

Les mutations du secteur du handicap

La révolution silencieuse des établissements
et services médico-sociaux du handicap

Une étude pour

Identifier

les enjeux
de la transformation
en cours de l'offre
et de son financement

Décrypter

les 4 leviers
de la mutation
du secteur :
autorisation, CPOM,
EPRD et réforme
tarifaire

Disposer

d'un panorama
complet de l'offre
d'établissements
et de services
et des modèles
économiques à l'œuvre

Passer en revue

les 10 principaux
gestionnaires
du secteur
(taille du réseau,
organisation,
stratégies de croissance...)

L'étude de référence du secteur de la prise en charge du handicap

ÉDITO

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE DU SECTEUR

Simplifier l'offre et son financement au service des personnes handicapées

Afin de départir le système de sa rigidité et d'accélérer la politique de virage inclusif, les pouvoirs publics, à la faveur de différents plans et rapports, souhaitent mettre en place un accompagnement plus fluide des personnes handicapées. Cette prise en charge multiforme ne doit ainsi plus être « établissement-centré » mais appréhendée dans une logique plus globale de parcours de la personne handicapée. L'objectif est de casser les barrières d'âge et les barrières entre les différents modes de prise en charge (internat, externat, domicile, milieu ordinaire...).

Nouveau régime des autorisations, généralisation des CPOM, mise en œuvre des EPRD et réforme tarifaire sont les 4 leviers de la transformation actuelle du secteur.

Le vaste chantier de réforme tarifaire se poursuit ...

Les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap sont financés sur la base de dotations de l'assurance maladie et des conseils départementaux négociées historiquement en fonction des dépenses, sans corrélation directe avec les besoins des personnes accompagnées et les prestations effectuées.

La réforme de la tarification (SERAFIN-PH), initiée en janvier 2015, a ainsi pour objectif de mettre en place une nouvelle tarification à la ressource dans une logique d'équité, de promotion des parcours, de souplesse et plus globalement d'amélioration des modalités de leur accompagnement. Elle s'appuiera sur une étude nationale des coûts du handicap qui livrera ses résultats fin 2020-début 2021.

Une concentration inéluctable du secteur associatif

Les difficultés économiques de certains établissements (40 % d'entre eux seraient dans l'incapacité de financer à la fois les amortissements et les intérêts de leurs emprunts selon la CNSA) conjuguées aux nécessaires adaptations de l'offre aux nouveaux besoins (jeunes adultes, handicapés vieillissants...) sont de nature à reconfigurer le secteur de la prise en charge du handicap. **Ainsi, si certaines associations gestionnaires se regroupent pour mutualiser leurs forces, d'autres élargissent leur champ d'action en diversifiant les modes d'accueil.**

Le CPOM, que tous les établissements devront signer d'ici fin 2021, est clairement un levier utilisé par les autorités de tarification est de contrôle pour restructurer le secteur.

Ce changement en cours des règles du jeu pourrait, par ailleurs, être de nature à susciter l'intérêt des opérateurs privés pour le secteur du handicap...

CHIFFRE CLÉ

700 000

Nombre de personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme (TSA)

Source : INSERM, 2018

UNE VISION TERRAIN

Les principaux gestionnaires du secteur passés au crible (chiffres clés, réseaux, résultats, stratégies de croissance et perspectives)

Un état des lieux complet de tous les champs de réflexion qui agitent le secteur du handicap

Une vision opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques du secteur

TOUTE L'EXPERTISE LES ECHOS ETUDES AU SERVICE DE VOTRE STRATÉGIE

Cette étude, réalisée par **Raoul Tachon** et **Laurence Valentin**, a été dirigée par **Elodie Bervily-Itasse**, Directrice du pôle sanitaire et médico-social, Les Echos Etudes.

Après un début de carrière dans plusieurs groupes d'établissements, **Raoul Tachon** est depuis plus de 15 ans consultant et accompagne les établissements médico-sociaux dans l'amélioration de leurs performances. **Laurence Valentin** est Docteur ès sciences économiques et experte du secteur médico-social.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 Chiffres clés du réseau d'établissements et de services : la transformation progressive de l'offre

Panorama des catégories d'établissements et de services pour la prise en charge des personnes en situation de handicap

Le décret du 9 mai 2017 et la nouvelle nomenclature des établissements et des publics accompagnés utilisée à partir de 2018

Du rapport « 0 sans solution » de Denis Piveteau à la « Stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre 2017/2022 »

> Quelles perspectives de transformation du secteur par les pouvoirs publics ?

Les plans Autisme, la Stratégie nationale pour l'Autisme au sein du plan pour les Troubles du Neuro-Développement (TND) : 700 000 personnes concernées

> Quelles perspectives en termes de création de structures ?

02 Réglementation, tarification et financement du secteur : les leviers de la transformation

Le financement du handicap en France

Les acteurs du financement, les acteurs institutionnels

> CNSA, ARS, départements, MDPH, CDAPH, MDA

Les aides et prestations pour les personnes handicapées

Les quatre leviers de la transformation du secteur

> Le nouveau régime des autorisations

> La généralisation des CPOM (contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens)

> La mise en œuvre de l'EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses)

> La réforme tarifaire SERAFIN-PH

Données économiques : comment se porte l'activité ?

> Taux d'occupation, effectifs et taux d'encadrement, coût à la place pour les principales catégories d'établissements : MAS, FAM, IEM, ESAT, IME...

03 Structure concurrentielle et stratégies de croissance des opérateurs

Typologie des forces en présence

Les stratégies de croissance

> Regroupements, élargissement des portefeuilles d'activités et diversification de l'offre

Quel avenir pour le secteur associatif ? Vers l'arrivée d'opérateurs privés ?

04 Analyse détaillée des principaux groupes présents en France en 2018

Exclusivité Les Echos : Cette partie présente une analyse du paysage concurrentiel du secteur à travers les monographies détaillées des acteurs majeurs du secteur : APAJH, APF, Croix Rouge Française, Fédération Les PEP, Fondation Partage et Vie, Groupe SOS, Groupe UGECAM, Mutualité Française, Nexem, UNAPEI.



10 acteurs passés au crible

- APAJH
- Association des Paralysés de France (APF)
- Croix Rouge Française
- Fédération Les PEP
- Fondation Partage et Vie
- Groupe SOS
- Groupe UGECAM
- Mutualité Française
- Nexem
- UNAPEI

PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL

des Echos Etudes animé par Élodie BERVILY-ITASSE

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)

Le secteur des soins de suite et de réadaptation, Avril 2018

Nouvelle tarification, performances financières et perspectives du secteur SSR

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 LES MUTATIONS DU SECTEUR DU HANDICAP

Version PDF

- Pour 1 utilisateur*
2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 2 à 5 utilisateurs*
3 575 € HT - 3 771,63 € TTC (TVA à 5,5%)
- De 6 à 10 utilisateurs*
4 125 € HT - 4 351,88 € TTC (TVA à 5,5%)
- Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
275 € 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

- 2 750 € HT - 2 901,25 € 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 : A043INTEI

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