

NOVEMBRE 2014



PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE

Faire évoluer son business
model pour profiter
d'un marché prometteur

UNE ÉTUDE POUR

Disposer des chiffres clés du marché
de la dépendance à domicile

Analyser les stratégies de
développement des acteurs

Anticiper les enjeux de la révolution
numérique en cours (e-santé, objets
connectés, domotique...)

Les EchosÉTUDES

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

DÉPENDANCE À DOMICILE : NOUVEAUX DÉFIS ET BUSINESS MODELS

UN 360° DU MARCHÉ

Cette étude opérationnelle a fait l'objet de plusieurs mois d'enquête, de collecte d'informations et d'analyse. Elle dresse un état des lieux complet du secteur :

- › Quelle est la dynamique du marché français ?
- › Comment évolue la réglementation, le financement et la tarification des services ? Quelles conséquences sur les stratégies des acteurs ?
- › Quelles sont les stratégies de diversification des activités et de construction de continuum de prise en charge ?
- › Quels sont les enjeux de la révolution numérique en cours ?

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE

Révolution numérique, implication croissante des pouvoirs publics (Silver Economie, Loi Autonomie), meilleure coordination/coopération entre les acteurs, développement des parcours de soins, évolution démographique... tous les voyants sont au vert pour une croissance du marché de la prise en charge à domicile de la perte d'autonomie. Ce contexte favorable offre aux spécialistes de la dépendance à domicile de nouvelles opportunités d'élargissement de leur portefeuille d'activités et de services.

DE NOUVEAUX ENTRANTS AUX AMBITIONS FORTES

Ce marché suscite les convoitises d'acteurs d'horizons variés :

- › Les spécialistes de la prise en charge en institution (EHPAD) qui cherchent à se positionner sur le domicile afin de proposer des filières complètes de prise en charge de la personne âgée.
- › Les spécialistes de la e-santé et objets connectés qui, forts d'offres innovantes couplant produits et services, cherchent à gagner des parts de marché.
- › Les assureurs qui renforcent leurs positions sur le marché de la dépendance au sens large.

Les opérateurs historiques (sociétés de services à la personne, prestataires de santé et de maintien à domicile) ne sont pas en reste et font évoluer leur offre tout en améliorant l'efficacité de leur modèle économique.

728 252

PERSONNES ÂGÉES
BÉNÉFICIAIRES DE L'APA
À DOMICILE

Source : DREES/CNSA

» AUTEUR DE L'ÉTUDE

Cette étude a été réalisée par Laurence Valentin, Docteur en sciences économiques et consultante experte du secteur médico-social. Elle analyse l'évolution du secteur de la prise en charge de la dépendance à domicile face aux défis de coordination et de digitalisation.

RELEVER LES DÉFIS DE LA COOPÉRATION ET DU NUMÉRIQUE

01. TYPOLOGIE CROSS-SECTORIELLE DU MARCHÉ DE LA DÉPENDANCE À DOMICILE

Décryptage de l'organisation, de la gestion et du financement de chaque sous-segment du marché.

- Une imbrication complexe de différents acteurs
- Organisation et chiffres clés des services à la personne âgée à domicile
- Le secteur sanitaire à domicile (SSIAD/SPASAD, assistance médicale et hospitalisation à domicile) : organisation et données clés du marché
- Le secteur de la domotique et des objets connectés
- Les moteurs et contraintes du marché et leurs impacts sur les stratégies des opérateurs

02. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES

Analyse des données clés de chacun des sous-secteurs étudiés (taille du marché, parts de marché des leaders et modèles économiques).

- HAD : un marché fragmenté
- SSIAD : une quasi-absence du secteur privé
- Assistance médicale à domicile : une présence affirmée du secteur privé commercial
- Services d'aide à domicile : un secteur dynamique sous l'impulsion forte de quelques acteurs
- Domotique/objets connectés : des acteurs d'horizons différents aux ambitions fortes

03. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET DE CRÉATION DE VALEUR

Focus sur les stratégies et positionnements des différents opérateurs

- Les leviers de croissance du marché : le travail en réseau, la formation/qualification du personnel, le financement et la tarification des services, la digitalisation du secteur
- De nouveaux entrants de taille : les spécialistes de la prise en charge de la dépendance en établissements
- Les acteurs de l'aide médicale à domicile renforcent leurs positions
- Les opérateurs de services à la personne médicalisent leur offre
- Le positionnement sur un nouveau marché : l'accompagnement des aidants à domicile

ANALYSE DE 18 ACTEURS MAJEURS



E-SANTÉ / DOMOTIQUE / OBJETS CONNECTÉS

Bluelinéa
Legrand
Link Care Services
Médétic
Orange Healthcare

SERVICES À LA PERSONNE

ADMR
Bien-être Assistance
Fourmi Verte
O2 Home Services
Senior Compagnie

SANTÉ À DOMICILE

Air Liquide Santé
Bastide Le Confort
Médical
D'Médica
HAD AP-HP
Santé Services
Santélylys

ASSUREURS

Malakoff-Médéric
MGEN

LES DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR

LE MARCHÉ DU MÉDICAMENT EN EHPAD

Perspectives d'un circuit en mutation

Octobre 2014

LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS

Mutation des modèles économiques et reconfiguration du jeu concurrentiel

Juillet 2014



Élodie Bervily-Itasse
Directrice du pôle
Sanitaire et Médico-social

ebervily@lesechos.fr
Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur
LinkedIn et Twitter



Vous souhaitez disposer d'une étude sur-mesure, d'une analyse personnalisée ou d'une présentation orale de cette étude auprès de vos équipes ?

Élodie Bervily-Itasse est votre interlocutrice !

COMMANDE DE L'ÉTUDE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE

Version PDF - J1439A :

- Pour 1 utilisateur
2 650,00 € HT - 2 795,75 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs
3 445,00 € HT - 3 634,48 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs
3 975,00 € HT - 4 193,63 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter
- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 265 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.*
Nombre d'exemplaires : _____

Version papier - J14039

2 450,00 € HT - 2 584,75 € 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 : J211INTEI

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

Nom : _____ Prénom : _____
Fonction : _____ Société : _____
Adresse : _____
Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____
Adresse : _____
Contact : _____

Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Business
- 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