

Publication: le 22 juin 2017

Les leaders du secteur Medtech prévoient une croissance solide

Les leaders du secteur Medtech sont plus convaincus de la croissance du marché dans les prochains 12 mois qu'ils ne l'avaient été depuis début 2015, selon le 10^{ème} Rapport Index LIMEDex. Tous les trois indices LIMEDex ont augmenté de plus d'un point. (Fig. 1)

WEGGIS, LUCERNE – L' **Index LIMEDex** rédigé de ConCep⁺, qui saisit le sentiment de l'industrie MedTech à propos d'indicateurs-clé du marché tous les trimestres depuis janvier 2015, indique **la solide croissance du chiffre d'affaires de 4.7%** (Fig. 2) prévue en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Les manager anticipent une **augmentation du bénéfice net de +2.2%** dans les prochains 12 mois, basée sur l'entrée des commandes, le carnet des commandes actuel, ainsi que les perspectives du marché des exportations, qui expliquent le sentiment positif des cadres. Afin de gérer la demande future, l'effectif de l'industrie MedTech est aussi en train de s'agrandir; les manager prévoient une **augmentation du nombre des emplois de 2.2%**.

Les entreprises particulièrement bien positionnées se concentrent pour +65% sur leurs partenaires commerciaux Medtech des nations "Top 10", les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse se trouvent en tête des statistiques des exportations internationales et représentent environ 60% des produits finis échangés globalement, selon l'analyse de ConCep⁺ des statistiques de commerce au cours des dernières cinq années. **Les exportations MedTech pourraient augmenter globalement de jusqu'à +2%** si la demande actuelle continue.

La confiance est grande malgré des incertitudes géo-politiques et la très forte pression sur les prix. Les entreprises MedTech à la conquêtes de nouveaux marchés au-delà des marchés établis connaissent une croissance plus rapide par rapport à la moyenne, selon l'analyse des résultats financiers récents publiés par les entreprises "Global Top 100 Medtech", inclus dans cette édition du Rapport LIMEDex. Ces entreprises ont produit **USD 418.8bn** en revenus en 2016, augmentant ainsi de +4.85% depuis 2015. Elles emploient **1.64m personnes** (+8.1%) et ont réalisé en moyenne +20% dans les marchés émergents. Les entreprises qui ont progressé organiquement ont réalisé une augmentation du chiffre d'affaires de 6.0% contre 3.8% des firmes poursuivant une croissance fondée sur les fusions et acquisitions.

Les entreprises Medtech qui mettent sur le marché des produits innovateurs adaptés aux besoins du marché actuel grandissent aussi plus rapidement que la moyenne. "Boston Scientific, Fresenius, Grifols, Intuitive Surgical, NuVasive, Philips, ou Stryker - toutes ces entreprises ont atteint une croissance à deux chiffres du revenu," a commenté Mr. Beatus Hofrichter, fondateur de ConCep⁺ et auteur des Rapports LIMEDex Index. (Fig. 3)

Certaines des plus grandes entreprises ont subi des restructurations et sont ainsi en train d'émerger avec des modèles commerciaux disruptifs. "La nouvelle stratégie mise en oeuvre par Philips vise à s'établir en tant que **leader du secteur** des services professionnels intégrés d'aide à domicile: la croissance du chiffre d'affaires de +17% est une première preuve du succès des restructurations intelligentes, utilisant leur importante R&D interne ainsi que leurs capacités de consultation."

Une tendance inquiétante est représentée par la **diminution des budgets moyens R&D de 7.5% à 6.0%** des revenus parmi les entreprises "Global Top 100 Medtech" au cours des dernières années, en particulier parmi les grands acteurs. "La baisse aux rangs supérieurs va sans doute créer des opportunités de niche pour des entreprises Medtech plus petites orientées vers l'innovation," dit Mr. Beatus Hofrichter, auteur des LIMEDex Index Reports.

L'Index LIMEDex se base sur des sondages trimestriels auxquels participent plus de 125 leaders internationaux Medtech employés dans des entreprise de dimensions variées (ci-inclus niche, PME et grandes multinationales) pour déterminer leurs perspectives sur des indicateurs-clés de performance (KPI).

Find out more about **THINKING AHEAD! 10th LIMEDex Index Report**; A Quarterly Economic Outlook for MedTech Leaders, download on www.conceplus.com/en/

Press Contact

Beatus Hofrichter, Founder & Managing Director, ConCep⁺ GmbH

T. +41 79 254 0968 | **E.** bhofrichter@conceplus.com | **H.** www.conceplus.com

ConCep⁺ GmbH, Lützelaustrasse 44, CH-6353 Weggis/LU

Figure 1: LIMEDex Sub-indices since Q4/ 2014

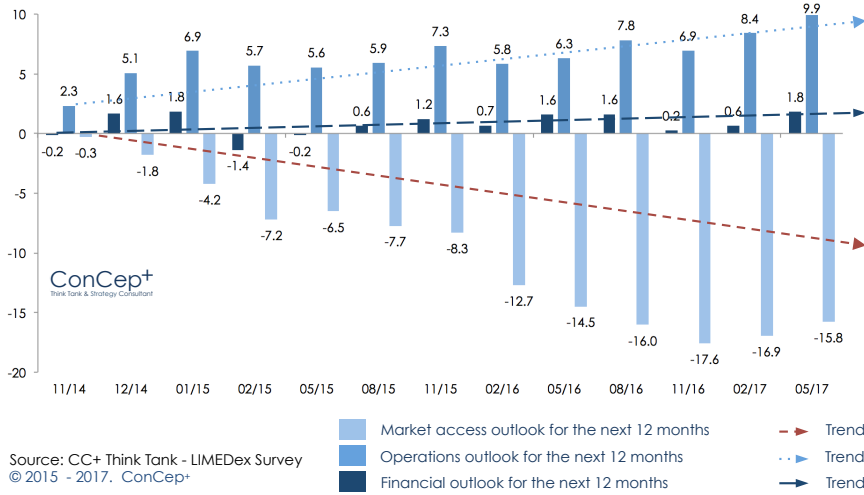


Figure 2: LIMEDex Index – Risk impact on Top line growth expectation since Q4/ 2014

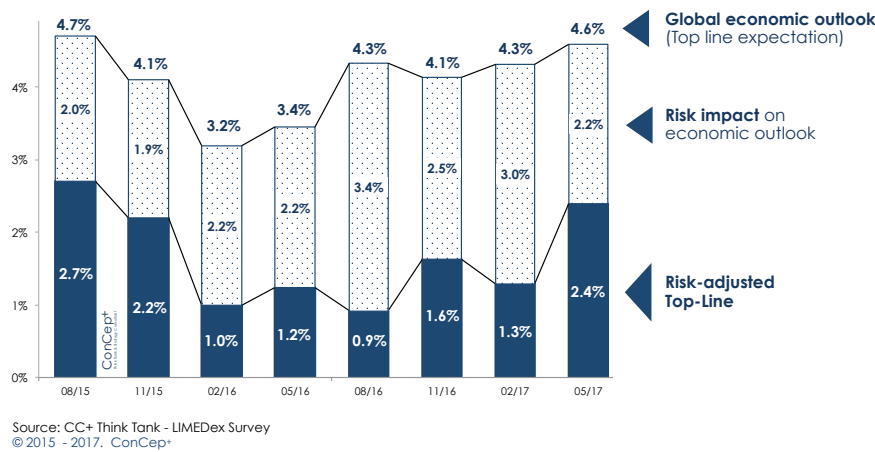
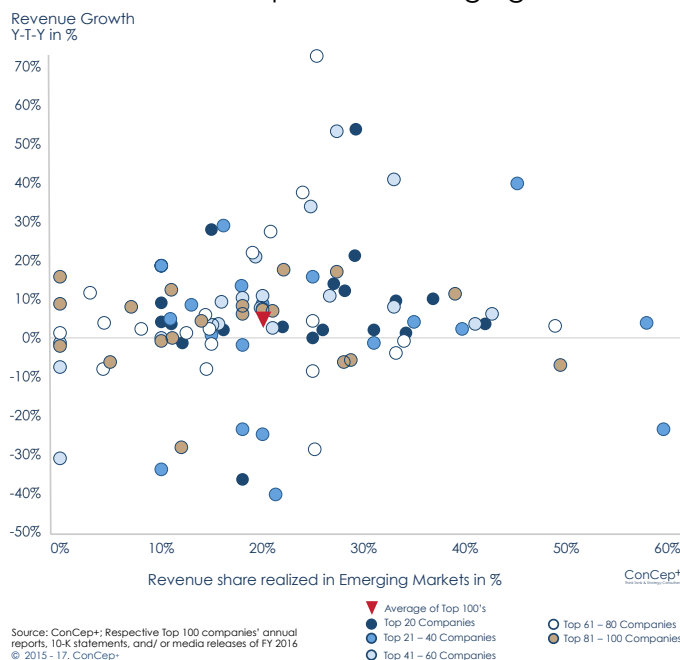


Figure 3: LIMEDex Index - Global Top 100 MedTech companies – Total revenue growth and revenue share in respective emerging market in % in FY 2016



About LIMEDex Index

LIMEDex Index – a **Leading Indicator of Medtech Industry Index** is developed and published quarterly by ConCep⁺ GmbH, Switzerland since 2015. LIMEDex is designed to identify and understand emerging trends and key themes, enabling MedTech leaders prompt insights to understand impacts and potential consequences for their business. It is a qualitative monitor on **Market Access, Operations, and the Financial performance** given the underlying outlook on challenges to MedTech firms for the coming 12 months.

Due to the data sets available to us, we are now in the position to conduct timeline analysis, moving averages, Year-To-Year (Y-T-Y), and Quarter-To-Quarter (Q-T-Q) comparisons and provide trend lines on a single KPI or on a subset of KPIs where appropriate.

Additionally, in this edition we examine the international trade performance and internationalization of the vertical value chains of key Medtech producing nations. We selected **20 major Medtech producing/ trading nations** and their most important international trading partners for the past 5 years (since 2012). This analysis is purely based on desk research and on publicly free available data. It is planned to conduct this research annually, indicating the national, regional and global trends on exports.

Furthermore, we included a concise analysis on the FY 2016/ 2017 performance of – mainly the listed - **Global Top 100 Medtech companies**. We examined the Y-T-Y growth of the revenues, the bottom line margins, the R&D spend, the proportion of revenue contribution realized in emerging markets and the employee development their development of the past 5 years since 2012. This analysis is purely based on desk research and on publicly free available data.

The LIMEDex Index survey applies a standard set of **20** focused questions on key performance indicators. The results usually show the net perception value of industry leaders, i.e. the delta between “confirming” and “disputing” answers are calculated, while subduing the “neutral” replies. The longitudinal data allows for high-level trend analysis per KPI.

The LIMEDex Index survey was conducted from May 15th to May 31st, 2017. Enriching secondary desk research of data publicly accessible to substantiate our findings and highlight industry and macro-economical trends impacting MedTech ended on June 1st, 2017.

More than **125 international** MedTech leaders/ industry experts participated in these recent surveys.

LIMEDex Index[®] is a registered trademark

© All copyrights restricted. ConCep⁺, Switzerland, 2015-17.