

Dynamique du marché du médicament en Algérie

IQVIA

28 juin 2022

“ Aperçu du Marché Pharmaceutique Mondial

Le marché pharmaceutique croîtra à hauteur de 4,9% à horizon 2026 pour atteindre 1,77 Trilliards de dollars

Pharmaceutical market¹ size and growth outlook

Value, USD Bn (2026); CAGR (2021-2026)

Global Market

- Size (2026): \$1.77 Tn
- CAGR '21-'26: 4.9 %

North America

- Size (2026): US\$ 743.5 Bn
- CAGR '21-'26: 3.8%

Europe (EU Countries)

- Size (2026): US\$ 301.6 Bn
- CAGR '21-'26: 4.5%

CIS

- Size (2026): US\$ 7.9 Bn
- CAGR '21-'26: 8.8%

Latin America & Carrib.

- Size (2026): US\$ 141.6 Bn
- CAGR '21-'26: 15.3%

Middle East

- Size (2026): US\$ 28.1 Bn
- CAGR '21-'26: 4.5%

South-East and East Asia

- Size (2026): US\$ 282.0 Bn
- CAGR '21-'26: 4.3%

Indian subcontinent

- Size (2026): US\$ 54.4 Bn
- CAGR '21-'26: 9.7%

Pharmerging

- Size (2026): US\$ 408.8 Bn
- CAGR '21-'26: 6.6%

Africa

- Size (2026): US\$ 33.0 Bn
- CAGR '21-'26: 6.2%

Oceania

- Size (2026): US\$ 18.6 Bn
- CAGR '21-'26: 3.3%

“ Evolution du Marché Pharmaceutique Africain

5 pays détiennent 65% des ventes pharmaceutiques en Afrique

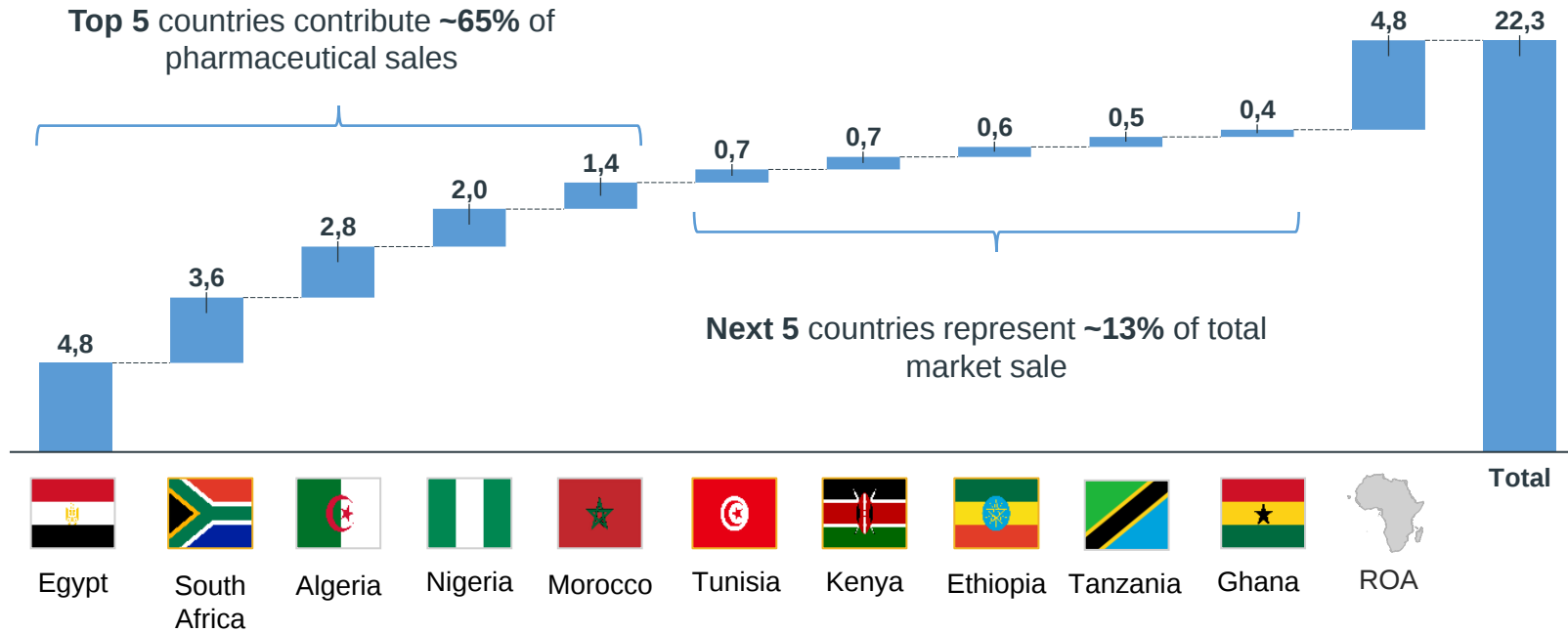
Pharmaceutical market demand in Africa per country, 2020

Sales - Local currency \$ (million)

'16-20 CAGR



Top 5 countries contribute ~65% of pharmaceutical sales



Marché très concentré autour des 10 premiers pays, représentant environ 78 % de la taille totale du marché.

l'Egypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigéria et le Maroc, représentent environ 65 % des ventes

2020 sales by country, Billion USD



La croissance du marché pharmaceutique africain sera principalement soutenue par quelques pays

Pharmaceutical market demand in Africa per country, 2021f-2026f

Sales - Local currency \$ (million)

'21-26 Growth

12%

6%

4%

1%

6%

5%

-1%

4%

1%

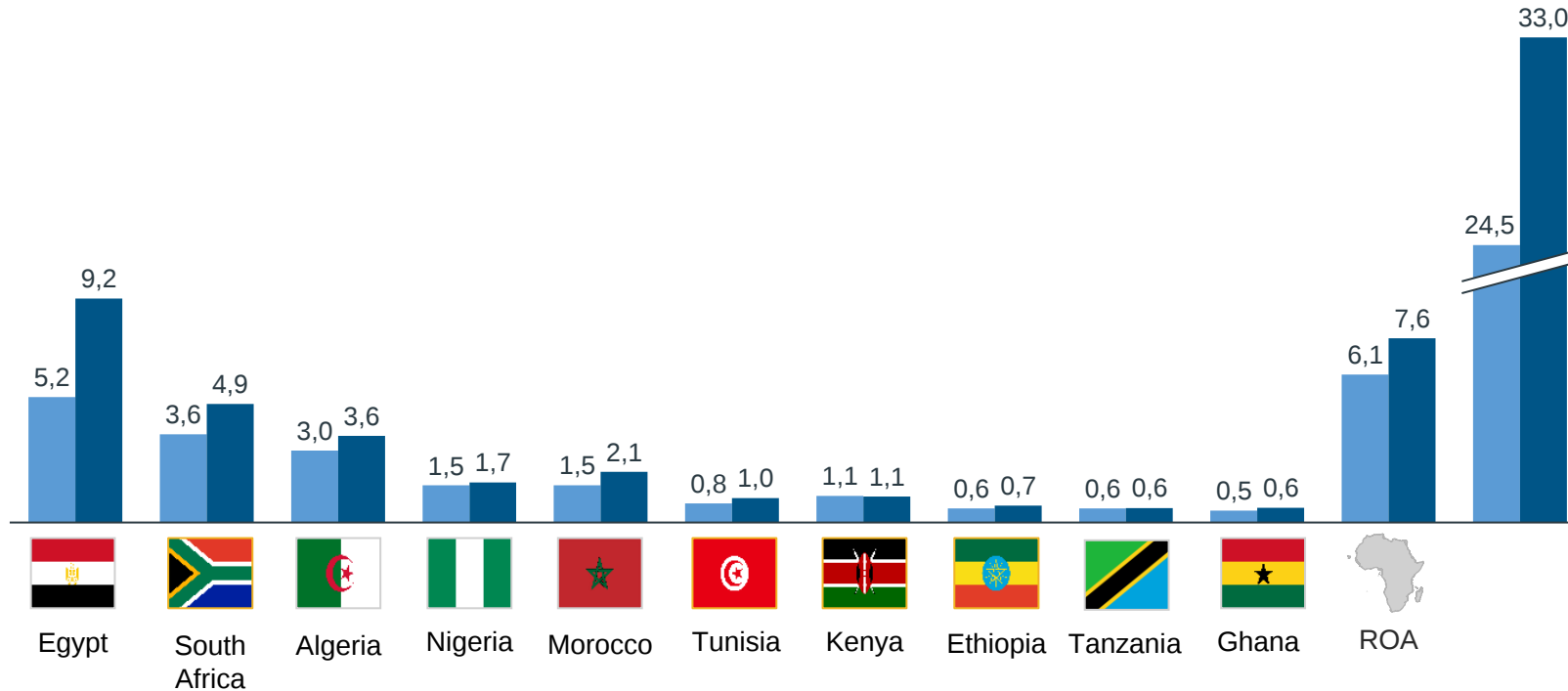
4%

4%

6%

2021f
2026f

2021f-2026f
ventes par
pays
USD Millions

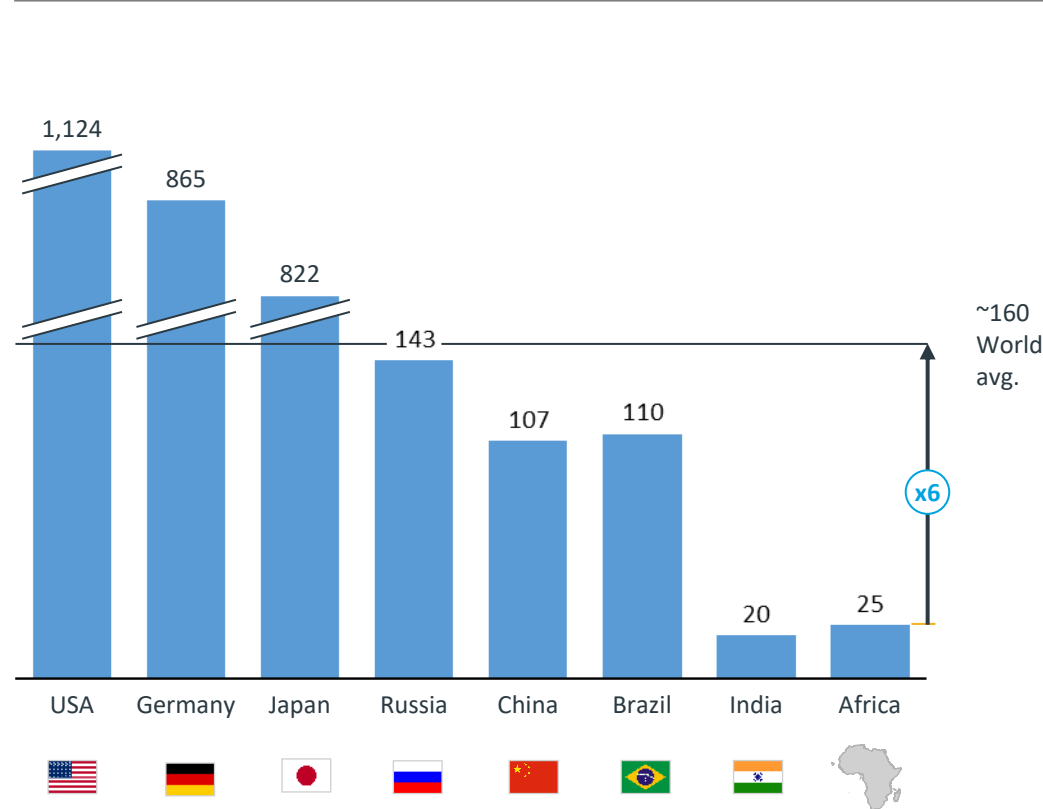


Les principaux marchés continueront de stimuler la croissance du marché attendue à ~6% par an de 2021 à 2026 (Egypte +12%, Afrique du Sud +6%, Algérie +4% et Maroc +6%)

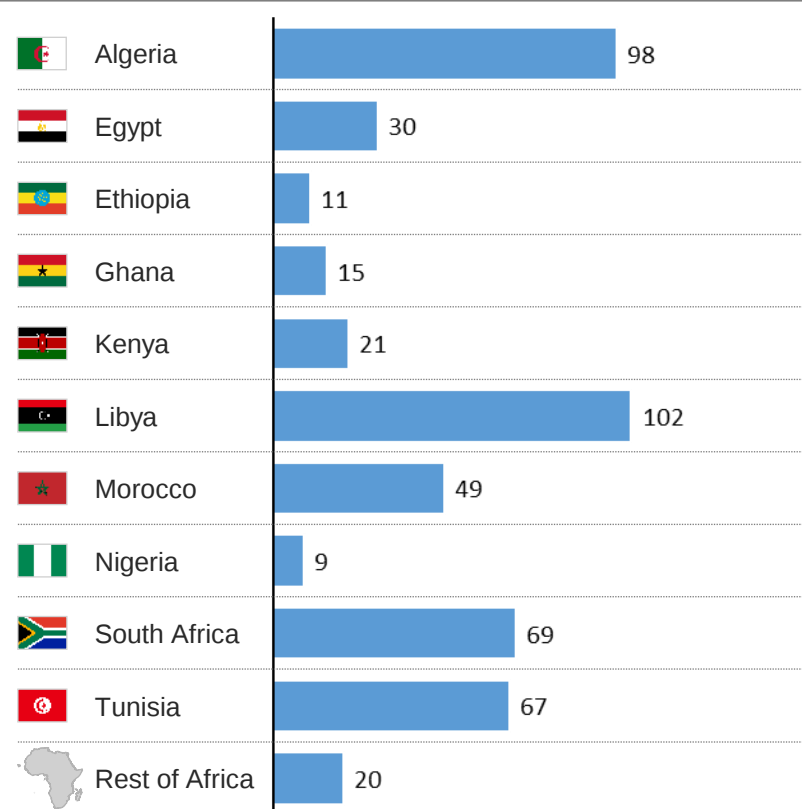
Importantes disparités entre les pays dues aux différences entre les systèmes de santé et aux écarts économiques

Pharmaceutical sales per capita, USD, 2019

Africa vs rest of the world



Deep dive on African countries



Les ventes pharmaceutiques par habitant en Afrique sont **6 X inférieures à la moyenne mondiale**

Les plus grands marchés locaux (par exemple, l'Algérie, la Libye, l'Afrique du Sud, la Tunisie) ont leurs ventes pharmaceutiques par habitant comparables à celles de certains pays BRIC grâce à des systèmes d'assurance maladie établis

Pendant ce temps, avec le score UHC le plus bas parmi la référence, d'autres pays comme l'Éthiopie, le Ghana ou le Nigeria ont leurs ventes pharmaceutiques par habitant au moins x10 inférieures à la moyenne mondiale

- 1 Universal health coverage ranking classify countries according to financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all by tracking essential health services coverage on a scale of 0 to 100 and by estimating the proportion of population with large out of pocket expenditures in health care. **Countries with highest score have the best health coverage**

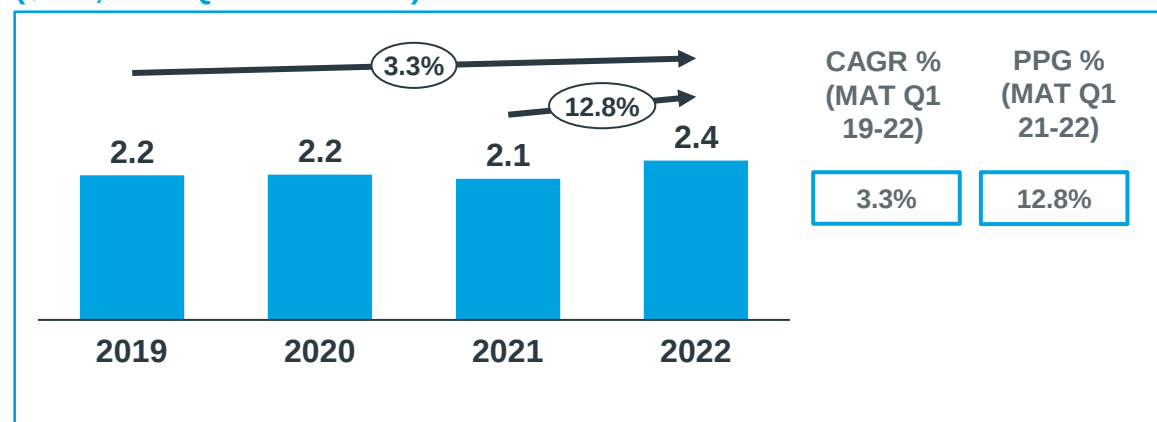
“ Evolution du Marché Pharmaceutique Algérien



Le marché pharmaceutique Algérien a connu une croissance significative entre 2021 et 2022

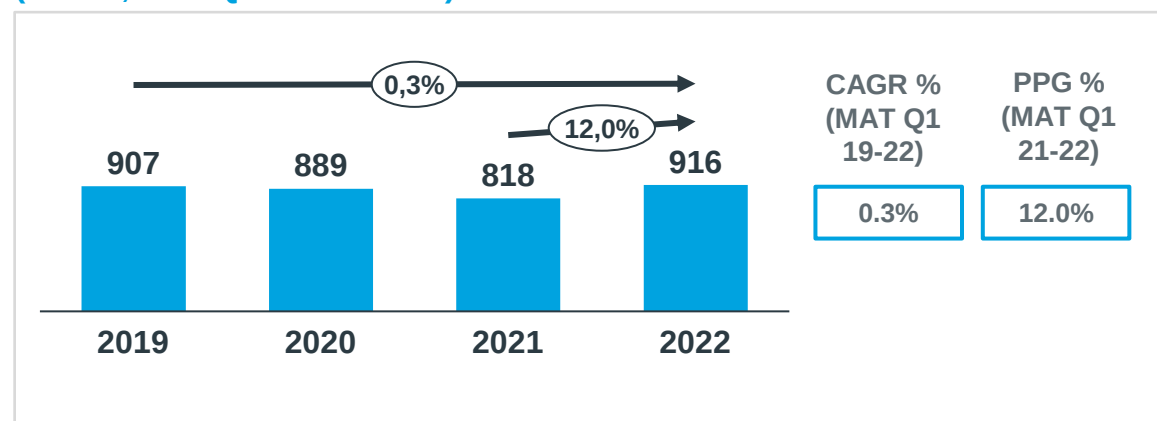
Pharma retail Market Sales (Value)

(\$ Bn, MAT Q1 2019 - 2022)



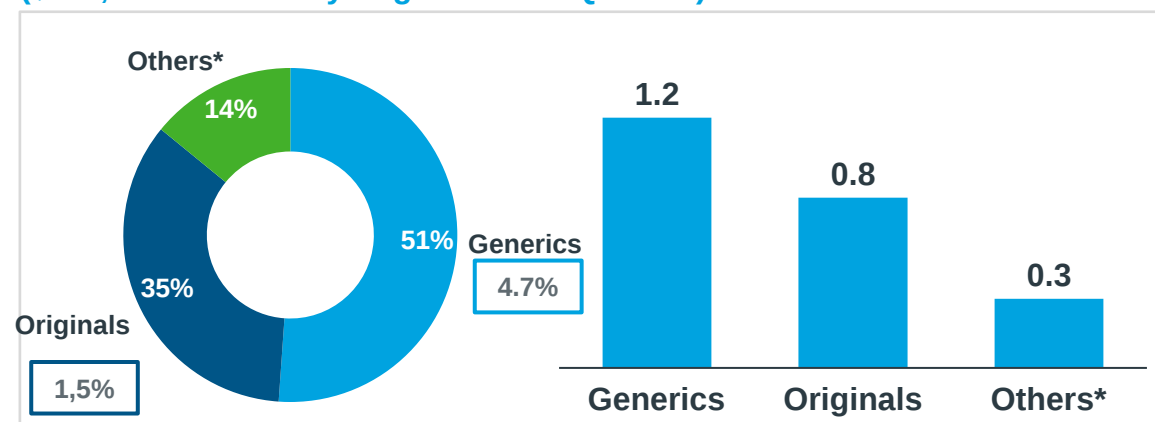
Pharma retail Market Sales (Volume)

(SU Bn, MAT Q1 2019 – 2022)



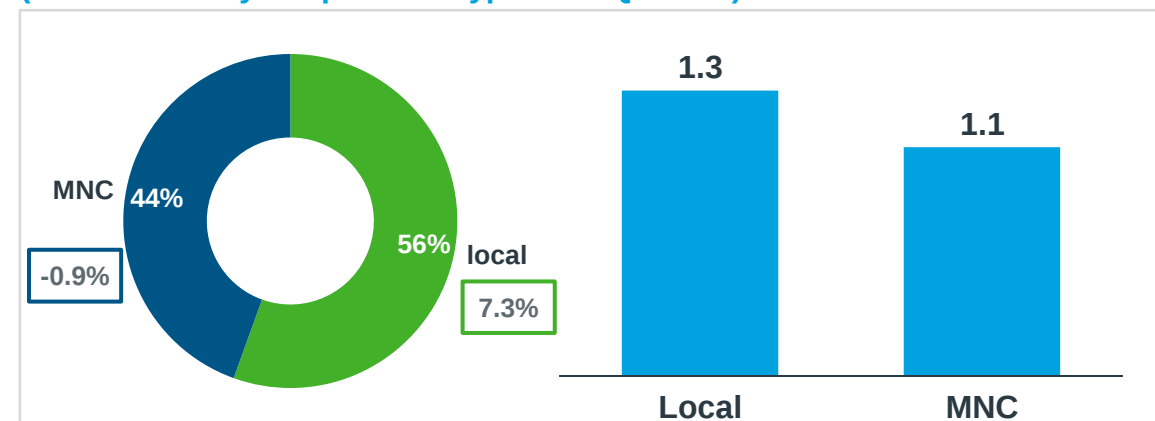
Pharma retail Market Sales (Value)

(\$ Bn, Distribution by Segment MAT Q1 2022)



Pharma retail Market Sales (Value)

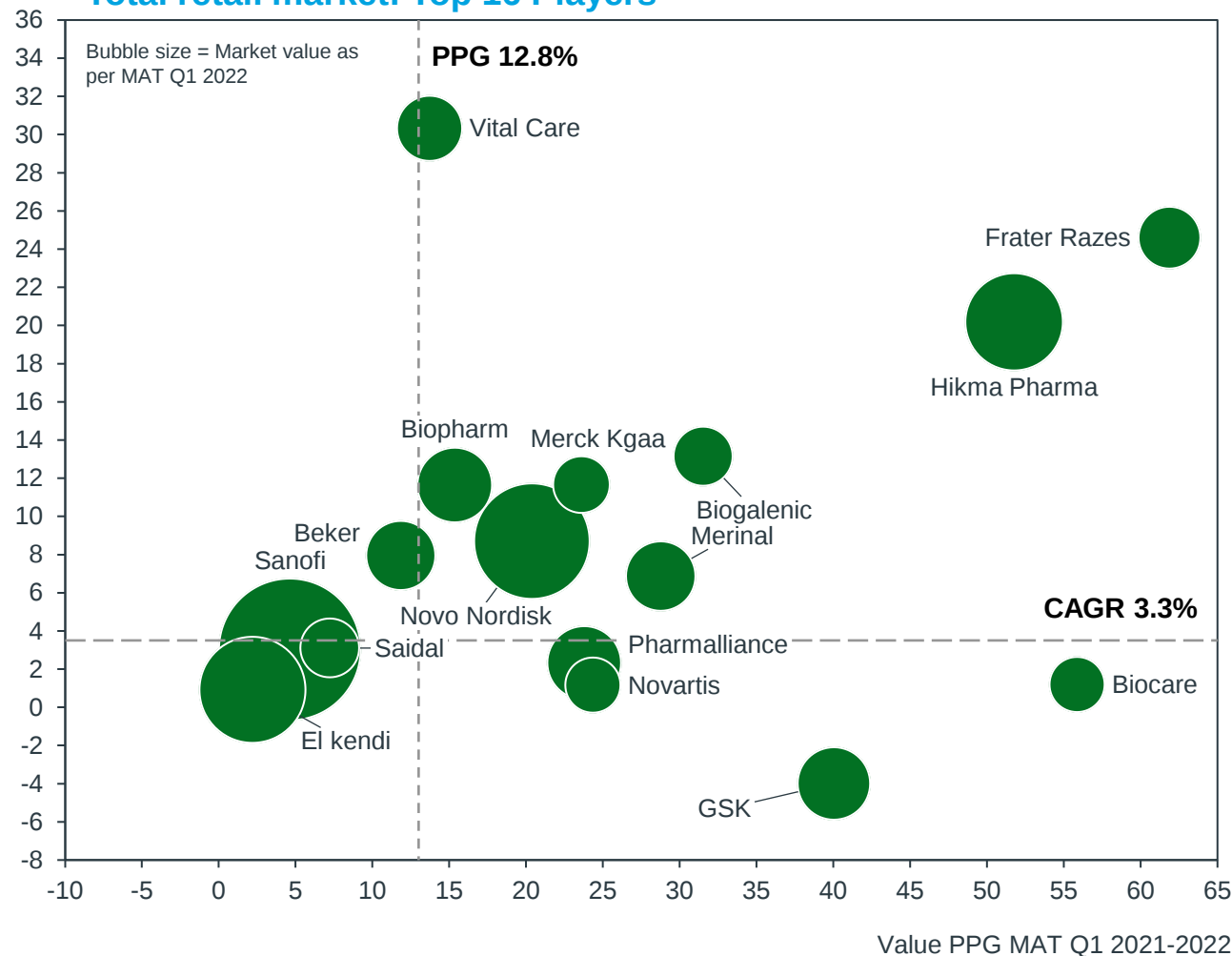
(Distribution by Corporation type MAT Q1 2022)



“ Principaux Acteurs Pharmaceutiques en Algérie

Les laboratoires pharmaceutiques locaux ont réalisé de solides performances sur la dernière période

Total retail market: Top 16 Players



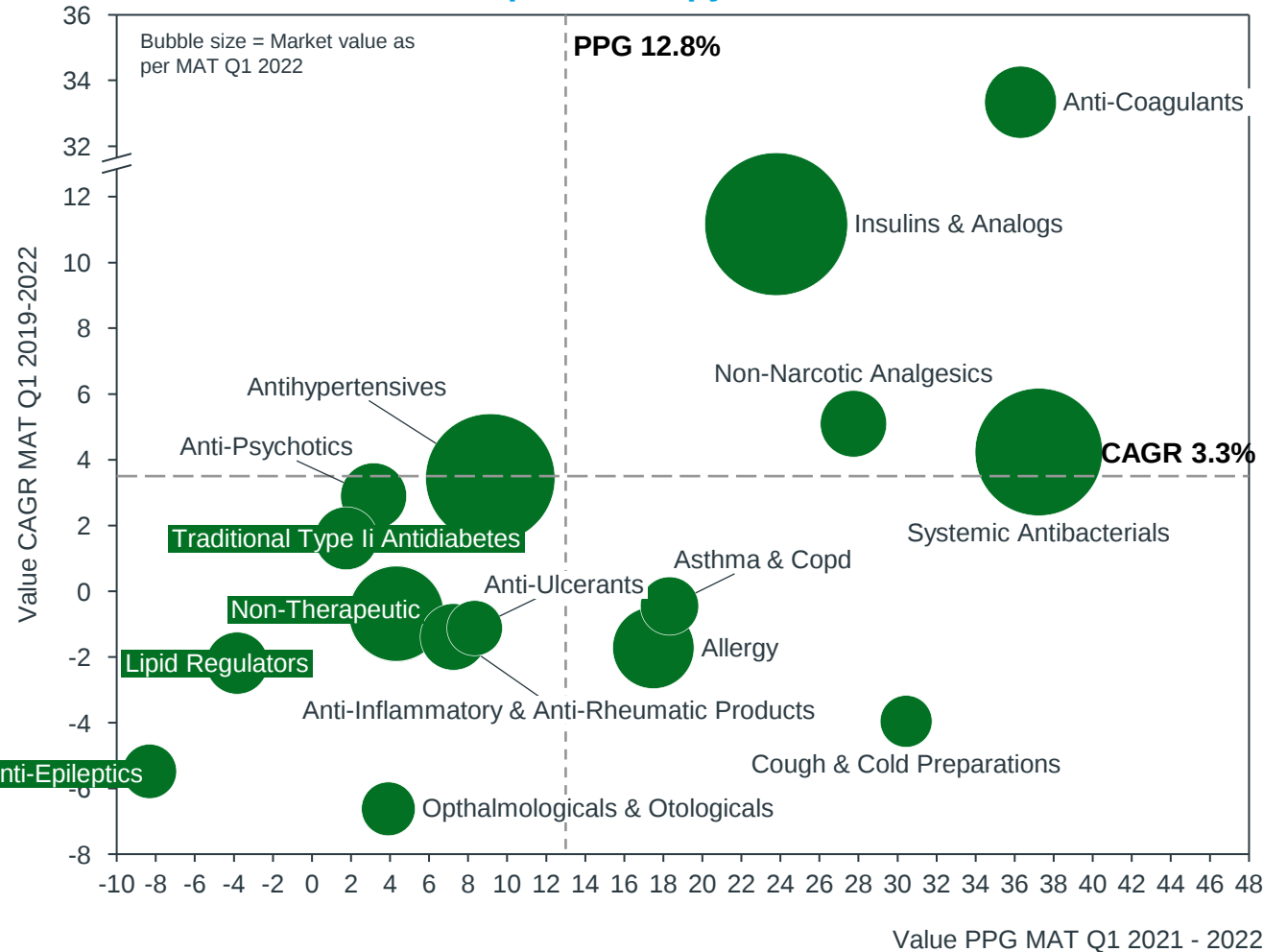
Rank (2022)	Rank (2019)	Top 16 players	Sales MAT Q1 2022 (Mn \$)	Volume MAT Q1 2022 (Mn Units)	MS%	Value CAGR ('19 - '22)	Value PPG ('21 - '22)
1	1	Sanofi	295,6	90,6	12%	3%	5%
2	3	Novo Nordisk	197,0	24,1	8%	9%	20%
3	2	El kendi	166,1	44,8	7%	1%	2%
4	5	Hikma Pharma	140,8	45,2	6%	20%	52%
5	7	Biopharm	83,4	47,0	4%	12%	15%
6	6	Pharmalliance	80,8	41,3	3%	2%	24%
7	4	GSK	78,7	41,7	3%	-4%	40%
8	8	Merinal	72,3	57,8	3%	7%	29%
9	9	Beker	71,6	16,1	3%	8%	12%
10	20	Vital Care	63,8	7,9	3%	30%	14%
11	19	Frater Razas	57,6	20,4	2%	25%	62%
12	16	Biogalenic	52,6	34,6	2%	13%	32%
13	10	Sidal	52,1	69,6	2%	3%	7%
14	17	Merck Kgaa	48,4	22,5	2%	12%	24%
15	12	Novartis	46,2	9,3	2%	1%	24%
16	13	Biocare	46,0	23,3	2%	1%	56%
Others			825,1	319,7	35%	4%	13%
Total Market			2378,0	915,9	100%	3%	13%

Below market average, Above market average

“ Principales Aires Thérapeutiques en Algérie

Les insulines et les antihypertenseurs arrivent en tête des aires thérapeutiques, en ligne avec l'augmentation significative des maladies chroniques au sein de la population

Total retail market: Top 16 Therapy areas



Rank	Top 16 Therapy Areas	Sales MAT Q1 2022 (Mn \$)	Volume MAT Q1 2022 (Mn Units)	MS %	CAGR ('19 - '22)	PPG ('21 - '22)
1	Insulins & Analogs	327,9	9,9	14%	11%	24%
2	Antihypertensives	267,2	53,8	11%	3%	9%
3	Systemic Antibacterials	260,9	109,6	11%	4%	37%
4	Non-Therapeutic*	148,7	20,2	6%	-1%	4%
5	Allergy	106,8	79,1	4%	-2%	17%
6	Anti-Coagulants	83,0	13,9	3%	33%	36%
7	Anti-Inflammatory & Anti-Rheumatic Products	71,2	55,6	3%	-1%	7%
8	Non-Narcotic Analgesics	70,9	131,9	3%	5%	28%
9	Anti-Psychotics	70,2	13,5	3%	3%	3%
10	Traditional Type II Antidiabetes	63,6	42,3	3%	2%	2%
11	Lipid Regulators	61,8	11,0	3%	-2%	-4%
12	Asthma & Copd	54,6	15,4	2%	0%	18%
13	Anti-Ulcerants	49,1	34,6	2%	-1%	8%
14	Anti-Epileptics	47,3	8,2	2%	-5%	-8%
15	Ophthalmologicals & Otologicals	46,4	22,7	2%	-7%	4%
16	Cough & Cold Preparations	43,2	37,3	2%	-4%	30%
	Others	605,1	256,7	25%	4%	13%
	Total Market	2378,0	915,9	100%	3%	13%

Below market average, Above market average

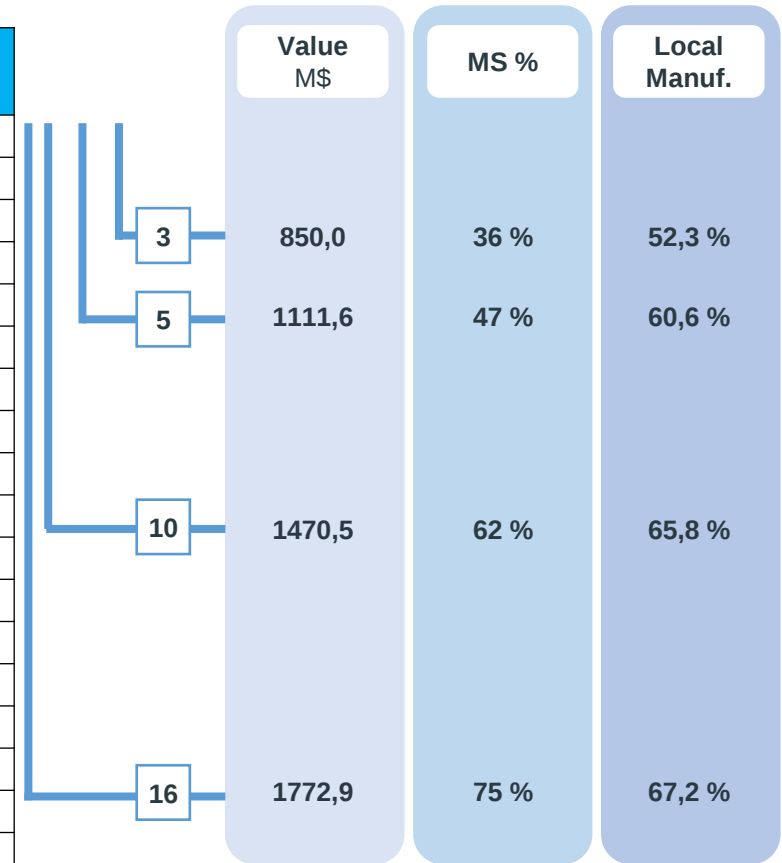
*Non-therapeutic includes: Food supplements, Blood Glucose test strips, Infant Formula...

“ Modèle Algérien – Contribution de la Production Locale au Marché Algérien du Médicament

Modèle Algérien – Contribution de la production locale par aire thérapeutique

Retail market MAT Q1 2022

Market segment	Ex-factory LC\$ Sales MAT Q1 2022 (Millions)	Market share	Local manufacturing	Import.
Insulins & Analogs	327,9	13,8%	0%	100%
Antihypertensives	267,2	11,2%	98%	2%
Systemic Antibacterials	260,9	11,0%	72%	28%
Non-Therapeutic	148,7	6,3%	88%	12%
Allergy	106,8	4,5%	88%	12%
Anti-Coagulants	83,0	3,5%	47%	53%
Anti-Inflammatory & Anti-Rheumatic Products	71,2	3,0%	89%	11%
Non-Narcotic Analgesics	70,9	3,0%	84%	16%
Anti-Psychotics	70,2	3,0%	98%	2%
Traditional Type II Antidiabetes	63,6	2,7%	99%	1%
Lipid Regulators	61,8	2,6%	99%	1%
Asthma & COPD	54,6	2,3%	23%	77%
Anti-Ulcerants	49,1	2,1%	100%	0%
Anti-Epileptics	47,3	2,0%	82%	18%
Ophthalmologicals & Otologicals	46,4	2,0%	42%	58%
Cough & Cold Preparations	43,2	1,8%	98%	2%
Others	605,1	25,4%	7%	93%
Overall	2378,0	100,0%	65%	35%

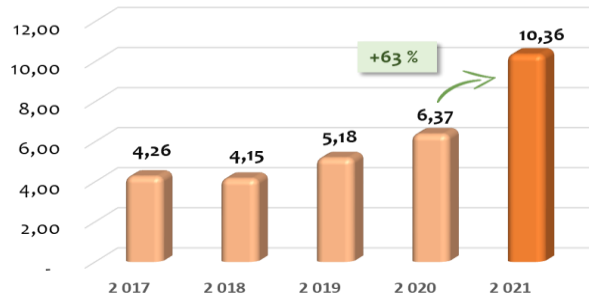


Local manufacturing exceeding 60%

Local manufacturing exceeding 50%

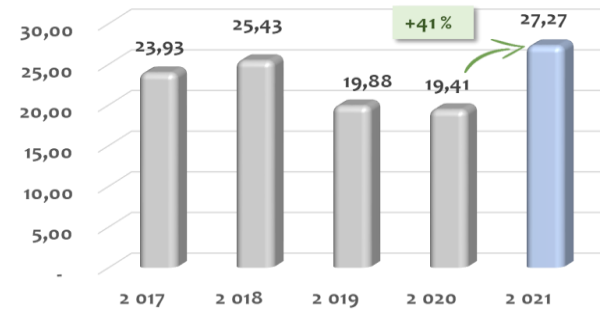
“ Covid 19 –
Résilience de la Production
Locale en dépit de la Rupture
des Chaines Logistiques
Mondiales

Résilience des acteurs locaux



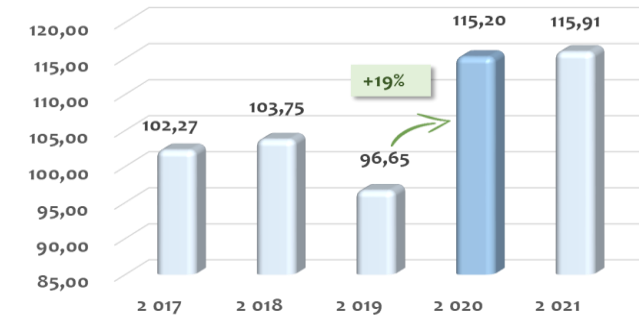
ENOXAPARINE

Années	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Unités	4,26	4,15	5,18	6,37	10,36
Croissance		-3%	25%	23%	63%



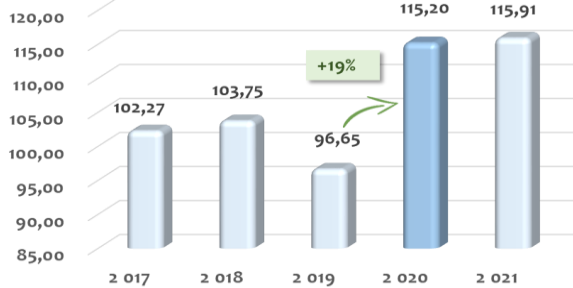
AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE

Années	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Unités	23,93	25,43	19,88	19,41	27,27
Croissance		6%	-22%	-2%	41%



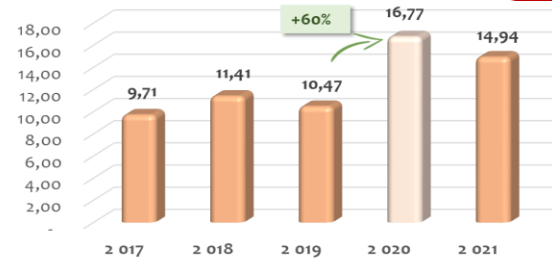
PARACETAMOL

Années	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Unités	102,27	103,75	96,65	115,20	115,91
Croissance		1%	-7%	19%	1%



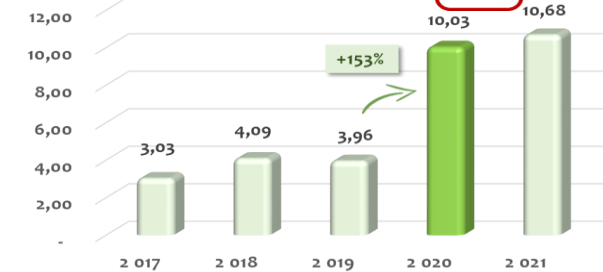
PARACETAMOL

Années	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Unités	102,27	103,75	96,65	115,20	115,91
Croissance		1%	-7%	19%	1%



ACIDE ASCORBIQUE

Années	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Unités	9,71	11,41	10,47	16,77	14,94
Croissance		17%	-8%	60%	-11%



AZITHROMYCINE

Années	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Unités	3,03	4,09	3,96	10,03	10,68
Croissance		35%	-3%	153%	7%



“ Réflexions.....



Merci