



**Les Echos**

ÉTUDES

# La logistique du froid pharmaceutique

**Logisticiens, transporteurs et start-up  
de la chaîne du froid : quels scénarios  
et stratégies post-crise ?**

Edition 2021

## Découvrez dans cette étude :

- **La structure du marché** de la logistique du froid pour les médicaments
- **La cartographie des acteurs** historiques et des nouveaux entrants
- **La taille du marché** et son potentiel à horizon 2025
- **Les enjeux actuels** et les scénarios à horizon 5 ans



## POURQUOI CETTE ÉTUDE ?

### Logistique du froid, un nouveau marché pour la santé ?

Face aux problématiques liées au transport des vaccins anti-Covid, les acteurs de la logistique du froid sont depuis plusieurs mois sur le devant de la scène. Au-delà de ce phénomène conjoncturel, le secteur se réorganise depuis plusieurs années déjà, dans un contexte marqué par un durcissement réglementaire, l'évolution des modes de consommation et une pression croissante sur les marges. L'équation économique devient compliquée pour de nombreux acteurs, sauf à se réinventer...

Malgré ce contexte, le marché attire de nombreuses sociétés, à l'instar d'EHDH qui a acquis l'année dernière la totalité du groupe Movianto pour créer un nouveau géant de la logistique pharmaceutique en Europe. Bolloré Logistics multiplie les investissements, tout comme d'autres, issus d'horizons différents et qui se diversifient (DCB Logistics par exemple). La course à la productivité et à la maîtrise de l'activité nourrit des initiatives comme Inno'Vaccins, qui regroupe DPDGroup, Janssen et AstraZeneca, et fait croître nombre de start-up.

L'essor de la distribution urbaine et du transport du dernier kilomètre va-t-elle favoriser le développement d'une logistique du froid accessible pour les médicaments ? Comment les acteurs se positionnent pour répondre à ces enjeux ? Qui seront, demain, les principaux intervenants ? Les nouveaux entrants vont-ils accélérer les développements actuels ? Logistique connectée et interconnectée : quelles solutions à horizon 2025 ?

Notre étude dresse un bilan complet du marché en projetant son potentiel à l'horizon 2025, chiffres et analyses prospectives à l'appui.



#### MÉTHODOLOGIE

##### Phase qualitative

Des entretiens qualitatifs approfondis menés auprès de différents acteurs de la chaîne afin d'apporter à nos analyses une dimension terrain

##### Modélisation

Une évaluation exclusive des segments de la logistique du froid, à partir d'une quantification des flux pharmaceutiques et des données des prestataires

##### Approche prospective

Notre anticipation chiffrée du marché à horizon 2022-2025, tenant compte de la segmentation des acteurs, des évolutions aujourd'hui prévues (demande, réglementation, etc.) et de signaux faibles découlant des entretiens menés

## La référence à la logistique du froid pharmaceutique comprend 3 segments d'activité répartis sur l'intégralité des plages de température contrôlée et dirigée

La chaîne logistique du froid pharmaceutique comprend :

- L'intégralité des opérations de transport nécessaires à l'acheminement et à la distribution des produits pharmaceutiques en France
- Les opérations logistiques ou de stockage et dispositifs associés
- Les outils/appareils de suivi et de contrôle des températures.

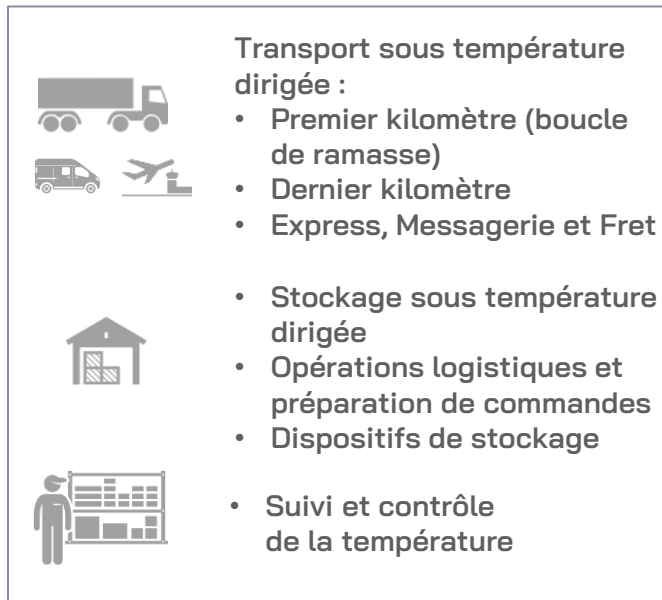
La terminologie « chaîne du froid pharmaceutique » comprend l'ensemble des plages de température, hors l'ambiant. Notre étude analyse les segments température contrôlée et dirigée, allant jusqu'au froid négatif.

La conservation des produits thermosensibles suit des caractéristiques précises afin de maintenir son intégrité - on compte par exemple jusqu'à 9 segments de températures pour les produits sanguins.

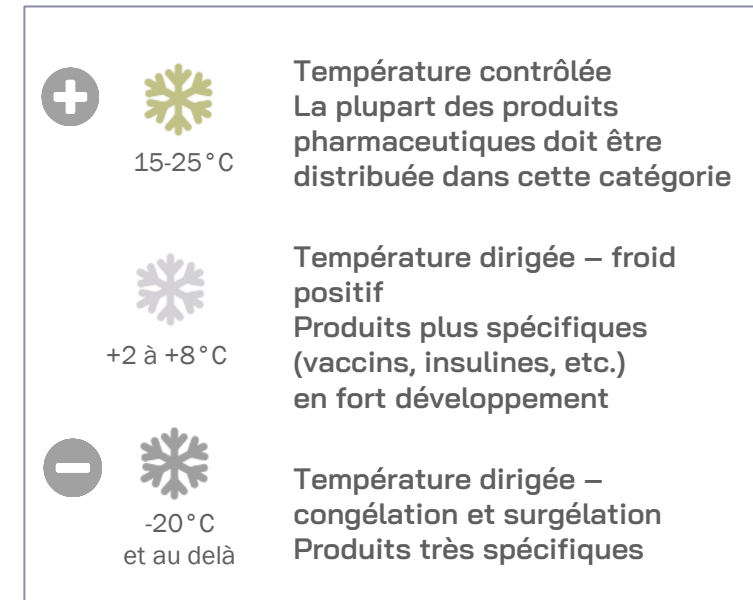
### Périmètre de l'étude

Source : Les Echos Etudes

#### Segments



#### Plages de température



# UNE VALORISATION EXCLUSIVE DU MARCHÉ

## Le marché de la logistique du froid, qui reste un segment « en devenir » de la logistique pharmaceutique, pèse X M€ en 2020

Le contexte sanitaire et les évolutions du mix produit au cours de ces dernières années ont fait fortement progresser ce marché en valeur, estimé en 2020 à X M€. La chaîne du froid représente actuellement X % de l'ensemble de la logistique pharmaceutique. Un chiffre qui s'explique notamment par les dépenses de médicaments réfrigérés (+2/+8 ° C) qui augmentent d'environ X % par an.

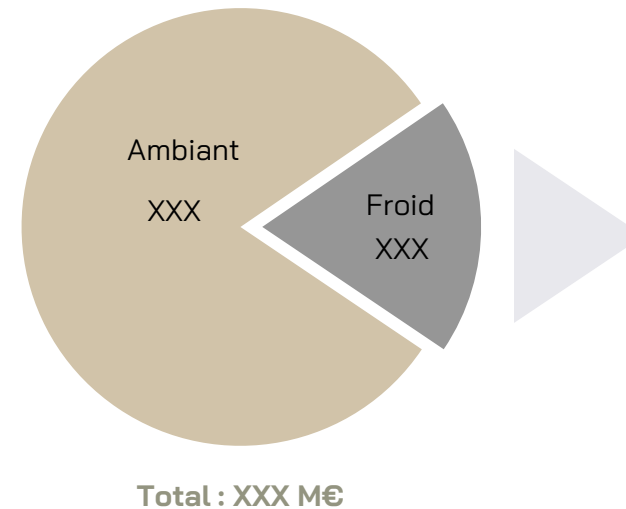
Le segment prédominant reste le stockage froid et les prestations associées. Il concentre X % des revenus générés au global par les prestataires logistiques.

Le transport froid reste quant à lui un segment « en devenir ». Faute de marché fournisseurs réellement structuré dans son ensemble et/ou de couverture totale des besoins par les acteurs en place, ce marché reste relativement atomisé. Il pèse XM€ en 2020.

Enfin, le suivi des températures est un marché relativement nouveau, mais de nature à se développer rapidement. Celui-ci est actuellement estimé à X M€.

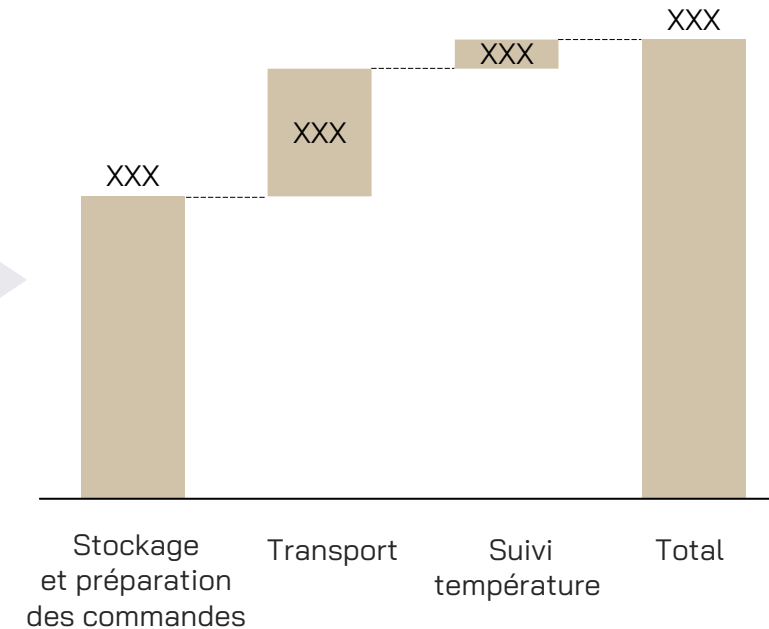
### Répartition du marché de la logistique pharmaceutique en France, 2020

En millions d'euros



### Décomposition du marché de la logistique du froid en France, 2020

En millions d'euros



Sources : Les Echos Etudes, Global Cold Chain Alliance, Institut international du froid, Altares, Union européenne et rapports annuels des sociétés

# UNE ANALYSE À 360° DE LA LOGISTIQUE DU FROID PHARMACEUTIQUE

## Synthèse de l'étude et enseignements clés

### 01. Quelques données de cadrage

1. La logistique du froid pharmaceutique : définitions et périmètre de l'étude
2. Quelques données sur le marché pharmaceutique en France
3. Le marché français de la logistique en température dirigée

### 02. La configuration du marché de la logistique du froid pharmaceutique

1. La chaîne de valeur de la logistique du froid pharmaceutique
2. L'environnement réglementaire
3. Le modèle opérationnel de service
4. Les acteurs en présence
5. La structure du marché

### 03. Potentiel et projections à horizon 2025

1. Scénarios et projections globales à horizon 2025
2. Le marché du stockage froid pharmaceutique

3. Le marché du transport froid pharmaceutique
4. Le marché du suivi et du contrôle de température
5. Les axes de développement du marché

### 04. Les perspectives du marché

1. Les évolutions des besoins clients
2. La digitalisation des flux et l'optimisation de la productivité
3. Les mutations de l'environnement urbain
4. Les impacts de l'évolution des gaz réfrigérants

### 05. Business Cases

1. Alloga
2. Eurotranspharma
3. Geodis
4. Arvato Supply Chain Solutions
5. Koovea

## Annexes



### Nicolas Bodet, expert en conseil achats et décryptage de marchés fournisseurs

Nicolas Bodet bénéficie d'une expérience de plus de 13 ans dans le secteur de la logistique et de la santé, tant au niveau corporate qu'en tant qu'indépendant. Il a réalisé de nombreuses missions de conseil stratégique et opérationnel auprès de diverses sociétés (Cenexi, Alliance Healthcare, Laboratoires Icare...). Il a plus particulièrement mené des projets de refonte des processus et d'optimisation achat sur le transport ambiant à température dirigée ou contrôlée pour le groupe Bouvard, Cenexi ou Alliance Healthcare.

Ses domaines d'expertise :

- Milieu pharmaceutique, contraintes et spécificités
- Transport en température ambiante, dirigée et contrôlée
- Logistique pharmaceutique

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES OFFRES COMMERCIALES DES ECHOS ETUDES,  
LES MODALITÉS DE DIFFUSION DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES PRESTATIONS  
(CONSEIL, ÉTUDE AD'HOC, VEILLE CONCURRENTIELLE, NEWSLETTERS...)



Caroline Jaubourg  
Directrice commerciale et relation clientèle  
cjaubourg@lesechos.fr  
01 87 39 76 32



Catherine Charpentier  
Chargée commerciale et relation clientèle  
ccharpentier@lesechos.fr  
01 87 39 76 28

VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LA DIRECTRICE DU PÔLE PHARMACIE-SANTÉ DES ECHOS ETUDES



Hélène Charrondière  
Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes  
hcharrondiere@lesechos.fr  
01 87 39 76 29 / 06 16 19 48 05