

Le marché de la nutrition clinique

**Innovation, conquête des marchés émergents, nouveaux entrants, etc. :
ripostes des acteurs historiques et perspectives du marché à l'horizon 2018**

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la nutrition médicale. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions du marché et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions de marché à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



*Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com*

Avec le code étude 6IAA64

Jérémy Robiolle
Chef de projets
Xerfi France

Le marché de la nutrition clinique

**Innovation, conquête des marchés émergents, nouveaux entrants, etc. :
ripostes des acteurs historiques et perspectives du marché à l'horizon 2018**

Edition Mars 2016
126 pages

Les acteurs historiques déjà prêts à riposter

Des profils d'acteurs inédits font aujourd'hui leur entrée dans la nutrition clinique. Après Andros Restauration et sa gamme *Force+*, c'est le spécialiste des légumes appertisés D'aucy FoodServices qui s'est lancé à l'assaut du marché en septembre dernier en présentant *Renfort+*, une ligne de produits destinée à lutter contre la dénutrition des personnes âgées. Tous ces entrants ont pour point commun de cibler en priorité la nutrition orale, segment dont la croissance est encore alléchante et les barrières à l'entrée limitées (absence d'autorisation de mise sur le marché). Si l'arrivée de ces nouveaux compétiteurs ne conduira sans doute pas à une redistribution des cartes à court terme, elle impose toutefois aux opérateurs historiques, tels que Nestlé et Danone, de s'adapter pour défendre leurs parts de marché. Et ces derniers sont déjà prêts à contre-attaquer. Mais alors que la concurrence par les prix est presque inexistante, **comment parviendront-ils à maintenir leurs positions ? Quels seront les acteurs les plus à même de s'imposer ? Quelles sont les perspectives du marché à l'horizon 2018 ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Prévisions de marché de la nutrition médicale en France à l'horizon 2018, dynamique des trois principaux segments du marché (nutrition orale, entérale, parentérale).
- **Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande et de l'environnement**
Moteurs et freins structurels, évolutions démographiques (naissances, vieillissement de la population, développement des affections de longue durée, etc.), rôle des pouvoirs publics (plans de nutrition, prise en charge et modalités de remboursement, etc.).
- **Les principaux enjeux actuels pour les opérateurs du marché**
Sécurisation des produits mis sur le marché, lancement de nouveaux produits, renforcement des positions dans les régions émergentes, intégration horizontale ou verticale.
- **Le jeu concurrentiel et le panorama des forces en présence**
Analyse des forces concurrentielles du marché, potentiel d'attractivité des différents segments pour de nouveaux entrants, classement, positionnement et fiches d'identité de 11 acteurs clés, bilan économique et financier des 15 premiers opérateurs du secteur.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

En plus d'une analyse complète des déterminants du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur les ventes de produits de nutrition orale et entérale à l'horizon 2018. Ces prévisions reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'environnement du marché (évolutions démographiques, rôle des pouvoirs publics, etc.), le contexte concurrentiel (marquée notamment par l'arrivée de nouveaux acteurs) et les mutations de l'offre (lancement de nouveaux produits, stratégies d'intégration des opérateurs, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

- Les principaux déterminants du marché

2. LE MARCHÉ JUSQU'EN 2015

- L'évolution des déterminants
- Les ventes de produits de nutrition clinique en France
- Les ventes de produits de nutrition clinique par segment en France

3. LE SCENARIO PREVISIONNEL

- L'évolution des déterminants
- Le marché de la nutrition clinique à l'horizon 2018
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL

2. LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES

- L'évolution des naissances en France
- Le vieillissement de la population en France
- Le développement des ALD

3. LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

- Les enjeux économiques de la nutrition
- Les plans nationaux de nutrition
- La prise en charge de la nutrition médicale
- Les prestations dans les établissements de santé
- Les remboursements de produits de nutrition

3. LES FORCES CONCURRENTIELLES

1. LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

- Vue d'ensemble des pressions concurrentielles

- Le schéma simplifié de la filière
- Le modèle économique de la nutrition orale et entérale : un modèle d'affaires à mi-chemin entre l'agroalimentaire et la pharmaceutique
- Le modèle économique de la nutrition parentérale : un modèle d'affaires purement pharmaceutique

2. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

- Les fournisseurs : exploitants agricoles (ou coopératives) et fabricants d'éléments nutritifs
- Les clients : pouvoir de marché des établissements de santé et pharmacies, degré de captivité des patients
- Les substituts : produits santé (compléments, alicaments, suppléments, etc.) et contrefaçon
- La réglementation : contrôles des organismes sanitaires et mécanismes de fixation des prix
- Les nouveaux entrants : potentiel d'attractivité des différents segments et profils des nouveaux acteurs potentiels
- La rivalité entre concurrents : compétition hors prix et accroissement des dépenses en R&D

4. LES PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES OPÉRATEURS DU SECTEUR

1. LA SÉCURISATION DES PRODUITS MIS SUR LE MARCHÉ

- Vue d'ensemble des principaux enjeux : un enjeu de santé publique et une question d'image et de légitimité pour les acteurs

2. LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

- Vue d'ensemble des principaux enjeux : conquérir et/ou fidéliser les patients, faire la preuve de l'apport de la nutrition clinique, négocier des tarifs plus élevés
- Les principaux leviers d'innovation sur le marché : jouer sur les formats, les saveurs et les propriétés
- Focus sur Nestlé Health Science : activité de recherche et développement, investissements actuels et à venir

3. LE RENFORCEMENT SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

- Vue d'ensemble des principaux enjeux : une demande en plein essor, une méfiance pour les produits locaux, une réglementation moins contraignante

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Selon Xerfi, le segment de la nutrition orale, dont la croissance reste soutenue à l'heure actuelle, est le plus susceptible d'attirer des *outsiders* au cours des prochaines années. S'il est dominé par un petit nombre d'acteurs aux positions bien établies (Danone, Nestlé, Lactalis, etc.), ce segment se caractérise par de faibles barrières à l'entrée (pas d'AMM) et par une captivité très relative des patients (clients finaux).

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux enjeux actuels pour les acteurs de la nutrition médicale. Parmi ceux-ci : la sécurisation des produits mis sur le marché destinée à préserver l'image et la légitimité des opérateurs, le lancement de nouveaux produits (nouveaux formats, nouvelles saveurs, etc.) visant à améliorer l'observance, ou encore le renforcement des positions au sein des régions émergentes dans le but de trouver des relais de croissance, etc.

- Les principaux leviers de renforcement sur les marchés émergents : lancement de nouveaux produits, acquisition d'opérateurs ciblés, ouverture d'antennes locales, partenariat avec un acteur local
- Focus sur la division Nutrition médicale de Danone : activité et stratégie dans les marchés émergents

3. L'INTÉGRATION HORIZONTALE OU VERTICALE

- Vue d'ensemble des principaux enjeux : prise en charge complète du patient, développement d'une marque globale, renforcement de la notoriété
- Les principaux leviers d'intégration : élargissement de la gamme de services ou des produits, acquisition d'un acteur ciblé, création d'une filiale spécialisée
- L'intégration verticale dans la nutrition clinique : exemples de Nestlé Health Science et de B. Braun
- L'intégration horizontale dans la nutrition clinique : exemples de Fresenius Kabi et d'Even Santé Industrie

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Classement et positionnement des principaux acteurs

2. LES GROUPES AGROALIMENTAIRES

- Danone, Nestlé, Lactalis, Nutrisens, Mead Johnson, Even

3. LES GROUPES SANTÉ

- Fresenius, Abbott, Baxter, B. Braun, Groupe Batteur

6. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 15 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 15 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 80% des comptes non consolidés 2013 et 73% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- ABBOTT LABORATORIES
- AGUETTANT
- BAXTER
- BAYER
- B. BRAUN
- BEL
- BONGRAIN
- DANONE
- ELIOR
- FORTE PHARMA
- FRESENIUS
- GROUPE BATTEUR
- GROUPE EVEN
- LACTALIS
- MATERNA
- MEAD JOHNSON
- NESTLE
- NUTRITION ET SANTE
- ROCHE
- SANOFI
- SMITHS MED
- SODEXO
- SODIAAL
- URGO GROUP

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

- ABBOTT FRANCE
- B BRAUN MEDICAL
- BLEDINA
- FRESENIUS KABI FRANCE
- LABORATOIRE FASONUT
- LABORATOIRES GILBERT
- LABORATOIRES GUIGOZ
- LABORATOIRES LA MANDORLE
- LACTALIS NUTRITION SANTE
- MEAD JOHNSON NUTRITION FRANCE
- NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
- NUTRIALYS
- NUTRIBEN
- NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE
- NUTRISENS REPAS SANTE

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **6IAA64** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Les marchés des compléments alimentaires**
5IAA45 – Avril 2015
- **Le marché de l'alimentation pour seniors**
5IAA43 – Février 2015

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BON DE
COMMANDE

A retourner à :
Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 6IAA64 / SPE

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/03/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques).

Le marché de la nutrition clinique

Innovation, conquête des marchés émergents, nouveaux entrants, etc. : ripostes des acteurs historiques et perspectives du marché à l'horizon 2018

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 600,00 € HT	1 600,00 € HT	2 000,00 € HT
1 688,00 € TTC	1 920,00 € TTC	2 400,00 € TTC



MODE DE REGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :