



Mars 2025

Flash Marché Consumer Health

La « médicalisation » des produits dermo-cosmétiques en vente libre n'est pas une tendance nouvelle, mais elle est un véritable levier pour développer ce segment de marché. Quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène ?

La stratégie a été initiée par des grands groupes du secteur, dont L'Oréal et Pierre Fabre, pour démontrer l'efficacité de leurs produits contre des affections de la peau, telles que l'acné, la sécheresse cutanée, la dermatite atopique ou encore la cicatrisation des plaies. Caractéristique notable : cette approche médicalisée repose sur des études cliniques rigoureuses dans les indications visées, la caution scientifique apportée étant un gage de pertinence vis-à-vis de la communauté des professionnels de santé. Des efforts promotionnels ont donc été déployés par les entreprises concernées pour convaincre les prescripteurs et les dispensateurs de recommander leurs traitements aux patients/consommateurs. Les dermatologues, les pédiatres, les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes sont des cibles de choix. Les médecins généralistes, les infirmiers et les pharmaciens aussi.

Quels sont les bénéfices de cette « approche médicalisée » en termes de ventes ?

Le marché de la vente libre est « influencé » par la crédibilité et la notoriété des produits auprès des acheteurs, que ce soient les distributeurs, les pharmaciens ou les patients/consommateurs. La portée est de plus grande ampleur si la démarche est validée par des professionnels de santé convaincus de conseiller le bon produit, au bon moment, au bon patient, sur le fondement de preuves scientifiques documentées. Une recommandation médicale est un argument de vente, mais aussi un vecteur de performance commerciale. Le sceau « #1 marque recommandée par... » ou « produit numéro un... » stimule généralement la demande et se traduit bien souvent par une hausse des ventes. De nombreuses études le démontrent.

IQVIA ProVoice évalue des marqueurs importants de la performance commerciale. Que peut apporter cet outil de mesure aux entreprises intéressées ?

Crédibilité, visibilité, influence... IQVIA ProVoice US fournit aujourd'hui des informations clefs sur les produits recommandés par les professionnels de santé dans plus de 120 catégories thérapeutiques. Alimentée par des données recueillies quotidiennement auprès des soignants* et enrichie par des données sectorielles pour consolider la grille de lecture analytique, cette étude a été lancée il y a plus de dix ans aux Etats-Unis et plus récemment au Canada. Elle est actuellement en phase d'expansion internationale, notamment en Asie et en Europe. Médicaments OTC, produits dermo-cosmétiques et autres dispositifs confondus, IQVIA ProVoice appuie les recommandations de plus de 75 marques commercialisées sur le marché américain.

Pour en savoir plus sur IQVIA ProVoice : ludovic.prevost@iqvia.com / izabel.freret@iqvia.com

(*) Médecins, infirmières praticiennes/adjointes médicales, dentistes, hygiénistes, optométristes... 60 000 professionnels de santé renseignent chaque année cette enquête par tranches mensuelles régulières aux Etats-Unis.

Marché OTC

Classes 01 à 19 + 97

VOS CHIFFRES CLES

555 M€
en Févr 2025

6 802 M€
au CMA 02/25

FÉVRIER 2025

-1,0%
valeur

-4,4%
volume

CUMUL FIXE
FÉVRIER 2025

+3,2%
valeur

-0,4%
volume

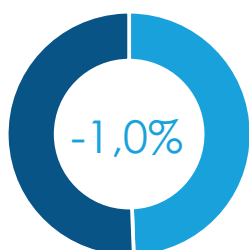
CUMUL MOBILE ANNUEL
FÉVRIER 2025

+3,1%
valeur

-1,0%
volume

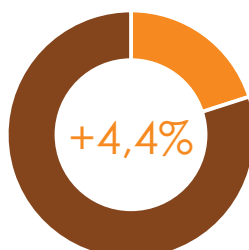
LES GRANDS MARCHÉS DE LA VENTE LIBRE

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024



OTC

CUF +3,2%
CMA +3,1%



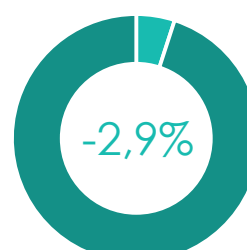
DERMO
COSMETO.

CUF +5,1%
CMA +5,7%



DISPOSITIFS
MEDICAUX

CUF +13,0%
CMA +5,6%



NUTRITION

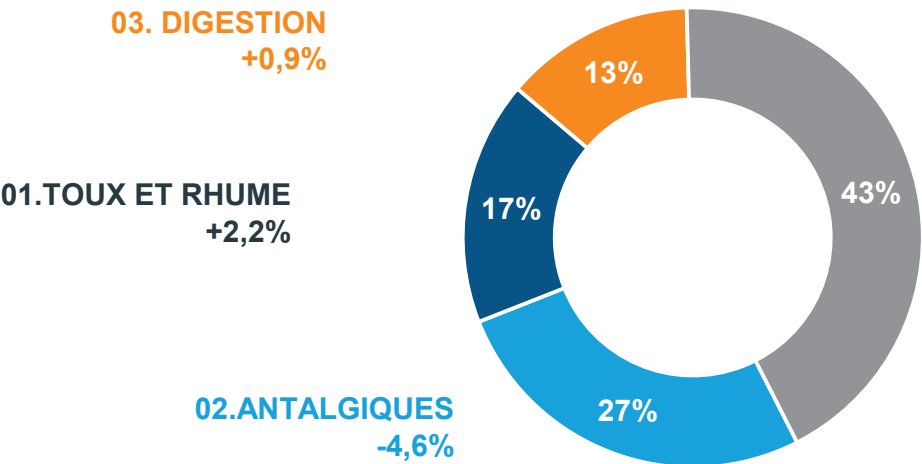
CUF -0,3%
CMA +1,6%

Marché OTC

Classes 01 à 19 + 97

LES 3 PREMIERES CLASSES

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024



TOP 5 DES CLASSES IQVIA CONSUMER HEALTH - Niveau 1

Données Valeur Février 2025 et Cumul Fixe, évolution vs Février 2024 et Cumul Fixe n-1

CLASSES OTC1	FÉVR M€	EVOL	CUF* M€	EVOL
02 - ANTALGIQUES	147,3	▼ -4,6%	318,9	▼ -0,4%
01 - TOUX RHUM AUT PR RES	95,4	▲ +2,2%	223,9	▲ +10,8%
03 - PR DIGEST&AUT PR INT	74,3	▲ +0,9%	157,2	▲ +1,8%
04 - VIT.+MINER.+SUPPL.NUTRIT.	50,0	▲ +6,1%	108,4	▲ +11,0%
06 - DERMATOLOGIE	34,5	▼ -1,3%	71,9	▲ +0,5%

*Cumul Fixe

Marché OTC

Classes 01 à 19 + 97

TOP 5 DES LABORATOIRES EN CA PAR CLASSE OTC1

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024

02 - ANTALGIQUES

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
OPELLA HEALTHCARE	70,0	-3,0%
UPSA	20,6	-8,1%
TEVA SANTE	5,5	-11,1%
IBSA PHARMA	4,5	-6,5%
RECKITT BENCKIS.HC	4,5	-4,2%

Podium du mois* en croissance valeur

1	VIATRIS SANTE +4,7%
2	COOPER -2,0%
3	OPELLA HEALTHCARE -3,0%

*80% du marché en valeur

01 - TOUX RHUM AUT PR RES

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
OPELLA HEALTHCARE	11,1	+1,7%
BOIRON	6,1	+12,2%
RECKITT BENCKIS.HC	5,1	-0,0%
UPSA	5,0	+10,6%
URGO HEALTHCARE	4,4	-15,4%

Podium du mois* en croissance valeur

1	P&G HEALTH FRANCE +53,8%
2	VIATRIS SANTE +20,3%
3	PURESSENTIEL FRANCE +18,1%

*80% du marché en valeur

03 - PR DIGEST&AUT PR INT

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
RECKITT BENCKIS.HC	6,1	-5,7%
GROUPE PILEJE	5,8	-0,7%
JJSBF-SANTE	5,3	+1,6%
BIOCODEX	5,0	-2,3%
BIOGARAN	5,0	+50,2%

Podium du mois* en croissance valeur

1	BIOGARAN +50,2%
2	ARROW GENERIQUES +40,4%
3	ABOCA +17,7%

*80% du marché en valeur

Marché de la Dermocosmétique

Classes 80 à 94

VOS CHIFFRES CLES

225 M€
en Févr 2025

2 961 M€
au CMA 02/25

FÉVRIER 2025

+4,4%
valeur

+1,6%
volume

CUMUL FIXE
FÉVRIER 2025

+5,1%
valeur

+1,9%
volume

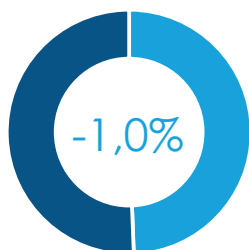
CUMUL MOBILE ANNUEL
FÉVRIER 2025

+5,7%
valeur

+1,6%
volume

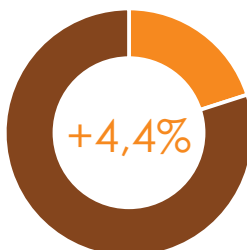
LES GRANDS MARCHÉS DE LA VENTE LIBRE

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024



OTC

CUF +3,2%
CMA +3,1%



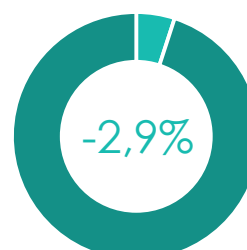
DERMO
COSMETO.

CUF +5,1%
CMA +5,7%



DISPOSITIFS
MEDICAUX

CUF +13,0%
CMA +5,6%



NUTRITION

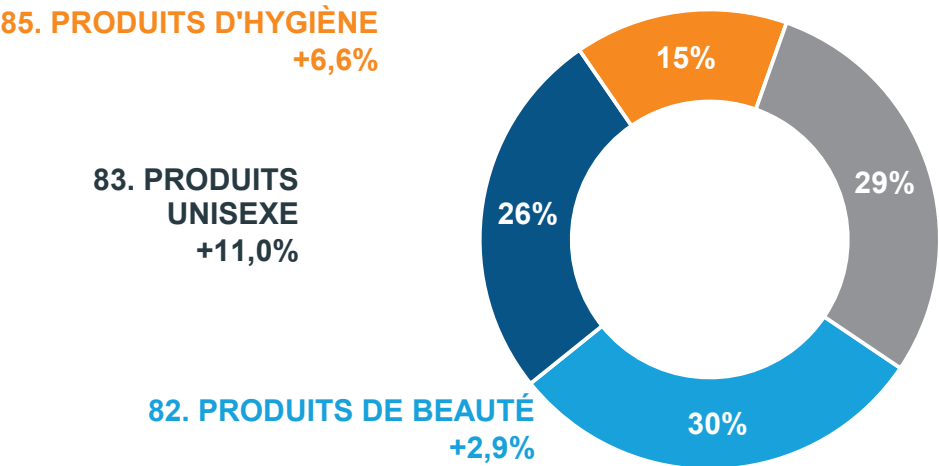
CUF -0,3%
CMA +1,6%

Marché de la Dermocosmétique

Classes 80 à 94

LES 3 PREMIERES CLASSES

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024



TOP 5 DES CLASSES IQVIA CONSUMER HEALTH - Niveau 1

Données Valeur Février 2025 et Cumul Fixe, évolution vs Février 2024 et Cumul Fixe n-1

CLASSES OTC1	FÉVR M€	EVOL	CUF* M€	EVOL
82 - PROD DE BEAUTE PR FEMMES	67,1	▲ +2,9%	133,6	▲ +4,3%
83 - PRODUITS UNISEXE	59,0	▲ +11,0%	118,8	▲ +7,6%
85 - PRODUITS D'HYGIENE	33,8	▲ +6,6%	70,0	▲ +8,7%
86 - PRODUITS CAPILLAIRES	23,1	▲ +1,1%	47,7	▲ +2,5%
87 - HYGIENE BUCCALE	15,2	▲ +0,3%	31,6	▲ +3,9%

*Cumul Fixe

Marché de la Dermocosmétique

Classes 80 à 94

TOP 5 DES LABORATOIRES EN CA PAR CLASSE OTC1

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024

82 - PROD DE BEAUTE PR FEMMES

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
AVENE	9,6	+6,1%
CAUDALIE	6,7	+6,3%
LA ROCHE POSAY	6,2	-5,0%
NUXE	4,5	-12,7%
LA ROSEE	3,1	-5,6%

Podium du mois* en croissance valeur

1	EMBRYOLISSE +112,2%
2	EA-PHARMA +67,2%
3	ERBORIAN +61,6%

*80% du marché en valeur

83 - PRODUITS UNISEXE

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
AVENE	12,1	+6,4%
LA ROCHE POSAY	10,0	+4,1%
SVR	3,3	+42,3%
A-DERMA	3,0	+3,3%
CERAVE	3,0	+7,7%

Podium du mois* en croissance valeur

1	NUXE +49,5%
2	SVR +42,3%
3	ALVADIEM +41,1%

*80% du marché en valeur

85 - PRODUITS D'HYGIENE

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
IPRAD SANTE	3,1	-3,6%
COOPER	2,9	+0,3%
LA ROCHE POSAY	2,8	+5,9%
BAYER SANTE FAMIL.	2,0	+3,4%
ROGE CAVAILLES	1,9	-6,5%

Podium du mois* en croissance valeur

1	RESPIRE SAS +192,4%
2	SVR +52,4%
3	MKL +34,7%

*80% du marché en valeur

Marché des Compléments Alimentaires

VOS CHIFFRES CLES

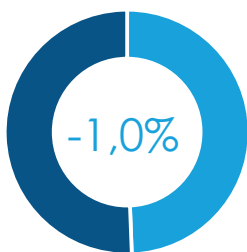
137 M€
en Févr 2025

1 627 M€
au CMA 02/25

FÉVRIER 2025	CUMUL FIXE FÉVRIER 2025	CUMUL MOBILE ANNUEL FÉVRIER 2025
+1,0% valeur	+6,2% valeur	+7,1% valeur
-0,5% volume	+5,2% volume	+5,5% volume

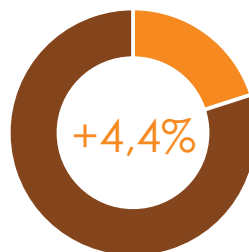
LES GRANDS MARCHÉS DE LA VENTE LIBRE

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024



OTC

CUF +3,2%
CMA +3,1%



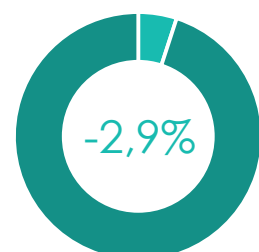
DERMO
COSMETO.

CUF +5,1%
CMA +5,7%



DISPOSITIFS
MEDICAUX

CUF +13,0%
CMA +5,6%



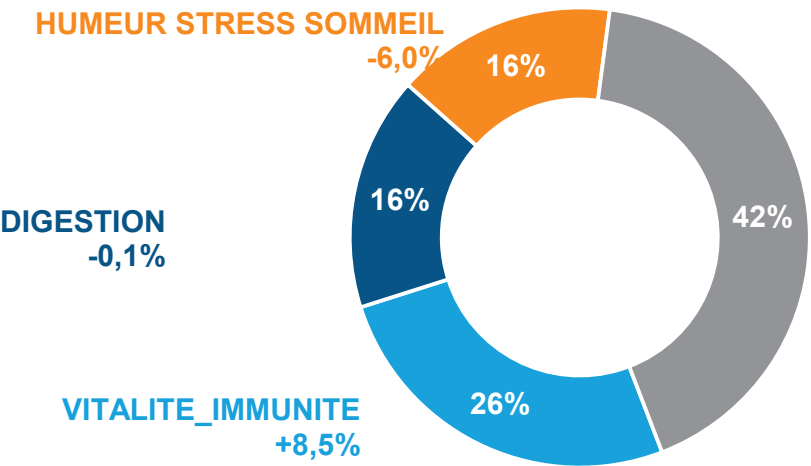
NUTRITION

CUF -0,3%
CMA +1,6%

Marché des Compléments Alimentaires

LES 3 PREMIERES CLASSES

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024



TOP 5 DES CLASSES IQVIA CONSUMER HEALTH - Niveau 1

Données Valeur Février 2025 et Cumul Fixe, évolution vs Février 2024 et Cumul Fixe n-1

CLASSES OTC1	FÉVR M€	EVOL	CUF* M€	EVOL
VITALITE_IMMUNITE	35,6	▲ +8,5%	80,4	▲ +15,0%
DIGESTION	22,6	▼ -0,1%	47,9	▲ +1,2%
HUMEUR STRESS SOMMEIL	21,3	▼ -6,0%	45,1	▼ -1,5%
VOIES RESPIRATOIRES	21,3	▲ +3,2%	50,9	▲ +13,6%
BEAUTE	7,8	▼ -0,7%	16,0	▲ +0,8%

*Cumul Fixe

Marché des Compléments Alimentaires

TOP 5 DES LABORATOIRES EN CA PAR CLASSE CPAL1

Données Valeur Février 2025, évolution vs Février 2024

VITALITE_IMMUNITE

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
BAYER SANTE FAMIL.	4,5	-1,8%
P&G HEALTH FRANCE	3,6	-1,7%
UPSA	2,6	+8,6%
ARKOPHARMA	2,6	-6,8%
COOPER	2,5	+53,2%

Podium du mois* en croissance valeur

1	ALTERRA +134,0%
2	COOPER +53,2%
3	ARAGAN +37,9%

*80% du marché en valeur

DIGESTION

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
GROUPE PILEJE	5,7	-2,7%
NUTERGIA	2,2	-4,7%
ABOCA	1,7	+17,6%
BIOCODEX	1,4	+3,4%
MAYOLY SPINDLER	0,9	-13,2%

Podium du mois* en croissance valeur

1	UPSA +98,9%
2	RECKITT BENCKIS.HC +72,6%
3	SUPER DIET +29,8%

*80% du marché en valeur

HUMEUR STRESS SOMMEIL

Laboratoire	FÉVR M€	Evolution
GROUPE PILEJE	4,0	+3,4%
P&G HEALTH FRANCE	2,3	+7,1%
BAYER SANTE FAMIL.	1,8	-4,2%
COOPER	1,5	-35,5%
ARKOPHARMA	1,4	-18,8%

Podium du mois* en croissance valeur

1	BOIRON +56,9%
2	EA-PHARMA +16,1%
3	NHCO NUTRITION +14,3%

*80% du marché en valeur

Marché Officiel

PANIER MOYEN EN PHARMACIE

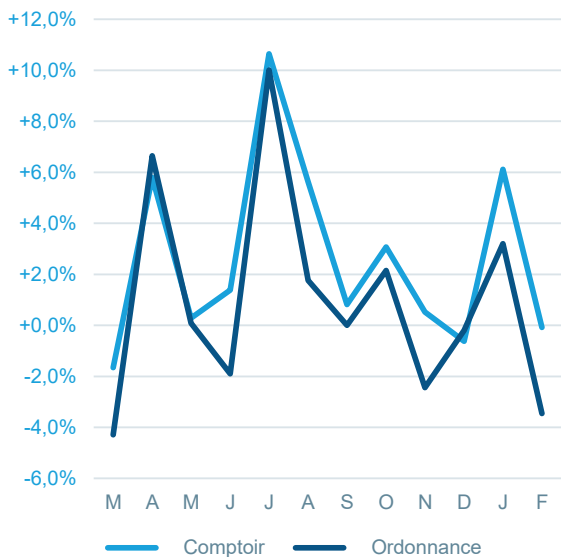
PANIER MOYEN	FÉVRIER 2025	CUMUL FIXE FÉVRIER 2025	CUMUL MOBILE ANNUEL FÉVRIER 2025
TOTAL	39,27 € +3,9% ▲	38,96 € +3,1% ▲	39,01 € +3,4% ▲
ETHIQUE	54,91 € +5,0% ▲	54,47 € +4,0% ▲	54,38 € +3,9% ▲
COMPTOIR	16,78 € +3,4% ▲	16,62 € +3,1% ▲	16,85 € +3,5% ▲

FREQUENTATION EN PHARMACIE

Passages Moyens en caisse - CMA FÉVRIER 2025

TOTAL	1 174 par semaine +1,5% ▲
ETHIQUE	693 par semaine +0,8% ▲
COMPTOIR	481 par semaine +2,6% ▲

Evolution de la Fréquentation en pharmacie sur les 12 derniers mois



Lexique

OTC	PEC	CPAL	DM	NUT
MEDICATION FAMILIALE	HYGIENE / DERMOCOSMETIQUE	COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	DISPOSITIFS MEDICAUX	NUTRITION
01 TOUX RHUM AUT PR RES	80 PARFUMS	ARTICULATION	40 PANS TRAD CICATRIS PLAIE	30 ALIMENTATION ENTERALE
02 ANTALGIQUES	81 PROD DE BEAUTE PR HOMMES	AUTRES	41 PROD.ABSORBANTS	31 ALIM.DIABETIQUE
03 PR DIGEST&AUT PR INT	82 PROD DE BEAUTE PR FEMMES	BEAUTE	42 BANDES DE FIXATION	32 PR.SS GLUTEN & HYPOPROTIQ
04 VIT.+MINER.+SUPPL. NUTRIT.	83 PRODUITS UNISEXE	CIRCULATION	43 BANDAGES	33 ALIM.ENRICHIS EN FIBRES
05 TONIQUES+AUT.STIM ULANTS	85 PRODUITS D'HYGIENE	DIGESTION	44 ACCESS.ANTI-ESCARRES	34 PREPARATIONS ANTI OBESITE
06 DERMATOLOGIE	86 PRODUITS CAPILLAIRES	EQUILIBRE	45 TROUSSES DE SECOURS	35 ALIMENT.INFANTILE
07 OPHTALMOLOGIE	87 HYGIENE BUCCALE	GENITOURINAIRES	46 SOIN DES PLAIES	36 ALIMENT.ADULTE
08 OTOLOGIE	88 SOINS ET HYGIENE BEBES	HUMEUR STRESS SOMMEIL	47 PANS CICAT PLAIE.NV TECH	37 CONFISERIE
09 PROD.TRAITANTS BUCCAUX	89 PR.HYG.BEAUTE. DIVERS	MEMOIRE CONCENTRATION	49 PANSEMENTS	38 EDULCORANTS
10 CIRCULATION	90 ACCESSOIRES DE BEAUTE	MINCEUR	50 PRODUITS STOMIES	
11 ANTINAUSEEUX	91 ACCESSOIRES D'HYGIENE	OPHTALMOLOGIE	52 PRODUITS PR INCONTINENCE	
12 PR. APPAREIL URO-GENITAL	93 ACCESS HYG SOIN BUCCAUX	SANTE DE LA FEMME	53 PROD PR PROBL VESICAUX	
13 SEDATIFS. MODIFIC.HUMEUR	94 ACCESSOIRES POUR BEBES	VITALITE_IMMUNITE	54 COUCH+CUL+CHG BB.PR.ENUR	
14 AIDES MINCEUR		VOIES RESPIRATOIRES	55 MATERIEL INJECTION	
17 TRAITEMENTS DIVERS			56 TESTS+INSTRUMENTS MESURE	
18 PRODUITS DIVERS			57 MAT.MEDICAL/CHIRURGICAL	
19 PROPHYL.MALAD.TROPICALES			58 PROD.ORTHOP/ANTI RHUMAT.	
97 PRODUITS DIVERS			64 PROD.ENTRETIEN LENTILLES	
			65 ACCESS.BB+ALLAITEMENT	
			66 CONTRACEPTION	