



1^{er} OBSERVATOIRE EUROPEEN SUR L'AUTOMEDICATION



Réalisé par :

Celtiph@r^m

Ingénierie Médico-Economique & Marketing-Ventes
pour une Santé Raisonnée®

Juin 2013



Sommaire

- ❖ La France, un Etat spécifique dans l'Europe de l'automédication
- ❖ Les objectifs de l'observatoire
- ❖ Méthodologie
- ❖ Qu'appelle-t-on automédication ?
- ❖ Une part de marché pour l'automédication en France inférieure à la moyenne européenne
- ❖ • Comme le niveau moyen de dépenses en automédication par habitant
- ❖ Le prix, un facteur secondaire dans la décision de l'automédication
- ❖ En France, le prix en unité de prise est parmi les plus faibles d'Europe
- ❖ Un potentiel de développement de l'automédication encore important en France
- ❖ La pharmacie, canal de distribution préféré des patients en Europe
- ❖ Un développement de l'automédication en France inhérent à l'organisation du système de soins
- ❖ Conclusion



La France, un Etat spécifique dans l'Europe de l'Automédication

- L'automédication est **un marché en croissance en Europe** : + 2,1 % en 2012 en valeur (PPUB).
- En France, le marché de l'automédication présente **une triple particularité** :
 1. Présence fréquente pour une même molécule d'un statut de médicament à Prescription Médicale Obligatoire et d'un statut de médicament à Prescription Médicale Facultative
 2. Culture propre à la France dans la prise en charge collective du petit risque
 3. Confusion entre responsabilité de la prise en charge individuelle et efficacité propre du produit (SMRi)
- La France, à l'instar des autres pays européens, connaît **une situation économique difficile** diminuant le pouvoir d'achat des ménages et ayant une conséquence sur les ventes de médicaments non remboursés.



Les objectifs de l'Observatoire

A travers l'étude de 8 pays européens

EU8

Allemagne



Belgique



Espagne



France



Italie



Pays-Bas



Royaume-Uni



Suède



Cet observatoire a pour objectif de faire un état des lieux de l'environnement et des marchés de l'automédication en Europe et plus particulièrement en France.



Il compare ainsi différents indicateurs pour rendre compte de la situation française de l'automédication au regard des autres pays européens étudiés.



Méthodologie

(1/3)

Les données nécessaires à la réalisation de cet observatoire sont issues de questionnaires réalisés auprès :

- de l'association européenne d'automédication 
- et des associations d'automédication des huit pays européens concernés :

Allemagne



Italie



Belgique



Pays-Bas



Espagne



Royaume-Uni



France



Suède





Agora Consulting : Expertise européenne dans les demandes de remboursements et le Market Access

- “ Consultants spécialisés et expérimentés
- “ Demande de remboursement et de prix
- “ Lancement des produits Pharmaceutique, Biotechnologie et Dispositif Médicaux
- “ Mise en place de stratégies Market Access





- ❑ Les données de délivrance en France sont issues du panel Xpr-SO[®], panel temps réel de 3.004 officines représentatives de l'ensemble des officines françaises, et sont ensuite extrapolées de façon dynamique à l'ensemble des officines de France Métropolitaine.



Le panel temps réel
(ventes-achats-stocks) de CELTIPHARM

- ❑ L'analyse des données recueillies ont été réalisées par les consultants de Celtipharm.
- ❑ Les données et analyses ont été validées par un Comité Scientifique :
 - Economistes de la santé
 - Pharmaciens d'officine

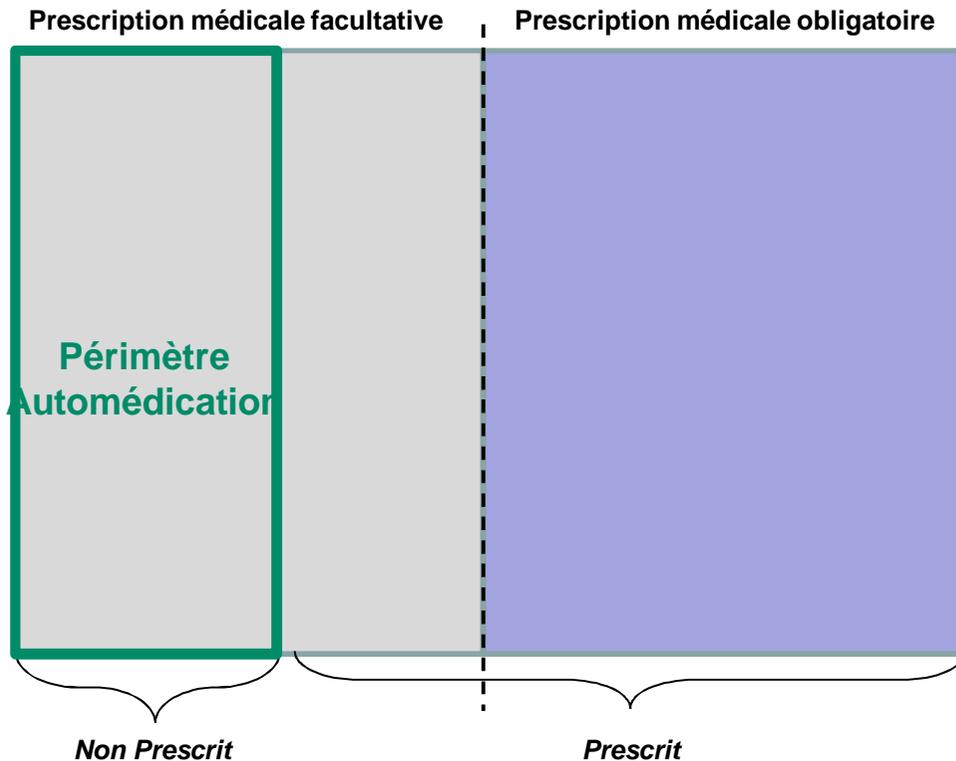


Qu'appelle-t-on automédication ? (1/2)

Les médicaments d'automédication sont définis par le statut de la prescription médicale.

Opérabilité de l'étude: les médicaments à Prescription Médicale Facultative seulement ont été pris en compte dans l'étude

Le médicament

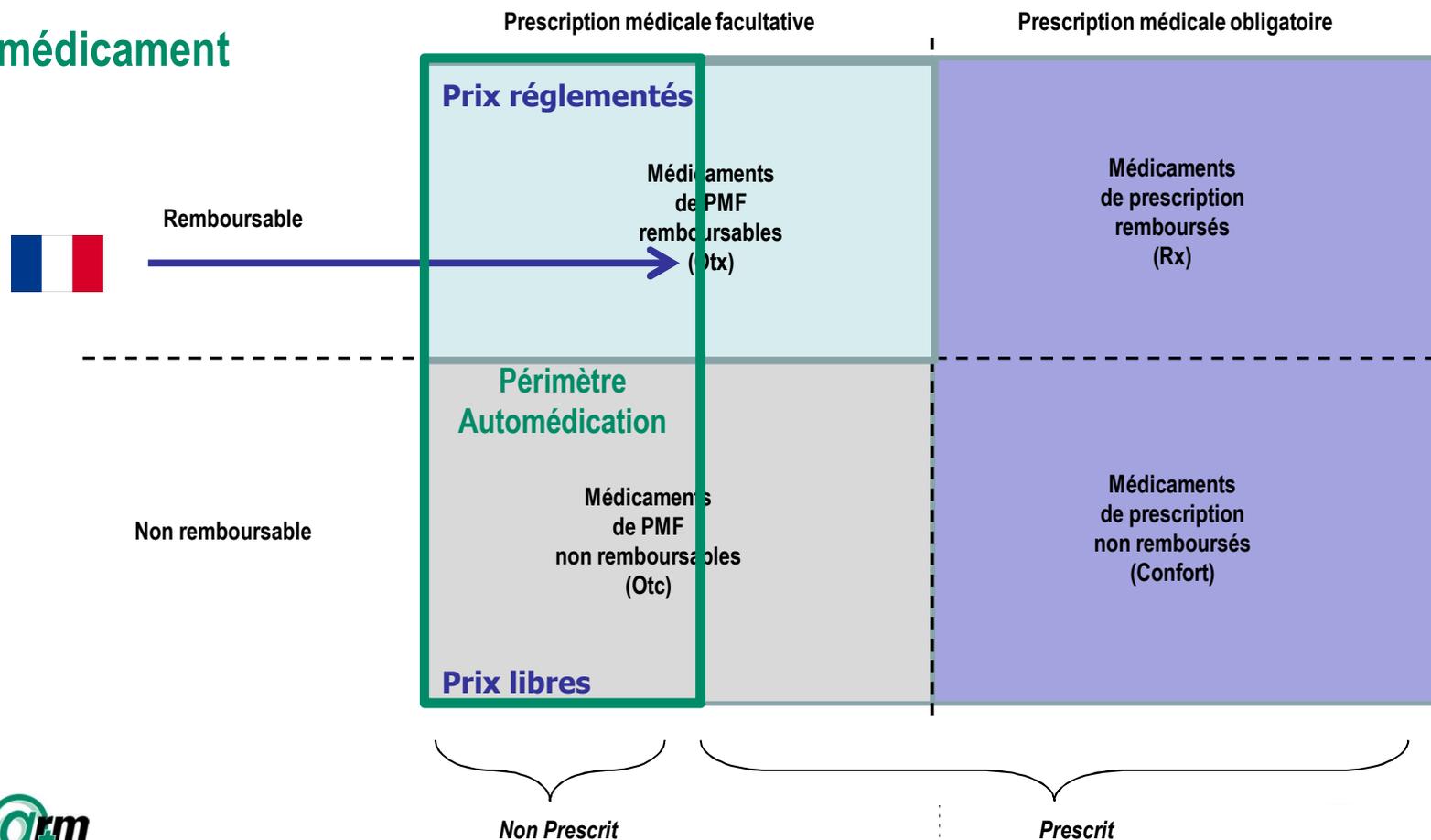




Qu'est-ce que l'automédication ? (2/2)

Particularités de l'automédication en France : certaines molécules peuvent être remboursées dans le cadre d'une prescription médicale.

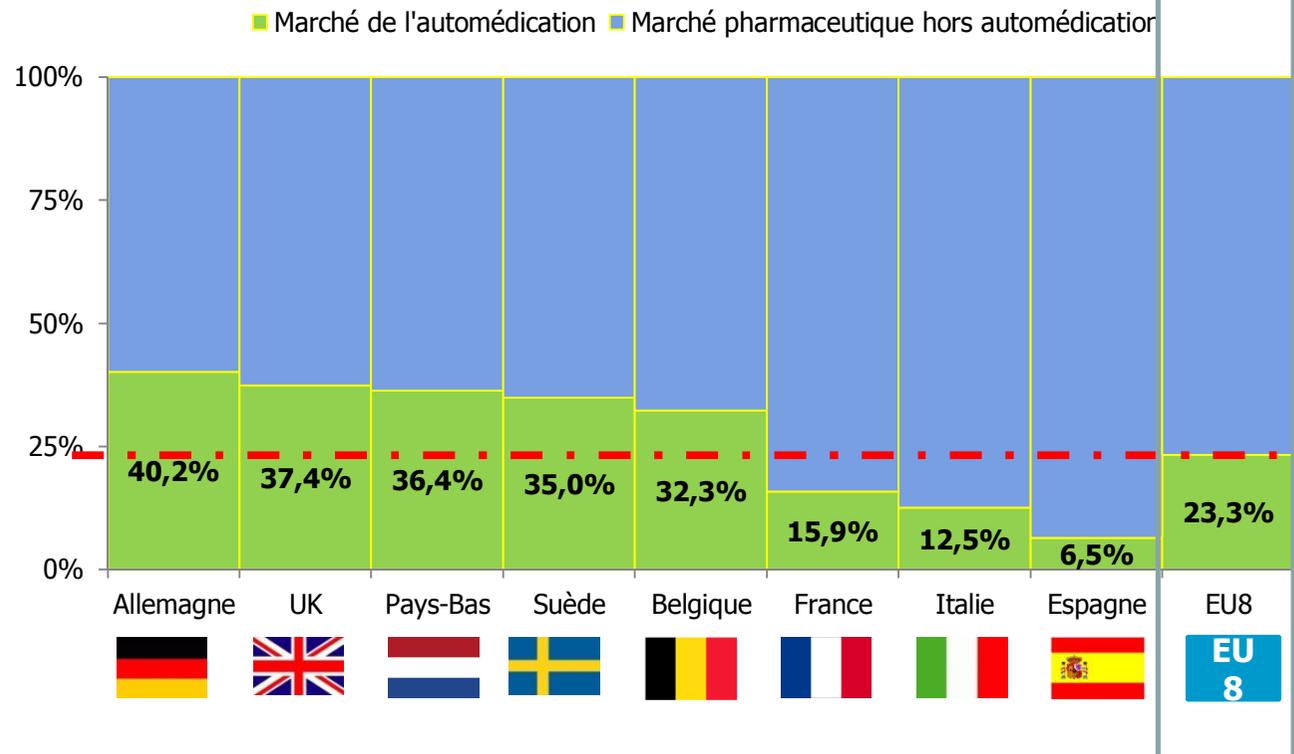
Le médicament





Une part de marché pour l'automédication en France inférieure à la moyenne européenne...

Part de marché de l'automédication en 2012 (UC)

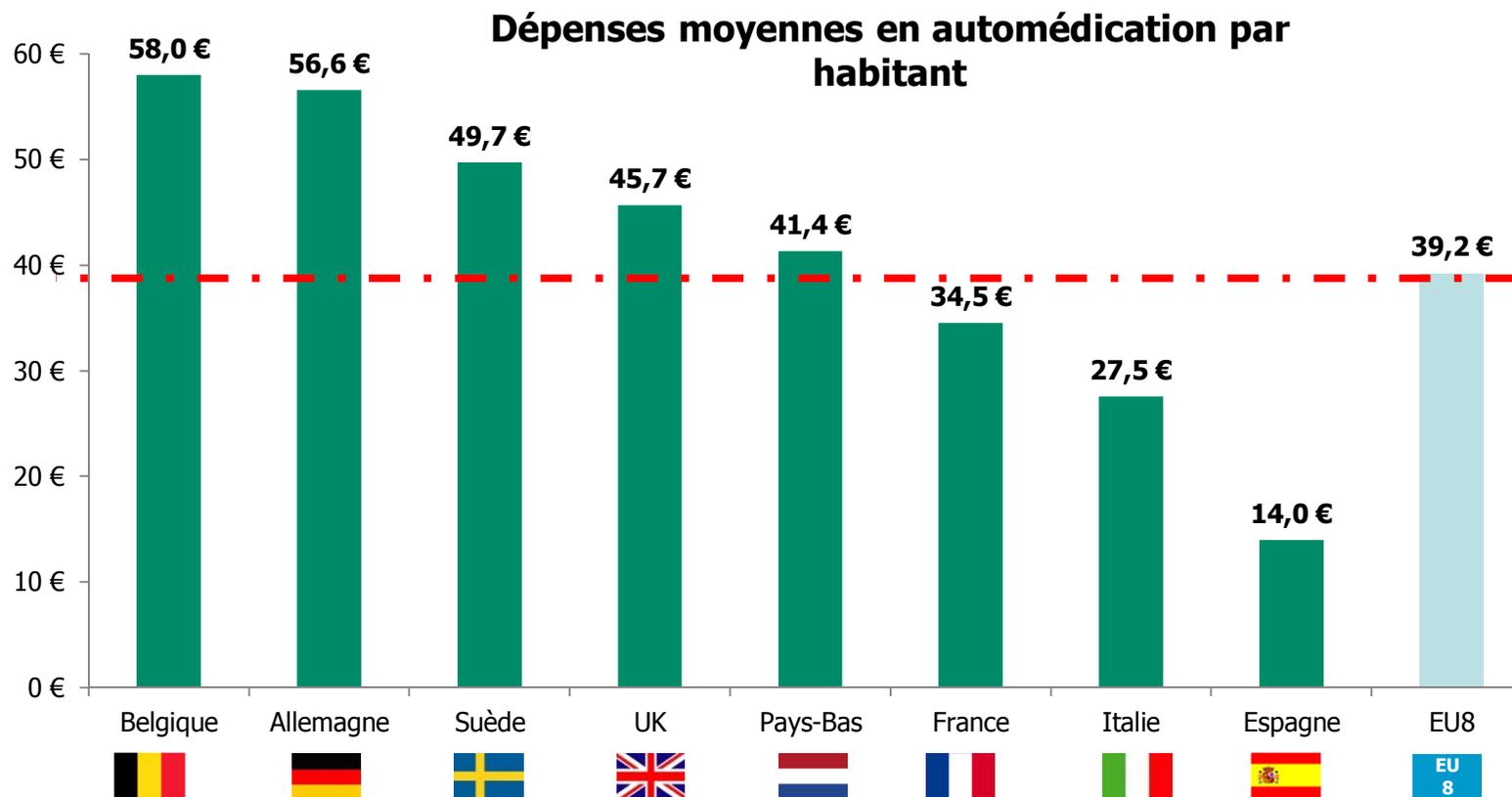


Sources : AESGP - Agora consulting . Eurostat . Analyse Celtipharm



... Comme le niveau moyen de dépenses en automédication par habitant

En 2012, la France a un niveau de dépenses par habitant inférieur à la moyenne des 8 pays

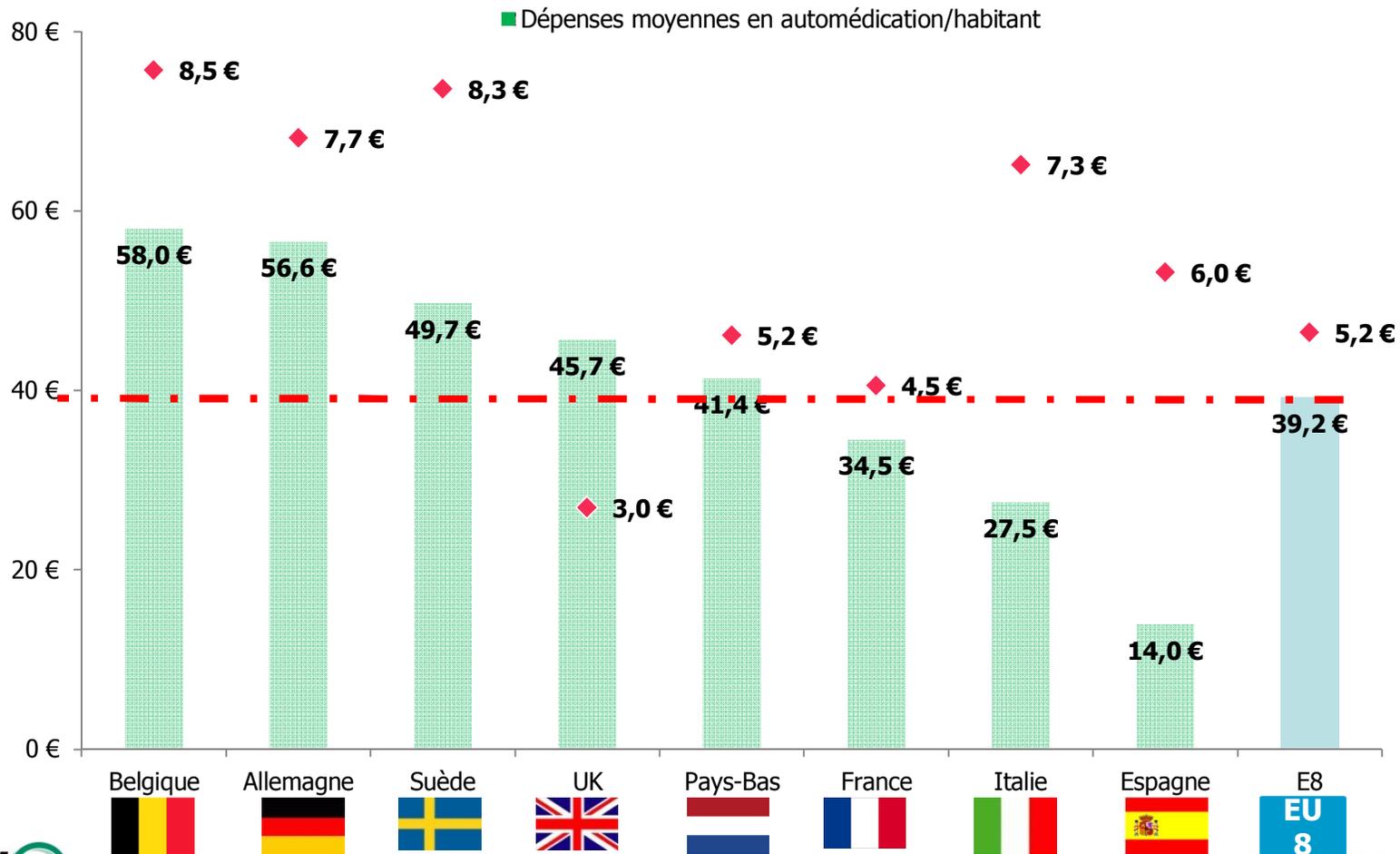


Sources : AESGP - Agora consulting - Eurostat - Analyse Celtipharm



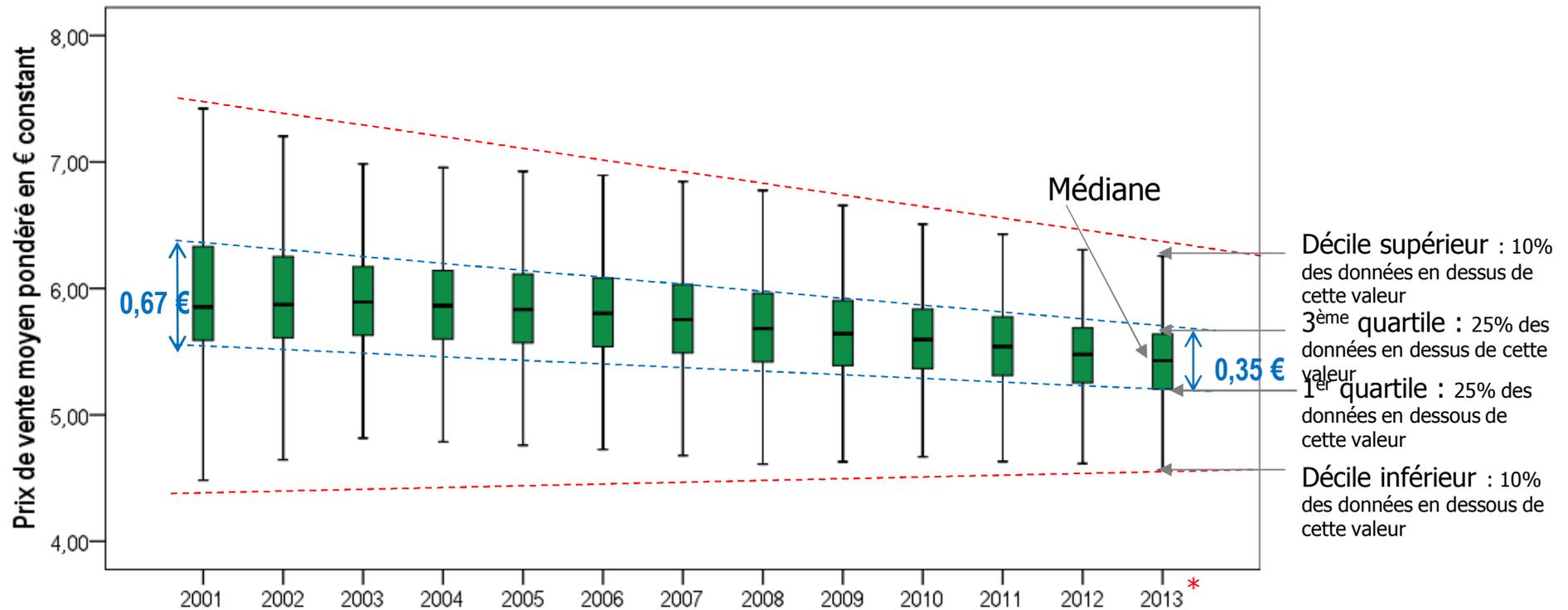
Le prix, un facteur secondaire dans la décision d'automédication

Dépenses moyennes par habitant et prix moyens d'une spécialité en automédication





Une diminution constante des dispersions des prix pour les médicaments de PMF non remboursables en France



* : De janvier 2013 à mai 2013



En France, le prix en unité de prise est parmi les plus faibles d'Europe

Méthodologie : Relevé de prix des spécialités de **même présentation et même posologie** auprès de pharmaciens d'officine dans chacun des pays, comparé en unité de prise

Dulcolax 5mg								
	15 ct	14 ct	14 ct	13 ct	12 ct	12 ct	12 ct	6 ct
Nicorette 2mg Menthe								
	25 ct	22 ct	20 ct	19 ct	17 ct	15 ct	13 ct	12 ct
Imodium 2mg								
	61 ct	47 ct	45 ct	40 ct	38 ct	32 ct	32 ct	32 ct
Strepsil miel- citron								
	28 ct	26 ct	25 ct	24 ct	20 ct	19 ct	17 ct	14 ct
Rennie Menthe								
	15 ct	11 ct	10 ct	9 ct	8 ct	8ct	6 ct	6 ct



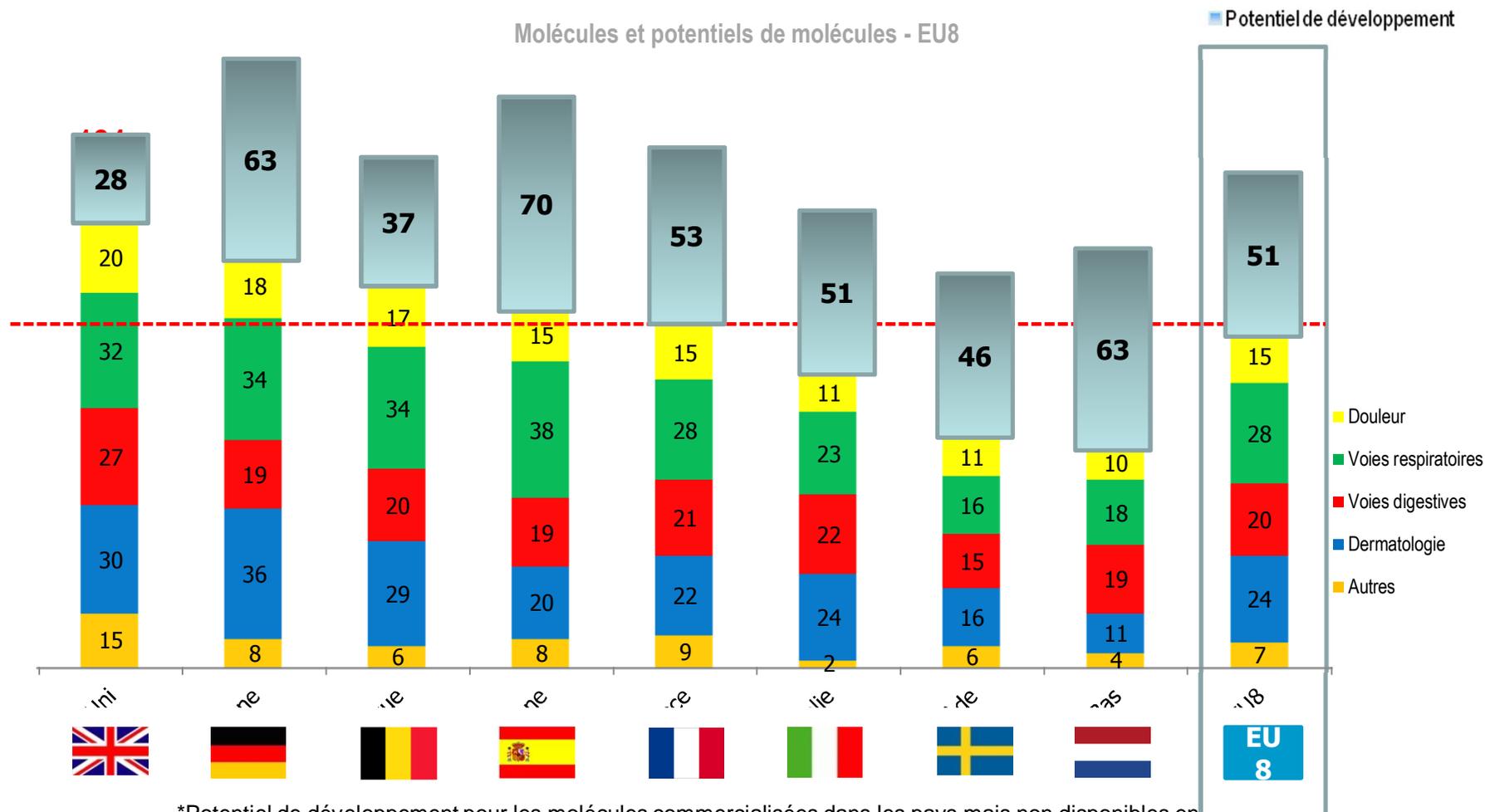
Points clés

- ❑ **La part de marché en volume de l'automédication en France reste inférieure** à la moyenne des 8 pays étudiés.
- ❑ La dépense moyenne annuelle en produits d'automédication par habitant suit également la même logique (34,5 euros pour la France pour une moyenne européenne légèrement supérieure à 39 euros)
- ❑ Et ce, alors même que **le niveau des prix est relativement faible en France** au regard des autres pays européens ; démontrant que ce facteur n'est pas prépondérant dans la décision de recourir à l'automédication.



Un potentiel de développement de l'automédication encore important en France

Nombre de molécules commercialisées en automédication*



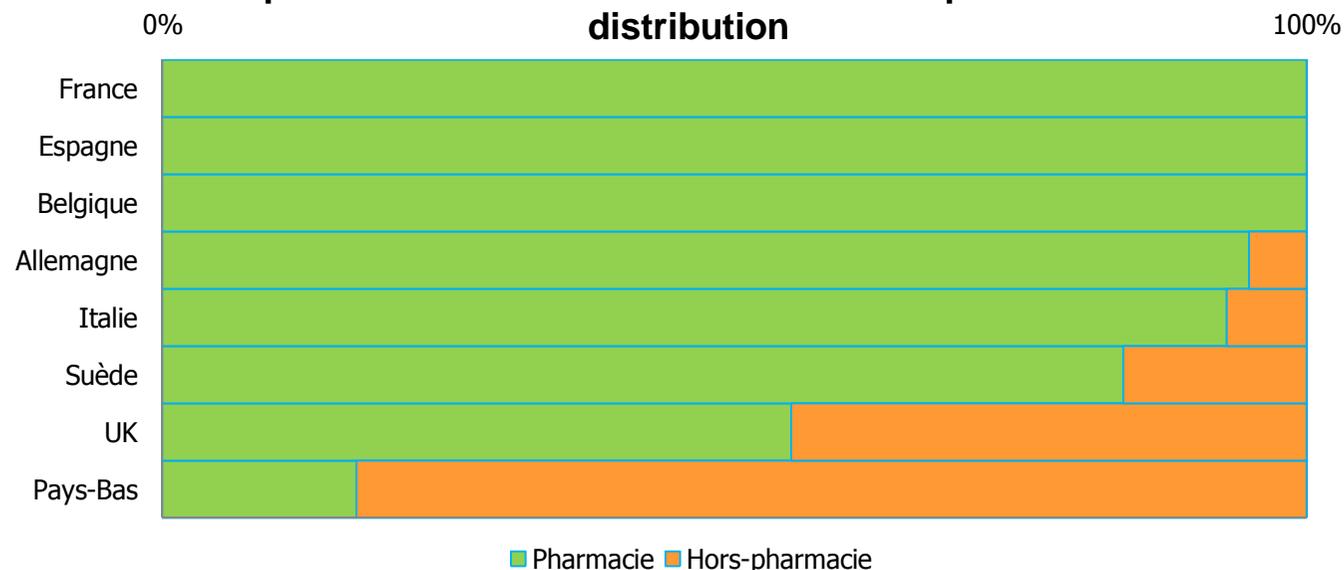
*Potentiel de développement pour les molécules commercialisées dans les pays mais non disponibles en automédication

* Hors homéopathie



La pharmacie, canal de distribution préféré des patients

Répartition des ventes d'automédication par canal de distribution



Points de ventes

- **Pharmacie :**
Pharmacie
physique
Internet

- **Hors-Pharmacie :**
Drug store
GMS
Station service

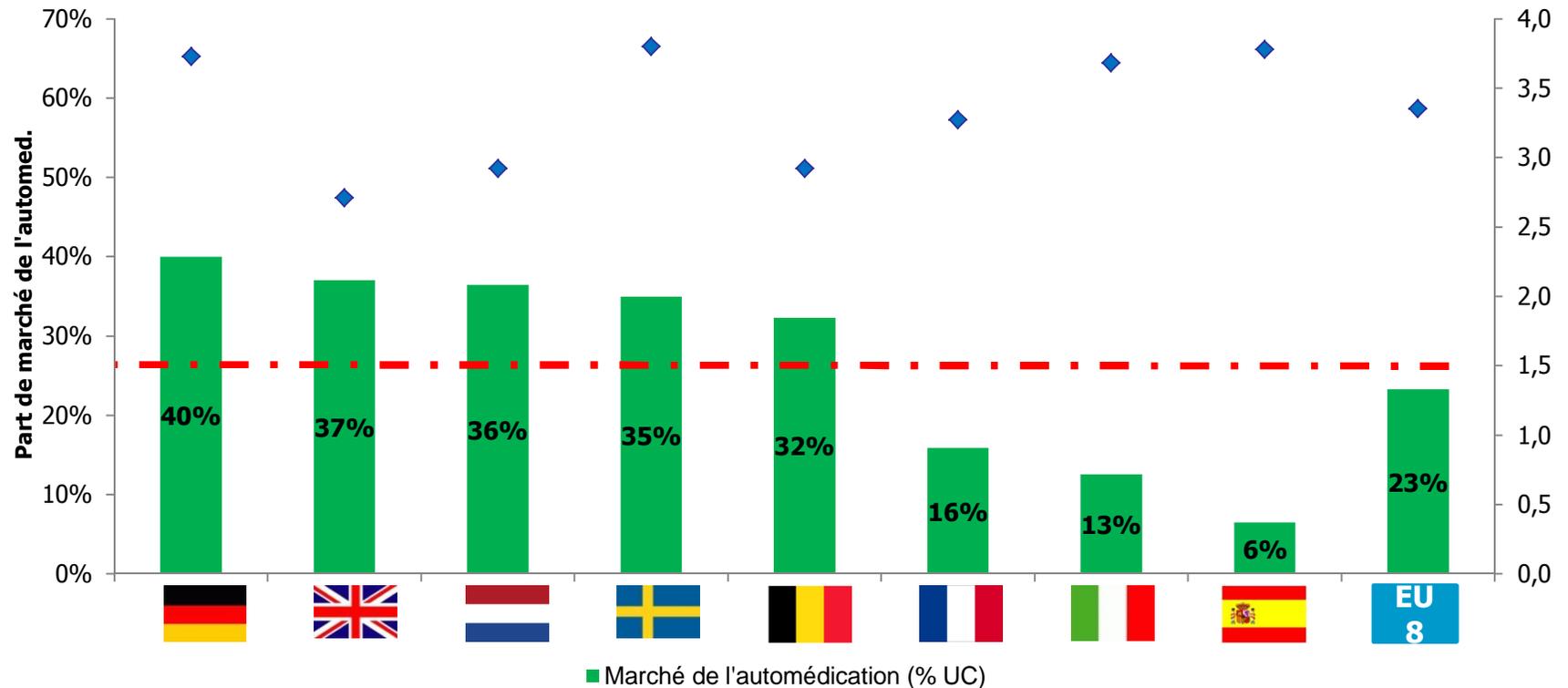
Pays	Pharmacie (%)	Internet (%)	Drug store (%)	GMS (%)	Station service (%)
France	100	-	-	-	-
Espagne	100	-	-	-	-
Belgique	93	7	-	-	-
Allemagne	87	8	5		-
Suède	81	3	4	10	2
Italie	93	-	4	3	-
UK	47	8	45		
Pays-Bas	14	3	71	10	2



Un développement de l'automédication en France inhérent à l'organisation du système de soins

Consommation en automédication par habitant et densité médicale de MG / 1000 habitants en 2012

	Allemagne	R.U	Pays-Bas	Suède	Belgique	France	Italie	Espagne
Taux de prescription suite à une consult. MG	50%	24%	60%	< 30 %	80%	74%	< 30%	< 30%
Rémunération MG	Mixte	Capitation	Mixte	Salaire	Acte	Acte	Capitation	Salaire





Points clés

- ❑ **Le potentiel de développement de l'automédication en France reste important** au vu des principes actifs déjà délistés dans au moins un des pays EU 8 hors France.
- ❑ **La pharmacie** demeure le canal de distribution majoritairement privilégié par les patients européens, tandis que la vente en ligne est globalement peu utilisée.
- ❑ **Le retard français en matière d'automédication s'explique en partie par l'organisation de notre système de soins** et le recours encore trop fréquent au médecin généraliste pour les pathologies bénignes.



Conclusion

- ❑ Au regard des 7 autres pays européens étudiés :
 - la part de marché de l'automédication en France reste peu importante et inférieure à la moyenne européenne.
 - Malgré des prix plus faibles qui ne suffisent pas à expliquer le développement de l'automédication dans le pays.
- ❑ Ce retard se explique donc notamment par l'**organisation du système de soins** et le **recours encore trop fréquent au médecin généraliste** pour les pathologies bénignes.
- ❑ Face au problème de démographie médicale et avec **une politique de délistage plus volontariste** en particulier, l'automédication responsable devrait toutefois connaître une évolution positive et occuper un rôle croissant dans le système de santé.



Afipa
8 rue Saint Saëns, 75015 Paris
Tél : 01 56 77 16 16

www.afipa.org

