



## Le marché de l'adaptation de l'habitat à la perte d'autonomie des seniors

Quelles stratégies pour profiter du décollage du marché ?

### Une étude pour

#### **Décrypter les tendances structurantes**

et anticiper les mutations d'un marché en rapide évolution

#### **Analyser**

le positionnement et les business models des nombreux prétendants

#### **Appréhender les stratégies des entreprises**

(professionnels du bâtiment, spécialistes de la maison connectée, entreprises de téléassistance, exploitants de résidences services...)

#### **Anticiper**

la structuration du secteur à la suite de son inévitable écrémage

# Les services, nouveau moteur du marché

## UN MARCHÉ ENCORE CONFIDENTIEL MAIS PROMIS À UN BEL AVENIR

Le marché français de l'adaptation de l'habitat à la perte d'autonomie des personnes âgées, dans toutes ses dimensions, est aujourd'hui très prometteur. Il bénéficie de fondamentaux de croissance très solides liés aux besoins croissants conjugués au souhait des seniors de rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Si le marché reste, pour l'heure, surtout cantonné aux early adopters, les perspectives sont prometteuses. A l'heure de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV), de l'avènement des nouveaux services digitaux, l'évolution de l'environnement politico-réglementaire et technologique offre aux spécialistes de ce marché, comme aux nouveaux entrants, des perspectives de croissance très importantes.

## LA MULTIPLICATION DES SOLUTIONS MISES SUR LE MARCHÉ

C'est un nouveau paradigme qui se dessine pour le logement des seniors dans lequel son usage est repensé en termes de services. La gestion du Big Data et l'interopérabilité des systèmes deviennent le nerf de la guerre. Tous les acteurs cherchent à développer des services innovants, qu'ils espèrent monétiser. Ainsi, avec l'avènement du plug and play et le développement des NTIC, les systèmes connectés à vocation de prévention et de suivi de la personne âgée en perte d'autonomie se multiplient. Ce foisonnement témoigne de l'émergence de ce marché et explique, en partie, que le consommateur soit parfois perdu.

## PRENDRE PART À CETTE RÉVOLUTION

A côté de ces acteurs traditionnels du monde du bâtiment, les prétendants sont nombreux. Les équipementiers et les spécialistes de la domotique tels Somfy et Schneider Electric voient dans la prévention de la dépendance un nouveau segment de marché à explorer. Pour les acteurs des NTIC comme Google et Orange, le maintien à domicile de la personne âgée est un nouveau terrain de jeu où ils peuvent appliquer leur savoir-faire traditionnel, la gestion de la big data. De très nombreux pure players de la téléassistance et de la santé connectée (Bluelinéa, Visiomed, Présence Verte, SeniorAdom...) se positionnent également pour proposer des solutions. Les exploitants de résidences services pour seniors ne sont pas en reste et voient dans la connectivité de leur logement un axe de différenciation fort sur leur marché. Les compétences de ces catégories d'acteurs sont différentes et généralement complémentaires, ce qui explique les nombreux partenariats. Mais il n'y aura pas de place pour tous... Comment le secteur va-t-il se structurer à moyen terme ? Qui seront les grands gagnants du décollage du marché ?

## EXCLUSIVITÉ LES ECHOS ETUDES

- > Une analyse détaillée du marché français de l'adaptation de l'habitat à la perte d'autonomie des seniors et des multiples solutions disponibles
- > 23 groupes passés au crible : chiffres clés, offre de produits et services, stratégies de croissance et perspectives
- > Une vision opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques du secteur

## MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

3 mois d'enquête et d'analyse ont été nécessaires à la réalisation de cette étude sur le marché de l'adaptation du logement à la perte d'autonomie des seniors.

Notre étude dresse un panorama complet des problématiques de ce marché émergent.

L'analyse de nombreux business case de solutions et d'acteurs met en lumière les différences de positionnement et de business model à l'œuvre sur le marché.

Cette étude propose des perspectives d'évolution du secteur à moyen terme.

# UNE ANALYSE À 360° DU MARCHÉ DE L'ADAPTATION DE L'HABITAT À LA DÉPENDANCE

## Synthèse de l'étude

Quels impacts de la transformation digitale sur la filière ?

Comment évolueront les positions concurrentielles ?

### 01 L'organisation de la prise en charge des seniors à domicile

Présentation et analyse des différents segments du marché de la prise en charge à domicile des seniors dans son ensemble

Les enjeux de la structuration de l'offre de produits et de services : concentration, diversification et ubérisation

### 02 Dynamique du marché de l'adaptation de l'habitat

Chiffres clés par segments de marché

Les déterminants de la demande : sociologie des aînées, évolutions structurelles et conjoncturelles, préférence pour le domicile, solvabilisation de la demande et politiques publiques

Enjeux et facteurs de développement du marché

### 03 Forces en présence et stratégies des opérateurs

Des acteurs d'horizons très divers

Le positionnement des forces en présence

Les stratégies de développement : partenariats vs acquisitions

Les évolutions du secteur à moyen terme :

- > Quels sont les types de solutions qui s'imposeront ?
- > Quels sont les acteurs les mieux placés ?

### 04 Analyse détaillée des 23 intervenants majeurs du secteur

*Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des chiffres clés et des stratégies de développement des principaux acteurs présents sur le marché français de l'adaptation de l'habitat à la perte d'autonomie des personnes âgées. L'analyse de ces intervenants offre un panorama complet des stratégies opérationnelles qui animent le marché.*



**23 entreprises  
passées au crible**

Les professionnels du bâtiment et de l'adaptation de l'habitat

- Bouygues
- Hager
- Legrand
- Schneider Electric
- Somfy

Les fabricants d'objets connectés et les spécialistes de la domotique

- Haier
- Myxyty
- Netatmo
- Visiomed

Les entreprises d'informatique et de télécommunications

- Apple
- Elderis
- Google
- Orange

Les entreprises de téléassistance et d'assistance

- Axa Assistance
- Bluelinea
- Europ Assistance
- Filien ADMR
- GTS Mondial Assistance
- Présence Verte
- SeniorAdom

Les exploitants de résidences services

- Domytis (Aegide)
- Les Jardins d'Arcadie (Acapace)
- Les Senioriales (Pierre et Vacances)

## PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

des Echos Etudes animé par Élodie BERVILY-ITASSE

### Le marché de la Silver Economie et de la dépendance, Octobre 2017

EHPAD, EHPA, résidences services, SSR à orientation gériatrique, géronto-psychiatrie, santé et aide à domicile, technologies et services digitaux à la personne âgée

### Le secteur SSR à l'épreuve de la réforme tarifaire, Mai 2017

Gestion, financement, tarification, santé financière et perspectives du secteur des soins de suite et de réadaptation

### Les nouveaux défis du secteur des EHPAD, Février 2017

Quelles stratégies de croissance dans un contexte de réforme de la tarification et de gel des autorisations ?

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 Directeur du développement : François FLAUSINO  
Tél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@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 DE L'ADAPTATION DE L'HABITAT À LA PERTE D'AUTONOMIE DES SENIORS

### 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 : E073INTEI

### 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 - 16 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR