中国移动健康管理专题分析2017

2017年10月







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:干帆只对独立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季度易观干帆基于对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。
- 易观干帆 "A3" 算法升级说明:易观干帆 "A3" 算法引入了机器学习的方法,使易观干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

- 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





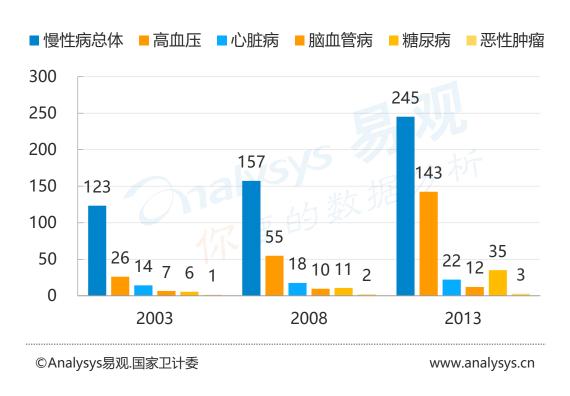
中国移动健康管理服务市场发展概况

© Analysys 易观

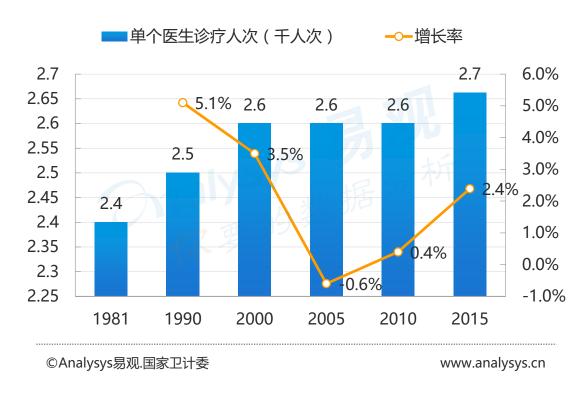
社会环境:日常健康管理意识缺失 慢病患病率提升,医疗资源不足



2003-2013居民慢性病患病率统计(%。)



1981-2015年单个医生年诊疗人次(干人次)



- 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



2015年10月 《国务院关于积极推进"互 联网+"行动的指导意见》

2016年10月 《"健康中国 2030"规划纲要》

2017年1月 《"十三五" 健康 促进与工作规划

2017年2月 《中国防治慢性病 中长期规划》

- ✓ 总体思路:顺应 "互联网 +" 发展趋势,充分发挥我 国互联网的规模优势和应用 优势,推动互联网由消费领 域向生产领域拓展。
- ✓ **基本原则**:坚持开放共享。 坚持融合创新。坚持变革转型。坚持引领跨越。坚持安全有序。
- ✓ **预防为主、关口前移,**推 行健康生活方式,减少疾 病发生,促进资源下沉, 实现可持续发展;
- ✓ 调整优化健康服务体系, 在强基层基础上,促进健 康产业发展;
- ✓ 将"共建共享全民健康" 作为战略主题,坚持政府 主导,动员全社会参与, 推动社会共建共享,人人 自主自律,实现全民健 康。
- ✓ **重点任务**:推动落实 "把健康融入所有政 策"。大力创建健康支 持性环境。不断提高居 民健康素养水平。深入 推进健康文化建设。
- ✓ **专项行动**:健康影响评价评估专项行动。健康 素养促进行动。健康科普专项行动。控烟专项 行动。健康促进与教育体系建设工程。

- ✓ **规划目标**:降低30-70岁人群 因慢病死亡率。
- ✓ **具体措施**:从日常生活出发, 进行健康意识的提高、健康的 管理、生活习惯的养成教育、 患慢病前的防治、早发现早治 疗、分级诊治、长期护理等全 面的慢病防治体系的建立和实 施。
- ✓ 慢病治理的医疗体系: 早发现、早治疗、后期跟踪陪护等医疗诊治; 分级诊疗,各级别医院协同进行联动上下转诊。

确立互联网技术在健康 领域的地位 梳理大健康观 推进健康大数据

确立健康促进的行动 与规划 充分表达了日常生活防治慢病的管理理念

分析内容研究范畴—— 以"健康"为服务目标的移动互联网服务

Chalysys 易观 你要的数据分析

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、	M % 10
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	整 好
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	贈 〇

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

©Analysys易观 www.analysys.cn

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

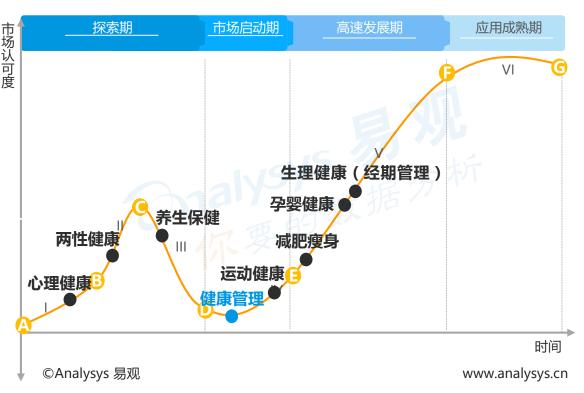
Chalysys 易观 你要的数据分析

2017年中国移动健康管理市场AMC模型

探索期 高速发展期 应用成熟期 (2011-2014)(2015-2020)III: 健康管理 II: 完善服务内 市场参与者增 容,逐渐从单 IV: 资本关注度 加,运动监 VI: 盈利模式清 提升,先后出现 测、移动医疗 晰,政策开放,健 个性化健康指 大额融资。各厂 等企业纷纷加 康管理成为医疗服 导、健康评价 商市场定位逐步 入战场,市场 务的重要组成部 明朗,商业模式 格局不明朗。 落地。市场进入 良性竞争状态。 V:资源丰厚、模式 I: 智能手机 创新的企业将脱颖 的逐渐普及 而出,成为不同细 推动睡眠 分领域的领先者 运动等监测 市场竞争格周形成 软件出现 健康管理 时间 ©Analysys 易观 www.analysys.cn

- 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。

2017年中国互联网健康市场发展阶段分析



- 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





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

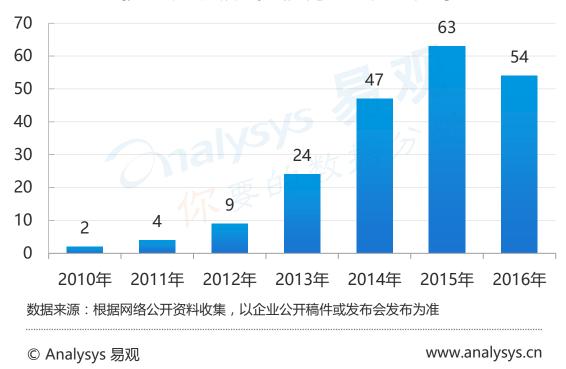




资本趋于理性,移动健康市场融资事件向头部企业集中 融资事件数量减少,A轮以后融资增多



移动健康领域融资事件数量统计



- 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	数干万人民币	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	高盛集团
2017年3月	智能硬件	瑞光康泰	B轮	数干万人民币	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

PART2



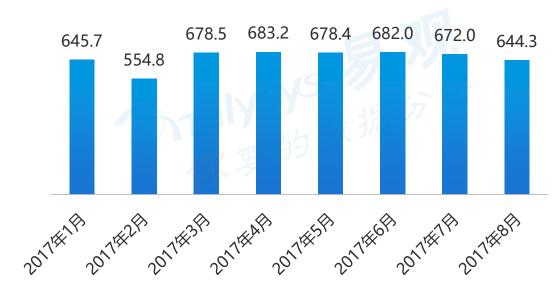
中国互联网健康管理市场用户画像分析

© Analysys 易观

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)

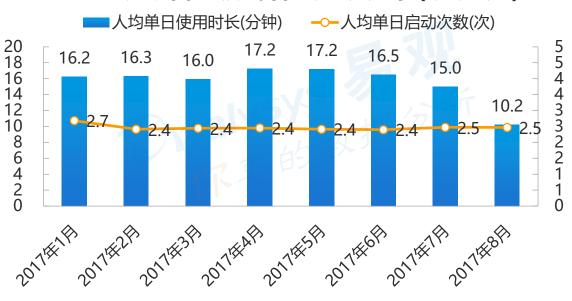


数据说明:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观.易观干帆·A3

www.analysys.cn

2017年健康管理领域活跃人数统计(万人次)



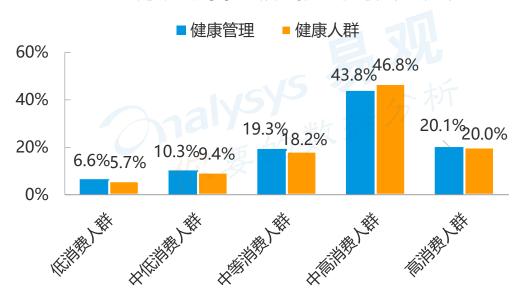
数据说明:干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观干帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观.易观千帆·A3

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

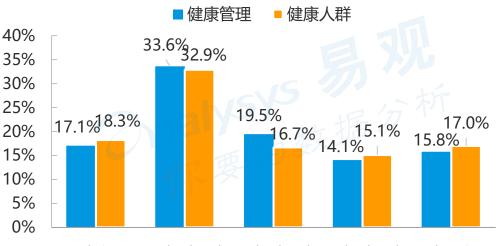


数据说明:干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观干帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观.易观千帆·A3

www.analysys.cn

2017年8月健康管理领域人群年龄分布



24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上

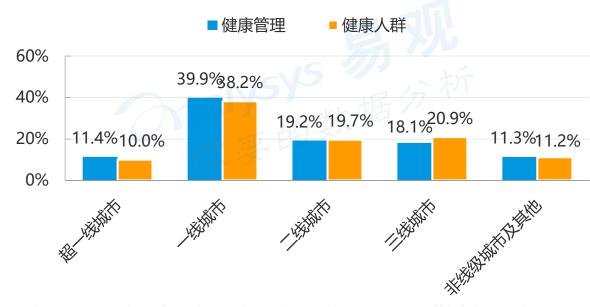
数据说明:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观.易观干帆·A3

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:干帆只对独立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季度易观干帆基于对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.易观干帆·A3

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)



投资理财

(1.79)



1.26)



综合资讯

(1.37)



移动健康管理 用户偏好统计



综合电商 (1.36)

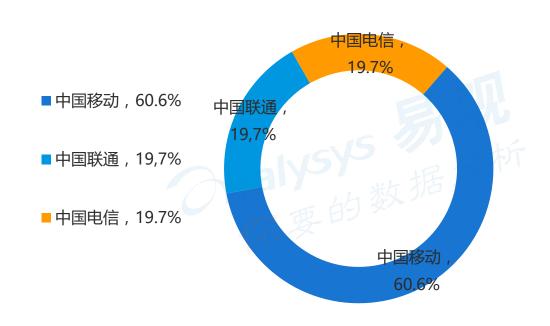


数据说明:干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观干帆基于对21.9亿累计装机覆盖、5.2亿移动端月活跃用户的行为 监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹

© Analysys 易观.易观万象

www.analysys.cn

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季度易观干帆基于对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

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

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



健康管理平台

综合平台型健康管理企业整合智能硬件厂商和 体检机构数据,结合多维度数据与人工智能算 法,实现个性化、精准化健康管理服务。

代表案例:



垂直型

从某个生活习惯出发......

习惯管理











帮助用户养成生活习惯

垂直型健康管理从用户的某种生活痛点出 发, (失眠、超重/不匀称、戒烟等)利用 监测硬件或趣味性的服务,帮助用户养成 某种习惯或管理生活,利用工具功能留住 用户提高粘性,再通过商城或广告实现流 量变现。

代表案例: 10



体检型



体检机构,打通检前到检后服务,促进体 检服务**用户与数据价值转化**。

代表案例: 《 康康体检网 www.kktijian.com





综合平台型厂商代表案例:妙健康



你要的数据分析

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
- □ 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**。

发展历程

不断在渠道、服务 与数据方向延伸, 获得资本认可。

2015年7月

妙健康独立运营 列为三胞集团旗下 重要战略发展品牌

2016年4月

A轮融资 1亿元

2016年6月

发布妙星球计划 开放集团渠道、联合硬件、 保险、体检等医疗服务构建 互联网健康生态链

2016年7月

发布 "健康行为指 数" (M值)

2017年4月

B轮融资 2.5亿元

2017年6月 2017年9月 用户数量突破

获得B+轮融资 1亿元

妙+:数据开放平台 打通数据孤岛

妙云:云计算系统 打通健康管理通路 M值:创新健康指数算法 有效干预用户健康行为

用户价值转化: 优化用户消费体验

2000万

17个品类超过300 款智能穿戴设备

智能手环 血压仪 血糖仪 体脂称 体温计.....

超过300款

开放数据SDK接口

2017年 上于款



体检数据



就医数据



健康行为数据



App监测

数据监测

数据处理

减肥瘦身 健康评估 医生资讯 一键挂号 用药指南 血压监测

运动情况

饮食建议

睡眠监测

综 合 算 用 戸健 康指 数

运动 健康 情况 状况 压力 人际 管理 关系

M值获得专利统计

专利名称

健康行为评价方 法和系统

健康促讲系统及 健康促进方法

◆ 多样化消费场景

- □线上网络商城+线下 妙健康体验中心
- ◆ B2B2C商业模式
- □员工健康管理服务
- □ 健康管理+保险业务
- □ 健康数据接入与输出
- □妙健康线下健康专区
- □线上健康商城运营



体检类厂商代表案例:康康在线检师健康等理与检查中制度各种等



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



- 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。





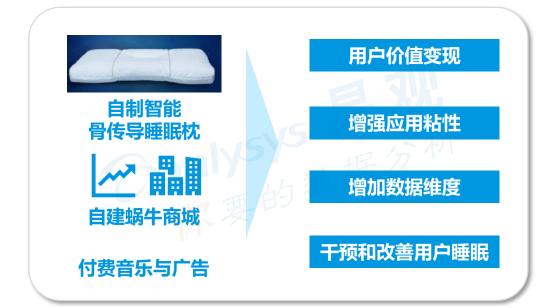
软件会在闹钟设定的时间提前十分钟开始监测,当用户 由深睡进入浅睡时,会自动播放闹铃叫醒。

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验证,使用蜗牛睡眠的用户自然入睡时间缩短30%。



基于扎实服务,不断探索商业模式



- 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

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

智能 体检 医疗 人工 医疗服务 更件 数据 数据 智能 学术支持









助推健康管理加速

- □ Analysys易观分析认为,未来健康管理服务将以干预生活方式和预防疾病为主要目的。精准的健康建议与将成为服务的关键点,而海量与多维度的数据是健康建议的基础。
- □ 平台类健康管理服务聚合多维度数据,结合人工智能 算法,助推健康管理加速。

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

- 易观干帆
 - 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅



易观订阅号



易观干帆试用

网址:www.analysys.cn 客户热线:4006-515-715 微博:Analysys易观