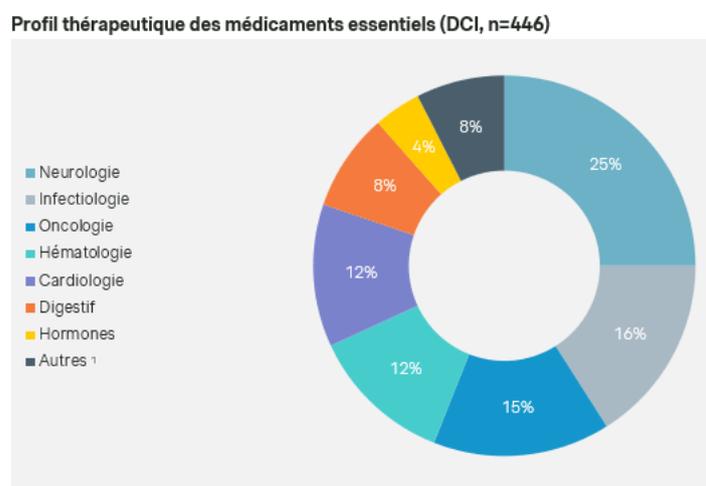


# Analyse de l'environnement économique des médicaments essentiels

Dans l'objectif d'améliorer la compréhension sur les déterminants économiques pouvant expliquer les ruptures d'approvisionnement de médicaments, le Leem a sollicité auprès du cabinet Simon-Kucher une analyse de l'environnement économique des médicaments essentiels identifiés par le Ministère de la Santé dans le cadre de la feuille de route pénuries<sup>1</sup>. Cette étude considère également les médicaments identifiés comme « à relocaliser » dans le cadre du volet « relocalisation et renforcement de la chaîne de valeur des médicaments essentiels », identifiés en juillet 2023 par Bpifrance.

## 1. Profil des médicaments essentiels en France

La liste des médicaments essentiels est établie par dénomination commune internationale (DCI), c'est-à-dire par substance active constituant les médicaments. Une même DCI peut concerner plusieurs présentations de spécialités pharmaceutiques<sup>2</sup> ainsi que plusieurs voies d'administration.



- **70% des médicaments essentiels sont agréés aux assurés sociaux** (c'est-à-dire remboursé en officine de ville), alors que 3% seulement sont inscrits sur la liste en sus (médicaments hospitaliers onéreux pris en charge au-delà des tarifs hospitaliers)
- Le nombre de **présentations de spécialités par DCI est beaucoup plus élevé pour les médicaments essentiels** que non essentiels
- **10 laboratoires commercialisent la majorité des présentations de spécialités essentielles en ville** (soit 58%)
- **Un peu moins de la moitié des DCI essentielles** sont commercialisées uniquement par un **laboratoire** (soit 41%)

<sup>1</sup> [Feuille de route pénuries – Liste des médicaments essentiels \(Juin 2023\)](#).

<sup>2</sup> Une spécialité pharmaceutique est un médicament produit industriellement par un laboratoire pharmaceutique, caractérisé par un nom et un conditionnement particulier, et qui doit obtenir une AMM pour être délivré en pharmacie d'officine ou à l'hôpital (cf. [définition du Ministère de la Santé](#))

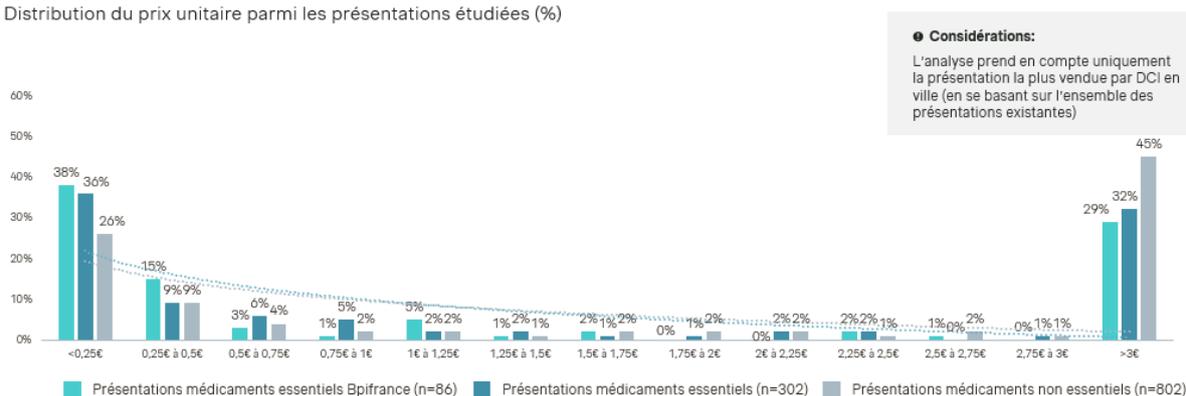
- **La plupart des DCI essentielles** n’existent que sous **une seule forme galénique** (soit 65%)
- Par rapport à la liste du ministère de la Santé, **les médicaments de la liste Bpifrance sont encore plus souvent commercialisés par plusieurs laboratoires** (70% vs. 59%) et sous **une seule forme galénique** (80% vs. 65%)

## 2. Comparaison des prix des médicaments essentiels et non essentiels en France

L’analyse du prix unitaire<sup>3</sup> des médicaments en France révèle **une distribution globalement comparable entre les médicaments essentiels et non essentiels, mais avec une sur-représentation des médicaments essentiels dans la classe des produits très peu chers, avec un prix < 0,25 €/unité :**

- **Près d’un médicament essentiel sur trois a un prix unitaire inférieur à 0,25 €, tandis qu’un autre tiers a un prix unitaire supérieur à 3,00 €**
- Les médicaments essentiels avec un prix < 0,25 €/unité ont une prédominance légèrement plus marquée dans la liste Bpifrance des molécules à relocaliser par rapport à la liste du Ministère de la Santé

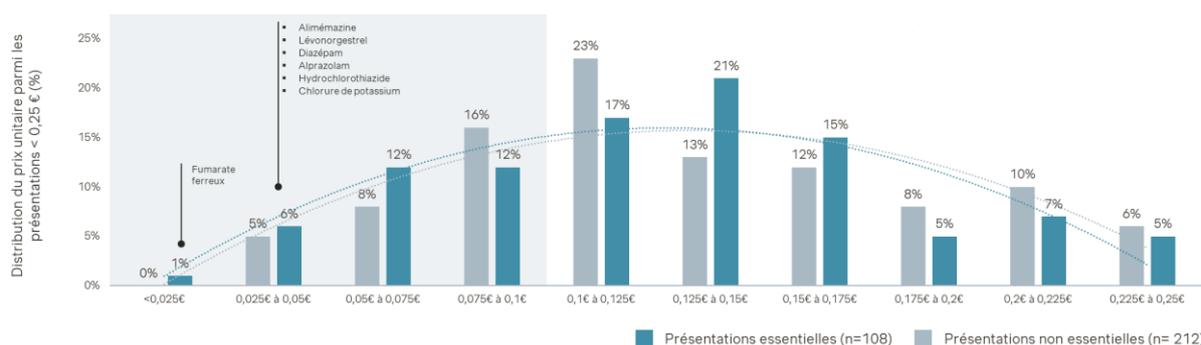
Distribution du prix unitaire parmi les présentations étudiées (%)



- Parmi ces médicaments peu onéreux (i.e., prix unitaire < 0,25 €), environ **un médicament sur trois présente un prix unitaire en dessous de 0,10 €/unité**, avec une distribution relativement similaire entre médicaments essentiels vs. médicaments non essentiels (respectivement 31% et 29%)

<sup>3</sup> L'analyse comparative en France a été basée sur les prix publics unitaires toutes taxes comprises.

Distribution du prix unitaire parmi les présentations étudiées (%) dans la catégorie <0,25 €

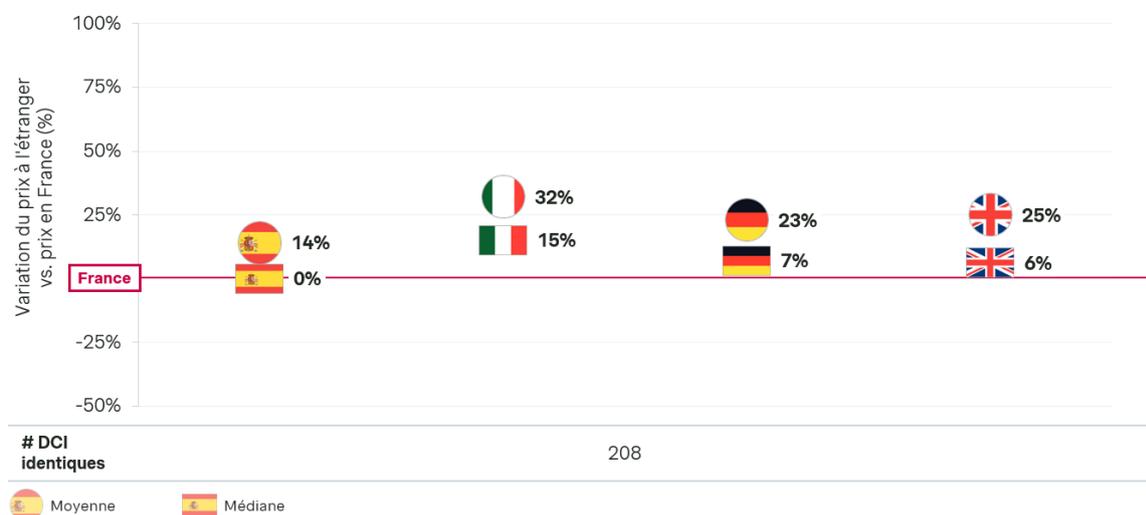


Les médicaments essentiels, souvent des génériques ou des médicaments matures, sont administrés pour la plupart par voie orale et sont **en moyenne au même prix voire moins chers que le reste des médicaments. Cette tendance se manifeste d'une manière encore plus prononcée au sein de l'échantillon des médicaments extrait par Bpifrance.**

### 3. Comparaison européenne des prix des médicaments essentiels

L'analyse révèle qu'en considérant les prix/mg les plus bas pour des substances actives identiques, **les médicaments essentiels en France affichent en moyenne des prix plus bas, avec une variation allant de 14% à 32%**, par rapport à l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni<sup>4</sup>.

**Prix/mg le plus bas de DCI identiques entre la France et tous les pays**



Afin d'assurer la pertinence de l'analyse, deux approches méthodologiques supplémentaires ont été appliquées :

<sup>4</sup> Les prix ont été extraits de la base de données GlobalData: prix fabricant hors taxes en France, prix net ex-manu incluant les remises obligatoires (si applicable en Allemagne), prix net ex-manu incluant les remises obligatoires de 5% + 5% en Italie, prix NHS (National Health Service) au Royaume-Uni et prix net ex-manu excluant les remises obligatoires en Espagne.

1. Comparaison de prix de toutes les présentations identiques (*plusieurs présentations et spécialités pouvant être considérées pour une même DCI*) ;
2. Comparaison de prix de toutes les présentations identiques par DCI (*dans le cas de plusieurs présentations ou spécialités identiques par DCI, le prix moyen a été considéré*).

Ces approches confirment que **quelle que soit la méthodologie utilisée, les médicaments essentiels en France ont un prix moyen plus bas que les autres pays européens considérés.**

En moyenne, les médicaments génériques essentiels présentent une **différence de prix similaire, ou légèrement inférieure** par rapport à la tendance générale.

Au sein de la liste des médicaments essentiels affichant un **prix unitaire < € 0,25 extraite par Bpifrance, les prix sont globalement alignés** (pour l'Italie ou l'Espagne) ou **même plus bas dans les autres pays européens**, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.

A noter que dans tous les pays considérés, ces médicaments peuvent faire l'objet de remises additionnelles et confidentielles qui peuvent nuancer le constat de différentiel de prix présenté.

## 4. Méthodologie de l'étude

### a) Approche méthodologique appliquée à l'ensemble de l'analyse



## PÉRIMÈTRE DES ANALYSES



- **Profil des médicaments essentiels : 446 DCI de médicaments essentiels** ont été identifiées sur la feuille de route pénuries publiée par le Ministère de la Santé en Juin 2023
  - Une comparaison est réalisée avec la **liste des médicaments essentiels extraite par Bpifrance (124 DCI)**
- **Pour l'analyse France : 302 DCI de médicaments essentiels et 803 DCI de médicaments non essentiels** ont été identifiées comme **ayant un prix en ville** disponible sur la base Médic'AM
- **Pour l'analyse Europe : 390 DCI de médicaments essentiels ayant un prix en ville et à l'hôpital** disponibles sur la base GlobalData

## MÉTRIQUE DE COMPARAISON



- **Pour l'analyse France :**
  - Comparaison des prix sur la base d'un **prix/unité**
  - Les prix des médicaments essentiels ont été comparés avec les médicaments non essentiels remboursés en ville, en considérant **le prix de la présentation la plus vendue par DCI en France**, issue de la base de données publiques des médicaments
- **Pour l'analyse Europe :**
  - Comparaison des **prix/mg les plus bas par DCI**
  - Comparaison des **prix par présentations identiques**
  - Comparaison des **prix par présentations identiques par DCI**

## b) Métriques de prix utilisées pour l'analyse européenne

Données de prix extraites de GlobalData pour l'analyse Europe et de la base de données publiques des médicaments pour l'analyse France.

Pays sélectionnés	Métriques de prix utilisées
	Analyse France: prix publics toutes taxes comprises Analyse Europe: prix fabricant hors taxes
	Prix net ex-manu incl. remise obligatoire (si applicable)
	Prix net ex-manu incl. remise obligatoire de 5% + 5%
	Prix NHS (National Health Service)
	Prix net ex-manu. excl. les remises obligatoires

ⓘ Pour l'ensemble des pays, les potentielles remises confidentielles ne sont pas considérées