



Observatoire sociétal du médicament

8^{ème} vague

CONFERENCE DE PRESSE

13 NOVEMBRE 2018

Contact :

Brice.teinturier@ipsos.com

Luc.barthelemy@ipsos.com

Etienne.mercier@ipsos.com

GAME CHANGERS



8^{ème} vague de l'Observatoire sociétal du médicament



Un outil inédit de suivi de
l'image et de la confiance
dans le médicament



Un panorama du
médicament chaque
année innovant :

2011- Confiance dans le médicament

2012-Dimension internationale

2013-Regards-croisés grand public-médecin

2014- Focus qualité/sécurité et recherche/innovation

2015- Suivi des indicateurs de confiance et d'image

2016 : Suivi des indicateurs de confiance et d'image + focus vaccins et
actualité autour des médicaments

2017 : Suivi des indicateurs de confiance + focus image laboratoires et
actualité autour de l'obligation de vaccination

**2018 : réputation de l'industrie pharmaceutique ;
vaccins ; accès à l'innovation ; intelligence artificielle**



Le baromètre annuel du rapport
des Français aux médicaments et
aux laboratoires
pharmaceutiques.

Dispositif mis en place



MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE

- Echantillon **grand public** constitué par tirage aléatoire dans la base des panélistes éligibles pour l'étude.



CIBLE INTERROGÉE

- **1 000 individus représentatifs de la population française** âgés de 18 ans et plus, obtenus selon la méthode des quotas (données INSEE)
- Sur-échantillon de **250 patients chroniques âgés de 18 ans et plus**



COLLECTE

- Online sur système **CAWI**
- Dates de terrain : **du 28 août au 5 septembre 2018**



TRAITEMENT STATISTIQUE

- Echantillon grand public pondéré selon la méthode du **Rim Weighting** sur les critères de sexe, âge, profession de l'individu, région et catégorie d'agglomération



Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252

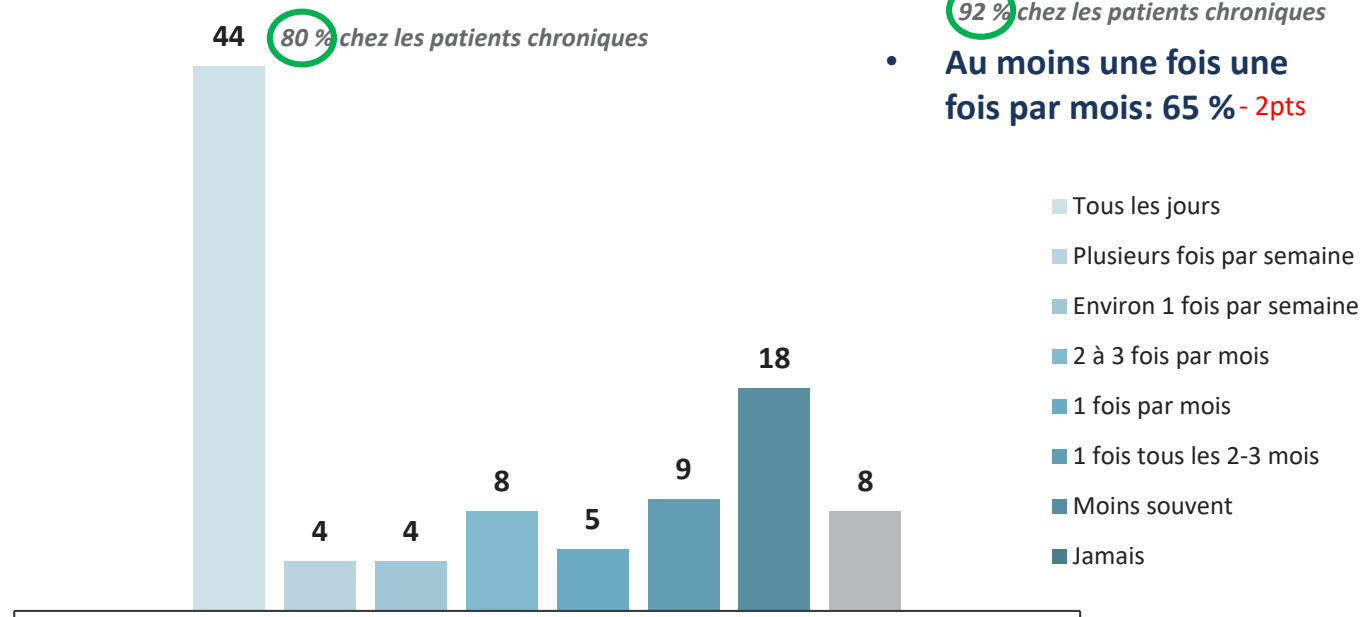
« Etudes de marché, études sociales et d'opinion ». Il a été relu et validé par Etienne Mercier, co-directeur du pôle Opinion & Santé d'Ipsos Public Affairs.

Une fréquence de prise de médicaments en légère diminution depuis 2 ans. Près d'1 Français sur 2 (44 %) prend des médicaments tous les jours.



Base ensemble n = 1 000

EVOLUTION		
« Tous les jours »		
2012	43 %	
2013	43 %	
2014	45 %	➡ + 2pts
2014	50 %	➡ + 5pts
2015	48 %	➡ - 2pts
2016	46 %	➡ - 2pts
2017	NA	NA
2018	44 %	➡ - 2pts



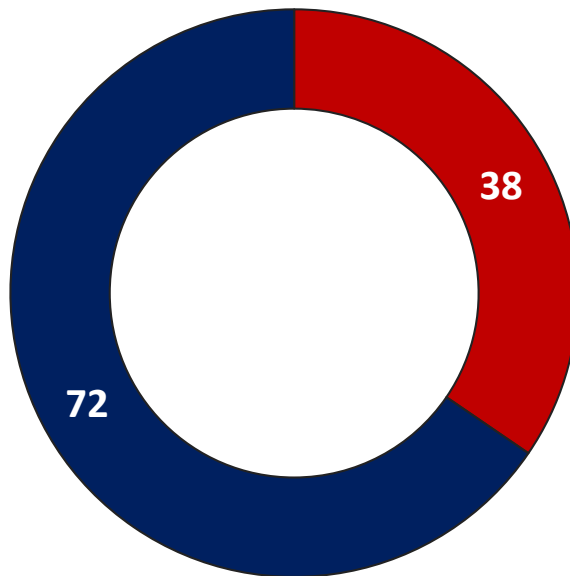
- Au moins une fois par semaine: 52 % - 3pts
92 % chez les patients chroniques
- Au moins une fois une fois par mois: 65 % - 2pts

Près de 4 Français sur 10 souffrent ou ont un proche qui souffre d'une ou plusieurs Affections de Longue Durée.



Base : Ensemble n = 1 000

Vous-même OU l'un de vos proches



■ Oui

■ Non

Détail :
Vous-même : 24 %
L'un de vos proches : 24 %

5 Q. Vous-même ou l'un de vos proches, souffre-t-il d'une ou plusieurs Affections de Longue Durée (ALD) ?

GAME CHANGERS



Notes de lecture



Indique une nouvelle question ou un nouvel item de réponse en 2018



Les résultats sont communiqués en pourcentages



Indicateurs barométriques

Évolutions significatives calculées via le test de
significativité du « khi 2 » à 95 %



Augmentation significative par rapport à la vague de référence



Diminution significative par rapport à la vague de référence

The background features a complex digital aesthetic. On the left, there's a vertical strip with binary code (0s and 1s) in red and white. Overlaid on this is a circular, futuristic interface with glowing blue lines and a central ring. Below the interface, a map of France is visible, with several red circular markers and labels, possibly indicating specific locations or data points. The right side of the image is a solid white area where the text is located. Large, semi-transparent geometric shapes in shades of blue, teal, and orange are scattered across the composition, adding a modern, graphic feel.

Les entreprises du médicament : des acteurs essentiels du système de santé français et légitimes pour agir dans de nombreux domaines

Les entreprises du médicament sont des acteurs essentiels du système de santé français pour 3 Français sur 4. 61 % des Français reconnaissent également leur rôle économique et sociétal en matière de création d'emplois.

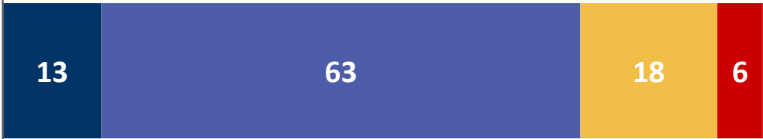


Base : Ensemble n = 1 000

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

« D'accord »

Les entreprises du médicament sont des acteurs essentiels du système de santé français



76 %

Les entreprises du médicament ont un impact positif sur l'emploi en France



61 %

Q. Etes-vous d'accord ou pas avec chacune des propositions suivantes ?

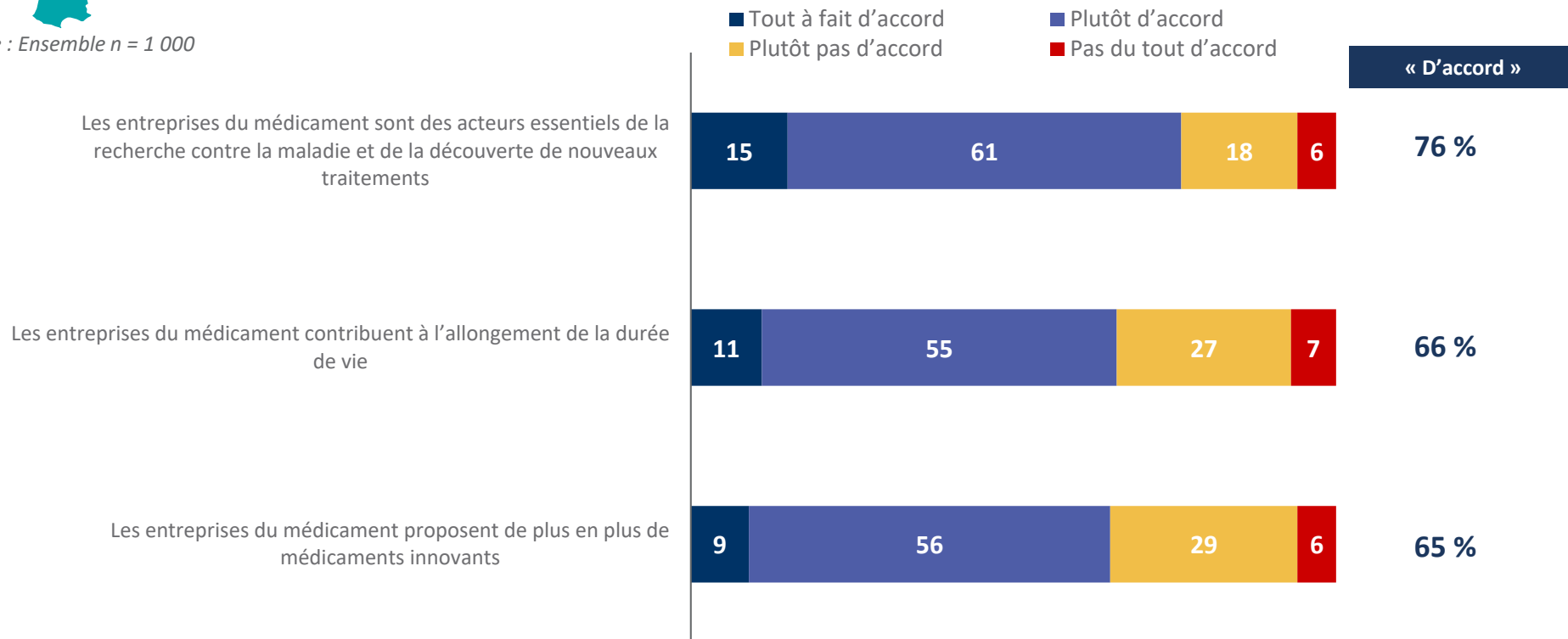
GAME CHANGERS



Elles sont également reconnues comme des acteurs essentiels de la recherche en matière de médicaments pour 3 Français sur 4. Elles contribuent à l'allongement de la durée de vie et proposent des médicaments innovants pour 2 Français sur 3.



Base : Ensemble n = 1 000



Q. Etes-vous d'accord ou pas avec chacune des propositions suivantes ?

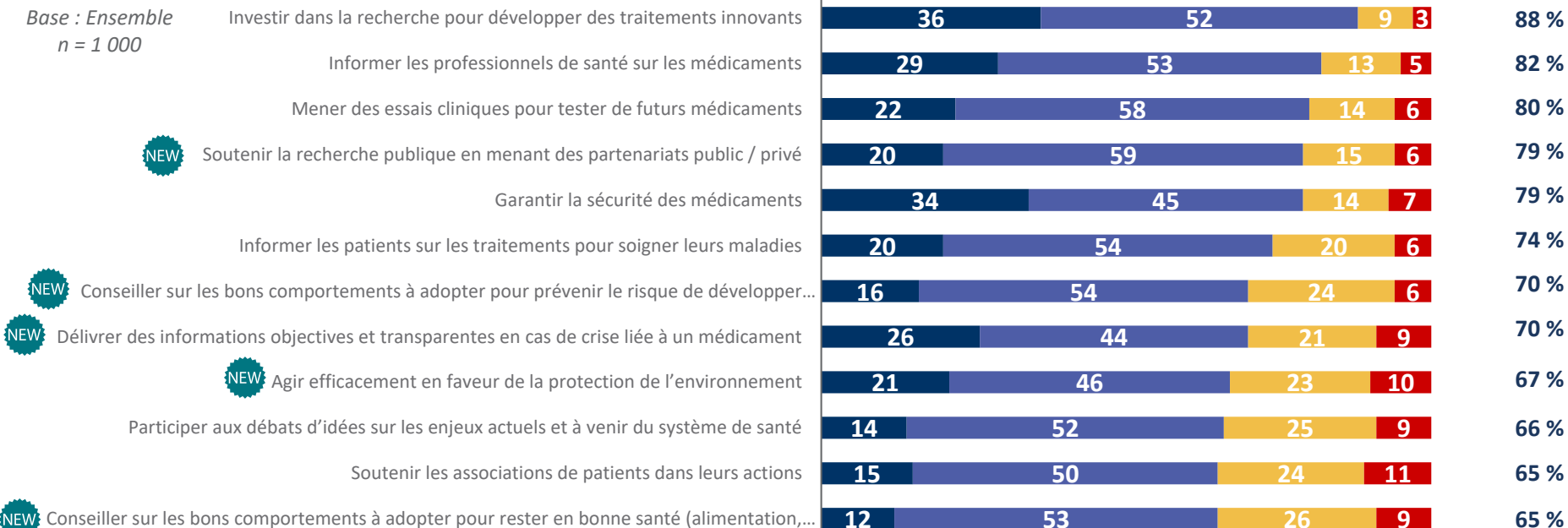
Pour la majorité des Français, les entreprises du médicament sont légitimes en matière d'investissements dans la recherche, d'information des professionnels de santé, de soutien à la recherche publique ou encore en matière de sécurité concernant les médicaments... 2/3 des Français les considèrent également légitimes pour participer aux débats d'idées sur les enjeux actuels et à venir du système de santé.



Base : Ensemble
n = 1 000

■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout

« Oui »



Q. Selon vous, les entreprises du médicament sont-elles légitimes pour :



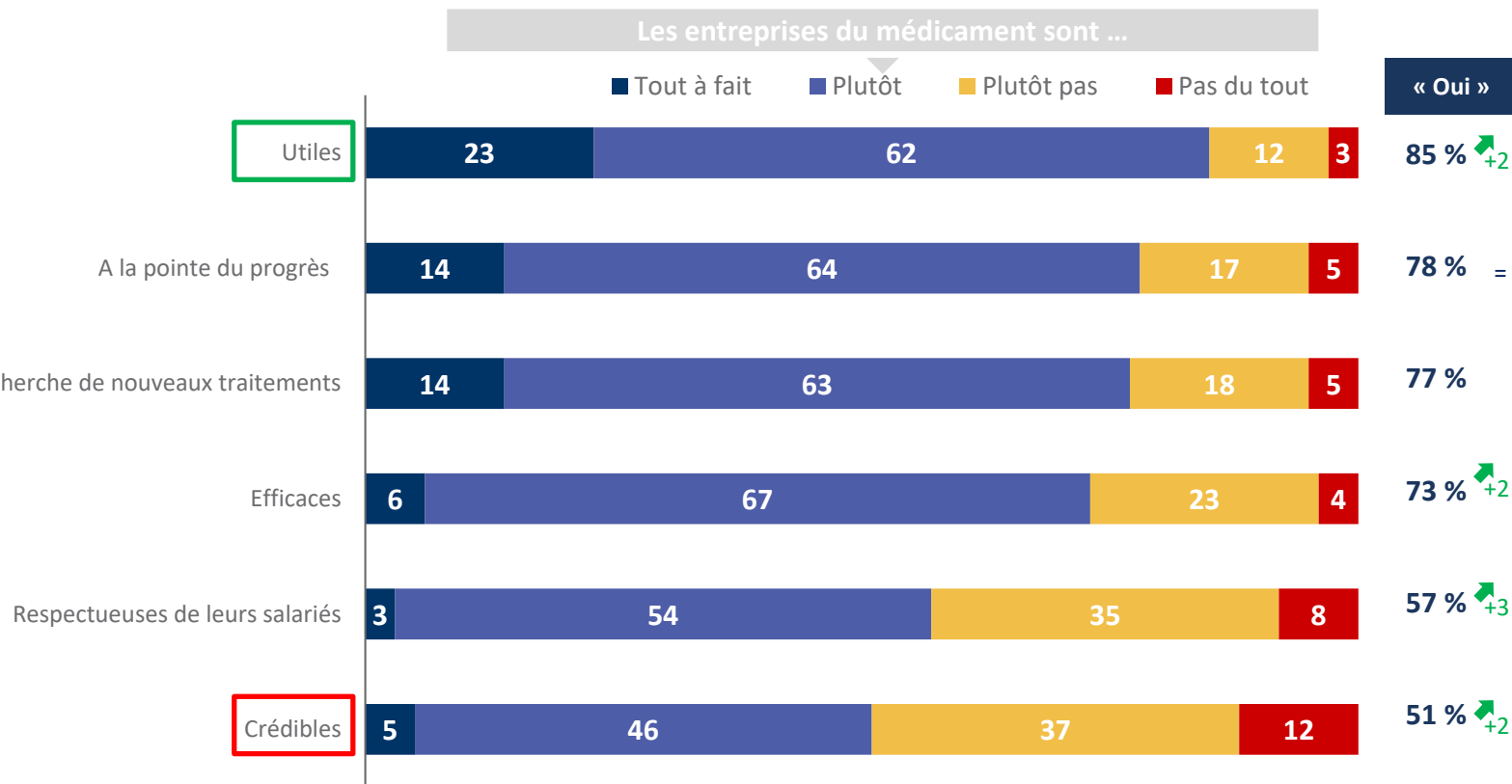
Si les entreprises du médicament sont perçues comme utiles, à la pointe du progrès ou des nouveaux traitements et efficaces...seule une petite majorité de Français estime qu'elles sont crédibles.



Base : Ensemble
n = 1 000

NEW

A la pointe dans la recherche de nouveaux traitements



Q. Parmi la liste suivante, veuillez indiquer pour chaque mention si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à l'image que vous avez des entreprises du médicament :

GAME CHANGERS



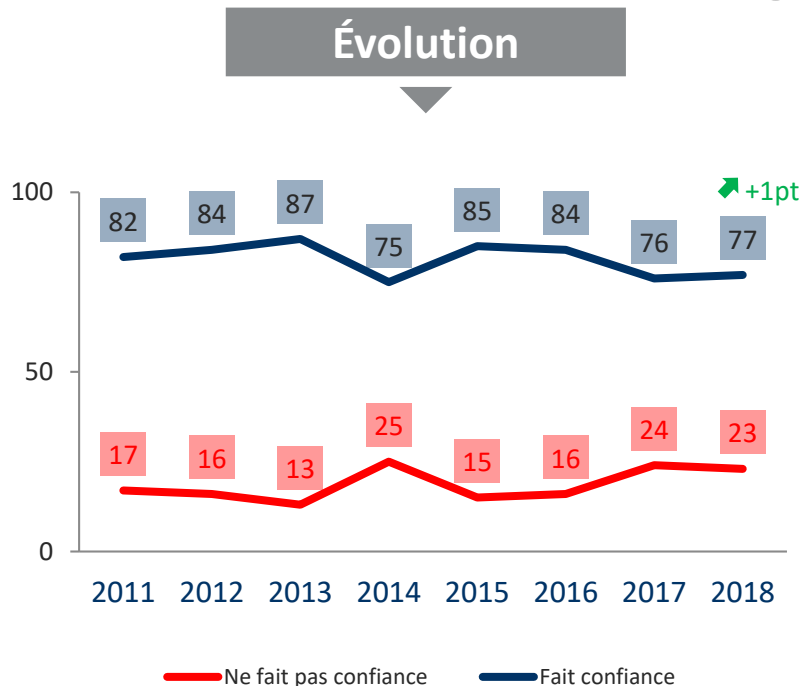
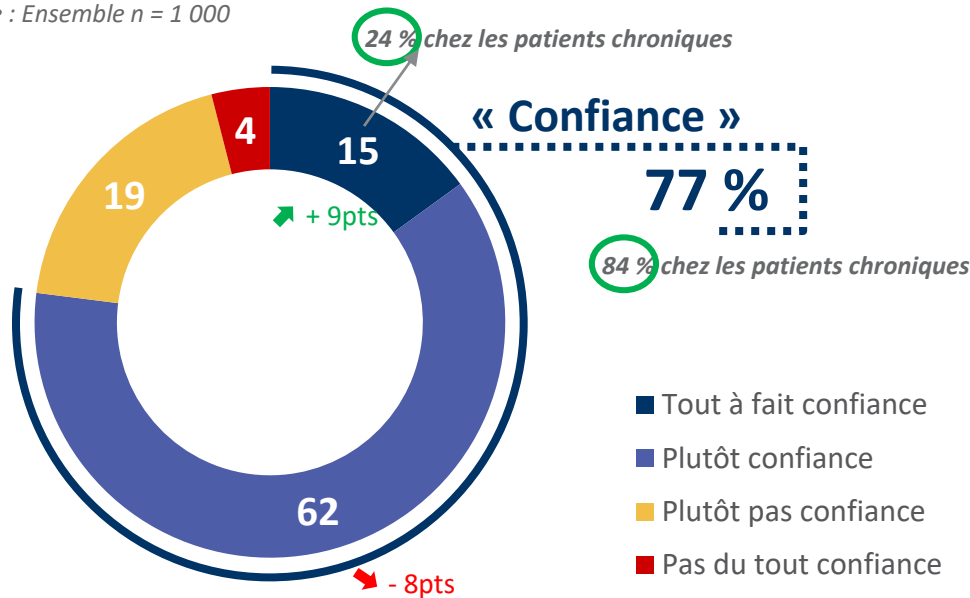


Une légitimité construite autour du médicament et du rôle central des entreprises du secteur en matière de recherche et d'innovation

Le niveau de confiance reste élevé dans les médicaments et se stabilise pour la première fois depuis 2015 (baisse de 8pts sur la période). A noter une augmentation significative de l'intensité du niveau de confiance (+9pts) à 15 % des Français qui ont « tout à fait » confiance dans les médicaments.



Base : Ensemble n = 1 000

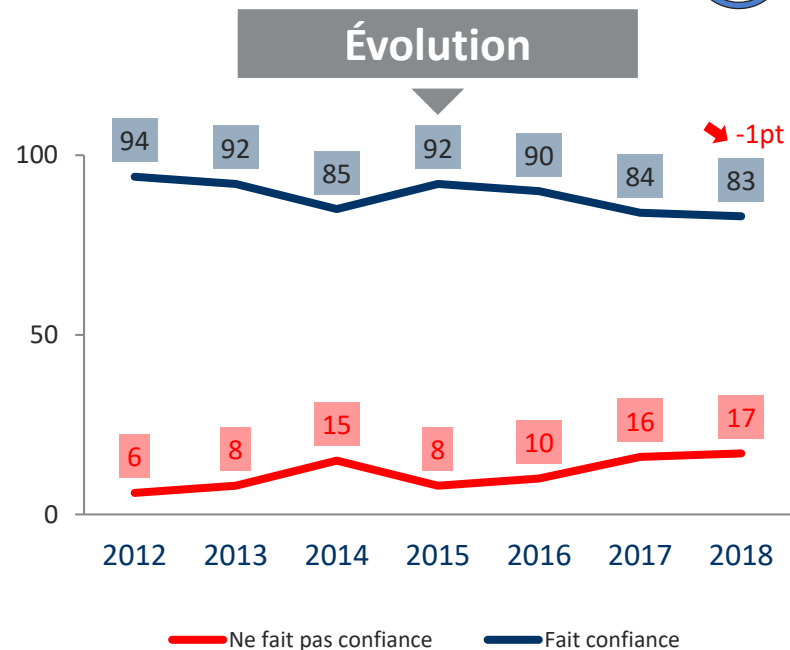
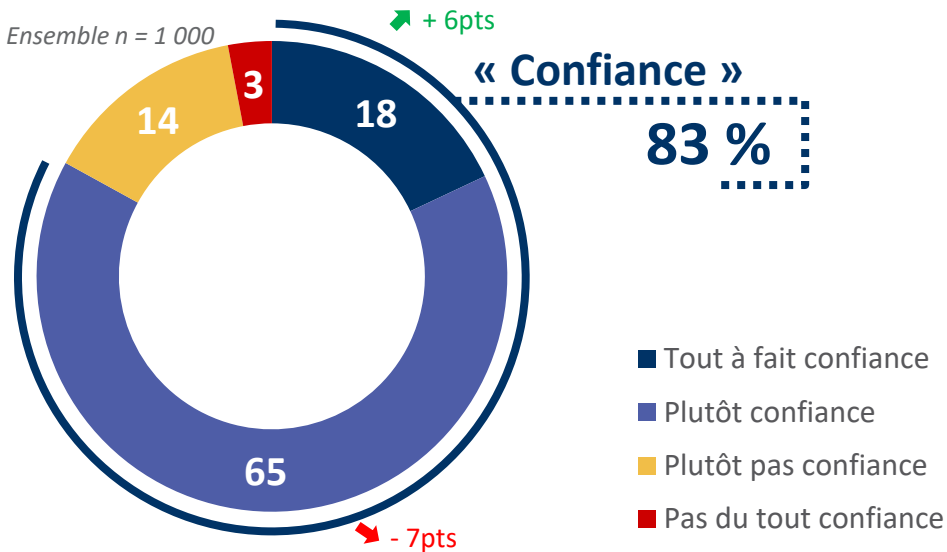


Q. Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance aux médicaments ?

Une stabilisation aussi concernant le niveau de confiance des médicaments que l'on prend à 83 % et un renforcement de son intensité (+6pts) à 18 % sur le « tout à fait » confiance.



Base : Ensemble n = 1 000

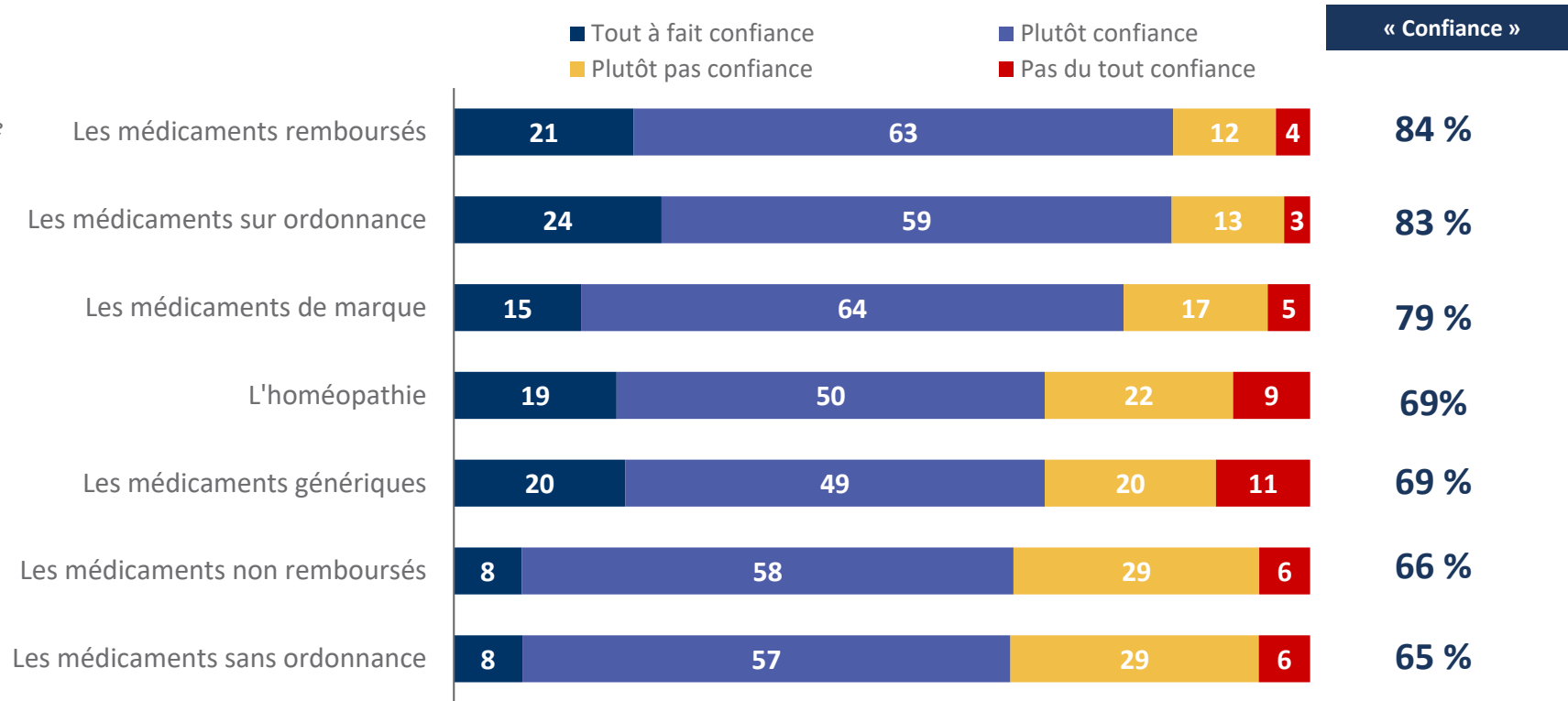


Q. Et faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance aux médicaments que vous prenez ?

La « caution » du remboursement, de la prescription médicale ou de la marque renforce la confiance des Français dans les médicaments (entre 79 % et 84 % de confiance) avec un écart important par rapport aux médicaments génériques (69 %), l'homéopathie (69 %), ou les médicaments sans ordonnance (65 %).



Base : Ensemble
n = 1 000



Q. Pour chacun des types de médicaments ou traitements suivants, lui faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance ?

En matière d'information sur les médicaments, les soignants bénéficient cette année encore des niveaux de confiance les plus élevés. Les sources d'information hors sphère scientifique : entourage, associations de patients... s'affirment comme le deuxième canal d'information.



Base : Ensemble n = 1 000



NEW

NEW

	Confiance ("Tout à fait confiance" + "Plutôt confiance")	Patients chroniques	2017	« Tout à fait confiance »	2017
A votre médecin traitant	92 %	96 %	=	42 %	-2
Aux infirmières	91 %	92 %	+2	31 %	+4
Aux médecins spécialistes	90%	94 %	-2	28 %	-9
Aux chercheurs	88 %	92 %	+2	24 %	-1
Aux médecins qui exercent à l'hôpital	87 %	89 %	Na	25 %	Na
Aux pharmaciens	84 %	89 %	=	21 %	-4
Aux notices des médicaments	79 %	79 %	+1	13 %	-2
Aux associations de patients (associations)	78 %	77 %	Na	11 %	Na
A votre entourage	76 %	74 %	+4	15 %	=
Aux lanceurs d'alerte de l'opinion publique	59 %	62 %	-12	9 %	-8
Aux livres publiés sur les médicaments	52 %	54 %	+1	3 %	-1
Aux autorités de santé/Aux pouvoirs publics	46 %	50 %	- 4	4 %	-3
A la presse écrite	40 %	44 %	+2	2 %	=
A la radio	37 %	38 %	=	2 %	-1
Aux entreprises du médicament (laboratoires pharmaceutiques)	32 %	36 %	-7	3 %	-2
A la télévision	30 %	36 %	+2	1 %	+1
A internet	23 %	26 %	-4	1 %	-1
Aux responsables politiques	13 %	15 %	-1	1 %	=

16 Q. En matière d'information sur les médicaments, diriez-vous que vous faites personnellement tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance :



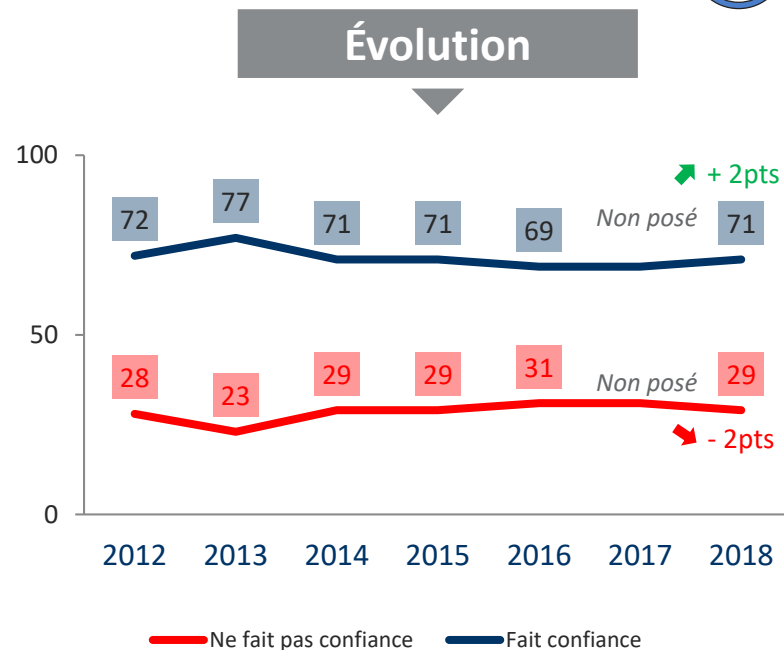
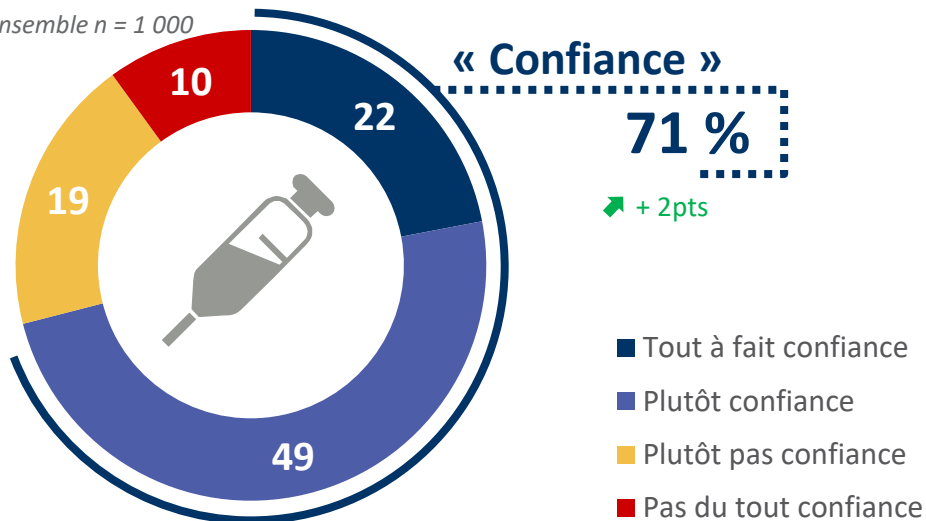


**Une confiance dans les vaccins élevée
et un rapport bénéfices/risques qui
rebondit positivement**

Le niveau de confiance des Français reste élevé concernant les vaccins et stable dans le temps autour de 70 %.



Base : Ensemble n = 1 000

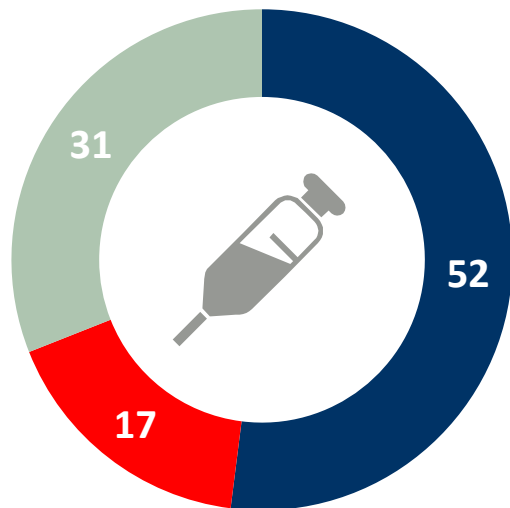


Q. Pour chacun des types de médicaments ou traitements suivants, lui faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance ?

Dans la lignée de ce niveau élevé de confiance, le rapport bénéfices/risques des vaccins rebondit en faveur des bénéfices que ceux-ci peuvent représenter pour la santé pour 52 % des Français.

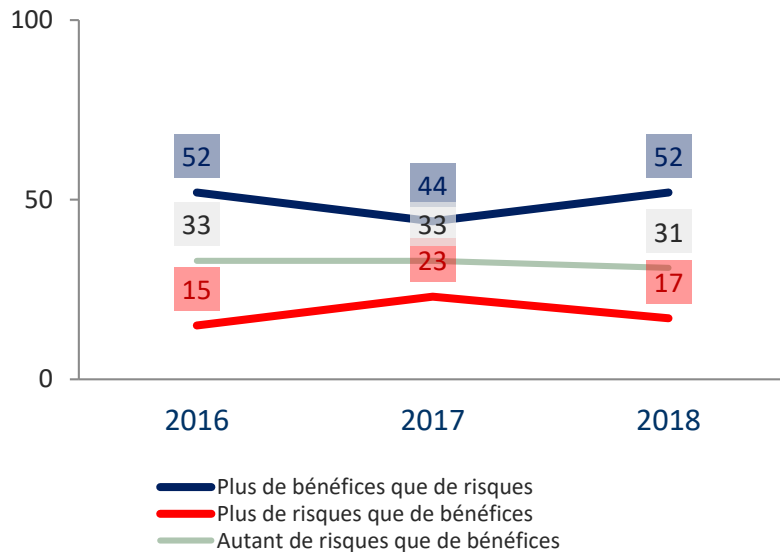


Base : Ensemble n = 1 000



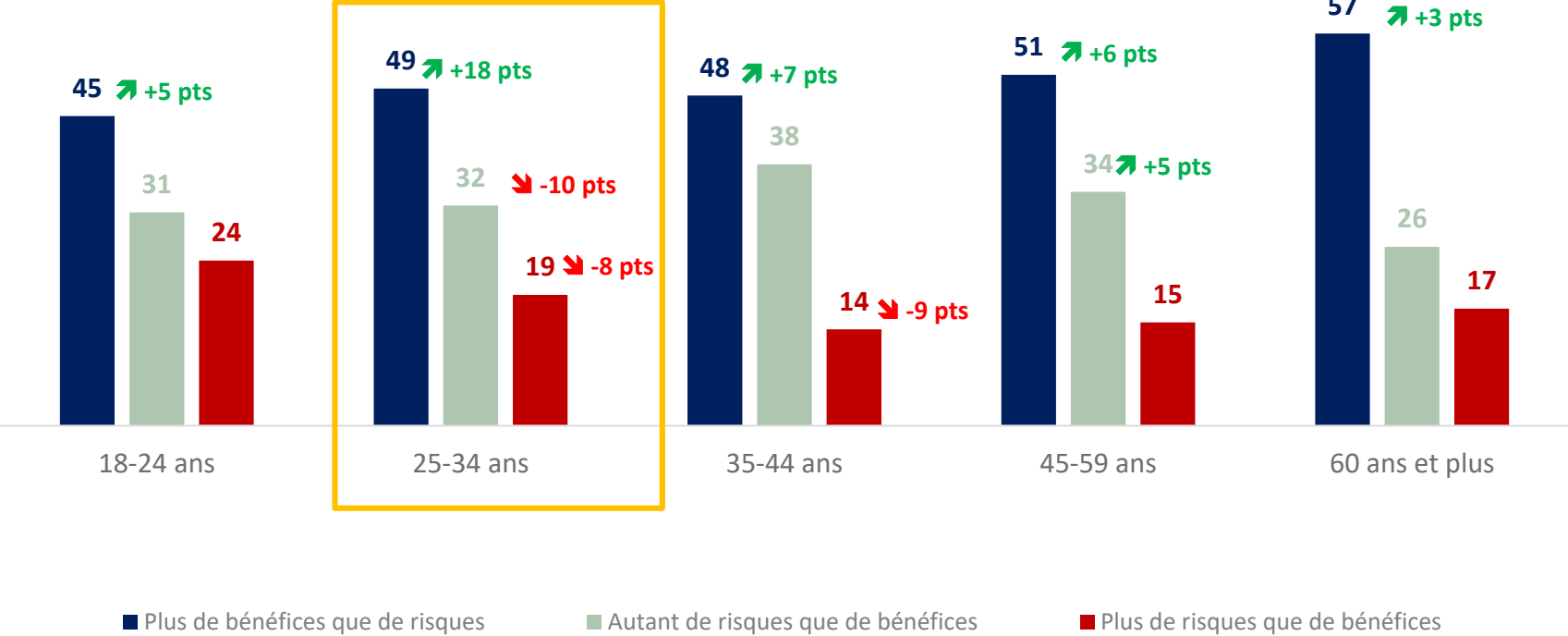
- Plus de bénéfices que de risques
- Plus de risques que de bénéfices
- Autant de risques que de bénéfices

Évolutions



Q. Aujourd'hui concernant les vaccins en général, diriez-vous qu'ils présentent pour la santé....

Une reconnaissance des bénéfices des vaccins dont la progression la plus forte s’observe au sein des Français les plus jeunes âgés de 25 à 34 ans.



Q. Aujourd’hui concernant les vaccins en général, diriez-vous qu’ils présentent pour la santé....



Une image du secteur toujours fragile

GAME CHANGERS





Cette année est marquée par une légère remontée du niveau de confiance dans les entreprises du médicament (+2pts) à 49 % dans un contexte d'évolution favorable à tous les secteurs. Le niveau de confiance dans les entreprises du médicament reste dans la moyenne derrière l'aéronautique (77 %) ou le numérique (58 %) mais devant d'autres secteurs comme le nucléaire (37 %), la grande distribution (36 %) ou la banque/assurance (34 %).



Base : Ensemble n = 1 000

NEW

NEW

	Confiance ("Tout à fait confiance" + "Plutôt confiance")	2017	« Plutôt confiance »	2017
De l'aéronautique et aérospatial (aéronautique)	77 %	↗ +10	64 %	↗ +8
Du bâtiment et des travaux publics	65 %	↗ +7	60 %	↗ +8
De l'automobile	58 %	↗ +6	53 %	↗ +6
NEW Du numérique	58 %	Na	53 %	Na
Des télécommunications	55 %	↗ +9	51 %	↗ +9
Du médicament	49 %	↗ +2	44 %	↗ +1
NEW De la chimie	48 %	Na	44 %	Na
Du nucléaire	37 %	↗ +5	32 %	↗ +4
De l'agro-alimentaire	37 %	↗ +3	34 %	↗ +2
De la grande distribution	36 %	↗ +3	33 %	↗ +2
De la banque et de l'assurance	34 %	↗ +7	31 %	↗ +6
Du pétrole	27 %	↗ +6	25 %	↗ +7

Q. Diriez-vous que vous avez tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance dans les entreprises du secteur :



L'attention portée aux patients à travers la prise en compte des risques d'effets secondaires des traitements pour les résoudre, l'accompagnement et l'écoute des patients sont des éléments sur lesquels les entreprises du médicament sont critiquées par une majorité de Français.



Base : Ensemble
n = 1 000

NEW Très attentives aux risques d'effets secondaires de leurs traitements pour les résoudre

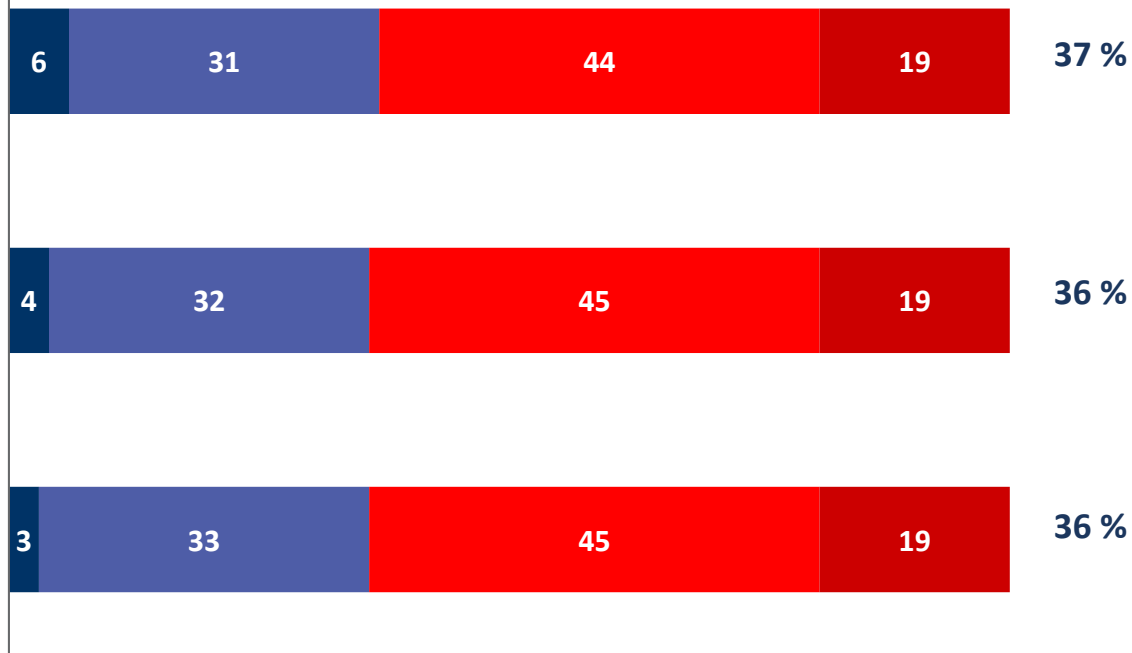
NEW A l'écoute des patients

NEW Investies dans l'accompagnement des patients tout au long de leur maladie

Les entreprises du médicament sont ...

« Oui »

■ Tout à fait ■ Plutôt ■ Plutôt pas ■ Pas du tout



Q. Parmi la liste suivante, veuillez indiquer pour chaque mention si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à l'image que vous avez des entreprises du médicament :

GAME CHANGERS

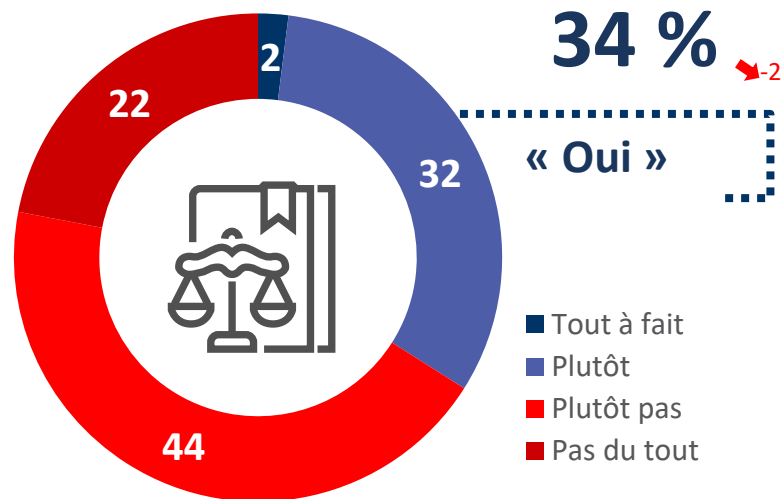


L'éthique ou la transparence sont aussi des domaines sur lesquels les entreprises du médicament sont toujours très mal évaluées.

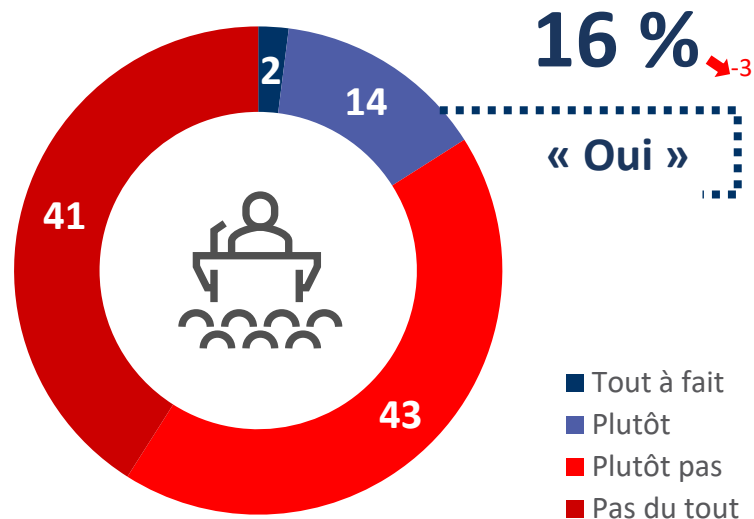


Base : Ensemble
n = 1 000

ÉTHIQUES



TRANSPARENTES



Q. Parmi la liste suivante, veuillez indiquer pour chaque mention si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à l'image que vous avez des entreprises du médicament :

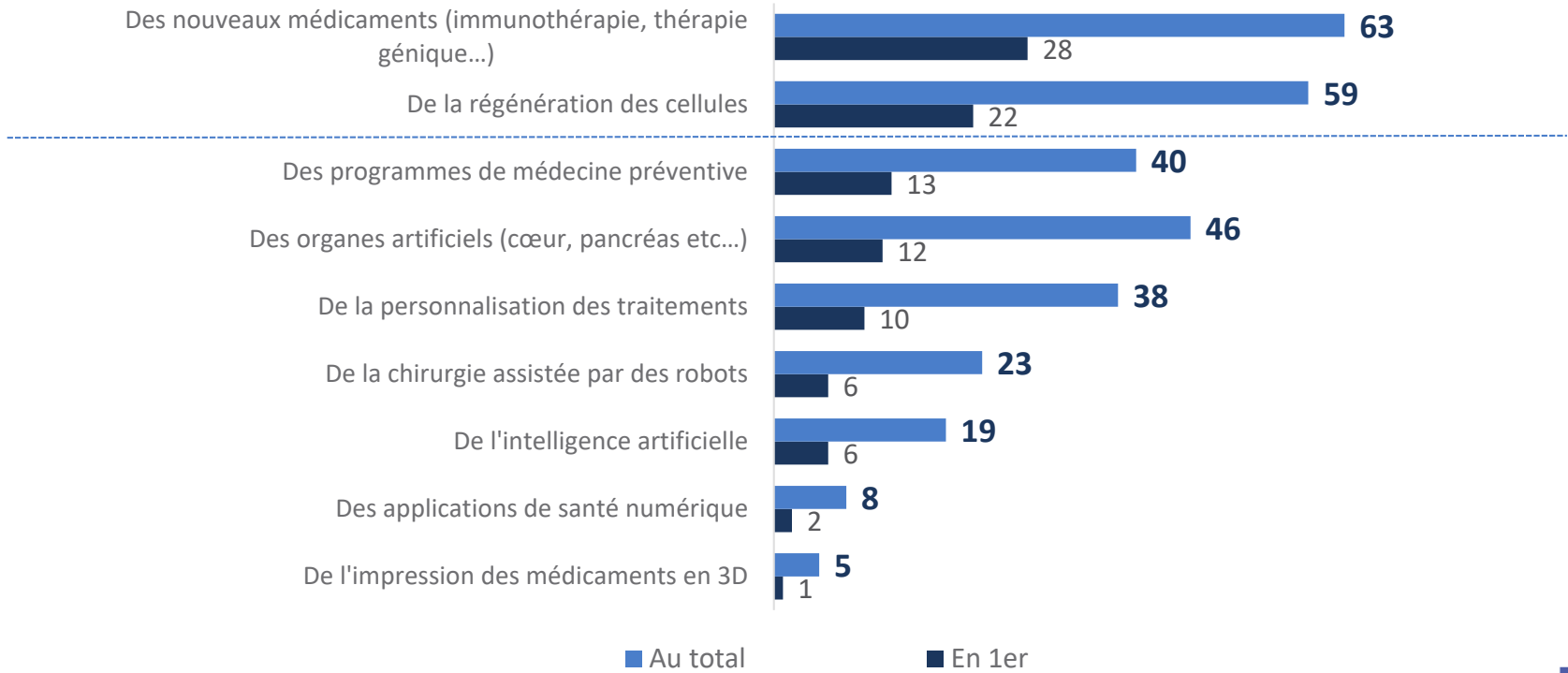


L'accès aux innovations en matière de médicaments préoccupe les Français

En 2030, pour une majorité de Français, **les progrès en santé viendront avant tout du médicament** (immunothérapie, thérapie génique...) mais aussi de traitements permettant la régénération des cellules.



RAPPEL : Enquête Ipsos pour le LEEM réalisée pour PharmaCité en Août 2018 auprès d'un échantillon national représentatif de 2 000 Français âgés de 18 ans et plus



Aujourd'hui, le niveau de notoriété des Français concernant les innovations en matière de médicaments reste très faible : les médicaments d'immunothérapie et de thérapie génique ne sont connus précisément que par 1 Français sur 10.



Base : Ensemble
n = 1 000

Les médicaments d'immunothérapie

■ Oui et je sais précisément ce dont il s'agit
■ Oui mais je ne sais pas vraiment ce dont il s'agit
■ Non, je ne sais pas ce dont il s'agit



Les médicaments de thérapie génique



Les médicaments biologiques



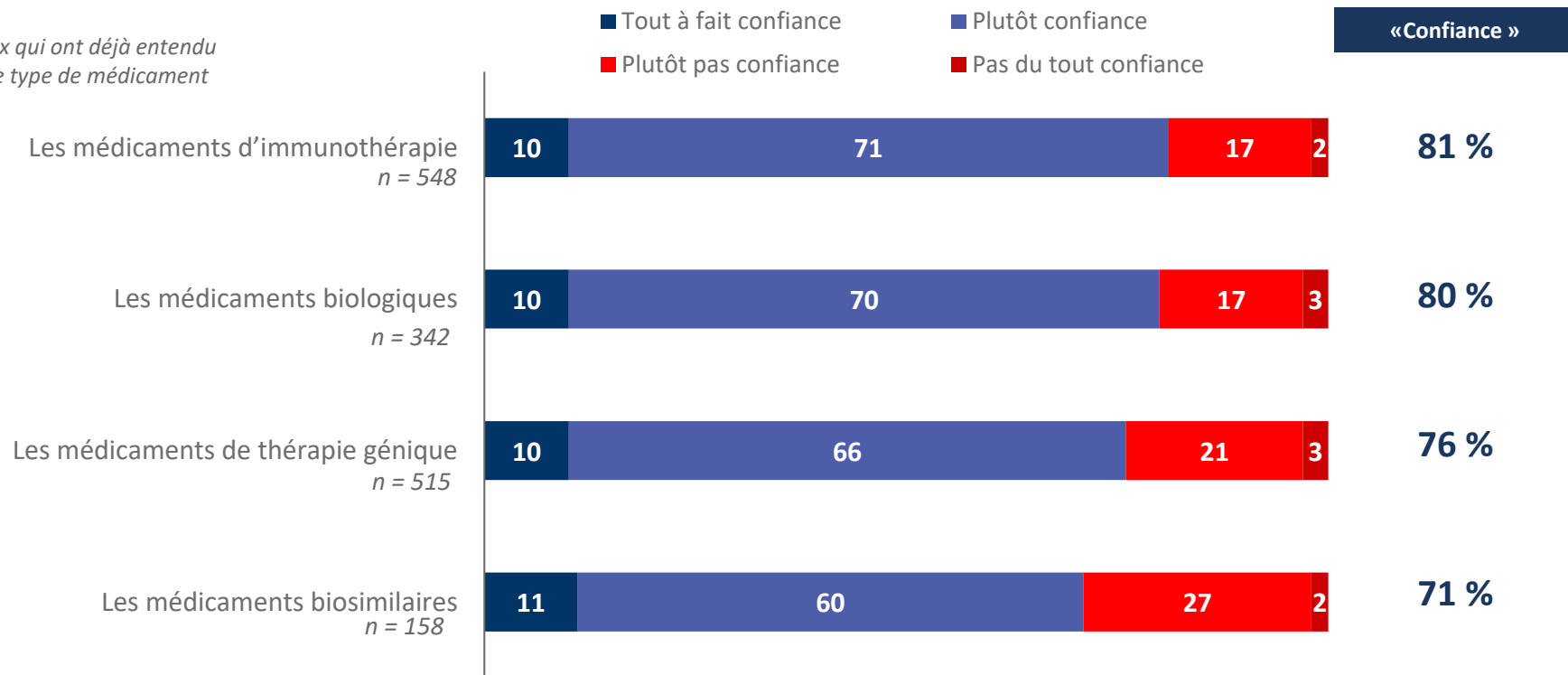
Les médicaments biosimilaires



Q. Avez-vous déjà entendu parler des médicaments et traitements suivants ?

Les Français qui ont déjà entendu parler des nouveaux médicaments y accordent un niveau de confiance élevé : 81 % pour les médicaments d'immunothérapie, 80 % pour les médicaments biologiques.

Base : A ceux qui ont déjà entendu parler de ce type de médicament



Q. Et globalement, diriez-vous que vous faites confiance aux médicaments et traitements suivants ?

L'accès aux dernières innovations est reconnu facile aujourd'hui par seulement 1 Français sur 2. Et les Français anticipent davantage de difficultés pour y accéder dans 5 ans.



Base : Ensemble n = 1 000

Facilité d'accès AUJOURD'HUI aux médicaments les plus innovants

« Facile »

■ Très facile ■ Plutôt facile ■ Plutôt difficile ■ Très difficile

Pour les Français en général



53 %

Pour vous-même



58 %

Q. Aujourd'hui, considérez-vous qu'il est facile ou pas en France d'avoir accès aux médicaments les plus innovants ?

Facilité d'accès DANS 5 ANS aux médicaments les plus innovants

« Plus facile »

■ Beaucoup plus facile ■ Un peu plus facile ■ Un peu plus difficile ■ Beaucoup plus difficile

Pour les Français en général



51 %

Pour vous-même



53 %

Q. Et dans 5 ans, estimez-vous qu'il sera plus facile ou plus difficile qu'aujourd'hui d'avoir accès aux médicaments les plus innovants ?

Une facilité d'accès à l'innovation envisagée plus facilement par les moins de 35 ans mais aussi les cadres supérieurs, par rapport aux 60 ans et plus, aux retraités ou aux personnes vivant en zone rurale. **Le risque d'une médecine innovante réservée à certaines catégories de la population ?**



Base : Ensemble n = 1 000

Facilité d'accès AUJOURD'HUI aux médicaments les plus innovants

« Facile »

Pour les Français en général

53 %

63 % chez les moins de 35 ans / **48 %** chez les 60 ans et plus

59 % ville de plus de 100 000 habs/ **47 %** en zone rurale

Pour vous-même

58 %

66 % chez les cadres supérieurs/ **51 %** chez les retraités

Q. Aujourd'hui, considérez-vous qu'il est facile ou pas en France d'avoir accès aux médicaments les plus innovants ?

Facilité d'accès DANS 5 ANS aux médicaments les plus innovants

« Plus facile »

Pour les Français en général

51 %

62 % chez les moins de 35 ans / **45 %** chez les 35-59 ans

Pour vous-même

53 %

63 % chez les moins de 35 ans / **48 %** chez les 35-59 ans

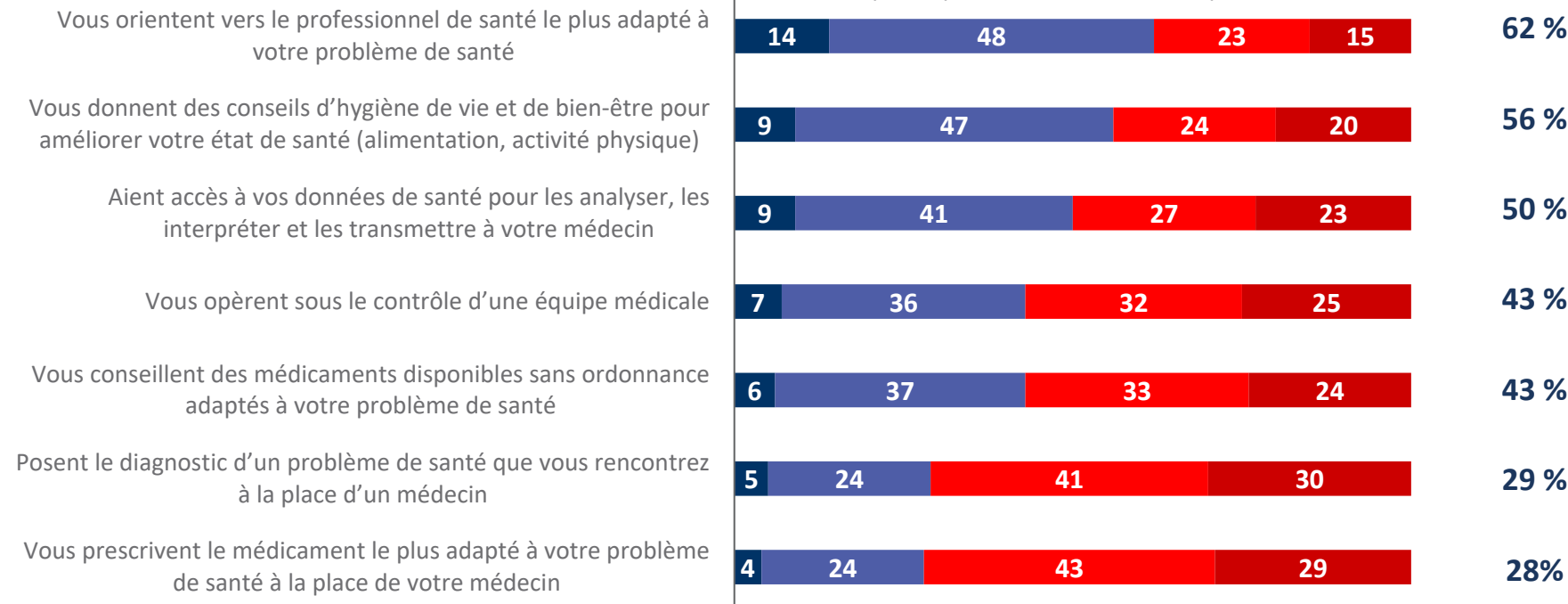
64 % chez les cadres supérieurs/ **49 %** chez les retraités

Q. Et dans 5 ans, estimez-vous qu'il sera plus facile ou plus difficile qu'aujourd'hui d'avoir accès aux médicaments les plus innovants ?

Un recours à l'intelligence artificielle qui pourrait être envisagé par 1 Français sur 2 pour des interventions « indirectes » vis-à-vis de leur santé : parcours de soins, conseils, accès aux données de santé... Mais des Français plus réticents à des interventions directes de l'IA concernant les médicaments, le diagnostic, la prescription.



Base : Ensemble n = 1 000



Q. A l'avenir, accepteriez-vous que des systèmes d'intelligence artificielle ou des robots fassent les choses suivantes ... :

GAME CHANGERS

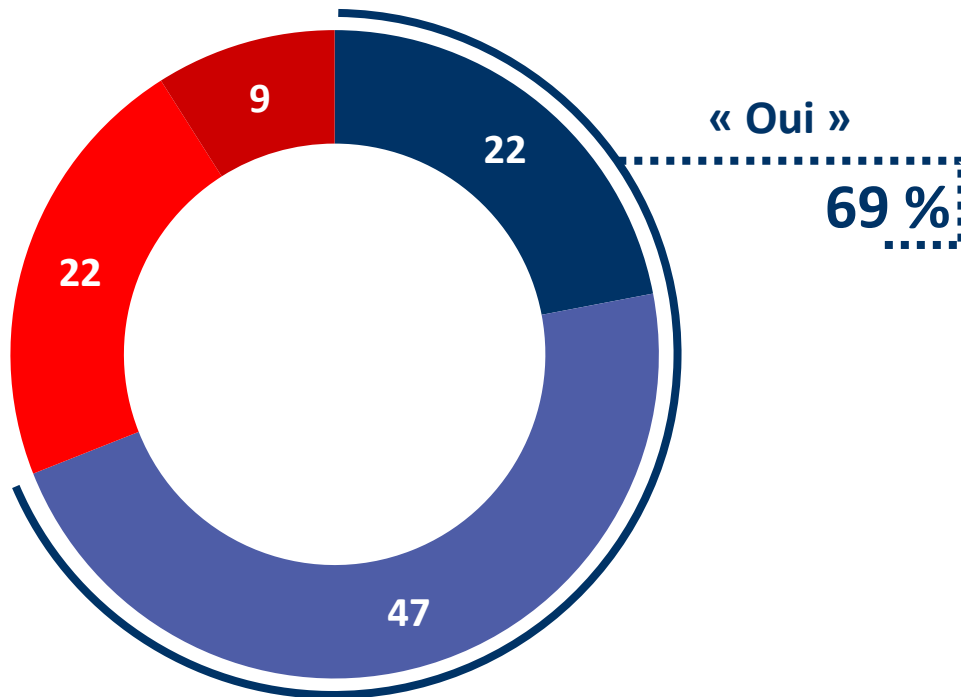


Près de 7 Français sur 10 aimeraient connaître le niveau de risque qu'ils ont de développer des maladies par l'analyse de leur profil génétique.



Base : Ensemble n = 1 000

- Oui, certainement
- Oui, probablement
- Non, probablement pas
- Non, certainement pas



Q. Il est aujourd'hui possible d'identifier les gènes responsables de certaines maladies (cancer, diabète, hypertension). Vous-même, souhaiteriez-vous connaître le niveau de risque que vous avez de développer des maladies par l'analyse de votre profil génétique ?

ABOUT IPSOS

Ipsos ranks third in the global research industry. With a strong presence in 88 countries, Ipsos employs more than 16,000 people and has the ability to conduct research programs in more than 100 countries. Founded in France in 1975, Ipsos is controlled and managed by research professionals. They have built a solid Group around a multi-specialist positioning – Media and advertising research; Marketing research; Client and employee relationship management; Opinion & social research; Mobile, Online, Offline data collection and delivery.

Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext. The company is part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

© 2017 IPSOS. ALL RIGHTS RESERVED.

This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or arising out of this document. The addressee of this document undertakes to maintain it confidential and not to disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos. The addressee undertakes to use this document solely for its own needs (and the needs of its affiliated as the case may be), only for the purpose of evaluating the document for services of Ipsos. No other use is permitted.

GAME CHANGERS

At Ipsos we are passionately curious about people, markets, brands and society. We deliver information and analysis that makes our complex world easier and faster to navigate and inspires our clients to make smarter decisions.

We believe that our work is important. Security, simplicity, speed and substance applies to everything we do.

Through specialisation, we offer our clients a unique depth of knowledge and expertise. Learning from different experiences gives us perspective and inspires us to boldly call things into question, to be creative.

By nurturing a culture of collaboration and curiosity, we attract the highest calibre of people who have the ability and desire to influence and shape the future.

“GAME CHANGERS” - our tagline - summarises our ambition.

FIND US



www.ipsos.fr



facebook.com/ipsos.fr



vimeo.com/ipsos



[@IpsosFrance](https://twitter.com/IpsosFrance)

Contact :

Brice.teinturier@ipsos.com

Luc.barthelemy@ipsos.com

Etienne.mercier@ipsos.com

GAME CHANGERS

