



Le modèle français du générique, quelle
efficience économique ?

Mercredi 9 Mars 2011

Salons Hoche

Déficit branche Assurance Maladie
-10,6 Md € en 2009

=

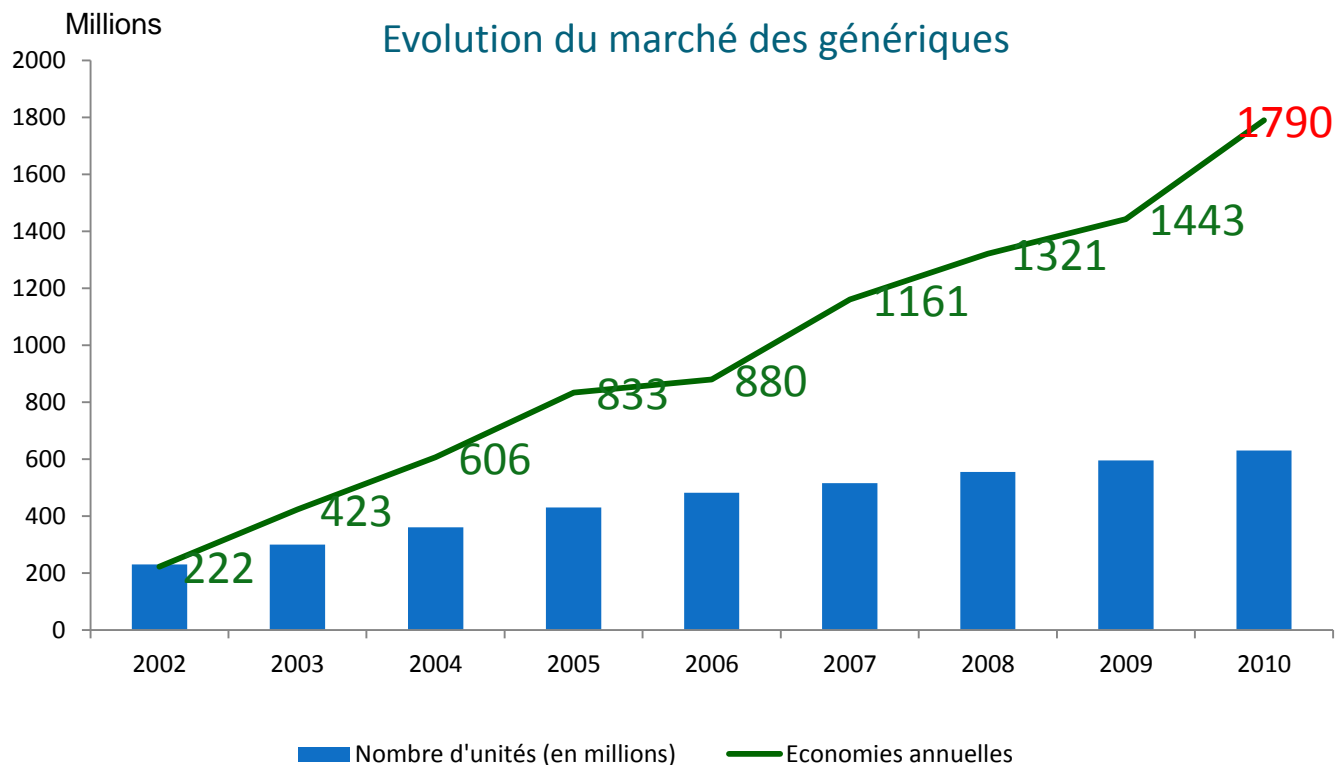
Menace pour la durabilité de notre système de santé



Optimiser l'efficacité du système de santé :

- optimisation organisationnelle
- optimisation économique

Le développement des médicaments génériques :



➔ Un développement exponentiel des économies

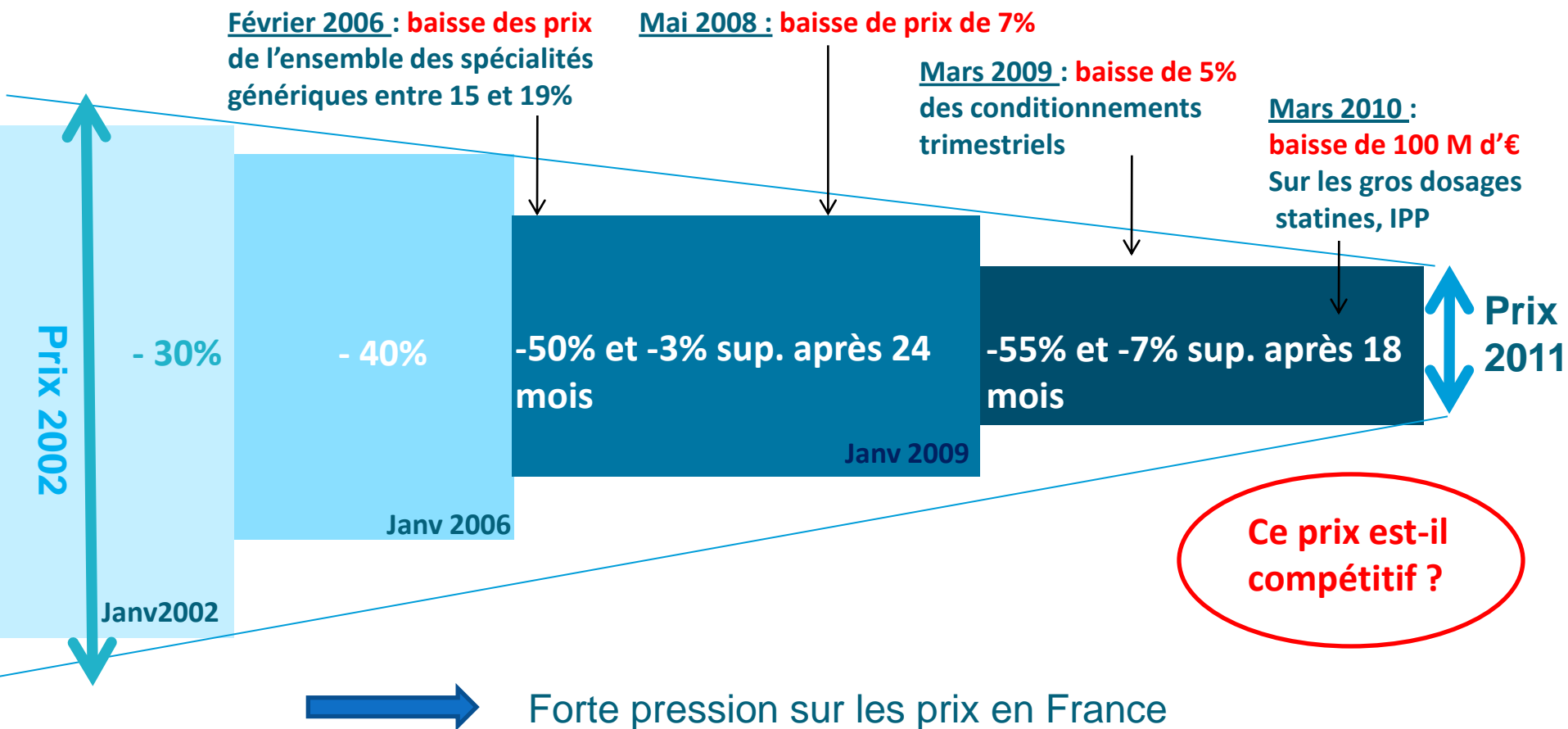
2,7 milliards €



1,7 milliards € d'économies

Efficiéce économique = Périmétre * Substitution * Prix

Quelle pression
sur
les prix ?



Comment savoir si les prix pratiqués sont compétitifs?



La logique des comparaisons internationales

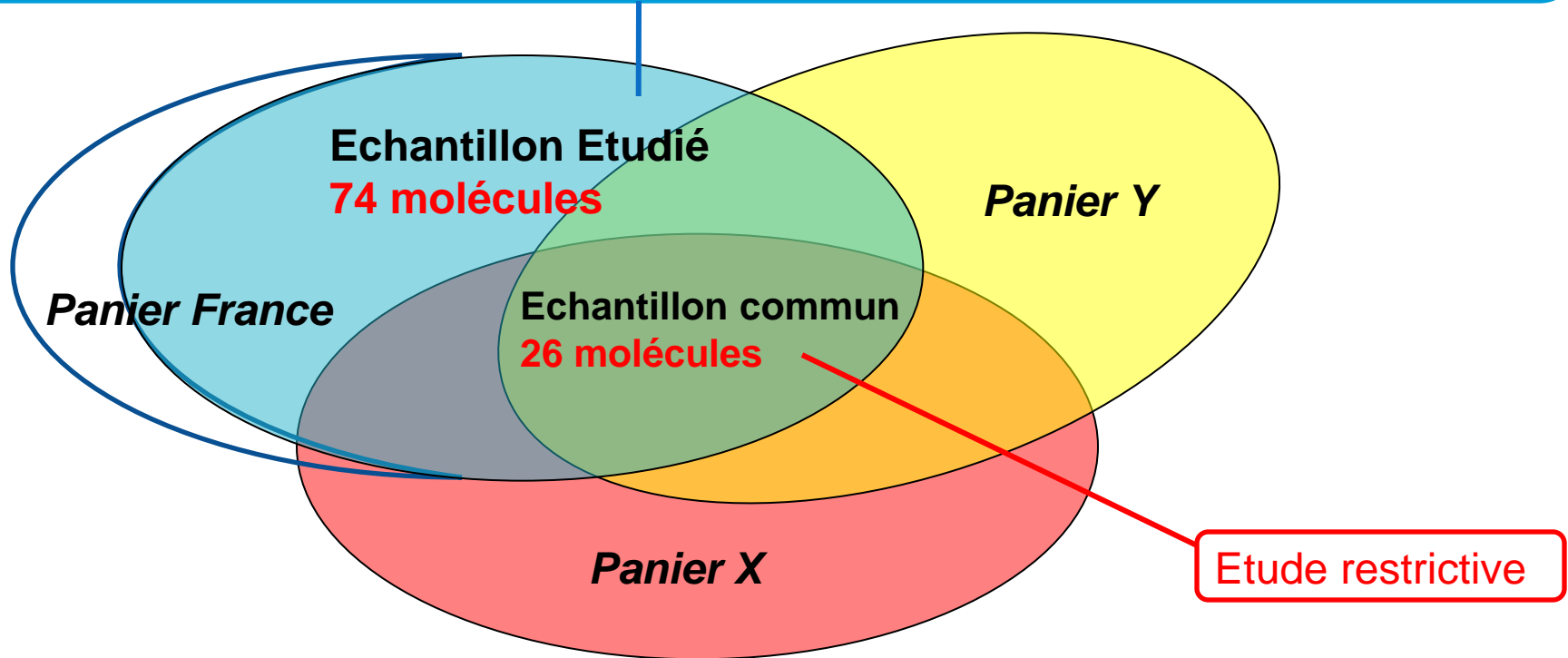
Mais des difficultés importantes ...

Comment :

- connaître les prix réels : Prix Fabricant ? Prix Pharmacien ? Prix Public ?
- savoir ce que recouvre le prix choisi : enjeu industriel, incitation des acteurs de la politique générique (médecins, pharmaciens, ...)
- prendre en compte l'organisation des systèmes de santé
- **comparer des paniers de biens très différents**
- tenir compte des différences de niveaux de vie
-

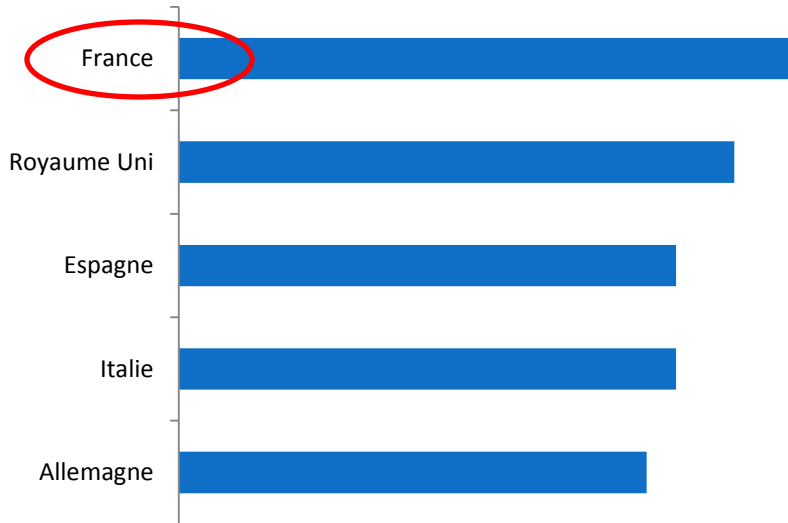
80% du CA total des spécialités génériques remboursables sur le marché français
74 molécules / 196 présentations

➔ **Etude représentative de la consommation française**



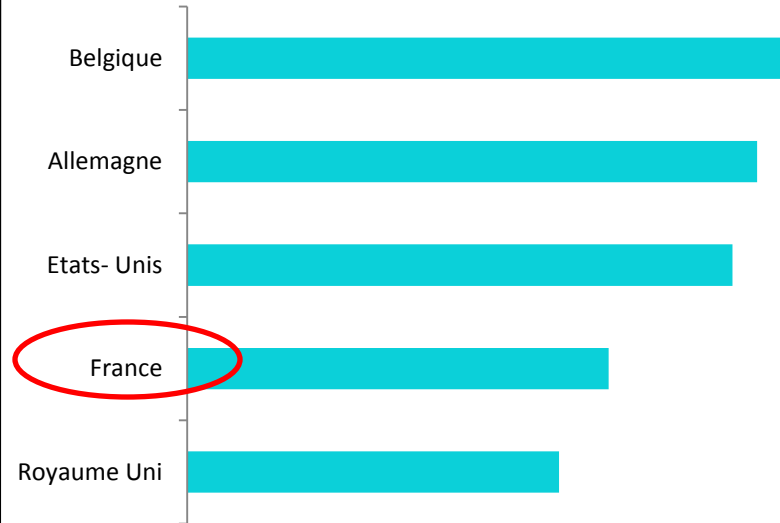
Des études partielles aux résultats contradictoires...

- Etude IMS pour Progenerica - Juillet 2006
« **Germany has 'lower' prices than UK** »
48 principes actifs



Source : GENERICS bulletin / 20 octobre 2006

- Etude IMS pour EGA - Juin 2006 :
« **US has highest share...and prices as well** »



2 études = 2 classements

Une première étude robuste sur notre propre consommation comparée à la même consommation dans différents pays européens.

Etude européenne sur le prix d'un panier de médicaments génériques représentatif de la consommation française.

➔ Etude réalisée par **Philippe FÉVRIER**

- Directeur du Laboratoire d'Economie Industrielle
- Professeur à l'école Polytechnique et à l'ENSAE
- Diplômé de l'école Polytechnique, de l'ENSAE et PhD en Economie industrielle.

1. Cadre de l'étude et présentation de l'échantillon

2. Approche descriptive

1. Principes et conclusion
2. Analyse détaillée

3. Approche économétrique

1. Principes et conclusion
2. Analyse détaillée

1. Cadre de l'étude et présentation de l'échantillon

➔ Cadre de l'étude

Analyser le coût de la consommation de médicaments génériques en France par rapport à dix pays européens.

➔ Description de l'échantillon

- *Source : base de données brutes IMS - Juillet 2010.*
- *74 molécules ou DCI qui représentent plus de **80% du CA total des génériques remboursables sur le marché français.***

Soit 457 présentations (molécules-dosages-formes galéniques)

Dans 10 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne, Portugal et Royaume Uni

Au total, 1715 observations

Au PFHT par Unité standard (rapporté au comprimé, à la gélule).

1. Cadre de l'étude et échantillon

2. Approche descriptive

1. Principes et conclusion
2. Analyse détaillée

3. Approche économétrique

1. Principes et conclusion
2. Analyse détaillée

L'analyse descriptive a constitué en un travail sur les prix moyens des différents pays étudiés.

*L'approche descriptive montre que **la France est un pays avec des prix légèrement inférieurs à la moyenne européenne.***

➔ Description des données pays par pays

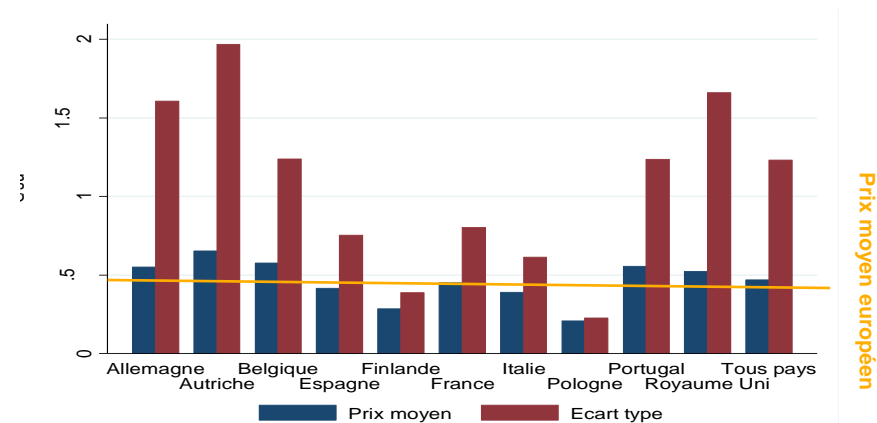
	Molécules	Présentations	Ratio
Tous pays	74	457	-
France	74	196	2,6
Allemagne	63	259	4,1
Royaume Uni	61	196	3,0
Autriche	56	167	2,5
Portugal	55	156	2,8
Espagne	54	179	3,3
Italie	51	149	2,9
Finlande	50	148	3,0
Belgique	48	122	2,5
Pologne	45	143	3,2

- Il existe une très grande hétérogénéité entre les pays
- La France, comme la Belgique, a très peu de dosages / formes galéniques par rapport aux autres pays

2.2. Approche descriptive - Analyse détaillée

➔ Etude du prix moyen par pays

	Moyenne	Ecart-Type	% / au prix moyen
Tous pays	0,47	1,23	-
Autriche	0,64	1,97	36%
Belgique	0,58	1,24	23%
Allemagne	0,55	1,61	17%
Portugal	0,55	1,24	17%
Royaume Uni	0,51	1,64	9%
France	0,45	0,80	-4%
Espagne	0,41	0,75	-13%
Italie	0,39	0,61	-17%
Finlande	0,28	0,39	-40%
Pologne	0,21	0,23	-55%



La France se classe en 6^{ème} position

- **moins chère que** l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal et le Royaume Uni.

- **plus chère que** l'Espagne, l'Italie, la Finlande et la Pologne

Le prix moyen par unité français est 4% inférieur au prix moyen européen

Liste des niveaux de prix comparés publiée par l'OCDE

COMPARATIVE PRICE LEVELS July 2010

NIVEAUX DE PRIX COMPARÉS Juillet 2010

	CAD	MXN	USD	AUD	JPY	KRW	NZD	EUR	EUR	CZK	DKK	EUR	EUR	EUR	EUR	HUF	ISK	EUR	EUR	EUR	NOK	PLN	EUR	SKK	EUR	SEK	CHF	TRY	GBP	
Canada	100	179	118	88	81	156	101	106	101	150	76	88	102	106	115	163	105	90	103	96	105	76	171	128	145	116	95	72	139	116
Mexico	56	100	66	49	45	87	57	59	56	84	43	49	57	59	64	91	59	50	57	53	59	42	95	71	81	65	53	40	77	65
United States	85	152	100	75	69	132	86	90	85	127	65	75	86	90	97	138	89	76	87	81	89	64	145	108	123	98	80	61	117	98
Australia ⁽¹⁾	113	203	134	100	92	176	115	120	114	170	86	100	115	120	130	185	119	101	116	108	119	86	193	145	164	131	107	82	157	131
Japan	123	220	145	109	100	191	124	130	124	184	94	108	125	130	141	201	129	110	126	118	129	93	210	157	178	143	116	89	170	142
Korea	64	115	76	57	52	100	65	68	65	96	49	56	65	68	74	105	68	57	66	61	68	49	110	82	93	75	61	46	89	74
New Zealand ⁽¹⁾	99	177	117	87	80	154	100	105	99	148	75	87	101	105	113	161	104	88	102	95	104	75	169	126	143	115	93	71	137	114
Austria	94	169	111	83	77	147	96	100	95	141	72	83	96	100	108	154	99	85	97	90	99	72	161	120	137	110	89	68	131	109
Belgium	99	178	117	88	81	155	101	105	100	149	76	87	101	105	114	162	104	89	102	95	105	75	170	127	144	115	94	72	138	115
Czech republic	67	120	79	59	54	104	68	71	67	100	51	59	68	71	76	109	70	60	69	64	70	51	114	85	97	78	63	48	93	77
Denmark	131	235	155	116	107	204	133	139	132	197	100	116	134	139	150	214	138	118	135	126	138	100	224	168	190	152	124	95	182	152
Finland	114	203	134	100	92	177	115	120	114	170	87	100	116	120	130	185	120	102	117	109	120	86	194	145	165	132	108	82	158	132
France	98	176	116	87	80	153	99	104	99	147	75	86	100	104	112	160	103	88	101	94	103	75	168	125	142	114	93	71	136	114
Germany	94	169	111	83	77	147	96	100	95	141	72	83	96	100	108	154	99	84	97	90	99	72	161	120	137	110	89	68	131	109
Greece	87	156	103	77	71	136	88	93	88	131	67	77	89	93	100	142	92	78	90	84	92	66	149	111	127	101	83	63	121	101
Hungary	61	110	72	54	50	95	62	65	62	92	47	54	62	65	70	100	64	55	63	59	65	47	105	78	89	71	58	44	85	71
Iceland	95	170	112	84	77	148	96	101	96	142	72	84	97	101	109	155	100	85	98	91	100	72	163	121	138	110	90	69	132	110
Ireland	112	200	132	99	91	174	113	118	112	167	85	98	114	118	128	182	117	100	115	107	118	85	191	143	162	130	106	81	155	129
Italy	97	174	115	86	79	151	98	103	98	146	74	86	99	103	111	159	102	87	100	93	102	74	166	124	141	113	92	70	135	113
Luxembourg	104	187	123	92	85	163	106	111	105	156	80	92	106	111	120	170	110	94	107	100	110	79	179	133	151	121	99	75	145	121
Netherlands	95	170	112	84	77	148	96	101	96	142	72	84	97	101	109	155	100	85	98	91	100	72	162	121	138	110	90	69	132	110
Norway	132	236	156	116	107	205	133	140	133	197	100	116	134	140	151	215	139	118	135	126	139	100	225	168	191	153	125	95	183	152
Poland	58	105	69	52	48	91	59	62	59	88	45	51	60	62	67	95	62	52	60	56	62	44	100	75	85	68	55	42	81	68
Portugal	78	140	92	69	64	122	79	83	79	117	60	69	80	83	90	128	82	70	81	75	82	59	134	100	114	91	74	57	109	91
Slovak republic	69	124	81	61	56	107	70	73	70	103	53	61	70	73	79	113	73	62	71	66	73	52	118	88	100	80	65	50	96	80
Spain	86	154	102	76	70	134	87	91	87	129	66	76	88	91	99	140	91	77	89	82	91	65	147	110	125	100	81	62	119	100
Sweden	106	189	125	93	86	165	107	112	106	158	81	93	108	112	121	172	111	95	109	101	111	80	181	135	153	123	100	76	147	122
Switzerland	138	248	164	122	113	216	140	147	140	207	106	122	141	147	159	226	146	124	142	133	146	105	237	177	201	161	131	100	192	160
Turkey	72	129	85	64	59	112	73	76	73	108	55	63	73	76	83	118	76	65	74	69	76	55	123	92	105	84	68	52	100	83
United Kingdom	86	155	102	76	70	135	87	92	87	129	66	76	88	92	99	141	91	77	89	83	91	66	148	110	125	100	82	62	120	100

1. Secretariat estimates based on quarterly consumer prices.

1. Estimations du Secrétariat à partir des indices trimestriels de prix à la consommation.

➔ Etude du prix moyen par pays en tenant compte des différences de « coût de la vie »

	Moyenne	Ecart-Type	% / au prix moyen
Tous pays	0,51	1,33	-
Portugal	0,69	1,54	35%
Autriche	0,68	2,04	33%
Royaume Uni	0,60	1,89	18%
Allemagne	0,57	1,67	12%
Belgique	0,57	1,22	12%
Espagne	0,47	0,86	-8%
France	0,45	0,80	-12%
Italie	0,39	0,62	-24%
Pologne	0,35	0,38	-31%
Finlande	0,25	0,33	-51%

La France se classe en 7^{ème} position :

- **moins chère que** le Portugal, l'Autriche, le Royaume Uni, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne
- **plus chère que** l'Italie, la Pologne et la Finlande

La décote est accentuée lorsque l'on tient compte des différences de « coûts de la vie » : -12% par rapport au prix moyen européen

2.2. Approche descriptive - Analyse détaillée

➔ Conclusions validées par la prise en compte des dates de lancement des présentations au sein de chaque pays

Présentations lancées avant 2005*			
	Moyenne	Ecart-Type	% / au prix moyen
Tous pays	0,39	1,16	-
Autriche	0,63	2,26	62%
Portugal	0,54	1,35	38%
Allemagne	0,49	1,66	26%
France	0,38	0,80	-3%
Belgique	0,37	0,65	-5%
Espagne	0,36	0,78	-8%
Italie	0,34	0,63	-13%
Finlande	0,24	0,27	-38%
Royaume Uni	0,29	0,43	-26%
Pologne	0,20	0,23	-49%

Présentations lancées après 2005			
	Moyenne	Ecart-Type	% / au prix moyen
Tous pays	0,66	1,36	-
Royaume Uni	1,23	3,14	86%
Belgique	0,88	1,76	33%
Allemagne	0,81	1,27	23%
Autriche	0,71	0,92	8%
Portugal	0,59	0,62	-11%
Espagne	0,57	0,64	-14%
France	0,56	0,80	-15%
Finlande	0,47	0,65	-29%
Italie	0,44	0,59	-33%
Pologne	0,25	0,22	-62%

* 55% en CA et 69% en unités du panier initial

La France présente des prix inférieurs à la moyenne européenne sur les anciennes présentations et très inférieurs à la moyenne sur les nouvelles présentations lancées après 2005.

2.2. Approche descriptive - Analyse détaillée

➔ Des conclusions validées par la prise en compte des quantités vendues au sein de chaque pays

Présentations correspondant aux 50% des molécules les plus vendues*			
	Moyenne	Ecart-Type	% / au prix moyen
Tous pays	0,21	0,26	
Portugal	0,27	0,25	29%
Belgique	0,27	0,24	29%
Autriche	0,26	0,26	24%
Allemagne	0,24	0,33	14%
Italie	0,20	0,17	-5%
Royaume Uni	0,20	0,32	-5%
Finlande	0,18	0,27	-14%
Espagne	0,18	0,18	-14%
France	0,18	0,23	-14%
Pologne	0,11	0,08	-48%

Présentations correspondant aux 50% des molécules les moins vendues			
	Moyenne	Ecart-Type	% / au prix moyen
Tous pays	0,79	1,78	
Autriche	1,31	3,08	66%
Allemagne	1,12	2,57	42%
Belgique	0,91	1,72	15%
Portugal	0,89	1,75	13%
Royaume Uni	0,83	2,28	5%
Espagne	0,79	1,11	0%
France	0,68	1,02	-14%
Italie	0,63	0,85	-20%
Finlande	0,42	0,47	-47%
Pologne	0,29	0,27	-63%

La France présente des prix inférieurs à la moyenne européenne, de manière assez uniforme, à la fois sur les présentations les plus vendues et sur les présentations moins vendues (au-delà de la 7^{ème} position)

* 68% en CA et 76% en unités du panier initial en France

Conférence de presse GEMME – 9 Mars 2011

1. Cadre de l'étude et échantillon

2. Approche descriptive

1. Principes et conclusion
2. Analyse détaillée

3. Approche économétrique

1. Principes et conclusion
2. Analyse détaillée

3.1. Principes et conclusion de l'approche économétrique

➔ Les principes

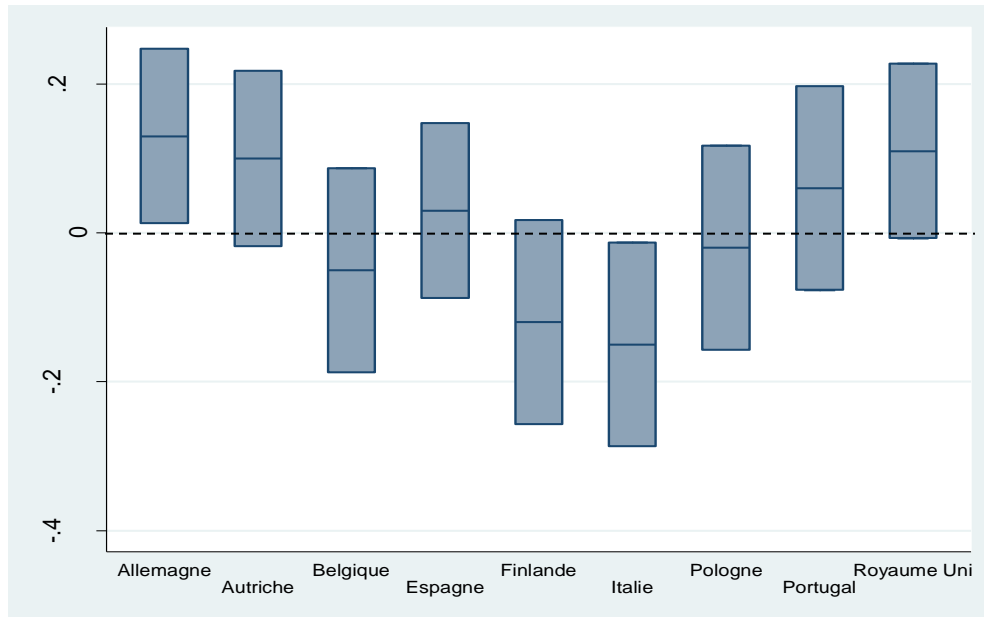
- L'approche économétrique va permettre de contourner les problèmes constatés dans l'approche par les moyennes :
 - Elle permet d'éviter les biais de composition et de sélection.
- L'approche économétrique va permettre d'estimer un « **effet pays** » en prenant en compte toutes les données.
- On pourra dire qu'un pays propose des prix plus chers que son voisin s'il a un effet pays significativement supérieur à l'autre.
- La France étant prise comme le pays référence, son effet pays est normalisé à 0. Un pays est donc plus cher que la France si son effet pays est positif et moins cher sinon.

3.1. Principes et conclusion de l'approche économétrique

- *Plusieurs modèles ont été estimés. Tous mettent en lumière **que la France est un pays dans la moyenne européenne.***
- *En tenant compte des différences de « coût de la vie » entre les pays et des effets molécules / dosages / formes galéniques, on pourrait distinguer les trois groupes suivants :*
 - Le groupe de l'Allemagne, de l'Autriche, du Portugal et du Royaume Uni, plutôt un peu plus chers que la France
 - Le groupe de la Belgique, de l'Espagne, de la France et de la Pologne
 - Le groupe de la Finlande et de l'Italie, plutôt un peu moins chères que la France.

3.2. Approche économétrique - Analyse détaillée

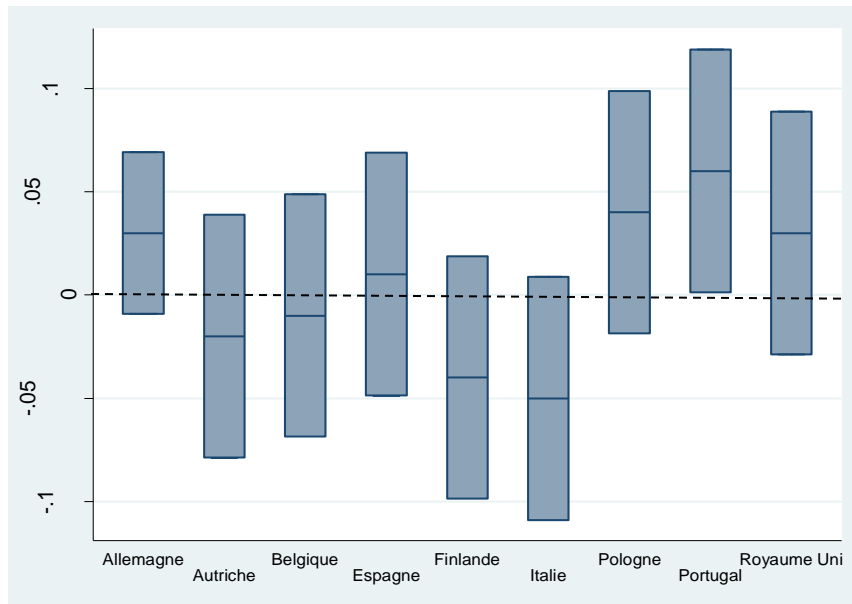
➔ Le graphique ci-dessous présente les résultats de cette estimation



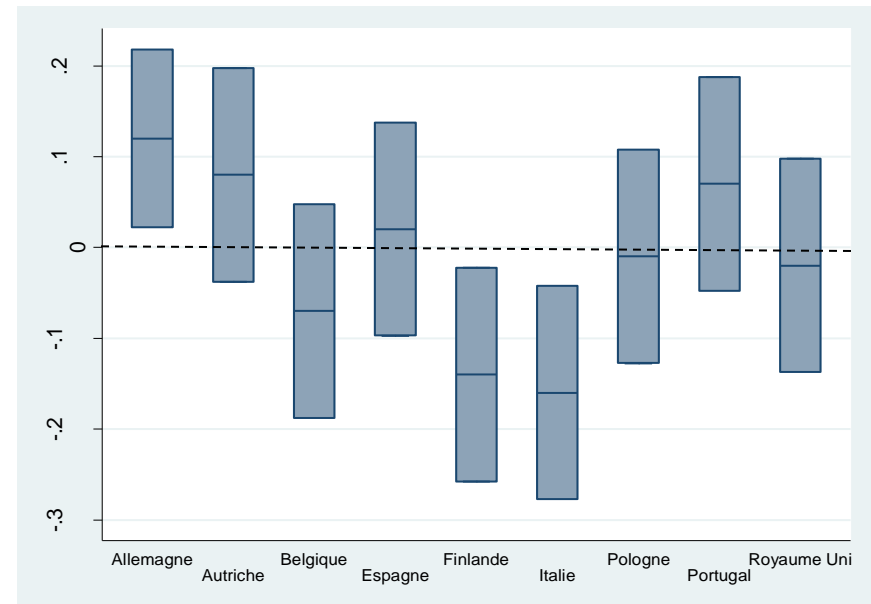
La France apparaît comme un pays dans la moyenne européenne

3.2. Approche économétrique - Analyse détaillée

- ➔ **Ces résultats sont robustes et confirmés lors de la prise en compte des effets volume et des dates de lancement des produits**



En se restreignant aux 37 plus grosses molécules



En tenant compte des dates de lancement

Quel levier pour accroître l'efficacité du système ?

Efficience économique = Périmètre * Substitution * Prix

ATTEINT

MAIS UN POTENTIEL
DE 3,5 Md
D'ECONOMIES (*2)

ATTEINT

• Une offre extrêmement
large = 80 % de la
médecine de première
intention

NON ATTEINT

• **PRESCRIPTIONS DES
MÉDECINS AU SEIN DU
PERIMETRE
CONCURRENTIEL**

**A DEVELOPPER
IMPERATIVEMENT**

ATTEINT mais en
régression !!!



AU DÉVELOPPEMENT
DES MENTIONS

« NON
SUBSTITUABLES »

OBJECTIF ATTEINT

LES PRIX FRANÇAIS
SONT COMPÉTITIFS

1% de baisse de prix = 27 M d'€ d'économies

1% de substitution complémentaire = 26 M d'€ d'économies

1% de prescription complémentaire dans le répertoire = 100 M€ d'économies

■ Classes **AVEC** au moins 1 DCI génériquée dans le répertoire exploité

■ Classes **SANS** générique

1018 DCI dont 405 génériquées pour couvrir 76 % en unité et 58% en valeur

592 DCI pour couvrir 24 % en unité et 42% en valeur

Ex : Antiulcéreux – 690 M€
Antidiabétiques – 380 M€
Cardiologie : 24 classes dont 13 génériquées (IEC seuls ou en association, bêtabloquants...)

Ex : Antinéoplasiques – 450 M€
Immunosuppresseurs – 207 M€

Merci de votre attention.

Vous retrouverez tous ces éléments
sur notre site internet :

www.medicamentsgeneriques.info