



Le marché français de l'hospitalisation à domicile

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

Une étude pour

Disposer

de tous les chiffres clés permettant de décrypter le marché français de l'HAD et sa dynamique de croissance

Passer en revue

les défis auxquels sont confrontés les opérateurs publics et privés et les facteurs clés de succès de demain

Anticiper

l'impact du digital sur le marché (prises en charge, parcours patients, coordination entre professionnels...)

Évaluer

les perspectives de développement du marché et l'évolution du jeu concurrentiel entre acteurs historiques et nouveaux entrants

Hospitalisation à domicile : la nouvelle donne

ÉDITO

CROISSANCE À TARIFICATION CONTRAINTE : UN PARI RÉUSSI !

Une croissance record en 2018

Le marché de l'HAD a, pour la première fois, passé le cap du milliard d'euros en 2017. Et avec une croissance de 8 % en 2018, l'atonie qu'a connu le marché entre 2012 et 2015 semble être oubliée. Si cette nouvelle dynamique de croissance est élevée, elle reste en deçà du vœu pieux des 10 % de croissance annuelle définis en 2013 par les autorités de santé afin de tenir l'objectif de doublement de l'activité en cinq ans.

Des perspectives de croissance élevées

Ce marché de l'hospitalisation à domicile reste cependant promis à un bel avenir. De nombreux facteurs soutiendront sa croissance dans les années à venir : innovations thérapeutiques, progrès technologiques et numériques, fluidification des parcours de soins, intervention précoce de l'HAD en post-chirurgical, renforcement de la place de l'HAD dans la prise en charge en soins palliatifs, meilleure connaissance de l'offre par les prescripteurs et des professionnels de santé, déploiement de l'outil ADOP-HAD, intervention conjointe HAD-SSIAD/SPASAD...

Une arène concurrentielle en évolution

Depuis plusieurs années, la croissance du marché est soutenue par l'arrivée d'acteurs du secteur privé. Pour autant, hormis Santé Service, aucun acteur majeur ne se distingue à ce jour. Certains groupes d'EHPAD et de cliniques privées se positionnent sur le marché de l'HAD (Korian, LNA Santé, Ramsay GdS, Elsan, Vivalto Santé...) car ils disposent de capacités d'investissement et de leviers leur permettant de dégager des économies d'échelle et d'améliorer la rentabilité des structures.

Les structures d'hospitalisation à domicile évoluent, en effet, sous tarification contrainte, ce qui limite leurs marges de manœuvre. Si les réévaluations tarifaires des dernières années ont été bien plus favorables pour l'HAD que pour les autres secteurs, cette progression reste insuffisante au regard de l'augmentation des charges des opérateurs. **Le secteur, encore très atomisé, va devoir se structurer afin d'accroître ses revenus, d'optimiser ses coûts et de gagner en productivité.**

CHIFFRE CLÉ

+ 8 %

Croissance du marché de
l'HAD en 2018

Source : FNEHAD

LES + DE L'ÉTUDE

- > Un panorama exhaustif de l'offre d'HAD en France au travers de 18 monographies régionales
- > Les principaux acteurs du marché passés au crible
- > Les stratégies des nouveaux entrants décryptées

L'ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR DE L'HOSPITALISATION À DOMICILE

Cette étude, qui a fait l'objet de plusieurs mois d'enquête, de collecte d'information et d'analyse, est un instrument d'aide à la décision. Elle fait le point sur les initiatives et les stratégies des acteurs historiques de l'hospitalisation à domicile et des nouveaux entrants désireux de s'implanter sur le marché.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 La dynamique du marché français de l'hospitalisation à domicile

Valorisation du marché de l'HAD et dynamique de croissance

Une grande diversité des prises en charge et des parcours de soins

L'HAD au cœur de la prise en charge : l'évolution des relations entre les parties prenantes (médecins, établissements de santé, SSIAD, PSAD, infirmiers libéraux, établissements sociaux et médico-sociaux...)

Focus sur l'HAD en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)

02 Panorama de l'HAD en France : analyse détaillée au travers de 18 monographies régionales (offre, capacités d'accueil...)

Des disparités inter-régionales importantes

Une réalité territoriale encore en deçà des objectifs

18 monographies régionales (métropole + outre-mer) : les données clés de l'HAD dans chaque région (établissements, journées, patients...)

03 L'évolution de l'environnement réglementaire et de la tarification

Une politique volontariste, un cadre légal en évolution

Fonctionnement d'un établissement d'HAD et principes de la tarification

Focus sur l'intervention conjointe HAD/SSIAD-SPASAD

Progression des tarifs : une hausse insuffisamment ambitieuse pour la profession

Évolution des tarifs vs évolution des coûts : un risque d'effet ciseau ?

04 Mutation du jeu concurrentiel : entre acteurs historiques et nouveaux entrants

Structure concurrentielle : la cartographie des acteurs présents sur le marché

Un secteur privé dominant

Hospitalisation à domicile : quelles opportunités pour les groupes de cliniques privées et d'EHPAD ?
Pour les spécialistes du domicile ?

Les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme

05 Le digital : des perspectives prometteuses pour l'hospitalisation à domicile

La télémédecine et la e-santé : des perspectives de développement en HAD

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

Orientation et parcours des patients : quels apports du numérique ?

PÔLE MÉDICO-SOCIAL des Echos Etudes animé par Élodie BERVILY-ITASSE

Les stratégies digitales des EHPAD, Décembre 2018

Le numérique au service de l'efficacité des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD connectés, télémédecine, digitalisation du parcours de soins, EHPAD à domicile, nouveaux services...)

Le marché des prestations de santé à domicile, Octobre 2018

Stratégies et perspectives des spécialistes de la santé à domicile (PSAD) face aux pressions tarifaires à l'avènement de la E-santé et à l'arrivée de nouveaux acteurs

Les risques financiers du secteur de l'hospitalisation privée, Septembre 2018

Qui seront les gagnants des restructurations en cours ?

Stratégies digitales des établissements de santé, Juillet 2018

Le digital au service de l'efficacité du secteur hospitalier (organisation, gestion, parcours de soins)

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?

Une formation ou 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

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'HOSPITALISATION À DOMICILE

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.

Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

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 : A050INTEI

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 :

Les EchosÉTUDES

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