

Baromètre Afipa 2020 des produits de 1^{er} recours



Synthèse des résultats

4 février 2021

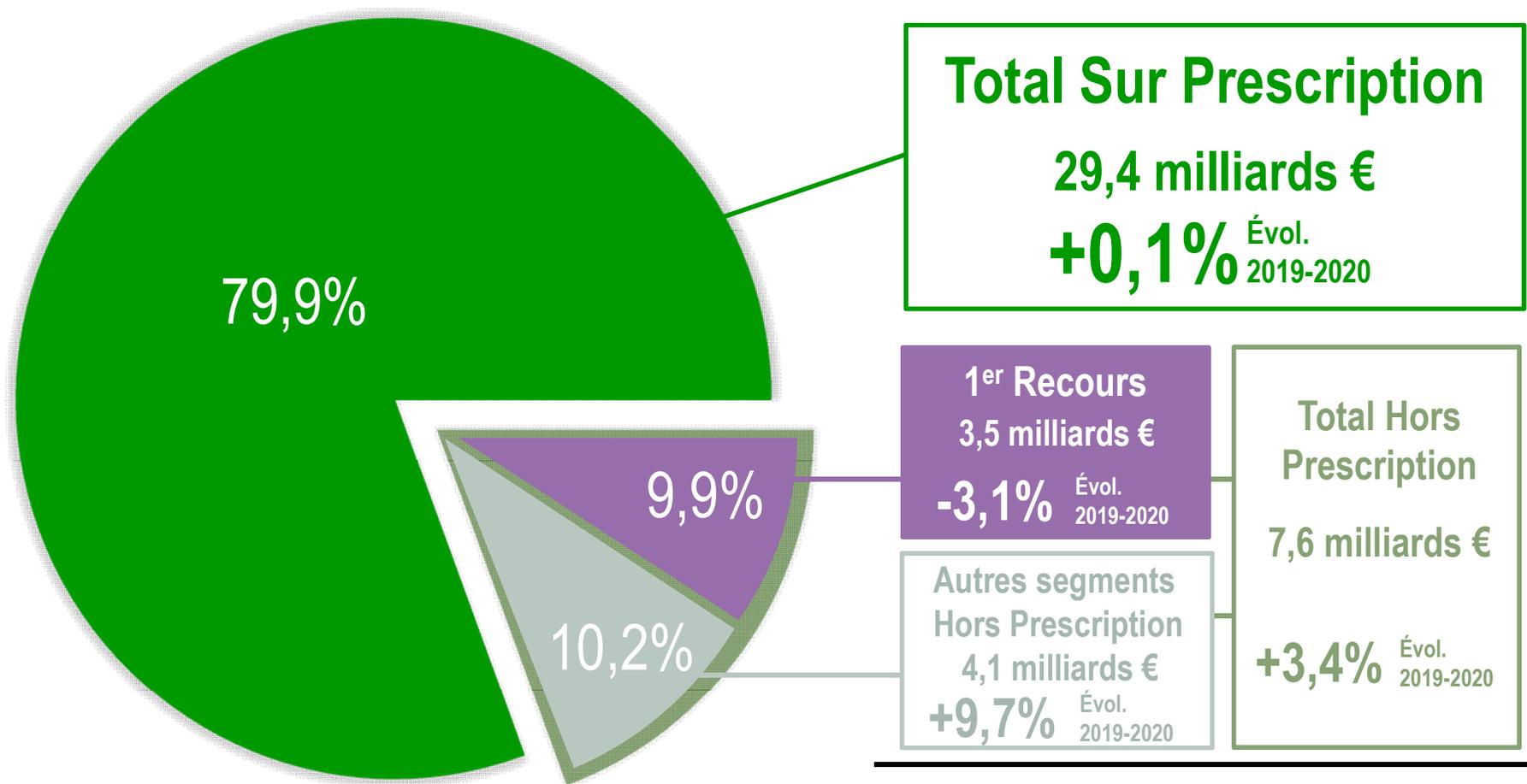
Champ de ce baromètre

- **Les produits de santé et de prévention de premier recours couvrent (abrégés en « 1^{er} recours » dans ce baromètre) :**
 - Les Médicaments de prescription médicale facultative (PMF), abrégés en « Automédication » dans ce Baromètre
 - Les Dispositifs Médicaux ;
 - Les Compléments Alimentaires.
- **Les chiffres présentés dans ce baromètre couvrent les produits de ces 3 statuts non prescrits et non remboursés, vendus en pharmacie.**



- **Bilan 2020 de l'activité officinale en période pandémique**
- **Analyse de la dynamique du trafic officinal**
- **Impact sur les pathologies notamment hivernales**
- **Bilan des catégories**
- **Modifications des habitudes des Français**

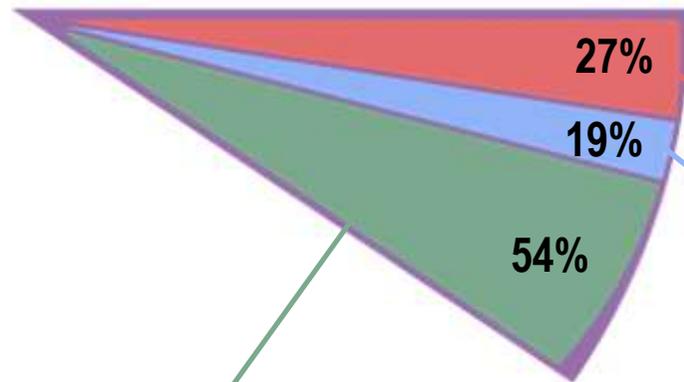
Au global, le 1^{er} RECOURS s'est replié de -3,1% en 2020



Total Officines : 37,0 milliards €
+0,8% Évol. 2019-2020

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMA_PHARMA_ONLY France Métropolitaine hors Corse – Année complète 2020

Les médicaments d'AUTOMÉDICATION sont fortement impactés par le contexte sanitaire et tirent le 1^{er} RECOURS à la baisse



PREMIER RECOURS

- 3,1%
vs. 2019

3,5 milliards €

AUTOMÉDICATION

- 9,4%
vs. 2019

1,8 milliards €

DISPOSITIFS MÉDICAUX

+ 10,1%
vs. 2019

0,7 milliards €

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

+ 1,4%
vs. 2019

1,0 milliards €

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMA_PHARMA_ONLY France Métropolitaine hors Corse – Année complète 2020

- **Bilan 2020 de l'activité officinale en période pandémique**

- **Analyse de la dynamique du trafic officinal**

- **Impact sur les pathologies notamment hivernales**

- **Bilan des catégories**

- **Modifications des habitudes des Français**

L'activité officinale et des produits de 1^{er} recours en 2020 peut être analysée en 5 temps

Evolution des ventes en valeurs par périodes
Groupes de semaines 2020 vs mêmes numéros de semaines en 2019

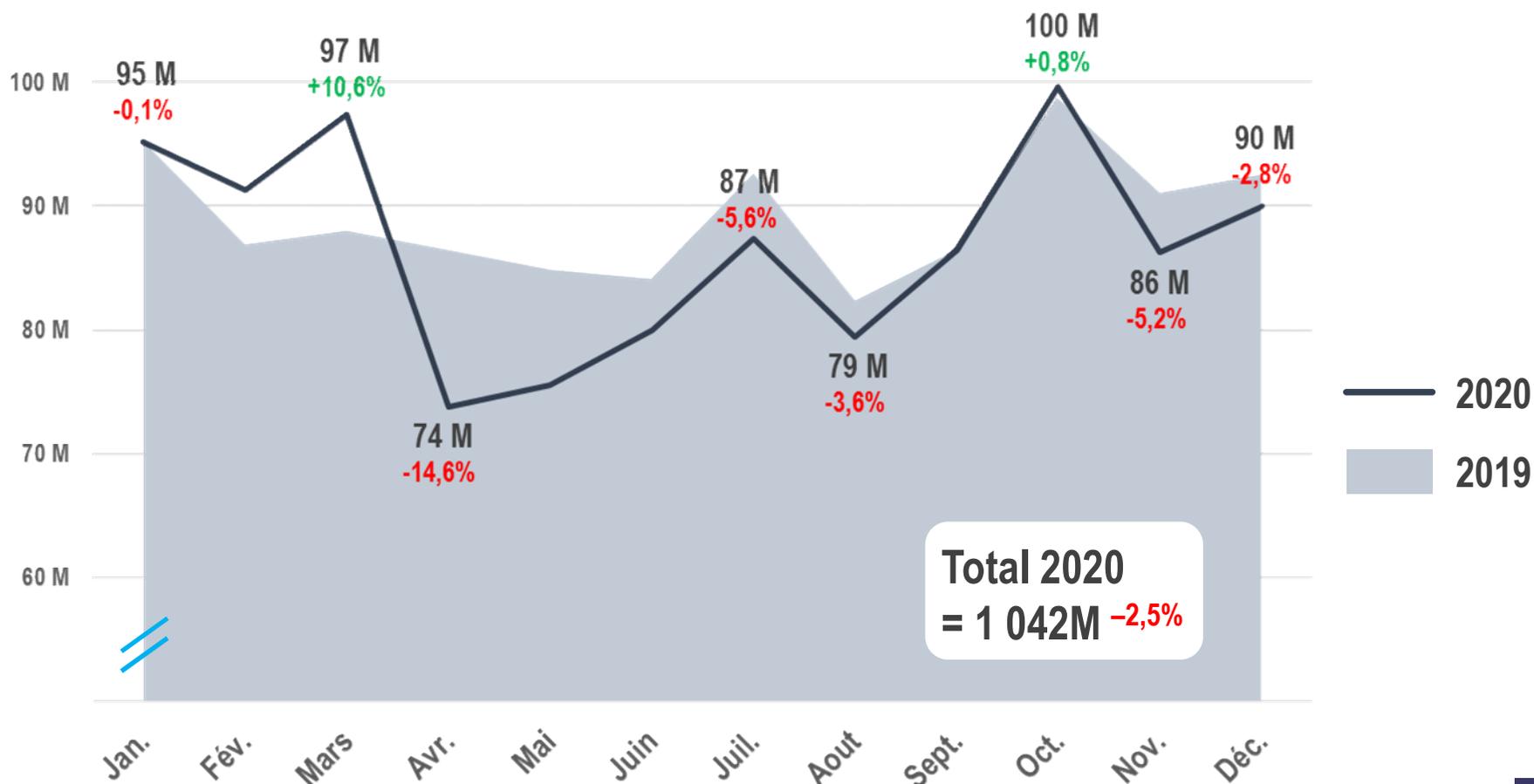
	TOTAL 2020	Période 1 (S01 à S11)	Confinement 1 (S12 à 19)	Période 3 (S20 à S44)	Confinement 2 (S45 à S50)	P 5 (S50 à S52)
TOTAL OFFICINAL	+0,8%	+3,3%	-3,5%	+0,0%	+0,8%	+3%
TOTAL Hors Prescr.	+0,4%	+6,3%	+9,9%	+2,7%	-3,0%	-11%
TOTAL 1er RECOURS	-3,1%	+2,3%	-3,3%	-3,3%	-7,8%	-18%
AUTOMEDICATION	-9,4%	-2,1%	-2,7%	-10,2%	-20,1%	-30%
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	+1,4%	+3,9%	-1,5%	+0,0%	+4,3%	-1%
DISPOSITIF MEDICAUX	+10,1%	+15,4%	-7,9%	+12,5%	+13,6%	+3%

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMA_PHARMA_ONLY France Métropolitaine hors Corse – Année complète 2020

Évolution du trafic total en pharmacie 2020 vs 2019

Une baisse de la fréquentation générale des pharmacies

Trafic mensuel en nombre de dispensations – Total officinal

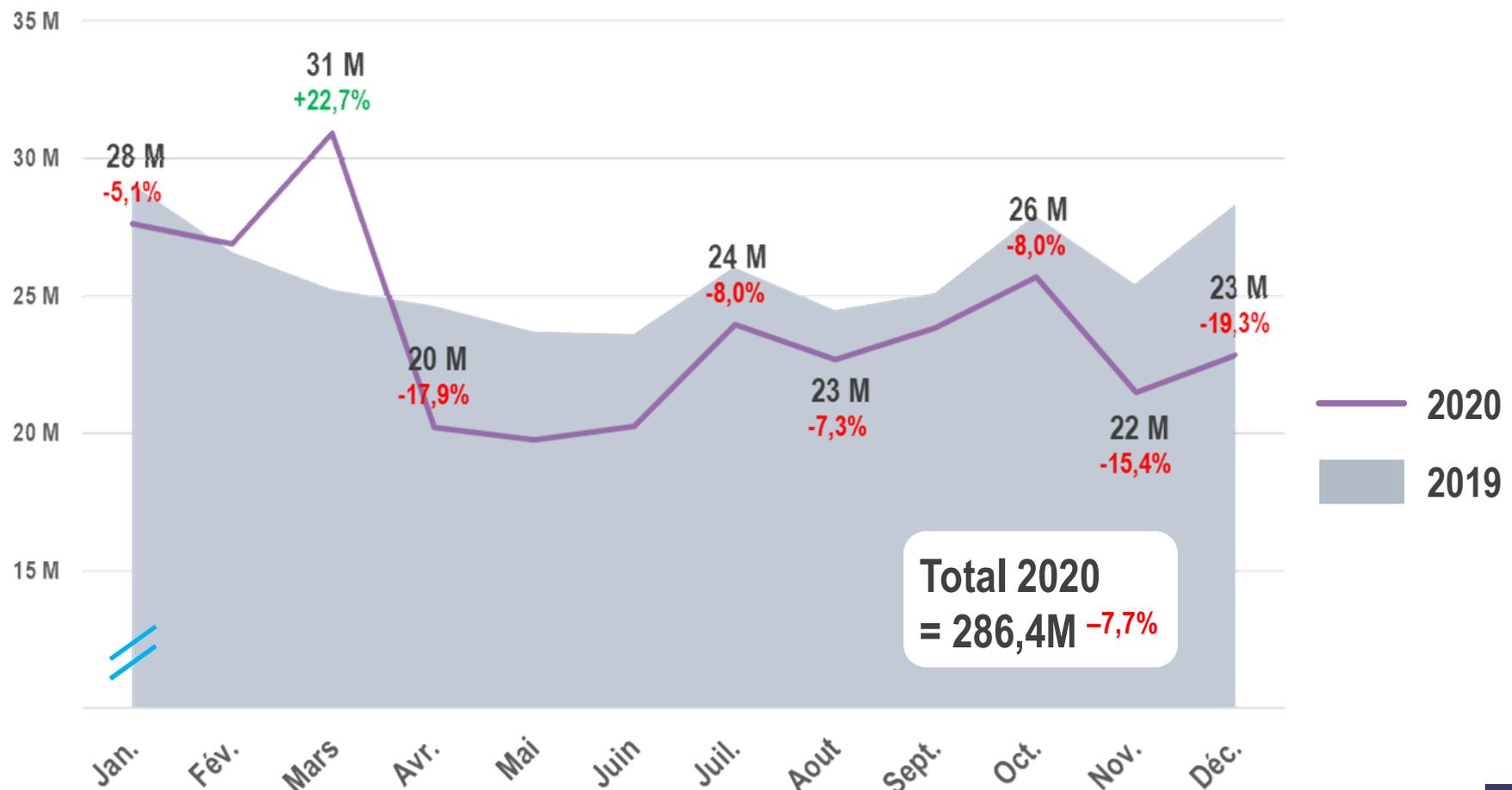


Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine (Hors CORSE) – Année complète 2020

Évolution du trafic 1^{er} RECOURS en pharmacie 2020 vs 2019

Une baisse notamment liée à des besoins différents

Trafic mensuel en nombre de dispensations – 1^{er} RECOURS Hors prescription

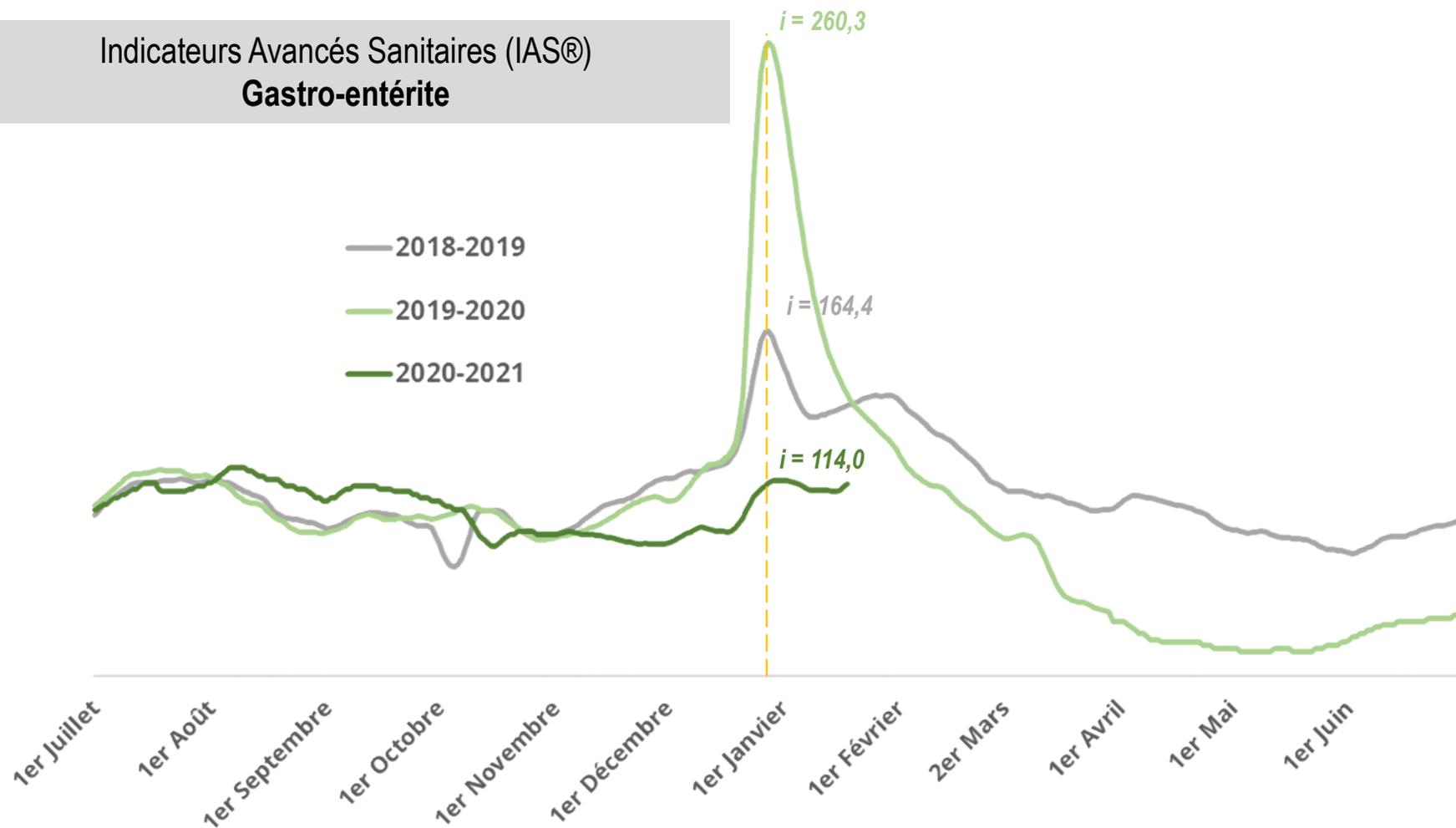


Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine (Hors CORSE) – Année complète 2020

- **Bilan 2020 de l'activité officinale en période pandémique**
- **Analyse de la dynamique du trafic officinal**
- **Impact sur les pathologies notamment hivernales**
- **Bilan des catégories**
- **Modifications des habitudes des Français**

L'effet des gestes barrière sur les infections traitées par les produits de 1^{er} recours

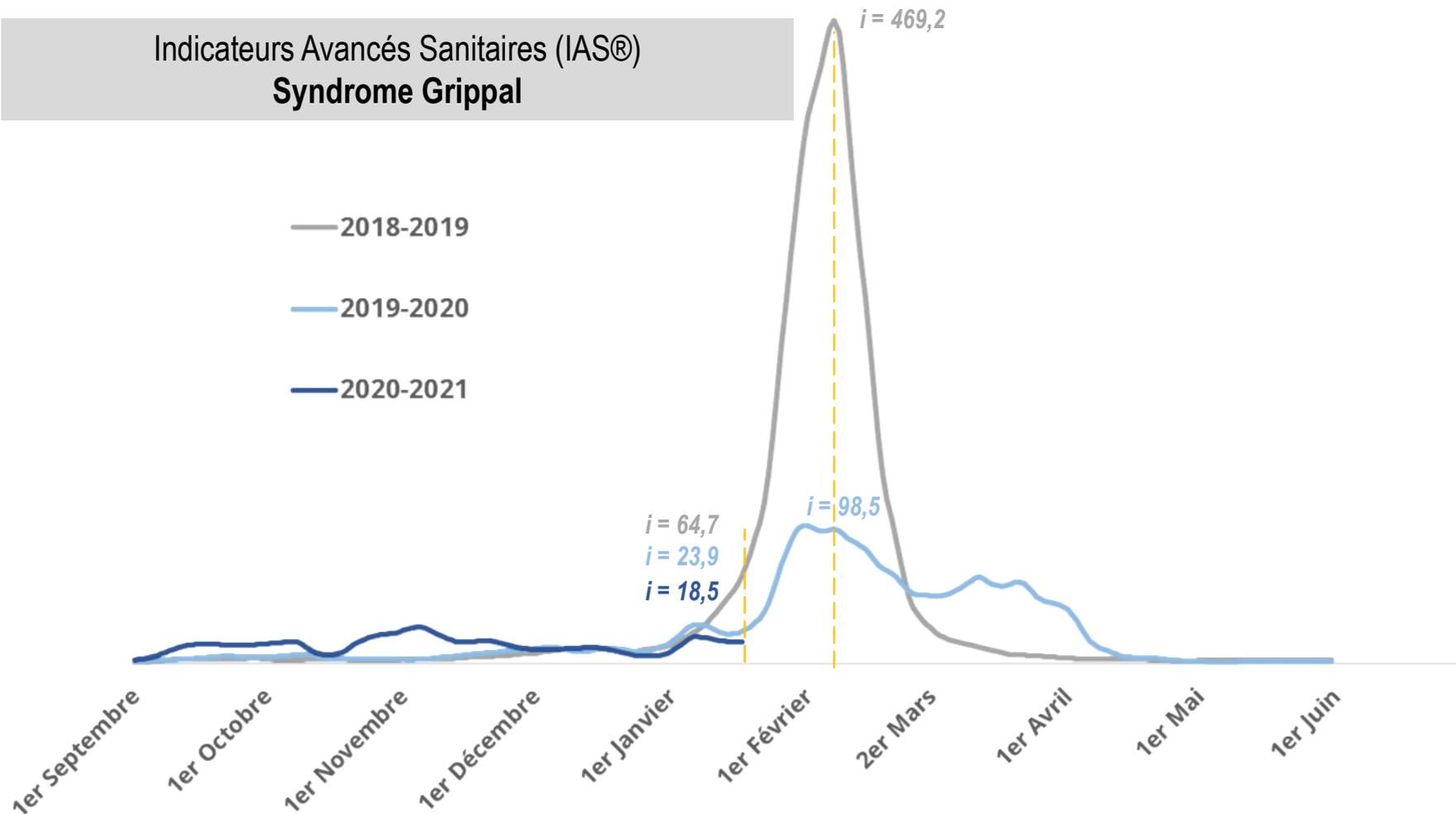
Indicateurs Avancés Sanitaires (IAS®)
Gastro-entérite



Source indicateurs avancés sanitaires (IAS®) – Openhealth.fr/ias – Année complète 2020

L'effet des gestes barrière sur les infections traitées par les produits de 1^{er} recours

Indicateurs Avancés Sanitaires (IAS®) Syndrome Grippal



Source Indicateurs Avancés Sanitaires (IAS®) – Openhealth.fr/ias – Année complète 2020

- **Bilan 2020 de l'activité officinale en période pandémique**
- **Analyse de la dynamique du trafic officinal**
- **Impact sur les pathologies notamment hivernales**
- **Bilan des catégories**
- **Modifications des habitudes des Français**

Ce qui se traduit par une performance très contrastée avec les grandes catégories qui décrochent

Performance 2020 des 10 principales aires du 1^{ER} RECOURS
Ventes Valeur hors prescription en € (PPUB, TTC)

Evolution 2019-2020
(%)

			VALEUR	VOLUME
TOTAL 1er RECOURS		3 456,2 M€	-3,1%	-6,3%
CONFORT DIGESTIF		424,3 M€	-8,0%	-10,0%
DOULEUR		403,1 M€	-7,8%	-3,8%
VOIES RESPIRATOIRES		369,3 M€	-27,7%	-29,5%
PANSEMENT / COTON		311,6 M€	-4,8%	-5,0%
SOMMEIL STRESS		251,2 M€	+6,4%	+2,9%
SOINS À DOM. CONSOMMABLES		190,8 M€	+17,4%	+8,2%
CONFORT CIRCULATOIRE		134,7 M€	-3,1%	-4,8%
AUTO-DIAGNOSTIC		130,7 M€	+85,8%	+34,5%
VITALITE		121,9 M€	+18,9%	+17,4%
HOMEOPATHIE		111,1 M€	-0,8%	-2,0%
AUTRES AIRES THERAPEUTIQUES		1 007,4 M€	-0,2%	+0,5%

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMA_PHARMA_ONLY France Métropolitaine hors Corse – Année complète 2020

14

La baisse des VOIES RESPIRATOIRES accélère celle de l'ensemble des médicaments d'AUTOMÉDICATION

Performance 2020 des 10 principales aires d'AUTOMÉDICATION
Ventes Valeur hors prescription en € (PPUB, TTC)

Evolution 2019-2020
(%)

		VALEUR Hors Prescr.	VALEUR Sur Prescr.	VOLUME Hors Prescr.
TOTAL AUTOMÉDICATION	 1 814,1 M€	-9,4%	-5,3%	-7,9%
DOULEUR	 387,2 M€	-7,7%	-1,9%	-3,7%
VOIES RESPIRATOIRES	 307,4 M€	-26,9%	-34,6%	-29,0%
CONFORT DIGESTIF	 276,5 M€	-9,2%	-3,7%	-10,2%
PANSEMENT / COTON	 199,3 M€	-5,1%	-1,1%	-3,6%
HOMEOPATHIE	 111,1 M€	-0,8%	-16,4%	-2,0%
CONFORT CIRCULATOIRE	 110,2 M€	-3,9%	-2,9%	-5,6%
VITAMINES & SUPP. MINÉRAUX	 107,2 M€	+6,3%	+0,6%	+13,1%
SOMMEIL STRESS	 70,0 M€	+2,5%	-8,3%	+2,1%
MÉDICAMENT ANTI-TABAC	 47,1 M€	-7,3%	-14,6%	-1,0%
CONFORT ARTICULAIRE / CROISSANCE	 2,0 M€	-10,9%	-20,4%	-11,3%
AUTRES AIRES THÉRAPEUTIQUES	 196,1 M€	-0,7%	-3,7%	-0,4%

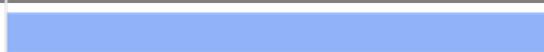
Source Hub : TOUS PRODUITS-SMA_PHARMA_ONLY France Métropolitaine hors Corse – Année complète 2020

15

Une forte demande en DISPOSITIFS MÉDICAUX tirée par le contexte COVID-19 (thermomètres, masques)

Performance 2020 des 10 principales aires des MÉDICAMENTS
D'AUTOMÉDICATION
Ventes Valeur hors prescription en € (PPUB, TTC)

Evolution 2019-2020
(%)

			VALEUR	VOLUME
TOTAL DISPOSITIFS MEDICAUX		679,7 M€	+10,1%	-0,6%
SOINS À DOMICILE CONSOMMABLES		190,8 M€	+17,4%	+8,2%
AUTO-DIAGNOSTIC <i>(thermomètres)</i>		130,7 M€	+85,8%	+34,5%
PANSEMENT / COTON		112,3 M€	-4,1%	-8,2%
ORTHOPEDIE		45,2 M€	-8,0%	-8,7%
SYSTEME CIRCULATOIRE		24,1 M€	-13,1%	-4,3%
VOIES RESPIRATOIRES		22,2 M€	-31,3%	-31,9%
COSMÉTOLOGIE		17,5 M€	-1,6%	-1,5%
DOULEUR		15,9 M€	-8,8%	-10,9%
SYSTEME DIGESTIF		13,9 M€	+14,8%	-4,4%
PUERICULTURE		13,5 M€	-14,7%	-17,2%
AUTRES AIRES THERAPEUTIQUES		93,5 M€	-1,5%	-8,5%

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMA_PHARMA_ONLY France Métropolitaine hors Corse Corse – Année complète 2020

16

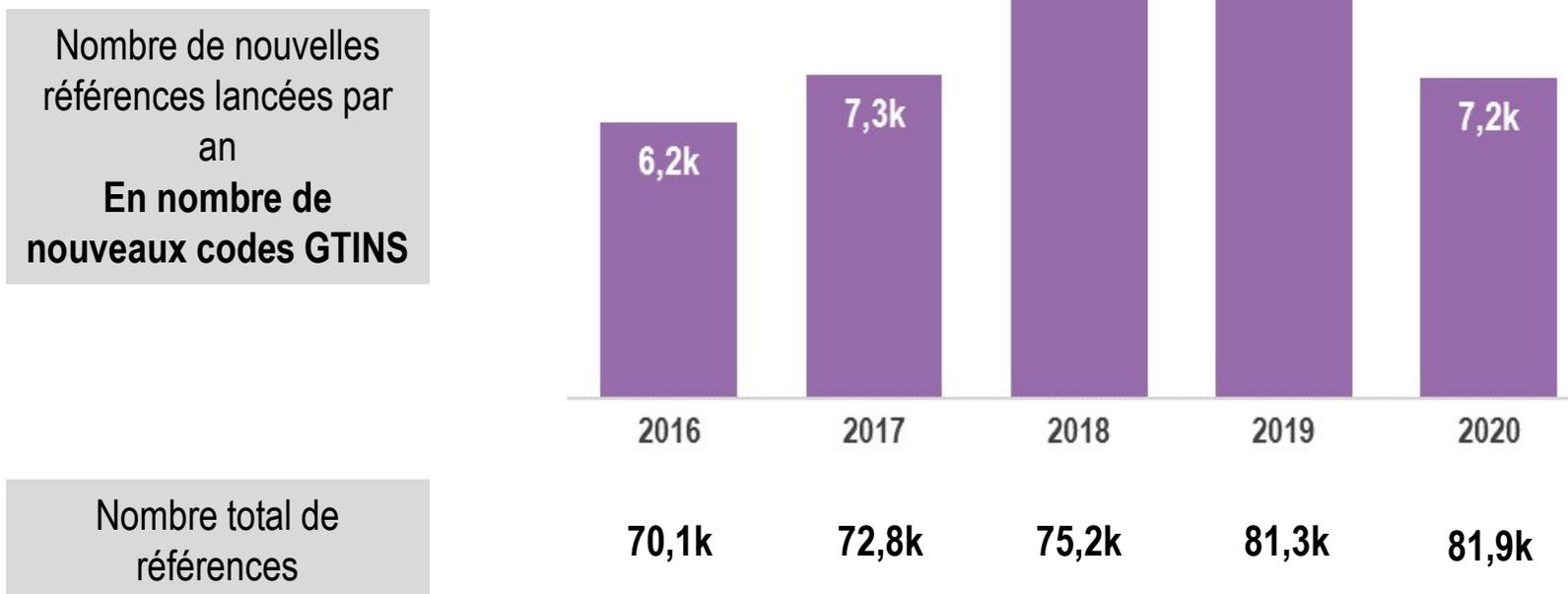
Tirés par l'IMMUNITÉ et VITALITÉ, les COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES progressent de +1,4% en 2020

Performance 2020 des 10 principales aires des COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES Ventes Valeur hors prescription en € (PPUB, TTC)		Evolution 2019-2020 (%)	
		VALEUR	VOLUME
TOTAL COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES	962,3 M€	+1,4%	-1,8%
SOMMEIL STRESS	181,2 M€	+7,9%	+3,8%
CONFORT DIGESTIF / DETOX / TRANSIT	147,8 M€	-5,6%	-8,8%
VITALITE	121,9 M€	+18,9%	+17,4%
IMMUNITE	99,2 M€	+23,9%	+19,0%
CONFORT ARTICULAIRE / CROISSANCE	64,6 M€	+7,7%	+12,0%
PHANERE	50,0 M€	+2,5%	-2,3%
MINCEUR / DRAINAGE / GLYCEMIE	47,8 M€	-11,2%	-14,7%
VOIES RESPIRATOIRES	39,7 M€	-31,6%	-32,1%
CONFORT URINAIRE	38,2 M€	-1,8%	-3,9%
VISION	35,3 M€	+3,1%	-0,5%
AUTRES AIRES THERAPEUTIQUES	136,5 M€	-8,1%	-7,7%

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMA_PHARMA_ONLY France Métropolitaine hors Corse Corse – Année complète 2020

17

Malgré le contexte pandémique, l'industrie des produits de 1^{er} recours continue à innover



- **Bilan 2020 de l'activité officinale en période pandémique**
 - **Analyse de la dynamique du trafic officinal**
 - **Impact sur les pathologies notamment hivernales**
 - **Bilan des catégories**
- **Modifications des habitudes des Français**

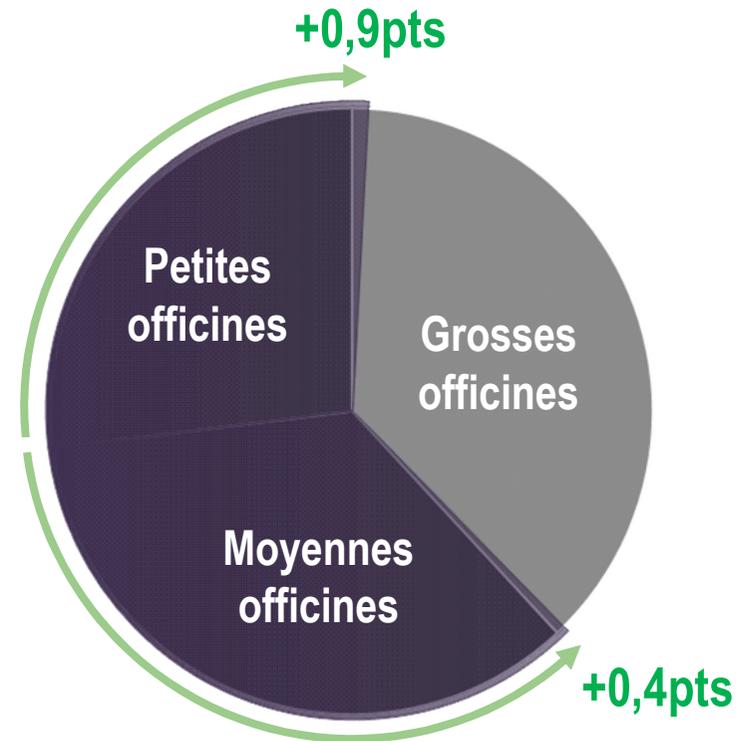
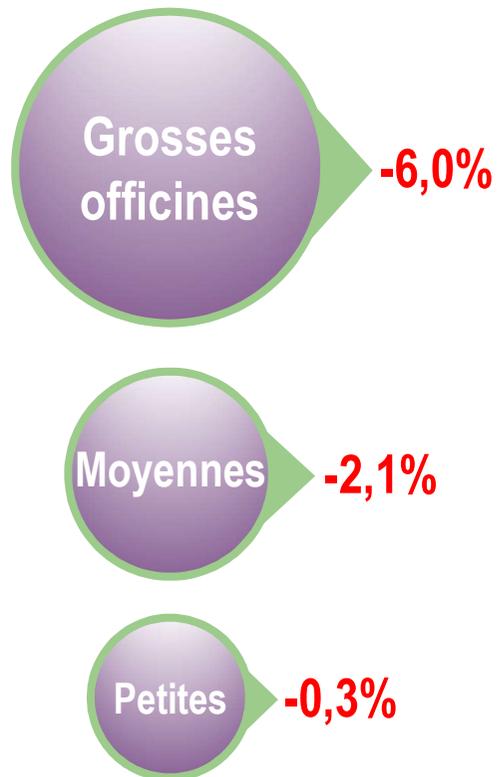
Les patients ont privilégié la pharmacie à d'autres circuits de distribution

		
 SOINS DE LA PEAU	-3,1%	-11,7%
 DIETETIQUE & COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	+1,8%	-9,0%
 APPAREIL DIGESTI & METABOLISME	-3,8%	-18,7%
 HYGIENE DENTAIRE	+1,6%	-10,0%

Les pharmacies de proximité ont été privilégiées par les patients

Ventes valeurs 1^{er} RECOURS hors prescription en € (PPUB, TTC)
Par taille de pharmacie*

Total 1^{er} RECOURS -3,1%



* Grosse >3M€ Moyenne <3M€ ; >2M€ Petite <2M€

Source Hub : TOUS PRODUITS-SMA_ZICA France Métropolitaine hors Corse – Année complète 2020

ANNEXE 1

GLOSSAIRE

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

ANNEXE 2 MÉTHODOLOGIE

Le panel de référence de l'industrie des produits de produits de santé et de prévention de premier recours



11 243 pharmacies
représentatives du parc officinal
des ventes des **710**
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 et, depuis 2008, de
l'ANSM et la HAS pour l'analyse
en temps réel des ventes de
médicaments (ville)

(1) Fin septembre 2020 – France Métropolitaine hors Corse

(2) Hors références exclusives de parapharmacies

(3) J+13 pour le réseau parapharmacie