



Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques

Perspectives des cliniques et des centres de médecine esthétique d'ici 2016 – Paysage concurrentiel et axes de développement

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques. 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 5SME55

Cathy Alegria
Directrice d'études
Xerfi France

Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques

Perspectives des cliniques et des centres de médecine esthétique d'ici 2016 Paysage concurrentiel et axes de développement

Edition Août 2015

125 pages

Le marché bascule vers la médecine anti-âge

Les interventions esthétiques continuent de se démocratiser dans une société en quête de bien vieillir. Véritables phénomènes de mode, elles concernent désormais toutes les classes sociales et tous les âges. Mais les techniques non invasives (injections, épilations au laser, *peelings*, etc.) et les cosméceutiques prennent peu à peu de l'ampleur au détriment des actes chirurgicaux. Un basculement à l'origine du succès des centres de médecine esthétique mais aussi du recul de l'activité des cliniques spécialisées depuis deux ans. Pour ne rien arranger, ces dernières sont confrontées à l'essor du tourisme esthétique, encore plus florissant depuis que la TVA s'applique aux interventions. Dans ce contexte, **les cliniques spécialisées parviendront-elles à renouer avec la croissance d'ici 2016 ?** Du côté des fabricants, le dynamisme du marché mondial de l'esthétique attire de nombreux acteurs, à commencer par les laboratoires pharmaceutiques et de cosmétologie qui ont fait de leur diversification dans la médecine anti-âge une priorité. **Quels axes de développement privilégient-ils pour renforcer leurs positions ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Baromètres d'activité Xerfi des cliniques spécialisées dans la chirurgie esthétique et des centres de médecine esthétique à l'horizon 2016, ventes mondiales de matériels et de consommables dédiés à l'esthétique.
- **Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande**
Incitations et freins aux interventions de médecine esthétique, retour sur l'affaire PIP et les cas de LAGC, concurrence du tourisme esthétique, évolutions réglementaires (instauration de la TVA, pratiques interdites).
- **Les axes de développement des acteurs**
Renforcement des capacités de production des industriels, extension de l'offre d'équipements ou de solutions esthétiques, internalisation de l'activité, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Typologie des opérateurs présents sur le marché (fabricants, cliniques, centres de médecine esthétiques, etc.), segmentation de l'offre des principaux fabricants (prothèses mammaires, injectables, équipements à base d'énergie, cosméceutiques), fiches d'identité de 13 acteurs clés.

« 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 à la fois sur l'activité des cliniques spécialisées dans la chirurgie esthétique et des centres de médecine esthétique à l'horizon 2016. 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 deux baromètres d'activité exclusifs sur la base d'échantillons représentatifs.

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. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

- Le périmètre retenu
- Les chiffres clés du marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques
- Les intervenants du marché

2. LES FONDAMENTAUX DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

- Les définitions
- Les actes pratiqués

3. LES FONDAMENTAUX DE LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE

- Définition
- Les actes pratiqués
- Focus sur les produits injectables
- La réglementation en matière de médecine esthétique

4. FOCUS SUR LES COSMÉCEUTIQUES

- La définition
- La typologie des produits

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

1. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

- Les facteurs sociodémographiques de soutien
- Le rapport des Français aux interventions esthétiques
- L'affaire PIP et les cas de LAGC
- Le tourisme esthétique

2. LE MARCHÉ MONDIAL

- Le marché mondial de la médecine et de la chirurgie esthétiques
- Le classement des actes de chirurgie et de médecine esthétiques
- Les ventes de consommables et de matériels

3. LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA MÉDECINE ET DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUES

- Le baromètre d'activité des cliniques spécialisées dans la chirurgie esthétique (2006-2016p)
- Les interventions des chirurgiens plasticiens
- Le baromètre d'activité des centres de médecine esthétique (2010-2016p)

3. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Vue d'ensemble

2. LES FABRICANTS

- Les profils d'acteurs
- Le positionnement des opérateurs
- Focus sur les fabricants de prothèses mammaires
- Focus sur les fabricants de produits injectables de comblement des rides
- Focus sur les fabricants de cosméceutiques

3. LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET LES PRATICIENS

- Les cliniques spécialisées dans la chirurgie esthétique
- Les centres de médecine esthétique

4. LES FICHES D'IDENTITÉ DES GROUPES PHARMACEUTIQUES

- Allergan
- Ipsen
- Merz

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DES FABRICANTS DE PROTHÈSES MAMMAIRES

- Groupe Sebbin
- GC Aesthetics
- Laboratoires Arion

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DES AUTRES CATEGORIES D'ACTEURS

- Galderma
- Cynosure et Syneron
- Lumenis et Laboratoires Filorga
- Laboratoire Dermaceutic et Skinceuticals (L'Oréal)

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel du marché de l'esthétique. En amont, la concentration des fabricants de matériels et d'injectables s'accroît comme l'illustrent les nombreuses opérations de croissance externe (acquisition de Galderma par Nestlé, d'Anteis par Merz, etc.). Mais, en aval, l'offre reste atomisée. Les actes de chirurgie esthétique sont réalisés dans des dizaines de cliniques. Quant aux actes de médecine esthétique, ils sont pratiqués par un nombre croissant de praticiens.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché de l'esthétique. Parmi ceux-ci figurent : l'augmentation des capacités de production des fabricants de produits de comblement des rides, l'extension de l'offre d'équipements ou de solutions esthétiques (au travers de rachats et/ou d'investissements conséquents en R&D) ou encore l'internationalisation de l'activité en Europe et au-delà.

4. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 45 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 45 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 80% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

- T1 *Les types d'interventions de chirurgie et de médecine esthétiques en France en 2014*
- T2 *Les injections de produits en France en 2014*
- T3 *Les principales incitations pouvant inciter à franchir le pas de la médecine esthétique*
- T4 *Les principales raisons empêchant de recourir à la médecine esthétique*
- T5 *L'évolution cumulée du nombre de femmes ayant subi une explantation d'une prothèse PIP*
- T6 *Le classement des principaux marchés mondiaux de la chirurgie et de la médecine esthétiques en 2014*
- T7 *Le nombre de chirurgiens esthétiques par pays (Top 15)*
- T8 *Le classement mondial des actes de chirurgie et de médecine esthétiques en 2014*
- T9 *Les ventes mondiales de consommables et de matériel de médecine et de chirurgie esthétiques en 2014*
- T10 *La répartition des ventes mondiales par zone géographique et par segment en 2014*
- T11 *Le baromètre d'activité des cliniques spécialisées dans la chirurgie esthétique (2006-2016p)*
- T12 *Le baromètre d'activité des centres de médecine esthétique (2010-2016p)*

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- ACTAVIS
- ADODERM
- ALLERGAN
- ANTEIS
- BOHUS BIOTECH
- CROMA
- CUTERA
- CYNOSURE
- EUROSILICONE
- FERROSAN
- GALDERMA
- GENEVRIER
- GENZYME
- BIOSURGERY
- GS AESTHETICS
- HYAL INTERTRADE
- HYALTECH
- IDINVEST PARTNERS
- IPSEN
- JOHNSON & JOHNSON
- L'OREAL
- LABORATOIRE DERMACEUTIC
- LABORATOIRES ARION
- LABORATOIRES FILORGA
- LABORATOIRES PHARMY 2
- LABORATOIRES RENOPHASE
- LABORATOIRES VIVACY
- LCA
- PHARMACEUTICALS
- LUMENIS
- LUTRONIC
- MENTOR
- MERZ
- OBVIELINE
- ORBIMED
- PEROUSE PLASTIE
- PIERRE FABRE
- POLYTECH HEALTH & AESTHETICS
- Q-MED
- SANOFI-AVENTIS
- SEDIFA LABORATOIRES
- SIGMA GESTION
- SILIMED
- SYNERON
- TEOXANE
- VALEANT
- VENTECH
- VITAL ESTHETIQUE
- XIO GROUP

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

- ALPHAND PERGOLESE
- ARIOUL R
- CALME
- CENTRE AZUREEN DE LASERS MEDICAUX ET ESTHETIQUES
- CENTRE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE AIXOIS
- CENTRE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE
- DU ROND-POINT
- CENTRE DERMATOLOGIQUE ESTHETIQUE & LASER DES DOCTEURS GRAL ET PERRILLAT
- CENTRE D'ESTHETIQUE ET LASERS
- DU NOUVEAU SIECLE
- CENTRE LASER DE NEUILLY
- CENTRE LASER DE QUINCY
- CENTRE LASER DERMATOLOGIE PHLEBOLOGIE
- CENTRE LASER DU MANTOIS
- CENTRE LASER DU PARC
- CENTRE LASER ET ESTHETIQUE ORLEANS
- CENTRE LASER INTERNATIONAL
- CENTRE LASER DE LA PEAU DE PARIS
- CENTRE LASER MADELEINE
- CENTRE LASER MEDICAL LYON
- CENTRE LASER OPERA ESTHETIQUE
- CENTRE LASER PRONY
- CENTRE LASER SORBONNE
- CENTRE LASER PRO
- CLINIQUE CHIRURGIE ESTHETIQUE
- PETRARQUE
- CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS
- CLINIQUE ESTHETIQUE AQUITAINE
- CLINIQUE ESTHETIQUE SAINT AUBIN
- CLINIQUE MARIIGNAN
- CLINIQUE MOZART CHIRURGIE AMBULATOIRE ESTHETIQUE
- CLINIQUE NIFOROS
- CLINIQUE PHENICIA
- EPILIUM
- ESTHETIC MEDI CARE CENTER
- HYLODE
- IECEP
- LA MEDICALE FOCH
- LASER MEDICAL BASTILLE
- LASER MUSELLI BEAUTE
- LASERMED
- LAZEO
- LINEO
- MEDELIA
- NEODERME
- PURESKINCLINIC FRANCE
- PYRENE LASER & ESTHETIQUE
- SAINT HONORE PONTTHIEU
- ZE ATTITUDE

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

- ❶ Rentrez le code **5SME55** 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

- **Le marché des dermocosmétiques**
Code : 4DIS60 – Publication : octobre 2014
- **Le marché des cosmétiques bio et naturels**
Code : 4DIS54 – Publication : août 2014

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



BONDE
COMMANDE

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

Réf : 5SME55 / SPE

Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétiques

Perspectives des cliniques et des centres de médecine
esthétiques d'ici 2016
Paysage concurrentiel et axes de développement

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
1 200,00 € HT	1 200,00 € HT	1 600,00 € HT
1 266,00 € TTC	1 440,00 € TTC	1 920,00 € 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 31/03/2016 (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