

Mars 2020

Extrait de l'étude

Smart Healthy City

La santé à l'heure des territoires numériques

LesEchos

ÉTUDE

Toute reproduction partielle ou totale de ce document, par quelque procédé que ce soit, est interdite, sauf autorisation expresse de l'éditeur.

En partenariat avec





SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	5
	OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE	6
	DIRIGEANTS ET EXPERTS INTERVIEWÉS DANS LE CADRE DE CETTE ÉTUDE	9
	LES CONSULTANTS EN CHARGE DE L'ÉTUDE	10
2	SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE	12
3	PRÉAMBULE – SMART CITY : DE QUOI PARLE-T-ON ?	30
4	LA SANTÉ À L'HEURE DES TERRITOIRES NUMÉRIQUES : CONTEXTE ET ENJEUX	36
	L'ÉMERGENCE DE NOUVEAUX BESOINS DE SANTÉ	37
	L'ORGANISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ ACTUEL N'EST QUE PARTIELLEMENT ADAPTÉ A CES NOUVEAUX BESOINS	45
	LA COORDINATION DES ACTEURS DU SOINS AU NIVEAU DU TERRITOIRE DE SANTÉ CONSTITUE L'ENJEU MAJEUR ET L'OBJECTIF PRINCIPAL DES RÉFORMES STRUCTURELLES ENGAGÉES	46
	L'ESSOR DE LA E-SANTÉ : UN CONTEXTE FAVORABLE À UNE ARTICULATION AVEC LES SOLUTIONS DÉPLOYÉES DANS LES VILLES INTELLIGENTES	52
	A CES ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ, S'AJOUTENT CEUX DU DÉFI ENVIRONNEMENTAL...	57
	... ET LA PROBLÉMATIQUE DES ZONES BLANCHES NUMÉRIQUES	58
5	DÉVELOPPEMENT DES SMART CITY ET EXPÉRIMENTATIONS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ	67
	SMART CITIES : QUELLE EST LA PLACE DONNÉE AUX ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE ?	69
	SANTÉ ET POLITIQUE PUBLIQUE DE LA VILLE	73
	LE RASSEMBLEMENT DE DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES AU SEIN D'UN MÊME TERRITOIRE	78
	LES PROJETS "SEINTINELLES" ET "COMPARÉ" : INITIATIVES DE COLLECTE DES DONNÉES	81
	EXEMPLES INTERNATIONAUX DE PROJETS SMART CITY INTÉGRANT UN VOLET « SANTÉ »	83
	EN SYNTHÈSE, LES PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES URBAINS ET DE SANTÉ	102

Extrait de l'étude

6	MATURITÉ DU CONCEPT DE SMART CITY ET PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE SANTÉ ENQUÊTE AUPRÈS DE 150 ÉLUS ET RESPONSABLES DE COLLECTIVITÉS LOCALES	103
7	DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR LES ACTEURS PUBLICS	114
8	EXEMPLES D'ACTEURS INVESTISSANT DANS DES PROJETS DE SMART HEALTHY CITY	120
	DOCAPOSTE	
	ERICSSON	
	MICROSOFT	
	ORANGE HEALTHCARE	
	ANNEXES	141

Extrait de l'étude



La révolution numérique et les territoires

A l'heure de la révolution numérique, les territoires doivent pouvoir bénéficier de la modernisation des services de santé et des infrastructures de soins, tout en rendant leur gestion plus agile et inclusive. Mais si les technologies ne cessent d'évoluer (5G, intelligence artificielle, Big data, blockchain, IoT...), elles ne permettent pas, pour autant, de résorber les fractures territoriales et les inégalités d'accès aux soins. A quelle échelle prendre en compte les opportunités offertes par le numérique pour améliorer l'organisation du système de santé et garantir aux citoyens cette égalité d'accès ? Alors que le marché mondial des services urbains intelligents est estimé à 400 Md\$ en 2020, de nombreuses questions se posent encore sur leur capacité à prendre en compte les nouveaux enjeux de santé publique.

Politiques publiques et privées doivent se concilier pour assurer l'efficacité d'un nouveau système territorial de santé

La santé est en effet restée pour un temps en marge de ces changements. Le grand plan d'investissement du gouvernement en santé numérique et la stratégie nationale de e-santé, amorcés en 2018, reconnaissent pleinement le digital comme, à la fois, une solution aux inégalités d'accès (par la télémédecine et le télésoin notamment), un gisement d'économies (généralisation du DMP et des dossiers patients informatisés) et un levier d'optimisation des organisations et des parcours de soins. Non seulement l'inclusion du numérique dans les politiques de santé publique provoque une véritable mutation des usages et de l'offre, mais les expérimentations menées dans le cadre des projets de Smart Cities ouvrent encore plus le champ des possibles. Des centaines d'acteurs multiplient leurs offres de e-santé : GAFAM et Big Tech, acteurs du monde télécom, équipementiers, sociétés de services, SSII, constructeurs et promoteurs immobiliers, acteurs de la télémédecine et des objets connectés, banques et assurances, start-up... Quelles stratégies mettre en place pour que la compétition intra et inter secteurs se fasse au bénéfice des territoires et des citoyens, et accélère le passage à l'échelle des Smart Cities au service des politiques de santé ?

Demain, le succès des Smart Healthy Cities ?

Bénéficier des changements à l'œuvre nécessite que chaque territoire puisse disposer d'une offre numérique performante et homogène. La disparité numérique à l'échelle nationale, les délais de déploiement des nouvelles technologies et les inégalités territoriales dans l'accès aux soins créent une double peine pour de nombreux citoyens. La prise en compte politique des enjeux de santé ne peut donc se faire sans accompagner l'innovation en e-santé, le déploiement des infrastructures nationales et les dynamiques issues des territoires.

Extrait de l'étude

1

Connaître les nouveaux enjeux
de la santé appliqués aux territoires
et liés au numérique

2

Comprendre les impacts
du numérique
sur la chaîne de valeur
de l'offre de santé territoriale

3

Analyser les stratégies
mises en œuvre : nouvelles prises en charge,
technologies utilisées, innovations, alliances,
soutiens financiers...

4

Identifier les leviers
pour passer de l'expérimentation d'initiatives
isolées à un modèle de prise en charge augmenté
de la santé dans les Smart Cities

LA SMART HEALTHY CITY : UNE DÉMARCHE DESTINÉE À FAVORISER DES ORGANISATIONS DE SOINS DÉCLOISONNÉES ET DÉCENTRALISÉES

Extrait de l'étude

Avec les Smart Healthy Cities, la gouvernance et le partage de valeur sont les clés de réussite :

- D'un concept de santé qui intègre les enjeux environnementaux et la mobilité,
- D'un système de santé qui articule sphère publique et sphère privée, dont les champs d'application et de responsabilité s'étendent des territoires jusqu'au domicile et lieu de travail des citoyens.

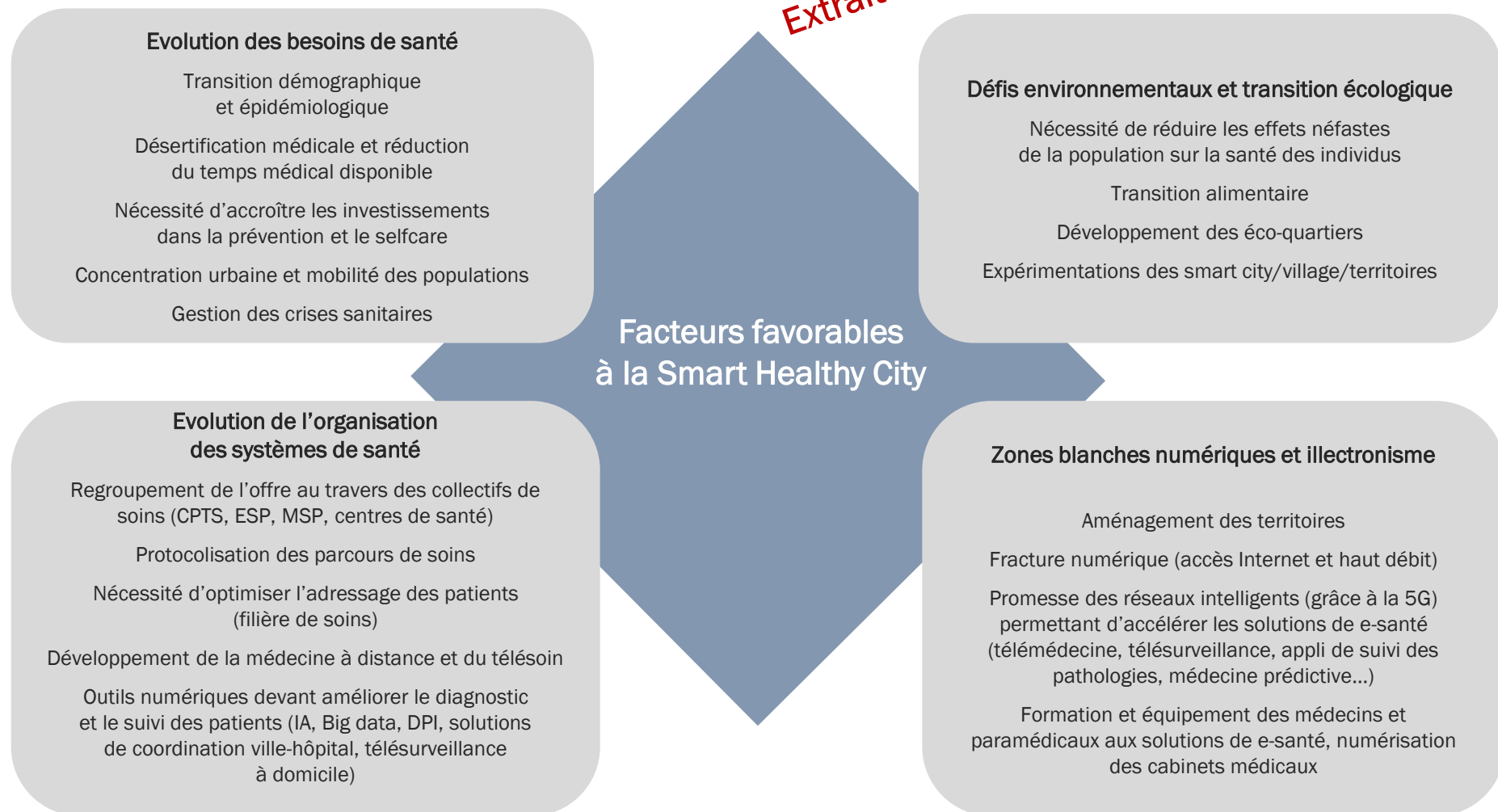
La collaboration et la coordination de l'ensemble des acteurs jusqu'au niveau le plus local sont des enjeux essentiels, non seulement de réussite des projets de Smart City / Smart Healthy City, mais préfigurent l'efficacité et l'égalité des propositions des territoires envers les citoyens.

La prise en compte de ces trois enjeux est primordiale pour passer des Smart Cities aux Smart Healthy Cities :

1. L'organisation des flux financiers entre les acteurs des parcours de santé et de vie
2. Les conditions d'autonomie, de responsabilité et de libération des territoires pour un système de santé efficace
3. L'ouverture du système de santé aux autres secteurs et au niveau le plus local



CONTEXTE DE LA SMART HEALTHY CITY



SOURCE : LES ECHOS ETUDES

L'ORGANISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DES TERRITOIRES : UN COMPLEXITÉ ET UNE DIFFICULTÉ DE COORDINATION AUXQUELS LE NUMÉRIQUE DOIT REMÉDIER

Extrait de l'étude

Notre système sanitaire et médico-social respecte la liberté de choix du patient et du résident : liberté de choisir son médecin traitant, son établissement de santé, sa structure d'hébergement, d'accéder directement à un spécialiste, dans le secteur public comme privé. De la même façon, les médecins sont libres de décider de leur lieu d'installation.

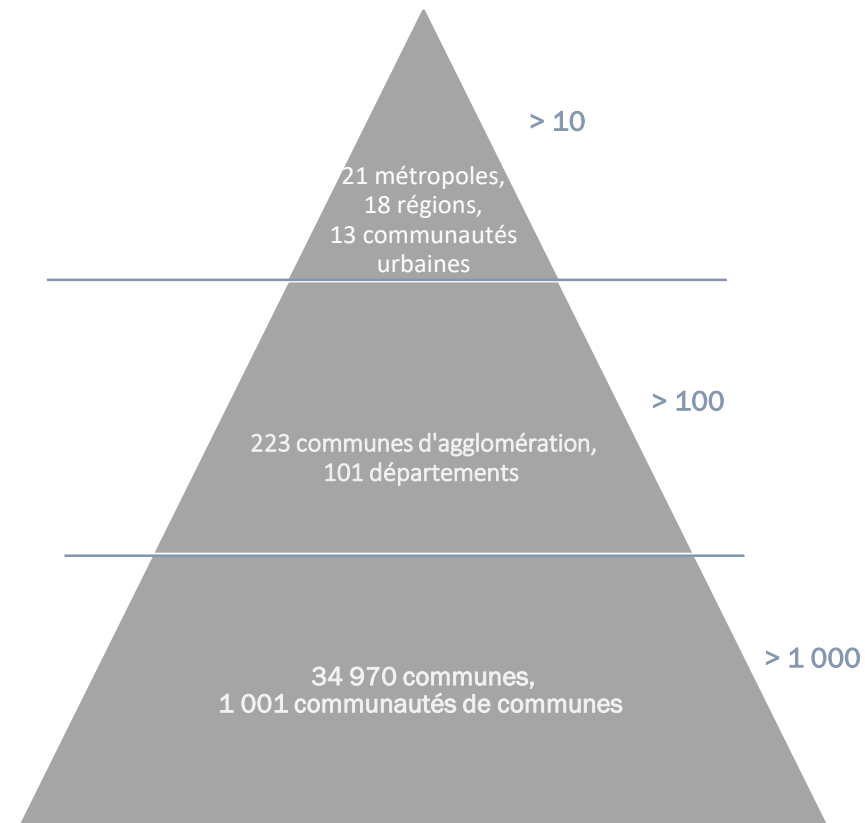
Pour autant, les pouvoirs publics incitent depuis plusieurs années à la mise en place d'une médecine de « parcours » – à même de renforcer la prise en charge des patients et des résidents sur tout le territoire et de décloisonner les soins de ville, les soins hospitaliers et les prises en charges médico-sociales...

L'objectif essentiel est de prévenir, soigner et accompagner de manière globale et continue les patients et les résidents, au plus près de chez eux. Pour répondre à cet objectif, les pouvoirs publics agissent au niveau national, régional et local.

Questionnements :

- Ce décloisonnement des secteurs médical, médico-social et sanitaire est-il suffisant, compte tenu des enjeux précédemment décrits (environnement, mobilité, transition épidémiologique) ?
- Comment se combinent les niveaux d'intervention des acteurs de santé publique avec le millefeuille territorial administratif qui régit notamment les services aux particuliers, la santé, les sports et loisirs ou encore les transports ? Deux systèmes complexes se confrontent.

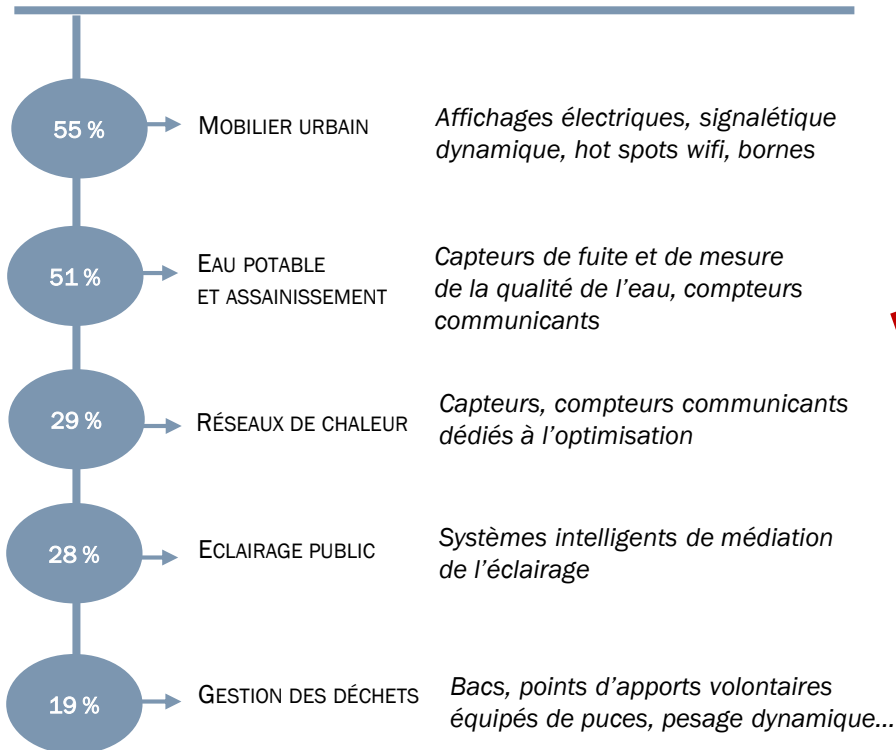
MILLEFEUILLE ADMINISTRATIF FRANÇAIS



SOURCE : CEPHEID CONSULTING, HEALTHINNOV

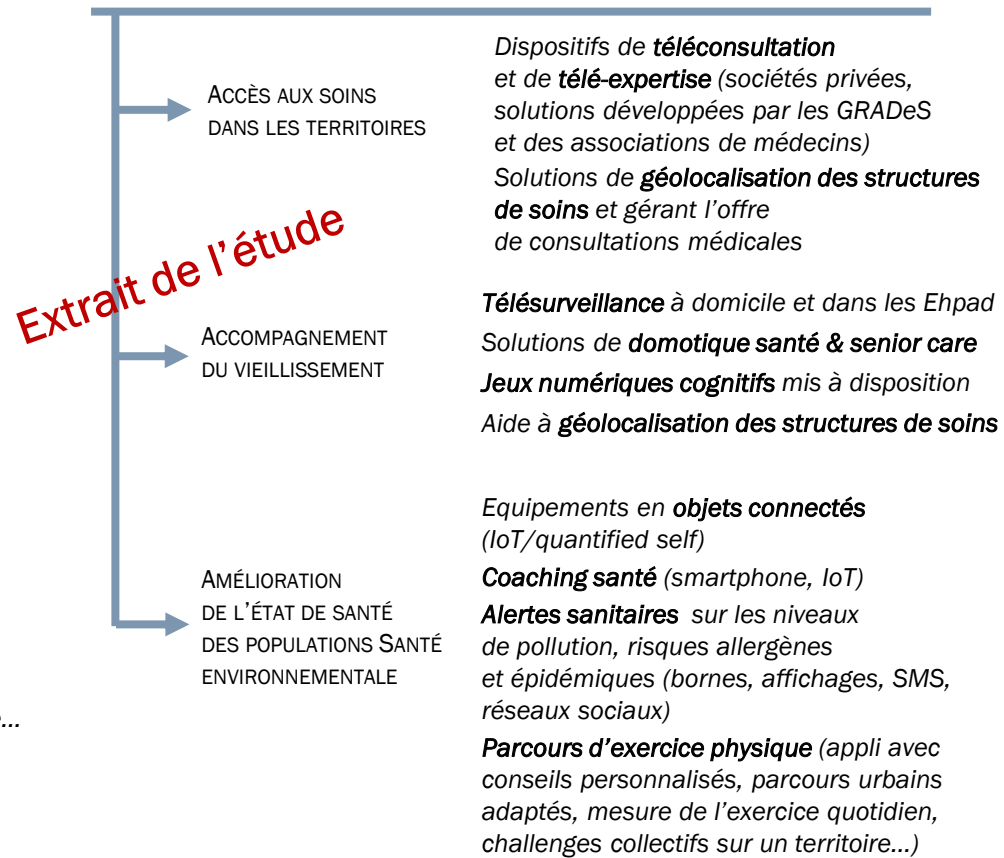
EN SYNTHÈSE, LES PRINCIPAUX DOMAINES D'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS EN MATIÈRE DE SERVICES URBAINS ET DE SANTÉ

SERVICES URBAINS « INTELLIGENTS »

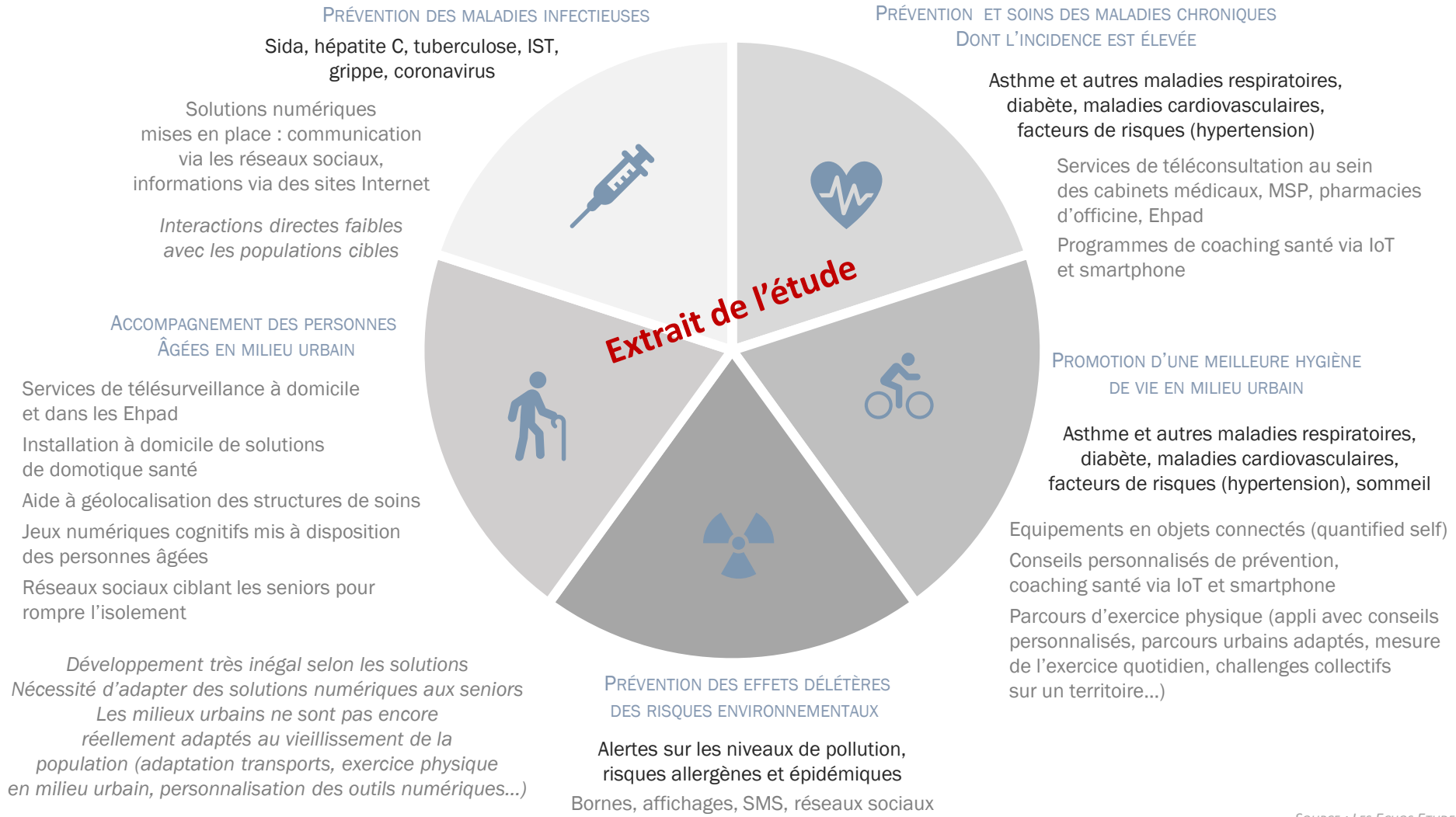


EN % DES INTERVENTIONS DES COLLECTIVITÉS. SOURCE : CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE « INTELLIGENTS »



LES PRINCIPAUX DOMAINES INVESTIS PAR LES SMART HEALTHY CITIES



SOURCE : LES ECHOS ÉTUDES

VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LA RESPONSABLE ÉDITORIALE DE L'ÉTUDE



Hélène Charrondière
Directrice du pôle Pharmacie-Santé
des Echos Etudes

hcharrondiere@lesechos.fr
01 87 39 76 29 / 06 16 19 48 05

**VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES OFFRES COMMERCIALES DES ECHOS ÉTUDES,
LES MODALITÉS DE DIFFUSION DE NOS ÉTUDES MULTICLIENTS OU NOS AUTRES
PRESTATIONS (CONSEIL, ÉTUDE AD'HOC, VEILLE CONCURRENTIELLE, NEWSLETTERS...)**



Caroline Jaubourg
Directrice commerciale
et relation clientèle

cjaubourg@lesechos.fr
01 87 39 76 32



Catherine Charpentier
Chargée commerciale
et relation clientèle

ccharpentier@lesechos.fr
01 87 39 76 28