

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ DIGITAL В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА:

УСКОРЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ИЛИ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОРЫВА?

Ipsos | Олег Фельдман

Бизнес-завтрак Pharma 2020: New Reality
29 Апреля, 2020 года

GAME CHANGERS



DIGITAL В КОНТЕКСТЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ



Врачи

Коммуникации с врачами в различных digital-каналах



Конечные потребители

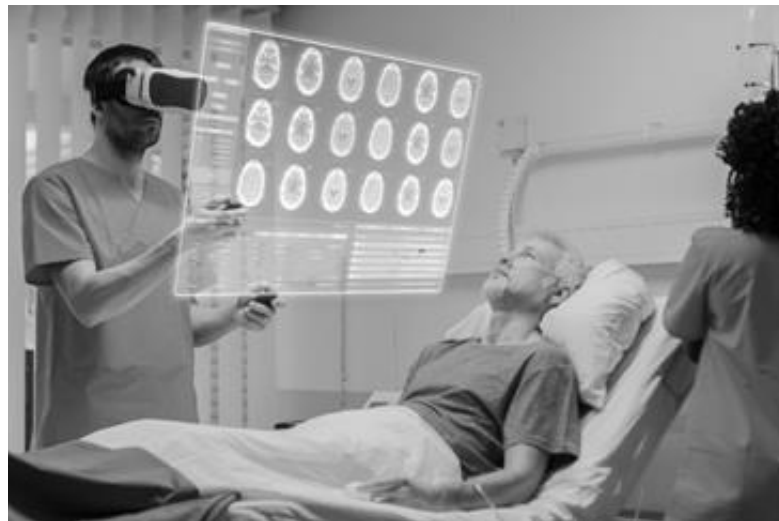
Использование digital-каналов для продвижения лекарственных препаратов (Интернет, блогеры).



E-Commerce

Дистанционная торговля лекарственными препаратами

DIGITAL В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ



CONNECTED HEALTH IS AN INDUSTRY TERM USED TO DESCRIBE CONNECTIVITY OF HEALTHCARE VIA TECHNOLOGY

ALSO KNOWN AS: DIGITAL HEALTH, E-HEALTH, MOBILE HEALTH, MHEALTH, CONNECTED ECOSYSTEM

Market segments covered under connected health:

- Digital Therapeutics
- Telemedicine/Telehealth
- Digital Medicine
- Remote patient monitoring
- Population health management
- Personalized medicine
- Health and wellness apps
- Wearables
- Smart homes or smart cities

These components are supported by tools based on both mainstream and emerging technologies. For example, smartphones, “software as a service”, 5G, Internet of Things (IoT), blockchain, robotics and Artificial Intelligence (AI).

What is connected health?

Top four challenges for the field:



Regulation

Connected Health standards and protocols for quality and safety are inconsistent globally



Reimbursement

No clear or standard reimbursement model for use of technology for health



Data privacy

How to store, manage and monetize data in the light of more stringent privacy laws



Proving outcomes





Evidence to show value (clinical, economical) vs. traditional treatments

DIGITAL HEALTH TOOLS







MOST FAMOUS EXAMPLES OF CONNECTED HEALTH

There are 100's of interesting examples of connected health, here are a few under the market segments

Market Segment	Connected Health Example (logos)	Industry body to follow (add links)
Telemedicine/Telehealth	 <p>babylon PUSH DOCTOR immedicare™ Care. Health. Life. ada</p>	<p>ATA - https://www.americantelemed.org/</p>
Digital therapeutics (DTx)	 <p>WellDoc VOLUNTIS</p>	<p>DTx Alliance - https://www.dtxalliance.org/</p>
Digital medicine	 <p>proteus® DIGITAL HEALTH</p>	<p>FDA - https://www.fda.gov/home</p>
Remote patient monitoring	 <p>FreeStyle Libre glooko</p>	<p>ADA - http://www.diabetes.org/</p>

MOST FAMOUS EXAMPLES OF CONNECTED HEALTH?

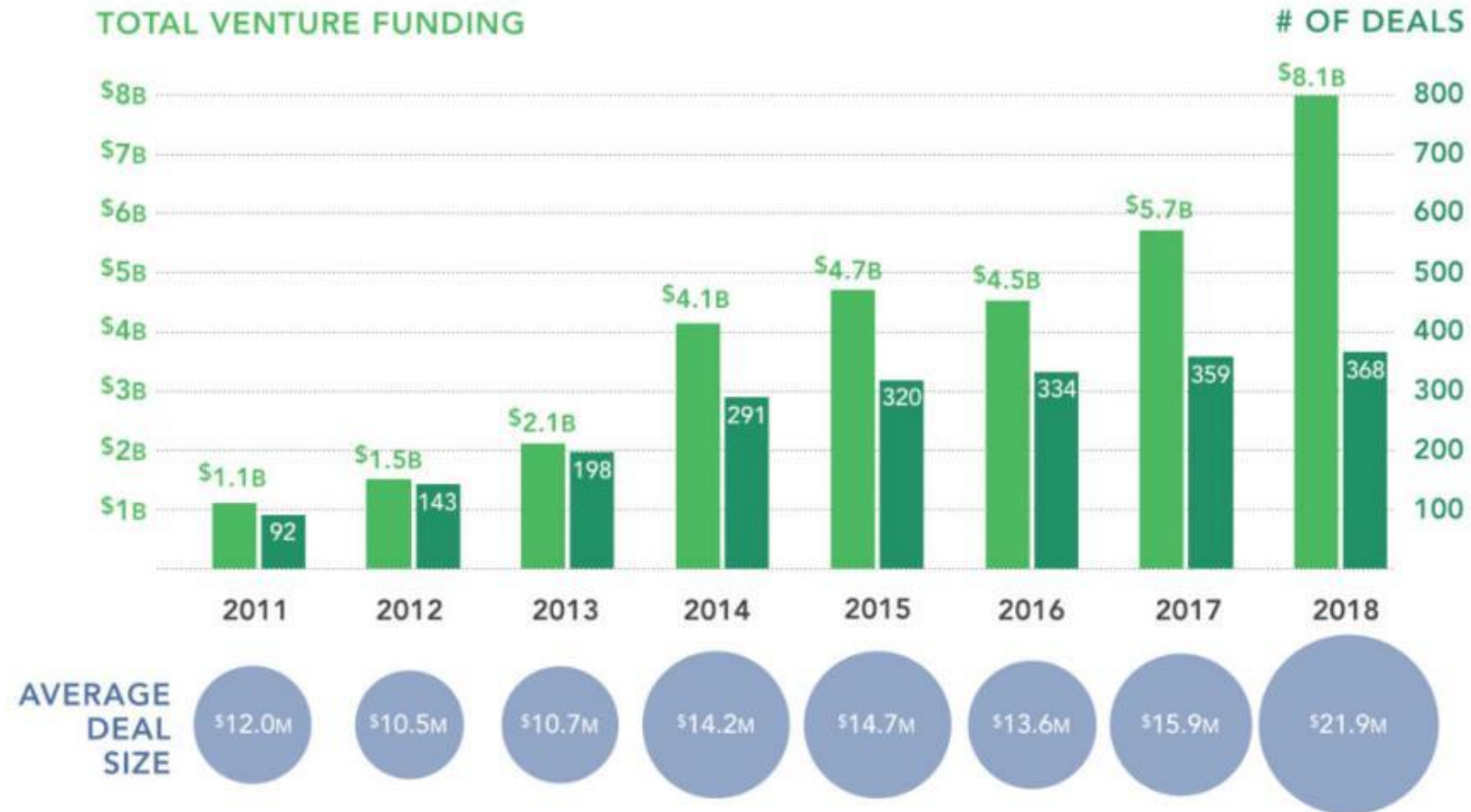
There are 100's of interesting examples of connected health, here are a few under the market segments

Market Segment	Connected Health Example (logos)	Industry body to follow (add links)
Personalized medicine		FDA - https://www.fda.gov/home GDPR- https://eugdpr.org/
Health and wellness apps		
Smart homes and smart cities		
Other		

INVESTMENTS IN CONNECTED HEALTH

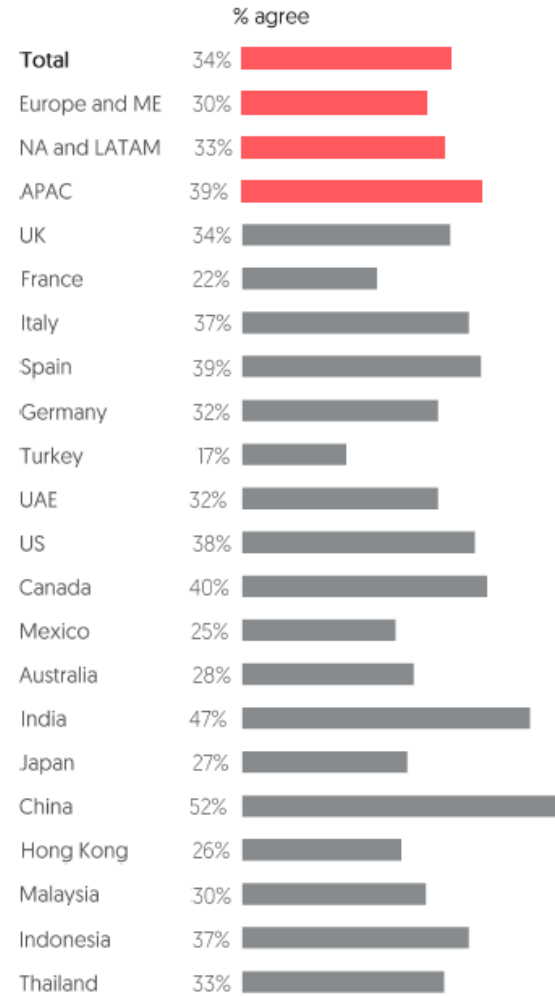
DIGITAL HEALTH FUNDING

2011-2018

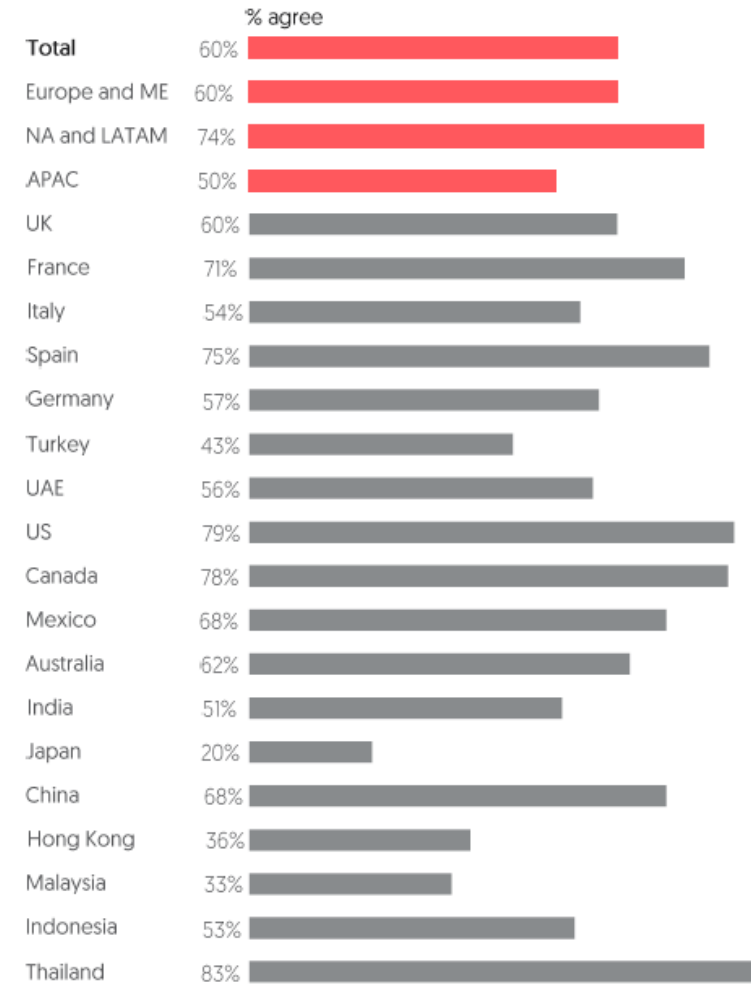


Source: Rock Health Funding Database
Note: Only includes U.S. deals >\$2M

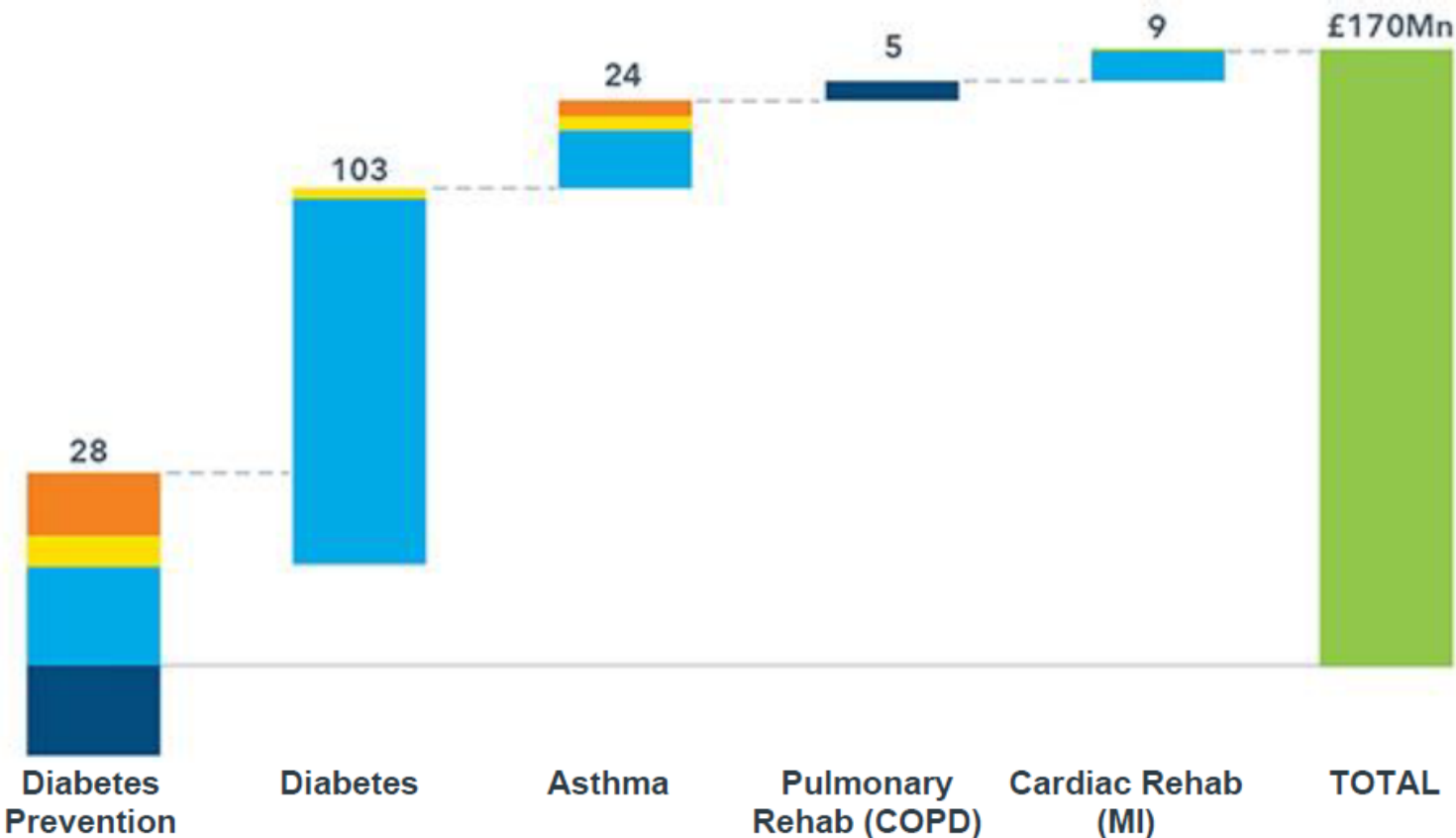
REMOTE CONSULTATION ARE THE FUTURE



USED APP TO SUPPORT CLINICAL DECISION MAKING



CLINICALLY-VALIDATED APPS – ECONOMIC VALUE FOR NHS



Key Assumptions

- **Use of 5 Curated Apps** used in 5 underlying studies suggesting acute care utilization benefits
- **Delivery** to each target patient for the given use case (but not necessarily used by patient)
- **No “Spill Over” Benefits** to other conditions (i.e., no reduced healthcare utilization for stroke based on improved blood sugar control in diabetics)

Study Design: Randomized clinical trial with 190 patients comparing improvement in A1C levels for patients on Insulia intervention vs. placebo

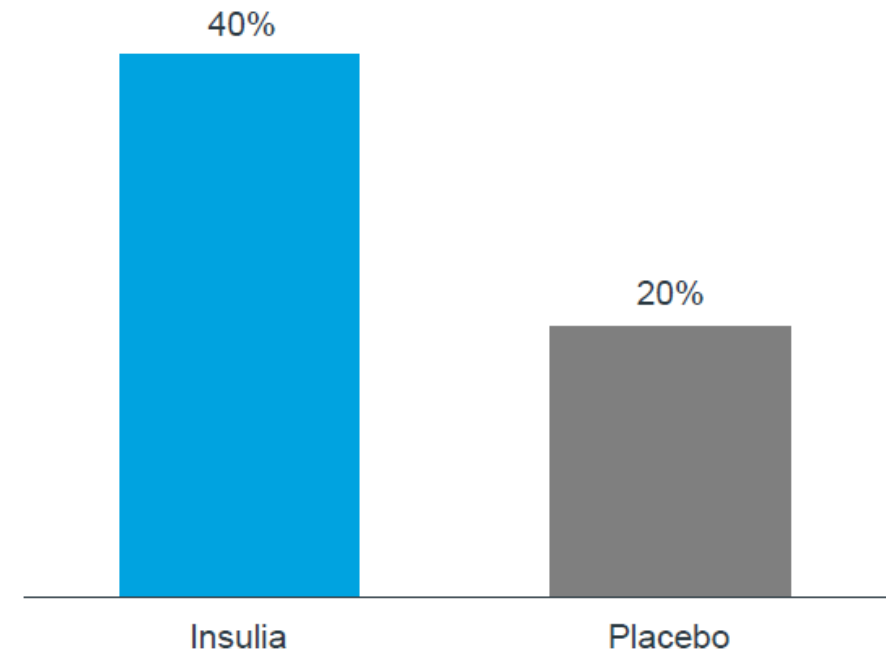
Decrease in A1C after 4 Months with Insulia



Improvement in A1C Control (# of points; $p=0.0017$)



Percent of Patients Achieving 7% A1C Target



DIGITAL В КОНТЕКСТЕ НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ

DIGITAL ЭТО ДАЛЕКО НЕ «НАШЕ ВСЕ» ИЛИ ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСПЕХА?

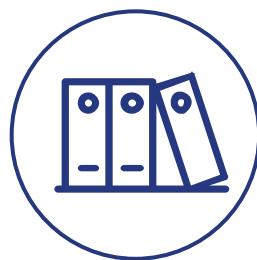
Наличие нужного контента

Есть ли четкое понимание у производителей информации?



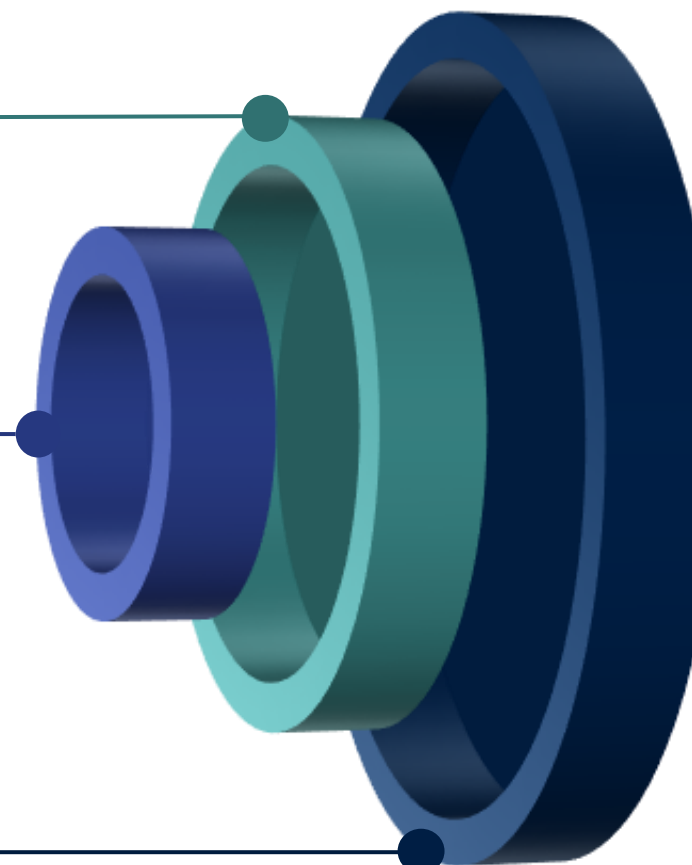
Наличие свободного времени у врачей

Есть ли свободное время или отведенное на это время у врачей?



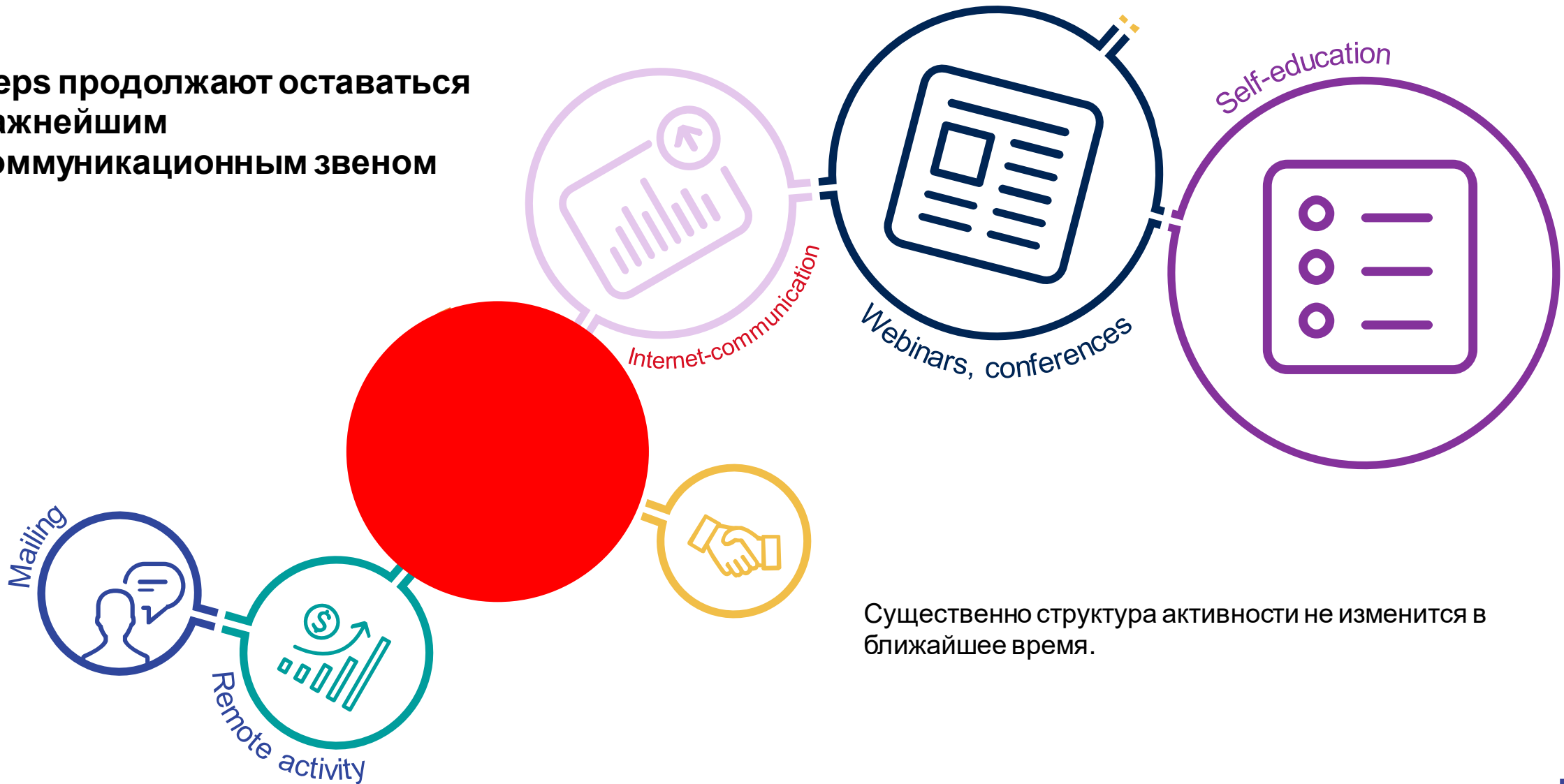
Растущая потребность в информации

Чем определяется потребность в информации?,



ВРАЧИ: КАРТА КОММУНИКАЦИЙ

Reps продолжают оставаться
важнейшим
коммуникационным звеном

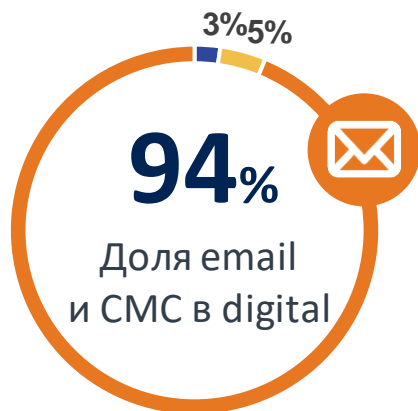


Существенно структура активности не изменится в ближайшее время.

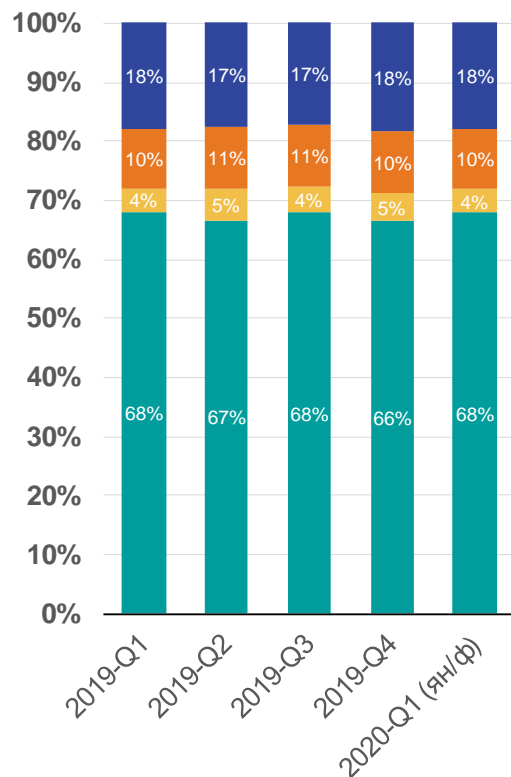
DIGITAL И НАШЕ ВРЕМЯ

СТРУКТУРА МУЛЬТИКАНАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ – ДО ПАНДЕМИИ

ПРОВИЗОРЫ-ФАРМАЦЕВТЫ

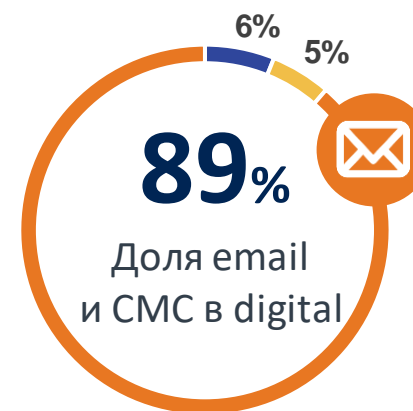


- Удаленные визиты
- Онлайн мероприятия
- Рассылки (email&sms)

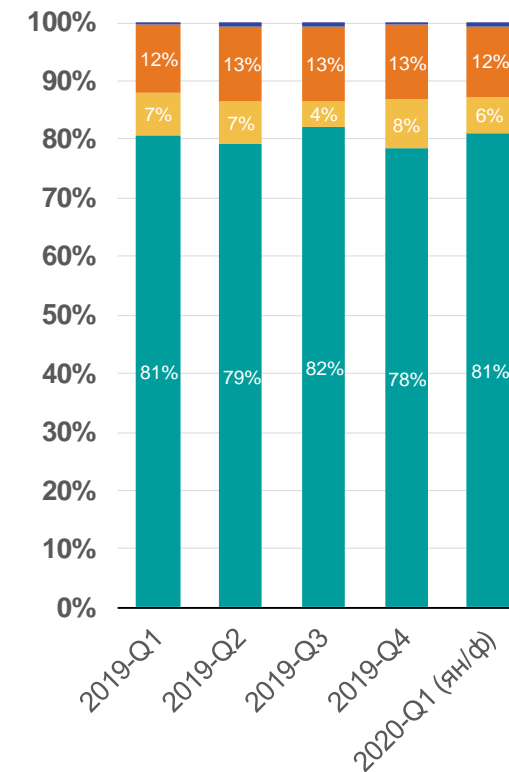


- Встречи с МП
- Мероприятия (offline)
- Digital*
- Акции и программы

ВРАЧИ



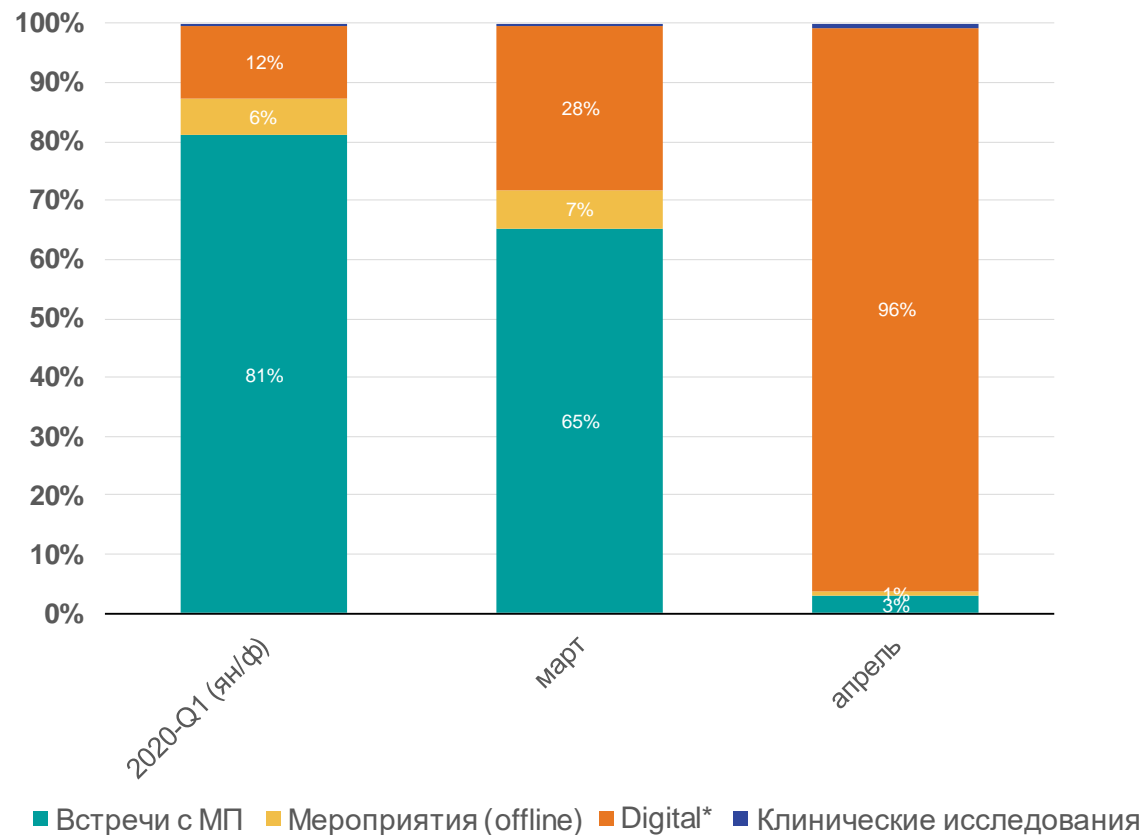
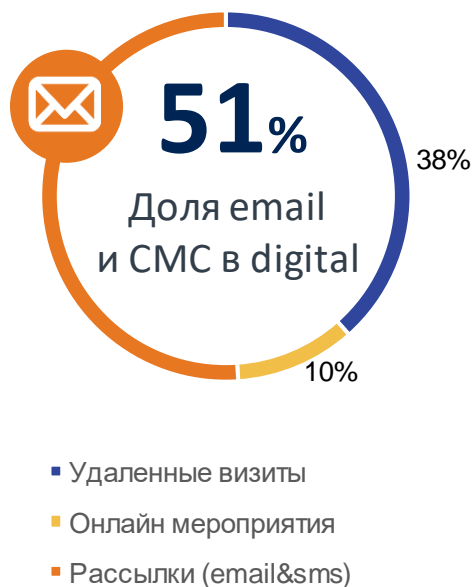
- Удаленные визиты
- Онлайн мероприятия
- Рассылки (email&sms)



- Клинические исследования
- Digital*
- Мероприятия (offline)
- Встречи с МП

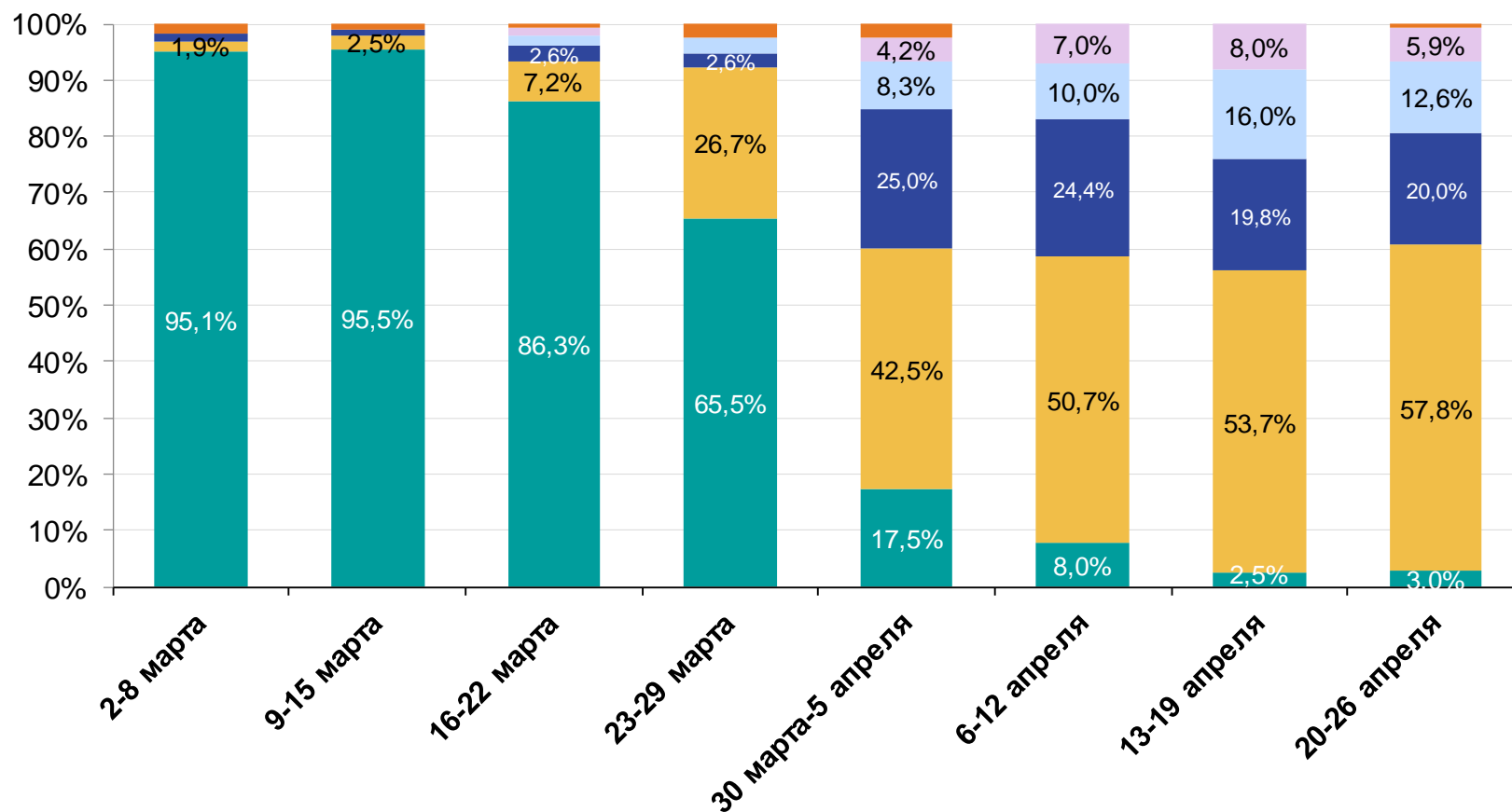
ВРАЧИ: СТРУКТУРА МУЛЬТИКАНАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ – ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ВРАЧИ, 2 МАРТА – 19 АПРЕЛЯ 2020 Г.



СТРУКТУРА МУЛЬТИКАНАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ: ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ

ВРАЧИ, 2 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ 2020 Г.



Средняя длительность
визита по
телефону/мессенджерам
– **7** минут,
по Skype – **11** минут

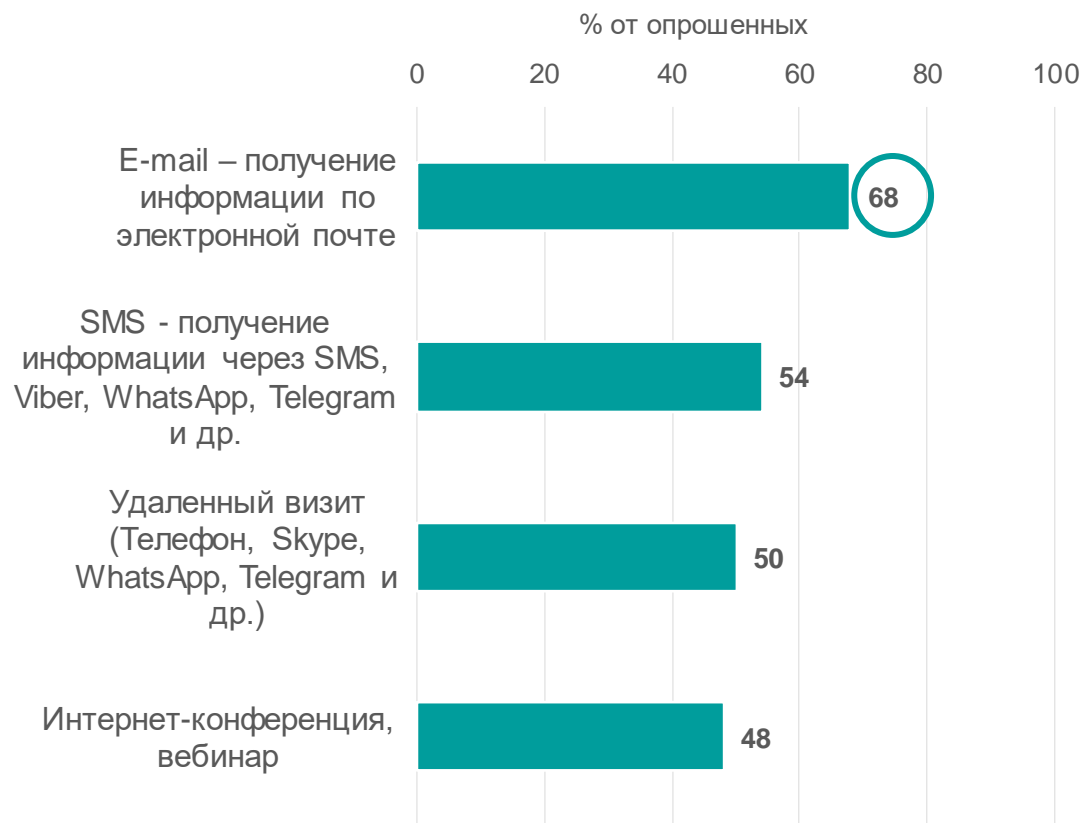
- встреча вне ЛПУ
- по электронной почте
- через интернет (в т.ч. Skype)
- по sms, Viber, WhatsApp
- по телефону
- встреча в ЛПУ

Источник: Ipsos, Promo

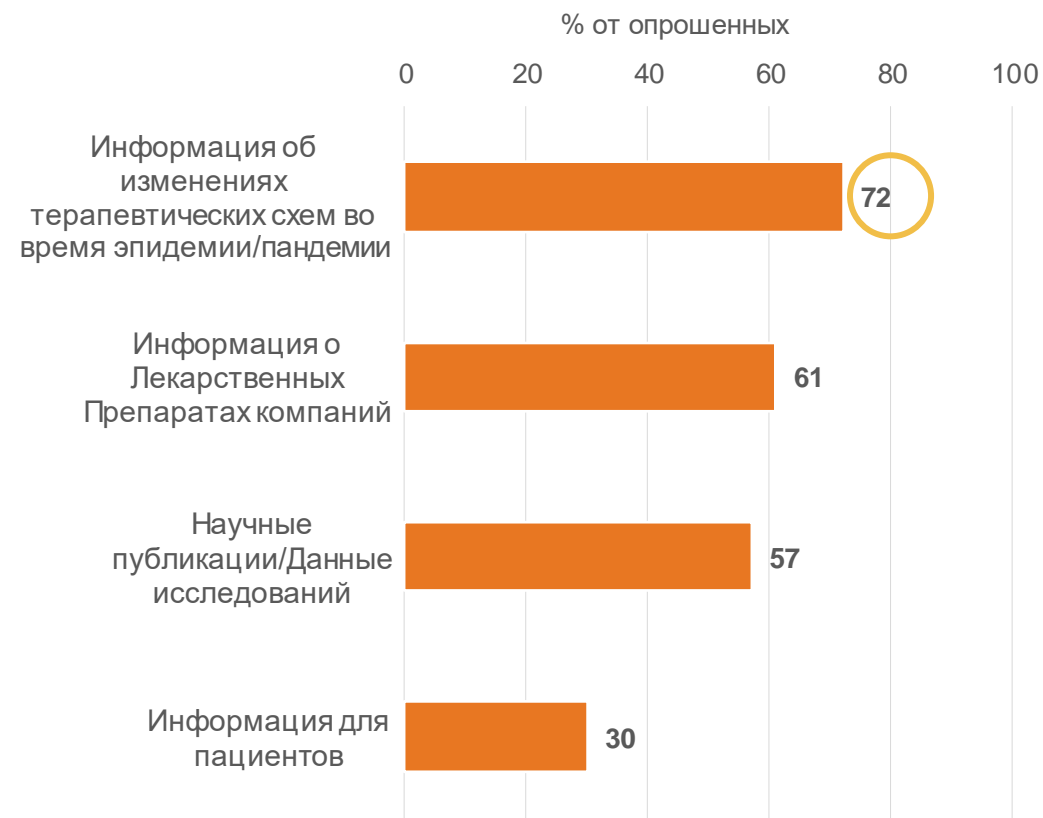
Выборка: март (311 врачей), апрель (212 врачей)

ВРАЧИ: УДОБНЫЕ КАНАЛЫ И ВАЖНОСТЬ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ

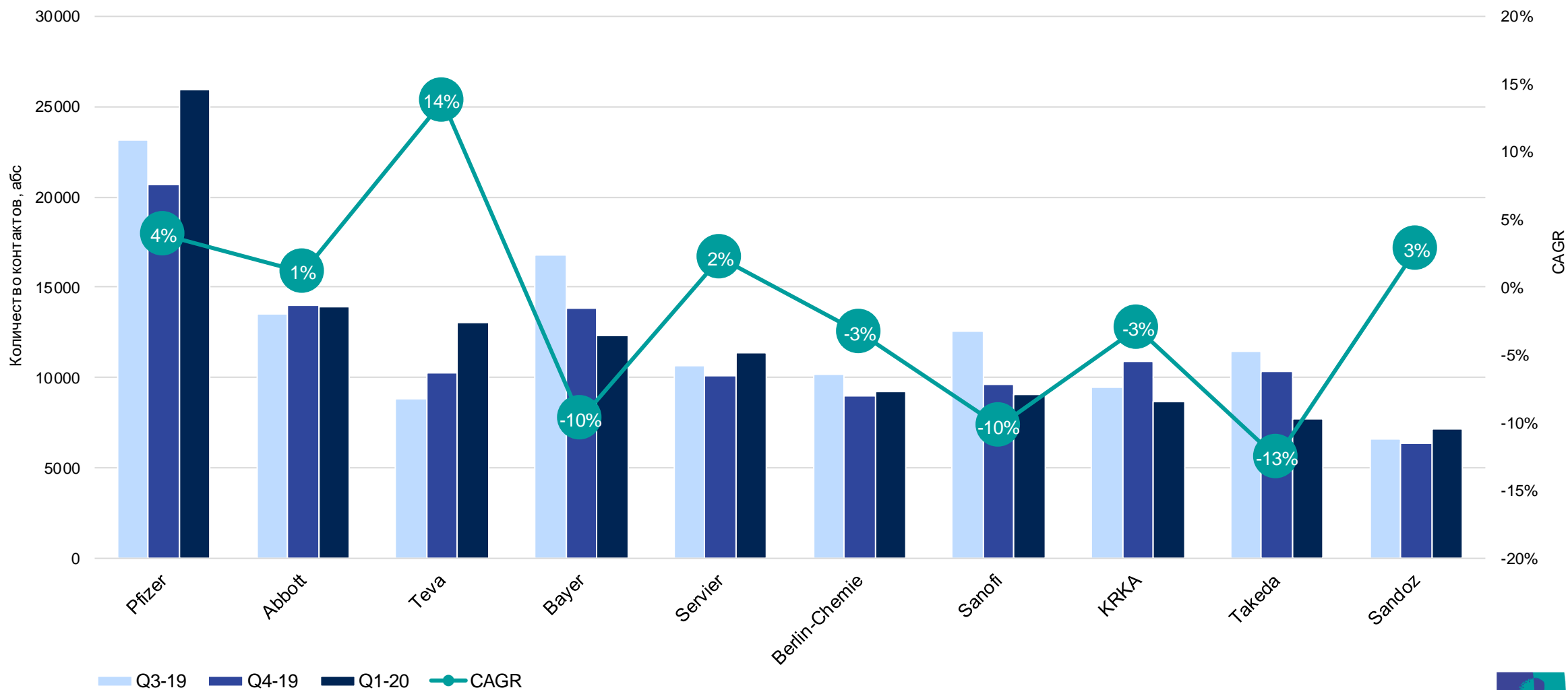
КАКОЙ КАНАЛ КОММУНИКАЦИЙ С REPS СЕЙЧАС ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ УДОБЕН?



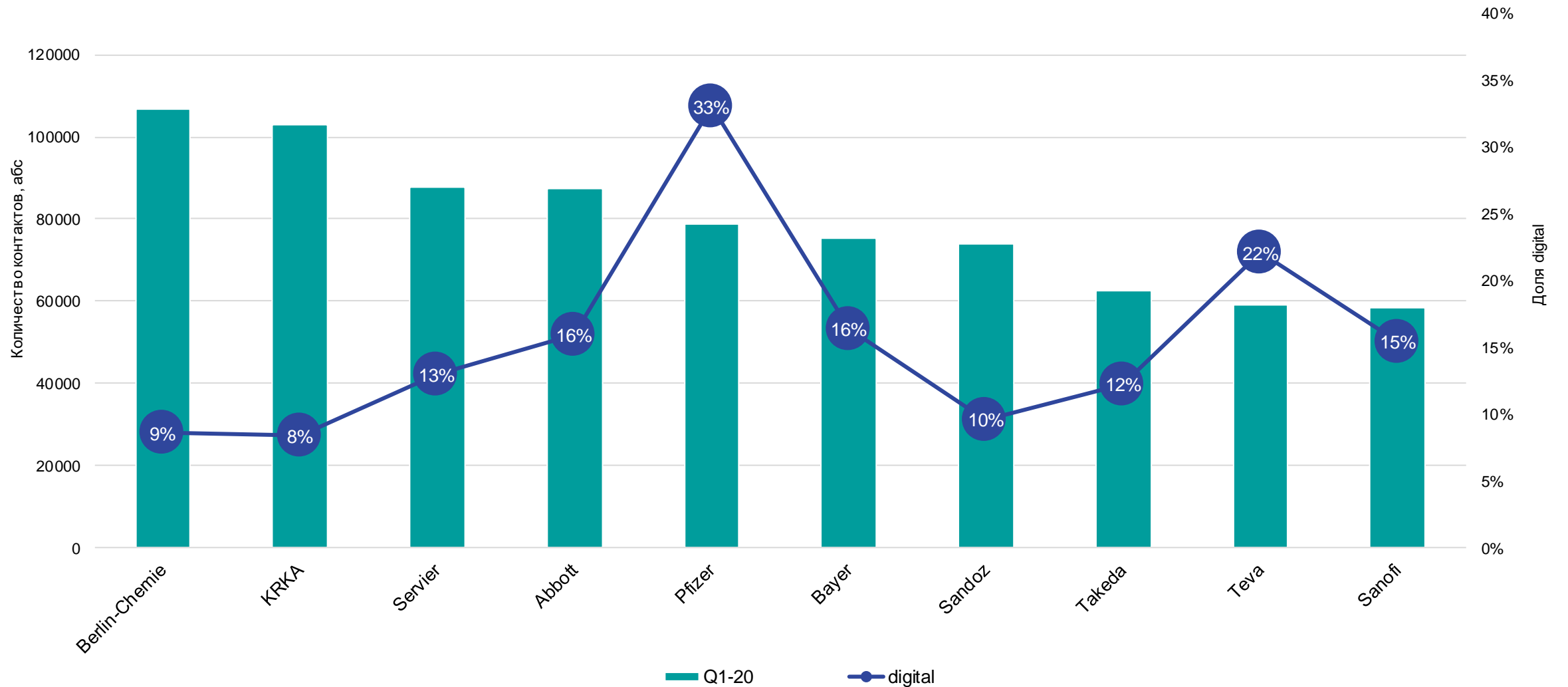
КАКОЙ ВИД ИНФОРМАЦИИ СЕЙЧАС ВАЖЕН ДЛЯ ВАС?



ВРАЧИ: ДИНАМИКА DIGITAL АКТИВНОСТИ ПО КОМПАНИЯМ



ВРАЧИ: ДОЛЯ DIGITAL АКТИВНОСТИ ПО КОМПАНИЯМ



ВСЕ-ТАКИ СКОРЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ

Во все времена не стоит забывать о балансе спроса и предложения





**YOU ACT BETTER
WHEN YOU ARE SURE**

ДЕЙСТВУЕШЬ ЛУЧШЕ, КОГДА ТЫ УВЕРЕН

THANK

YOU

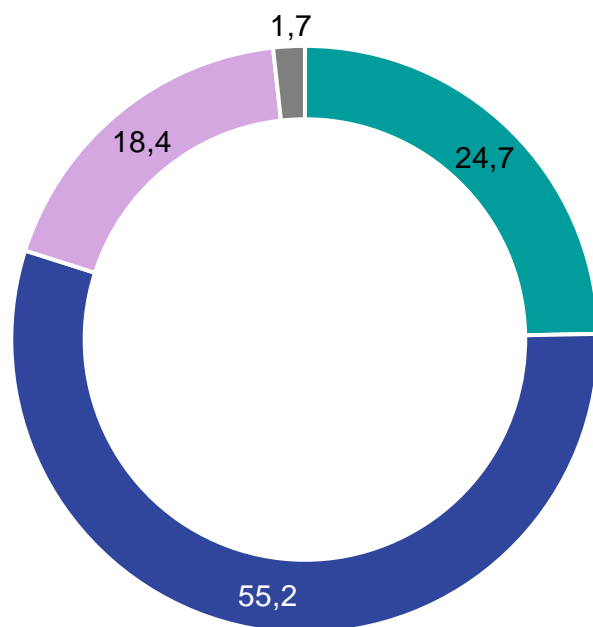
GAME CHANGERS



ГОТОВНОСТЬ ПОКУПАТЬ ЛЕКАРСТВА ОНЛАЙН

Потребители

80% НАСЕЛЕНИЯ ГОТОВЫ ПРИОБРЕТАТЬ ВСЕ ЛЕКАРСТВА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



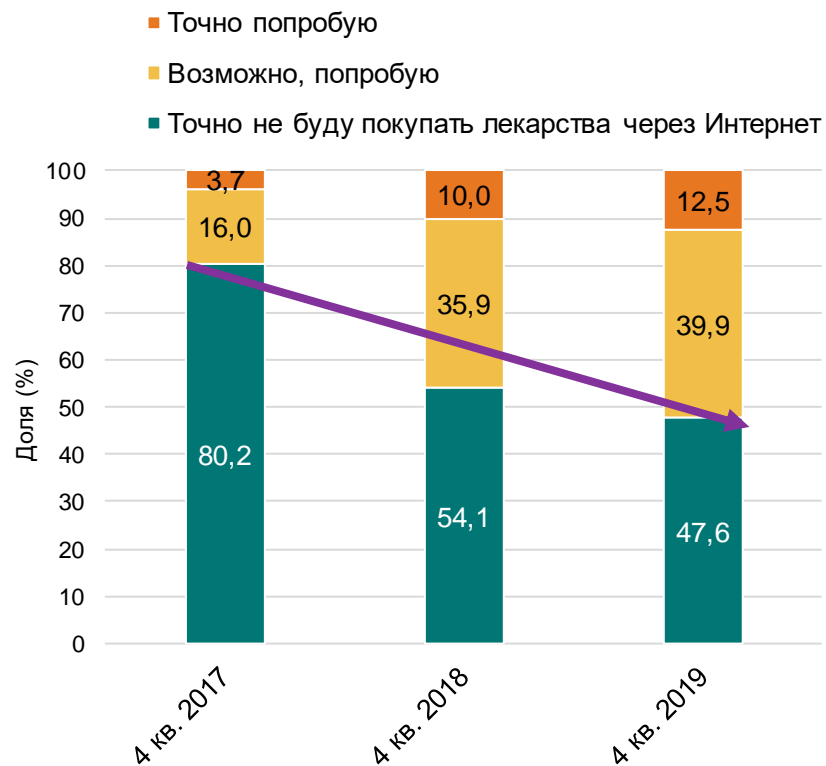
- Определённо да
- Скорее да
- Скорее нет, только если в каких-то единичных ситуациях
- Определённо нет



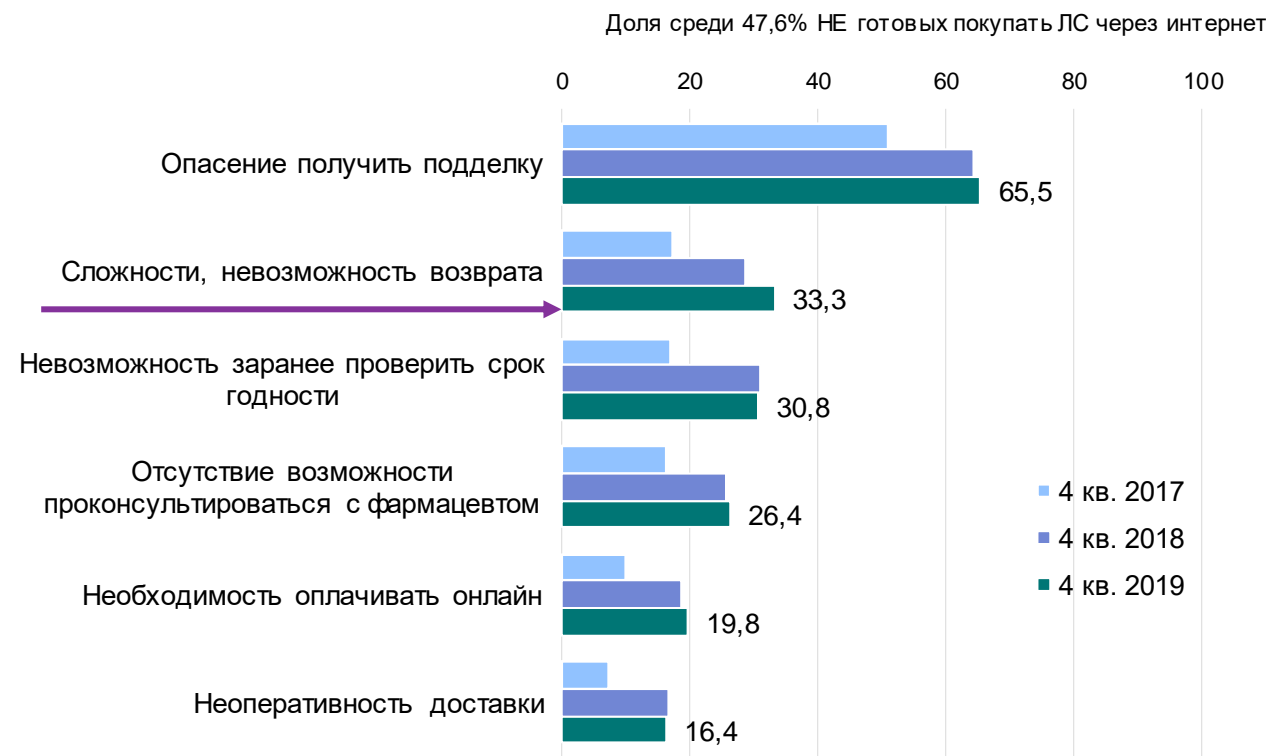
Источник: Ipsos, HealthIndex, 4 кв. 2019
Выборка (4 кв. 2019): 5 540 респондентов География: 47 городов России

ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛО ЧИСЛО РЕСПОНДЕНТОВ, ГОТОВЫХ ПОПРОБОВАТЬ ПОКУПКИ ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Возможность покупки лекарств через интернет



Причины отказа от покупки лекарств через интернет



Источник: Ipsos, HealthIndex, 4 кв. 2017 - 4 кв. 2019
 Выборка (4 кв. 2019): 5 540 респондентов География: 47 городов России

ОПЕРАТИВНОСТЬ – ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ОНЛАЙН ПОКУПОК ЛЕКАРСТВ

Ситуации для покупок лекарств через интернет



59,6% когда заболел и оперативно нужны новые лекарства

36,3% плановая покупка лекарств для лечения хронических заболеваний



29,5% плановое пополнение аптечки

Преимущества покупки лекарств через интернет

Доля среди 52,4% готовых покупать лекарства через интернет



Источник: Ipsos, HealthIndex, 4 кв. 2017 - 4 кв. 2019
 Выборка (4 кв. 2019): 5 540 респондентов География: 47 городов России

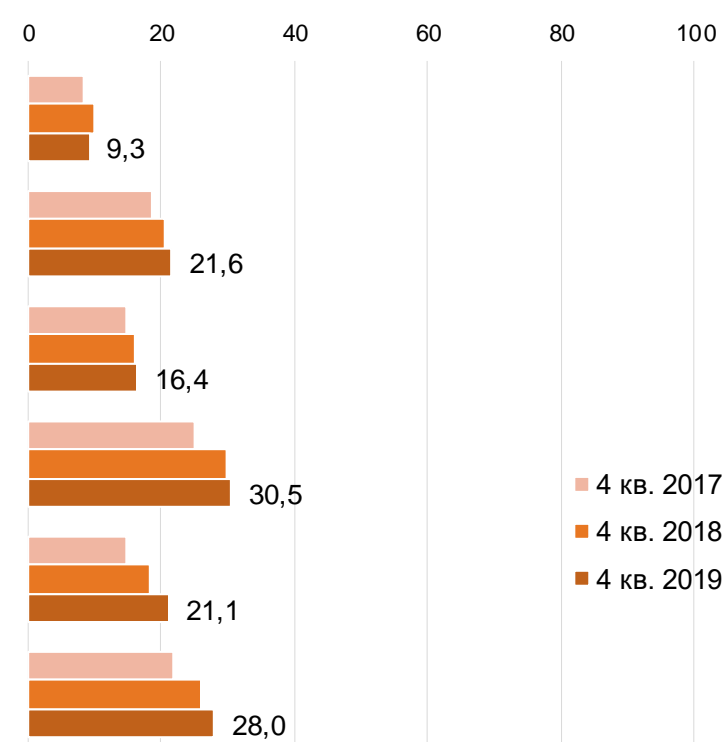
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОСТАЮТСЯ ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПКИ ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Обязательные условия



Желательные условия

Доля среди 52,4% готовых покупать лекарства через интернет



Источник: Ipsos, HealthIndex, 4 кв. 2017 - 4 кв. 2019
Выборка (4 кв. 2019): 5 540 респондентов География: 47 городов России