



L'OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ DU FUTUR

Une étude d'opinion Viavoice pour le Groupe Vyv

Décembre 2018

Sommaire

Modalités de réalisation	3
Synthèse des enseignements	4
Premier volet : le progrès scientifique et technologique	6
Le rythme du progrès	7
L'impact du progrès	8
Les avancées attendues pour les années à venir	9
Les principaux espoirs en matière de santé	11
Deuxième volet : digitalisation, proximité et accès aux soins	12
L'évolution de la prévention et des soins	13
La digitalisation et ses impacts	14
L'évolution de la proximité entre médecins et patients	15
L'utilisation actuelle de la télémédecine	18
Les leviers et les freins (réels ou perçus)	19
L'impact attendu de la télémédecine sur les déplacements	20
Troisième volet : données personnelles et enjeux éthiques	21
Les inquiétudes liées à l'utilisation des données personnelles	22
L'enjeu du secret médical face aux nouvelles technologies	23
La médecine prédictive : espoir ou menace ?	24
Les acteurs les plus légitimes pour développer la télémédecine	25

Modalités de réalisation

Afin de mettre en perspective les différentes perceptions liées à la santé du futur, l'enquête a été réalisée simultanément auprès de deux publics distincts :

Un échantillon grand public de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine, interrogées en ligne.

Un échantillon de 300 médecins, dont 148 généralistes et 152 spécialistes exerçant en France métropolitaine, interrogés par téléphone.

Les interviews ont été effectuées du 18 octobre au 14 novembre 2018.

Synthèse des enseignements

Santé du futur : ne pas oublier l'humain derrière la technologie

Le progrès médical va continuer à s'accélérer dans les années à venir, non sans poser des questions éthiques essentielles pour demain

L'opinion publique comme les médecins estiment que le progrès médical va « s'accélérer » dans les années à venir, citant de nombreux espoirs liés à la recherche médicale ou aux nouvelles technologies (robotique, intelligence artificielle, objets connectés...), qui ouvrent des perspectives majeures pour mieux soigner, mieux prévenir, ou mieux guérir les maladies les plus graves.

Mais parallèlement à ces espoirs, des inquiétudes s'installent concernant l'impact des technologies, notamment sur l'évolution des relations entre médecins et patients, ou le risque de laisser de côté les moins préparés ou les plus fragiles.

Un progrès médical qui s'accélère, ouvrant de nombreuses voies d'espoir pour demain

Ainsi, il ne fait pas de doute que le progrès scientifique et technologique en matière de santé n'a jamais été aussi prometteur, et devrait même s'accélérer pour respectivement 70 % des Français et 69 % des médecins interrogés. Autre élément d'analyse essentiel : **ce progrès ne leur semble pas lointain, ni dans le temps ni dans l'espoir d'en profiter eux-mêmes, puisque pour 63 % du grand public et 69 % des médecins ce progrès à venir sera bénéfique pour eux-mêmes comme pour leurs proches.**

Or les espoirs actuels ne sont pas minces, compte tenu des perspectives majeures qui s'ouvrent à la médecine pour les années à venir.

Parmi les perceptions spontanées du grand public comme des médecins, **les principaux progrès à venir sont d'abord scientifiques, c'est-à-dire directement liés à la recherche médicale** (51 % des citations parmi le grand public, 62 % parmi les médecins). Y figurent en bonne place l'espoir de mieux soigner des maladies graves comme les cancers, Alzheimer ou le sida, en lien avec les importantes avancées de ces dernières années. Mais la recherche médicale pourrait aussi profiter au plus grand nombre, avec l'espoir de soins ou de médicaments qui seraient de manière générale (quelle que soit la pathologie) plus efficaces, moins lourds pour le patient, et atténuant davantage la douleur ou les effets secondaires.

Mais les progrès attendus sont également techniques (37 % du grand public et 28 % des médecins), avec **une offre de soins améliorée par les nouvelles technologies** : aide de la robotique pour les personnes dépendantes, impression 3D, intelligence artificielle ou nanotechnologies... Autant de domaines où les possibilités d'applications des technologies en matière de santé apparaissent vertigineuses, et encore à leurs balbutiements.

Synthèse des enseignements

La « médecine prédictive » permise par les progrès de la génétique : un espoir plus qu'une menace

En particulier, les progrès de la génétique apparaissent comme un des principaux espoirs pour demain pour près des deux tiers du grand public (62 %) et des médecins (66 %).

Et l'idée d'une « médecine prédictive » qui permettrait grâce à la génétique de mieux prévoir l'apparition de certaines maladies est une évolution qui fait espérer beaucoup plus qu'elle n'inquiète : 59 % du grand public et 53 % des médecins y voient une avancée positive, alors qu'ils ne sont que 19 % et 18 % seulement à déclarer à l'inverse qu'ils n'ont « pas envie de savoir à l'avance les maladies qu'ils pourraient avoir dans les années à venir ».

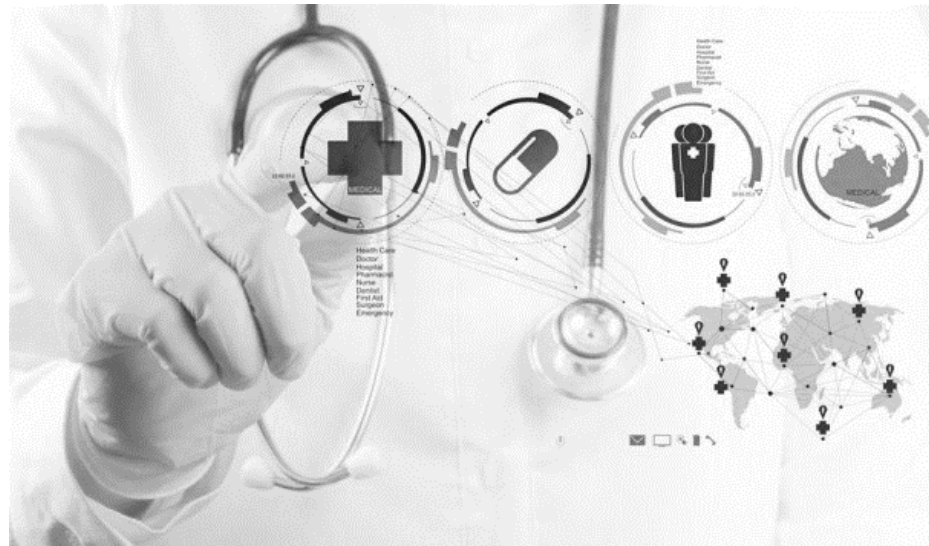
Avec les outils numériques et technologiques, une relation entre patients et médecins à réinventer

En parallèle à cette vague de progrès attendus, des sources d'inquiétudes émergent toutefois. Et c'est sur ces points que l'on mesure le plus de **disparités entre grand public et médecins** :

- Ainsi les médecins (47 %) sont davantage inquiétés par la numérisation de certaines données personnelles en matière de santé que le grand public (34 %). Ils sont d'ailleurs 66 % (contre 58 % des Français) à penser qu'avec le développement des nouvelles technologies « le secret médical sera plus difficile à faire respecter qu'avant ».
- Mais surtout, c'est sur l'avenir de la relation patients - médecins que ces derniers se montrent les plus inquiets, puisqu'ils sont **52 % à penser que la proximité et la confiance entre médecins et patients risquent de se détériorer dans les années à venir**, pointant notamment le risque de « distanciation » voire de « déshumanisation » de la médecine, mais aussi plus prosaïquement le **développement croissant de l'automédication** avec le développement des outils numériques ou de sites Internet permettant au patient de s'informer voire de se soigner par lui-même, ce qui en retour peut **amoindrir la confiance envers les avis du médecin**.

Enfin, certains Français mettent également en garde contre le risque d'un nouveau désert médical, cette fois-ci numérique, pour tous ceux qui n'ont pas accès – ou mal accès – à ces outils, que ce soit en raison de leurs coûts ou de leur complexité.

Autant d'inquiétudes à lever dans les années à venir, pour faire en sorte que le progrès scientifique ou technique résolve les problèmes de santé – des difficultés d'accès aux soins aux inégalités territoriales – plutôt qu'il ne les aggrave.

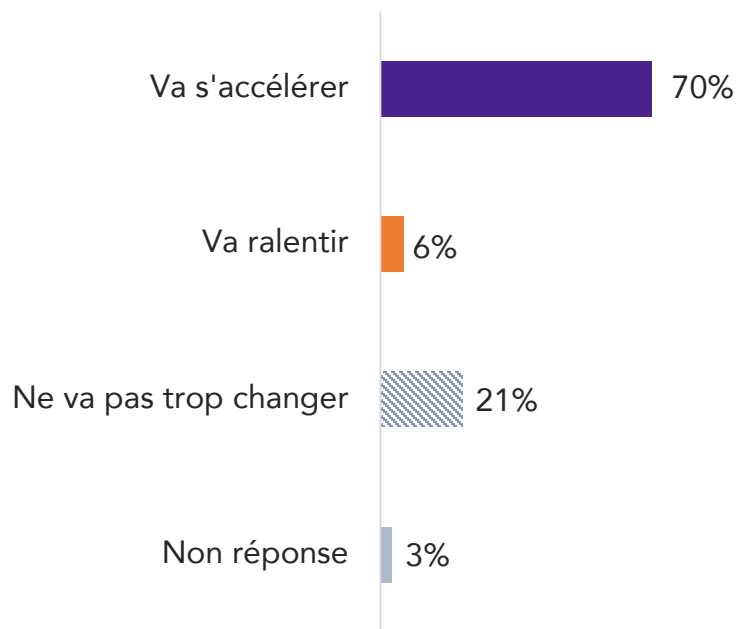


Premier volet : Le progrès scientifique et technologique

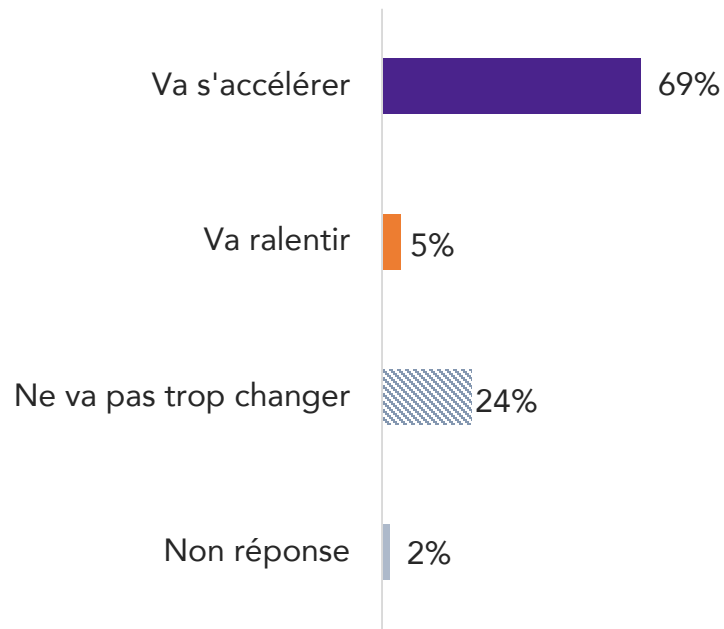
Le rythme du progrès

Avez-vous le sentiment que dans les années à venir le progrès scientifique et technologique en matière de santé... ?

Point de vue **Grand Public**



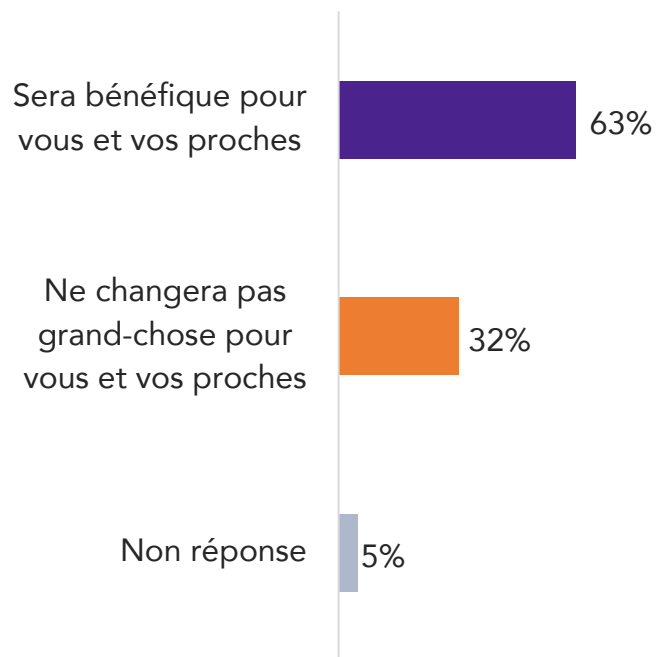
Point de vue **Médecins**



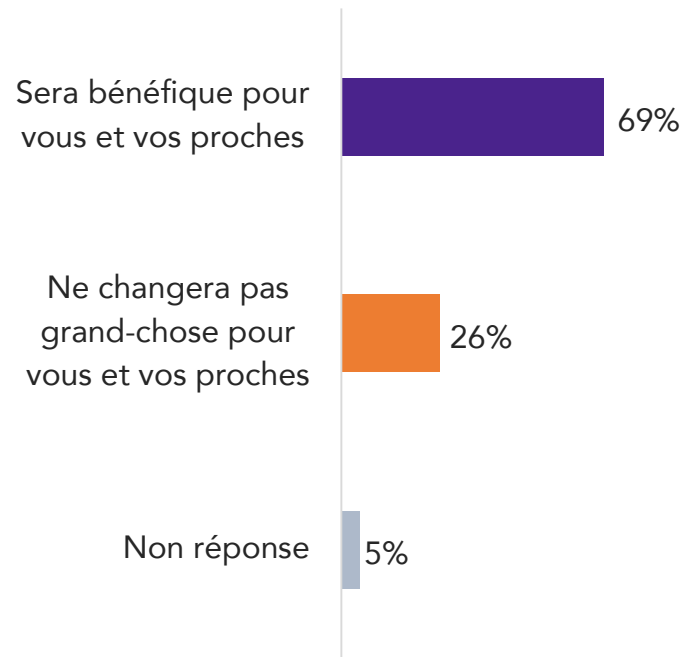
L'impact du progrès

Avez-vous le sentiment que le progrès scientifique et technologique en matière de santé... ?

Point de vue **Grand Public**



Point de vue **Médecins**



Les avancées attendues pour les années à venir (1/2)

Quels sont les principaux progrès scientifiques et technologiques qui auront lieu dans les années à venir en matière de santé, selon vous ? *

Point de vue Grand Public

51 %

Les progrès attendus pour demain sont d'abord scientifiques, c'est-à-dire liés à des espoirs de **grandes avancées médicales** permettant de soigner des maladies emblématiques comme les **cancers**, le **sida** ou **Alzheimer**, ou encore de les prévenir grâce à de **nouveaux vaccins**. **En dehors de ces pathologies graves, ces espoirs de progrès scientifiques font également espérer une amélioration des soins de manière générale, pour que ceux-ci soient plus efficaces, moins imposants et moins douloureux.**

« La recherche contre les maladies qui n'ont pas encore de remèdes », « La rémission de certaines maladies incurables »
 « Avancée des luttes contre le cancer », « Alzheimer et sida », « Guérison du cancer et du sida », « Cancer et maladies de vieillesse »
 « Nouveaux vaccins », « Découverte de vaccins », « Des traitements plus rapides », « Moins de douleurs », « Moins de médicaments »

37 %

En second, les progrès attendus sont techniques. Le grand public espère des avancées en matière de **prothèses** ou d'**organes artificiels**, des technologies de réparation nouvelles. Les **nanotechnologies** ou l'**intelligence artificielle** sont citées comme des innovations phares pour améliorer les soins ou la prévention, et la **robotisation** comme une aide aux personnes dépendantes.

« Prothèse bionique », « Technologies de réparations », « Compensation des handicaps par des prothèses »
 « Impression de peau ou d'organes », « Prise de sang avec une goutte sur le doigt », « Organes artificiels », « Cœur artificiel »
 « Intelligence artificielle pour aider aux diagnostics », « Soigner les tumeurs plus précisément avec des lasers »
 « La chirurgie automatisée », « Nano-chirurgie », « Développement de la robotique et de l'assistance aux personnes »

7 %

Moins citée de manière spontanée (car peut-être moins spectaculaire ou symbolique) la **télémédecine** est jugée particulièrement bénéfique pour les **soins à distance**, notamment pour soigner des **personnes qui ne peuvent pas se déplacer**

« Développement de la télémédecine », « Médecine à distance », « Consultation à distance », « Le diagnostic par webcam »
 « Faciliter la vie des personnes qui ne peuvent pas se déplacer », « Prise en charge rapide grâce à la télémédecine »

Les avancées attendues pour les années à venir (2/2)

Quels sont les principaux progrès scientifiques et technologiques qui auront lieu dans les années à venir en matière de santé, selon vous ? *

Point de vue Médecins

62 %

Comme le grand public, et même davantage en proportion, **les médecins citent spontanément les avancées scientifiques, liées à la recherche médicale** : soigner des maladies incurables, trouver de nouveaux vaccins ou de nouveaux médicaments... **Les progrès liés à la génétique sont particulièrement cités** (11 % des citations)

« Prévention et dépistage au niveau génétique », « Avancées scientifiques dans la génétique », « Le génie génétique »
 « La thérapie génique », « Pour les cancers et les maladies auto-immunes », « La détection des maladies cancéreuses »
 « Des soins thérapeutiques pour le cancer », « La maîtrise du cancer », « La chirurgie non invasive », « L'étude de la microbiologie »

28 %

Les progrès techniques sont également cités par plus d'un médecin interrogé sur quatre, pour l'apport que les nouvelles technologies (**IA, robotique, nanotechnologies, impression 3D...**) pourraient apporter à la médecine au quotidien

« La nanotechnologie », « La chirurgie par robot », « Prothèse et opération assistée par ordinateur », « Des nouveaux bio matériaux »
 « L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la lecture d'imagerie », « L'impression 3D de tissu vivant », « La robotique »

15 %

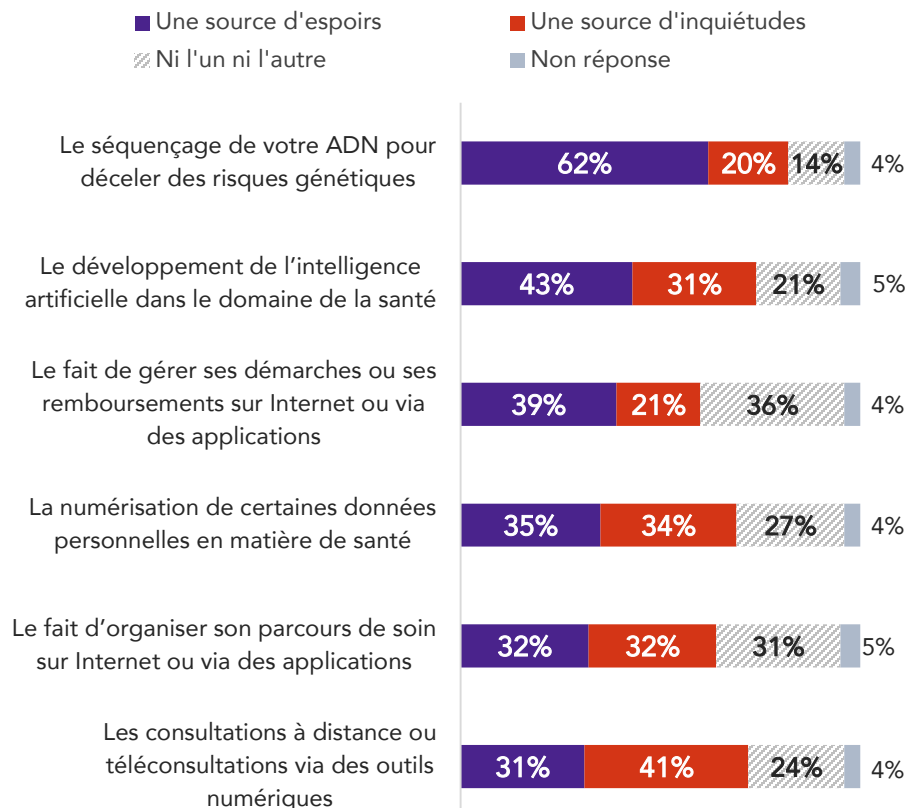
Enfin, les médecins citent davantage la télémédecine que le grand public, en particulier concernant l'utilisation qu'il pourraient en avoir au quotidien (meilleur **accès à l'information**, meilleur **suivi**, meilleur **efficacité**, moins d'administratif, etc.)

« La télémédecine », « La formalisation des dossiers, tout ce qui est logistique », « Gagner du temps », « Suivi des traitements »
 « Se renseigner plus rapidement et plus facilement », « Les logiciels d'aide aux diagnostics », « La rapidité de l'information »

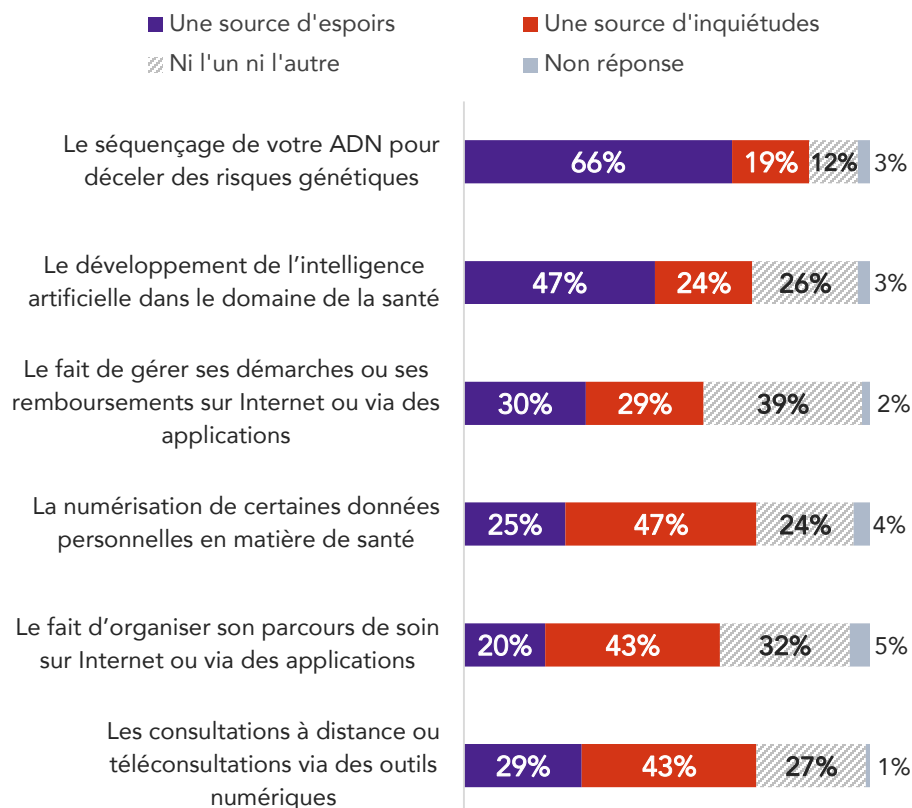
Les principaux espoirs en matière de santé

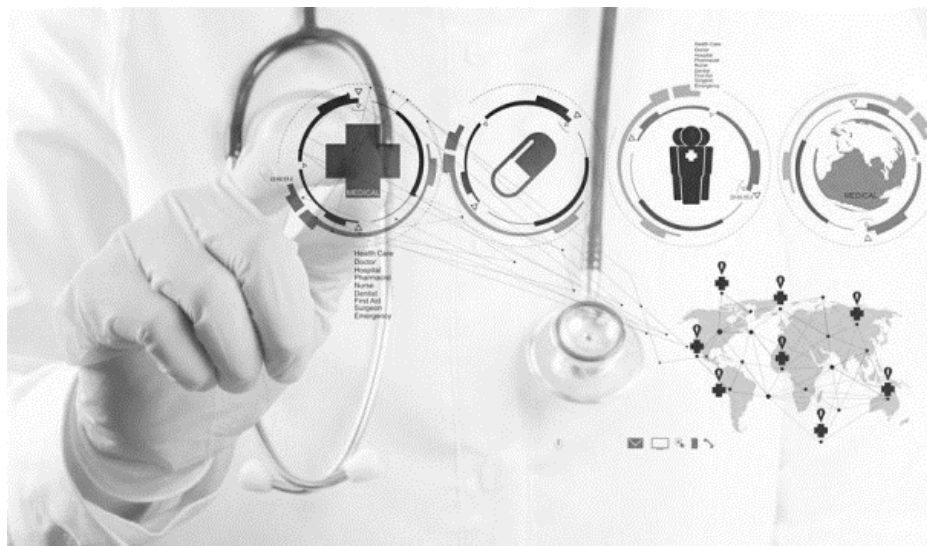
Plus particulièrement, diriez-vous que chacune des innovations suivantes en matière de santé est pour vous plutôt une source d'espoirs ou d'inquiétudes... ?

Point de vue Grand Public



Point de vue Médecins



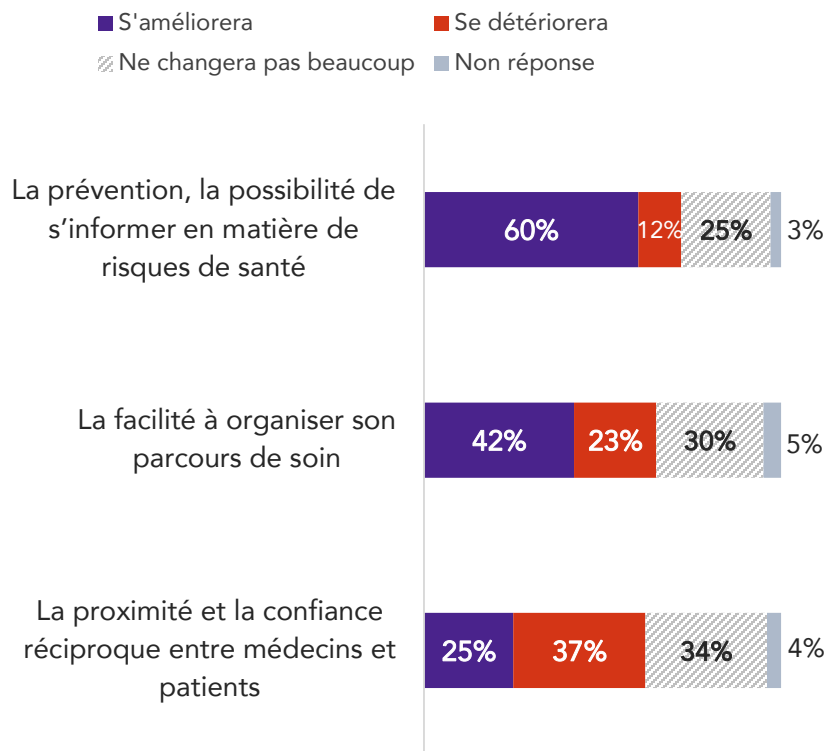


Deuxième volet : Digitalisation, proximité et accès aux soins

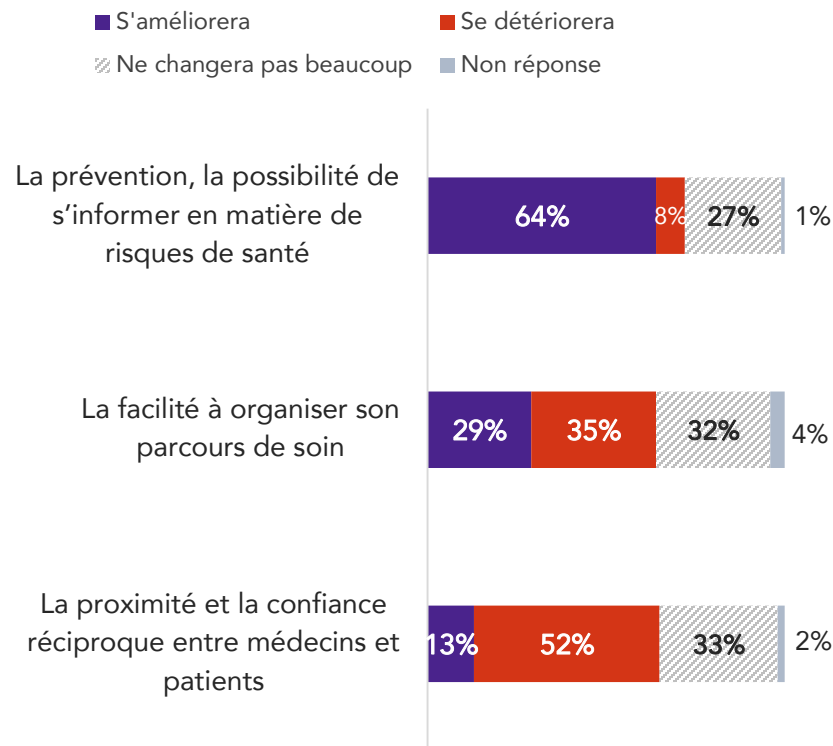
L'évolution de la prévention et des soins

Avez-vous le sentiment que dans les années à venir, chacun des points suivants... ?

Point de vue Grand Public



Point de vue Médecins

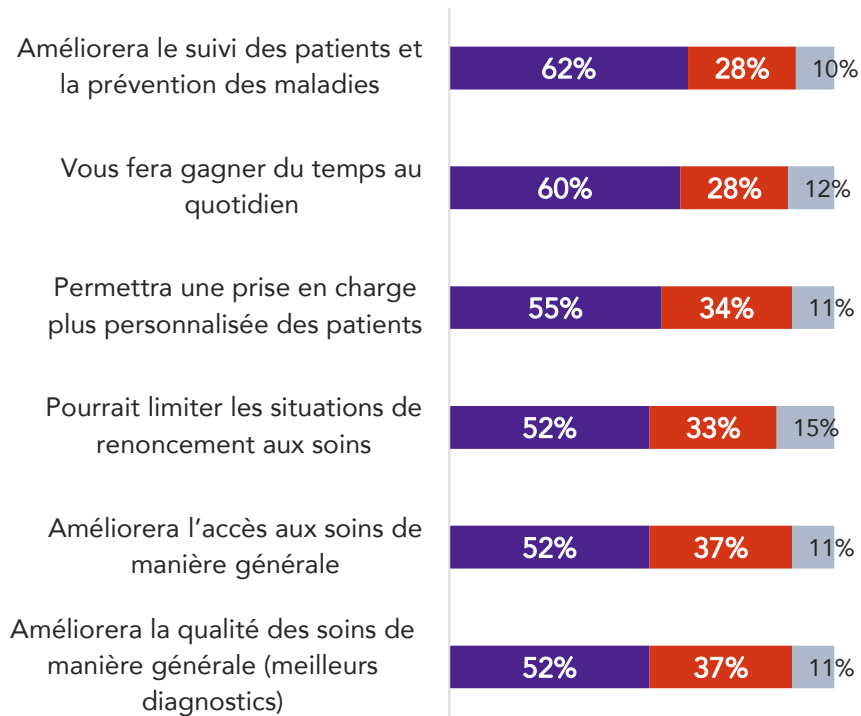


La digitalisation et ses impacts

Avez-vous le sentiment qu'à l'avenir l'utilisation croissante des outils numériques... ?

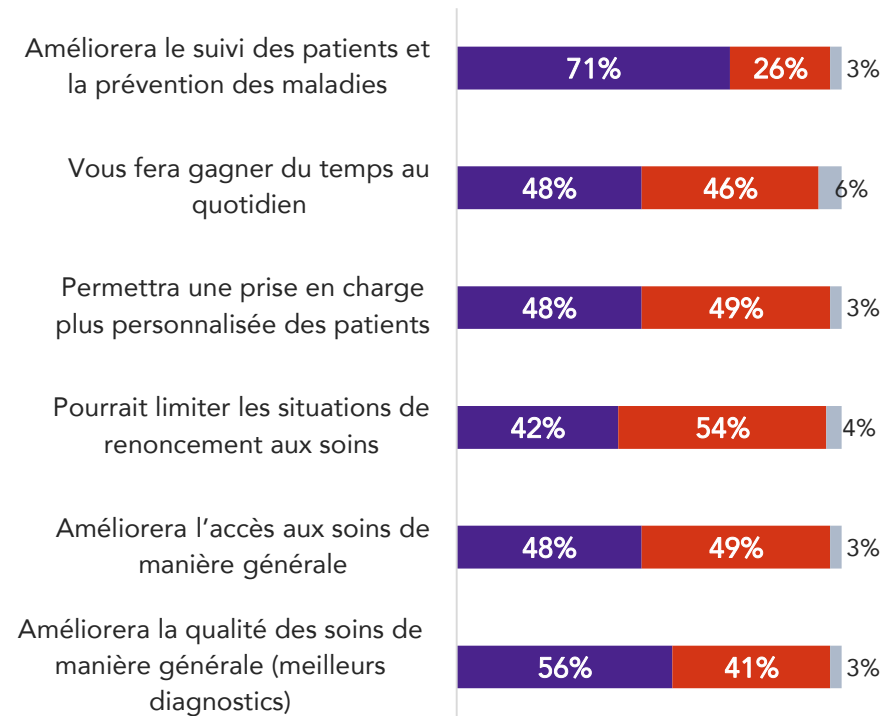
Point de vue Grand Public

■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non réponse



Point de vue Médecins

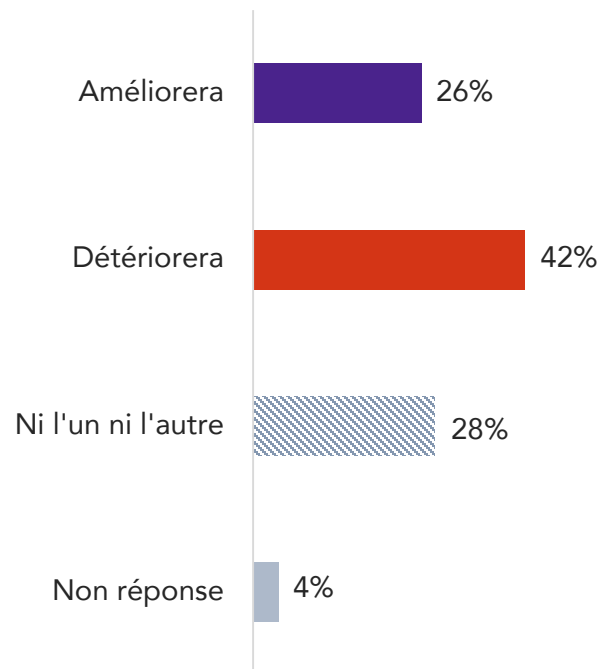
■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non réponse



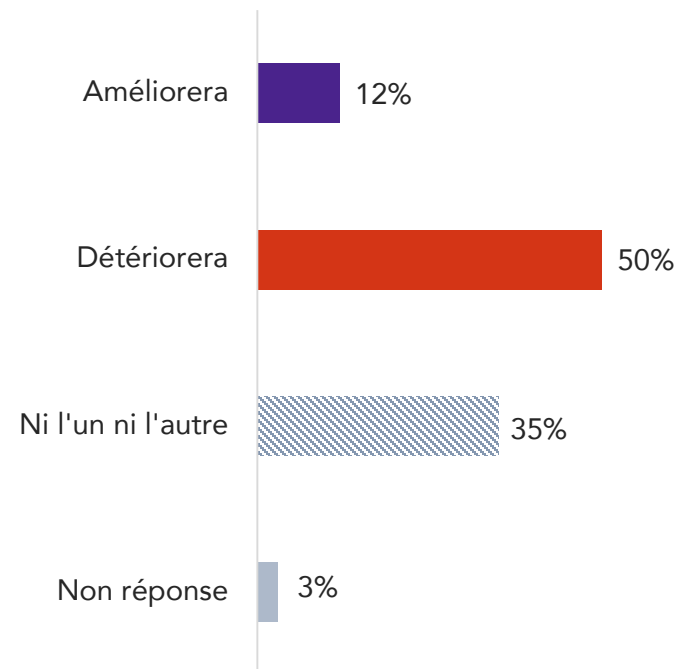
L'évolution de la proximité entre médecins et patients (1/3)

Avez-vous le sentiment qu'à l'avenir l'utilisation croissante des outils numériques améliorera ou détériorera la proximité entre médecins et patients... ?

Point de vue **Grand Public**



Point de vue **Médecins**



L'évolution de la proximité entre médecins et patients (2/3)

Pour quelles raisons ? *

Point de vue Grand Public

Pour les 26 % des Français qui pensent que les relations entre médecins et patients vont s'améliorer avec le développement des outils numériques, l'idée dominante évoquée spontanément est que **ces outils permettent de faire gagner du temps et de faciliter (voir décharger) le travail administratif du médecin afin que celui-ci soit pleinement dédié aux soins**. Le numérique permettra aussi de faciliter l'accès aux dossiers complets des patients et donc de faciliter le diagnostic.

- « Outil efficace », « Ça fera gagner du temps à tout le monde », « Les médecins auront moins de tâches administratives »
- « Les médecins seront plus disponibles », « Accès complet au dossier du patient et à tous les antécédents »
- « Cela permet de tout simplifier », « Ce sera plus rapide », « Gain de temps », « Le diagnostic sera facilité ».
- « Le croisement des données permettra de mieux cibler les maux »

À l'inverse, 42 % des personnes interrogées sont inquiètes pour l'avenir des relations médecins-patients car elles pensent que le digital risque de « déshumaniser » leur relation avec le(s) médecin(s)

- « Absence de contacts humains », « Cela peut déshumaniser la relation », « On connaît les méfaits d'Internet, les gens n'échangent plus »
- « Cela va diminuer le lien social », « Il n'y aura plus de contacts réels avec le médecin », « Le médecin connaîtra moins bien son patient »
- « Relation impersonnelle », « L'informatique ne remplace pas le dialogue », « La machine ne remplacera jamais l'Homme »

Enfin, de nombreuses craintes viennent s'ajouter à ce risque de distanciation entre médecin et patient, beaucoup craignant que **les outils numériques accentuent les problèmes actuels du système de santé : accès aux soins, déserts médicaux, inégalités, etc.**

- « Je ne demande pas à mon garagiste de réparer ma voiture par Internet », « C'est cher et pas accessible à tout le monde »
- « Que deviendront ceux qui n'ont pas accès à Internet, est-ce qu'on va créer de nouveaux déserts médicaux ? »
- « Tout le monde n'a pas accès au numérique », « Il faut plus de médecins et non plus d'applis », « Ça ne bénéficiera qu'aux riches »

L'évolution de la proximité entre médecins et patients (3/3)

Pour quelles raisons ? *

Point de vue **Médecins**

Les 12 % de médecins les plus confiants mettent en avant l'idée que **le numérique facilitera la communication** entre médecins et patient, et permettra par ailleurs un **gain de temps** (notamment lié aux facilités administratives)

« Amélioration de l'administratif », « Plus de communication entre médecins pour partager les informations »

« Le médecin va mieux connaître son patient parce-que son dossier est numérisé », « Ça permet une meilleure relation ».

À l'inverse, si les médecins sont plus sceptiques encore que le grand public concernant l'impact du numérique sur les relations médecins-patients (50 % pensent que celles-ci vont se détériorer), c'est parce qu'ils perçoivent plusieurs risques majeurs à terme :

- Des **diagnostics moins précis et plus automatiques**, une relation moins « humaine »

« Le contact humain est irremplaçable », « La relation est importante parce qu'il y a une souffrance psychologique »

« La médecine passe par l'examen clinique », « La consultation est un sentiment », « La médecine consiste en une relation humaine »

- Une **confiance moindre des patients** vis-à-vis des médecins et des pratiques d'**automédication à risque** croissantes

« Ils auront plus confiance en Internet qu'en ce qu'on leur dit »

« Ils croiront ce qu'ils lisent sur Internet mais ne vont pas écouter leur médecin »

« Les patients ont de plus en plus d'a priori, et de connaissances qu'ils pensent acquises »

« Les gens iront sur Internet alors qu'ils n'ont pas de connaissances malheureusement »,

- et le risque d'**exclure certains patients (les plus fragilisés)**

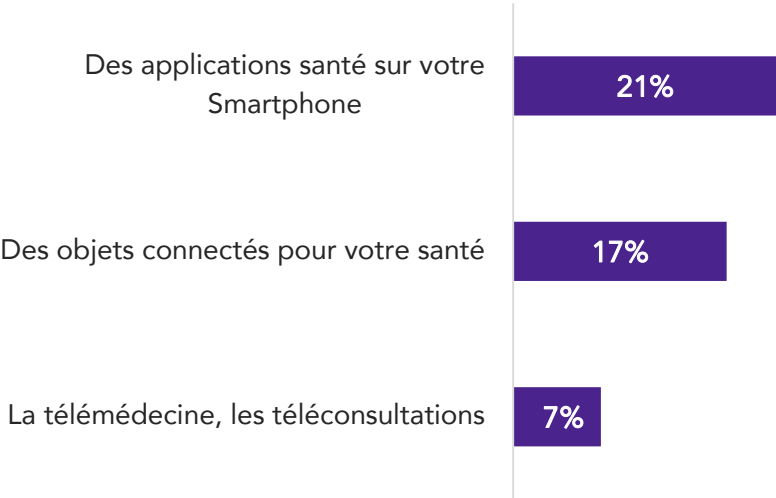
« Certains, pour des raisons financières, ne vont pas voir leur médecin »

« Les personnes plus âgées sont perdues dans le système numérique »

L'utilisation actuelle de la télémédecine

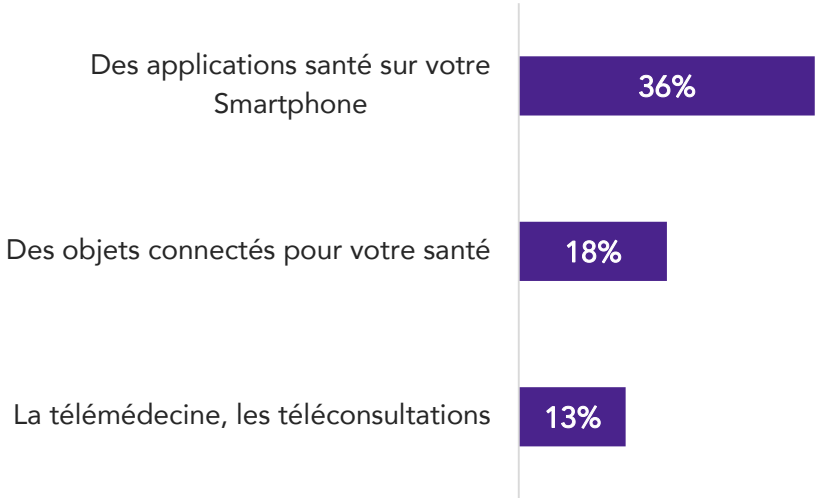
Avez-vous déjà utilisé, à titre personnel... ? (% « Oui »)

Point de vue Grand Public



En %	Applications	Objets connectés	Téléconsultations
18-24 ans	36	26	15
25-34 ans	36	25	13
35-49 ans	24	22	8
50-64 ans	14	11	4
65 ans et plus	11	10	2

Point de vue Médecins



En %	Applications	Objets connectés	Téléconsultations
Moins de 35 ans	57	17	3
35-49 ans	40	23	8
50 ans et plus	34	16	15

Les leviers et les freins (réels ou perçus)

Quels sont tous les aspects positifs ou négatifs que vous avez tiré de ces technologies ? *

Les aspects de la télémédecine les plus cités spontanément sont liés aux outils permettant de **mieux connaître (et gérer) son corps au quotidien, à travers des rappels ou des conseils**, et un certain aspect ludique.

- « Mieux se connaître et agir en conséquence »
- « Permet de s'auto-contrôler », « Le détail de la journée »
- « Fait des rappels, donne des conseils », « Auto-suivi »
- « Bracelet de suivi d'activité qui nous aide à connaître notre activité dans la journée »
- « Bénéfique pour ma pratique sportive »
- « Divertissant », « Ludique »

L'autre aspect positif le plus cité est **l'accès rapide et facile aux données personnelles de santé**. Des données qui permettent de faciliter le diagnostic, voire **l'auto-diagnostic**.

- « Accès à l'information », « Accès au dossier »
- « Permet de diagnostiquer rapidement un symptôme »
- « Rapide d'accès », « Rapide d'information »
- « Résultats immédiats », « Suivi des remboursements »
- « Connaître une pathologie et pouvoir la gérer »

Concernant les aspects plus négatifs mis en avant spontanément, figurent la **crainte que ces avis et diagnostics numériques ne soient pas aussi fiables que ceux du médecin**.

- « Pas aussi fiable qu'un avis médical »
- « Ne remplacera pas l'avis d'un médecin »
- « Informations parfois non précises et fausses »
- « Mauvaises informations », « Ne fonctionne pas toujours », « Pas toujours adapté »

Enfin, les craintes liées à la **sécurité** des applications de santé et à **l'utilisation des données personnelles** sont également très présentes à l'esprit

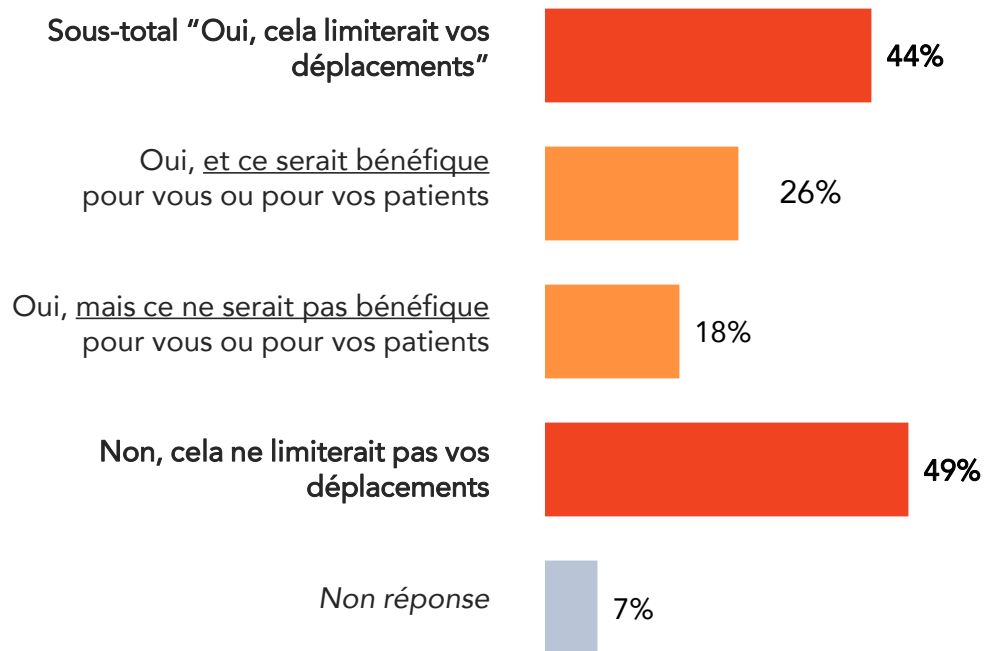
- « C'est pas vraiment sûr », « Défaillance informatique »
- « Attention aux données personnelles »
- « Faire attention au vol des données »
- « Libre accès aux données avec le piratage »
- « Tracking et vie privée », « Peut être trop intrusif »

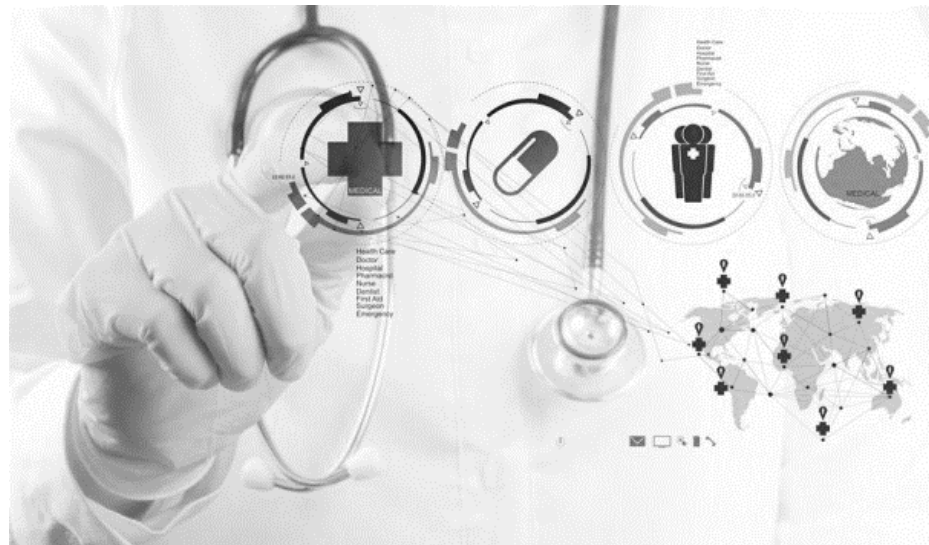
(*) Question ouverte, réponses spontanées

L'impact attendu de la télémédecine sur les déplacements

Pensez-vous que l'utilisation de la télémédecine ou des objets connectés pourrait limiter vos déplacements ?

Point de vue Médecins



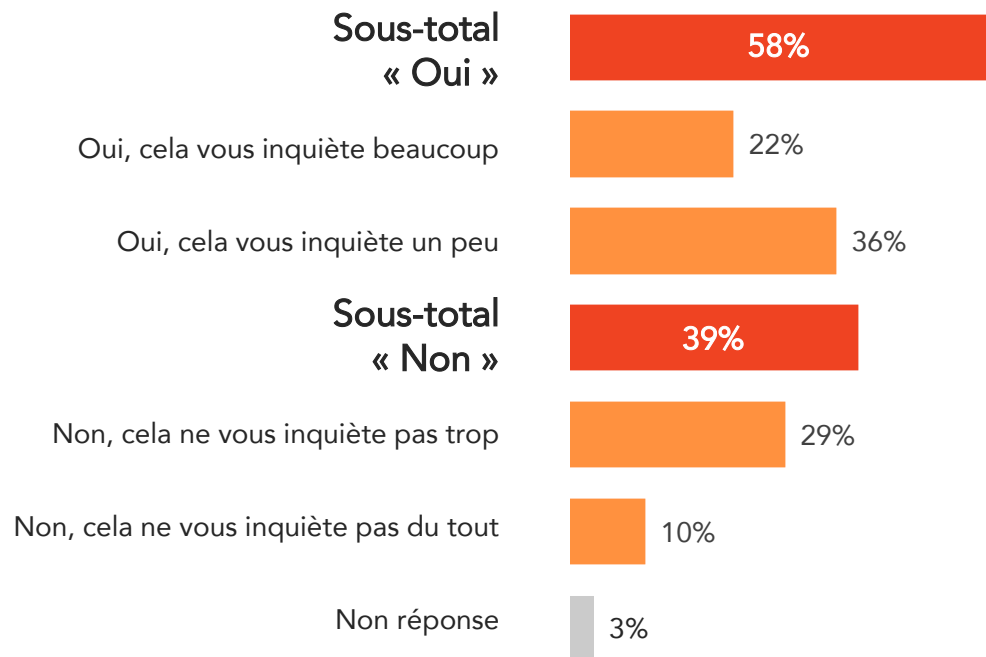


Troisième volet : Données personnelles et enjeux éthiques

Les inquiétudes liées à l'utilisation des données personnelles

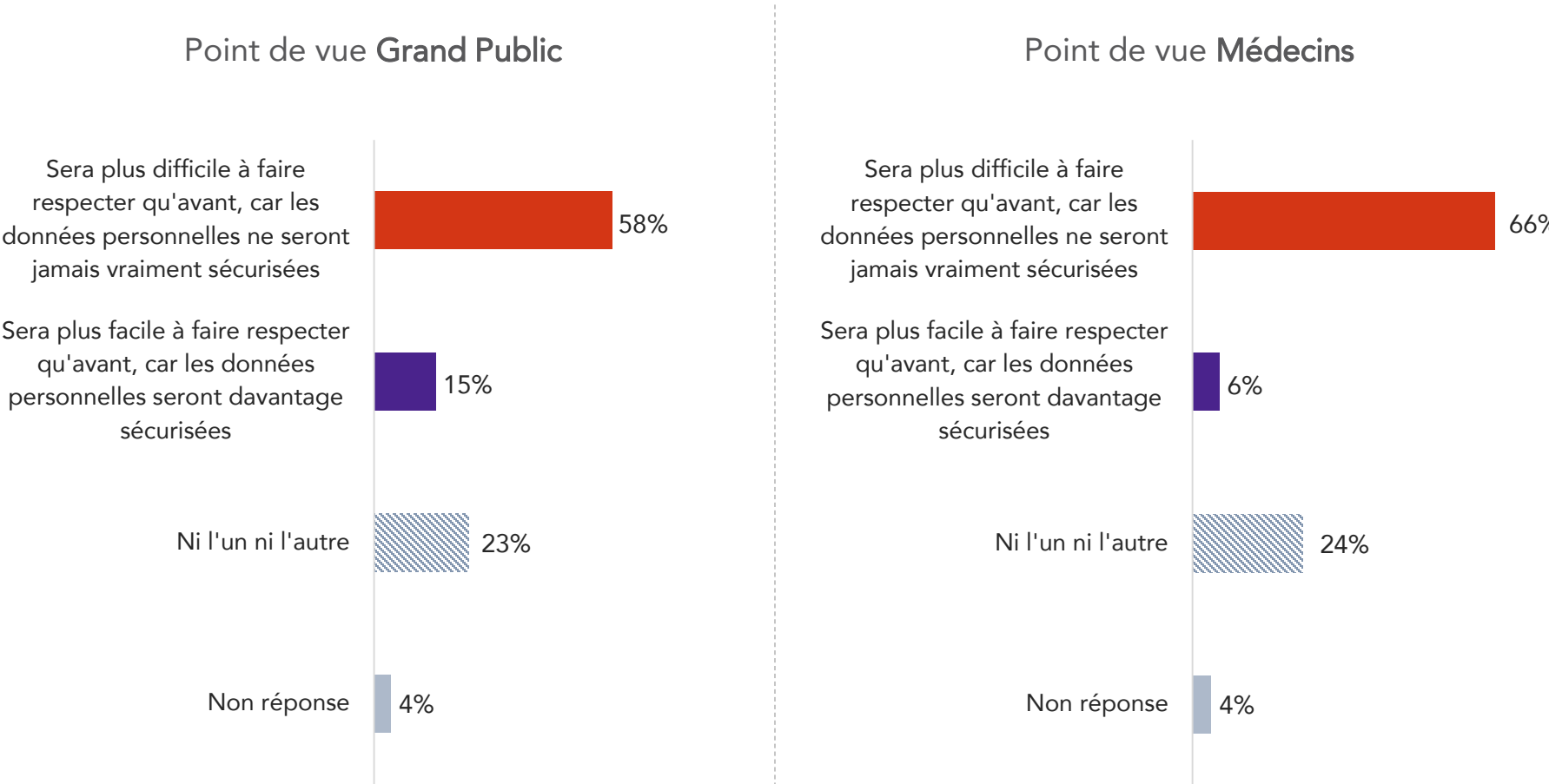
Êtes-vous inquiet de ce que deviennent vos données personnelles en matière de santé ?

Point de vue Grand Public



L'enjeu du secret médical face aux nouvelles technologies

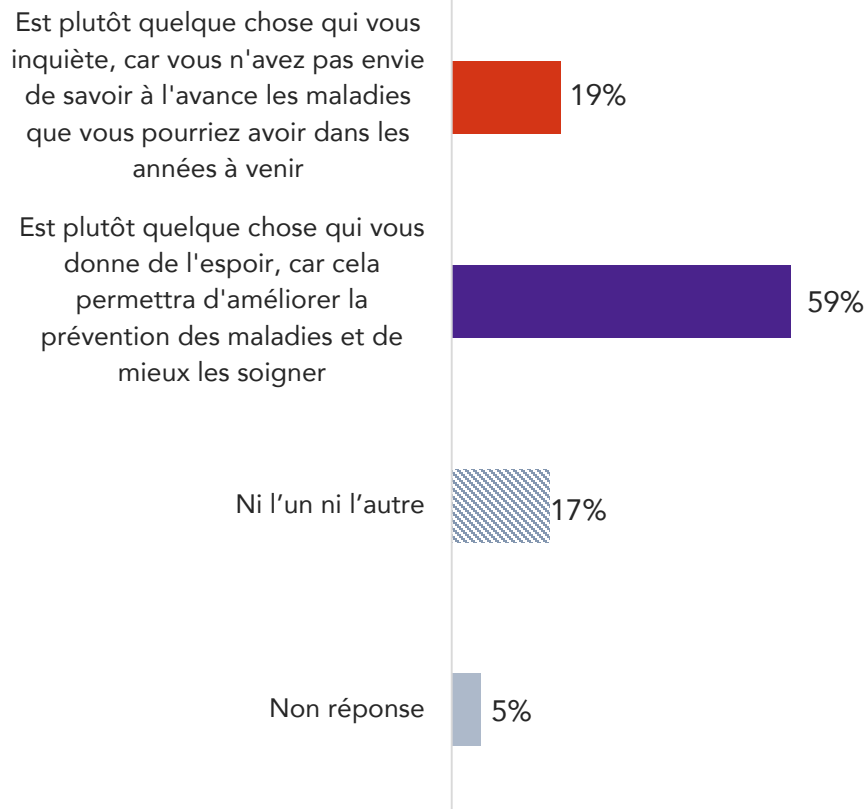
Diriez-vous qu'avec le développement des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, le secret médical... ?



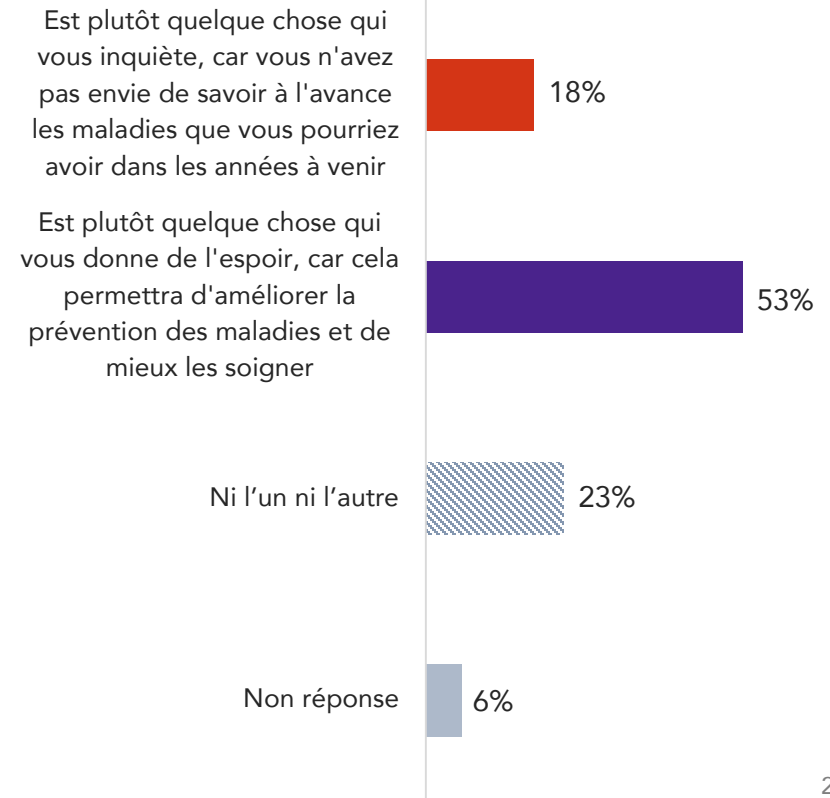
La médecine prédictive : espoir ou menace ?

La médecine prédictive consiste à prévoir à l'avance l'apparition de certaines maladies en fonction des données personnelles, notamment génétiques, de chacun. À titre personnel, diriez-vous que le développement de la médecine prédictive... ?

Point de vue **Grand Public**



Point de vue **Médecins**



Les acteurs les plus légitimes pour développer la télémédecine

Quels sont selon vous les acteurs les plus légitimes pour investir et soutenir le développement de la télémédecine et des outils numérique en matière de santé ?

Point de vue **Grand Public**

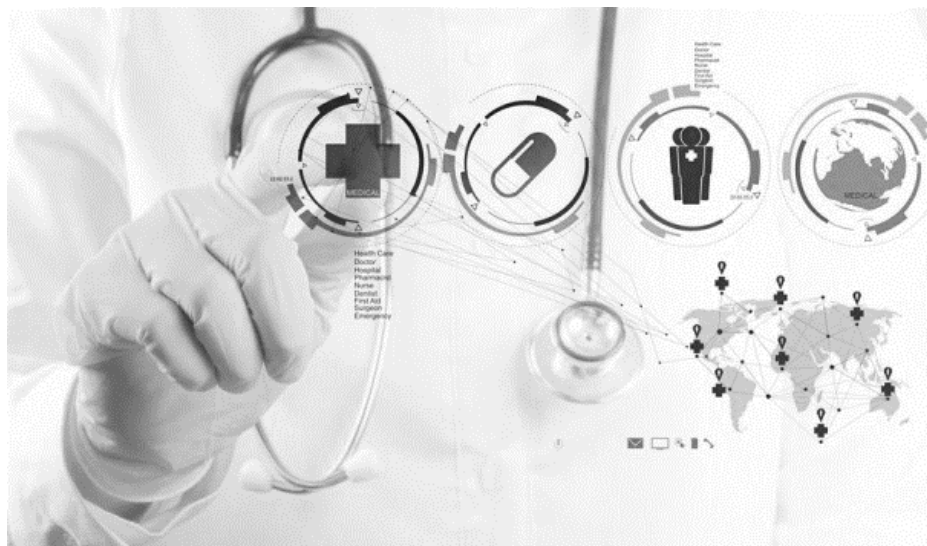


Point de vue **Médecins**



VIAVOICE

« La réalité ne pardonne pas qu'on la méprise. » Joris-Karl Huysmans



Études conseil stratégie
pour l'avenir des entreprises et des institutions
Paris - Londres - Casablanca

Les récentes études d'opinion Viavoice réalisées pour
HEC, Harmonie Mutuelle, Libération, Le Monde, Le Figaro, Les Échos et France Inter
sont consultables sur www.institut-viavoice.com
9, rue Huysmans, 75 006 Paris. + 33 (0)1 40 54 13 90. Viavoice est une SAS indépendante.