

EDITION
2020-2021

L'observatoire du secteur des cliniques privées

Performances et stratégies de l'hospitalisation privée
face à la crise sanitaire et aux grandes réformes en cours

Une étude pour

#1

Identifier les impacts de la crise sanitaire sur le secteur des cliniques privées, anticiper ses évolutions à venir et se projeter dans l'après-crise

#2

Mesurer les effets des réformes tarifaires en cours, du Plan Ma Santé 2022, du Ségur de la Santé et du Plan de relance sur la situation économique des cliniques privées

#3

Evaluer les performances financières du secteur grâce à l'analyse des bilans et comptes de résultats de plus de 500 établissements et passer en revue les 37 groupes qui composent le secteur

#4

Analyser les stratégies des acteurs (course à la taille critique, restructuration des réseaux, digitalisation, e-santé...) et identifier les relais de croissance à actionner



LES OBSERVATOIRES
DES ECHOS ETUDES

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

L'étude de référence du secteur des cliniques privées

ÉDITO

ENTRE CRISE SANITAIRE ET RÉFORMES STRUCTURELLES

Covid : un choc majeur pour le secteur

L'activité des cliniques et hôpitaux privés est fortement impactée par la crise du Coronavirus. En cause, l'annulation d'activités médicales et chirurgicales programmées, la perte des recettes hôtelières et de la patientèle étrangère. Ainsi, au cours du premier semestre 2020, les admissions en MCO au sein du groupe Ramsay ont reculé de 13 %.

Des réformes tous azimuts

Réformes tarifaires majeures, gradation des soins, refonte des autorisations et des normes, revalorisation massive des salaires dans un contexte de pénurie de soignants... Ces évolutions sont autant de défis pour l'hospitalisation privée.

Situation financière : une fragilisation du court séjour

Près d'un tiers des cliniques MCO sont aujourd'hui déficitaires. Le court séjour est frappé de plein fouet par le développement de l'ambulatoire qui diminue la recette par patient, la pénurie de médecins spécialistes et les baisses de tarifs des dernières années. Les secteurs du SSR et de la psychiatrie, au modèle économique différent, affichent une situation financière plus satisfaisante mais sont confrontés à des réformes tarifaires majeures.

Croissance : plusieurs leviers à actionner

Face aux baisses des tarifs, l'échappatoire d'une augmentation des volumes n'est plus possible d'autant que la T2A est remise en question. Pour maintenir leur niveau de chiffre d'affaires et de rentabilité, les cliniques doivent impérativement trouver de nouveaux leviers de croissance. Digitalisation, accueil des urgences, installation de centres de consultations non programmées, amélioration de la prestation hôtelière, sont des axes suivis par tous les opérateurs.

Course à la taille : des rachats en cascade

Sur un marché atone en volume, la croissance externe reste de mise. L'objectif est clairement d'acheter des parts de marché. Ainsi, entre 2018 et 2020, 19 % de la capacité d'accueil totale des cliniques de France a changé de mains. Les leaders du secteur renforcent leurs positions par croissance externe (Ramsay Santé, Elsan, Vivalto Santé, Almaviva...), tout comme les acteurs d'envergure régionale (Groupe C2S, Sisio, GBNA...). Ces derniers mois, ce sont les grands groupes spécialisés sur la dépendance qui ont élargi leurs réseaux, notamment en psychiatrie et en SSR (Korian et Inicéa, Orpéa et Sinoué, LNA Santé et Clinique développement).

CHIFFRE CLÉ

19 %

Part de la capacité totale du secteur des cliniques privées qui a changé de main entre 2018 et 2020 (MCO, SSR et santé mentale)

Source : Les Echos Etudes



DATA ANALYSE LES ECHOS ÉTUDES

- > En exclusivité, un décryptage de la santé financière du secteur, au global et par spécialité (MCO, SSR, psychiatrie, dialyse), à partir de l'analyse des bilans et comptes de résultats de plus de 500 cliniques privées.

UNE ANALYSE POINTUE

- > Une vision terrain, opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques en cours
- > Les 37 groupes de cliniques privées présents en France en 2020 passés au crible (chiffres clés, réseaux, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives)
- > Une étude réalisée par Raoul Tachon et Laurence Valentin, analystes experts du secteur sanitaire

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 Les cliniques privées face à la crise du Covid-19

Etats des lieux de la prise en charge des patients Covid-19 dans les établissements privés

Les conséquences de la crise sur l'activité des cliniques privées et leur compte de résultat

La politique de soutien aux établissements engagés dans la lutte contre l'épidémie : avances sur trésorerie, garanties de financement, subventions...

02 Impacts des réformes en cours sur le secteur de l'hospitalisation privée

Ma Santé 2022 : une réorganisation en profondeur de l'offre de soins

Réformes tarifaires : vers un changement de modèle économique

- > Les évolutions de la tarification : la sortie du tout T2A se confirme
- > Les réformes du financement des activités de psychiatrie et de SSR : quels enjeux ? quels impacts ? quelles échéances ?
- > Activités MCO : médecine, urgences, soins critiques...
Un financement tri-partite (activité, qualité et caractéristiques populationnelles) qui se généralise

La mise en œuvre des mesures du Ségur de la santé dans les cliniques privées

- > Revalorisations salariales, hausse des infirmiers et aides-soignants formés... L'enjeu de l'attractivité du secteur

Un Plan de Relance favorable au secteur hospitalier

- > Baisse des impôts de production, renforcement de la formation, financements liés à la qualité, investissements dans les SI hospitaliers...

03 Résultats économiques et financiers des cliniques privées

DATA ANALYSE - Exclusivité Les Echos Etudes – Un décryptage de la santé financière du secteur, au global et par spécialité (MCO, SSR, santé mentale, dialyse), à partir de l'analyse des bilans et comptes de résultats de plus de 500 cliniques privées

Trajectoire financière et économique des cliniques privées au cours des 3 dernières années

Performances financières par spécialités : quelle évolution des résultats ?

04 Jeu concurrentiel et forces en présence

Parts de marché et typologie des opérateurs présents sur le marché de l'hospitalisation privée

Analyse de l'activité, des stratégies de croissance et des perspectives de développement des groupes de cliniques privées présents en France fin 2020 au travers de 37 monographies détaillées

05 Stratégies de croissance et d'efficience économique

Course à la taille : la poursuite des grandes manœuvres sous l'impulsion des fonds

Développement des recettes extra-hospitalières : un levier d'amélioration des marges

Le numérique au service d'une meilleure rentabilité



Une analyse complète des 37 groupes présents en France

- Ramsay Générale de Santé
- Elsan
- Korian
- Clinéa (Orpéa)
- Vivalto Santé
- Almaviva Santé
- Sisio
- C2S
- LNA Santé
- VP Santé
- OC Santé
- Santé et Retraite
- Doctocare (DocteGestio)
- Kantys
- Clinifutur
- Groupe Sainte-Marguerite
- GBNA
- Cap Santé
- Groupe Clinipole
- Groupe Noalys
- Groupe Santé Victor Pauchet
- Louis Pasteur Santé
- Groupe HPL
- Clinalliance
- Groupe Polycliniques de Picardie
- Kapa Santé
- Rainbow Santé
- Fineve
- Hexagone Santé Méditerranée
- Groupe Les Flamboyants
- Groupe Cliniques Saint-Roch
- Dracy Santé
- Francheville Périgord Santé
- Serenis
- Groupe CCM
- Groupe Alpes-Belledune
- Groupe HPH

PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

des Echos Etudes animé par Élodie BERVILY-ITASSE

Le marché des prestations et services de santé à domicile, Novembre 2020
Stratégies et perspectives des spécialistes de la santé à domicile (PSAD, HAD, SSIAD-SPASAD...) face à la digitalisation des prises en charge et aux pressions tarifaires

Le secteur des EHPAD face à la crise sanitaire, Octobre 2020
Un modèle mis à rude épreuve par la crise du Covid-19

L'observatoire des résidences services seniors, Juin 2020
Dynamique du marché, évolution des modèles, arrivée de nouveaux acteurs et course à la taille redessinent le jeu concurrentiel

L'observatoire du secteur des soins de suite et de réadaptation, Mars 2020
Nouvelle tarification, réforme des autorisations, nouvelle appellation, développement des prises en charge hors hospitalisation... Quels impacts et quelles perspectives pour les établissements SSR ?

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

NOTRE EXPERT



Élodie BERVILY-ITASSE

Directrice du pôle
Sanitaire et médico-social

ebervily@lesechos.fr

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE L'OBSERVATOIRE DU SECTEUR DES CLINIQUES PRIVÉES

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

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 : A134INTEI

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 :

LesEchos
ÉTUDES

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

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR