

LE MARCHÉ ET LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE EN FRANCE FACE À LA CRISE

Quels leviers de croissance et de création de valeur
pour rebondir et faire face au durcissement
des conditions économiques et réglementaires ?



Les «+» de l'étude :

- Disposer de tous les chiffres clés du marché et du secteur pharmaceutique en France
- Comprendre les enjeux et les défis auxquels doivent faire face les laboratoires
- Identifier les leviers de croissance et de création de valeur à l'horizon 2017

Une analyse à 360° des défis stratégiques pour les laboratoires pharmaceutiques présents dans l'Hexagone

- Les fondamentaux et les chiffres clés du secteur et du marché pharmaceutique
- Une analyse transversale traitant des enjeux économiques, financiers, réglementaires, marketing et digitaux, en prise avec l'actualité du secteur
- Un format complet, précis et synthétique illustré par des schémas et des matrices d'analyse, facilement ré-exploitable pour vos analyses internes et vos séminaires de formation



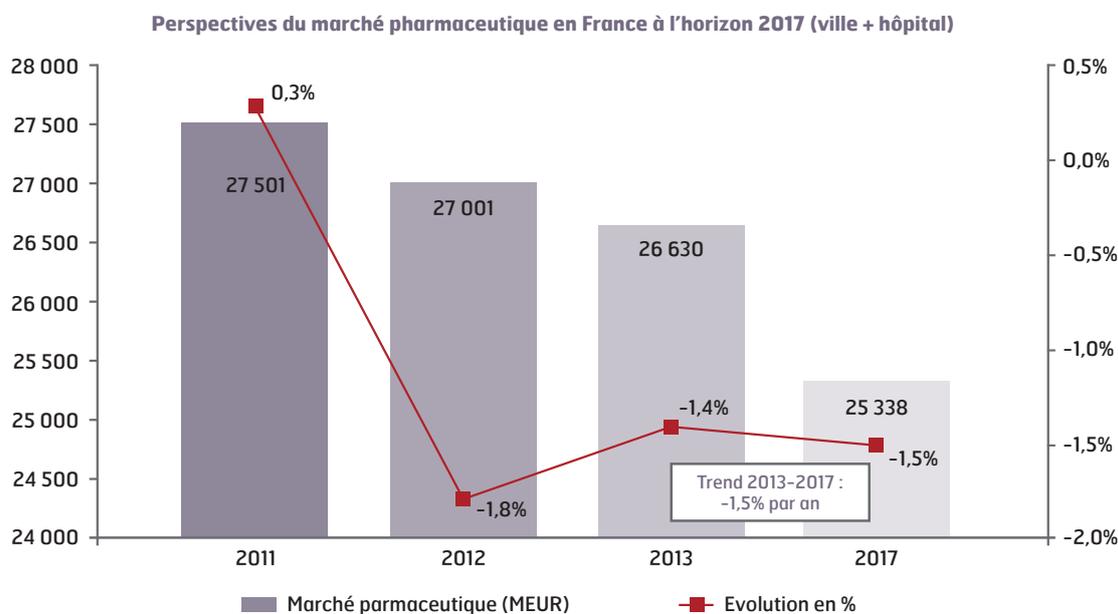
LE MARCHÉ ET LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE EN FRANCE FACE À LA CRISE

Quels leviers de croissance et de création de valeur mettre en place pour rebondir et faire face au durcissement des conditions économiques et réglementaires ?

► Une analyse à 360° des défis stratégiques pour les laboratoires pharmaceutiques présents dans l'Hexagone

Pour les laboratoires pharmaceutiques français, les années 2012 et 2013 ont marqué une rupture majeure, avec un repli sans précédent des ventes de médicaments. Celles-ci devraient reculer à nouveau fin 2013, avec une baisse de l'ordre de 1,3 à 1,5 %, lié au recul important du marché des médicaments remboursables (-2,7 % selon les prévisions du GERS). A ce retournement de l'activité, s'ajoute la diminution significative de l'emploi et des investissements, témoignant du désinvestissement progressif des Big Pharma dans l'Hexagone.

L'environnement macro-économique, la dégradation des comptes de l'Assurance maladie et le respect d'ONDAM inférieurs à 2,5 % vont se traduire par des plans d'économies de plus en plus importants, principalement centrés sur les baisses de prix et les tarifs de prise en charge. Les laboratoires pharmaceutiques vont ainsi « supporter » à eux seuls 40 % des économies votées en 2014 au titre de la LFSS. Cette tendance devrait perdurer dans les années à venir, ne laissant présager aucune véritable reprise à l'horizon 2017.



Source : Leem et GERS pour les années 2011 et 2012, prévisions Les Echos Etudes pour les années 2013 à 2017

Dans un tel contexte, l'industrie pharmaceutique en France doit-elle se réinventer ? Quelles pistes de développement innovantes mettre en place pour rebondir et faire face au durcissement des conditions économiques et réglementaires ?

La méthodologie et les experts en charge de l'étude

Cette étude documentée et chiffrée du marché et du secteur pharmaceutique en France a fait l'objet de trois mois d'enquête, de collecte d'informations et d'analyse approfondie. Elle s'appuie sur les données de marché du GERS, l'organisme de référence dans la collecte et le traitement des données de vente de médicaments et de produits de santé.

Cette étude a été réalisée par **Angéline Galinier-Warrain Le Sourd**, consultante indépendante spécialisée dans le secteur de la santé, et **Hélène Charrondière**, directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes. Hélène Charrondière suit les évolutions du marché et du secteur pharmaceutique en France et dans le monde depuis près de 20 ans, à travers la réalisation de nombreuses publications multiclients et études ad hoc, menées pour le compte des industriels du médicament et des autorités de santé.



Executive summary et synthèse de l'étude

- Les enseignements clés de l'étude
- Les prévisions du marché, les enjeux et les défis stratégiques à l'horizon 2017
- Les pistes de développement innovantes pour les laboratoires pharmaceutiques

chapitre

1

Le marché pharmaceutique en 2013 et ses perspectives à l'horizon 2017

- 1.1 Le déclin de la France au sein du marché pharmaceutique européen et mondial est entamé
- 1.2 L'évolution du marché : le retournement engagé en 2012 se confirme en 2013
- 1.3 Le marché pharmaceutique à l'horizon 2017 : des perspectives orientées à la baisse

chapitre

2

Les politiques de régulation économique du marché pharmaceutique

- 2.1 Des plans d'économies de plus en plus lourds, centrés sur les baisses des prix et des tarifs de prise en charge
- 2.2 Les réformes structurelles conduisent à une refondation de la médecine ambulatoire : la généralisation des systèmes de P4P, la protocolisation des prescriptions et l'utilisation bientôt obligatoire des LAP, la générification croissante du marché...
- 2.3 Les gisements d'économies proposés par la CNAMTS, le HCAAM et l'IGAS pour respecter la trajectoire de l'ONDAM à l'horizon 2017

chapitre

3

La configuration concurrentielle et l'attractivité du secteur pharmaceutique en France

- 3.1 L'écosystème du secteur, l'organisation de la filière pharmaceutique en 2013
- 3.2 Les fondamentaux de l'analyse stratégique du secteur : chaîne de valeur, intensité concurrentielle et facteurs clés de succès
- 3.3 Les plans sociaux et les rationalisations se traduisent par un maintien, voire une amélioration des indicateurs déjà élevés de profitabilité
- 3.4 Mais l'emploi et les investissements reculent, témoignant d'un désinvestissement des Big Pharma sur le territoire français

chapitre

4

Quels leviers de croissance à l'horizon 2017 ? Les 5 pistes de développement innovantes

- 4.1 Développer de nouveaux services pour favoriser l'observance et le bon usage des médicaments
- 4.2 Définir une véritable stratégie digitale destinée à accompagner la digitalisation du parcours patient/parcours client
- 4.3 Adapter les missions et les organisations Market Access et Affaires publiques à la régionalisation du système de soins
- 4.4 Accompagner la refondation de la médecine libérale en facilitant la coordination et les parcours de soins
- 4.5 Accompagner la mutation de l'exercice officinal en proposant aux pharmaciens des services différenciants et à valeur ajoutée

Dirigé par Hélène Charrondière, le pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes accompagne depuis plus de 20 ans les acteurs du système de santé dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles auprès des patients et des professionnels de santé. Nous publions chaque année une dizaine d'études multiclients et réalisons des études sur-mesure pour le compte des industriels du médicament et des autorités de santé.

Nous mettons à la disposition de nos clients :

- L'expertise sectorielle de nos directeurs d'études et de notre réseau de consultants
- Notre réseau de contacts privilégiés au sein des instances publiques et des industries de santé
- Les compétences du groupe Les Echos dans le domaine de la santé, déployées au travers du Think Tank Economie Santé, des Echos Events, des Echos Publishing...
- L'ensemble des moyens techniques et documentaires du groupe Les Echos

LES DERNIÈRES ÉTUDES PUBLIÉES

- > **Les perspectives de la vente en ligne de médicaments**
Enquête auprès des pharmaciens titulaires sur leurs motivations, leurs attentes et leurs projets d'investissements à horizon 2014
Octobre 2013
- > **Les stratégies de partenariat entre laboratoires pharmaceutiques et acteurs de santé en région**
Organisation régionale, optimisation des parcours de soins, légitimité des actions menées auprès des autorités de santé : les nouveaux enjeux de la régionalisation pour les laboratoires pharmaceutiques
Octobre 2013
- > **Les mécanismes de facturation des séjours hospitaliers**
Une étude opérationnelle pour appréhender les processus de facturation des séjours hospitaliers par grands groupes de disciplines médicales
Septembre 2013
- > **Marketing digital : quelles stratégies pour les laboratoires pharmaceutiques en France ?**
Projets innovants, facteurs clés de succès et réussites digitales en 2013
Juin 2013



**Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?
Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?**

Contactez notre expert : **Hélène Charrondière**
Directrice du Pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes
Tél : +33 (0)1 49 53 89 18 - Email : hcharrondiere@lesechos.fr



Bon de commande

Le marché et le secteur pharmaceutique en France face à la crise

Par téléphone ou email :

Christelle VACHET
☎ 01 49 53 63 32
✉ cvachet@lesechos.fr

Par courrier :

Les Echos Etudes
16 rue du Quatre septembre
75002 PARIS

Sur notre site internet :

lesechos-etudes.fr

Version papier - J13031 :

2 450 € HT - 2 930,20 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

1 500 € HT - 1 794 € TTC (TVA à 19,6%)
(prestation possible seulement avec l'achat de l'étude)

Version PDF - J1331A :

Pour 1 utilisateur
2 650 € HT - 3 169,40 € TTC (TVA à 19,6%)

De 2 à 5 utilisateurs
3 445 € HT - 4 120,22 € TTC (TVA à 19,6%)

De 6 à 10 utilisateurs
3 975 € HT - 4 754,10 € TTC (TVA à 19,6%)

Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter

OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour 265 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.
Nombre d'exemplaires : _____

Code mailing : J161INTEI

Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier :

Nom : _____ Prénom : _____
Fonction : _____ Société : _____
Adresse : _____
Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____
Adresse : _____
Contact : _____

Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 - Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Business
- Carte bancaire sur www.lesechos-etudes.fr
- Règlement à réception de facture

Date : / /
Signature :