

Анализ на пазара на генеричните лекарства в България

Д-р К. Трифонов

София, 14 ноември 2013



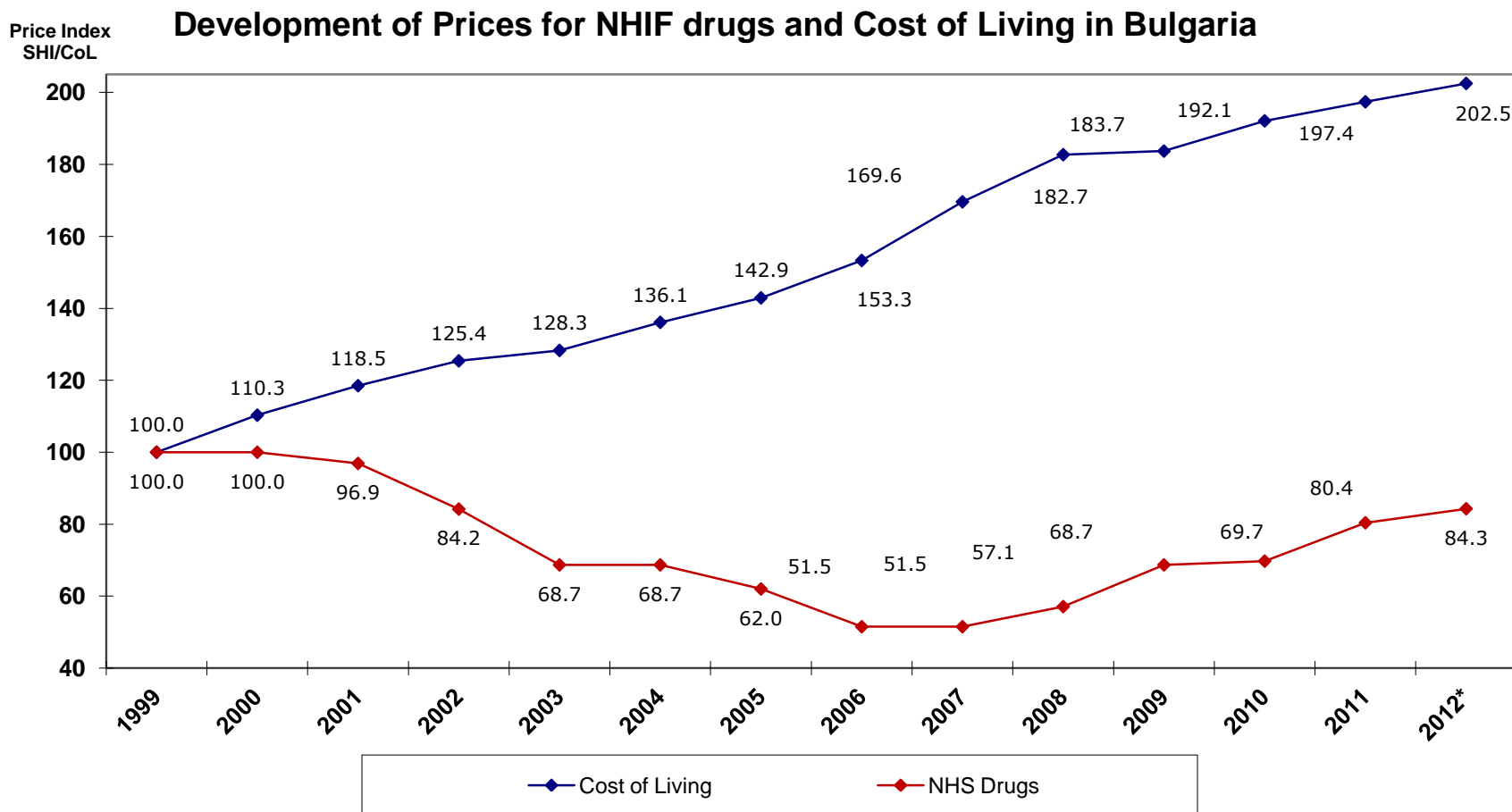
Съдържание

- Цената като фактор за контрол на разхода за лекарства е изчерпана
- Текущи тенденции – анализ на 7 основни терапевтични категории
- Позиция на генеричните лекарства в България
- Ефект на генеричната употреба - примери
- Възможни негативи от ниските цени на генериците
- Биоподобни лекарства в България – пример за успешна пенетрация

Съдържание

- Цената като фактор за контрол на разхода за лекарства е изчерпана
- Текущи тенденции – анализ на 7 основни терапевтични категории
- Позиция на генеричните лекарства в България
- Ефект на генеричната употреба - примери
- Възможни негативи от ниските цени на генериците
- Биоподобни лекарства в България – пример за успешна пенетрация

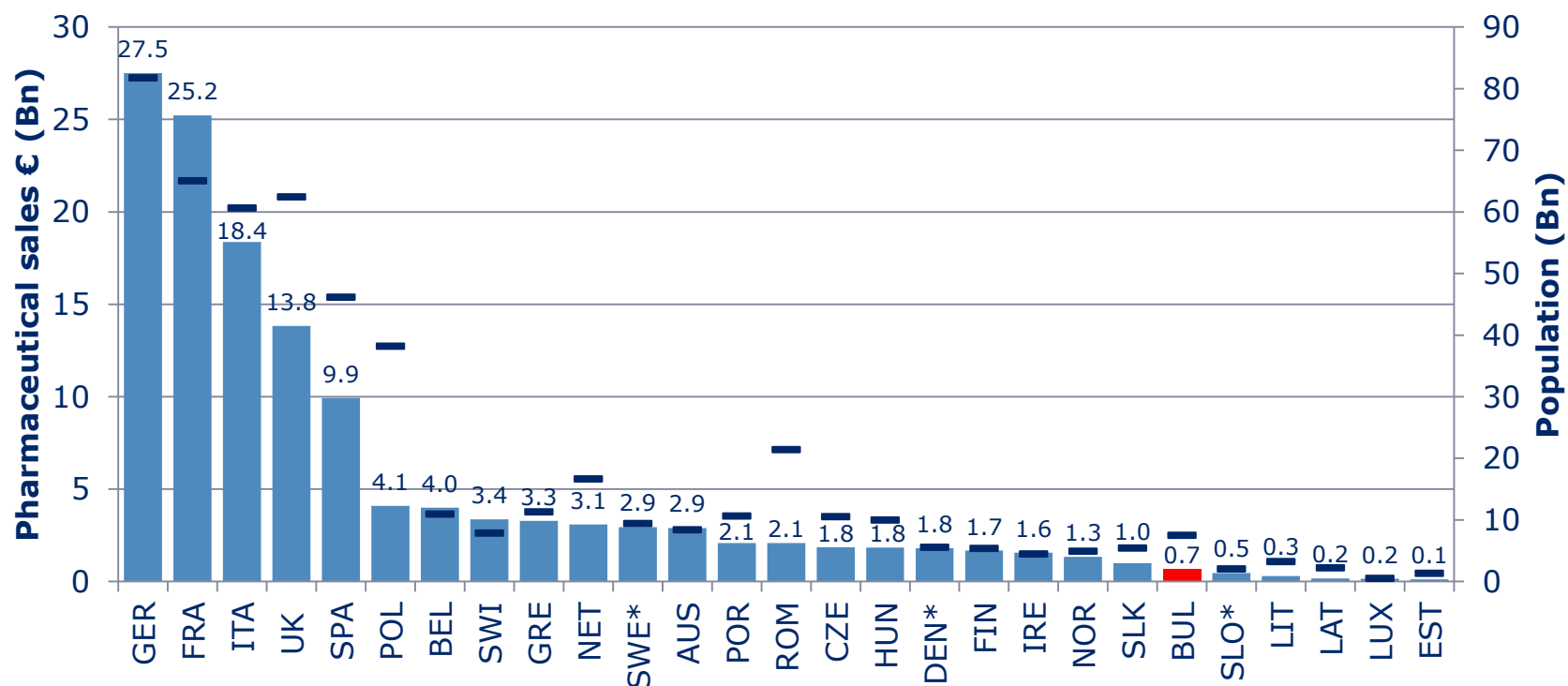
Индекс на потребителски цени (Cost of Living) и ценови реимбурсен индекс на НЗОК – 1999-2012



Source: National Statistical Institute, National Health Insurance Fund

Българският фармацевтичен пазар е един от най-малките в Европа

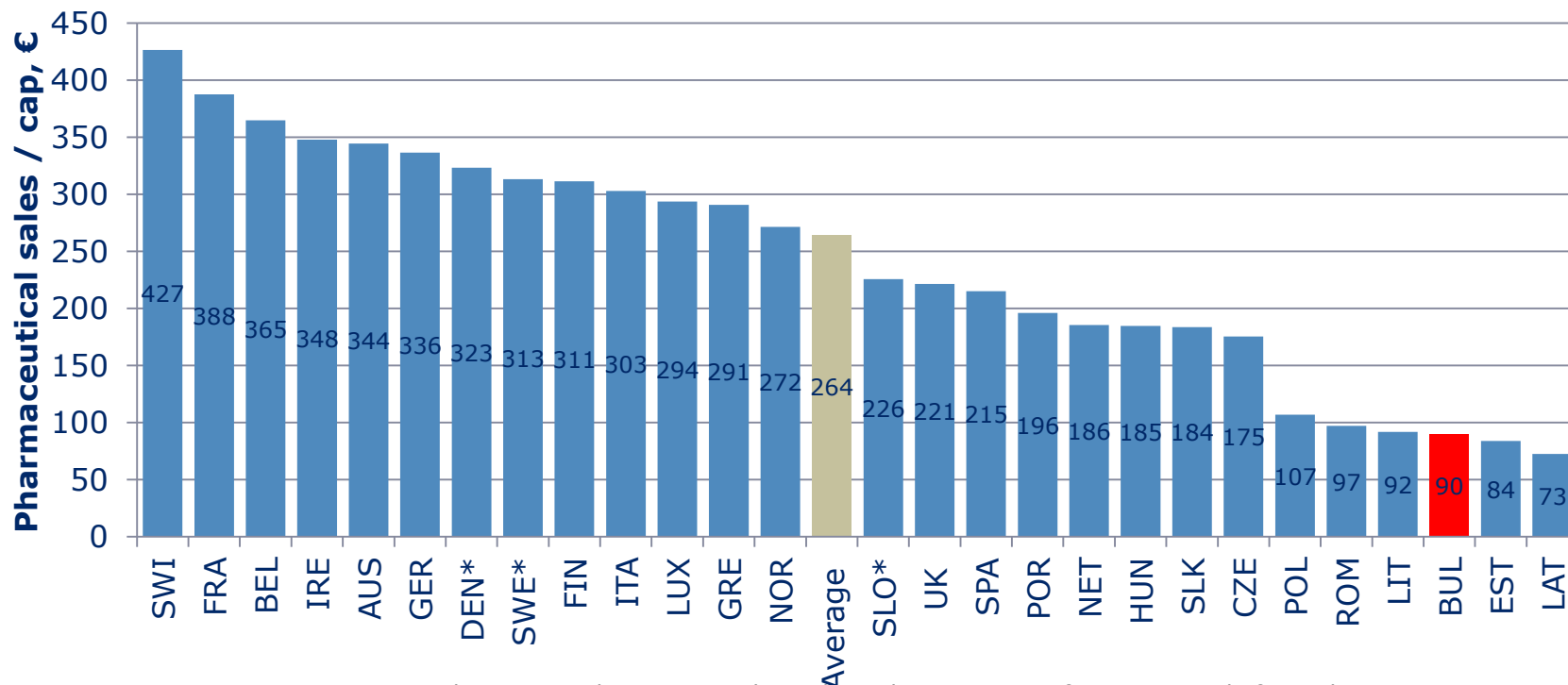
Pharmaceutical Prescription Bound (Rx) Pharmaceutical Sales 2011 Retail & Hospital, at ex-manufacture prices before discounts and rebates



SOURCE: IMS MIDAS Data 12 months to December 2011 market value sales at ex-manufacture prices before rebates and discounts. EST, NET, GRE, LUX hospital market unaudited.

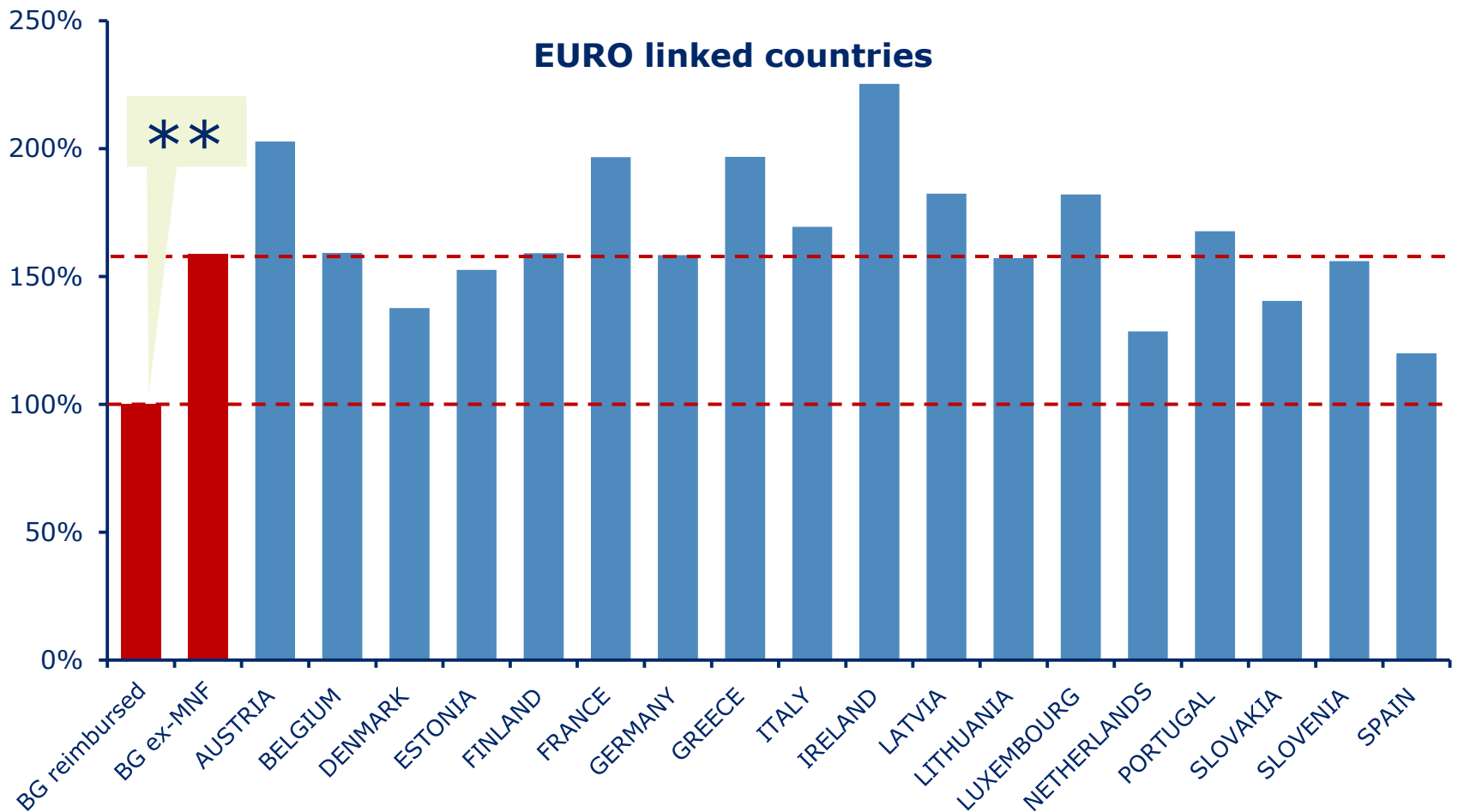
България също така е един от най-малките фармацевтични пазари в Европа по разходи за медикаменти на глава от населението

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



SOURCE: IMS MIDAS Data 12 months to December 2011 market value sales at ex-manufacture prices before rebates and discounts. EST, NET, GRE, LUX hospital market unaudited. Population: Eurostat

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



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

Съдържание

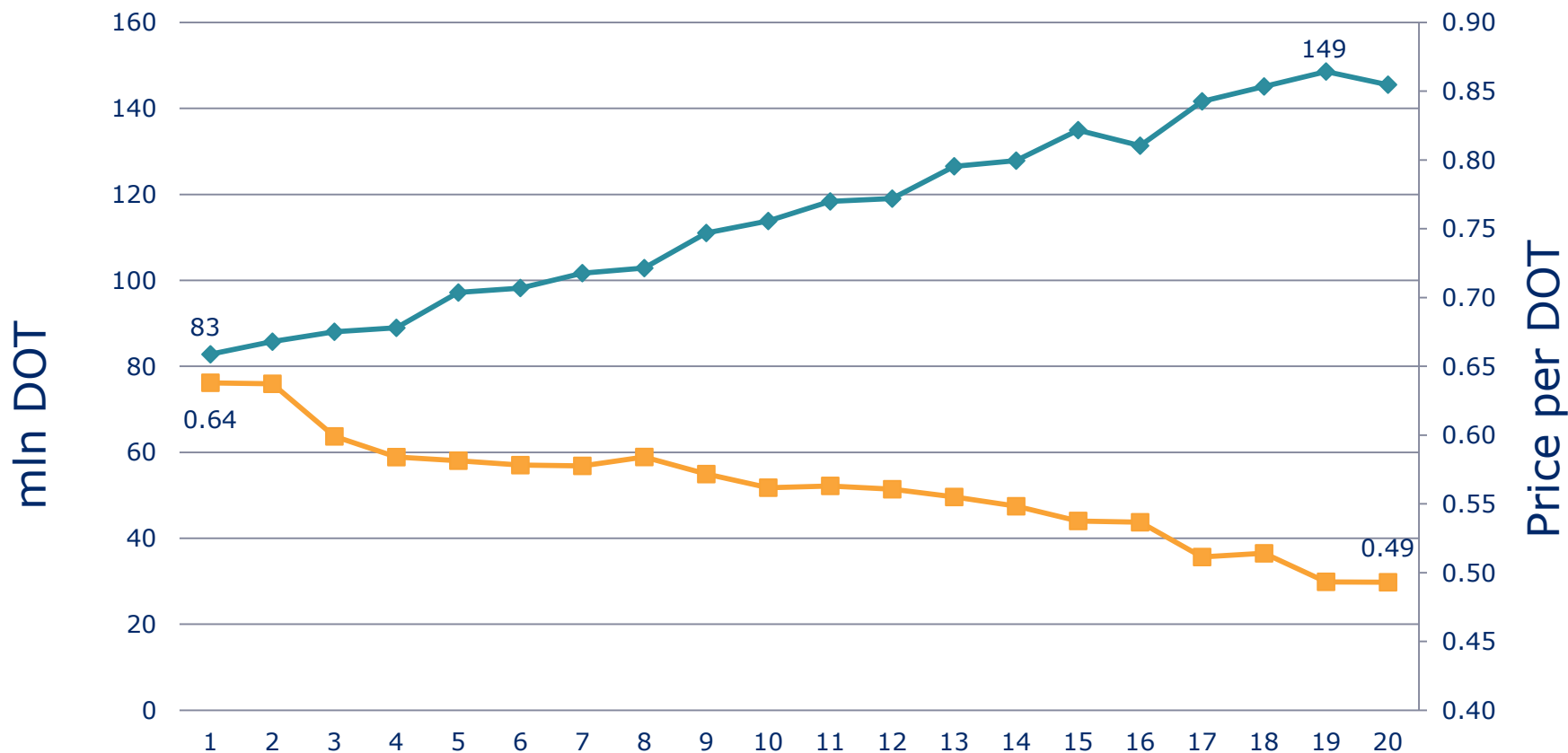
- Цената като фактор за контрол на разхода за лекарства е изчерпана
- Текущи тенденции – анализ на 7 основни терапевтични категории
- Позиция на генеричните лекарства в България
- Ефект на генеричната употреба - примери
- Възможни негативи от ниските цени на генериците
- Биоподобни лекарства в България – пример за успешна пенетрация

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*

В България в рамките на 5 години средната цена на DOT се понижава с 23%, докато броят дни лечение се повишава с 80% за изследваните 7 основни терапевтични групи

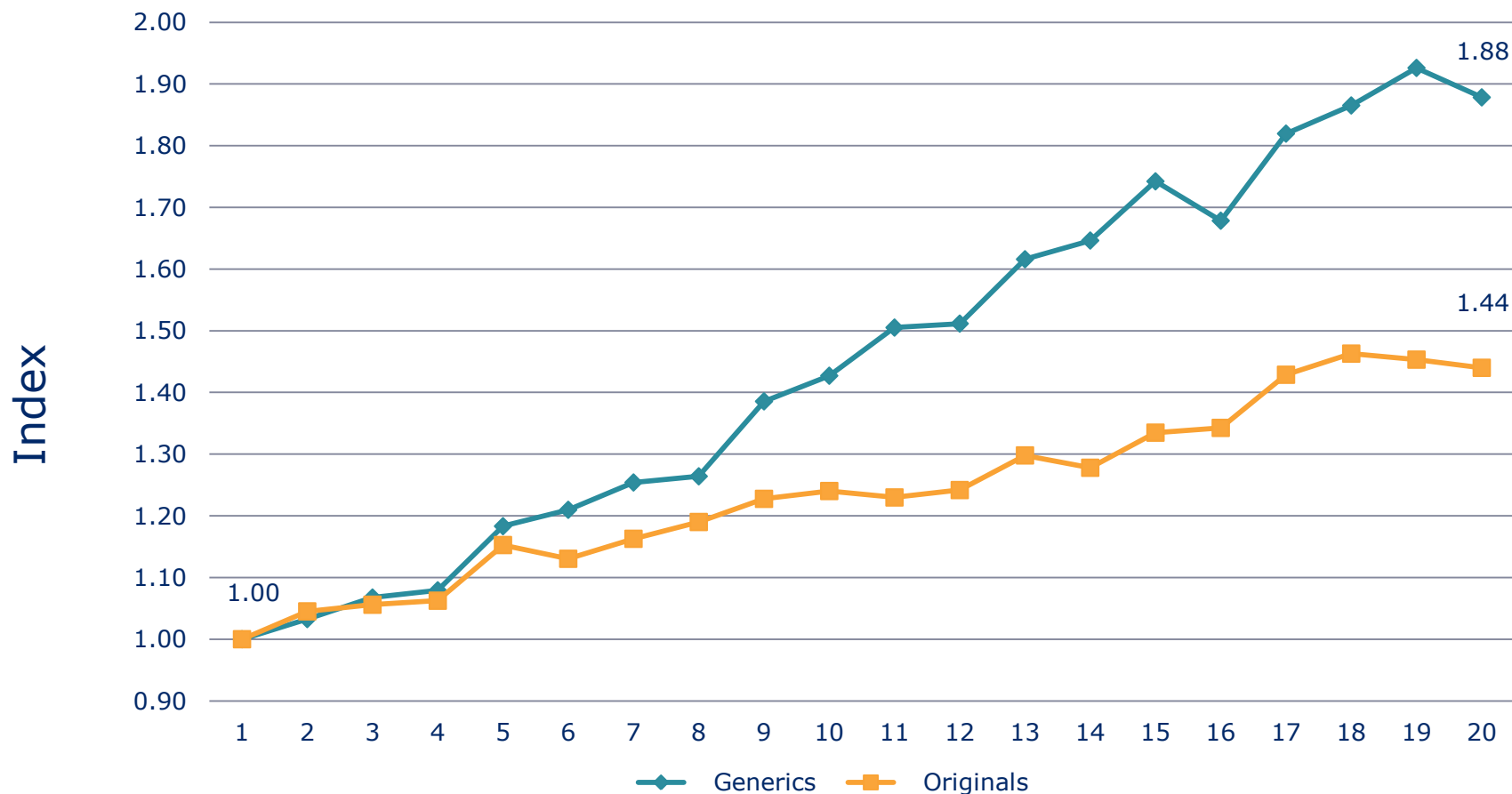
EVOLUTION OF BULGARIAN WEIGHTED PRICE/TREATMENT DAY VS NUMBER OF TREATMENT DAYS ACROSS 7 THERAPY AREAS



Selected therapy areas: Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholestrol regulators and oral anti-diabetics. Source: IMS MIDAS, MAT 09 2013

Тази тенденция е доминирана от генериците, които имат два пъти по-висок темп на нарастване ($1.88 > 1.44$) и по този начин разширяват достъпа до лекарствено лечение

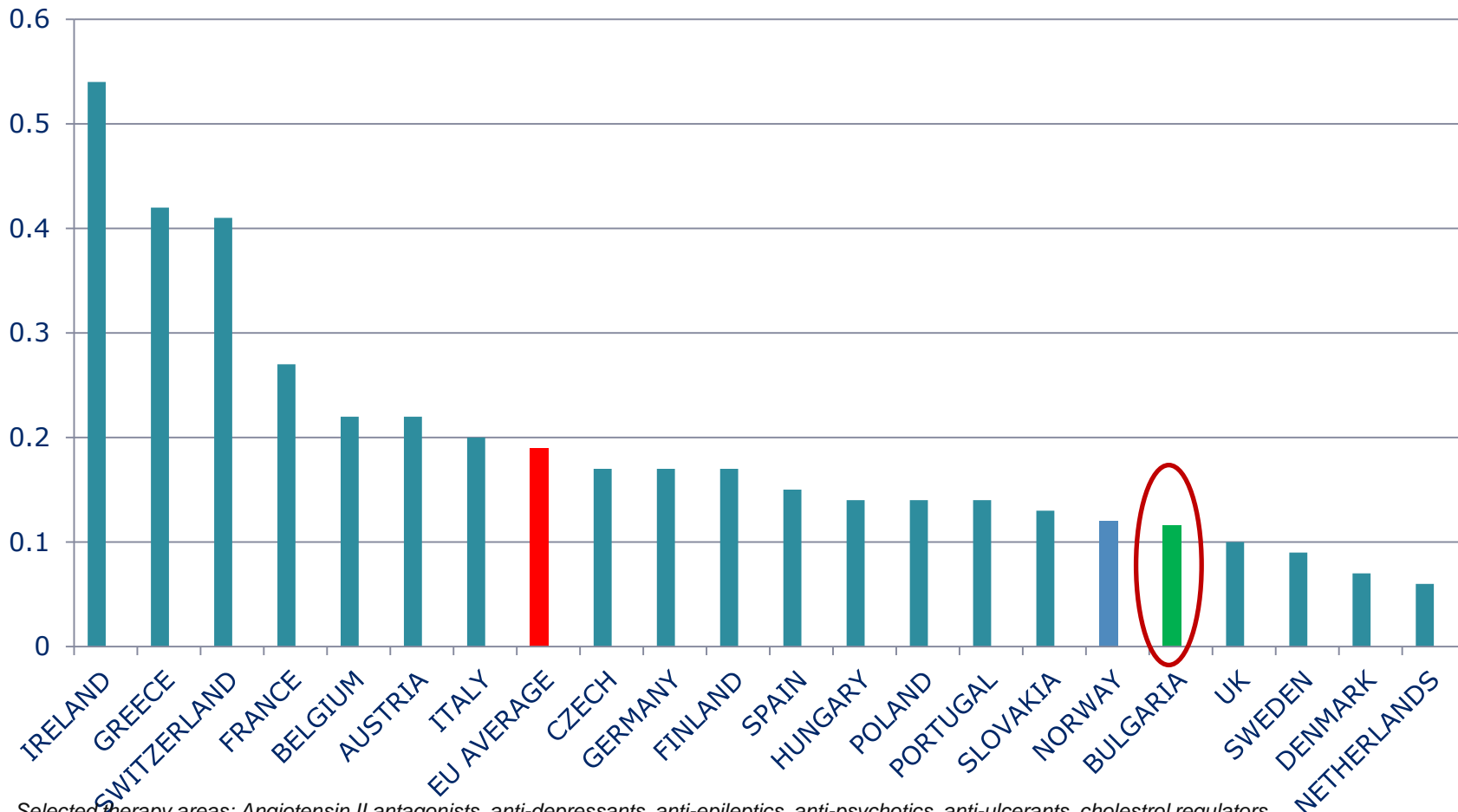
**EVOLUTION OF BULGARIAN NUMBER OF TREATMENT DAYS OF
GENERICVS VS. ORIGINAL BRANDS ACROSS 7 THERAPY AREAS**



Selected therapy areas: Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholestrol regulators and oral anti-diabetics. Source: IMS MIDAS, MAT 09 2013

Цената на ден лечение с генерици варира значително между страните и е КОМПЛЕКСНО повлияна от множество фактори

Generic Cost (€) /TD for 7 key therapy areas



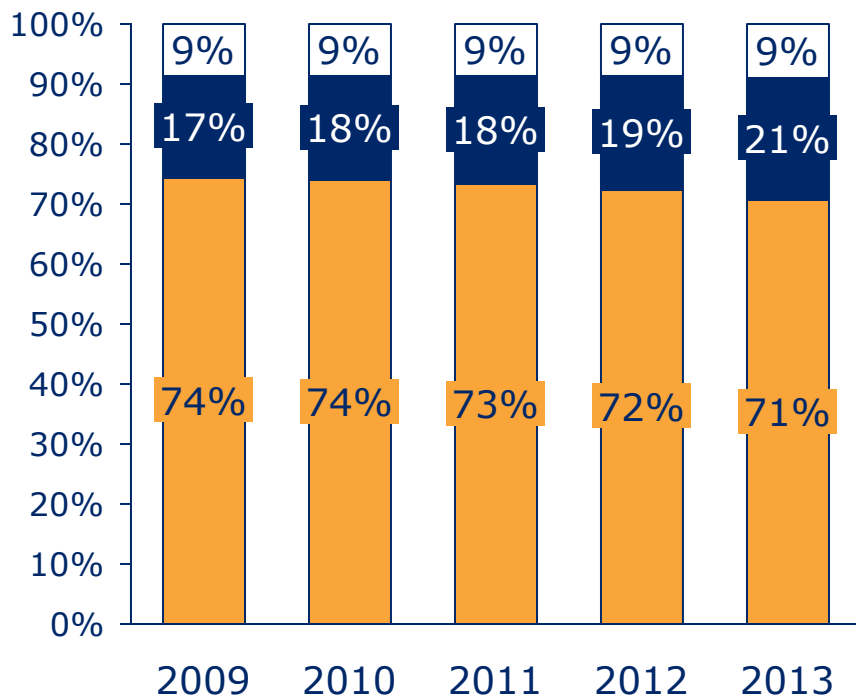
Selected therapy areas: Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholestrol regulators and oral anti-diabetics. Source: IMS MIDAS, Q1 2013

Съдържание

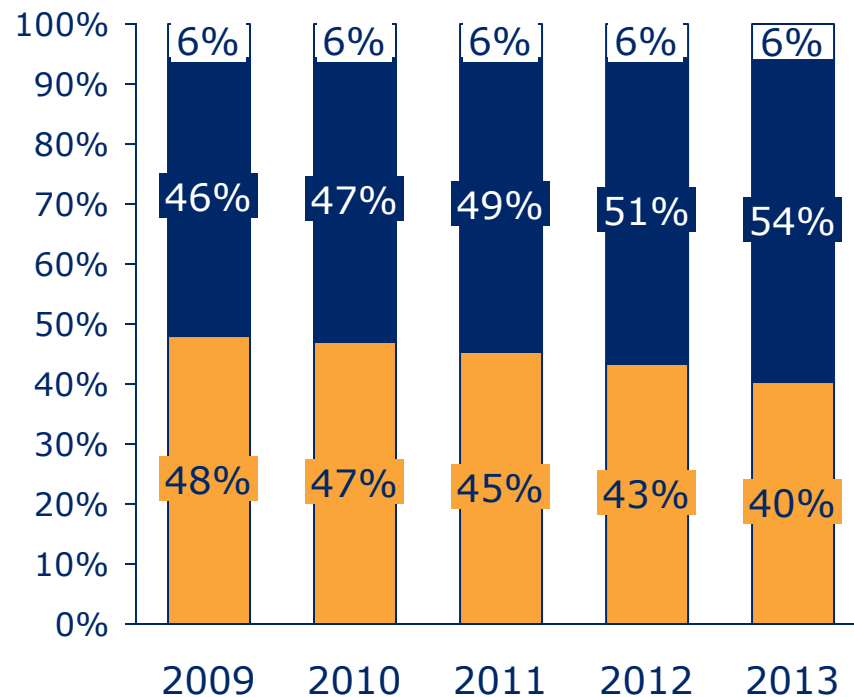
- Цената като фактор за контрол на разхода за лекарства е изчерпана
- Текущи тенденции – анализ на 7 основни терапевтични категории
- **Позиция на генеричните лекарства в България**
- Ефект на генеричната употреба - примери
- Възможни негативи от ниските цени на генериците
- Биоподобни лекарства в България – пример за успешна пенетрация

Генеричните лекарства повлияват благоприятно разхода на осигурителните системи в ЕС, както се вижда от микса стойност / обем

Sales Mix Brands vs Generics



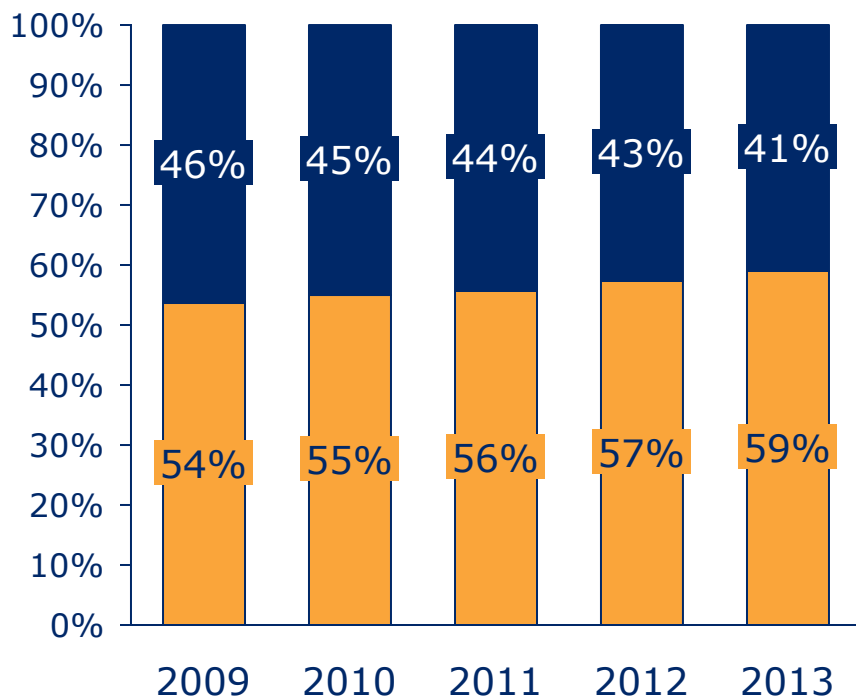
Volume Mix Brands vs Generics



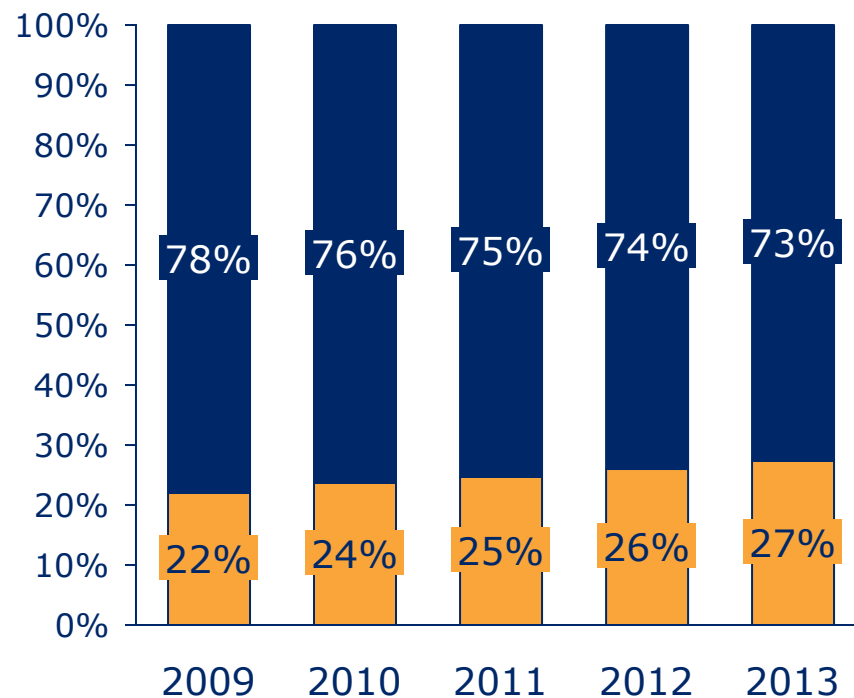
All Others
 Generics
 Non Generics

В България – както и останалите страни от ИЕ – генериците традиционно имат силно присъствие

Sales Mix Rx Brands vs Generics



Volume Mix Rx Brands vs Generics



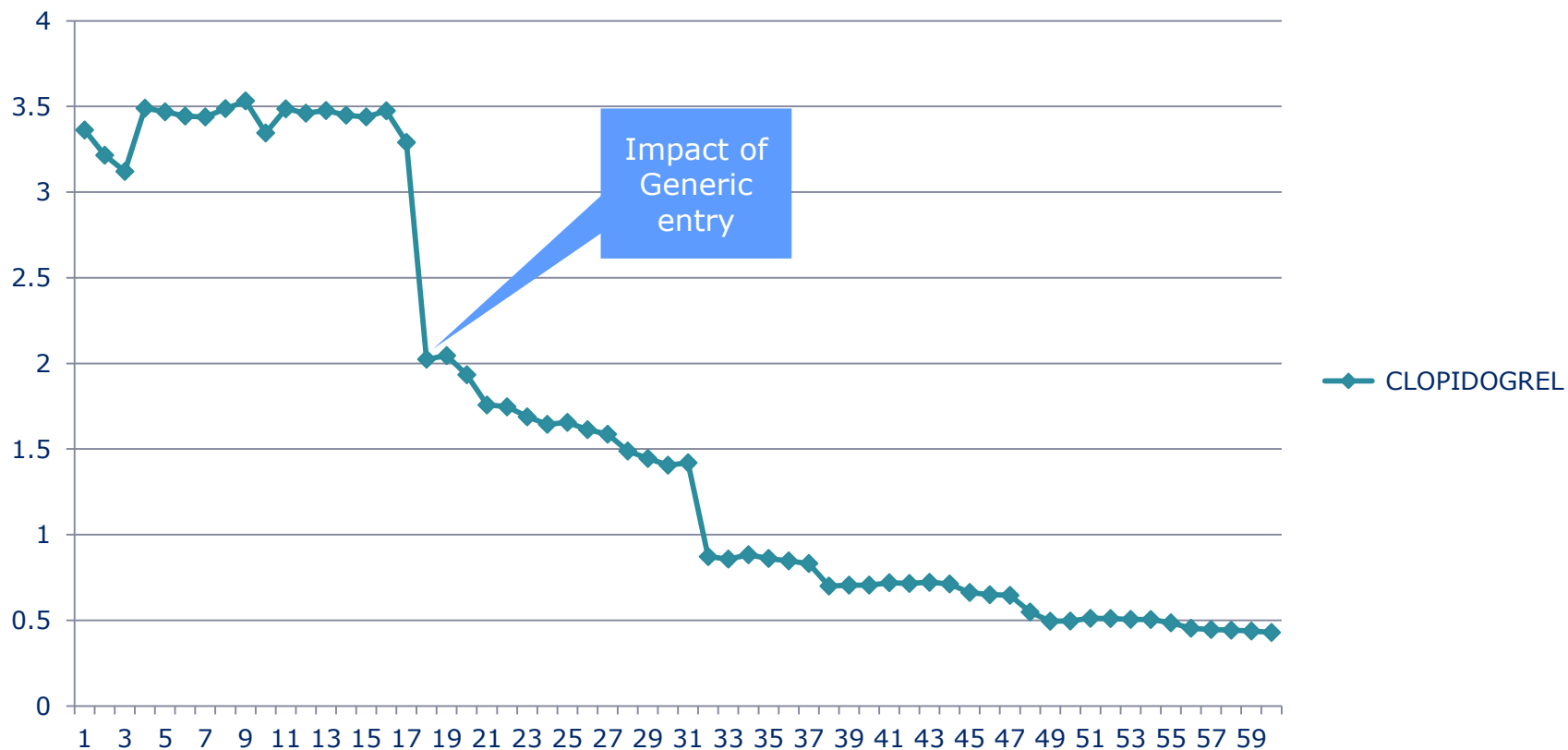
Generics Non Generics

Съдържание

- Цената като фактор за контрол на разхода за лекарства е изчерпана
- Текущи тенденции – анализ на 7 основни терапевтични категории
- Позиция на генеричните лекарства в България
- Ефект на генеричната употреба - примери
- Възможни негативи от ниските цени на генериците
- Биоподобни лекарства в България – пример за успешна пенетрация

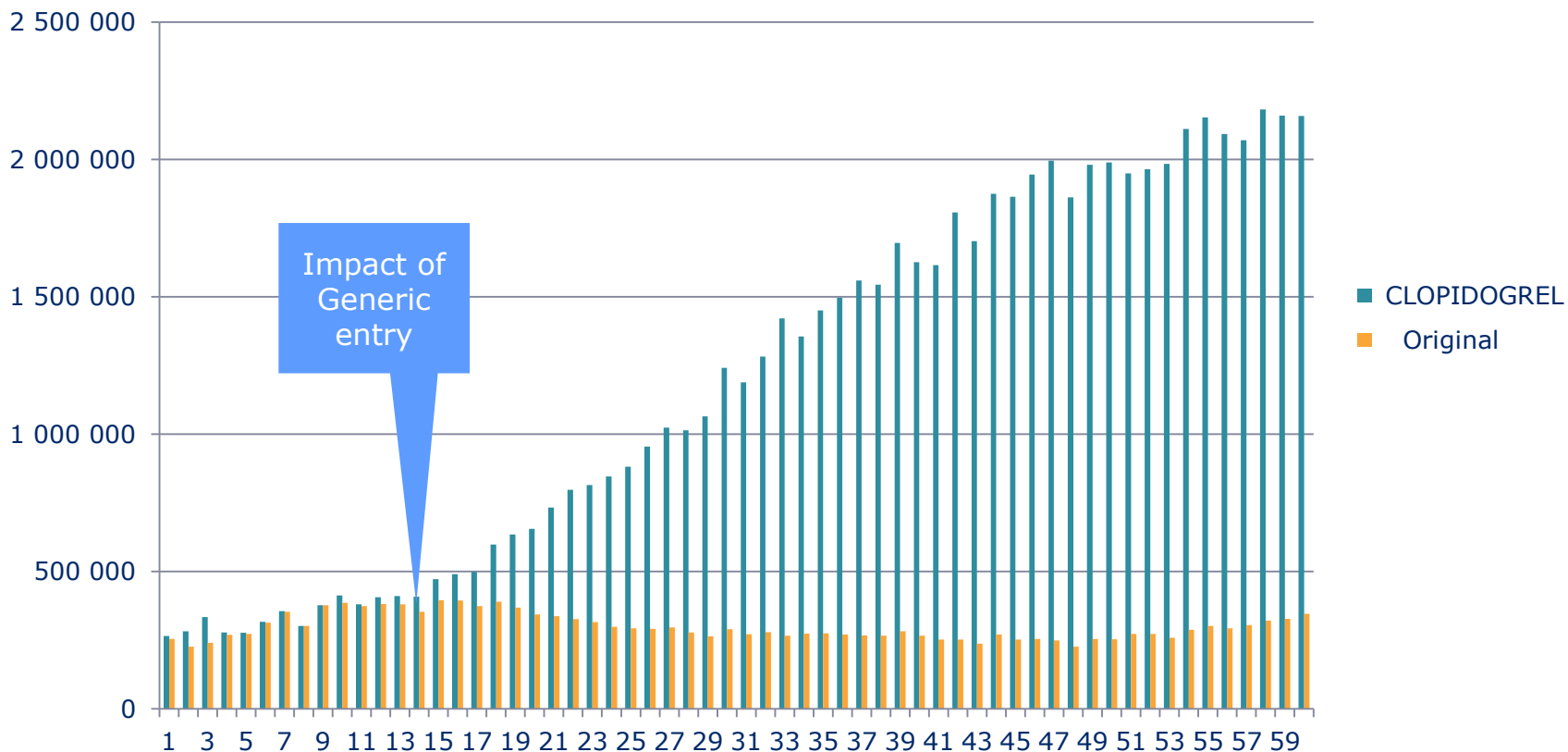
Цената за DOT с clopidogrel намалява 7 пъти...

CLOPIDOGREL Price per DOT, Last 60 months



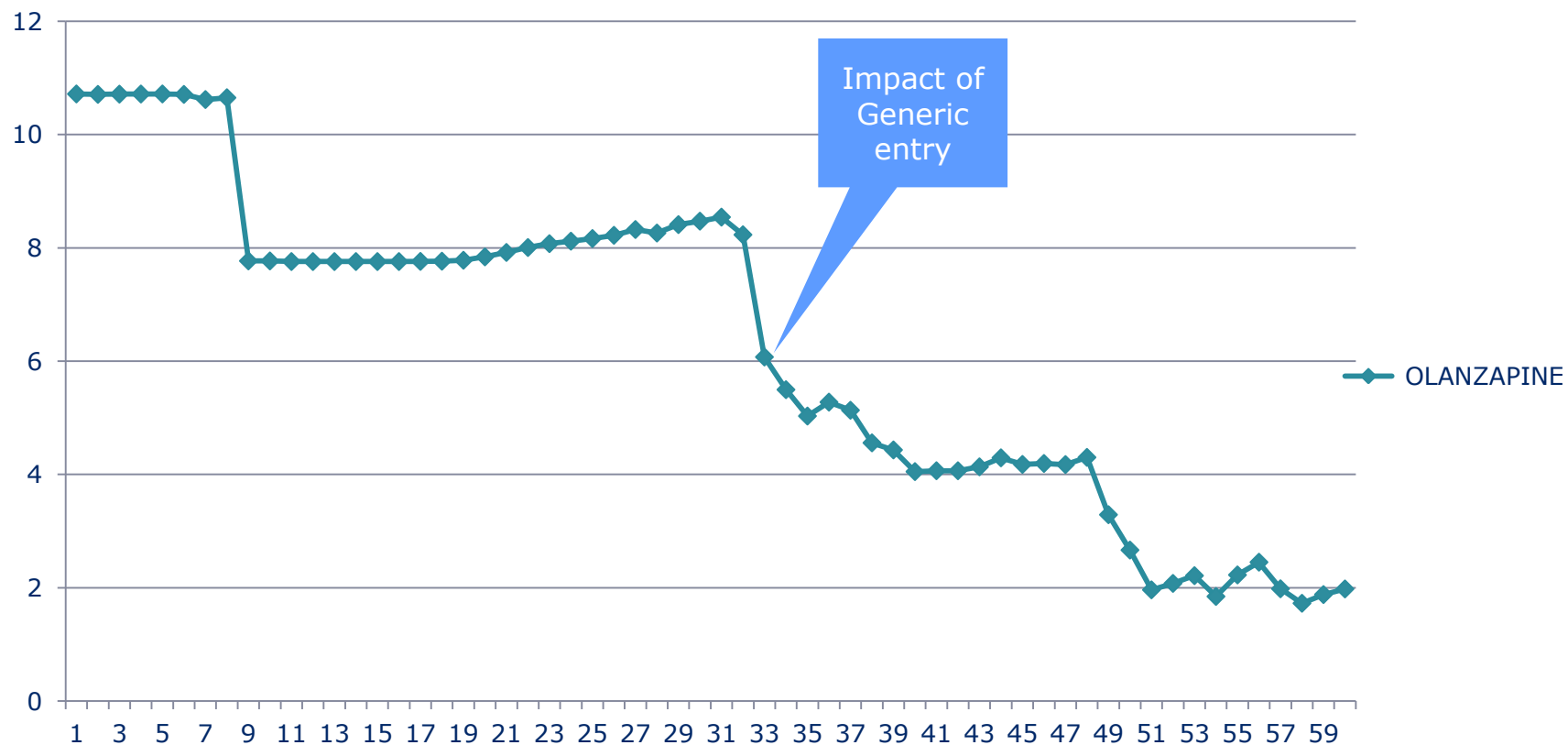
Докато обемът DOT с clopidogrel нараства 4 пъти...

DOT of Clopidogrel Total vs. Original Product



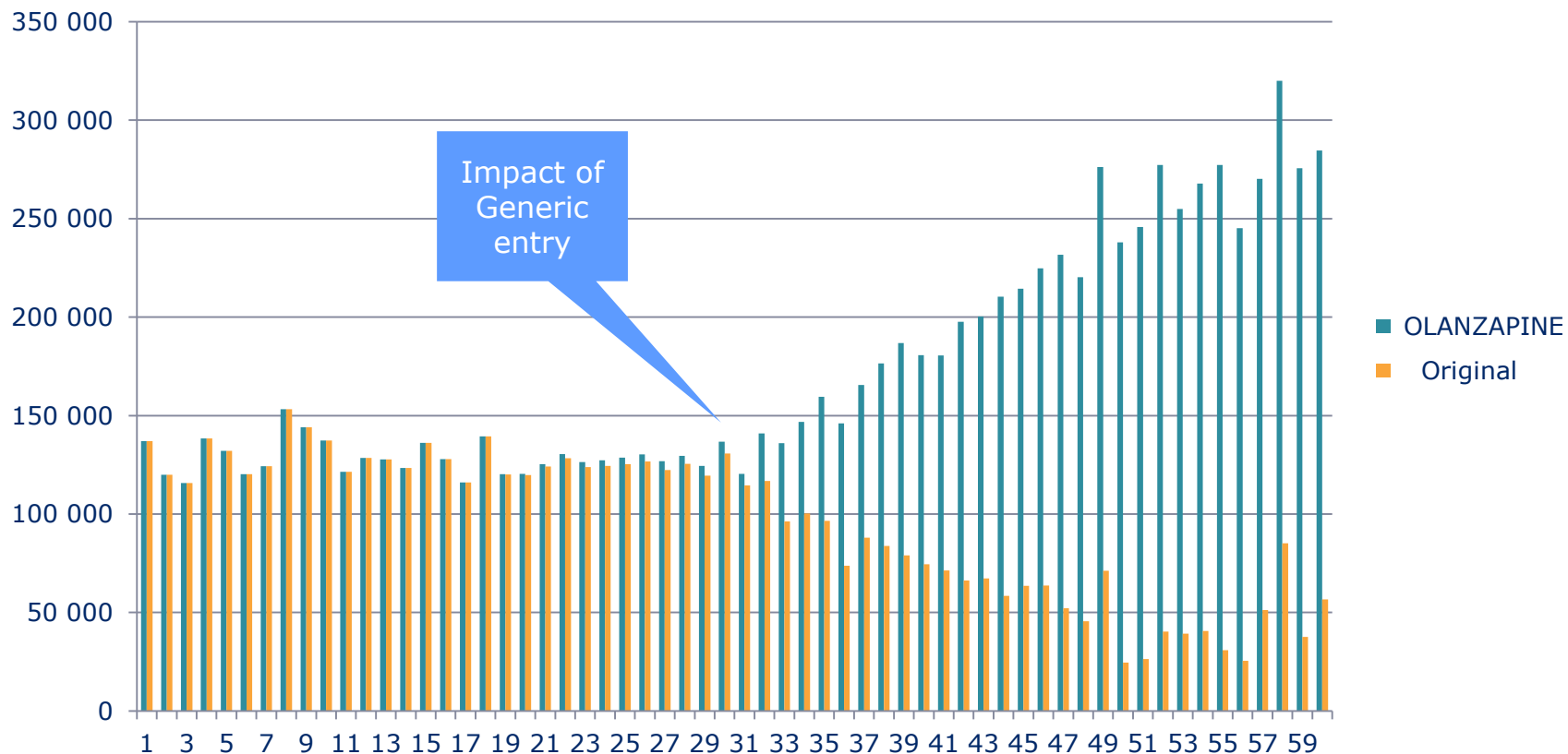
Цената за DOT с olanzapine намалява 5.5 пъти...

OLANZAPINE Price per DOT, Last 60 months



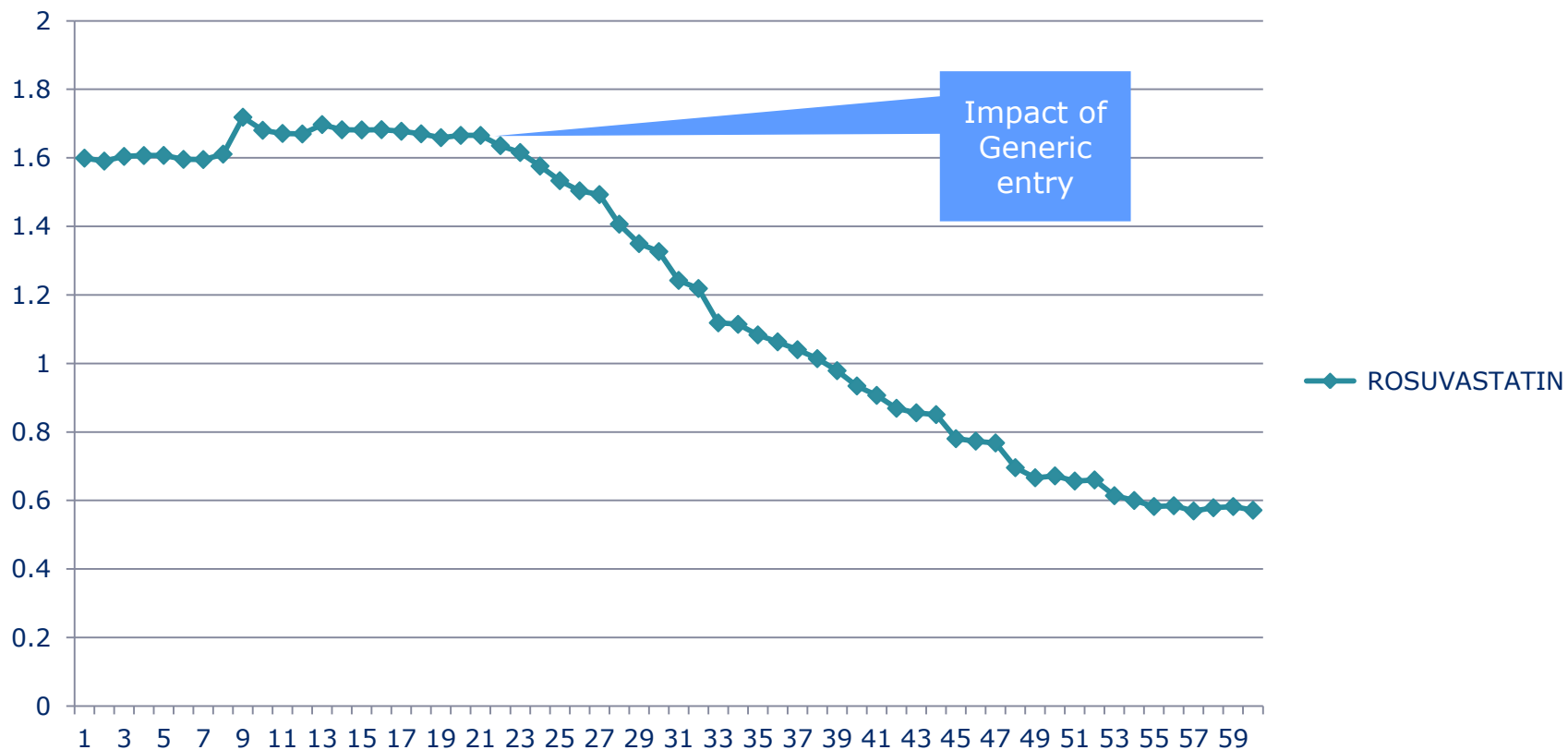
Докато обемът DOT с olanzapine нараства >2 пъти...

DOT of Olanzapine Total vs. Original Product



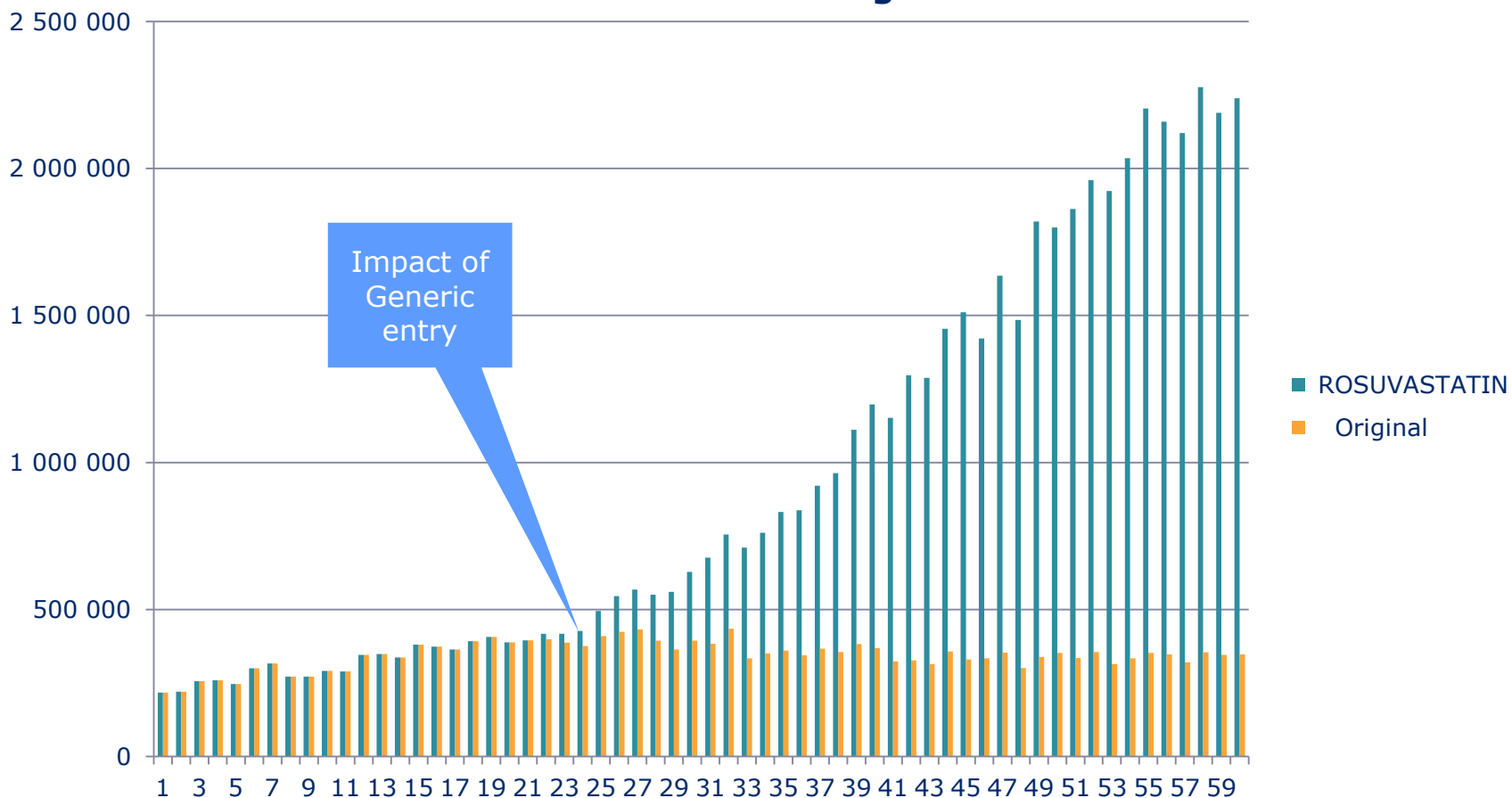
Цената за DOT с rosuvastatin намалява 3 пъти...

ROSUVASTATIN Price per DOT, Last 60 months



Докато обемът DOT с rosuvastatin нараства 2.5 пъти...

DOT of Rosuvastatin Total vs. Original Product



Съдържание

- Цената като фактор за контрол на разхода за лекарства е изчерпана
- Текущи тенденции – анализ на 7 основни терапевтични категории
- Позиция на генеричните лекарства в България
- Ефект на генеричната употреба - примери
- **Възможни негативи от ниските цени на генериците**
- Биоподобни лекарства в България – пример за успешна пенетрация

Базова онкологична терапия – анализ на цена за една SU (стандартна единица)

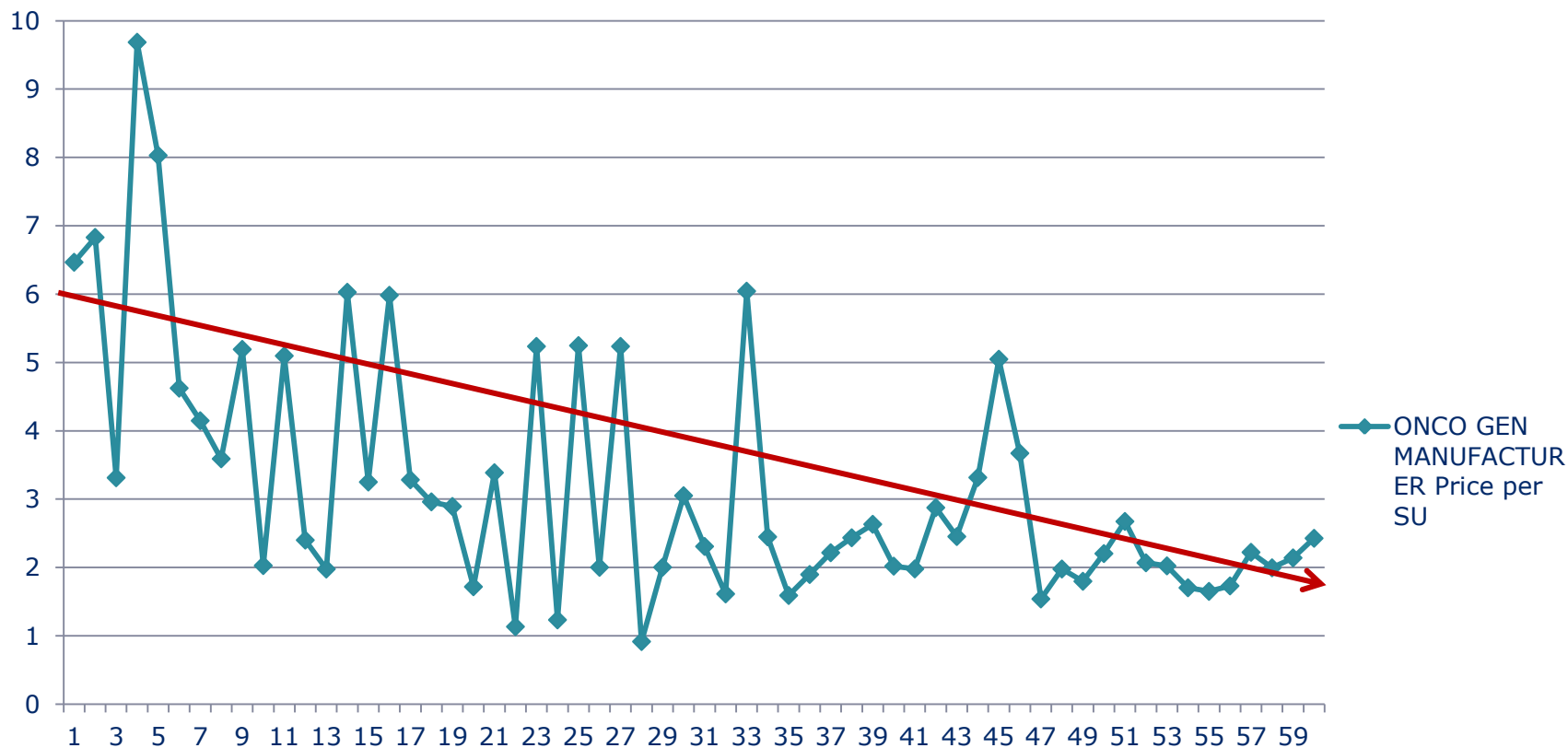
INNs:

- Bleomycine
- Carboplatin
- Dacarbazin
- Calcitriol
- Granisetron
- Topotecan
- Epirubicine
- Oxaliplatin
- Paclitaxel
- Exemestane
- Cyclophosphamide
- Mesna

Спад на цената със 66% за последните 60 месеца

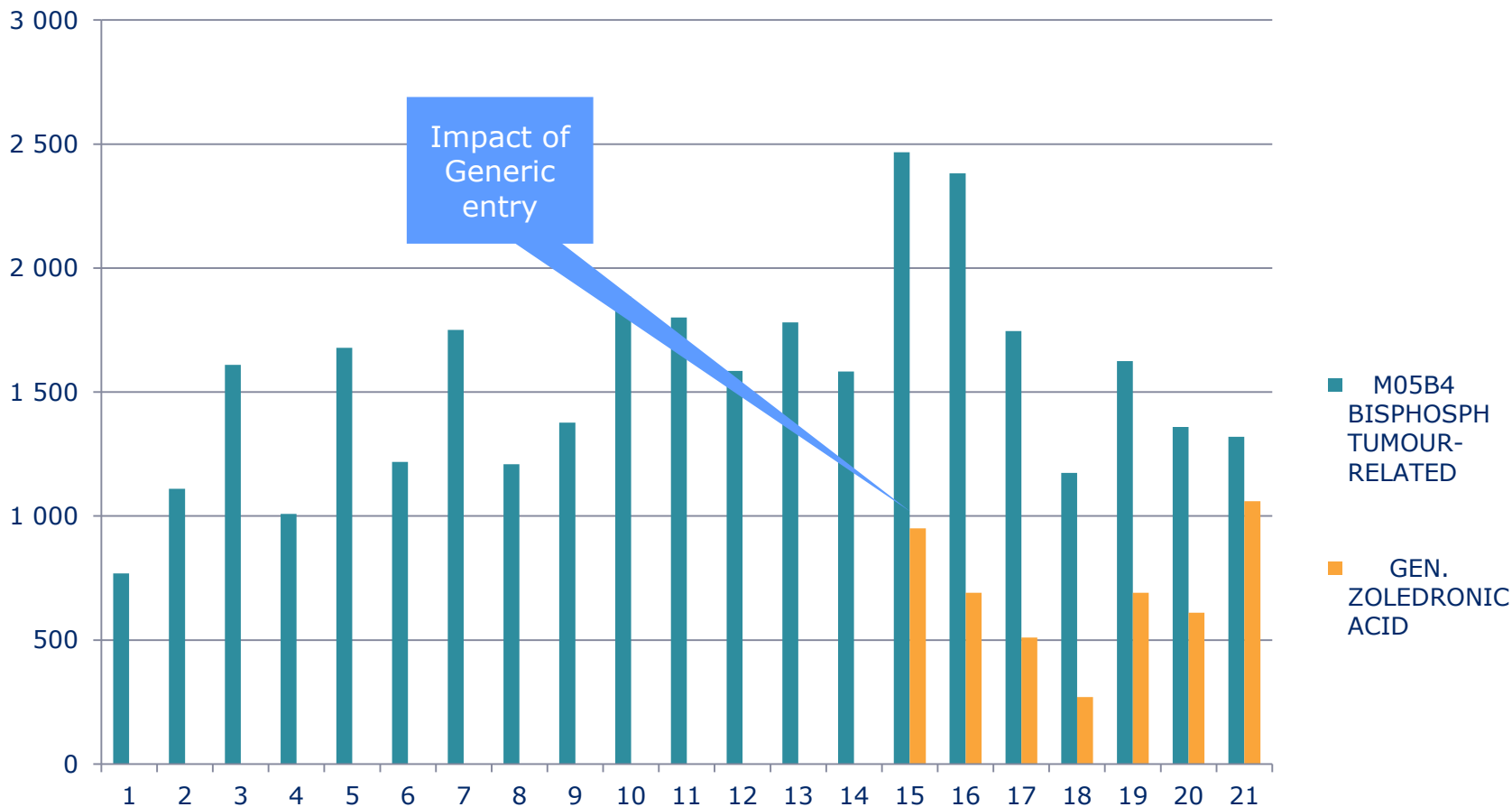
Търговските операции на производителите са губещи. Делистване.

BASIC ONCO Therapy Price per SU



Нормално генерично проникване в категорията Zoledronic Acid ...

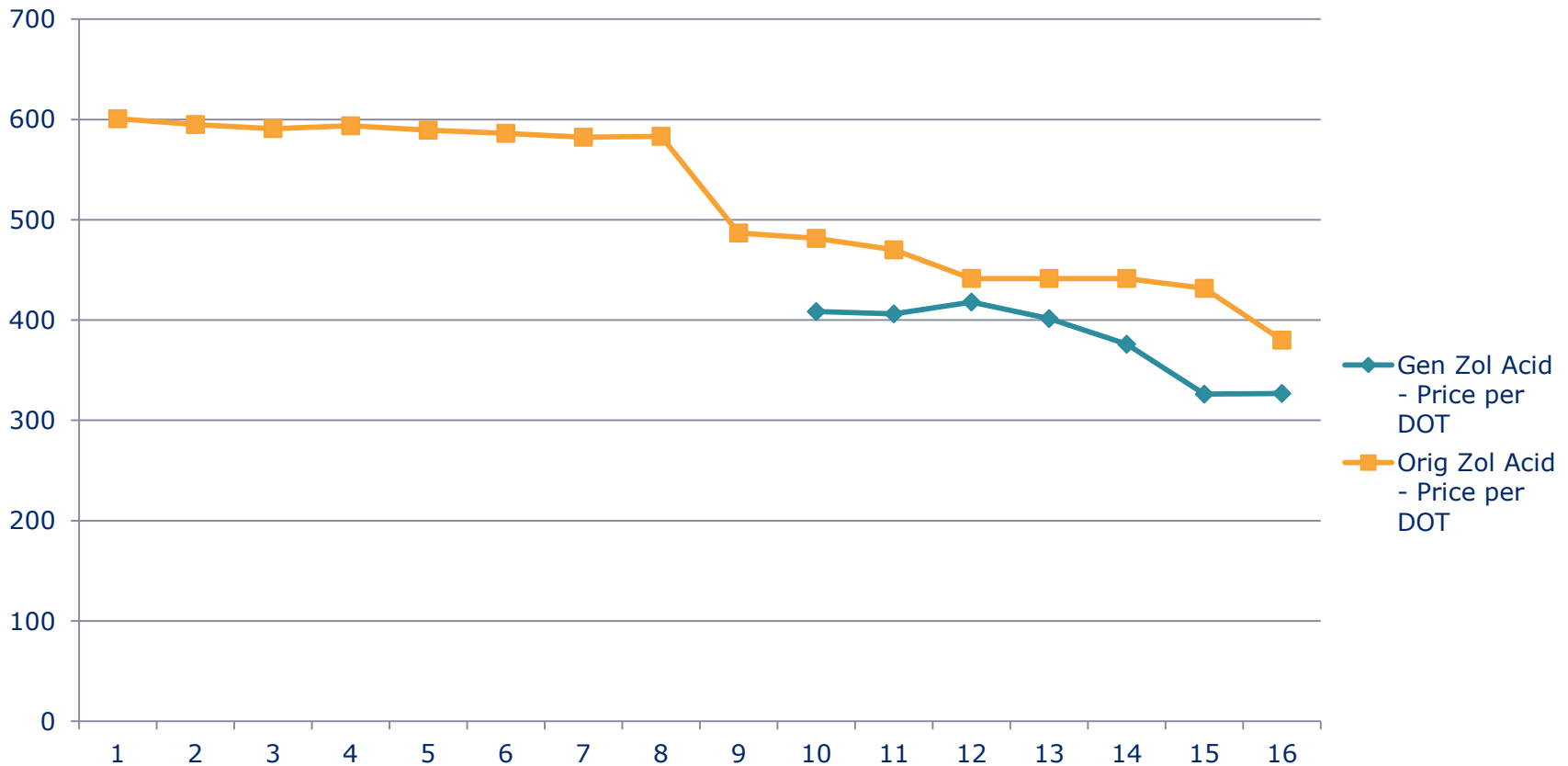
DOT of Zoledronic Acid Total vs. Generic Penetration



Засега нормално генерично проникване в Zoledronic Acid категорията...

Но при допълнителен спад на цената... делистване...

Price per DOT of Zoledronic Acid Original vs. Generic



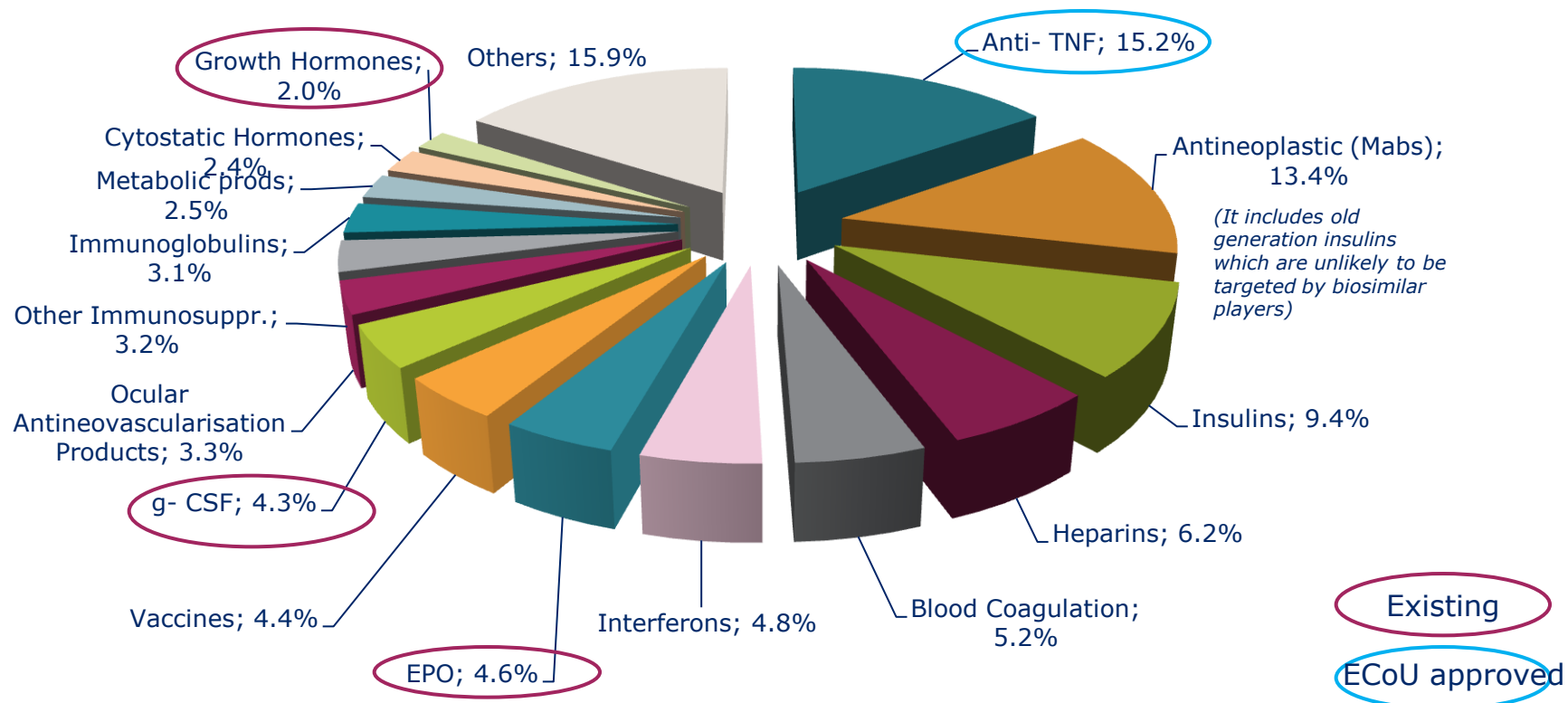
Съдържание

- Цената като фактор за контрол на разхода за лекарства е изчерпана
- Текущи тенденции – анализ на 7 основни терапевтични категории
- Позиция на генеричните лекарства в България
- Ефект на генеричната употреба - примери
- Възможни негативи от ниските цени на генериците
- Биоподобни лекарства в България – пример за успешна пенетрация

Биологичните терапии са сред най-бързо развиващите се класове продукти в ЕС

В някои от тях пенетрацията на биоподобни продукти е значителна

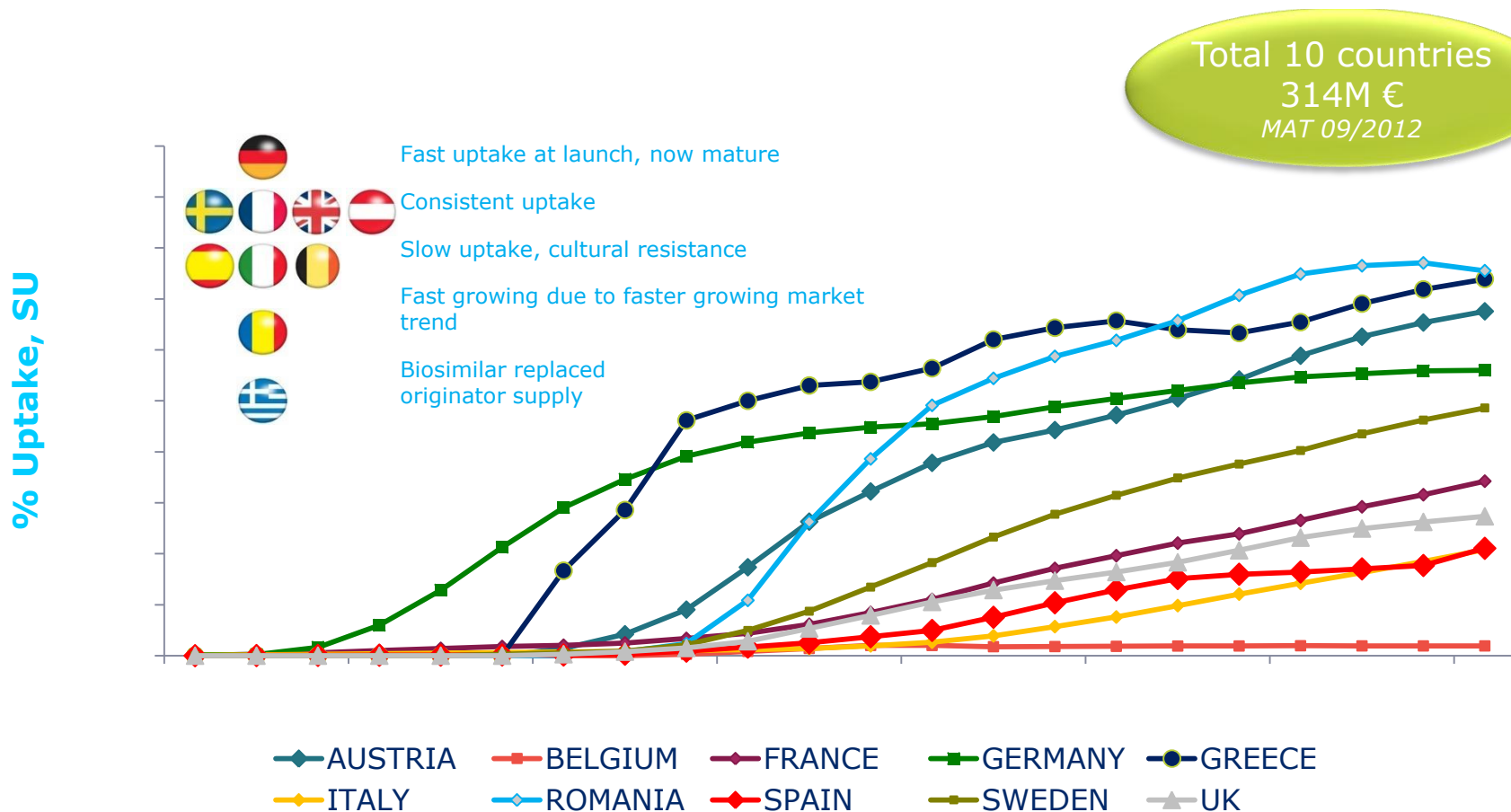
Top Biologic Therapy Area, Europe Sales (MAT 12/2012)



Source: IMS MIDAS, Mar 2013

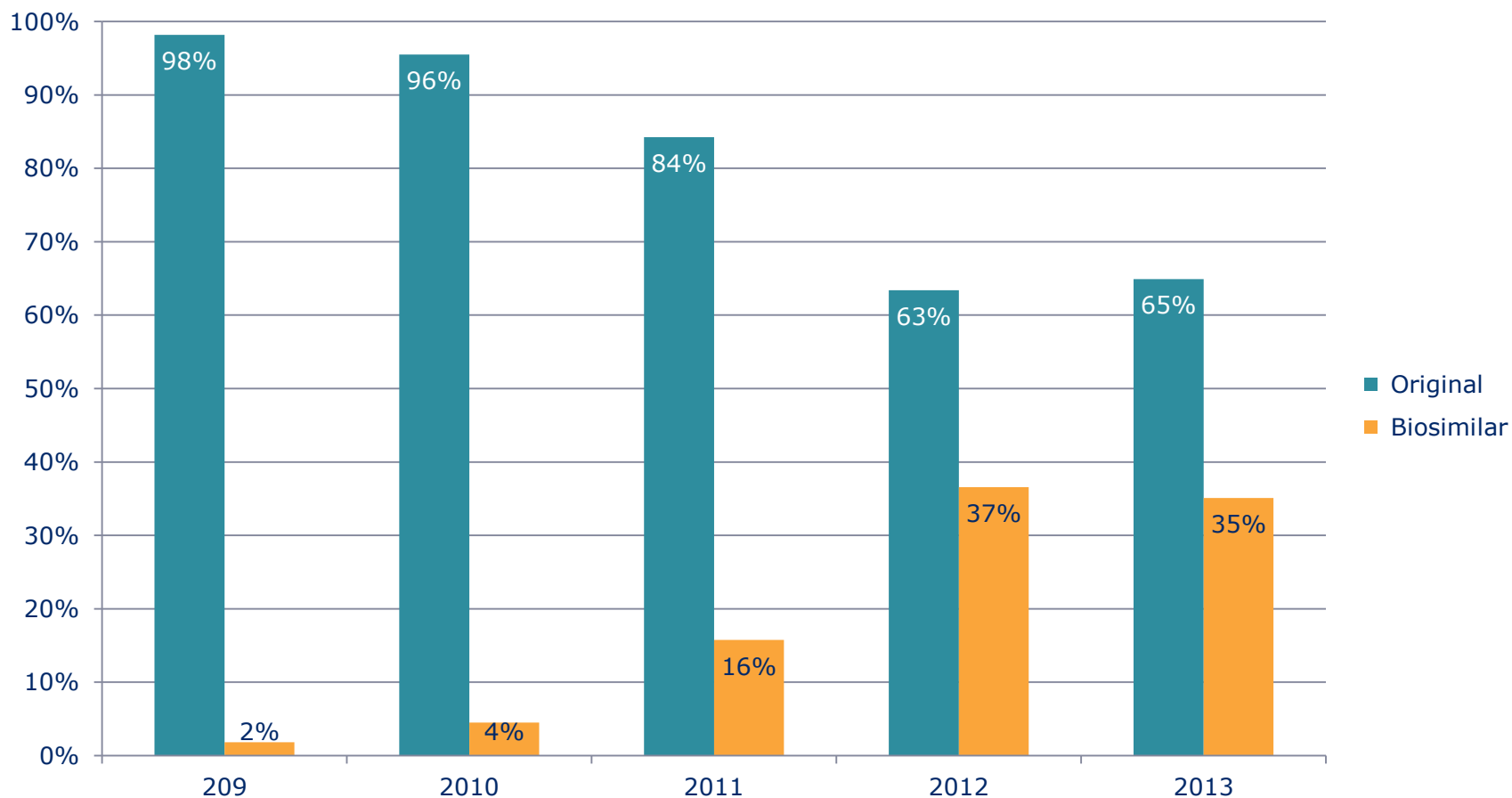
София, 14 ноември 2013

В ЕС биоподобните лекарства нарастват с различна скорост

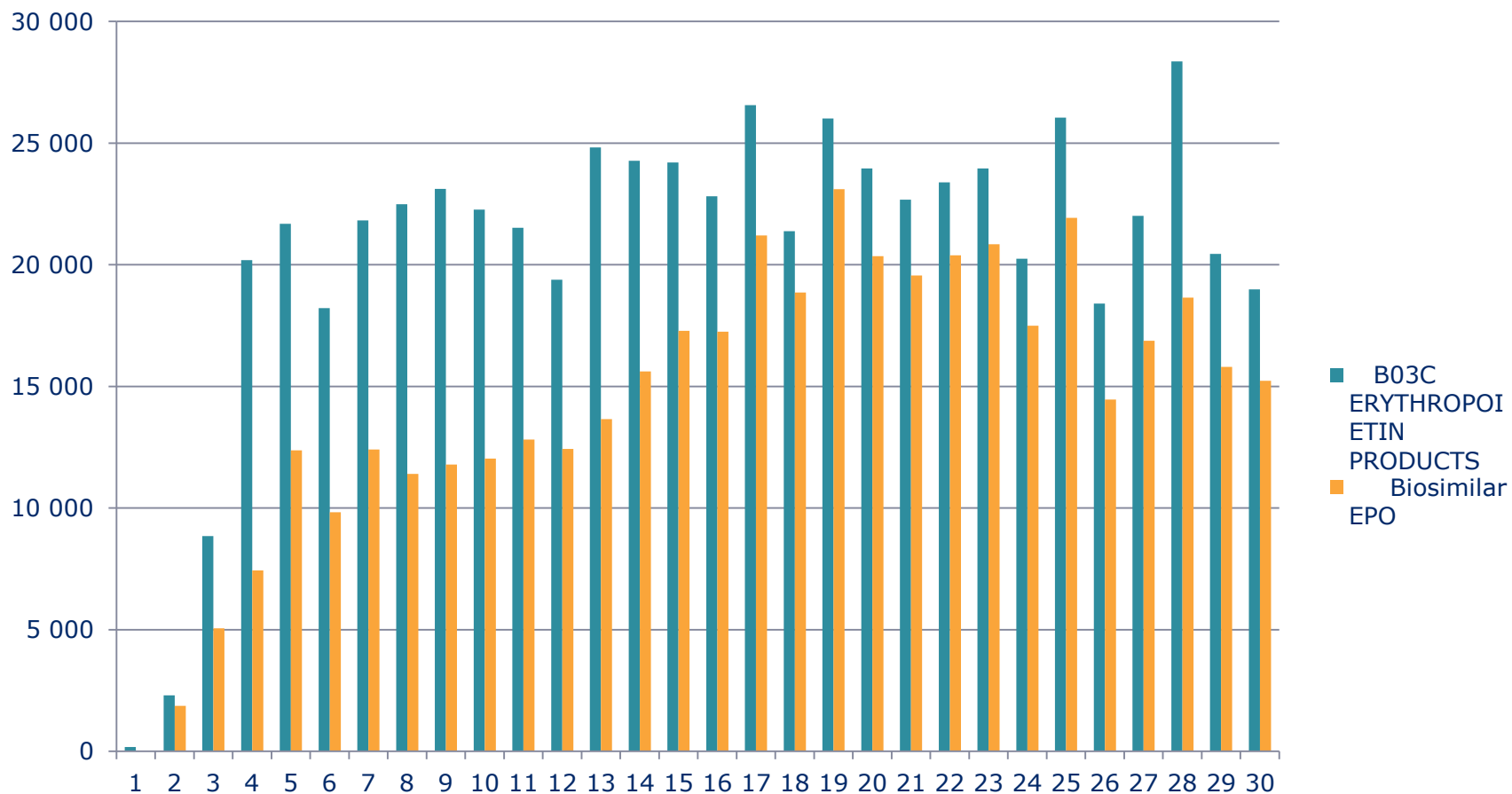


Source: IMS MIDAS, MAT 09/2012

България – пазарно проникване на биоподобни продукти в общата категория EPO, g-CSF и STH



България – пример за пазарно проникване на биоподобен ЕРО



Благодаря Ви!

