

Bienvenue à la conférence de presse de l'Afipa



6 février 2020

Temps forts 2019 et projets pour 2020



Christophe de la Fouchardière

Afipa - Adhérents



Afipa – le Conseil d'Administration

PRÉSIDENT

Christophe de la FOUCHARDIÈRE
PERRIGO FRANCE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Yves DAMBLEMONT
GIFRER

VICE-PRÉSIDENT

Pascal BROSSARD
ZAMBON FRANCE

VICE-PRÉSIDENT

Antoine BON
URGO HEALTHCARE

VICE-PRÉSIDENT

Vincent Cotard
SANOFI SANTE GRAND PUBLIC

TRÉSORIÈRE

Astrid ZIEBART
J&J SANTE BEAUTE FRANCE

BUREAU

MEMBRE

Gilles CARCAUZON
THERABEL

MEMBRE

Fabrice DAL-MAS
UPSA SAS

MEMBRE

Anabelle FLORY-BOIRON
BOIRON

MEMBRE

Nicolas GIRAUD
MAYOLY SPINDLER

MEMBRE

Stéphane COHEN
BOUCHARA-RECORDATI

MEMBRE

Pascal LEFRANÇOIS
PIERRE FABRE CONSUMER HEALTHCARE

MEMBRE

Aurélia LIVET
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE

MEMBRE

Frédéric MORLIE
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

Equipe Afipa

Délégué Général

Luc BESANÇON

Office manager

Julie MASTOURA

Responsable affaires réglementaires

« Dispositifs médicaux et Compléments alimentaires »

Séverine BOUILLAGUET

Chargée de mission affaires réglementaires « Médicaments »

Sara GHANBARY

Responsable de la communication

Thibault MOTTÉ



Nouvelle équipe Afipa

L'Afipa est revenue en première ligne dans le secteur du selfcare

Renouer avec les stakeholders qui comptent pour faire avancer nos positions

Constitution d'un réseau d'alliés à pérenniser, activer et élargir dans le milieu du Selfcare

Présentation du nouveau Délégué Général de l'Afipa



Luc Besançon



Baromètre Afipa 2019 des produits de SELFCARE



Synthèse des résultats

Nicolas Grélaud & Luc Besançon

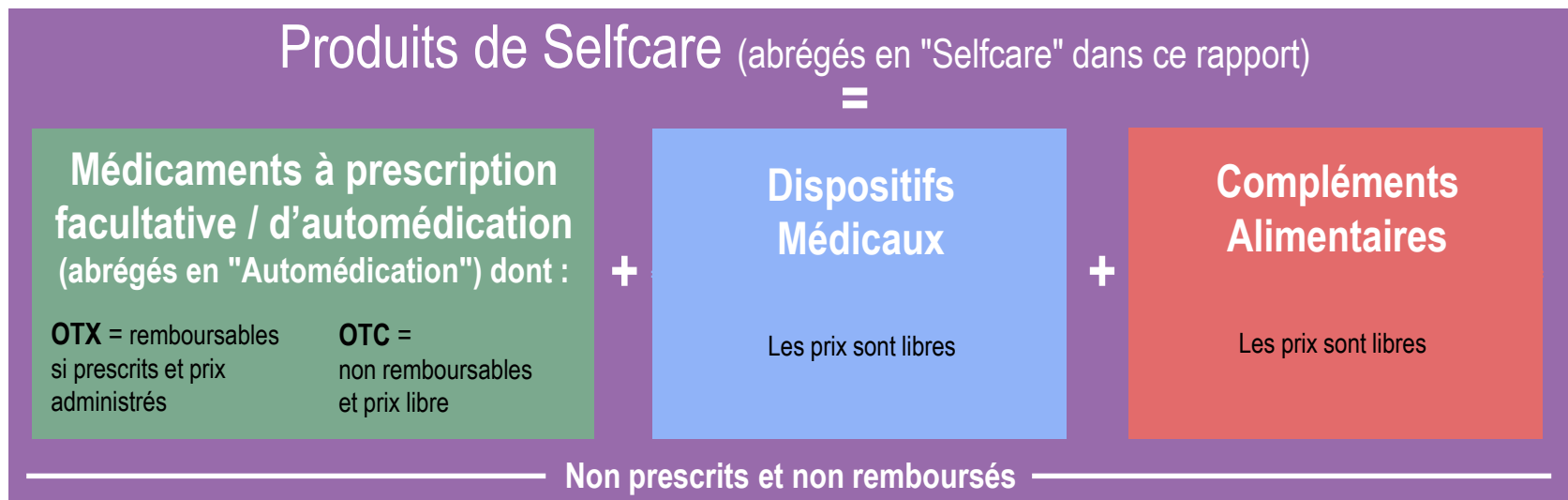
Définition des produits du SELCARE selon l' Afipa

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, utilisé de façon responsable ;
- des Dispositifs Médicaux ;
- les Compléments Alimentaires,

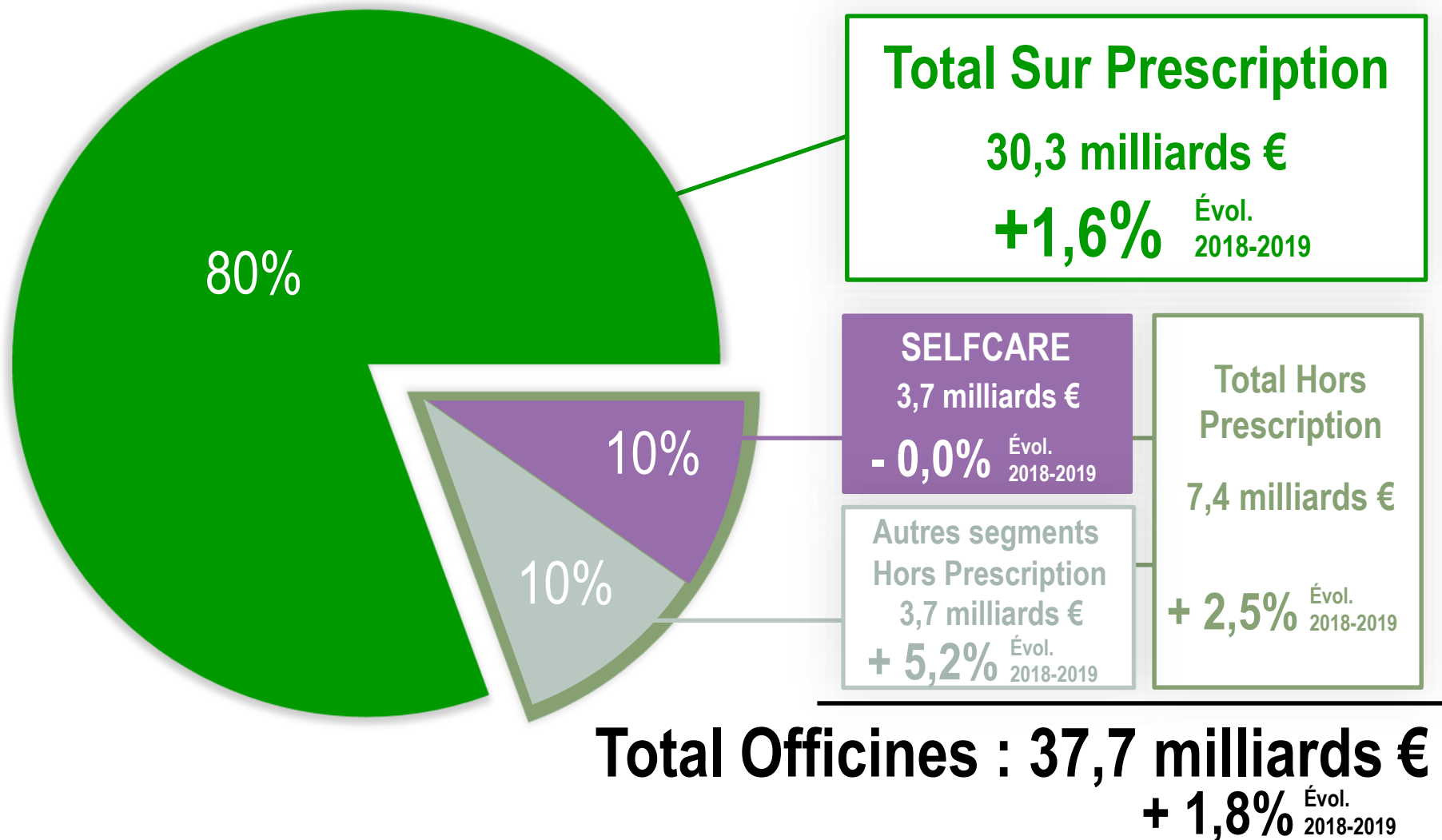
Les produits de Selfcare couverts par ce baromètre sont **les produits des 3 statuts, à prescription médicale facultative, non prescrits et non remboursés**, vendus en pharmacie.



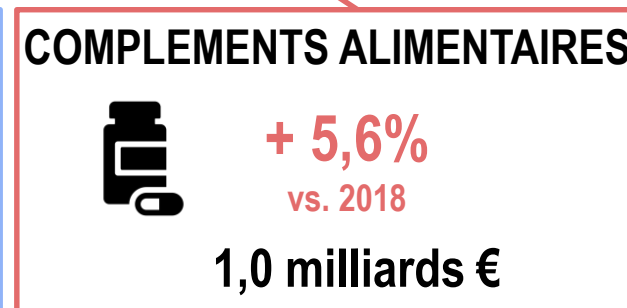
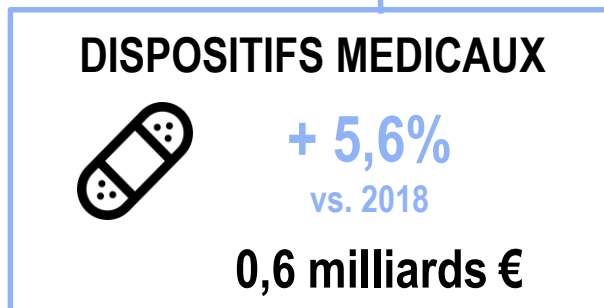
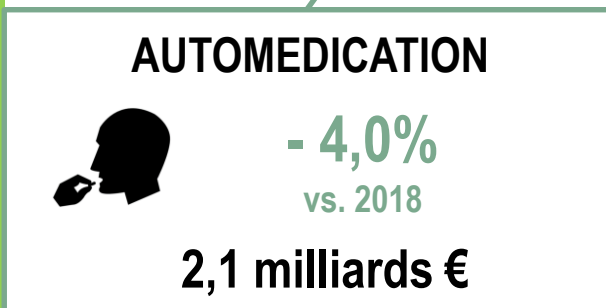
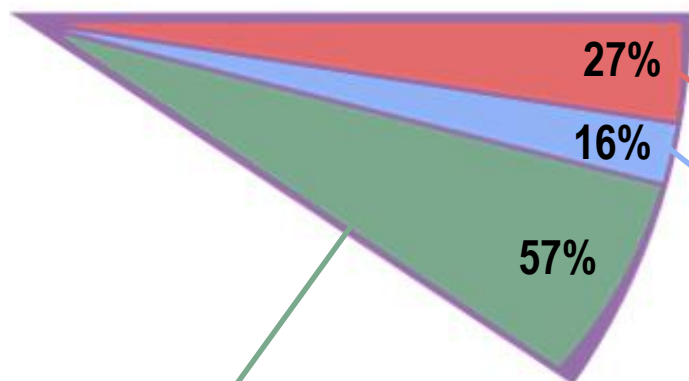
• PRODUITS DE SELFCARE

- 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



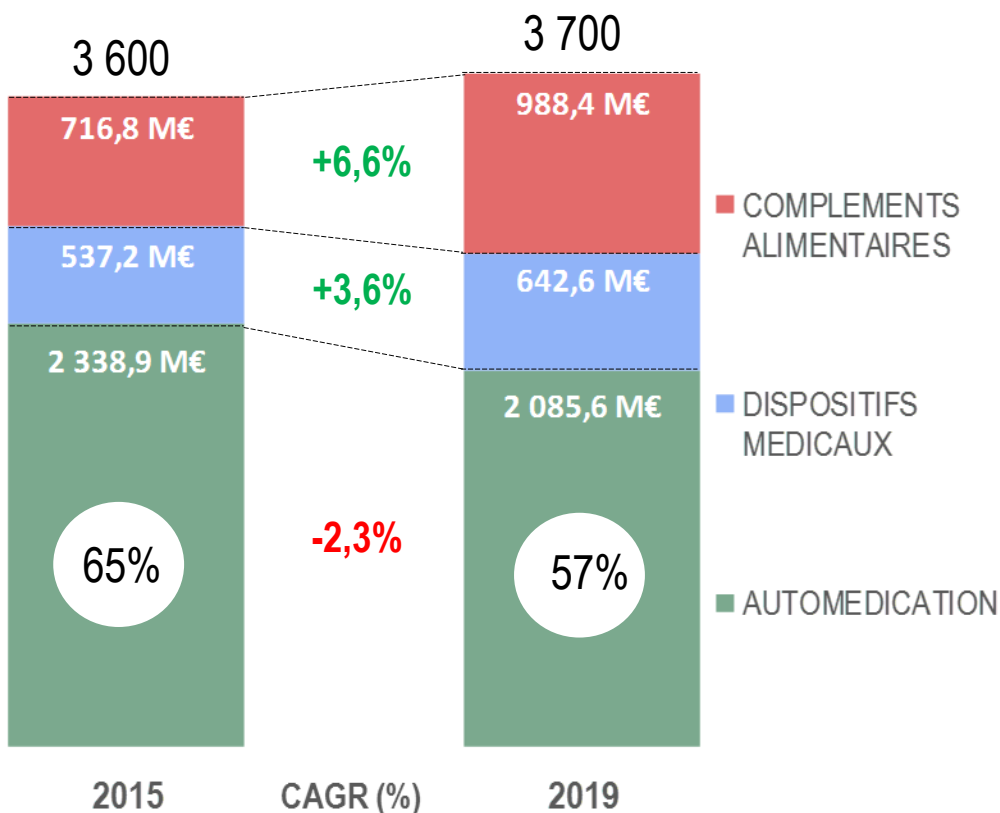
Une dynamique hétérogène entre les segments du SELF CARE



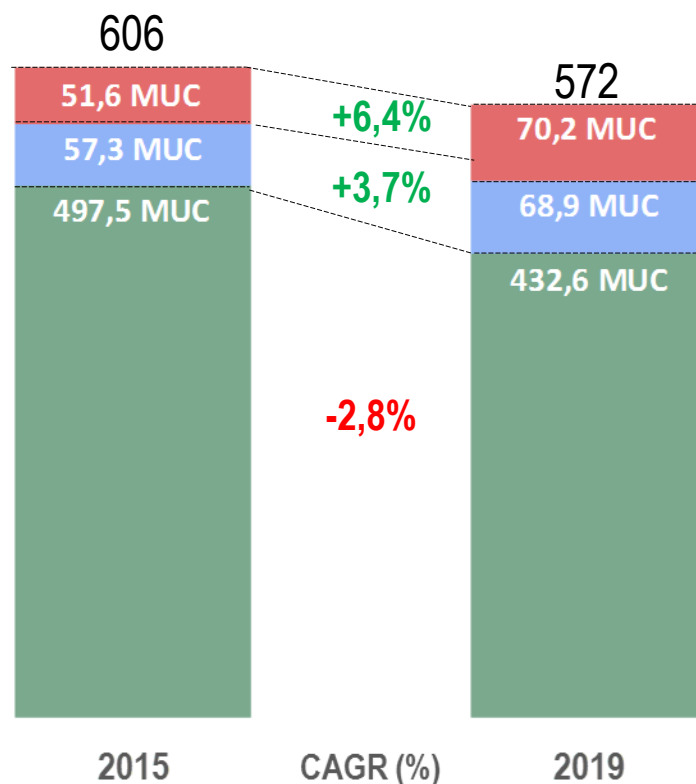
Le mix des segments SELF CARE (en valeur) a évolué ces 5 dernières années

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%

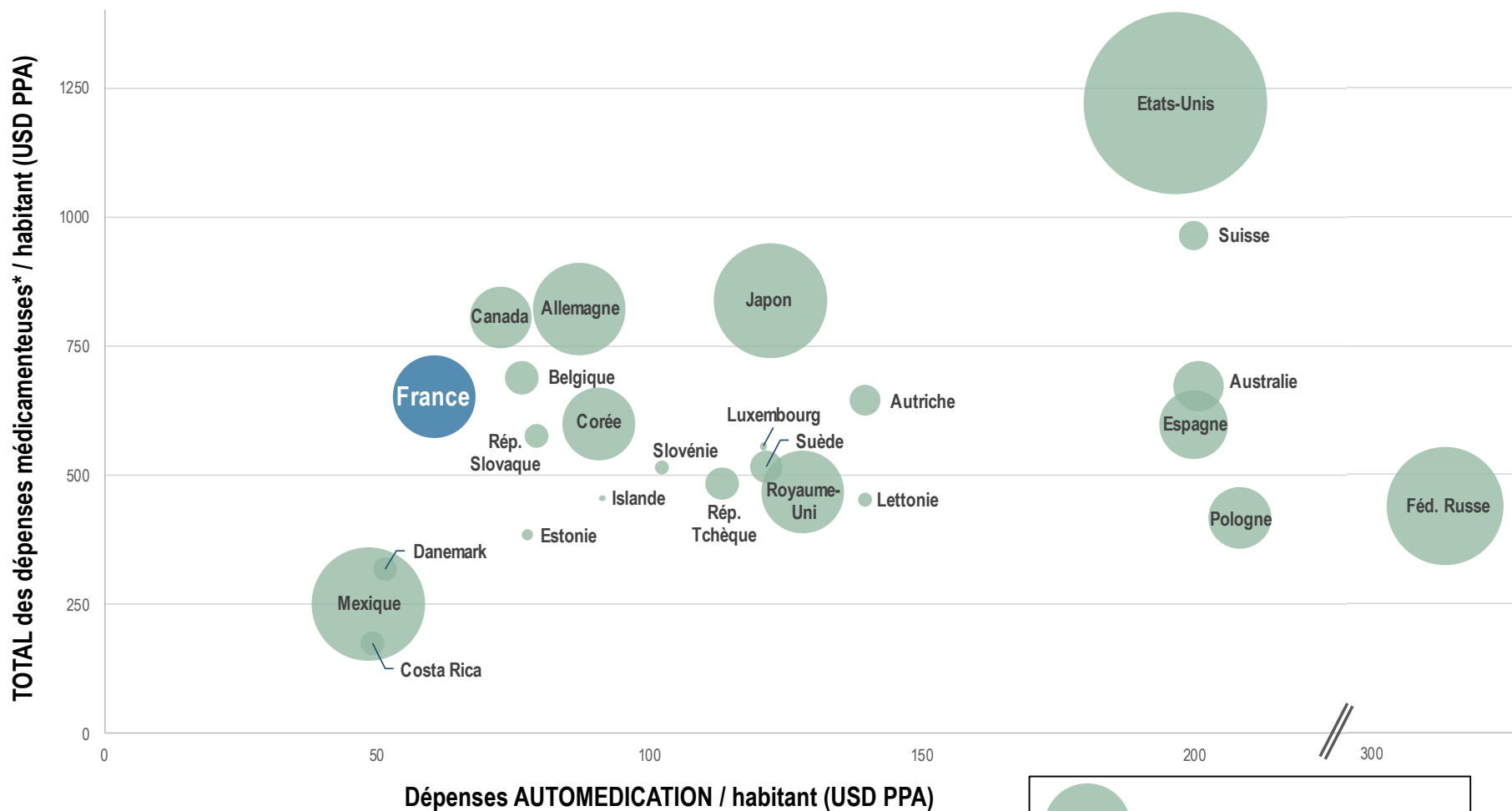
Source Hub : TOUS PRODUITS-SMAe_PHARMA_ONLY France Métropolitaine, Corse Monaco & DROM-COM – Fév. 2020

- PRODUITS DE SELF CARE

- **MEDICAMENTS D'AUTOMEDICATION**

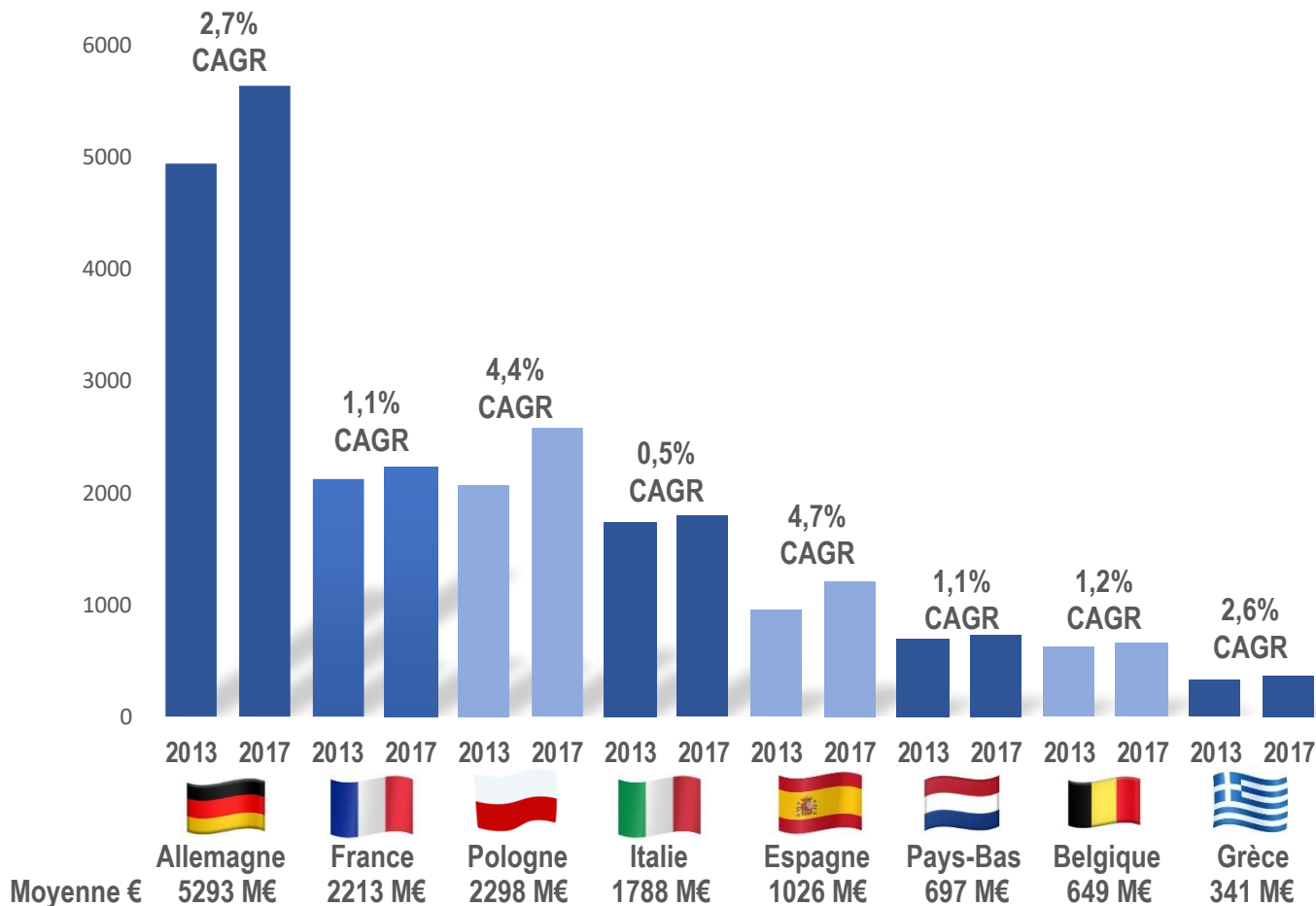
- DISPOSITIFS MEDICAUX
- COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

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



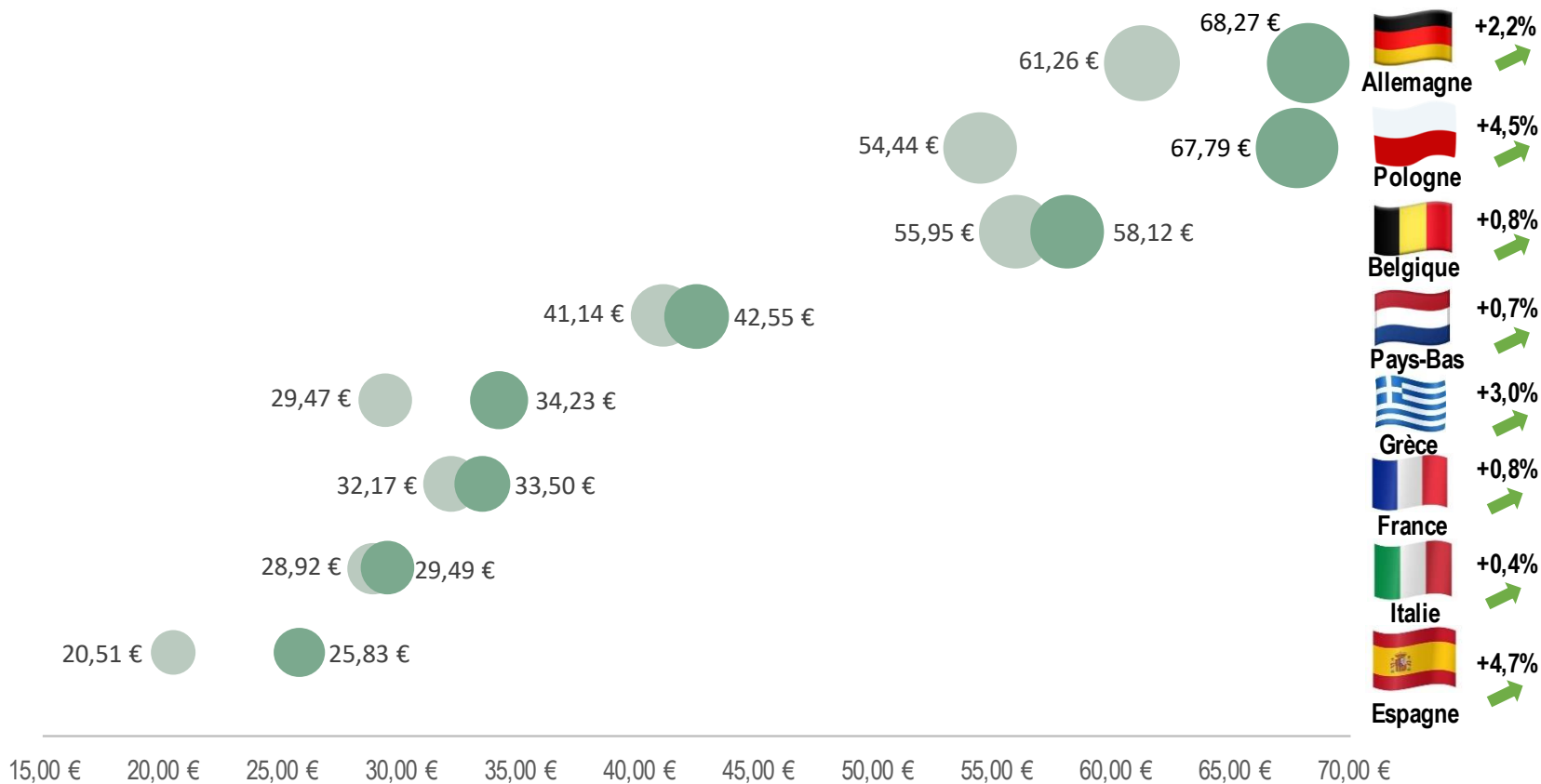
* Médicaments prescrits + automédication + consommables médicaux

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 SELFCARE
 - 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</u> <u>2018 - 2019</u>	<u>Evolution</u> <u>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

Conclusions



Notre stratégie repose sur 3 piliers :

- **Dialogue et responsabilité** : Etablir un dialogue pérenne, répondre aux interrogations et aux attentes. Action : une charte de bonnes pratiques industrielles
- **Co-construction** : Formaliser un parcours d'automédication responsable. Action : parcours de soins officinal
- **Valorisation** : Démontrer et s'appuyer sur la valeur de l'automédication. Action : Apporter des données robustes grâce à des études.

Travail qui est en cours avec Luc Besançon, nouveau DG, pour établir un nouveau plan stratégique pour l'Afipa :

- Analyse de l'environnement (avec une étude des forces, faiblesses de l'Afipa et opportunité, menaces du secteur)
- Elaboration d'une V1 du plan stratégique et des objectifs dans les prochaines semaines
- Consultations en interne et externe pour aboutir à une version finale en juin 2020 pour l'AG

Parcours de soins officinal

Une vision

Un recours plus fréquent, sécurisé et documenté à des soins de premiers recours auprès des pharmacies françaises, qui s'appuierait sur des aides décisionnels pour l'équipe officinale → développer le « réflexe pharmacien » dans la population pour la prise en charge des affections courantes

Objectif du projet

- Tester et mesurer la faisabilité d'un tel parcours de soins officinal à travers un projet pilote sur deux indications (rhume/nez bouché et allergies)
- Mesurer un impact économique et en matière d'organisation des soins de premiers recours non programmés.

Méthodologie

- Un travail mené avec le Leem, avant une inclusion des parties prenantes (pharmaciens)
- Arbres décisionnels à développer par une société savante
- Inscription systématique de la dispensation au Dossier Pharmaceutique
- Pilote avec des études d'impact

Questions / réponses

