

# 16<sup>ème</sup> Baromètre AFIPA 2017 DES PRODUITS DU SELFCARE



***Présentation à la presse***

***Vendredi 2 février 2018***



## Introduction

Automédication : Observatoire européen 2016

Selfcare : Présentation des résultats du baromètre 2017

Perspectives 2018



## Le marché du Selfcare selon l'Afipa

Il s'agit d'un comportement qui consiste à la **prise en charge** et la **gestion de sa santé et de son bien-être par l'individu lui-même**. L'automédication responsable est une composante du selfcare. L'Afipa associe 3 statuts de produits, disponibles sans ordonnance et en officine, au selfcare

### Prescription Médicale Facultative (PMF)

OTX

non-prescrit

OTC

non-prescrit

non-prescrit

Médicaments  
d'automédication

Dispositifs  
Médicaux

Compléments  
Alimentaires

### Automédication

Définition  
OMS

Comportement qui consiste pour les individus, à soigner leurs maladies grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d'utilisation indiquées (OMS, 2000), avec le conseil du pharmacien.

### Selfcare

Définition  
AFIPA

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



Introduction

**Automédication : Observatoire européen 2016**

Selfcare : Présentation des résultats du baromètre 2017

Perspectives 2018



## Objectifs du 4<sup>ème</sup> observatoire européen sur l'automédication\*

Périmètre de l'étude: Analyse de 8 marchés européens de l'Automédication en 2016

Un double objectif :

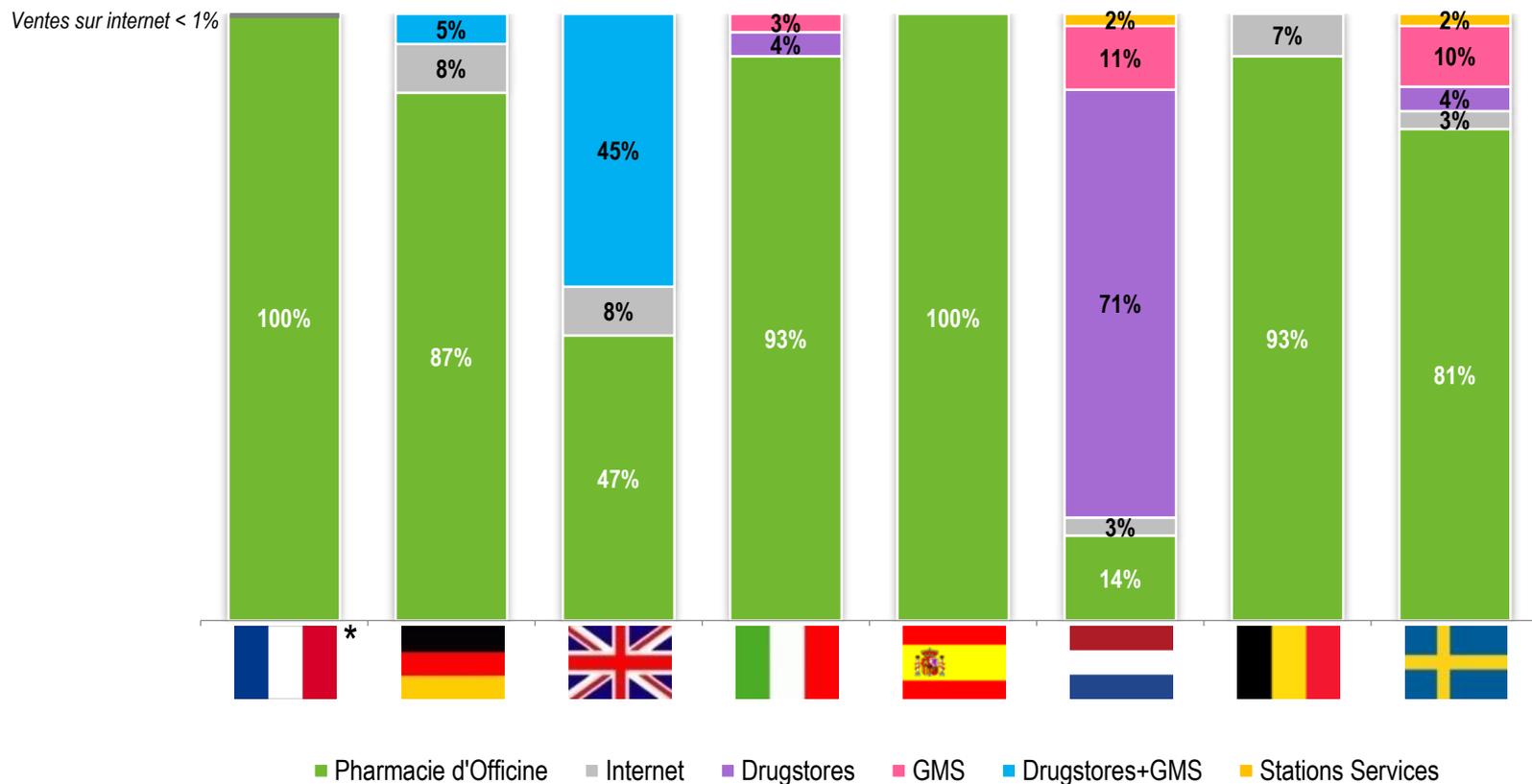
- ❖ Faire un **état des lieux** de l'environnement et des marchés de l'automédication
- ❖ Proposer une **vision comparative** des données

Allemagne		Italie	
Belgique		Pays-Bas	
Espagne		Royaume-Uni	
France		Suède	

\* Les éditions antérieures sont consultables sur le site [www.afipa.org](http://www.afipa.org)



# L'automédication reste largement dispensée en officine en Europe

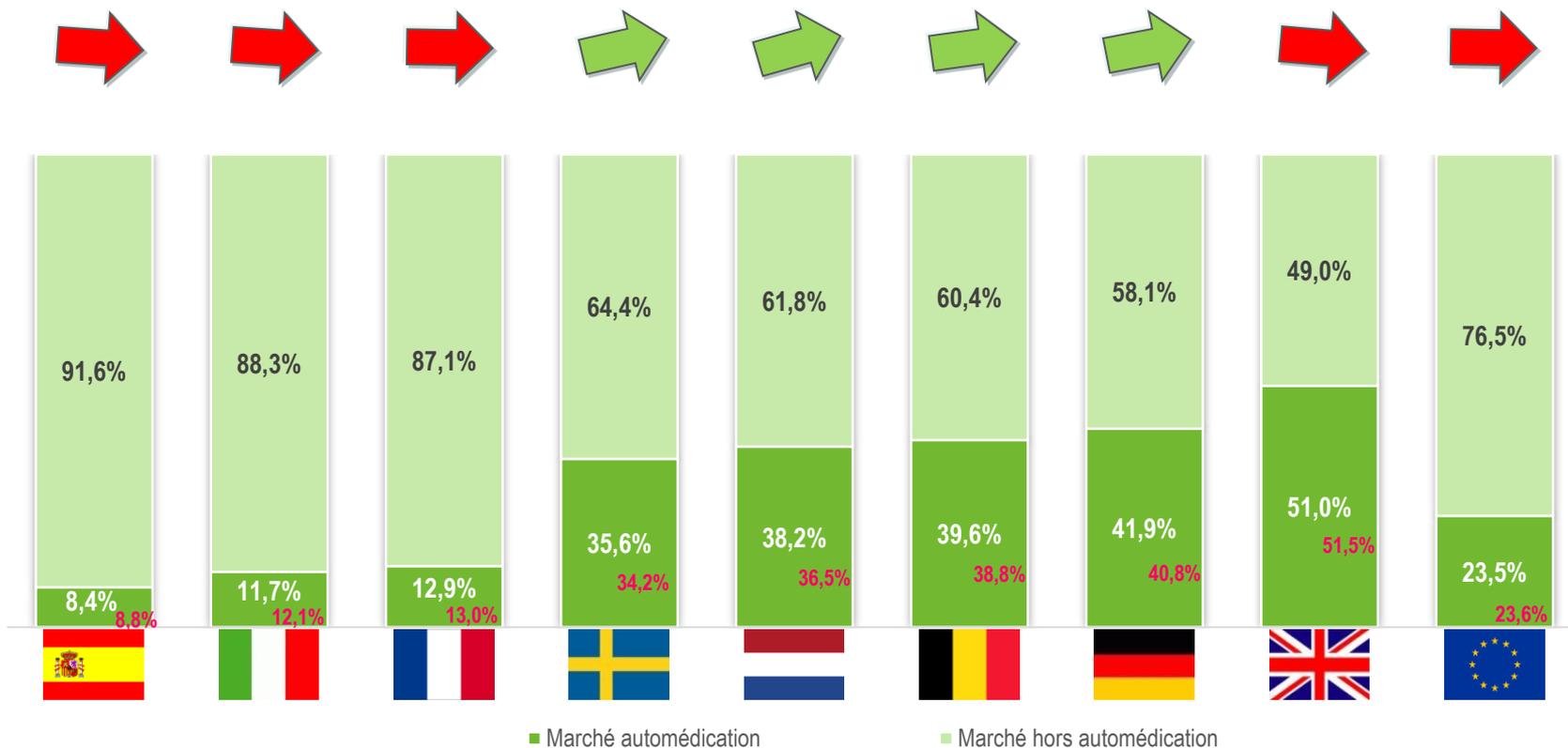


\* Incluant les ventes sur internet

Source Conseil Gestion Pharmacie – avril 2016



# Une part d'automédication en France deux fois moins importante que la moyenne européenne

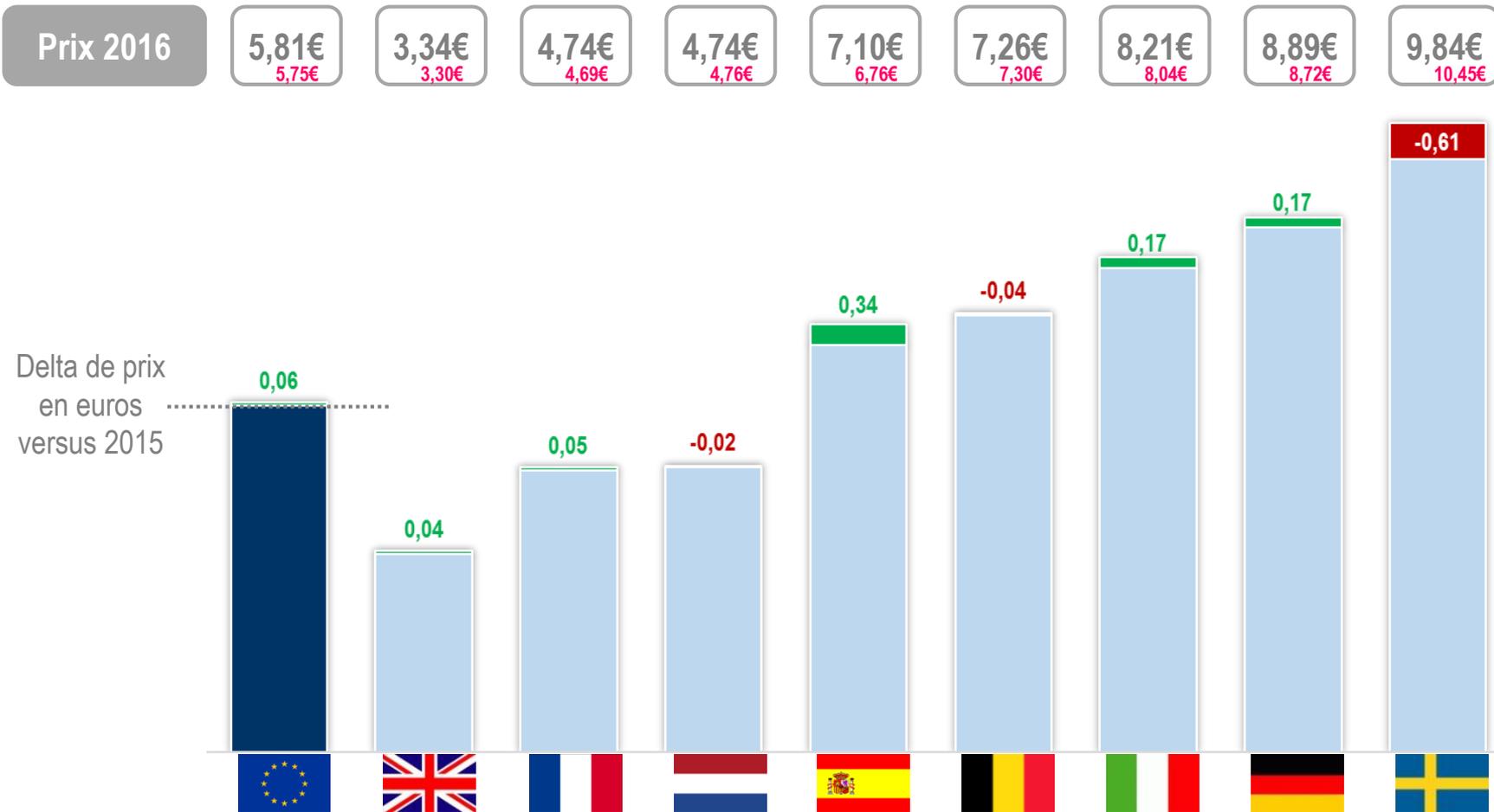


% en valeur 2016 / marché pharmaceutique

Les valeurs indiquées en rose correspondent à l'année 2015



# La France reste parmi les pays les moins chers d'Europe en matière d'automédication



Les valeurs indiquées en rose correspondent à l'année 2015



# Délistages en EU: la France à la traîne

## Une « perte de chance » pour les patients français

- ❖ L'analyse des délistages européens a permis de montrer des décalages de 6 ans\* à 14 ans\*\* par rapport aux pays pionniers
- ❖ Cette même analyse a permis de montrer que 92 molécules étaient potentiellement délistables dans des indications comme l'allergie, le reflux gastro œsophagien, les troubles gastro-intestinaux ou encore la migraine

Source : AESGP

\* ex. 1992 délistage ketoconazole en Allemagne vs 1998 en France

\*\* 1992 : délistage loratadine en Suède vs 2006 en France



# Vers une convergence des politiques européennes en matière d'automédication

- ❖ Si les systèmes de santé restent très différents, les **défis européens convergent en matière de santé** (économique, démographique, accessibilité aux soins)
- ❖ Consciente de ces défis, la Commission européenne s'intéresse à **l'automédication comme outil de régulation**.
- ❖ Cette initiative a abouti à la publication en novembre 2014 d'un **rapport sur la promotion de l'automédication responsable en Europe** : « *Self-medication and self-care should be recognised as an important skill and stakeholders are encouraged to facilitate development of these skills from an early age.* », peut-on y lire p. 40.

Source: European Commission, Report of the working group on promoting good governance of non-prescription drugs in Europe



# Initiatives en Europe pour l'Automédication

## Au Royaume-Uni, une campagne nationale de prévention innovante

- ❖ Commanditaire : initiée par les autorités de santé britanniques (National Health Service, Public Health England et Department of Health) fin 2016 / début 2017.
- ❖ Objectif : alléger la charge des cabinets médicaux et des services d'urgence, saturés pendant la période de pics hivernaux
- ❖ Principe : sensibiliser les patients et les encourager à demander conseil à leur pharmacien dès les premiers symptômes hivernaux
- ❖ Dispositif : une campagne multicanale (télévision, radio et réseaux sociaux)
- ❖ Résultat : **77% des pharmaciens** pensent que cette campagne a incité de nombreux patients à solliciter leur avis en cas de pathologies hivernales.

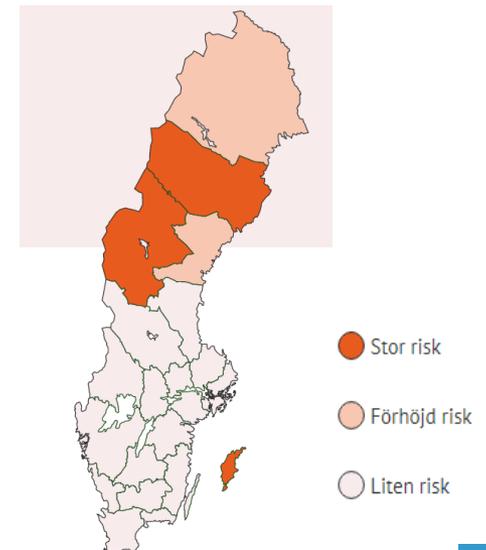


# Initiatives en Europe pour l'Automédication

## En 2017, la Suède mise également sur la Prévention



- ❖ Commanditaire : initiative conduite par les industriels du médicament et les représentants de pharmaciens, **inspirée de la campagne britannique « stay well this winter »**.
- ❖ Objectif : favoriser les bonnes pratiques de santé – en limitant par exemple le recours aux antibiotiques hors prescription – et encourager les Suédois à prendre en charge leur santé en amont de la maladie
- ❖ Dispositif : mise en place d'outils spécifiques de géolocalisation des épidémies
- ❖ Principe : une sensibilisation en région, au plus près du terrain.
- ❖ Résultat : déploiement sur de multiples supports (site internet, spots télévisuels, leaflet), des informations et des conseils sur les pathologies hivernales.





## La politique française d'Automédication à rebours d'une tendance de fond en Europe

- ❖ Aujourd'hui comme hier, le bilan français en matière d'Automédication reste décroché vis-à-vis de nos voisins européens et à contre-courant des politiques européennes
- ❖ Il manque aujourd'hui cette volonté politique pour donner l'impulsion à une vraie politique de l'Automédication qui trouverait toute sa légitimité dans la stratégie nationale de santé 2017-2022, qui place la prévention et à la promotion à la santé au cœur de ses priorités.



Introduction

Automédication : Observatoire européen 2016

**Selfcare : Présentation des résultats du baromètre 2017**

Perspectives 2018



# Le Panel OpenHealth Company - Définition

Le suivi temps réel des ventes de 100% des références en officine



**10 328** pharmacies  
représentatives du parc  
métropolitain<sup>1</sup>



**100 %**  
des données  
de ventes de l'officine



**100 %**  
des références vendues  
par l'officine, soit 180 000  
références à date



Disponibilité  
des données en  
**J+5**  
et **on-line**



**Extrapolation  
dynamique**  
des données



Une solution retenue  
par **120 acteurs de  
l'industrie** et, depuis 2016,  
**l'ANSM et la HAS** pour  
l'analyse en temps réel des  
ventes de médicaments (ville)

<sup>1</sup> Hors Corse – Fin juin 2017



1

# L'analyse de l'activité pharmaceutique





# En 2017, l'activité officinale en valeur se maintient à son niveau de 2016

## SELFCARE



**+0,8%**  
vs. 2016

**3,9 milliards €**

## Total Sur Prescription



**-0,4%**  
vs. 2016

**29,1 milliards €**

## Total Hors Prescription



**+1,6%**  
vs. 2016

**7,1 milliards €**

**Total Officines**  
**36,2 milliards €**  
(CAGR 2012-2017: +0,3%)

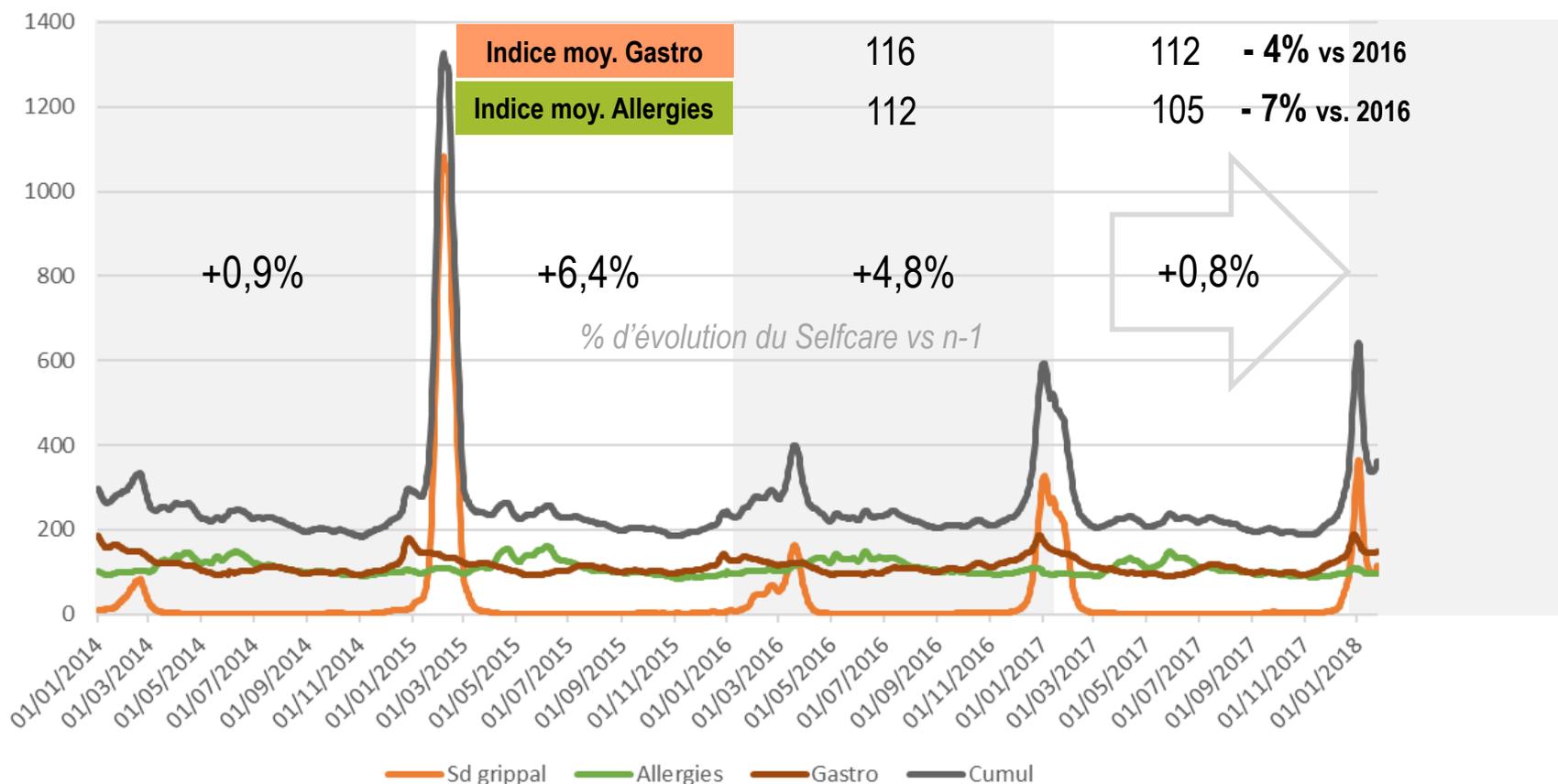
10,8%

**+0,02%**



# Structurellement en croissance, le Selfcare est impacté en 2017 par un indice de pathologie saisonnière plus faible...

Evolution de l'indice cumulé des pathologies saisonnières en France (2014-2017) et Comparaison avec le dynamisme du Selfcare





## ... Ainsi que par le relistage de certains médicaments

Evolution des ventes de médicaments à base de Codéine et Dextrométhorpane au dernier trimestre 2017

SEGMENTS	Ventes Valeur en € (PPUB - TTC)		
	T4 2016	T4 2017	Évolution
Médicaments à base de Codéine	44.1m€	31.8 m€	- 28%
Médicaments à base de Dextrométhorpane	8.3 m€	4.4 m€	- 47%
<b>TOTAL</b>	<b>52.4 m€</b>	<b>36,2 m€</b>	<b>- 31%</b>

Impact sur les ventes sur le dernier trimestre 2017 vs dernier trimestre 2016 : - **31%**



2

## Le marché du selfcare en 2017

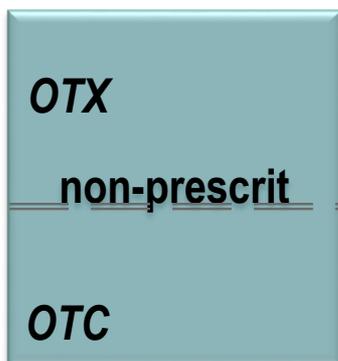




# Une évolution des prix publics qui suit l'inflation en 2017

Prix de vente moyen pondéré hors prescription en € (PPUB – TTC)

Prescription Médicale  
Facultative



Automédication

Médicaments

4,76€

+0,1% vs. 2016

Dispositifs  
Médicaux

7,70€

+0,3% vs. 2016

Compléments  
Alimentaires

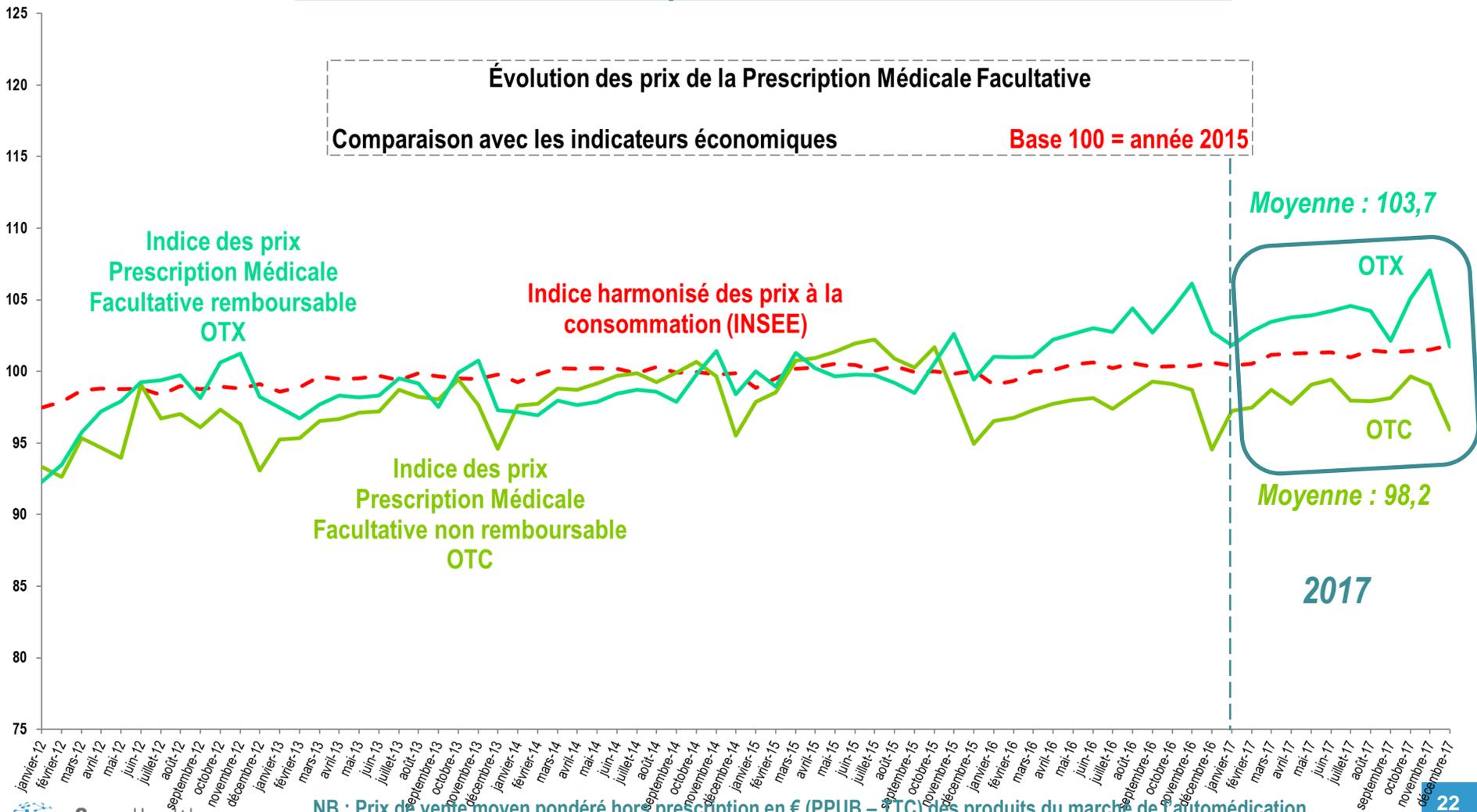
13,90€

+0,6% vs. 2016

# La tendance des prix de l'OTC en dessous de l'indice des prix à la consommation



## Évolution mensuelle des prix sur le marché de l'automédication





# Les deux premiers segments du selfcare sont impactés par le profil des pathologies saisonnières en 2017

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

2017

- 10,8% du CA total de l'officine
- 0,8% de croissance

2017 vs 2016

TOTAL SELF CARE	3 910 M€	+31 M€ (+0,8%)
VOIES RESPIRATOIRES	676 M€	-32 M€ (-4,5%)
ANTALGIE	562 M€	-18 M€ (-3,1%)
VOIES DIGESTIVES	442 M€	+8 M€ (+1,9%)
DERMATOLOGIE	392 M€	+7 M€ (+1,7%)
VITAMINES ET MINERAUX	272 M€	+0 M€ (+0,1%)
CIRCULATION	174 M€	+0 M€ (+0,2%)
AUTRES	1 391 M€	+66 M€ (+5,0%)



3

## Le marché du médicament d'automédication en 2017





## Un marché de l'automédication en décroissance en 2017



### Le marché du médicament sur prescription



2014	2015	2016	2017
- 0,1%	+ 0,3%	+ 0,7%	-0,4 %

Ventes valeur en € (PPUB – TTC)

### Le marché de l'automédication

2014	2015	2016	2017
- 0,3%	+ 5,2%	+ 3,3%	-3,7 %

Ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)



# La dynamique des segments de l'automédication reflète le profil des pathologies saisonnières en 2017

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

	<u>2017</u>	<u>2017 vs 2016</u>
AUTOMEDICATION	<b>2 240 M€</b>	<b>-86 M€ (-3,7%)</b>
VOIES RESPIRATOIRES	490 M€	-45 M€ (-8,4%)
ANTALGIE	472 M€	-20 M€ (-4,1%)
VOIES DIGESTIVES	306 M€	-8 M€ (-2,7%)
DERMATOLOGIE	221 M€	1 M€ (+0,2%)
HOMEOPATHIE	129 M€	3 M€ (+2,4%)
CIRCULATION	126 M€	-5 M€ (-3,6%)
VITAMINES + SUPPLEMENTS MINERAUX	109 M€	-6 M€ (-5,4%)
MEDICAMENT ANTI-TABAC	85 M€	+0 M€ (+0,6%)
SEDATIFS ET TRANQUILLISANTS	79 M€	-2 M€ (-3,0%)
AUTRES CLASSES	224 M€	-4 M€ (-1,6%)

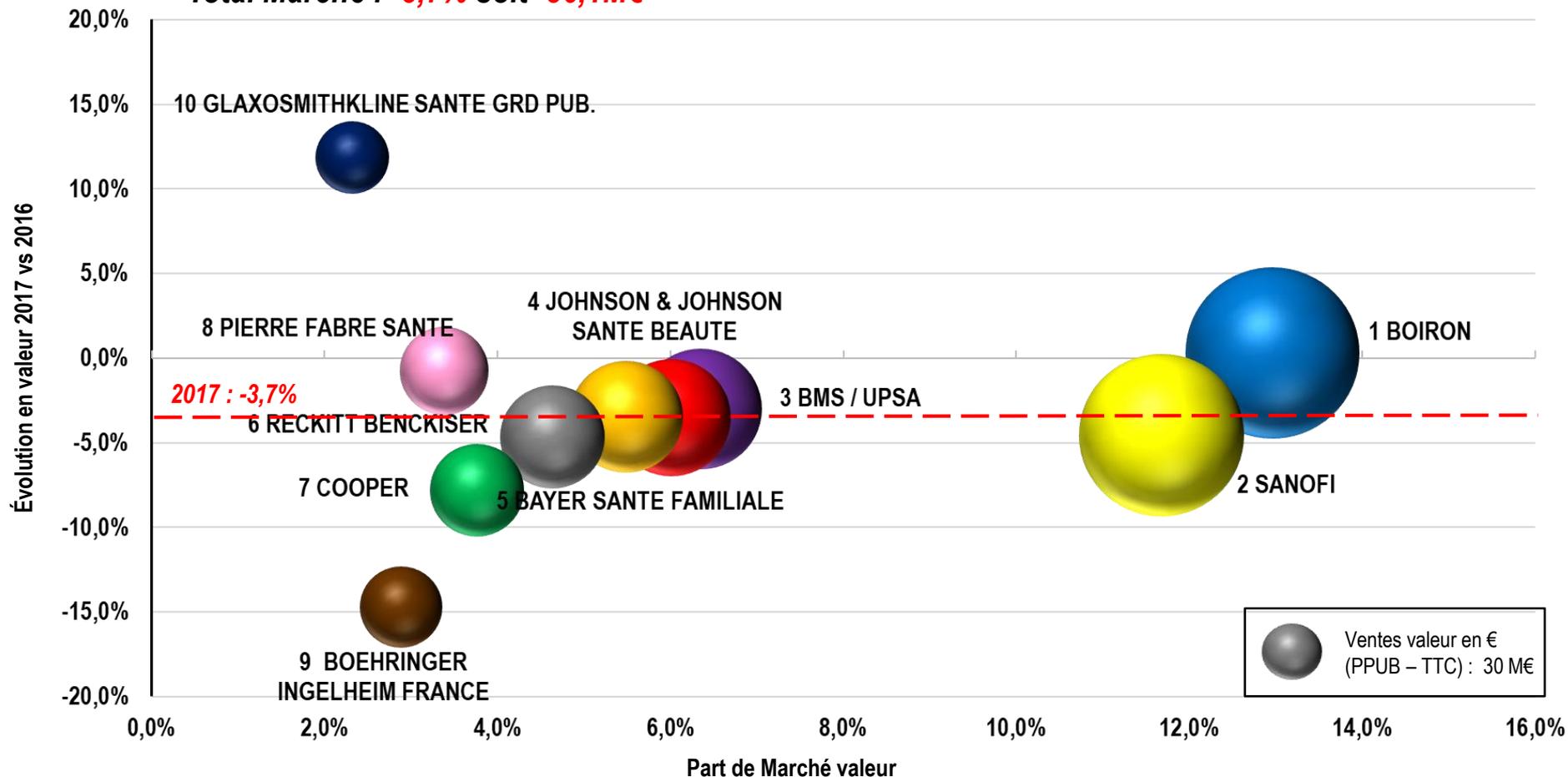


# Top 10 des laboratoires de l'automédication

**Top 10 : -3,2% soit -43,9 M€**  
**Total Marché : -3,7% soit -86,1M€**

En valeur

**Le poids du top 10 sur le marché : 59,5%**  
(Le poids du top 10 sur le marché en 2016 : 59,5%)



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



# OTC strict en 2017 : les Français restent fidèles à leurs marques

\*En valeur

Classement des marques*	2012	2016	2017
OSCILLOCOCCINUM® - BOIRON	2	1	1
HUMEX® - URGO	1	2	2
DOLIPRANETABS® - SANOFI (nouvel entrant : octobre 2015)	-	5	3
STREPSILS® - RECKITT BENCKISER	4	3	4
LYSOPAINE® - BOEHRINGER INGELHEIM France	7	4	5
BEROCCA® - BAYER SANTE FAMILIALE	11	6	6
DAFLON® - SERVIER	3	9	7
NUROFENFLASH® - RECKITT BENCKISER	17	7	8
NICORETTE® - JOHNSON JOHNSON SANTE BEAUTE	6	10	9
FERVEX® - BMS / UPSA	5	8	10





4

## Le marché du dispositif médical en 2017





## Les dispositifs médicaux sont en croissance en 2017

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

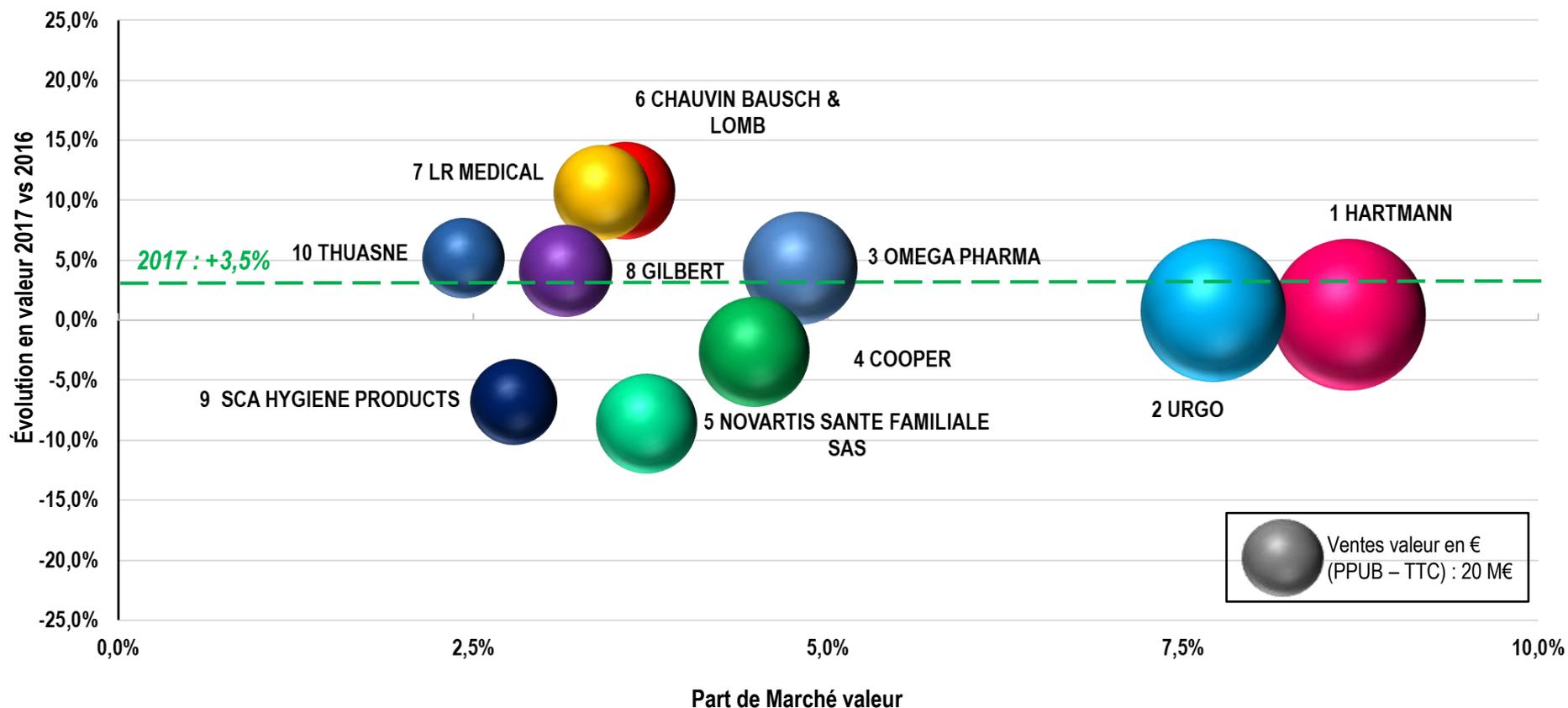
	<u>2017</u>	<u>2017 vs 2016</u>
<b>DISPOSITIFS MEDICAUX</b>	<b>845 M€</b>	<b>+28 M€ (+3,5%)</b>
Soins à domicile consommables	173 M€	-2 M€ (-1,4%)
Dermatologie	161 M€	+5 M€ (+3,1%)
Voies respiratoires	142 M€	+7 M€ (+5,4%)
Antalgie	91 M€	+2 M€ (+2,0%)
Auto-diagnostic	58 M€	-1 M€ (-1,0%)
Voies oculaires	41 M€	+4 M€ (+11,0%)
Orthopédie	40 M€	+3 M€ (7,2%)
Circulation	25 M€	+2 M€ (+7,5%)
Minceur	20 M€	+2 M€ (+10,6%)
Cosmétologie	18 M€	+4 M€ (+27,0%)
Puériculture	17 M€	+0 M€ (+0,9%)
Otologie	10 M€	-0 M€ (-4,6%)
Autres	19 M€	+2 M€ (+11,7%)



# Le top 10 des acteurs du dispositif médical

**Top 10 :** +1,2% soit +4,6 M€  
**Total Marché :** +3,5% soit +28,2 M€

En valeur



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



5

## Le marché des compléments alimentaires en 2017





# Les compléments alimentaires réalisent la plus forte croissance du selfcare

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

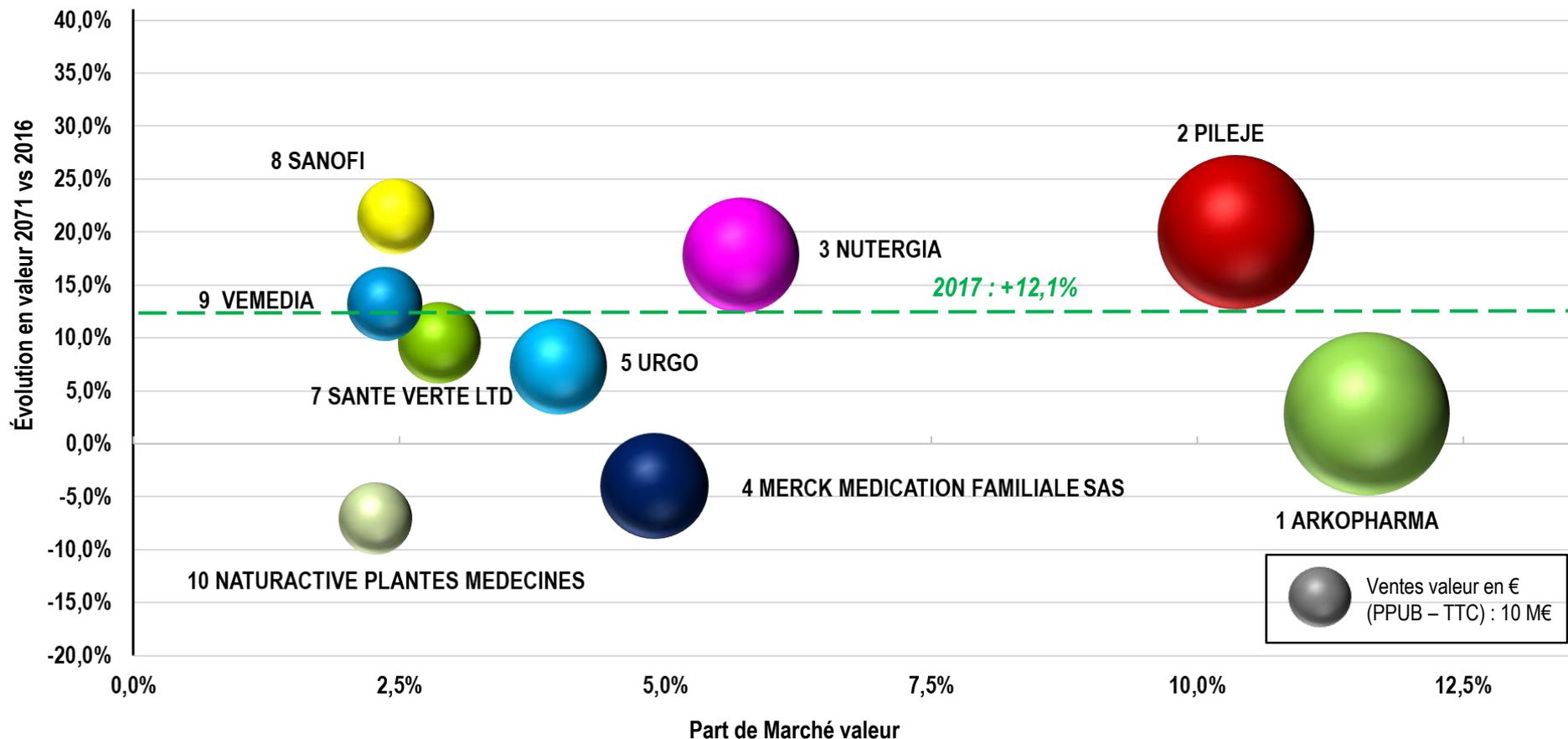
	<u>2017</u>	<u>2017 vs 2016</u>
<b>COMPLEMENTS ALIMENTAIRES</b>	<b>825 M€</b>	<b>+89 M€ (+12,1%)</b>
Immunité / Vitalité	163 M€	+6 M€ (+4,2%)
Sommeil / détente	142 M€	+31 M€ (+28,2%)
Confort digestif	132 M€	+17 M€ (+14,4%)
Confort musculaire / articulaire	52 M€	+8 M€ (+18,5%)
Minceur	50 M€	+7 M€ (+16,6%)
Voies respiratoires	44 M€	+5 M€ (14,0%)
Vision	36 M€	-0 M€ (-0,4%)
Phanère	34 M€	+0 M€ (+0,6%)
Confort urinaire	31 M€	+1 M€ (+4,5%)
Confort circulatoire	23 M€	+3 M€ (+16,5%)
Confort féminin	20 M€	+2 M€ (+8,6%)
Confort lipidocardiaovasculaire	17 M€	+1 M€ (+5,4%)
Solaire	16 M€	-1 M€ (-4,3%)
Grossesse	14 M€	+1 M€ (+5,3%)
Autres	19 M€	+6 M€ (+45,8%)



# Le top 10 des acteurs des compléments alimentaires

**Top 10 :** +10,9% soit +40,0 M€  
**Total Marché :** +12,1% soit +89,2 M€

En valeur



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



## Conclusions

- ❖ L'officine : un modèle compétitif et performant qui fait ses preuves partout en Europe.
- ❖ Un potentiel d'automédication important en France vs Europe dont l'exploitation nécessite de promouvoir une automédication responsable
- ❖ Les prix de l'automédication en France restent stables (+0,1%) et avec un niveau plus bas que nos voisins européens
- ❖ Pesant aujourd'hui près de 11% du CA des officines, le Selfcare reste un marché structurellement en croissance, accompagnant la transformation de nos consommations de santé
- ❖ Les ventes de l'automédication en 2017 sont impactées par le profil des pathologies saisonnières (une gastroentérite plus tardive et des allergies saisonnières moins fortes) ainsi que par le relistage de médicaments, démontrant ainsi l'usage raisonné de ces produits par les Français
- ❖ Au sein du Selfcare, le marché des compléments alimentaires réalisent la plus forte hausse avec une croissance de +12,1%, notamment grâce à des allégations moins dépendantes des pathologies saisonnières (sommeil détente, etc.)



Introduction

Automédication : Observatoire européen 2016

Selfcare : Présentation des résultats du baromètre 2017

**Perspectives 2018**



## Un pas dans la bonne direction par les instances politiques...

- ❖ Avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé 2017-2022, **la ministre des Solidarités et de la santé a enfin fait de la promotion à la santé et la prévention une priorité** : « *De nouvelles réflexions sur l'automédication [...] pourront être engagées* » (p 55 de la stratégie nationale de santé 2017-2022).
- ❖ Une volonté dont l'Afipa se réjouit, qui ne se concrétise pas dans les faits.



## ...Mais des mesures qui ne vont pas dans le bon sens

- ❖ L'Afipa dénonce des mesures qui vont à l'encontre de l'intérêt du patient et qui sont à contre courant de la volonté politique européenne
- ❖ Et des décisions techniques incohérentes avec l'évolution de la société et qui montrent une méconnaissance du secteur de l'automédication
  - Projets de recommandation de l'Ansm sur la disparition des marques
  - Recours systématique à des mesures d'interdiction inefficaces (interdiction de publicité et relistages)
- ❖ Alors que les patients cherchent à être responsabilisés et autonomes
- ❖ Alors que les pharmaciens ont la capacité d'accompagner l'automédication et de conseiller le public
- ❖ Alors que les médecins généralistes y sont favorables à 63% pour des raisons de rationalisation du système de soin (Afipa. « Les Français, les médecins généralistes et l'automédication responsable », étude Ipsos, décembre 2015)



## MOBILISATION, pour l'instauration des mesures suivantes

- ❖ Intégration du selfcare comme première étape du parcours de soin pour les pathologies bénignes
- ❖ Inscription systématique au dossier pharmaceutique de l'automédication
- ❖ Protocolisation du conseil pharmaceutique pour reconnaître le rôle primordial de l'accompagnement officinal dans le parcours de soin
- ❖ Reconnaissance de la marque comme facteur de sécurisation de l'automédication pour le patient
- ❖ Reconnaissance du patient comme acteur de sa santé accompagnée de mesures d'éducation pour une automédication responsable
- ❖ Développement d'une offre de soin par des délistages

**L'Afipa demande un rendez-vous avec la Ministre de la santé  
pour une vraie politique de promotion du droit de chacun  
à être acteur de sa propre santé**



La France toujours à contre courant, l'Afipa tire la sonnette d'alarme

Des décisions techniques incohérentes avec l'évolution de la société

Le bon sens n'est plus une option

Merci de votre attention



***[www.afipa.org](http://www.afipa.org)***

***[www.masantemonchoix.org](http://www.masantemonchoix.org)***