

LE PETIT JOURNAL

— DE  PHARMACIE —

Marché de la Phlébologie

Période d'analyse 01/01/2020 au 31/08/2020

Août 2020

Le marché de la phlébologie

Courant juillet, Innothera a annoncé être rentré en négociation exclusive avec Gibaud

Nous avons voulu faire un focus sur le marché de la phlébologie pour comparer les positions des différents intervenants.

Globalement, depuis le début de l'année ce marché souffre avec une forte baisse en valeur et volume.

Est-ce que Innothera + Gibaud additionneront bien leur activité ?
C'est tout ce que nous leur souhaitons dans ce contexte si particulier du Covid.

Cette étude est basée sur les données réelles de 5400 pharmacies sur les mois de Janvier à Août 2020.

Merci pour votre confiance

Maurice Belais

Le marché

Scope :

69,68K

Nombre de Produits

60

Nombre de Laboratoires

-13,5 %

Evolution % CA HT

-11,7 %

Evolution % Quantité

Dans ce marché, nous avons :

- ✓ 60 laboratoires
- ✓ 69 680 références

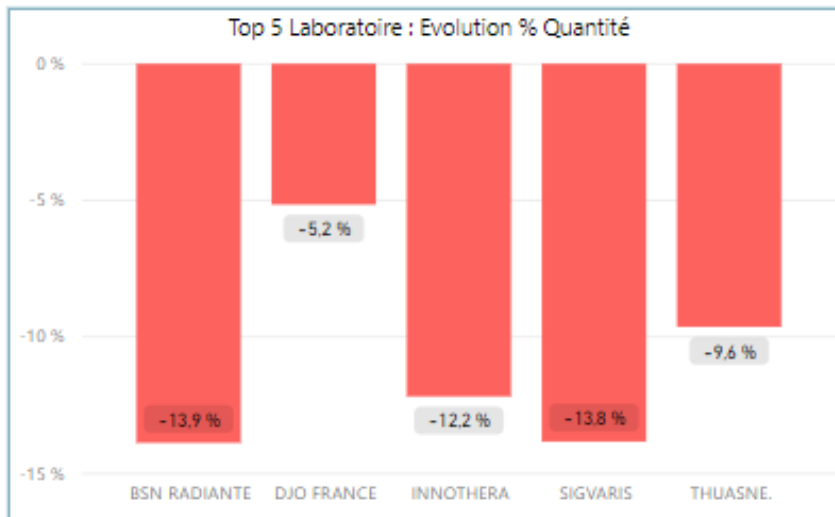
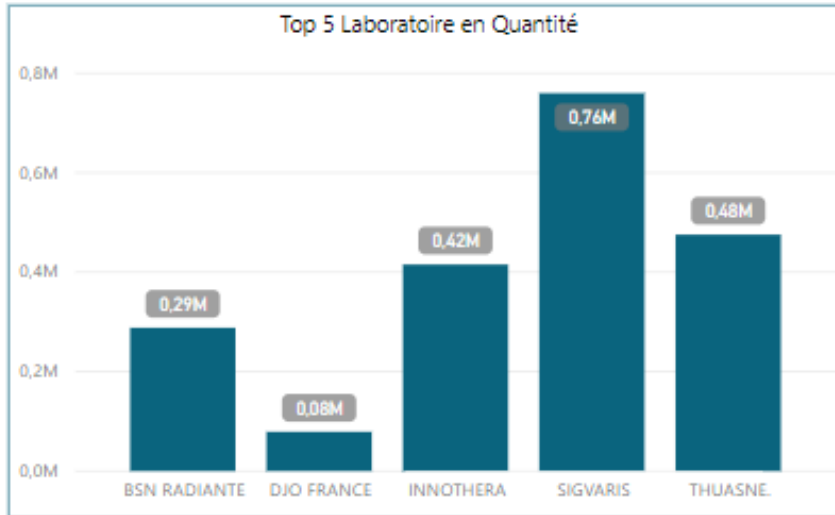
L'évolution du marché donne le résultat suivant :

- ✓ -13,5% en valeur
- ✓ -11,7 % en quantité

Comment se comportent les acteurs du marché ?

PDM et Evolution en volume (Top 5 des labo)

Vision du Marché



2 analyses simultanées sur les 8 premiers mois de l'année

Le top 5 des laboratoires leaders du marché. Ils font plus 80% du CA de la catégorie

- ✓ **Sigvaris**
- ✓ **Innothera**
- ✓ **Thuasne**
- ✓ **BSN radiante**
- ✓ **Cizeta**

L'analyse de l'évolution des ventes en volume fait apparaître de fortes baisses principalement liées au COVID.

DJO et Thuasne minimisent la perte.

PDM des laboratoires (Hit parade des 10 premiers)

Laboratoire	PDM en volume	PDM en valeur	Evolution en volume	Evolution en valeur
SIGVARIS	30,85%	34,52%	↓	-13,8 %
INNOTHERA	16,86%	18,56%	↓	-12,2 %
THUASNE.	19,30%	18,48%	↓	-9,6 %
BSN RADIANTE	11,70%	12,15%	↓	-13,9 %
CIZETA MEDICAL FRA	5,32%	4,99%	↓	-12,6 %
GIBAUD	4,79%	4,09%	↓	-12,7 %
DJO FRANCE	3,20%	2,87%	↑	-5,2 %
MEDI FRANCE	1,72%	1,89%	↓	-18,9 %
BAUERFEIND	3,70%	1,22%	↑	+15,0 %
JUZO	1,94%	0,81%	↓	-17,5 %
Evolution du Marché			-11,7 %	-13,5 %

• 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

- ✓ 10 laboratoires font plus de 90 % de PDM en valeur et volume
- ✓ On constate que DJO et Thuasne ont une baisse inférieure à la baisse totale du marché
- ✓ Globalement c'est un marché en souffrance.
- ✓ Gibaud qui est en cours de rachat par Innothera subit une plus forte baisse en valeur que le marché

La marge et la distribution numérique (DN)

Laboratoires	Taux de Marge	DN	CA HT Moyen par Pharma
SIGVARIS	27,3%	91,9%	4 178,91 €
INNOTHERA	26,9%	67,5%	2 246,11 €
THUASNE.	34,3%	76,5%	2 237,08 €
BSN RADIANTE	29,8%	60,5%	1 470,70 €
CIZETA MEDICAL FRANCE	33,0%	22,5%	603,58 €
GIBAUD	35,4%	34,0%	495,44 €
DJO FRANCE	41,3%	31,1%	347,71 €
MEDI FRANCE	31,0%	32,9%	228,68 €
BAUERFEIND	52,3%	27,2%	148,23 €
JUZO	48,8%	13,2%	98,61 €
Marge Moyenne	30,4%		

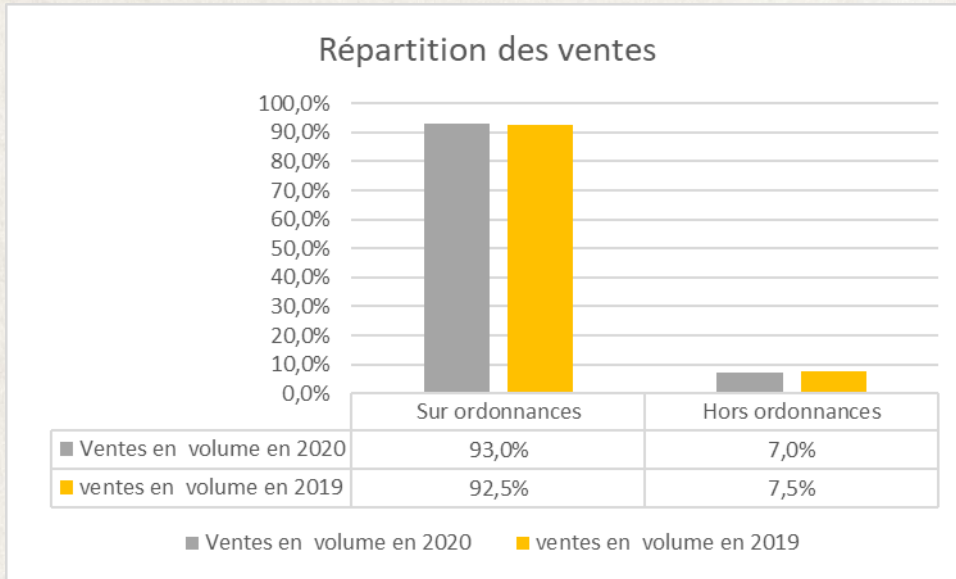
- **Reco marketing**
- La remise moyenne ne tient pas compte des RFA
- Avant la remise, regardez la rotation. A quoi sert une remise si le produit ne se vend pas ??

La marge sur facture est de **30,4 % en moyenne.**

On peut noter le fort CA moyen de Sigvaris presque 2 fois supérieur au 2^{ème}.

Pour Innothéra, l'addition du chiffre de Gibaud lui permettra de se situer très au dessus de son concurrent direct Thuasne

Evolution et répartition des ventes en volume 2020/2019



Type de ventes	Contribution à l'évolution
Sur ordonnances	-88,9%
Hors ordonnances	-11,1%
Total général	-100,0%

- ✓ Entre prescription et conseils, les prescriptions représentent plus de 90% des ventes .
- ✓ Sur l'évolution du marché on constate, proportionnellement, une plus forte baisse dans les ventes hors ordonnances.
- ✓ C'est un impact qui est lié au covid et à la baisse de fréquentation dans les pharmacies

Hit parade des produits les plus vendus

Laboratoire	Marque	Nom du Produit	%TG CA HT
THUASNE.	VENOFLEX	CHAUS VENOFLEX SECRET2 N NOIR 2	0,29%
THUASNE.	VENOFLEX	B/VENOF2 SECR AGCUI G2 N NOIR2	0,26%
THUASNE.	VENOFLEX	CHAUS VENOF SECRET2 BEIGE DORE N	0,26%
THUASNE.	VENOFLEX	CHAUS VENOFLEX2 H NORM NOIR 2-2	0,22%
THUASNE.	VENOFLEX	B/VENOF2 SECRET AG BEIGE DORE N2	0,21%
SIGVARIS	SIGVARIS	B/SIGV2 ESS SEM/TR AF DUN M N	0,20%
SIGVARIS	SIGVARIS	CH/SIGV2 STYL TRANS BEIG120 S N	0,20%
SIGVARIS	DYNAVEN	CH/DYNAVEN2 TRANS BEIG CL S N	0,20%
SIGVARIS	DYNAVEN	CH/DYNAVEN2 TRANS BEIG CL M N	0,19%
SIGVARIS	DYNAVEN	B/DYNAVEN2 TRANS AF BEIG CL M N	0,19%
SIGVARIS	DYNAVEN	B/DYNAVEN2 TRANS AF BEIG CL S N	0,19%
SIGVARIS	SIGVARIS	CH/SIGV2 STYL TRANS BEIG120 M N	0,18%
SIGVARIS	SIGVARIS	B/SIGV2 STYL TRANS AF BEIG120 M N	0,18%
SIGVARIS	SIGVARIS	B/SIGV2 STYL TRANS AF BEIG120 S N	0,17%
THUASNE.	VENOFLEX	CHAUS VENOFLEX2 H NORM NOIR 3-2	0,17%
SIGVARIS	SIGVARIS	B/SIGV2 ESS SEM/TR AF DUN S N	0,17%
THUASNE.	VENOFLEX	COLL VENOFLEX SECRET2 NOIR N2	0,16%
SIGVARIS	SIGVARIS	CH/SIGV2 ESS SEM/TR DUN S N	0,15%
SIGVARIS	SIGVARIS	CH/SIGV2 ESS SEM/TR DUN M N	0,15%
SIGVARIS	DYNAVEN	CH/DYNAVEN2 FIN H NOIR M N	0,14%

✓ Ce hit parade des ventes permet d'identifier les produits qui font le plus fort Chiffre d'affaires

• Reco marketing

- Les produits leaders occupent les 2/3 des étagères.
- Lors de votre négociation, sélectionner prioritairement ces produits.

Le coin du pharmacien

- ✓ En 2006 , ce marché a changé de registre puisqu'il est passé de prescriptions de produits veinotoniques vers les produits de compression.
- ✓ Ce marché a alors bénéficié d'une forte croissance qui provient de ce report et de l'innovation des fabricants
- ✓ Innovation a été portées vers de produits plus ciblés, plus esthétique et une baisse des prix des produits pour être au niveau du montant remboursé.
- ✓ **L'offre de Innothera sur Gibaud prélude-t-elle une phase de concentration ?**
- ✓ Nous avons fait un 1er état du marché et de son évolution, pour les 8 premiers mois de 2020 ?
- ✓ Nous suivrons l'actualité de ce marché

**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



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