

Silicon Valley en Californie, Tech City à Londres, biotech cluster de Boston... La concentration spatiale des entreprises innovantes sur des territoires géographiques donnés, à proximité des universités et centres de recherche, est un phénomène qui a été largement étudié par les économistes. La notion de cluster s'est ainsi popularisée dès les années 1990, et a depuis fortement influencé les politiques publiques, avec une volonté d'encourager la différenciation des territoires à partir de leurs avantages comparatifs :

- au niveau français, cela s'est traduit par le **lancement de la politique des pôles de compétitivité en 2004**, et la montée en compétence des régions et métropoles dans la définition d'une stratégie territoriale d'innovation au travers des lois de décentralisation ;
- au niveau européen, cela s'est traduit par la **mise en place de la politique de la stratégie de spécialisation intelligente des régions**, incitées à se concentrer sur quelques secteurs clés pour bénéficier de financements européens.

Si le volontarisme politique ne manque pas en matière de structuration des écosystèmes territoriaux, qu'en est-il sur le plan pratique ?

La santé est une priorité stratégique bien identifiée par les territoires, mais la e-santé est loin d'être systématiquement perçue comme secteur à part entière. Est-ce parce qu'elle est encore un secteur émergent ou bien parce que les entreprises de la e-santé sont mal connues par les collectivités ? Certains territoires ont-ils réussi à mettre en place des stratégies gagnantes, engendrant un cycle vertueux de création et de développement d'entreprises de la e-santé ?

C'est à ces questions que nous avons souhaité répondre ici en localisant et en analysant les entreprises de la e-santé.

**La e-santé est un secteur aux frontières mouvantes, du fait de la diffusion progressive du numérique à l'ensemble du champ de la santé, dispositifs médicaux et pharma compris.** Elle est de ce fait définie de façon plus ou moins large selon les territoires, avec des implications sur les outils opérationnels chargés d'accompagner les entreprises dans leur développement.

Quelques régions se distinguent par la présence d'un tissu dynamique d'entreprises de la e-santé, combiné à une stratégie claire, mise en œuvre de façon structurée sur le plan opérationnel. Deux modèles d'accompagnement efficace émergent :

- un **modèle centralisé**, comme en Bretagne ou en Aquitaine, qui fournit aux entreprises de la e-santé un interlocuteur unique ;
- un **modèle réticulaire**, comme en Auvergne Rhône-Alpes, avec une spécialisation de chaque structure sur les différents segments de la e-santé (dispositifs médicaux, m-santé...) et des collaborations étroites entre organismes.

A cela s'ajoute un tissu industriel préexistant favorable : ce sont les régions où le secteur de la santé est historiquement fort qui ont une avance en matière de développement de la filière e-santé.

A l'inverse, pour de nombreux territoires, la e-santé est encore un « horizon » : ils en perçoivent le potentiel et se positionnent sur le sujet sur le plan stratégique, mais les résultats concrets ne sont pas encore là.

En effet, les stratégies territoriales ont été récemment redéfinies, à la suite de la réforme territoriale et de la redistribution des rôles respectifs des collectivités dans le développement économique et l'innovation. L'analyse des schémas régionaux de développement économique donne des indications sur l'intérêt des collectivités pour la filière de la e-santé, mais les outils opérationnels sont encore en phase de mise en place sur certains territoires, et les effets ne sont pas encore mesurables : les résultats proviennent des précédentes stratégies régionales.

Le tissu territorial des entreprises de la e-santé se caractérise, hors Ile de France, par une prédominance d'entreprises jeunes, de petite taille. Les grands groupes sont investis dans les écosystèmes locaux en lien avec leurs implantations territoriales.

On peut s'attendre à ce qu'il évolue fortement dans les années à venir, en fonction de deux paramètres :

- **l'évolution du cadre réglementaire.** Elle sera clé dans la massification des usages et la concrétisation d'un véritable marché de la e-santé ;
- **la mise en œuvre effective des nouvelles stratégies territoriales.**

Il sera également possible à terme de mesurer les éventuels effets de structuration permis par le label #HealthTech de la French Tech, au-delà du gain en visibilité qu'il a apporté aux start-ups de la santé.

## L'étude s'articule en trois parties :

### 1. Le rôle des territoires dans l'accompagnement des entreprises de la e-santé

- Analyse des stratégies territoriales en matière de e-santé :
- Cadre légal d'intervention des collectivités depuis la dernière réforme territoriale
- Dispositifs de financement des entreprises
- Rôle des différentes structures d'accompagnement
- Schémas régionaux (SRDEII et 3S) et outils opérationnels mis en place par les collectivités

### 2. L'insertion des entreprises de la e-santé dans les écosystèmes territoriaux

- Analyse du tissu territorial des entreprises de la e-santé :
- Localisation
- Typologie
- Segments de marché adressés
- Perspectives de développement
- Identification des régions les plus dynamiques

### 3. Stratégies d'entreprises et territoires : quels apports réciproques ?

- Analyse des apports réciproques entre stratégies territoriales et stratégies d'entreprises :
- Fertilisation croisée des écosystèmes de la santé et du numérique
- Montée en puissance de l'interclustering
- Insertion locale des entreprises et ouverture à l'international.

Prix de vente : 700 €

Pour commander l'étude, rendez-vous sur le site internet de Care Insight : [www.care-insight.fr](http://www.care-insight.fr)

#### Méthodologie

Cette étude s'appuie sur une enquête auprès des structures territoriales d'accompagnement des entreprises (pôles de compétitivité, clusters, agences de développement et de l'innovation), en charge de la mise en œuvre des stratégies locales en matière d'innovation et de développement économique.

Elle a été complétée par des entretiens qualitatifs auprès d'entreprises de la e-santé localisées sur différents territoires, et positionnées sur différents segments de la e-santé : télémédecine, dispositifs médicaux, m-santé...

## Liste des structures et entreprises ayant participé à l'étude :

Structures d'accompagnement	Entreprises
• AD Normandie	• Ailyan
• AEPI Isère-Rhone Alpes	• Apizee
• ALDEV Angers Loire Développement	• Apitrak
• Alsace BioValley	• Dynseo
• ARD Franche Comté	• Epiconcept
• Atlanpole Biotherapies	• Etiam
• Autonom' Lab	• H4D
• Cap Digital	• InSimo
• Cluster TIC Santé Aquitain	• Kaptalia
• Eurobiomed	• Maincare Solutions
• ID Champagne Ardenne	• Medappcare
• ID2Santé	• Médecin Direct
• Images & Réseaux	• NG Biotech
• Living Lab ActivAging	• SeniorAdom
• Lyonbiopôle	• Technosens
• Madeeli	• Telemedecine Technologies
• Medicalps	• Telegraphik
• Medicen Paris Region	• Wired Beauty
• Paris&co	
• Pôle TES	
• Pulsalys	
• SATT Grand Centre	
• Scientipole	
• TASDA	



#### À propos de Care Insight et Health&Tech Intelligence

Cabinet de conseil en stratégie indépendant spécialisé dans l'innovation et le numérique en santé fondé en janvier 2014 par Sandrine Degos, Care Insight lance en 2017 les études Health&Tech Studies dans le cadre de son pôle d'analyse stratégique, Health&Tech Intelligence. Synthétiques et qualitatives, elles apportent des réponses pratiques sur des sujets clés pour les décideurs de la e-santé et de l'innovation en santé.