Les Echos ÉTUDES

OCTOBRE 2018

Le digital au service de la coordination Ville-Hôpital et des parcours patients

Solutions, modèles économiques et potentiel d'un nouveau marché

#1

Quelles sont les innovations organisationnelles et les solutions digitales déjà disponibles ?

#2

Quels acteurs investissent la coordination digitale des soins et des relations Ville-Hôpital ?

#3

Quels sont les modèles économiques pérennes et les défis à relever ?

LES BENCHMARK
DES ECHOS ETUDES

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

Le benchmark le plus complet des solutions et des services digitaux proposés aux professionnels de santé et aux patients

ÉDITO

Le constat est aujourd'hui partagé par l'ensemble des acteurs : notre système de santé n'est plus adapté aux enjeux de la transition épidémiologique, tant sur le plan organisationnel que financier. Pour répondre à ce besoin urgent d'évolution – les baby-boomers auront 80 ans dès 2025 –, le Plan « Ma Santé 2022 » prend deux engagements majeurs :

> Organiser l'articulation entre l'hôpital, la médecine de ville et les structures médico-sociales, pour mieux répondre aux besoins de proximité,

> Développer les solutions numériques : généralisation du DMP, création d'un Espace Numérique de Santé personnalisé et d'un bouquet de services digitaux destinés aux professionnels de santé et aux établissements de soins.

Ce nouveau Plan vise à donner plus de moyens aux acteurs de santé pour accélérer la transformation de l'offre de soins en faveur du virage ambulatoire, des soins à domicile et d'une gestion optimisée des pré et post-hospitalisations. Des outils numériques fournissent déjà des solutions pertinentes, pour la simplification des prises de rendez-vous, la surveillance lors du retour à domicile ou la mise en relation avec les professionnels de ville. La transition numérique engagée depuis quelques années par les pouvoirs publics (Référentiel d'Interopérabilité, Identifiant National de Santé, DMP, Messagerie Sécurisée de Santé, Espaces Numériques Régionaux de Santé...) joue également un rôle capital dans ce changement de paradigme.

CHIFFRES CLÉS

12 segments de services digitaux analysés

160 sociétés identifiées et présentées dans l'étude

28 monographies détaillées présentant les offres et les stratégies d'acteurs emblématiques

PRÈS DE 160 SOCIÉTÉS DÉVELOPPENT DES SOLUTIONS DIGITALES DE COORDINATION DES SOINS

Sur ce marché en devenir, les acteurs privés sont nombreux à vouloir se positionner : complémentaires santé, laboratoires pharmaceutiques, groupes de cliniques privées et Ehpad, éditeurs de logiciels, intégrateurs, start-up de la e-santé... Leurs solutions - appli, chatbots, tableaux de bord personnalisés, carnets de santé, objets connectés - peuvent se segmenter en fonction de leurs promesses : optimisation de la gestion des pré/post hospitalisations (Calmedica, Nouveal e-santé, E-Medservice, Patientys…), aides digitales à la thérapie (Voluntis, Betterise, Lifeina, Bewell Connect…) ou fluidité des échanges de données médicales (Domicalis, Kisano, Monali, Medicapp Connect, Medylink…).

L'objectif de cette étude est de vous fournir un éclairage sur ce paysage numérique en construction et de mener une réflexion sur les impacts réels ou espérés de ces dispositifs digitaux pour la fluidification des parcours de soins et l'amélioration de l'expérience patient.

Le consultant auteur de l'étude

Alexandre BENOÎT est consultant indépendant et bénéficie de 15 ans d'expérience dans les systèmes d'information de santé et la e-santé. Il a notamment été directeur du pôle Relations Usagers au sein de l'ASIP, après avoir été directeur des systèmes d'information de Direct Medica. Alexandre a fondé la start-up e-Medservice, plateforme spécialisée dans le suivi patient et le parcours de soins digital pour les acteurs de la santé.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 Synthèse et enseignement clés de l'étude

02 L'apport du digital dans la coordination des parcours et des relations Ville-Hôpital

La nécessité de rééquilibrer la prise en charge hospitalière et la médecine de ville
Le développement des soins primaires et le virage ambulatoire
La médecine de parcours : une prise en charge globale centrée sur le patient

Le rôle central du digital dans l'amélioration du parcours de soins
Fluidifier les parcours
Abolir les distances entre PS et patients
Réduire les coûts de prise en charge
Apporter de nouveaux services pour le confort du patient

La transformation digitale portée par de grands programmes publics
Territoire de Soins Numérique / e-Parcours
Hôpital Numérique / Hop'EN
Expérimentation dans le cadre de l'article 51 de la LFSS 2018
Les dispositifs d'appui et de coordination (MAIA, PTA)
Programme d' Accompagnement du Retour à Domicile - PRADO

03 Les acteurs de la coordination des soins en ville et à l'hôpital

Les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé

Les institutions : l'Etat, les agences nationales et les institutions régionales (ARS, URPS...)

Les patients, les aidants et les associations de patients

Les organismes payeurs : l'Assurance-maladie, les complémentaires santé

Les assisteurs et les plates-formes de services

04 La réponse industrielle à la coordination digitalisée des soins

Les grands segments de marché
La télésurveillance médicale
La téléconsultation
Les dossiers patients
Les plates-formes de coordination entre professionnels de santé
Les plates-formes de télé-expertise
Les carnets de santé numériques
Les solutions d'observance thérapeutique

Les typologies des acteurs industriels

Monographies détaillées de 28 acteurs clés
(liste ci-contre)

05 Les défis à relever

Quels modèles économiques pérennes ?

L'enjeu de la conduite du changement et l'acceptation des solutions par les PS et les patients

Quels « architectes » ou intégrateurs de ces solutions mobiles de coordination ?

28 MONOGRAPHIES

Pure-players
- Ad Scientiam
- BePatient
- Biosency
- Calmedica
- Doctolib
- Domicalis
- E-Medservice
- Libheros
- Lifen
- Medicalib
- Medylink
- Monali
- Nouveal e-santé
- Observia
- Patientys & Korian (partenariat)
- Pharmagest
- Qalyo
- Radhius / Ambulis
- Sermo
- Tactio
- Voluntis

Intégrateurs/architectes
- Docapost / La Poste
- Orange Healthcare
- Santéos

Laboratoire Pharma
- MSD (Community)
- Roche Pharma (Connexin)

Complémentaires santé
- Inter Mutuelle Assistance
- MGEN (Vivoptim)

PÔLE PHARMACIE-SANTÉ des Echos Etudes animé par Hélène CHARRONDIÈRE

Les perspectives du marché pharmaceutique hospitalier, *Décembre 2018*
Quelles perspectives à l'heure de la mutualisation des achats et du financement aux parcours de soins ?

L'accès au marché des médicaments en Europe, *Novembre 2018*
Benchmark des cinq premiers marchés pharmaceutiques européens

Les services en pharmacie d'officine, *Octobre 2018*
Axes de diversification et modèles économiques des services : quelles perspectives pour la pharmacie française ?

Le marché et la distribution des médicaments d'automédication, *Juillet 2018*
Quels leviers de croissance à l'horizon 2022 ?

La cartographie du système de santé français, *Mai 2018*
Le guide pratique et interactif pour comprendre l'organisation du système de santé et identifier les décideurs au niveau national et en région

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?
Une formation ou une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?
Contactez notre Service Clients :
Tél : 01 49 53 63 00 - Email : etudes@lesechos.fr

NOTRE EXPERT

Hélène CHARRONDIÈRE
Directrice du pôle
Pharmacie-Santé

hcharrondiere@lesechos.fr

Retrouvez-la sur

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE DIGITAL AU SERVICE DE LA COORDINATION VILLE-HÔPITAL ET DES PARCOURS PATIENTS

Version PDF

❑ Pour 1 utilisateur*
3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)

❑ De 2 à 5 utilisateurs*
4 095 € HT - 4 320,23 € TTC (TVA à 5,5%)

❑ De 6 à 10 utilisateurs*
4 725 € HT - 4 984,88 € TTC (TVA à 5,5%)

❑ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

❑ *Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 315 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.*

Nombre d'exemplaires : _____

Version papier

❑ 3 150 € HT - 3 323,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A038INTEI

**L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.*

Personne à contacter pour l'envoi des licences et/ou papier

Nom : _____ Prénom : _____
Fonction : _____ Société : _____
Adresse : _____
Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____
Adresse : _____
Contact : _____

Règlement :

❑ Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 Crédit agricole - CIB)

❑ Chèque à l'ordre des Echos Solutions

❑ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr

❑ Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

Les Echos ÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR

CRÉDIT PHOTO : SHUTTERSTOCK