

2025

# cartographie

des entreprises du numérique en santé

sesam-vitale



# Sommaire

## Introduction .01

Contexte du Numérique en santé  
Le GIE SESAM-VITALE en bref  
Objectifs du document

## Cartographie des entreprises du numérique en santé .02

Télesanté  
Connaissance et pratiques en santé pour les professionnels  
Facturation, parcours administratif et support  
Accompagnement du parcours de soin et de l'utilisateur  
Prévention  
Bien-être  
Qualité de Vie et des Conditions de travail (QVCT)  
Services aux entreprises du numérique en santé

## Notre Accompagnement .03

Vue globale de l'offre de services  
L'offre de services par segments de la cartographie  
Accompagnement, outils et événements

# 1.1 Contexte du Numérique en santé

## LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Les Pouvoirs Publics sont convaincus que la transformation du système de santé ne pourra s'opérer sans le concours du numérique.

Dans un contexte où la demande est croissante et l'offre confrontée à des défis de taille, le numérique n'est évidemment pas la seule réponse mais une réponse.

Il ne s'agit pas de pallier ou de remplacer les soignants mais au contraire de leur donner des moyens additionnels dans leur pratique quotidienne.

Il ne s'agit pas de déshumaniser la médecine auprès des patients mais au contraire que le numérique soit un levier pour les accompagner.

C'est dans ce contexte que ces dernières années, le développement du numérique en France s'est accéléré sous l'impulsion des Pouvoirs Publics et des feuilles de route Virage numérique (2019 et 2023).

Cette dynamique n'est pas française mais européenne avec une volonté forte de soutenir le développement du numérique à cette échelle.

## LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Les résultats annoncés lors du dernier comité du Ségur numérique qui s'est tenu en décembre 2024 sont à eux-seuls éloquents

**Les patients se saisissent de Mon espace santé : 600 K activations en moyenne chaque mois.**

**Une 1<sup>re</sup> cible fixée à 250 M de documents par an, atteinte début 2024.**

**Environ 62 % des séjours donnent lieu à l'alimentation d'une lettre de liaison de sortie dans Mon espace santé.**

## LES DÉFIS À RELEVER

Le numérique a véritablement changé de braquet. Les résultats sont là et visibles. L'enjeu est maintenant de développer massivement les usages pour casser le « plafond de verre ».

Le risque n'est pas le retour arrière mais la stagnation à un niveau d'usage qui n'apporterait finalement que peu de valeur ajoutée. Pour ce faire, 3 défis sont à relever.

### Défi n°1– Une offre réellement adaptée aux besoins des bénéficiaires de ces offres.

Proposer une offre à valeur ajoutée est indispensable pour que le numérique soit perçu comme utile pour eux et passer à des organisations « phygiales » où le numérique est complètement intégré à la pratique.

Certains peuvent être réticents au numérique. Mais cette résistance est rarement dogmatique mais résulte d'une expérience personnelle souvent décevante du numérique. La réticence est logique et légitime si l'offre ne répond pas vraiment aux attentes et besoins.

L'offre se construit maintenant tout en améliorant l'existant. L'offre est technologique (IA, ...) et technique (robotique, ...). Ce ne sont plus uniquement des solutions mais de véritables offres reposant sur un outil et des services associés qui se mettent en place.

### Défi n°2. Un cadre propice au développement du numérique

Les Pouvoirs Publics ont mis en place un cadre de confiance permettant de construire des solutions respectant des règles sur le plan des SI (interopérabilité, sécurité, ...), sur le plan de l'éthique, sur le plan de l'innovation (ex : financements dans le cadre de l'appel à projets), ... Ce cadre pour être pérenne doit être évolutif et intégrer encore davantage les questions de modèle économique, de sobriété écologique, de souveraineté et de qualité des solutions.

### Défi n°3. Un accompagnement au changement

Accompagner les véritables bénéficiaires du numérique, qu'il s'agisse des patients ou des professionnels, en veillant à apporter autant d'attention aux attentes des uns comme des autres, reste un enjeu même si de bonnes bases sont posées.

# 1.1 Contexte du Numérique en santé

## UNE OFFRE QUI SE TRANSFORME

**5 tendances** caractérisent l'offre en matière de numérique en santé :

### Tendance n°1 – Une offre duale

L'offre est composée d'acteurs avec ;

- Des offres historiques (facturation, télétransmission, ...) qui élargissent leur offre de deux manières : évolution de leur propre offre, acquisition ou partenariats sur des offres en général spécialisées pour répondre aux nouveaux enjeux et besoins de leurs cibles.
- Des offres nouvelles portées par de nouveaux acteurs souvent récents dont le modèle reste encore à consolider et pas toujours suffisamment préparés pour affronter les règles en matière de numérique en santé.

### Tendance n°2 – Une offre plus spécialisée et personnalisée qui adresse différents segments de la chaîne de valeur en santé

Historiquement, l'offre se décrivait selon les structures et secteurs auxquels elle s'adressait (médecine de ville versus établissements, sanitaire versus médico-social, ...). Dorénavant, l'offre est orientée selon les besoins du public ciblé :

- Une offre destinée à des populations : personnes âgées, femmes et enfants, population sur un territoire.
- Une offre destinée à des parcours de prise en charge (ex : cancérologie, cardiologie, ...)
- Une offre qui évolue du Cure au Care avec la prévention.
- Une offre qui exploite les possibilités offertes par les nouvelles technologies (IA, ...) et permet des réponses personnalisées et une évolution de la recherche/ essais cliniques.
- Une offre qui soulage les professionnels des activités à faible valeur ajoutée (ex : formalisation des comptes rendus).

### Tendance n°3 – Une offre qui se construit dans le respect de principes soutenant le développement des usages et la confiance

Sous l'impulsion des Pouvoirs Publics, les offres se construisent dans un cadre éthique, sécurisé, respectant les standards, reposant sur des services socles et intégrant les enjeux de sobriété écologique et de souveraineté. Cette offre se veut ouverte sur l'Europe.

### Tendance n°4 – Une offre bâtie dans une logique de co-construction

Les offres de demain se construisent dans une logique de co-construction avec les Pouvoirs Publics et dans des écosystèmes d'innovation.

### Tendance n°5 – Une spécialisation de l'offre qui rend impérative l'interopérabilité et l'intégration.

Réponse plus adaptée aux besoins est aujourd'hui synonyme d'assemblages de solutions avec pour conséquences la nécessité d'avoir des solutions interopérables et des acteurs en mesure de gérer l'intégration de ces solutions. Sans cette intégration, point de valeur ajoutée et d'adoption massive. L'assemblage est clé.

## LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ : 3 POINTS CLÉS



Passer de l'usage à une large adoption rapidement



Avec un cadre propice à une large adoption ( confiance, sécurité, souveraineté, frugalité, interopérabilité / intégration, modèle économique, ...)



En accompagnant la transformation de la demande et de l'offre numérique disponible

**Le GIE SESAM-Vitale, acteur majeur de la transformation numérique de notre système de santé.**

## 1.2 Le GIE SESAM-Vitale en bref

### LE GIE SESAM-VITALE, ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

Le GIE SESAM-Vitale, historiquement créé pour dématérialiser les feuilles de soins, poursuit aujourd'hui l'ambition de sécuriser, de rendre opérationnel et de moderniser le système de santé pour 58 millions d'assurés.

Acteur de la santé depuis 30 ans, le GIE SESAM-Vitale est aujourd'hui pleinement mobilisé dans la mise en œuvre de la **feuille de route du Numérique en Santé** et porte des projets majeurs comme le développement de l'appli carte Vitale et le référencement des services au catalogue de Mon espace santé.

Le GIE SESAM-Vitale **accompagne les éditeurs** de logiciels dans le développement de leurs solutions numériques à destination des professionnels et établissements de santé.

Objectifs :

- Garantir l'intégration cohérente des services en ligne des assurances maladie obligatoires et complémentaires dans le système d'information des offreurs de soins.
- Accélérer le déploiement du numérique en santé.

Le GIE SESAM-Vitale travaille en étroite collaboration avec une communauté de plus de **1 400 Entreprises du Numérique en Santé (ENS)** aux profils et aux besoins diversifiés. Les équipes se mobilisent au quotidien pour leur proposer un panel d'outils et de services personnalisés.

### LES PROJETS PORTÉS PAR LE GIE SESAM-VITALE

Le GIE SESAM-Vitale vous accompagne dans l'intégration des services numériques de santé, en cohérence avec la feuille de route du numérique en santé.

Les experts du GIE SESAM-Vitale participent aux orientations stratégiques et accompagnent les éditeurs à la bonne mise en œuvre du déploiement des services numériques : de la rédaction des spécifications utilisées dans leurs développements, jusqu'au suivi du déploiement.

En particulier, le GIE SESAM-Vitale porte :

- Une activité historique d'accompagnement des éditeurs pour l'intégration des **services de facturation**, à travers la mise à disposition de cahiers de charges SESAM Vitale.
- La mise en œuvre de **l'appli carte Vitale**.
- Le pilotage opérationnel du référencement des solutions au **catalogue de services de Mon espace santé**, l'analyse de la sécurité des échanges et de la conformité RGPD des dossiers candidats.
- L'accompagnement des éditeurs dans le processus de **DMP-Compatibilité** à travers la fourniture des spécifications techniques.
- L'accompagnement des éditeurs dans le développement de **l'ordonnance numérique**.

**Le GIE SESAM-Vitale par son action soutient pleinement la mise en œuvre de la Feuille de route numérique d'une part par l'élaboration et la mise à jour de ses solutions numériques, et d'autre part, dans l'accompagnement des industriels.**

## 1.3 Objectifs du document

En 2023, le GIE SV a publié une cartographie pour décrypter l'écosystème du numérique en santé selon 8 segments et 40 sous-segments, permettant de mieux se repérer dans un écosystème très évolutif. Cette cartographie a été actualisée pour refléter les évolutions et les nouvelles dynamiques du secteur observées en 2024 et début 2025.

Ce document a pour objectif de **partager la nouvelle version de cette cartographie** et de mettre en lumière les tendances et dynamiques à l'œuvre au sein de chacun des segments. Il a été pensé pour accompagner les acteurs de l'e-santé dans leurs réflexions et démarches sur le périmètre des activités couvertes par le GIE SESAM-Vitale.

### CERNER VOS ENJEUX



La cartographie permet d'avoir une vision d'ensemble de l'écosystème et propose une segmentation des activités. Elle a pour ambition de **vous aider à cerner rapidement les enjeux qui sont les vôtres** selon les segments et sous-segments que vous adressez avec vos solutions.

### ANTICIPER LES JALONS CLÉS



Ce document a également été construit pour vous aider à **identifier et à anticiper les jalons clés que vous et vos partenaires devrez respecter** et à anticiper les évolutions associées que vous devrez réaliser. Dans cette optique, des actualités sont mises en lumière pour chacun des segments de la cartographie, avec des liens vers les textes et les outils correspondants.

### CERNER VOS ENJEUX



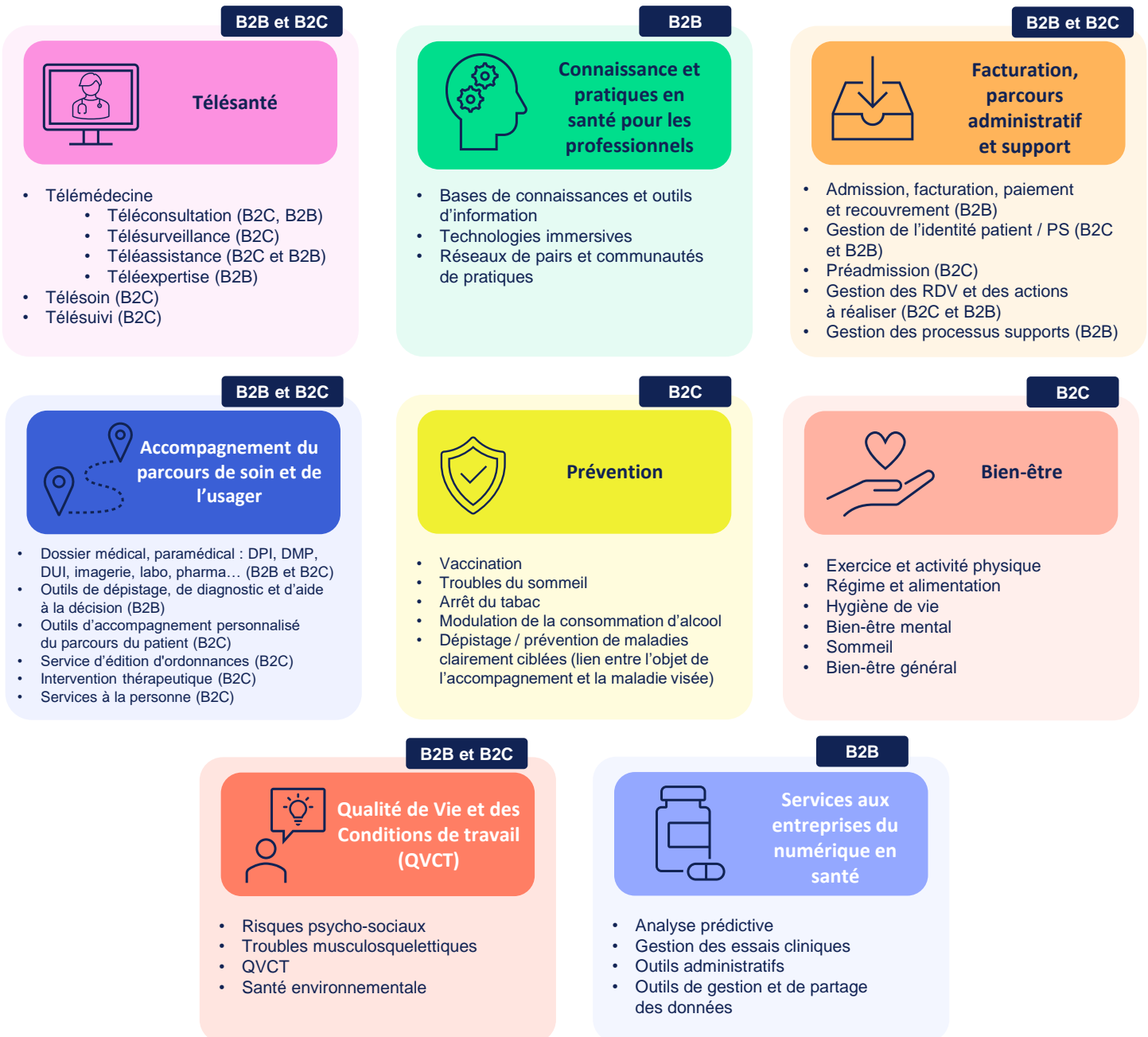
Le dernier objectif de ce panorama est de clarifier les sujets sur lesquels le GIE SESAM-Vitale peut vous accompagner. La dernière partie de ce document présente une vue globale de **l'offre de services proposée par le GIE**. Vous y retrouverez également un récapitulatif de l'ensemble des outils, accompagnements, et communications mis à votre disposition.

## 2. Cartographie des entreprises du numérique en santé

Suite à l'étude réalisée en 2023 de cartographie des acteurs du numérique en santé, publiée dans le rapport annuel « Charges et Produits 2023 » de la CNAM, des évolutions ont été observées impactant les fournisseurs de services et les usagers. Ces tendances sont présentées dans les pages suivantes, en s'appuyant sur la cartographie des acteurs, composée de 8 segments et 40 sous-segments.

Le périmètre de chaque sous-segment n'est pas restrictif à une solution numérique, mais plutôt à une fonctionnalité, un outil, une application ou un service, comme précisé dans leurs définitions. Ainsi, la solution proposée par une ENS peut se placer dans plusieurs segments / sous-segments de cette cartographie.

**Une différenciation est faite en fonction de l'utilisateur final de la solution** : B2C lorsqu'elle s'adresse à un particulier (ex: patient, usager) et B2B lorsqu'elle s'adresse à un professionnel (ex : PS, établissement de santé, industriel...). Une solution peut aussi être multi-appartenance et s'adresser aux deux typologies d'utilisateurs (B2B et B2C), par exemple dans le cas de plateformes mettant en relation des patients et des PS.






## 2.1 Télésanté

B2B et B2C

La **télésanté** regroupe l'ensemble des activités (soin, consultation, etc..) exercées entre des professionnels de santé et leurs patients grâce au numérique<sup>1</sup>. Ce segment est composé de trois domaines d'activité :

La **télémedecine** concerne tous les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. 5 types d'actes de télémedecine sont définis dans le code de la santé publique :



**Télésanté**

- Télémedecine
  - Téléconsultation (B2C, B2B)
  - Télésurveillance (B2C)
  - Téléassistance (B2C et B2B)
  - Téléexpertise (B2B)
- Télésoin (B2C)
- Télésuivi (B2C)

### Téléconsultation



Consultation réalisée à distance dans le cadre du **parcours de soins coordonné** entre un patient et un médecin.

**12M** de téléconsultations par an, soit **4%** des consultations facturées à l'Assurance maladie Rapport charges et produits AM pour 2025

### Téléexpertise



Service qui permet à un professionnel de santé de **solliciter à distance l'avis d'un médecin** en raison de sa formation ou de sa compétence particulière.

### Télésurveillance



Prise en charge à distance du patient permettant à un professionnel médical **d'interpréter des données recueillies du patient** grâce à l'utilisation d'un **dispositif médical numérique**.

**11 DMN-TM** remboursés fin 2024 pour insuffisance cardiaque et **15k+** patients télésuivis DGOS, 2024

### Téléassistance



Acte qui permet à un professionnel de santé **d'assister à distance** un professionnel médical dans la réalisation d'un acte.

### Régulation Médicale



Acte médical pratiqué au téléphone (ou autre dispositif de télécommunication) par un **médecin régulateur**. Sa finalité est d'apporter au patient le juste soin et de ne pas lui faire perdre de chance.

**16M** de dossiers de régulation médicale ont été traités par le SAMU en 2022 DREES, 2024

Le **télésoin** pour les activités réalisées à distance<sup>2</sup> par un pharmacien ou un auxiliaire médical

Le **télésuivi** pour apporter au patient un suivi médical à distance de ses constantes de santé

### Télésoin



Solutions permettant à un auxiliaire médical ou à un pharmacien de **prendre en charge un patient** et de le **suivre à distance**.

**18 professions** sont concernées par le télésoin HAS, 2021

### Télésuivi



Solutions permettant de **maintenir l'observation** et la **surveillance d'indicateurs d'état de santé** entre le patient et le PS.



## TENDANCES ET ENJEUX DU SEGMENT

### ► La télésanté est un marché en structuration porté par la réglementation sous l'impulsion des Pouvoirs publics

Passage dans le droit commun de la téléconsultation, téléexpertise et de la télésurveillance.

### ► Une demande en hausse pour la télésurveillance et la téléexpertise

Un an après son intégration dans le droit commun, la télésurveillance est dans une « bonne dynamique » avec de plus en plus de structures et de médecins déclarant une activité de télésurveillance.

Bénéficiant d'un cadre réglementaire assoupli et de conditions d'accès élargies, l'usage de la téléexpertise n'a cessé de s'accroître et s'est accéléré ces 3 dernières années.

### ► Une adoption qui reste à développer

Dans la pratique, la télésanté est encore perçue comme une modalité additionnelle. Les parcours de soins ne sont pas conçus autour de ces usages, ce qui limite leur adoption et leur intégration dans la routine médicale.

### ► L'enjeu est d'accompagner la transformation pour que ces solutions s'intègrent dans la pratique quotidienne.

L'approche est aujourd'hui encore orientée techno-push et doit s'accompagner d'une réflexion sur la stratégie médico-soignante, les organisations et les modes de fonctionnement.

### ► Les éditeurs de solutions de télésanté ont recours à deux modèles d'offres distincts

L'offre en Stand-Alone lorsque solution de télésanté propose une fonctionnalité unique (ex : plateforme de téléconsultation ou de téléexpertise)

L'offre intégrée parmi une suite de fonctionnalités/modules, proposant plusieurs applications de télésanté et d'autres services au sein d'une même solution logicielle (ex : une solution de téléconsultation intégrée dans un logiciel de gestion de cabinet)

### ► Des offres distinctes de télésanté entre ville et établissements de santé

Les solutions de télésanté destinées aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD) doivent s'intégrer à des infrastructures plus complexes et gérer une transversalité entre divers services.

La médecine de ville privilégie la simplicité d'usage et la mobilité, nécessitant des outils faciles à déployer et interopérables avec les logiciels médicaux libéraux.

## L'ACTUALITÉ DU SEGMENT

### Agrément pour les sociétés de téléconsultation

Décembre 2022

Le GIE SV accompagne les sociétés de téléconsultation dans la démarche d'obtention du certificat de conformité, permettant le remboursement des actes de téléconsultation par l'Assurance Maladie.

### La télésurveillance rentre dans le droit commun

Juillet 2023



Consulter l'offre de services aux Exploitants DMN - DTx

### Référentiel d'Interopérabilité, de Sécurité et d'Éthique des SI de téléconsultation

Mise en conformité jusqu'au 31/12/25



Consulter l'offre de services aux Sociétés de téléconsultation

## 2.2 Connaissance et pratiques en santé pour les professionnels

Le segment Connaissance et pratiques en santé pour les professionnels désigne l'ensemble des services, plateformes, solutions à destination des professionnels de santé et établissements sanitaires et médicaux sociaux permettant de **faciliter le partage de connaissance, de structurer des bases d'informations / d'enseignements fiables et facilitant la formation** et de permettre des fonctionnalités d'échange sécurisé. C'est également un champ qui englobe les réseaux de pairs et autres systèmes permettant de fluidifier le partage d'informations entre professionnels.

B2B



**Connaissance et pratiques en santé pour les professionnels**

- Bases de connaissances et outils d'information
- Technologies immersives
- Réseaux de pairs et communautés de pratiques

En synthèse : ce segment comprend les bases d'informations (ex : aide au codage et exploitations des données d'activités) et les outils de partage ou de formation (télé-RCP, messagerie...). Il n'existe pas de définition réglementaire désignant les services rattachés au segment Connaissance et pratiques pour les professionnels.

### Bases de connaissances et outils d'information



Solutions numériques destinées à renseigner les professionnels de santé en vue d'enrichir leurs bases de connaissances sur de nouvelles techniques, maladies, expertises, etc.

Objectif de **10%** des professionnels en exercice formés au numérique en santé d'ici à 2027 Gnius, 2023

### Technologies immersives



Solutions pédagogiques au service de la formation des PS, permettant la reproduction d'environnements et de situations, dans lesquels le PS peut répéter des enseignements dans un univers sécurisé.

### Réseaux de pairs et communautés de pratiques



Solutions regroupant des professionnels de santé afin de partager et d'apprendre les uns des autres (informations collectives / pas de données individuelles patients).

**50%** des généralistes échangent avec des confrères généralistes ou d'autres spécialistes de façon hebdomadaire. DREES

## TENDANCES ET ENJEUX DU SEGMENT

► **Les technologies proposées ont pour point commun de faire évoluer les pratiques et les démarches pédagogiques :**

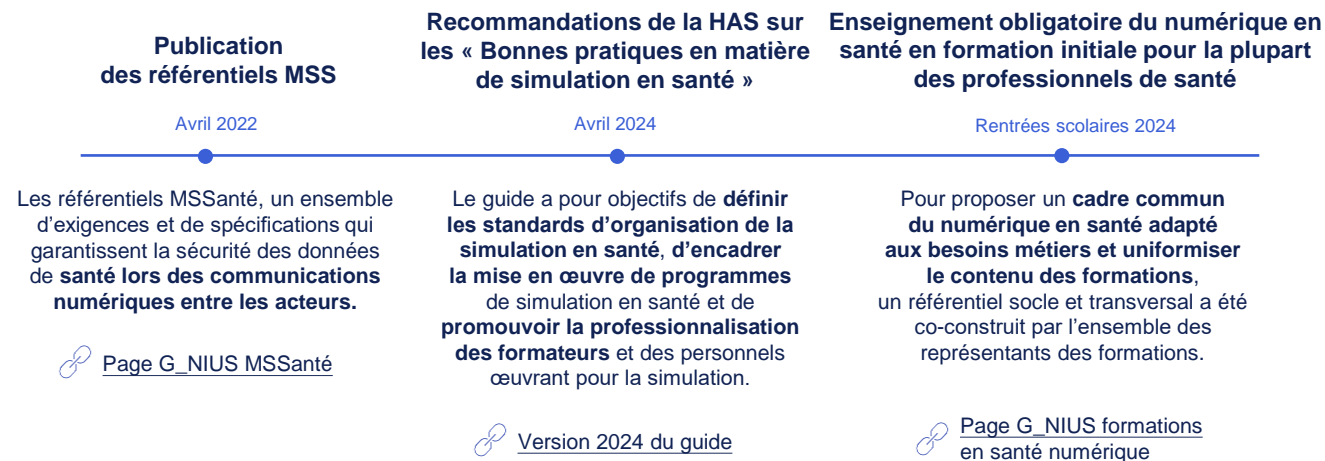
- Les plateformes digitales et applications mobiles représentent une plus-value pour le champ pédagogique.
- Les technologies immersives permettant l'apprentissage par la simulation et l'expérience.
- La mise en relation et le partage d'expérience entre professionnels offrent de nouvelles clés d'analyse et de compréhension.

► **La recherche et le partage de l'information en santé grâce aux différents outils numériques constituent aujourd'hui un véritable phénomène de société.**

► **Dans un contexte où chacun peut diffuser du contenu sans filtre, la fiabilité et la qualité de l'information s'avèrent plus que jamais essentielles, aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients.**

Cette abondance, voire « obésité de l'information », crée un besoin accru de validation et de vérification. L'enjeu consiste alors à établir des repères clairs et des bases de connaissances solides, capables de maintenir la confiance et d'offrir un véritable soutien à la pratique médicale et au parcours de soin des patients.

## L'ACTUALITÉ DU SEGMENT



## 2.3 Facturation, parcours administratif et support

Le segment Facturation, parcours administratif et support désigne l'ensemble des services, plateformes, solutions à destination des professionnels de santé et établissements sanitaires et médico-sociaux permettant de **soutenir le parcours administratif** (depuis la préadmission jusqu'à la facturation) :

- Admission, facturation, paiement et recouvrement
- Gestion de l'identité patient / PS
- Preadmission
- Gestion des RDV et des actions à réaliser
- Gestion des processus support

B2B et B2C



**Facturation,  
parcours  
administratif  
et support**

- Admission, facturation, paiement et recouvrement (B2B)
- Gestion de l'identité patient / PS (B2C et B2B)
- Preadmission (B2C)
- Gestion des RDV et des actions à réaliser (B2C et B2B)
- Gestion des processus supports (B2B)

**Admission, facturation,  
paiement et recouvrement**



Outils de gestion administrative (admin, facturation, accès aux téléservices de la Cnam).

**1,2 Milliard** de feuilles de soins électroniques transmises par an Chiffres clés de la facturation, GIE SESAM-Vitale décembre 2024

**Gestion de l'identité patient / PS**



Outils permettant l'identification administrative du patient ou du professionnel de santé.

**400M+** de sollicitations réussies INSi réalisées en 2024 Publication données INSi, GIE SESAM-Vitale 2024

**Preadmission**



Services numériques permettant aux patients de réaliser leur préadmission de manière autonome.

**Gestion des RDV et des actions à réaliser**



Outils d'agenda et de gestion/prise de RDV.

**78%** des Français ont déjà eu recours à des services de prise de rdv en ligne en 2023 LES Français et le numérique en santé, esante.gouv 2024

**Gestion des processus support**



Outils permettant de fluidifier l'ensemble des processus permettant le fonctionnement des structures de santé (gestion des lits, restauration, RH, logistique, infrastructure, etc.)

**5M€** de financement national a été délégué en 2020 aux ARS pour le déploiement d'outils numériques de gestion automatisée des lits INSTRUCTION N° DGOS/R3/2021/249 du 14 décembre 2021

### TENDANCES ET ENJEUX DU SEGMENT

- ▶ Ce segment se transforme sous l'impulsion des Pouvoirs Publics (ex : identification des patients) et des attentes des usagers et des professionnels.
- ▶ Pour les établissements de santé ou pour les libéraux, il s'agit **d'améliorer les parcours** administratifs pour se concentrer sur les soins et améliorer l'expérience globale des patients.
- ▶ Les établissements mettent en place des portails patients pour fluidifier la préadmission. Les solutions de prises de rendez-vous proposent également des questionnaires en amont de la consultation pour **gagner du temps**.
- ▶ Fin 2025, l'ensemble des assurés sociaux devraient pouvoir bénéficier de **l'appli carte Vitale**.

D'ici là, la montée en charge de la mise en conformité des LPS se poursuit pour permettre un usage de l'appli carte Vitale dans le parcours de soins.

- ▶ **La généralisation des expérimentations de l'article 51**, jusqu'alors considérées comme des prestations dérogatoires, pourraient impacter les outils de facturations et les parcours administratifs.

### L'ACTUALITÉ DU SEGMENT



# 2.4 Accompagnement du parcours de soin et de l'utilisateur

Le segment Accompagnement du parcours de soin désigne l'ensemble des solutions à destination des professionnels de ville, des territoires ou des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales, et à destination des patients, permettant d'apporter des services en lien avec l'activité de soins. Le segment comprend les solutions utilisées :

- En amont de la prise en charge ;
- Pendant la prise en charge ;
- Post prise en charge ;
- Hors prise en charge (notamment à domicile).

B2B et B2C



Accompagnement du parcours de soin et de l'utilisateur

- Dossier médical, paramédical : DPI, DMP, DUI, imagerie, labo, pharma... (B2B et B2C)
- Outils de dépistage, de diagnostic et d'aide à la décision (B2B)
- Outils d'accompagnement personnalisé du parcours du patient (B2C)
- Service d'édition d'ordonnances (B2C)
- Intervention thérapeutique (B2C)
- Services à la personne (B2C)

### Dossier médical, paramédical



Outils permettant l'identification et la saisie des informations relatives à la prise en charge du patient (médical, soignante,...)

**9+** établissements de santé sur 10 alimentent MES/DMP. En ville, **50 000 PS** ont alimenté MES/DMP en 2024.  
COSUI Ségur du Numérique en Santé – décembre 2024

### Outils de dépistage, de diagnostic et d'aide à la décision



Outils de dépistage, de diagnostic et d'aide à la décision, mobilisés par des professionnels de santé ou des patients de manière autonome

**+350k** questionnaires bilans aux âges clés remplis dans MES  
COSUI Ségur du Numérique en Santé – décembre 2024

### Outils d'accompagnement personnalisé du parcours du patient



Outils d'accompagnement personnalisé du parcours du patient (Éducation thérapeutique, demande de second avis médical, accompagnement des maladies chroniques)

### Service d'édition d'ordonnances



Outils dont au moins une des fonctions permet d'élaborer et d'éditer les ordonnances médicales et de créer des ordonnances numériques.

**2M+** d'ordonnances numériques sont générées tous les mois par les médecins utilisateurs  
CNAM, 2024

### Intervention thérapeutique (DTx)



Produits thérapeutiques à finalité médicale : DTx\* (thérapies digitales) et DM (dispositifs médicaux) connectés

### Services à la personne



Outils d'assistance des personnes dans leurs soins ou dans leurs tâches quotidiennes, notamment à leur domicile

## TENDANCES ET ENJEUX DU SEGMENT

- ▶ **Le numérique est un levier pour accompagner les prises en charge dans un contexte d'évolution de la demande et de raréfaction de l'offre.**

Passage dans le droit commun de la téléconsultation, téléexpertise, et de la télésurveillance.

- ▶ **Les solutions numériques de santé se développent à toutes les étapes du parcours.**

Mais les usages ne pourront se développer que si professionnels et patients / usagers sont satisfaits (principe de « symétrie des attentions »).

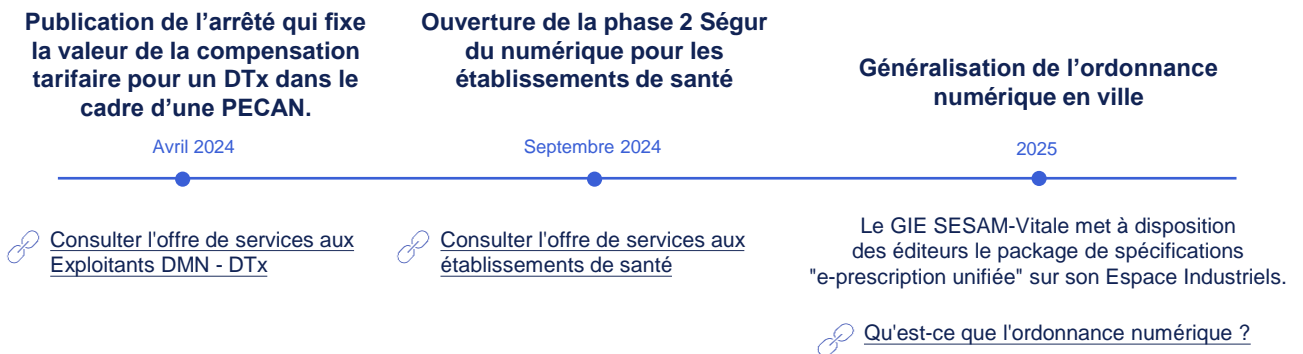
- ▶ **Les solutions numériques de santé se développent à toutes les étapes du parcours.**

Exemples : Grands Défis du plan DM : « DMN et bien vieillir » et « DMN en santé mentale ».

La prise en charge anticipée numérique pour les dispositifs médicaux numériques (PECAN) s'inscrit dans cette stratégie d'accélération « Santé numérique » pour faciliter l'accès rapide des patients à des solutions innovantes, tout en maintenant des standards élevés de preuve et de sécurité.

- ▶ L'approche transverse couvrant plusieurs cibles, pathologies et étapes du parcours, se transforme au profit d'une **approche verticale** (Par pathologie et/ou couvrant une seule étape du parcours de soin et/ou ciblant des usagers (ex : santé des femmes, grand-âge, enfants, santé mentale).
- ▶ Un rôle à jouer par Mon espace santé pour consolider une vision globale autour du patient.
- ▶ Les **périmètres fonctionnels de ces solutions s'élargissent** : développement de nouvelles fonctionnalités ou mobilisation des partenaires de l'écosystème.
- ▶ Les projets d'Entrepôts de Données de Santé se mettent en place pour **exploiter la richesse des données de parcours**.

## L'ACTUALITÉ DU SEGMENT





## 2.5 Prévention

Selon la HAS, la prévention consiste à **éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités.**

Ce segment désigne l'ensemble des services, plateformes, solutions qui répondent à :

- la prévention primaire qui agit en amont de la maladie (ex : vaccination et action sur les facteurs de risque) ;
- la prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution (dépistages) ;
- la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques de récurrence.

B2C

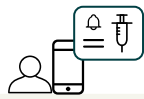


**Prévention**

- Vaccination
- Troubles du sommeil
- Arrêt du tabac
- Modulation de la consommation d'alcool
- Dépistage / prévention de maladies clairement ciblées (lien entre l'objet de l'accompagnement et la maladie visée)

La **prévention est multiforme** : prévention avec des campagnes à des âges clés, solutions de nutrition, sport et sommeil...

**Vaccination**



Solutions de **prévention à la vaccination** (rappel, suivi, etc.)

**Troubles du sommeil**



Solutions de **prévention à l'apparition de maladies du sommeil**

*Il est estimé que 70% des personnes qui font des apnées du sommeil ne sont pas diagnostiquées. Santé respiratoire France, novembre 2020*

**Arrêt du tabac**



Solutions de **prévention aux risques liés à la consommation de tabac**

*Objectif du PNLT -5M de fumeurs quotidiens en 2027 par rapport à 2017. Santé publique France, mai 2023*

**Modulation de la consommation d'alcool**



Solutions de **prévention aux risques liés à la consommation de boissons alcoolisées**

*7% des maladies et décès prématurés en Europe sont causés par la consommation d'alcool. Santé.gouv, 2023*

**Dépistage / prévention de maladie spécifiques**



Solutions de dépistage et prévention de maladies spécifiques

## TENDANCES ET ENJEUX DU SEGMENT

- ▶ La stratégie de développement de la prévention se poursuit et reste au **cœur du projet de loi de financement de la sécurité sociale** (PLFSS 2025).
- ▶ « **Mon bilan prévention** » sera généralisé en 2025, avec quatre temps dédiés à la prévention aux âges clés de la vie.
- ▶ **Les collaborations entre les secteurs privé et public se multiplient.**
- ▶ Un appel à projet est en cours (« Challenge prévention ») porté par l'Agence de l'innovation en santé pour soutenir les projets de prévention qui intègrent des innovations.
- ▶ Les assureurs et leurs partenaires (réseaux de soins, assistants), se positionnent sur ce segment pour diversifier leur offre.
- ▶ La prévention se heurte à la difficulté de trouver les financeurs et le bon modèle économique.

## L'ACTUALITÉ DU SEGMENT

**Le site internet sur le dépistage et la prévention des cancers Dépist&vous a été référencé au catalogue Mon espace santé**

Août 2023



[Le GIE SESAM-Vitale interlocuteur clé des éditeurs pour le référencement au catalogue de services de Mon espace santé](#)

**Lancement de Mon Bilan Prévention pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie**

Janvier 2024

Mon bilan prévention est un rendez-vous permettant aux patients et aux professionnels de santé d'aborder les habitudes de vie, d'identifier des facteurs de risque de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires...), réaliser des dépistages (cancers, IST...) et des rappels de vaccination.

**Dans Mon espace santé : des conseils de prévention adaptés au profil des assurés**

2025

Depuis le mois d'avril 2024, un agenda permet à chacun de retrouver les rendez-vous et examens clés de prévention à réaliser tout au long de la vie et un décret publié le 26 mai 2024 au Journal officiel permet la personnalisation des messages de prévention adressés aux usagers de Mon espace santé.

## 2.6 Bien-être

L'OMS considère que la santé « ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité », mais qu'elle est également « un état de complet bien-être physique, mental et social ».

Ce segment désigne **l'ensemble des services, plateformes, solutions qui visent à apporter, de manière objective, un bénéfice dans le suivi et l'état de la santé physique, mentale et sociale** des utilisateurs.

Le segment bien-être s'adresse donc à la santé de manière globale, en ciblant un champ possible de mise en application pour apporter un bénéfice à la santé de l'utilisateur dans sa globalité.

B2C



Bien-être

- Exercice et activité physique
- Régime et alimentation
- Hygiène de vie
- Bien-être mental
- Sommeil
- Bien-être général

### Exercice et activité physique



Solutions d'accompagnement et d'incitation à la **pratique d'une activité physique**

**68%** des Français pratiquent une activité sportive étude IPSOS-2024

### Régime et alimentation



Solutions accompagnant les utilisateurs vers une **alimentation équilibrée**

**21%** des Français sont prêts à utiliser des applications pour suivre leur alimentation Etude digital et alimentation – ministère de l'Agriculture

### Hygiène de vie



Solutions destinées à avoir une **meilleure hygiène de vie** (plateforme de santé, méditation, etc...)

### Bien-être mental



Solutions d'aide à la **gestion du stress, gestion des émotions, harcèlement,...**

**76%** des personnes considèrent que la santé mentale et la santé physique sont d'importance égale étude IPSOS-2024

### Sommeil



Solutions de **suivi du sommeil**

**15 à 20%** de la population française est concernée par l'insomnie Insem-2017

### Applications en dehors exercice, alimentation, hygiène, stress et sommeil



Autres solutions proposant une application de bien-être (notamment, autour de l'entraînement cérébral, etc...)

## TENDANCES ET ENJEUX DU SEGMENT

- ▶ Le marché, encore jeune, répond à une **demande réelle malgré une difficulté à juger de la fiabilité et de l'efficacité** des applications bien-être.
- ▶ La crise sanitaire et le confinement ont accentué des maux profonds qui ont agi comme des catalyseurs pour le marché des applications liées au bien-être.
- ▶ Un **marché en plein essor** dont la qualité des offres est jugée encore très inégale.
- ▶ Le marché est aujourd'hui **atomisé par type de besoins** obligeant les utilisateurs à disposer de plusieurs solutions. La consolidation du marché est probablement une prochaine étape pour gagner en lisibilité et faciliter l'usage.
- ▶ Une méfiance des usagers, professionnels de santé comme des particuliers en **l'absence de cadre défini**.

## L'ACTUALITÉ DU SEGMENT

### Actualisation par la HAS du référentiel d'évaluation des applications dans le champ de la santé mobile des solutions numériques

Décembre 2024


La HAS a réactualisé 5 critères relatifs à la qualité du contenu médical issu du référentiel d'évaluation des services numériques pour le référencement sur MES et proposé l'ajout de 2 critères. Ces modifications visent à renforcer l'exigence attendue par rapport aux contenus médicaux/de santé des services numériques et à donner davantage d'informations à disposition des utilisateurs.

 [Référentiel actualisé au 2 décembre 2024](#)

### L'application "de méditation de pleine conscience et de respiration" Petit BamBou a intégré le catalogue de Mon espace santé

Décembre 2024



 [Le GIE SESAM-Vitale interlocuteur clé des éditeurs pour le référencement au catalogue de services de Mon espace santé](#)

### La santé mentale est la grande cause nationale pour l'année 2025

2025

Après l'activité physique et sportive en 2024, la santé mentale sera la Grande cause nationale pour l'année 2025. Elle s'articulera autour de quatre objectifs prioritaires, dont le développement de la prévention et du repérage précoce, et l'accompagnement des personnes concernées.


# 2.7 Maladies professionnelles et qualité de vie et des conditions de travail

Selon le code de la sécurité sociale, une maladie peut être considérée comme professionnelle lorsqu'elle est **contractée du fait d'une activité professionnelle** (par exemple, cancer lié à la manipulation de matériaux comme l'amiante).

Selon l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, la QVCT désigne une **démarche collective** que peut mener une entreprise, une association ou une structure publique et qui répond à :

- **Une ambition conjointe** : améliorer le travail dans le but de développer la santé des personnes au travail et contribuer à la performance globale (opérationnelle, économique, sociale et environnementale) de l'organisation
- **Un périmètre d'action** : dialogue professionnel / social, organisation, santé au travail, compétences / parcours professionnels, égalité au travail et projet d'entreprise / management ;
- **Des éléments de méthode** : pour installer une démarche QVCT adaptée à la structure, favoriser la participation de tous et expérimenter concrètement de nouvelles façons de travailler.

B2B et B2C



**Qualité de Vie et des Conditions de travail (QVCT)**

- Risques psycho-sociaux
- Troubles musculosquelettiques
- QVCT
- Santé environnementale

**Risques psycho-sociaux**



Solutions d'aide au **dépistage et à l'analyse des RPS** (risques psycho-sociaux)

*30% des actifs français signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail. [Enquête DARES 2019](#)*

**Troubles musculosquelettiques**



Outils d'aide au **dépistage et à l'analyse des TMS** (troubles musculosquelettiques)

*Les TMS représentent **87 %** des maladies professionnelles et le mal de dos représente **20 %** des accidents du travail. [AM](#)*

**QVCT**



Solutions **d'amélioration de la santé et du bien-être au travail**

***61%** des entreprises, ayant instauré des politiques de QVCT, constatent un effet positif sur la santé mentale de leurs salariés. [France Travail, 2024](#)*

**Santé environnementale**



Solutions destinées à mieux **prévenir les risques environnementaux** (pollution, aléas climatiques...)

## TENDANCES ET ENJEUX DU SEGMENT

- ▶ Les risques psychosociaux n'épargnent aucun secteur d'activité et impactent le fonctionnement des entreprises, et un environnement réglementaire qui n'a pas encore permis d'insuffler une véritable culture de la prévention.
- ▶ La prise en compte des risques sociétaux et environnementaux : les facteurs externes de nature notamment environnementale (pollution, pesticides, ... ) impactent notre santé.
- ▶ Une **prise en compte devenue incontournable sous l'effet des mutations du monde du travail.**
- ▶ Les arrêts maladie et le stress liés aux risques psychosociaux ont explosé après la crise sanitaire.
- ▶ Des start-ups qui privilégient des **solutions digitales et interactives.**
- ▶ Pour les salariés, le **numérique devient un allié pour se dégager du temps et se libérer l'esprit** d'autant plus que la santé mentale est devenue un vrai sujet.

## L'ACTUALITÉ DU SEGMENT

### Santé publique France publie des données sur la prévalence des TMS en France

Mars 2024

Santé publique France a publié des données inédites sur la prévalence des TMS en France, en population générale et chez les actifs occupés selon la catégorie socio-professionnelle et le secteur d'activité. L'étude montre que la prévalence de l'ensemble des TMS étudiés (dos et membre supérieur) dans la population générale de 18 à 64 ans s'établit à 58 % chez les femmes et 51 % chez les hommes.

### Publication par l'ANACT d'un référentiel qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)

Juillet 2024

Le référentiel qualité de vie et des conditions de travail détaille les ambitions d'une démarche QVCT, les sujets à traiter dans ce cadre et les principes et éléments de méthode à appliquer.

### Une nouvelle enquête sur les conditions de travail et les risques psychosociaux est menée par l'INSEE et la Dares

2025

L'enquête vise à mieux connaître les conditions de travail et les risques au travail de l'ensemble des personnes en emploi en France, sous divers angles tels que les horaires, les discriminations et le harcèlement, la pénibilité, la santé au travail ou le télétravail par exemple.

## 2.7 Services aux entreprises du numérique en santé

Il n'existe pas à proprement parlé de définition réglementaire désignant les services aux entreprises du numérique en santé.

Le segment Services aux industriels désigne l'ensemble des services, plateformes, solutions qui visent à **apporter une amélioration de l'organisation, des processus et des activités** de l'industriel.

B2B



Services aux entreprises du numérique en santé

- Analyse prédictive
- Gestion des essais cliniques
- Outils administratifs
- Outils de gestion et de partage des données

### Analyse prédictive



Solutions qui utilisent des données, des algorithmes statistiques et des techniques de machine learning pour **anticiper de probables résultats futurs en fonction des données historiques**

### Gestion des essais cliniques



Systèmes utilisés pour la **gestion des essais cliniques dans le cadre d'activités de recherche pharmaceutique et biotechnologique**

Depuis la crise sanitaire, **50 %** des essais cliniques sont hybrides (comportent au moins une étape digitalisée pour le patient) versus **15 %** avant la crise. LEEM, 2022

### Outils administratifs



Outils qui **facilitent le travail au quotidien des industriels**

### Outils de gestion et de partage des données



Outils de **gestion, de partage et de transfert de données**

Entre 2016 et 2024, **88 acteurs** ont mis en œuvre un ou plusieurs EDS et **100 entrepôts** au total sont recensés en France. CNIL, 2024



## TENDANCES ET ENJEUX DU SEGMENT

- ▶ Le volet « Santé » de France 2030 vise à accompagner les transformations de notre système de santé en produisant les traitements innovants tout en assurant la sécurité d’approvisionnement des produits essentiels.
- ▶ **L’Agence de l’innovation en santé** pour accélérer la mise sur le marché des innovations françaises a été mise en place.
- ▶ **Les services numériques s’imposent comme un nouveau levier d’innovation pour les industries de santé.**
- ▶ La crise sanitaire comme **booster de la transformation des entreprises du numérique en santé** a permis aux industriels de moderniser rapidement leur fonctionnement, notamment par le biais de services numériques.
- ▶ La **digitalisation et le partage d’un certain nombre de données** apparaissent comme des leviers indispensables au bon fonctionnement national.

## L’ACTUALITÉ DU SEGMENT



# 3. Notre accompagnement

La GIE SESAM-Vitale accompagne les acteurs du numérique en santé dans le développement de leurs solutions numériques à destination des professionnels et établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Dans ce contexte, notre objectif est de garantir la cohérence dans l'intégration des services en ligne des assurances maladie obligatoires et complémentaires dans les systèmes d'informations des offreurs de soins. Aujourd'hui, le GIE SESAM-Vitale accompagne une communauté de plus de **1 400** Entreprises du Numérique en Santé (ENS) aux profils et aux besoins diversifiés. Les outils et services employés pour accélérer le déploiement du numérique en santé sont également variés.

## L'ACCOMPAGNEMENT DES ENS PAR LE GIE SESAM-VITALE EN 2024 :

**19**

webinaires et évènements  
pour partager l'actualité

**7153**

demandes  
d'assistance traitées

**12**

newsletters

**23**

enquêtes menées

**127**

partages de livrables  
de développement

**+ de 250**

mails d'information

## ZOOM SUR DEUX ACTIONS



### Chaîne Youtube du GIE SESAM-Vitale

- Publication de tutoriels vidéo pour expliquer les nouveaux concepts et processus
- Replay des webinaires et RDV éditeurs
- Témoignages d'éditeurs référencés Mon Espace Santé

[!\[\]\(a73c1962d20a39dd8fd6a060ae69693f\_img.jpg\) Retrouvez toutes les vidéos ici !](#)



### Publication de statistiques

- Pour suivre le déploiement des logiciels et l'évolution du marché
- Le déploiement et l'usage des services offerts par les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire

[!\[\]\(aceb1790ece33f2eac474d4a9431c6d6\_img.jpg\) Retrouvez tous nos chiffres ici !](#)

# 3.1 Vue globale de l'offre de services et chiffres clés

Les chiffres consolidés de déploiement et d'usage des services, présentés ci-dessous, datent de 2024 et sont [consultables ici](#).

## Supports d'identification du patient



### Carte Vitale

↳ **85,7M** de mises à jour de cartes



### appli carte Vitale

↳ **614k** assurés ont activé leur appli carte Vitale



### Carte Européenne d'Assurance Maladie

↳ **7M** de cartes produites

## Situation administrative du patient



### Téléservice AATi (Avis Arrêt de Travail intégré)

↳ **35k** professionnels de santé utilisateurs



### Téléservice IMTi (Information Médecin Traitant intégré)

↳ **68k** professionnels de santé utilisateurs



### Téléservice DMTi (Déclaration Médecin Traitant intégré)

↳ **27k** professionnels de santé utilisateurs



### Le téléservice INSi (Identifiant National de Santé intégré)

↳ **161k** professionnels de santé libéraux utilisateurs

## Services à vocation médicale



### Dossier Médical Partagé

↳ **95k** professionnels de santé utilisateurs et **10k** établissements de santé



### Téléservice HRi (Historique des Remboursements intégré)

↳ **14k** professionnels de santé utilisateurs



### Catalogue de services Mon espace santé

↳ **36** services référencés dans le catalogue

## Services liés à la facturation



### Facturation SESAM-Vitale (Feuilles de Soins Électroniques et Demandes de Remboursements Électroniques)

↳ **415k** professionnels de santé concernés



### SCannérisation des ORdonnances

↳ **460k** professionnels de santé utilisateurs



### Dispositif ROC (Remboursement des Organismes Complémentaires)

↳ **40k** professionnels de santé utilisateurs et **557** établissements de santé



### Téléservice Acquisition des DRoits intégrée (ADRI)

↳ **443k** professionnels de santé utilisateurs



### Téléservice ALDi (Affection Longue Durée intégré)

↳ **32k** professionnels de santé utilisateurs



### L'ordonnance numérique (ex e-prescription unifiée)

↳ **29k** médecins ont réalisé **29,4M** d'appels à l'opération de création d'une ordonnance numérique



### Télémédecine

↳ **98,1%** de taux de déploiement chez les PS



### Téléservice CDRI (Consultation des DRoits intégré)

↳ **1 256** établissements de santé publics et **409** ESPI ont facturé avec FIDES



### Service FIDES (Facturation Individuelle Des Établissements de Santé)

↳ **1 170** établissements juridiques utilisateurs



### Service de Prescription Electronique intégré

↳ **17** établissements de santé utilisateurs

# 3.1 L'offre de services par segments de la cartographie

Le tableau ci-dessous fait correspondre chacun des services proposés par le GIE SESAM-Vitale, avec les segments de la cartographie des entreprises du numérique en santé qui sont concernés.

SERVICES	SEGMENTS DE LA CARTOGRAPHIE CONCERNÉS							
	Télesanté	Connaissances et pratiques	Facturation et support	QVCT	Parcours du patient	Prévention	Bien-être	Services aux industriels
Appli carte Vitale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Référencement au catalogue de services de Mon espace santé	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Accompagnement personnalisé pour répondre à vos interrogations	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Téléservices liés à la situation administrative du patient (INSi, DMTi, IMTi, AATi)	✓		✓		✓			
Accéder au Dossier Médical Partagé (DMP)	✓		✓		✓			
Ordonnance numérique	✓		✓		✓			
Facturation SESAM-Vitale: FSE et DRE	✓		✓		✓			
Acquisition des DRoits intégrée (ADRI)	✓		✓		✓			

# 3.3 Accompagnement, outils et événements

## ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL



Le GIE SESAM-Vitale vous accompagne dans le **référencement de votre solution** au catalogue de services de Mon espace santé.



Information et accompagnement des entreprises du numérique autour de la généralisation de **l'appli carte Vitale**



**Groupes de travail et formations** pour faciliter le développement des services.



**Expérimentation et préséries** pour tester et ajuster avec les industriels les nouveaux services.



Un **accompagnement personnalisé** pour répondre à vos interrogations sur l'intégration des téléservices.

## OUTILS MIS À DISPOSITION



L'**espace industriels** qui centralise toutes les informations et les services disponibles pour les industriels



Création et mise à jour d'une **roadmap dynamique** qui indique les prochaines échéances techniques et réglementaires des référentiels du numérique en santé.



**Catalogue produits** référençant les équipement et logiciels labélisés



Webinaires et tutoriels vidéo pour expliquer les nouveaux concepts et processus

## COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS



**Etudes de marché** des industriels du numérique en santé



**3 Newsletters** pour donner une vue synthétique des informations marquantes




Publication de **statistiques** pour suivre le déploiement des logiciels et l'évolution du marché

## ÉVÉNEMENTS



**Les Vitale Days**, un événement dédié aux grandes thématiques de la facturation et du numérique en santé  
*Save the Date 2025 : 24 et 25/09 au Mans*



**Les rencontres éditeurs**



Journées Nationales des Délégués Numérique en Santé  
*Save the Date 2025 : 18 et 19/06 à Montpellier*