



Attention  
Marketing

CIVITTA

# OPINIE POLAKÓW NA TEMAT RYNKU FARMACEUTYCZNEGO

Raport Civitta Polska i Attention Marketing  
dla Polskiego Związku Pracodawców  
Przemysłu Farmaceutycznego

Październik 2021

## KRZYSZTOF KOPEĆ PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO – KRAJOWI PRODUCENCI LEKÓW

Na bezpieczeństwo lekowe kraju składa się wiele elementów. Jednym z nich jest zagwarantowanie ciągłej dostępności leków, których potrzebują pacjenci oraz zapewnienie im możliwości kontynuacji terapii. To podstawa w leczeniu chorób przewlekłych. Pandemia pokazała, że uzależnienie od pozazuropejskich dostaw leków i substancji do ich produkcji nie gwarantuje ciągłości terapii, zwłaszcza w czasach kryzysu. Transport leków może zatrzymać wybuch wulkanu, tsunami czy trzęsienie ziemi, konflikty zbrojne i geopolityczne, kryzysy ekonomiczne, a nawet wirus powodujący globalny paraliż. Wówczas wszystkie kraje wprowadzają zakaz wywozu leków, a fabryki produkują wyłącznie na wewnętrzne potrzeby państwa. Tymczasem jeśli zabrakłoby podstawowych leków w Polsce, życie prawie 3 milionów cukrzyków byłoby zagrożone. Nielezione nadciśnienie,

na które cierpi co trzeci Polak skończyłoby się dla wielu udarem i zawałem. Bez antybiotyków nie pokonalibyśmy groźnych bakterii, a brak leków przeciwbólowych skazałby miliony osób na cierpienie. Produkcja w kraju najbardziej potrzebnych leków ma więc znaczenie strategiczne dla jego bezpieczeństwa. Dlatego powinnością rządu jest dbałość o kondycję i rozwój przemysłu farmaceutycznego. Wyniki badania „Opinie Polaków na temat rynku farmaceutycznego” pokazują, że uważa tak większość pacjentów i - podobnie, jak w innych krajach UE - oczekują oni od rządu, że będzie tworzył dobre warunki rozwoju tej branży w naszym kraju.



## \ INFORMACJE O BADANIU

| TERMIN REALIZACJI | 2021                                                                           | 2019                                                                           | 2013                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| TECHNIKA          | CAWI<br>Ankieta online do<br>samodzielnego<br>wypełnienia przez<br>respondenta | CAWI<br>Ankieta online do<br>samodzielnego<br>wypełnienia przez<br>respondenta | CAPI<br>Ankieta osobista<br>przeprowadzana przez<br>ankietera           |
| WIELKOŚĆ PRÓBY    | N=1041                                                                         | N=1000                                                                         | N=987                                                                   |
| STRUKTURA PRÓBY   | Próba losowa,<br>reprezentatywna dla<br>dorosłych mieszkańców<br>Polski        | Próba losowa,<br>reprezentatywna dla<br>dorosłych mieszkańców<br>Polski        | Próba losowa,<br>reprezentatywna dla<br>dorosłych mieszkańców<br>Polski |

## \ NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI

- **Polacy bardzo dobrze oceniają jakość leków produkowanych w Polsce.** 63% badanych uważa, że jest ona bardzo wysoka lub wysoka, a w każdej kolejnej edycji badania ten odsetek się zwiększa (2013 – 45%, 2019 – 60%).
- **Prawie co drugi Polak (45%) obawia się, że w aptekach może zabraknąć leków, których potrzebuje lub które stosuje.** Ponad połowa (52%) badanych doświadczyła już sytuacji, w której w aptecce zabrakło potrzebnego im leku. Wśród tych, którzy obawiają się braków leków, odsetek ten jest jeszcze większy – aż 72% miało w przeszłości problem z zakupem leku.
- **Polacy niezmiennie są zdania, że na polskim rynku powinny przeważać leki krajowych producentów,** o czym świadczą wyniki zbliżone do badania sprzed 3 i 9 lat. 64% uważa, że krajowych leków powinno być na naszym rynku najwięcej.
- **Przy wyborze, między takim samym lekiem wyprodukowanym w Polsce a zagranicą, Polacy częściej sięgają po lek krajowego pochodzenia.** W sytuacji wyboru między lekiem wyprodukowanym w Polsce a Europie Zachodniej lub USA - 60% wybierze krajowy lek, w tym: 42% jeśli będzie tańszy lub w porównywalnej cenie, a 18% niezależnie od ceny. Przy wyborze między lekiem wyprodukowanym w Polsce a w Azji, 68% Polaków deklaruje, że wybierze krajowy lek – 41% niezależnie od ceny, a 27% jeżeli będzie on tańszy lub w porównywalnej cenie.
- **67% Polaków uważa, że dzięki produkcji leków w Polsce wyższe jest bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.** 61% twierdzi, że czułoby się bezpieczniej, gdyby większość leków dostępnych w aptekach była produkowana w Polsce.
- **Polacy są zdania, że rozwój przemysłu farmaceutycznego pozytywnie wpływa na rozwój polskiej gospodarki.** Około 70% badanych jest zdania, że rozwój firm farmaceutycznych wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy, postępem medycyny i innych dziedzin nauki, a także wzrostem PKB i dochodów państwa.
- **Około ¾ badanych opowiada się także za wsparciem krajowego przemysłu farmaceutycznego przez Rząd.** 64% uważa, że leki produkowane w Polsce powinny być uprzywilejowane przy tworzeniu list refundacyjnych.
- **Polacy obawiają się, że marginalizacja krajowej produkcji leków może doprowadzić do wzrostu cen leków** (ze względu na zastępowanie polskich leków droższymi zagranicznymi zamiennikami) – uważa tak 67% badanych.



## BARTŁOMIEJ CHMIELOWIEC RZECZNIK PRAW PACJENTA

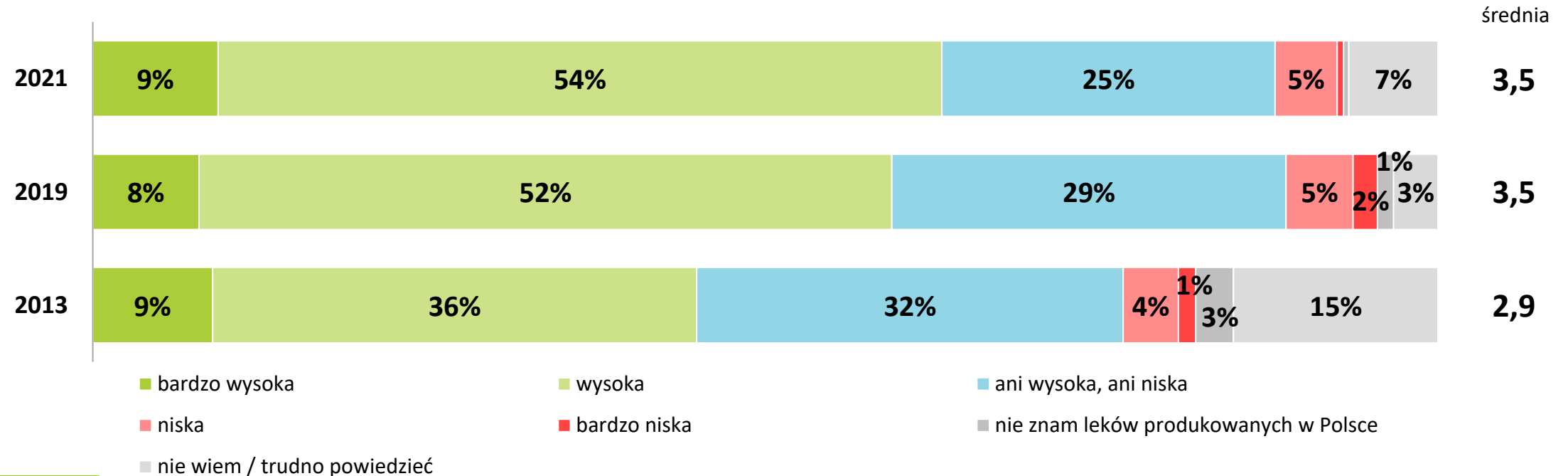
---

Badanie „Opinie Polaków na temat rynku farmaceutycznego” rzuca nowe światło na potrzebę zapewnienia właściwego poziomu produkcji leków w Polsce, pokazując wyraźnie, że waga tej kwestii jest zauważana przez pacjentów. Rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia niezależności lekowej państwa i odporności systemu na kryzys poprzez zapewnianie dostępności leków. Jednocześnie istotny jest również wpływ pośredni. Analiza wyników badania wydaje się wskazywać, że rozwój tego przemysłu może wspierać poczucie bezpieczeństwa pacjentów, szczególnie istotnego w okresach niepewności, takich jak obecna sytuacja, związana z pandemią COVID-19.

Jak pokazał ostatni rok, niezbędne jest budowanie zaufania do ochrony zdrowia. Jest to element odporności systemu, pozwalający pacjentom na podejmowanie lepszych decyzji w odniesieniu do swojego zdrowia, wpływający także na zdrowie całej populacji.

# POLACY CORAZ LEPIEJ OCENIAJĄ JAKOŚĆ LEKÓW PRODUKOWANYCH W POLSCE; OBECNIE 63% OCENIA JĄ JAKO WYSOKĄ

JAKOŚĆ LEKÓW PRODUKOWANYCH W POLSCE JEST:

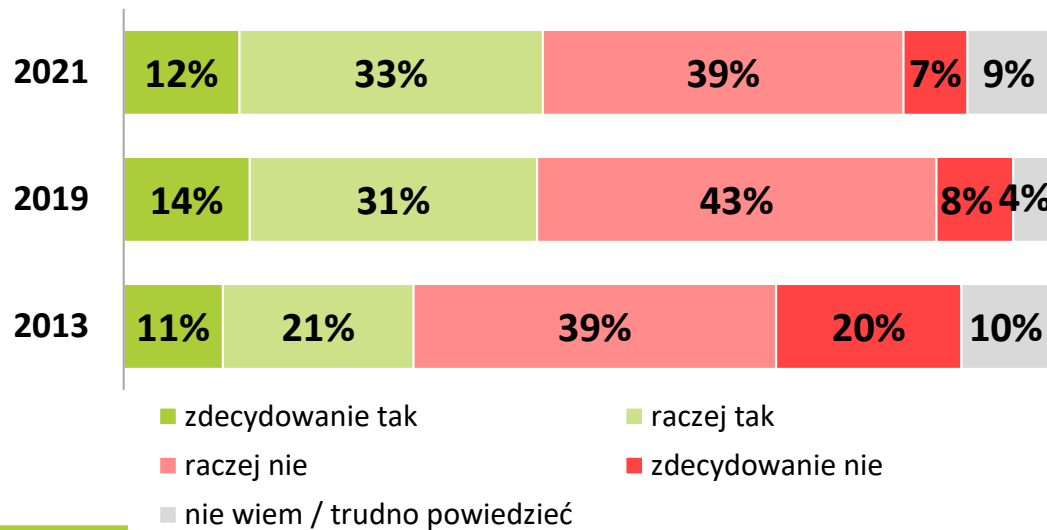


63% Polaków uważa, że jakość leków produkowanych w kraju jest wysoka lub bardzo wysoka. W porównaniu do roku 2019 jest to wzrost o 3 punkty procentowe, a do roku 2013 o 18.

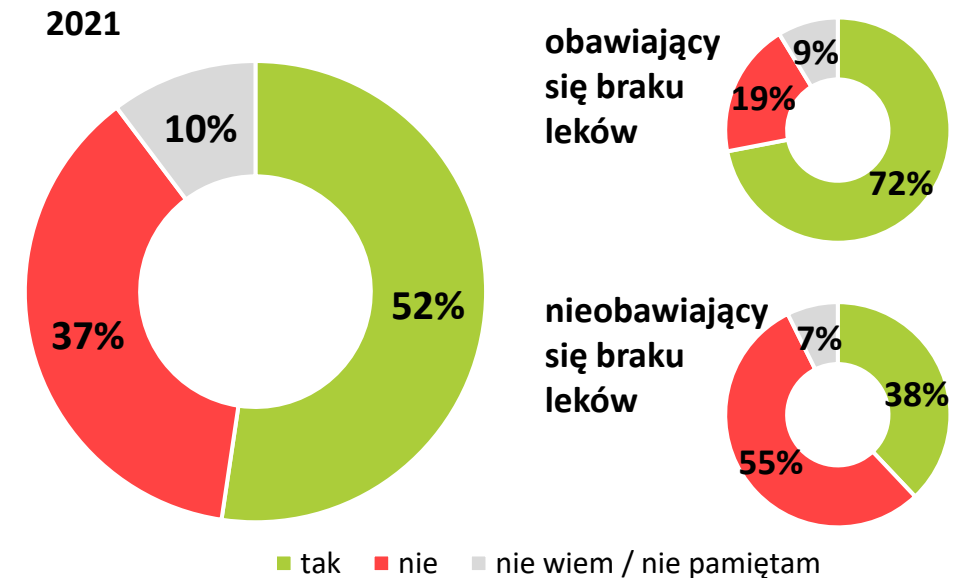
Odsetek respondentów uznających jakość leków produkowanych w Polsce jako bardzo niską spadł prawie do zera. Podobnie, jeśli chodzi o ankietowanych nie znających leków produkowanych w Polsce.

# \ 45% POLAKÓW OBAWIA SIĘ, ŻE W APTEKACH MOŻE ZABRAKNAĆ LEKÓW, KTÓRYCH POTRZEBUJĄ; 52% POLAKÓW DOŚWIADCZYŁO TAKIEJ SYTUACJI

CZY OBAWIASZ SIĘ SYTUACJI, W KTÓREJ W APTEKACH MOŻE ZABRAKNAĆ LEKÓW NA DANE SCHORZENIE LUB LEKÓW, KTÓRYCH OBECNIE UŻYWASZ?



A CZY KIEDYKOLWIEK DOŚWIADCZYŁEŚ(-AŚ) SYTUACJI, W KTÓREJ POSZUKIWANEGO LEKU ZABRAKŁO W APTEKACH?

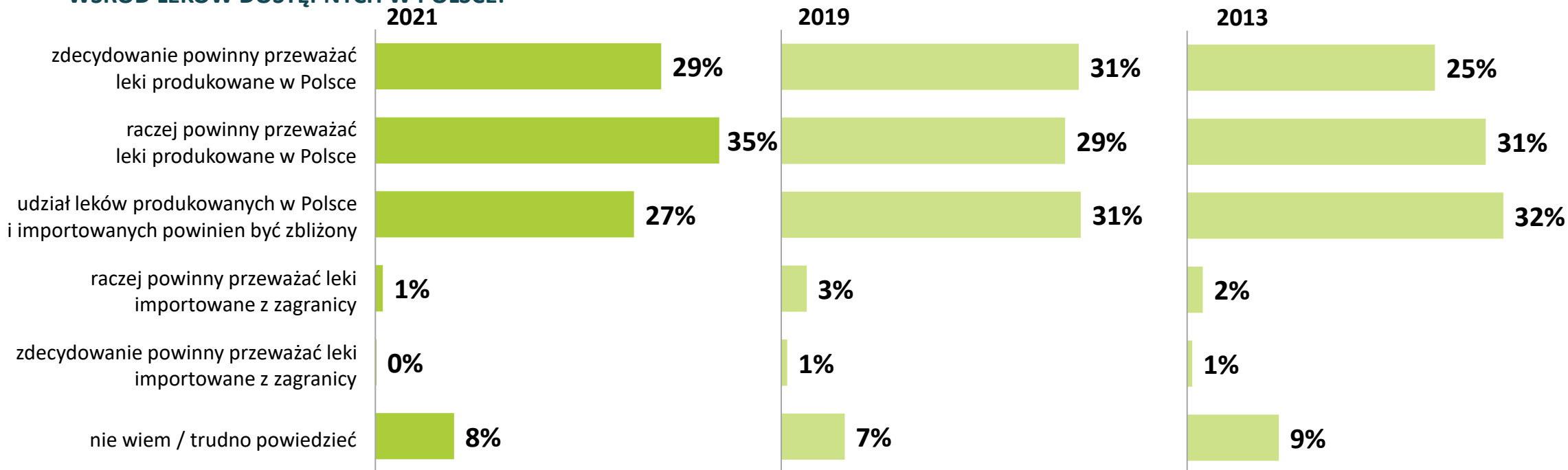


Odsetek Polaków obawiających się, że w aptekach może zabraknąć leków nie zmienił się w porównaniu do 2019 roku.

Obawy Polaków wynikają zwykle z ich własnych doświadczeń – 72% badanych, którzy deklarują, że obawiają się sytuacji, w której może zabraknąć leków, faktycznie doświadczyło takiej sytuacji w przeszłości. Wśród tych, którzy nie mieli takich doświadczeń, braku potrzebnych im leków obawia się 38%.

## WIEKSZOŚĆ POLAKÓW JEST ZDANIA, ŻE WŚRÓD LEKÓW DOSTĘPNYCH W KRAJU POWINNY PRZEWAŻAĆ LEKI RODZIMEJ PRODUKCJI

### WŚRÓD LEKÓW DOSTĘPNYCH W POLSCE:



64% Polaków uważa, że w Polsce powinny przeważać leki produkowane w kraju, z czego 29% uważa, że powinny one zdecydowanie przeważać. Porównując obecne wyniki z poprzednimi badaniami, można zauważyć trend wzrostowy, jeśli chodzi o odsetek Polaków preferujących leki produkowane w Polsce, 56% w 2013 r., 60% w 2019 r. i 65% w 2021 r.

Jak pokazują badania konsumenckie w różnych obszarach / sektorach gospodarki, komunikacja oparta o lokalny patriotyzm zwykle przynosi dobre efekty. Wydaje się, że to samo dotyczy także rynku farmaceutycznego – komunikacja zawierająca informacje o polskiej produkcji leku powinna być pozytywnie odbierana przez większość konsumentów.



## MAGDALENA KOŁODZIEJ PREZES ZARZĄDU FUNDACJI MY PACJENCI

---

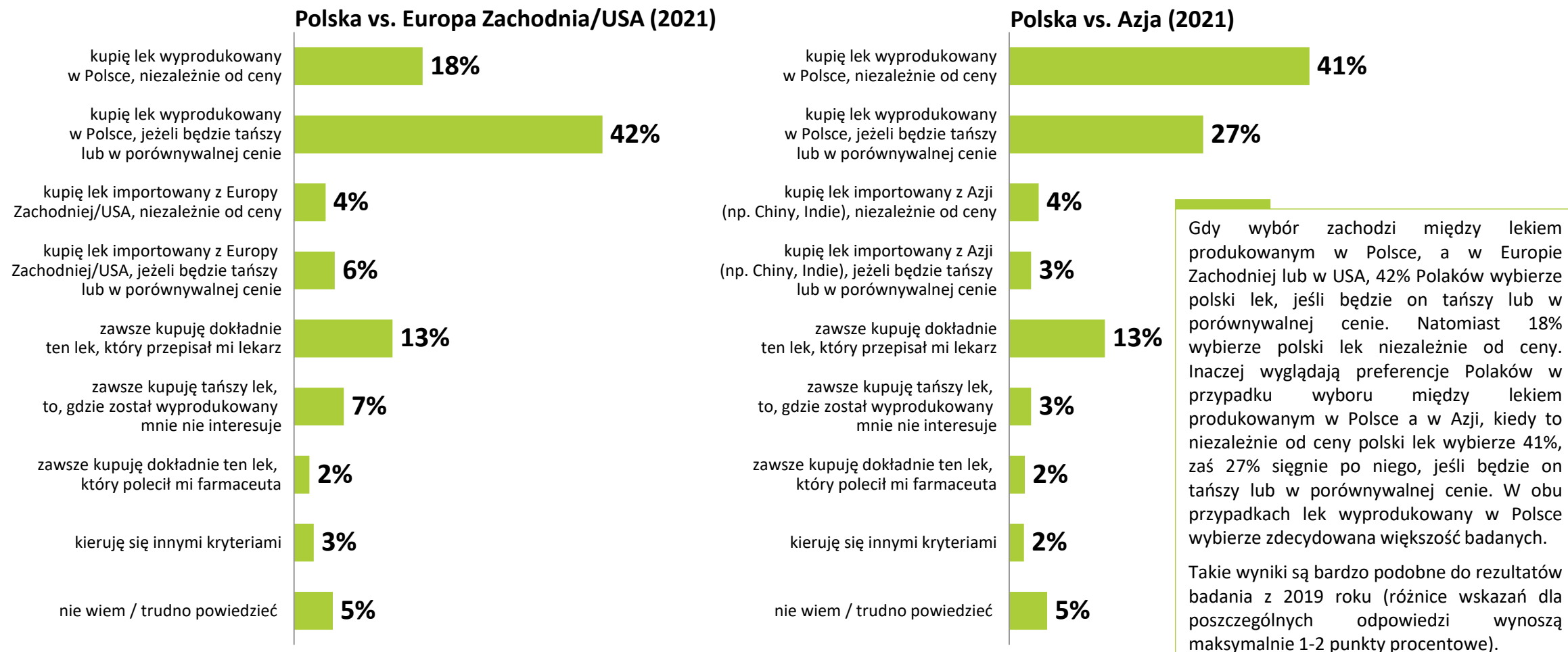
Badanie „Opinie Polaków na temat rynku farmaceutycznego” pokazuje wyraźnie pozytywny stosunek Polaków do leków produkowanych w kraju. Polacy bardzo dobrze oceniają jakość leków produkowanych w Polsce i chętnie wybierają właśnie te produkty w aptecę.

W chwili obecnej najważniejsze obawy pacjentów w kontekście dostępu do farmakoterapii dotyczą tego, czy uda im się dostać potrzebne leki w aptecę, gdzie znajdą potrzebny lek, czy niezbędne leki uda się kupić w tej samej cenie co ostatnio czy też dopłata będzie wyższa, czy będzie ich stać na wykupienie leków. Potrzebą polskich pacjentów jest posiadanie dostępu do terapii ordynowanej przez lekarza, odpowiadającej jego sytuacji zdrowotnej oraz aktualnej wiedzy medycznej. Prawie co drugi Polak obawia się, że w aptekach może zabraknąć leków, które stosuje lub których potrzebuje, a ponad połowa (52%) doświadczyła już takiej sytuacji.

W trudnym okresie pandemii, Polskim pacjentom udało się w większości uniknąć braku leków. Udało się to osiągnąć między innymi dzięki polskim firmom farmaceutycznym i produkcji leków w Polsce. Uwidocznilo to, że warto jest mieć przemysł farmaceutyczny w Polsce i wspierać krajowych producentów leków. Manifestujący się w wynikach badania patriotyzm gospodarczy Polaków powinien się przełożyć na stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej dziedziny nauki i biznesu. Warto wspierać badania naukowe w obszarze farmacji, by polskie firmy mogły rozwijać się i konkurować także w obszarze produktów innowacyjnych.

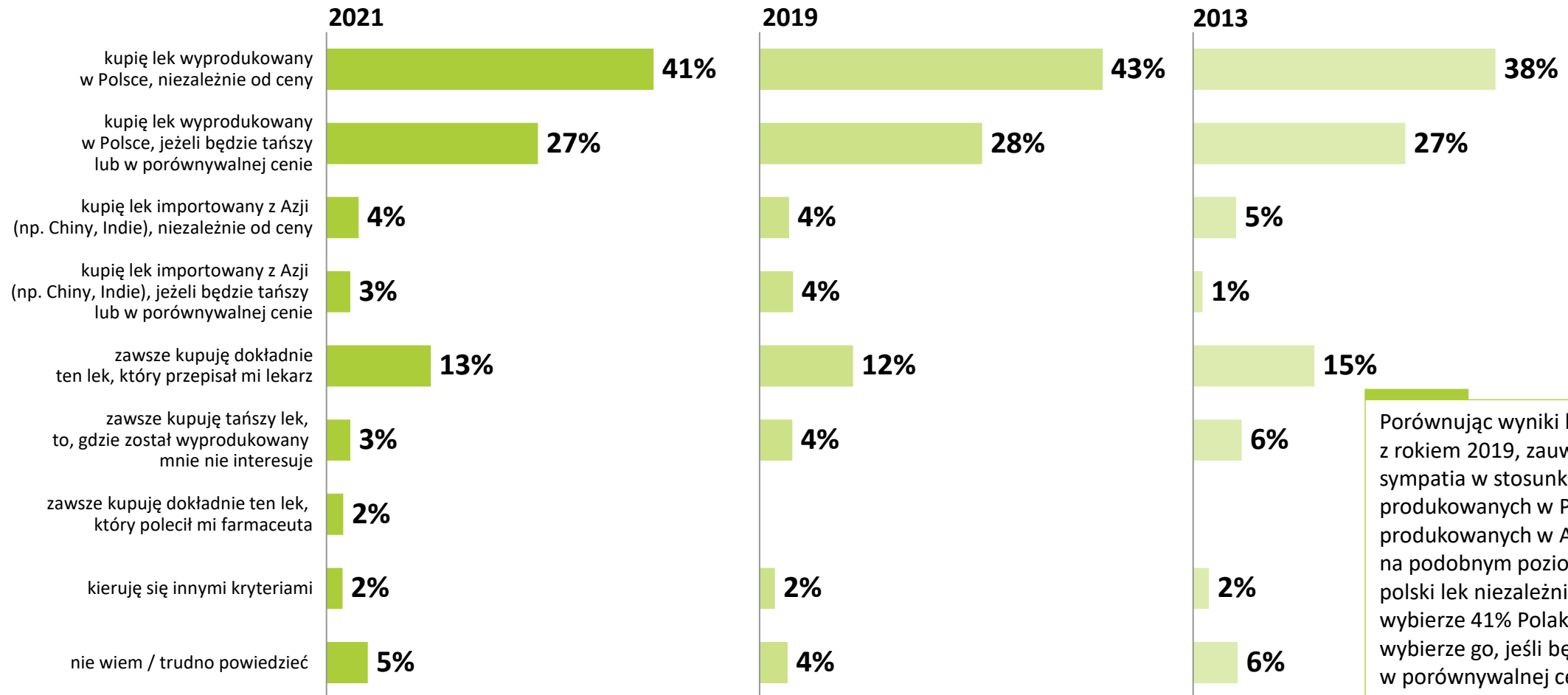
# PRZY WYBORZE MIĘDZY LEKIEM ZAGRANICZNYM A KRAJOWYM POLACY CHĘTNIEJ SIĘGNĄ PO LEK WYPRODUKOWANY W POLSCE

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE WYKUPUJĄC RECEPTĘ MOŻESZ WYBRAĆ MIĘDZY TAKIM SAMYM LEKIEM WYPRODUKOWANYM W POLSCE A LEKIEM IMPORTOWANYM, WYPRODUKOWANYM W [...]. KTÓRY Z NICH KUPISZ CHĘTNIEJ?



# \ POLACY SIĘGAJĄ PO KRAJOWE LEKI NIEZALEŻNIE OD ICH CENY, JEŚLI WYBIERAJĄ MIĘDZY LEKIEM WYPRODUKOWANYM W POLSCE A W AZJI

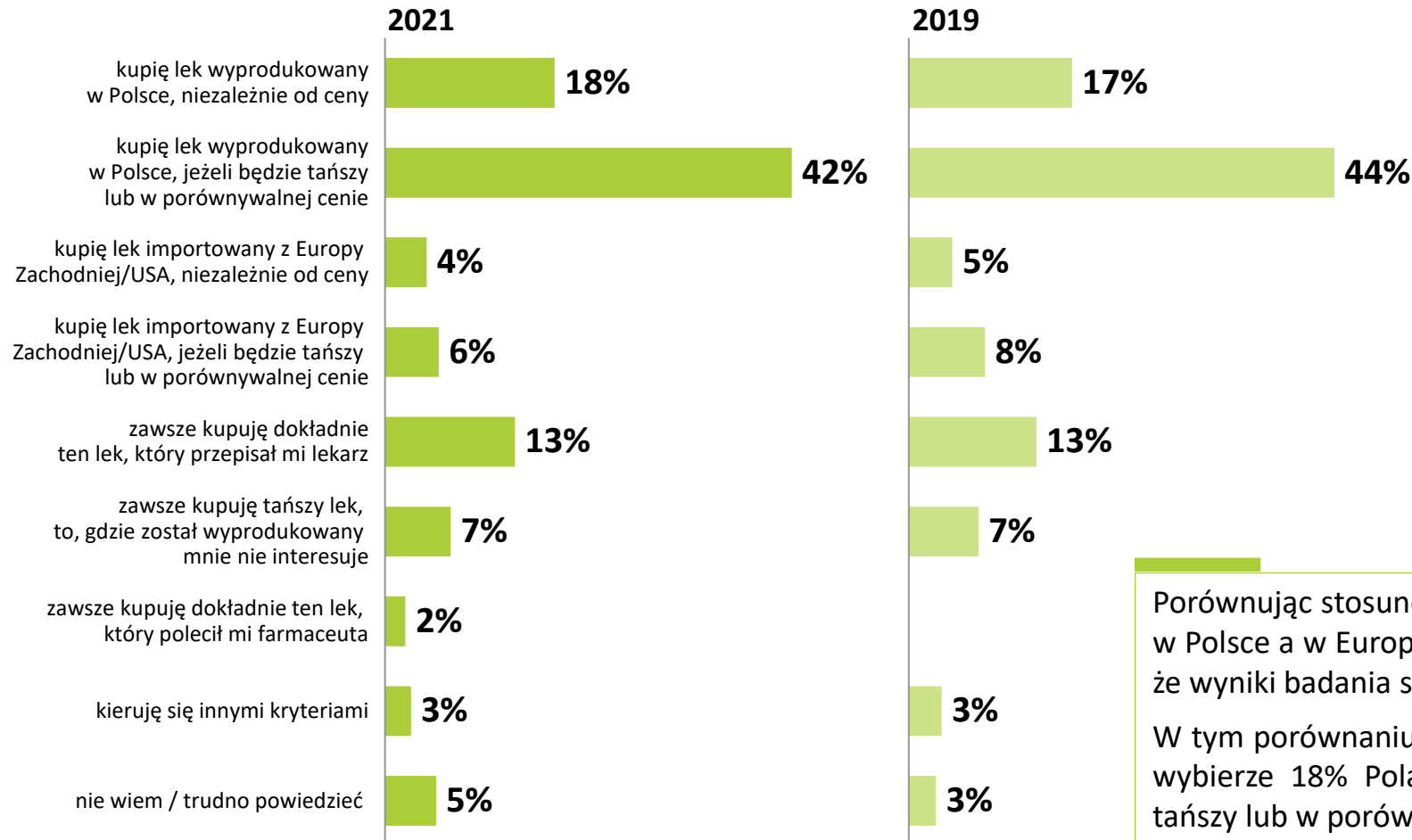
WYOBRAŹ SOBIE TERAZ, ŻE WYKUPUJĄC RECEPTĘ MOŻESZ WYBRAĆ MIĘDZY TYM SAMYM LEKIEM WYPRODUKOWANYM W POLSCE A LEKIEM IMPORTOWANYM, WYPRODUKOWANYM W JEDNYM Z PAŃSTW AZJATYCKICH, NP. W INDIACH LUB W CHINACH. KTÓRY Z NICH KUPISZ CHĘTNIEJ?



Porównując wyniki badania z rokiem 2019, zauważamy, że sympatia w stosunku do leków produkowanych w Polsce vs. produkowanych w Azji pozostała na podobnym poziomie. Obecnie polski lek niezależnie od ceny wybierze 41% Polaków, a 27% wybierze go, jeśli będzie tańszy lub w porównywalnej cenie.

# \ POLACY CHĘTNIEJ WYBIERAJĄ LEKI KRAJOWE NIŻ TE PRODUKOWANE W EUROPIE ZACHODNIEJ LUB USA, ALE W TYM PORÓWNANIU O WIELE ISTOTNIEJSZY JEST ASPEKT CENOWY

WYOBRAŹ SOBIE TERAZ, ŻE WYKUPUJĄC RECEPTĘ MOŻESZ WYBRAĆ MIĘDZY TYM SAMYM LEKIEM WYPRODUKOWANYM W POLSCE, A LEKIEM IMPORTOWANYM, WYPRODUKOWANYM W JEDNYM Z PAŃSTW EUROPY ZACHODNIEJ LUB USA. KTÓRY Z NICH KUPISZ CHĘTNIEJ?



Porównując stosunek Polaków do leków wyprodukowanych w Polsce a w Europie Zachodniej lub USA także zauważamy, że wyniki badania są zbieżne z rokiem 2019.

W tym porównaniu obecnie polski lek, niezależnie od ceny, wybierze 18% Polaków, a 42% wybierze go, jeśli będzie tańszy lub w porównywalnej cenie.

## DR ARKADIUSZ NOWAK PREZES INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ

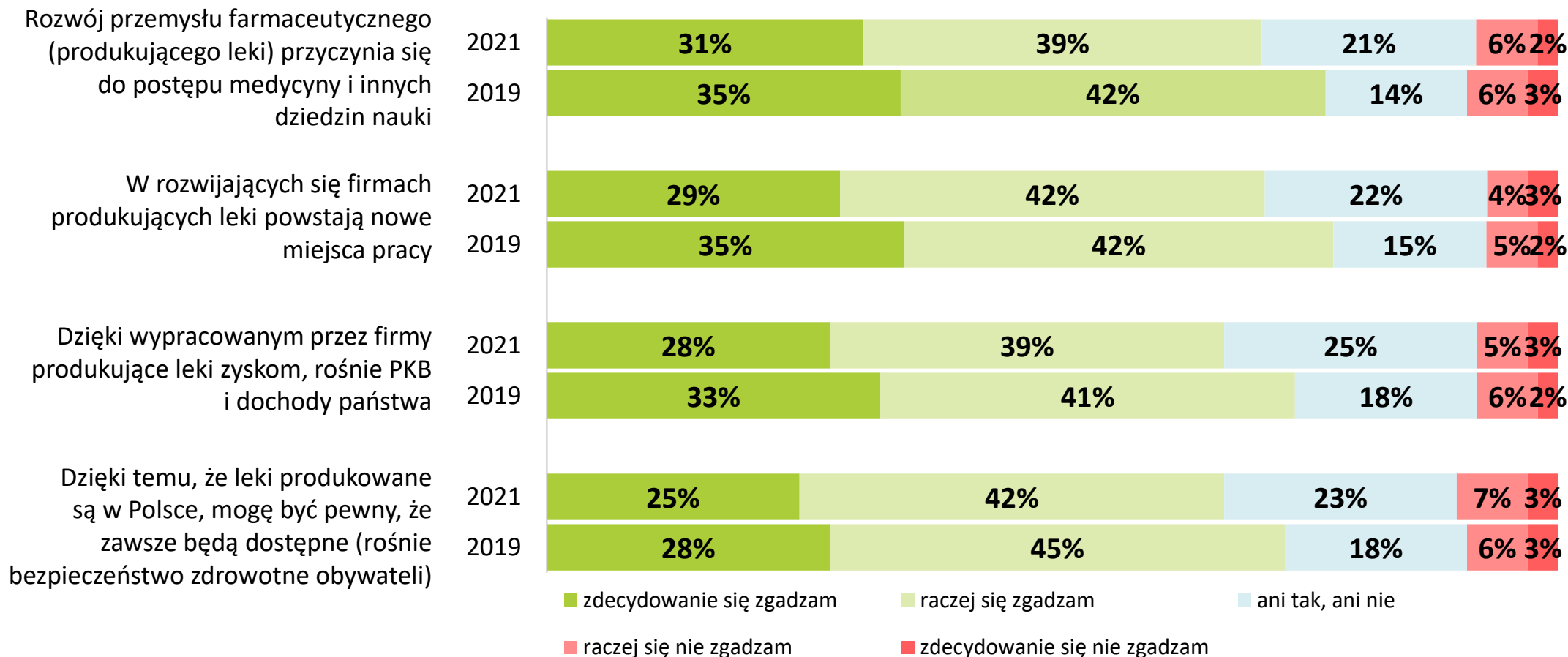
Najwyższą wartością w systemie ochrony zdrowia zawsze powinien być pacjent wraz z jego potrzebami zdrowotnymi. Dobro pacjenta jest niewątpliwie najczęstszą deklarowaną przesłanką działań wszystkich interesariuszy tego systemu. Zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa farmakologicznego i ciągłości prowadzonych terapii wpisuje się nie tylko w oczekiwania pacjentów, ale stanowi również istotny element tzw. dobra medycznego, które jest składową dobra pacjenta. W dobie pandemii wszystkie branże gospodarki musiały zmierzyć się z ograniczonymi łańcuchami dostaw towarów. Dotyczyło to również branży farmaceutycznej, która w sposób szczególny była zaangażowana w walkę z pandemią SARS-CoV - 2. Dlatego nie tylko w czasie globalnego zagrożenia epidemiologicznego, ale także poza sytuacjami kryzysowymi, na realne bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta może wpływać krajowa produkcja farmaceutyczna. Wskazują na to również sami pacjenci, którzy w badaniu „Opinie Polaków na temat rynku

farmaceutycznego” zadeklarowali, że dzięki produkcji leków w Polsce odczuwaliby zwiększone bezpieczeństwo zdrowotne. Ankietowani pacjenci przyznają, że na polskim rynku powinny przeważać leki krajowych producentów i co ważne uważają, że rozwój rodzimego przemysłu farmaceutycznego wpłynie na poprawę kondycji polskiej gospodarki. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że respondenci ufają krajowym producentom leków czego dali wyraz w badaniu. Na marginesie warto nadmienić, że prezentowane badanie wpisuje się w powszechne oczekiwanie poznawania potrzeb i opinii pacjentów o funkcjonowaniu strategicznych segmentów ochrony zdrowia. Bez wątpienia polityka lekowa do nich należy.



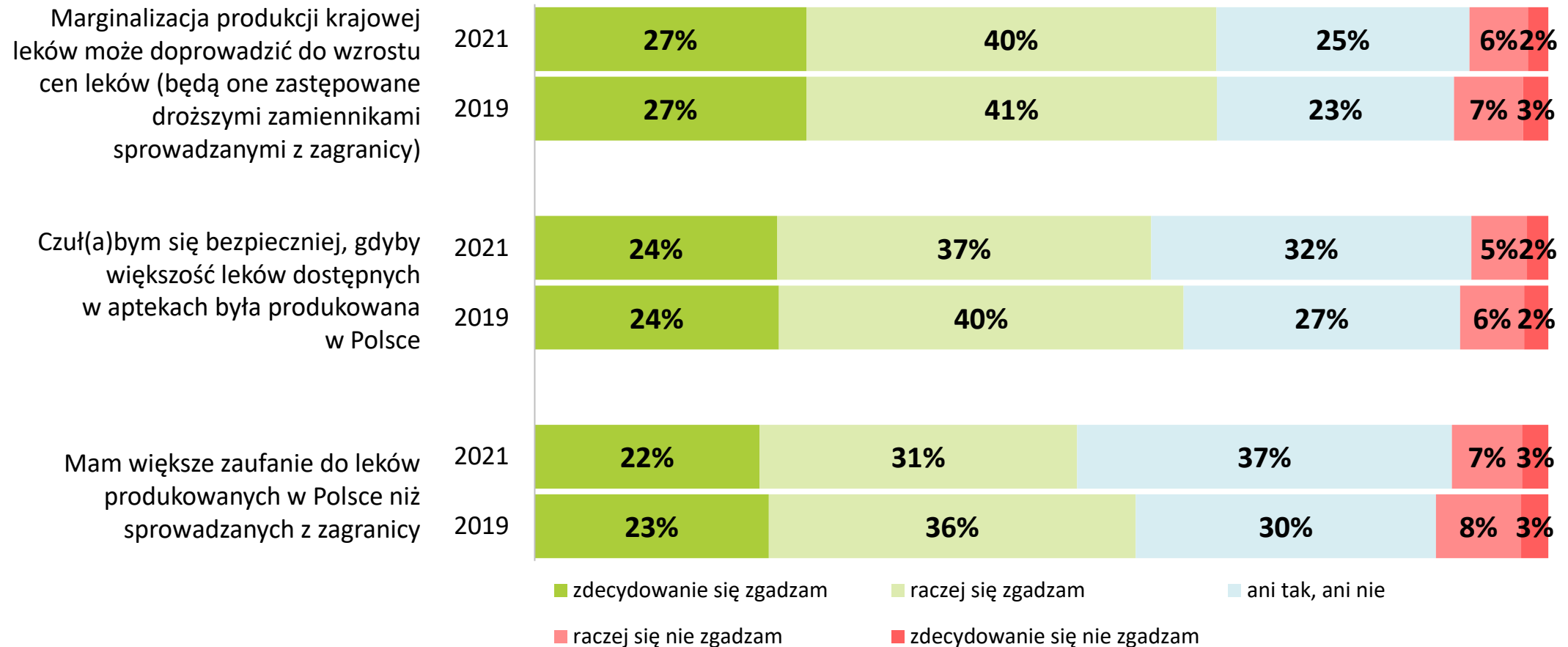
# WIEKSZOŚĆ BADANYCH UWAŻA, ŻE ROZWÓJ PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO POZYTYWNIIE WPŁYWA NA POLSKĄ GOSPODARKĘ

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



# \ POLACY OBAWIAJĄ SIĘ WZROSTU CEN LEKÓW W PRZYPADKU MARGINALIZACJI KRAJOWEJ PRODUKCJI I JEDNOCZEŚNIE WIĄŻĄ SVOJE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA Z DOSTĘPEM DO KRAJOWYCH LEKÓW

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





## ANNA ŚLIWIŃSKA, PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW

Nieprzerwany dostęp do leków to absolutnie kluczowa sprawa dla każdego pacjenta, zarówno dla osób przewlekle chorych (np. diabetyków), jak i dla tych, którzy potrzebują leków w przypadku nagłego wystąpienia choroby czy problemu zdrowotnego. Raport „Opinie Polaków na temat rynku farmaceutycznego” dokładnie to pokazuje. Pacjenci (a wszyscy nimi jesteśmy) uważają, że bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jest wyższe, kiedy rozwija się w Polsce przemysł farmaceutyczny.

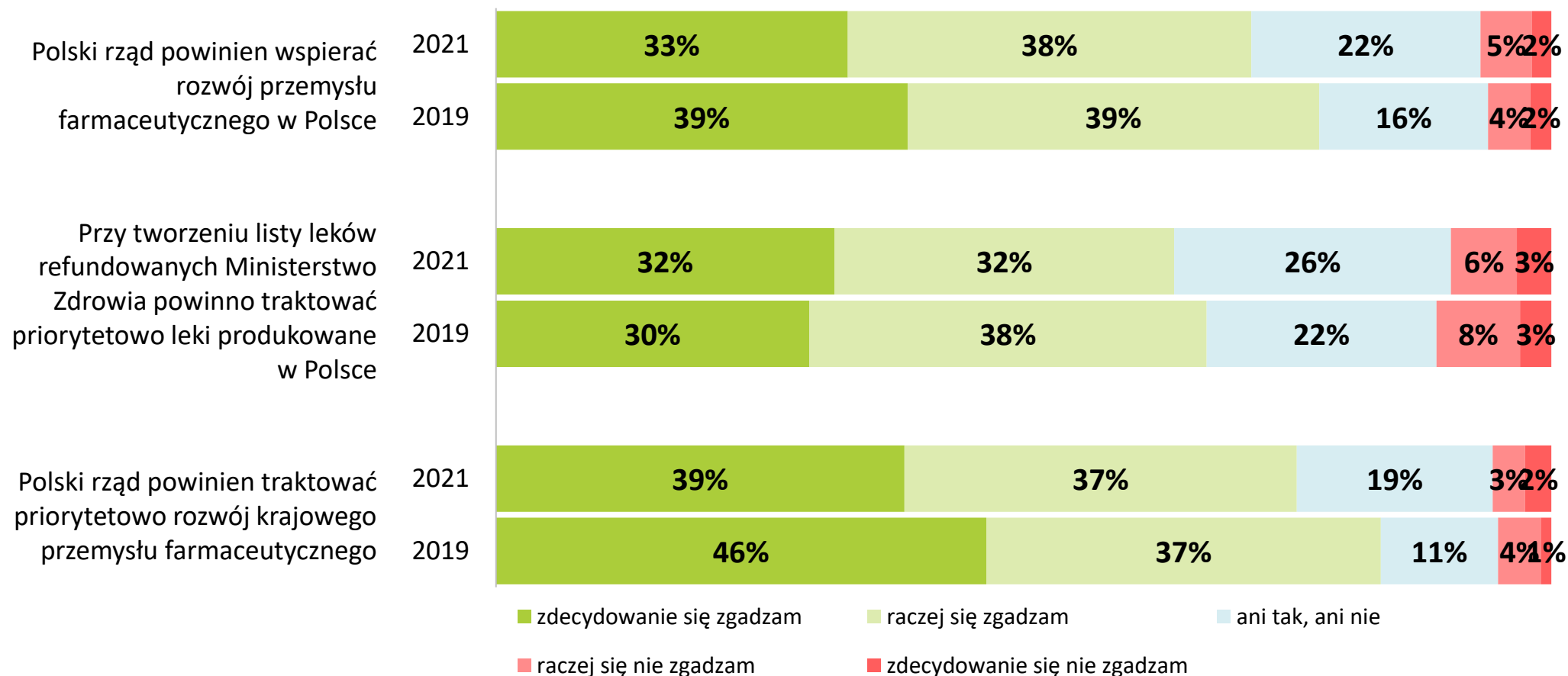
Sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19 pokazała, że globalne problemy z dostępem do niezbędnych substancji mogą być dla pacjentów śmiertelnie niebezpieczne. Nie możemy żyć w obawie, że zabraknie nam ratujących zdrowie i życie leków. Dlatego też posiadanie dobrze funkcjonującego przemysłu farmaceutycznego na terenie

własnego kraju to podstawa bezpieczeństwa, gdyż jest on w stanie dostarczać leki obywatelom nawet podczas światowych kryzysów.

Jakość produkowanych w Polsce leków oceniana jest przez respondentów coraz lepiej. Polacy mają do nich coraz większe zaufanie i chętnie wybierają je, jeśli taki wybór istnieje. Dodatkowo rozwój przemysłu farmaceutycznego korzystnie wpływa na polską gospodarkę oraz przyczynia się do postępu naukowego. Polska ma potencjał, aby stworzyć przemysłowi farmaceutycznemu dobre warunki rozwoju, czego zresztą oczekują respondenci w omawianym badaniu. Więc trzeba to wykorzystać.

# POLACY W WIĘKSZOŚCI SĄ ZDANIA, ŻE POLSKI RZĄD POWINIEN WSPIERAĆ KRAJOWY PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY, TAKŻE W OBSZARZE TWORZENIA LIST REFUNDACYJNYCH

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



## AGNIESZKA WOŁCZENKO

### PREZES STOWARZYSZENIA ECOSERCE

Jednym z ważniejszych wniosków z ww. Raportu jest informacja mówiąca o tym, iż prawie co drugi Polak (45%) obawia się, że w aptekach może zabraknąć leków, których potrzebuje lub które stosuje. To bardzo niepokojąca informacja, zwłaszcza w świetle ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, z jakimi pacjenci w Polsce (choć oczywiście nie tylko w naszym kraju) zetknęli się w okresie pandemii COVID-19.

Wiele doniesień środowisk klinicznych wskazywało w ostatnim okresie na pogorszenie kondycji zdrowotnej pacjentów w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Osoby ze schorzeniami serca i naczyń to w tym kontekście szczególnie grupa chorych. Pacjenci kardiologiczni stosują nierzadko wiele różnych form terapii nakierowanych na leczenie schorzeń kardiologicznych, a często także schorzeń towarzyszących. Jeśli do niepokoju o optymalny dostęp do specjalistów dokłada się strach o dostępność stale przyjmowanych leków, nie dziwi, że kondycja fizyczna

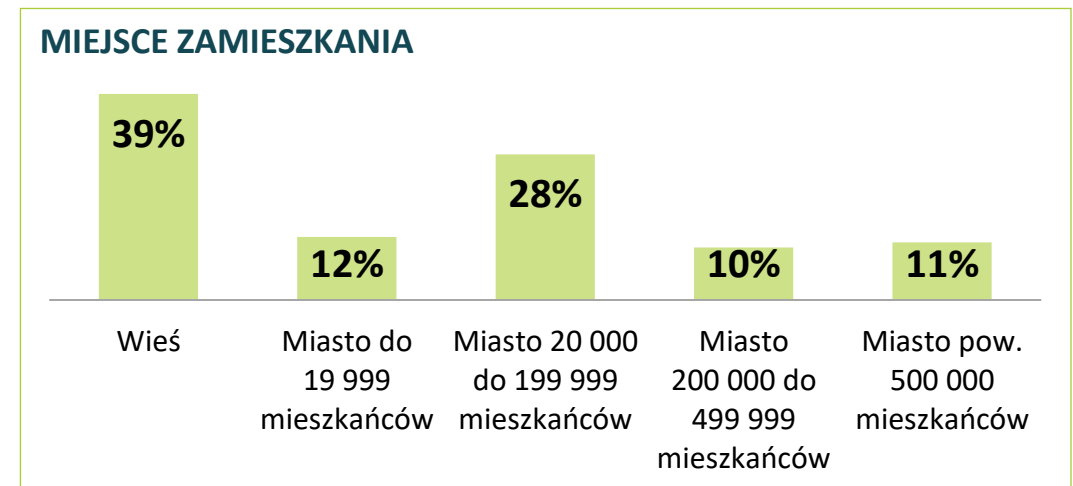
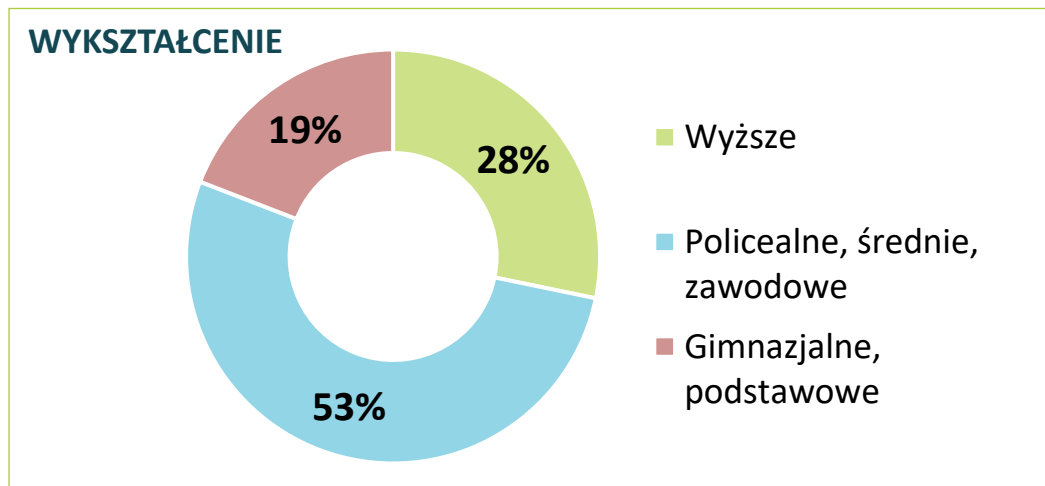
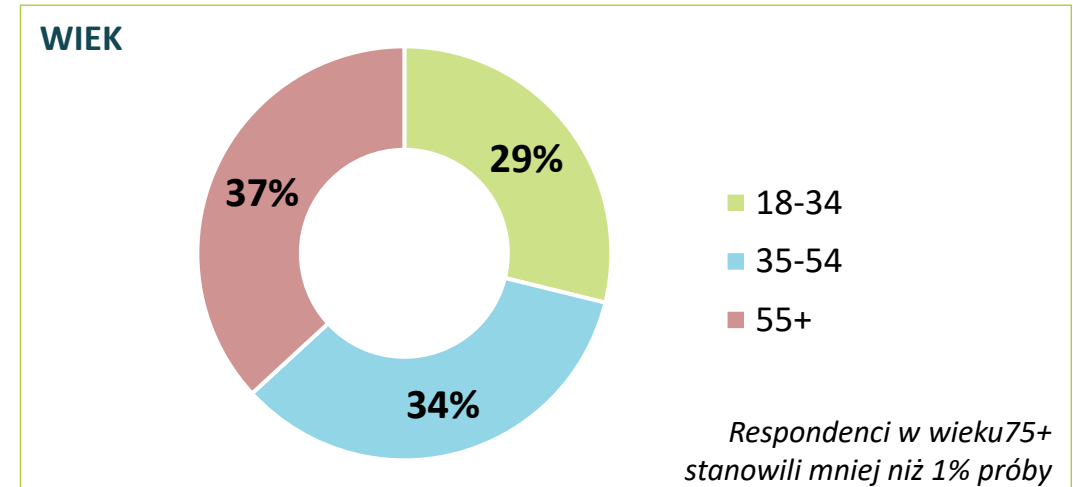
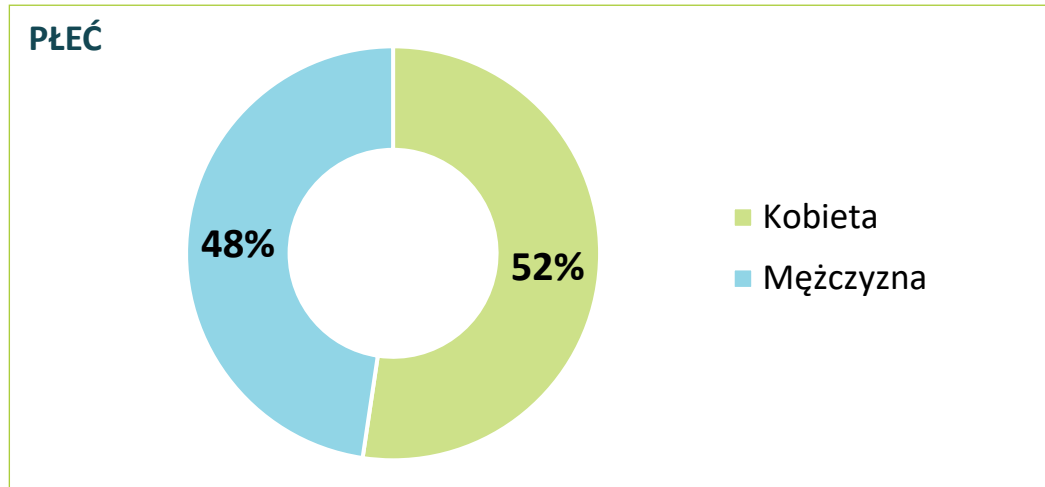
i psychiczna pacjentów wydaje się zagrożona.

Zgodnie z Konstytucją RP, każdy polski pacjent ma zagwarantowany dostęp do optymalnego leczenia. Optymalność terapii musimy rozumieć przede wszystkim na poziomie zasadniczym – jako możliwość zapewnienia chorym dostępu do podstawowych, stale - czyli na co dzień - przyjmowanych leków.

O ile w dyskusjach o polskiej opiece zdrowotnej wiele miejsca poświęca się w ostatnim czasie innowacyjnym rozwiązaniom lekowym i nielekowym, to aby móc doskonalić formę opieki, musimy najpierw zadbać o solidne, zdrowe podstawy. Zabezpieczenie ciągłości leczenia to bez wątpienia taki podstawowy warunek odpowiedniej opieki zdrowotnej.



## \ METRYCZKA – CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY JEST ZGODNA Z POPULACJĄ MIESZKAŃCÓW POLSKI





Attention  
Marketing



\ CIVITTA POLSKA | [www.civitta.pl](http://www.civitta.pl)  
ATTENTION MARKETING | [www.attentionmarketing.pl](http://www.attentionmarketing.pl)