

15ème Baromètre AFIPA 2016 DES PRODUITS DU SELF CARE



Présentation à la presse

3 février 2017



Introduction: le selfcare selon l'Afipa

Les nouveaux enjeux du système de santé

Présentation des résultats du baromètre 2016

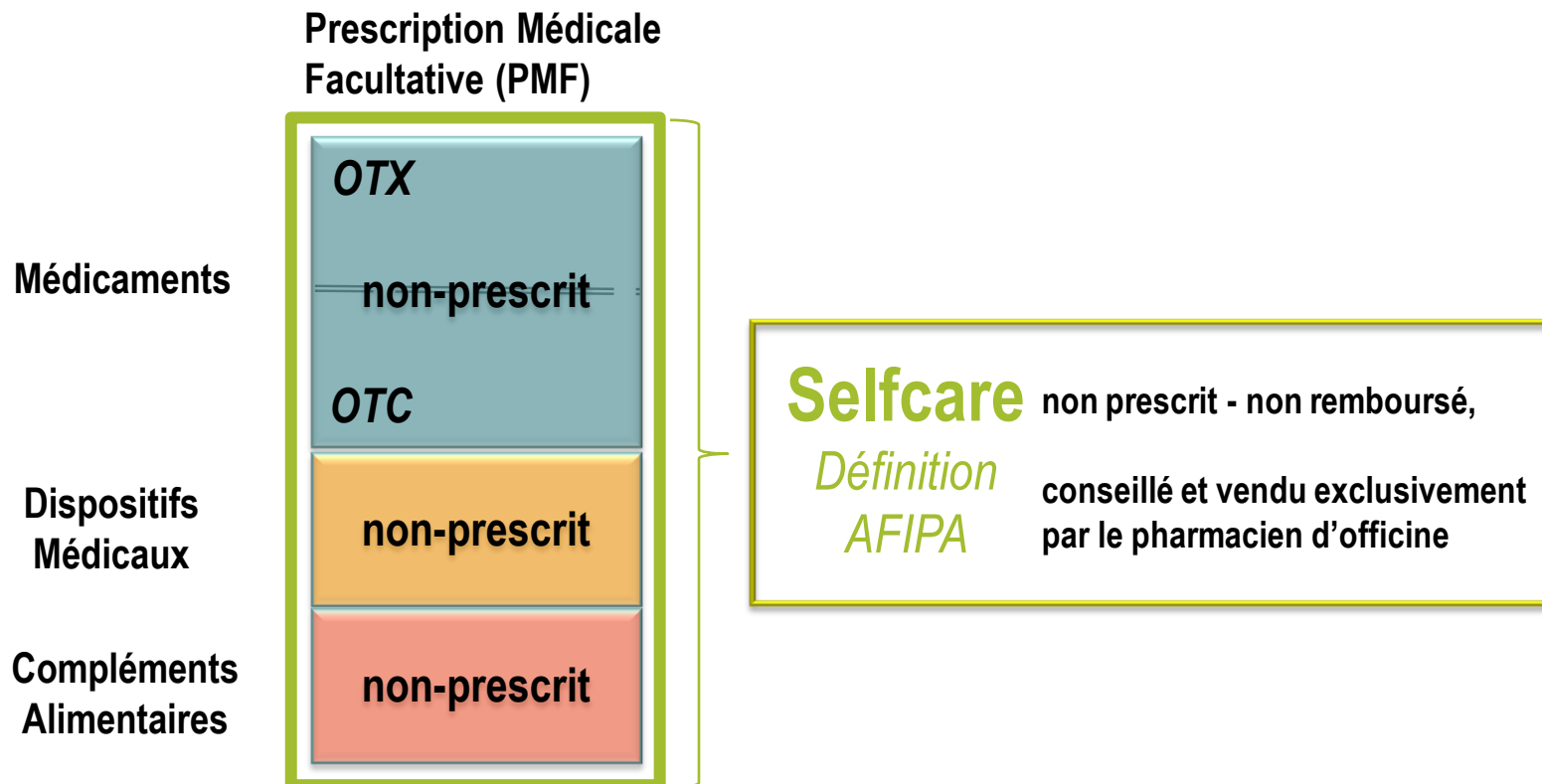
Recommandations et perspectives 2017



Qu'est-ce que le 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 :





Introduction: le selfcare selon l'Afipa

Les nouveaux enjeux du système de santé

Présentation des résultats du baromètre 2016

Recommandations et perspectives 2017



Un système de santé confronté à de nombreux défis

- ❑ Un **déficit continu** de l'Assurance maladie
 - d'après les recommandations de la Cour des comptes pour 2017, l'Etat devra trouver 1 milliard d'euros d'économies sur les dépenses de l'Assurance maladie
- ❑ Une **organisation du système de soins qui s'essouffle** et qui peine à absorber les pics épidémiques
- ❑ Le **vieillissement de la population** avec le développement des maladies chroniques et affections de longue durée qui l'accompagne
 - En 2016, ce sont 10 millions de personnes qui souffrent d'une affection de longue durée*.
- ❑ 79% des Français conscients de la nécessité de réformer le système de santé**

* Données de l'Assurance maladie.

**Afipa. « Les Français, les médecins généralistes et l'automédication responsable », étude Ipsos, décembre 2015.



L'émergence de nouveaux comportements chez les Français...

- ❑ Les Français sont de plus en plus **éclairés en matière de santé** car ils s'informent sur leur pathologie et les traitements disponibles

C'est pourquoi, les Français plébiscitent l'automédication :

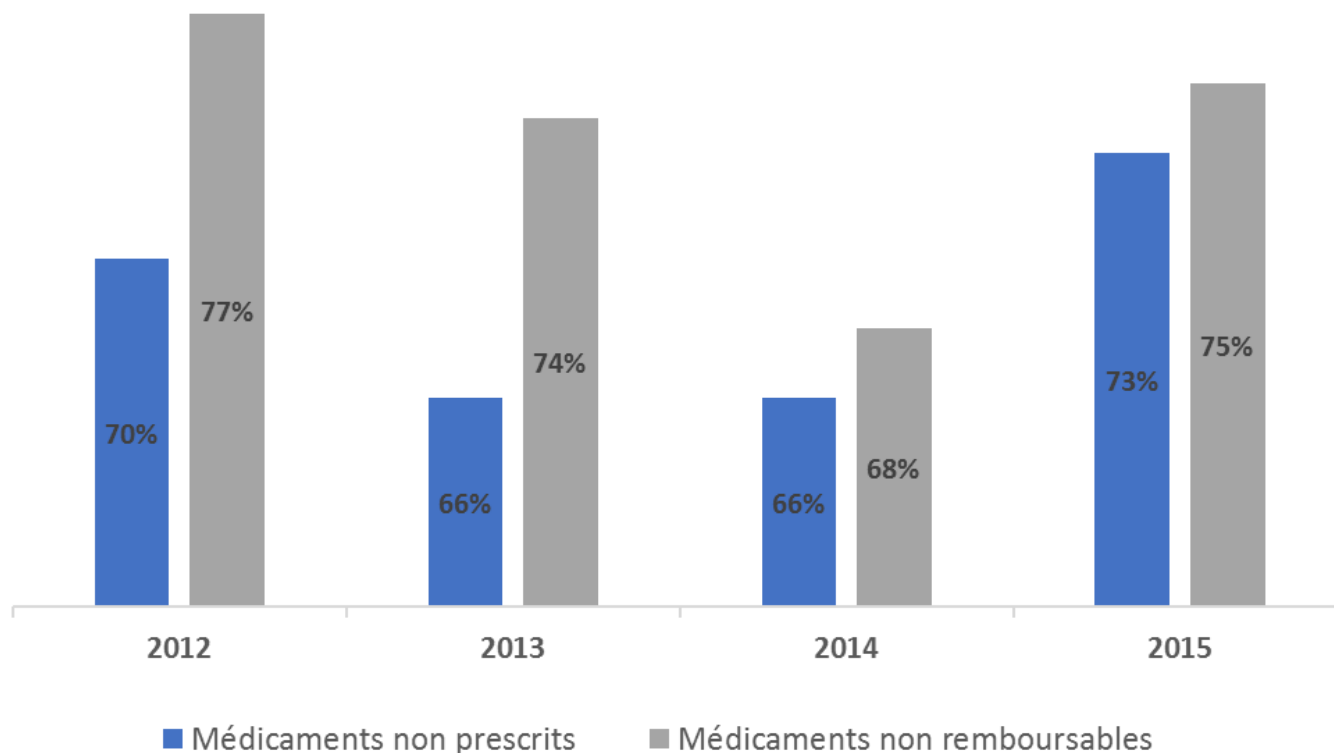
- 80% d'entre eux la pratiquent * ;
- 91% se sentent capables de gérer eux-mêmes leurs problèmes de santé bénins*
- 92% des Français jugent les médicaments d'automédication efficaces*

**Afipa. « Les Français, les médecins généralistes et l'automédication responsable », étude Ipsos, décembre 2015.*



Les crises sanitaires n'ont pas altéré la confiance des Français dans les médicaments

% des personnes répondant avoir confiance dans les médicaments

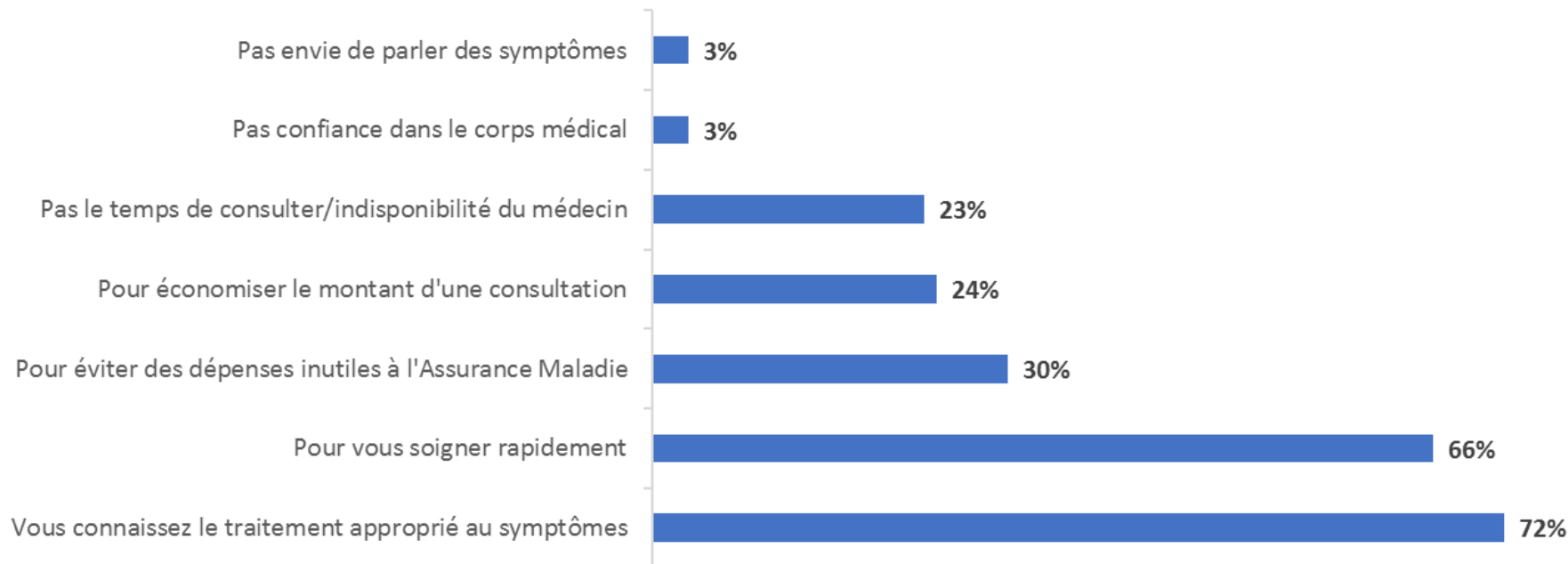


Source: Leem. « Observatoire sociétal du médicament », étude Ipsos, 2015.



L'information du patient et l'accès à un traitement rapide conditionnent le recours à l'automédication

% des répondants pratiquant l'automédication pour eux-mêmes (3 principales raisons)



Source: 60 Millions de consommateurs. étude Mediaprism, décembre 2015.



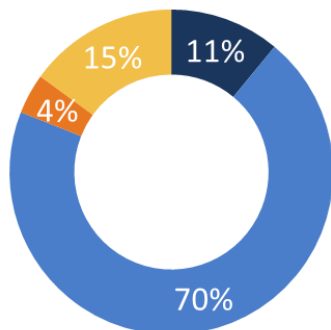
Un constat partagé par les professionnels de santé

1

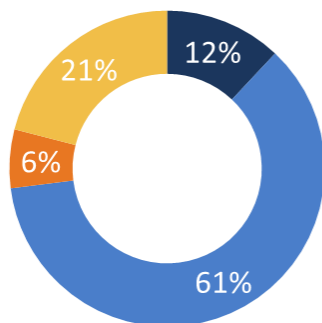
Le recours à l'automédication responsable est massivement perçu comme étant en progression depuis ces 5 dernières années....



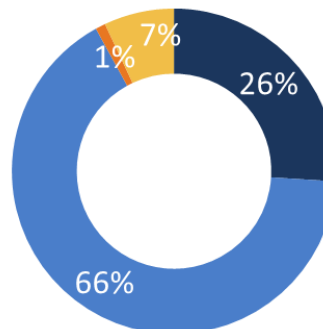
81%



73%



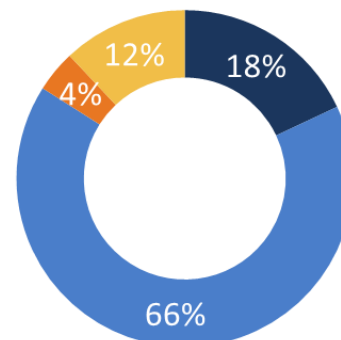
Pharmaciens



92%



Médecins
généralistes



84%

■ Beaucoup progresser ■ Plutôt progresser
■ Plutôt régresser ■ Beaucoup régresser
■ Rester stable

Sources: Afipa.

« Les Français, les médecins généralistes et l'automédication responsable », étude Ipsos, décembre 2015.

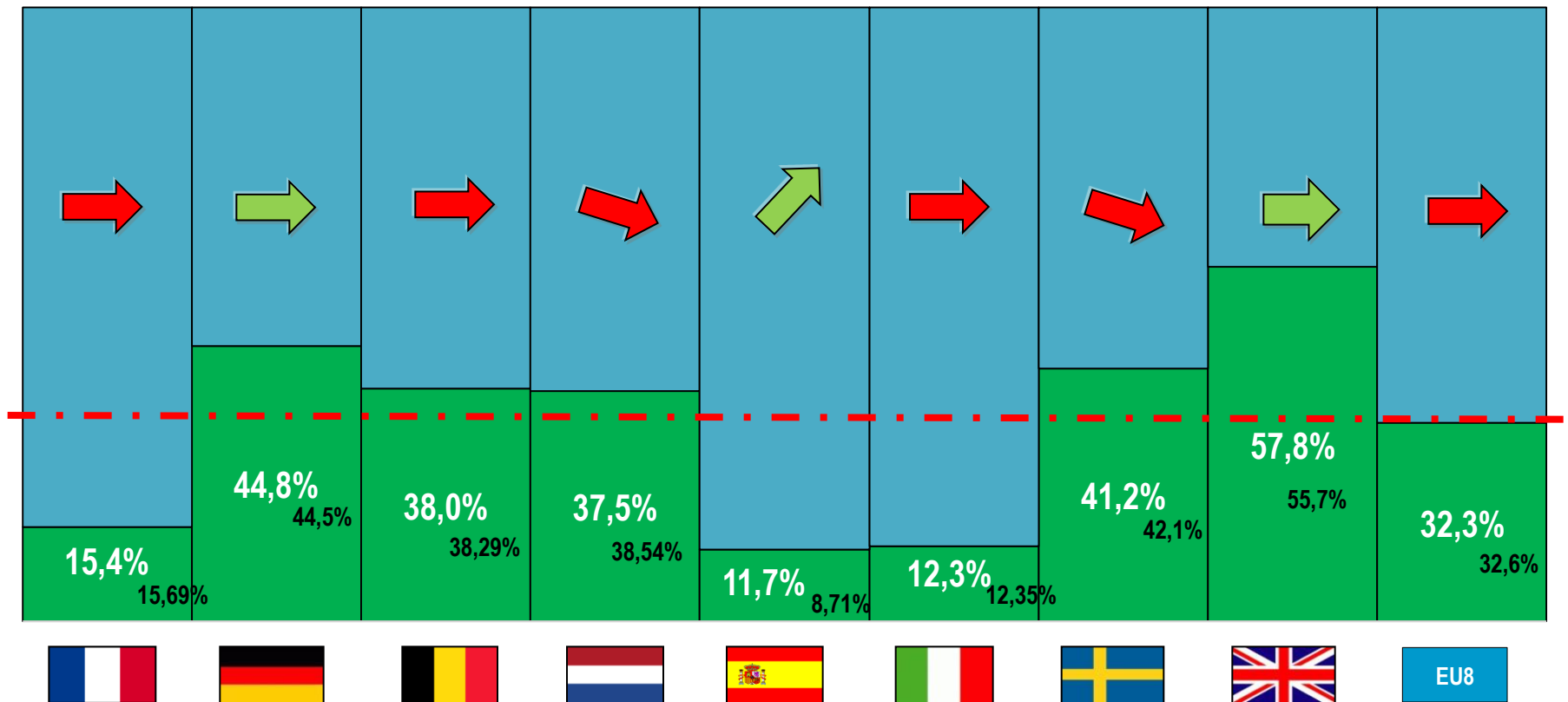
Afipa. « L'automédication en France, enquête auprès des pharmaciens », étude Ipsos, décembre 2016.

Panorama de l'automédication en Europe: la France à la traîne...

Part de marché de l'automédication en 2014 en volume (UC)

■ Part de marché de l'automédication 2014

■ Part de marché hors automédication 2014



Les valeurs indiquées en blanc correspondent à la part d'automédication relevée en 2014
Les valeurs indiquées en noir correspondent à la part d'automédication relevée en 2013

Source: AESGP, Agora Consulting, Eurostat, 2015.



Introduction: le selfcare selon l'Afipa

Les nouveaux enjeux de système de santé

Présentation des résultats du baromètre 2016

Recommandations et perspectives 2017



Le Panel OpenHealth Company - Définition

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



7 430 pharmacies
représentatives du parc
officiel métropolitain¹
Dont 3.104 Xpr-SO®



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

ansm
Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

¹ Hors Corse



Les produits hors prescription stimulent l'activité officinale

Ventes valeur en M€ (PPUB - TTC)	2015	2016	ÉVOLUTION
Chiffre d'affaires total	35 536 M€	36 233 M€	+ 2,0%
Chiffre d'affaires sur prescription	28 783 M€	29 217 M€	+ 1,5%
Chiffre d'affaires hors prescription	6 753 M€	7 016 M€	+ 3,9%

Territoire : Total Officines France Métropolitaine (hors Corse)



Un quart de la croissance des officines est tirée par le selfcare en 2016

Total chiffre d'affaires (CA) en pharmacie

≈ 36,2 Milliards € (+2,0% vs 2015)

(2016)



Total CA en pharmacie hors prescription

≈ 7,0 Milliards € (+3,9% vs 2015)

(2016)

Total CA marché du Selfcare

≈ 3,9 Milliards € (+4,8% vs 2015)

(2016)

Le marché du Selfcare représente **10,7%** du CA total de l'officine
et contribue à hauteur de **25%** à la croissance des officines

→ **Le signe d'une pratique déjà largement adoptée par les Français qui choisissent le selfcare comme solution santé de premier recours.**

Les dispositifs médicaux et compléments alimentaires boostent la dynamique du selfcare en 2016

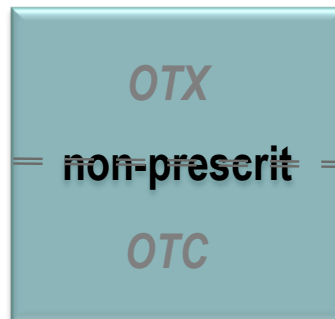


Prescription Médicale Facultative

2016

*Ventes valeur
hors prescription en €
(PPUB – TTC)*

Médicaments



2.331 M€
+3,3%

Dispositifs
Médicaux



817 M€
+5,0%

Compléments
Alimentaires



736 M€
+9,3%

Selfcare
Définition AFIPA

3.883 M€
+4,8%



Des prix en deçà de la moyenne européenne

Prix de vente 2016 moyen pondéré hors prescription en € (PPUB – TTC)

Automédication

Dispositifs Médicaux

**Compléments
Alimentaires**

4,74 € *

7,68 €

13,82 €

* Contre 6,2€ en moyenne en Europe en 2014



Portés par les pathologies hivernales, les marchés de l'antalgie et des voies digestives progressent

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

Le poids du top 6 sur le marché : 65,8%
(Le poids du top 6 sur le marché en 2015 : 65,9%)

2016

- 10,7% du CA total de l'officine
- 25% de la croissance des officines

2016 vs 2015

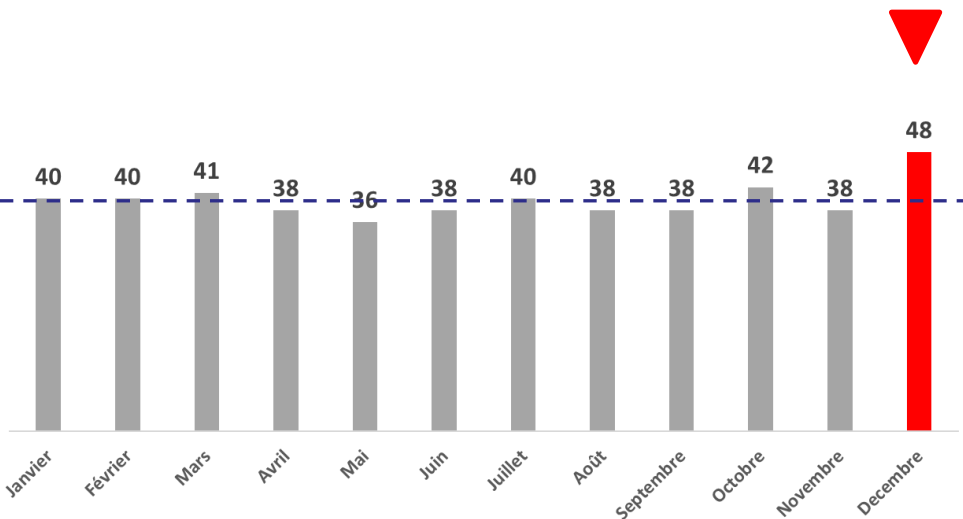
TOTAL SELFCARE		3 883 M€	+177 M€ (+4,8%)
VOIES RESPIRATOIRES	708 M€		+26 M€ (+3,7%)
ANTALGIE	580 M€		+48 M€ (+8,9%)
VOIES DIGESTIVES	434 M€		+43 M€ (+11,0%)
DERMATOLOGIE	386 M€		+1 M€ (+0,1%)
VITAMINES ET MINERAUX	272 M€		+1 M€ (+0,4%)
CIRCULATION	174 M€		-5 M€ (-3,0%)
AUTRES	1 330 M€		+65 M€ (+5,1%)



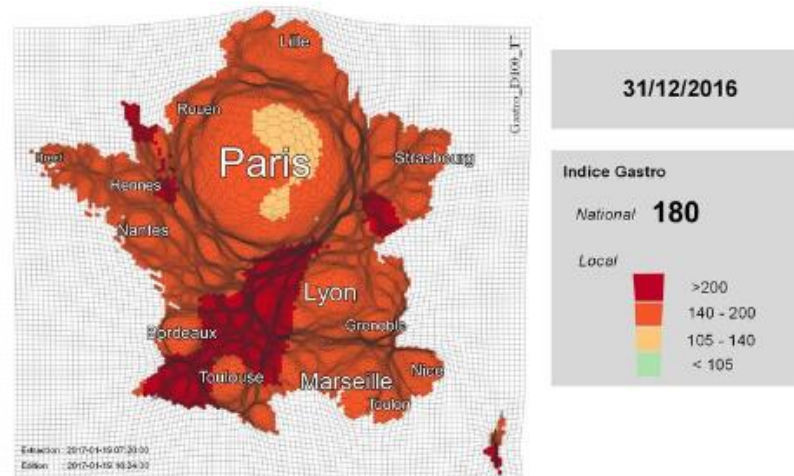
Impact des pathologies hivernales sur l'activité officinale et le selfcare : focus sur le mois de décembre 2016

Nombre de Tickets hors prescription
(en millions)

Déc. 2016 : + 21% vs moyenne année



Visualisation du pic épidémique de
Gastro-Entérite en décembre 2016



L'automédication, levier de croissance de l'activité officinale...



Prescription Médicale Facultative

non-prescrit

2016

*Ventes valeur
hors prescription en €
(PPUB – TTC)*

2.331 M€
+3,3%

dont **OTX**
(PMF remboursable)

476 M€
-1,3%

dont **OTC**
(PMF non remboursable)

1.854 M€
+4,6%





... en léger ralentissement vs. 2015

Le marché du médicament sur prescription



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

Ventes valeur en € (PPUB – TTC)

Le marché de l'automédication

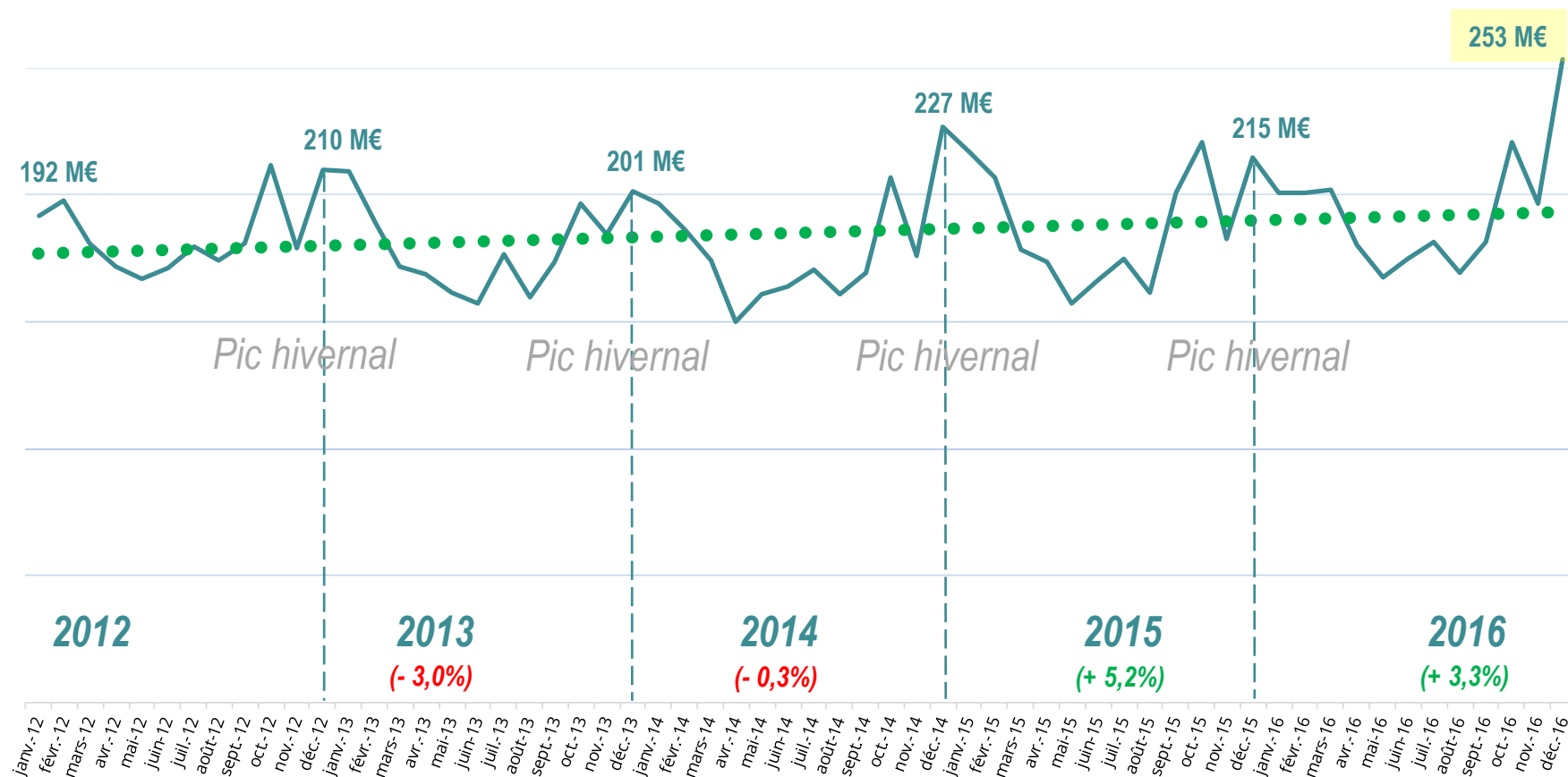
2014	2015	2016
- 0,3%	+ 5,2%	+ 3,3%

Ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)



Le marché de l'automédication, en évolution moyenne de +1,3% par an entre 2012 et 2016, reste un marché à forte saisonnalité

Évolution mensuel du Chiffre d'Affaires sur le marché de l'automédication



Taux d'évolution moyen 2012 - 2016 : **+1,3%**



Des tendances par segment similaires à celles observées sur le marché du selfcare, bien que moins dynamiques

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

	<u>2016</u>	<u>2016 vs 2015</u>
AUTOMEDICATION	2 331 M€	+75 M€ (+3,3%)
VOIES RESPIRATOIRES	534 M€	+5 M€ (+1,0%)
ANTALGIE	491 M€	+44 M€ (+9,7%)
VOIES DIGESTIVES	315 M€	+18 M€ (+6,2%)
DERMATOLOGIE	220 M€	-1 M€ (-0,3%)
CIRCULATION	130 M€	-7 M€ (-5,0%)
HOMEOPATHIE	126 M€	+12 M€ (+10,6%)
VITAMINES + SUPPLEMENTS MINERAUX	116 M€	-5 M€ (-4,0%)
MEDICAMENT ANTI-TABAC	84 M€	+7 M€ (+9,2%)
SEDATIFS ET TRANQUILLISANTS	81 M€	+2 M€ (+2,4%)
AUTRES CLASSES	232 M€	-1 M€ (-0,3%)



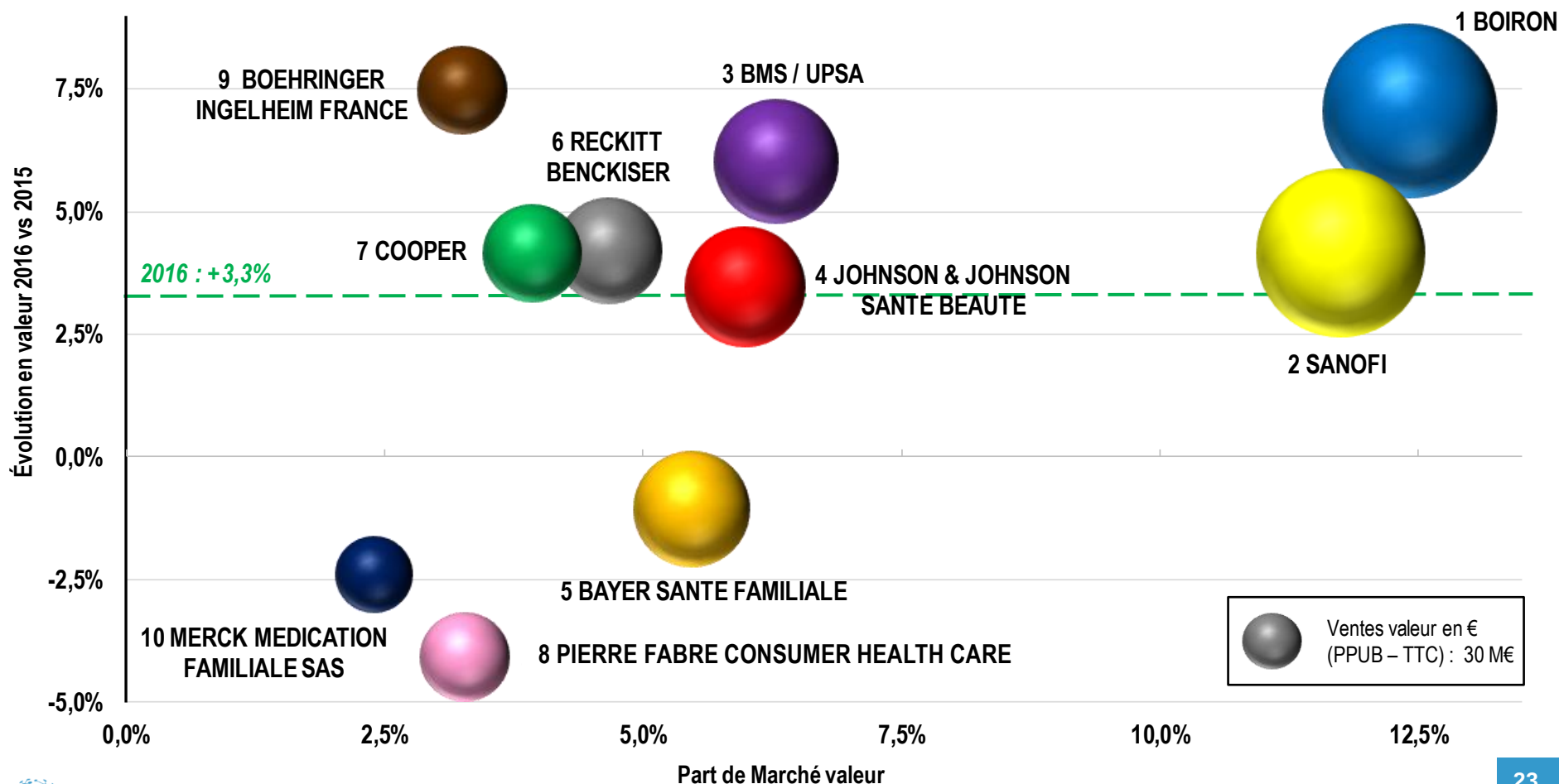
Top 10 des laboratoires de l'automédication sur 2016

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

Top 10 : +3,8% soit +50,3 M€
Total Marché : +3,3% soit +75,2 M€

En valeur

Le poids du top 10 sur le marché : 59,5%
(Le poids du top 10 sur le marché en 2015 : 59,2%)





OTC strict en 2016: les Français restent fidèles à leurs marques

En valeur

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

* Classement réalisé sur les produits d'OTC



Les dispositifs médicaux connaissent une forte croissance en 2016

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

	<u>2016</u>	<u>2016 vs 2015</u>
DISPOSITIFS MEDICAUX	817 M€	+39 M€ (+5,0%)
Soins à domicile consommables	175 M€	+9 M€ (+5,7%)
Dermatologie	156 M€	+1 M€ (+0,8%)
Voies respiratoires	135 M€	+14 M€ (+11,4%)
Antalgie	89 M€	+4 M€ (+4,6%)
Auto-diagnostic	58 M€	+1 M€ (+2,2%)
Voies oculaires	37 M€	+5 M€ (+15,5%)
Orthopédie	37 M€	+2 M€ (6,1%)
Circulation	24 M€	-0 M€ (-0,5%)
Minceur	18 M€	-9 M€ (-33,2%)
Puériculture	17 M€	+1 M€ (+9,3%)
Cosmétologie*	14 M€	+5 M€ (+60,1%)
Otologie	10 M€	-0 M€ (-0,3%)
Autres	45 M€	+5 M€ (+11,1%)

* Les marques qui contribuent à la croissance de la cosmétologie dans les dispositifs médicaux : « STERILUX® » HARTMANN +3,1 M€ et « COTOPADS® » LR MEDICAL +2,3 M€



Les compléments alimentaires réalisent la plus forte croissance du selfcare

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

	<u>2016</u>	<u>2016 vs 2015</u>
COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	736 M€	+63 M€ (+9,3%)
Immunité / Vitalité	156 M€	+6 M€ (+3,9%)
Confort digestif	115 M€	+24 M€ (+26,8%)
Sommeil / détente	110 M€	+16 M€ (+17,1%)
Confort musculaire / articulaire	44 M€	+8 M€ (+20,5%)
Minceur	43 M€	-5 M€ (-10,3%)
Voies respiratoires	38 M€	+6 M€ (19,7%)
Vision	36 M€	+0 M€ (+1,2%)
Phanère	34 M€	-0 M€ (-1,4%)
Confort urinaire	30 M€	-2 M€ (-5,7%)
Confort circulatoire	20 M€	+2 M€ (+9,7%)
Confort féminin	19 M€	-1 M€ (-2,8%)
Solaire	16 M€	-1 M€ (-6,6%)
Confort lipidocardiaovasculaire	16 M€	+2 M€ (+10,6%)
Grossesse	13 M€	+1 M€ (+10,6%)
Autres	44 M€	+6 M€ (+17,1%)



En résumé...bien que dynamique, le selfcare reste sous-développé en France

- ❑ **Un prix moyen peu élevé** (4,74 euros) vs prix moyen européen (6,2 euros)*.
- ❑ **Une réponse aux aspirations des Français** en matière de santé : plus de commodité, un meilleur contrôle de leur santé et des économies générées**. D'ailleurs, **le patient ne s'y trompe pas et s'oriente naturellement vers le selfcare** et fait le choix d'une démarche autonome.
Le retour d'expérience (grève des médecins, pics épidémiques) valide l'intérêt du selfcare comme première étape du parcours de soins.
- ❑ **Bien que dynamique, le selfcare reste largement sous-développé par rapport à nos voisins européens.** Encore trop de traitements (molécules) disponibles en Europe dont les Français sont privés **en automédication**. Exemples : la rhinite allergique, l'asthme, le traitement des nausées et vomissements, l'acné mixte ou encore la rhinopharyngite.

* Afipa. Observatoire européen sur l'automédication, étude Celtipharm, juin 2015.

**Chain Drug Review. « Growth drivers, barriers in the self-care market », April 27th 2015.



Nous avons interrogé les professionnels de santé ...

... le développement de l'automédication est un levier auquel les pharmaciens adhèrent massivement pour désengorger les cabinets médicaux et réduire les dépenses de santé

Sources: Afipa. « Les Français, les médecins généralistes et l'automédication responsable », étude Ipsos, décembre 2015.
Afipa. « L'automédication en France, enquête auprès des pharmaciens », étude Ipsos, décembre 2016.



Pharmaciens
D'accord



**Médecins
généralistes**
D'accord

Le développement de l'automédication responsable – **une réponse efficace pour réduire les dépenses de santé**

94%

53%

Sans encadrement de professionnels de santé qualifiés, l'automédication **peut être dangereuse** pour la santé des patients

95%

94%

Le développement de l'automédication **permettrait aux médecins généralistes de se concentrer sur des patients atteints de problèmes de santé lourds/chroniques**

97%

63%

Le développement de l'automédication permettrait aux patients un accès plus rapide aux médecins (**désengorgement des cabinets**)

98%

59%



Les pharmaciens et les médecins se disent prêts à accompagner leurs patients dans une démarche d'automédication

Sources: Afipa. « Les Français, les médecins généralistes et l'automédication responsable », étude Ipsos, décembre 2015.
Afipa. « L'automédication en France, enquête auprès des pharmaciens », étude Ipsos, décembre 2016.



Pharmaciens

Prêt



**Médecins
généralistes**

Prêt

Les inviter à venir vous voir directement / à aller voir directement leur pharmacien pour obtenir des conseils et un traitement

99%

41%

Leur expliquer en consultation / lors d'un échange au comptoir quels médicaments sans ordonnance prendre s'ils sont confrontés à l'avenir au même problème

86%

73%

Leur donner des conseils sur le traitement à prendre par téléphone

32%

47%

Leur donner des conseils sur le traitement à prendre par e-mail

20%

19%

Question : Et seriez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou bien pas du tout prêt à faire les choses suivantes pour inciter vos [patients] à avoir recours à l'automédication responsable pour des problèmes de santé bénins mais qui les préoccupent ?



Quelles sont les conditions pour développer l'automédication ?



Pharmaciens

ST Indispensable

Informers les Français sur l'automédication responsable en renforçant l'éducation à la santé par le biais de **campagnes d'informations**

98%

Former davantage **les pharmaciens** sur leur mission de conseil et d'écoute de leurs patients

89%

Etablir une liste précise de pathologies bénignes considérées comme adaptées à l'automédication

81%

Augmenter le nombre de médicaments accessibles sans ordonnance pour des problèmes de santé bénins

70%

Question : Pour chacune des mesures suivantes indiquez si pour vous elle est souhaitable et indispensable, pas souhaitable mais indispensable ou ni souhaitable ou ni indispensable à mettre en œuvre pour développer l'automédication responsable en France ?

Sources: Afipa. « Les Français, les médecins généralistes et l'automédication responsable », étude Ipsos, décembre 2015.
Afipa. « L'automédication en France, enquête auprès des pharmaciens », étude Ipsos, décembre 2016.



Agenda

Introduction: le selfcare selon l'AFIPA

Les nouveaux enjeux du système de santé

Présentation des résultats du baromètre 2016

Recommandations et perspectives 2017



Pour rappel, nos propositions du manifeste

Proposition 1

Développer l'offre

- Définir la liste des **pathologies bénignes**
- **Délister les molécules** associées à ces pathologies



- Une **réponse aux nouvelles exigences du patient** avec l'**accès à davantage de traitements** sans ordonnance
- Un **accompagnement par le pharmacien** = sécurité
- Un **gain de temps** pour soulager les maux bénins
- Un **système de santé solidaire** maintenu

Proposition 2

Informier et former

- **Associer les professionnels de santé** à cette démarche
- **Sensibiliser le patient** avec une campagne publique d'information .



- Un **rôle accru pour le pharmacien d'officine** = le professionnel de santé de premier recours
 - Des **Français encore plus responsables et informés** dans leur démarche d'automédication.

Proposition 3

Faciliter l'accès financier

- Adapter le **taux de TVA** à 2,1%
- **Intégrer les dépenses d'automédication au système CMU/C et ACS** pour les personnes à faibles revenus.



- Un **taux uniforme et plus juste** pour l'ensemble des médicaments qui offrent tous les mêmes garanties de sécurité et de qualité.
- **Accès à l'automédication garanti à tous** (N.B : la dépense mensuelle moyenne n'excède pas 3 euros).



2017 : quelles perspectives ?

- ❑ **Des voyants au vert pour développer l'automédication** : intérêt des Français, des professionnels de santé, potentiel de développement important et prix bas.
- ❑ Le défi de l'industrie pharmaceutique est de **faire émerger l'automédication comme une solution durable** permettant au consommateur d'économiser du temps et de l'argent tout en préservant sa santé *...
- ❑ ... et **une réponse adaptée pour maintenir un système de santé solidaire**. La prise en charge individuelle des pathologies du quotidien permettrait de préserver le financement des affections lourdes et/ou chroniques par la collectivité. Le développement de l'automédication est une source substantielle d'économies pour la collectivité, estimée à près de **1,5 milliard d'euros** en un an **. Ce montant pourrait être réalloué à d'autres postes de dépenses : traitements innovants, soins de ville mal remboursés, etc...

Source: *Chain Drug Review. « Growth drivers, barriers in the self-care market », April 27th 2015.

** Afipa. « Impact économique de l'actualisation des délistages et déremboursements en France », étude OpenHealth, janvier 2016.



Le selfcare : grand absent de la politique de santé

- ☐ Faute d'une véritable prise en compte de la part des décideurs politiques, cette réforme n'a jamais été mise en œuvre.
- ☐ 2017 : une année tremplin ?



Lancement d'une campagne de communication : une posture décomplexée

- ☐ Le choix d'un fil rouge impactant, retranscrit dans la signature de campagne

**SELF CARE ET
AUTOMÉDICATION
NE SONT PAS DES
GROS MAUX**

- ☐ Lancement le 13 février sur l'ensemble des supports choisis



Un dispositif multi-supports 1/3

- ❑ REVENDIQUER, la lettre ouverte comme moyen d'expression auprès d'un public prioritaire : les POLITIQUES
- ❑ Un choix de média clefs pour une publication le 13 février, en amont des élections pour inviter au débat



Largement adoptés par les Français - vous en faites certainement partie, le selfcare* et l'automédication doivent devenir nos priorités si nous voulons pérenniser ensemble notre système de santé.

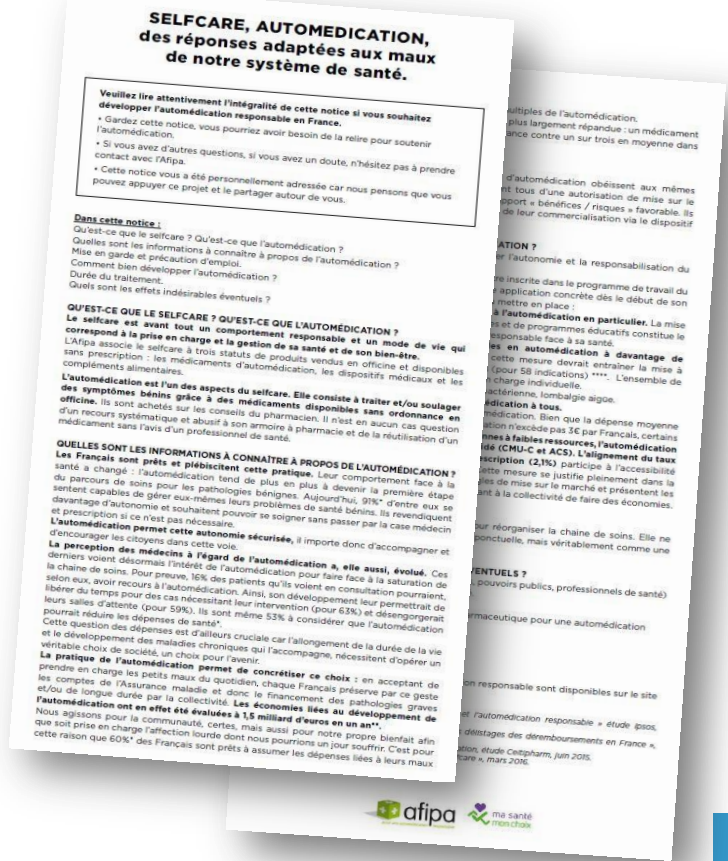
Aujourd'hui, les citoyens souhaitent gérer leurs problèmes de santé bénins sans passer obligatoirement par le médecin lorsqu'ils ne l'estiment pas nécessaire. La prise en charge individuelle de ces petits maux (brûlures d'estomac, rhinite allergique...) peut largement contribuer à assurer le maintien du financement solidaire des traitements pour les pathologies graves. Car l'automédication responsable répond à cette absolue nécessité : venir à bout des problèmes de financement et d'organisation du parcours de soins. Généralisée et encadrée - notamment grâce au pharmacien - elle générerait 1,5 milliard d'économies en un an pour l'Assurance maladie ! Mais aussi un désengorgement des cabinets médicaux... C'est pour toutes ces raisons qu'il faut élargir le nombre de médicaments d'automédication à davantage de pathologies du quotidien.

Le développement de l'automédication constitue une réponse adaptée aux défis actuels de notre système de santé.

L'automédication et le selfcare doivent désormais entrer dans votre vocabulaire et trouver leur place au sein du parcours de soins. **Pour que le selfcare et l'automédication ne soient plus des « gros maux » !**

Un dispositif multi-supports 2/3

- ❑ INTERPELLER, via un envoi de la lettre ouverte aux politiques, accompagné d'une boîte de médicament factice, et de sa notice





Un dispositif multi-supports 3/3

- ☐ EXPLIQUER, via une campagne radio grand public « **L'automédication en quelques maux** »
- ☐ Création de 8 chroniques radio pédagogiques et de petites « histoires incongrues »
- ☐ Diffusion du 13 au 24 février en radio



L'Afipa vous donne rendez-vous
le 13 février !



www.afipa.org
www.masantemonchoix.org