



Η Φαρμακευτική Αγορά στην Ελλάδα


Νίκος Βέττας

Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

nvettas@aueb.gr | www.iobe.gr

«Μια 10ετία Φαρμάκου: Ορόσημα, Ευκαιρίες, Προκλήσεις για το Μέλλον»

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

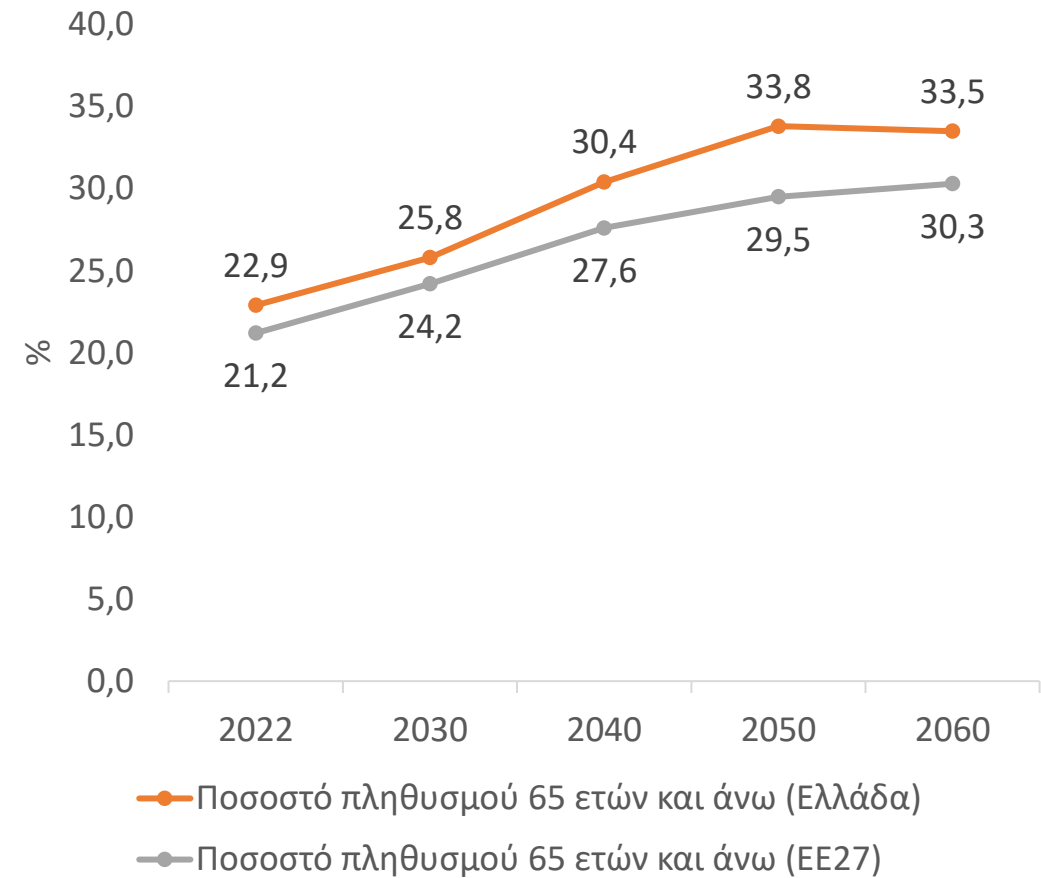
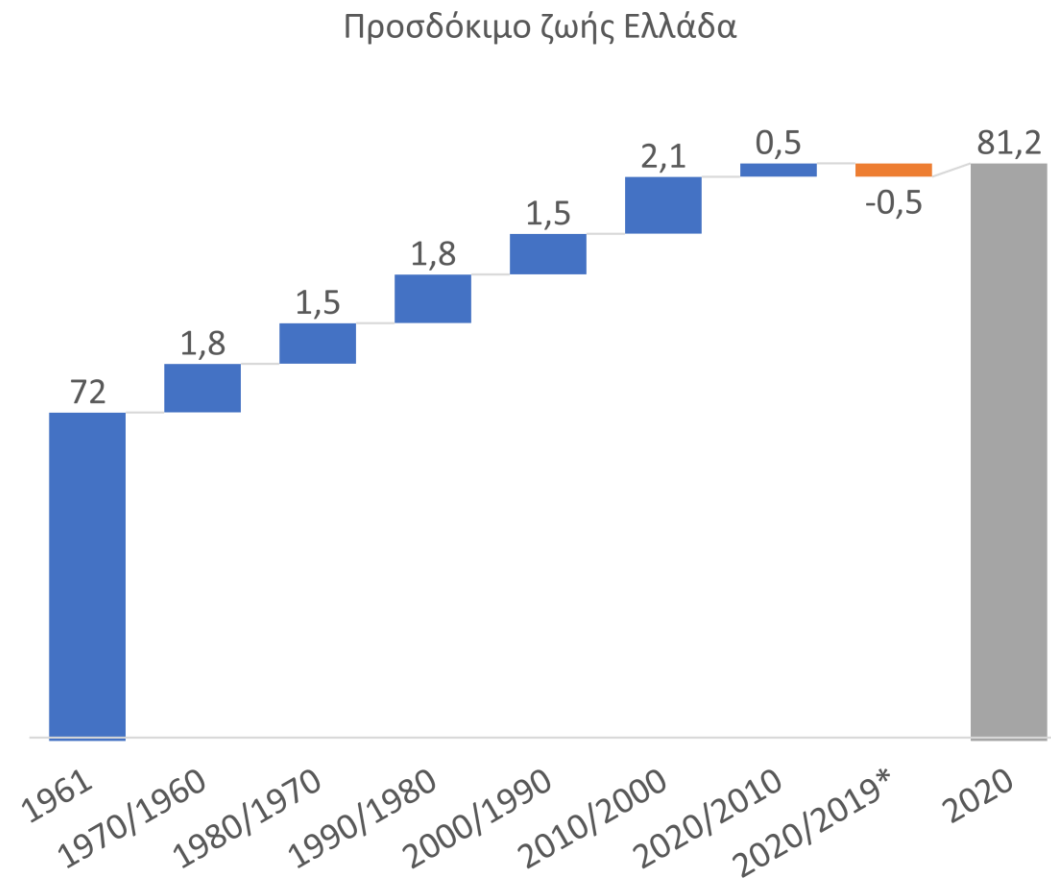


Σημεία προς ανάλυση

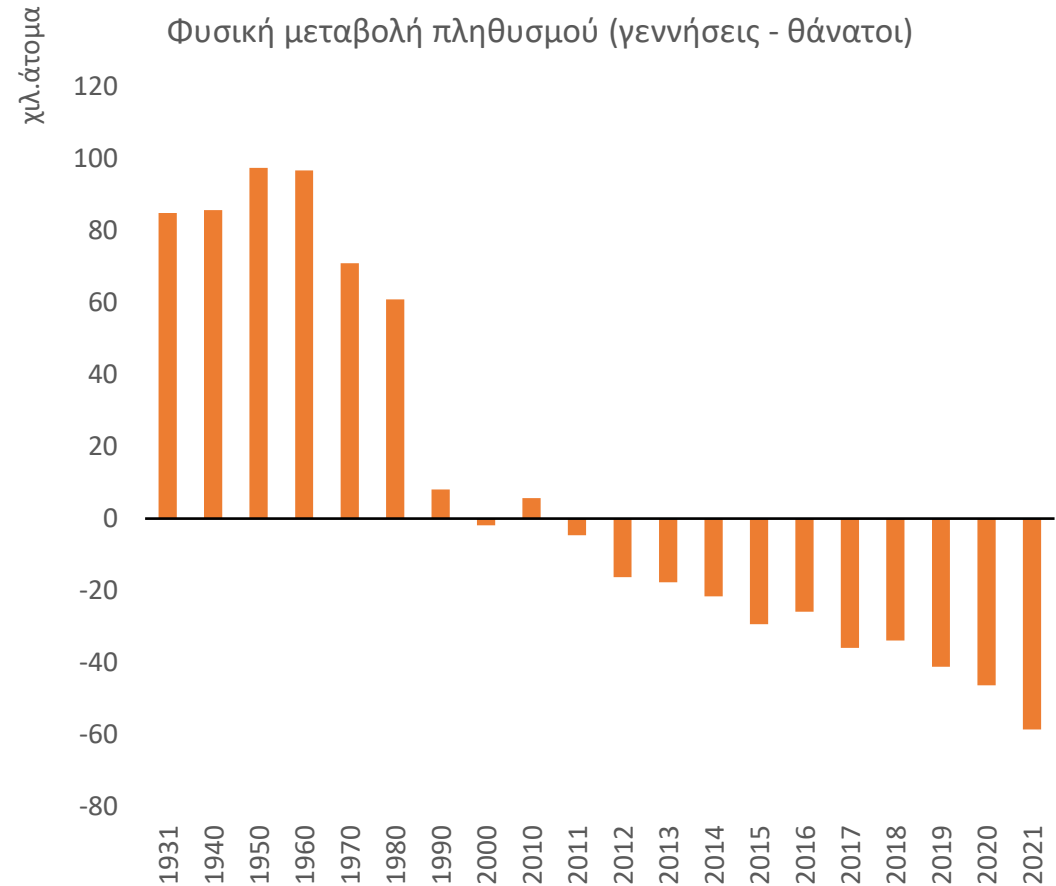
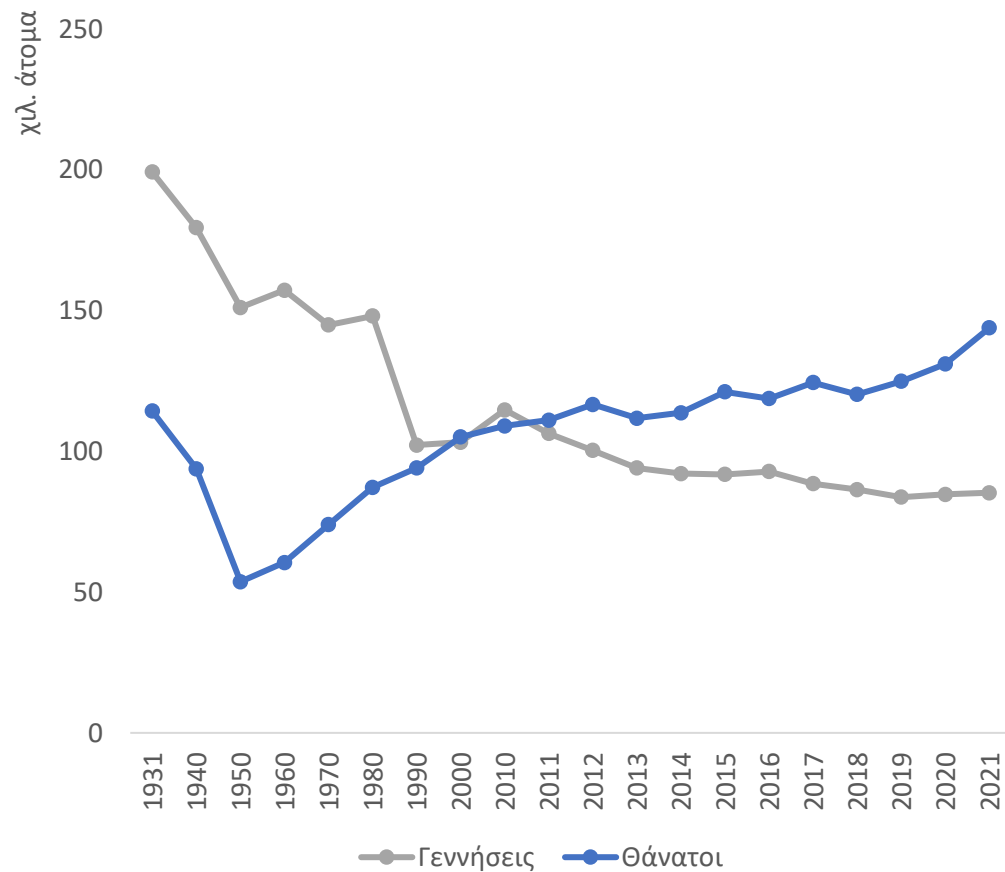
- Φαρμακευτική δαπάνη και δημοσιονομικό πλαίσιο 2010-2020
- Δημογραφική πίεση και αυξημένες ανάγκες δαπανών υγείας και φαρμάκου
- Μετατόπιση της δημόσιας δαπάνης σε ασθενείς και επιχειρήσεις
- Διάρθρωση δαπάνης, γενόσημα, σύστημα υγείας
- Καινοτομία, παραγωγή, εξαγωγές

Υψηλό προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα, αύξηση κατά 1,5-2 έτη ανά δεκαετία, αλλά αρνητική μεταβολή το 2020, με απώλεια 6 μηνών.

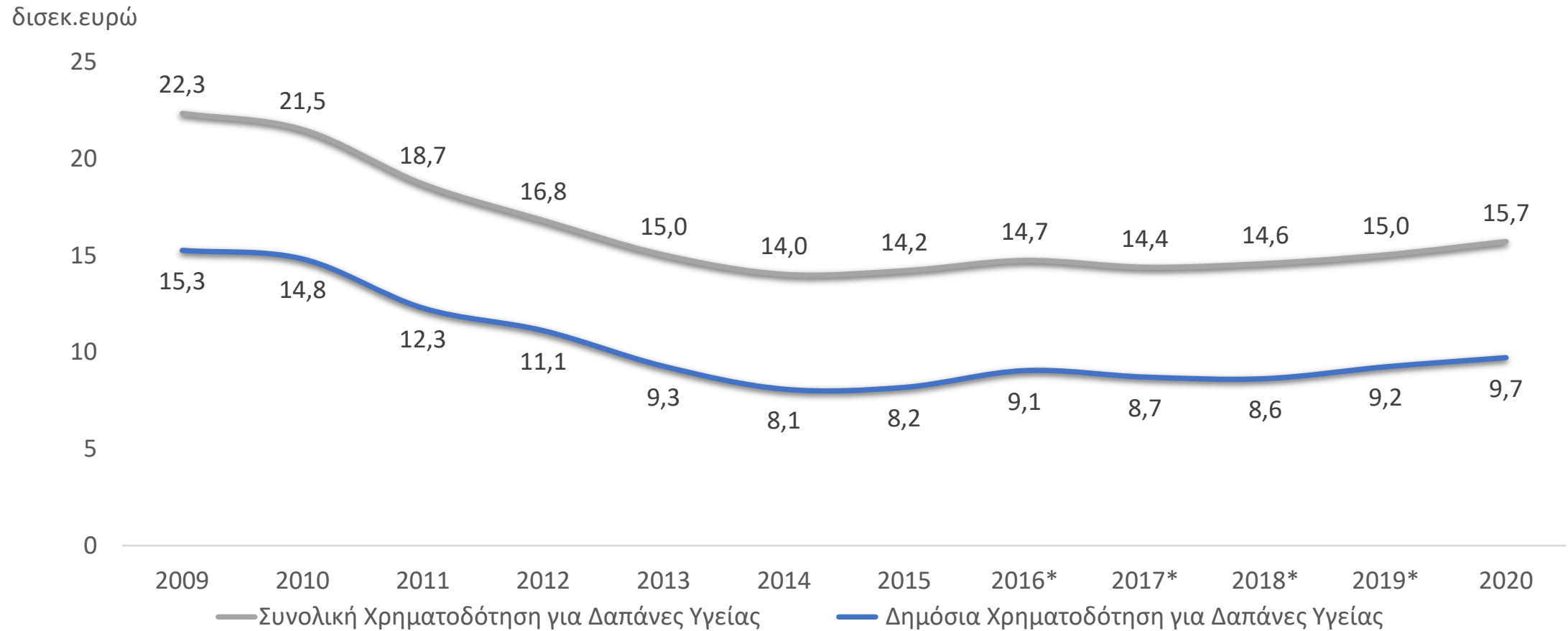
1 στους 5 άνω των 65 ετών, με εκτίμηση για 1 στους 3 το 2060



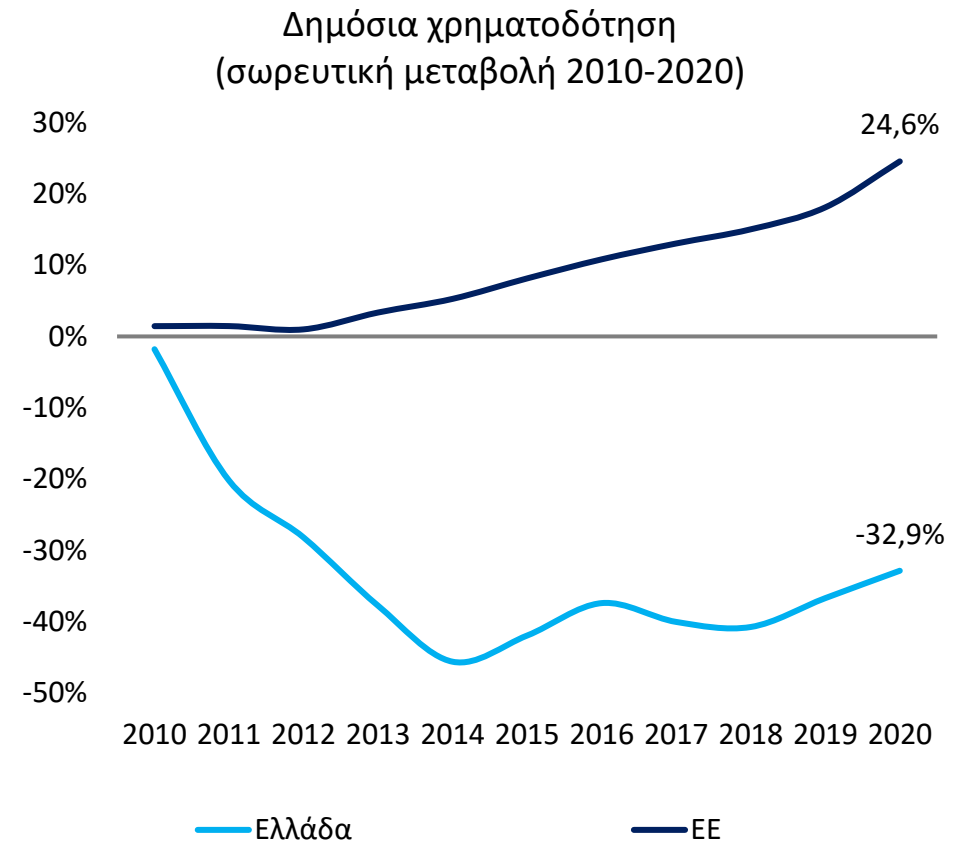
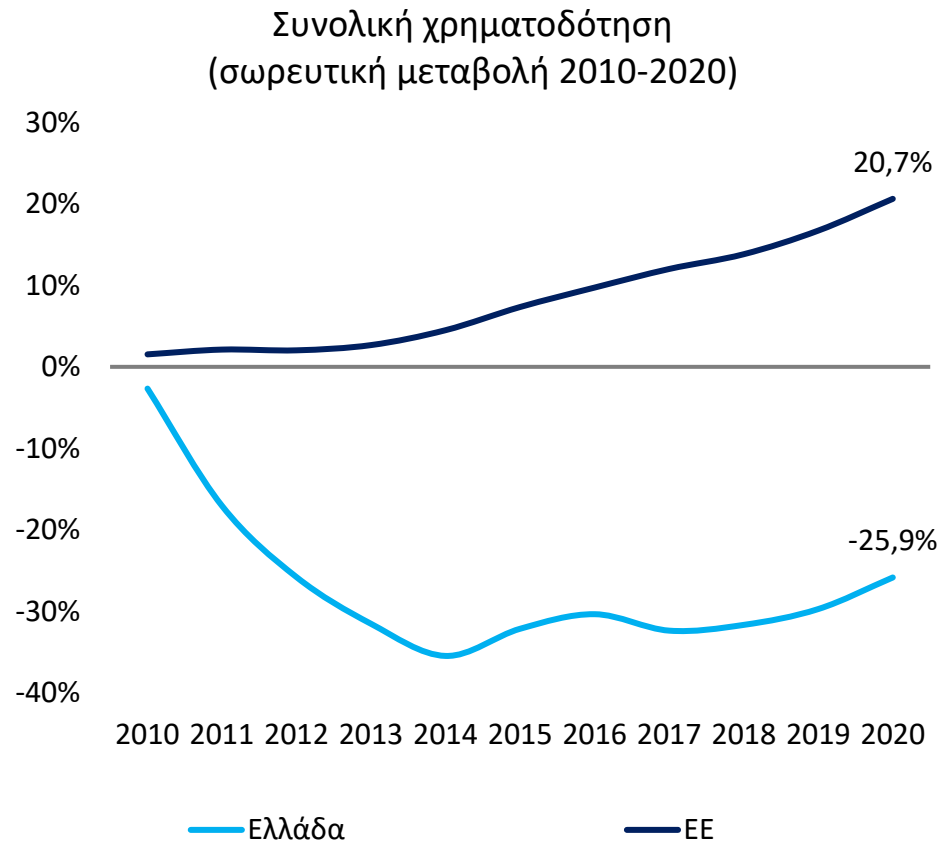
Αρνητική φυσική μεταβολή πληθυσμού την τελευταία 10ετία: δημογραφική πίεση με μεσομακρόθεσμες πιέσεις στο σύστημα υγείας και ασφάλισης



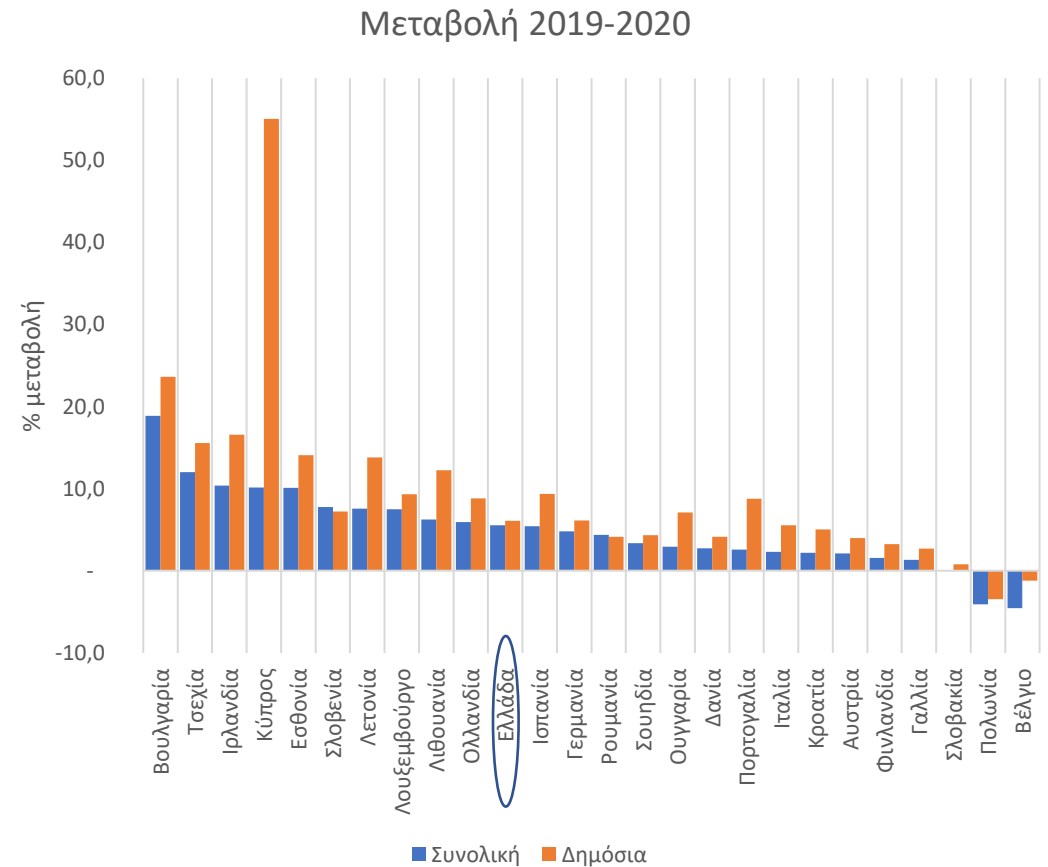
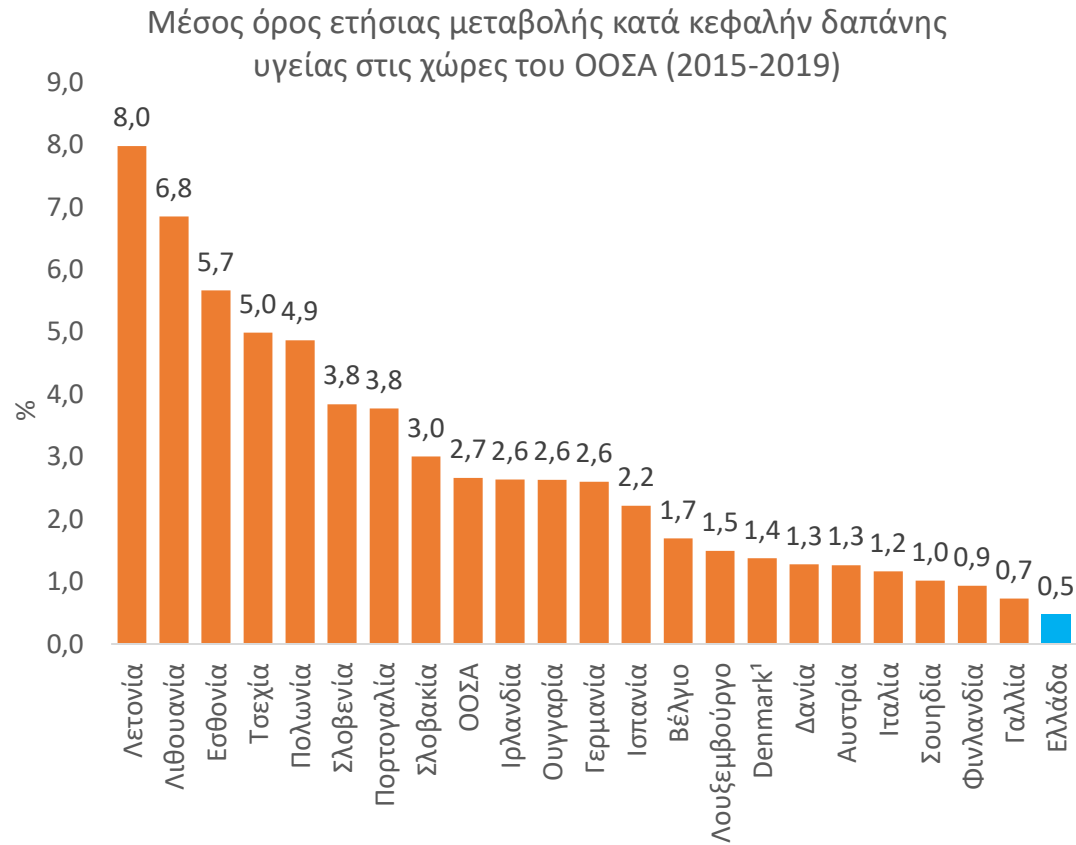
Στα 15,7 δισ. ευρώ η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (9,7 δισ. € η δημόσια)



Σημαντική υποχώρηση στη χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (%) στην Ελλάδα - αύξηση στην ΕΕ

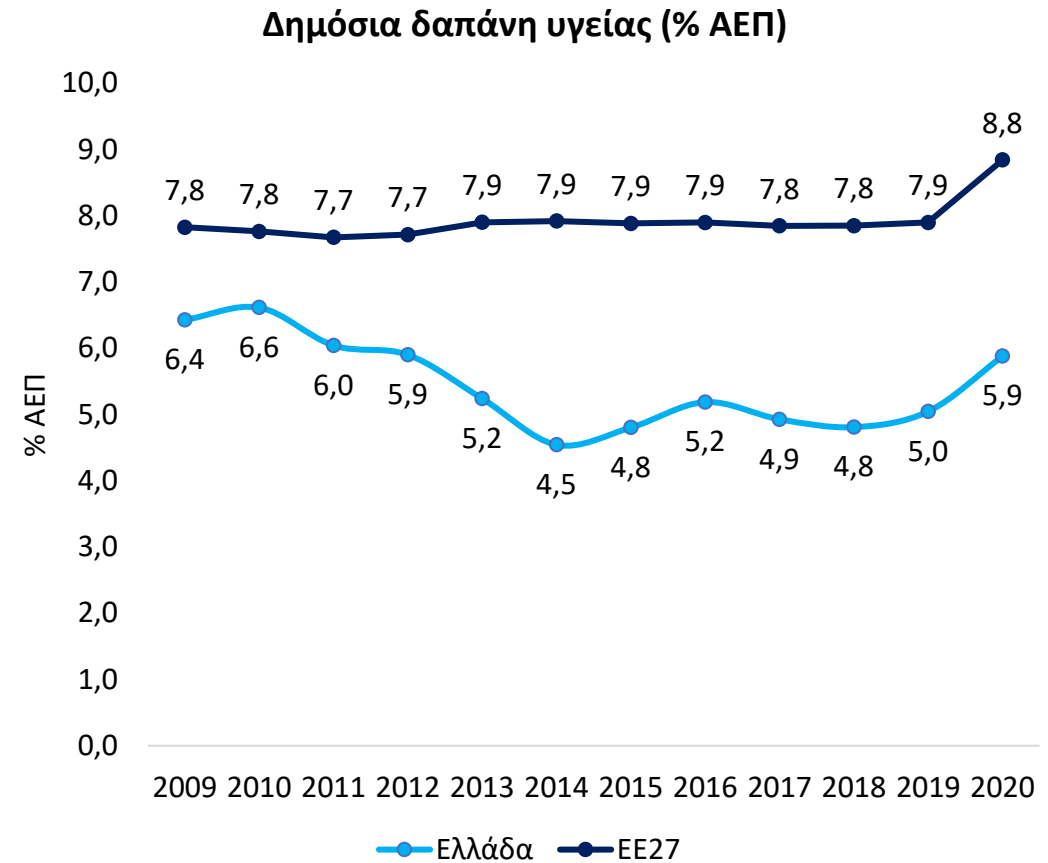
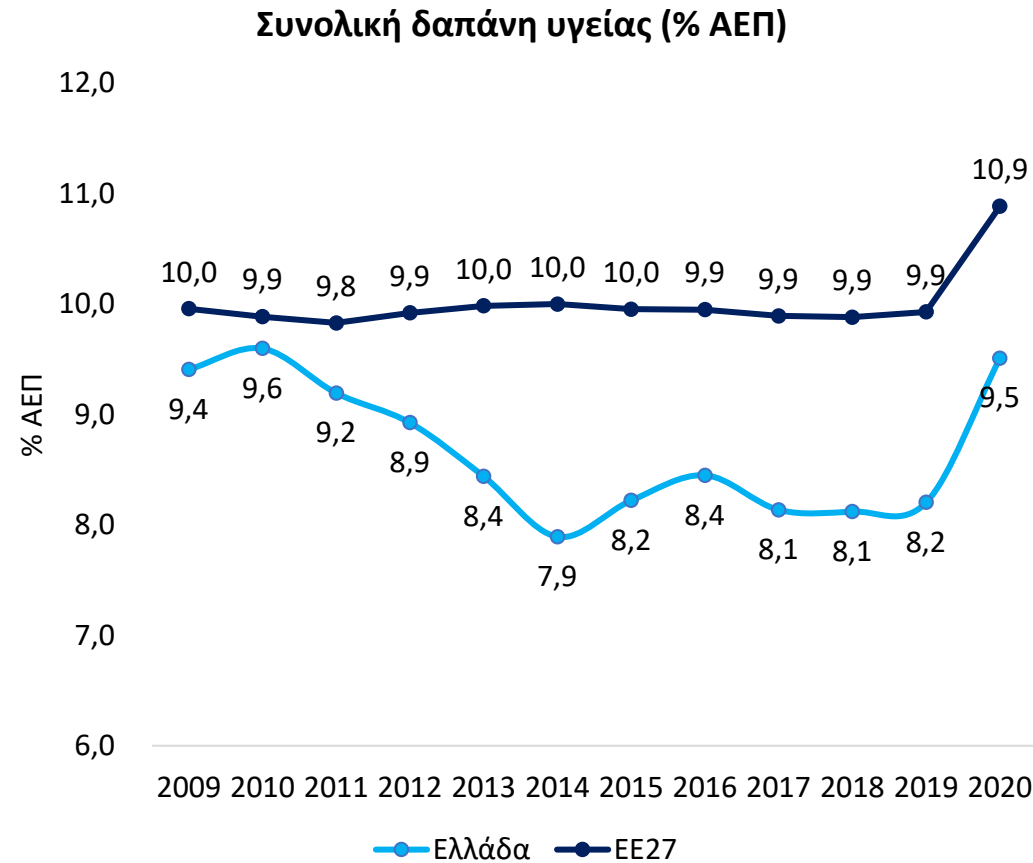


Η μικρότερη αύξηση σε κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας (0,5%) μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ την περίοδο 2015-2019, αναγκαστική αύξηση το 2020

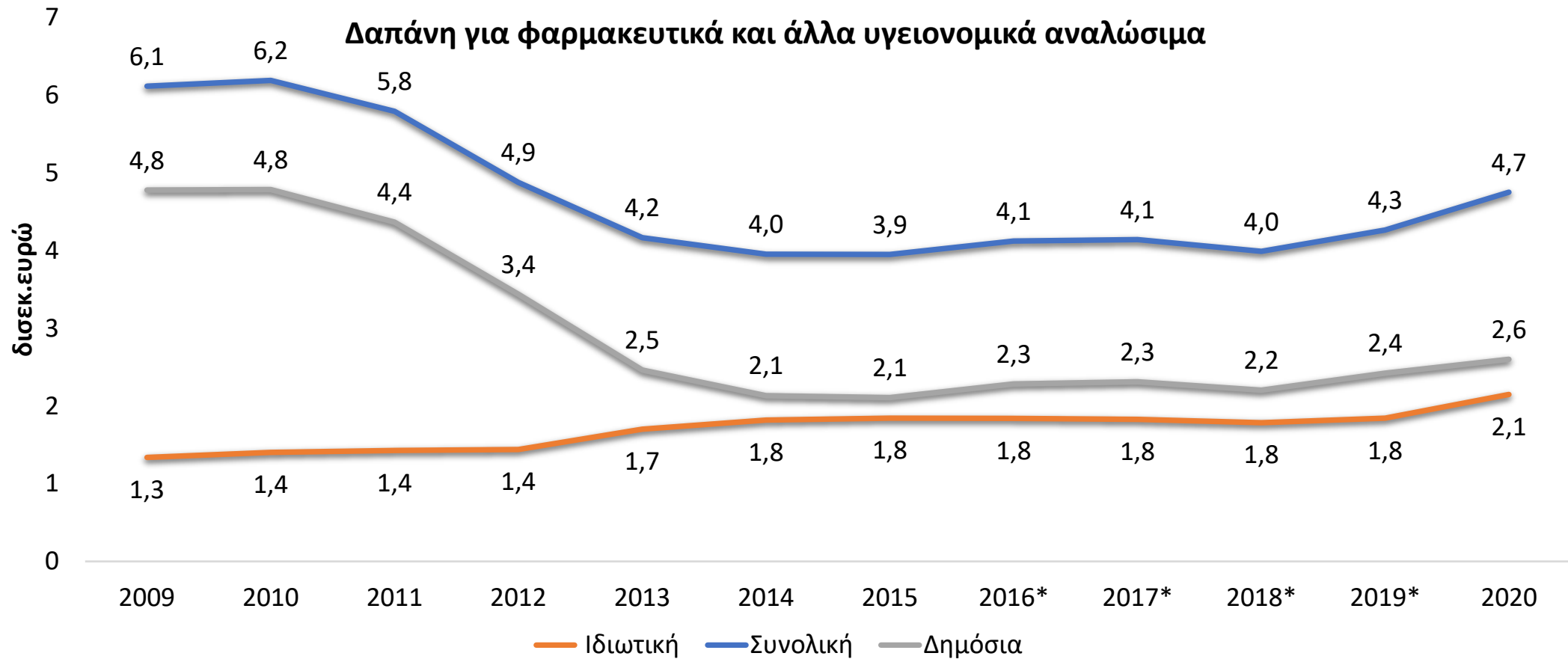


Αύξηση των δαπανών υγείας το 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

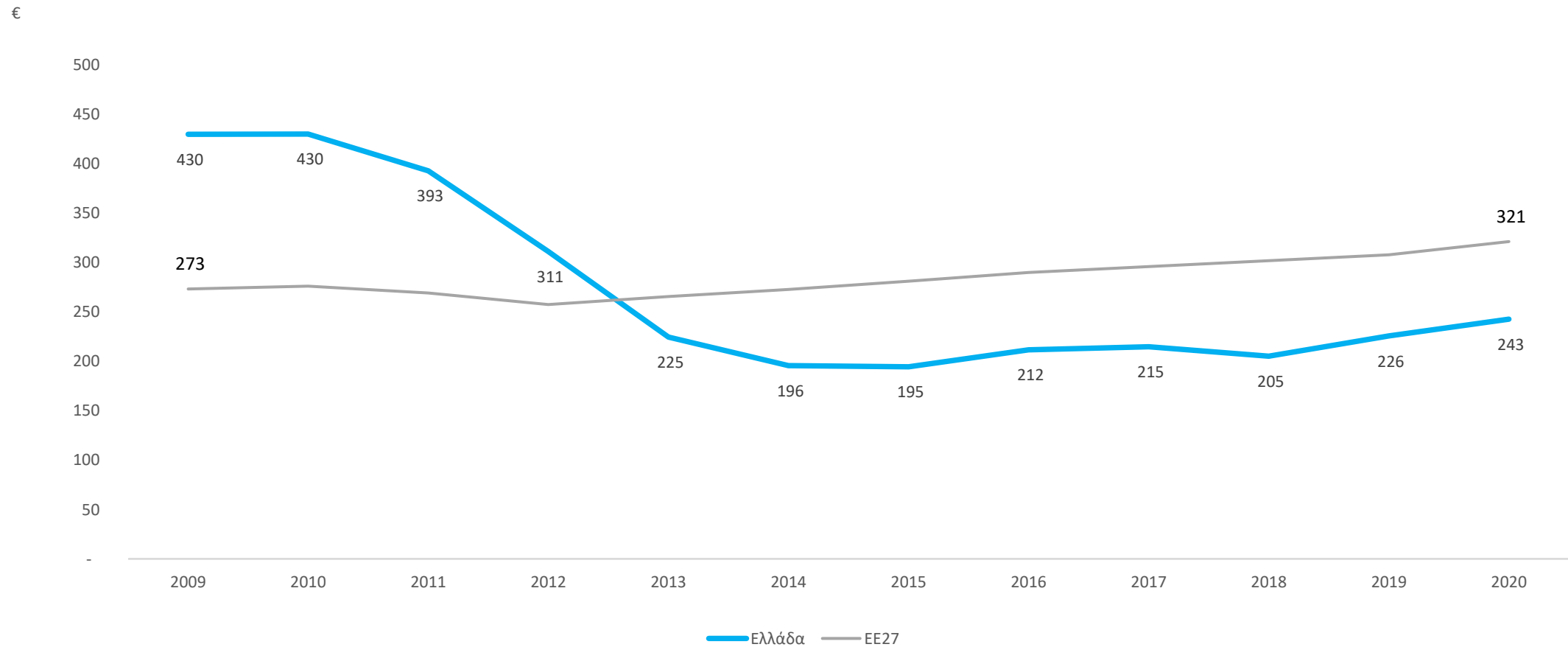
Στο 9,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, στο 5,9% η δημόσια χρηματοδότηση.



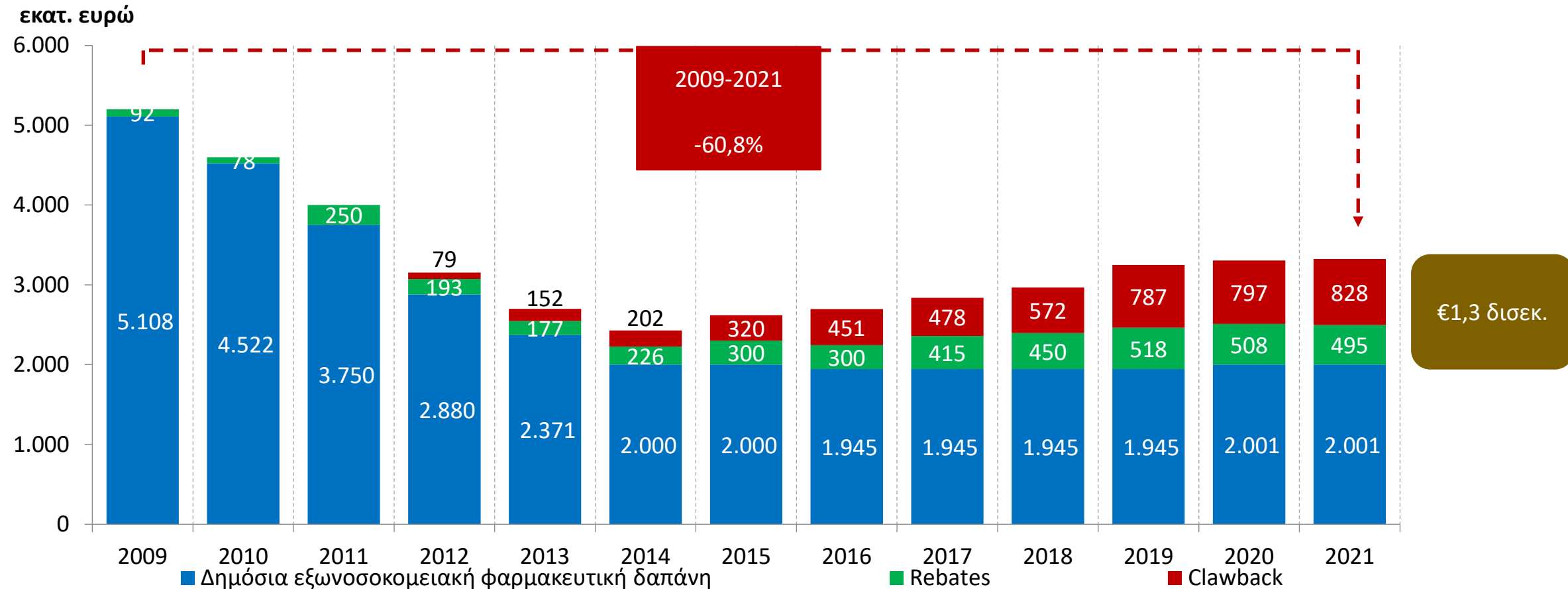
Στα €4,7 δισεκ. η συνολική δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα το 2020, με αύξηση από το 2019, με ενίσχυση και δημόσιας και ιδιωτικής. Η δημόσια δαπάνη παραμένει στο 55% των επιπέδων του 2009.



Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ27 η Δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά και άλλα υγειονομικά αναλώσιμα στην Ελλάδα μετά το 2013

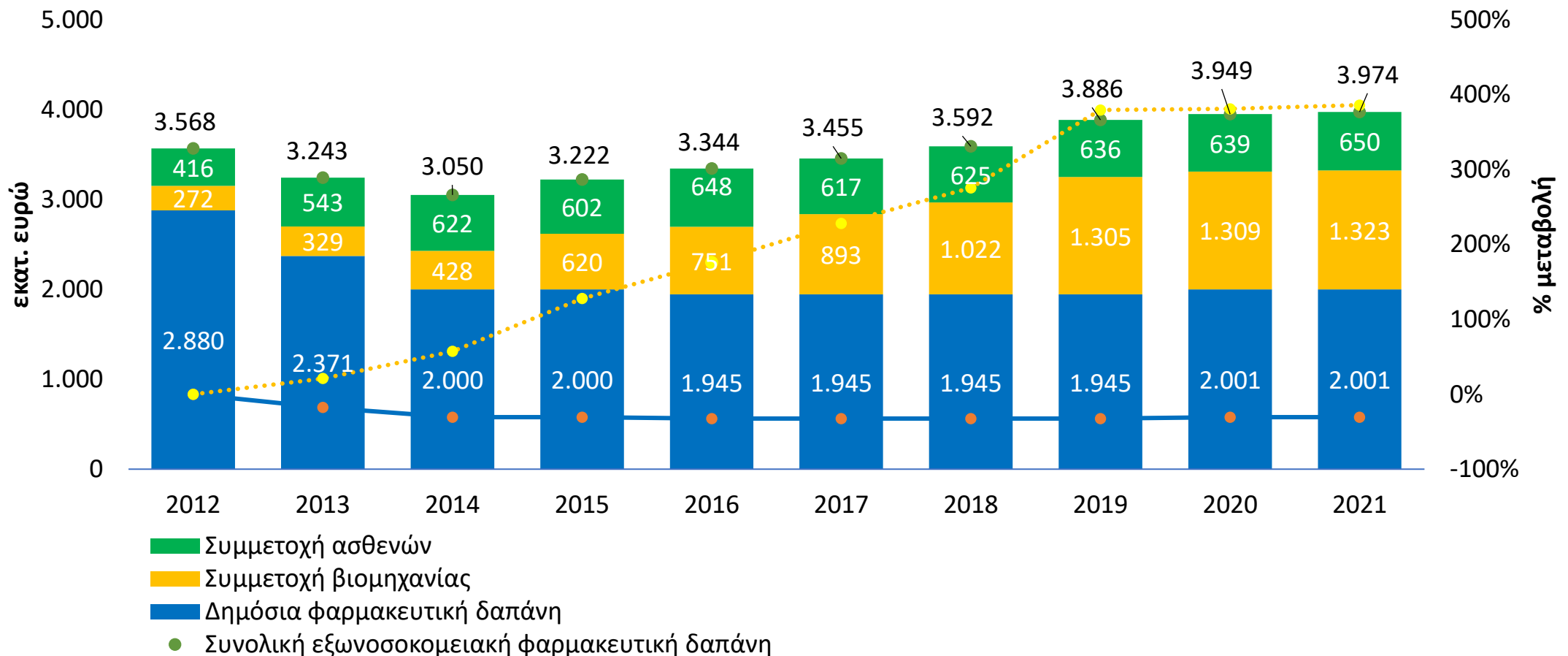


Μείωση 60,8% στη δημόσια εξω-νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (εξαιρ. συμμετοχής ασθενών) από το 2009
 Αύξηση συμμετοχής βιομηχανίας στο €1,3 δισεκ.

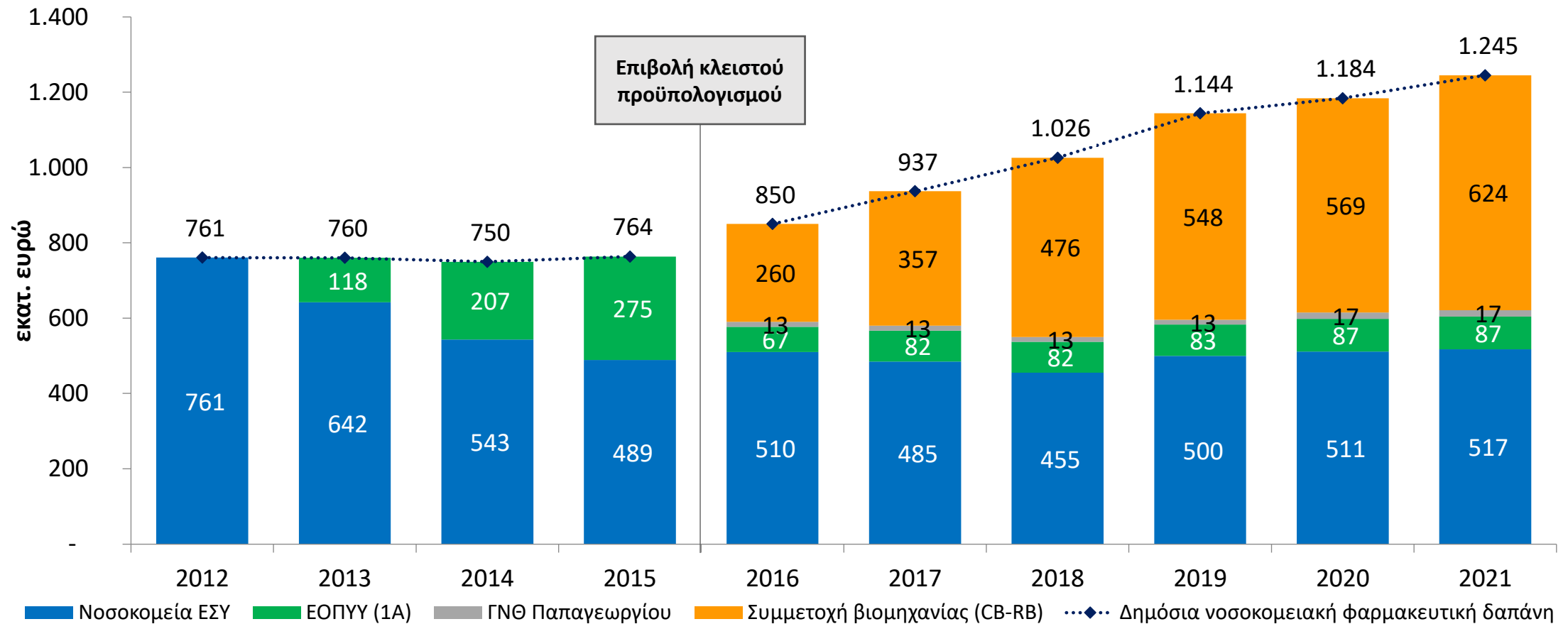


Πηγή: ΕΟΠΥΥ 2012-2021, Εκθέσεις Προϋπολογισμών 2014-2021, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ-ΣΦΕΕ. Σημείωση: Μολονότι οι φαρμακευτικές εταιρείες πωλούν σε τιμές παραγωγού (ex-factory) το κράτος υπολογίζει το clawback σε τιμές λιανικής. *Για το 2020 τα clawback και rebates είναι εκτίμηση

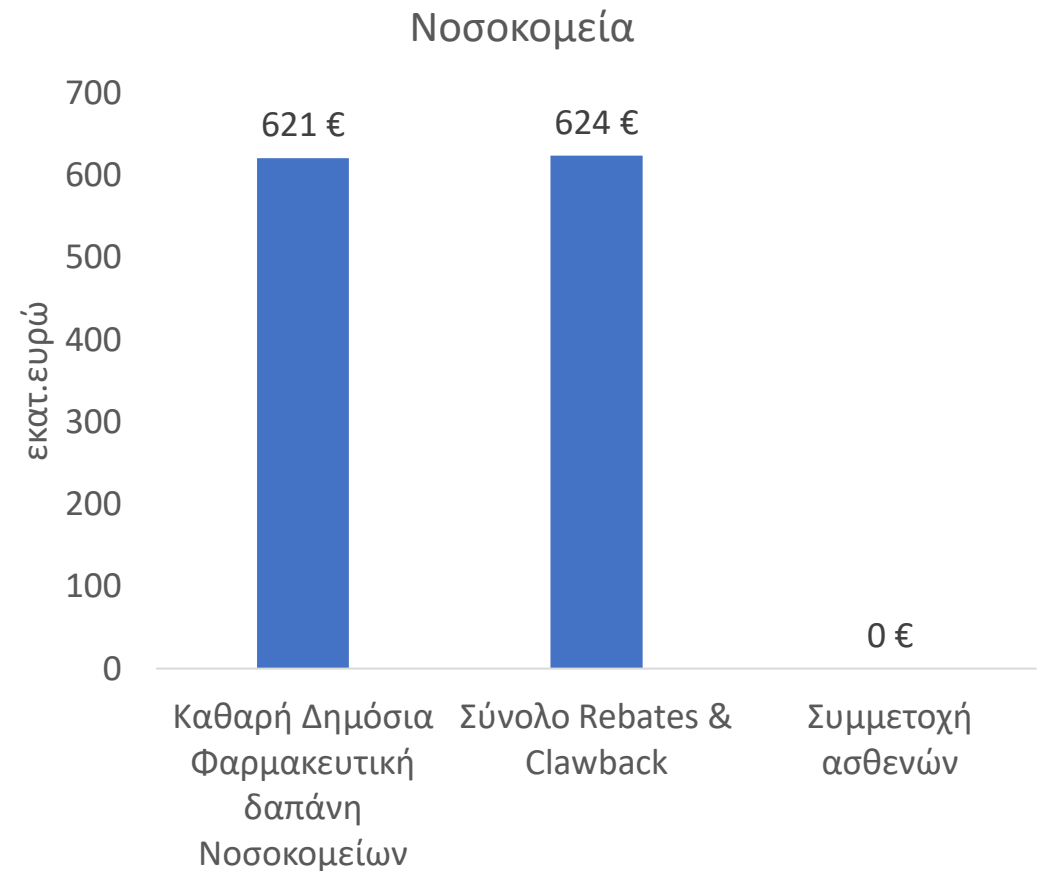
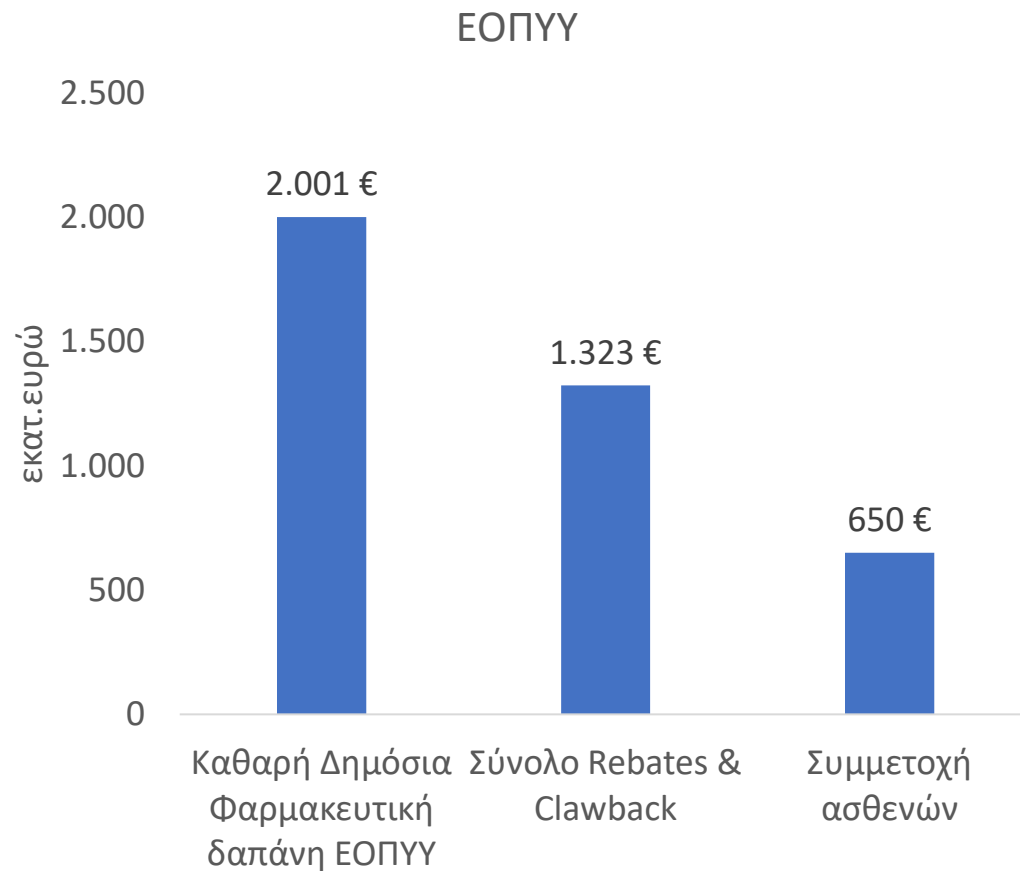
Μείωση της δημόσιας εξω-νοσοκομειακής χρηματοδότησης κατά 31%, αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας κατά 386% και των ασθενών κατά 56% (2012-2021)



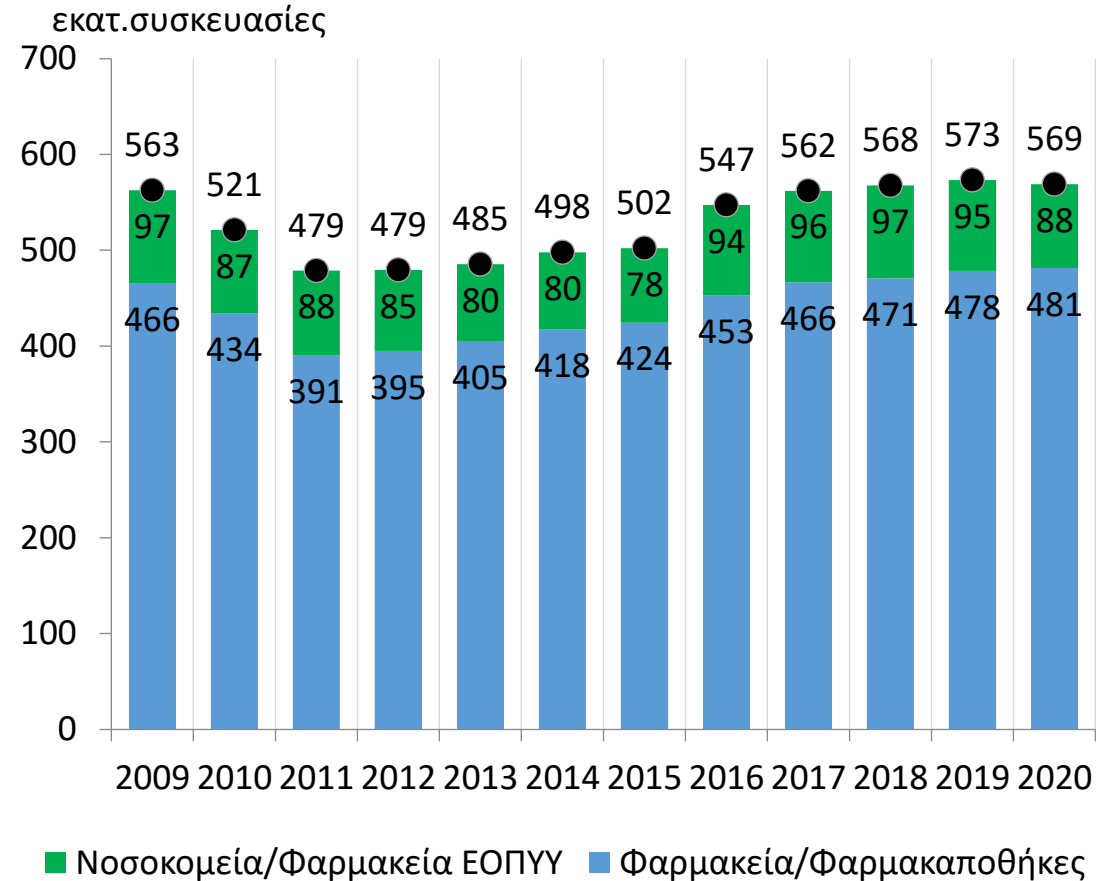
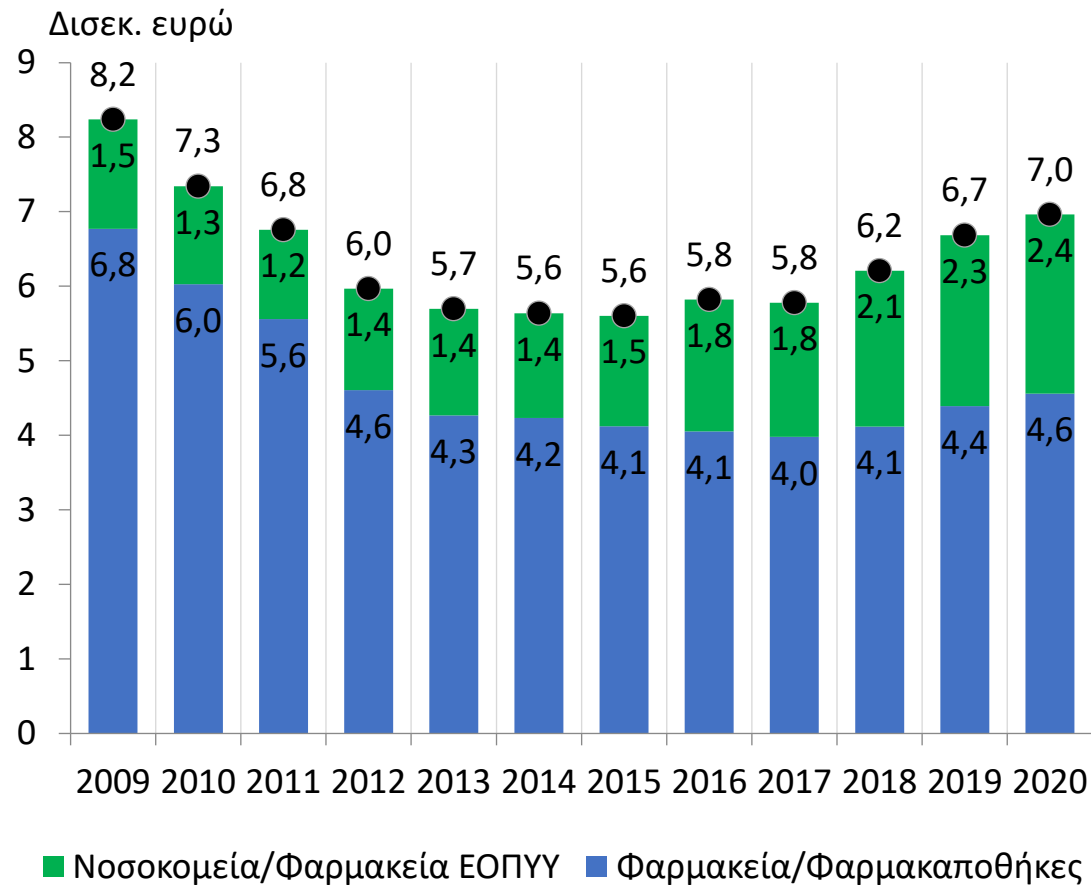
Μειωμένη κατά 18,7% το 2019 σε σχέση με το 2015 η δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη με αύξηση συμμετοχής βιομηχανίας



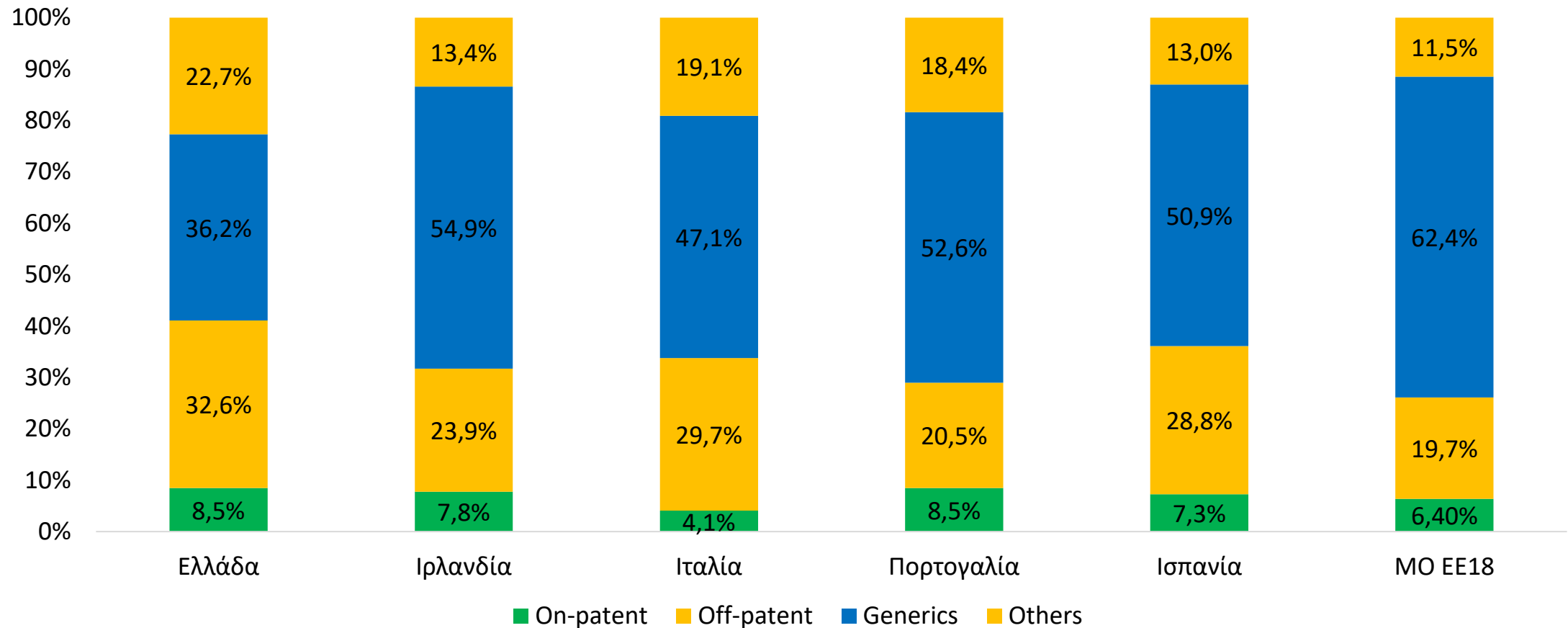
Στα 650 εκατ. € η συμμετοχή ασθενών στην αποζημιούμενη αγορά (2021)



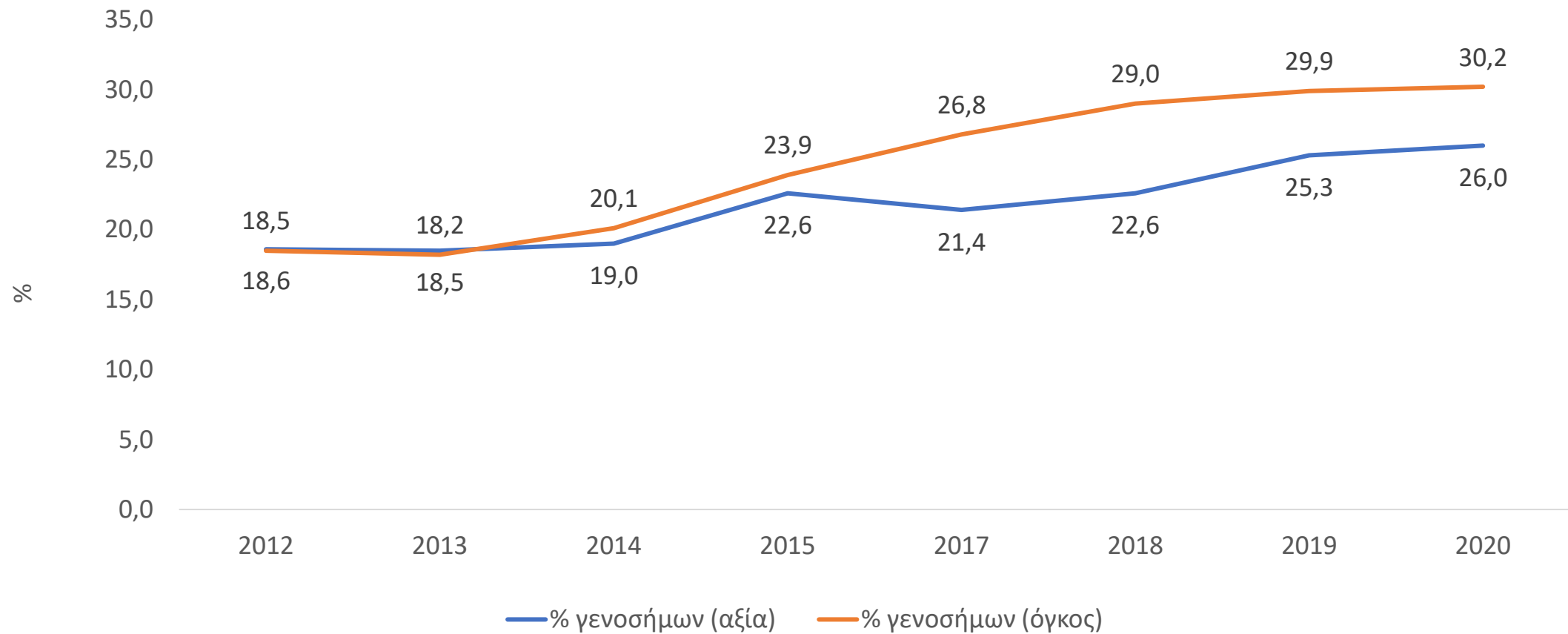
Αυξημένες πωλήσεις φαρμάκων σε αξία (σε δισεκ.€) μειωμένες σε όγκο (εκατ. συσκευασίες) - Ελλάδα το 2020



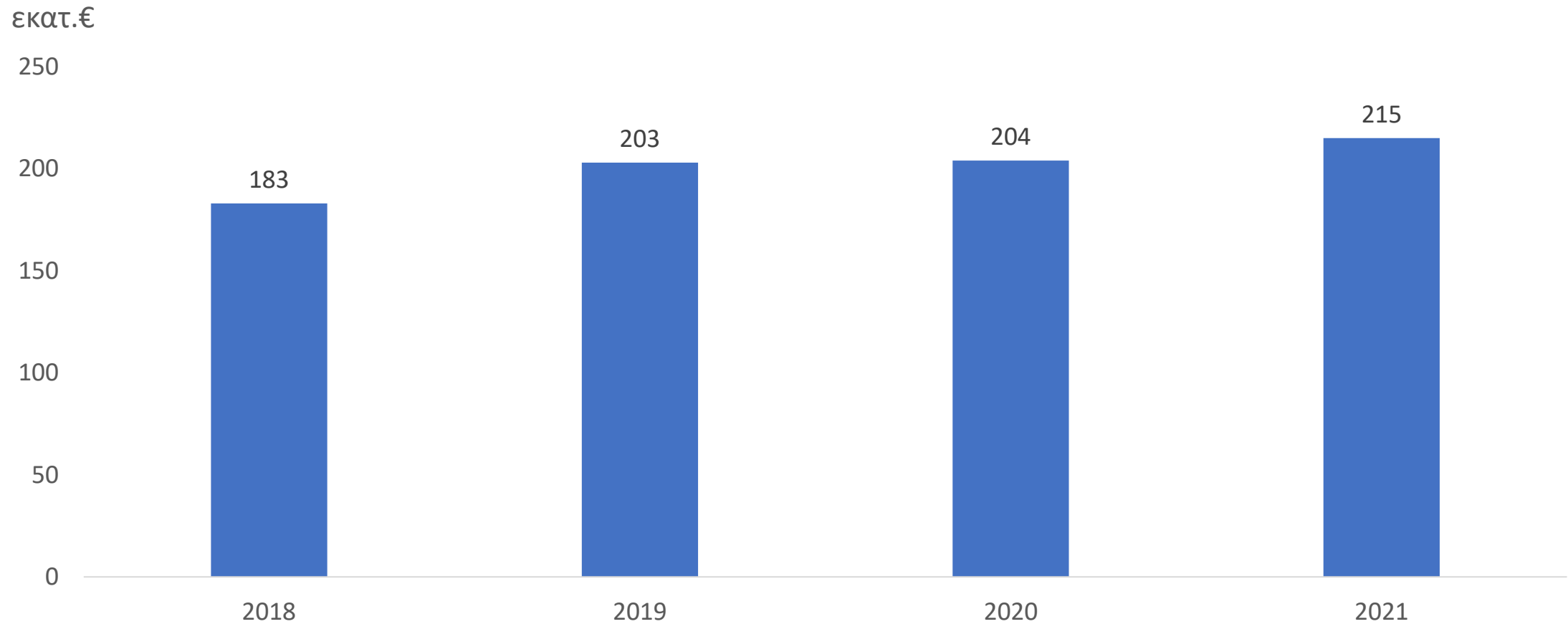
Διείσδυση φαρμάκων με βάση καθεστώς προστασίας ΕΕ18, 2021 (σε όγκο): 1 στα 3 γενόσημο



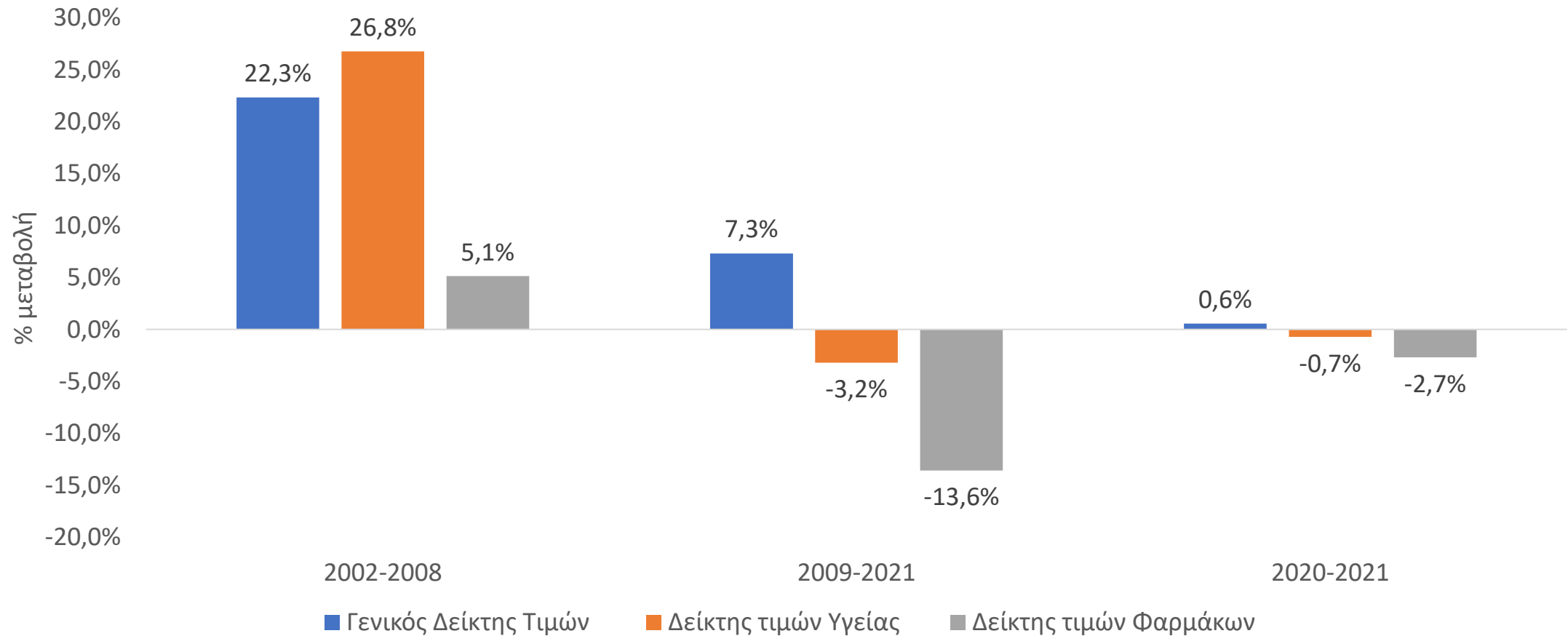
Αύξηση στο ποσοστό γενοσήμων στην Ελλάδα σε αξία και όγκο (2012-2020)



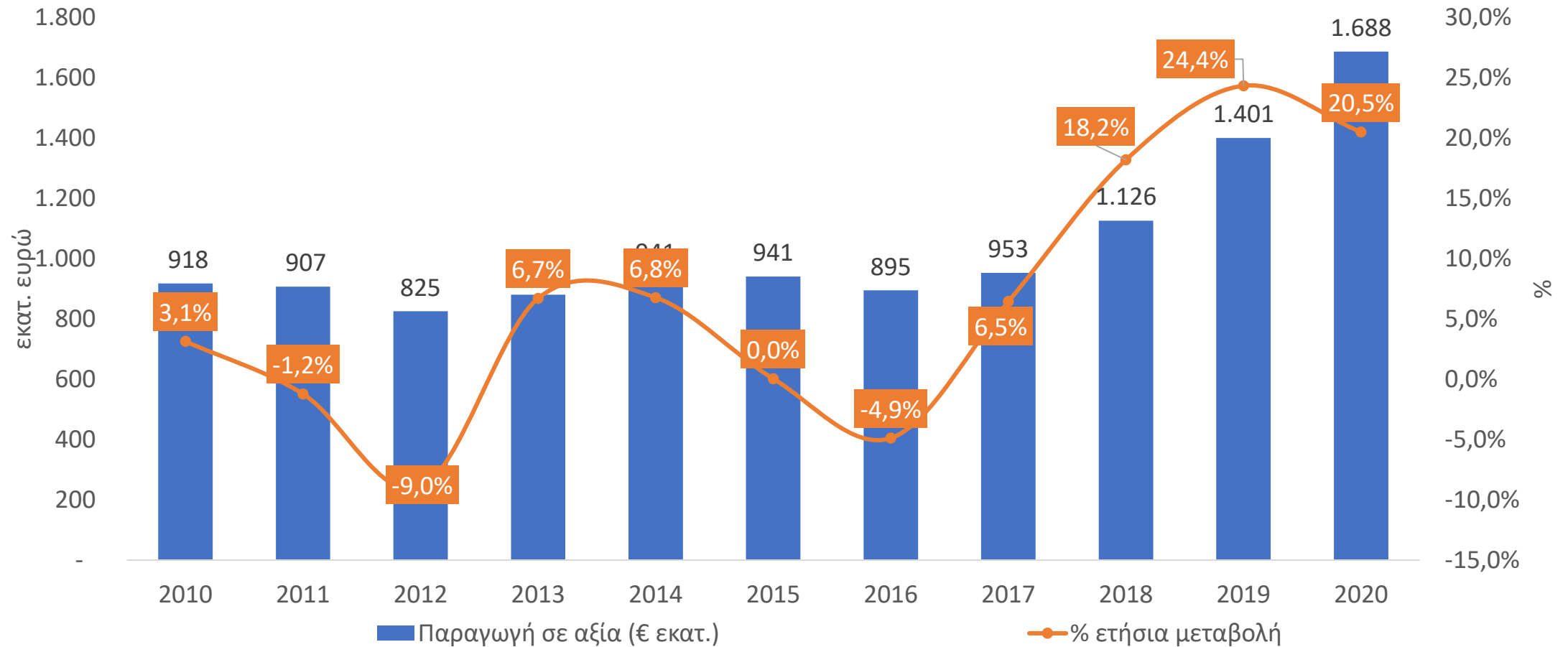
Ανοδικά κινείται η αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε αξία (σε εκατ. €) (2018-2021)



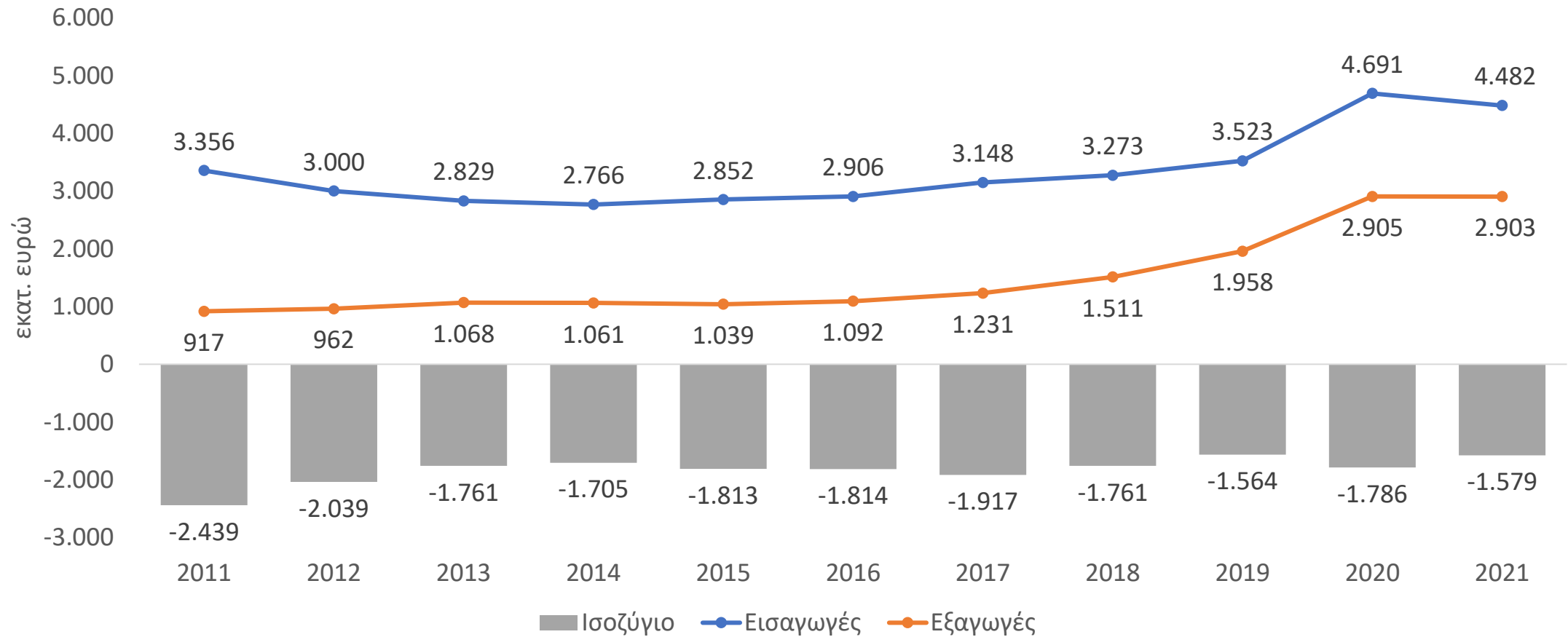
Την περίοδο 2009-2020 οι τιμές των φαρμάκων είναι μειωμένες κατά 11,2%, έναντι 2,5% στον τομέα της υγείας



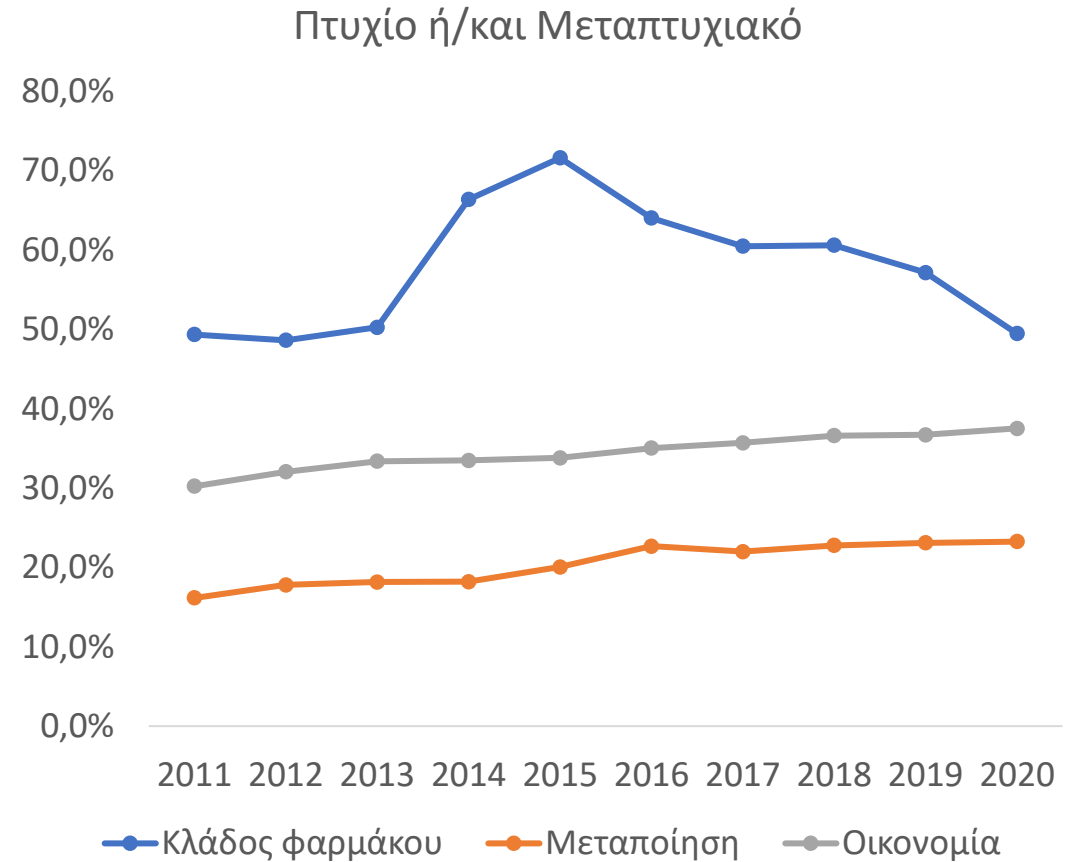
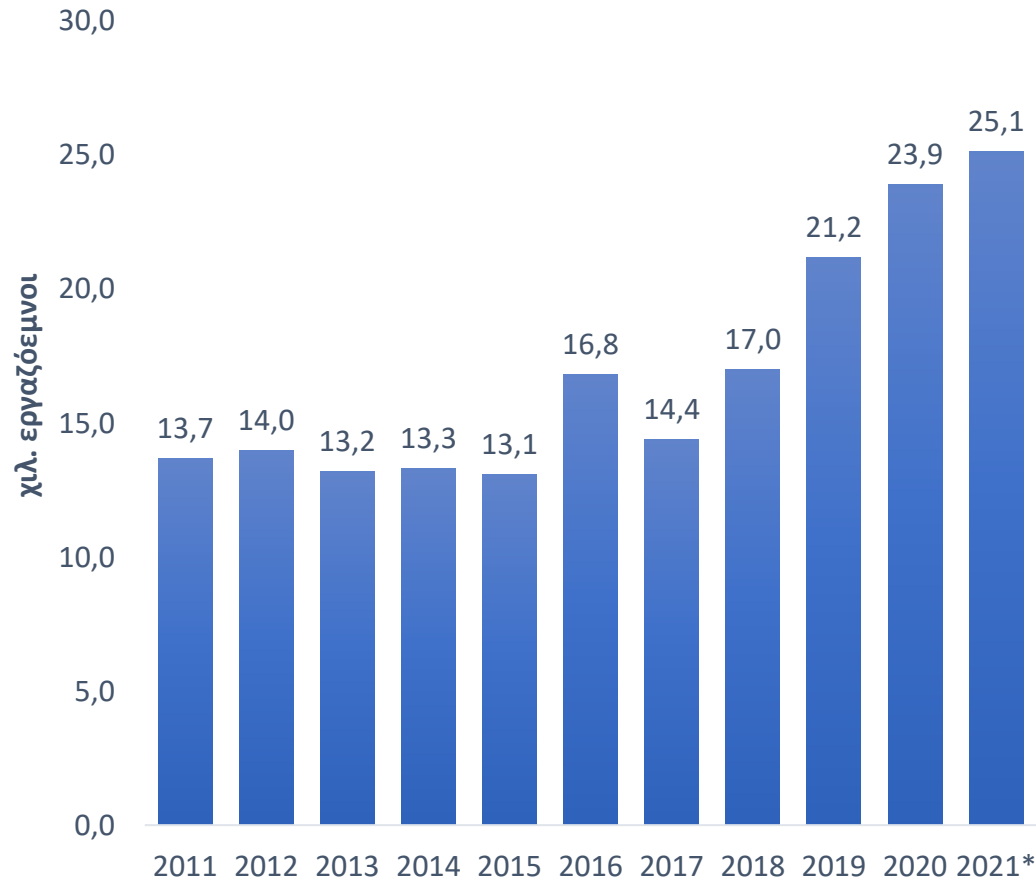
Αγγίζει τα €1,7 δισεκ. το 2020 η παραγωγή, αυξημένη κατά 84% σε σύγκριση με το 2010



Σημαντική αύξηση εισαγωγών και εξαγωγών το 2020, υποχώρηση εισαγωγών κατά 4,5% το 2021 στα €4,5 δισεκ., σταθεροποίηση των εξαγωγών

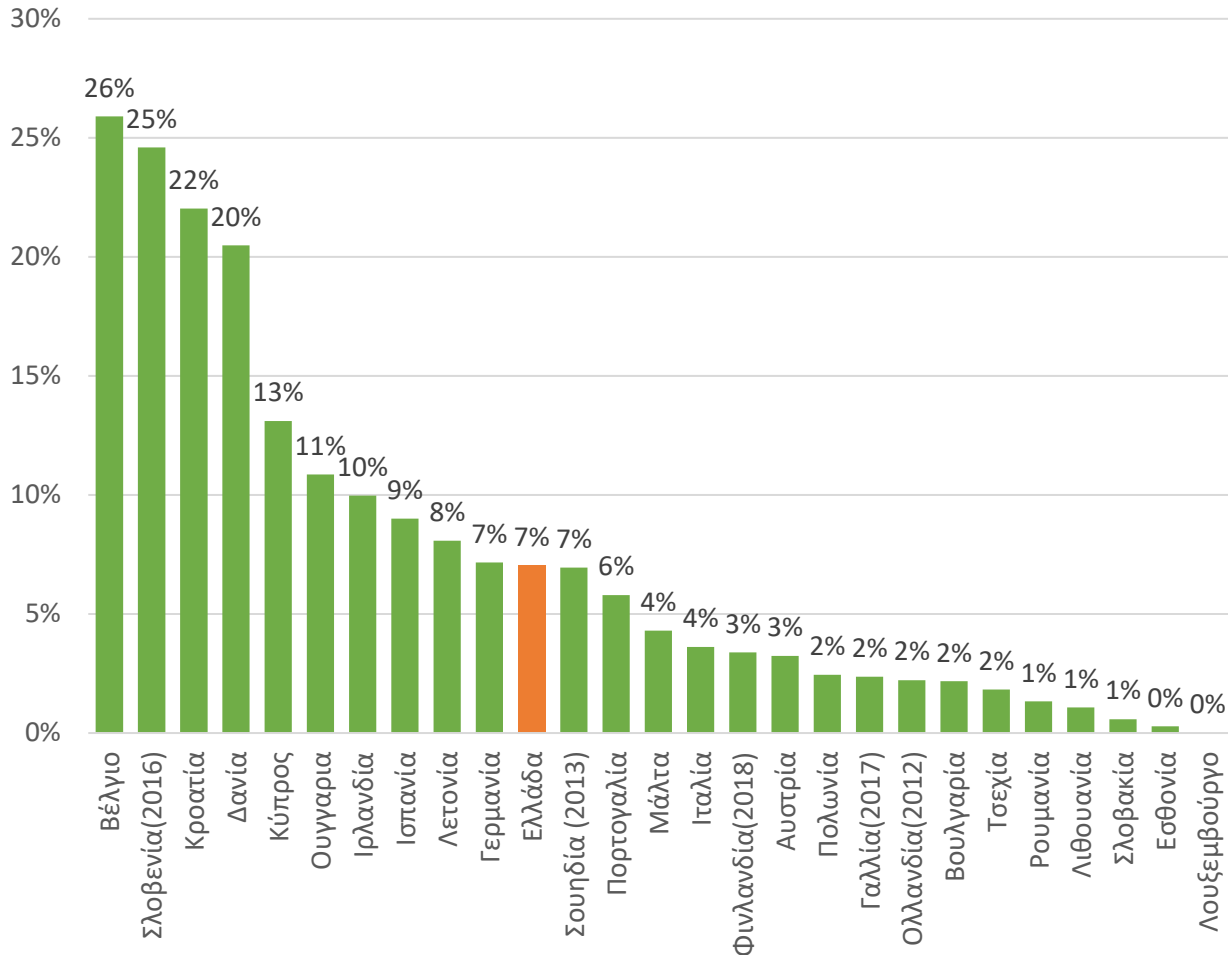


Πάνω από 25 χιλιάδες άτομα εργάζονται στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο

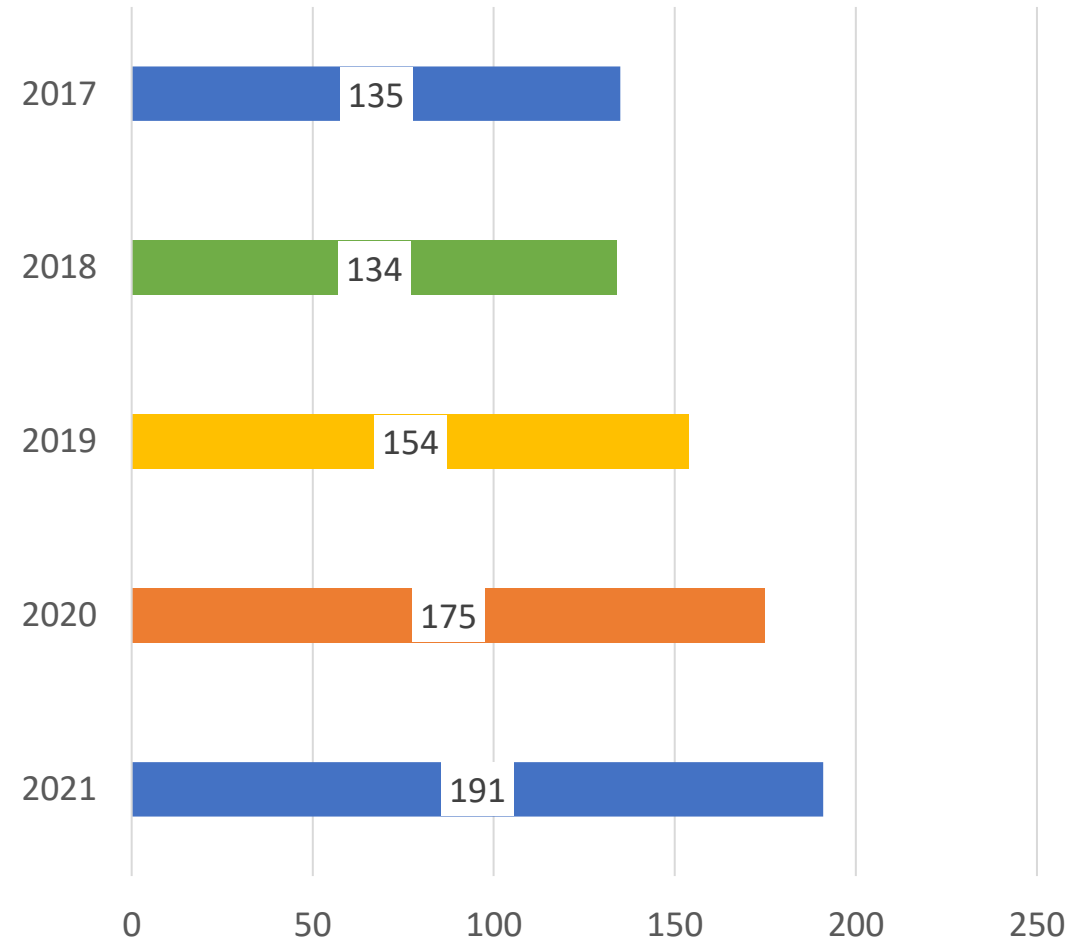


Σημαντική δραστηριότητα Έρευνας & Ανάπτυξης

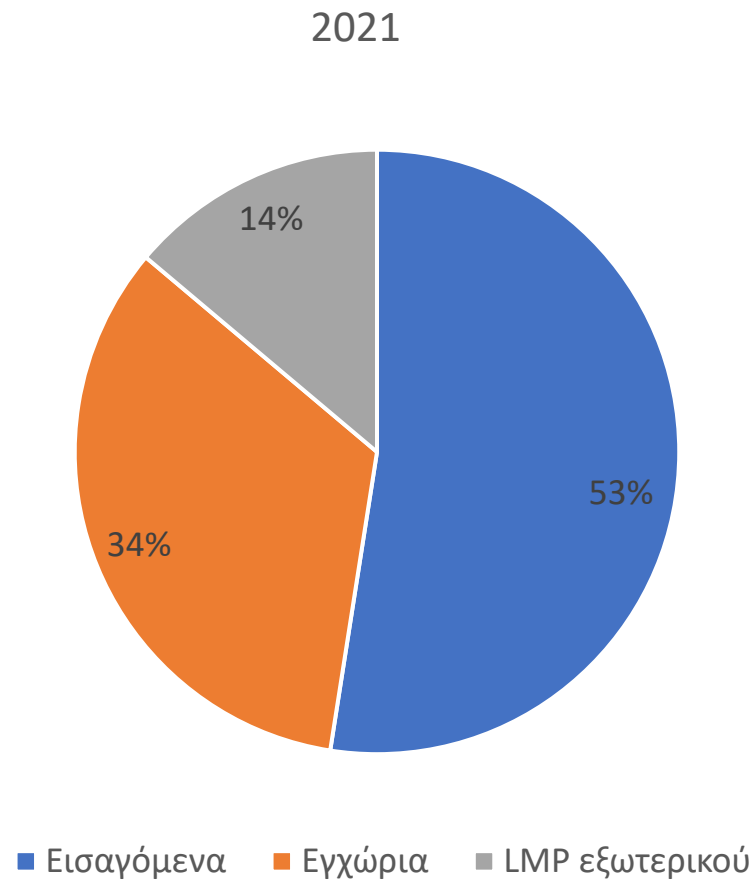
Δαπάνη βιομηχανίας παραγωγής φαρμάκου για Ε&Α (% στη συνολική δαπάνη για Ε&Α) (2017)



Συνολικός αριθμός κλινικών μελετών ανά 2017-2021

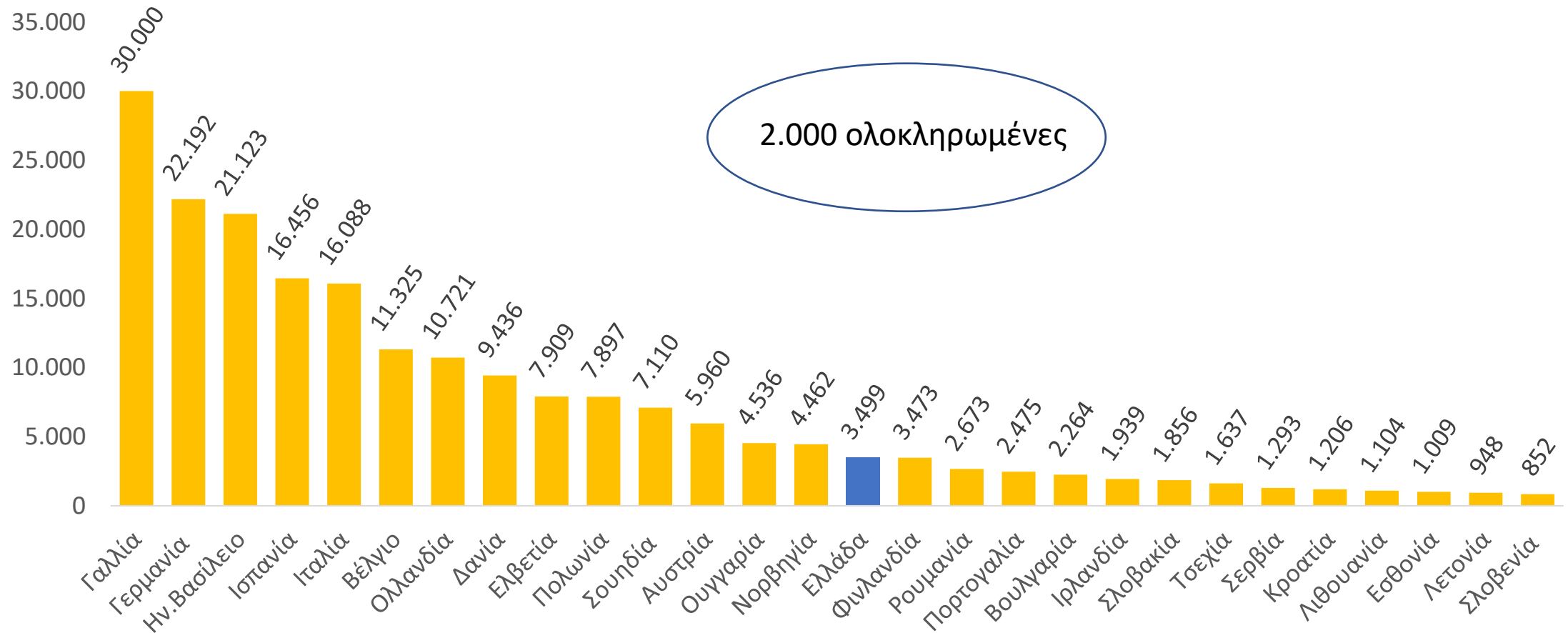


Το 34% των φαρμάκων παράγεται σε εγχώρια εργοστάσια: μεγάλο περιθώριο για προσέλκυση νέας παραγωγικής δυναμικότητας



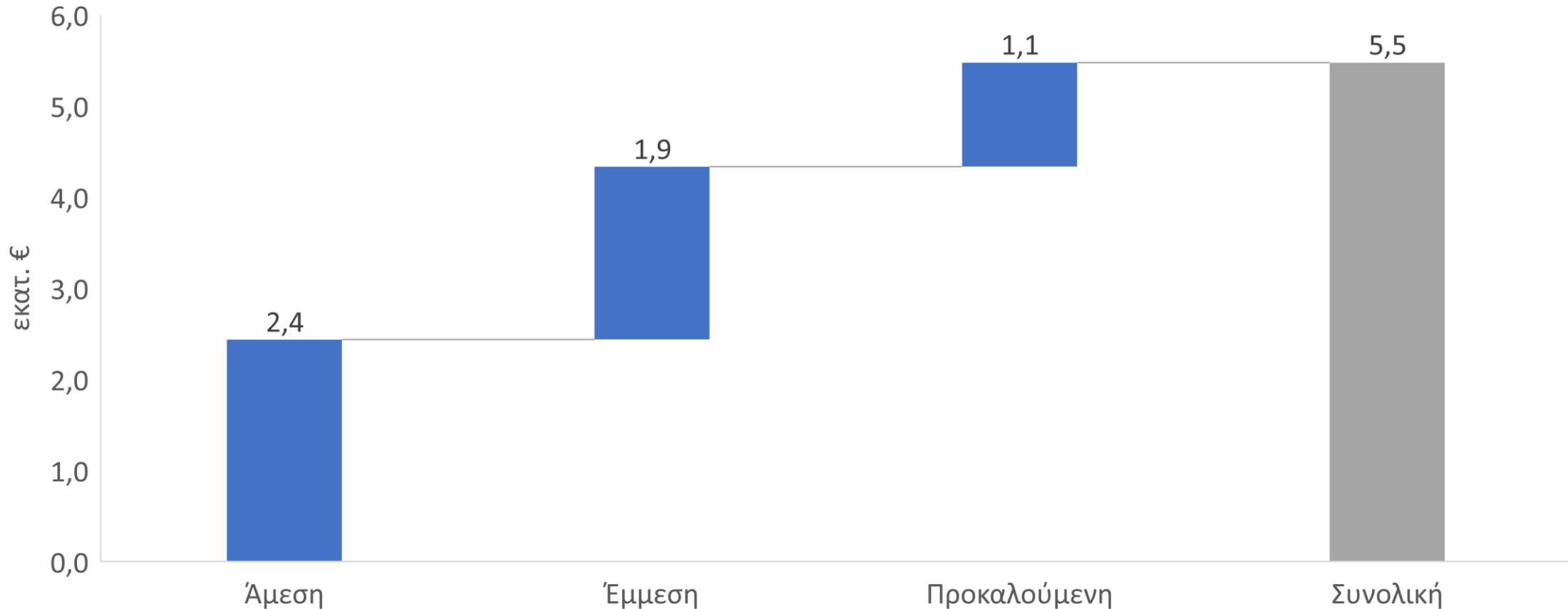
Κλινικές μελέτες στην Ελλάδα: περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη τους

Αριθμός κλινικών μελετών ανεξάρτητα φάσης ή σταδίου (2002-2021)



Η συνολική συμβολή του κλάδου του φαρμάκου σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου €5,5 δισεκ. (3,3% του ΑΕΠ) το 2020

Επίδραση στο ΑΕΠ



Πηγή: Εκτιμήσεις IOBE

Για κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου δημιουργούνται άλλα 1,7 ευρώ ΑΕΠ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας

Συνεχιζόμενες προκλήσεις στον τομέα

- **Δημογραφικές εξελίξεις:** αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης και γήρανση πληθυσμού που αυξάνουν τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας / φάρμακα.
- **Αύξηση αριθμού ασθενών με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις** λόγω και του σύγχρονου τρόπου ζωής (μειωμένη φυσική άσκηση, κάπνισμα, κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών).
- **Πληθωριστικές πιέσεις,** αύξηση κόστους πρώτων υλών και κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων λόγω επιτοκίων
- **Διαχείριση πρώτων υλών** και δυσκολία μεταφοράς
- Ανάγκη για **εξορθολογισμό** και μείωση δαπανών υγείας και φαρμάκου: νέες θεραπείες με βάση αποτελεσματικότητα κόστους-οφέλους.
- **Εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία** και στη βιοτεχνολογία: νέες ακριβότερες θεραπείες που επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας.
- **Ενίσχυση πρόληψης** και έγκυρη διάγνωση μέσω ΠΦΥ: μείωση ζήτησης υπηρεσιών για δευτεροβάθμια (ή και τριτοβάθμια) περίθαλψη
- **Ευφυής Υγεία:** απομακρυσμένες υπηρεσίες υγείας, Big data, Real world evidence data, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, προσωποποιημένη φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη, εξατομικευμένη διαγνωστική

Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση

