

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	iii
LISTE DES TABLEAUX	ix
LISTE DES FIGURES	xi
EXECUTIVE SUMMARY	1
1. MARCHÉ	3
1.1 Périmètre et définition	3
1.1.1 Révisions	3
1.1.2 Estimations pour les établissements privés à but lucratifs	3
1.1.3 Parts de marché	3
1.2 Opérateurs de soins privés MCO – taille du marché	4
1.3 Marché des établissements privés lucratifs MCO	7
1.3.1 Taille du marché et tendances d'évolution	7
1.3.2 Parts de marché et nombre d'opérateurs	7
1.3.3 Classement des 50 premières cliniques de France	9
1.4 Activités privées des médecins dans les établissements publics	13
1.5 Autres composantes des soins privés MCO	15
1.5.1 Procréation médicalement assistée	15
1.5.2 Les bilans de santé pour les professionnels et les particuliers	15
1.6 Revenus des spécialistes en activité privée lucrative	16
1.7 Financements par type de payeur – soins MCO indépendants d'établissements privés lucratifs	18
1.7.1 Dépenses auto-financées – dépenses non esthétiques et revenus de la chirurgie esthétique	20
1.8 Soins privés MCO – structure du marché et aperçu de l'activité	21
1.8.1 Répartition régionale de la capacité – secteur des établissements privés lucratifs	24
1.8.2 Analyse de l'offre et de l'activité dans des régions clés	25
1.8.2.1 Offres et activités régionales en Ile-de-France	26
1.8.2.2 Offres et activités régionales de la métropole Lilloise	27
1.8.2.3 Offres et activités régionales de la métropole Lyonnaise	28
1.8.2.4 Offres et activités régionales dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA)	29
1.8.3 Evolution des tendances des capacités – secteur des établissements privés à but lucratif	30
1.9 Activité – admission des patients dans le secteur privé lucratif	32
1.9.1 Profil médico-chirurgical des établissements privés à but lucratif	32
1.9.2 Analyse du case mix de l'activité des établissements privés à but lucratif MCO	32
1.9.3 Analyse de l'impact du case mix et du volume d'activité sur la rentabilité	33
1.9.4 Analyse de la distribution case mix des établissements sanitaires en fonction du statut	34
1.10 Structure du marché des parts privées et tendances structurelles	35
1.10.1 Tendances structurelles régionales	35
1.11 Effectifs – Spécialistes	36

1.11.1 Effectifs des médecins en France	36
1.11.2 Typologies et répartitions régionales des médecins français	39
1.11.3 Répartition hospitalière et par spécialité des médecins en France	40
1.12 Mesures de performances	41
1.12.1 Profitabilité du secteur privé lucratif	41
1.12.2 Capacité d'auto financement	43
1.12.3 Effort d'investissement	44
1.12.4 Taux d'endettement	44
1.12.5 Certification HAS pour la sécurité des soins	45
2. POLITIQUE ET REGULATIONS	47
2.1 Politiques – passé, présent et futur	47
2.1.1 Historique	47
2.1.1.1 Influence des régimes politiques sur les politiques de santé	47
2.1.1.2 Création de la sécurité sociale	48
2.1.2 Distinction entre « Service Public Hospitalier » et « Missions de service public »	52
2.1.3 Lutte contre les déserts médicaux	53
2.1.4 Les grandes réformes en Santé	54
2.2 Régulations du secteur des soins privés lucratifs MCO	56
2.2.1 Aperçu	56
2.2.2 Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) et régulation tarifaire	58
2.2.3 Objectif National de Dépenses de l'Assurance Maladie (ONDAM)	58
2.2.4 Régulations régionales	61
2.2.5 La qualité des soins	62
2.2.5.1 La certification de la qualité des soins et la gestion des risques associés	62
2.2.5.2 Le Contrat d'Amélioration à la Qualité et l'Efficienc e des Soins (Caqes)	63
2.2.6 Compétition entre les opérateurs	64
2.2.6.1 Cohabitions des secteurs privés et publics	64
3. PAYEURS	67
3.1 Assurance Maladie Obligatoire	68
3.2 Assurance Maladie Complémentaire	69
3.3 Reste à charge patient	70
3.3.1 Valeurs du marché et tendances d'évolution	70
3.3.2 Tendances régionales	73
3.3.3 Les tendances historiques	74
3.3.4 Perspectives et tendances futures	75
3.3.5 Chirurgie esthétique	75
3.4 Le tourisme médical en France	75
4. PRINCIPAUX OPERATEURS	77
4.1 Secteur privé – Concentration du marché et parts de marché	77
4.2 Secteur privé – profils des principaux opérateurs	78

4.2.1	Ramsay Santé	79
4.2.2	Elsan	81
4.2.3	Vivalto Santé	82
4.2.4	Almaviva Santé	83
4.2.5	Sisio – Société d’investissement en santé indépendante de l’Ouest	85
4.2.6	Hospiti Grand Ouest	86
4.2.7	OC Santé	87
4.2.8	Groupe C2S (Compagnie Stéphanoise de Santé)	89
4.2.9	Établissements Sainte Marguerite	90
4.2.10	Groupe Kantys	91
4.2.11	GBNA polycliniques (Groupe Bordeaux Nord Aquitaine)	92
4.2.12	Courlancy Santé (Reims)	93
4.2.13	Groupe Clinique Development	95
4.2.14	Hexagone Santé Paris et Hexagone Santé Méditerranée	96
4.2.15	SantéCité (Coopérative – Rassemblement non capitalistique)	97
4.2.16	Clinavenir (Rassemblement non capitalistique)	99
5.	INVESTISSEURS	101
5.1	Aperçu des principaux investisseurs	101
5.1.1	Ramsay Health Care	102
5.1.2	Predica (Crédit Agricole)	103
5.1.3	CVC Capital Partners	103
5.1.4	CDC International Capital (Caisse des Dépôts et Consignations)	104
5.1.5	MACSF	104
5.1.6	Arkéa Capital Partenaire	105
5.1.7	BNP Paribas Développement	105
5.1.8	Antin Infrastructure Partners	106
5.1.9	CM-CIC	106
5.1.10	Eurazeo	106
5.1.11	UI Gestion	107
5.1.12	Bridgepoint Capital	107
5.1.13	GIMV	108
5.1.14	Naxicap Partner	108
5.1.15	PAI Partner	109
5.1.16	Apposite Capital	109
5.1.17	Fosun	110
5.1.18	Cofinimmo (Immobilier de Santé)	110
5.1.19	ICADE Santé (Immobilier de Santé)	111
6.	POTENTIEL DU MARCHÉ	113
6.1	Evolution prospective de la demande de soins	113
6.1.1	Evolution prévisionnelle de la population	113

6.1.2	Evolution prospective de la patientèle	114
6.1.3	Evolution de l'offre de soins	115
	ANNEXE 1. ACRONYMES	119
	ANNEXE 2. REFORMES LEGALES DU SECTEUR SANITAIRE DEPUIS 1983	121
	ANNEXE 3. REGULATEURS	123
	ANNEXE 4. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES	127
	ANNEXE 5. CERTIFICATIONS HAS	129
	ANNEXE 6. FINANCES	143

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1	Données 2017 clés du marché et de l'activité des établissements privés à but lucratif	5
Tableau 1.2	Evolution du chiffre d'affaires des établissements privés à but lucratif	7
Tableau 1.3	Evolution du nombre d'établissements privés à but lucratif MCO – Données non disponibles en 2013	8
Tableau 1.4	Evolution des parts de marché des établissements privés à but lucratif MCO calculées en nombre d'hospitalisations complètes et ambulatoires – Données non disponibles en 2010 et 2013	9
Tableau 1.5	Classement des 50 premières cliniques de soins aigus en Médecine, Chirurgie et Obstétrique	11
Tableau 1.6	Niveau de fréquence de la facturation d'un dépassement d'honoraires dans les établissements publics et dans les hôpitaux privés lucratifs, montant moyen du dépassement et poids du dépassement d'honoraires par rapport à la valeur de l'acte	15
Tableau 1.7	Evolution de l'activité chirurgicale par grandes spécialités sur la période 2008–2015	20
Tableau 1.8	Evolution du nombre de lits et places entre 2016 et 2017 par statut d'établissement	22
Tableau 1.9	Evolution des parts de marché des établissements privés lucratifs MCO	23
Tableau 1.10	Répartition des établissements privés lucratifs MCO selon leur situation de fonctionnement et par région, classés par ordre décroissant du nombre d'établissements total – Données 2018	24
Tableau 1.11	Répartition des établissements privés lucratifs MCO dans la Région Ile-de-France et activité réalisée – Données 2018	26
Tableau 1.12	Répartition des établissements privés lucratifs MCO dans la métropole Lilloise et activité réalisée – Données 2018	28
Tableau 1.13	Répartition des établissements privés lucratifs MCO dans la métropole Lyonnaise et activité réalisée – Données 2018	28
Tableau 1.14	Répartition des établissements privés lucratifs MCO dans la Région PACA et activité réalisée – Données 2018	29
Tableau 1.15	Evolution de la Durée Moyenne de Séjours (DMS) MCO par types d'établissements (hospitalisations complètes) – Données 2013 non disponibles	30
Tableau 1.16	Répartition des hospitalisations nationales de l'année 2017 en fonction du statut de l'établissement selon qu'il s'agisse de patients pris en charge en médecine, chirurgie ou obstétrique	32
Tableau 1.17	Analyse des caractéristiques et des impacts de la spécialisation et de la diversification des établissements privés à but lucratif	34
Tableau 1.18	Emplois médicaux (médecins, odontologistes et pharmaciens) salariés ou libéraux selon les types d'établissements de santé	37

Tableau 1.19	Répartition des proportions des emplois médicaux (médecins, odontologistes et pharmaciens) libéraux et salariés entre les établissements privés lucratifs et les établissements publics	38
Tableau 1.20	Emplois de médecins et odontologistes salariés et libéraux dans les établissements de santé selon les spécialités médicales – Données 2017	41
Tableau 1.21	Résultats de l'année 2017 des établissements privés à but lucratif sur un échantillon plus réduit avec une fiabilité accrue des données (72 établissements majoritairement MCO)	42
Tableau 2.1	Réformes légales du secteur sanitaire depuis 1983	47
Tableau 2.2	Charges et produits de la branche maladie du régime général (2017–2020)	51
Tableau 3.1	Financement par la Sécurité sociale de la consommation des soins et biens médicaux (CSBM) dans son ensemble et pour le secteur hospitalier (public et privé)	68
Tableau 3.2	Décomposition du marché des organismes complémentaires et leurs caractéristiques	70
Tableau 3.3	Restes à charge patients pour l'ensemble des dépenses de soins et biens médicaux	71
Tableau 3.4	Reste à charge des ménages dans leur revenu disponible brut	72
Tableau 4.1	Capacité des principaux opérateurs d'hôpitaux de soins de santé aigus, selon le nombre d'hôpitaux MCO, de lits d'hospitalisation, places ambulatoires et de salles d'opération totales dans tous les établissements – Données novembre 2018	77
Tableau 5.1	Principaux investisseurs sur le marché français des soins aigus de santé privés, y compris le pays d'origine, et le début de l'investissement, à novembre 2019	101

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1	Répartition des établissements privés à but lucratif selon leur type d'activité – Données 2017	6
Figure 1.2	Répartition du chiffre d'affaires des établissements privés à but lucratif selon le type d'activité (M€) – Données 2017	6
Figure 1.3	Répartition des cliniques privées lucratives indépendantes et des cliniques appartenant à des groupes nationaux et loco-régionaux depuis 2009	8
Figure 1.4	Activités privées des médecins en fonction du statut de l'hôpital – Données 2016	14
Figure 1.5	Flux financiers entrants et sortants de l'entité juridique établissement privé lucratif	17
Figure 1.6	Consommation des soins hospitaliers dans le secteur privé (en M€) – Total : Axe de droit (en M€) - Part des honoraires et des frais de séjours sur le total de la consommation : Axe de gauche (en %)	18
Figure 1.7	Financement des établissements de santé privés à but lucratif – Données 2018	19
Figure 1.8	Nombre de lits (hospitalisation complète) MCO par statut d'établissement – Données 2018	21
Figure 1.9	Nombre de places (hospitalisation partielle) MCO par statut d'établissement – Données 2018	22
Figure 1.10	Evolution du nombre d'établissements privés lucratifs MCO	23
Figure 1.11	Evolution du nombre de places MCO des établissements privés à but lucratif	31
Figure 1.12	Evolution du nombre de lits MCO des établissements privés à but lucratif	31
Figure 1.13	Répartition des établissements privés lucratifs selon leur taille et la diversité des GHM réalisés	33
Figure 1.14	Comparaison de la distribution des établissements privés lucratifs, non lucratifs et publics grâce au nombre de GHM représentant 80% des séjours	35
Figure 1.15	Nombre d'établissements privés lucratifs et densité pour 100 000 habitants	36
Figure 1.16	Représentation du taux de féminisation des médecins en 2017, de la répartition des médecins selon l'âge et le sexe et de l'effectif total – Données 2018	39
Figure 1.17	Répartition de la densité des médecins en France – Données 2018	40
Figure 1.18	Evolution de la rentabilité nette des différents secteurs d'activités en pourcentage du chiffre d'affaires	42
Figure 1.19	Répartition du nombre d'établissements privés à but lucratif selon le résultat net – Données 2017	43
Figure 1.20	Evolution de la capacité d'autofinancement des différents secteurs d'activités en pourcentage du chiffre d'affaires – Données 2017	43

Figure 1.21	Evolution de l'effort d'investissement des différents secteurs d'activités en pourcentage du chiffre d'affaires	44
Figure 1.22	Evolution du taux d'endettement des différents secteurs d'activités en pourcentage des capitaux permanents	45
Figure 1.23	Analyse de la répartition des niveaux de certification selon le statut des établissements	46
Figure 2.1	Décomposition de l'ONDAM 2019 en Milliards d'euros	58
Figure 2.2	Evolution de l'ONDAM Hospitalier en Milliards d'euros	59
Figure 2.3	Evolution en valeurs de la consommation des soins hospitaliers	60
Figure 2.4	Matrice de cohabitation des établissements entre eux	64
Figure 3.1	Décomposition des participations financières de chaque acteur (RAC = Reste à charge du patient)	67
Figure 3.2	Reste à charge patients pour le secteur des soins hospitaliers (en % de la consommation du poste soins hospitaliers)	73
Figure 3.3	Restes à charge moyens (en €) par patient hospitalisé par département (hors chambres particulières et forfaits journaliers)	74
Figure 3.4	Evolution du financement des soins hospitaliers par type de payeur	75
Figure 4.1	Part de marché (Hospitalisation ambulatoire et Hospitalisation complète) pour le top 10 des groupes de cliniques en nombre de séjours – Données 2018	78