

MAINTENIR UNE CROISSANCE DURABLE DANS LE DOMAINE DES SOINS VIRTUELS

*Améliorer la qualité de la technologie de télémédecine permettra d'aligner
l'infrastructure de la santé numérique sur les besoins des patients*

LIVRE BLANC DE FROST & SULLIVAN

CONTENTS

- 3** Impératifs stratégiques mondiaux régissant les soins virtuels
- 4** Priorité aux solutions télémédicales pour réduire les différences en offre de soins
- 5** Une expansion des applications de soins virtuels faite pour durer
- 6** Identifier les difficultés rencontrées par les utilisateurs finaux : les prestataires et les patients
- 7** Adapter des solutions aux besoins cliniques, financiers et informatiques
- 8** Futurs défis attendant les soins virtuels
- 9** Intégration et collaboration vidéo en ligne de mire
- 10** Infrastructure nécessaire pour soutenir le changement de paradigme lié aux soins virtuels
- 11** À propos de nous

Les soins virtuels apparaissent de plus en plus comme une solution viable à long terme et souvent privilégiée dans le domaine médical. Ce livre blanc souligne l'importance du choix stratégique qu'offrent les outils vidéo pour mesurer la valeur clinique et améliorer l'expérience en faisant concorder les besoins des patients et les priorités organisationnelles.

Remarque : Dans ce document, Frost & Sullivan utilise les termes de « soins virtuels » et « télémédecine » pour désigner l'intégralité de la nomenclature liée à l'évolution de la santé mobile, de la télésanté, de la télémédecine et de la technologie de surveillance des patients à distance.

Impératifs stratégiques mondiaux pour les soins virtuels

Passer du chaos géopolitique à une organisation stratégique

- ▶ Les établissements de santé doivent intégrer des solutions de soin virtuel afin de fournir des interactions de qualité sans dépasser les limites de coût pour des prestations respectant les normes de soins.
- ▶ Dans le cadre de cette évolution, les établissements de santé doivent porter un regard critique sur l'infrastructure et les outils mis en œuvre pour permettre le passage à un modèle de soins virtuels.
- ▶ La technologie ne doit pas juste pallier les demandes à court terme, mais doit répondre aux besoins sur le long terme.

Permettre à l'infrastructure de répondre aux besoins des patients

- ▶ Le passage d'une offre de soins physique à une combinaison de prestations physiques et à distance modifie le paysage concurrentiel relatif aux produits et services.
- ▶ Le recours croissant aux visites virtuelles et à la surveillance des patients à distance (Remote Patient Monitoring ou RPM) fait naître de nouveaux concurrents qui vont améliorer l'expérience de soin virtuel grâce à des produits inédits et innovants.
- ▶ Tous les acteurs de la santé vont devoir optimiser et déployer une infrastructure médicale numérique et sophistiquée.

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DU MARCHÉ MONDIAL



Marché européen des soins virtuels



Marché APAC des soins virtuels



En Australie, **10 millions de patients** utilisent désormais des services de télémédecine

Priorité aux solutions télémédicales pour réduire les différences en offre de soins

LES GOUVERNEMENTS CONTINUENT À FINANCER L'ACCÈS AUX SOINS À DISTANCE/LES SOLUTIONS TÉLÉMÉDICALES POUR AIDER LES POPULATIONS MAL DESSERVIES

- ▶ Au niveau mondial, les gouvernements ont augmenté les montants remboursés pour les interactions télémédicales et ont réduit les contraintes réglementaires pour que ces solutions soient adoptées plus rapidement.
- ▶ Avant la COVID-19, les solutions de télémédecine étaient utilisées sporadiquement en Europe, en Asie et dans d'autres parties du monde.



- ▶ Leur usage pendant l'épidémie de COVID-19 a fait accroître l'expérience des cliniciens et des patients par le biais de soins virtuels interactifs.
- ▶ Les déterminants sociaux de la santé (DSS) permettent de cartographier les populations dont les besoins en soins médicaux ne sont pas comblés.

LES AGENCES NATIONALES DE LA SANTÉ DU MONDE ENTIER ONT GRANDEMENT ACCÉLÉRÉ LA CROISSANCE DE LA TÉLÉMÉDECINE GRÂCE À DES FINANCEMENTS



Le Canada a prévu un budget de **13,4 millions \$** fin 2020 pour financer trois sociétés basées à Toronto et un hub d'innovation ayant pour but de soutenir les traitements médicaux numériques, dont la télémédecine.



Le budget de la Chine relatif à la télémédecine post-COVID-19 est estimé à **8,6 Mrd \$** et devrait atteindre **54,2 Mrd \$** d'ici 2025, et dépasser ainsi le marché nord-américain en 2023.



L'Australie a réservé **88 millions \$** pour la télémédecine et a prolongé la mise à disposition de services télémédicaux jusqu'à fin 2021.

Source : CNBC, Frost & Sullivan

Une expansion des applications de soins virtuels faite pour durer

À l'origine des problèmes de qualité semblaient freiner l'enthousiasme et faire baisser la valeur des rendez-vous télémedicaux.

Les prestataires ont malgré tout rapidement réalisé qu'ils devaient s'adapter à de nouvelles conditions concurrentielles et que la nouvelle demande en télémédecine exigeait de fournir la technologie nécessaire et adaptée aux problématiques liées à l'expérience et aux besoins organisationnels concernant les coûts, l'interopérabilité et la simplicité d'utilisation.

Alors que l'adoption de la télésanté au niveau mondial s'est accélérée en 2020 et que les données sont désormais disponibles, les chiffres les plus probants montrent que les initiatives prises par les établissements de santé leur ont permis d'atteindre le « quadruple objectif », grâce notamment à la mise en place de services télémedicaux.

Cela a atténué la réticence à utiliser la télémédecine et a engendré un nouveau paradigme de solutions en soins virtuels, dont le perfectionnement et l'amélioration des solutions de technologie vidéo.

Les cliniciens ainsi que les patients ont eu des expériences positives concernant les consultations virtuelles et autres interactions télémedicales, mais l'infrastructure supportant leur utilisation continue est en cours de vérification et des remises à niveau sont envisagées.

Alors que les prestataires se concentrent désormais sur les soins proactifs, et non plus réactifs, **LES SOLUTIONS TÉLÉMÉDICALES SERONT ESSENTIELLES POUR FOURNIR PLUS DE SOINS PRÉVENTIFS ET CONTINUS**



Identifier les difficultés rencontrées par les utilisateurs finaux : les prestataires et les patients

La priorité n°1 : améliorer l'expérience des patients et des prestataires

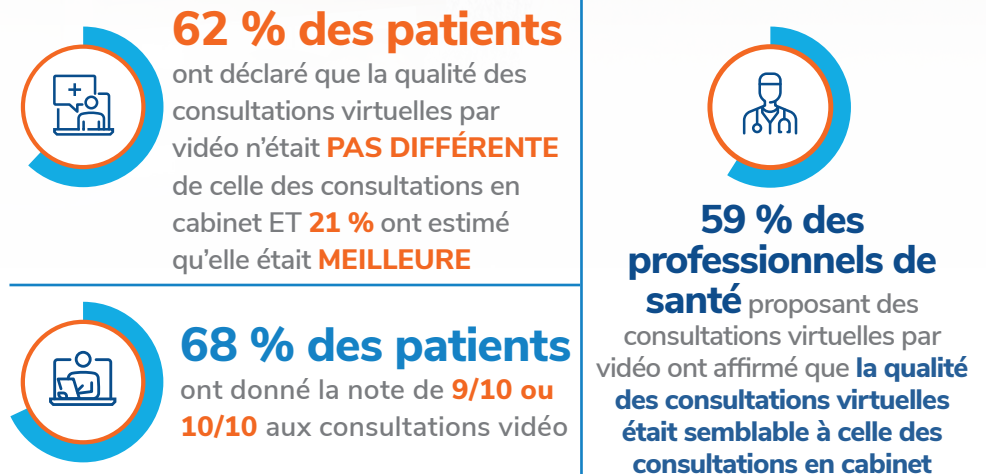
- ▶ La télémédecine a évolué en amplifiant largement sa capacité d'offres de soins virtuels et en se révélant être une alternative populaire aux soins physiques, notamment grâce aux financements et à l'acceptation par les cliniciens de cette forme de prestations que les patients préfèrent.
- ▶ L'objectif de toutes ces innovations autour des soins virtuels serait de procurer autant aux prestataires qu'aux patients une expérience médicale forte.
- ▶ Les attentes des patients concernant les technologies télémédicales sont élevées et incluent notamment des communications vidéo de meilleure qualité.

L'augmentation des interactions vidéo centrées sur le patient

- ▶ Les patients apprécient beaucoup plus les consultations virtuelles lorsque celles-ci se déroulent sans problèmes techniques et que le service est de bonne qualité. Une faible qualité vidéo est un point négatif.
- ▶ Les prestataires doivent être capables de fournir une interaction de qualité, sans se soucier des contraintes technologiques. Les systèmes doivent être simples d'utilisation et la technologie vidéo « plug and play » est désormais à privilégier.
- ▶ Les établissements de santé et les sociétés d'informatique médicale doivent se fixer un objectif final plus personnalisé avec des solutions vidéo/audio de haute qualité qui fournissent un moyen de communication fiable et instantané.



LORS D'UNE ENQUÊTE RÉALISÉE AU MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL :



Source : Frost & Sullivan

Adapter les solutions aux besoins cliniques, financiers et informatiques

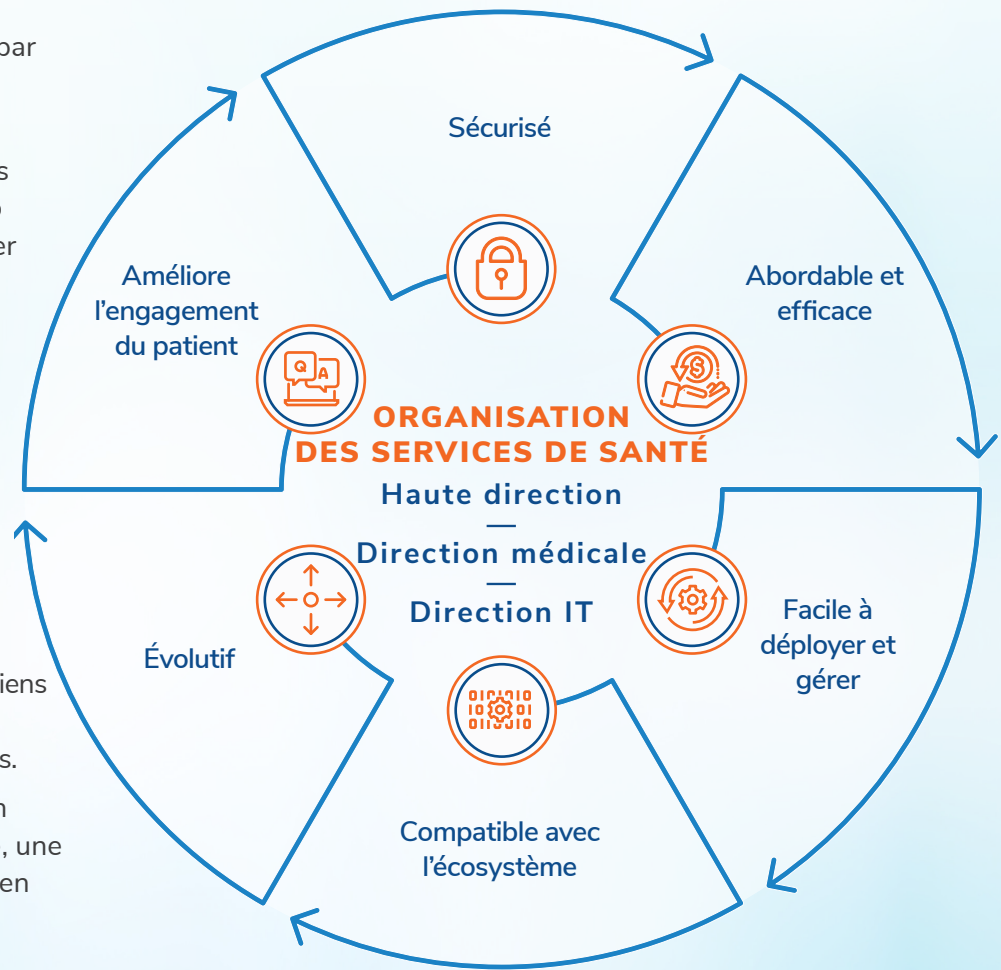
Trouver des solutions de soins de santé collaboratives

- ▶ Les contraintes réglementaires qui limitaient dans le passé la télémédecine ont diminué et ne seront pas toutes remises en application après la pandémie, au vu des bénéfices observés par l'ensemble des acteurs de la santé.
- ▶ Les établissements de santé à travers le monde adoptant progressivement des solutions vidéo innovantes, des marques reconnues dans le secteur des services de collaboration vidéo démontrent actuellement que leur technologie peut s'appliquer aux soins médicaux. Elles aident également à trouver des cas d'utilisation supplémentaires.
- ▶ Les solutions USB prêtes à l'emploi sont simples et peuvent désormais permettre une connectivité harmonieuse, prendre en charge les expériences personnalisées qui fondent l'engagement du patient, et étendre l'accès aux services de santé, là où il y a le plus besoin d'améliorer la santé de toutes les communautés.

Établir des normes de soins télé médicaux

- ▶ Rechercher la simplicité tout en renversant la résistance des cliniciens grâce à des solutions simples d'utilisation, compatibles avec l'écosystème et permettant une gestion confortable des dispositifs.
- ▶ Atteindre les objectifs fixés par la direction médicale visant un meilleur engagement des patients, des interactions de qualité, une intégration et une interopérabilité harmonieuses, et une mise en application confortable.
- ▶ Atteindre les objectifs fixés par le directeur opérationnel et financier pour des expériences de grande qualité avec une structure au coût évolutif.

LES SOLUTIONS DE SOINS VIRTUELS DOIVENT RESPECTER LES EXIGENCES ORGANISATIONNELLES



Futurs défis pour les soins virtuels

Les plates-formes de technologie virtuelle actuelles et futures vont-elles supporter cette croissance ?

- ▶ Les soins virtuels ne sont et ne seront tout simplement pas le remède miracle à tous les besoins médicaux du monde entier.
- ▶ Alors que les soins virtuels sont adoptés et mis en application, des secteurs entiers de prestations de santé ont été contraints de se transformer du jour au lendemain, la pandémie de la COVID-19 ayant drastiquement impacté leur fonctionnement quotidien et les normes médicales.

Nous aurons toujours besoin d'examens et de procédures réalisés en physique

- ▶ Les soins virtuels ne sont pas toujours une solution adaptée à tous les patients : certains examens et procédures devront malgré tout être réalisés en physique.
- ▶ Solutions de collaboration sous forme vidéo.
- ▶ Cependant, avec la technologie 5G avancée, les caméras bien plus performantes et la production vidéo parfaitement fluide, la liste des soins médicaux ne pouvant être réalisés sous forme virtuelle diminue au fur et à mesure des innovations.



LES SOINS VIRTUELS À L'AIDE DE CAMÉRAS ET VIDÉOS À LA QUALITÉ AVANCÉE VONT ÉLARGIR LE BESOIN EN NORMES MÉDICALES

- | | |
|--|---|
| Triage virtuel en cas de maladie infectieuse | Facturation des services de santé nationaux |
| Organisation Mondiale de la Santé (OMS) | Cybersécurité |
| Oncologie | Utilisation du Wi-Fi et de la 5G |
| Soins cardiaques | Sécurité des informations médicales (SIM) |
| Traitement des plaies chroniques | Certification DSE (dossier de santé électronique) |
| Kinésithérapie | Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CCPM) |

Intégration et collaboration vidéo en ligne de mire

Émergence de nouveaux modèles économiques de soins virtuels

- ▶ Le besoin en fonctionnalités vidéo dans le secteur de la télémédecine a augmenté rapidement et il est difficile de suivre le rythme des nouvelles technologies et l'utilisation de caméras et de vidéos de haute qualité.
- ▶ Les cabinets peuvent enregistrer une augmentation de revenus de 20 % grâce à la télémédecine, à laquelle peut s'ajouter encore environ 45 000 \$ par an grâce aux soins virtuels par vidéo.
- ▶ 50 % des patients se disent prêts à changer de praticiens si cela leur permet d'avoir des consultations virtuelles régulières.

Le futur besoin de solutions d'envergure internationale

- ▶ Aux États-Unis, on estime à 250 milliards de dollars la part des dépenses médicales annuelles correspondant désormais aux soins virtuels ou vidéo, ce qui représente 20 % des dépenses totales en cabinet, consultations externes et soins à domicile réalisées par les populations bénéficiant des régimes d'assurance ou couverture maladie Medicare, Medicaid ou ayant un contrat d'assurance.
- ▶ Alors que la télésanté est de plus en plus présente à travers le monde, les services de visioconférence continueront de jouer un rôle de plus en plus important dans les pratiques télémédicales et dans la qualité et l'efficacité des soins.



LA VISIOCONFÉRENCE CONTRIBUE À INTÉGRER LA TÉLÉMÉDECINE DANS L'ACCÈS GRANDISSANT À DES SOINS DE HAUTE QUALITÉ



En ajoutant les consultations vidéo à la technologie télémédicale actuelle, les hôpitaux constatent une **augmentation de 1 000 % du nombre de consultations médicales réalisées**

Aujourd'hui, grâce à la visioconférence, les patients peuvent être **pris en charge par des médecins spécialistes en moins de 15 minutes**, ce qui est inconcevable dans le cadre d'une consultation traditionnelle en cabinet

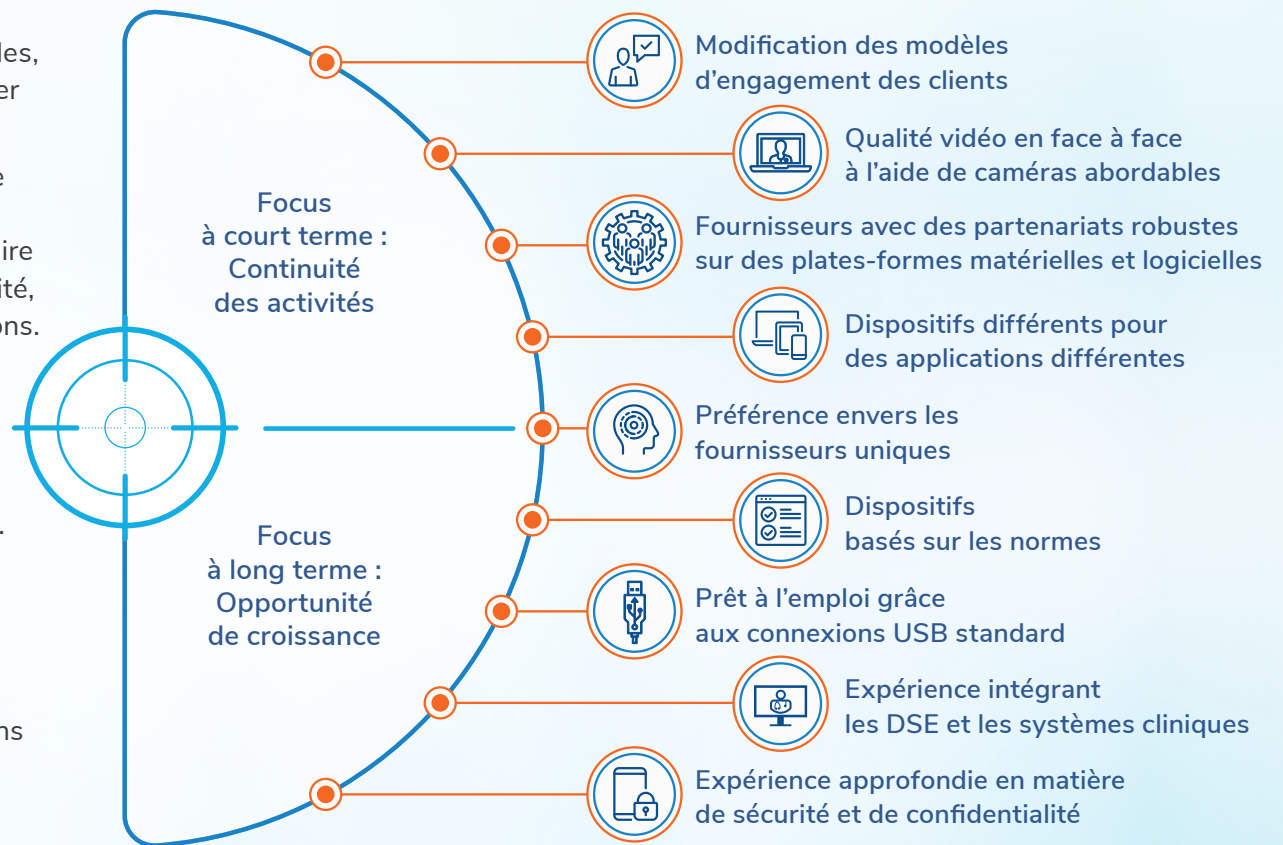


Infrastructure nécessaire pour soutenir le changement de paradigme lié aux soins virtuels

On peut facilement trouver des solutions rentables. Néanmoins, il est impératif d'évaluer minutieusement les partenaires fournisseurs qui sauront proposer la meilleure gamme de solutions répondant à ses besoins uniques. Il est maintenant temps de passer à la prochaine étape en matière d'innovation liée aux soins virtuels afin de tirer les bénéfices des nouvelles applications de e-santé et de la technologie de collaboration vidéo.

LES SOINS VIRTUELS SONT CONÇUS POUR ÊTRE DE PLUS EN PLUS UTILISÉS ET POUR FOURNIR UN ACCÈS À LA MÉDECINE. CELA SIGNIFIE QU'IL EST NÉCESSAIRE D'ACQUÉRIR LE BON MATÉRIEL, À UN PRIX CORRECT ET AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES.

- ▶ Pour profiter de la valeur ajoutée et du développement des applications télémédicales, les établissements de santé devront accélérer la mise en place de la bonne infrastructure.
- ▶ Toutes les solutions et tous les dispositifs ne sont pas créés de manière égale. Revoir les normes et pratiques médicales sera nécessaire pour s'assurer de la valeur, de l'interopérabilité, de la rentabilité et de l'évolutivité des solutions.
- ▶ Fournir des soins de qualité n'exige pas une liquidation des actifs et des réserves de capital. Au contraire, les soins virtuels sont conçus pour être de plus en plus utilisés et pour fournir un meilleur accès à la médecine. Cela signifie qu'il sera nécessaire d'acquérir le bon matériel qui permettra d'atteindre les objectifs organisationnels.
 - Résultats de meilleure qualité
 - Réduction des coûts relatifs aux prestations de soins
 - Simplicité d'utilisation pour les cliniciens
 - Expérience de qualité pour les patients



Toutes les solutions et tous les dispositifs ne sont pas créés de manière égale : focus sur l'évolutivité, le coût, la qualité et la cohérence de l'expérience.

Source : Frost & Sullivan

À propos de nous



Chez Logitech, nous pensons que les prestataires de soins devraient avoir la possibilité de construire naturellement une relation de confiance avec leurs patients, quel que soit l'emplacement géographique ou le lieu. Notre mission est d'aider les gens à établir de véritables connexions sans barrières, qu'il s'agisse de médecins discutant des différentes possibilités de soins avec leurs patients, de prestataires se consultant l'un l'autre ou de familles communiquant avec leurs proches. Nous proposons une expérience télémédicale avancée, cohérente, fiable et incitant l'adoption par les cliniciens et les patients, qui amène à une nouvelle norme de soins virtuels et crée l'écosystème médical de l'avenir.

En cette période de transformation numérique dans le secteur de la santé, Logitech aide le personnel IT à relever les défis du déploiement de la télémédecine, tels que les coûts et les contradictions au niveau de l'expérience, en fournissant une technologie vidéo professionnelle de haute qualité à un prix évolutif. Nos solutions s'intègrent de façon sécurisée et harmonieuse à toutes les principales applications de visioconférence, les plus grandes plates-formes télémédicales et les équipements de santé, renforçant les connexions humaines et essentielles en temps réel entre prestataires de soins et patients. Nous aidons les prestataires à réfléchir sur ce qu'il est possible de faire pour communiquer depuis le lit d'un patient, le cabinet d'un prestataire et n'importe où entre les deux.

Pour en savoir plus, consultez logitech.com/promo/healthcare

F R O S T & S U L L I V A N

La société leader en pipeline de croissance.

La croissance est un voyage. Nous sommes votre guide. Depuis plus de six décennies, Frost & Sullivan fournit des conseils pratiques à des sociétés, des gouvernements et des investisseurs, entraînant un flux d'opportunités de croissance innovantes qui leur permettent d'augmenter leur potentiel économique, de naviguer sur les grands axes d'évolution émergents et de façonner l'avenir en se basant sur une croissance durable.

Notre pipeline de croissance aide et conseille les équipes de direction avec des informations concrètes, des recommandations de tiers, un soutien au niveau international, une collaboration expérientielle, des stratégies de commercialisation innovantes et les meilleures pratiques à adopter pour permettre aux clients d'atteindre leur potentiel de croissance.

Frost & Sullivan peut vous aider à surmonter n'importe quel défi. Nos 1 200 experts de la profession, installés dans le monde entier, ont une solide expérience couvrant 35 secteurs, 300 marchés et d'innombrables industries et vous aident à explorer votre propre pipeline de croissance.



SILICON VALLEY

3211 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054
Tél : +1 650.475.4500

SAN ANTONIO

7550 West Interstate 10
Suite 400
San Antonio, TX 78229
Tél : +1 210.348.1000

LONDRES

566 Chiswick High Road
London W4 5YF
Tél : +44 (0)20 8996 8500

La croissance est un voyage. Nous sommes votre guide.

Depuis plus de six décennies, Frost & Sullivan fournit des conseils pratiques à des sociétés, des gouvernements et des investisseurs, entraînant un flux d'opportunités de croissance innovantes qui leur permettent d'augmenter leur potentiel économique, de naviguer sur les grands axes d'évolution émergents et de façonner l'avenir en se basant sur une croissance durable.

[Nous contacter : Commencer la discussion](#)