



## **Le marché du matériel de laboratoire**

**Prévisions pour 2017 et perspectives à moyen terme**

**Analyse du jeu concurrentiel et des marchés clients**

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché du matériel de laboratoire. 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.

**Pierre Paturel**  
Chargé d'études  
**Xerfi France**

Edition : Juillet 2015 - 275 pages

## Le marché du matériel de laboratoire

### Prévisions 2017 et perspectives à moyen terme

### Analyse du jeu concurrentiel et des marchés clients

#### La croissance du marché passe par de nouveaux débouchés

De nombreuses opportunités s'offrent aux fournisseurs de matériels de laboratoire. D'un côté, ces derniers peuvent s'appuyer sur la demande croissante de certains débouchés, à commencer par l'agroalimentaire, l'environnement ou encore l'industrie des cosmétiques. De l'autre, le développement de nouveaux segments d'activité, comme le séquençage de l'ADN, promet de belles perspectives aux acteurs à moyen terme. Mais la demande des clients traditionnels, qui assurent encore l'essentiel du chiffre d'affaires du secteur, n'est plus au rendez-vous. Les réductions de budgets de la recherche académique et de la R&D pharmaceutique pèsent sur l'activité. Dans le même temps, les opérateurs sont pleinement touchés par la réforme de la biologie médicale qui a brisé le dynamisme du segment du diagnostic *in vitro*. Dans ce contexte de recomposition du marché, **quelles sont les perspectives de croissance des acteurs du matériel de laboratoire en France ? Dans quelle mesure la taille des entreprises influence-t-elle l'évolution de leur activité et de leurs marges ? Quels sont les axes de développement privilégiés pour s'adapter à l'évolution du marché ?**

#### Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et le scénario prévisionnel**  
 Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes de la fourniture de matériel de laboratoire, évolution du chiffre d'affaires des opérateurs selon leur taille, analyse des opportunités et menaces.
- L'étude détaillée de la demande**  
 Moteurs et freins structurels, analyse et conjoncture des principaux marchés clients (laboratoires de biologie médicale, de recherche académiques et privés, d'analyses agroalimentaires, etc.).
- Les axes de développement des acteurs**  
 Développement de l'offre de services, augmentation du pouvoir de marché, internationalisation, innovation technologique.
- Le panorama des forces en présence**  
 Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment d'activité, fiches d'identité de 14 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

Téléchargez  
immédiatement  
cette étude sur  
[www.xerfi.com](http://www.xerfi.com)

avec le code étude  
**SCHE28**



## « 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 opérateurs du marché français du matériel de laboratoire 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 fournisseurs de matériel de laboratoire.

## 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. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

##### 1. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

- Les déterminants clés identifiés par Xerfi

##### 2. L'activité jusqu'en 2014

- Le chiffre d'affaires Xerfi des fournisseurs de matériel de laboratoire (2007-2014e)
- Focus sur les spécialistes des équipements et réactifs pour le diagnostic *in vitro* (2007-2014e)
- L'évolution de l'activité selon la taille des opérateurs (2007-2014e)

##### 3. Le scénario prévisionnel

- Les prévisions pour 2017
- Les opportunités et les menaces à moyen terme

#### 2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR TAILLE

##### 1. LE COMPTE DE RESULTAT DU SECTEUR

- Les principaux postes de charges
- Les soldes intermédiaires de gestion

##### 2. LE BILAN DU SECTEUR

- La structure et la rentabilité financières

##### 3. RECAPITULATIF DES ETATS FINANCIERS DU SECTEUR

- Compte de résultat en % du chiffre d'affaires
- Bilan en % de l'actif et du passif

#### 3. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

##### 1. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

- Vue d'ensemble

##### 2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

- **Le développement des services** : étude de cas sur le développement de l'offre de services du groupe Waters, présentation des principaux types de services associés

- **L'internationalisation** : étude de cas sur la stratégie d'internationalisation du groupe Stago, éphémérides sur les principales opérations d'internationalisation
- **Le renforcement du pouvoir de marché et l'élargissement de l'offre** : étude de cas sur le rachat de Sigma-Aldrich, présentation des dernières fusions-acquisitions
- **L'innovation technologique** : étude de cas sur la percée de Sebia, étude de cas sur le segment du séquençage de l'ADN

#### 4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

##### 1. LES MOTEURS ET LES FREINS STRUCTURELS DU MARCHÉ

- L'analyse PESTEL
- La réglementation et les normes
- Les dépenses en R&D des pouvoirs publics
- Les dépenses en R&D des entreprises

##### 2. L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

- Vue d'ensemble
- Les laboratoires de biologie médicale et les centres hospitaliers
- Les laboratoires de recherche académiques
- La recherche pharmaceutique
- L'agroalimentaire
- Les autres principaux marchés clients

#### 5. LA STRUCTURE ET LE PAYSAGE CONCURRENTIEL DU MARCHÉ

##### 1. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL DU MARCHÉ

- A retenir
- Le classement global des groupes leaders en France
- Les principaux profils des groupes leaders (par type d'activité et par type de produit)

##### 2. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

- Vue d'ensemble
- La structure du secteur par taille d'entreprises et par catégorie de produits
- La répartition géographique de l'activité

## Le jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel sur le marché français. Xerfi a notamment dressé un panorama des groupes leaders ainsi que des présentations des principaux opérateurs présents dans le pays par profil et par segment d'activité. Plusieurs catégories d'opérateurs se partagent le *leadership* du marché français, notamment les spécialistes du diagnostic *in vitro*, les fournisseurs de matériels diversifiés et les leaders spécialisés sur des produits particuliers (gaz, eau pure, etc.).

## Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les fournisseurs de matériel de laboratoire. Face au durcissement des conditions de marché, les grands opérateurs cherchent à développer leurs offres de services et à accroître leur pouvoir de marché en procédant à des opérations de croissance externe. L'internationalisation et l'innovation technologique sont également des axes majeurs de développement pour les PME comme pour les grands groupes.

### 3. FOCUS SUR LES FOURNISSEURS DE CONSOMMABLES

- Vue d'ensemble
- Le panorama des leaders du marché français

### 4. FOCUS SUR LES FOURNISSEURS DE PRODUITS ET DE REACTIFS

- Vue d'ensemble
- Le panorama des leaders du marché français

### 5. FOCUS SUR LES FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS ET DE REACTIFS POUR LE DIAGNOSTIC *IN VITRO*

- Vue d'ensemble
- Le panorama des leaders du marché français

### 6. FOCUS SUR LES FOURNISSEURS D'EQUIPEMENTS ET D'INSTRUMENTATION (HORS DIAGNOSTIC *IN VITRO*)

- Vue d'ensemble
- Le panorama des leaders du marché français

## 6. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX LEADERS

### 1. LES LEADERS DIVERSIFIES DU MATERIEL DE LABORATOIRE

- Agilent Technologies, Bio-Rad, Bruker, Danaher, Merck, Thermo-Fisher Scientific, VWR International, Waters

### 2. LES LEADERS DU DIAGNOSTIC *IN VITRO*

- Becton Dickinson, bioMérieux, Roche

### 3. LES LEADERS DE SPECIALITES

- Air Liquide, Pall, Sebia

### 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 2007-2013, selon la disponibilité des comptes. 93% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

## LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- |                        |                              |                            |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| • 3M                   | • DOMINIQUE DUTSCHER         | • PERKIN ELMER             |
| • ABBOTT               | • GE HEALTHCARE              | • ROCHE                    |
| • AGILENT TECHNOLOGIES | • HORIBA                     | • SARTORIUS                |
| • AIR LIQUIDE          | • LINDE                      | • SEBIA                    |
| • BAYER                | • MERCK                      | • SIGMA ALDRICH            |
| • BECTON DICKINSON     | • MESSER                     | • STAGO INTERNATIONAL      |
| • BIOMERIEUX           | • METTLER TOLEDO             | • THERMO-FISHER SCIENTIFIC |
| • BIO-RAD              | • ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | • VWR INTERNATIONAL        |
| • BRUKER               | • PALL                       | • VEOLIA STI               |
| • DANAHER              | • PARKER HANNIFIN            | • WATERS                   |

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

- |                                     |                              |                                       |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| • AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE      | • DIVERSEY FRANCE            | • METTLER TOLEDO                      |
| • 3M FRANCE                         | • DOMINIQUE DUTSCHER         | • MICRO-CONTROLE SPECTRA-PHYSICS      |
| • AAF FRANCE                        | • ELEXIENCE                  | • MIELE                               |
| • ABBOTT FRANCE                     | • ELVETEC                    | • MILLIPORE                           |
| • ABBOTT HEALTHCARE                 | • ENDRESS ET HAUSER          | • MIRION TECHNOLOGIES MGPI            |
| • ABBOTT PRODUCTS                   | • EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES  | • MITUTOYO FRANCE                     |
| • AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE       | • EUROMEDEX FRANCE           | • NIKON FRANCE                        |
| • AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | • FISHER SCIENTIFIC          | • ODIL-OMNIUM                         |
| • ANSELL                            | • FLIR SYSTEMS               | • OLYMPUS FRANCE                      |
| • AXFLOW                            | • ADVANCED THERMAL SOLUTIONS | • OXOID                               |
| • BAYER HEALTHCARE                  | • FRANCE AIR                 | • PALL FRANCE                         |
| • BECKMAN COULTER FRANCE            | • FREUDENBERG                | • PERKINELMER                         |
| • BECTON DICKINSON FRANCE           | • GE HEALTHCARE              | • PHADIA                              |
| • BERTIN TECHNOLOGIES               | • GETINGE FRANCE             | • RADIOMETER                          |
| • BIA                               | • GETINGE LA CALHENE         | • ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE            |
| • BIOMERIEUX                        | • GETINGE LANCER             | • SAINT-GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS |
| • BIO-RAD                           | • GOAVEC ENGINEERING         | • SARTORIUS STEDIM FMT                |
| • BRUKER AXS                        | • GOSSSELIN                  | • SARTORIUS STEDIM FRANCE             |
| • BRUKER BIOSPIN                    | • GREINER BIO ONE            | • SCHOTT FRANCE                       |
| • BUHLER                            | • GROSSERON                  | • PHARMA SYSTEMS                      |
| • BURKERT                           | • HACH LANGE FRANCE          | • SEBIA                               |
| • BWT FRANCE                        | • HORIBA ABX                 | • SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS      |
| • CAMECA                            | • HORIBA JOBIN YVON          | • SIGMA ALDRICH CHIMIE                |
| • CAMFIL                            | • HTDS                       | • STALLERGENES                        |
| • CANBERRA FRANCE                   | • HYDRONIC                   | • THERMO ELECTRON                     |
| • CARL ZEISS                        | • IMMUNOTECH                 | • THERMO ELECTRON LED                 |
| • CARLO ERBA REAGENTS               | • INITIAL                    | • VEOLIA WATER STI                    |
| • CHAUVIN ARNOUX                    | • INTERCHIM                  | • VERMON                              |
| • CILAS                             | • INTERTEK FRANCE            | • VWR INTERNATIONAL                   |
| • COMPRESSEURS WORTHINGTON          | • JDS UNIPHASE FRANCE        | • WATERS                              |
| • CREYSSENSAC                       | • JEOL EUROPE                |                                       |
| • CRYOPAL                           | • KIMO                       |                                       |
| • DELAGRAVE                         | • LABORATOIRES ANIOS         |                                       |
| • DIAGNOSTICA STAGO                 | • LEICA MICROSYSTEMES        |                                       |
|                                     | • LIFESCAN                   |                                       |
|                                     | • LINDE France               |                                       |
|                                     | • MERCK CHIMIE               |                                       |
|                                     | • MESSER FRANCE              |                                       |
|                                     | • METAUX PRECIEUX FRANCE     |                                       |

(\*) Liste non exhaustive

## 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

- **Les medtechs en France** (décembre 2014 – 4CHE32)  
*Financement, market access, valorisation de l'innovation : les défis de la filière des dispositifs médicaux innovants*
- **Le marché du diagnostic in vitro** (janvier 2015 – 4CHE33)  
*Reconfiguration de la biologie médicale, pressions tarifaires et innovations : quels enjeux et perspectives à l'horizon 2018 ?*

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 **5CHE28** 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

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, [lmarty@xerfi.fr](mailto:lmarty@xerfi.fr)

## BON DE COMMANDE

Réf : **5CHE28 / SPE / INT**

A renvoyer à

Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris

Mail : [commande@xerfi.fr](mailto:commande@xerfi.fr) - Fax: **01 42 81 42 14**

# Le marché du matériel de laboratoire

Prévisions 2017 et perspectives à moyen terme

Analyse du jeu concurrentiel et des marchés clients

### 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)*

<input type="checkbox"/> en version papier-classeur (envoi par la poste) :	<b>1 600 EUR HT</b>	<b>1 688,00 TTC</b>
<input type="checkbox"/> en version électronique (fichier pdf) :	<b>1 600 EUR HT</b>	<b>1 688,00 TTC</b>
<input type="checkbox"/> les deux versions (électronique + classeur) :	<b>2 000 EUR HT</b>	<b>2 110,00 TTC</b>

### 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 30/06/2016. 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 :**