



Постпандемийный синдром: жизнь в новой реальности

Результаты 1 полугодия 2021 года

Антон Каляпин,
Руководитель департамента по развитию бизнеса





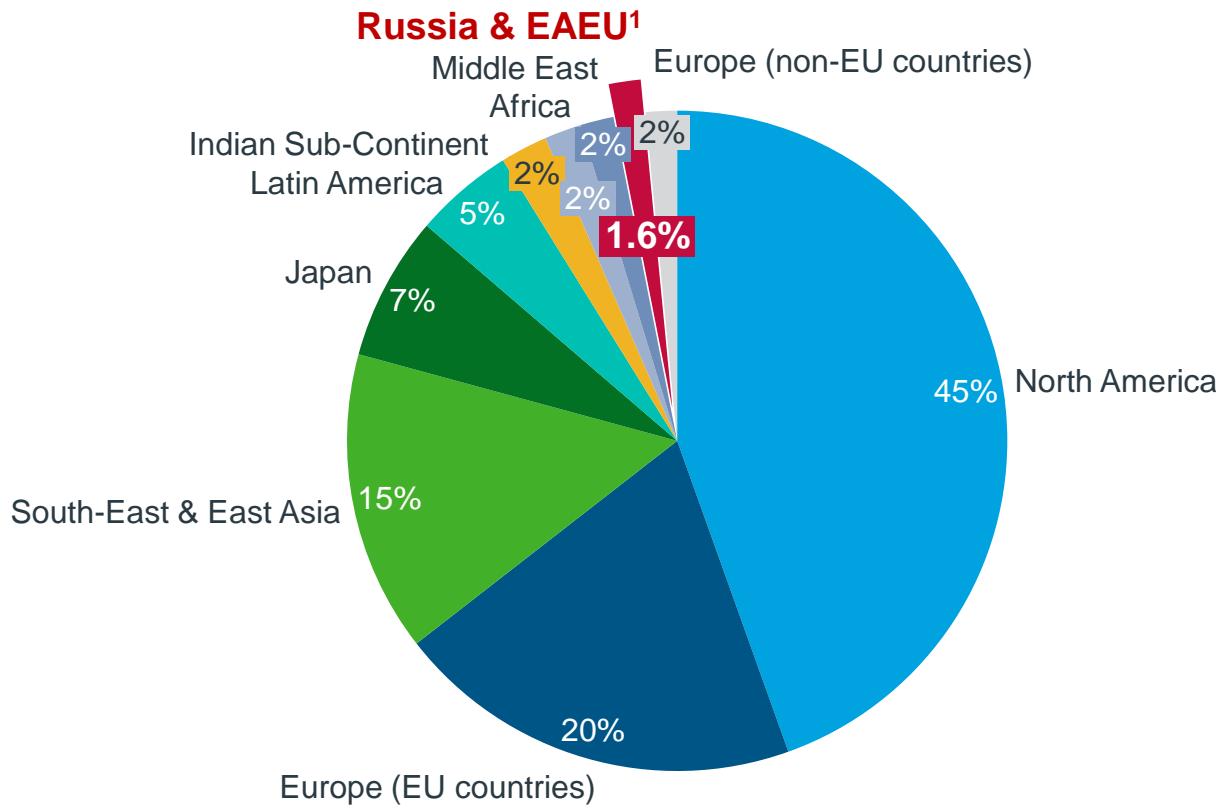
Содержание

- + Глобальные тренды и макроэкономика
- + Общий фармацевтический рынок
- + Розничный канал
- + Государственный канал
- + Структура продвижения
- + Прогноз рынка

Объем фармрынка России составляет 21 млрд \$, 1.4% от общего объема глобального фармацевтического рынка

What is the share of Russia and EAEU¹ in the global pharma market?

Global pharma market (2020 value, all channels)



Population **146M**
1.8% of global
GDP size **3.1%**
of global at PPP
GDP rank **6th**
at PPP
11th
at mkt rate

(1) Eurasian Economic Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan)

Ranking of pharma markets

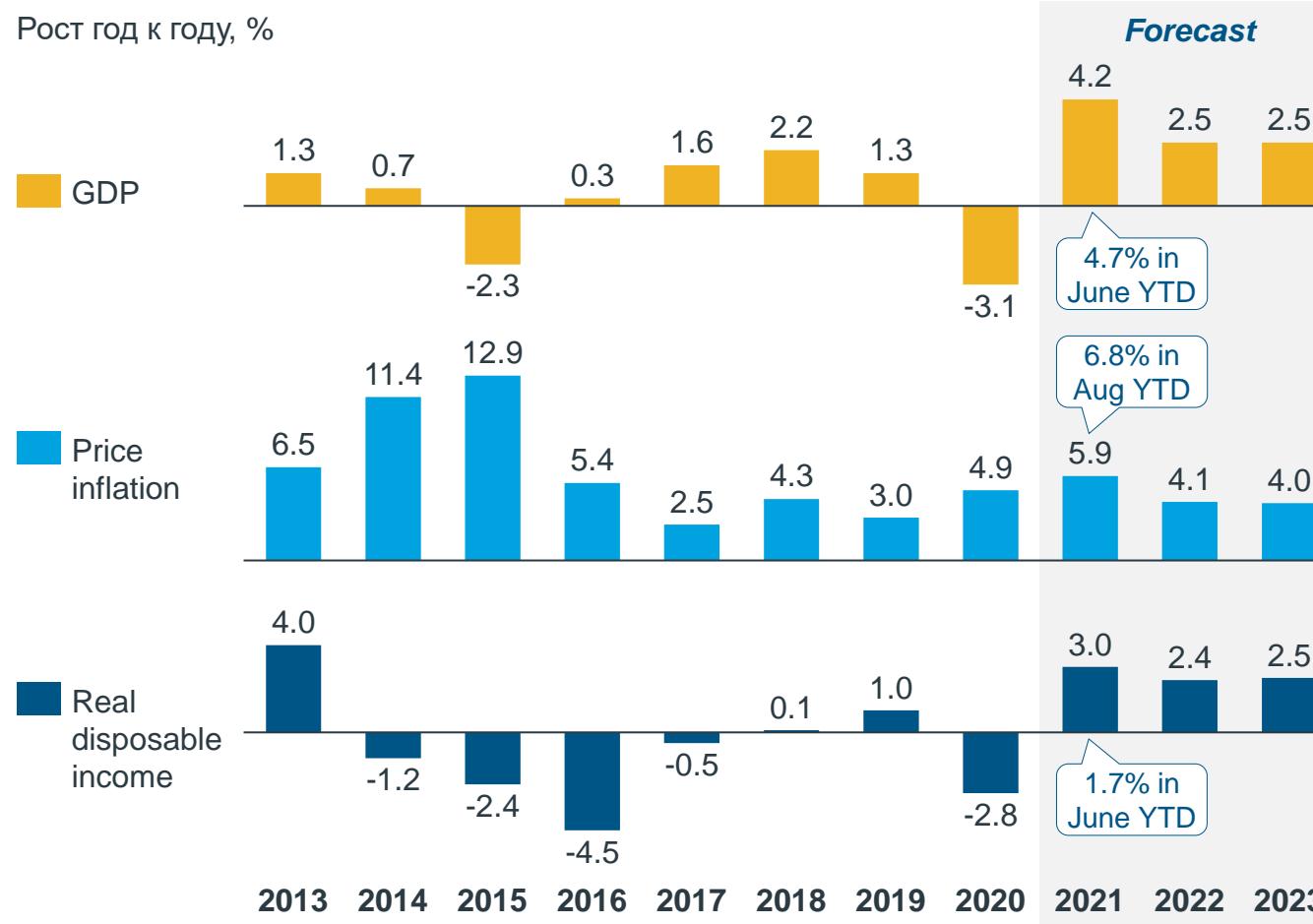
RANK	2015	% OF U.S. SPENDING	RANK	2020	% OF U.S. SPENDING
1	United States	100.0%	1	United States	100.0%
2	China	24.6%	2	China	25.4%
3	Japan	20.9%	3	Japan	16.8%
4	Germany	9.8%	4	Germany	10.3%
5	France	7.5%	5	France	6.8%
6	Italy	6.3%	6	Italy	6.3%
7	United Kingdom	5.4%	7	United Kingdom	5.7%
8	Spain	4.7%	8	Brazil	5.1%
9	Canada	4.1%	9	Spain	4.8%
10	Brazil	3.8%	10	Canada	4.3%
11	India	3.1%	11	India	4.0%
12	South Korea	2.7%	12	Russian Federat.	3.3%
13	Russian Federat.	2.4%	13	South Korea	3.0%

В 2021-22 гг. на фармрынок будут влиять от низкие темпы восстановление экономики, стагнация располагаемых доходов и высокая инфляция.

Макроэкономические индексы

Основные индексы экономики России

Рост год к году, %



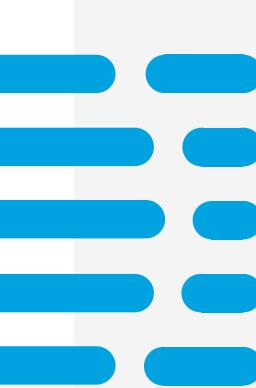
(1) Aug YTD. Source: IQVIA analysis, IMF, CBR, S&P, World Bank, Russian statistical office, Ministry of economic development

Комментарии

- В 2020 году большинство **экономических индексов пострадали** из-за Covid-19 и падения цен на сырье
- **Реальные располагаемые доходы** снизились на 3,0% в 2020 году и в находятся на уровне 2010 года.
- **Инфляция** ускорилась до самых высоких темпов с 2016 года в основном из-за **девальвации валюты**.
- **Очень высокая неопределенность** относительно параметров прогноза на 2021-2022 годы. Ключевые факторы: Covid, политические риски (например, новые санкции), нестабильность цен на сырьевые товары, глобальная экономическая среда.

Курс рубля к доллару США





Содержание

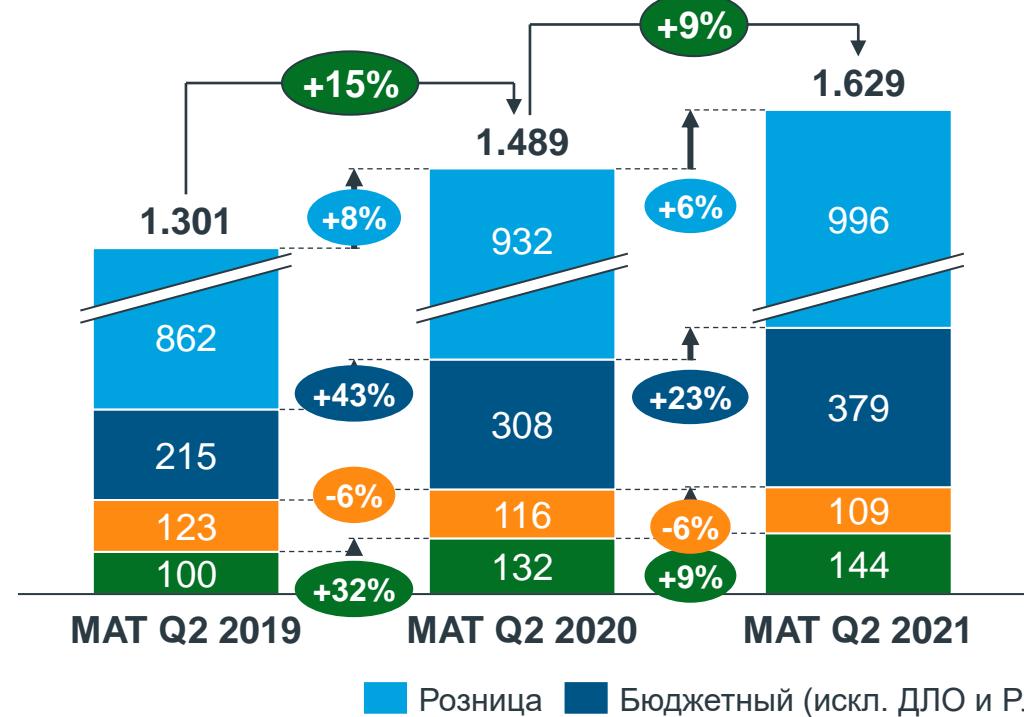
- + Глобальные тренды и макроэкономика
- + **Общий фармацевтический рынок**
- + Розничный канал
- + Государственный канал
- + Структура продвижения
- + Прогноз рынка

Рынок продолжает расти (в основном за счет бюджетного сегмента), однако объем в упаковках снизился на 5%

Общий фармрынок по каналам (включая группу Z98)¹

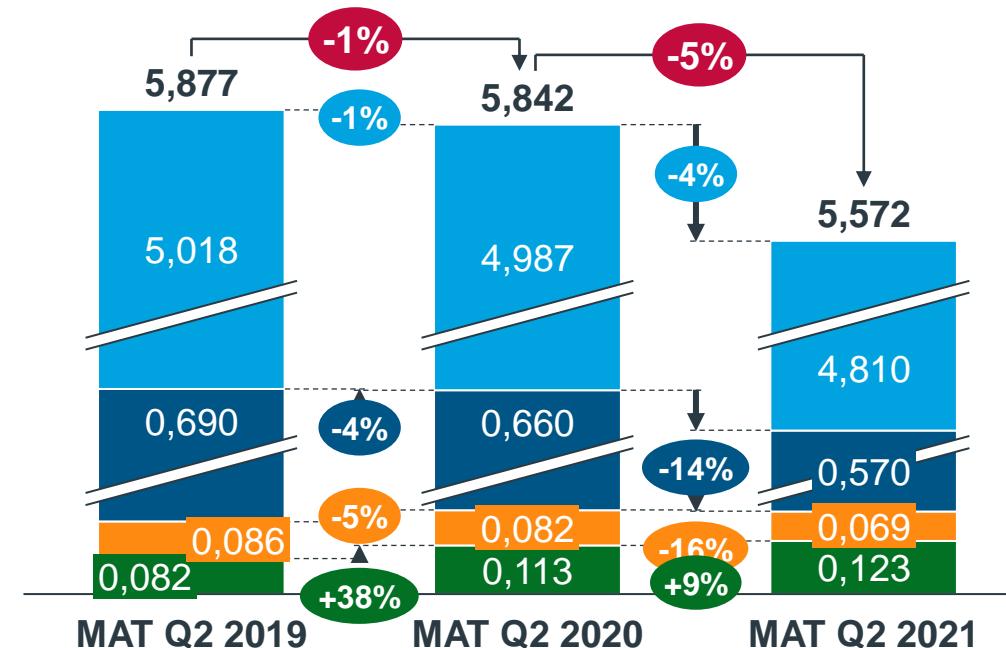
Объем в деньгах

Млрд. руб



Объем в упаковках

Млрд. уп



Показатель	RUB	USD	EURO	Packs	SU
Объем MAT Q2 2021, Bln	1 628,5	21,8	18,3	5,6	213,4
Рост MAT Q2 21/20, %	+9%	-2%	-9%	-5%	-3%

(1) Z98 is also included in all the slides except for slide 12

Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (excl. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.

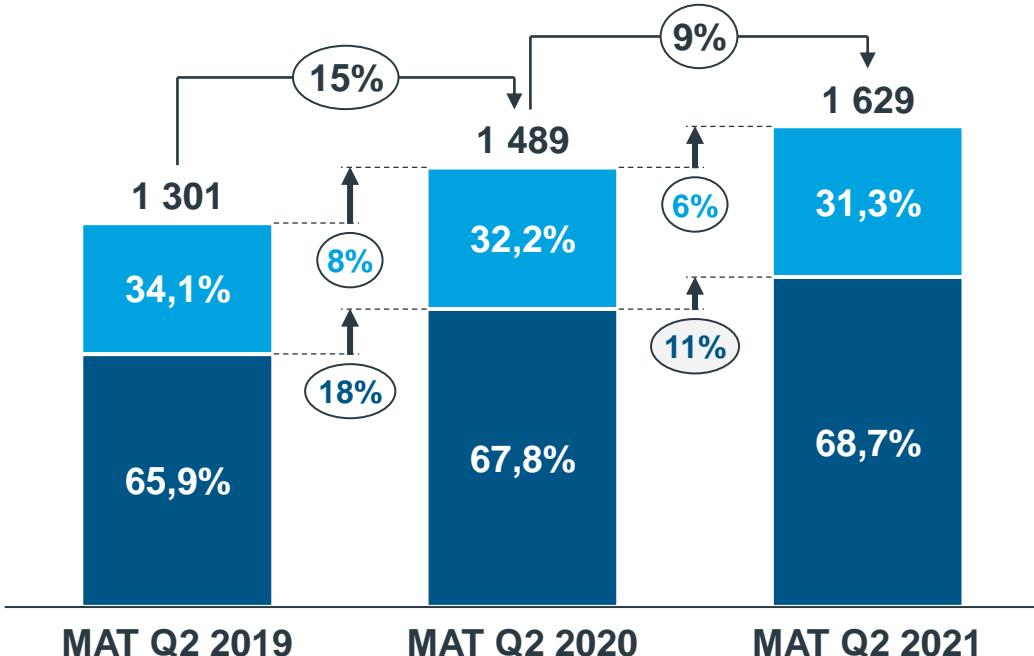
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

Рынок демонстрирует устойчивый переход от ОТС к Rx, а также рост доли рынка дженериков

Структура общего фармрынка

Объем в деньгах

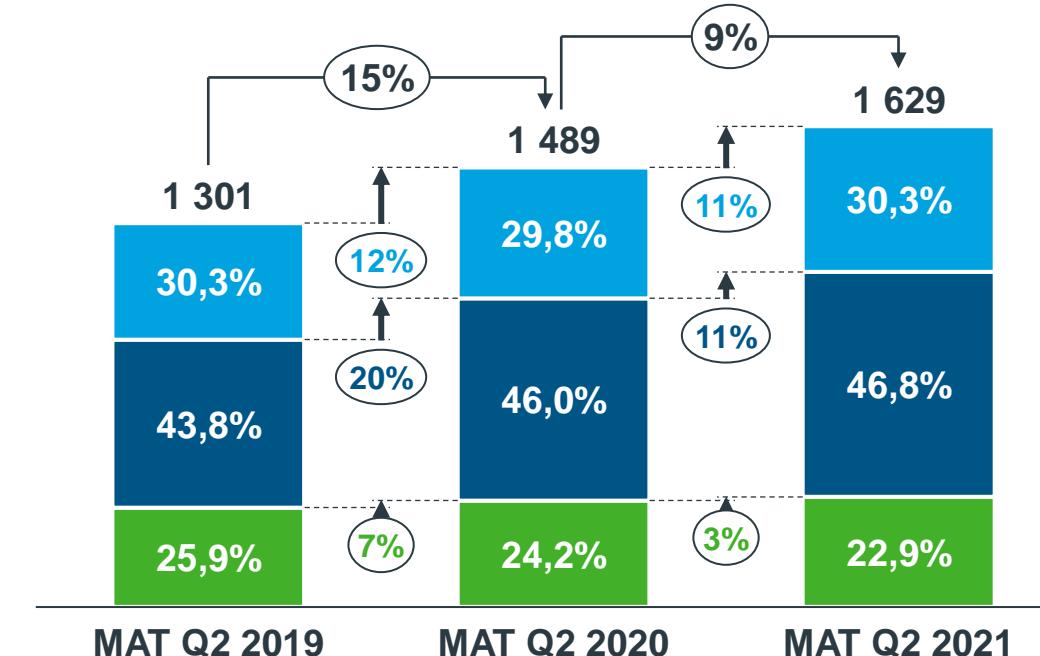
Млрд. руб



■ OTC
■ RX

Объем в упаковках

Млрд. уп



Total pharmaceutical market overview

Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (exc. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

Из ТОП-10 компаний только 3 продемонстрировали рост в натуральном выражении

ТОП-10 компаний по объему продаж, руб



Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (exc. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview



Содержание

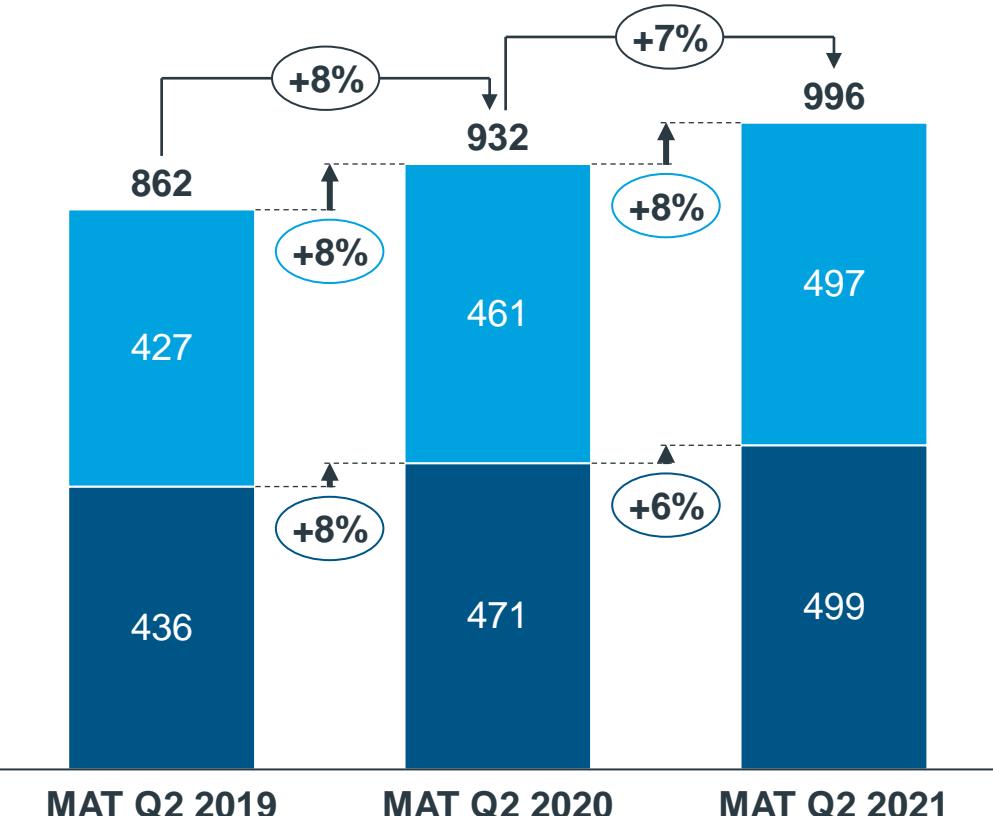
- + Глобальные тренды и макроэкономика
- + Общий фармацевтический рынок
- + **Розничный канал**
- + Государственный канал
- + Структура продвижения
- + Прогноз рынка

Розничный рынок продолжил расти в деньгах, но снизился в упаковках на 4% из-за падения ОТС на 6%

Динамика розничного рынка, OTC/Rx

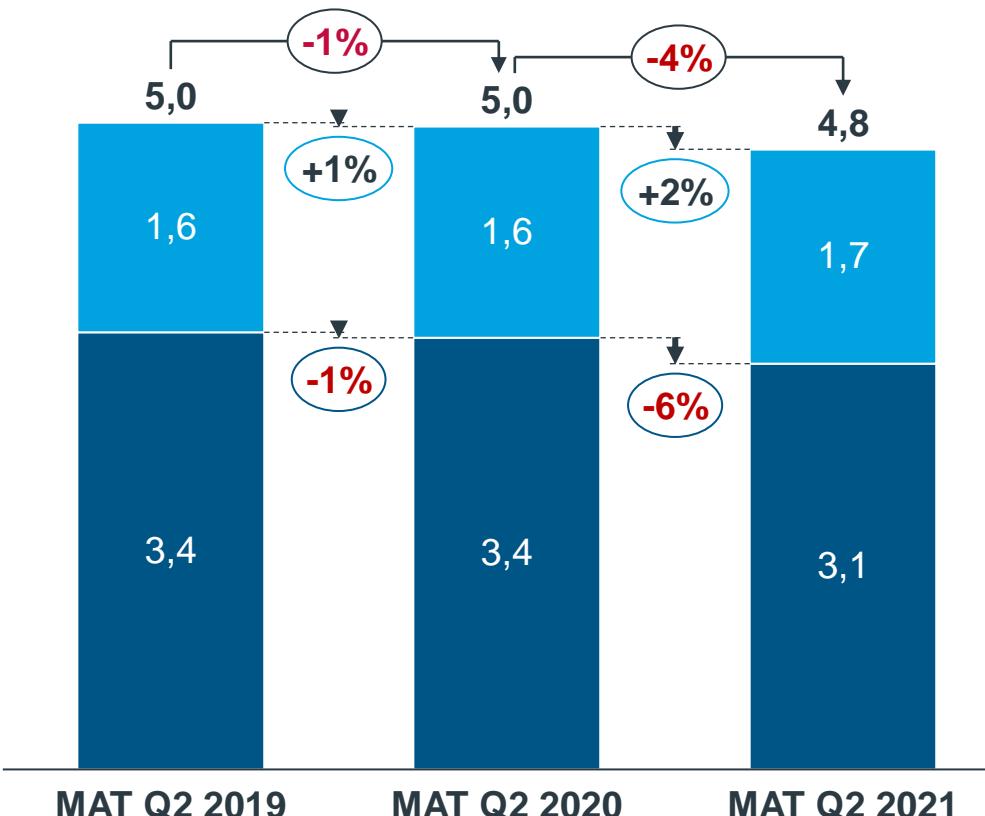
Розничный рынок, деньги

Млрд. руб



Розничный рынок, упаковки

Млрд. уп



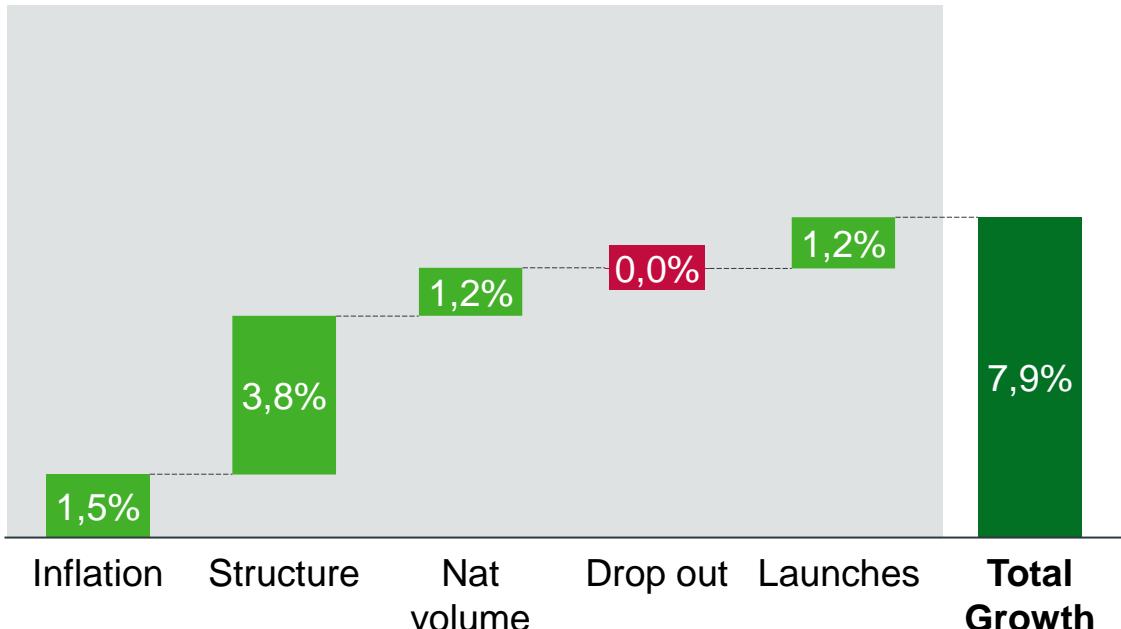
Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (exc. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

И ОТС, и Rx сегменты росли во многом благодаря структурным изменениям

Розничный канал, структура роста

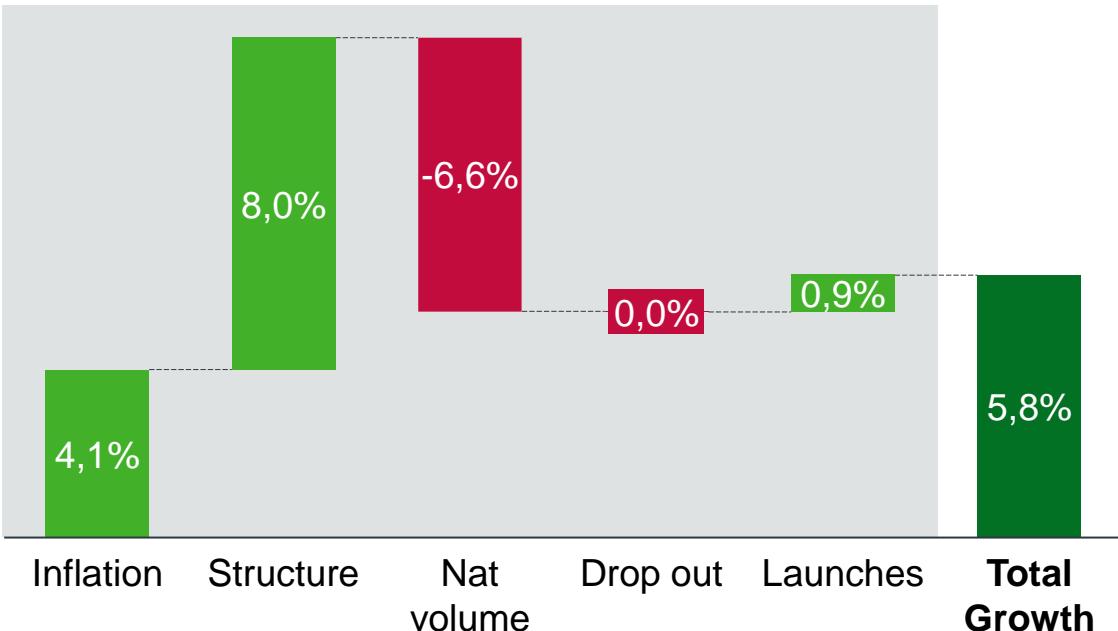
Розница, Rx (MAT Q2 2021 vs MAT Q2 2020)

Руб, оптовые цены, %



Розница, ОТС (MAT Q2 2021 vs MAT Q2 2020)

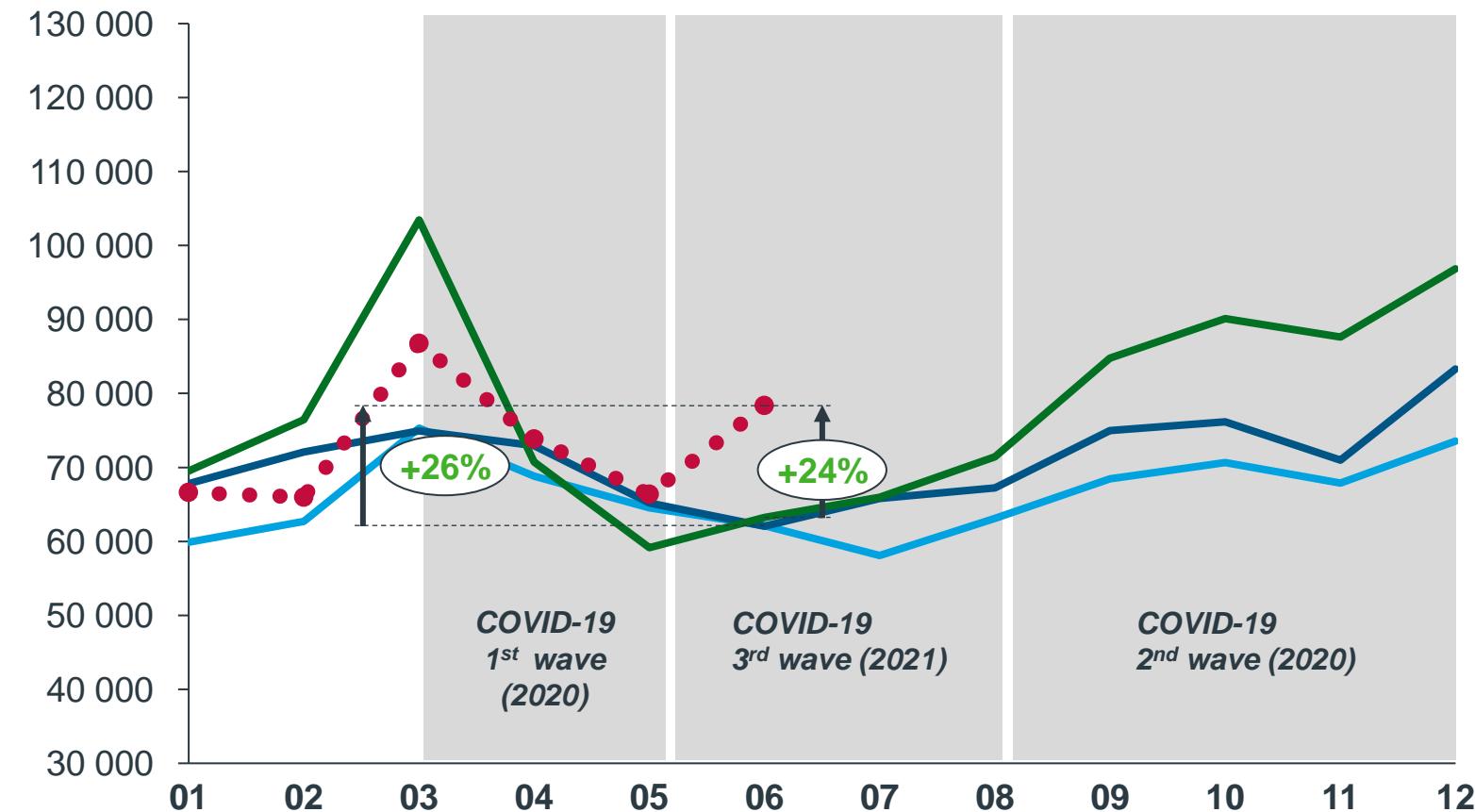
Руб, розничные цены, %



COVID-19 продолжает влиять на розничные продажи в 2021 году (+24% vs 2020 годом и +26% vs 2019/2018 годом).

Помесячная динамика розничного рынка в 2018-2021

М Руб, Оптовые цены



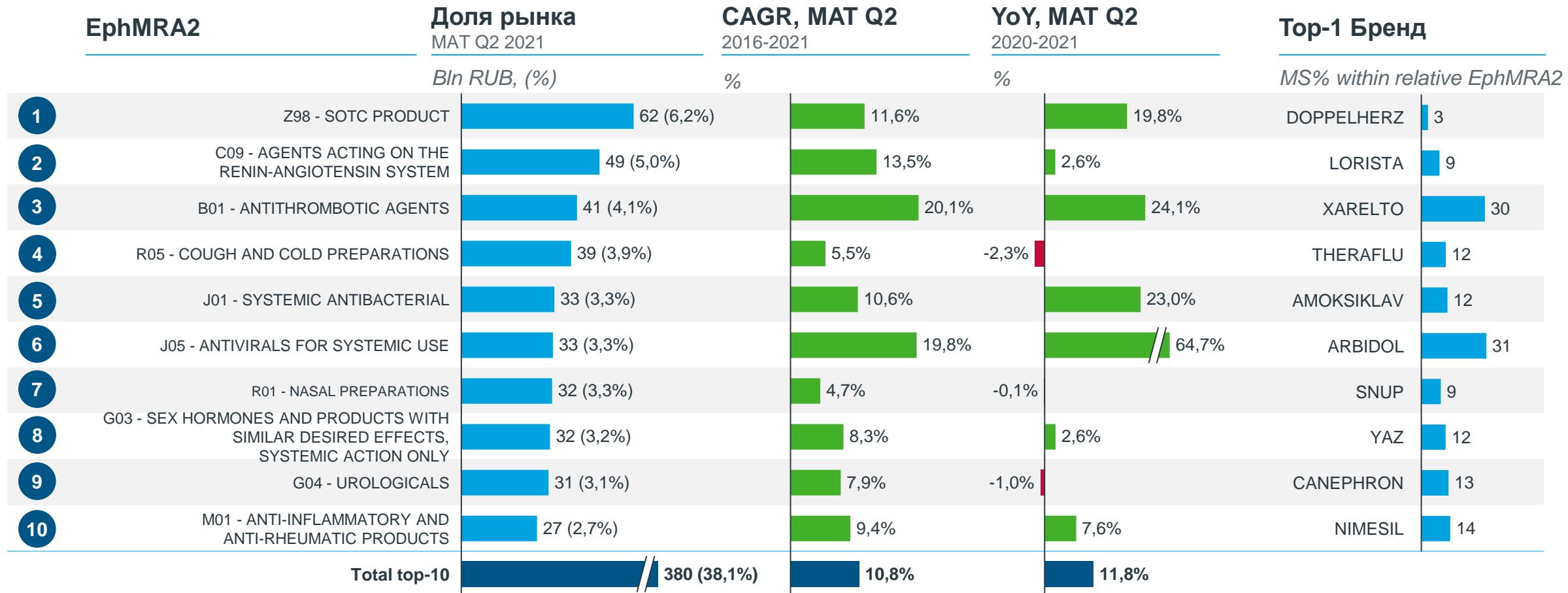
Source: Retail audit of drugs in Rf (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03, Z98)
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

Комментарии

- Розничный рынок в июне 2021 **вырос на 24%** по сравнению с июнем 2020 года, и **примерно на 26%** по сравнению с июнем 2018 и 2019 годов.
- Причиной роста июня 2021 может быть создание населением запасов в начале 3-й волны пандемии, вызванное опасением и поддержанное восстановлением реальных располагаемых доходов после 2020 года

Противовирусные и антитромботические препараты показали самый сильный прирост среди ТОП-10 категорий

ТОП-10 EphMRA2 категорий на розничном рынке



Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (exc. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

4 из 10 компаний в розничном сегменте столкнулись со снижением продаж в деньгах

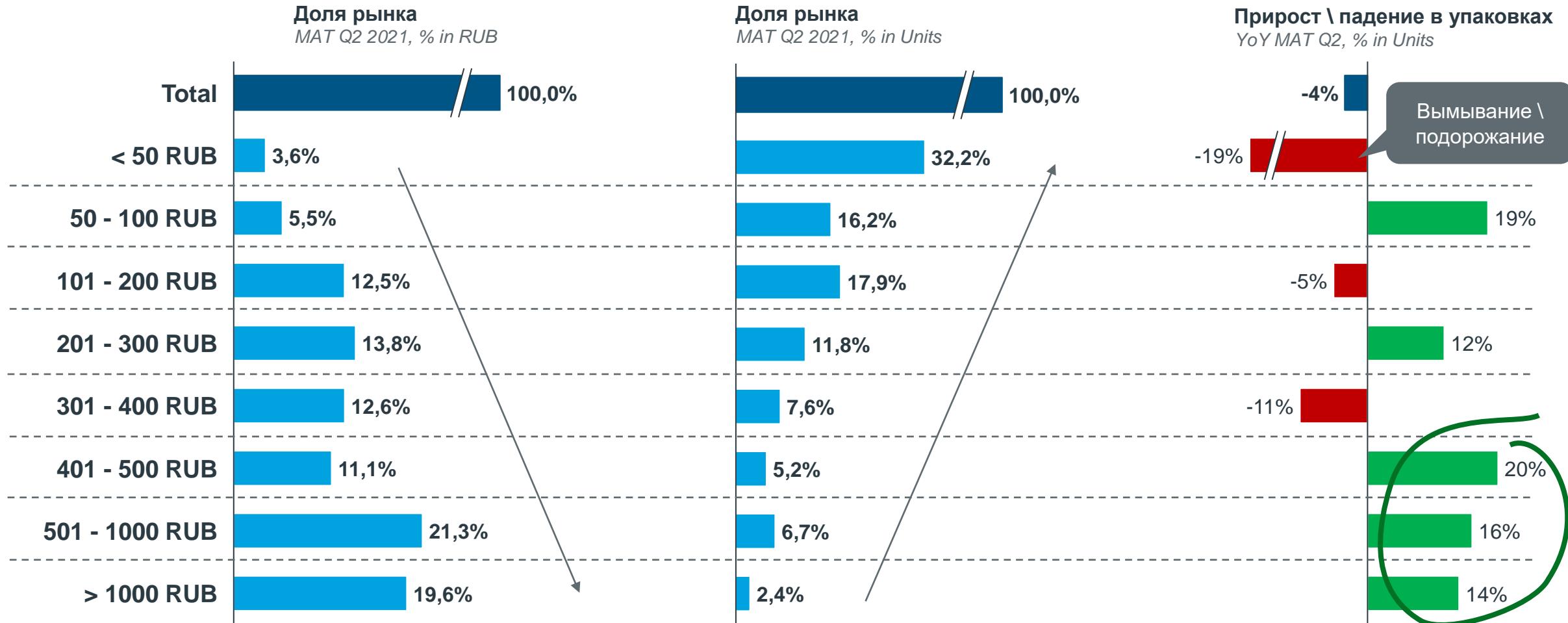
ТОП-10 компаний по объему продаж на розничном рынке



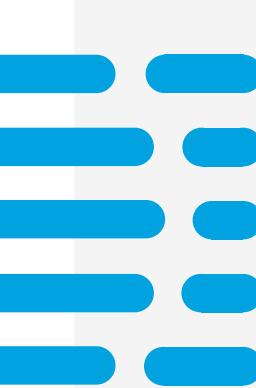
Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (excl. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

Доля рынка в деньгах упаковок стоимостью > 400 рублей невысока, но демонстрирует наибольший рост

Распределение продаж по ценовым диапазонам



Source: Retail audit of drugs in RF; (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.



Содержание

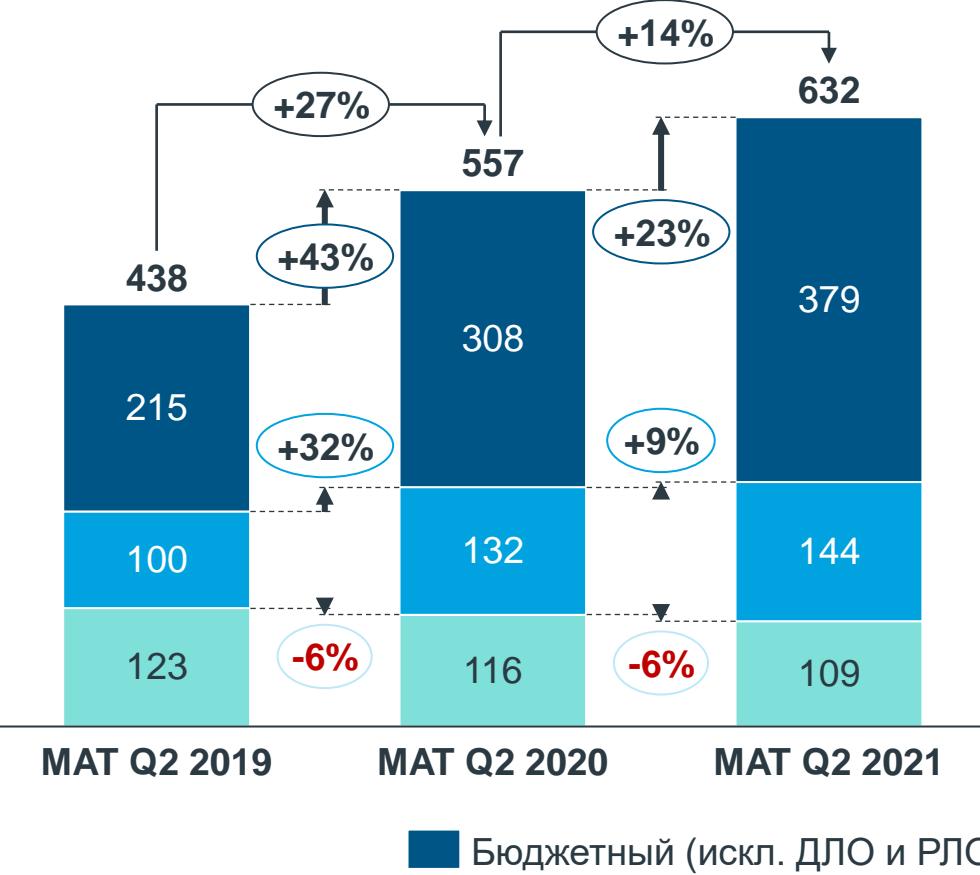
- + Глобальные тренды и макроэкономика
- + Общий фармацевтический рынок
- + Розничный канал
- + **Государственный канал**
- + Структура продвижения
- + Прогноз рынка

Рынок госзакупок вырос двузначными темпами в деньгах, однако снизился в упаковках

Общий объем рынка госзакупок

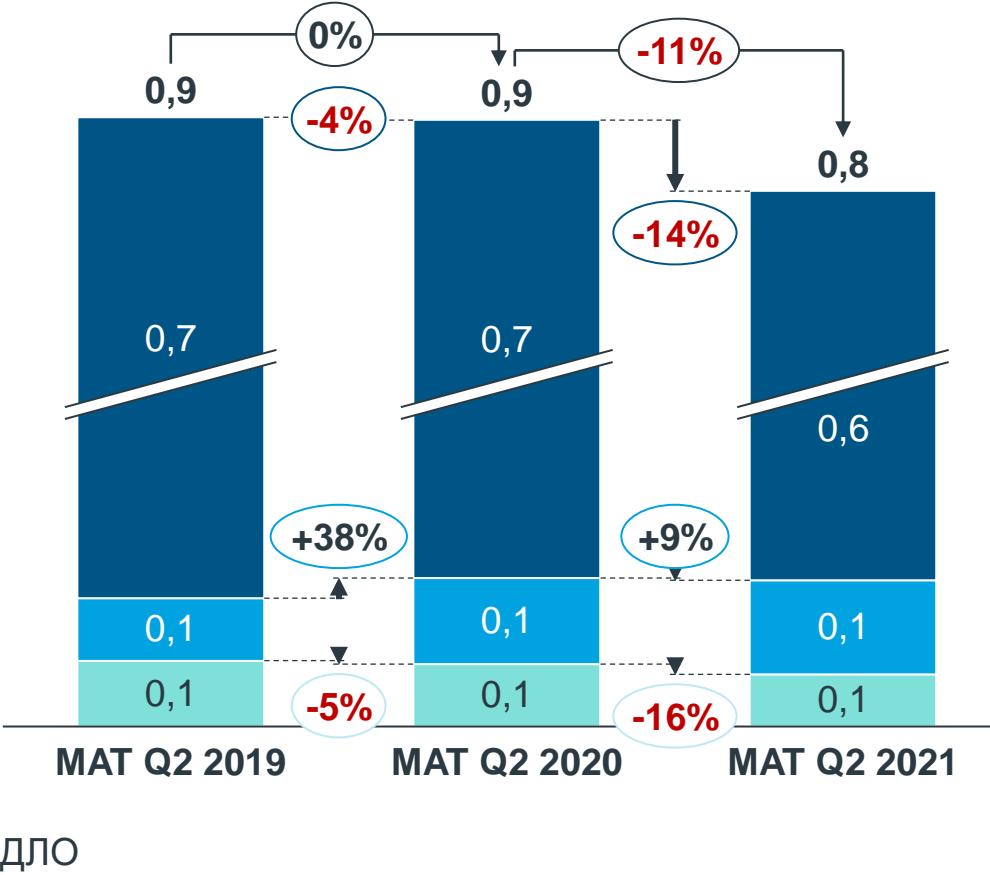
Объем рынка в деньгах

Млрд. руб.



Объем рынка в упаковках

Млрд. уп.



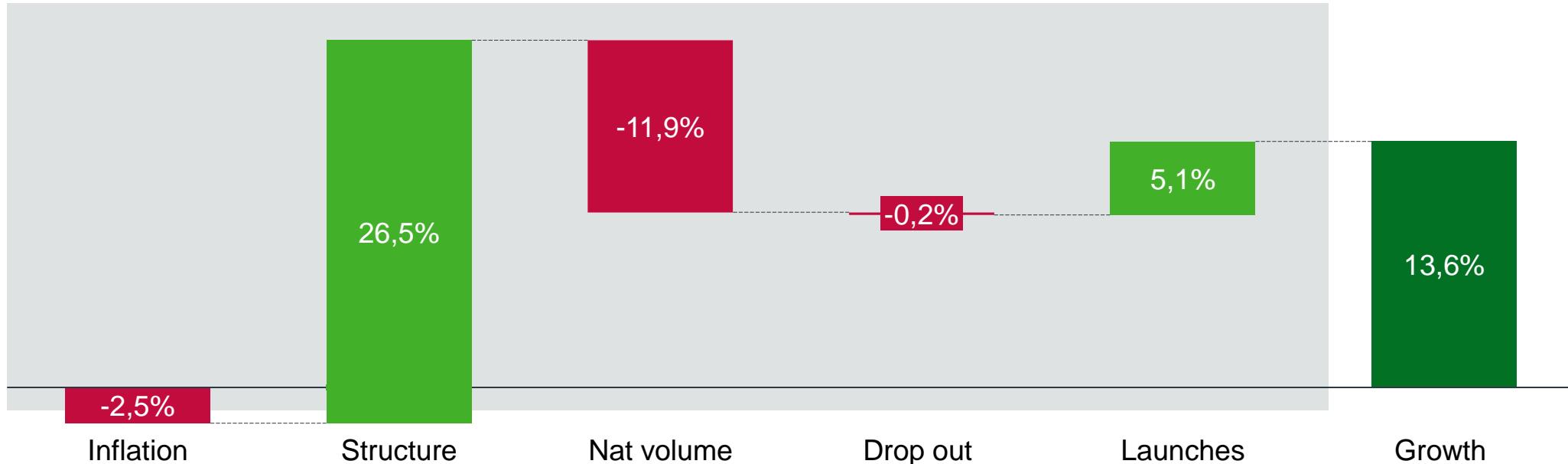
Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (excl. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

Государственный сегмент вырос основным за счет структурных изменений

Государственный сегмент, структура роста

Общий объем рынка государственных закупок(MAT Q2 2021 vs MAT Q2 2020)

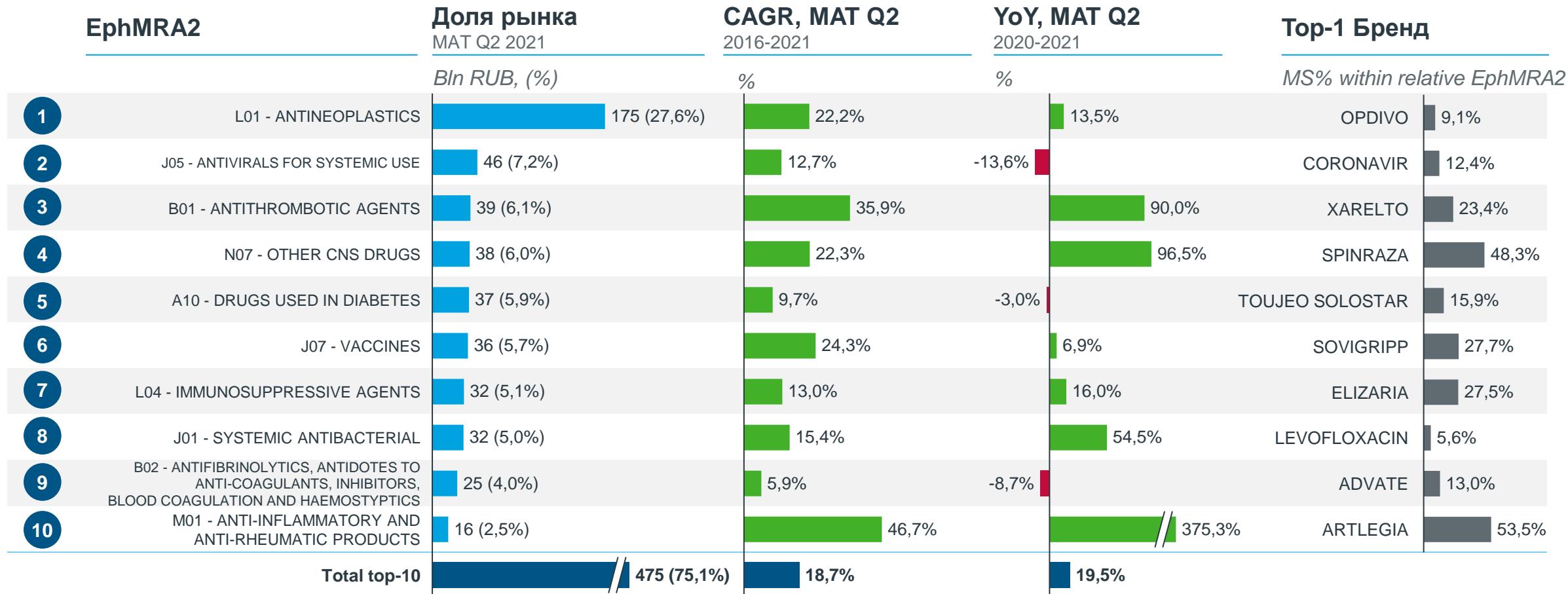
Руб, оптовые цены, %



Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (exc. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03)
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

Большинство категорий растут в деньгах, ряд продуктов являются абсолютными лидерами в своих группах

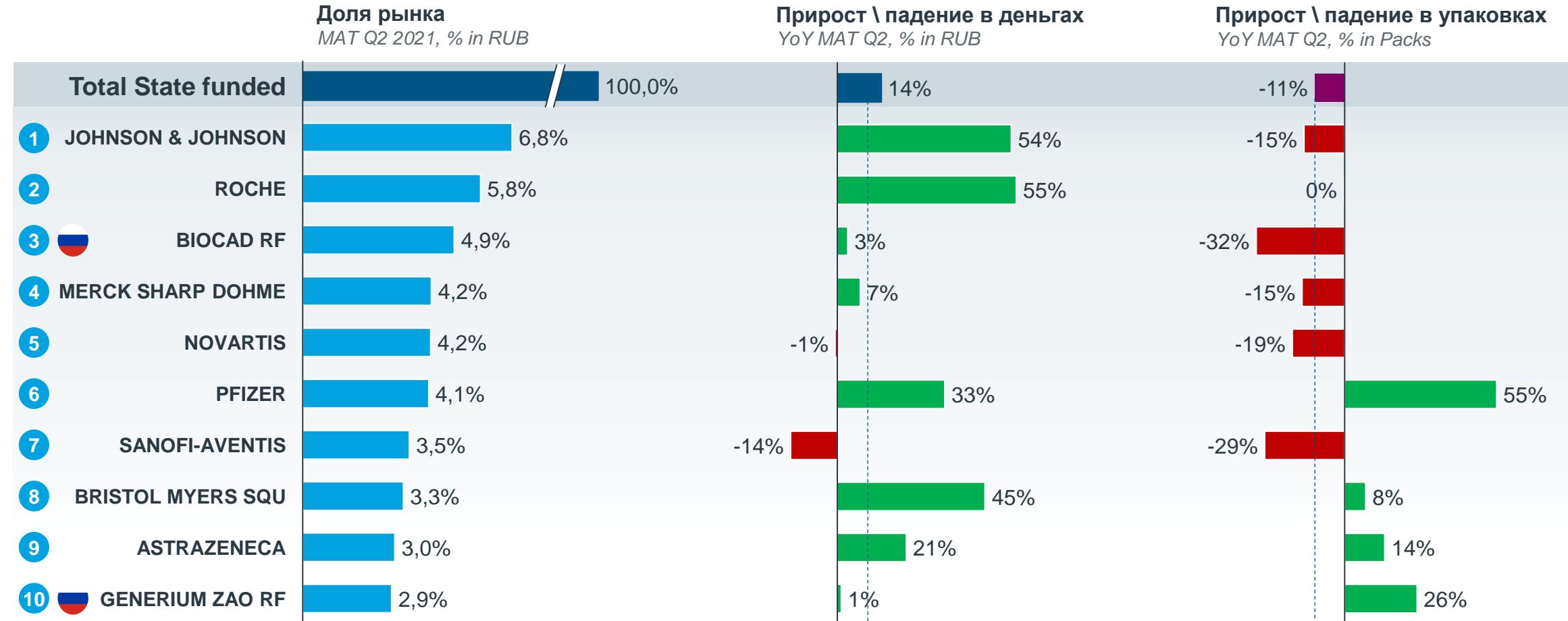
ТОП-10 EphMRA2 категорий на рынке госзакупок



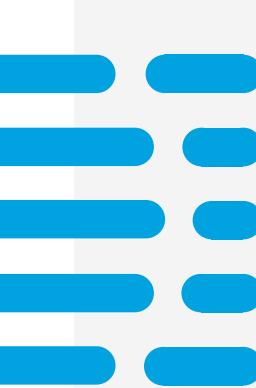
Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (exc. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

Только 4 из 10 компаний в госсегменте выросли в натуральном выражении

ТОП-10 компаний по объему продаж на рынке госзакупок



Source: Retail audit of drugs in RF; Public audit of drugs in RF (exc. DLO and RLO), RLO, DLO (excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03). Trade price.
IQVIA | Q1 2021 Russian Market Overview

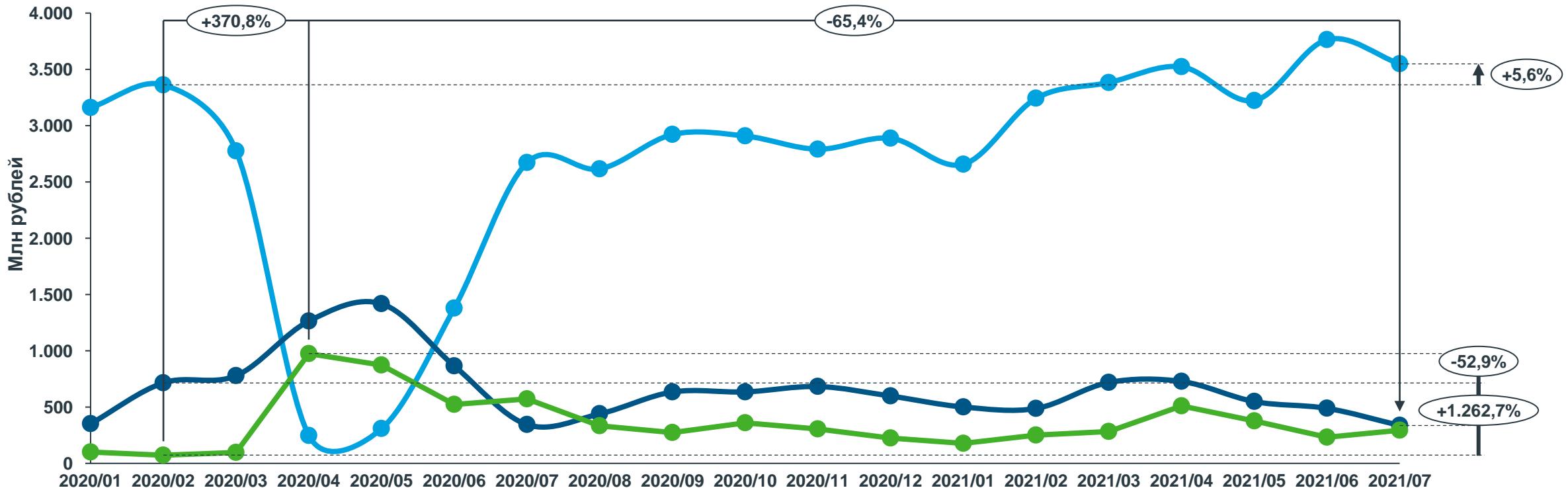


Содержание

- + Глобальные тренды и макроэкономика
- + Общий фармацевтический рынок
- + Розничный канал
- + Государственный канал
- + **Структура продвижения**
- + Прогноз рынка

Визиты медпредов продолжают быть наиболее распространенным инструментом продвижения

14 специальностей, оценка затрат на продвижение в рублях



F2F Detailing – Reps visits. Traditional others: 1) F2F meetings – group meetings, round tables etc, 2) Phone Detailing – phone calls, 3) E-mail – communication via email. 4) Post Mailing – paper mails. Digital: 1) E-detailing – 1-1 calls visits using digital platforms 2) E-meetings – group e-meetings, webinars etc

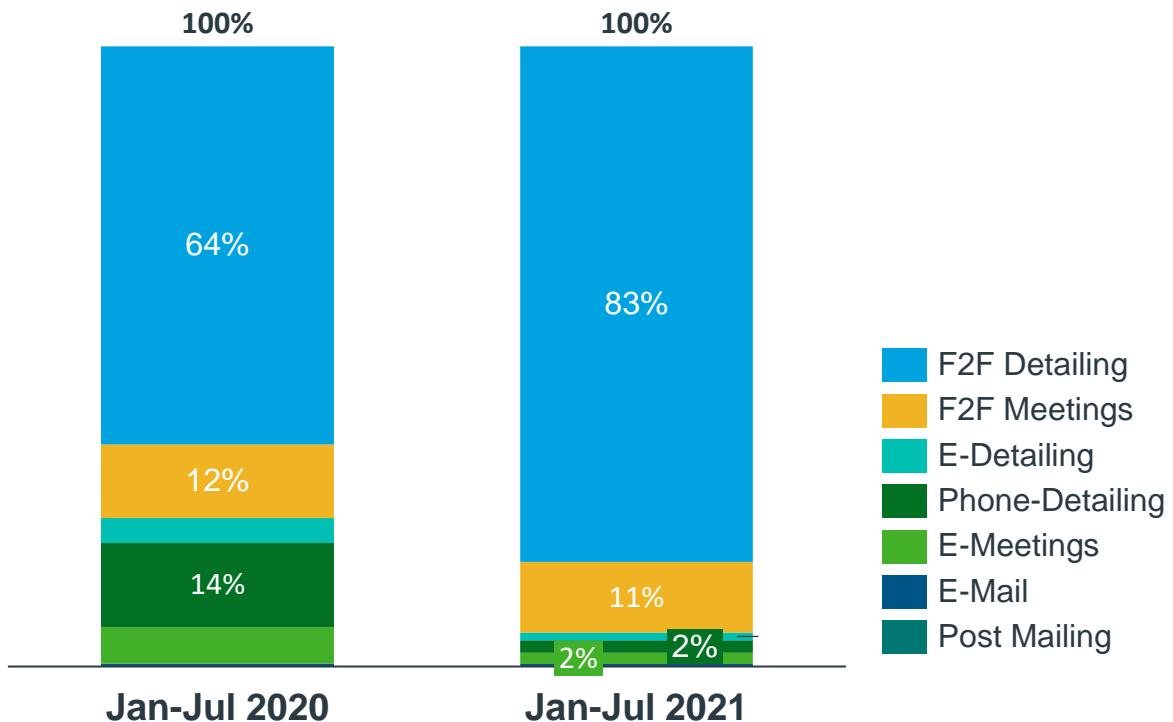
Value – a cost of each interaction projected on doctor's universe

Source: IQVIA Russia, Channel Dynamics promo évaluation; Specialties: Allergology/Pulmonology, Cardiology, Dermatology, Diabetes, E.N.T., Gastroenterology, GPs, Gynecology, Neurology, Oncology, Pediatric, Pharma, Psychotherapy, Urology.

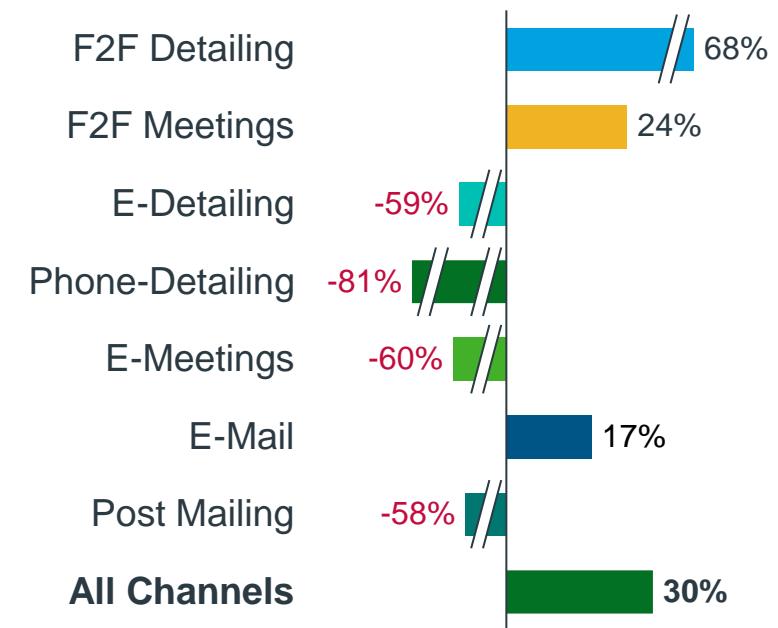
F2F Detailing
Traditional others
Digital

Затраты на продвижение выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

Структура затрат на продвижение по каналам, руб



% изменения по каналам, руб,
Янв-Июл 2021 vs 2020



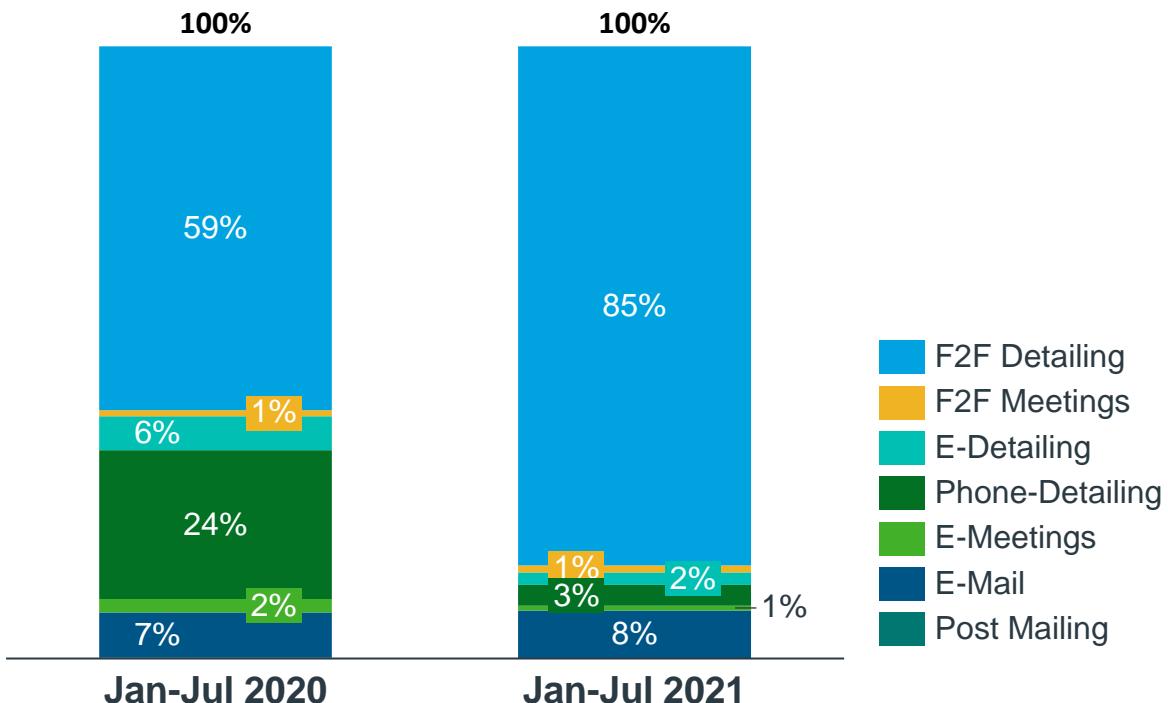
F2F Detailing – Reps visits. Traditional others: 1) F2F meetings – group meetings, round tables etc, 2) Phone Detailing – phone calls, 3) E-mail – communication via email. 4) Post Mailing – paper mails. Digital: 1) E-detailing – 1-1 calls visits using digitabl platforms 2) E-meetings – group e-meetings, webinars etc

Value – a cost of each interaction projected on doctor's universe

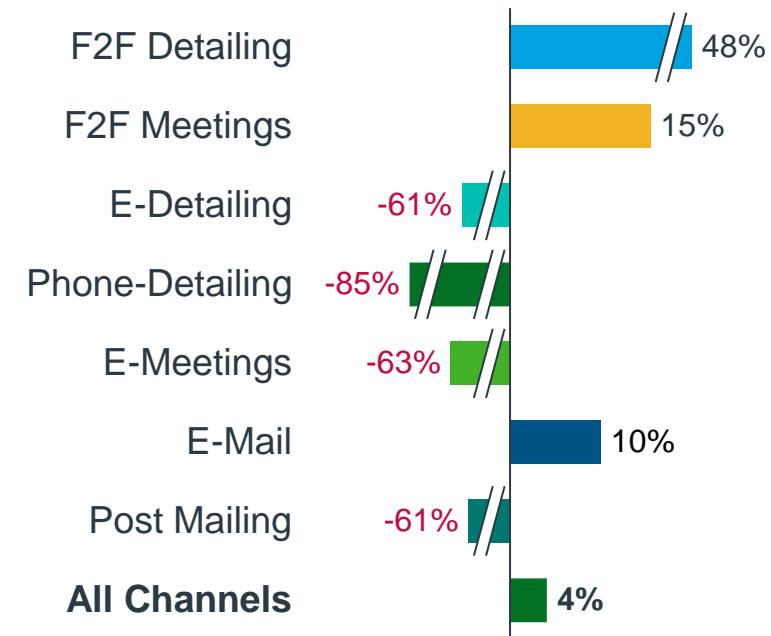
Source: IQVIA Russia, Channel Dynamics promo évaluation; Specialties: Allergology/Pulmonology, Cardiology, Dermatology, Diabetes, E.N.T., Gastroenterology, GPs, Gynecology, Neurology, Oncology, Pediatric, Pharma, Psychotherapy, Urology.

Количество контактов выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Структура затрат на продвижение по каналам, контакты



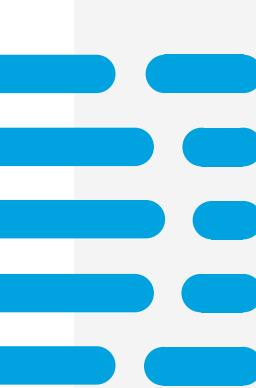
% изменения по каналам, руб,
Янв-Июл 2021 vs 2020



F2F Detailing – Reps visits. Traditional others: 1) F2F meetings – group meetings, round tables etc, 2) Phone Detailing – phone calls, 3) E-mail – communication via email. 4) Post Mailing – paper mails. Digital: 1) E-detailing – 1-1 calls visits using digital platforms 2) E-meetings – group e-meetings, webinars etc

Contacts – a number of visits, emails, phone calls projected on total doctor universe

Source: IQVIA Russia, Channel Dynamics promo évaluation; Specialties: Allergology/Pulmonology, Cardiology, Dermatology, Diabetes, E.N.T., Gastroenterology, GPs, Gynecology, Neurology, Oncology, Pediatric, Pharma, Psychotherapy, Urology.

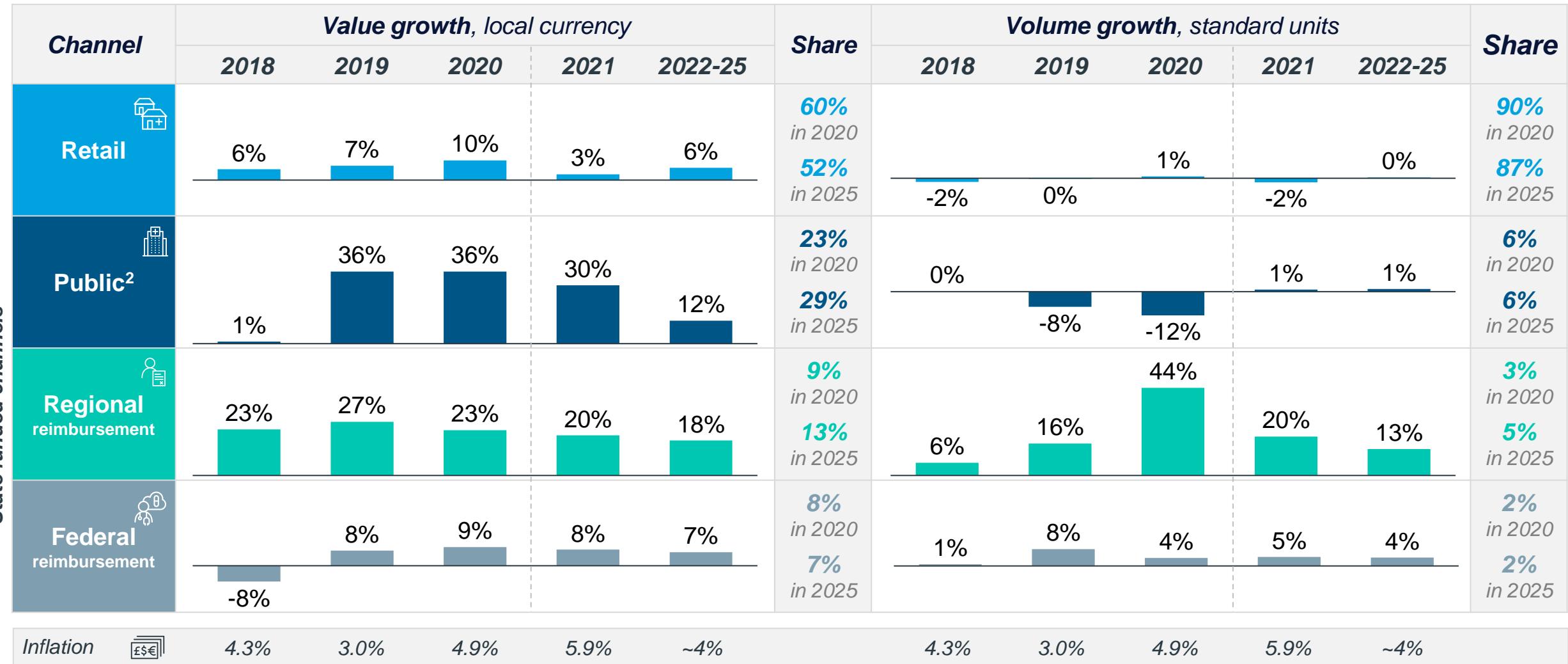


Содержание

- + Глобальные тренды и макроэкономика
- + Общий фармацевтический рынок
- + Розничный канал
- + Государственный канал
- + Структура продвижения
- + Прогноз рынка

В 2022-25гг. рост рынка будет обусловлен динамикой гос. сегмента, чья доля вырастет до 48% в 2025 году

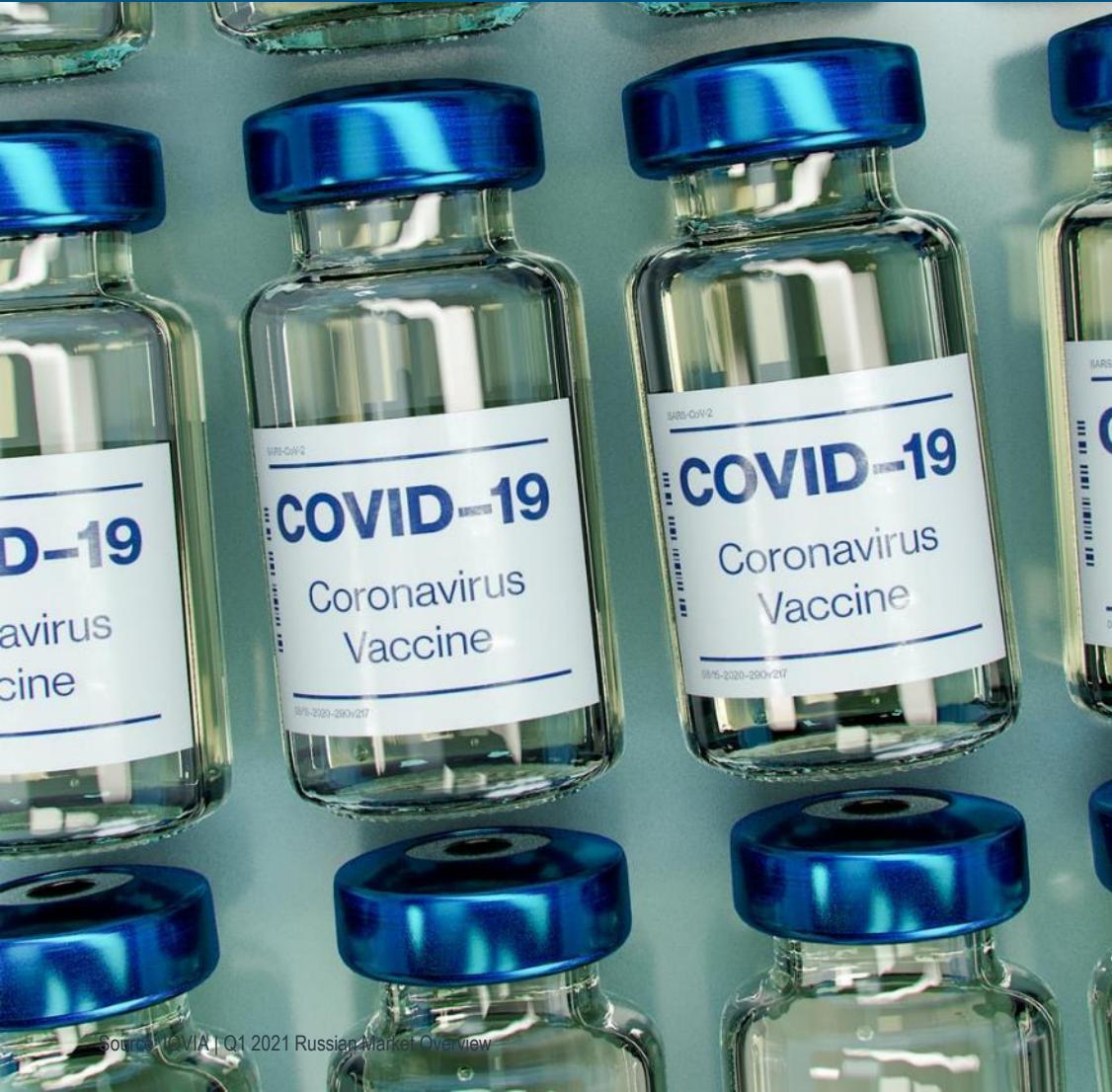
IQVIA Russian pharma market prognosis¹



(1) Drugs only, figures may differ from March 2021 IQVIA official market prognosis; (2) Includes special fund for rare diseases "Circle of kindness" ("Круг добра")



COVID – стресс-тест для здравоохранения



- Несмотря на высокую скорость инновации в вакцинах, **«новая норма» сформируется не раньше 2022 года.**
- 2 года борьбы за возврат к норме будут иметь **серьезные последствия для систем здравоохранения в средне и долгосрочной перспективах**
- **Влияние на все аспекты фармацевтики:** от инвестиций в R&D до коммерциализации продуктов и вовлечения потребителей и пациентов.
- **Образ мышления сместится** с «насколько хорошо это работает» на «что это может дать для развития здравоохранения».

Ограничения продолжатся и в 2022 году: больше нет времени откладывать изменения несмотря на неопределенность



Глобальное восстановление зависит от скорости вакцинации и эффективности против мутаций COVID



Антон Каляпин
*Руководитель департамента по
развитию бизнеса | Россия и СНГ*

 Anton.Kalyapin@IQVIA.com

 +7 963 688 86 07

