

0. SYNTHÈSE & 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. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1.1. Vue d'ensemble du secteur

Les déterminants de l'activité

1.2. L'environnement

- 1.2.1. Analyse synthétique
- 1.2.2. La démographie : vieillissement de la population
- 1.2.3. La démographie : la consommation par tranche d'âge
- 1.2.4. Le financement des dépenses de santé
- 1.2.5. La consommation médicale
- 1.2.6. La consommation de soins hospitaliers
- 1.2.7. La consommation d'analyses médicales

1.3. L'analyse conjoncturelle du secteur

- 1.3.1. Analyse synthétique
- 1.3.2. Évolution des ventes à l'étranger
- 1.3.3. Évolution de la concurrence étrangère
- 1.3.4. Le chiffre d'affaires des fabricants

1.4. Les prévisions pour 2010

- 1.4.1. Le scénario prévisionnel
- 1.4.2. La consommation d'analyses médicales
- 1.4.3. Le chiffre d'affaires des fabricants

2. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

2.1. Structure économique et industrielle

- 2.1.1. Analyse synthétique
- 2.1.2. Localisation géographique
- 2.1.3. Concentration du secteur
- 2.1.4. Solde commercial
- 2.1.5. Comparaison européenne

2.2. Forces en présence

- 2.2.1. Analyse synthétique
- 2.2.2. Contrôle financier des principaux opérateurs
- 2.2.3. Focus sur le marché mondial du diagnostic in vitro

2.3. Les spécialistes du diagnostic

- 2.3.1. Becton Dickinson
- 2.3.2. BioMérieux
- 2.3.3. Bio-Rad
- 2.3.4. Guerbet
- 2.3.5. Beckman Coulter
- 2.3.6. Stago International

2.4. Les groupes pharmaceutiques

- 2.4.1. Abbott
- 2.4.2. Johnson & Johnson
- 2.4.3. Roche

2.5. Éphéméride

- 2.5.1. Opérations de croissance externe
- 2.5.2. Autres faits marquants

2.6. Les compétiteurs

- 2.6.1. Le classement des groupes
- 2.6.2. Le classement des entreprises par chiffre d'affaires

3. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Le bilan économique et financier présente 101 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2003-2008, selon les données disponibles). 97% des comptes non consolidés 2007 et 53% des comptes non consolidés 2008 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

Tableaux, matrices et graphiques

T1	Le marché des produits de diagnostics en 2009
T2	Projections sur la structure d'âge de la population (1990-2050)
T3	Projections de croissance annuelle moyenne de la population et des plus de 60 ans
T4	Projections sur la structure de la population métropolitaine par groupes d'âge (2000-2050)
T5	Les dépenses de biologie remboursables en fonction de l'âge
T6	Le solde du régime général de l'assurance-maladie
T7	L'évolution des dépenses de l'assurance-maladie
T8	Soldes par branches du régime général de la Sécurité sociale (2004-2009)
T9	La part des dépenses de santé dans la consommation des ménages (1973-2009)
T10	La consommation de soins et de biens médicaux (2001-2009)
T11	La consommation totale de soins hospitaliers (2001-2009)
T12	La consommation d'analyses médicales en valeur (2001-2009)
T13	Les exportations du secteur
T14	La répartition des exportations par zone géographique en 2008
T15	Les exportations du secteur par pays (2006-2008)
T16	Les importations françaises
T17	La répartition des importations par zone géographique en 2008
T18	Les importations françaises par pays (2006-2008)
T19	Le chiffre d'affaires des fabricants de produits de diagnostics (2002-2009)
T20	La consommation d'analyses médicales en valeur (2001-2010)
T21	Le chiffre d'affaires des fabricants de produits de diagnostics (2001-2010)
T22	La répartition des effectifs par région
T23	La localisation géographique des opérateurs
T24	La répartition des entreprises par taille de chiffre d'affaires
T25	Le chiffre d'affaires moyen par entreprise (2000-2007)
T26	Indicateurs de concentration du marché des produits de diagnostics
T27	Le solde commercial du secteur
T28	Les échanges commerciaux (2006-2008)
T29	Le marché du diagnostic in vitro dans les pays européens en 2007
T30	Typologie des groupes intervenant sur le marché français du diagnostic
T31	Matrice de contrôle financier des principales entreprises présentes en France
T32	Le marché mondial du diagnostic in vitro en 2007
T33	Les leaders mondiaux du diagnostic in vitro en 2008
T34	Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Becton Dickinson (2000-2008)
T35	Le chiffre d'affaires de la société Becton Dickinson France (2003-2008)
T36	Le chiffre d'affaires du groupe BioMérieux (2003-2008)
T37	Le chiffre d'affaires de la société BioMérieux (2003-2008)
T38	Le chiffre d'affaires du groupe Bio-Rad (2002-2008)
T39	Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Guerbet (2002-2008)
T40	Le chiffre d'affaires du groupe Beckman Coulter (2001-2008)
T41	Le chiffre d'affaires du groupe Stago International (2000-2007)
T42	Le chiffre d'affaires de la société Diagnostica Stago (2002-2007)
T43	Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Abbott (2002-2008)
T44	Le chiffre d'affaires du groupe Johnson & Johnson (2003-2008)
T45	Le chiffre d'affaires de la société Orthoclinical Diagnostics France (2002-2007)
T46	Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Roche (2002-2008)
T47	Les principaux groupes de la profession
T48	Les filiales des principaux groupes
T49	Le marché français des produits de diagnostic
T50	Les différents types de réactifs et leurs applications possibles
T51	Le marché français des réactifs in vitro par segments en 2007
T52	La répartition des ventes de produits de diagnostic in vitro par catégories de clientèle sur le marché intérieur en 2007
T53	L'activité biologie moléculaire de BioMérieux (2002-2008)

Principaux groupes et sociétés analysés et cités dans l'étude

Liste des ratios présentés : date de clôture d'exercice, chiffre d'affaires, évolution du CA, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée, frais de personnel, coefficient de rendement du travail salarié, excédent brut d'exploitation, dotations aux amortissements, poids des moyens corporels, taux de marge économique brute, excédent net d'exploitation, taux de marge économique, solde des opérations financières, résultat courant avant impôt, taux de résultat courant avant impôt, résultat net, rentabilité nette, besoin en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs, rotation des stocks, dettes financières, taux d'endettement.

Groupes cités dans l'étude

3M
A. MENARINI
ABBOTT
AES LABORATOIRE GROUPE
BAYER
BECKMAN COULTER
BECTON DICKINSON
BIOMERIEUX
BIO-RAD
CHURCH & DWIGHT
GE HEALTHCARE
GUERBET
HORIBA
IBA
JOHNSON & JOHNSON
NOVARTIS
OLYMPUS
ROCHE
SIEMENS
SIGMA ALDRICH
STAGO INTERNATIONAL
STALLERGENES
THERMO FISCHER SCIENTIFIC

Liste des sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3M SANTE
A. MENARINI DIAGNOSTICS FRANCE
ABBOTT FRANCE
ADIAGENE
AES CHEMUNEX
ALK ABELLO
ALPHELYS
ARGENE
ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE
AXCELL BIOTECHNOLOGIES
BAYER SANTE
BECKMAN COULTER FRANCE
BECTON DICKINSON FRANCE
BIO ADVANCE
BIO RAD
BIO VETO TEST
BIOCYTEX
BIOGENIC
BIOLABO
BIOMERIEUX
BIOSITE FRANCE
BIOTECH INTERNATIONAL
BIOTRIN INTERNATIONAL
BRAHMS FRANCE
CEPHEID EUROPE
CEZANNE
CHROMAGAR
CIS BIO INTERNATIONAL
COVIDIEN IMAGING FRANCE
DADE BEHRING
DAKO FRANCE
DIAGAST
DIAGNOSTICA STAGO
DIAMED FRANCE
DIASORIN

DIASYS FRANCE
DINNO SANTE
EGT
ELITECH FRANCE
ELVETEC
EUROCELL DIAGNOSTICS
EUROFINS SCIENTIFIC AGROGENE
EUROFINS SCIENTIFIC BIOSCIENCES
EXONHIT THERAPEUTICS
GE HEALTHCARE
GUERBET
HOLOGIC FRANCE
HORIBA ABX
HYPHEN BIOMED
IDEXX
IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS
IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE
IMMUNOTECH
INDICIA BIOTECHNOLOGY
INNOGENETICS FRANCE
INODIAG
INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY
INSTITUT POURQUIER
INSTRUMENTATION LABORATORY
INTERNATIONAL GENETIC TECHNOLOGIES
INVERNESS MEDICAL FRANCE
IPSOGEN
KALYS
LABORATOIRE TOP PHARM
LABORATOIRES AGRO BIO
LABORATOIRES EURO BIO
LABORATOIRES SEBIA
MAST DIAGNOSTIC
MAXMAT
MENARINI FRANCE
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
OLYMPUS FRANCE
ORGENICS FRANCE
ORTHOCLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE
OXOID
PERKINELMER
PHADIA
PROGIMED
PROMEGA FRANCE
RADIOMETER ANALYTICAL
REACTIFS RAL
ROCHE DIAGNOSTICS
S INTER
SARSTEDT FRANCE
SEPPIM
SERB
SERFIB
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
SIGMA ALDRICH CHIMIE
SOBODA
SOFIBEL
SPENGLER
STALLERGENES
STE BIOMEDICAL DIAGNOSTICS
SYSMEX FRANCE
THERMO ELECTRON INDUSTRIES
THERMO ELECTRON LED
TRINITY BIOTECH FRANCE
VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE
VENTANA MEDICAL SYSTEMS
YPSOMED