

Un point sur le marché des implants orthopédiques et la sous-traitance

Pour célébrer le 15ème anniversaire de la conférence internationale Implants, Ali Madani avait convié son auditoire à Las Vegas, durant le congrès annuel de l'AAOS. Le fondateur et Président d'Avicenne a bien voulu nous faire partager une synthèse des informations livrées à cette occasion.

Source : Avicenne



Ali Madani

Une centaine d'acteurs majeurs de l'industrie orthopédique mondiale ont assisté le 13 mars dernier, outre-atlantique, à une session spéciale tutoriels, pendant laquelle Ali Madani a déroulé ses deux exposés sur les perspectives du marché de l'orthopédie et les enjeux du marché de la sous-traitance.

Une croissance annuelle de 4 %

Parmi les chiffres clés communiqués à l'auditoire, on note que le marché mondial de l'orthopédie a continué sa croissance en 2018 avec un rythme de 4 % pour atteindre 44 Md\$. Les quatre premiers segments sont le genou (10 Md\$), le rachis (9 Md\$), la trauma (8,4 Md\$) et la hanche (7 Md\$). Le marché de l'orthopédie devrait atteindre 54 Md\$ en 2023. Les produits d'extrémités continuent à présenter une dynamique forte avec une croissance de l'ordre de 10 % par an, pour atteindre 2,6 Md\$ en 2018.

Pour la hanche, le marché US représente 45 % du total mondial. Pour tous les autres segments, les Etats-Unis réunissent plus de 50 % du marché mondial, notamment grâce à un niveau de prix de vente très élevé. Certains pays comme la Chine présentent un taux de croissance supérieur à 20 % par an pour les produits orthopédiques.

Du côté des acteurs, les cinq "majors" (Depuy Synthes, Zimmer Biomet, Stryker, Medtronic et

Smith & Nephew) détiennent 60 % des parts du marché mondial dans ce secteur, mais perdent continuellement du terrain en faveur des sociétés de taille moyenne ou petite. Nombreux, ces "challengers" affichent une croissance annuelle supérieure à 10 %, voire à 20 % : Corin, Microport, Wright, Lima, Amplitude, Link, Nuvasive, Globus, etc.

L'histoire de l'orthopédie a connu plusieurs innovations majeures durant les 30 dernières années : produits sans ciment, céramique, chirurgie par voie antérieure, impression 3D, chirurgie robotique, double mobilité... Mais aujourd'hui, les innovations de rupture restent rares dans l'orthopédie avec des aspects réglementaires considérablement alourdis. Les innovations incrémentales sont plus fréquentes et proviennent souvent des sociétés de taille moyenne ou petite.

Concernant la fabrication additive pour l'orthopédie, on assiste à un tournant après des années de travaux de la part des sociétés de taille moyenne ou petite. Les majors, comme Stryker ou Depuy Synthes, se lancent et investissent massivement pour "imprimer" des pièces plus performantes en termes d'ostéosynthèse, donc mieux et plus vite intégrées au corps des patients.

Une sous-traitance prévalente

Pour fabriquer leurs produits, les sociétés orthopédiques ont dépensé en 2018 plus de 10 Md\$, dont 55 % auprès des sous-traitants et le reste en interne. La croissance de la part de la sous-traitance restera supérieure à la fabrication interne.

Les grands services de fabrication comme la forge, la fonderie, le revêtement, l'usinage, l'emballage, la stérilisation... continuent à croître avec, pour conséquence, une course à la taille critique de la part des sous-traitants, désormais lancée notamment par acquisition externe.

On note une tendance accrue à la concentration pour répondre aux besoins des clients et l'arrivée de nouveaux acteurs avec des ambitions fortes. C'est le cas des groupes Viant et NN qui se placent d'emblée en 2ème et 5ème position parmi les fournisseurs majeurs des acteurs de l'orthopédie.

Ceux qui ont manqué ce rendez-vous américain peuvent commander les supports des conférences sur <http://tutorials.implants-event.com>.

Une nouvelle session de tutoriels sera programmée durant le congrès SOFCOT à Paris, qui aura lieu du 11 au 13 novembre 2019.

www.avicenne.com

pr

INFO

DeviceMed

Avicenne conseille les entreprises orthopédiques et leurs sous-traitants à travers le monde depuis plus de 25 ans sur leurs stratégies, leurs expansions géographiques, leurs innovations et leurs moyens de production.



Source : Avicenne

Après Las Vegas, une nouvelle session de tutoriels sera programmée durant la SOFCOT à Paris, en novembre 2019.