

Décembre 2020



Télémédecine et télésoin

La crise sanitaire ouvre de nouvelles perspectives

LesEchos

ÉTUDES



1	INTRODUCTION	5
2	SYNTHÈSE ET ENSEIGNEMENTS CLÉS DE L'ÉTUDE	9
3	2020, L'ANNÉE DU VIRAGE NUMÉRIQUE DES PRATIQUES DE SOINS	25
	UN CONTEXTE INÉDIT ET UNE ADOPTION FULGURANTE DE LA TÉLÉCONSULTATION	25
	LES ACTIONS DES GRADES DURANT LA CRISE SANITAIRE	44
	LES FREINS À LEVER POUR PÉRENNISER LES USAGES	50
	AU-DELÀ DE 2020, CE QUE PRÉVOIENT LE SÉGUR DE LA SANTÉ ET LES NÉGOCIATIONS CONVENTIONNELLES AVEC LES PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES	60
4	Analyse détaillée du marché de la téléconsultation en 2020	65
	LE PROFIL DES MÉDECINS AYANT RECOURS À LA TÉLÉCONSULTATION PAR SPÉCIALITÉS	65
	LE PROFIL DES PATIENTS AYANT RECOURS À LA TÉLÉCONSULTATION PAR SPÉCIALITÉS	80
	LA RÉPARTITION DES MOTIFS DE CONSULTATION	91
5	Focus sur 12 cas d'usage	96
	LA TÉLÉCONSULTATION COMME RÉPONSE À LA DÉSSERTIFICATION MÉDICALE	98
	LE DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE VIA LES GHT	99
	LA TÉLÉCONSULTATION EN EHPAD	100



SOMMAIRE

LA TÉLÉSURVEILLANCE DES INSUFFISANTS CARDIAQUES	101
LA TÉLÉ-OPHTALMOLOGIE	102
DES PROTOCOLES DE COOPÉRATION ENTRE ORTHOPTISTES ET OPHTALMOLOGISTES	103
LA TÉLÉCONSULTATION EN OFFICINE : L'ASSOCIATION TÉLÉPHARM	104
L'ÉMERGENCE DE LA TÉLÉ-AUDIOLOGIE	105
LA TÉLÉSURVEILLANCE DES PERSONNES ÂGÉES : LE PROGRAMME ICOPE	106
LA TÉLÉEXPERTISE POUR LES PATIENTS COVID-19	107
LE TÉLÉSUIVI EN AMBULATOIRE DES PATIENTS GRÂCE À E-COVID ET COVIDOM	108
LE CARE HEALTH HUB D'AMAZON	109
6 LES ACTEURS DE LA TÉLÉMÉDECINE ET DU TÉLÉSOIN	110
ANNEXES	122

LES ASSOULPISSEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET L'ACCÈS GRATUIT À DE NOMBREUSES SOLUTIONS ACCÉLÈRENT L'ADOPTION DE LA TÉLÉMÉDECINE ET DU TÉLÉSOIN

LA REVOLUTION NUMERIQUE DES PRATIQUES MEDICALES EST EN MARCHE

Présentée il y a un an par le ministère de la Santé, la feuille de route « Accélérer le virage numérique » n'avait évidemment pas anticipé une telle transformation des usages de la télémédecine. L'explosion du nombre de téléconsultations pendant le confinement est le phénomène le plus marquant de cette révolution. En quelques mois, la part des téléconsultations est passée de 0,2 % à plus de 4 % du nombre total des consultations médicales, après avoir dépassé 25 % au plus fort de la première vague de l'épidémie. La crise sanitaire a joué comme un révélateur et démontré l'utilité de la téléconsultation pour maintenir l'accès aux soins et éviter la sur-fréquentation des cabinets médicaux. Au-delà de ces circonstances particulières, les usages à plus long terme dépendront des modalités d'assouplissement du cadre réglementaire en cours de discussion entre l'Assurance-maladie et les professionnels de santé.

LA TÉLÉSURVEILLANCE À DOMICILE, UN MARCHÉ PROMIS À UN BEL AVENIR

Le télésuivi et la télésurveillance médicale à domicile ou en Ehpad démontrent aussi leur utilité pratique et leur adoption rapide, tant par les médecins que par les patients. Une solution comme Covidom, co-développée par Nouveal e-santé et l'AP-HP, a été déployée dès le début du mois de mars. Elle a d'ores et déjà été utilisée par 70 000 patients et plusieurs centaines d'établissements hospitaliers. Ce type de solution se révèle pertinente, non seulement dans le contexte épidémique actuel (suivi des personnes contaminées ou potentiellement contagieuses) mais aussi pour le monitoring des pathologies chroniques et la gestion des phases de pré et post-hospitalisation.

LE DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉSOIN PAR LES PROFESSIONS PARAMÉDICALES

Autre fait marquant, la création de manière dérogatoire, dans le cadre de la crise épidémique, d'actes de télésoin pour des professions telles que les orthophonistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes ou les pharmaciens. Si les décrets sont attendus, tout comme l'évaluation de la HAS et les négociations conventionnelles, le maintien transitoire des actes de télésoin permettent d'assurer une forme de continuité d'ici la fin de l'année : suivi des grossesses à distance que l'Assurance-maladie a souhaité favoriser pour les sages-femmes, rééducation à distance par les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes, télésuivi par les infirmiers libéraux.

La téléconsultation, le télésoin et la télésurveillance médicale se sont rapidement imposés depuis le début de l'épidémie, faisant mentir les nombreux sceptiques sur la transformation des pratiques médicales par le numérique... Même si le souffle de la première vague est retombé, ces solutions devraient continuer à être utilisées, tant que la circulation du virus demeurera active et que les règles de distanciation physique resteront en vigueur. Cette crise s'inscrit dans un temps long, propice à une modification durable des usages, tant chez les médecins que chez les patients.

**Hélène Decourteix, consultante spécialisée dans le domaine de la santé**

hdecourteix@lapharmaciedigitale.com

La Pharmacie Digitale a été fondée par Hélène Decourteix qui accompagne depuis 15 ans pharmaciens, groupements et laboratoires dans leur stratégie marketing et commerciale.



La Pharmacie Digitale est d'abord un blog né en 2015 et qui devient rapidement une société de conseil spécialisée en e-santé. Celle-ci intervient plus particulièrement sur les problématiques de la transformation numérique des organisations et accompagne les partenaires de l'officine dans l'élaboration de leur stratégie numérique et de leurs services clients innovants.

Collaboratrice régulière des Echos Etudes, les dernières publications d'Hélène Decourteix sont :

- E-pharmacies en Europe 2020
- L'Observatoire des enseignes 2019
- Les nouveaux modèles de la pharmacie d'officine, décembre 2018
- La pharmacie d'officine à l'ère du digital, 2017 et 2015

**Hélène Charrondière, directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes**

hcharrondiere@lesechos.fr

Hélène Charrondière suit les mutations du marché pharmaceutique, tant en France qu'au niveau mondial. Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes, elle réalise des études qualitatives et quantitatives, en multiclient ou en ad'hoc pour le compte des industriels du médicament et des autorités de santé.