Groupe Xerfi
Stimuler l'information

L'essor des portails et plateformes d'information santé

Modèles de revenus, axes de développement et dynamique concurrentielle

Les Français sont toujours plus nombreux à recourir au digital dans le cadre de leur parcours de soins, pour s'informer sur leurs symptômes, prendre rendez-vous avec un médecin voire pratiquer une téléconsultation. En témoignent ces dernières années le succès de Doctolib et la consolidation d'audience de Doctissimo, passé sous le giron du groupe TF1 en 2018. Cela dit, les positions n'ont jamais été aussi contestées et les ripostes d'acteurs se multiplient. La plateforme Keldoc a récemment noué un partenariat avec l'annuaire PagesJaunes pour profiter à son tour des effets de réseaux sur le segment de la prise de rendez-vous. Au-delà même du volume d'audience, les portails et plateformes santé devront redoubler d'efforts pour gagner la confiance des patients-internautes, aujourd'hui fragilisée par la montée des *fake news* et les doutes liés à la monétisation des données de santé. Dans ce contexte, **quelles sont les réelles perspectives de croissance des portails et plateformes d'information santé d'ici 2022 ? Et quels sont les leviers de croissance à moyen terme ?**

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.

David Lolo
Chargé d'études Xerfi

WEB

Groupe xerfi
Stimuler l'information

L'essor des portails et plateformes d'information santé

Modèles de revenus, axes de développement et dynamique concurrentielle

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE

- **Le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2022 sur la dynamique d'audience et le jeu concurrentiel sur le marché**
- **L'évolution de l'audience des portails d'infos et des plateformes de prise de RDV au global et par acteur**
- **L'analyse des modèles de revenus et des leviers de croissance des acteurs au travers d'exemples concrets**
- **Le classement et le positionnement des principaux acteurs**
- **Les fiches d'identité détaillées de 13 acteurs majeurs**

2e édition - Décembre 2019 - 130 pages

Une étude Xerfi pour :

- **Analyser l'audience des portails et plateformes d'information santé à l'horizon 2022**

  Au-delà d'un décryptage de l'environnement, l'étude analyse la dynamique d'audience des portails d'information santé et plateformes d'information et de prise de rendez-vous au travers de panels de sites représentatifs. Elle vous livre également nos prévisions exclusives sur la dynamique d'audience des deux segments à l'horizon 2022 en tenant compte des moteurs et freins de l'activité.

- **Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché**

  Ce rapport présente les dynamiques concurrentielles sur le marché des portails et plateformes santé. Un *mapping* des acteurs en fonction de leur dynamique d'audience vous est notamment proposé afin d'identifier les acteurs en croissance, les *challengers* et les acteurs en déclin. L'étude met également en lumière les principales menaces concurrentielles (essor des *fake news*, substituts publics d'information santé, nouveaux entrants dans la prise de rendez-vous et la télémédecine).

- **Décrypter les modèles de revenus et les axes de développement des acteurs**

  Le rapport dresse une analyse comparée des modèles d'affaires des principaux segments du marché des portails et plateformes d'information santé. Il analyse également les leviers de croissance des acteurs, comme la consolidation de l'audience, le développement de nouveaux services et l'amélioration de l'expérience utilisateur. De nombreux exemples sont présentés pour illustrer l'analyse.

WEB

TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L'ÉTUDE

130 pages

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les moteurs et freins structurels de la croissance de l'audience des portails et plateformes d'information santé. Elle traite également les relations entre publicité et contenus santé, puis aborde les nouveaux substituts et concurrents des acteurs. Elle analyse ensuite les dynamiques concurrentielles, notamment les ripostes mises en place face à Doctolib, puis s'interroge enfin sur la place des plateformes dans « l'ubérisation » de la santé.

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

2.1. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2019

- L'audience des portails d'information santé (panel Xerfi, nov. 2016 - sept. 2019)
- L'audience des plateformes de prise de rendez-vous santé (panel Xerfi, nov. 2016 - sept. 2019)
- L'audience des annuaires santé : focus sur la plateforme PagesJaunes (2015-2019) et les volumes de recherche par profession de santé

2.2. LES DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES

- L'évolution de l'audience des principaux acteurs du marché entre 2016 et 2019 : *mapping* de la dynamique d'audience des principaux sites
- L'évolution de la concentration du marché entre 2016 et 2019 (panels Xerfi des portails d'information santé et des plateformes de prise de rendez-vous)
- La concurrence des relais traditionnels d'information santé (presse écrite et télévision) : focus sur le succès de *Dr Good !*, magazine santé de Michel Cymes
- La concurrence des *fake news* santé sur Internet : focus sur la controverse du portail Santé+ Magazine
- La concurrence des nouveaux entrants : focus sur l'éditeur de logiciels CompuGroup Medical avec *Clickdoc*

2.3. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

- L'audience des portails d'information et de prise de rendez-vous (sept. 2019 - sept. 2022)
- Les moteurs et freins à moyen terme
- La maturité des segments du marché : annuaires, prise de RDV, télémédecine, applications de suivi médical, communautés de patients, évaluation des acteurs de santé
- L'évolution de l'environnement concurrentiel : identification des nouvelles frictions concurrentielles

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

- **L'environnement socio-culturel** : l'intérêt des Français pour :
  - les portails d'information santé (place d'Internet dans les sources d'information santé, part des Français utilisateurs, catégories socio-professionnelles prédominantes)
  - pour les forums santé (part des Français utilisateurs, catégories socio-professionnelles prédominantes, supports digitaux privilégiés pour communiquer, nature des informations visibles et recherchées)
  - les services de prise en rendez-vous en ligne (part des Français utilisateurs, focus sur l'Île-de-France)
  - les services de médecine à distance (part des Français enclins aux téléconsultations, nombre de téléconsultations réalisées depuis septembre 2018, prescripteurs)
- **L'environnement démographique** : le vieillissement de la population (scénario démographique à 2060)
- **L'environnement médical** : les effectifs de médecins généralistes et spécialistes (2010-2018), les déserts médicaux (régions les plus atteintes), les difficultés de prise de rendez-vous médicaux (délais d'attente par profession de santé, alternatives mobilisées, renoncement aux soins)
- **L'environnement technologique** : le taux d'équipement des Français en technologies numériques (*smartphones*, ordinateurs et connexion Internet fixe)
- **L'environnement réglementaire** : le nouveau cadre réglementaire de la télémédecine, la collecte et le traitement des données de santé

4. LES MODÈLES DE REVENUS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

4.1. LES MODÈLES DE REVENUS DES PORTAILS ET PLATEFORMES SANTÉ

- Les modèles de revenus des différents profils d'acteurs : portails d'information santé, annuaires de professionnels de santé, communautés de patients, plateformes de prise de rendez-vous médicaux et plateformes de médecine à distance

4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PORTAILS ET PLATEFORMES SANTÉ

- **La consolidation de la base d'utilisateurs** pour capitaliser sur les effets de réseaux
  Études de cas : **Doctolib**, une stratégie de conquête agressive ; **Solocal/nehs**, un partenariat de diffusion entre PagesJaunes et Keldoc
- **L'affirmation d'une légitimité scientifique**, gage de neutralité et de confiance pour les internautes
  Études de cas : **PasseportSanté**, le choix de la fermeture des forums ; **Santé Magazine** s'engage contre les *fake news* ; le lancement de la charte de bonnes pratiques e-RDV par l'URPS Île-de-France
- **L'optimisation de l'expérience utilisateur** : ergonomie de la plateforme, services reposant sur l'IA
  Études de cas : **Doctissimo**, les réseaux sociaux comme nouveaux relais d'information ; **Medisite**, le lancement d'une application « *mobile-friendly* » ; **Doctoconsult**, une application mobile de suivi médical
- **L'enrichissement et la monétisation de l'offre de services** pour se différencier
  Études de cas : **Qare**, une offre de formation à la téléconsultation destinée aux praticiens ; **Medoucine**, une gamme complète de services pour les professionnels des médecines douces

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

- **Le panorama des principaux éditeurs** (têtes de groupe) : le profil et le classement exclusif des 15 premiers éditeurs de portails et plateformes santé par audience
- **Le panorama des principaux sites santé** : le classement des 30 premiers sites santé en France par audience, la cartographie des principaux acteurs par segment d'activité et année de lancement
- **Le panorama des sites santé par segment** (information santé, intermédiation santé, médecine à distance) : présentation des profils d'acteurs et de leur positionnement, *mapping* des forces en présence

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- **Les portails d'information santé grand public** : DOCTISSIMO, PASSEPORTSANTÉ, MEDISITE, ALLODOCTEURS
- **Les annuaires de professionnels de santé** : PAGESJAUNES, PAGESMED
- **Les plateformes de prise de rendez-vous médicaux** : DOCTOLIB, DOCAVENUE, KELDOC
- **Les communautés de patients** : CARENITY
- **Les plateformes de médecine à distance** : MÉDECINDIRECT, QARE, HELLOCARE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

- ALLODOCTEURS.FR
- ANNUAIRESANTE.COM
- AVECMONDOC.COM
- BONJOURDOCTEUR.COM
- CALENDOVIA.COM
- CARENITY.FR
- CLICKDOC.FR
- CLICRDV.COM
- DERMADOM.COM
- DESTINATIONSANTE.COM
- DEUXIEMEAVIS.FR
- DIRECTODOC.FR
- DISPO.FR
- DOC.FR
- DOCADOM.FR
- DOCARIV.FR
- DOCAVENUE.COM
- DOCCONSULTE.COM
- DOCFORYOU
- DOCTEURCLIC.COM
- DOCTISSIMO.FR
- DOCTOLIB.FR
- DOCTOOMEE.COM
- DOCTOPSY.COM
- DOKBODY.COM
- DOUDOUCARE.COM
- EPIDERM.CO
- E-SANTE.FR
- EUREKASANTÉ.VIDAL.FR
- FILSANTEJEUNES.COM
- GPSSANTÉ.FR
- HELLOCONSULT.COM
- HOSPITALIDEE.FR
- INDIGOMED.NET
- KELDOC.COM
- LAB2U.FR
- LEDOC.FR
- LEDOCTEUR.INFO
- LE-GUIDE-SANTE.PRO
- LEMEDECIN.FR
- LESITEDESMEDECINS.FR
- LIBHEROS.FR
- LIGUE-CANCER.NET
- LOGICRDV.FR
- M6
- MEDADOM.FR
- MEDAVIZ.COM
- MEDECINDIRECT.FR
- MEDISITE.FR
- MEDUNION.FR
- MESDOCTEURS.COM
- MESVACCINS.NET
- MEDVU.FR
- ONMEDA.FR
- PAGESMED.COM
- PASSEPORTSANTE.NET
- POURQUOIDOCTEUR.FR
- PATIENTSENRESEAU.FR
- PLANET MEDIA
- POURQUOIDOCTEUR.FR
- QARE.FR
- RDV-MED.FR
- RDVMEDICAUX.COM
- RENALOO.FR
- RENDEZVOUSFACILE.COM
- SANTE.FR
- SANTE.JOURNALDESFEMMES.FR
- SANTE.LEFIGARO.FR
- SANTEMAGAZINE.FR
- SANTEPUBLIQUEFRANCE.FR
- SERONET.INFO
- TASANTE.COM
- TOPSANTE.COM
- TF1
- VULGARIS-MEDICAL.COM
- ZAVAMED.COM

WEB

CES ÉTUDES POURRAIENT ÉGALEMENT VOUS INTÉRESSER

- **Les enjeux et stratégies sur les marchés de la e-santé à l'horizon 2025**
  9CHE45 – Mai 2019
- **Les prestataires de santé à domicile**
  9SME38 – Septembre 2019
- **Les marchés de la téléconsultation et du téléconseil médical**
  9SME86 – Octobre 2018
- **Les systèmes d'information de santé**
  8CHE49 – Octobre 2018

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises

Pour recevoir votre étude **IMMÉDIATEMENT**, **COMMANDER** sur **XERFI.COM**

❶ Entrez le code 9COM38 dans la barre de recherche pour la retrouver
❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Profitez d'une **réduction de 10% sur la 2e étude achetée** parmi la liste d'études ci-dessus en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier

BON DE COMMANDE

À retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr

Réf : 9COM38 / XR

INFORMATIONS CLIENT

Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Adresse email :

Téléphone :

TVA Intra :

N° SIRET :

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu'au 31/12/2020 (TVA 5,5%).

L'essor des portails et plateformes d'information santé

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 800,00 € HT	**1 800,00 € HT**	**2 200,00 € HT**
1 899,00 € TTC	1 899,00 € TTC	2 321,00 € TTC
(TVA 5,5%)	(TVA 5,5%)	(TVA 5,5%)
☐	☐	☐

MODE DE REGLEMENT CHOISI

☐ dès réception de l'étude et de la facture
☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
☐ par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet obligatoires

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607

Groupe xerfi Stimuler l'information

Pour ne plus recevoir nos courriers, vous pouvez vous désinscrire à tout moment par email à l'adresse dpo@xerfi.fr

WEB