



## L'avenir de la biologie médicale

Vague de Build-up, pression tarifaire, développement offensif de la biologie délocalisée, défense d'un modèle médical unique en Europe...  
Quel avenir pour les laboratoires français de biologie médicale ?

Une étude 360° pour éclairer votre stratégie :

### #1

Tout comprendre de la course à la taille critique et de l'industrialisation croissante du secteur de la biologie médicale de ville

### #2

Décrypter les enjeux de la reconfiguration de la biologie hospitalière

### #3

Disposer d'une analyse détaillée des 50 plus gros LBM français, benchmarker le modèle français avec le modèle allemand et comprendre la stratégie des plus gros LBM mondiaux

### #4

Internationalisation, diversification : identifier les modèles économiques gagnants à l'heure d'une nouvelle vague de fusions-acquisitions

### #5

Comprendre pourquoi l'innovation produits et services et la digitalisation de l'offre seront les facteurs clés de succès de demain

# L'étude de référence des laboratoires de biologie médicale

## Edition 2019-2020

## ÉDITO

### LA MUTATION DE LA BIOLOGIE MEDICALE FRANCAISE

#### L'industrialisation du secteur se poursuit

Depuis la réforme Ballereau de 2008, et dans un contexte de fortes pressions tarifaires, les biologistes sont devenus de vrais industriels, soumis à des normes qualité drastiques les obligeant à se regrouper. Ainsi, le paysage concurrentiel s'est profondément modifié. Si le nombre de sites est resté quasi constant, le nombre de laboratoires de biologie médicale (LBM) a été divisé par près de 7 en 10 ans. 40 % du marché est, aujourd'hui, entre les mains de 3 LBM : Cerba Healthcare, Biogroup et Inovie. Les LBM capitalistiques détiennent 38 % du marché mais les LBM intégrés de biologistes libéraux ont résisté avec succès. La course à la taille critique, source de rentabilité, n'est pas terminée et de nouvelles opérations de croissance externe sont à prévoir.

#### Diversification et internationalisation, les nouveaux territoires de croissance

Cette industrialisation à marche forcée ne laissera guère de place aux petits LBM indépendants et mènera à une poignée d'acteurs intégrés en mesure de réaliser aussi bien des analyses de routine que des analyses ultra sophistiquées. **Ces laboratoires se distinguent déjà par l'intégration de nouvelles disciplines médicales**, telles que l'anatomo-cytopathologie et la radiologie, ou la diversification vers des secteurs connexes (vétérinaire par exemple). Eurofins est ainsi le laboratoire le plus diversifié (agrosociétés, biopharma, nucléaire...).

Nombre de laboratoires, aux solides ressources financières, ont également des vellétés à se renforcer, ou acquérir de nouvelles positions, à l'international. Début 2019, Cerba s'est ainsi rapproché de Lancet Africa, le leader de la biologie médicale en Afrique. Inovie a initié une démarche similaire avec sa filiale MENA (Middle East and North Africa).

#### L'innovation et le service rendu au patient comme leviers de différenciation

Le développement des tests de Point of Care (self-tests multiparamétriques, TROD, biologie délocalisée...), des dispositifs médicaux portables et des biosenseurs constituent une nouvelle concurrence pour le secteur. Par ailleurs, l'empowerment des patients et le digital imposent aux laboratoires d'innover en matière de services (accueil, communication, interprétation des résultats, conseil...), à l'instar de ce que peuvent faire Quest ou LabCorp aux Etats-Unis.

Dans un contexte de pression sur les prix, d'accroissement de la pression concurrentielle portée par la vague de build-up qui traverse le secteur, l'innovation, que ce soit en termes de produits, de services ou d'usages, sera indéniablement le facteur clé de succès de demain.

#### Les consultants en charge de l'étude

##### Jean-Pierre Hermet

Diplômé de KEDGE Bordeaux, Jean-Pierre Hermet a dirigé plusieurs filiales de multinationales pharmaceutiques. Il a ensuite créé plusieurs entreprises de biotechnologies et de diagnostics in vitro et a fondé d'Hemosystem.

Jean-Pierre a dirigé de 2008 à 2012 InGen Biosciences, devenu Eurobio Scientific, fabricant indépendant de réactifs de diagnostic in vitro. Il en est Président du Conseil de Surveillance.

Il coache de nombreux Lauréats du concours Horizon 2020 de la Commission Européenne.

##### Kisy Adjoua

Ingénieure en génie biologique et titulaire d'un Mastère spécialisé en marketing, Kisy Adjoua exerce depuis plus de 10 ans dans le secteur de la santé. Elle a débuté sa carrière dans le conseil, avant de rejoindre la sphère du diagnostic in vitro et plus récemment une fondation pour la recherche biomédicale de renommée internationale œuvrant à la prévention et à la lutte contre les maladies.

Kisy contribue à la valorisation économique de nouveaux produits, services et usages à travers le monde, en accord avec sa vision humaniste.





## De nombreux acteurs analysés

### En France

- Cerba Healthcare
- Biogroup
- Inovie
- Synlab
- Eurofins
- Unilabs
- Laborizon
- Labexa
- M Lab
- Oriade Noviale
- Biopath
- Biofutur
- Espacebio
- Bio-Clinic
- Biorance
- Diagnostico
- Bio 67-Bio sphère
- Dyomedea – Neolab
- Centre de biologie médicale
- ...

### Dans le monde

- Quest Diagnostics
- LabCorp
- Sonic Healthcare
- Limbach
- Synlab
- Amedes
- LADR
- Dasa

## Synthèse opérationnelle : les enseignements clés de l'étude

### 01 La biologie médicale française : modèle, spécificités et modernisation à l'approche de 2020

L'évolution des dépenses de biologie médicale de ville : une nouvelle baisse

Une forte pression tarifaire dans un contexte de réduction des dépenses de santé

Indépendance, composition du capital, accréditation, territorialité : une réglementation contraignante

Le 2 grands défis de la biologie hospitalière : l'organisation de la filière au sein des GHT et l'accréditation de l'ensemble des examens au 1<sup>er</sup> novembre 2020

### 02 Course à la taille : la concentration du secteur se poursuit

Les différents types de LBM selon la composition de leur capital : laboratoires indépendants, groupements de libéraux (Inovie...), laboratoires intégrés capitalistiques (Cerba, Synlab, Eurofins, Unilabs...), laboratoires spécialisés, groupements d'achats

Le nombre de LBM de ville diminue et leur chiffre d'affaires a été multiplié par 7 en 8 ans

Avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 3 Mds€, les LBM leaders creusent l'écart

La rentabilité selon la taille : une très forte corrélation

Le maillage territorial : des laboratoires inégalement implantés sur le territoire national

### 03 Les laboratoires leaders à la loupe

**Palmarès exclusif** : le top 30 du secteur en 2019

Monographies détaillées des laboratoires de biologie médicale leaders en France : Cerba Healthcare, Biogroup, Inovie, Synlab, Eurofins, Unilabs

Monographies détaillées des LBM leaders au niveau régional : Laborizon, Labexa

Part de marché régionale : le facteur clé de succès. L'exemple de la région Hauts-de-France

### 04 Business case : l'analyse du modèle allemand

En Europe, à chaque pays son organisation

Le coût analytique allemand est le plus bas d'Europe, mais le coût global d'un acte est le même qu'en France

LBM allemands : une bipolarisation entre mastodontes et petites structures régionales

Analyse des laboratoires leaders : Sonic Healthcare, Limbach, Synlab, Amedes, LADR

### 05 International : qui sont les grands LBM leaders dans le monde ?

Le classement des grands LBM mondiaux

Analyses détaillées des deux leaders nord-américains (Quest Diagnostics et LabCorp), du leader australien (Sonic Healthcare), du leader européen (Synlab) et du leader sud-américain (Dasa)

### 06 Quel avenir pour la biologie médicale française ?

Le POC (Point of Care) : une menace réelle pour les laboratoires de biologie médicale ?

Les dispositifs médicaux portables et les home-tests multiparamétriques vont bouleverser le marché

Le pré-analytique : nouveau territoire d'innovations

L'empowerment des patients impose aux laboratoires d'innover en matière de services et de produits

L'internationalisation et la diversification de l'offre, nouveaux gisements de croissance pour les LBM

## PÔLE PHARMACIE-SANTÉ des Echos Etudes

**Les stratégies Patient-Centric et Beyond-the-pill de la Pharma et des Medtech**, Février 2020

Créer de la valeur grâce à des solutions intégrées : un impératif pour les industries de santé

**Le secteur français de la dialyse**, Décembre 2019

Innovations médicales, digitalisation, baisse des tarifs... Quelles évolutions du modèle économique de prise en charge du patient dialysé ?

**Thérapies numériques : vers une nouvelle catégorie de produits de santé ?** Décembre 2019

DTx, thérapies numériques, digiceutiques : que recouvrent ces solutions qui visent à combiner le meilleur du numérique et du médical pour offrir un nouveau mode de prise en charge ?

**Smart Healthy Cities**, Décembre 2019

La santé à l'heure des territoires numériques, de l'intelligence artificielle et du Big Data

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?

Une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez notre Service Clients :

Tél : 01 49 53 63 00 - Email : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr)

## NOTRE EXPERT



### Élodie BERVILY-ITASSE

Directrice éditoriale

[ebervily@lesechos.fr](mailto:ebervily@lesechos.fr)

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE L'AVENIR DE LA BIOLOGIE MÉDICALE

### Version PDF

- Pour 1 utilisateur  
2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- De 2 à 5 utilisateurs  
3 575 € HT - 3 771,63 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- De 6 à 10 utilisateurs  
4 125 € HT - 4 351,88 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- Plus de 10 utilisateurs\* : Nous contacter

### Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour  
275 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : \_\_\_\_\_

\*L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

**Coordonnées de l'utilisateur final** (Si plusieurs utilisateurs, nous communiquer leurs coordonnées accompagnées de ce bon de commande)

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Fonction : \_\_\_\_\_ Société : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

### Facturation :

Société : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Contact : \_\_\_\_\_

### Version papier

- 2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

### Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A085INTEI

### Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47  
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur [lesechos-etudes.fr](http://lesechos-etudes.fr)
- Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

**LesEchos**  
ÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr)

[WWW.LESECHOS-ETUDES.FR](http://WWW.LESECHOS-ETUDES.FR)