

## L'avenir du marché de la santé

Facteur de coûts et opportunité de croissance



Stephan Sigrist, Gottlieb Duttweiler Institut; Île St-Pierre, 29 août 2006

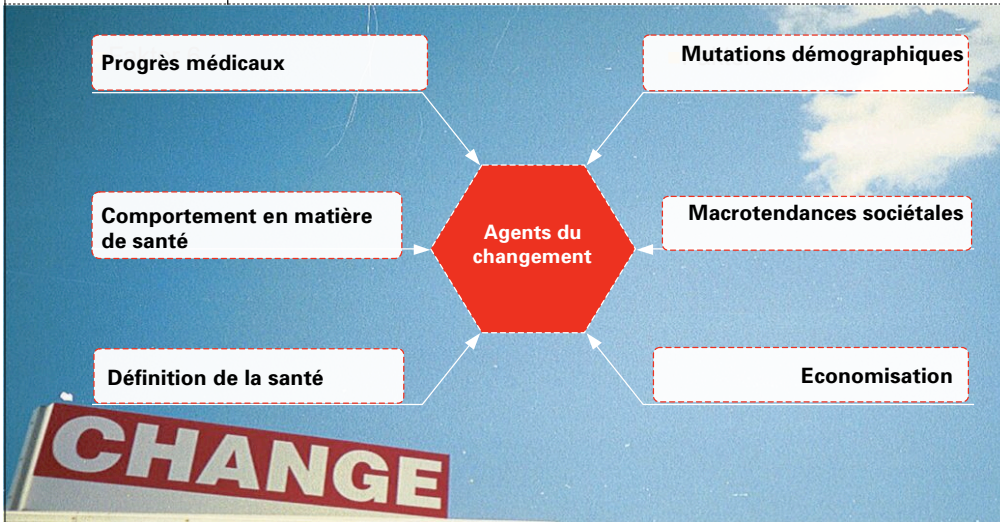


### Table des matières

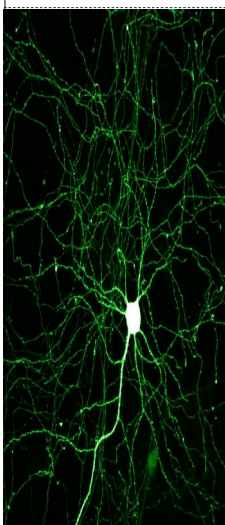
1. Mutations de la santé
2. Evolution des marchés suisses de la santé
3. Thèses sur l'avenir de la santé
4. Défis et opportunités pour la Suisse dans le cadre du changement de paradigme de la santé



## La santé est en pleine mutation



## Les progrès de la médecine permettent de guérir les maladies mais accroissent les exigences posées à la santé



### Progrès de la médecine

### Mutations démographiques

### Comportement en matière de santé

### Macrotendances sociétales

### Définition de la santé

### Economisation

### Contexte

- Davantage de maladies peuvent être guéries ou contrôlées
- Le progrès se développe de manière exponentielle

### Conséquences

- Les exigences posées à la santé croissent
- Les technologies convergent
- Meilleur diagnostic entraîne davantage de maladies
- Questions d'ordre éthique prennent plus d'importance

1) Interpharma, le marché du médicament en Suisse, édition 2006



Les mutations démographiques entraînent une modification de la structure de l'offre en raison des nouvelles maladies et des exigences croissantes des seniors de demain



Progrès de la médecine

**Mutations démographiques**

Comportement en matière de santé

Macrotendances sociétales

Définition de la santé

Economisation

#### Contexte

- Le nombre des personnes âgées progresse : le nombre des celles de plus de 60 ans augmentera de 63 % d'ici à 2040<sup>1</sup>
- Une nouvelle génération, celle du «babyboom», atteint l'âge de la retraite

#### Conséquences

- Modification de la structure de la demande: maladies dégénératives chroniques, patients à pathologie multiple, nouveaux modèles thérapeutiques
- Gériatrisation de la santé
- Les seniors veulent rester jeunes et actifs; ils ont de l'argent.

1) Enquête suisse sur la santé, 2002; Höpflinger, Beck et al. 200

GDI

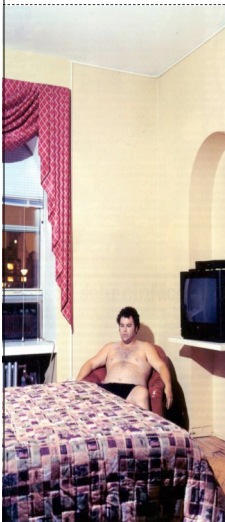
Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

5



Le style de vie en tant que principal facteur de la santé accroît l'importance de la responsabilité individuelle



Progrès de la médecine

Mutations démographiques

**Comportement en matière de santé**

Macrotendances sociétales

Définition de la santé

Economisation

#### Contexte

- L'état de santé est déterminé par divers facteurs sociaux: revenus, éducation, comportement alimentaire.
- La prévention inclut les conditions d'ordre général et le style de vie individuel.

#### Conséquences

- Disparités dans le comportement en matière de santé en Suisse: le nombre des personnes en bonne santé augmente, celui des malades aussi<sup>1</sup>
- La responsabilité individuelle prend plus d'importance.


1) 4<sup>e</sup>/5<sup>e</sup> rapports sur la nutrition en Suisse, OFSP 1998, 2005

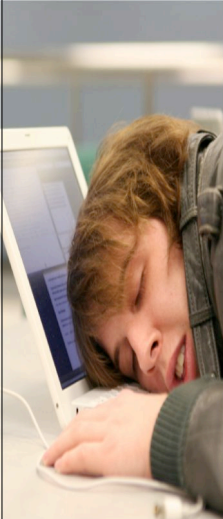
GDI

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

6

 La complexité et l'individualisation croissantes influencent les rapports à la santé et accroissent les exigences envers les fournisseurs de prestations: le besoin de simplicité augmente.



**Progrès de la médecine**

**Mutations démographiques**

**Comportement en matière de santé**

**Macrotendances sociétales**

**Définition de la santé**

**Economisation**

**Contexte**


- La complexité des vies privée et professionnelle augmente, le manque relatif de temps progresse.
- L'individualisation caractérise le comportement des consommateurs et des patients. (augmentation du nombre de ménages d'une personne: en 1960: 14%; en 2003: 36%)<sup>1)</sup>


**Conséquences**

- Besoin croissant de simplicité et d'information.
- Les patients placent davantage leurs exigences et leurs représentations au premier plan
- Demande d'offres permettant de gagner du temps influence les prestataires du secteur de santé

1) Recensement de la population 2000, Office fédéral de la statistique

**GDI** Département fédéral de l'intérieur DFI Secrétariat général SG-DFI Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI 7

 L'approche occidentale de la santé est, elle aussi, holistique et comprend le bien-être physique, psychique et social.



**Progrès de la médecine**

**Mutations démographiques**

**Comportement en matière de santé**

**Macrotendances sociétales**

**Définition de la santé**

**Economisation**

**Contexte**


- La santé est toujours plus définie selon une approche globale (approche biomédicale -> biopsychosociale)
- Focalisation sur la santé et non plus sur la maladie (pathogénèse -> salutogénèse)

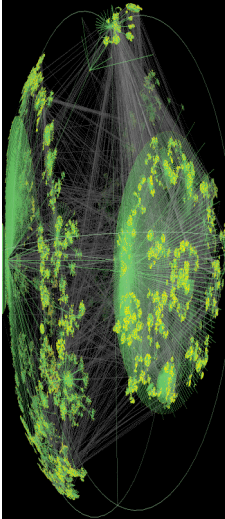
**Conséquences**

- Base pour une meilleure approche de l'équilibre entre santé et maladie.
- Complexité croissante en raison de la difficulté de concilier les modèles de recherche.
- Risque d'une représentation utopique de la santé.

1) Recensement de la population 2000, Office fédéral de la statistique

**GDI** Département fédéral de l'intérieur DFI Secrétariat général SG-DFI Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI 8

 La logique du marché des biens de consommation influence le marché de la santé – la santé devient globale



**Progrès de la médecine**

**Mutations démographiques**

**Comportement en matière de santé**

**Macrotendances sociétales**

**Définition de la santé**

**Economisation**

**Contexte**


- Economisation au niveau des processus.
- Economisation du comportement des patients.
- Les marchés de la santé se développent au plan mondial.

**Conséquences**

- Les fournisseurs de prestations s'inspirent toujours plus des modèles venant de l'économie privée.
- Les patients deviennent des consommateurs, la santé un bien de consommation, les besoins sont au centre des préoccupations.
- La concurrence entre prestataires augmente.

1) Recensement de la population 2000, Office fédéral de la statistique

**GDI**
Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI
Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI
9



1. Mutations de la santé
2. Evolution des marchés suisses de la santé
3. Thèses sur l'avenir de la santé
4. Défis et opportunités pour la Suisse dans le cadre du changement de paradigmes de la santé

**GDI**
Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI
Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI
10



Le marché de la santé est le catalyseur potentiel du prochain essor conjoncturel – Analogies avec la « bulle dotcom » ou chance de croissance pour l'économie suisse ?



GDI

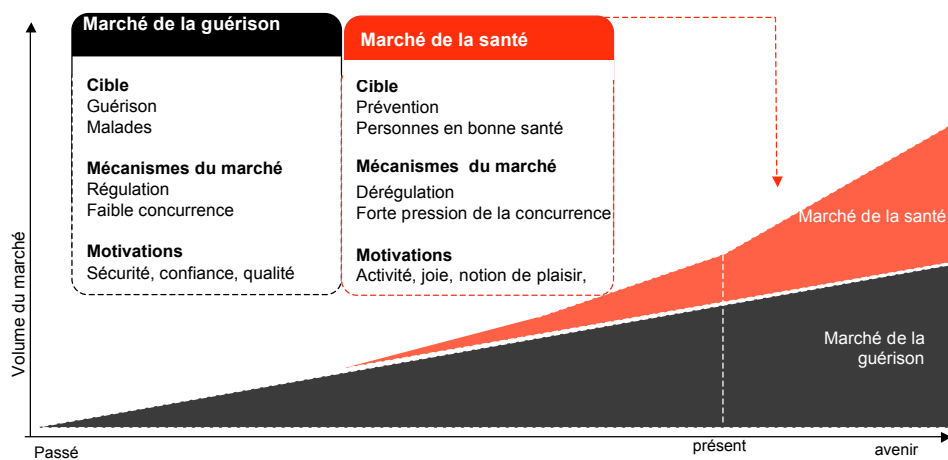
Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

11



Le marché de la santé se différencie: parallèlement au marché classique de la santé se développe un nouveau marché de la prévention et de la préservation de la santé




GDI

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

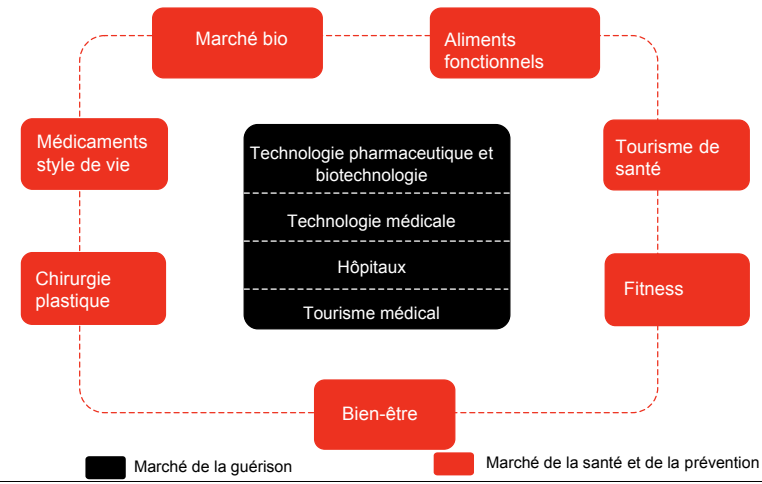
Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

12




 Parallèlement aux fournisseurs classiques de prestations de santé, un nombre croissant de nouveaux marchés de santé se développent en Suisse

Fournisseurs traditionnels et nouveaux prestataires du marché suisse de la santé



**GDI** Département fédéral de l'intérieur DFI Secrétariat général SG-DFI Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI 13

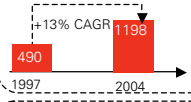
 S'agissant de la prévention, l'alimentation joue un rôle prépondérant et bénéficie d'une conscience accrue en ce qui concerne la santé – le marché bio et celui des aliments fonctionnels rencontrent une demande croissante

Marché bio et des aliments fonctionnels

**Evolution**

Chiffre d'affaires des produits bio en Suisse [en mio CHF]<sup>1)</sup> | Chiffre d'affaires des aliments fonctionnels:

- env. 450 mio CHF<sup>2)</sup> en Suisse  
 - Croissance selon Euromonitor 2005: 6.3%  
 - Volume mondial 20 - 70 milliards euros<sup>3)</sup>



**Opportunités**

- Le désir d'authenticité augmente au niveau international, CH a de grandes compétences
- L'interface santé – alimentation est mieux comprise
- Les attentes envers la croissance sur le long terme sont élevées
- Le positionnement en tant que «pays du bio» / Suisse en tant qu'«arche de Noé»

**Défis**

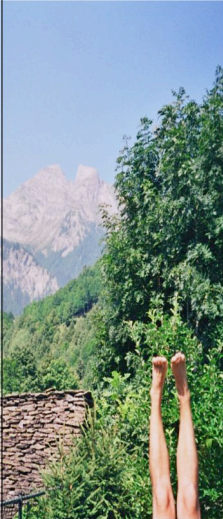
- La croissance stagne dans le secteur des aliments bio et fonctionnels
- Le prix prend de l'importance -> question de la valeur est en discussion
- La question de l'efficacité d'une alimentation saine -> question de croyance
- L'acceptation de nouvelles formes d'alimentation prendra du temps

1) Source: Biosuisse 2006 2) Estimations d'experts, Cash 20.10.2005 3) Leatherhead Food (UK)

**GDI** Département fédéral de l'intérieur DFI Secrétariat général SG-DFI Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI 14



Dans le secteur en pleine expansion du tourisme de santé, les prestataires suisses bénéficient de bonnes prémises – l'innovation et le positionnement international recèlent un potentiel d'optimisation

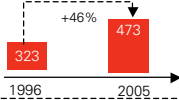


#### Tourisme de santé

##### Evolution

Renseignements des Swiss Wellness  
Hotels (en 1000)<sup>1)</sup>

Faits



- En 1998: 3% des entreprises proposant des prestations de bien-être, chiffres d'affaires: env. 200 millions CHF

- En 2002: env. 300 millions. Chiffre d'affaires d'entreprises suisses

##### Opportunités

- Le besoin de régénération pendant les vacances progresse
- La Suisse est bien positionnée grâce à sa tradition et à ses valeurs

##### Défis

- L'innovation fait souvent défaut
- Mise en réseau des prestataires et des associations aux niveaux régional et national
- Positionnement international pas encore optimal
- Besoin d'investissements

1) sources: Lanz, Kaufmann, 2002, 3-4; Lanz-Kaufman/Stettler, 2005, 1.

GDI

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

15



L'importance du tourisme médical à l'échelle mondiale croît – bien que la Suisse fasse traditionnellement partie des destinations de prédilection, la demande stagne – le positionnement prend de l'importance



#### Tourisme médical

##### Evolution

- Chiffre d'affaires en 2004, env. 1 milliard CHF (6% du chiffre d'affaires hospitalier)

- Stagnation: en 1994: 4%, en 2004: 1% du marché suisse

##### Opportunités

- Marché en pleine croissance au niveau international
- Les fournisseurs suisses bénéficient de bonnes prémises grâce à des critères tels que qualité médicale, authenticité, discrétion et stabilité politique
- Différenciation en offres bon marché et haut de gamme

##### Défis

- Stagnation du marché
- Manque de transparence
- Positionnement à l'étranger encore suboptimal
- Concurrence croissante

GDI

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

16





La demande d'amélioration des performances et de la beauté progresse – la chirurgie plastique est acceptée par la société – Manque de transparence, les questions d'éthique prennent de l'importance

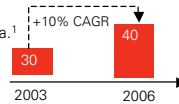
### Chirurgie plastique

#### Evolution

Marché suisse

Marché des troubles de l'érection en Suisse <sup>3</sup> [en mio CHF]

- Interventions par an: env. 80 000
- Chiffre d'affaires: ca. 400 mio CHF p.a.<sup>1</sup>
- Croissance des cliniques privées: env. 15 - 20% p.a.<sup>2</sup>



#### Opportunités

- Demande croissante
- Acceptation croissante par la société
- Potentiel sur le marché international

#### Défis

- Concurrence croissante
- Manque de transparence
- Stress dû à la santé

1) Estimations d'experts 2) Klinik Pyramide 3) Pfizer Schweiz AG



Les prestataires suisses sont bien positionnés à la fois sur le marché de la guérison et sur celui de la santé et de la prévention – mais il faut s'adapter à la nouvelle donne

Défis et opportunités qui se présentent pour les prestataires des marchés de la santé et de la maladie

#### Marché de la guérison

#### Marché de la santé et de la prévention

Opportunités

- Prémises pour les prestataires suisses
- Potentiel croissant du marché grâce aux nouvelles thérapies
- Focalisation sur la santé, possibilités de différenciation
- Opportunités de croissance sur le marché international

- Importance grandissante de la santé pour la société
- Nouvelles motivations en faveur de la santé
- Des valeurs suisses telles que l'authenticité, la pureté et les plaisirs sains
- Compétences élevées dans l'industrie de la santé

Défis

- Financement de la santé
- Pression des prix augmente, transparence des coûts suboptimale
- Augmentation de la concurrence
- Exigences accrues des patients
- Investissements croissants pour la R&D

- Manque de preuve de l'efficacité des aliments sains et des offres de bien-être
- Pléthore de nouveaux produits entraîne l'insécurité
- Cette évolution prendra du temps

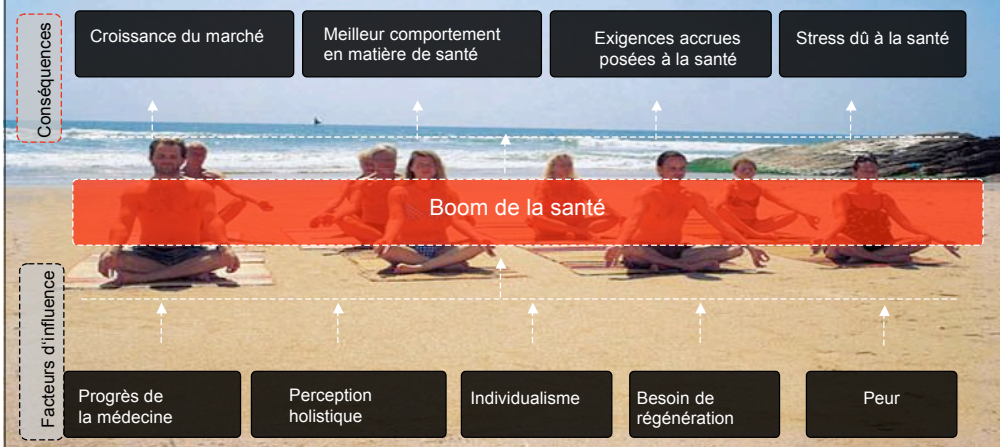


1. Mutations de la santé
2. Evolution des marchés suisses de la santé
3. Thèses sur l'avenir de la santé
4. Défis et opportunités pour la Suisse dans le cadre du changement de paradigme de la santé



## 1. Le « boom de la santé » devient un agent important de la croissance suisse.

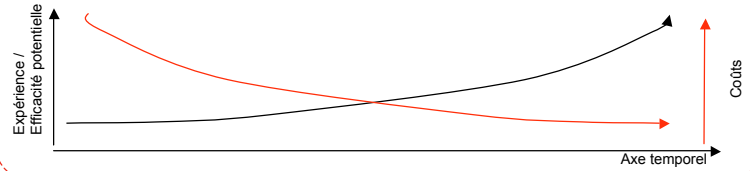
### Facteurs d'influence et conséquences du «boom de la santé»



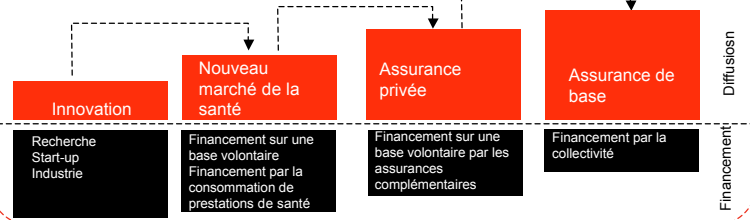


## 2. Le nouveau marché de la santé stimule l'innovation.

### Evolution du rapport coûts/utilité des innovations



### Financement et diffusion des innovations



GDI

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

21



## 3. La focalisation sur le prix et la valeur ajoutée offre des perspectives aux fournisseurs de prestations et aux patients.



### Segment haut de gamme

Différenciation par la valeur ajoutée:  
individualisation, prestations, expérience vécue,  
luxe

### Segment standard

Défi à long terme:  
manque de différenciation

### Segment bon marché

Différenciation par le prix, la simplicité, la réduction  
de l'offre

1980 1990 2000 2010

Trading up

Trading down

GDI

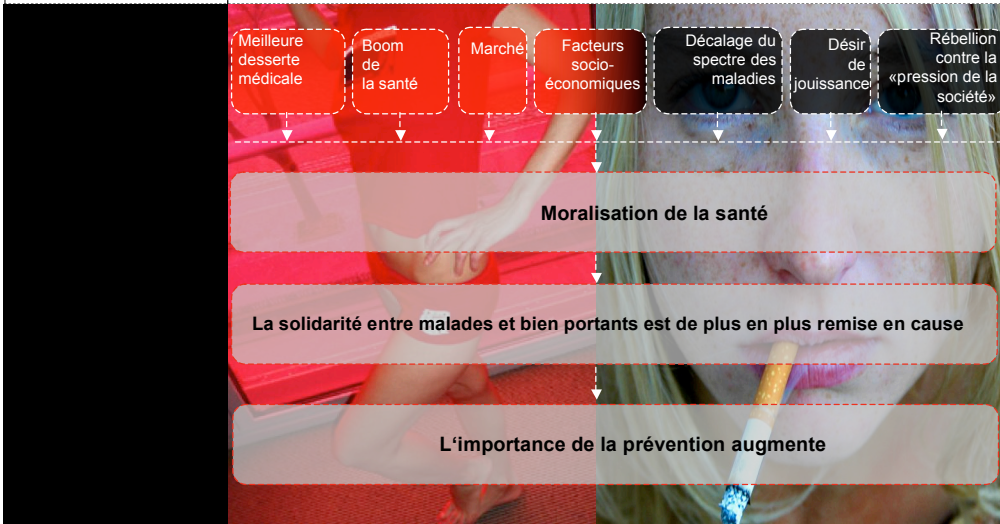
Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

22



#### 4. La solidarité entre malades et bien portants pourrait diminuer à l'avenir.



GDI

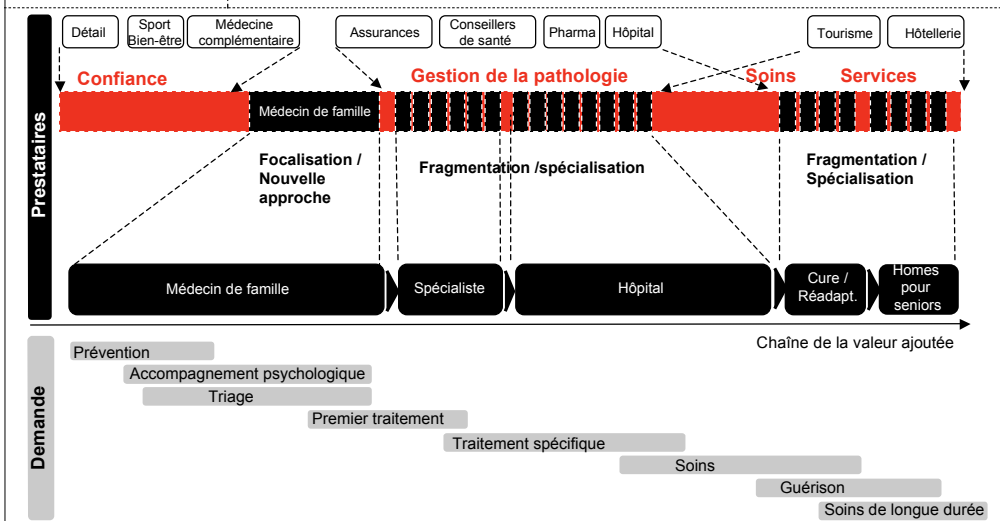
Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

23



#### 5. Les prestataires du secteur de la santé doivent se réorienter – technologie et confiance se conditionnent mutuellement.



GDI

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

24



6. L'être humain est au centre des questions de santé – les prestataires ont besoin de nouveaux réseaux.



1. Mutations de la santé
2. Evolution des marchés suisses de la santé
3. Thèses sur l'avenir de la santé
4. Défis et opportunités pour la Suisse dans le cadre du changement de paradigmes





La mutation des marchés de la santé offre à la Suisse des opportunités pour la société, l'économie et l'individu



### Opportunités pour la Suisse

**Le marché traditionnel de la santé en tant que principal moteur de l'innovation et de la croissance.**

**Le nouveau marché de la santé fonctionne en tant que catalyseur d'une croissance supplémentaire, stimule l'innovation et contribue à améliorer la santé de la population.**

**La Suisse est aujourd'hui bien positionnée sur les marchés de la santé et de la maladie et pourra à l'avenir s'établir en tant que «pays de la santé» au niveau international.**

**GDI**

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

Île St-Pierre, 29 août 2006; Stephan Sigrist, GDI

27



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Secrétariat général SG-DFI

[stephan.sigrist@gdi.ch](mailto:stephan.sigrist@gdi.ch)

