

La 1^{ère} étude multimédia
sur le secteur
avec une synthèse vidéo
pour stimuler votre réflexion



Les marchés de l'E-santé à l'horizon 2020

Télémédecine, télésanté, objets connectés et systèmes d'information de santé : enjeux et opportunités d'une révolution numérique

Le marché de l'E-santé ne cesse de se développer et de se déployer. Il franchit aujourd'hui de nouvelles étapes avec l'explosion du marché des objets connectés, notamment à dominante santé, et l'incursion de géants du numérique grand public dans le monde de la santé (ex : Google, Apple, Microsoft ou Sony). Mais aussi, avec la diffusion de nouveaux modes de services et de nouvelles technologies (mutualisation et/ou externalisation de ressources, applications, processus, fonctions) autorisant l'équipement en systèmes d'information des structures sanitaires, médico-sociales voire sociales les plus modestes. Ou encore, avec la multiplication des projets de télémédecine.

L'E-santé se présente aujourd'hui comme un recours aux maux du système de santé français. Les systèmes d'information de santé et de télésanté (dont la télémédecine et les objets connectés santé) pourraient répondre en effet en partie aux 3 grands défis auxquels est confronté un modèle à bout de souffle :

- le défi de la qualité des soins prodigués dans un contexte de vieillissement de la population (personnel de santé compris), grâce notamment à une optimisation du temps médical ou à l'organisation de l'offre autour du patient ou de la personne âgée (logique de parcours) ;
- le défi de la santé publique, mise à mal par des crises sanitaires aiguës, grâce au big data santé sur lequel pourraient s'appuyer des politiques de prévention efficaces, et à l'émergence des objets connectés santé et de pratiques de *quantified self* ;
- le défi de la gestion des comptes de l'assurance maladie et la nécessité de réaliser des économies substantielles grâce à des gains d'efficience multiples (ex : éviter la redondance des pratiques et des actes).

Les pouvoirs publics semblent enfin décidés à assurer leur rôle en matière de politique industrielle et normative, d'architecture et de sécurité. Et à défaut d'être optimale, leur action (plans, stratégies, gouvernance trop divisée et antagoniste mais enfin assumée) est bénéfique. Reste que le manque de visibilité sur le segment de la télémédecine (absence de modalités de valorisation des prestations) et de transparence sur le segment des systèmes d'information hospitaliers (cohabitation délicate entre opérateurs publics et privés) constituent toujours des freins au bon développement du marché.

Coordonnée par Jean-Christophe Briant, cette étude de référence sur les marchés de l'E-santé a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Precepta.

Cette étude multimédia est composée d'une vidéo et de 3 rapports écrits :

- Une **Synthèse Exécutive** destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.
- Le rapport **d'Analyse Stratégique** vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.
- Le rapport **Intelligence Data** vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

Une présentation vidéo, le « video report », découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions de l'étude sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'informations concernant cette étude dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l'avoir complété.

Jean-Christophe Briant
Directeur d'études
Pôle Santé
Precepta



Les marchés de l'E-santé à l'horizon 2020

Télémédecine, télésanté, objets connectés et systèmes d'information de santé : enjeux et opportunités d'une révolution numérique

Cette nouvelle étude de référence et innovante avec son support vidéo propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s'imposent aux acteurs des marchés de l'E-santé. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour :

Saisir les opportunités de développement sur un marché dynamique à l'horizon 2020

Les perspectives de croissance du marché demeurent positives quels que soient les scénarios envisagés. Mais quels sont les freins et les moteurs du marché et de ses segments au regard des mutations de son environnement (facteurs politiques, économiques, socio-culturels, technologiques et législatifs). Quels sont les marchés les plus dynamiques et prometteurs ? Cette étude vous fournit des prévisions exclusives à l'horizon 2020.

Appréhender la complexité d'un écosystème hétérogène et instable

Cette étude vous aide à comprendre un marché pluriel (les systèmes d'information de santé, la télésanté qui regroupe de nombreuses activités dont la télémédecine et ses composantes, etc.) et mouvant (éclosion de nouveaux marchés comme les objets connectés santé et incursion de nouveaux concurrents) où se rencontrent des acteurs venus d'horizons très divers (éditeurs de logiciels, prestataires de services informatiques, fabricants de dispositifs médicaux, prestataires de services de télémédecine et de télésanté, opérateurs télécom, opérateurs publics...).

Relever les défis stratégiques et mobiliser les facteurs clés de succès

Quels sont les grands défis qui attendent les acteurs sur l'ensemble des marchés qui composent l'E-santé (systèmes d'information de santé, télésanté dont objets connectés et télémédecine) ? Quels sont les facteurs clés qui permettront de les relever ? Les experts de Precepta vous livrent leurs principales conclusions sur les problématiques d'équipement, de mutualisation et d'externalisation des SI qui s'imposent aux établissements de santé, l'éclosion du segment des objets connectés de santé ou encore la conduite de projets de télémédecine en mode collaboratif.

Identifier les principaux donneurs d'ordres du marché de l'E-santé

Cette étude vous présente des monographies régionales identifiant les acteurs MCO, SSR, PSY, HAD, EHPAD et résidences seniors au cœur de la cible commerciale des opérateurs du marché de l'E-santé (systèmes d'information de santé, télésanté, télémédecine). Ces monographies régionales constituent un socle de données indispensables à l'élaboration d'une stratégie commerciale et d'une démarche de prospection.

VIDEO REPORT : Présentation vidéo de l'étude

Synthèse Exécutive

Les enseignements clés de l'étude pour stimuler votre réflexion.

Analyse Stratégique

Les enjeux clés du secteur et l'état de la concurrence.

Intelligence Data

Toutes les données et les informations structurées sur le marché et sa dynamique.

LE VIDEO REPORT ET LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

- **STIMULER LA RÉFLEXION EN OPTIMISANT LE TEMPS DE LECTURE**
- **UNE INNOVATION EXCLUSIVE : UN RAPPORT DE SYNTHÈSE EN VIDÉO**

Ces deux supports ont été conçus pour transmettre rapidement l'essentiel de l'analyse de l'étude. Textes, explications orales et schémas s'associent pour rendre l'analyse de **Precepta** plus pédagogique, plus vivante et plus interactive.

- **Le video report**

Une vidéo de 20 minutes pour plus d'interactivité et découpée en chapitres pour faciliter la navigation d'un thème à un autre

- **La synthèse exécutive**

Une synthèse opérationnelle présentant les messages clés à retenir pour stimuler la réflexion

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

1. L'ÉCOSYSTÈME DE L'E-SANTÉ EN FRANCE

Cette partie fournit le socle de connaissances utiles à la compréhension du marché de l'E-santé et ses composantes : définitions, chiffres clés, acteurs et opérateurs en 2014.

- **La taille et les composantes du marché de l'E-santé**

Une définition élargie et les chiffres clés de l'E-santé et de ses grandes composantes : les systèmes d'information de santé, la télémédecine et la télésanté hors télémédecine mais objets connectés santé compris

- **Les parties prenantes du marché de l'E-santé**

Les motivations des nombreux et divers acteurs impliqués : les patients/les aidants, les industriels/les prestataires, les acteurs de la santé et du soin, les organismes de protection sociale et les pouvoirs publics et autorités de tutelle, les chercheurs et les formateurs...

- **Le paysage concurrentiel du marché de l'E-santé**

Les principaux intervenants industriels et prestataires et les principaux leaders du marché selon leur profil, leurs activités E-santé, leurs certifications, agréments et labels...

2. LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE L'E-SANTÉ À L'HORIZON 2020

Cette partie identifie les leviers et les freins au développement du marché de l'E-santé.

Elle propose également une vision prospective exclusive du cabinet Precepta sur l'évolution du marché à plus long terme (2020).

- **Les principaux freins et moteurs de croissance du marché**

Une vue d'ensemble des mutations de l'environnement du marché de l'E-santé : analyse des facteurs politiques, économiques, socio-culturels, technologiques et législatifs

- **Les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2020**

Le marché de l'E-santé en 2014 et à l'horizon 2020, les estimations et prévisions, les scénarios, les facteurs décisifs de réalisation pour l'ensemble du marché mais aussi pour ses composantes principales (télémédecine, télésanté*, systèmes d'information de santé)

3. LES GRANDS DEFIS POUR LES ACTEURS DU MARCHÉ DE L'E-SANTÉ

Les experts de Precepta livrent et analysent dans cette partie les enjeux et les défis stratégiques pour les acteurs du marché de l'E-santé à moyen terme.

- **Les principales problématiques et les facteurs clés de succès sur le marché des systèmes d'information de santé**

Les problématiques d'équipement, de mutualisation et d'externalisation des SI qui s'imposent aux établissements de santé de même que des pré requis en matière d'urbanisation et d'interopérabilité / Des conditions de marché atypiques sur le segment des SI hospitaliers / Une logique de parcours au cœur du développement des SI dans le secteur médico-social

- **Les principales problématiques et les facteurs clés de succès sur le marché de la télésanté***

L'éclosion du segment des objets connectés de santé porteur d'innovation et de risques / Le domicile connecté savant mariage entre domotique et E-santé° / L'exploitation et la sécurité des données de santé / L'échec du DMP

- **Les principales problématiques et les facteurs clés de succès sur le marché de la télémédecine**

La réponse à un réel besoin médical / L'adoption de modèles économiques et organisationnels pérennes / Le choix de la technologie / L'adhésion des futurs utilisateurs

(*) Hors télémédecine mais objets connectés santé compris

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

1. LES PRINCIPALES DONNEES SUR LE DEPLOIEMENT DE L'E-SANTE EN FRANCE

L'analyse détaillée des données et indicateurs clés des marchés des systèmes d'information hospitaliers et de la télémédecine aux échelles nationale et régionale

- **Un état des lieux des systèmes d'information hospitaliers en 2014**

Le niveau d'équipement des établissements (infrastructure, architecture technique, logiciels bureautiques, hébergement, sécurité...) et le déploiement et l'usage des SIH selon le champ d'activité et les régions

- **Un état des lieux des projets de télémédecine en 2013**

L'évolution du nombre de projets, leur maturité, la typologie des patients ciblés, la typologie des actes réalisés, la répartition sectorielle et régionale des projets, la péréquation avec les priorités nationales et régionales

2. LES PRINCIPALES FORCES EN PRESENCE SUR LE MARCHE DE L'E-SANTE

Le panorama des forces en présence sur le marché de l'E-santé, au travers de mappings et de listes d'opérateurs.

Les fiches d'identité présentent en une page synthétique les principaux chiffres clés, ratios économiques et financiers d'une cinquantaine de *pure players* des marchés de l'E-santé.

- **Les principaux opérateurs du marché de l'E-santé**

- Sur le marché des SIS : 2CSi, Agfa Healthcare, Axège, aXigate, Bow Medical, Calystene, Capcir, Cegi Alfa, Cegi-Santé, Cerner, Computer Engineering, CRIH des Alpes, CRIH d'Alsace, CS3i, CTI Santé, EMA, Evolucare-Corwin/Logifrance, GE Healthcare, GIE Hopsis, GIP CPAGE, GIP MiPiH, GIP PH7, GIP Sym@ris, Groupe Berger-Levrault, Groupe Sigems, Guyot-Walser Informatique, HR Access/Sopra, InterSystems, Maincare Solutions/McKesson France, Medasys, Mediane, MediBase Systemes, Octime, OpenXtrem, Oracle, Philips, PMSIpilot, QSP Systems, Sage, SAP, SIB, SIH 59/62, SILPC, Softway Medical, Solware Partner Life, Web100T...

- Sur les marchés de la télésanté/télémédecine : Apple, Archos, Bluelinea, Cisco, Covalia, CGTR, ETIAM, H2AD, MédecinDirect, BePATIENT, Inovelan, Intervox, N2TS, Orange Healthcare, Parsys, Samsung, Sony, Vigilant, Wengo, Withings...

- **Liste de plus de 200 acteurs opérant sur le marché de l'E-santé**

N°siren, adresse web, activités E-santé, certifications, agréments, labels

- **L'éphéméride du marché de l'E-santé (2013-2014)**

Principales innovations, opérations de croissance, marketing et commerciales

- **Les fiches d'identité de *pure players* de l'E-santé**

Présentation synthétique de l'entreprise et de son activité : principales données clés (chiffre d'affaires et évolution de CA, actionnariat/dirigeants, activité(s) E-santé...) et ratios économiques et financiers (valeur ajoutée, excédents bruts et nets d'exploitation, résultat net, endettement...) d'une cinquantaine de *pure players* des marchés de l'E-santé

3. LES PRINCIPAUX DONNEURS D'ORDRES DU MARCHE DE L'E-SANTE PAR REGION

Cette partie présente des monographies régionales identifiant les acteurs MCO, SSR, PSY, HAD, EHPAD et résidences seniors au cœur de la cible commerciale des opérateurs du marché de l'E-santé (systèmes d'information de santé, télésanté télémédecine). Ces monographies régionales constituent un socle de données indispensables à l'élaboration d'une stratégie commerciale et une démarche de prospection. Elles contiennent :

- Une présentation synthétique de la région (définition des territoires de santé et données de cadrage)
- La liste des principaux groupes privés régionaux (privés commerciaux, à but non lucratif ou d'intérêt collectif)
- L'identification de l'ensemble des établissements MCO, SSR, PSY et HAD (taille, actionnariat, n°siren et n°finess) et une vue d'ensemble des parcs d'EHPAD et de résidences seniors
- Les liens, sources et astuces vous permettant de constituer votre propre base de données



Informations complémentaires :
Sophie Ferreira
01.53.21.81.51
sferreira@xerfi.fr



(liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés)

2CSI	CERNER	GE HEALTHCARE	MCKESSON FRANCE	SAMSUNG
AGFA HEALTHCARE	CGTR	GIE HOPSI	MEDASYS	SANEXIS
ALFA INFORMATIQUE	CHEOPS	GIP CPAGE	MEDECINDIRECT	SAP
APPLE	TECHNOLOGY	GIP MIPIH	MEDIANE	SIB
ARCHOS	CISCO	GIP PH7	MEDIBASE SYSTEMES	SIH 59/62
AXEGE	COMPUTER	GIP SYM@RIS	N2TS	SILPC
AVENIR TELEMATIQUE	ENGINEERING	GROUPE BERGER	OCTIME	SOFTWAY MEDICAL
AXIGATE	COSILOG	LEVRAULT	ODSIS	SOLWARE PARTNER
BEPATIENT	CRIH DES ALPES	GROUPE SIGEMS	OPENXTREM	LIFE
BLUELINEA	CRIH D'ALSACE	GUYOT-WALSER	ORACLE	SONY
BOW MEDICAL	CS3I	INFORMATIQUE	ORANGE HEALTHCARE	VIGILANT
CALYSTENE	CTI SANTE	H2AD	PARSYS	WEB100T
CAPCIR	EMA	HR ACCESS/SOPRA	PHILIPS	WENGO
CARESTREAM	ETIAM	IDS SANTE	PMSIPILOT	WITHINGS
CEGEDIM	EVOLUCARE-CORWIN/	INTERVOX	QSP SYSTEMS	
CEGI	LOGIFRANCE	MAINCARE SOLUTIONS	SAGE	



Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT**, **COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- 1 Rentrez le code **4CHE27** dans la barre de recherche pour la retrouver
- 2 Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- 3 Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com

**BON DE
COMMANDE**

à retourner à :

PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01.53.21.81.51. / Email : commande@xerfi.fr

**ÉTUDE
COMMANDÉE**

Réf : **4CHE27/PTAX/INT**

Les marchés de l'E-santé à l'horizon 2020

Télémédecine, télésanté, objets connectés et systèmes d'information de santé : enjeux et opportunités d'une révolution numérique

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____

Code Postal : _____
Ville : _____
Adresse e-mail (en lettres capitales) : _____

Téléphone : _____
TVA Intra. : _____
N° SIRET : _____

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE :

1 version papier	1 version papier	1 version papier
2 100 EUR HT 2 215,50 EUR TTC (TVA 5,5%)	2 100 EUR HT 2 520,00 EUR TTC (TVA 20%)	2 600 EUR HT 3 120,00 EUR TTC (TVA 20%)
Sans le vidéo report	Avec le vidéo report	Avec le vidéo report
☐	☐	☐

MODE DE REGLEMENT CHOISI :

- ☐ dès réception de l'étude et de la facture
- ☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
- ☐ chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR22523352607

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/01/2016

PRECEPTAweb
GROUPE xerfi