

LE MARCHÉ DE LA SANTÉ VISUELLE SE TRANSFORME EN PROFONDEUR

L'étude « Santé visuelle et ophtalmologie : les nouveaux modèles du marché » que vient de publier Les Échos Études permet de mesurer l'ampleur de la mutation en cours du secteur de la prise en charge des troubles de la vue. Elle décrypte l'accélération de la création de centres de santé visuelle et l'évolution des parcours de soins portés par les nouvelles attentes des patients et des professionnels de santé...

NOUVEAUX BESOINS, NOUVEAUX MODÈLES

Myopie, presbytie, astigmatisme, hypermétropie, cataracte... Près de 8 Français sur 10 souffrent de troubles de la vue, consultent régulièrement un ophtalmologue, un orthoptiste et se rendent chez un opticien. Face aux difficultés d'accès aux soins ophtalmologiques, aux nouvelles attentes des médecins en matière de conditions de travail, aux mutations des besoins de prise en charge des patients et à l'évolution du contexte économique et réglementaire (développement du travail aidé, renforcement des compétences des orthoptistes et des opticiens, remboursements...), l'organisation des soins ophtalmologiques se transforme en profondeur.

MULTIPLICATION DES CENTRES DE SANTÉ VISUELLE

Si l'exercice individuel demeure majoritaire, les centres de santé visuelle se multiplient sur le territoire malgré les dérives récentes de quelques acteurs. Ils répondent à de nouveaux besoins et proposent un modèle innovant pour la profession via nouvelle organisation des prises en charge et une rationalisation



ou poussée des coûts de fonctionnement permettant de dégager des gains de productivité importants. En redessinant le parcours de soins et l'expérience patient, leur développement impacte l'ensemble du secteur de la santé visuelle.

PRIME AUX RÉSEAUX LEADERS

Leur part de marché est amené à s'accroître, de nouveaux acteurs vont arriver et le secteur va poursuivre sa financiarisation. Rappelons les récentes prises de participation de fonds d'investissement dans le capital d'opérateurs du secteur : Ares Management Corporation et Point Vision, M80 et Accès Vision, MBO & Co (MBO+) et Dentylis/Ophtalys... En accélérant la course à la taille, ces opérations remodelent le jeu concurrentiel du secteur qui va se développer au détriment de l'exercice libéral. Les malversations présumées ou avérées de certains centres vont conduire à un écrémage naturel du marché via la multiplication des contrôles et le renforcement de l'encadrement des centres (agrèments pour l'installation,

création de comités médicaux, transmission des données financières aux ARS, certification des comptes...). La prime sera donnée aux leaders du secteur ayant mis en place une gestion rigoureuse et efficace de leur activité et une politique de développement ambitieuse.

7,2 %

Hausse des dépenses de soins ophtalmologiques en ville en 2023

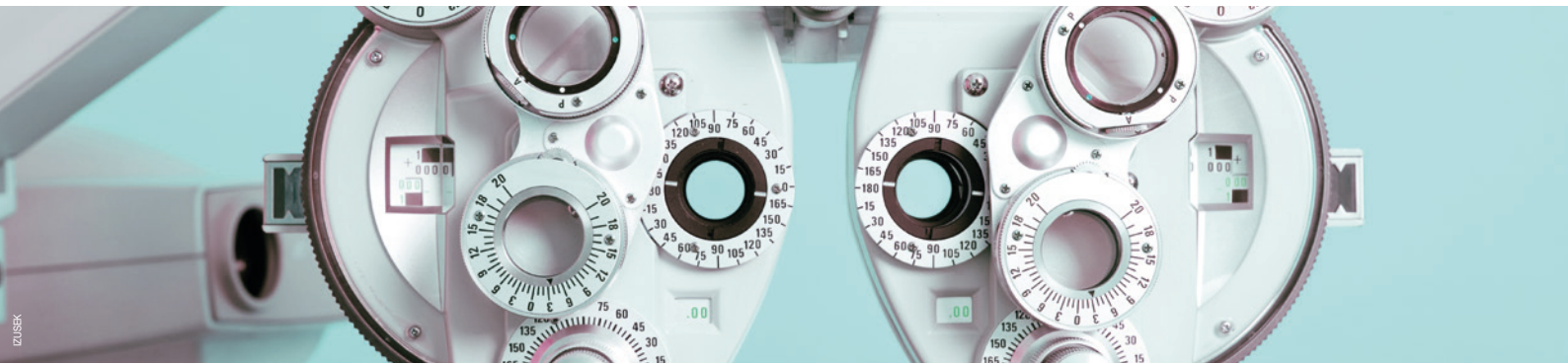
70 %

Part des ophtalmologistes exerçant en travail aidé (avec l'aide d'un orthoptiste, d'un opticien, d'un infirmier...)

120 centres

Réseau cumulé des trois enseignes leaders en janvier 2024 (Point Vision, Accès Vision et Ophtalys)

Source : Les Echos Etudes d'après Drees, Assurance maladie, CNOF, opérateurs



Sommaire de l'étude

Aller à l'essentiel : synthèse de l'étude et enseignements clés

Professionnels de la vision : structure et dynamique des effectifs

Ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens : démographie des professionnels de la vue

Modes d'exercice des ophtalmologues : le salariat se développe

Le travail aidé réorganise les prises en charge et le modèle d'exercice

Des fondamentaux favorables à une croissance soutenue du marché

Les drivers du marché : demande soutenue, optimisation du parcours de soins et innovation en matière de prise en charge

Les difficultés d'accès aux soins persistent

Le modèle économique de la profession et la valorisation du marché

Les résultats économiques des professionnels de la vue

Le point sur le financement des soins de la vision en France

Le marché : l'évolution des dépenses de santé visuelle

Perceptions et attentes des Français en matière de santé visuelle

Les résultats économiques des professionnels de la vue

Le point sur le financement des soins de la vision en France

Centres de santé : un modèle dynamique

Développement des collectifs de soins : où en est-on en 2024 ?

La dynamique des différentes formes d'organisation et la place des centres ophtalmologiques

Caractéristiques, encadrement, modèle et enjeux des centres de santé visuelle

Centres de santé visuelle : les principaux opérateurs en 2024

Typologie des centres ophtalmologiques

Cartographie des enseignes leaders

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 ».