

中国互联网家庭健康管理白皮书2018

易观&医护到家联合发布

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



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家庭健康管理服务，互联网家庭健康管理是互联网健康管理的创新场景。通过使用移动通信技术，针对家庭中成员的不同需求，以提高健康为目的，提供健康检测、健康监控、健康干预、健康档案等服务。
- 本分析内容主要研究中国互联网家庭健康管理服务发展背景，家庭健康管理服务市场发展概况，互联网家庭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：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  | 互联网家庭健康管理市场发展背景
- 02  | 互联网家庭健康管理市场发展分析
- 03  | 互联网家庭健康管理市场模式与案例分析
- 04  | 互联网家庭健康管理发展趋势

PART 1



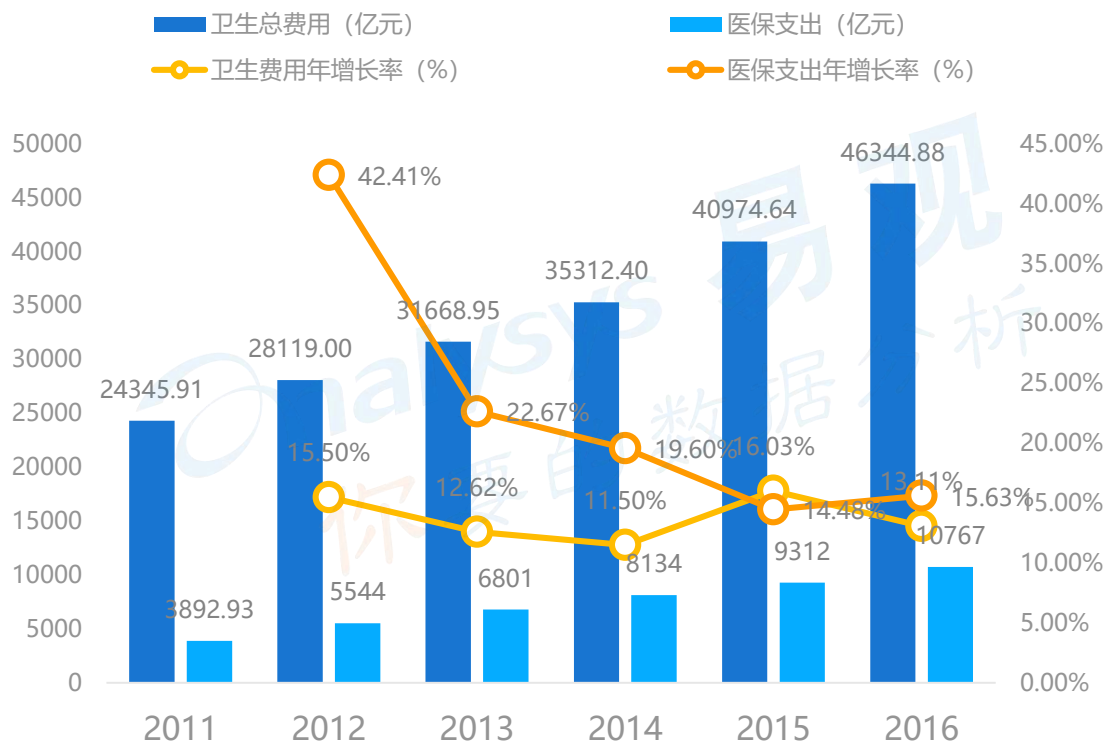
互联网家庭健康管理市场发展背景

© Analysys 易观

www.analysys.cn

在现阶段中国条件下，健康管理将成为公共卫生建设重要抓手

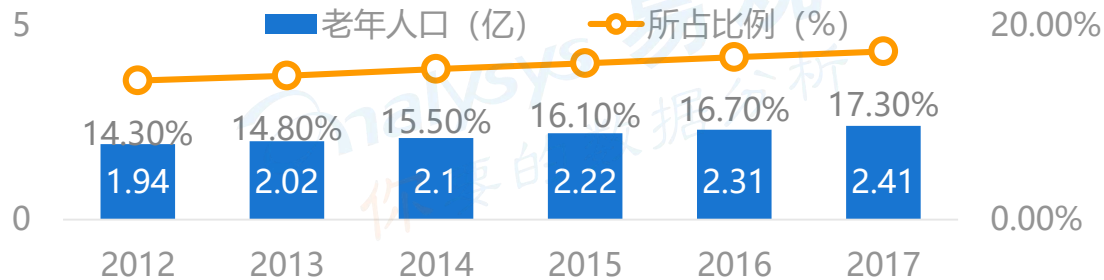
2012-2016年卫生总费用及增长率



© Analysys 易观 · 国家卫计委 · 国家人社局

www.analysys.cn

中国60岁以上人口及占比



预防投入与后期医疗费用比例



© Analysys 易观 · 世界卫生组织

www.analysys.cn

- 随着经济转型和人口老龄化加速，**2012年-2016年卫生总支出增长近1倍，年均增幅达13.75%，超过GDP的年平均增速--8.74%。医保基金支出呈刚性增长态势，虽然增速放缓，但医保压力仍在加大。**在GDP增速放缓的情况下，卫生总费用如果继续维持前几年的高速增长，则将导致医疗卫生制度不可持续。中国在较短的时间内织起了全世界最大的全民基本医保网，但是也同步迈进了老龄化社会。目前，中国部分地区的医保基金开始出现赤字，医保制度的可持续性受到考验。**Analysys易观分析认为，在现有经济环境下，加大预防投入，通过健康管理使关口前移，将成为实现医疗控费、缓解社保压力的有力抓手。**

政策持续推进健康中国建设，倡导从医院、社区到家庭的健康管理模式

覆盖全人群：

提供预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，突出解决好妇女儿童、老年人等重点人群的健康问题。

覆盖生命全周期：

针对生命不同阶段的主要健康问题，强化干预，实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障。

全民健康

《“健康中国2030”规划纲要》

- 以普及健康生活、优化健康服务、发展健康产业为重点。
- 全方位、全周期维护和保障人民健康，大幅提高健康水平。

健康中国

- 个人：**强化个人健康责任，提高全民健康素养，形成健康生活方式，有效控制影响健康的生活行为因素。
- 行业：**推动健康服务供给侧结构性改革，优化要素配置和服务供给，补齐发展短板，推动健康产业转型升级。
- 社会：**要促进全社会广泛参与，形成多层次、多元化的社会共治格局。

共享共建

健康促进

以家庭为对象，普及健康的生活方式和行为

- 2016年11月《关于加强健康促进与教育的指导意见》：依托社区开展“健康家庭行动”，以家庭整体为对象，为家庭成员提供有针对性的健康指导服务。
- 2017年4月《全民健康生活方式行动方案(2017-2025年)》：开展“健康生活方式指导员进家庭”等“五进活动”，实施“三减三健”、适量运动、控烟限酒、心理健康等专项行动。

强化干预

深入社区和居民家庭，针对重点人群强化干预

- 2017年1月《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》：建立健康管理长效工作机制。深入养老机构、社区和居民家庭，强化慢性病早期筛查和早期发现，维护和促进老年人功能健康。
- 2017年6月《国民营养计划（2017—2030年）》：在家庭保健服务中纳入营养工作内容，实施妇幼人群营养干预计划。建立从医院、社区到家庭的营养相关慢性病患者长期营养管理模式。

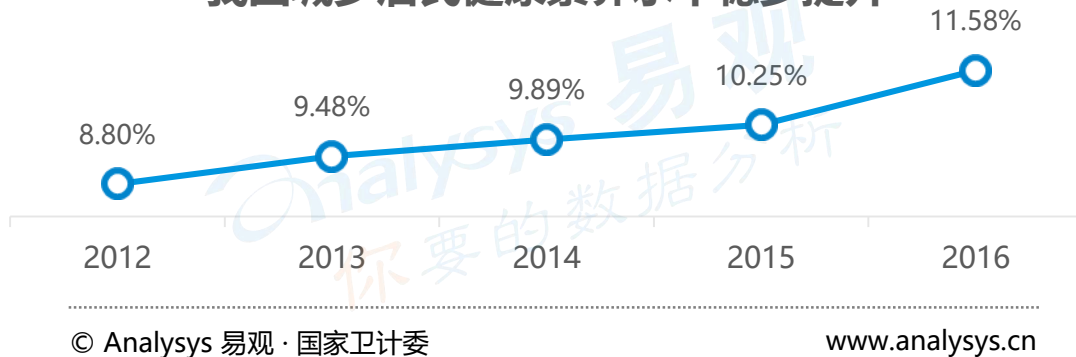
优化服务

整合资源，推动由疾病治疗向健康管理转变

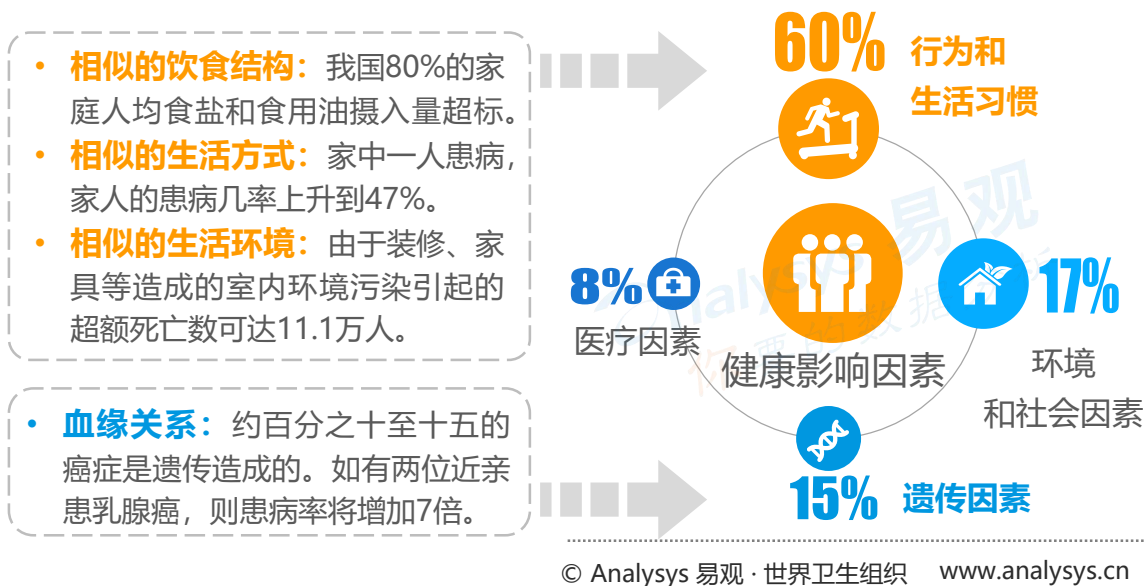
- 2017年5月《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》：提供远程会诊、专人导医陪护、家庭病房等个性化就医服务。积极探索诊疗、护理、康复、心理关怀等连续整合的服务。
- 2017年5月《关于做实做好2017年家庭医生签约服务工作的通知》：设计针对不同人群多层次、多类型的个性化签约服务包，以及儿童、老年人、孕产妇等重点人群的健康管理服务。

健康素养提升，以家庭为单位的健康管理成为医疗商业创新方向

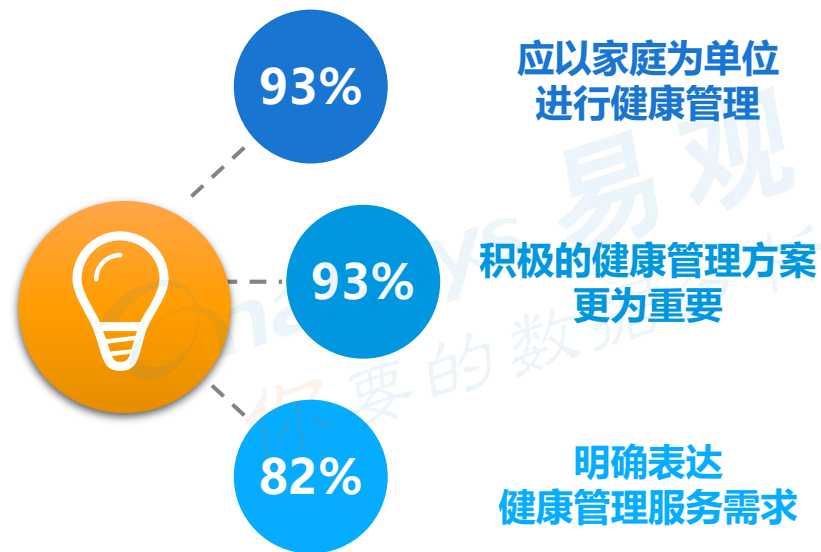
我国城乡居民健康素养水平稳步提升



家庭成员的健康情况与家庭环境息息相关



家庭健康管理意识提升



数据说明: 《中国家庭健康大数据报告 (2017) 》

© Analysys 易观

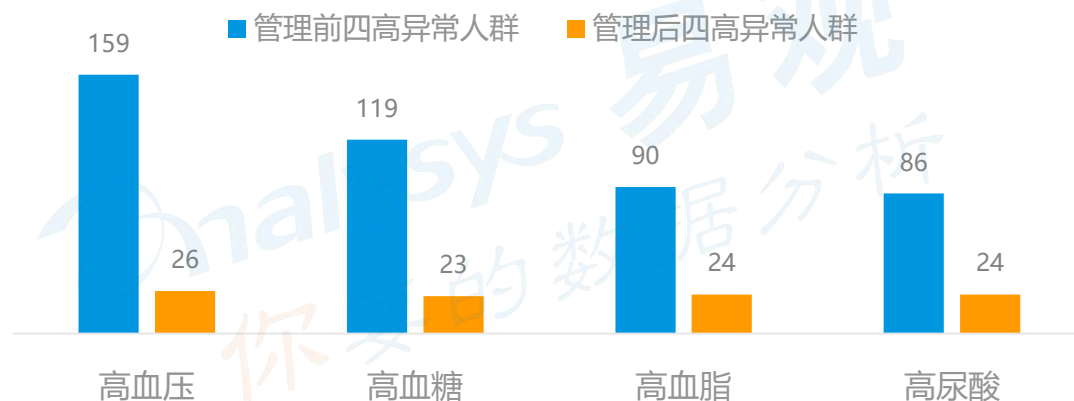
www.analysys.cn

- 世界卫生组织(1976)将家庭看做“健康促进和优质生活的基本单元”。家庭与健康的研究表明家庭对于健康行为有重要的影响,以家庭为基础是最有效的疾病预防和健康促进的途径。
- Analysys易观分析认为,以家庭为单位的健康管理在国外已经比较成熟,虽然在我国目前尚处于起步的阶段,但未来发展空间巨大,是健康管理发展的必然趋势。

预防和控制疾病是家庭健康管理两大重要使命

以家庭为单位开展健康管理效果明显

饮食和运动调整后四高人群数量变化



数据说明：《饮食与运动相结合的健康管理计划对四高人群的影响研究》2017年8月

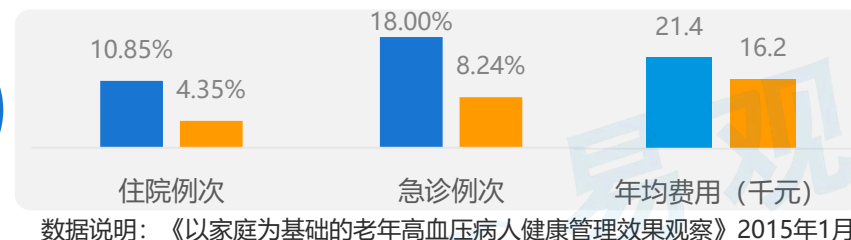
© Analysys 易观

www.analysys.cn

- 美国哈佛公共卫生学院疾病预防中心的研究证实，实施健康管理能使脑卒中（中风）的发病降低75%；高血压降低55%；减少1/2糖尿病；1/3的肿瘤，增加人均寿命1年。节约8%的医疗费用。
- Analysys易观分析认为，每个家庭都应对其成员的健康负责。通过对饮食结构、生活方式、生活环境等影响因素的管理、调整、改善，可达到保持家庭成员的健康或促进康复、防治疾病的目的。

慢性病干预效果明显

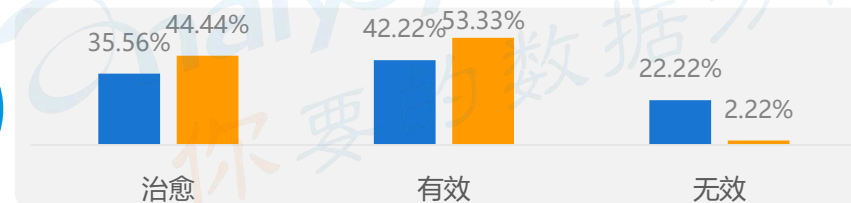
老人



数据说明：《以家庭为基础的老年高血压病人健康管理效果观察》2015年1月

疾病治愈率提高

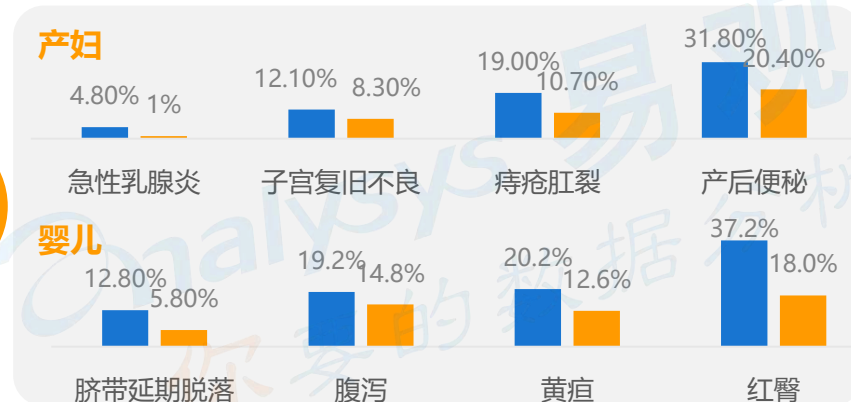
儿童



数据说明：《以家庭为中心的护理模式用于社区儿童肺炎中的防治效果》2017年1月

有效提高母婴健康水平

孕婴



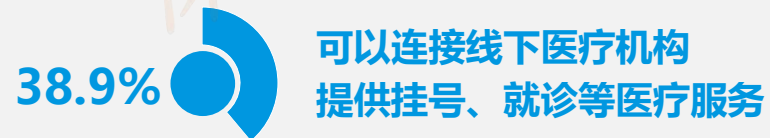
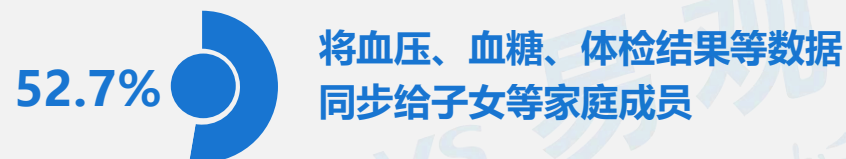
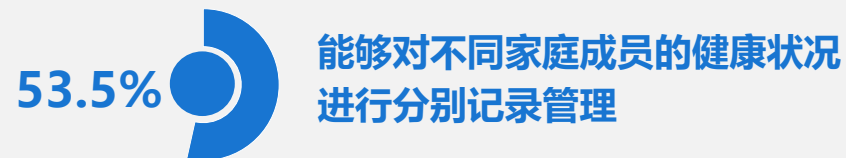
数据说明：《以家庭为中心的护理模式用于社区儿童肺炎中的防治效果》2017年1月

© Analysys 易观

www.analysys.cn

互联网成为现代家庭健康管理的有力抓手

现代家庭健康管理需求



互联网家庭健康管理优势



健康检测

健康监控

健康干预

健康档案

数据来源：《中国家庭报》2017家庭健康认知与行动调研

PART 2



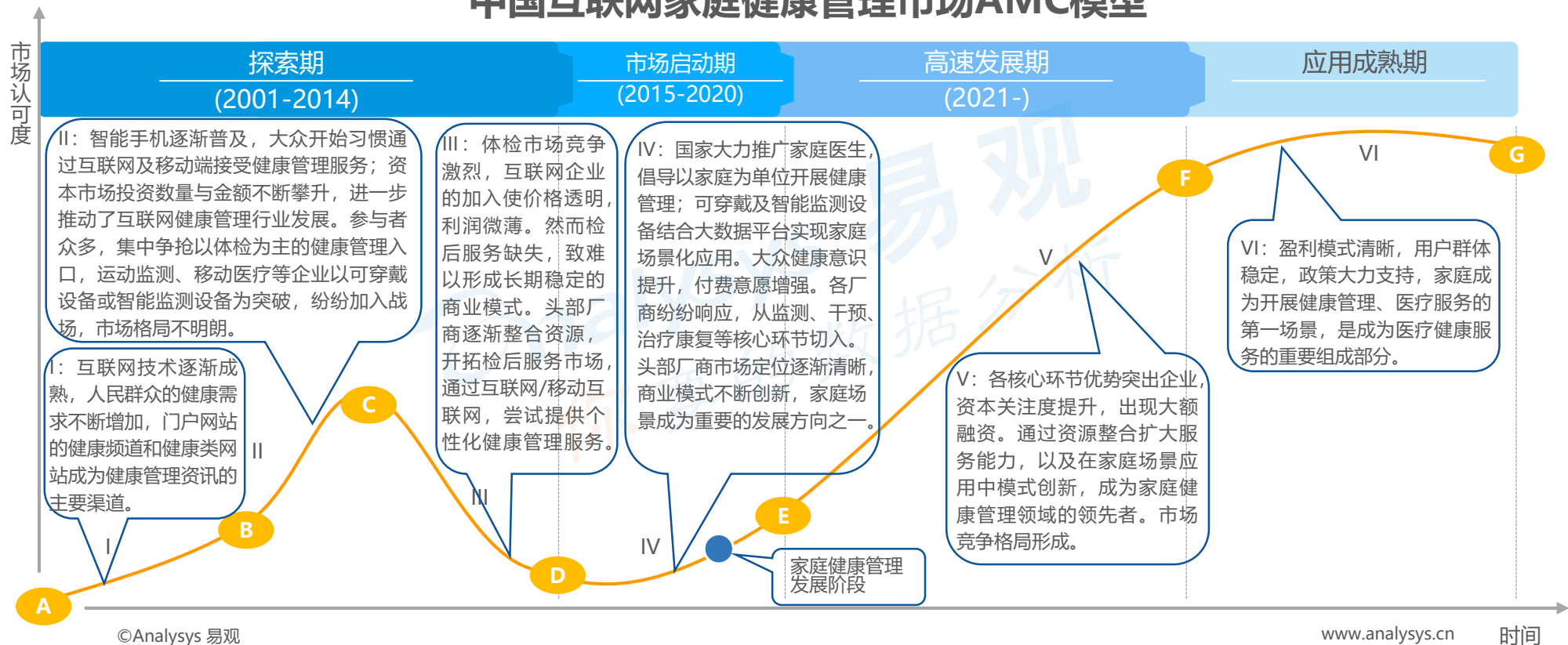
互联网家庭健康管理市场发展分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

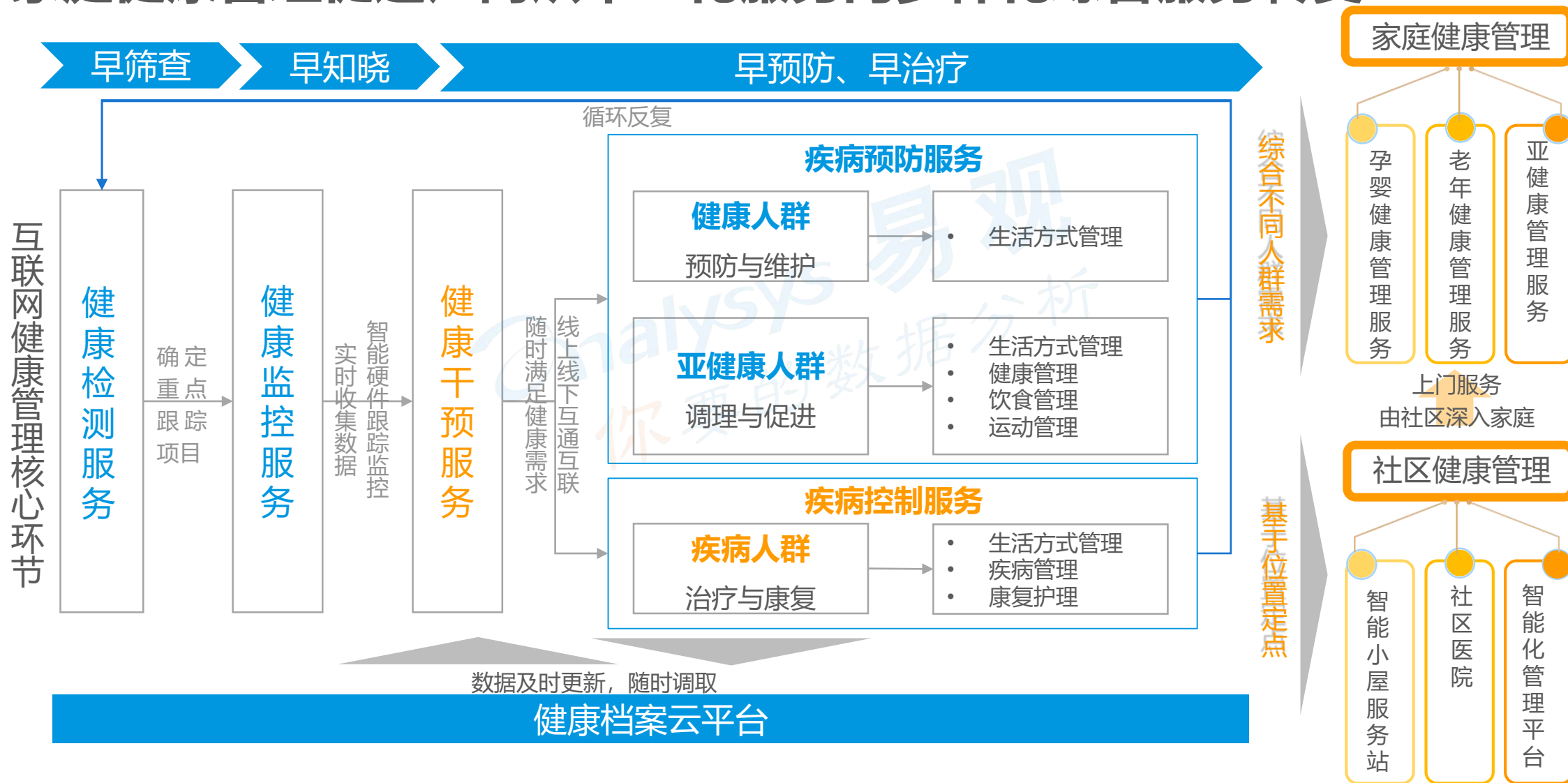
互联网家庭健康管理处于启动期 应快速渗透至家庭场景中，培养用户使用习惯

中国互联网家庭健康管理市场AMC模型



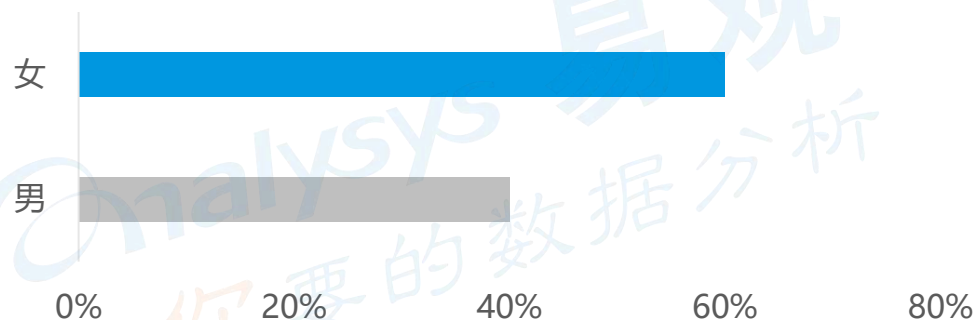
- 根据互联网家庭健康管理市场AMC模型，家庭健康管理服务正处于启动期，**预计未来2年，通过在家场景下的商业模式创新进入快速发展阶段。**
- 随着消费升级、以及健康意识的发展，家庭健康管理服务所面向的人群消费能力正在不断上升。与此同时，随着可穿戴设备及健康监测设备技术突破，大数据技术的发展及应用，拥有数据积累的厂商在用户历史健康数据中不断深度挖掘，逐渐形成科学化、系统化、个性化的健康管理模型，逐步降低了因依赖人力进行管理而产生的高额成本。这一趋势将促进更多家庭获得健康管理服务。

互联网健康管理核心环节呈现闭环 家庭健康管理促进厂商从单一化服务向多样化综合服务转变



家庭中坚力量承担起家庭健康管理责任

2018年1月健康领域人群性别分布



数据说明：易观万像只对独立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季度易观万像基于对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 · 易观万象

www.analysys.cn

60%

性别分布较为平均，女性较多

年龄分布



数据说明：易观万像只对独立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季度易观万像基于对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 · 易观万象

www.analysys.cn

41.27%

41岁以上用户为主
24-30岁人群有上升趋势

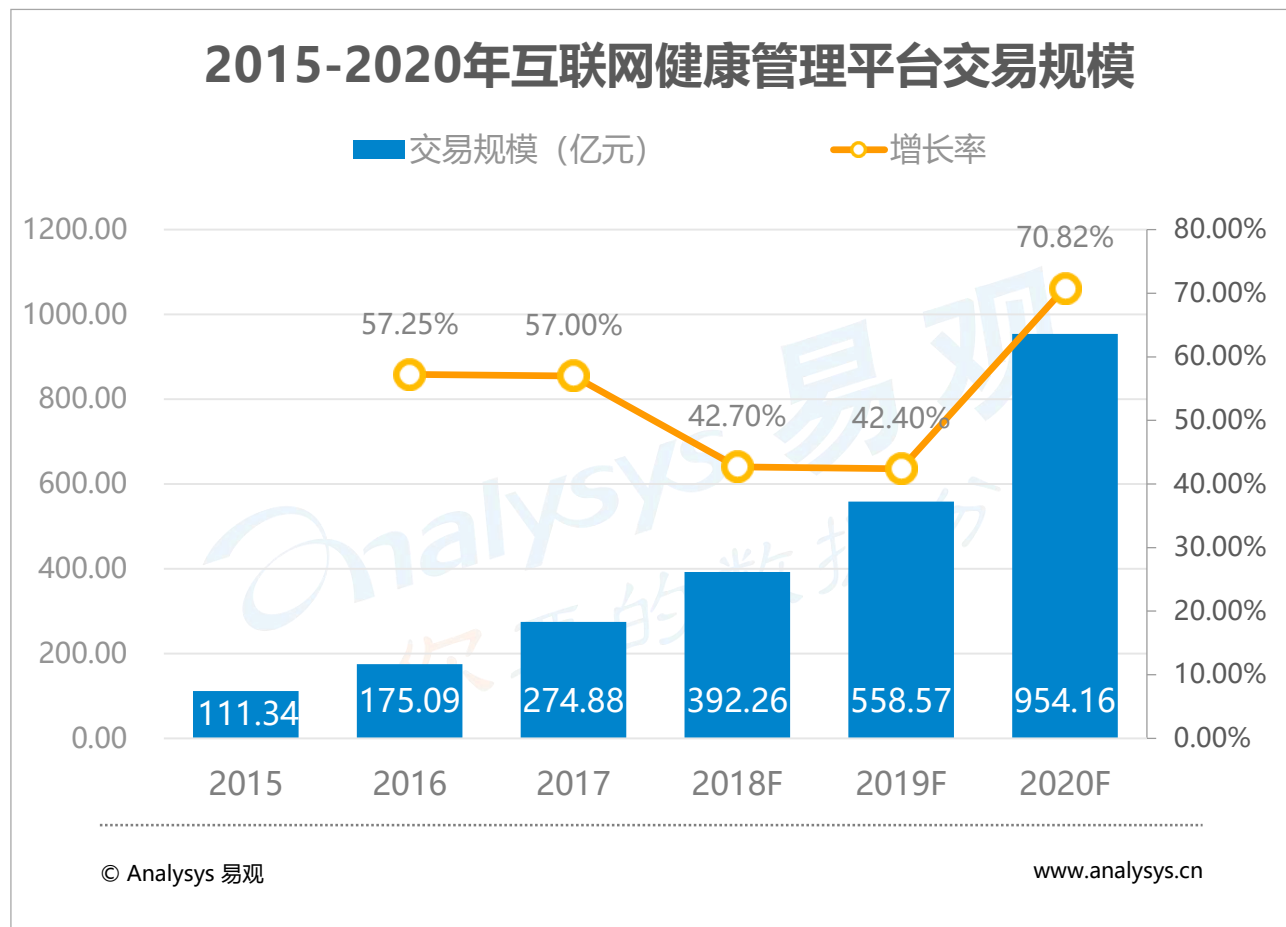
消费能力分布



以中高档消费为主
消费能力又不断提高的趋势

- Analysys易观分析认为，健康领域的用户以家庭中坚力量为主，主导家庭健康管理。41岁以上的用户超过4成，多为女性。而女性多为家庭中的“健康管理者”，掌控着家中饮食和生活方式，所以更关注健康。同时，消费及收入水平高也决定了是否有能力承担健康管理。北上广作为超一线城市，人群地域覆盖均在前列。值得注意的是，24-30岁人群占27.99%，属于第二大人群。作为刚刚踏入中年门槛的人群，健康危机意识高涨。虽然在经济能力上稍弱，但依然时刻关注健康，预防亚健康状态。

2018年互联网健康管理产业规模预计达到954.16亿 市场将在2020年后进入高速发展期



受益人群	服务项目	需求程度
 家庭中坚力量 疾病预防	体检 健康管理 基因检测等	★★★
 老人 疾病控制	中医理疗 康复陪诊 居家护理 慢病管理	★★★★★
 家庭 母婴呵护	孕前筛查 产后护理 新生儿护理	★★★★

- 根据易观统计监测，2018年互联网健康管理（包括基于互联网的健康管理、慢病管理、O2O平台、物联网穿戴设备等）产业规模预计954.16亿，比上年增长42.7%。预计2020年后市场将进入高速发展阶段，服务家庭的综合平台和以家庭为单位的社区服务平台将迅速发展。

PART 3



互联网家庭健康管理市场模式与案例分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

互联网家庭健康管理市场图谱

多样化参与者完善家庭健康管理市场

资源提供方

行业专业资源



健康机构

健身机构



体检机构



健康管理



基因检测



家庭健康管理

综合服务型



社区服务型



健康档案系统

信息系统



互联网健康管理服务提供方



家庭健康管理综合各核心环节服务， 产生基于需求的综合服务型 and 基于位置的社区服务型家庭健康管理

综合服务型：基于家庭中的不同需求

社区服务型：基于位置定点

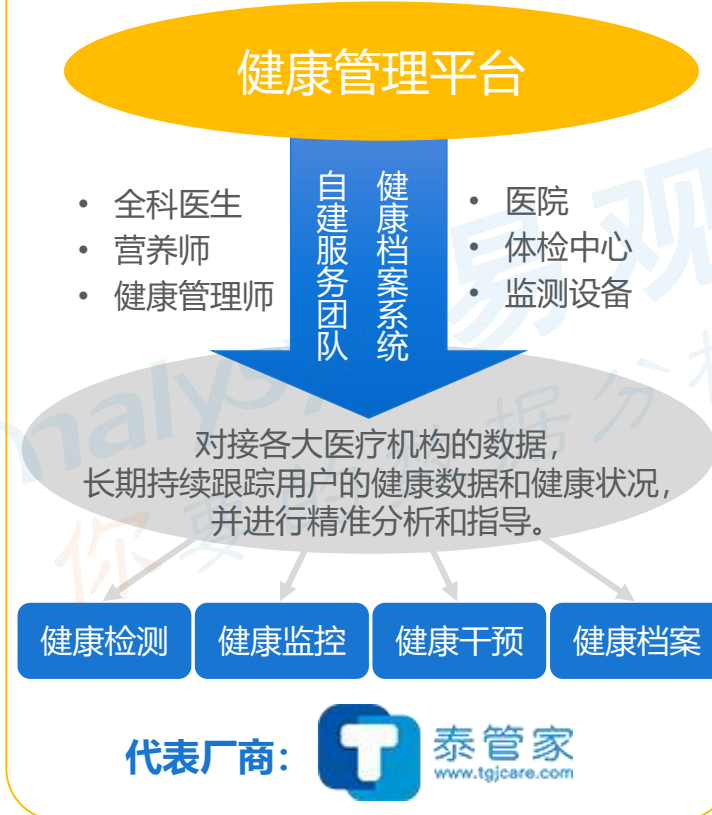
平台式服务

健康管理平台聚集资源及专业厂商，
通过专业筛选和平台背书提高用户体验，
满足家庭成员的不同健康需求。



自营式服务

整合大量优质医疗资源，建立专属健康管家团队，
随时响应用户的多元化健康需求。



社区式服务

依托社区资源，打造线下诊所+实时监测+线上
指导，由社区向家庭内部延伸服务的闭环。





医护到家：发挥平台优势，筛选各环节优质资源 打造一站式互联网家庭健康管理平台

自营核心医疗资源，确保服务质量

一站式平台

严选合作伙伴，满足家中成员不同需求

专业资源



国内首个三甲护士集团

覆盖广东、北京、上海等
全国各大三甲医院的
执业护士



国内首个三甲中医集团

携手自有平台上600多名三
级医院中医执业医师共同
发起成立

家庭基本健康管理

日常护理

母婴护理

慢病管理

到家服务

风险监控

中医理疗

陪诊服务

家庭健康生态平台

在线问诊

护工到家

康复复健

合作导流

健康体检

电子档案

送药到家

打造线下“健康小屋”，提供全科护理，扩大老年人群使用场景

优选合作伙伴



资质审核严格

护士资质审核标准

拥有护士执业证书
5年以上临床护理经验

中医资质审核标准

拥有医生执业证书
非三甲5年以上中医从业经验

政府支持



全国老龄办

互联网医养服务
试点单位



北京医师协会

社区医院管理协会

北京居家养老
服务平台

保险背书

医责险

综合意外险



中国人民保险

第三方护理责任险



建立医用级别数据系统，自建家庭健康管家服务团队， 打造专业的第三方健康服务平台，实现个性化家庭健康管理



愿景

在信息极度不对称的医疗行业为用户打造透明、精准的消费模式，**全方位响应用户的个性化需求**，让每一个中国家庭都可以拥有自己的健康管家。



儿童需求

- 预防龋齿
- 预防流感
- 合理膳食
- 预防生长发育、智力发育迟缓
- ...



男士需求

- 预防因过劳而造成的亚健康、猝死、早衰、慢性病早发等症状
- ...



女士需求

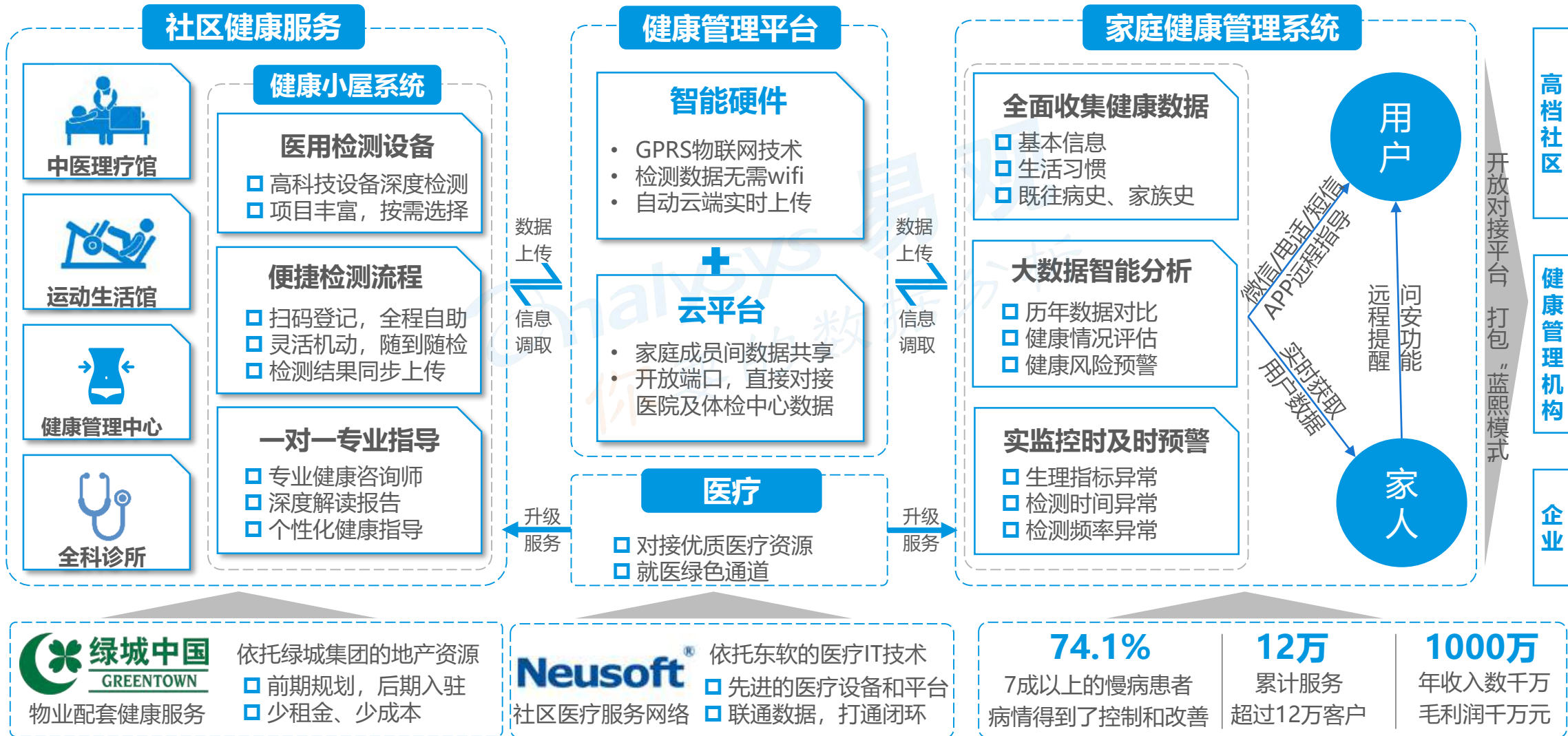
- 预防衰老
- 身材标准
- 肌肤紧致
- 生理正常
- 睡眠正常
- ...



老人需求

- 慢病管理
- 康复疗养
- 饮食合理
- 适量运动
- 危险预警
- ...

依托绿城集团和东软的客户资源和医疗信息系统优势， 打造以家庭健康管理为核心的社区健康管理



PART 4

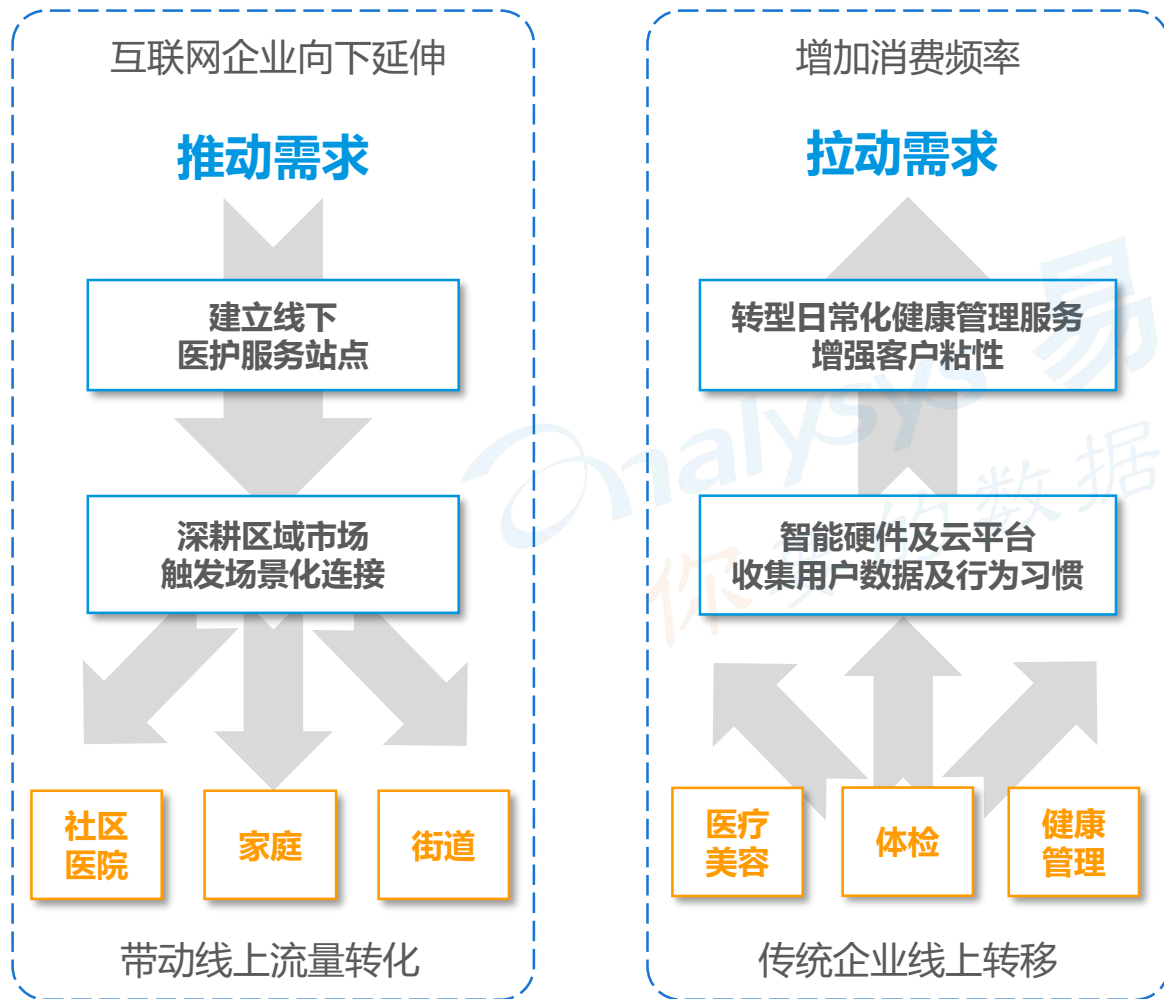


互联网家庭健康管理发展趋势

© Analysys 易观

www.analysys.cn

商业模式创新，家庭健康服务向多元化、个性化、简单化发展



- 互联网企业在服务中实体性偏弱。通过建立线下服务站点，或与区域内开展商业合作，增加服务覆盖密度，触发场景化连接，解决终端用户的使用需求，从而带动线上流量转化。
- 传统的体检中心或健康管理机构，在移动互联网和大数据等新型技术支持下，逐渐向基于云端的日常化健康管理服务转型，成为家庭健康管理的常年顾问。
- Analysys易观分析认为，随着我国老龄化社会步伐的加快，健康意识的提升，家庭健康服务向多元化、个性化、简单化发展。多种健康服务方式进入中国家庭，进入人们生活的各种场景，通过便捷的服务使健康管理实现真正落地，以满足中国家庭追求高品质健康生活的需求。

打通数据孤岛，家庭健康管理走向大数据时代

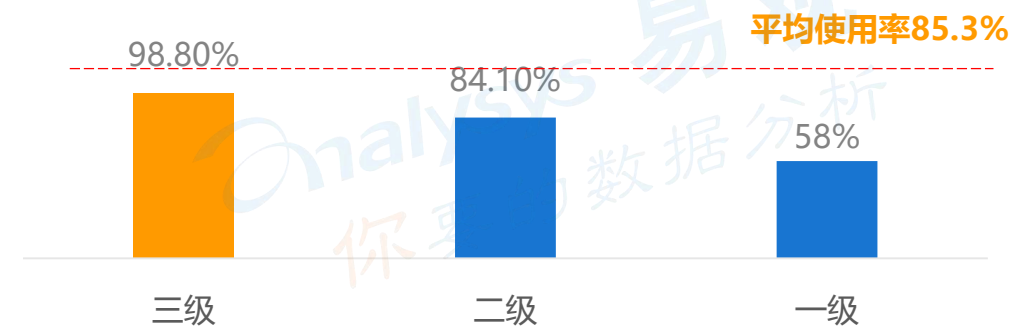


- 随着中国大规模进入老年人社会，以及2020年之后“新银发族”的出现，作为一种持续的、事前的、可预防的健康管理方式，可穿戴设备和健康云服务的家庭健康管理模式将日渐在老年人家庭中普及。
- 发展中涉及到城市卫生管理机构、专业医院、社区医院、健康体检机构、医疗保险公司、医疗互联网公司的密切配合，包括订立新的行业标准，建立统一的云计算及大数据应用体系，提供高质量、低成本的家用户穿戴健康监测终端。

家庭护理服务将成为减轻医院经营负担的重要途径

三级医院运营压力居高不下

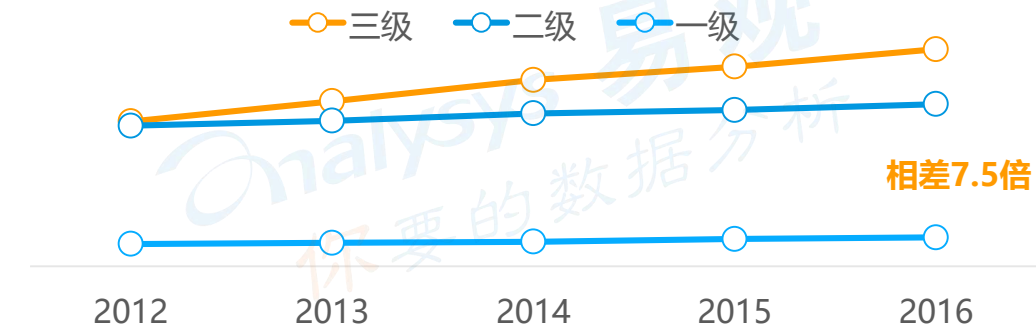
2016年各级医院病床使用率 (%)



© Analysys 易观 · 国家卫计委

www.analysys.cn

2012-2016年各级医院诊疗人次数 (万人次)



© Analysys 易观 · 国家卫计委

www.analysys.cn

推广家庭护理，引导患者留在基层，回归家庭



家庭护理服务是综合医院诊疗过程的有力补充

- 通过家庭护理服务，为出院患者提供连续性、可及性、一体化的服务，促进患者康复，降低在住院率和卫生服务成本。
- 补齐诊后服务缺失，加强康复、随访等服务，有效缓解综合医院的运营压力。发挥各自的优势，有效利用医疗资源。

49.4%

家庭护理服务满足了老年人的迫切需要

根据第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查，2000年-2015年，老年人自报需要上门照护的比例上升了近9%。而上门医疗护理服务占总需求的近一半。

70%

子女支持老年人接受家庭护理服务

根据《老年人子女对老年人家庭护理服务支付意愿的研究》，70%的子女愿意支付老年人家庭护理服务费用。54.2%的人表示家庭护理服务能够帮助减轻陪老人去医院就诊的奔走忙碌。42.3%的人认为家庭护理服务对家庭有很大帮助。

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



易观订阅号



易观千帆试用