

CLINIQUES PRIVÉES : UN CHANGEMENT INÉVITABLE DE MODÈLE ÉCONOMIQUE

L'Observatoire du secteur de l'hospitalisation privée que vient de publier Les Echos Études anticipe les effets de la crise sanitaire, de l'abandon partiel de la T2A, des réformes structurelles en cours et de l'inflation sur le modèle économique et les résultats des établissements. Cette étude mesure également les performances financières du secteur grâce au décryptage des bilans et comptes de résultats d'un panel 480 cliniques. Enfin, elle analyse les stratégies opérationnelles des 33 groupes de cliniques présents en France (course à la taille, restructuration du parc, e-santé, RSE...) et identifie les relais de croissance à actionner.

FAIRE FACE AUX RÉFORMES ET À LA CRISE SANITAIRE

Réduction de la part des financements accordés à l'activité, 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. Côté résultats, la profession est frappée de plein fouet par le développement de l'ambulatoire et s'interroge sur l'évolution des tarifs face à l'inflation qui dépasse désormais le seul champ salarial.

Après la crise sanitaire, les coopérations public/privé seront-elles durablement renforcées ? Quelle part sera accordée au secteur privé dans l'offre de soins critiques redéfinie par la réforme en cours ? Alors que les investissements hospitaliers repartent à hausse, 30 % des cliniques sont citées dans les schémas d'investissement des ARS publiés en décembre, essentiellement dans le cadre des aides aux investissements courants et bien peu dans le cadre d'opérations structurantes.



SE REGROUPER POUR MIEUX RÉSISTER

Dans ce contexte difficile, la course à la taille reste de mise. La concentration s'organise autour de 6 opérateurs aux périmètres bien définis : moyen séjour pour Korian et Clinéa, dominante MCO et spécialisation géographique pour Elsan, Ramsay, Vivalto et Almayviva. Ces 6 groupes exploitent 61 % du parc de cliniques en 2022.

20 % des capacités du secteur ont ainsi changé de mains au cours des 4 dernières années ! Dernière opération en date, le fonds d'investissement KKR, premier actionnaire d'Elsan, prépare, fin avril 2022, une offre à 13,6 Mds€ pour racheter le groupe australien Ramsay Health Care.

51,2 %

Part de marché cumulée (en nombre d'établissements) des 4 leaders du secteur début 2022 : Elsan, Ramsay Santé, Orpéa et Korian.

20 %

Part des cliniques privées qui ont changé d'actionnaires entre 2018 et 2021.

+8,2 %

Hausse de l'activité des cliniques privées en 2021, après une baisse de 5,6 % en 2020 (hospitalisation, ambulatoire et séances).

Sources : Les Echos Etudes, ATIH

Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude

Un changement de modèle économique inévitable

La réduction des financements accordés à l'activité : un nouveau paradigme pour les cliniques privées

Les recettes hôtelières : indispensables à l'équilibre économique mais fortement menacées

D'établissement de soins à établissement de parcours : un nouvel écosystème pour les cliniques

Les cliniques privées et la crise sanitaire

L'impact de la crise sanitaire sur l'activité

La coopération public/privé à l'épreuve

Soins critiques : quel rôle pour le secteur, quel impact des réformes à venir ?

La relance des investissements dans le cadre du Ségur : quelle place pour le secteur privé ?

Data Base : en exclusivité, la liste complète des cliniques bénéficiaires d'aides dans le cadre des Schémas publiés par les ARS en décembre 2021.

La situation économique des cliniques privées

Data Analyse : un décryptage de la santé financière du secteur, au global et par spécialité (MCO, SSR, santé mentale), à partir de l'analyse des bilans et comptes de résultats de 480 cliniques privées.

Ségur 1, Ségur 2, accords d'entreprise : une inévitable inflation salariale dans un contexte de pénurie

Nouvelles normes, nouvelles embauches : l'impact de la réforme des autorisations

Le retour de l'inflation générale : un défi de taille pour le secteur

La concentration continue

Course à la taille : retour sur les derniers mouvements

Demain, 136 GHY publics face à 6 groupes privés ?

La cartographie des 33 groupes de cliniques privées

Chiffres clés, stratégies, politique RSE et perspectives des groupes de cliniques

À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES

Les Echos Études est le pôle d'expertise sectorielle du Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d'études de marché, d'analyses concurrentielles et de diagnostics d'entreprises. Nous accompagnons depuis plus de 35 ans les acteurs publics et privés dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la vision prospective de leur métier.

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 ».