



La logistique dans la santé

Quelles perspectives et opportunités pour les prestataires logistiques à l'horizon 2017 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la logistique dans la santé. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Rémi Vicente
Directeur d'études
Xerfi

La logistique dans la santé

Quelles perspectives et opportunités pour les prestataires logistiques à l'horizon 2017 ?

Les prestataires logistiques à la conquête du marché du médicament

En quête de relais de croissance, nombreux sont les logisticiens à développer des offres dédiées à la santé. La refonte des *supply chains* orchestrée par les groupes pharmaceutiques offre en effet de sérieuses opportunités aux acteurs du secteur. Les vagues de déremboursement et le poids croissant des génériques se traduisent en effet par des pressions tarifaires qui incitent les laboratoires à revoir leur organisation et à externaliser davantage leur logistique. Les prestataires généralistes doivent néanmoins faire face à la concurrence des dépositaires, acteurs historiques de ce marché. Pour s'imposer, Geodis, Heppner, FM Logistic, DHL ou encore UPS peuvent compter sur leurs nombreux atouts, à commencer par leur fin maillage territorial ainsi que leur capacité à prendre en charge et à optimiser des flux à l'échelle européenne. **Dans ce contexte, l'autorisation de la vente en ligne de médicaments a-t-elle représenté une réelle opportunité ? Quelles sont les perspectives et les opportunités à saisir pour l'activité des prestataires logistiques ?**

Les points clés de l'étude

- **Les perspectives du marché à l'horizon 2017**
Evolution du chiffre d'affaires des prestataires logistiques présents dans la santé sur la période 2007-2017 (exclusivité **Xerfi**), forces et faiblesses des logisticiens généralistes et analyse des axes de développement.
- **L'organisation de la chaîne logistique dans la santé**
Analyse et positionnement des différents acteurs (laboratoires, grossistes-répartiteurs, dépositaires et logisticiens), comparaison de leurs modèles économiques, contraintes réglementaires, etc.
- **Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande**
Les mutations de l'industrie pharmaceutique, les facteurs d'externalisation de la chaîne logistique, l'état des lieux de la vente directe des laboratoires aux officines et de la vente en ligne, la dynamique de la production française de médicaments et du commerce extérieur, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Profil des intervenants, positionnement des opérateurs selon leur offre (transport, messagerie/express, logistique, *freight forwarding*), poids du segment « santé » dans leur activité logistique, faits marquants, fiches d'identité de 10 acteurs clés, etc.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4STR17



« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Nos prévisions

En plus d'une analyse complète du marché, **Xerfi** vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des prestataires logistiques à l'horizon 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande, le contexte concurrentiel et les mutations de l'offre. Pour mesurer l'impact de ces différents éléments, **Xerfi** a construit un baromètre d'activité exclusif sur la base d'un échantillon représentatif de logisticiens ayant développé une expertise dans la santé.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. ÉLÉMENTS DE CADRAGE

1. Champ de l'étude

- Périmètre retenu
- Chiffres clés du marché

2. Comprendre l'activité

- Filière de distribution du médicament
- Place des prestataires logistiques dans la santé
- Acteurs historiques de la logistique de la santé et modèles économiques

3. Cadre réglementaire

- Panorama réglementaire
- Traçabilité et chaîne du froid : réglementation et pratiques
- Focus sur les nouvelles exigences des BPDG

4. Analyse du contexte concurrentiel

- Pressions concurrentielles du secteur en 2014 (renforcement de la réglementation, pouvoir de marché des donneurs d'ordres, concurrence des grossistes-répartiteurs et des dépositaires, etc.)

2. MARCHÉ ET TENDANCES

1. Environnement du marché

- Mutations du tissu industriel pharmaceutique français
- Production industrielle pharmaceutique en France (2006-2014e)
- Répartition géographique des ventes mondiales de médicaments (2006-2013)
- Etudes de cas sur les pratiques d'Aguettant, Fresenius Kabi, Expanscience, Ethypharm et Galderma
- Facteurs d'externalisation de la logistique
- Focus sur la vente directe et la vente en ligne de médicaments

2. Analyse du marché et tendances à l'horizon 2017

- Chiffre d'affaires des prestataires logistiques présents dans la santé (2007-2017p)
- Axes de développement des opérateurs : développement d'expertise sectorielle, nouvelles implantations, acquisitions et partenariats stratégiques, etc.

3. FORCES EN PRESENCE

1. Forces en présence

- Panorama des groupes et entreprises leaders
- Positionnement des principaux acteurs (transport routier, messagerie, express, entreposage et *freight forwarding*)

2. Fiches d'identité des principaux acteurs

- Geodis
- Deutsche Post DHL
- FM Logistic
- STEF
- Arvato
- UPS
- Deret
- Groupe GT
- Heppner
- Eurotranspharma

4. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 143 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 143 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2013, selon la disponibilité des comptes. 52% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel sur le marché français. En quête de leviers de croissance, les prestataires et transporteurs généralistes s'intéressent de près aux opportunités offertes par le marché de la santé. À l'heure actuelle, une trentaine de prestataires logistiques sur les 100 premiers nationaux travaillent dans ce domaine. Ils totalisent une part de marché globale d'environ 5% de l'ensemble des opérations logistiques réalisées par le secteur de la santé.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la logistique dans la santé. Depuis 2008, les prestataires explorent différentes voies soit pour pénétrer le marché, soit pour consolider leurs positions, soit pour développer leurs offres, soit encore pour gagner en visibilité. Parmi celles-ci : le développement d'expertise sectorielle, les ouvertures de nouvelles implantations, les acquisitions et les partenariats stratégiques, etc.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

- T1 *Les chiffres clés du marché*
- T2 *La filière de distribution du médicament*
- T3 *Les modèles économiques comparés des acteurs de la logistique pharmaceutique (grossistes-répartiteurs, dépositaires, et prestataires logistiques)*
- T4 *Focus sur la chaîne du froid et la traçabilité : réglementation et pratiques*
- T5 *Vue d'ensemble des pressions concurrentielles au sein du secteur en 2014*
- T6 *L'évolution des pressions concurrentielles dans la logistique santé entre 2010 et 2014*
- T7 *La production industrielle de préparations pharmaceutiques (2006-2014e)*
- T8 *Les exportations françaises de préparations pharmaceutiques (2008-2014e)*
- T9 *Les ventes mondiales de médicaments (2006-2013)*
- T10 *Les pratiques logistiques de sept laboratoires*
- T11 *Les principales préoccupations liées à la chaîne logistique (2010-2014)*
- T12 *Les stratégies planifiées pour améliorer la compétitivité pour les cinq prochaines années*
- T13 *Les facteurs d'externalisation de la logistique par les laboratoires*
- T14 *Les principales opérations d'externalisation en France (2010-2014)*
- T15 *Le chiffre d'affaires des grossistes-répartiteurs et de la vente directe dans le médicament remboursable (2001-2014e)*
- T16 *Les moteurs et freins à la croissance de la vente de médicaments en ligne*
- T17 *Le chiffre d'affaires des prestataires présents dans le domaine de la santé (2007-2017p)*
- T18 *Les forces et faiblesses des prestataires logistiques traditionnels opérant dans les secteurs de la santé*
- T19 *Le tableau de positionnement des principaux acteurs du secteur*
- T20 *Les filiales des logisticiens ayant le statut de dépositaire pharmaceutique*

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| • ARVATO FRANCE | • FM FRANCE | • NOYON |
| • BOLLORE | • GEODIS | • PHM |
| • CA LOGISTIQUES | • GLD | • SCHENKER JOYAU |
| • CHRONOPOST | • GLS FRANCE | • SOTRADEL |
| • CEVA | • GT | • STEF |
| • DE RIJKE FRANCE | • HEPPNER | • TNT EXPRESS |
| • DERET | • KATOEN NATIE | • TRANSPORT KESSLER |
| • DHL | • LPS | • TSE EXPRESS MEDICAL |
| • DSV | • MARCHAL | • UPS |
| • EUROTRANSPHARMA | • TECHNOLOGIES | • VIA LOGISTIQUE |
| • EXAPAQ | • MAZET LOGISTIQUE | |

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

- | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|
| • AEXDIS | • DERET LOGISTIQUE | • NECOTRANS AATA |
| • ALAIN OLLIER | • DHL FREIGHT France | • NOYON |
| • ARVATO SERVICES | • DHL GLOBAL | • PHARMALOG |
| • HEALTHCARE FRANCE | • FORWARDING FRANCE | • REGIS MARTELET |
| • AXELIS + | • DHL INTERNATIONAL | • SCHENKER-JOYAU |
| • BIOTRANS | • EXPRESS FRANCE | • SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE |
| • BMVIROLLE | • DISTRITEC | • SLBO |
| • CALBERSON ALSACE | • DSV SOLUTIONS FRANCE | • SOGARIS |
| • CALBERSON ARMORIQUE | • EPSILOG | • SOGETRA |
| • CALBERSON AUVERGNE | • EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE | • SOTRADEL LOGISTIQUE |
| • CALBERSON BRETAGNE | • EUROTRANSPHARMA | • STAR S SERVICE |
| • CALBERSON EURE ET LOIR | • EXAPAQ | • STEF INTERNATIONAL SUD-EST |
| • CALBERSON ILE DE FRANCE | • FM FRANCE | • STEF TRANSPORT AVIGNON |
| • CALBERSON LOIRET | • GANDON TRANSPORTS | • STEF TRANSPORT CAEN |
| • CALBERSON LORRAINE | • GEODIS CALBERSON AQUITAINE | • STEF TRANSPORT LILLE |
| • CALBERSON | • GEODIS CALBERSON LILLE EUROPE | • STEF TRANSPORT LYON |
| • CALBERSON MOSELLE | • GEODIS CALBERSON VALENCIENNES | • STEF TRANSPORT ROUEN |
| • CALBERSON NORMANDIE | • GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE | • STEF TRANSPORT STRASBOURG |
| • CALBERSON OISE | • GEODIS LOGISTICS NORD | • STEF TRANSPORT TOULOUSE |
| • CALBERSON PARIS | • GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES | • TNT EXPRESS FRANCE |
| • CALBERSON PARIS EUROPE | • GEODIS LOGISTICS SUD OUEST | • TNT EXPRESS INTERNATIONAL |
| • CALBERSON PICARDIE | • GEODIS WILSON FRANCE | • TNT EXPRESS NATIONAL |
| • CALBERSON RHONE ALPES | • GLS FRANCE | • TRANSPORTS CITRA |
| • CALBERSON ROUSSILLON | • GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION | • TRANSPORTS KESSLER |
| • CALBERSON SEINE ET MARNE | • GT LOGISTICS 03 | • TRANSPORTS LE BERRE |
| • CALBERSON SUD OUEST | • GT LOGISTICS01 | • TRANSPORTS MOULINOIS |
| • CALBERSON YVELINES | • HEPPNER | • TRANSPORTS RAPIDES DE L'OISE |
| • CEE-TRANS | • KUEHNE + NAGEL ROAD | • TSE EXPRESS MEDICAL |
| • CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE | • KUEHNE+NAGEL | • UPS France |
| • CHATEL TRANSPORTS | • LAMBERT ET VALETTE | • UPS SCS France |
| • CHRONOPOST | • LOGISMARK | • VARILLON LOGISTIQUE |
| • CIBLEX | • MRCI | • XP FRANCE |
| • DE RIJKE ALSACE | • MARCHAL TECHNOLOGIES | • ZIEGLER FRANCE |
| • DE RIJKE NORMANDIE | | |
| • DE RIJKE PICARDIE | | |
| • DELQUIGNIES | | |
| • TRANSPORTS | | |

Le groupe **Xerfi** a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

- **Les laboratoires pharmaceutiques** (3CHE25 – mars 2014)
Prévisions 2015 et forces en présence
- **Les prestataires logistiques en France** (4STR16 – juillet 2014)
Face aux défis de l'automatisation, du numérique et du co-manufacturing

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **4STR17** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

BON DE COMMANDE

Réf : **4STR17 / MSPE / INT**

A renvoyer à
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris
Mail : commande@xerfi.fr - Fax: **01 42 81 42 14**

La logistique dans la santé

Quelles perspectives et opportunités pour les prestataires logistiques à l'horizon 2017 ?

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

(TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques)

- ☐ en version papier-classeur (envoi par la poste) :
- ☐ en version électronique (fichier pdf) :
- ☐ les deux versions (électronique + classeur) :

1 000	EUR HT	1 055,00	TTC
1 200	EUR HT	1 440,00	TTC
1 400	EUR HT	1 680,00	TTC

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____

Nom & prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Téléphone : _____

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____

Siret : _____

Fonction : _____

Ville : _____

E-Mail : _____

Tarifs valables jusqu'au 31/10/2015. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Mode de règlement choisi :

- ☐ chèque ci-joint
- ☐ dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :