

LE MARCHÉ DENTAIRE FACE AU BOOM DES CENTRES DENTAIRES

L'étude « Le marché des soins dentaires et de l'implantologie : les nouveaux modèles » que vient de publier Les Échos Études permet de mesurer l'ampleur de la mutation en cours du secteur dentaire. Elle décrypte l'accélération de la création de centres dentaires, le business model de ces réseaux et l'impact de leur développement sur l'ensemble de la filière dentaire.

3 centres créés chaque semaine

La France compte aujourd'hui 1 312 centres de soins dentaires. Leur création est récente et s'accélère : leur nombre a été multiplié par près de deux en seulement cinq ans et 37 % de l'ensemble des centres recensés aujourd'hui ont été créés après le 1er janvier 2020, soit une moyenne d'ouverture de trois centres par semaine ! Essentiellement implantés en Ile-de-France, la région regroupant 44 % de l'ensemble du réseau, et dans les grandes villes de province, les réseaux sont de taille variable : de 2 à 3 centres pour les plus petits à une centaine pour Dentego, l'enseigne leader du marché.

La course à la taille des réseaux va s'intensifier

Cette forte dynamique de création des centres dentaires est appelée à s'accélérer en raison des récentes prises de participation de fonds d'investissement dans le capital d'opérateurs du secteur (Abenex dans Dentelka, Caravelle dans Efficentres-Docali, Qualium Investissement dans Clinadent...). En accélérant la course à la taille, ces opérations remodelent le jeu concurrentiel du secteur qui va se développer au détriment de l'exercice libéral et se concentrer, à l'image d'autres secteurs de la santé et du médico-social : les



EHPAD (établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes), les cliniques privées, les laboratoires de biologie médicales, les crèches... La financiarisation en cours des centres dentaires va ainsi remodeler le secteur des soins dentaires dans son ensemble.

Un nouveau modèle pour la profession

La profession de chirurgiens-dentistes fait face à des charges professionnelles structurellement élevées, eu égard à la technicité croissante de l'activité et au renforcement des contraintes techniques et réglementaires. Et l'inflation actuelle pèse sur la rentabilité des cabinets. L'équilibre économique du cabinet dentaire repose, plus que jamais, sur les dépassements d'honoraires. Ils concernent essentiellement certains soins prothétiques, l'implantologie et

les actes d'orthopédie dento-faciale. Ces activités se généralisent dans les cabinets et l'appétence des patients pour ce type de prise en charge s'accroît. Des relais de croissance et de marges de nature à améliorer l'équilibre économique du secteur...

+ 4,1 %

Hausse des remboursements des soins dentaires en 2022

1 312

Nombre de centres dentaires en France au 1^{er} mars 2023

181

Réseau cumulé des trois enseignes leaders en mars 2023 (Dentego, Dentylys et Denteka)

Sources : Les Echos Etudes d'après Cnam, FINESS, opérateurs

Sommaire de l'étude

Synthèse : 15 pages pour aller à l'essentiel

Aller à l'essentiel : synthèse et enseignements clés

Chirurgiens-dentistes : les chiffres clés de la profession

Démographie : des effectifs en hausse portés par l'arrivée de diplômés étrangers

Modes d'exercice : la bascule du libéral vers le salariat

Les différentes disciplines de la profession

Modèle économique et santé financière des cabinets dentaires

La dynamique du marché dentaire et ses drivers de croissance

Les résultats économiques de la profession

Implantologie, alignement : relais de croissance et de rentabilité

Centres dentaires : un modèle dynamique

Le développement des collectifs de soins : où en est-on en 2023 ?

La dynamique des différentes formes d'organisation et la place des centres dentaires

La financiarisation du marché va accélérer la croissance et la consolidation sectorielle

Panorama des centres dentaires : 14 monographies régionales

Des disparités inter-régionales marquées

Cartographie : les données clés des centres de santé dentaires dans chaque région

Centres dentaires : les principaux opérateurs en 2023

Caractéristiques, modèle économique et enjeux des centres créés par les acteurs privés

Panorama des principales enseignes

Les groupes de cliniques privées : concurrents de demain ?

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 ».