

Les leaders du marché français

Les quatre premiers opérateurs concentrent 70 % du marché, et les sept premiers en contrôlent 90 %. Le français Biogaran s'est fait distancer par Merck Génériques devenu Mylan Laboratories. Teva France ambitionne la 3^{ème} place d'ici 2012.

MERCK GÉNÉRIQUES

Leader du marché français depuis 1999, Merck Génériques est la filiale française de l'Allemand Merck Generics, fondé en 1994. En mai 2007, la maison-mère Merck KGaA (pharmacie et chimie depuis 1668) a confirmé son intention de céder sa division génériques à l'Américain Mylan Laboratories pour 6,7 Mds de dollars. En 2006, les filiales de Merck Generics ont réalisé des ventes de 1,8 Md \$ dans 90 pays, avec 400 molécules proposées. Les filiales de Merck Generics occupent également une position de leader en Australie, Grande-Bretagne, Nouvelle Zélande, Belgique et Portugal. Merck Generics est aussi présent sur le marché français *via* la marque Qualimed (2 % du marché).

En France, Merck Génériques entend renforcer sa présence auprès des pharmaciens et des médecins avec un réseau médical dédié et la présentation de nouveaux produits dont bu-prénorphine et vitalogink.

● CHIFFRES CLÉS (FRANCE)

CA 2006 : 451 M€

PdM 2007 : 27 % (35,8 % à l'hôpital)

148 DCI - 343 présentations

Effectifs 2006 : 356 personnes

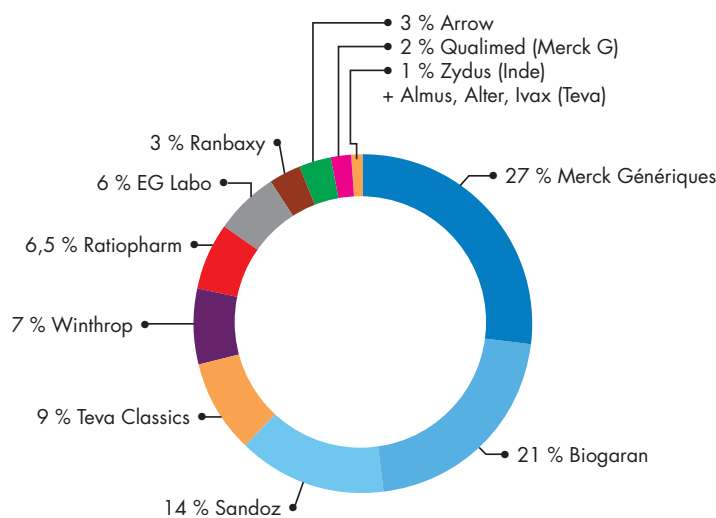
Siège social à Lyon ;

centre de conditionnement à Meyzieu (69)

Dirigeants : Didier Barret (président),

Anne Yvon (dg)

Les acteurs sur le marché français



SOURCE GERS : PDM CA DES LABORATOIRES CUMUL MOBILE, MAI 2007

« La concentration va se poursuivre car la taille et la masse critique deviennent plus importantes. Les portefeuilles avec marques permettent de mieux contrôler les marges. La différence se fait sur la qualité, le service et la fiabilité. »

Hans Klakurka, pdg Merck Generics (EGA, Istanbul, juin 2007)

BIOGARAN

Né en 1996 à l'initiative du groupe Servier, Biogaran est rapidement devenu l'un des principaux acteurs du marché français. A l'image de sa maison-mère, Biogaran joue la carte du savoir-faire hexagonal : 65 % de ses spécialités sont produites en France et plus de 95 % en Europe. Biogaran a lancé en 2005 une campagne d'information grand public sur le médicament générique. L'objectif est également d'asseoir la marque Biogaran auprès des pharmaciens. En septembre 2007, la campagne presse reprend et le laboratoire proposera au public un outil didactique d'information remis par le pharmacien et son équipe.



● CHIFFRES CLÉS

CA 2006 : 360 M€
PdM 2007 : 21 %
Plus de 240 présentations
108 millions d'unités vendues en 2006
Siège Social à Colombes (92)
Dirigeants : Pascal Brière (président),
Marie-Claude Laubignat (dg)

SANDOZ

Division générique du groupe suisse Novartis, Sandoz est le deuxième acteur mondial des médicaments génériques (derrière Teva), avec 21 000 collaborateurs dans le monde, une présence dans 110 pays et un CA de 6 Mds de dollars en 2006. Sandoz réalise 34 % des ses ventes dans le domaine cardiovasculaire, 25 % dans les anti-infectieux, 14 % dans les maladies du système digestif et du métabolisme, et 13 % dans le système nerveux central. Sandoz a investi 100 millions de dollars dans les biotechnologies ces dernières années et commercialise, depuis mai 2007, le premier médicament biosimilaire en France (hormone de croissance).

● CHIFFRES CLÉS

CA France 2006 : 235,2 M€
PdM 2007 : 14 %
840 molécules commercialisées dans le monde (5000 formes galéniques) – 135 DCI en France, 1 gamme médication familiale
Laboratoire de développement à Aubervilliers (93)
Effectif 2006 : 220 personnes
Siège social à Levallois Perret (92)
Dirigeant : Marie-Josèphe Baud (présidente)

« Dans le domaine des médicaments biosimilaires, l'Europe est en avance grâce à l'EMA et à un système de régulation qui apporte suffisamment de sécurité. La voie est moins claire aux États-Unis et le Japon est entre les deux. »
Andreas Rummelt, pdg Sandoz (EGA, Istanbul, juin 2007)

TEVA FRANCE

La filiale française du leader mondial du générique (8,4 Mds \$ de CA en 2006, 44 unités de production, 18 unités de production de principes actifs, 15 centres de R&D, présence dans plus de 80 pays) s'est développée en France après acquisition en 2002 de Bayer Classics et de son site de production de Sens (30 millions d'unités par an). Dans l'Hexagone, la société se présente sous 4 structures : Ivax Pharmaceuticals (médicaments dans le respiratoire), Teva Classics (génériques et services supports), Teva Santé (conditionnement), Teva Pharma (R&D, produits innovants, notamment dans la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson).

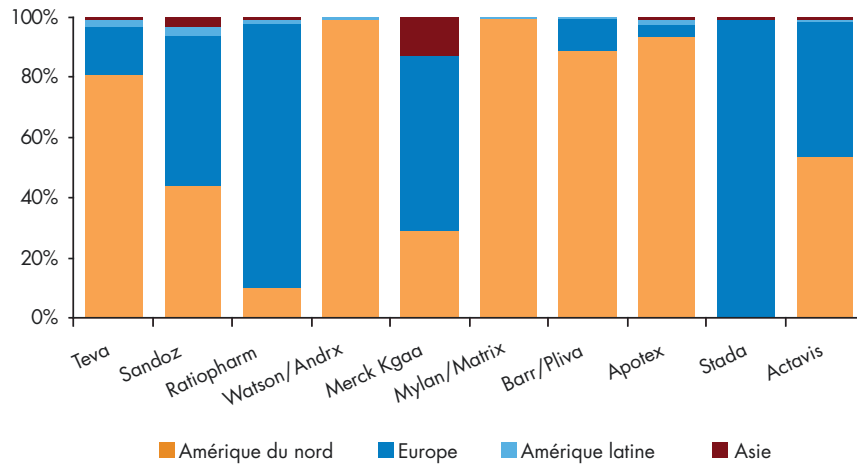
● CHIFFRES CLÉS

CA France 2006 : 211 M€ (+33 %)
Croissance ville : 20,4 % (en valeur, cumul mobile fin avril)
PdM 2007 : 9,1 % (21,4 % à l'hôpital)
338 employés en France
133 DCI (à juillet 2007), 293 présentations
Siège social à Puteaux (92)
Dirigeant : Maurice Chagnaud (président)

Teva se prépare à présenter d'ici 2012 un portefeuille en forte croissance de produits en ville (531 génériques) comme à l'hôpital (112). Le laboratoire a d'ores et déjà réorganisé sa supply chain pour réduire le nombre de produits en rupture. >>>

Top 10 mondial : des acteurs locaux pour un marché global

Estimation des ventes mondiales de génériques sur la base d'une sélection de filiales focalisées sur les génériques



La plupart des génériqueurs sont très régionaux et peu de dimension globale. Combien ambitionneront à l'avenir de devenir des opérateurs de dimension mondiale ?

SOURCES : IMS HEALTH MIDAS, SEPT 06, ET IMS CONSULTING

>>> Il a aussi développé ou pérennisé de nouveaux partenariats au sein de la répartition comme avec les groupements de pharmaciens. Il a enfin renforcé ses équipes commerciales et développé des synergies entre les activités respiratoire et générique. En France, Teva vise les 20 % de PdM à l'horizon 2012. Il mise dans cette perspective sur le développement du respiratoire où il présente des molécules (nées de ses propres rangs ou de ceux d'Ivax), des dispositifs médicaux innovants et une offre de service en direction des patients, *via* les officines. Pour Maurice Chagnaud, président de Teva France, le marché devrait fortement évoluer dans les prochaines années. « Il existe des éléments structurels qui feront que Teva a de fortes chances de se positionner rapidement au 3ème rang en France », confie ce dernier.

WINTHROP

Filiale du groupe français Sanofi-Aventis, Winthrop est également présent en Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, ainsi que sur des marchés émergents (Mexique, Afrique du Sud...). En mars 2006, Sanofi-Aventis est également devenu actionnaire de référence de Zentiva, (près de 25 % du capital acquis pour 430 M€), un génériqueur tchèque fortement implanté en Europe de l'Est. En France, Winthrop a gagné plus d'un point de part de marché entre mai 2006 et mai 2007. Sa stratégie consiste à accompagner le pharmacien dans la délivrance des génériques, contribuer aux économies de santé et maintenir l'emploi dans les sites de production français.

● CHIFFRES CLÉS

CA France 2006 : 100 M€

PdM 2007 : 7 %

160 références (80 % du répertoire), plus de 350 présentations - 36 présentations d'autogénériques (génériques des princeps Sanofi-Aventis)

40 lancements en 2007

Siège social à Paris (14^e)

Dirigeants : Jean-Yves Wessely (président), Henri Lambert (dg)

RATIOPHARM

Troisième acteur mondial (après Teva et Sandoz) avec plus de 300 millions d'unités produites par an, Ratiopharm a été le premier laboratoire de médicaments génériques fondé en 1974 dans le sud de l'Allemagne. C'est en son sein qu'est née l'idée de commercialiser des médicaments hors brevet sous le seul nom du principe actif. La filiale France a été fondée en 1992 en partenariat avec les laboratoires Lafon, et redevenue 100 % Ratiopharm en 1999. En 2006, ses ventes ont progressé de 26 %.

● CHIFFRES CLÉS

CA France 2006 : 111 M€ (+26 %)

PdM 2007 : 6,5 %

5400 employés dans le monde, 100 en France

97 DCI (à juillet 2007), 208 présentations

Siège social à Maisons Alfort (94)

Dirigeant : Hubert Olivier (pdg)

« Le Laboratoire ratiopharm France a très bien entamé l'année 2007. Nous suivons les échéances brevets et intensifions notre développement vers la médication familiale et les produits de conseil officinal. Nous venons de lancer un dispositif médical qui est un spray eau de mer. »

Hubert Olivier, pdg Laboratoire ratiopharm France (juillet 2007)

(Ratiopharm a lancé au cours de l'été Amlodipine et cefpodoxime proxetil)

EG LABO

Pionnier du secteur et leader du marché en Belgique, Euro-generics SA a été fondé en 1979. Le cadre légal a tardé à se mettre en place et la société a intégré le groupe Christiaens Pharma en 1983, puis commercialisé son premier générique en 1987. Eurogenerics a été racheté en 1991 par le groupe allemand Stada Arzneimittel. 90 % de ses médicaments sont fabriqués en Belgique.

● CHIFFRES CLÉS

CA 2006 : 106 M€ (+ 12 %)

PdM 2007 : 6 %

114 DCI – 221 références

130 employés en France

Siège à Boulogne Billancourt (92)

Dirigeant : Martine Dugast (présidente)

RANBAXY PHARMACIE GÉNÉRIQUES

Créé en janvier 2004 en France, avec l'acquisition de la filiale générique d'Aventis, Ranbaxy Pharmacie génériques est la filiale du groupe indien Ranbaxy, 9^{ème} laboratoire pharmaceutique de médicaments génériques mondial, également 9^{ème} en France.

● CHIFFRES CLÉS

CA France 2006 : 58 M€

PdM 2007 : 3 %

Effectif : 80 personnes

98 DCI commercialisées en France pour 193 présentations

50 % des présentations sont des copies conformes

Siège social à Paris (12^{ème})

Dirigeant : Anne Baille (présidente)

« Nous sommes en tête dans le domaine des « copies conformes ». 50 % de nos présentations sont des copies conformes du princeps : même couleur, même présentation, même

forme, même goût... Une grande partie de nos génériques est fabriquée à l'intérieur du groupe et en Europe avec le souci constant que les produits soient le mieux adaptés à la spécificité du marché français. Notre objectif est de développer une relation économiquement viable et pérenne avec nos clients : circuit de distribution très flexible, tous les produits étant disponibles chez tous les grossistes, commande directe sur internet très simple, nous proposons des services spécifiques : sponsoring de la formation continue de certains de nos clients pharmaciens, collection de documents d'information sur différentes pathologies ». Anne Baille, présidente de Ranbaxy Pharmacie Génériques (RPG).

« Génériques de marques et sans marques vont continuer à cohabiter selon la rentabilité sur les différents marchés et les politiques de santé qui sont menées. »

Brian Tempest, vice président exécutif de Ranbaxy (EGA, Istanbul, juin 2007)

ARROW

Le groupe Arrow a été créé en janvier 2000 à Londres avec des capitaux anglo-saxons. Il se compose de 17 filiales, 3 sites de production et 2 centres de R&D. Depuis 2000, 75 médicaments ont été développés dans le groupe. Sa filiale France a été créée en 2000 et est parvenue à l'équilibre en cinq ans. Elle vise un CA de 75 M€ pour 2007. Un objectif que sa forte croissance pourrait bien lui permettre d'atteindre.

● CHIFFRES CLÉS

CA 2006 : 57,5 M€ (+47 %)

PdM 2007 : 3 %

37 millions d'unités vendues

800 employés dans le monde, 100 en France

105 DCI - 205 présentations (sept 2007)

Siège social à Anglet (64)

Dirigeants : Carl Anderson (président), Bruno Franco (dg)

France : Evolution des ventes totales de génériques

(prix courant, millions d'euros)

	2006*	2007	2008	2009	2010	2011
Ventes pharmacies	20392,8	21094,6	21732,4	2291,0	23351,1	24224,5
Hôpital	6593,2	6892,9	7226,2	7554,3	7896,8	8245,2
Ventes totales	26986,0	27987,5	28958,6	30045,3	31247,9	32469,7
Evolution en %	3,7 %	3,7 %	3,5 %	3,8 %	4,0 %	3,9 %

*Prévisions basées sur données 3^{ème} trim.

Source : Ims Market Prévisions 2007-2011