

L'OBSERVATOIRE DU SECTEUR DES CLINIQUES PRIVÉES



Performances et stratégies de l'hospitalisation privée face à la crise sanitaire et aux grandes réformes en cours

Entre crise sanitaire et réformes structurelles, découvrez l'étude de référence du secteur des cliniques privées. Les Échos Études publie ce mois-ci un observatoire du secteur des cliniques privées qui mesure les effets des réformes tarifaires en cours et évalue les performances financières du secteur grâce à l'analyse des bilans et comptes de résultats de plus de 500 établissements. Celle-ci analyse également les stratégies des acteurs et les relais de croissance à actionner. En outre, elle présente les impacts de la crise sanitaire sur le secteur afin d'anticiper ses évolutions à venir et se projeter dans l'après-crise.

Covid : un choc majeur pour le secteur

L'activité des cliniques et hôpitaux privés est fortement impactée par la crise du Coronavirus.

En cause, l'annulation d'activités médicales et chirurgicales programmées, la perte des recettes hôtelières et de la patientèle étrangère. Ainsi, au cours du premier semestre 2020, les admissions en MCO au sein du groupe Ramsay ont reculé de 13 %.

Des réformes tous azimuts

Réformes tarifaires majeures, gradation des soins, refonte des autorisations et des normes, revalorisation massive des salaires dans un contexte de pénurie de soignants... Ces évolutions sont autant de défis pour l'hospitalisation privée.

Situation financière : une fragilisation du court séjour

Près d'un tiers des cliniques MCO sont aujourd'hui déficitaires. Le court séjour est frappé de plein fouet

par le développement de l'ambulatoire qui diminue la recette par patient, la pénurie de médecins spécialistes et les baisses de tarifs des dernières années. Les secteurs du SSR et de la psychiatrie, au modèle économique différent, affichent une situation financière plus satisfaisante mais sont confrontés à des réformes tarifaires majeures.

Croissance : plusieurs leviers à actionner

Face aux baisses des tarifs, l'échappatoire d'une augmentation des volumes n'est plus possible d'autant que la T2A est remise en question. Pour maintenir leur niveau de chiffre d'affaires et de rentabilité, les cliniques doivent impérativement trouver de nouveaux leviers de croissance. Digitalisation, accueil des urgences, installation de centres de consultations non programmées, amélioration de la prestation hôtelière, sont des axes suivis par tous les opérateurs.

Course à la taille : des rachats en cascade

Sur un marché atone en volume, la croissance externe reste de mise. L'objectif est clairement d'acheter des parts de marché. Ainsi, entre 2018 et 2020, 19 % de la capacité d'accueil totale des cliniques de France a changé de mains. Les leaders du secteur renforcent leurs positions par croissance externe (Ramsay Santé, Elsan, Vivalto Santé, Almaviva...), tout comme les acteurs d'envergure régionale (Groupe C2S...). Ces derniers mois, ce sont les grands groupes spécialisés sur la dépendance qui ont élargi leurs réseaux, notamment en psychiatrie et en SSR (Korian et Inicéa, Orpéa et Sinoué, LNA Santé et Clinique développement).

19 %,

Part de la capacité totale du secteur des cliniques privées qui a changé de main entre 2018 et 2020 (MCO, SSR et santé mentale).

Source : Les Echos Études

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 Les cliniques privées face à la crise du Covid-19

Etats des lieux de la prise en charge des patients Covid-19 dans les établissements privés

Les conséquences de la crise sur l'activité des cliniques privées et leur compte de résultat

La politique de soutien aux établissements engagés dans la lutte contre l'épidémie : avancées sur trésorerie, garanties de financement, subventions...

02 Impacts des réformes en cours sur le secteur de l'hospitalisation privée

Ma Santé 2022 : une réorganisation en profondeur de l'offre de soins

Réformes tarifaires : vers un changement de modèle économique

- > Les évolutions de la tarification : la sortie du tout T2A se confirme
- > Les réformes du financement des activités de psychiatrie et de SSR : quels enjeux ? quels impacts ? quelles échéances ?
- > Activités MCO : médecine, urgences, soins critiques...
Un financement tri-partite (activité, qualité et caractéristiques populationnelles) qui se généralise

La mise en œuvre des mesures du Ségur de la santé dans les cliniques privées

- > Revalorisations salariales, hausse des infirmiers et aides-soignants formés... L'enjeu de l'attractivité du secteur

Un Plan de Relance favorable au secteur hospitalier

- > Baisse des impôts de production, renforcement de la formation, financements liés à la qualité, investissements dans les SI hospitaliers...

03 Résultats économiques et financiers des cliniques privées

DATA ANALYSE - Exclusivité Les Echos Etudes – Un décryptage de la santé financière du secteur, au global et par spécialité (MCO, SSR, santé mentale, dialyse), à partir de l'analyse des bilans et comptes de résultats de plus de 500 cliniques privées

Trajectoire financière et économique des cliniques privées au cours des 3 dernières années

Performances financières par spécialités : quelle évolution des résultats ?

04 Jeu concurrentiel et forces en présence

Parts de marché et typologie des opérateurs présents sur le marché de l'hospitalisation privée

Analyse de l'activité, des stratégies de croissance et des perspectives de développement des groupes de cliniques privées présents en France fin 2020 au travers de 37 monographies détaillées

05 Stratégies de croissance et d'efficacité économique

Course à la taille : la poursuite des grandes manœuvres sous l'impulsion des fonds

Développement des recettes extra-hospitalières : un levier d'amélioration des marges

Le numérique au service d'une meilleure rentabilité



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

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 Etudes ».

Les Echos

ÉTUDES