

Un secteur dynamique. Le matériel médico-chirurgical est composé de deux grandes familles de produits : d'une part, les appareils médico-chirurgicaux (74 % du chiffre d'affaires de ce secteur), d'autre part l'imagerie médicale et la radiologie. En France, le vieillissement de la population et la demande accrue de soins offrent un potentiel de développement important. Il en est de même pour les besoins en équipement médico-chirurgical émanant de nouvelles zones géographiques (Europe de l'Est et Asie). Cependant, la volonté politique de maîtriser les dépenses de santé, tant au niveau français qu'au niveau européen, modère la croissance des biens en équipements lourds.

Une forte implantation étrangère. Les États-Unis dominent le marché mondial. Ils sont aussi le principal pays investisseur dans ce secteur de l'industrie française, loin devant l'Allemagne. La plupart des entreprises de plus de 100 salariés sont des filiales de groupes américains. Cette présence se retrouve dans tous les domaines : le matériel à usage unique, les prothèses, le mobilier, ainsi que dans l'électronique médicale. Globalement, les entreprises à capitaux étrangers réalisent les deux tiers du chiffre d'affaires du secteur et près de 80 % des exportations. Le secteur est tributaire des stratégies des grands groupes internationaux. Ainsi, 20 % de son chiffre d'affaires relève du négoce, et en particulier des échanges intragroupe. Les États-Unis sont le premier pays fournisseur et le premier pays client.

Un leader mondial. Le secteur de l'imagerie médicale et de la radiologie ne comporte que douze entreprises. La principale société, GE-Medical Systems, consolide sa place sur le marché de l'imagerie fonctionnelle. Elle reste le leader mondial incontesté de l'imagerie de diagnostic devant Siemens, Philips Medical Systems et Toshiba, nouveau parmi les grands constructeurs.

Le plan « cancer », une des priorités du gouvernement en 2002, est apprécié positivement par les professionnels. Il a ouvert des perspectives d'un accroissement du marché intérieur et d'une meilleure répartition des soins dans les régions. Toutefois, le coût élevé des techniques telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie à émission de positons (TEP), conjugué à un taux de change eurodollar défavorable, perturbe le développement de ce secteur.

Une branche hétérogène. Le secteur des *appareils médico-chirurgicaux* se compose majoritairement de PMI. Pour les plus petites, leur taille est un handicap en matière de recherche et développement, dans un domaine très demandeur en techniques de pointe. Certaines entreprises, indépendantes ou non, se positionnent sur des produits spécifiques de haute technologie, comme les appareils de diagnostic ou l'appareillage auditif. Dans cette dernière activité, Siemens Audiologie occupe la première place mondiale. D'autres profitent de la croissance de l'hospitalisation à domicile pour se développer dans le domaine de la perfusion. Les entreprises spécialisées dans la fabrication de matériel à usage unique bénéficient de la sensibilisation aux mesures de sécurité pour protéger tant le personnel que les malades. La production de prothèses a crû de 10 % en 2003. L'année européenne des personnes handicapées, décrétée en 2003, a révélé de gros besoins et permet d'envisager un rôle croissant de cette industrie dans la prise en charge du handicap.

Définition

- *La fabrication de matériel médico-chirurgical comprend :*

- le matériel d'imagerie médicale et de radiologie (NAF 331A) ;
- les appareils médico-chirurgicaux (NAF 331B).

Pour en savoir plus

- *La situation de l'industrie*, Chiffres clés Référence, Sessi, 2004
- *Fabrication de matériel médico-chirurgical (enquête annuelle de branche)*, Chiffres clés Production industrielle, Sessi

Secteur : grandeurs caractéristiques

entreprises de 20 salariés et plus

	1995	2001	2002	2003**
Nombre d'entreprises	219	243	240	266
Effectifs moyens	21 367	26 667	26 222	26 221*
CAHT (en M€)	3 172,2	4 797,0	4 991,6	5 197,3
Investissements (en M€)	99,0	193,0	196,5	174,8
VAHT (en M€)	1 114,1	1 596,0	1 494,9	...
EBE (en M€)	242,0	433,0	323,4	...

* effectifs salariés au 31 décembre

** données provisoires

Source : Sessi-EAE

Ratios du secteur

entreprises de 20 salariés et plus

		1995	2001	2002
CAHT/effectifs	k€	148,5	179,9	190,4
VAHT/effectifs	k€	52,1	59,9	57,0
Investissements/effectifs	k€	4,6	7,2	7,5
Rémunérations/effectifs	k€	26,2	30,0	30,4
VAHT/CAHT	%	35,1	33,3	29,9
Exportations/CAHT	%	41,5	47,7	44,6
Investissements/VAHT	%	8,9	12,1	13,1
EBE/VAHT	%	21,7	27,1	21,6
CAF/Investissements	%	158,4	165,0	120,6
Frais financiers/CAHT	%	1,5	1,5	2,1
Sous-traitance/production	%	15,2	6,1	5,5

Source : Sessi-EAE

Concentration de la branche en 2002

Part des 4 premières (en %)

selon les effectifs	20,7
selon les ventes	39,3
selon les exportations	50,2

Part des 10 premières (en %)

selon les effectifs	34,5
selon les ventes	50,7
selon les exportations	64,2

Source : Sessi-EAE

Branche : principales grandeurs 2002

entreprises de 20 salariés et plus

Nombre de fractions d'entreprises	267,0
Effectifs	22 930
Ventes totales HT (en M€)	3 967,8
% d'exportations	50,6

Source : Sessi-EAE

Branche : principaux produits

facturations en millions d' €	2001	2002	2003
Matériel d'imagerie médicale et de radiologie	...	1 416	1 341
Appareils médico-chirurgicaux	2 121	2 586	2 656
dont :			
Mobiliers	240	253	234
Appareils et instruments	1 150	1 304	1 182
Matériel d'orthopédie et de prothèses	601	741	807
Matériel dentaire	109	128	154

Sources : Sessi, syndicats professionnels

Principales entreprises de la branche en 2002

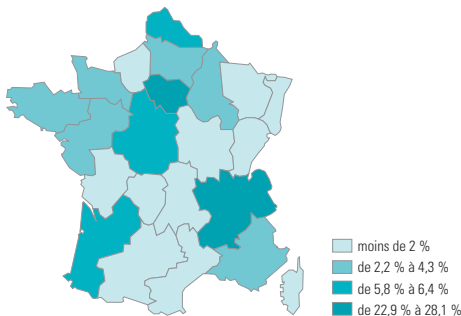
B. Braun Medical	GE Medical Systems
Baxter	Hill-Rom SAS
Becton Dickinson France	Hospal Industrie
Benoist Girard Howmedica Stryker	Stryker Spine
Ela Medical	Vygon

Source : Sessi-EAE

Commerce extérieur

	Exportations	Importations	Taux de couverture
	millions d' €	millions d' €	%
2000	2 736	3 188	85,8
2001	3 228	3 563	90,6
2002	3 437	3 793	91,1
2003	3 534	3 934	91,3

Sources : Douanes, Sessi

Répartition régionale des effectifs en 2002

Source : Sessi-EAE