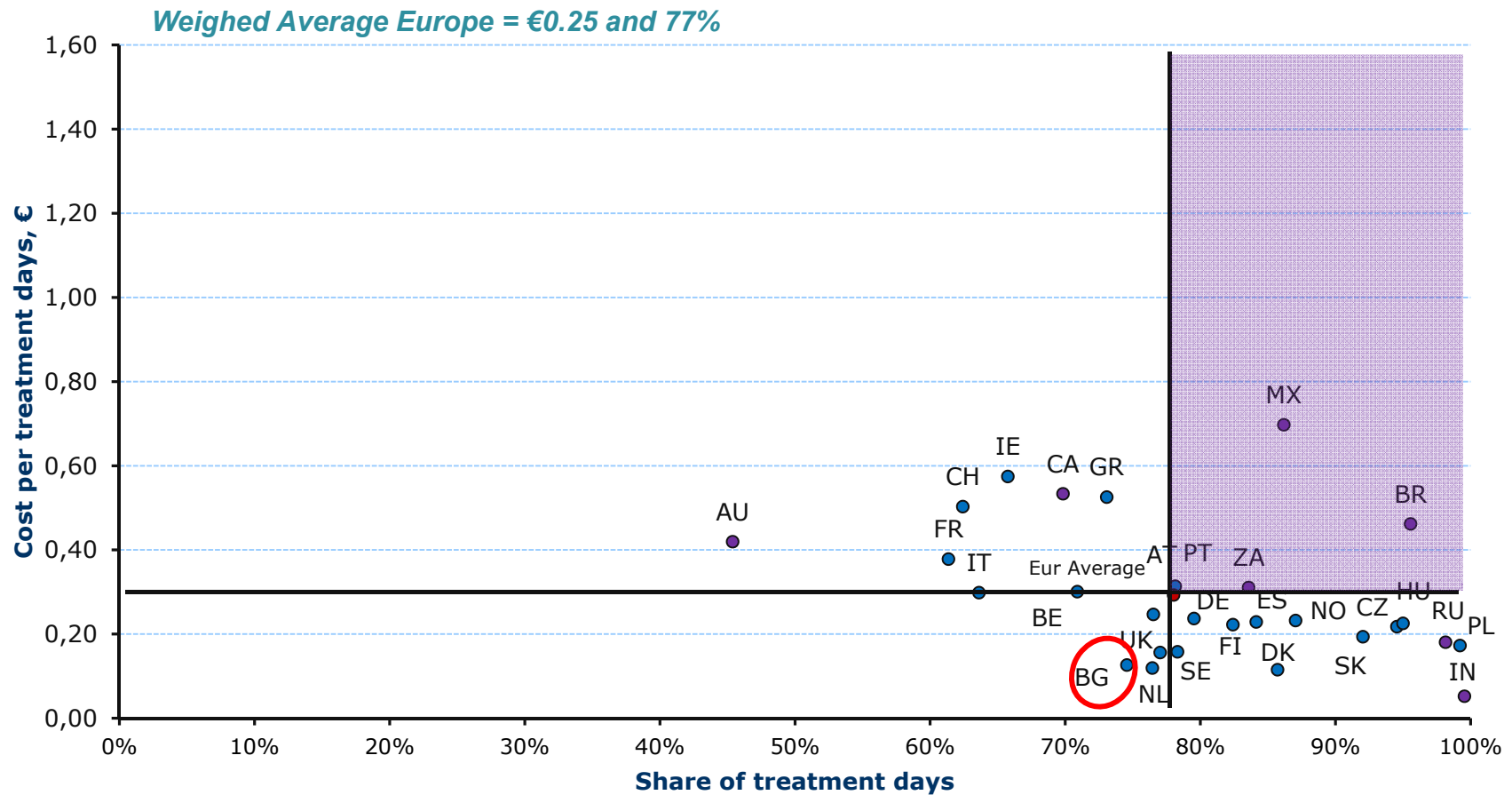
Медикаменти под патентна защита – високата цена плюс интензивната употреба е потенциален фактор за висока обща стойност на потреблението на медикаменти

Медикаменти под патентна защита: стойност на един ден лечение / дял от общия брой дни лечение, МАТ 12/11



Медикаменти извън патентна защита – тяхната употреба намалява в съществена степен общата стойност на потреблението на медикаменти

Медикаменти извън патентна защита: стойност на един ден лечение / дял от общия брой дни лечение, МАТ 12/11



Selected therapy areas: Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholestrol regulators and oral anti-diabetics. Source: IMS MIDAS, MAT 12-2011



България и другите страни – ценови индекси

Страните от Европа се реферират взаимно по сложна матриксна схема... определено с успех.

Country	Reference System	Base Calculation	% of Base Calculated Value	Frequency, Months	Number of countries
Sweden	None				
Germany	None				
UK	None				
Spain	IRP	Average	100%	999	23
Austria	IRP	Average	100%	999	23
Denmark	IRP	Average	100%	999	8
Portugal	IRP	Average	100%	999	4
Netherlands	IRP	Average	100%	12	3
France	IRP	Average	100%	60	4
Switzerland	IRP	Average	100%	36	6
Lithuania	IRP	Average	95%	12	8
Czech Republic	IRP	Average	100%	12	8
Germany	IRP	Average	100%		15
Ireland	IRP	Average	100%	24	9
Italy	IRP	Average	100%	24	23
Belgium/ Lux	IRP	Average	100%	18	23
Finland	IRP	Median	100%	60	24
Croatia	IRP	AverageOfLow est3	90%	12	5
Norway	IRP	AverageOfLow est3	100%	12	9
Latvia	IRP	ThirdLow est	100%	6	23
Slovakia	IRP	AverageOfLow est6	100%	6	23
Greece	IRP	AverageOfLow est3	100%	12	20
Slovenia	IRP	Low est	100%	6	3
Turkey	IRP	Low est	100%	12	6
Bulgaria	IRP	Low est	100%	6	8
Estonia	IRP	Low est	100%	3	5
Hungary	IRP	Low est	100%	999	26
Poland	IRP	Low est	100%	999	7
Romania	IRP	Low est	100%	12	12

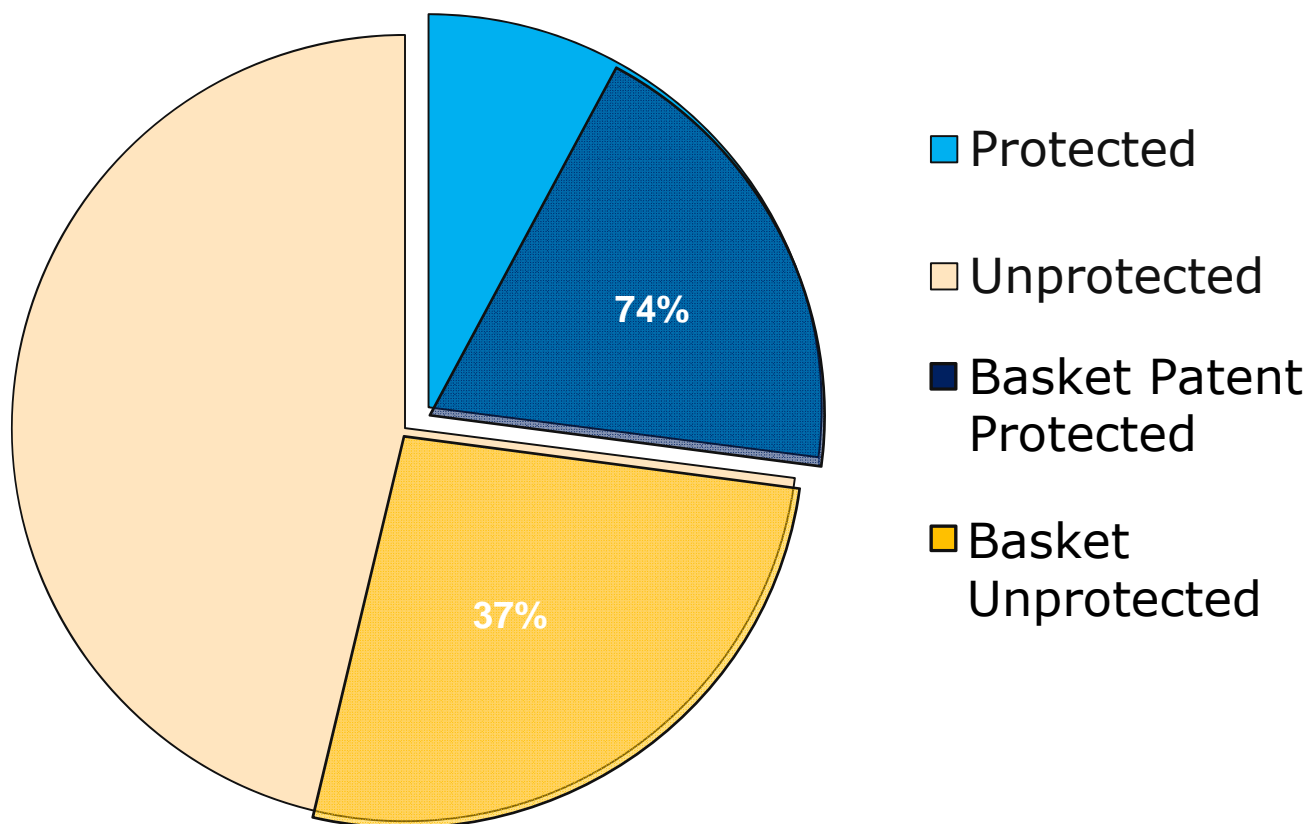
- Мнозинството страни в Европа използват референтна система на ценообразуване
- Системите за референтно ценообразуване не са универсални и използват разнообразни подходи
- Силните икономики обикновено избират “средна” цена
- Слабите избират “най-ниска” цена
- Броят на референтните страни варира чувствително. Обаче, съвсем не е доказано, че повече референтни страни водят до по-ниска цена... от по-малко референтни страни
- Честотата на реферирание също варира чувствително, от перманентно до веднъж на 60 месеца

IMS Health проведе наскоро официално сравнително проучване на цените на медикаментите в България и ЕС

- Сравнени са цените за 4-то тримесечие на 2011 г. на ниво цена на производител
- Селектирани са 2 кошници с продукти: а) Медикаменти под патентна защита (33 молекули = INN); б) Медикаменти извън патентна защита (Оригинали + Генерика) (47 молекули = INN)
- Всяка една кошница се състои от водещите продукти налични на изследваните пазари, като цените се сравняват на ниво SU (стандартна единица) от продукта с една и съща форма и концентрация
- Тези ценови индекси са изчислени на обемно претеглени кошници базирани на консумацията на медикаменти в България и ЕС
- С цел елиминиране на валутни курсови разлики са изследвани и сравнени страните от ЕС с валута EUR или с фиксиран обменен курс спрямо EUR
- За България ценовият индекс е изчислен както за актуалната цена на производител, така и за актуалната реимбурсна референтна цена на производител за НЗОК

Използваните молекули (INN) покриват съответно 37% и 74% от двете категории в стойност

Bulgarian market Q4 2011



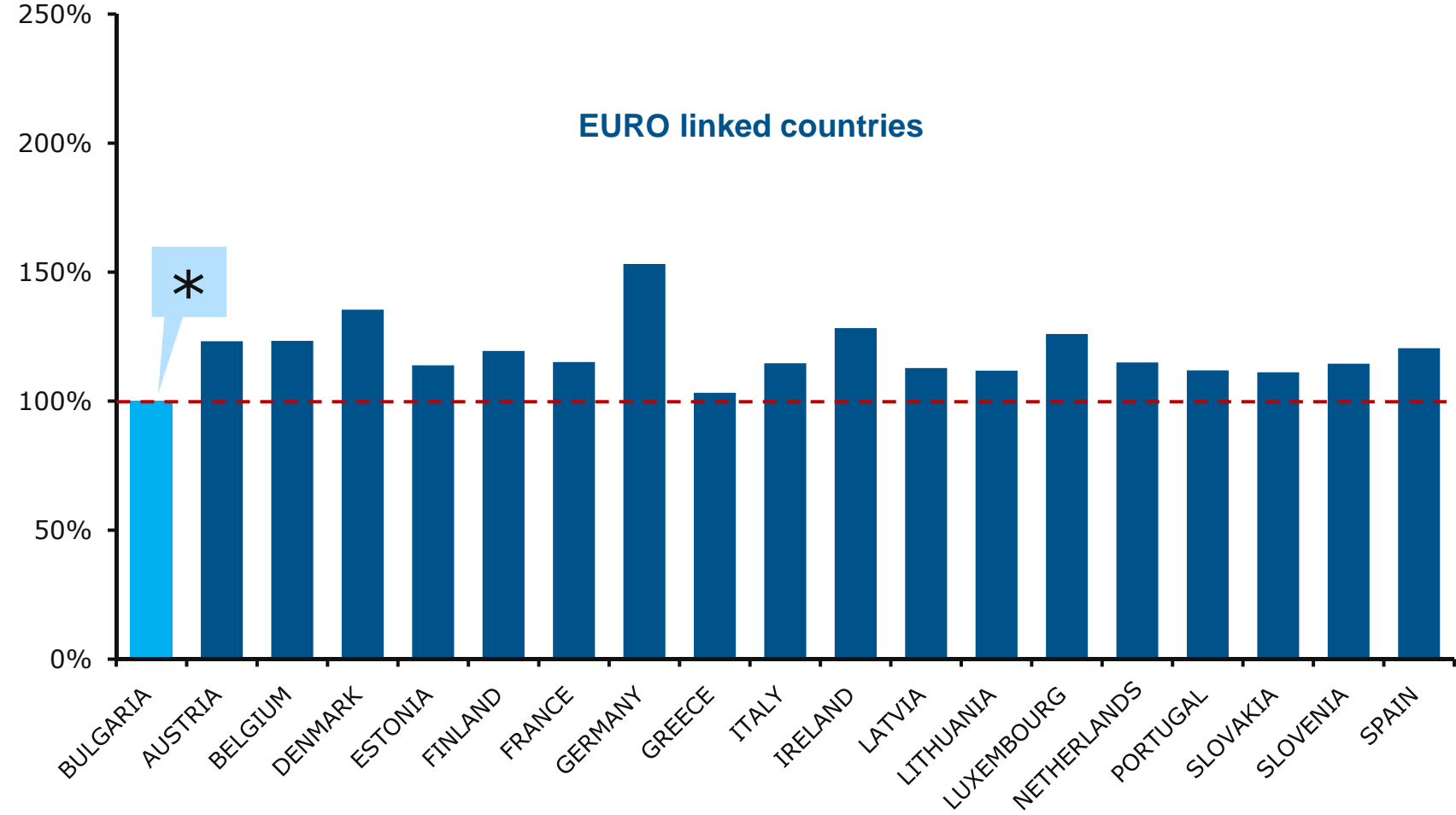
Data source: IMS MIDAS Q4 2011; Retail audit, RX only

20 Approximate estimation of the market split of Patent Protected vs. NLP based on availability of Generics

Използваните молекули - (INN) под патентна защита и (INN) извън патентна защита

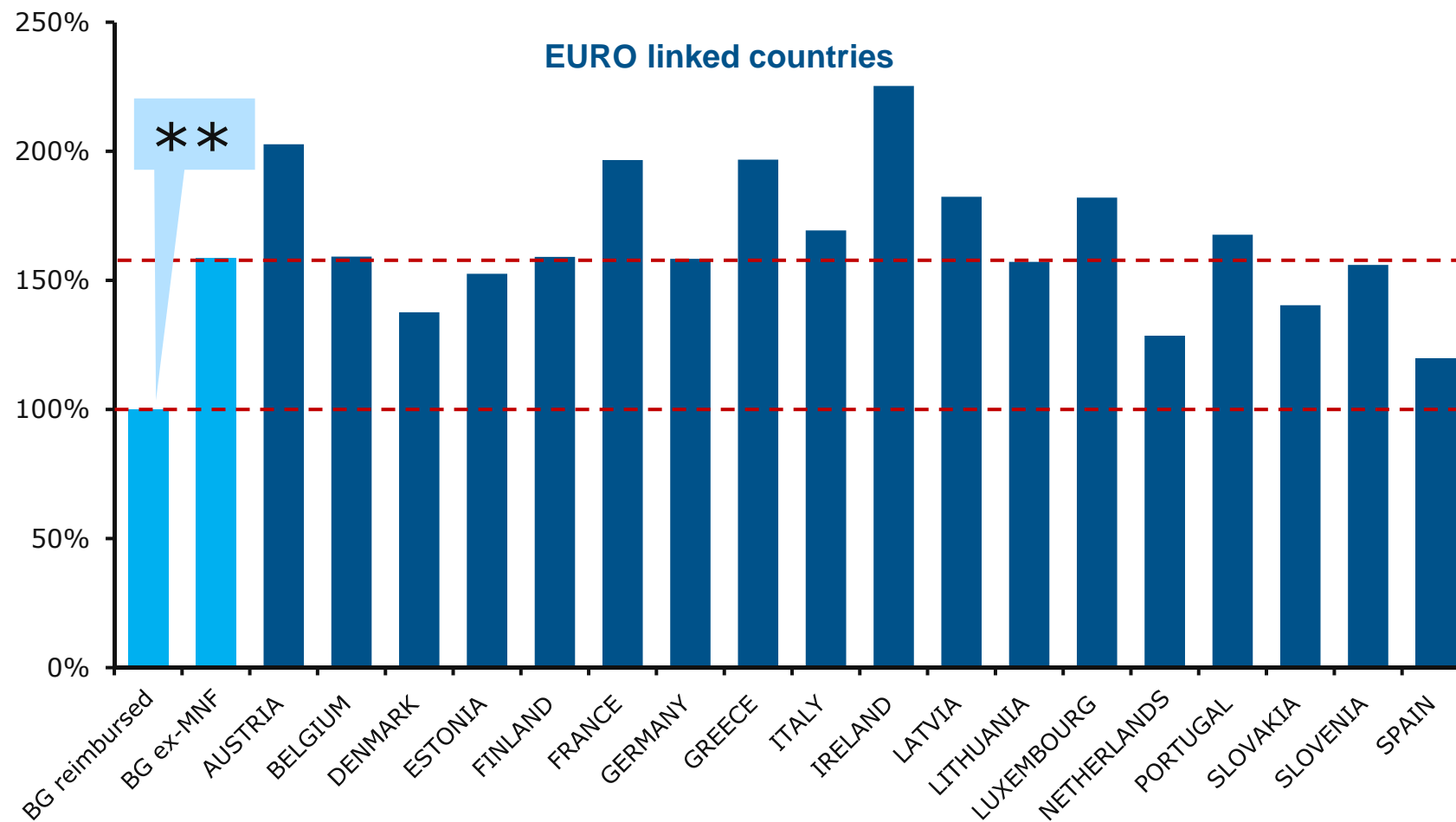
(INN) под патентна защита	(INN) извън патентна защита	
ADALIMUMAB	AMLODIPINE	ACECLOFENAC
ARIPIPIRAZOLE	AMOXICILLIN#CLAVULANIC ACID	ALFACALCIDOL
BECLOMETASONE#FORMOTEROL	BISOPROLOL	ATENOLOL
BEVACIZUMAB	CEFUROXIME AXETIL	CEFIXIME
BUDESONIDE#FORMOTEROL	CLARITHROMYCIN	CLONIDINE
DEFERASIROX	CLOPIDOGREL	DESMOPRESSIN
DESLORATADINE	ENALAPRIL	FAMOTIDINE
DUTASTERIDE	GLICLAZIDE	GALANTAMINE
DUTASTERIDE#TAMSULOSIN	IBANDRONIC ACID	INSULIN HUMAN BASE
EPOETIN BETA	INDAPAMIDE	INSULIN HUMAN ISOPHANE
ETANERCEPT	INDAPAMIDE#PERINDOPRIL	ISOSORBIDE DINITRATE
FLUPENTIXOL#MELITRACEN	INTERFERON BETA- 1A	ISOSORBIDE MONONITRATE
FLUTICASONE	METOPROLOL	LEVOTHYROXINE SODIUM
FLUTICASONE#SALMETEROL	MONTELUKAST	LISINOPRIL
FULVESTRANT	NEBIVOLOL	MESALAZINE
GLATIRAMER ACETATE	NICERGOLINE	OMEPRAZOLE
INSULIN ASPART	NIMESULIDE	SOMATROPIN
INSULIN ASPART#INSULIN ASPART PROTAMINE CRYSTALLINE	OLANZAPINE	SPIRONOLACTONE
INSULIN DETEMIR	PENTOXIFYLLINE	THIOCTIC ACID
INSULIN GLARGINE	PERINDOPRIL	TOLPERISONE
INSULIN LISPRO#INSULIN LISPRO PROTAMINE	PIRACETAM	URSODEOXYCHOLIC ACID
INTERFERON BETA- 1B	RAMIPRIL	VALPROIC ACID
IVABRADINE	RISPERIDONE	
LEVETIRACETAM	ROSUVASTATIN	
METHOXY PEG-EPOETIN BETA	TRIMETAZIDINE	
OXCARBAZEPINE	VINPOCETINE	
PEGINTERFERON ALFA- 2A		
RITUXIMAB		
TADALAFIL		
TELMISARTAN		
TIOTROPIUM BROMIDE		
TRASTUZUMAB		
VARDENAFIL		

При молекулите (INN) под патентна защита България има най-ниския ценови индекс между EURO страните



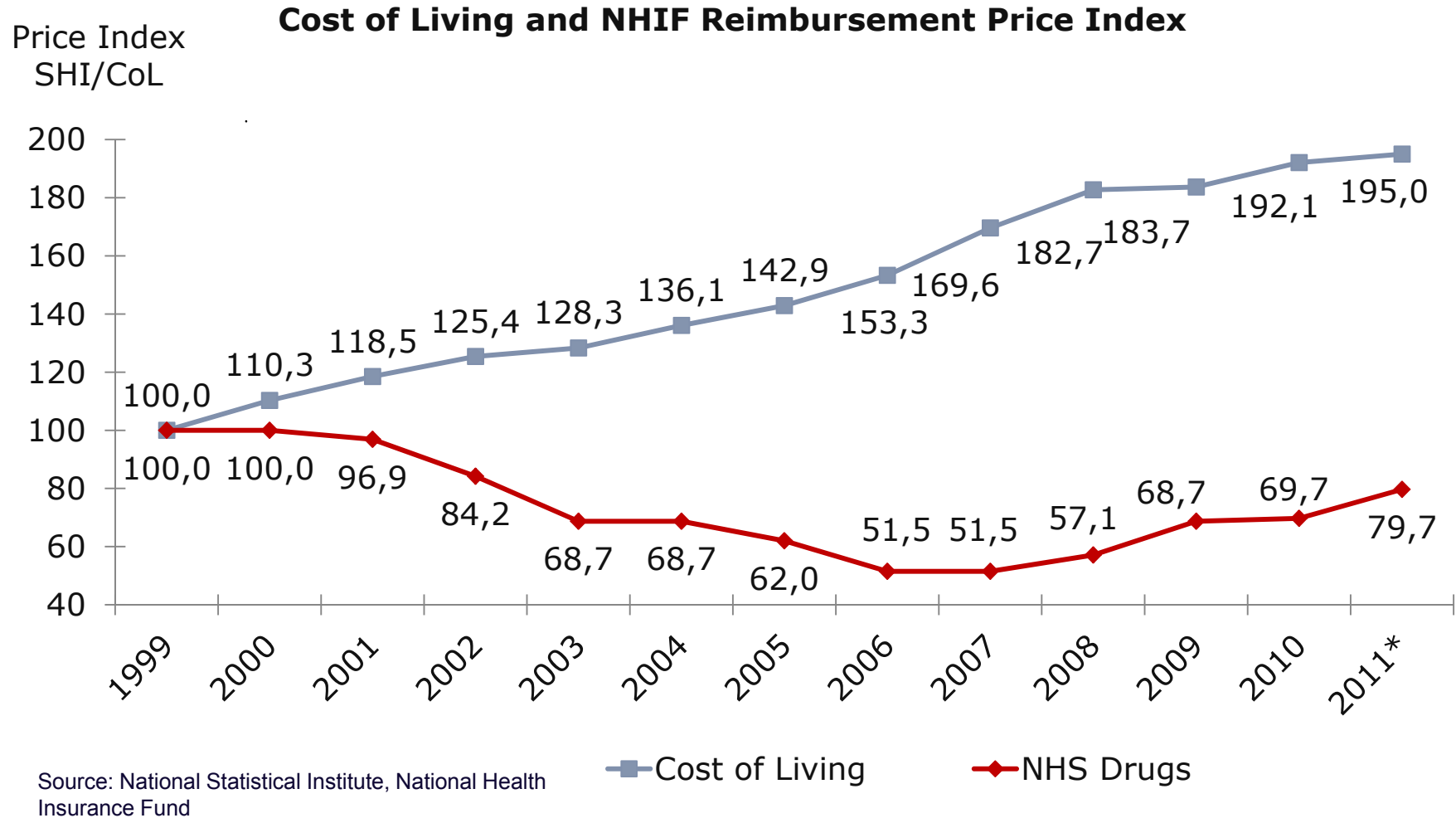
Data source: IMS MIDAS Q4 2011; Retail audit, Patent protected and RX only

При молекулите (INN) извън патентна защита България също има най-ниския ценови индекс при референтната реимбурсна цена, но среден по стойност индекс при цена на производител от EURO страните



Data source: IMS MIDAS Q4 2011; Retail audit, RX only; Reimbursement list supplied by Bulgarian LO

Индекс на потребителски цени (Cost of Living) и ценови реимбурсен индекс на НЗОК – 1999-2011

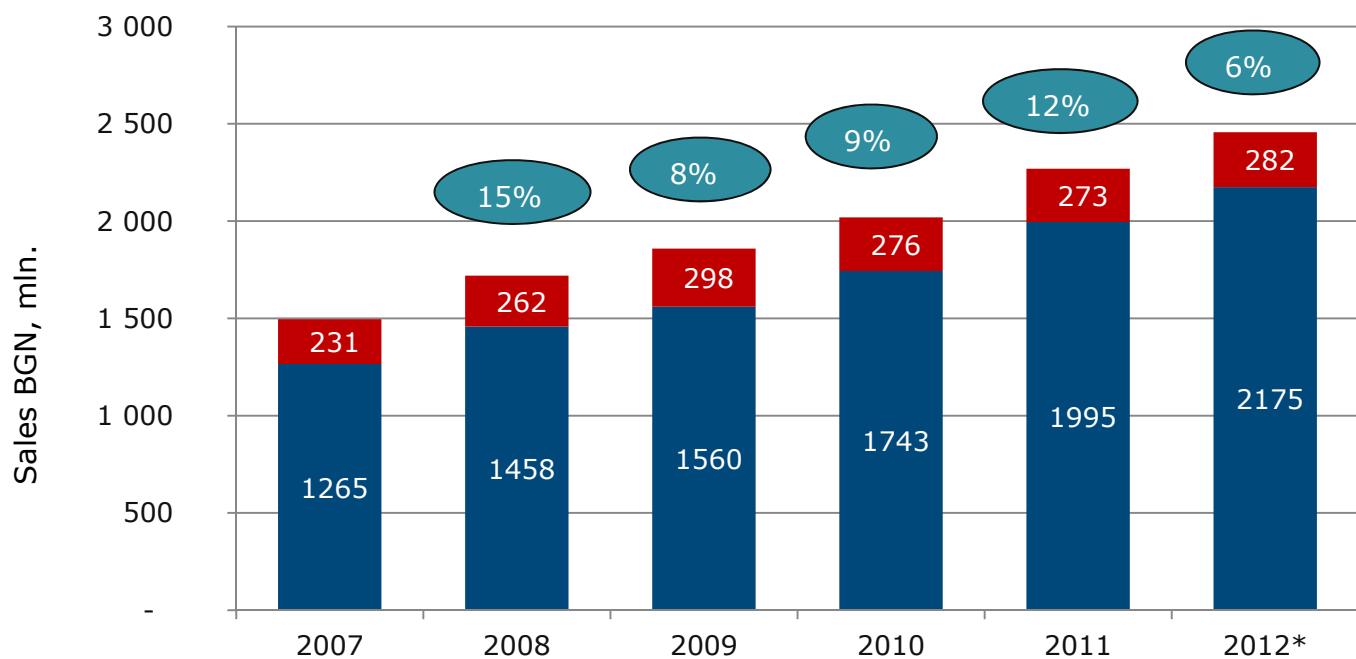




България – развитие на фармацевтичния пазар

Стабилно пазарно развитие през 2011

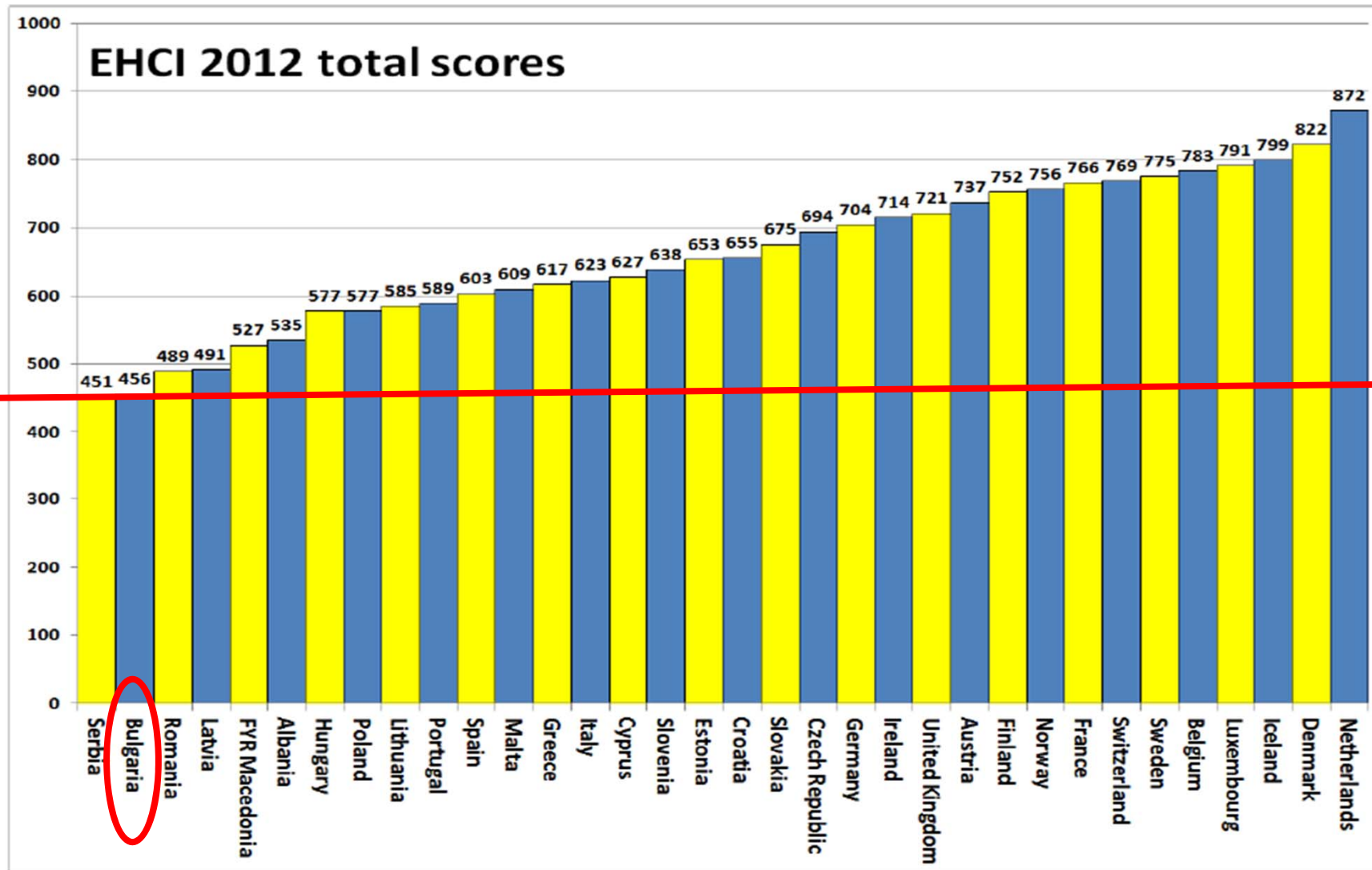
Market segment	Sales in packs 2011	Growth vs.2010 in packs %	Sales in value (BGN) 2011	Growth vs.2010 in value %
ALL Monitored Markets (ATC + OTC + Nutritional)	283 072 907	5.2%	2 268 921 061	12.4%
Prescription Bound	170 696 105	2.2%	1 742 696 442	11.6%
OTC - Registered	83 039 471	9.2%	355 037 548	13.1%
OTC - Non Registered	27 509 140	13.5%	159 622 226	20.1%
Other Therapeutic Products	1 828 191	2.8%	11 564 845	11.1%



Прогноза за 2012

- Аптечен пазар
 - до 6%
- Болничен пазар
 - ~0%

Къде се намира България в европейското здравеопазване през 2012?



България – разходите за медикаменти в Европейска перспектива – изводи:

- 1 Общия разход за медикаменти остава нисък на фона на другите страни от ЕС
- 2 В анализираните 7 ключови терапевтични групи цената на ден лечение е най-ниска на база микс от обем и цени
- 3 За молекулите (INN) под патентна защита ценовият индекс е най-нисък от EURO-страните
- 4 За молекулите (INN) извън патентна защита ценовият индекс също е най-нисък от EURO-страните при референтната реимбурсна цена
- 5 Провежданият досега ценови контрол на медикаментите от институциите в България е УСПЕШЕН



Благодаря ви!

Д-р Кунчо Трифонов
Country Manager, IMS Health
Bulgaria
ktrifonov@bg.imshealth.com