



## Hírek, aktualitások

- 2013 februárjától változó/hatályba lépő **jogszabályok**: 4/2000. EüM rendelet (2013.02.08.); 43/2005. EüM rendelet (2013.02.08.)
- **HÍR**: 2013.03.01-jén preferált biológiai eljárás indult. Bővebben: [link](#)
- **HÍR**: „Szemben a világtrenddel a magyar gyógyszerpiac” [link](#)
- **HÍR**: „A tételes finanszírozás a kórházak anyagi helyzetétől függetlenül biztosítja a betegek ellátását” [link](#)
- **HÍR**: „Csaknem 115 milliárd forintra emelkedett a kórházak összes tartozása a múlt év utolsó negyedében” [link](#)
- **TANULMÁNY**: „Állami Számvevőszék: Kedvező irányba változott a kórházak pénzügyi egyensúlyi helyzete, ugyanakkor továbbra is vannak működési kockázatok” Rövid összefoglaló: [link](#); teljes tanulmány: [link](#)
- **TANULMÁNY**: „Nem változott jelentősen az egészségügyi szolgáltatásokba vetett bizalom 4 év alatt” [link](#)

## Egészség- és gyógyszerfinanszírozás makro szemléletben

## Az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének alakulása

Milliárd Ft

| E. Alap TB kassza                           | 2012.<br>I-XII. hó | 2013 eredeti<br>előirányzat | 2013         |                                      |                                          |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                             |                    |                             | I. hó        | Relatív eltérés az<br>előirányzattól | Relatív eltérés az<br>előző évhez képest |
| <b>Kiadási főösszeg</b>                     | <b>1 791,3</b>     | <b>1 804,3</b>              | <b>141,6</b> | <b>94,2%</b>                         | <b>100,9%</b>                            |
| Gyógyító megelőző ellátások                 | 842,1              | 880,6                       | 65,8         | 89,6%                                | 105,3%                                   |
| Gyógysértámogatások                         | 315,1              | 280,0                       | 23,1         | 99,0%                                | 86,0%                                    |
| <b>Bevételei főösszeg</b>                   | <b>1 744,3</b>     | <b>1 804,3</b>              | <b>160,6</b> | <b>106,8%</b>                        | <b>120,4%</b>                            |
| Járlékbevételek és hozzájárulások           | 854,2              | 727,0                       | 71,1         | 117,3%                               | 109,9%                                   |
| Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései | 75,0               | 49,0                        | 5,5          | 135,8%                               | 103,0%                                   |
| <b>Egyenleg</b>                             | <b>-47,0</b>       | <b>0,0</b>                  | <b>19,0</b>  |                                      | <b>-269,6%</b>                           |

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 számolt 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 hónapjában az E. Alap 13,4%-os többletet produkált az időarányos kiadási előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka elsősorban az időarányosan 17%-kal magasabb járulékbefizetések, másodsorban a gyógyító megelőző ellátások teljesítése, amely tételben 10%-al kevesebb kiadás valósult meg az időarányos tervhez képest.

## Támogatott gyógyszer-törzsváltozások

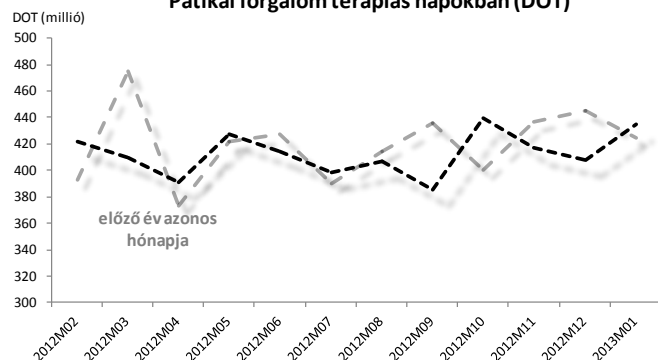
|                           | Változások a támogatott gyógyszer-törzsből |              |              |              |              |              |      |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                           | 2012<br>okt.                               | 2012<br>nov. | 2012<br>dec. | 2013<br>jan. | 2013<br>feb. | 2013<br>már. | 2013 |
| Új termékek száma         | 50                                         | 26           | 33           | 43           | 34           | 26           | 103  |
| Új hatóanyagok száma      | 3                                          | 2            | 0            | 2            | 0            | 5            | 7    |
| Törölt készítmények száma | 65                                         | 44           | 14           | 88           | 19           | 20           | 127  |
| <b>Termelői ár</b>        |                                            |              |              |              |              |              |      |
| Csökkentés                | 789                                        | 24           | 11           | 61           | 13           | 14           | 88   |
| Emelés                    | 0                                          | 0            | 1            | 0            | 0            | 1            | 1    |

|                                    | Változások a támogatott gyógyszer-törzsből |              |              |              |              |              |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                                    | 2012<br>okt.                               | 2012<br>nov. | 2012<br>dec. | 2013<br>jan. | 2013<br>feb. | 2013<br>már. | 2013 |
| <b>Támogatás (jogcímenként)</b>    |                                            |              |              |              |              |              |      |
| Csökkentés                         | 1 472                                      | 7            | 4            | 71           | 7            | 16           | 94   |
| Emelkedés                          | 418                                        | 2            | 0            | 4            | 0            | 3            | 7    |
| <b>Térítési díj (jogcímenként)</b> |                                            |              |              |              |              |              |      |
| Csökkentés                         | 1 000                                      | 40           | 16           | 107          | 18           | 27           | 152  |
| Emelkedés                          | 1 026                                      | 0            | 3            | 22           | 0            | 1            | 23   |

Forrás: Healthware elemzés OEP PUPHA alapján

## A vényköteles patikai gyógyszerforgalom dinamikája

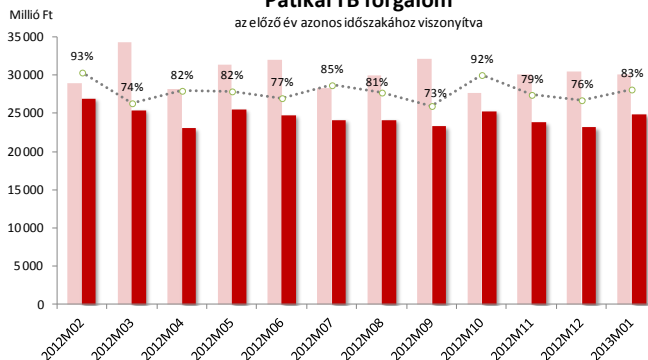
## Patikai forgalom terápiais napokban (DOT)



Forrás: Healthware elemzés OEP adatok alapján

## Patikai TB forgalom

az előző év azonos időszakához viszonyítva



Forrás: Healthware elemzés OEP adatok alapján

Miközben a vényköteles patikai gyógyszerforgalom - terápiais napokban mérve - csak 1,6%-kal csökkent 2012-ben az előző évhez képest, a TB támogatás kiáramlásában 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 havi forgalma mennyiségben 2,1%-kal magasabb volt a tavaly januárinál vagyis az előző két hónap csökkenő trendje nem folytatódott. Az egy DOT-ra eső támogatás szintje nem változott a legutóbbi fixítés óta.

A gyógyszerfinanszírozási piac  
aktuális kérdései

HÍRLEVÉL

HEALTHWARE  
TANÁCSADÓ KFT.

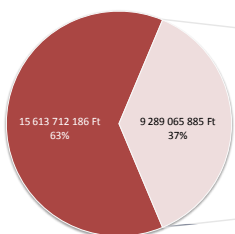
## Piaci adatok

## A törzskönyvezett gyógyszerállomány változása

| 2012          | EMA | OGYI  | 2012. IV. negyedév | EMA | OGYI | 2013. január  | EMA | OGYI |
|---------------|-----|-------|--------------------|-----|------|---------------|-----|------|
| Új brand      | 64  | 427   | Új brand           | 13  | 95   | Új brand      | 7   | 23   |
| Új kiszerelés | 798 | 4 230 | Új kiszerelés      | 184 | 773  | Új kiszerelés | 137 | 187  |

Forrás: Healthware elemzés OGYI és EMA adatok alapján

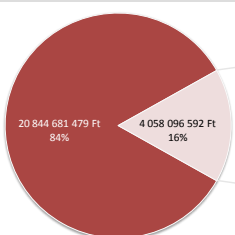
## A legnagyobb támogatásiáramlást generáló forg. hoz. eng. jogosultak; 2013. január



| TOP 10 - FORGALOMBA HOZATALI ENG. JOG.  | TB támogatás     |
|-----------------------------------------|------------------|
| Novartis Europharm Limited              | 1 420 732 343 Ft |
| Richter Gedeon Vegyeszeti Gyár NyRt.    | 1 184 097 377 Ft |
| EGIS Gyógyszergyár Nyrt.                | 1 161 088 662 Ft |
| SANOFI-AVENTIS Zrt.                     | 990 283 718 Ft   |
| Eli Lilly Nederland B. V.               | 930 467 473 Ft   |
| Novo Nordisk A/S                        | 792 687 731 Ft   |
| GlaxoSmithKline Kft.                    | 782 152 253 Ft   |
| Boehringer Ingelheim International GmbH | 689 197 493 Ft   |
| AstraZeneca Kft.                        | 680 996 434 Ft   |
| Novartis Hungária Kft.                  | 657 362 400 Ft   |

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

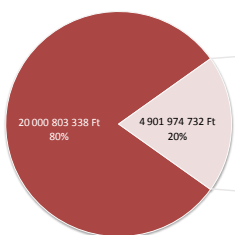
## A legnagyobb támogatásiáramlást generáló brandek és forgalmazói; 2013. január



| TOP 10 - BRAND | Forgalmazó                                     | TB támogatás   |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| GLIVEC         | Novartis Hungária Kft.                         | 624 474 604 Ft |
| CLEXANE        | SANOFI-AVENTIS Zrt.                            | 570 973 347 Ft |
| SPIRIVA        | Boehringer Ingelheim Pharma Gesellschaft m. b. | 496 996 820 Ft |
| RISPERDAL      | Janssen-Cilag Kft.                             | 480 183 417 Ft |
| SYMBICORT      | AstraZeneca Kft.                               | 404 442 385 Ft |
| SERETIDE       | GlaxoSmithKline Kft.                           | 339 735 243 Ft |
| HUMULIN        | Lilly Hungaria Kft.                            | 322 176 634 Ft |
| SUTENT         | Pfizer Kft.                                    | 306 552 877 Ft |
| LANTUS         | SANOFI-AVENTIS Zrt.                            | 286 614 601 Ft |
| COVEREX        | EGIS Gyógyszergyár Nyrt.                       | 225 946 664 Ft |

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

## A legnagyobb támogatásiáramlást generáló hatóanyagok listája; 2013. január



| TOP 10 - ATC | Hatóanyagnév                                   | TB támogatás   |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|
| L01XE01      | imatinib                                       | 624 474 604 Ft |
| B01AB05      | enoxaparin                                     | 570 973 347 Ft |
| R03AK07      | formoterol és obs. légúti b. ható egyéb szerek | 570 215 499 Ft |
| C10AA07      | rosuvastatin                                   | 509 406 411 Ft |
| N05AX08      | risperidon                                     | 508 536 516 Ft |
| R03BB04      | tiotropium-bromid                              | 496 996 820 Ft |
| C10AA05      | atorvastatin                                   | 485 179 334 Ft |
| R03AK06      | salmeterol és obs. légúti b. ható egyéb szerek | 393 184 717 Ft |
| A10AB01      | insulin (human)                                | 382 461 654 Ft |
| V06D         | egyéb tápszerek                                | 360 545 830 Ft |

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

## Risperidon hatóanyagtartalmú kiszerelések nemzetközi termelői ár összehasonlítása—Esettanulmány

Az ábrán 10 ország risperidon (N05AX08) hatóanyag tartalmú kiszereléseire vonatkozó statisztikákat mutatunk be, melyek az egyes kiszerelések 2011. január 1-jén hatályos ár- és termékinformációin alapulnak.

Azt a hipotézist fogalmaztuk meg, hogy minél több brandet, kiszerelést listáztak be egy adott országban, annál élesebb verseny alakul ki az árak tekintetében is, így azt vártuk, hogy a koordináta-rendszerben látható átló körül fognak elhelyezkedni az egyes országok buborékai. Ennek megfelelő képet mutatott Németország (GER), Spanyolország (ESP), Portugália (POR), Görögország (GRE), Horvátország (COR) és Ausztria (AUS) risperidon piaca. Ezen országok esetében azt tartjuk fontosnak kiemelni, hogy a felsorolt országok mindegyikében viszonylag alacsony a termelői áron számolt NTK szórása. Ennek oka Németország esetében a szigorú fixelési szabályok, Spanyolország esetében a fixelési szabályok és az originális termékek támogatására vonatkozó, árcsökkentést eredményező speciális szabályok, míg Görögország esetében a hatóságilag meghatározott árcsökkentések.

A magyarországi risperidon hatóanyag tartalmú készítmények 2011.01.01 gyógyszerterörzsben kihirdetett termelői áron számolt NTK szórása a nemzetközi összehasonlítás tükrében átlagosnak mutatkozott. Bulgária esetében a szigorú nemzetközi referenciaárazáson alapuló hatósági árazás eredményezi az alacsony termelői ár NTK-t, annak ellenére, hogy a bolgár piacon publikus árral rendelkező kiszerelések száma a legalacsonyabbak között volt. Finnország esetében a fixelési rendszer mellett erős generikus ösztönző rendszert működtettek, melyben a helyettesítés elutasítása esetén a betegnek kell kifizetni a gyógyszerek árának különbözetét (egy meghatározott mérték felett). Svédország risperidon piaca a három vizsgált mutató közül kettő esetében is szignifikáns eltérést mutat, mely minden bizonnyal a speciális támogatási rendszernek és generikus ösztönző rendszerének köszönhető. Náluk a generalizálódott hatóanyagok esetében a „győztes mindent visz” elv érvényesül, az adott időszakban a legalacsonyabb árat vállaló gyártó készítménye viheti el az egész piac forgalmát, a megközelítőleg hasonlóan alacsony árat vállaló gyártók csak abban az esetben tudnak forgalmat elérni, ha a legolcsóbb árat vállaló gyártó készítménye nem elérhető. Ugyanakkor nem delistázzák, nem kényszerítik árcsökkentésre az originális gyártókat, az orvosok szakmai megkötés nélkül írhatják fel a legdrágább készítményeket is és a kiszolgáltatás során nincs kényszer a helyettesítésre, a betegnek nem kell kifizetni az árkülönbözetet.

Standardizált nemzetközi áradatok segítségével a fenti kérdés mellett számos más témában végezhető stratégiai, helyzetértékelő, döntéstámogató elemzés, mint például:

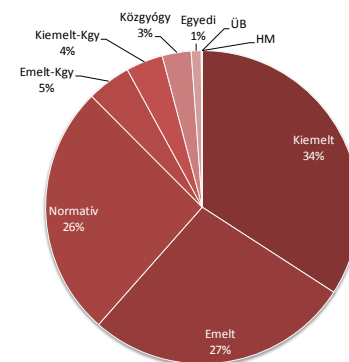
- árképzési célok meghatározása, pontosítása
- nemzetközi ár összehasonlítások
- versenytárs(ak) árstratégiájának elemzése
- helyi és nemzetközi referencia árazás
- termék életciklus árazási kérdések
- a parallel import kockázatainak felmérése

## Orvoslátogatók havi átlagos létszáma; 2013. január

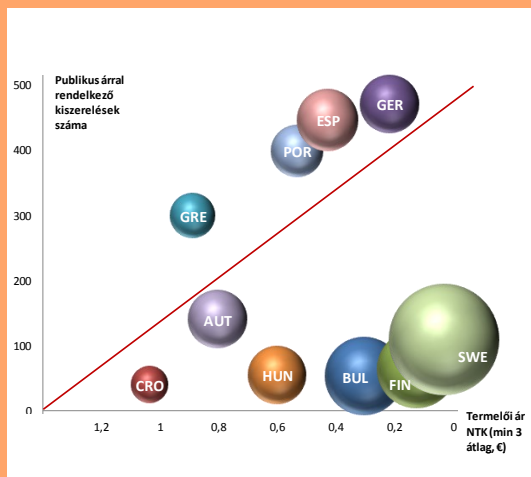
|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Összesen                | 1 493 |
| Gyógyszer               | 1 271 |
| Gyógyászati segédeszköz | 202   |
| Mindkettő               | 20    |

Forrás: Healthware elemzés OGYI adatok alapján

## Támogatásforgalom jogcím szerint; 2013. január



Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján



## Az ábra értelmezése:

- "x" tengely: termelői áron számolt NTK-t tekintve (az azonos NTK-val rendelkező kiszereléseket csak 1x figyelembe véve) a 3 legolcsóbb kiszerelés termelői áron számolt NTK átlaga (€-ban)
- "y" tengely: az egyes országok publikus listáiban árral szereplő kiszerelések száma
- buborékok sugara: a kiszerelések termelői áron számolt napi terápiás költségeinek szórása