

Ochrona zdrowia 6.0 – ile więcej środków znajdzie się w systemie?

Warszawa, maj 2019

pex PharmaSequence

Planowane finansowanie publiczne ochrony zdrowia do 2024

Bazą do wyliczeń wielkości finansowania w danym roku jest wartość PKB sprzed 2 lat.

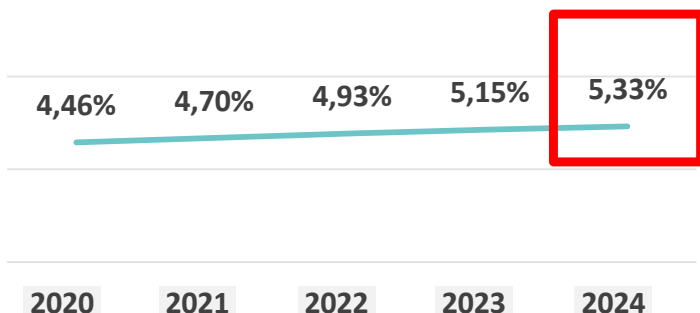


Zmiana względem 2019 roku [mld PLN]:



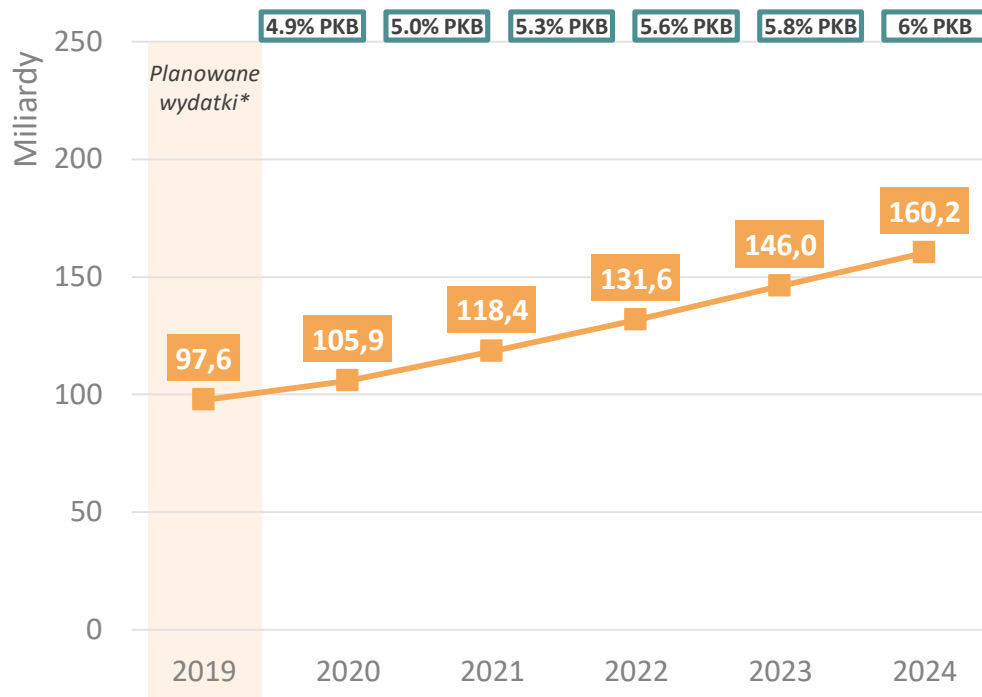
Wydatki na ochronę zdrowia nie osiągną 6% PKB z danego roku.

% Udział procentowy wydatków na zdrowie w PKB z tego samego roku



Estymacja środków przeznaczonych na wydatki w ochronie zdrowia

PKB: -2 lata



Finansowanie wg krzywej dotarcia do 6% PKB

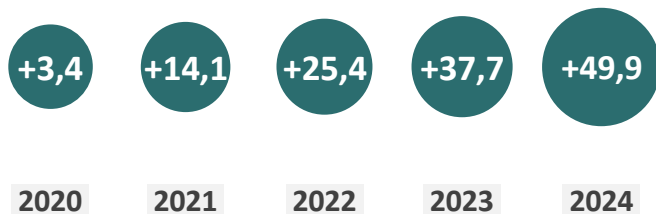
*<https://pulsmedycyny.pl/ponad-97-mld-zl-na-ochrone-zdrowia-w-2019-roku-951174>

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

Prognoza budżetu NFZ

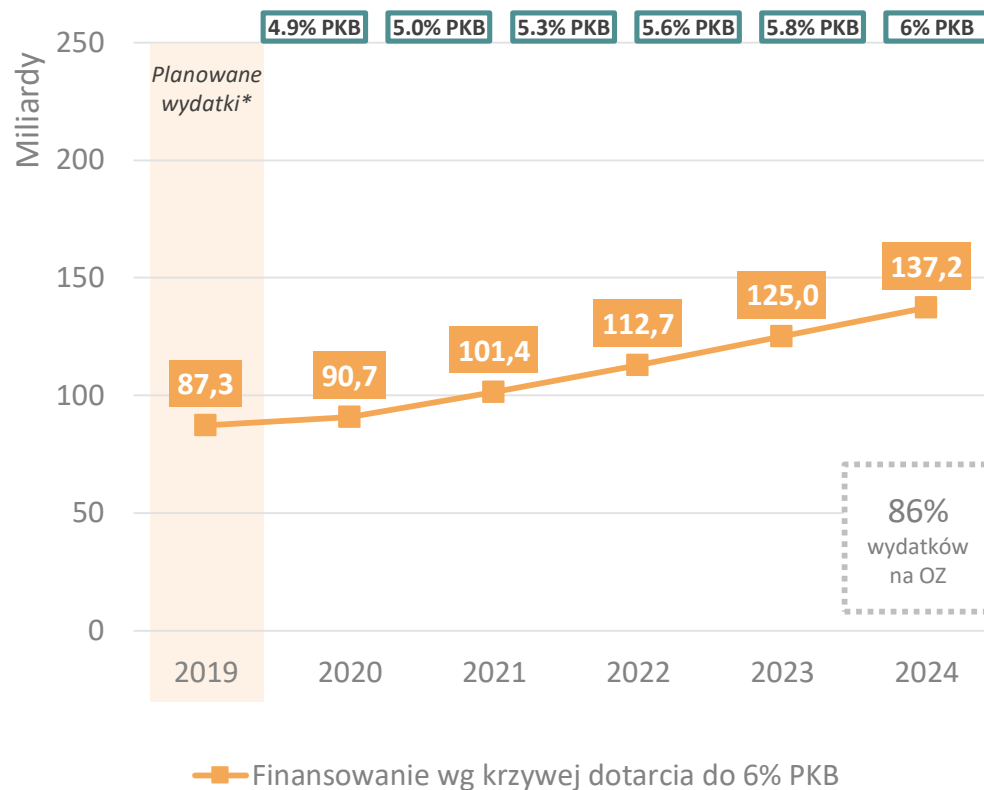
Bazą do wyliczeń wielkości finansowania w danym roku jest wartość PKB sprzed 2 lat.

 **Zmiana względem 2019 roku [mld PLN]:**



Estymacja środków w dyspozycji NFZ

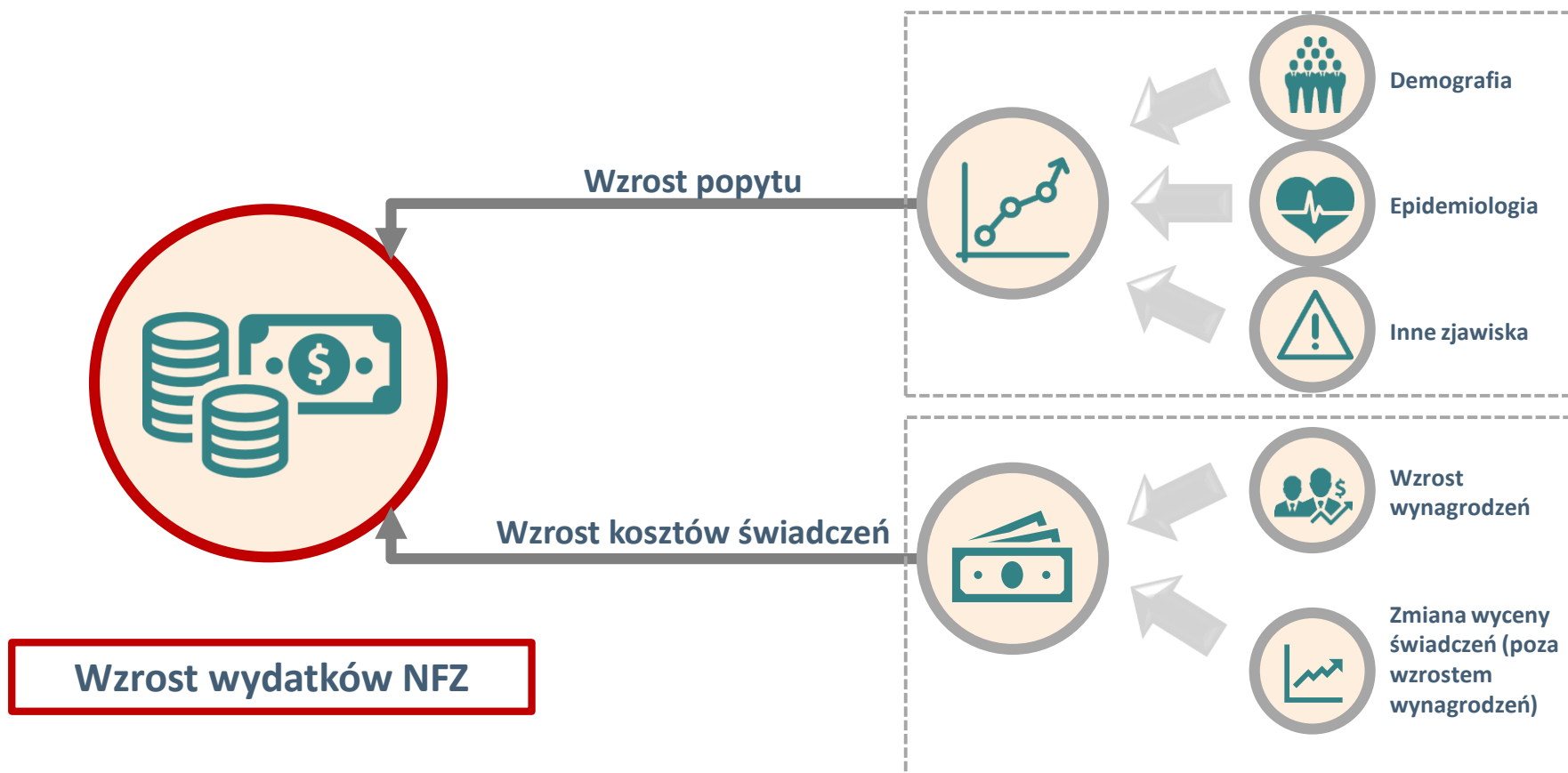
PKB: -2 lata



*Estymacja na bazie planu finansowego NFZ na 2018 rok (z dn. 6 grudnia 2018r.)

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

Czynniki wpływające na wydatki NFZ



WZROST KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ



Liczba lekarzy i pielęgniarek - prognozy

Prognoza ludności rezydującej:

Populacja

37,9 mln

2018

37,7 mln

2024



Prognozowana liczba lekarzy [tys.]:

Lekarze

138

2018

+12

150

2024



Liczba lekarzy na 1000 osób:

3,64

2018

+9%

3,97

2024

Prognozowana liczba pielęgniarek i położnych [tys.]:

Pielęgniarki i położne

258

2018

-41

217

2024



Liczba pielęgniarek i położnych na 1000 osób:

6,78

2018

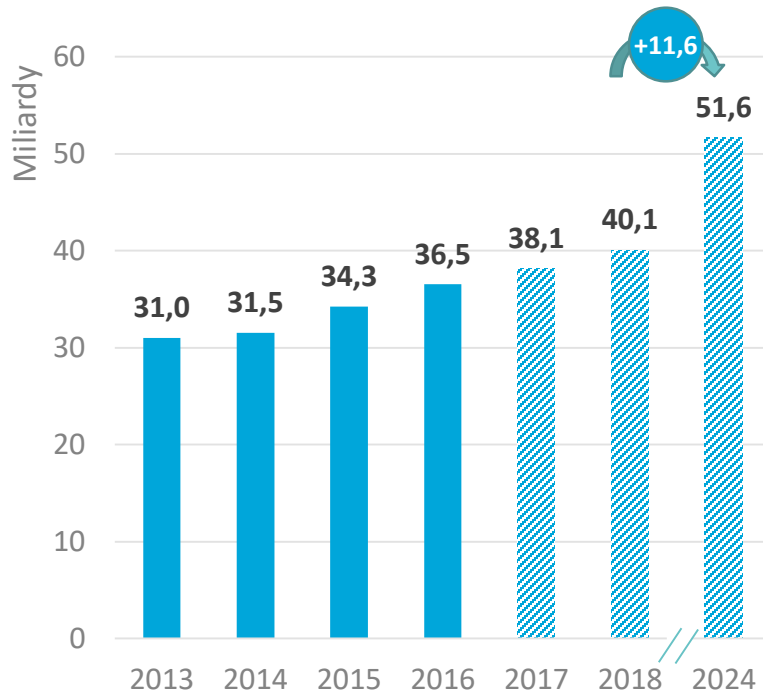
-15%

5,74

2024

Finansowanie niepubliczne – jego dynamika powoduje narastanie nierówności w dostępie i migrację personelu do sektora prywatnego

Wydatki prywatne [PLN]



DOSTĘP W
PUBLICZNYM
SEKTORZE



Długie kolejki

„Błędne koło”

PRYWATNY SEKTOR:



migracja części
pacjentów do
sektora
prywatnego =
ZWIĘKSZONY
POPYT NA LEKARZY

PUBLICZNY SEKTOR:

Migracja lekarzy
do sektora
prywatnego



PUBLICZNY SEKTOR

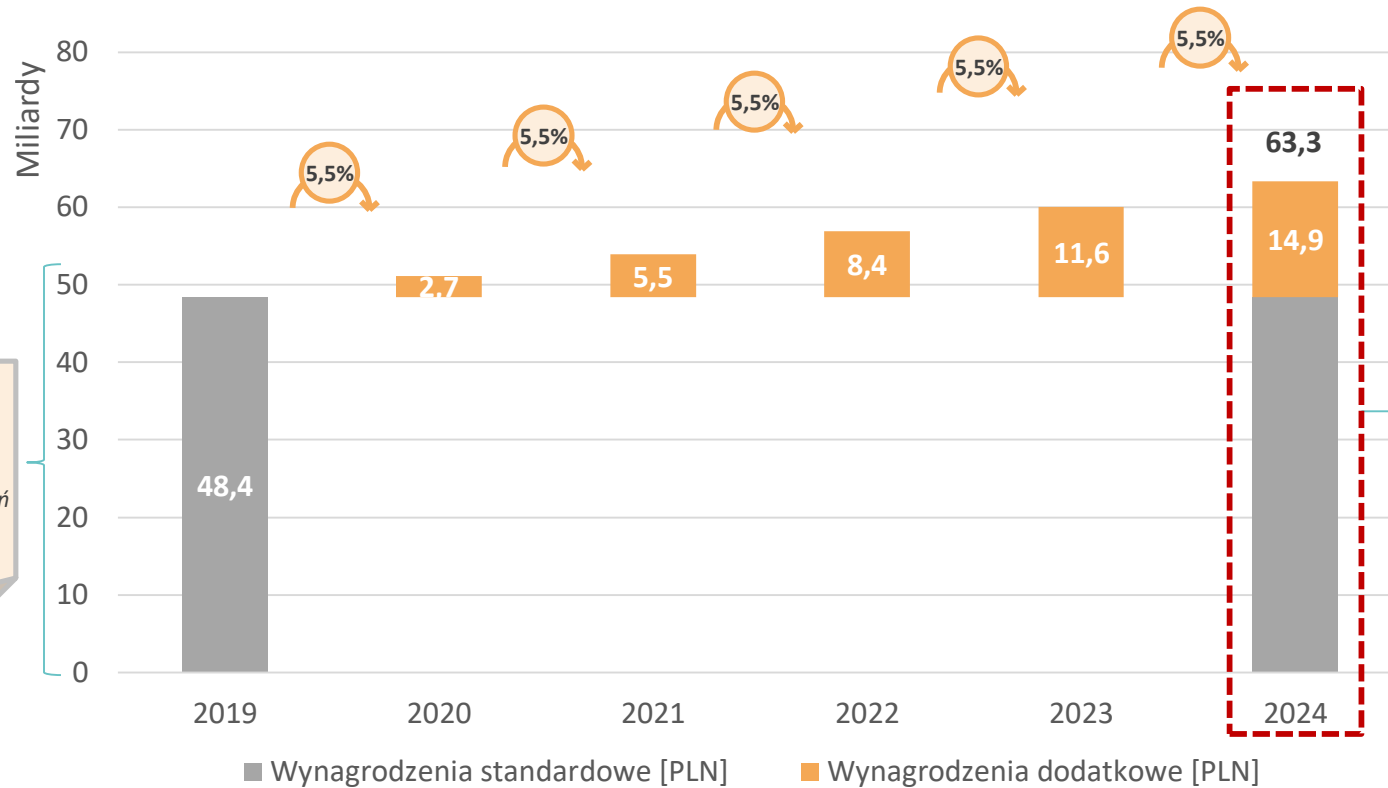


Spadek liczby lekarzy

Ocena wpływu wynagrodzeń na wzrost kosztów na wydatki systemu

WZROST
KOSZTÓW

Wzrost poziomu wynagrodzeń w latach 2019-2024



Udział
wynagrodzeń w
kosztach świadczeń
stanowi ok. 59%

W 2024r. koszty
wynagrodzeń będą o
14,9 mld PLN wyższe
niż w 2019r.

WZROST POPYTU

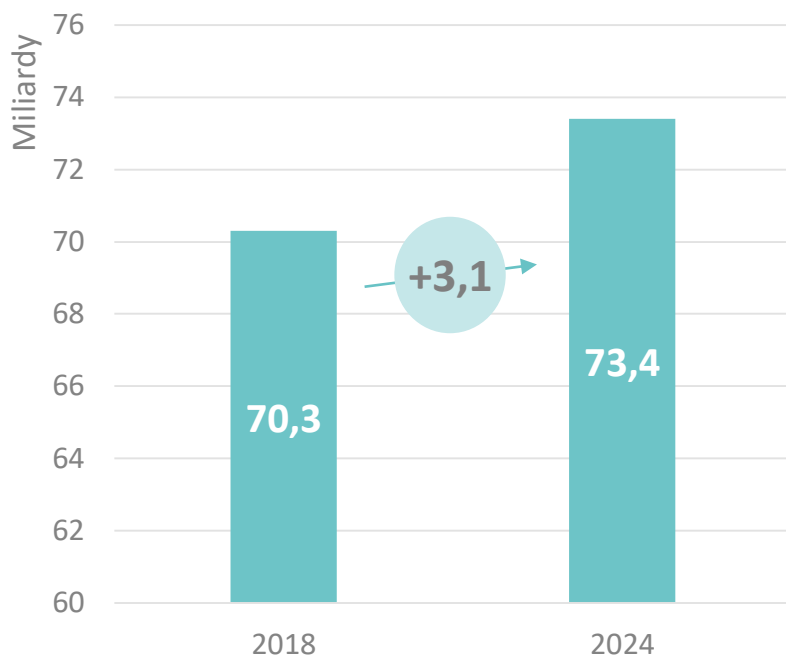


Zmiana struktury i liczby świadczeń z powodu starzenia się społeczeństwa powoduje wzrost kosztów

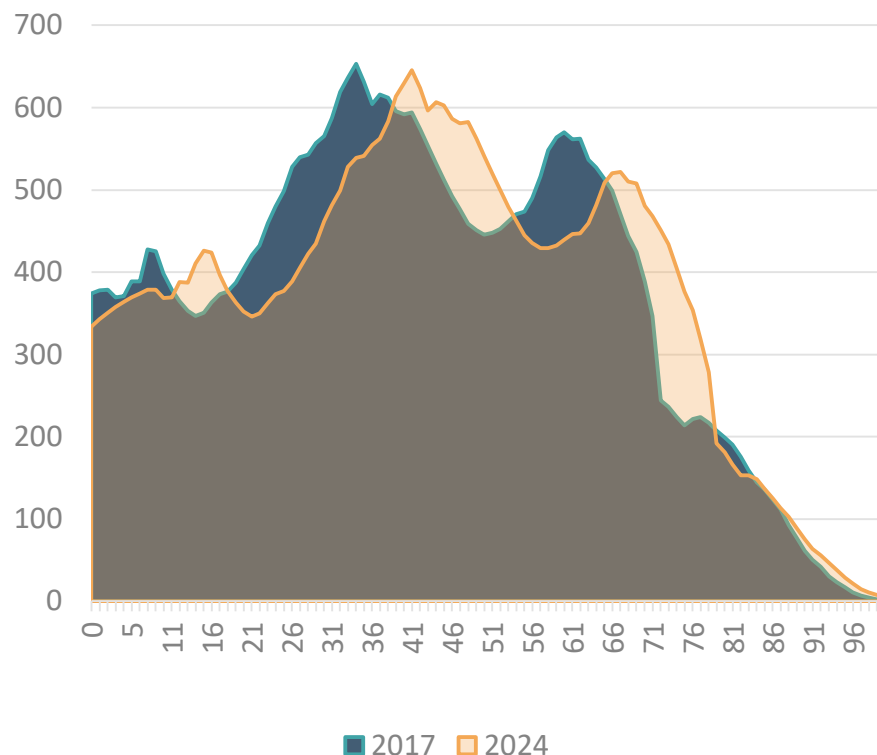
Wzrost wydatków NFZ do 2024 w z powodu zmian demograficznych to około 3 mld PLN

WZROST POPYTU

Wpływ zmian demograficznych na koszty świadczeń w mld PLN (ceny stałe z 2018 roku)



Prognoza struktury demograficznej



Zjawiska epidemiologiczne będą istotnie zwiększały popyt

WZROST POPYTU

Cukrzyca

Nadciśnienie tętnicze

Hipercholesterolemia

Otyłość

Depresja

Zespoły otępienne

Alergie i astma

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Dolegliwości bólowe z układu ruchu

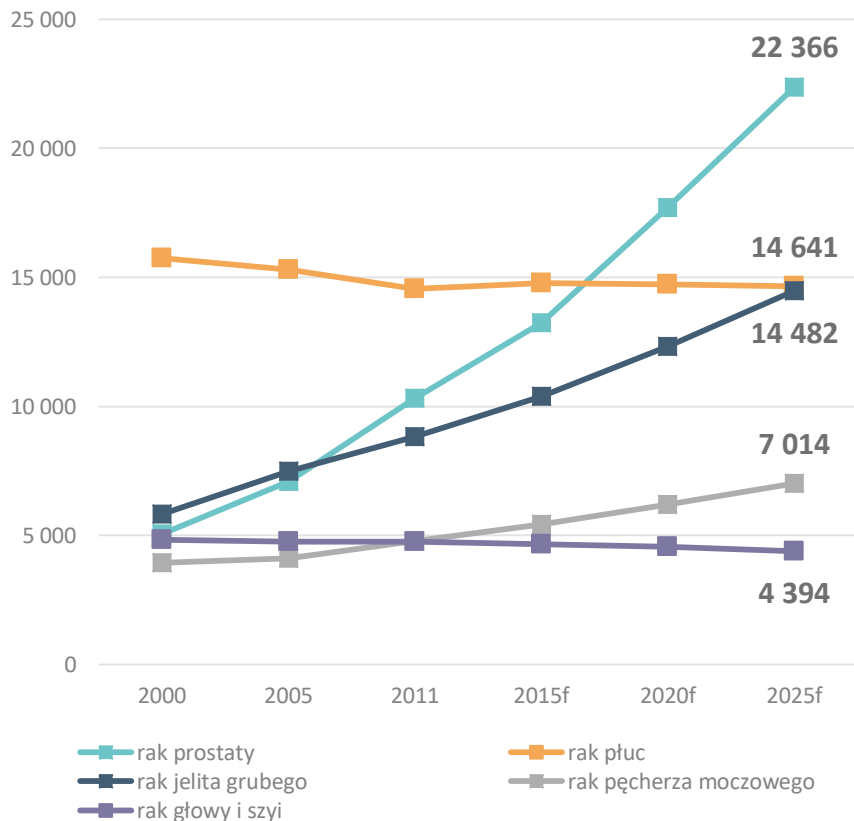
Zapadalność na raka – prognoza na rok 2025

WZROST POPYTU

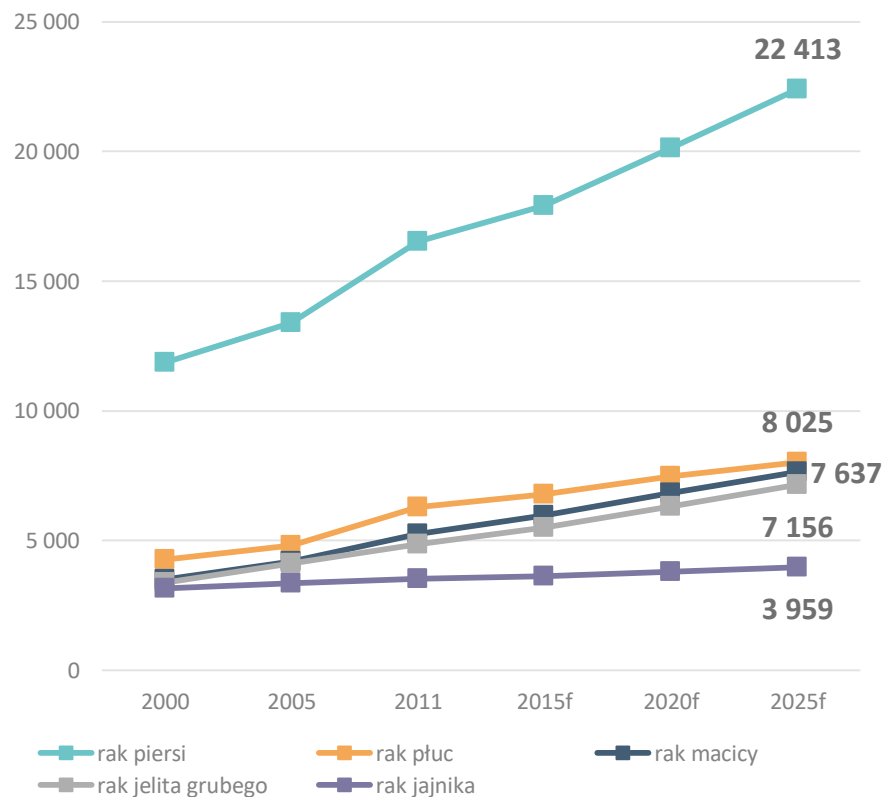
Według Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, 5 nowotworów złośliwych o najwyższej zapadalności prognozowanej na rok 2025 to:

- Rak prostaty, płuca, jelita grubego, pęcherza moczowego, głowy i szyi - u mężczyzn
- Rak piersi, płuca, macicy, jelita grubego, jajników - u kobiet

Top 5 nowotworów złośliwych u mężczyzn (zapadalność) – prognoza



Top 5 nowotworów złośliwych u kobiet (zapadalność) – prognoza

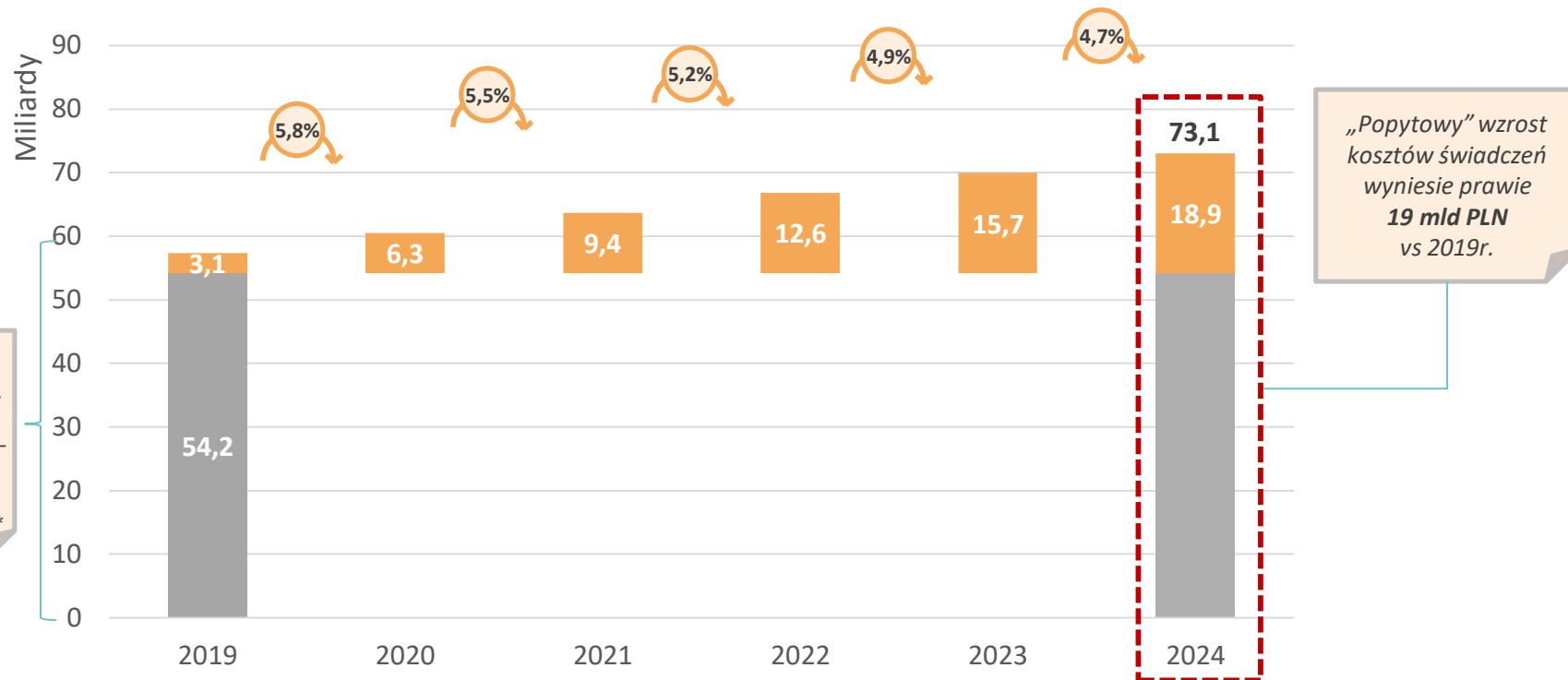


Źródło: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, „Obecny stan zwalczania nowotworów w Polsce” (2014), analiza PEX PharmaSequence

Ocena wpływu popytowego wzrostu kosztów na wydatki systemu

WZROST
KOSZTÓW

Prognoza „popytowego” wzrostu kosztów w latach 2019-2024



Źródło: Trendowa prognoza (trend liniowy) PEX PharmaSequence na podstawie wydatków NFZ na POZ, AOS oraz Szpital z lat 2013-2018.

REFUNDACJA LEKÓW

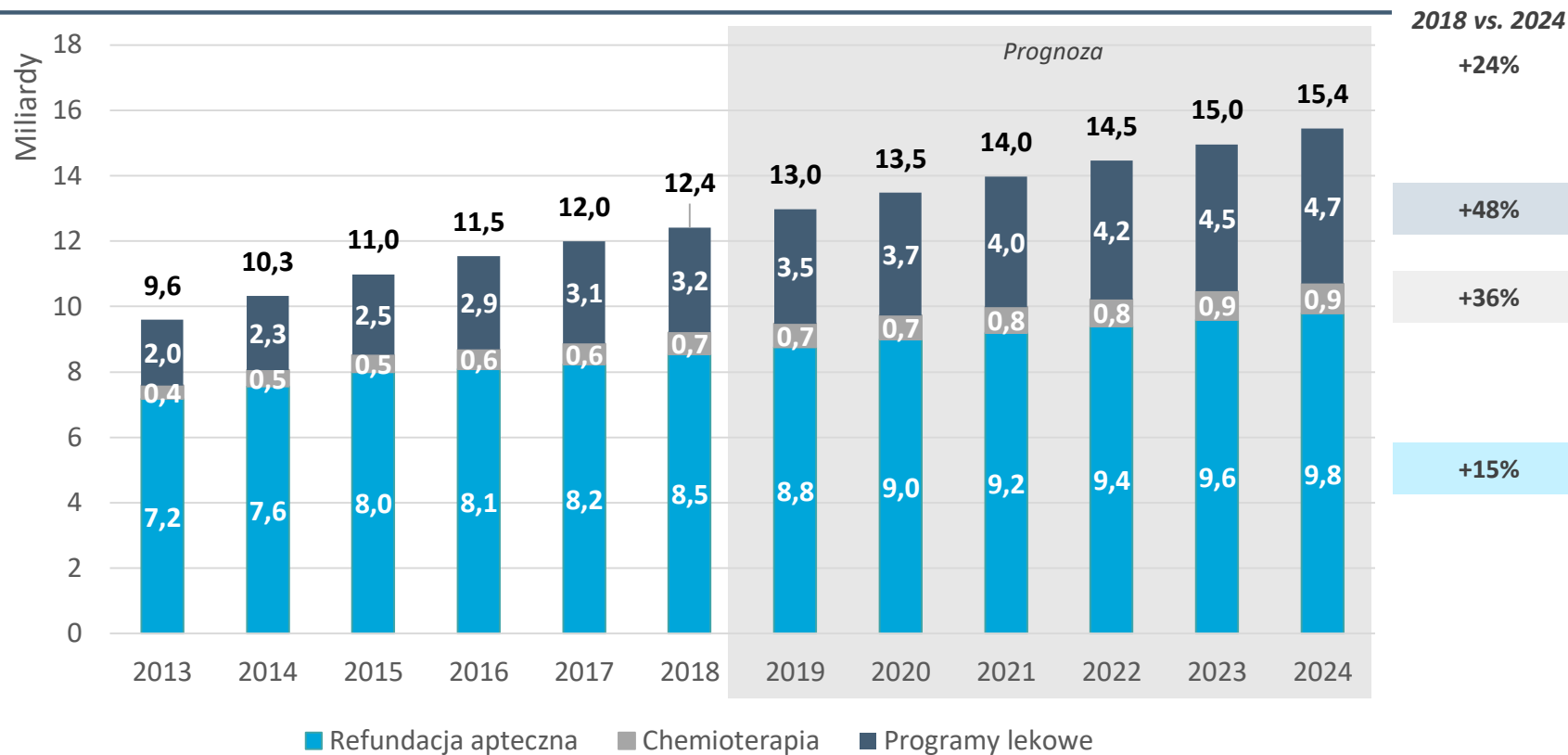


Prognoza wzrostu budżetu refundacji leków do 2024

WZROST POPYTU

LEKI TOTAL

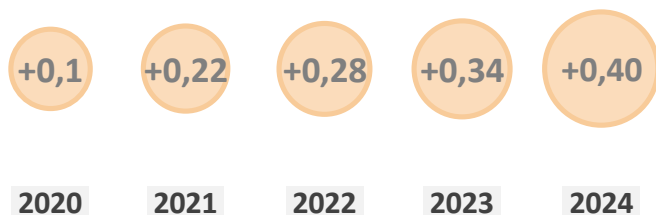
Struktura budżetu refundacji leków



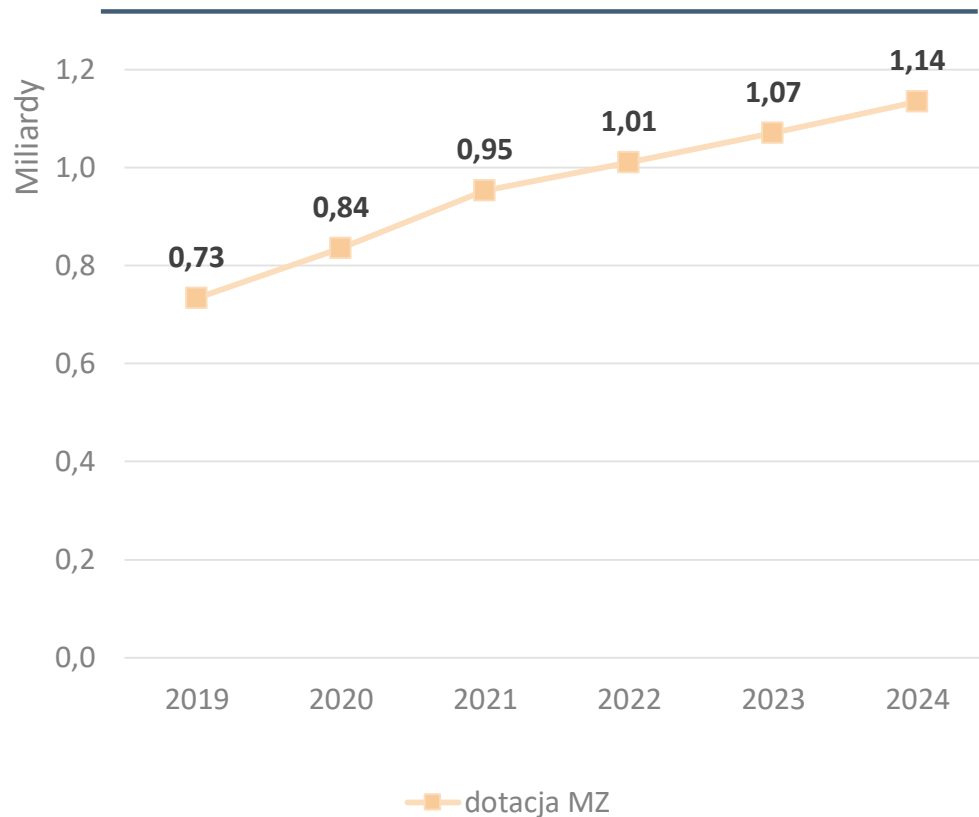
Źródło: Prognoza PEX PharmaSequence



Zmiana względem 2019 roku [mld PLN]:



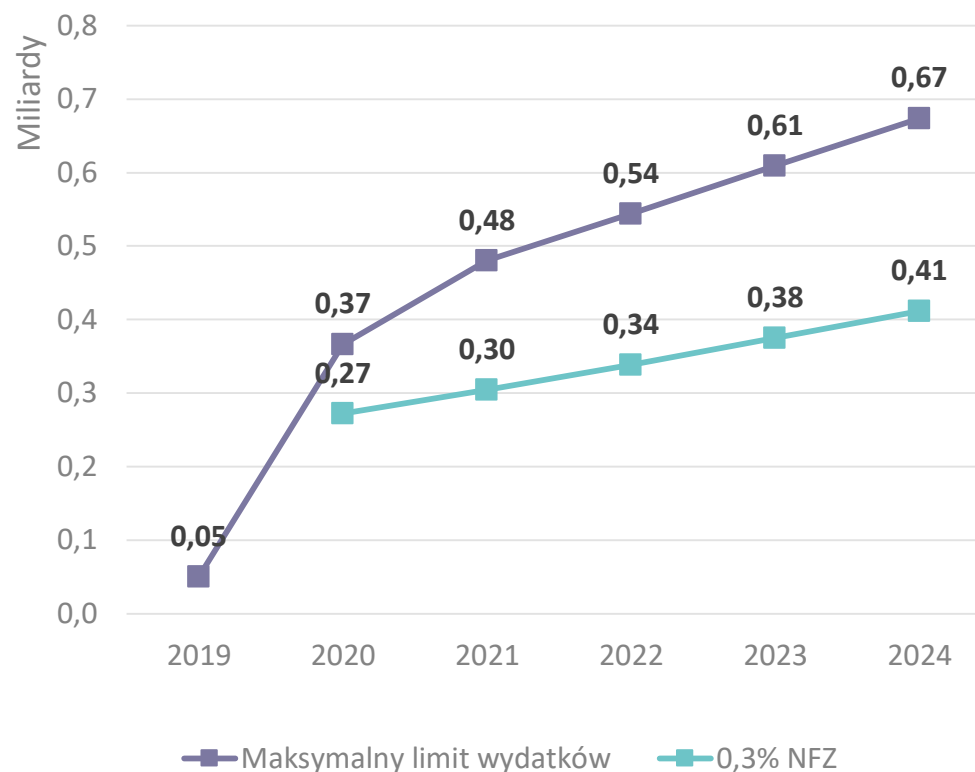
Planowana kwota dotacji MZ na leki 75+ w 2019-2024 roku



Źródło: Dane NFZ o refundacji leków w aptekach otwartych, analizy własne

- Jedną z głównych składowych przychodów Agencji Badań Medycznych jest stały odpis z budżetu NFZ w wysokości 0,3% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne na ten rok określonych w planie finansowym. Oznacza to, że budżet może być mniejszy niż wskazany limit.

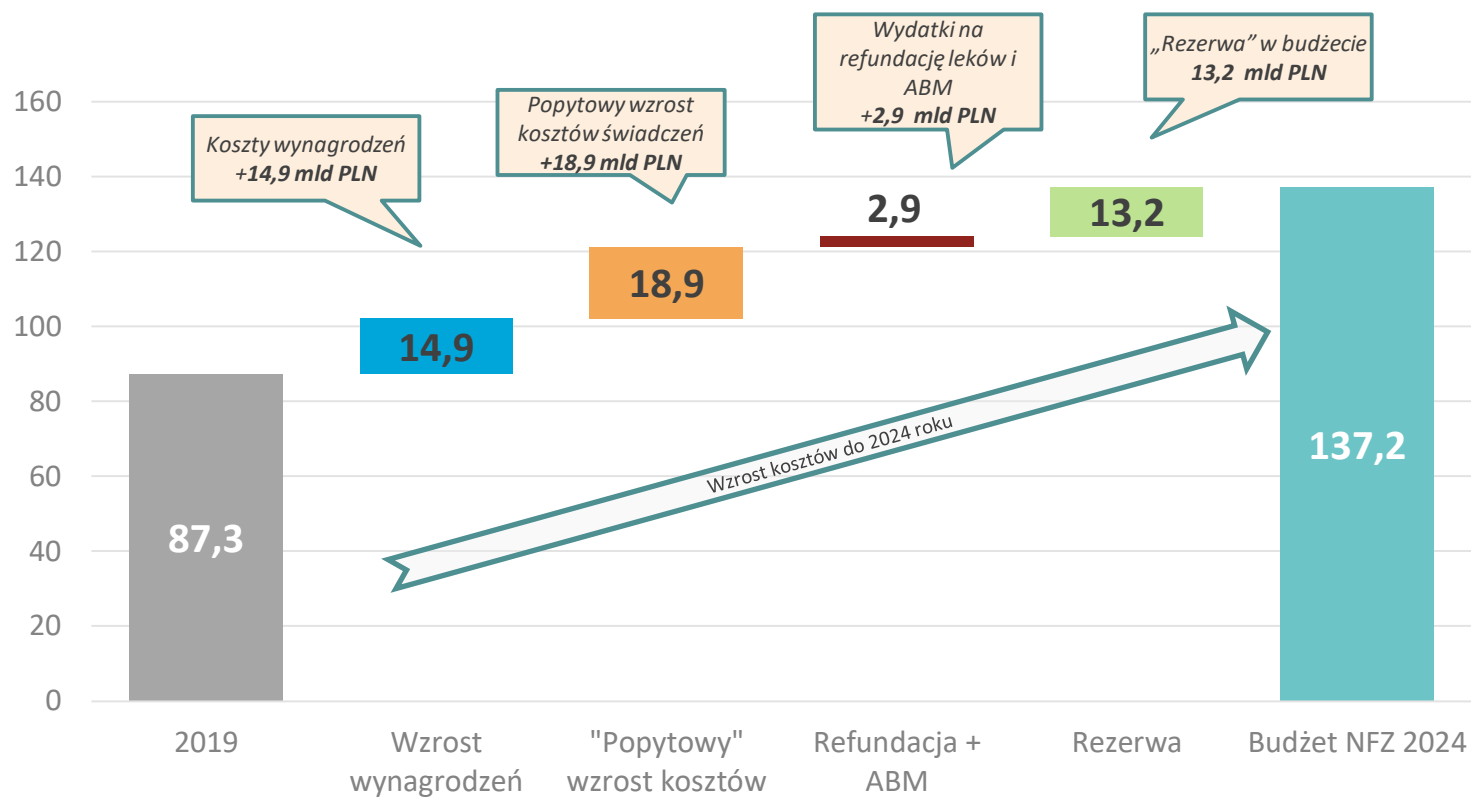
Maksymalny limit wydatków na ABM w 2019-2024 roku



PODSUMOWANIE CZYLI „RACHUNEK WYNIKÓW”



Wpływ zmiany poziomu kosztów na wydatki NFZ w 2024



Główne wnioski

- **Wzrost finansowania jest „konsumowany” przez bieżące trendy makro** w systemie ochrony zdrowia, pozostawiając **relatywnie niewielką rezerwę** na odchylenia od trendów oraz gorszą niż przewidywana, sytuację ekonomiczną.
- **System jest bardzo niedofinansowany i dysfunkcyjny**, nie pozostawiając przestrzeni na bezbolesne społecznie reformowanie.
- Na poziomie:
 - **ogólnopolitycznym** - nie widzę całościowej koncepcji reformowania systemu w perspektywie dziesięcioleci.
 - **operacyjnym** (kilkuletnim) - brakuje „oprzyrządowanych” *policies* (są pojedyncze lub nieoprzyrządowane), co czyni system podatnym na nieustanne korekty bez wyznaczonego celu długoterminowego
 - **bieżącego zarządzania** - podejmowane są liczne pragmatyczne działania optymalizujące system oraz liczne działania polityczne niekoniecznie zwiększające długoterminową efektywność systemu. (jakkolwiek rozumiemy tu „efektywność”)
- Nie ma więc **przestrzeni finansowej na działania fundamentalnie reformujące system**, co przesuwa kryzys w czasie, ale nie adresuje jego przyczyn. Nacisk społeczny będzie tylko rósł.



Stefan Bogusławski
Starszy Partner

stefan.boguslawski@pexps.pl

PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa

tel.: (+48) 22 886 47 15

fax (+48) 22 638 21 29

E-mail: biuro@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 podania jako autora PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

