



Les cliniques psychiatriques

Pressions tarifaires, essor de l'ambulatoire et concurrence du public : quels enjeux et perspectives à l'horizon 2016 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur les cliniques psychiatriques. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

Cathy Alegria
Directrice d'études
Xerfi France

Edition : Août 2014 - 220 pages

Les cliniques psychiatriques

Pressions tarifaires, essor de l'ambulatoire et concurrence du public : quels enjeux et perspectives à l'horizon 2016 ?

La rentabilité des cliniques psychiatriques toujours au rendez-vous

Jusqu'ici, les récentes baisses de prix de l'Assurance-maladie ont à peine entamé les performances financières des cliniques psychiatriques privées. Proche de 10%, leur rentabilité d'exploitation reste en effet nettement supérieure à celle des établissements SSR et, surtout, des structures de court séjour (MCO). Autre motif de satisfaction, les cliniques gagnent régulièrement du terrain au détriment des acteurs publics, pourtant omniprésents dans le champ de la psychiatrie. Toutefois, les structures privées vont être confrontées à de nombreux défis : nouvelles baisses de prix, future mise en place de la T2A, investissements dans les nouvelles technologies, constitution de réseaux de soins en psychiatrie, etc. De plus, avec les récents désengagements du secteur de Korian puis de Générale de Santé, une redistribution des cartes entre les leaders est par ailleurs inéluctable. **Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quelles sont les réelles perspectives d'activité des cliniques psychiatriques à l'horizon 2016 ?**

Les points clés de l'étude

• L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Prévisions de Xerfi sur l'évolution du chiffre d'affaires des cliniques à l'horizon 2016, volume d'activité et parts de marché des structures commerciales, etc.

• Le bilan et les performances financières des cliniques d'ici 2016

Evolution des principaux postes de charges (frais de personnel, AACE, etc.), des soldes intermédiaires de gestion (taux d'excédent brut d'exploitation, résultat net, etc.), des investissements, de la rentabilité financière, etc.

• Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'environnement des cliniques

Plans de santé mentale, tarifs des prestations en psychiatrie et future instauration de la T2A, évolutions démographiques, progrès technologiques (imagerie cérébrale, *serious games*), etc.

• Le panorama des forces en présence et leurs axes de développement

Profils des intervenants et classement exclusif des principaux acteurs, segmentation de l'offre et positionnement géographique, extension du maillage territorial des leaders, élargissement de l'offre des cliniques, développement des capacités dans l'ambulatoire, etc.

Téléchargez immédiatement cette étude sur www.xerfi.com

avec le code étude
4SME41



« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Nos prévisions

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité et les performances financières des cliniques privées psychiatriques à l'horizon 2016. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de l'environnement (nombre de personnes atteintes de troubles mentaux, tarification des prestations, etc.), le contexte concurrentiel (gain de parts de marché du privé, etc.) et les mutations de l'offre (essor de l'ambulatoire, constitution de réseaux, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITE

1. Les déterminants de l'activité

- Les 7 déterminants clés identifiés par Xerfi

2. L'activité jusqu'en 2013

- L'évolution du nombre de journées et séjours en psychiatrie selon le statut des établissements (2009-2013e)
- L'évolution de l'activités des cliniques de santé mentale privées par type de prise en charge (2009-2012)
- Les parts de marché des structures psychiatriques selon le statut (2009-2012)
- Le chiffre d'affaires Xerfi des cliniques privées psychiatriques (2006-2013e)

3. Les performances financières jusqu'en 2013

- L'évolution des principaux postes de charges des cliniques psychiatriques privées (2007-2013e)
- L'évolution des principaux ratios financiers des cliniques psychiatriques privées (2007-2013e)
- La structure et la rentabilité financières des cliniques psychiatriques privées (2007-2013e)

4. Le scénario prévisionnel

- Les prévisions pour 2016 du chiffre d'affaires Xerfi et des performances financières des cliniques psychiatriques
- Les opportunités et menaces à moyen terme

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

1. L'analyse des moteurs et freins structurels (PEST)

2. Les moteurs démographiques

- La population souffrant de maladies mentales
- Les Français affectés directement ou indirectement par les maladies mentales

3. L'environnement réglementaire

- Le système de financement des cliniques privées

- Le système tarifaire des structures psychiatriques
- Les plans et les lois portant sur la santé mentale

4. Le rôle des pouvoirs publics

- Les dépenses de santé (2005-2013e)
- Le financement des dépenses de soins hospitaliers (2000-2012)
- Les tarifs des prestations en psychiatrie (2007-2013)

5. Les progrès technologiques

6. L'analyse de la demande

- La consommation de soins et biens médicaux (2005-2013e)
- La consommation de soins hospitaliers publics et privés (2005-2013e)

3. LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

1. Le panorama des axes de développements des cliniques psychiatriques privées

2. L'extension du maillage territorial des leaders

- Analyse des leviers actionnés par les groupes de cliniques pour renforcer leur présence dans le secteur, éphémérides sur les principales acquisitions, créations et extensions d'établissements de santé mentale

3. L'élargissement de l'offre de soins

- Présentation des prises en charge ciblées par les cliniques de santé mentale (gérontopsychiatrie, réhabilitation psycho-sociale, etc.), éphémérides sur les récentes ouvertures d'unités spécialisées

4. Le développement dans l'ambulatoire

- Analyse des objectifs visés par les autorités de tutelle à travers la création de places en psychiatrie, évolution des séjours des cliniques par type d'hospitalisation entre 2008 et 2012, éphémérides sur les ouvertures d'hôpitaux de jour

5. La construction de réseaux en psychiatrie

- Matrice récapitulative des types de coopération existant entre les cliniques et les autres acteurs territoriaux, étude de cas sur la collaboration entre la clinique privée du Virval et le centre hospitalier de Calais

Le jeu concurrentiel

Dans cette étude vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel du marché français. Suite au récent désengagement de l'exploitation de cliniques psychiatriques de Korian et de Générale de Santé, le classement des groupes leaders a fortement évolué. Parmi les principaux exploitants, trois grands profils d'opérateurs peuvent être distingués : les groupes de la dépendance (Orpea et Korian-Medica), les groupes de santé (Ramsay Santé et Capio) et les spécialistes de la psychiatrie (VP Investissements et OC Santé).

Les axes de développement

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les exploitants privés d'établissements psychiatriques. Parmi ceux-ci figurent l'élargissement de l'offre de soins, notamment dans la gérontopsychiatrie et la réhabilitation psychosociale, l'extension des capacités d'accueil dans l'ambulatoire et la constitution de réseaux visant une plus grande fluidification des parcours de soins à l'échelle des territoires.

4. LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRESENCE

1. La structure du secteur

- Le parc d'établissements de santé mentale dans son ensemble et par statut (2007-2012)
- La répartition de la capacité d'accueil en psychiatrie par statut (2006-2011)
- La densité régionale en psychiatrie en 2010

2. Le paysage concurrentiel

- Le classement des groupes de cliniques psychiatriques
- Le profil des principaux acteurs (groupe de la dépendance, groupe sanitaire, pure-player de la psychiatrie)
- La segmentation de l'offre des acteurs

5. LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

1. Les fiches d'identité des groupes de la dépendance :

Orpea et Korian-Medica

2. Les fiches d'identité des groupes de santé :

Ramsay Santé, Générale de Santé et Capio

3. Les fiches d'identité des spécialistes de la psychiatrie :

VP Investissements et Inicea

4. Fiches d'identité des autres groupes :

Groupe Sinoué et OC Santé

6. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 124 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 124 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 85% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| • APAX PARTNERS | • GENERALE DE SANTE | • ORPEA |
| • AZULIS | • GROUPE SINOUÉ | • PREDICA |
| • CANADA PENSION | • INICEA | • RAMSAY HEALTHCARE |
| PLAN INVESTIMENT | • KORIAN-MEDICA | • RAMSAY SANTE |
| BOARD (CPPIB) | • LFPI | • SENIOR LIVING GROUP |
| • CAPIO | • NORDIC CAPITAL | • VP INVESTISSEMENTS |
| • CREDIT AGRICOLE | • OC SANTE | |

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

- | | | |
|---|---|---|
| • CHATEAU DU BEL AIR | • CLINIQUE DE SANTE MENTALE SOLISANA | • CLINIQUE LA MARE O DANS |
| • CLINIQUE A. NOUSTE | • CLINIQUE DE SANTE MENTALE VILLA BLEUE | • CLINIQUE LA PERGOLA |
| • CLINIQUE BEAU SITE | • CLINIQUE DES MONTS DU FOREZ | • CLINIQUE LAUTREAMONT |
| • CLINIQUE BELLE ALLEE | • CLINIQUE DES QUATRE SAISONS | • CLINIQUE LES HORIZONS |
| • CLINIQUE BELLE RIVE | • CLINIQUE DES TROIS CYPRES | • CLINIQUE LES SOPHORAS |
| • CLINIQUE BETHANIE | • CLINIQUE DES VALLEES | • CLINIQUE LES TROIS SOLLIES |
| • CLINIQUE CASTELVIEL | • CLINIQUE DU CAP | • CLINIQUE MARIGNY |
| • CLINIQUE CHATELGUYON | • CLINIQUE DU CHATEAU DE PREVILLE | • CLINIQUE MAYLIS |
| • CLINIQUE COSTIERE | • CLINIQUE DU CHATEAU DE SEYSES | • CLINIQUE MEDICALE DE CHAMPVERT |
| • CLINIQUE COUR-CHEVERNY | • CLINIQUE DU CHATEAU DU TREMBLAY | • CLINIQUE MEDICALE DE VILLE D'AVRAY |
| • CLINIQUE D'AMADE | • CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ | • CLINIQUE MEDICALE DU CENTRE |
| • CLINIQUE DE BEAUPUY | • CLINIQUE DU GOLFE | • CLINIQUE MEDICALE HIPPOCRATE |
| • CLINIQUE DE CHAILLES | • CLINIQUE DU HAUT CLUZEAU | • CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY |
| • CLINIQUE DE CHANGE | • CLINIQUE DU LITTORAL | • CLINIQUE MIRAMBEAU |
| NOTRE DAME-DE-PRITZ | • CLINIQUE DU MOULIN | • CLINIQUE MON REPOS |
| • CLINIQUE DE LA GAILLARDIERE | • CLINIQUE DU PAYS DE SEINE | • CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DES QUEYRIAUX |
| • CLINIQUE DE LA ROSERAIE | • CLINIQUE DU PONT DU GARD | • CLINIQUE OCEANE |
| • CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN | • CLINIQUE DU PRE | • CLINIQUE PEN AN DALAR |
| • CLINIQUE DE L'AUZON | • CLINIQUE DU TROMEUR | • CLINIQUE PHILAE |
| • CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX | • CLINIQUE DU VAL JOSSELIN | • CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE SEINE-SAINT-DENIS |
| • CLINIQUE DE L'ESPERANCE | • CLINIQUE DU VIRVAL | • CLINIQUE PSYCHIATRIQUE D'YVELINE |
| • CLINIQUE DE MIREMONT | • CLINIQUE D'YVELINE | • CLINIQUE PSYCHIATRIQUE EUGENIE |
| • CLINIQUE DE MONTBERON | • CLINIQUE JEANNE D'ARC | • CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DU PARC |
| • CLINIQUE DE PERREUSE | • CLINIQUE KER YONNEC | • CLINIQUE PSYCHIATRIQUE LAMPRE |
| • CLINIQUE DE REGENNES | • CLINIQUE LA BRIERE | • CLINIQUE PSYCHIATRIQUE LE COTEAU |
| • CLINIQUE DE SAINT VICTOR | • CLINIQUE LA CERISAIE | • CLINIQUE PSYCHIATRIQUE RECH |
| • CLINIQUE DE SANTE MENTALE DE MONTROND-LES-BAINS | • CLINIQUE LA JAUBERTÉ | |
| • CLINIQUE DE SANTE MENTALE DE PIETAT | • CLINIQUE LA LAURANN | |
| • CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE | | |

Le médiateur du monde économique

Le groupe Xerfi a puisé dans son expertise et sa passion pour la connaissance économique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde économique. Par ses compétences professionnelles, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de l'économie des analyses et synthèses opérationnelles sur les évolutions sectorielles, les stratégies des entreprises, leur environnement international.

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Les cliniques de court séjour (MCO)**
3SME40 – Mars 2014
- **Les cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR)**
3SME02 – Février 2014
- **Les maisons de retraite médicalisées (EHPAD)**
3SME21 – Janvier 2014

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDÉZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le **code 4SME41** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boîte mail

BON DE COMMANDE

Réf : 4SME41 / SPE / INT

A renvoyer à
Xerfi - 13-15, rue de Calais - 75009 Paris
Mail : commande@xerfi.fr - Fax: 01 42 81 42 14

Les cliniques psychiatriques

Pressions tarifaires, essor de l'ambulatoire et concurrence du public : quels enjeux et perspectives à l'horizon 2016 ?

Choisissez le mode d'expédition du rapport commandé (cocher la bonne case) :

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| o en version papier-classeur (envoi par la poste) : | 1 400 EUR HT | 1 477,00 TTC |
| o en version électronique (fichier pdf) : | 1 600 EUR HT | 1 688,00 TTC |
| o les deux versions (électronique + papier) : | 1 800 EUR HT | 1 899,00 TTC |

(TVA 5,5% pour le papier et TVA 5,5% pour les versions électroniques)

A renseigner (en majuscules) :

Société : _____

Fonction : _____

Nom & prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Ville : _____

Téléphone : _____

Télécopie : _____

E-Mail : _____

TVA intracommunautaire pour les achats hors de France : _____

Tarifs valables jusqu'au 31/08/2015. Facture avec la livraison.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture.

En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Date, Signature et Cachet :

Mode de règlement choisi :

- o chèque ci-joint
- o dès réception de l'étude et de la facture