CIVITTA

OPINIE POLAKÓW NA TEMAT RYNKU FARMACEUTYCZNEGO

Raport Civitta Polska dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Marzec 2019

KRAJOWI PRODUCENCI LEKÓW

Attention Marketing

Krzysztof Kopeć

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

WSTĘP

Krajowy przemysł farmaceutyczny odgrywa w Polsce kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia. Jest także niezmiernie istotny dla naszej gospodarki i ma znaczenie strategiczne z punktu widzenia interesów państwa.

Dziś Polacy zaczynają też dostrzegać rolę tego sektora w zapewnieniu stałego dostępu do farmakoterapii, rozumianego jako zaspokojenie popytu na produkty lecznicze i zagwarantowanie realnej możliwości ich zakupu, dzięki oferowaniu wysokiej jakości leków w przystępnych cenach.

Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa, a także rosnąca liczba zachorowań na choroby przewlekłe będą powodowały wzrost zapotrzebowania na leki. Jak wyliczył GUS, w połowie XXI wieku niemal co trzeci obywatel naszego kraju będzie miał przynajmniej 65 lat, co oznacza, że coraz więcej osób będzie regularnie zażywać leki.

W odpowiednich warunkach przemysł farmaceutyczny może być gwarancją nie tylko dostępu do szerokiej gamy produktów leczniczych, nawet przy zwiększonym zapotrzebowaniu, ale także przystępnych cen. Firmy produkujące i inwestujące w Polsce są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa farmaceutycznego kraju, jeśli ich rola w tym strategicznym obszarze będzie odpowiednio określona i zabezpieczona.

To niezmiernie ważne, bo nadmierne uzależnienie od importu może mieć katastrofalne skutki, co potwierdzają przykłady z zagranicy, na przykład z Grecji, która doświadczyła ogromnych braków najbardziej potrzebnych leków.

Przemysł farmaceutyczny w Polsce ma szansę stać się jednym z motorów rozwoju stabilnej, innowacyjnej gospodarki. Jego udział w PKB kraju rośnie. Taki wzrost powinien gwarantować naszej branży stały rozwój. Tymczasem Polska wciąż nie wykorzystuje w pełni tego potencjału, bo zyski sektora nie pozwalają na inwestycje o skali, która umożliwiałaby skuteczne konkurowanie z firmami z zagranicy. Dlatego branża od lat postuluje wprowadzenie preferencji przy negocjowaniu cen leków refundowanych dla producentów inwestujących w Polsce.

Wierzę, iż zaprezentowane w publikacji wyniki badania opinii publicznej przekonają wszystkich, że należy rozwijać przemysł farmaceutyczny w Polsce, bo jest on gwarancją bezpieczeństwa lekowego i kołem zamachowym rozwoju naszej gospodarki. Cieszę się, że Polacy mają zaufanie do krajowych leków i chcą się nimi leczyć.

Życzę miłej lektury.
Krzysztof Kopeć,
Prezes PZPPF

\ O BADANIU

Krajowy sektor farmaceutyczny rozwija się bardzo intensywnie, wprowadza oparte na wiedzy innowacje, zwiększa poziom zatrudnienia, zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polski. Co drugi kupowany w aptece w Polsce lek został wyprodukowany przez krajowych producentów. Czy Polacy mają zaufanie do krajowych produktów? Czy chcą leczyć się krajowymi lekami? Czy, wzorem innych państw Unii Europejskiej, nasz Rząd powinien wspierać rozwój firm działających i produkujących w Polsce? Raport przygotowany przez Attention Marketing, Civitta Polska i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego przedstawia opinie Polek i Polaków dotyczące krajowych producentów.

Podczas badania zgromadzono następujące dane związane z działalnością sektora farmaceutycznego i z jego odbiorem przez Polaków:

- Braki w aptekach - postrzeganie problemu przez Polaków
- Jakość leków produkowanych w Polsce
- Patriotyzm gospodarczy a wybór leków
- Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli
- Rozwój przemysłu farmaceutycznego a rozwój gospodarczy kraju

Badanie miało charakter ilościowy, zostało przeprowadzone w marcu 2019 roku metodą CAWI za pomocą ankiety online do samodzielnego wypełnienia przez respondenta. Wielkość próby: n=1000 osób, struktura próby z zachowaniem warunku reprezentatywności dla dorosłych mieszkańców Polski.

\ SPIS TREŚCI

1 Wstęp 3
2 O badaniu 5
3 Spis treści 6
4 Kluczowe wnioski 7
5 Obawy Polaków a braki leków w aptekach 9
6 Opinie Polaków o lekach produkowanych w Polsce 10
7 Przemysł farmaceutyczny a gospodarka 14
8 Wspieranie krajowych producentów przez Rząd 16
9 Metryczka badania 18

\ KLUCZOWE WNIOSKI

- **Polacy coraz lepiej oceniają jakość leków produkowanych w Polsce.** 60 proc. badanych uważa, że jest ona wysoka. To wzrost o 15 punktów procentowych w porównaniu do badania z 2013 roku.
- **Coraz więcej Polaków obawia się sytuacji, że w aptekach może zabraknąć leków.** Obecnie taką obawę podziela 45 proc. Polaków, przy czym w 2013 roku było to tylko 32 proc. Wśród obawiających się aż 74 proc. doświadczyło takiej sytuacji.
- **60 proc. Polaków jest zdania, że wśród leków dostępnych w kraju powinny przeważać leki rodzimej produkcji.** Polacy niezmiennie są zdania, że na krajowym rynku powinny przeważać leki krajowych producentów, o czym świadczą zbliżone wyniki badania sprzed 6 lat.
- **Przy wyborze między lekiem wyprodukowanym w Polsce a w Azji, 43 proc. wybierze lek krajowy niezależnie od ceny,** a 28 proc. - jeżeli będzie on tańszy lub w porównywalnej cenie.
- **Przy wyborze między takim samym lekiem wyprodukowanym w Polsce a za granicą, Polacy częściej sięgają po lek polskiego pochodzenia.**

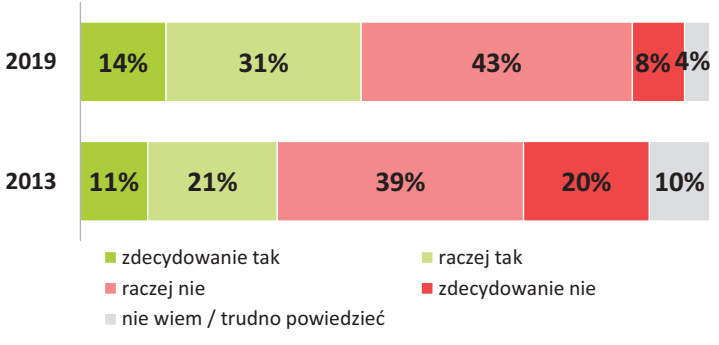
\ KLUCZOWE WNIOSKI

W sytuacji wyboru między lekiem wyprodukowanym w Polsce a w Europie Zachodniej lub USA - 17 proc. wybierze krajowy lek niezależnie od ceny, a 44 proc. - jeśli będzie tańszy lub w porównywalnej cenie.

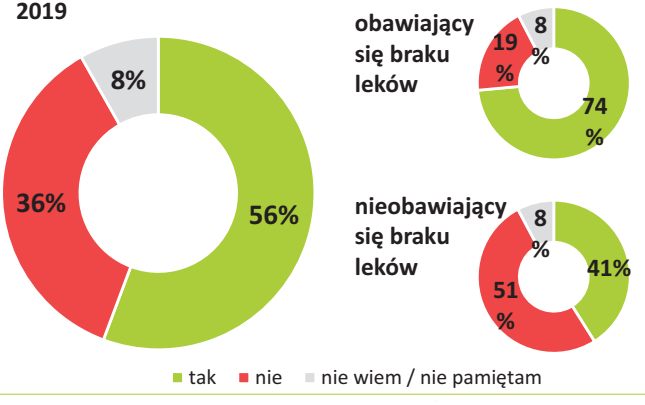
- **73 proc. Polaków uważa, że produkcja leków w Polsce gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**. 64 proc. twierdzi, że czułoby się bezpieczniej, gdyby większość leków dostępnych w aptekach była produkowana w Polsce.
- **Polacy obawiają się, że marginalizacja krajowej produkcji leków może doprowadzić do wzrostu cen leków** (ze względu na zastępowanie krajowych leków droższymi zagranicznymi zamiennikami) – uważa tak 68 proc. badanych.
- **Polacy są zdania, że rozwój przemysłu farmaceutycznego pozytywnie wpływa na rozwój polskiej gospodarki.** Około 80 proc. badanych jest zdania, że rozwój firm farmaceutycznych wiąże się tworzeniem nowych miejsc pracy, postępem medycyny i innych dziedzin nauki, a także wzrostem PKB i dochodami państwa.
- **Polacy jednoznacznie opowiadają się także za wsparciem polskiego przemysłu farmaceutycznego przez Rząd** (83 proc. badanych). 68 proc. uważa, że leki produkowane w Polsce powinny być uprzywilejowane przy tworzeniu list refundacyjnych.

\ OBAWY POLAKÓW A BRAKI LEKÓW W APTEKACH

CZY OBAWIA SIĘ P. SYTUACJI, W KTÓREJ W APTEKACH MOŻE ZABRAKNĄĆ LEKÓW NA DANE SCHORZENIE LUB LEKÓW, KTÓRYCH P. OBECNIE UŻYWA?



A CZY KIEDYKOLWIEK DOŚWIADCZYŁ(A) P. SYTUACJI, W KTÓREJ POSZUKIWANEGO LEKU ZABRAKŁO W APTEKACH, W KTÓRYCH ZAOPATRUJE SIĘ P. NAJCZĘŚCIEJ?



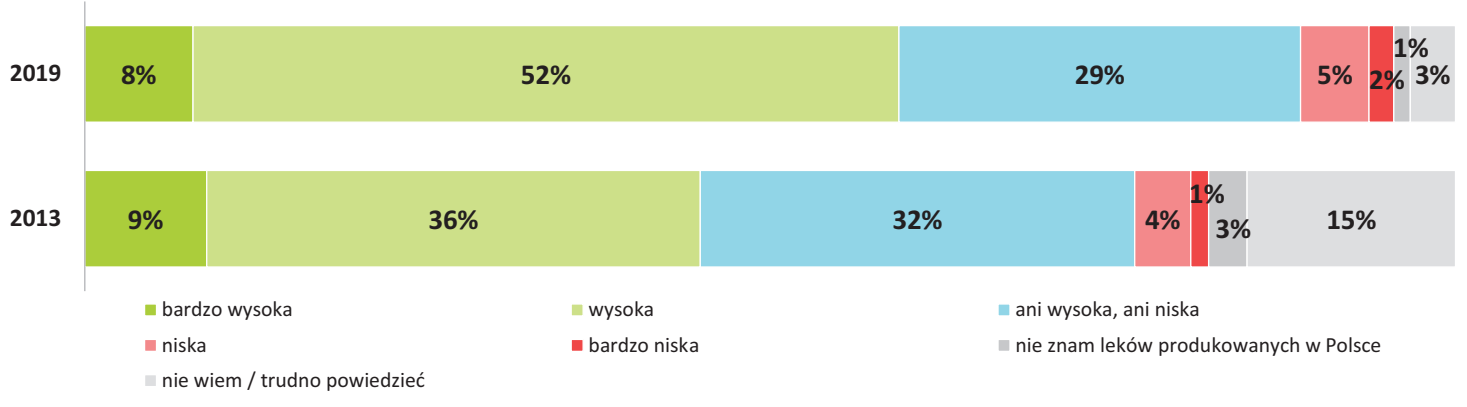
W ramach badania w części dotyczącej bezpieczeństwa lekowego zapytano respondentów o obawy dotyczące braków w aptekach. Z przeprowadzonych badań wynika, że coraz więcej Polek i Polaków obawia się tego, że w aptekach może zabraknąć leków, których potrzebują. 51 proc. badanych obawia się takiej sytuacji, co stanowi wzrost o 13 punktów procentowych w porównaniu do badania przeprowadzonego w 2013 roku. Wśród obawiających się sytuacji, że leków może zabraknąć, faktycznie doświadczyło jej aż 74 proc.

Obawy Polaków wynikają z ich własnych doświadczeń – 56 proc. badanym nie udało się wykupić w aptece wszystkich potrzebnych leków.

Liczebność próby: rok 2019 N=1000; rok 2016 N=987.

\ OPINIE POLAKÓW O LEKACH PRODUKOWANYCH W POLSCE

JAKOŚĆ LEKÓW PRODUKOWANYCH W POLSCE JEST:

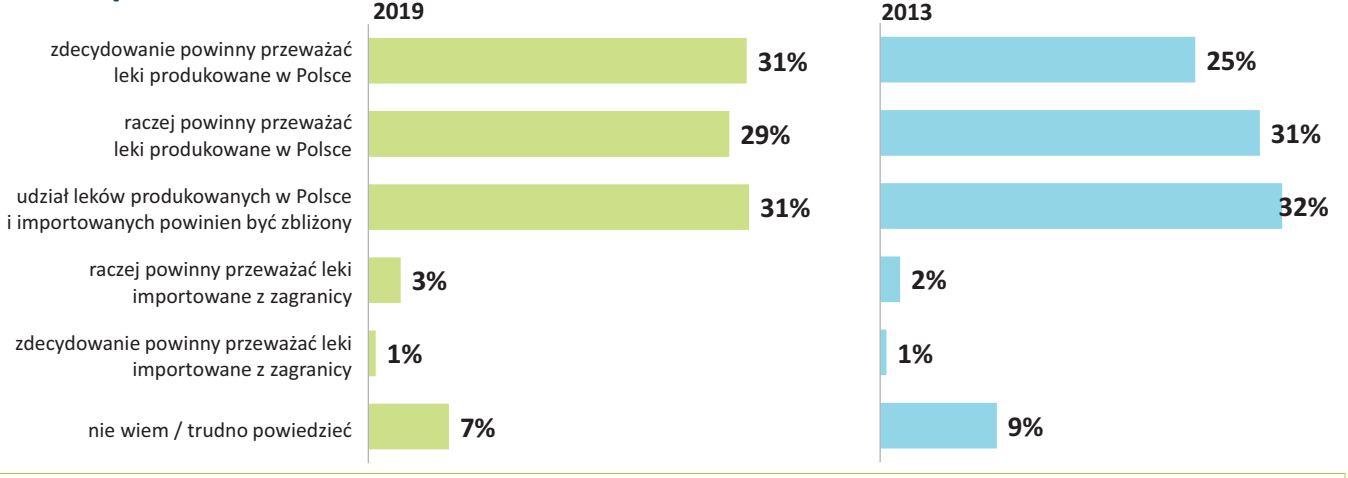


Według ankietowanych, leki produkowane w Polsce są wysokiej jakości – uważa tak 60 proc. respondentów. Porównując rok 2013 i 2019 jest to wzrost o 15 punktów procentowych. Wśród Polaków rośnie świadomość i wiedza na temat leków – o czym świadczy mniejszy odsetek odpowiedzi nie wiem / trudno powiedzieć. Co ważne, wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej tego obszaru konsumenckiego zwiększa się liczba przekonanych o wysokiej jakości krajowych leków.

Liczebność próby: rok 2019 N=1000; rok 2016 N=987.

\ OPINIE POLAKÓW O LEKACH PRODUKOWANYCH W POLSCE

WŚRÓD LEKÓW DOSTĘPNYCH W POLSCE:

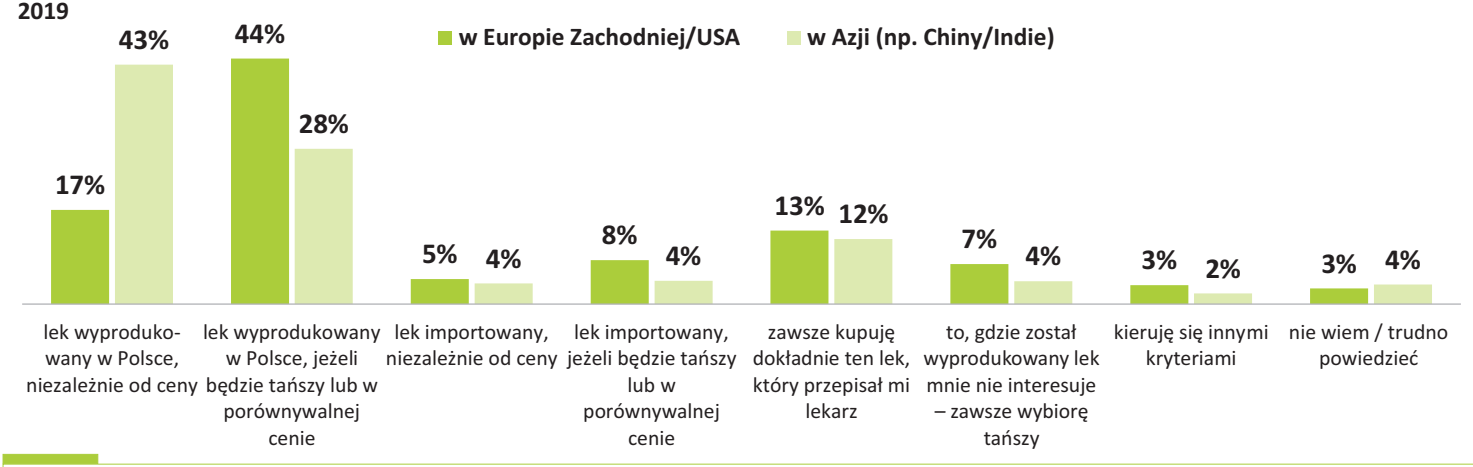


60 proc. Polaków uważa, że w Polsce powinny przeważać leki produkowane w kraju. Porównując obecne wyniki z tymi sprzed 6 lat, nie widać znaczących różnic, co pozwala stwierdzić, że Polacy niezmiennie uważają, iż na krajowym rynku powinny przeważać leki krajowej produkcji.

Liczebność próby: N=1000.

\ OPINIE POLAKÓW O LEKACH PRODUKOWANYCH W POLSCE

PROSZĘ WYOBRAZIĆ SOBIE, ŻE WYKUPUJĄC RECEPTĘ MOŻE P. WYBRAĆ MIĘDZY TAKIM SAMYM LEKIEM WYPRODUKOWANYM W POLSCE, A LEKIEM IMPORTOWANYM, WYPRODUKOWANYM W [...]. KTÓRY Z NICH KUPI P. CHĘTNIEJ?



Gdy wybór zachodzi między lekiem produkowanym w Polsce a importowanym z Azji, niezależnie od ceny, krajowy lek wybierze 43 proc., zaś 28 proc. sięgnie po niego, jeśli będzie tańszy lub w porównywalnej cenie. Wybierając miedzy lekiem krajowym a wyprodukowanym w Europie Zachodniej lub w USA, 17 proc. wybierze polski lek niezależnie od ceny, natomiast 44 proc., jeśli będzie on tańszy lub w porównywalnej cenie. W obu przypadkach lek wyprodukowany w Polsce wybierze zdecydowana większość badanych.
Porównując wyniki badania z rokiem 2013, zauważamy, że niechęć w stosunku do leków produkowanych w krajach azjatyckich nieco wzrosła. Obecnie krajowy lek niezależnie od ceny wybierze 43 proc. Polaków, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do roku 2013. 28 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy) wybierze krajowy lek, jeśli będzie on tańszy lub w porównywalnej cenie.

Liczebność próby: N=1000.

Szymon Chrostowski

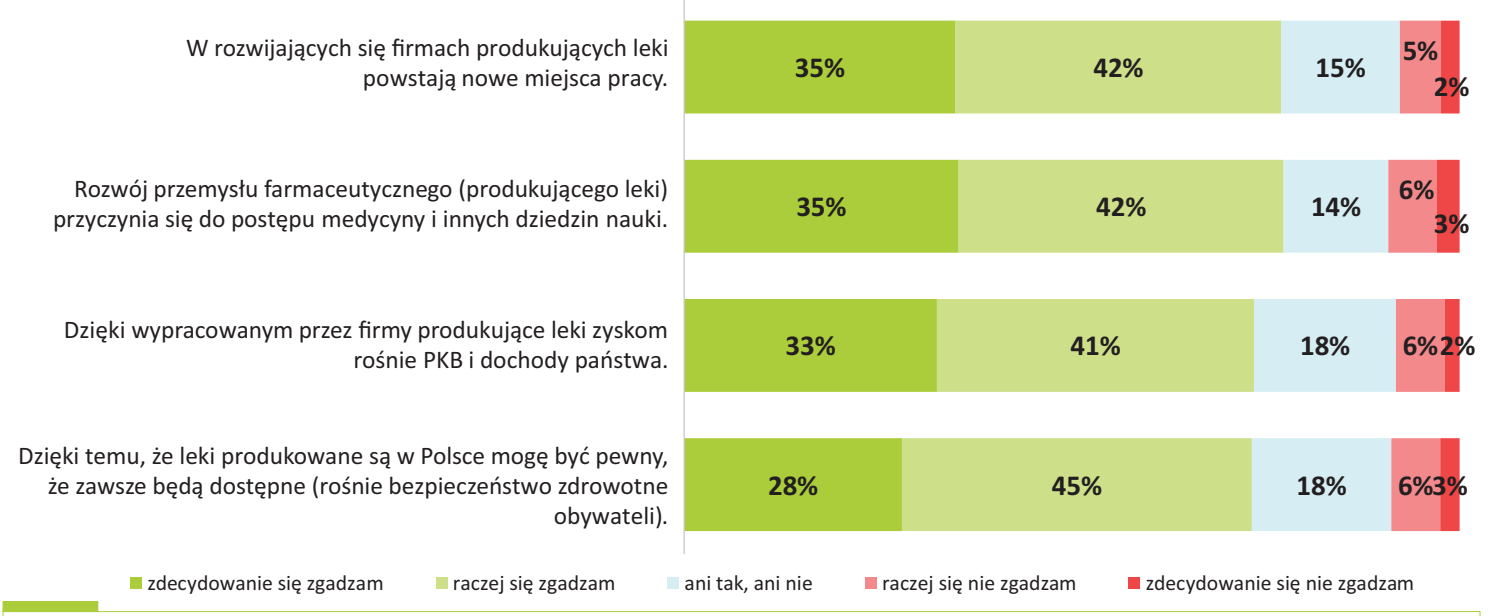
Chairman of the Steering Group All.Can Poland

Braki leków w aptekach niszczą poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Chory nie może martwić się, czy potrzebny lek będzie w aptece. Taki strach dewastuje psychikę i pogarsza stan zdrowia. Obowiązkiem resortu zdrowia jest więc zapewnienie Polakom dostępu leków i zagwarantowanie ciągłości ich dostaw. Podejmowane działania w tym zakresie muszą obejmować szeroką perspektywę czasową. Chodzi o to, aby przewidywać ich skutki nie tylko na dziś, ale też za parę lat.

Szymon Chrostowski

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY A GOSPODARKA

NA SKALI OD 1 DO 5, GDZIE 1 OZNACZA ZDECYDOWANIE SIĘ NIE ZGADZAM, A 5 ZDECYDOWANIE SIĘ ZGADZAM PROSZĘ OCENIĆ NA ILE ZGADZA SIĘ PAN/PANI Z NASTĘPUJĄCYMI STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI KORZYŚCI Z PRODUKCJI LEKÓW W POLSCE:



73 proc. Polaków zwraca uwagę, że dzięki produkcji leków w Polsce będą bezpieczniejsi. Krajowi producenci leków przyczyniają się do wzrostu PKB – uważa tak aż 74 proc. biorących udział w badaniu. 77 proc. respondentów docenia rolę branży farmaceutycznej w tworzeniu nowych miejsc pracy. Również 77 proc. ankietowanych zauważa, że rozwój przemysłu farmaceutycznego przyczynia się także do postępu medycyny i ma wpływ na rozwój innych dziedzin naukowych.

Liczebność próby: N=1000.

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY A GOSPODARKA

NA SKALI OD 1 DO 5, GDZIE 1 OZNACZA ZDECYDOWANIE SIĘ NIE ZGADZAM, A 5 ZDECYDOWANIE SIĘ ZGADZAM PROSZĘ OCENIĆ NA ILE ZGADZA SIĘ PAN/PANI Z NASTĘPUJĄCYMI STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI KRAJOWEJ PRODUKCJI LEKÓW:

68 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że marginalizacja krajowej produkcji leków może przyczynić się do wzrostu cen leków. Aż 64 proc. zwraca uwagę na to, że czułoby się bezpieczniej, gdyby większość dostępnych medykamentów była produkowana w Polsce. Dodatkowo warto podkreślić, że 59 proc. badanych ma większe zaufanie do leków produkowanych w Polsce niż z zagranicy.

Liczebność próby: N=1000.

WSPIERANIE KRAJOWYCH PRODUCENTÓW PRZEZ RZĄD

NA SKALI OD 1 DO 5, GDZIE 1 OZNACZA ZDECYDOWANIE SIĘ NIE ZGADZAM, A 5 ZDECYDOWANIE SIĘ ZGADZAM PROSZĘ OCENIĆ NA ILE ZGADZA SIĘ PAN/PANI Z NASTĘPUJĄCYMI STWIERDZENIAMI DOTYCZĄCYMI POLITYKI WOBEC PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO:

W ramach przeprowadzonych badań, respondentom zostały zadane pytania związane z wspieraniem przez Rząd RP krajowych producentów. 83 proc. badanych uważa, że polski Rząd powinien wspierać rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce, a 78 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że powinien on być przez Rząd traktowany priorytetowo. Również przy budowaniu listy leków refundowanych oraz ustalaniu poziomu refundacji Ministerstwo Zdrowia powinno faworyzować leki produkowane w Polsce – tak uważa 68 proc. badanych.

Liczebność próby: N=1000.

Krzysztof Martyniak

Instytut Socjologii UW
- Zakład Teorii Zmiany Społecznej

Rosnąca świadomość konsumentów, wpływ mediów oraz rozwój technologii sprawia, że stają się oni coraz bardziej wymagający, co wiąże się z koniecznością podnoszenia jakości oferowanych produktów. Z badań Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego przeprowadzonych przez Civitta wynika, że Polacy zdecydowanie preferują leki produkowane w Polsce, co jest przejawem nie tylko ich wysokiej jakości, ale i zauważalnie rosnącego trendu wśród konsumentów, jakim jest patriotyzm gospodarczy.

Aż 60 proc. Polaków jest zdania, że wśród leków dostępnych w kraju powinny przeważać leki rodzimej produkcji. Polacy to w dużej mierze świadomi konsumenci, którzy dokonują odpowiedzialnych wyborów. Przeprowadzone badanie pokazuje, że przy wyborze między takimi samymi lekami wyprodukowanymi w Polsce a za granicą, Polacy częściej sięgają po lek rodzimego pochodzenia. Ludzie kupują je z przekonaniem, że za polską produkcją stoi dobra jakość. Równie ważne jest dla nich to, że dzięki takim zakupom mają wpływ na polską gospodarkę, a także rynek pracy. Mało tego, Polacy obawiają się, że marginalizacja krajowej produkcji leków może doprowadzić do wzrostu cen leków - ze względu na zastępowanie krajowych leków droższymi i zagranicznymi zamiennikami. Tak według badania uważa aż 68 proc. badanych.

Z innych badań przeprowadzonych w 2018 roku na zlecenie fundacji Teraz Polska płynie wniosek, że dla Polaków ważna jest informacja odnośnie odprowadzania podatków do budżetu naszego kraju przez producentów leków. Wspieranie firm płacących podatki w Polsce jest traktowane jako przejaw patriotyzmu. Dla ankietowanych ważne jest wsparcie krajowych firm, które są skoncentrowane na wymiarze jakościowym i tych, które posiadają polskie akcenty w swoim DNA.

Krzysztof Martyniak

\ INFORMACJE O BADANIU

TERMIN REALIZACJI	**2019**	2013
TECHNIKA	CAWI Ankieta online do samodzielnego wypełnienia przez respondenta	CAPI Ankieta osobista przeprowadzana przez ankietera
WIELKOŚĆ PRÓBY	**N=1000**	N=987
STRUKTURA PRÓBY	Próba losowa, reprezentatywna dla dorosłych mieszkańców Polski	Próba losowa, reprezentatywna dla dorosłych mieszkańców Polski

Attention Marketing Sp. z o.o.

00-807 Warszawa
Al. Jerozolimskie 92

office@attentionmarketing.pl
www.attentionmarketing.pl

Adam Sanocki
Partner Zarządzający

Tel. 605 561 861

a.sanocki@attentionmarketing.pl