

Реалии российской фармы - благоприятные условия для роста в неблагоприятном климате

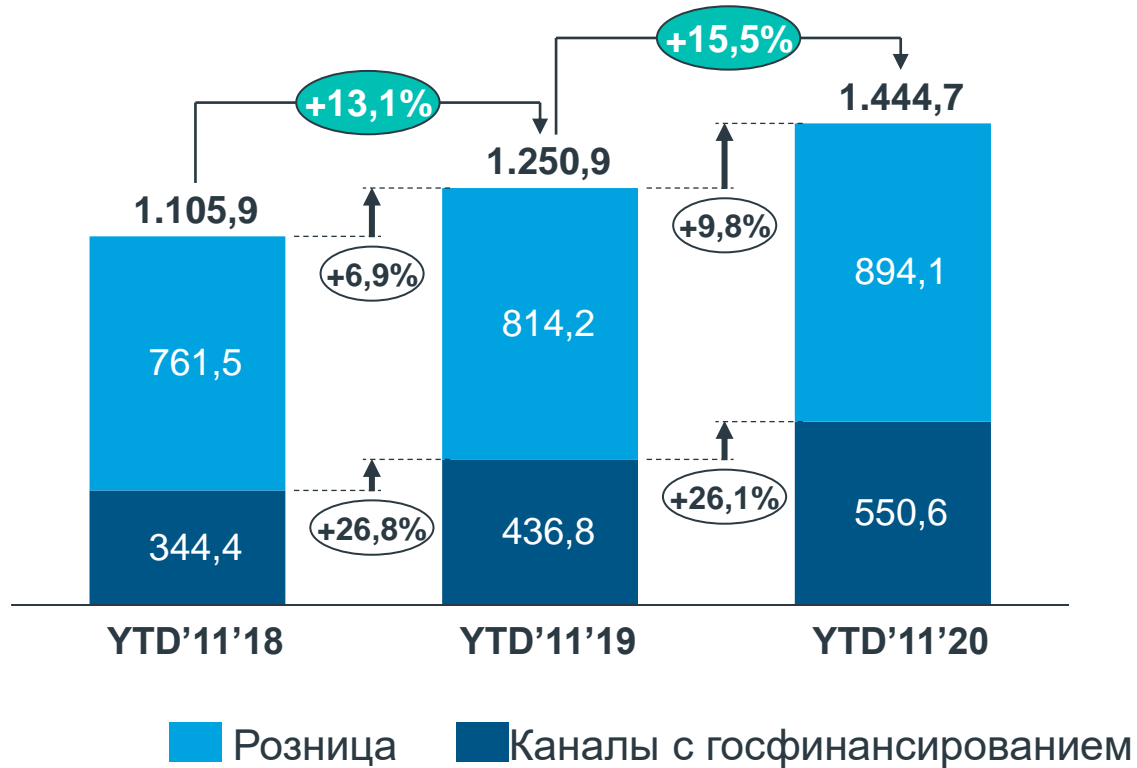
Николай Демидов, Генеральный менеджер IQVIA Россия и СНГ

February 2021

Несмотря на сильный импульс от пандемии розничный рынок более чем в 2,5 раза отстал от динамики в государственных каналах

Динамика рынка по основным каналам в 2020/2019гг.

Динамика рынка,
YTD'11'20/YTD'11'19, млрд руб. в торговых ценах



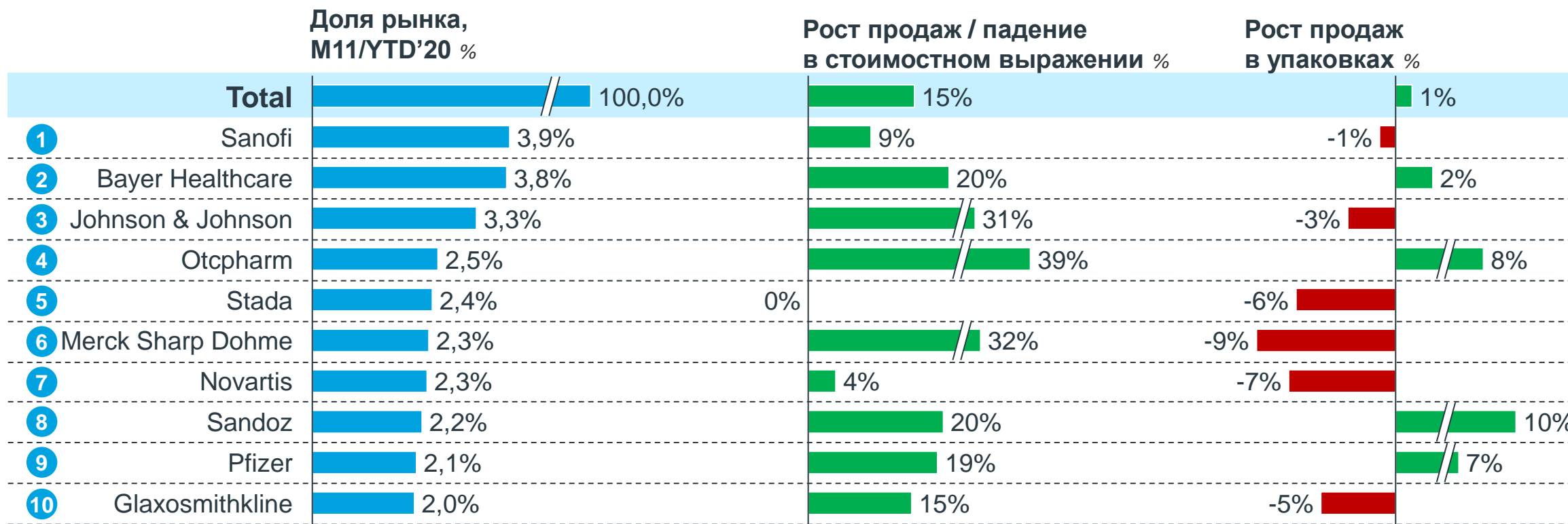
Динамика рынка,
YTD'11'20/YTD'11'19, млрд. уп.



Все каналы

Ухудшение макроэкономической ситуации прошло незамеченным для крупнейших игроков рынка – очередной расширение в секторе госзакупок и в меньшей степени COVID-19 обеспечили впечатляющий рост

TOP-10 компаний по доле в продажах во всех каналах YTD'11'20, RUR



Source: IQVIA databases. Retail, Public, DLO, RLO (excluding food supplements and diagnostic agents), TRD Prices;

Несмотря на то, что C&C показали самый скромный прирост продаж, сложно назвать эту группу аутсайдером

TOP-10 рейтинг категорий EphMRA2 по доле рынка в YTD'11'20

| No. | EphMRA2 (TM ⁽¹⁾) | Продажи, YTD'11'20 Млрд руб, торговые цены | Доля рынка, YTD'11'20 % | CAGR, 2017-2019 % | Рост продаж YTD'11'20/YTD'11'19 % |
|---------------|--|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | L01 - Antineoplastics (Opdivo) | 152,9 | 10,6% | 35,4% | 28,3% |
| 2 | J05 - Antivirals For Systemic Use (Ingavirin) | 76,3 | 5,3% | 11,2% | 53,5% |
| 3 | B01 - Antithrombotic Agents (Xarelto) | 63,6 | 4,4% | 15,3% | 59,2% |
| 4 | J01 - Systemic Antibacterial (Amoksiklav) | 54,6 | 3,8% | 2,9% | 43,4% |
| 5 | A10 - Drugs Used In Diabetes (Toujeo Solostar) | 53,6 | 3,7% | 12,5% | 10,6% |
| 6 | Z98 - Sotc Product (Doppelherz)* | 52,2 | 3,6% | 11,1% | 18,3% |
| 7 | C09 - Renin-Angiotensin System (Lorista) | 47,8 | 3,3% | 13,4% | 14,3% |
| 8 | J07 - Vaccines (Sovigripp) | 39,3 | 2,7% | 27,4% | 24,5% |
| 9 | R05 - Cough And Cold Preparations (Theraflu) | 39,1 | 2,7% | 3,1% | 8,4% |
| 10 | N07 - Other Cns Drugs (Spinraza) | 34,6 | 2,4% | 2,0% | 39,2% |
| Top-10 | | 614 0 | 42,5% | 15,5% | 29,6% |

* food supplements

J05 - Antivirals For Systemic Use (Ingavirin) – категории, представленные преимущественно в ретейле

Source: IQVIA analysis

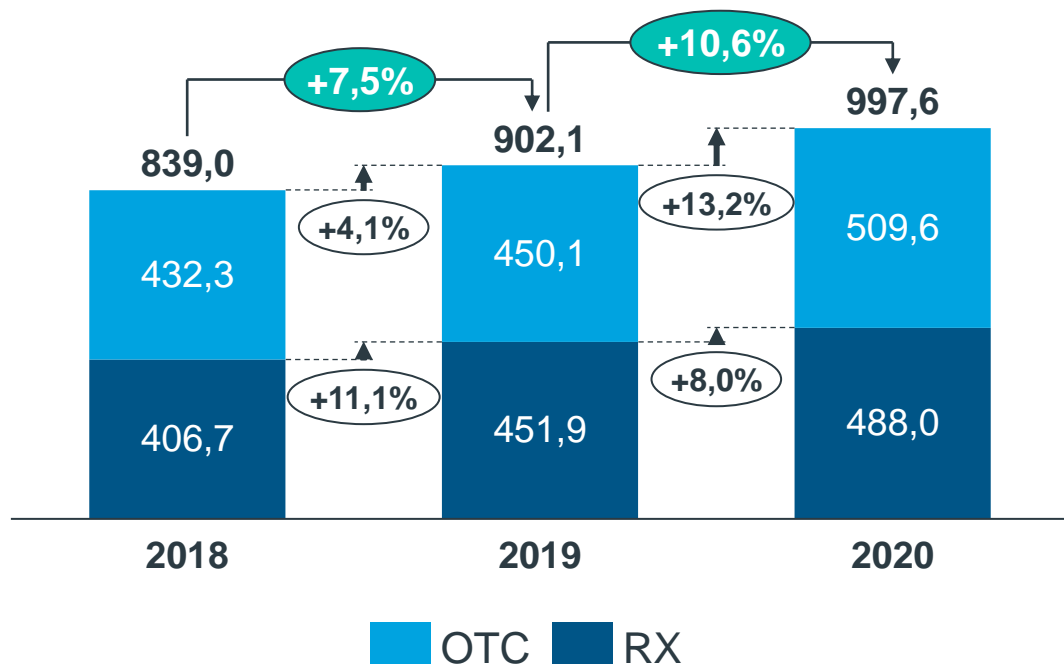
⁽¹⁾ The name of the company's leading product is indicated in the parentheses after the EphMRA2 name

Data: IQVIA Reporting Services: 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

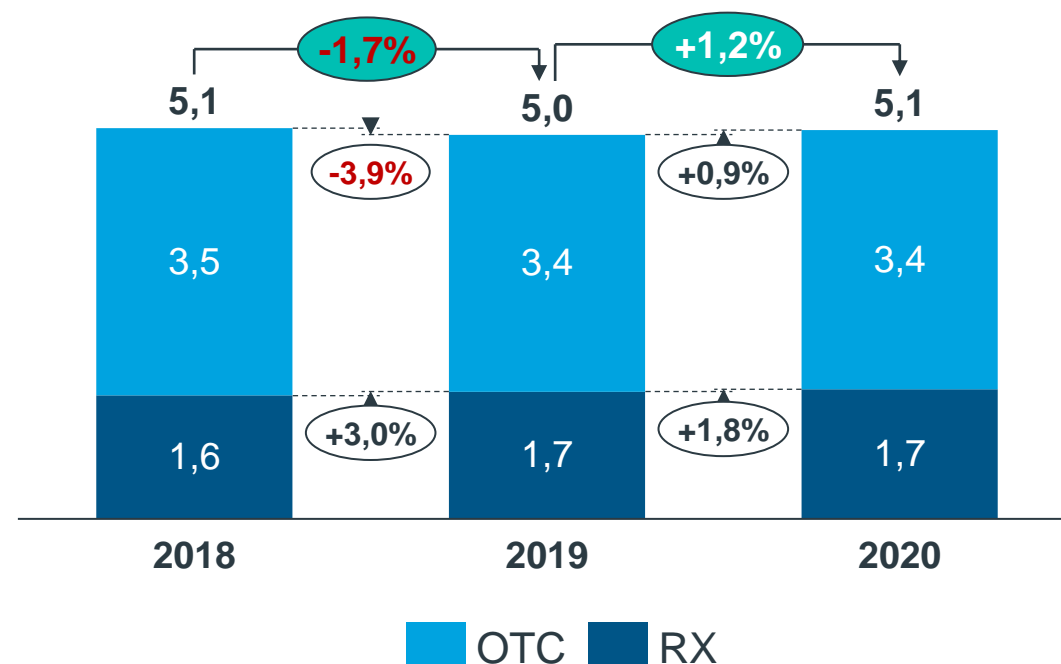
В 2020 Rx отстали по темпам роста от разогнавшегося сектора OTC, несмотря на двукратное преимущество по росту в упаковках

Динамика розничного рынка в разрезе OTC/RX

Динамика розничного рынка, 2020/2019, млрд руб. в торговых ценах



Динамика розничного рынка, 2020/2019, млрд упаковок



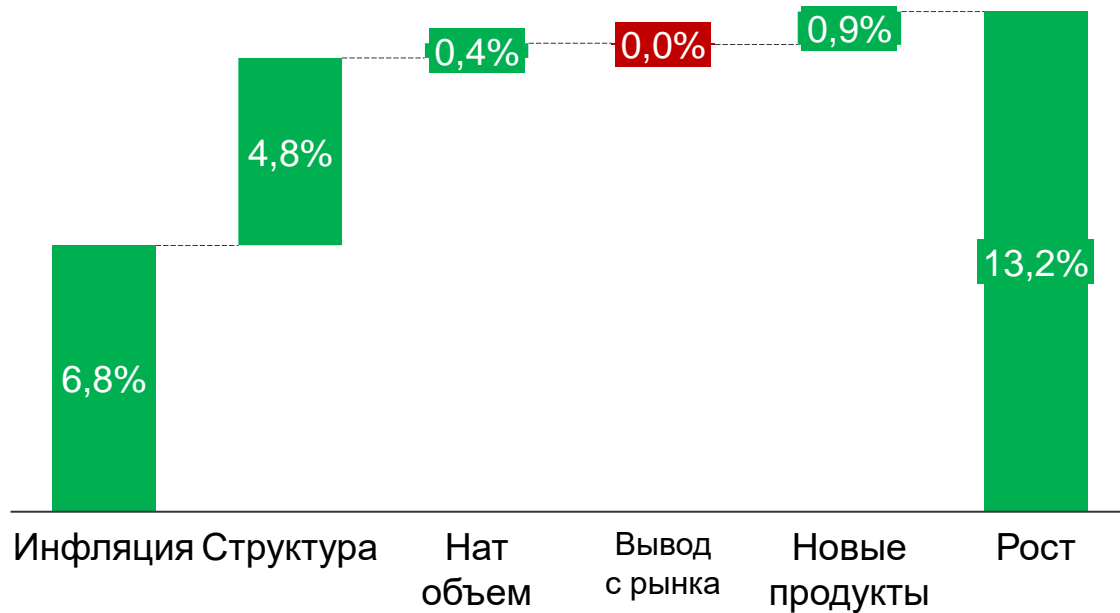
Data: IQVIA Reporting Services: Retail audit of drugs in RF
Excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03

Ковид не столько разогнал инфляцию, но повлиял на смещение спроса в пользу более дорогих ОТС препаратов (иммуномодуляторы) и на рост натуральных объемов для Rx

Элементы роста рынка в 2020г., ОТС/Rx, 2020/2019

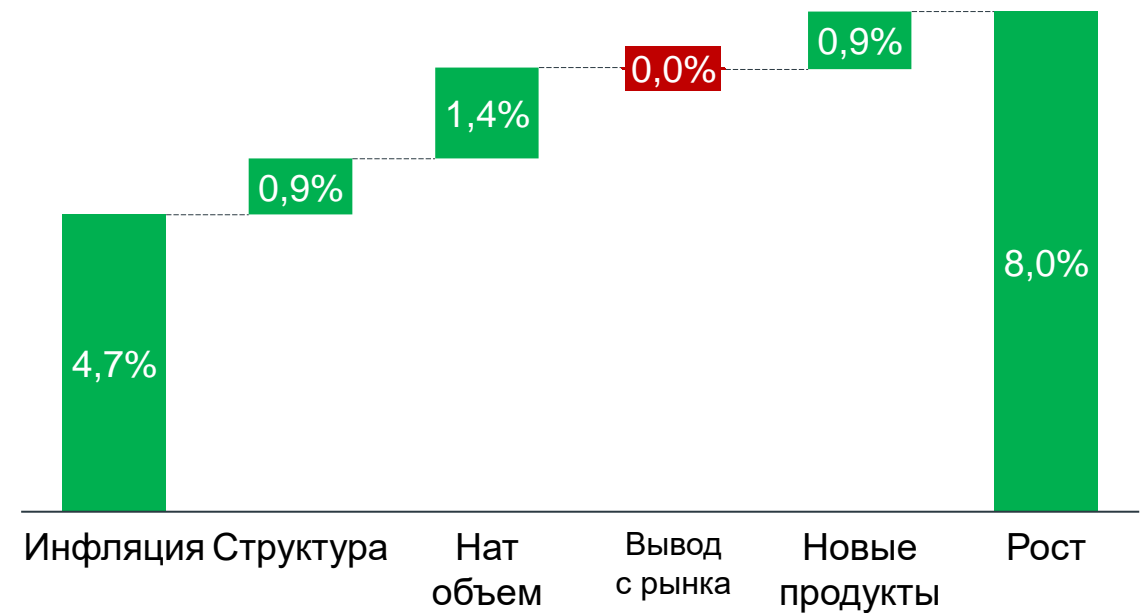
Розничный сегмент ОТС (2020 vs 2019)

Руб, в торговых ценах), %



Retail RX segment growth (2020 vs 2019)

Руб, в торговых ценах), %

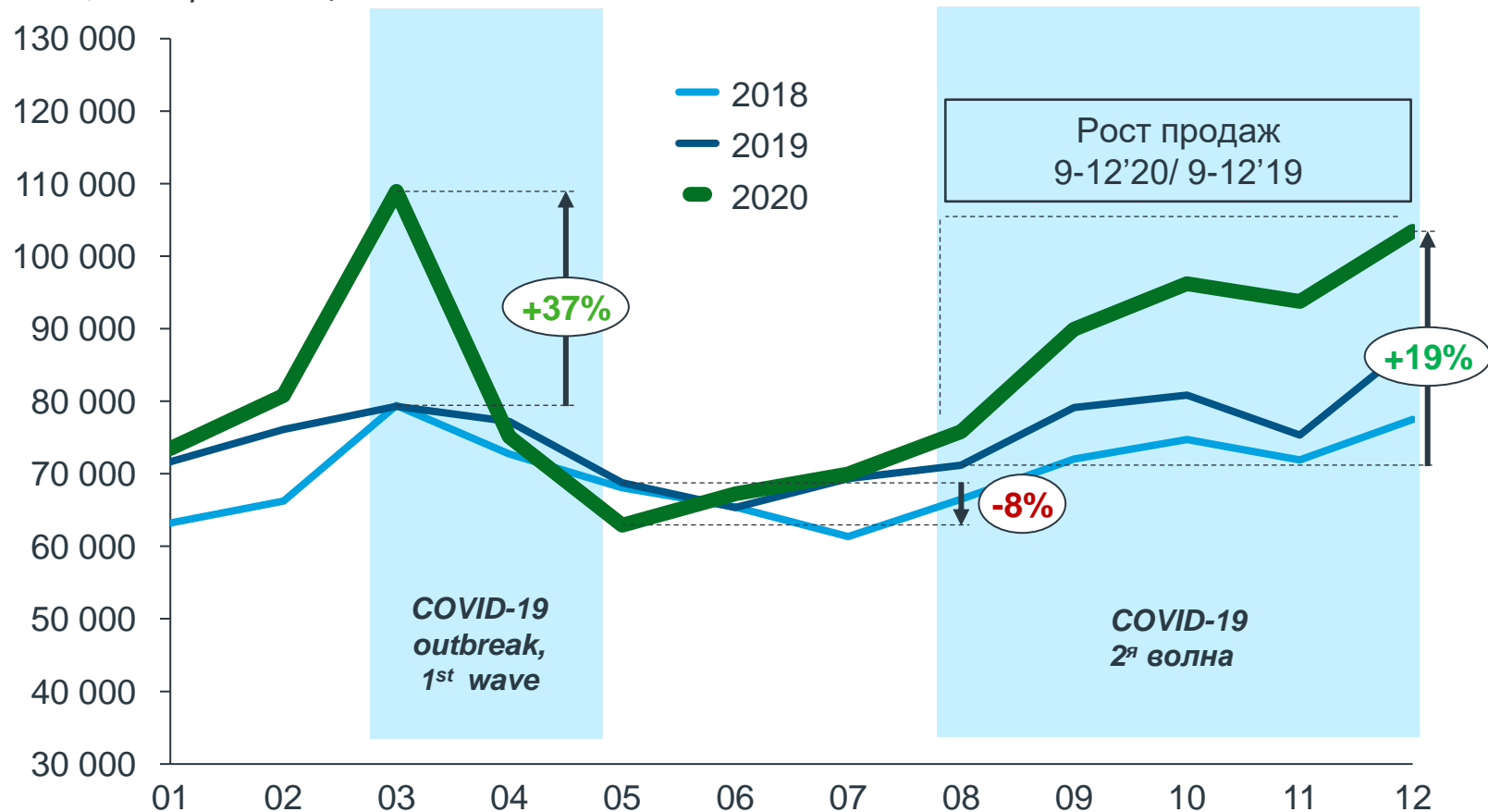


Data: IQVIA Reporting Services: Retail audit of Drugs and FS in RF
Excluding sales of ATC2 EphMRA groups T02, T03

Вверх, вниз, снова вверх – не американские горки, но голова могла закружиться

Ежемесячная динамика розничного фармрынка в январе-декабре 2020 года

М РУБ, в торговых ценах



Комментарии

- Скачок в **Марте** на **37%** и в 1ом квартале на **15%**
- Вниз по прямой в **Апреле** и **Мае** - **-5%** во 2м квартале
- Разгон в июне и июле и отрыв в августе, который привел к росту **+19%** в период с **Сентября** до **Декабря**
- Продолжение следует...

В рознице легко определить лидеров, которые преуспели, – пропуск в эту группу давало наличие «ковидных» ОТС продуктов

TOP-10 корпораций по доле в продажах в розничном канале

| №. | Компания (ТМ ⁽¹⁾) | Продажи, 2020 | Доля рынка, 2020 | CAGR, 2018-2020 | YoY, 2020 /2019 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Млрд РУБ, в торговых ценах | % | % | % |
| 1 | Bayer Healthcare (Xarelto) | 44,4 | 4,5% | 7,5% | 6,9% |
| 2 | Otcpharm (Arbidol) | 40,1 | 4,0% | 19,2% | 41,9% |
| 3 | Sanofi (Lozap) | 36,7 | 3,7% | 2,9% | 5,6% |
| 4 | Stada (Cardiomagnyl) | 36,7 | 3,7% | 3,0% | 0,7% |
| 5 | Sandoz (Linex) | 32,0 | 3,2% | 13,7% | 21,8% |
| 6 | Servier (Detralex) | 30,5 | 3,1% | 3,9% | 3,0% |
| 7 | Teva (Troxevasin) | 30,5 | 3,1% | 1,6% | 3,0% |
| 8 | Krka (Lorista) | 27,4 | 2,7% | 14,5% | 6,6% |
| 9 | Abbott (Heptral) | 26,2 | 2,6% | 8,7% | 8,7% |
| 10 | Menarini (Nimesil) | 25,2 | 2,5% | 6,0% | 4,4% |
| Top-10 | | 329,7 | 33,0% | 2,2% | 9,8% |

Source: IQVIA analysis

⁽¹⁾ The name of the company's leading product is indicated in the parentheses after the company name

Data: IQVIA Reporting Services: Retail audit of drugs in RF

Excluding sales of ATC2 EphMRA2 groups T02, T03

ОТС Фарм и Валента заметно оторвались от остальных лидеров во многом за счет пандемического спроса

TOP-10 корпораций по доле в продажах в розничном канале (Розница – только ОТС)

| №. | Компания (ТМ ⁽¹⁾) | продажи, 2020 Млрд РУБ, в торговых ценах | Доля рынка, 2020 % | CAGR, 2018-2020 % | YoY, 2020 /2019 % |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Отсфарм (Arbidol) | 39,1 | 7,7% | 19,4% | 41,9% |
| 2 | Stada (Cardiomagnyl) | 27,2 | 5,3% | 0,8% | -1,4% |
| 3 | Bayer Healthcare (Theraflex) | 20,8 | 4,1% | 4,1% | 4,4% |
| 4 | Sandoz (Linex) | 18,7 | 3,7% | 14,9% | 27,6% |
| 5 | Sanofi (Lozap) | 18,3 | 3,6% | 5,2% | 9,7% |
| 6 | Glaxosmithkline (Theraflu) | 16,1 | 3,2% | 5,6% | 2,6% |
| 7 | Teva (Troxevasin) | 15,9 | 3,1% | 7,3% | 8,8% |
| 8 | Valenta (Ingavirin) | 15,2 | 3,0% | 25,1% | 67,8% |
| 9 | Johnson & Johnson (Tyzine) | 14,8 | 2,9% | 1,2% | 0,2% |
| 10 | Menarini (Espumisan) | 11,1 | 2,2% | -1,6% | -4,8% |
| Top-10 | | 197,2 | 38,7% | 0,9% | 14,5% |

Source: IQVIA analysis

⁽¹⁾ The name of the company's leading product is indicated in the parentheses after the company name

Data: IQVIA Reporting Services: 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

Ограничения, привнесенные пандемией, негативно повлияли на динамику большинства лидеров

TOP-10 корпораций по доле в продажах в розничном канале (Розница – только Rx)

| No. | Компания (TM ⁽¹⁾) | продажи, 2020 | Доля рынка, 2020 | CAGR, 2018-2020 | YoY, 2020 /2019 |
|--------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Bln RUB, trade prices | % | % | % |
| 1 | Krka (Lorista) | 23,9 | 4,9% | 17,9% | 9,3% |
| 2 | Bayer Healthcare (Xarelto) | 23,6 | 4,8% | 10,7% | 9,2% |
| 3 | Servier (Noliprel) | 19,6 | 4,0% | 3,0% | 3,5% |
| 4 | Gedeon Richter (Mydocalm) | 19,0 | 3,9% | 0,7% | -1,5% |
| 5 | Sanofi (Lozap) | 18,4 | 3,8% | 0,7% | 1,7% |
| 6 | Abbott (Femoston) | 15,7 | 3,2% | 6,6% | 3,7% |
| 7 | Teva (Sumamed) | 14,6 | 3,0% | -3,7% | -2,6% |
| 8 | Menarini (Nimesil) | 14,0 | 2,9% | 13,3% | 13,1% |
| 9 | Sandoz (Amoksiklav) | 13,3 | 2,7% | 12,0% | 14,5% |
| 10 | Astrazeneca (Pulmicort) | 12,6 | 2,6% | 8,9% | 8,9% |
| Top-10 | | 174,8 | 35,8% | 3,2% | 5,6% |

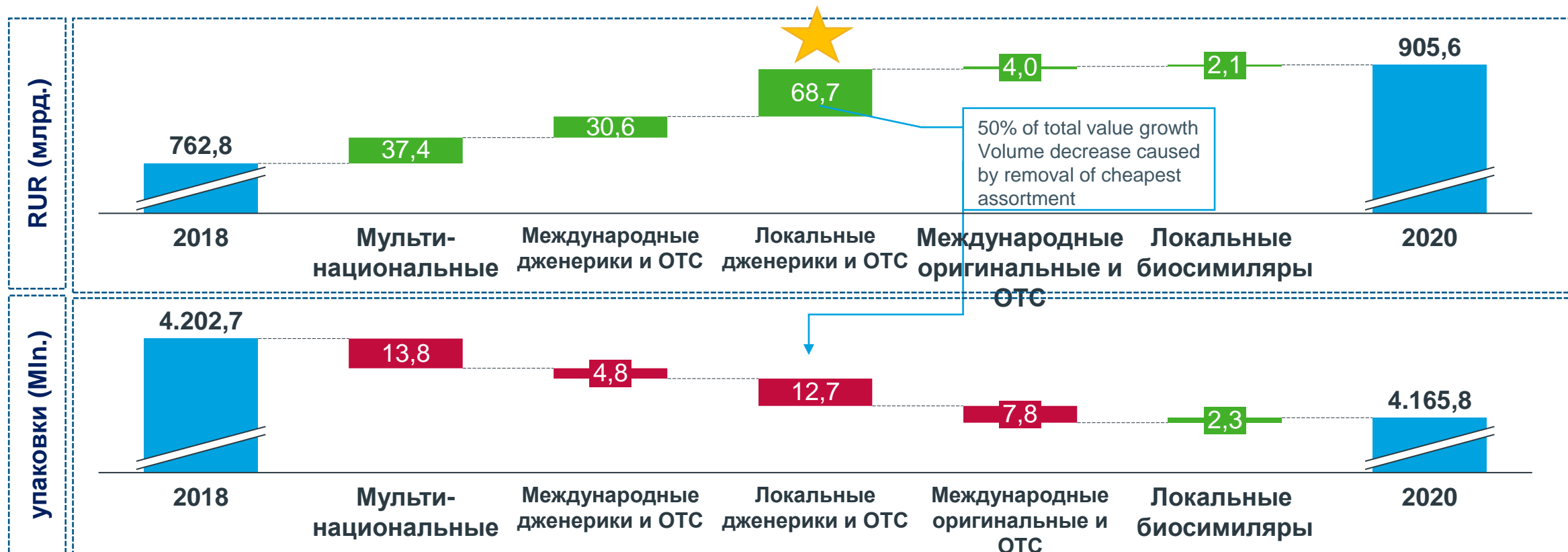
Source: IQVIA analysis

⁽¹⁾ The name of the company's leading product is indicated in the parentheses after the company name

Data: IQVIA Reporting Services: 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

Локальные джериковые производители сорвали джек-пот – получили 50% от общего прироста рынка за 2018-2020 год

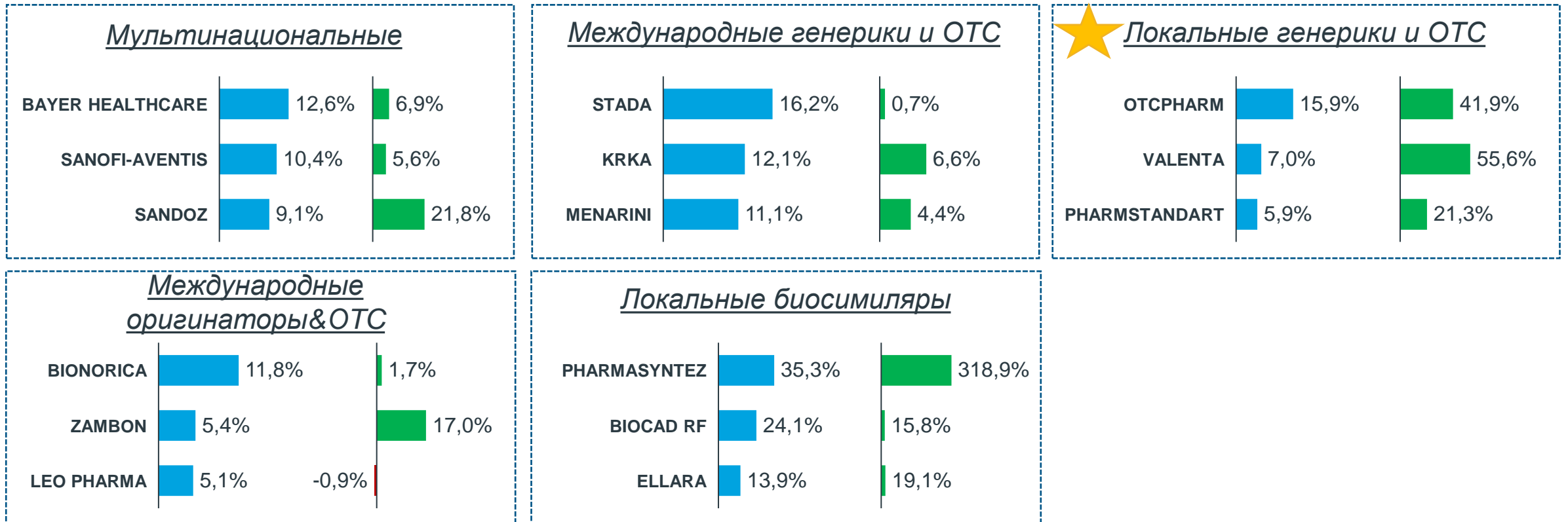
Топ 100 компаний по основным группам, доля в приросте розничного рынка



Note **Multinational** – international pharma companies which revenue **primarily** consists of sales of **original** drugs
International Generics&OTC– international pharma companies which revenue **primarily** consists of sales of **generic** drugs
International Originators&OTC–international middle size pharma companies which revenue **primarily** consists of sales of **original** drugs
Local generics and OTC – Russian pharma companies which revenue **primarily** consists of sales in **Russia**
Local biosimilar - Russian pharma companies – producers of biosimilars which revenue **primarily** consists of sales in **Russia**

Тройка лидеров в локальных дженериках и ОТС взяла 29% в общем приросте продаж данной группы и росла в среднем уверенней лидеров в других группах

Топ-3 компании по доле в приросте за 2018-2020гг. (MS%, 2020/рост продаж, %)



Note **Multinational** – international pharma companies which revenue **primarily** consists of sales of **original** drugs
International Generics&OTC– international pharma companies which revenue **primarily** consists of sales of **generic** drugs
International Originators&OTC–international middle size pharma companies which revenue **primarily** consists of sales of **original** drugs
Local generics and OTC – Russian pharma companies which revenue **primarily** consists of sales in **Russia**
Local biosimilar - Russian pharma companies – producers of biosimilars which revenue **primarily** consists of sales in **Russia**

Повторы были! Среди самых быстрорастущих ОТС фармгрупп в 2020 году – три, входящие в топ по продажам

TOP-10 OTC market groups ranking by MS, %, 2020

TOP-10* OTC market groups ranking by sales Growth, %, 2020/2019

| TOP-10 OTC market groups ranking by MS, %, 2020 | | | TOP-10* OTC market groups ranking by sales Growth, %, 2020/2019 | | | | |
|---|--|-----------------|---|-------|---|------|--------|
| EphMRA3 | MS, % | Sales Growth, % | EphMRA3 | MS, % | Sales Growth, % | | |
| 1 | R05 - Cough And Cold Preparations | 7,7% | 8,3% | 6 | ✓ J05 - Antivirals For Systemic Use | 4,5% | 216,8% |
| 2 | L03 - Immunostimulating Agents | 5,4% | 44,3% | 31 | J07 - Vaccines | 0,9% | 54,7% |
| 3 | R01 - Nasal Preparations | 5,1% | 1,8% | 3 | ✓ L03 - Immunostimulating Agents | 5,4% | 44,3% |
| 4 | C05 - Antivaricosis | 4,9% | 5,2% | 14 | A11 - Vitamins | 2,4% | 26,2% |
| 5 | J05 - Antivirals For Systemic Use | 4,5% | 216,8% | 19 | D08 - Antiseptics And Disinfectants | 2,0% | 25,2% |
| 6 | A07 - Intestinal Disorder Products | 4,4% | 4,1% | 8 | ✓ N02 - Analgesics | 4,3% | 20,7% |
| 7 | N02 - Analgesics | 4,3% | 20,7% | 22 | A12 - Mineral Supplements | 1,7% | 16,0% |
| 8 | R02 - Throat Preparations | 4,2% | 2,1% | 11 | A05 - Cholagogues And Hepatic Protectors | 2,8% | 12,4% |
| 9 | M02 - Topical Anti-Rheumatics | 3,3% | 8,5% | 21 | A03 - Functional Gastro-Intestinal Disorder Drugs | 1,9% | 10,1% |
| 10 | A05 - Cholagogues And Hepatic Protectors | 2,8% | 12,4% | 30 | V03 - All Other Therapeutic Products | 0,9% | 9,0% |

*Ranked by Sales Growth 2020/2019 from Top-30 by Sales 2020

Data: IQVIA Reporting Services: 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

Like most of “retail oriented” TOP market categories TOP groups where Servier operates were declining in 2020

TOP-10 RX market groups ranking by MS, %, 2020

TOP-10* RX market groups ranking by sales Growth, %, 2020/2019

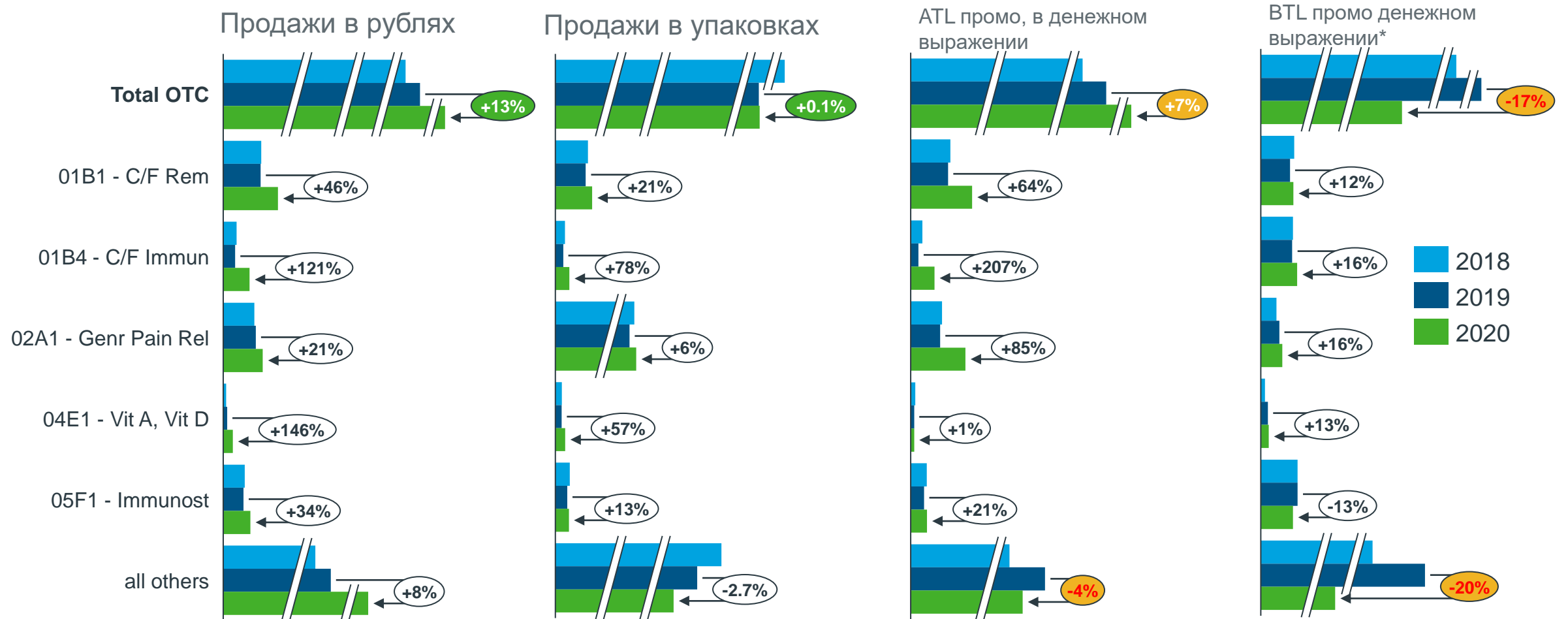
| TOP-10 RX market groups ranking by MS, %, 2020 | | | TOP-10* RX market groups ranking by sales Growth, %, 2020/2019 | | |
|--|-------|-----------------|--|-------|-----------------|
| EphMRA3 | MS, % | Sales Growth, % | EphMRA3 | MS, % | Sales Growth, % |
| 1 C09 - Renin-Angiotensin System | 10,3% | 12,9% | 15 J05 - Antivirals For Systemic Use | 2,4% | 54,8% |
| 2 J01 - Systemic Antibacterial | 7,3% | 38,6% | 2 J01 - Systemic Antibacterial | 7,3% | 38,6% |
| 3 G03 - Sex Hormones | 6,4% | 0,4% | 4 B01 - Antithrombotic Agents | 6,3% | 20,9% |
| 4 B01 - Antithrombotic Agents | 6,3% | 20,9% | 30 C02 - Antihypertensives | 0,9% | 14,4% |
| 5 M01 - Anti-Inflammatory | 4,6% | 8,0% | 1 C09 - Renin-Angiotensin System | 10,3% | 12,9% |
| 6 A10 - Drugs Used In Diabetes | 4,3% | 10,8% | 6 A10 - Drugs Used In Diabetes | 4,3% | 10,8% |
| 7 N06 - Psychoanaleptics | 3,8% | 0,2% | 24 N03 - Anti-Epileptics | 1,2% | 10,5% |
| 8 G04 - Urologicals | 3,7% | -3,6% | 16 A02 - Antacids And Anti-Ulcerants | 2,3% | 9,1% |
| 9 C04 - Cerebral And Peripheral | 3,5% | -3,6% | 21 N05 - Psycholeptics | 1,6% | 8,3% |
| 10 C07 - Beta-Blocking Agents | 3,3% | 7,1% | 5 M01 - Anti-Inflammatory | 4,6% | 8,0% |

*Ranked by Sales Growth 2020/2019 from Top-30 by Sales 2020

Data: IQVIA Reporting Services: 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

Фокусный пандемический ассортимент predeterminedил высокую динамику, при этом «утопив педаль» в ATL промо

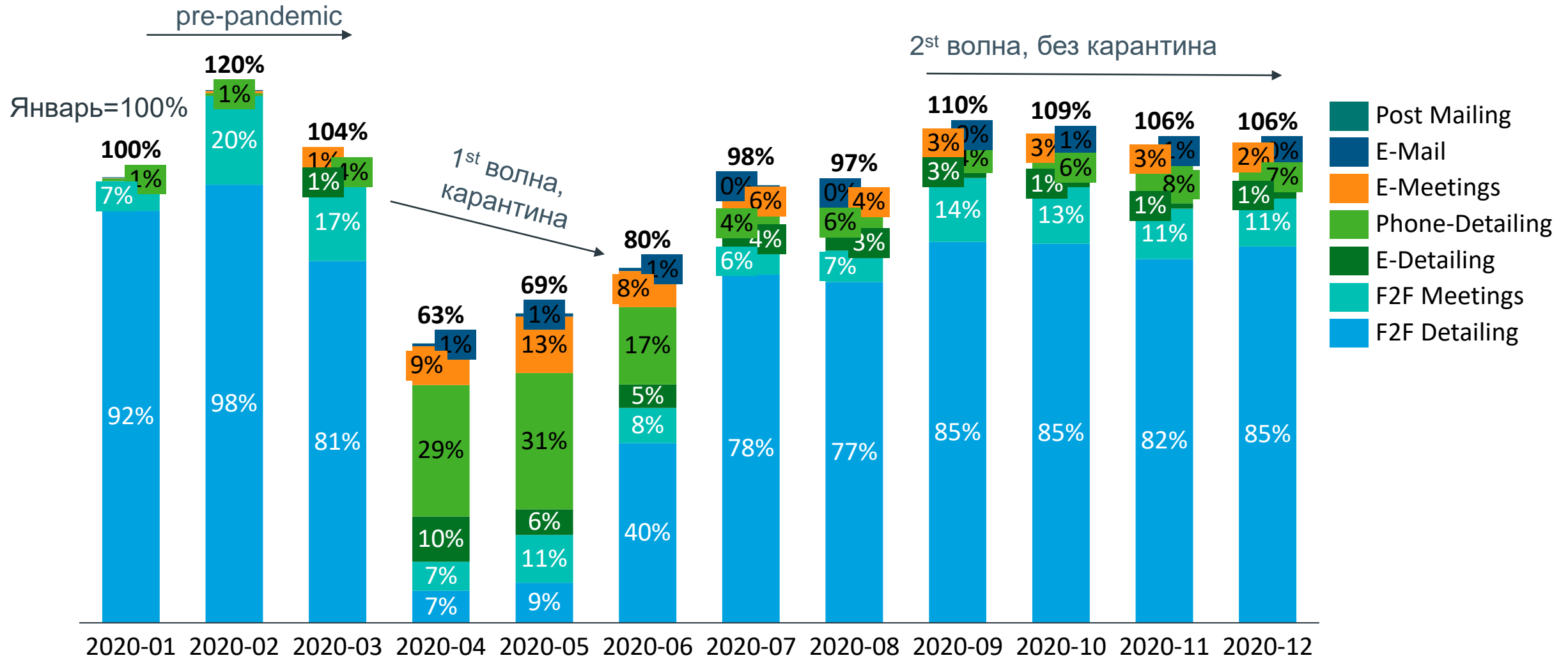
Динамика продаж, ATL и BTL промо инвестиций в 2020/2019гг



Source: IQVIA PharmaTrend monthly based on OTC 1-18 & 97, Mediascope gross ATL advertising data, excl. online BTL – IQVIA Channel Dynamics RU

*по осуществленным активностям

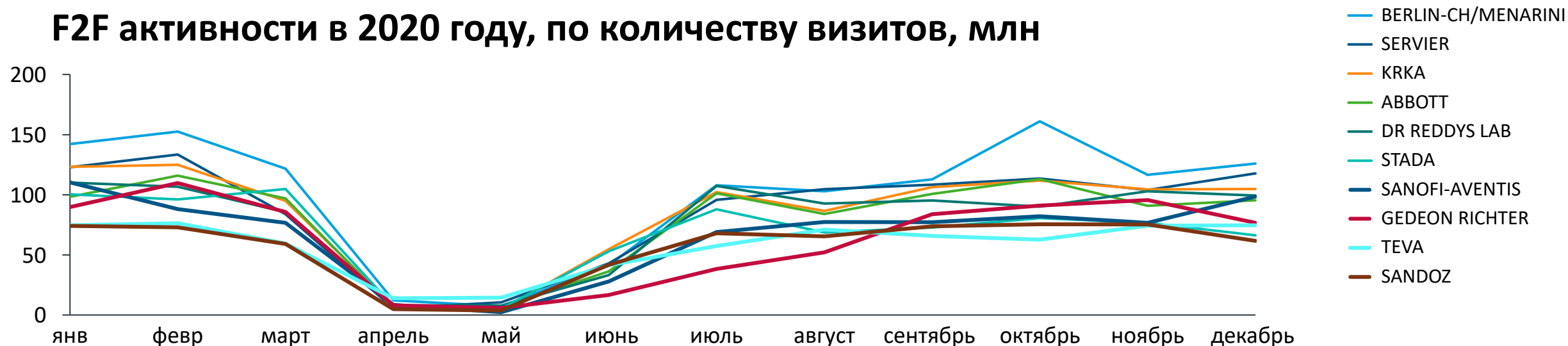
Динамика индекса промоционных затрат по основным инструментам BTL в 2020 показывает восстановление F2F активностей и закрепление на новом уровне инвестиций в удаленные визиты



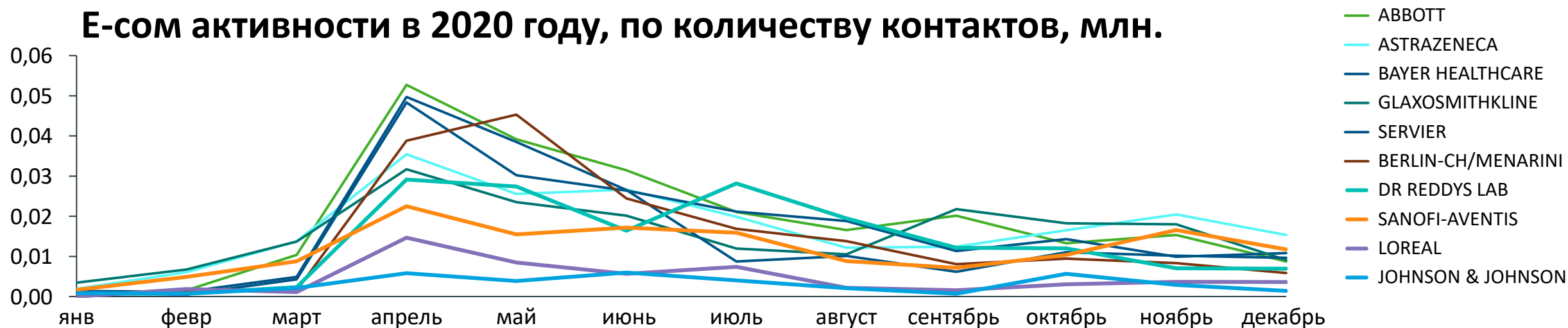
Source: IQVIA Russia, Channel Dynamics promo evaluation

В 2020 E-сoм пришел в момент, когда F2F стал невозможен

F2F активности в 2020 году, по количеству визитов, млн



E-сoм активности в 2020 году, по количеству контактов, млн.



Ключевые факторы влияния для рынка в 2021

Рост закупок в госканале

- Прогноз на 2021 - **+12%**
- Высокие темпы развития отдельных категорий сохранится, но скорее всего будет ниже, чем в 19/20
- Фокус на удовлетворение спроса на speciality
- Одновременная поддержка инноваций и биосимиляров

Факторы COVID-19

- Пандемия как триггер спроса
- Изменение поведения потребителей
- Восстановление потока пациентов после ограничений доступа в 2020м



Промо развивает remote

- F2F останется ключевым каналом для промо
- Форсированное развития омниканальных платформ
- «Повальная» диджитализация и внедрение новых современных технологий

Макро и внутренние факторы

- Прогноз на 2021 - **+6%**
- Вымывание дешевых ЛС продолжится
- Негативный эффект от нового регулирования цен постепенно придет к минимуму (если не будет новых поправок)
- Сохранение влияния аптечных сетей
- E-com – развитие канала, встройка промо