

**LE PETIT
JOURNAL**
— DE  PHARMACIE —

Etude du marché du sevrage tabagique

Que s'est il passé depuis l'évolution de la législation?

mars 2019 –n°03

La législation sur le sevrage tabagique a changé à savoir :

Hausse du prix, remboursement des substituts nicotiques mais aussi la mise en place du paquet neutre... ces mesures dissuasives prises par le ministère en charge des Solidarités et de la Santé pour lutter contre le tabagisme en France, impactent nettement le tabagisme. En effet, cette addiction recule depuis 2016, chez les hommes comme chez les femmes. Précisément, les ventes de tabac chez les buralistes ont diminué de 8,8% entre 2017 et 2018. En revanche, les ventes de cigares, cigarillos, tabac à pipe et à narguilé, tabac à priser et à mâcher sont, elles, en nette hausse.

Comment se comporte ce marché ?

Quelle est sa dynamique ?

Merci pour votre confiance

Maurice Belais

Président

Le marché

Scope :

216

Nombre de Produits

11

Nombre de Laboratoires

+14,1 %

Evolution % CA HT

+19,9 %

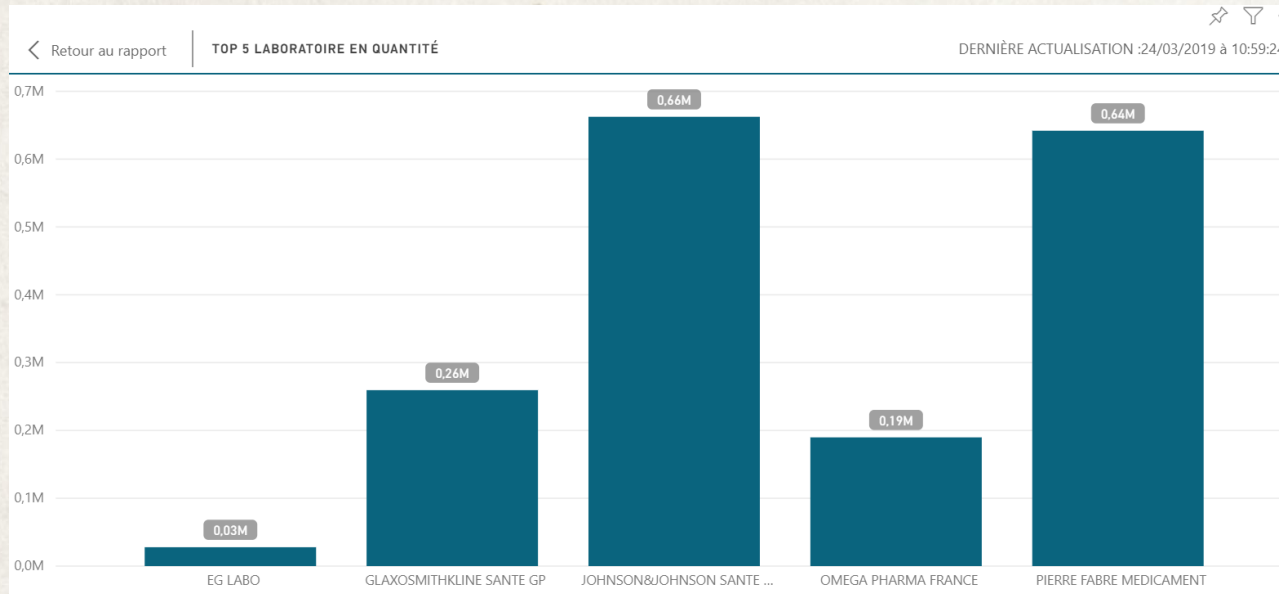
Evolution % Quantité

- ✓ Nous avons pris en compte le marché des produits de sevrage tabagique.
- ✓ Par rapport à l'étude de novembre 2018, nous avons intégré tous les produits qui sont dorénavant remboursés,

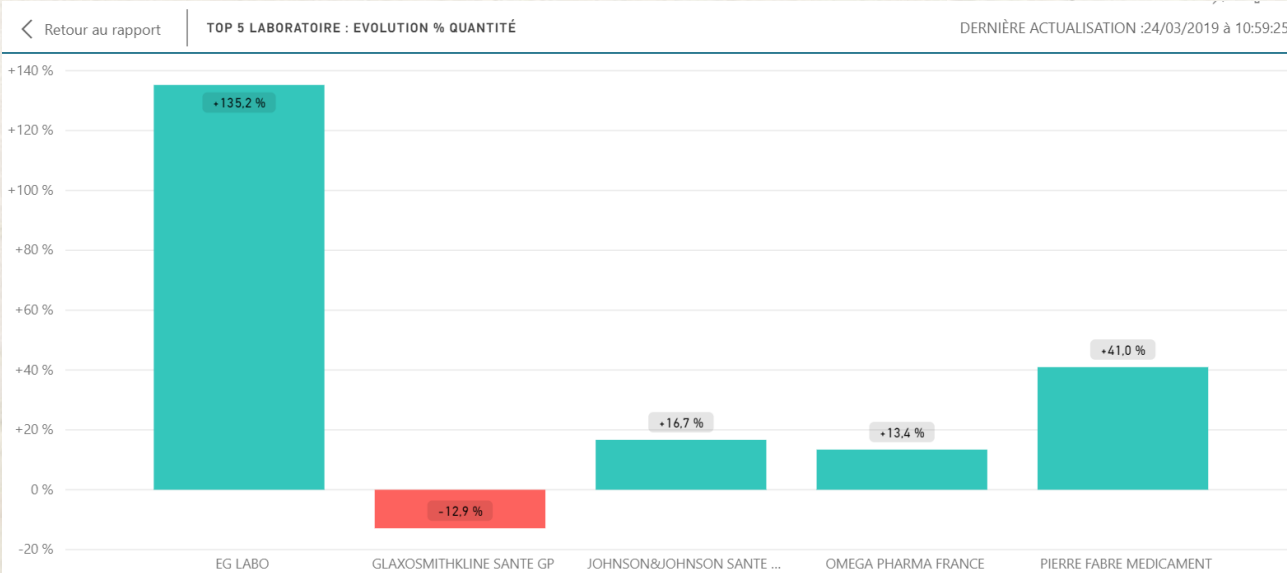
Sur la période de mars 2018 à février 2019 , ce marché a évolué de :

- ✓ 19,9 % en volume (5,2% à fin novembre)
- ✓ 14,1 % en valeur (5,9% à fin novembre)
- ✓ Le marché s'est dynamisé du fait de l'évolution de la loi

PDM des laboratoires et évolution des PDM

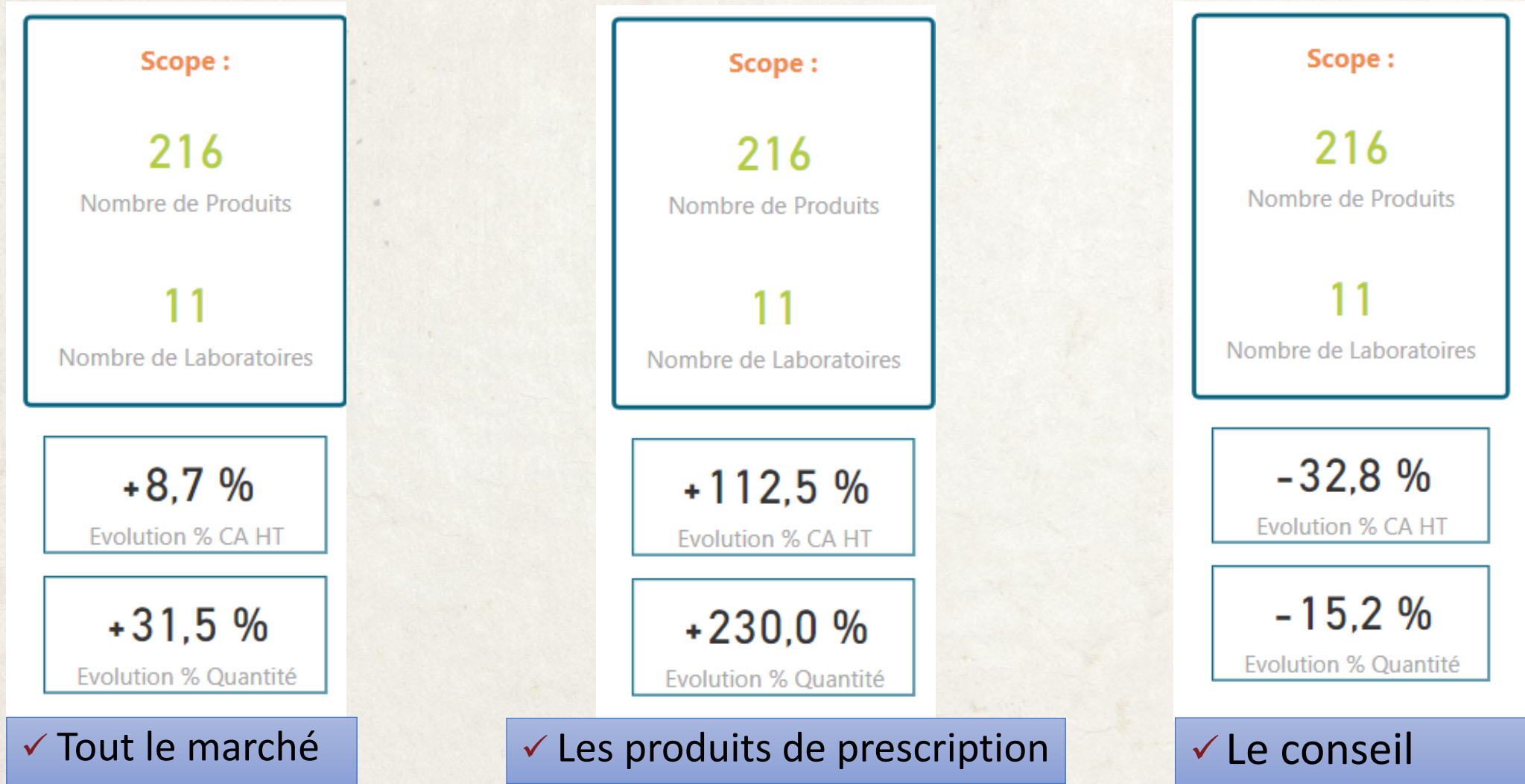


✓ Nous avons 2 leaders forts à savoir J&J et Pierre Fabre



✓ En terme **d'évolution**, on constate la forte progression de EG et la perte de PDM en volume de GSK

Comparatif du marché sur les mois de janvier et février



✓ On constate le fort développement des volumes sur la partie prescription et l'effondrement du conseil

PDM des laboratoires

Laboratoire	PdM Qte	PdM CA	Evolution % Quantité	Evolution % CA HT
JOHNSON&JOHNSON SANTE BEA	36,01%	35,72%	→	+16,7 % →
PIERRE FABRE MEDICAMENT	34,90%	33,74%	↑	+41,0 % →
GLAXOSMITHKLINE SANTE GP	14,10%	13,08%	↓	-12,9 % ↓
OMEGA PHARMA FRANCE	10,32%	8,46%	→	+13,4 % ↓
PFIZER	3,02%	7,49%	↑	+59,8 % ↑
EG LABO	1,51%	1,06%		+135,2 %

- **Reco marketing**
- Exposer des labo qui ont une forte PDM et ou une plus forte croissance de marché
- Pour les autres labo, le pharmacien doit réduire l'exposition pour proposer les produits qui se vendent le mieux

- ✓ Dans un marché qui augmente de 19% en volume et 14% en valeur, on se rend compte que :
- ✓ J&J , Pierre Fabre et Pfizer tirent la croissance
- ✓ Il faut noter
 - ✓ la forte croissance en volume de Pierre Fabre
 - ✓ La baisse de GSK

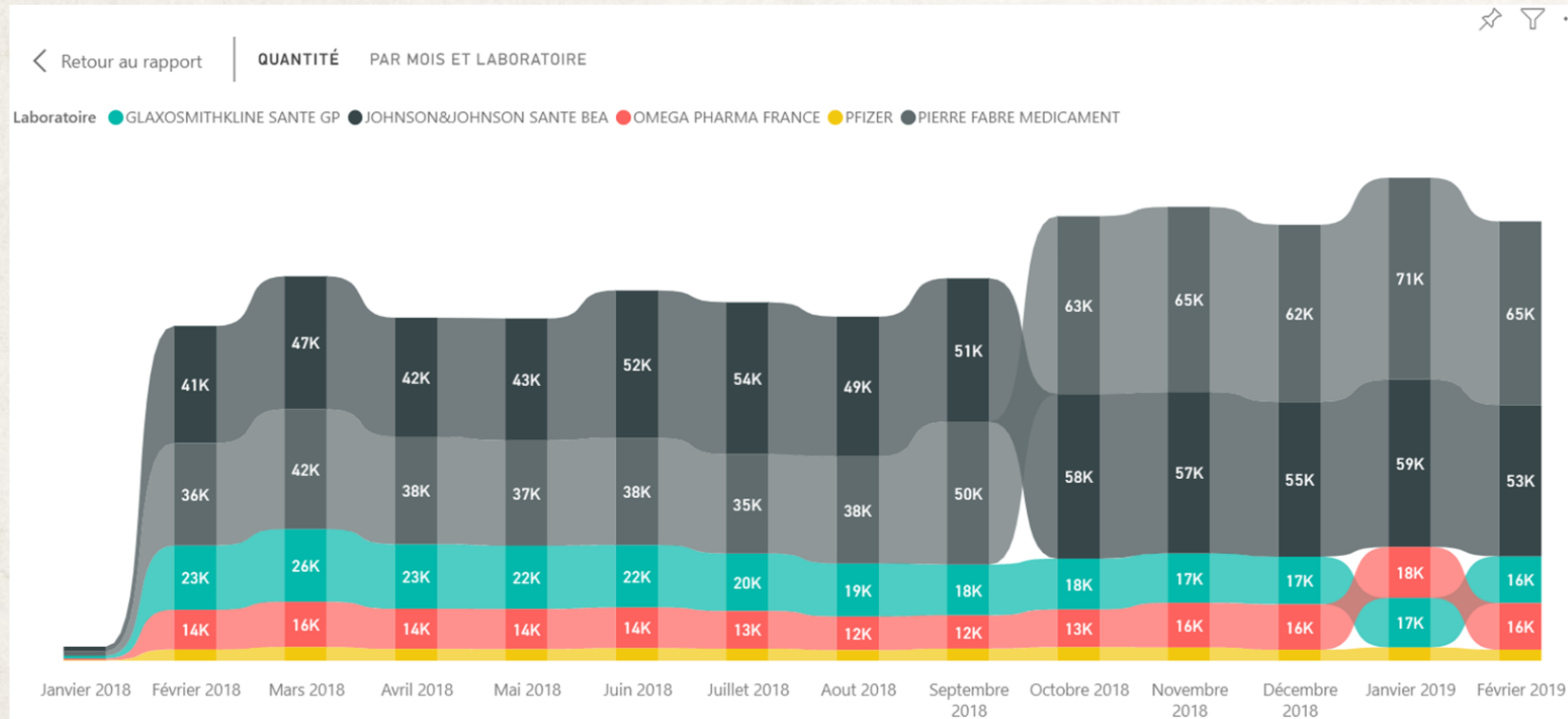
Contribution au CA et à la marge

Laboratoire	Taux de Marge	% Poids CA HT	% Poids Marge	DN	CA HT Moyen par Pharma
JOHNSON&JOHNSON SANTE BE/ →	22,2 %	35,7%	34,2%	99,1 %	3 120,43 €
PIERRE FABRE MEDICAMENT ↑	23,6 %	33,7%	33,8%	99,0 %	2 947,85 €
GLAXOSMITHKLINE SANTE GP ↑	28,4 %	13,1%	15,7%	78,9 %	1 142,97 €
OMEGA PHARMA FRANCE ↑	28,4 %	8,5%	10,2%	71,9 %	739,31 €
PFIZER ↓	13,6 %	7,5%	4,3%	90,7 %	654,26 €
EG LABO ↑	27,6 %	1,1%	1,3%	50,2 %	92,65 €
GLAXOSMITHKLINE	26,0 %	0,4%	0,5%	20,0 %	36,81 €

- **Reco marketing**
- La remise moyenne ne tient pas compte des RFA
- Avant la remise, regardez la rotation. A quoi sert une remise si le produit ne se vend pas ??

- ✓ La marge sur facture est de **23,4% en moyenne**
- ✓ Avec des marges supérieures à la moyenne GSK et Omega n'augmentent pas de façon significative leur PDM

Dynamique du marché



- ✓ La dynamique du marché permet de découvrir les tendances du moment
- ✓ On constate depuis novembre, l'impact fort de Pierre Fabre qui devient leader en PDM devant J&J

Hit parade des produits les plus vendus prescrits ou non prescrits

Laboratoire	Marque	Nom du Produit	%TG CA HT
PIERRE FABRE MEDICAL	NICOPATCH	NICOPATCH 21MG/24H D/TRANSD 28	9,4%
PIERRE FABRE MEDICAL	NICOPATCH	NICOPATCH 14MG/24H D/TRANSD 28	6,0%
PIERRE FABRE MEDICAL	NICOPASS	NICOPASS 1,5MG S/S MENTHE PAST 96	5,5%
PFIZER	CHAMPIX	CHAMPIX 1MG CPR 56	4,5%
JOHNSON&JOHNSON S.	NICORETTE	NICORETTESKIN 25MG/16H D/TRANSD 28	4,4%
JOHNSON&JOHNSON S.	NICORETTE	NICORETTE 2MG GOMME S/S 210	3,2%
PIERRE FABRE MEDICAL	NICOPASS	NICOPASS 1,5MG S/S MENTHE PAST 144	3,2%
PIERRE FABRE MEDICAL	NICOPATCH	NICOPATCH 7MG/24H D/TRANSD 28	2,7%
JOHNSON&JOHNSON S.	NICORETTE	NICORETTESPRAY 1MG/DOSE SOL FL 2	2,7%
JOHNSON&JOHNSON S.	NICORETTE	NICORETTESKIN 15MG/16H D/TRANSD 28	2,5%
OMEGA PHARMA FRAN	NIQUITIN	NIQUITIN 21MG/24H D/TRANSD 28	2,2%
JOHNSON&JOHNSON S.	NICORETTE	NICORETTE 2MG GOM MENT FRAI S/S210	2,1%
GLAXOSMITHKLINE SAN	NICOTINELL	NICOTINELL 21MG/24H TTS D/TRANSD28	2,0%

• Reco marketing

- Les produits leaders occupent les 2/3 des étagères
- Lors de votre négociation, sélectionner prioritairement ces produits
- Attention : Les autres risquent d'occuper de la place pour un faible marché ou une faible rotation

- ✓ Ce hit parade des ventes représente 50% du marché et permet de savoir :
 - ✓ quels produits sélectionner lors de la visite de votre délégué
 - ✓ les références produits à mettre en priorité dans votre officine

Hit parade des produits les plus vendus prescrits ou non prescrits sur les mois de Janvier et Février

Laboratoire	PdM Qte	PdM CA	Evolution % Quantité	Evolution % CA HT
PIERRE FABRE MEDICAMENT	41,3%	39,4%	↑	+79,2 %
JOHNSON&JOHNSON SANTE BEA	34,0%	35,1%	→	+29,2 %
GLAXOSMITHKLINE SANTE GP	10,5%	10,1%	↓	-27,6 %
OMEGA PHARMA FRANCE	10,4%	7,3%	→	+16,8 %
PFIZER	2,5%	6,8%	↓	-1,9 %
EG LABO	1,2%	0,9%	↑	+93,7 %

Laboratoire	Marque	Nom du Produit	%TG CA HT
PIERRE FABRE MEDICAMENT	NICOPATCH	NICOPATCH 21MG/24H D/TRANSD 28	10,3%
PIERRE FABRE MEDICAMENT	NICOPASS	NICOPASS 1,5MG S/S MENTHE PAST 96	8,3%
PIERRE FABRE MEDICAMENT	NICOPATCH	NICOPATCH 14MG/24H D/TRANSD 28	6,7%
JOHNSON&JOHNSON SANTE BEA	NICORETTE	NICORETTESKIN 25MG/16H D/TRANSC	4,8%
PFIZER	CHAMPIX	CHAMPIX 1MG CPR 56	4,2%
PIERRE FABRE MEDICAMENT	NICOPATCH	NICOPATCH 7MG/24H D/TRANSD 28	3,2%
JOHNSON&JOHNSON SANTE BEA	NICORETTE	NICORETTESKIN 15MG/16H D/TRANSC	2,7%
PIERRE FABRE MEDICAMENT	NICOPASS	NICOPASS 1,5MG S/S EUCALYP PAST 96	2,5%
JOHNSON&JOHNSON SANTE BEA	NICORETTE	NICORETTE 2MG GOMME S/S 210	2,4%
JOHNSON&JOHNSON SANTE BEA	NICORETTE	NICORETTESPRAY 1MG/DOSE SOL FL 2	2,2%
JOHNSON&JOHNSON SANTE BEA	NICORETTE	NICORETTE 2MG GOM MENT FRAI S/S	2,2%
OMEGA PHARMA FRANCE	NIQUITIN	NIQUITIN 21MG/24H D/TRANSD 28	2,0%

En résumé

- ✓ L'impact de la nouvelle réglementation a dopé ce marché qui était déjà dynamique.
- ✓ On constate le fort développement de Pierre Fabre qui prend la position de leader sur ce marché
- ✓ Sur les 2 premiers mois de l'année, on constate la perte de PDM de GSK.

**LE PETIT
JOURNAL**
— DE  PHARMACIE —

Ce dossier a été réalisé à partir

des données de la base de données OffiSanté. Toutes Les données sont réelles et non extrapolées
Pour coller au plus près de l'actualité, tous les résultats sont produits en date de fin du mois précédent

Ce dossier a été réalisé par

**LE PETIT
JOURNAL**
— DE   —

Maurice Belais, Président de OffiSanté SAS; Chargé d'enseignement en marketing HEC &IAE Gustave Eiffel • **Chama BENNANI** Assistante marketing Digital •