

PRESTATAIRES DE SANTE A DOMICILE (PSAD) : NOUVEAUX ENJEUX, NOUVELLES PERSPECTIVES

L'observatoire du secteur des prestations de santé à domicile que vient de publier Les Échos Études fournit tous les chiffres pour décrypter le marché français de la santé à domicile et identifier les nouveaux territoires de croissance des prestataires médico-techniques. Cette étude fournit également les clés pour anticiper l'évolution à venir du jeu concurrentiel face à la poursuite des opérations de croissance externe et l'arrivée de nouveaux entrants. Enfin, elle analyse l'impact de l'innovation digitale sur le marché (télésurveillance médicale, parcours patients, coordination des professionnels...) et les nouveaux enjeux du secteur en matière de développement responsable.

SANTÉ À DOMICILE : LE GRAND BOND EN AVANT !

En 2022, les prestataires de santé à domicile ont pris en charge 3,5 millions de patients, dont plus de la moitié pour une assistance respiratoire, et ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 5 Mds€ en 2022, en hausse de 6,7 % par rapport à 2021 selon la FEDEPSAD. Et cette dynamique devrait se poursuivre. Le marché des prestations de santé à domicile est, en effet, promis à un bel avenir car de nombreux facteurs soutiendront sa croissance dans les années à venir : nécessité d'accélération du virage domiciliaire, innovations thérapeutiques et numériques, développement des pathologies chroniques, besoin de fluidification des parcours de soins, raccourcissement des DMS à l'hôpital, accélération des politiques de prévention...

UNE TENSION FORTE SUR LES MARGES QUI RELANCE LA COURSE À LA TAILLE

Mais le modèle économique du secteur est aujourd'hui en risque. Les PSAD font face à un effet ciseau marqué. Fortement



MARKO GEBER

impactée par les hausses de charges dues à l'inflation et les baisses des prix imposées par les autorités de santé au cours des trois dernières années, la marge nette du secteur a été divisée par 3 entre 2021 et 2022. Ces difficultés financières, qui imposent aux PSAD la réalisation d'économies supplémentaires sur leurs principaux postes de coûts et le développement de leur activité, sont de nature à relancer les rapprochements entre prestataires. D'autres facteurs vont également soutenir cette course à la taille : la certification à venir prévue par la LFSS de 2021 et la digitalisation accrue des pratiques. Certains acteurs ne vont pas avoir les moyens d'y faire face et devront se rapprocher d'autres opérateurs. La consolidation est loin d'être terminée...

3,5 millions

Nombre de patients pris en charge par les PSAD en 2022, dont 1,9 million pour assistance respiratoire

4,8 Mds€

Chiffre d'affaires du secteur des PSAD en 2022, en hausse de près de 7 % par rapport à 2021.

1,3 %

Taux de marge nette des PSAD en 2022, en baisse de 4,4 points en 2 ans

Sources : Les Echos Etudes d'après Fedepsad



Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : les points clés à retenir

La dynamique du marché des soins et des prestations de santé à domicile

Chiffres clés et évolution du marché des PSAD

Focus sur l'hospitalisation à domicile (HAD) : une croissance qui se tasse

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

La cartographie de la concurrence

Typologie des forces en présence

Panorama exclusif : analyse de 30 acteurs majeurs de la santé à domicile

Les mouvements stratégiques

Course à la taille : la consolidation sectorielle n'est pas terminée

Inflation : faire face à l'effet ciseau

Le développement de l'offre pour un

accompagnement global du patient, vecteur de différenciation

E-santé : les nouveaux territoires de croissance du secteur

Télésurveillance médicale et télésoin : des perspectives fortes de développement pour les PSAD

Panorama des solutions de e-santé mises en place par les PSAD

Développement éco-responsable : défis et opportunités pour le secteur de la santé à domicile

La transition verte du secteur de la santé : un enjeu de taille

Les 6 chantiers de la transition écologique du secteur

Panorama des engagements RSE des principaux PSAD

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 25 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 ».