



*2018 Ukrainian Pharmaceutical Forum*

**Держава стала потужним гравцем фармацевтичного ринку  
України**

**Горлова Ірина  
SMD CEO**

**November 07-08, 2018**

# Участь держави в компенсації вартості вжитих ліків

- **Амбулаторне лікування**



- **Доступні Ліки**

- Початок проекту квітень 2017
- [www.liky.gov.ua](http://www.liky.gov.ua)

- Повне відшкодування та копеймент по 3х основних нозологіях – гіпертензія, астма та діабет
- 23 молекули, список доповнюється
- 6 179 аптек беруть участь в проекті (≈ 1/3 від загальної кількості)

- **Стаціонар**



- **Національний перелік основних лікарських засобів**

- Початок обов'язкового застосування при закупівлях січень 2018

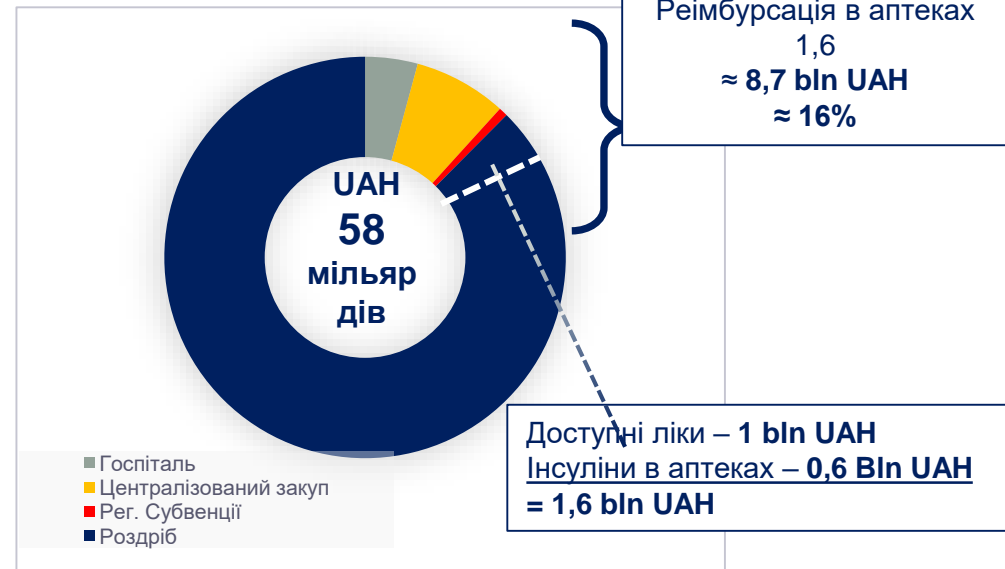
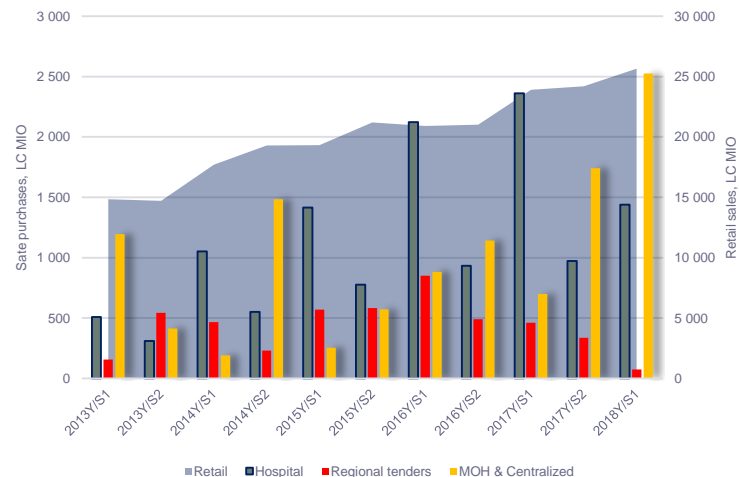
- Заклади охорони здоров'я закуповують вибрані молекули на пріоритетній основі за кошти бюджету
- 400 + молекул, основний та додатковий список
- Базується на списку ВОЗ «Basic List of Essential Medicines»

# Ринок – участь Держави

## Ринок, МАТ червень 2018

- Загальний обсяг - **58 мільярдів UAH** (в закупівельних цінах)
- Державні закупівлі становлять **16%**, з урахуванням інсулінів та проекту Доступні Ліки(рітейл)

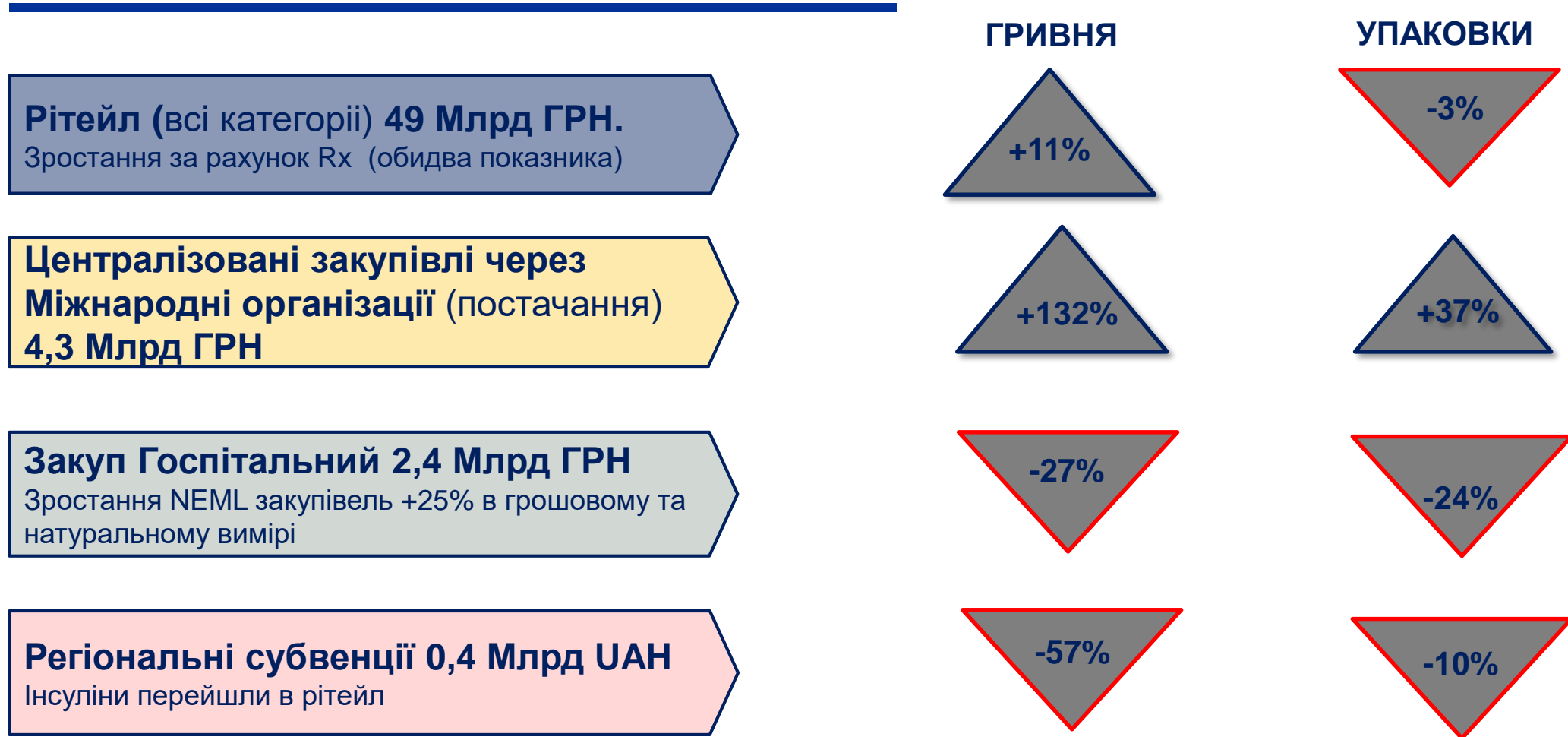
Динаміка ринку по каналах, гривня (UAH)



**Державні витрати становлять 16% в гривні, МАТ 06 2018**

Джерело: SMD дані роздрібногo аудиту та аудиту Державних закупівель. Гривня, період МАТ червня 2018

# Динаміка ринку, МАТ Червень 2018 vs МАТ Червень 2017



Джерело: SMD дані роздрібного аудиту та аудиту Державних закупівель.  
Гривня, період МАТ червня 2018

## Основні групи ліків, що компенсуються державою

Топ групи, млн ГРН	Держава	Пацієнт
Онкологія та трансплантологія	1 111	1 515
Фактори крові	868	156
Гіпертензія	793	2 029
Продукти по догляду за пацієнтами	671	2 059
Діабет інсуліни	656	98
AIDS/HIV	529	7
Орфанні захворювання	518	0
Антибактеріальні, протигрибкові	515	2 456
Розчини госпітальні	405	891
Діагностика	338	354
Вакцини	273	154
Діабет оральні препарати	260	438
Наркотики / анальгетики	207	1 177
Інші антивірусні (інфлуенца, герпес)	199	978
Гепатит	132	9
Респіраторні та антигістамінні, інші	129	5 164
Антитромботики	123	1 203
М'язово-скелетні розлади	121	3 816
Анти-астматики та ХОЗЛ	114	1 104
Психолептики	113	1 001
Туберкульоз	113	4
Анестетики	104	83
інші	755	24 355



Джерело: SMD дані роздрібного аудиту та аудиту Державних закупівель. Мільйони гривень, період МАТ червня 2018

# Доступні ліки – реімбурсація початок проекту 01/04/2017

**Доступні Ліки** - програма уряду по 100% або частковому відшкодуванню вартості ліків, згідно списку, затвердженому державою.

- **Відшкодування 100% або часткове** в залежності від категорії відшкодування
- **Рецепт є фінансовим документом**
- **6179 аптек** беруть участь у проекті
- Бюджет програми – **1 Млрд Грн** на рік

[www.liky.gov.ua](http://www.liky.gov.ua)

## 1 Гіпертензія -17 молекул

СЕРЦЕВО - СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ



## 2 Діабет II типу – оральні проти діабетичні– 3 молекули



## 3 Бронхіальна Астма– 3 молекули

БРОНХІАЛЬНА АСТМА



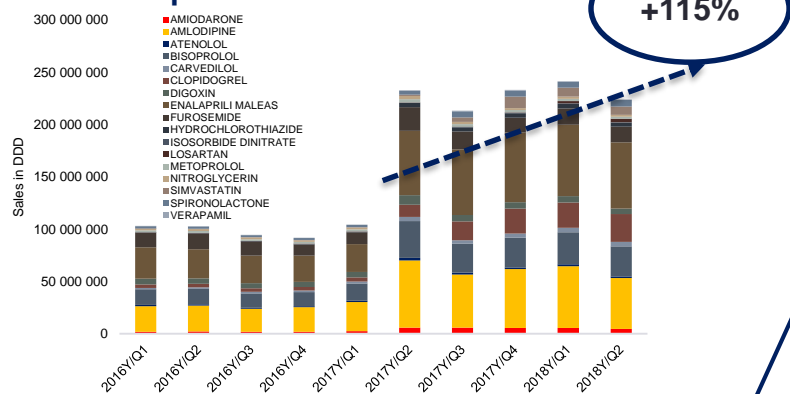
# Доступні ліки - Історія успіху Гіпертонічна хвороба

## 17 молекул

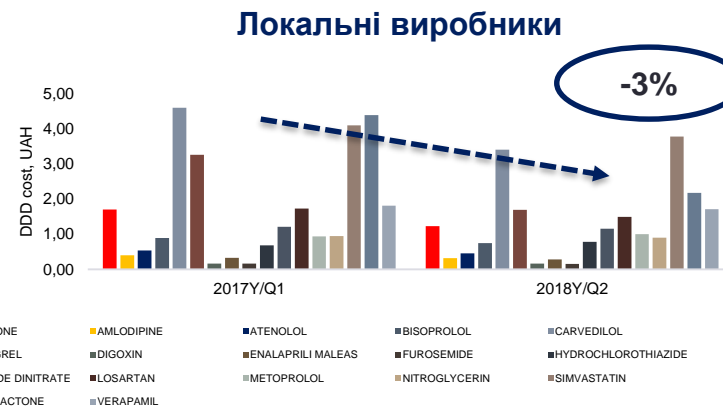
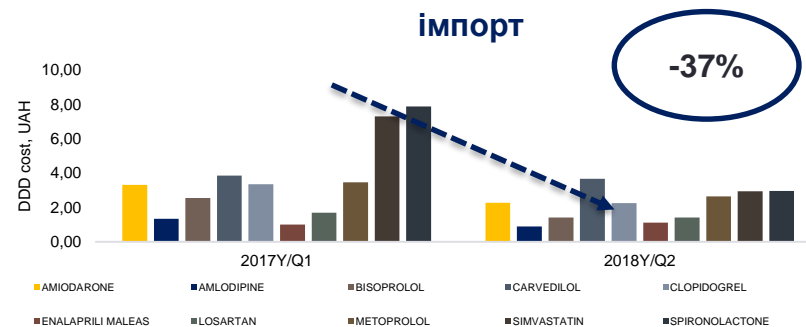
- Річні продажі – 764 млн Грн, 911 млн DDD
- DDD збільшення +115%
  - Simvastatin +999%
  - Losartan +386%
  - Isosorbide Dinitr +375%
  - Metoprolol, Nitroglycerin, Digoxin – "0" зростання



## Значне зростання DDD



## Вплив на ціну (DDD вартість денної дози лікування)





# Доступні ліки – історія успіху

## Оральні проти діабетичні ліки

### 3 молекули

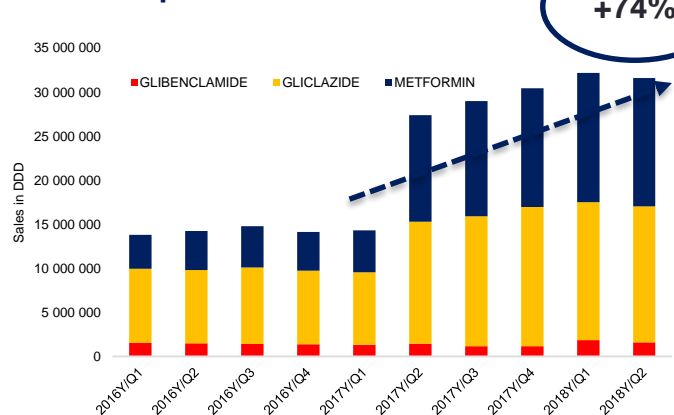
- Річні продажі – 255 млн грн, 123 млн DDD
- DDD зростання +74%



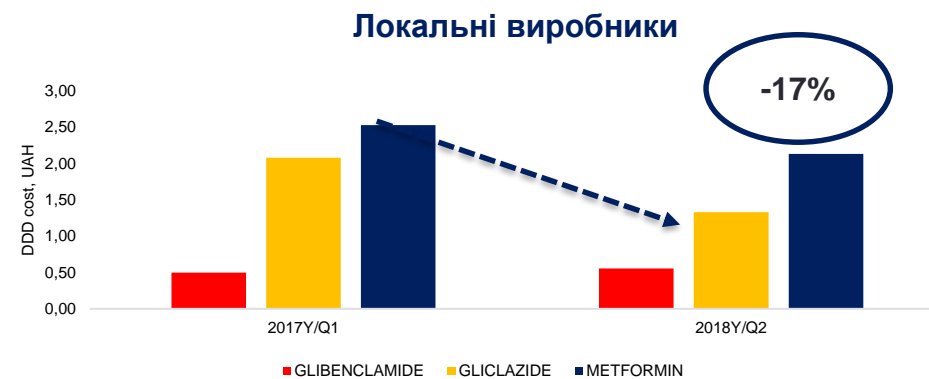
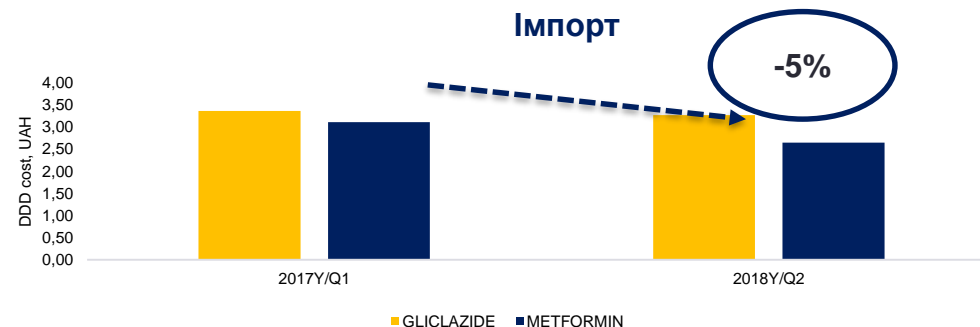
- Metformin +115%
- Gliclazide +58%
- Glibenclamide +4%

• GLIBENCLAMIDE • GLICLAZIDE  
• METFORMIN

### Значне зростання DDDs



### Вплив на ціну ... (DDD вартість денної дози лікування)



Джерело: SMD дані роздрібного аудиту.  
Розрахунок в DDD – добових дозах, період 2 кв 2018 до 2 кв 2017



# Доступні ліки – історія успіху Бронхіальна астма

## 3 молекули

- Річні продажі – 101 млн Грн, 36 млн DDD

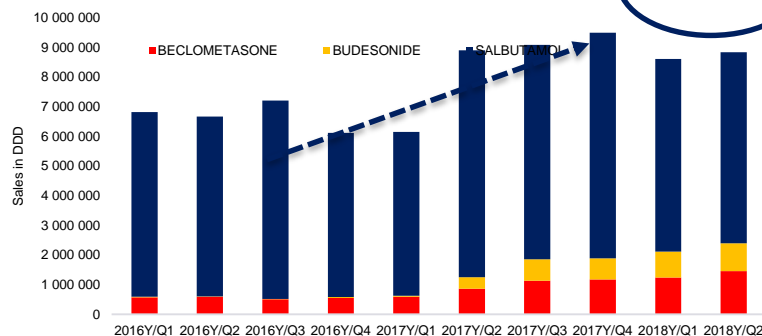
- DDD зростання +27%

- Beclomethazone +100%
- Budesonide +605%
- Salbutamol +9%

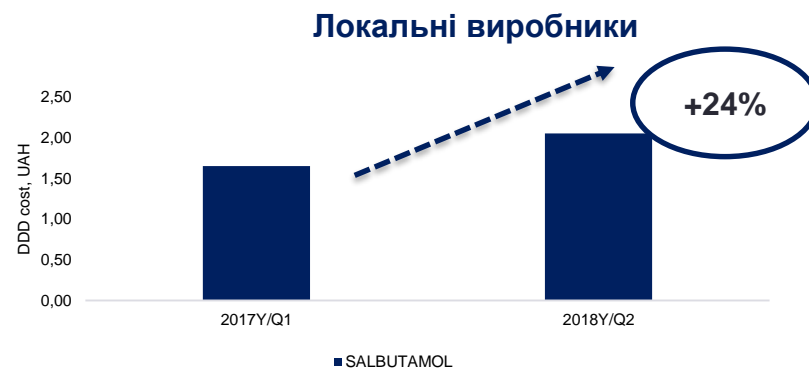
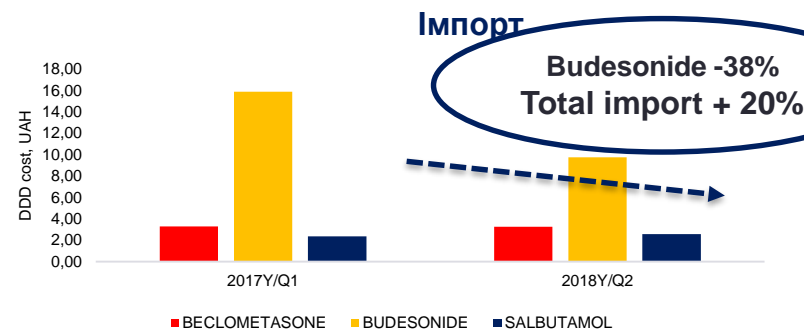


• BECLOMETASONE • BUDESONIDE  
• SALBUTAMOL

### Значне зростання DDD



## Вплив ціни ... (DDD вартість)



\* Навіть за умови зростанні, ціни лишаються в межах Реєстру збутово-роздрібних цін

Джерело: SMD дані роздрібного аудиту.

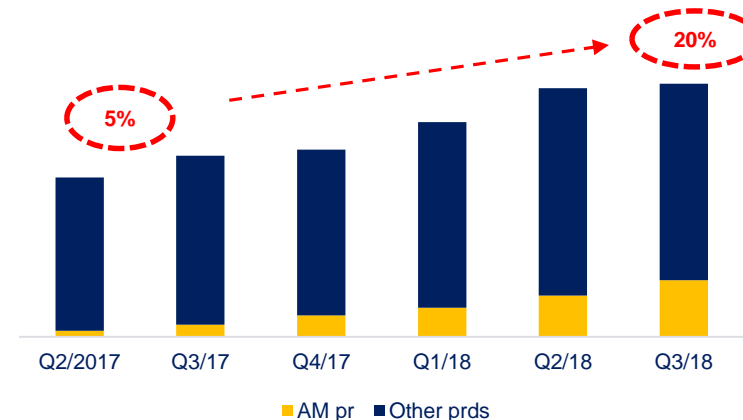
Розрахунок в DDD – добових дозах, період порівняння цін 2 кв 2018 до 2 кв 2017

# Доступні ліки (ДЛ) – історія успіху

## Вплив на аптеки

Категорії аптечних сіток	кількість	# POS	Участь в ДЛ	% POS що беруть участь в ДЛ
1 <sup>st</sup> 300+ POS	5	2 020	318	16%
2 <sup>nd</sup> 150 to 230 POS	11	1 986	807	41%
3 <sup>rd</sup> 100 to 150 POS	9	1 114	376	34%
4 <sup>th</sup> 50 to 100 POS	17	1 149	381	33%
5 <sup>th</sup> 10 to 50 POS	164	3 445	1 062	31%
6 <sup>th</sup> less than 10 POS	1176	6 419	1 945	30%
Entrepreneurs		6 974	2 151	31%

- Частка ДЛ в загальному ринку  $\approx$  4%
- до 20% обігу в успішних аптеках
- Зростання середнього чеку аптеки – люди купують додаткові ліки, коли приходять отримати препарати за ДЛ програмою



Джерело: SMD база даних аптек, інформація щодо аптек приймаючих участь у проекті на сайті ([www.liky.gov.ua](http://www.liky.gov.ua))  
SMD розрахунки

# Доступні ліки – історія успіху

## Pro et Contra

---

### Pro

- ✓ **Нарешті відбулося!** Держава стала потужним гравцем на фармацевтичного ринку, рецепт став фінансовим документом
- ✓ В зоні уваги проекту найбільш соціально важливі захворювання, що впливають на працездатність не захищених верств населення
- ✓ Аптеки, що долучились до проекту отримали додаткових покупців, зростання середнього чеку. Доступні Ліки становлять до 25% обігу.

### Contra

- ✓ Наразі тільки **1 Млрд Грн vs 45 Млрд Грн retail market** (тільки 5% для Rx в грошах але вже до 10% в стандартних упаковках)
- ✓ **Фінансові питання** - нестача коштів на початку та наприкінці року; важливою є проблема недофінансування в регіонах з найнижчим доходом на душу населення. Оскільки фінансування розраховується по принципу per capita
- ✓ Теперішній список молекул покриває лише частину протоколу лікування
- ✓ **Нові нозології?**

## Національний перелік основних лікарських засобів (з 01/07/2017). Обов'язковим став з 01/01/2018

Національний перелік основних лікарських засобів — перелік лікарські засоби з доведеною ефективністю, **необхідні для забезпечення першочергових потреб медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров'я** для лікування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Український Національний перелік розроблено на основі Орієнтовного переліку основних лікарських засобів, розробленого Всесвітньою організацією охорони здоров'я

- **Безоплатне** та/або ко-пеймент для амбулаторного лікування **певних верств населення**
- **Потреба** щодо постачання медичних препаратів **визначається за типами медичних послуг** згідно з процедурами МОЗ.
- **Після задоволення основних потреб за переліком**, установи мають право закуповувати інші ліки, зареєстровані в Україні, але не внесені наразі до НПОЛЗ

Молекули  
≈ 400 в НПОЛЗ  
341 на ринку

2 323 SKUs

205 ATC4

<https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250149531>

# Національний перелік основних лікарських засобів в грошах та упаковках

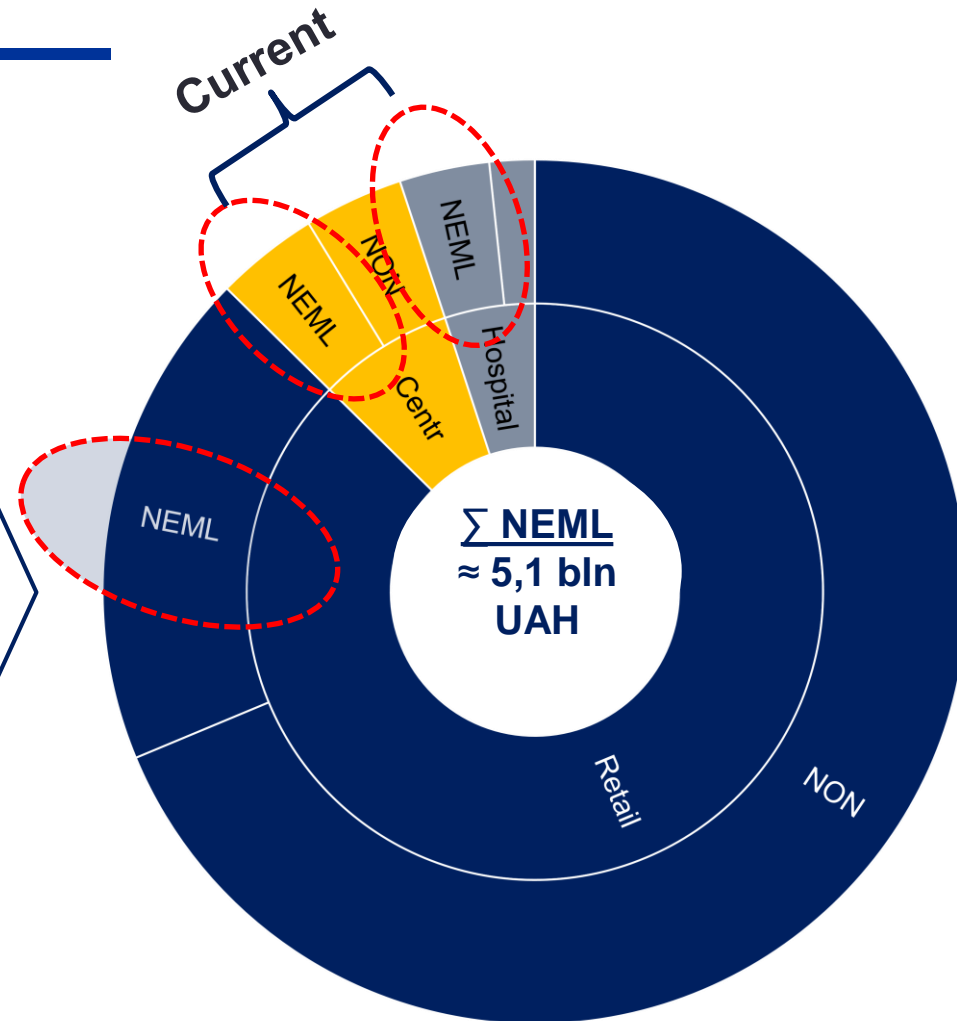
## НПОЛЗ та Ринок

**Поточний Об'єм = 5,1 Млрд Грн:**

- ✓ Госпітальні закупівлі 1,6
- ✓ Централізовані закупівлі 1,9
- ✓ В ритейлі 1,6 млрд (Доступні Ліки – частина НПОЛЗ та інсуліни)

Об'єм в DDD = 40 Млрд DDDs

**Потенційно в ритейлі незадоволена потреба** для стаціонарного лікування складає **9 Млрд Грн та 450 Млрд DDDs**



# Національний перелік основних лікарських засобів згруповано за ATC1 in DDD

## НПОЛЗ та ринок

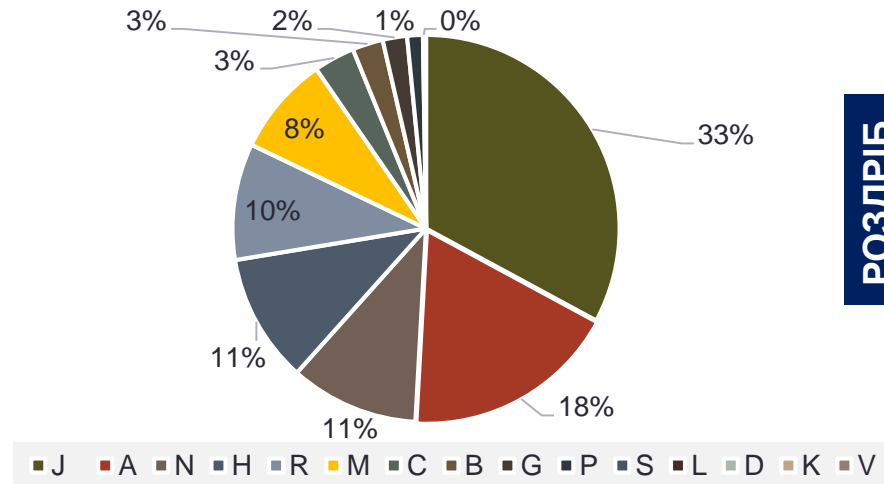
### Наразі НПОЛЗ в DDD (40 Млрд DDD)

Держава компенсує здебільшого антибактеріальні (J), наркотики/анальгетики та нестероїдні протизапальні  
Три групи становлять 90% заupu

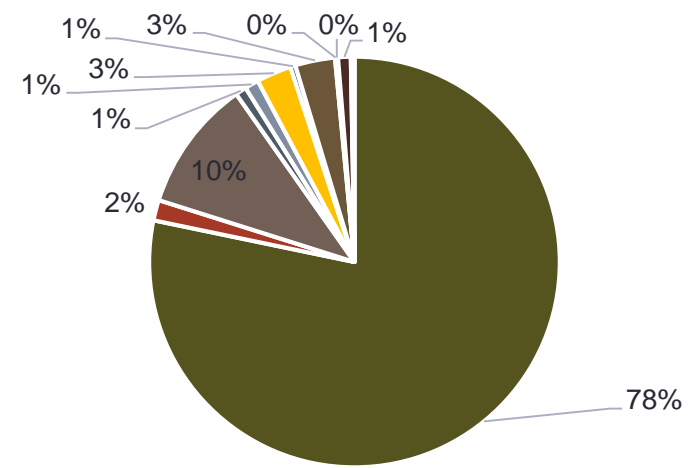
### Потенційно НПОЛЗ в DDD (450 Млрд DDD)

J та A складають ½ потенційних НПОЛЗ (аптеки).

A – здебільшого Ранітідін та ензими



РОЗДРІБ



ДЕРЖАВА

# Національний перелік основних лікарських засобів

## основні недоліки та загрози

### Юридична площина

- Структура – **головний та додатковий?** В чому різниця?
- Базується на списку ВООЗ та не повністю відповідає наявній в Україні структурі споживання
- Вибір молекул – деякі важливі молекули не в списку

- **Мають бути переглянуті спираючись на ринкові реалії**
- За умов недостатнього фінансування тільки найважливіші продукти за об'ємами споживання в клініках мають бути компенсовані

### Як працювати при закупівлі?

- Розрахунок реальної потреби та нестачі ліків
  - На базі історичних даних
  - На базі підрахунку кількості пацієнти за діагнозом; протоколи vs формуляри

- **Історичні дані не враховують реальних потреб.** Традиційно люди купують своїм коштом велику кількість ліків
- **МІС що наразі вводять в обіг в e-health проекті** дозволять поррахувати



# Національний перелік основних лікарських засобів приклад - антибіотики

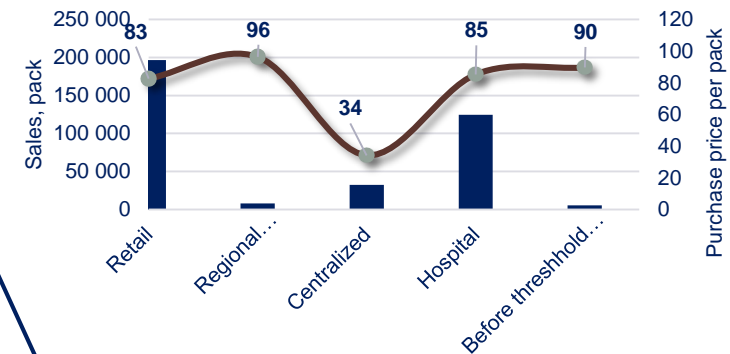
№	INNs рейтинг за DDD MAT 06/2018	Базовий НПОЛЗ	Додатковий НПОЛЗ
1	LEVOFLOXACIN		1
2	AZITHROMYCIN		1
3	AMOXICILLIN		1
4	AMOXICILLIN+CLAVULANATE		1
5	DOXYCYCLINE		1
6	CIPROFLOXACIN		1
7	CLARITHROMYCIN		1
8	CEFUROXIME		
9	MOXIFLOXACIN		1
10	OFLOXACIN		1
11	CEFIXIME		1
12	CHLORAMPHENICOL		1
13	NORFLOXACIN		
14	CEFPODOXIME		
15	LINCOMYCIN		
16	AMPICILLIN		1
17	TETRACYCLINE		
18	CEFALEXIN		1
19	GENTAMICIN		1
20	ERYTHROMYCIN		1
21	BENZYL PENICILLIN		1
22	AMIKACIN		1
23	LINEZOLID		1
24	GATIFLOXACIN		
25	MIDECAMYCIN		
26	CEFTRIAZONE		1
27	JOSAMYCIN		

Помічені червоним не включені до НПОЛЗ,  
помічені жовтим включені в додатковий  
НПОЛЗ

Levofloxacin річний обсяг в DDD  
= 96 Млрд DDD  
Парентеральні форми = 92%

Держава компенсує тільки 10% всіх DDD що  
пацієнти використали

LEFLOXIN INFUSION 0.5 % 100 ML 1 YURIA-  
PHARM, UKR



# Національний перелік основних лікарських засобів приклад антибіотики

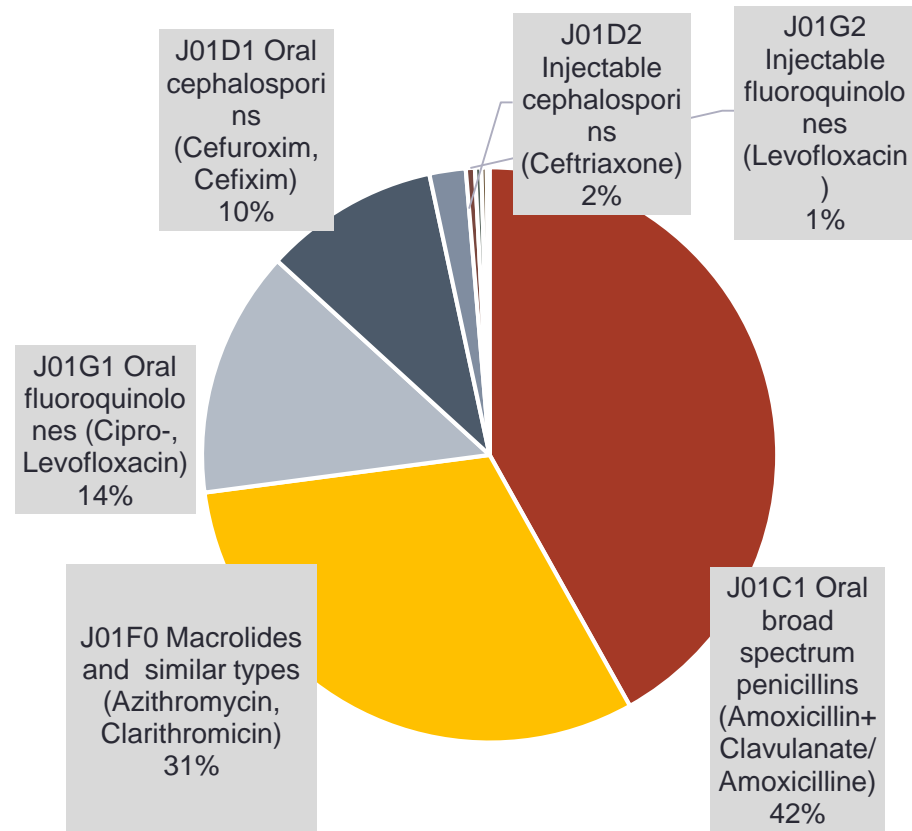
## Ринок

№	Антибіотики з найбільшими DDD в ринку МАТ 06/ 2018	НПОЛЗ Базовий	Додатковий НПОЛЗ
1	LEVOFLOXACIN		1
2	AZITHROMYCIN	1	
3	AMOXICILLIN		1
4	AMOXICILLIN+CLAVUL.	1	
5	DOXYCYCLINE		1
6	CIPROFLOXACIN		1
7	CLARITHROMYCIN	1	

6 з 7 основних INNs що є в НПОЛЗ це оральні форми  
Лікарі призначають ці ліки для амбулаторного лікування  
Чи мають вони бути включені в базовий НПОЛЗ?

Джерело: SMD дані роздрібного аудиту та аудиту державних закупівель.  
Розрахунок в DDD – добових дозах, період МАТ червень 2018

## Призначення сімейних лікарів та терапевтів



Джерело: SMD дані виписки лікарями, травень червень 2018

**Дякую за увагу!**

---

---

[igorlova@smd.net.ua](mailto:igorlova@smd.net.ua)

