



Le secteur français de la dialyse

Innovations médicales, digitalisation, baisse des tarifs, instauration des forfaits...
Quelles évolutions du modèle économique de prise en charge du patient dialysé ?

Une étude pour :

#1

Faire le point
sur la réforme
de la tarification
de l'insuffisance rénale
chronique et ses impacts
sur l'offre et les opérateurs

#2

Passer en revue
les acteurs qui composent
le secteur de la dialyse
et leurs stratégies
de croissance

#3

Évaluer
le modèle économique
et les performances
financières du secteur
privé

L'étude de référence du secteur de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique (IRC) par dialyse

ÉDITO

L'IRC sous pression tarifaire

Ces dernières années ont été marquées par des évolutions peu favorables au secteur de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique par dialyse : baisses tarifaires quasi-continues depuis 2013 (- 2 % en 2019 pour les séances en centres et unités de dialyse médicalisée), intégration de l'EPO dans les forfaits en 2014, création d'un coefficient prudentiel...

Par ailleurs, le secteur devra faire face à l'instauration du paiement au forfait pour la dialyse et le suivi post-greffe, prévu pour 2020, après l'instauration en octobre 2019 de forfaits de suivi annuel de l'insuffisance rénale chronique de patients non dialysés (de 270 € à 575 €) afin de mieux coordonner leur parcours de soins et retarder leur entrée en dialyse...

Une économie fragilisée

Il résulte de ces baisses continues de tarifs une fragilité de plus en plus prégnante des structures exerçant ce type d'activité aux premiers rangs desquels les centres d'hémodialyse aux charges fixes plus élevées que les unités de dialyse médicalisées (UDM), les unités d'autodialyse et de dialyse péritonéale et l'hémodialyse à domicile. Par ailleurs, le développement de petites unités de proximité, à l'efficacité économique parfois discutable, répond néanmoins à un besoin réel des malades et des finances publiques en limitant les contraintes de transport.

Quels leviers d'efficacité ?

Les axes d'amélioration de l'efficacité des structures reposent notamment sur la réorientation vers des unités hors centre des patients dont l'état ne nécessite pas une prise en charge en centre, une meilleure adéquation entre les caractéristiques des patients, leur charge en soins et leur modalité de dialyse, une optimisation du nombre de séances réalisées par postes, des plages horaires d'ouverture, de la charge en soins de support...

Plus globalement, pour les finances publiques, l'enjeu réside également dans l'optimisation des coûts de transport qui représentent aujourd'hui entre 15 et 20 % du coût global de la prise en charge d'un patient dialysé.

Si le secteur privé associatif est le principal acteur de la dialyse en France avec plus de 40 % des séances, le privé lucratif n'est pas en reste avec un tiers de l'activité. Les établissements publics assurent quant à eux plus d'un quart des séances. Et tous sont concernés par l'évolution à venir du modèle économique de prise en charge du patient dialysé...

CHIFFRE CLÉ

7 millions

Nombre de séances de dialyse en 2018.

Près de 57% des séances sont effectuées en centre. Cela représente près de 66 000 patients sous dialyse. Par rapport à 2017, cette activité a progressé de 2,4%.

Source : ATIH

UNE VISION TERRAIN

- > Le diagnostic financier du secteur réalisé par Les Echos Etudes à partir de l'analyse détaillée des comptes d'une quarantaine de centres de dialyse
- > Les principaux acteurs du secteur passés au crible (chiffres clés, réseaux, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives)
- > Un état des lieux complet de tous les champs de réflexion qui agitent le secteur de la prise en charge de l'IRC

LES CONSULTANTS EN CHARGE DE L'ÉTUDE

Cette étude a été réalisée par **Raoul Tachon** et **Laurence Valentin**.

Après un début de carrière dans plusieurs groupes d'établissements, **Raoul Tachon** est consultant indépendant, spécialiste du secteur sanitaire. Depuis 15 ans, il a déjà accompagné plus de 200 établissements privés, associatifs et publics.

Laurence Valentin est Docteur en sciences économiques et experte du secteur de la santé.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 La dynamique du marché français de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique par dialyse

Les grands principes de la dialyse

Les différentes modalités de dialyse : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, hémodialyse en unité d'autodialyse, hémodialyse à domicile, dialyse péritonéale

Incidence et prévalence des patients atteints d'IRC

Les principales caractéristiques de la population dialysée et leur évolution

Focus sur la dialyse pédiatrique

02 La réglementation et le financement du secteur de la prise en charge de l'IRC

L'organisation du secteur depuis les décrets de 2002

Mécanismes, illustrations et perspectives de la facturation des séances de dialyse

Le paiement au forfait de l'insuffisance rénale chronique de patient non dialysés est opérationnel depuis octobre 2019

Vers un élargissement de ces forfaits à la dialyse et au suivi post-greffe en 2020

Le financement du secteur et ses évolutions récentes et à venir : quels enjeux ? quelles conséquences sur les opérateurs ?

03 Les performances économiques et financières des centres de dialyse privés

Exclusivité Les Echos Etudes : Une analyse de la santé financière du secteur, à partir de la globalisation des comptes d'une quarantaine de centres de dialyse autonomes

Performances financières : quelle évolution des résultats ?

Analyse détaillée des principaux postes de coûts (personnel, médicaments, consommables, etc.)

Quels sont les leviers d'amélioration des marges dans un environnement tarifaire fortement contraint ?

04 Forces en présence et stratégies de croissance

Parts de marché et typologie des opérateurs présents sur le marché de la prise en charge de la dialyse

Focus sur le rôle majeur des associations de patients

Analyse détaillée des principaux acteurs présents sur le marché de la dialyse

Exclusivité Les Echos Etudes : Cette partie présente une analyse du paysage concurrentiel du secteur privé à travers de monographies détaillées (actionnariat, réseau, résultats financiers, stratégies et perspectives) et de nombreuses études de cas

05 Les perspectives d'avenir du secteur

Dialyse : un rôle croissant dans la coordination du parcours de santé des patients

Quelles perspectives d'évolution des prises en charge ?

Quelle reconfiguration à venir du jeu concurrentiel ?

Téledialyse : les apports du digital et leurs conséquences

Dialyse à domicile : pourquoi ça ne décolle pas ?



Les acteurs analysés (secteur privé lucratif)

Les spécialistes

- Nephrocare (Fresenius Medical Care)
- Diaverum
- B. Braun Avitum

Les généralistes

- Ramsay Générale de Santé
- Elsan
- Almaviva Santé



Pour chacun de ces groupes, les experts des Echos Etudes analysent :

- Le positionnement et les chiffres clés
- La structure du réseau d'établissements (évolution du nombre d'établissements, implantation géographique ...)
- Les axes stratégiques de développement

PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL des Echos Etudes

Le marché français du transport sanitaire, Décembre 2019

Course à la taille, nouveaux entrants, digitalisation, pression tarifaire, évolution des prises en charge médicales, réorganisations hospitalières...
Quels nouveaux modèles économiques pour le secteur de la mobilité sanitaire ?

L'observatoire du secteur des soins de suite et de réadaptation, Mars 2019

Plan Ma Santé 2022, nouvelle tarification, décloisonnement ville-hôpital...
Quel avenir pour les établissements SSR ?

Le marché français de l'hospitalisation à domicile, Février 2019

Défi du numérique, arrivée de nouveaux entrants, innovations thérapeutiques...
Quelles perspectives pour l'HAD ?

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
Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE SECTEUR FRANÇAIS DE LA DIALYSE

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.

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 : A082INTEI

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