

# LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'HOSPITALISATION À DOMICILE



Défi du numérique, arrivée de nouveaux entrants, innovations thérapeutiques... Quelles perspectives pour l'HAD ?

*Les Echos Etudes ont publié en février leur étude sur le marché français de l'hospitalisation à domicile. Celle-ci met en avant tous les chiffres clés permettant de décrypter le marché et sa dynamique. Elle présente également les défis auxquels sont confrontés les opérateurs publics et privés et les facteurs clés de succès de demain. Enfin, l'étude permet d'anticiper l'impact du digital sur le marché, d'évaluer les perspectives de développement de ce dernier et l'évolution du jeu concurrentiel entre acteurs historiques et nouveaux entrants.*

## Une croissance record en 2018

Le marché de l'HAD a, pour la première fois,

passé le cap du milliard d'euros en 2017. Et avec une croissance de 8 % en 2018, l'atonie qu'a connu le marché entre 2012 et 2015 semble être oubliée. Si cette nouvelle dynamique de croissance est élevée, elle reste en deçà du vœu pieux des 10 % de croissance annuelle définis en 2013 par les autorités de santé afin de tenir l'objectif de doublement de l'activité en cinq ans.

## Des perspectives de croissance élevées

Ce marché de l'hospitalisation à domicile reste cependant promis à un bel avenir. De nombreux facteurs soutiendront sa croissance dans les années à venir : innovations thérapeutiques, progrès technologiques et numériques,

fluidification des parcours de soins, intervention précoce de l'HAD en post-chirurgical, renforcement de la place de l'HAD dans la prise en charge en soins palliatifs, meilleure connaissance de l'offre par les prescripteurs et des professionnels de santé, déploiement de l'outil ADOP-HAD, intervention conjointe HAD-SSIAD/SPASAD...

## Une arène concurrentielle en évolution

Depuis plusieurs années, la croissance du marché est soutenue par l'arrivée d'acteurs du secteur privé. Pour autant, hormis Santé Service, aucun acteur majeur ne se distingue à ce jour. Certains groupes d'EHPAD et de cliniques privées se positionnent sur le marché de l'HAD (Korian, LNA Santé, Ramsay GdS, Elsan, Vivalto Santé...) car ils disposent de capacités d'investissement et de leviers leur permettant de dégager des économies d'échelle et d'améliorer la rentabilité des structures.

Les structures d'hospitalisation à domicile évoluent, en effet, sous tarification contrainte, ce qui limite leurs marges de manœuvre. Si les réévaluations tarifaires des dernières années ont été bien plus favorables pour l'HAD que pour les autres secteurs, cette progression reste insuffisante au regard de l'augmentation des charges des opérateurs. Le secteur, encore très atomisé, va devoir se structurer afin d'accroître ses revenus, d'optimiser ses coûts et de gagner en productivité.

**+ 8 %**

Croissance du marché de l'HAD en 2018

Source : FNEHAD

## SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

### 01 La dynamique du marché français de l'hospitalisation à domicile

Valorisation du marché de l'HAD et dynamique de croissance

Une grande diversité des prises en charge et des parcours de soins

L'HAD au cœur de la prise en charge : l'évolution des relations entre les parties prenantes (médecins, établissements de santé, SSIAD, PSAD, infirmiers libéraux, établissements sociaux et médico-sociaux...)

Focus sur l'HAD en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS)

### 02 Panorama de l'HAD en France : analyse détaillée au travers de 18 monographies régionales (offre, capacités d'accueil...)

Des disparités inter-régionales importantes

Une réalité territoriale encore en deçà des objectifs

18 monographies régionales (métropole + outre-mer) : les données clés de l'HAD dans chaque région (établissements, journées, patients...)

### 03 L'évolution de l'environnement réglementaire et de la tarification

Une politique volontariste, un cadre légal en évolution

Fonctionnement d'un établissement d'HAD et principes de la tarification

Focus sur l'intervention conjointe HAD/SSIAD-SPASAD

Progression des tarifs : une hausse insuffisamment ambitieuse pour la profession

évolution des tarifs vs évolution des coûts : un risque d'effet ciseau ?

### 04 Mutation du jeu concurrentiel : entre acteurs historiques et nouveaux entrants

Structure concurrentielle : la cartographie des acteurs présents sur le marché

Un secteur privé dominant

Hospitalisation à domicile : quelles opportunités pour les groupes de cliniques privées et d'EHPAD ?

Pour les spécialistes du domicile ?

Les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme

### 05 Le digital : des perspectives prometteuses pour l'hospitalisation à domicile

La télémédecine et la e-santé : des perspectives de développement en HAD

Le digital au service de la gestion des ressources humaines et de la coordination entre professionnels

Orientation et parcours des patients : quels apports du numérique ?



#### 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](mailto:etudes@lesechos.fr)

**Service Presse :** Rakia AHMED tél. 01 87 39 76 26 ou par mail : [rahmed@lesechos.fr](mailto:rahmed@lesechos.fr)

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Études ».

**Les Echos**ÉTUDES