

LA CRISE SANITAIRE OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA TÉLÉMÉDECINE ET LE TÉLÉSOIN



L'épidémie de Covid-19 va-t-elle durablement modifier les usages et les pratiques des patients et des professionnels de santé ?

Les Échos Études publie ce mois-ci une étude sur le secteur de la télémédecine et du télésoin. Celle-ci présente les chiffres clés de ces deux secteurs en 2020 et cartographie les acteurs et les investisseurs présents sur ces marchés. Découvrez les options technologiques et les différents modèles économiques adoptés par les acteurs ainsi qu'une analyse des conditions de développement des usages de la télémédecine et du télésoin en médecine de ville, à l'hôpital, en HAD, à l'officine, à domicile et en Ehpad.

La révolution numérique des pratiques médicales est en marche

Présentée il y a un an par le ministère de la Santé, la feuille de route « Accélérer le virage numérique » n'avait évidemment pas anticipé une telle transformation des usages de la télémédecine. L'explosion du nombre de téléconsultations pendant

le confinement est le phénomène le plus marquant de cette révolution. En quelques mois, la part des téléconsultations est passée de 0,2 % à plus de 4 % du nombre total des consultations médicales, après avoir dépassé 25 % au plus fort de la première vague de l'épidémie. La crise sanitaire a joué comme un révélateur et démontré l'utilité de la téléconsultation pour maintenir l'accès aux soins et éviter la sur-fréquentation des cabinets médicaux. Au-delà de ces circonstances particulières, les usages à plus long terme dépendront des modalités d'assouplissement du cadre réglementaire en cours de discussion entre l'Assurance-maladie et les professionnels de santé.

La télésurveillance à domicile, un marché promis à un bel avenir

Le télésuivi et la télésurveillance médicale à domicile ou en Ehpad démontrent aussi leur

utilité pratique et leur adoption rapide, tant par les médecins que par les patients. Une solution comme Covidom, co-développée par Nouveal e-santé et l'AP-HP, a été déployée dès le début du mois de mars. Elle a d'ores et déjà été utilisée par 60 000 patients, 320 établissements de santé et 20 000 praticiens. Ce type de solution se révèle pertinente, non seulement dans le contexte épidémique actuel (suivi des personnes contaminées ou potentiellement contagieuses) mais aussi pour le monitoring des pathologies chroniques et la gestion des phases de pré et post-hospitalisation.

Le développement du télésoin par les professions paramédicales

Autre fait marquant, l'adaptation rapide des modalités réglementaires et du remboursement des actes de télésoin, que l'Assurance-maladie a souhaité favoriser pour les sages-femmes (suivi des grossesses à distance), les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes (rééducation à distance) ainsi que pour les infirmières libérales.

La téléconsultation, le télésoin et la télésurveillance médicale se sont rapidement imposés depuis le début de l'épidémie, faisant mentir les nombreux sceptiques sur la transformation des pratiques médicales par le numérique... Même si le souffle de la première vague est retombé, ces solutions devraient continuer à être utilisées, tant que la circulation du virus demeurera active et que les règles de distanciation physique resteront en vigueur. Cette crise s'inscrit dans un temps long, propice à une modification durable des usages, tant chez les médecins que chez les patients.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

Synthèse et enseignements clés de l'étude

La dynamique des marchés de la télémedecine et du téléssoin en 2020, les chiffres clés à retenir

Un secteur attractif et foisonnant, de nombreux acteurs aux profils hétérogènes : l'heure de la concentration a-t-elle sonné ?

L'accompagnement des professionnels de santé et l'ancrage des pratiques dans les organisations territoriales de soins (MSP, CPTS, ESP), facteur déterminant pour pérenniser les transformations numériques accélérées par la crise sanitaire

01 2020, l'année du virage numérique des pratiques de soins

Epidémie, confinement et assouplissement réglementaire : un contexte inédit qui a démocratisé le recours à la télémedecine et au téléssoin

Les chiffres clés des marchés avant et depuis la crise sanitaire

L'analyse approfondie du marché de la téléconsultation à partir des données exclusives du GIE GERS : données mensuelles par spécialités médicales

Les freins qui restent à lever pour pérenniser les usages et poursuivre le déploiement des solutions proposées aux professionnels de santé

Au-delà de 2020, les moyens que se donnent l'Assurance-maladie et les autorités de santé, ce que prévoit le Ségur de la santé et les négociations conventionnelles avec les professions médicales et paramédicales

02 Focus sur 10 cas d'usages

La téléconsultation comme réponse à la désertification médicale ou le levier des « collectifs de soins »

Le déploiement de la télémedecine via les GHT

La téléconsultation et le téléssoin en HAD

La téléconsultation et le téléssoin en Ehpad

La télésurveillance des personnes âgées à domicile

La télé-ophtalmologie

La téléconsultation en pharmacie

Les usages concrets du téléssoin par les pharmaciens d'officine et les paramédicaux (infirmières, sages-femmes et kiné)

L'émergence de la télé-audiologie

Le télésuivi en ambulatoire des patients chroniques grâce aux DTx

03 Cartographie et stratégies des acteurs de la télémedecine et du téléssoin

Mapping des acteurs et palmarès des leaders selon leurs profils et coeur de métier

Les modèles commerciaux BtoBtoC, BtoB et BtoC

Le développement de services associés : les acteurs élargissent leur offre pour accompagner la transformation numérique du parcours patient et des organisations de soins (agenda électronique, messagerie, e-prescription, solutions de pré et post-admission à l'hôpital...)



Hélène CHARRONDIÈRE

Expert du secteur Pharmacie - Santé
hcharrondiere@lesechos.fr

"Je suis plus particulièrement les grandes problématiques qui ont aujourd'hui des impacts lourds sur les stratégies des industriels de la pharmacie : les conditions d'accès au marché, la nouvelle organisation des soins, les mutations de la distribution du médicament, ainsi que l'avènement de la e-santé et la digitalisation du parcours patient. "

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN EXTRAIT DE L'ÉTUDE, CONTACTEZ LE :

Service Client : tél. 01 49 53 63 00 ou par mail : etudes@lesechos.fr

Service Presse : Charlotte Saiman tél. 01 87 39 76 35 ou par mail : csaiman@lesechos.fr

La reproduction de tout ou partie de ce communiqué, sur quelque support que ce soit, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source « Les Echos Etudes ».

Les Echos

ÉTUDES