

2015

移动医疗行业数据报告

TalkingData移动数据研究中心 2015年5月



目录

CONTENTS

- 移动医疗行业发展概况
- 移动医疗应用整体分析
- 移动医疗用户画像与行为分析
- 移动医疗细分领域数据解读

- 移动医疗行业发展概况

- 移动医疗行业处于发展初期，正由线上资讯入口向线上问诊、医药电商、预约挂号等O2O模式转变，借助移动端实现线上与线下资源联动的医疗服务闭环是行业未来的发展方向



- 从市场格局来看，移动医疗行业仍处于初步发展期，用户规模相对其他领域尚较低，市场集中度不高，未来随着新参与者的增加，行业竞争将日趋激烈



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 从用户需求来看，移动医疗的用户使用习惯仍在培养过程中，用户活跃度表现仍有较大提升空间，随着服务链的发展完善，用户的移动端医疗服务需求将进一步释放



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 截止**2015年4月**，移动医疗用户规模为**0.9亿**，对比我国医疗高需求人群规模以及年就医人次规模，移动医疗市场尚有较大增长空间



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，国家人力资源与社会保障部、国家卫生与计划生育委员会公开资料整理。

- 国民收入不断提升带动医疗消费升级，人口结构趋于老龄化，移动终端快速普及加之网络环境、智能可穿戴设备等技术环节的逐渐成熟，为移动医疗行业发展创造利好条件

经济驱动

- **国民收入与医疗消费**：国民收入水平不断提升，医疗卫生消费也逐年上升，健康意识增强，医疗服务需求提升；
- **医疗成本**：移动医疗有效帮助用户降低就医的经济与时间成本，为医疗消费提供更多选择

社会驱动

- **人口老龄化**：我国人口老龄化进程加剧，医药需求持续释放；
- **医疗资源**：线下医疗资源分布不均，移动医疗有利于资源合理分配，为远程就医提供便捷；
- **移动端渗透率**：移动端渗透率已达较高水平，移动医疗硬件支撑已相对完善

技术驱动

- **移动网络环境**：4G与WIFI逐渐普及，网络环境不断优化；
- **可穿戴设备**：可穿戴设备陆续问世，基于移动端技术的辅助诊断、治疗、病情跟踪等医疗服务将逐步投入应用，为行业带来更多机遇

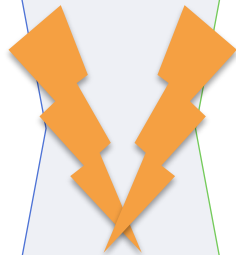
- 但行业政策监管的缺位、用户与企业接受度低等也是移动医疗行业发展的主要制约因素

政策制约

- **监管政策不完善**：移动医疗政策监管体系未成形，网售处方药政策未落地，线上问诊受政策制约，行业面临转型压力；
- **权责不明晰**：移动端医药安全权责尚不明晰，传统医疗体制存在局限性；
- **商业化进程缓慢**：政策制约影响下，移动医疗商业化进程缓慢

认识制约

- **用户认识**：用户对移动端线上医疗的信任度不高，对传统诊疗模式的依赖度高，消费者的移动医疗认识有待提高；
- **企业认识**：尚未获得各类医疗机构的广泛认可与重视，合作意愿不高，线下医疗资源的线上布局仍需时间



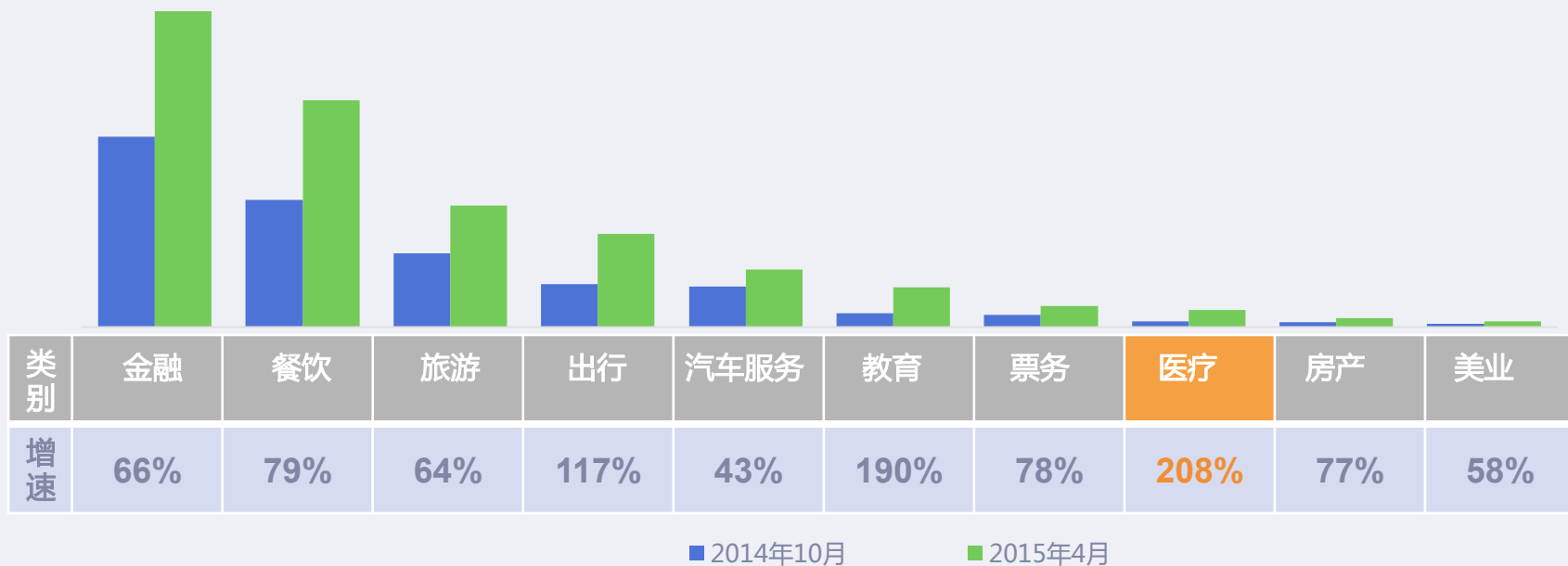
- 近年来，资本市场对移动医疗领域的关注度较高，行业投融资活动频繁，BAT等互联网巨头纷纷展开移动医疗领域的跨界布局



数据来源：企业公开信息

- 横向比较各类O2O应用的用户覆盖量，移动医疗虽然用户覆盖量低于发展相对成熟的金融、餐饮、旅游等细分领域，但其过去半年内用户覆盖量增速在O2O各领域居首位，达**208%**

2014年10月-2015年4月 各类O2O应用用户覆盖量及增速



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 移动医疗行业的参与者众多，除丁香医生、杏树林等PC端医疗垂直企业向移动端延伸外，春雨医生等移动端应用近年亦不断涌现，传统医药企业也开始移动端的业务布局，BAT巨头纷纷试水

传统企业

医药电商



- 好药师app：周边药店查询，药品指南、线上下单购药、线上支付、线下提货/配送

iHealth™

可穿戴设备及应用

(九安医疗)

- iHealth移动互联血压计、体重计，健康数据云存储

医药服务



- “健一网”app：线上买药、药师咨询、用药管理

BAT

医药电商/医疗资讯/可穿戴设备

- 7000万美金入股丁香园 (2014.9) ;
- 投资挂号网C轮融资 (2014.10)
- 与好药师网等医药电商合作，入驻微信；
- 微信智慧医院 (2014)
- “糖大夫”血糖仪 (2015)

Tencent 腾讯

医疗O2O/医药电商



- 阿里健康app (2015) ;
- 收购中信21世纪、布局未来医院，支付宝联合天猫医药馆启动O2O项目等

问诊咨询/可穿戴设备/医疗云平台

- 投资好大夫在线 (2013) ;
- 百度医生app (2015) ;
- 智能可穿戴设备 (咕咚手环等) ;
- 百度健康管理平台



线上企业

问诊咨询



- 春雨医生、春雨私人医生、春雨两性医生、春雨育儿医生等



医疗资讯文献

- 丁香客、用药助手、医学时间、丁香医生等应用

医疗信息化/临床工具



- 医口袋 (临床资讯)、病历夹 (信息化)

医药服务



- 1号药店 (电商)、易诊 (问诊)、关照 (资讯)

备注：仅为举例，不包含所有行业参与者。

- 移动医疗串联起医疗消费者、医疗工作者、医疗服务机构、医药企业等多种角色，提供便捷服务同时有利于医疗资源的合理配置、优化服务体验



- 移动医疗应用整体分析

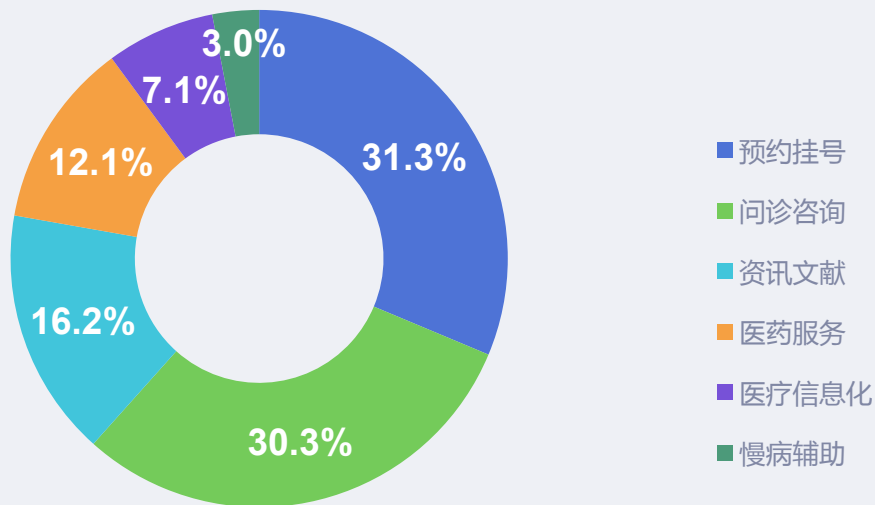
- 移动医疗应用可按功能与受众的不同，分为预约挂号、寻医问诊、医药服务、资讯文献、慢病辅助、医疗信息化等几大类别



备注：仅为举例，不包含所有参与者，排名不分先后

- 预约挂号类与问诊咨询类是移动医疗应用中款数最多的两类应用，其次为资讯文献类与医药服务类

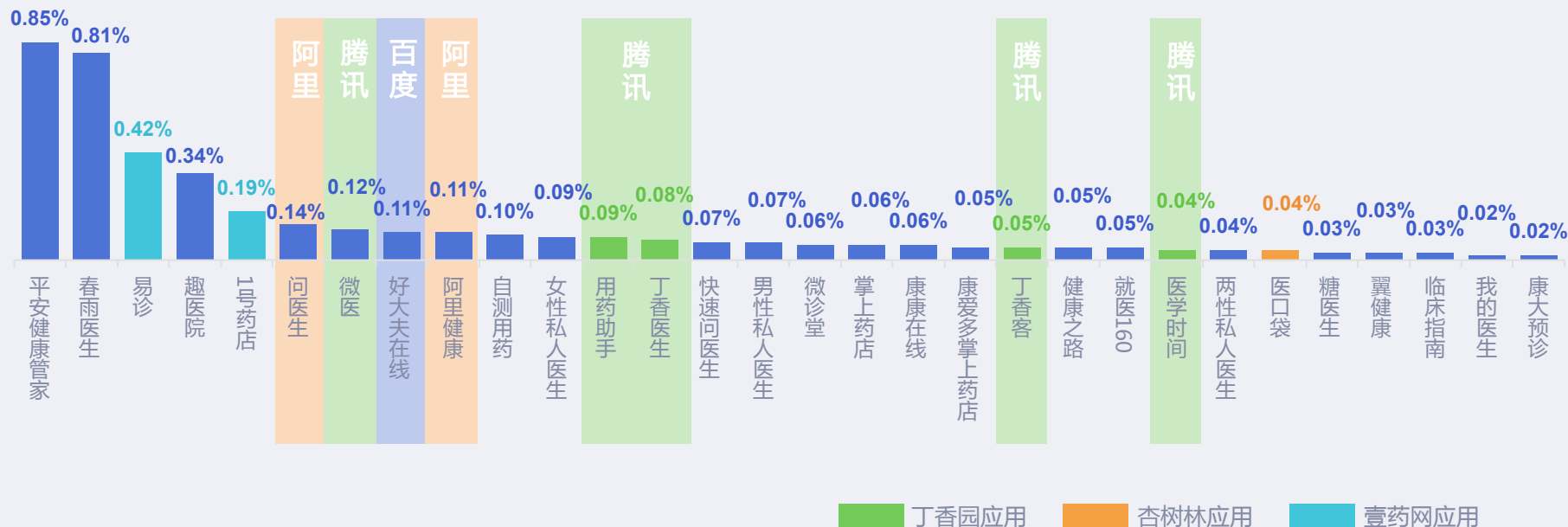
2015年4月 TOP50000应用中各类医疗应用款数占比



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- “平安健康管家”、“春雨医生”两款应用在医疗应用中用户覆盖率先，壹药网旗下“易诊”、“1号药店”覆盖率也居前五位，丁香园应用占据TOP30中四个席位，BAT在TOP30中均有布局

2015年4月 移动医疗应用用户覆盖率Top30

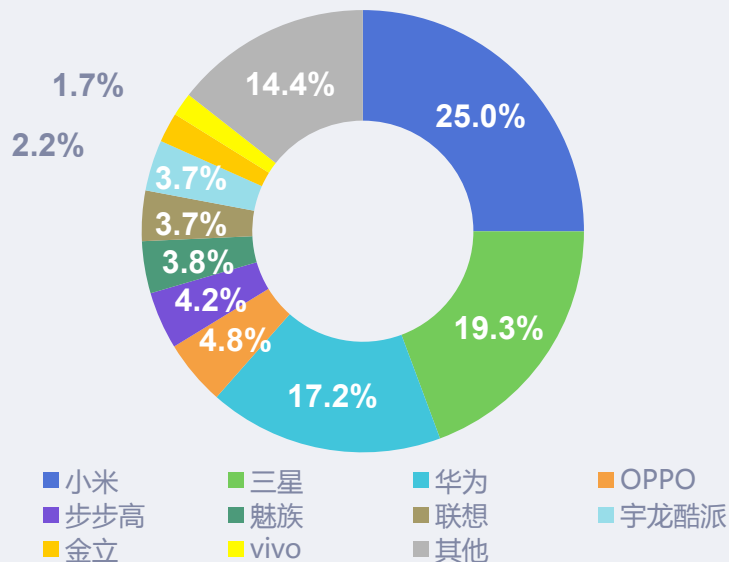


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

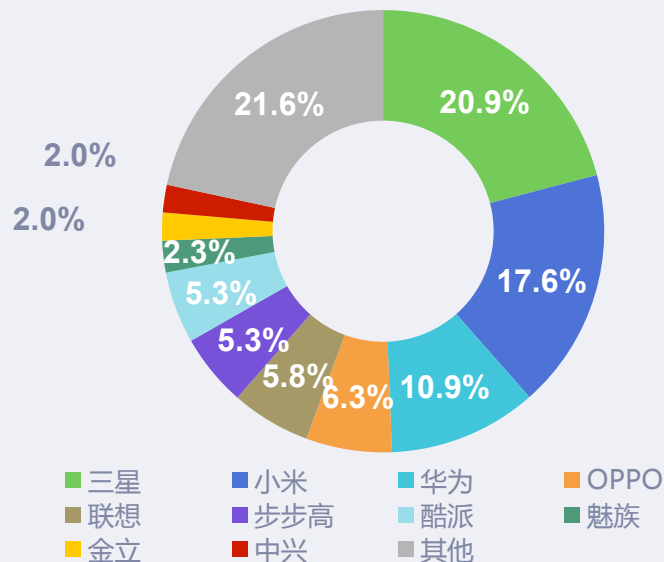
- 移动医疗用户画像与行为分析

- 移动医疗用户使用的设备品牌以小米与三星为主，二者比例合计达**44.3%**，高于移动网民整体的**38.5%**，且小米设备为使用率最高的设备品牌

移动医疗用户设备品牌分布 (ANDROID)



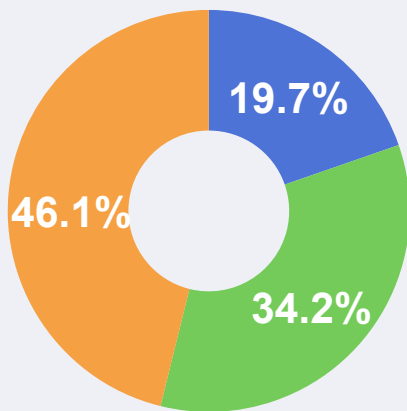
整体移动端用户设备品牌分布 (ANDROID)



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

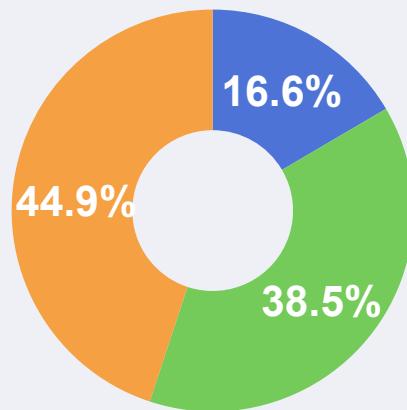
- 一线城市看病难，移动医疗用户在一线城市的比例也较整体移动端用户更高；三线城市医疗资源相对稀缺，使用移动医疗应用的用户比例也较整体移动端用户更高

移动医疗用户城市分布



■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线及以下城市

整体移动端用户城市分布

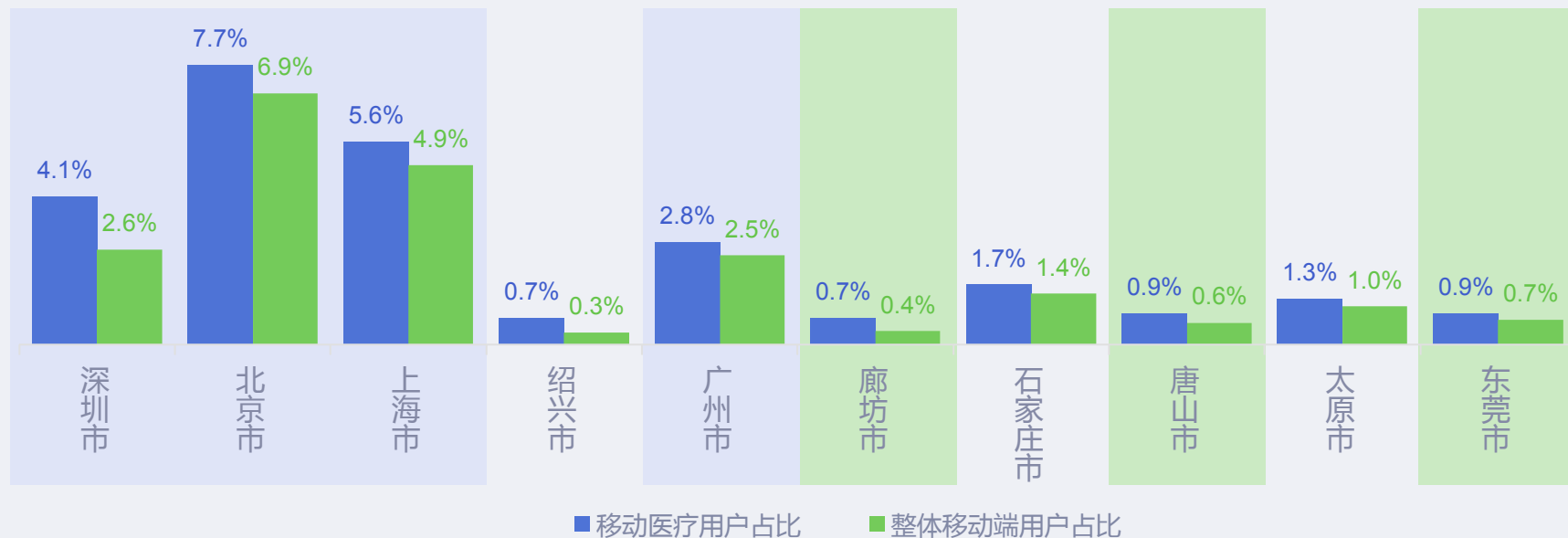


■ 一线城市 ■ 二线城市 ■ 三线及以下城市

数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 移动医疗用户在北上广深四个一线城市的占比均高于整体移动端用户，此外一线周边城市如唐山、廊坊、东莞等地用户比例也较整体用户更高，体现出医疗资源在中心城市及周边相对集中的特点

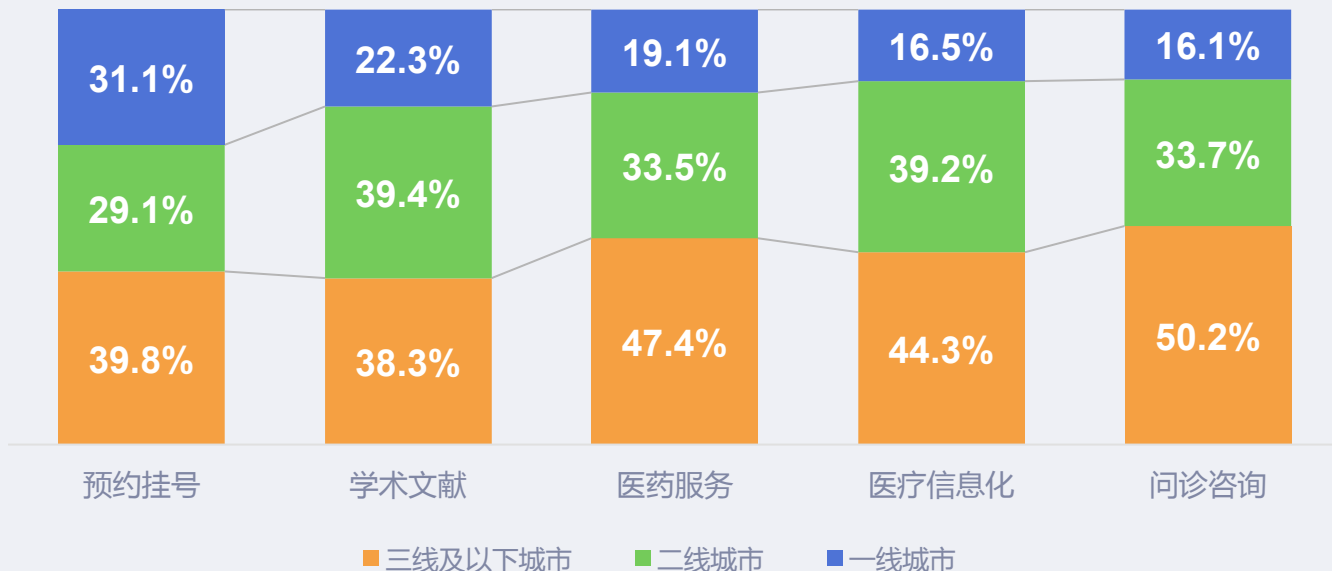
移动医疗用户分布优势城市Top10



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 不同类型医疗应用用户的城市分布也体现出医疗资源的分布特点，预约挂号类应用在一线城市的需求最旺盛，而问诊咨询、医药服务在三线及以下城市的用户比例明显高于其他类型

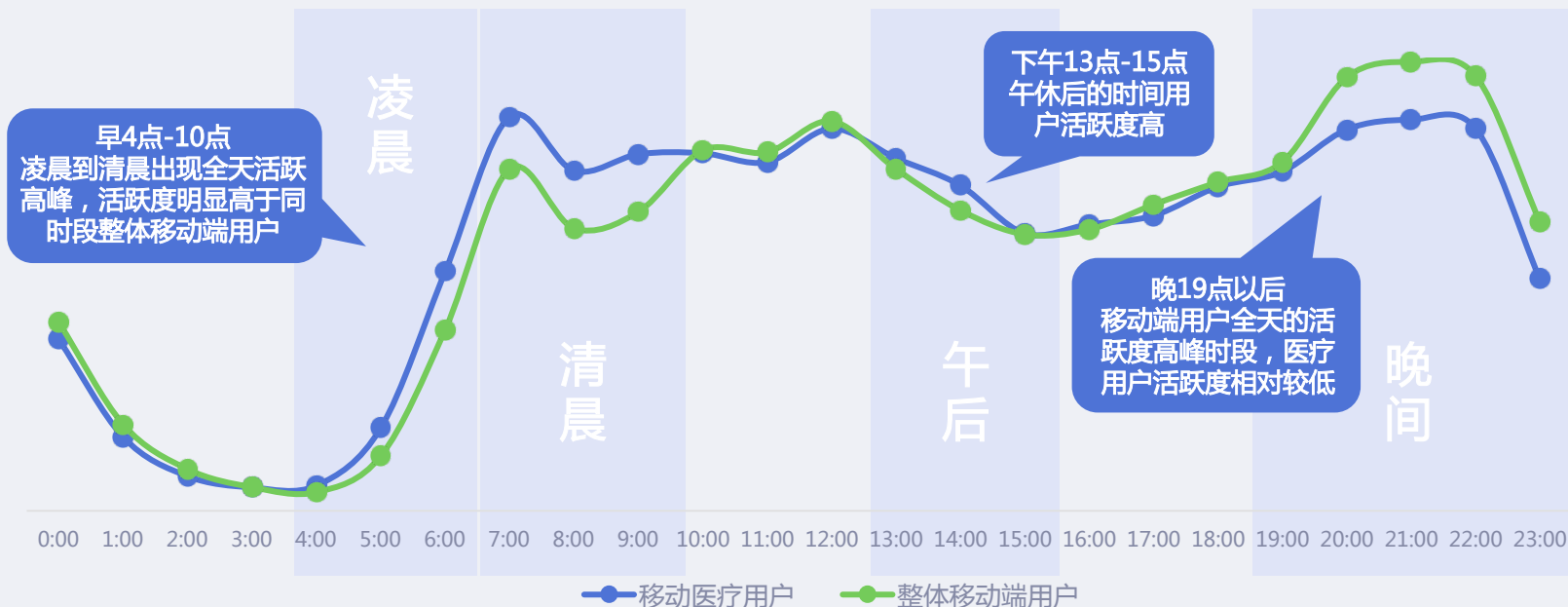
各类医疗应用用户城市分布



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 移动医疗用户活跃度在凌晨到清晨时段明显高于整体用户，午后时段的活跃度也较高，晚间活跃度则低于整体用户，与用户一般集中在上下午就医的习惯一致

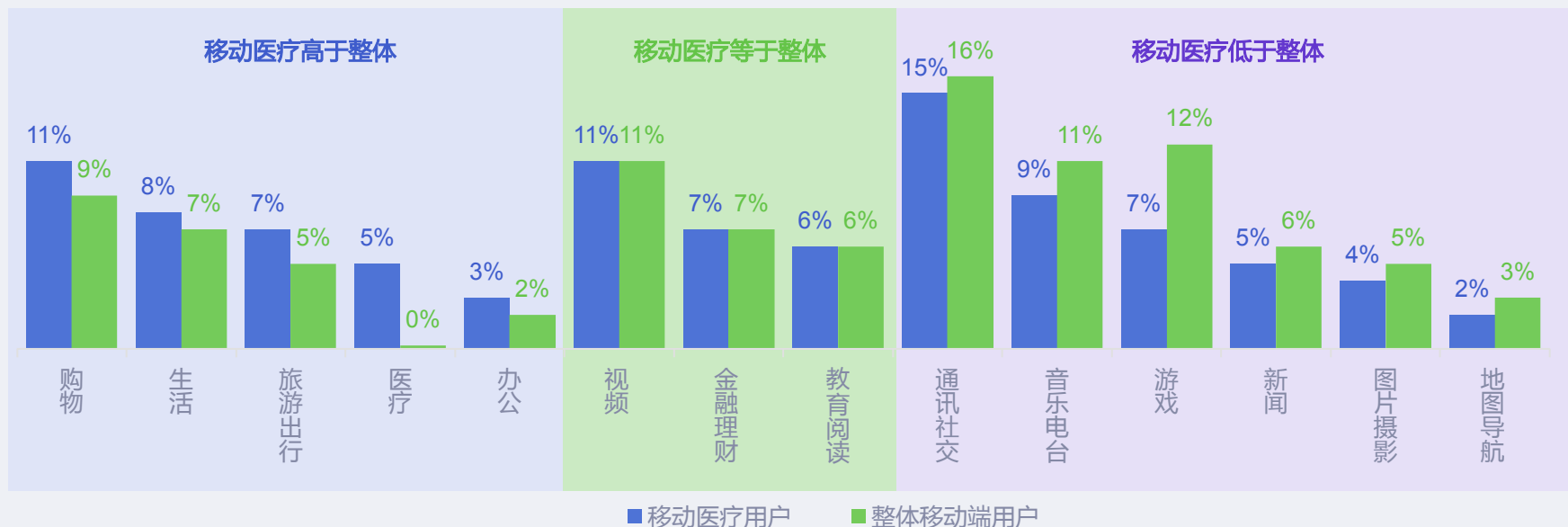
移动医疗用户全天活跃时段分布



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 移动医疗用户安装的应用中，医疗同类型应用的安装比例明显高于整体用户，此外，购物、生活、旅游等应用类型的安装款数也高于整体用户，但对社交、娱乐等类型应用的关注度较低

移动医疗用户关联应用TOP100各类型款数占比

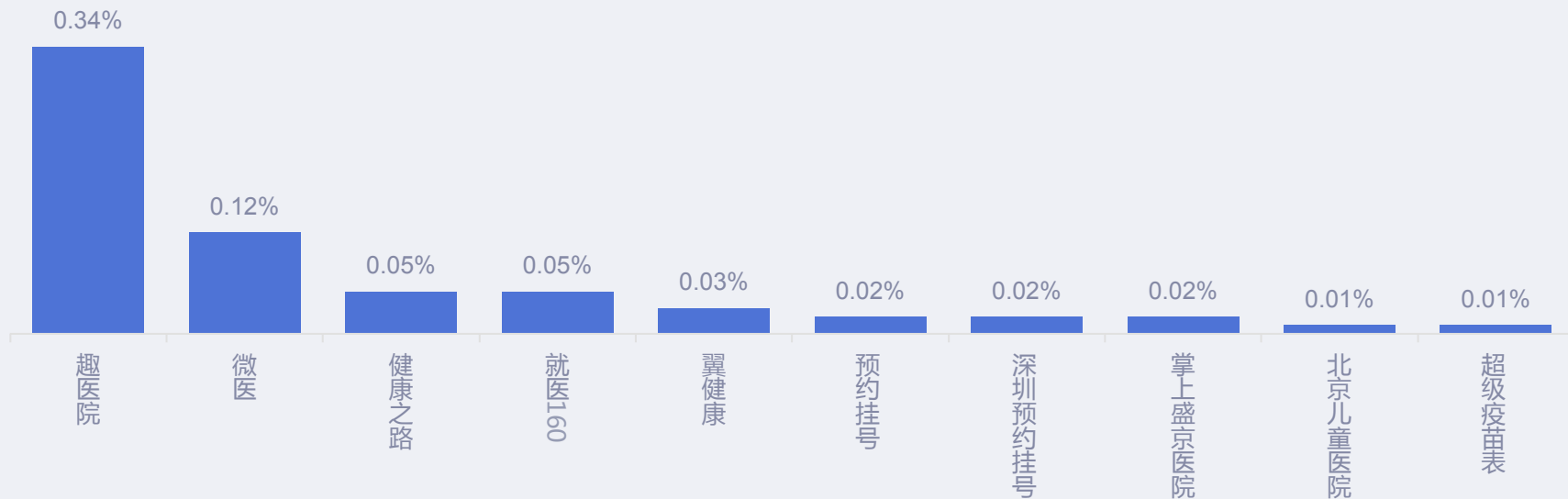


数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，系统应用、实用工具、应用商店类应用除外。

- 移动医疗细分领域数据解读

- 预约挂号类应用中，“趣医院”、“微医”两款应用用户覆盖率先领先，此外，针对某些医疗细分领域的预约应用发展也较快，如提供儿童疫苗注射管理与预约的“超级疫苗表”，覆盖率也居该类别前十

2015年4月 预约挂号类应用用户覆盖率Top10



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- “微医” 凭借挂号网在PC端的长期用户积累，近一年其移动端用户规模保持较快增长

- 2010年“挂号网”创建，2013年推出移动端APP，2014年获腾讯等1亿美元融资

| 用户版 | 医生版 |
|---|--|
|  |  |
| <ul style="list-style-type: none">预约挂号；诊前诊后在线咨询，建立医生朋友圈；线上电子病历； | <ul style="list-style-type: none">患者资料管理；诊后随访；患者互动交流 |

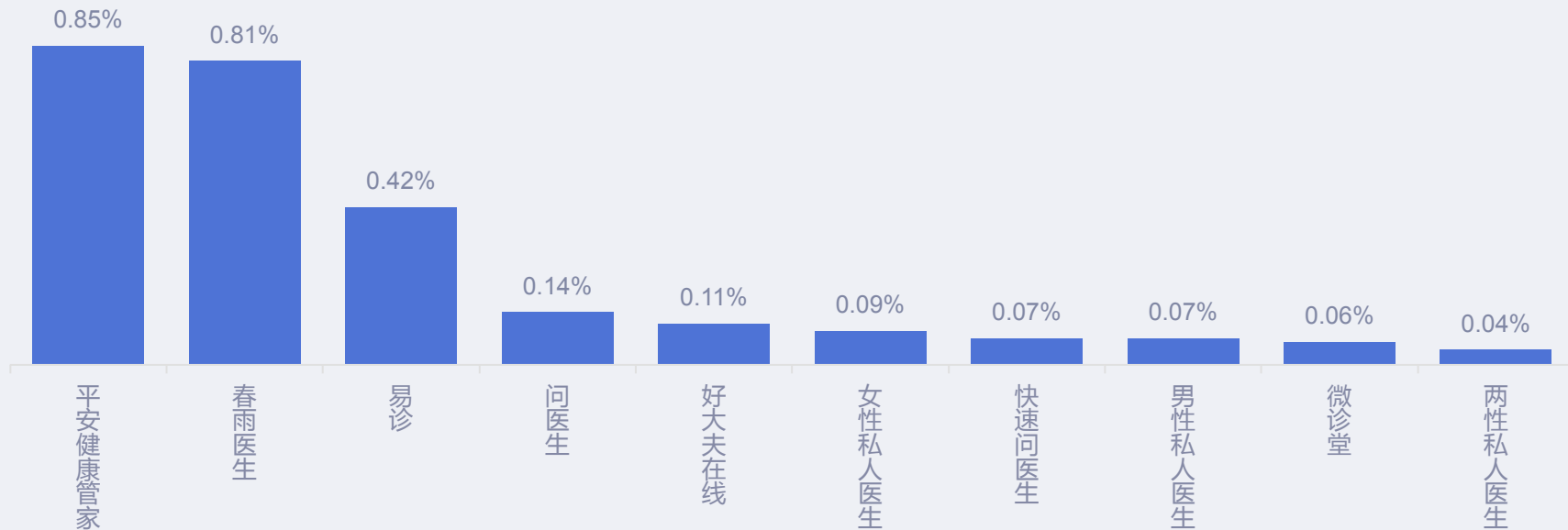
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

微医用户覆盖量增长趋势



- 问诊咨询类应用中，“平安健康管家（平安好医生）”及“春雨医生”两款应用用户覆盖率先于其他同类型应用，“易诊”用户覆盖率居第三位

2015年4月 问诊咨询类应用用户覆盖率Top10



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- “平安健康管家（平安好医生）”以问诊咨询为核心，兼具医药服务与健康社区功能，2015年初正式上线，4月份用户覆盖量增速达166.8%



平安健康管家（平安好医生）

覆盖问诊、医药电商、社区等多个功能板块：

问诊咨询

- 免费线上问诊；
- 名医电话问诊；
- 家庭医生服务；
- 名医\家庭医生\体检套餐

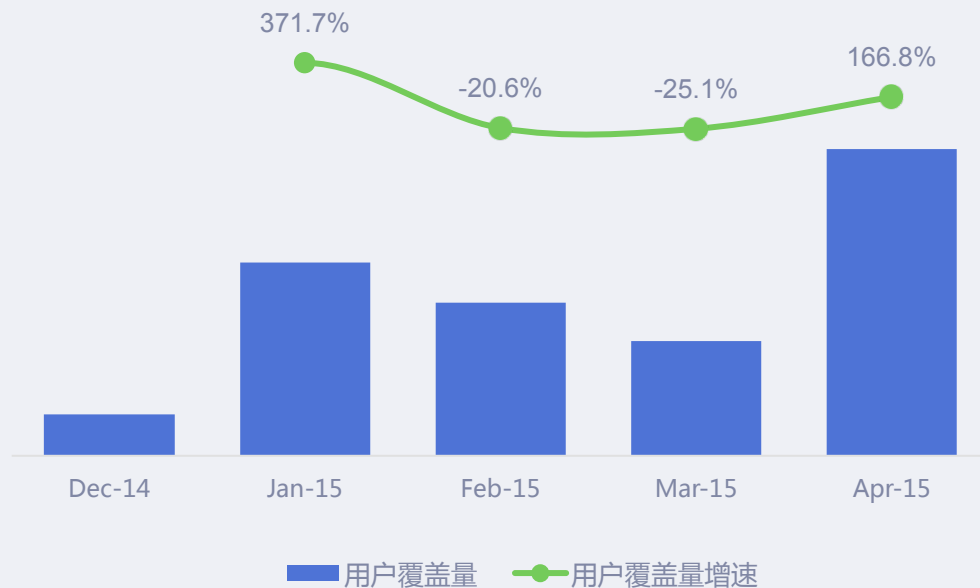
医药电商

- 各类常用药线上购药；

健康社区

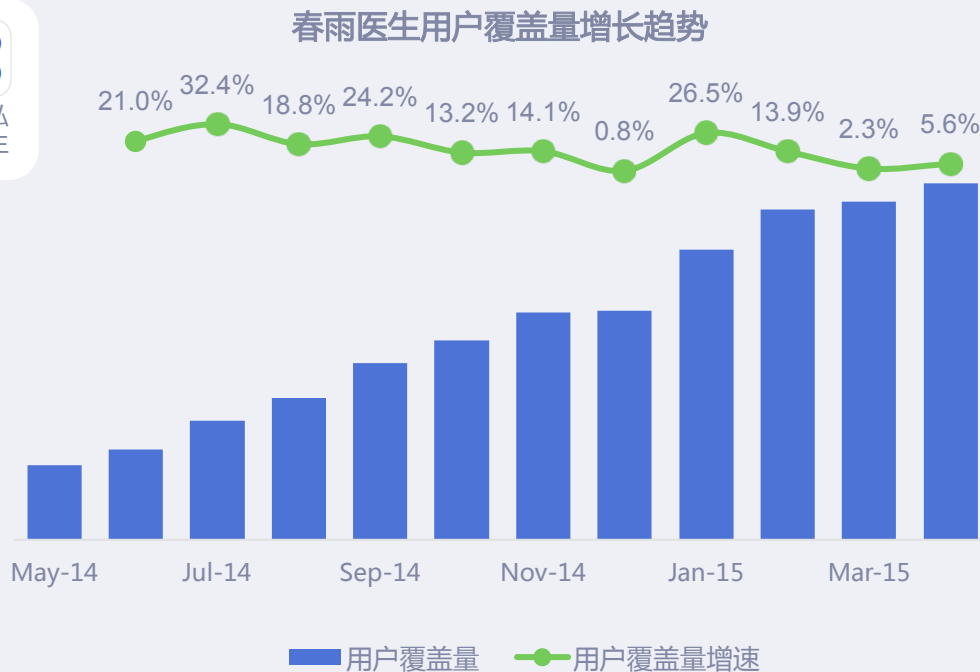
- 防癌、母婴、慢病、营养等不同热门话题群组；
- 最新医疗健康资讯分享

平安好医生用户覆盖量增长趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

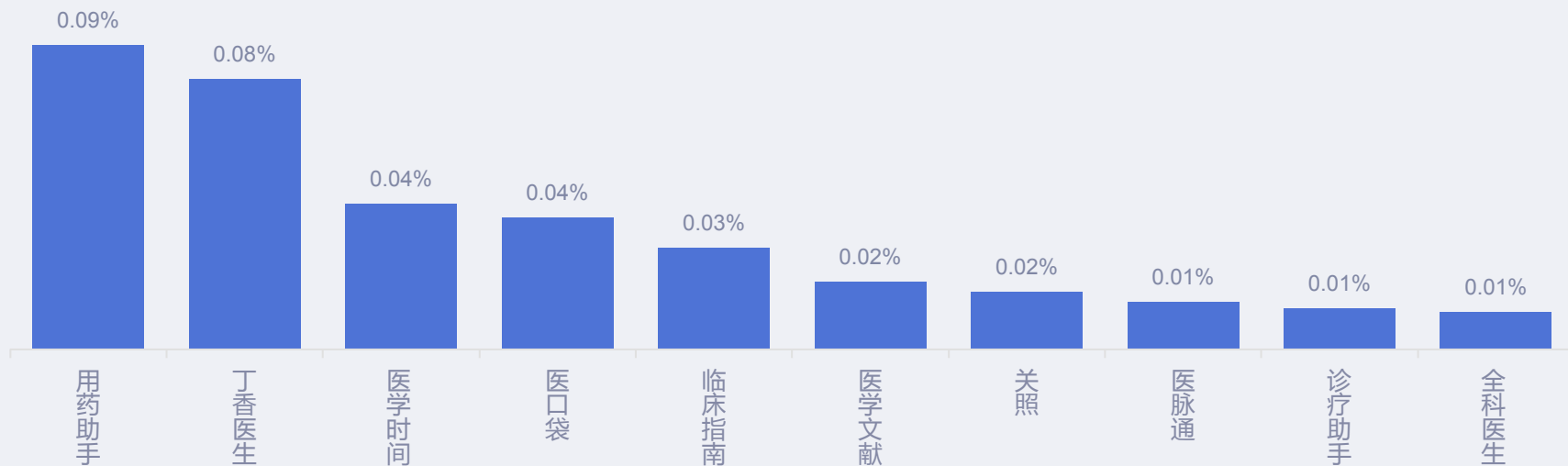
- “春雨医生”上线时间较早，移动端用户已有一定积累并保持较快增长，产品线开始向孕期、育儿、两性等细分领域咨询延伸，另外其未来线下诊所的布局与医疗大数据管理的发展方向也吸引了广泛关注



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 资讯文献类应用由丁香园旗下“用药助手”、“丁香医生”、“医学时间”占据用户覆盖率前三位

2015年4月 资讯文献类应用用户覆盖率Top10



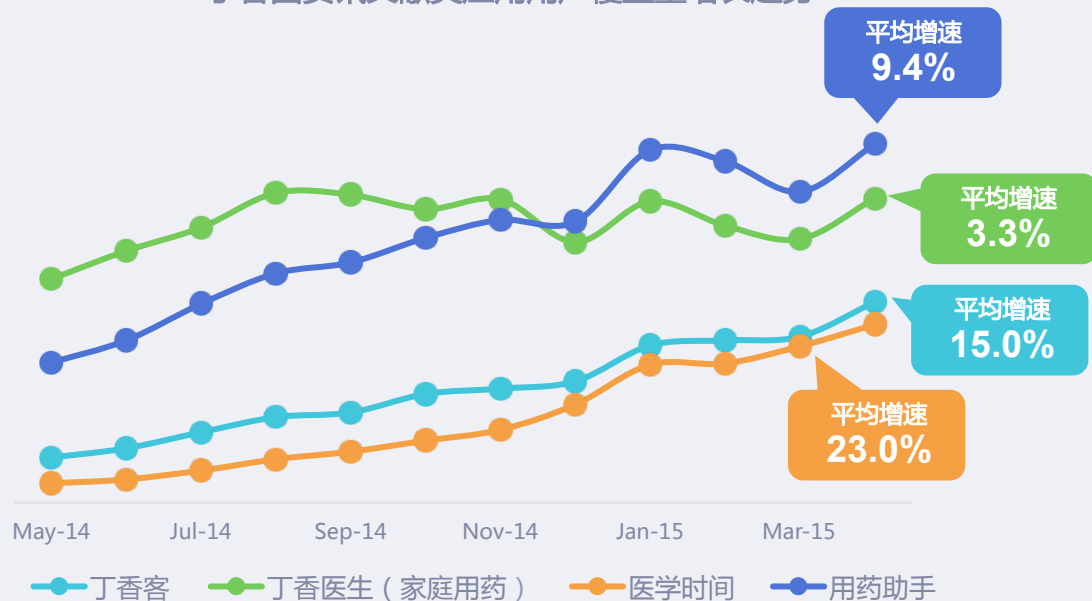
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 丁香园凭借在PC端专业领域的多年积累，获得大量医护工作者用户资源，其面向医生与普通用户的两款用药辅助应用“用药助手”和“丁香医生”用户覆盖量较高，专业文献应用“医学时间”用户增速最快

丁香园移动端主要产品



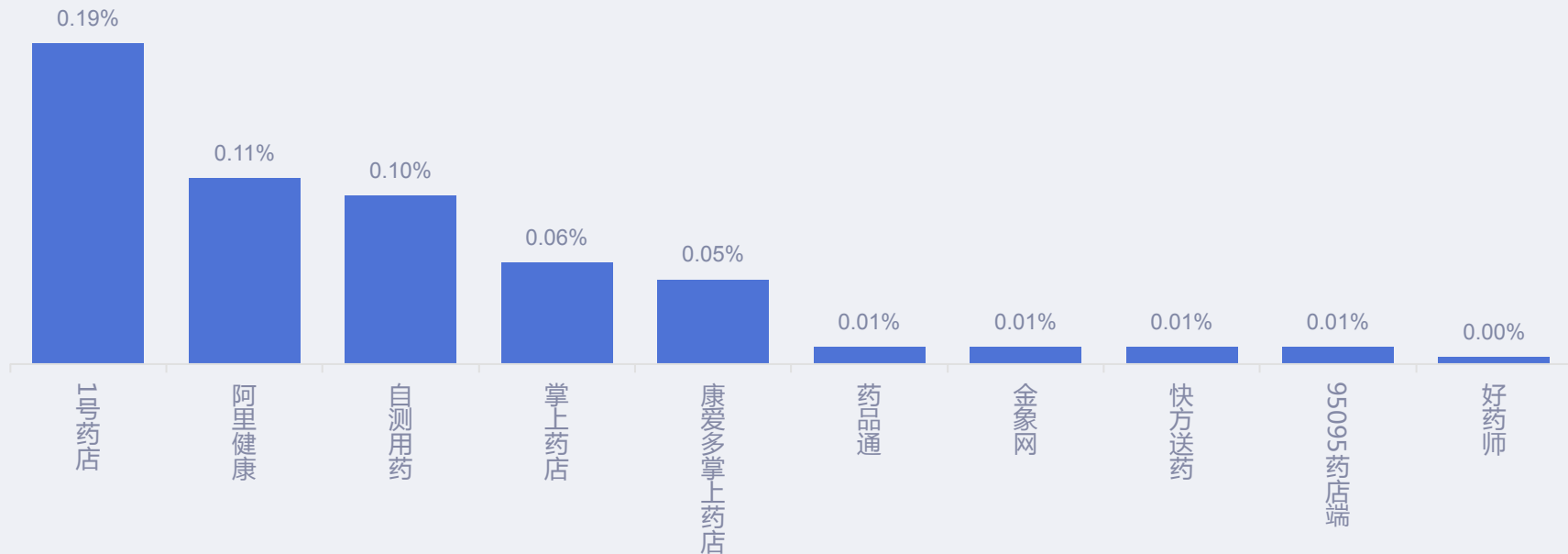
丁香园资讯文献类应用用户覆盖量增长趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 医药服务类应用中，壹药网旗下“1号药店”用户覆盖率居首位，“阿里健康”与“自测用药”用户覆盖率分别位列第二、第三位

2015年4月 医药服务类应用用户覆盖率Top10



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- “1号药店”为壹药网旗下的医药电商应用，过去一年其用户规模保持较快增长，在同类应用中具备一定领先优势

“壹药网” 移动端应用：



医药
电商



健康
资讯

2010年5月

“壹药网” 成立

2011年

“1号药店” APP上线

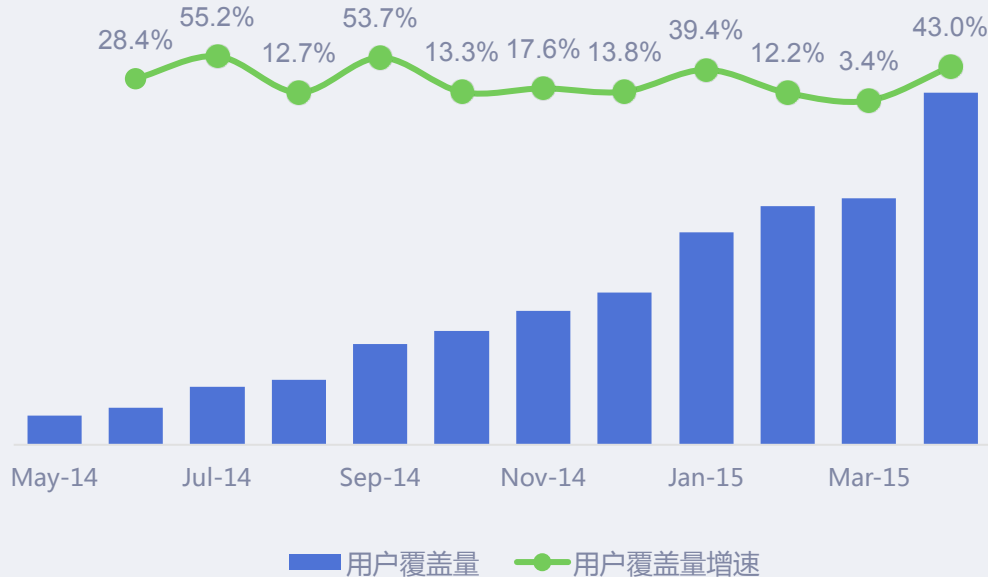
2013年9-12月

先后完成A轮、B轮融资

2015年1月

C轮融资 4.5亿元

1号药店用户覆盖量增长趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- “阿里健康”上线时间较短，但用户覆盖量自2015年初以来持续成倍增长，除药品服务外，应用还提供线上问诊咨询，智能导诊，预约挂号等衍生功能

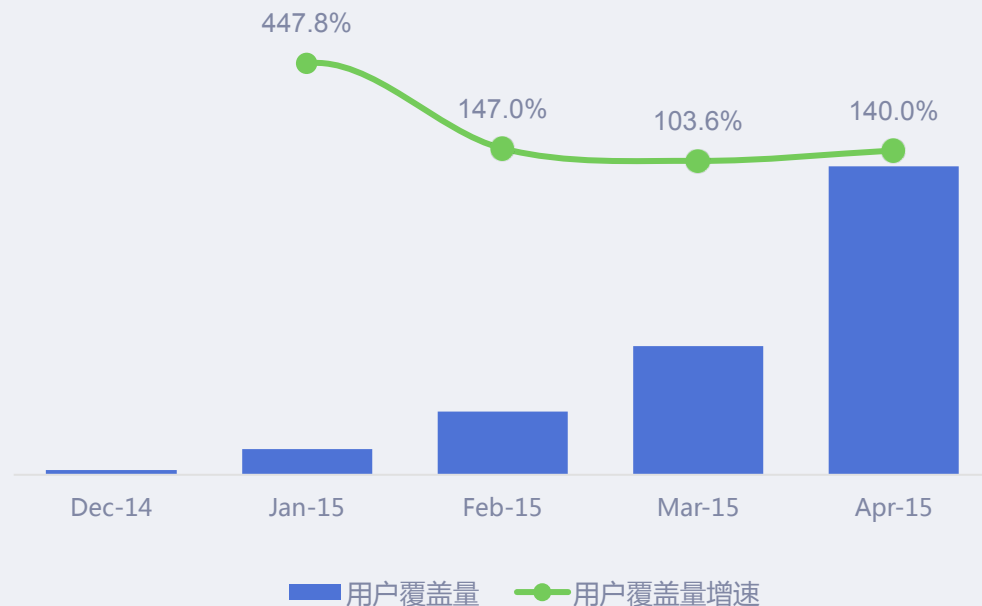


阿里健康

阿里巴巴控股，可咨询处方药品和OTC
非处方药品的移动端医药服务平台

| 药品服务功能 | 其他功能 |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">合作医疗机构电子处方关联；处方拍照上传购药；药品咨询，附近药店信息查询及购药； | <ul style="list-style-type: none">线上问诊咨询；根据病情智能导诊；周边医院查询；预约挂号；健康自测 |

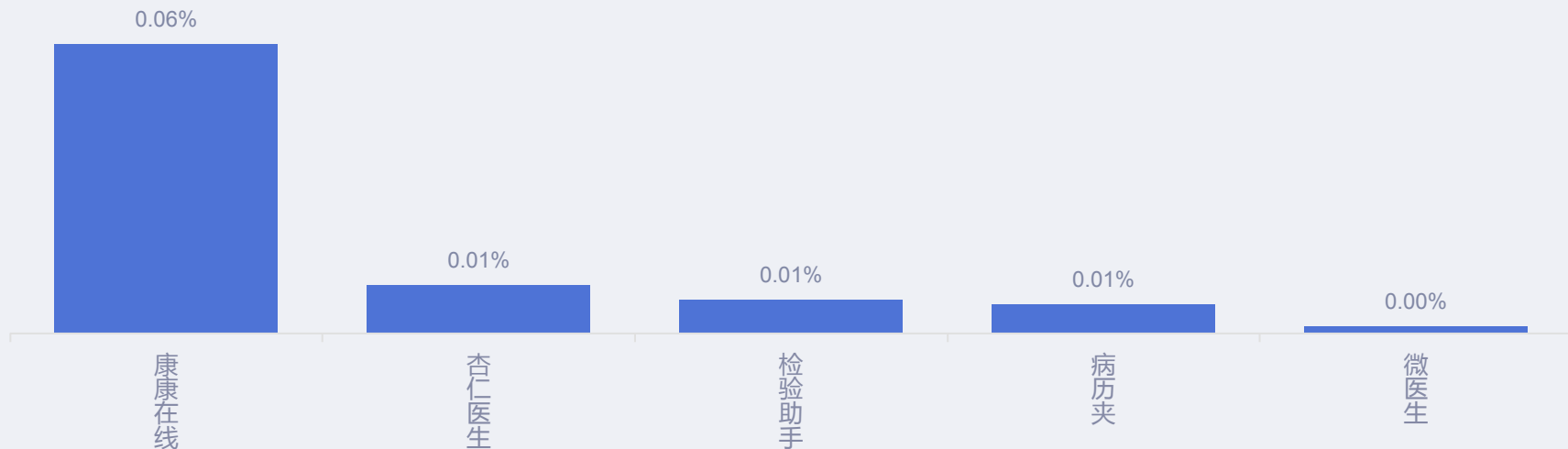
阿里健康用户覆盖量增长趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 医疗信息化应用中，以体检报告线上管理为主要功能的“康康在线”用户覆盖率居首位，以病患管理为主要功能的“杏仁医生”，医脉通旗下检验工具“检验助手”、及杏树林“病历夹”覆盖率也较高

2015年4月 医疗信息化类应用用户覆盖率TOP5



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 杏仁医生是专注于服务医生用户的移动端工作辅助工具，帮助医生随时存储、浏览患者信息，方便诊后回访，建立起医患间的移动端沟通机制



杏仁医生

面向医生用户的移动办公辅助工具，
功能包括：

诊疗记录

- 患者诊疗记录线上存储；
- 患者诊后情况跟踪

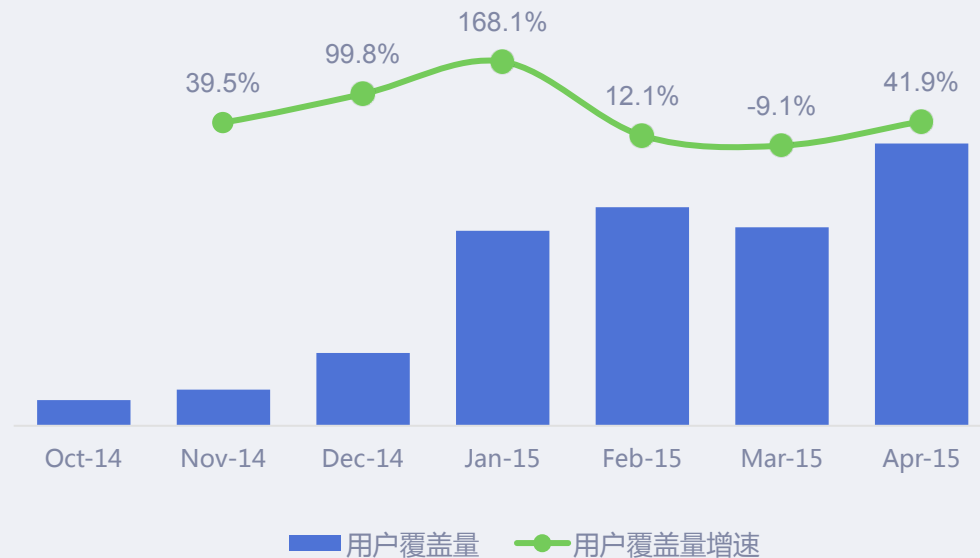
患者管理

- 患者资料线上管理；
- 患者随访；
- 匿名电话服务；
- 患者粉丝圈互动

日程管理

- 诊疗日程提醒；
- 加号、门诊时间告知患者功能；
- 周期性随访计划提醒；

杏仁医生用户覆盖量增长趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

- 杏树林专注于面向医疗工作者的行医辅助应用的开发，其临床资料信息化工具“病历夹”，帮助医生便捷记录诊断资料，管理病患信息，方便诊后随访和资料存档

杏树林移动端产品

专业文献



医学文献

- 医学杂志、文献、期刊等专业医学资料；
- 在线翻译工具；

临床工具



医口袋

- 临床指南；
- 药品信息库；
- 临床检验辅助资料；
- 临床计算工具

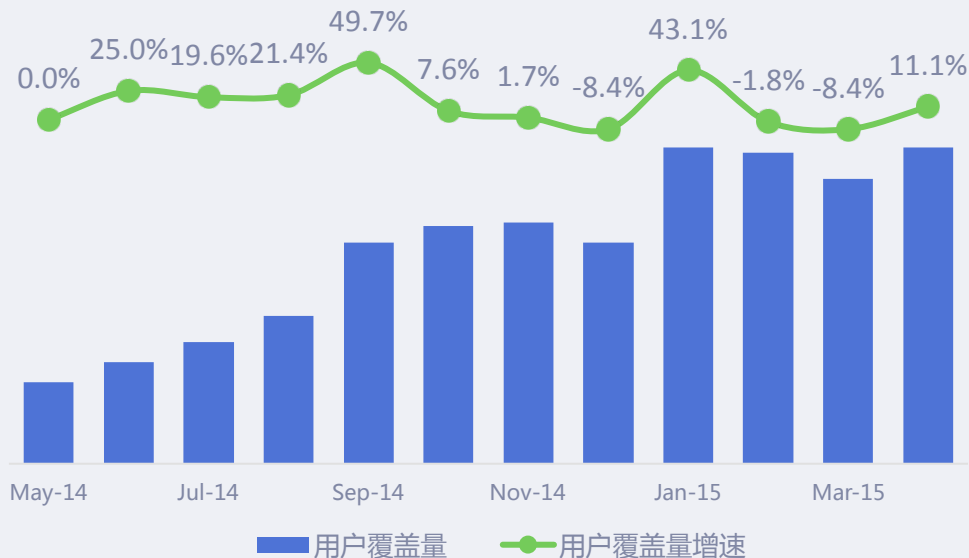
病患信息管理



病历夹

- 病历拍照整理；
- 病患信息管理；
- 便捷诊后随访；
- 同行会诊

病历夹用户覆盖量增长趋势



数据来源：TalkingData 移动数据研究中心

ABOUT TD

关于TalkingData

- ▶ **TalkingData**是中国最大的**独立第三方**移动数据服务品牌，创立于2011年9月。
- ▶ 产品及服务涵盖移动应用数据统计、移动广告监测、移动游戏运营、公共数据查询、综合数据管理、数据咨询服务等多款极具针对性的产品及服务。
- ▶ 目前**TalkingData**为超过**80000**款应用、游戏提供数据统计、分析服务，覆盖**超过14亿**独立移动设备；为招商银行、中信银行、平安保险等大型企业提供全方位数据服务。
- ▶ **TalkingData**致力于通过完善的移动数据解决方案，帮助用户更好的了解自身产品、服务，更好的理解行业现状，找到蕴含在数据中的巨大价值，并灵活地应用于各种业务场景中，进而帮助客户实现商业价值的提升。



Thanks!



关注TalkingData官方微信获取最新移动数据资讯

www.talkingdata.com