

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



Santé connectée et valorisation des nouvelles data

Opportunités et stratégies d'alliance des opérateurs

Santé connectée et Open Data propulsent les données au cœur d'un bouleversement du système de soins et de son économie. Toutes les parties prenantes du monde de la santé (professionnels de santé, industriels, financeurs...) sont impactées. L'écart va se creuser au profit de ceux qui sauront tirer parti du nouvel actif essentiel que sont les données pour améliorer et, dans certains cas, redéfinir leur mission et leur modèle économique. **Precepta vous propose aujourd'hui son analyse exclusive permettant d'éclairer les opportunités et menaces liées à la profusion de ces nouvelles données.**

L'exploitation des nouvelles données se heurte à des problématiques très concrètes : frontières réglementaires et éthiques, exploitabilité, sécurisation, problématiques culturelles et organisationnelles, adhésion et engagement des utilisateurs... **Le rapport analyse les obstacles à lever pour être en mesure de collecter et traiter efficacement les données.**

Le paradigme de la santé connectée va consacrer de nouvelles stratégies d'alliances autour de la collecte et du partage des data. Quelles sont les clés de réussite de ces logiques de coopétition ? Quels nouveaux modes de création et « d'extension » de la valeur en attendre ? Comment créer les conditions d'une dynamique de co-innovation ? **L'étude décrypte ces défis liés à la mise en œuvre de stratégies d'écosystèmes.**

La définition de la stratégie de gouvernance des données devient la nouvelle problématique clé. Qui peut accéder aux data ? Quels sont les choix technologiques retenus pour collecter et stocker les données, les rendre interopérables ? Comment sont partagées les compétences, la valeur et les risques ? Comment la cocréation est-elle valorisée ? **Precepta vous propose dans cette étude les grandes clés de compréhension de ces problématiques.**

Coordonnée par Emmanuel Sève, cette étude de référence sur la santé connectée et la valorisation des nouvelles data dans la santé a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de **Precepta**.

Cette étude stratégique, est composée de 4 grandes parties :

- Une nouvelle **Synthèse Exécutive** destinée à stimuler la réflexion des décideurs. Elle est concise et percutante, et vous présente de manière très structurée les grandes options stratégiques face aux transformations de l'environnement.
- Une présentation vidéo, le « **video report** », innovation exclusive de **Precepta** découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude. Cette innovation exclusive de **Precepta** vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions de l'étude sous une forme didactique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissances et la stimulation de la réflexion collective en réunion.
- Le **rapport d'analyse** vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés. Il vous présente les facteurs clés de transformation, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.
- Le **rapport intelligence data** vous fournit des informations chiffrées structurées sur le sujet étudié.

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.

Emmanuel Sève
Directeur d'études
Precepta



Pour éclairer le changement et les stratégies innovantes, Precepta décrypte les inflexions de la concurrence et des business models sectoriels. Dans un monde en plein bouleversement technologique et dans une compétition mondialisée, notre vocation est de stimuler votre réflexion stratégique. Les études sont réalisées avec une ouverture d'esprit totale et la volonté de clarifier les enjeux des entreprises. Des centaines d'entretiens sont réalisés chaque année par nos experts auprès de dirigeants et de décideurs. Precepta, filiale du groupe Xerfi, a accumulé plus de 25 ans d'expérience dans l'analyse des entreprises et de la compétition sectorielle.

Edition Septembre 2015

Santé connectée et valorisation des nouvelles data

Opportunités et stratégies d'alliance des opérateurs

A/ LA SYNTHÈSE EXECUTIVE : NEW

Precepta met à votre disposition toute sa réflexion stratégique dans **une nouvelle synthèse exécutive**. Plus concise, structurée et percutante, cette synthèse a été conçue de manière à stimuler votre réflexion stratégique, tout en optimisant votre temps de lecture.

Vous y trouverez les grandes conclusions de l'étude, dont voici un aperçu exclusif :

De nouveaux leviers de création de valeur autour de 4 fonctions clés

Le nouvel environnement de la santé connectée va consacrer la primauté des usages et des utilisateurs. **Precepta** a identifié quatre fonctions clés autour desquelles la création de valeur *data driven* va se cristalliser :

- Le coaching, qui agit sur les capacités de décision et d'action (empowerment) des utilisateurs : les patients / consommateurs / citoyens ou les professionnels de santé ;
- La coordination, qui agit sur les modes d'interaction des acteurs dans le système de santé ;
- La certification, qui crée de la confiance autour de l'utilisation des données ;
- Le diagnostic, point de départ renforcé de toute stratégie de soins.

L'exploitabilité des data constitue un premier défi critique

Les nouvelles données vont proliférer mais encore faudra-t-il être en mesure de les collecter et de les exploiter. La réglementation n'est pas figée, elle va encore évoluer, notamment dans le domaine du *quantified self*. Cette exploitabilité sera conditionnée par la capacité des opérateurs à relever deux défis critiques : canaliser les menaces d'asservissement des utilisateurs ; opérer en interne les transformations organisationnelles et culturelles nécessaires.

Les nouvelles sources de création de valeur par les données vont se concentrer autour d'un nombre limité de plateformes

Ces plateformes structurées autour d'écosystèmes d'acteurs vont centraliser les données ou les solutions applicatives qui en découlent. Dans la lutte entre plateformes qui se dessine, les enjeux stratégiques se situent à trois niveaux : miser sur le déclenchement d'effets de réseaux, procéder à une ouverture contrôlée des architectures, définir une gouvernance des données suscitant la confiance en interne et en externe.

B / LE VIDEO REPORT : INNOVATION EXCLUSIVE DE PRECEPTA

UNE PRÉSENTATION PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE POUR SE REAPPROPRIER L'ÉTUDE

Notre analyse stratégique est complétée par une présentation vidéo, le « video report ». Chapitré en séquences courtes, il présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude et revient de façon originale et détaillée sur certains concepts clés présentés dans l'étude. Cette innovation exclusive de **Precepta**, qui marie explications orales et schémas explicatifs, vous permet de vous réapproprier l'étude sous une forme pédagogique, vivante et interactive. Elle facilite également le partage de connaissances et la stimulation de la réflexion collective en réunion.

C/ LE RAPPORT D'ANALYSES

1. LES OPPORTUNITES ET MENACES

Les grandes clés de lecture sur la santé connectée, le Big Data et l'Open Data, et sur les opportunités et menaces associées pour le monde de la santé

- **Analyser les opportunités ouvertes par l'inflation de nouvelles données dans la santé et le bien-être**
 - Une reconfiguration de la phase du diagnostic autour d'usages plus autonomes
 - Un horizon dominé par des techniques marketing 3.0 de ludification / socialisation
 - De nouveaux process de décision assistés, voire robotisés dans le curatif
 - L'opportunité pour les financeurs publics / privés d'endosser un rôle actif de pilotage
- **Anticiper les nouvelles menaces concurrentielles**

Des impacts ambivalents pour tous les acteurs du système de santé, les leviers d'« uberisation » de la santé, les stratégies des nouveaux entrants

2. LES CONDITIONS ET AXES DE CREATION DE VALEUR AUTOUR DES DONNEES

Les conditions de déploiement de nouveaux modèles exploitant les apports des objets connectés et de la data science dans la santé et le bien-être

- **Lever les obstacles à la valorisation des nouvelles données**

Les freins à la collecte et au traitement des data, les enjeux réglementaires (protection des données personnelles de santé, règlement européen, loi de santé et accès aux Open Data...), la maturité des solutions Big Data
- **Créer de la valeur autour des données**

La refonte des modèles d'affaires autour des objets connectés, la redéfinition des fonctions clés créatrices de valeur dans la santé

3. LES DYNAMIQUES D'EXTENSION DE VALEUR AU SEIN D'ECOSYSTEMES

Le décryptage des nouveaux enjeux concurrentiels autour de la centralisation et du partage des données de santé / bien : plateformes, écosystèmes d'acteurs, coopération, gouvernance des données...

- **Mettre en place de nouvelles stratégies collaboratives**

L'essor des logiques d'écosystèmes et de plateformes, la chaîne de valeur et les modes de capture de la valeur d'une plateforme, l'affirmation des logiques de coopération dans la santé et les conditions de maîtrise des risques associés, analyses de cas d'écosystèmes
- **Créer les conditions d'une dynamique de co-innovation**

L'entreprise pivot d'un écosystème et ses missions, la logique de réseau de valeur, la stratégie de gouvernance des données (composantes, enjeux en interne et en externe, modèles), les chantiers culturels et organisationnels en interne, la co-conception des solutions avec les utilisateurs (principaux déterminants, axes de motivation des contributeurs)
- **Susciter l'adhésion des utilisateurs**

La disposition des Français à livrer leurs données personnelles, les conditions et leviers pour établir une relation de confiance, l'accompagnement du rôle des professionnels de santé en tant que tiers de confiance

D / LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

Le concept de Big Data, les opérateurs qui composent son écosystème, les données sur les comportements et attentes des Français dans le champ de la m-santé (applications mobiles et objets connectés) et en matière de protection des données personnelles

- **Les fondamentaux du Big Data**

- Du web au web 4.0, les caractéristiques du Big Data, l'essor de l'internet des objets, de la business intelligence à la data science, les opportunités offertes par le Big Data, les spécificités de la « ressource » data, glossaire du Big Data

- **La filière du Big Data**

- Les technologies du Big Data
- Les acteurs de la filière du Big Data

- **La santé connectée : usages et attentes**

- Les usages et attentes des Français
- Les usages et attentes des malades chroniques

- **Les Français et la protection des données personnelles**

- Les obligations en matière de protection des données personnelles de santé
- Les facteurs de fragilisation des protections existantes
- Les chantiers réglementaires : règlement européen, travaux de la CNIL...
- La sensibilité à l'égard de la protection des données personnelles : données, lieux de connexion et risques jugés les plus sensibles, techniques de protection des données, degré de confiance selon la nature des acteurs

ACTEURS IMPACTES PAR NOTRE ANALYSE

BIG DATA, OBJETS CONNECTES, IT

AEDMAP
APPLE
BODYCAP
CEGEDIM
DATAIKU
DMD SANTE
EELEO
FACEBOOK
FITBIT
GARMIN
GOOGLE
HEALTHYSIUM
HURENCE
IBM
IHEALTH
I-PACT
KHRESTERION
MEDAPPCARE
MEDISANA

ORACLE
ORANGE HEALTHCARE
QUINTEN
WITHINGS
YSANCE
...

INDUSTRIES DE LA SANTE

GE HEALTHCARE
GSK
J&J
MSD
NOVARTIS
PFIZER
PHILIPS HEALTHCARE
SAMSUNG
ROCHE
SANOFI
...

ASSURANCE

AG2R LA MONDIALE
ALLIANZ
AXA
BNP PARIBAS CARDIF
COVEA
GENERALI
GROUPAMA
HARMONIE MUTUELLE
HUMANIS
ISTYA
MALAKOFF MEDERIC
MUTUALITE FRANCAISE
PRO BTP
SWISS LIFE
...

ACTEURS PUBLICS

CEPS
HAS
INDS
UGAP
UNAP
UNI.HA
...

PROFESSIONNELS ET GROUPES DE SANTE

AP-HP
HOSPICES CIVILS DE LYON
RAMSAY GENERALE DE SANTE
...



Informations complémentaires :
Sophie Ferreira
01.53.21.81.51
sferreira@xerfi.fr



CES ETUDES POURRAIENT EGALEMENT VOUS INTERESSER

- **Assurance et Big Data**
(juillet 2014, 4ABF22)
- **Les marchés de l'E-santé à l'horizon 2020**
(octobre 2014, 4CHE27)
- **Banques et organismes financiers face au Big Data** (juin 2015, 5ABF21)
- **Distribution et Big Data**
(décembre 2014, 4DIS62)

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises.

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

- ➊ Rentrez le **code 5CHE36** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ➋ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
- ➌ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

**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 : **5CHE36 / PTA / INT**

Santé connectée et valorisation des nouvelles data
Opportunités et stratégies d'alliance des opérateurs

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

2 700 EUR HT

2 848,50 EUR TTC
(TVA 5,5%)

Avec le vidéo report

☐

1 version papier

1 version PDF

3 400 EUR HT

3 587,00 EUR TTC
(TVA 5,5%)

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 30/09/2016

PRECEPTA :::
GROUPE xerfi