

## LES PERSPECTIVES DE LA TÉLÉSANTÉ ET DE LA TÉLÉMÉDECINE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Une enquête qualitative réalisée auprès de 16 acteurs clés du secteur



### Les «+» de l'étude :

- Comprendre les enjeux du développement de la télésanté et de la télémédecine auprès des personnes âgées dépendantes
- Repérer les solutions déjà mises en œuvre, tant à domicile que dans les différentes structures d'hébergement
- Identifier les freins au déploiement de ces solutions et les leviers leur assurant un fort dynamisme dans les années à venir

Cette étude qualitative, qui a fait l'objet de plusieurs mois d'enquête, d'interviews et de collecte d'information, est un instrument de benchmarking, de réflexion et d'aide à la décision.

- **16 entretiens** semi-directifs approfondis menés auprès d'institutionnels, d'opérateurs privés, de professionnels de santé, de directeurs d'établissements...
- **30 business cases** et retours d'expériences passés au crible



Une étude exclusive réalisée en partenariat avec Santinelle, spécialiste des études et de la formation dans le domaine de la santé et du médico-social



# LES PERSPECTIVES DE LA TÉLÉSANTÉ ET DE LA TÉLÉMÉDECINE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Une enquête qualitative réalisée auprès de 16 acteurs clés du secteur

## ► Télémédecine et télésanté à destination des personnes âgées : un marché prometteur...

... mais de gros challenges à relever

Dans un contexte marqué par un vieillissement de la population, une démographie médicale inversement proportionnelle à l'évolution des besoins, une distorsion offre/demande importante en établissements médico-sociaux, une volonté de rester le plus longtemps possible à domicile et une crise majeure des finances publiques, il convient de faire évoluer la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Le développement des technologies de l'information et de la communication est l'une des réponses possibles à cet enjeu de société majeur, qui peut se concrétiser tant par des solutions de télésanté que de télémédecine.

Pour les opérateurs privés, ce marché représente de formidables opportunités de développement mais de nombreux freins doivent être levés :

- le décloisonnement des secteurs sanitaire/médicosocial et ambulatoire/hospitalier,
- la levée d'éventuels freins culturels chez les personnes âgées et leurs proches,
- l'inertie des médecins face au changement,
- la pérennité du financement et la rémunération des parties prenantes.

## Ce marché bénéficie du soutien des institutionnels à l'investissement...

... mais les modèles économiques restent à définir

Si chaque Programme Régional de Télémédecine (PRT) au sein des ARS prévoit un plan d'action à destination des personnes âgées en perte d'autonomie, différentes formes d'investissements témoignent de la volonté des autorités publiques de soutenir et de structurer ce marché (financements européen, national et régional, création du FIR par la LFSS, appels à projets e-santé, soutien du CNR Santé, création de la filière Silver Economy...). Cependant, les modèles économiques restent en cours de structuration. Le financement de la télésanté est aujourd'hui en grande partie à la charge des particuliers alors que la télémédecine, qui bénéficie de fonds publics, peine à trouver son autonomie financière car les frais de fonctionnement sont difficilement rentabilisés. Au-delà de certaines difficultés qui, selon les acteurs, peuvent être dépassées, la codification de ces actes et leur remboursement restent le point névralgique des business models et conditionneront l'avenir du secteur.

Un recueil des  
meilleures pratiques et  
des recommandations  
opérationnelles

## La méthodologie et les experts en charge de l'étude

Cette étude a été réalisée par **Pauline Freiermuth**, directrice de Santinelle ([www.santinelle.fr](http://www.santinelle.fr)), société d'études et de formations dans le domaine de la santé et du médico-social.

Pauline Freiermuth réalise depuis plus de 12 ans des études pour des laboratoires pharmaceutiques, des assureurs complémentaires et des acteurs institutionnels, au sein de gros cabinets. Elle anime également des formations pour le personnel d'EHPAD sur des thématiques comme les spécificités du vieillissement, la bientraitance, l'accompagnement vers la fin de vie, etc.

Pour réaliser cette étude elle s'est associée à **Elodie Djaileb**, consultante dans le domaine de la santé.



## Executive summary : les dix enseignements clés de l'étude

1. Des facteurs conjoncturels propices au développement de la télésanté
2. Un marché majoritairement axé sur les services de téléassistance ou télésurveillance
3. La télésanté contribue au maintien des personnes âgées à domicile
4. L'offre s'oriente vers des solutions technologiques non stigmatisantes
5. Télémedecine et télésanté bénéficient du soutien des institutionnels à l'investissement...
6. ... mais les modèles économiques restent à définir
7. La télémedecine bénéficie d'une coordination croissante entre ses acteurs...
8. ... mais des cloisonnements subsistent entre télésanté et télémedecine
9. Des avancées technologiques qui peinent à intégrer les EHPAD
10. Interopérabilité, reproductibilité des systèmes et formation sont des étapes-clé pour le développement du marché

chapitre

**1**

### Les enjeux socio-économiques et réglementaires

- 1.1 Une situation démographique marquée par le vieillissement de la population
- 1.2 Une démographie médicale de plus en plus préoccupante
- 1.3 La télésanté : un marché porté par l'explosion des TIC
- 1.4 La télémedecine : un périmètre cadré par la loi HPST
- 1.5 Focus sur les Programmes Régionaux de Télémedecine (PRT) orientés personnes âgées

chapitre

**2**

### Le dynamisme du marché de la télémedecine et de la télésanté pour les personnes âgées

- 2.1 Des investissements financiers importants
- 2.2 La cartographie de la concurrence : typologie des opérateurs, analyse de l'offre et stratégies de croissance
- 2.3 Focus sur le rôle des EHPAD et des associations de coordination des acteurs de la télésanté
- 2.4 Une trentaine de business cases passés au crible : les programmes existants, les développements significatifs

chapitre

**3**

### Les freins au déploiement de ces outils

- 3.1 Le manque d'infrastructures technologiques (interopérabilité et reproductibilité des projets)
- 3.2 Le manque de pérennité des financements d'investissement et de fonctionnement (codification des actes, rémunération des professionnels de santé...)
- 3.3 Les différentes formes de résistance au changement : appropriation des outils par les professionnels, accompagnement des personnes âgées et des aidants...

chapitre

**4**

### Enjeux et perspectives de développement du secteur

- 4.1 Une coordination des acteurs de santé et médico-sociaux à organiser
- 4.2 La formation des professionnels de santé à développer
- 4.3 Des évaluations médico-économiques qui suscitent beaucoup d'espoirs
- 4.4 Les perspectives de développement du secteur : l'avis des Echos Etudes

## Le Pôle Médico-Social des Echos Etudes, animé par Elodie Bervily-Itasse

Le pôle Médico-Social des Echos Etudes accompagne depuis plus de 10 ans les acteurs du secteur dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles.

Nous mettons à la disposition de nos clients :

- > L'expertise sectorielle de nos directeurs d'études et de notre réseau de consultants
- > Notre réseau de contacts privilégiés au sein des instances publiques et des opérateurs du secteur
- > Les compétences du groupe Les Echos dans le domaine du médico-social, déployées au travers du Think Tank Economie Santé, des Echos Events, des Echos Publishing...
- > L'ensemble des moyens techniques et documentaires du groupe Les Echos

### LES DERNIÈRES ÉTUDES PUBLIÉES

- > **Le marché de l'assistance médicale à domicile**  
Novembre 2013
- > **L'avenir du secteur français des EHPAD**  
Mars 2013
- > **La cartographie du secteur médico-social**  
Septembre 2013

### LES FORMATIONS SUR LE SECTEUR

- > **Gestion, financement et perspectives des EHPAD**  
25 mars 2014
- > **Le marché de la dépendance**  
29 avril 2014



**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 expert : **Elodie Bervily-Itasse**  
Directrice du Pôle Médico-Social des Echos Etudes  
Tél : +33 (0)1 49 53 89 26 - Email : ebervily@lesechos.fr



## Bon de commande

### Les perspectives de la télésanté et de la télémédecine pour les personnes âgées dépendantes

#### Par téléphone ou email :

**Christelle VACHET**  
☎ 01 49 53 63 32  
✉ cvachet@lesechos.fr

#### Par courrier :

**Les Echos Etudes**  
16 rue du Quatre septembre  
75002 PARIS

#### Sur notre site internet :

**lesechos-etudes.fr**

#### Version papier - J13034 :

2 450 € HT - 2 584,75 € TTC (TVA à 5,5%)

#### Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

1 500 € HT - 1 794 € TTC (TVA à 19,6%)  
(prestation possible seulement avec l'achat de l'étude)

#### Version PDF - J1334A :

**Pour 1 utilisateur**  
2 650 € HT - 3 169,40 € TTC (TVA à 19,6%)

**De 2 à 5 utilisateurs**  
3 445 € HT - 4 120,22 € TTC (TVA à 19,6%)

**De 6 à 10 utilisateurs**  
3 975 € HT - 4 754,10 € TTC (TVA à 19,6%)

**Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter**

**OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour 265 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.**  
Nombre d'exemplaires : \_\_\_\_\_

Code mailing : J163INTEI

#### 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 www.lesechos-etudes.fr
- Règlement à réception de facture

Date : / /  
Signature :