

Pharma 2020 - wpływ globalnych trendów na polski rynek farmaceutyczny

Warszawa, 16 października 2007

Czy polski rynek ma szansę wzrosnąć dwukrotnie do 2020?

[2005]	Polska	Hiszpania
Populacja	38 mln	44 mln
Zatrudnienie w branży	30 tys	39 tys
Refundacja leków	1,8 mld EUR	9,7 mld EUR
Wartość rynku w cenach ex-factory	3,7 mld EUR	11,3 mld EUR

Źródło: EFPIA

Hiszpania ~ CEE

Wartość rynku polskiego 2020 = wartość rynku hiszpańskiego 2005

=> jeżeli wzrost utrzyma się na poziomie 7-8% rocznie

Czy szansą na wzrost może być export?

[2004]	Polska	Słowenia
Populacja	38 mln	1,9 mln
Ilość dużych fabryk	12	4
Wartość rynku ex-factory	2 939 mln EUR	413 mln EUR
Export leków	304 mln EUR	855 mln EUR

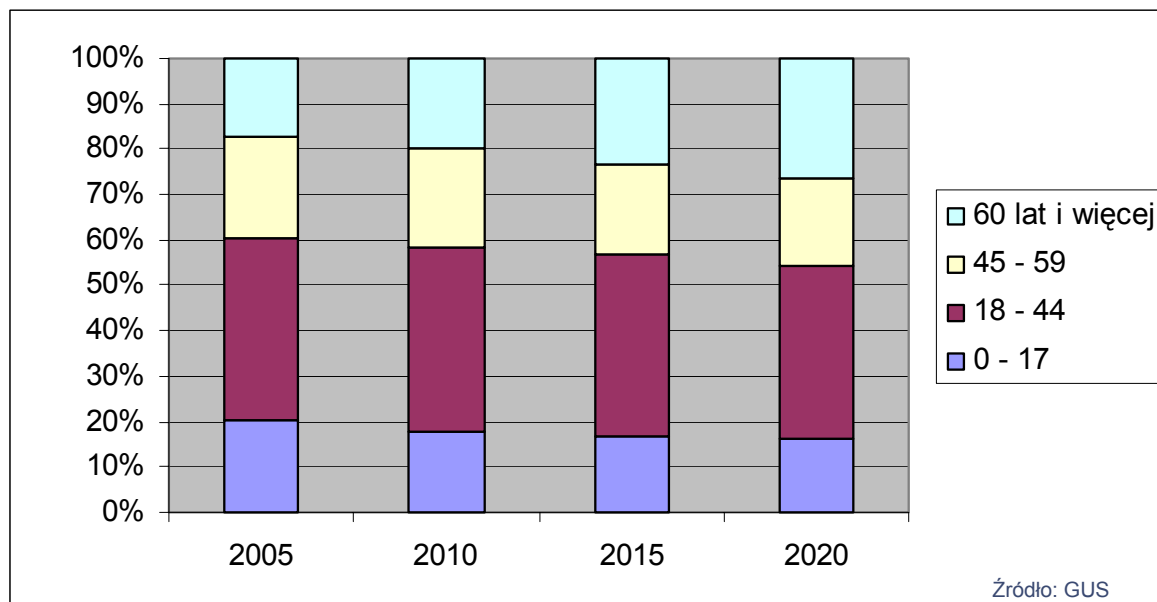
Źródło: EFPIA, PwC

Zmiany demograficzne do 2020 - w Polsce znacząco wzrośnie popyt na ochronę zdrowia

Dziś w Polsce żyje około 6,6 mln ludzi w wieku ponad 60 lat

W roku 2020 będzie ich ponad 9,8 mln (wzrost o prawie 50%)

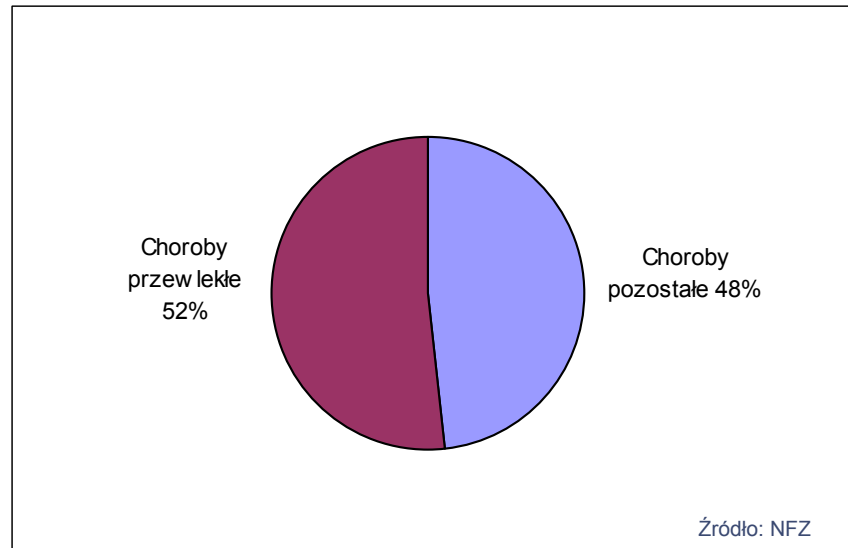
Co 4 Polak w roku 2020 będzie miał 60 lat i więcej (26% społeczeństwa)



Koszty leczenia chorób przewlekłych

Choroby przewlekłe - w Polsce to 27 schorzeń wymienionych w rozporządzeniu MZ

W 2005 roku NFZ na refundację leków na schorzenia przewlekłe wydał 3,18 mld PLN (ogólna kwota refundacji w 2005 - 6,18 mld PLN)



Koszty leczenia a zachowania pacjentów

Przestrzeganie zaleceń lekarskich (raport WHO 2003)

- leki zażywane długoterminowo (choroby przewlekłe) – nawet do 50% pacjentów nie stosuje się do zaleceń lekarskich

Brak oczekiwanej poprawy zdrowia

Koszt dla systemu ~ do 1,59 mld PLN w chorobach przewlekłych [2005]

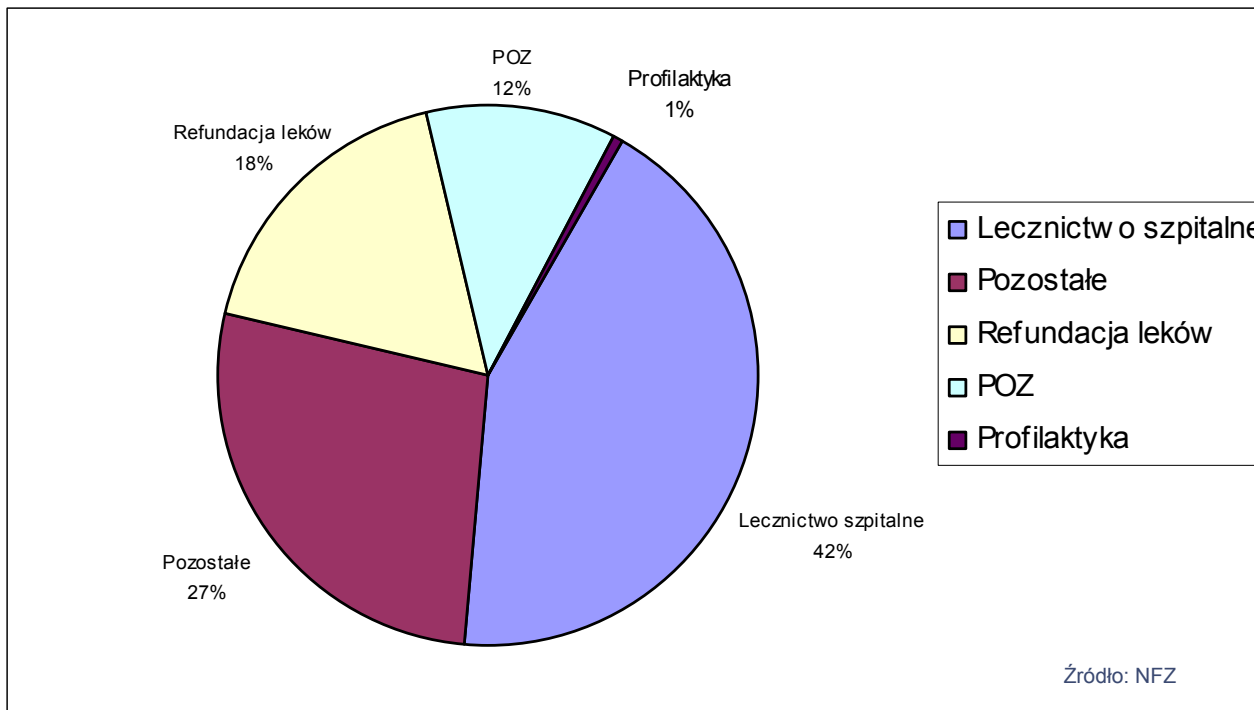
Recepta:

- edukacja pacjentów
- e-Zdrowie – np. SMS „(...) Weź pigułkę! Weź pigułkę”

Profilaktyka zdrowotna w Polsce

Budżet NFZ na 2007 - ponad 39 mld PLN

Wartość wydatków na profilaktykę – 0,124 mld PLN (tylko 0,3% wydatków)



Inwestycje w badania i rozwój - przyciągane instrumentami podatkowymi i regulacyjnymi

Zasoby [2005]:

Baza naukowa – 42 kliniki uniwersyteckie

Kapitał ludzki:

- biologia - 244 doktoraty i 44 habilitacje
- farmacja - 66 oraz 9 habilitacji
- medycyna - 1165 doktoratów oraz 126 habilitacji

Źródło: GUS

ale...

Bariery administracyjne (np. badania kliniczne)

Brak bodźców podatkowych

Regulacje podatkowe premiujące inwestycje w R&D w CEE:

Słowenia

- kredyt podatkowy w wysokości od 20% do 40%

Chorwacja

- Dotacja budżetowa do projektów R&D + obniżenie podstawy opodatkowania o 100%-150% inwestycji R&D

Węgry

- Podatkowe ulgi inwestycyjne dla projektów R&D

Źródło: PwC

Tendencje na rynku

Pacjent

- Rosnąca świadomość - nacisk na dostęp do informacji o leku (grupy pacjenckie)
- Poszukiwanie skutecznej terapii
- Gotowi do współpłacenia za leki / leczenie

Regulator

-
- Próby reformowania rynku
 - Warunkowe dopuszczenie leku w UE

Biznes

-
- Nowe metody dystrybucji
 - Programy edukacji pacjentów
 - Farmakoekonomika
 - Odbudowywanie zaufania do branży

Polski rynek farmaceutyczny w roku 2020 – wizja PwC

- Koncentracja rynku hurtowego - zmiana roli hurtownik vs dostawca usługi
- Firmy oferują konsumentom pakiety zdrowotne (lek, edukacja o chorobie, elektroniczny monitoring zużycia i zażywania)
- Prywatny płatnik - odpowiedź na najwyższy w OECD poziom współpłacenia za leki przez pacjentów
- e-Zdrowie – czyli nowi gracze na rynku farmaceutycznym: informatyka, telekomunikacja, spedycja i logistyka
- Koszty refundacji leków - porozumienia oparte na podziale ryzyka pomiędzy płatników / biznes; umowy typu „cena i wolumen”