



**Enquête quantitative exclusive menée
auprès de 300 pharmaciens titulaires d'officine**

Le marché et le palmarès des laboratoires de génériques à l'officine en 2012



**Le palmarès de génériqueurs évalués selon leurs avantages
compétitifs : conditions commerciales, largeur de catalogue,
exclusivités commerciales, prestations logistiques, services associés
à la substitution, modalités de prise de commande...**



**Que pensent les pharmaciens titulaires du volet générique
de la nouvelle convention pharmaceutique ?
Les nouveaux objectifs de substitution sont-ils atteignables ?
Pour quelles molécules ?**



**Quelles sont les perspectives du marché des génériques
à l'horizon 2015 ?**

Parution : septembre 2012
Tarif : 2 450 € HT
Livrable en format power point
197 slides



Pour toute information, contacter :

Clémence Fréger
Chargée d'études
cfréger@directresearch.fr
Ligne directe : 01 70 95 64 77

1. Objectifs de l'étude

Après avoir affiché des taux de croissance très élevés jusqu'en 2010 (TCAM de 13,4 % entre 2002 et 2010), le marché des médicaments génériques a connu en 2011 un recul en volume (-2,5 %) et un net ralentissement de sa croissance en valeur (+ 2,3 %). Cette rupture de tendance s'explique par l'effet conjugué :

- De l'impact des baisses de prix (12 groupes génériques début 2011),
- D'une certaine démobilisation des pharmaciens devant la montée des prescriptions portant la mention « NS », même si ce phénomène s'avère finalement moins important que prévu,
- D'une crise de confiance de la part du grand public à l'égard du médicament (suite à l'affaire Médiator®) et aux rumeurs circulant sur la qualité de certains génériques,
- D'une baisse des prescriptions des médicaments de ville.

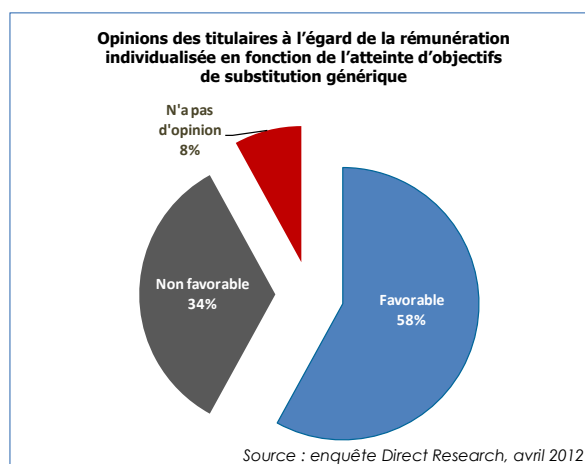
En conséquence, le taux moyen de substitution ne cesse de diminuer depuis 2010, passant de 79 % en 2010 à 76 % fin 2011 pour s'établir à 72 % en avril 2012.

Dans ce contexte, la nouvelle convention pharmaceutique signée en mars 2012 met en place un nouveau dispositif d'incitation financière qui devrait relancer la substitution générique, avec l'introduction d'une rémunération variable par officine liée à l'atteinte d'objectifs individualisés de substitution.

Pour aider les pharmaciens à atteindre leurs objectifs, trois dispositions supplémentaires sont prévues : la généralisation au niveau national du dispositif « tiers payant contre génériques », la conclusion d'un accord tripartite passé entre l'UNCAM, les syndicats de pharmaciens et de médecins libéraux, et la mise en place de campagnes d'information et de sensibilisation en direction des patients et des prescripteurs.

Dans ce nouveau contexte, cette étude exclusive a pour objectif :

- **D'analyser les opinions et les intentions de substitution des titulaires** dans le cadre du volet générique de la nouvelle convention pharmaceutique,
- **D'identifier les leviers actuels du référencement des laboratoires de génériques à l'officine,**
- **De dresser le palmarès des laboratoires sur les différents aspects de la relation commerciale entre officines et génériqueurs,**
- **D'analyser les perspectives du marché des génériques à l'horizon 2015.**



2. Méthodologie de l'étude

- Une enquête quantitative menée auprès de 300 pharmaciens titulaires d'officines représentatives de l'univers des pharmacies françaises en termes de région, taille d'agglomération et CA annuel. Le terrain *on-line* a été mené du 13 au 20 avril 2012. Traitement des données par tris à plat et tris croisés sous logiciel Sphynx®.
- Cette enquête a été complétée par des recherches documentaires approfondies sur l'actualité du marché des génériques et la nouvelle convention pharmaceutique.

Enquête quantitative exclusive menée auprès de 300 pharmaciens titulaires d'officine

3. Plan détaillé de l'étude

① Les génériques : un périmètre en croissance mais un taux moyen de substitution en recul

1. Les évolutions du périmètre du Répertoire des génériques

- Rappel des axes de la politique générique mise en place en France depuis les années 2000 (évolution du champ du Répertoire, TFR, baisses de prix et évolution du différentiel princeps/génériques, dispositif « tiers payant vs génériques »...)
- Les échéances brevetaires majeures à l'horizon 2015

2. Les tendances du marché des génériques en 2012

- Les chiffres clés du marché : ventes en valeur et en volume, évolution de la part relative du Répertoire au sein du marché officinal, répartition princeps vs génériques
- Le palmarès des laboratoires leaders à l'officine, l'évolution du degré de concentration du secteur
- Les perspectives de croissance à fin 2012 : prévisions exprimées par les titulaires interrogés

3. Les politiques de substitution des pharmaciens titulaires

- Les chiffres clés de la substitution générique, les déterminants de la substitution
- Le phénomène « NS » et les réticences des patients à la substitution : perceptions et facteurs explicatifs des pharmaciens titulaires interrogés

② Le volet générique de la convention pharmaceutique 2012-2017

1. Présentation détaillée des dispositions conventionnelles destinées à favoriser la substitution générique

2. Opinions des titulaires à l'égard de ces dispositions

- L'objectif national de substitution est-il atteignable ?
- L'objectif de « stabilité générique » chez les patients de plus de 75 ans est-il justifié et atteignable ?
- La rémunération individualisée sur objectifs va-t-elle les inciter à plus substituer ?
- Les molécules que les titulaires vont prioritairement substituer pour atteindre leur objectif

③ Le palmarès 2012 des génériqueurs évalués selon leurs avantages compétitifs

1. Les leviers du référencement des laboratoires de génériques

- Le nombre moyen de génériqueurs référencés, les 3^e génériqueurs référencés
- Les pratiques en matière de référencement des auto-génériques
- Les motifs de déréférencement des laboratoires de génériques

2. L'appréciation des gammes de produits commercialisées par les pharmaciens titulaires

- L'appréciation de la largeur du catalogue proposé
- Les exclusivités proposées pour les produits qui tombent dans le domaine public

3. L'appréciation des conditions commerciales dont bénéficient les pharmaciens

4. L'appréciation des services proposés par les laboratoires de génériques

- Les dispositifs actuels d'accompagnement à la substitution
- Les formations proposées par les laboratoires
- Les campagnes de prévention ou de dépistage proposées

5. L'appréciation des modalités de prise de commande

- Evaluation de la qualité des réseaux des délégués pharmaceutiques
- La performance perçue des plates-formes de prise de commandes et les commandes *on-line*

6. L'appréciation de la logistique de distribution

④ Les perspectives du marché des génériques

- Les hypothèses de croissance, les perspectives du marché à l'horizon 2015
- Le potentiel de développement des biosimilaires sur le marché français
- Les perspectives d'évolution des portefeuilles d'activité des laboratoires de génériques

Direct Research

**Vous accompagner dans vos réflexions et la définition
de vos stratégies opérationnelles auprès des professionnels de santé**

Créé en 2004 par le groupe Direct Medica, Direct Research est un cabinet d'études et de conseil indépendant, spécialisé dans le domaine pharmaceutique et médical.

Notre vocation est d'assister les acteurs du système de santé - laboratoires et distributeurs pharmaceutiques, institutionnels, syndicats professionnels, associations de patients... :

- Dans la compréhension et l'analyse des évolutions et des enjeux du secteur de la santé,
- Dans la définition de leurs stratégies opérationnelles auprès des professionnels de santé.

Les équipes de Direct Research associent une triple expertise :

- Une expertise stratégique, acquise au sein de grands cabinets de conseil en stratégie,
- Une expertise sectorielle, acquise au sein de cabinets d'études leaders en France,
- Une connaissance opérationnelle du terrain des études et du conseil.

Les dernières études multiclients publiées par Direct Research

- Analyse typologique des pharmaciens envisageant de mettre en place des entretiens pharmaceutiques rémunérés à l'officine, juillet 2012
- Les mutations de la pharmacie d'officine en France : enjeux et perspectives à l'horizon 2017, juin 2012
- Le guide de la nouvelle convention pharmaceutique, mai 2012
- Les perspectives de la visite médicale et de la promotion du médicament, mars 2012
- La Santé mobile et la Santé 2.0. en France : réalités, impacts et perspectives à l'horizon 2015, décembre 2011
- Le palmarès 2011 des laboratoires d'automédication à l'officine, octobre 2011
- Médicaments remboursables à 15 % : les modalités de prise en charge par les complémentaires santé ?, mai 2010
- Les MG face au CAPI, décembre 2009
- Comment optimiser en ville la délivrance des médicaments « high-tech », octobre 2009
- Les nouvelles politiques promotionnelles des laboratoires éthiques à l'officine : quelles perspectives à l'horizon 2010 ?, juillet 2009

Les études multiclients publiées dans le cadre de l'Observatoire de la Régionalisation®

- Les perspectives de la télémédecine dans le cadre de la régionalisation du système de santé, juillet 2012
- La coordination des parcours de soins : quelles perspectives dans le cadre de la régionalisation du système de santé ?, juin 2012
- L'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients depuis la loi HPST : enjeux et perspectives dans le cadre de la régionalisation du système de santé, octobre 2011
- Santé, acteurs et régions : la montée en charge de la loi HPST et la création des ARS. Quels enjeux et perspectives pour les acteurs du système de santé ?, mai 2011

Pour toute demande d'étude et de prestation ad'hoc :

contacter Clémence Fréger, chargée d'études

Ligne directe : 01 70 95 64 77 ou cfreger@directresearch.fr