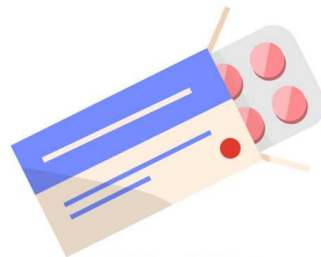


Baromètre 2025

Une étude OpenHealth pour NèreS



Les produits de santé et de prévention de premier recours, c'est quoi ?



Médicaments de prescription médicale facultative, abrégés en « Médicaments sans ordonnance »

Cela recouvre :

- Médicaments OTX : qui sont remboursables lorsqu'ils sont prescrits, les prix sont administrés
- Médicaments OTC : qui ne sont pas remboursables, les prix sont libres



Dispositifs médicaux grand public, comme les préservatifs ou pansements par exemple. Les prix sont libres.



Compléments alimentaires, comme la vitamine C ou B12. Les prix sont libres.

Le Baromètre des produits de santé et de prévention de 1^{er} recours



Fruit d'une collaboration entre Nèrès et OpenHealth Company, le Baromètre est le **reflet des tendances et meilleures ventes en pharmacie sur l'année écoulée.**

Les données présentées dans ce Baromètre s'appuient sur le **panel d'OpenHealth, composé de 14 761 pharmacies en France.**

Il propose une **nomenclature des produits de santé et de prévention** de premier recours, détaillée en annexe de cette présentation.

Sommaire

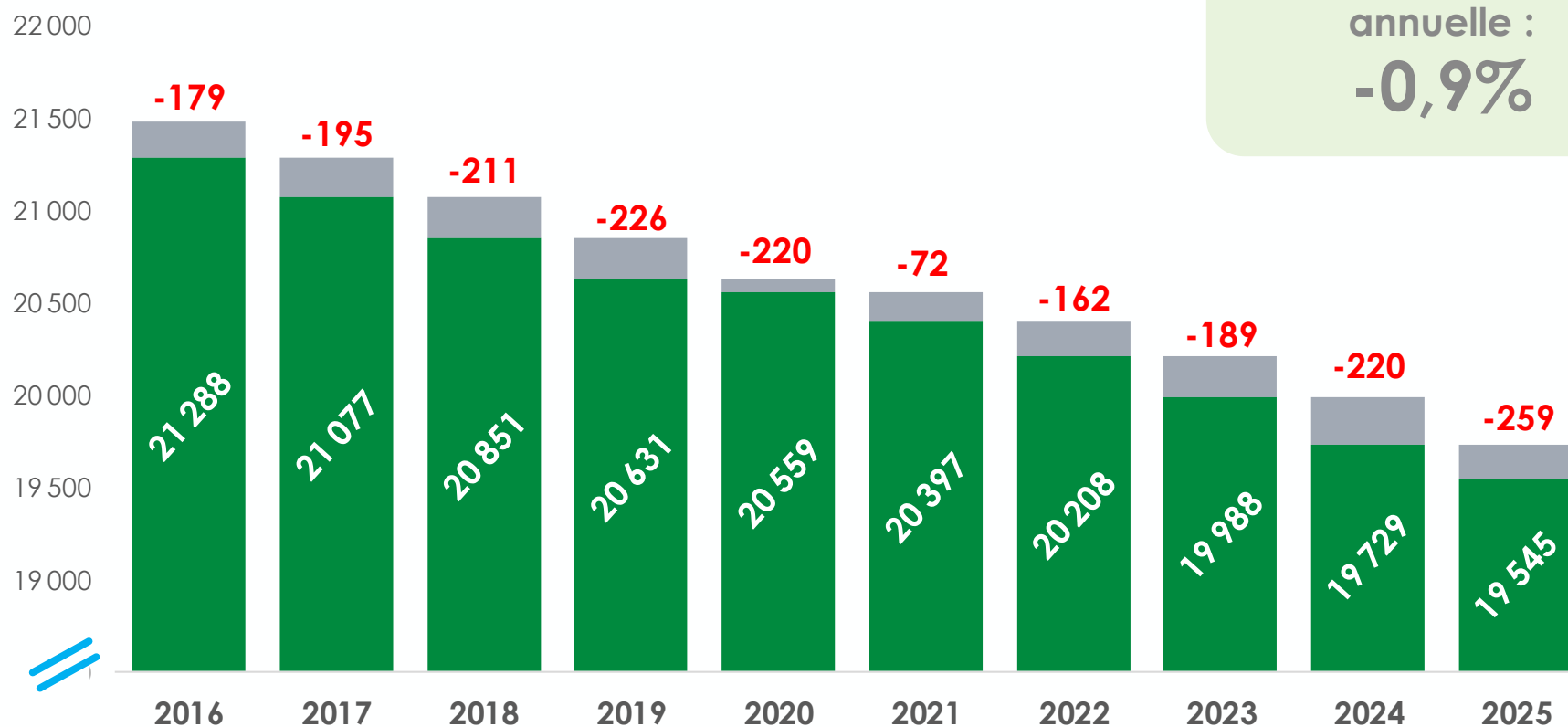
- La pharmacie aux avant-postes de la santé de proximité
- Les chiffres clés du premier recours en 2025
 - Les chiffres du premier recours
 - Les chiffres des médicaments sans ordonnance
 - Les chiffres des dispositifs médicaux grand public
 - Les chiffres des compléments alimentaires
- Prix moyen de vente des produits de premier recours
- Le rôle de l'officine dans le premier recours renforcé par les nouveaux services
- Méthodologie
- Conclusions
- Les propositions de Nèrès

La pharmacie aux avant-postes de la santé de proximité

Le nombre de pharmacies en constante diminution depuis 10 ans en France

Évolution du réseau officinal

Nombre d'officines recensées par an*



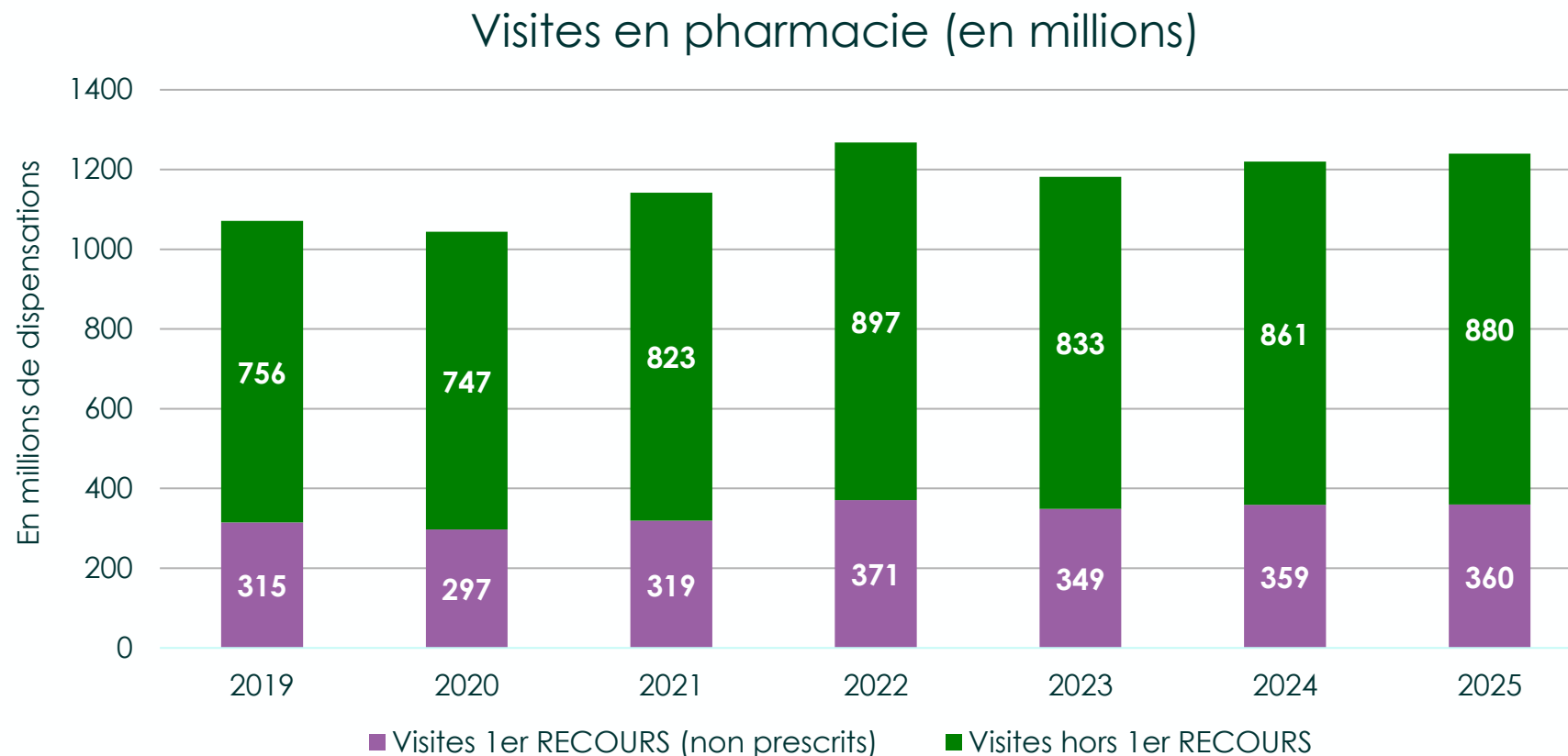
*Une pharmacie est identifiée par son FINESS juridique

Source : DRESS FINESS à fin décembre 2025

Un tiers des visites en pharmacie concerne des produits de premier recours : près d'1 million de passages par jour en 2025

Affluence en pharmacie

Nombre de dispensations par année



La pharmacie, le dernier acteur de santé présent dans les déserts médicaux

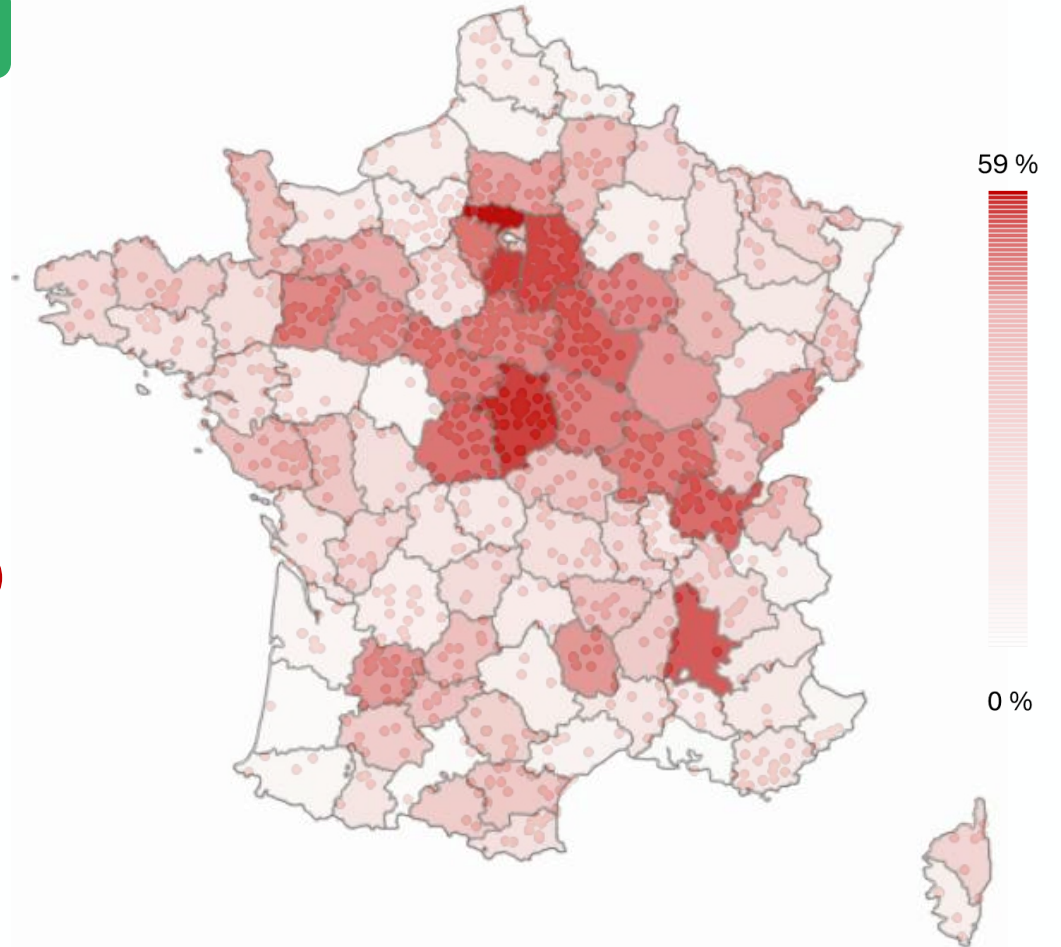
Déserts médicaux

Données janvier 2026

12%
des pharmacies françaises
sont implantées dans
un désert médical

soit
2 246
PHARMACIES

« Déserts médicaux » selon indicateur APL (Accessibilité Potentielle Localisée)
Dernière version (2022), sans borne d'âge



Face à la désertification médicale, la téléconsultation en pharmacie s'impose

Téléconsultation en désert médical vs. hors désert médical (HDM)

CAM à fin décembre 2025

Désert médical

Part des pharmacies réalisant
de la **Téléconsultation**

52 %

Nombre moyen de **téléconsultations**
/ Pharmacie

240

+17 pts

>

+9 %

>

Hors désert médical

Part des pharmacies réalisant
de la **Téléconsultation**

35 %

Nombre moyen de **téléconsultations**
/ Pharmacie

220

Dans les déserts médicaux, les pharmacies deviennent un point d'accès aux soins

Principaux territoires en désert médical pour la téléconsultation

CAM à fin décembre 2025

Territoire	Part des pharmacies réalisant de la Téléconsultation en désert médical	Nombre moyen de téléconsultations / Pharmacie équipée
Rural à habitat très dispersé	70 % +40 pts vs. Pharma HDM	170 +39 % vs. Pharma HDM
Petites villes	65 % +26 pts vs. Pharma HDM	341 +31 % vs. Pharma HDM
Centres urbains intermédiaires	60 % +12 pts vs. Pharma HDM	353 +25 % vs. Pharma HDM

Les chiffres clés du premier recours en 2025

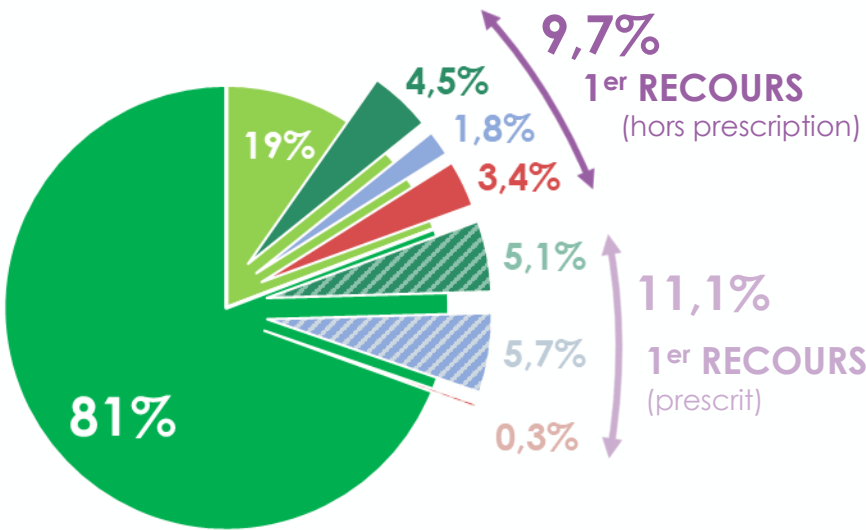
Les produits de premier recours représentent plus de 20% du chiffre d'affaires des pharmacies

Chiffres clés des produits de 1^{er} RECOURS

Ventes en valeur
(Prix public en € TTC)

Avec ET sans Prescription	TOTAL OFFICINAL	48 723 M€ +5,8%
	TOTAL 1^{er} RECOURS	10 153 M€ +2,6%
	MÉDICAMENTS PMF	4 683 M€ -0,8%
	COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES	1 783 M€ +4,1%
	DISPOSITIFS MÉDICAUX	3 688 M€ +6,7%
Hors prescription	TOTAL 1^{er} RECOURS	4 738 M€ +2,0%
	MÉD. SANS ORDONNANCE*	2 193 M€ +0,2%
	COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES	1 646 M€ +5,1%
	DISPOSITIFS MÉDICAUX	899 M€ +0,9%

Répartition des ventes valeur
(Prix public en € TTC)



*Médicaments à prescription médicale facultative, vendus sans ordonnance

Les produits de premier recours représentent près de 42% des boîtes dispensées en pharmacie en 2025

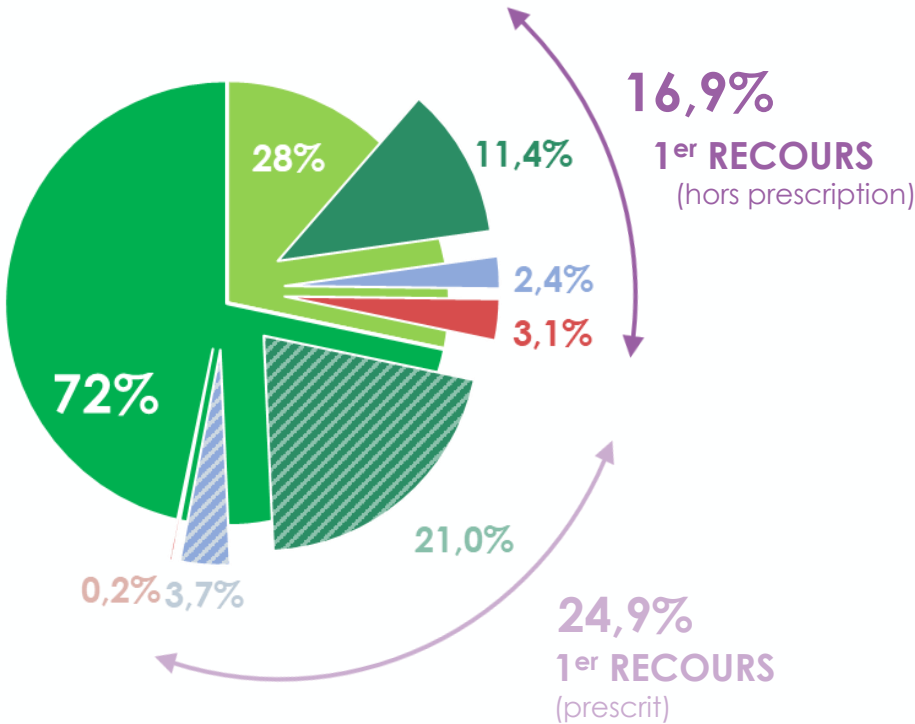
Chiffres clés des produits de 1^{er} RECOURS

Ventes en volume (Unités Consommateur)

Avec ET sans Prescription	TOTAL OFFICINAL	3 621 Muc	-0,7%
	TOTAL 1^{er} RECOURS	1 517 Muc	-1,8%
	MEDICAMENTS PMF	1 172 Muc	-2,5%
	COMPLEMENTES ALIMENTAIRES	121 Muc	+3,1%
	DISPOSITIFS MEDICAUX	223 Muc	-0,5%
Hors prescription	TOTAL 1^{er} RECOURS	612 Muc	-1,4%
	MED. SANS ORDONNANCE*	412 Muc	-2,1%
	COMPLEMENTES ALIMENTAIRES	112 Muc	+4,2%
	DISPOSITIFS MEDICAUX	88 Muc	-4,5%

*Médicaments à prescription médicale facultative, vendus sans ordonnance

Répartition des ventes volume (Unités Consommateur)



La digestion est l'un des principaux moteurs de croissance en 2025

TOP 15 aires thérapeutiques

1^{er} RECOURS incluant les ventes sur prescription

Ventes en valeur (Prix public en € TTC)

% prescrit

TOTAL 1 ^{er} RECOURS	10 154 M€ +2,6%	53%
DOULEUR	1 558 M€ -1,2%	68%
PREMIERS SOINS DE LA PEAU	1 512 M€ -1,9%	70%
DIGESTION	1 085 M€ +3,7%	39%
CIRCULATION	834 M€ +1,7%	78%
RESPIRATION	720 M€ -5,6%	13%
AUTOTEST	642 M€ +61,6%	82%
ORTHOPEDIE	495 M€ +0,5%	85%
VITALITE	471 M€ +3,3%	31%
SOMMEIL STRESS	454 M€ +4,2%	7%
VISION	446 M€ +2,1%	68%
SOINS A DOMICILE	412 M€ -0,4%	58%
MEDICAMENT ANTI-TABAC	197 M€ +3,8%	62%
SANTE DE LA FEMME	190 M€ +1,2%	32%
HOMEOPATHIE	187 M€ -5,0%	13%
BEAUTE	151 M€ +0,4%	5%

1^{er} RECOURS hors prescription

Ventes en valeur (Prix public en € TTC)

TOTAL 1 ^{er} RECOURS	4 738 M€ +2,0%
DIGESTION	667 M€ +5,6%
RESPIRATION	624 M€ -3,9%
DOULEUR	504 M€ +1,0%
PREMIERS SOINS DE LA PEAU	453 M€ +3,5%
SOMMEIL STRESS	424 M€ +5,2%
VITALITE	325 M€ +2,8%
CIRCULATION	186 M€ +2,5%
SOINS A DOMICILE	175 M€ +0,6%
HOMEOPATHIE	166 M€ -2,4%
SANTE DE LA FEMME	146 M€ +3,5%
BEAUTE	143 M€ +0,9%
VISION	142 M€ +2,4%
IMMUNITE	133 M€ -2,8%
AUTOTEST	114 M€ +1,2%
ARTICULATION	104 M€ +0,8%

Les résultats de la respiration influent fortement sur ceux de l'ensemble du statut

TOP 15 aires thérapeutiques

Ventes hors prescription

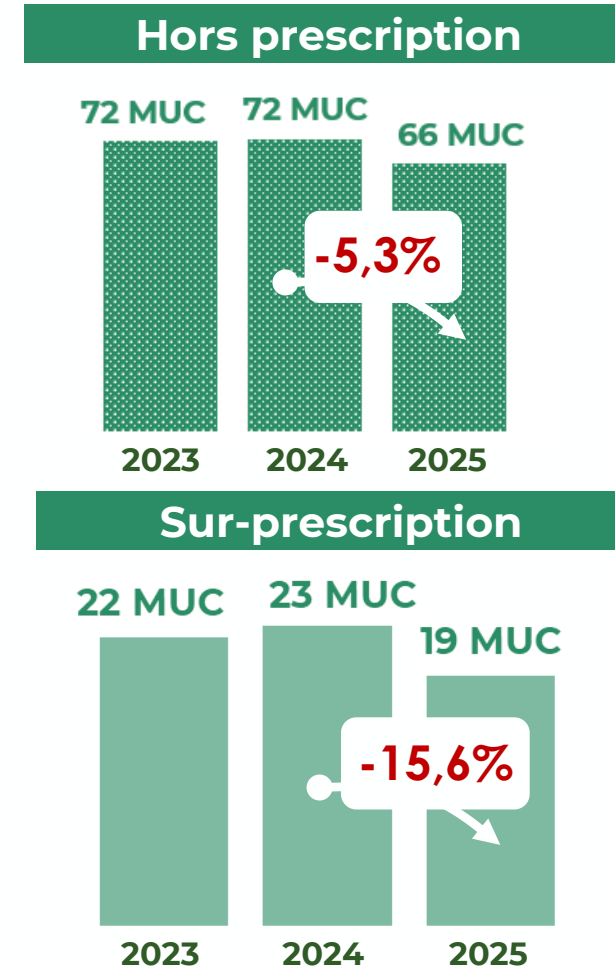
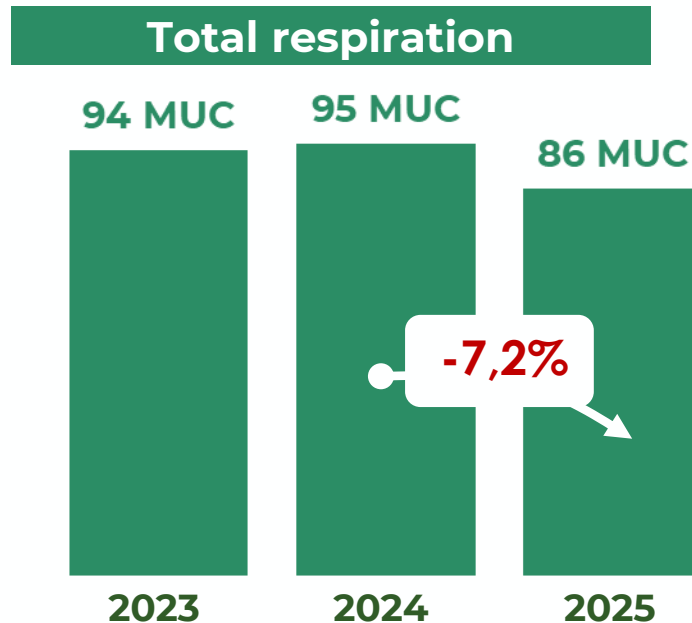
	Ventes en valeur (Prix public en millions d'€ TTC)	Ventes en volume (en millions d'unités conso.)
MÉD. SS ORDONNANCE*	2 193 M€ +0,2%	412 Muc -2,1%
DOULEUR	499 M€ +1,0%	144 Muc -0,1%
RESPIRATION	425 M€ -5,3%	66 Muc -8,3%
DIGESTION	388 M€ +5,1%	65 Muc +2,0%
PREMIERS SOINS DE LA PEAU	242 M€ +3,1%	38 Muc +0,5%
HOMÉOPATHIE	166 M€ -2,4%	37 Muc -7,7%
CIRCULATION	121 M€ +2,7%	13 Muc -0,3%
SOMMEIL STRESS	76 M€ +2,4%	15 Muc +1,3%
MÉDICAMENT ANTI-TABAC	67 M€ -0,4%	4,9 Muc +1,7%
VITALITÉ	60 M€ -3,6%	6,4 Muc -8,0%
STOMATOLOGIE	57 M€ +3,6%	8,5 Muc +0,7%
VISION	40 M€ -2,3%	6,7 Muc -6,4%
SANTÉ DE LA FEMME	20 M€ -4,3%	2,9 Muc -6,6%
OTOLOGIE	15 M€ -1,5%	1,7 Muc -5,3%
CONTRACEPTION	4,5 M€ -9,6%	0,9 Muc -9,2%
ARTICULATIONS	1,7 M€ -22,6%	0,1 Muc -22,3%

*Médicaments à prescription médicale facultative, vendus sans ordonnance

Segment respiration : la baisse des volumes s'explique avant tout par une moindre circulation des maladies en 2025

Chiffres clés des médicaments PMF en RESPIRATION

Ventes en volume
(Unités Consommateur)



Les autotests saisonniers et la respiration observent les mêmes baisses de demande, à l'inverse de la digestion en forte hausse

DISPOSITIFS MÉDICAUX - TOP 15 aires thérapeutiques

Ventes hors prescription

	Ventes en valeur (Prix public en millions d'€ TTC)	Ventes en volume (en millions d'unités conso.)
DISPOSITIFS MÉDICAUX	899 M€ +0,9%	88 Muc -4,5%
PREMIERS SOINS DE LA PEAU	211 M€ +3,9%	30 Muc +1,2%
SOINS À DOMICILE	175 M€ +0,6%	10 Muc +0,6%
AUTOTEST	114 M€ +1,2%	14 Muc -16,7%
RESPIRATION	84 M€ -13,6%	10 Muc -17,4%
ORTHOPÉDIE	73 M€ +1,6%	3,5 Muc -0,4%
VISION	62 M€ +5,6%	5,6 Muc +3,7%
CIRCULATION	37 M€ +4,0%	1,3 Muc +3,6%
DIGESTION	33 M€ +12,9%	2,4 Muc +9,1%
ARTICULATION	22 M€ -3,0%	1,5 Muc -7,8%
CONTRACEPTION	18 M€ -7,0%	2,4 Muc -5,8%
PUÉRICULTURE	18 M€ +2,2%	2,3 Muc -3,8%
SANTÉ DE LA FEMME	15 M€ +10,1%	1,7 Muc +11,4%
OTOLOGIE	13 M€ -1,9%	1,5 Muc -3,5%
SPORT	5,3 M€ +9,1%	0,4 Muc +5,7%
DOULEUR	2,8 M€ -3,0%	0,3 Muc -1,2%

Des comportements qui évoluent de façon préoccupante : moins de contraception régulière, plus de recours à l'urgence

Focus CONTRACEPTION

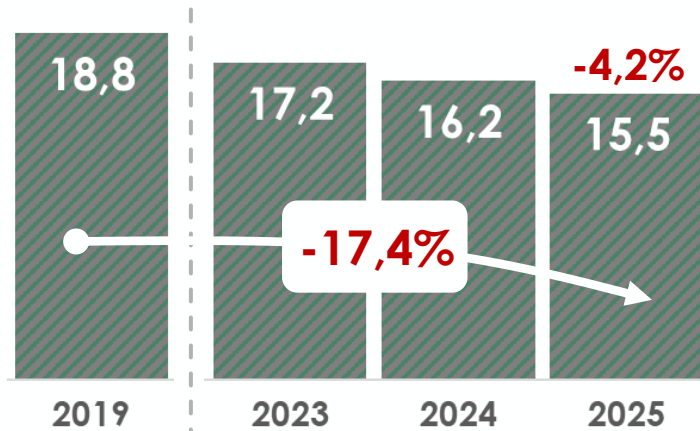
Millions d'unités de dispensation, prescription incluse

TOTAL

22 Muc
-3,3%

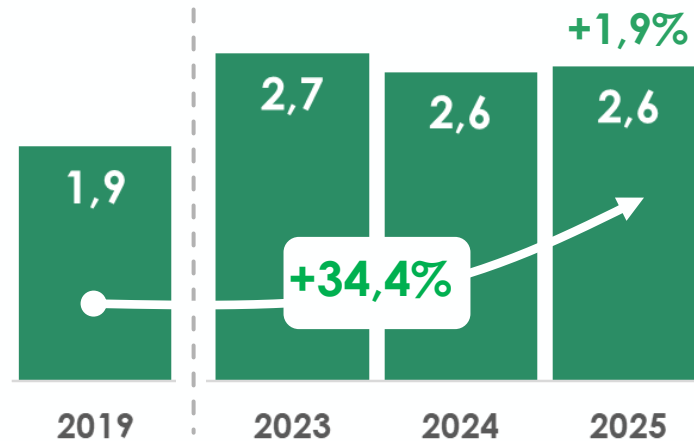
2019-25
-10,6%

Contraception régulière (médicaments sur prescription)

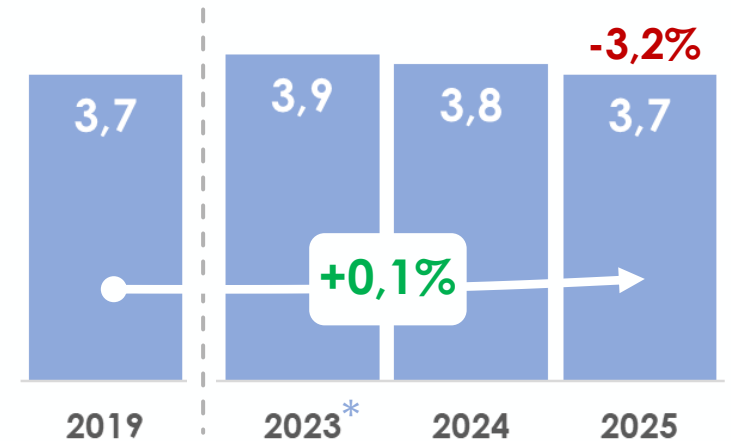


- Hors stérilets
- 94% contraception orale
- 6% autres (implants, ovules, gels, anneaux, patchs, crèmes)

Contraception d'urgence (médicaments sans ordonnance)



Préservatifs (dispositifs médicaux)



*01/01/2023 : dispositif de gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans, même sans prescription

Un marché qui continue à se renouveler, au-delà des principaux segments

TOP 15 aires thérapeutiques

Ventes hors prescription

	Ventes en valeur (Prix public en millions d'€ TTC)	Ventes en volume (en millions d'unités conso.)	Evol valeur vs 2023
COMPL. ALIMENTAIRES	1 646 M€ +5,1%	112 Muc +4,2%	+15%
SOMMEIL STRESS	348 M€ +5,8%	23,9 Muc +2,2%	+16%
VITALITE	265 M€ +4,4%	22,1 Muc +3,9%	+20%
DIGESTION	247 M€ +5,5%	16,4 Muc +4,2%	+14%
BEAUTE	143 M€ +0,9%	5,7 Muc -0,3%	
IMMUNITE	133 M€ -2,8%	9,0 Muc -4,2%	
RESPIRATION	115 M€ +11,2%	13,1 Muc +9,5%	
SANTE DE LA FEMME	112 M€ +5,0%	5,7 Muc +0,1%	
ARTICULATION	80 M€ +2,5%	4,4 Muc +1,5%	
VISION	39 M€ +2,8%	0,9 Muc -0,6%	
GESTION DU POIDS	38 M€ -7,9%	2,0 Muc -8,3%	
HYDRATATION	32 M€ +81,3%	3,4 Muc +91,5%	
CIRCULATION	28 M€ -0,3%	1,8 Muc -2,5%	
CARDIOVASCULAIRE	28 M€ +20,8%	1,3 Muc +16,0%	
FONCTION COGNITIVE	12 M€ +1,8%	0,6 Muc -1,9%	
SPORT	12 M€ +27,5%	1,0 Muc +10,0%	

**Prix moyen de vente
des produits de premier recours**

Des prix maîtrisés pour une santé accessible

Prix de vente moyen pondéré (PVMP)

Médicaments
sans ordonnance

3,99 €

Dispositifs médicaux
grand public

16,54 €

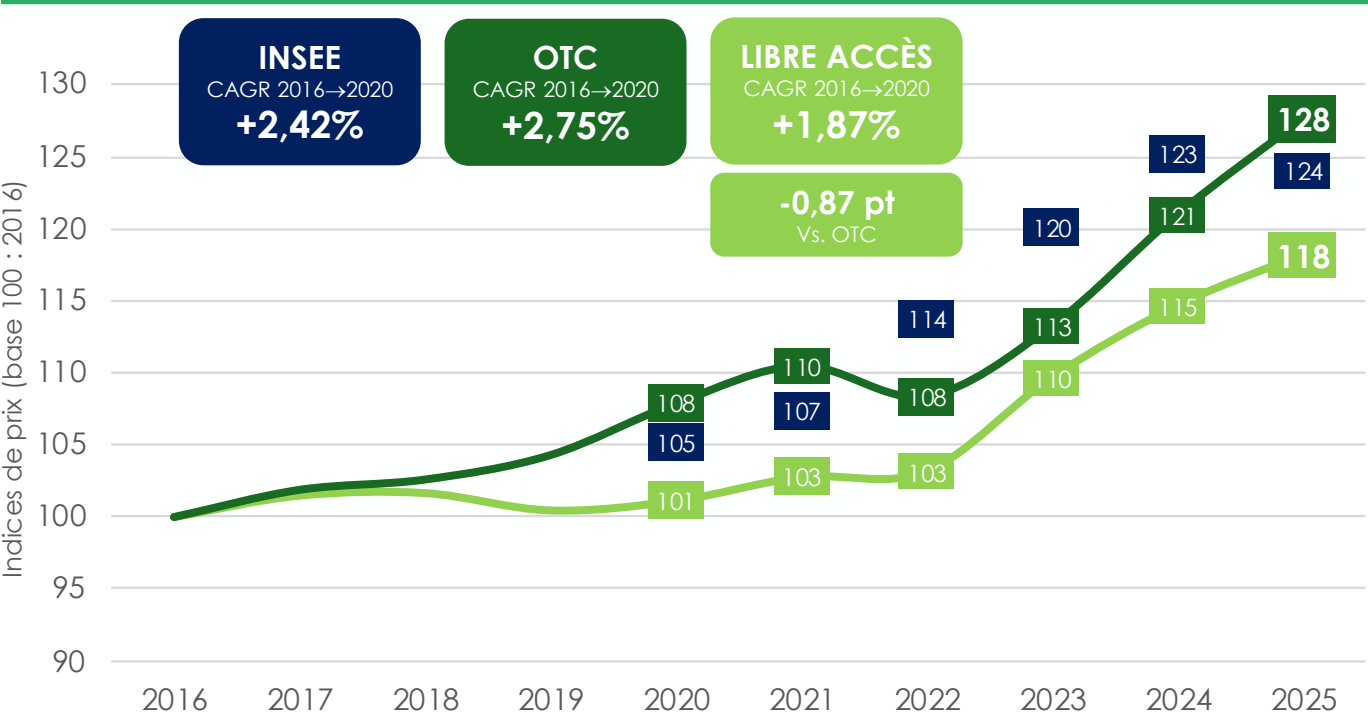
Compléments alimentaires

14,73 €

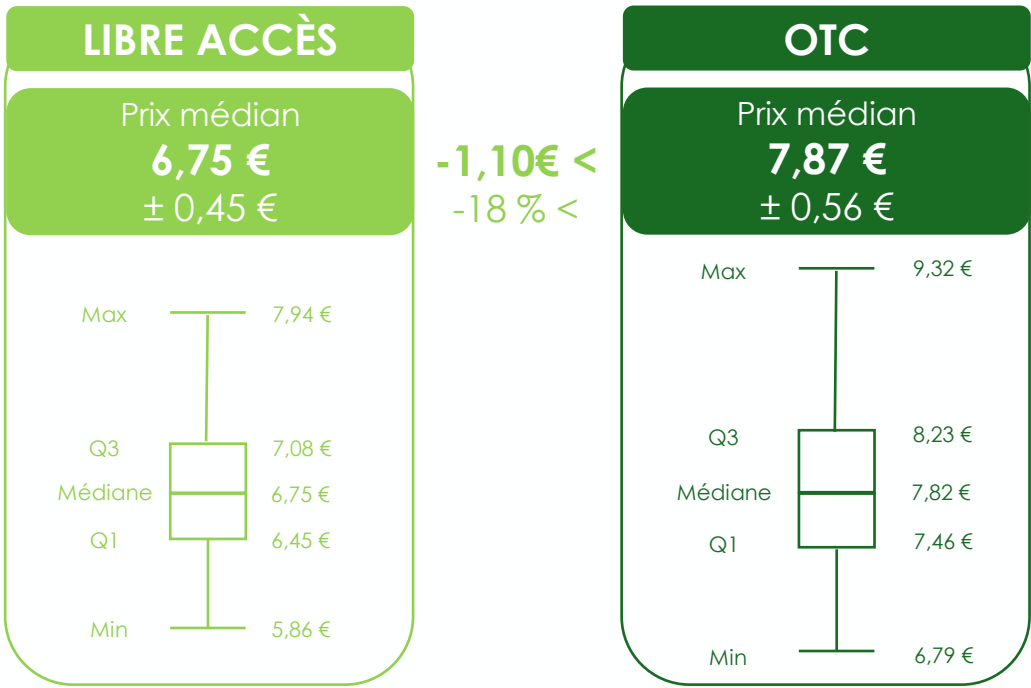
En libre accès : une inflation plus contenue qu'en OTC, ainsi qu'une plus faible variabilité des prix entre pharmacies

Libre accès vs OTC : évolution des prix

Evolutions des indices de prix 2016-2025
Base 100 : 2016



Dispersions des prix inter-pharmacies 2025

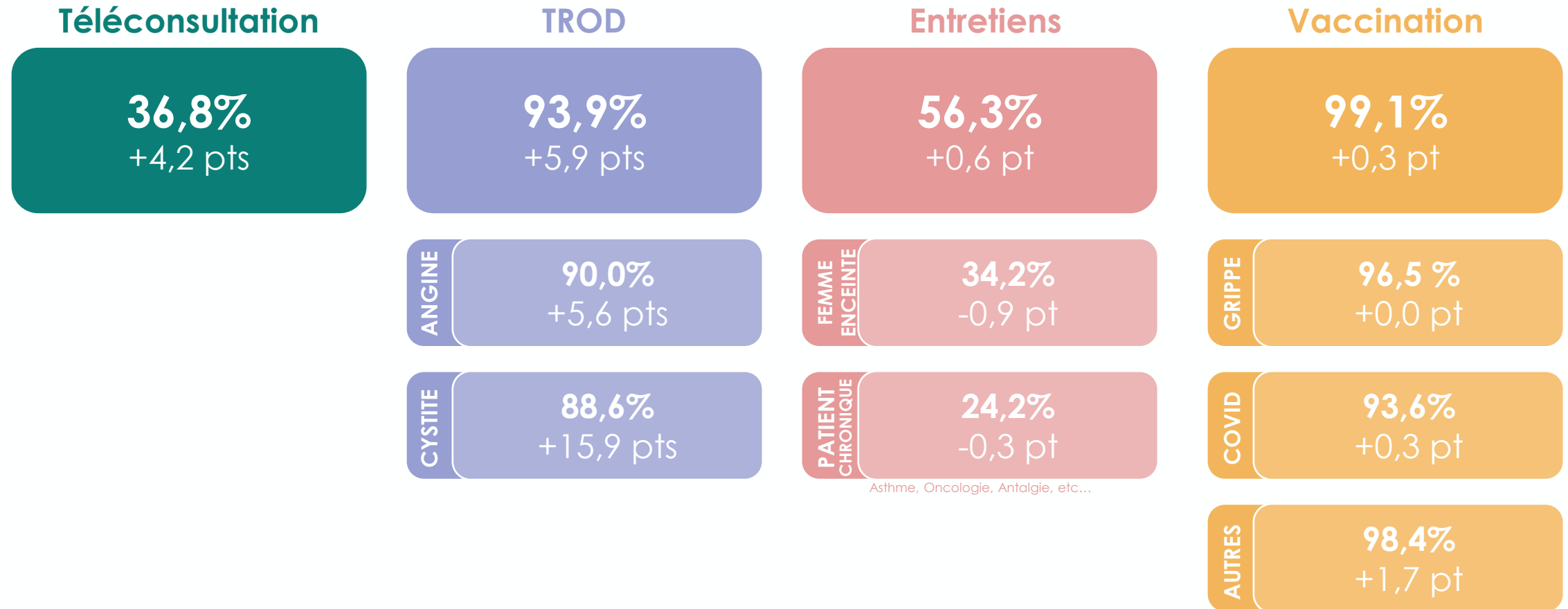


Libre accès = Liste des produits d'alopathie définis par l'ANSM en octobre 2025 et vendus de 2016 à 2025
OTC = produits OTC d'alopathie (hors homéopathie) absents de la liste ANSM d'octobre 2025 sur les mêmes classes de produits que les produits en libre accès et vendus de 2016 à 2025

**Le rôle de l'officine dans le premier
recours renforcé par les nouveaux
services**

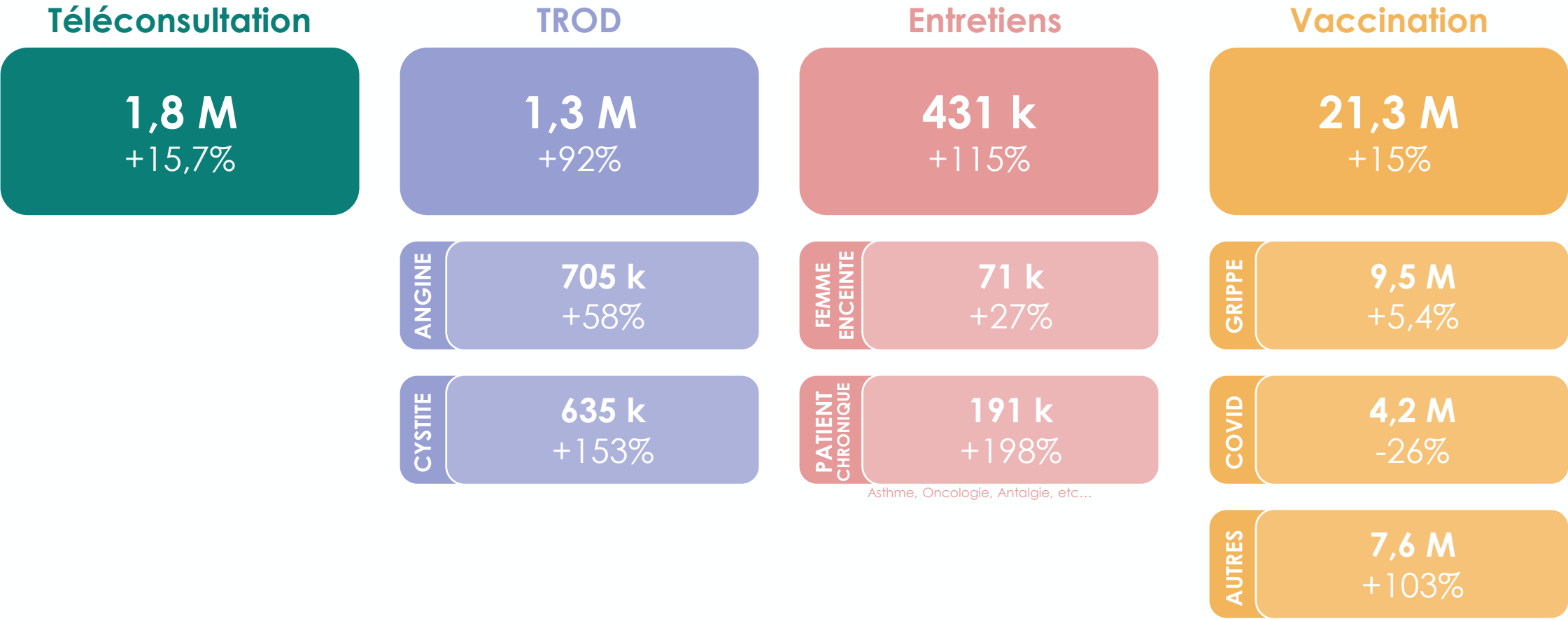
Les nouveaux services sont désormais largement déployés dans les pharmacies françaises

Distribution numérique (% de pharmacies ayant réalisé au moins un acte en 2025)



Des nouveaux services plébiscités par les Français : le nombre d'actes en forte hausse

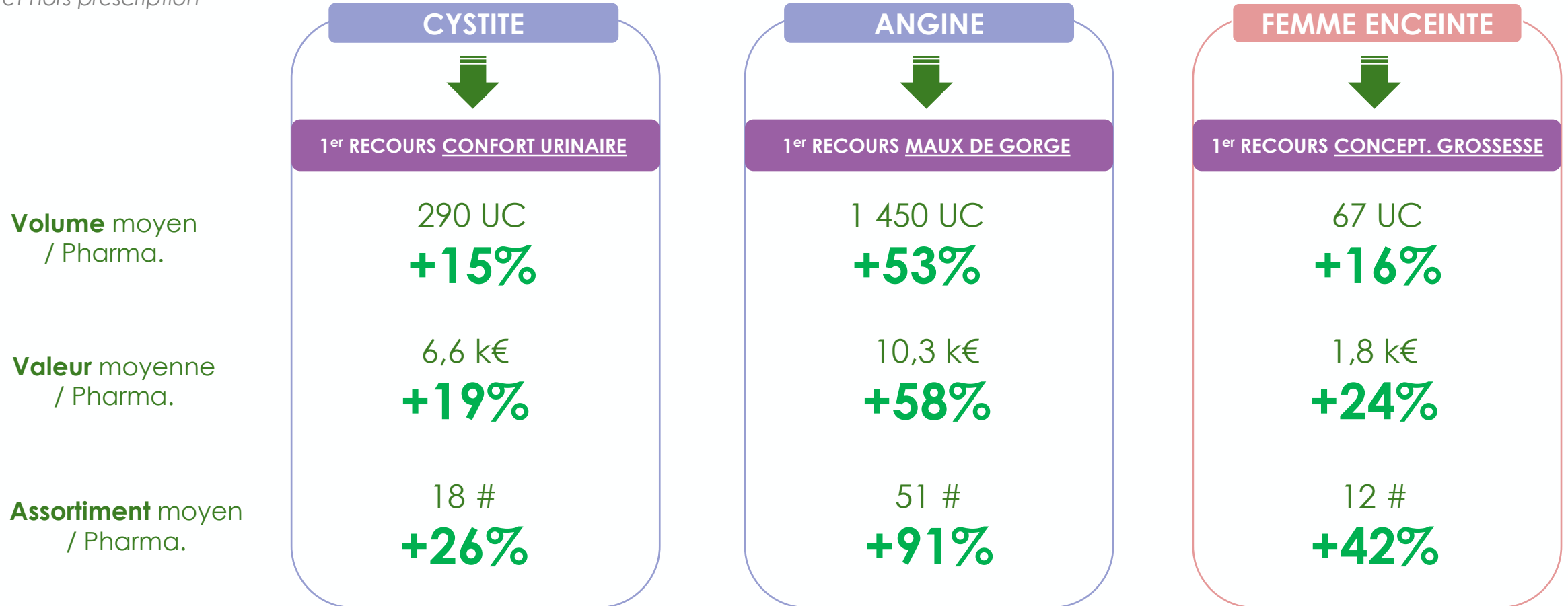
Nouvelles missions du pharmacien en nombre d'actes



Le lancement d'un nouveau service, associé au conseil du pharmacien, dynamise les ventes en pharmacie

Impacts court terme sur les linéaires d'un nouveau service en pharmacie

KPI sur et hors prescription



Conclusions

Conclusions

- **Alors que le nombre de pharmacies diminue, leur fréquentation continue d'augmenter.** En 2025, près d'un million de visites par jour concernant des produits de premier recours achetés sans ordonnance.
- Ce lien de proximité entre les Français et leur pharmacie se renforce à mesure que l'accès aux médecins se complique. **Dans les zones touchées par la désertification médicale, les pharmacies ont renforcé leur offre de téléconsultation.**
- Les produits de premier recours, qui représentent désormais **plus de 20% du chiffre d'affaires des pharmacies**, progressent de +2 % en 2025, malgré la plus faible intensité observée des pathologies hivernales qui impactent la respiration, en baisse de -5,6%.

Conclusions

- **Le Baromètre confirme son rôle d'observatoire des comportements de santé :**
 - Recul des préservatifs
 - Hausse du recours à la contraception d'urgence
 - Renouvellement dynamique du marché des compléments alimentaires, avec de nouvelles et plus petites allégations en forte croissance, notamment la santé de la femme.
- **Les nouvelles missions du pharmacien renforcent durablement le premier recours** en officine. En pleine transformation, il joue plus que jamais un rôle pivot dans l'évolution - nécessaire - de notre système de santé.
- **Pour les Français comme pour notre secteur, l'enjeu est clair :** élargir les compétences du pharmacien et lui donner les moyens de prendre en charge davantage de maux du quotidien, directement à l'officine pour améliorer et fluidifier l'accès aux soins en France.

Méthodologie

Nomenclature Nèrès relative au marché du premier recours

En collaboration avec ses adhérents et le soutien d'OpenHealth Company, une classification a été développée en 2021 afin de refléter le marché du premier recours.

Cette classification s'appuie sur des segments et des sous-segments, qui peuvent inclure plusieurs types de produits (médicaments et/ou compléments alimentaires et/ou dispositifs médicaux grand public), ce qui offre une vision transversale du marché du premier recours.

Les principaux segments et sous-segments sont reproduits sur les diapositives suivantes

Nomenclature NèreS – extraits

SEGMENTS	Principaux sous-segments
ARTICULATIONS	Capital osseux
	Confort articulaire
AUTOTEST	Auto-tests Covid
	Auto-tests
	Thermomètres (hors puériculture)
BEAUTÉ	Antioxydant
	Anti-âge, anti-imperfections
	Phanères
CARDIOVASCULAIRE	Confort cardiovasculaire
	Anti-hémorroïdaires
CIRCULATION	Circulation
	Confort circulatoire
	Diurétique
CONTRACEPTION	Contraception
	Antiacides et anti-flatulents
DIGESTION	Antidiarrhéiques
	Antinauséeux et antiémétiques
	Estomac
	Foie
	Intestin
	Mal des transports
	Transit rapide

SEGMENTS	Principaux sous-segments
DOULEUR	Antalgie générale
	Antalgie locale
FONCTION COGNITIVE	Mémoire
GESTION DU POIDS	Gestion de poids (ex: Minceur)
	Drainage
HOMÉOPATHIE	Produits d'homéopathie – HNC
HYDRATATION	Hydratation
	Allergie
IMMUNITÉ	Défenses immunitaires
	Coquille / siège / fauteuil / lit médicalisé
MATÉRIELS DE MAINTIEN À DOMICILE	Matériel de déplacement : cannes / déambulateurs / fauteuil roulant
MÉDICAMENT ANTI-TABAC	Médicaments pour l'arrêt du tabac
ORTHOPÉDIE	Orthopédie
OTOLOGIE	Solutions pour installation auriculaire, Pulvérisation/solution auriculaire
PREMIERS SOINS DE LA PEAU	Dermatologie (ex : Psoriasis)
	Coton (DM)
	Pansements (DM)
PUÉRICULTURE	Puériculture

Nomenclature Nèrès – extraits

SEGMENTS	Principaux sous-segments
RESPIRATION	Rhume et toux/gorge
	Préparations nasales
	Préparations pour la gorge (mal de gorge...)
	Produits de friction thoraciques et autres produits à inhaler
	Antiasthmatiques et BPCO
	Antihistaminiques à usage systémique
	Défenses immunitaires
SANTÉ DE LA FEMME	Cycle féminin
	Confort urinaire
	Flore intime
	Ménopause
	Conception
	Allaitement
	Vitalité sexuelle
SANTÉ MASCULINE	Conception
	Confort urinaire
	Vitalité sexuelle

SEGMENTS	Principaux sous-segments
SOINS À DOMICILE	Escarres (matelas / coussins)
	Incontinence
	Rééducation
	Stomie
	Tensiomètres
SOMMEIL STRESS	Détente / humeur / sommeil
	Minéraux
SPORT	Sport
STOMATOLOGIE	Stomatologie
VISION	Acuité visuelle
	Sécheresse oculaire
	Irritation oculaire
	Confort oculaire (lentilles correctrices)
VITALITÉ	Vitamines + suppléments minéraux
	Vitalité (autres)
AUTRES	Produits non classés dans les autres segments
	Masques

Les propositions de NèrèS

Renforcer le rôle du pharmacien

Une réponse à l'engorgement
du système de santé

Parcours de soins

NèrèS propose de renforcer le parcours de soins officinal pour faciliter l'accès aux soins.

Métier

NèrèS propose d'étendre les compétences **des pharmaciens** afin qu'ils puissent prendre en charge davantage de maux du quotidien.

Dans un système en tension, le pharmacien peut simplifier le parcours patient.

Délistage sans déremboursement

S'appuyer davantage sur les pharmaciens,
faciliter l'accès aux soins

NèreS propose une politique de délistage

pour soigner davantage de maux du quotidien en pharmacie avec de nouveaux médicaments accessibles sans ordonnance

sans déremboursement

pour laisser le choix aux patients d'accéder à une prise en charge de ces médicaments (en cas de prescription par leur médecin)



83%

des Français favorables au fait
de **rendre accessible en
pharmacie de nouveaux
médicaments sans ordonnance**
pour permettre au pharmacien
de **soigner davantage de maux
du quotidien**

source : Bulletin de santé des Français 2025, Toluna.

UNE PROPOSITION
Nères
ASSOCIATION

Libre accès

Des prix plus stables, plus bas, qui protègent
le pouvoir d'achat des Français



Une inflation plus contenue que pour les médicaments OTC



Des prix plus bas pour les patients



Des prix homogènes d'une pharmacie à l'autre

Le libre accès facilite l'**accès aux soins**, protège le **pouvoir d'achat** et renforce la **souveraineté sanitaire**, avec 60 à 70% des médicaments fabriqués en France.

Il garantit un haut niveau de **sécurité sanitaire**, grâce à un cadre réglementaire strict et à la délivrance encadrée par le pharmacien. Grâce aux efforts de NèreS, une **procédure simplifiée, mise en œuvre avec l'ANSM**, permet désormais d'ajouter ou de retirer plus efficacement un médicament en libre accès, tout en maintenant les exigences de sécurité.

NèreS propose de poursuivre et d'amplifier le développement du libre accès en pharmacie.

Contraception

La santé sexuelle, un enjeu de santé publique



La contraception régulière recule.



La contraception d'urgence progresse.



Les infections sexuellement transmissibles (IST) augmentent.

Ces évolutions concomitantes dessinent un **signal d'alerte quant au risque accru d'infections sexuellement transmissibles (IST)**, régulièrement documenté par Santé publique France.

Nous appelons les pouvoirs publics à se saisir pleinement de cet enjeu de santé publique.

NèreS propose de renforcer le volet santé sexuelle des bilans de prévention réalisés en pharmacie pour les 18-25 ans.

Mieux sensibiliser, c'est réduire les risques, et mieux se protéger collectivement.