

LE COMPAGNON DUNOIS

# ANALYSE DU MARCHÉ

Accompagnement à Domicile & Formation Professionnelle

Version 2.0 — Mai 2026

**12 Md€**  
Marché total France

**11 millions**  
Aidants familiaux

**510 000**  
Postes non pourvus

**+7,2%/an**  
Croissance 2024-2030

# 1. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIÉTAL

La part des plus de 65 ans passera de **21,3% en 2024** à **32,4% en 2050**. Les 11 millions d'aidants familiaux constituent la première force d'accompagnement à domicile, dont 68% souhaitent une formation et 81% sont équipés d'un smartphone.

**Données démographiques clés — France 2024→2050**

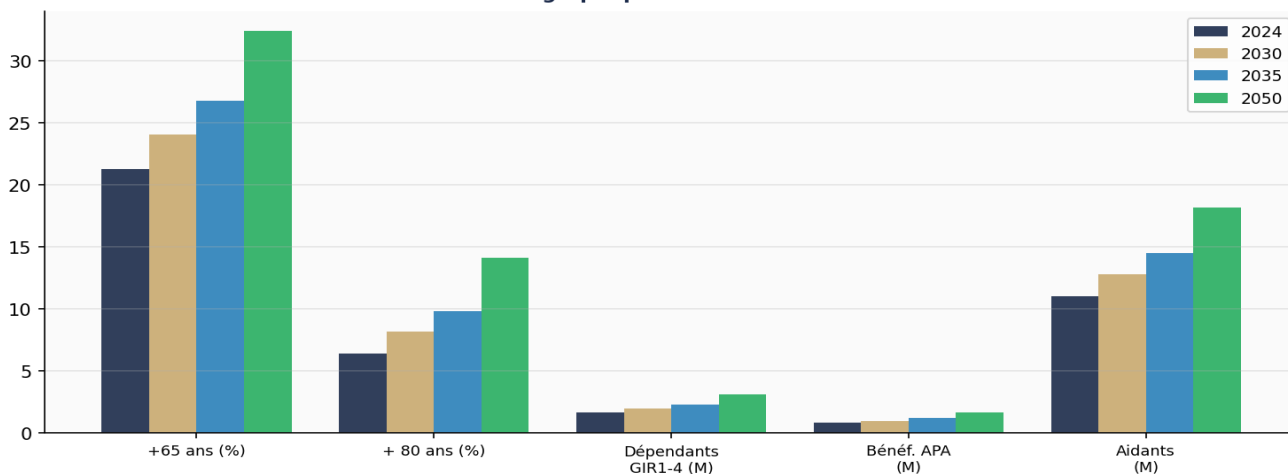


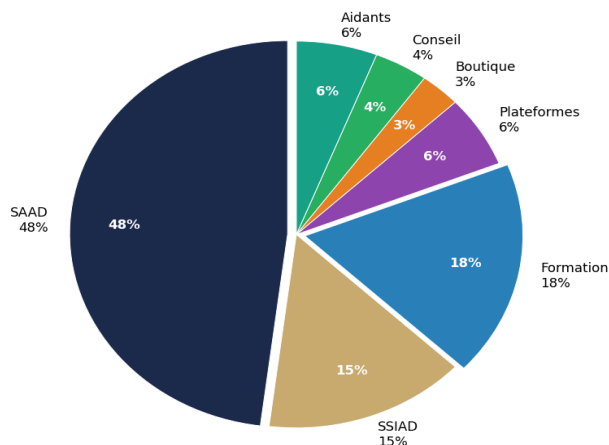
Fig. 1 — Indicateurs démographiques clés 2024→2050. Sources : INSEE, CNSA, DREES 2024.

Indicateur	2024	2030	2035	2050	Source
Population totale France (M)	68,4	69,2	69,8	70,8	INSEE
Part des +65 ans (%)	21,3%	24,1%	26,8%	32,4%	INSEE
Part des +80 ans (%)	6,4%	8,2%	9,8%	14,1%	INSEE
Personnes dépendantes GIR 1-4 (M)	1,64	1,95	2,31	3,10	CNSA
Bénéficiaires APA à domicile (M)	0,82	0,98	1,18	1,65	CNSA
Aidants familiaux (M)	11,0	12,8	14,5	18,2	DREES
Aidants en burn-out (%)	40%	43%	46%	n/d	OCIRP

## 2. STRUCTURE DU MARCHÉ — TAM / SAM / SOM

### TAM — Total Addressable Market : 12 Md€

TAM — Structure du marché (12 Md€)



Segment	Volume	CA (M€)	Part
Services aide à domicile (SAAD)	8 200 struct.	5 800	48%
Soins infirmiers domicile (SSIAD)	2 100 struct.	1 850	15%
Formation continue médico-social	2 400 org.	2 200	18%
Plateformes numériques santé	Émergent	680	6%
Produits dérivés pro (boutique)	E-commerce	320	3%
Conseil, audit, certification	850 cabinets	450	4%
Accompagnement aidants	Mutuelles+CPAM	700	6%
<b>TOTAL TAM</b>		<b>12 000</b>	<b>100%</b>

Fig. 2 — Répartition du TAM par segment. TAM total : 12 Md€.

### SAM — Serviceable Addressable Market : 3 200 M€

Sous-segment SAM	Population cible	Panier moyen	Valeur marché
Professionnels formés via CPF (20%)	100 000 pro/an	250€/an	25 M€/an
Structures SAAD licences B2B (15%)	1 230 structures	1 200€/an	1 476 M€
OPCO Santé financement formations	Via OPCO	Variable	580 M€/an
Aidants actifs numériques (34%)	3,74 M aidants	12€/an	45 M€
Boutique produits pro (10% actifs)	50 000 pro	65€/an	3,25 M€
<b>SAM TOTAL</b>			<b>3 200 M€</b>

### Déploiement SOM — CA cible et utilisateurs par phase

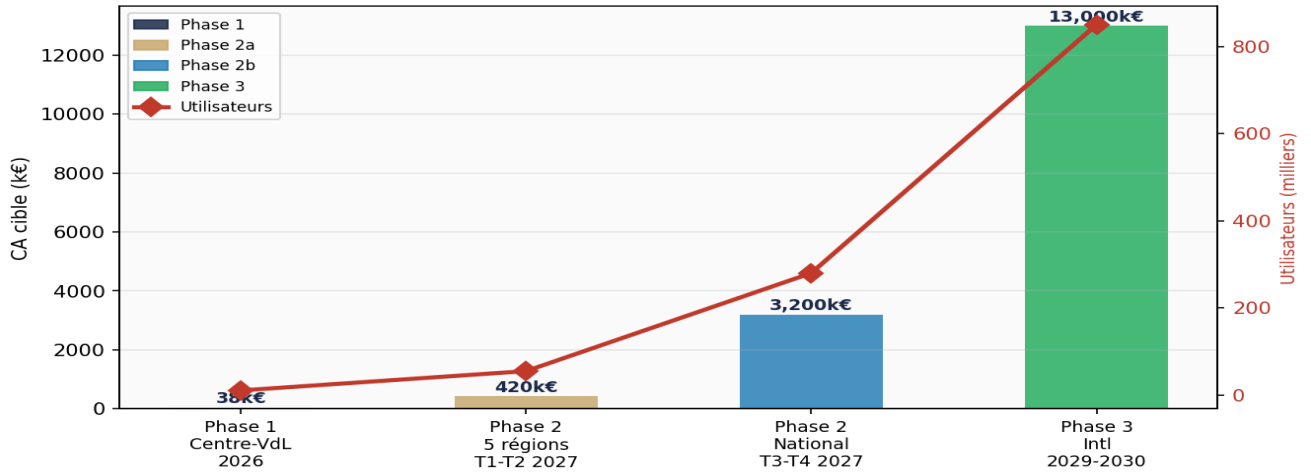


Fig. 3 — SOM par phase : CA cible (barres k€) et utilisateurs (courbe milliers).

### 3. ANALYSE CONCURRENTIELLE

Aucun acteur ne propose l'intégralité de l'offre LCD. Score de positionnement sur 10 critères clés.

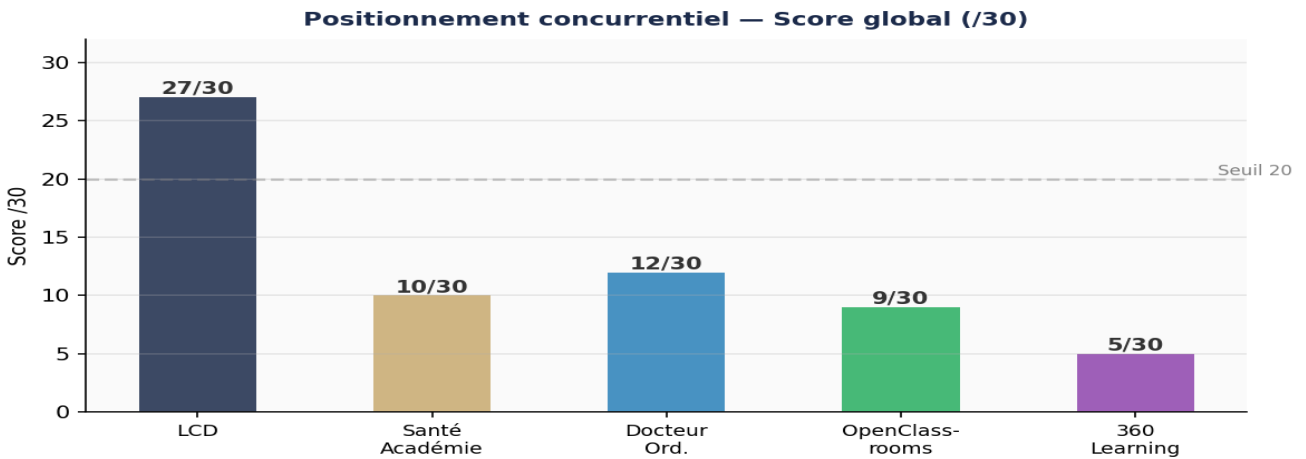


Fig. 4 — Score de positionnement (/30). LCD : 27/30. Avantage concurrentiel significatif.

Critère	LCD	Santé Acad.	Docteur Ord.	OpenClass.	360Learning
Appli aidants gratuite	✓✓✓	x	✓	x	x
Micro-modules 2-5€	✓✓✓	x (55€+)	x	x	x
Certification RS/RNCP	✓✓ (cours)	✓✓✓	x	✓✓✓	x
Financement CPF	✓✓ (cours)	✓	x	✓✓✓	x
Partenariats OPCO	✓✓	✓✓	x	✓	✓✓
Système reconnaissance	✓✓✓	x	x	x	x
Focus secteur domicile	✓✓✓	x	✓✓	x	x
Prix accessible	✓✓✓	x	✓✓	x	x
<b>Score /30</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

✓✓✓ = Avantage majeur | ✓✓ = Présent | ✓ = Partiel | x = Absent

## 4. CADRE RÉGLEMENTAIRE — CPF ET CERTIFICATIONS

**1,8 Md€ non mobilisés** dans le secteur médico-social. Taux de mobilisation CPF : 12% seulement. Réservoir massif pour LCD dès l'obtention de Qualiopi (2026 T2) puis RS (2027) et RNCP (2028).

Indicateur CPF	Valeur 2024	Tendance
Droits CPF moyens dispo / pro médico-social	2 340€	Stable
Taux de mobilisation CPF dans le secteur	12%	+2%/an
Budget CPF non utilisé (médico-social)	1,8 Md€	Réservoir
Montant moyen financé / formation CPF	280€	+5%/an
Certifications RS éligibles CPF (secteur)	847	+18%/an
Certifications RNCP éligibles CPF	312	+8%/an

## 5. OPPORTUNITÉS INTERNATIONALES

Potentiel global : **30-40 M€/an à horizon 2035**.

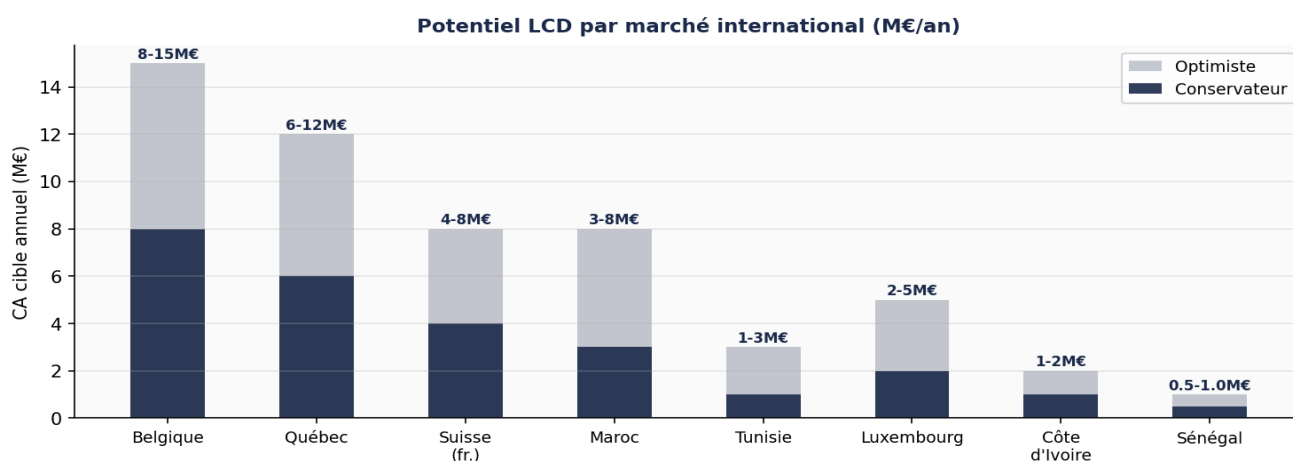


Fig. 5 — Potentiel LCD par marché international (CA annuel M€). Sources : Banque Mondiale, OCDE 2024.

Pays	Pop.	Marché	Potentiel LCD	Facilité entrée
Belgique	11,6 M	2,1 Md€	8-15 M€/an	Très facile
Suisse (part fr.)	2,1 M	1,8 Md€	4-8 M€/an	Facile
Luxembourg	680 k	320 M€	2-4 M€/an	Très facile
Québec (Canada)	8,5 M	3,4 Md€	6-12 M€/an	Modérée
Maroc	37 M	850 M€	3-8 M€/an	Modérée
Tunisie	12 M	280 M€	1-3 M€/an	Modérée
Côte d'Ivoire	28 M	180 M€	1-2 M€/an	Difficile

Le Compagnon Dunois — Thomas Bernet — Document confidentiel v2.0

Données issues de sources publiques vérifiables (INSEE, DREES, CNSA, France Compétences, OPCO Santé)

Version 2.0 — Mai 2026 — Contact : [direction@lecompagnondunois.fr](mailto:direction@lecompagnondunois.fr)