



**HAL**  
open science

## La dynamique de l'innovation dans les services de soins aux personnes âgées

Faridah Djellal, Faïz Gallouj

► **To cite this version:**

Faridah Djellal, Faïz Gallouj. La dynamique de l'innovation dans les services de soins aux personnes âgées. 14th RESER International Conference " Information Communication Technologies and service relationship in the global economy ", RESER, Université de Toulouse, Sep 2004, Toulouse, France. halshs-01113820

**HAL Id: halshs-01113820**

**<https://shs.hal.science/halshs-01113820>**

Submitted on 6 Feb 2015

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

**14th RESER International Conference « Information Communication Technologies and service relationship in the global economy », 23-24-25 September 2004, Toulouse.**

**La dynamique de l'innovation dans les services de soins aux personnes âgées<sup>1</sup>**

**Faridah Djellal, Faïz Gallouj  
Clersé, Université de Lille 1 et IFRESI-CNRS**

*Résumé :*

*Le vieillissement et l'innovation sont souvent considérés comme des phénomènes contradictoires. Cet article, consacré à l'innovation et au changement dans les services de soins aux personnes âgées (SSPA), vise à tenter de rompre avec ce préjugé. En s'appuyant en particulier sur une définition des SSPA inspirée de l'économie des services, cet article propose une grille simple d'analyse de l'innovation en termes de « cibles ». Ces cibles, qui permettent de contourner les catégories économiques habituelles (innovation de produit, innovation de process) sont les suivantes : les formules d'accueil, les technologies (matérielles et immatérielles), les services offerts, l'environnement humain (soignants et parents), l'environnement institutionnel.*

*Abstract*

*Ageing and innovation are usually considered to be contradictory phenomena. This article on innovation in care services for the elderly seeks to counter this established view. Taking as its starting point a definition of care services for the elderly that draws on the economics of services, the article advances a simple framework for analysing*

---

<sup>1</sup> Cet article s'appuie sur un rapport de recherche réalisé pour la Commission Européenne (Innovation in the Service Sector : Issues at Stake and Trends).

*innovation in terms of 'targets'. These targets, which make it possible to circumvent the usual economic categories (product and process innovation), are as follows: the various forms of assistance and residential provision for the elderly, the (tangible and intangible) technologies deployed, the services provided, the human environment (carers and relatives) and the institutional environment.*

Comme d'autres activités de services, et peut-être davantage encore, dans la mesure où les notions de vieillissement et d'innovation (ou de changement) sont souvent considérées comme contradictoires à différents titres, les SSPA souffrent d'une image négative en termes de potentiel d'innovation. Cet article a pour objet de rompre avec ce préjugé, en tentant de rendre compte des multiples facettes de l'innovation et plus généralement du changement dans ce type d'activité. Il s'appuie sur un bilan de la littérature nationale et internationale, sur une série d'entretiens auprès des professionnels concernés et sur le traitement préliminaire d'une enquête postale réalisée dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis. Il s'agit de recenser des cas d'innovation significatifs ou plus incrémentaux en insistant sur leur diversité et par conséquent sur l'impuissance des dispositifs statistiques existants à en rendre compte. Mais il s'agit surtout d'en proposer une grille analytique, qui permette d'ordonner cette diversité. Cet article vise donc moins à théoriser la problématique de l'innovation dans ce secteur particulier, qu'à fournir une grille simple d'identification de l'innovation.

Compte tenu de son objet (élaborer une grille de recension de l'innovation la plus complète possible), notre article retient volontairement une définition large et ouverte de l'innovation. Ce choix se manifeste à la fois dans la nature de l'innovation prise en compte (innovation organisationnelle, innovation technologique, innovation de produit-service...) et dans le degré de nouveauté de cette innovation (innovation radicale, mais aussi innovation mineure ou incrémentale relevant éventuellement de la simple adaptation ou du changement). L'innovation est ainsi envisagée de manière subjective, la nouveauté n'étant pas appréhendée de manière absolue mais relative. Elle est également envisagée de manière extensive afin d'embrasser à la fois l'innovation produite en interne et l'innovation issue de l'extérieur, c'est-à-dire adoptée.

Au total, ce travail est organisé en six sections. La première section est consacrée, d'une part, à une réflexion sur les difficultés de définition, d'identification et de délimitation des activités de SSPA, et, d'autre part, à l'élaboration d'une grille d'analyse très simple de l'innovation dans cette activité. Cette grille, élaborée de manière à la fois déductive et inductive,

renonce au recours direct aux typologies habituelles de l'innovation (innovation de produit, innovation de process) en mettant l'accent sur les principales cibles possibles de cette activité. Les sections suivantes examinent en détail ces différentes cibles. Il s'agit, en premier lieu, de l'environnement matériel et immatériel, c'est-à-dire des formules d'accueil et des technologies (Sections 2 et 3). Il s'agit ensuite de l'environnement humain, c'est-à-dire de la famille et des soignants ou aidants professionnels (Section 4). Il s'agit, enfin, de l'environnement institutionnel et de l'innovation institutionnelle, c'est-à-dire des différents mécanismes de régulation (publics, mais aussi privés) introduits afin de soutenir l'offre et la demande : procédures de certification ou d'accréditation, de financements, établissement de normes et contrôle des normes, etc.

## **1. Les SSPA : de la définition d'un service complexe à une typologie des cibles de l'innovation**

Il est difficile de définir et d'identifier l'activité de soins aux personnes âgées. Tout d'abord, elle ne constitue pas une catégorie comptable bien identifiée. Ensuite, elle se heurte à deux ambiguïtés sémantiques relatives aux notions de "soins" (qui recouvrent des activités diverses) et de "personnes âgées" (qui supposent la fixation d'un seuil arbitraire au-delà duquel un individu bascule dans cette catégorie). Enfin, les SSPA chevauchent d'autres catégories, elles-mêmes très mal identifiées. Tel est le cas, par exemple, des "services de proximité", catégorie fourre-tout qui traduit un processus d'externalisation du travail domestique.

### **1.1 Du triangle au polygone des SSPA**

L'économie des services nous fournit cependant une grille analytique qui permet de rendre compte d'une manière satisfaisante de la prestation de services de soins aux personnes âgées. Dans sa version élémentaire, cette grille qu'on désigne désormais comme "le triangle des services" (Gadrey, 1996) définit tout service comme un ensemble d'opérations diverses de traitement, réalisées par le prestataire, sur un support, entretenant des liens divers avec le client, sans pour autant que soit élaborée une marchandise susceptible de circuler économiquement indépendamment de ce support (triangle P-C-S de la Figure 1). Ces opérations de traitement visent à transformer de différentes manières l'état du support. Les principaux supports envisagés sont les suivants : des biens ou des systèmes techniques, des informations codifiées, l'individu (client, usager) lui-même dans ses caractéristiques physiques,

intellectuelles ou de localisation spatiale, des organisations, là encore sous leurs différents aspects (techniques, structures, compétences et savoirs collectifs). La nature des opérations de traitement est fonction bien évidemment du type de support-cible envisagé : réparation, transport, maintenance, transfert, gestion, analyse...

Dans le cas des SSPA, le client (destinataire) est la personne âgée et le support de la prestation est l'individu lui-même dans ses caractéristiques physiques, intellectuelles ou de mobilité (si l'on retient une définition médico-sociale du soin). Mais tout autre support peut être envisagé si l'on retient une définition plus large.

En réalité, si l'on veut tenir compte de certaines spécificités des services de soins aux personnes âgées, il faut complexifier la représentation sans pour autant changer fondamentalement la définition (cf. Figure 1). En effet, pour obtenir une définition et une représentation plus précise des SSPA, il peut être utile d'enrichir le triangle initial en introduisant (Gadrey, 1994) :

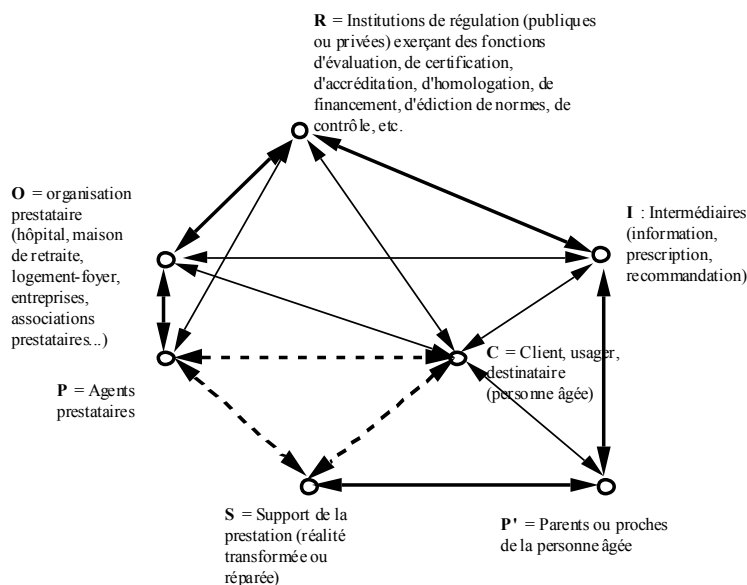
1) le système de régulation, c'est-à-dire l'ensemble des institutions (publiques ou privées) qui exercent des fonctions d'évaluation, de certification, de contrôle, de financement, etc. ;

2) la relation salariale entre les agents prestataires du SSPA et l'organisation prestataire lorsqu'elle existe ;

3) la famille de la personne âgée, qui peut exercer une fonction de prescription ou une fonction de prestataire, sous différentes formes, en particulier lors du maintien de la personne âgée à domicile. Le cas échéant (S, C, P') constitue un autre triangle des services, qui peut se substituer à la prestation du prestataire professionnel (P, C, S) ou la compléter. On notera également que la famille peut être bénéficiaire de la prestation d'assistance, dans le cadre d'une relation d'aide aux aidants ;

4) les intermédiaires, en particulier les associations ou autres organismes qui exercent une activité de mandataire, d'information, de conseil, de recommandation...

En introduisant ces différents acteurs, on substitue au triangle des services initial un polygone des services.



**Figure 1 : Du triangle des services (en pointillés) au polygone des SSPA (les relations internes au polygone ne sont pas exhaustives)  
(Adapté de Gadrey, 1994)**

## **1.2 Les cibles de l'innovation dans les SSPA**

La définition précédente du service et son illustration par le polygone du ou des services mettent en évidence les supports de la prestation et ses différents acteurs. Elles nous fournissent également une heuristique qui permet d'identifier (directement ou indirectement) les cibles possibles de l'innovation dans les SSPA. Cette démarche déductive (dans une certaine mesure) ne se suffit pas à elle-même. Il est nécessaire de la confronter à la réalité. Ainsi, en confrontant le polygone des services (qui fournit une topographie virtuelle des lieux possibles d'innovation) à un survey de la littérature nationale et internationale<sup>2</sup> et à notre propre investigation empirique préliminaire, on peut mettre en évidence les cibles suivantes (cf. Figure 2) :

1) Les structures ou plus généralement les formules d'accueil. Il s'agit des organisations prestataires (O) au sens large, c'est-à-dire au sens de formules organisationnelles de prestation sous leurs multiples formes (institutions, formules à domicile, réseaux, etc.). Ceci signifie que plusieurs structures ou organisations (au sens strict) peuvent intervenir dans l'élaboration d'une formule d'accueil : des structures d'hébergement, mais aussi des structures externes de prestation de service (associations, entreprises, etc.). Ces deux groupes constituent des cibles potentielles de l'innovation.

2) Les technologies. Il s'agit d'un ensemble d'artefacts matériels ou immatériels (systèmes techniques, architecture et ergonomie, méthodes...).

3) La famille de la personne âgée (P'), qui peut constituer l'un des principaux prestataires de SSPA ou simplement jouer un rôle d'intermédiaire et de prescripteur, voire, dans certains cas, être bénéficiaire (ou co-bénéficiaire) de la prestation d'assistance.

4) Le personnel "soignant" ou plus généralement l'agent prestataire de services (P).

5) Les services fournis à la personne âgée, qui diffèrent selon le support envisagé (la personne elle-même dans ses différents caractéristiques, les biens qu'elle possède ou utilise...).

6) L'environnement institutionnel (I), qui constitue une cible d'innovation particulièrement importante depuis quelques années. Cet

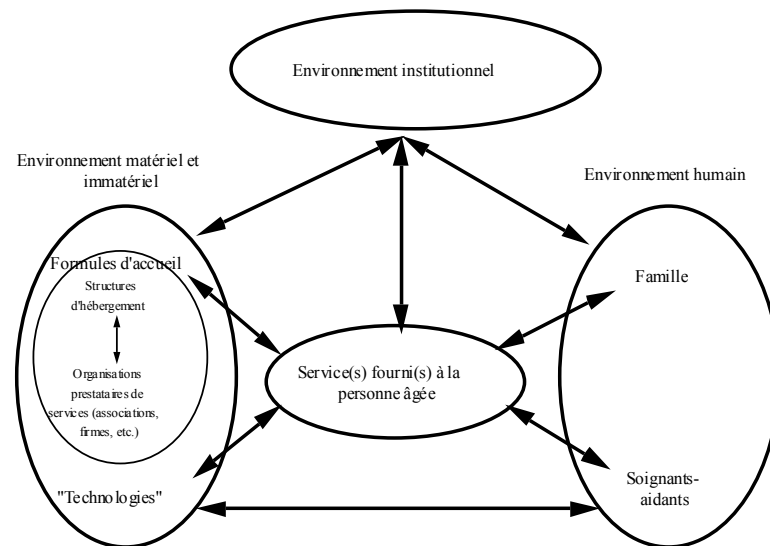
---

<sup>2</sup> Nous avons en particulier examiné les résumés de plusieurs centaines de communications à différents colloques internationaux de gériatrie.

environnement institutionnel oriente de manière fondamentale les autres trajectoires d'innovation.

Les deux premières cibles constituent ce qu'on peut désigner comme l'environnement matériel et immatériel de la prestation de SSPA ; les deux suivantes, l'environnement humain des SSPA.

Ces différentes cibles de l'innovation sont "dédouées", pourrait-on dire, de la définition fondamentale de la notion de SSPA. Elles sont donc stables et pérennes. Ce sont ce caractère structurel, ce degré de généralité et cette pérennité qui nous permettent d'envisager, avec une certaine rigueur, l'usage de ces cibles comme typologie de l'innovation.



**Figure 2 : Les cibles de l'innovation dans les SSPA**

Ces différentes cibles peuvent évidemment se recouper. Le lancement d'une nouvelle structure d'accueil peut s'accompagner de la mise en œuvre de nouveaux systèmes techniques, de l'expérimentation de stratégies diagnostiques ou thérapeutiques, de l'offre de nouveaux services, d'une organisation innovante de l'environnement humain (personnels ou proches de la personne âgée). Néanmoins, ces différentes formes d'innovations peuvent également voir le jour dans des établissements déjà existants. Il faut donc être en mesure de les isoler.

Un identification de l'innovation selon la "cible" est, nous semble-t-

il, beaucoup plus “ aisée ” pour les professionnels concernés par les soins aux personnes âgées, que les traditionnelles distinctions que la science économique établit entre l’innovation de produit, l’innovation de process et l’innovation organisationnelle. En effet, dans certaines situations, ces distinctions s’avèrent difficiles à mettre en œuvre (à la fois sur le plan théorique et pratique). La perspective en termes de “ cibles ” retenue ici évite ces difficultés, sans pour autant renoncer à ces catégories utiles et nécessaires. Ainsi, par exemple, la cible “ type de formule d’accueil ” correspond à l’innovation organisationnelle au sens large. Elle couvre à la fois la construction de nouveaux établissements (au sens architectural et de l’organisation interne), mais aussi l’instauration de relations nouvelles entre les différents intervenants dans la prestation de SSPA (relations externes, réseaux). Les systèmes techniques (lorsqu’ils sont utilisés par des établissements prestataires de service) pour se substituer à du personnel sont le plus souvent des innovations de processus. Mais il peut s’agir aussi d’innovations de produit (c’est fréquent dans les formules “ à domicile ”). Quant aux (nouveaux) services offerts, ils constituent des innovations de produit, mais leur fourniture ou leur mise sur le marché peut s’appuyer sur des innovations de process et d’organisation, ce qui rend difficile la séparation entre les différentes formes d’innovation.

Il s’agit maintenant d’examiner plus en détail ces principales “ cibles ” de l’innovation dans les services de soins aux personnes âgées. Notre objectif n’est pas simplement de recenser des exemples d’innovation pour chacune des cibles retenues. Au-delà de cet aspect d’audit de l’existant, il s’agit d’explorer et d’organiser les boîtes noires que constituent ces cibles, pour comprendre les mécanismes qui orientent l’innovation et tenter d’en dégager une grille générale d’analyse.

## **2. Les types de formules d’accueil des personnes âgées**

Cette première cible rend compte des multiples formules d’hébergement et d’assistance de la personne âgée. Elle constitue un gisement important d’innovations, fortement influencé par les dynamiques institutionnelles nationales. On peut dire que la “ topographie ” ou la structure générale de cette cible est identique dans tous les pays européens : les différentes formules d’accueil (en tant que formule générique ou “ dominant design ”) sont partout présentes, mais avec des poids respectifs variables. En revanche, les trajectoires d’innovation, qu’il s’agisse de la montée en puissance d’une formule générique au détriment d’une autre (trajectoires d’innovation horizontale) ou de la multiplication des variantes au sein d’une formule générique (trajectoires d’innovation verticale) diffèrent en fonction des dynamiques économiques, culturelles et institutionnelles.



## 2.1 La topographie des formules d'accueil des personnes âgées

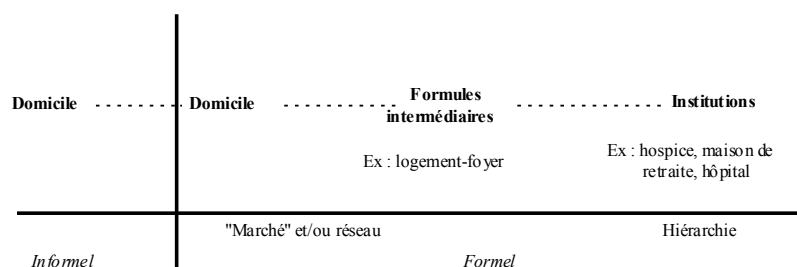
La comptabilité nationale est un outil précieux (en statique) pour réaliser un tel exercice topographique. Elle distingue, par exemple, en France, les différents types suivants de formules d'accueil des personnes âgées: 1) les établissements pour personnes âgées ; 2) l'aide à domicile (Neiss et Rouveira, 1996 ; Neiss, 1998).

Les établissements pour personnes âgées peuvent être divisés en deux groupes. Le premier groupe, qui dépend des communes et des départements, est constitué essentiellement de maisons de retraite et de logements-foyers (ensemble de petits logements autonomes possédant des services collectifs à usage facultatif : restaurant, infirmerie, etc.). Le second groupe est constitué de structures (les services de soin de longue durée) rattachées aux hôpitaux, qui assurent l'hébergement des personnes qui n'ont plus d'autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante. Depuis la réforme de 1999, l'ensemble de ces établissements sont réunis dans une catégorie intitulée « Etablissements pour personnes âgées dépendantes » (EHPAD) dès lors qu'ils ont signé la convention tripartite.

Au sein des services d'aide et de soins à domicile, qui peuvent être rendus soit au domicile de la personne âgée soit au logement-foyer, on distingue généralement deux groupes : 1) les services d'aide ménagère (préparation des repas, courses, ménages...) ; 2) les services de soins à domicile (soins infirmiers quotidiens d'hygiène et de nursing, sur prescription médicale). Ces prestations peuvent être réalisées par différents types de prestataires.

Mais ces catégories officielles cachent la diversification et le renouvellement des formules d'accueil, autrement dit l'innovation dans les formules d'accueil.

De manière plus générale, et pour simplifier, la topographie de la " cible " formules d'accueil s'organise autour de quatre entités dont la première relève de la sphère informelle et les trois autres de la sphère formelle (Figure 3) : 1) le maintien à domicile " informel " ; 2) le maintien à domicile " formel " ; 3) les formules intermédiaires ; 4) les institutions.



**Figure 3 : La topographie générale des formules d'accueil des personnes âgées**

Autrement dit, les formules d'accueil s'articulent entre deux pôles : celui du maintien à domicile de la personne âgée et celui de son hébergement collectif en institution. Entre ces deux pôles s'insèrent de multiples formules intermédiaires.

La formule "maintien à domicile" peut se réaliser selon le mode informel (c'est-à-dire par la mobilisation informelle de la famille, généralement des femmes : les épouses, les filles, les belles-filles) ou selon le mode formel (le "marché" et/ou le réseau, c'est-à-dire le recrutement de professionnels fournissant un service marchand, que ces professionnels soient salariés d'une firme, d'une association, ou de la personne âgée elle-même). Le plus souvent ces deux modes (formel et informel) sont combinés.

Les formules intermédiaires se définissent par le renoncement de la personne âgée à son domicile et par son insertion dans un réseau de prestataires divers (sous différents aspects : nature de la prestation, forme juridique d'exercice, mode de mobilisation...). L'exemple type de ces formules intermédiaires est le foyer-logement qui s'est développé en France à partir des années 70. Les résidences services et les maisons communautaires en sont d'autres exemples.

Le "maintien à domicile formel" et les formules intermédiaires ont en commun d'inscrire la transaction de SSPA dans le marché et/ou le réseau (dans de multiples configurations). Autrement dit, les SSPA sont externalisés et pris en charge par le marché (quand ces SSPA sont marchands) ou le réseau (lorsque les SSPA sont fournis par des professionnels rémunérés par des associations ou des organismes publics et insérés dans des réseaux associatifs de soutien) ou une combinaison des deux.

L'institution, enfin, est la formule d'hébergement qui s'apparente à la "hiérarchie" en tant que forme de gouvernance. En effet, il s'agit d'un mode d'hébergement collectif dans lequel la personne âgée reçoit en interne l'essentiel des services dont elle a besoin (l'hébergement, la restauration, la blanchissage). Les exemples types de l'institution sont l'hospice, la maison de retraite et les services de soins de longue durée des hôpitaux.

Il est important cependant de nuancer ce schéma général.

1) Les quatre pôles que nous venons de décrire sont bien évidemment des idéaux-types. Ils correspondent bien à ce que la théorie évolutionniste, dans le champ de l'économie de l'innovation, appelle des "dominant designs" (Abernathy et Utterback, 1978), des « guide posts technologiques » (Sahal, 1985) ou encore des « régimes technologiques »

(Nelson et Winter, 1977), c'est-à-dire des artéfacts de base dont la structure fondamentale a une certaine pérennité, même si ces artéfacts ont des variantes dans l'espace et dans le temps.

2) Les frontières des différents pôles ne sont pas strictement délimitées. Certaines formules peuvent se situer à la frontière de plusieurs pôles et leur affectation à un pôle plutôt qu'à un autre peut soulever des difficultés.

3) L'informel (c'est-à-dire l'aide profane fournie par la famille) peut également coexister avec les formules d'accueil dites formelles ou professionnelles. C'est non seulement vrai pour le " maintien à domicile formel ", mais aussi pour les formules intermédiaires et les institutions.

4) Les pôles extrêmes peuvent néanmoins se compléter dans certaines situations. Ainsi, une personne âgée maintenue à domicile (dans la sphère informelle et/ou formelle) peut de manière épisodique et transitoire passer dans le pôle " institutions " dans le cadre de formules d'accueil dites de répit, par exemple (cf. Section 5).

## **2.2 Les trajectoires d'innovation**

La dynamique de l'innovation dans les formules d'accueil peut être envisagée de deux manières différentes (qui ne sont pas contradictoires, et qui peuvent renvoyer à des horizons temporels différents) : une trajectoire d'innovation que nous qualifions d'horizontale, qui décrit le passage d'un " dominant design " à un autre, et une trajectoire que nous qualifions de verticale, qui décrit l'évolution au sein d'un " dominant design ".

### **a) Les trajectoires d'innovation horizontales**

Ces trajectoires décrivent l'évolution des formules d'accueil selon l'axe dessiné par l'analyse topographique précédente. Elles traduisent donc un changement de " dominant design ".

Ces trajectoires sont fortement orientées par des déterminants culturels et institutionnels, mais l'environnement de sélection marchand exerce également une influence fondamentale. Ainsi, dans les pays du sud de l'Europe (la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal), la prise en charge de la personne âgée dépendante par la famille continue d'être considérée comme le mode d'accueil préférable alors que dans les pays du Nord (Suède, Danemark, Pays-Bas, Finlande) la préférence est accordée aux institutions spécialisées (Assous et Ralle, 2000 ; Valetas, 2002).

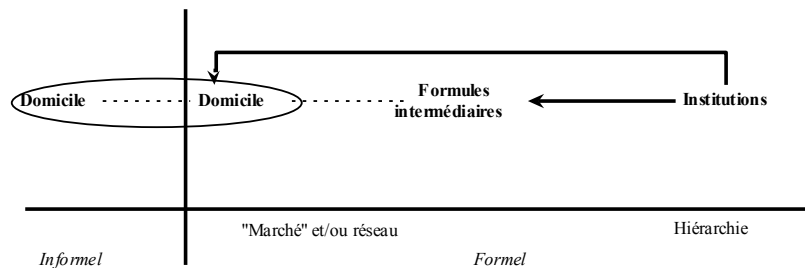
En France, mais aussi dans d'autres pays européens, on peut dire que l'évolution horizontale s'opère depuis quelques années<sup>3</sup> par un

---

<sup>3</sup> Cette tendance est néanmoins érigée en tant que principe depuis relativement longtemps. On l'associe souvent aux préconisations du rapport Laroque de 1962.

déplacement de la “ hiérarchie ” vers le “ marché ” et/ou le réseau, autrement dit un déplacement dans le sens : Institution ---> Formules intermédiaires ou Institution ---> Maintien à domicile (Figure 4). Ainsi, la trajectoire horizontale de l’innovation a consisté à donner une préférence aux formules de maintien à domicile et à leur corollaire : la diversification des services offerts et l’innovation dans les organisations prestataires de services correspondantes (nous examinerons ce point particulier dans la section 4). Cette trajectoire horizontale a également consisté à substituer aux institutions, des formules intermédiaires mieux intégrées dans le système social. On est ainsi passé en France des établissements de masse et de grande taille (dont l’exemple-type est l’hospice) à des établissements de plus petite taille (Argoud, 2000). Les évolutions horizontales s’expliquent à la fois par une saturation des places en institutions (rares et chères) et par une perception répulsive de celles-ci (Fior, 1999), qui renvoie à une image ancienne associée aux hospices : celle des “ mouiroirs ”.

Cette trajectoire horizontale n’est pas propre à la France. Ainsi, au Royaume-Uni, en Suède et au Danemark, on constate une semblable tendance à la réduction des hébergements hospitaliers de longs séjours (institutions) au bénéfice de petites structures d’accueil appuyées sur des services professionnels (formules intermédiaires) (Hugman, 1994 ; OCDE, 1996 ; Henrard, 1999). Le Danemark, en particulier, a mis en place “ une politique générale de logements protégés faisant appel aux services ”, ce qui a conduit à une réduction sensible du nombre de personnes âgées en institution.

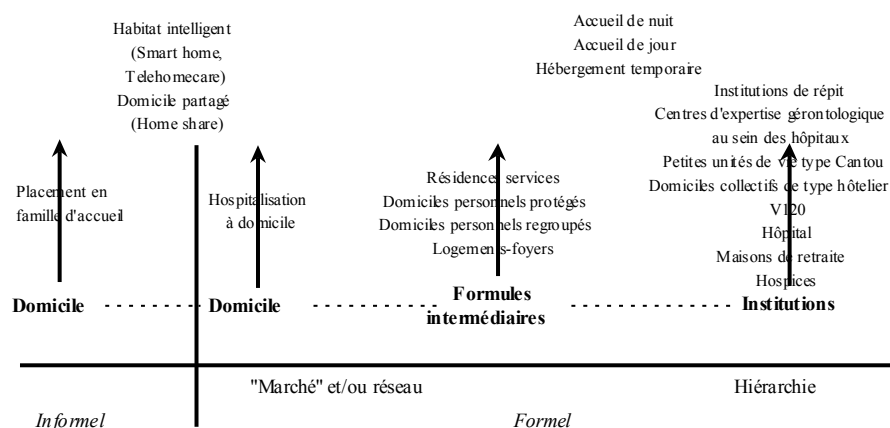


**Figure 4 : Les trajectoires d’innovation horizontales des formules d’accueil des personnes âgées**

#### **b) Les trajectoires d’innovation verticales**

Les trajectoires d’innovation que nous qualifions de verticales (Figure 5) traduisent la diversité ou la diversification des formules qu’on constate

au sein de chaque pôle (c'est-à-dire au sein de chaque "dominant design"). Il s'agit d'en donner un certain nombre d'illustrations et de tenter de comprendre les critères qui orientent les directions des trajectoires d'innovation.



**Figure 5 : Les trajectoires d'innovation verticales des formules d'accueil des personnes âgées (l'ordre des exemples proposés ne traduit pas une progression ordonnée de la trajectoire)**

1) La formule "maintien à domicile informel" a une capacité de diversification faible, qui tient précisément au caractère informel de l'aide apportée. On citera cependant à titre d'exemple les formules de placement en familles d'accueil, d'habitat partagé (lorsqu'une personne âgée partage son domicile avec quelqu'un en échange de certains services domestiques) ou encore les expériences dites d'habitat intelligent ou de "smart home", c'est-à-dire des domiciles adaptés sur les plans technologiques et architecturaux à la personne âgée. Ces dernières expériences renvoient cependant, il est vrai, essentiellement à la cible technologique de l'innovation (cf. Section 3).

2) La formule "maintien à domicile formel" doit également sa capacité d'évolution aux modifications des configurations des réseaux de services dans lesquels elle s'insère. L'évolution de cette formule renvoie donc à l'évolution et à l'innovation qui affecte les cibles "services offerts" et les organisations prestataires de ces services, mais aussi les cibles "technologies" (smart home, par exemple, ici aussi). L'hospitalisation à domicile constitue une variante de cette formule générale.

3) Les formules intermédiaires sont nombreuses et jouissent d'une

forte capacité de diversification. La trajectoire qui les oriente est la volonté de reproduire au mieux “ un foyer de substitution ”, un véritable domicile ou “ chez soi ” (Roger, 1999), qui s’insère dans un réseau de prestations de services internes et/ou externes. Comme pour les formules « à domicile », l’évolution de ces formules intermédiaires dépend de l’innovation relative aux organisations prestataires de services (nouveaux services offerts, nouveaux types de prestataires, nouvelles modalités de livraison du service, etc.). Cette trajectoire est orientée par certains des critères suivants (dont certains ne sont pas indépendants les uns des autres):

- une taille humaine ;
- l’insertion dans la cité (proximité sociale externe). Cette orientation est illustrée, par exemple, par les “ structures de proximité ” telles que les “ domiciles collectifs ”. Il s’agit de structures implantées au cœur de l’environnement familial de la personne âgée (son quartier, sa commune), dans lesquelles la personne âgée possède un logement personnel et profite de services locaux de soutien à domicile (Neiss, 1998) ;
- la montée en puissance de la relation de service (interne ou externe) ;
- l’usage temporaire de la formule. Tel est le cas, par exemple, des résidences d’hébergement temporaire visant à faire face à des difficultés passagères, comme l’absence provisoire de la famille, l’inadaptation du logement en hiver... (Neiss, 1998 ; Badeyan et Colin, 2000) ;
- l’usage à la carte (la flexibilité), la liberté de choix pour la réalisation de certains actes élémentaires de la vie quotidienne, la prise en compte de l’évolutivité des besoins de la personne âgée au fur et à mesure de son vieillissement et de l’élévation de son degré de dépendance.

Parmi les nombreuses formules intermédiaires existant en France, on peut citer les exemples suivants (Gallard, 1996, d’après Argoud, 2000) :

- Les “ domiciles personnels regroupés ” : il s’agit de la concentration dans un même ensemble immobilier de plusieurs logements autonomes affectés à des personnes âgées disposant de contrats de locations ordinaires. Cette catégorie échappe aux statistiques.

- Les “ domiciles personnels protégés ” : il s’agit de logements-foyers de petite taille dans lesquels la personne âgée est sous-locataire d’un intermédiaire (association, centre communal d’action sociale). L’intermédiaire sollicite des prestataires de service extérieurs pour maintenir la personne âgée dans ce foyer de substitution.

4) Les principales trajectoires qui orientent l’innovation dans le pôle “ institutions ” sont les suivantes : i) la réduction de la taille des établissements (proximité sociale interne) ; ii) la spécialisation dans une pathologie spécifique, en particulier les pathologies fortement invalidantes telles que la maladie d’Alzheimer et les maladies psychiatriques. Bien entendu, ces deux critères techniques (taille, spécialisation) recouvrent de nombreux autres objectifs plus qualitatifs

(humanisation, déconcentration, bien-être...). Il est possible de retracer les grandes étapes de la trajectoire verticale d'innovation, au sein du pôle " institutions ", en France, en se donnant comme point de départ l'hospice (cf. Argoud, 2000 et Encadré 1).

**Encadré 1 : Les grandes étapes de la trajectoire verticale d'innovation et de changement au sein du pôle « institutions »**

L'hospice est une formule d'hébergement ancienne caractérisée par sa promiscuité et la concentration exclusive des individus dans des " espaces collectifs " (en particulier le dortoir). La maison de retraite qui se substituera à l'hospice est beaucoup plus petite et fonctionnelle sur le plan architectural. Elle permet l'individualisation des chambres et la séparation des vieillards valides et des grabataires. Le programme des grands travaux de 1974 met en place des unités industrialisées de type hospitalier (dénommées V120, c'est-à-dire initialement 40 lits de moyens séjours et 80 lits de long séjour). A partir du milieu des années 80, on assiste à la création des petites unités de vie de 10-15 personnes (de niveaux de dépendance équivalents) au sein des maisons de retraite, qu'on appelle désormais des maisons d'accueil pour personnes âgées (MAPA). A la même époque apparaissent des MAPAD (Maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes). Ensuite, on organise, au sein des MAPAD, des petites unités de vie séparées (appelées Cantou) pour accueillir des personnes âgées atteinte de démence<sup>4</sup>. Cette catégorie " petite unité de vie " de type Cantou recouvre désormais des formules très hétérogènes que Gallard (1996) réunit sous le terme de " domiciles collectifs de types communautaires " dont les principaux points communs sont les suivants : i) elles sont de petite taille (échelle humaine)<sup>5</sup> et visent l'adaptation à des dépendances particulières ; ii) elles sont le fruit de l'expérimentation d'acteurs associatifs, sans l'encouragement et le soutien initial des pouvoirs publics (même si ceux-ci peuvent être obtenus a posteriori) ; iii) elles sont difficiles à identifier initialement pour cette raison. Une autre formule est apparue au sein de ce pôle " institutions ". Ce sont ce que Gallard (1996) appelle les " domiciles collectifs de type hôtelier " : il s'agit de petits établissements (grands appartements, mini-maisons de retraite) où l'espace personnel est généralement la chambre, ayant massivement recours aux services collectifs et aux personnels spécialisés

<sup>4</sup> On remarquera que l'innovation dans les structures d'hébergement s'accompagne d'une innovation sémantique. Ainsi, « les maisons de retraite » sont rebaptisées MAPA ou MAPAD. Aujourd'hui on parle d'EHPAD (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Cependant, une dénomination n'élimine pas l'autre, ce qui entretient une certaine confusion.

<sup>5</sup> On constate ainsi que la recherche de la petite taille est une trajectoire d'innovation partagée par les institutions et les formules intermédiaires.

(salariés de la structure pour l'essentiel). Ce qui les différencie des "domiciles collectifs de type communautaires" (type Cantou) c'est la présence permanente de personnels d'accompagnement dans les domiciles communautaires. De semblables trajectoires verticales sont à l'œuvre dans tous les pays développés, qu'il ne s'agit pas ici pour nous de retracer. Nous nous contenterons simplement de signaler que la plupart de ces pays ont mis en place des unités spécialisées de traitement de la démence. Holmes, Teresi et Ory (2000) consacrent ainsi un ouvrage collectif aux différentes formules d'hébergement et de soins dédiées aux personnes âgées atteints de la maladie d'Alzheimer et de démence, en Europe, aux Etats-Unis et en Australie.

On notera, pour conclure ce point, que certaines formules d'hébergement sont communes au pôle "institution" et au pôle "formules intermédiaires". Par exemple, l'accueil de nuit, l'accueil de jour ou encore l'hébergement temporaire peuvent être pris en charge au sein d'institutions existantes (maisons de retraites, etc.) ou être organisés en tant que formules intermédiaires autonomes et spécialisées. On ajoutera également que d'autres innovations organisationnelles (qui ne relèvent pas de la fonction d'hébergement cette fois) peuvent voir le jour au sein du pôle "institution" : tel est le cas, par exemple, des centres d'expertise gérontologique qui apparaissent dans certains hôpitaux. Ces centres d'expertise gérontologique sont des structures de consultations externes spécialisées réunissant différents types de praticiens (gériatres, neuropsychologues, neurologues, psychiatres, ophtalmologistes, orthophonistes, rééducateurs, etc.) et mobilisant des technologies particulières (IRM, scanner par émission de positrons, par exemple).

Les innovations relatives à la cible "formules d'accueil" sont avant tout des innovations organisationnelles dans la mesure où elles se manifestent par la mise en place d'une organisation au sens large, c'est-à-dire à la fois une organisation interne et un système de relations externes, etc. Cependant, une nouvelle formule d'accueil ne se réduit pas à ce contenant. Elle véhicule aussi un contenu nouveau, qui peut affecter l'une, plusieurs, voire l'ensemble des autres cibles de la prestation de soins aux personnes âgées (systèmes techniques, traitement, services offerts, personnels, etc.) et entraîner des innovations de produit ou de process. De ce point de vue, une nouvelle formule d'accueil correspond à ce que les spécialistes du marketing appellent un "nouveau concept" (nouveau concept hôtelier, de restauration, d'hypermarché...).

### **3. Les technologies**

La seconde cible de l'innovation est la technologie. Dans les SSPA, comme dans les autres secteurs de services (C. et F. Gallouj, 1996 ; F.



Djellal et al., 2004), cette cible de l'innovation est abondamment traitée par la littérature. Une discipline nouvelle est même apparue qui est baptisée la " gérontechnologie ".

Il s'agit ici aussi d'une cible particulièrement hétérogène, dont les principaux critères discriminants sont les suivants : 1) la localisation des technologies, 2) leur objet, 3) leur nature. En effet, certaines technologies sont introduites dans des institutions (structures d'hébergement, mais aussi organisations prestataires), d'autres dans les domiciles (y compris les domiciles de substitution fournis par les formules intermédiaires d'hébergement), d'autres encore dans ces différents endroits à la fois. Un certain nombre d'entre elles enfin visent à mettre en relation les différentes entités (c'est le cas de la télématique, par exemple).

Ces technologies peuvent avoir pour objet le traitement de l'état de santé de la personne âgée (traitement médical au sens strict). Mais elles peuvent viser d'autres objets : i) l'aide à la vie quotidienne (on parle parfois de technologies domestiques ou de technologies supplétives), ii) le traitement de l'environnement d'hébergement de la personne âgée sous différents aspects (traitement informationnel, traitement matériel, méthodes, architecture (au sens du traitement des matériaux, mais aussi des espaces, etc.). iii) un soutien technologique au prestataire de service (association, firme) dans la réalisation de la prestation. Il s'agit, par exemple, dans le premier cas, d'assister techniquement la personne âgée dans certains aspects matériels ou immatériels de la vie quotidienne, en particulier, la mobilité, l'alerte de l'entourage ou des prestataires concernés, dans certaines circonstances (par exemple, en cas d'incident). Il s'agit, dans le deuxième cas, d'améliorer le fonctionnement de la structure d'hébergement de la personne âgée sous différents angles : son système technique de gestion, les technologies mobilisées pour réaliser les principales prestations offertes. Il s'agit, dans le troisième cas, de l'ensemble des « technologies » utilisées par les organisations prestataires de service (« à domicile ») pour rendre leurs services. Pour simplifier, bien qu'il puisse exister certaines zones de chevauchement, on opposera donc les technologies " ayant un objet médical au sens strict " et les technologies " ayant un objet non médical ". Enfin, en ce qui concerne la nature des technologies, il faut distinguer (lorsque c'est possible, ce qui n'est pas toujours aisé) les systèmes techniques matériels et les technologies immatérielles (les méthodes, etc.). Mais là encore, il n'est pas rare que les deux soient mis en œuvre simultanément.

Pour simplifier, nous renoncerons au premier critère (celui de la localisation). Il est alors possible de construire une typologie des cibles technologiques en croisant les critères relatifs à l'objet (médical ou non strictement médical) de la technologie et à sa nature matérielle ou immatérielle (cf. Tableau 1).

Il faut cependant nuancer cette typologie (et le tableau 1) par les remarques suivantes :

1) La frontière entre les innovations médicales et non médicales n'est pas toujours claire. Par exemple, la télésurveillance peut être considérée comme relevant du domaine médical lorsqu'elle est mise en œuvre dans une chambre d'hôpital pour alerter le personnel soignant ; elle peut être affecté au champ non médical lorsqu'elle est utilisée à domicile, comme système d'alerte de la famille.

2) La frontière entre la nature matérielle et la nature immatérielle de la technologie n'est pas toujours simple à établir. C'est en particulier le cas dans le domaine de l'innovation architecturale et de l'ergonomie. En effet l'innovation dans ces domaines mêle de manière parfois inextricable des aspects matériels et immatériels. De même, les méthodes d'évaluation de la dépendance, par exemple, peuvent être matérialisées (ou non) dans des programmes et des systèmes informatiques.

3) Nous avons volontairement donné un sens restrictif au " traitement de l'environnement d'hébergement ". Il concerne essentiellement l'organisation matérielle et immatérielle des prestations au sein des institutions et des formules intermédiaires. Ainsi, les aspects architecturaux ne relèvent pas de cette dimension, mais plutôt des " opérations d'aide la vie quotidienne ".

	<b>médicales</b>	<b>non médicales</b> (d'aide à la vie quotidienne de la personne âgée, de traitement de l'environnement d'hébergement, de traitement de la prestation de service)
<b>Technologies matérielles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Télémédecine (pour différents objets : avis médical, enseignement à distance, interventions podologiques en maison de retraite)</li> <li>- Télésurveillance : (ex : un système pour détecter les mouvements nocturnes d'une personne âgée dans sa chambre d'hôpital...)</li> <li>- Télé-réhabilitation : par ex. utilisation des technologies, dans le traitement de la démence, pour compenser le handicap et pour stimuler le patient</li> <li>- Médications diverses (innovations biomédicales ou bio-pharmacologiques)</li> <li>- Robots miniaturisés en chirurgie</li> </ul>	<p><b>Technologies d'aide à la vie quotidienne (technologies domestiques) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Télésurveillance : système d'alerte en cas de chute ou de malaise, etc.</li> <li>- Technologies d'assistance de la personne âgée : ex : fauteuils roulants électriques perfectionnés, mise à la disposition de fauteuils dans des lieux publics (hôpitaux, aéroports) accessibles comme les caddies des supermarchés</li> <li>- Technologies architecturales (aspects matériels) : ex : baignoires adaptées, toilettes adaptées, cuisine adaptée</li> <li>- Biens de consommation et d'équipement adaptés en particulier sous l'angle ergonomique (user-friendliness)</li> <li>- Technologies à usage collectifs : système de transport urbain adapté aux</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thérapies géniques</li> <li>- Cultures d'organes ou de tissus de remplacement...</li> </ul>	<p>personnes âgées et handicapées</p> <p><b>Technologies de traitement de l'environnement d'hébergement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technologies de gestion des structures d'accueil (informatique de gestion)</li> <li>- Technologie de traitement de la matière au sein des structures (technologies de nettoyage, de restauration, de blanchissage...)</li> </ul> <p><b>Technologies utilisées par les organisations prestataires de services :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériels de transports des repas à domicile</li> <li>- Systèmes informatiques adaptés</li> </ul>
Technologies immatérielles	<p><b>Méthodes de mesure (évaluations gériatriques, stratégies diagnostiques):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grille AGGIR</li> <li>- Grille Colvez</li> <li>- ADL (Activities of Daily Life Living)</li> <li>- Mini Mental State</li> <li>- MNA (Mini Nutritional Assessment)</li> </ul>	<p><b>Technologies immatérielles d'aide à la vie quotidienne (technologies domestiques) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technologies architecturales et ergonomie (aspects immatériels) : par exemple architecture d'intérieur, organisation efficiente des espaces</li> <li>- Usage des couleurs et des lumières dans les unités de soins</li> </ul>
	<p><b>Stratégies thérapeutiques (protocoles de soins) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocoles escarres</li> <li>- CLUD (comité local de lutte contre la douleur)</li> </ul>	<p><b>Technologies (immatérielles) de traitement de l'environnement d'hébergement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestion des repas (nécessitant organisation particulière des cuisines)</li> <li>- Protocoles de nettoyage des surfaces</li> <li>- Protocoles de blanchissage</li> <li>- Protocoles d'élimination des déchets</li> </ul>
		<p><b>Technologies (immatérielles) mobilisées par les prestataires :</b></p> <p>Organisation générale d'une association ou d'une entreprise, innovations de process</p>

**Tableau 1 : Une typologie des cibles technologiques dans le domaines des SSPA**

### 3.1 Les technologies matérielles

Les technologies matérielles sont les plus connues et les plus spectaculaires. Ce sont celles qui sont le mieux éclairées par les outillages

statistiques nationaux et internationaux. Le manuel d'Oslo de l'OCDE (1997), par exemple, s'intéresse exclusivement aux innovations technologiques de produit et de process.

Ces technologies matérielles désignent, tout d'abord, les systèmes techniques de soins, qu'il s'agisse de la mise en place de technologie spécifiques aux soins de la personne âgée ou de l'application à ce domaine particulier de technologies génériques utilisées dans d'autres circonstances. On peut citer, à titre d'exemple de ce premier groupe, la télémédecine, la télésurveillance, la télé-réhabilitation, les médications diverses (innovations biomédicales ou bio-pharmacologiques)... Le second groupe est constitué de technologies orientées vers l'aide à la vie quotidienne, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes techniques d'assistance à la personne âgée (qui peuvent être installées dans la structure d'accueil ou à son domicile) : technologies d'alerte, technologies d'assistance, technologies architecturales, biens de consommation et d'équipement adaptés. Il s'agit également (troisième groupe) de l'ensemble des systèmes techniques de gestion des structures d'accueil et d'organisation des prestations en leur sein (informatique, technologie de la restauration, du nettoyage, du blanchissage). Il s'agit enfin des systèmes techniques mobilisés par les organisations prestataires pour réaliser leur prestations (matériels de transport des individus, matériels de transport des repas, systèmes informatiques).

Cependant, la question du rapport de la technologie et de l'innovation technologique (matérielle) aux personnes âgées ou plus généralement à l'âge n'est pas épuisée par la perspective précédente. Il est en effet possible d'envisager cette question sous d'autres perspectives, en particulier en distinguant :

1) Les technologies nouvelles spécifiques à la vieillesse. Il s'agit de technologies d'assistance conçues spécifiquement (et exclusivement) pour les besoins des personnes âgées (en particulier dépendantes). On peut citer, parmi d'autres les exemples suivants : la mise au point de nouveaux types de fauteuils roulants, les protecteurs de hanche (pour limiter les fractures de col du fémur en cas de chute). Il faut noter que ces technologies qui sont spécifiques peuvent par la suite perdre leur spécificité et viser l'ensemble du public (exemple : les simplifications des programmations et des modalités d'utilisation des matériels audiovisuels domestiques).

2) Les technologies traditionnelles non spécifiques, qu'il s'agit d'adapter aux "seniors" (à leur baisse d'aptitude). Il s'agit de technologies "grand public" (produits de consommation et d'équipement) que la personne âgée connaît bien pour les avoir utilisées, mais pour lesquelles l'âge induit une baisse de compétences (visuelle, motrice, auditive, etc.). Tel est le cas par exemple de la téléphonie, des distributeurs de billets, etc., des distributeurs d'essence, des titres de

transport.

3) Les technologies nouvelles non spécifiques qu'il s'agit également d'adapter aux seniors. Il s'agit là encore de technologies à vocation universelle, mais qui sont nouvelles. Le cas le plus évident est l'Internet, qui pour pouvoir être utilisé par certaines personnes âgées, nécessite des interfaces adaptées (des souris particulières, des claviers et des écrans adaptés, etc.).

Dans ces deux derniers cas, il s'agit en quelque sorte de lutter contre " la mauvaise maîtrise des outils sociaux de la vie courante ", c'est-à-dire " l'illettrisme technologique " (Bouchayer et Rozenkier, 1999) qui est source, tout comme l'autre, de marginalisation et d'exclusion sociale.

	Définition	Exemples
<b>Technologies spécifiques</b>	Technologies conçues spécifiquement pour les besoins des personnes âgées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fauteuils roulants (non spécifique aux personnes âgées)</li> <li>- Protecteurs de hanche</li> </ul>
<b>Technologies non spécifiques (anciennes)</b>	Technologies anciennes " grand public " qu'il faut adapter aux handicaps des personnes âgées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Téléphonie</li> <li>- Distributeurs en tous genres (billets de banque, titres de transport, timbres postaux, essence...)</li> <li>- Audiovisuel domestique (simplification des télécommandes de TV, des programmations de magnétoscope, etc.)</li> <li>- Aménagements internes de l'automobile</li> <li>- Aménagement des transports collectifs</li> </ul>
<b>Technologies non spécifiques (nouvelles)</b>	Technologies nouvelles " grand public " qu'il faut adapter aux handicaps des personnes âgées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet</li> </ul>

**Tableau 2 : Les technologies matérielles et les personnes âgées**

Cette perspective permet en particulier d'enrichir l'analyse des technologies matérielles ayant un objet non médical.

D'autres perspectives d'analyse du rapport entre l'innovation technologique et le vieillissement sont possibles. Nous ne ferons que les évoquer ici. Il s'agit, tout d'abord, de la question de la propension des personnes âgées à adopter des innovations. La thèse qui est fréquemment défendue ici est que les personnes âgées ont une attitude plutôt conservatrice, autrement dit une réticence à consommer des produits innovants (cf. Collerie de Borely, 1998 ; Bouchayer et Rozenkier, 1999). Il s'agit également, au niveau macroéconomique, de l'analyse de l'impact, jugé négatif, du vieillissement de la population (et du poids croissant des dispositifs de retraite) sur les ressources allouées au développement technologique.

On notera que l'union européenne a lancé plusieurs programmes de recherche sur le thème " vieillissement et technologies ", qui couvrent une grande partie des thématiques évoquées précédemment (cf. Bouchayer et Rosenkier, 1999).

### **3.2 Les technologies immatérielles**

Dans le domaine des SSPA, les technologies immatérielles (qu'on pourrait également appeler les technologies invisibles) sont également très nombreuses. On peut de nouveau en rendre compte simplement en distinguant celles (particulièrement nombreuses) qui sont orientées vers le traitement médical, celles qui visent d'autres objets (services, management) (cf. Tableau 2).

Au sein du premier groupe de technologies immatérielles (à savoir les technologies ayant pour objet le traitement médical), on peut isoler deux groupes particulièrement féconds, en particulier lorsqu'on examine les communications aux récents colloques internationaux de gérontologie (Gerontology, 2001) : celui des méthodes de mesure ou de diagnostic, celui des stratégies thérapeutiques.

La question des méthodes de mesure ou de diagnostic constitue un champ de recherche et d'innovation particulièrement fécond, qui se décline à une multitude d'objets : l'évaluation du degré de démence, du risque (par exemple de chute), de la dépendance, de la mémoire, de la douleur (qui peut être déclinée à différents types de patients, en particulier des personnes âgées incapables de communiquer), la conception d'indicateurs de bien-être adaptés à la personne âgée, d'indicateurs de qualité de vie (Dubuisson et Gardeur, 2000), etc. Les trajectoires d'innovation dans ce domaine des méthodes d'évaluation sont orientées par les éléments suivants : l'objet ou cible de la mesure, le niveau d'application initial (local, national, international), le degré de nouveauté de la méthode.

Il existe ainsi une multitude de grilles d'évaluation internationales

validées et utilisées en France, qui mettent l'accent soit sur la dimension médicale, c'est-à-dire sur l'identification de pathologies psychiques ou physiques, soit sur la capacités à effectuer les activités de la vie quotidienne (Borrel, 1996 ; Dubuisson et Gardeur, 2000 ; Le Bihan, 2002 ; Bontout et al. 2002 ; cf. Encadré 3) : la grille ADL (Activities of Daily Living), le Mini Mental Status, le Clinical Dementia Rating, l'échelle Lawton et Brody (ou IADL), etc. Mais il existe aussi une grande quantité de grilles d'évaluation nationales (en se contentant du cas de la France, on citera la grille AGGIR : autonomie gérontologique groupes iso-ressources, la grille Colvez, l'indicateur EHPA : enquête auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées, ANGELIQUE : Application nationale pour guider une évaluation interne de la qualité pour les usagers des établissements). Il existe enfin des grilles locales (c'est-à-dire propres à une région, une municipalité voire une institution).

L'innovation peut consister à introduire de nouveaux systèmes d'évaluation orientés vers des objets nouveaux (voire une association de plusieurs objets nouveaux et/ou anciens). Elle peut consister à adapter des outils existants à de nouveaux contextes : les simplifier, les généraliser.

- En ce qui concerne le second groupe, à savoir les technologies immatérielles non médicales, il semble possible de distinguer, comme pour les technologies matérielles non médicales, celles dont l'objet est l'assistance à la vie quotidienne, celle dont l'objet est le traitement de l'environnement d'hébergement, et celles, enfin, dont l'objet est le bon fonctionnement interne de l'organisation prestataire. Le premier sous-groupe réunit les innovations architecturales (d'organisation des espaces). C'est un champ d'innovation particulièrement dynamique. Il s'agit de concevoir des "espaces" de vie adaptés aux personnes âgées dépendantes ou handicapées. Le design de l'espace (ou de l'environnement) des institutions pour personnes âgées vise plusieurs objectifs : 1) encourager l'exercice physique, 2) favoriser l'échange social, 3) encourager l'indépendance et l'autonomie. On notera, que dans certaines écoles d'architecture, et dans certains pays, il existe désormais des cours et des diplômes de "design for aging". Le second sous-groupe réunit les innovations immatérielles relatives aux traitements de l'environnement d'hébergement (exemple : gestion des repas, protocoles de nettoyage, etc.). Le troisième groupe réunit les méthodes mises en œuvre par les prestataires de service pour améliorer leur fonctionnement et la fourniture de leur prestation.

#### **4. Les services offerts**

Le potentiel d'innovation associé à cette cible est considérable. Les catégories généralement retenues par la comptabilité pour rendre compte des services offerts aux personnes âgées sont, rappelons-le, les suivantes :

1) les services d'aide ménagère (préparation des repas, courses, ménages...); 2) les services de soins à domicile. Mais, virtuellement, toute prestation de service existante peut être adaptée à la population des personnes âgées et venir enrichir l'offre des prestataires.

On peut dire, d'une certaine façon, que cette diversification des services est un mode d'innovation particulièrement aisé (pourvu que les conditions de solvabilisation de la demande soient réunies) dans la mesure où il s'agit d'ajouter des services périphériques ou de permettre l'accès à ces services périphériques. Ce raisonnement est valable, quelle que soit la formule d'accueil, c'est-à-dire qu'il s'agisse de formules à domicile ou de formules en maison d'accueil.

De nouveau ici, il peut être intéressant d'introduire un certain ordre dans cet ensemble ouvert de "prestations" possibles. Cependant, s'agissant de la question de l'innovation, il ne paraît pas opportun de fixer une frontière à ce type de prestation de service orientée vers la personne âgée. On propose ainsi de distinguer cinq groupes de services :

- services de soins médicaux et paramédicaux (soins infirmiers, toilette, ),
- services de maintien physique, esthétique, culturel et intellectuel (sport, coiffeurs, visites, loisirs, bibliothèques, etc.). Il s'agit là de services d'ordre social et culturel visant à lutter contre l'isolement de la personne âgée,
- services domestiques (ménages, courses, jardinage, bricolage, repas...). Il s'agit de l'externalisation du travail domestique,
- service de mobilité spatiale (transport),
- autres services adaptés à la personne âgées.

Les quatre premières catégories sont les plus fréquemment évoquées dans la littérature. Mais les nouvelles prestations destinées aux personnes âgées peuvent se situer en dehors de ces catégories. C'est la raison pour laquelle, il est utile d'introduire une catégorie résiduelle.

Les nouvelles prestations sont envisagées ici, de manière autonome, comme cible de l'innovation. Mais il est évident, que ces nouvelles prestations peuvent s'inscrire dans une formule d'accueil particulière, de même qu'elles peuvent s'appuyer sur des innovations technologiques.

L'innovation dans ces "services offerts" peut recouvrir des réalités différentes :

- l'adjonction de nouveaux services à une offre existante pour un prestataire donné,
- l'amélioration d'un service déjà offert,
- l'instauration d'un guichet unique,
- la mise en place de nouvelles configurations de "réseaux de service" (c'est-à-dire la mise en relation d'intervenants multiples sous des formes variées),
- les nouvelles offres institutionnelles de services (nouveau type de



prestataire)...

## **5. L'environnement humain (soignants professionnels et parents)**

Comme nous venons de le voir, les cibles de l'innovation dans le domaine des services aux personnes âgées sont ces personnes âgées elles-mêmes (dans leurs différentes dimensions), mais aussi leur environnement physique et technique, etc. Une autre cible de l'innovation prend de plus en plus d'importance depuis quelques années. Il s'agit de l'environnement humain de cette personne âgée, qu'il s'agisse de ses proches ou du personnel soignant.

En effet, ces derniers subissent un stress particulièrement éprouvant, qui a des origines à la fois physiques, psychologiques, sociales et financières (Andrieu et Bocquet, 1999 ; Dutheil, 2001). Ce " fardeau " ou cette " charge " des soignants (" care giver burden ") oriente différentes trajectoires d'innovation qu'il s'agit donc d'identifier.

Plusieurs distinctions (que nous ne ferons qu'évoquer) présentent un intérêt pour comprendre la nature des dispositifs d'innovation associés à ce " fardeau " : 1) la distinction au sein de l'environnement des SSPA entre les soignants et les parents ; 2) la distinction au sein des parents entre les véritables soignants et les autres ; 3) la distinction parmi les parents soignants entre ceux qui sont eux-mêmes des personnes âgées et les autres. En effet, ces différentes distinctions peuvent alimenter des dispositifs d'innovation spécifiques. Il existe ainsi des innovations orientées vers chacune de ces catégories particulières (par exemple, des innovations orientées vers le problème du fardeau des soignants ou de la famille).

L'examen de la littérature permet de distinguer deux principaux groupes d'initiatives (innovantes) orientées vers la prise en charge de ce " fardeau " : les initiatives visant à l'évaluation du fardeau et celles orientées vers sa prise en charge et sa réduction.

### **5.1 L'évaluation du fardeau comme cible de l'innovation**

Ce premier groupe d'initiatives est le plus simple à identifier. Il réunit les très nombreuses initiatives consacrées à l'amélioration des outils existants ou à la mise au point de nouveaux outils d'évaluation du fardeau. On peut citer parmi d'autres (cf. Tableau 3) l'échelle de Zarit qui évalue le fardeau des aidants familiaux de malades déments. Cette échelle de Zarit est également appelée « Inventaire de fardeau ». Elle comporte 22 questions cotées de 0 à 4 avec un score global variant de 0 à 88. Un score inférieur ou égal à 20 témoigne d'une charge faible ou nulle ; un

score supérieur à 60 indique une charge lourde. Mais il existe d'autres outils d'évaluation du fardeau, qui sont moins utilisés en France, par exemple l'échelle d'épuisement de Pines " Pines burnout scale ", l'échelle de Cope (Cope Index), etc.

Il s'agit de nouveau ici de technologies immatérielles, mais orientées cette fois vers une cible qui n'est pas la personne âgée elle-même, mais l'environnement humain de celle-ci. Cette innovation est généralement orientée vers les directions suivantes : l'invention d'outils de mesure complètement nouveaux, l'adaptation d'outils existants à des patients différents, la simplification des outils existants lorsqu'ils sont jugés trop lourds à mettre en œuvre (exemple le Zarit simplifié).

## 5.2 La gestion du fardeau comme cible de l'innovation

Le second groupe d'initiatives (cf. Tableau 3) est plus complexe, dans la mesure où il réunit des dispositifs hétérogènes de gestion du " fardeau " de l'environnement humain de la personne âgée. Il faut se limiter ici aux dispositifs explicitement orientés vers la gestion de ce fardeau, pour éviter un chevauchement trop important avec les innovations associées aux cibles précédentes. En effet, de manière générale, on pourrait considérer que le recours aux services, le recours aux structures d'accueil, le recours aux technologies sont des stratégies de réduction du fardeau. Malgré cette restriction du champ, la diversité des formes d'innovation reste importante. On propose ainsi de distinguer deux grands groupes parmi les initiatives explicitement vouées à la réduction ou à la gestion du fardeau : 1) les technologies de réduction du fardeau, 2) les institutions de réduction du fardeau.

	Domaines d'innovation	Exemples
Evaluation du « fardeau »	Méthodes de mesure (technologies immatérielles de mesure)	- Pines burnout scale - Cope Index - L'inventaire de fardeau de Zarit (Zarit burden inventory) :
Gestion du « fardeau »	Technologies (matérielles ou immatérielles) de gestion du fardeau	- Programme multimedia de formation, d'information et de conseil des aidants - Ligne d'appel destinées aux « aidants »
	Institutions (de gestion du fardeau), dispositifs de répit	- Gardes de nuit itinérantes - Groupes de parole

### **Tableau 3 : Les domaines d'innovation associés à la cible environnement humain**

Parmi les “ technologies de gestion du fardeau ” on peut citer les exemples suivants : les lignes d'appel fournissant aux familles, par téléphone, des informations et de l'aide ; les programmes multimedia de formation, d'information et de conseil destinés aux « aidants ».

En ce qui concerne les innovations de type “ institutionnel ” on peut citer parmi d'autres les initiatives suivantes :

1) La constitution de groupes de support aux familles soignantes. Il s'agit de groupes de paroles, qui favorisent les échanges d'expérience dans les soins prodigués.

2) La mise au point de “ sessions de formations ” spécifiques aux soignants familiaux .

3) La constitution de “ caregiver support centers ”. Il s'agit d'organisations fournissant divers services aux soignants familiaux dans différents domaines : répit, support, conseils juridiques, informations, formation, prévention, etc.

4) Les dispositifs de répit pour les vacances. Il s'agit de dispositifs permettant le transfert de la personne âgée vers un endroit de vacances tout en assurant la continuité des soins.

5) Plus généralement, les dispositifs de répit pour soignants familiaux, quelle que soit la période. Il s'agit de centres d'accueil provisoires explicitement orientés vers le répit.

## **6. L'environnement institutionnel**

Depuis quelques années, de nombreuses innovations ont vu le jour dans l'environnement institutionnel des SSPA (en particulier des services d'aide à domicile). Il n'est pas question ici de retracer l'histoire des politiques publiques liées aux SSPA. Nous nous contenterons de recenser un certain nombre de dispositifs institutionnels récents, pour la France. On peut classer ces dispositifs en deux groupes (en réalité souvent étroitement corrélés) dont on se contentera ici de donner quelques illustrations : 1) les innovations institutionnelles relatives à la demande, 2) les innovations institutionnelles relatives à l'offre.

### **6.1 Les innovations institutionnelles relatives à la demande**

En France, les principales innovations institutionnelles récentes relatives à la demande ont porté sur la solvabilisation de celle-ci. En effet, il s'agissait de faciliter l'externalisation du travail domestique et la réduction du travail au noir en mettant en place un certain nombre de

dispositifs d'incitation. Ces principaux dispositifs sont le chèque emploi service et le titre emploi service. Ces différentes expériences françaises ont eu un certain écho auprès de la Commission Européenne (Cabot, 1999).

Le chèque emploi-service a été mis en place en 1995. C'est un système qui permet à un particulier de rémunérer une prestation de service à domicile en évitant l'essentiel des formalités administratives habituelles liées à l'embauche d'un salarié. Ces formalités administratives sont reportées sur un organisme national. Lors de sa phase expérimentale, l'usage du chèque emploi-service était limité à huit heures de travail hebdomadaire. Il ne connaît plus depuis 1996 de limitation horaire.

A cette même date (1996) un autre instrument de solvabilisation et de simplification a été lancé : il s'agit du titre emploi-service (TES). Cet instrument fonctionne sur le principe des tickets-restaurants. Les TES sont émis par des sociétés habilitées, qui les cèdent à des comités d'entreprise ou en l'absence de comités aux employeurs directement. Ces derniers les attribuent aux salariés qui les utilisent pour payer les services à domicile effectués par des prestataires agréés.

## **6.2 Les innovations institutionnelles relatives à l'offre**

Les trajectoires d'innovation sont orientées ici par la volonté de faciliter l'émergence d'offres structurées et professionnalisées. La construction de la qualité est donc un enjeu central (Méran, 2001). Elle peut être organisée par l'Etat ou les prestataires eux-mêmes en tant que profession.

Ainsi, des instituts de formation ont vu le jour, créés par la FEPPEM (fédération nationale des particuliers employeurs), les grands réseaux associatifs et le syndicat des entreprises de services à la personne (SESP), les fondations de France, MEDERIC (assurances), des laboratoires (IPSEN, EISAI).

Par ailleurs, le statut d'organisme agréé de services aux personnes a été créé en 1992 pour garantir une certaine qualité d'offre en particulier dans le domaine de la garde d'enfant au domicile des parents et dans celui de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Cet agrément est attribué aux associations à but non lucratif impliquées dans ces domaines.

En 1996 (loi de janvier 1996), le système d'agrément est modifié de deux manières. Tout d'abord, le statut d'organisme agréé et donc le marché est ouvert aux entreprises privées de services aux personnes. Ensuite, la procédure d'agrément est proposée sous deux formes différentes : i) un agrément simple pour les associations et les entreprises qui n'interviennent pas dans les services destinés aux personnes fragiles (la garde d'enfants et l'assistance aux personnes âgées) ; ii) un agrément " qualité " pour celles qui interviennent dans ces secteurs particuliers.

On assiste également à la mise en place d'une certification de service. Deux processus de certification ou de normalisation (pour les services d'aide à domicile dont l'aide aux personnes âgées dépendantes est une composante essentielle) existent à l'heure actuelle. Le premier "QUALICERT" a vu le jour en 1999 sous l'égide du Syndicat des Entreprises de Services à la Personne (SESP) et le second est porté, sous l'égide de l'AFNOR, par les principales associations de services aux personnes réunies au sein du groupement GERIAPA.

## CONCLUSION

Après être resté longtemps cantonné à l'alternative domestique ou hospice, le marché des SSPA a connu d'importants bouleversements. La principale source de ces bouleversement tient au fait que la composante personne âgée n'est plus une composante marginale de nos société, mais une composante centrale. On pourrait dire que les sociétés développées contemporaines sont de plus en plus des sociétés des services, de l'information et des personnes âgées, autrement dit des sociétés du troisième secteur et du troisième âge.

Il n'est donc pas étonnant que la problématique de l'innovation prenne une place de plus en plus croissante dans les SSPA, comme dans toute activité économique créatrice de richesse et porteuse d'avenir.

Comme, d'autres activités de services, et peut-être davantage encore, dans la mesure où les notions de vieillissement et d'innovation sont considérées comme contradictoires à différents titres, les SSPA souffrent d'une image négative en termes de potentiel d'innovation. La grille très simple que nous avons proposée en termes de cible d'innovation nous paraît être en mesure de permettre d'identifier (d'une manière plus complète que les indicateurs officiels traditionnels tels que ceux du manuel d'Oslo de l'OCDE) ce potentiel d'innovation.

Une autre question importante qui n'a pas été abordée dans cet article (exclusivement consacré aux formes de l'innovation) est celle des modalités d'organisation et des acteurs de cette innovation. Cette question mériterait une exploration particulière. On peut néanmoins noter, comme bien souvent dans les services, l'absence de départements formalisés de R-D ou d'innovation. Les projets d'innovation et de changement sont élaborés et mis en œuvre par des groupes de projets, et on peut faire l'hypothèse que les projets d'établissement et les mécanismes d'accréditation jouent un rôle essentiel dans les stratégies et les modes d'organisation de l'innovation et du changement. Par ailleurs, il est évident que les facteurs institutionnels jouent un rôle central dans cette dynamique de l'innovation. Nous avons simplement évoqué précédemment un certain nombre de dispositifs institutionnels. Mais les

conséquences de ces dispositifs sur les trajectoires d'innovation et de changement des prestataires de SSPA méritent d'être explorés en profondeur. En effet, comme dans d'autres secteurs économiques (en particulier les secteurs financiers), le déterminant institutionnel peut être une source essentielle d'innovation par différents mécanismes, en particulier des mécanismes de contournement des normes, de négociation ou de dérogation.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

- ABERNATHY W., UTTERBACK J. (1978), « Patterns of industrial innovation », *Technology Review*, 80, juin-juillet, p. 41-47.
- ANDRIEU S., BOCQUET H. (1999), « Le “burden” : un indicateur spécifique », *Gérontologie et Société*, n°89, juin.
- ARGOUD D. (2000), Politique d'hébergement et innovation : les petites unités de vie pour personnes âgées, *Revue Française des Affaires sociales*, n°1, janvier-mars, p. 97-110.
- ASSOUS L., RALLE P. (2000), « La prise en charge de la dépendance des personnes âgées : une comparaison internationale », *Études et Résultats*, n°74, juillet, DREES, Ministère de l'emploi et de la solidarité.
- BADEYAN G., COLIN C. (2000), « Les personnes âgées dans les années 90 : perspectives démographiques, santé et modes d'accueil », *Echanges santé-social*, n°99, septembre, p. 11-16.
- BONTOUT O., COLIN C., KERJOSSE R. (2002), « Personnes âgées dépendantes et aidants potentiels : une projection à l'horizon 2040 », *Études et résultats*, n°160, février, DREES, Ministère de l'emploi et de la solidarité.
- BORREL C. (1996), « Personnes âgées dépendantes : les définir, les compter, les décrire », *Solidarité-Santé*, n°3, p. 45-51.
- BOUCHAYER F., ROZENKIER A. (1999), « Les implications réciproques du vieillissement de la population et des évolutions technologiques », *Revue Française des Affaires Sociales*, p. 13-35.
- COLLERIE DE BORELY A. (1998), « L'innovation technologique et les seniors », *Futuribles*, juillet-août, p. 81-87.
- DE BANDT J., GADREY J. (Eds) (1994), *Relations de service, marchés des services*, CNRS Editions, Paris.
- DJELLAL F., GALLOUJ C., F. ET K. (2004), *L'hôpital innovateur : de l'innovation médicale à l'innovation de service*, Masson.
- DUBUISSON F., GARDEUR P. (2000), « Amélioration de la qualité de vie en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes », *Echanges santé-social*, n°99, septembre, p. 41-48.

- DUTHEIL N. (2001), Les aides et les aidants des personnes âgées, *Etudes et résultats*, n°142, novembre, DREES, Ministère de l'emploi et de la solidarité.
- FIOR S.(1999), « Quotidienneté de l'aide professionnelle à domicile auprès des personnes âgées », *Revue Française des Affaires Sociales*, p. 81-94.
- GADREY J. (1996), *L'économie des services*, La Découverte (2ème édition), Paris.
- GALLARD L. (1996), *Evaluation des petites unités de vie*, rapport d'étude, CREPAH/CLEIRPPA.
- GALLOUJ C., GALLOUJ F. (1996), *L'innovation dans les services*, Economica, Paris.
- Gerontology : International Journal of Experimental, Clinical and Behavioural Gerontology, Abstracts, 17<sup>th</sup> World Congress of the International Association of Gerontology, «Global Aging : Working Together in a Changing World », Vancouver, Canada, July 1-6 2001.
- HENRARD J.-C. (1999), « Santé, aides et soins : les défis du grand âge », *Revue Française des Affaires Sociales*, p. 57-72.
- HOLMES D., TERESI J., ORY M. (eds) (2000), *Special care units*, Springer Publishing Company.
- LE BIHAN B. (2002), « La prise en charge des personnes âgées dépendantes en Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni et Suède : une étude de cas-types », *Etudes et résultats*, n°176, juin, DREES, Ministère de l'emploi et de la solidarité.
- NEISS M. (1998), « Les établissements d'hébergement des personnes âgées : une croissance ralentie », *Info. Rapides*, n° 102, SESI, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
- NEISS M., ROUVERA G. (1996), « La prise en charge des personnes âgées en institution », *Solidarité-Santé*, n°3, p. 21-33.
- NELSON R. ET WINTER S. (1977), « In search of a useful theory of innovation », *Research Policy*, Vol. 6, p. 36-76.
- OCDE (1996), « Le vieillissement dans les pays de l'OCDE : un défi fondamental pour la politique », *Etudes de politiques sociales*, n°20, Paris.
- OCDE (1997), *Principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données sur l'innovation technologique*, Manuel d'Oslo, Paris.
- ROGER S. (1999), « Evolution de l'habitat collectif et individuel des personnes âgées dépendantes », *Revue Française des Affaires Sociales*, n° ?? ; p. 73-79.
- SAHAL D. (1985), « Technological guideposts and innovation avenues », *Research Policy*, Vol. 14, p. 61-82.
- VALETAS M.-F. (2002), « Personnes âgées : quel rôle pour les pouvoirs publics », *Problèmes économiques*, n° 2.762, 22 mai.

