

Le marché du diabète à l'horizon 2020

Percée des biosimilaires, baisses de prix, innovations : paysage concurrentiel, enjeux et perspectives

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les marchés du diabète. 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 7CHE30

Rémi Vicente
Directeur d'études
Xerfi France



Le marché du diabète à l'horizon 2020

Percée des biosimilaires, baisses de prix, innovations : paysage concurrentiel, enjeux et perspectives

Edition février 2017
120 pages

Des positions concurrentielles bouleversées

Le marché du diabète a un peu perdu de sa superbe. Les ventes ont décroché en France et tendent à ralentir à l'échelle mondiale. Si la croissance du nombre de patients diabétiques ne faiblit pas, laboratoires pharmaceutiques comme fabricants de dispositifs médicaux doivent néanmoins faire face à une accentuation des pressions sur les prix. Or, les efforts de maîtrise des dépenses de santé en Europe et l'influence grandissante des gestionnaires de régimes de soins aux États-Unis bouleversent les positions établies. Sur le segment des médicaments, les *big pharma* misent ainsi sur des tarifs agressifs pour préserver leurs parts de marché face à la percée des biosimilaires. Du côté des dispositifs médicaux, c'est une scène concurrentielle à deux vitesses qui se dessine : les acteurs historiques du contrôle de la glycémie sont nombreux à vouloir se désengager de ce marché en déclin tandis que le segment des pompes à insuline attise les convoitises, avec la promesse d'un pancréas artificiel à court terme. Dès lors, **quelles sont les réelles perspectives du marché du diabète en France et dans le monde d'ici 2020 ? Et sur quels leviers de croissance s'appuient les leaders pour défendre leurs positions ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et de son environnement et notre scénario prévisionnel exclusif**
Marchés français et mondial du diabète à l'horizon 2020 et analyse de trois segments clés (médicaments anti-diabètes, insuline et matériel), population de diabétiques en France et dans le monde, impact des mesures de réduction des dépenses de santé
- **Le décryptage des axes de développement des acteurs**
Mise sur le marché de nouveaux médicaments, *management* du cycle de vie des produits, développement d'offres globalisées (glucomètres, médicaments et solutions de suivi à distance)
- **Le panorama détaillé des forces en présence**
Classements exclusifs des laboratoires et des fabricants de matériel leaders sur le marché français et le marché mondial par segment (lecteurs de glycémie, médicaments, génériques et insuline), analyse détaillée de 11 acteurs clés sous forme de fiches d'identité

« 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 le marché des médicaments et des dispositifs médicaux en France et dans le monde à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de l'environnement (hausse de la population de diabétiques, pressions sur les prix), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence intra-sectorielle) et les mutations de l'offre (lancements de nouveaux médicaments, innovations du matériel pour les diabétiques, 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

1. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ
2. LE MARCHÉ MONDIAL DU DIABÈTE (2008-2016)
 - Le marché mondial des dispositifs médicaux
 - Le marché mondial des médicaments
3. LE MARCHÉ FRANÇAIS DU DIABÈTE JUSQU'EN 2016
 - L'évolution des déterminants du marché
 - Les ventes de dispositifs médicaux (2008-2016e)
 - Focus sur l'insulinothérapie par pompe externe (2006-2015)
 - Les ventes de médicaments anti-diabète (2008-2016e)
 - Focus sur les génériques (2008-2016e)
4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
 - Le marché mondial du diabète
 - Le marché français du diabète

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
 - L'analyse PESTEL
2. L'ANALYSE DES MOTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DU MARCHÉ
 - La population de diabétiques dans le monde
 - La population de diabétiques en France
3. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS
 - Les enjeux économiques du diabète
 - L'évaluation et la tarification
 - Les médicaments sous surveillance renforcée

- Les recommandations thérapeutiques
- Le renforcement du rôle des pharmaciens et des médecins
- Les mesures de maîtrise des dépenses de santé

3. LES FORCES CONCURRENTIELLES

1. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
2. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES
 - Le pouvoir de négociation des fournisseurs
 - Le pouvoir de négociation des clients (organismes payeurs, prescripteurs et patients)
 - La menace de nouveaux entrants
 - La réglementation et les substituts
 - La rivalité entre concurrents

4. LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

- La pénétration croissante des génériques et des biosimilaires
- Les mises sur le marché de nouveaux médicaments et les *pipelines* des laboratoires
- Les principaux axes d'innovation dans le matériel
- L'optimisation du cycle de vie des produits
- Les alliances et les acquisitions

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL EN 2016
 - Le positionnement des principaux acteurs du marché par produit (médicaments, insuline, glucomètres, pompes à insuline, etc.)
 - Les parts de marché dans le matériel en France (2015) et dans le monde (2013)
 - Les parts de marché dans le médicament en France en 2016
 - Les parts de marché dans le médicament dans le monde en 2016

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du jeu concurrentiel actuel sur le marché. Dans le sillage des pressions sur les prix et du lancement du premier biosimilaire d'insuline, les trois mastodontes du médicament Novo Nordisk, Sanofi et Lilly ont révisé leurs stratégies. En parallèle, le paysage concurrentiel du contrôle de la glycémie est en passe d'être bouleversé. Après Bayer (*Contour*) en 2015, Roche (*Accu-Chek*) et Johnson & Johnson (*LifeScan*) songeraient à céder leur division « Diabète ».

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché du diabète. Parmi ceux-ci : le développement de produits successeurs et de nouvelles générations de médicaments, l'optimisation du cycle de vie des produits actuels, la mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants, avec en ligne de mire le pancréas artificiel, et la volonté de proposer des offres intégrées afin de se positionner tout au long du parcours de soin.

- Le positionnement des laboratoires par classe de médicaments
- Focus sur les principaux laboratoires de génériques du marché
- Focus sur les principales sociétés de biotechnologie présentes sur le segment en France

2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- SANOFI
- ROCHE
- NOVO NORDISK
- ABBOTT
- ELI LILLY
- MEDTRONIC
- MERCK&CO
- JOHNSON & JOHNSON
- NOVARTIS
- PANASONIC HEALTHCARE
- ASTRAZENECA

6. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 72 sociétés 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 72 sociétés selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 86% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

7. LES ELEMENTS DE CADRAGE

- Qu'est-ce que le diabète ?
- Les différents types de matériel
- Les différentes classes de médicaments
- La prise en charge des traitements

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

- ABBOTT
- ARKRAY
- ASTELLAS
- ASTRAZENECA
- BAYER
- ELI LILLY
- GSK
- JOHNSON & JOHNSON
- MEDTRONIC
- MENARINI
- MERCK KGAA
- MERCK&CO
- MITSUBISHI TANABE PHARMA
- MYLAN
- NOVARTIS
- NOVO NORDISK
- ONO
- PANASONIC HEALTHCARE
- SANOFI
- SERVIER
- PIERRE FABRE
- TAKEDA
- YPSOMED

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

- A MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE
- ABBOTT FRANCE
- ACCORD HEALTHCARE FRANCE
- ADOCIA
- ALIZE PHARMA
- ALMUS FRANCE
- ARROW GENERIQUES
- ARTSANA FRANCE
- ASTRAZENECA
- ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION
- AUROBINDO
- BAYER
- BAYER HEALTHCARE
- BECTON DICKINSON EUROPE HOLDINGS
- BECTON DICKINSON FRANCE
- BIOGARAN
- BLUEFISH PHARMA FRANCE
- BRISTOL-MYERS SQUIBB
- CELLNOVO GROUP
- CRISTERS
- DEFYMED
- DINNO SANTE
- EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC
- ENTEROME
- EVOLUPHARM
- FLEXPHARMA
- GENFIT
- GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
- GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
- ISOMED
- KRKA FRANCE
- LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
- LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET
- LES LABORATOIRES SERVIER
- LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE
- LIFESCAN
- LILLY FRANCE
- MEDTRONIC FRANCE
- MENARINI FRANCE
- MERCK BIODEVELOPMENT
- MERCK SERONO
- METABOLYS
- MSD FRANCE
- MYLAN
- MYLAN EMEA
- MYLAN GENERICS FRANCE HOLDING
- MYLAN LABORATORIES
- MYLAN MEDICAL
- NOVARTIS GROUPE FRANCE
- NOVARTIS PHARMA
- NOVO NORDISK
- NOVO NORDISK PRODUCTION
- PFIZER
- PHR LAB
- PIC SOLUTION
- PIERRE FABRE
- PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES
- PIERRE FABRE MEDICAMENT
- PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
- POXEL
- RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES
- ROCHE
- ROCHE DIABETES CARE FRANCE
- ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
- SANDOZ
- SANOFI
- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
- SANOFI-AVENTIS FRANCE
- TEVA SANTE
- VALBIOTIS
- VOLUNTIS
- ZYDUS FRANCE

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **7CHE30** 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 biotechnologies médicales à l'horizon 2020**
6CHE42 – Mars 2016
- **Les prestataires de santé à domicile (PSAD)**
5SME38 – Décembre 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 : 7CHE30 / 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 28/02/2018 (TVA 5,5%).

Le marché du diabète à l'horizon 2020

Percée des biosimilaires, baisses de prix, innovations :
Paysage concurrentiel, enjeux et perspectives

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 800,00 € HT	1 800,00 € HT	2 200,00 € HT
1 899,00 € TTC	1 899,00 € TTC	2 321,00 € 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