

中国移动问诊白皮书2017

易观与春雨医生联合发布

Analysys 易观  春雨医生

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观
实时分析驱动用户资产成长



研究范畴和研究方法



研究定义与范畴

- 问诊是指以互联网、移动互联网为载体和技术手段，由医生向患者提供在线疾病、健康咨询与指导。
- 本报告主要研究中国移动问诊发展现状，移动问诊患者和医生用户概况，以及移动问诊发展趋势等内容



数据来源

- 数据来源：报告数据来自易观千帆和春雨医生用户数据。
- 千帆数据说明：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2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿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。



研究方法

- 报告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。
- 报告中运用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。

目录

CONTENTS

01  中国移动问诊市场发展现状

02  中国移动问诊市场患者分析

03  中国移动问诊市场医生分析

04  中国移动问诊市场趋势研究

PART 1



中国移动问诊市场发展现状

© Analysys 易观

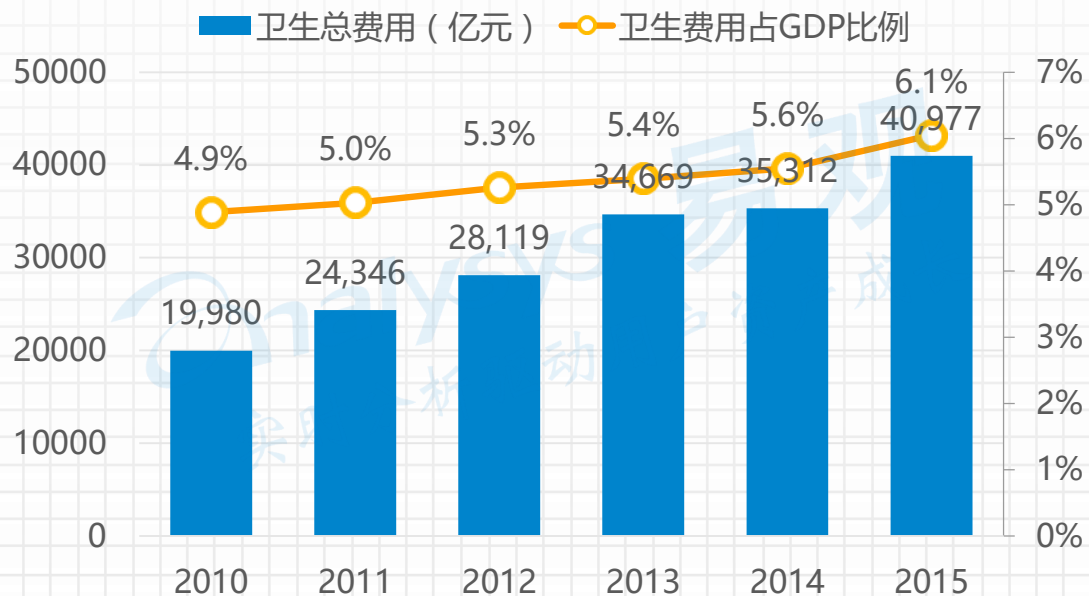
www.analysys.cn

医改背景下，我国医疗卫生支出逐年上涨

2016年移动医疗市场规模达到百亿元

- 国家卫计委统计显示，2015年我国医疗卫生总支出约为4.1万亿元，2010年至2015年全国医疗卫生支出逐年上涨。虽然医疗总费用在不断增加，但由于我国人口基数较大、地缘辽阔，医疗需求依然不能得到很好的满足。
- 移动互联网的出现为医疗产业链的优化提供了优质的技术土壤，在国家医改背景下，移动医疗迅速发展。根据Analysys易观统计，移动医疗产业市场规模逐年攀升，2016年达到105.6亿元，较2015年增长116.4%。

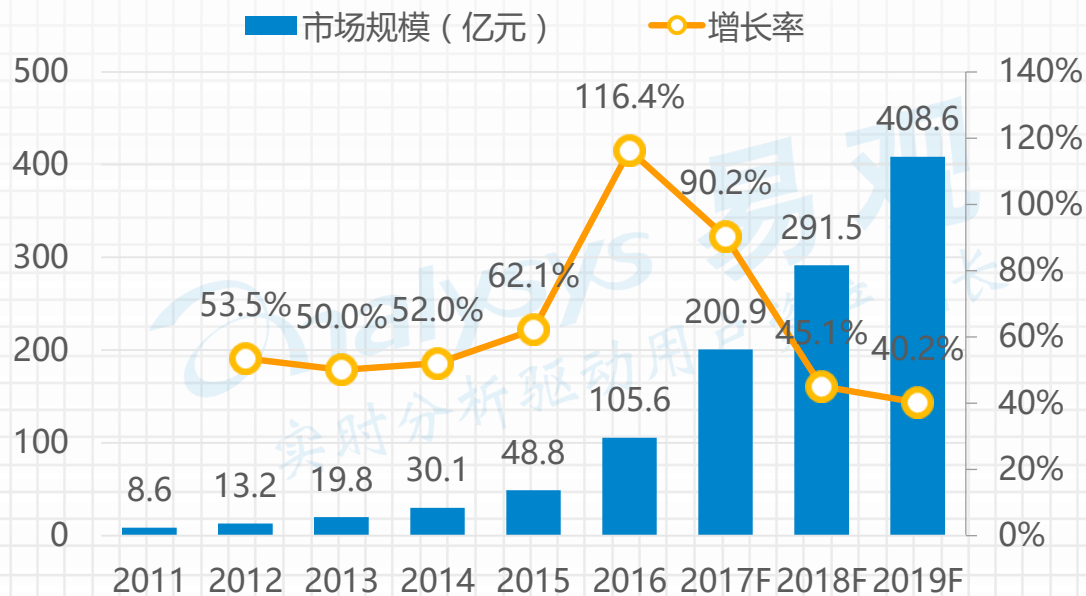
2010-2015中国医疗卫生总支出统计



© Analysys 易观.国家卫计委

www.analysys.cn

2017-2019年中国移动医疗市场规模预测



© Analysys 易观

www.analysys.cn

移动问诊市场PEST分析： 医疗市场结构失衡、总量不足是发展基础，政策是关键导向

P（政策因素）

关键导向因素

分级诊疗制度不断推进

- 2016年3月 《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》指出：推动医生多点执业，提升基层医疗机构服务能力，加快落实分级诊疗。
- 2016年12月，北京人社局发布《关于发挥医保调节作用推进本市分级诊疗制度建设有关问题的通知》，规定六项新政推进分级诊疗。

E（经济因素）

资本市场趋于理性，关注用户价值与盈利能力

- 1、互联网创业投资遇冷，市场趋于理性。2016年新增创业公司数量减少77%，大幅跳水，创业公司获投数量同比减少26%，首次出现负增长。预示着互联网创业市场氛围开始从狂热向谨慎过渡，进入蛰伏期。
- 2、医保基金赤字严重。2000年至2013年，城镇职工基本医疗保险基金收入年均增幅33.20%，支出年均增幅34.39%。以此趋势，预测2017年基金当期收不抵支。

S（社会因素）

医疗资源分配不均均为移动医疗带来机会

- 医疗服务体系分配不均，结构失衡。2015年全国医疗卫生机构诊疗人次数已经达到76.9亿人次。
- 医疗资源总量不足。2014年每千人口执业（助理）医师数量2.06人，且连续多年不变；中国卫生总费用超过3万亿元，仅占GDP的5.57%，而OECD（经合组织）国家卫生总费用占GDP比重平均为9.3%

T（技术因素）

推进移动问诊效率快速提升

- 1、人工智能与大数据技术部分解放医生生产力。厂商积极探索大数据技术，部分替代医生对病例的识别、分析和决策。
- 2、在线问诊数据类型的变革，使得在线问诊的准确性与可靠性大大提升。在线问诊的数据类型从早期的病例、患者描述增加到图片、视频与设备监测的用户体征数据。

政策背景：分级诊疗建设给在线问诊带来发展良机

分级诊疗政策

2015年6月

70号文件：重点提出分级诊疗规划
《关于推进分级诊疗建设的指导意见》重点提出“**基层首诊，双向转折，急慢分治，上下联动**”的分级诊疗制度

2016年6月

明确开展家庭医生试点
国家卫计委等7部委《关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的通知》，推进全科家庭医生发展。

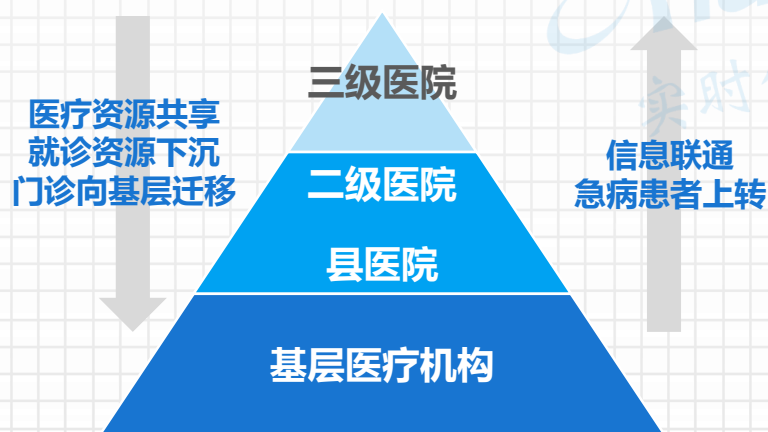
2016年8月

明确开展分级诊疗试点
国家卫计委《关于推进分级诊疗试点工作的通知》，确定了北京等4个直辖市，266个地级市为分级诊疗试点城市。

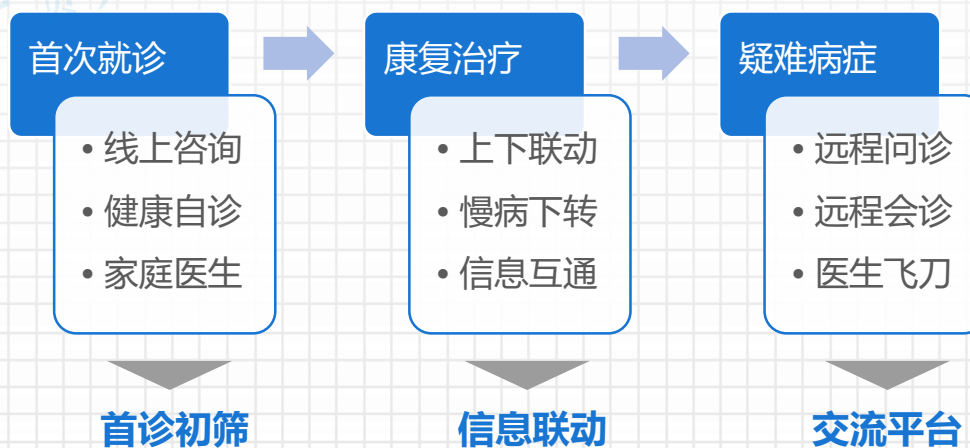
2016年12月

北京医保新政，基层推进分级诊疗
社区医院医保目录与大医院统一
四类慢病患者享受2月长处方报销
上门服务医疗费纳入医保报销
家庭病床医疗费纳入医保报销

分级诊疗示意图



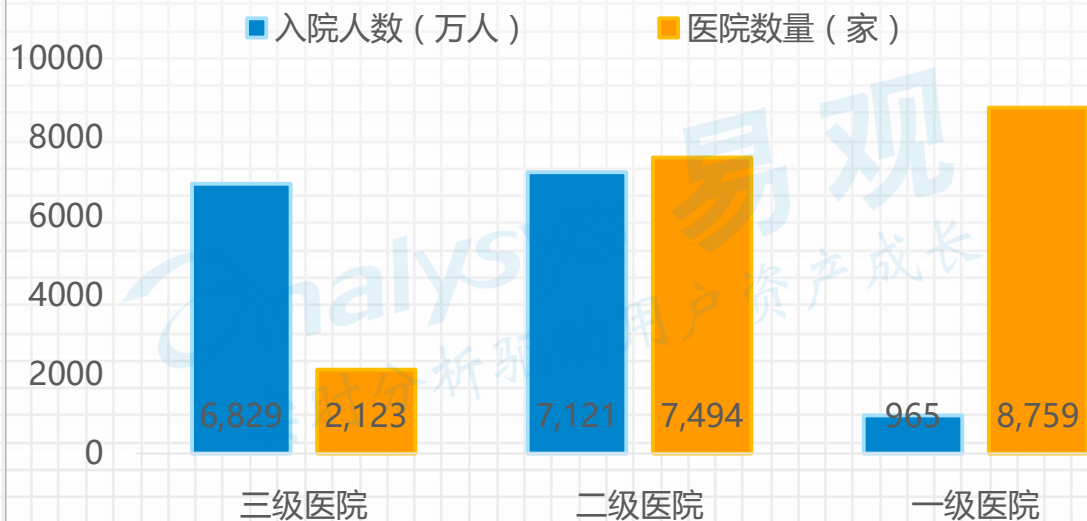
分级诊疗政策下的远程问诊机会



社会背景：我国医疗结构失衡，三级医院患者集中 患者医疗需求亟待切割，重新分配

- 国家卫计委统计显示，数量少但集中了优质医疗资源的三级医院集中了36%的患者，近三年来，患者还有从基层卫生医疗机构向三级医院分流的趋势。
- Analysys易观分析认为，我国医疗体系现阶段最大问题之一是医疗结构失衡，患者对于基层医疗机构的信任感不足，导致大医院产能无法满足需求。我国医改布局的分级诊疗就旨在分流大医院的患者流，以优化就医流程、重置医疗结构等方式缓解就医难问题。

2015年各级别医院入院人数与医院数量对比

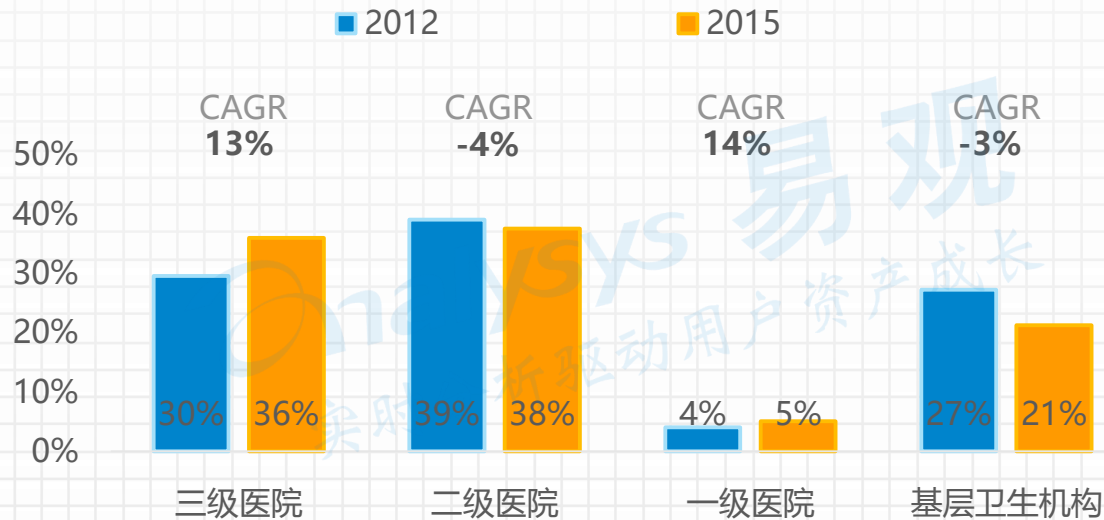


数据说明：数据来自国家卫计委2016年10月出版的《中国卫生与计划生育统计年鉴2016》

© Analysys 易观.国家卫计委

www.analysys.cn

2012-2015年各级医院入院人数占比



数据说明：数据来自国家卫计委2016年10月出版的《中国卫生与计划生育统计年鉴2016》，年鉴显示2012年医院入院人数为1.78亿人，2015年为2.11亿人。

CAGR：复合增长率 = $(2015\text{年入院人数} / 2012\text{年入院人数})^{(1/\text{年数})} - 1$

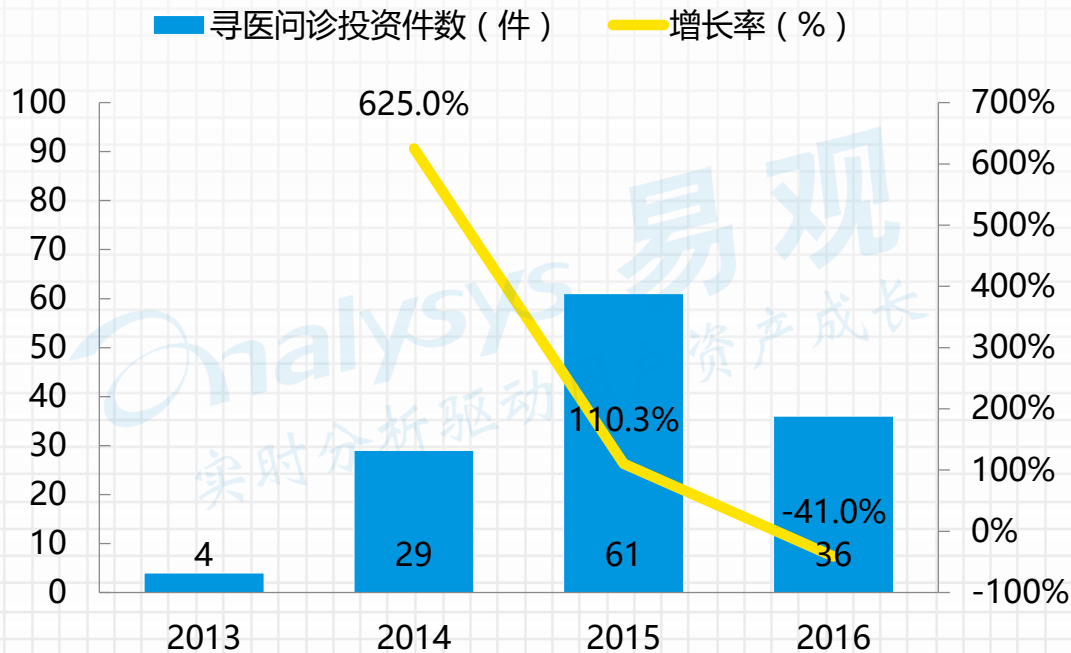
© Analysys 易观.国家卫计委

www.analysys.cn

资本背景：早期创业投资遇冷，市场趋于理性

- 根据公开资料统计，2016年寻医问诊领域投资事件数量锐减；从投资轮次上看，创业投资遇冷，资本趋向头部市场。
- Analysys易观分析认为，在市场氛围从狂热到理性蛰伏的过渡期，比起流量占领，企业更多将目光投掷在盘活现有用户上，更加关注用户价值与盈利能力。

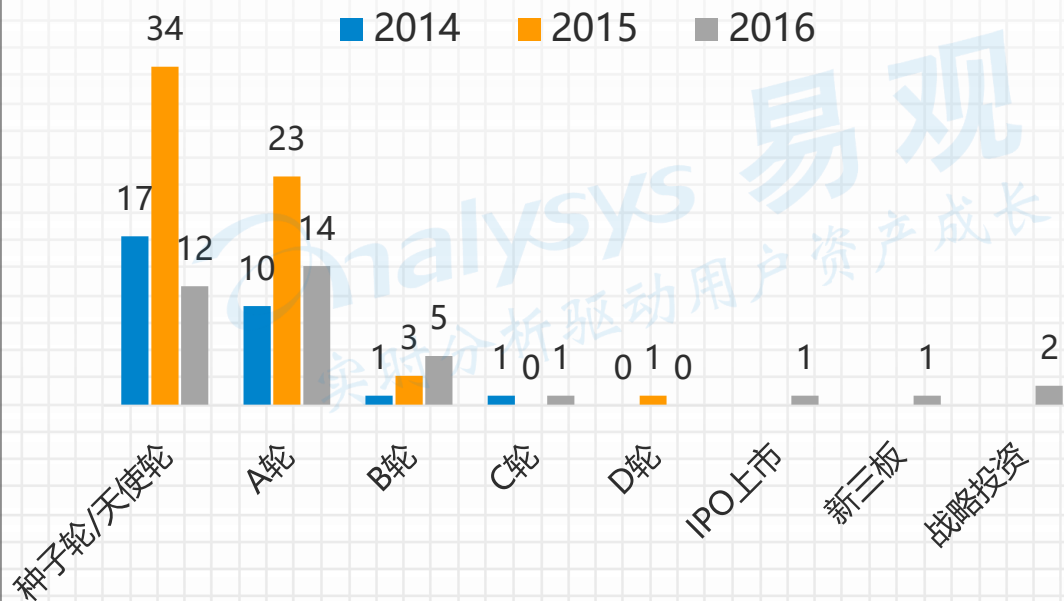
2013-2016寻医问诊领域投资事件数量统计



© Analysys 易观

www.analysys.cn

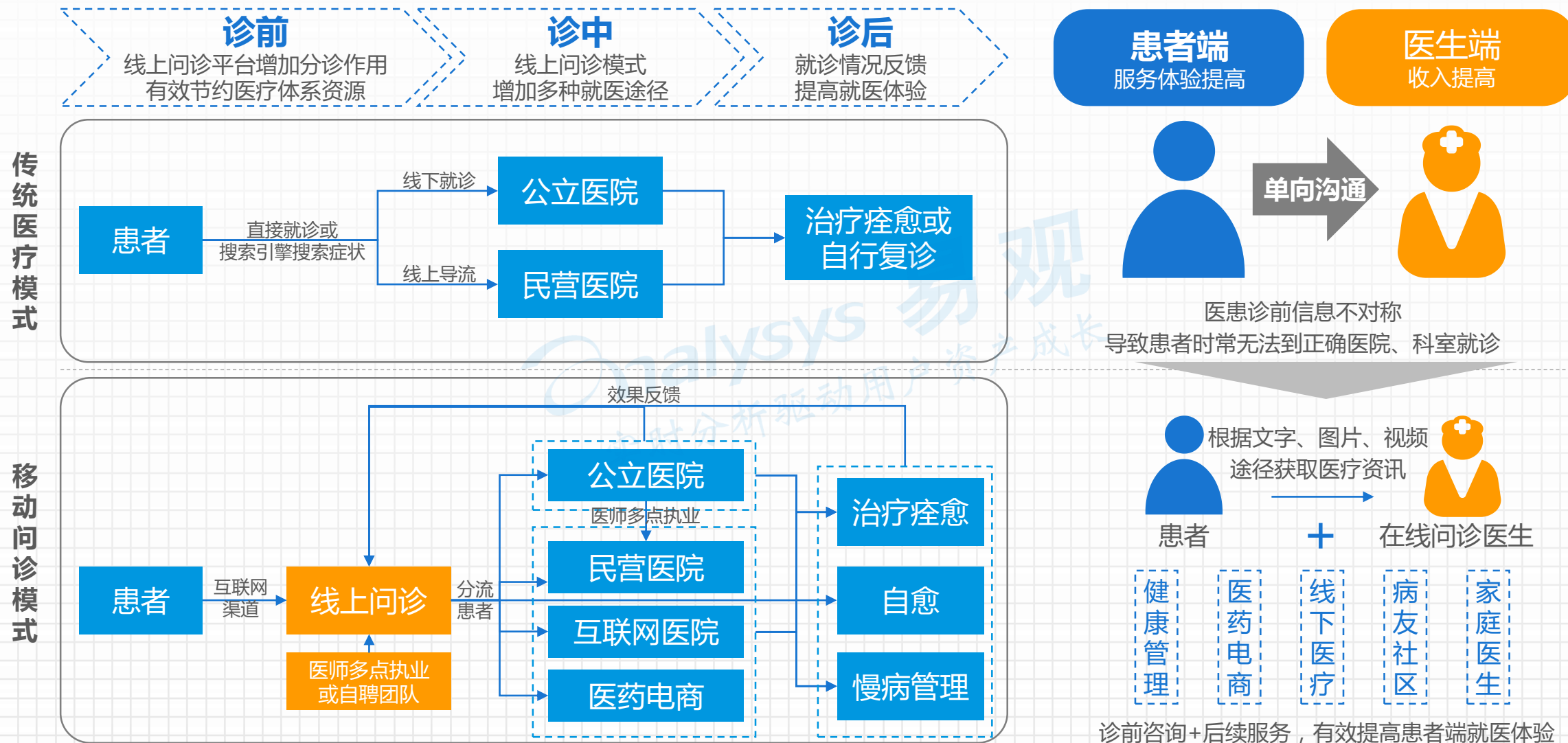
2014-2016互联网寻医问诊投资事件轮次统计 (件)



© Analysys 易观

www.analysys.cn

在线问诊优化医疗资源配置，重构就医流程，提升患者体验

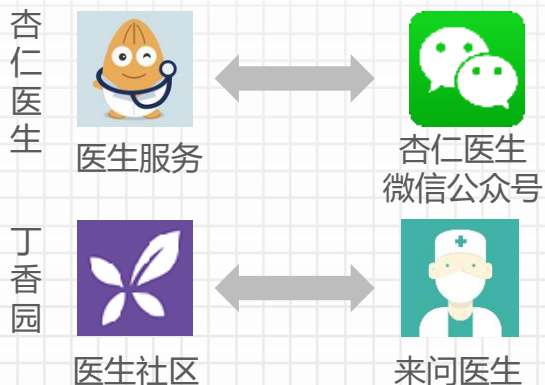


各参与主体先后上线在线问诊业务， 在线问诊仍是唯一成熟的互联网医疗服务

医生服务企业

医生服务企业核心价值为医生资源。而医生资源的转化主要有两条途径：一是药企数字营销服务，二是患者问诊、转诊与出诊服务。

联接医患两端服务



医药服务企业

医药电商属于低频需求型服务，在前期发展中表现出用户黏性低、目标用户不明确等问题。医药电商企业通过上线问诊服务，构建“药”+“医”服务生态，完善医药服务的完整、有效性，抓取目标用户。

构建“药”+“医”服务体系



医疗机构

2016年互联网医院爆发趋势带动线下实体医疗机构建立线上院区，接入远程问诊功能，推动传统线下医疗机构运营效能提升。

传统医疗机构通过互联网医院切入远程问诊



PART 2



中国移动问诊市场用户分析-患者端

© Analysys 易观

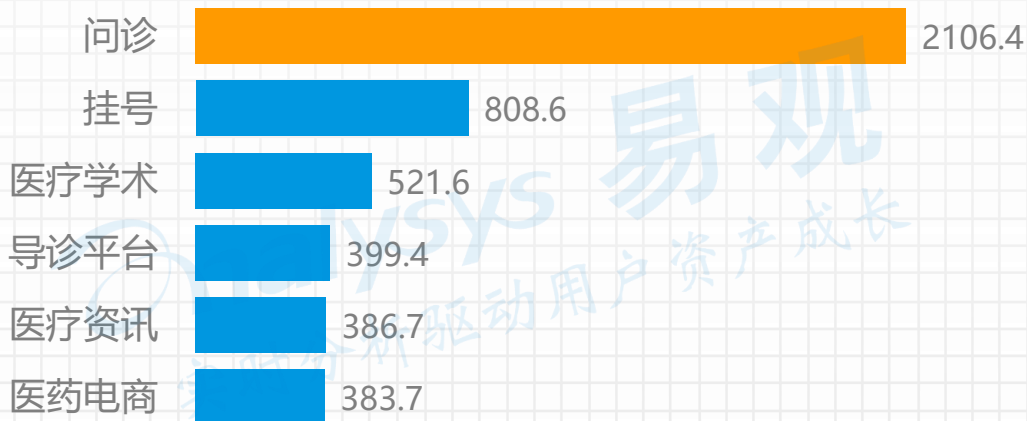
www.analysys.cn

移动医疗格局初现

移动问诊作为入口环节，联接医患两端，领跑移动医疗

- 移动问诊领域联接医生和患者双方，为医患搭建沟通交流平台，作为移动医疗入口环节，改善就医流程，直击诊前信息不对称、医疗资源分配不均等核心痛点，患者活跃度领跑移动医疗领域。挂号、导诊平台等领域深入医疗领域，切实为患者提高就医效率，分列第二、四位；医疗学术领域深入医生职业基本需求，活跃用户数名列第三。
- 根据活跃用户数，移动医疗领域格局初现，第一梯队均为深度优化患者就医流程的问诊、挂号等产品。

2016年11月移动医疗主要二级领域活跃人数
(万人)



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2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿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

www.analysys.cn

第一梯队

根据易观千帆监测2016年11月活跃用户数过150万人



第二梯队

根据易观千帆监测2016年11月活跃用户数过100万人



第三梯队

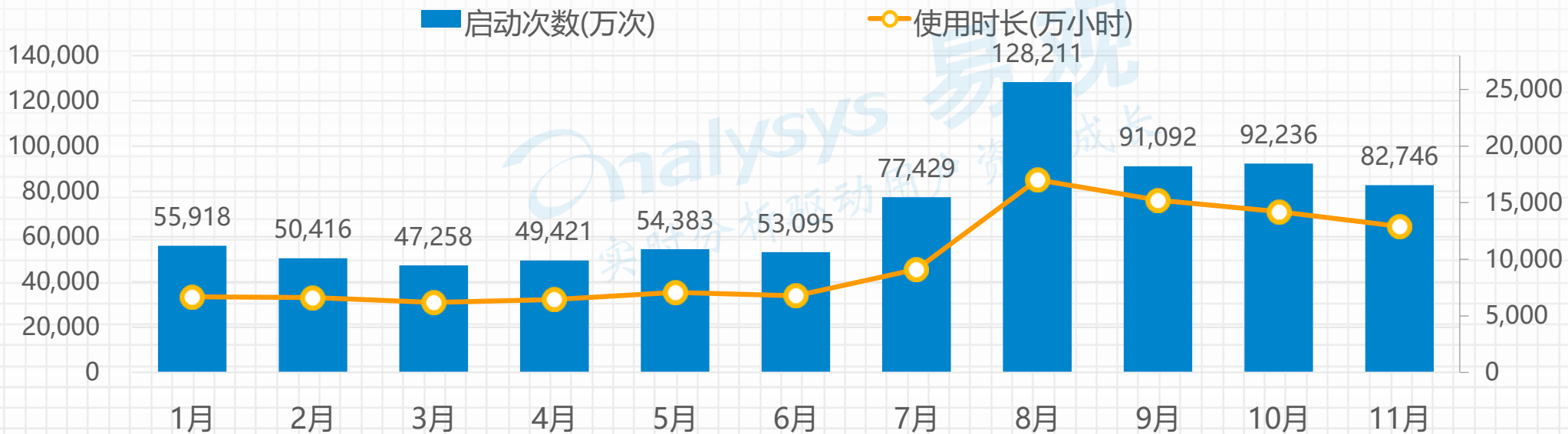
根据易观千帆监测2016年11月活跃用户数过50万人



2016年移动问诊领域患者用户粘性指标稳中有升 用户使用习惯逐渐养成

- 根据易观千帆监测显示，2016年问诊领域启动次数与使用时长均有所上升。
- Analysys易观分析认为，移动问诊属于低频应用，用户在APP上停留时间与启动次数等用户粘性指标升高，用户潜在价值逐渐升高，用户使用习惯逐渐养成。

2016年1月-11月问诊领域活跃用户启动次数与使用时长统计

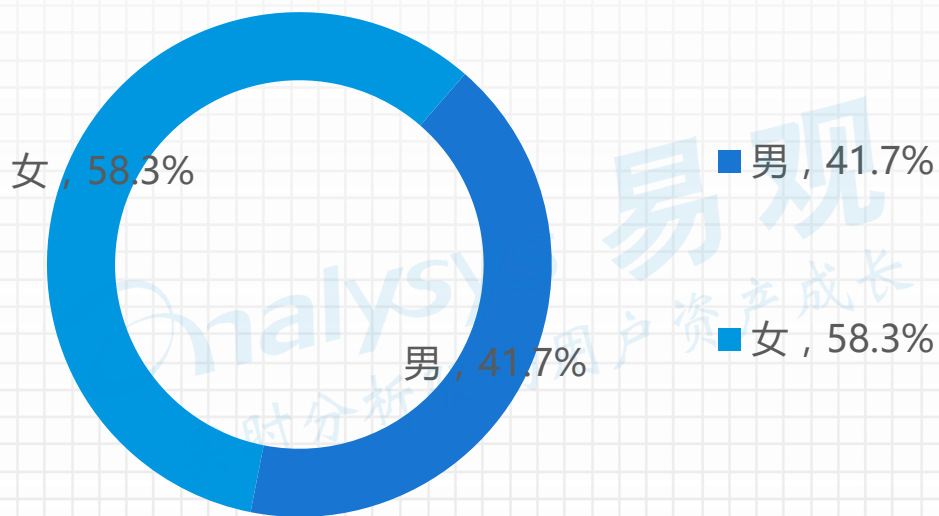


数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

问诊患者女性较多，使用人群呈现年轻态

- 根据春雨医生数据显示，移动问诊人群女性偏多，年龄多集中于0-30岁，占比过7成。
- Analysys易观分析认为，移动问诊主流使用人群集中在年轻群体，一方面由于0-15岁的儿童较成年人有较强的就医需求，另一方面由于中老年患者对于线上就医信任度未完全建立。

问诊患者性别分布情况

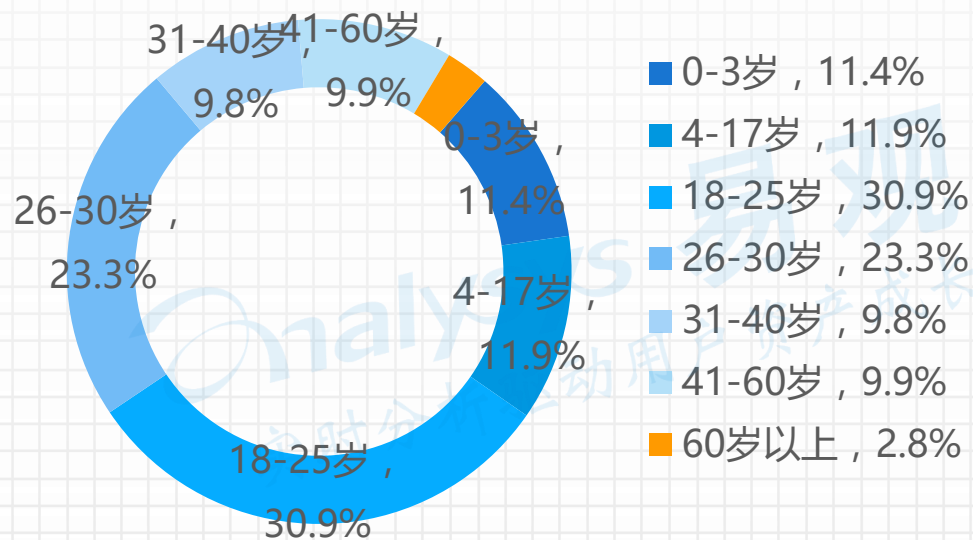


数据说明：数据来自春雨医生运营数据，统计春雨医生2016年第一季度到第三季度问诊患者属性。

© Analysys 易观·春雨医生

www.analysys.cn

问诊患者年龄分布情况



数据说明：数据来自春雨医生运营数据，统计春雨医生2016年第一季度到第三季度问诊患者属性。

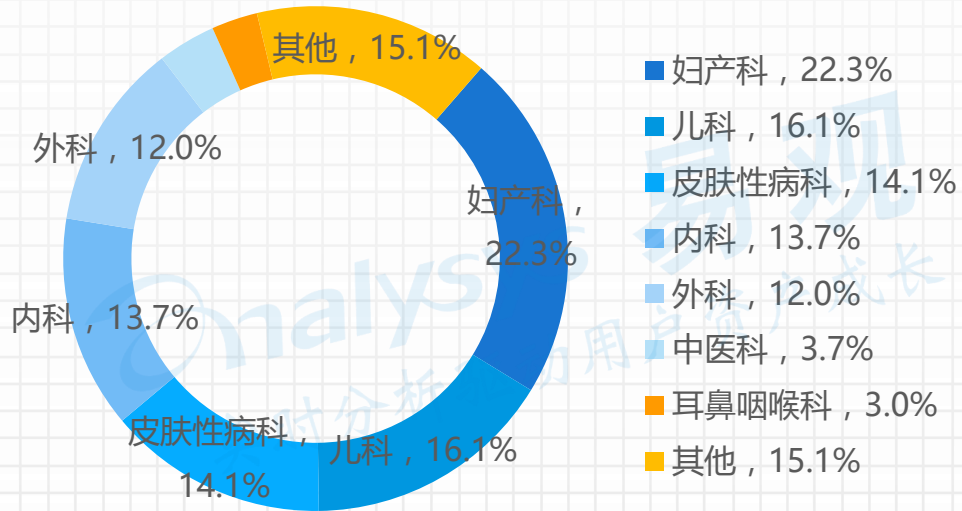
© Analysys 易观·春雨医生

www.analysys.cn

妇科、儿科等科室患者咨询次数占比高 患者多分布于一线城市，二三线城市有较大发展空间

- Analysys易观分析认为，孕期女性和儿童通常属于医疗需求较为旺盛的群体，同时妇科和儿科也属于需求不抵供给的代表科室，妇科、儿科等科室问诊人次占比高；皮肤性病科在线问诊有天然优势，通常通过照片和文字向医生咨询即可，占比排名第三。
- 各城市患者分布来看，北上广占比较高，在线问诊在二三线城市仍有较大发展空间。

各科室问诊人次占比

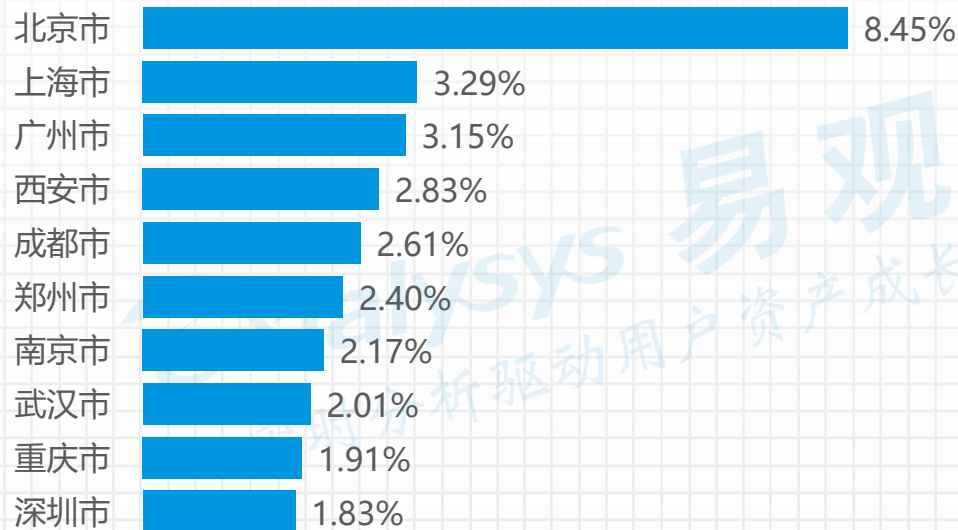


数据说明：数据来自春雨医生运营数据，统计春雨医生2016年第一季度到第三季度问诊患者属性。

© Analysys 易观.春雨医生

www.analysys.cn

问诊患者主要分布城市



数据说明：数据来自春雨医生运营数据，统计春雨医生2016年第一季度到第三季度问诊患者属性。

© Analysys 易观.春雨医生

www.analysys.cn

PART 3



中国移动问诊市场用户分析-医生端

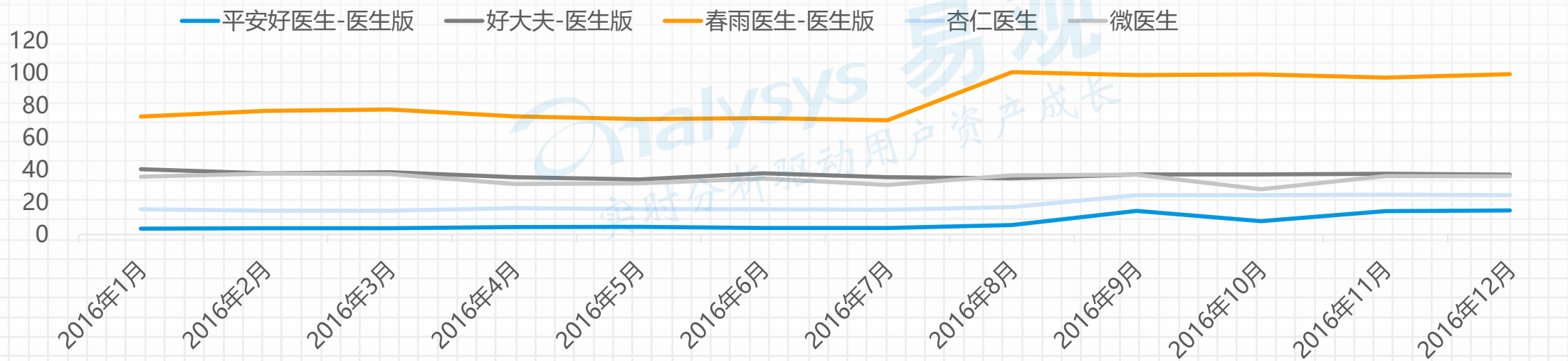
© Analysys 易观

www.analysys.cn

春雨领跑移动问诊医生端 医生用户时间占领能力持续领先同业，且呈明显上升趋势

- 易观千帆监测显示，2016年问诊医生端各APP使用时长稳中有升，其中春雨医生用户粘性长期领先同业，并且明显上升。
- 2016年移动互联网的竞争已经从流量竞争转化为成为用户价值与用户占领时间的竞争，春雨医生在医生端的持续高粘性，展现出资源运营和体系搭建能力。

2016年问诊医生端主要APP人均单日使用时长统计（分钟）

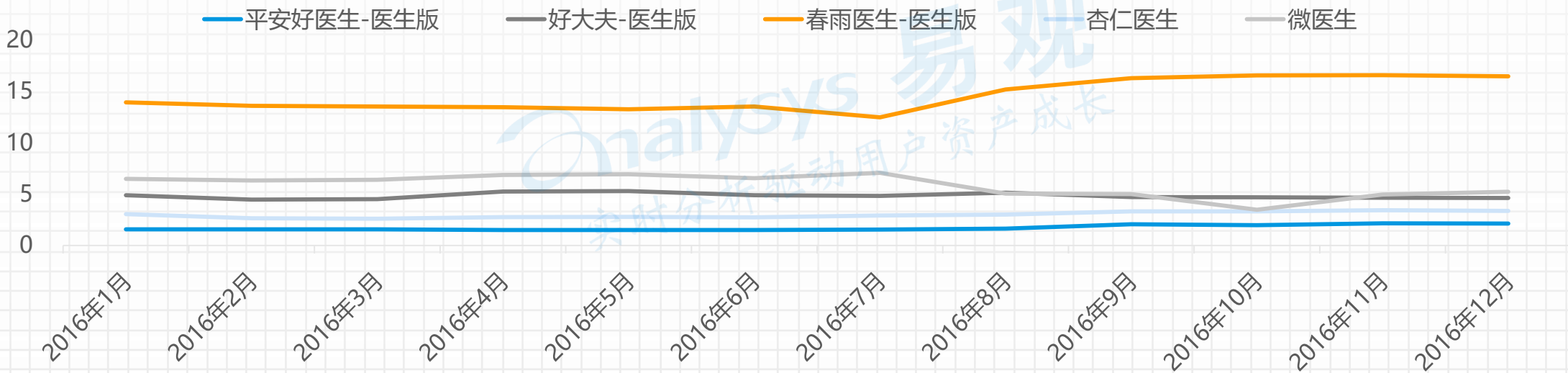


数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

春雨医生端用户碎片时间抓取能力持续领先同业

- Analysys易观分析认为，启动次数所代表碎片时间抓取能力是医生服务价值的重要体现。2016年问诊医生端各APP单日启动次数平均为4.9次，春雨医生端人均单日启动次数保持在12-16次左右持续领先，且呈上升态势，其他厂商医生端启动次数较为集中。

2016年问诊医生端主要APP人均单日启动次数统计（次）

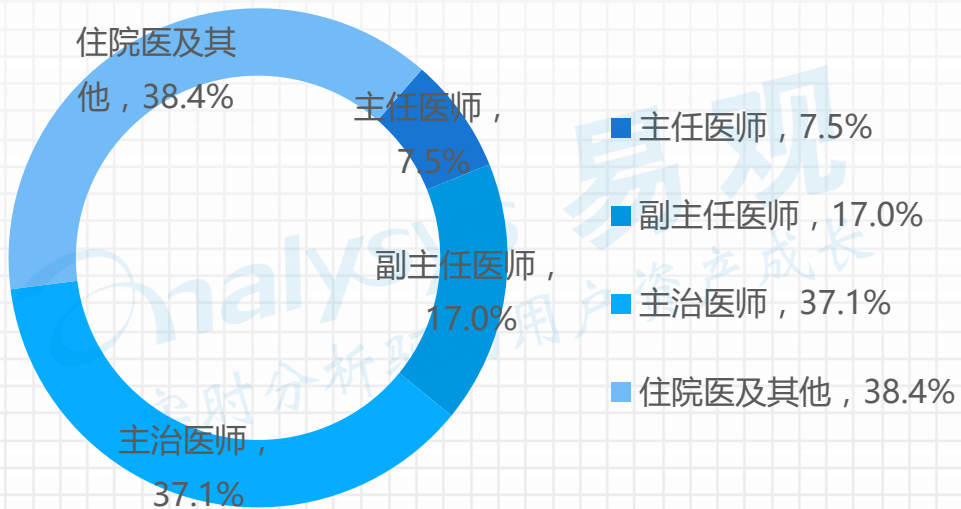


数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

问诊活跃医生偏向中高级职称群体 移动问诊有利于医生个人品牌建立、病例积累与收入提高

- 从占比来看，问诊活跃医生占比与医生总体较为类似，呈现初中级职称医师占比大于高级医师状态；但是从分布偏向性来看，中高级职称医师对在线问诊有一定偏向性。
- Analysys易观分析认为，移动问诊平台吸引中高级职称医师有利于其个人品牌建立、病例积累与收入提高。

问诊活跃医生职称分布

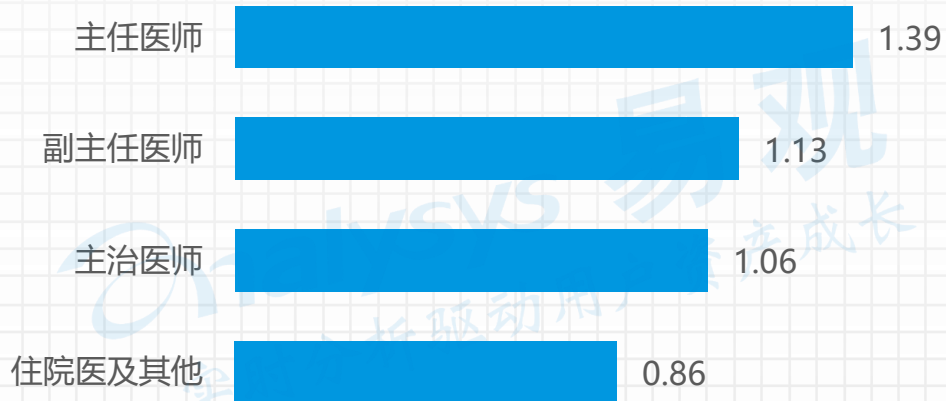


数据说明：数据来自春雨医生版应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。

© Analysys 易观.春雨诊所

www.analysys.cn

问诊活跃医生职称分布TGI



TGI说明：TGI指数=目标活跃用户中具有某一特征的活跃用户占比/总体中具有相同特征的活跃用户占比。此处TGI=春雨诊所活跃医生职称占比/全国总体医生职称占比，TGI指数高于1代表群体某特征高于平均水平。

数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。

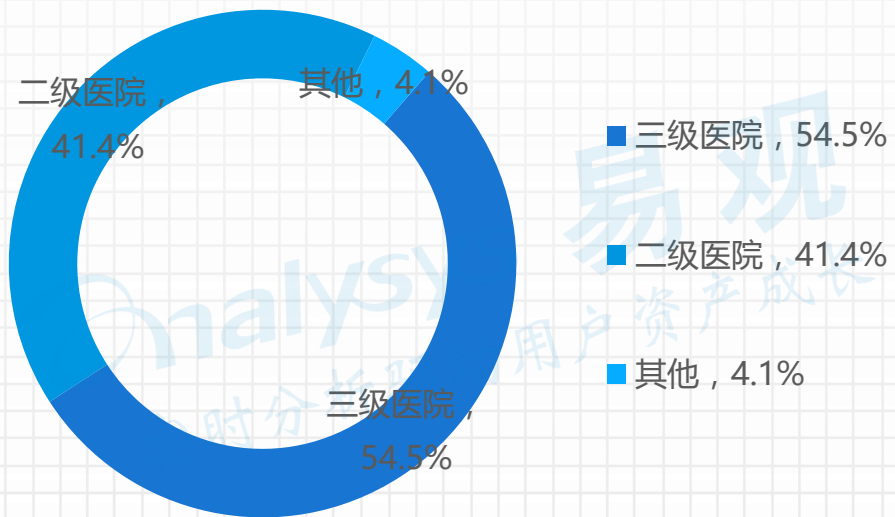
© Analysys 易观.春雨诊所

www.analysys.cn

医生问诊活跃度高或与其受患者欢迎程度有关 三级医院医生活跃度较高

- 从占比绝对值与偏向性来看，三级医院医生的活跃度均高于其他医院。
- Analysys易观分析认为，医生问诊活跃度或与其受到患者欢迎程度有关，患者对医生的信任很大程度取决于医生所在医院级别，故尽管三级医院医生相对于其他医院工作负担更重，依旧保持高活跃度。

问诊活跃医生医院分布

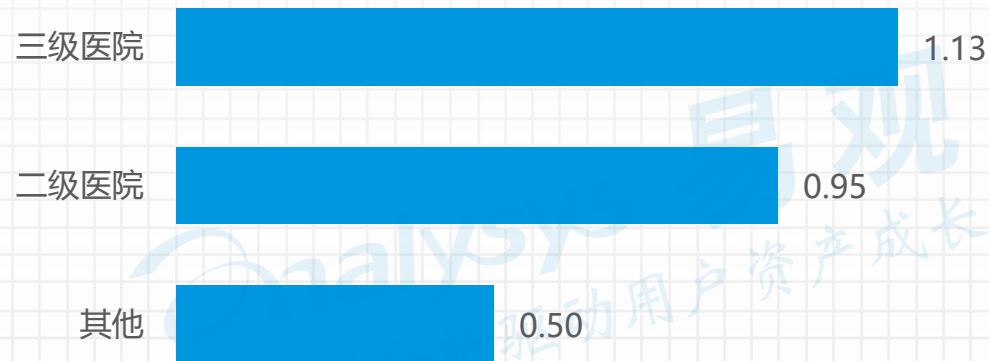


数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。

© Analysys 易观.春雨诊所

www.analysys.cn

问诊活跃医生医院分布TGI



TGI说明：TGI指数=目标活跃用户中具有某一特征的活跃用户占比/总体中具有相同特征的活跃用户占比。此处TGI=春雨诊所活跃医生职称占比/全国总体医生职称占比，TGI指数高于1代表群体某特征高于平均水平。

数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。医生总体分布数据来自国家卫计委。

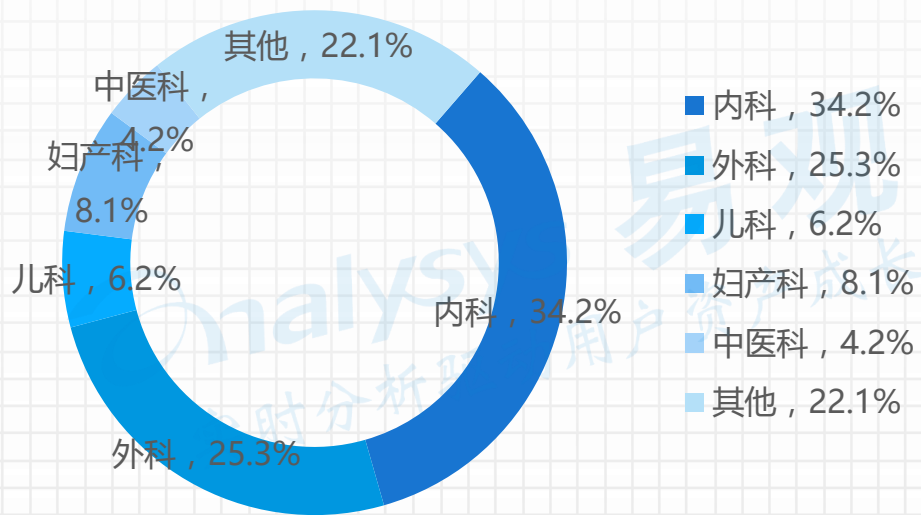
© Analysys 易观.春雨诊所

www.analysys.cn

内、外、妇、儿科等大科室医师集中度高

- 问诊医师科室分布占比集中于内外妇儿等大科室，从偏向性来看，医师对于在线问诊的偏好呈现出整形美容、皮肤科等科室。

问诊活跃医生科室分布

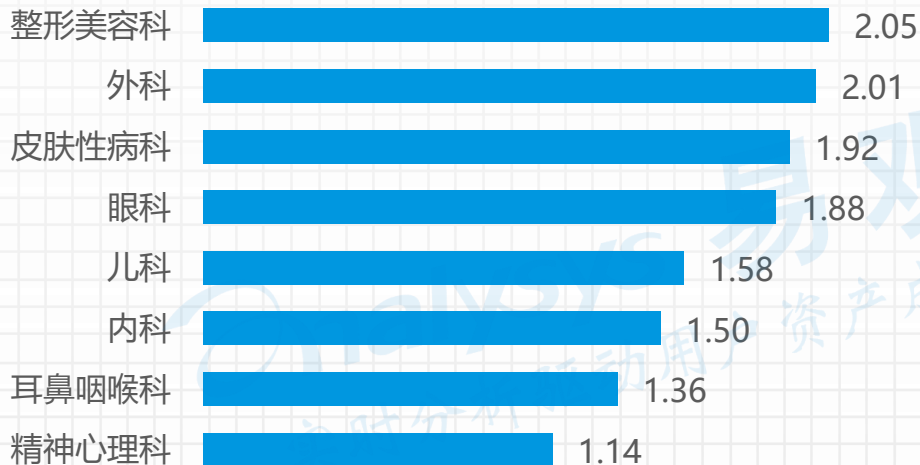


数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。

© Analysys 易观·春雨医生

www.analysys.cn

问诊活跃医生科室分布TGI



TGI说明：TGI指数=目标活跃用户中具有某一特征的活跃用户占比/总体中具有相同特征的活跃用户占比。此处TGI=春雨诊所活跃医生职称占比/全国总体医生职称占比，TGI指数高于1代表群体某特征高于平均水平。

数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。医生总体分布数据来自国家卫计委。

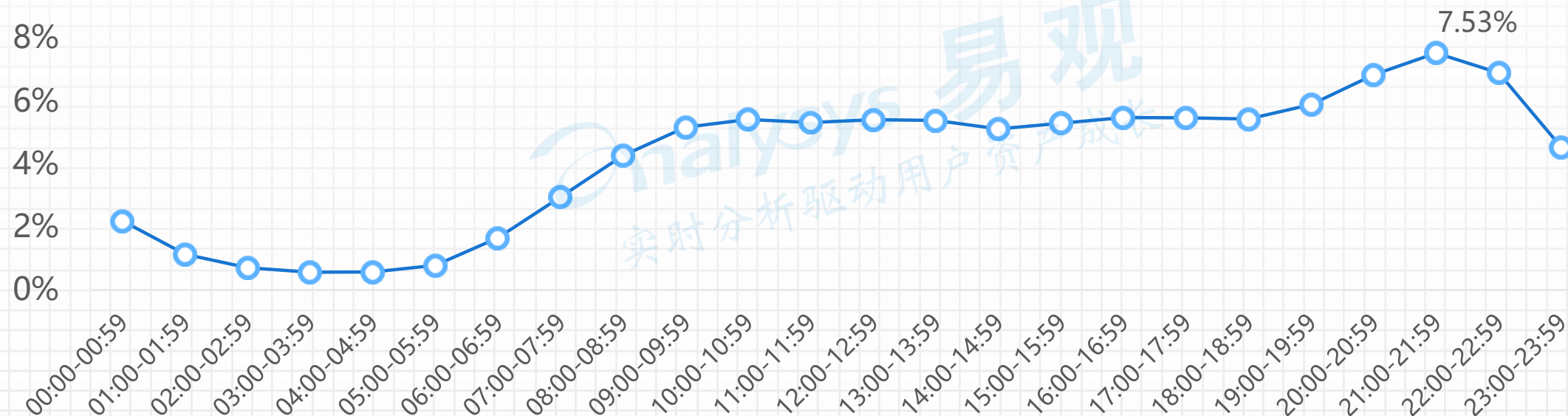
© Analysys 易观·春雨医生

www.analysys.cn

医生多在工作间隙利用碎片化时间进行问诊

- 根据医生问诊次数分时占比曲线可以看出，医生在工作时间问诊次数占比均保持在5%左右，在晚间出现一个小高峰。说明医生除了在晚间休息时段进行问诊之外，多在工作间隙利用碎片化时间进行问诊。

医生问诊次数分时占比情况统计



数据说明：数据来自春雨医生端应用春雨诊所运营数据。统计春雨诊所2016年第一季度到第三季度共174,839名活跃医生的活跃情况。

PART 4

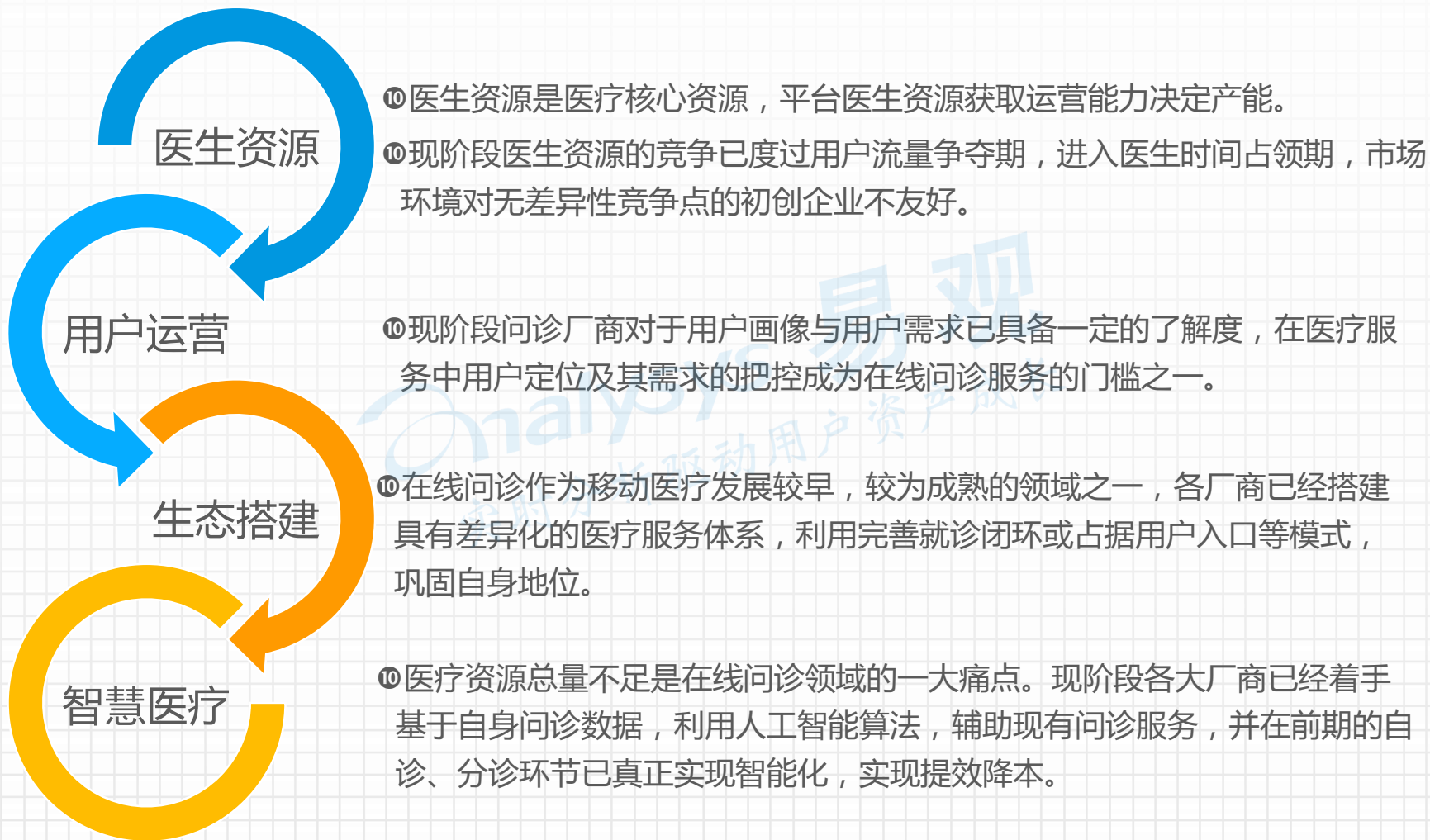


中国移动问诊市场发展趋势

© Analysys 易观

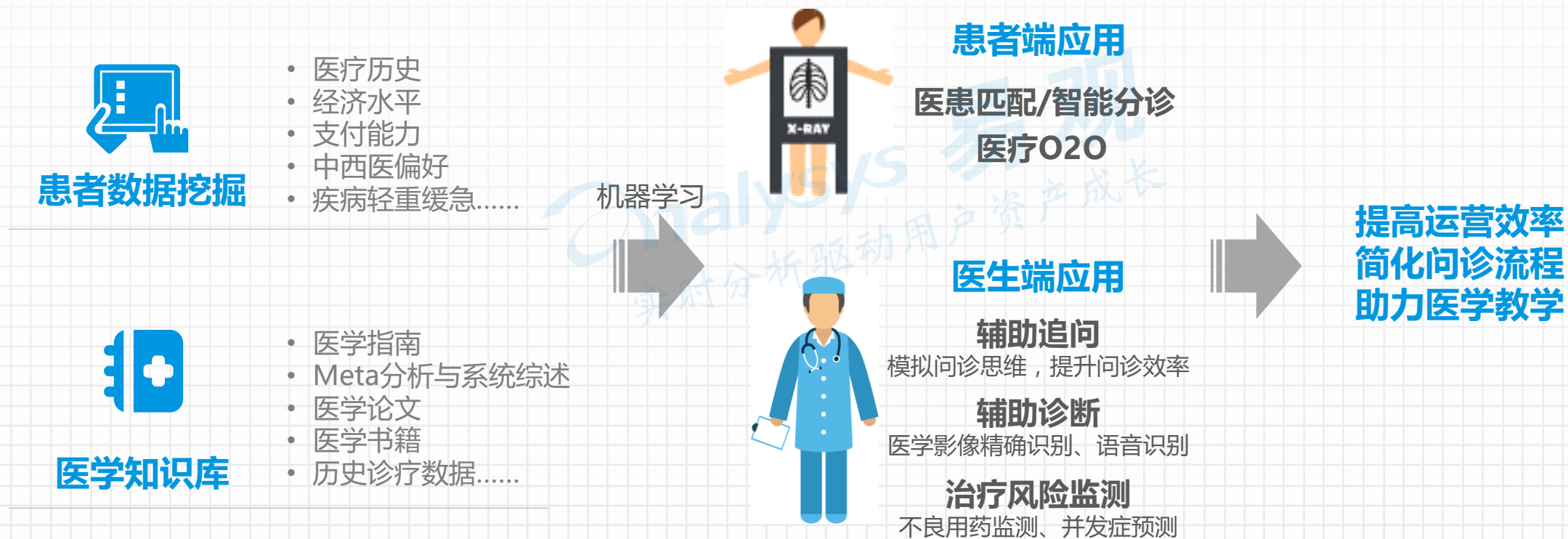
www.analysys.cn

| 用户、生态、技术推动下，在线问诊服务门槛逐步提高



人工智能助力医患匹配与辅助决策 提高移动问诊供给端产能

人工智能技术在移动问诊的应用有效提高供给端运营效率与产能



移动问诊合理优化就医流程、促进医疗资源重配置 有效推进医疗体制改革

医改进程

移动问诊推进

就医流程
合理优化

- 在线问诊为患者提供诊前医疗咨询服务，消弭诊前医患两端信息不对称现状。
- 提高患者就医效率，改善医患关系。

医疗资源
合理配置

- 在线问诊智能分诊，按照疾病的轻重缓急与治疗难易合理分配患者。
- 缓解大医院就医难问题。

医疗定价
市场化

- 医生多点执业开放，多省医生可在其他公立医院、互联网医院、民营医院等机构自由执业，医生自由流动有利于医疗市场化定价。
- 商保同在线问诊厂商合作，提高积极性的同时也提高用户支付意愿。

产业链联动
进入智慧医疗时代

- **医疗大数据**：医院信息化、区域医疗信息的共享以及移动传感技术的进步将带来医疗数据的爆炸性增长，引领医疗体系进入智慧医疗时代。
- **医药联动**：电子处方广泛使用，处方药网售开放，医药电商与远程医疗模式成为线下医疗重要补充部分。
- **医疗服务+健康管理**：服务人群大健康，完成从治病到防病的转变。

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

