



Le marché français des biosimilaires

Pertes de brevets, substitution, nouveaux entrants : quels enjeux et perspectives à l'horizon 2016 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché français des biosimilaires. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Rémi Vicente
Directeur d'études
Xerfi France

Edition : Octobre 2014 - 150 pages

Le marché français des biosimilaires

Pertes de brevets, substitution, nouveaux entrants : quels enjeux et perspectives à l'horizon 2016 ?

Des conditions réunies pour un décollage des biosimilaires

Promis à un bel avenir, le marché des biosimilaires demeure pourtant encore confidentiel : moins de 75 millions d'euros en France. La restriction des prescriptions aux seuls nouveaux patients, l'avantage tarifaire limité par rapport aux molécules originales et le scepticisme des praticiens quant à la sécurité des produits sont autant d'éléments qui entravent son essor. Mais l'instauration probable de la substitution officinale – une politique unique en Europe – et l'arrivée prochaine des premières « copies » de médicaments à hauts revenus devraient doper le marché des biosimilaires. **Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché français d'ici 2016 ? Quels profils d'acteurs semblent les mieux armés pour s'imposer ? Des scénarios exclusifs de Xerfi sont présentés dans cette étude.**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et nos scénarios prévisionnels exclusifs**
Bilan complet du marché sur la période 2008-2014 (ventes officielles par classe thérapeutique et par référence, taux de pénétration), prévisions exclusives à l'horizon 2016 selon trois scénarios reposant sur l'évolution du cadre réglementaire, du taux d'adoption des biosimilaires et des mises sur le marché.
- **L'étude détaillée de l'environnement**
Moteurs et freins structurels, évolution du marché des biomédicaments (2008-2014), impact du droit à la substitution, place des biosimilaires dans les plans d'économies des dépenses de santé, stratégies d'entrave par les laboratoires d'innovation, pertes de brevets à l'horizon 2019, etc.
- **Les évolutions de l'offre et les axes de développement des acteurs**
Autorisations de mises sur le marché accordées par les autorités européennes, Pipelines des principaux biomédicaments, stratégies de développement et de pénétration des leaders et des nouveaux entrants, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Part des laboratoires de biosimilaires sur le marché officinal en France, principaux nouveaux entrants à l'horizon 2016, posture du Top 20 pharma face aux biosimilaires, fiches d'identité de 7 acteurs clés.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4CHE29



« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection **Xerfi Research** vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Nos prévisions

En plus d'un état des lieux complet du marché et de ses déterminants, les experts de **Xerfi** vous proposent leurs prévisions exclusives sur les ventes de biosimilaires en France à l'horizon 2016, selon trois scénarios. Ces derniers reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'influence des pouvoirs publics (substitution, plan d'économies, etc.), le contexte concurrentiel (cadre réglementaire, barrières à l'entrée) et les mises sur le marché de nouveaux biosimilaires.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS DES BIOSIMILAIRES

1. Les déterminants de l'activité

- Vue d'ensemble
- Les 9 déterminants clés : pertes de brevets, adoption par les prescripteurs, conditions d'accès au marché, lancements de nouveaux biosimilaires, etc.

2. Le marché jusqu'en 2014

- Le marché officinal des biosimilaires (2008-2014e)
- Le marché officinal des biosimilaires par segment (2008-2014e) (filgrastim, somatropine et époétine)
- Le marché hospitalier des biosimilaires (2009-2014e)

3. Les scénarios prévisionnels

- Les trois scénarios exclusifs Xerfi du marché français des biosimilaires pour 2015-2016
- Focus sur les moteurs et freins du marché des biosimilaires à l'hôpital

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. Les moteurs et freins structurels

- L'analyse PESTEL du marché des biosimilaires en 2014

2. Les moteurs démographiques

- Le vieillissement de la population en France (2000-2060p)
- Le développement des ALD (2008-2012)

3. Le marché français des biomédicaments

- La structure du marché des biomédicaments en 2013
- Le dynamisme des ventes de biomédicaments (2010-2014e)
- Les principaux biomédicaments par marché (ville et hôpital)

4. Le rôle des pouvoirs publics

- Le déficit de l'Assurance maladie (2005-2014e)
- La loi de financement de la Sécurité Sociale 2014
- Le droit à la substitution
- Le programme hospitalier « Phare »
- Les enjeux économiques des biosimilaires : l'exemple du filgrastim

5. Les pertes de brevets

- Les principaux brevets de biomédicaments expirant à l'horizon 2019

3. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

- L'impact de l'ouverture du droit à la substitution
- Les dernières AMM européennes accordées
- Les *pipelines* mondiaux de biosimilaires
- Les stratégies de pénétration du marché des biosimilaires

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

1. Les forces en présence

- Le panorama des principaux acteurs du marché français et européen
- Les parts de marché des laboratoires de biosimilaires en France
- Les parts de marché des laboratoires de biosimilaires en France par segment (filgrastim, somatropine et époétine)

2. L'analyse du jeu concurrentiel

- Les profils des opérateurs du marché
- Le Top 20 des *big pharma* face aux biosimilaires
- Etudes de cas : Roche et Amgen

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, nous vous expliquons pourquoi le jeu concurrentiel va être bouleversé à court terme et mettre aux prises quatre principaux profils d'intervenants : les groupes d'innovation qui bénéficient de leur image de marque et de leur force de frappe financière, les grands génériqueurs rompus aux circuits réglementaires et, dans une moindre mesure, les *biotechs* et les spécialistes des biosimilaires des pays émergents.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de **Xerfi** ont décrypté les prochaines évolutions de l'offre ainsi que les principaux axes de développement des acteurs et des futurs entrants sur le marché des biosimilaires. L'étude dresse notamment un état des lieux des *pipelines* de biosimilaires, des principaux partenariats stratégiques conclus (développement, conduite des essais cliniques, production ou commercialisation) et des opérations de croissance interne et externe.

3. Le contexte concurrentiel

- Les relations avec les fournisseurs
- Les clients (organismes payeurs, prescripteurs et patients)
- Les barrières à l'entrée et les nouveaux entrants
- Les substituts aux biosimilaires (princeps, bio-équivalents)
- L'influence de la réglementation et des pouvoirs publics
- La concurrence intra-sectorielle

5. LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

Cette partie présente les monographies détaillées des laboratoires commercialisant des biosimilaires en France ou ayant obtenu des AMM en Europe (actionnariat, activités, chiffres clés, portefeuille de biosimilaires, pipelines, faits marquants).

- Sandoz (Novartis)
- Hospira
- TEVA
- Finox Biotech
- Apotex
- Celltrion
- Stada

6. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 31 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 31 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2013, selon la disponibilité des comptes. 93% des comptes non consolidés 2012 et 38% des comptes 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- ACTAVIS
- AMGEN
- APOTEX
- BAXTER
- BIOCON
- BIOGEN IDEC
- BOEHRINGER INGELHEIM
- CELLTRION
- DR REDDY
- ELI LILLY
- FINOX BIOTECH
- FUJIFILM
- HOSPIRA
- MERCK KGaA
- MERCK&CO
- MYLAN
- PFIZER
- ROCHE
- SAMSUNG BIOEPSIS
- SANDOZ
- STADA
- TEVA
- WATSON

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

- ABBVIE
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ACTAVIS FRANCE
- AMGEN
- ASTELLAS PHARMA
- ASTRAZENECA
- BAXTER
- BAYER HEALTHCARE
- BIOGEN IDEC FRANCE
- BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
- BRISTOL-MYERS SQUIBB
- DAIICHI SANKYO FRANCE
- EG LABO
- HOSPIRA FRANCE
- JANSSEN-CILAG
- LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
- LILLY FRANCE
- LONZA BIOSCIENCE
- MERCK SERONO
- MSD FRANCE
- MYLAN
- NOVO NORDISK
- PAREXEL INTERNATIONAL
- PFIZER
- QUINTILES BENEFIT FRANCE
- ROCHE
- SANDOZ
- SANOFI-AVENTIS FRANCE
- TAKEDA FRANCE
- TEVA SANTE
- ZYDUS FRANCE

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, **Xerfi** apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

- **Le marché du médicament hospitalier (3CHE26 – juillet 2013)**
Repenser son modèle économique face à l'impasse des logiques produit
- **Le marché des médicaments génériques (3CHE29 – août 2013)**
Prévisions 2014 et forces en présence
- **Les laboratoires pharmaceutiques (3CHE25 – mars 2014)**
Prévisions 2015 et forces en présence

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ➊ Renseignez le code **4CHE29** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ➋ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ➌ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boîte mail

BON DE COMMANDE

Réf : 4CHE29 / SPE / INT

A renvoyer à
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris
Mail : commande@xerfi.fr - Fax : 01 42 81 42 14

Le marché français des biosimilaires

Pertes de brevets, substitution, nouveaux entrants :
quels enjeux et perspectives à l'horizon 2016 ?

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 400 EUR HT	1 477,00 TTC
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	1 600 EUR HT	1 920,00 TTC
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	1 800 EUR HT	2 160,00 TTC

(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____ Fonction : _____

Nom & prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Téléphone : _____ Télécopie : _____

E-Mail : _____

Siret : _____

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____

Tarifs valables jusqu'au 31/10/2015. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Mode de règlement choisi :

- chèque ci-joint
- dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :