



# Le marché français de la nutrition clinique

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

## Une étude pour

### #1

**Disposer de tous les chiffres du marché** de la nutrition médicale, en ville et à l'hôpital en 2020, et connaître ses perspectives de croissance à l'horizon 2025

### #2

**Repérer les segments de produits** les plus porteurs et comprendre les enjeux du développement d'une offre personnalisée et de la nutrition connectée

### #3

**Anticiper l'évolution du jeu concurrentiel** entre industriels de l'agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques et nouveaux entrants

### #4

**Cartographier les circuits de distribution** et analyser des stratégies mises en œuvre par les pharmaciens, les PSAD et les établissements sanitaires et médico-sociaux

# Quelles stratégies gagnantes pour capter la croissance du marché ?

## ÉDITO

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

#### 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...

#### 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 Eiyo, 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

Coté 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.



**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



### Un large panel d'acteurs analysés

- Nestlé Health Science
- Nutricia Nutrition Clinique (Danone)
- Lactalis Nutrition Europe
- Fresenius Kabi France
- Nutrisens
- Laboratoires Gilbert
- NHS Menarini
- Mead Johnson
- Citrage
- Pileje
- Laboratoire Solidages
- Abbott
- Real Food Blends
- Asept InMed
- B.Braun
- Nutrialys (Effinov Nutrition)
- LNC Therapeutics
- Baxter
- Bioluz
- Laboratoire Aguetant
- HAC Pharma
- Even Santé Industrie

## PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

des Echos Etudes animé par Élodie BERVILY-ITASSE

**Le marché des services et des prestations de santé à domicile**, Novembre 2020  
Pressions tarifaires, transition digitale, nouveaux entrants... quelles perspectives d'évolution du jeu concurrentiel ?

**EHPAD : les perspectives post Covid-19**, Octobre 2020  
La crise sanitaire comme accélérateur de la transformation du secteur

**L'observatoire des enseignes de pharmacies**, Avril 2020  
Services, MDD, approche phygitale, marketing relationnel, nouveaux espaces de vente... : les facteurs clés de succès du retail sont-ils suivis et applicables aux enseignes de pharmacies ?

**Le secteur français de la dialyse**, Décembre 2019  
Innovations médicales, digitalisation, baisse des tarifs... Quelles évolutions du modèle économique de prise en charge du patient dialysé ?

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?  
Une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?  
Contactez notre Service Clients :  
Tél : 01 49 53 63 00 - Email : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr)

### NOTRE EXPERT



#### Élodie BERVILY-ITASSE

Directrice du pôle  
Sanitaire et médico-social

[ebervily@lesechos.fr](mailto:ebervily@lesechos.fr)

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA NUTRITION CLINIQUE

### Version PDF

- ☐ Pour 1 utilisateur\*  
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- ☐ De 2 à 5 utilisateurs\*  
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- ☐ De 6 à 10 utilisateurs\*  
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)\*
- ☐ Plus de 10 utilisateurs\* : Nous contacter

### Option papier

- ☐ Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour  
295 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.  
Nombre d'exemplaires : \_\_\_\_\_

\*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](http://www.lesechos-etudes.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 : \_\_\_\_\_  
Contact : \_\_\_\_\_

### Version papier

- ☐ 2 950€ HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

### Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A114INTEI

### Règlement :

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

Date :     /     /

Signature :

**LesEchos**  
ÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : [etudes@lesechos.fr](mailto:etudes@lesechos.fr)

[WWW.LESECHOS-ETUDES.FR](http://WWW.LESECHOS-ETUDES.FR)