

Technologies innovantes dans les établissements pour seniors

Opportunités en France à horizon 2015-2020

Présentation de l'étude multi clients réalisée par CODA Strategies
Août 2012



Présentation de l'étude

Les **technologies innovantes** dans les **établissements pour seniors** apparaissent dans **deux domaines clés**:
la **gestion de la santé** des seniors et la **gestion de l'énergie**. Les établissements pour seniors
représentent des **opportunités** pour **initier le déploiement de ces technologies à différents niveaux**.

Existe-t-il un marché pour ces technologies à la fois dans un environnement structuré d'établissements spécialisés (EHPAD en France) et dans un environnement ouvert (comme les résidences pour seniors)? Quels sont les avantages perçus par les utilisateurs en mode professionnel et en mode personnel?

Dans quelles mesures les établissements de prise en charge des seniors pourraient devenir une plate forme de prise en charge des personnes en dehors de leur propre établissement? Les solutions techniques d'assistance, les serveurs de dossiers médicaux pourraient ils être mutualisés entre les populations gérées en interne et les populations limitrophes?

OBJECTIFS

L'étude a pour objectif d'identifier les conditions dans lesquelles l'émergence d'une offre à destination des établissements de prise en charge des seniors pourrait ouvrir un marché encore peu développé.

DEMANDE

L'étude approche la demande auprès des différentes structures d'accueil des seniors (établissements publics, groupes privés, résidences et foyers...)

OFFRES

L'étude identifie les différents dispositifs proposés mais également mis en œuvre dans certains pays en explicitant les business models entrevus.

MARCHÉS

L'étude qualifie les dynamiques et les freins au développement des différentes formes d'offre de solutions technologiques (santé et énergie) adaptées aux établissements accueillant des seniors.

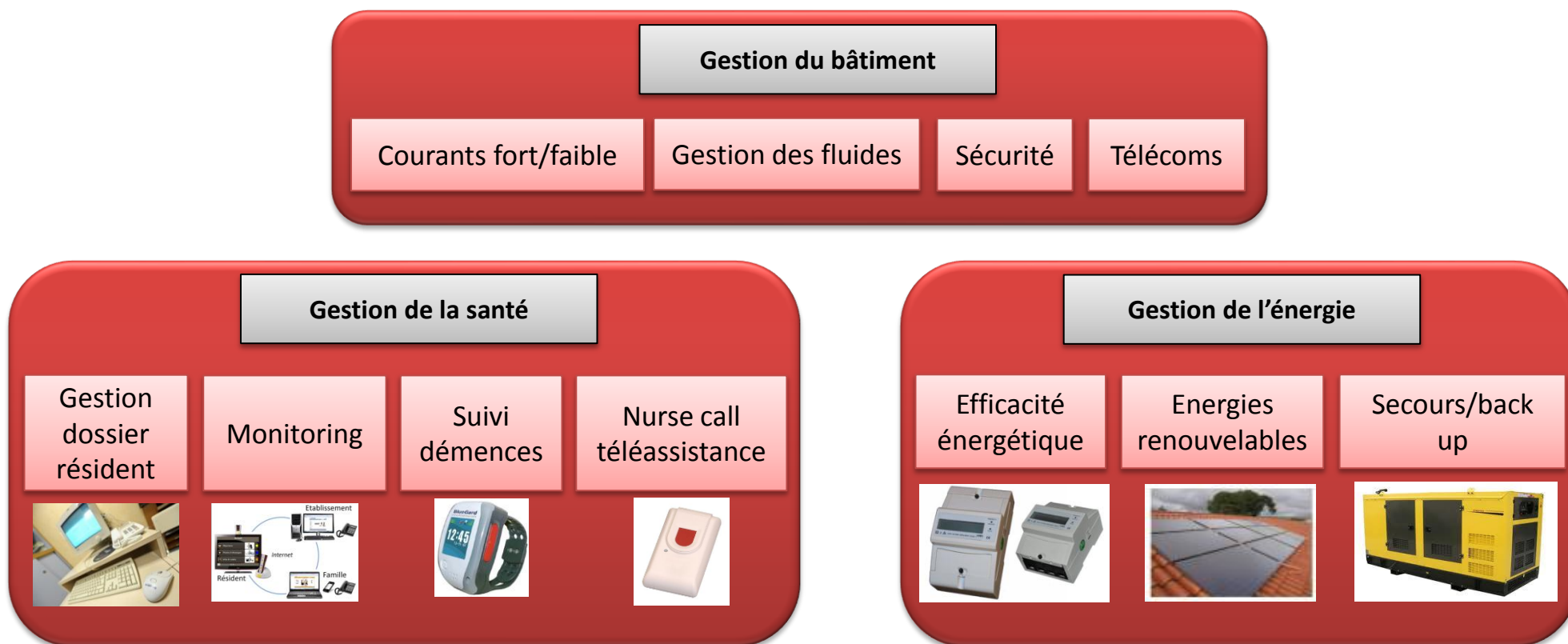
QUANTIFICATION

A partir des scénarios élaborés sur la base de l'environnement national, des besoins et de la dynamique de la demande, l'étude propose une quantification des produits et des services associés.

La gestion: Energie/Bâtiment/Santé: Mutualisation des services?

Les technologies innovantes dans les établissements pour séniors correspondent aux lots **équipement de santé** d'une part et **de gestion de l'énergie** d'autre part. Mais l'ensemble de la gestion du bâtiment et de ses installations peut bénéficier de solutions innovantes dans un sens **développement durable et d'efficacité énergétique**.

Par ailleurs les établissements sont perçus comme des centres de ressources qui peuvent **mutualisés des services** pour des populations dépendantes plus larges que leurs propres résidents.



Le champ de l'étude

Etablissements cibles



EHPAD



Foyers



Résidences pour seniors

Investisseurs

Populations cibles

Gestionnaires



Personnel



Résidents



Technologies dans les établissements et les résidences pour seniors



Offreurs de produits et de services

Sommaire de l'étude - Livrables

1. Environnement	P.5	3. L'offre	P.147
1.1 Contexte et prise en charge de la dépendance		3.1 Outils de gestion et assistance du PS	
1.1.1. Contexte socio-économique		3.2 Géolocalisation pour personnes désorientées	
1.1.2. Prise en charge de la dépendance: financements		3.3 Sécurité (chute, domotique...)	
1.1.3 La prise en charge des investissements		3.4 Loisirs et communication des résidents	
1.2 Les différents types d'établissements pour séniors		3.5 Qualité de l'environnement	
1.2.1 Vision globale			
1.2.3 Les foyers logements et résidences services			
1.3 La problématique des technologies innovantes dans les EHPAD & résidences services		4. Quantification de marché	P.187
1.3.1 La problématique générale de l'introduction des technologies innovations		4.1 Méthodologie de quantification	
1.3.2 Les technologies dans le processus de prise en charge		4.2 Les lots de prise en charge des résidents	
1.3.3 Les technologies dans l'environnement résidentiel		4.2.1 Communication interne (Appel infirmière, médaillon...)	
		4.2.2 Sécurité (anti fugue, antichute...)	
		4.2.3 Loisirs/outils pour résidents	
		4.2.4 Traçabilité	
		4.2.5 Téléconsultation	
2. La demande	P.65	4.3 Les lots de gestion des équipements techniques	
2.1 Impact des politiques régionales		4.3.1 Climatisation et régulation	
2.2 Stratégie des groupes privés		4.3.2 Qualité de l'air/ de l'eau	
2.3 Enquête parmi les gestionnaires d'établissements		4.3.3 Photovoltaïque/solaire thermique	
2.3.1 Données générales sur les établissements interrogés		4.4 Les marchés totaux dans les établissements	
2.3.2 La prise en charge des résidents			
2.3.3 La gestion technique			
2.3.4 Besoins & attentes des gestionnaires			
		5. Conclusion / Recommandation	P.260

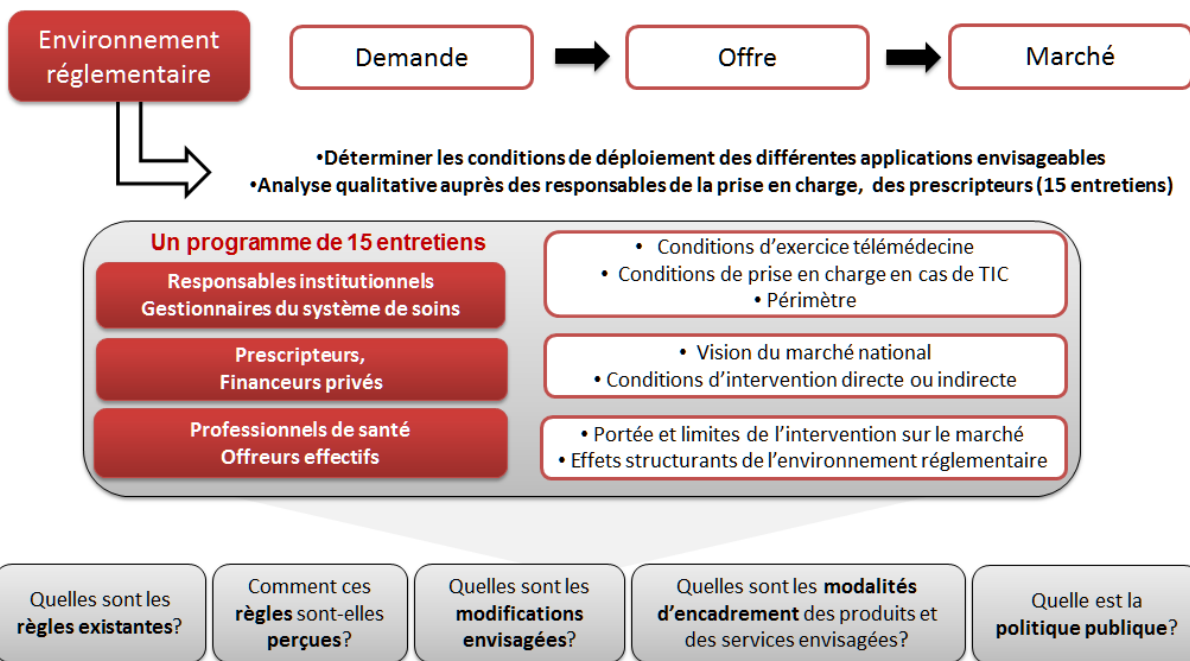
Les livrables se composent d'un **rapport de 262 pages** sous forme papier et électronique, d'un **modèle de quantification des marchés à horizon 2020** sous Excel, **une présentation de l'étude dans vos locaux**

Avertissement

CODA Strategies a entrepris et réalisé la présente étude en appliquant les méthodologies couramment pratiquées dans le cadre d'études stratégiques portant sur des activités industrielles et de services. Compte tenu de l'aspect innovant des technologies mises en œuvre, ceci requiert une enquête de terrain auprès de tous les acteurs pouvant influencer sur la dynamique de ce marché, à savoir les différentes institutions nationales et européennes, les opérateurs, les industriels et les différents acteurs se considérant comme concernés par la mise en œuvre des technologies innovantes. D'une manière générale, l'ensemble des intervenants ont accepté de participer à cette investigation. Mais **CODA Strategies assume seul les conclusions de l'étude qui représentent une vue indépendante sur le potentiel de développement des technologies innovantes dans les établissements pour séniors**. Conformément à son engagement auprès des différents interlocuteurs rencontrés au cours de l'étude – une cinquantaine de personnes- CODA Strategies ne communique pas sur la liste des organisations et des personnes ayant participé à la présente investigation.

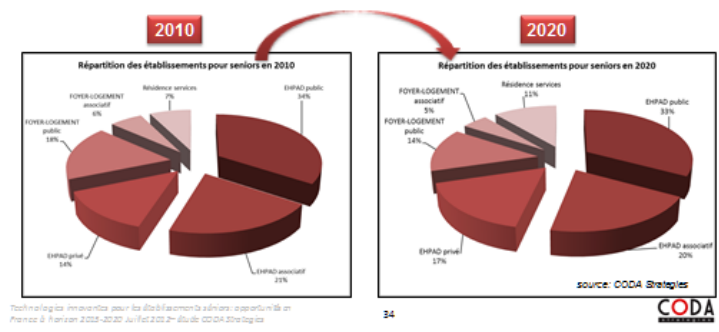
1ère partie: L'environnement réglementaire

La première partie de l'étude décrit **l'environnement réglementaire spécifique aux offres et aux règles de mise en œuvre**: régime juridique des établissements, compétence dans le domaine de la santé et de l'assistance, modalités d'acquisition et d'installation des solutions, mode de financement et de prise en charge.



1.2.1.8 Répartition des établissements pour seniors entre 2010 et 2020

- CODA Strategies prévoit une implantation forte du privé avec l'augmentation du nombre d'EHRAD privés à but lucratif (14% à 17%) et des résidences-services (7% à 11%).
- D'ici 2020, CODA Strategies estime que 4% des foyers-logements deviendront EHRAD ce qui diminue le nombre de foyers-logement entre 2010 et 2020.
- La part des EHRAD publics et associatifs reste constante car peu de nouvelles constructions sont à prévoir pour la prochaine décennie.
- Globalement, CODA Strategies prévoit un fort essor du privé à défaut du secteur public et associatif.



1.3.2.2 Utilisation des TIC dans les résidences services

L'utilisation des TIC est une formidable opportunité pour permettre d'habiter le plus longtemps possible chez soi ou en résidence-services, de détecter l'arrivée d'une pathologie, de prévenir, de rassurer.

En milieu rural, la pénurie de professionnels médicaux et paramédicaux est parfois l'une des causes de l'entrée en institution des personnes dépendantes : les nouvelles technologies contribuent à relativiser également ce phénomène.

Cette nouvelle forme d'habitat permet, grâce à l'utilisation des nouvelles technologies, de rassurer les résidents et leurs familles, d'aider les aidants naturels et professionnels, tout en leur offrant une qualité de vie meilleure, avec un environnement de santé sécurisée, des activités et un accompagnement pour leurs démarches quotidiennes.

Un marché à fort potentiel:

Les maisons domotisées dans des résidences surveillées à condition que les technologies utilisées aient été vérifiées au préalable et soient exemptes de tout problème de panne ou de transfert de données.

« Le but des SI est de faciliter les tâches et soins du PS sans contraintes supplémentaires d'apprentissage technique. »
Un Directeur des systèmes d'information d'un centre hospitalier

« Il existe un intérêt pour l'utilisation de domotique dans les EHRAD si seulement le matériel est fiable afin que chacun puisse se concentrer sur son cœur de métier. »
Un gestionnaire d'EHRAD

« Les buts de ces installations domotiques sont d'améliorer le confort et la sécurité résidents. »
Un exploitant de résidences domotisées

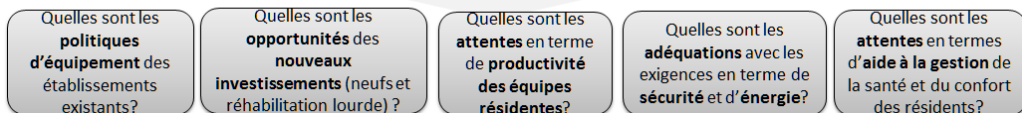
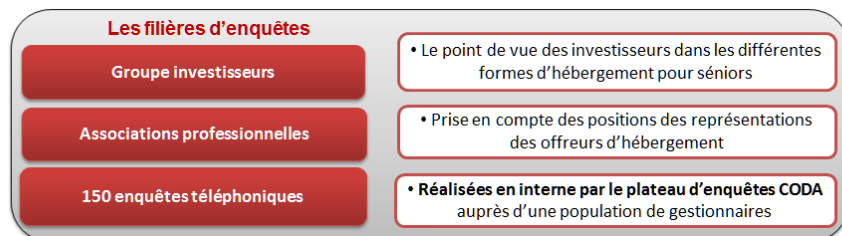
« Les TIC oui, à condition que les systèmes d'informations et logiciels ne soient pas une contrainte pour le personnel soignant, que chacun se concentre sur son cœur de métier. »
Un gestionnaire d'EHRAD

2^{ème} partie: La demande des décideurs

La **demande pour des solutions innovantes dans les établissements** est segmentée et quantifiée entre type d'établissements. Les différentes caractéristiques associées, y compris en terme de spécificités sont étudiées (compétence du personnel, capacité financière).

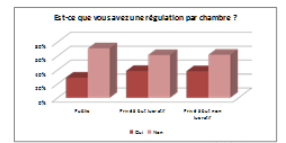


Identifier la perception des besoins en applications sur les différentes fonctionnalités proposées
Analyse qualitative renforcée d'une enquête quantitative auprès des marchés cibles



2.3.3.2 La gestion à l'aide de GTB/GTC en EHPAD

- 43 % des gestionnaires interrogés du secteur public disposent d'une GTB/GTC pour leurs installations.
- Les pourcentages du secteur privé sont assez proches avec 43 % et 44 % pour respectivement les établissements à but lucratif et non lucratif.
- La majorité des installations est gérée par un technicien sur place, mais respectivement 13%, 19 % et 21 % pour les secteurs public, privé et associatif ont une gestion à distance.
- Les établissements équipés d'une GTB sont une opportunité pour des systèmes intelligents et automatisés comme la climatisation par exemple, indispensable dans les environnements pour seniors.

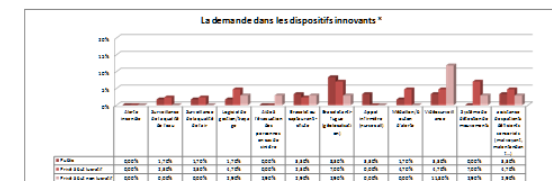


Technologies innovantes pour les établissements seniors: opportunités en France à horizon 2015-2020- Août 2012- Présentation étude CODA Strategies

128

2.3.4.1 Quels besoins à court terme?

- Après les gestionnaires interrogés, la demande la plus forte se trouve au niveau de la géolocalisation tant au niveau du secteur public que privé.
- On observe une forte demande pour des systèmes de vidéosurveillance au sein du secteur associatif.
- Des services pour patients souffrants sensoriels semblent également appréciés des gestionnaires.



* Pourcentage des gestionnaires désirant équiper une ou plusieurs solutions par type de solutions proposées

Technologies innovantes pour les établissements seniors: opportunités en France à horizon 2015-2020- Août 2012- Présentation étude CODA Strategies

137

2.1.1.19 La région Rhône-Alpes



2.2.5 Médica

Fondé en 1968, Médica France est actuellement le 4^{ème} acteur français sur le marché des EHPAD. Médica travaille sur deux secteurs : les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et le secteur sanitaire.

Le groupe Médica possède un réseau de 186 établissements, ce qui représente une capacité d'accueil de 14 311 lits (au 10/05/2011). En France, ses résidences sont implantées dans 21 régions.

Le groupe compte plus de 7 900 employés et professionnels de santé expérimentés.

Au 31 décembre 2011, 88 maisons de retraite sont certifiées NF Service de AFNOR. Pour ses établissements sanitaires, 100% sont certifiés V2-2007.

Médica, acteur de référence du secteur de la dépendance en France, vient de signer un partenariat avec le spécialiste NetSeenergy, filiale à 100% du groupe EDF, spécialisée dans les télé-services d'efficacité énergétique.

Implication en développement durable

En partenariat avec NetSeenergy, le groupe a mis en place des actions en faveur de la réduction de la consommation d'énergie de chauffage, notamment en améliorant l'isolation thermique des bâtiments.

Plusieurs sites utilisent des pompes à chaleur à technologie géothermique.

Enfin, Médica France a mis en place un programme de réduction des émissions de CO₂ de sa flotte automobile.

« Le groupe est principalement positionné en France où il compte 174 établissements (dont 137 EHPAD). Leur taux de remplissage atteint 97% »

Un responsable du siège Médica



Fiche d'identité de Médica:

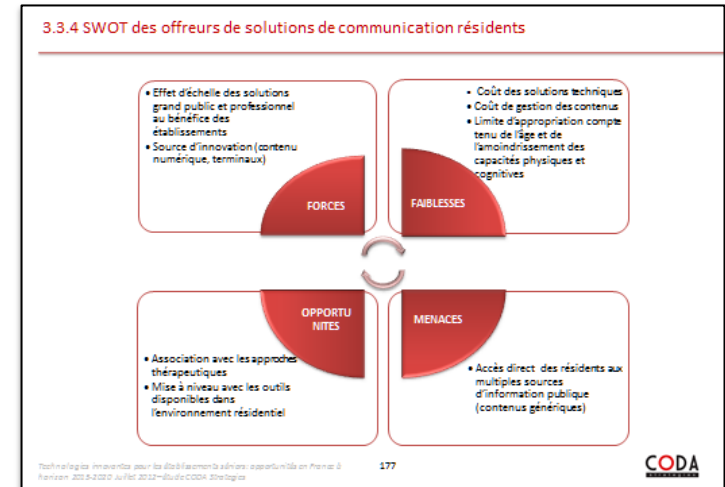
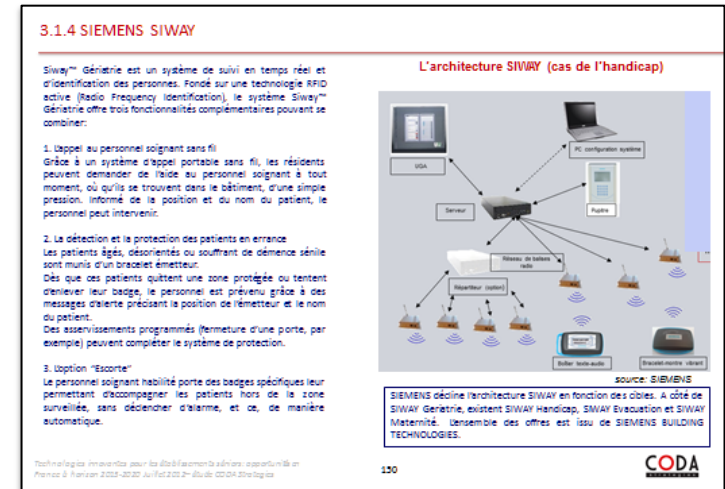
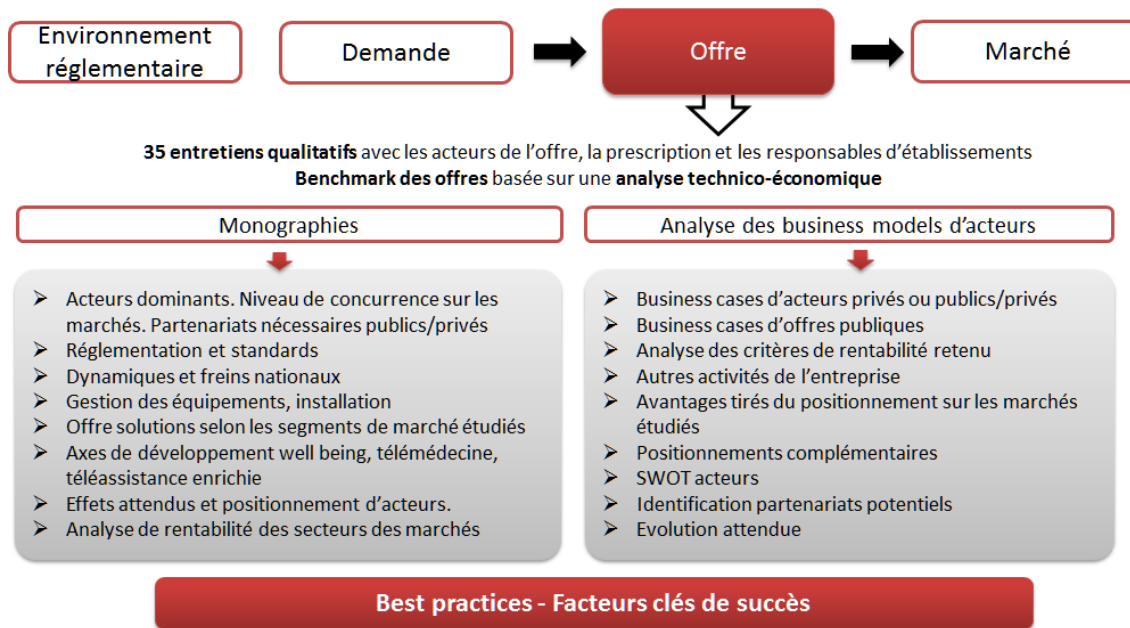
- Création: 1968
- Direction: Jacques Balet
- Chiffre d'affaires 2011: 632 M€ soit + 17%
- Nombre de lits en EHPAD en France: 10 657
- Nombre de lits étrangers: 2 165
- Place de cotation: NYSE Euronext Paris (France)
- Nombre de titres: 47 904 187
- Capitalisation boursière: 661,05 M€

Technologies innovantes pour les établissements seniors: opportunités en France à horizon 2015-2020- Août 2012- Présentation étude CODA Strategies

98

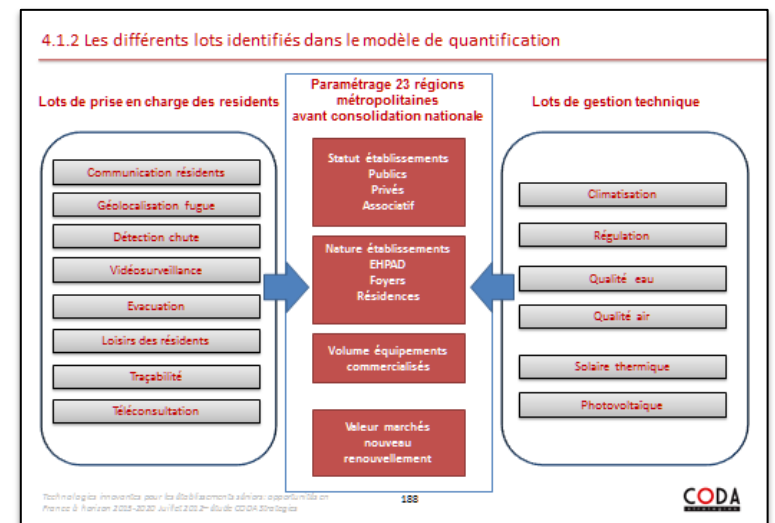
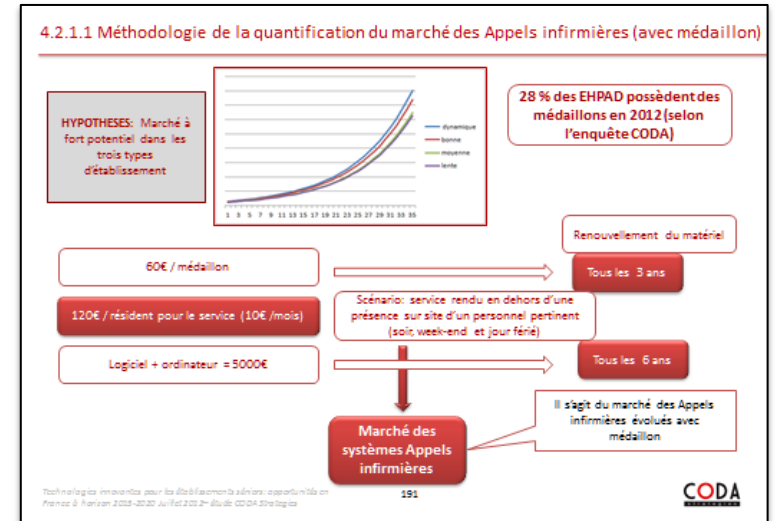
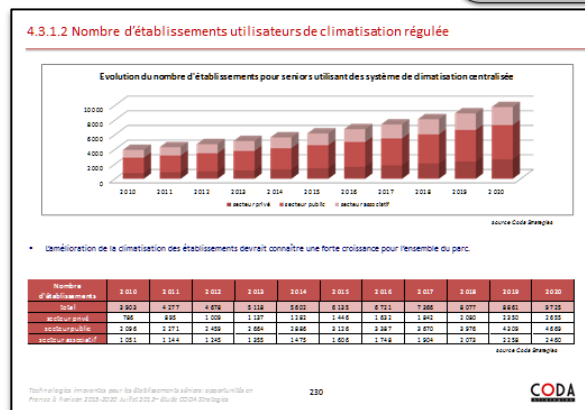
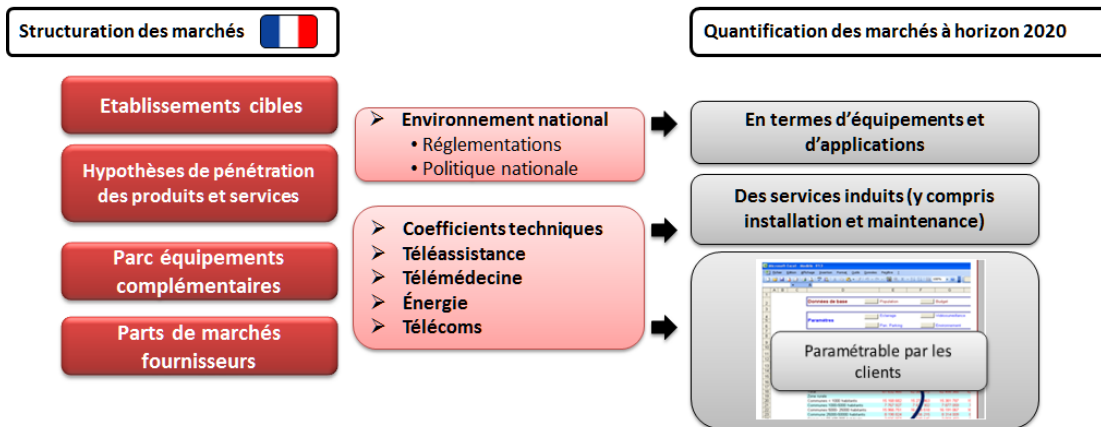
3^{ème} partie: Présentation de l'offre

La troisième partie se concentre sur une présentation critique de **l'offre en matière d'équipements, d'applications, de services d'installation et de maintenance** à travers une grille de critères pertinents. Les **stratégies de principaux offreurs** sont étudiées dans cette partie ainsi que les montages éventuels mis en œuvre pour mettre à disposition les produits et les services sur les marchés cibles.



4^{ème} partie: Quantification des marchés

La dernière partie s'attache à déterminer les **potentialités des marchés**. Un **modèle de quantification** a été réalisé pour analyser les marchés. Les résultats du modèle sont utilisés pour mieux expliquer le **développement de ces technologies** et pour illustrer les **facteurs clés de succès**.



Présentation de CODA Strategies

3 directeurs d'étude

France
Europe
International

- ✓ Compétences
- ✓ Réactivité
- ✓ Transparence
- ✓ Ecoute
- ✓ Expertise
- ✓ Implication
- ✓ Flexibilité
- ✓ Relation privilégiée

Consultants

Réseau consultants
associés Europe

Responsable
pôle enquêtes

Enquêteurs
internes

Assistante de
recherche
trilingue

Vacataires
« terrain »

Responsable commerciale
ad hoc et multi clients

- ✓ Etudes de marchés
- ✓ Marketing stratégique B to B
- ✓ Veille technologique
- ✓ Accompagnement stratégique
- ✓ Marchés innovants
- ✓ Conseil
- ✓ Quantification de marchés
- ✓ Business models
- ✓ Book produit

25 ans d'expérience

+ de 1800
face à face

+ de 100
tables rondes

+ de 20 000
Enquêtes B to B

+ de 15 000
Enquêtes B to C

+ de 200 quantifications
de marchés

+ de 200 business
models

Bâtiment intelligent



Energie



Téléservices



Télécommunications



Exemples d'études réalisées par BASIC/CODA Strategies

CODA Strategies a été créée en octobre 2010 par les consultants et l'équipe dirigeante de Basic 2000 et a repris son activité. La création de CODA Strategies a répondu à la volonté des dirigeants de Basic d'ouvrir le capital aux collaborateurs de la société tout en modernisant la raison sociale.

2012

- **Le marché des applications M2M en Europe. Hiérarchisation multicritères des applications et structuration de l'offre à horizon 2020 – Etude multi clients**
- **Les tarifs progressifs dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et du gaz - Etude multi clients**
- Les offres de service de télégestion d'énergie des acteurs non énergéticiens – Fournisseur d'énergie
- Etude sur les solutions de gestion d'énergie existantes dans le secteur tertiaire– Fournisseur d'énergie
- **Le parc, la construction de bâtiments professionnels et leurs consommations énergétiques associées en Europe par pays– Etude multi clients**
- Evaluation de potentiel de collecte de CEE – Fournisseur d'énergie
- **TIC et santé à domicile en Europe. Opportunités européennes à horizon 2015-2020 – Etude Multi clients**
- **Le marché des Smart Cities en Europe – Etude multi clients**
- Recensement et analyse des offres de services proposés par les fournisseurs d'énergie et de carburant pour les particuliers, entreprises et collectivités-ADEME

2011

- Les acteurs leaders de la commercialisation auprès des particuliers au sein des filières de la rénovation énergétique – Fournisseur d'énergie
- Les opportunités associées aux marchés de maintien à domicile, pays émergents - Industriel
- **Les besoins et les comportements des collectivités locales dans le domaine énergétique - Etude multi clients**
- **La gestion des charges électriques dans les secteurs tertiaire et industriel. Etat des lieux des marchés européens - Etude multi clients**
- Etude du potentiel de développement de chauffage et climatisation des bâtiments tertiaires - Industriel
- Etude sur les immeubles à haute efficacité énergétique - Agence administrative étrangère
- Etude sur le marché énergétique du tertiaire public – Fournisseur d'énergie

2010

- **Les marchés de la rénovation thermique et énergétique de l'habitat individuel et collectif – Outil de quantification - Etude multi clients**
- Etude du contexte et de l'environnement de développement d'une plateforme technologique Géothermie, PAC et bâtiments intelligents. - Pôle de compétitivité S2e2
- Etude sur les pratiques relatives au développement durable sur le marché tertiaire - Fournisseur d'énergie
- **La gestion des charges électriques dans le secteur résidentiel. Etat des lieux des marchés européens – Etude multi clients**
- Le marché énergétique du tertiaire privé et de l'industrie – Fournisseur d'énergie
- Veille technico-économique sur les téléservices d'optimisation énergétique– Fournisseur d'énergie
- **La gestion des identités et des services numériques en Europe – Etude multi clients**
- Etude sur la télééchographie robotisée – CNES
- Etude sur une solution innovante d'aide médicale à distance – Assisteur

Etudes des années précédentes relatives à la santé

- Haut débit mobile au service des populations fragilisées - ARCEP
- **De la téléassistance à la télésanté en Europe à horizon 2015 – Multi clients**
- La téléassistance mobile dans 3 pays européens – Opérateur télécoms
- **La téléassistance en Europe – Multi clients**
- **La télémédecine en Europe – Multi clients**

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter:

Muriel Meurat

Tél: 01 30 30 74 68

Email: muriel.meurat@codastrategies.com