

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE LA DISTRIBUTION DE L'AUTOMÉDICATION

Pharmacies en ligne et nouveaux comportements d'automédication :
les leviers de la croissance du marché à l'horizon 2015



Les «+» de l'étude :

- Une étude « terrain » conduite à partir d'entretiens approfondis auprès de responsables de laboratoires et d'experts de l'automédication, et d'une enquête quantitative réalisée auprès d'un access panel de particuliers
- Plus de 150 pages d'analyses et d'indicateurs : chiffres clés des marchés français et européens, benchmark des circuits de distribution et de la vente en ligne de médicaments, verbatims des responsables et experts interviewés...

Une enquête exclusive qualitative et quantitative :

- ▶ Une enquête qualitative menée auprès de responsables de laboratoires d'automédication (**Sanofi, BMS-UPSA, GSK...**), de groupements de pharmaciens (**PHR, Pharmactiv...**), de l'AFIPA, de l'Ordre National des pharmaciens, de pharmaciens titulaires d'officine, de place de marché (**1001pharmacies**), de juristes, experts et observateurs (**GERS, IMS, Celtipharm...**)
- ▶ Une enquête quantitative on-line menée auprès d'un access panel de 300 000 individus, destinée à connaître l'opinion des Français à l'égard des sites Internet des officines et leurs intentions d'achat en ligne de médicaments d'automédication



LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE LA DISTRIBUTION DE L'AUTOMÉDICATION

Pharmacies en ligne et nouveaux comportements d'automédication : les leviers de la croissance du marché à l'horizon 2015

Avec une progression annuelle de l'ordre de 3 à 4 % par an depuis 2011, la dynamique du marché de l'automédication marque une rupture après plusieurs années de quasi-stagnation, voire de recul des ventes. Au-delà de l'impact positif de la hausse de la TVA et des augmentations de prix consécutives aux dernières vagues de déremboursements, le marché est aussi porté par une augmentation significative de la demande d'automédication « stricte » (médicaments non remboursables et non prescrits), se traduisant par une hausse des volumes de plus de 4 % entre 2011 et 2012.

Ce rebond augure-t-il d'un cycle de croissance durable ? Quels sont les scénarios de croissance de ce marché à l'horizon 2015 ?

Quelles sont les évolutions probables de la distribution de ces médicaments, dans un contexte de légalisation de la vente en ligne et de pressions constantes exercées par la grande distribution ?

Les comportements de consommation en matière d'automédication évoluent-ils véritablement ? Quelles sont les opinions des Français à l'égard des sites Internet des pharmacies d'officine ? Quelles sont leurs intentions d'acheter en ligne des médicaments d'automédication ?

Autant de questions auxquelles cette nouvelle étude exclusive des Echos Etudes se propose de répondre.

La méthodologie de l'étude

Une phase qualitative d'une quinzaine d'entretiens approfondis semi-directifs d'une durée moyenne d'une heure, menés entre février et avril 2013 auprès de responsables de laboratoires d'automédication, de groupements de pharmaciens, de représentants ordinaires de la profession officinale, de juristes, experts et observateurs de ce marché :

- ▶ AFIPA
- ▶ BMS-UPSA
- ▶ Celtipharm
- ▶ Genevrier
- ▶ GERS
- ▶ GSK
- ▶ IMS Health
- ▶ Ordre national des pharmaciens
- ▶ Pharmactiv
- ▶ Groupe PHR
- ▶ Sanofi
- ▶ 1001pharmacies (eNova)

Avec la contribution de Patrick Fallet, Professeur de droit à l'Université Paris-Sud et consultant en affaires réglementaires, et de Philippe Lailler, pharmacien titulaire de la pharmacie de la Grâce de Dieu à Caen.

Une enquête quantitative on-line menée auprès d'un access panel¹ de 300 000 individus représentatifs de la population française (échantillon aléatoire)

- ▶ Caractéristiques signalétiques : région, département, taille d'agglomération, genre, âge, CSP et niveau de diplôme du répondant
- ▶ Modalités de traitement des données : tris à plat, tris croisés, redressement d'échantillon
- ▶ Période d'administration du questionnaire : avril-mai 2013

Une phase de recherches documentaires approfondies sur l'actualité et les chiffres clés du marché de l'automédication et de la distribution de médicaments par Internet, en France et dans les autres principaux marchés pharmaceutiques européens

L'expert en charge de l'étude

Directrice du Pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes, **Hélène Charrondière** suit depuis près de 20 ans le marché et la distribution pharmaceutique, à travers la réalisation de publications multiclients et d'études ad hoc menées pour le compte des industriels du médicament et des autorités de santé. Au cours de ces dernières années, elle a réalisé plus d'une dizaine de rapports et d'enquêtes qualitatives/quantitatives sur les évolutions du circuit officinal et le marché de l'automédication (Benchmark international des marchés d'automédication, Evaluation de la mise en accès direct des médicaments de PMF, Palmarès des laboratoires d'automédication à l'officine...).



**Vous souhaitez une analyse personnalisée ?
Une communication des résultats de l'étude auprès de votre service ?
Contactez notre expert !**

Hélène CHARRONDIÈRE -
Directrice du pôle Pharmacie-Santé
hcharrondiere@lesechos.fr • 01.49.53.89.18

¹ Access panel Claméo de concitoyens développé par la société Le Terrain, spécialisée dans le recueil et le traitement des données.



Problématique et méthodologie

Executive summary et synthèse : les enseignements clés de l'étude et les conditions de développement du marché à l'horizon 2015

chapitre

1

Les conditions de développement de l'automédication en France

- 1.1 **Les modalités de classification des médicaments d'automédication**
- Les niveaux d'analyse et la segmentation du marché français
 - Des classifications encore peu harmonisées au niveau européen
 - Les modifications de périmètre liées aux délistages (procédures de délistage et de switch OTC, conditions de réussite d'un switch OTC)
 - Les modifications de périmètre liées aux réévaluations du SMR, les vagues de remboursements intervenues depuis le début des années 2000
- 1.2 **Le cadre réglementaire de l'automédication en France**
- La fixation des marges et des prix des produits
 - Les règles en matière de publicité grand public
 - Les spécificités de la réglementation française
- 1.3 **Les politiques publiques en faveur de l'automédication**
- Les enjeux économiques de l'automédication pour l'Assurance maladie
 - Les orientations politiques affichées en 2013
 - Les pistes de réflexion du « CSF Santé » pour favoriser l'automédication en France

chapitre

2

Le marché de l'automédication en France et ses perspectives à l'horizon 2015

- 2.1 **Les dynamiques du marché par segments et statuts de produits**
- L'automédication « potentielle », « réelle » et « stricte »
 - Les facteurs de croissance (effet prix, effet volume et effet périmètre)
 - Les classes thérapeutiques leaders sur le marché français
 - Les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2015 : le rebond des ventes constaté depuis 2011 augure-t-il d'un cycle de croissance durable ?
- 2.2 **Les laboratoires pharmaceutiques leaders sur le marché**
- L'évolution des PDM et le degré de concentration du marché
 - Les profils des laboratoires présents sur le marché français

chapitre

3

Les nouveaux modèles de distribution de l'automédication, à l'heure des pharmacies en ligne et de l'offensive de la grande distribution à l'horizon 2015

- 3.1 **La contribution de l'automédication à l'économie de l'officine**
- Une activité peu stratégique pour l'officine française « moyenne »...
 - Mais une concentration forte du marché sur à peine 50 % du réseau officinal
- 3.2 **Le libre accès à l'officine : bilan et retour d'expérience 5 ans après sa mise en place**
- 3.3 **La création des sites Internet des pharmacies d'officine : quelles sont les perspectives de ce nouveau canal de vente ?**
- Rappel historique du cadre réglementaire européen et français de la vente en ligne
 - Les modalités administratives de création des pharmacies en ligne : des perspectives de déploiement « ARS dépendantes » ?
 - Les orientations du Guide de Bonnes Pratiques de la vente de médicaments par Internet : les positions des instances ordinales et syndicales
 - Les facteurs favorables et les freins au développement des sites Internet de pharmacies, les perspectives de ce nouveau canal de distribution à l'horizon 2015

Présentation détaillée des 7 sites Internet autorisés par les ARS (en date du 22 avril 2013)

- L'offre de médicaments d'automédication (marques, classes thérapeutiques)
- Les modalités de commande en ligne
- Les conditions de livraison
- Les conseils délivrés, les alertes adressées aux consommateurs

- 3.4 **L'achat de médicaments d'automédication par Internet : opinions, intentions d'achat et profils des consommateurs prêts à acheter en ligne leurs médicaments d'automédication**
- Résultats et analyse de l'enquête quantitative on-line menée auprès d'un access panel de 300 000 individus représentatifs de la population française**

- Opinions quant à la possibilité d'acheter des médicaments d'automédication via les sites Internet de pharmacies d'officine, avantages et inconvénients perçus
- Raisons de ne pas acheter des médicaments d'automédication sur ces sites
- Intentions d'achats sur les sites Internet des pharmacies d'officine, au global et par grandes catégories de médicaments (classes thérapeutiques/indications)
- Motivations d'achat exprimées : gain de temps, comparaison de prix, promotions, discrétion, largeur de l'offre
- Critères d'achats exprimés : notoriété de la marque, habitude de consommation du médicament, prix de vente, conseil d'un proche ou du médecin
- Sites privilégiés : officine habituelle, officine de son quartier, n'importe quelle officine

EXCLUSIF

Bon de commande

Les perspectives du marché et de la distribution de l'automédication

► Version papier - J13010 :

2 750 € HT - 2 901.25 € TTC (TVA à 5,5%)

► Version pdf - J1310A :

Pour 1 utilisateur

2 950 € HT - 3 528.20 € TTC (TVA à 19.6%)

De 2 à 5 utilisateurs

3 835 € HT - 4 586.60 € TTC (TVA à 19.6%)

De 6 à 10 utilisateurs

4 425 € HT - 5 292.30 € TTC (TVA à 19.6%)

Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter

Oui, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 245 € HT (TVA à 5.5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : _____

Attention : l'utilisateur final de l'étude (dont le nom est inscrit en bas de page) est seul autorisé à enregistrer et à utiliser l'étude. Cette étude ne pourra en aucun cas être diffusée à un tiers, ni reproduite à des fins professionnelles, sans l'autorisation des Echos Etudes.

► Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

(Prestation possible seulement avec l'achat de l'étude, hors frais de déplacement)

1 500 € HT - 1 794 € TTC (TVA à 19.6%)

Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier :

Nom : _____

Prénom : _____

Société : _____

Fonction : _____

Adresse : _____

E-mail : _____

Tél. : _____

Adresse de facturation :

Nom : _____

Prénom : _____

Société : _____

Adresse : _____

E-mail : _____

Tél. : _____

► Règlement :

Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 - Crédit agricole - CIB)

Chèque à l'ordre des Echos Business

Carte bancaire sur www.lesechos-etudes.fr

Règlement à réception de facture

Attention : livraison à réception de votre règlement

Date : / /

Signature :

Cachet de l'entreprise

INFORMATIONS & COMMANDES :

Les Echos Etudes - 16 rue du Quatre Septembre 75112 Paris Cedex 02
Christelle VACHET Tél : 01.49.53.63.32 Fax : 01.49.53.68.74 cvachet@lesechos.fr

