

# Le Marché Pharmaceutique Mondial

Omar Ehsan, General Manager, IMS Afrique

Préparé pour le Forum Etats-Unis/Algérie Health 2011



# IMS Thought Leadership Présentation 2011

## Le Marché Pharmaceutique Mondial

All reproduction rights, quotations, broadcasting, publications reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without express written consent of IMS HEALTH.

# Agenda

## Points à noter

- Cette présentation est basée sur les audits de données IMS Internationaux
  - Les données IMS MIDAS sont principalement basées sur les panels pharmacies et hôpitaux
  - Pour la région AFME, les panels suivants ont été utilisés: Arabie Saoudite, Egypte, EAU, Liban, Jordanie et Koweït, Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Afrique de l'ouest (francophone)
  - Les médicaments délivrés à travers d'autres chaînes, comme directement par le médecin, les cliniques et soins à domicile peuvent être sous-représentés dans nos audits
- Toutes les données sont « ex-manufacturées », à moins que mentionnées autrement
- Toutes nos prévisions viennent de l'édition 2011 de IMS Market Prognosis

# Chiffres clés Globaux- 2011-2015

Dépense globale de santé *\$1 100 milliards*

« *La chute des brevets* » est imminente alors que les dépenses des génériques atteignent \$400-430 milliards

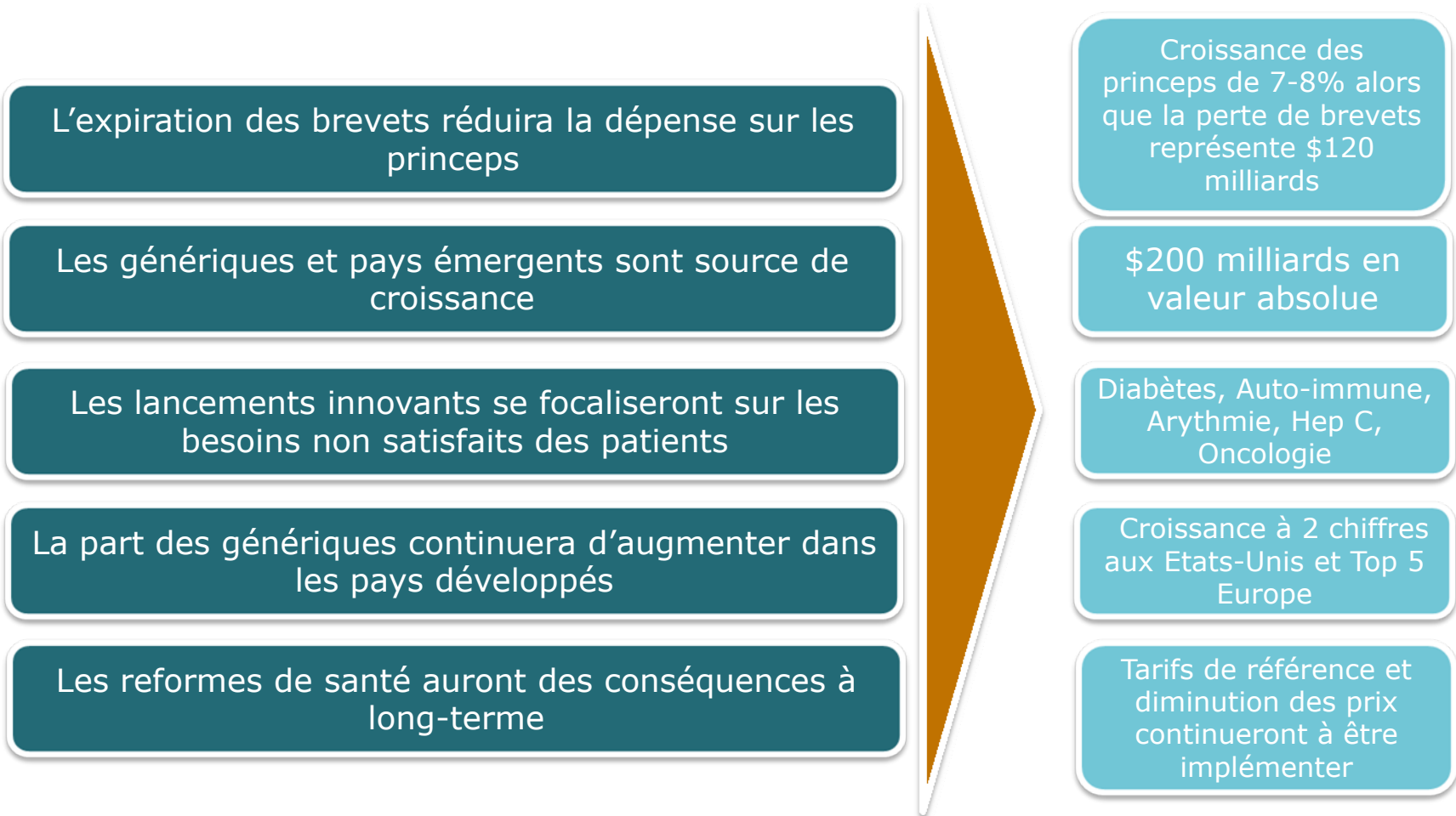
La croissance des Etats-Unis ralentit avec 0-3% alors que *la Chine dominera*

*La part des pays émergents* atteindra jusqu'à 28%

*Les médicaments de « Specialty »* continuent d'augmenter en croissance et focus

*Les remises de prix* atteignent \$65-75 milliards

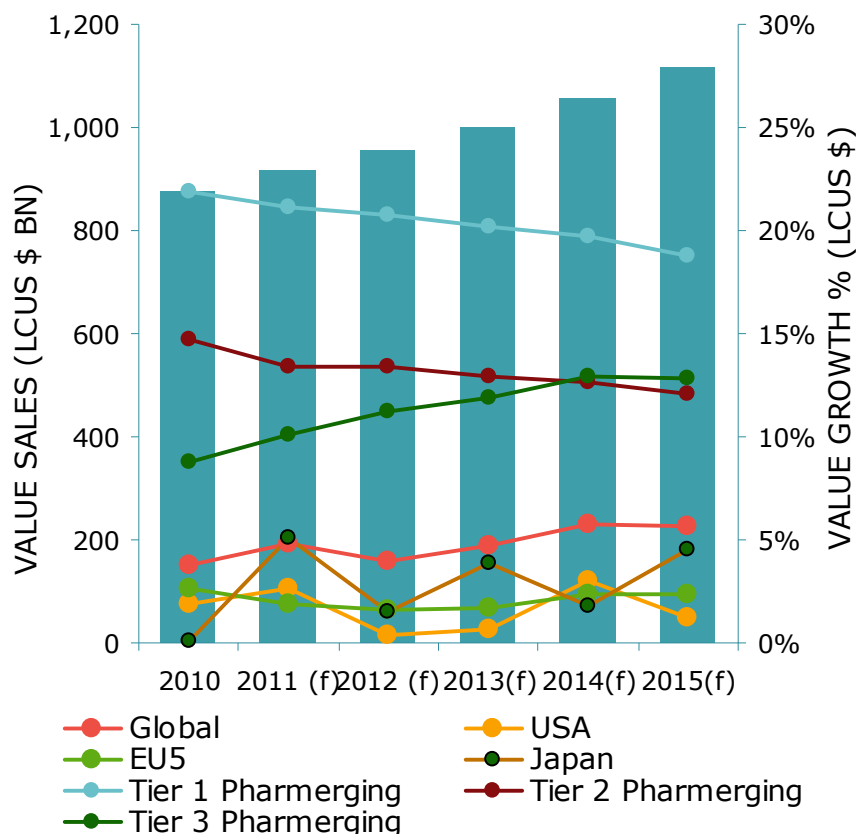
# Les facteurs de changements– 2011-2015



Le marché pharmaceutique pourrait atteindre une valeur de près de US\$ 1 100 milliards\* avec une croissance moyenne annuelle autour de 3-6% jusqu'en 2015

La croissance sera entraînée par les pays émergents alors que les pays matures feront face à un fort ralentissement.

Ventes Mondiales et Croissance (const.US\$)



| Mature Markets<br>CAGR 2010-2015 |             |
|----------------------------------|-------------|
| US                               | 0-3%        |
| Japan                            | 2-5%        |
| Germany                          | 1-4%        |
| France                           | 0-3%        |
| Italy                            | 1-4%        |
| Canada                           | -2-1%       |
| Spain                            | 1-4%        |
| UK                               | -1-2%       |
| <b>Mature</b>                    | <b>1-4%</b> |

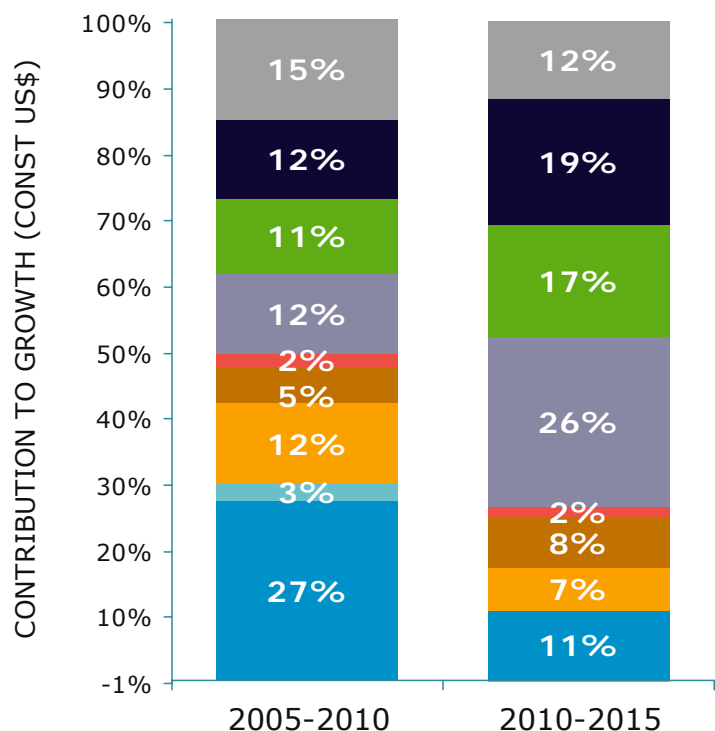
| Pharmerging Markets<br>CAGR 2010-15 |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Tier 1</b>                       | <b>19-22%</b> |
| China                               | 19-22%        |
| <b>Tier 2</b>                       | <b>12-15%</b> |
| Brazil                              | 10-13%        |
| Russia                              | 11-14%        |
| India                               | 14-17%        |
| <b>Tier 3</b>                       | <b>10-13%</b> |
| <b>Pharmerging</b>                  | <b>13-16%</b> |

Source: IMS Health Market Prognosis, March 2011 Provisional forecast. For ROW, Egypt and Ukraine, 2015 sales estimated using 2011-2014 CAGR as per Sept 2010 forecasts. (\*) at ex-manufacturer price levels, not including rebates and discounts

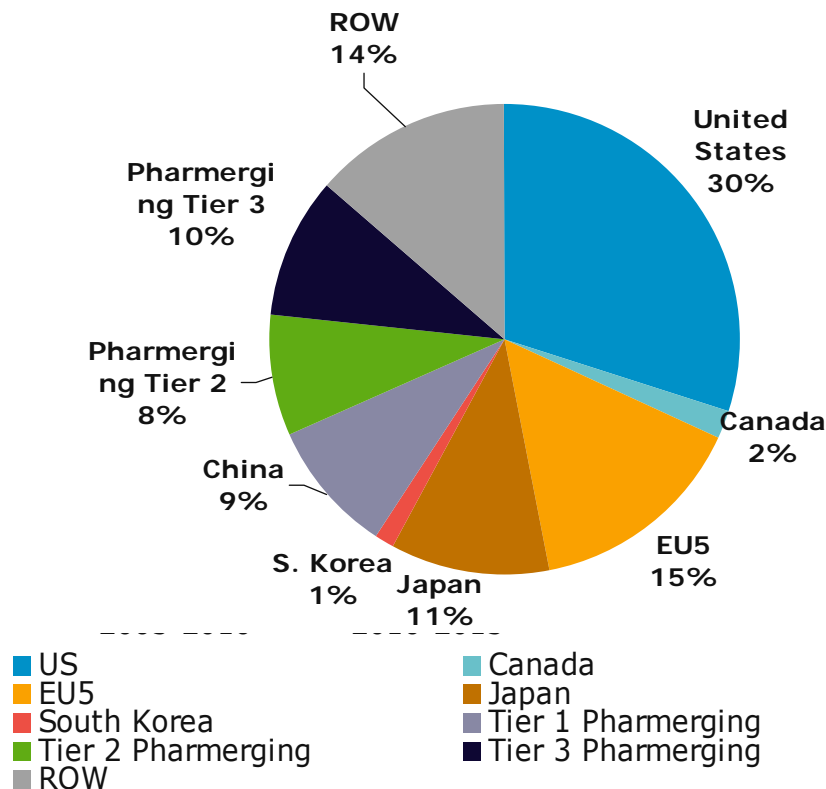
# D'ici 2015, la Chine remplacera les USA comme principal contributeur à la croissance mondiale

## En revanche, les Etats-Unis auront toujours la plus grande part de marché

Contribution à la croissance mondiale par région



Parts de marché par région en 2015



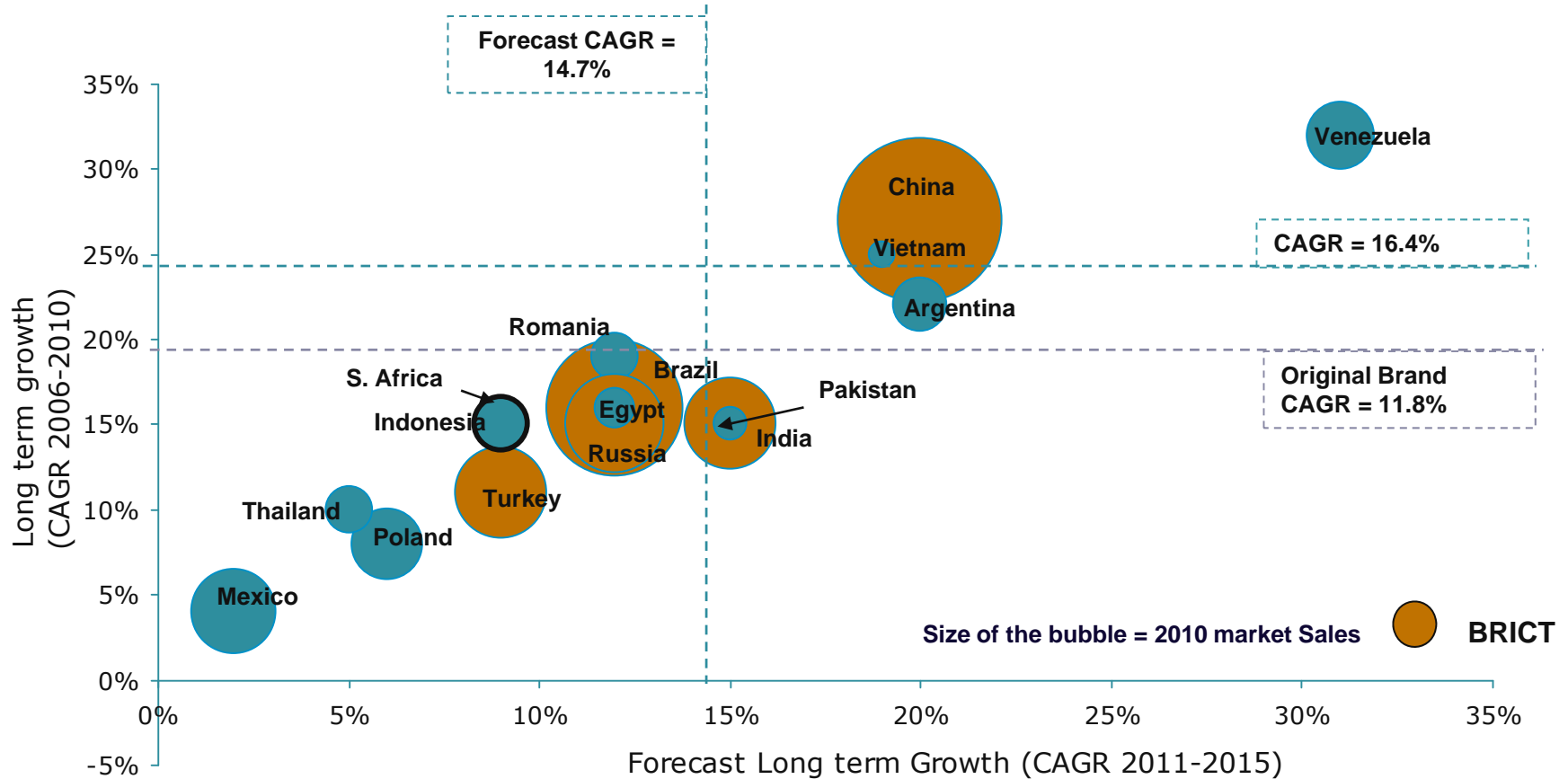
Source: IMS Health Market Prognosis, March 2011.

\*2015 sales estimated using 2011-2014 CAGR Sept 2010 for Egypt & Ukraine in Tier 3 and ROW

# Au sein des pays émergents, la Chine demeure le plus gros marché avec la plus forte croissance

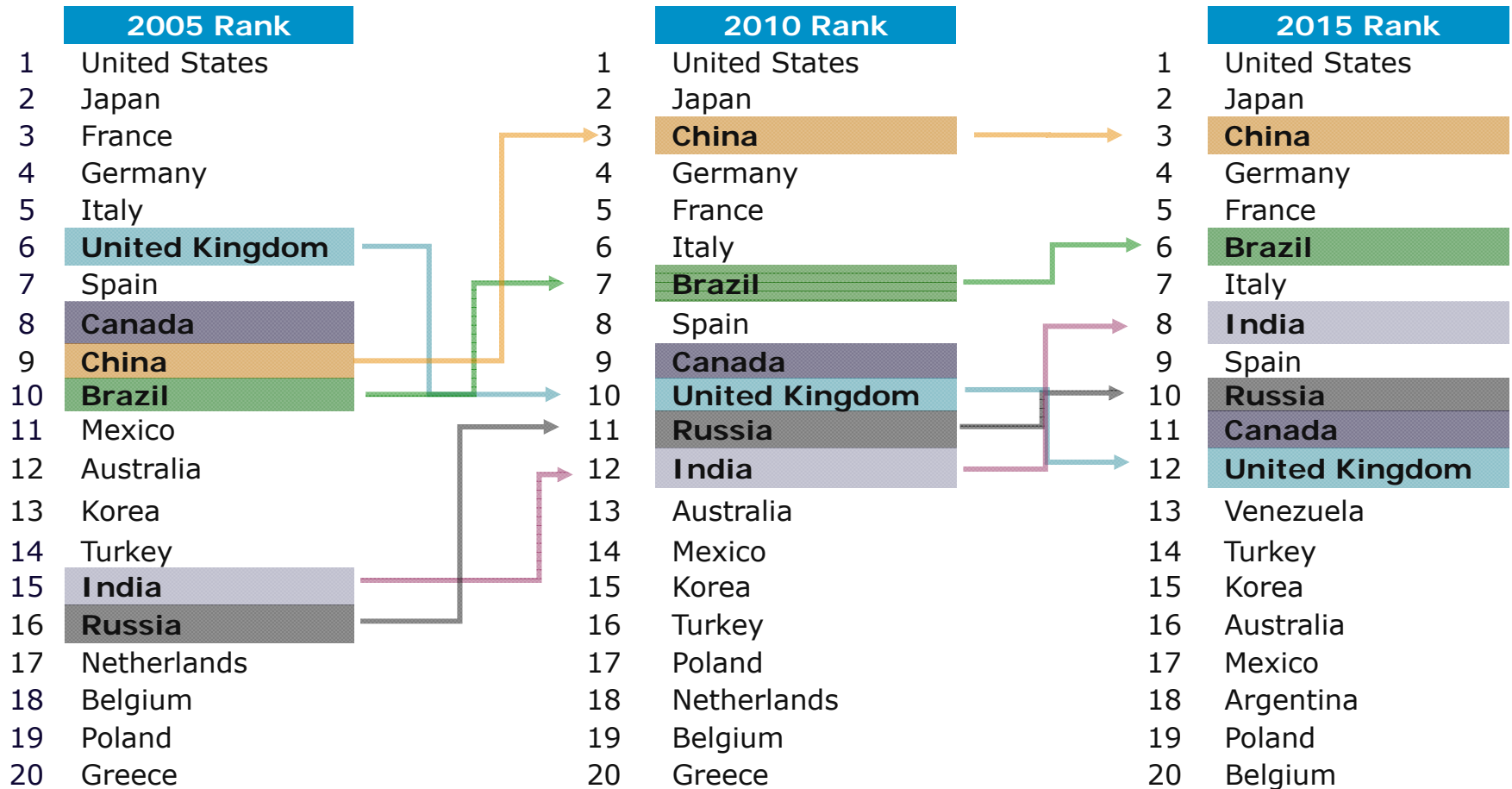
Suivie de près par l'Amérique du Sud, les princes réaliseront une plus faible croissance

## Dynamiques de croissance dans les pays "Pharmerging"



# Le classement mondial de 2015 présentera de nouvelles opportunités d'investissement pour les multinationales

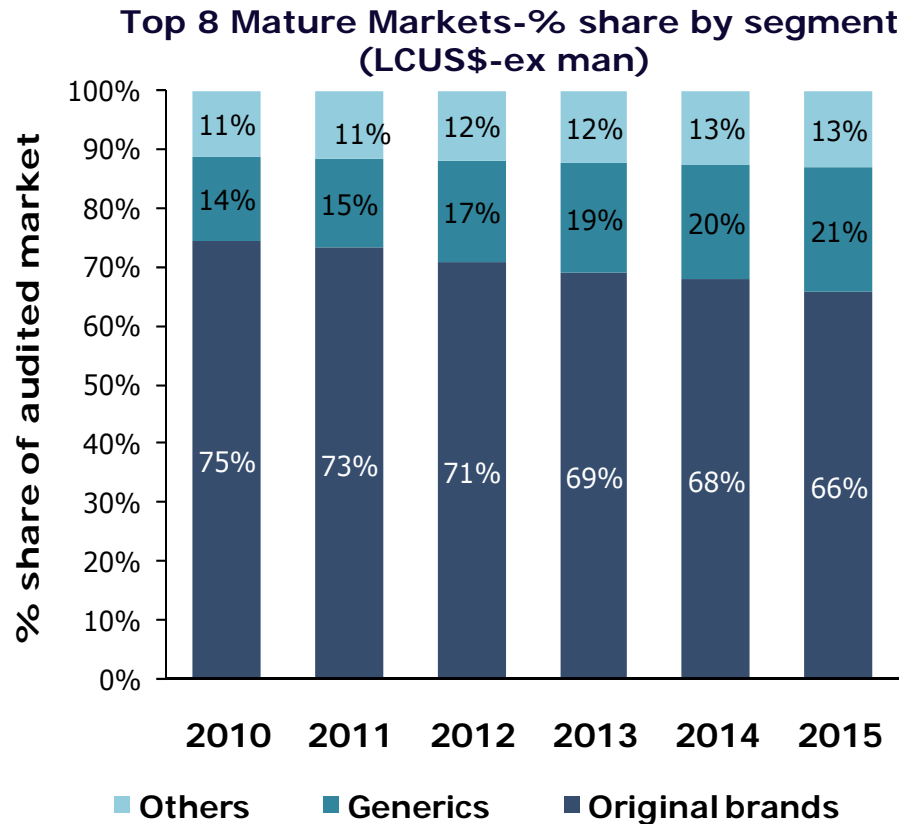
## Les pays développés en recul et les pays BRIC dans le top 10



Source: IMS Health Market Prognosis, March 2011. Market size ranking in Constant US\$. Country sales: audited + unaudited

# Les princeps resteront sous pression au sein des pays développés avec une croissance négative

Augmentation de l'utilisation des génériques en 1ère intention entraînera une augmentation de leur part de marché en 2015



|            | 2010-2015 CAGR |
|------------|----------------|
| Princeps   | (2)-1%         |
| Génériques | 9-12%          |

**Au sein du top 8 des marchés développés, les Etats-Unis représenteront 70% des ventes princeps d'ici 2015**

**Les génériques réaliseront la plus forte croissance aux USA d'ici 2015 (22% de la valeur), suivis par le Japon, l'Italie et la France.**

**Au sein du top 5 EU, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne enregistreront une augmentation de la croissance des princeps**

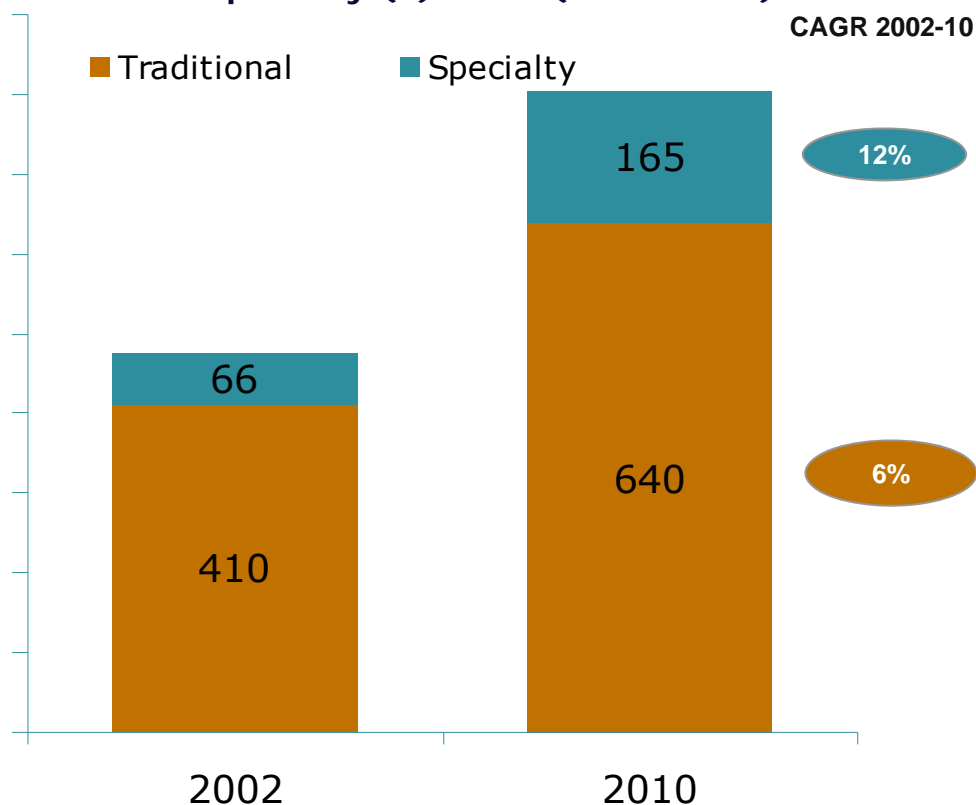
Source: IMS Health; Market Prognosis, March 2011, provisional forecasts



Le marché « Specialty » représente \$165 milliards, avec une croissance 2 fois plus importante que le reste du marché

Un « pipeline » robuste et des besoins non satisfaits continueront à alimenter la croissance

Global: specialty (\*) sales (billion US\$)



Marché « Specialty »

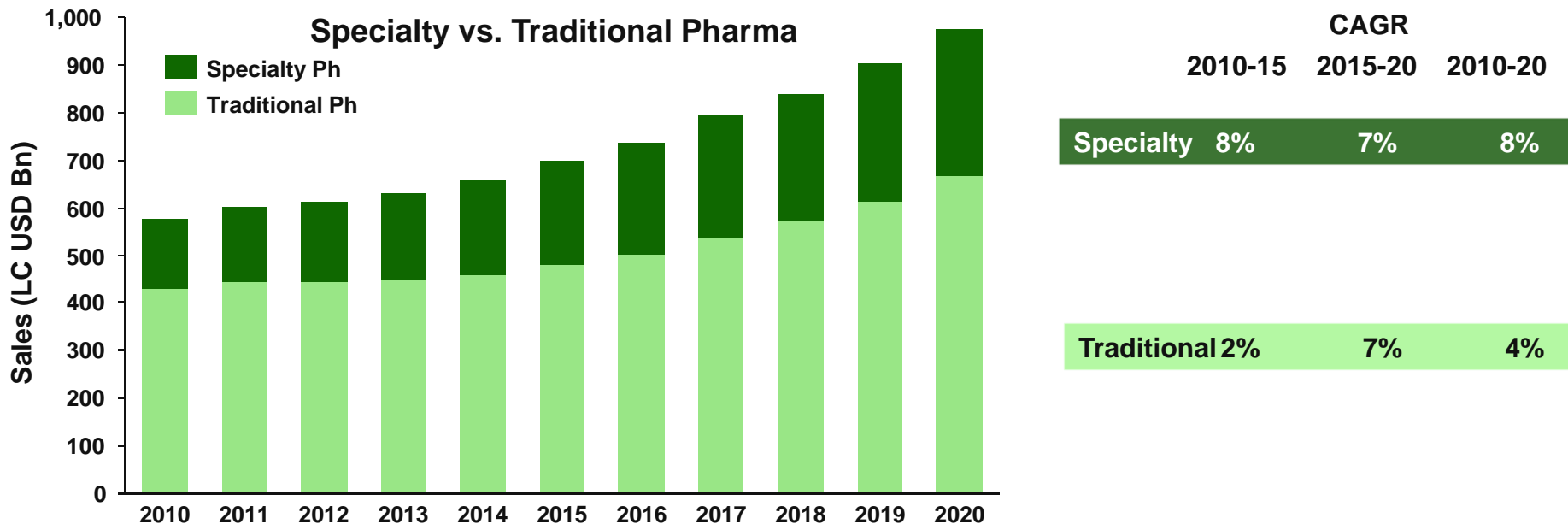
- Le marché « Specialty » Global représente 20% du marché total en valeur en 2010. Aux Etats-Unis, cela atteint 43%.
- 30-40% des médicaments en développement sont des « Specialty »
- Une croissance de 7% en 2010 montre un ralentissement principalement lié aux Etats-Unis avec les problèmes de sécurité des EPO et le ralentissement de l'Oncologie.

Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2010

(\*) IMS definition: Specialty products defined as medicines that treat specific, complex chronic diseases with four or more of the following attributes: Initiated only by a specialist, require special handling and administration; unique distribution; High cost; warrants intensive patient care; might require reimbursement assistance

« Specialty Pharma » sera le segment avec la plus forte croissance- avec un CAGR de 8%

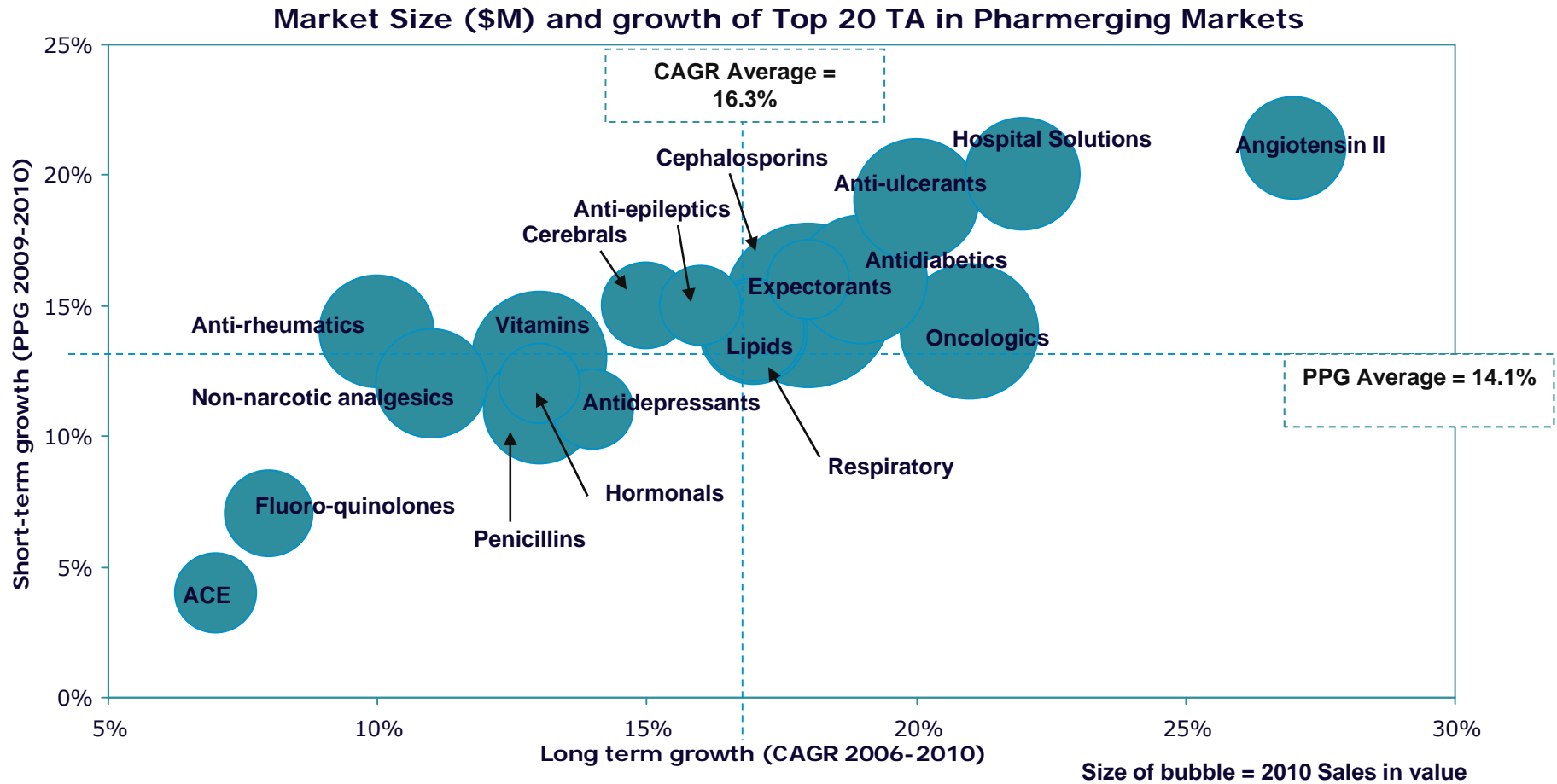
Il atteindra une part de marché de 30% au sein des top 8 d'ici 2020



- « Specialty Pharma » représente aujourd'hui 25% de parts de marché dans les pays développés avec une forte croissance, il atteindra 31% d'ici 2015. Pour se stabiliser par la suite.
- 38% des lancements attendus ainsi que 34% du « pipeline » seront des produits « Specialty »
- A court terme, le segment « Specialty Pharma » est à l'abri de l'impact des chutes de brevets notamment grâce à une disponibilité limitée de génériques (en particulier les produits dit « biologiques »)

« Specialty Pharma »: Sclérose en Plaques, RA, IBD, Psoriasis, HIV, HepBC, Produits dérivés du sang, Hémophilie, Troubles génétiques, Oncologie

A part les Céphalosporines, les marchés dominants dans les pays émergents sont des marchés de thérapies « chroniques »



Source: IMS Health MIDAS Dec 2010. Kanpo + chinese medicine is not displayed in this graph (CAGR=38% and PPG = 24%)



# On assiste à une convergence accrue des politiques de santé entre les pays matures

L'adoption de bonnes pratiques concernant l'utilisation des génériques représentera une économie de \$80 mds

## Tendance

## Impact

### Tendance

Maitrise des coûts

- Plus de vigilance de la part des payeurs pour les produits de « Specialty »

### Réponse

Les outils des payeurs s'internationalisent

- Adoption plus large des approches basées sur les preuves aux niveaux nationaux et régionaux

### Wild card

L'UE élargit l'utilisation des HTA

- L'information collectée par les réseaux d'HTA est partagée à travers les pays

- Pour restaurer la croissance du segment «Primary Care», la seule solution sera l'innovation
- Les compagnies pharmaceutiques devront modifier leurs organisations locales et faire appel à de nouvelles expertises afin de répondre aux nouvelles contraintes.
- Réduction de la duplication HEOR, centralisation des critères pharmaco-économiques

# Les politiques de santé dans les pays Pharmerging

Afin d'élargir l'accès aux soins, il est nécessaire d'augmenter les contrôles

## Tendance

## Impact

### Tendance

Meilleur accès aux soins

- La priorité des politiques de santé est d'étendre l'accès aux soins primaires et aux médicaments de première nécessité

- Augmentation de la part allouée aux infrastructures, à la formation professionnelle et aux systèmes d'information dans le budget de santé

### Réponse

Maîtrise des coûts et sophistication des mécanismes de contrôle des prix

- Pression généralisée sur les prix avec notamment des baisses de prix, des réductions de marges et une augmentation des remises

- L'accès aux médicaments innovants brevetés ne devrait pas augmenter même dans un contexte de forte croissance économique

### Wild card

Restriction des investissements étrangers et contrats avec des partenaires locaux

- Les gouvernements encouragent des fusions entre les entreprises locales pour atteindre une taille critique qui permettra de répondre aux besoins du marché domestique et d'avoir la capacité d'exporter

- Les acteurs de R&D sont contraints d'augmenter leur présence dans les principaux marchés émergents. Ces marchés auront, ensemble, un PIB supérieur à celui des Etats-Unis d'ici à 2017

# Le Marché Pharmaceutique au Moyen-Orient et en Afrique

Omar Ehsan, General Manager, IMS Afrique

Préparé pour le Forum Etats-Unis/Algérie Health 2011



# Tendances majeures - 2011-2020

Le PIB de l'Afrique atteindra \$ 2 600 milliards et la main d'œuvre excèdera celle de l'Inde et de la Chine d'ici 2040

La région continuera à répondre à la demande mondiale en pétrole, gaz et ressources naturelles

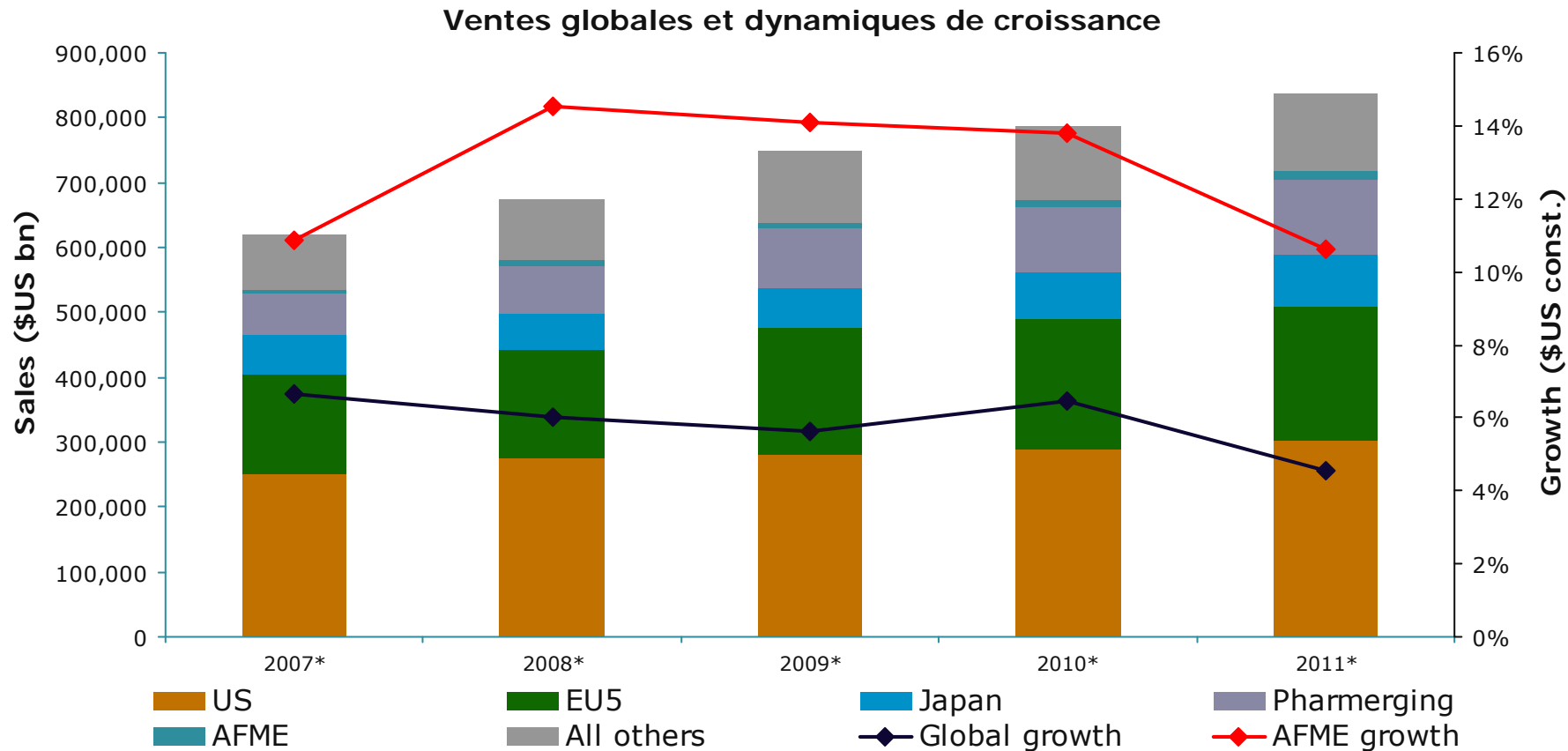
L'Algérie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Sud présentent un taux de croissance moyen annuel de 12%

Les politiques de santé s'inspirent des marchés matures

L'Afrique de l'Est ainsi que l'Afrique de l'Ouest (francophone) et du Centre sont en transition et la croissance reprend

La Libye représentera une opportunité pour l'industrie dès qu'elle aura retrouvé une stabilité politique

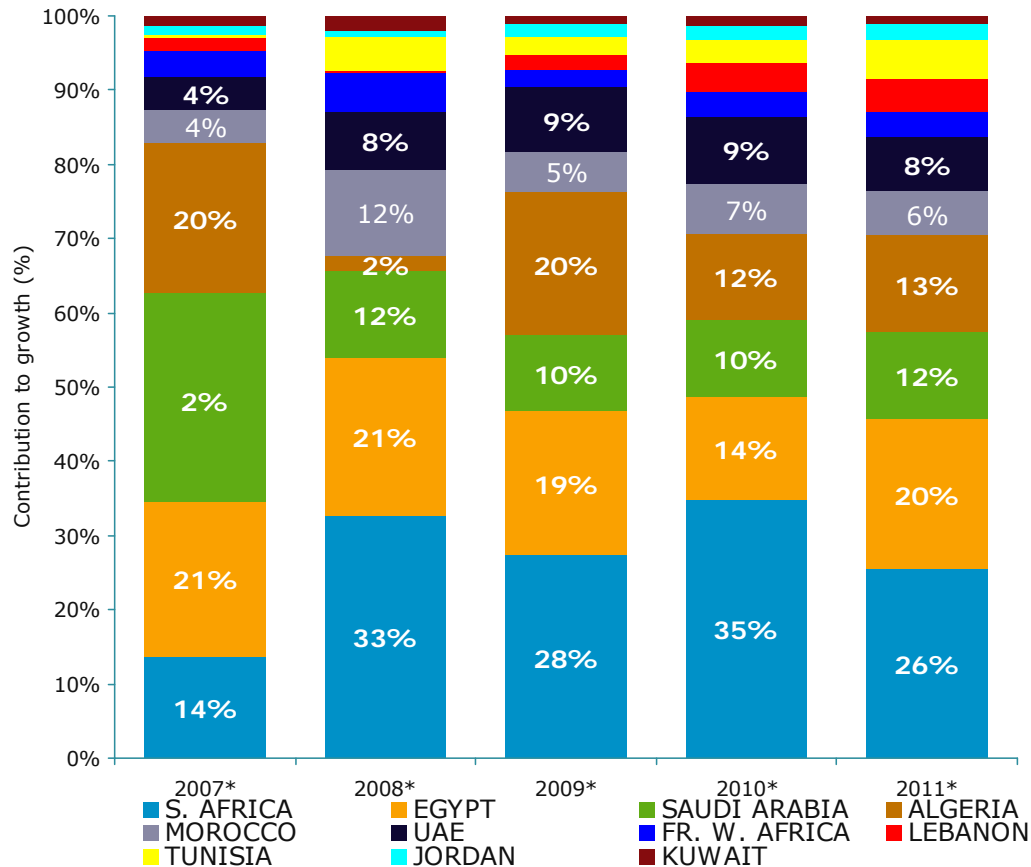
La région AFME a enregistré des taux de croissance bien au-dessus de la moyenne mondiale  
Cela ne représente cependant que 1.4% des ventes mondiales



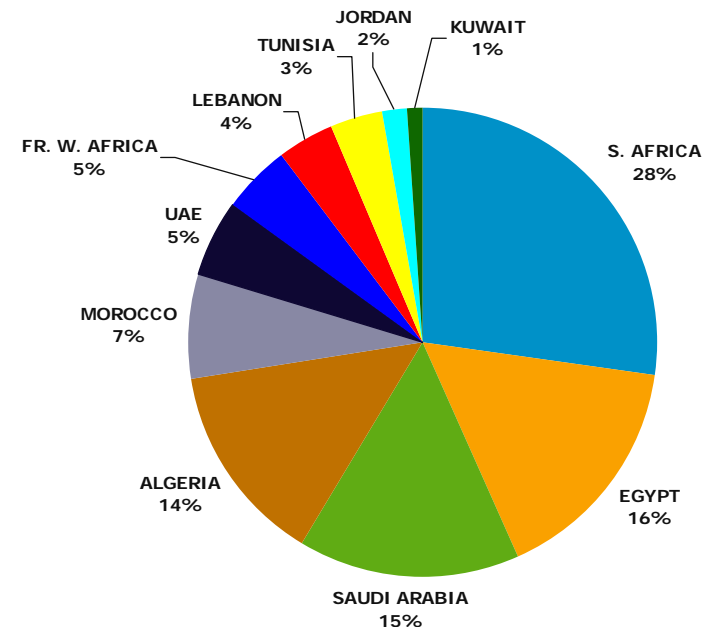
Source: IMS Health MIDAS MAT March 2011. AFME: Algeria, Egypt, Jordan, Fr.W.Africa, Kuwait, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia, UAE, S.Africa. Coverage only includes retail panels with the exception of S.Africa which includes retail & hospital panels. \*Periods ending March

# La contribution à la croissance mondiale des 5 plus importants marchés de la région a diminué depuis 2007

Contribution de l'AFME à la croissance mondiale, Const US\$



2011\* : Part de marché de l'AFME en US\$

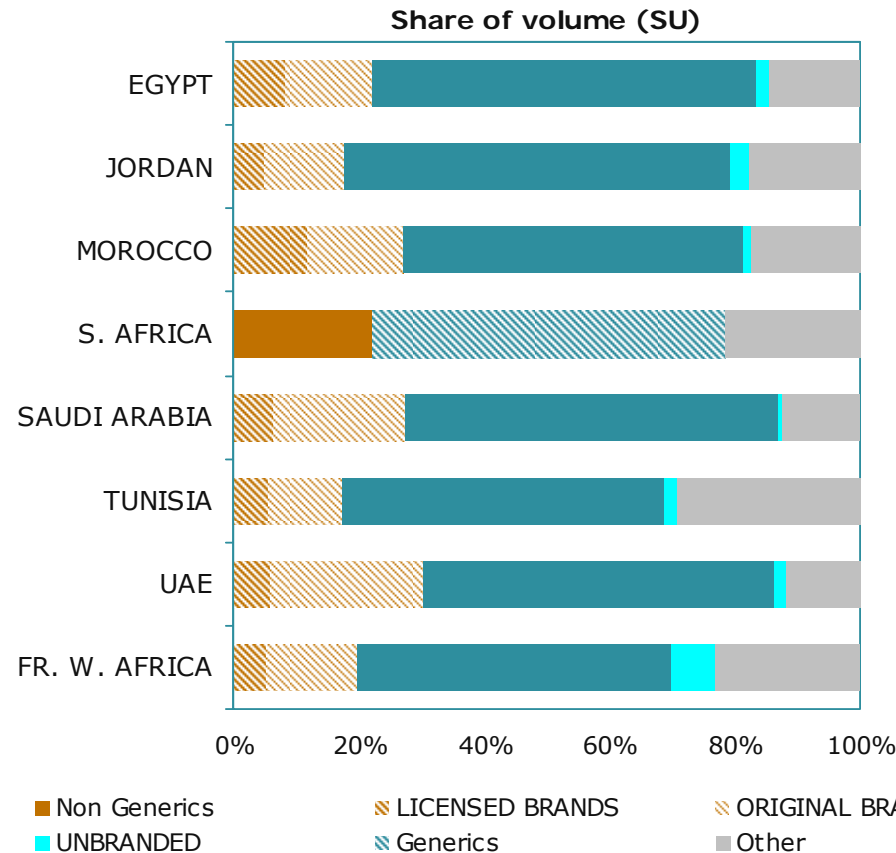


Source: IMS Health MIDAS MAT March 2011. AFME: Algeria, Egypt, Jordan, Fr.W.Africa, Kuwait, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia, UAE, S.Africa. Coverage only includes retail panels with the exception of S.Africa which includes retail & hospital panels. \*MAT Periods ending March

# Les génériques dominent le marché en Afrique et au Moyen-Orient

## Mais les princeps continuent à représenter une part considérable du marché

Parts de marché par segments des marchés AFME



## Remarques

En Egypte, le marché des « branded generics » a été le principal contributeur de la croissance, à hauteur de 5.6% sur les 8.4% de croissance. A noter cependant que les « unbranded generics » ont la plus forte croissance avec 11%.

L'Afrique du Sud a eu le plus fort taux de croissance avec 24.7%, avec comme principal contributeur les génériques à hauteur de 17.3%

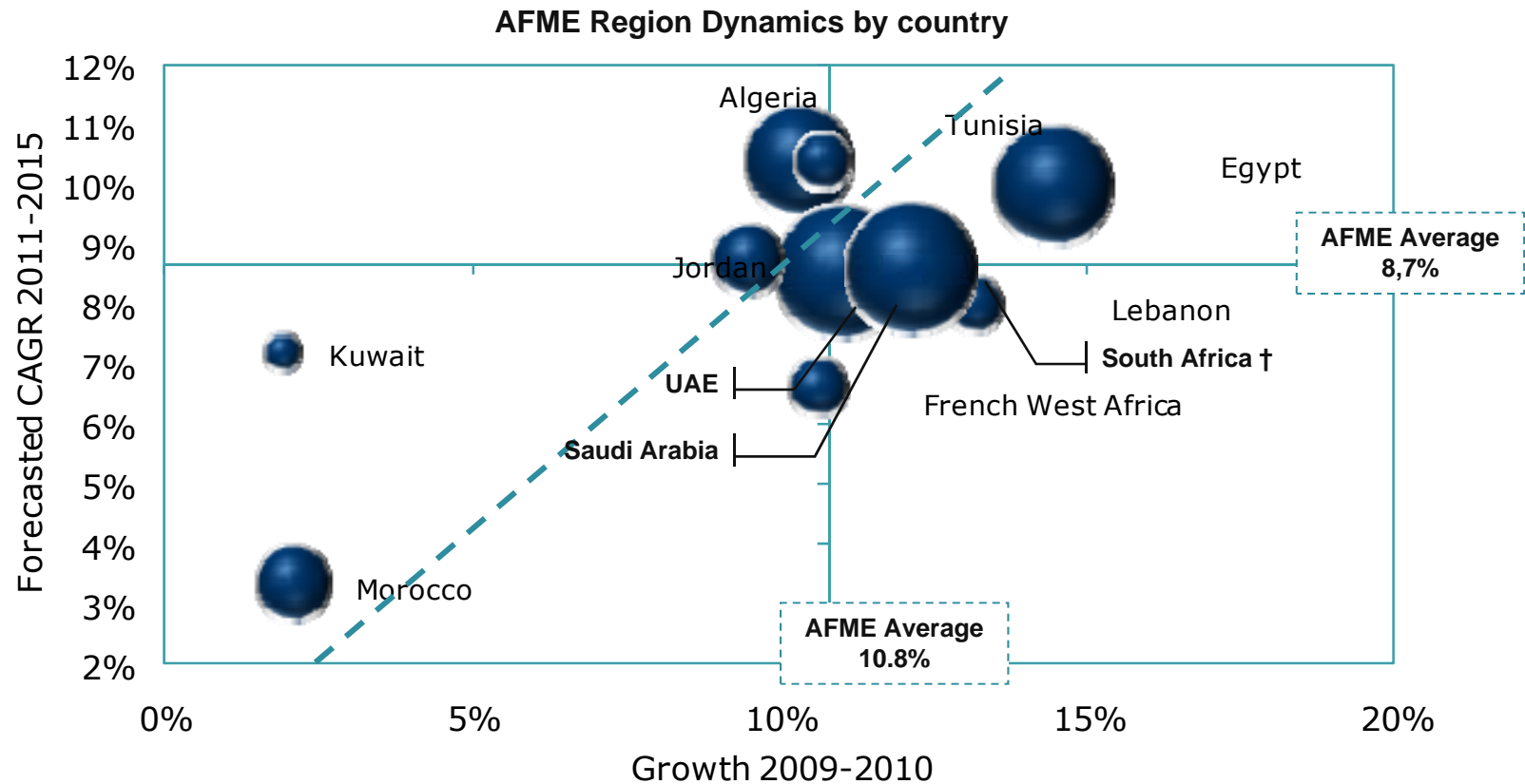
En Arabie Saoudite, c'est le marché des « branded generics » qui a contribué le plus à la croissance avec 9.7%, pour une croissance totale du marché de 14%.

Le marché marocain a connu la croissance la plus faible de la région avec seulement 0.1%. Le marché des « branded generics » a contribué de 0.2% à la croissance. Quant au marché des « unbranded generics », il a enregistré une croissance de 14%.

Source: IMS Health MIDAS MAT March 2011. Other includes products that can't be patented or lack of licensing data. \* Growth figures based on SU growth MAT/03/10-MAT/03/11

# L'Algérie, Tunisie et l'Egypte réaliseront la plus forte croissance de la région en 2015

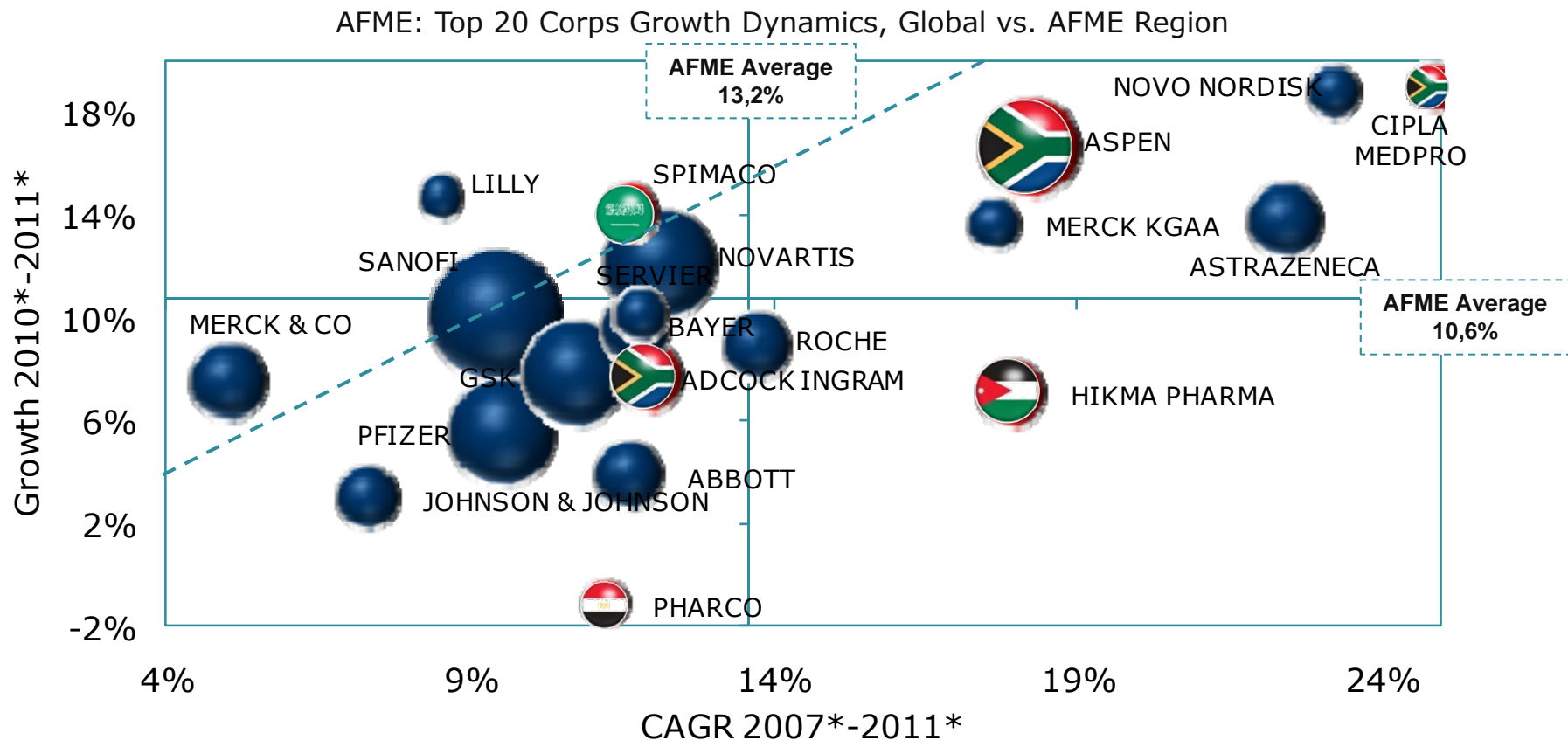
Maroc: L'instauration du tarif de référence ainsi que la promotion des génériques impacteront la croissance toutefois l'accès aux soins reste la principale problématique



Source: IMS Market Prognosis May 2011. Based on sales. Bubble represents market size in US\$ in 2010. † indicates estimated 2010 sales based at Q3 2010

A l'exception de quelques laboratoires locaux, on assiste à un ralentissement général de la croissance

6 entreprises locales sont dans le top20 avec une majorité de Sud-Africaines

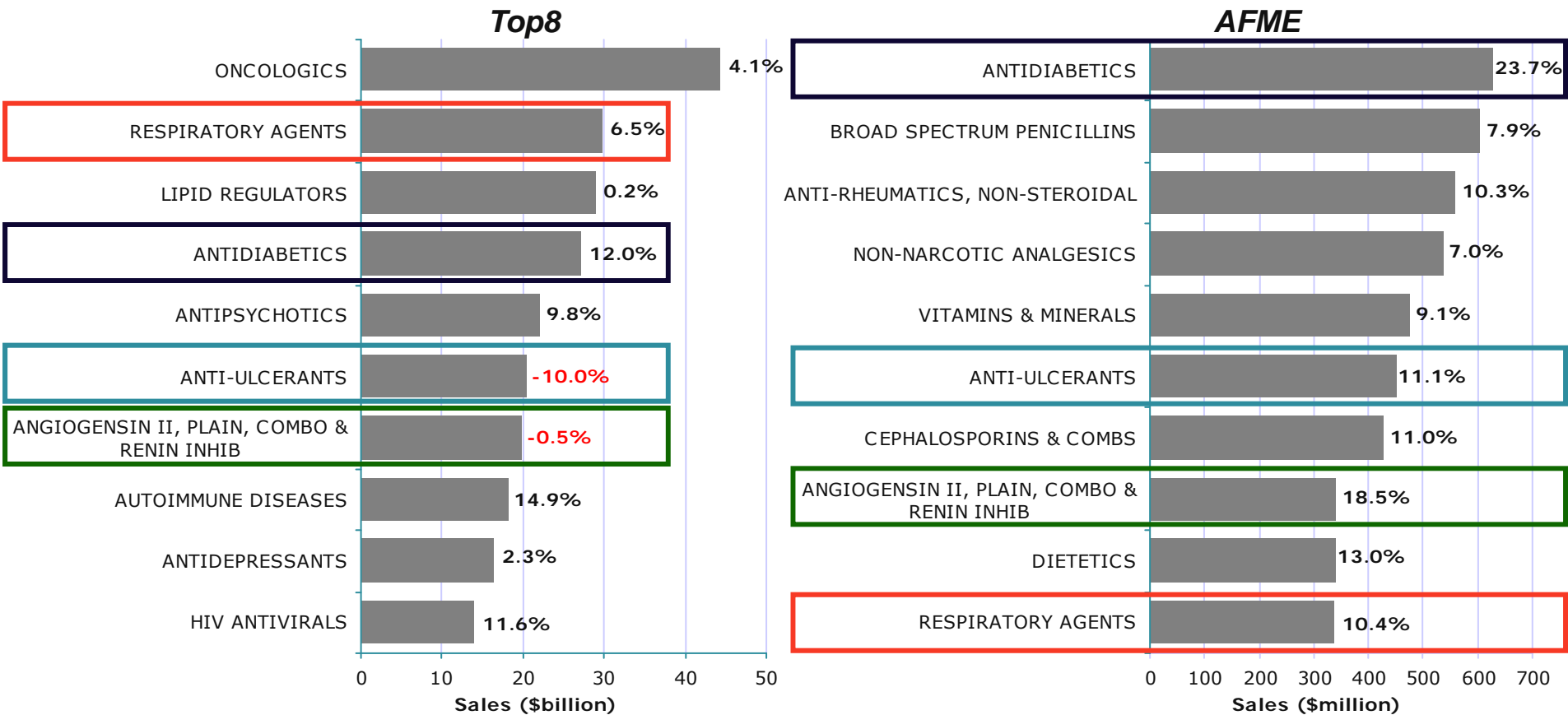


Source: IMS Health MIDAS MAT March 2011. AFME: Algeria, Egypt, Jordan, Fr.W.Africa, Kuwait, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia, UAE, S.Africa. Coverage only includes retail panels with the exception of S.Africa which includes retail & hospital panels. \*Periods ending March. Size of bubble represents sales in MAT March 2011

Dans cette région, les principales aires thérapeutiques ne sont pas celles du Top 8

Le marché est essentiellement un marché "Primary Care" tiré par une forte croissance des antidiabétiques

Top8 et AFME: Principales aires thérapeutiques en ventes MAT March 2011

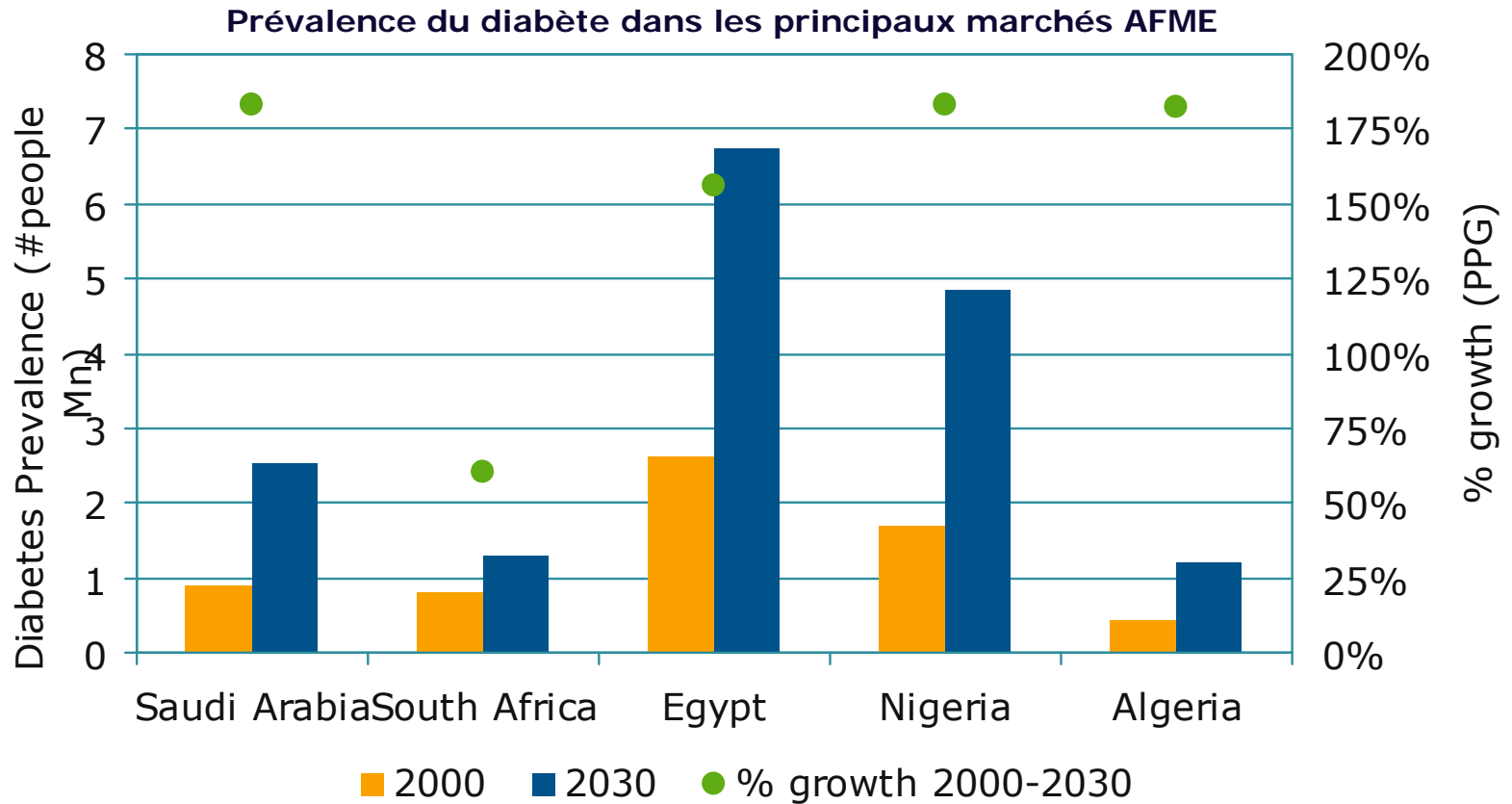


Source: IMS Health MIDAS MAT March 2011. AFME: Algeria, Egypt, Jordan, Fr.W.Africa, Kuwait, Lebanon, Morocco, Saudi Arabia, Tunisia, UAE, S.Africa. Coverage only includes retail panels with the exception of S.Africa which includes retail & hospital panels. \*MAT periods ending March % show growth MAT/03/10 - MAT/03/11



# L'augmentation de la prévalence du diabète impose l'amélioration imminente des infrastructures de santé

Des partenariats avec le gouvernement sont à envisager pour une meilleure gestion des coûts



Source: WHO, Global InfoBase, 2004; Diabetes mellitus and Cardiovascular disease estimated and projected figures;

# Le marché pharmaceutique Algérien

Omar Ehsan, General Manager, IMS Africa

Hocine Mahdi, Country Manager, IMS Algeria

Prepared for US-Algeria Health Forum 2011



# Tendances majeures - 2011-2013

Le marché hospitalier enregistrera une croissance grâce aux investissements faits dans des infrastructures de santé et dans de nouveaux équipements.

Les traitements contre le Cancer seront le moteur de croissance principal du marché pharmaceutique hospitalier

Le marché des vaccins reste un marché purement publique, qui dépend uniquement des besoins exprimés par la direction de la prévention (MSPRH). Des améliorations du programme élargi de vaccination (PEV) par l'introduction de vaccins innovants (Rota virus, Méningocoque et HPV) contribuera certainement à la croissance de ce segment.

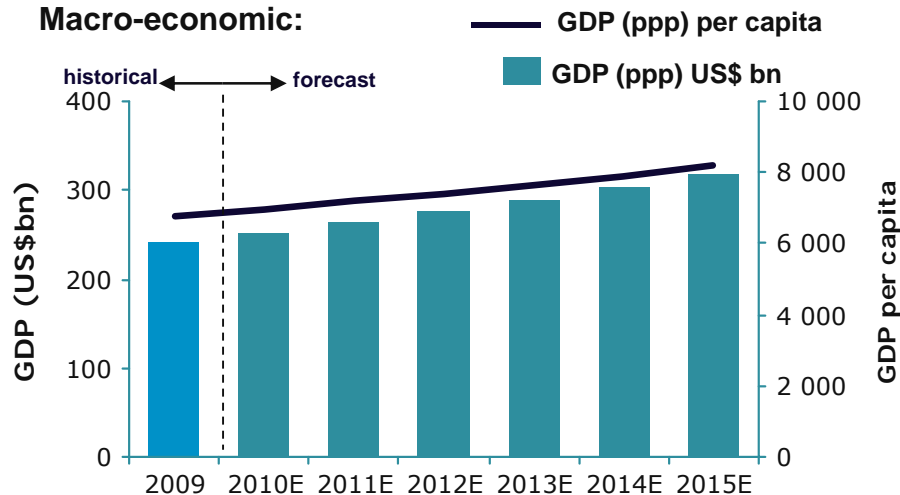


# Le PIB algérien continuera de croître malgré la crise financière internationale

## Démographie:

- **Population: 35 M**
- **Croissance démographique: 1.2% 2011**

## Macro-economic:



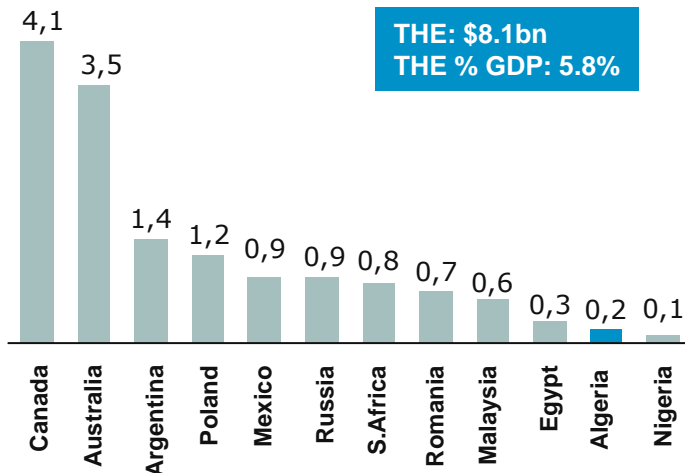
## Climat Politique et Economique

- La récente croissance faite par l'Algérie est due aux exportations d'hydrocarbures et aux investissements dans le secteurs des services, construction et les travaux publiques
- La création de nouveaux emplois dans des secteurs hors hydrocarbures ont permis de réduire le chômage de moitié. Toutefois il reste important chez les moins de 30 ans.
- Depuis 2000 l'Algérie est politiquement stable et encourage les Investissements Directs Etrangers (IDE)
- La lois de finance 2009 a ralenti les importations ce qui a entraîné des ruptures de stocks dans différents secteurs.
- Le gouvernement a investi 286 milliards de dollars dans le cadre du plan quinquennal. Une partie de cet investissement est dédié au système de santé (infrastructures)

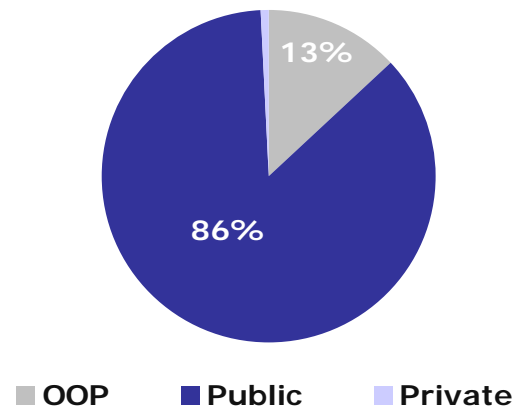


# La majorité de la population a accès aux soins mais les dépenses de santé par habitant restent basses

THE per capita spend  
\$000s, 2008



Healthcare expenditure by sector % 2009



## Situation Actuelle et Tendances

- Le marché algérien bénéficie d'un potentiel certain pour continuer à croître grâce aux revenus générés par l'exportation d'hydrocarbures ainsi que les investissements dans le système de santé
- Lenteur et complexité du processus d'enregistrement des nouveaux produits (2 ans).
- Les prix des médicaments restent très élevés (similaires aux prix en Europe), en revanche l'introduction du Tarif de référence en 2006 a fait pression afin de réduire les marges.
- Politique de remboursement restrictive
- 80% du prix des médicaments prescrits sont remboursé par la sécurité sociale et 100% du prix pour les maladies chroniques.
- 80% de la population est couverte par la sécurité sociale.
- 2 compagnies pharmaceutiques locales (Saïdal e El Kendi) ainsi qu'un laboratoire de génériques (Hikma) font partie du top 10 des compagnies qui dynamisent ce secteur. Toutefois les 7 autres compagnies représentent 40% du marché.

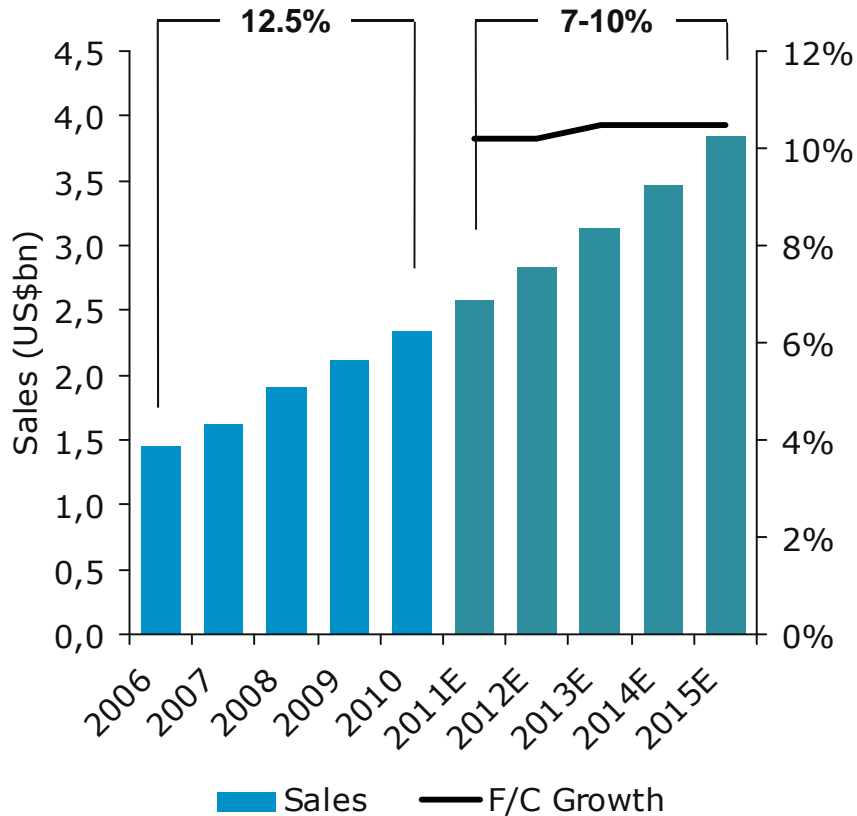
Source: WHO, Global Pharma Handbook, IMS Consulting 2011

# La croissance du marché Algérien continuera à évoluer à deux chiffres en 2015



## Marché Pharmaceutique Total: Ventes et Croissance

CAGR (2006-15) 9-12%



Source: \*IMS Global Market Prognosis March 2011, IMS analysis

## Facteurs de croissances

- Croissance de la population et accès aux soins
- Augmentation de la couverture médicale et des dépenses de santé par habitant.
- Augmentation des investissements dans la production locale et les infrastructures de santé.
- Investissements dans le secteur hospitalier et les produits de spécialités (oncologie)
- Pénétration plus importante des génériques sur le marché

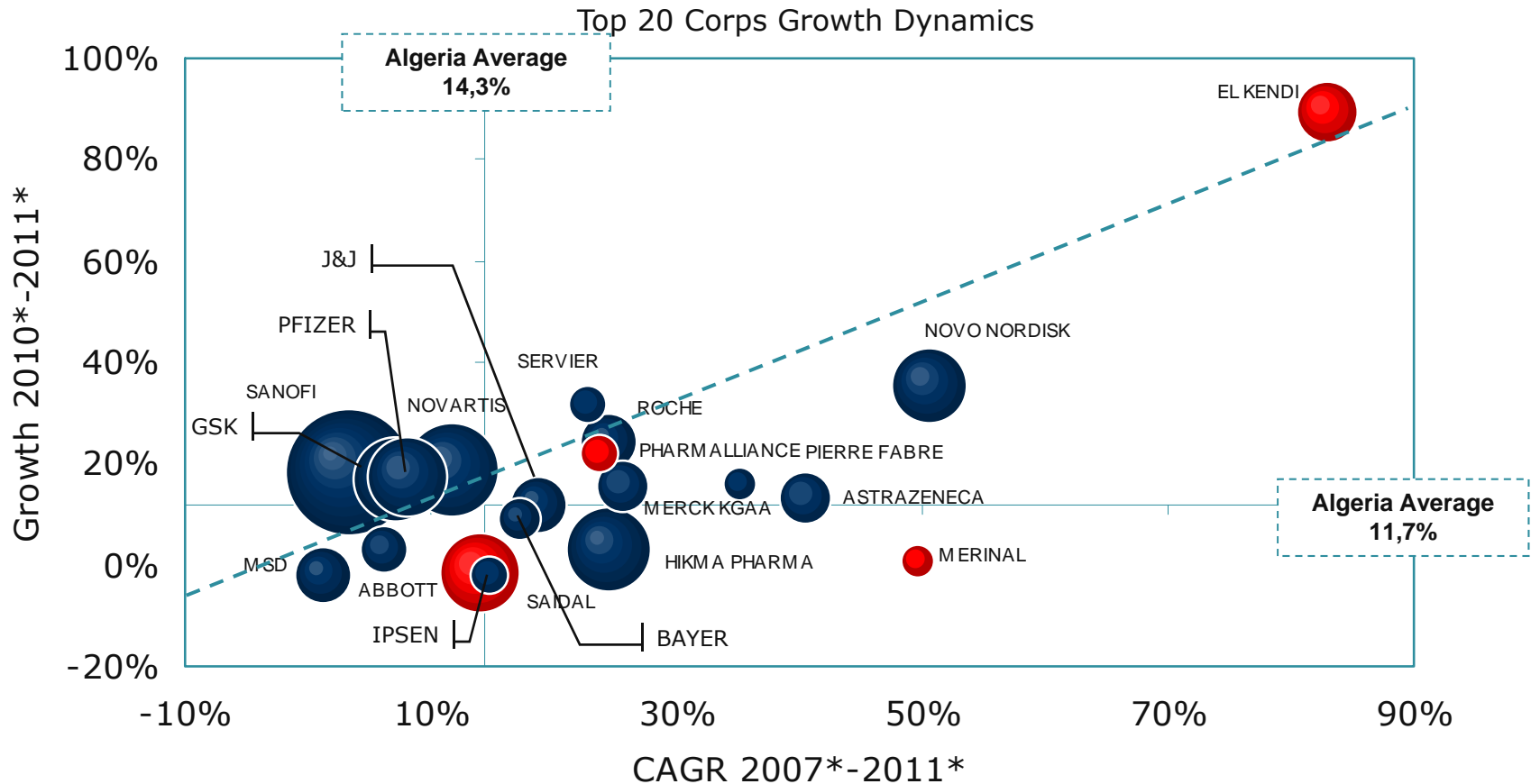
## Freins

- Législation protectionniste; limitation des importations des produits pharmaceutiques
- Incertitude quant aux remboursements de certains produits. Les laboratoires princeps sont contraints d'utiliser d'autres circuits (ex: ATU) pour pénétrer le marché.



Les multinationales ont réussi à augmenter leurs performances alors que les compagnies locales maintiennent une croissance soutenue

La compagnie locale El Kendi a enregistré une très forte croissance

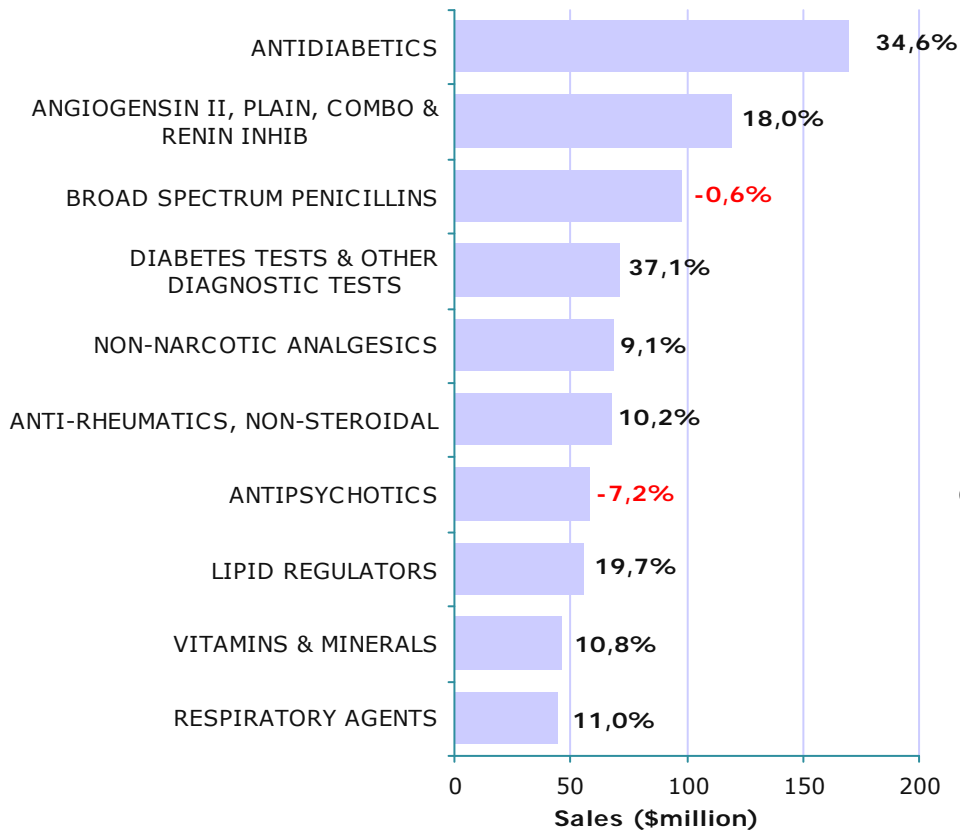


Source: IMS Health MIDAS MAT March 2011. Coverage only includes retail panels. \*Periods ending March. Size of bubble represents sales in MAT March 2011. Red bubbles indicate Algerian companies

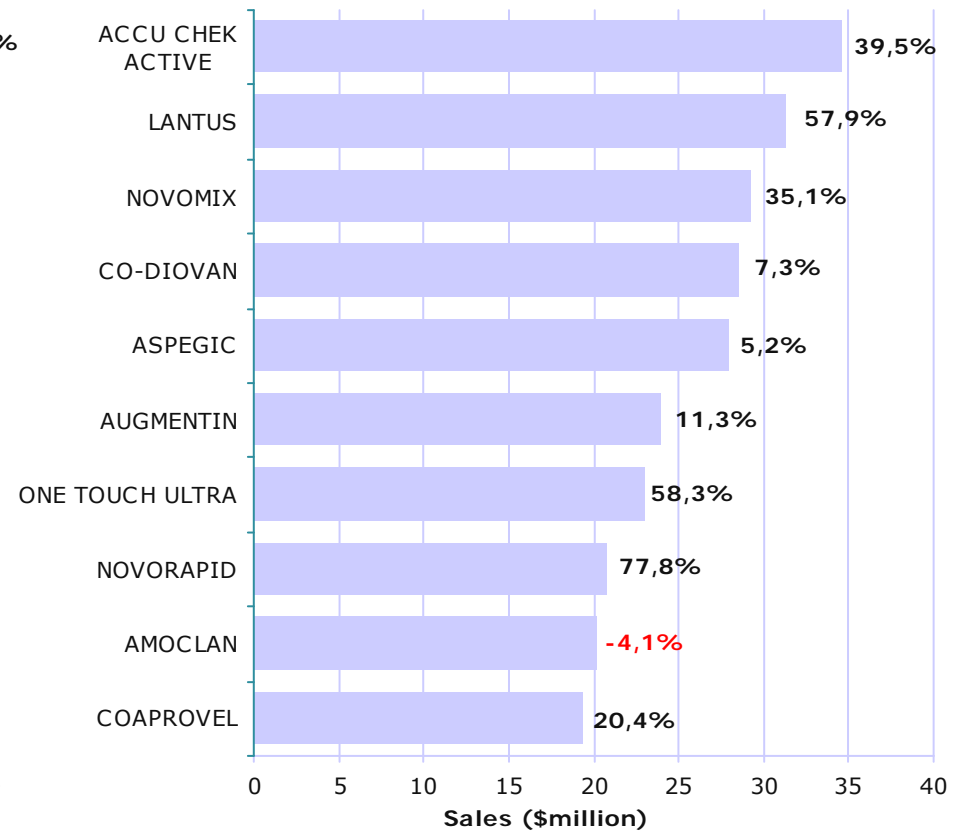


# La majorité des principales aires thérapeutiques et des produits présentent une forte croissance à deux chiffres

## Algérie: Top 10 des aires thérapeutiques



## Algérie: Top 10 des produits



**ims** | INTELLIGENCE.  
APPLIED.