

Telemedicina szolgáltatási lehetőségek a magyar magánegészségügyi piacon

Tévhitek a telemedicinával kapcsolatban:

A magánegészségügyi piac szolgáltatásainak határt szab a földrajzi távolság.



A páciensek kizárólag a személyes betegellátást preferálják.



A telemedicina nem képes helyettesíteni a személyes betegellátást.



A telemedicina a hazai magánegészségügyben egy telített piac.



A telemedicina piacon nem várható nemzetközi növekedés.



A telemedicina piac az akadályok ellenére dinamikusan fejlődik, ami a magánegészségügyi szektorban piacnövelő lehetőséggel szolgál

Telemedicina szolgáltatás



- **Innovatív ellátási forma:** a telemedicina digitális eszközökkel támogatott betegellátási forma.
- **A betegellátás széles körét fedi le:** sokrétű megoldást kínál az ellátóknak a konzultáció és a monitoring területén egyaránt.
- **Digitalizáció térhódítása:** a digitális eszközök fejlődése jelentősen hozzájárult az új ellátási formák kialakulásához.

Piaci részesedés



- **Fejlődést akadályozó tényezők:** a szegmens fejlődését a telemedicina szolgáltatások finanszírozásának kérdései, a szabályozó környezet hiánya és a technológia indokolta investíció hátráltatják.
- **Fellendülés a COVID-19 miatt:** a koronavírus járvány alatt a telemedicina középpontba került.
- **Legelterjedtebb formája a távkonzultáció:** a veszélyhelyzethez való adaptálódás érdekében a távkonzultáció alkalmazása gyorsan terjedt.

Magyar magánegészségügyi szektor



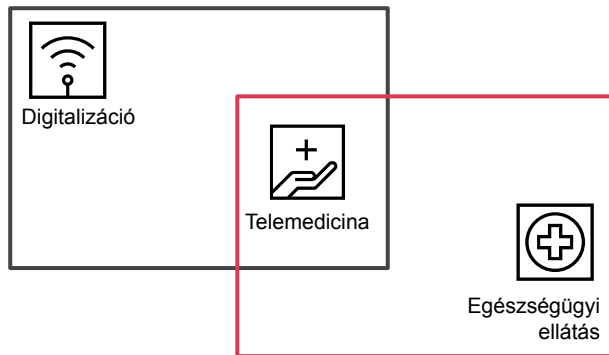
- **A magánegészségügyi ellátás része:** a vizsgált magánegészségügyi szolgáltatók 55%-a nyújt telemedicina szolgáltatást.
- **Teljeskörű szakmai lefedettség:** az ellátók portfóliójába tartozó szakmák mindegyikében megjelenik a távkonzultáció, mint igénybe vehető szolgáltatás.
- **A szolgáltatás ára széles skálán mozog:** azonban az esetek nagyobb részében a távkonzultációs ellátás ára a hagyományos ellátás árához közelít.

1

Telemedicina:
mit jelent és miért
jelenthet kölcsönösen
előnyös helyzetet?

A telemedicina az ellátónak és a páciensnek egyaránt kedvező innovatív ellátási forma

A telemedicina **digitális** eszközökkel támogatott **betegellátási forma.**



A telemedicina szolgáltatások alapvető **fajtái a távkonzultáció, a távmonitoring, és az mHealth.**



Távkonzultáció: a beteg állapotfelmérésére, diagnózis felállítására szolgáló ellátás.



Távmonitoring: a beteg egészségi állapotát monitorozó ellátás, amely során a beteg élettani adatait digitális eszközök segítségével rögzítik, továbbítják az ellátó részére.



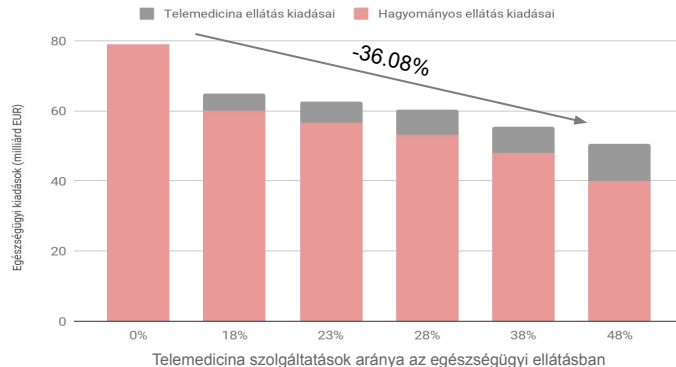
mHealth: a betegek egészségügyi ismereteit javító szolgáltatások, amelyek médiuma a mobiltelefon és a viselhető eszközök.

- **Telemedicina megjelenése:** digitális megoldások implementálásával az ellátás távkonzultáció, távmonitoring formájában az orvos-beteg találkozások minimalizálásával nyújtható.
- **A betegellátás széles körét fedi le:** sokrétű megoldást kínál az ellátóknak a konzultáció és a monitoring területén egyaránt.
- **Egészségügyi ellátás javítása:** a telemedicina szolgáltatások távolról, azonnal hozzáférhetőek a páciensek számára, ami javítja az ellátáshoz való hozzáférést és kényelmi szolgáltatásként is nyújtható.

A digitális egészségügyi ellátás növekvő aránya hatványozottan csökkenti az egészségügyi ellátás költségeit

A kutatások alapján **telemedicina** szolgáltatások EU-n belüli piacának **5%-os növekedése 4%-os egészségügyi kiadás csökkenést** eredményezhet.

A **pozitív hatás ellátói és páciens oldalon** több formában jelenik meg.



Ellátó



Automatizált dokumentáció



Rövidülő ellátási idő



Páciens



Csökkenő utazási költség



Javuló mortalitási arány



Rövidülő ellátási idő

- **Csökkenő utazási költség:** a távolról, azonnal hozzáférhető ellátásnak köszönhetően a betegek utazási költségei csökkennek.
- **Automatizált dokumentáció:** az ellátás során az ellátáshoz kapcsolódó adatok automatikusan rögzülnek.
- **Rövidebb ellátásra fordított idő:** a telemedicina az ellátó, és a páciens számára is időt takarít meg.
- **Csökkenő betegmortalitás:** a telemedicina szolgáltatások jelentősen javítják a beteghalálozási arányokat.

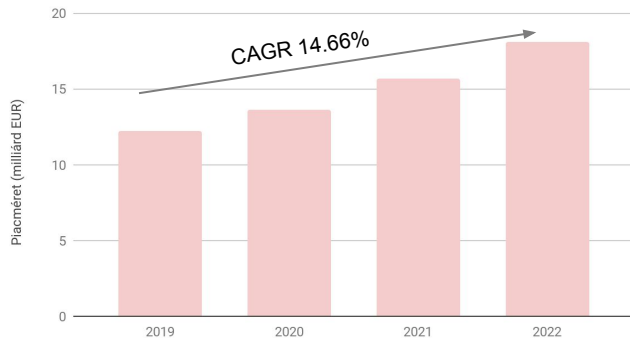
Forrás: PwC Market Study on Telemedicine 2018

2

Piaci trendek

Európában növekszik a szegmens jelentősége, első sorban a krónikus betegek számának emelkedése, és az orvosok csökkenő száma miatt

Az előrejelzések szerint **Európa** területén a telemedicina **piac 2019-2022 között 12.2 milliárd euróról 18.1 milliárd euróra nő.**



A **COVID-19** járvány a terület fejlődését **évekkel lendítette előre.**



Támogató tényezők



Krónikus betegségek

Év



HR problémák



COVID-19



Hátráltató tényezők



Finanszírozási és költségmodellek hiánya



Bizonytalan jogszabályi környezet



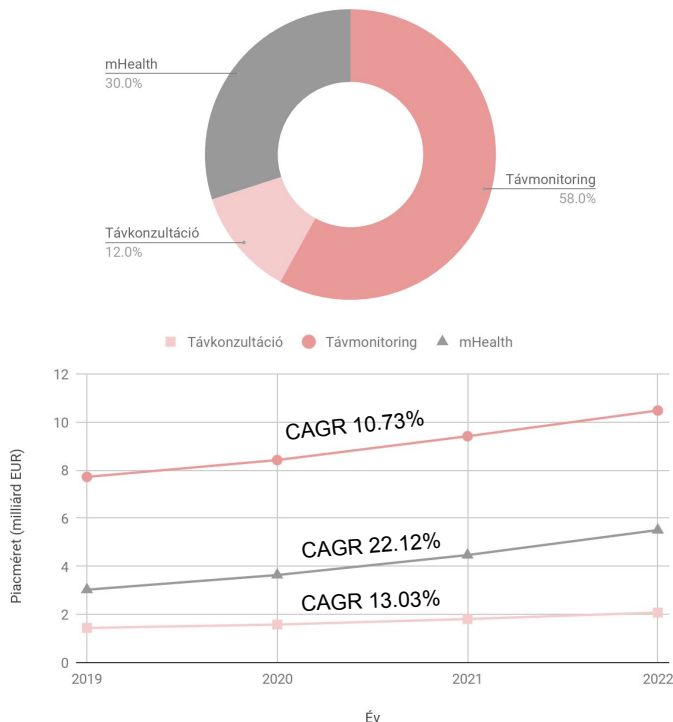
Implementációs költségek

- **Digitalizáció térhódítása:** a digitális eszközök fejlődése lehetőséget kínált új ellátási formák kidolgozására.
- **Növekvő piaci részesedés:** az egészségügyi ágazat érdeke, hogy a telemedicina az ellátás minél szélesebb körét fedje le, ezért a megoldások piaci részesedése várhatóan növekedni fog.
- **Fejlődést akadályozó tényezők:** a szegmens fejlődését a telemedicina szolgáltatások finanszírozásának kérdései, az ellátást szabályozó környezet hiánya és a technológia magas költsége hátráltatják.

Az egyes alszegmensek árbevétele 2019-ben és 2022-ben is hasonló arányban oszlik meg, viszont mindegyik alszegmens dinamikusan növekszik

2022-ben **58%-os részesedéssel**, változatlanul a **távmonitoring** lesz a telemedicina **piac legnagyobb szegmense**.

Habár a távmonitoring árbevétele továbbra is jelentős a **távkonzultáció évente 13.67%-kal**, az **mHealth 22.80%-kal, ütemesebben fejlődik**.



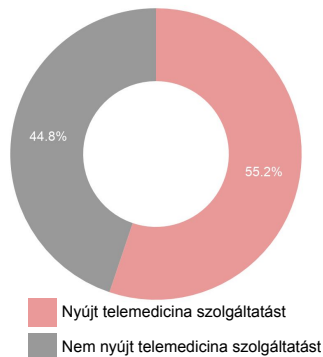
- ❖ **Távmonitoring, mint ellátási forma:** a távmonitoring szegmens jelentős árbevétele a szolgáltatások során használt technológia árából, és az implementáció költségeiből ered.
- ❖ **Ütemes növekedés:** az okostelefonok, és a hordható eszközök elterjedésének köszönhetően az mHealth szegmens évente 22.12%-kal növekszik.
- ❖ **Egyszerűbben implementálható szolgáltatás:** habár a távkonzultáció árbevétele a legkisebb, a szolgáltatás alacsony implementációs költségeinek, és széleskörű alkalmazhatóságának köszönhetően gyors ütemben terjed.

3

A magyar
magánegészségügyi szektor
és a telemedicina:
helyzetkép és lehetőségek

A telemedicina szolgáltatások a magyar magánegészségügyi szektorban is megjelentek

A telemedicina **elterjedtsége** a hazai magán egészségügyi piacon **közepes**, a **vizsgált magán egészségügyi szolgáltatók 55%-a nyújt telemedicina szolgáltatást.**



A **magánellátók** méretük alapján **három** piaci **szegmensre** oszthatóak. A telemedicina **szolgáltatások minden szegmensben** megjelennek.



Egészségközpont: a járó- és fekvőbeteg ellátás széles körét lefedő, nagy kapacitással rendelkező szolgáltatók.



Specializálódott szakrendelő/kórház: fekvő, vagy járóbeteg szakellátás adott területére specializálódott, nagy kapacitással rendelkező szolgáltatók.



Komplex szakrendelő: a járóbeteg szakellátás széles területét lefedő, alapszintű fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók.

- **Telemedicina szolgáltatók:** A kutatás során 30 különböző méretű, budapesti magánegészségügyi szolgáltatót vizsgáltunk, melyek közül páciensei számára 17 nyújt telemedicina szolgáltatást.
- **Egyetlen mérhető formája a távkonzultáció:** a 17 szolgáltató mindegyike szakorvosi konzultációt biztosít páciensei részére, távmonitoring alkalmazása nem jellemző.
- **Reakció a COVID-19 járványra:** a távkonzultáció elterjedése a koronavírus járvány kitörésének köszönhető.

A szolgáltatók jellemzően csak távkonzultációt biztosítanak pácienseik számára, a hagyományos ellátáshoz képest alacsonyabb áron



Specializálódott szakrendelő/kórház: fekvő, vagy járóbeteg szakellátás adott területére specializálódott, nagy kapacitással rendelkező szolgáltatók.



Egészségközpont: a járó- és fekvőbeteg ellátás széles körét lefedő, nagy kapacitással rendelkező szolgáltatók.



Komplex szakrendelő: a járóbeteg szakellátás széles területét lefedő, alapszintű fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók.

Ellátó kategória	Specializálódott szakrendelő/kórház	Komplex szakrendelő	Egészségközpont
Telemedicina szolgáltatás	Távkonzultáció		
Lefedett szakmák	1 - 10 db	10 - 15 db	15 - 22 db
Szolgáltatás ára	15,000 -20,000 Ft	11,000 - 15,000 Ft	20,000 - 25,000 Ft

- **Eltérő szakmai lefedettség:** a szolgáltatók méretéből, specializációjából eredendően különböző területeken nyújtanak telemedicina szolgáltatásokat.
- **Szakmafüggetlen telemedicina ellátás:** szakmától függetlenül a szolgáltatók távkonzultáció igénybevételére biztosítanak lehetőséget. A távmonitoring ellátás nyújtása nem jellemző.
- **A szolgáltatás ára széles skálán mozog:** a távkonzultációs ellátásért fizetendő összeg szolgáltatóként eltér; a hagyományos ellátás árához közelít, viszont annál alacsonyabb.

A lakosság oldalán jelentkező igény, és az ellátói oldal szűkös kínálata piacnövelő lehetőséggel szolgál a telemedicinát elsőként implementálók számára



51%* A magyar **lakosság 51%-a venne igénybe** távkonzultációt.



~3% **Alig mérhető távmonitoring szolgáltatást** hirdető magánegészségügyi szolgáltató a piacon.



23% A nemzetközi tapasztalatok alapján a **távkonzultáció szolgáltatások 23%-a az alapellátásban** zajlik.



A COVID-19 **járványt követően** a **telemedicina** szolgáltatások száma várhatóan **csökken**, az ellátók a járvány előtti, **hagyományos** ellátási formához térnek vissza.



Szakember választás



Csökkenő utazási költség



Rövidülő ellátási idő

A **megspórolt idő, és utazási költségek mellett**, a páciensek számára **fontos a legkiválóbb szakember választása.**



A neves orvosokkal rendelkező, **telemedicinát első körben implementáló** budapesti magánegészségügyi **szolgáltatóknak lehetőségük nyílik a vidéki piaci szegmens kiaknázására.**



183.97**
milliárd HUF

Budapesten kívül, a **járóbeteg magánellátásban** elérhető **piac** értéke a budapesti szegmens kétszerese; éves szinten **183.97 milliárd forint**, aminek **elérését a telemedicina szolgáltatások támogatják.**

A lehetőségek kiaknázása érdekében a távkonzultáció valós piaci igényekre szabását, és távmonitoring szolgáltatások bevezetését javasoljuk



- **Távkonzultáció tudatos használata:** a szolgáltatás iránti kereslet növelése és földrajzi kiterjesztése a távkonzultációs szolgáltatások páciensigényekhez igazításával érhető el.
- **Alapellátás szintű távkonzultáció:** távkonzultációs szolgáltatások kínálatának megteremtése, országos szinten.
- **Távmonitoring megoldások bevezetése:** a betegségcsoportok szűk körére fókuszáló szolgáltatások bevezetése is jelentős versenyelőnyt jelenthet a hazai piacon.

- **Távkonzultáció szolgáltatás fejlesztése:** a távkonzultáció esetében a szolgáltatási folyamatok és az árzás kialakítása mellett fontos feladat a technológiai rendszerek felparaméterezése, és a megfelelő célcsoport azonosítása.
- **Távmonitoring szolgáltatás kialakítása:** első lépés a betegségcsoportok azonosítása, amit a telemedicina protokollok kialakítása, a megfelelő technológia kiválasztása, és az üzleti modell kidolgozása követ.



Remete Gergő

Manager, PwC Hungary
gergo.remete@pwc.com



pwc.com

© 2020 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.