

# 中国移动健康管理专题分析2017

2017年10月

Analysys 易观  
你要的数据分析



本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

# 分析定义与分析方法



## 分析定义

- 本分析内容主要研究对象是互联网健康管理服务，互联网健康管理是通过使用移动通信技术提供医疗服务和信息，以及健康监测等服务。
- 本分析内容主要研究中国健康管理服务发展背景与概况，健康管理服务市场现状，互联网健康管理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研究、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，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，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：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3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月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**  中国移动健康管理服务市场发展概况
- 02**  中国移动健康管理服务用户画像分析
- 03**  中国移动健康管理服务市场模式与案例分析
- 04**  中国移动健康管理服务发展趋势分析

# PART1



## 中国移动健康管理服务市场发展概况

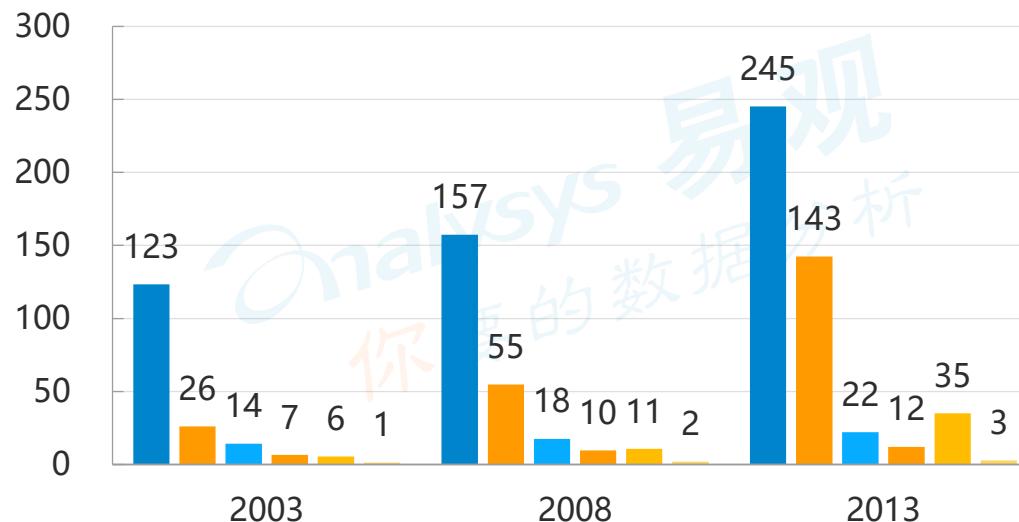
© Analysis 易观

[www.analysis.cn](http://www.analysis.cn)

# 社会环境：日常健康管理意识缺失 慢病患病率提升，医疗资源不足

2003-2013居民慢性病患病率统计（‰）

■ 慢性病总体 ■ 高血压 ■ 心脏病 ■ 脑血管病 ■ 糖尿病 ■ 恶性肿瘤

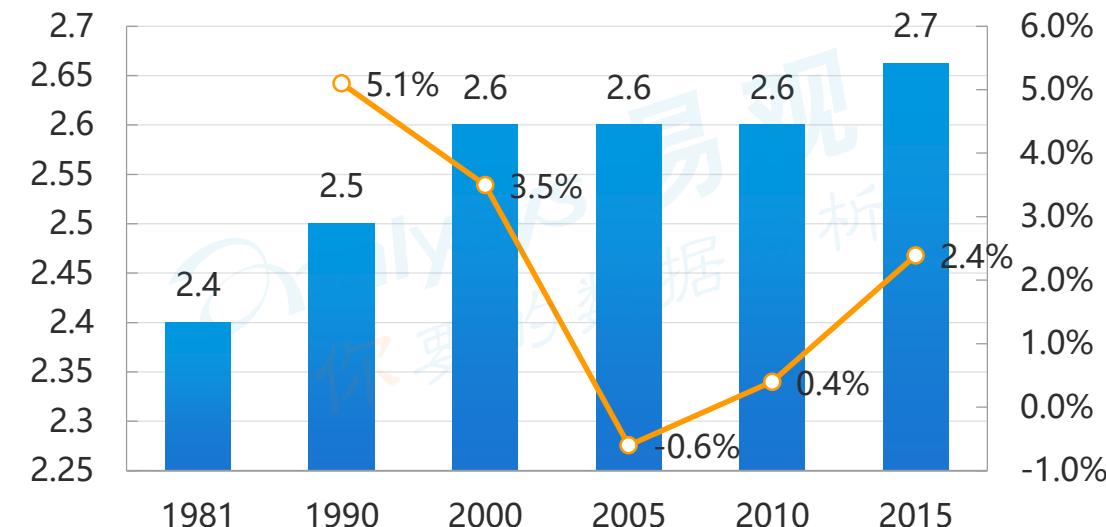


©Analysys易观·国家卫计委

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

1981-2015年单个医生年诊疗人次（千人次）

■ 单个医生诊疗人次（千人次） ■ 增长率



©Analysys易观·国家卫计委

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

- 我国居民慢病患病率高，与日常健康管理的缺失有密切联系。同时我国医疗资源总量不足，平均单个医生诊疗人次超过2700人。
- 医疗资源的缺失和慢病患病率的提升促使健康管理服务出现。

# 政策逐渐确立健康管理在医疗卫生事业中代表地位 提出从治病到治未病的思想



# 分析内容研究范畴—— 以“健康”为服务目标的移动互联网服务

## 涉及到身体管理的四类移动互联网服务

领域名称	服务人群	服务目的	服务手段	主要竞争点	代表厂商
健康管理	对健康有需求的人群	用户保持健康状态	体征监测、健康评判、睡眠监测	数据壁垒、评价标准	  
减肥瘦身	健康或亚健康人群	帮助用户瘦身或保持身材	饮食管理、运动管理、减脂营	内容、服务人员	  
运动健康	健康或亚健康人群	提高用户运动效果	运动监控和运动指导	内容、服务人员	  
慢病管理	慢性病患者	为慢病患者进行监测	疾病监控等医疗服务	医疗服务能力	  

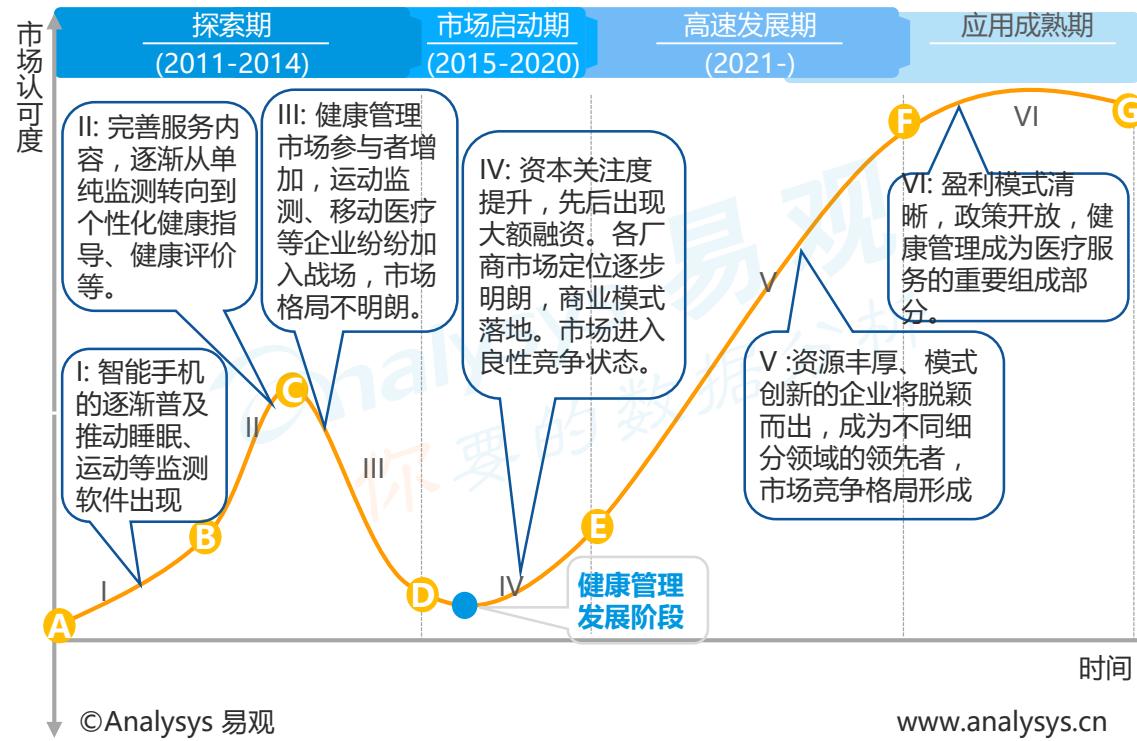
## 健康管理类服务特征



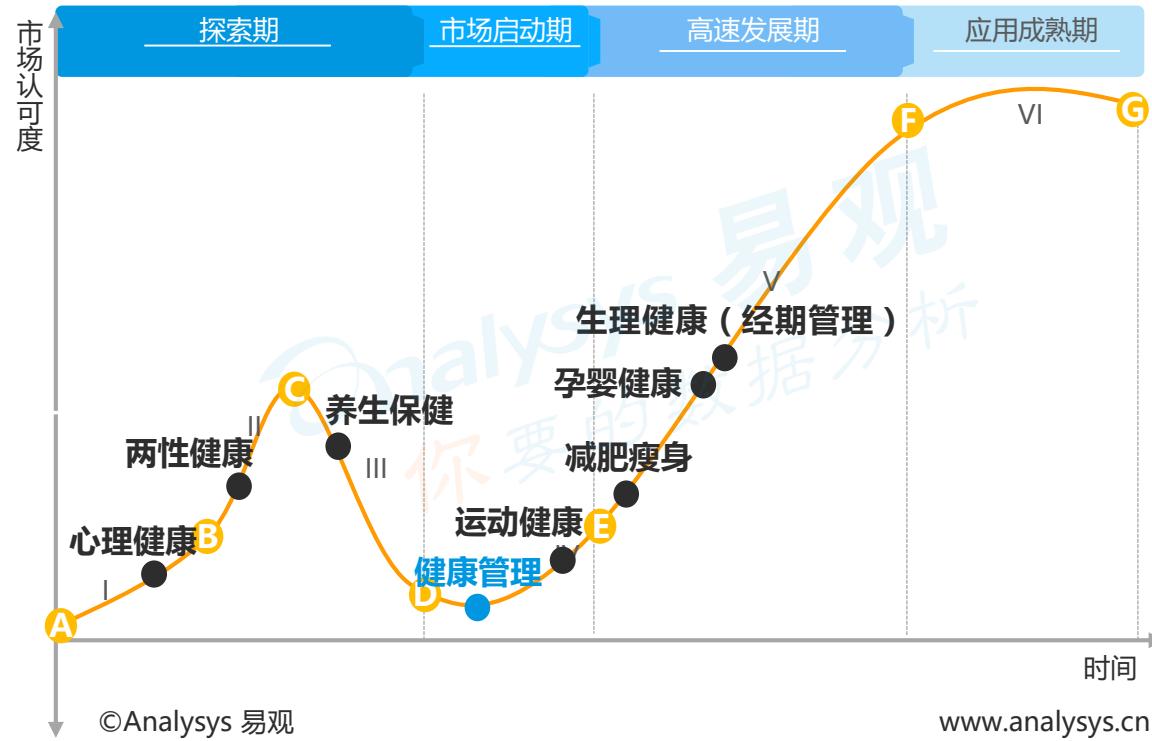
数据来源：资料来自易观千帆与网络公开资料

# 健康管理市场处于启动期 应抓住消费级市场机会，建立用户健康意识

## 2017年中国移动健康管理市场AMC模型



## 2017年中国互联网健康市场发展阶段分析



- 根据健康管理市场AMC模型，健康管理服务处于启动期。现阶段厂商定位逐渐明朗，由于商业变现模式的落地，**资本出现强关注状态**。
- 预计未来3年健康管理市场随着商业模式的探索将进入快速发展阶段，不同的细分领域领先者将脱颖而出，市场竞争格局逐渐形成。

- 互联网健康市场分为9个细分领域，其中减肥瘦身，孕婴健康和生理健康处于高速发展期。**这三类服务的主要特征是面向强消费人群，商业模式探索时间长，已形成一定的市场格局。**
- 健康管理领域尚处于启动期，但随着消费升级和人民健康意识的发展，**健康管理服务所面向的人群消费能力正在不断上升，这一趋势将促进健康管理服务的快速发展。**

# 健康管理市场图谱

## 多样化参与者完善健康管理市场

### 资源提供方

#### 行业资源

为互联网健康管理服务输出健康观念、行业标准、进行培训等服务

健身教练



营养师



#### 体检机构

利用医疗技术、设备进行体检服务，一般为医院或商业体检机构

商业机构



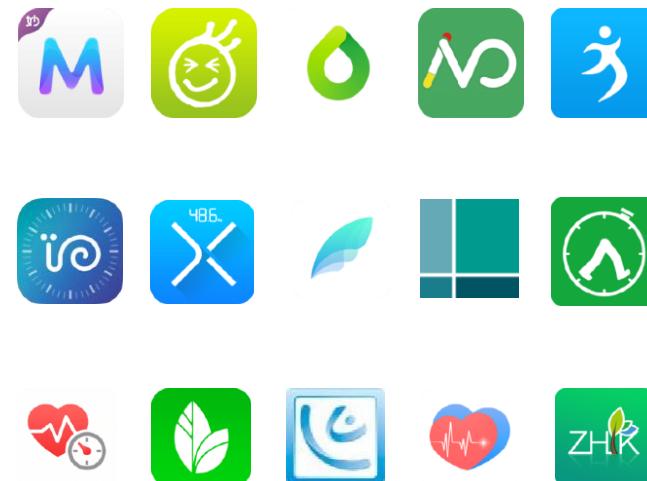
医疗机构



### 互联网健康管理服务提供方

#### 互联网健康管理服务

利用互联网技术为用户提供实时健康管理与监测服务  
结合体检数据为用户制定个性化健康管理服务



### 技术提供方

#### 智能硬件

健康领域智能硬件产品以面向大众的智能手环、手表、体脂秤为主，面向垂直人群的血压、血糖、心率监测为辅。

可穿戴



#### 健康监测

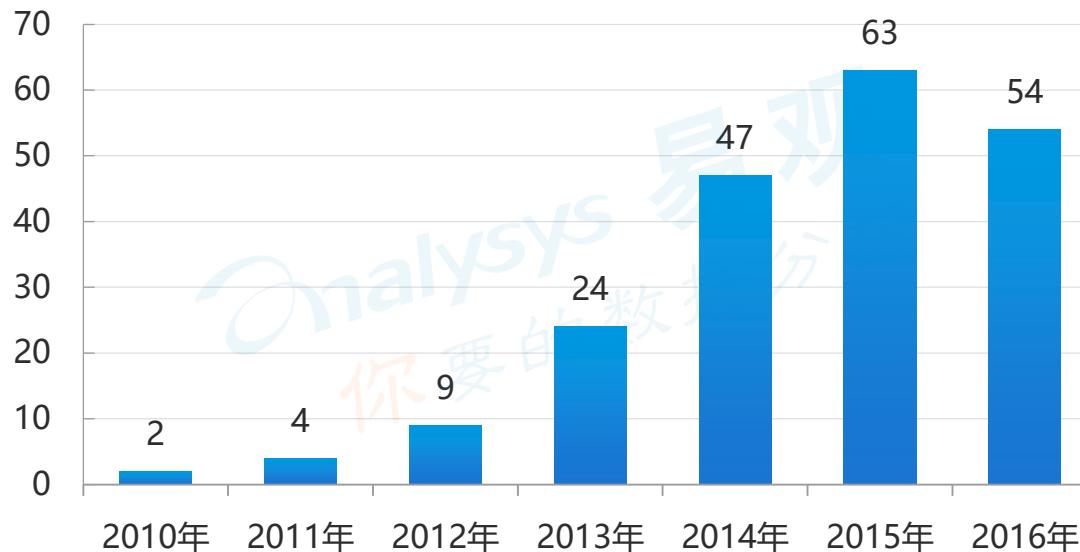


#### 疾病监测



# 资本趋于理性，移动健康市场融资事件向头部企业集中 融资事件数量减少，A轮以后融资增多

## 移动健康领域融资事件数量统计



数据来源：根据网络公开资料收集，以企业公开稿件或发布会发布为准

© Analysys 易观

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

- 2010-2015年移动健康领域一直处于资本高关注状态。2016年随着互联网市场资本理性趋势，融资事件数量呈现下降趋势。
- 进入2017，A轮以后融资的企业数量增多，**资本呈现往头部集中的趋势，大额融资出现。**

## 2017年中国健康管理领域部分融资事件（不完全统计）

时间	领域	企业名称	融资轮次	融资金额	投资机构
2017年1月	智能硬件	小红象	A轮	数千万人民币	江山国金资产
2017年2月	健康管理	life加加	种子轮	100万人民币	极客帮创投
2017年2月	智能硬件	心潮减压	A轮	2000万人民币	高盛集团
2017年3月	智能硬件	瑞光康泰	B轮	数千万人民币	阳普医疗
2017年4月	健康管理平台	妙健康	B轮	2.5亿人民币	中信资本
2017年9月	健康管理平台	妙健康	B+轮	1亿人民币	江中中医药基金

数据来源：根据网络公开资料收集，以企业公开稿件或发布会发布为准

© Analysys 易观

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

## PART2



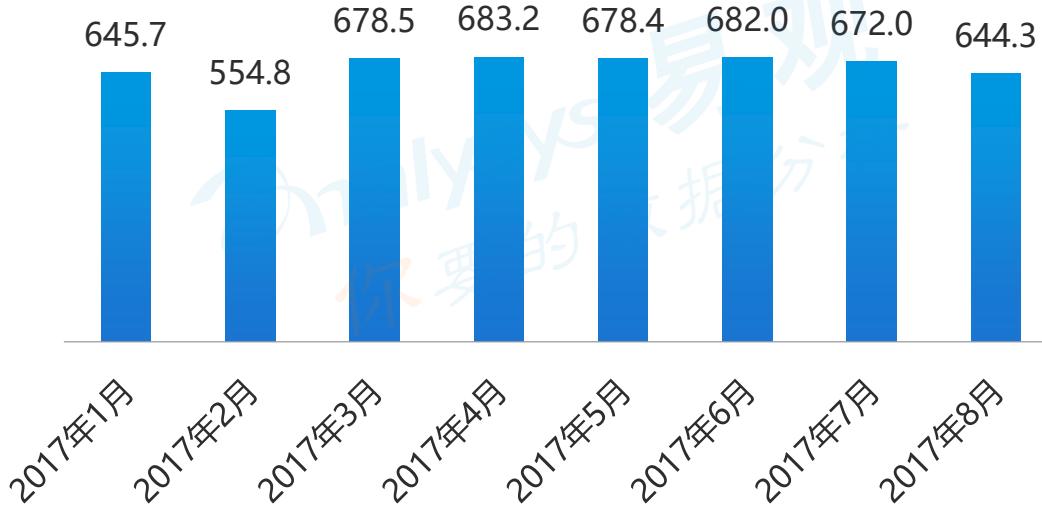
### 中国互联网健康管理市场用户画像分析

© Analysis 易观

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 健康管理领域用户活跃度持续上升

2017年健康管理领域活跃人数统计（万人次）

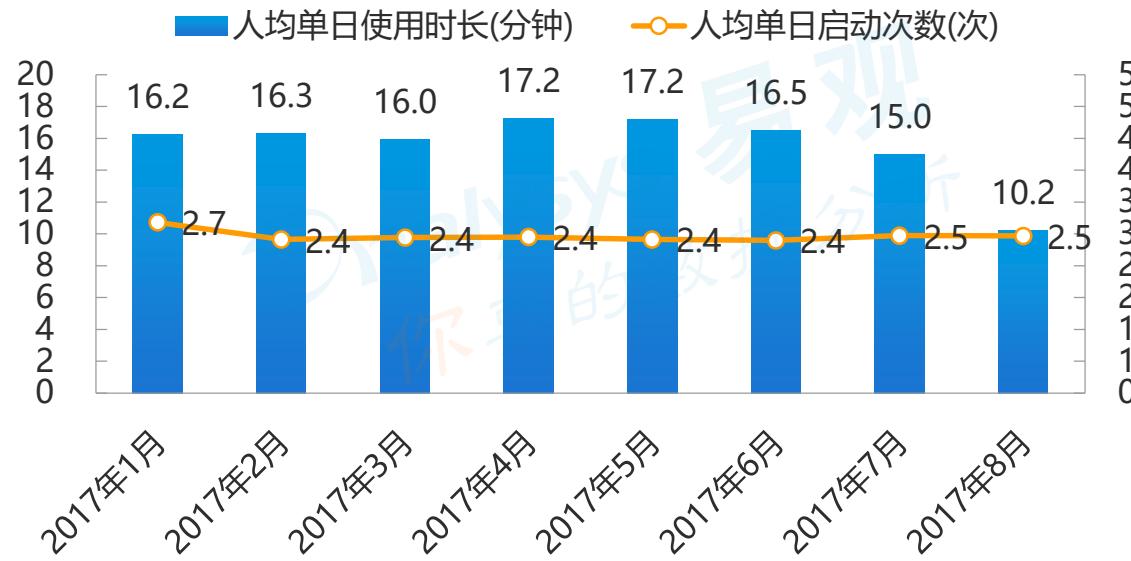


数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

2017年健康管理领域活跃人数统计（万人次）



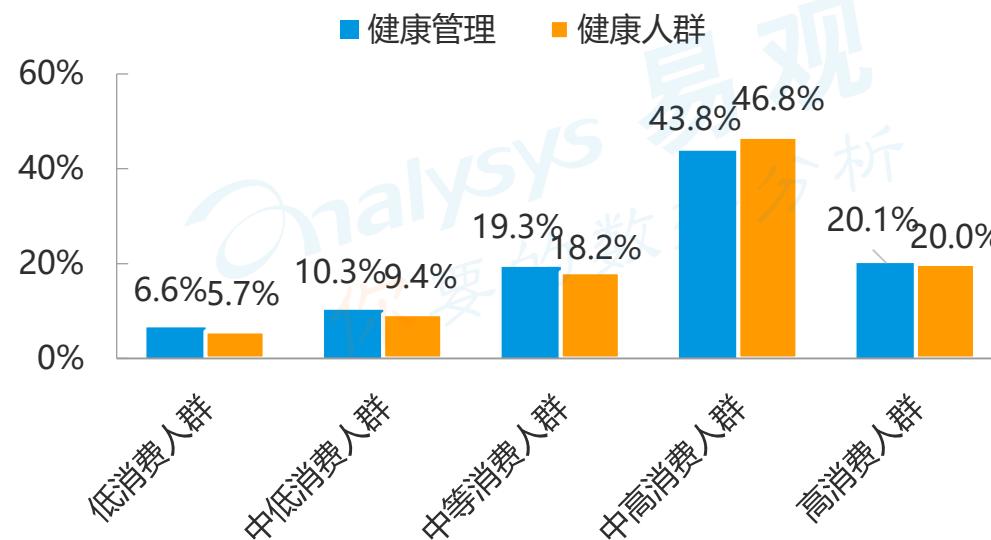
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 健康管理领域用户具有较强的消费能力 年龄更集中于24-35岁的强消费阶层

## 2017年8月健康管理领域人群消费能力分布

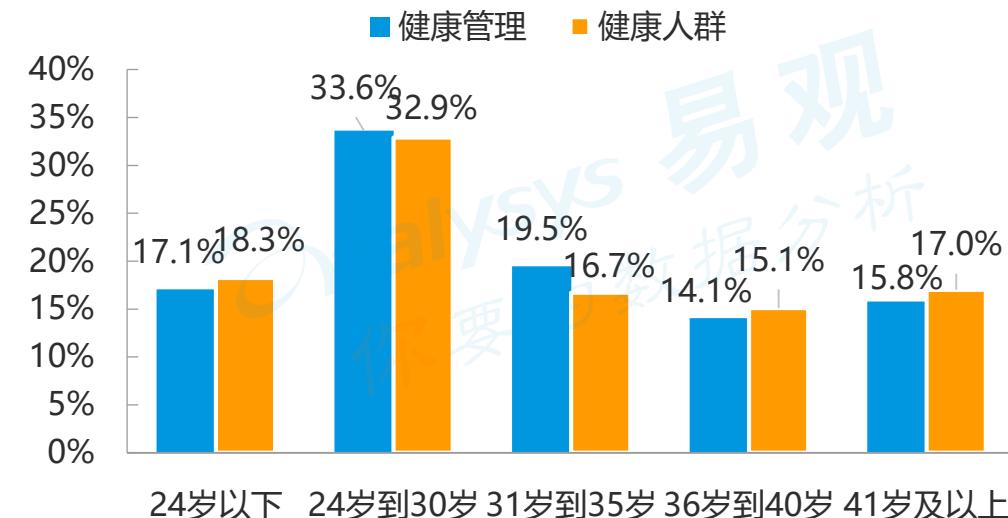


数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

## 2017年8月健康管理领域人群年龄分布



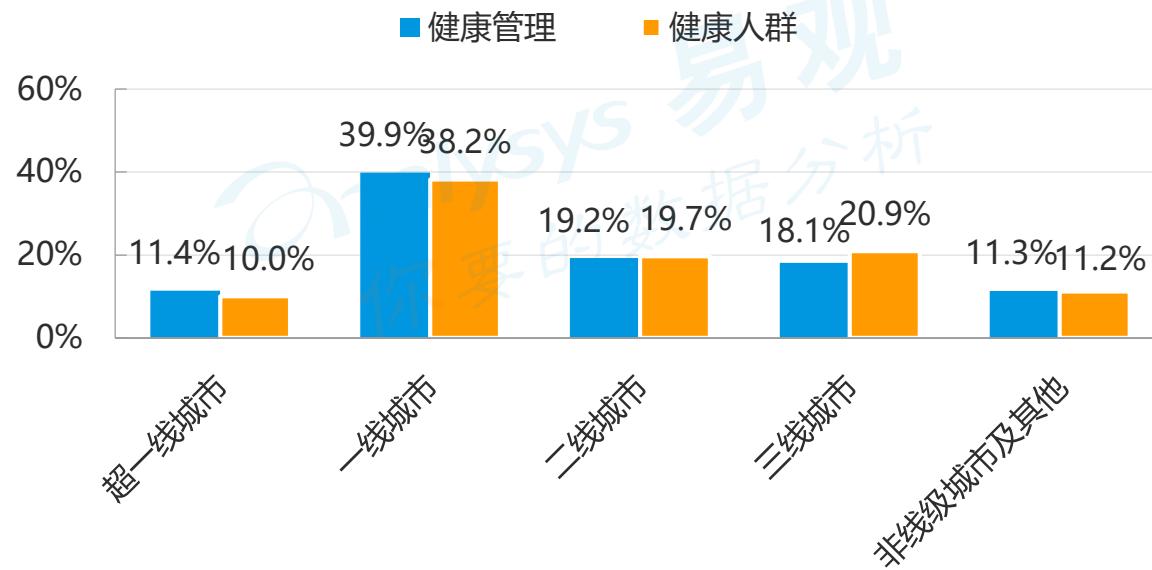
数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观·易观千帆·A3

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 用户偏向大城市，北上广和江浙一带占比较高

## 2017年8月健康管理领域人群消费能力分布



数据说明：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3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月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](http://www.analysys.cn)

## 2017年8月健康管理人群城市/省份占比TOP20

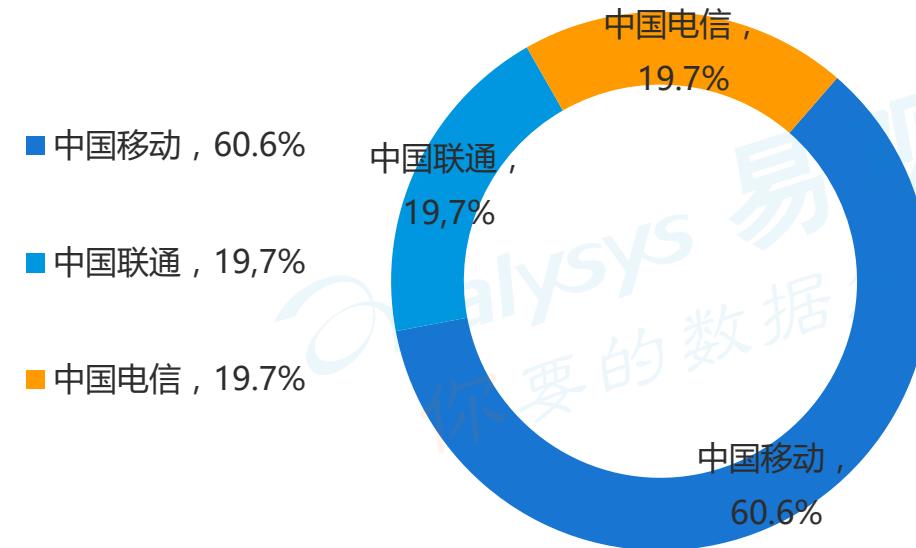
城市	占比	省份	占比
北京市	3.45%	广东	8.97%
上海市	3.28%	江苏	7.02%
广州市	2.84%	山东	6.18%
成都市	2.70%	四川	5.56%
重庆市	2.62%	浙江	5.13%
昆明市	2.27%	河南	4.82%
南京市	2.16%	湖南	4.48%
武汉市	2.13%	湖北	4.31%
西安市	2.12%	福建	4.28%
长沙市	2.06%	河北	4.22%
杭州市	2.00%	陕西	3.70%
深圳市	1.86%	辽宁	3.70%
福州市	1.84%	云南	3.58%
天津市	1.69%	北京	3.45%
郑州市	1.47%	上海	3.28%
沈阳市	1.45%	安徽	3.17%
青岛市	1.26%	山西	2.83%
石家庄市	1.24%	重庆	2.62%
苏州市	1.18%	广西	2.51%
济南市	1.18%	江西	2.30%

# 健康管理领域消费能力较强，多偏好金融或消费类应用

## 2017年8月健康管理领域用户偏好领域TOP6 ( TGI )



## 2017年8月健康管理领域用户运营商统计



数据说明：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3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月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。

数据说明：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3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月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。

# PART3



## 中国移动健康管理服务市场模式与案例分析

©Analysys易观

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 健康管理市场图谱

## 多样化参与者完善健康管理市场

### 资源提供方

#### 行业资源

为互联网健康管理服务输出健康观念、行业标准、进行培训等服务

健身教练



营养师



#### 体检机构

利用医疗技术、设备进行体检服务，一般为医院或商业体检机构

商业机构



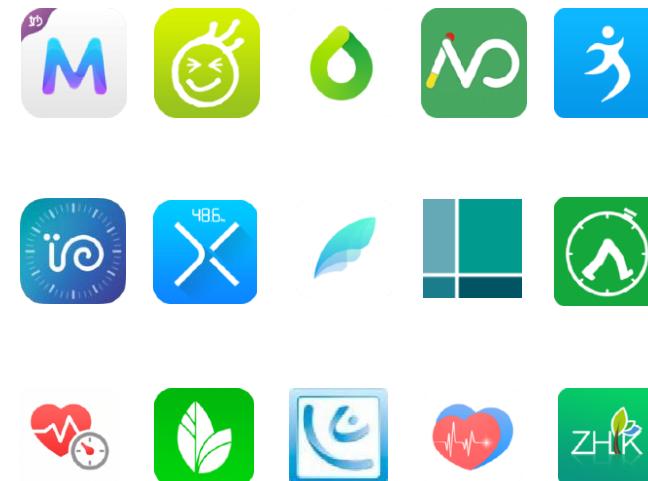
医疗机构



### 互联网健康管理服务提供方

#### 互联网健康管理服务

利用互联网技术为用户提供实时健康管理与监测服务  
结合体检数据为用户制定个性化健康管理服务



### 技术提供方

#### 智能硬件

健康领域智能硬件产品以面向大众的智能手环、手表、体脂秤为主，面向垂直人群的血压、血糖、心率监测为辅。

可穿戴



#### 健康监测



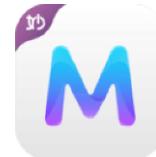
#### 疾病监测



# 健康管理服务形式多样化发展

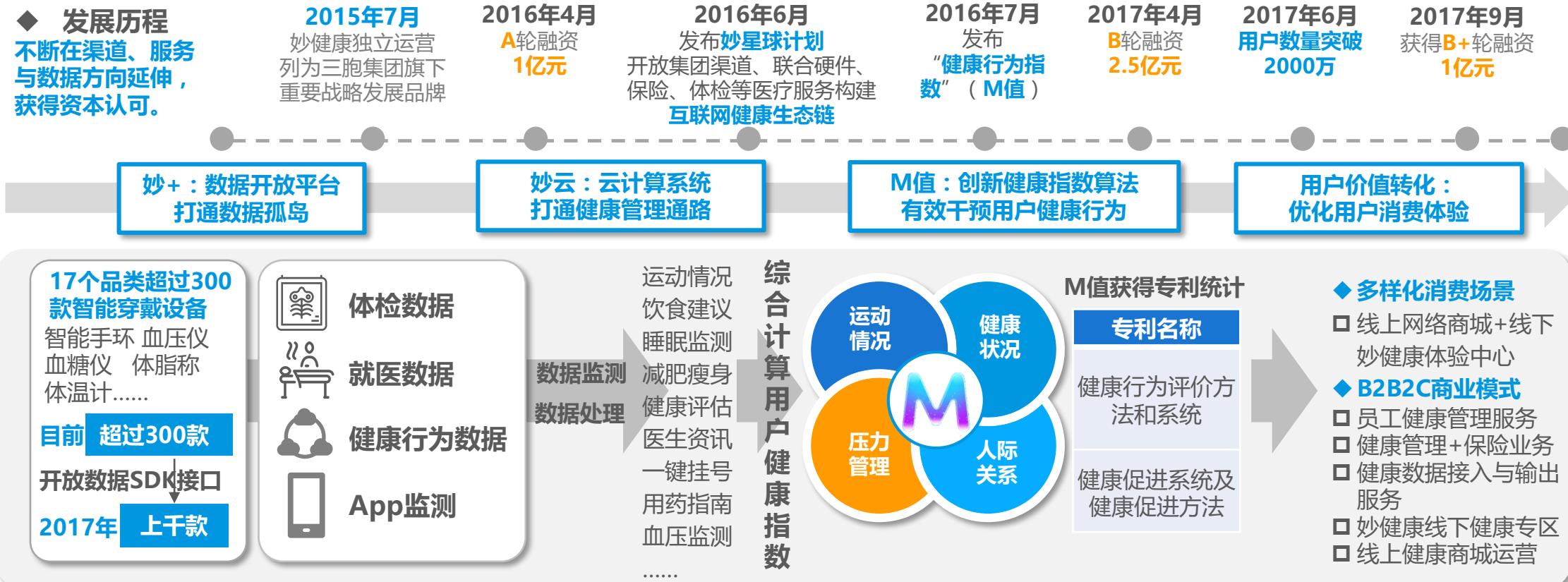
## 催生硬件型、体检型与综合平台型健康管理服务





# 综合平台型厂商代表案例：妙健康 凭借数据整合与创新运营模式获得资本市场认可，引领市场发展

- 妙健康 ( More ) 成立于2014年3月，最初为三胞集团旗下的孵化项目，于2015年7月独立运营成立全新公司，致力于健康监测数据平台的搭建、健康管理服务的优化。
- 已建立超过300款智能可穿戴设备的**健康数据平台**、创造健康行为指数算法（M值）并获得专利认证，以游戏化运营模式干预用户健康行为，助其养成良好健康习惯。
- 妙健康在平台搭建与数据获取端口的能力以及市场模式的探索**已获得资本市场认可，并刷新健康管理领域融资额新高**。





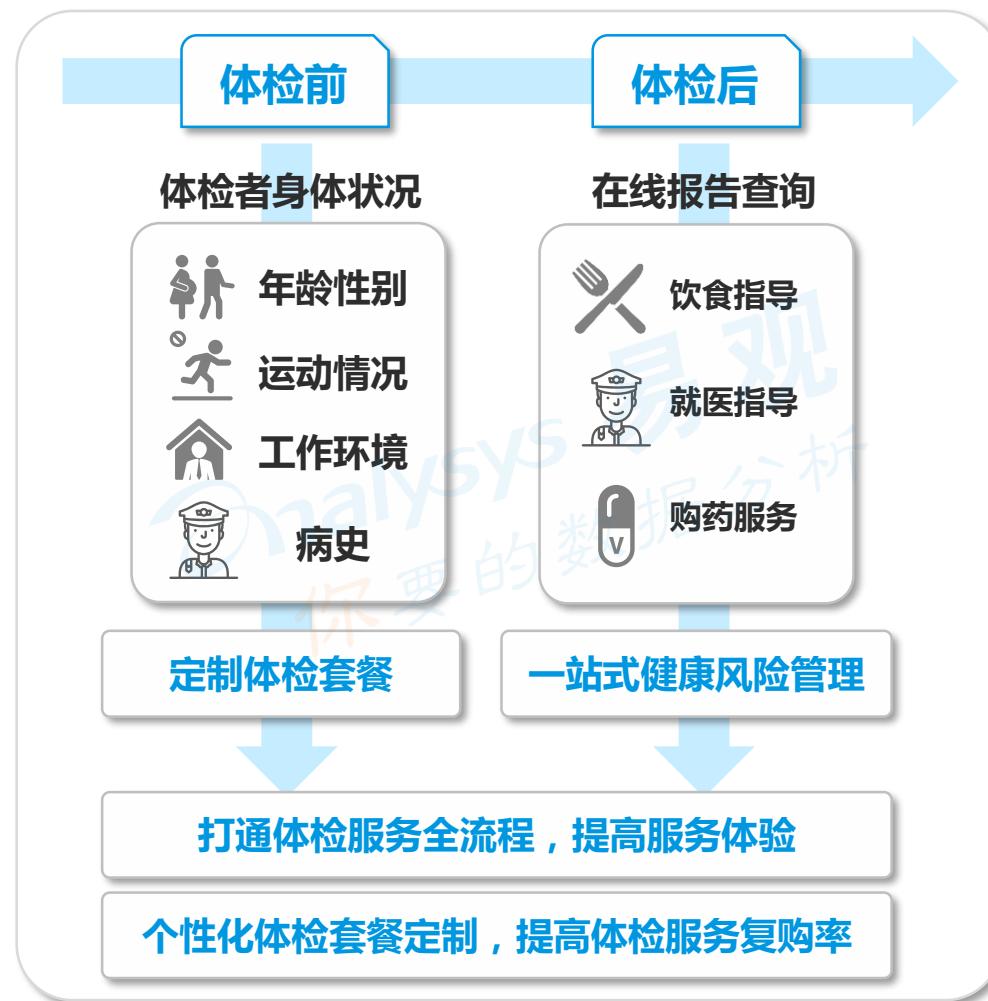
# 体检类厂商代表案例：康康在线 检后健康管理与检前定制服务打造闭环，助力健康服务

## 探索体检入口价值延伸

- 康康在线是深圳迈康信息技术有限公司开发的一款体检类互联网健康管理软件，拥有**手机体检报告查询与健康咨询**两大功能。
- Analysys易观认为，商业体检具有很高的消费价值，体检类健康管理相当于将商业体检的入口功能继续延伸，探索体检用户的价值转化通路。
- 体检类健康管理服务将检前、检中与检后打通，有效提升服务体验与复购率，健康管理服务有利于促进体检数据的标准化。



## 康康体检网：打造精准健康档案管理服务平台





# 垂直类厂商代表案例：蜗牛睡眠 独特服务开拓用户群体，持续探索商业模式

## 创新睡眠服务开展用户群体



- 梦话录音机**
- 软件会自动检测周围的声音分贝，记录梦话和呼噜声。
  - 梦话录音机增加蜗牛睡眠的趣味性和独特性，使其成为区别于其他类型睡眠管理服务的拳头功能。

- 手机中的传感器会探知用户的呼吸律动、体动幅度，判断深浅睡眠，生成睡眠报告。
- 记录功能积累数据资源，在用户端增加其使用粘性，同时积累用户行为数据，增加企业价值。



- 软件会在闹钟设定的时间提前十分钟开始监测，当用户由深睡进入浅睡时，会自动播放闹铃叫醒。

### 智能闹钟唤醒

- 由外包团队制作助眠音乐，并请医学博士作为顾问，检验效果。经过空军总院、清华长庚医院、陕西咸阳附属医院的大量睡眠实验证，使用蜗牛睡眠的用户自然入睡时间缩短30%。



### 睡眠记录



### 原创催眠音乐

## 基于扎实服务，不断探索商业模式



### 自制智能骨传导睡眠枕



### 自建蜗牛商城

### 付费音乐与广告

#### 用户价值变现

#### 增强应用粘性

#### 增加数据维度

#### 干预和改善用户睡眠

- 随着我国健康需求的增加，睡眠问题一直困扰我们。蜗牛睡眠致力于使用趣味性方式开展睡眠管理服务，**具备较强的独特性和社交性**。
- 在优质服务的基础上，蜗牛睡眠**积极拓展商业模式的变现**。利用商城、自制骨传导智能枕等创新商业模式实现改善和干预用户睡眠质量。

## PART4



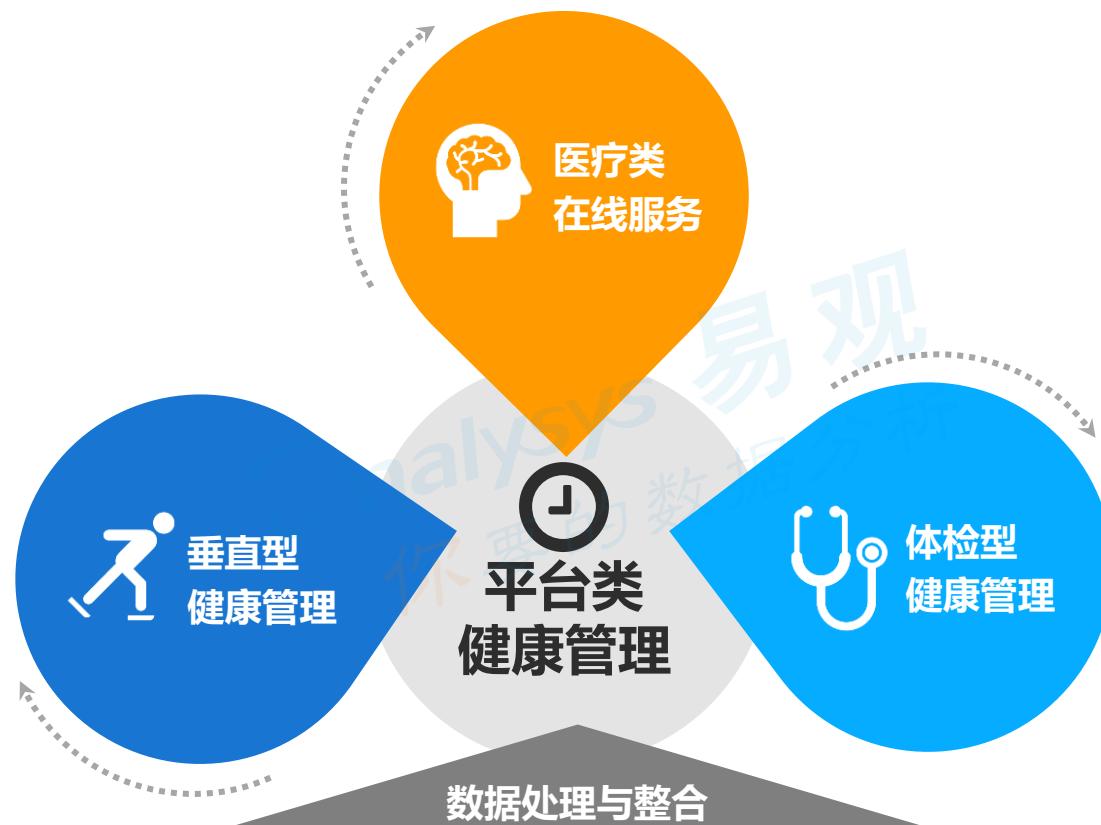
### 中国移动健康管理服务市场发展趋势

©Analysys易观

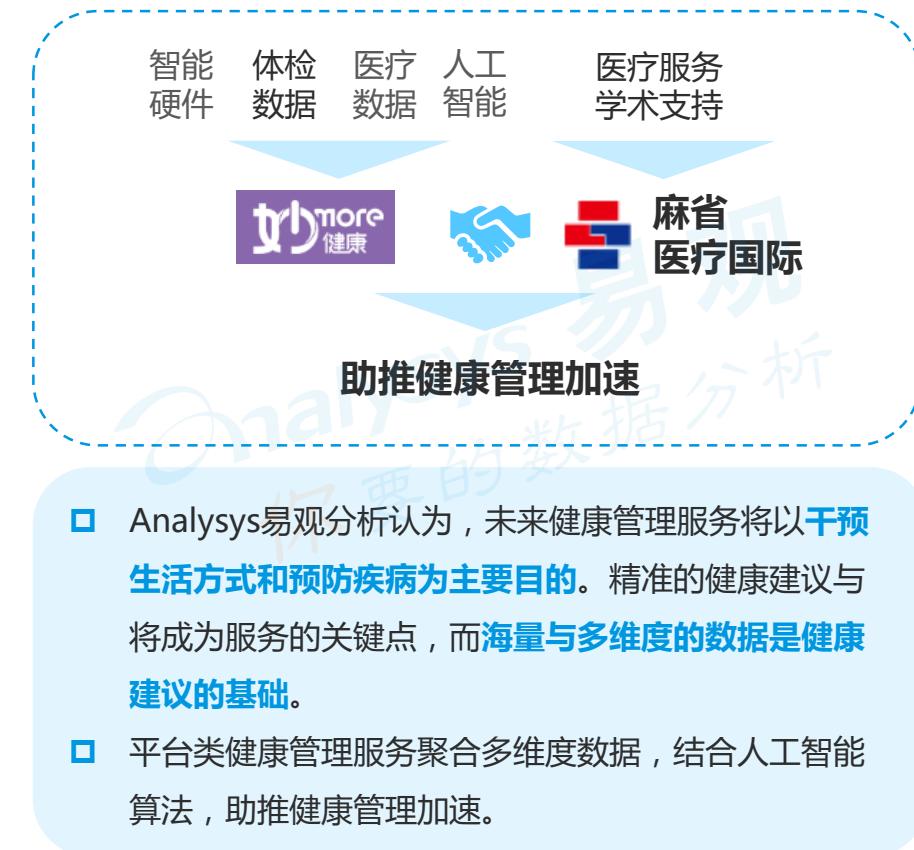
[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 健康管理领域发展趋势之平台凸显 平台型企业为数据的存储与整合提供基础

平台类企业聚合不同类别服务数据



大数据应用转化为用户提供个性化健康解决方案



# 健康管理领域发展趋势之服务创新

## 智能终端将深入生活每个角落，为健康管理提供服务基础



- 随着智能硬件、物联网技术的不断发展，智能终端体系的建立将越发完善，覆盖从生活健康监测到医疗数据监测等范围。
- Analysys易观分析认为，全方位的医疗健康监测一方面利用硬件提高用户对于健康管理的认知，另一方面为健康管理方法建立提供数据基础。

# 数据分析驱动变革

- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅



易观订阅号



易观千帆试用