



Open Health
COMPANY

14^{ème} Baromètre AFIPA 2015 DES PRODUITS DU SELFCARE

À fin Décembre 2015



afipa
pour une automédication responsable



6.718 pharmacies
représentatives du parc
officiel
Dont **3.004** Xpr-SO



Extrapolation dynamique
par quotas
Localisation
Géographique
CA / Structure CA
Zone d'implantation

Renforcement précision

CA > 2M€



Données de
**Ventes, d'Achats,
de Stocks**

100 % des références
=> **180.000** au total

Disponibilité en **J+1**
sur le Web

Informations en
temps réel

Les institutionnels nous
font **confiance**
Panel sélectionné par



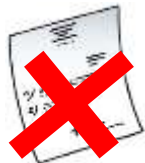
Qu'est-ce que le marché des produits du selfcare selon l'AFIPA ?



Prescription Médicale
Facultative

Prescription Médicale
Obligatoire

	←		→	
Médicaments	<i>OTX</i> non-prescrit	<i>OTX</i> prescrit		
	<i>OTC</i>	<i>OTC</i>		
Dispositifs Médicaux	non-prescrit	prescrit		
Compléments Alimentaires	non-prescrit	prescrit	Mélatonine (> 1mg par prise orale*)	

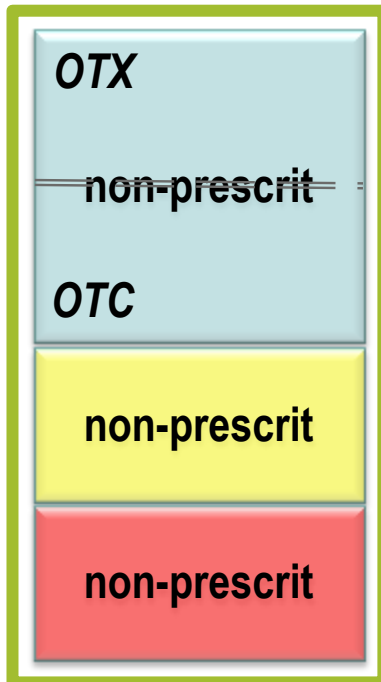


* D'après l'arrêté du 8 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine

Qu'est-ce que le marché des produits du selfcare selon l'AFIPA ?



Prescription Médicale
Facultative



Médicaments

Dispositifs
Médicaux

Compléments
Alimentaires



Selfcare
Définition
AFIPA

non prescrit - non remboursé,
conseillé et vendu exclusivement
par le pharmacien d'officine



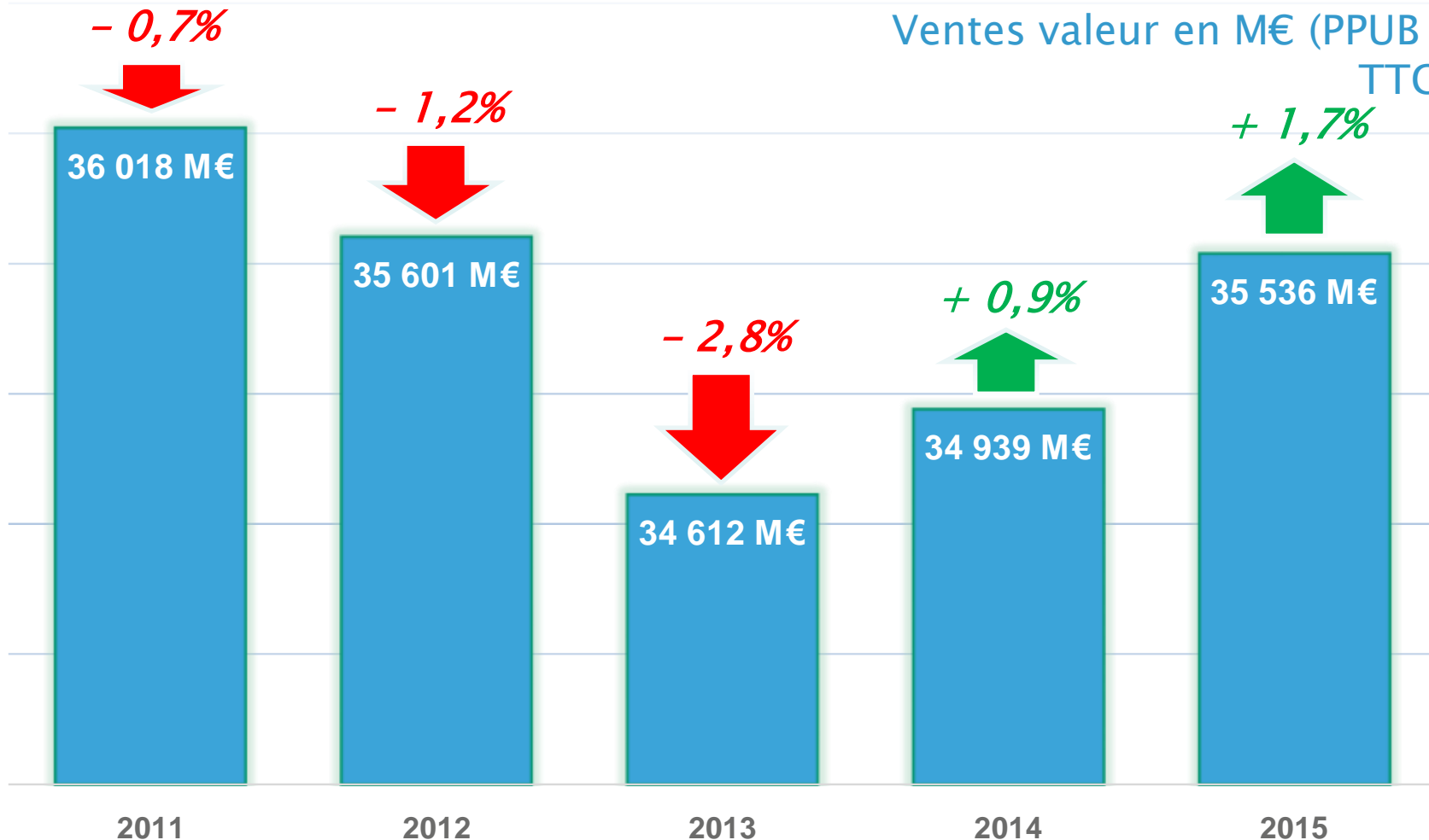


L'analyse de l'activité pharmaceutique



L'activité globale des officines se relance sur les deux dernières années

CA tous produits des officines
Ventes valeur en M€ (PPUB - TTC)



Territoire : Total Officines France Métropolitaine hors Corse



Le marché du selfcare en 2015



Le marché du selfcare est en progression sur tous les statuts en 2015



Prescription Médicale
Facultative

Ventes valeur
hors prescription en €
(PPUB – TTC)

OTX

~~non-prescrit~~

2.256 M€
+5,2%

OTC

non-prescrit

778 M€
+7,0%

non-prescrit

673 M€
+9,6%

Selfcare
Définition AFIPA

3.706 M€
+6,4%

Le selfcare représente
10,4% du CA de l'officine,
et à lui-seul 37,2% de la croissance
de leur activité globale

Médicaments

Dispositifs
Médicaux

Compléments
Alimentaires



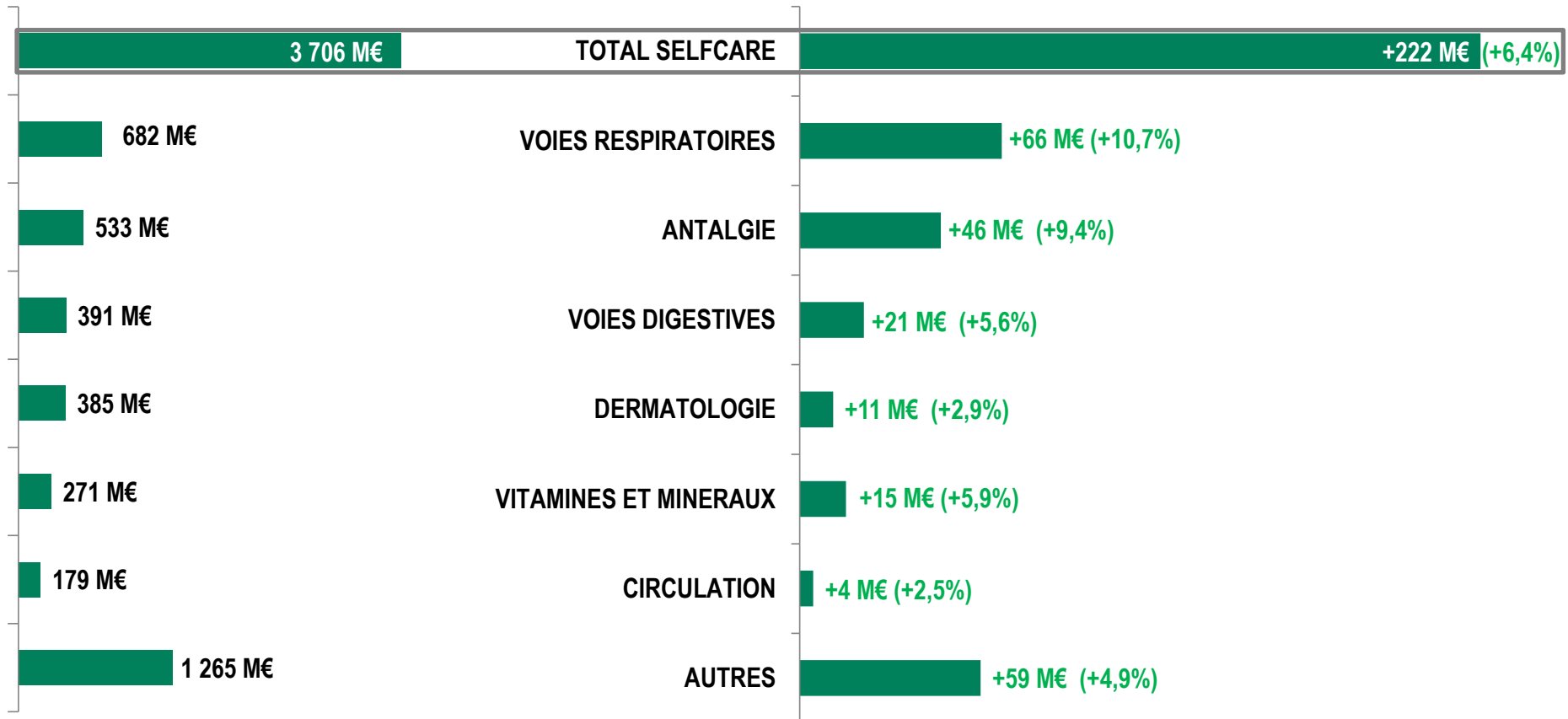
Les principaux segments du marché du selfcare en 2015

Classement sur les ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)

2015

En valeur

2015 vs 2014



Les segments du dispositif médical en 2015

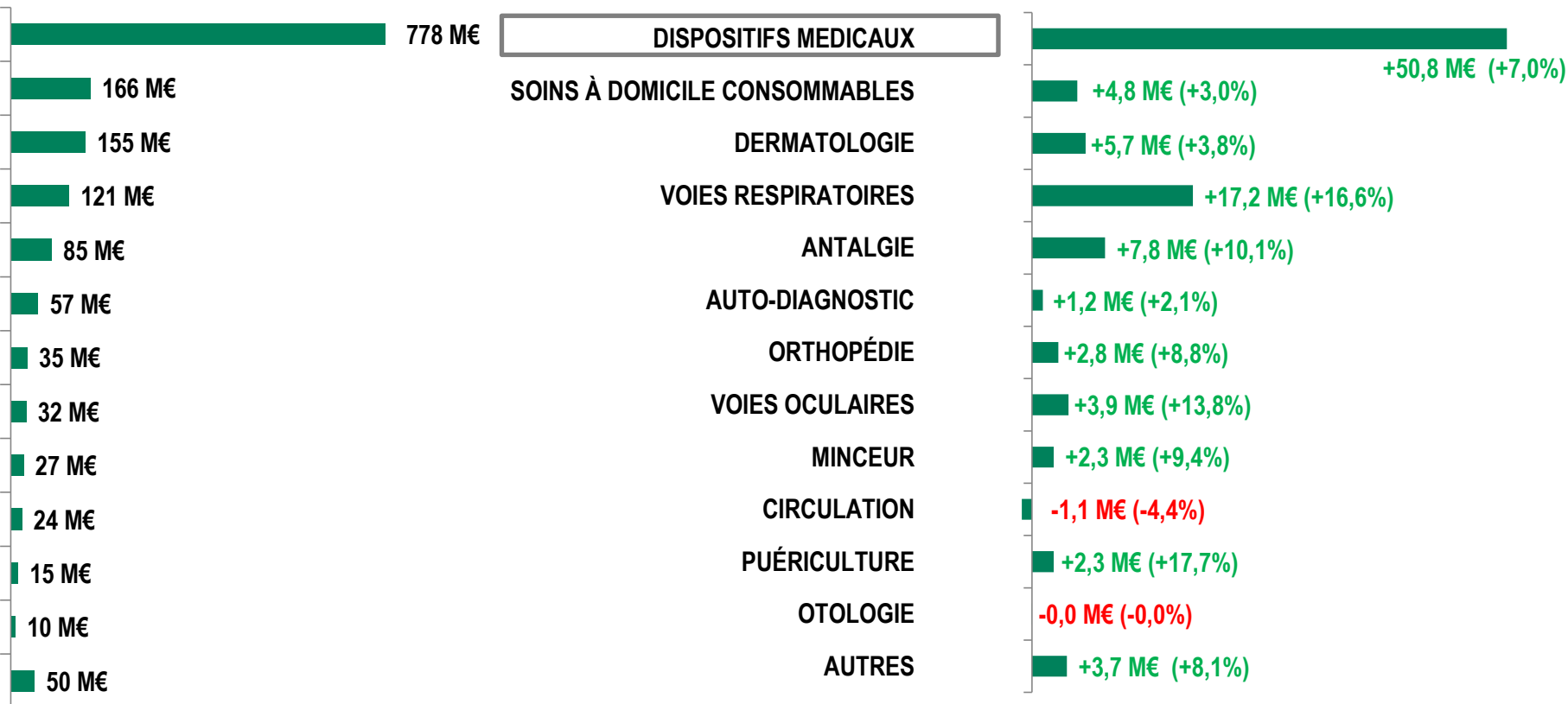
Classement sur les ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)



2015

En valeur

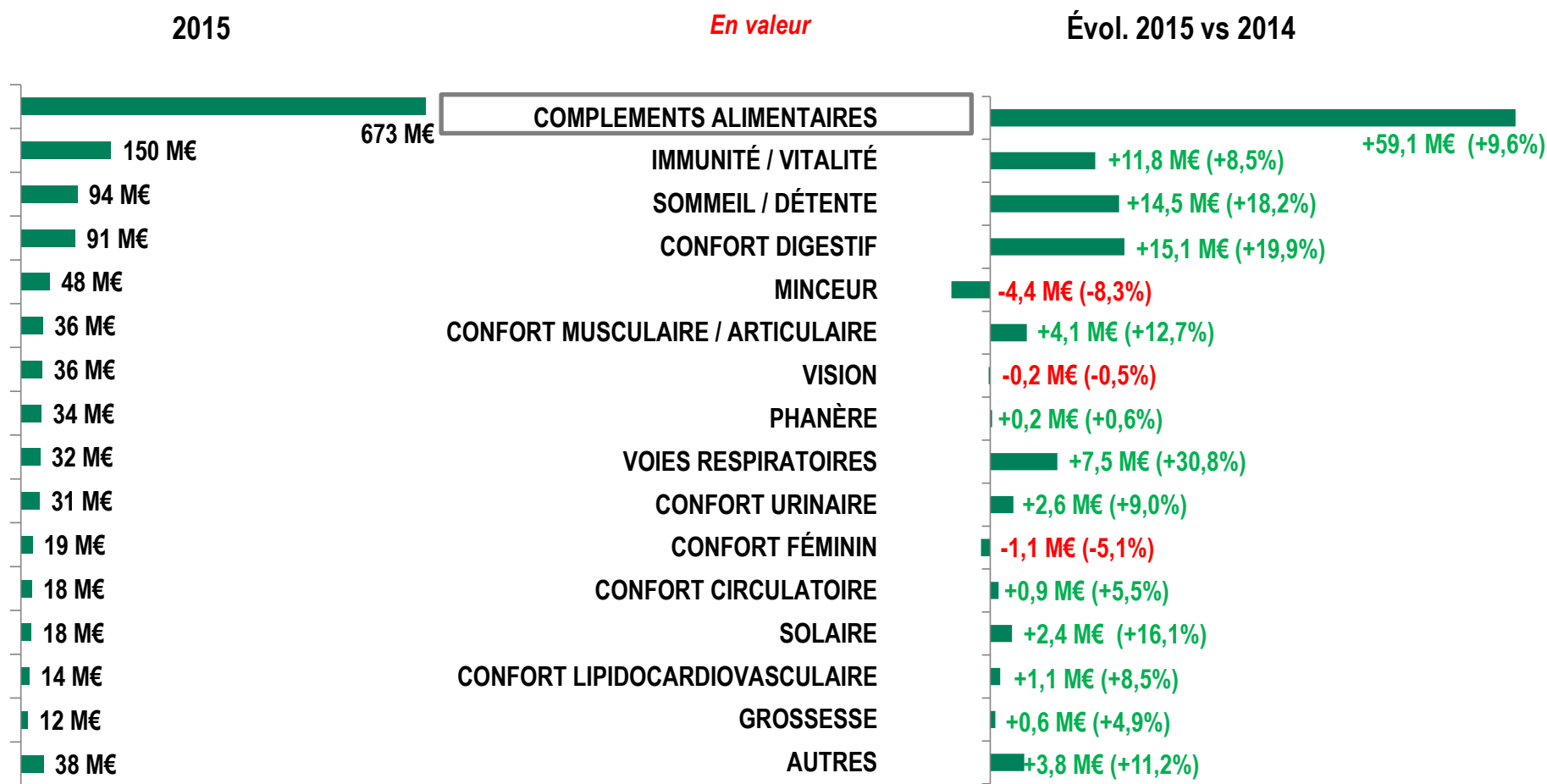
Évol. 2015 vs 2014





Les segments des compléments alimentaires en 2015

Classement sur les Ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)





Le marché du médicament d'automédication en 2015



Le marché de l'automédication est en progression sur l'année 2015



Prescription Médicale
Facultative

Ventes valeur
hors prescription en €
(PPUB – TTC)



Médicaments

non-prescrit

2.256 M€
+5,2%

dont **OTX**
(PMF remboursable)

483 M€
+1,8%

dont **OTC**
(PMF non remboursable)

1.773 M€
+6,2%





La tendance s'inverse en 2015 sur le marché de l'automédication par rapport aux deux précédentes années



Le marché du médicament sur prescription



2013	2014	2015
- 3,4%	- 0,1%	+ 0,3%

Ventes valeur en € (PPUB – TTC)



Le marché de l'automédication

2013	2014	2015
- 3,0%	- 0,3%	+ 5,2%

Ventes valeur en € (PPUB – TTC)



L'évolution des prix des médicaments d'automédication est inférieure à l'inflation

Base 100 = janvier 2008

Indice harmonisé des prix à la consommation INSEE

Janvier 2012

106,0

Décembre 2015

108,8

Indice des prix - PMF non remboursable

Janvier 2012

103,2



Décembre 2015

106,5

Nb : prix moyens des produits du marché (non pondérés)



Un niveau de prix bas, bien inférieur à la moyenne européenne

- ❑ Les prix pour les médicaments d'automédication sont de **4,69€** en moyenne en France. 
- ❑ Un niveau de prix bien plus bas que celui de la moyenne européenne qui s'élève à **6,16€***. 

* : source 3^e Observatoire européen de l'automédication – Afipa & OpenHealth - juin 2015

Les segments de l'automédication sur 2015

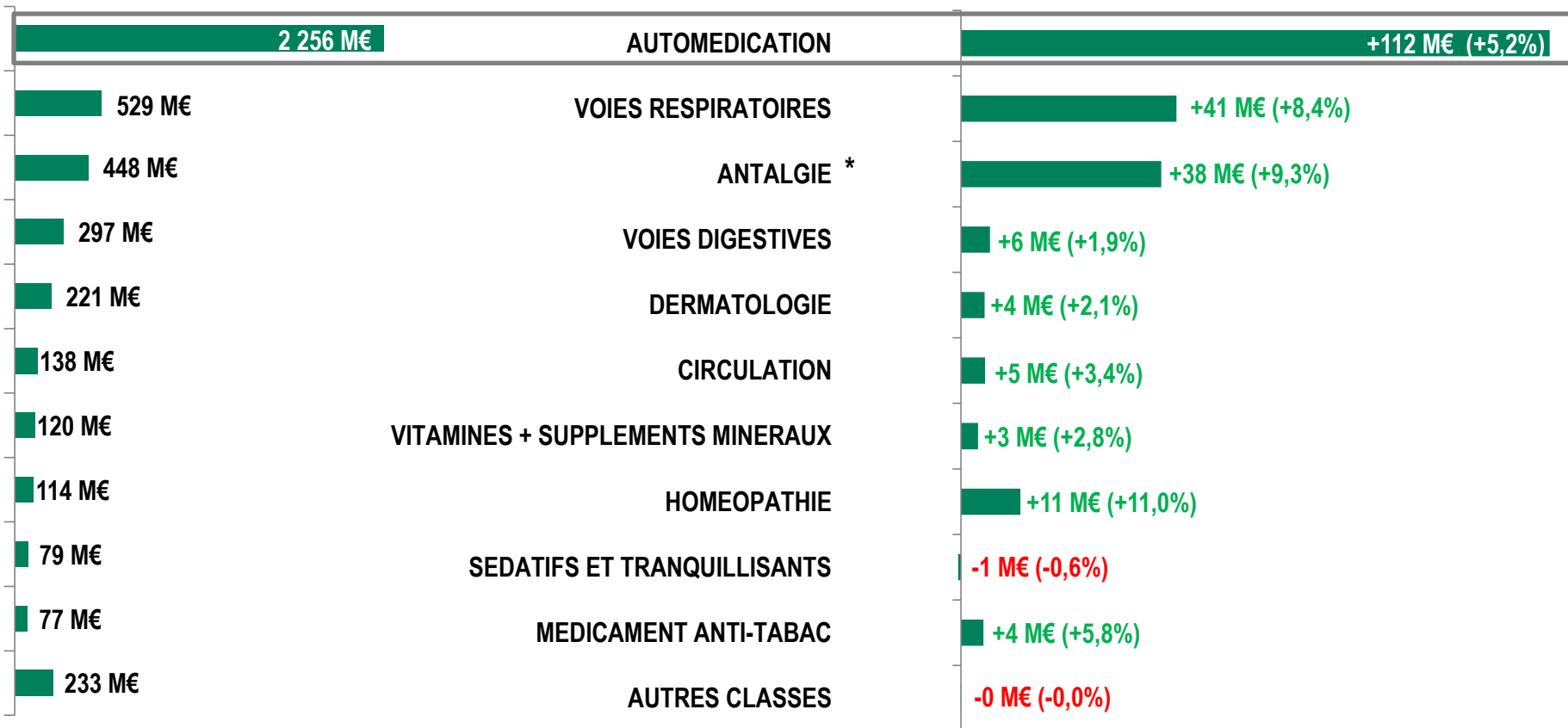
Classement sur les ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)



2015

En valeur

2015 vs 2014

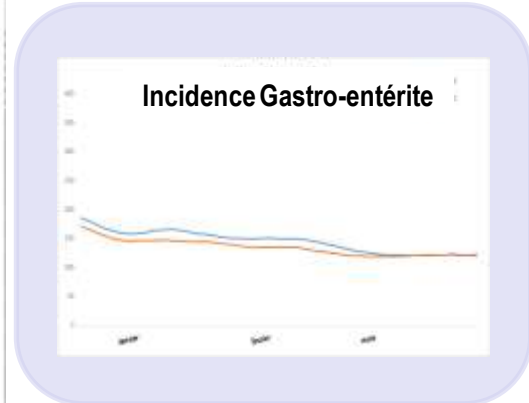
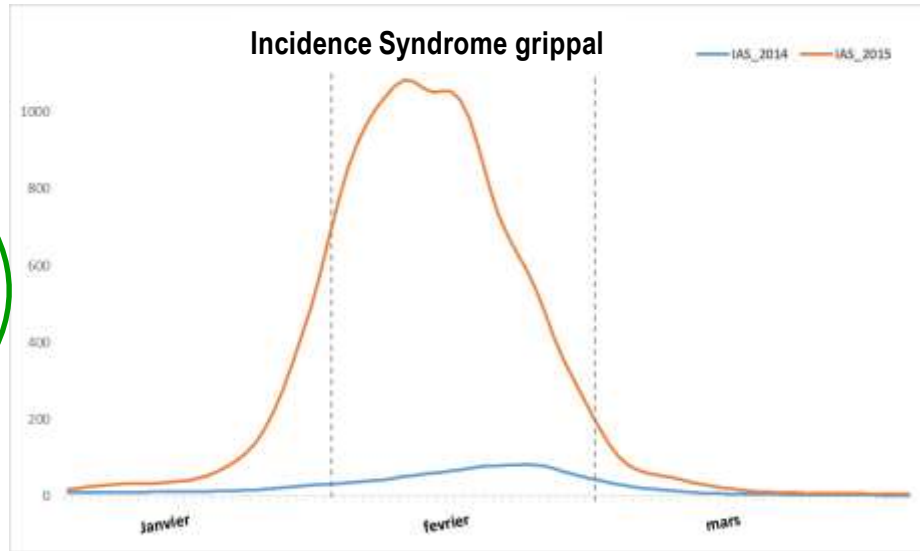


* Dont 27 M d'€ dus aux références déremboursées en 2015

Une incidence grippale forte sur le T1 2015

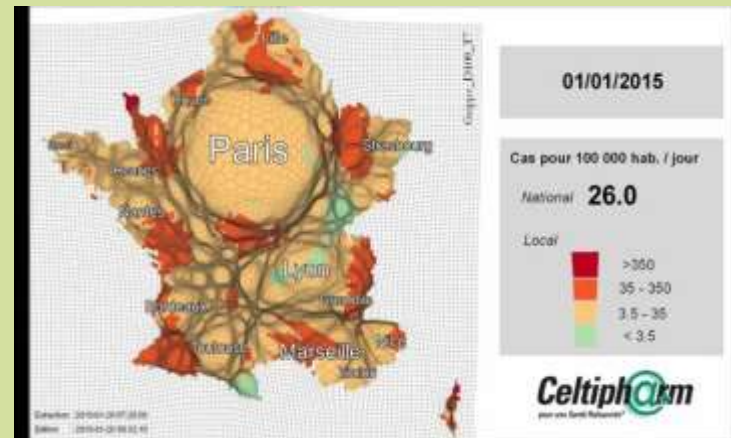
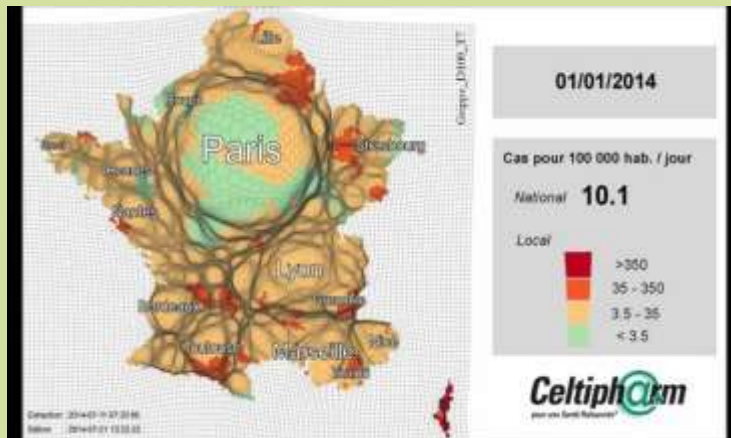


La forte pathologie hivernale a fortement agi sur la croissance de l'automédication pour les voies respiratoires et l'antalgie...



T1 - 2014

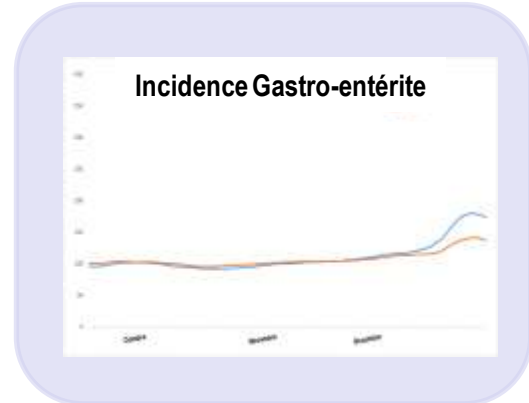
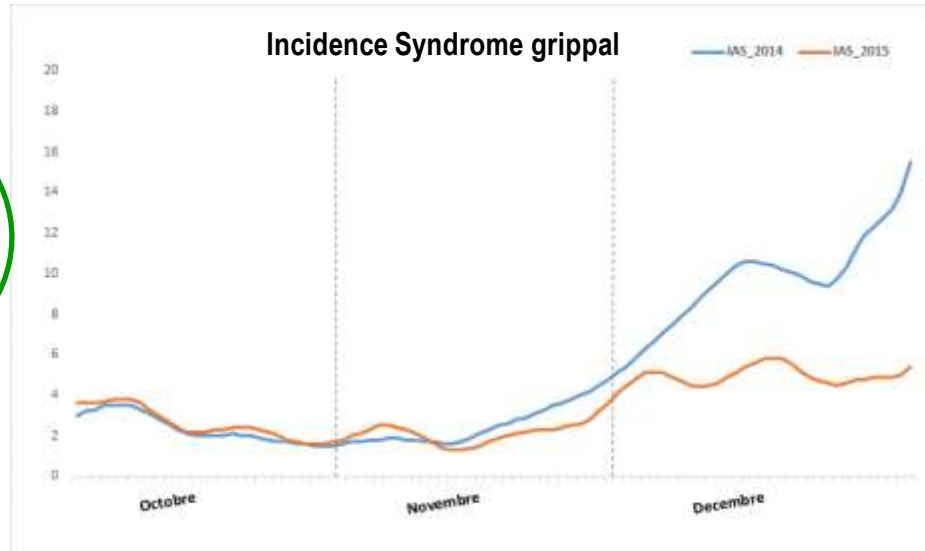
T1 - 2015





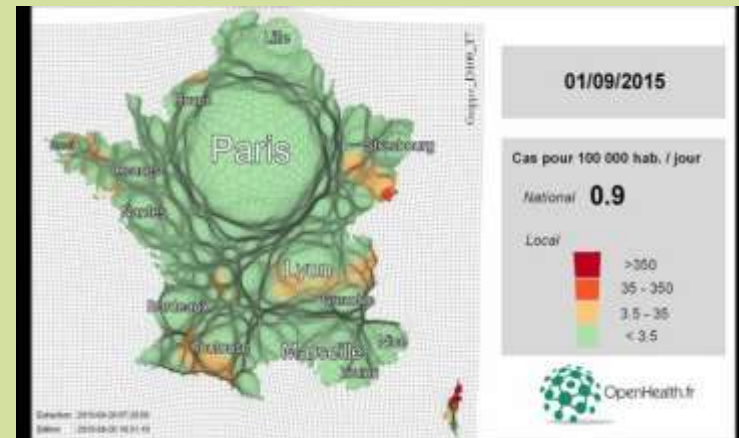
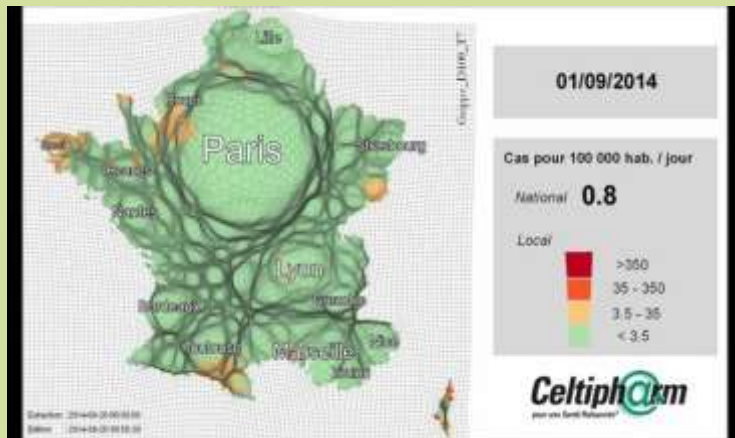
Une pathologie hivernale sur le T4 2015 plus faible que l'année passée

... à l'inverse la faible incidence pathologique de fin d'année a eu impact négatif sur l'automédication.



T4 - 2014

T4 - 2015



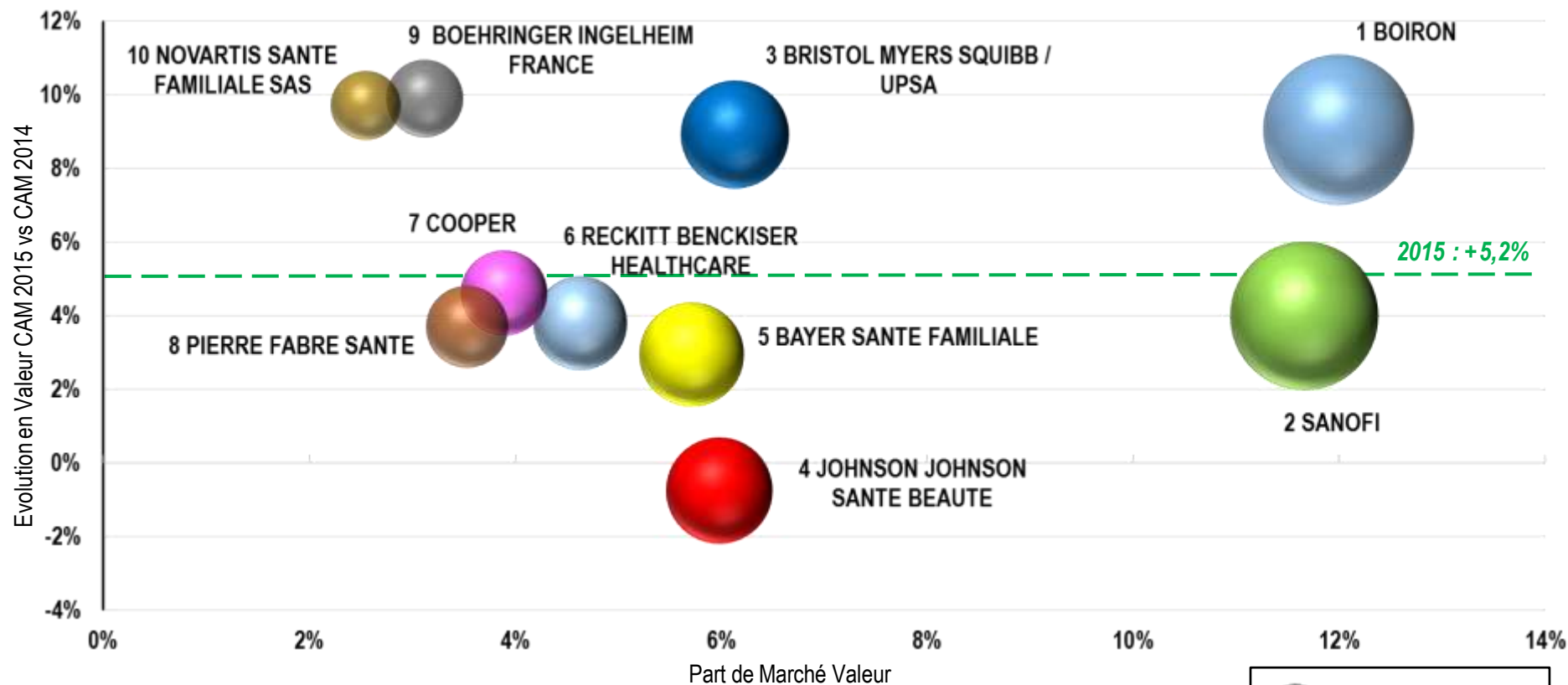



Le top 10 des laboratoires de l'automédication sur 2015

Classement sur les ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)

Top 10 : +5,4% soit +69,0 M€
Total Marché : +5,2% soit +112,0 M€

En valeur



 Ventes valeur en € (PPUB – TTC) : 30 M€



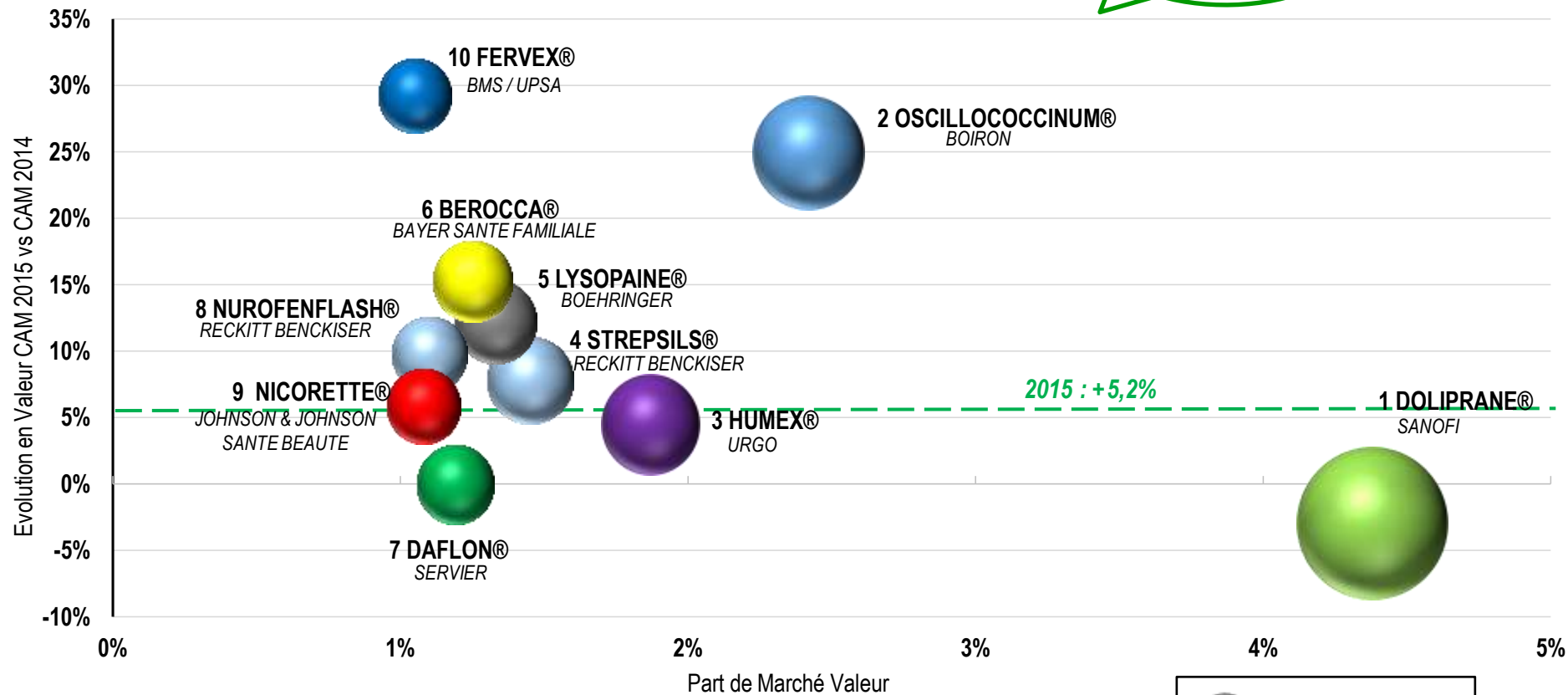
Le top 10 des marques de l'automédication sur 2015

Classement sur les ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)

Top 10 : +7,8% soit +28,0 M€
Total Marché : +5,2% soit +112,0 M€

En valeur

Le poids du top 10 sur le marché : 17,2% (16,7% en 2014)



● Ventes valeur en € (PPUB – TTC) : 15 M€



Les points clés du marché du selfcare en 2015

- **Le marché du selfcare est très dynamique en 2015. Ce phénomène se vérifie pour les 3 statuts de produits :** dispositifs médicaux (+7% en valeur), les compléments alimentaires (+9,6% en valeur) et les médicaments d'automédication (+5,2% en valeur).
- **Le selfcare contribue très largement à la vigueur économique de l'officine :** 10% du CA (3 706 M€), mais 37% de la croissance des officines (+222 M€)
- **Le marché de l'automédication connaît une croissance de 5,2% :**
 - Une tendance qui s'inverse par rapport à la baisse des deux dernières années.
 - Cette croissance est très liée à la pathologie : début 2015 la forte incidence pathologique (syndrome grippal) fait des voies respiratoires le premier segment de l'automédication avec 529 M€.
 - Les médicaments d'automédication sont financièrement accessibles du fait d'un niveau de prix bas : **4,69€ en moyenne**. À noter : l'évolution des prix des médicaments d'automédication est inférieure à l'inflation.

*Note : le prix moyen d'un médicament d'automédication est de 4,58€ et la dépense annuelle moyenne en automédication est de 35,3 €/hab**



Les points clés du marché du selfcare en 2015

- **Le marché du selfcare connaît une progression continue depuis ces dernières années.**
 - **Signe d'un engouement croissant des Français pour cette pratique...**
 - **... car le selfcare répond à un besoin des patients-consommateurs.**
- **L'automédication est un rouage essentiel du système de soin**
 - L'automédication a joué un rôle majeur de régulation lors des forts épisodes pathologiques : **début 2015 4 millions d'actes d'automédication supplémentaires ont été enregistrés.** Un surplus que les cabinets médicaux, déjà surchargés, n'auraient pas été en mesure d'absorber.
 - Le recours à l'automédication pour la pathologie hivernale a permis de dégager des économies très importantes pour la collectivité : **près de 75M€ sur les coûts des consultations évitées pour le premier trimestre 2015.**
 - Ces circonstances attestent une fois encore la validité et la viabilité du modèle de l' Afipa qui fait de **l'automédication la première étape du parcours de soin pour les pathologies bénignes.**
- **L'embellie de 2015 ne doit pas cacher l'instabilité du marché français de l'automédication**
 - Le dynamisme du marché est avant tout lié à des éléments conjoncturels.
 - En effet, depuis de nombreuses années, l'automédication est malmenée par les autorités. Pourtant ailleurs en Europe, l'automédication est axe majeur de la stratégie de santé ... et ça fonctionne !

*Note : le prix moyen d'un médicament d'automédication est de 4,58€ et la dépense annuelle moyenne en automédication est de 35,3 €/hab**



Les points clés du marché du selfcare en 2015

- **2016, le temps de l'action !**

- Toutes les conditions sont réunies pour le développement du selfcare en France... sauf l'impulsion politique.
- Face à cette situation, l'Afipa a décidé d'adresser ses recommandations aux décideurs politiques au travers d'un manifeste.
- Ce manifeste poursuit un objectif : contribuer à la mise en place en France d'un système de soin pérenne, plus juste et plus efficient.

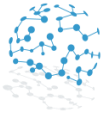
- **En 2016 l'intérêt stratégique de l'automédication enfin reconnu par les pouvoirs publics !**

« *L'automédication constitue un enjeu important de santé publique. **Les mesures d'encadrement et de formation qui l'accompagnent permettent de renforcer l'autonomie du patient dans sa prise en charge de pathologies bénignes** ».*



- Cette récente prise de position d'une autorité gouvernementale confirme l'intérêt stratégique de l'automédication et le bien-fondé de la démarche de l'Afipa.
- L'Afipa souhaite qu'elle soit le signe d'un changement d'approche et se tient prête à accompagner de son expertise toute initiative politique permettant de développer l'automédication et plus largement le selfcare.

* Source : Données INSEE Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2015, France métropolitaine hors Corse



Merci de votre attention

www.openhealth.fr  

www.afipa.org

