



# TENDANCE INDUSTRIE LES PHARMACIES

/ OCTOBRE 2021

# faits saillants

1. Le secteur des pharmacies demeure dynamique, porté notamment par la **place prépondérante** accordée au bien-être.
2. Depuis plusieurs années, **quelques grands groupes se partagent le gâteau**. Le paysage concurrentiel va évoluer avec l'**arrivée des spécialistes de la télépharmacie**.
3. La pharmacie : un **commerce au cœur du quotidien** des Québécois. Si la vente de médicaments en ligne progresse, le passage en magasin reste essentiel.
4. Pour demeurer rentables, les pharmacies misent sur la **dimension-conseil**, et élargissent leurs gammes de **produits de santé naturelle et dermocosmétiques**.



# État des lieux

/ Un secteur dynamique



## CHIFFRES CLÉS

- **1 909 pharmacies** communautaires au Québec (2021)
- **9 859 pharmaciens** (+1,5 % vs 2020) dont **67 %** de femmes
- **13 mds \$** de chiffre d'affaires pour les magasins de produits de santé et soins personnels au Québec \*



*Au Québec, il faut être pharmacien pour posséder une pharmacie. Une situation unique en Amérique du Nord!*



## ACTIVITÉ EN HAUSSE POUR LES PHARMACIES EN 2020-21

**+13 %** : croissance des ventes des magasins de produits de santé / soins personnels (évolution sur 12 mois d'août 2020 à juillet 2021 vs même période l'an passé).

Les pharmacies bénéficient de l'augmentation des ventes de soins personnels (produits pour la peau et le corps, soins capillaires, etc.).

- L'activité des pharmacies est portée par la place prépondérante accordée au bien-être.

Québecor - Insights

\* sur 12 mois, d'août 2020 à juillet 2021 / Sources: Ordre des pharmaciens du Québec, Rapport annuel 2020-21 / Statistique Canada. Tableau 20-10-0008-01 Ventes de commerce de détail par province et territoire

# Concurrence

## /Un marché très consolidé

Au Québec, quelques groupes se partagent l'activité. En effet, les principales enseignes sont intégrées à des géants alimentaires et pharmaceutiques. Une situation qui permet aux bannières de proposer des prix très compétitifs et de mener de larges campagnes marketing et publicitaires.



Principales enseignes de pharmacies au Québec :

 **Jean Coutu** (env. 380 établissements au Québec)

et  **Brunet** (env. 140)

appartenant à **METRO**

 **uniprix** (env. 310)

et  **Proxim** (env. 265)

à **MCKESSON**

 **PHARMAPRIX** (env. 180)

à **LOBLAWS**

Par le passé, la concurrence s'est également renforcée avec l'offensive des supercentres

 **Walmart** (env. » 70 Accés Pharma au Québec) et **Costco** (18 pharmacies  **Grégoire Arakelian** Pharmacien).

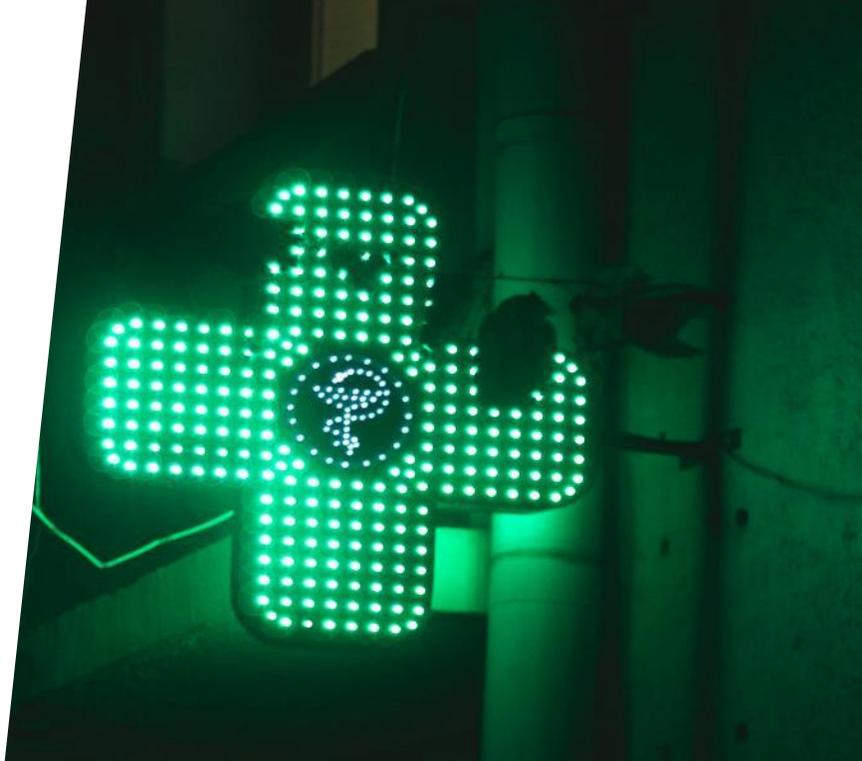


## OFFENSIVE DES SPÉCIALISTES DE LA TÉLÉPHARMACIE

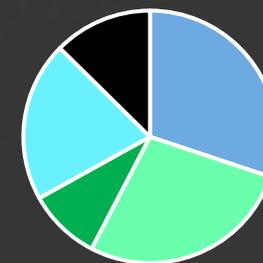
La vente en ligne de produits pharmaceutiques reste moins développée que pour d'autres produits, mais la situation pourrait changer rapidement.

Récemment, des spécialistes de la pharmacie en ligne ont fait leur apparition, à l'image de Medzy.

L'industrie se prépare aussi à l'arrivée potentielle d'Amazon, qui a élargi ses activités pharmacie aux ÉU en 2020.



## RÉPARTITION DES PHARMACIES DU QUÉBEC SELON LA BANNIÈRE\*



■ McKesson

■ Metro

■ Loblaws

■ Familiprix (réseau d'indépendants)

□ Autres

# Les pharmacies et les Québécois

## /Un commerce au cœur du quotidien



**83 %** des Québécois se rendent dans une pharmacie tous les mois, avec un nombre moyen de **2 visites** par mois

Les pharmacies sont la **destination #1** pour l'achat de **produits beauté**



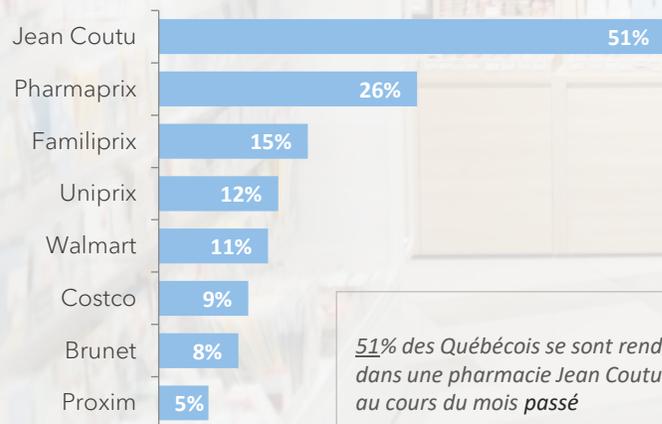
### UN COMMERCE DE RÉFÉRENCE POUR LES CONSOMMATEURS :

**35 %** des Québécois achètent des produits alimentaires en pharmacie

**26 %** y magasinent des produits pour la peau sur une base mensuelle

**26 %** des Québécoises y magasinent des cosmétiques chaque mois

### ENSEIGNES DE PHARMACIE VISITÉES AU COURS DU MOIS PASSÉ (Québec Franco 14+)



*51% des Québécois se sont rendus dans une pharmacie Jean Coutu au cours du mois passé*

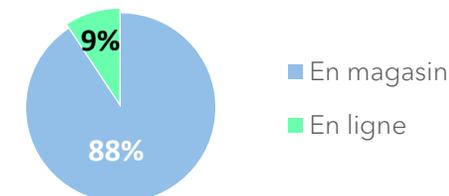


### LE PASSAGE EN PHARMACIE RESTE ESSENTIEL, MAIS L'ACHAT EN LIGNE PROGRESSE

**32 %** des Québécois achètent des produits de santé/beauté en ligne

soit **+9 %** de croissance : c'est le type de marchandise qui affiche la **plus forte croissance** de vente en ligne (2020 vs 2019)

### RÉPARTITION DES ACHATS PHARMACIE/BEAUTÉ



# Produits et services en magasin

/Des offres toujours plus enrichies en pharmacie



## DIMENSION CONSEIL ET EXPERTISE DU PHARMACIEN

### De nouvelles prérogatives pour les pharmaciens

2020-21 : la **loi 31** élargit les missions des pharmaciens :  
*prescription & administration de vaccins, traitement  
de nouvelles conditions, abolition des frais de franchise  
pour les services cliniques en pharmacie, etc.*



Ces évolutions législatives, qui visent à désengorger le système de santé, permettent aux pharmaciens de renforcer leur statut de **partenaire de confiance et de proximité** auprès des Québécois.



Les pharmaciens revendiquent désormais le **statut de praticien**, notamment pour une meilleure prise en charge des problèmes de dépendance.



## AMÉLIORATION DE L'OFFRE DE PRODUITS

Hausse des charges, baisse du prix des médicaments génériques... **affectent la rentabilité** des pharmacies. Pour y remédier, les pharmacies diversifient leur activité.

### Valorisation des espaces beauté et bien-être :

- Offre de **dermocosmétiques** élargie, **conseillères beauté**, etc.
- Mise en valeur des **produits de santé naturelle**
- Développement de zones de **produits frais**



## Démarche Pharmacie éco+responsable Maillon Vert

Pour répondre aux attentes des consommateurs et promouvoir un modèle d'activité plus durable, de nombreuses pharmacies passent au vert.

Et ça paye! **25 %** des clients sont prêts à changer pour une pharmacie + responsable.



## LES CHIFFRES PARLENT!

Grippe saisonnière en 2020-21 :  
**700 000** doses ont été administrées en pharmacie  
**+ 130 %** vs l'année précédente!

COVID-19 : **40 %** des pharmaciens ont été formés afin de procéder à la vaccination

# Télésanté

/ Les pharmacies passent le cap



## DÉPLOIEMENT DES SERVICES EN LIGNE PAR LES ENSEIGNES

Depuis 2020, afin de limiter les contacts, les enseignes ont valorisé les services de renouvellement des **ordonnances en ligne**, de **livraison à domicile** et de **cueillette en magasin**



## SUCCÈS DES OFFRES 100 % VIRTUELLES

Avènement de **plateformes de consultation à distance**, s'inspirant des services de télémédecine et proposant des services de consultation avec un pharmacien 24/7.

### ÉTUDE DE CAS / LOBLAWS (Pharmaprix) : Accélération sur le marché de la télésanté

**Sept. 2020** : Investissement de 75 M\$ dans la plateforme de télémédecine Maple

**Janv. 2021** : Lancement d'un outil virtuel d'analyse de la peau par Pharmaprix

**Aout 2021** : Lancement de l'application PC Santé au Québec : *clavardage gratuit avec infirmiers et diététiciens / recherche de professionnels de la santé / programmes contre l'anxiété, boutique en ligne, etc.*

**Octobre 2021** : Partenariat de Pharmaprix avec Instacart, pour la **livraison des commandes en 1 heure** dans 18 villes du Québec