

LA CRISE SANITAIRE ACCELERE LES MUTATIONS DE LA BIOLOGIE MEDICALE

Développement de la biologie moléculaire, innovations technologiques et poursuite de la consolidation du secteur : en première ligne sur le front de l'épidémie de Covid-19, les laboratoires de biologie médicale poursuivent leur mue.

L'étude « Le secteur de la biologie médicale post-Covid » que vient de publier Les Échos Études permet de mesurer l'ampleur des défis auxquels le secteur doit faire face depuis le début de la crise sanitaire et anticipe le nouveau rôle de la biologie médicale de demain.

Dès le début de la crise, les laboratoires privés se sont engagés dans un dépistage de masse des populations exposées au virus. Le secteur, qui connaissait ces dernières années une croissance modérée, a fait un bond spectaculaire : son activité a augmenté de 32 % en un an, passant de 4,7 Md€ en 2019 à 6,3 Md€ en 2020. Le 1er semestre 2021 s'inscrit dans la même tendance : à fin juin, leur activité s'est élevée à 8,4 Md€, dont 3,8 Md€ réalisés grâce aux tests RT-PCR (données sur 12 mois glissants).

LA CONCENTRATION SE POURSUIT

Parallèlement à la gestion de la crise, le secteur a continué à se consolider. Les leaders, Biogroup et Cerba HealthCare, ont renforcé leurs positions et poursuivi leur internationalisation, Inovie a fait entrer des fonds à son capital pour accélérer son développement et Synlab est entré en Bourse. Les 5 premiers groupes représentent 58 % de l'activité totale du secteur début 2021. On dénombre désormais un peu plus de 400 laboratoires sur l'ensemble du territoire, soit 10 fois moins qu'en 2010. En revanche, le nombre de sites augmente, dépassant les 4 100 fin 2021.



VERS UNE BIOLOGIE PRÉVENTIVE

La restructuration à marche forcée du secteur a créé des groupes puissants, d'envergure nationale, disposant de ressources financières, humaines et logistiques qui leur permettent de relever les nombreux défis lancés par l'épidémie. Les risques financiers sont néanmoins importants : les investissements massifs dans les matériels et réactifs, les nouvelles embauches ainsi que la hausse des coûts salariaux vont peser sur les résultats des laboratoires. Ces investissements, qui devront être rentabilisés, pourraient s'avérer très utiles à plus long terme, dans la perspective d'un développement important de la biologie préventive, un domaine que la crise place au premier rang et qui devrait connaître une forte expansion dans les années à venir. L'innovation en matière de biologie moléculaire et de médecine préventive et personnalisée sera le facteur clé de succès de demain.

PART DE MARCHÉ DES 5 PRINCIPAUX LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE DÉBUT 2021

16%

Biogroup

14%

Cerba HealthCare

10%

Synlab

10%

Inovie

8%

Eurofins

Source : Les Echos Etudes d'après Diane Moody's et groupes



Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude, enseignements clés

L'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la biologie médicale

L'évolution des dépenses de biologie médicale : une progression spectaculaire liée au Covid

Les test PCR Covid : évolution des volumes et des remboursements

RT PCR de criblage et séquençage : l'apport de la biologie pour le suivi des variants

Les nouveaux lieux de la biologie : test point of care (POC), drives, tests salivaires dans les établissements scolaires...

Focus sur les tests Covid en pharmacie : données clé et principaux fabricants

Pendant la crise, la concentration du secteur se poursuit

Le nombre de LBM diminue et leur chiffre d'affaires a été multiplié par 15 en 15 ans.

Avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 3 Mds€, les LBM leaders concentrent les 2/3 du marché

Les laboratoires leaders à la loupe

Palmarès exclusif : le top 10 du secteur en 2021

Monographies détaillées des LBM leaders : Biogroup, Cerba Healthcare, Inovie, Synlab, Eurofins, Unilabs, Biofutur, Ouest Biologie, B2A, Bioclinic

Les fabricants de réactifs leaders à la loupe

Nouveaux entrants et évolution des positions concurrentielle chez les fabricants

Donnes clés des principaux fabricants de réactifs et nouveaux entrants

Quel avenir pour la biologie médicale française ?

La révolution de la biologie moléculaire

D'une biologie de diagnostic à une biologie de prévention

À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 25 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

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

Service Presse : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@lesechos.fr

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Etudes ».