



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 mai 2020

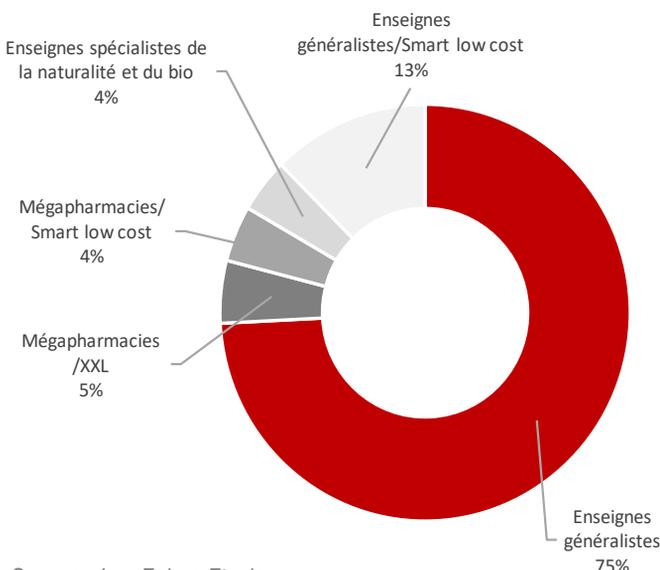
LES ENSEIGNES DE PHARMACIES : MOINS D'UN QUART DU RÉSEAU OFFICINAL EN NOMBRE D'ADHÉRENTS, MAIS AU MOINS 30 % EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES.

En partenariat avec le GIE GERS et La Pharmacie Digitale, Les Echos Etudes publie la 2^e édition de son Observatoire des enseignes de pharmacies.

L'Observatoire a identifié 27 réseaux revendiquant un positionnement d'enseigne. Mis en regard des tendances de la distribution de détail, la plupart des concepts proposés ne sont pas encore arrivés au stade de maturité. Mais trois positionnements s'affirment d'ores et déjà :

- Les enseignes généralistes, majoritaires au sein du réseau officinal, qui travaillent sur un équilibre entre des offres compétitives en termes de prix sur le hors monopole, et le développement des services pharmaceutiques. Elles surfent sur les tendances de consommation (bio / pharmacie naturelle) sans en faire un axe fort de spécialisation.

RÉPARTITION DES OFFICINES ADHÉRENTES AUX ENSEIGNES, EN FONCTION DE LEUR POSITIONNEMENT, DÉBUT 2020



Source : Les Echos Etudes

- Les méga-pharmacies et les officines « XXL », dont les adhérents dégagent en moyenne plus de 5 M€ de chiffre d'affaires annuel. Elles sont positionnées sur le « smart low cost » et développent une offre large de produits sur le hors monopole, la beauté et le bien-être.
- Les enseignes ayant choisi la naturalité et le bio comme axe de spécialisation.

Les enseignes de « méga-pharmacies » et les officines « XXL » : un modèle à part entière qui illustre l'hétérogénéité croissante du réseau officinal et l'attractivité du format anglo-saxon des officines « drugstores ».

- En cinq ans, le nombre d'officines adhérent à ces enseignes a été multiplié par 5.
- Elles représentent, en termes de volume d'affaires, plus de 3,3 Md€ sur une base annuelle... soit au moins 10 % du CA total réalisé par le circuit officinal.
- Ces enseignes ont établi des critères stricts de recrutement et affichent de grandes ambitions de croissance pour les 5 à 10 années à venir.
- L'un des points forts de ces pharmacies est qu'elles ne se limitent pas à travailler la commercialité de leur point de vente et la compétitivité de leurs offres sur le hors monopole. Elles cherchent aussi à développer un large éventail de services pharmaceutiques (en présentiel et à distance) afin de proposer un parcours client en phase avec les attentes de leur clientèle.

QUE REPRÉSENTENT LES ENSEIGNES DE PHARMACIES AU SEIN DU RÉSEAU OFFICINAL ?

27 ENSEIGNES DE PHARMACIES EN 2020



27 ENSEIGNES EN 2020

La majorité des groupements développent des concepts d'enseigne depuis le début des années 2000. Ces concepts sont toutefois plus ou moins aboutis. Certains groupements ne les imposent pas à l'ensemble de leurs adhérents.

Le nombre d'adhérents est extrêmement variable, allant de 6 pour l'enseigne Monge (pharmacies « XXL » installées dans des zones touristiques et des centres-villes) à 1 370 environ pour Giphar, la plus ancienne coopérative de pharmaciens d'officine.

DES RÉSEAUX DE TAILLE TRÈS HÉTÉROGÈNE



≈ 5 000 OFFICINES SOUS ENSEIGNE DÉBUT 2020

Les enseignes représentent **entre 20 et 25 % du nombre total d'officines**. Ce chiffre est une estimation. Il recouvre des réalités différentes selon les réseaux car les niveaux d'adhésion aux concepts proposés sont variables.

Les CA moyens varient de 1,3 M€ (Pharm O' Naturel) à 9-10 M€ (Apothical, Pharmabest et Elsie Santé).

CA MOYEN PAR OFFICINE TRÈS VARIABLE SELON LES ENSEIGNES



UN POIDS ÉCONOMIQUE PLUS IMPORTANT EN TERMES DE CA

Les réseaux de « méga-pharmacies » et officines « XXL » donne un poids plus important aux enseignes si l'on raisonne en termes de chiffre d'affaires. Le CA cumulé des pharmacies sous enseigne représente environ 30 % de l'activité globale du réseau officinal.

- Alphega Pharmacie
- Alternativ
- Anton & Willem
- Apothical
- Aprium Pharmacie
- Boticial
- Elsie Santé
- Forum Santé
- Giphar
- Giropharm
- Hello Pharmacie
- Leader Santé
- Le Gall Santé Services
- Ma Pharmacie Référence
- Médiprix
- Monge
- Pharmabest
- Pharmacie Lafayette
- Pharmactiv
- Pharmavance
- Pharmavie
- Pharm O' Naturel
- Pharm & You
- Univers Pharmacie
- Totum Pharmacie
- Wellpharma
- Well & Well

Source : Les Echos Etudes

Sommaire de l'Observatoire des enseignes de pharmacies

1 LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE DES ENSEIGNES DE PHARMACIES EN 2020

A QUELS ENJEUX RÉPOND LE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES DE PHARMACIES ?

LE POIDS ÉCONOMIQUE ET LE PALMARÈS DES ENSEIGNES

LEURS POSITIONNEMENTS ET LEUR POIDS RESPECTIF AU SEIN DU RÉSEAU OFFICINAL

LA POUSSÉE DES ENSEIGNES DE MÉGA-PHARMACIES

2 LA RÉPONSE DES ENSEIGNES AUX 6 GRANDES TENDANCES DU RETAIL ET DE LA CONSOMMATION

CES NOUVELLES TENDANCES SONT-ELLES SUIVIES ET APPLICABLES AUX ENSEIGNES DE PHARMACIES ?

- LE MAGASIN COMME LIEU DE VIE
- LE PARCOURS CLIENT « SANS COUTURE »
- LA PERSONNALISATION
- LA NATURALITÉ ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
- LA TRANSPARENCE ET L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR
- LE TESTING PRODUIT ET LE DIY

LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LES CHAÎNES DE PHARMACIES WALMART PHARMACY, CVS PHARMACY ET BOOTS PHARMACY

3 15 PORTRAITS D'ENSEIGNES DE PHARMACIES : CHIFFRES CLÉS, PROJETS ET POSITIONNEMENT SELON LA MÉTHODOLOGIE DU GIE GERS

ALPHEGA PHARMACIE

ANTON & WILLEM

APOTHICAL

APRIUM PHARMACIE

BOTICINAL

ELSIE SANTÉ

GIPHAR

HELLO PHARMACIE

MA PHARMACIE RÉFÉRENCE

MÉDIPRIX

PHARMABEST

PHARMACTIV

PHARMACIE LAFAYETTE

UNIVERS PHARMACIE

WELL & WELL

INFORMATIONS PRATIQUES

L'Observatoire des enseignes de pharmacies, édition 2020

Cet observatoire est réalisé en partenariat avec le GIE GERS et La Pharmacie Digitale

Tarif catalogue : 3 150€ HT

Disponibilité immédiate

A PROPOS DES ECHOS ETUDES

Les Echos Etudes est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nos directeurs d'études et consultants analyse depuis 30 ans l'actualité et les mutations de 15 grands secteurs de l'économie : banque, assurance, énergie, industrie agro-alimentaire, industrie aéronautique et industrie automobile, transport-logistique, BTP-immobilier, distribution et e-commerce, luxe, mode-beauté, santé et médico-social.

A PROPOS DU GIE GERS



Depuis 45 ans, le GIE GERS est le groupement des entreprises pharmaceutiques garantissant l'exhaustivité et la qualité de la donnée de ventes des médicaments et des produits de santé, en pharmacie de ville et à l'hôpital. Elle est la data de référence en France pour les acteurs de santé, industriels et institutionnels.

A PROPOS DE LA PHARMACIE DIGITALE



La Pharmacie Digitale est une société de conseil qui allie l'expertise du secteur de la pharmacie et les fondamentaux du numérique. La Pharmacie Digitale accompagne les partenaires du pharmacien à chaque étape de leurs projets : comprendre les enjeux de demain, adapter les business modèles, et mettre en œuvre les organisations capables de relever ces défis.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE OU INTERVIEWER LA DIRECTRICE D'ÉTUDES EN CHARGE DE CETTE PUBLICATION, contacter le service presse des Echos Etudes : Charlotte Saiman • 01 87 39 76 35 • csaiman@lesechos.fr

Pour toute autre information, contactez notre service client au 01 49 53 63 00 • etudes@lesechos.fr

Toutes nos publications sur www.lesechos-etudes.fr