

## Le marché des implants médicaux

### Nouveaux dispositifs et modes d'implantation, internationalisation des pépites françaises : leviers de croissance et perspectives du marché à l'horizon 2020

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché des dispositifs médicaux implantables. 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 7SME35

**Nicolas Le Corre**  
Chargé d'études  
Xerfi France



# Le marché des implants médicaux

**Nouveaux dispositifs et modes d'implantation, internationalisation des pépites françaises : leviers de croissance et perspectives du marché à l'horizon 2020**

Édition mars 2016

130 pages

## Des challengers en passe de bouleverser les positions ?

Le recours aux implants orthopédiques et cardiovasculaires n'a jamais été aussi important. Les progrès de la médecine permettent en effet d'élargir sans cesse la cible de patients opérables tandis que les évolutions sociodémographiques alimentent la demande. Un contexte *a priori* idyllique pour les industriels. Mais ces derniers doivent composer avec les mesures de réduction des dépenses de santé et la centralisation des achats des hôpitaux et des cliniques. Pour s'adapter à ces pressions tarifaires, les acteurs des implants médicaux sont contraints d'atteindre une taille critique pour réaliser des économies d'échelle et d'accélérer leurs efforts d'innovation (stents actifs, TAVR / TAVI...) pour valoriser leurs produits et se différencier. Et si les leaders tentent de conserver leur avance en multipliant les rachats, leurs positions sont de plus en plus contestées par des challengers en forte croissance, à l'image de certaines pépites françaises (Amplitude, Medicea, SERF...). **Sur quels leviers s'appuient les acteurs pour assurer leur croissance ? Quelles sont les réelles perspectives du marché des DMI d'ici 2020 ?**

## Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**  
 Chiffre d'affaires des *pure players* des DMI installés en France (panel Xerfi), chiffres clés du marché français, évolution des dépenses remboursées en DMI inscrits sur la liste en sus (par catégorie et avec un focus sur les stents), dynamique par segment, importations et exportations de prothèses orthopédiques et de stimulateurs cardiaques, structure et évolution du marché mondial.
- L'étude détaillée de l'environnement et de ses mutations**  
 Moteurs sociodémographiques, influence des pouvoirs publics, évolutions technologiques, analyse des marchés clients (hôpitaux publics et cliniques privées).
- Les principaux enjeux et axes de développement des acteurs**  
 Développement des activités à l'export, efforts d'innovation, recherche d'une taille critique, investissements productifs et évolutions de l'outil de production, levées de fonds.
- Le panorama des forces en présence**  
 Positionnement des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés 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 acteurs français des DMI à l'horizon 2020. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (moteurs sociodémographiques, influence des pouvoirs publics, consolidation de la base clients, etc.), le contexte concurrentiel et les axes de développement des opérateurs (internationalisation, efforts d'innovation, évolution de l'outil industriel, 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. À RETENIR

##### 2. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

- Les principaux déterminants du marché

##### 3. LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016 ET NOS PRÉVISIONS À L'HORIZON 2020

- L'évolution des déterminants
- Le marché mondial des dispositifs médicaux par segment
- Le marché mondial des DMI
- Les chiffres clés du marché des DMI en France
- Les montants remboursés en DMI inscrits à la LPPR
- Focus sur les dépenses remboursées en stents
- Les importations et exportations de prothèses et stimulateurs cardiaques
- Le baromètre d'activité des acteurs français des DMI

#### 2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

##### 1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL

##### 2. LES MOTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

- Le vieillissement de la population en France
- Les affections de longue durée en France
- Le surpoids et l'obésité de la population

##### 3. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

- L'accès au marché
- L'évolution de la réglementation européenne
- Les modes de remboursement des DMI
- Les modalités d'inscription à la LPPR des DMI
- La détermination des prix des DMI

- La tarification des dispositifs innovants
- Les baisses des tarifs de remboursement et la maîtrise des volumes

#### 4. LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

- L'impression 3D appliquée aux dispositifs médicaux
- Les textiles techniques appliqués aux dispositifs médicaux

#### 5. L'ANALYSE DE LA DEMANDE

- La création des groupements hospitaliers de territoire
- L'optimisation des achats hospitaliers (PHARE)
- Le regroupement des cliniques privées
- Le dispositif ETI

#### 3. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

##### 1. LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS EXPORT

- Les faits marquants concernant le marché américain et le marché chinois
- Les faits marquants concernant les sous-traitants
- Étude de cas : Menix Group (Dedienne Santé-SERF)

##### 2. LES EFFORTS D'INNOVATION

- Les différentes stratégies des acteurs
- Les lancements de produits en France
- Les principales acquisitions liées aux technologies

##### 3. LA RECHERCHE D'UNE TAILLE CRITIQUE

- Les opérations de croissance externe sur les segments des DMI cardiovasculaires et des DMI orthopédiques
- Les opérations de croissance externe des sous-traitants

##### 4. L'ÉVOLUTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION

- Vue d'ensemble et principaux investissements
- La maîtrise de la chaîne d'approvisionnement

##### 5. LES LEVÉES DE FONDS POUR FINANCER LE DÉVELOPPEMENT

- Vue d'ensemble
- Les principales levées de fonds

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Selon Xerfi, les intervenants peuvent être divisés en deux catégories : d'un côté, les leaders mondiaux qui voient leurs positions de plus en plus contestées mais qui disposent des moyens financiers suffisants pour réaliser des acquisitions majeures et consolider ainsi leur avance et, de l'autre, des challengers en pleine croissance, qui s'appuient sur le développement de leurs gammes de produits et de services.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du marché des DMI. Parmi ceux-ci : le développement des activités export (notamment aux États-Unis et en Chine), les efforts d'innovation (y compris par des acquisitions ciblées), l'atteinte d'une taille critique (rachats de concurrents), l'évolution de l'outil de production (investissements productifs, maîtrise de la *supply chain*) et les levées de fonds pour financer ces projets de développement.

#### 4. LES FORCES EN PRÉSENCE

##### 1. LE PROFIL DES ACTEURS

- La chaîne de valeur et les différents modèles économiques des acteurs
- La sous-traitance dans le secteur des DMI
- L'organisation en *cluster*

##### 2. LES PRINCIPAUX ACTEURS

- Les parts de marché au niveau mondial
- Les principaux acteurs étrangers sur le marché français
- Les principaux fabricants français de DMI
- Les principales *start-up* en France
- Focus sur les acteurs des implants cochléaires
- Les principaux sous-traitants présents en France

##### 3. LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

- Le positionnement des principaux acteurs français et étrangers par segment
- Le positionnement des acteurs des DMI cardiovasculaires et des DMI orthopédiques par produit

#### 5. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| • ABBOTT                        | • MEDTRONIC               |
| • AMPLITUDE                     | • MENIX GROUP             |
| • BOSTON SCIENTIFIC             | • STRYKER                 |
| • CORIN GROUP (TORNIER)         | • VYGON (PEROUSE MEDICAL) |
| • GROUPE LÉPINE                 | • ZIMMER-BIOMET           |
| • JOHNSON & JOHNSON             |                           |
| • LIVANOVA (SORIN - CYBERONICS) |                           |

#### 6. L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 81% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

#### LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

- |                         |                     |                           |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| • ABBOTT                | • GETINGE (MAQUET)  | • MENIX GROUP             |
| • AMPLITUDE             | • GROUPE FH         | • PEROUSE MEDICAL         |
| • BALT EXTRUSION        | • GROUPE HEXACATH   | • SMITH & NEPHEW          |
| • BOSTON SCIENTIFIC     | • GROUPE LÉPINE     | • SPINEGUARD              |
| • B. BRAUN              | • LISI MEDICAL      | • STENTYS                 |
| • BIOTRONIK             | • IN'TECH MEDICAL   | • ST JUDE MEDICAL         |
| • CARMAT                | • INTEGER           | • STRYKER                 |
| • COUSIN MEDICAL GROUP  | • (GREATBATCH)      | • TECOMET                 |
| • CORIN GROUP (TORNIER) | • JOHNSON & JOHNSON | • TERUMO                  |
| • C. R. BARD            | • LIVANOVA          | • VEXIM                   |
| • EDWARDS LIFESCIENCES  | • MARLE             | • W. L. GORE & ASSOCIATES |
|                         | • MATHYS            | • WRIGHT MEDICAL          |
|                         | • MEDICREA          | • ZIMMER BIOMET           |
|                         | • MEDTRONIC         |                           |

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

- |                                  |  |                               |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| • ABBOTT FRANCE                  | • EUROSILICONE                         | • MEDTRONIC FRANCE            |
| • ABS BOLTON MEDICAL             | • EXACTECH FRANCE                      | • MERIT MEDICAL               |
| • ADLER ORTHO FRANCE             | • FH INDUSTRIE                         | • MICROPORT SCIENTIFIC        |
| • ADVANCED BIONICS               | • FH ORTHOPEDICS                       | • MICROVENTION EUROPE         |
| • AESCULAP                       | • GAMIDA                               | • NEURELEC                    |
| • ALLERGAN FRANCE                | • GEISTLICH PHARMA FRANCE              | • NEWDEAL                     |
| • AMPLITUDE                      | • GETINGE FRANCE                       | • ORTHOFIX                    |
| • ANTHOGRYR                      | • GLOBAL D                             | • PEROUSE MEDICAL             |
| • APPLIED MEDICAL FRANCE         | • GREATBATCH MEDICAL                   | • PETERS SURGICAL             |
| • ASTON MEDICAL                  | • GROUPE LÉPINE                        | • PRODITION                   |
| • ATF                            | • HEXACATH                             | • PROTHEOS                    |
| • ATS                            | • HEXACATH FRANCE                      | • SCIENT'X                    |
| • B BRAUN MEDICAL                | • IMPLANET                             | • SERF                        |
| • BARD FRANCE                    | • IN'TECH MEDICAL                      | • SFERIC                      |
| • BAXTER                         | • INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES FRANCE | • SMITH ET NEPHEW             |
| • BAYER HEALTHCARE               | • INTEGRA MICROFRANCE                  | • SOPHYSA                     |
| • BIOBANK                        | • INTEGRA                              | • SORIN CRM                   |
| • BIOMET                         | • NEUROSCIENCES                        | • ST JUDE MEDICAL FRANCE      |
| • BIOMET FRANCE                  | • IMPLANTS FRANCE                      | • STATICE MANUFACTURING       |
| • BIOSENSORS FRANCE              | • INTERVASCULAR                        | • STRYKER FRANCE              |
| • BIOSPHERE MEDICAL              | • LABORATOIRES COLOPLAST               | • STRYKER SPINE               |
| • BIOTECH ORTHO                  | • LDR MEDICAL                          | • SYMATESE                    |
| • BIOTRONIK FRANCE               | • LEPINE BIOMEDICAL                    | • SYMMETRY MEDICAL POLYVAC    |
| • BOSTON SCIENTIFIC              | • LES LABORATOIRES OSTÉAL MEDICAL      | • TEKNIMED                    |
| • COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE | • LIMA FRANCE                          | • TELEFLEX MEDICAL            |
| • CONMED FRANCE                  | • LISI MEDICAL                         | • TEROLAB SURFACE             |
| • COOK FRANCE                    | • ORTHOPAEDICS                         | • TERUMO FRANCE               |
| • COUSIN BIOTECH                 | • LIVANOVA FRANCE                      | • TORNIER                     |
| • DEDIENNE SANTE                 | • MAQUET                               | • VEXIM                       |
| • DEPUY FRANCE                   | • MATHYS ORTHOPEDIE                    | • W L GORE ET ASSOCIES        |
| • DJO FRANCE                     | • MEDACTA FRANCE                       | • ZIMMER BIOMET FRANCE        |
| • EDWARDS LIFESCIENCES           | • TECHNOLOGIES                         | • ZIMMER FRANCE MANUFACTURING |
| • ETHICON                        | • MEDTRONIC FABRICATION                | • ZIMMER SPINE                |
| • ETS MAURICE MARLE              |  |                               |
| • EUROS                          |  |                               |

(\*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **7SME35** 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](mailto:lmarty@xerfi.fr)

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché des prothèses et implants dentaires**  
6SME39 – Juillet 2016
- **Le marché de l'imagerie médicale**  
6EEE17 – Novembre 2016

Retrouvez sur le site [xerfi.com](http://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](mailto:commande@xerfi.fr)

Réf : 7SME35 / 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 31/03/2017 (TVA 20,0%).

## Le marché des implants médicaux

Nouveaux dispositifs et modes d'implantation, internationalisation des pépites françaises : leviers de croissance et perspectives du marché à l'horizon 2020

#### MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classéur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
<b>1 800,00 € HT</b>	<b>1 800,00 € HT</b>	<b>2 200,00 € HT</b>
1 899,00 € TTC	2 160,00 € TTC	2 640,00 € TTC



#### MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur [www.xerfi.com](http://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