



L'E-SANTÉ DANS LA MÉTROPOLE DE LYON ET LE PÔLE MÉTROPOLITAIN

ACTEURS ÉCONOMIQUES
ET POSITIONNEMENT

Biotuesdays - 9 janvier 2018





L'E-SANTÉ DANS LE PÔLE MÉTROPOLITAIN LYONNAIS : UN SECTEUR ÉCONOMIQUE ÉMERGENT AU FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE OPALE

DÉFINITION

« L'e-santé englobe **les innovations d'usages des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des activités en rapport avec la santé**. L'e-santé contribue à apporter des réponses qui permettront de préserver les fondamentaux du système de santé tout en augmentant sa valeur ajoutée pour les professionnels comme pour les patients. »

Étude PIPAME – Février 2016



E-SANTÉ ET PARCOURS SANTÉ EN 5 ACTIVITÉS :

1. Renforcer la prévention et favoriser la médecine prédictive
2. Développer le « bien-vivre »
3. Soigner
4. Accompagner et favoriser l'autonomie et l'insertion sociale
5. Informer les citoyens/patients et les professionnels de santé

RECENSEMENT DES ACTEURS E-SANTÉ

TYPES D'ACTEURS

- Industriels de la santé / DM
- Industriels de la santé / Labos pharmaceutiques, diagnostics
- Autres industriels fabricant pour le marché de la santé (autres matériels...)
- Editeurs de logiciels,
- ESN - prestataires IT
- Pure players
- Fournisseurs de services / DM
- Etablissements de soins et de santé
- Assureurs
- Autres

DOMAINES D'ACTIVITÉS

- Systèmes d'information
- Hébergement de données
- Infrastructures, réseaux, télécom
- Services d'intégration / conseil informatique
- DMP / dossier ou carnet de santé en ligne
- Communautés / réseaux sociaux
- Plateformes de services (information santé, conseil médical en ligne, annuaire PS...) Sites web pour médecins/PS et solutions d'aides à la pratique médicale, prise de rdv
- Vente en ligne (médicaments, matériel médical)
- Serious games, ETP (éducation thérapeutique du patient)
- Quantified self, m-santé, programme d'accompagnement santé, applis
- Autres objets connectés, domotique
- DM communicants
- Logiciels, services, équipement de télémedecine
- Service d'évaluation

POTENTIEL ÉCONOMIQUE DE LA E-SANTÉ SUR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN



PURE PLAYERS

au moins un salarié
activité exclusivement dédiée à la e-santé



INDUSTRIELS DE LA SANTÉ

potentiel de digitalisation,
offrant déjà ou susceptibles d'offrir
des solutions e-santé



ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE

potentiel de diversification,
offrant déjà ou susceptibles d'offrir
des solutions e-santé

CARACTÉRISATION DES ENTREPRISES

13 800 emplois
ASSUREURS

Acteurs potentiels
intégrateurs / payeurs
de solution en e-santé

117 000 emplois
ETABLISSEMENTS DE SOINS
ET DE SANTÉ

Acteurs intégrateurs de
solution e-santé & lieux
d'expérimentation

600 emplois
PURE PLAYERS

4 200 emplois
FABRICANTS DE DM

16 800 emplois
LABO PHARMACEUTIQUES

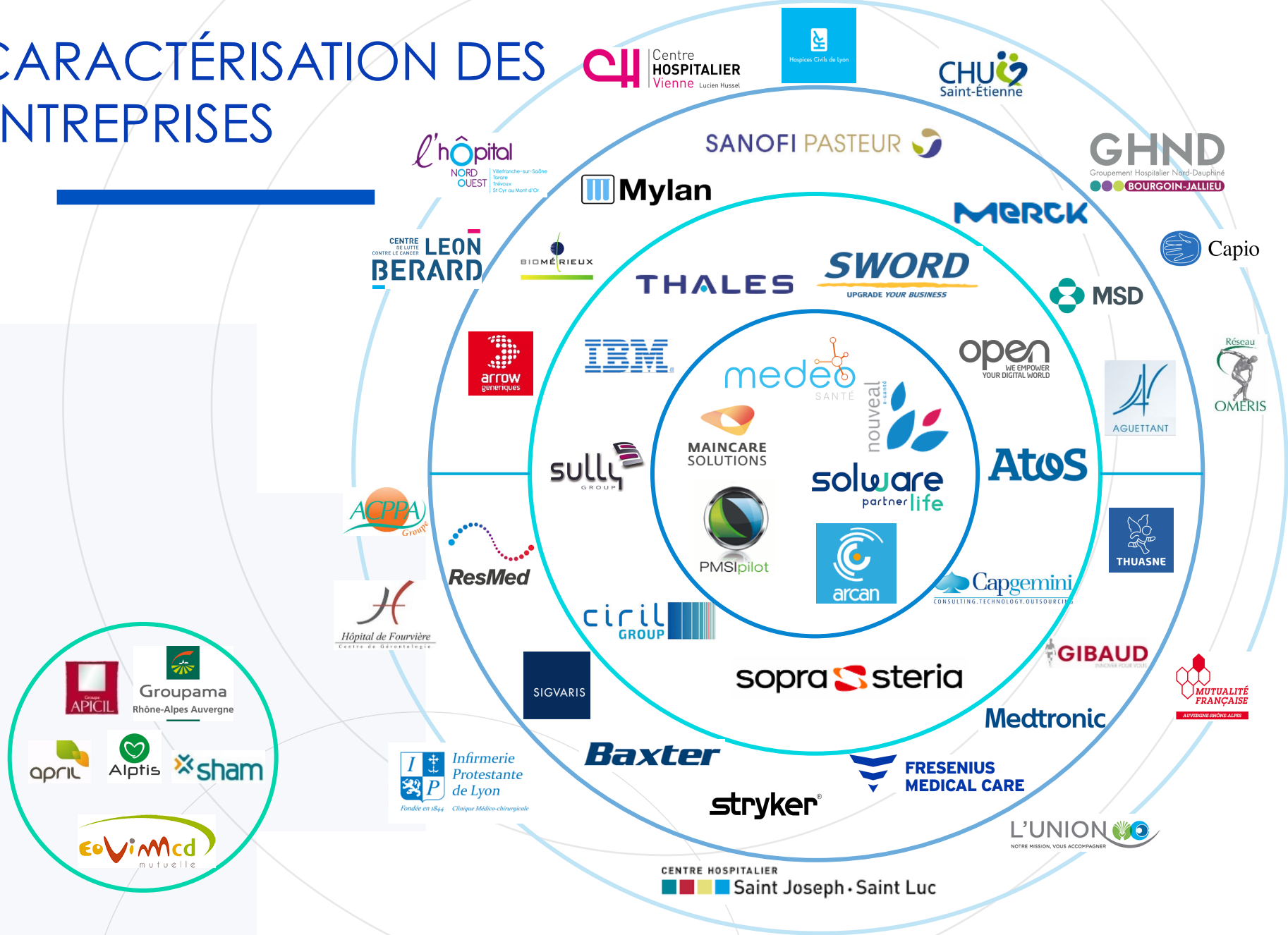
Industriels de la santé
exerçant déjà une activité de
e-santé ou confrontés
potentiellement aux enjeux
de la transformation
numérique

30 000 emplois
LOGICIELS ESN

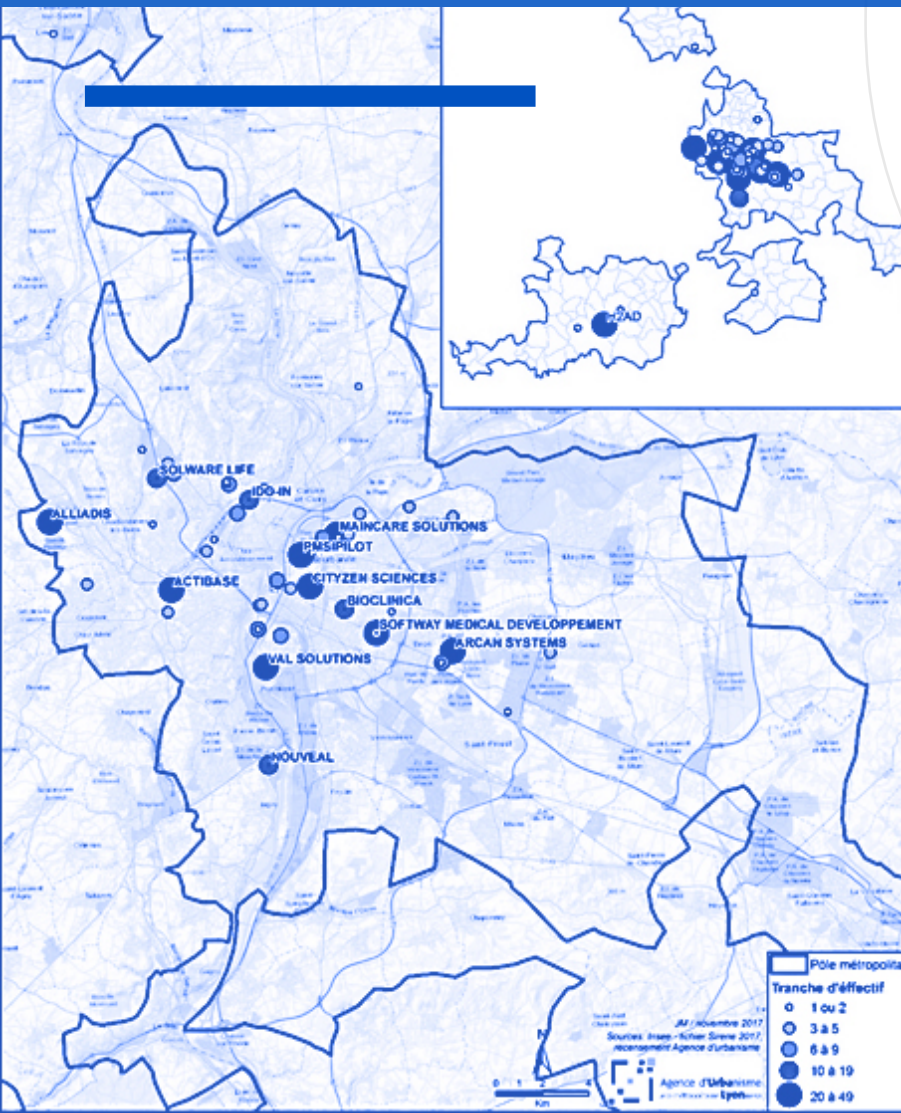
Entreprises du
numérique dont certaines
adressant le marché de la
santé

Sources : Insee-fichier Sirène 2017, Acof-
Urssaf 31-12-2016, Insee-Clap 31-12-2015,
Insee-dénombrement des établissements
31-12-2015, Bureau van Dijk-Diane, Agence
d'urbanisme

CARACTÉRISATION DES ENTREPRISES



CARACTÉRISATION DES ENTREPRISES



PURE PLAYERS

Entreprises spécialisées e-santé
ou ESN-éditeurs logiciels
spécialisés santé

600
salariés

60
établissements

46
M€ CA

Etablissements de petite taille
(moins de 50 salariés)

Alliadis, Softway, **Actibase**, Maincare Solutions,
PMSIpiilot, Nouveal, Datamedcare, **Medeo**, Keranova

Sources : Insee-fichier Sirène 2017, Bureau van Dijk-Diane, Agence d'urbanisme



UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE CENTRÉ SUR LE PARCOURS DE SOIN POUR LA MÉTROPOLE DE LYON ET LE TERRITOIRE DU PÔLE MÉTROPOLITAIN

ATOUTS DU TERRITOIRE

Un terreau fertile pour
le déploiement de la e-santé



Densité et richesse du tissu économique

- Densité d'industriels de la santé (pharma-biotechs, DM) unique en France
- Grands éditeurs et entreprises de services numériques
- Établissements de santé publics

Investissement historique & précurseur sur la e-santé

- Cluster i-care, le GCS Sisra, l'ARS (Territoire de Soins Numérique (TSN), Pascaline
- GCS Sisra (DMP, MSS...)

Qualité de l'accompagnement

- Structures reconnues & offreur de services (i-care, Lyonbiopôle...)
- Dispositifs d'incubation et d'accélération nombreux, ENE
- L'Aderly, un guichet unique pour les entreprises exogènes

OPPORTUNITÉS À SAISIR POUR LE TERRITOIRE

- **Compétences intégrées** de la Métropole de Lyon
- **Évolution de la demande en santé** (vieillesse, maladies chroniques, prévention, suivi, IA...)
- **Potentiel économique** lié à la transformation digitale des entreprises de santé
- **Secteur e-santé en croissance rapide** (+13%/an) avec un fort potentiel
- **Tissu riche** de cliniques privées
- **Événements** valorisant de plus en plus le potentiel de la e-santé

BILAN ET ENJEUX

LES ACTEURS « CIBLES »

Pure Players

Cœur de cible
Entreprises de petite
taille, plutôt jeunes
Peu différenciant



Enjeu principal :
croissance et
« reconnaissance »
De l'expérimentation à
la mise sur le marché

ESN numérique

Forte densité
d'acteurs



Enjeu principal :
Accompagner la
diversification santé
de ces acteurs

Fabricants
de DM

Densité d'acteurs
unique en France
Point fort du territoire
Très différenciant



Enjeu principal :
Accompagner la
transformation digitale
de ces acteurs

Labo pharma
et biotechs

Hôpitaux
GCS

Acteurs majeurs
Précurseurs
Innovants



Enjeu principal :
Ouverture sur
l'écosystème privé



DES ENJEUX TRANSVERSAUX

ÉLÉMENTS DE DIFFÉRENCIATION
ET DE POSITIONNEMENT

- ▶ **Un territoire où le patient et l'utilisateur sont placés au centre des politiques de santé**
- ▶ **Un territoire où s'expérimentent les solutions santé de demain :**
 - test des produits et solutions, appropriation des usages par les patients et les professionnels de santé (sciences sociales, design)
 - Approche Living lab dans un réseau d'établissements
- ▶ **Un formidable potentiel d'hybridation des secteurs d'excellence lyonnais**
- ▶ **Des professionnels de santé mobilisés et associés**
- ▶ **Un territoire précurseur dans la transformation digitale de ses laboratoires pharma-biotechs et ses fabricants de DM**
- ▶ **Un territoire d'excellence dans la « Health data »**



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

1^{er} décembre 2017 – Hacking Health Lyon



Observatoire partenarial en **Economie**

Agence d'Urbanisme
aire métropolitaine **Lyon**naise

