

砥砺前行，终见曙光

中国互联网医疗年度综合分析2018

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观
你要的数据分析



蜜蜂内参

让您深入洞察整个商业世界



每天精挑细选3份最值得关注的学习资料；
不定期分享顶级外文期刊。

关注公众号：**mifengMBA**

回复“入群”加入“蜜蜂内参”城市群

(不需要转发哦.....)



扫一扫

回复“入群”

分析定义与分析方法



分析定义

- 本报告主要分析对象是移动医疗领域，移动医疗是通过使用移动通信技术提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以基于安卓和iOS等移动终端系统的医疗健康类App应用为主。
- 本报告主要分析中国移动医疗发展背景与概况，移动医疗用户画像，移动医疗市场模式及案例以及发展趋势等内容。



分析方法

- 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价
- 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状



数据说明

- 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第四季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
- 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：
 - 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”
 - 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等
 - 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整

目录

CONTENTS

- 01  中国互联网医疗发展概况分析
- 02  中国互联网医疗发展过程及特征
- 03  中国互联网医疗用户画像分析
- 04  中国互联网医疗未来发展趋势展望

PART 1

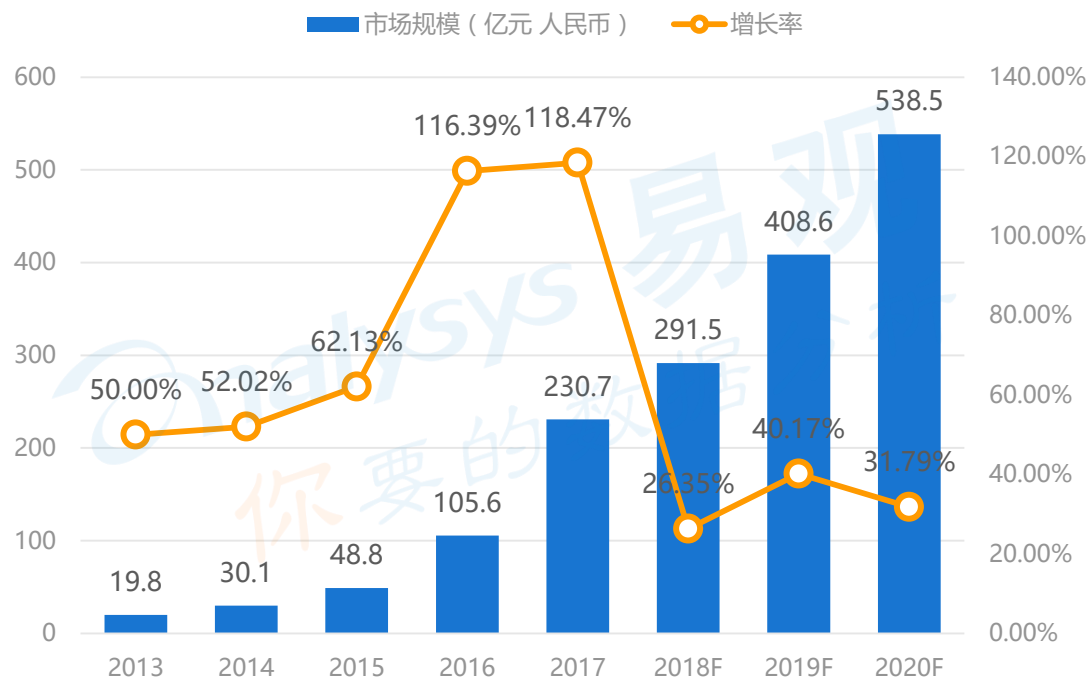


中国互联网医疗发展概况分析

2017年中国移动医疗活跃用户规模稳定，呈季节性波动

中国移动医疗规模快速增长，规模过两百亿

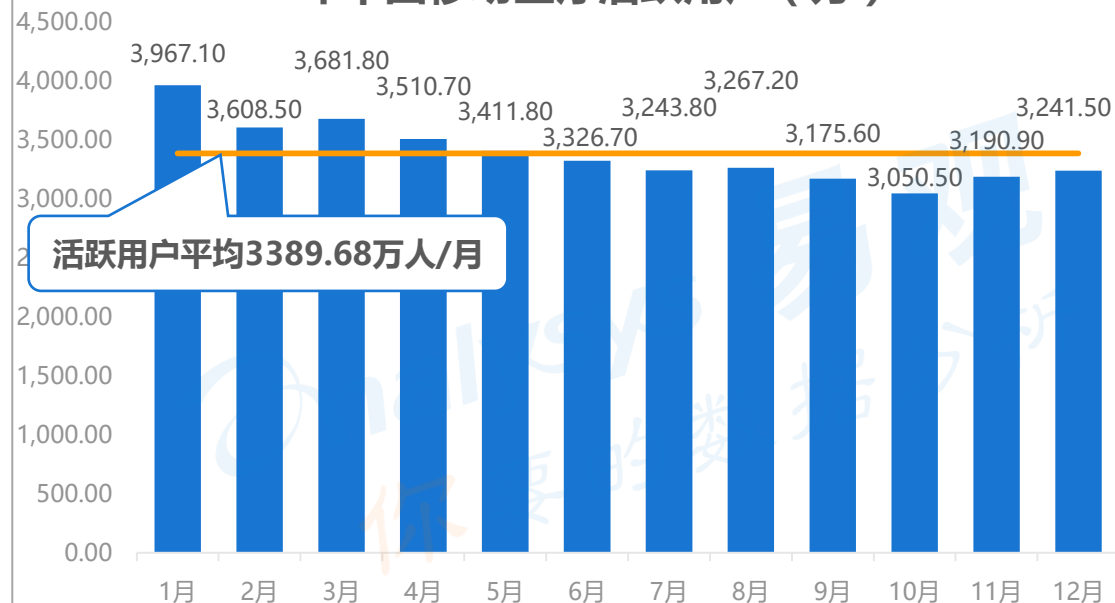
2018-2020年中国移动医疗市场规模预测



© Analysys 易观

www.analysys.cn

2017年中国移动医疗活跃用户 (万)



活跃用户平均3389.68万人/月

数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第四季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观 · 易观千帆 · A3

www.analysys.cn

- 随着国家医改进程的推动下，移动医疗迅速发展。根据Analysys易观统计，得益于知识付费时代和医药电商政策放开，移动医疗产业市场规模快速增长，2017年达到230.7亿元，较2016年增长118.47%。
- 在移动互联网人口红利消失的大环境下，易观千帆监测显示，2017年移动医疗用户保持稳定，证明用户从移动端获取医疗服务的习惯已逐渐养成。

政策支持医疗服务多样化、规范化发展，医药电商门槛降低 AI+医疗爆发式发展，为分级诊疗和医联体建设提供有力抓手

P

政策环境

持续推广分级诊疗，推进医联体建设

- 2017年1月10日，国务院印发《“十三五”卫生与健康规划的通知》
- 2017年4月26日，国务院颁布《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》

鼓励社会办医，满足多样化的医疗需求

- 2017年3月，卫计委公布《医师执业注册管理办法》
- 2017年5月，国务院办公厅颁布《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》

推行“两票制”，控制药占比，破除“以药养医”

- 2017年1月，国家卫计委发布《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》。
- 2017年2月9日，国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》
- 2017年4月21日，国家卫计委发布《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》

推动医疗大数据发展，结合人工智能建立智慧医疗

- 2017年1月，国务院印发《“十三五”卫生与健康规划》
- 2017年2月，卫生计生委印发《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》

E

经济环境

- 医疗健康领域受全球关注，投融资规模较2016年增长57%，达到1571亿人民币，再创历史新高。
- 居民健康需求增加。2017年全国居民人均医疗保健消费支出1451元，增长11.0%，超过2017年人均消费支出增长。

S

社会环境

- 老龄化进程加快，慢病高发。2017年，我国60岁以上人口已达2.41亿，占中国总人口比例17.3%，且65岁以上慢性病人患群患病比例最高。
- 医疗资源供给日益紧张。截止至2016年底，诊疗人次10年间增长至32.70亿人次，年均增长率2.83%；医院数量增速低于诊疗人次的增速。

T

技术环境

医疗数据量级不断增加，为AI发展提供良好基础

- 到2020年，医疗数据将增至35ZB，相当于2009年数据量的44倍。届时，中国的数据量将占全球的20%，成为世界第一数据资源大国。

5G时代到来，加速大数据和人工智能发展

- 5G网络支持200亿个连接的设备、212亿个连接的传感器，并可以秒传以G为单位海量字节的数据。强大的传输能力促进医疗云、远程医疗等应用落地

互联网医疗在产业链供给端与技术端深入拓展

医疗资源提供方

传统医疗机构

从事疾病诊断、治疗活动的卫生机构



互联网医院

利用互联网技术提供远程疾病诊断、治疗活动的卫生机构



专业人员

医生、护士、药师

互联网运营方

患者端服务

- 问诊: 快速问医生, 微医, 平安好医生, 丁香医生, 春雨医生, 挂号网, 120, 39健康网, 39互联网医院
- 疾病管理: 糖友圈, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家
- 预约挂号: 微医, 平安好医生, 丁香医生, 春雨医生, 挂号网, 120, 39健康网, 39互联网医院
- 导诊平台: 平安好医生, 丁香医生, 春雨医生, 挂号网, 120, 39健康网, 39互联网医院
- 医疗资讯: 用药安全, 健康界, 丁香医生, 春雨医生, 挂号网, 120, 39健康网, 39互联网医院
- 中医自诊: 偏方大全, 偏方大全, 偏方大全, 偏方大全, 偏方大全, 偏方大全, 偏方大全, 偏方大全

医生端服务

- 患者管理: 糖友圈, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家, 糖友之家
- 医生交流: 平安好医生, 丁香医生, 春雨医生, 挂号网, 120, 39健康网, 39互联网医院
- 信息资讯: 用药安全, 健康界, 丁香医生, 春雨医生, 挂号网, 120, 39健康网, 39互联网医院

药品流通服务提供方

药品生产/批发商



药品流通环节

- 药品零售商: 国大药房, 海王星辰, 大参林, 一心堂, 桐君阁, 老百姓, 大药房
- 医药B2B: 九州通医药集团, ROGRAND, 融贯电商, 1号药城, 医路在线, 3KW.COM

医药O2O



药品导购



智能硬件生产厂商

智能可穿戴



慢病监测



健康服务



技术提供方

信息系统



机器人



人工智能

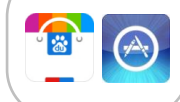


基因检测




第三方服务


应用分发




系统集成




数据分析




支付



物流

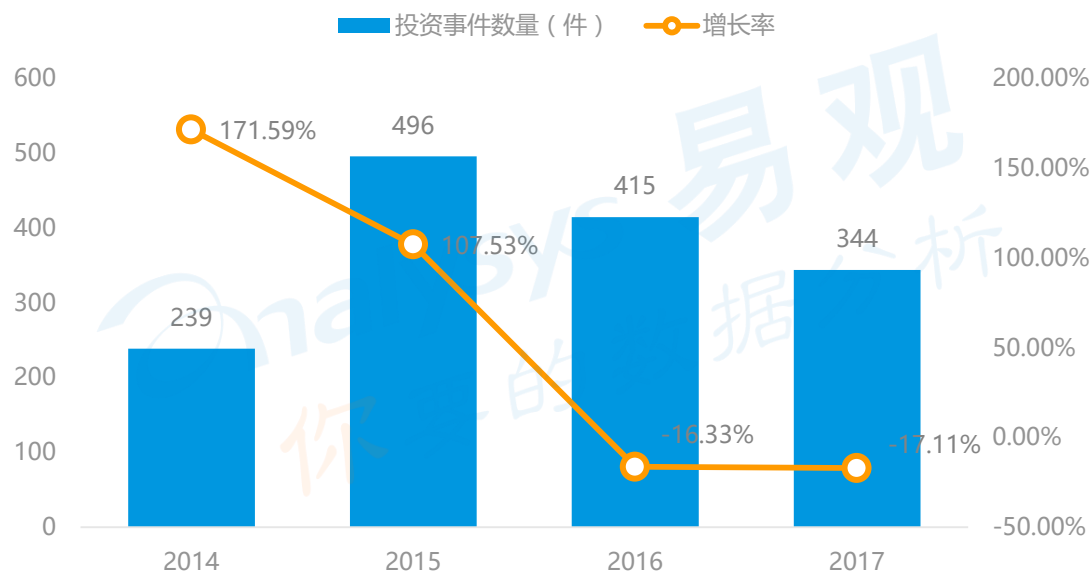


广告营销



2017年互联网医疗健康投资热度降低 投资端口后移，并购及战略投资占比增加，马太效应明显

2014-2017医疗健康领域投资事件数量统计

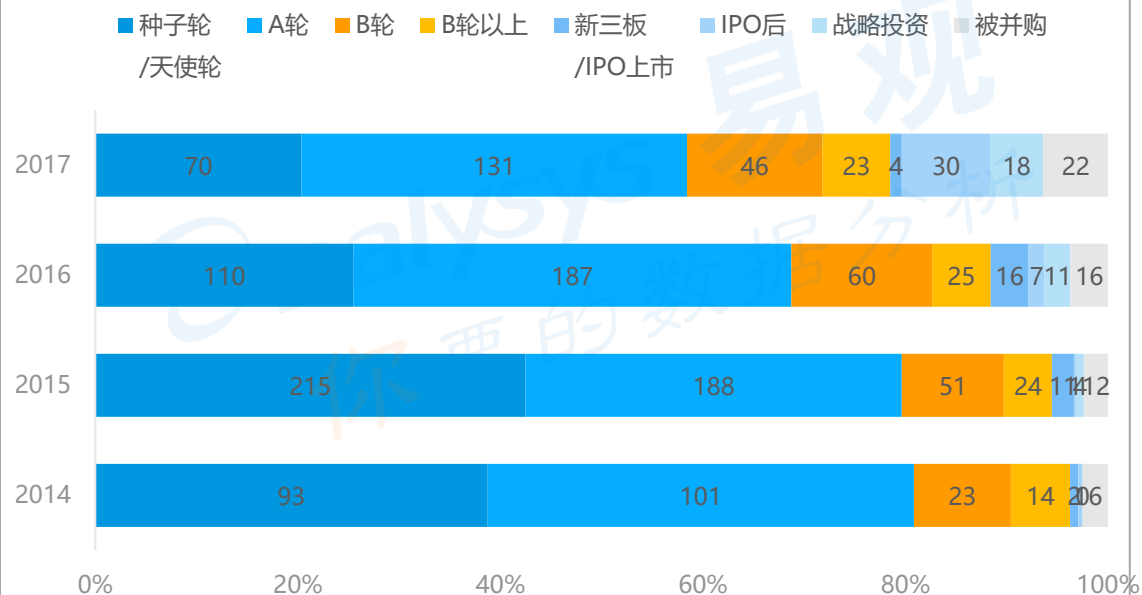


数据说明：投资事件数据来源于企业网络公开资料。

© Analysys 易观

www.analysys.cn

2014-2017互联网医疗健康领域投资轮次统计



© Analysys 易观

www.analysys.cn

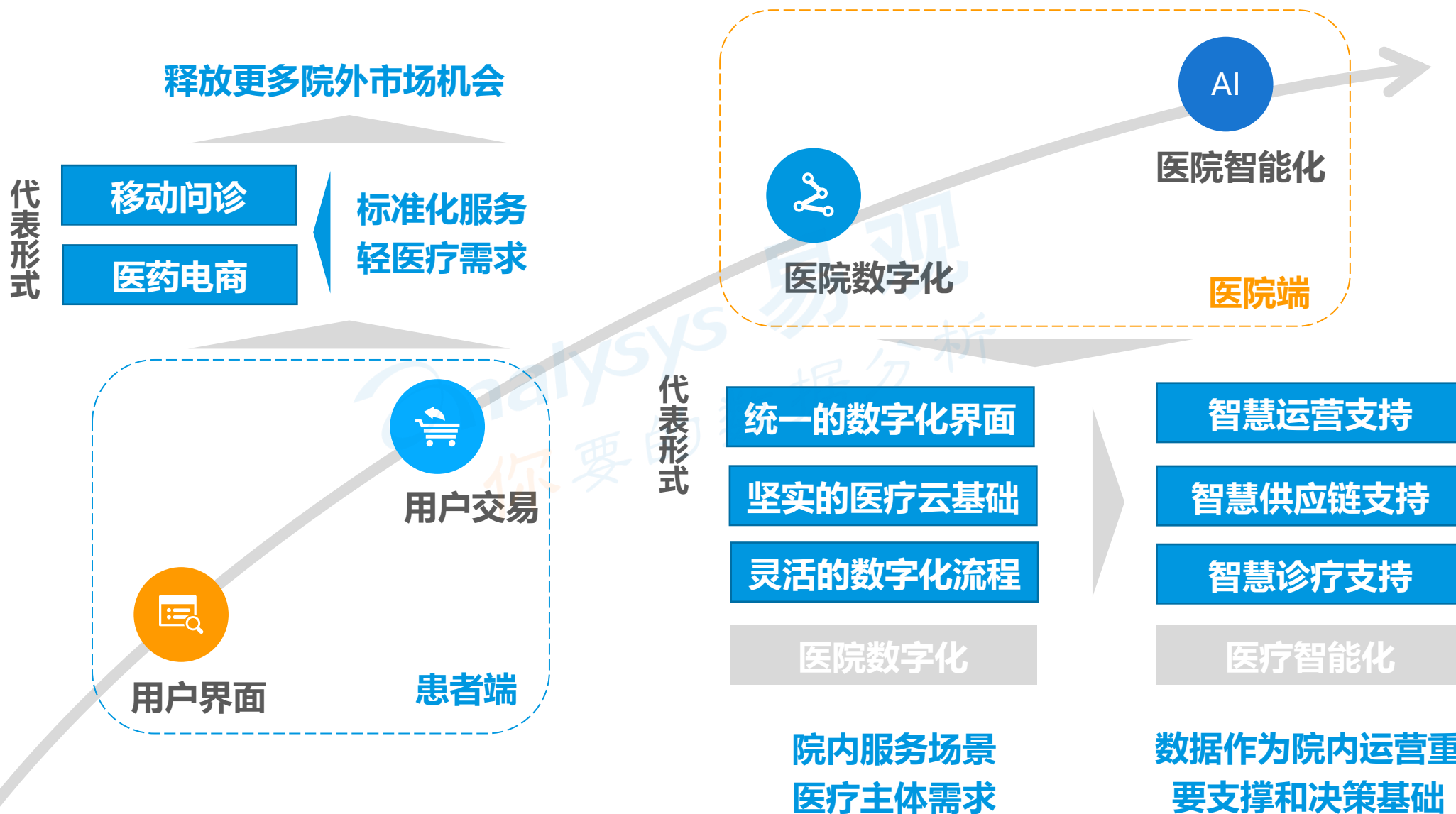
- 从投资事件数量来看，互联网医疗健康领域投资在2015年达到顶峰，2016年资本进入理想调整，医疗健康领域投资事件数量首次出现负增长。2017年随着互联网人口红利消失，资本对于互联网行业更加谨慎，移动医疗领域投资数量持续走低，同比下滑17.11%。
- 从投资轮次来看，早期项目融资能力降低，而B轮以上的投资事件均呈现稳步上涨态势，并购及战略投资占比显著增加。资本加持成熟企业，马太效应更为凸显。
- Analysys易观分析认为，服务创新模式趋于成熟，行业版图日渐清晰，是行业整体融资事件数下降的主要原因。不具备先发优势的早期项目，已经无法吸引投资者的注意。如果无法突破现有的服务范式，随着行业格局的成形，服务创新领域的投资热可能将持续降温下去。而技术创新领域在各细分市场中具有一定的技术壁垒，将引领下一轮的投资热潮。

PART 2



中国互联网医疗发展过程及特征

中国互联网医疗由服务患者端向服务医院端发展

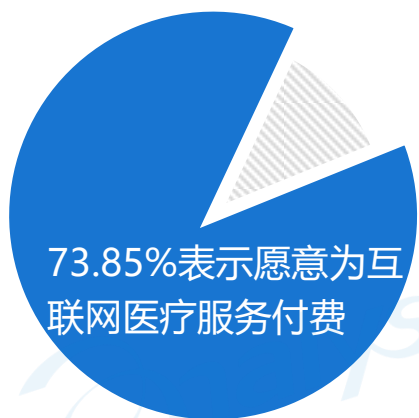


移动问诊：

互联网医疗行业第一流量入口
精准连接医疗健康服务，提升医疗资源利用率

知识付费时代来临，溢价获取高质量医疗服务意愿上升

互联网医疗支付意愿-主动获取高品质医疗服务



73.85%



消费观念升级

可支配收入增加以及消费升级促使消费者面向优质知识付费意愿提高



移动支付普及

降低消费时的痛感，同时缩短了消费决策时间



医疗需求多元化

消费者更加注重隐私，各年龄层的医疗需求需匹配不同的专科领域



优质医疗资源分布不均

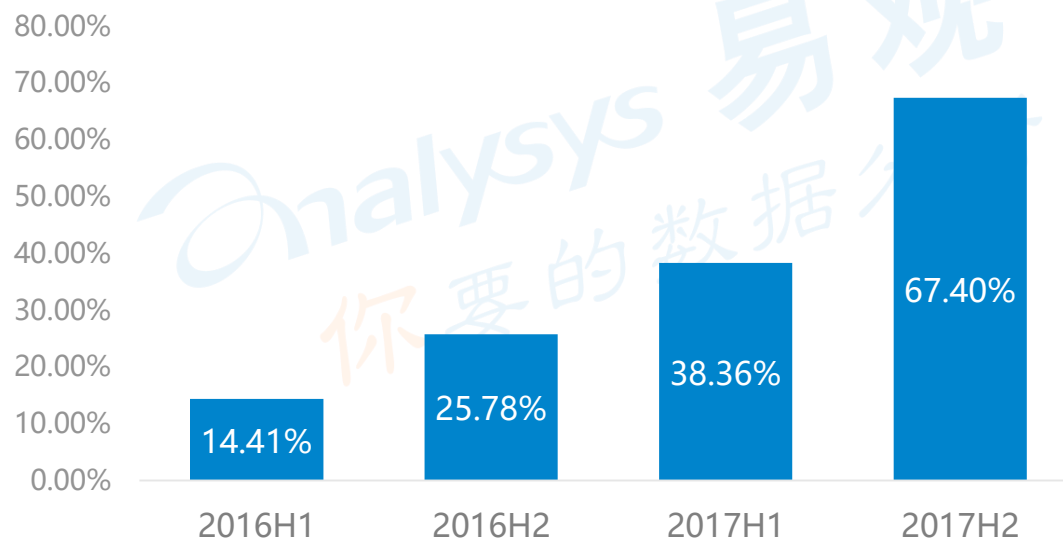
现有医疗体制下获取优质医疗资源的隐形成本过高

数据说明：《关于互联网医疗普及程度的社会调查与展望》2017.4

© Analysys 易观

www.analysys.cn

2016-2017年移动问诊平台付费情况



数据说明：企业访谈及公开数据整理

© Analysys 易观

www.analysys.cn

- 随着移动支付的普及，出行、餐饮、在线影视等行业用户付费习惯的养成，在线教育、在线医疗等基于知识付费的消费习惯也正在形成，2017年付费问诊的比例大幅提升。
- Analysys易观分析认为，在移动互联网时代信息大爆炸、消费升级等多重背景下，信息获取的方式正发生着微妙的变化。碎片化时代的到来，并不代表人们丧失了对精准、权威、专业内容的需求。移动支付的普及降低了消费时产生的痛感，不受时间空间条件约束，提高了购买效率。收入水平提高使消费者更愿意通过溢价支付，满足自身多元化的医疗需求。

在线问诊市场盘点： 在线问诊作为移动医疗入口格局已定，成为行业标配

有健康需求的人



自我认知不明

就医盲目性大

初诊成功率低

移动问诊入口

各领域厂商增加问诊入口

传统
问诊



快速
问医生

挂号



医药
电商



医生
服务



互联网医院



公立医院线上平台



明确健康需求的人



了解自身情况

明确就医需求

初诊成功率高

补充医疗服务短板

诊前

减少“小病跑医院” 医患精准匹配 精准分流导流

诊中

精准就医 提升初诊有效率 提高患者满意度

诊后

补充院外缺失环 提高患者粘性以及二次使用率

精准导流合作平台

保险
公司

医药
电商

健康
产品

垂直
平台

硬件
厂商

搜索
平台

移动问诊工具化优势明显，为各方提供补充服务



患者

- 培养患者养成就诊前咨询的行为
- 引导患者精准就医，降低盲目性
- 减少患者就医等候时间



医生

- 促进优质医生资源向下流动
- 降低医生工作负荷
- 为院外随访提供平台

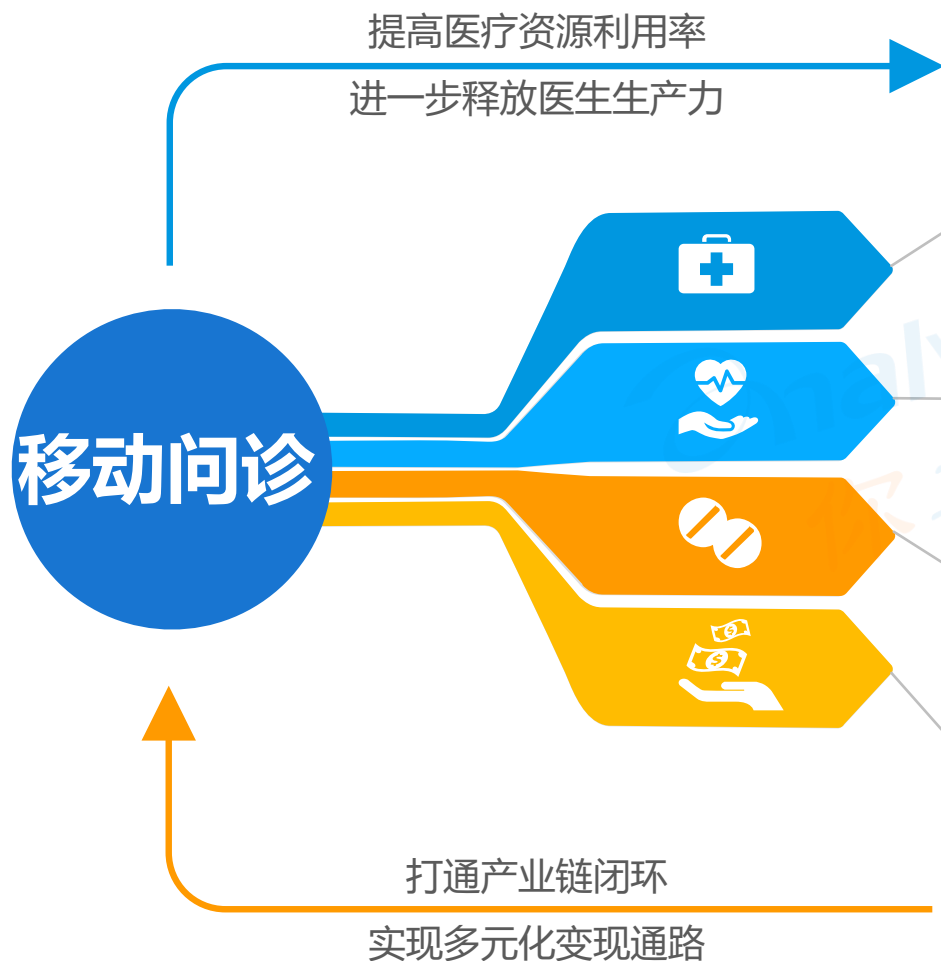


医院

- 精准导诊分诊，缓解医院运营压力
- 协助医院完成远程问诊协作
- 促进医院与互联网融合

围绕核心资源打造生态，充分发挥入口优势

移动问诊连接医疗、医养、医药、医保大健康产业链



医疗

- 移动问诊与线下医院结合，完善互联网医疗闭环，增加入口流量，精准导流。帮助医院实现精准获客，缓解运营压力。
- 与医院合作，协助医院完成互联网化，增加医院品牌知名度，减少边际成本。

医养

- 发挥移动问诊平台在常见病、稳定慢性病的优势，实现“足不出户”看病，将服务扩大至中老年群体。
- 利用互联网优势，与养老社区结合，提供远程问诊、会诊，以及在必要时，提供转诊绿色通道。

医药

- 与药厂合作，发挥平台优势，利用现有用户及医生资源，提供药品信息普及，减少中间环节，直达终端用户。
- 在医药分开的政策背景下，配合医院互联网化，联通医院托管药房。

医保

- 利用平台优势，发展医疗商业保险，减轻社保压力。提供健康干预，将诊疗关口前移，延缓发病时间，控制病情进展。
- 通过自诊平台，线上问诊平台，分流部分人群，避免医疗资源浪费。



医药电商：

处方外流释放政策红利
线上线下边界消失，多业态混合经营融合发展

医药电商盘点：政策多轮解禁，宽进严管 上市公司普遍实现盈利，移动端销售占比增加

移动端
占比
增加

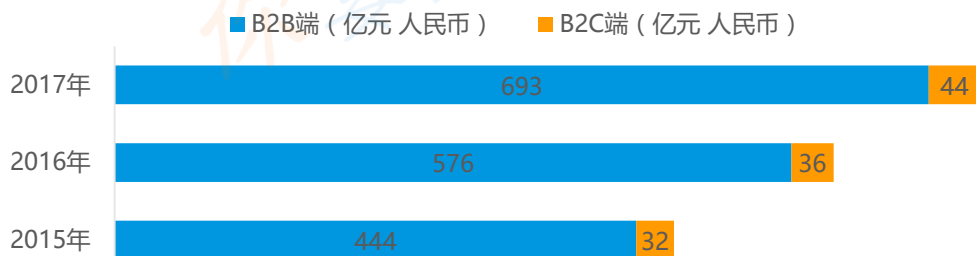
移动端销售额对比



© Analysys 易观 · 商务部

www.analysys.cn

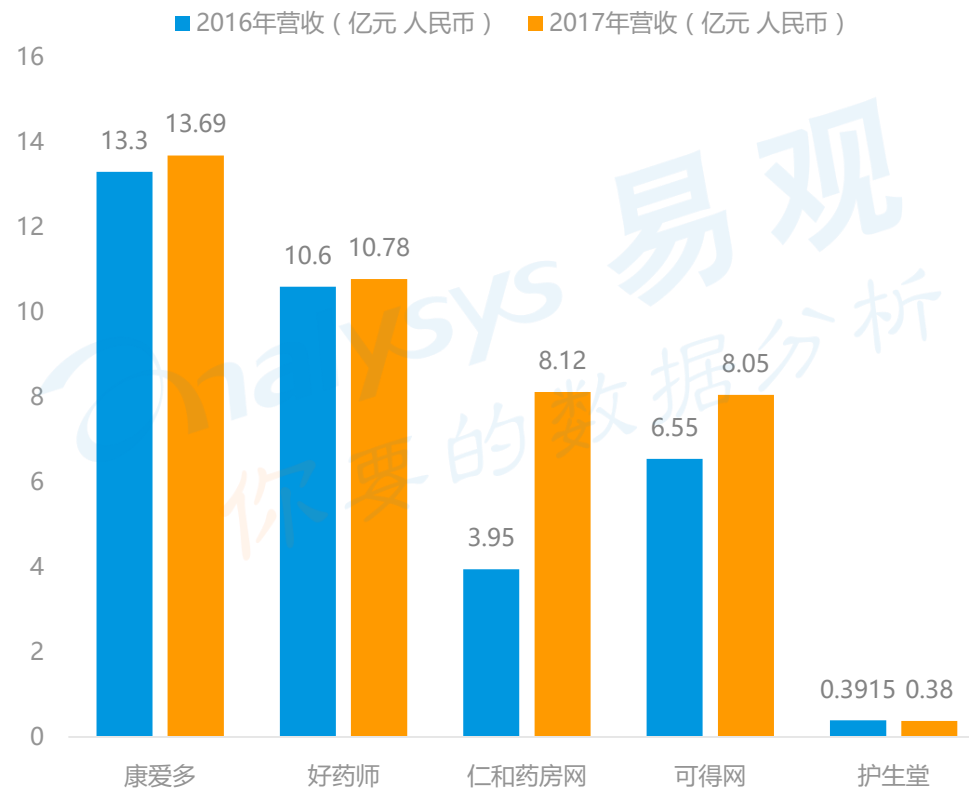
医药电商销售额节节攀升



© Analysys 易观 · 商务部

www.analysys.cn

2017年上市医药电商普遍实现盈利



© Analysys 易观 · 公开资料统计

www.analysys.cn

医药电商盘点：线上线下边界消失，多业态混合经营融合发展

2017年核心动态盘点：



药品生产企业布局DTP药房

- 大力发展DTP药房，通过高值药品直送提高商业利润；
- 搭建电子处方流转平台，打通医院HIS系统，实现医院处方线上导流，线下配送。



发展互联网医院布局处方药市场

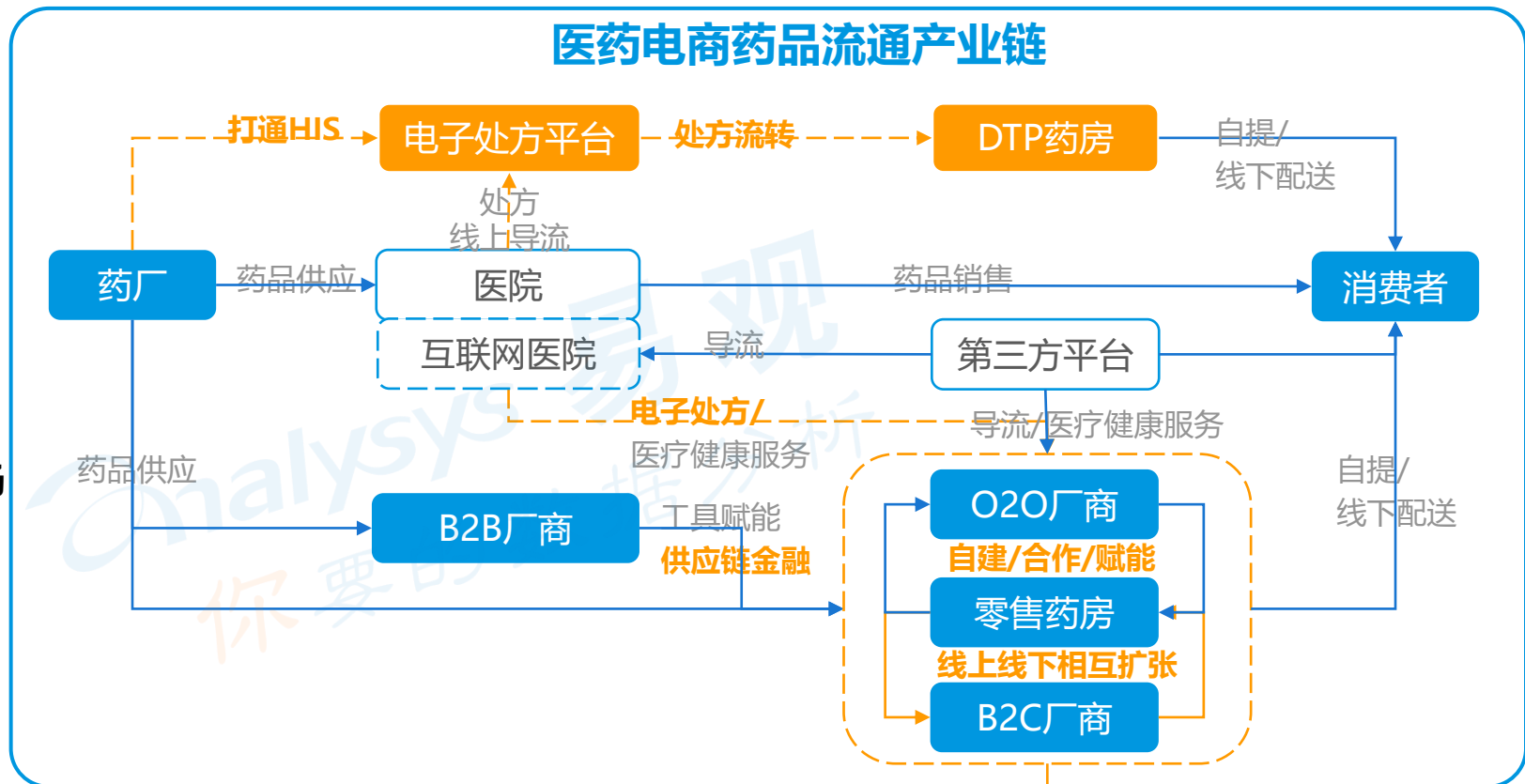
- 互联网医院同时具备远程问诊和电子处方权，因此医药电商结合互联网医院成为最具价值的发展方向；
- 头部厂商通过自建/收购/合作等方式，均已实现连接；
- 零售药房通过互联网医疗机构赋能，以药诊店、智能终端/机器人等方式，连接医疗服务



医药电商

- B2B、B2C、O2O
多种业态混合经营，打造业务闭环

医药电商药品流通产业链



B2B厂商

- 供应链服务：提供SaaS服务、物流配送服务、供应链金融服务等附加服务；
- 通过信息化工具赋能，整合产业链。



O2O厂商

- 自建线下智慧药房，确保覆盖密度
- 输出Saas系统，升级合作药房信息系统，提高运营效率；
- 连接健康服务，提高坪效。



B2C厂商

- 扩张线下连锁药房，对接O2O入口，补足线上配送能力；
- 扩展医疗健康服务，完善“医-诊-药”闭环。

医药电商向多元化健康服务转型，产业链渗透更加深入

To C



医药服务融合

主要模式

- ✓ 强化医师及药师团队建设，提升专业化增加入口导流；
- ✓ 引入互联网医院、电子处方的方式获得处方药售卖权；
- ✓ 与健康管理、慢病管理相结合提升受众黏性；
- ✓ 发力线下药房，搭载智能硬件及终端，收集用户健康数据，建立电子健康档案。

代表厂商



To B



供应链融合

主要模式

- ✓ 连锁零售药房发力线上，B2B、B2C、O2O多种业态混合经营，打造业务闭环；深耕O2O建设，以自建团队/合作的形式，开展O2O医药服务；
- ✓ 优化供应链建设，打造S2B2C模式，以Saas系统赋能线下药品零售店，串联供应链、药品上架、订单处理、配送追踪等多个流程。

代表厂商



医院智能化：

医院信息系统普及为智能化提供大数据基础
医疗云及医联体的出现，促进医疗数据标准建立，推动医疗AI产品成熟落地

医院已进入数字化阶段，逐步实现院内外及区域间数据互通

1999-2010年

数据积累期

医院信息化阶段

- 计算机、IT技术高速发展
- 医院信息存储方式转变
- 金蝶等厂商进入市场
- 医院端向信息化转型

2011-2020年

数据汇通期

医院数字化阶段

- 3G网络全面商用、智能终端出现
- 以居民健康电子档案为核心
- 微医等互联网厂商进入市场
- 医院端实现区域间数据互通、信息共享

2021年后

数据应用期

医院智能化阶段

- 大数据算法升级、算力优化
- 数据结构化程度提高
- 人工智能应用落地
- 医院端实现AI辅助诊疗

医院信息化建设

大事记

✓ 上世界90年代

以大型医疗机构的信息化建设为主，医疗保险成为建设的推手

✓ 2003年

以“非典”为动因，进入HIS系统建设热潮

✓ 2009年

十二五规划中，居民健康档案、电子病历作为中心被提上日程

✓ 2011年

十二五规划中，居民健康档案、电子病历作为中心被提上日程

✓ 2015年

三级医院实现HIS全覆盖，需求转为实现全院级别的诊疗信息与管理信息集成

✓ 2016年

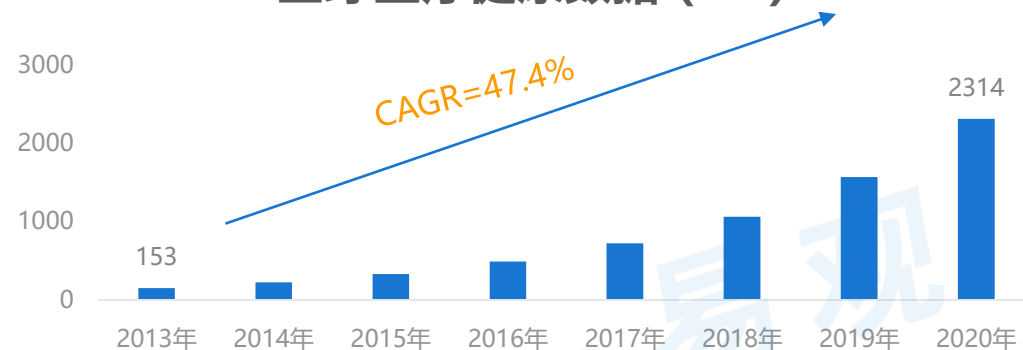
《电子病历共享文档规范》发布，实现医院信息跨机构、跨区域交换与共享

✓ 2017年

医联体建设加强区域间医院信息数据互通、信息共享

医疗数据化成为全球趋势，中国多家医院积极响应

全球医疗健康数据 (EB)

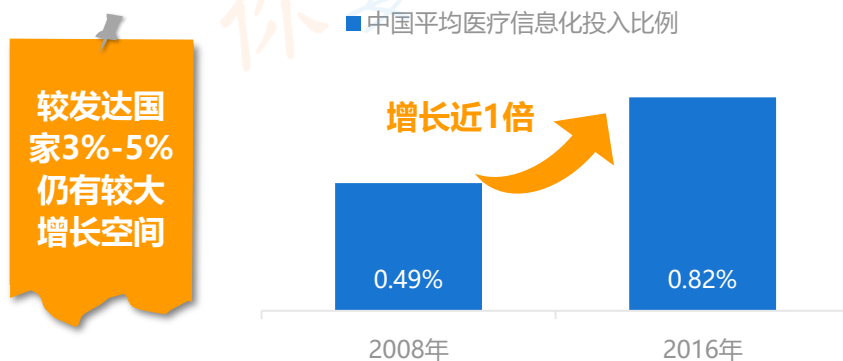


© Analysys 易观 · EMC&IDC

www.analysys.cn

我国医疗信息化投入稳步提升

■ 中国平均医疗信息化投入比例



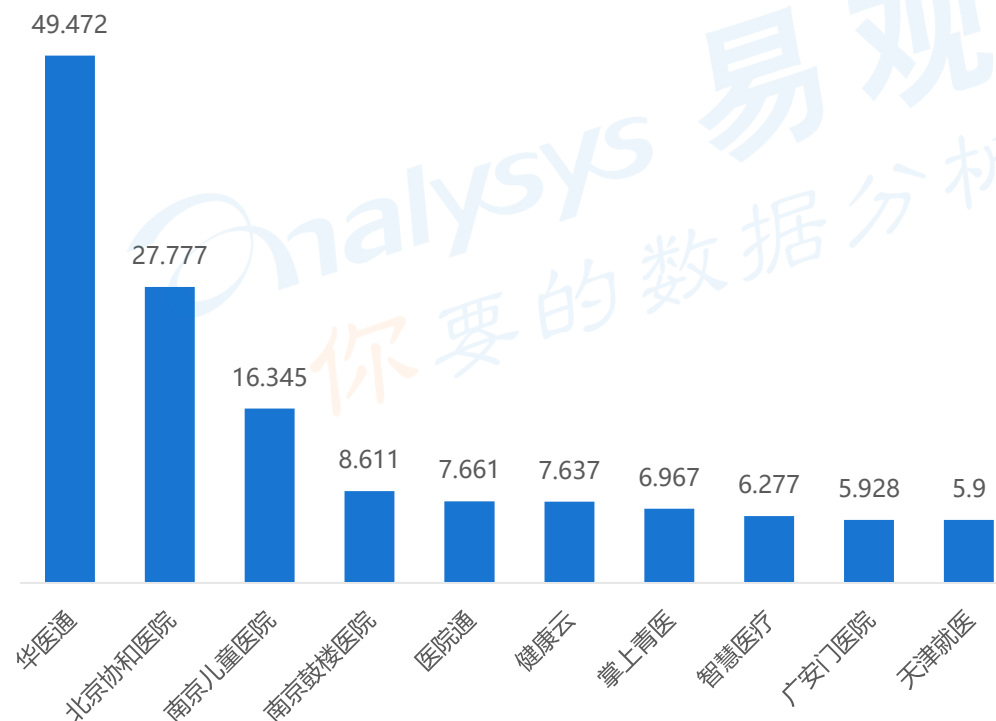
较发达国家
3%-5%
仍有较大
增长空间

数据说明：投入占比为中国医疗信息化建设占医疗机构总支出的比例

© Analysys 易观 · 卫计委

www.analysys.cn

2017年12月医院移动互联网App用户 活跃数量统计 (万人)

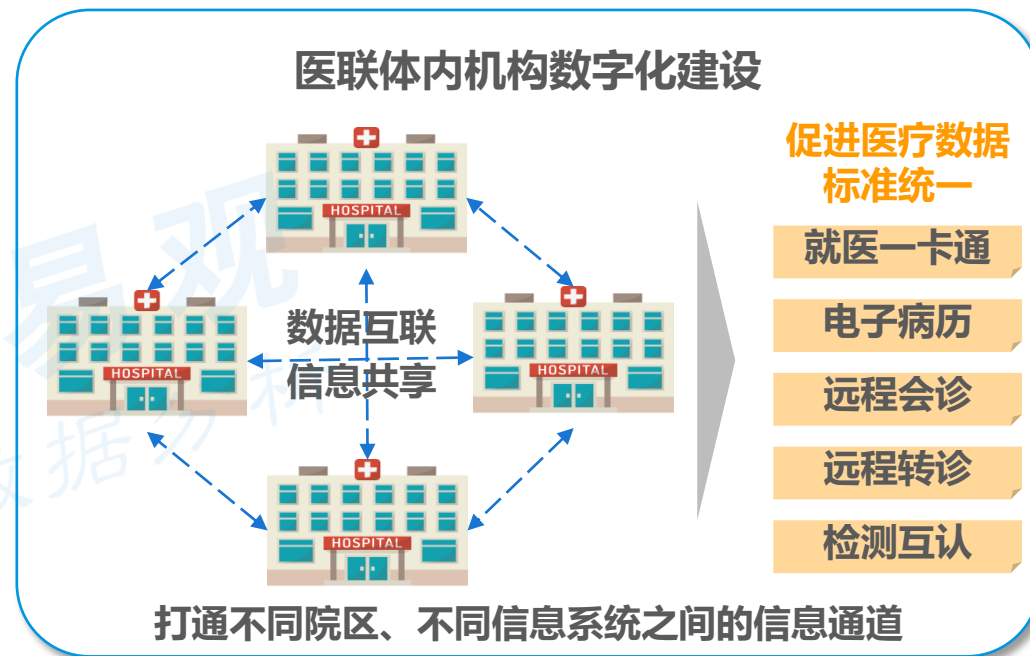
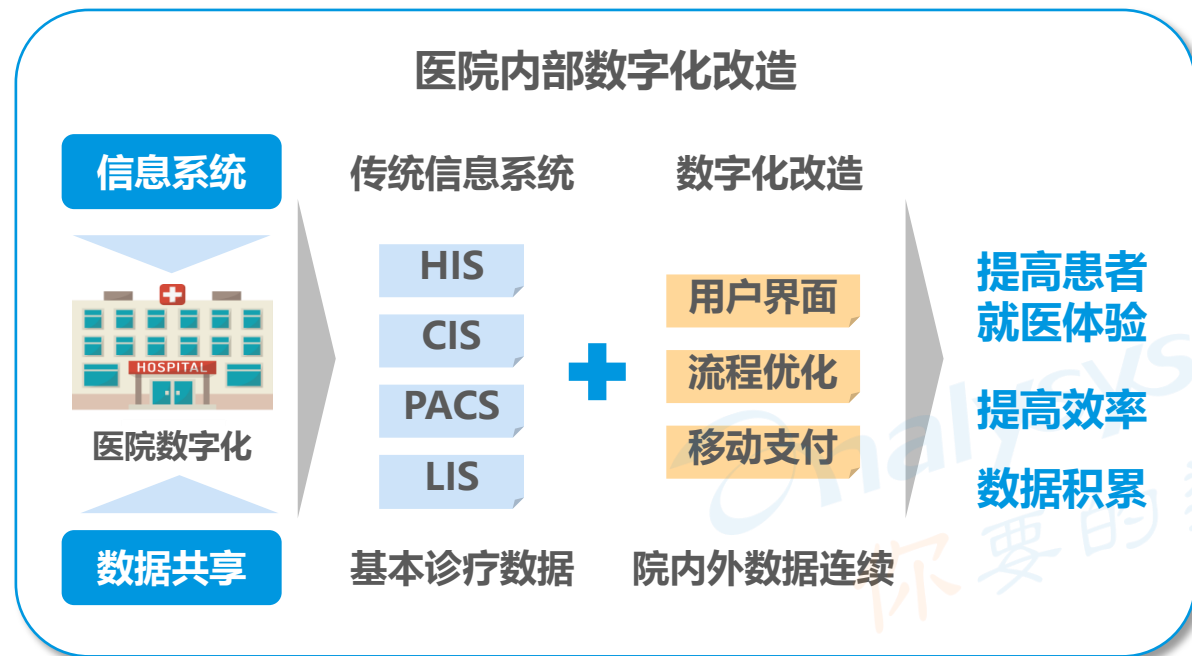


数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观 · 易观千帆 · A3

www.analysys.cn

医疗云是医院数字化发展的有力支撑， 推动医疗数据标准建立，助力医疗数据价值挖掘与再应用



降低中小型医疗机构数字化转型成本
将患者健康管理向院外延伸

提供区域业务协同的技术支持
有效提升基层医疗机构服务能力

医疗云平台：为医院数字化建设提供技术支持和保障，是医联体建设的基础

标准化数据量成为医疗AI发展关键，医疗影像率先落地

医疗AI发展三大因素



数据是基础

医院数字化推动医疗数据指数级增长，数据量大且结构化程度高的标准化数据，为AI发展提供基础。

评价标准：标准化数据量
包含维度：数字化程度、标准化程度及共享化程度



算法是核心

通过海量数据，训练算法模型，以结果进行算法优化，从而提高模型成熟度。

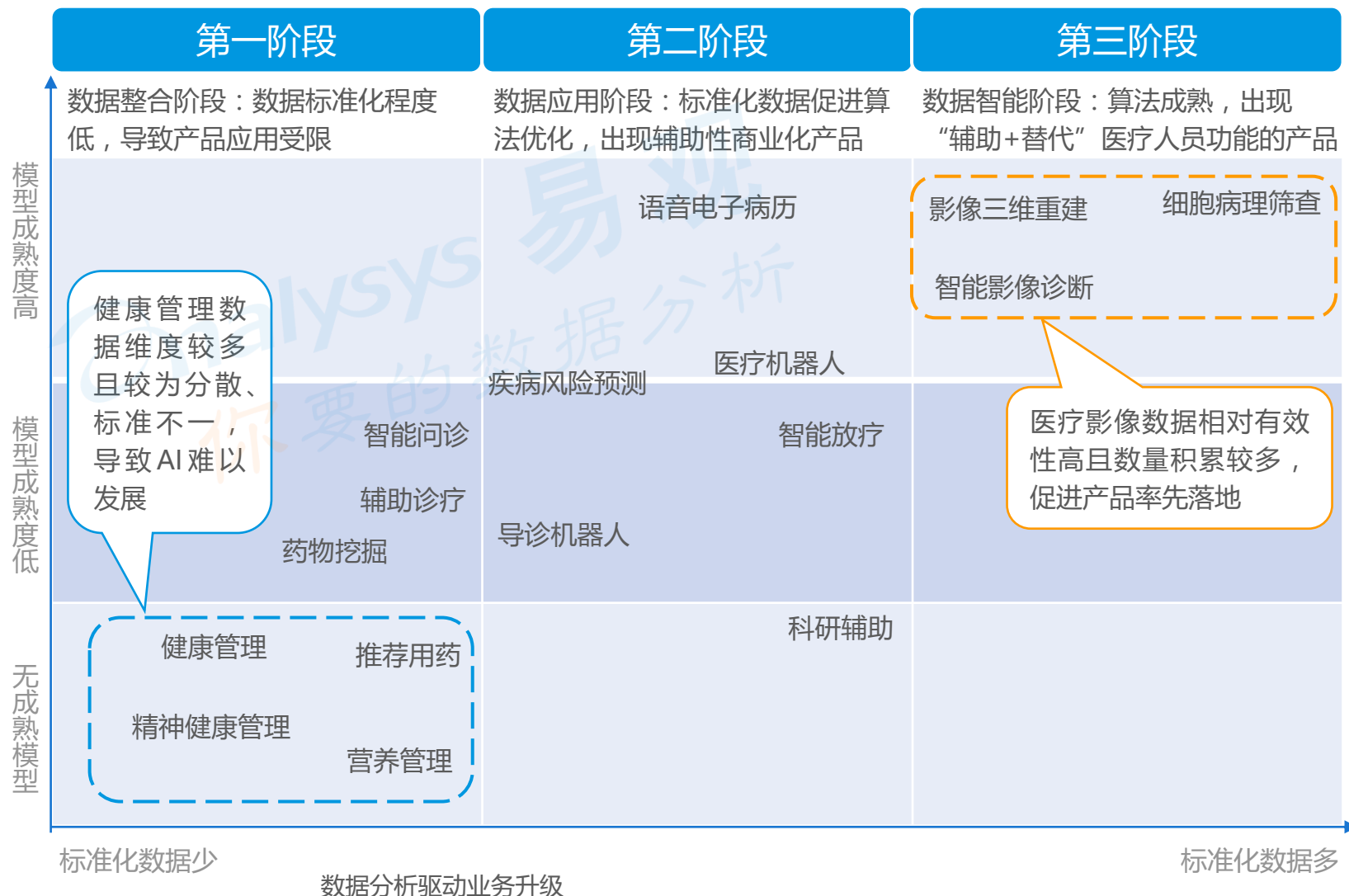
评价标准：模型成熟度
包含维度：准确率及智能化程度



算力是保障

FPGA 和 GPU 架构为现阶段深度学习的主流硬件平台。算力属于技术发展背景，在此不作为评价标准。

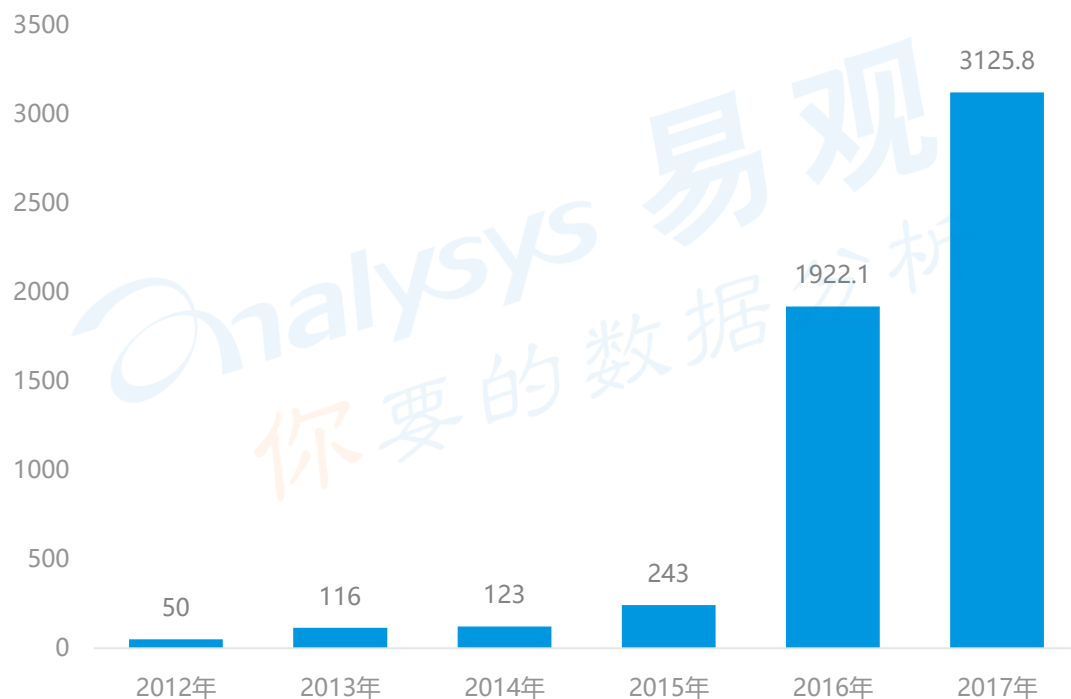
医疗健康人工智能发展阶段



人工智能呈爆发式增长，医学影像、辅助诊疗、健康管理为三大热门应用场景

2012-2017年医疗人工智能投资概况

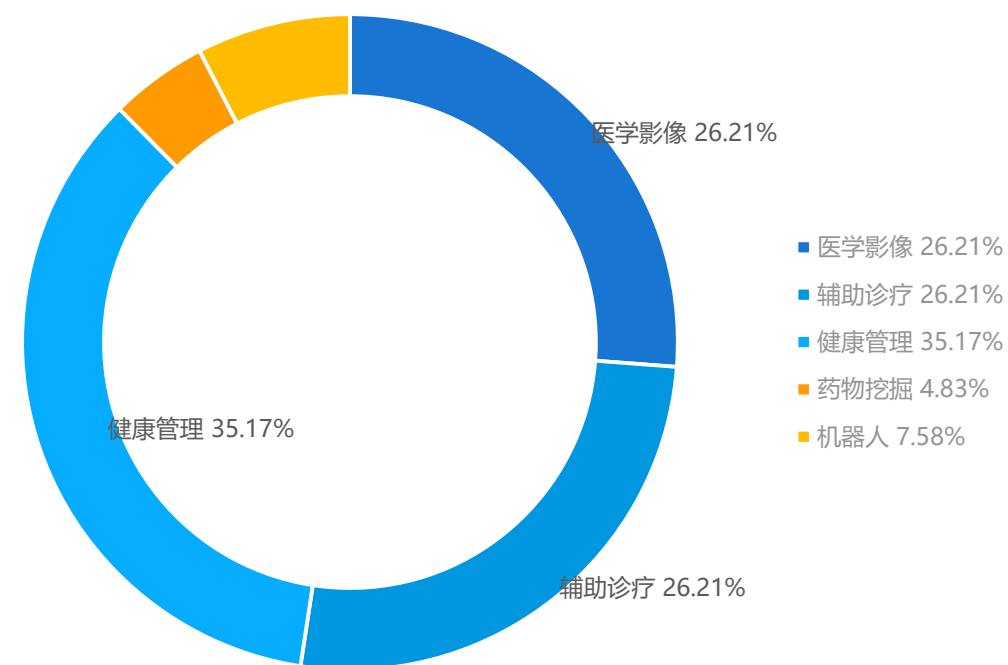
■ 投融资金额（百万 人民币）



© Analysys 易观 · 公开资料统计

www.analysys.cn

医疗人工智能产品分布



© Analysys 易观 · 公开资料统计

www.analysys.cn

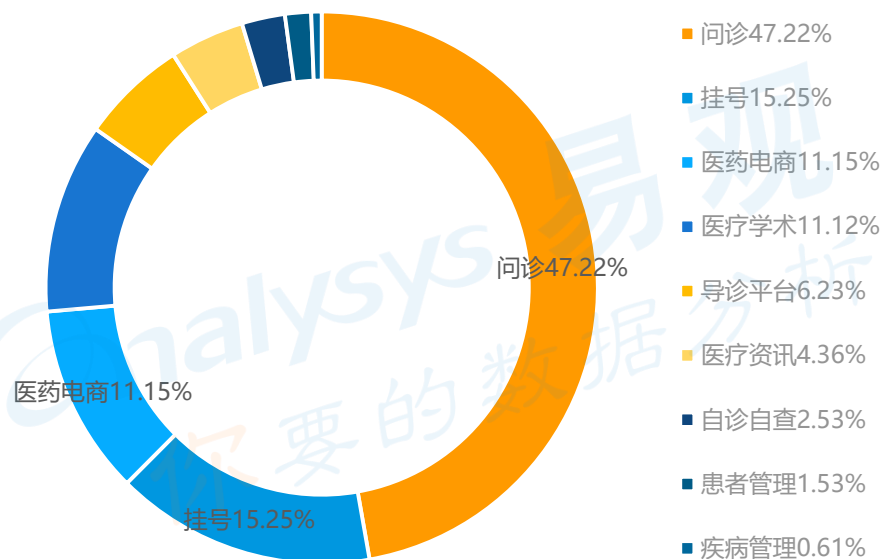
PART 3



中国互联网医疗用户画像分析

移动医疗领域格局已定，移动问诊成移动医疗第一入口

2017年第4季度移动医疗各细分领域活跃用户

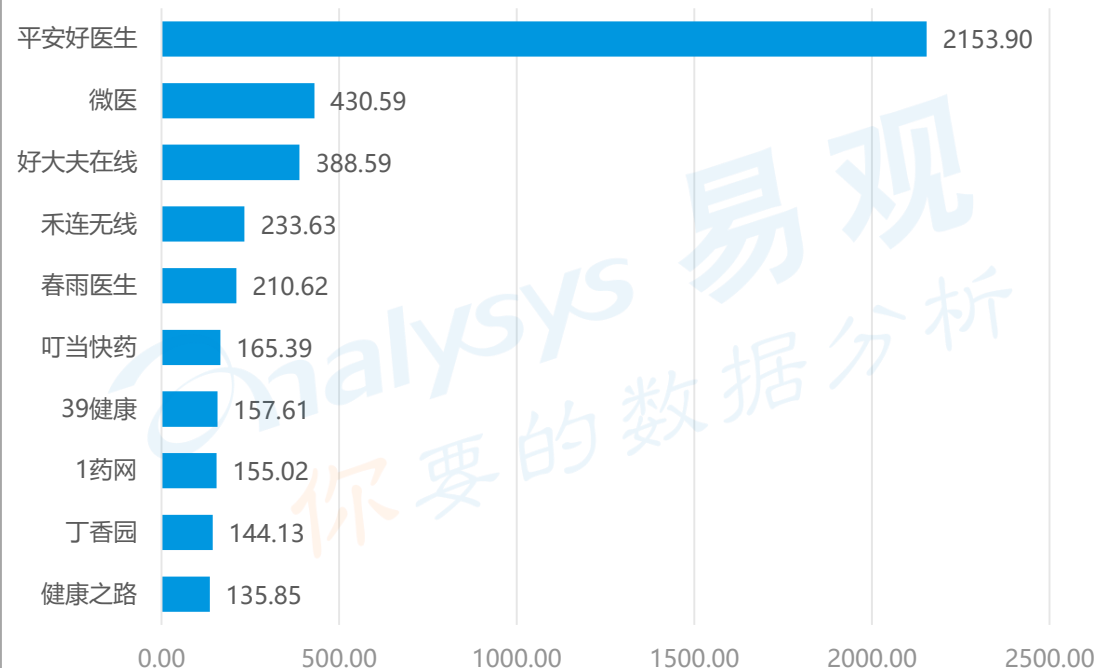


数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

2017年第4季度移动医疗APP活跃用户TOP10



数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

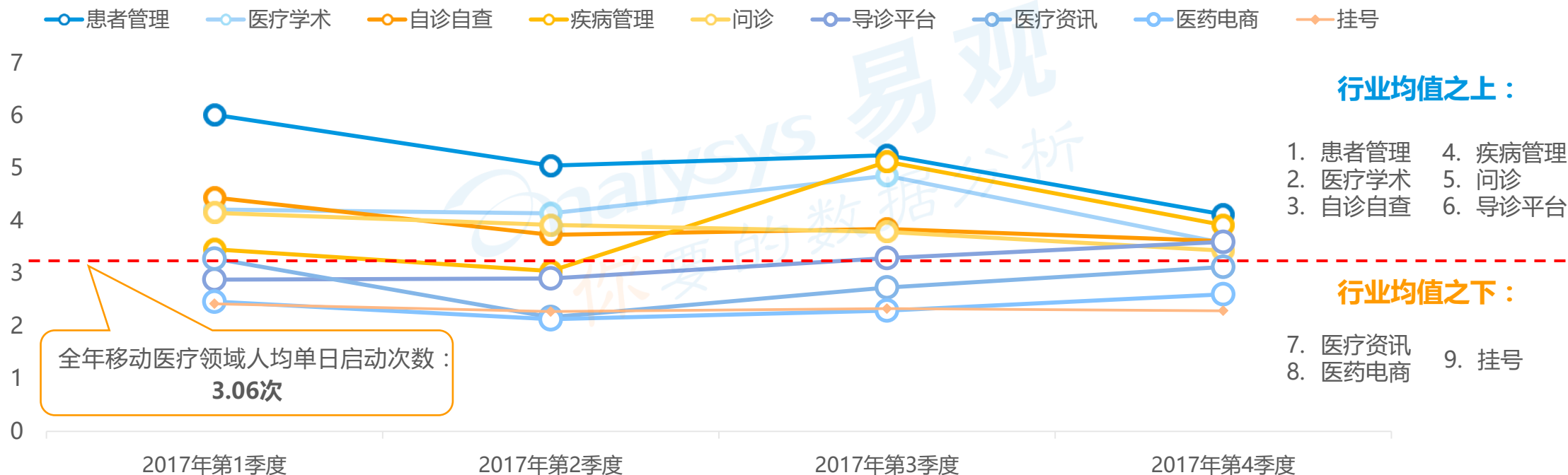
© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

- Analysys易观分析认为，移动医疗领域格局已成定局，移动问诊作为移动医疗入口环节，成为用户解决其医疗保健等健康需求的首选平台。易观千帆监测显示，问诊在移动医疗领域的活跃用户数占比超过半数，挂号、医药电商位居二、三。在活跃用户排名中，4家问诊厂商入围TOP10。平安好医生用户绝对领先，医疗全领域占比超20%。值得关注的是，禾连无线以医院WIFI作为切入口，跳出同质化竞争，快速实现用户积累。

移动医疗领域APP人均单日启动次数普遍偏低 患者端呈现低频特征，医生端应用相对使用频次较高

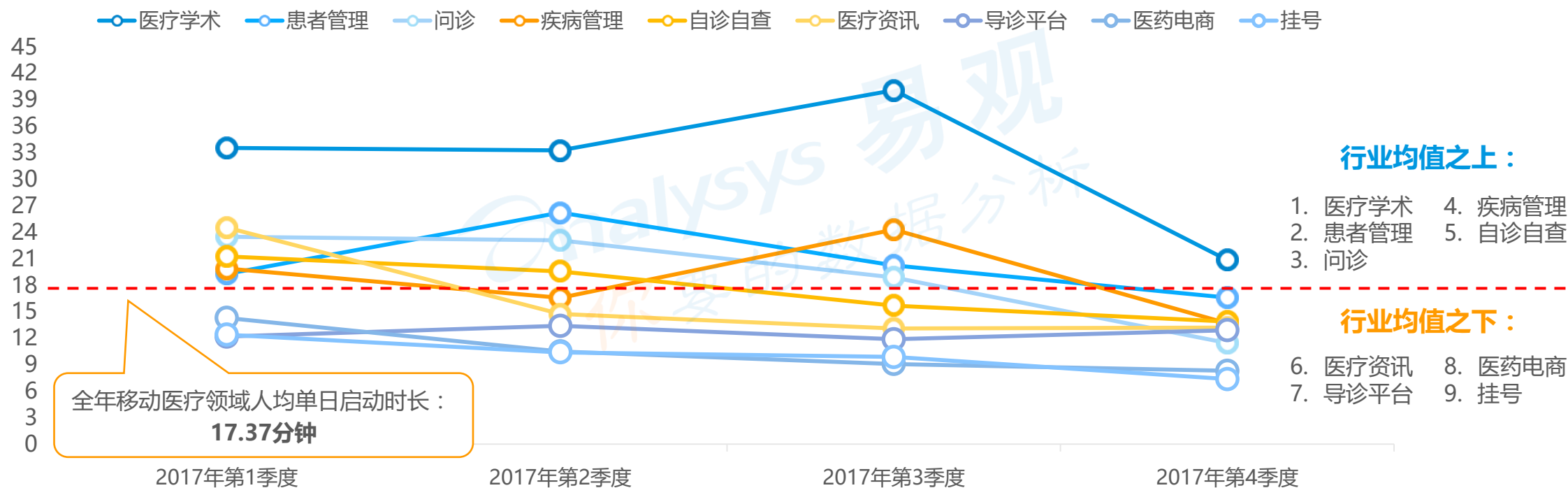
2017年移动医疗领域人均单日启动次数



数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

以医生为主要用户的医疗学术及患者管理APP使用时间较长 问诊及疾病管理APP帮助患者及时获取医疗服务，粘性较高

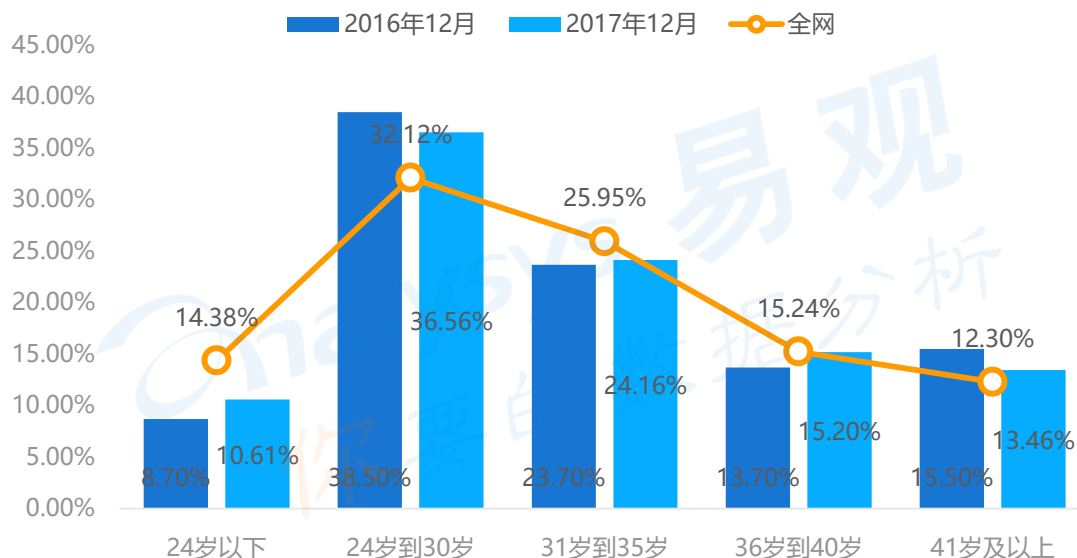
2017年移动医疗领域人均单日启动时长



数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第四季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

移动医疗用户以青中年为主，逐步向中年人群渗透 用户地域下沉推进缓慢，仍以超一线/一线城市为主

移动医疗领域用户年龄分布变化

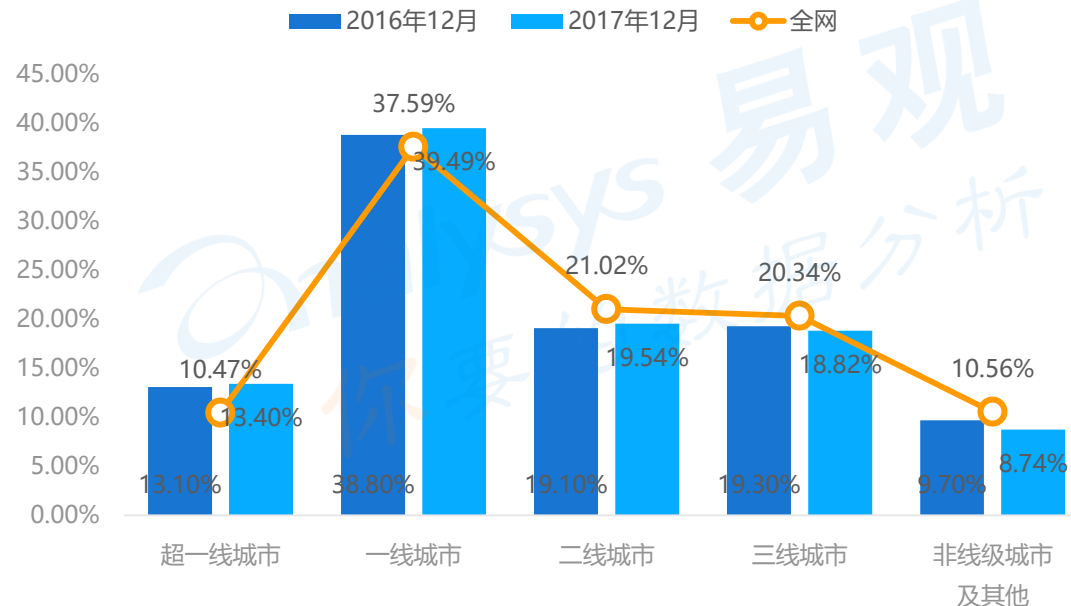


数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

移动医疗领域用户地域分布变化



数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

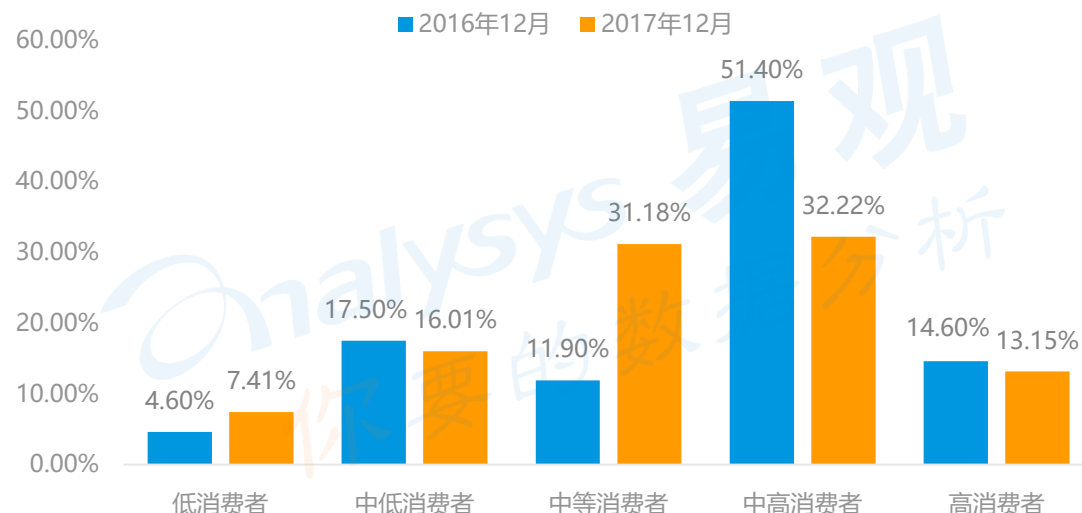
© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

- Analysys易观分析认为，从年龄分布上来看，与全网用户相比，用户年龄偏大，集中在24岁-40岁及以上人群。24-30岁人群是移动医疗的主力用户，2017年占比达36.56%。与2016年相比，31-40岁用户占比有所增长，使用互联网获取医疗服务的意识正在提高，健康需求增加，且互联网渗透率高，未来将成为移动医疗的主要用户。从地域分布上来看，用户仍集中在超一线/一线城市，占比为52.89%。二线以下城市互联网普及度低、用户意识薄弱，基层医疗主动性低成为互联网医疗下沉推进缓慢的主要原因。

移动医疗更加亲民，用户具有一定的经济实力 关注教育、车辆服务、银行等，具有较高的用户价值

移动医疗领域用户消费能力分布变化

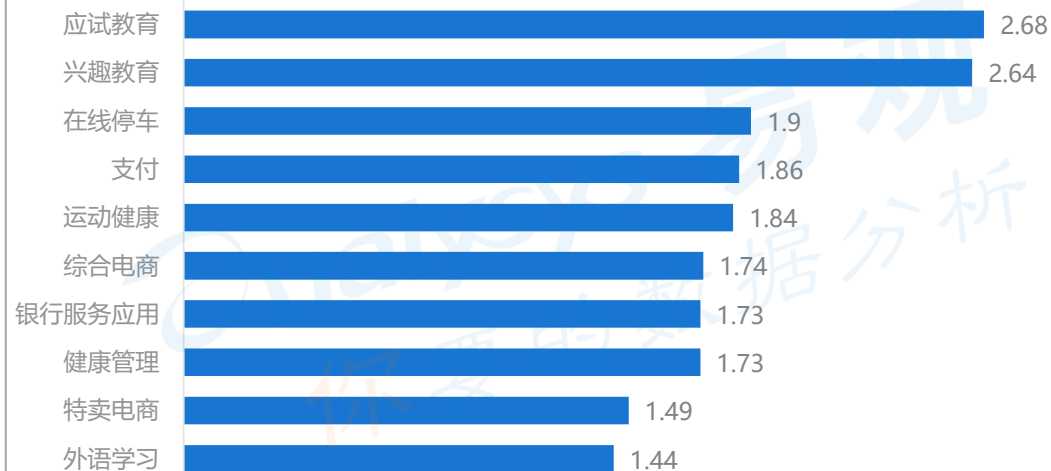


数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

移动医疗领域人群应用偏好排行TOP10



数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

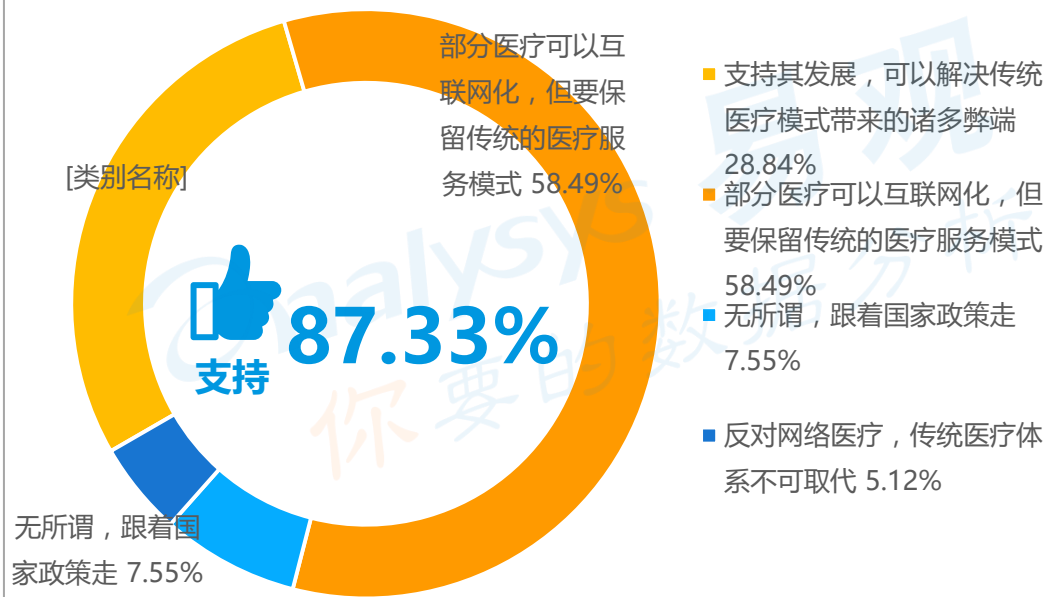
© Analysys 易观·易观千帆·A3

www.analysys.cn

- Analysys易观分析认为，移动医疗用户价值度较高。易观千帆监测显示，76.55%的移动医疗用户具有中等以上消费能力。与2016年相比，主力用户从中高消费者转移至中等消费者，移动医疗更为大众所接受，更为亲民。另外移动医疗用户偏好教育、车辆服务、运动健康、电商等，具有较强的消费行为和消费能力，可挖掘潜力大。

近九成人群支持互联网医疗发展， 法规不健全、网络安全等问题导致公众信任度不高，望而却步

公众对互联网医疗服务所持态度

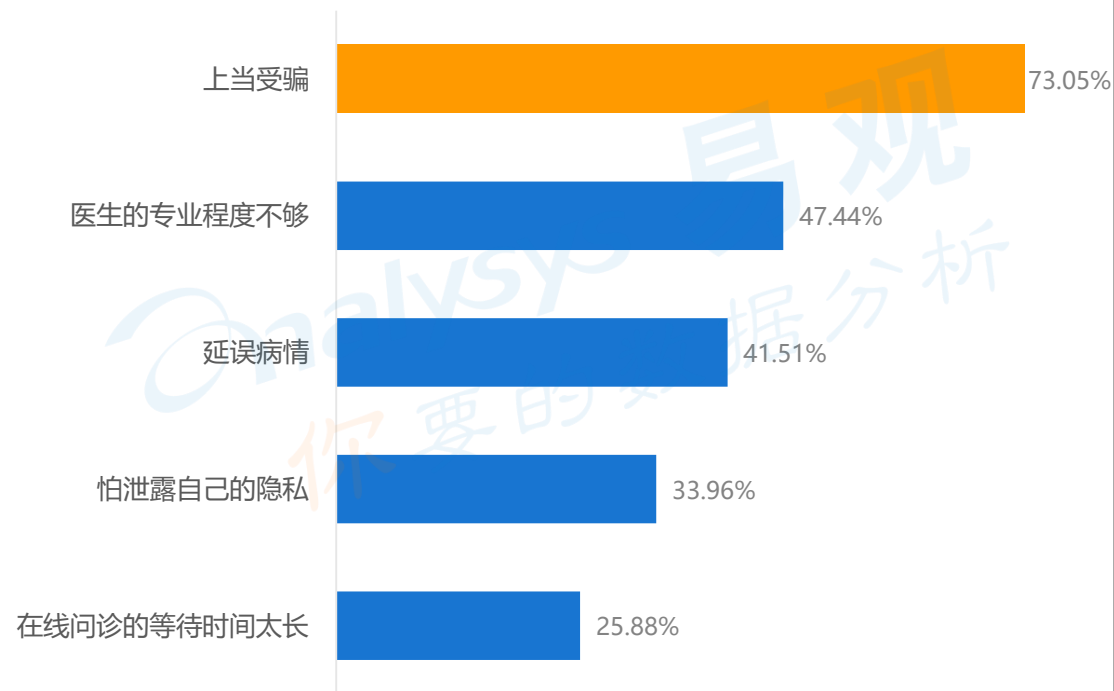


数据说明：《关于互联网医疗普及程度的社会调查与展望》2017. 4

© Analysys 易观

www.analysys.cn

不愿意选择互联网医疗的原因



数据说明：《关于互联网医疗普及程度的社会调查与展望》2017. 4

© Analysys 易观

www.analysys.cn

PART 4



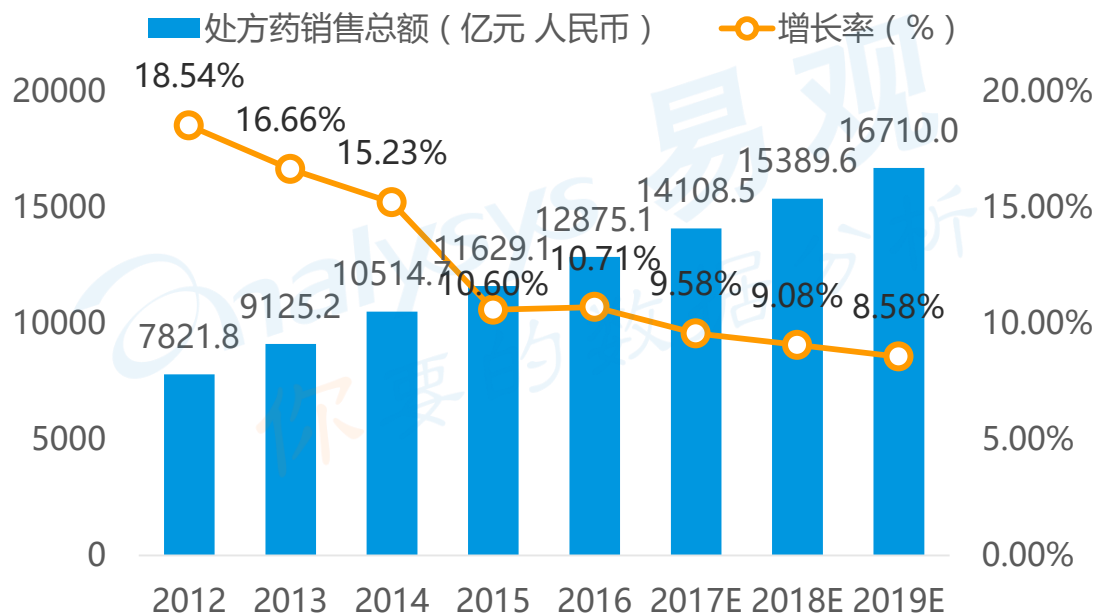
中国互联网医疗未来发展趋势展望

© Analysys 易观

www.analysys.cn

医药分开推动处方药物向零售端流转，药品零售市场增量巨大

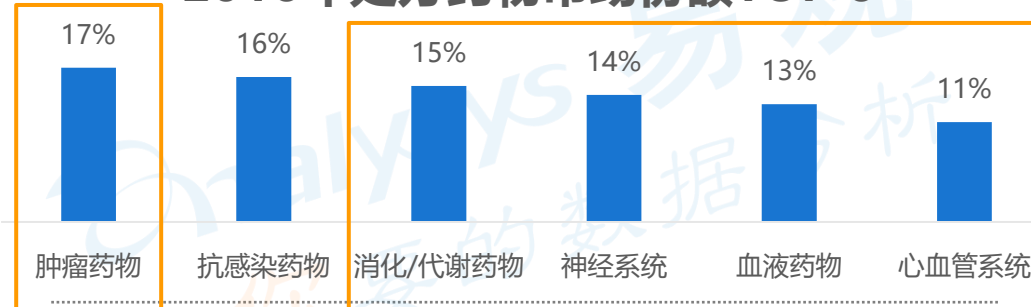
2017-2019年中国处方药市场 交易规模预测



© Analysys 易观 · 商务部

www.analysys.cn

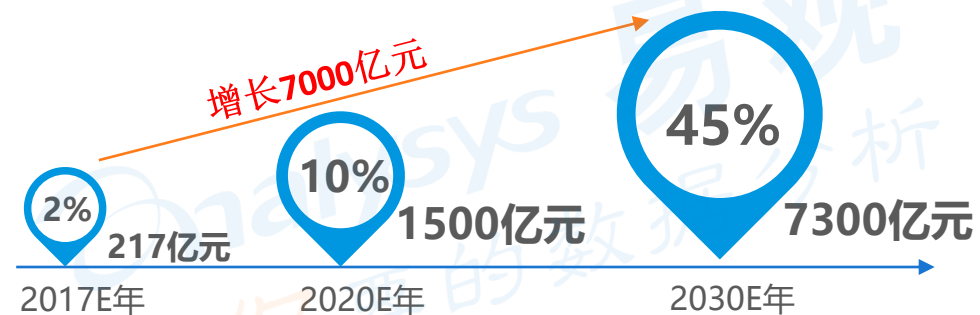
2016年处方药物市场份额TOP 6



© Analysys 易观整理

www.analysys.cn

处方药外流市场增长规模



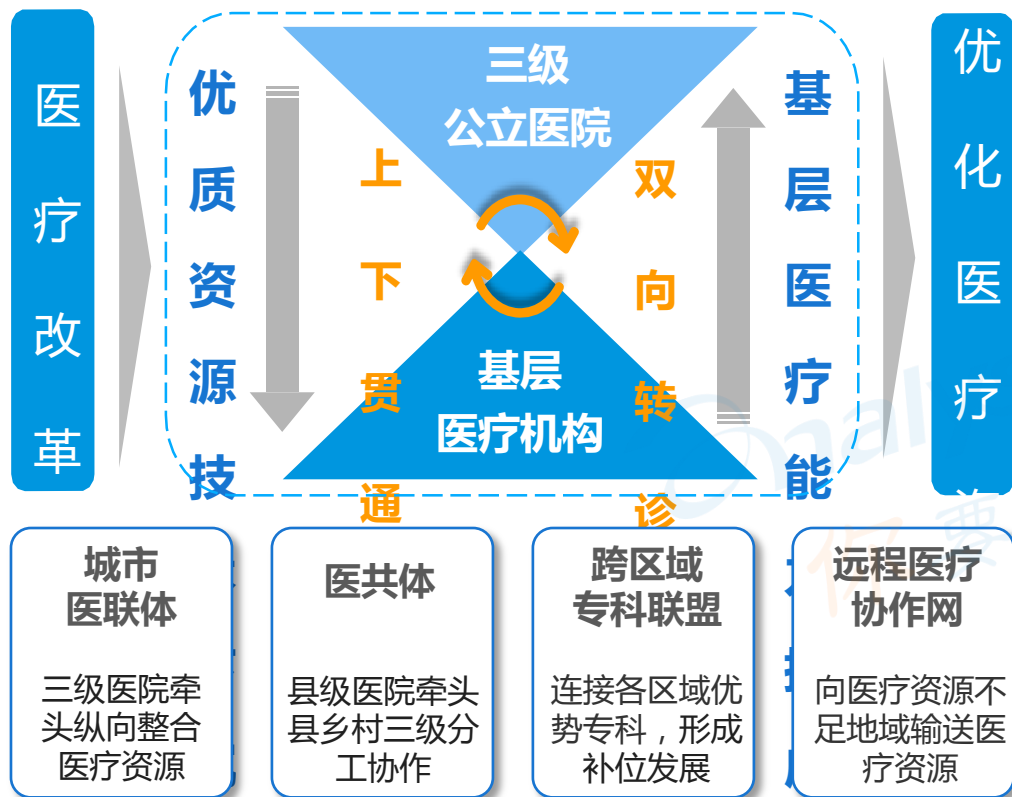
© Analysys 易观

www.analysys.cn

- 我国处方药市场持续增长，预计至2019年将达16710万亿元。慢病药物约占处方药物市场份额约80%，将达13368亿元。Analysys易观分析认为，在实施“医药分开”综合改革的过程当中，为打击“以药养医”、降低药占比，处方外流或院外处方流转成为的重点抓手。此前由医院药房承担的药品供给、药事服务等逐渐释放到零售渠道，以保障患者购药需求。**药品销售迎来结构调整，院外渠道分享处方外流带来的增量，重大疾病及慢病药物最先受益，潜力巨大。**医院渠道占处方药销售的77%左右，若达到与美国45%的占比，市场规模将增长约7000亿元人民币。

互联网+医疗助力医联体建设，促进医疗资源合理流动

基于四大医联体模式，重构医疗服务



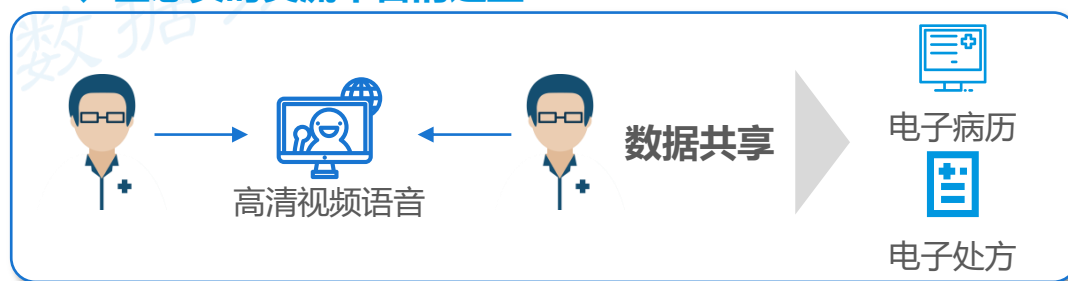
- 截至2017年9月，全国近90%的三级医院已参与医联体试点、实现同级医院检查检验结果互认。
- 到2020年，全面推进医联体建设，所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体。

互联网作为沟通渠道，形成区域医疗资源流动三大途径

1、患者资源的精准输送



2、医患实时交流平台的建立



3、大医院资源的下沉



中国互联网医疗与医疗体系紧密结合 推进医院数字化智能化发展，重塑医疗服务体系

2011-2014

2014-2020

2021-

启动期
医院数字化低于10%

发展期
医院数字化处于10%-80%

成熟期
医院数字化高于80%

市场特征

服务产业前台



深入医疗后台，实现区域间资源数据联通



互联网和医疗云成为医疗机构基础设施



用户特征

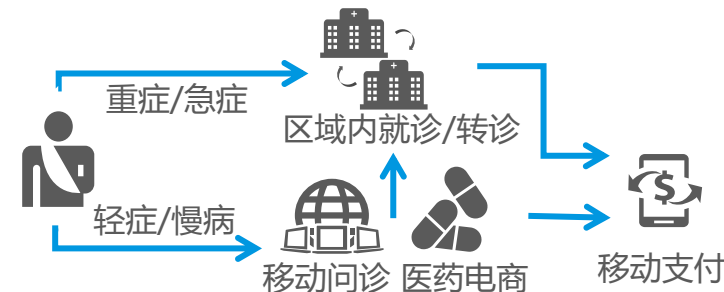
传统就诊习惯占据主流



患者就诊习惯重塑，互联网服务就诊全程



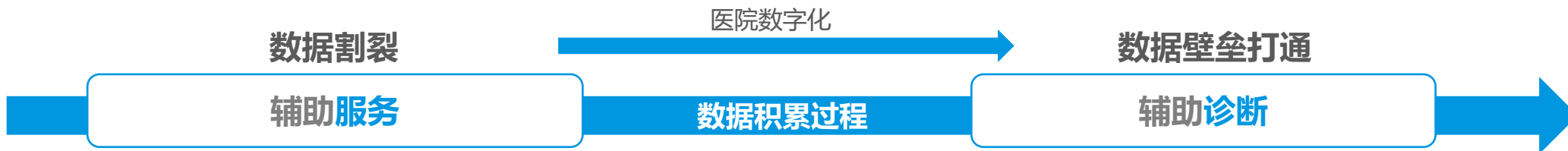
医疗体系重塑：小病互联网，大病去医院



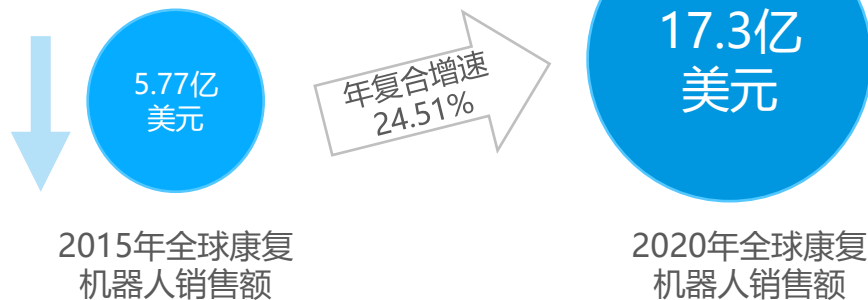
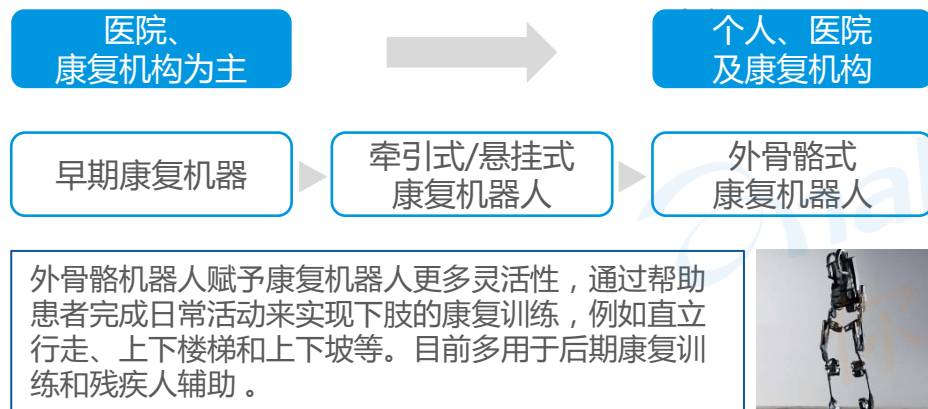
数据说明：医院数字化率=实现区域间数据互通的医院数量/中国总体医院数量

数据来源：数字化医院数量及预测来自对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。

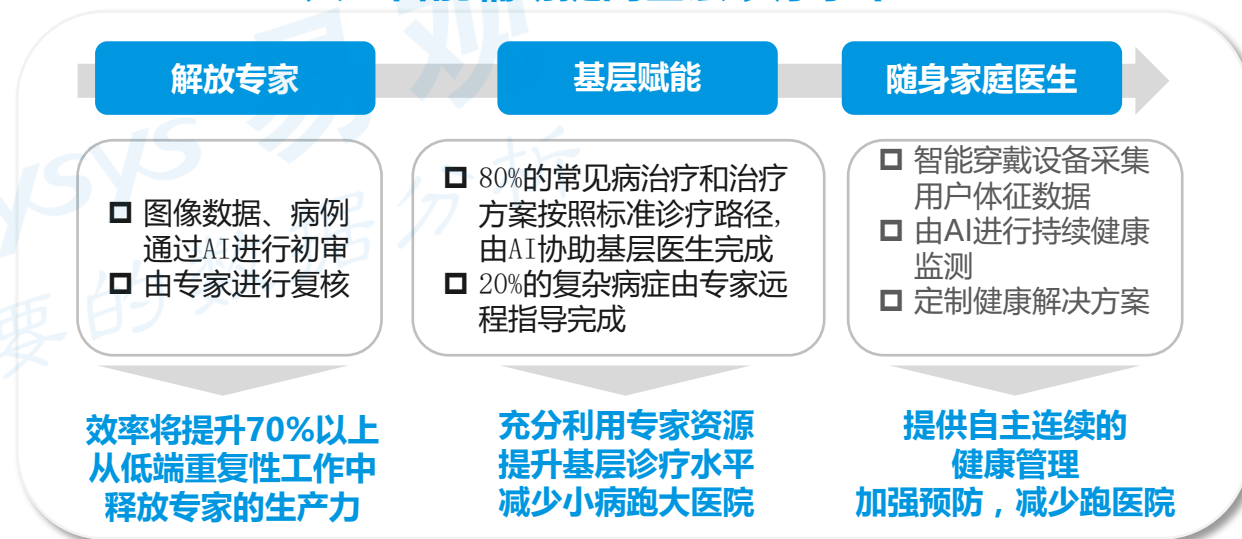
技术不断发展，人工智能辅助诊疗将全面赋能



医疗机器人可辅助完成手术、康复等工作



人工智能辅助提高基层诊疗水平



- 随着技术的不断发展，机器人辅助康复和人工智能辅助诊断服务不断受到市场关注。
- Analysys易观分析认为，技术的发展壁垒是数据，而医疗数据的获取壁垒是医疗大数据的互联互通。随着政策对于人工智能政策的支持，以及国家队的进入，医疗大数据逐渐形成规模化产业。人工智能辅助诊疗服务将全面应用到医院，有效缓解医生不足，提高医疗供给。

数据分析驱动业务升级

- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅

