

L'avenir de la psychiatrie hospitalière

Le secteur de la prise en charge de la santé mentale face au réveil des cliniques privées



- Décrypter les enjeux des réformes en cours et anticiper leur impact sur l'activité du secteur

- Analyser les comptes des cliniques psychiatriques

- Identifier les grands enjeux auxquels sont confrontées les cliniques privées face à la domination des hôpitaux publics

- Appréhender les stratégies des leaders (structuration des réseaux, croissance externe, développement de l'activité, gestion des actifs immobiliers)

► Les « + » de cette étude

- Une étude réalisée par Raoul Tachon, consultant expert du secteur sanitaire
- En exclusivité, une analyse du modèle économique et de la santé financière du secteur à partir de la globalisation des comptes de 80 cliniques psychiatriques
- Un panorama complet de tous les champs de réflexion qui agitent la psychiatrie hospitalière



L'avenir de la psychiatrie hospitalière

Le secteur de la prise en charge de la santé mentale face au réveil des cliniques privées

► Une domination écrasante du secteur public

Longtemps absent des formules de post-urgence et d'hospitalisation de jour, le secteur privé rattrape son retard

Le secteur public domine le marché de la psychiatrie hospitalière avec près de 66 % de l'activité à temps complet, 80 % pour le temps partiel et près de 90 % pour l'ambulatoire. Les cliniques privées de santé mentale totalisent 4,7 millions de journées en 2011, soit 18,2 % de l'activité, en progression de plus de 3 % en 2011. Le secteur sous dotation globale (public et associatif) enregistre quant à lui une croissance quasi-atone. La psychiatrie hospitalière est ainsi l'un des rares segments d'activité, avec le SSR, où le secteur privé gagne des parts de marché.

► Demain, une croissance bridée ?

Desserrer l'étau entre des recettes contraintes par les pouvoirs publics et des charges qui progressent

La pression tarifaire se fait plus forte sur le secteur des cliniques psychiatriques, alors que l'activité augmente peu et que certaines charges continuent à progresser fortement. Les établissements sont ainsi pris dans un effet ciseau qui réduit progressivement leurs marges et impact leur capacité à investir. Malgré une érosion certaine de ses résultats depuis plusieurs années, la psychiatrie reste l'activité du secteur privé lucratif qui présente le meilleur couple rentabilité/sécurité. A la différence du MCO, économiquement fragile, et du secteur des soins de suite et de réadaptation dont la tarification va changer à court terme, la psychiatrie dispose d'une meilleure visibilité qui est de nature à rassurer les investisseurs.

► Préparer l'arrivée de la T2A...

La révolution de la tarification des établissements de santé mentale est en marche

La tarification à l'activité (T2A) s'applique dans le secteur MCO depuis 2005 pour les cliniques privées. Son application pour les établissements SSR vient d'être repoussée à 2016. La psychiatrie ne devrait pas échapper à cette évolution malgré la diversité et la complexité des prises en charge. Bien que l'horizon du passage à la T2A en psychiatrie soit encore lointain, deux problématiques doivent être soulevées : les risques de sous et sur-dotations et la nécessité absolue de tracer, dans un but de facturation, tous les actes réalisés par les multiples intervenants. La notion de temps consacré au patient étant essentielle en psychiatrie, la T2A doit être envisagée avec prudence pour ne pas entraîner d'effets pervers : recentrage vers les activités d'hospitalisation, démotivation du personnel, dimensions loco-régionales spécifiques...

► ... et prendre des parts de marché au secteur public

Développement de l'activité, création de filières de prises en charge...

Face à la concurrence vive de l'hôpital public, les groupes de cliniques privées doivent saisir de nouvelles opportunités de développement :

- renforcer leur implantation au niveau régional afin de proposer des filières complètes de prise en charge au niveau local et créer des pôles d'excellence ;
- développer l'ambulatoire où, contrairement au court séjour, le secteur privé connaît un retard certain face au public,
- miser sur de nouvelles formes de prises en charge aux confins de la psychiatrie et des soins de suite.

► Des besoins de financement élevés

Un secteur attractif pour les investisseurs

Ces stratégies de croissance (ouverture de nouveaux lits, spécialisation...) nécessitent de lourds investissements. Aujourd'hui, elles sont peu remises en cause par le durcissement des conditions d'accès aux financements. Le marché de l'hospitalisation est en effet peu sensible aux cycles. Les taux de remplissage sont très élevés, ce qui exclut tout risque de surcapacités et les cash flow sont récurrents. Il est dès lors toujours possible de lever des ressources auprès des fonds d'investissement qui continuent d'investir le secteur.

Plan détaillé

- Consultante en charge de l'étude :
Elodie Bervily-Itasse - ebervily@lesechos.fr
- Parution : Février 2013
- 200 pages

Synthèse et perspectives d'évolution du secteur de la psychiatrie hospitalière

1 Structure, organisation et activité du secteur français de la psychiatrie

- L'activité de psychiatrie et les différents modes de prise en charge
- Le réseau d'établissements et l'organisation du secteur
- Les données clés de l'activité : une offre majoritairement publique, concentrée sur les établissements spécialisés
- Les alternatives à l'hospitalisation à temps complet élargissent la gamme des prises en charge
- Focus sur l'activité du secteur privé commercial

2 La réglementation des établissements psychiatriques en 2013

- L'hôpital public et les mutations de son environnement réglementaire
- Les Plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 et les nouvelles règles de la planification hospitalière
- La loi HPST : les SROS-PRS, les OROS, la nouvelle gouvernance des EPS
- L'environnement réglementaire propre à la psychiatrie
- Les plans Santé Mentale 2005-2008 et 2011-2015 et la loi du 5 juillet 2011
- L'organisation de la psychiatrie au niveau régional dans les SROS 2011-2016

3 La tarification des établissements psychiatriques

- Les mécanismes de régulation macro-économiques : l'ONDAM
- Les secteurs public et associatif : la survivance du budget global
- La tarification actuelle des cliniques psychiatriques (secteur privé lucratif)
- Les perspectives d'évolution : l'adoption de la tarification à l'activité

4 Les performances économiques et financières des cliniques privées spécialisées en psychiatrie

EXCLUSIVITÉ LES ECHOS ETUDES : UNE ANALYSE DE LA SANTÉ FINANCIÈRE DU SECTEUR À PARTIR DE LA GLOBALISATION DES COMPTES DE 80 CLINIQUES PSYCHIATRIQUES

- Composantes et évolution du chiffre d'affaires et de l'activité en volume
- Analyse détaillée des principaux postes de coûts (personnel, immobilier, achats médicaux, dépenses hôtelières, assurance, etc.)
- Performances financières : une légère érosion des résultats depuis deux ans
- Quels sont les leviers d'amélioration des marges ?
- Focus sur l'endettement et la trésorerie des cliniques privées

5 Structure concurrentielle du secteur privé

- Profil des opérateurs présents sur le marché de l'hospitalisation privée en 2013
- Analyse détaillée des leaders du secteur privé lucratif (Orpéa/Clinéa, Générale de Santé, Korian, Médica, Sinoué). Cette partie présente sous formes de fiches détaillées les chiffres clés, la stratégie et les perspectives de croissance des leaders du secteur

6 La cartographie régionale de l'offre de soins en psychiatrie

Cette partie présente, sous forme de monographies, l'offre de soins en régions. Pour chacune des régions, et des départements les composant, sont présentés :

- les capacités d'accueil par secteur (public, associatif, privé lucratif) ;
- les capacités d'accueil par type de prise en charge en psychiatrie générale et en psychiatrie infanto-juvénile
- le nombre de patients pris en charge, les durées moyenne de séjour, le nombre d'actes par patients en ambulatoire, etc.

Bon de commande

L'avenir de la psychiatrie hospitalière

► Version papier

2 950 € HT (TVA 5,5 %) soit 3 112,25 € TTC

Nom : _____

Prénom : _____

Société : _____

Adresse : _____

E-mail : _____

Tél : _____

► Version PDF

Pour 1 utilisateur

3 150 € HT (TVA 19,6 %) soit 3 767,40 € TTC

Nom : _____ Prénom : _____

Société : _____

Fonction : _____

E-mail : _____

Tél : _____

De 2 à 5 utilisateurs

4 095 € HT (TVA 19,6 %) soit 4 897,62 € TTC

De 6 à 10 utilisateurs

4 725 € HT (TVA 19,6 %) soit 5 651,10 € TTC

Attention : l'utilisateur final de l'étude (dont le nom est inscrit en filigrane et en bas de pages) est seul autorisé à enregistrer et à utiliser l'étude. Cette étude ne pourra en aucun cas être diffusée à un tiers, ni reproduite à des fins professionnelles, sans l'autorisation des Echos Etudes.

Personne à contacter pour l'envoi des licences

Nom : _____ Prénom : _____

Société : _____

Fonction : _____

E-mail : _____

Tél : _____

► Adresse de facturation

Société : _____

Nom : _____ Prénom : _____

E-mail : _____

Adresse : _____

Tél : _____ NAF : _____

N° de TVA intercommunautaire pour les achats hors de France : _____

► Règlement

Virement (RIB 30004/00804 00010419121/36 BNP Champs Élysées)

Chèque à l'ordre des Echos Business

Carte bancaire sur www.eurostaf.fr

Règlement à réception de facture

Attention : livraison à réception de votre règlement

Date : / /

Signature :

Cachet de l'entreprise

INFORMATIONS ET COMMANDES

Les Echos Études - Eurostaf - 16, rue du Quatre Septembre - 75112 Paris Cedex 02

Service client - Tél. : 01 4953 63 00 - Fax : 01 49 53 68 74 - E-mail : etudes@lesechos.fr