

# SECTEUR SANITAIRE & MÉDICO-SOCIAL

”

La crise sanitaire a été un véritable facteur d'accélération des mutations en cours du secteur, notamment en matière de digitalisation. Le secteur est par ailleurs le théâtre de réformes structurelles d'ampleur, en matière de financement et de tarification, qui sont autant de défis pour l'ensemble des opérateurs (EHPAD, cliniques, hôpitaux...) et de leurs partenaires.

Que vous soyez gestionnaire d'établissements et de services, financeur et investisseur ou acteur du numérique, nos études vous permettront de bâtir votre stratégie de croissance. Vous aurez en main toutes les clés de compréhension des mutations en cours et à venir de votre marché.

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?

RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS...



**Elodie BERVILY-ITASSE**

Directrice d'études,  
Les Echos Études  
ebervily@lesechos.fr

# L'AVENIR DES PRESTATAIRES DE SANTÉ À DOMICILE

AVRIL 2025

Entre l'essor de la santé à domicile et les pressions économiques, quelles perspectives pour les PSAD à l'horizon 2030 ?

Découvrez dans cette étude :

- **L'évolution du modèle économique des PSAD** face aux enjeux économiques et réglementaires
- **Les stratégies gagnantes et les nouveaux territoires de croissance** des prestataires de santé à domicile
- **L'impact de l'innovation médico-technique** et digitale sur le marché
- **L'évolution à venir du jeu concurrentiel des PSAD** face à l'arrivée de nouveaux acteurs et à la course à la taille en cours



Sommaire



Contact



”

## Profiter de l'essor de la santé à domicile

Maillons essentiels de la santé à domicile et de la fluidité des parcours de soins entre l'hôpital et la ville, les PSAD prennent en charge plus de 4 millions de patients chaque année. Le marché des prestations de santé à domicile, promis à un bel avenir, est en pleine transformation. Il doit relever plusieurs défis majeurs : limiter la pression sur les marges due à la baisse des tarifs et à la concurrence accrue, innover pour améliorer l'efficacité et la qualité des prises en charge et faire reconnaître le statut et le rôle des PSAD.

Quelles perspectives d'évolution du marché de la santé à domicile ? Quelles places pour les PSAD ? Quels modèles disruptifs proposés par les nouveaux venus ?

# RENOUVEAU DES EHPAD ET MUTATIONS DE L'HABITAT SENIORS

MARS 2025

**Dynamique des marchés, nouveaux concepts, enjeux et perspectives 2030**

## Découvrez dans cette étude :

- **Les outils et metrics** pour repenser le modèle des EHPAD
- **Les initiatives inspirantes et les best practices** pour décrypter la nécessaire évolution de l'offre d'EHPAD
- **Les perspectives des nouveaux modèles d'habitats seniors** : résidences seniors, habitats partagés, intergénérationnels...
- **Une cartographie complète des grands acteurs de l'habitat seniors** en 2025 et des stratégies gagnantes



Sommaire



Contact

”

## Remettre les seniors au centre des concepts d'EHPAD

Établissements sous-dotés, sous-staffés, sous-remplis, sous-médicalisés, pénalisés par une double tutelle et une logique de financement qui compliquent leur gestion... Le modèle des EHPAD est en crise. Mais, porté par les grands opérateurs du secteur, il entame sa mutation. Se dessine ainsi aujourd'hui l'EHPAD de demain, bâti autour des seniors et de leurs besoins. Avant ce stade, une palette d'offres destinées à répondre au mieux aux besoins des seniors et à personnaliser leurs parcours de vie émergent ou se transforment : résidences services, habitat partagé, intergénérationnel...

À quoi ressemblera l'EHPAD du futur ? Quelle place pour les autres formes d'habitats seniors et les nouveaux modèles ?



CECILE ARQUES

**LesEchos**  
ÉTUDES

# L'AVENIR DU SECTEUR DE LA BIOLOGIE MÉDICALE

FÉVRIER 2025

**Course à la taille et innovation dans un environnement budgétaire contraint : quels nouveaux horizons pour les laboratoires de biologie médicale ?**

**Découvrez dans cette étude :**

- **Les chiffres clés du marché français de la biologie médicale** et ses perspectives à horizon 2030
- **Une cartographie complète des laboratoires de biologie médicale** présents en France en 2025
- **Les résultats financiers des LBM** et les modèles économiques gagnants
- **Le visage de la biologie médicale du futur** : prévention, génomique, médecine personnalisée, intelligence artificielle, biologie décarbonée...



Sommaire



Plaquette



Contact

”

## Le nouveau visage de la biologie médicale

Sous l'effet de sa financiarisation, le secteur de la biologie médicale libérale poursuit sa mutation. La course à l'innovation bat son plein et les laboratoires doivent poursuivre leurs investissements. La consolidation va s'accélérer tout comme la rationalisation des coûts afin de préserver les marges dans un environnement tarifaire de plus en plus contraint.

Le visage de la biologie médicale du futur se dessine aujourd'hui avec l'avènement de la médecine préventive et personnalisée, la révolution génomique et le développement de l'IA. Mais quels seront les facteurs clés de succès de demain ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter de la révolution en cours ?

ANDREW BROOKES

**LesEchos**  
ÉTUDES

# URGENCES MÉDICALES ET SOINS DE VILLE NON PROGRAMMÉS

JANVIER 2025

**Nouveaux modèles de prises en charge à l'hôpital et en ville, nouveaux acteurs, recomposition sectorielle et avenir de l'écosystème de l'urgence médicale**

**Découvrez dans cette étude :**

- **Les données clés du marché français de l'urgence** et les grandes mutations en cours
- **La cartographie de tous les acteurs qui composent le secteur** des urgences hospitalières et des soins non programmés en ville
- **L'ampleur du boom des CSNP en ville**, les nouveaux modèles économiques à l'œuvre
- **Nos prévisions de reconfiguration sectorielle** (nouveaux entrants, nouveaux modèles, nouvelles organisations)



Sommaire



Plaquette



Contact

”

## À l'hôpital et en ville, un secteur en pleine transformation

Malgré la baisse d'activité enregistrée en 2023, les services d'urgence restent saturés de manière chronique, en raison de l'afflux de patients souffrant de pathologies bénignes, faute d'accès rapide à la médecine de ville, et de pénurie de lits d'aval mettant à mal la fluidité des parcours de soins. Mais le secteur évolue et de nouveaux modèles de prise en charge émergent. En témoignent la création de services d'accès aux soins (SAS) ainsi que l'essor sur tout le territoire de centres de soins non programmés (CSNP).

Quelle est l'ampleur de la transformation sectorielle en cours ? Quelles sont les ambitions des nouveaux entrants ? Quel sera le nouveau visage du secteur des urgences demain ?

**LesEchos**  
ÉTUDES



# L'AVENIR DU MARCHÉ DE L'INTERGÉNÉRATIONNEL

NOVEMBRE 2024

Habitat partagé senior, EHPAD, résidences services, crèches, loisirs, applis... Les nouvelles opportunités de l'intergénérationnel

Découvrez dans cette étude :

- **Un observatoire détaillé et chiffré du marché français de l'intergénérationnel** et ses perspectives d'évolution à l'horizon 2030
- **Une analyse complète de chacun des segments du marché** : habitat partagé intergénérationnel, location de chambres au domicile de personnes âgées, ouverture des résidences seniors et des EHPAD à des populations plus jeunes, crèches intergénérationnelles...
- **La cartographie complète** de l'ensemble des acteurs impliqués
- **Les stratégies gagnantes** de positionnement sur ces marchés



Sommaire



Plaquette



Extrait



Contact

”

## L'intergénérationnel comme remède à l'isolement des seniors

Habitat partagé mixant les générations, ouverture des résidences seniors et des EHPAD à des populations plus jeunes, location de chambre, crèches installées dans des lieux d'habitat collectifs de seniors... Les initiatives foisonnent sur le marché de l'intergénérationnel. De nouveaux concepts voient le jour et d'autres, plus anciens, se transforment. Ces offres ont un point commun : lutter contre l'isolement des seniors et favoriser les liens et les transmissions entre les générations. Les acteurs de l'habitat mais également tout le secteur médico-social aspirent à être présents sur ce marché.

Quelle est la taille du marché et quelles sont ses perspectives ? Quels facteurs clés de succès pour se positionner sur ce marché et s'emparer de la croissance annoncée ? Quelles stratégies pour se différencier ?

LesEchos  
ÉTUDES

# SANTÉ À DOMICILE : L'AVENIR DU MARCHÉ DE L'HAD ?

OCTOBRE 2024

**Nouvelles activités, réformes, virage domiciliaire...**  
**Nouveaux enjeux, nouvelles perspectives**

## Découvrez dans cette étude :

- **Tous les chiffres clés pour décrypter le marché** français de l'hospitalisation à domicile, anticiper son développement et identifier les nouveaux territoires de croissance
- **Les effets des changements et réformes** en cours sur le modèle économique des opérateurs publics et privés et les facteurs clés de succès de demain
- **Les freins à lever pour accompagner** le virage domiciliaire des soins et faire du domicile l'hôpital de demain
- **Les impacts de la digitalisation et de l'IA** et ses futurs territoires de croissance (prises en charge à distance, coordination des soins...)



Sommaire



Plaquette



Extrait



Contact

”

## Le domicile comme hôpital de demain

Après plusieurs années de faible progression voire de stagnation, l'activité d'hospitalisation à domicile a enregistré un rebond de 6 % en 2023, tirée par la dynamique des prises en charge en soins palliatifs. Mais cette croissance est inégalement répartie en France, certains territoires ruraux étant particulièrement à la peine avec une activité en repli. Pourtant, l'aspiration des malades à être soignés dans leur environnement familial est grandissante et le virage domiciliaire de l'ensemble du secteur sanitaire et médico-social est une réalité dont le périmètre d'action s'accroît.

Quel est l'état réel du développement de l'HAD aujourd'hui ? Quelles projections de croissance à l'horizon 2030 ? Quels sont ses défis et ses facteurs clés de succès ? Quel visage de l'HAD demain ?

**LesEchos**  
ÉTUDES

# MARCHÉ DU SPORT-SANTÉ : DYNAMIQUE ET PERSPECTIVES

EN PARTENARIAT AVEC



SEPTEMBRE 2024

**Activité physique adaptée (sport sur ordonnance), sport et prévention, sport en entreprise, diététique sportive... Nouveaux marchés, nouvelles opportunités**

## Découvrez dans cette étude :

- **Un état précis de l'ensemble des marchés liés au sport-santé**, les opportunités à saisir et leurs perspectives à horizon 2030
- **Une cartographie de plus de 60 acteurs clés et leurs stratégies pour répondre** à la hausse de la demande de prise en charge en ville et en établissements sanitaires et médico-sociaux
- **Une analyse de la place du sport en entreprise** comme partie intégrante de la QVCT et le rôle clé des assureurs et des spécialistes du numérique
- **Un focus et un état des lieux chiffré et prospectif du marché de la nutrition sportive** et des compléments alimentaires dédiés aux sportifs



Sommaire



Plaqueette



Extrait



Article



Contact

”

## 2024 : l'année des Jeux et du sport-santé

Ce n'est plus à démontrer, l'activité physique et le sport sont des leviers absolument majeurs de la prévention en santé et leurs enjeux médico-économiques sont bien réels. A l'heure des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les pouvoirs publics impulsent une nouvelle dynamique en matière de sport-santé. En ville, comme dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, l'activité physique adaptée (APA) pour les personnes à besoins spécifiques s'intègre dans les parcours de prise en charge. Le sport est aussi un vecteur majeur d'amélioration de la santé des salariés. De nombreuses entreprises prennent position sur le sujet.

Quelle est la réalité des marchés liés au sport-santé ? Quelles perspectives à horizon 2030 ? Et quelles opportunités et stratégies gagnantes sur ces marchés ?

**LesEchos**  
ÉTUDES



# DÉPENDANCE À DOMICILE ET VIRAGE DOMICILIAIRE

JUIN 2024

**Prise en charge à domicile et prévention de la dépendance : répondre aux défis et capter les opportunités de marché**

**Découvrez dans cette étude :**

- **Tous les chiffres clés du marché de la prise en charge de la dépendance à domicile** (aide à la vie quotidienne, soins et hospitalisation, adaptation du logement, prévention...)
- **Les stratégies de développement des leaders et les ambitions des nouveaux entrants** (services d'aides et de soins, groupes d'EHPAD, assureurs, care managers...)
- **Les apports de l'intelligence artificielle et son potentiel de transformation** de l'aide et des soins à domicile
- **Les enjeux de l'adaptation du domicile pour en faire des lieux de vie** et de soins des seniors dépendants, voire des EHPAD hors les murs



Sommaire



Plaquette



Extrait



Article



Contact

”

## Le domicile comme lieu idéal de vieillissement

La crise que vit actuellement le secteur des EHPAD a remis au centre du débat l'urgence du virage domiciliaire que doit prendre notre société. L'idée étant d'accompagner au mieux la dépendance de nos aînés à leur domicile, via une meilleure adaptation de leur logement, des actions de prévention, des aides à la vie quotidienne et des soins médicaux dédiés. Pour répondre au mieux aux besoins multiples des seniors et personnaliser leurs parcours de vie et de soins, c'est toute la chaîne de la prise en charge qui mute, accompagnée par des innovations digitales révolutionnant les modèles en place. Tous les voyants de la croissance du marché sont au vert. Mais quels sont les enjeux réels de l'accélération du virage vers le maintien à domicile ? Comment évoluent le financement et les modèles économiques ? Quelles sont les ambitions des nouveaux entrants ?

**LesEchos**  
ÉTUDES

# LE MARCHÉ DE LA SANTÉ MENTALE ET DE LA PSYCHIATRIE

EN PARTENARIAT AVEC



AVRIL 2024

## Prévention et prises en charge : les nouvelles opportunités de marché

### Découvrez dans cette étude :

- **Un état précis et chiffré de l'ensemble des marchés** liés à la santé mentale et leurs perspectives à horizon 2030
- **Toutes les opportunités des différents segments** (médicaments, produits de bien-être, médecine de ville, établissements sanitaires, thérapies digitales...)
- **Le positionnement et les stratégies des acteurs** pour répondre à la forte hausse de la demande de prise en charge
- **La problématique spécifique de gestion des risques psycho-sociaux** en entreprise



Sommaire



Plaque



Extrait



Article



Contact

”

## Santé mentale : l'enjeu sanitaire du siècle !

Selon les chiffres de l'OMS, 13 millions de Français sont touchés par les maladies mentales et les troubles psychiques et la France est le plus gros consommateur de psychotropes au monde ! Et en matière de prise en charge, les enjeux sont énormes. Ils concernent l'amélioration de l'accès aux soins, notamment ceux de « 1ère ligne », du parcours de soins des malades et du maillage territorial de l'offre de soins psychiatriques (via une réforme des autorisations et des financements et la mise en place des projets territoriaux de santé mentale). Mais la situation reste tendue en raison de la pénurie de professionnels et de crise des vocations.

Quelles sont les nouvelles organisations des soins qui se mettent en place ? Comment se structure le nouvel écosystème de la e-santé mentale ? Du côté des produits de santé et de bien-être, comment évoluent l'offre et les ventes ?

LesEchos  
ÉTUDES

# RÉSIDENCES SERVICES SENIORS : LES NOUVEAUX MODÈLES

MARS 2024

Cartographie de l'ensemble des concepts et enseignes, clés de réussite pour profiter du boom à venir du marché et pistes pour imaginer les résidences de demain

## Découvrez dans cette étude :

- **Un observatoire détaillé et chiffré du marché des résidences services seniors** et la reconfiguration à venir du secteur (nouveaux opérateurs, diversification des actifs, course à la taille...)
- **Une analyse des nouveaux modèles et des concepts gagnants** grâce à notre cartographie des 65 acteurs présents sur le marché en 2024
- **Les best practices et initiatives inspirantes pour décrypter la nécessaire évolution de l'offre** permettant de répondre aux besoins de demain (prévention, MedTech et AgeTech, nouveaux services...)
- **Les stratégies gagnantes pour faire face à la crise, tirer profit du boom à venir** de la demande et les clés pour anticiper la RSS de demain



Sommaire



Plaquette



Extrait



Article



Contact



”

## De nouvelles offres au service du “bien vieillir” ensemble

Les concepts de résidences services pour seniors évoluent et se diversifient pour répondre au mieux aux besoins de la population cible dans toute sa diversité. L'ouverture des résidences sur l'extérieur, la multiplication des échanges intergénérationnels et la mise en place d'actions de prévention contre la perte d'autonomie feront partie des must-have de demain.

Malgré la crise actuelle, le marché français est appelé à connaître un véritable essor avec l'entrée en résidences des papy boomers aux besoins différents de leurs aînés. L'offre doit poursuivre sa diversification mais certains modèles s'en sortiront mieux que d'autres.

Quels seront les concepts gagnants ?  
À quoi ressemblera la résidence services senior de demain ?

LesEchos  
ÉTUDES

# SANTÉ VISUELLE ET OPHTALMOLOGIE : LES NOUVEAUX MODÈLES DU MARCHÉ

FÉVRIER 2024

**Boom des centres de santé visuelle, nouvelles attentes des patients et des professionnels de santé... : les nouveaux modèles économiques de la profession**

**Découvrez dans cette étude :**

- **Toutes les données clés du marché français de la santé visuelle** et ses perspectives à l'horizon 2030
- **La cartographie des centres ophtalmologiques** présents en France en 2024 : chiffres clés, lieux d'implantation, positionnement, perspectives...
- **Le modèle économique de ces centres et l'impact** de leur développement sur l'ensemble de la filière de soins ophtalmologiques et l'écosystème de la santé visuelle
- **Les grandes mutations en cours du secteur de la vision** (évolution de la demande, nouvelles attentes des ophtalmologues, parcours de soins, financement...) et les facteurs de croissance et de rentabilité de demain



Sommaire



Plaquette



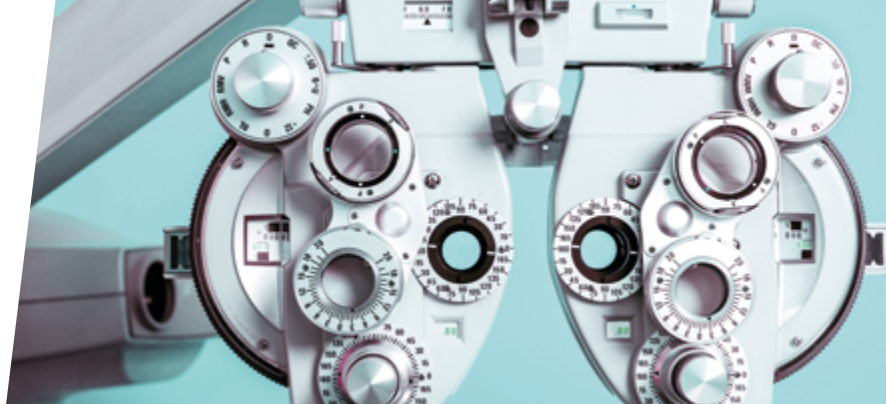
Extrait



Article



Contact



IZUSEK

”

## De nouveaux modèles pour de nouveaux besoins

Face aux difficultés d'accès aux soins ophtalmologiques, aux nouvelles attentes des médecins en matière de conditions de travail, aux mutations des comportements de consommation et à l'évolution du contexte économique et réglementaire, l'organisation des soins ophtalmologiques évolue et les centres de santé visuelle se multiplient sur le territoire. En redessinant le parcours de soins et l'expérience patient, leur développement impacte l'ensemble du secteur de la santé visuelle.

Mais quelle est l'ampleur de ce bouleversement ? Combien existe-t-il de centres de santé visuelle en France ? Quel est l'état réel de leur développement et quelles perspectives à l'horizon 2030 ? Quels impacts sur l'ensemble de l'écosystème de la santé visuelle ?

**LesEchos**  
ÉTUDES

# VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN ? NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER !

**Votre contact pour tous vos projets  
d'études personnalisées :**



**Sabrina TIPHANEUX**

Directrice adjointe

Les Echos Études

**stiphaneaux@lesechos.fr**

**07 62 27 34 30**



Vous souhaitez identifier de nouvelles opportunités d'affaires, évaluer le potentiel de votre marché, valider votre business plan, publier un livre blanc ?

Nous mettons à la disposition de vos projets d'études sur-mesure, l'ensemble de nos savoir-faire, notre parfaite maîtrise méthodologique, ainsi que nos outils d'investigations personnalisés (enquêtes usages et attitudes, interviews, desk research...) pour vous formuler une réponse entièrement adaptée à vos besoins.

Les Echos Études est le partenaire de votre croissance.

Alors, contactez-nous et étudions ensemble votre projet !



**Études et potentiel  
de marché**



**Enquêtes, panels  
et baromètres**



**Dispositif  
de veille**



# Les Echos

## ÉTUDES

Filiale du Groupe Les Echos-Le Parisien, et partenaire des plus grandes entreprises françaises depuis plus de 35 ans, Les Echos Études est l'institut référent du monde économique. Données de marché, expertise sectorielle, tendances émergentes... Appuyez-vous sur l'expertise de nos consultants pour décrypter vos marchés.

## VOS CONTACTS



**Caroline JAUBOURG**

Directrice commerciale et relation clients

**cjaubourg@lesechos.fr / 01 87 39 76 32**



**Catherine CHARPENTIER**

Responsable commerciale et relation clients

**ccharpentier@lesechos.fr / 01 87 39 76 28**



Crédits photos : Getty images, Adobe Stock

Conception et réalisation : Les Echos Études / Les Echos Publishing - 10, bd de Grenelle 75015 PARIS