

LE « 100 % SANTE » FAIT S'ENVOLER LES VENTES D'AIDES AUDITIVES

L'Observatoire du marché français des audioprothèses que vient de publier Les Échos Études analyse l'impact de la réforme du « 100 % Santé » (aucun reste à charge pour les produits de classe I) sur le dynamique actuelle et future du marché. Elle fournit également tous les chiffres clés du marché par segments d'aides auditives et par circuits de distribution et présente le mapping concurrentiel et les stratégies d'innovation des fabricants d'audioprothèses. Enfin, elle décrypte les nouveaux enjeux de la filière au cours des 5 prochaines années : l'évolution du parcours de santé auditive, les enjeux de la prévention, la place de la télé-audiologie, les réponses aux problématiques démographiques des ORL et audioprothésistes...

La dynamique se poursuit en 2022

La réforme du « 100 % Santé » autrement appelée « Reste à charge 0 » mise en œuvre en 2021 est un succès indéniable pour le volet audiologie. Au point de dépasser toutes les projections des fabricants et des audioprothésistes, et de permettre à l'Assurance maladie de largement dépasser son objectif sur les remboursements des aides auditives de la classe I. Entre 2019 et 2021, le marché en volume a quasiment doublé de taille et le nombre total de personnes équipées a augmenté de près de 68 %.

Après l'effet d'aubaine de la réforme de 2021, le marché aurait pu se tasser en



2022. Il n'en est rien. La dynamique enregistrée se poursuit sur les 9 premiers mois de l'année. Le volume des ventes se maintient à un niveau plus de deux fois supérieur à celui des trois premiers trimestres de 2019 ou 2020. Une envolée liée à l'effet d'aubaine créé par le « 100 % Santé » et qui témoigne de la demande latente particulièrement importante qui existait avant la réforme.

Distribution : une concurrence accrue

Cette évolution rapide du marché, qui répond à de vrais besoins d'équipement des personnes malentendantes, n'est pas sans poser de difficulté aux audioprothésistes. Certes, leur activité est en forte croissance depuis deux ans, mais le succès de la classe I modifie leur « mix produit », avec un risque d'effet dilutif liés aux écarts de prix avec les aides auditives de la classe II. En outre, la nouvelle dynamique du marché intensifie la concurrence déjà très forte entre audioprothésistes indépendants, réseaux intégrés et enseignes d'optique.

+ 85 %

Hausse des ventes d'audioprothèses en volume entre en 2021.

30 %

Part de marché cumulée des trois distributeurs leaders en 2021 (Amplifon, Optical Center et Audika) en nombre de centres.

33 %

Prévalence des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 75 ans en France en 2022.

Sources : Les Echos Etudes, Snitem, Ouïe Magazine, Eurotrack



Sommaire de l'étude

Synthèse : 15 pages pour aller à l'essentiel

Aller à l'essentiel : synthèse et enseignements clés

Les fondamentaux et les chiffres clés de la filière auditive

La dynamique de croissance du marché, l'impact du « 100 % Santé » sur la demande d'aides auditives

L'évolution comparée des segments d'audioprothèses

La cartographie et les stratégies des fabricants : profils, parts de marché, stratégie d'intégration aval et développement par croissance externe,

Les fondamentaux et les déterminants de la croissance du marché à moyen-long terme

Les hypothèses et les perspectives d'évolution à 5 ans

L'organisation de la distribution et ses évolutions

La profession d'audioprothésiste, son cadre réglementaire actuel et sa démographie

Les chiffres clés de la distribution de détail : évolution du nombre de centres audio, ratios audioprothésistes/centres et aides auditives/centres

La place des audioprothésistes indépendants vs sous enseigne

Le profil des enseignes, leurs chiffres clés et leur poids au sein de la distribution

La place des enseignes d'optique, leur stratégie pour pénétrer ce marché

Les enjeux de la filière à horizon 5 ans

La nécessaire évolution du parcours de santé auditive, les enjeux de la prévention

Les usages numériques et la place de la télé-audiologie

Les problématiques démographiques des ORL et des audioprothésistes, les perspectives de transferts de compétences entre professions

Les perspectives d'évolution et de régulation de la profession d'audioprothésiste.

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 35 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 ».