



## Le marché français des objets connectés santé

Quelles perspectives de croissance à l'horizon 2020 ?

### Une étude pour

---

**Comprendre l'écosystème**  
du parcours de soins connecté,  
son organisation et ses enjeux

---

**Evaluer le marché potentiel**  
des objets connectés à vocation  
médicale

---

**Identifier les acteurs**  
qui investissent ce nouveau  
marché : fabricants de DM,  
laboratoires pharmaceutiques,  
start up de la e-santé, Big Tech,  
GAFA, assureurs santé...

# Le marché français des objets connectés santé

## LA PROCHAINE RÉVOLUTION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ ?

L'irruption des objets connectés dans le suivi des pathologies chroniques et la relation médecin-patient augure une révolution qui fascine autant qu'elle inquiète. Les objets connectés ou *wearables* disposant d'une fonction monitoring (inhalateurs, spiromètres, tensiomètres, glucomètres, impédancemètres, trackers divers d'automesure, piluliers électroniques...) s'imposent comme un nouveau segment du marché de la santé. Porté par le mouvement du *quantified self* et le taux de pénétration élevé des smartphones, son développement aura un impact majeur sur l'organisation des soins et la place des acteurs dans le système de santé. Et ce en raison des gains d'efficacité que ces objets devraient permettre de générer dans la prévention primaire, le suivi des pathologies chroniques, la coordination des soins et la gestion des patients à risques.

## LES PROMESSES DE CE NOUVEAU MARCHÉ ATTIRENT DE NOMBREUX ACTEURS ET FONT ÉMERGER DES PARTENARIATS INÉDITS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

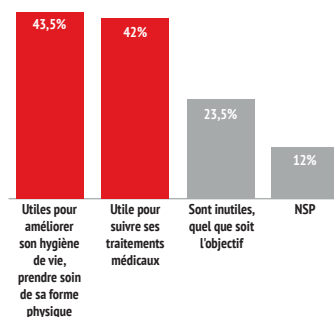
Attirés par cette révolution annoncée, de très nombreux acteurs investissent dans ce nouveau secteur d'activité : des laboratoires pharmaceutiques (Sanofi, Novartis, Roche, J&J, Merck, Menarini...), des fabricants de dispositifs médicaux, de nouveaux entrants issus de l'économie numérique, à la fois des start-up de la e-santé (Visiomed, Withings, Voluntis, Bluelinéa, iHealth, Bodycap, Medissimo, FeetMe...), des Big Tech (Samsung Electronics, Philips Healthcare, Panasonic Healthcare...) et les GAFA (Apple et Google notamment). Mais aussi des complémentaires santé (Harmonie Mutuelle, Malakoff Médéric, AXA...) qui cherchent à sensibiliser le grand public et leurs assurés à l'utilisation de ces objets, dans la perspective de les intégrer à terme dans leur programme de prévention et leur politique de services.

## UN MARCHÉ À HAUT POTENTIEL QUI DEMEURE POUR L'HEURE ÉMERGENT

L'impact des objets connectés sur le marché de la santé et l'organisation des soins reste pour l'heure limité dans la mesure où l'équipement des patients en objets connectés est marginal. A l'exception toutefois des diabétiques, pour lesquels l'utilisation de glucomètres connectés apporte un bénéfice réel qui est aujourd'hui évalué par Voluntis et son partenaire Sanofi. Au global, on estime que moins de 10 % des patients chroniques disposent actuellement d'un objet connecté pouvant être utilisé dans le cadre de leur suivi. A cela plusieurs raisons : une faible visibilité de ces objets auprès des patients, le fait qu'ils sont encore très peu recommandés par les médecins et quasiment pas vendus en pharmacie, qu'ils sont non labellisés ou non remboursés par l'Assurance maladie et les complémentaires santé... Et surtout les données de nature médicale générées par ces objets ne sont pas intégrées dans le dossier patient et donc non partageables avec le médecin et le pharmacien. De la révolution technologique de ces objets à leur intégration effective dans un parcours de soins connecté, il reste encore quelques étapes à franchir. Et un modèle économique à construire pour l'ensemble des acteurs de ce nouvel écosystème, fondé sur les données de santé ou d'activité.

## CHIFFRES CLÉS

Plus de 40 % des Français jugent les objets connectés utiles dans le domaine de la santé



Plusieurs réponses possibles à la question : "De plus en plus de marques proposent des objets ou des solutions connectés dans le domaine de la santé. Selon vous, ces objets ou ces solutions sont..."

n = 1002

Source : enquête Les Echos Etudes & Le Terrain

## MÉTHODOLOGIE

> Cette étude a été réalisée à partir d'une quinzaine d'entretiens approfondis menés auprès de dirigeants de start up de la e-santé, de responsables santé de Big Tech, d'assureurs santé et de fonds d'investissement. Ces entretiens ont été complétés par des recherches documentaires approfondies sur le développement du marché des objets connectés à vocation médicale et sur les stratégies des entreprises investissant dans ce nouveau secteur d'activité.

> Cette étude a été réalisée par **Olivier Milcamps**, consultant spécialisé dans le secteur de la santé. Elle a été pilotée par **Hélène Charrondièrre**, directrice du Pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes, en collaboration avec **Docteur Antoine Pognant**, CEO de l'agence Troubat et du réseau EuroHealthNet.

# LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020 ?

---

## 01 L'arrivée des objets connectés dans la sphère médicale : évolution ou révolution ?

Une révolution en tant que telle : la 4e révolution industrielle ?

Petite histoire des objets connectés

La santé et le médical, un immense débouché pour les objets connectés

## 02 Le marché des objets connectés « santé » en France : quel potentiel de croissance ?

Définition, périmètre et segmentation du marché des objets connectés « santé »

> Une approche par l'usage, le contexte et l'intégration dans le parcours de santé du patient

Le marché actuel et son potentiel de croissance : mythe ou réalité ?

> Les prévisions et évaluations reflètent-elles la réalité de ce marché ?

Les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2020

## 03 Quelles sont les conditions de développement de ce marché ?

Les conditions intrinsèques : fonctionnalités, qualité et fiabilité technique... vers une certification des objets connectés santé ?

Le partage et la sécurisation des données de santé : principaux facteurs d'incertitude du développement de ce marché

AMO, AMC, financement par le patient : quelles sont les modalités de financement envisageables ?

Les objets connectés : moteurs de la transformation du système de soins ?

## 04 Les forces en présence : la cartographie du secteur des objets connectés « santé »

Les insiders : les fabricants de DM et les laboratoires pharmaceutiques

Les acteurs du *wellness* et du bien-être qui investissent le marché de la santé

Les Big Tech et les GAFA

Les plates-formes web (hub numériques)

Les complémentaires santé

Les associations de patients

Les sociétés de labellisation des objets connectés

## 05 La cartographie des réseaux d'influence sur le marché des objets connectés

Incubateurs, pôles de compétitivité, plates-formes d'innovation industrielle

Associations professionnelles, cercles de réflexion, Think Tank

Événements majeurs du secteur (salons professionnels, conférences annuelles, hackathons...)

## PÔLE PHARMACIE-SANTÉ des Echos Etudes animé par Hélène CHARRONDIÈRE

**Les perspectives de la distribution pharmaceutique en Europe** - Septembre 2016  
Benchmark des modèles d'organisation de la distribution de gros et de détail dans 9 pays européens

**Market access of pharmaceuticals in Europe** - Juin 2016  
Benchmark of the market access conditions in the top 5 European pharmaceutical markets

**Les perspectives de la pharmacie d'officine à l'horizon 2025** - Juin 2016

**La visite médicale : quelles perspectives à l'horizon 2020 ?** - Mai 2016  
Entre contraintes réglementaires, digitalisation des médias et nouvelle organisation de la médecine de ville, la visite médicale a-t-elle encore un avenir ?

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 Directeur du développement : François FLAUSINO  
Tél : 01 49 53 65 18 - Email : fflausino@lesechos.fr

### NOTRE EXPERT



#### Hélène CHARRONDIÈRE

Directrice du pôle  
Pharmacie-Santé

hcharrondiere@lesechos.fr  
Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

## COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ

### 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 : \_\_\_\_\_

\*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 : \_\_\_\_\_

### Version papier

2 950 € HT - 3 112,25 € 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 : J254INTEI

### 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 EchosÉTUDES

Service Clients - 16 rue du Quatre septembre - 75002 Paris  
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR