

维持线上护理的可持续增长

提高远程医疗技术质量有助于数字医疗基础设施与消费者需求保持一致

FROST & SULLIVAN 视频协作白皮书

CONTENTS

- 3 推动线上护理的全球战略要务
- 4 现在, 远程医疗解决方案成为缩小护理服务差距的优先选项
- 5 线上护理的采用率将持续增长
- 6 解决终端用户 (提供方和患者) 的难题
- 7 满足临床、财务和 IT 需求的可扩展解决方案
- 8 线上护理在发展上的挑战
- 9 集成和视频协作的愿景
- 10 实现向线上护理模式转变所需的基础设施
- 11 关于我们

随着线上护理逐渐成为长期可行且深受欢迎的护理服务选项, 本视频协作白皮书阐明了视频解决方案的战略选择对于获得临床价值和提升体验意义重大, 它可满足消费者需求, 并与组织的工作重点保持一致。

注: 在本白皮书中, Frost & Sullivan 使用“线上护理”和“远程医疗”这两个术语来概括与移动医疗、远程医疗、远程医学和远程患者监护技术的发展相关的所有术语。

推动线上护理的全球战略要务

从地缘政治混乱转向战略

- ▶ 医疗保健组织必须具有提供线上护理的能力, 以在成本限制内提供高质量的互动并维持护理标准。
- ▶ 展望未来, 医疗保健组织必须认真审视为实现向线上护理模式转变而部署的基础设施和工具。
- ▶ 技术必须可满足长期需求, 而非短期的权宜之计。

确保基础设施满足消费者需求

- ▶ 面对面医疗保健服务正在转变为面对面服务与远程服务相结合, 这种趋势改变了产品和服务的竞争格局。
- ▶ 线上访问和远程患者监护 (RPM) 使用率的增长正在催生出新的竞争者。这些竞争者将通过创新产品来改善线上护理体验。
- ▶ 医疗保健利益相关方都需要改进和部署先进的数字医疗基础设施。

全球市场加速增长



欧洲线上护理市场
预计将从 2019 年的 **44 亿美元** 增长到 2025 年的 **207 亿美元**



亚太地区线上护理市场
预计到 2025 年将从 **20 亿美元** 增长至 **37.1 亿美元**



在澳大利亚, 现有 **1000 万名患者** 使用远程医疗服务

现在，远程医疗解决方案成为缩小护理服务差距的优先选项

政府继续为远程访问/远程医疗解决方案提供资金支持，以覆盖未得到充分服务的群体

- ▶ 在全球范围内，政府增加了对远程医疗互动解决方案的补助，并减少了监管障碍以加速采用进程。
- ▶ 在 COVID-19 疫情之前，欧洲、亚洲以及世界其他地区偶尔会采用远程医疗解决方案。



- ▶ COVID-19 疫情期间的使用扩大了临床医生和患者的线上护理互动体验范围。
- ▶ 健康社会决定因素 (SDoH) 有助于确定医疗保健需求未得到满足的群体。

世界各地的国家医疗保健机构通过资金有效加快了远程医疗发展



加拿大在 2020 年底划拨了 1,340 万美元的预算，用于资助三家总部位于多伦多的公司和一个创新中心，以支持包括远程医疗在内的数字健康治疗。



中国在 COVID-19 之后的远程医疗预算估计为 86 亿美元，预计到 2025 年将达到 542 亿美元，并将在 2023 年超过美国市场。



澳大利亚拨出 8800 万美元用于远程医疗，并将远程医疗服务的提供期限延长至 2021 年底。

资料来源: CNBC, Frost & Sullivan

线上护理的采用率将持续增长

最初，远程医疗因质量问题削弱了用户的热情和利用价值。

然而，提供方很快意识到，他们必须适应新的竞争要求和远程医疗需求，以提供必要的技术来满足体验需求以及组织对成本、互操作性和易用性的需求。

随着 2020 年全球远程医疗采用加速以及相关数据的公布，最佳案例证据表明，医疗保健组织实现了“四重目标”计划，部分原因是远程医疗的实施。

这减轻了接受远程医疗的阻力，并指明了线上护理解决方案的新范式，包括优化和改进视频技术解决方案。

临床医生和患者都在线上访问和其他远程医疗互动方面获得了积极的体验，但组织正在审核支持持续使用的基础设施并考虑进行升级。

随着提供方的关注点从过去的被动护理转向主动护理，**远程医疗解决方案将成为提供更具持续性和预防性的护理服务的关键**



解决终端用户（提供方和患者）的难题

优先事项一：提升患者和提供方的体验

- ▶ 远程医疗已发展为范围更广泛的线上护理服务，成为面对面护理的主流替代方案，这主要是由于政府资金支持以及临床医生接受患者的首选护理标准。
- ▶ 对于各方而言，各种线上护理创新的目标应该是让提供方和患者都能够享受出色的护理体验。
- ▶ 患者对远程医疗技术抱有很高的期望，包括增强的基于视频的沟通解决方案。

以患者为中心的线上视频互动的发展

- ▶ 若患者在连接时没有遇到技术问题，并享受到优质的会诊体验，他们对线上访问的评价会更高。相反，低劣的视频质量会带来负面体验。
- ▶ 提供方应该能够提供高质量的互动体验，而不必担心技术障碍问题。因此，他们需要易于使用的系统，期待采用即插即用的视频技术。
- ▶ 医疗保健组织和医疗 IT 公司需要实现更加个性化的最终目标，提供高质量的视频/音频来打造可迅速获得用户信赖的媒介。



马萨诸塞州综合医院调查发现：



62% 的患者

表示线上视频访问质量与线下面诊的质量没有区别，而 **21%** 的人认为线上视频访问更胜一筹



68% 的患者

在 10 分制中对线上视频访问的评分为 **9 或 10**



59% 的提供线上视频访问的卫生专业人员 同意线上访问质量与线下面诊的质量一样

资料来源: Frost & Sullivan

满足临床、财务和 IT 需求的可扩展解决方案

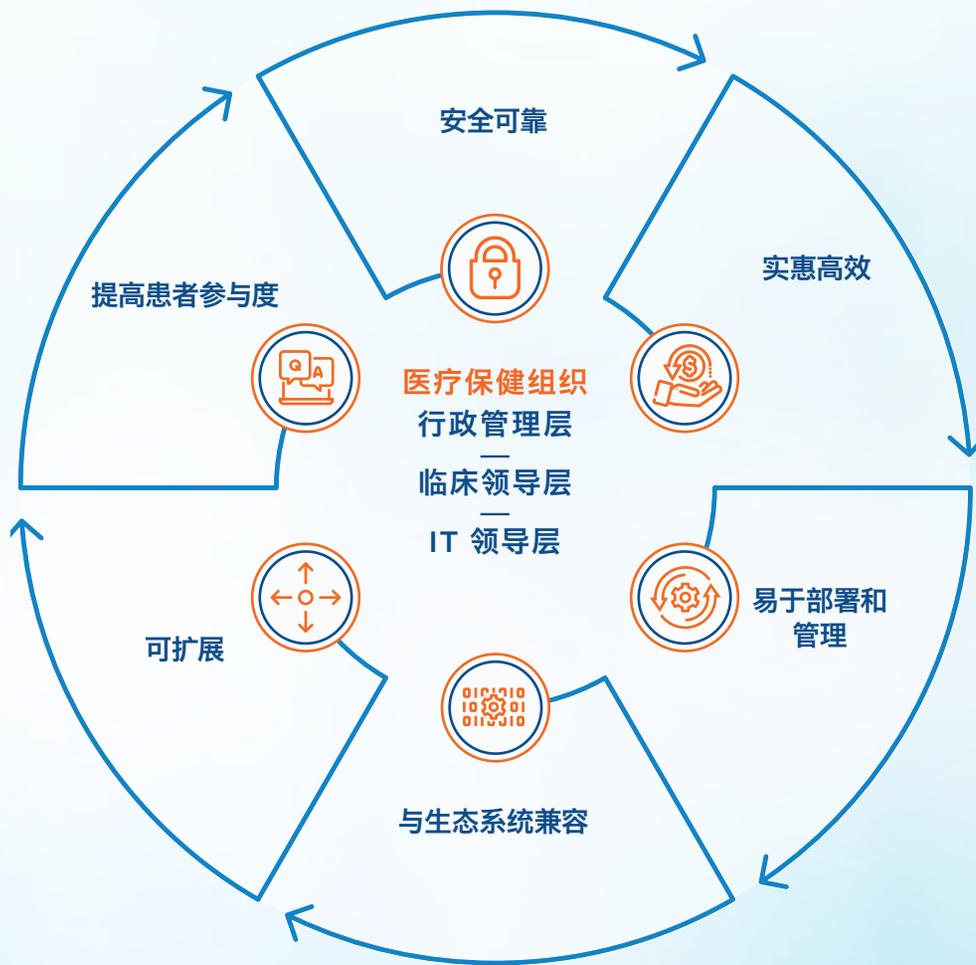
了解协作医疗保健解决方案

- ▶ 鉴于利益相关方已体验到的优势, 过去限制远程医疗的监管障碍已被消除, 并且不会在疫情后恢复至全面限制。
- ▶ 随着全球医疗保健组织对创新视频协作解决方案的采用, 视频协作服务领域中值得信赖的品牌正在展示其对患者护理的适用性, 并帮助确定其他用例。
- ▶ 简单的 USB 即插即用解决方案现在可以实现无缝连接, 提供可支持患者参与的个性化体验, 并在最需要改善社区健康的地方扩展健康服务的覆盖范围。

新兴远程医疗护理标准

- ▶ 追求简易便捷, 通过易于使用的解决方案、生态系统兼容性和方便的设备管理来克服来自临床医生的阻力。
- ▶ 实现临床领导层对于出色患者参与体验、高质量互动、无缝集成和互操作性以及易于采用/部署等方面的目标。
- ▶ 通过可扩展的成本结构实现组织和财务领导者对于高质量体验的目标。

线上护理解决方案必须满足组织要求



资料来源: Frost & Sullivan

线上护理在发展上的挑战

现有和新兴虚拟技术平台能否会为线上护理的发展提供支持？

- ▶ 很简单，线上护理不是也不会是满足全球各种医疗保健需求的灵丹妙药。
- ▶ 随着线上护理的采用和实施，整个医疗保健服务垂直行业都被迫转型。由于 COVID-19 疫情严重影响了该行业的日常运营和护理标准，可以说，这种转型几乎是在一夜之间发生。

我们仍然需要以面对面的方式来完成某些检查和程序

- ▶ 线上护理并非始终适用于各名患者；某些检查和程序必须以面对面的方式进行。
- ▶ 基于视频的协作解决方案。
- ▶ 然而，借助先进的 5G 宽带技术、经改进的摄像头和无缝的视频制作，不可能线上护理临床目标的列表将随着每次技术创新而缩短。



配备经改进的高质量摄像头和视频的线上护理将扩大对护理标准的需求

传染病的线上分诊	国民健康服务账单
世界卫生组织 (WHO)	网络安全
肿瘤学	Wi-Fi 和 5G 使用
心脏护理	健康信息安全 (PHI)
慢性伤口治疗	EHR 认证
物理疗法	疾控中心 (CDC)

资料来源: Frost & Sullivan

集成和视频协作的愿景

新兴的线上护理商业模式

- ▶ 由于对视频远程医疗功能的需求增长迅速，要跟上新技术的发展步伐并及时采用高质量摄像头和视频变得极具挑战性。
- ▶ 医疗业务可以通过远程医疗实现 20% 的收入增长，并且，通过采用视频增强的线上护理，每年还能增加 45,000 美元。
- ▶ 50% 的患者表示，如果可以定期获取线上医疗服务，他们愿意更换医疗保健提供方。

未来对一流解决方案的需求

- ▶ 在美国，估计每年有 2500 亿美元的医疗保健支出可以转移到线上或视频线上护理上，这占 Medicare、Medicaid 和商业保险群体花费在相关机构、门诊和家庭医疗的总金额的 20%。
- ▶ 随着远程医疗在全球范围的拓展，视频会议服务将继续在远程医疗实践以及医疗保健的质量和效率中发挥更为重要的作用。



视频会议解决方案拓展了高质量医疗保健服务的覆盖范围，促进了远程医疗的未来发展



医院报告显示，通过在当前的远程医疗技术中增加视频咨询服务，医疗咨询数量增长了 **1,000%**

今天，若使用线上视频会议，患者最多可在 **15 分钟内获得专科医生的服务**，这在传统的会诊配置中是无法实现的



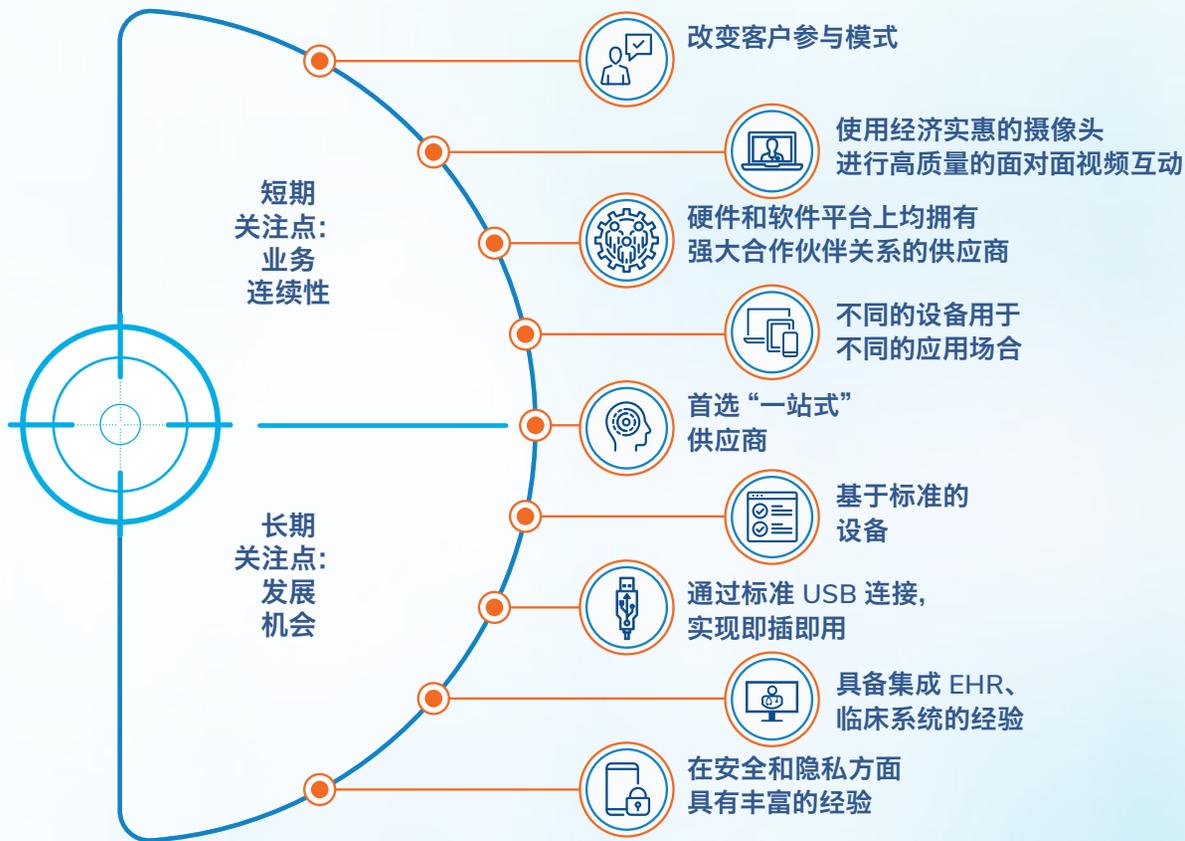
资料来源: Frost & Sullivan

实现向线上护理模式转变所需的基础设施

市场上已存在众多具有成本效益的解决方案。但是，在选择供应商合作伙伴时，组织必须仔细评估他们是否能够提供一系列优质的解决方案以满足特定需求。现在正是立即行动的大好时机：采用线上护理创新解决方案，从线上护理新兴采用趋势和视频协作技术中获益。

线上护理解决方案应易于扩展和访问，这意味着选择价格实惠且性能出色的合适硬件

- ▶ 为了获得应用远程医疗解决方案带来的附加价值并实现拓展，医疗保健组织需要加快部署合适的基础设施。
- ▶ 并非所有解决方案和设备都是基于同样标准而打造。组织需要重新审视护理服务的医疗保健标准和实践，以确定解决方案的价值、互操作性、成本效益和可扩展性。
- ▶ 提供优质护理服务并不需要清算资产和资本储备。相反，组织应打造易于扩展和访问的线上护理解决方案，这意味着选择能够实现组织目标的合适硬件。
 - 更优质的结果
 - 降低提供护理服务的成本
 - 便于临床医生使用
 - 为患者提供优质体验



并非所有解决方案和设备都是基于同样标准而打造：需关注可扩展性、成本、质量和经验的一致性。

资料来源: Frost & Sullivan

关于我们

logitech 罗技®

罗技认为，提供方应得到出色的技术支持，从而自然地与患者建立信任，无论地理位置或环境如何。从医生与患者讨论护理选择，提供方相互咨询，到亲友之间的沟通，我们的使命就是帮助人们建立无障碍的真正互联。我们提供增强的远程医疗解决方案，该解决方案一致、可靠，可有效提升临床医生和患者的用户采用率，从而引领线上护理的新标准，并构建面前未来的医疗保健生态系统。

在这个数字医疗转型时期，罗技通过以可扩展的价位提供高质量的企业级视频解决方案，帮助 IT 人员克服部署远程医疗的挑战（如成本和体验不一致等问题）。我们的解决方案与各种主流视频会议应用程序、领先的远程医疗平台和医疗保健设备供应商安全地无缝集成，为护理服务提供方和患者之间重要的实时人际互联提供支持。借助我们的解决方案，提供方可在患者病床边、提供方家中以及两者之间的任何位置重新思考任何可能。

要了解更多信息，请访问 logitech.com/promo/healthcare

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

一家致力于为您打造发展渠道的公司。

在发展的道路上，我们为您提供指引。六十多年来，Frost & Sullivan 为企业、政府和投资者提供切实可行的洞见，创造了一系列创新增长机会，使他们能够最大限度地发挥经济潜力，驾驭新兴的大趋势，并在可持续发展的基础上塑造未来。

通过有行动指导意义的情报、无与伦比的第三方建议、一流的支持、体验式协作、创新的上市策略，以及经过验证的最佳实践来帮助客户发挥增长潜力，我们的发展渠道资讯可为领导团队提供指导。

无论面临何种挑战，Frost & Sullivan 都可从容应对。我们在全球拥有 1,200 名经验丰富的行业专家，他们来自 35 个部门、300 个市场和众多行业，助您量身打造发展渠道。



在发展的道路上, 我们为您提供指引。

六十多年来, Frost & Sullivan 为企业、政府和投资者提供切实可行的洞见, 创造了一系列创新增长机会, 使他们能够最大限度地发挥经济潜力, 驾驭新兴的大趋势, 并在可持续发展的基础上塑造未来

联系我们: 开始讨论

硅谷

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

圣安东尼奥

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

伦敦

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