



Baromètre Afipa 2019 des produits de SELFCARE



Synthèse des résultats

6 février 2020

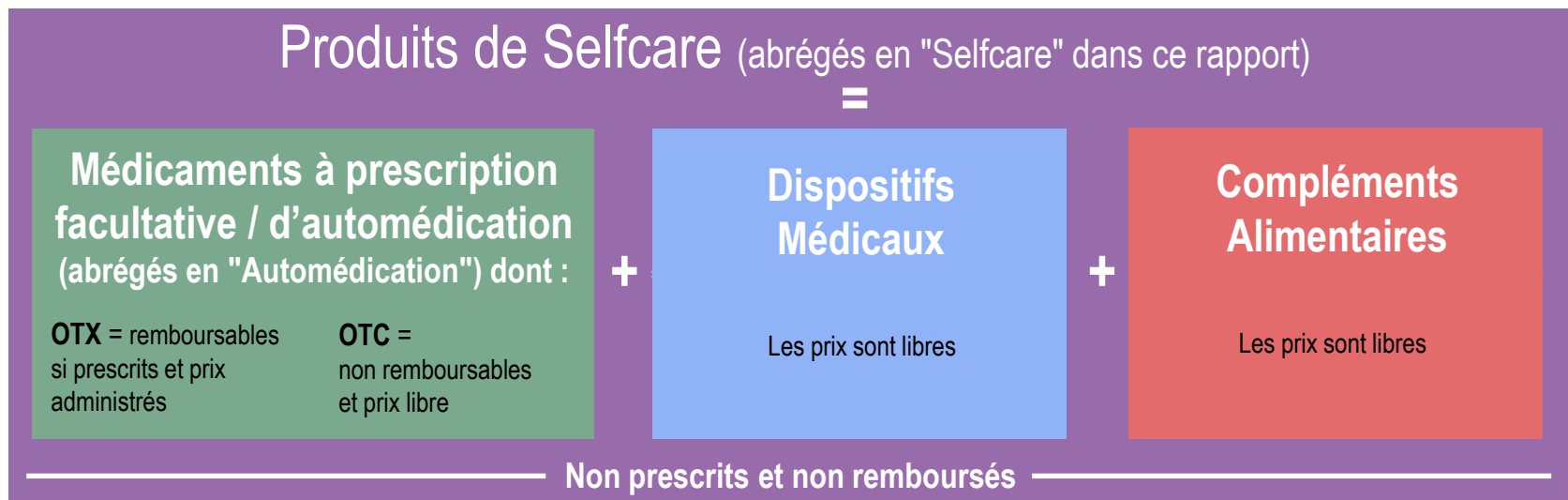
Définition des produits du SELCARE selon l'Afipa

Le Selfcare est 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**.

Pour ce faire, les patients peuvent avoir recours à des produits de Selfcare, **disponibles sans ordonnance et en officine**. En France, ces produits peuvent relever de 3 statuts différents :

- les Médicaments d'Automédication, utilisés de façon responsable ;
- des Dispositifs Médicaux ;
- les Compléments Alimentaires,

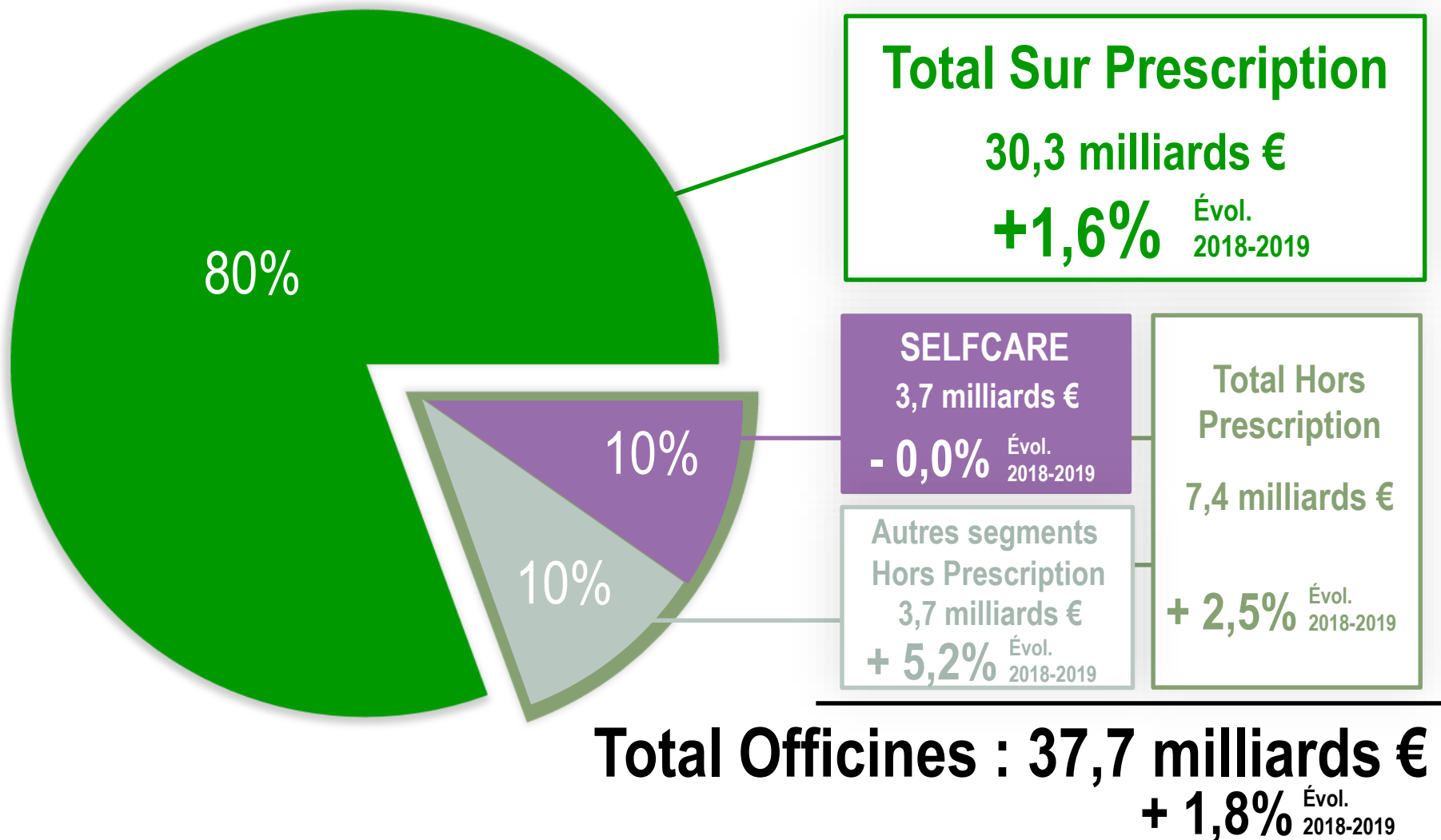
Les produits de Selfcare couverts par ce baromètre sont **les produits des 3 statuts, à prescription médicale facultative, non prescrits et non remboursés**, vendus en pharmacie.



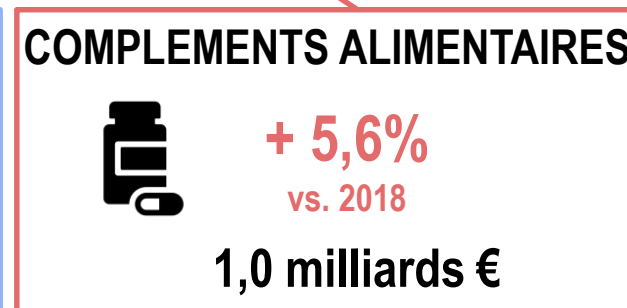
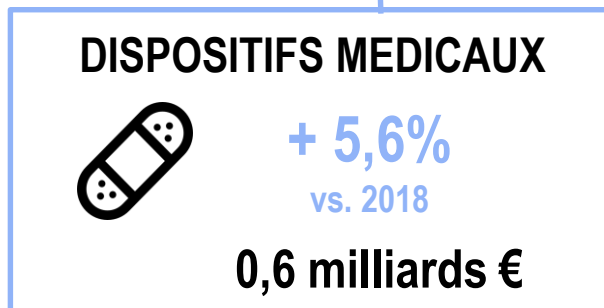
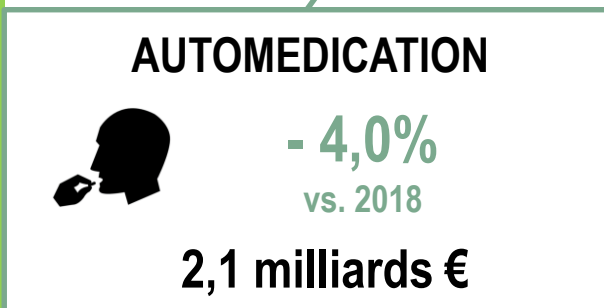
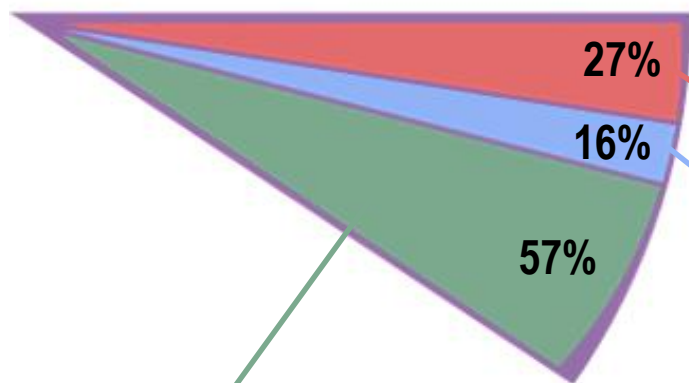
• PRODUITS DE SELFCARE

- MEDICAMENTS D'AUTOMEDICATION
- DISPOSITIFS MEDICAUX
- COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

En 2019, le SELFCARE s'est maintenu en valeur à 3,7 milliards € et représente 10% des ventes en pharmacie



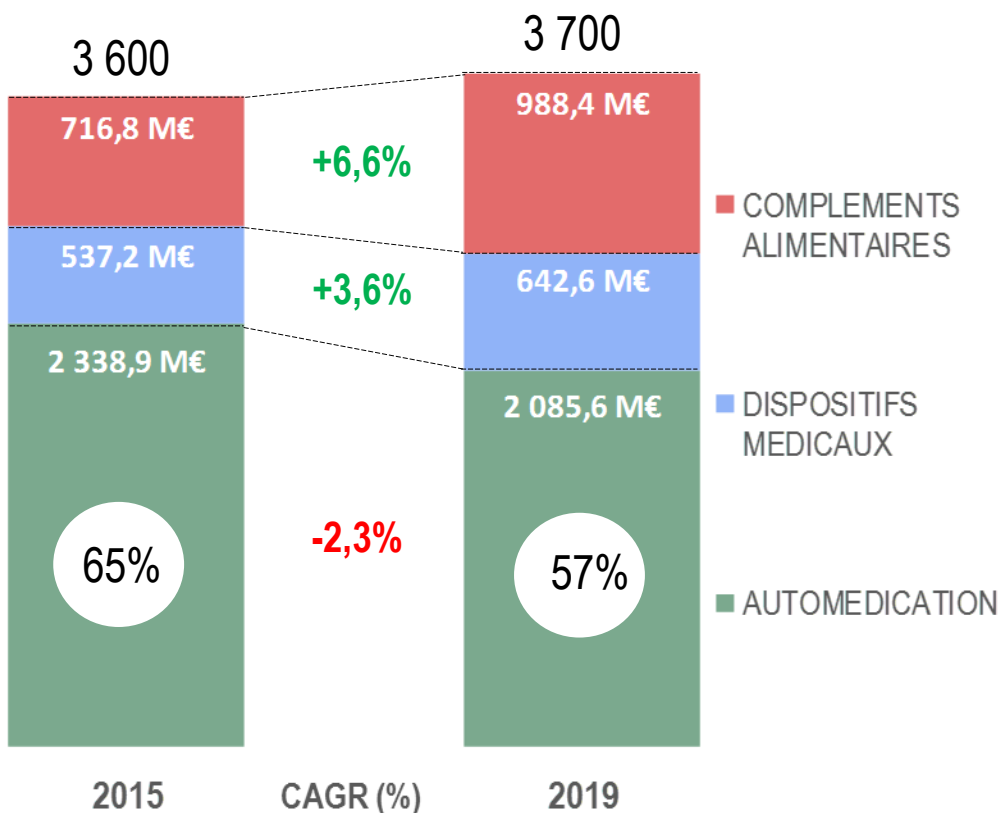
Une dynamique hétérogène entre les segments du SELF CARE



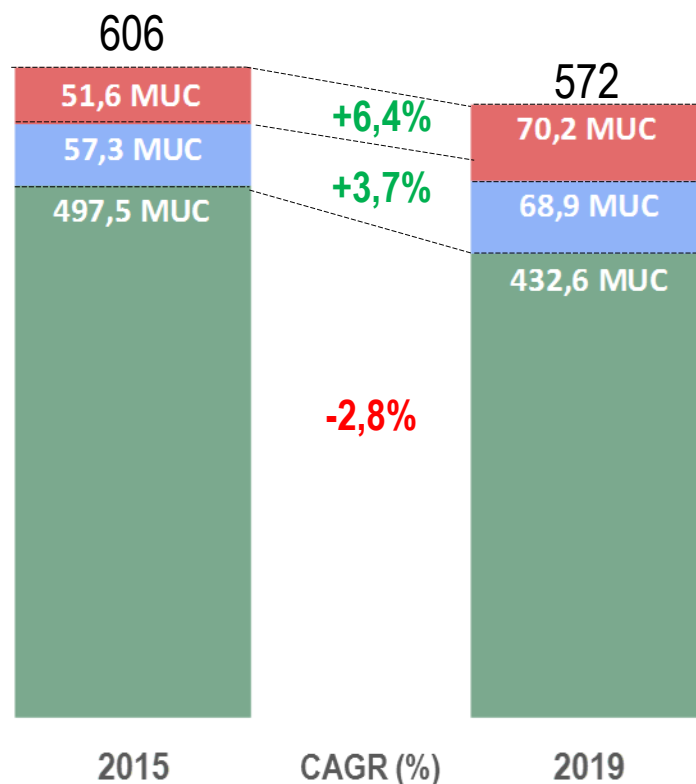
Le mix des segments SELF CARE (en valeur) a évolué ces 5 dernières années

Evolution 2015-2019 des ventes par segment du SELF CARE hors prescription

Ventes Valeur PPUB, TTC (M€) : **+0,7%**



Ventes Volume (MUC): **-1,2%**



Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine, Corse Monaco & DROM-COM – Fév. 2020

Des prix qui ont faiblement évolué en 5 ans et en deçà de l'inflation

Evolution 2015-2019 des prix de vente moyens pondérés hors prescription en € (PPUB, TTC)

	2015	2019	Evol 2018-2019	Evol 2015-2019 (CAGR %)
AUTOMEDICATION	4,70 €	4,82 €	-0,5%	+0,5%
OTC	6,14 €	5,93 €	-1,6%	-0,7%
OTX	2,53 €	2,88 €	+2,1%	+2,6%
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	13,89 €	14,07 €	+0,8%	+0,3%
DISPOSITIFS MEDICAUX	9,37 €	9,33 €	+0,4%	-0,1%
INFLATION *	100	104,98	+1,5%	+1,0%

* Indice de prix à la consommation harmonisé (2015 = base 100)

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine, Corse Monaco & DROM-COM – Fév. 2020

Source inflation : INSEE

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de OpenHealth Company – Diffusion réservée 2020 – Soumis à nos conditions générales de prestations.

En 2019, quelques aires du SELFCARE en croissance

Performance des principales aires du SELFCARE Ventes Valeur hors prescription en € (PPUB, TTC)

	2019	Evolution 2018 - 2019	Evolution VALEUR 2015-2019 (CAGR %)	Evolution VOLUME 2015-2019 (CAGR %)
TOTAL SELFCARE	3 716,6M€	-0,0%	+0,7%	-1,2%
VOIES RESPIRATOIRES	525,9M€	+0,0%	-2,3%	-3,6%
CONFORT DIGESTIF	490,0M€	+3,5%	+4,0%	+1,2%
ANTALGIE	451,3M€	-2,5%	-1,2%	-2,4%
DERMATOLOGIE	340,2M€	-1,3%	+0,1%	-0,6%
SOMMEIL / DÉTENTE	175,6M€	+0,6%	+5,5%	+3,0%
CONFORT CIRCULATOIRE	172,2M€	-1,3%	-1,5%	-3,3%
SOINS À DOMICILE...	171,3M€	+11,7%	+3,0%	+2,2%
HOMEOPATHIE	114,3M€	-10,5%	-0,4%	-2,7%
VITALITÉ	107,4M€	+3,8%	+2,7%	+1,4%
AUTRES	1 168,3M€	-0,8%	+1,2%	+0,3%

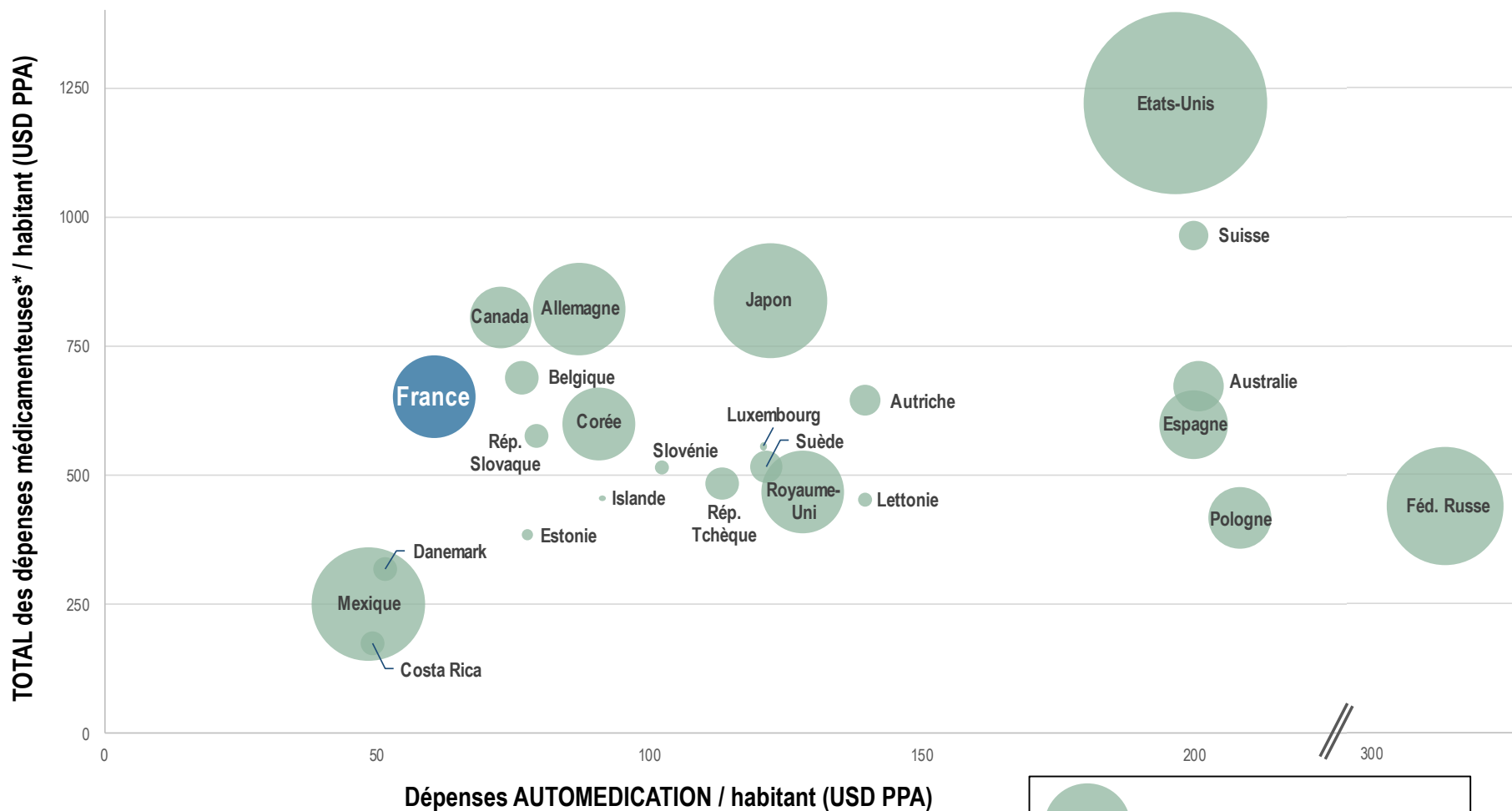
Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine, Corse Monaco & DROM-COM – Fév. 2020

- PRODUITS DE SELF CARE

- **MEDICAMENTS D'AUTOMEDICATION**

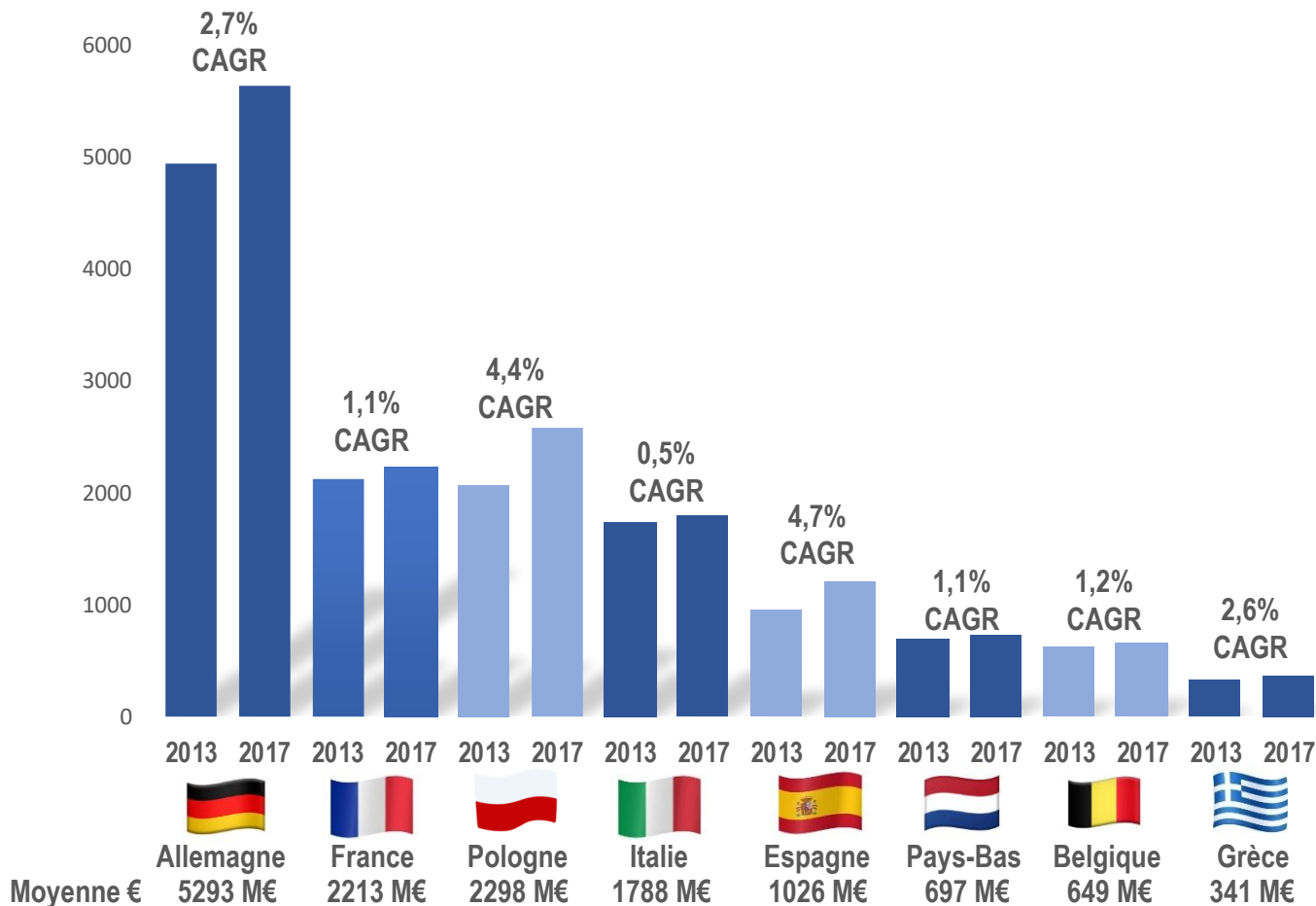
- DISPOSITIFS MEDICAUX
- COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

AUTOMEDICATION : la France, une exception avec un faible recours malgré des dépenses de médicaments élevés



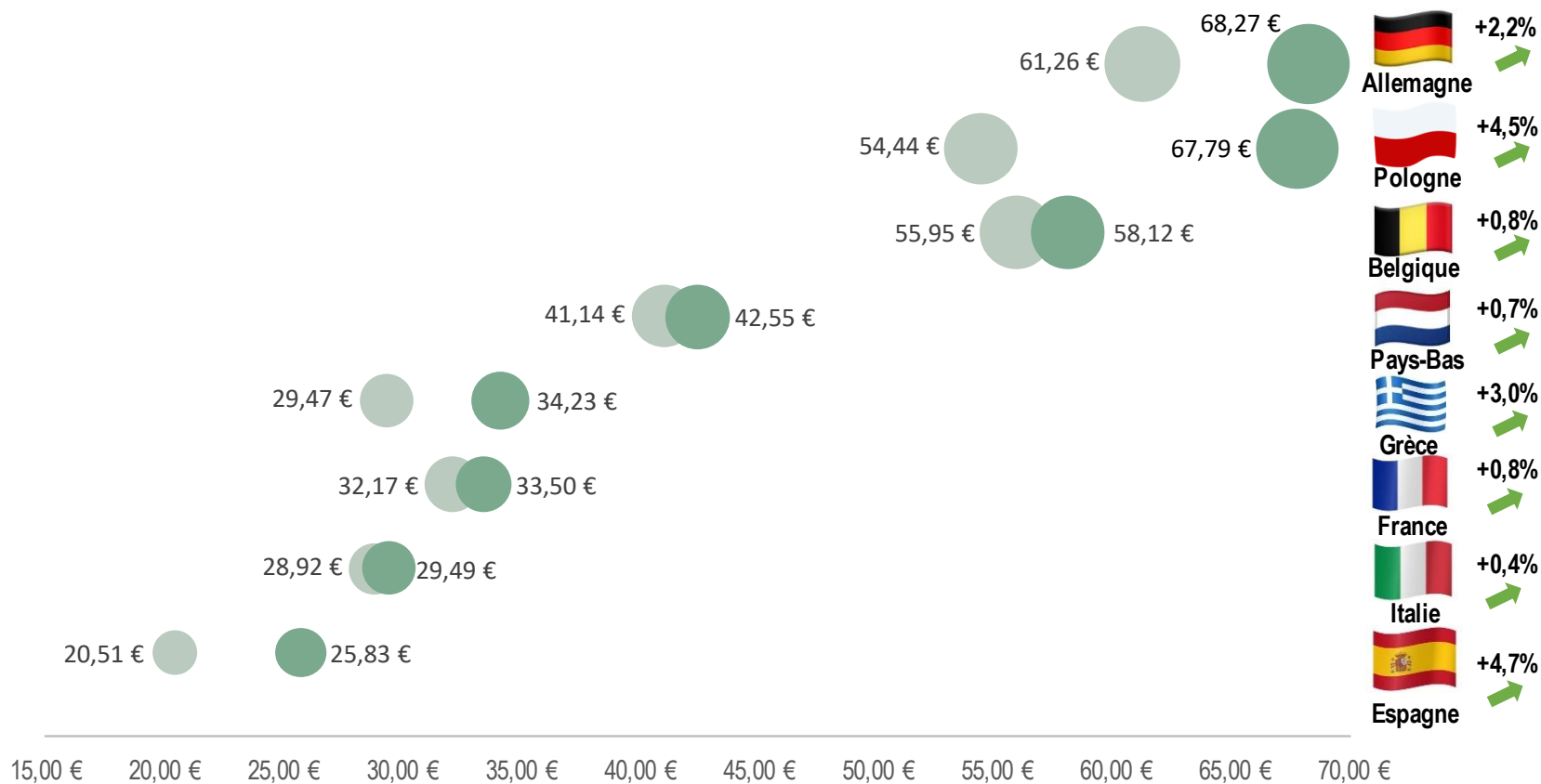
* Médicaments prescrits + automédication + consommables médicaux

Dans le passé (entre 2013 et 2017), le marché français de l'AUTOMEDICATION avait évolué dans la tendance des principaux pays EU avec une croissance de 1,1%



Mais les dépenses moyennes d'AUTOMEDICATION de la France sont inférieures à de nombreux pays européens

Evolution 2013-2017 des dépenses moyennes d'AUTOMEDICATION par an par habitant au sein des pays de l'UE



● 2013 ● 2017

Source Données AESGP + DataBank Banque Mondiale extract the 17/01/2020 – Déc. 2019

Ce document est confidentiel. Il est la propriété de OpenHealth Company – Diffusion réservée 2020 – Soumis à nos conditions générales de prestations.

L'AUTOMEDICATION est en décroissance marquée en 2019, impactée par plusieurs décisions réglementaires

Performance des principaux segments de l'AUTOMEDICATION
Ventes Valeur hors prescription en € (PPUB, TTC)

	<u>2019</u>	<u>Evolution</u> <u>2018 - 2019</u>	<u>Evolution</u> <u>2015-2019</u> (CAGR %)
TOTAL AUTOMEDICATION	2 086 M€	-4,0%	-2,3%
VOIES RESPIRATOIRES	434 M€	-3,2%	-4,6%
ANTALGIE	433 M€	-2,5%	-1,4%
CONFORT DIGESTIF	315 M€	1,6%	0,5%
DERMATOLOGIE	218 M€	-3,4%	-0,9%
CONFORT CIRCULATOIRE	118 M€	-2,5%	-3,6%
HOMEOPATHIE	114 M€	-10,5%	-0,4%
VITAMINES + SUPPLEMENTS MINERAUX	106 M€	-4,3%	-3,6%
SOMMEIL / DÉTENTE	70 M€	-7,5%	-3,0%
MEDICAMENT ANTI-TABAC	52 M€	-34,1%	-8,0%
AUTRES	225 M€	-2,6%	-1,6%

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine, Corse Monaco & DROM-COM – Fév. 2020

- PRODUITS DE SELF CARE
 - MEDICAMENTS D'AUTOMEDICATION

- **DISPOSITIFS MEDICAUX**

- COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

En 2019, le marché des DISPOSITIFS MEDICAUX a connu une progression supérieure à celles des dernières années

Performance des principaux segments des DISPOSITIFS MEDICAUX (SELFCARE)
Ventes Valeur hors prescription en € (PPUB, TTC)

	<u>2019</u>	<u>Evolution</u> <u>2018 - 2019</u>	<u>Evolution</u> <u>2015-2019</u> (CAGR %)
TOTAL DISPOSITIFS MEDICAUX	643 M€	+5,6%	+3,6%
SOINS À DOMICILE CONSOMMABLES	171 M€	+11,7%	+3,0%
DERMATOLOGIE	122 M€	+2,7%	+2,0%
AUTO-DIAGNOSTIC	73 M€	-5,6%	-0,4%
ORTHOPÉDIE	50 M€	+11,5%	+6,5%
VOIES RESPIRATOIRES	32 M€	+38,3%	+44,2%
CONFORT CIRCULATOIRE	28 M€	-1,1%	+2,4%
COSMÉTOLOGIE	18 M€	-0,3%	+14,9%
DOULEURS	18 M€	-3,0%	+1,9%
PUÉRICULTURE	16 M€	-1,1%	+0,6%
AUTRES	114 M€	+3,8%	+3,2%

Sondes, canules,
protections
hygiéniques,
seringues,
aiguilles,
contention,
pansements,...

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine, Corse Monaco & DROM-COM – Fév. 2020

- PRODUITS DE SELF CARE
 - MEDICAMENTS D'AUTOMEDICATION
 - DISPOSITIFS MEDICAUX
- **COMPLEMENTS ALIMENTAIRES**

Après 3 ans de forte hausse, le marché des compléments alimentaires ralentit sa progression

Performance des principaux segments des COMPLEMENTS ALIMENTAIRES
Ventes Valeur hors prescription en € (PPUB, TTC)

	<u>2019</u>	<u>Evolution 2018 - 2019</u>	<u>Evolution 2015-2019</u> (CAGR %)
TOTAL COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	988 M€	+5,6%	+6,6%
CONFORT DIGESTIF	163 M€	+6,3%	+12,2%
VITALITÉ	107 M€	+3,8%	+2,7%
SOMMEIL / DÉTENTE	105 M€	+6,8%	+14,9%
IMMUNITÉ	82 M€	+4,4%	+4,0%
STRESS	67 M€	-0,4%	+5,8%
CONFORT ARTICULAIRE	61 M€	+1,4%	+9,5%
VOIES RESPIRATOIRES	60 M€	+9,9%	+11,4%
MINCEUR	59 M€	+1,1%	+2,8%
CONFORT URINAIRE	40 M€	+4,2%	+4,4%
AUTRES	244 M€	+9,1%	+3,7%

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine, Corse Monaco & DROM-COM – Fév. 2020

MARCHES/SEGMENTS :

- OTC : "Over The Counter" , soit les médicaments de Prescription Médicale Facultative, non remboursables
- OTX : Médicaments remboursables non-listés ; soit les médicaments Prescription Médicale Facultative, remboursables si prescrits.

INDICATEURS :

- CAGR : Compound Annual Growth Rate, soit le taux de croissance annuel moyen

UNITES :

- PPUB : Prix Public, soit le prix final sur le point de vente
- TTC : Toutes Taxes Comprises
- M€ : Millions d'Euros, soit l'unité de mesure de la valeur
- MUC : Millions d'Unités Consommateur, soit l'unité de mesure du volume
- USD : Dollar Américain
- PPA : Parité de pouvoir d'achat

Le panel de référence de l'industrie du Selfcare et de l'Hygiène Cosmétologie



11 455 pharmacies
représentatives du parc officinal /
Census des ventes des **711**
parapharmacies de GMS ⁽¹⁾



100 %
des données de ventes



100 %
des références vendues
en officine et parapharmacies de
GMS ⁽²⁾



Indicateurs en
J+5 accessibles 7/24
en ligne ⁽³⁾



**Extrapolation
dynamique**
des données



La solution de référence **de**
l'industrie du Selfcare et, depuis
2016, de **l'ANSM et la HAS** pour
l'analyse en temps réel des ventes de
médicaments (ville)

(1) Fin décembre 2019 – France Métropolitaine, Corse Monaco & DROM-COM

(2) Hors références exclusives de parapharmacies

(3) J+13 pour le réseau parapharmacie