

Le marché de la bioanalyse

Pressions tarifaires, concurrence des laboratoires publics, nouvelles méthodes analytiques, etc. : quelles perspectives d'ici 2017 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la bioanalyse. 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.



*Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com*

Avec le code étude 5CHE38

Cathy Alegria
Directrice d'études
Xerfi France

Le marché de la bioanalyse

Pressions tarifaires, concurrence des laboratoires publics, nouvelles méthodes analytiques, etc. : quelles perspectives pour l'activité et les marges d'ici 2017 ?

Edition Octobre 2015
295 pages

Dynamique et rentable, la bioanalyse attire les investisseurs

Le marché français de la bioanalyse pèse déjà plus de 800 millions d'euros. Et ce montant progressera encore au cours des prochaines années, sous l'effet du durcissement réglementaire, des scandales sanitaires à répétition, de la progression des contrôles volontaires, etc. Les perspectives et la rentabilité de l'activité aiguïssent logiquement l'appétit des investisseurs, comme en témoignent l'entrée de Eurazeo au capital de InVivo NSA en avril 2015 et la progression de près de 30% du cours de l'action Eurofins depuis janvier. Pour autant, les pressions tarifaires dans le secteur restent vives. Les leaders, forts de gains de productivité, sont en effet en mesure de baisser les prix de nombre de leurs analyses, sans rogner leurs marges. Dans le même temps, les prestataires bioanalytiques doivent composer avec le regain d'activité de certains laboratoires départementaux qui se regroupent et développent de nouvelles méthodes analytiques. **Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des laboratoires de bioanalyse d'ici 2017 ? Une plus grande concentration du secteur est-elle inéluctable ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Chiffre d'affaires des laboratoires à l'horizon 2017 (panel Xerfi), performances économiques et financières des entreprises, baromètre d'activité des spécialistes des tests environnementaux, alimentaires et pharmaceutiques, analyse des opportunités et menaces.
- **L'étude détaillée de la demande**
Moteurs et freins structurels à l'activité (évolutions réglementaires, externalisation des analyses, etc.), analyse et conjoncture des principaux marchés clients (industries pharmaceutique et alimentaire, secteur public).
- **Les axes de développement des acteurs**
Élargissement de l'offre d'analyses, innovations technologiques, diversification dans les services connexes aux analyses, diversification à l'international, augmentation des capacités analytiques, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Profils des groupes leaders, cartographie des opérateurs selon leur portefeuille analytique, leur parc de laboratoires et leurs parts de marché, positionnement de 30 premières sociétés par segment, fiches d'identité de 14 opérateurs clés et bilan économique et financier des 196 premières entreprises du secteur.

« 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.

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des laboratoires de bioanalyse d'ici 2017. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (renforcement de la réglementation, externalisation des analyses, etc.), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence intra-sectorielle) et les mutations de l'offre (développement de nouvelles méthodes analytiques, diversification dans les prestations connexes aux analyses, etc.).

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 PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LABORATOIRES

1. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les principaux déterminants et leur évolution

2. L'ACTIVITÉ DES LABORATOIRES DE BIOANALYSE (2009-2014)

- Le chiffre d'affaires Xerfi des laboratoires de bioanalyse
- Focus sur les laboratoires d'analyses alimentaires
- Focus sur les laboratoires d'analyses environnementales
- Focus sur les CROs spécialisées dans la bioanalyse
- Focus sur les laboratoires diversifiés
- Les prix des analyses

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LABORATOIRES DE BIOANALYSE (2008-2014e)

- Les principaux postes de charges
- Les soldes intermédiaires de gestion
- La structure et la rentabilité financières
- Le compte du résultat en % du chiffre d'affaires et le bilan en % de l'actif et du passif

4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2017

- Le chiffre d'affaires et les marges des laboratoires de bioanalyse d'ici 2017 (panel Xerfi)
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA BIOANALYSE

1. LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL
- La réglementation
- L'externalisation des analyses

2. LA DEMANDE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

- L'industrie pharmaceutique (investissements de R&D, autorisations d'essais cliniques en France, etc.)

- L'industrie alimentaire (production des industries alimentaires, évolution du tissu économique et des effectifs salariés, etc.)
- Le secteur public (dépenses et recettes des collectivités)

3. LES FORCES CONCURRENTIELLES

1. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

2. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

- Pouvoir de négociation des fournisseurs et clients, menace des nouveaux entrants, concurrence des laboratoires départementaux d'analyses et des centres d'analyses internes des clients, etc.
- Études de cas sur la création de groupements d'intérêt publics à l'initiative des laboratoires départementaux (GIP Labéo, GIP Inovalys et GIP Terana)

4. 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

- **L'élargissement de l'offre d'analyses** : présentation des principaux leviers utilisés visant à élargir l'offre et études de cas sur la diversification d'InVivo Labs dans les analyses environnementales (suite à l'acquisition d'AdGène) et sur le renforcement de l'offre de Teranga dans les analyses pharmaceutiques
- **Les innovations technologiques** : éphémérides sur les nouvelles méthodes analytiques développées par Eurofins et étude de cas sur le déploiement des activités de recherche de MérieuxNutrisciences en Chine
- **L'adaptation de l'outil industriel** : étude de cas sur Eurofins et éphémérides sur les principaux investissements et réorganisations mises en place par les opérateurs
- **La diversification dans les services connexes aux analyses** : présentation de l'offre de 15 structures de taille intermédiaire (formation, conseil, audit et veille)
- **L'internationalisation de l'activité** : éphémérides sur les principales initiatives des acteurs à l'étranger

Dans cette étude, vous trouverez une analyse du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché. Selon Xerfi, les petits laboratoires seront de plus en plus mis en difficulté par les filiales des trois leaders (Eurofins, Carso et MérieuxNutrisciences). Ces dernières ont en effet une longueur d'avance, tant en termes de portefeuille bioanalytique que de réseaux de laboratoires, ce qui leur permet de proposer une offre globale et compétitive. Les PME ont néanmoins une carte à jouer en misant sur les services connexes aux analyses.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la bioanalyse. Parmi ceux-ci figurent : la mise au point de méthodes analytiques plus fiables et moins coûteuses, l'élargissement de l'offre pour satisfaire l'ensemble des besoins des clients ayant une dimension internationale, l'augmentation des capacités d'analyse et les investissements dans des automates pour réduire le coût marginal des tests, etc.

5. LES FORCES EN PRESENCE

1. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

- Les principaux groupes présents en France et leurs filiales
- La structure de l'offre de bioanalyse privée en France

2. LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

- Le profil des principaux opérateurs et leur portefeuille bioanalytique
- Le classement et le positionnement des sociétés des groupes leaders

6. LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

1. LES PURE PLAYERS DE LA BIOANALYSE

- Eurofins, Carso, Mérieux NutriSciences, Alpa et Teranga

2. LES GENERALISTES DES ANALYSES, DES ESSAIS ET DES INSPECTIONS

- SGS, Intertek et Bureau Veritas

3. LES AUTRES CATEGORIES D'ACTEURS

- Arvalis, Qualtech-IFBM, Amatsigroup, InVivo, LabCorp et Veolia Environnement

7. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 196 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 196 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 93% des comptes non consolidés 2013 et 33% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- ALPA
- AMATSIGROUP
- ARVALIS
- ATLANBIO
- BIO-ACCESS/LABAZUR
- BIOMNIS
- BUREAU VERITAS
- CARSO
- EUROFINS
- EUROMEZZANINE
- EURAZEO
- FINDUS
- INTERTEK
- INVIVO (INVIVO NSA)
- LABCORP (COVANCE)
- MERIEUX
- NUTRISCIENCES
- QUALTECH-IFBM
- QUINTILES
- SGS
- TERANGA
- VEOLIA
- ENVIRONNEMENT

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

- ABIOLAB
- ACM AGRO
- ACM PHARMA
- ADGENE LABORATOIRE
- AGRO BIO
- AGRO SYSTEMES
- AGRO-ANALYSE
- AGROLAB FRANCE
- AGROQUAL
- ALBHADES PROVENCE
- ALGADE
- ALM ENVIRONNEMENT
- ALPA
- ALPA CHIMIES
- AMATSIGROUP
- AMPLIGENE
- AQCF ANALYSES
- AQUANALYSE LABORATOIRE
- AQUASCOP BIOLOGIE
- AQUATYCIA
- AQUITAINE ANALYSES
- AR 2I
- AT-DIAG
- ATLANBIO
- ATLANTIQUE ANALYSES
- AVEPHARM
- AVEYRON LABO
- BERTIN PHARMA
- BIOALTERNATIVES
- BIOFAQ LABORATOIRES
- BIOFORTIS
- BIOQUAL
- BJL LABORATOIRES
- BRAIBANT MORIN EXPERTISES
- BUREAU VERITAS LABORATOIRES
- CARSO LABO SANTE ENVIRON HYGIENE LYON
- CENTRE D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES
- CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES
- CERALIM
- CERECO
- CHROMAGAR
- CME ENVIRONNEMENT
- COGNAC OENOLOGIE
- CONFARMA FRANCE
- COSMEPAR
- COVANCE LABORATORY
- EICHROM EUROPE
- ENVIROTECH
- EUROFINS ADME BIOANALYSES
- EUROFINS AIR
- A L'EMISSION FRANCE
- EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE
- EUROFINS ANALYTICS FRANCE
- EUROFINS ASCAL HYDROLOGIE
- EUROFINS CERVAC SUD
- EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES
- EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE
- EUROFINS IPL BRETAGNE
- EUROFINS IPL NORD
- EUROFINS LABORATOIRE NORD
- EUROFINS LEM
- EUROFINS MEDINET FRANCE
- EUROFINS OPTIMED
- EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL
- EUROFINS-CEREP
- FME LERSAC
- GALYS
- GIMOPHARM
- INTERTEK OCA FRANCE
- INVIVO LABS
- IPL ATLANTIQUE
- IRIS PHARMA
- KEYBIO
- LABEXIA
- LABORATOIRE BIOVAL
- LABORATOIRE CENTRE ATLANTIQUE
- LABORATOIRE CGAC
- LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET DE BIOANALYSE
- LABORATOIRE D'HYGIENE ALIMENTAIRE DU LIMOUSIN
- LABORATOIRE ICARE
- LABORATOIRE MICROSEPT
- LABORATOIRE OENO-CONSEIL
- LABORATOIRE PHILIPPE DAVIOUD
- LABORATOIRES POURQUERY
- INDICIA BIOTECHNOLOGY
- INSTITUT LOUISE BLANQUET
- INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR
- LABORATOIRES WESSLING
- LAREBRON
- PROTOX
- QUALTECH SAVOIE LABO
- SGS CEPHAC EUROPE
- SGS CTS
- SGS LIFE SCIENCE SERVICES
- SGS MULTILAB
- SILLIKER
- SOCOR
- SOCOR-AIR
- UNITHER DEVELOPPEMENT BORDEAUX

(*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le **code 5CHE38** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

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

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Les marché du matériel de laboratoire**
5SME28 – Juillet 2015
- **Les laboratoires de biologie médicale**
5SME16 – Juin 2015

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BON DE
COMMANDE

A retourner à :
Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 5CHE38 / SPE / INT

Le marché de la bioanalyse

Pressions tarifaires, concurrence des laboratoires publics, nouvelles méthodes analytiques, etc. : quelles perspectives pour l'activité et les marges d'ici 2017 ?

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 600,00 € HT	1 600,00 € HT	2 000,00 € HT
1 688,00 € TTC	1 920,00 € TTC	2 400,00 € TTC

MODE DE REGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

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.
Tarifs valables jusqu'au 30/09/2016 (TVA 20,0%).

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris - RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607