

# DIALYSE ET MALADIE RÉNALE : LES NOUVEAUX MODÈLES DU MARCHÉ

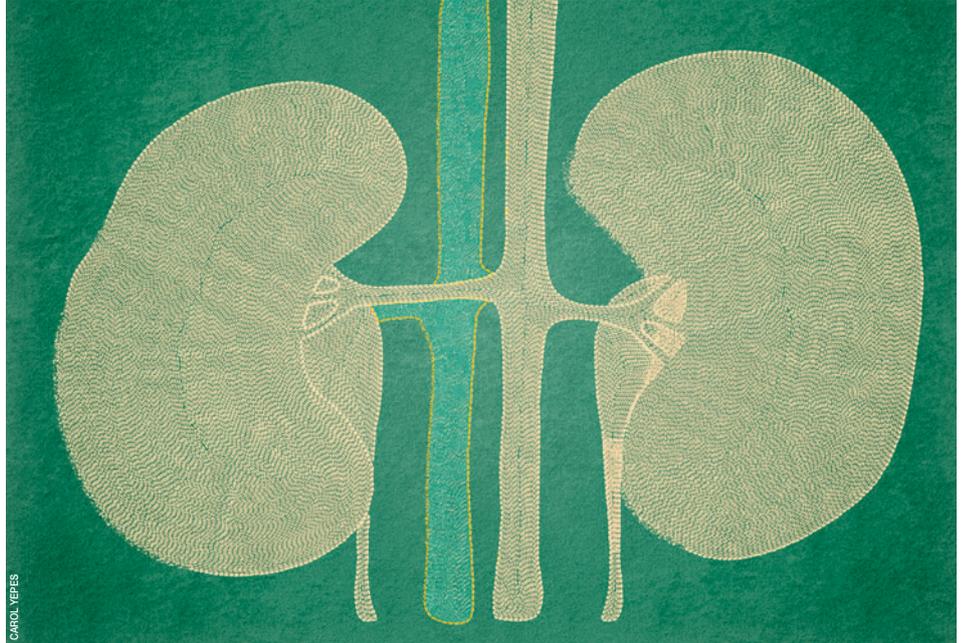
*L'observatoire de la dialyse et de la maladie rénale publié par Les Échos Études fournit un état précis du marché français de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique (IRC) et ses perspectives de développement. Cette étude fournit également une cartographie complète de tous les acteurs de la santé investis sur ce marché et détaille leur santé financière et leurs stratégies. Enfin, elle identifie les apports du numérique pour le secteur de la dialyse et analyse les initiatives inspirantes d'acteurs qui améliorent l'éco-responsabilité de leurs pratiques.*

## NOUVEAUX ENJEUX, NOUVELLES PERSPECTIVES

Ces dernières années ont été marquées par des évolutions peu favorables au secteur de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) par dialyse : baisses tarifaires, instauration de paiements au forfait... La réforme tarifaire est toujours en cours de réflexion à la DGOS et la LFSS pour 2024 impose une tarification au forfait à l'horizon 2026. L'IRC est la plus coûteuse des maladies chroniques et sa prise en charge connaît un développement continu porté par le vieillissement de la population et la prévalence croissante du diabète, de l'hypertension... Dans le même temps, le nombre de greffes rénales en France reste très faible et ne décolle pas. Mais, à la faveur du « 4<sup>ème</sup> Plan Greffes », les ambitions se font plus fortes.

## OPÉRATEURS : UNE RENTABILITÉ CONFORTABLE MALGRÉ LES DIFFICULTÉS

Le secteur privé est largement financiari-



sé, avec des opérateurs qui relèvent soit de grands groupes d'hospitalisation privée, soit d'industriels du secteur (Frese-nius, Diaverum, B.Braun) parfois détenus par des fonds d'investissement. Malgré des vents contraires, la rentabilité des centres de notre panel est élevée pour une activité d'hospitalisation, avec une marge nette qui avoisine les 9 % là où les cliniques MCO ne dépassent pas 1 à 2 %.

## VERS UNE DIALYSE PLUS INTELLIGENTE, PLUS VERTE

Coté offre, le secteur de la prise en charge de la maladie rénale est en pleine mutation. L'intelligence artificielle et l'innovation digitale permettent d'individualiser les traitements, d'optimiser les séances, d'améliorer les parcours de soins et de limiter les rejets de greffes. La dialyse péritonéale et l'hémodialyse connectées vont se développer. Par ailleurs, de nombreuses initiatives éco-responsables se mettent en place. L'heure est à la dialyse verte ! Toutes ces innovations sont de na-

ture à remodeler en profondeur le secteur de la prise en charge de l'IRCT.

## L'ÉCOSYSTÈME DE LA MALADIE RÉNALE EN 3 CHIFFRES CLÉS

**7,5 %**

Hausse du chiffre d'affaires des centres de dialyse en 2022

**7 %**

Proportion de patients dialysés à domicile (hémodialyse + dialyse péritonéale)

**30 %**

Hausse du nombre de greffes rénales entre 2022 et 2026 selon les ambitions du 4<sup>ème</sup> Plan Greffe

*Sources : Les Echos Etudes d'après panel Les Echos Etudes et Moddy's (premier chiffre), SAE (chiffre 2) et Plan Greffe 2022-2026 (chiffre 3)*

## Sommaire de l'étude

### **Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude et enseignements clés**

#### **La dynamique du marché de la prise en charge de l'IRCT**

Les différentes modalités de dialyse

Incidence et prévalence de l'IRCT

Les enjeux du dépistage et de la prévention

Etat des lieux et perspectives des greffes rénales, enjeux du Plan Greffe 2022/2026

#### **La tarification et le financement du secteur**

La tarification de l'IRC et de l'IRCT en 2023

La plus coûteuse des maladies chroniques

L'évolution de l'offre et son orientation par les pouvoirs publics, l'IRCT dans les schémas régionaux de santé 2023/2028

#### **Les performances économiques des centres de dialyse**

Analyse de la santé financière des centres de dialyse

Les enjeux RH du secteur

#### **Forces en présence : la cartographie des acteurs clés du marché**

Parts de marché et structure concurrentielle des opérateurs présents sur le marché de la dialyse

Focus sur les principaux opérateurs du secteur privé : Almaviva Santé, B. Braun Avitum, Clinifutur, Diaverum, Elsan, NephroCare (Fresenius Medical Care), Ramsay Santé, Santé Cie, Santélys, Vivalto Santé

Focus sur les associations de patients : AIRG France, Fondation du Rein, France Rein, Renaloo

#### **Les perspectives d'avenir du secteur**

Dialyse verte : vers une éco-responsabilité des pratiques

Prévenir les rejets de greffe, développer les reins artificiels... les apports de l'IA et de la biomédecine  
Dialyse à domicile, dialyse nocturne, soins de support, télésurveillance : où en sommes-nous ?

### **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](mailto:etudes@lesechos.fr)

**Service Presse** : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : [csaiman@lesechos.fr](mailto: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 ».