

Vývoj lékárenského trhu v ČR z pohledu změny struktury dodávaných léčivých přípravků (2011 - 2015)

12. listopad 2015

Zdravotnictví 2016

Jiří Stránský
Business Director Pharma

Sprinx Pharma

- Ke změnám ve struktuře a objemu prodeje a výdeje léčivých přípravků dochází :
 - vývojem a inovacemi
 - změnou terapeutických zvyklostí
 - změnou ve struktuře balení léčivých přípravků (posun k větším balením)
 - změnami cen, úhrad a podmínek preskripce

- Výdej v počtu balení u tradičně „retailových„ skupin - C,M,N - je stabilní, nebo klesá
 - změna ve velikosti balení
 - změna terapeutických zvyklostí
 - kombinované přípravky
- Objem prodeje u těchto skupin klesá vlivem vstupu generických přípravků na trh a následných regulačních opatření

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL: | 298 580 140 | 281 926 177 | 270 007 324 | 265 573 241 | 202 469 970 |
| Spotřeba CZ | 297 778 321 | 281 287 892 | 269 684 995 | 265 378 844 | 202 374 796 |
| Lékárna | 288 034 135 | 272 171 069 | 265 749 116 | 261 528 549 | 199 332 649 |
| C Kardiiovaskulární systém | 62 503 429 | 58 243 938 | 54 154 467 | 52 648 559 | 38 813 062 |
| N Nervový systém | 50 435 027 | 47 079 560 | 46 700 739 | 46 199 560 | 35 043 134 |
| A Trávicí trakt a metabolismus | 39 048 533 | 37 455 790 | 36 337 832 | 36 410 532 | 28 416 158 |
| R Respirační systém | 33 694 395 | 31 213 315 | 32 538 355 | 31 408 358 | 24 752 038 |
| M Muskuloskeletární systém | 24 793 765 | 23 618 526 | 22 851 272 | 22 476 525 | 16 932 123 |
| B Krev a krevetvorné orgány | 17 802 568 | 17 883 526 | 17 492 811 | 17 282 433 | 12 858 994 |
| D Dermatologika | 14 204 116 | 13 465 238 | 12 725 089 | 12 680 014 | 10 297 473 |
| J Antiinfektiva pro systémovou aplikaci | 13 001 117 | 12 572 769 | 13 138 443 | 13 181 272 | 10 104 195 |
| G Urogenitální trakt a pohlavní hormony | 9 046 003 | 9 007 413 | 8 433 841 | 8 272 387 | 6 123 974 |
| S Smyslové orgány | 6 970 094 | 6 616 150 | 6 503 785 | 6 415 505 | 4 957 724 |
| V Různé přípravky | 8 371 109 | 6 805 570 | 6 708 614 | 6 228 834 | 4 488 602 |
| H Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů | 5 394 487 | 5 440 339 | 5 437 660 | 5 562 064 | 4 370 234 |
| L Cytostatika a imunomodulační léčiva | 2 550 000 | 2 564 019 | 2 519 645 | 2 538 221 | 2 001 634 |
| P Antiparazitika, insekticidy a repelenty | 219 435 | 204 916 | 206 563 | 224 285 | 172 974 |
| Unknown | | | | | 330 |
| Q Veterinární přípravky | 57 | | | | |

- Přípravky používané ve specializovaných centrech , např. skupina L, v objemu prodeje stoupají
- Celkový objem lékárenského trhu ve finančním vyjádření dlouhodobě klesá
- Objem specializované a „ centrové „ preskripce stoupá
- Objem marže v segmentu veřejných lékáren již několik let klesá
- Dochází k postupnému přerozdělení marže směrem k nemocnicím
- Nezávislé lékárny čelí situaci stále s většími obtížemi

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL: | 58 809 037 460 | 58 793 863 444 | 54 854 760 219 | 56 396 497 006 | 46 054 668 402 |
| Spotřeba CZ | 58 809 037 460 | 58 793 863 444 | 54 854 760 219 | 56 396 497 006 | 46 054 668 402 |
| Lékárna | 54 853 131 809 | 55 316 133 023 | 52 052 751 741 | 53 717 333 561 | 44 204 557 028 |
| L Cytostatika a imunomodulační léčiva | 10 993 291 354 | 11 427 460 684 | 10 672 939 753 | 11 617 595 410 | 10 304 980 481 |
| A Trávicí trakt a metabolismus | 6 441 899 869 | 6 627 702 517 | 6 365 669 395 | 6 775 649 172 | 5 552 720 883 |
| C Kardiiovaskulární systém | 8 603 397 120 | 8 309 201 601 | 7 535 079 040 | 6 902 289 201 | 5 280 212 199 |
| N Nervový systém | 6 847 351 481 | 6 753 082 485 | 6 310 501 459 | 6 331 337 434 | 5 014 267 576 |
| B Krev a krvetvorné orgány | 3 523 061 178 | 4 001 776 165 | 3 990 647 496 | 4 589 695 604 | 3 924 859 025 |
| R Respirační systém | 4 482 964 861 | 4 370 685 434 | 4 249 774 401 | 4 356 058 342 | 3 579 364 971 |
| J Antiinfektiva pro systémovou aplikaci | 3 302 627 380 | 3 310 357 707 | 3 148 379 914 | 3 142 232 967 | 2 687 057 993 |
| G Urogenitální trakt a pohlavní hormony | 3 425 009 504 | 3 419 648 223 | 2 992 358 836 | 2 981 083 427 | 2 288 011 313 |
| M Muskuloskeletární systém | 2 805 263 795 | 2 774 529 354 | 2 673 808 979 | 2 693 814 909 | 2 064 198 687 |
| H Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů | 1 182 537 614 | 1 240 961 447 | 1 196 545 053 | 1 244 004 501 | 983 507 674 |
| V Různé přípravky | 1 337 424 639 | 1 158 542 495 | 1 091 763 670 | 1 158 790 312 | 909 117 743 |
| D Dermatologika | 1 022 831 073 | 1 009 488 018 | 924 014 549 | 971 976 052 | 843 097 903 |
| S Smyslové orgány | 846 060 951 | 878 442 162 | 866 050 668 | 916 428 854 | 744 836 942 |
| P Antiparazitika, insekticidy a repelenty | 39 288 591 | 34 254 731 | 35 218 529 | 36 377 377 | 26 744 277 |
| Unknown | | | | | 1 579 362 |
| Q Veterinární přípravky | 122 400 | | | | |

- **Pokles celkového trhu v lékárnách o 4 %**
- **Kardiovaskulární léčiva (C) pokles o 20 %**
- **Muskuloskeletární systém (M) pokles o 4 %**
- **Skupina cytostatik a imunomodulačních látek (L) narostla o 6 %**

- Pomohu malým lékárnám, když mi někdo poradí jak, říká ministr zdravotnictví.

Zdravotnický deník, 21.10.2015

- Zdá se tedy, že již došlo k rozpoznání budoucího vývoje a možných komplikací z něho vyplývajících i na úrovni státních autorit

Děkuji Vám za pozornost !