

E-santé: l'offre française pour les besoins des acteurs de santé

D'après le rapport du Pôle Interministériel de Prospective et de Mutations Economiques (PIPAME-2016)

Docteur Stéphane LANDAIS

EANA - Bâle - 16 juin 2017

1

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- Attentes des citoyens et des patients
- Benchmark international
- Recommandations

2 IMPÉRATIFS

SANTÉ PUBLIQUE

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

AUGMENTATION DES PATHOLOGIES
CHRONIQUES

AUGMENTATION DES PATIENTS
POLYPATHOLOGIQUES

HYPERSPÉCIALISATION DE LA
MÉDECINE

DÉSERTS MÉDICAUX

EXIGENCE DES PATIENTS

ECONOMIQUE

DIFFICULTÉS DU FINANCEMENT DES
DÉPENSES PUBLIQUES

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- Attentes des citoyens et des patients
- Benchmark international
- Recommandations

- E-santé = tous les aspects numériques touchant de près ou de loin la santé
- E-santé = préservation des fondamentaux du système de santé avec augmentation de sa valeur ajoutée pour tous les acteurs de santé
- E-santé = amélioration du « parcours santé » sur:
 - ✓ Prévention
 - ✓ Bien vivre
 - ✓ Soins
 - ✓ Accompagnement
 - ✓ Information

- Le système de santé français s'est construit autour du soin: les impératifs de santé publique imposent un changement de paradigme:
 - ✓ La prévention
 - ✓ L'accompagnement
 - ✓ Rompre les murailles de Chine entre les différents éléments du parcours
- Le système de santé français s'arqueboute sur des **modèles**: il est tant de le construire sur des **objectifs**
- E-santé = un levier et un atout

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- Attentes des citoyens et des patients
- Benchmark international
- Recommandations

- Ne plus se satisfaire d'expérimentations successives
- L'amélioration de l'efficiency et l'efficacité des prises en charge dépendent de:
- La volonté de généralisation de l'usage de l'e-santé
 - ✓ Pour tous les patients
 - ✓ Par tous les professionnels de santé
- Nécessité d'une analyse partagée du potentiel industriel de la filière e-santé française
- Définition d'objectifs précis à court, moyen et long terme

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- **Méthodologie**
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- Attentes des citoyens et des patients
- Benchmark international
- Recommandations

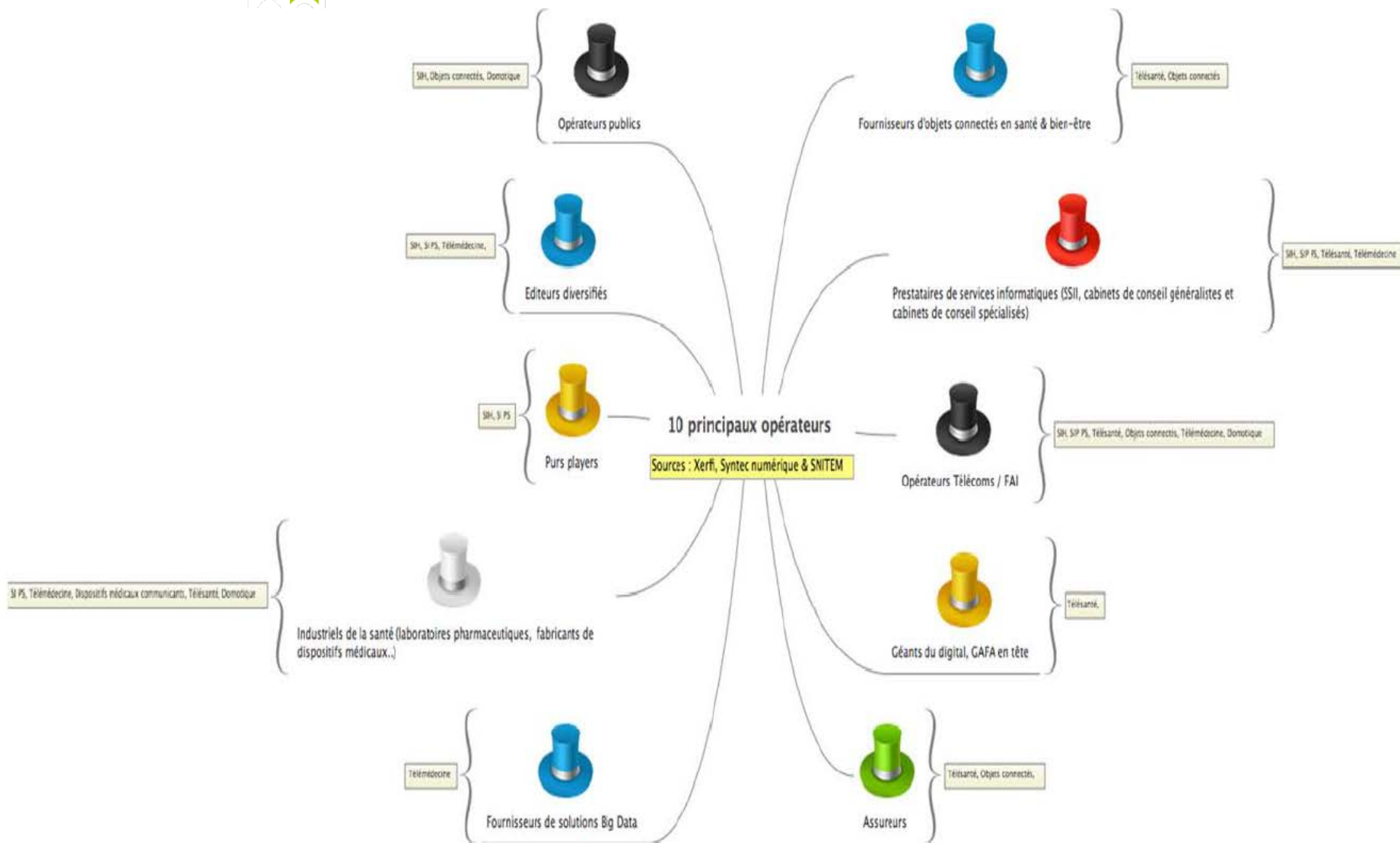
- Premier volet : en fonction des besoins sociétaux et économiques
- Second volet : forces et faiblesses de l'offre française face aux besoins
- Troisième volet : recommandations ciblant le développement et la compétitivité des entreprises françaises pour répondre aux défis sociétaux et économiques, tant au plan national qu'international

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

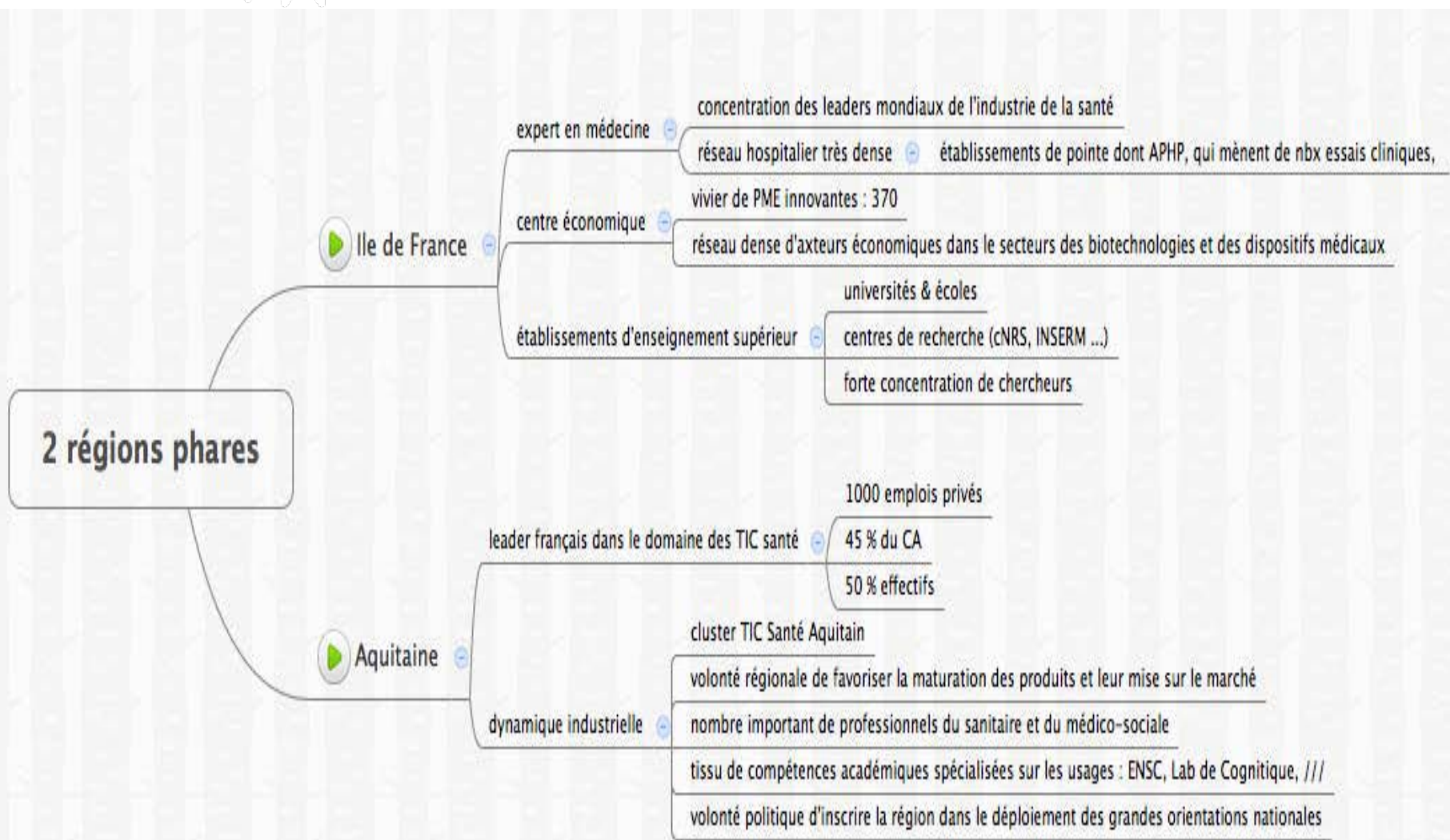
- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- Attentes des citoyens et des patients
- Benchmark international
- Recommandations

- Marché de l'e-santé en 2014: 2,7 mds€
- SIS dominé par l'hôpital: 2,36 mds€ = 88% du marché
- Télésanté: 340 ms€
 - ✓ Volet peu ou pas réglementé de la télésanté (DMP...)
 - ✓ Volet réglementé (décret 2010) = télé c, a, s, e
- Tissu industriel = 10 opérateurs principaux
 - ✓ Pures players, opérateurs publics, éditeurs diversifiés...
 - ✓ Des entreprises de tailles différentes

Les dix opérateurs de l'e-santé



Atouts de deux régions phares françaises



- Télésanté-objets connectés : **dix sur le marché français et sur le marché étranger**
- Télésanté : domotique et habitat intelligent, usages en santé : **60 entreprises pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros**. Télésanté-applications m-santé : **entre 11 et 50**
- Télésanté-plateforme de soutien à la population et aux patients et plateforme entre patients : **entre 11 et 50**

- Télémédecine-plateforme d'accompagnement santé-télé conseil médical : **10**
- Télésanté : **serious games** : entre **11 et 50**
- Télésanté : **Big Data** : pas d'acteurs français connus aujourd'hui
- Télésanté : **services d'intégration** : **10**

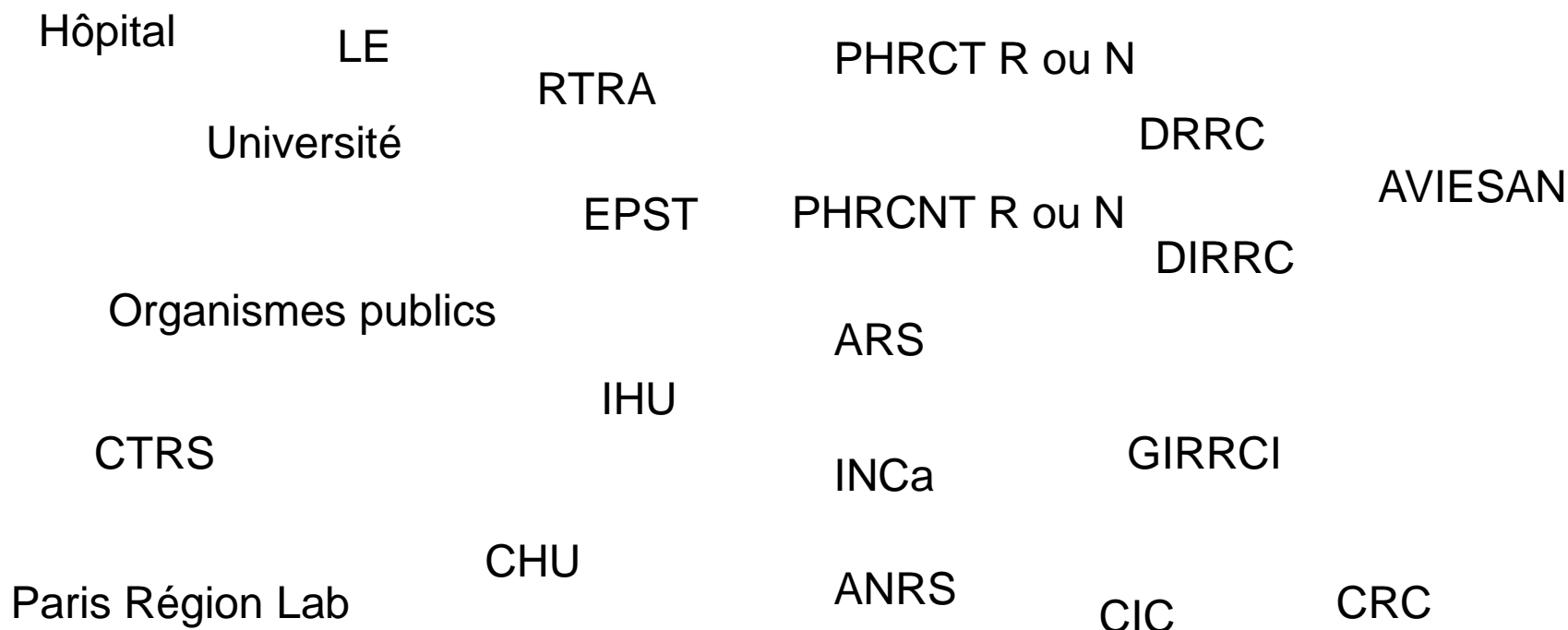
- Télémédecine : **200 entreprises, appartenant à 11 catégories. Une quarantaine d'acteurs principaux impliqués dans les projets de télémédecine à forte visibilité**
- Télémédecine-télésurveillance : **10**
- Télémédecine-dispositifs médicaux communicants : **10**

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- Attentes des citoyens et des patients
- Benchmark international
- Recommandations

- Un tissu industriel innovant...
 - ✓ Consumer Electronics Show Las Vegas 2015: 120 entreprises françaises
 - ✓ 1^{ère} délégation européenne
 - ✓ 5^{ème} mondiale
 - ✓ Qualité des formations
 - ✓ De nombreux projets d'innovation
 - ✓ Alliance pour les sciences de la vie et la santé (Aviesan)

- ...Mais un tissu atomisé
 - ✓ Multidisciplinarité insuffisante, empilement des structures
 - ✓ Organisation en silo, segmentation et pluralité des financements



Forces et faiblesse de l'offre française



E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- **Attentes des professionnels de santé**
- Attentes des citoyens et des patients
- Benchmark international
- Recommandations

- Les professionnels de santé sont favorables à l'e-santé
 - ✓ Amélioration de la qualité de la prestation
 - ✓ Optimisation de l'organisation
 - ✓ Renforcement de l'attractivité du métier
- Des besoins nombreux
 - ✓ Meilleure lisibilité de la politique publique
 - ✓ Intégration des outils dans les pratiques quotidiennes
 - ✓ Formation aux nouvelles technologies

- ✓ Garantie quant à la fiabilité des outils
- ✓ Un mode de rémunération adapté
- ✓ Sécurisation des données
- ✓ Mise en place d'un processus de validation des informations sur Internet et des applications santé
- ✓ Fluidité des informations hôpital-ville
- ✓ Meilleure communication sur le cadre d'interopérabilité

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- **Attentes des citoyens et des patients**
- Benchmark international
- Recommandations

- Les citoyens sont favorables à l'e-santé
 - ✓ Amélioration de la coordination
 - ✓ Lutte contre les déserts médicaux
 - ✓ Prise de rdv par Internet
 - ✓ Suivi des indicateurs biologiques
 - ✓ Maintien des personnes âgées à domicile
 - ✓ Echanges par email avec leur médecin
 - ✓ Fiabilité des informations fournies
 - ✓ Dossier médical électronique

- Mais 50% n'utilisent aucun outil de e-santé
 - ✓ Sites internet
 - ✓ Dispositifs médicaux communicants
 - ✓ Objets connectés (crainte d'utilisation inadéquate)
 - ✓ Applications mobiles
- Les patients sont soucieux de la sécurité de leurs données de santé
 - ✓ Souhaitent des conseils par leur médecin
 - ✓ Favorables à la mise en place du DMP

- ✓ 82% souhaitent accéder à leur dossier médical en ligne
- ✓ 84% souhaitent faire des mises à jour de leur dossier
- ✓ 61% souhaitent avoir leurs résultats bio en ligne
- ✓ Intérêt de la télésurveillance pour le suivi
- ✓ Implication dans la conception des solutions les concernant (living labs très appréciés)
- ✓ Intérêt de la télémédecine dans le suivi des urgences

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- Attentes des citoyens et des patients
- **Benchmark international**
- Recommandations

Caractéristiques communes aux 10 pays au déploiement très avancé

- Stratégie pérenne et volonté de l'État de moderniser le système de santé en s'appuyant sur l'e-santé
- Trajectoire commune:
 - ✓ Informatisation des établissements de santé, puis de l'ambulatoire
 - ✓ Mise en place d'infrastructures facilitant le partage d'informations hôpital-ville
 - ✓ Lancement concomitant de projets de télémédecine
 - ✓ Lancement de plateformes d'informations pour les citoyens (se repérer, se responsabiliser...)

- USA et Dubaï ont des stratégies d'e-santé récentes, mais ont progressé très rapidement
- UK, Espagne, Corée du Sud et Japon ont mis en place des stratégies d'e-santé de longue date
- L'Allemagne semble avoir été lourdement pénalisée par les difficultés techniques du projet Gematik et la faible adhésion des acteurs
- UK a réagi face aux difficultés du projet NPfIT en privilégiant une stratégie de déploiement local

Des réalisations à vitesse variable

- En Norvège, pays pionnier en matière de télémédecine (1990), l'activité n'a guère décollé en dehors des zones isolées du pays, la consultation médicale classique gardant la préférence de tous chaque fois qu'elle est possible
- A noter qu'en Espagne et au UK, le déploiement de l'e-santé est facilité pour partie par un système de santé entièrement public
- En Espagne, les compétences en matière de santé sont réparties entre l'État, les 17 communautés autonomes et les 2 villes autonomes

- La France se situe à un état moyennement avancé (comparable à l'Allemagne) malgré:
 - ✓ Les plans d'investissement hospitaliers
 - ✓ Mise en place progressive d'un cadre d'interopérabilité
- en raison:
 - ✓ Du faible déploiement du DMP, pourtant mesure phare (pour les professionnels et les usagers)
 - ✓ De nombreuses expérimentations sans déploiement ultérieur

E-santé: une offre à définir pour des besoins à satisfaire

- Soigner autrement: une nécessité
- E-santé: améliorer l'efficacité
- E-santé: conditions du succès
- Méthodologie
- Fournisseurs et Prestataires de service français
- Forces et faiblesse de l'offre française
- Attentes des professionnels de santé
- Attentes des citoyens et des patients
- Benchmark international
- **Recommandations**

- Stratégie des pouvoirs publics
- Organisation et intégration de l'offre de soins
- Organisation des institutions
- Politique patients/citoyens
- Modalités de rémunération et de financement
- Financement des projets
- Encouragement aux exportations
- Accessibilité des soins
- Recherche innovation

- Nécessité d'intensifier les usages et de sortir des expérimentations pour tirer pleinement les bénéfices de l'e-santé
- Recentrage nécessaire de la réflexion et de la politique publiques sur les bénéfices apportés au citoyen et au patient
- Accélérer le développement de l'offre et de la demande pour ne pas décrocher face aux offres étrangères

Recommandations

- Favoriser la transition numérique afin de passer à un système de santé où le numérique est utilisé dans tous les domaines et activités où il apporte de la valeur pour le professionnel, le citoyen et le patient
- Créer les conditions du développement d'un marché en numérique santé créateur d'emplois et de richesses nationales
- Appuyer le développement d'une offre compétitive

- Accélérer la maturité de la demande du patient, du citoyen, des PS, des institutionnels
- Améliorer et accélérer la mise à disposition de l'offre vers le marché afin d'éviter la fuite vers des solutions étrangères ou un retard du bénéfice rendu aux français
- Améliorer la Gouvernance et l'alignement des acteurs.



Thank you for your attention!

The patient is to place the handset on the lungs...

And I send him my prescription by fax...

...it prevents contagion!

