



领袖视角

亚太地区数字医疗推广的关键趋势与挑战

根据市场调研公司 Galen Growth 的数据, 2022 年上半年亚太地区用于“本土”数字化解决方案开发的资金多达24亿美元, 其中东南亚地区更是在其金融市场不景气的情况下实现了同比加速增长。这使得亚太地区成为仅次于北美的第二大数字医疗市场。然而, 亚太地区的数字医疗创新正处于起步阶段, 仍面临着诸多关键挑战。

L.E.K.咨询此前在新加坡举办了一场专题讨论会, 旨在了解亚太地区数字医疗创新及其推广的关键趋势与挑战。我们对本次专题讨论会的关键信息和要点进行了总结。

我们发现亚太地区数字医疗创新有五个关键趋势 (图1)。

图1
APAC 亚太地区数字医疗创新的关键趋势



资料来源: L.E.K.研究与分析

1. 数字医疗行业生态增长强劲

亚太地区数字医疗行业生态增长强劲。根据Galen Growth的数据, 亚太地区过去三到五年的数字医疗企业数量以每年约10%的速度稳步增长, 数字医疗初创公司融资越来越多, 涉及亚太地区数字医疗初创公司的商业合作也越来越多。

过去三年，亚太地区数字医疗初创公司每年融资金额超过1.5亿美元。创新的重点是为影响大量普通人群的疾病开发相应的数字医疗解决方案（例如，Healint与Nestlé Health Science合作开发偏头痛数字医疗解决方案），或通过特殊的数字方法更有效地提供医疗服务（例如，Susmed与Aculyx Pharma合作使用区块链技术进行全球首个临床试验）。

2. 政府越来越支持数字医疗解决方案试点推广

随着数字医疗生态的发展，我们发现亚太地区各国政府越来越支持创新数字医疗解决方案的试点计划。例如，新加坡政府正在通过国家健康创新中心和新加坡企业发展局支持数字医疗解决方案的开发和商业化，这两个机构能够为数字医疗初创公司提供资金和相关能力支持。

“通过新加坡国家卫生创新中心，我们目标与公共卫生机构、大学、研究机构以及企业合作，以加速临床创新。我们还与政府建立了紧密的联系，为创新技术商业化所需的政策变化提供支持。” – Pauline Erica Tay, 新加坡国家卫生创新中心主任

3. 越来越多人意识到数字医疗公司应该得到临床医生的支持或者由临床医生主导

我们发现全球范围内目前有一批得到临床医生支持或由临床医生主导的数字医疗初创公司。上一代初创公司主要由技术创新者领导，而新一代数字医疗初创公司在开发解决方案时则更注重临床医生的需求和观点。

“我们看到医疗专家正在加入进来，补充技术专业知识，开发创新数字解决方案。Akili就是一个将技术和医疗专业知识结合起来的案例。” – Dario Heymann博士, Galen Growth首席研究总监

4. 缺乏同时具备临床科学、医学以及技术知识的人才

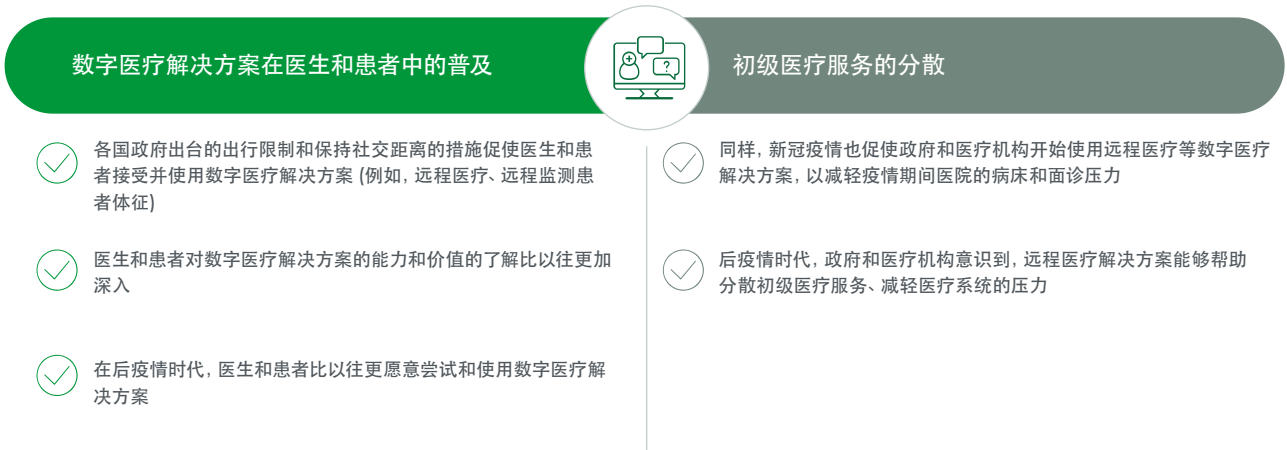
广泛的临床科学、医学以及技术知识对应相应的技能组合，然而随着数字医疗创新的增长，具备这些广泛知识和技能的人才出现了短缺。为了维持当前数字医疗创新的增长势头，临床医生和技术专家之间需要更多地交叉传授知识和技能并展开合作。

“与许多正在发展的行业生态一样，我们需要培养更多有助于数字医疗创新商业化的人才。（新加坡）政府将继续支持相应的人才发展。” – Pauline Erica Tay, 新加坡卫生创新中心主任

5. 新冠疫情加速了数字医疗解决方案的普及

新冠疫情对全球大部分地区而言是一场毁灭性的灾难，但也为数字医疗领域带来了机会，特别是在两个关键方面：数字医疗解决方案在医生和患者中的普及，以及初级医疗服务的分散。

图2 新冠疫情促进数字医疗创新加速发展



资料来源: L.E.K. 研究与分析

尽管数字医疗初创公司的增长令人振奋，但在亚太地区推广数字医疗创新仍面临一些关键挑战。我们在专题讨论中揭示了四个关键挑战 (图3)。

图3 数字医疗创新推广的关键挑战



资料来源: L.E.K. 研究与分析

1. APAC 亚太地区不同国家在文化、观念以及对数字医疗的态度方面存在差异

亚太地区非常多元化，不同国家有着不同的文化和观念，对数字医疗创新的态度也存在一定差异。因此，在该地区推广数字医疗创新或其他医疗健康相关创新时，一定要着重考量不同国家当地习俗和文化的差异。相比之下，在北美和欧洲部分地区则可以通过更加同质化的方法进行普及。

2. 必须对数字医疗解决方案的作用进行临床验证，以促进其在医生和患者群体中的应用

为了促进数字医疗解决方案在医生和患者群体中的应用，数字医疗公司必须对解决方案的作用进行临床

验证和量化。然而，对于部分数字医疗解决方案，传统的随机对照试验方法可能并不适用，因此需要采取新的方式进行衡量。

例如，mSense是一款旨在帮助偏头痛患者的德国数字医疗应用程序，要证明这款应用的有效性，就必须展开真实世界证据研究，对比用数字应用程序记录症状和手写记录症状的效果。除此以外，鼓励并让患者能够记录偏头痛症状本身就是mSense这样的应用程序的一大好处。

3. 深入了解医生的行为和偏好至关重要

使用数字医疗解决方案通常意味着医生需要改变他们与患者互动以及治疗患者的方式。然而，数字医疗公司目前却对医生的行为和偏好缺乏足够的了解。

“与一家公司合作设计伤口护理创新解决方案时，我意识到，开发这个解决方案的团队成员没有一个人亲眼见过患者的伤口是如何包扎的。” – Dr Karen Wai, DentX Global首席执行官

深入了解医生的行为和偏好对于数字医疗解决方案的开发至关重要，因为他们才是这些解决方案的最终使用者。

4. 数字医疗创新面临监管政策壁垒

数字医疗解决方案的开发方法要比医药或医疗设备的开发方法灵活得多，在技术领域十分常见。相应地，数字医疗解决方案的审批和医保也需要更加灵活的监管政策。

然而，一些传统的针对医药和医疗技术的监管政策已被用于数字医疗解决方案。例如，对于家庭护理和老年护理数字应用程序，德国的监管准则规定开发者不得在患者试用后对应用程序进行更改。然而，这项规定与应用程序开发的测试和优化方法直接冲突，为数字医疗应用程序的开发和使用带来了不必要的障碍。

致谢

感谢以下专题讨论专家成员在新加坡数字医疗主题活动中贡献的观点：

- Pauline Erica Tay, 新加坡卫生创新中心主任
- Dr Karen Wai, DentX Global首席执行官
- Dario Heymann博士, Galen Growth首席研究总监。

欲了解更多信息，请联系healthcare@lekinsights.com。

关于作者



孙德岚 (Stephen Sunderland)

孙德岚先生是L.E.K.咨询合伙人，常驻新加坡分公司。他在中国和欧洲拥有超过20年的项目经验，致力于为客户制定能够实现价值最大化的增长战略，合作对象包括活跃在中国医疗技术、生命科学、医疗服务、数字医疗以及其他领域的大型跨国企业、中型企业、社会企业、非营利组织、投资公司和政府部门。



Klaus Boehncke

Klaus Boehncke是L.E.K.咨询慕尼黑分公司合伙人，也是医疗服务和生命科学业务团队的成员。他在数字化和技术领域、商业战略制定以及项目管理等方面是公认的专家。他在战略咨询、私募股权、风险投资以及扭亏战略制定等方面具有丰富经验，致力于为领先企业、卫生部以及相关政府机构提供建议。

关于L.E.K.咨询

我们是L.E.K.咨询，一家全球性的战略咨询公司，致力于帮助业务领导者把握竞争优势，获取持续增长。我们的深刻洞见能够帮助客户重塑业务发展轨迹，发掘机遇，并为其赋能，以把握每一个关键时刻。自1983年创立以来，我们遍布全球的团队在跨越美洲、亚太和欧洲的区域，与来自各个行业的跨国企业、创业企业以及私募股权投资者展开合作，为其提供战略咨询服务。如欲了解更多信息，请访问 www.lek.com。

L.E.K. Consulting是L.E.K. Consulting LLC的注册商标。本档中提及的所有其他产品和品牌均为其各自所有者的财产。

© 2023 L.E.K. Consulting Limited