

L'HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD) FACE A DE NOUVEAUX DEFIS

L'Observatoire du secteur de l'hospitalisation à domicile que vient de publier Les Échos Études anticipe les effets de la crise sanitaire, de la réforme des autorisations en cours, des pénuries de personnel et de l'inflation sur le modèle des établissements.

Cette étude fournit également tous les chiffres clés pour décrypter le marché français de HAD et identifier les nouveaux territoires de croissance ainsi qu'une cartographie détaillée de l'offre de prise en charge au niveau régional. Enfin, elle analyse l'impact du digital sur le marché (prises en charge à distance, coordination des soins et des professionnels...) et les nouveaux enjeux en matière de développement durable et responsable.

Le domicile comme futur de l'hôpital

Positionnée entre le secteur de l'hospitalisation conventionnelle et l'ambulatoire et en lien avec le secteur médico-social, l'hospitalisation à domicile est un acteur majeur du parcours de soins. Après plusieurs années de hausses continues, le marché de l'HAD semble aujourd'hui à la peine. L'activité du premier trimestre 2022 connaît un recul de près de 4 % pour les trois quarts des prises en charge et les structures font face à des coûts croissants (inflation, revalorisations salariales...) dans un contexte de pénurie de compétences disponibles. Néanmoins, les réformes mises en œuvre dans le champ de l'hospitalisation conventionnelle et le virage domiciliaire en cours constituent de formidables opportunités de transformation de l'HAD et d'accélération de sa croissance pour les années à venir.



De nouveaux champs d'action et de nouveaux défis

La forte mobilisation du secteur lors de la crise sanitaire a positionné l'HAD comme acteur de substitution à part entière de l'hospitalisation classique dans certains types de prises en charge et a renforcé son rôle d'appui aux EHPAD pour les soins complexes. Enfin, la réforme des autorisations et l'émergence de nouveaux besoins ouvrent de nouveaux champs actions en matière de pathologies prises en charge (cancérologie, soins de réadaptation, urgence palliative...) et d'accompagnement des aidants.

En parallèle, le secteur se doit de relever deux défis majeurs : celui de l'accélération de la digitalisation de ses pratiques et celui du développement durable et éco-responsable de ses activités. La transformation de l'HAD est lancée !

+ 9 %

Hausse du marché de l'HAD en 2021, après une hausse de 16 % en 2020 (effet Covid-19).

27 %

Part des soins palliatifs dans l'ensemble des journées d'HAD en 2021.

+ 282 %

Nombre d'établissements déclarant une activité HAD en France au 31/12/2021.

Sources : Les Echos Etudes, ATIH, ScanSanté, FNEHAD



Sommaire de l'étude

Synthèse : 15 pages pour aller à l'essentiel

La dynamique du marché français de l'HAD

Virage domiciliaire, vieillissement de la population, chronicisation des pathologies, accélération de la transformation numérique des organisations de soins, financement public... : des drivers de croissance solides

Valorisation du marché de l'HAD et perspectives de croissance

L'impact de la crise sanitaire sur l'activité d'HAD : une opportunité pour repenser le modèle

L'évolution de l'environnement réglementaire et ses conséquences

Autorisations, normes, tarification : un cadre d'exercice en évolution pour de nouveaux développements

Evolution des tarifs vs évolution des coûts et inflation : un risque d'effet ciseau

Panorama de l'HAD en France : analyse détaillée au travers de 18 monographies régionales

Des disparités inter-régionales fortes et une réalité territoriale en deçà des objectifs

Cartographie nationale : les données clés de l'HAD dans chaque région

Evolution du jeu concurrentiel : entre acteurs historiques et nouveaux entrants

Structure concurrentielle : cartographie détaillée des acteurs présents sur le marché

Quelles opportunités pour les groupes de cliniques privées et d'EHPAD ? Pour les spécialistes du domicile ? Pour les prestataires de santé à domicile (PSAD) ?

E-santé : des perspectives prometteuses pour l'hospitalisation à domicile

La télésurveillance médicale et le télésoin : des perspectives fortes de complémentarité

Le digital au service de la gestion des ressources humaines et de la coordination entre professionnels

L'HAD face aux défis du développement durable

Les enjeux et le cadre de la transition écologique du secteur sanitaire

Les grands chantiers du développement durable : contraintes et opportunités pour les établissements d'HAD

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 ».