



**GOVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# Stratégie d'accélération Santé Numérique Consultation Publique *Annexe – Analyses détaillées*



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# Les répondants et la méthodologie

# Les répondants



## Typologie des répondants

| Répondant   | Effectif | Proportion |
|---|----------|------------|
| Startup   | 126      | 32%        |
| Particulier   | 93       | 24%        |
| PME   | 50       | 13%        |
| Acteurs du système de soins   | 30       | 8%         |
| Autres  | 21       | 5%         |
| Acteurs académiques   | 18       | 5%         |
| Grand groupe  | 17       | 4%         |
| Association   | 15       | 4%         |
| Accompagnateur entreprises  | 8        | 2%         |
| ETI   | 8        | 2%         |
| Institut de recherche   | 4        | 1%         |
| Fédération professionnelle  | 3        | 1%         |
| Collectivité, groupement de collectivités ou établissement public de collectivité | 1        | 0%         |

# Méthodologie détaillée



## a. Sélection des réponses à inclure dans la synthèse

- **Non prise en compte des réponses incomplètes** : ont été considérées comme complètes les réponses allant jusqu'à la fin de la section « Axes de transformation » au moins
- **Suppression des doublons** avant analyse des données : identification des doublons de noms, conservation de la ligne la plus récente)

## b. Ré-étiquetage des données

- Rattachement d'une partie des **réponses issues de particuliers aux personnes morales qu'ils représentaient**, lorsque cela était possible :
  - Les réponses renseignant une adresse mail personnelles (gmail, hotmail, etc) ont été considérées comme issues de particuliers
  - Les réponses renseignant une adresse mail professionnelles ont été rattachées aux personnes morales associées
- **Requalification de certaines typologies de répondants** :
  - Typologie « acteur du système de soins » définie par : personnes travaillant dans une structure de soins (hôpital, médico-social, médecine de ville, ...)
  - Typologie « acteur académique » définie par : chercheur, institut ou laboratoire de recherche, structure d'enseignement
  - Typologie « structure d'accompagnement » définie par : pôle de compétitivité, cluster, technopôle
  - Typologie « autres » définie par : fonctions transverses (conseil, juridique, ...)

## c. Agrégation des données pour les limites

- La catégorie « Difficultés liées au partage et à l'exploitation des données » regroupe :
  - La difficulté d'exploiter efficacement des données massives générées dans le cadre du soin ou de la recherche
  - Les difficultés liées à la production, la cartographie, et le caractère partageable des données de santé de qualité pour la recherche et l'innovation
- La catégorie « Doctrine actuelle des autorités d'accès au marché peu lisible/adaptée » regroupe :
  - La faible adaptation de la doctrine actuelle des autorités d'accès au marché pour la prise en charge des dispositifs et applications innovants
  - La faible lisibilité de la doctrine actuelle des autorités d'accès au marché des dispositifs et applications innovants
- La catégorie « Manque de solutions françaises pour le financement » regroupe :
  - Le manque de solutions françaises de financement en amorçage
  - Le manque de solutions françaises de financement en déploiement

## d. Synthèse des données qualitatives

- Parcours de l'ensemble des questionnaires et **relevé des propositions autres les plus fréquemment remontées**, classées en catégories. Plus de propositions sont disponibles dans la présentation annexe rassemblant les données détaillées



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# Les enjeux de la stratégie

# Les enjeux pour l'efficacité du système de soins



Question : Les enjeux suivants ont été identifiés à priori comme étant essentiels pour l'**efficacité du système de soins**. Selon vous, reflètent-ils bien les enjeux d'efficacité ?

## Réponses de l'écosystème aux enjeux d'efficacité du système de soins proposés

| Enjeux  | Oui | Non | % Oui |
|---|-----|-----|-------|
| Transition d'une logique curative de soins en silos vers une logique préventive | 376 | 18  | 95%   |
| Meilleure coordination des soins  | 384 | 10  | 97%   |
| Meilleure efficience de la dépense de soins                                     | 349 | 45  | 89%   |
| Meilleure implication des usagers dans leur parcours de santé                   | 364 | 30  | 92%   |
| Meilleure adhésion des usagers à leur parcours thérapeutique                    | 358 | 36  | 91%   |
| Co-construction des dispositifs avec les destinataires des services             | 359 | 35  | 91%   |

## Propositions de l'écosystème

- Amplifier la synchronisation entre **hôpital et ville**
- Améliorer le **lien public-privé**
- Assurer l'**Interopérabilité** des solutions
- Garantir la **sécurisation** des données
- Mettre au point des **dispositifs d'évaluation** des solutions plus performants/adaptés au numérique
- Simplifier et garantir l'**accès du patient à ses données**
- Permettre l'**évaluation de la qualité** des soins et des produits de santé et le **paiement à la performance**
- Assurer une **meilleure adhésion des professionnels de santé**, via l'intérêt à agir et la formation au numérique
- Développer la **co-construction avec les professionnels de santé**
- Favoriser l'émergence de solutions de **prévention**, de suivi des **pathologies chroniques** et de prise en compte du mode de vie
- Développer la **cartographie**, la **mise à disposition** et l'**exploitation des données**
- Penser des solutions à l'**échelle territoriale**
- Mettre au point une **cartographie publique** des solutions e-santé

# Les enjeux pour la croissance économique



Question : Les enjeux suivants ont été identifiés à priori comme étant essentiels pour la **croissance économique**. Selon vous, reflètent-ils bien les enjeux de croissance économique ?

## Réponses de l'écosystème aux enjeux de croissance économique proposés

| Enjeux  | Oui | Non | % Oui |
|---|-----|-----|-------|
| Emergence d'acteurs français de grande envergure dans la santé numérique                                    | 339 | 55  | 86%   |
| Structuration d'une filière française de la santé numérique   | 366 | 28  | 93%   |
| Accompagner l'accès au marché pour permettre un meilleur accès des solutions innovantes au système de soins | 364 | 30  | 92%   |
| Mise en place de moyens d'expérimentation favorables au passage à l'échelle                                 | 358 | 36  | 91%   |
| Renforcement d'une recherche française en amont   | 349 | 45  | 89%   |

## Propositions de l'écosystème

- Penser à **l'échelle européenne**
- Développer les **collaborations public-privé**
- **Clarifier/simplifier l'accès au marché** et au remboursement
- Mettre au point **modèles d'accès précoce**, des *fast tracks*
- Développer de **nouveaux modèles économiques**, clarifier notamment le payeur
- Mettre en place des **incubateurs**, amplifier l'utilisation des preuves en vie réelle
- Développer **l'achat public innovant**
- Penser **l'échelle territoriale** des dispositifs
- Favoriser le **transfert de la recherche vers le marché**, le passage du **POC à l'industrialisation**
- Garantir la **préservation de la pluralité** des acteurs
- Accompagner les acteurs sur la **propriété intellectuelle**
- Faciliter la **mise en relation de startups avec des grands groupes/hôpitaux**
- Faciliter **l'accès aux données**, développer **l'utilisation des données de vie réelle**

# Les enjeux pour la souveraineté sanitaire



Question : Les enjeux suivants ont été identifiés à priori comme étant essentiels pour la **souveraineté sanitaire**. Selon vous, reflètent-ils bien les enjeux de souveraineté sanitaire ?

## Réponses de l'écosystème aux enjeux de souveraineté sanitaire proposés

| Enjeux  | Oui | Non | % Oui |
|---|-----|-----|-------|
| Maîtrise de leur outil de production de valeur pour les acteurs français  | 363 | 31  | 92%   |
| Minimisation de la dépendance des acteurs français de la santé numérique aux législations et plateformes étrangères | 330 | 64  | 84%   |

## Propositions de l'écosystème

- Penser la souveraineté à l'**échelle européenne** (approvisionnement, données, législation)
- Développer un **hébergement européen** des données (entreprises, HDH)
- Garantir l'**indépendance aux législations/plateformes étrangères**
- **Favoriser les acteurs français** et les PME dans les appels d'offre
- Assurer l'**interopérabilité** des solutions, mettre en place des référentiels nationaux/européens
- Faciliter l'**accès aux données**
- Développer l'offre de **capital français**
- Favoriser l'**attractivité** de l'accès au marché français et la **validation des business models**
- Renforcer les **chaînes d'approvisionnement**
- Favoriser l'émergence d'**acteurs français capables de s'exporter** à l'international
- Limiter la **fuite des cerveaux**
- Relocaliser en France ou en Union Européenne la **production des matières premières**
- Mettre en place un **label français des produits de santé**



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# Les limites au développement d'un écosystème de la santé numérique

# Les limites au développement de la filière



Question : Quelles sont selon vous les principales limites au développement d'une filière de la santé numérique pérenne et visible à l'international ? Hiérarchisez 5 choix parmi les limites suivantes

## Principales limites (parmi celles proposées) pour l'écosystème

*Lecture: 49 répondants ont hiérarchisé les difficultés liées au partage et à l'exploitation des données comme la première limite au développement de la filière*

| Limite *   | Limite 1 | Limite 2 | Limite 3 | Limite 4 | Limite 5 | Fréquence top 5 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Difficultés liées au partage et à l'exploitation des données                                     | 49       | 49       | 49       | 47       | 40       | 59%             |
| Manque de terrains d'expérimentation   | 47       | 46       | 46       | 44       | 35       | 55%             |
| Trop grand nombre d'acteurs intervenant entre le lancement d'une idée et l'arrivée sur le marché | 46       | 46       | 45       | 43       | 36       | 55%             |
| Faible prise en compte des utilisateurs dans le développement                                    | 40       | 40       | 39       | 38       | 34       | 48%             |
| Doctrine actuelle des autorités d'accès au marché peu lisible/adaptée                            | 40       | 39       | 38       | 36       | 33       | 47%             |
| Diversité et le manque de clarté des dispositifs financiers                                      | 35       | 35       | 33       | 32       | 26       | 41%             |
| Manque de solutions françaises pour le financement   | 35       | 35       | 32       | 29       | 26       | 40%             |
| Faiblesse des infrastructures numériques du système de soins                                     | 29       | 29       | 29       | 28       | 27       | 36%             |
| Fracture numérique   | 18       | 18       | 18       | 18       | 15       | 22%             |
| Sécurisation des données   | 18       | 18       | 17       | 16       | 14       | 21%             |
| Formation des professionnels de santé et ingénieurs  | 17       | 17       | 16       | 16       | 14       | 20%             |
| Autre  | 13       | 11       | 10       | 10       | 8        | 13%             |
| Difficulté à concevoir des algorithmes efficaces et éthiques                                     | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 5%              |
| Manque d'acceptation des innovations par les citoyens  | 3        | 2        | 2        | 2        | 2        | 3%              |
| Total  | 394      | 389      | 378      | 363      | 314      |                 |

## Propositions de l'écosystème

- Manque d'**infrastructures** numériques et faible **interopérabilité**
- Longueur des **délais** dans l'**obtention des autorisations** (marquage CE, art 51)
- Les **procédures d'achat public** ne sont pas optimales pour certains acteurs, notamment les PME
- **Manque de communication** sur les solutions expérimentales d'accès au marché **existantes**
- Absence de **financement de droit commun** pour les solutions numériques

\* Données agrégées pour certaines limites (cf méthodologie détaillée)

# Les limites au développement de la filière



Pour les entreprises

| Limite  | Limite 1   | Limite 2   | Limite 3   | Limite 4   | Limite 5   | Fréquence top 5 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Doctrine actuelle des autorités d'accès au marché peu lisible/adaptée | 26         | 33         | 25         | 16         | 14         | 57%             |
| Manque de solutions françaises pour le financement                    | 21         | 31         | 25         | 19         | 18         | 57%             |
| Difficultés liées au partage et à l'exploitation des données          | 21         | 24         | 22         | 22         | 9          | 49%             |
| Manque de terrains d'expérimentation                                  | 29         | 18         | 20         | 17         | 13         | 48%             |
| Diversité et le manque de clarté des dispositifs financiers           | 22         | 18         | 12         | 14         | 12         | 39%             |
| Faiblesse des infrastructures numérique système de soins              | 11         | 10         | 22         | 21         | 14         | 39%             |
| Trop grand nombre d'acteurs   | 24         | 16         | 14         | 12         | 8          | 37%             |
| Faible prise en compte des utilisateurs dans le développement         | 23         | 10         | 19         | 13         | 8          | 36%             |
| Formation des professionnels de santé et ingénieurs                   | 7          | 12         | 15         | 12         | 16         | 31%             |
| Sécurisation des données  | 6          | 6          | 12         | 10         | 14         | 24%             |
| Fracture numérique  | 3          | 11         | 3          | 12         | 16         | 22%             |
| Autre   | 8          | 3          | 1          | 2          | 5          | 9%              |
| Difficulté à concevoir des algorithmes efficaces et éthiques          | 0          | 3          | 3          | 5          | 7          | 9%              |
| Manque d'acceptation des innovations par les citoyens                 | 0          | 5          | 0          | 8          | 4          | 8%              |
| <b>Total</b>  | <b>201</b> | <b>200</b> | <b>193</b> | <b>183</b> | <b>158</b> |                 |

Pour les startups et PME

| Limite  | Limite 1   | Limite 2   | Limite 3   | Limite 4   | Limite 5   | Fréquence top 5 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Manque de solutions FR pour financement                               | 18         | 26         | 24         | 19         | 17         | 59%             |
| Doctrine actuelle des autorités d'accès au marché peu lisible/adaptée | 24         | 29         | 22         | 16         | 11         | 58%             |
| Manque de terrains d'expérimentation                                  | 27         | 17         | 19         | 14         | 11         | 50%             |
| Diversité et le manque de clarté des dispositifs financiers           | 21         | 17         | 12         | 14         | 11         | 43%             |
| Difficultés liées au partage et à l'exploitation des données          | 16         | 18         | 13         | 18         | 8          | 41%             |
| Faible prise en compte des utilisateurs dans le développement         | 21         | 9          | 16         | 12         | 8          | 38%             |
| Faiblesse des infrastructures numérique système de soins              | 9          | 8          | 19         | 18         | 11         | 37%             |
| Trop grand nombre d'acteurs   | 20         | 16         | 12         | 10         | 5          | 36%             |
| Formation des professionnels de santé et ingénieurs                   | 7          | 9          | 15         | 8          | 13         | 30%             |
| Fracture numérique  | 3          | 10         | 3          | 7          | 16         | 22%             |
| Sécurisation des données  | 3          | 6          | 9          | 9          | 11         | 22%             |
| Autre   | 7          | 3          | 1          | 1          | 5          | 10%             |
| Manque d'acceptation des innovations par les citoyens                 | 0          | 5          | 0          | 8          | 3          | 9%              |
| Difficulté à concevoir des algorithmes efficaces et éthiques          | 0          | 2          | 3          | 4          | 5          | 8%              |
| <b>Total</b>  | <b>176</b> | <b>175</b> | <b>168</b> | <b>158</b> | <b>135</b> |                 |

# Les limites au développement de la filière



Pour les  
grands  
groupes et  
ETI

| Limite  | Limite 1  | Limite 2  | Limite 3  | Limite 4  | Limite 5  | Fréquence top 5 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Difficultés liées au partage et à l'exploitation des données          | 5         | 6         | 9         | 4         | 1         | 100%            |
| Faiblesse des infrastructures numérique système de soins              | 2         | 2         | 3         | 3         | 3         | 52%             |
| Doctrine actuelle des autorités d'accès au marché peu lisible/adaptée | 2         | 4         | 3         | 0         | 3         | 48%             |
| Trop grand nombre d'acteurs   | 4         | 0         | 2         | 2         | 3         | 44%             |
| Sécurisation des données  | 3         | 0         | 3         | 1         | 3         | 40%             |
| Manque de solutions FR pour financement                               | 3         | 5         | 1         | 0         | 1         | 40%             |
| Formation des professionnels de santé et ingénieurs                   | 0         | 3         | 0         | 4         | 3         | 40%             |
| Manque de terrains d'expérimentation                                  | 2         | 1         | 1         | 3         | 2         | 36%             |
| Faible prise en compte des utilisateurs dans le développement         | 2         | 1         | 3         | 1         | 0         | 28%             |
| Fracture numérique  | 0         | 1         | 0         | 5         | 0         | 24%             |
| Difficulté à concevoir des algorithmes efficaces et éthiques          | 0         | 1         | 0         | 1         | 2         | 16%             |
| Diversité et le manque de clarté des dispositifs financiers           | 1         | 1         | 0         | 0         | 1         | 12%             |
| Autre   | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 8%              |
| Manque d'acceptation des innovations par les citoyens                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 4%              |
| <b>Total</b>  | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>25</b> | <b>23</b> |                 |

Pour les  
acteurs  
académiques

| Limite  | Limite 1  | Limite 2  | Limite 3  | Limite 4  | Limite 5  | Fréquence top 5 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Difficultés liées au partage et à l'exploitation des données          | 2         | 6         | 3         | 2         | 1         | 78%             |
| Manque de terrains d'expérimentation                                  | 2         | 4         | 1         | 1         | 2         | 56%             |
| Formation des professionnels de santé et ingénieurs                   | 1         | 0         | 1         | 3         | 4         | 50%             |
| Faiblesse des infrastructures numérique système de soins              | 4         | 0         | 2         | 1         | 1         | 44%             |
| Doctrine actuelle des autorités d'accès au marché peu lisible/adaptée | 2         | 0         | 2         | 2         | 1         | 39%             |
| Faible prise en compte des utilisateurs dans le développement         | 1         | 2         | 1         | 1         | 2         | 39%             |
| Manque de solutions FR pour financement                               | 0         | 1         | 2         | 3         | 1         | 39%             |
| Difficulté à concevoir des algorithmes efficaces et éthiques          | 1         | 2         | 3         | 0         | 0         | 33%             |
| Sécurisation des données  | 2         | 1         | 2         | 0         | 0         | 28%             |
| Diversité et le manque de clarté des dispositifs financiers           | 1         | 1         | 0         | 2         | 0         | 22%             |
| Fracture numérique  | 1         | 0         | 0         | 2         | 1         | 22%             |
| Trop grand nombre d'acteurs   | 0         | 0         | 1         | 0         | 2         | 17%             |
| Autre   | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 11%             |
| Manque d'acceptation des innovations par les citoyens                 | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 6%              |
| <b>Total</b>  | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>15</b> |                 |

# Les limites au développement de la filière



Pour les acteurs du système de soins

| Limite  | Limite 1  | Limite 2  | Limite 3  | Limite 4  | Limite 5  | Fréquence top 5 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Faiblesse des infrastructures numérique système de soins              | 7         | 4         | 3         | 3         | 2         | 63%             |
| Diversité et le manque de clarté des dispositifs financiers           | 1         | 6         | 2         | 4         | 5         | 60%             |
| Faible prise en compte des utilisateurs dans le développement         | 4         | 4         | 3         | 5         | 1         | 57%             |
| Difficultés liées au partage et à l'exploitation des données          | 3         | 3         | 4         | 0         | 3         | 43%             |
| Formation des professionnels de santé et ingénieurs                   | 1         | 2         | 6         | 0         | 3         | 40%             |
| Doctrine actuelle des autorités d'accès au marché peu lisible/adaptée | 0         | 3         | 2         | 4         | 3         | 40%             |
| Manque de solutions FR pour financement                               | 5         | 2         | 0         | 1         | 2         | 33%             |
| Sécurisation des données  | 2         | 2         | 1         | 3         | 1         | 30%             |
| Fracture numérique  | 1         | 1         | 2         | 2         | 2         | 27%             |
| Trop grand nombre d'acteurs   | 3         | 1         | 1         | 2         | 0         | 23%             |
| Manque de terrains d'expérimentation                                  | 2         | 1         | 4         | 0         | 0         | 23%             |
| Difficulté à concevoir des algorithmes efficaces et éthiques          | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 10%             |
| Manque d'acceptation des innovations par les citoyens                 | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 7%              |
| Autre   | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 3%              |
| <b>Total</b>  | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>29</b> | <b>25</b> | <b>24</b> |                 |

Pour les particuliers

| Limite  | Limite 1  | Limite 2  | Limite 3  | Limite 4  | Limite 5  | Fréquence top 5 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Difficultés liées au partage et à l'exploitation des données          | 14        | 13        | 14        | 8         | 6         | 59%             |
| Doctrine actuelle des autorités d'accès au marché peu lisible/adaptée | 7         | 6         | 12        | 8         | 10        | 46%             |
| Faible prise en compte des utilisateurs dans le développement         | 7         | 10        | 9         | 12        | 3         | 44%             |
| Formation des professionnels de santé et ingénieurs                   | 6         | 3         | 5         | 17        | 10        | 44%             |
| Faiblesse des infrastructures numérique système de soins              | 4         | 10        | 13        | 7         | 4         | 41%             |
| Manque de solutions FR pour financement                               | 7         | 8         | 6         | 8         | 7         | 39%             |
| Trop grand nombre d'acteurs   | 13        | 7         | 3         | 5         | 6         | 37%             |
| Fracture numérique  | 10        | 6         | 4         | 8         | 5         | 35%             |
| Manque de terrains d'expérimentation                                  | 7         | 11        | 7         | 4         | 4         | 35%             |
| Diversité et le manque de clarté des dispositifs financiers           | 4         | 10        | 1         | 1         | 3         | 20%             |
| Sécurisation des données  | 7         | 2         | 5         | 1         | 3         | 19%             |
| Difficulté à concevoir des algorithmes efficaces et éthiques          | 1         | 3         | 5         | 5         | 3         | 18%             |
| Autre   | 4         | 0         | 1         | 0         | 4         | 10%             |
| Manque d'acceptation des innovations par les citoyens                 | 2         | 0         | 1         | 1         | 3         | 8%              |
| <b>Total</b>  | <b>93</b> | <b>89</b> | <b>86</b> | <b>85</b> | <b>71</b> |                 |

# Propositions de l'écosystème concernant les autres limites au développement de la filière



Questions : Identifiez-vous des verrous technologiques particuliers à lever ?  
Identifiez-vous des obstacles réglementaires particuliers à lever ?  
Quels sont selon vous les principaux freins à l'accès au marché

## Verrous technologiques

- Manque d'**interopérabilité**, faible numérisation du système hospitalier
- La **technologie n'est pas le facteur limitant** pour une majorité des répondants
- Manque d'**outils de développement** machine learning / intelligence artificielle **européens**
- Manque de **solutions de cybersécurité et d'hébergement européennes**
- Faible **sensibilisation des acteurs de la santé au numérique**
- Difficultés d'**accès aux données** pour développer des algorithmes, manque de **connexion des bases de données** entre elles, faible **partage des données**

## Obstacles réglementaires

- Absence de **guichet / référentiels / réglementations uniques au niveau européen**
- **Lourdeurs/durée de la certification DM/CE**, manque d'**organismes notifiés** français/spécialisés en e-santé
- **Expérimentations avant certification** à développer/élargir/simplifier
- Accès au marché à faciliter et adapter au numérique
- Cahiers des charges des **appels d'offres** et code du marché public trop complexes et peu adaptés aux PME.
- **Accumulation des autorisations** à obtenir, gouvernance en la matière éclatée
- Complexité/lisibilité des **règlementations**
- Délai dans l'**accès aux données** (CNIL)
- **Réglementation en matière de télémédecine** trop restrictive
- Manque de **modèle d'accès au marché pour la prévention/le télésuivi**
- Défaut de **formation au RGPD**

## Freins pour l'accès au marché

- **Aversion au risque** de la part des investisseurs
- **Faible lisibilité des dispositifs**, doctrines non adaptées au digital
- Longueur des délais, lourdeur des démarches
- Accès au marché vu uniquement sous le prisme du remboursement
- Manque d'**accompagnement sur les études médico-économiques**, manque de données pour aller à la HAS
- Accès aux marchés publics difficile



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# Les axes de transformation de la stratégie

# Les axes de transformation – Développement des connaissances



Question : Quelle est selon vous l'importance de chacune des actions suivantes pour le **développement des connaissances** utiles à la santé numérique du futur ?

## Réponses de l'écosystème pour les actions de développement des connaissances

| Actions  | Très important | Important | Peu important | Pas important | % Important * | % Pas important * |
|--|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Développer les champs de recherche spécifiques au dispositif médical connecté  | 155            | 104       | 78            | 56            | 66%           | 34%               |
| Optimiser l'exploitation des données de grandes dimensions par la recherche en mathématiques, statistiques et informatique | 170            | 115       | 64            | 44            | 73%           | 27%               |
| Développer et valider de nouveaux usages des données et métadonnées multi-échelles et multimodales                         | 101            | 142       | 102           | 48            | 62%           | 38%               |
| Accompagner les transformations liées à la santé numérique par la recherche en sciences humaines et sociales               | 157            | 107       | 78            | 51            | 67%           | 33%               |

## Propositions de l'écosystème

- Inclure le numérique dans la **formation initiale et continue professionnels de santé**
- Mettre en place des **ponts** entre monde académique/soins/privé
- Développer les **passerelles/liens** entre études d'ingénieur et de médecine
- Systématiser l'**analyse des usages**, amplifier l'**implication des professionnels de santé**
- Développer la **culture/le management de l'innovation**
- Développer l'**éthique/la transparence/la sécurisation des données**
- Développer les techniques d'exploitation **des données de grande dimension**
- Structurer en amont des **bases de données décloisonnées**
- Inclure la recherche en **sciences humaines et sociales**

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Développement des connaissances



*Lecture: 65% des PME répondantes considèrent important ou très important de développer les champs de recherche spécifiques au dispositif médical connecté*

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI  | Grand groupe | PME | Startup | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|------|--------------|-----|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 11                  | 11                          | 5    | 12           | 18  | 45      | 34          | 2                          | 4                          | 6           | 6      |
| Important          | 4                   | 6                           | 3    | 4            | 14  | 37      | 22          | 1                          | 1                          | 4           | 5      |
| Peu important      | 2                   | 10                          | 0    | 1            | 8   | 29      | 17          | 0                          | 2                          | 1           | 7      |
| Pas important      | 1                   | 3                           | 0    | 0            | 9   | 15      | 20          | 0                          | 1                          | 4           | 3      |
| Important *        | 15                  | 17                          | 8    | 16           | 32  | 82      | 56          | 3                          | 5                          | 10          | 11     |
| Pas important *    | 3                   | 13                          | 0    | 1            | 17  | 44      | 37          | 0                          | 3                          | 5           | 10     |
| % Important *      | 83%                 | 57%                         | 100% | 94%          | 65% | 65%     | 60%         | 100%                       | 63%                        | 67%         | 52%    |
| % Pas important *  | 17%                 | 43%                         | 0%   | 6%           | 35% | 35%     | 40%         | 0%                         | 38%                        | 33%         | 48%    |

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI  | Grand groupe | PME | Startup | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|------|--------------|-----|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 13                  | 18                          | 6    | 12           | 17  | 47      | 37          | 1                          | 5                          | 6           | 4      |
| Important          | 4                   | 6                           | 2    | 4            | 14  | 49      | 20          | 2                          | 2                          | 4           | 7      |
| Peu important      | 0                   | 3                           | 0    | 1            | 11  | 15      | 24          | 0                          | 0                          | 5           | 5      |
| Pas important      | 1                   | 3                           | 0    | 0            | 7   | 15      | 12          | 0                          | 1                          | 0           | 5      |
| Important *        | 17                  | 24                          | 8    | 16           | 31  | 96      | 57          | 3                          | 7                          | 10          | 11     |
| Pas important *    | 1                   | 6                           | 0    | 1            | 18  | 30      | 36          | 0                          | 1                          | 5           | 10     |
| % Important *      | 94%                 | 80%                         | 100% | 94%          | 63% | 76%     | 61%         | 100%                       | 88%                        | 67%         | 52%    |
| % Pas important *  | 6%                  | 20%                         | 0%   | 6%           | 37% | 24%     | 39%         | 0%                         | 13%                        | 33%         | 48%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Développement des connaissances



Développer et valider de nouveaux usages des données et métadonnées multi-échelles et multimodales

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 4                   | 12                          | 1   | 8            | 10  | 33      | 16          | 1                          | 3                          | 3           | 6      |
| Important          | 10                  | 9                           | 4   | 6            | 18  | 48      | 34          | 1                          | 2                          | 3           | 6      |
| Peu important      | 3                   | 5                           | 2   | 3            | 14  | 34      | 27          | 1                          | 1                          | 8           | 4      |
| Pas important      | 1                   | 4                           | 1   | 0            | 7   | 11      | 16          | 0                          | 2                          | 1           | 5      |
| Important *        | 14                  | 21                          | 5   | 14           | 28  | 81      | 50          | 2                          | 5                          | 6           | 12     |
| Pas important *    | 4                   | 9                           | 3   | 3            | 21  | 45      | 43          | 1                          | 3                          | 9           | 9      |
| % Important *      | 78%                 | 70%                         | 63% | 82%          | 57% | 64%     | 54%         | 67%                        | 63%                        | 40%         | 57%    |
| % Pas important *  | 22%                 | 30%                         | 38% | 18%          | 43% | 36%     | 46%         | 33%                        | 38%                        | 60%         | 43%    |

Accompagner les transformations liées à la santé numérique par la recherche en sciences humaines et sociales

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 11                  | 11                          | 2   | 7            | 16  | 49      | 42          | 2                          | 3                          | 6           | 7      |
| Important          | 5                   | 8                           | 1   | 3            | 13  | 43      | 16          | 1                          | 1                          | 4           | 8      |
| Peu important      | 2                   | 4                           | 5   | 6            | 15  | 23      | 16          | 0                          | 3                          | 1           | 3      |
| Pas important      | 0                   | 7                           | 0   | 1            | 5   | 11      | 19          | 0                          | 1                          | 4           | 3      |
| Important *        | 16                  | 19                          | 3   | 10           | 29  | 92      | 58          | 3                          | 4                          | 10          | 15     |
| Pas important *    | 2                   | 11                          | 5   | 7            | 20  | 34      | 35          | 0                          | 4                          | 5           | 6      |
| % Important *      | 89%                 | 63%                         | 38% | 59%          | 59% | 73%     | 62%         | 100%                       | 50%                        | 67%         | 71%    |
| % Pas important *  | 11%                 | 37%                         | 63% | 41%          | 41% | 27%     | 38%         | 0%                         | 50%                        | 33%         | 29%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Accès au marché



Question : Quelle est selon vous l'importance de chacune des actions suivantes pour l'accompagnement et la facilitation de l'accès au marché ?

## Réponses de l'écosystème pour les actions d'accompagnement et de facilitation de l'accès au marché

| Actions  | Très important | Important | Peu important | Pas important | % Important * | % Pas important * |
|--|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Se doter d'un guichet fédérateur pouvant jouer le rôle d'interlocuteur unique avec les entreprises                     | 161            | 96        | 64            | 72            | 65%           | 35%               |
| Clarifier les mécanismes de financement des POC  | 130            | 115       | 103           | 45            | 62%           | 38%               |
| Fluidifier l'accès au marché des innovations en e-santé en s'appuyant sur les dispositifs existants et en les adaptant | 143            | 125       | 68            | 57            | 68%           | 32%               |
| Construire une doctrine d'évaluation harmonisée spécifique aux outils et dispositifs médicaux numériques               | 159            | 103       | 68            | 63            | 67%           | 33%               |
| S'assurer de la mise en place opérationnelle dans les meilleurs délais du Haut conseil des nomenclatures               | 105            | 115       | 113           | 60            | 56%           | 44%               |

## Propositions de l'écosystème

- **Réduire les délais**, homogénéiser les dispositifs, former les ARS
- Mettre en place un **régime réglementaire dérogatoire temporaire**
- **Adapter la doctrine d'évaluation** à une médecine personnalisée, augmenter la connaissance de la e-santé au sein des instances
- Améliorer l'**agilité du système d'accès au marché**
- **Faciliter l'achat innovant** (par une adaptation du code du marché public ou des budgets dédiés hors marchés publics)
- Anticiper en amont l'**évaluation et l'expérimentation**
- Clarifier et harmoniser les **structures d'expérimentation**
- Développer le **financement des POCs et des preuves de valeur**
- Organiser des **rencontres PME/startups avec les structures publiques**, proposer des « **diagnostics accès au marché** »

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Accès au marché



*Lecture: 88% des grands groupes répondants considèrent important ou très important de doter d'un guichet fédérateur*

Se doter d'un guichet fédérateur pouvant jouer le rôle d'interlocuteur unique avec les entreprises

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Startup + PME | Entreprise | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|---------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 6                   | 6                           | 4   | 10           | 14  | 64      | 78            | 93         | 39          | 1                          | 4                          | 5           | 6      |
| Important          | 6                   | 9                           | 2   | 5            | 12  | 30      | 42            | 50         | 20          | 1                          | 2                          | 3           | 5      |
| Peu important      | 5                   | 4                           | 2   | 2            | 9   | 12      | 21            | 26         | 18          | 1                          | 1                          | 3           | 6      |
| Pas important      | 1                   | 11                          | 0   | 0            | 14  | 20      | 34            | 34         | 16          | 0                          | 1                          | 4           | 4      |
| Important *        | 12                  | 15                          | 6   | 15           | 26  | 94      | 120           | 143        | 59          | 2                          | 6                          | 8           | 11     |
| Pas important *    | 6                   | 15                          | 2   | 2            | 23  | 32      | 55            | 60         | 34          | 1                          | 2                          | 7           | 10     |
| % Important *      | 67%                 | 50%                         | 75% | 88%          | 53% | 75%     | 69%           | 70%        | 63%         | 67%                        | 75%                        | 53%         | 52%    |
| % Pas important *  | 33%                 | 50%                         | 25% | 12%          | 47% | 25%     | 31%           | 30%        | 37%         | 33%                        | 25%                        | 47%         | 48%    |

Clarifier les mécanismes de financement des POC

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Startup + PME | Entreprise | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|---------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 10                  | 12                          | 3   | 5            | 12  | 41      | 53            | 62         | 35          | 1                          | 1                          | 6           | 2      |
| Important          | 5                   | 12                          | 1   | 6            | 12  | 34      | 46            | 54         | 27          | 1                          | 3                          | 2           | 10     |
| Peu important      | 2                   | 2                           | 3   | 5            | 19  | 38      | 57            | 66         | 19          | 1                          | 2                          | 7           | 4      |
| Pas important      | 1                   | 4                           | 1   | 1            | 6   | 13      | 19            | 21         | 12          | 0                          | 2                          | 0           | 5      |
| Important *        | 15                  | 24                          | 4   | 11           | 24  | 75      | 99            | 116        | 62          | 2                          | 4                          | 8           | 12     |
| Pas important *    | 3                   | 6                           | 4   | 6            | 25  | 51      | 76            | 87         | 31          | 1                          | 4                          | 7           | 9      |
| % Important *      | 83%                 | 80%                         | 50% | 65%          | 49% | 60%     | 57%           | 57%        | 67%         | 67%                        | 50%                        | 53%         | 57%    |
| % Pas important *  | 17%                 | 20%                         | 50% | 35%          | 51% | 40%     | 43%           | 43%        | 33%         | 33%                        | 50%                        | 47%         | 43%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Accès au marché



Fluidifier l'accès au marché des innovations en e-santé en s'appuyant sur les dispositifs existants et en les adaptant

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Startup + PME | Entreprise | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|---------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 10                  | 4                           | 3   | 10           | 11  | 53      | 64            | 78         | 29          | 1                          | 5                          | 7           | 8      |
| Important          | 6                   | 16                          | 3   | 2            | 21  | 36      | 57            | 63         | 29          | 1                          | 1                          | 4           | 5      |
| Peu important      | 1                   | 5                           | 2   | 4            | 8   | 21      | 29            | 35         | 21          | 0                          | 0                          | 1           | 3      |
| Pas important      | 1                   | 5                           | 0   | 1            | 9   | 16      | 25            | 27         | 14          | 1                          | 2                          | 3           | 5      |
| Important *        | 16                  | 20                          | 6   | 12           | 32  | 89      | 121           | 141        | 58          | 2                          | 6                          | 11          | 13     |
| Pas important *    | 2                   | 10                          | 2   | 5            | 17  | 37      | 54            | 62         | 35          | 1                          | 2                          | 4           | 8      |
| % Important *      | 89%                 | 67%                         | 75% | 71%          | 65% | 71%     | 69%           | 69%        | 62%         | 67%                        | 75%                        | 73%         | 62%    |
| % Pas important *  | 11%                 | 33%                         | 25% | 29%          | 35% | 29%     | 31%           | 31%        | 38%         | 33%                        | 25%                        | 27%         | 38%    |

Construire une doctrine d'évaluation harmonisée spécifique aux outils et dispositifs médicaux numériques

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Startup + PME | Entreprise | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|---------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 10                  | 9                           | 1   | 11           | 13  | 48      | 61            | 74         | 42          | 1                          | 5                          | 8           | 10     |
| Important          | 6                   | 12                          | 3   | 5            | 15  | 35      | 50            | 59         | 15          | 1                          | 0                          | 4           | 3      |
| Peu important      | 1                   | 4                           | 3   | 0            | 13  | 23      | 36            | 39         | 17          | 0                          | 2                          | 1           | 4      |
| Pas important      | 1                   | 5                           | 1   | 1            | 8   | 20      | 28            | 31         | 19          | 1                          | 1                          | 2           | 4      |
| Important *        | 16                  | 21                          | 4   | 16           | 28  | 83      | 111           | 133        | 57          | 2                          | 5                          | 12          | 13     |
| Pas important *    | 2                   | 9                           | 4   | 1            | 21  | 43      | 64            | 70         | 36          | 1                          | 3                          | 3           | 8      |
| % Important *      | 89%                 | 70%                         | 50% | 94%          | 57% | 66%     | 63%           | 66%        | 61%         | 67%                        | 63%                        | 80%         | 62%    |
| % Pas important *  | 11%                 | 30%                         | 50% | 6%           | 43% | 34%     | 37%           | 34%        | 39%         | 33%                        | 38%                        | 20%         | 38%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Accès au marché



S'assurer de la mise en place opérationnelle dans les meilleurs délais du Haut conseil des nomenclatures

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Startup + PME | Entreprise | Particulier | Fédération professionnelle | Accompagnateur Entreprises | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|---------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 6                   | 12                          | 2   | 8            | 4   | 40      | 44            | 55         | 20          | 1                          | 1                          | 4           | 7      |
| Important          | 8                   | 7                           | 3   | 3            | 20  | 36      | 56            | 62         | 21          | 0                          | 4                          | 6           | 5      |
| Peu important      | 4                   | 7                           | 2   | 4            | 15  | 28      | 43            | 50         | 38          | 1                          | 1                          | 4           | 6      |
| Pas important      | 0                   | 4                           | 1   | 2            | 10  | 22      | 32            | 36         | 14          | 1                          | 2                          | 1           | 3      |
| Important *        | 14                  | 19                          | 5   | 11           | 24  | 76      | 100           | 117        | 41          | 1                          | 5                          | 10          | 12     |
| Pas important *    | 4                   | 11                          | 3   | 6            | 25  | 50      | 75            | 86         | 52          | 2                          | 3                          | 5           | 9      |
| % Important *      | 78%                 | 63%                         | 63% | 65%          | 49% | 60%     | 57%           | 58%        | 44%         | 33%                        | 63%                        | 67%         | 57%    |
| % Pas important *  | 22%                 | 37%                         | 38% | 35%          | 51% | 40%     | 43%           | 42%        | 56%         | 67%                        | 38%                        | 33%         | 43%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Développement d'un écosystème français du numérique en santé



Question : Quelle est selon vous l'importance de chacune des actions suivantes pour catalyser le développement d'un important écosystème français du numérique en santé ?

## Réponses de l'écosystème pour les actions de développement d'un écosystème français du numérique en santé

| Actions  | Très important | Important | Peu important | Pas important | % Important * | % Pas important * |
|--|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Renforcer les aides à l'innovation ciblées sur les nouveaux usages   | 155            | 106       | 67            | 65            | 66%           | 34%               |
| Installer et financer des tiers lieux d'expérimentation intégré aux structures sanitaires et médico-sociales | 165            | 95        | 75            | 58            | 66%           | 34%               |
| Poursuivre le développement du financement late stage  | 139            | 122       | 75            | 57            | 66%           | 34%               |

## Propositions de l'écosystème

- Amplifier la **collaboration publique-privée**, développer les lieux d'expérimentation
- Penser les actions à l'**échelle européenne**
- **Privilégier l'achat** (plutôt que le financement)
- Mettre au point des **business model pour l'e-santé** et notamment la prévention
- Simplifier la **diversité des mécanismes de financement**
- **Former les acteurs du soin** au numérique
- Mettre en place des **lieux d'échanges** entre académiques, hospitaliers, grands groupes et startups/PME
- Favoriser l'aide à l'**amorçage**
- Prendre en compte l'échelle territoriale
- Inciter les industriels à investir dans la santé

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Développement d'un écosystème français du numérique en santé



Lecture: 68% des startups répondantes considèrent important ou très important de renforcer les aides à l'innovation ciblées sur les nouveaux usages

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Startup + PME | Entreprise | Accompagnateur Entreprises | Fédération professionnelle | Particulier | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|---------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| Très important     | 12                  | 13                          | 2   | 11           | 19  | 47      | 66            | 80         | 4                          | 1                          | 33          | 4           | 6      |
| Important          | 3                   | 9                           | 4   | 4            | 14  | 39      | 53            | 63         | 1                          | 2                          | 18          | 5           | 6      |
| Peu important      | 1                   | 5                           | 1   | 2            | 4   | 22      | 26            | 29         | 1                          | 0                          | 22          | 4           | 4      |
| Pas important      | 2                   | 3                           | 1   | 0            | 12  | 18      | 30            | 31         | 2                          | 0                          | 20          | 2           | 5      |
| Important *        | 15                  | 22                          | 6   | 15           | 33  | 86      | 119           | 143        | 5                          | 3                          | 51          | 9           | 12     |
| Pas important *    | 3                   | 8                           | 2   | 2            | 16  | 40      | 56            | 60         | 3                          | 0                          | 42          | 6           | 9      |
| % Important *      | 83%                 | 73%                         | 75% | 88%          | 67% | 68%     | 68%           | 70%        | 63%                        | 100%                       | 55%         | 60%         | 57%    |
| % Pas important *  | 17%                 | 27%                         | 25% | 12%          | 33% | 32%     | 32%           | 30%        | 38%                        | 0%                         | 45%         | 40%         | 43%    |

Renforcer les aides à l'innovation ciblées sur les nouveaux usages

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Startup + PME | Entreprise | Accompagnateur Entreprises | Fédération professionnelle | Particulier | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|---------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| Très important     | 9                   | 17                          | 2   | 9            | 17  | 51      | 68            | 80         | 5                          | 1                          | 34          | 9           | 8      |
| Important          | 7                   | 4                           | 2   | 5            | 16  | 30      | 46            | 54         | 1                          | 1                          | 21          | 2           | 6      |
| Peu important      | 1                   | 5                           | 3   | 2            | 7   | 24      | 31            | 37         | 1                          | 1                          | 23          | 2           | 4      |
| Pas important      | 1                   | 4                           | 1   | 1            | 9   | 21      | 30            | 32         | 1                          | 0                          | 15          | 2           | 3      |
| Important *        | 16                  | 21                          | 4   | 14           | 33  | 81      | 114           | 134        | 6                          | 2                          | 55          | 11          | 14     |
| Pas important *    | 2                   | 9                           | 4   | 3            | 16  | 45      | 61            | 69         | 2                          | 1                          | 38          | 4           | 7      |
| % Important *      | 89%                 | 70%                         | 50% | 82%          | 67% | 64%     | 65%           | 66%        | 75%                        | 67%                        | 59%         | 73%         | 67%    |
| % Pas important *  | 11%                 | 30%                         | 50% | 18%          | 33% | 36%     | 35%           | 34%        | 25%                        | 33%                        | 41%         | 27%         | 33%    |

Installer et financer des tiers lieux d'expérimentation intégrés aux structures sanitaires et médico-scolaires

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Développement d'un écosystème français du numérique en santé



Poursuivre le développement du financement *late stage*

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Startup + PME | Entreprise | Particulier | Accompagnateur entreprises | Fédération professionnelle | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|---------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------|
| Très important     | 7                   | 7                           | 5   | 5            | 15  | 56      | 71            | 83         | 28          | 4                          | 2                          | 4           | 3      |
| Important          | 9                   | 9                           | 1   | 5            | 17  | 31      | 48            | 55         | 32          | 2                          | 1                          | 4           | 10     |
| Peu important      | 2                   | 6                           | 1   | 7            | 8   | 20      | 28            | 36         | 22          | 1                          | 0                          | 3           | 4      |
| Pas important      | 0                   | 8                           | 1   | 0            | 9   | 19      | 28            | 29         | 11          | 1                          | 0                          | 4           | 4      |
| Important *        | 16                  | 16                          | 6   | 10           | 32  | 87      | 119           | 138        | 60          | 6                          | 3                          | 8           | 13     |
| Pas important *    | 2                   | 14                          | 2   | 7            | 17  | 39      | 56            | 65         | 33          | 2                          | 0                          | 7           | 8      |
| % Important *      | 89%                 | 53%                         | 75% | 59%          | 65% | 69%     | 68%           | 68%        | 65%         | 75%                        | 100%                       | 53%         | 62%    |
| % Pas important *  | 11%                 | 47%                         | 25% | 41%          | 35% | 31%     | 32%           | 32%        | 35%         | 25%                        | 0%                         | 47%         | 38%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Construire par la formation la confiance dans l'e-santé



Question : Quelle est selon vous l'importance de chacune des actions suivantes pour **construire par la formation la confiance dans l'e-santé** ?

## Réponses de l'écosystème pour les actions de formation et confiance dans l'e-santé

| Actions   | Très important | Important | Peu important | Pas important | % Important * | % Pas important * |
|---|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Accroître le nombre de spécialistes du numérique ayant une ouverture aux problématiques de la santé   | 132            | 123       | 86            | 52            | 65%           | 35%               |
| Mettre en place des blocs de compétences sur les méthodes et les outils de l'e-santé dans les formations de troisième cycle des études et dans les parcours de formation continue | 178            | 103       | 70            | 42            | 72%           | 28%               |
| Renforcer le volet numérique de la formation des professionnels paramédicaux  | 159            | 132       | 52            | 50            | 74%           | 26%               |
| Accompagner les projets de mise en place de solutions d'enseignement innovantes et d'équipements de simulation d'actes médicaux à destination des professionnels en activité      | 126            | 127       | 96            | 44            | 64%           | 36%               |
| Former et informer les citoyens au numérique en santé   | 163            | 110       | 70            | 50            | 69%           | 31%               |
| En lien avec les associations d'usagers, promouvoir des actions spécifiques à destination des citoyens les plus éloignés du numérique   | 139            | 119       | 87            | 48            | 66%           | 34%               |

## Propositions de l'écosystème

- **Développer le volet numérique** de la formation des professionnels de santé
- **Décloisonner les formations** en numérique et en santé, développer des partenariats entre EHESP et écoles d'ingénieurs
- **Inclure davantage les professionnels de santé dans la conception**
- Développer des solutions adaptées aux **personnes éloignées du numérique**
- **Clarifier les autorisations demandées** aux citoyens, informer sur le numérique et l'innovation en santé
- Développer des outils de **télesurveillance** et des **solutions e-santé pour les personnes dépendantes**
- Garantir la **sécurité des données**
- Travailler sur la **simplicité d'usage**

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Construire par la formation la confiance dans l'e-santé



Lecture: 67% des acteurs du système de soins répondants considèrent important ou très important d'accroître le nombre de spécialistes du numérique ayant une ouverture aux problématiques de la santé

Accroître le nombre de spécialistes du numérique ayant une ouverture aux problématiques de la santé

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Accompagnateur entreprises | Fédération professionnelle | Association | Particulier | Particuliers + Associations | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Très important     | 10                  | 13                          | 5   | 7            | 16  | 35      | 2                          | 2                          | 5           | 27          | 32                          | 7      |
| Important          | 5                   | 7                           | 1   | 9            | 14  | 46      | 2                          | 0                          | 4           | 27          | 31                          | 6      |
| Peu important      | 3                   | 5                           | 1   | 1            | 13  | 32      | 2                          | 1                          | 1           | 23          | 24                          | 4      |
| Pas important      | 0                   | 5                           | 1   | 0            | 7   | 12      | 2                          | 0                          | 5           | 16          | 21                          | 4      |
| Important *        | 15                  | 20                          | 6   | 16           | 30  | 81      | 4                          | 2                          | 9           | 54          | 63                          | 13     |
| Pas important *    | 3                   | 10                          | 2   | 1            | 20  | 44      | 4                          | 1                          | 6           | 39          | 45                          | 8      |
| % Important *      | 83%                 | 67%                         | 75% | 94%          | 60% | 65%     | 50%                        | 67%                        | 60%         | 58%         | 58%                         | 62%    |
| % Pas important *  | 17%                 | 33%                         | 25% | 6%           | 40% | 35%     | 50%                        | 33%                        | 40%         | 42%         | 42%                         | 38%    |

Mettre en place des blocs de compétences sur les méthodes et les outils de l'e-santé dans les formations de troisième cycle des études et dans les parcours de formation continue

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Accompagnateur entreprises | Fédération professionnelle | Association | Particulier | Particuliers + Associations | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Très important     | 6                   | 20                          | 4   | 9            | 26  | 52      | 3                          | 2                          | 10          | 33          | 43                          | 12     |
| Important          | 6                   | 6                           | 3   | 6            | 10  | 34      | 1                          | 1                          | 2           | 27          | 29                          | 3      |
| Peu important      | 5                   | 0                           | 1   | 2            | 9   | 26      | 2                          | 0                          | 0           | 23          | 23                          | 2      |
| Pas important      | 1                   | 4                           | 0   | 0            | 5   | 13      | 2                          | 0                          | 3           | 10          | 13                          | 4      |
| Important *        | 12                  | 26                          | 7   | 15           | 36  | 86      | 4                          | 3                          | 12          | 60          | 72                          | 15     |
| Pas important *    | 6                   | 4                           | 1   | 2            | 14  | 39      | 4                          | 0                          | 3           | 33          | 36                          | 6      |
| % Important *      | 67%                 | 87%                         | 88% | 88%          | 72% | 69%     | 50%                        | 100%                       | 80%         | 65%         | 67%                         | 71%    |
| % Pas important *  | 33%                 | 13%                         | 13% | 12%          | 28% | 31%     | 50%                        | 0%                         | 20%         | 35%         | 33%                         | 29%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Construire par la formation la confiance dans l'e-santé



Renforcer le volet numérique de la formation des professionnels paramédicaux

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Accompagnateur entreprises | Fédération professionnelle | Association | Particulier | Particuliers + Associations | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Très important     | 6                   | 14                          | 4   | 6            | 19  | 54      | 3                          | 2                          | 7           | 36          | 43                          | 8      |
| Important          | 8                   | 9                           | 3   | 9            | 16  | 40      | 3                          | 1                          | 5           | 28          | 33                          | 6      |
| Peu important      | 3                   | 3                           | 1   | 2            | 7   | 17      | 0                          | 0                          | 0           | 14          | 14                          | 4      |
| Pas important      | 1                   | 4                           | 0   | 0            | 8   | 14      | 2                          | 0                          | 3           | 15          | 18                          | 3      |
| Important *        | 14                  | 23                          | 7   | 15           | 35  | 94      | 6                          | 3                          | 12          | 64          | 76                          | 14     |
| Pas important *    | 4                   | 7                           | 1   | 2            | 15  | 31      | 2                          | 0                          | 3           | 29          | 32                          | 7      |
| % Important *      | 78%                 | 77%                         | 88% | 88%          | 70% | 75%     | 75%                        | 100%                       | 80%         | 69%         | 70%                         | 67%    |
| % Pas important *  | 22%                 | 23%                         | 13% | 12%          | 30% | 25%     | 25%                        | 0%                         | 20%         | 31%         | 30%                         | 33%    |

Accompagner les projets de mise en place de solutions d'enseignement innovantes et d'équipements de simulation d'actes médicaux à destination des professionnels en activité

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Accompagnateur entreprises | Fédération professionnelle | Association | Particulier | Particuliers + Associations | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Très important     | 7                   | 16                          | 2   | 10           | 10  | 36      | 1                          | 1                          | 7           | 29          | 36                          | 6      |
| Important          | 9                   | 5                           | 2   | 4            | 17  | 47      | 4                          | 1                          | 2           | 27          | 29                          | 6      |
| Peu important      | 1                   | 4                           | 4   | 2            | 16  | 29      | 0                          | 1                          | 5           | 27          | 32                          | 6      |
| Pas important      | 1                   | 5                           | 0   | 1            | 7   | 13      | 3                          | 0                          | 1           | 10          | 11                          | 3      |
| Important *        | 16                  | 21                          | 4   | 14           | 27  | 83      | 5                          | 2                          | 9           | 56          | 65                          | 12     |
| Pas important *    | 2                   | 9                           | 4   | 3            | 23  | 42      | 3                          | 1                          | 6           | 37          | 43                          | 9      |
| % Important *      | 89%                 | 70%                         | 50% | 82%          | 54% | 66%     | 63%                        | 67%                        | 60%         | 60%         | 60%                         | 57%    |
| % Pas important *  | 11%                 | 30%                         | 50% | 18%          | 46% | 34%     | 38%                        | 33%                        | 40%         | 40%         | 40%                         | 43%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Construire par la formation la confiance dans l'e-santé



Former et informer les citoyens au numérique en santé

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Accompagnateur entreprises | Fédération professionnelle | Association | Particulier | Particuliers + Associations | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Très important     | 11                  | 11                          | 3   | 7            | 15  | 48      | 3                          | 2                          | 9           | 43          | 52                          | 8      |
| Important          | 4                   | 13                          | 3   | 6            | 17  | 41      | 1                          | 1                          | 2           | 18          | 20                          | 3      |
| Peu important      | 2                   | 2                           | 2   | 4            | 8   | 20      | 3                          | 0                          | 1           | 19          | 20                          | 8      |
| Pas important      | 1                   | 4                           | 0   | 0            | 10  | 16      | 1                          | 0                          | 3           | 13          | 16                          | 2      |
| Important *        | 15                  | 24                          | 6   | 13           | 32  | 89      | 4                          | 3                          | 11          | 61          | 72                          | 11     |
| Pas important *    | 3                   | 6                           | 2   | 4            | 18  | 36      | 4                          | 0                          | 4           | 32          | 36                          | 10     |
| % Important *      | 83%                 | 80%                         | 75% | 76%          | 64% | 71%     | 50%                        | 100%                       | 73%         | 66%         | 67%                         | 52%    |
| % Pas important *  | 17%                 | 20%                         | 25% | 24%          | 36% | 29%     | 50%                        | 0%                         | 27%         | 34%         | 33%                         | 48%    |

En lien avec les associations d'utilisateurs, promouvoir des actions spécifiques à destination des citoyens les plus éloignés du numérique

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Accompagnateur entreprises | Fédération professionnelle | Association | Particulier | Particuliers + Associations | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|
| Très important     | 9                   | 9                           | 3   | 6            | 17  | 44      | 1                          | 1                          | 9           | 31          | 40                          | 9      |
| Important          | 6                   | 8                           | 0   | 9            | 14  | 44      | 3                          | 0                          | 2           | 25          | 27                          | 4      |
| Peu important      | 1                   | 9                           | 5   | 2            | 12  | 24      | 3                          | 2                          | 1           | 22          | 23                          | 5      |
| Pas important      | 2                   | 4                           | 0   | 0            | 7   | 13      | 1                          | 0                          | 3           | 15          | 18                          | 3      |
| Important *        | 15                  | 17                          | 3   | 15           | 31  | 88      | 4                          | 1                          | 11          | 56          | 67                          | 13     |
| Pas important *    | 3                   | 13                          | 5   | 2            | 19  | 37      | 4                          | 2                          | 4           | 37          | 41                          | 8      |
| % Important *      | 83%                 | 57%                         | 38% | 88%          | 62% | 70%     | 50%                        | 33%                        | 73%         | 60%         | 62%                         | 62%    |
| % Pas important *  | 17%                 | 43%                         | 63% | 12%          | 38% | 30%     | 50%                        | 67%                        | 27%         | 40%         | 38%                         | 38%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Politique de mutualisation des données



Question : Quelle est selon vous l'importance de chacune des actions suivantes pour renforcer la politique de mutualisation des données de santé ?

## Réponses de l'écosystème pour les actions de politique de mutualisation des données

| Actions   | Très important | Important | Peu important | Pas important | % Important * | % Pas important * |
|---|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Construire une vision prospective des innovations techniques ou scientifiques et identifier des innovations sanitaires stratégiques | 118            | 129       | 87            | 60            | 63%           | 37%               |
| Généraliser l'utilisation des données de santé pour favoriser la recherche, accélérer l'innovation et mieux soigner                 | 208            | 91        | 35            | 60            | 76%           | 24%               |
| Inclure systématiquement dans les essais cliniques un travail sur les données et les méthodologies d'évaluation                     | 133            | 108       | 92            | 61            | 61%           | 39%               |

## Propositions de l'écosystème

- Clarifier ce qui relève du bien commun et de la propriété privée dans les données de santé
- Favoriser le partage de données de santé interopérables au niveau européen
- Mieux coordonner les initiatives territoriales et le Health Data Hub, permettre la création de hubs locaux
- Permettre aux fournisseurs de données du HDH de pouvoir mener des études plus approfondies pour les acteurs qui demandent accès aux données
- Mettre en place une doctrine de validation des performances cliniques sur des données de vie réelle
- Garantir la sécurité des données

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Politique de mutualisation des données



Lecture: 83% des acteurs académiques répondants considèrent comme important ou très important de construire une vision prospective des innovations techniques ou scientifiques et d'identifier des innovations sanitaires stratégiques

Construire une vision prospective des innovations techniques ou scientifiques et identifier des innovations sanitaires stratégiques

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Entreprise | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Particulier | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| Très important     | 8                   | 9                           | 3   | 7            | 10  | 38      | 58         | 0                          | 2                          | 30          | 3           | 6      |
| Important          | 7                   | 12                          | 3   | 4            | 18  | 46      | 72         | 1                          | 1                          | 23          | 6           | 6      |
| Peu important      | 3                   | 5                           | 1   | 6            | 14  | 29      | 50         | 0                          | 4                          | 15          | 3           | 6      |
| Pas important      | 0                   | 4                           | 1   | 0            | 8   | 13      | 24         | 2                          | 1                          | 25          | 3           | 3      |
| Important *        | 15                  | 21                          | 6   | 11           | 28  | 84      | 130        | 1                          | 3                          | 53          | 9           | 12     |
| Pas important *    | 3                   | 9                           | 2   | 6            | 22  | 42      | 74         | 2                          | 5                          | 40          | 6           | 9      |
| % Important *      | 83%                 | 70%                         | 75% | 65%          | 56% | 67%     | 64%        | 33%                        | 38%                        | 57%         | 60%         | 57%    |
| % Pas important *  | 17%                 | 30%                         | 25% | 35%          | 44% | 33%     | 36%        | 67%                        | 63%                        | 43%         | 40%         | 43%    |

Généraliser l'utilisation des données de santé pour favoriser la recherche, accélérer l'innovation et mieux soigner

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Entreprise | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Particulier | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| Très important     | 12                  | 19                          | 6   | 16           | 21  | 69      | 113        | 1                          | 5                          | 39          | 7           | 8      |
| Important          | 4                   | 5                           | 1   | 1            | 12  | 34      | 50         | 2                          | 1                          | 22          | 3           | 6      |
| Peu important      | 1                   | 1                           | 0   | 0            | 4   | 8       | 12         | 0                          | 0                          | 16          | 2           | 3      |
| Pas important      | 1                   | 5                           | 1   | 0            | 13  | 15      | 29         | 0                          | 2                          | 16          | 3           | 4      |
| Important *        | 16                  | 24                          | 7   | 17           | 33  | 103     | 163        | 3                          | 6                          | 61          | 10          | 14     |
| Pas important *    | 2                   | 6                           | 1   | 0            | 17  | 23      | 41         | 0                          | 2                          | 32          | 5           | 7      |
| % Important *      | 89%                 | 80%                         | 88% | 100%         | 66% | 82%     | 80%        | 100%                       | 75%                        | 66%         | 67%         | 67%    |
| % Pas important *  | 11%                 | 20%                         | 13% | 0%           | 34% | 18%     | 20%        | 0%                         | 25%                        | 34%         | 33%         | 33%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4

# Les axes de transformation – Politique de mutualisation des données



Inclure systématiquement dans les essais cliniques un travail sur les données et les méthodologies d'évaluation

| Degré d'importance | Acteurs académiques | Acteurs du système de soins | ETI | Grand groupe | PME | Startup | Entreprise | Fédération professionnelle | Accompagnateur entreprises | Particulier | Association | Autres |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----|---------|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| Très important     | 9                   | 6                           | 3   | 10           | 14  | 39      | 67         | 1                          | 2                          | 31          | 8           | 7      |
| Important          | 5                   | 4                           | 4   | 7            | 12  | 47      | 70         | 0                          | 1                          | 21          | 2           | 5      |
| Peu important      | 3                   | 13                          | 0   | 0            | 12  | 28      | 41         | 1                          | 3                          | 22          | 3           | 5      |
| Pas important      | 1                   | 7                           | 1   | 0            | 12  | 12      | 26         | 1                          | 2                          | 19          | 2           | 4      |
| Important *        | 14                  | 10                          | 7   | 17           | 26  | 86      | 137        | 1                          | 3                          | 52          | 10          | 12     |
| Pas important *    | 4                   | 20                          | 1   | 0            | 24  | 40      | 67         | 2                          | 5                          | 41          | 5           | 9      |
| % Important *      | 78%                 | 33%                         | 88% | 100%         | 52% | 68%     | 67%        | 33%                        | 38%                        | 56%         | 67%         | 57%    |
| % Pas important *  | 22%                 | 67%                         | 13% | 0%           | 48% | 32%     | 33%        | 67%                        | 63%                        | 44%         | 33%         | 43%    |

\* % important : part des réponses notées 4 (très important) et 3 (important) sur 4  
 % Pas Important : part des réponses notées 2 (peu important) et 1 (pas important) sur 4



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# Les partis pris de la stratégie

# Les partis-pris de la stratégie



Question : Pour chacun des éléments de partis-pris de la stratégie ci-dessous, quel est le degré de priorité selon vous ?

## Réponses de l'écosystème pour les partis-pris proposés

*Lecture: 93 % des répondants estiment la priorité haute ou moyenne pour le renforcement de l'avantage stratégique de la France en matière de BDD de qualité, d'IA et de technologies embarquées*

| Partis-pris  | Priorité haute | Priorité moyenne | Priorité basse | Non pertinent | % Priorité haute + Priorité moyenne |
|--|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Le renforcement de l'avantage stratégique de la France : BDD de qualité, d'IA et technologies embarquées | 255            | 98               | 20             | 6             | 93%                                 |
| Le décloisonnement des silos qui freinent l'innovation en santé  | 273            | 83               | 15             | 8             | 94%                                 |
| La réponse aux enjeux de financement (recherche, late stage, expérimentations incubateurs)               | 192            | 156              | 24             | 7             | 92%                                 |
| L'accessibilité du marché français   | 239            | 103              | 28             | 9             | 90%                                 |
| Développer une offre de formation adaptée aux nouveaux enjeux  | 165            | 147              | 58             | 9             | 82%                                 |
| Utiliser l'achat public comme un facteur de stimulation de l'innovation                                  | 183            | 115              | 51             | 30            | 79%                                 |

## Propositions de l'écosystème

- **Utiliser les achats publics** comme levier
- **Développer les partenariats public-privés**
- **Inclure davantage les citoyens** dans le développement des solutions
- **Faciliter l'investissement** dans la santé des acteurs privés
- **Mettre en place des incubateurs** dans les hôpitaux et ailleurs
- **Articuler plus clairement les expérimentations article 51 et le numérique**
- Stimuler la **capacité d'exportation** des entreprises françaises



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



Autres

# Financement *late stage*



Question : Quels freins rencontrez-vous dans vos éventuelles levées de fonds *late stage* ?

## Freins rencontrés par l'écosystèmes parmi ceux proposés

*Lecture* : 330 répondants estiment rencontrer au moins l'un des problèmes mentionnés

| Problème rencontré   | Oui | Non | % Oui |
|--|-----|-----|-------|
| Un manque de connaissances du secteur de la santé numérique de la part des investisseurs                         | 129 | 265 | 33%   |
| Un manque de tickets d'envergure suffisante pour le passage à l'échelle (scale-up)                               | 147 | 247 | 37%   |
| Un retour sur investissement dans le domaine de la santé numérique perçu comme trop faible par les investisseurs | 153 | 241 | 39%   |
| Aucun des problèmes ci-dessus  | 64  | 330 | 16%   |
| Autre  | 74  | 320 | 19%   |

## Autres freins mentionnés par l'écosystème

- *Time to market* / **retours sur investissements trop longs**
- Absence de **remboursement *fast track*** (exemple du DiGA allemand)
- Marché français **trop petit/accès au marché européen** non harmonisé
- Difficultés d'accès aux **marchés publics** / manque de **visibilité sur les besoins hospitaliers**

# Leviers pour l'achat public comme stimulateur d'innovation



Question : Identifiez-vous des leviers (partenariats d'innovation, sensibilisation des acheteurs hospitaliers, inscription sur la liste en sus, modification des GHS, autre ...) pour utiliser l'achat public comme facteur de stimulation de l'innovation ?

## Propositions de l'écosystème

- **Accélérer l'inscription LPPR** et la création d'actes
- Mettre en place des **budgets pluriannuels et spécifiques à l'innovation**
- **Prioriser les solutions françaises** dans l'achat public hospitalier
- Mettre en place un **référencement des start-ups**
- Mettre en place une **ATU** pour les DM/ solutions de e-santé
- Améliorer la **formation des acheteurs** à l'innovation et au numérique
- Développer les modèles de **financement à la qualité des soins**
- Amplifier l'inscription sur **la liste en sus** des DM innovants
- Mettre en place une **veille sur les innovations de la ville** par les centrales d'achat hospitalier
- Développer le **partenariat d'innovation**
- Permettre l'**achat de POCs**
- **Relever les plafonds** d'achat innovant
- Lancer une **modification des GHS** pour y inclure plus d'innovations
- Permettre l'**achat hospitalier en amont de l'accès au marché**