



Les médicaments génériques

Evolutions réglementaires, ambitions de nouveaux acteurs, mutations de l'offre, etc. : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur Les médicaments génériques. 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.



*Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com*

Avec le code étude 5CHE37

Rémi Vicente
Directeur d'études
Xerfi France

Les médicaments génériques

**Evolutions réglementaires, ambitions de nouveaux acteurs, mutations de l'offre, etc. :
quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme ?**

**Edition Août 2015
205 pages**

Les règles du jeu concurrentiel sont bousculées

2015 est plus que jamais une année charnière pour l'avenir du médicament générique. Entre la mise en place d'un plan d'économie et de promotion des génériques pour la période 2015-2017, l'obligation de prescrire en DCI et le relèvement du plafond légal des remises concédées aux pharmacies, une profonde mutation des règles du jeu est en cours. Un bouleversement qui intervient alors même que le marché peine à redémarrer depuis le début d'année, après avoir reculé en 2014. Dès lors, **quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2017 ?** De tels changements accélèrent aussi la reconfiguration du paysage concurrentiel, déjà bien entamée. Les rachats de portefeuilles de génériques et les velléités de méga-fusions se multiplient, tandis que les génériqueurs indiens affichent leurs ambitions hors de leurs frontières. Mais **la poursuite de la concentration du secteur est-elle inéluctable ? Quel sera l'impact des évolutions réglementaires sur les rapports de forces au sein de l'écosystème du médicament générique ?**

Les points clés de l'étude

- **Le scénario prévisionnel 2017**
Scénario exclusif de Xerfi sur l'évolution des ventes en volume et en valeur, moteurs et freins à la croissance du marché, etc.
- **L'analyse du marché**
bilan 2014 du marché français des médicaments génériques, classement des principales molécules vendues, évolution du taux de substitution, poids des génériques dans le marché pharmaceutique, etc.
- **L'écosystème du médicament générique**
Analyse du comportement et des enjeux des différents acteurs du marché (autorités, médecins, pharmaciens, grossistes-répartiteurs, patients et laboratoires) et de leurs interactions.
- **Le panorama des forces en présence**
Part de marché des laboratoires en France et dans le monde, positionnement des opérateurs, portefeuille de produits, fiches d'identité des 9 principaux acteurs et bilan économique et financier des 89 premiers opérateurs du secteur.

« 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.

En plus d'une analyse complète du marché, **Xerfi** vous propose ses prévisions exclusives sur le marché français de l'automédication à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte les comportements, les influences et les interactions des différents protagonistes du marché (autorités de la santé, laboratoires pharmaceutiques, médecins et patients) ainsi que les initiatives des laboratoires (élargissement des gammes, communication, etc.).

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 DES GÉNÉRIQUES

1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les principaux déterminants du marché en 2014

2. LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

- L'évolution des déterminants (2010-2014)
- L'évolution du marché (2010-2014)
- Le poids des génériques dans les ventes de médicaments remboursables (2010-2014)
- Le top des molécules du Répertoire en 2014
- L'évolution de la taille du Répertoire et du taux de pénétration des génériques (2011-2014)
- L'évolution du prix moyen des médicaments génériques (2010-2014)
- Le marché mondial des génériques et la place de la France

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

- L'évolution des déterminants à l'horizon 2017
- L'évolution du marché à l'horizon 2017
- Les principales pertes de brevet à l'horizon 2017
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

1. VUE D'ENSEMBLE

- Les différents acteurs du marché des médicaments génériques
- L'analyse synthétique

2. LE RÔLE DES AUTORITÉS PUBLIQUES ET SANITAIRES

- La maîtrise médicalisée des dépenses
- L'enjeu économique des génériques
- L'influence sur le comportement des différents acteurs
- La politique tarifaire
- Focus sur le plan national d'action de promotion des médicaments génériques

3. L'INFLUENCE DES MÉDECINS

- Vue d'ensemble
- Le levier de la rémunération sur objectifs (ROSP)
- L'enjeu économique de la prescription dans le Répertoire
- L'impact de la mention non substituable
- La prescription en DCI
- Le rôle de la prescription hospitalière

4. LE COMPORTEMENT DES PATIENTS

- Les Français et leur rapport au médicament générique

5. LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

- Les stratégies commerciales et marketing
- Les stratégies de retardement et de contournement
- L'évolution du paysage concurrentiel
- La diversification dans l'OTC
- L'opportunité des biosimilaires

6. LES ENJEUX POUR L'OFFICINE

- La substitution par les pharmaciens
- La rémunération sur objectif
- L'enjeu économique du générique pour l'officine
- Les critères de référencement
- Le développement des MDD
- La mutation du modèle d'approvisionnement

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français des médicaments génériques. L'année 2014 a été marquée par de nombreux rapprochements et opérations de fusions-acquisitions qui ont profondément redéfini le jeu concurrentiel. Les indiens Aurobindo et Sun Pharmaceutical Industries ont pris position en France tandis que Teva et Mylan s'apprêtent à se relancer dans une course à la taille.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les laboratoires pharmaceutiques présents sur le marché. Pour ces derniers, s'imposer sur le marché passe notamment par une politique commerciale forte et un rééquilibrage des cibles marketing. En toile de fond, de nombreux génériqueurs ont entamé un virage vers les médicaments biosimilaires.

3. LES FORCES EN PRESENCE

1. LES FORCES EN PRESENCE

- Le panorama des groupes et des entreprises leaders
- Le palmarès des ventes de médicaments génériques à l'officine en 2013
- Le cœur de métiers des principaux génériqueurs
- La comparaison du poids sur le marché mondial et français des principaux génériqueurs
- Le portefeuille de produit des principaux génériqueurs
- Focus sur les marques de distributeurs

2. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Mylan
- Servier (Biogaran)
- Teva
- Novartis (Sandoz)
- Sanofi (Zentiva)
- Aurobindo Pharma
- Stada Arzneimittel
- Zydus Cadila
- Sun Pharma

4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 89 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 89 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2014, selon la disponibilité des comptes. 89% des comptes 2013 et 13% des comptes 2014 non consolidés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- ALLIANCE HEALTHCARE
- AUROBINDO PHARMA (ARROW ET ACTAVIS EN FRANCE)
- BOUCHARA RECORDATI
- EVOLUPHARM
- MYLAN
- NOVARTIS (SANDOZ)
- PIERRE FABRE
- PLUS PHARMACIE
- PFIZER
- PHR
- SANOFI (ZENTIVA)
- SERVIER (BIOGARAN)
- STADA ARZNEIMITTEL (EG LABO)
- SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (RANBAXY)
- TEVA
- WELCOOP

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (*)

- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ACTAVIS FRANCE
- ALFA WASSERMANN PHARMA
- ALMUS FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- BAYER
- BAYER HEALTHCARE
- BIOGARAN
- BLUEFISH PHARMA FRANCE
- CHEMICAL FARMA
- CHIESI
- CLL PHARMA
- COOPER
- CRISTERS
- DAIICHI SANKYO FRANCE
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS
- EFFIK
- EVOLUPHARM
- EXPANSIENCE
- FLEXPHARMA
- FRESENIUS KABI FRANCE
- GALDERMA INTERNATIONAL
- GIFRER BARBEZAT
- H2 PHARMA
- HORUS PHARMA
- IPSEN PHARMA
- ISOMED
- JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
- LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
- LABO REALISATION THERAPEUTIQUE
- LABORATOIRE RENAUDIN
- LABORATOIRE SCIENCE
- LABORATOIRE UNITHER
- LABORATOIRES ALCON
- LABORATOIRES ALTER
- LABORATOIRES BAILLEUL
- LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
- LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI
- LABORATOIRES DOLIAGE
- LABORATOIRES EXPANSIENCE
- LABORATOIRES GENEVRIER
- LABORATOIRES GERDA
- LABORATOIRES LEURQUIN
- LABORATOIRES MEDIOLANUM
- LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER
- LABORATOIRES NEGMA
- LABORATOIRES NEITUM
- LABORATOIRES NEPENTHES
- LABORATOIRES PHARMA 2000
- LABORATOIRES PHARMY 2
- LABORATOIRES PRED
- LABORATOIRES THEA
- LEXPHAR
- MEDIPHA SANTE
- MENARINI FRANCE
- MERCK MEDICATION FAMILIALE
- MYLAN
- MYLAN EMEA
- MYLAN FRANCE
- MYLAN LABORATORIES
- MYLAN MEDICAL
- NEXMED PHARMA
- NORDIC PHARMA
- NORGINE PHARMA
- PANPHARMA
- PFIZER
- PHARMA DEVELOPPEMENT
- PHR LAB
- PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
- PIERRE FABRE MEDICAMENT
- PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
- PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE
- RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES
- SANDOZ
- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
- SANOFI-AVENTIS FRANCE
- SIGMA-TAU FRANCE
- SOFIBEL
- SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT
- SUN PHARMACEUTICALS FRANCE
- TAKEDA FRANCE
- TEVA SANTE
- TORRENT PHARMA
- ZAMBON FRANCE
- ZYDUS FRANCE

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **5CHE37** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché français des biosimilaires**
4CHE29 – Octobre 2014
- **Le marché du médicament hospitalier en France**
5CHE27 – Avril 2015
- **Les laboratoires pharmaceutiques**
4CHE25 – Juin 2015

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



BONDE
COMMANDE

A retourner à :
Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 5CHE37 / SPE / INT

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

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.
Tarifs valables jusqu'au 31/03/2016 (TVA 5,5%).

Les médicaments génériques

Evolutions réglementaires, ambition de nouveaux acteurs, mutations de l'offre, etc. : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme ?

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 600,00 € HT	1 600,00 € HT	2 000,00 € HT
1 688,00 € TTC	1 688,00 € TTC	2 110,00 € TTC



MODE DE REGLEMENT CHOISI

- ☐ dès réception de l'étude et de la facture
- ☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
- ☐ par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris - RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607