

Zmiany importu równoległego w Europie i w Polsce

*Ocena polskiego rynku leków z Importu
Równoległego*

Stanisław Kasprzyk
Senior Manager, Supplier Relations, IQVIA

Import równoległy w Polsce i Europie I Forum Importu Równoległego 2012

Stanisław Kasprzyk, IMS Poland



Handel równoległy – perspektywy

- Dynamika rynku farmaceutycznego w UE jest ograniczona; rosnące znaczenie leków generycznych, redukcja cen
- Wygaśnięcie patentów będzie miało duży wpływ na PT w ciągu najbliższych lat
- Rynki ze stosunkowo wysokimi cenami leków oryginalnych (np. Niemcy) będą poddane dalszym reformom, działaniom oszczędnościowym
- PT będzie wzrastał, ale trudno będzie utrzymać wysoką dynamikę
- Działania producentów będą zmierzały do większej kontroli kanału dystrybucji
- Modele dystrybucji i wydawania leków będą podlegać zmianom; wpływ producenta będzie większy, wzrośnie poziom serwisów dla pacjenta
- Regulacje UE zmierzające do poprawy bezpieczeństwa kanału dystrybucji zwiększą koszty także dla firm zajmujących się PT






Forum Importu Równoległego, Warszawa, 22 maja 2012

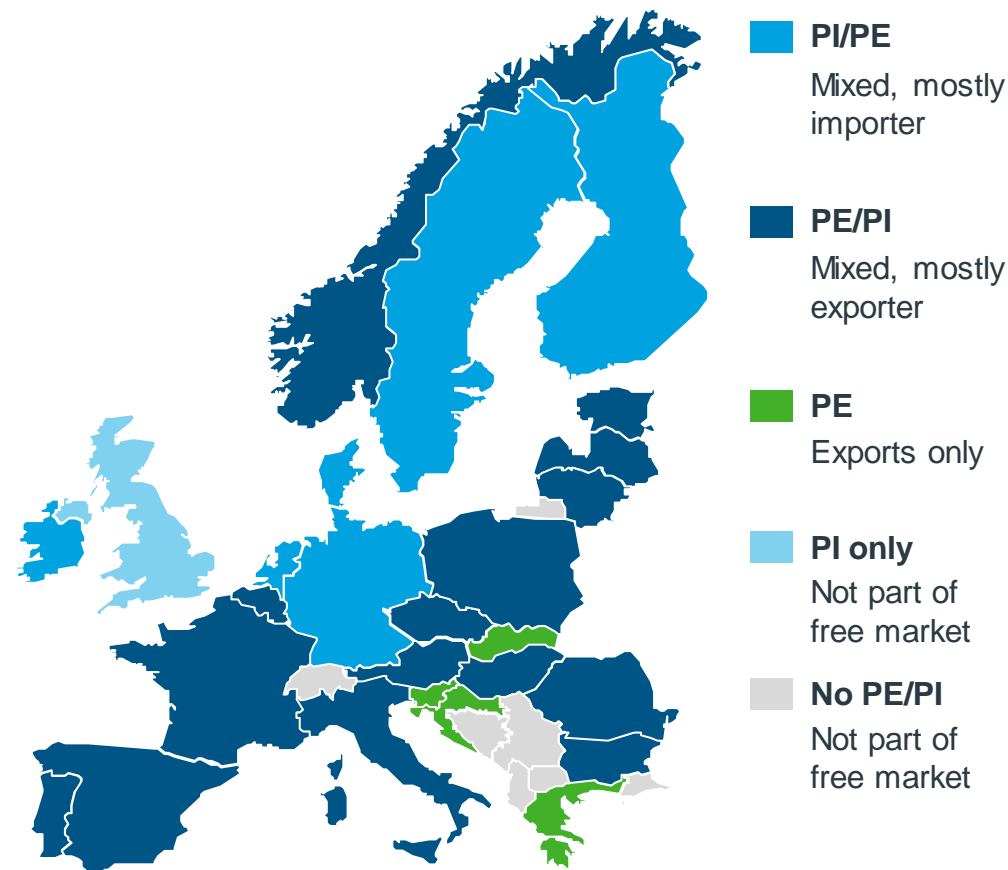


Parallel trade occurs in nearly every country, increasingly they are bi-directional

Overview of key factors in European parallel trade

Key influencing factors to overall EU parallel trade

-  **Flows shifted from south west to east**
In past few years, in particular on specialist products
-  **Last accessions**
Croatia
-  **Further EU expansion**
Any new countries to join
-  **Brexit**
2021: UK is no longer part of the EU
-  **New legislations**
Revision of PI dispensing quota in Germany and many in CEE



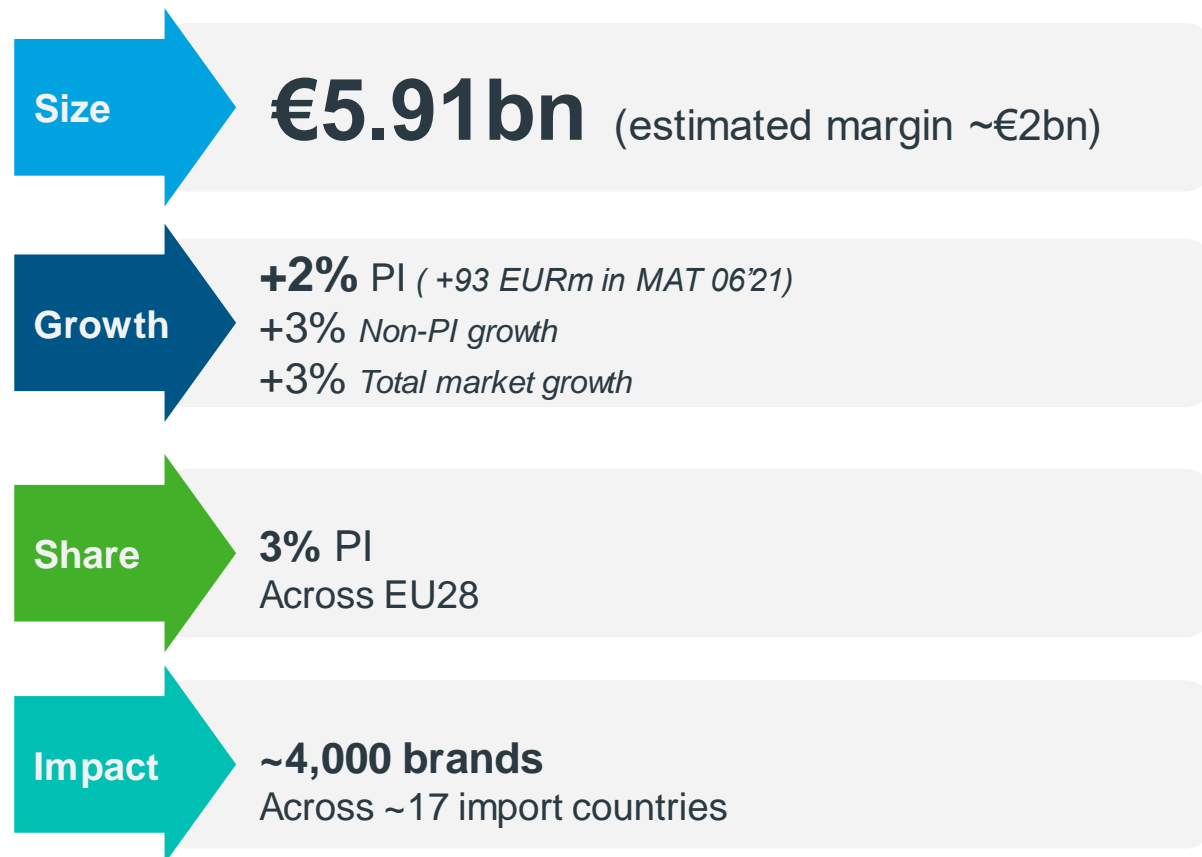
Source: IQVIA



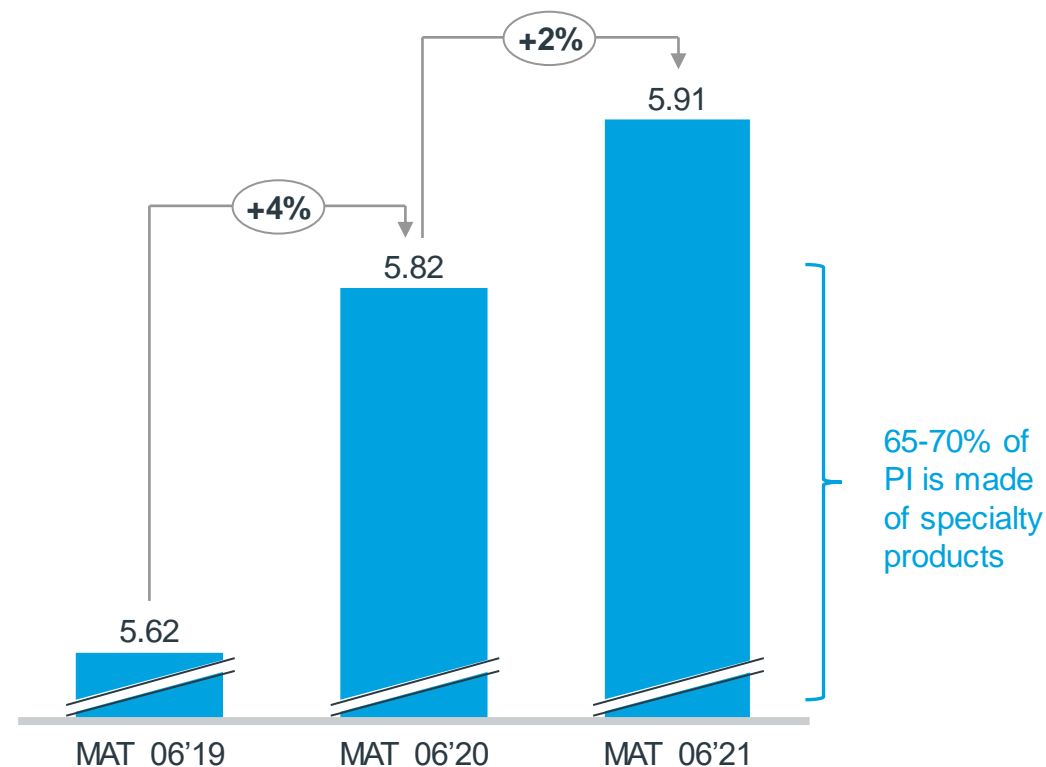
Parallel Import (PI) market is dynamic part of European pharma sales, affecting ~4,000 brands and margin of ~€2bn

PI sales showed 2% growth in latest MAT, still lagging behind 3% domestic growth in main PI countries

Import markets context



European annual parallel imports vs. previous years, EUR Bn sales



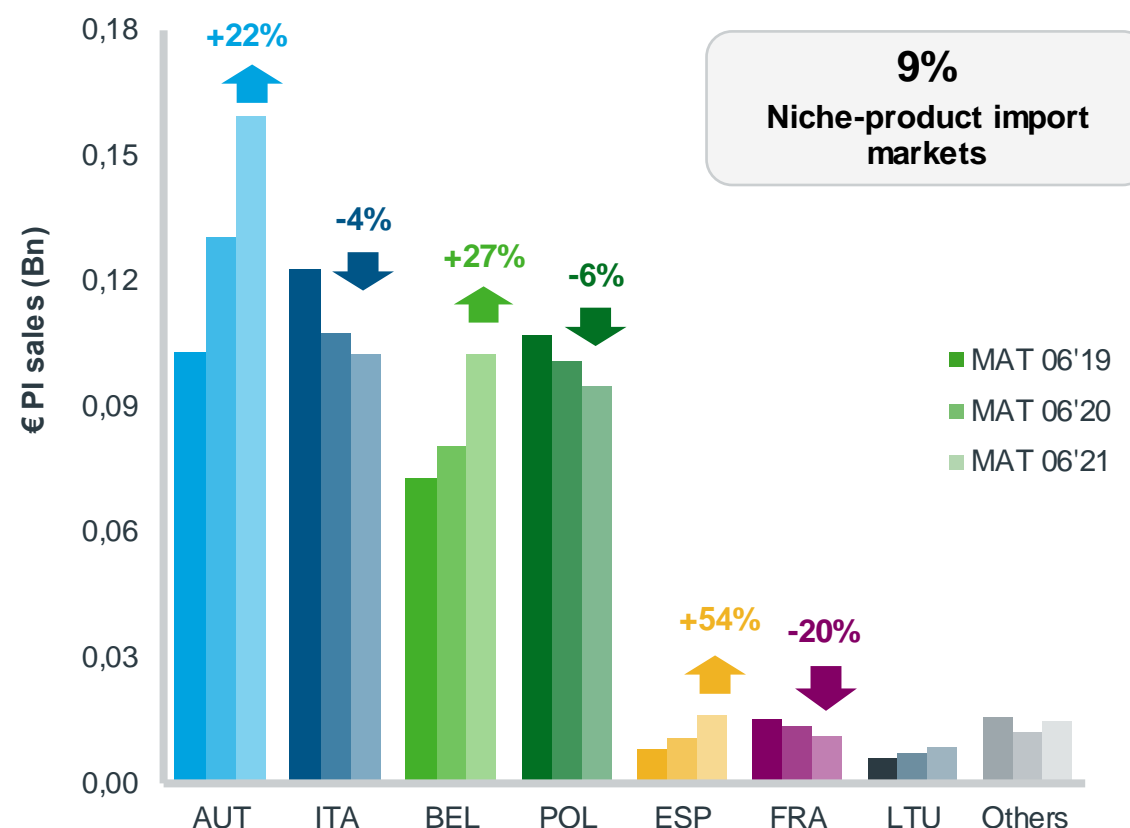
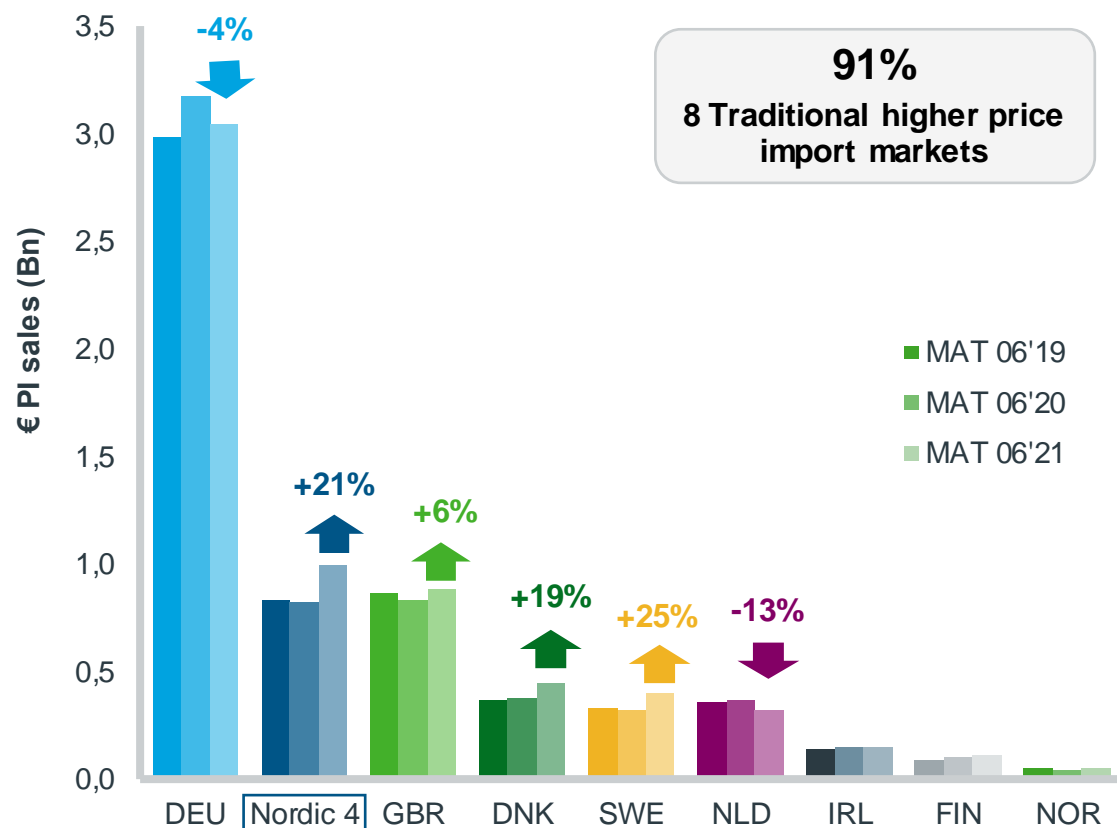
Source: IQVIA MIDAS and internal database. All sales at ex-MNF level.



Germany, Nordic 4 and the UK made up ~85% of total PI sales, but there are also some niche and growing markets

91% of PI sales by value is concentrated in main 8 import markets

Parallel Import Euro Sales by country for main import markets and niche markets over past 3 years



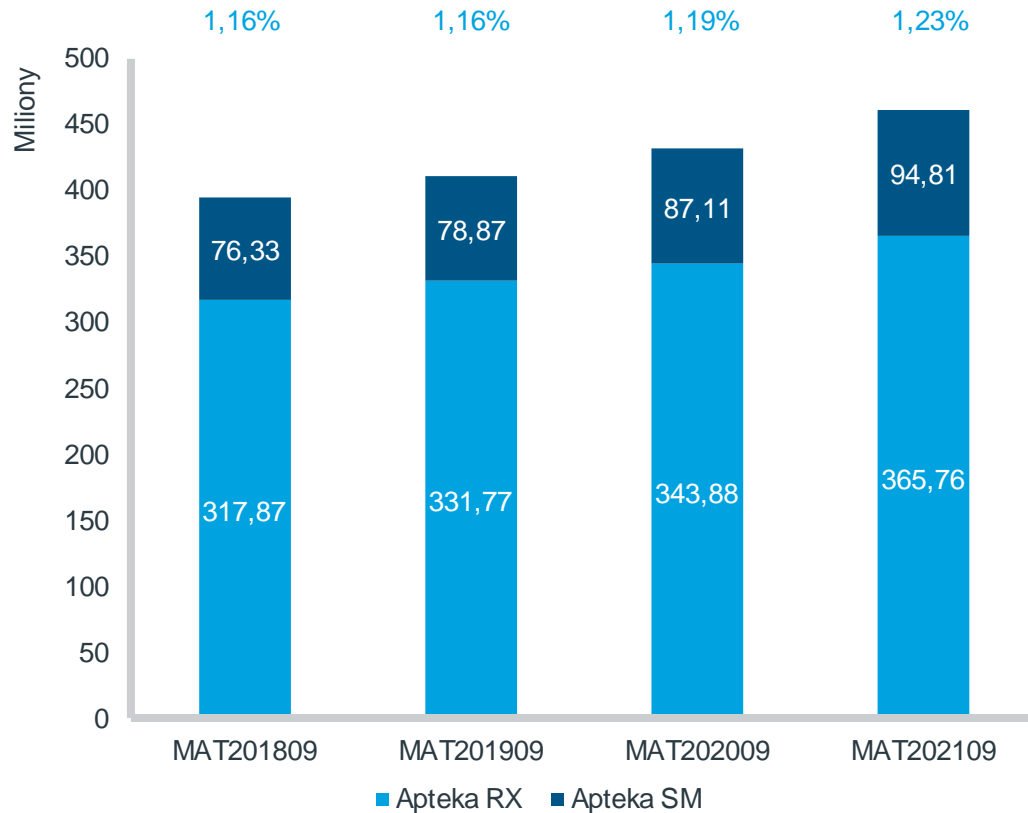
Source: IQVIA MIDAS and internal database. All sales at ex-MNF level.

Wartość importu równoległego w Polsce osiągnęła >480 mln PLN (MAT 09/2021) z trendem wzrostowym

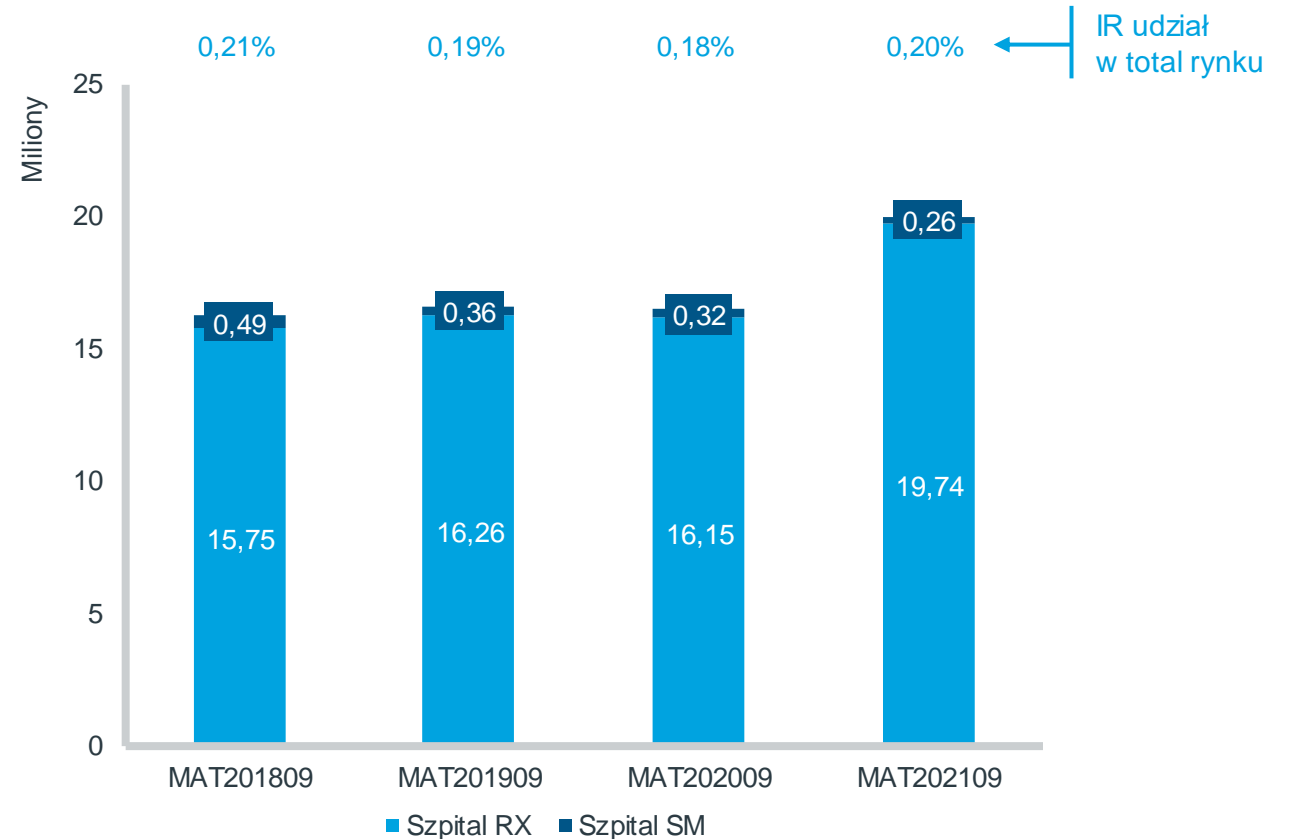


Rynek detaliczny i szpitalny, wartość sprzedaży oraz % wartość udziału w rynku

Wartość IR, rynek apteczny*



Wartość IR, rynek szpitalny**

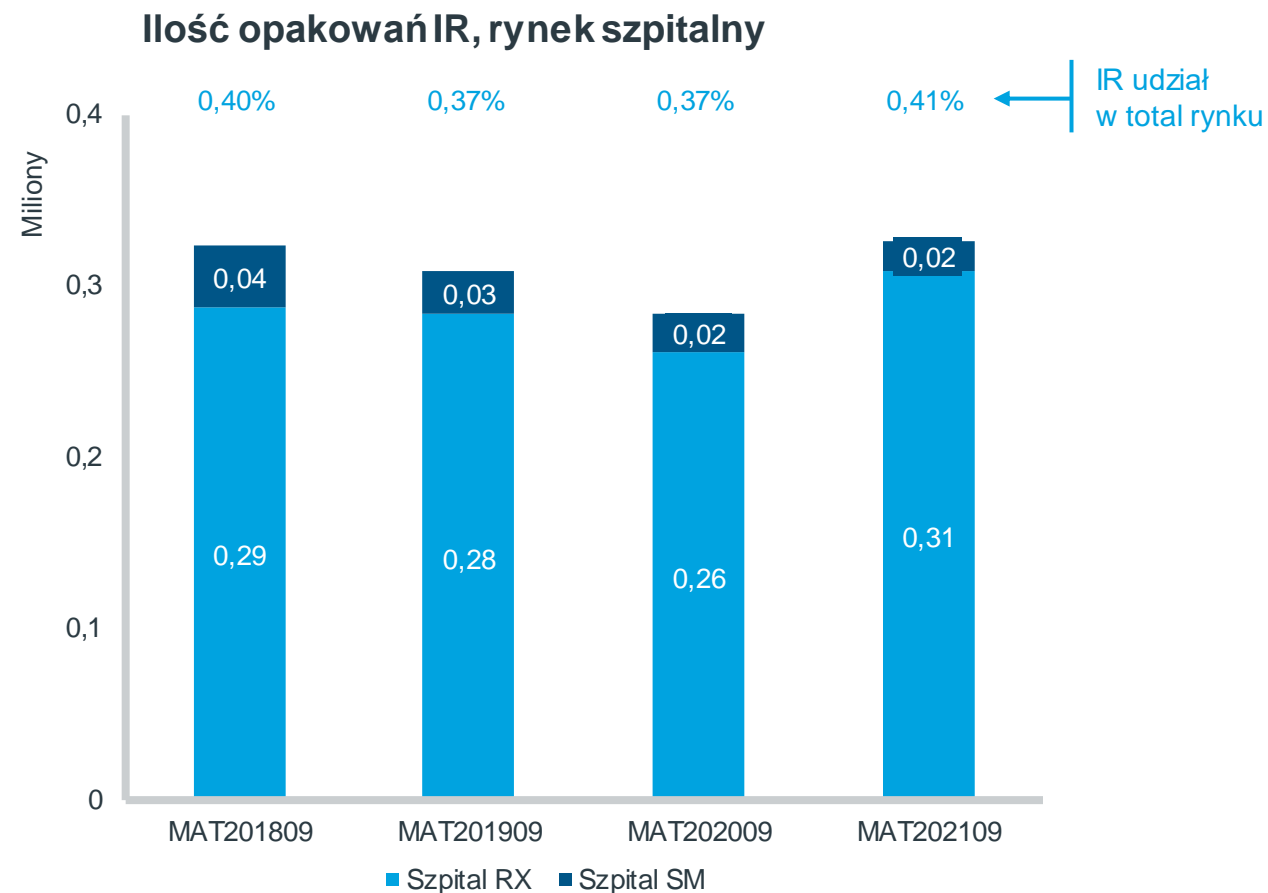
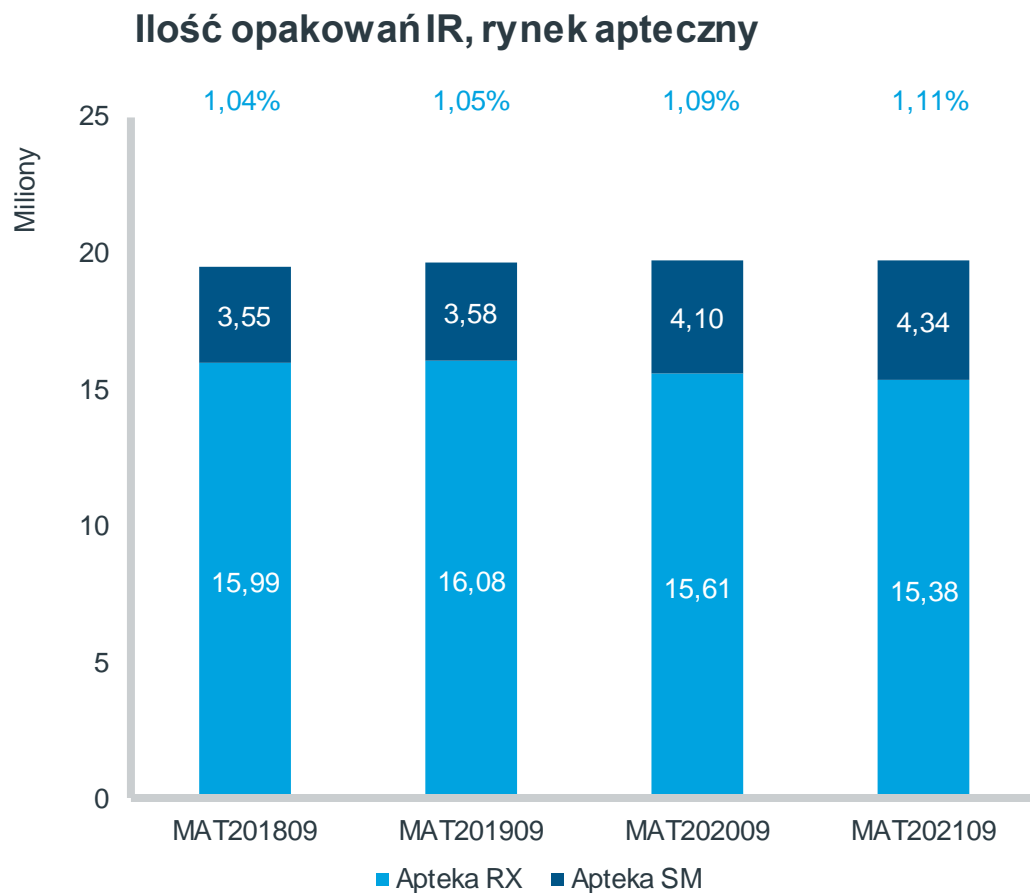


* Apteka - ceny detaliczne brutto, sell-out
** Szpital - ceny producenta netto, sell-in
Źródło :IQVIA Pharmascope 09/2021

Ilość opakowań importu równoległego w Polsce osiągnęła 20 mln szt. (MAT 09/2021)



Rynek detaliczny i szpitalny, ilość sprzedaży oraz % wartość udziału w rynku

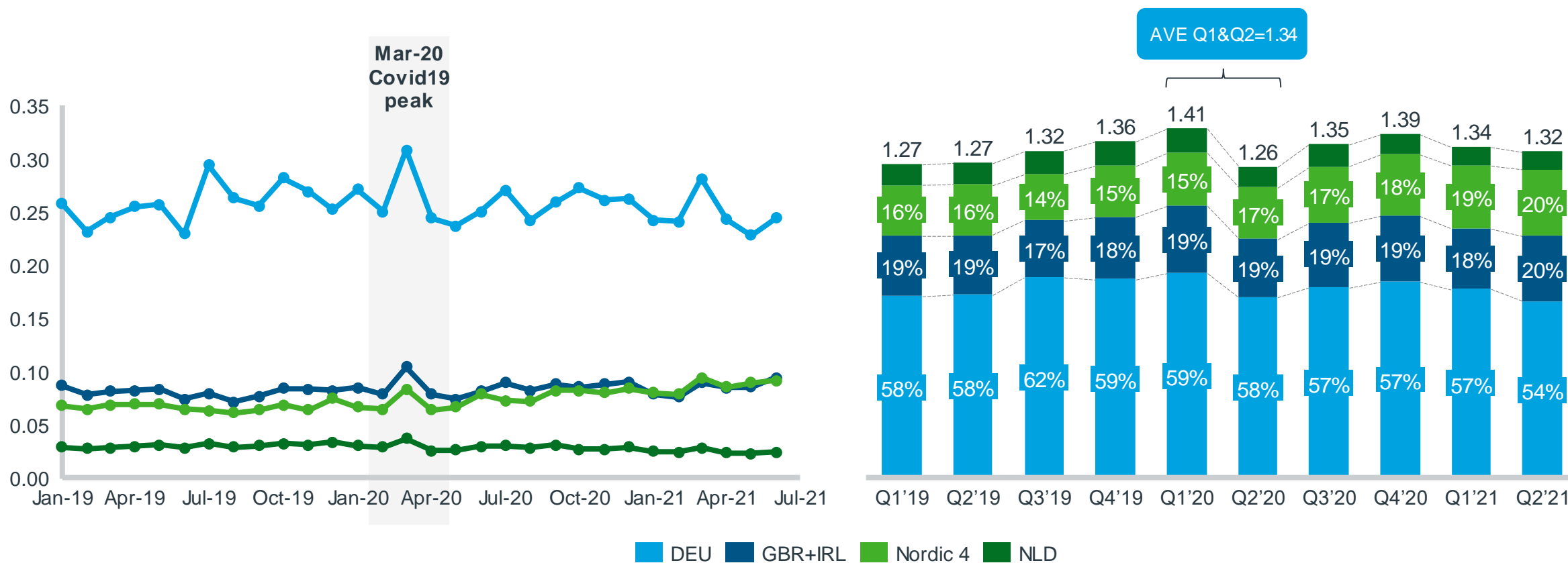


Źródło :IQVIA Pharmascope 09/2021



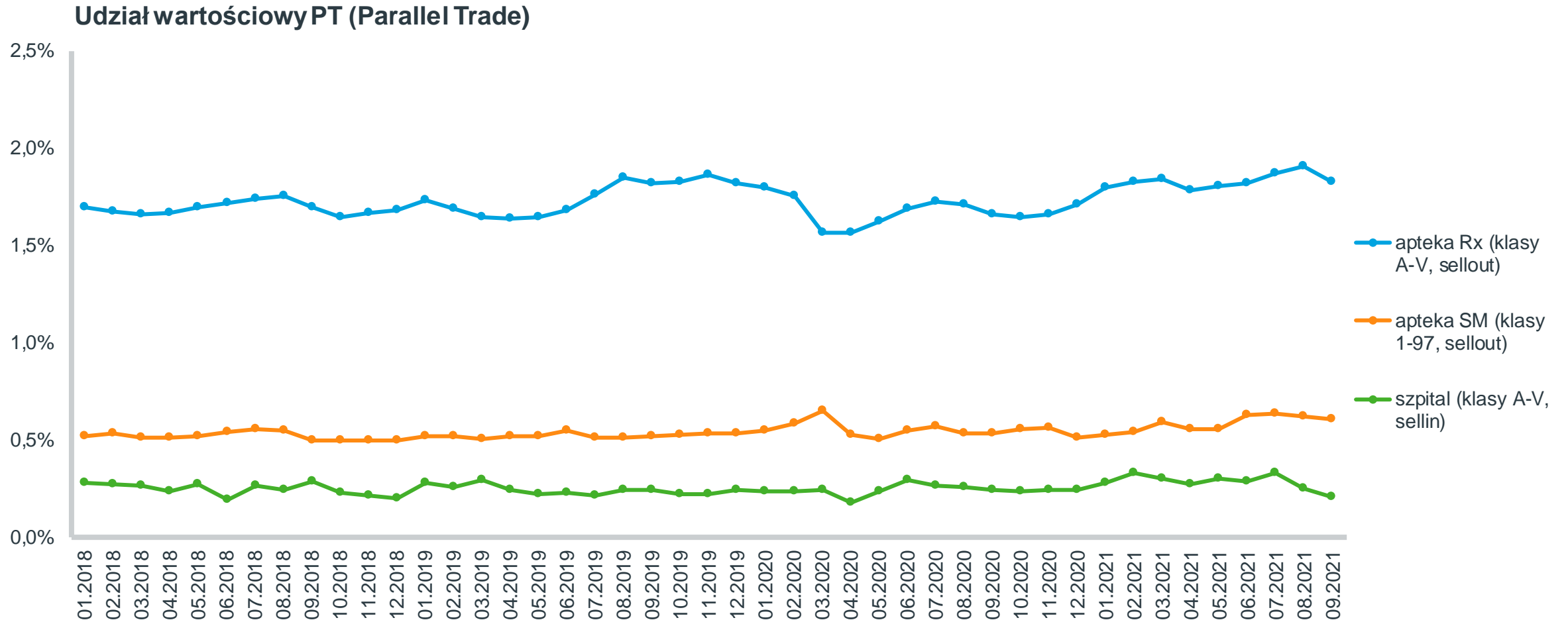
The PI business continued even under Covid-19 lockdown and showed no real sign of continuous decline

Parallel Import Euro Sales by country for main import markets by months and quarters (€ Bil)



Source: IQVIA MIDAS and internal database. All sales at ex-MNF level.

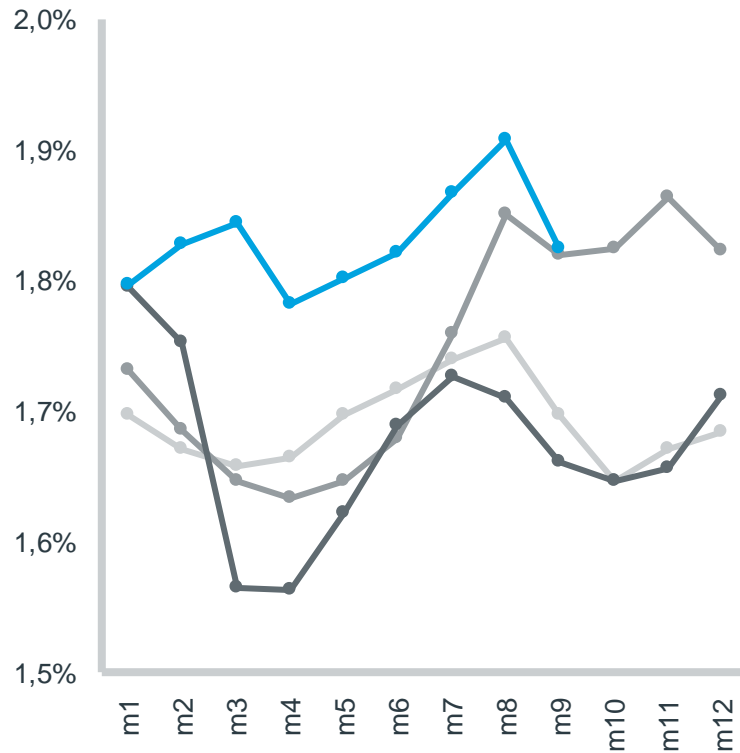
Udział produktów Importu Równoległego w rynku aptecznym i szpitalnym



Udział wartościowy produktów Importu Równoległego w rynku aptecznym i szpitalnym

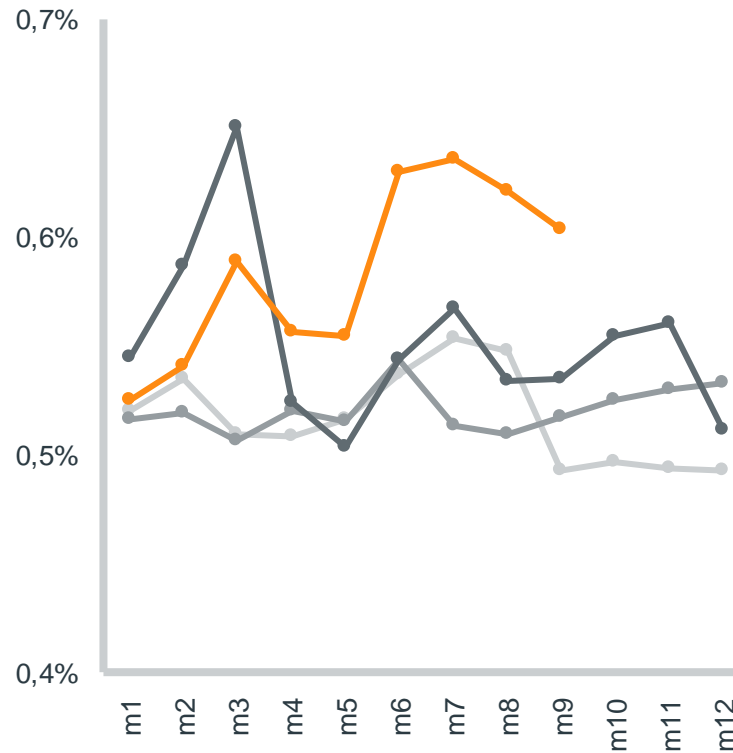


Apteka Rx (klasy A-V, sell-out)



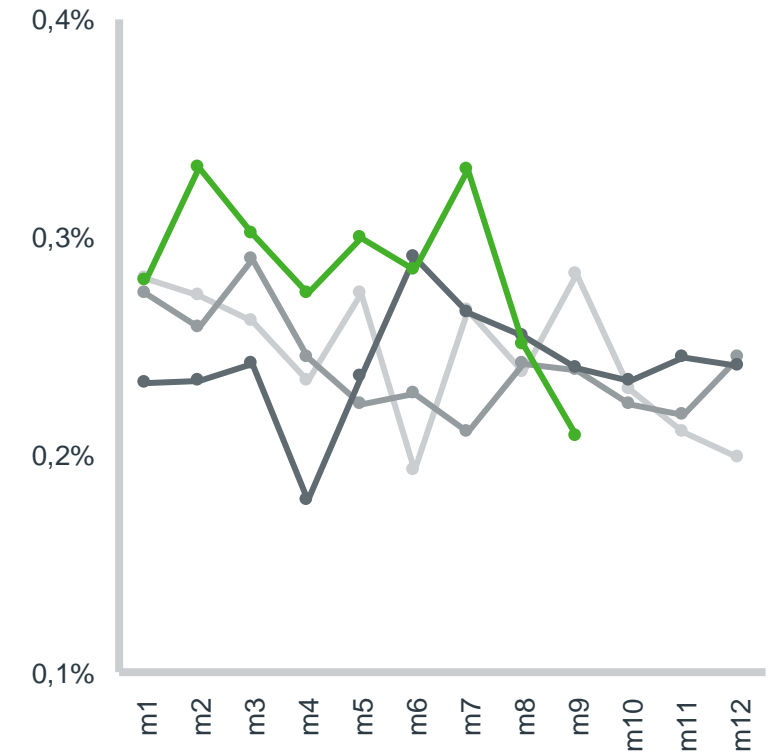
— Y2018 — Y2019 — Y2020 — Y2021

Apteka SM (klasy 1-97, sell-out)



— Y2018 — Y2019 — Y2020 — Y2021

Szpital (klasy A-V, sellin)

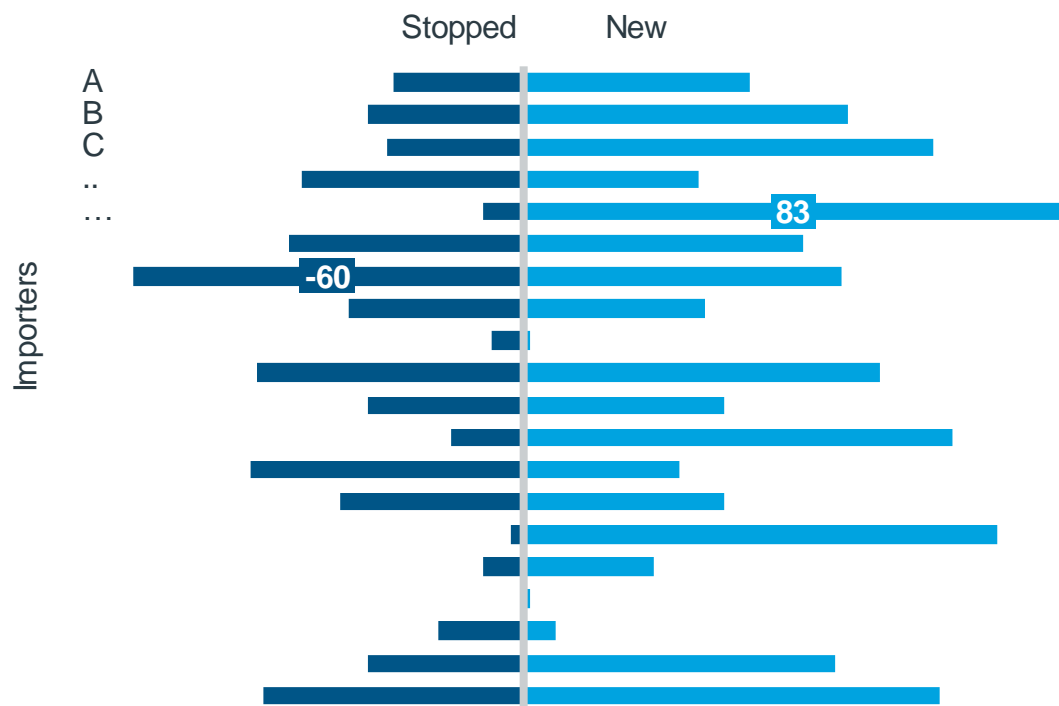


— Y2018 — Y2019 — Y2020 — Y2021

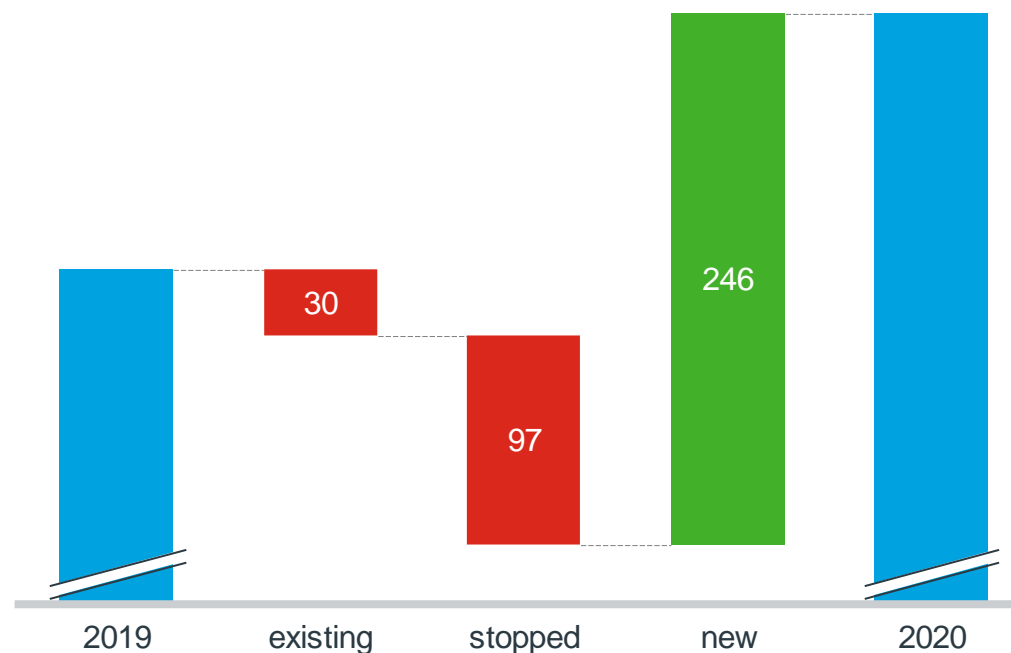


In 2020 imports generated €246m of sales from new product lines, whilst €97m lines of brands were discontinued from their portfolio

Top 20 PI companies*:
added lines (product) vs. stopped lines, 2020



Structure of PI nominal growth*
(EUR mil, MNF) PYG, 2020

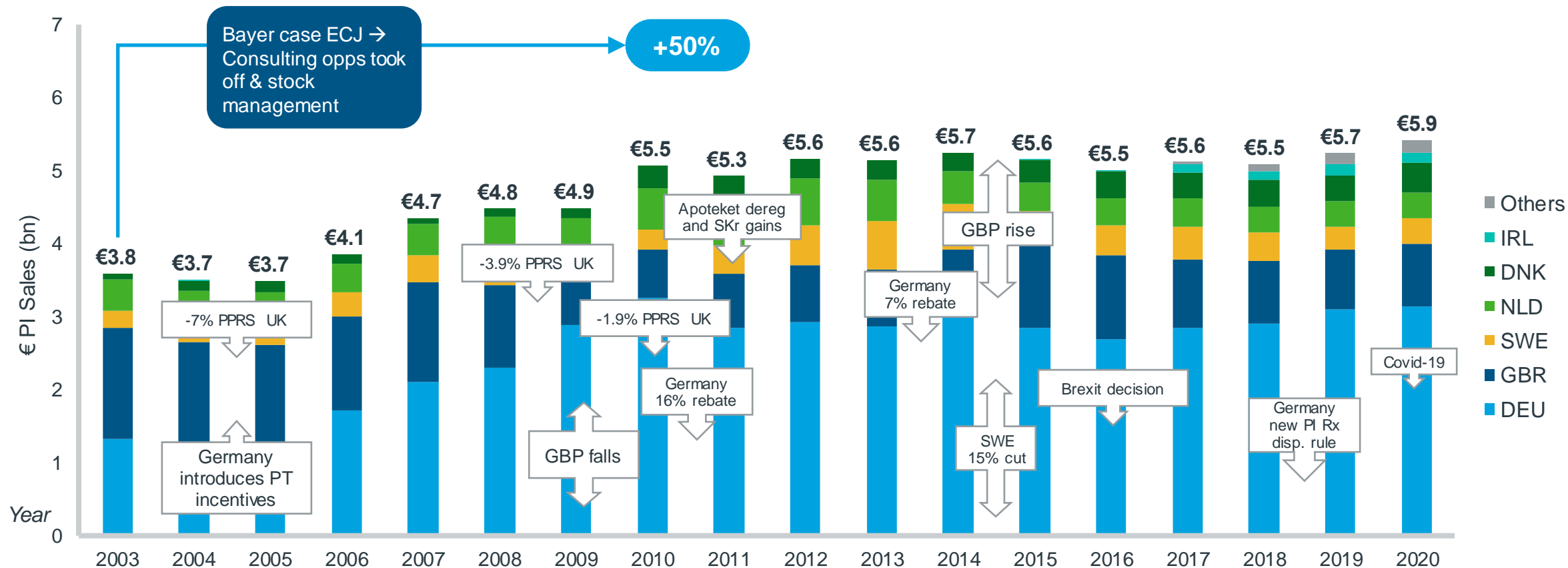


*UK, IRE, Denmark excluded
 Stopped lines: product with sales* in 2019 and no sales* in 2020 at each PI company level
 New lines: products with sales* in 2020 and no sales* in 2019 at each PI company level
 *Negative sales/returns and value sales below 50 EUR MNF ignored



The parallel trade business has proven unshakeable across many turbulent times in the past and close to flat since 2012

Sometimes specific events boost the market



Source: IQVIA MIDAS and internal database. All sales at ex-MNF level.



Udział produktów IR w TOP 10 klasach terapeutycznych

Rynek apteczny Rx, SM, 2018- 2021, wartościowo

Apteka Rx (klasy A-V, sellout)

TOP 10 klas ATC3	2018	2019	2020	YTD 202109
C07A BETA BLOCKING AGENT PLAI	7,9%	5,0%	4,3%	5,1%
G03A HORMONAL CONTRACEPT SYST	6,2%	6,9%	7,3%	7,1%
B03A HAEMATINICS.IRON & COMBS	21,1%	22,6%	23,8%	21,3%
D07B TOP CORTICOSTEROIDS COMBS	10,6%	11,7%	13,3%	13,0%
N07C ANTIVERTIGO PRODUCTS	11,2%	12,0%	13,6%	12,7%
C03A DIURETICS	2,3%	5,2%	2,8%	2,6%
R06A ANTIHISTAMINES SYSTEMIC	0,8%	2,0%	3,4%	3,6%
N05C TRANQUILLIZERS	3,3%	5,2%	4,4%	5,6%
N06A ANTIDEPRESS.& MOOD STAB.	0,9%	1,4%	1,6%	1,7%
A06B BOWEL CLEANSERS	10,1%	19,9%	26,7%	31,1%

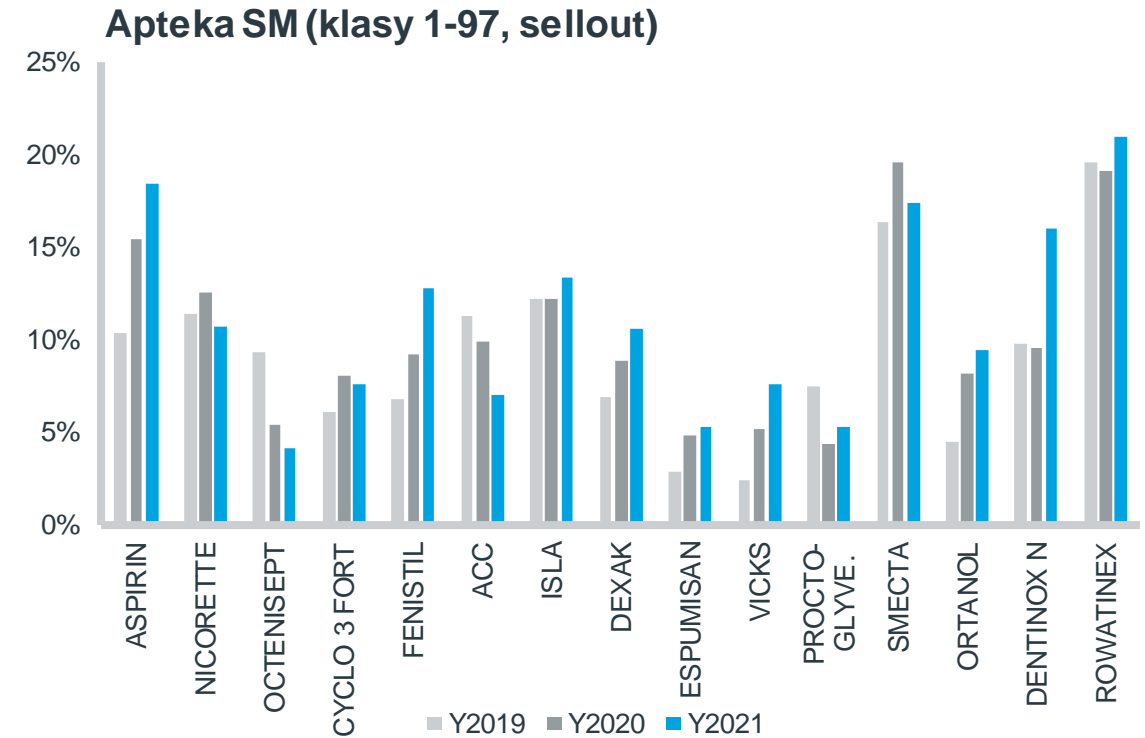
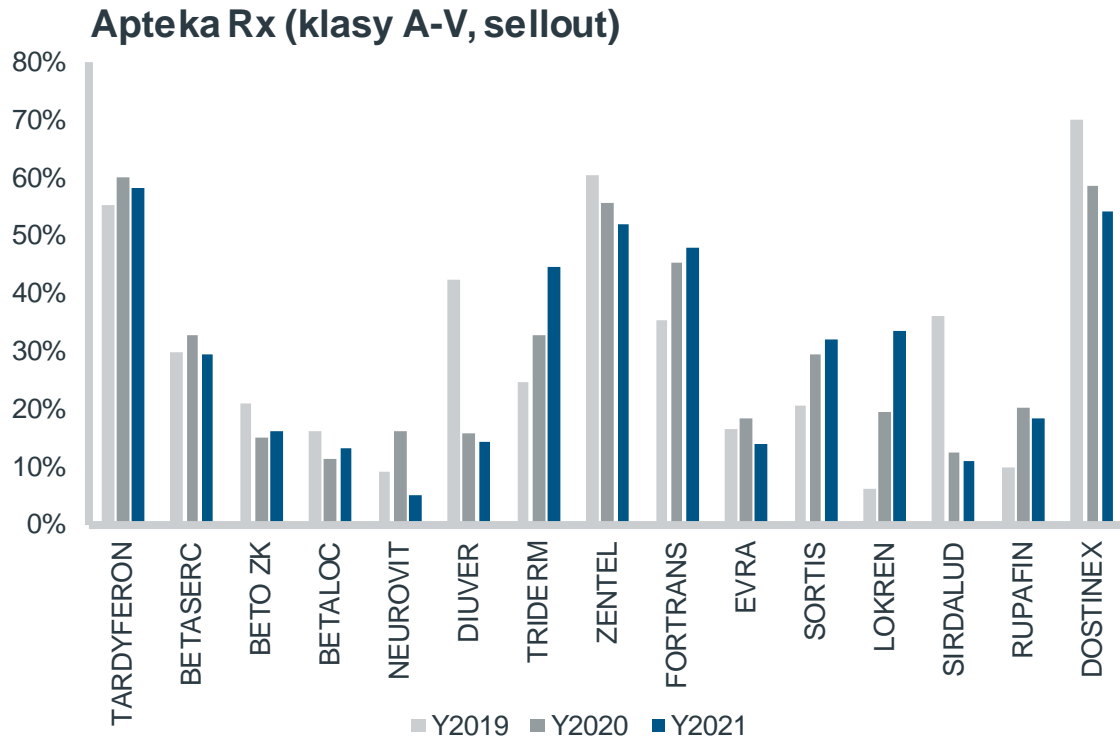
Apteka SM (klasy 1-97, sellout)

TOP 10 klas OTC3	2018	2019	2020	YTD 202109
01B1 COLD OR FLU REMEDIES	0,8%	1,1%	1,8%	1,9%
10B1 SYSTEMIC ANTIVARICOSE	1,8%	2,1%	2,9%	2,7%
02A1 GENERAL PAIN RELIEF-ADULT	0,7%	0,6%	0,8%	0,9%
02D1 MOUTH PAIN RELIEF	3,4%	3,8%	4,0%	10,0%
01C1 SORE THROAT REMED.	0,8%	0,9%	0,9%	1,1%
17B1 SMOKING CONTROL PRODUCTS	4,7%	5,1%	5,6%	5,1%
06B3 WOUND DISINFECTION	8,5%	7,1%	4,1%	2,8%
01E1 RESPIR&GENER ANTIALLERG	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%
06C1 TOPICAL ANTIHISTAMINES	2,1%	2,3%	3,4%	6,6%
03A3 ANTIFLATULENTS	1,2%	1,6%	2,7%	2,9%

TOP 15 produkty IR i ich udział w całkowitej sprzedaży tych produktów (rynek apteczny, Rx, SM, wartościowo)



TOP 25 brandów odpowiada za 44,9% wartości importu równoległego na rynku Rx
 TOP 25 brandów odpowiada za 82,3% wartości importu równoległego na rynku OTC

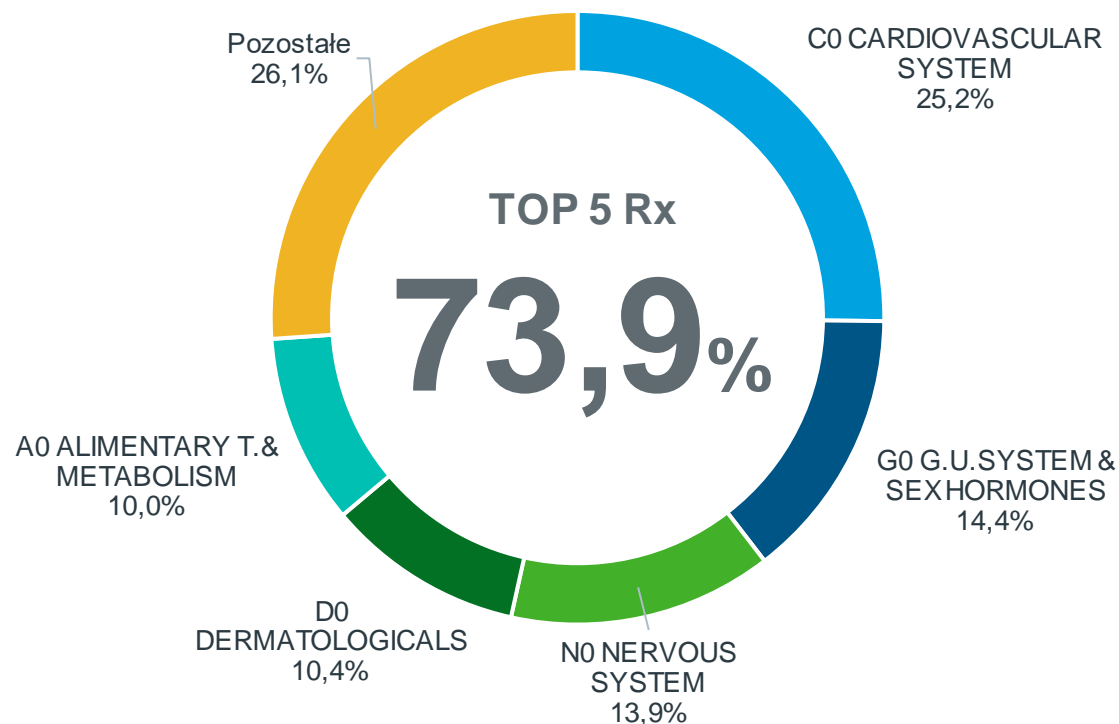


liczba SKU dla IR	2017	2018	2019	2020	YTD 2021/09
apteka Rx	2 396	2 536	2 634	2 668	2 630
apteka SM	870	905	946	943	916

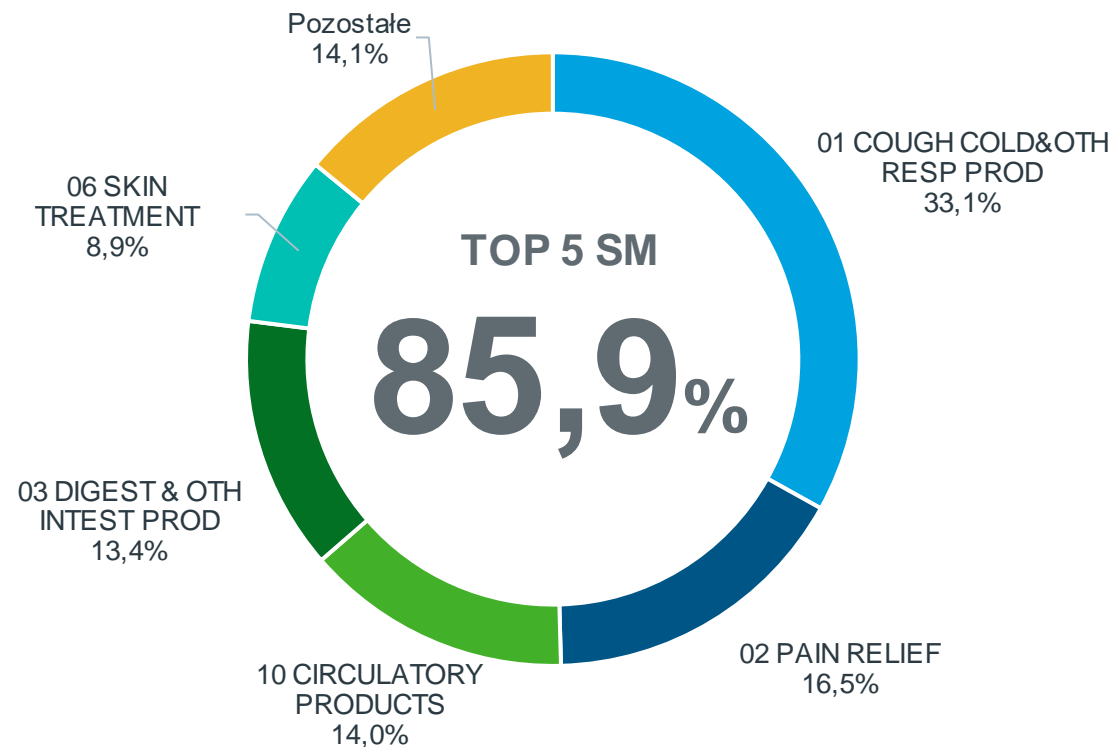
Udział klas terapeutycznych w rynku IR (rynek apteczny, Rx, SM, wartościowo,



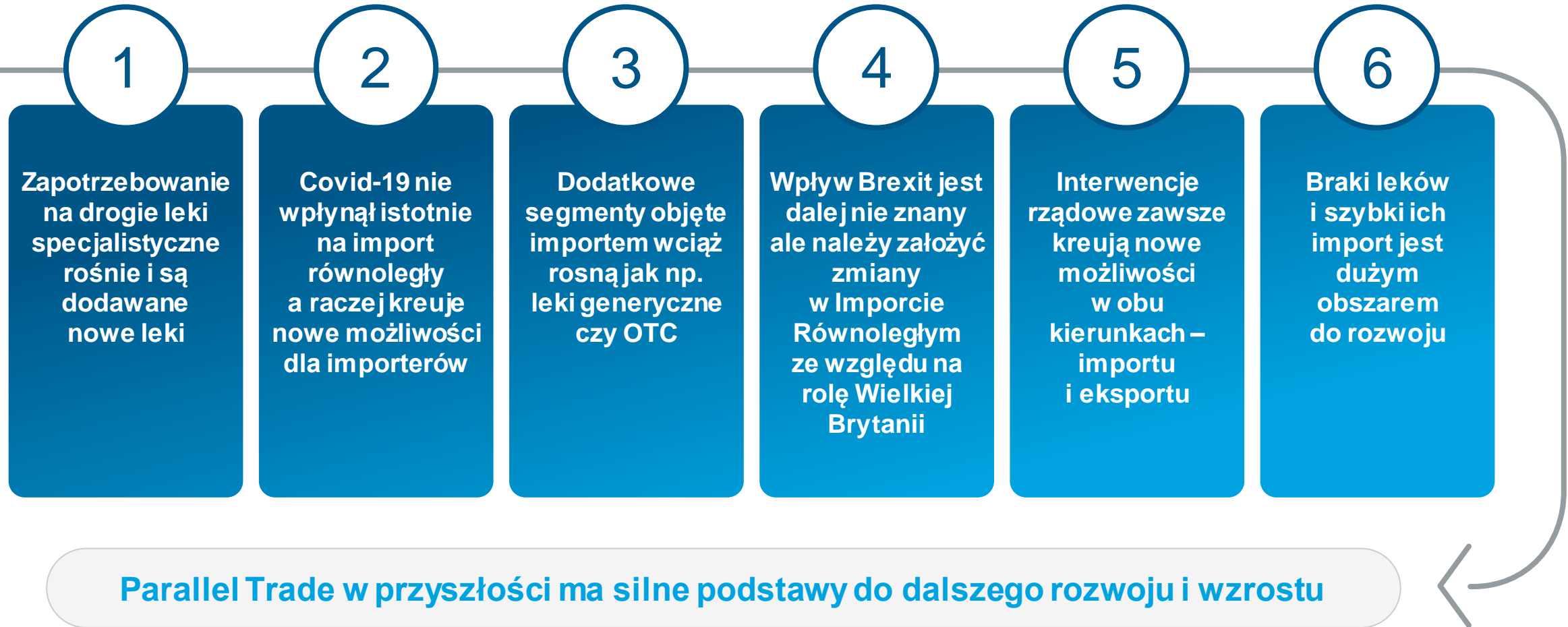
Apteka Rx (klasy A-V, sellout)
MAT 2021/09



Apteka SM (klasy 1-97, sellout)
MAT 2021/09



Parallel Trade podsumowanie



Dziękuję

Stanisław Kasprzyk
Senior Manager, Supplier Relations, IQVIA
stanislaw.kasprzyk@iqvia.com

