

监管趋勢收紧 互联网医院逆风行走



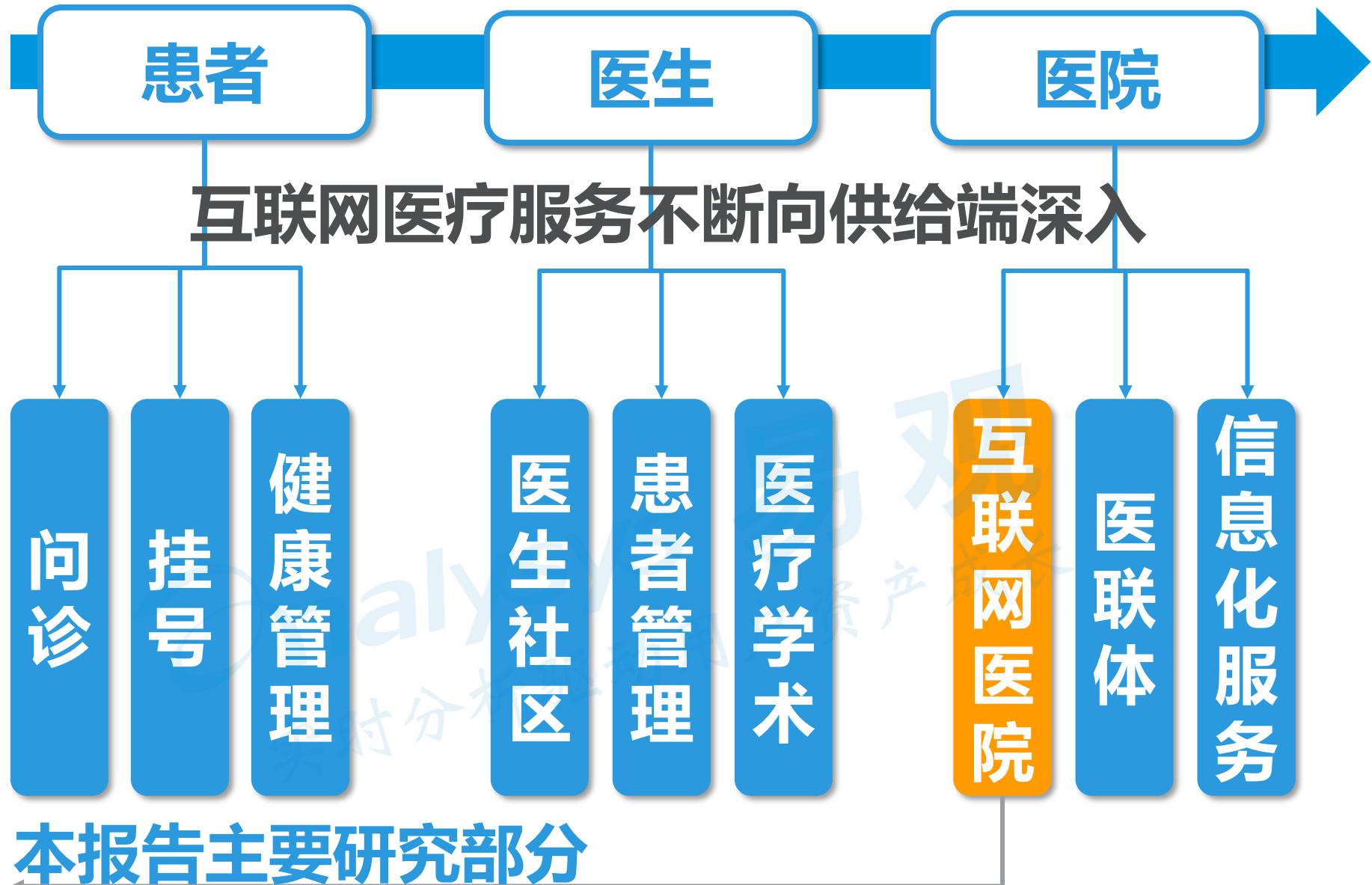
中国互联网医院评级2017



什么是互联网医院？

分析范畴与定义

分析范畴



分析定义

Internet Hospital Definition

- 1 > 具有医疗机构资质，可从事诊疗活动
- 2 > 具有线上-线下协同特质
- 3 > 具有专业的医疗人员和诊疗规范



互联网医院 发展现状如何？

2016年互联网医院几乎成为互联网医疗患者服务标配

易观千帆数据监测显示，医疗领域活跃TOP10厂商共有8家，除去以服务医生为主要业务的医生站与经络穴位图解，其他厂商均落成或计划落成互联网医院，可见互联网医院已成为互联网医疗患者服务标配。

2016年12月医疗APP活跃度TOP10 (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1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿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。

互联网医院发展历程—— 经历爆发期到调整期 政策因素是行业发展关键因素

2014.10



+



友德医与广东省第二人民医院
联合成立广东省网络医院
成为国内第一家互联网医院



广东省网络医院
GUANGDONG ONLINE HOSPITAL

2015.11



+

桐乡市人民政府

微医与桐乡市人民政府
联合成立乌镇互联网医院 乌镇互联网医院
互联网医院正式得到政府批复，市场认知初现

2016.2

浙江大学第一医院
成立互联网医院



浙江大学附属第一医院
浙一互联网医院

成为第一家由三甲医院牵头成立的互联网医院

2016.12

全国共成立互联网医院34家
其中由互联网医疗企业主导成立的互联网医院21家
互联网医院呈现爆发态势

2017.3

银川集中签约15家互联网医院
出台互联网医院工作制度、监管制度、医生准入、医院管理、医保对接等政策性文件

2017.5

网传《关于征求互联网诊疗管理办法（征求意见稿）》
➤ 线上诊疗活动必须使用《医疗机构执业许可证》名称，不可使用“互联网医院、云医院”等名称
➤ 规定不得对首诊患者开展互联网诊疗活动
政策对于互联网医院控制力初现，发展进入调整期

互联网医院两大主要模式 企业、机构是主要发起方

由互联网企业发起的互联网医院

互联网企业

挂号系统
问诊系统
分诊系统

接入

医疗机构

医疗资源
医生资源
就医场所
信息系统

代表厂商：



乌镇互联网医院



- 互联网企业与医疗机构的资源、场地与信息系统对接，建立具有医疗服务资质和核心诊疗场景的互联网医院服务。

由医疗机构发起的互联网医院

医疗机构

HIS
LIS
CIS
PACS

互联网入口

挂号系统
问诊系统
分诊系统

代表医院：



浙江大学附属第一医院
浙一互联网医院



河南理工大学第二附属医院
焦作市第六人民医院

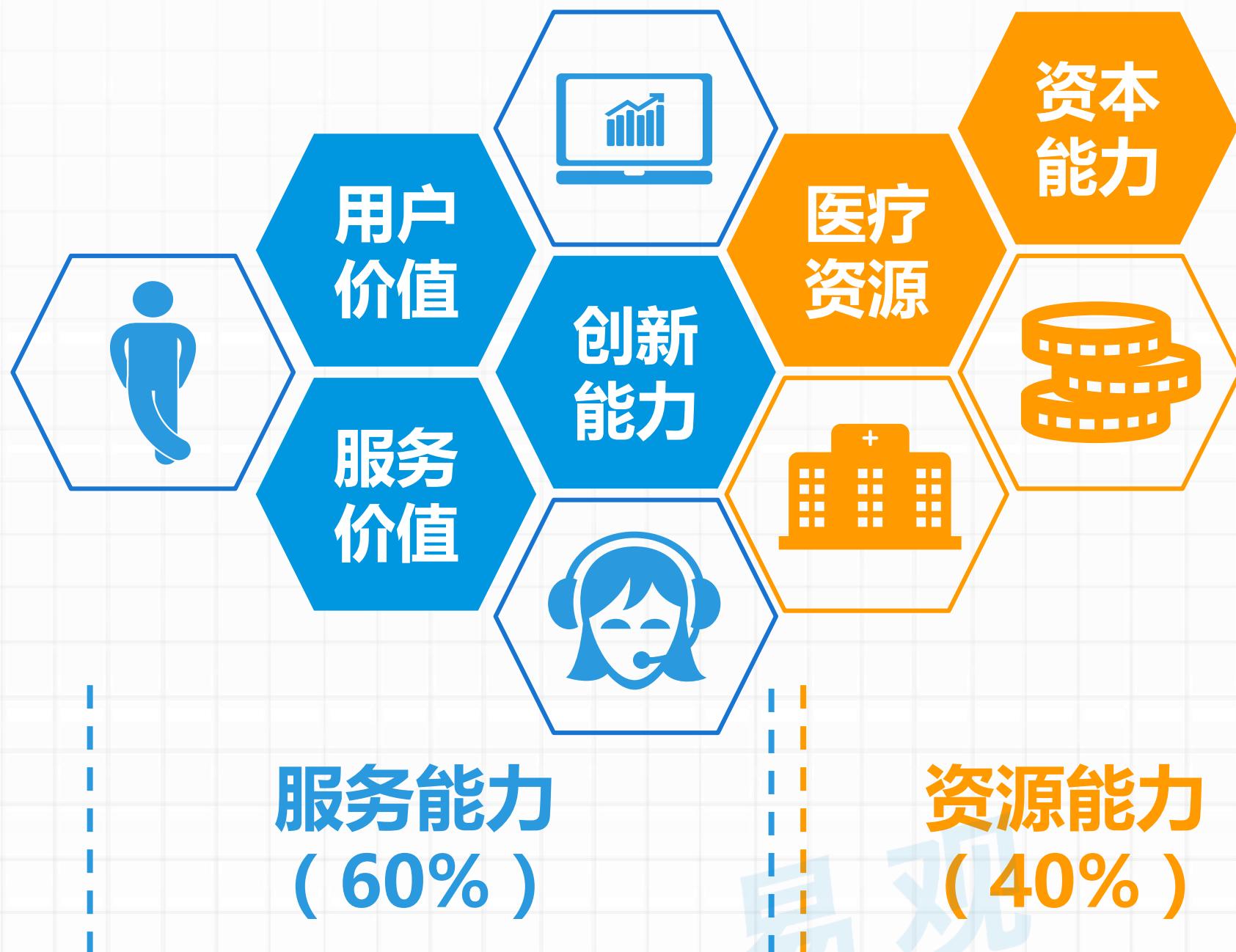
- 传统医疗机构基于自身医疗信息管理系统，在前端接入挂号、问诊与分诊等互联网患者入口。



谁做得好？

互联网医院评级体系介绍

互联网医院评级维度



用户价值 (20%)

- 用户活跃规模、粘性
- 用户留存情况
- 用户医疗属性、消费价值



服务价值 (20%)

- 服务医药险联通情况
- 服务连接广度
- 在基层医疗的渗透程度



发展潜力 (20%)

- 厂商模式创新能力
- 行业渗透率
- 新增用户情况



医疗资源 (20%)

- 合作医院等级、规模
- 提供服务医生数量、职称
- 服务团队的专业性
- 是否具有医疗资质



资本能力 (20%)

- 融资上市情况
- 营收规模
- 营收增速

中国互联网医院评级结果

第一梯队（总评分为5A级）

乌镇互联网医院 微医

广西壮族自治区互联网医院 微医

宁夏互联网医院 微医

四川微医互联网医院 微医

第二梯队（总评分为4A级）

浙大一院互联网医院 浙大一院

青岛眼科互联网医院 微医

广州互联网医院 微医

福建互联网中心医院 微医

银川智慧互联网医院 好大夫

阿里健康网络医院 阿里健康

海口互联网医院 微医

临淄互联网医院 微医

安顺西南互联网医院 岗岭集团

平安青岛互联网医院 平安好医生

39互联网医院 朗玛信息

宁波云医院 宁波市政府

第三梯队

河南科技大学第一附属医院互联网医院

河南理工大学附属第一医院互联网医院

恒大社区互联网医院

徐汇云医院

福州总医院互联网医院

广东云医院

贵阳互联网医院

梁园区互联网医院

平安正阳互联网中医医院

青大附院互联网医院

舟山群岛网络医院

昆明安宁互联网医院

克拉玛依市中心云医院

解放军117医院网络医院

中国互联网医院评级结果

第一梯队

处于第一梯队的互联网医院共建方均为**微医**，微医开创互联网医院概念，以乌镇互联网医院为中心，在21个省市以合作形式实现互联网医院的落地，探索厂商主导型互联网医院的运营模式，在互联网医院领域处于开拓与领先地位。

第一梯队（总评分为5A级）

乌镇互联网医院（微医）

广西互联网医院（微医）

宁夏互联网医院（微医）

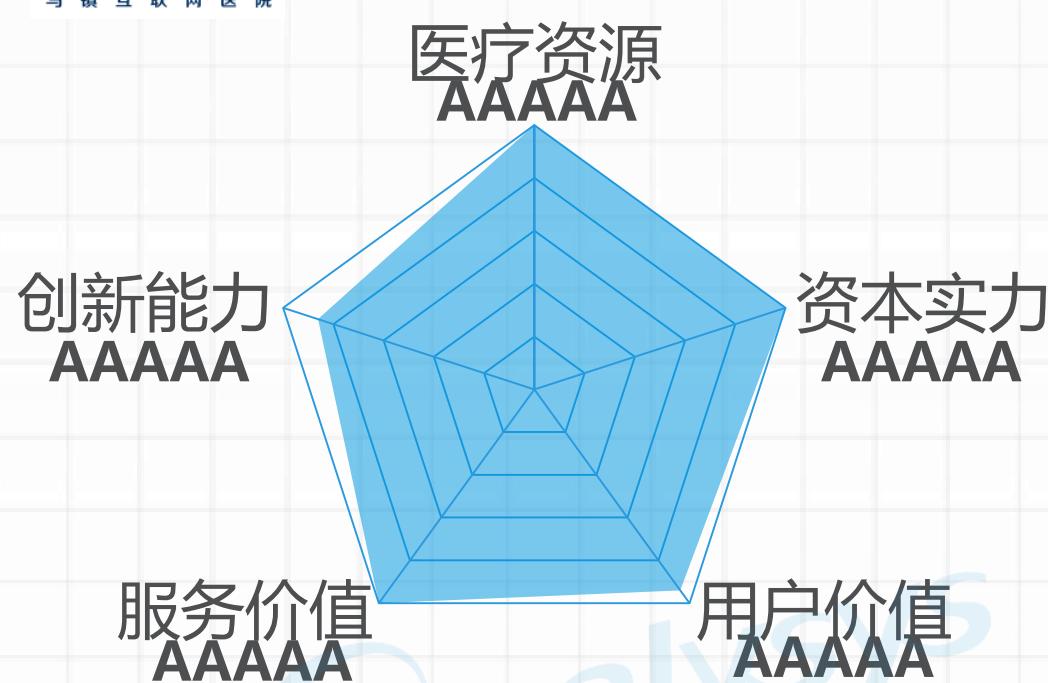
四川微医互联网医院（微医）



乌镇互联网医院评级示例

总评分：AAAAAA

◆微医紧扣医疗本质，以乌镇互联网医院为中心，属地深入基层服务，云端广泛连接，利用互联网手段有效推进分级诊疗政策，并积极探索责任医疗体系，打通互联网服务和价值闭环。



微医整合连接2400家重点合作医院，在全国落地21家区域互联网医院和微医全科中心，建立三层医疗服务供应体系。

资本实力：AAAAAA

医疗资源丰富

医疗资源：AAAAAA

互联网医院 **21家**

合作医院 **2400家**

合作医生 **26万名**

全科中心 **100家**

基层健康中心 **一万家**

医保打通

药品服务

连接维度广

健康中心

深入基层

微医APP前身为挂号网，经过长时间的发展和规模化，微医APP规模化趋势出现，在医疗领域活跃排名第二。用户粘性方面高于医疗平均值50%以上。

AI解决方案落地

模式创新

医药险打通

技术与模式创新

用户表现：AAAAAA

App用户规模化

规模指标

用户规模157.9万人

医疗领域排名 第二

黏性指标

APP单日使用时长

17.7分钟

医疗平均单日时长

11.2分钟

发展潜力：AAAAAA

微医乌镇互联网医院在依靠政策东风进行模式创新，并积极进行AI在互联网医疗领域解决方案的落地应用。

数据来源：易观千帆

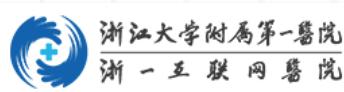
中国互联网医院评级结果

第二梯队

处于第二梯队的互联网医院包括由**医疗机构**牵头共建的浙大一院，由**互联网企业**好大夫、阿里健康、平安好医生、岗岭集团、朗玛信息牵头成立的互联网医院，以及由**宁波市政府**牵头成立的宁波云医院。第二梯队互联网医院在用户拓展、医药险打通或在基层的渗透方面具有一定的局限。

第二梯队（总评分为4A级）

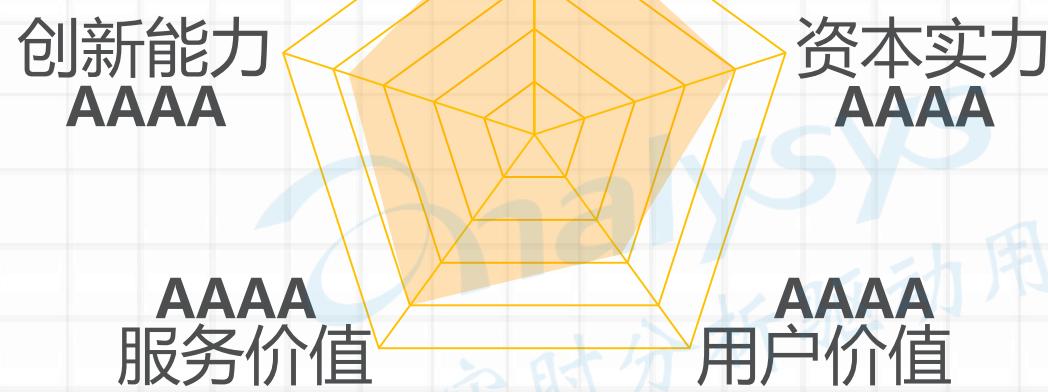
浙大一院互联网医院 浙大一院	青岛眼科互联网医院 微医
广州互联网医院 微医	福建互联网中心医院 微医
银川智慧互联网医院 好大夫	阿里健康网络医院 阿里健康
海口互联网医院 微医	临淄互联网医院 微医
安顺西南互联网医院 岗岭集团	平安青岛互联网医院 平安好医生
39互联网医院 朗玛信息	宁波云医院 宁波市政府



浙大一院互联网医院评级示例

总评分：AAAA

◆浙一互联网医院通过打通院内院外信息屏障，建立线上院区，提供网络问诊、处方等服务。
◆患者端，简化就医流程，实现慢病全程管理、便捷拿药等用户体验的提升。医院端，降低运营压力，提高效率。



浙一互联网医院依托三甲医院建立，目标是建立一个线上院区，资本能力要求低于互联网企业主导型互联网医院。

资本实力：AAAA

依托自身资源

医疗资源：AAAAAA

浙一互联网医院依托浙大一院本院医疗资源以及联合医院。虽然医疗资源数量不比互联网厂商，但医疗机构主推互联网医院更具资源深度优势。

排班系统

网络诊间

呼叫中心

医护随访

优化院内流程

服务价值：AAAAAA

院内联接 **院外联接**

浙一互联网医院主要针对线下浙一就诊的患者，优化患者就诊流程，方便就医、转诊。

浙一互联网医院作为医疗机构主导型互联网医院主推微信，微信端挂号人数达到82万人次，APP用户增长空间较小。APP用户尚未规模化，粘性也低于医疗行业平均。

用户表现：AAAA

用户具有区域性

黏性指标

APP单日使用时长

9.53分钟

医疗平均单日时长

11.2分钟

数据来源易观千帆

规模指标

微信端挂号

82万人次

数据来源网络公开信息

云端处方审核

协同工作平台

技术创新

创新能力：AAAA

借助云技术和网络实现区域电子处方审核和不合理用药监督，在药品端实现实时监督与审核。

中国互联网医院评级结果

第三梯队

- 处于第三梯队的互联网医院主要是由信息化企业或线下医疗机构牵头成立的网络医院，在医院信息化系统的基础上增加挂号问诊的入口，或在区域间进行院间转诊系统，提高医院的服务效率，优化就诊流程。

第三梯队

河南科技大学第一附属医院互联网医院

河南理工大学附属第一医院互联网医院

恒大社区互联网医院

徐汇云医院

福州总医院互联网医院

广东云医院

贵阳互联网医院

梁园区互联网医院

平安正阳互联网中医医院

青大附院互联网医院

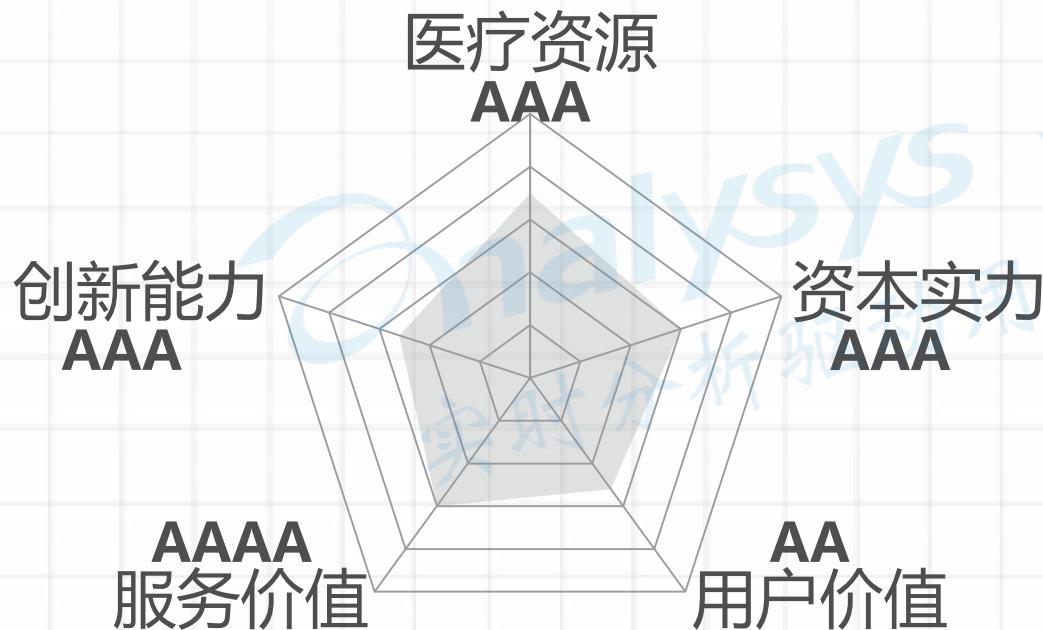
舟山群岛网络医院

昆明安宁互联网医院

克拉玛依市中心云医院

解放军117医院网络医院

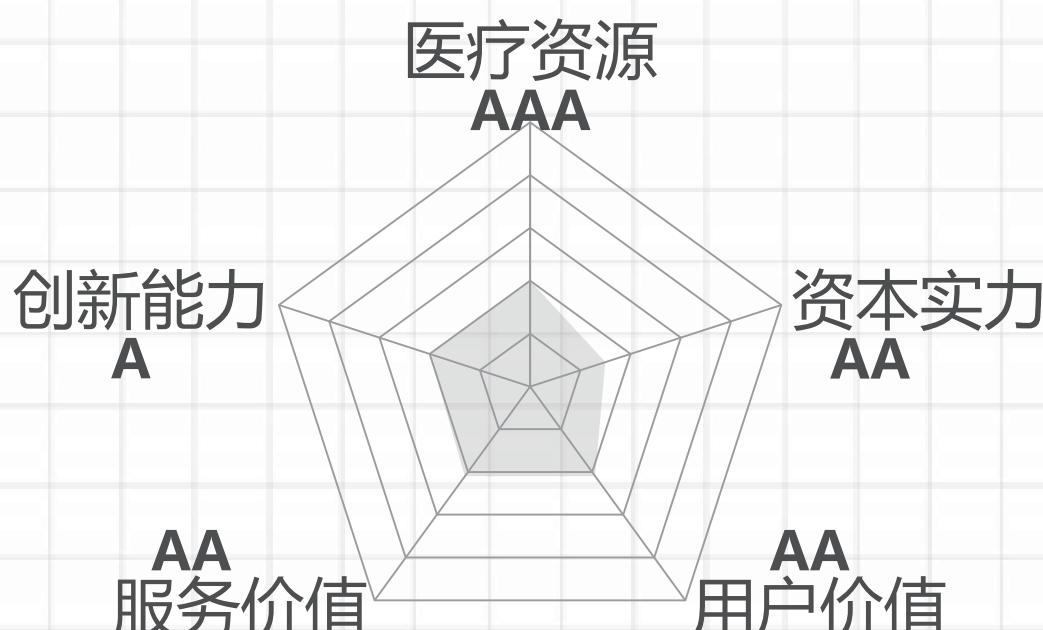
河南科技大学第一附属医院互联网医院评级示例



总评分：AAA

- ◆ 河大一附院互联网医院主要特点是通过互联网技术在当地联接乡镇卫生院，成立远程会诊、教育中心，有效促进医疗资源的利用和再分配。
- ◆ 该模式具有一定的局限性，在互联网医院的换者服务完整度方面有一定的缺陷。后期应在患者服务方面的完善，强化患者入口与后端系统的互联。

昆明安宁互联网医院评级示例



总评分：AA

- ◆ 昆明安宁互联网医院顺应分级诊疗政策趋势，依托昆钢医院，建立挂号导诊入口与上下级医院转诊平台。
- ◆ 未来安宁互联网医院将深入基层，推出家庭医生服务。

实时分析驱动用户资产成长

●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

网址：www.analysys.cn

客户热线：4006-515-715

微博：[Analysys易观](#)