

L'ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE



Le marché de laboratoires de biologie médicale est en perpétuel changement : apparition d'un nouveau paysage concurrentiel

Etude détaillée des 30 plus gros LBM, analyse du renouveau de la biologie médicale indépendante et de la riposte des laboratoires intégrés, et identification des modèles économiques gagnants à l'heure d'une nouvelle vague de fusions-acquisitions.

Le dynamisme de la biologie indépendante

Si les réseaux intégrés financés par des fonds d'investissement apparaissaient comme le nouveau business model de la biologie médicale suite à la Réforme Ballereau, c'était sans compter sur le dynamisme des biologistes libé-

raux. Mettant à profit les nouvelles règles d'exploitation de LBM multi sites, les indépendants se sont regroupés et ont créé des plateaux techniques. Ainsi, sont apparus les nouveaux challengers du secteur (Labosud OcBiologie, Biogroup, Laborizon, Unilians, Bio7...) donnant un nouveau visage au secteur.

La course à la taille redessine le paysage concurrentiel

Les grands groupes de biologie ne sont pas en reste comme en témoignent les grandes manœuvres aujourd'hui à l'œuvre. Les labora-

toires intégrés n'ont pas connu que des succès : Unilabs a des difficultés à poursuivre son développement en France et en Europe et a été mis en vente. Novescia a quant à lui été cédé à Cerba. Seul Labco a réussi à s'imposer mais a raté son IPO et a été repris par Cinven qui a ensuite fait l'acquisition de l'allemand Synlab donnant ainsi naissance à un géant européen. Ces groupes vont-ils réussir à poursuivre leur déploiement ?

Quant aux laboratoires spécialisés, ils doivent faire face à la concurrence des groupements régionaux et des laboratoires intégrés. Biomnis, après avoir connu d'importantes difficultés, a été racheté par Eurofins. Cerba tire son épingle du jeu et se développe à marche forcée. Il est aujourd'hui également en vente...

De lourds défis attendent les indépendants

Face à des vents contraires (exigences de l'accréditation, baisses de prix, maîtrise des dépenses...), les biologistes libéraux doivent relever de nombreux défis : étendre les territoires d'implantation, former des réseaux nationaux, mettre en place une politique d'enseignement, développer une offre de sous-traitance pour l'hôpital, optimiser leur gouvernance, leur gestion et leurs actifs (immobiliers, plateaux techniques)... Tout cela afin de pérenniser le business model.

41 %

du marché de la biologie médicale de ville est détenu par **8 laboratoires** générant un chiffre d'affaires supérieur à **100 MEUR**.

Source : Les Echos Etudes, 2016

L'EXPERT EN CHARGE DE L'ÉTUDE : JEAN-PIERRE HERMET

Diplômé de l'ESCAE Bordeaux, il a dirigé plusieurs filiales de multinationales pharmaceutiques avant de s'initier à la création et au financement d'entreprises aux Etats-Unis où il a occupé les fonctions de Président Europe d'un laboratoire pharmaceutique coté au NYSE. De retour en France, il a créé plusieurs entreprises de biotechnologies et de diagnostics in vitro : Peptide Immune Ligands, Hybrigenics, Hemosystem. Il a dirigé de 2008 à 2012 InGen Biosciences, absorbée par ExonHit pour donner naissance à Dioxonhit, leader européen de diagnostics de spécialité coté à Euronext. Il est l'auteur de nombreuses études sur la biologie médicale publiées par les Echos Etudes.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

LE NOUVEAU VISAGE DE LA BIOLOGIE MÉDICALE FRANÇAISE

01 La dynamique du marché français de la biologie médicale

Les dépenses d'analyses médicales en France : un marché en baisse tant en volume qu'en valeur après une période de croissance ininterrompue

L'encadrement législatif du secteur et ses évolutions récentes : quels enjeux et quels impacts ?

Focus sur le protocole d'accord de la biologie médicale

02 Les forces en présence : la course à la taille redessine le jeu concurrentiel

Exclusivité : le Top 30 des LBM en 2016 (chiffre d'affaires, marges, actionnariat)

La concentration du secteur s'accélère

Laboratoires indépendants : un business model en mutation

Les groupements régionaux : leur développement redessine le paysage concurrentiel

Les laboratoires intégrés : des destins contraires

Les laboratoires spécialisés : menacés, ils doivent se réinventer

Focus sur les réseaux d'indépendants et les coopératives d'achat

03 Les stratégies de croissance des laboratoires de biologie médicale

Les regroupements d'indépendants s'accélèrent

Stratégie logistique, mutualisation des achats, gestions des actifs, accréditation : quelles stratégies de création de valeur ?

04 Focus sur les leaders de la biologie médicale dans le monde

La France est le premier marché européen de la biologie médicale mais son modèle reste atypique

Les leaders du marché la biologie médicale dans le monde, aux Etats-Unis et en Europe

05 Les perspectives d'avenir de la biologie médicale

Course à la taille critique : le nouveau visage du secteur de la biologie médicale française

Quel avenir pour les laboratoires de biologie médicale ?



L' AUTEUR Elodie BERVILY-ITASSE

Expert du secteur : Sanitaire et Médico-social
ebervily@lesechos.fr

"Depuis plus de 10 ans, je suis les évolutions du secteur sanitaire et médico-social à travers la réalisation de nombreuses études multiclients et ad'hoc, menées pour le compte d'industriels, d'opérateurs du secteur et des autorités de santé. Economiste et ingénieur de formation, je bénéficie d'une expertise solide dans l'analyse des modèles économiques et des résultats financiers des professionnels du secteur sanitaire et médico-social (EHPAD, cliniques, hôpitaux, laboratoires d'analyses médicales, cabinets dentaires, etc.)."

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Karine Mazurier tél. 01 49 53 66 43 ou par

mail : kmazurier@lesechos.fr

Les EchosÉTUDES