



SUPPORTARE UNA CRESCITA SOSTENIBILE NELL'ASSISTENZA SANITARIA VIRTUALE

Una qualità migliorata delle tecnologie di telemedicina consentirà all'infrastruttura sanitaria digitale di essere in linea con la domanda dei consumatori

WHITEPAPER ILLUSTRATIVO DI FROST & SULLIVAN

SOMMARIO

- 3** Le necessità strategiche globali promuovono l'assistenza sanitaria virtuale
- 4** Le soluzioni di telesalute sono la priorità per colmare i divari nell'erogazione dei servizi sanitari
- 5** La diffusione delle applicazioni per l'assistenza sanitaria virtuale è destinata a crescere
- 6** Affrontare i punti deboli per gli utenti finali: il personale sanitario e i pazienti
- 7** Incrementare le soluzioni che soddisfano le esigenze cliniche, finanziarie e IT
- 8** Sfide future per l'assistenza sanitaria virtuale
- 9** La visione per l'integrazione e la collaborazione video
- 10** L'infrastruttura necessaria per supportare il cambiamento di paradigma verso l'assistenza sanitaria virtuale
- 11** Informazioni su Logitech

In un contesto in cui l'assistenza sanitaria virtuale si sta affermando come opzione attuabile a lungo termine e spesso come la soluzione preferita per l'erogazione dei servizi sanitari, questo visual whitepaper illustra l'importanza della selezione strategica di soluzioni video per cogliere il valore clinico e migliorare l'esperienza, restando in linea con le richieste dei consumatori e le priorità organizzative.

Nota: In questo documento Frost & Sullivan utilizza i termini "assistenza sanitaria virtuale" e "telesalute" per indicare la totalità della nomenclatura associata all'evoluzione di mHealth, telesalute, telemedicina e la tecnologia di monitoraggio in remoto dei pazienti.

Le necessità strategiche globali promuovono l'assistenza sanitaria virtuale

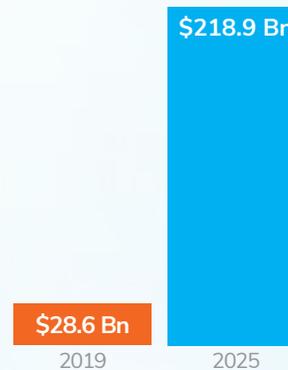
Passare da una situazione di caos geopolitico a una strategia

- ▶ Le organizzazioni sanitarie devono mettere in atto servizi di assistenza sanitaria virtuale per fornire interazioni di qualità a costi contenuti e offrire gli adeguati standard di assistenza.
- ▶ Guardando al futuro, le organizzazioni sanitarie devono considerare con estrema attenzione l'infrastruttura e gli strumenti implementati per supportare il passaggio a un modello di assistenza virtuale.
- ▶ La tecnologia deve soddisfare le esigenze a lungo termine e non limitarsi a fornire soluzioni provvisorie a breve termine.

L'infrastruttura per soddisfare le richieste dei consumatori

- ▶ La trasformazione dell'assistenza sanitaria dal vivo in una combinazione di servizi dal vivo e a distanza sta cambiando il panorama della concorrenza relativamente a prodotti e servizi.
- ▶ L'aumento delle visite virtuali e del monitoraggio in remoto dei pazienti sta determinando la presenza di nuovi concorrenti che miglioreranno l'esperienza di assistenza sanitaria virtuale con nuovi prodotti innovativi.
- ▶ Tutti gli stakeholder del settore sanitario dovranno potenziare e impiegare una sofisticata infrastruttura sanitaria digitale.

CRESCITA ACCELERATA DEL MERCATO GLOBALE



Si prevede che il mercato dell'assistenza sanitaria virtuale statunitense passi da **28,6 miliardi di dollari** nel 2019 a **218,9 miliardi di dollari** nel 2025

Si prevede che il mercato dell'assistenza sanitaria virtuale europeo passi da **4,4 miliardi di dollari** nel 2019 a **20,7 miliardi di dollari** nel 2025



Si prevede che il mercato dell'assistenza sanitaria virtuale dell'Asia e del Pacifico passi da **2** a **3,71 miliardi di dollari** nel 2025



In Australia, **10 milioni di pazienti** oggi usano servizi di telesalute

Le soluzioni di telesalute sono la priorità per colmare i divari nell'erogazione dei servizi sanitari

I GOVERNI CONTINUANO A OFFRIRE FINANZIAMENTI PER LE SOLUZIONI DI TELESALUTE/AD ACCESSO REMOTO PER RAGGIUNGERE I SOGGETTI PIÙ SVANTAGGIATI

- ▶ A livello internazionale, i governi hanno aumentato i rimborsi per le interazioni di telesalute e hanno ridotto gli ostacoli legislativi per accelerare l'adozione da parte degli utenti.
- ▶ Prima del COVID-19, le soluzioni di telesalute erano usate sporadicamente in Europa, Asia e altre parti del mondo.



- ▶ L'utilizzo durante il COVID-19 ha ampliato l'esperienza di medici e pazienti nelle interazioni di assistenza sanitaria virtuale.
- ▶ I determinanti sociali della salute hanno agevolato la mappatura della popolazione con esigenze sanitarie non soddisfatte.

LE AZIENDE SANITARIE NAZIONALI IN TUTTO IL MONDO HANNO ACCELERATO NOTEVOLMENTE L'INCREMENTO DELLA TELESALUTE MEDIANTE FINANZIAMENTI



Il Canada ha stanziato **13,4 milioni di dollari** alla fine del 2020 per finanziare tre aziende di Toronto e un polo di innovazione al fine di supportare le cure sanitarie digitali, tra cui la telesalute.



Il budget per la telesalute post COVID-19 della **Cina è stimato a 8,6 miliardi di dollari** e si prevede che raggiungerà 54,2 miliardi di dollari entro il 2025, superando il mercato statunitense nel 2023.



L'Australia ha destinato **88 milioni di dollari** per la telesalute e ha ampliato l'erogazione dei servizi di telesalute fino alla fine del 2021.

Fonte: CNBC, Frost & Sullivan

La diffusione delle applicazioni per l'assistenza sanitaria virtuale è destinata a crescere

Inizialmente, questioni legate alla qualità hanno smorzato l'entusiasmo e il valore delle visite in telemedicina.

Tuttavia, i provider hanno capito rapidamente che devono adattarsi a nuovi requisiti competitivi e richieste per la telesalute al fine di fornire la tecnologia che concili l'esperienza necessaria e le esigenze organizzative a livello di costi, interoperabilità e semplicità di utilizzo.

Quando nel 2020 l'adozione della telesalute a livello globale è aumentata notevolmente e i dati sono stati resi disponibili, è stato evidente che le organizzazioni sanitarie hanno realizzato iniziative del Quadruple Aim grazie in parte alle implementazioni in materia di telesalute.

Ciò ha ridotto la riluttanza degli utenti ad accogliere questa nuova modalità e ha evidenziato un nuovo paradigma di soluzioni di assistenza sanitaria virtuale che includono il perfezionamento e il miglioramento delle soluzioni di tecnologia video.

Sia i medici sia i pazienti hanno avuto esperienze positive con le visite virtuali e altre interazioni di telesalute, ma l'infrastruttura che supporta l'utilizzo attuale potrebbe subire modifiche e aggiornamenti.

Poiché il personale sanitario sta passando a un approccio proattivo, rispetto a quello reattivo precedente, **LE SOLUZIONI DI TELESALUTE SARANNO LA CHIAVE PER UN'ASSISTENZA SANITARIA PIÙ CONTINUA E PREVENTIVA**



Affrontare i punti deboli per gli utenti finali: il personale sanitario e i pazienti

Prima priorità: migliorare l'esperienza di pazienti e personale

- ▶ La telemedicina si è trasformata in un servizio di assistenza sanitaria virtuale più ampio e in un'alternativa comune alle visite di persona per motivi principalmente di carattere economico e per il fatto che i medici accettano gli standard preferiti dai pazienti.
- ▶ L'obiettivo per tutte le innovazioni nell'assistenza sanitaria virtuale dovrebbe essere consentire al personale medico e ai pazienti di avere un'esperienza completa.
- ▶ I pazienti hanno grandi aspettative nei confronti della tecnologia di telemedicina che include soluzioni di comunicazione video ottimizzate.

La crescita delle interazioni video virtuali incentrate sul paziente

- ▶ I pazienti valutano le visite virtuali più positivamente quando non hanno problemi tecnici di connessione e la qualità dell'incontro è elevata, mentre una qualità video scadente è considerata negativamente.
- ▶ Il personale medico deve essere in grado di fornire interazioni di qualità senza preoccupazioni relative a ostacoli tecnologici, quindi i sistemi devono essere semplici da usare, oggi ci si aspetta una tecnologia video plug-and-play.
- ▶ Le organizzazioni sanitarie e le aziende IT del settore sanitario devono poter interagire con un obiettivo finale più personalizzato che fornisca video/audio di alta qualità e crei un mezzo affidabile immediato.



SECONDO UN SONDAGGIO DEL MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL



il 62% dei pazienti

ha dichiarato che la qualità delle visite video virtuali **NON DIFFERIVA** da quella delle visite in ambulatorio e il **21%** ha pensato che fosse **MIGLIORE**



Il 68% dei pazienti

ha valutato le visite video virtuali con un punteggio di **9 o 10 su una scala da 1 a 10.**



Il 59% dei professionisti del settore sanitario

che offrono visite video virtuali concorda che **la qualità di questo servizio era simile a quella delle visite in ambulatorio**

Fonte: Frost & Sullivan

Incrementare le soluzioni che soddisfano le esigenze cliniche, finanziarie e IT

Scopri le soluzioni sanitarie collaborative

- ▶ Gli ostacoli legislativi che limitavano la telemedicina in passato sono stati eliminati e dopo la pandemia non saranno introdotti nuovamente, dati i vantaggi individuati dai vari stakeholder.
- ▶ Con l'adozione di soluzioni video innovative da parte delle organizzazioni sanitarie a livello globale, i marchi affidabili nei servizi di collaborazione video stanno dimostrando l'applicabilità all'assistenza sanitaria virtuale e stanno contribuendo a definire casi d'uso aggiuntivi.
- ▶ Soluzioni semplici con plug-and-play USB oggi offrono una connettività senza interruzioni, supportano esperienze personalizzate che favoriscono il coinvolgimento del paziente ed estendono l'accesso ai servizi sanitari dove è più necessario, per migliorare la salute di tutte le comunità.

Standard emergenti di assistenza sanitaria in telemedicina

- ▶ Cerca la semplicità per superare la resistenza dei medici con soluzioni semplici da usare, compatibilità dell'ecosistema e una facilità nella gestione dei dispositivi.
- ▶ Realizza gli obiettivi di leadership clinica per un maggiore coinvolgimento dei pazienti, interazioni di qualità, interoperabilità e integrazione uniforme e semplicità di adozione/funzionamento.
- ▶ Soddisfa i principali obiettivi organizzativi e finanziari di esperienza di alta qualità con una struttura di costo scalabile.

LE SOLUZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA VIRTUALE DEVONO SODDISFARE I REQUISITI ORGANIZZATIVI



Sfide future per l'assistenza sanitaria virtuale

Le piattaforme virtuali esistenti ed emergenti supporteranno la crescita?

- ▶ Naturalmente, l'assistenza sanitaria virtuale non è e non sarà la panacea per tutte le esigenze sanitarie nel mondo.
- ▶ Man mano che questo servizio è stato adottato e implementato, tutti i settori delle verticali dell'assistenza sanitaria hanno subito una trasformazione, letteralmente dall'oggi al domani nel momento in cui il COVID-19 ha avuto un enorme impatto sulle operazioni quotidiane e gli standard di assistenza.

Avremo ancora bisogno di visite e procedure dal vivo

- ▶ L'assistenza sanitaria virtuale non è la soluzione per tutti i pazienti in qualsiasi momento; alcune visite e procedure devono comunque essere eseguite di persona.
- ▶ Soluzioni di collaborazione video.
- ▶ Eppure, con la banda larga 5G, le videocamere avanzate e la produzione video senza interruzioni, la lista di nuovi obiettivi clinici di assistenza sanitaria virtuale cresce sempre più con ciascuna innovazione.

L'ASSISTENZA SANITARIA VIRTUALE CON VIDEOCAMERE E VIDEO DI ALTA QUALITÀ OTTIMIZZATA AMPLIERÀ L'ESIGENZA DI STANDARD DI ASSISTENZA

Triage virtuale per le malattie infettive

Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Oncologia

Cure cardiache

Trattamento delle lesioni croniche

Fisioterapia

Fatturazione del servizio sanitario nazionale

Cybersecurity

Wi-Fi e utilizzo del 5G

Sicurezza delle informazioni sanitarie (PHI)

Certificazione EHR

Centri per il controllo delle malattie (CDC)

La visione per l'integrazione e la collaborazione video

Nuovi modelli di business emergenti per l'assistenza sanitaria virtuale

- ▶ L'esigenza di funzionalità video per la telemedicina è cresciuta rapidamente ed è impegnativo stare al passo con la nuova tecnologia e gli utilizzi di videocamere e soluzioni video di alta qualità.
- ▶ È possibile ottenere un aumento dei ricavi del 20% dalla telemedicina e prudentemente altri 45.000 dollari all'anno dall'adozione dell'assistenza sanitaria virtuale ottimizzata con soluzioni video.
- ▶ Il 50% dei pazienti ha affermato che sarebbe disposto a cambiare medico se ciò consentisse di ottenere un regolare accesso all'assistenza sanitaria virtuale.

L'esigenza di soluzioni di alto livello per il futuro

- ▶ Negli Stati Uniti, una cifra stimata pari a 250 miliardi di dollari nella spesa sanitaria annua potrebbe essere destinata all'assistenza virtuale o con video virtuale, il che rappresenta il 20% di tutta la spesa per gli uffici e le cure prestate in ambulatorio e in ambiente domestico per i pazienti Medicare, Medicaid e con assicurazione privata.
- ▶ Man mano che la telemedicina amplia la propria portata a livello globale, i servizi di videoconferenze continueranno a svolgere un ruolo sempre più importante nelle pratiche virtuali e per la qualità e l'efficienza della sanità.

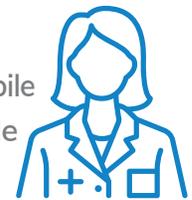


LE VIDEOCONFERENZE STANNO STIMOLANDO IL PROGRESSO FUTURO DELLA TELEMEDICINA AMPLIANDO L'ACCESSO ALLE CURE SANITARIE DI ALTA QUALITÀ



Aggiungendo visite in video all'attuale tecnologia di telemedicina, gli ospedali hanno registrato un **aumento del 1.000% nel numero di visite mediche effettuate**

Oggi, mediante le videoconferenze virtuali, i pazienti possono **essere esaminati da medici specialisti in un massimo di 15 minuti**, una tempistica impensabile in una visita tradizionale



L'infrastruttura necessaria per supportare il cambiamento di paradigma verso l'assistenza sanitaria virtuale

Sono già disponibili soluzioni a un costo contenuto. Tuttavia, sarà fondamentale un'attenta valutazione dei partner di fornitura in grado di fornire la gamma di soluzioni migliore per soddisfare esigenze uniche. È il momento di fare il passo successivo nell'innovazione dell'assistenza sanitaria virtuale per trarre vantaggio dalle applicazioni emergenti in questo settore e dalla tecnologia di collaborazione video.

LA TELESALUTE DOVREBBE ESSERE PROGETTATA IN MODO DA ESSERE SCALABILE E ACCESSIBILE, IL CHE SIGNIFICA OTTENERE IL GIUSTO HARDWARE IN GRADO DI FORNIRE UN BUON RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

- ▶ Per ottenere valore aggiunto e un ampliamento delle applicazioni di telesalute, le organizzazioni sanitarie dovranno completare la creazione della giusta infrastruttura.
- ▶ Non tutte le soluzioni e i dispositivi sono uguali. Per questo è necessario che le pratiche e gli standard di assistenza sanitaria siano rivisitati per garantire valore, interoperabilità, economicità e scalabilità delle soluzioni.
- ▶ Un'assistenza sanitaria di qualità non impone l'esborso di ingenti somme e riserve di capitale. Al contrario, l'assistenza sanitaria virtuale dovrebbe essere progettata per crescere e fornire un accesso più ampio, il che significa acquistare l'hardware giusto per soddisfare gli obiettivi organizzativi.
 - Risultati di qualità migliore
 - Costo per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ridotto
 - Semplicità di utilizzo per i medici
 - Esperienza di qualità per i pazienti



Non tutte le soluzioni e i dispositivi nascono uguali; concentrarsi su scalabilità, costi, qualità, affidabilità dell'esperienza.

Informazioni su Logitech



Noi di Logitech crediamo che il personale medico dovrebbe avere la possibilità di costruire in modo naturale un rapporto di fiducia con i pazienti, indipendentemente dal luogo e dal contesto in cui si trovano. La nostra missione è aiutare le persone a realizzare una vera connessione senza limiti, che si tratti di medici che valutano le possibilità di trattamento con i pazienti, di operatori che si consultano tra loro o famiglie che comunicano con i propri cari. Offriamo un'esperienza di telesalute avanzata, uniforme, affidabile, in grado di stimolare l'adozione da parte di medici e pazienti, determinando un nuovo standard di assistenza virtuale e costruendo l'ecosistema sanitario del futuro.

In questo periodo di trasformazione digitale della sanità, Logitech aiuta il personale IT a superare le sfide nella distribuzione della telesalute, come i costi e un'esperienza poco uniforme, fornendo soluzioni video di alta qualità e di livello aziendale a un prezzo scalabile. Le nostre soluzioni si integrano in modo uniforme e sicuro con la maggior parte delle applicazioni per videoconferenze, le principali piattaforme di telesalute e i vendor di attrezzature sanitarie, agevolando la fondamentale connessione umana in tempo reale tra personale medico e pazienti. Aiutiamo gli operatori a ripensare quali siano le possibilità di trattamento dal letto del paziente, dalla propria abitazione e qualsiasi altro luogo.

Per altre informazioni, visita il sito logitech.com/promo/healthcare

F R O S T & S U L L I V A N

Un'azienda con un approccio alla crescita

La crescita è un viaggio e noi siamo la tua guida. Da oltre sessant'anni, Frost & Sullivan fornisce informazioni utili a società, enti governativi e investitori, determinando così un'ampia gamma di opportunità di crescita innovative che consentono a tali realtà di massimizzare il loro potenziale economico, esplorare le macro tendenze emergenti e plasmare un futuro basato su una crescita sostenibile.

Il nostro approccio alla crescita ci aiuta a preparare i leadership team con un'intelligenza attuabile, raccomandazioni di terzi senza pari, supporto di qualità eccezionale, collaborazione basata sull'esperienza, strategie di immissione sul mercato innovative e best practice comprovate per aiutare i clienti a raggiungere a raggiungere il loro potenziale di crescita.

Qualunque sia la sfida, Frost & Sullivan sa già come affrontarla. I nostri 1.200 esperti a livello mondiale hanno un'esperienza consolidata in 35 settori, 300 mercati e numerose aree per farti orientare nel tuo approccio di crescita personalizzato.



SILICON VALLEY

3211 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054
Tel +1 650.475.4500

SAN ANTONIO

7550 West Interstate 10
Suite 400
San Antonio, TX 78229
Tel +1 210.348.1000

LONDRA

566 Chiswick High Road
London W4 5YF
Tel +44 (0)20 8996 8500

La crescita è un viaggio e noi siamo la tua guida.

Da oltre sessant'anni, Frost & Sullivan fornisce informazioni utili a società, enti governativi e investitori, determinando così un'ampia gamma di opportunità di crescita innovative che consentono a tali realtà di massimizzare il loro potenziale economico, esplorare le macrotendenze emergenti e plasmare un futuro basato su una crescita sostenibile

[Contattaci: Avvia la discussione](#)