



OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS

Enjeux et perspectives
des nouvelles solutions digitales
au service de l'observance
et du suivi des traitements

UNE ÉTUDE POUR

Analyser les enjeux en 2015 de l'observance thérapeutique et de l'accompagnement des patients

Appréhender les nouvelles opportunités offertes par la e-santé et les objets connectés « orientés patients »

Identifier l'ensemble des services d'observance et d'accompagnement commercialisés et en cours de développement

Cartographier les acteurs et les nouveaux entrants qui développent ces nouveaux services

OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS

L'OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE ET LE SUIVI DES TRAITEMENTS : UNE QUESTION UNE NOUVELLE FOIS INSCRITE À L'AGENDA POLITIQUE...

Les modalités de prise en charge des dispositifs de PPC dans l'apnée du sommeil ont remis l'observance, le suivi des traitements et plus largement l'accompagnement des patients au cœur des débats politiques. Livre blanc de la Fondation Concorde, étude d'IMS Health pour le CRIP, colloque du CISS et rapport de Christian Saout, propositions de l'IGAS attendue à la rentrée 2015... nourrissent depuis plusieurs mois les débats en vue des projets expérimentaux prévus dans l'article 22 de la future loi de santé.

... QUI REVÊT DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET MARKETING FORTS POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES ET LES ACTEURS DE LA E-SANTÉ

Parallèlement à ces débats et à ces futures expérimentations, un nouvel écosystème se crée autour de l'accompagnement des patients, avec un foisonnement d'initiatives et d'innovations technologiques destinées à améliorer le suivi des traitements, favoriser l'observance et l'autonomie des patients : *wearables* avec fonction monitoring, packaging secondaires connectés, capteurs et *smart pills*, dispositifs de PDA automatisée... Les solutions digitales, en particulier les nouveaux objets connectés « orientés patients », intègrent des fonctionnalités qui redéfinissent les enjeux de l'observance et de l'accompagnement :

- » Pour les patients : quel doit être leur niveau de responsabilité ? Quels sont les impacts sur leurs relations avec les professionnels de santé ?
- » Pour les professionnels de santé : l'observance et l'accompagnement peuvent-ils donner une réalité à la coordination des soins et aux transferts de compétences, notamment entre médecins et pharmaciens ?
- » Sur le plan juridique : comment exploiter et protéger les données de santé créées par ces solutions digitales ?
- » En termes économique : les patients doivent-ils être motivés ou sanctionnés financièrement ? L'AMO et les complémentaires doivent-ils partager le coût et le remboursement de ces nouveaux dispositifs ?
- » Pour les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux : l'engagement dans l'observance et le suivi des traitements peut-il être « monétisé » par le Market Access ? Comment s'inscrit-il dans les approches « *patient centric* » et « *beyond the pill* », sensées redéfinir le business model de ces industriels ?

50 %

C'EST LE TAUX D'OBSERVANCE ESTIMÉ POUR LES TRAITEMENTS INDIQUÉS DANS LES PATHOLOGIES CHRONIQUES

Source : RTI International–University of North Carolina Evidence-based Practice Center.

» MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

- » Une dizaine d'entretiens approfondis menés auprès d'experts et de responsables de sociétés développant des dispositifs d'observance thérapeutique et des programmes d'accompagnement patients.
- » Recherches documentaires et analyse approfondie de la littérature relative à l'observance, au coaching santé, à l'éducation thérapeutique et à l'accompagnement des patients.
- » Une revue exhaustive des dispositifs digitaux commercialisés et en cours de développement, destinés à améliorer l'observance des patients et le suivi des traitements.

» LES AUTEURS DE L'ÉTUDE

Christophe Orlandini, économiste et consultant spécialiste du secteur de la santé

Christophe Orlandini bénéficie d'une expérience de plus de 15 ans en tant que chargé d'études à l'INPES, Chef de projet au Département de l'Évaluation et du Marketing de la CNAMTS, puis Responsable de la cellule économique au Département des Professions de santé.

Hélène Charrondièrre, directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes

Hélène Charrondièrre réalise depuis plus de 20 ans des études qualitatives et quantitatives pour le compte des industriels du médicament et des autorités de santé.

DE NOUVELLES SOLUTIONS DIGITALES AU SERVICE DE L'OBSERVANCE ET DU SUIVI

01. SYNTHÈSE OPÉRATIONNELLE : LES POINTS CLÉS ET LES ENSEIGNEMENTS

À RETENIR

Une quinzaine de slides synthétisant les chiffres clés, les tendances et les orientations stratégiques marquantes analysées dans l'étude, complétées par un executive summary rédigé en français et en anglais destiné à être partagé avec vos équipes.

02. L'OBSERVANCE : UN PHÉNOMÈNE MULTIFACTORIEL COMPLEXE

À EXPLICITER ET À MESURER

Rappel des données de cadrage, de la réglementation existante et des chiffres clés.

- Définitions et facteurs explicatifs, les différentes méthodes de mesure de l'inobservance
- Les chiffres clés de l'observance/inobservance thérapeutique en France
- Les dispositifs et les programmes actuellement mis en place
 - Coaching, actions d'accompagnement patients, programmes d'apprentissage, ETP, les démarches *off* et *on line*...
 - Rappel du cadre réglementaire relatif à ces démarches d'accompagnement patients
 - Mapping des solutions et services « orientés patients » selon les formats et les objectifs poursuivis

03. L'AMÉLIORATION DE L'OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE : UNE QUESTION

À LA CROISÉE DE MULTIPLES ENJEUX

Pourquoi cette question revient-elle en force et est-elle inscrite à l'agenda politique en 2015 et 2016 ?

- Les enjeux de santé publique et de l'efficacité des soins
- Les impacts économiques et les coûts induits pour l'Assurance maladie, les dispositifs de disease management mises en place par la CNAMTS
- La responsabilisation et l'autonomie du patient, la vision du CISS et des associations de patients
- La responsabilité des professionnels de santé, l'observance au cœur des transferts de compétences entre médecins et pharmaciens d'officine
- L'engagement des laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux

04. LES PROMESSES ET LES PERSPECTIVES DES SOLUTIONS DIGITALES ET DES OBJETS CONNECTÉS

Quels sont ces nouvelles solutions et les acteurs qui les développent ? Présentation visuelle et analyse de ces solutions.

- Les solutions « classiques » : applications mobiles, piluliers électroniques, rappels de prise par SMS, coaching couplant le web et le téléphone
- Les nouvelles technologies : *wearables* avec fonction monitoring, packaging secondaires connectés, capteurs et smart pills, dispositifs de PDA automatisée
- Les solutions visant l'autonomie du patient vs les interactions avec les professionnels de santé

05. ANALYSE CONCURRENTIELLE DES ACTEURS ET DES NOUVEAUX ENTRANTS SUR CE MARCHÉ

Monographies et analyse du positionnement et des orientations stratégiques des acteurs proposant des services, programmes et dispositifs destinés à améliorer l'observance et le suivi des traitements.

- Les sociétés spécialisées dans l'élaboration de programmes et de solutions : Observia, Healthways, Atlantis Healthcare, Human Care Systems...
- Les laboratoires pharmaceutiques : Biogaran, Janssen, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi...
- Les assistants et les *call center* : Acticall, Call Medi Call/HSN, Direct Medica/DM Pharma/Patientys, Mondial Assistance
- Les approches de type *disease management* des financeurs et des assureurs : CNAM, MSA, FNMF
- Les dispositifs développés par les SII : Pharmagest Interactive, Isipharm
- Les GAFAM (Apple), TELCO (Orange Healthcare) et les start up de la e-santé : Biocorp, Crossject, Electronic Alliance, Medissimo, MedSecure, Proteus Digital Health, Voluntis...
- Les initiatives des enseignes de pharmacies, des URPS et des pharmaciens d'officine

Les dernières études publiées par le pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes sur les perspectives de la pharmacie d'officine et la transformation digitale du secteur de la santé :

La pharmacie d'officine à l'heure du digital, août 2015

Les perspectives des groupements et des enseignes de pharmacies... l'enseigne est-elle l'avenir de l'officine ?, août 2015

Réussir sa stratégie digitale auprès des médecins, mai 2015

Les nouveaux enjeux de la promotion des médicaments éthiques à l'officine, mars 2015

La cartographie de la e-santé en France, février 2015

L'organisation des parcours de soins coordonnés, janvier 2015



Hélène CHARRONDIÈRE

Directrice du pôle
Pharmacie-Santé

hcharrondiere@lesechos.fr

Tél : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur
LinkedIn et Twitter



Vous souhaitez disposer d'une étude, d'une analyse personnalisée ou d'une présentation orale de cette étude auprès de vos équipes ?

Hélène Charrondière est votre interlocutrice !

COMMANDE DE L'ÉTUDE OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS

Version PDF - J1515A

- 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
- 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 - J15015

- 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 : J239INTEI

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 Business
- 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