

Les prestataires de santé à domicile (PSAD)

Prévisions pour 2016 et perspectives à l'horizon 2020

Évolution du jeu concurrentiel et des marges des acteurs

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les prestataires de santé à domicile (PSAD). Comme chaque titre de la collection Xerfi Precepta, 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.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Avec le code étude 5SME38

Cathy Alegria
Directrices d'études
Xerfi France

Les prestataires de santé à domicile (PSAD)

Prévisions 2016 et perspectives à l'horizon 2020 Évolution du jeu concurrentiel et des marges des acteurs

Décembre 2015
330 pages

L'industrialisation des prestations est en marche

Encore artisanal et associatif au début des années 2000, le secteur des prestations médico-techniques s'industrialise aujourd'hui à marche forcée. Optimisation et harmonisation des process, refonte des organisations, massification des achats, etc. : telle est la voie suivie par la plupart des prestataires. L'entrée sur le marché de grands groupes et de fonds d'investissement (Parquest Capital, Gemmes Venture, etc.), attirés par le dynamisme et les marges élevées de la profession, a largement contribué à cette mutation. Loin d'être finie, l'industrialisation va même s'accélérer au vu de l'ampleur des défis à relever. Les baisses tarifaires imposées par les pouvoirs publics obligeront notamment les acteurs à un pilotage plus précis de la performance. La professionnalisation des prestations sera quant à elle un élément clé de différenciation et la densification du réseau de prescripteurs un levier déterminant pour défendre ses parts de marché. Mais face à la place encore incertaine des prestataires dans le système de santé de demain et aux bouleversements inévitables liés aux innovations technologiques, tous les prestataires ne lutteront pas à armes égales. Entre les filiales des gaziers (Vitalaire, Vivisol, etc.), les spécialistes de la distribution pharmaceutique (Alcura, Oxypharm, D'Medica), les anciennes associations et les nombreuses structures indépendantes, **quels acteurs remporteront la bataille ? Comment évolueront l'activité et les marges des prestataires ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif**
Prévisions du chiffre d'affaires des prestataires médico-techniques à l'horizon 2016 et perspectives à l'horizon 2020, dynamique et chiffres clés des trois grands segments du marché jusqu'en 2015 (assistance respiratoire, insulinothérapie, nutrition), etc.
- **Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des prestataires médico-techniques**
Evolution des principaux postes de charges (frais de personnel, AACE, etc.), des soldes intermédiaires de gestion (taux d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, etc.), des investissements, de la rentabilité financière, comparaison des ratios de performance des prestataires indépendants et des prestataires rattachés à l'un des grands réseaux dominants (rendement des actifs, du travail salarié, taux de résultat net, etc.).
- **Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements à l'horizon 2020**
Etat des lieux complet de la concurrence entre prestataires en 2015, parts de marché des acteurs, décryptage des enjeux et des sources d'avantages concurrentiels, mise en valeur des bonnes pratiques (massification des achats, harmonisation des process, optimisation des tournées, recours à la télémédecine, etc.), identification des réseaux les plus à même de les mobiliser, décryptage de la concurrence élargie (structures d'HAD, pharmacies et associations), analyse prospective du jeu concurrentiel, etc.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Precepta 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 jeu concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Xerfi vous propose son analyse ainsi que sa vision prospective du marché des prestations médico-techniques à l'horizon 2020. Si de nombreux moteurs démographiques militent pour une progression continue des besoins de prise en charge à domicile, les prestataires n'en demeurent pas moins confrontés à une baisse de leurs marges face aux baisses de prix imposées par les pouvoirs publics. Suspendue à la politique qui sera conduite demain en matière de santé, la profession se trouve aujourd'hui à un moment charnière.

Table des matières et contenu de l'étude

SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur le dynamisme de l'activité des prestataires et le haut niveau de leurs performances opérationnelles. Notre analyse insiste ensuite sur la concentration du secteur et les initiatives des acteurs, dans un contexte de baisses des prix et d'intensification des pressions concurrentielles, pour conserver des parts de marché et maintenir leurs marges. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

1. L'ACTIVITE ET LES PERFORMANCES FINANCIERES DES PRESTATAIRES MEDICO-TECHNIQUES

1. LE MARCHÉ JUSQU'EN 2015

- Chiffres clés sur le titre I de la LPPR, sur les prestations médico-techniques et analyse exclusive de 3 segments : assistance respiratoire, insulinothérapie et nutrition

2. L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PRESTATAIRES JUSQU'EN 2015

- Déterminants clés de l'activité des prestataires, chiffre d'affaires des acteurs entre 2009 et 2015 (panel Xerfi)
- Évolution des principaux postes de charges, des soldes intermédiaires de gestion et de la rentabilité financière des prestataires entre 2009 et 2015 (panel Xerfi)
- Analyse inédite des ratios économiques et financiers des prestataires entre 2008 et 2013 selon leur profil (sociétés indépendantes vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux dominants) : chiffre d'affaires, taux de résultat net, rendement des actifs, BFRE, etc. (panels Xerfi)

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL POUR 2016

- Nos prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité des prestataires médico-techniques en 2016 et les perspectives à l'horizon 2020

2. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

1. ETAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ENTRE PRESTATAIRES EN 2015

2. LES ENJEUX ET LES SOURCES D'AVANTAGES CONCURRENTIELS

- Identification des grands leviers actionnés par les prestataires pour gagner des parts de marché et limiter la baisse des marges (construction d'un réseau efficient et de grande taille, mise au point d'une offre complète et de qualité, densification des réseaux de prescripteurs), mise en valeur des bonnes pratiques et positionnement des acteurs

3. LES MOYENS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

- Éphémérides et études des cas sur les initiatives des prestataires : solution cartographique de SOS Oxygène pour optimiser les tournées, service Vivitravel de Vivisol pour favoriser la mobilité des patients, système de télétransmission des données médicales d'Air Liquide, principales opérations de croissance externe, etc.

4. L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ÉLARGIE EN 2015

- Identification des concurrents des prestataires et analyse de leur place sur le marché (structures d'HAD, pharmacies et associations)

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

1. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

1. LES SPÉCIFICITÉS DE L'ACTIVITÉ

- Tous les éléments pour comprendre l'activité des prestataires : la place des prestations médico-techniques dans l'écosystème du maintien à domicile, les principales fonctions des prestataires, l'organisation et les modes d'intervention des prestataires, la réglementation, etc.

2. LES CATÉGORIES D'ACTEURS PRESENTES SUR LE MARCHÉ

- Le panorama et les caractéristiques des intervenants

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. LES MOTEURS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

- Le vieillissement de la population, le développement des ALD, la volonté croissante d'être soigné à domicile

2. LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS

- La gestion des entrées / sorties dans le court séjour, les enjeux économiques liés à la prise en charge à domicile, les baisses tarifaires des prestations

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir. Selon Xerfi, une consolidation du marché avec la disparition des petits acteurs va rapidement s'enclencher. Les entreprises vont de plus en plus se regrouper pour pouvoir réduire les prix de leurs approvisionnements et accroître leur productivité interne. La concentration de la profession débouchera sur un nouveau jeu concurrentiel où une poignée d'acteurs capteront une grande partie de la demande.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont identifié et décrypté les bonnes pratiques des prestataires médico-techniques. Parmi celles-ci figurent : la massification des achats, la rationalisation des process, le recours aux systèmes d'information et aux applications de télémédecine, la création de services complémentaires pour le patient, la mise à disposition d'outils pour le prescripteur permettant d'optimiser le suivi des patients et l'observance des traitements, etc.

3. LES MOTEURS TECHNOLOGIQUES

- Le rôle de la technologie pour l'extension des activités à domicile et leur coordination, les opportunités liées au développement de la télésanté

3. LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Analyse et panorama détaillé des principaux acteurs : classement des opérateurs selon leurs parts de marché, degré de spécialisation et poids des leaders, identification et segmentation de l'offre des réseaux

2. LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

- Positionnement détaillé des réseaux au sein de 4 marchés : assistance respiratoire, perfusion, nutrition / insulinothérapie et activités connexes (distribution de matériel médical, rééducation respiratoire, etc.)

3. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Les gaziers : Air Liquide, Linde, Sol
- Les acteurs de la distribution pharmaceutique : Astera, Walgreens Boots Alliance, Welcoop
- Les *pure players* : Asten Santé, AMS, Homeperf, IP Santé Domicile, Isis Médical, SOS Oxygène

4. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 186 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 186 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 86% des comptes non consolidés 2013 et 41% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

- AIR LIQUIDE
- AMS (ASSISTANCES MEDICALES SPECIALISEES)
- ARAIR
- ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
- ASTEN SANTE
- ASTERA
- BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
- BNP PARIBAS
- CAPZANINE
- EKKIO CAPITAL
- FONDATIONS CAPITAL
- FRANCE PERFUSION
- GEMMES VENTURE
- GROUPE HARMONIE
- HOMEPERF
- HOSPIDOM
- IP SANTE DOMICILE
- ISIS MEDICAL
- LINDE
- LVL MEDICAL
- OXYVIE
- PARQUEST CAPITAL
- PERFULOR
- PROXIMED
- SALVEPAR
- SEPRODUM
- SOL
- SOS OXYGENE
- STUDIOSANTE
- UI GESTION
- WALGREENS BOOTS ALLIANCE
- WELCOOP

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (*)

- ADEP ASSISTANCE
- ADS LORRAINE
- AERIS
- AGIR A DOM. ASSISTANCE
- AIR + SANTE
- AIR A DOMICILE
- AIR DOMICILE SANTE RHONE ALPES
- AJR MEDICAL
- ALCURA FRANCE
- ALLIANCE MEDICALE SERVICES
- ALTERNATIVE
- ASDIA
- ASSISTANCE DU GRAND EST
- ASTRIAD
- ATLANTIQUE PERFUSION
- AULIS
- AVAD
- AX'AIR MEDICAL
- AXDOM PROVENCE
- AX'PERF MEDICAL
- AZUR OXYGENE
- BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
- BRI MEDICAL
- CAPIDEL SANTE
- CARDIF ASSISTANCE SASU
- CONFORT MEDICAL SAINT-PAULOIS
- CORSE OXYGENE
- DDS ASSISTANCE
- DIABSANTE
- DIADOM
- DINNO SANTE
- DOM AIR
- DOMISANTE
- ELIA MEDICAL PARIS
- ENTEDOM
- EOLE SANTE
- EXPERF RHONE ALPES
- FRANCE OXYGENE REGION NORD
- FRANCE PERFUSION
- GEP SANTE
- GXEL MEDICAL
- HARMONIE MEDICAL SERVICE
- HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST
- HELLI SANTE
- HOME AIR
- HOMEPERF
- HOSPIDOM
- HUMANAIR MEDICAL
- ID MEDICAL
- IP SANTE DOMICILE
- ISIS ADOUR
- IXAIR
- LEGOS
- LINDE HOMECARE FRANCE
- LOGIMED
- LV2J
- LVL MEDICAL EST
- MBAR ASSISTANCE RESPIRATOIRE
- MD HANDICAP & SOINS
- MEDAVI NORD
- MEDICAL BEL AIR
- MEDICAL SANTE GRAND NORD
- MEDICAL'IN
- MEDICILE
- MEDIS SANTE
- NELLI MEDICAL
- NHC
- OXY SANTE
- OXYADOM
- OXYPHARM
- OXYVIE
- PERF NUT ASSISTANCE MIDI PYRENEES
- PERF U LOR
- PERFUSIONS SOINS A DOMICILE FRANCOIS
- PHARMA DOM (ORKYN)
- POLE PERFUSION
- PRESENCE MEDICAL FRANCHE COMTE
- PRESENCE MEDICALE SUD EST
- PROVENCE PERFUSION
- PROXILIO
- R SANTE
- REACTION
- REFLEXE MEDICAL
- RESPI DOM
- R'SUD MEDICAL
- SAAD PERFUSION
- SAINT OMER CONFORT MEDICAL
- SANTE PLUS
- SANTEO
- SANTEOL
- SECOND SOUFFLE
- SOINS & PERFUSIONS SIMONIN
- SOPHILMED
- SOS OXYGENE
- STUDIOSANTE 16
- VILLEFRANCHE CONFORT MEDICAL
- VITALAIRE
- VIVALTO DOM
- VIVISOL FRANCE

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le **code 5SME38** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **La distribution d'articles médicaux et orthopédiques**
5DIS40 – Août 2015
- **Les nouveaux défis de l'accompagnement des seniors en risque de perte d'autonomie**
5SME57 – Octobre 2015

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



BON DE
COMMANDE

A retourner à :
Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 5SME38 / XPT / INT

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____

Société : _____

Adresse : _____

Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

Les prestataires de santé à domicile (PSAD)

Prévisions pour 2016 et perspectives à l'horizon 2020
Évolution du jeu concurrentiel et des marges des acteurs

Version papier (classéur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
2 500,00 € HT	2 400,00 € HT	2 795,00 € HT
2 637,50 € TTC	2 880,00 € TTC	3 354,00 € TTC



MODE DE REGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

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.
Tarifs valables jusqu'au 31/03/2016 (TVA 20,0%).

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris - RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607