



Le marché français du transport sanitaire

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 ?

Une étude pour

#1

Disposer de tous les chiffres clés du marché du transport programmé de malades et de ses perspectives d'évolution

#2

Comprendre comment la réorganisation de l'offre hospitalière et l'évolution des prises en charge médicales vont impacter le marché

#3

Passer en revue les stratégies de croissance des acteurs historiques et les ambitions des nouveaux entrants

#4

Evaluer la santé financière des opérateurs et identifier les business models gagnants des cinq prochaines années

Les business models gagnants de la mobilité sanitaire

ÉDITO

Un marché dynamique dans le viseur du régulateur

Dynamisés par le vieillissement de la population, la forte prévalence des maladies chroniques, mais aussi le développement de nouvelles prises en charges médicales (ambulatoire, HAD...) et les réorganisations hospitalières (éloignement des plateaux techniques pointus...), les remboursements de transports programmés de malades augmentent à un rythme très soutenu depuis de nombreuses années. En 2018, ils se sont ainsi élevés à 5 milliards d'€, en progression de 4 %.

Dans le cadre de leurs efforts pour équilibrer les comptes de l'assurance maladie, les pouvoirs publics ont fait de ce marché une priorité. L'un des axes d'économies actionné a consisté à transférer aux hôpitaux et cliniques le financement des trajets entre établissements pour responsabiliser ces derniers. Ce transfert de charges de l'assurance maladie vers les établissements sanitaires a ainsi encouragé la mise en place d'appels d'offres pour trouver les entreprises les plus compétitives. De quoi favoriser les regroupements de transporteurs et faire monter la concurrence d'un cran.

Digitalisation : en avant toute !

Plusieurs start-ups ont également investi le marché et développé des solutions pour répondre aux nouveaux besoins des établissements de santé et des transporteurs. L'objectif : centraliser les demandes pour faciliter le suivi, optimiser les dépenses en rationalisant les commandes, mutualiser les moyens, améliorer l'expérience des patients ou développer le transport partagé. Fondé en avril 2018, Ambuliz a créé un outil de réservation de transport sanitaire, à destination des établissements hospitaliers, disponible sur une plate-forme en ligne. De son côté, Ambler, créé en 2018, organise l'offre des professionnels du transport sanitaire pour répondre à la demande des établissements de santé et des particuliers...

La course à la taille critique ne fait que débuter...

Ces initiatives viennent s'ajouter aux efforts de consolidation menés par Keolis Santé (rapprochements avec Intégral, Douillard et Jussieu Secours), ainsi que la création par Santé Mobilité Services (Transdev) d'un réseau national de transporteurs sanitaires (Carius), avec une application de réservation, et le lancement d'une offre de conseil et d'accompagnement des établissements de santé (Optimus). Et, au vu du lancement d'une offre « Health » aux États-Unis, on pourrait aussi imaginer sans difficulté une incursion d'Uber sur le marché français...

EXCLUSIVITÉS LES ECHOS ETUDES

- > Les perspectives de restructuration du secteur suite aux réformes en cours et aux grands mouvements stratégiques des opérateurs (acquisition, diversification, digitalisation...)
- > Le diagnostic financier du secteur réalisé à partir de la globalisation des comptes de plus de 500 entreprises spécialistes du transport sanitaire
- > Des entretiens qualitatifs menés auprès d'acteurs majeurs du secteur
- > Les principaux opérateurs passés au crible (transporteurs et plateformes) au travers de nombreux business cases : chiffres clés, réseau, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives
- > Une vision terrain, pleinement opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques du secteur
- > Un format concis, une analyse pointue

LES CONSULTANTS EN CHARGE DE L'ÉTUDE

Grâce à une expertise terrain forte, **Raoul Tachon** et **Laurence Valentin**, consultants experts du secteur sanitaire, anticipent l'avenir du secteur français du transport programmé de malades.

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

Synthèse : les enseignements clé de l'étude

01 La dynamique du marché français du transport sanitaire et ses perspectives de croissance

Des dépenses remboursées de transports sanitaires orientées à la hausse
Taille du marché en 2019 et perspectives de croissance à l'horizon 2025

02 La réglementation du secteur, ses évolutions récentes et ses impacts sur les opérateurs

Un environnement règlementaire de plus en plus contraint

Pressions tarifaires et mesures d'économies (contrôles, mutualisation des trajets...) : quels impacts sur les transporteurs ?

Le financement des transports inter-hospitaliers par les établissements : quels enjeux ? Pour quels résultats ?

03 L'évolution des prises en charges médicales et la réorganisation hospitalière : quels impacts sur la demande de mobilité des patients ?

Le vieillissement de la population : les enjeux à court, moyen et long terme pour la profession

Les restructurations hospitalières en cours et à venir (réforme des autorisations) et leurs impacts sur la demande de transport

La corrélation entre le développement de l'ambulatoire et la hausse de la demande de transport : des avis divergents

La hausse de la prévalence des maladies chroniques et des ALD sont des facteurs favorables à la croissance des volumes

Le développement de la télémédecine va peser sur la dynamique du marché

04 L'évolution du jeu concurrentiel : entre acteurs historiques et nouveaux entrants

Exclusivité Les Echos Etudes : de nombreux business cases détaillés permettant une vision complète de l'ensemble des modèles économiques et des stratégies qui animent le secteur.

Typologie des spécialistes de la mobilité sanitaire et évolution des parts de marché (ambulances, véhicules sanitaires légers (VSL), taxis conventionnés)

Les plateformes de mise en relation offre/demande : quels objectifs ? Pour quels résultats ?

05 Les performances économiques et financières du secteur

Exclusivité Les Echos Etudes : une analyse des principaux résultats financiers du secteur à partir de la globalisation des comptes de plus de 500 sociétés d'ambulances.

06 Les stratégies de croissance des spécialistes de la mobilité sanitaire

Les nouveaux entrants : quelles ambitions, quelles stratégies ?

Les plateformes digitales : comment vont-elles disrupter les modèles ?

Les stratégies de diversification : urgence, transports de personnes en situation de handicap, pompes funèbres, location/vente de matériel médical, réparation automobile...



De nombreux business cases (liste non exhaustive)

Opérateurs de mobilité sanitaire

- Jussieu Secours - Keolis Santé
- Santé Mobilité Services (Transdev)
- Vyv Ambulance (ex-Harmonie Ambulance, Groupe Vyv)
- Var Assistance
- Groupe Derossi
- Transports Sanitaires d'Occitanie (groupement créé par Clinipole et Oc Santé)
- Groupe Loudane
- Groupe Émergence
- Ambulances Bavay Doualle
- La Mimétaine
- ASC Groupe
- ...

Plateformes

- Ambler
- Ambuliz
- Carius (Santé Mobilité Serices)
- Paramedic
- ...

PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL des Echos Etudes

Le secteur français de la dialyse, Décembre 2019

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

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 ?

Les nouveaux défis des cliniques privées, Septembre 2018

Qui seront les gagnants des restructurations en cours ?

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 MARCHÉ FRANÇAIS DU TRANSPORT SANITAIRE

Version PDF

- Pour 1 utilisateur
2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)*
- De 2 à 5 utilisateurs
3 575 € HT - 3 771,63 € TTC (TVA à 5,5%)*
- De 6 à 10 utilisateurs
4 125 € HT - 4 351,88 € TTC (TVA à 5,5%)*
- Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
275 € 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

- 2 750 € HT - 2 901,25 € 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 : A093INTEI

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