

Hírek, aktualitások

- 2014 augusztustól változó/hatályba lépő jogszabályok: nincs
- HÍR: „Kiemelt beruházási terület lesz a gyógyszeripar” [link](#)
- HÍR: „Csak a betegek fele tartja be a javasolt gyógyszeres kezelést” [link](#)
- HÍR: „Jóval több recept nélküli szert vettek a magyarok” [link](#)
- HÍR: „Az egészségügy nem üzlet” [link](#)
- HÍR: „Árat emelnének a gyógyszerkészítéskészítő-gyártók” [link](#)
- HÍR: „A kormány döntésére vár, mit kezdenek az egészségüggyel” [link](#)

Egészség- és gyógyszerfinanszírozás makro szemléletben

Az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének alakulása

Milliárd Ft

E. Alap TB kassza	2013. I-XII. hó	2014 eredeti előirányzat	2014		
			I-VII. hó	Relatív eltérés az előirányzattól	Relatív eltérés az előző évhez képest
Kiadási főösszeg	1 847,8	1 884,2	1 102,0	100,3%	107,0%
Gyógyító megelőző ellátások	908,0	931,9	547,2	100,7%	113,3%
Gyógyszertámogatások	296,0	294,1	174,3	101,6%	102,3%
Gyógyszertámogatás kiadásai (patikai)	281,5	222,4	165,7	127,7%	101,3%
Bevételi főösszeg	1 847,8	1 884,2	1 130,8	102,9%	103,9%
Járadékbevételek és hozzájárulások	768,0	852,9	528,8	106,3%	117,6%
Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései	58,7	56,0	34,0	104,2%	90,6%
Egyenleg	0,0	0,0	28,8		49,3%

A 2014-es költségvetési tervben az E. Alap kiadásai és bevételei 2%-kal magasabbak az előző év teljesítéséhez képest, míg az egyenleg nullszaldós. A bevételi oldalon költségvetési hozzájárulásokból közel 5%-kal alacsonyabb összeggel számol az előirányzat (táblázatban nem szerepeltetjük), amely kiesést a járadékbevételek közel 85 milliárd forinttal (11%) magasabb összege pótol. A gyógyszerkassza tekintetében 2mrd Ft-os a kiadáscsökkenés, míg 2012-es évhez viszonyítva 19,1 mrd Ft-tal alacsonyabb a gyógyszertámogatások előirányzat szerinti összege.

2014 első hét hónapjában az E. Alap 2,62%-os többletet produkált az időarányos kiadási előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka az időarányosan 6,3%-kal magasabb járadékbevételek. A patikai gyógyszerkiadások teljesülése 27,7%-os túllépést mutat, ennek azonban csak az az oka, hogy az előirányzat összege nem tartalmazza a gyártói befizetéseket, mellyel jellemzően az utolsó negyedévben szokták korrigálni az előirányzatot.

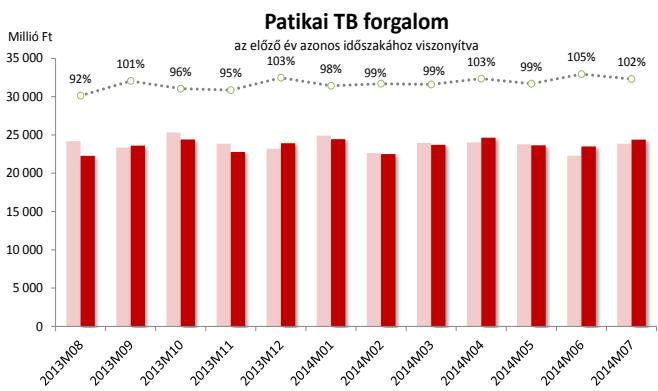
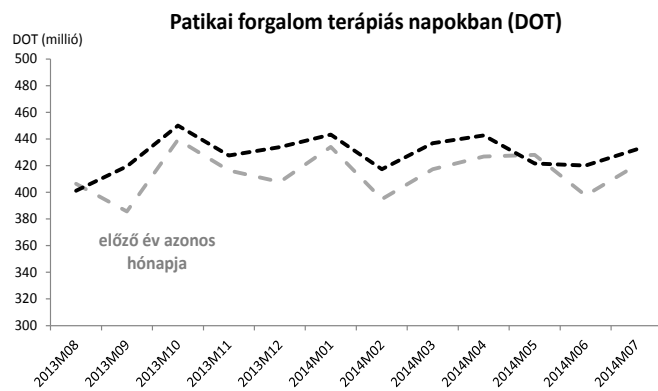
Támogatott gyógyszer-törzs-változások

	Változások a támogatott gyógyszer-törzsben						
	2014 ápr.	2014 máj.	2014 jún.	2014 júl.	2014 aug.	2014 szept.	2014
Új termékek száma	16	21	22	18	21	26	193
Új hatóanyagok száma	0	1	1	4	3	1	20
Törölt készítmények száma	49	18	18	29	26	20	286
Termelői ár							
Csökkentés	349	6	4	46	10	7	467
Emelés	51	1	0	0	1	2	56

	Változások a támogatott gyógyszer-törzsben						
	2014 ápr.	2014 máj.	2014 jún.	2014 júl.	2014 aug.	2014 szept.	2014
Támogatás (jogcímenként)							
Csökkenés	863	9	3	87	11	2	1 030
Emelkedés	213	1	1	2	2	0	224
Térítési díj (jogcímenként)							
Csökkenés	540	8	6	61	18	9	706
Emelkedés	642	11	0	41	2	2	717

Forrás: Healthware elemzés OEP PUPHA alapján

A vényköteles patikai gyógyszerforgalom dinamikája



Miközben a vényköteles patikai gyógyszerforgalom - terápiás napokban mérve - 2,2%-kal növekedett 2013-ban az előző évhez képest, a TB támogatás kiáramlásban 5,9%-os csökkenés következett be. Ennek a megtakarításnak legfőbb oka a fixesítés rendszerén keresztül elért ár-és támogatáscsökkenések.

2014 első héthavi forgalma mennyiségben 3,25%-kal volt magasabb a tavalyi ugyanezen időszakokra vonatkozó értékénél, jelentős emelkedés figyelhető meg a gyógyszerfogyasztás trendjében. Az egy DOT-ra eső támogatás szintje az előző hónaphoz képest növekedett, a márciusi megtorpanást követő folyamatos növekedésnek köszönhetően a TB kiáramlás 0,81%-kal meghaladta a tavalyi év első héthavi összegét.



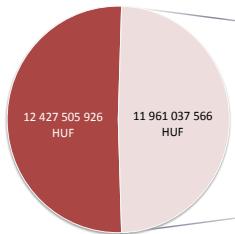
Piaci adatok

A törzskönyvezett gyógyszerállomány változása

2013	EMA	OGYI	2014. II. negyedév	EMA	OGYI	2014. július	EMA	OGYI
Új brand	79	207	Új brand	19	36	Új brand	4	16
Új kiszerelés	716	1 742	Új kiszerelés	166	430	Új kiszerelés	40	185

Forrás: Healthware elemzés OGYI és EMA adatok alapján

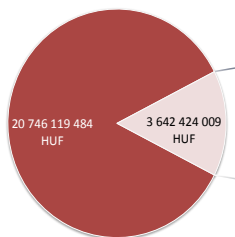
A legnagyobb támogatásiáramlást generáló forgalmazók; 2014. július



TOP 10 - FORGALMAZÓ	TB támogatás
Novartis Hungária Kft.	2 236 687 296 HUF
SANOPI-AVENTIS Zrt.	1 571 829 857 HUF
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.	1 246 140 911 HUF
TEVA Gyógyszergyár Zrt.	1 243 259 306 HUF
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	1 161 396 977 HUF
Pfizer Kft.	1 026 342 577 HUF
Lilly Hungaria Kft.	951 777 235 HUF
Novo Nordisk Hungária Kft.	894 566 448 HUF
Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi Marketing Szolgáltató Kft.	868 546 705 HUF
Sandoz Hungária Kereskedelmi Kft.	760 490 254 HUF

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

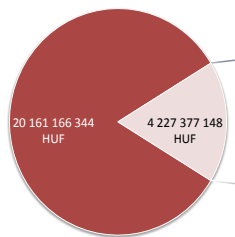
A legnagyobb támogatásiáramlást generáló brandek és forgalmazói; 2014. július



TOP 10 - BRAND	Forgalmazó	TB támogatás
GLIVEC	Novartis Hungária Kft.	551 114 758 HUF
CLEXANE	SANOPI-AVENTIS Zrt.	510 537 192 HUF
SPRIVA	Boehringer Ingelheim Pharma Gesellschaft m. b. H. N	424 353 624 HUF
XEPLION	Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi Marketing Sz	385 099 184 HUF
SYMBICORT	Astra Zeneca AB	369 166 440 HUF
LANTUS	SANOPI-AVENTIS Zrt.	334 264 213 HUF
HUMULIN	Lilly Hungaria Kft.	295 770 985 HUF
SUTENT	Pfizer Kft.	272 875 102 HUF
RISPERDAL	Janssen-Cilag Gyógyszerkereskedelmi Marketing Sz	258 747 211 HUF
LEVEMIR	Novo Nordisk Hungária Kft.	240 495 300 HUF

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

A legnagyobb támogatásiáramlást generáló hatóanyagok listája; 2014. július



TOP 10 - ATC	Hatóanyagnév	TB támogatás
L01XE01	imatinib	551 114 758 HUF
B01AB05	enoxaparin	510 537 192 HUF
V06D	egyéb tápszerek	491 084 295 HUF
N05AX13	paliperidon	467 103 368 HUF
R03BB04	tiotropium-bromid	424 353 624 HUF
R03AK07	formoterol és obs. légúti b. ható egyéb szerek	388 132 186 HUF
C10AA07	rosuvastatin	379 524 568 HUF
A10AB01	insulin (human)	362 893 043 HUF
A10AE04	insulin glargine	334 264 213 HUF
L03AB07	interferon beta-1a	318 369 901 HUF

Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján

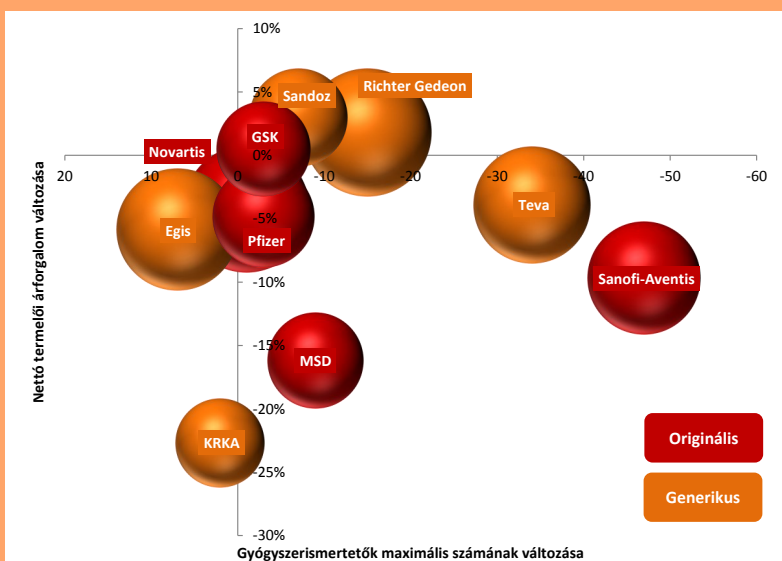
A látogatói tevékenység szerepe a stratégiai tervezésben — Esettanulmány

A gyógyszerismertetői tevékenység jelentős adóterhet jelent a gyógyszerforgalmazó cégek számára, ezért az üzleti tervezés egyik fontos eleme a látogatói tevékenység optimalizálása. A különböző cégek eltérő módon illesztik bele stratégiájukba az optimalizációt. Az alábbi esettanulmány során azt vizsgáltuk, hogy a 2013-ban a 10 legnagyobb nettó árbevétel (támogatott patikai termelői árforgalom csökkentve a 20%-os, illetve a 10%-os különadóval) realizáló forgalmazó relatív nettó árbevétel változása 2012-2013 viszonylatában, illetve a regisztrált gyógyszerismertetőik számának változása által kifizetett térben kirajzolódó-e jól elkülöníthető mintázatok. A gyógyszerismertetőik számának változása során a 2012H2-ben, illetve 2013H2-ben megfigyelhető maximális értékek különbségét vettük alapul.

Bár számos tényező alakítja, hogy egy cég milyen módon alakítja, és változtatja látogatói portfólióját évről évre, az ábrán látható térben azon cégek szolgálnak követendő példával, amelyek abban a negyedben helyezkednek el, ahol az árbevétel növekedését nem kíséri a látogatói létszám emelkedése. A kevésbé előremutató aktoroknak azon szereplők tekinthetők, amelyek a látogatói létszám emelkedése mellett árbevétel csökkenést realizáltak.

Ahhoz, hogy az így kirajzolódó mintázatokat részleteiben meg tudjuk érteni, és a stratégiai tervezés szempontjából felhasználható következtetésekre juthassunk, többek között az alábbi részletesebb elemzési irányokat érdemes körülnézni és kiértékelni:

- K+F kedvezmény hatás
- Új termék bevezetésének mechanizmusa
- Egyéb marketingelemek befolyása (pl. árazás)
- Portfóliótisztítási, -restrukturálási döntések hatása

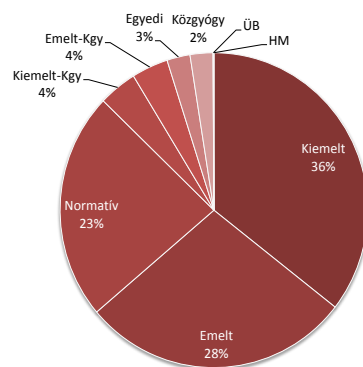


Orvoslátogatók havi átlagos létszáma; 2014. július

Összesen	1 660
Gyógyszer	1 403
Gyógyászati segédeszköz	230
Mindkettő	27

Forrás: Healthware elemzés OGYI adatok alapján

Támogatásforgalom jogcím szerint; 2014. július



Forrás: Healthware elemzés patikai vényforgalmi adatok alapján