

(4) Аналитический обзор

Итоги-2010: Оценка и прогноз воздействия законодательных изменений целевыми аудиториями (врачи, менеджеры аптек)

Наиболее существенное влияние на развитие российского фармацевтического рынка в 2010 году оказали законодательные изменения, причем как принятые, так и пока только активно обсуждавшиеся в течение ушедшего года. В данном обзоре мы хотели бы уделить внимание оценке происходящих изменений и их последствиям со стороны непосредственных участников процессов – врачей и менеджеров аптек.

А. Мнение врачей о последствиях возможного ограничения взаимодействия с фармацевтическими компаниями

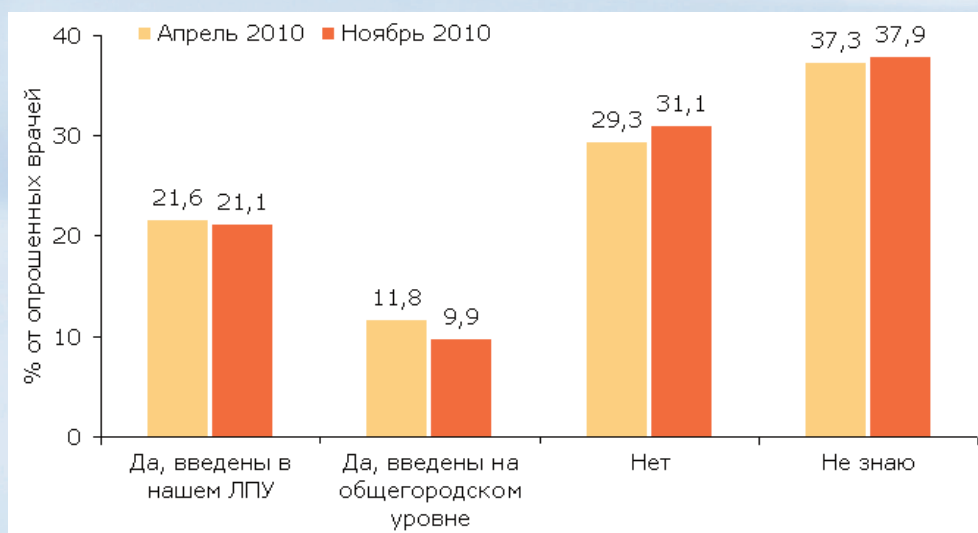
Одной из наиболее обсуждаемых тем года стало возможное ограничение взаимодействия фармацевтических компаний с врачебным сообществом. И хотя на данный момент эта инициатива законодательно не утверждена, врачи стали отмечать введение подобных ограничений уже в течение 2010 года.

Об этом свидетельствуют ответы врачей, полученные в прошлом году в рамках проекта MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»,

в анкету которого был включен специальный блок вопросов, позволивший оценить степень и вид введенных ограничений, а также мнение врачей об их последствиях. Приведенные данные основаны на ответах врачей 6 специальностей (терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, неврологи, дерматологи, урологи), опрошенных в 22 городах России; в ноябре 2010 года в опросе приняли участие 2 843 врача, в апреле – 2 734.

В целом среди всех опрошенных врачей с ограничениями на взаимодействие с фармкомпаниями столкнулся каждый третий (33,4% в апреле и 31% в ноябре). Достаточно существенная доля респондентов (38% в ноябре) затруднилась с однозначным ответом и только по мнению 31% подобные ограничения введены не были. Чаще ограничения коснулись конкретных лечебных учреждений: в ноябре 21% врачей ответили, что ограничения введены в их ЛПУ, а 10% сказали, что ограничения введены на общегородском уровне. Рис. 1. В наибольшей степени с регулируемыми мерами столкнулись врачи Казани и Самары: в этих городах

Рис. 1. Введены ли в настоящее время постановления / распоряжения, ограничивающие контакты компаний-производителей ЛП с врачами?



Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»

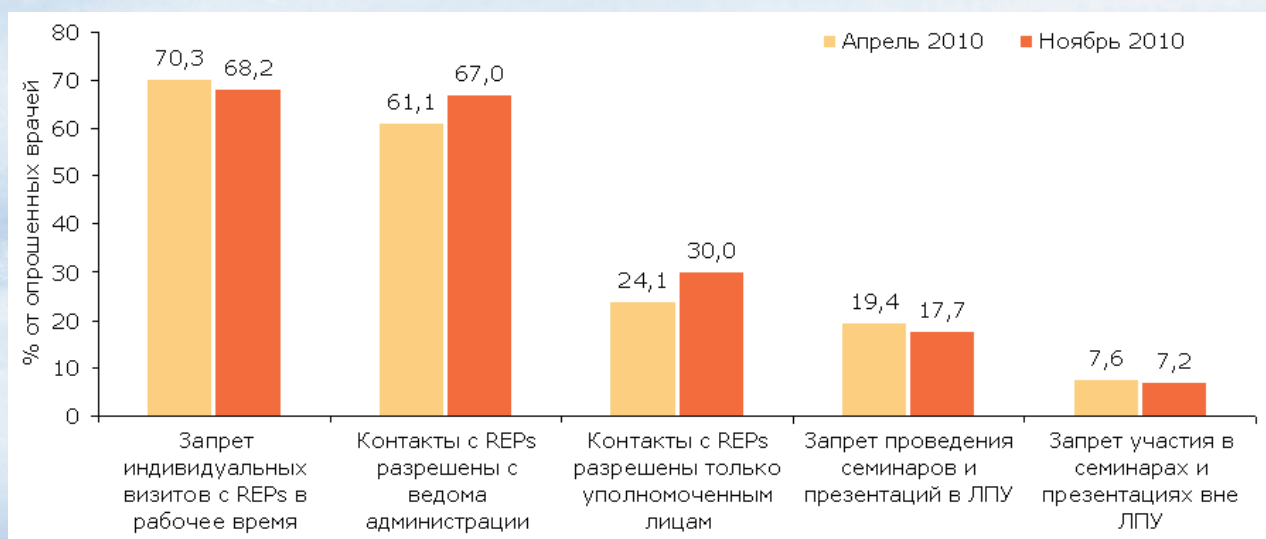
(4) Аналитический обзор

о введении ограничений сказали больше половины опрошенных врачей.

Уточняя тип изменений, врачи в первую очередь отметили введение мер, связанных с ограничением контактов с медицинскими представителями: большинство врачей (68% среди отметивших введение ограничений, что составляет 21% от всех врачей) столкнулось с запретом индивидуальных визитов представителей в рабочее время. Также во взаимоотношениях с медицинскими представителями

врачи отмечают достаточно существенную роль администрации и уполномоченных лиц, и их влияние за полгода, судя по ответам врачей, увеличилось: 67% врачей в ноябре (61% в апреле) сказали, что контакты разрешены с ведома администрации и 30% (24% в апреле) отметили, что контакты разрешены только уполномоченным лицам. Также некоторые врачи столкнулись с мерами, ограничивающими проведение и участие в семинарах и презентациях как в ЛПУ, так и вне лечебных учреждений. Рис. 2.

Рис. 2. Тип введенных изменений
(среди врачей, отметивших введение ограничений на общегородском уровне или на уровне ЛПУ)



Источник: MEDI-Q "Мнение практикующих врачей"

Для того чтобы понять масштаб происходящих изменений, заглянем в прошлое и проанализируем положение, которое занимают медицинские представители, по мнению практикующих врачей. За последнее десятилетие визиты медицинских представителей прочно закрепились в восприятии врачей как один из наиболее важных источников получения информации о лекарственных препаратах: по данным ноябрьской волны исследования MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 46% врачей считают его постоянным основным источником информации. При этом подавляющее большинство врачей (84%) оценивают его важность вы-

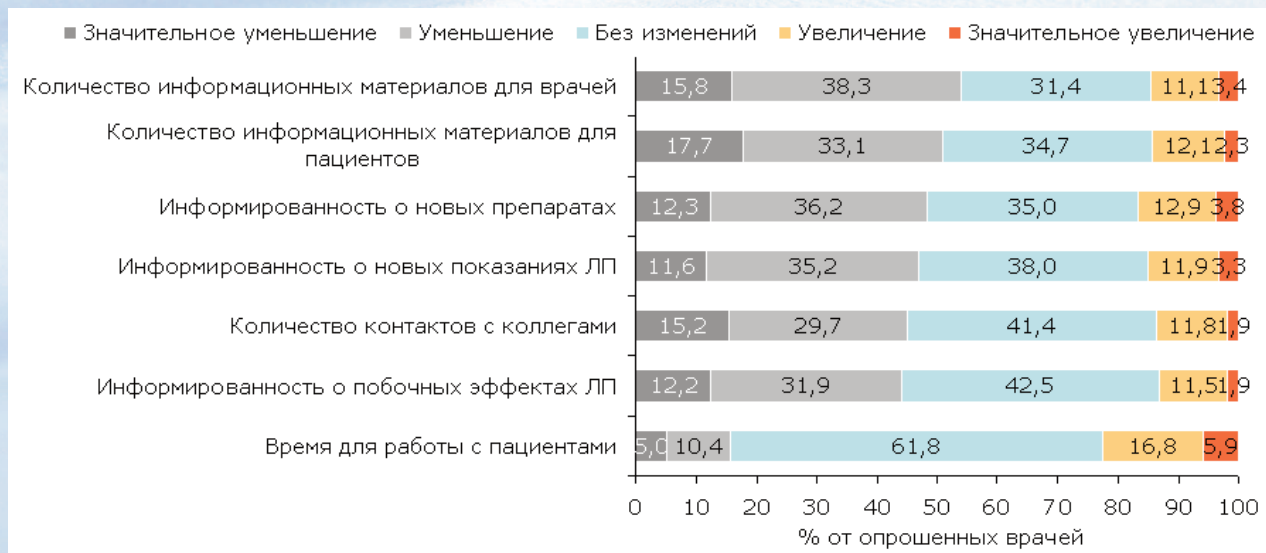
соко (на «4» или «5» по пятибалльной шкале). Наиболее ценными качествами информации, получаемой во время визитов медицинских представителей, врачи считают ее актуальность, полноту, а также эффективность использования на практике. При этом темы, освещаемые медицинскими представителями в ходе личной беседы с врачом, во многом отвечают потребностям специалистов, затрагивая, в первую очередь, такие важные вопросы как информация о новых препаратах, о показаниях и противопоказаниях, доказательства терапевтической эффективности средства, а также данные клинических испытаний. В то же

(4) Аналитический обзор

время к информации, получаемой от медицинских представителей, врачи относятся достаточно взвешенно. Так, например, при выборе нового препарата врачи преимущественно ориентируются на такие объективные факты, как доказательство терапевтической эффективности препарата, отсутствие побочных эффектов и стоимость лечения, отдавая визитам представителей лишь скромное восьмое место. Таким образом, визиты медицинских представителей врачи видят, прежде всего, как актуальный, важный и эффективно используемый источник информации о лекарственных препаратах, не оказывающий при этом значимого воздействия на принятие решения о назначении нового лекарственного препарата.

Обратимся к оценке врачами изменений в профессиональной деятельности, которые повлекло за собой введение ограничений на взаимодействие с фармкомпаниями. В целом врачи, столкнувшиеся с ограничениями на собственном опыте, склонны к отрицательным оценкам. Так, почти половина опрошенных врачей считает, что уменьшилась информированность о новых препаратах (49% среди столкнувшихся с ограничениями) и о новых показаниях препаратов (47%), а 44% сказали, что снизилась информированность о побочных эффектах препаратов. Также больше половины врачей, столкнувшихся с ограничениями, считает, что уменьшилось количество информационных материалов для врачей (54%) и пациентов (51%). Рис.3

Рис. 3. Оценка врачами изменений в профессиональной деятельности в связи с произошедшими регуляторными изменениями (среди врачей, отметивших введение ограничений)



Источник: MEDI-Q "Мнение практикующих врачей", Ноябрь 2010

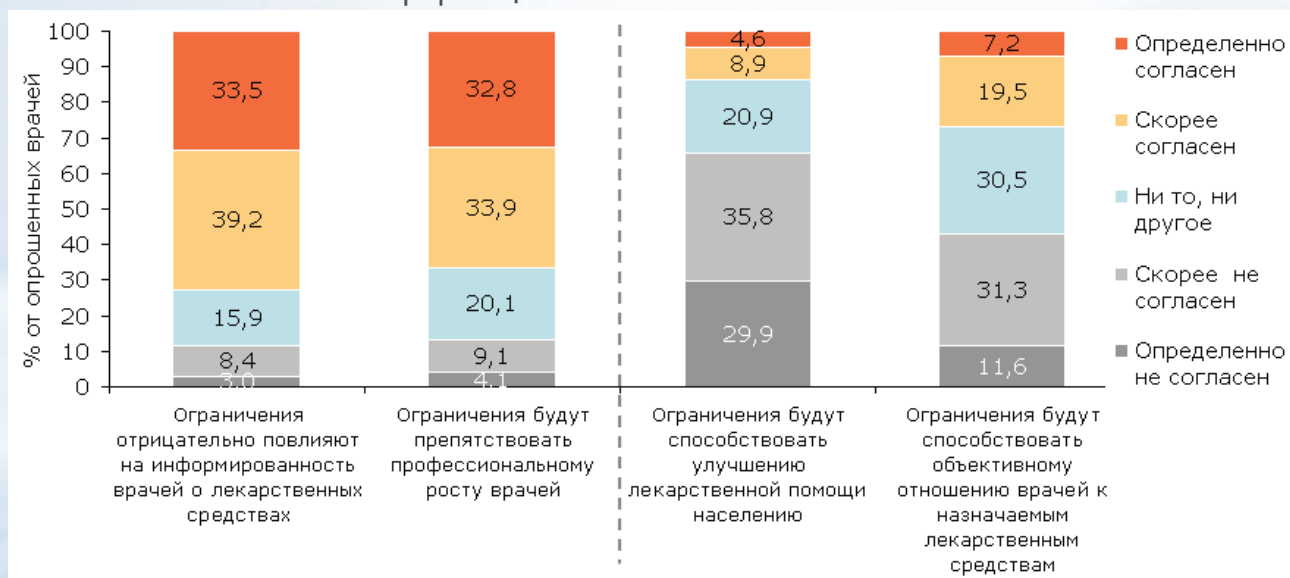
Прогнозируя возможные последствия ограничений контактов с фармацевтическими компаниями в целом, большинство врачей (73%) считает, что это отрицательно повлияет на их информированность о лекарственных средствах, а также будет препятствовать профессиональному росту (67%). При этом врачи скептически отнеслись к идее, что ограничения будут способствовать улучшению лекарствен-

ной помощи населению (66% с этим не согласились); 43% не согласны с тем, что ограничения будут способствовать объективному отношению врачей к назначаемым препаратам. Рис.4.

В отношении к происходящим регуляторным изменениям в целом среди врачей не нашлось однозначной позиции: значительная доля опрошенных (45%) затруднилась ответить,

(4) Аналитический обзор

Рис. 4. Мнение врачей о последствиях ограничений контактов с фармацевтическими компаниями

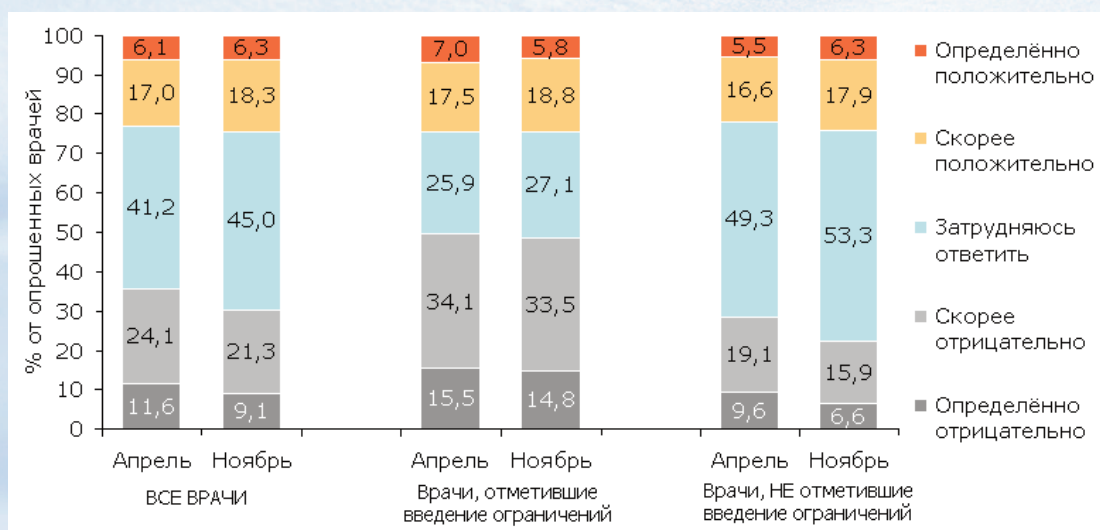


Источник: MEDI-Q "Мнение практикующих врачей", Ноябрь 2010

30% склонны к отрицательным оценкам и только четверть (25%) врачей оценивает происходящее положительно. При этом позиция врачей, столкнувшихся с ограничениями, более

однозначна: доля врачей, оценивающих изменения отрицательно, составила 48%, в то время как врачей, не определившихся с оценками, оказалось всего 27%. Рис.5

Рис. 5. Оценка врачами происходящих регуляторных изменений (в целом)



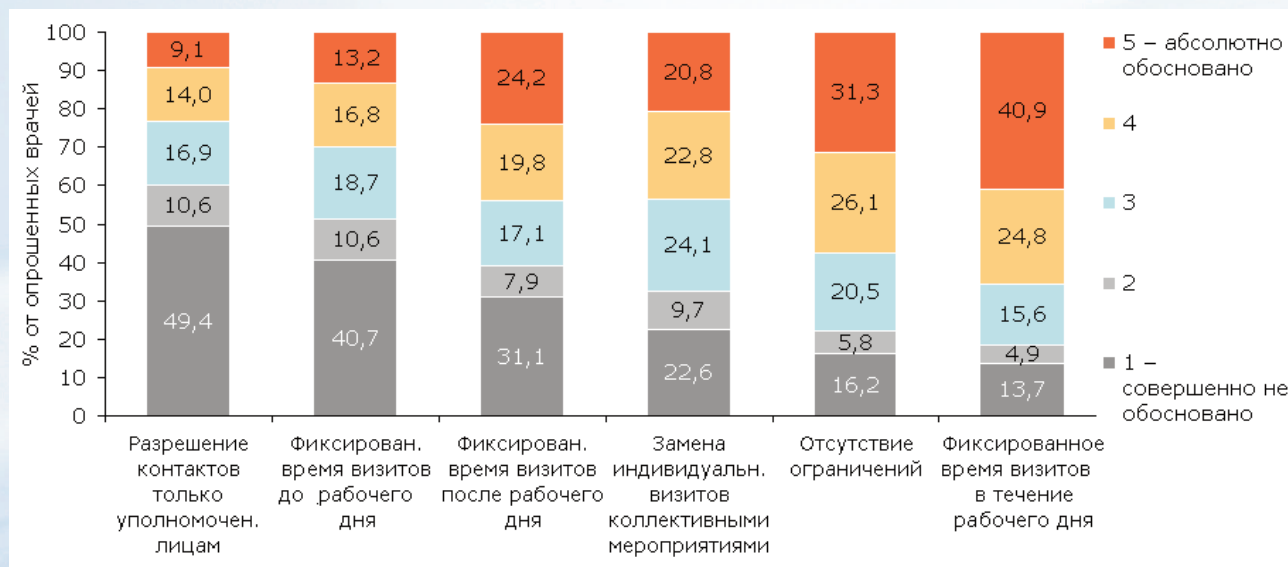
Источник: MEDI-Q "Мнение практикующих врачей", 2010

Среди регуляторных механизмов, ограничивающих взаимодействие с медицинскими представителями, наименее приемлемыми шагами врачи считают разрешение контактов только уполномоченным лицам (60% считают это необоснованным), а также фиксированное

время визитов до (51%) или после окончания (39%) рабочего дня. Наиболее обоснованы, по мнению врачей, фиксированное время визитов в течение рабочего дня (66%) или отсутствие ограничений (57%). Рис.6.

(4) Аналитический обзор

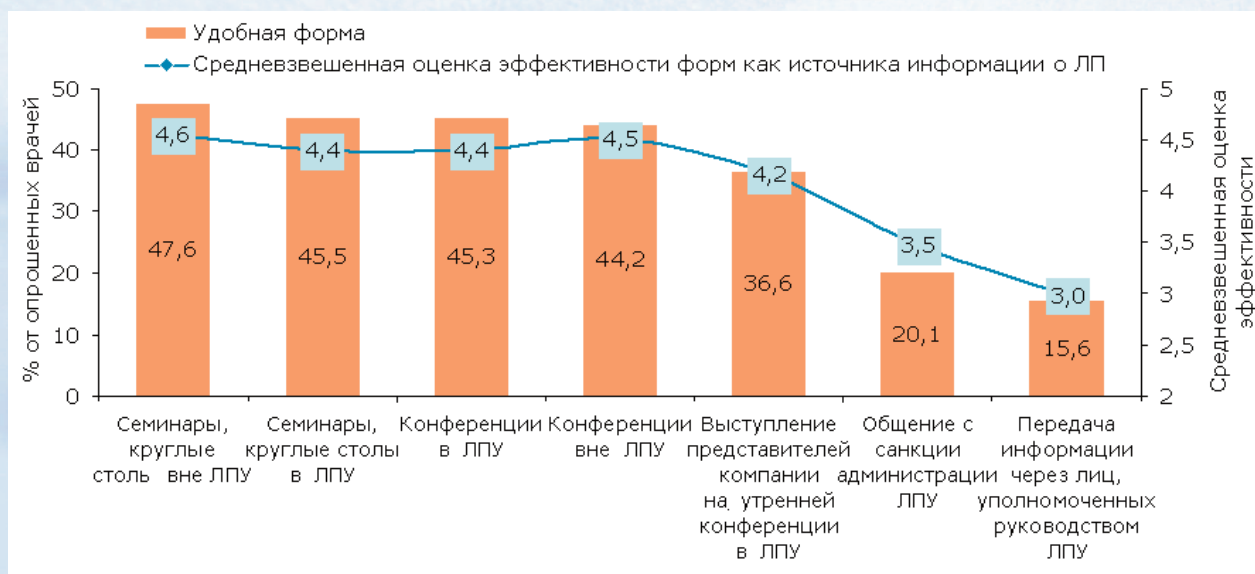
Рис. 6. Мнение врачей об обоснованности / приемлемости регуляторных механизмов, ограничивающих контакты с фармацевтическими компаниями



Источник: MEDI-Q "Мнение практикующих врачей", Ноябрь 2010

В качестве альтернативных форм взаимодействия с фармкомпаниями врачи отдают предпочтение участию в семинарах и конференциях, проводимых как в ЛПУ, так и вне ЛПУ, считая их наиболее удобными и эффективными. Рис.7.

Рис. 7. Оценка врачами форм взаимодействия с фармацевтическими компаниями по удобству и эффективности источника информации (не включая визиты медицинских представителей)



Источник: MEDI-Q "Мнение практикующих врачей", Ноябрь 2010

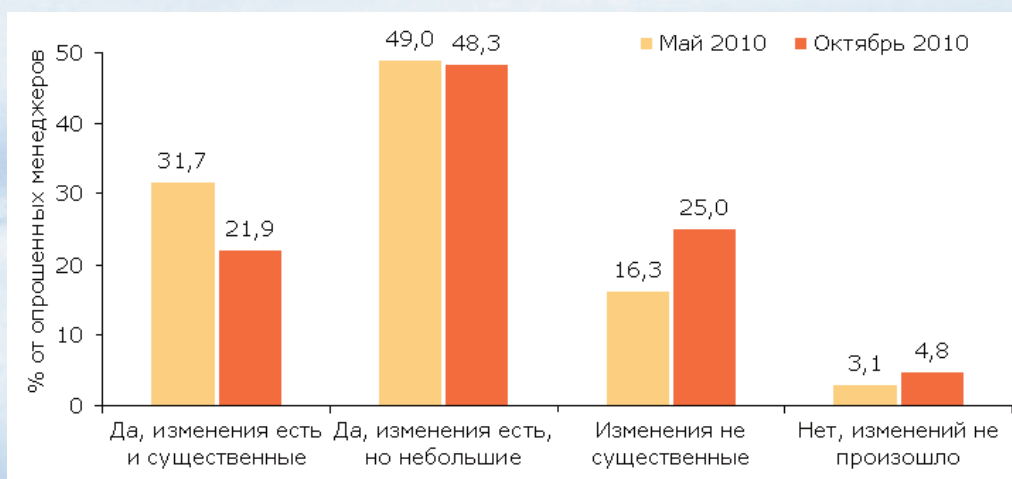
(4) Аналитический обзор

Б. Мнение менеджеров аптек о последствиях регулирования цен и наценок на препараты из списка ЖНВЛС

Мнение менеджеров аптек, ответственных за закупки, об изменениях, произошедших в аптечном звене в результате регулирования цен и наценок на препараты из списка ЖНВЛС, нашло отражение в данных регулярного исследования PHARMA-Q «Мнение провизоров / фармацевтов», последняя волна которого была проведена в октябре 2010 года в 24 городах России и охватила 482 (483 в мае) менеджеров, ответственных за закупки.

По оценкам 70% менеджеров, опрошенных в октябре 2010 года, введение ограниченных цен и наценок на лекарственные препараты из списка ЖНВЛС повлекло за собой изменения в организации деятельности аптеки, причем 22% из них считают эти изменения существенными. Однако в целом доля менеджеров, ответивших, что законодательные изменения повлекли за собой перемены в деятельности аптек, сократилась (на 11% с 81% в мае до 70% в октябре). Лишь 5% менеджеров сказали, что введенные изменения не сказались на организации деятельности аптеки. Рис.8.

Рис. 8. Изменения в организации деятельности Вашей аптеки в связи с введением ограниченной наценки на ЛП из списка ЖНВЛС



Источник: PHARMA-Q «Мнение провизоров / фармацевтов», 2010

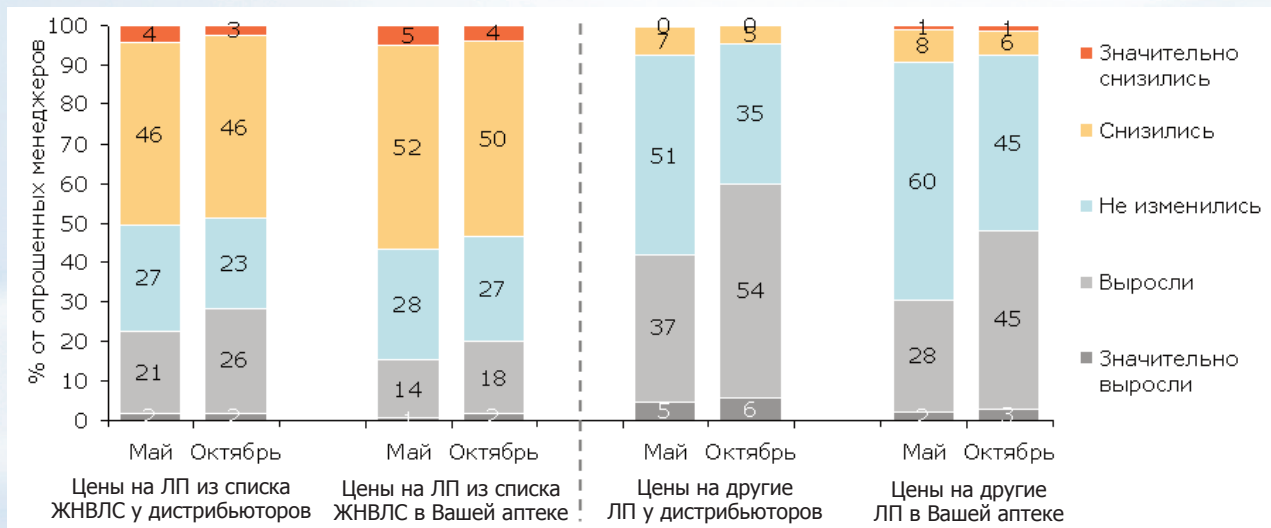
Оценивая изменение стоимости препаратов из списка ЖНВЛС, менеджеры по закупкам склонны считать, что цены снизились в первую очередь в аптеках, повысились же в большей степени у дистрибьюторов. Так, в октябре о снижении цен в аптеке сказали 54% опрошенных, а о снижении цен в дистрибьюторском звене – 49%. При этом 28% опрошенных отметили повышение цен на ЖНВЛС у дистрибьюторов, повышение же цен в аптеке отметили 20%. Рис.9.

Введение ограничений на цены и наценки на препараты из списка ЖНВЛС в свою очередь

сказалось на увеличении стоимости препаратов, не входящих в этот список. Достаточно значительная доля менеджеров (60% в октябре) отметила рост цен на эту категорию препаратов у дистрибьюторов и 48% – рост цен в аптеке. Причем в обоих случаях менеджеров, сказавших о росте цен, в октябре оказалось существенно больше по сравнению с маем: доля менеджеров, считающих, что цены увеличились у дистрибьюторов, выросла в 1,4 раза, а считающих, что цены выросли в аптеке, – в 1,6 раз. Рис.9.

(4) Аналитический обзор

Рис. 9. Изменение цен на лекарственные препараты у дистрибьюторов и в аптеке

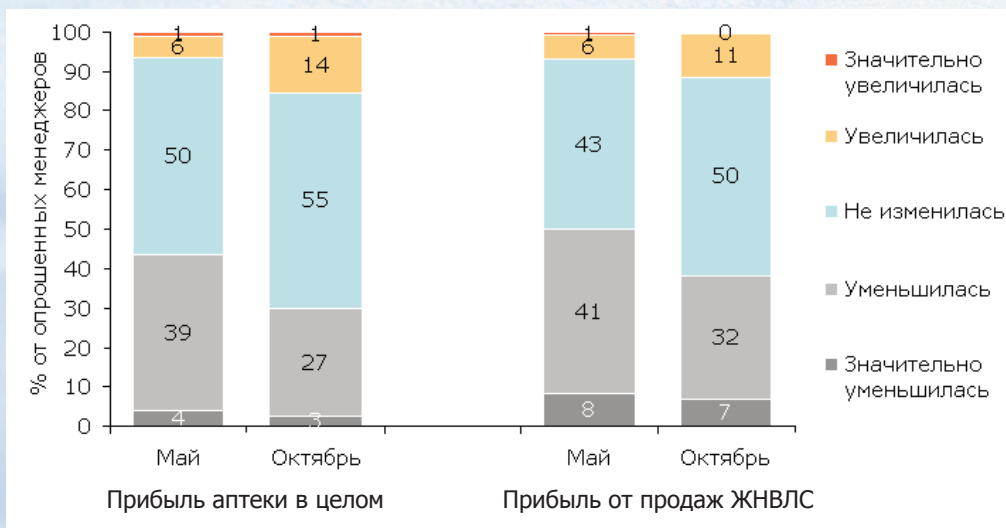


Источник: PHARMA-Q "Мнение провизоров / фармацевтов", 2010

Оценивая влияние ценового регулирования на прибыльность аптечных учреждений, 39% менеджеров сказали об уменьшении прибыли от продажи препаратов, входящих в список

ЖНВЛС, и 30% – об уменьшении прибыли аптеки в целом. Однако в октябре по сравнению с маем таких менеджеров стало меньше. Рис.10.

Рис. 10. Изменение прибыли аптеки после изменения наценок на лекарственные препараты из списка ЖНВЛС



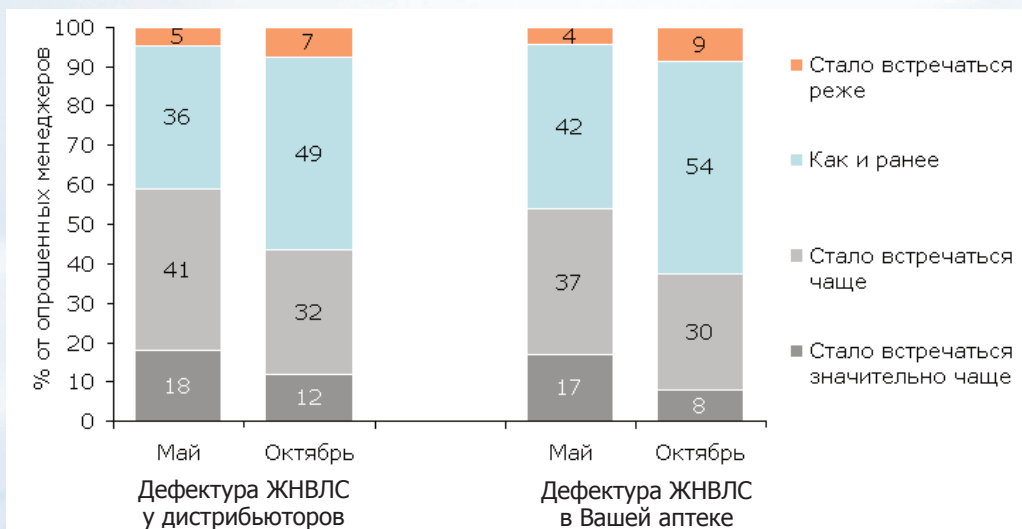
Источник: PHARMA-Q "Мнение провизоров / фармацевтов", 2010

Дефектура препаратов из списка ЖНВЛС и у дистрибьюторов, и в аптеках, по оценкам менеджеров, осенью стала встречаться реже, чем весной. Тем не менее, в октябре, по мнению 37% менеджеров, дефектура стала встречаться

чаще в аптеке, а по мнению 44% опрошенных – у дистрибьюторов. Рис.11. При этом почти каждый четвертый считает, что дефектура встречается у большинства или практически всех дистрибьюторов.

(4) Аналитический обзор

Рис. 11. Изменение наличия лекарственных препаратов (дефектуры) из списка ЖНВЛС у дистрибьюторов и в аптеке

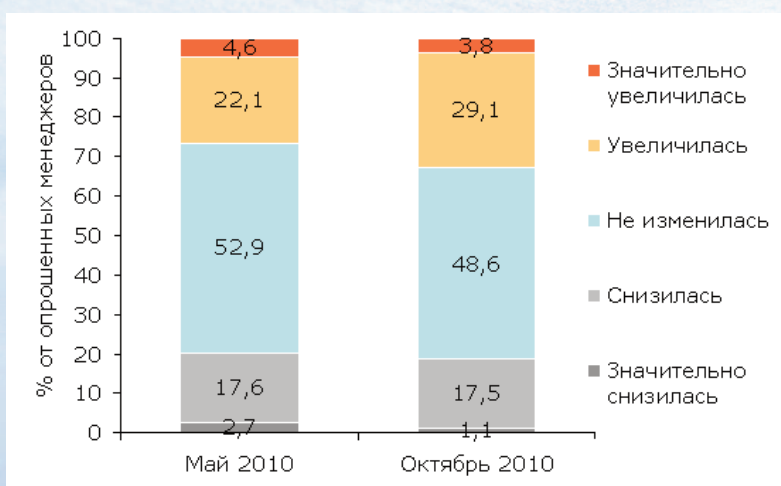


Источник: PHARMA-Q "Мнение провизоров / фармацевтов", 2010

Каким же образом менеджеры аптек оценивают изменение доступности средств, вошедших в список ЖНВЛС, для покупателей? Почти половина опрошенных считает, что ценовая доступность этой категории препаратов не изме-

нилась, треть считает, что их доступность увеличилась (причем доля менеджеров, считающих таким образом, увеличилась на 6% за полгода), в то время как 19% опрошенных сказала, что доступность снизилась. Рис.12.

Рис. 12. Изменение ценовой доступности ЛП из списка ЖНВЛС для покупателей



Источник: PHARMA-Q "Мнение провизоров / фармацевтов", 2010

Таким образом, охарактеризовать основные тенденции, появившиеся на фармрынке в 2010 году, можно следующим образом.

А. Мнение врачей о последствиях возможного ограничения взаимодействия с фармкомпаниями

- ◇ Врачи склонны к отрицательным оценкам возможного законодательного регулирования, ограничивающего взаимодействие с фармпроизводителями: среди столкнувшихся с ограничениями, почти половина оценивает происходящие регуляторные изменения отрицательно.

(4) Аналитический обзор

- ◇ Одними из наиболее негативных последствий, сказывающихся на профессиональной деятельности, врачи считают уменьшение информированности о новых препаратах, новых показаниях, а также побочных эффектах препаратов. При этом среди всех опрошенных врачей большинство не согласно с тем, что ограничения будут способствовать улучшению лекарственной помощи населению.
- ◇ Наиболее обоснованными мерами врачи считают фиксированное время визитов медицинских представителей в течение рабочего дня или отсутствие ограничений.
- ◇ Визиты медицинских представителей врачи считают постоянным основным источником информации, эффективно применяющейся на практике, при этом не оказывающим значимого воздействия на решение о назначении нового препарата.

Б. Мнение менеджеров аптек о последствиях регулирования цен и наценок на препараты из списка ЖНВЛС

- ◇ Цены на лекарственные препараты, входящие в категорию ЖНВЛС, по мнению менеджеров аптек, сократились в большей степени за счет снижения цен в аптечном сегменте.

- ◇ По мнению почти половины менеджеров, опрошенных в октябре, произошел рост стоимости препаратов, не входящих в категорию ЖНВЛС.
- ◇ По мнению почти трети менеджеров, регулирование цен и наценок отрицательно повлияло на прибыль аптек в целом.
- ◇ Тем не менее, осенний опрос продемонстрировал появление тенденций, свидетельствующих о некоторой адаптации участников к новым условиям. Так, в октябре по сравнению с маем уменьшилась доля менеджеров, считающих, что прибыль аптеки снизилась; уменьшилось количество случаев дефектуры как у дистрибьюторов, так и в аптеке, а также дефектура стала встречаться у меньшего количества поставщиков.
- ◇ Однако почти половина менеджеров по-прежнему считает, что регулирование цен и наценок никак не сказалось на ценовой доступности препаратов для покупателей, хотя треть опрошенных считает, что цена этих препаратов стала более доступной.

Елена Молокова
Координатор маркетинговых проектов
Synovate Comcon
Healthcare Division