



# La distribution pharmaceutique en Europe

Globalisation des organisations et transformation digitale :  
les nouveaux défis des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine

## Une étude pour

---

### Comprendre les processus

de globalisation et  
de consolidation  
de la distribution  
pharmaceutique

---

### Disposer des chiffres clés

des secteurs de la  
distribution de gros  
et de détail dans 8  
pays européens

---

### Analyser les orientations stratégiques

des groupes leaders  
de la distribution en  
Europe : croissance  
externe, diversification  
des métiers et expansion  
géographique

---

### Appréhender la transformation digitale

du secteur : vente  
en ligne, digitalisation  
des officines, livraisons  
par drone...



# Enjeux et perspectives de la distribution pharmaceutique en Europe

## UN SECTEUR EN PHASE DE CONSOLIDATION DEPUIS UNE DIZAINE D'ANNÉES

Le secteur de la distribution pharmaceutique poursuit depuis plusieurs années un double mouvement de concentration horizontale (rachat du groupe Celesio par McKesson, d'Alliance Boots par Walgreens, du belge Belmedis par Celesio, de Mediq Apotheken Nederland par Brocacef...) et verticale, avec l'acquisition de pharmacies par les groupes leaders de la répartition pharmaceutique (rachat en 2015 des officines britanniques Sainsbury par LloydsPharmacy par exemple). Ce double mouvement s'accompagne d'une diversification de ces mêmes groupes vers des activités comme les soins à domicile (acquisition en Angleterre de Bupa Home Healthcare par Celesio par exemple) et les systèmes d'information en santé... En Europe, cette recomposition s'opère principalement au profit des trois groupes leaders que sont Celesio, Alliance Boots et Phoenix Group. A eux trois, ils totalisent au niveau mondial un chiffre d'affaires annuel cumulé de près de 140 milliards d'euros.

## LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE DÉTAIL DEMEURENT TRÈS HÉTÉROGÈNES, MAIS LEUR ORGANISATION ÉVOLUE EN FAVEUR DES CHÂÎNES DE PHARMACIES

Dans tous les pays européens, les réseaux officinaux s'organisent en chaînes intégrées et/ou en réseaux d'indépendants. Au Royaume-Uni par exemple, plus de 60 % des pharmacies sont désormais affiliées à une chaîne... Ce processus devrait se poursuivre dans les années à venir dans la mesure où le développement des chaînes de pharmacies constitue l'un des axes stratégiques majeurs des groupes leaders de la distribution pharmaceutique. Celesio, Alliance Boots et Phoenix Group contrôlent à eux seuls 16 800 pharmacies d'officine dans le monde, dont 40 % en Europe. Ce développement est par ailleurs soutenu par les distributeurs *mass market*, comme l'attestent les alliances entre Galenica et la Coop en Suisse, ou la création en Italie de *corner* Pharmacie dans des magasins Auchan, Leclerc, Carrefour et Coop Italia.

## LA TRANSFORMATION DIGITALE DU SECTEUR EST EN MARCHÉ

Digitalisation des officines et des services aux patients, vente en ligne, expérimentation de livraison par drone... : les acteurs de la distribution pharmaceutique ne peuvent échapper à la transformation digitale de leurs métiers. Cette transformation revêt plusieurs dimensions : développement du e-commerce (on compte en Europe plus de 7 000 sites autorisés à vendre des produits de santé), digitalisation des points de vente, avec la multiplication de concepts portés par les chaînes et les enseignes de pharmacies, alliances formées entre réseaux de distribution, start-up de la e-santé et du Big data... Des évolutions qui laissent présager une reconfiguration de la distribution de détail en faveur d'une approche multicanal, sur le modèle développé aux Etats-Unis par Walgreens.

### MÉTHODOLOGIE

Cette nouvelle étude a été réalisée à partir d'entretiens approfondis semi-directifs menés auprès de dirigeants de sociétés de distribution, responsables d'associations professionnelles et experts de la distribution pharmaceutique. Ces entretiens ont été complétés par des recherches documentaires approfondies sur les organisations et les évolutions de la distribution de gros et de détail dans les principaux pays d'Europe de l'Ouest, notamment en Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suisse et Belgique.

Cette étude a été rédigée par Angéline Galinier-Warrain, chargée d'études, Marion Baschet-Vernet, journaliste spécialisée dans le secteur de la santé, et Hélène Charrondière, directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes.

# GLOBALISATION DES ORGANISATIONS ET TRANSFORMATION DIGITALE

## 01 Synthèse opérationnelle : les points clés à retenir

## 02 Les perspectives d'évolution de la distribution pharmaceutique en Europe

Les chiffres clés de la distribution de gros et de détail : la réalité économique du secteur en 2016

Une consolidation du secteur sans précédent, qui donne naissance à des leaders mondiaux ayant une vision globale de la distribution des produits de santé

Les stratégies d'intégration horizontale et verticale mises en place selon les zones géographiques

Le développement du modèle de distribution *Direct-to-pharmacy* (DTP) : où en est-on en 2016 ?

Montée en puissance des chaînes et des réseaux intégrés, vente en ligne et approche multicanal de la distribution de détail : vers une refondation des réseaux officinaux en Europe

## 03 L'organisation de la distribution pharmaceutique dans 8 pays européens

Les grandes tendances d'évolution et leurs perspectives à horizon 5 ans

Caractéristiques clés de chaque marché et organisation schématique de la distribution pharmaceutique

### Organisation de la distribution de gros

- > Profils des acteurs : dépositaires, logisticiens, répartiteurs *full liner* et *short liner*
- > Cadre réglementaire de l'activité de répartition pharmaceutique
- > Chiffres clés et leaders de la distribution de gros

### Organisation de la distribution de détail

- > Profils des réseaux de distribution, place de la pharmacie d'officine et des autres distributeurs autorisés à commercialiser des produits de santé (GMS, drogueries...)
- > Cadre réglementaire de la distribution de détail
- > Chiffres clés et modèles économiques des réseaux officinaux
- > Le poids des chaînes de pharmacies
- > Le développement de la vente en ligne
- > Les stratégies de services mises en place, la diversification des activités officinales



Pays faisant l'objet d'une monographie détaillée :

- Allemagne
- Belgique
- Espagne
- France
- Italie
- Pays-Bas
- Royaume-Uni
- Suisse

## 04 Les orientations stratégiques des groupes leaders de la distribution

Astera	Multipharma
Cofares	Noweda
Febelco	Phoenix Group
Galenica	Sanastera (Sanacorp et Cerp Rouen)
Grupo Farmanova	Walgreens Boots Alliance
McKesson / Celesio	Welcoop

Plan type des monographies des entreprises analysées :

- Fiche d'identité et chiffres clés
- Évolution des performances financières au cours des 5 dernières années
- Orientations stratégiques
- Opérations de croissance externe au cours des 5 dernières années
- Perspectives d'évolution

## PÔLE PHARMACIE-SANTÉ des Echos Etudes animé par Hélène CHARRONDIÈRE

**Les perspectives de la pharmacie d'officine à l'horizon 2025**, Novembre 2016  
Quels modèles de développement face aux menaces d'ubérisation du réseau officinal ?

**Les plates-formes de services santé et les réseaux de soins conventionnés**,  
Novembre 2016  
Nouvelles orientations stratégiques et perspectives à l'horizon 2020

**Le Big data dans la santé : réalités et perspectives en France**, Octobre 2016  
Les applications et les enjeux du Big et de l'Open data pour les acteurs du système de santé

**Le marché français des objets connectés santé**, Septembre 2016  
Quelles perspectives de croissance à l'horizon 2020 ?

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?  
Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?  
Contactez notre Directeur du développement : François FLAUSINO  
Tél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@lesechos.fr

### NOTRE EXPERT



#### Hélène CHARRONDIÈRE

Directrice du pôle  
Pharmacie-Santé

hcharrondiere@lesechos.fr  
Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE LA DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE EN EUROPE

### Version PDF - E16701

- Pour 1 utilisateur\*  
3 250 € HT - 3 428,75 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs\*  
4 225 € HT - 4 457,38 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs\*  
4 875 € HT - 5 143,13 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs\* : Nous contacter

### Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour  
325 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : \_\_\_\_\_

\*L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

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

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_  
Fonction : \_\_\_\_\_ Société : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Tél. : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

### Facturation :

Société : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Contact : \_\_\_\_\_

### Version papier

3 050 € HT - 3 217,75 € TTC (TVA à 5,5%)

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

Nous contacter pour un devis. Prestation possible  
seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : J283INTEI

### Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47  
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

## Les EchosÉTUDES

Service Clients - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR