

LA LUTTE CONTRE LA DÉNUTRITION : UN ENJEU FORT DE SANTÉ PUBLIQUE



L'industrie agroalimentaire et les entreprises de santé se disputent le marché

Le marché est aujourd'hui dominé par quatre acteurs : Nestlé Health Science, Nutricia Nutrition Clinique du groupe Danone, Lactalis Nutrition Santé et Fresenius Kabi France. Afin de capter la croissance du marché, les industriels présents innovent, élargissent leur offre et montent en gamme (développement de produits biologiques, nutrition personnalisée...). Par ailleurs, l'offre se digitalise via le développement d'applications d'accompagnement et de suivi des patients (Nutrisens et Diétis, Anamnèse et Eiyō, la SFNEP et l'appli Nutrition clinique...).

Les perspectives prometteuses de croissance du marché constituent une opportunité pour les industriels de l'agroalimentaire de se positionner sur des produits à très forte valeur ajoutée qui génèrent davantage de marges que les produits de grande consommation, et pour les laboratoires pharmaceutiques qui cherchent des relais de croissance face aux difficultés rencontrées sur le marché du médicament.

L'officine et les prestataires de santé à domicile renforcent leurs positions

Côté distribution, les marchés de la nutrition médicale enregistrent de belles progressions à l'officine, soutenues par la bonne dynamique des compléments nutritionnels oraux. Le marché de la complémentation nutritionnelle orale a, en effet, toute sa place en pharmacie, où l'officiel peut jouer pleinement son rôle de conseil et de prescripteur. Les prestataires de santé à domicile ne sont pas en reste et renforcent leurs positions sur le marché entérale et parentérale.

Compléments nutritionnels oraux, nutrition entérale et parentérale... Dynamique, enjeux et perspectives du marché de la nutrition médicale

Les Échos Études ont publié en septembre dernier une étude sur le marché français de la nutrition clinique. Retrouvez dans cette étude les chiffres clés du marché de la nutrition médicale, en ville et à l'hôpital en 2020, et découvrez les perspectives de croissance à l'horizon 2025. Quels sont les segments de produits les plus porteurs ? Quels sont les enjeux du développement d'une offre personnalisée et de la nutrition connectée ? Découvrez les conclusions de nos experts ainsi qu'une analyse de l'évolution du jeu concurrentiel et une cartographie des circuits de distribution.

Un marché dynamique

Le marché de la nutrition clinique orale, entérale et parentérale, à la croisée de l'agroalimentaire et de la pharmacie, présente des perspectives de croissance prometteuses. Initialement destinée aux personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques dus à une hospitalisation ou une pathologie, la nutrition clinique se décline aujourd'hui sur la prévention avec pour objectif un meilleur accompagnement au quotidien des seniors, des enfants et des adultes atteints de pathologies chroniques...



2 millions

Nombre de Français concernés par la dénutrition

Source : PNSS 2019-2023



10 %

Part de la nutrition entérale et parentérale dans l'activité des PSAD en 2020

Source : Les Echos Etudes



75 %

Part de marché de la ville (officine et PSAD) en 2020 concernant la distribution des produits de nutrition médicale

Source : Les Echos Etudes. Hors nutrition parentérale.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 La dynamique du marché français de la nutrition clinique

Le cadre réglementaire des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS)

Les différents types de nutrition clinique (orale, via les CNO, entérale et parentérale)

Les caractéristiques de la population concernée : nourrissons, adultes et personnes âgées à domicile ou en établissements sanitaires et médico-sociaux

Financement : les modalités de tarification et de prise en charge et ses évolutions récentes

La lutte contre la dénutrition : un défi majeur de santé publique. Les enjeux du PNNS 2019-2023

La valorisation du marché de la nutrition clinique en 2020, au global et par segments. Malgré les baisses de prix intervenues au cours des dernières années, les volumes progressent.

Exclusif : les perspectives Les Echos Etudes de croissance du marché à l'horizon 2025

02 Analyse du marché par circuits de distribution

L'officine de ville : un marché où le pharmacien peut jouer pleinement son rôle de conseil

Les prestataires de santé à domicile (PSAD) : un engagement croissant sur le marché de la nutrition médicale

Les établissements sanitaires et médico-sociaux : le rôle majeur des PUI

03 Les forces en présence : un accroissement sensible de la pression concurrentielle

Analyse détaillée des principaux intervenants du marché (industriels de l'agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, nouveaux entrants...)

Chaque acteur analysé dans cette partie fait l'objet d'une monographie complète ou d'un business case présentant les chiffres clés et le portefeuille de produits. Les Echos Etudes fait également le point sur les stratégies de développement poursuivies.

04 Les stratégies de croissance des fabricants

L'observance : un enjeu fort pour le marché de la complémentation nutritionnelle orale

L'innovation et l'évolution de l'offre comme axes de différenciation (goûts, textures, formats, cibles, bio, nutrition personnalisée...)

L'enjeu de la nutrition connectée via les applications de suivi et d'accompagnement des patients

L'information des prescripteurs : un prérequis au développement du marché



Élodie BERVILY-ITASSE

Directrice du pôle sanitaire et médico social
ebervily@lesechos.fr

"Depuis plus de 15 ans, je suis les évolutions du secteur sanitaire et médico-social à travers la réalisation de nombreuses études multiclientes et ad'hoc, menées pour le compte d'industriels, d'opérateurs du secteur et des autorités de santé. Economiste et ingénieur de formation, je bénéficie d'une expertise solide dans l'analyse des modèles économiques et des résultats financiers des professionnels du secteur sanitaire et médico-social (EHPAD, cliniques, hôpitaux, laboratoires d'analyses médicales, cabinets dentaires, etc.)."

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 ».

Les Echos

ÉTUDES