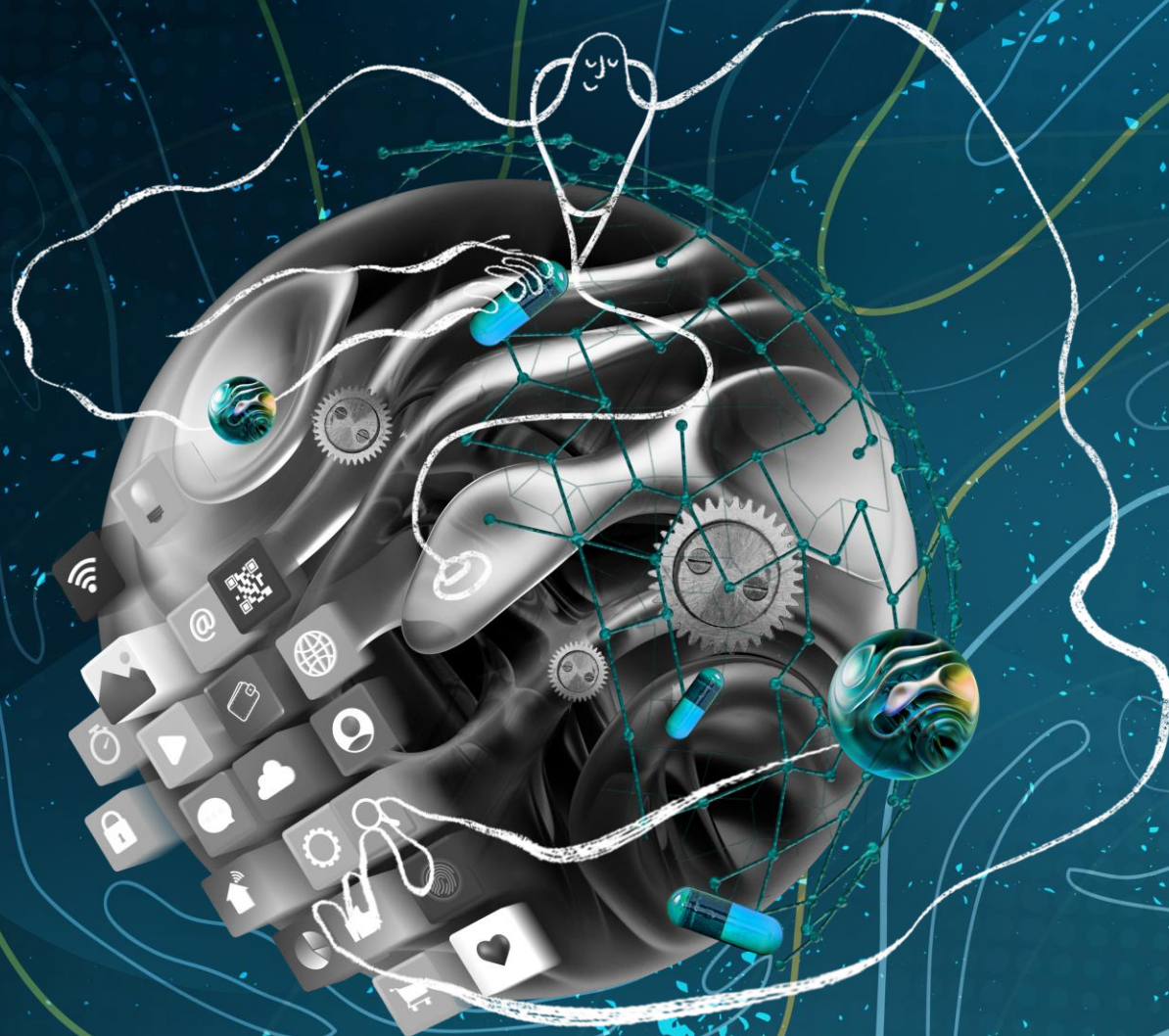


2023-06-15

Pacjent XXI wieku szanse, wyzwania i możliwości





Rynek aplikacji wspierających zdrowie

Jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji. Technologia staje się nieodłącznym elementem naszej codzienności na kolejnych frontach. Z roku na roku postępuje jej demokratyzacja – zwiększa się dostępność urządzeń i zaawansowanych aplikacji. W efekcie, już teraz wiele z nas korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Dodatkowo, prowadzone są kampanie i projekty mające na celu dalszą cyfryzację społeczeństwa i zachęcające Polaków do korzystania z coraz to nowszych technologii.

Według Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów z 2022 roku, 76% Polaków korzysta ze smartfona. Szczególnie imponująco wypadamy w grupie wiekowej 13-49 lat. Aż 96% osób w tym wieku deklaruje, że korzysta ze smartfona. Najmniejszy odsetek użytkowników smartfona obserwujemy w grupie wiekowej 65+, gdzie wynosi on nieco ponad 37%. Szereg rządowych kampanii, takich jak „Seniorze – spotkajmy się w sieci”, ma na celu sprawić, że najstarsza część społeczeństwa będzie coraz chętniej korzystać z Internetu oraz nowych technologii. Użytkownicy smartfonów to jednocześnie użytkownicy Internetu – deklaruje to ponad 90% z nich¹.

Cyfrowy postęp obejmuje wiele aspektów naszego życia, a jednym z nich jest zarządzanie zdrowiem i samopoczuciem.

Transformacja cyfrowa w dziedzinie ochrony zdrowia ma wiele twarzy. Począwszy od monitorowania aktywności, poprzez teleporady lekarskie bez konieczności wychodzenia z domu czy możliwość korzystania z coraz nowocześniejszych i bardziej zaawansowanych urządzeń medycznych, połączonych ze specjalistycznymi aplikacjami, aż po wsparcie dla lekarzy w podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Digitalizacja opieki medycznej to szereg benefitów zarówno dla pacjentów jak i pracowników systemu ochrony zdrowia. Zdalny i szybki dostęp do dokumentacji medycznej, przeglądanie wyników w kanałach cyfrowych, otrzymywanie recept oraz skierowań na smartfon – to tylko część obecnych udogodnień, a ciągle wprowadzane są nowe. Centrum e-Zdrowia przedstawiło najnowszą strategię na lata 2023-2027, gdzie czytamy o kolejnych usługach takich jak elektroniczna karta urodzenia, elektroniczna karta zgonu, systemy e-Krew, e-Transplant czy e-Hemofilia².

Transformacja cyfrowa obejmuje nie tylko obszar zarządzania zdrowiem, ale też aspekty związane z zarządzaniem dobrym samopoczuciem. Spora grupa osób posiadających smartfon codziennie kontroluje liczbę wykonanych kroków, a wiele z nich dodatkowo troszczy się o swoją dietę, monitoruje sen, czy też ćwiczy z wykorzystaniem aplikacji treningowych.

Odpowiadając na potrzeby społeczeństwa XXI wieku, pojawia się coraz więcej aplikacji mobilnych wspierających troskę o zdrowie i dobre samopoczucie. Na początku ery smartfonów baza wszystkich aplikacji obejmowała zaledwie 500 pozycji. Dzisiaj możemy mieć dostęp do ponad 300 tysięcy aplikacji wyłącznie z obszaru zdrowotnego. Aplikacje tego typu dynamicznie i z sukcesem wkroczyły na rynek.

Polacy chętnie sięgają po udogodnienia technologiczne ułatwiające im codzienne funkcjonowanie. Bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, mojejKP, została pobrana i zainstalowana już 3 miliony razy, podczas gdy aplikacja mObywatel, umożliwiająca szybki dostęp do systemu eRecepta oraz do Unijnego Certyfikatu COVID, została pobrana przez ponad 10 milionów użytkowników.³

Poziom zaufania Polaków do nowych technologii jest obecnie najwyższy od wielu lat. Tylko 6% z nas uważa, że cyfryzacja jest zbędna. W 2022 roku aż 63% obywateli Polski deklarowało pełną otwartość na cyfryzację – jest to wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do roku 2021.⁴

Wszystko wskazuje na to, że cyfrowa przyszłość jest tuż za rogiem.

¹ <https://www.gov.pl/web/krrit/758-proc-polakow-korzysta-ze-smartfona-z-tabletu-123-proc>

² <https://cez.gov.pl/pl/page/o-nas/aktualnosci/strategia-centrum-e-zdrowia-na-lata-2023-2027>

³ <https://pacjent.gov.pl>, <https://www.gov.pl>

⁴ <https://digitalpoland.prowly.com/209322-poziom-zaufania-polakow-do-nowych-technologii-najwyzszy-od-4-lat>

Nasze badanie objęło reprezentatywną grupę **użytkowników aplikacji mobilnych** w różnym wieku, zarówno **zdrowych** jak i ze zdiagnozowanymi **chorobami przewlekłymi**

RESPONDENCI ANKIETY DELOITTE W POLSCE %, N=1000

Podział płci

reprezentowanych
w badaniu

50%

K O B I E T Y

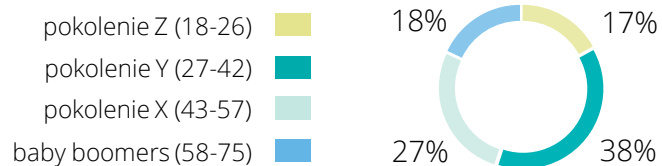


50%

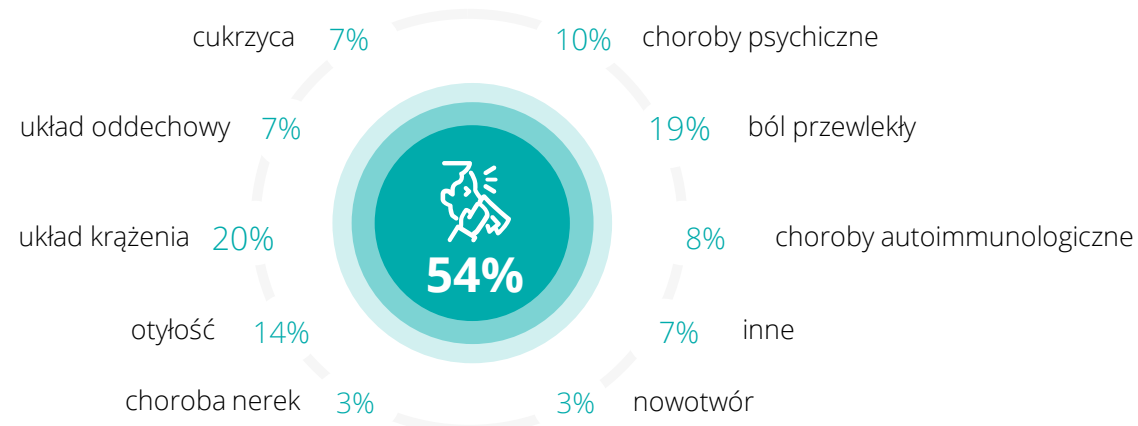
M Ę Ż C Z Y Ż N I

Wiek

reprezentowanych
w badaniu



Pacjenci z chorobami przewlekłymi



Aplikacje i biznes

30%

skłonni zapłacić za wersję premium aplikacji wellbeing lub zdrowotnej

69%

skłonni robić zakupy w aplikacji wellbeing lub zdrowotnej

75%

korzystają już z aplikacji wellbeing lub zdrowotnej

84%

chętni zainstalować nową aplikację wellbeing lub zdrowotną



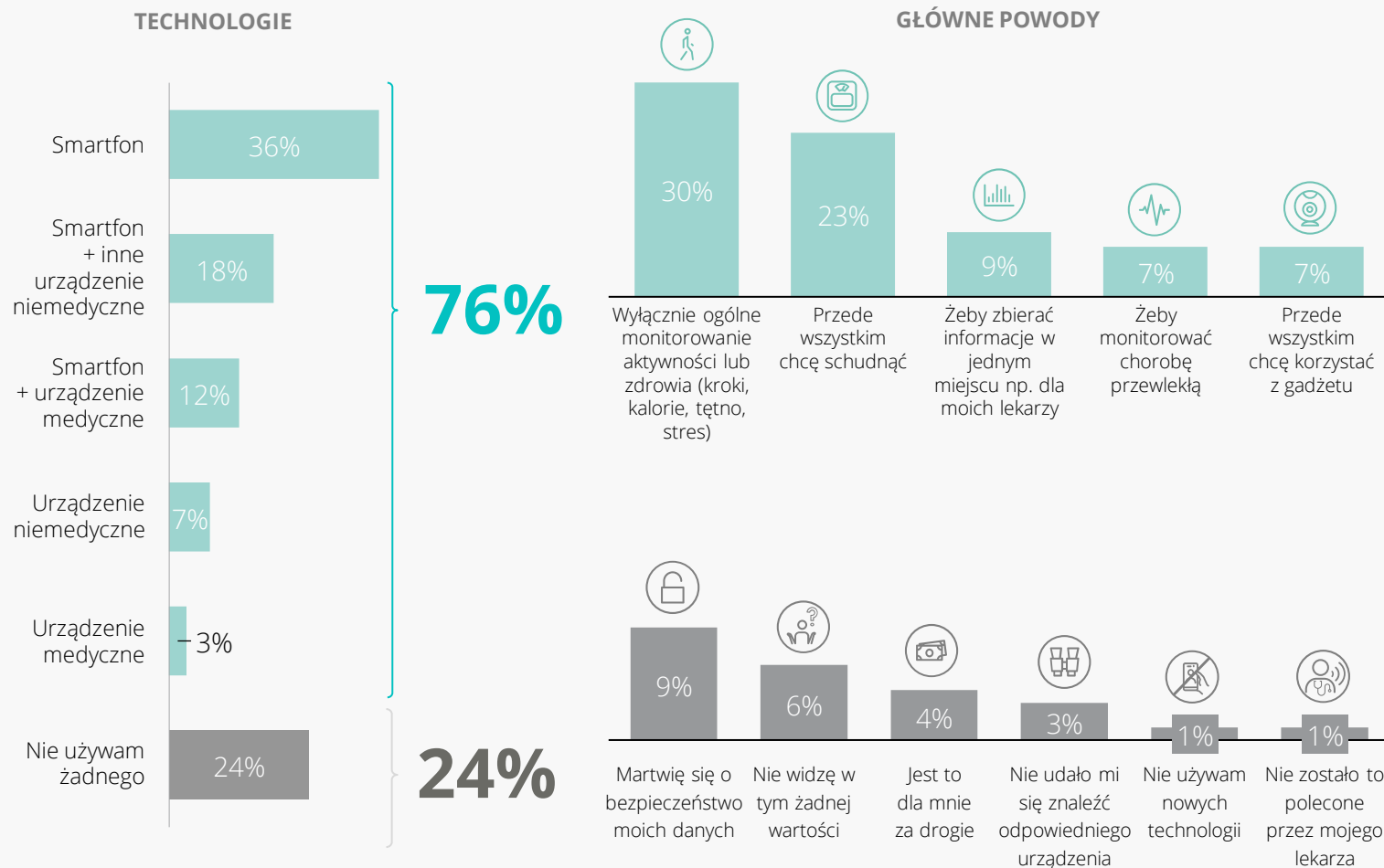
Trzech na czterech Polaków już **wspiera się urządzeniem** w trosce o własne zdrowie i wellbeing

Największą motywacją do sięgnięcia po technologię w celach prozdrowotnych jest chęć **monitorowania aktywności** i **parametrów życiowych** oraz chęć **zrzucenia wagi**

- Do wsparcia swojego zdrowia, Polacy najczęściej wybierają **smartfon**, nierzadko dobierając do niego inne **urządzenie podłączone przez aplikację**, na przykład smartwatch, elektryczną szczoteczkę do zębów czy inteligentny inhalator.
- Jako główne powody niekorzystania z technologii do zarządzania wellbeing i zdrowiem, wymieniane są przede wszystkim obawy o **bezpieczeństwo danych** oraz **brak wiedzy** o zaletach.
- Połączenie 2 najpopularniejszych technologii i 2 najpopularniejszych powodów korzystania, pokrywa postawę reprezentowaną przez 41% Polaków.

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO ZARZĄDZANIA WELLBEING I ZDROWIEM

%, segmenty na podstawie pytań wielokrotnego wyboru (N=1000)





Aplikacje mobilne są już częścią ekosystemu ochrony zdrowia

½ Polaków korzysta z aplikacji do **monitorowania aktywności**, a ¼ jako z interfejsu do **danych publicznej opieki zdrowotnej**

SZACOWANA BAZA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI WELLBEING ORAZ ZDROWOTNYCH

%, N=1000

APLIKACJE WELLBEING

50%



Monitorowanie aktywności

28%



Zdrowie kobiety

25%



Trening fizyczny

24%



Monitorowanie snu

20%



Monitorowanie diety

16%



Budowanie zdrowych nawyków

11%



Redukcja stresu

APLIKACJE ZDROWOTNE

24%



Publiczna opieka zdrowotna

23%



Apteki

19%



Prywatna opieka zdrowotna

17%



Telezdrowie

12%



Terapeutyki cyfrowe

6%



Do urządzenia medycznego



Katalog rodzajów **aplikacji wellbeing**, objętych badaniem ankietowym, i ich zastosowania

Na podstawie popularnych aplikacji w języku polskim, dostępnych w App Store i Google Play



Monitorowanie aktywności

- Wyspecjalizowane krokomierze z funkcją GPS, z możliwością śledzenia postępów oraz tworzenia raportów
- Śledzenie różnego rodzaju aktywności z uwzględnieniem wielu parametrów życiowych (tętno, saturacja) i możliwością synchronizacji z innymi aplikacjami wellbeing



Zdrowie kobiety

- Indywidualne plany treningowe dla kobiet, o różnych poziomach trudności, wspomagane animacjami i wideo
- Kalendarze i dzienniki umożliwiające śledzenie cyklu, wagi i innych parametrów
- Kalendarze i kalkulatory ciąży umożliwiające śledzenie rozwoju płodu, liczenie kopnięć i skurczów, zawierające porady i interaktywne modele 3D płodu



Trening fizyczny

- Zestawy ćwiczeń o różnych poziomach trudności i indywidualne plany treningowe z poradami w formie wideo i animacji
- Możliwość śledzenia postępów w treningu, spalonych kalorii, masy ciała
- Porady dotyczące treningów i diety



Monitorowanie snu

- Monitorowanie głębokości, cykli snu i tworzenie statystyk umożliwiających analizę jakości snu i korzystanie z inteligentnego budzika
- Zapis chrapania i mówienia przez sen
- Baza dźwięków i muzyki wspomagających zdrowy sen



Monitorowanie diety

- Rozbudowane liczniki kalorii z bazą produktów, posiłków i propozycjami diet
- Śledzenie postępów, uwzględnianie aktywności fizycznej i możliwość synchronizacji z aplikacjami fitness
- Skaner kodów kreskowych i funkcja rozpoznawania produktów ze zdjęć



Budowanie zdrowych nawyków

- Wspomaganie budowy zdrowych nawyków dzięki przypomnieniom, wskazówkom i motywacjom
- Wyspecjalizowane narzędzia wspomagające regularne nawadnianie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, aktywności fizycznej, a nawet warunków pogodowych
- Skaner kodów kreskowych z analizą składu produktów spożywczych i kosmetyków wspomagający zdrowe nawyki zakupowe



Redukcja stresu

- Spersonalizowane ćwiczenia wspomagające medytację, dobry sen, techniki oddychania, relaks, ukojenie stresu
- Specjalistyczne narzędzia pierwszej pomocy i indywidualne plany poprawy zdrowia psychicznego stworzone przez terapeutów





Katalog rodzajów **aplikacji zdrowotnych**, objętych badaniem ankietowym, i ich zastosowania

Na podstawie popularnych aplikacji w języku polskim, dostępnych w App Store i Google Play



Publiczna opieka zdrowotna

- E-skierowania, e-recepty, historia leczenia oraz możliwość udostępniania EDM pracownikom systemu opieki medycznej
- Ulotka leku po zeskanowaniu kodu z opakowania i przypomnienia o zażywaniu leków
- Funkcja ratunek z instrukcją RKO i ważnymi numerami telefonów
- Program ćwiczeń i portal z dietami



Apteki

- Lokalizacja aptek, e-sklep i możliwość rezerwacji leków
- Baza leków (ulotki, dawkowanie, skład) z weryfikacją interakcji oraz wyszukiwaniem zamienników
- Zarządzanie domową apteczką, dodawanie profili najbliższych, przypomnienia o zażyciu leku i monitorowanie jego terminu ważności



Prywatna opieka zdrowotna

- Umawianie i zarządzanie wizytami oraz konsultacje online ze specjalistami
- Historia leczenia, wyniki badań, zalecenia, skierowania i recepty
- Możliwość odnawiania recept bez konieczności umawiania wizyty w placówce



Telezdrowie

- Umawianie i zarządzanie wizytami u dowolnych specjalistów oraz możliwość udostępniania im dokumentacji medycznej i konsultacji online
- Monitorowanie parametrów życiowych i przypomnienia o zażywaniu leków
- Mapowanie znamion



Terapeutyk cyfrowy

- Aplikacje w fazie testów
- Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na raka i ich opiekunów
- Psychoterapia, konsultacje, psychoedukacja – szczególnie dla osób walczących z uzależnieniem
- Mobilna rehabilitacja poudarowych deficytów poznawczych



Do urządzenia medycznego

- Monitorowanie parametrów życiowych oraz zdalne sterowanie zintegrowanym urządzeniem
- Sterowanie słyszeniem i personalizacja aparatów słuchowych
- Monitorowanie użycia glukometru lub inhalatora za pomocą telefonu, alarmy, raporty, trendy, historia pomiarów oraz możliwość udostępnienia danych bliskim lub lekarzowi



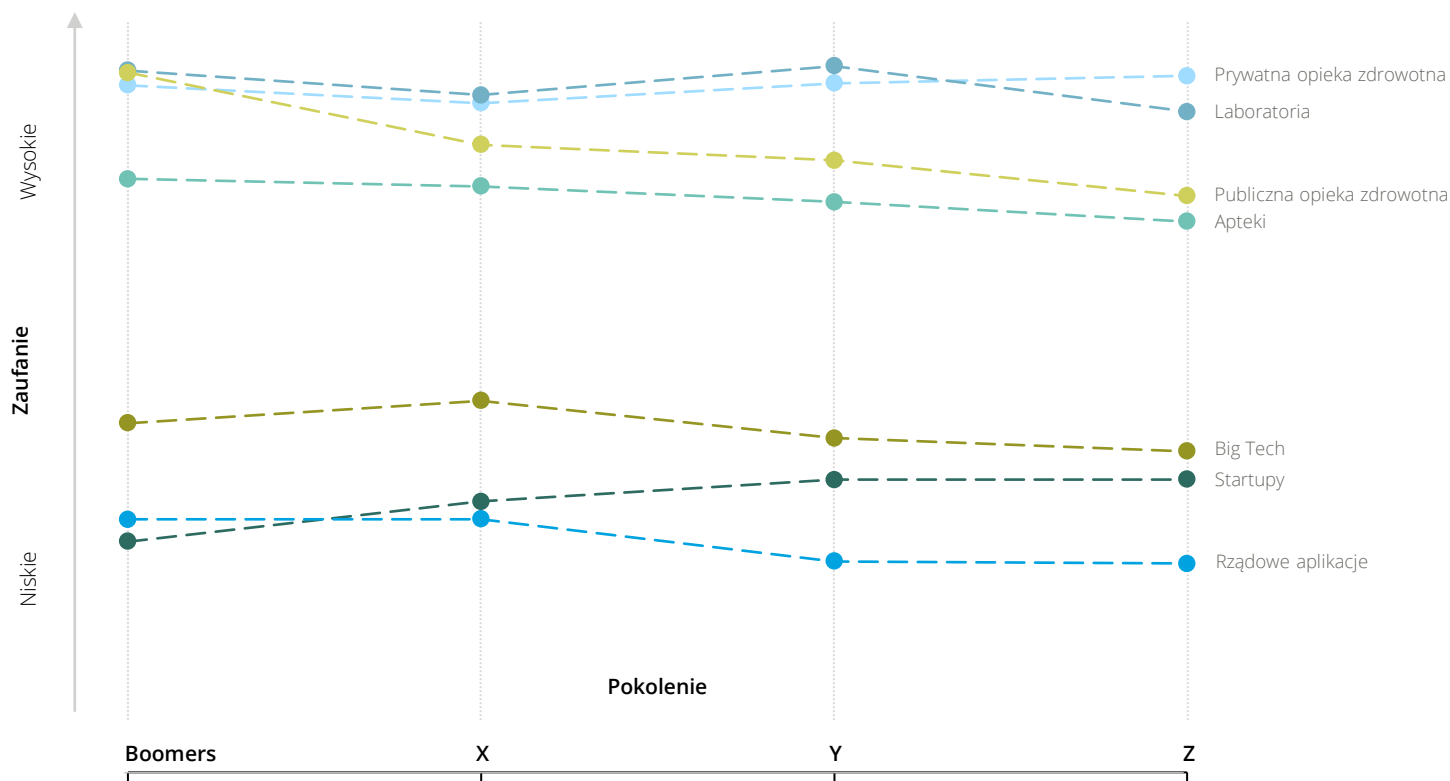


Kto ma **większe szanse na sukces** na rynku aplikacji mobilnych dla zdrowia?

Prywatna opieka zdrowotna i laboratoria mają większą szansę na sukces w obszarze aplikacji prozdrowotnych ze względu na zaufanie pacjentów do nich w zakresie powierzania danych medycznych

- Bez względu na wiek **Polacy najchętniej powierzą swoje dane dotyczące zdrowia prywatnym placówkom medycznym oraz laboratoriom.** Sporym zaufaniem darzy się również publiczne placówki medyczne oraz apteki.
- W **mniejszym stopniu** respondenci byliby skłonni zaufać firmom **Big Tech, Startup'om.**
- **Największe różnice w poziomie zaufania w podziale na generacje obserwujemy w przypadku publicznych placówek medycznych.** Największym zaufaniem obdarzają je respondenci z generacji Baby Boomers, natomiast najmniej, choć wciąż z pozytywnym sentymentem, ufają im osoby najmłodsze to jest z generacji Z.

ZAUFANIE RESPONDENTÓW Z RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH DO INSTYTUCJI W KWESTII POWIERZANIA IM DANYCH O NASZYM ZDROWIU¹
N=1000



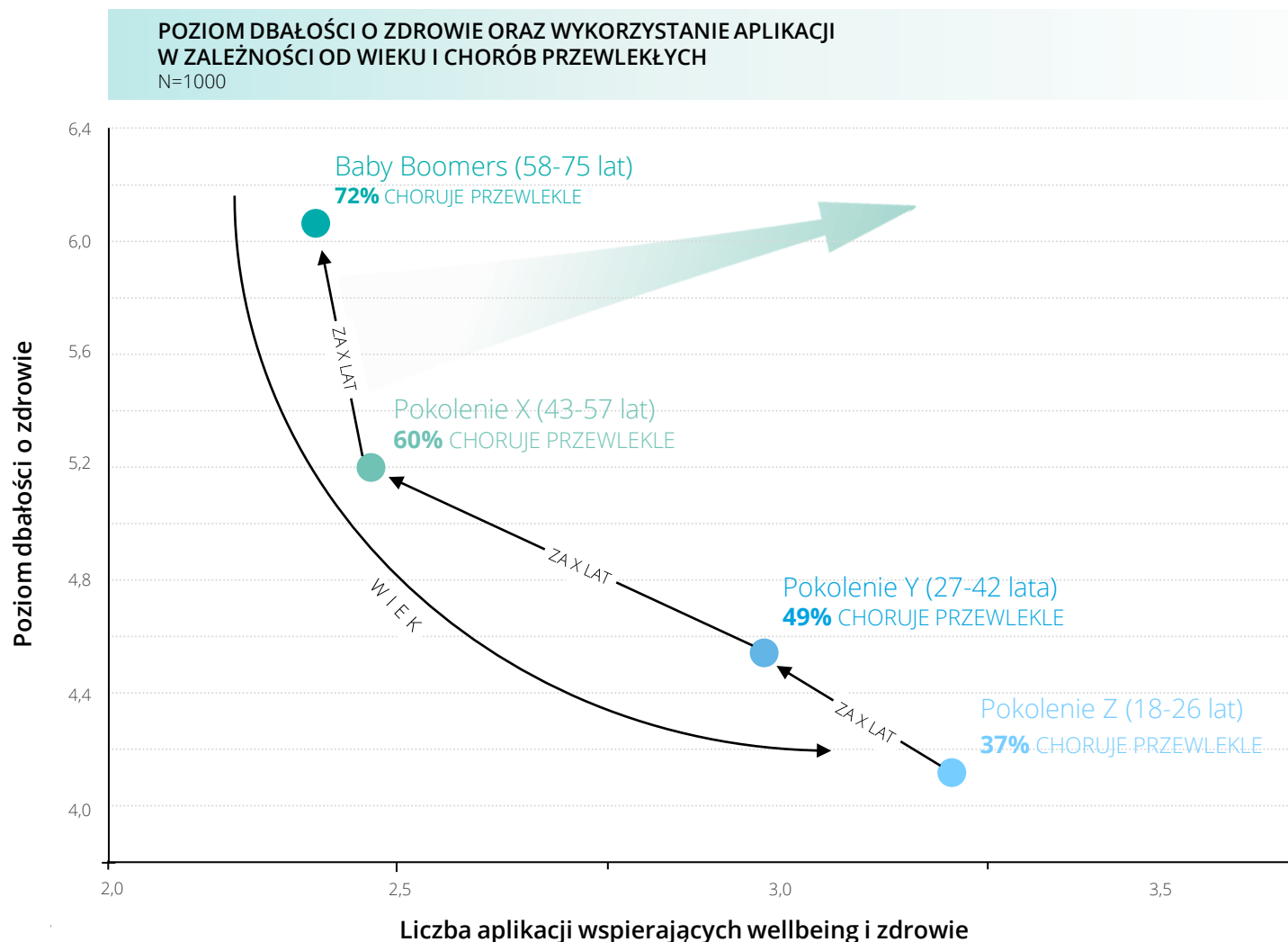
¹ Odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu ufa Pan/i każdej z poniższych osób lub organizacji, jeśli chodzi o udostępnianie informacji dotyczących zdrowia?, gdzie 1 - w ogóle nie ufam i 5 - w pełni ufam., Średnia wyliczona ze wszystkich odpowiedzi., N = 1000



Wzrost wykorzystania aplikacji prozdrowotnych będzie wynikał z **budowanych właśnie przyzwyczajeń** oraz **postępującego dostępu** do technologii

Dzisiejsze pokolenia Y i Z, które **jeszcze nie chorują** przewlekłe, **są coraz bardziej przyzwyczajone** do korzystania z aplikacji wspierających zdrowie. Z roku na roku postępuje demokratyzacja **dostępu do technologii**, m.in. prowadzone są **kampanie zachęcające** Polaków do korzystania z rozwiązań cyfrowych.

- **Więcej niż 3 na 4** Polaków korzysta ze smartfona. Na tle innych europejskich krajów szczególnie **imponująco wypadamy** w grupie wiekowej 13-49 lat (gdzie 96% to użytkownicy smartfonów). Nie tylko zdrowy rozsądek, ale także dane sugerują, że **z wiekiem bardziej troszczymy się o zdrowie**.
- Najbardziej schorowani Polacy wyraźnie **rzadziej** korzystają z aplikacji wspierających zdrowie **niż pokolenia Y i Z**. Różnica ta będzie się zacierać. Prowadzone są kampanie mające na celu dalszą cyfryzację społeczeństwa, jak chociażby „Seniorze – spotkajmy się w sieci”.



Polacy chętnie zainstalują nowe i kolejne aplikacje prozdrowotne

Jako następne, najbardziej pożądane aplikacje Polacy najczęściej wskazują te do **monitorowania aktywności**, **aptek** oraz do **monitorowania diety**. Aplikacje do **telezdrowia** wzbudzają największe zainteresowanie wśród użytkowników aplikacji do **monitorowaniu snu** oraz **redukcji stresu**.



ZAINTERESOWANIE NOWYMI APLIKACJAMI WELLBEING ORAZ ZDROWOTNYMI W ZALEŻNOŚCI OD AKTUALNIE POSIADANEJ		
Odsetek zainteresowanych wśród użytkowników aplikacji danego rodzaju		
POSIADANA APLIKACJA WELLBEING	→ NASTĘPNA NAJLEPSZA OFERTA	
	WELLBEING	ZDROWOTNA
monitorowanie aktywności	87% monitorowanie akt.	81% aptek
zdrowie kobiety	82% zdrowie kobiety	74% aptek
trening fizyczny	87% monitorowanie akt.	76% aptek
monitorowanie snu	85% monitorowanie akt.	75% telezdrowie
monitorowanie diety	87% monitorowanie diety	71% aptek
budowanie zdrowych nawyków	86% monitorowanie akt.	72% aptek
redukcja stresu	83% monitorowanie akt.	69% telezdrowie
żadna z powyższych aplikacji	47% monitorowanie akt.	59% aptek

POSIADANA APLIKACJA ZDROWOTNA	→ NASTĘPNA NAJLEPSZA OFERTA	
	WELLBEING	ZDROWOTNA
publiczna opieka zdrowotna	86% monitorowanie akt.	75% aptek
apteki	85% monitorowanie akt.	83% aptek
prywatna opieka zdrowotna	86% monitorowanie akt.	76% aptek
telezdrowie	87% monitorowanie akt.	81% telezdrowie
terapeutyki cyfrowe	84% monitorowanie akt.	83% aptek
do urządzenia medycznego	89% monitorowanie akt.	72% do urządzenia med.
żadna z powyżych aplikacji	66% monitorowanie akt.	52% aptek

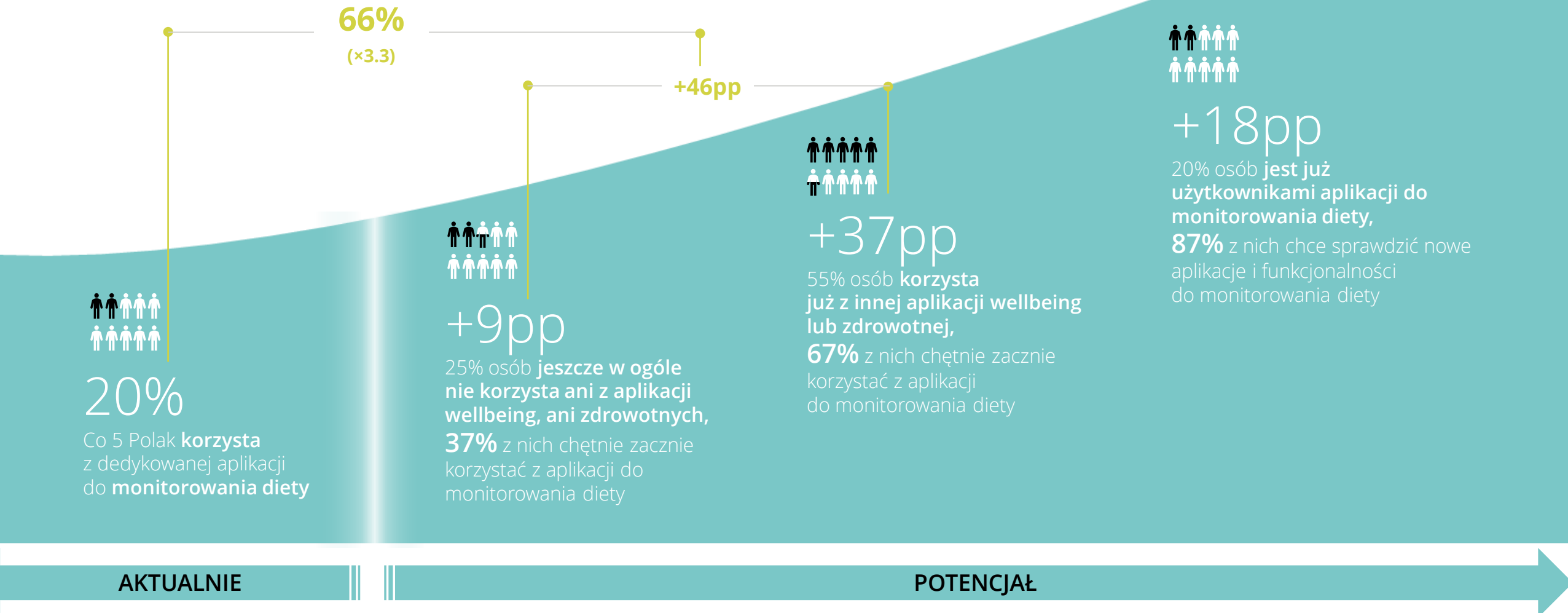
Legenda

Diagram przedstawia wnioski z analizy Next Best Offer (następna najlepsza oferta) dla użytkowników poszczególnych rodzajów aplikacji.



Liczba użytkowników aplikacji **monitorowanie diety** ma potencjał do potrojenia

Ten rodzaj aplikacji jest **zdecydowanie bardziej popularny w Polsce** w porównaniu do zainteresowania w innych krajach





Aż 65% nieużywających jeszcze aplikacji prozdrowotnych chciałoby **zacząć z nich korzystać**

Co piąty taki nowy użytkownik jest skłonny za to zapłacić

65%

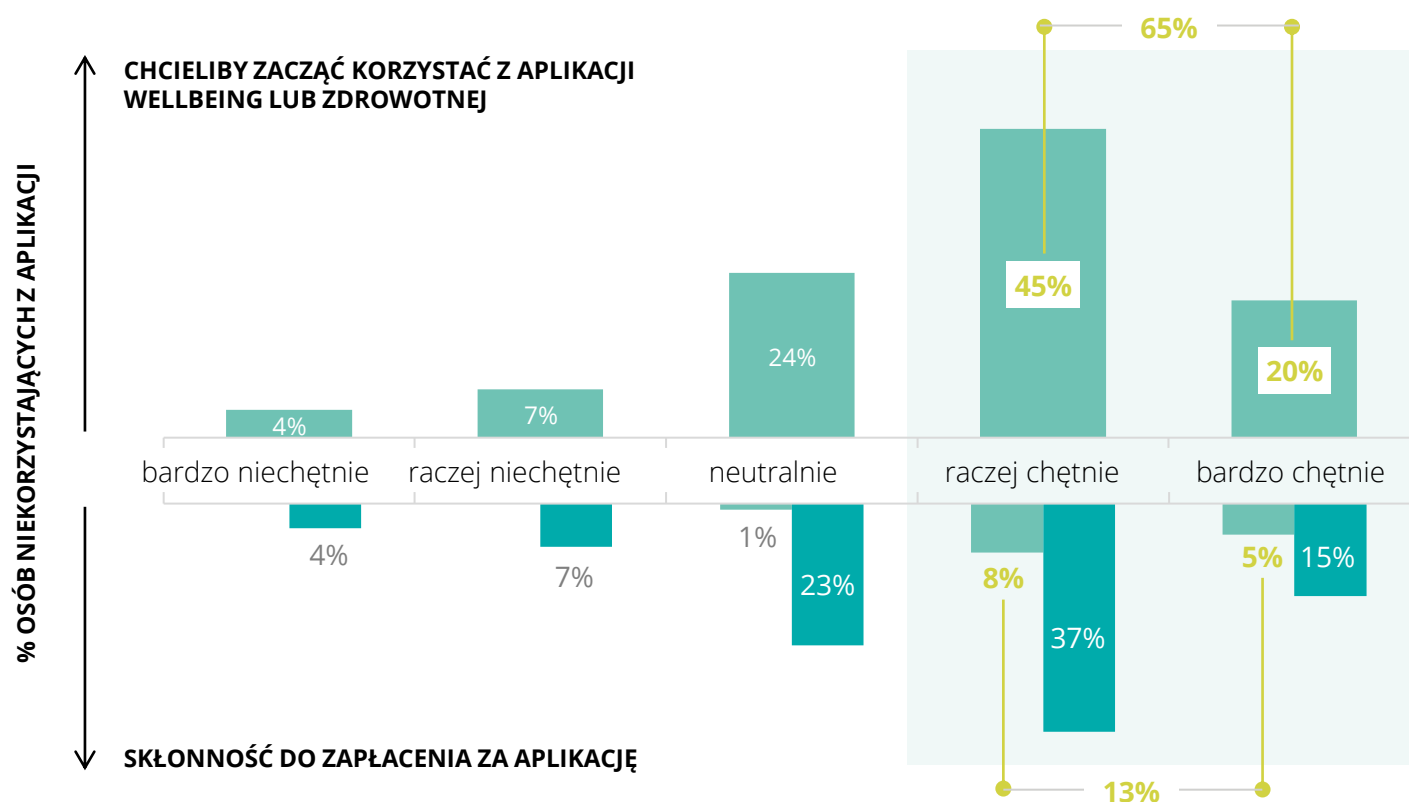
osób, które nie używają jeszcze aplikacji mobilnych do dbania o swoje zdrowie, chętnie zostanie użytkownikami takich aplikacji.

1 na 5

taka osoba jest gotowa za zapłacić za aplikację prozdrowotną.

Dla osób, które do rozpoczęcia przygody z cyfrową troską o zdrowie są nastawione niechętnie lub neutralnie, największymi przeszkodami są **zaufanie w kwestii przetwarzania wrażliwych danych** medycznych oraz **brak wiedzy o wartości korzyściach**, dostarczanych przez twórców aplikacji prozdrowotnych.

OSOBY, KTÓRE JESZCZE NIE KORZYSTAJĄ Z APLIKACJI WELLBEING I ZDROWOTNYCH (N = 252)



Legenda

Jestem skłonny zapłacić

Nie jestem skłonny zapłacić



Przegląd epidemiologiczny dla Polski

Od 2019 roku średnia długość życia w Polsce nieustannie maleje. W 2020 roku liczba zgonów była wyższa o niemal 13% niż szacowania analityków, a w 2021 roku o ponad 20%. Przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce w 2021 roku wynosiło 71,8 lat, natomiast kobiet 79,7 lat. Według danych GUS – liczba zgonów w 2021 roku wzrosła aż o 42 tysiące w porównaniu do roku 2020.

COVID-19 był jedną z najczęściej diagnozowanych chorób w ostatnich latach i istotnie przyczynił się do zwiększonej liczby zgonów, jednak to nie z powodu koronawirusa Polacy umierali najczęściej¹.

Według danych za 2021 rok opublikowanych przez GUS – niezmiennie od kilku lat za największą liczbę zgonów odpowiadają choroby układu krążenia oraz nowotwory, stanowiąc przyczynę około 35% i 20% wszystkich zgonów. Choroba zakaźna COVID-19 spowodowała ich ponad 15%.

Do liczby zgonów istotnie przyczyniły się również choroby układu oddechowego oraz choroby układu trawiennego, powodując nieco ponad 5% i niespełna 5% z nich. Jednocześnie nie każda śmierć ma dokładnie określoną przyczynę – w ubiegłych latach odsetek zgonów z niedokładnie określoną przyczyną wynosił ok 10%¹.

Jednymi z najczęściej diagnozowanych schorzeń w Polsce są choroby układu krążenia. Szacuje się, że na nadciśnienie choruje aż 26% osób, a choroby wieńcowe dotyczą aż 3 miliony Polaków. Wiele z nich rozwija się w sposób bezobjawowy, a w momencie uwidocznienia się pierwszych symptomów często na skuteczne leczenie jest za późno².

Kolejnym bardzo często diagnozowanym schorzeniem jest ból przewlekły. Badania epidemiologiczne wskazują, że w Polsce z tego powodu cierpi aż 27% dorosłych osób, a w przypadku grupy wiekowej 65+ odsetek ten wzrasta aż do 55%. Ból przewlekły znacząco obniża jakość życia zdiagnozowanych, a 20% z nich deklaruje, że nie byłoby w stanie znieść silniejszego bólu³.

Za jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku, która dotyka zarówno kobiety jak i mężczyzn, uznawana jest otyłość. Eksperci szacują, że za kilka lat na świecie co czwarta osoba będzie cierpiała z powodu otyłości, a Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na epidemię związaną z nadmiarowymi kilogramami masy ciała. Według danych GUS 20% Polaków zmaga się z otyłością, a skala tego zjawiska z roku na rok przybiera na sile. WHO uznało otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą, która nieleczona prowadzi do szeregu innych poważnych schorzeń⁴.

Za choroby cywilizacyjne uważane są również choroby psychiczne. Jest to obszar, gdzie stawianych jest niewiele diagnoz, podczas gdy osób chorujących jest bardzo wiele – z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że ponad 25% Polaków cierpi w swoim życiu na różne zaburzenia psychiczne, podczas gdy tylko kilkanaście procent z nich korzysta z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej⁵.

Coraz powszechniejszym problemem stają się również choroby autoimmunologiczne, na które zachorowalność wzrasta od wielu lat. Globalny Instytut Autoimmunologiczny przewiduje, że rosnący trend utrzyma się w nadchodzących latach. Już teraz w Polsce diagnozuje się choroby autoimmunologiczne u 3,5% społeczeństwa.

Dynamika rozwoju chorób cywilizacyjnych skutkuje wzrostem znaczenia profilaktyki. W ramach działań prozdrowotnych pojawiają się kampanie społeczne takie jak: Forum Przeciw Depresji czy też Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Dedykowane aplikacje mobilne także mają do odegrania swoją rolę.

¹ <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/>

² <https://diag.pl/pacjent/artykuly/choroby-ukladu-krzenia-co-warto-wiedziec/>

³ <https://www.gov.pl/web/rpp/rozporzadzenie-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-leczenia-bolu-wchodzi-w-zycie>

⁴ <https://www.gov.pl/web/psse-wieliczka/24-pazdziernika-2022--dzien-walki-z-otyloscia>

⁵ <https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/fakty-o-alkoholu/zaburzenia-psychiczne-w-polsce-wyniki-badania-ezop-ii/>

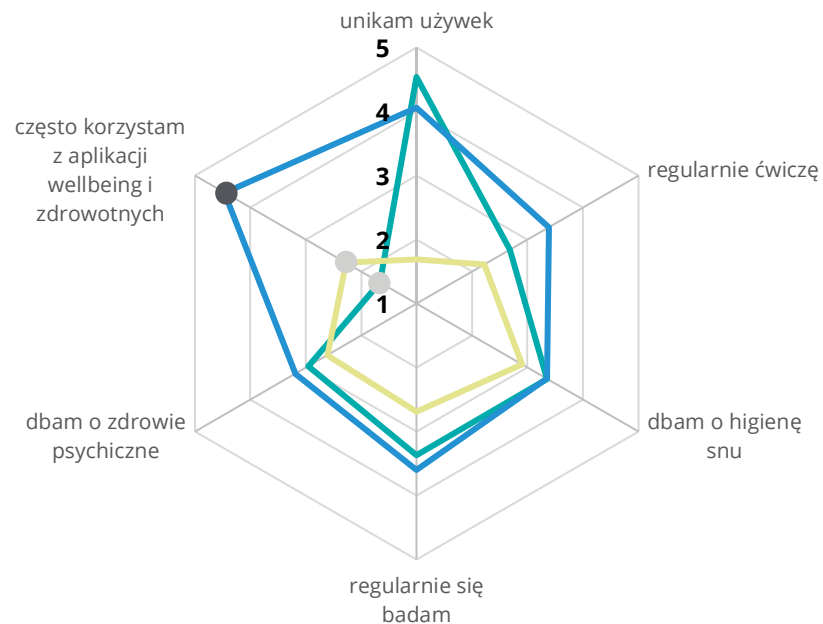


Czy częstotliwość korzystania z aplikacji prozdrowotnych **wpływa korzystnie** na tryb życia?

Osoby, które **codziennie korzystają z aplikacji wellbeing lub zdrowotnej prowadzą zdrowy tryb życia**: unikają używek, ćwiczą, nie mają problemów ze snem, regularnie się badają i dbają o zdrowie psychiczne

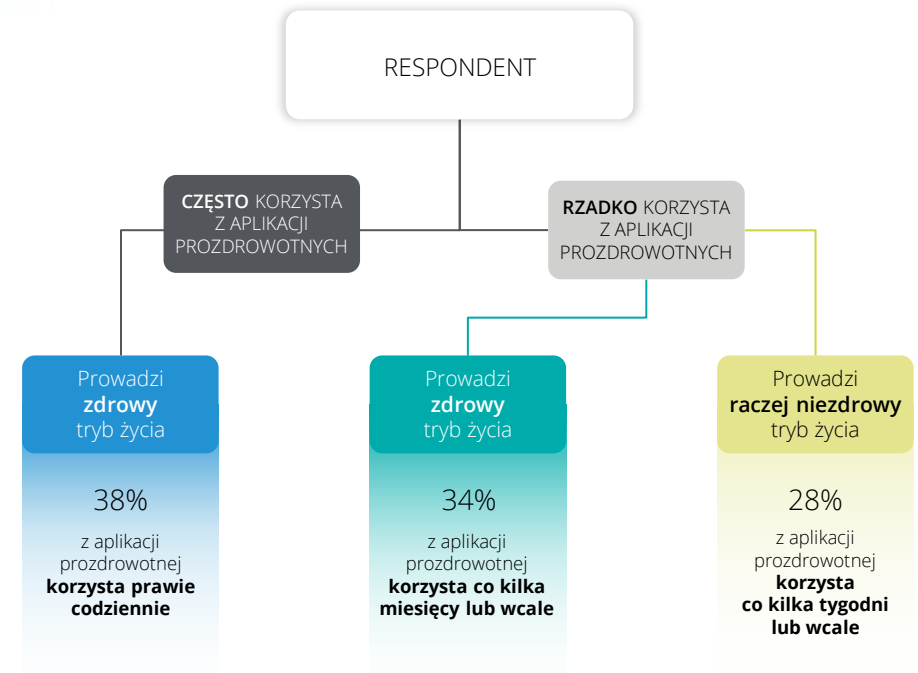
PODZIAŁ RESPONDENTÓW NA ROZŁĄCZNE SEGMENTY NA PODSTAWIE ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z DEDYKOWANYCH APLIKACJI

Wykres ilustruje wartości średnie w danym segmencie, N = 1000



Legenda

Podstawą podziału na segmenty były odpowiedzi udzielone na pytania dotyczące nawyków życiowych (1 – całkowicie się nie zgadzam, 3 – mam neutralny stosunek, 5 – całkowicie się zgadzam) oraz częstotliwości korzystania z aplikacji przeznaczonych do dbania o zdrowie i wellbeing (1 – nie korzystam, 3 – korzystam co parę tygodni, 5 – korzystam codziennie).





Dlaczego Polacy nie korzystają z aplikacji prozdrowotnych i co ich do tego zachęci?

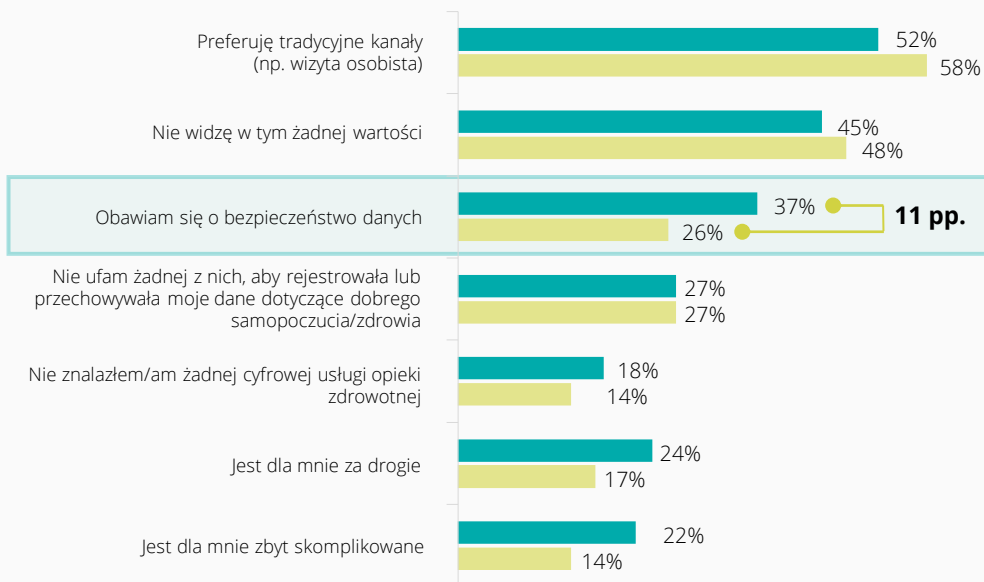
Jako powód niekorzystania z aplikacji Polacy najczęściej wskazują **preferencję** dla kanałów tradycyjnych oraz **brak świadomości** o korzyściach.

Tańsza, bezpieczna i wielofunkcyjna aplikacja byłaby odpowiedzią na potrzeby nieprzekonanych. **Bezpieczeństwo danych** jest szczególnie ważne dla osób prowadzących zdrowy tryb życia.

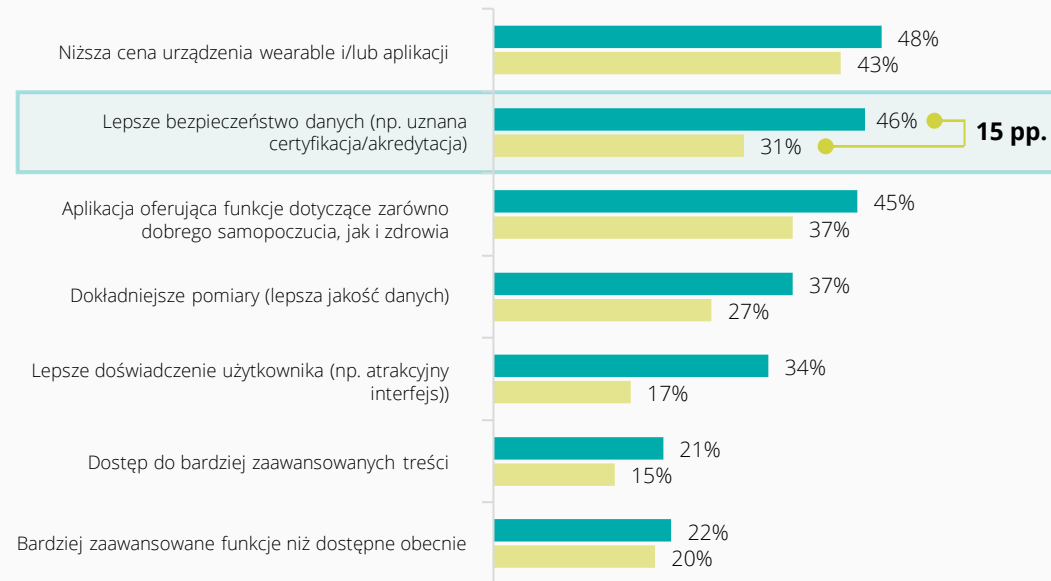
Zdrowy tryb życia, nie korzystają z aplikacji

Raczej niezdrowy tryb życia, nie korzystają z aplikacji

CO POWODUJE, ŻE POLACY NIE KORZYSTAJĄ Z APLIKACJI WELLBEING ANI ZDROWOTNYCH



CO ZMOTYWUJE POLAKÓW DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI WELLBEING I ZDROWOTNYCH





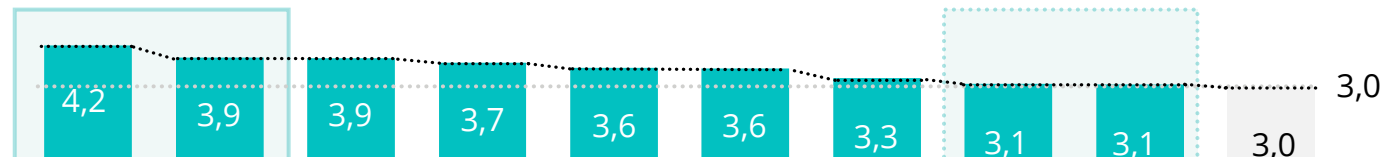
Kogo dedykowane rozwiązania cyfrowe zaangażują najbardziej do dbania o zdrowie?

Respondenci ze zdiagnozowanym **nowotworem** lub **chorobą autoimmunologiczną** najczęściej deklarują, że dedykowane rozwiązania cyfrowe dodatkowo zaangażują ich do troski o zdrowie

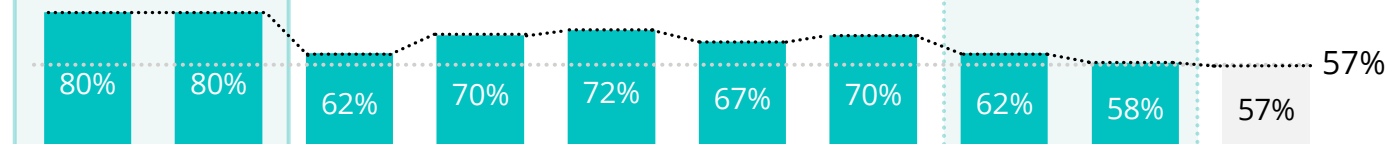
- Osoby, które cierpią na **nowotwór**, choroby **autoimmunologiczne** i choroby **układu krążenia** wykazują się największym zaangażowaniem profilaktycznym. Adaptacja rozwiązań cyfrowych w tej grupie byłaby najprostsza ze względu na jej wysokie zaangażowanie w działania prozdrowotne i przekonanie do takich rozwiązań.
- 58%-62%** respondentów cierpiących na **ból przewlekły** lub **otyłość** przyznaje, że to właśnie dedykowane rozwiązania cyfrowe zaangażują ich do troski o zdrowie. Adaptacja rozwiązań w tej grupie byłaby trudniejsza, ze względu na ich relatywnie niższe zaangażowanie w dbanie o zdrowie. Są to jednak pacjenci skłonni zapłacić za aplikację lub robić w niej zakupy.

ZAANGAŻOWANIE W TROSKĘ O ZDROWIE, ROLA DEDYKOWANEGO ROZWIĄZANIA CYFROWEGO I SZANSA NA MONETYZACJĘ W TAKIM ROZWIĄZANIU

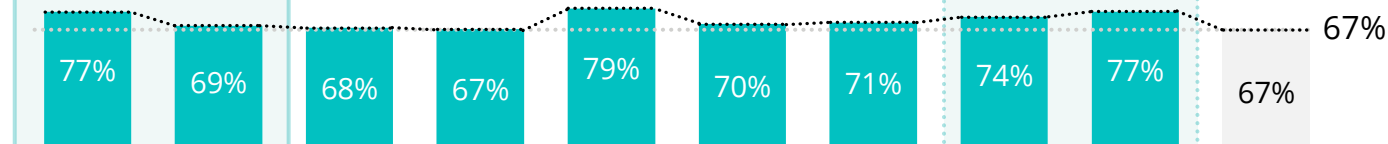
Dbam o regularne wizyty kontrolne u lekarzy i badania kontrolne¹



Do dbania o zdrowie i samopoczucie zaangażują mnie dedykowane rozwiązania cyfrowe



Jestem skłonny/a zapłacić za wersję premium aplikacji prozdrowotnej lub robić w niej zakupy



CHOROBA
WIODĄCA

nowotwór auto-immunologiczne u. krążenia u. oddechowy cukrzyca inne psychiczne ból otyłość zdrowi



Popularność technologii wspierających zdrowie i wellbeing

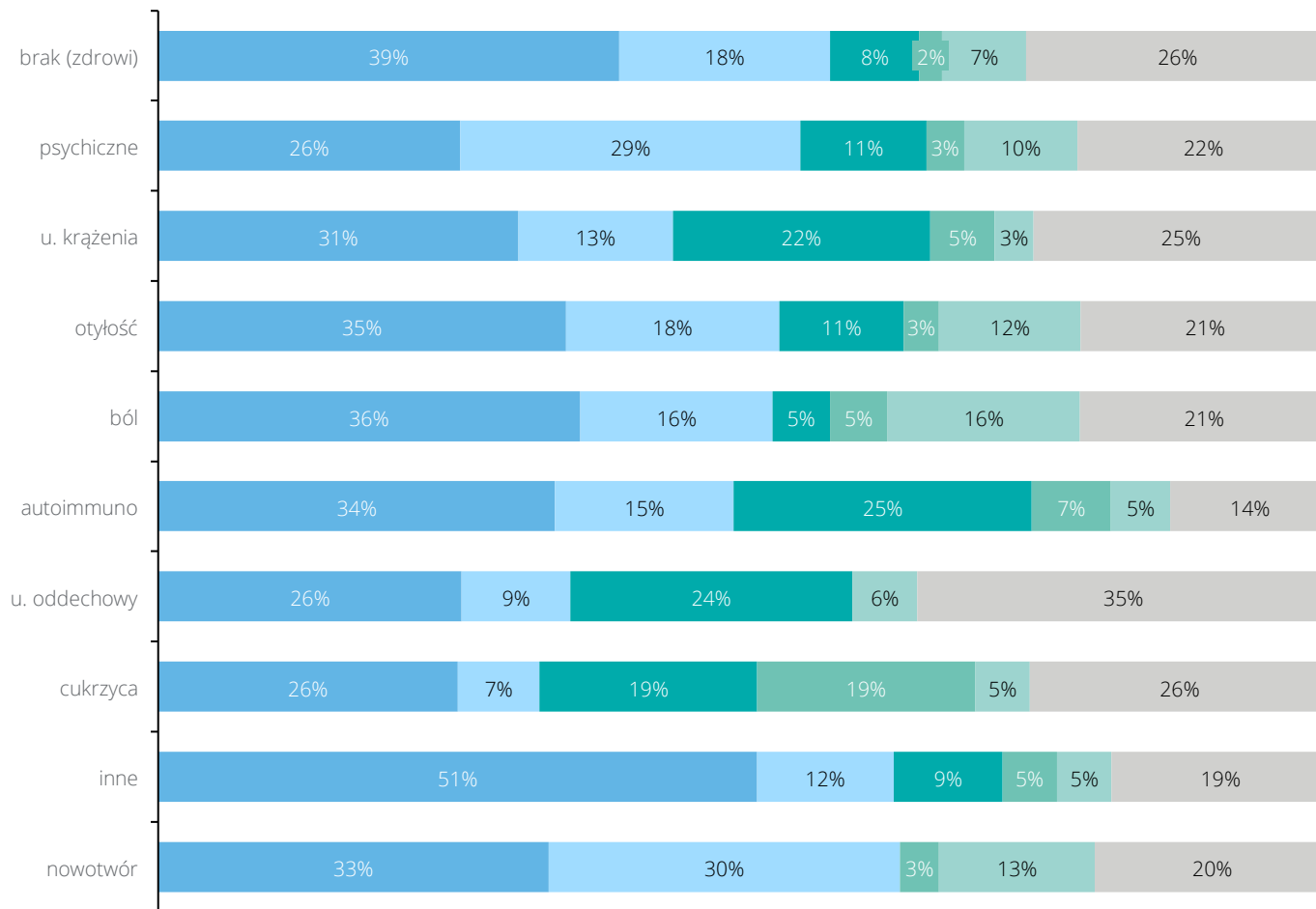
Niezależnie od zdiagnozowanej choroby wiodącej, **najczęściej wykorzystywaną technologią wspierającą troskę o zdrowie i dobre samopoczucie jest smartfon**, czasem w połączeniu z urządzeniem niemedycznym lub medycznym

- Dla celów prozdrowotnych ze smartfona **korzystają aż 3 na 4 osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne**. Najrzadziej, ale wciąż co druga osoba, robią to osoby ze zdiagnozowaną cukrzycą, które z kolei najczęściej ze wszystkich grup wspierają się samym urządzeniem medycznym.
- Z kombinacji **smartfon i inne urządzenie niemedyczne** korzysta prawie **co 3 osoba cierpiąca na nowotwór lub chorobę psychiczną**.
- **Trzy na cztery osoby zdrowe** deklarują, że **korzystają z technologii** do zarządzania zdrowiem i wellbeing.

Legenda

Smartfon	Smartfon + inne urządzenia niemedyczne	Smartfon + urządzenia medyczne
Urządzenia medyczne	Urządzenia niemedyczne	Nie używam żadnego

TECHNOLOGIE, KTÓRE SĄ NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE PRZY KAŻDEJ Z CHOROÓB WIODĄCYCH



100%



Główne powody korzystania z technologii wspierających zdrowie i wellbeing

W zależności od zdiagnozowanej choroby wiodącej, głównym powodem korzystania z technologii może być jeden z trzech:

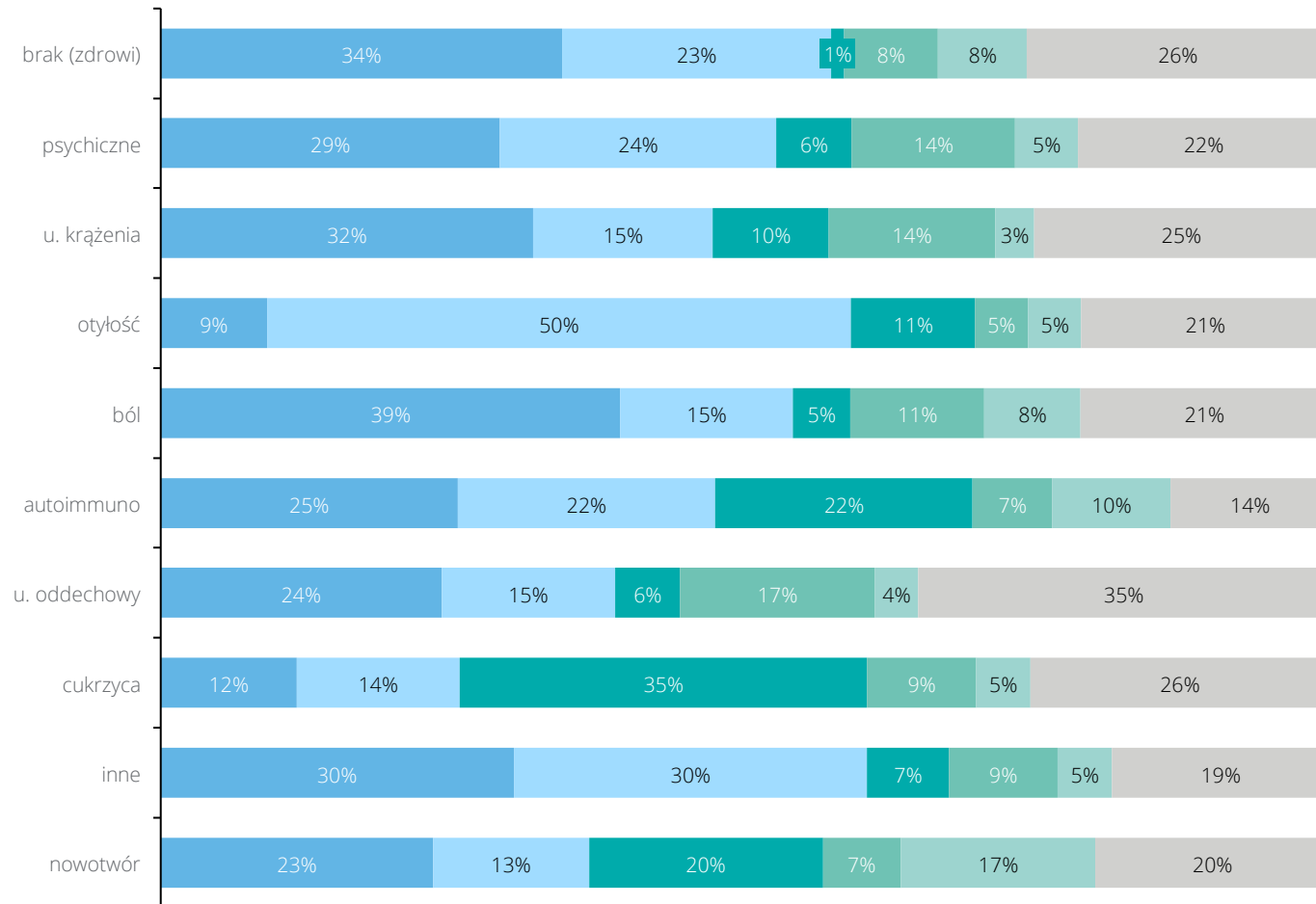
monitorowanie aktywności lub zdrowia, chęć zrzucenia wagi albo monitorowanie choroby przewlekłej

- **Chęć monitorowania aktywności lub zdrowia** jest najczęściej podawanym powodem **przez osoby zdrowe** oraz doświadczające bólu przewlekłego.
- Nie zaskakuje, że to **osoby przewlekłe otyłe** wspierają się technologią w celu **zredukowania wagi**.
- **Monitorowanie choroby przewlekłej** jest najpopularniejszym powodem w grupie cierpiącej na **cukrzycę, chorobę autoimmunologiczną oraz nowotwór**.
- **Zbieranie danych w jednym miejscu dla lekarzy** było najczęściej wskazywane przez osoby cierpiące na choroby układu oddechowego.

Legenda

Wyłącznie ogólne monitorowanie aktywności lub zdrowia	Przed wszystkim chcę schudnąć	Żeby monitorować chorobę przewlekłą
Żeby zbierać informacje w jednym miejscu	Przed wszystkim chcę korzystać z gadżetu	Nie używam żadnego z nich

POWODY KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII PRZY KAŻDEJ Z CHOROÓB WIODĄCYCH



100%



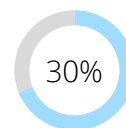
Polacy są skłonni do **płacenia za aplikacje prozdrowotne**

Jeszcze **chętniej zrobią w takiej aplikacji zakupy** oraz **udostępnią dane medyczne w zamian za zniżki**

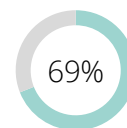
SKŁONNOŚĆ RESPONDENTÓW DO PŁACENIA ZA APLIKACJE MOBILNE, ROBIENIA W NICH ZAKUPÓW ORAZ DO UDOSTĘPNIANIA SWOICH DANYCH MEDYCZNYCH

N = 1000

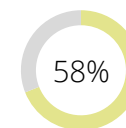
- Aż 3 na 10 zapytanych Polaków **zapłaci za wersję premium aplikacji prozdrowotnej** z własnej kieszeni
- Po przedstawieniu katalogu możliwości zakupowych, 69% ankietowanych wskazało co najmniej jedną pozycję, którą **chętnie zakupiliby w aplikacji prozdrowotnej**
- Ponad połowa respondentów (58%) **gotowa jest udostępnić swoje dane medyczne** w zamian za **zniżkę na prywatną opiekę zdrowotną, obniżenie składki na publiczną opiekę zdrowotną lub zniżkę na ubezpieczenie na życie**
- 4 na 10 Polaków udostępni informacje o swoim stanie zdrowia, jeśli dzięki temu **zmniejszy się ryzyko wystąpienia u nich poważnej choroby**



Zapłacę za wersję premium aplikacji wellbeing lub zdrowotnej

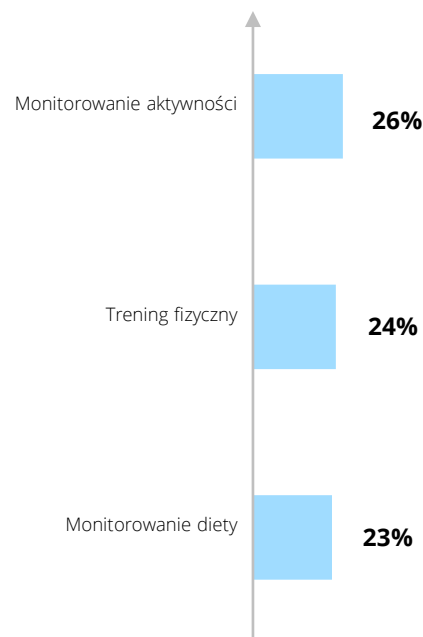


Dokonom zakupu urządzenia lub usługi w aplikacji prozdrowotnej

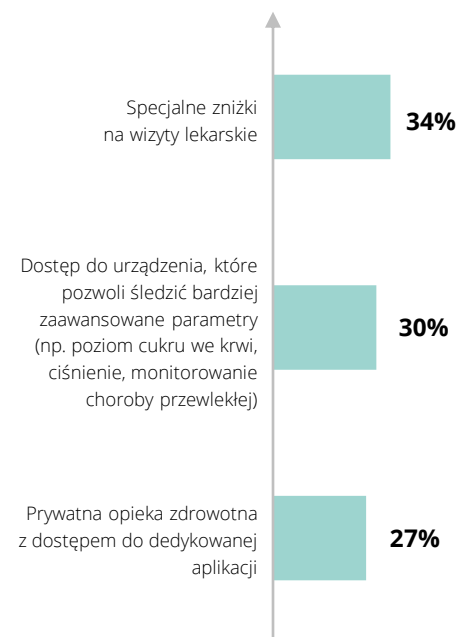


Udostępnię dane medyczne za zniżkę na opiekę zdrowotną lub ubezpieczenie na życie

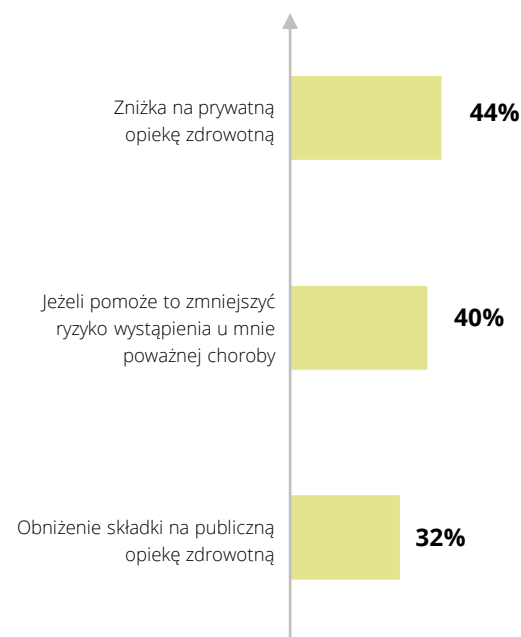
Za jakie konkretnie aplikacje premium skłonni są zapłacić Polacy?



Jakie konkretne zakupy w aplikacji prozdrowotnej skłonni są robić Polacy



Jakie benefity zachęciłyby Polaków do udostępnienia swoich danych medycznych





Wzrost popularności telemedycyny w ostatnich latach

Nowe technologie i cyfryzacja ułatwiają dostęp do opieki zdrowotnej. Z wizyty można skorzystać już nie tylko stacjonarnie, ale również przez telefon oraz przez Internet. Bez wychodzenia z domu, możemy przeprowadzić konsultację z lekarzem, otrzymać diagnozę i receptę.

Jeszcze przed pandemią, rynek usług telemetrycznych w Polsce był wart 4,1 mln złotych¹. Pandemia COVID-19 wpłynęła na dynamiczny rozwój telemedycyny. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników systemu ochrony zdrowia, konieczne było dostosowanie się do nowych warunków. System opieki zdrowotnej, zarówno publiczny jak i prywatny, zareagował responsywnie. Na dużą skalę została wprowadzona telemedycyna – zarówno w zakresie przeprowadzenia konsultacji jak i diagnozowania na odległość. Zdalne wizyty umożliwiały dostęp do opieki zdrowotnej bez ryzyka zarażenia się wirusem. Pacjentem telemedycznym mógł być każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

W roku 2021 już około 80% Polaków skorzystało z usług telemedycyny, w tym osoby powyżej 60 roku życia. Najczęściej taka forma kontaktu z lekarzem wynikała z braku możliwości odbycia wizyty stacjonarnej (44,3%), z braku potrzeby bezpośredniego kontaktu z lekarzem (31,3%), potrzeby wystawienia recepty (30,3%) czy też ze względu na krótki czas oczekiwania na wizytę (30%)².

Co więcej, w czasie pandemii 82% wizyt w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej odbywało się telefonicznie lub przez Internet, z czego 92% korzystających z takich usług deklarowało, że ich problemy na takiej wizycie zostały rozwiązane³.

Dodatkową pomocą przy zdalnym leczeniu, okazały się urządzenia telemedyczne, które pozwalają monitorować pacjentów z chorobami przewlekłymi. Wyniki pomiarów mogą być wpisywane do aplikacji, którą to na bieżąco będzie śledzić i analizować lekarz.

Wiele wskazuje, że telemedycyna, i wspierające ją technologie, będą w najbliższych latach nadal się rozwijać. Już teraz sprawdzane są możliwości operacji na odległość przy użyciu robota, którego kontroluje lekarz będący w innym mieście czy kraju, a robot przeprowadza operację na miejscu⁴. W niedalekiej przyszłości lekarz przy użyciu technologii mixed reality będzie mógł również konsultować zmiany skórne czy inne problemy, które wymagają obecnie wizyty stacjonarnej. Pozwoli to jeszcze bardziej zwiększyć dostęp do medycyny i ułatwić proces leczenia⁵.

Szacowane jest, że do końca 2023 roku wartość rynku telemedycyny w Polsce wzrośnie aż do 143 mln złotych¹. Natomiast w Europie będzie to wzrost z 11,32 mld USD w 2022 roku do 21,80 mld USD do 2027 roku⁶.

Telemedycyna wkroczyła w pełni do naszego życia wraz z pandemią i wiele wskazuje, że zostanie z nami na dłużej stając się kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia.

¹ <https://www.forbes.pl/biznes/telemedycyna-wartosc-rynku-rosnie-co-roku-o-jedna-czwarta/k9gj9n2>

² <https://www.medonet.pl/telemedycyna-dostep-do-lekarza-bez-wychodzenia-z-domu/uslugi-telemedyczne,zdrowie-polakow--telemedycyna-w-2021--sondaz-arttykul,87658303.html>

³ <https://ictmarketexperts.com/aktualnosci/obiecujaca-przyszlosc-telemedycyny/>

⁴ <https://fortune.com/2020/02/11/tele-robotics-surgery-5g-health/>

⁵ <https://www.money.pl/gospodarka/telemedycyna-przyspieszyla-w-pandemii-i-wciaz-rosnie-jak-na-drozdach-przed-branza-sporo-wyzwan-6891524404095552a.html>

⁶ <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-telemedicine-market>



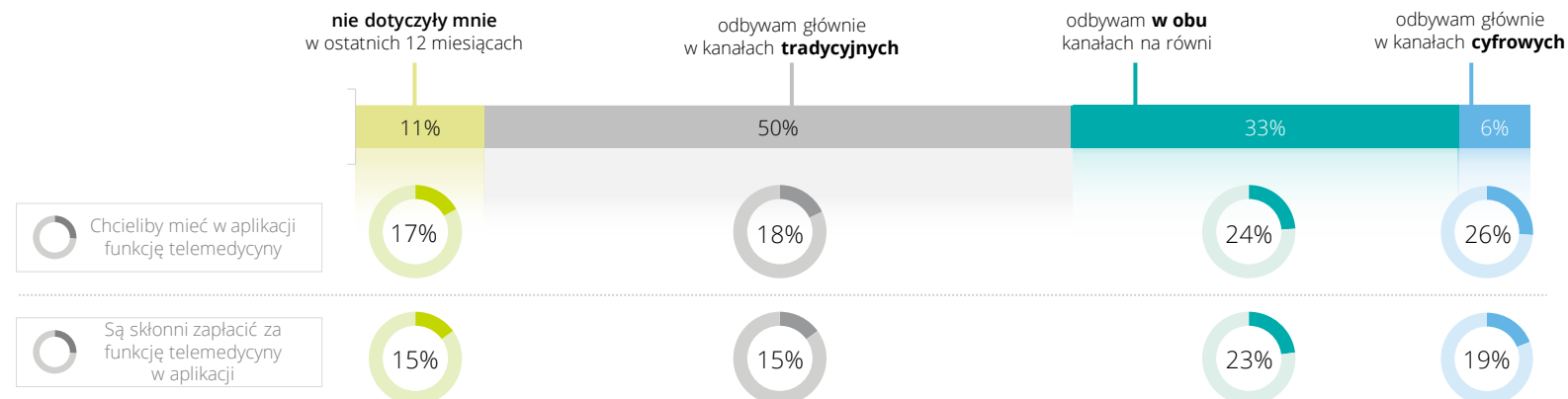
Zainteresowanie funkcją telemedycyny w aplikacjach

Największe zainteresowanie telemedycyną w aplikacjach wykazują osoby, które w ostatnim roku korzystały głównie z kanałów cyfrowych.

- Polacy najczęściej odbywają wizyty lekarskie w kanałach tradycyjnych. Co 3 ankietowany do wizyt lekarskich używał obu kanałów, tradycyjnego i cyfrowego, na równi.
- Im częściej respondenci korzystają z kanałów cyfrowych, tym bardziej są zainteresowani posiadaniem telemedycyny w aplikacji.
- W przypadku **odpłatnego dostępu do telemedycyny** największe zainteresowanie wykazują osoby, które w ostatnim czasie **odbywały wizyty lekarskie w kanałach tradycyjnych oraz cyfrowych na równi**. Prawie co 4 taka osoba wyraziła gotowość do zapłaty za funkcję zdalnego leczenia.

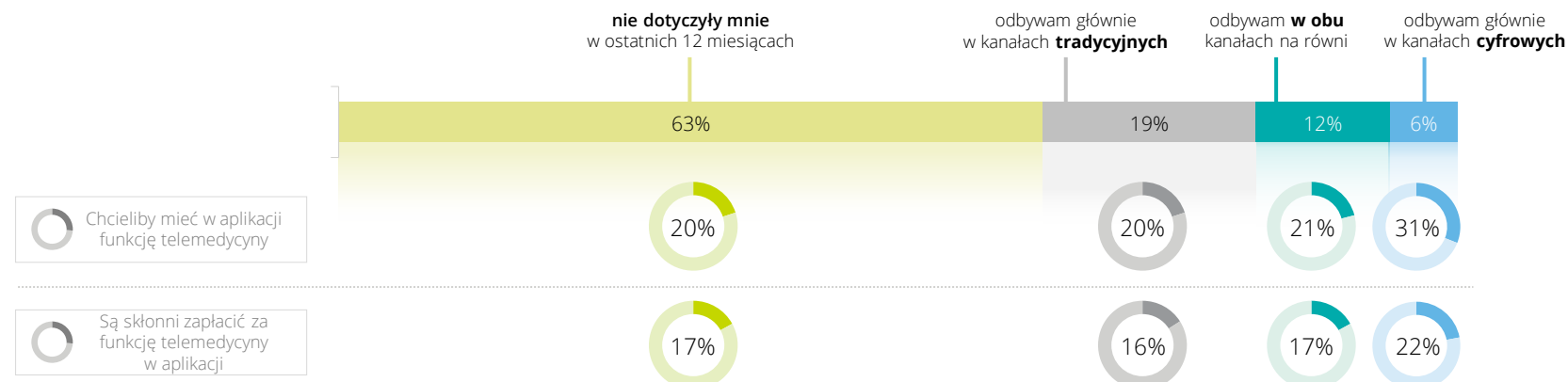
ILE OSÓB CHCIAŁOBY MIEĆ FUNKCJĘ TELEMEDYCYNĄ W APLIKACJI? ILE OSÓB JEST SKŁONNYCH ZAPŁAĆ?

Wizyty lekarskie (N=1000)



ILE OSÓB CHCIAŁOBY MIEĆ FUNKCJĘ TELEMEDYCYNĄ W APLIKACJI? ILE OSÓB JEST SKŁONNYCH ZAPŁAĆ?

Wizyty w zakresie zdrowia psychicznego (N=1000)





63% Polaków już korzysta lub zdecydowanie ufa **zdalnej diagnostyce medycznej**

Zdrowy tryb życia i częste korzystanie z aplikacji prozdrowotnych **nie determinuje** pozytywnego nastawienia do zdalnej diagnostyki i gotowości do płacenia za cyfrowe narzędzia wspierające troskę o zdrowie

SEGMENTACJA DLA RESPONDENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD ICH NASTAWIENIA DO TELEMEDYCYNY I PŁATNYCH ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH WSPIERAJĄCYCH TROSKĘ O ZDROWIE

	GRUPA α	GRUPA β	GRUPA γ	GRUPA δ
Korzystają z kanałów cyfrowych do wizyt lekarskich				
Zdecydowanie ufają zdalnej diagnostyce , a prozdrowotne rozwiązania cyfrowe zwiększą ich zaangażowanie w troskę o zdrowie				
Są wyraźnie skłonni do monetyzacji w narzędziach cyfrowych wspierających troskę o zdrowie				
odsetek respondentów	17%	24%	22%	37%
	63%			

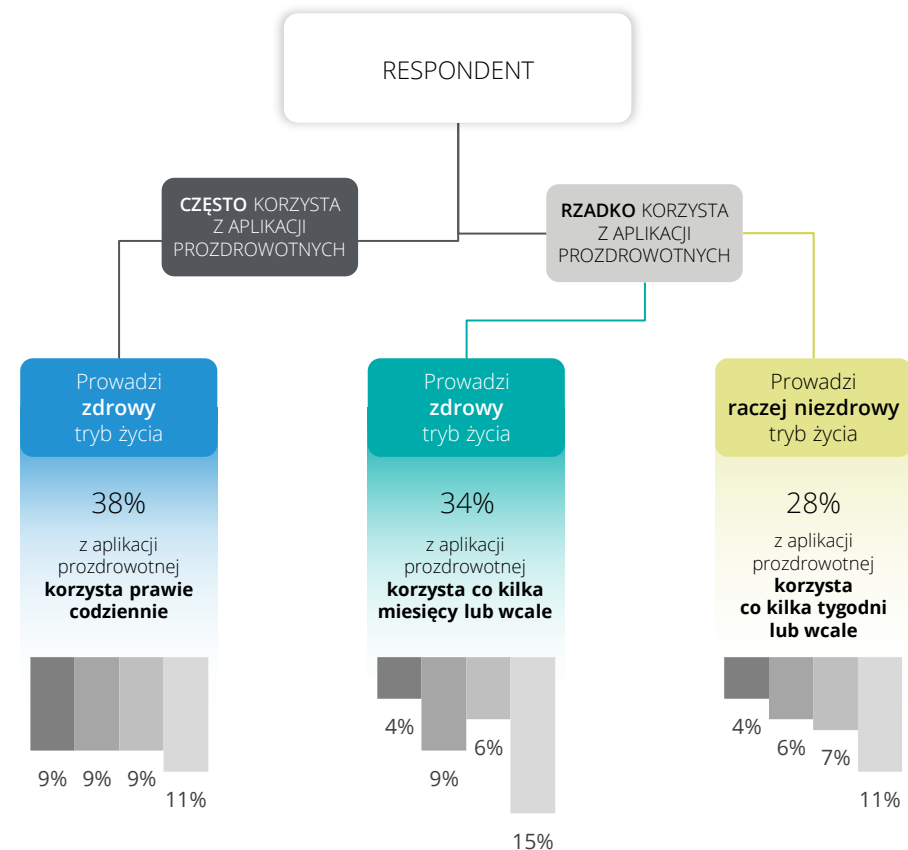
Legenda



Tak



Nikt lub mniej niż 30% osób w grupie



Legenda

■ GRUPA α ■ GRUPA β ■ GRUPA γ ■ GRUPA δ



Użytkownicy z **Turcji i Słowacji** zgłaszają największą chęć korzystania z aplikacji wspierających zdrowie i wellbeing

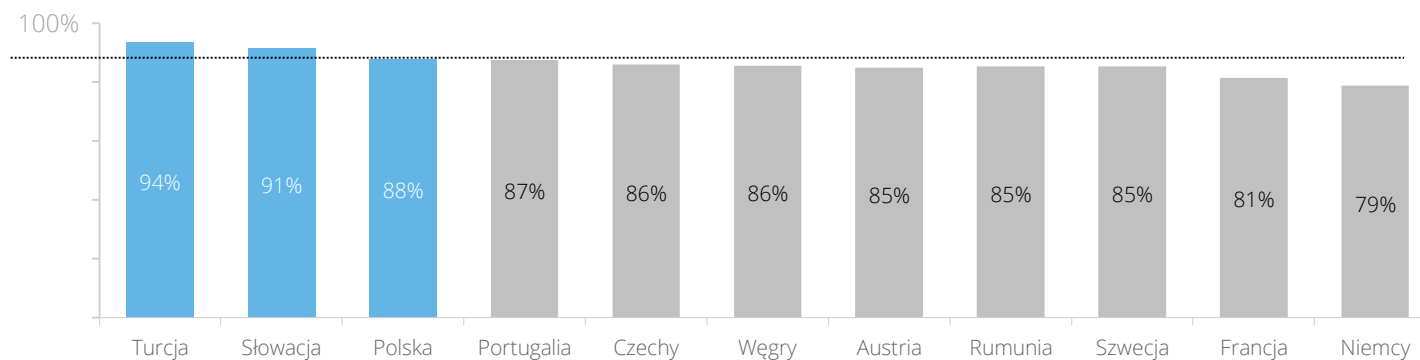
Respondenci z **Niemiec i Francji** zgłaszają najmniejsze zapotrzebowanie na nowe aplikacje prozdrowotne

- Bez względu na kraj, **więcej niż 6 na 10 ankietowanych** wskazywało, że chętnie zaczną korzystać z nowej aplikacji prozdrowotnej
- We wszystkich krajach **odsetek zainteresowanych nową aplikacją wellbeing jest wyższy** niż odsetek zainteresowanych nową aplikacją zdrowotną. Różnica ta jest najbardziej widoczna w **Niemczech** (18 pp.), **Austrii** (17 pp.) oraz na **Węgrzech** (15 pp.)
- Polska plasuje się **na trzecim miejscu w zestawieniu zainteresowania nowymi aplikacjami wellbeing** (blisko 9/10 zainteresowanych) i **na siódmym w zestawieniu dla aplikacji zdrowotnych** (prawie 8/10 zainteresowanych)

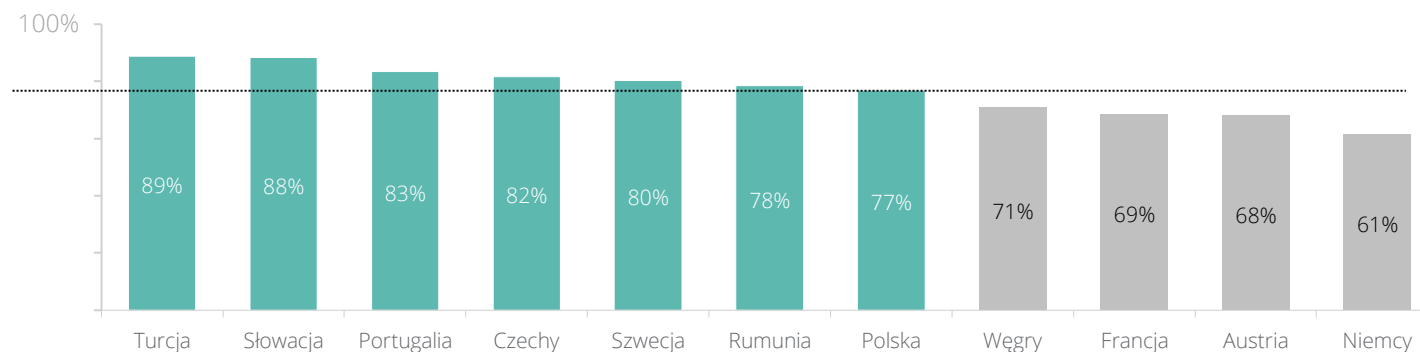
ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWE APLIKACJE

%, podstawie pytań wielokrotnego wyboru (N=1000 dla każdego z krajów)

ZAPOTRZEBOWANIE NA APLIKACJE WELLBEING¹



ZAPOTRZEBOWANIE NA APLIKACJE ZDROWOTNE²



¹ Odsetek osób, które wskazały, że raczej chętnie lub bardzo chętnie zaczną korzystać z co najmniej jednej nowej aplikacji wellbeing. Wellbeing to inaczej dobre samopoczucie, czyli komfortowy stan zdrowia fizycznego i psychicznego na co dzień.

² Odsetek osób, które wskazały, że raczej chętnie lub bardzo chętnie zaczną korzystać z co najmniej jednej nowej aplikacji zdrowotnej.

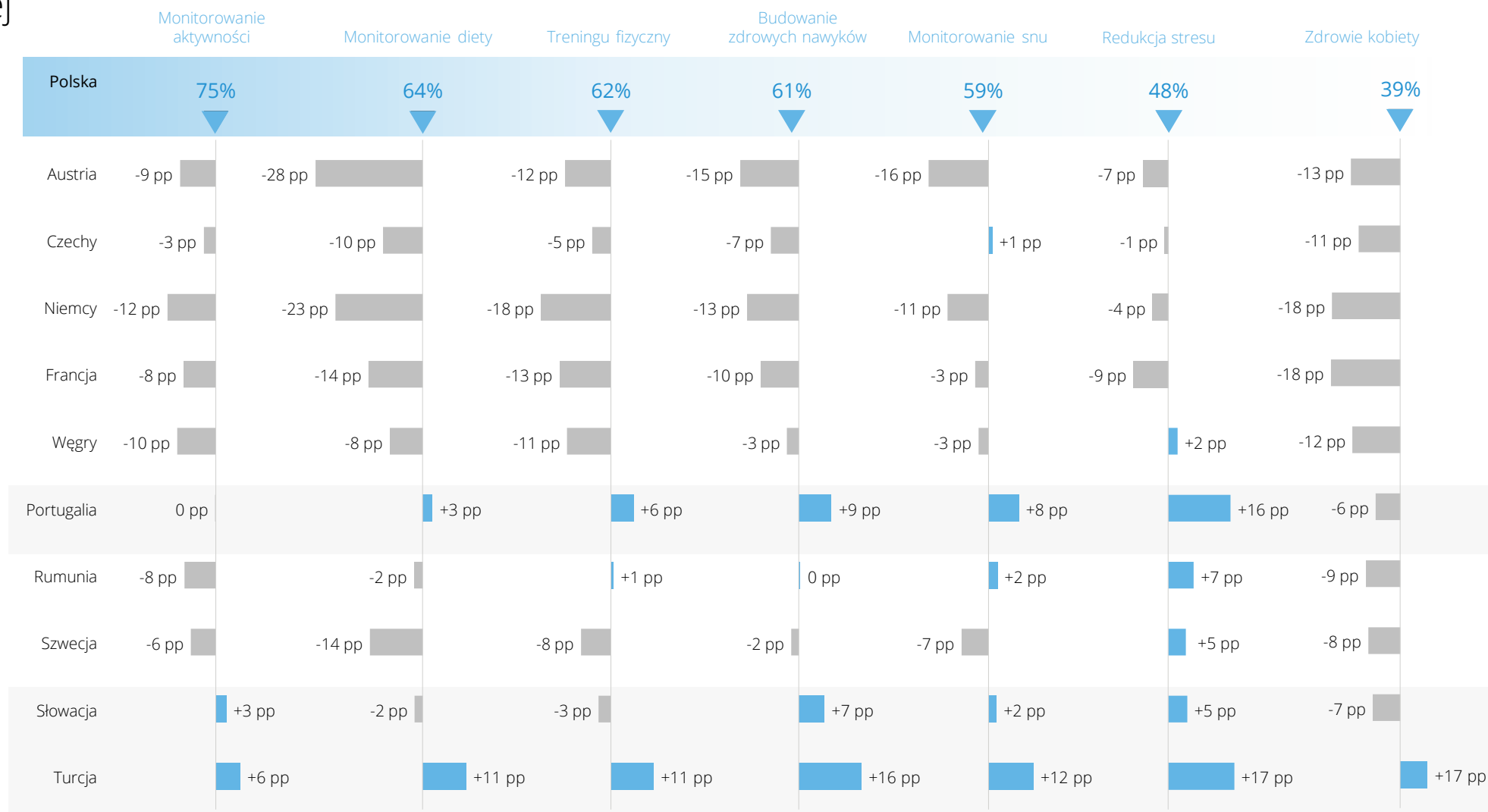


Rynek jakiej **aplikacji wellbeing** jest najmniej wysycony w ujęciu międzynarodowym?

W 11 analizowanych krajach respondenci zgłaszają największe zapotrzebowanie na nowe aplikacje do **monitorowania aktywności**

- Między 62% a 81% ankietowanych chciałoby skorzystać z nowej aplikacji do **monitorowania aktywności**. Najwięcej (8 na 10) w Turcji, a najmniej (6 na 10) w Niemczech.
- Większość krajów ma mniejsze zapotrzebowanie na aplikacje wspierające **zdrowie kobiet** niż Polska, jednak w wielu krajach odnotowano większe zapotrzebowanie na aplikacje służące **redukcji stresu**.

ZAINTERESOWANIE NOWYMI APLIKACJAMI WELLBEING, W POLSCE I W INNYCH KRAJACH¹



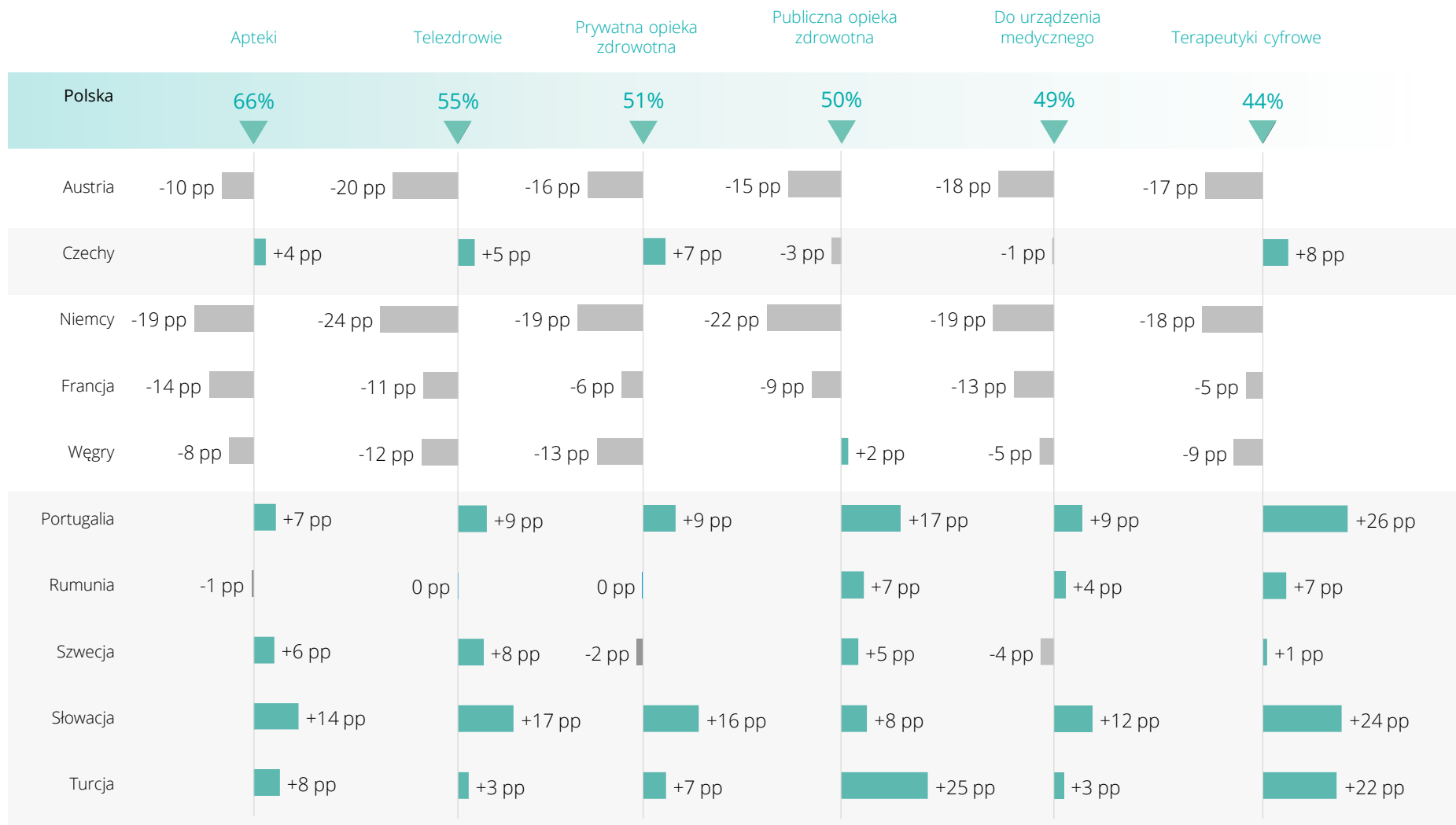


Rynek jakiej aplikacji zdrowotnej jest najmniej wysycony w ujęciu międzynarodowym?

W 11 analizowanych krajach respondenci zgłaszają największe zapotrzebowanie na nowe aplikacje **aptek**

- Najwyższy odsetek respondentów wszystkich krajów jest zainteresowany nowymi **aplikacjami aptek**, co sugeruje, że aktualnie jest ich na rynku za mało lub istniejące rozwiązania nie są wystarczające. Najwięcej chętnych jest na **Słowacji** (8 na 10), a najmniej z kolei w **Niemczech** (blisko 5 na 10).
- W kilku przebadanych krajach widać wyraźnie większe zapotrzebowanie na **aplikacje zdrowotne** niż w Polsce. Poza wspomnianymi **Turcją i Słowacją**, także w **Portugalii** użytkownicy chętniej zainstalują aplikacje zdrowotne każdego rodzaju.

ZAINTERESOWANIE NOWYMI APLIKACJAMI ZDROWOTNYMI, W POLSCE I W INNYCH KRAJACH¹



¹ Odsetek osób, które wskazały, że raczej chętnie lub bardzo chętnie zaczną korzystać z nowej aplikacji zdrowotnej danego rodzaju. Polska jest punktem odniesienia dla pozostałych krajów.

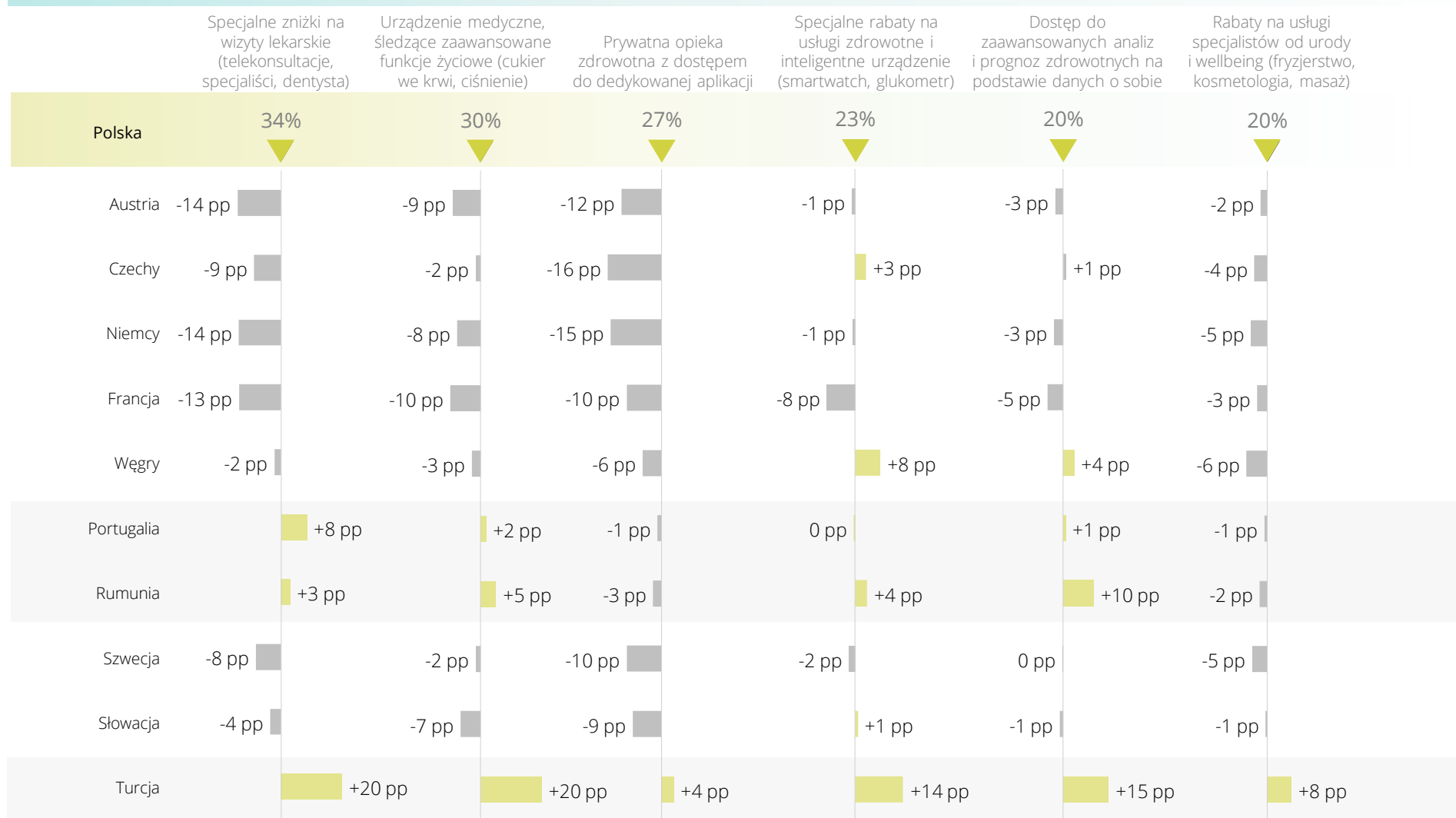


Co Europejczycy kupią w aplikacjach wellbeing i zdrowotnych?

Podczas korzystania z aplikacji respondenci najchętniej **zapłacą za zniżki na wizyty oraz urządzenie medyczne**

- Polacy, a także respondenci z 6 innych krajów (Francja, Węgry, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja), **najchętniej zapłacą za specjalne zniżki na wizyty lekarskie**, w 4 pozostałych krajach nieznacznie bardziej **popularnym zakupem są urządzenia medyczne**,
- Na podium usług, które można **dosprzedać polskim użytkownikom aplikacji wellbeing i zdrowotnych jest abonament medyczny**. Gotowość do zapłaty za prywatną opiekę zdrowotną, z dostępem do dedykowanej aplikacji, zgłasza co 4 Polak. Podobne akcje cross-sellowe byłyby skuteczniejsze jedynie w Turcji (o 4 pp.).

ZAINTERESOWANIE ZAKUPAMI W APLIKACJACH PROZDROWOTNYCH, W POLSCE I W INNYCH KRAJACH¹



¹ Odsetek osób, które wskazały, że są skłonne zakupić daną usługę/urządzenie w aplikacji prozdrowotnej. Polska jest punktem odniesienia dla pozostałych krajów. Wybrano sześć z dziewięciu najpopularniejszych pozycji zakupowych.



Niemal 70% pacjentów w Polsce **jest skłonnych kupować** w aplikacjach prozdrowotnych

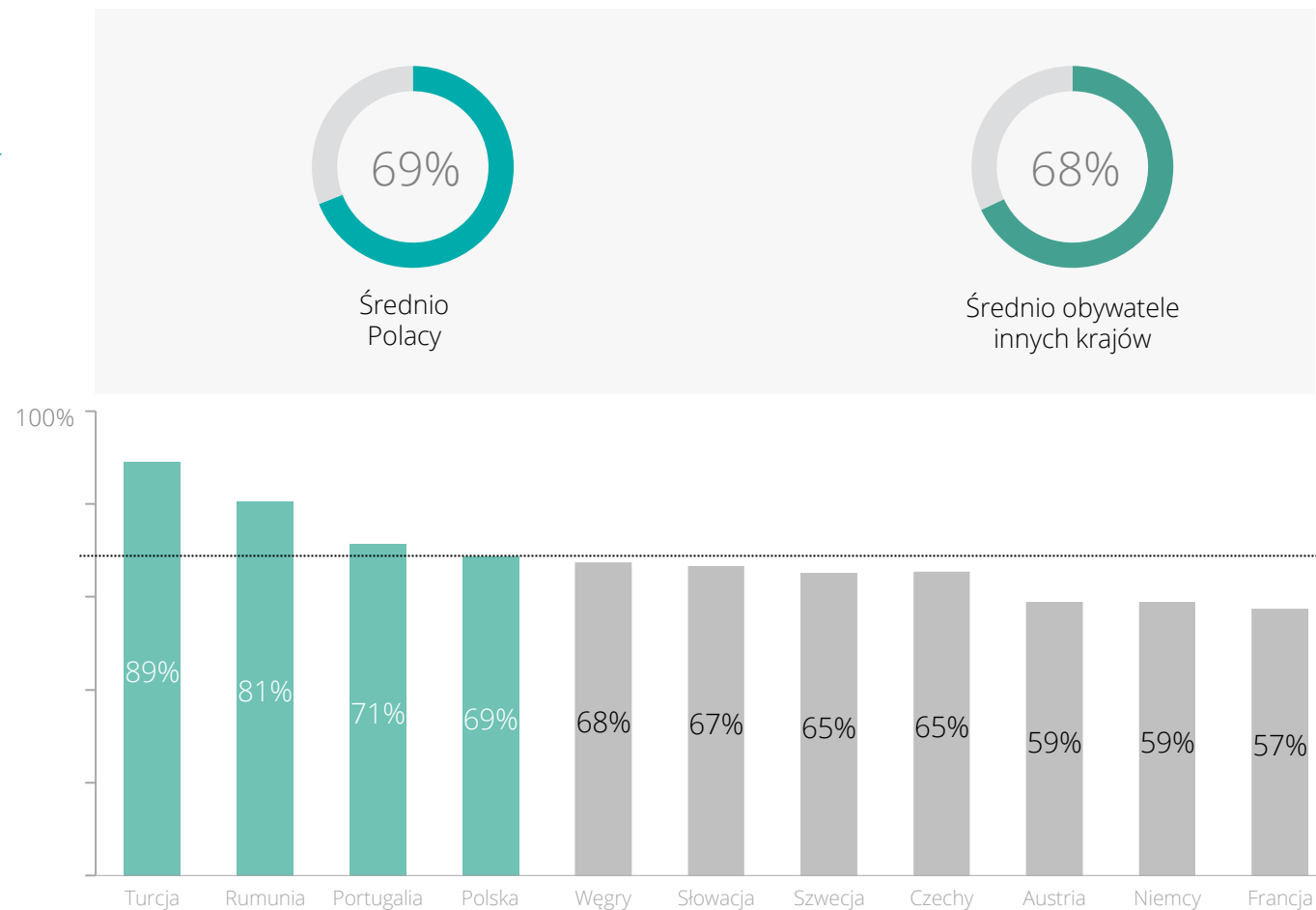
Średnio 68% respondentów jest skłonnych dokonać zakupu w aplikacji wellbeing lub zdrowotnej. Stanowi to istotny potencjał dla aplikacji z możliwością dokonania zakupu.

Blisko **7 na 10 Polaków** potwierdziło **gotowość do zapłaty** za przynajmniej jedną dodatkową usługę lub sprzęt w aplikacji wspierającej wellbeing lub zdrowie.

Przyczyn wysokiej skłonności do **zakupów w aplikacjach** obywatele **Turcji** (89%), **Rumunii** (81%), **Portugalii** (71%) i **Polski** (69%) można upatrywać w:

- rosnącej **świadomości zdrowotnej**,
- poziomie **dostępu do opieki zdrowotnej**, w tym prywatnej,
- poziomu **digitalizacji społeczeństwa** w tych krajach,
- trendu **convenience**: zapłcenie za aplikację treningową jest wygodniejsze niż poszukiwanie trenera osobistego.

GOTOWOŚĆ DO ZAKUPÓW W APLIKACJACH W POLSCE I W INNYCH KRAJACH¹



¹ Odsetek osób, które wskazały co najmniej jedną pozycję, za którą byłyby skłonne zapłacić w aplikacji.

Podsumowanie

Liczba użytkowników aplikacji wellbeing i zdrowotnych poszczególnych rodzajów **ma potencjał nawet do potrojenia w najbliższych latach**

Najbardziej pożądane aplikacje prozdrowotne:
monitorowanie aktywności, aptek, monitorowanie diety, trening fizyczny

Co trzeci aktualny użytkownik i **co piąty** nowy użytkownik **zapłaci** za dostęp do takiej aplikacji

Głównymi powodami niekorzystania z aplikacji prozdrowotnych są **brak świadomości** o korzyściach oraz **obawa o bezpieczeństwo danych sensytywnych**

24% Polaków jeszcze nie korzysta ze **zdalnej diagnostyki** choć wierzy w istotne korzyści, które ona niesie i jest gotowa zapłacić za korzystanie

65% nieużywających aplikacji prozdrowotnych **chciałoby zacząć** korzystać

W analizowanych krajach **ponad 6 na 10** ankietowanych chętnie zaczęłyby korzystać z nowej aplikacji prozdrowotnej, **a w Polsce ponad 8 na 10**

EKSPERCI

Dodatkowych informacji udzielają nasi eksperci

POROZMAWIAJMY

Polski dział Digital Life Sciences and Health Care - **to zespół doświadczonych konsultantów i ekspertów merytorycznych** - znawców problematyki sektora opieki zdrowotnej.

Pomagamy klientom - **klinikom, firmom biofarmaceutycznym, aptekom, ubezpieczycielom i innym uczestnikom rynku** - w procesie opracowywania strategii biznesowej, innowacji cyfrowych, rozwiązań z zakresu technologii, marketingu, podatków, prawa oraz fuzji i przejęć.

Praktyczne doświadczenie pozwala nam przekształcać odważne koncepcje technologiczne w praktyczne mechanizmy usprawniające działalność firmy - **dla klientów, pacjentów i całego społeczeństwa.**

Deloitte.
Digital



Krzysztof Wilk

Partner
Life Sciences & Health Care
Leader PL
kwilk@deloitteCE.com



Jan Michalski

Partner
Deloitte Digital CE Leader
jmichalski@deloitteCE.com



Paweł Kuśmierowski

Partner Associate
Life Sciences & Health Care
Consulting Leader PL
pkusmierowski@deloitteCE.com



Juan Kania-Morales

Manager
Deloitte Digital Life Sciences & Health Care
jkaniamorales@deloitteCE.com



Piotr Ćwikliński

Senior Manager
Deloitte Digital Life Sciences & Health Care
pcwiklinski@deloitteCE.com



Grzegorz Kozak

Manager
Deloitte Digital Life Sciences & Health Care
gkozak@deloitteCE.com



Adrianna Safaryn

Consultant
Deloitte Digital
asafaryn@deloitteCE.com



Anna Urbanik

Consultant
Deloitte Digital
aurbanik@deloitteCE.com

CEL BADANIA

Celem badania Deloitte było **rozpoznanie nawyków związanych z dbaniem o wellbeing i zdrowie** oraz ocena **możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych** w tym obszarze, by sprawdzić, czy nowoczesna technologia może ułatwić ludziom prowadzenie zdrowego trybu życia.

Klientom zadawano pytania dotyczące **aktualnego wykorzystania i preferencji dotyczących technologii medycznych**, a także potrzeb, motywacji i utrudnień w procesie dbania o własne zdrowie.



METODOLOGIA BADAWCZA

Dane do badania zebraliśmy w formie ankiety prowadzonej przez niezależną firmę z branży badań rynku. Dane przytaczane w raporcie pozyskano od reprezentatywnej próby **11.000 dorosłych (w wieku 18-75 lat) użytkowników smartfonów z jedenastu krajów europejskich**.

Ankiety przeprowadzono metodą CAWI – wspomaganym komputerowo wywiadem przy pomocy strony WWW w pierwszym kwartale 2022 roku.

Panelistów wybrano, stosując metodę **losowania warstwowego**, w którym warstwy określają kwoty (cechy socjodemograficzne).

Struktura próby została określona oddzielnie dla każdego kraju i stanowi **reprezentację demograficzną** opartą o dane Eurostat.

DEFINICJE

Wellbeing – inaczej dobre samopoczucie, to komfortowy stan zdrowia fizycznego i psychicznego na co dzień, wspierany przez np. osiągnięcie dobrej kondycji fizycznej, łagodzenie stresu i umacnianie stanu zadowolenia z życia.

Opieka zdrowotna - wszystkie działania związane z diagnozowaniem, leczeniem i monitoringiem stanu zdrowia, np. wizyty u lekarzy/specjalistów, badania, leczenie chorób zwykłych i przewlekłych (w stosownych przypadkach).

Choroba przewlekła - rodzaje chorób przewlekłych, uwzględnionych w badaniu: choroby układu krążenia, chroniczne choroby układu oddechowego, cukrzyca, otyłość, chroniczna choroba nerek, chroniczny ból, choroby przenoszone drogą płciową, choroby psychiczne, choroby autoimmunologiczne, nowotwory.

Urządzenie wearable - urządzenia wykorzystywane zarówno do dbania o wellbeing, jak i o zdrowie, np. smartfony, smartwatche, inteligentne urządzenia medyczne, między innymi ułatwiające śledzenie poziomu aktywności, glukozy we krwi czy ciśnienia krwi.

AUTORZY



Juan Kania-Morales
Manager / Deloitte Digital



Paweł Kuśmierowski
Partner Associate / LSHC Poland



Adrianna Safaryn
Consultant / Deloitte Digital



Anna Urbanik
Consultant / Deloitte Digital



Paulina Rakowska
Consultant / Deloitte Digital



Katarzyna Skonieczna
Graphic Designer / Deloitte

MIEJSCE



PRÓBA



N = 11000
N = 1000 w każdym kraju

ROK ANKIETY



2022

METODA



CAWI

Wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW

Dziękujemy

This publication contains general information only, and none of the member firms of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collective, the "Deloitte Network") is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

As used in this document, "Deloitte" means Deloitte Consulting LLP, a subsidiary of Deloitte LLP. Please see www.deloitte.com/us/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte USA LLP, Deloitte LLP and their respective subsidiaries. Certain services may not be available to attest clients under the rules and regulations of public accounting.

Copyright © 2023 For information contact Deloitte Global.

All rights reserved. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

