

LES PRESTATIONS DE SANTÉ À DOMICILE, UN SECTEUR SOUS PRESSION

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



Pressions tarifaires, transition digitale, nouveaux entrants...
Quelles perspectives d'évolution du jeu concurrentiel ?

Les Echos Etudes a édité en octobre dernier son étude de référence sur le marché des prestations de santé à domicile. Celle-ci permet de comprendre son modèle économique, d'anticiper l'évolution à venir du jeu concurrentiel, d'analyser les stratégies des principaux acteurs et d'appréhender les évolutions stratégiques et capitalistiques du secteur des PSAD à l'horizon 2022.

Le secteur des PSAD mis à contribution
La forte contrainte économique appliquée aux prestataires de santé à domicile (PSAD) depuis 2013 ne se relâche pas. En effet, selon le PLFSS 2019, ce sont 150 millions d'euros d'économies qui sont attendus de la part du secteur pour l'année 2019.

Baisses tarifaires, rémunération à la performance... si la pression tarifaire croissante est source de tension pour l'ensemble du secteur, **elle impose aux prestataires d'accélérer leur développement afin de maintenir leur chiffre d'affaires et leur rentabilité.** La nouvelle nomenclature pour le traitement de l'apnée du sommeil entérinant le télésuivi de l'observance des patients sous PPC et la rémunération à la performance des PSAD mis en place en 2018 a ainsi permis un développement d'ampleur de la télésanté.

Des stratégies de croissance offensives
Plus globalement, la physionomie du marché de l'assistance médicale à domicile évolue à la faveur des changements politico-

réglementaires, des progrès des technologies numériques, de l'évolution de l'offre de soins et du développement des prises en charge à domicile. **Ces évolutions offrent aux opérateurs privés tels Air Liquide Santé, Bastide Le Confort Médical, Asten Santé... de belles perspectives de développement via l'élargissement de leur champ d'action** (diversification de l'offre, digitalisation des prises en charge, internationalisation...). Ces stratégies de croissance offensives permettent aux prestataires privés de concurrencer les structures associatives qui détenaient des positions quasi-monopolistiques sur le marché. **Le secteur associatif n'est cependant pas en reste** et transforme son modèle afin d'accélérer son développement et concurrencer frontalement le secteur privé lucratif.

Course à la taille critique et nouveaux entrants

Le dynamisme du marché, associé à la belle rentabilité de l'activité, attire de nouveaux entrants (acquisition et développement d'Asten Santé par La Poste...) **et le secteur privé poursuit sa consolidation à marche forcée** (Bastide acquiert de nombreuses entreprises, tout comme Asten Santé, Elivie, Homeperf, Air Liquide Santé...). Le secteur associatif n'est pas en reste, via notamment un passage réussi au statut commercial de leurs filiales opérationnelles, et les pharmaciens d'officine cherchent à revenir dans la course...

150 millions d'euros

Économies qui doivent être fournies par le secteur de la prestation de santé à domicile en 2019

Source : Les Echos Etudes d'après PLFSS 2019

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

SYNTHÈSE OPÉRATIONNELLE ET AVIS DES ECHOS ETUDES SUR LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS DES PRESTATIONS DE SOINS À DOMICILE

01 La dynamique du marché français des prestations de santé à domicile

Les prestataires de santé à domicile (PSAD) : des acteurs majeurs du parcours de soins

Baisse des prix, incitations au télésuivi des prises en charge...
Le cadre politico-réglementaire du secteur et ses impacts sur l'activité et les résultats des prestataires

Les drivers de la croissance du marché sont nombreux, les facteurs de fragilité également

La valorisation et la dynamique du marché français des prestations de santé à domicile

Les perspectives de croissance à l'horizon 2022. Vers un ralentissement de la croissance ?

02 Les forces en présence et l'évolution du jeu concurrentiel

La structure concurrentielle du secteur

Les PSAD privés, une consolidation à marche forcée

Le secteur associatif, en voie de consolidation et de privatisation ?

Les pharmaciens d'officine veulent renforcer leurs positions sur ce marché stratégique

La cartographie de la concurrence : 28 prestataires, distributeurs et fabricants passés au crible

03 Stratégies de croissance des PSAD à l'horizon 2022

Croissance externe : la course à la taille se poursuit

La franchise comme booster de croissance interne

Digitalisation de l'offre et avènement de la médecine à distance : des perspectives de développement très prometteuses pour les prestataires

Cap sur l'international : quels objectifs ? Quelles stratégies ?

Le développement de l'offre pour un accompagnement global du patient, le positionnement sur de nouvelles pathologies, vecteurs de différenciation et de revenus additionnels

Communication patients et prescripteurs : quels enjeux ? Quels leviers actionner pour mieux faire connaître l'offre et ses bénéfices ?



Élodie BERVILY-ITASSE

Directrice du pôle sanitaire et médico social
ebervily@lesechos.fr

"Depuis plus de 15 ans, je suis les évolutions du secteur sanitaire et médico-social à travers la réalisation de nombreuses études multiclients et ad'hoc, menées pour le compte d'industriels, d'opérateurs du secteur et des autorités de santé. Economiste et ingénieur de formation, je bénéficie d'une expertise solide dans l'analyse des modèles économiques et des résultats financiers des professionnels du secteur sanitaire et médico-social (EHPAD, cliniques, hôpitaux, laboratoires d'analyses médicales, cabinets dentaires, etc.)."

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Charlotte SAIMAN tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@lesechos.fr

Les EchosÉTUDES