

NOUVEAUTÉ

LE MARCHÉ DE L'OBÉSITÉ CHANGE D'ÉCHELLE

Remboursement des GLP-1, nouveau réseau de soins,
course aux molécules : le marché est lancé

Découvrez dans cette étude :

- ▶ **Quel potentiel de marché pour les médicaments anti-obésité ?**
Décrypter les premières données exclusives post-remboursement (GERS Data) et projeter les ventes à horizon 2030
- ▶ **Quelle équation économique pour les complémentaires santé ?**
Exposition financière, scénarios de prise en charge et premiers positionnements des acteurs
- ▶ **Quelle offre de soins pour absorber l'afflux de patients ?**
Explorer la nouvelle organisation territoriale des soins et les enjeux du Parcours Coordonné Renforcé
- ▶ **Quel nouvel écosystème autour de l'obésité ?** Analyser les nouveaux entrants en France (nutrition, digital, etc.) et les initiatives internationales qui préfigurent le marché de demain



PREMIÈRES DONNÉES POST- REMBOURSEMENT

Analyse du marché français
des GLP-1 et projections
à horizon 2030

L'OBÉSITÉ ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE



Hélène SAGNES

Directrice du pôle
pharmacie-santé



@HélèneSagnes

En France, 10 millions d'adultes sont obèses. Si les nouveaux **GLP-1 et multi-agonistes** (semaglutide (Wegovy®) et tirzepatide (Mounjaro®)) ont été lancés fin 2024, 2026 marque un véritable virage pour le marché de l'**obésité**. Remboursement des GLP-1, création d'un **Parcours Coordonné Renforcé** (PCR), structuration d'un nouveau **réseau de soins** : l'obésité est devenue un enjeu stratégique pour tous les acteurs de la santé.

Pour les **laboratoires** d'abord : les premières données post-remboursement des GLP-1 permettent enfin d'évaluer la taille réelle du marché, d'analyser les dynamiques de **prescription** et d'anticiper des trajectoires de ventes, pendant que l'arrivée de **formes orales et des multi-agonistes** redessine déjà la compétition et les stratégies des **industriels**. Pour les **payeurs** ensuite : quel impact attendre de la prise en charge des GLP-1, du forfait PCR et du reste à charge des patients hors remboursement sur les **comptes** des **OCAM** ?

De son côté, l'**offre de soins** se reconfigure. Labellisation de 269 structures de soins, articulation avec les 42 Centres Spécialisés de l'Obésité (CSO), nouveau PCR : quels seront les contours de cette nouvelle organisation territoriale ? Comment les points d'accès à la prise en charge et les parcours patients vont-ils évoluer ?

En parallèle, un écosystème plus large prend forme et d'autres acteurs entrent dans la course : **santé numérique, nutrition, activité physique**, accompagnement : quels acteurs se positionnent en France ? Quelles initiatives internationales préfigurent les prochains **relais de croissance** ?

Autant de questions auxquelles cette **étude de marché** répond pour saisir les opportunités d'un marché hors norme.

Notre méthodologie : une expertise unique



ESTIMATION DE MARCHÉ

- Une reconstruction inédite du marché français des GLP-1 à partir des données GERS Data, intégrant les premières données post-remboursement
- Des projections de ventes à horizon 2030 pour évaluer le potentiel du marché



ANALYSE DE L'OFFRE DE SOINS

- Une cartographie exhaustive des offreurs de soins à date : CSO, structures labellisées PCR...
- Un décryptage du Parcours Coordonné Renforcé



DÉCRYPTAGE DE LA PRISE EN CHARGE

- Une modélisation de l'équation économique pour les complémentaires santé
- Les premiers OCAM qui se positionnent sur la prise en charge de l'obésité

Plan de l'étude

Synthèse : les enseignements clés de l'étude

Obésité : radiographie d'un marché en pleine accélération

Le poids de l'obésité en France : épidémiologie et enjeux de santé publique

Moteurs et freins à la croissance du marché

Du lancement au remboursement : dynamiques de prescription 2024-2026, critères d'éligibilité et rôle des prescripteurs

Les premières données post-remboursement : volumes, valeurs, répartition ville/hôpital, par molécule et prescripteur

La course aux molécules : formes orales, multi-agonistes et nouvelles approches thérapeutiques

Les projections de ventes à horizon 2030 : potentiel du marché selon la capacité du réseau de soins, le niveau de prise en charge des OCAM et l'arrivée des formes orales

Une offre de soins à construire face à un afflux sans précédent de patients

42 CSO déjà saturés, 269 structures PCR en cours de labellisation, 103 SMR nutrition : cartographie d'une offre de soins débordée par la demande

Le PCR : organisation territoriale, rôle de chaque acteur, évolution du parcours patient et limites d'un dispositif encore en rodage

Scénarios de montée en puissance du PCR : à quelle vitesse le réseau devient-il opérationnel ?

Les groupes hospitaliers privés face à l'obésité : goulot d'étranglement ou rampe de lancement ?

Complémentaires santé face aux GLP-1 : chiffrer le risque, saisir l'opportunité

Architecture de financement de l'obésité en France : Sécurité sociale, complémentaires, reste à charge patient

Ce que la prise en charge de l'obésité va coûter aux payeurs : une estimation chiffrée inédite

Équation économique pour les OCAM : projections selon 3 scénarios de couverture

Ticket modérateur, forfait PCR, patients hors remboursement : chiffrer l'exposition et éclairer les choix de couverture des OCAM

Les OCAM face à l'obésité : premiers positionnements observés et leviers de différenciation

Vers un nouvel écosystème de l'obésité : perspectives à horizon 2030

Au-delà du médicament : les acteurs de la nutrition, du digital et de l'accompagnement qui investissent le marché français

Les signaux de bascule à surveiller : élargissement des critères, biosimilaires et prix, nouveaux entrants digitaux, remontée des données de vie réelle

Vers un parcours-type du patient obèse en 2030

Benchmark international : quelles initiatives préfigurent le marché français de demain ?

Entreprises analysées (non exhaustif)

Aardvark Therapeutics	Boli Care	Kiplin	Novartis	Sanofi
Abbott	Danone	Lactalis	Novo Nordisk	Sandoz
Amgen	Eli Lilly	MSD	Pfizer	Structure Therapeutics
AstraZeneca	Fujian Shengdi	Nestlé Health Science	Rhythm Pharmaceuticals	VIVUS
Boehringer Ingelheim	Johnson & Johnson	Noom	Roche	Withings

La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.

► Rendez-vous sur notre site **www.lesechos-etudes.fr** pour télécharger un extrait et consulter le plan détaillé de l'étude.



QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 35 ans, **Les Echos Études** aide les décideurs à anticiper les tendances de leur marché et capter de nouvelles opportunités d'affaires.

Tendances émergentes, scénarios prospectifs, valorisation de marchés, data inédites : nos études vous permettent de prendre un temps d'avance ! Découvrez, également, nos offres sur-mesure pour :

- vous accompagner dans la mise en œuvre de votre plan stratégique : estimation de potentiel, positionnement d'offre, insights consommateurs...
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux de communication grâce à nos baromètres et études co-brandées.

CES ÉTUDES POURRAIENT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER :

► Les nouvelles prises en charge des maladies chroniques

Prévention, nouveaux traitements, télésurveillance : les clés pour se positionner sur ce marché et capter les opportunités de croissance

► Produits hyperprotéinés : le boom du marché

La teneur en protéines, nouvelle promesse phare de l'industrie agroalimentaire

► Nutrition-santé : les futurs relais de croissance du marché

Anticiper les tendances porteuses (bénéfices santé, ingrédients star, nutrition ultra-personnalisée, produits « clean » et « safe »...) pour imaginer les innovations de demain

Bon de commande

Le marché de l'obésité change d'échelle

📄 Version PDF

- ☐ Pour 1 utilisateur*
3550 € HT - 3 745,25 € TTC (TVA à 5,5 %)
- ☐ De 2 à 5 utilisateurs*
4615 € HT - 4 868,83 € TTC (TVA à 5,5 %)
- ☐ De 6 à 10 utilisateurs*
5325 € HT - 5 617,88 € TTC (TVA à 5,5 %)
- ☐ Plus de 10 utilisateurs*, nous contacter

📄 Version papier

- ☐ 3550 € HT - 3 745,25 € TTC (TVA à 5,5 %)

📄 Option papier

- ☐ Oui, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 355 € HT (TVA à 5,5 %) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires :

🔊 Option présentation orale de l'étude par l'expert auprès de vos équipes.

- ☐ Pour une présentation personnalisée, nous vous proposons un accompagnement sur-mesure.

Contactez nous au 01 49 53 63 00
Email : etudes@lesechos.fr

Coordonnées de l'utilisateur final

(Si plusieurs utilisateurs, nous communiquer leurs coordonnées accompagnées de ce bon de commande)

Nom : Prénom :

Fonction : Société :

Adresse :

Tél : E-mail :

Facturation

Société :

Adresse :

E-mail :

SIRET :

Règlement

- ☐ Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB)
- ☐ Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- ☐ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- ☐ Règlement à réception de facture

Date :/...../..... Signature :

* L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. En complétant ce formulaire, j'accepte les conditions générales de ventes et d'utilisation qui sont disponibles sur le site www.lesechos-etudes.fr

Les Echos Études collecte et traite vos données personnelles aux fins de gestion de votre commande. Si vous y consentez, vos données, notamment votre numéro de téléphone, pourront être utilisées à des fins de prospections commerciales par le groupe Les Echos Le Parisien et/ou ses partenaires.

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données.

Pour en savoir plus sur vos droits et nos traitements, consultez notre politique de confidentialité sur notre site internet www.lesechos-etudes.fr

Si vous souhaitez recevoir de notre part des offres de produits et services analogues, vous pouvez cocher cette case ☐

Si vous souhaitez recevoir les offres de Groupe Les Echos Le Parisien, merci de cocher cette case ☐

Si vous souhaitez recevoir les offres des partenaires du Groupe Les Echos Le Parisien, merci de cocher cette case ☐

