



Go to PEX: Sequence of Pharma 2019

Więcej pieniędzy publicznych –
lepszą ochroną zdrowia?

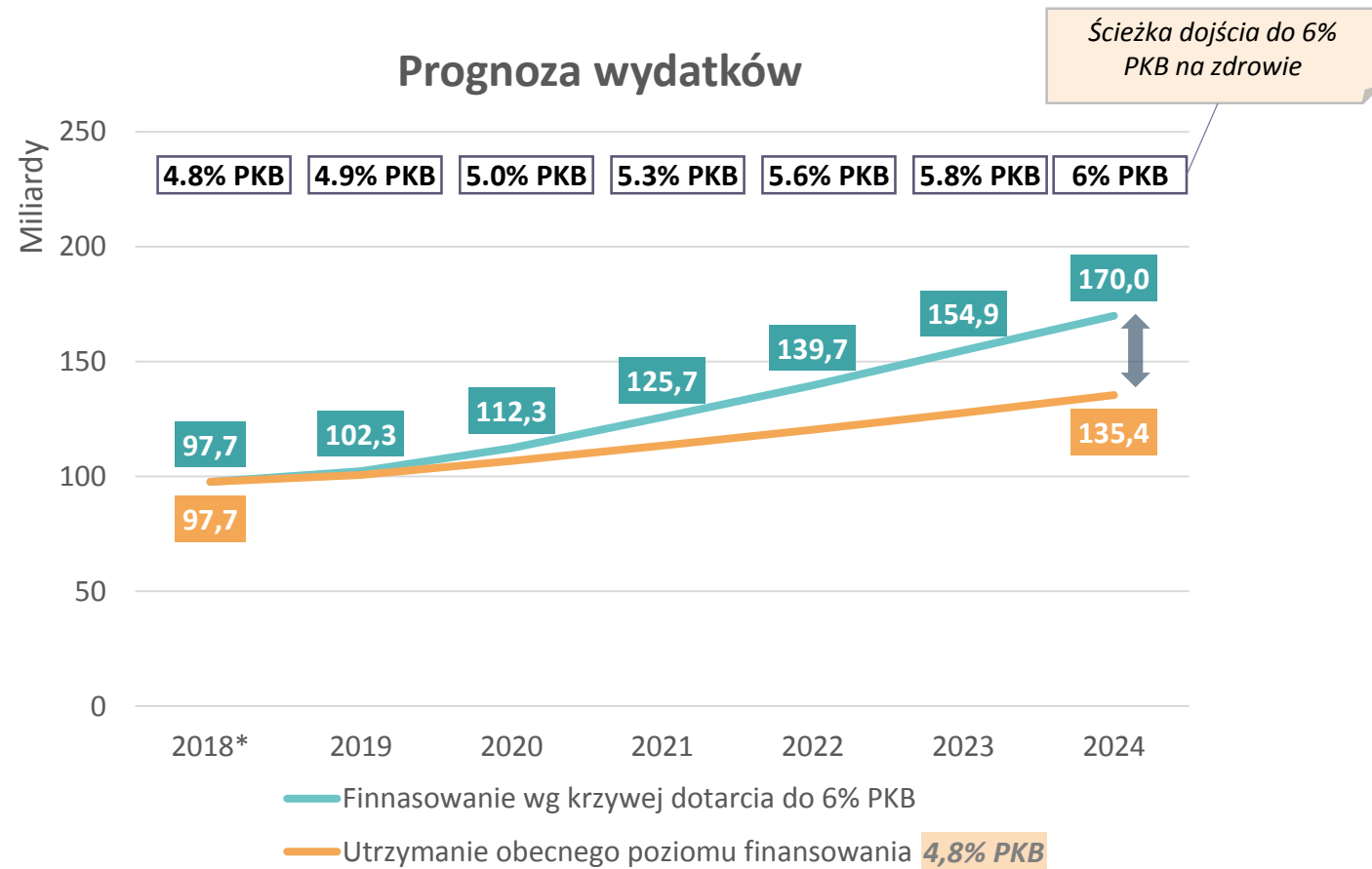
Stefan Bogusławski

Partner Zarządzający

PEX PharmaSequence

Sesja Sequence of Healthcare

Planowane finansowanie publiczne ochrony zdrowia do 2024



*Estymacja na bazie planu finansowego NFZ na 2018 rok (z dn. 4 września 2018r.)

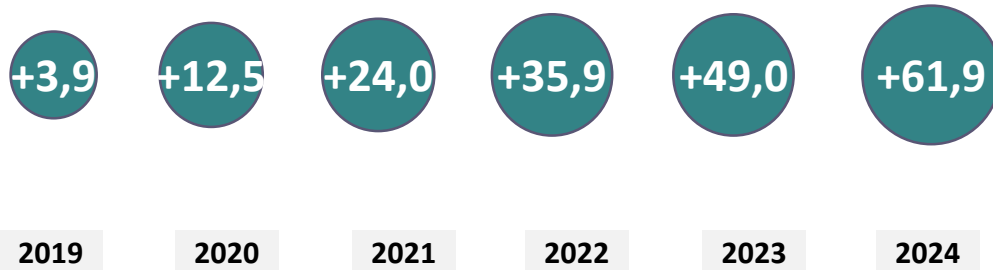
Źródło: Opracowanie PEX PharmaSequence na podstawie prognozy PKB Ministerstwa Finansów.

Prognoza budżetu NFZ do 2024

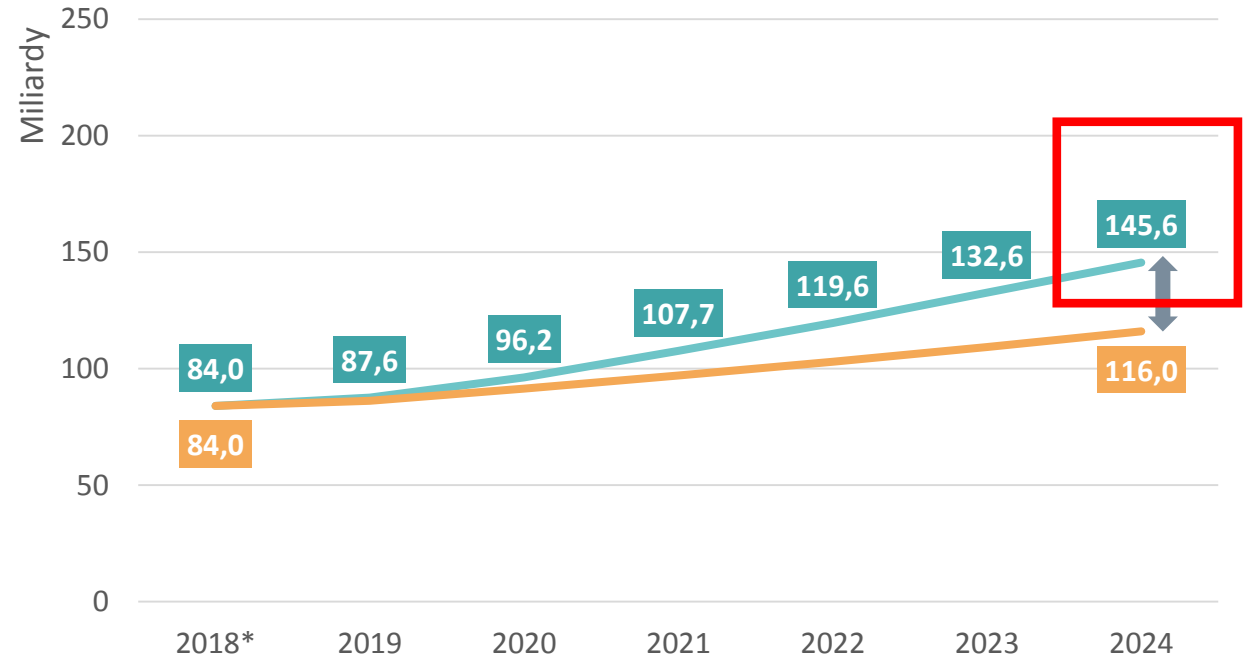
86% - Udział budżetu NFZ w wydatkach na służbę zdrowia



Zmiana względem 2018 roku [mld PLN]:



Prognoza budżetu NFZ



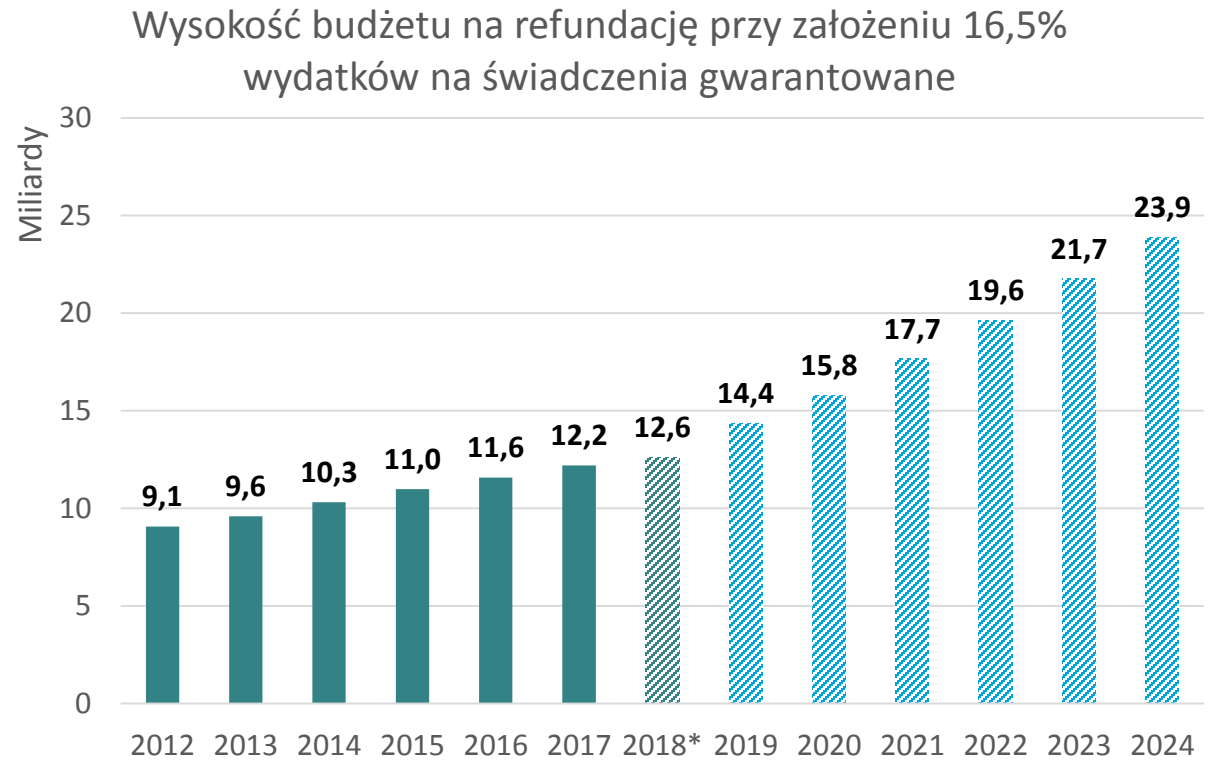
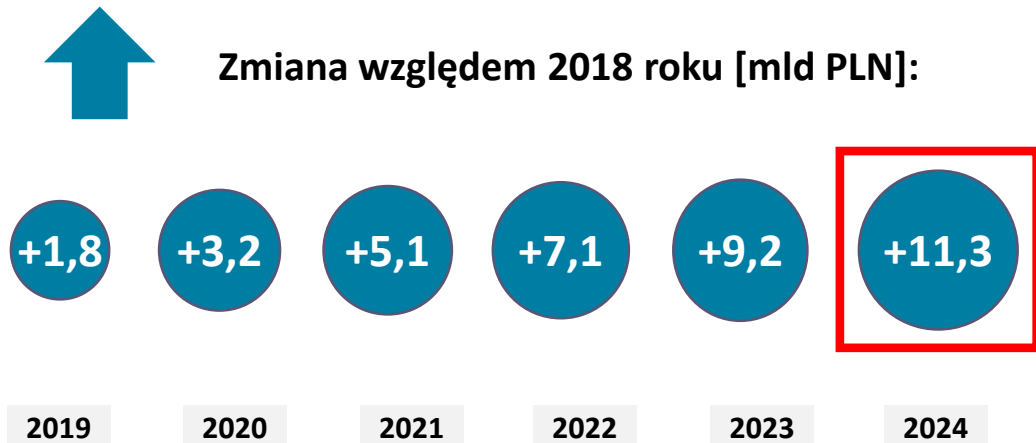
— Finansowanie wg krzywej dotarcia do 6% PKB

— Utrzymanie obecnego poziomu finansowania **4,8% PKB**

*Dane z planu finansowego NFZ na 2018 rok (z dn. 4 września 2018r.)

Źródło: Opracowanie PEX PharmaSequence na podstawie prognozy PKB Ministerstwa Finansów.

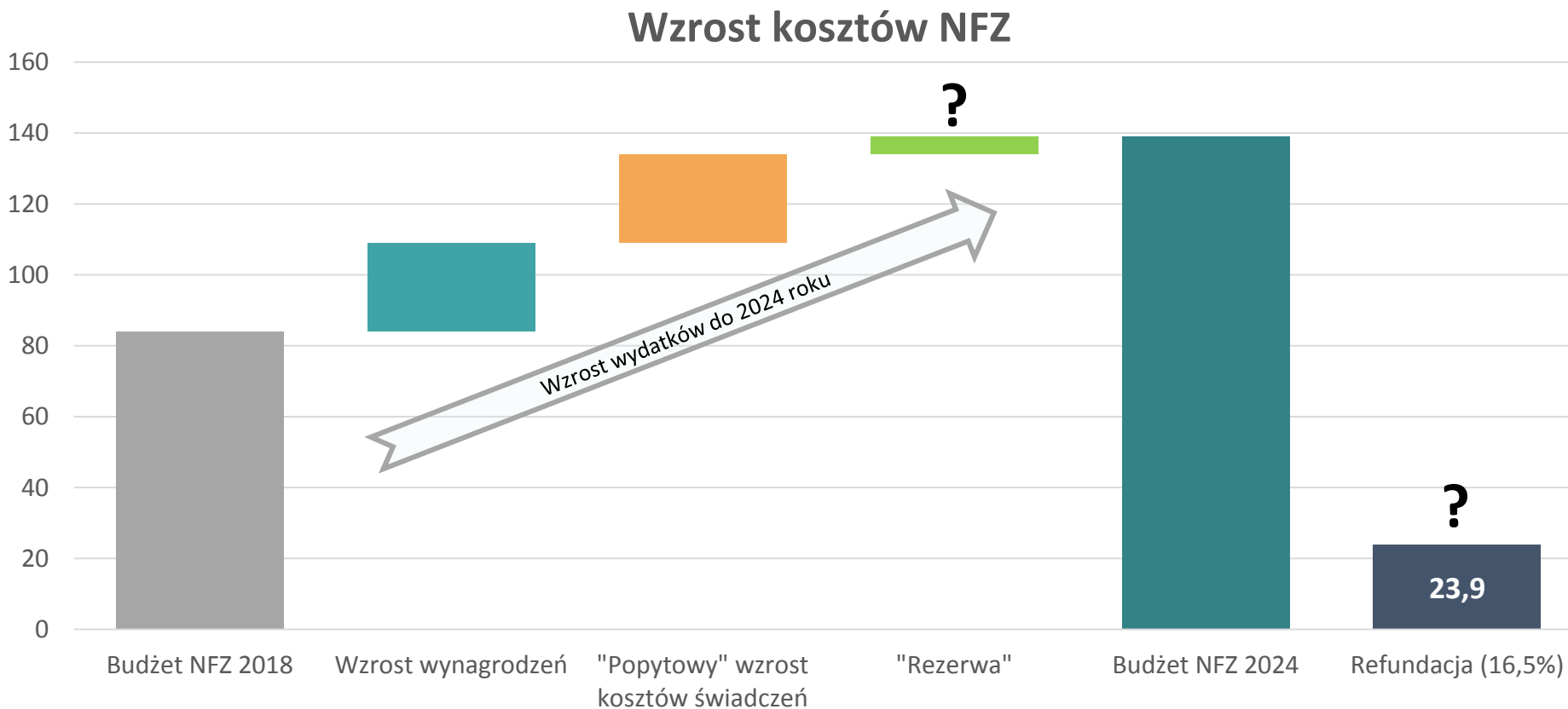
Scenariusze rozwoju budżetu refundacji leków do 2024 (16,5%)



*Prognoza PEX PharmaSequence wydatków na refundację leków w 2018r.

Źródło: Opracowanie PEX PharmaSequence

Czy planowany wzrost wydatków zaspokoi rosnące potrzeby?



DAILY WEEKLY MONTHLY



„POPYTOWY” WZROST KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ

TOTAL INCOME

37.91%

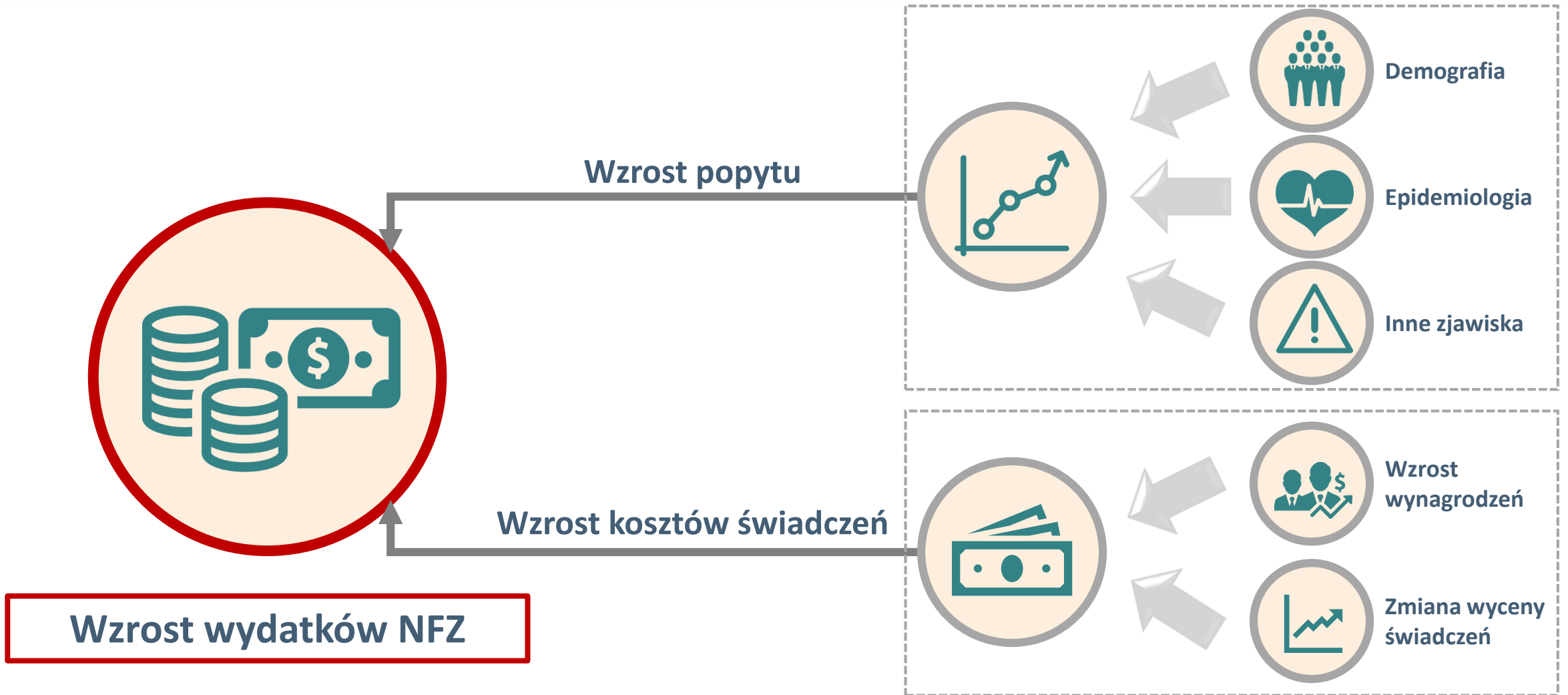
31.86%

30.23%

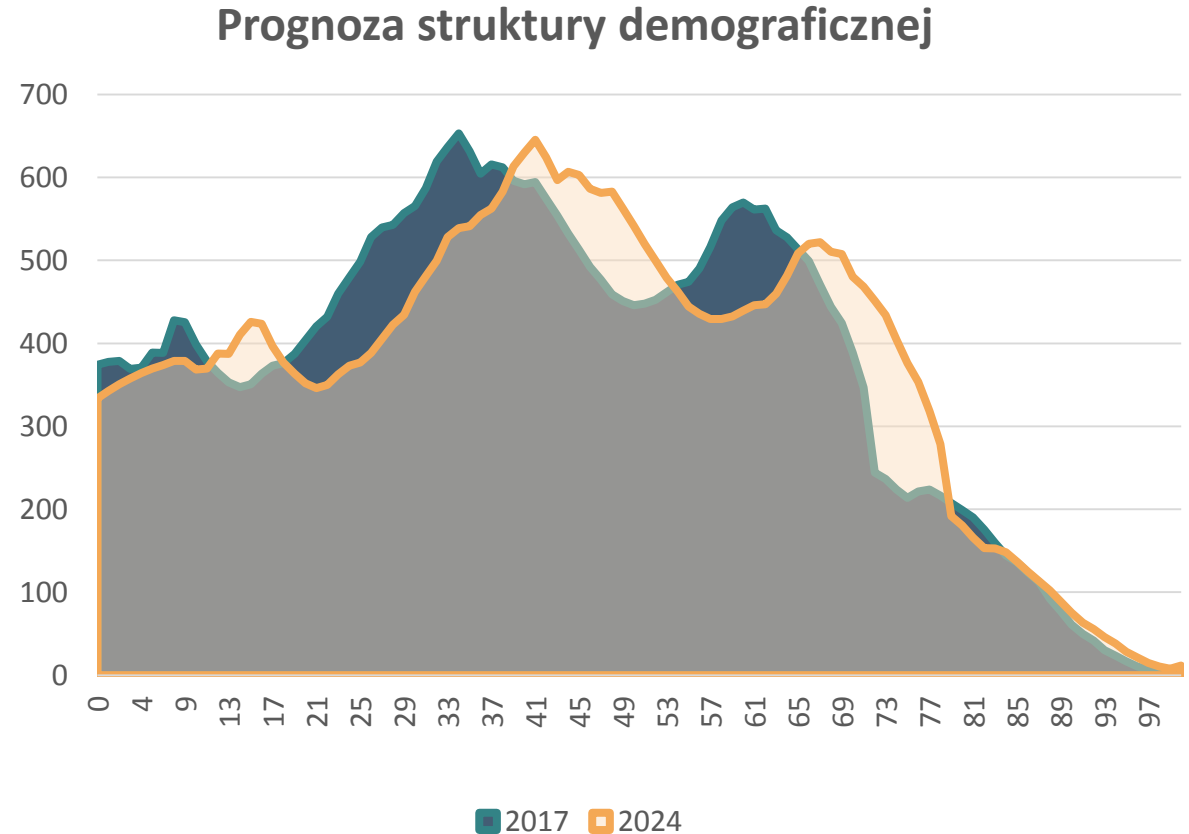
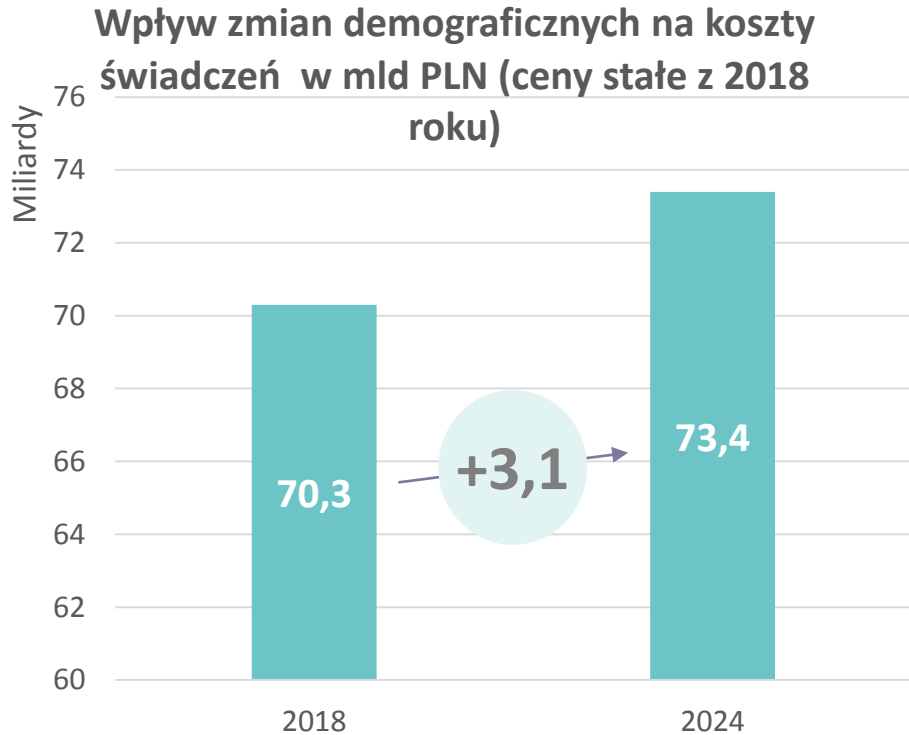


LINE ITEMS	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
LINE ITEMS	16.16 M\$	13.5 M\$	13.30 M\$				
SHIPPING	0.15 M\$	0.2 M\$	0 \$				
TAXES	0%	0%	0%				
TOTAL	16.3 M\$	13.7 M\$	13.00 M\$				

Czynniki wpływające na wydatki NFZ



Wpływ zmian demograficznych na liczbę świadczeń powoduje wzrost kosztów



Zjawiska epidemiologiczne będą istotnie zwiększały popyt

Cukrzyca

Nadciśnienie tętnicze

Hipercholesterolemia

Otyłość

Depresja

Zespoły otępienne

Alergie i astma

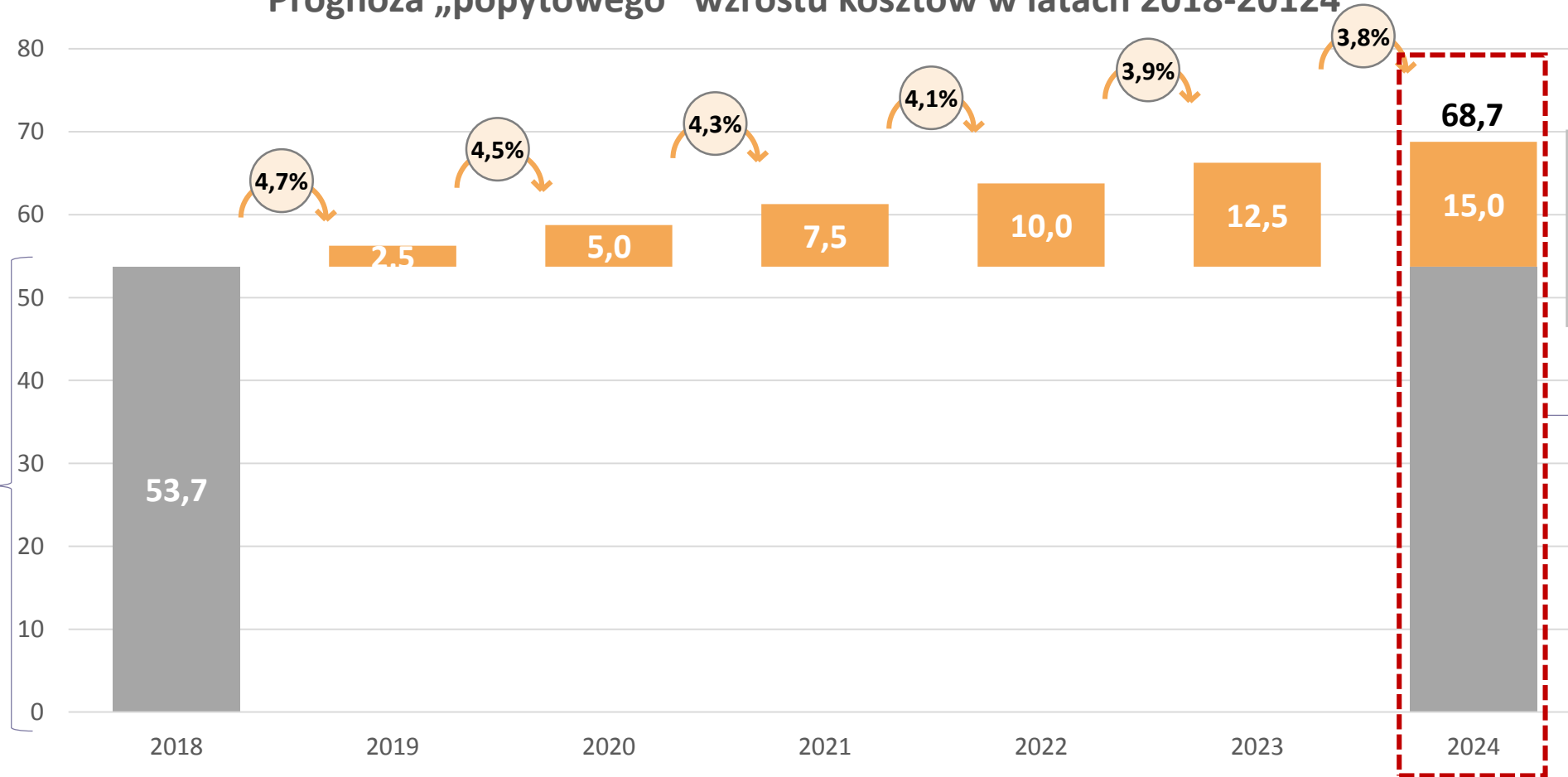
Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Choroby prostaty (przerost gruczołu krokowego)

Dolegliwości bólowe

Ocena wpływu popytowego wzrostu kosztów na wydatki systemu

Prognoza „popytowego” wzrostu kosztów w latach 2018-2024



„Popytowy” wzrost kosztów świadczeń wyniesie nie mniej niż 15 mld PLN vs 2018r.

Wydatki NFZ w 2018 roku na POZ, AOS, oraz Szpital (bez refundacji leków) – na podstawie planu finansowego NFZ

DAILY WEEKLY MONTHLY

WPŁYW WZROSTU WYNAGRODZEŃ NA KOSZTY NFZ



TOTAL INCOME

37.91%

31.86%

30.23%



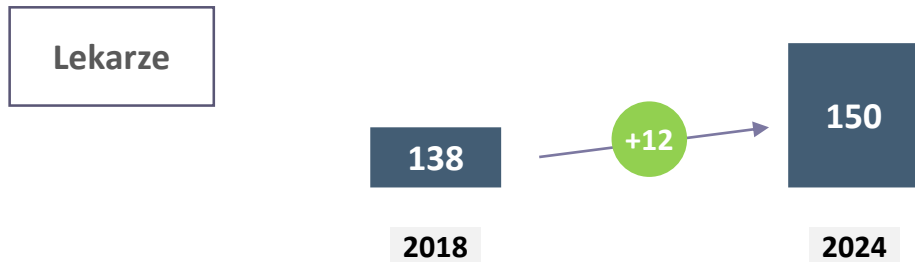
LINE ITEMS	16.16 M\$	LINE ITEMS	13.5 M\$	LINE ITEMS	13.00 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	SHIPPING	0.2 M\$	SHIPPING	0 \$
TAXES	0%	TAXES	0%	TAXES	0%
TOTAL	16.3 M\$	TOTAL	13.7 M\$	TOTAL	13.00 M\$

Liczba lekarzy i pielęgniarek - prognoza

Prognoza ludności rezydującej:



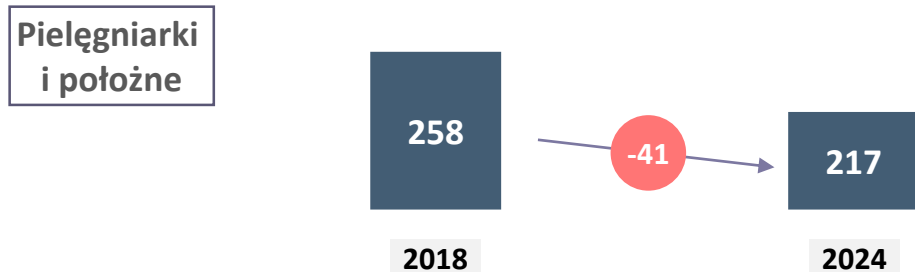
Prognozowana liczba lekarzy [tys.]*:



Liczba lekarzy na 1000 osób:



Prognozowana liczba pielęgniarek i położnych [tys.] **::

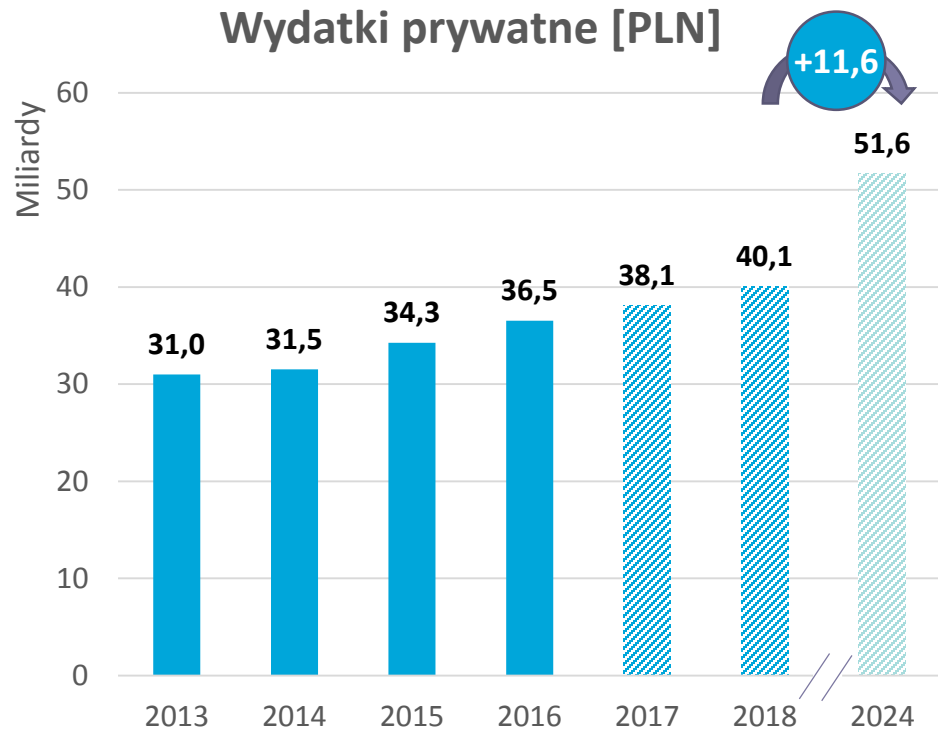


Liczba pielęgniarek i położnych na 1000 osób:



Źródło: *PEX na podstawie „Lekarze i lekarze dentyści w Polsce – charakterystyka demograficzna. Stan w dniu 31.12.2017 roku”, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa, maj 2018;
**PEX na podstawie „Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”, marzec 2017.

Finansowanie niepubliczne - dynamika powoduje narastanie nierówności



DOSTĘP W PUBLICZNYM SEKTORZE



Dłgie kolejki

„Błędne koło”

PRYWATNY SEKTOR:



migracja części pacjentów do sektora prywatnego

=

ZWIĘKSZONY POPYT NA LEKARZY

PUBLICZNY SEKTOR:

Migracja lekarzy do sektora prywatnego



PUBLICZNY SEKTOR

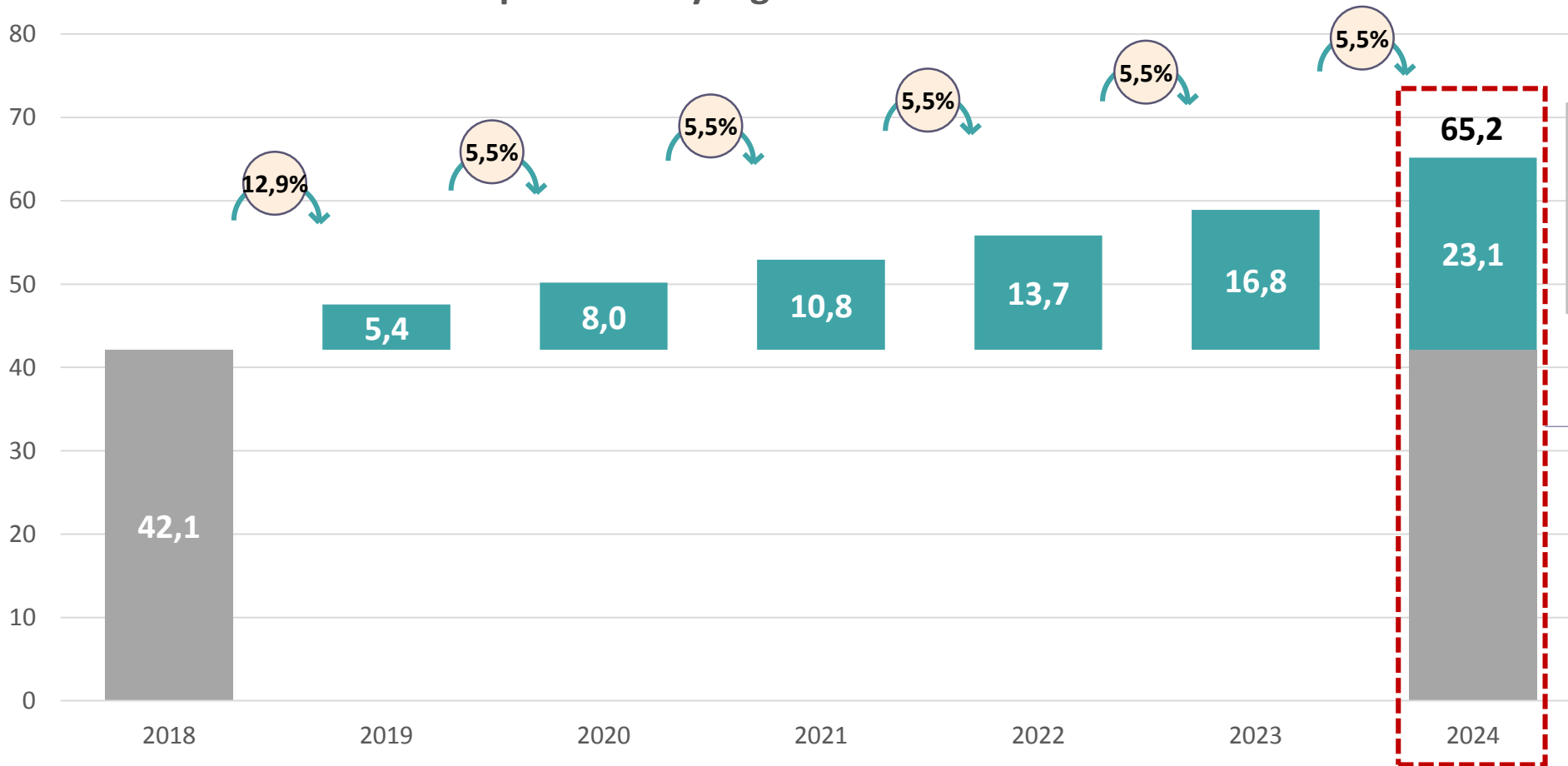


Spadek liczby lekarzy

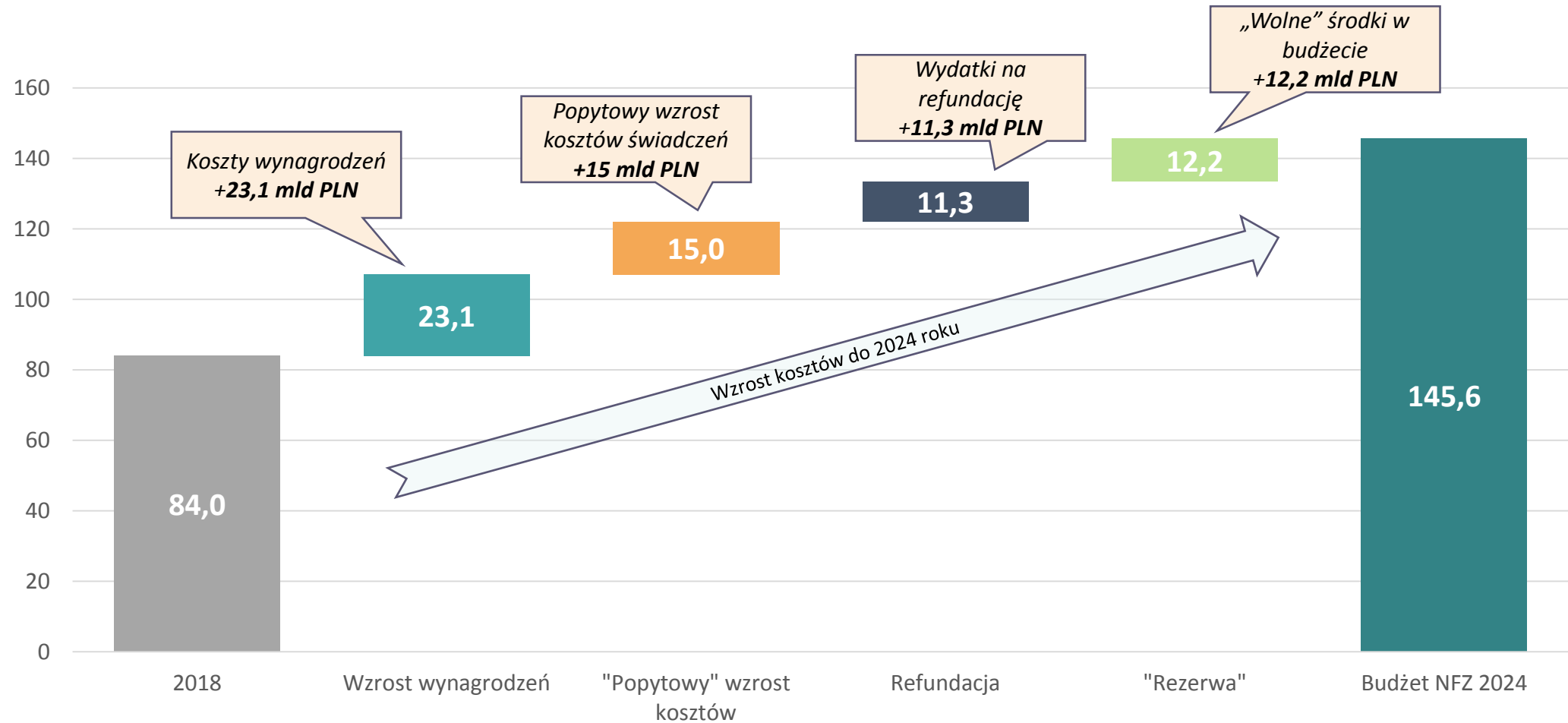
Źródło: Prognoza PEX PharmaSequence na podstawie raportów „Narodowy Rachunek Zdrowa”, GUS

Ocena efektu podwyżek wynagrodzeń na koszty systemu

Wzrost poziomu wynagrodzeń w latach 2018-2024

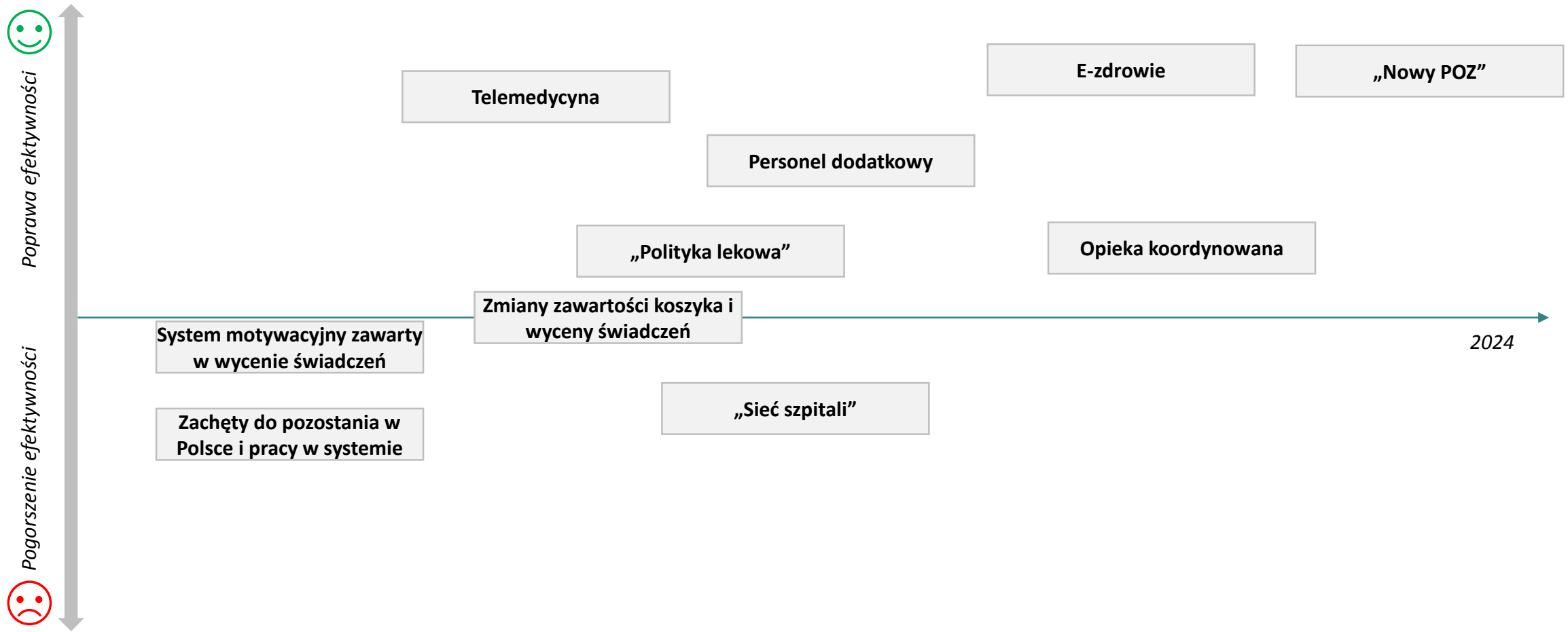


Ocena wpływu zmian kosztów na wydatki NFZ w 2024



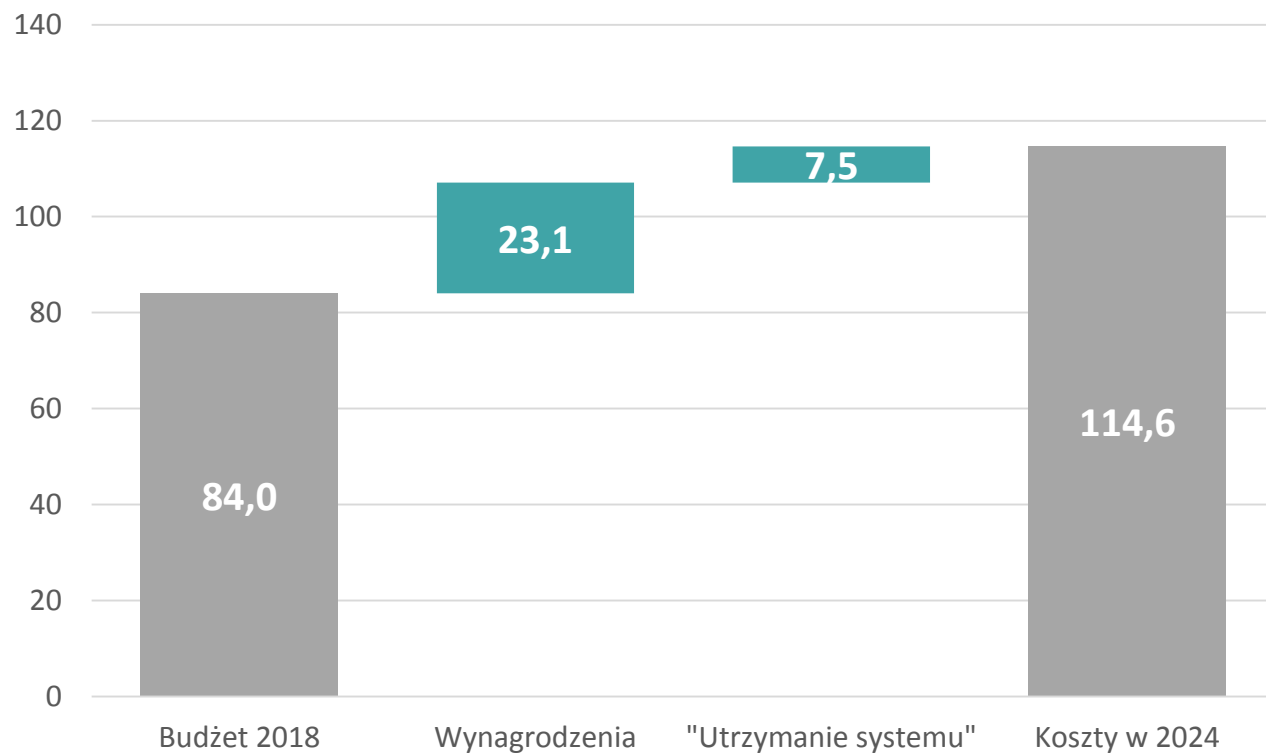
Wdrażane i planowane reformy systemu

Co robi Ministerstwo Zdrowia, żeby zoptymalizować efektywność systemu?



Scenariusz „brzegowy” finansowania

Wydatki niezbędne do funkcjonowania systemu na podstawowym poziomie



Szacowany wzrost kosztów
wynagrodzeń

23,1



Poziom wzrostu PKB (nominalny)
niezbędny do „utrzymania” systemu,
przy wzroście udziału finansowania do 6%

2,1%

POLITYKA LEKOWA I SZCZEGÓŁY BUDŻETU REFUNDACYJNEGO



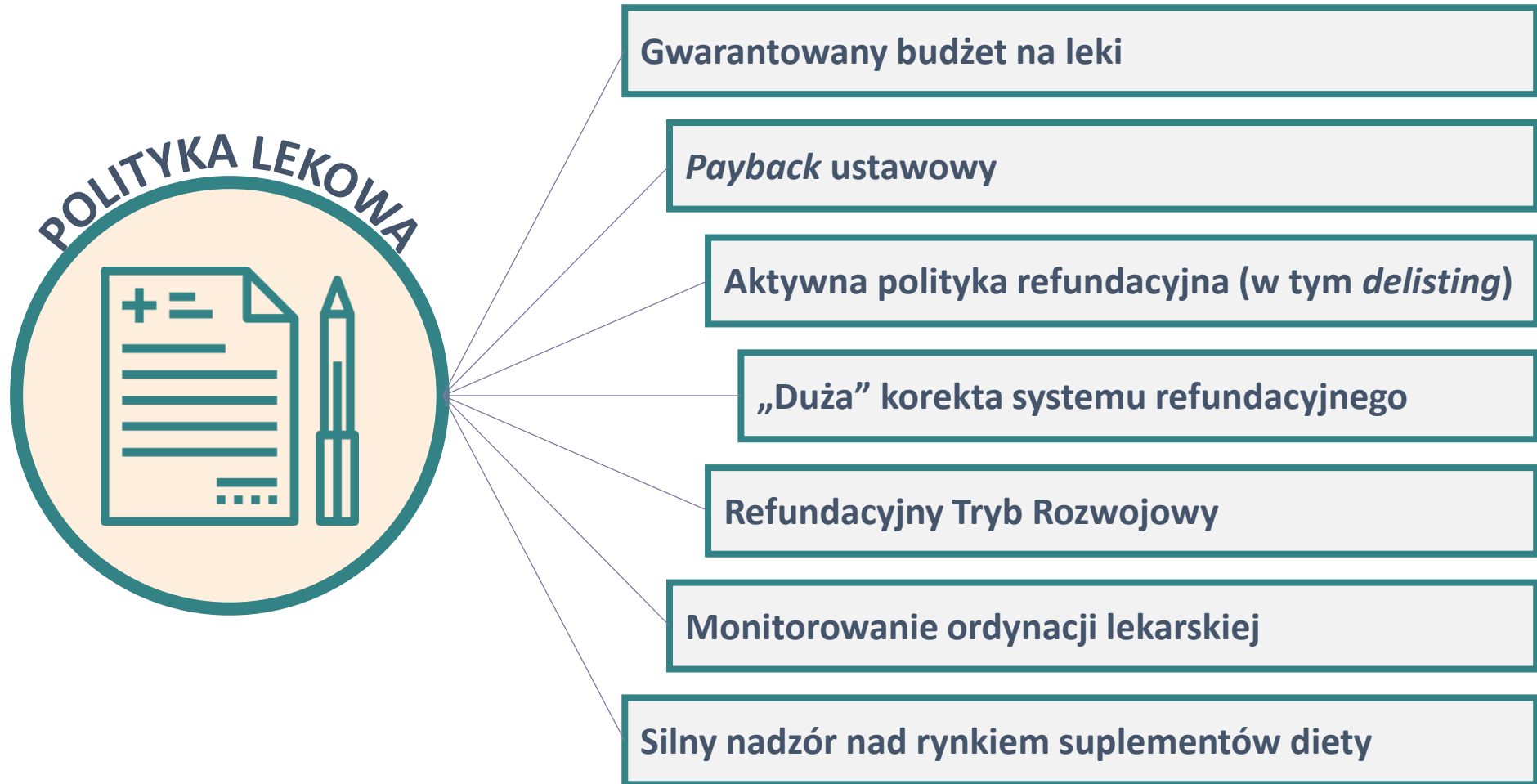
37.91%

31.86%

30.23%

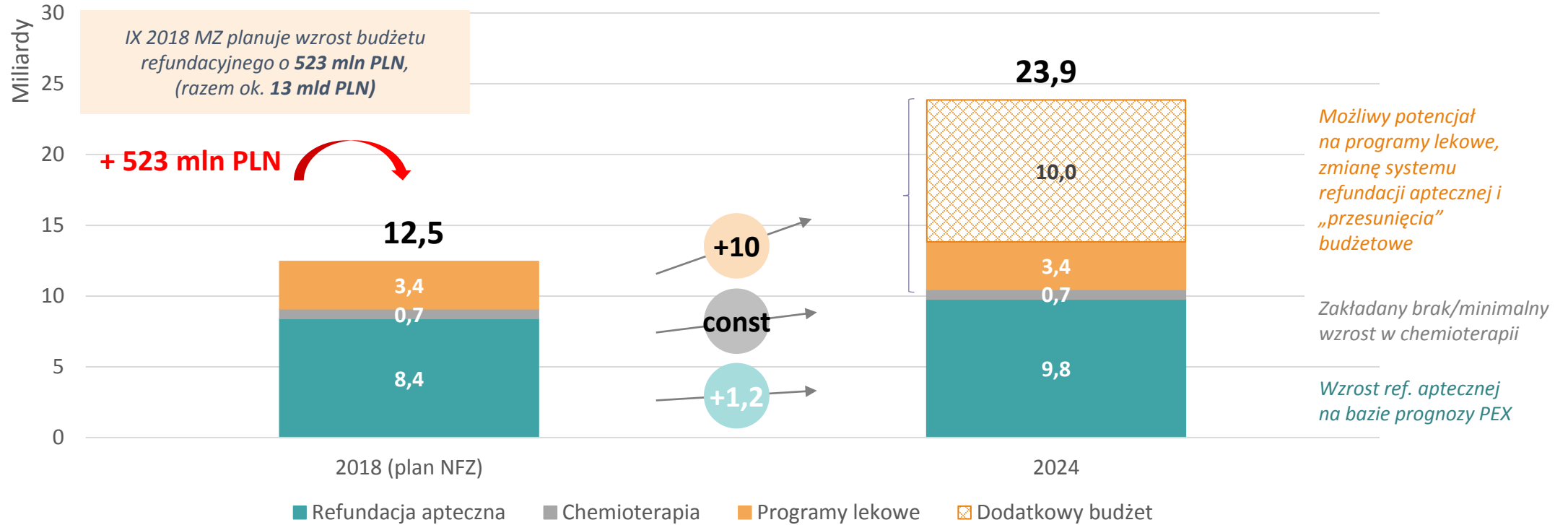
LINE ITEMS	16.16 M\$	LINE ITEMS	13.5 M\$	LINE ITEMS	13.00 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	SHIPPING	0.2 M\$	SHIPPING	0 \$
TAXES	0%	TAXES	0%	TAXES	0%
TOTAL	16.3 M\$	TOTAL	13.7 M\$	TOTAL	13.00 M\$

Polityka lekowa – najważniejsze elementy



Scenariusze rozwoju budżetu refundacji leków do 2024

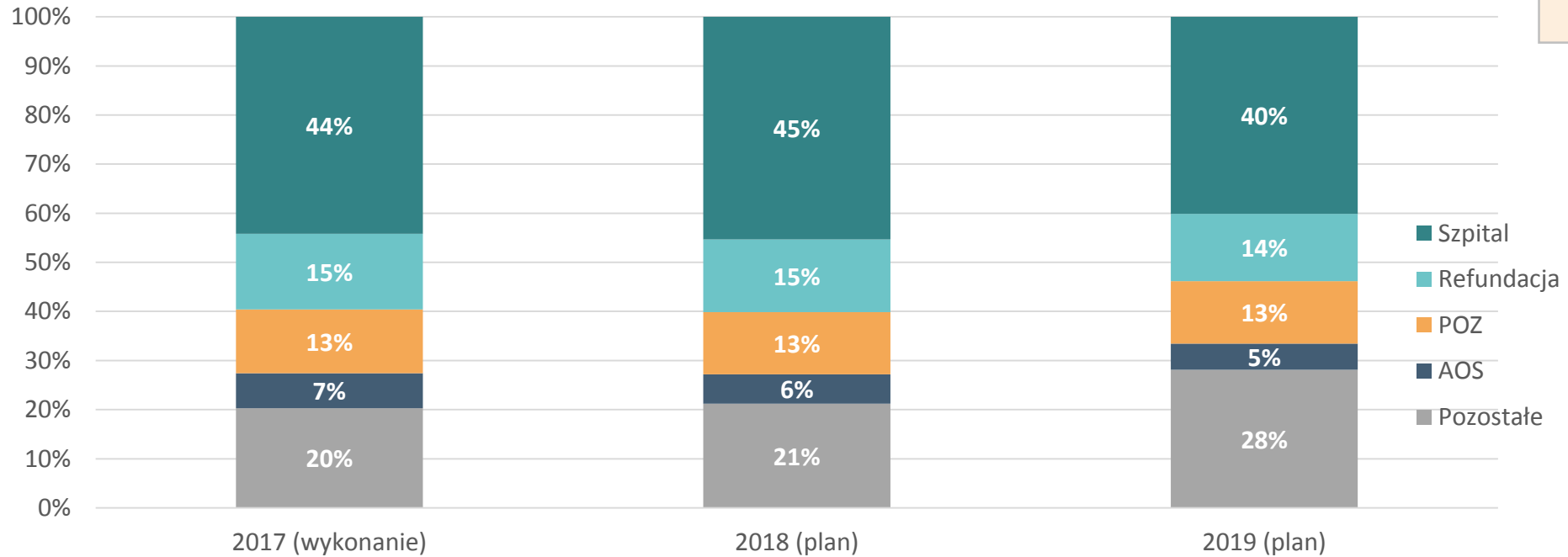
Struktura budżetu refundacji leków



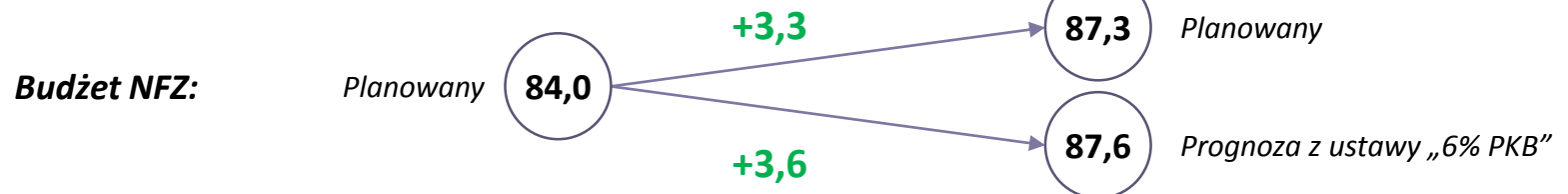
*Dane z planu finansowego NFZ na 2018 rok (z dn. 4 września 2018r.)

Źródło: Prognoza PEX PharmaSequence; plan finansowy NFZ na 2018r. (<http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/>)

Struktura budżetu NFZ



Planowana struktura budżetu NFZ w 2019 jest inna od lat poprzednich.



Źródło: Opracowanie PEX PharmaSequence na bazie planów finansowych NFZ (<http://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/>)

Co te analizy oznaczają dla przemysłu?

Scenariusz optymistyczny



Planowany wzrost PKB i koszty świadczeń pod kontrolą

Dodatkowe środki na refundację

Istotnie zwiększone finansowanie nowych terapii

Aktywna polityka refundacyjna zwiększająca dostępność leków aptecznych

Scenariusz pesymistyczny



Niski wzrost PKB i/lub szybki wzrost kosztów świadczeń

Dodatkowe środki idą na świadczenia i wzrost wynagrodzeń

Budżet refundacyjny nie rośnie istotnie

„Oszczędności” na refundacji = nacisk na ceny urzędowe, bardzo ograniczone wprowadzanie nowych terapii, dodatkowe narzędzia ograniczające wzrost kosztów

Dziękuję za uwagę

stefan.boguslawski@pexps.pl

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych.

Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga uzyskania pisemnej zgody PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

37.91%

31.86%

30.23%

LINE ITEMS	16.16 M\$	LINE ITEMS	13.5 M\$	LINE ITEMS	13.00 M\$
SHIPPING	0.15 M\$	SHIPPING	0.2 M\$	SHIPPING	0 \$
TAXES	0%	TAXES	0%	TAXES	0%
TOTAL	16.3 M\$	TOTAL	13.7 M\$	TOTAL	13.00 M\$