



Le marché de l'imagerie médicale

Innovations, nouveaux entrants, refonte des *business models* : quelles perspectives pour le marché et le paysage concurrentiel à l'horizon 2020 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur Le marché de l'imagerie médicale. 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 6EEE17

Nicolas Le Corre
Chef de projets
Xerfi France

Le marché de l'imagerie médicale

Innovations, nouveaux entrants, refonte des *business models* : quelles perspectives pour le marché et le paysage concurrentiel à l'horizon 2020 ?

Édition Octobre 2016
140 pages

L'offre se redessine autour des services

Les innovations incessantes des fabricants et les promesses des applications diagnostiques et thérapeutiques font de l'imagerie médicale un marché prometteur. Et tout particulièrement en France où un effort massif de rattrapage en équipements lourds (IRM, scanners, TEP) est engagé. Pour autant, les mesures d'économies de santé ainsi que les regroupements et l'optimisation des achats hospitaliers accentuent les pressions tarifaires et les exigences auxquelles doivent répondre les équipementiers. Ces derniers sont appelés à accompagner davantage leurs clients, en évoluant vers de nouveaux *business model* (MES, MVS, etc.) centrés sur les services et la gestion de parcs régionaux. Une refonte de l'offre d'autant plus nécessaire à l'heure où de nouveaux géants (Samsung, IBM, etc.) et de petites sociétés innovantes (EOS Imaging, Mauna Kea, SonoScape, Alpinion, Acutus Medical, etc.) tentent de bouleverser le paysage concurrentiel. Dans ce contexte, **quelles sont les perspectives du marché mondial et français d'ici 2020 ? Quel rôle les acteurs de la filière française sont-ils appelés à jouer ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Le chiffre d'affaires de la filière française de l'imagerie médicale (indicateur Xerfi), la dynamique et les chiffres clés des trois segments du marché (équipements, logiciels, produits de contraste), le marché mondial et européen des équipements d'imagerie médicale et des produits de contraste.
- **Tous les éléments pour comprendre l'environnement du marché**
Les moteurs et freins structurels, l'évolution des actes et des dépenses remboursées en imagerie médicale, le rôle des pouvoirs publics, les conditions d'accès au marché, le parc d'équipements en France, la création des GHT et des plateaux mutualisés d'imagerie médicale, etc.
- **Les axes de développement des acteurs**
Le lancement de nouveaux produits, l'évolution des *business model*, les nouvelles solutions informatiques (VNA, *cloud*, etc.), les accords de distribution, l'intégration de la chaîne de valeur, etc.
- **Le panorama des forces en présence**
Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, le contexte concurrentiel, les fiches d'identité de 17 acteurs clés et le bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs 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 de la filière française de l'imagerie médicale à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande (effort de rattrapage en équipements lourds en France, maîtrise des dépenses en imagerie médicale, etc.), le contexte concurrentiel (pressions tarifaires des clients, nouveaux entrants, etc.) et les mutations de l'offre (nouveaux produits et services, 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 PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'IMAGERIE MÉDICALE

1. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

- Les principaux déterminants du marché

2. LE MARCHÉ DE L'IMAGERIE MÉDICALE JUSQU'EN 2016

- Le marché mondial des équipements d'imagerie médicale et des produits de contraste
- Le marché européen et français des équipements d'imagerie médicale
- Le chiffre d'affaires de la filière française de l'imagerie médicale (indicateur exclusif Xerfi)
- La dynamique des segments de marché de la filière française (équipements, logiciels, produits de contraste)

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

- Le marché mondial des équipements d'imagerie médicale
- Le marché européen et français des équipements d'imagerie médicale
- Le chiffre d'affaires de la filière française de l'imagerie médicale (indicateur exclusif Xerfi)
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'ANALYSE PESTEL

2. L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE

- Le panorama des systèmes et des dépenses de santé par pays dans l'OCDE
- Le vieillissement de la population et les affections de longue durée en France

3. LA DEMANDE EN IMAGERIE MÉDICALE

- Vue d'ensemble des dépenses remboursées et de la tarification des actes d'imagerie médicale en France

- Les actes et les dépenses remboursées en soins de ville et à l'hôpital (hospitalisation et activité externe)

4. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

- La maîtrise des dépenses de santé en imagerie médicale
- Les plans nationaux de santé publique
- La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT) et des plateaux mutualisés d'imagerie médicale
- Les partenariats publics-privés dans la recherche
- Le développement de la téléimagerie

5. L'ACCÈS AU MARCHÉ

- Les circuits de mise sur le marché des équipements et des produits de contraste
- Les régimes d'autorisation administrative selon le type d'équipements et leur évolution prévue

6. LE PARC D'ÉQUIPEMENTS

- L'évolution du parc d'équipements d'imagerie médicale en France (public/privé, âge, gamme, productivité)
- Les délais d'attente pour les actes d'imagerie médicale

3. L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

1. L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

- Le lancement de nouveaux produits

2. L'ÉVOLUTION DU BUSINESS MODEL

- De fournisseurs d'équipements à fournisseurs de services (Managed Equipment Services, Multi-Vendor Services)
- Les études de cas : le contrat entre Philips et HCL et Samsung, un nouvel entrant offensif

3. LE RENFORCEMENT DE L'IT APPLIQUÉ À L'IMAGERIE MÉDICALE

- Les nouvelles solutions informatiques : VNA, cloud, intelligence artificielle, etc.
- Un cas d'étude : IBM mise sur l'IA

4. L'AMÉLIORATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

- Les accords commerciaux entre opérateurs

5. LE REPOSITIONNEMENT SUR LA CHAÎNE DE VALEUR

- L'intégration verticale et horizontale (acquisition de briques technologiques et diversification des activités)

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, Xerfi dresse un panorama complet de l'écosystème de l'imagerie médicale en France : leaders étrangers, sous-traitants, petites sociétés innovantes, spécialistes des produits de contraste et des radiopharmaceutiques, éditeurs de logiciels d'imagerie médicale, etc. L'intensification des pressions concurrentielles incite les différents acteurs à opérer une intégration croissante des activités, notamment par le biais d'opérations de croissance externe, ou à se rapprocher en nouant des partenariats.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de l'imagerie médicale. Parmi ceux-ci : l'innovation technologique (lancement de nouveaux produits), l'évolution du *business model* (MES, MVS, etc.), les nouvelles solutions informatiques (VNA, *cloud*, intelligence artificielle, etc.), l'amélioration des circuits de distribution (partenariats), le repositionnement sur la chaîne de valeur (intégration verticale et horizontale).

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le classement et le positionnement des fabricants d'équipements par spécialité
- Focus sur les acteurs français
- Focus sur les spécialistes des agents de contraste et des traceurs
- Focus sur le marché de l'informatique médical et sur le marché de l'endoscopie

2. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

- Vue d'ensemble et évolution des pressions concurrentielles (fournisseurs, réglementation / pouvoirs publics, substituts, nouveaux entrants, clients, concurrence intra-sectorielle)

3. LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS CLÉS

- Les leaders étrangers : General Electric, Siemens, Philips, Hitachi, Toshiba, Fujifilm, Samsung Electronics, Carestream, Agfa-Gevaert
- Les acteurs français : EOS Imaging, SuperSonic Imaging, Mauna Kea Technologies, Stephanix, DMS, Acteon
- Les spécialistes des produits de contraste et des traceurs : Guerbet, AAA (Advanced Accelerator Applications)

5. L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DU TOP 200

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 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 59,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

- | | | |
|----------------|--------------------|----------------------|
| • AAA | • GENERAL ELECTRIC | • PHILIPS |
| • ACTEON | • GUERBET | • PRIMAX |
| • AGFA-GEVAERT | • HITACHI | • SAMSUNG |
| • BAYER | • HOLOGIC | • SIEMENS |
| • BRACCO | • INTRASENSE | • STEPHANIX |
| • CANON | • KARL STORZ | • SUPERSONIC IMAGING |
| • CARESTREAM | • KONICA MINOLTA | • TOSHIBA |
| • DMS | • MAUNA KEA | • TRIXELL |
| • ECHONSENSE | • TECHNOLOGIES | • VARIAN MEDICAL |
| • EOS IMAGING | • MEDTRONIC | • SYSTEMS |
| • ESAOTE | • MINDRAY | • VERMON |
| • FUJIFILM | • NGI | |

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|
| • AAA | • HAMAMATSU | • PENTAX FRANCE LIFE |
| • ACCURAY EUROPE | • PHOTONICS FRANCE | • CARE PERKINELMER |
| • AGFA HEALTHCARE FRANCE | • HEMODIA | • PEROUSE MEDICAL |
| • AMPLITUDE TECHNOLOGIES | • HOLOGIC FRANCE | • PHILIPS FRANCE |
| • ASPIDE MEDICAL | • INTEGRA | • PHILIPS MEDICAL |
| • BARD FRANCE | • NEUROSCIENCES | • CAPITAL FRANCE |
| • BAYER HEALTHCARE | • IMPLANTS FRANCE | • PROMEGA FRANCE |
| • BOSTON SCIENTIFIC | • ION BEAM SERVICES | • QUANTEL MEDICAL |
| • BRACCO IMAGING FRANCE | • KARL STORZ | • RADIAL |
| • BRUKER AXS | • ENDOSCOPIE FRANCE | • RICHARD WOLF FRANCE |
| • BRUKER BIOSPIN | • KAVO DENTAL | • ROPER SCIENTIFIC |
| • CANON FRANCE | • KODAK | • SAINT-GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS |
| • CAPSULE TECHNOLOGIE | • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE | • SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE |
| • CARESTREAM HEALTH FRANCE | • LABORATOIRES CYCLOPHARMA | • SAPHYMO |
| • CILAS | • LANDAUER EUROPE | • SCHILLER MEDICAL |
| • CIS BIO INTERNATIONAL | • LEICA MICROSYSTEMES | • SHIMADZU FRANCE |
| • COLLIN | • LEXMARK INTERNATIONAL | • SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS |
| • COMEPA -INDUSTRIES | • MAINCARE SOLUTIONS | • SOFTWAY MEDICAL SERVICES |
| • DRAGER MEDICAL | • MALLINCKRODT FRANCE | • SOLUSCOPE |
| • DURR DENTAL FRANCE | • MAQUET | • SOPRO |
| • E2V SEMICONDUCTORS | • MAUNA KEA TECHNOLOGIES | • SORIN CRM |
| • ECHONSENSE | • MEDASYS | • STEPHANIX |
| • ECM ECHO CONTROL MEDICAL | • MEDEX | • STRAUMANN |
| • EDAP-TMS FRANCE | • MEDTRONIC FRANCE | • STRYKER FRANCE |
| • EDL | • MERIT MEDICAL FRANCE | • SUPERSONIC IMAGING |
| • ELEKTA | • MINDRAY MEDICAL FRANCE | • SYSTEMX |
| • EOS IMAGING | • MIRION | • TERUMO FRANCE |
| • ESAOTE MEDICAL | • TECHNOLOGIES MGPI | • THALES |
| • ETHICON | • NIKON FRANCE | • TOSHIBA MEDICAL FRANCE |
| • FINANCIERE ACTEON | • OLYMPUS FRANCE | • TRIXELL |
| • GE MEDICAL SYSTEMS | • OWANDY RADIOLOGY | • TROPHY |
| • GIOL | • PARALLEL DESIGN | • VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE |
| • GUERBET | | • VERMON |

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **6EEE17** 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 PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

▪ Les radiologues

6SME19 – Juillet 2016

▪ Les équipements et appareils médico-chirurgicaux

5EEE14 – Avril 2016

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



BON DE
COMMANDE

À retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris

Téléphone : 01 53 21 81 51

Email : commande@xerfi.fr

Réf : 6EEE17 / XR

INFORMATIONS CLIENT

Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Adresse email :

Téléphone :

TVA Intra :

N° SIRET :

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 31/10/2017 (TVA 20,0%).

Le marché de l'imagerie médicale

Innovations, nouveaux entrants, refonte des *business models* :
quelles perspectives pour le marché et le paysage concurrentiel à l'horizon 2020 ?

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

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 RÈGLEMENT 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 :

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