

LES SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION DE DEMAIN



Le secteur SSR à l'épreuve de la réforme tarifaire : quels impacts sur ses performances économiques et financières ?

Les Echos Etudes viennent de publier une étude sur le secteur des soins de suite et de réadaptation, ses performances et ses perspectives. Celle-ci permet de comprendre la réforme de la tarification en cours, de disséquer le modèle économique des établissements de soins de suite et de réadaptation et d'analyser les performances financières détaillées du secteur.

La réforme tarifaire du SSR, une mise en œuvre laborieuse, un modèle non stabilisé...

Mainte fois repoussée, la nouvelle réforme de la tarification du secteur SSR basée sur les groupes médico-économiques (GME) est désormais lancée et devrait être pleinement opérationnelle en 2022 après une période de montée en régime qui permettra la convergence entre les établissements. Mais le modèle est loin d'être stabilisé et plusieurs arbitrages restent à faire : nombre de GME, outils de mesure de la dépendance, calcul du score RR, liste des molécules onéreuses remboursables

en sus... Une chose est sûre, ce nouveau mode de financement devrait rebattre les cartes entre établissements et remettre en question les stratégies de spécialisation largement mises en place pour réévaluer les prix de journées. Elle devrait également, comme en MCO, réveiller la concurrence des secteurs public et associatif dont le taux d'occupation, bridé par la dotation globale, est de plus de 10 points inférieur à celui du secteur privé.

Campagne tarifaire 2018 : un système toujours plus complexe et une nouvelle baisse...

Le SSR est, avec la psychiatrie, le seul segment d'activité où le secteur privé commercial regagne des parts de marché sur le secteur public. Les cliniques SSR voient en effet depuis plusieurs années leur chiffre d'affaires progresser, malgré une évolution tarifaire défavorable, et affichent des taux de marge bien supérieurs au MCO. Si la situation financière est plus favorable que celle du court séjour, le risque reste foncièrement le même : l'effet

ciseau lié à une augmentation des charges plus importante que l'évolution des tarifs, négative depuis maintenant six exercices.

Les grands groupes privés poursuivent leur croissance

Outre les rares créations de nouveaux établissements, les grands opérateurs privés (Korian, Clinéa, Elsan, Ramsay GDS, LNA Santé) mènent une politique de rachats. Avec un peu de retard sur le MCO, le SSR connaît ainsi un mouvement de concentration qui obéit à une double nécessité : économique mais aussi médicale, seule une taille supérieure à 100 lits permettant de mettre en place des équipes soignantes adaptées en nombre et en qualifications requises. Les groupes renforcent par ailleurs leur maillage régional afin de se rapprocher du court séjour, ou de leur réseau d'EHPAD pour les spécialistes de la dépendance, et réaliser des synergies entre les différents établissements. Ils cherchent par ailleurs à développer les prestations hôtelières, nécessaires à la viabilité économique des établissements.

Quel avenir pour le SSR ?

Les premiers SROS-PRS présentés par les ARS début 2018 indiquent une volonté forte d'augmenter le nombre d'implantations en SSR, en donnant une priorité à l'hospitalisation de jour. Si les spécialités mises en avant varient selon les régions (locomoteur en Rhône-Alpes Auvergne, gériatrie dans le Grand Est par exemple), les objectifs les plus fréquemment affichés sont de fluidifier le parcours de soins, développer les échanges en télémédecine avec les EHPAD, renforcer l'hospitalisation de jour et l'ambulatoire, favoriser l'activité hors les murs...

+ 6 000 lits

Nombre de lits SSR créés par le secteur privé commercial depuis 2010

Source : Les Echos Etudes

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

L'ÉDITION 2018 DE L'ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR DES SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

01 La structure et la dynamique du secteur français des soins de suite et de réadaptation

Typologie de l'activité SSR

Soins de suite et de réadaptation : évolutions des capacités nationales et taux d'équipement régionaux

Privé commercial, privé non lucratif, public : les parts de marché par secteur et leur évolution

Les activités, les pathologies traitées et le profil des patients

02 L'évolution du cadre législatif et ses impacts sur le secteur

Les acteurs institutionnels et le rôle central des tutelles régionales, les Agences Régionales de Santé

Autorisations : le point sur la réforme en cours en 2018

Les SSR dans les SROS/PRS 2018-2023 : une hausse des implantations et une priorité donnée à de nouveaux modes de prise en charge hors hospitalisation

Les normes techniques d'équipement et de fonctionnement, la démarche qualité et la certification

La chasse aux actes non pertinents : mise sous entente préalable et CAQES

03 La réforme tarifaire : une mise en œuvre laborieuse, un modèle non stabilisé

Le système de tarification appliqué jusqu'en 2016 : prix de journée ou dotation annuelle de financement

La campagne tarifaire 2018 du SSR : un système toujours plus complexe et une nouvelle année de baisse

La mise en œuvre de la réforme tarifaire en SSR : où en est-on en 2018 ?

- > Les éléments de tarification liés à l'activité
- > Les autres éléments de financement : plateaux techniques, MIGAC, molécules onéreuses, qualité...
- > L'application dans le temps de la réforme, la convergence tarifaire
- > Quelles conséquences pour les établissements ?

04 Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des groupes leaders

Chiffres clés et stratégies des 9 intervenants majeurs du secteur SSR

- > Secteur privé commercial : Korian, Clinéa, Elsan, Ramsay Générale de Santé, LNA Santé
- > Secteur associatif : UGECAM, Groupement Hospitalier de la Mutualité Française, Croix Rouge Française, Groupe SOS Santé

Les mouvements stratégiques à l'œuvre au sein du secteur

05 Les performances économiques et financières des cliniques SSR

L'évolution des principaux postes de recettes dans la tarification actuelle et l'optimisation des recettes « hors assurance maladie »

L'impact de la réforme tarifaire sur l'appréciation de l'activité

Les principaux résultats financiers du secteur : marges, rentabilité financière...

Focus sur l'évolution des charges de personnel dans un contexte de pénurie de qualifications essentielles au secteur

Poids et évolution des consommations intermédiaires : charges immobilières, achats médicaux et dépenses hôtelières

06 Prospective : quelles évolutions du secteur SSR à l'horizon 2025 ?

Une adaptation nécessaire au nouveau paysage hospitalier

Quelle place pour les SSR dans une tarification au parcours ?

Les soins de ville, la prise en charge à domicile, en HAD... des alternatives ?



Élodie BERVILY-ITASSE

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

"Depuis plus de 10 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 EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LE :

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

Service Presse : Charlotte SAIMAN tél. 01 49 53 89 41 ou par mail : csaiman@lesechos.fr

Les EchosÉTUDES