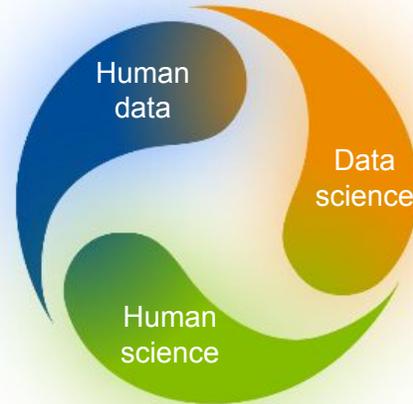


WE ARE IQVIA !



We are The Human Data Science Company™

Improvements in **human** outcomes by seeing beyond the patient journey



Insights made possible by advances in **data**, technology and analytics

Solutions to help clients' efforts bring breakthroughs in **science**

IMS Health & Quintiles are now



Российский фармрынок в 2017/2018гг.: стабилизация на фоне кризиса или... наоборот.

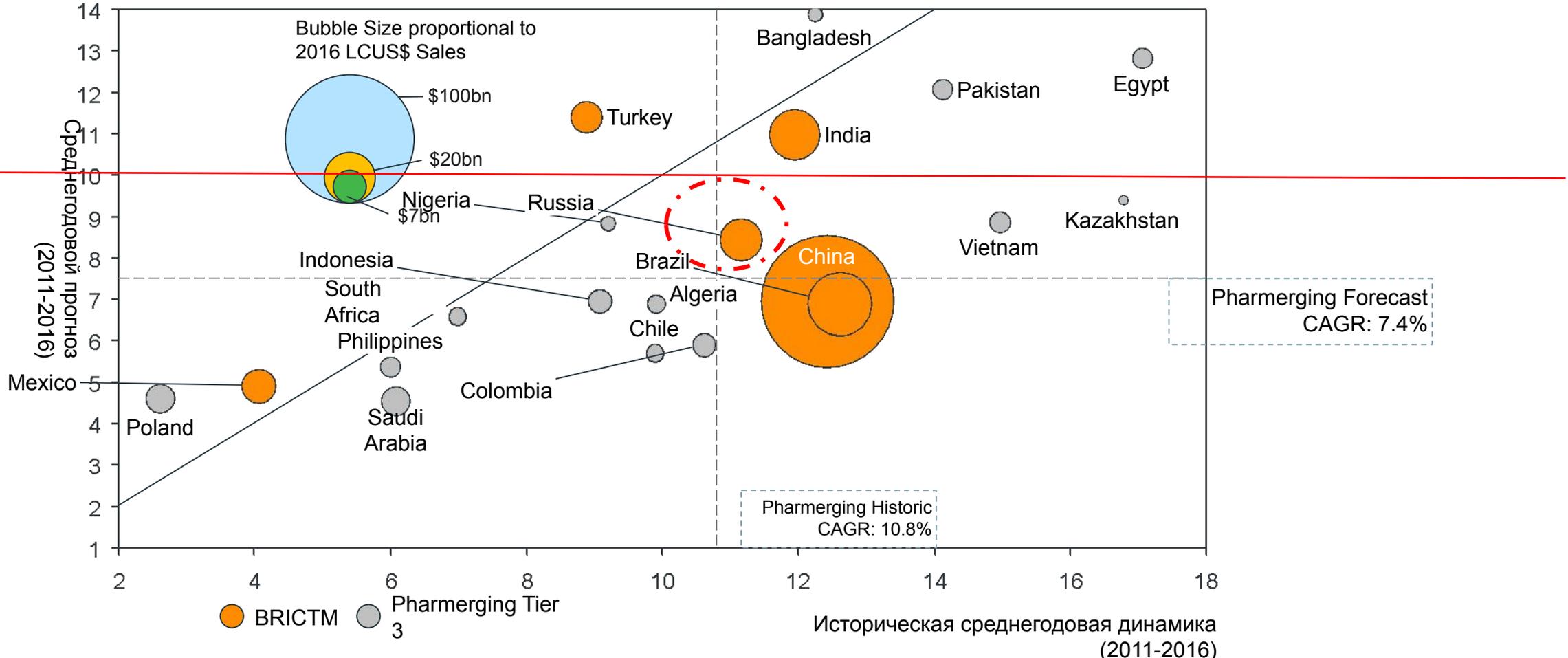
Демидов Николай,
Генеральный менеджер Россия и СНГ

Table of Contents

- + Тренды глобального рынка лекарств в ближайшем прошлом и будущем;
- + Тренды развития российского рынка.

Для развивающихся рынков наблюдается большая вариативность трендов, но общая тенденция – дальнейшее снижение темпов роста ниже 10%

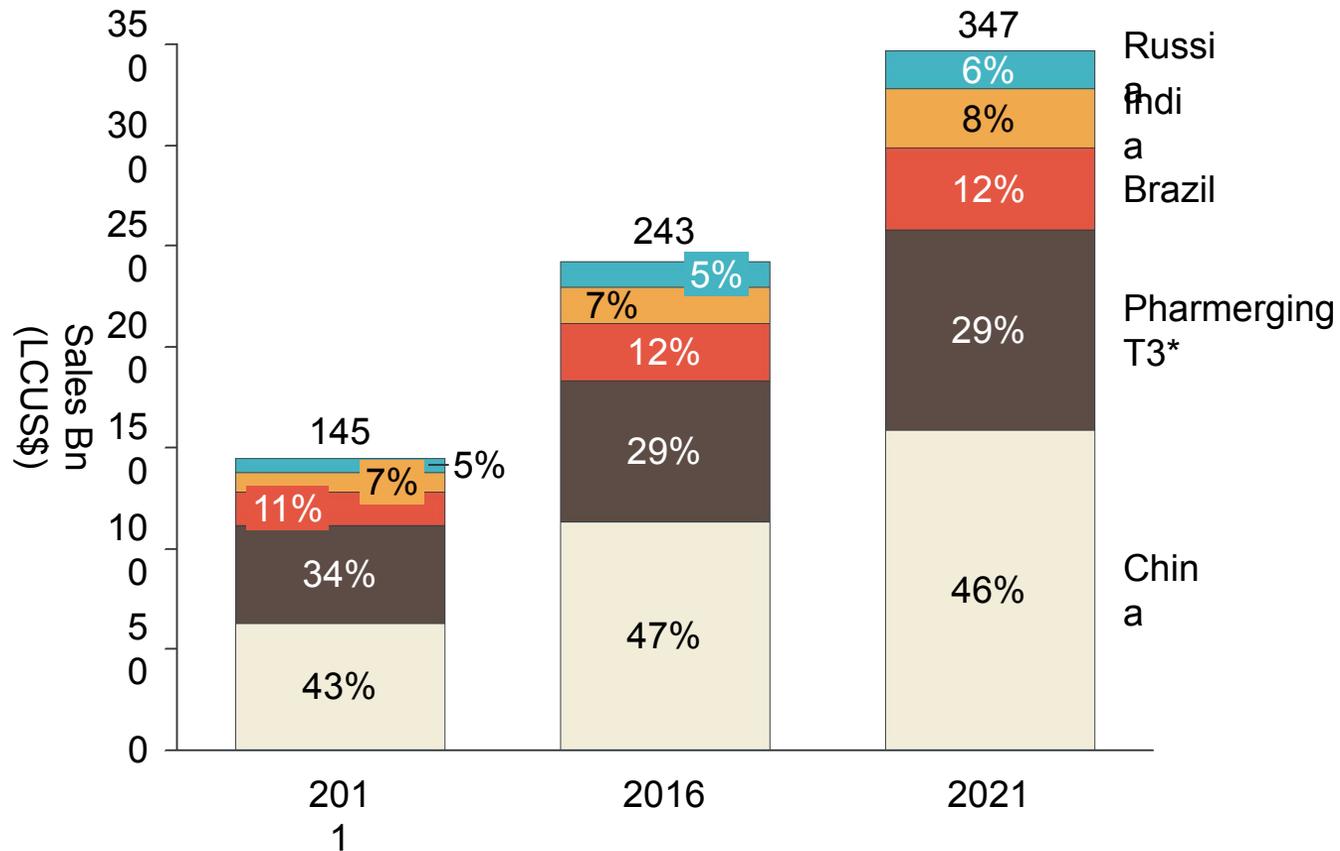
Топ 20 Развивающихся рынков



Notes: At ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts. Contains Audited and Unaudited data; Argentina excluded due to hyperinflation
Source: IQVIA Market Prognosis March 2017

Несмотря на сохранение доминирования китайского рынка среди БРИК, его темпы роста заметно замедляются

Динамика развивающихся рынков (2011-21)



Регион	CAGR 2011-16	Прогноз CAGR 2016-21
Pharmerging T3*	7.5%	7.3%
Russia	11.2%	8.4%
India	12.0%	11.0%
Brazil	12.6%	6.9%
China	12.4%	6.9%
Total Pharmerging	10.8%	7.4%

• Notes: *Pharmerging T3 excluding Turkey

• Source: IQVIA Market Prognosis March 2017; at ex-manufacturer price levels; Contains Audited & Unaudited data

Пик вывода инноваций ознаменовался значительным перевесом развитых рынков перед развивающимися по числу новых молекул

Лончи новых молекул в 2007-11 и 2012-16 периодах*

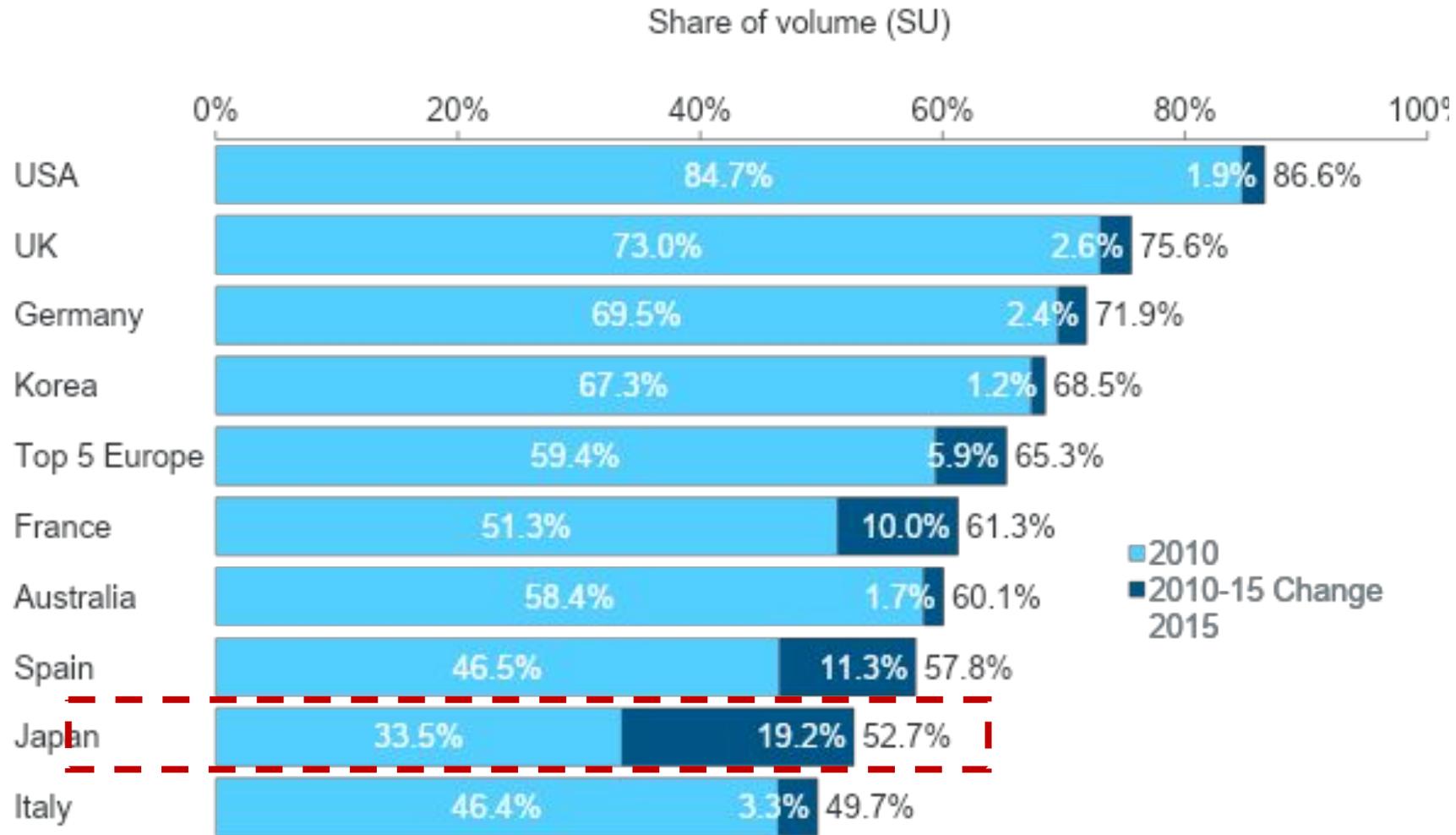
Top 8	2007-11	2012-16
US	90	138
GERMANY	83	107
UK	77	98
JAPAN	52	82
ITALY	58	76
SPAIN	66	75
CANADA	50	74
FRANCE	54	71

BRIC™	2007-11	2012-16
MEXICO	38	51
RUSSIA	30	49
BRAZIL	41	39
TURKEY	15	29
INDIA	26	14
CHINA	8	7

 Increase in NCE launches
 Decrease in NCE launches

- Notes: NCE launches between 2007-2016 considered; an NCE is counted for a country if the local launch falls within the same time period as the global launch
- Source: IQVIA MIDAS Q4 2016; *Provisional NCE data used

Дженерикизация близка к насыщению на большинстве развитых рынков

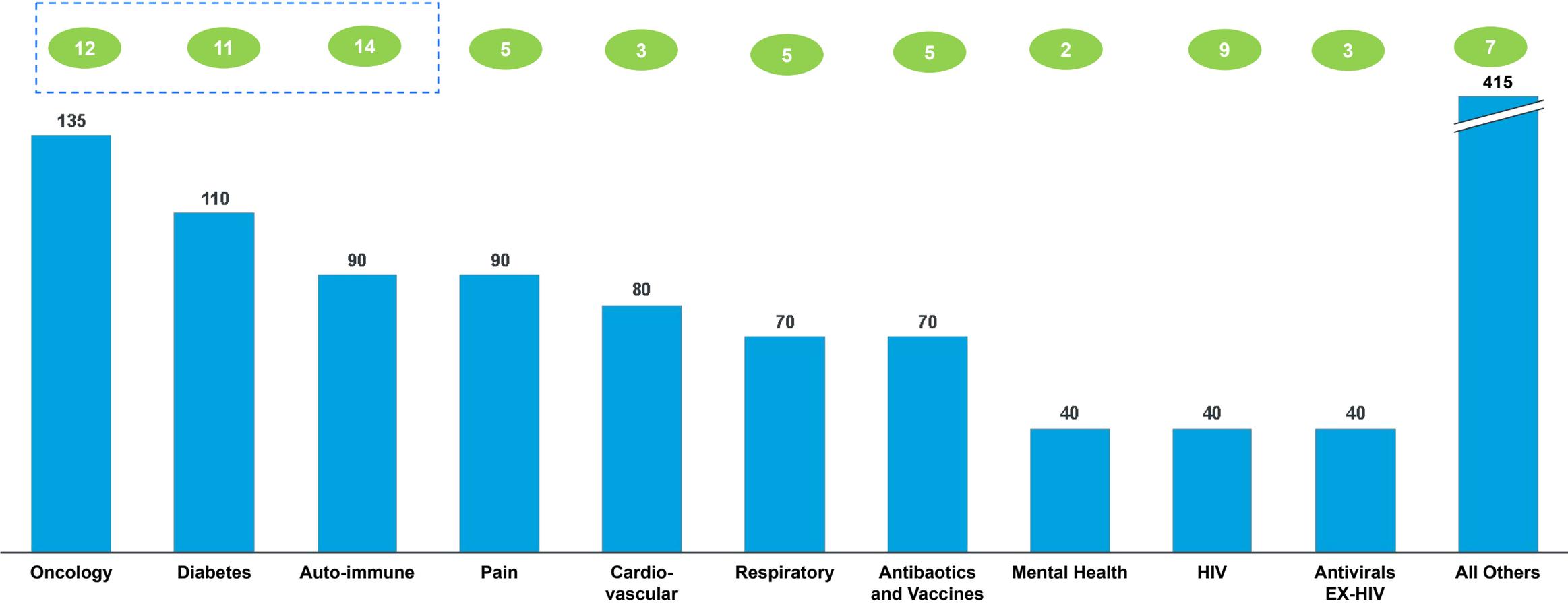


*Japan projected

Онкология, Диабет, Аутоимунные заболевания – это наиболее быстрорастущие терапевтические группы на ближайшие 5 лет

Объем продаж* (2021)
Млрд., USD,

xx CAGR, 2016-2021



Source: QuintilesIMS

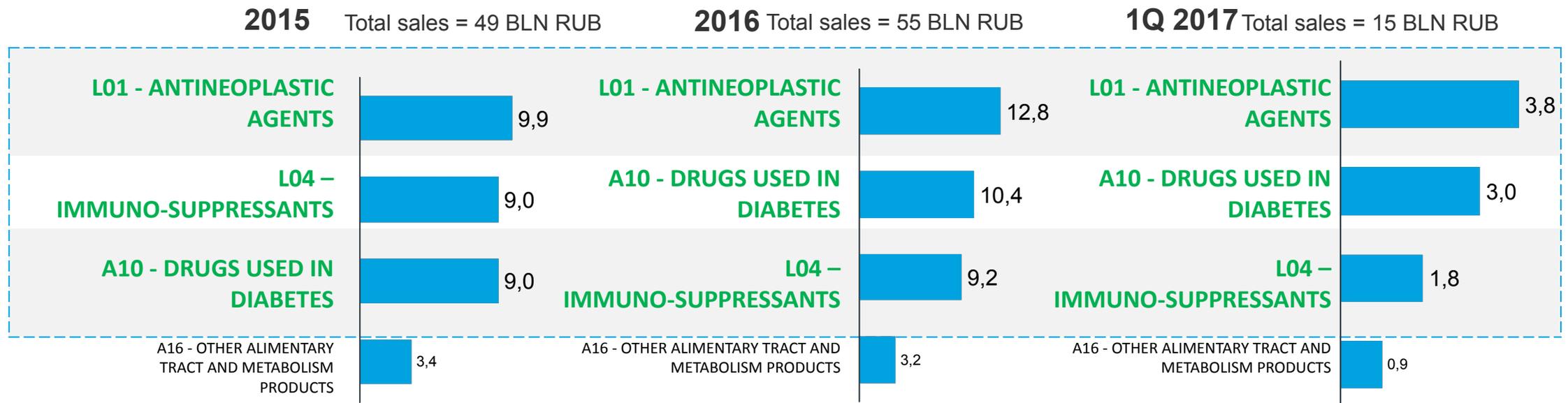
* Includes 8 developed and 6 emerging countries: U.S., EU5, Japan, Canada, China, Brazil Russia, India, Turkey and Mexico

Table of Contents

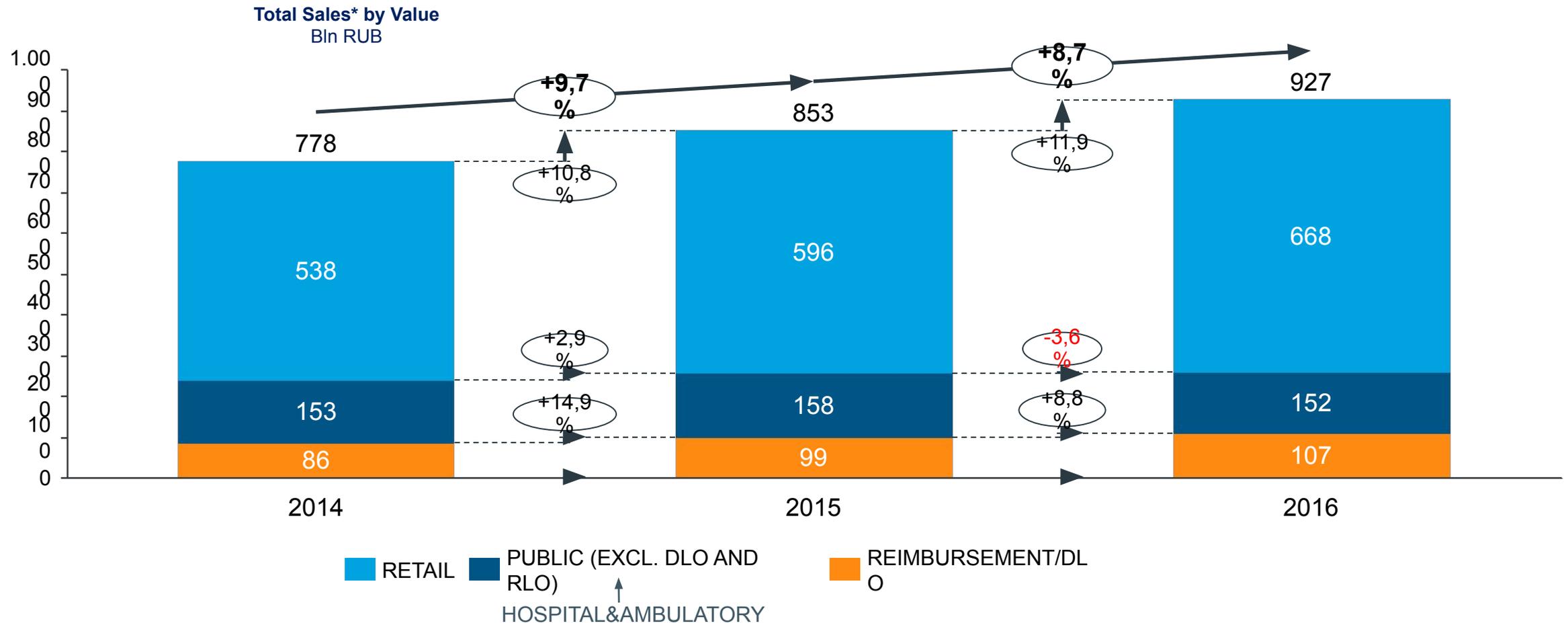
- + Тренды глобального рынка лекарств в ближайшем прошлом и будущем;
- + Тренды развития российского рынка.

Ключевые направления в российской региональной льготе четко коррелируют с глобальными трендами

Ведущие группы по сумме затрат в рамках региональных программ, млрд. руб.



In 2016 Russian pharma market grew by 9% in value retail market headed the improvement, while hospital remained in negative trend



*Sales in TRD prices – final prices of wholesaler

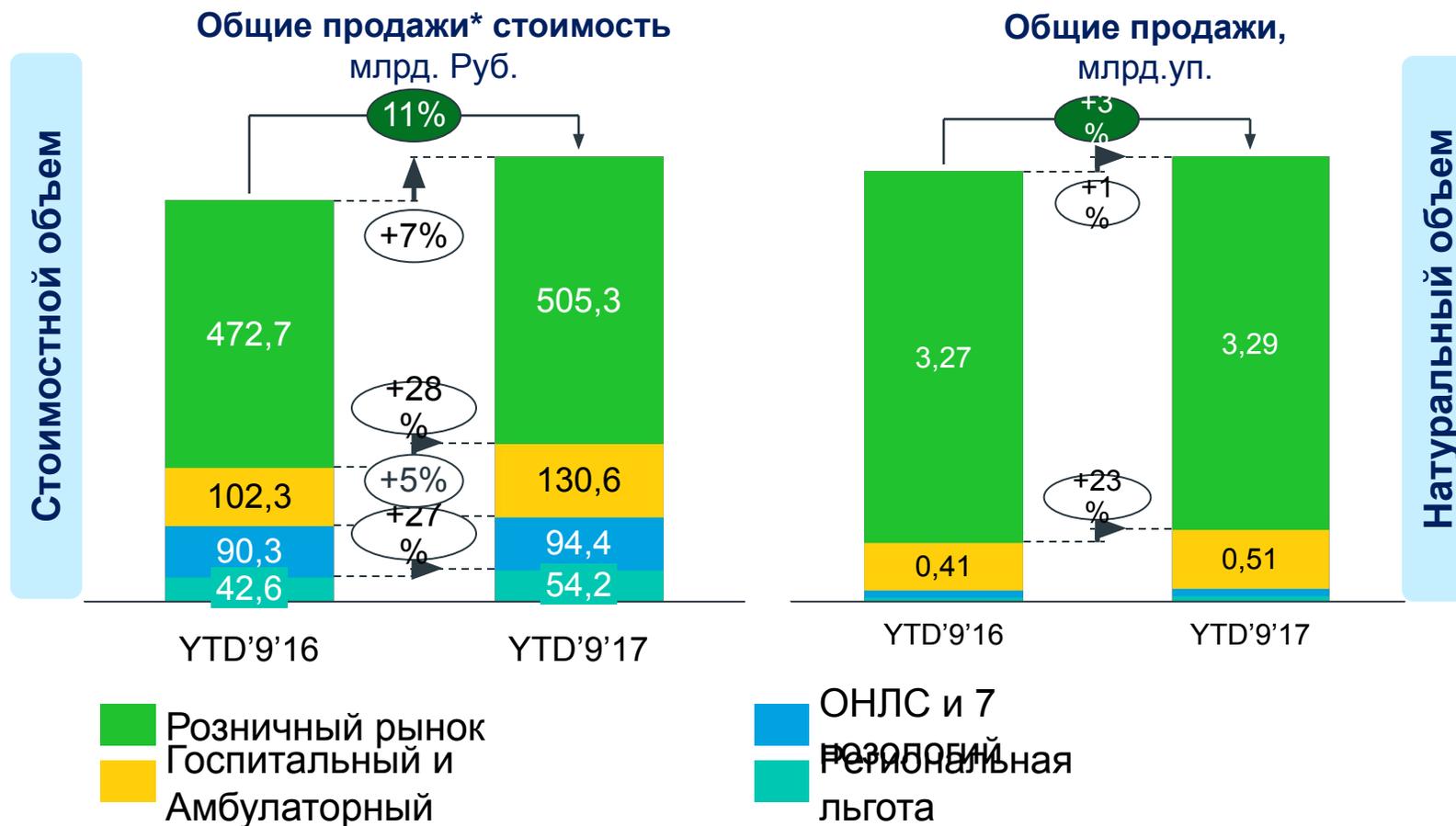
Пестрый макро-фон для российского рынка говорит о стабильности, не гарантирующей возврата к высоким темпам роста

Ключевые индексы (прогноз на 2017) российской экономики в настоящий момент
на 1^{ое} Ноября 2017

- Рост цены **барреля нефти** создал условия для оздоровления ситуации с наполнением госбюджета (в бюджете цена = \$40)
- Снижение **инфляции** помогает выровнять потребление
- Улучшение ситуации с доходами бюджета ведет к сокращению **бюджетного дефицита**
- ВВП** вернулся к росту после 2х лет снижения
- Продолжающееся снижение **реальных располагаемых доходов** ограничивает потребление
- Стабилизация курса рубля** приветствуется и импортерами и экспортерами;
- Восстановление **потребления** товаров длительного пользования; стагнация на рынке продуктов питания; снижение продаж на рынке одежды.



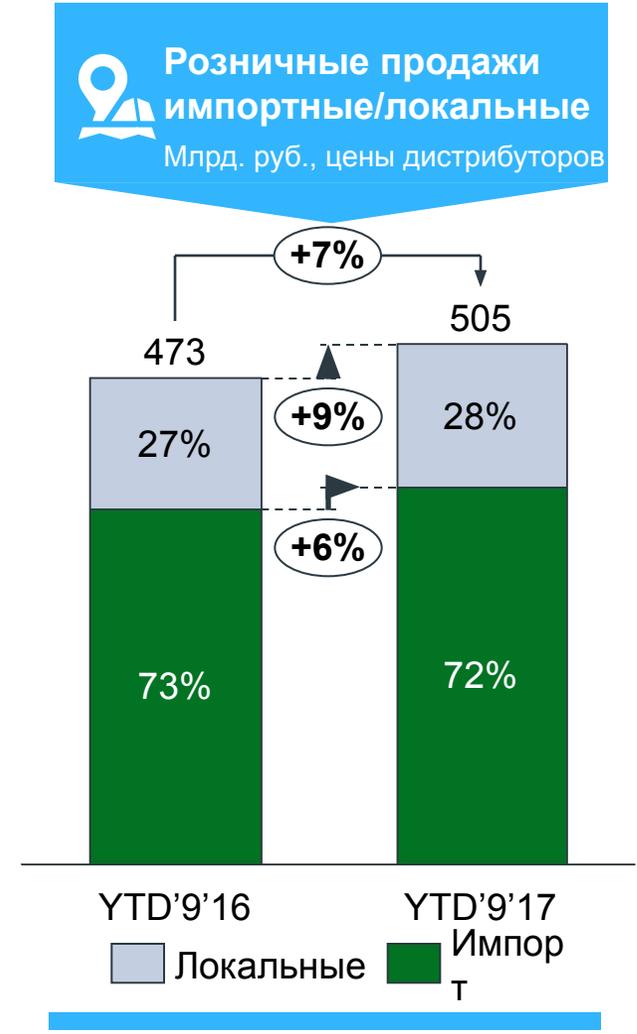
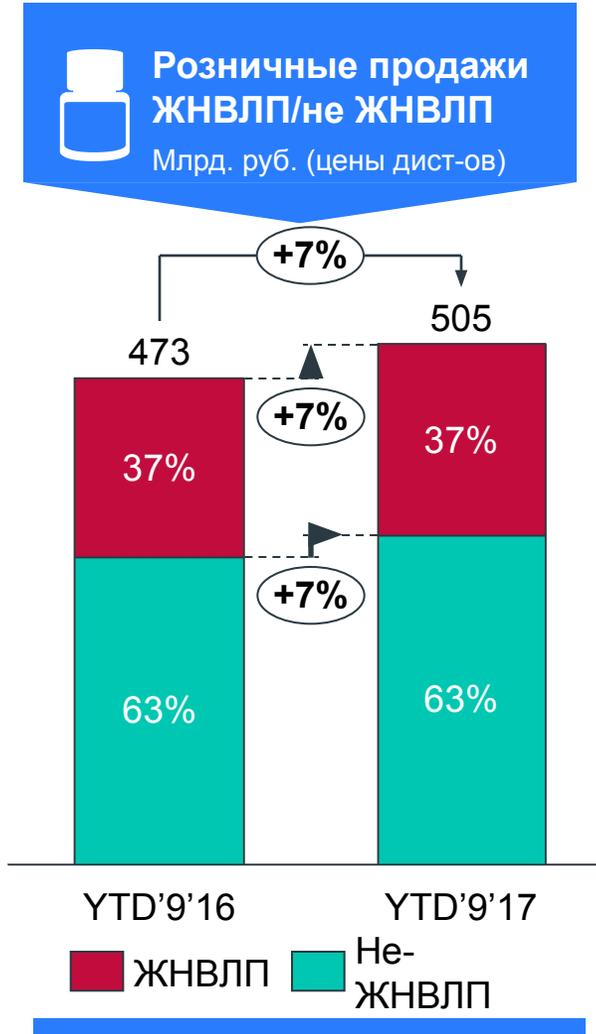
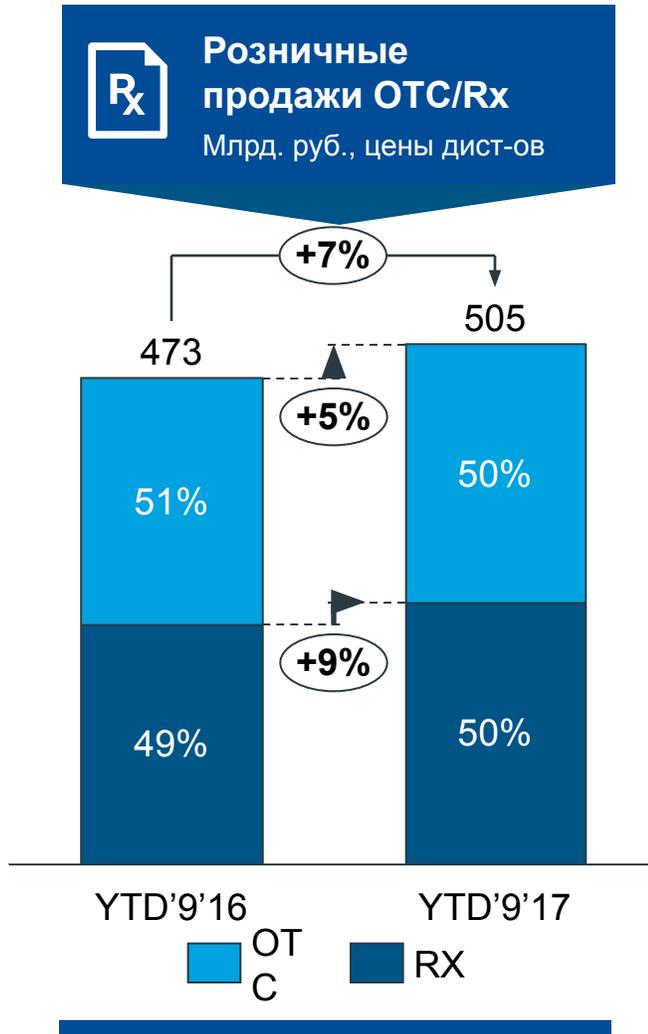
Высокие темпы роста за первые девять месяцев 2017 года не должны обманывать...



- В 2017 году **Розничный рынок** практически исчерпал возможности инфляционного роста и восстановления потребления - рост уже ниже **+10%**;
- В **Госпитальном и Амбулаторном** секторе зафиксирован разовый эффект изменения порядка закупок отдельных категорий (Вакцины, Антиретровирусные, противотуберкулезные);
- Региональная льгота** растет за счет уверенного финансирования московских программ и ряда региональных программ по орфанным заболеваниям.

Более сильный рост продаж рецептурных препаратов определяется в первую очередь приверженностью пациентов

При этом выравнивались темпы роста регулируемого и нерегулируемого по цене сегментов. Отечественная фарма все еще растет быстрее, но уже не так как в 2015-2016гг.

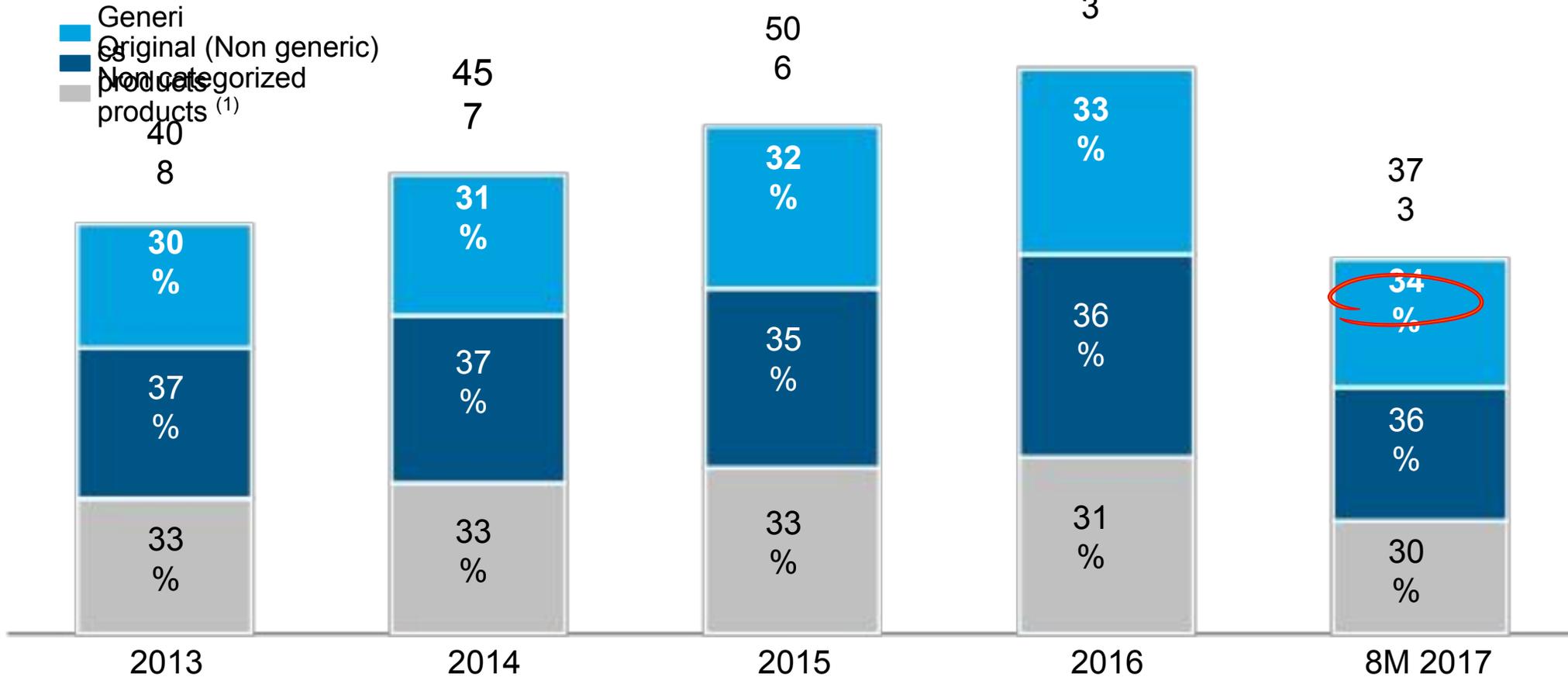


Розничный рынок

Доля дженериков в розничном обороте в России в последние годы выросла на 4% до 34%

Розничные продажи

Розничные продажи в разбивке по типу продуктов
Млрд. руб., в ценах производителя



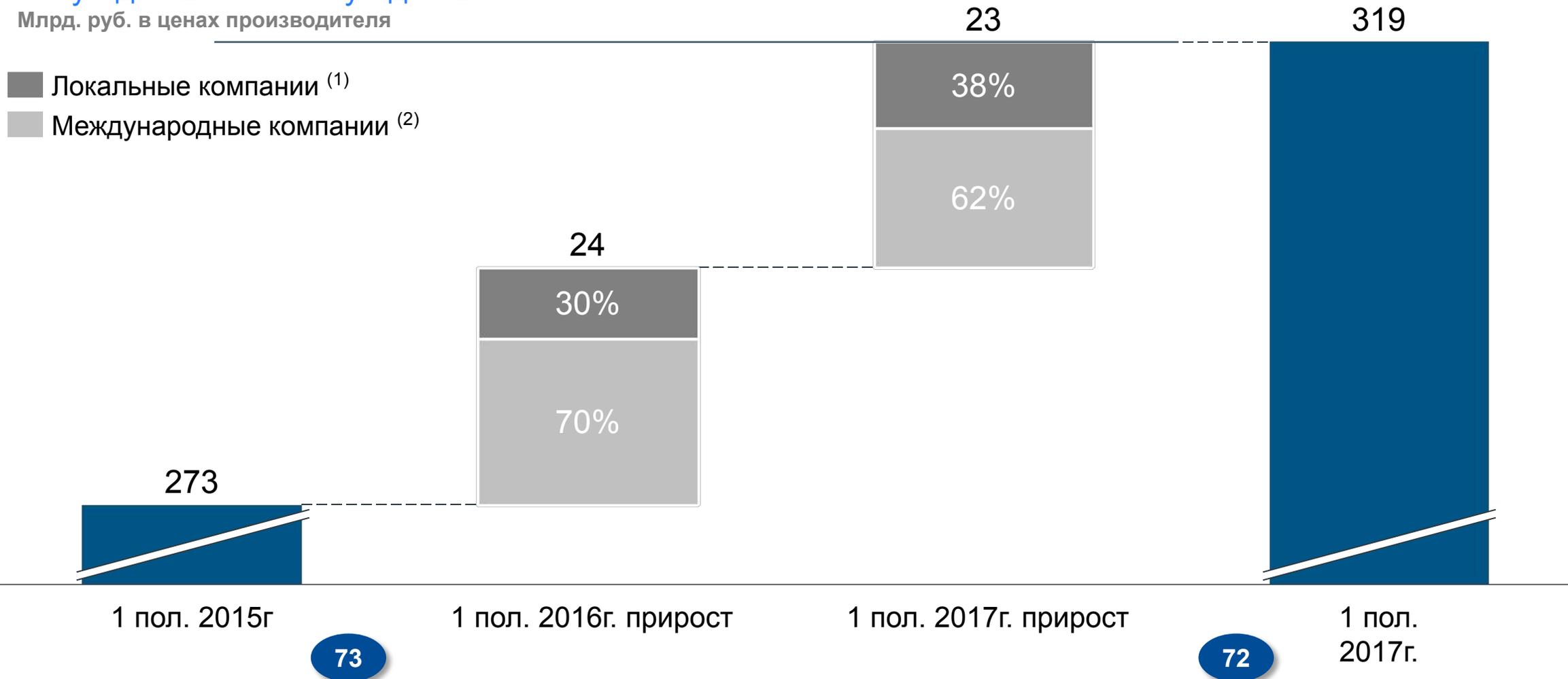
SOURCE: QuintilesIMS analysis

(1) Non categorized products include Food Supplements, healing herbs and others

В 2015-2017 годах доля российских компаний стремительно роста (с 30% в 1ом полугодии 2015 до 38% в 1ом полугодии 2017)

Структура прироста розничного рынка в разрезе иностранных и отечественных компаний в 1ом полугодии 2015-1 полугодии 2017г.

Млрд. руб. в ценах производителя



TOTAL MARKET

SOURCE: QuintilesIMS analysis

- (1) Local (Russian-origin) – Russian pharma companies which revenue primarily consists of sales in Russia
- (2) Multinational (MNC) companies – international pharma companies which revenue primarily consists of sales of original/generic drugs



Market share in value of top-100 pharma companies in the total retail sales (in percent)



Ключевые тренды фармбизнеса в 2016-2018гг.

Ключевые тренды

Описание

1 Снижение темпов роста во всех каналах продаж

- истощение ресурса восстановления потребления при низкой инфляции;
- снижение спроса на оригинальные бренды-лидеры категорий в ОТС;
- продолжение вымывание дешевого ассортимента из товаропроводящей цепочки;
- сокращение количества лончей;
- сохранение стабильного потока лонча инноваций в госсегменте;
- продолжение изменение структуры закупок в госпитальном сегменте в связи с сокращением бюджета.

2 Рост продаж локальных производителей

- российские компании первые по росту во всех каналах; первые по числу лончей;

3 Значение взаимодействия с сетями продолжит расти

- концентрация сетей стимулирует стремление к сотрудничеству с производителями;
- возможность контакта с покупателями в точке продаж;
- торговый маркетинг растет быстрее, чем другие рекламные возможности.

Происходящие и запланированные регуляторные и другие изменения будут определять профиль рынка в ближайшие годы

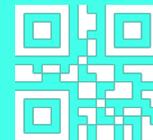
- Снижение серых схем;
- Дальнейшая консолидация сетей

готово

Онлайн
кассы



Принудительная
маркировка



2018/
19

- Прозрачность товаропроводящей сети;
- Снижение контрофакта

- Расширение рынка ОТС;
- Изменение аптечного рынка

2017?

Интернет
торговля



ОТС в
супермаркете



2018?

- Расширение рынка ОТС;
- Проблема для апт. сетей

- Перепрошивка рецептурного рынка
- Момент X для брендированных продуктов

2020?

Введение
возмещения



Электронные
мед записи

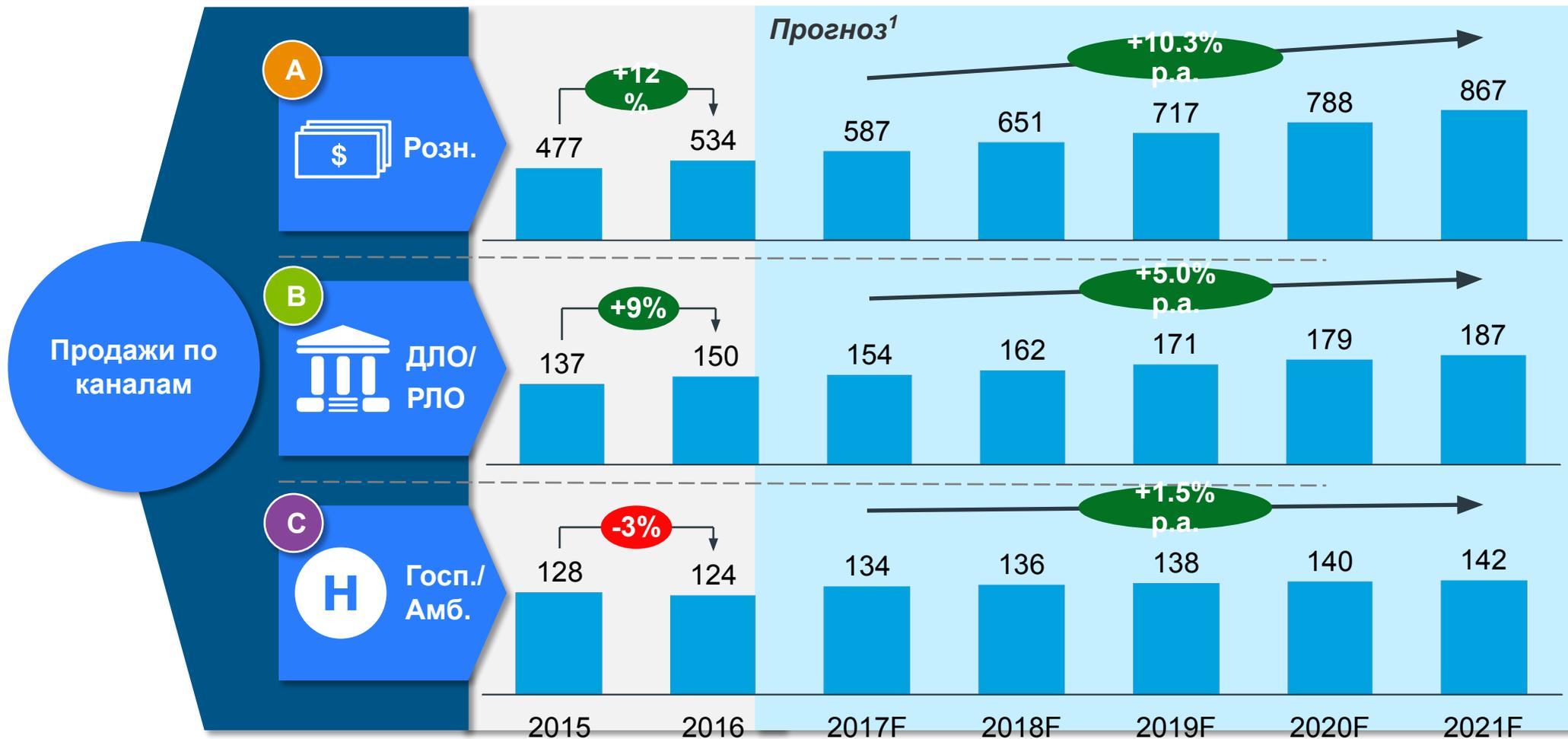


2017-
9

- Специфика выписки;
- Пациентские данные для экономики здравоохранения;

Сложности российской экономики определяют ожидание дальнейшего снижения темпов роста государственного сегмента и поддержку стабильного роста розничного канала

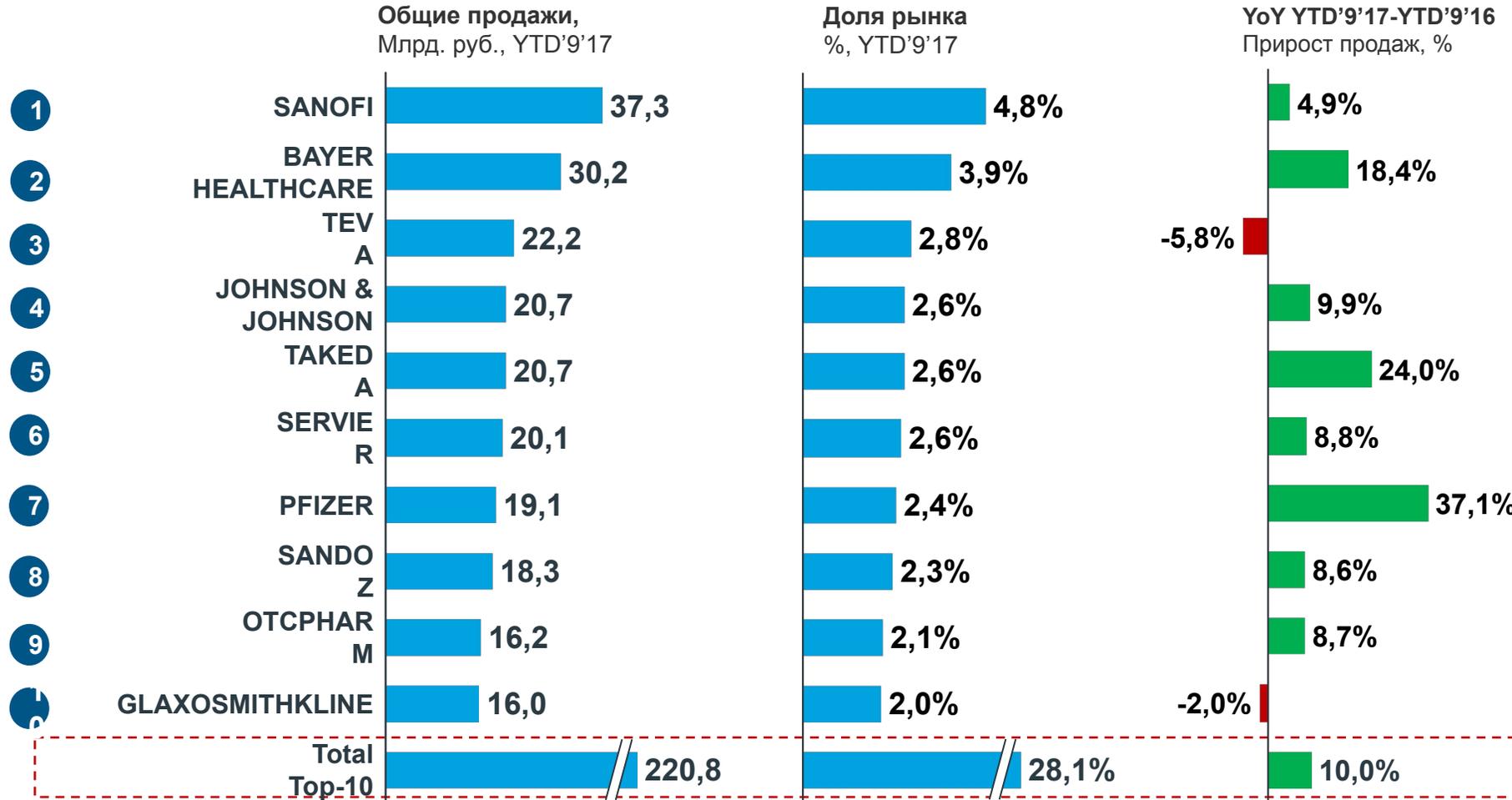
Продажи (млрд. руб. руб., цены производителя)



SOURCE: QuintilesIMS analysis
 (1) 2017-20 as per QuintilesIMS Market prognosis Sep 2017

Sanofi keeps leadership at Russian pharma market during the last 6 years

Топ-10 корпораций по объему продаж на российском рынке – янв-сент. 2017г.



Source: QuintilesIMS database (TRD prices)

- В TOP-10 доминируют мультинациональные корпорации;
- Всплеск динамики у **Пфайзера** объясняется изменениями фаз госзакупок;
- Замедление темпов роста мультинационалов, ориентированных на розничный рынок, особенно OTC, продолжается;
- **OTC-Фарм** – торможение после 2х лет лидерства по темпам роста среди ТОП-10.



Каких изменений в фармбизнесе можно ожидать в ближайшее время?

- **Продвижение.** Sales force reduction – more for originators, less in generics, opposite in Russian domestic; Increase of accurate targeting importance;
- **Expansion of domestic pharma.** To slow down in OOP due to exhaustion of possibility to grab the consumption because of cheap position. Will be absolute for just went of patent bio molecules in state channels;
- **Market access.** Launches are to be remain at low level, though unevenly for OTC/Rx; Innovations will keep coming but reduced in coverage and through limited channels;
- **Regulatory.** Strong focus on: Mechanics of tenders; Further support of local production; Price regulation enhancement;
- **Retail.** Ph Chains will accelerate cooperation with suppliers leveraging the bargaining power.

! Though active shaping of digital communications with HCP

Further support of local is considered as one of tools aimed to sustain the cost and expenditures

Turns of regulatory flugel and availability of funding will remain the key

....

Will force pharma to invest more in trade marketing in the end

The factors influencing the market now and further on are defined by economical and financial reality, political motives and... strong demand for new therapies

KEY DRIVERS

- morbidity with life threatening diseases
- political factors
- availability of funding
- IP protection, balanced regulation
- new indications, novel biologics efficiency prove
- better diagnostics
- view of patients
- KOLs support

KEY DETERRENT FACTORS

- lack of budgets/ restrictions
- regulation severity/market access difficulty (in broad areas)
 - ✓ limiting access acts
 - ✓ support of localization
 - ✓ pricing restrictions
- potential aggravation of regulation
- fragmented market
- Biosimilar/b-betters in favor
- parallel trade in EEU in future

IMPACT FOR INNOVATIVE PHARMA

- strong demand in place
- lack of access
- fast uptake of biosimilars, disruption of market position
- risks of losses
- complicated communication to market