



Le marché des emballages pharmaceutiques

Prévision pour 2016 et perspectives à moyen terme

Paysage concurrentiel

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des emballages pharmaceutiques. 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 France

Edition : Août 2014 - 190 pages

Le marché des emballages pharmaceutiques Prévisions 2016 et perspectives à moyen terme Paysage concurrentiel et axes de développement

Les emballeurs doivent s'adapter aux mutations de l'industrie pharmaceutique

Le marché des emballages pharmaceutiques échappe toujours aux remous qui agitent l'industrie du médicament. Qu'il s'agisse des flacons, des boîtes en carton, des *blisters* ou encore des bouchons, tous ont un rôle stratégique au sein de la filière. Garants de la sécurité et de l'intégrité du médicament, ils permettent également d'améliorer l'administration et l'observance des traitements. Mais à l'heure où le marché du médicament enchaîne une troisième année de récession et où les restructurations d'usines pharmaceutiques se multiplient, l'essoufflement de la demande et les exigences accrues des donneurs d'ordres mettent à rude épreuve les capacités d'adaptation des fabricants. **Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour les spécialistes du conditionnement pharmaceutique d'ici 2016 ? Quelles sont les opportunités à saisir à moyen terme ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et le scénario prévisionnel**
Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes des conditionnements pharmaceutiques à l'horizon 2016, dynamique et chiffres clés par matériau, principales tendances du marché.
- **L'étude détaillée de l'environnement**
Analyse complète du marché et de l'industrie pharmaceutique en France, évolution de la réglementation, structure des gisements d'emballages pharmaceutiques.
- **Les axes de développement des acteurs**
Innovations produits et matériaux, investissements productifs, développement à l'international, fusions et acquisitions, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement des principaux acteurs par profil, par segment et par matériau, fiches d'identité de 8 acteurs clés et bilan économique et financier de 171 acteurs présents sur le marché.

Téléchargez
immédiatement
cette étude sur
www.xerfi.com

avec le code étude
4CHE28



« 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 spécialistes des conditionnements pharmaceutiques à l'horizon 2015. 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 spécialistes en France.

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 ET STRUCTURE DU MARCHÉ

1. La structure du secteur

- Les principaux segments d'emballages pharmaceutiques
- Le poids économique du conditionnement pharmaceutique dans l'industrie de l'emballage en 2011
- La structure du gisement d'emballages pharmaceutiques par matériau en 2013
- La structure du marché français des emballages pharmaceutiques en 2013
- Les éléments du *business model*

2. Les enjeux autour de l'emballage pharmaceutique

- Les obligations réglementaires
- Les enjeux spécifiques aux emballages pharmaceutiques
- La sérialisation

3. L'analyse des forces concurrentielles

- L'analyse Porter

4. Le marché mondial

- La structure du marché mondial

2. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. L'environnement du marché et son impact sur le marché

- Le chiffre d'affaires du médicament en France (2005-2013)
- Le chiffre d'affaires du médicament à l'officine (2005-2013)
- Focus sur le segment des génériques (2005-2013)
- Focus sur le segment de l'automédication (2005-2013)
- Le chiffre d'affaires du médicament à l'hôpital (2005-2013)
- Les prix à la consommation des médicaments (2005-2013)
- La production de préparations pharmaceutiques en France (2005-2013)
- La dynamique des ventes de médicament à l'étranger

- La cartographie des sites de production en France par forme galénique en 2012
- Les gisements d'emballages pharmaceutiques (2007-2013)

2. L'analyse du marché des emballages pharmaceutiques et les perspectives à moyen terme

- Le baromètre d'activité des spécialistes des conditionnements pharmaceutiques (2007-2015p)
- Les perspectives à moyen terme par segment
- Les performances des fabricants de cartonnage (2007-2013)
- Les performances des fabricants d'emballages en verre (2007-2013)
- Les performances des fabricants d'emballages en plastique (2007-2013)
- Les performances des fabricants d'emballages en aluminium (2007-2013)

3. Les principaux axes de développement des opérateurs

- La réorganisation autour des activités « Santé »
- Le développement à l'international
- Le panorama des principaux domaines d'innovations

3. FORCES EN PRESENCE

1. Les forces en présence

- Le panorama des groupes et entreprises leaders
- Les profils des principaux opérateurs
- Le positionnement des principaux acteurs par segment de marché et par matériau

2. Les fiches d'identité des principaux acteurs

- Aptar
- Saint Gobain
- Sealed Air
- Amcor
- Nemera
- Ileos
- Multi Packaging Solutions
- Becton Dickinson

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel avec des matrices de positionnement par produit et par matériau. Selon **Xerfi**, quatre profils de fabricants interviennent sur le marché : les grands groupes généralistes, les ETI positionnées sur le segment des conditionnements à forte valeur ajoutée (parfumerie, cosmétique, santé), les spécialistes des emballages pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux.

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché des emballages pharmaceutiques. Parmi ceux-ci : la conquête de marchés internationaux, les investissements productifs, l'innovation pour répondre aux problématiques réglementaires et proposer de nouveaux matériaux pour le conditionnement et les systèmes d'administration des produits de santé, etc.

4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 171 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 171 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 90% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

5. LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

- T1 Répartition du chiffre d'affaires du secteur par matériau
- T2 Répartition des fabrications d'emballages pharmaceutiques par matériau travaillé
- T3 Présentation des différents enjeux liés à la fabrication d'emballages pharmaceutiques
- T4 Vue d'ensemble des pressions concurrentielles au sein du secteur en 2013
- T5 Chiffre d'affaires des médicaments en France (2006-2013)
- T6 Prix à la consommation des médicaments en France (2006-2013)
- T7 Production de préparations pharmaceutiques en France (2006-2013)
- T8 Répartition des sites de production de médicaments à usage humain par type en 2012
- T9 Evolution du gisement d'emballages de médicaments à destination des ménages (2007-2013)
- T10 Baromètre d'activité des spécialistes des emballages pharmaceutiques (2006-2013)
- T11 Baromètre d'activité des spécialistes des emballages primaires et secondaires (2006-2013)
- T12 Baromètre d'activité des fabricants d'emballages par matériau (2006-2013)
- T13 Classement des principales sociétés intervenant dans le secteur en France

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- ALBEA
- ALLARD
- AMCOR
- APTAR
- AUTAJON
- BECTON DICKINSON
- BOLLORE
- BORMIOLI ROCCO
- BRODART
- CTL PACKAGING
- ERCE MEDICAL
- GASCOGNE
- GOSSELIN
- ILEOS
- ISOBOX
- KLOKNER PENTAPLAST
- KNAUF INDUSTRIES
- LEYGATECH
- LGR
- LINDAL
- MAUSER
- MEADWESTVACO
- MULTI PACKAGING SOLUTIONS
- NEMERA
- NIPRO GLASS
- PROMENS
- RKW
- SARTORIUS STEDIM
- SEALED AIR
- SGD
- SICAL
- SOMATER
- SPO
- STOELZLE
- STOROPACK
- TOURNAIRE
- VALVE PRECISION
- WIPAK

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

- AGRIPLAS
- ALBEA LE TREPORT
- ALBEA TUBES FRANCE
- ALLARD EMBALLAGES
- AMCOR FLEXIBLES MONTREUIL BELLAY
- AMCOR FLEXIBLES SAINT MAUR
- AMCOR FLEXIBLES SELESTAT
- AMCOR FLEXIBLES SPS
- APTAR FRANCE
- APTAR STELMI
- ARDAGH ALUMINIUM PACKAGING FRANCE
- ASTRA PLASTIQUE
- ATELIER POITEVIN D'ETIQUETTES
- AUTAJON LABELS CLERMONT FERRAND
- BALL AEROCAN FRANCE
- BAOBAG
- BECTON DICKINSON FRANCE
- BORMIOLI ROCCO FRANCE
- BRODART PACKAGING
- CAPITOL EUROPE
- CAPSUGEL FRANCE
- CAPSUGEL PLOERMEL
- CARTONNAGES GAULTIER
- CARTONNAGES GIL
- CARTONNAGES VAILLANT
- CASTELBRIANTAISE DES PLASTIQUES
- CGL PACK ANNECY
- CGL PACK LORIENT
- CHESAPEAKE PHARMACEUTICAL AND HEALTHCAREPACKAGING
- COLLY & MARTIN
- COSTER
- COVEPA MICHELS
- CTL PACKAGING
- EDELMANN FRANCE
- ELIOPACK
- EMBALTECH FRANCE
- FP PACK
- GAGGIONE
- GASCOGNE LAMINATES
- GERRESHEIMER CHALON
- GLOBAL CLOSURE SYSTEMS FRANCE
- GOSSELIN
- GRAPHOCOLOR
- GREINER BIO ONE
- HUHTAMAKI LA ROCHELLE
- IMPRIMERIE TONNELIER
- ISOBOX TECHNOLOGIES
- KNAUF INDUSTRIES EST
- KNAUF INDUSTRIES NORD
- KNAUF INDUSTRIES OUEST
- LA FRANCAISE DES PLASTIQUES
- LABLABO
- LEGUAY EMBALLAGES
- LEYGATECH
- LINDAL FRANCE
- MARCHESINI FRANCE
- MAUSER FRANCE
- MEADWESTVACO
- EUROPE ENGINEERING
- MM PACKAGING FRANCE
- MULTIVAC FRANCE
- MWV FRANCE
- NIPRO GLASS France
- PACKETIS
- PAPERETTES DU LEMAN
- PCL AU SERVICE DE VOTRE IMAGE
- PLASTIBELL PHARM
- PONT EMBALLAGE
- POSSON PACKAGING
- PROMENS
- REXAM HEALTHCARE OFFRANVILLE
- REXAM HEALTHCARE LA VERPILLIERE
- REXAM HEALTHCARE LE TREPORT
- RKW REMY
- ROTTENDORF PHARMA
- SACCOF PACKAGING
- SAICA PACK
- TRANSFORMATEURS SARTORIUS STEDIM FMT
- SCHOTT FRANCE
- PHARMA SYSTEMS
- SEALED AIR
- SERIPLAST
- SGD
- SICAL
- SICO
- SITCO GROUPE
- SMURFIT KAPPA CARTON FRANCE
- SOMATER
- SOUPLUTEBO
- SPO
- STIPLASTICS
- STOELZLE MASNIERES
- STOROPACK FRANCE
- SUDPACK MEDICA
- TECHNOFLEX
- TOURNAIRE
- UNIONPLASTIC
- VALVE PRECISION
- VG EMBALLAGE
- WIPAK GRYSPEERT
- ZELLER PLASTIK FRANCE

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 emballages en matière plastique (3CHE06)**
- **Le cartonnage (4BPA05)**
- **Le négoce d'emballages (3NEG04)**

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**

- ➊ Rentrez le code **4CHE28** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ➋ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ➌ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boîte mail

BON DE COMMANDE

Réf : 4CHE28 / MSPE / INT

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

Le marché des emballages pharmaceutiques

Prévisions 2016 et perspectives à moyen terme
Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

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

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	1 000 EUR HT	1 055,00 TTC
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	1 200 EUR HT	1 440,00 TTC
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	1 400 EUR HT	1 680,00 TTC

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

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____ Fonction : _____

Nom & prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Téléphone : _____ Télécopie : _____

E-Mail : _____

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____

Tarifs valables jusqu'au 31/08/2015. 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 :