

COMO MANTER UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL NA ASSISTÊNCIA VIRTUAL

A qualidade aprimorada da tecnologia de telessaúde permitirá o alinhamento da infraestrutura de saúde digital com a demanda dos consumidores

INFORME OFICIAL DA FROST & SULLIVAN

CONTENTS

- 3** Necessidades estratégicas globais estimulando a assistência virtual
- 4** Soluções de telessaúde que estão sendo priorizadas para ultrapassar barreiras no fornecimento de assistência médica
- 5** A expansão dos aplicativos de assistência virtual chegou para ficar
- 6** Abordagem de problemas para usuários finais (profissionais da saúde e pacientes)
- 7** Escalamento de soluções que suprem as necessidades de TI, financeiras e clínicas
- 8** Desafios do avanço da assistência virtual
- 9** Visão de integração e videocolaboração
- 10** Infraestrutura necessária para mudar o paradigma para a assistência virtual
- 11** Sobre nós

Com o crescimento da assistência virtual como uma opção viável no longo prazo e por vezes preferível, este informe oficial visual ressalta a importância da seleção estratégica de soluções de vídeo para captar o valor clínico e aprimorar a experiência, alinhando as prioridades organizacionais com as demandas dos consumidores.

Observação: a Frost & Sullivan usa os termos “assistência virtual” e “telessaúde” para expressar a totalidade da nomenclatura associada à evolução da mHealth, telessaúde, telemedicina e tecnologia de monitoramento remoto de pacientes neste artigo.

Necessidades estratégicas globais estimulando a assistência virtual

De caos geopolítico à estratégia

- ▶ As organizações de assistência médica devem criar recursos virtuais para promover interações de qualidade, conforme suas limitações financeiras, e assim atender aos padrões de assistência.
- ▶ Mais adiante, essas organizações deverão ter um olhar crítico ao avaliar as ferramentas e estrutura implementadas para oferecer suporte à mudança para um modelo de assistência virtual.
- ▶ A tecnologia deve atender às necessidades de longo prazo ao invés de servir como solução provisória.

Promoção de uma infraestrutura que atenda às demandas dos consumidores

- ▶ A transformação da assistência médica presencial em uma combinação de atendimento presencial e remoto está mudando o cenário competitivo de produtos e serviços.
- ▶ O aumento do uso de consultas virtuais e monitoramento remoto de pacientes (RPM na sigla em inglês) está abrindo espaço para novos concorrentes que aprimorarão a experiência de assistência virtual com produtos novos e inovadores.
- ▶ Todas as partes interessadas na assistência médica terão que aprimorar e implantar uma infraestrutura de saúde digital sofisticada.

CRESCIMENTO ACELERADO DO MERCADO GLOBAL



Mercado virtual de assistência médica europeu

Previsão de crescimento de **US\$ 4,4 bi** em 2019 para **US\$ 20,7 bi** em 2025



Mercado virtual de assistência médica da região Ásia-Pacífico

Previsão de crescimento de **US\$ 2 bi** para **US\$ 3,71 bi** em 2025



Na Austrália, **10 milhões de pacientes** agora usam serviços de telessaúde

Soluções de telessaúde que estão sendo priorizadas para ultrapassar barreiras no fornecimento de assistência médica

GOVERNOS CONTINUAM FINANCIANDO SOLUÇÕES DE TELESSAÚDE/ ACESSO REMOTO PARA ATENDER PESSOAS DESAMPARADAS

- ▶ Em todo o mundo, governos aumentaram a coparticipação em interações de telessaúde e reduziram os impasses regulatórios para acelerar a adesão.
- ▶ Antes da pandemia de COVID-19, as soluções de telessaúde eram usadas esporadicamente na Europa, Ásia e outras partes do mundo.



- ▶ Durante a pandemia de COVID-19, o uso ampliou a experiência de profissionais da saúde e pacientes com interações de assistência virtual.
- ▶ Os determinantes sociais da saúde (DSS) ajudaram a mapear populações que não estavam recebendo a assistência médica necessária.

INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE SAÚDE EM TODO O MUNDO ACELERARAM MUITO O CRESCIMENTO DA TELESSAÚDE COM FINANCIAMENTO



O Canadá disponibilizou **US\$ 13,4 milhões** no final de 2020 para financiar empresas em Toronto e um centro de inovação que oferecem tratamentos de saúde digitais, incluindo telessaúde.



Estima-se que o orçamento da China em telessaúde no pós-pandemia seja de **US\$ 8,6 bi** e alcance **US\$ 54,2 bi** até 2025, ultrapassando o mercado dos Estados Unidos em 2023.



A Austrália destinou **US\$ 88 milhões** para telessaúde e ampliou a provisão desses serviços para até o final de 2021.

A expansão dos aplicativos de assistência virtual chegou para ficar

A princípio, os problemas de qualidade minaram o entusiasmo e a importância de encontros de telessaúde.

No entanto, os profissionais da saúde logo perceberam que precisariam se adaptar às novas demandas e exigências competitivas de telessaúde para fornecer a tecnologia essencial para atender às demandas de experiência e necessidades organizacionais por acessibilidade de preço, interoperabilidade e facilidade de uso.

Conforme a adesão global à telessaúde disparou em 2020 e os dados ficaram disponíveis, a evidência do melhor cenário indicou que as organizações de assistência médica alcançaram as iniciativas Quadruple Aim em parte graças às implementações de telessaúde.

Isso reduziu a relutância em adotar a telessaúde e apontou um novo paradigma de soluções de assistência virtual, incluindo a refinação e aprimoramento de soluções de tecnologia de vídeo.

Tanto profissionais da saúde quanto pacientes tiveram experiências positivas com consultas virtuais e outras interações de telessaúde, mas a infraestrutura para uso contínuo está sendo revisada e upgrades, considerados.

Conforme os profissionais da saúde mudam o foco da assistência reativa para a proativa, **AS SOLUÇÕES DE TELESSAÚDE SERÃO ESSENCIAIS PARA FORNECER ASSISTÊNCIA MAIS CONTÍNUA E PREVENTIVA**



Abordagem de problemas para usuários finais (profissionais da saúde e pacientes)

Principal prioridade: melhorar a experiência de pacientes e profissionais da saúde

- ▶ A telessaúde evoluiu para um recurso de assistência virtual muito mais amplo e uma alternativa convencional à assistência presencial. Isso se deu graças ao financiamento e aprovação clínica dos padrões preferenciais por parte dos pacientes.
- ▶ A meta para todas as inovações em assistência virtual é permitir que pacientes e profissionais da saúde tenham uma experiência marcante.
- ▶ Os pacientes têm altas expectativas em relação à tecnologia de telessaúde, incluindo soluções de comunicação por vídeo aprimoradas.

Aumento das interações por vídeo focadas no paciente

- ▶ A taxa de aprovação de consultas virtuais por parte de pacientes é maior quando não há problemas técnicos de conexão e a qualidade é alta (vídeo de baixa qualidade é um fator negativo).
- ▶ Profissionais da saúde devem ser capazes de proporcionar interações de qualidade, além de eliminar preocupações com complicações tecnológicas, isto é, os sistemas precisam ser fáceis de usar. Agora a tecnologia de vídeo plug-and-play é o esperado.
- ▶ Organizações de assistência médica e empresas de TI da área da saúde precisam se comprometer com uma meta final mais personalizada que ofereça alta qualidade audiovisual e crie um meio de confiança imediato.



SEGUNDO UMA PESQUISA DO MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL:



62% dos pacientes

declararam que a qualidade das consultas virtuais por vídeo **NÃO ERA DIFERENTE** da qualidade das presenciais E **21%** a acharam **MELHOR**



59% dos profissionais da saúde

que fornecem consultas por vídeo concordaram que a **qualidade das consultas virtuais era semelhante à das consultas presenciais**



68% dos pacientes

classificaram as consultas por vídeo com nota **9 ou 10 em uma escala de 0 a 10**

Escalamento de soluções que suprem as necessidades de TI, financeiras e clínicas

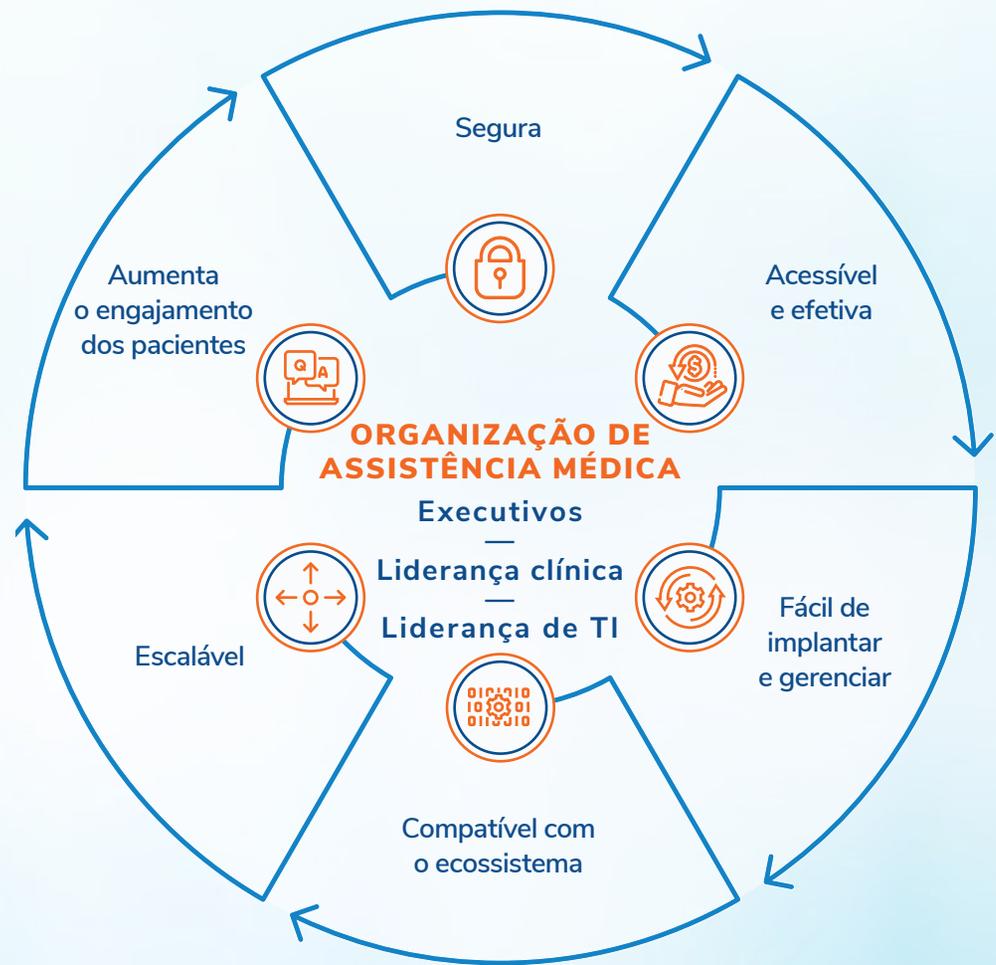
Descoberta de soluções de assistência médica colaborativas

- ▶ Os impasses regulatórios, que limitavam a telessaúde, foram revogados e não serão restituídos de forma tão restritiva após a pandemia, dados os benefícios observados pelas partes interessadas.
- ▶ Com uma adesão inovadora de vídeo por parte das organizações de assistência médica por todo o mundo, marcas de confiança estão demonstrando como seus serviços de videoconferência podem ser aplicados no cuidado com pacientes, além de estarem ajudando a definir mais casos de uso.
- ▶ Agora soluções plug-and-play USB simples permitem conectividade contínua, aceitam experiências personalizadas que constroem o envolvimento do paciente, e estendem o acesso aos serviços de saúde onde são mais necessários para melhorar a saúde de todas as comunidades.

Padrões de telessaúde crescentes

- ▶ Busque a simplicidade, minando a resistência clínica com soluções fáceis de usar, compatibilidade de ecossistema e facilidade de gerenciamento de dispositivo.
- ▶ Atenda às metas de liderança clínica para aumentar o engajamento do paciente, interações de qualidade, integração e interoperabilidade impecáveis, além de facilidade de adesão e implantação.
- ▶ Atenda às metas de liderança financeira e organizacional de experiências de alta qualidade com uma estrutura de preços escalável.

AS SOLUÇÕES DE ASSISTÊNCIA VIRTUAL DEVEM ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS ORGANIZACIONAIS



Desafios do avanço da assistência virtual

As plataformas de tecnologia virtual novas e existentes serão compatíveis com o desenvolvimento?

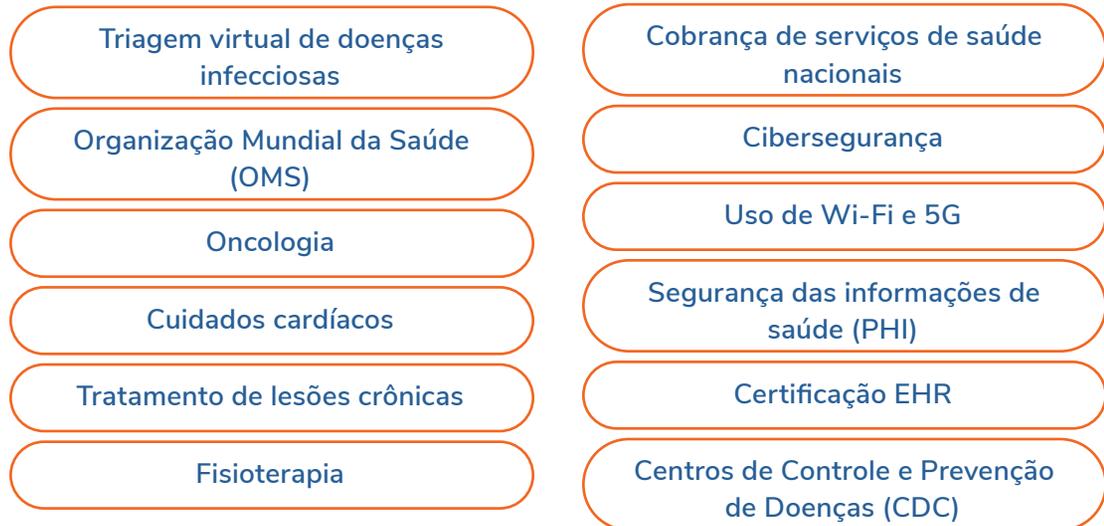
- ▶ Em poucas palavras, a assistência virtual não é uma solução milagrosa para todas as necessidades médicas do mundo.
- ▶ Conforme a assistência virtual é adotada e implantada, setores verticais inteiros de fornecimento de assistência médica foram forçados a se reinventar da noite para o dia literalmente enquanto a COVID-19 afetava seriamente suas operações diárias e padrões de cuidado.

Exames e procedimentos ainda precisam ser realizados presencialmente

- ▶ A assistência virtual não é a solução para todos os pacientes em toda e qualquer situação. Certos exames e procedimentos precisarão ser realizados presencialmente.
- ▶ Soluções de videocolaboração.
- ▶ Ainda assim, com a avançada largura de banda 5G, câmeras de vídeo altamente aprimoradas e produção de vídeo impecável, a lista de metas clínicas de assistência virtual improváveis diminui cada vez mais com cada inovação.



A ASSISTÊNCIA VIRTUAL COM VÍDEO E CÂMERAS DE ALTA QUALIDADE AUMENTARÁ A NECESSIDADE DE PADRÕES DE ASSISTÊNCIA



Fonte: Frost & Sullivan

Visão de integração e videocolaboração

Novos modelos de negócios de assistência virtual

- ▶ A necessidade de recursos de telessaúde por vídeo cresceu em um piscar de olhos, e acompanhar as novas tecnologias e usos de câmeras e vídeo de alta qualidade é desafiador.
- ▶ Os procedimentos podem alcançar um aumento de 20% na receita de telessaúde e, de maneira conservadora, outros US\$ 45.000 anuais da adesão à assistência virtual com vídeo aprimorado.
- ▶ 50% dos pacientes afirmaram estar dispostos a mudar de profissionais da saúde se isso significar ter acesso regular à assistência virtual.

A necessidade de avanço das soluções de nível mundial

- ▶ Nos EUA, US\$ 250 bi em gastos anuais estimados com saúde poderiam ser convertidos para assistência virtual, por vídeo ou não. Isso representa 20% dos gastos com internação domiciliar, ambientes ambulatoriais e consultórios das pessoas com seguro comercial e com direito aos programas Medicare e Medicaid.
- ▶ Conforme a telemedicina expande seu alcance global, serviços de videoconferência terão um papel cada vez maior no uso de telemedicina e na qualidade e eficiência da assistência médica.



A VIDEOCONFERÊNCIA ESTÁ AJUDANDO A DIFUNDIR A TELEMEDICINA, AMPLIANDO O ACESSO À SAÚDE DE ALTA QUALIDADE



Ao incluir consultas por vídeo na tecnologia atual de telessaúde, os hospitais estão relatando um **aumento de 1000% no número de consultas médicas realizadas**

Atualmente, ao usar recursos de videoconferência, os pacientes podem **receber suporte de médicos especialistas em no máximo 15 minutos**, algo impensável em uma consulta presencial

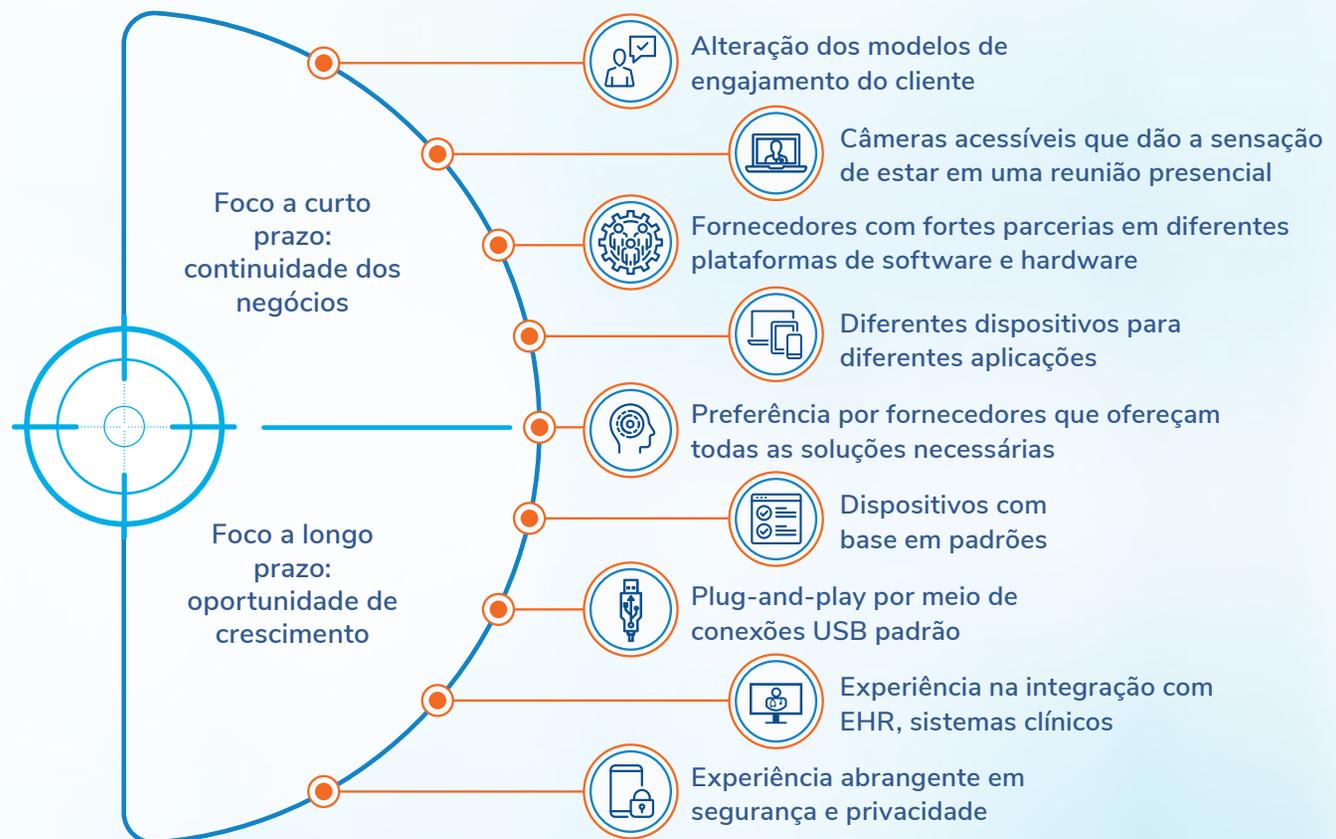


Infraestrutura necessária para mudar o paradigma para a assistência virtual

Soluções econômicas estão prontamente disponíveis. No entanto, é essencial avaliar com calma os parceiros fornecedores que poderão melhor oferecer uma variedade de soluções para necessidades específicas. Agora é hora de aderir à próxima etapa na inovação da assistência médica para se destacar dos novos aplicativos de assistência virtual e tecnologia de videoconferência.

A ASSISTÊNCIA VIRTUAL DEVE SER PROJETADA PARA ESCALAR E FORNECER ACESSO, O QUE SIGNIFICA EMPREGAR O HARDWARE CERTO, QUE OFEREÇA TANTO UM PREÇO BOM QUANTO UM DESEMPENHO ELEVADO

- ▶ Para obter valor agregado e expandir os aplicativos de telessaúde, as organizações de assistência médica precisarão agilizar a implantação da infraestrutura certa.
- ▶ Nem todas as soluções e dispositivos são criados da mesma forma. Isso demandará uma reavaliação das práticas e padrões de assistência médica para assegurar o valor, interoperabilidade, economia financeira e escalabilidade das soluções.
- ▶ Não é preciso gastar ativos e reservas financeiras para oferecer assistência de qualidade. Pelo contrário, a assistência virtual deve ser projetada para escalar e fornecer acesso aprimorado. Isso significa obter o hardware certo para atender às metas organizacionais.
 - Melhores resultados na qualidade
 - Menores custos de fornecimento de assistência
 - Facilidade de uso para profissionais da saúde
 - Experiência de qualidade para pacientes



Nem todas as soluções e dispositivos são criados da mesma forma: foco na escalabilidade, custo, qualidade e consistência da experiência.

Sobre nós



Na Logitech, acreditamos que os profissionais da saúde devem poder cultivar a confiança dos pacientes naturalmente, não importa o cenário ou sua localização. Nossa missão é ajudar as pessoas a criarem uma conexão real sem barreiras, sejam médicos discutindo suas opções com pacientes, profissionais da saúde trocando opiniões ou famílias se comunicando com entes queridos. Oferecemos uma experiência de telessaúde aprimorada, consistente, confiável e que estimula a adesão por parte de profissionais da saúde e pacientes. Isso resulta em um novo padrão de assistência virtual e cria o ecossistema médico do futuro.

Neste período de transformação da saúde digital, a Logitech ajuda a equipe de TI a superar desafios na implantação da telessaúde, como preço e inconsistência de experiência, fornecendo vídeo de nível empresarial de alta qualidade a uma faixa de preço escalável. Nossas soluções se integram de forma segura e impecável a todos os principais aplicativos de videoconferência, plataformas de telessaúde e fornecedores de equipamentos de assistência médica, o que possibilita uma conexão vital em tempo real entre profissionais da saúde e pacientes. Ajudamos os profissionais da saúde a repensar o que é possível no leito do paciente, na casa de um médico ou em qualquer outro lugar.

Para saber mais, acesse logitech.com/promo/healthcare.



A empresa do pipeline de crescimento

O crescimento é uma jornada. Nós somos o seu guia. Por mais de seis décadas, a Frost & Sullivan fornece insights úteis a corporações, governos e investidores. Isso resulta em um fluxo de oportunidades de crescimento inovadoras que permite maximizar o potencial econômico, lidar com as maiores tendências que surgirem e moldar um futuro com base em crescimento sustentável.

Nosso pipeline de crescimento ajuda a treinar equipes de liderança com conhecimento prático, recomendações de terceiros inigualáveis, suporte a nível mundial, colaboração prática, estratégias inovadoras de entrada no mercado e melhores práticas comprovadas para ajudar os clientes a atingir seu potencial de crescimento.

Não importa o desafio, a Frost & Sullivan já passou por isso. Nossos 1200 especialistas em todo o mundo têm experiência comprovada em 35 setores, 300 mercados e inúmeras indústrias para ajudar você a lidar com seu pipeline de crescimento personalizado.



VALE DO SILÍCIO

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

LONDRES

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

O crescimento é uma jornada. Nós somos o seu guia.

Há mais de seis décadas, a Frost & Sullivan fornece insights úteis a corporações, governos e investidores. Isso resulta em um fluxo de oportunidades de crescimento inovadoras que permite maximizar o potencial econômico, lidar com as maiores tendências do mercado e moldar um futuro com base em crescimento sustentável

[Fale conosco: inicie o debate.](#)