WEB

xerfi | Research

Décrypter le marché et la concurrence

Les *medtechs* en France

Financement, *market access*, valorisation de l'innovation : les défis de la filière des dispositifs médicaux innovants

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur les *medtechs* en France. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et les forces en présence à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande. 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

WEB

WEB

xerfi | Research

Décrypter le marché et la concurrence

www.xerfi.com

Edition : Décembre 2014 - 250 pages

Les *medtechs* en France

Financement, *market access*, valorisation de l'innovation : les défis de la filière des dispositifs médicaux innovants

Faire émerger les champions de demain

Implanet, Medtech, Spineguard, Spineway et, plus récemment, Theraclion, Crossject, Pixium Vision ou SuperSonic Imagine : la liste des introductions boursières de *medtechs* françaises ne cesse de s'allonger. Des opérations qui placent sous le feu des projecteurs les pépites de l'imagerie et des dispositifs médicaux innovants. Mais si la filière nationale dispose d'un vivier de petites sociétés à fort potentiel, vitrines de l'excellence médicale et technologique française, elle souffre d'un déficit de champions d'envergure mondiale. Par ailleurs, entre la preuve du concept clinique d'une innovation et la commercialisation d'un dispositif, les étapes sont de plus en plus difficiles à franchir pour les acteurs : problèmes de financement, freins à la valorisation des innovations et durcissement des conditions d'accès au marché et de la prise en charge par l'Assurance-maladie. **Dans ces conditions, quels sont les enjeux et les facteurs clés de réussite du *market access* ? Quels sont les modes de financement privilégiés par les *start-up* pour assurer leur développement ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché des dispositifs médicaux et le scénario prévisionnel**
  Marché mondial et chiffre d'affaires du secteur à l'horizon 2018, perspectives des segments de marché à fort potentiel, attractivité des *medtechs* françaises sur l'échiquier européen.
- **L'étude détaillée des conditions d'accès au marché**
  Acteurs de l'évaluation et de la décision des dispositifs médicaux, évolutions du système de remboursement et de prix, harmonisation des règlements européens, enjeux et facteurs clés de succès du *market access.*
- **Les modes de financement des *start-up* du matériel médical et de l'imagerie**
  Etat des lieux de la chaîne de financement, dynamisme du capital-risque, recensement des introductions en bourse et analyse des performances, soutien du financement public *via* Bpifrance, etc.
- **La filière des *medtechs* en France**
  Structure de la filière, positionnement des principaux acteurs du marché par profil et par segment, fiches d'identité de 16 *medtechs* françaises (actionnariat, chiffres clés, innovations et marchés de référence, fiche boursière, etc.).

Téléchargez immédiatement cette étude sur www.xerfi.com

avec le code étude 4CHE32

WEB

WEB

xerfi | Research

« 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 mondial et français du matériel et des équipements médico-chirurgicaux, **Xerfi** vous propose ses prévisions exclusives à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande, le contexte concurrentiel et l'influence des pouvoirs publics. Pour compléter ces différents éléments, **Xerfi** a également analysé les principaux déterminants du développement des *medtechs* innovantes en France.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

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. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

1. **Les déterminants du marché et du développement des *medtechs* françaises innovantes**
   - Les 10 déterminants clés identifiés par **Xerfi**
2. **L'activité jusqu'en 2014**
   - L'évolution des déterminants jusqu'en 2014
   - Le marché mondial des dispositifs médicaux (2008-2014e)
   - Le chiffre d'affaires du secteur en France (2005-2014e)
   - Les exportations françaises de matériels et d'équipement médico-chirurgicaux (2008-2014e)
   - La dynamique des *medtechs* françaises en Europe : introductions en bourse, valorisations boursières, levées de fonds, etc.
3. **Le scénario prévisionnel à l'horizon 2018**
   - Le marché mondial des dispositifs médicaux (2008-2018p)
   - Le chiffre d'affaires du secteur en France (2005-2018p)
   - Les segments de marché à fort potentiel à l'horizon 2018

2. LA DEMANDE DE DISPOSITIFS MEDICAUX

1. **Les moteurs de la demande**
   - Les évolutions démographiques
   - Les affections longue durée (ALD)
2. **La consommation et les besoins de dispositifs médicaux**
   - La consommation de soins et de biens médicaux en France (2008-2014e)
   - La consommation de dispositifs médicaux en France (2008-2014e)
   - Les dépenses d'investissement des établissements de santé en France (2008-2014e)
   - Le parc d'équipements d'imagerie médicale en France en 2013

3. L'IMPACT DES POUVOIRS PUBLICS

1. **La maîtrise des dépenses de santé**
   - La loi de financement de la Sécurité sociale et les baisses de tarifs opérées par le CEPS depuis 2008
   - Le programme « Phare » et les stratégies de mutualisation des achats hospitaliers
2. **Favoriser l'émergence d'entreprises innovantes**
   - Les pôles de compétitivité
   - Le statut jeune entreprise innovante
   - Le crédit d'impôt recherche (CIR)
   - La banque d'investissement Bpifrance

4. LES ENJEUX DU *MARKET ACCESS*

1. **Les facteurs clés de succès du *market access***
2. **L'étape préalable : le marquage CE**
3. **La tarification et la prise en charge**
   - Les principaux déterminants de la tarification
   - La mise en place de la médico-économie
   - Le renforcement du poids des essais cliniques
   - La T2A et le financement des dispositifs médicaux à l'hôpital
4. **La surveillance post-mise sur le marché**
   - Le renforcement du rôle de l'ANSM dans le contrôle du marché et la matériovigilance
5. **L'harmonisation européenne de la législation des dispositifs médicaux entre 2015 et 2019**

5. LES CONDITIONS DE FINANCEMENT

1. **La chaîne de financement des *start-up***
2. **Les levées de fonds privés**
   - Les levées de fonds auprès de capital-risqueurs (2008-2014e)
   - Le marché boursier : introductions, levées de fonds, etc.
3. **Les champs d'intervention de Bpifrance**

WEB

WEB

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel. **Xerfi** a notamment dressé un panorama des groupes leaders mondiaux et de leurs principales filiales françaises par activité sur le territoire (distribution, R&D et production) et par segment de marché. Par ailleurs, nos experts ont recensé les *start-up* les plus prometteuses du secteur en France par débouché (dispositifs médicaux implantables, imagerie, robotique médicale et autres).

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de **Xerfi** ont décrypté les enjeux et les défis associés aux deux principaux facteurs d'échec auxquels doivent faire face les *medtechs* en France :

- les difficultés d'accès au marché, en termes de délais et de valorisation des dispositifs médicaux ;
- les problématiques de financement des principales pépites nationales (soutien par des capital-risqueurs, introduction en bourse, etc.).

6. LA FILIERE FRANCAISE DES *MEDTECHS*

1. Les forces en présence

- La structure de la filière en 2011
- Le classement mondial des principaux acteurs en 2013
- Les principaux acteurs et leur positionnement en France en 2013
- Focus sur les principaux fabricants français d'implants chirurgicaux en 2013

2. Les *medtechs* françaises innovantes

- Eléments du *business model* des *start-up* françaises
- Panorama de *start-up* par segment en France

3. Les fiches d'identité des principaux acteurs

- Les sociétés et groupes non cotés : SpineVision, EyeTechCare, PROTiP, e(ye)BRAIN, Defymed, Graftys, Gecko Biomedical et EndoControl
- Les sociétés et groupes cotés : EOS Imaging, Nanobiotix, Medicrea International, Carmat, Mauna Kea Technologies, Pixium Vision, SuperSonic Imaging et Stentys

7. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 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 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 98% des comptes 2012 et 53% des comptes 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES ET SOCIETE CITES DANS L'ETUDE

- ABBOTT
- B.BRAUN
- BAXTER
- BECTON DICKINSON
- BOSTON SCIENTIFIC
- CARMAT
- COVIDIEN
- CROSSJECT
- DIAGNOSTIC MEDICAL
- EOS IMAGING
- FRESENIUS
- GENERAL ELECTRIC
- GETINGE
- IMPLANET
- INTRASENSE
- JOHNSON & JOHNSON
- LDR
- MAUNA KEA TECHNOLOGIES
- MEDICREA INTERNATIONAL
- MEDTECH
- MEDTRONIC
- NANOBIOTIX
- PHILIPS
- PIXIUM VISION
- QUANTEL
- SIEMENS
- SORIN GROUP
- SPINEGUARD
- SPINEWAY
- ST JUDE MEDICAL
- STENTYS
- STRYKER
- SUPERSONIC IMAGINE
- THERACLION
- TORNIER
- VEXIM
- VISIOMED
- VYGON
- ZIMMER / BIOMET

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (*)

- 3M FRANCE
- ABBOTT FRANCE
- ACCURAY EUROPE
- ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
- AGFA HEALTHCARE FRANCE
- ALLERGAN FRANCE
- AMERICAN MEDICAL SYSTEM FRANCE
- AMO FRANCE
- AMPLITUDE
- ANTHOGYR
- APELEM
- ASEPT INMED
- BARD FRANCE
- BAUSCH ET LOMB FRANCE
- BAXTER
- BBRAUN MEDICAL
- BECTON DICKINSON FRANCE
- BIOMET
- BIOMET FRANCE
- BIOTRONIK FRANCE
- BOSTON SCIENTIFIC
- CAIR LGL
- CARESTREAM HEALTH
- CARL ZEISS MEDITEC
- CARL ZEISS MEDITEC FRANCE
- COCHLEAR FRANCE
- CONCEPTUS
- COOK FRANCE
- COVIDIEN FRANCE
- COVIDIEN IMAGING FRANCE
- COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE
- DENTSPLY FRANCE
- DENTSPLY IH
- DEPUY FRANCE
- DJO FRANCE
- EDAP-TMS FRANCE
- EDWARDS LIFESCIENCES
- ETHICON
- EUROSILICONE
- FH ORTHOPEDICS
- FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE
- FRESENIUS VIAL
- FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE
- GAMBRO HOSPAL
- GAMBRO INDUSTRIES
- GAMIDA
- GE MEDICAL SYSTEMS
- GROUPE LEPINE
- HEXACATH
- INTERVASCULAR
- IVOCLAR VIVADENT
- KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE
- KOMET FRANCE
- LABORATOIRES ALCON
- LABORATOIRES COLOPLAST
- LABORATOIRES CONVATEC
- LABORATOIRES EXPANSCIENCE
- LABORATOIRES TERUMO FRANCE
- LDR MEDICAL
- LES LABORATOIRES BROTHIER
- LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL
- MAQUET
- MEDACTA FRANCE
- MEDTRONIC France
- MEMOMETAL
- MICROVENTION
- NEURELEC
- OLYMPUS FRANCE
- PARALLEL DESIGN
- PENTAX FRANCE LIFE CARE
- PHILIPS FRANCE
- PROTHEOS
- QUANTEL
- QUANTEL MEDICAL
- RADIOMETER
- SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
- SERF
- SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
- SIPV
- SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS FRANCE
- SMITHS MEDICAL FRANCE
- SOFRADIM PRODUCTION
- SORIN CRM
- SORIN GROUP FRANCE
- ST JUDE MEDICAL FRANCE
- STEPHANIX
- STRYKER SPINE
- SYNTHES
- SYSMEX FRANCE
- TELEFLEX MEDICAL
- TORNIER
- TOSHIBA MEDICAL FRANCE
- TRIXELL
- TROPHY
- VYGON
- WL GORE
- ZIMMER DENTAL
- ZIMMER FRANCE
- ZIMMER SPINE

(*) liste non exhaustive

WEB

WEB

Groupe xerfi

Le médiateur du monde économique

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.

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché des dispositifs médicaux implantables**
  3SME33 – Mars 2013
- **Le marché de l'autodiagnostic**
  3CHE28 – Juillet 2013
- **Les équipements et appareils médicochirurgicaux**
  3EEE14 – Mars 2014
- **Le marché du diagnostic *in vitro***
  3CHE13 – Mars 2014

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 4CHE32** 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 : **4CHE32 / SPE / INT**

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

Les *medtechs* en France

Financement, *market access*, valorisation de l'innovation : les défis de la filière des dispositifs médicaux innovants

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

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

o en version papier-classeur (envoi par la poste) :	**1 400 EUR HT**	*1 477,00 TTC*
o en version électronique (fichier pdf) :	**1 600 EUR HT**	*1 688,00 TTC*
o les deux versions (électronique + classeur) :	**1 800 EUR HT**	*1 899,00 TTC*

A renseigner (en majuscules) :

Société : Siret :

Nom & prénom : Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : E-Mail :

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France :

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2015. 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 :
o chèque ci-joint
o dès réception de l'étude et de la facture

Date, Signature et Cachet :

WEB