

La prise en charge à domicile des personnes en perte d'autonomie

Enjeux du numérique et du programme PAERPA et percée de nouveaux acteurs : perspectives d'activité et jeu concurrentiel à l'horizon 2020

Le groupe **Xerfi** vient de publier la 4^e édition de son étude sur la prise en charge à domicile des personnes en perte d'autonomie. Celle-ci décrypte les stratégies des acteurs ainsi que les évolutions à venir du jeu concurrentiel face aux initiatives des pouvoirs publics (programme PAERPA, parcours de santé...) et à la percée de nouveaux entrants sur le marché, groupes d'EHPAD en tête. Elle analyse, par ailleurs, les performances financières des sociétés selon leur segment d'appartenance (social, médico-social et sanitaire) et les perspectives d'activité des professionnels à l'horizon 2020. Grâce à ce rapport complet et opérationnel, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion.

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 **7SME73**

Cathy Alegria
Directrice d'études
Xerfi France

La prise en charge à domicile des personnes en perte d'autonomie

Enjeux du numérique et du programme PAERPA, percée de nouveaux acteurs : perspectives d'activité et jeu concurrentiel à l'horizon 2020

Edition mars 2017
360 pages

De nombreux prétendants, une poignée de gagnants

La dynamique démographique favorable et la politique volontariste des pouvoirs publics offrent de réelles opportunités de croissance au secteur de la prise en charge de la dépendance à domicile. De fait, il a attiré une multitude d'acteurs (7 000 structures œuvrent aujourd'hui au domicile des seniors), notamment les groupes privés de maisons de retraite qui ont multiplié les acquisitions dans le domaine. Mais la logique de parcours de santé promue par les autorités de tutelle obligera ces derniers à couvrir l'ensemble de la filière, à s'insérer au plus vite dans le programme PAERPA ainsi qu'à professionnaliser leurs prestations. Un obstacle majeur pour les petites structures indépendantes qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires et d'une taille suffisante pour y parvenir. C'est donc essentiellement entre **les groupes d'EHPAD** (DomusVi, Orpea, Colisée...), **les gestionnaires de cliniques** (Ramsay GDS, Médipôle Partenaires...) et **les acteurs majeurs du domicile** (O2, MDSAP...) que se jouera la concurrence. **Parmi eux, quels sont les mieux armés pour s'imposer ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse de l'activité et des marges des acteurs et nos prévisions exclusives à l'horizon 2020**
Évolution des indicateurs clés des professionnels du marché de la dépendance à domicile (valorisation de l'hospitalisation à domicile (HAD), revenus moyens par structure de soins infirmiers à domicile (SSIAD), chiffre d'affaires des services d'aide à domicile (SAAD) et dynamique des marges par segment (performances d'exploitation et rentabilité nette des structures d'HAD et des SAAD).
- **Le décryptage du jeu concurrentiel et notre vision prospective sur les mutations à venir**
État des lieux complet de la concurrence en 2016, décryptage des enjeux et des défis à relever, stratégies des acteurs, analyse prospective du jeu concurrentiel à partir des forces et faiblesses de plusieurs groupes stratégiques (généralistes de la dépendance, spécialistes EHPAD, spécialistes de la dépendance à domicile, généralistes des services à la personne...).
- **Les axes de développement des acteurs, notamment en matière de numérique**
Leviers mobilisés pour tirer parti du numérique, partenariats avec les acteurs de la e-santé, positionnement sur l'ensemble de la filière de soins, élargissement de l'offre de services, professionnalisation des prestations, extension du maillage territorial.

« 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 de la prise en charge à domicile des personnes en perte d'autonomie à l'horizon 2020. Sans aucun doute, le marché est promis à un bel avenir du fait des nombreux moteurs qui l'animent (vieillesse de la population, plus grande solvabilisation de la demande, préférence pour le maintien à domicile, etc.). Pour autant, certains éléments brident aujourd'hui son essor, comme la concurrence des résidences seniors ou celle du travail non déclaré.

Table des matières et contenu de l'étude

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

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.

2. LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

1. TIRER PARTI DE LA FRAGMENTATION DU SECTEUR
2. S'INSÉRER DÈS À PRÉSENT DANS L'ÉCOSYSTÈME PAERPA
3. FAIRE FACE À LA CONCURRENCE DES RÉSIDENCES SENIORS
4. PROFESSIONNALISER LES PRESTATIONS
5. SAISIR LES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA NUMÉRISATION

3. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

1. L'ACTIVITÉ (2012-2016e)
 - Chiffre d'affaires des structures sociales à domicile (SAAD)
 - Nombre de structures de soins infirmiers à domicile (SIAAD) et revenus moyens
 - Nombre de structures d'hospitalisation à domicile (HAD) et le nombre de journées, dynamique du marché, taux de recours à l'HAD selon les régions, etc.
2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES (2012-2016e)
 - Ratios financiers des SAAD (panel Xerfi)
 - Vue d'ensemble des performances financières des SSIAD
 - Ratios financiers des structures d'HAD (panel Xerfi)
3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
 - Prévisions d'activité des acteurs du domicile : SAAD, SSIAD et HAD

4. LE JEU CONCURRENTIEL

1. LES FORCES EN PRÉSENCE
 - Classement des groupes privés présents sur le marché selon leur parc de structures et leur profil, positionnement des groupes en fonction de leur présence en amont et en aval de la prise en charge à domicile (MCO, SSR, EHPAD, etc.) et leur couverture géographique

2. LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

- Données et chiffres clés sur les principaux réseaux de SAAD privés à but lucratif, les SSIAD et les structures d'HAD (présence géographique, actionnariat, localisation)

3. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

- Pouvoir de négociation des clients (patients, prescripteurs et organismes payeurs), menace des nouveaux entrants (groupes de la dépendance en établissement en tête), concurrence des acteurs d'autres statuts, des résidences seniors et des prestataires de santé à domicile, etc.

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

- Positionnement sur l'ensemble du parcours de soins : analyse SWOT des activités du maintien à domicile
Études de cas : les partenariats de Korian, les EHPAD à domicile de Noble Âge Groupe
- Extension du maillage territorial : modalités de développement, opérations de croissance externe, focus sur les réseaux en franchise
Étude de cas : la mutualisation des réseaux Domidom et Adhap Services
- Professionnalisation de la prise en charge à domicile : principaux leviers de production de services de qualité
Étude de cas : Adhap Services
- Élargissement de la gamme de services : modalités d'élargissement de l'offre, vue d'ensemble des services complémentaires proposés par les SAAD, principaux partenariats des acteurs du domicile
Étude de cas : les collaborations d'Âge d'Or Services
- Utilisation des nouvelles technologies : leviers mobilisés pour tirer parti du numérique, partenariats avec les acteurs de la e-santé
Études de cas : l'accord entre Le Noble Âge Groupe et Bluelinea

5. LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

- Bilan sur la capacité des groupements stratégiques à répondre aux défis qui s'imposent à eux
- Forces et faiblesses des différents profils d'acteurs
- Notre scénario exclusif d'évolution du jeu concurrentiel

Dans cette étude, vous trouverez une analyse du paysage concurrentiel actuel et à venir. Selon Xerfi, une consolidation du marché avec la disparition progressive des petites structures va s'enclencher. Elle débouchera sur un nouveau jeu concurrentiel où les groupes privés d'EHPAD capteront une grande partie de la demande. Ces derniers disposent en effet de nombreux atouts pour s'imposer (expertise dans la prise en charge de la dépendance, présence en amont du domicile, surface financière suffisante pour procéder à des rachats d'acteurs du domicile).

Pour compléter l'analyse, Xerfi a identifié et décrypté les stratégies mises en œuvre par les professionnels présents au domicile des personnes âgées dépendantes. Parmi celles-ci : le positionnement sur l'ensemble du parcours de soins pour satisfaire les attentes des autorités de tutelle (SSR, EHPAD voire résidences seniors), la professionnalisation des prestations et le recours aux nouvelles technologies (partenariats avec les acteurs de la e-santé et investissements dans les systèmes d'information).

5. L'ENVIRONNEMENT DE LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE

1. LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

- Présentation de l'écosystème de la prise en charge à domicile, des différentes catégories de seniors et statuts des acteurs, déterminants de l'activité

2. LES FACTEURS RÉGLEMENTAIRES ET SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

- Loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, programme PAERPA, généralisation du crédit d'impôt pour les services d'aide à domicile, vieillissement de la population, personnes en affection longue durée

3. LES FACTEURS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES

- Financement de la dépendance, reste à charge des personnes âgées, numérisation de la filière, focus sur la e-santé et sur le domicile connecté

6. L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2011-2015. 50% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

7. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Les généralistes de la dépendance :

- DOMUSVI
- ORPEA

- Les spécialistes de la dépendance en établissement :

- KORIAN
- LE NOBLE ÂGE GROUPE

- Un spécialiste des EHPAD :

- COLISÉE

- Les spécialistes des cliniques privées :

- RAMSAY HEALTH CARE
- MÉDIPÔLE PARTENAIRES

- Les réseaux de services à la personne :

- AD SENIORS
- SENIOR COMPAGNIE
- ÂGE D'OR SERVICES

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- A2MICILE
- ÂGE D'OR SERVICES
- APOLOGIC
- BLUELINEA
- BRIDGEPOINT
- CAPIO
- CNP ASSURANCES
- COLISÉE
- CPPIB
- CRÉDIT AGRICOLE
- CRÉDIT MUTUEL CIC
- DOMIDEP
- DOMUSVI
- ELSAN
- EURAZEO
- EUROP ASSISTANCE
- FFP
- FILASSISTANCE
- GDP VENDOME
- ING
- INTERVOX
- LE NOBLE ÂGE GROUPE
- MALAKOFF MEDERIC
- MDSAP
- MÉDIPÔLE
- PARTENAIRES
- NATIXIS
- O2
- ORPEA
- PAI PARTNERS
- PSP INVESTMENT
- RAMSAY HEALTH CARE
- RESEAU+
- SENIOR COMPAGNIE
- SGMR
- SODEXO
- SOLEM ÉLECTRONIQUE
- VIVAGO

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- 3G SANTE
- A DOM MULTISERVICES À LA CARTE
- AAD FRANCE PRÉSENCE
- AD 85
- ADENIOR
- ADHAP
- PERFORMANCES
- AIDADOM 49
- AIDE À DOMICILE DU BEAUVAISIS
- AIDE AU SOURIRE
- AIDE ET VIE D'ÎLE DE FRANCE
- AIDIA
- ALLIANCE AUTONOMIE
- AMELIS DOMICILE SERVICES
- AMEVA SERVICES
- AMONDOM 76
- AOMD SERVICES
- AOS
- APA
- APAD
- APR SERVICES
- ASL - AIDE ET SERVICES DU LIMOUSIN
- ASSIMADOM
- ASSISTALLIANCE
- AUXI' LIFE 50
- BEZIERS HAD
- BIEN À LA MAISON
- BIEN VIVRE ADOM
- CAP DOMICILE
- CENTRE D'AIDE À DOMICILE 74
- CENTRE RAOUL
- FRANCOIS MAYMARD - HAD
- CLINIDOM
- CONFORT ET SERENITE
- DOMALIANCE 75
- DOMICIL +
- DOMIDOM SERVICES
- DOMUSVI DOMICILE
- ENTOUR'AGE
- FARGUES SERVICES 40
- GROUPE DESTIA
- HAD BOUCHES DU RHONE EST
- HAD CAP DOMICILE
- HAD CLARA SCHUMANN
- HAD DE POITIERS
- HAD FRANCE
- HAD HAUTE-SAVOIE SUD
- HAD SAINT ANTOINE
- HAD SAINT-SAUVEUR
- HAD YVELINES SUD
- HOME SANTE 34
- HAD NORD BASSE TERRE
- IPAAD SEPTENTRION
- JS2L
- JUNIOR & SENIOR'S SERVICES
- LA SAGESSE
- L'AGE D'OR EXPANSION
- LAUDEMAS
- LNA HAD CENTRE
- LOR-APAH
- LORRAINE SERV
- MAINTIEN À DOMICILE MARI'AD
- NH SERVICES
- NH SERVICES PACA
- NT LORRAINE CHAMPAGNE SERVICES
- PASTEUR HAD
- PLURIAGE SERVICES
- PRELMAX
- PRESENCE ET SOINS 82
- PRESTIUM 95
- PROXISOINS
- QUALIT'AIDE
- RAIZIN
- RESEAU PLENITUDE SCE GERONTOLOGIQUE
- RESTER CHEZ SOI
- RG SERVICES
- ROUEN REPAS SERVICES
- RYM DEVELOPPEMENT
- SADRD 33
- SAGESSE RETRAITE SANTÉ
- SAPAM
- SAPHA MOSELLES
- SERVICES D'AIDES AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET OU ÂGÉES
- SCOP SERVICES 76
- SERVICES À DOM NORMANDIE
- SLAD
- SOLEXIS SERVICES
- SOUTIEN MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES
- STÉ OCÉANE DE SERVICES
- TOUT A DOM SERVICES
- UN COUP DE FIL POUR UN COUP DE MAIN
- VIEILLIR DEBOUT
- VITAME SERVICES MEDOC
- VIVR'A G SSIAD

(*) Liste non exhaustive

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

- ❶ Rentrez le code **7SME73** 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 PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché des résidences seniors (2016-2020)**
6BAT53 – Octobre 2016
- **La silver économie**
6SME36 – Décembre 2016

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 : 7SME73 / XPT

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____

Prénom : _____

Fonction : _____

Société : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Ville : _____

Adresse email : _____

Téléphone : _____

TVA Intra : _____

N° SIRET : _____

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 28/02/2017 (TVA 20,0%).

La prise en charge à domicile des personnes en perte d'autonomie

Enjeux du numérique et du programme PAERPA, percée
de nouveaux acteurs : perspectives d'activité et jeu concurrentiel
à l'horizon 2020

Version papier (classeur)	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 RÈGLEMENT 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 :

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