

中国在线诊后病程管理白皮书2018

Analysys易观&妙手医生联合发布

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

- 本分析内容主要分析对象是中国在线诊后病程管理。在线诊后病程管理是诊后管理的创新模式。通过使用移动通信技术为患者提供系统式的诊后管理。内容包括诊后用药及管理、医患沟通、随诊复查、治疗方案调整、康复及慢病管理。
- 本分析内容主要分析中国在线诊后病程管理市场发展背景及概况，在线诊后病程管理市场模式及案例、用户画像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，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，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2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿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  | 中国在线诊后病程管理市场发展背景及概况
- 02  | 中国在线诊后病程管理市场模式与案例分析
- 03  | 中国在线诊后病程管理用户画像
- 04  | 中国在线诊后病程管理发展趋势

PART 1



中国在线诊后病程管理市场发展背景及概况

© Analysys 易观

www.analysys.cn

诊后病程管理以“药+服务”为核心 将诊后片段式的服务串联，融合形成系统式的诊后管理



- 诊后病程管理将诊后服务与诊后用药相融合，服务内容从跟踪患者病程发展和提高患者用药依从性，扩大至诊后用药及管理、诊后康复护理、疾病管理和患者教育，教育内容包括培养疾病正确认知，纠正疾病有关不良心理障碍，培养和矫正健康生活方式等。
- **Analysys易观分析认为**，诊后病程管理从以“治病”为中心向以“患者”为中心转变。以医患双方共赢为目标，追求最佳的诊后管理成本-效益产出比例。

多项政策利好，鼓励促进药物流通，拓展诊后长期服务链

Policy 政策环境

健全治疗 - 康复 - 长期护理服务链，拓展诊后服务：

- **健全治疗 - 康复 - 长期护理服务链：**《“健康中国2030”规划纲要》提出完善医疗服务体系，加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等接续性医疗机构建设。
- **鼓励通过互联网开展诊后服务，促进医患沟通：**《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》允许在线开展部分常见病、慢性病复诊。医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务，促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通。

“医药分开”政策鼓励处方外流，提高诊后药物的可及性：

- **加强医药分开改革：**《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》推动医药分开，医疗机构不得限制处方外流。探索医院门诊患者多渠道购药模式，患者可凭处方到零售药店购药。调整市场格局，使零售药店逐步成为向患者售药和提供药学服务的重要渠道。
- **推动处方外流：**《关于促进医药产业健康发展的指导意见》要求健全医疗服务体系。结合医药分开、取消药品加成等政策的实施，医疗机构应当按照药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方，保障患者的购药选择权。
- **推进“互联网+药品流通”：**《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》提出要以满足群众安全便捷用药需求为中心，积极发挥“互联网+药品流通”推进线上线下融合发展，规范零售药店互联网零售服务，推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送方式。

Economy 经济环境

- **慢性病病程时间长，药费占比高。**慢病导致的疾病负担占总疾病负担的近70%，而药物是辅助慢病治疗的重要手段。以肿瘤为例，药费占比为整体治疗费用的60%，心脑血管疾病的药物费用则高达78%。
- **延缓疾病发展可直接带来经济收益。**世行报告调研举例指出，如果每年如果能够使心血管病死亡率下降1%，相当于每年创造 2.34 万亿美元，而如果下降3%，则每年经济收益将达到 5.4 万亿美元。

Society 社会环境

- **肿瘤慢病人群高发，医药产品需求量大。**据统计，2017年中国癌症新发人数持续上升，达368万，占世界新发病例的1/4。心血管疾病人群为2.9亿，糖尿病人群为1.14亿。全国慢性病患者数已达 3.7亿人。
- **医疗资源紧张，诊后服务缺失。**截止至2016年底，诊疗人次10年间增长至32.70亿人次，年均增长率2.83%；医院数量增速低于诊疗人次的增速，医疗资源供给日益紧张，诊后服务难以满足。

Technology 技术环境

- **健康大数据平台奠定AI+医疗基础。**在医疗信息化、设备智能化的带动下，患者信息、诊疗信息、身体指标等信息孤岛被打通，为AI+医疗发展提供技术支持和数据基础。
- **医药供应链升级。**现代物流技术大幅提高了药品流通企业运营效率，依托互联网打造智慧物流生态体系，构建医药物流信息互联网共享体系。
- **加快推进社保卡加载金融功能，建设统一医保结算数据交换接口，**支持与各类社会支付渠道的应用集成并对外开放，在安全可控的前提下支持相关机构开展网上购药等应用。

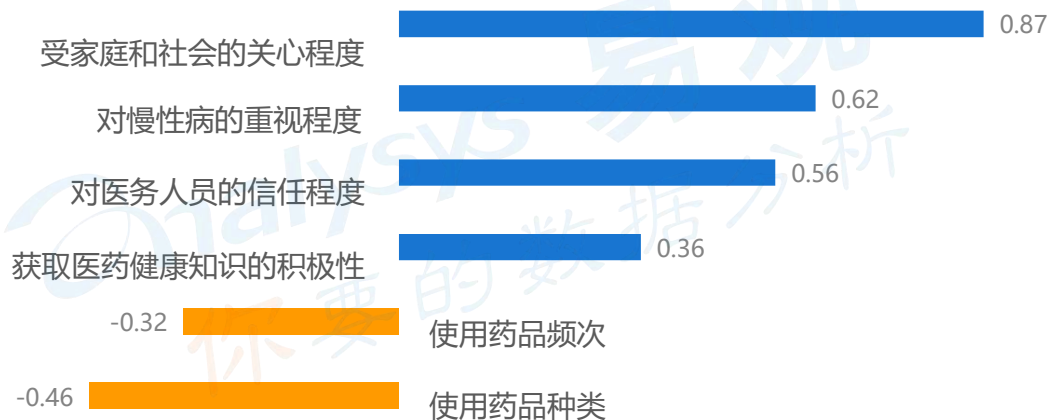
诊后病程管理从增加慢病患者依从性等方面有效提升治疗效果

用药依从性低导致治疗效果不佳

50%↓ 依从性差导致治疗效果下降一半

45% 门诊老年慢性病患者用药依从性不足一半

影响患者依从性的因素

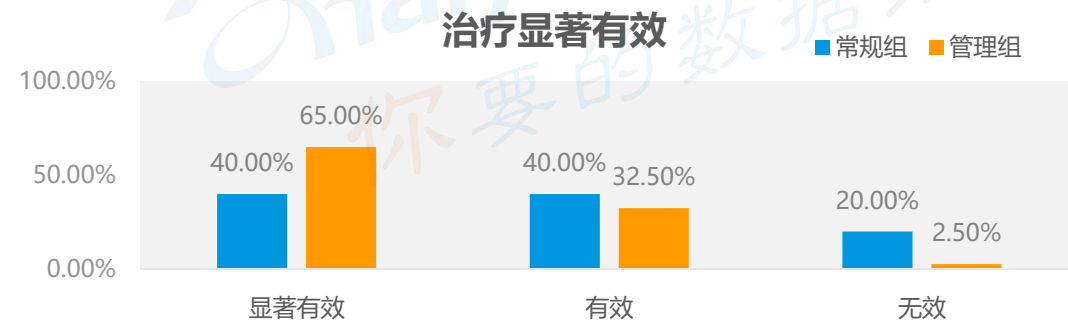
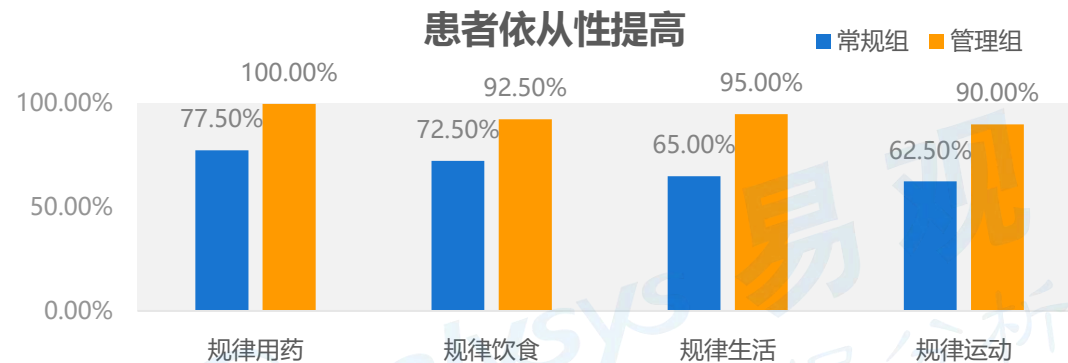


数据来源：《门诊老年慢性病患者用药依从性及其影响因素的调查分析与药师干预措施》

© Analysys 易观

www.analysys.cn

院外持续管理有效提高患者依从性



数据来源：《院外管理对冠心病患者疗效的影响》

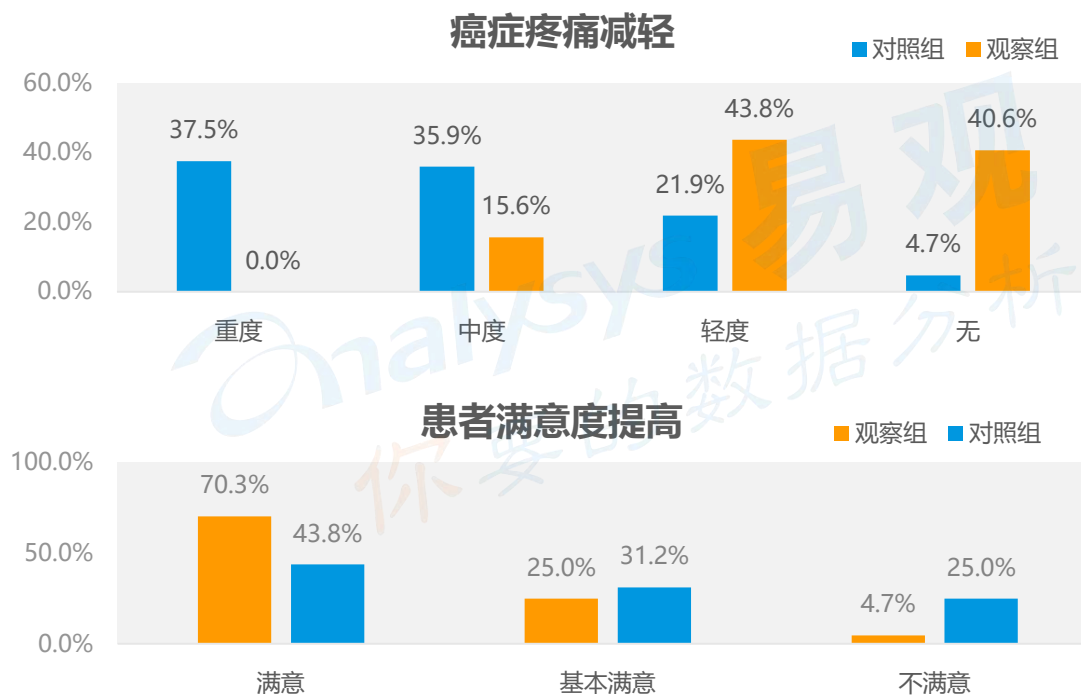
© Analysys 易观

www.analysys.cn

- 研究指出，使用药物频次和种类的增多使患者依从性下降，而患者依从性可影响50%的治疗效果。Analysys易观分析认为，通过诊后病程管理，对患者长期用药、以及生活、饮食、运动进行管理，督促患者养成良好生活习惯，对提高患者治疗依从性有明显作用。有利于促进其合理用药，控制病情发展，预防或延缓并发症的发生，减轻患者的经济负担，节省卫生服务成本，起到经济效益和社会效益双赢的目的。

诊后病程管理提高重疾患者生存质量及服务满意度

诊后病程管理减缓癌症疼痛程度

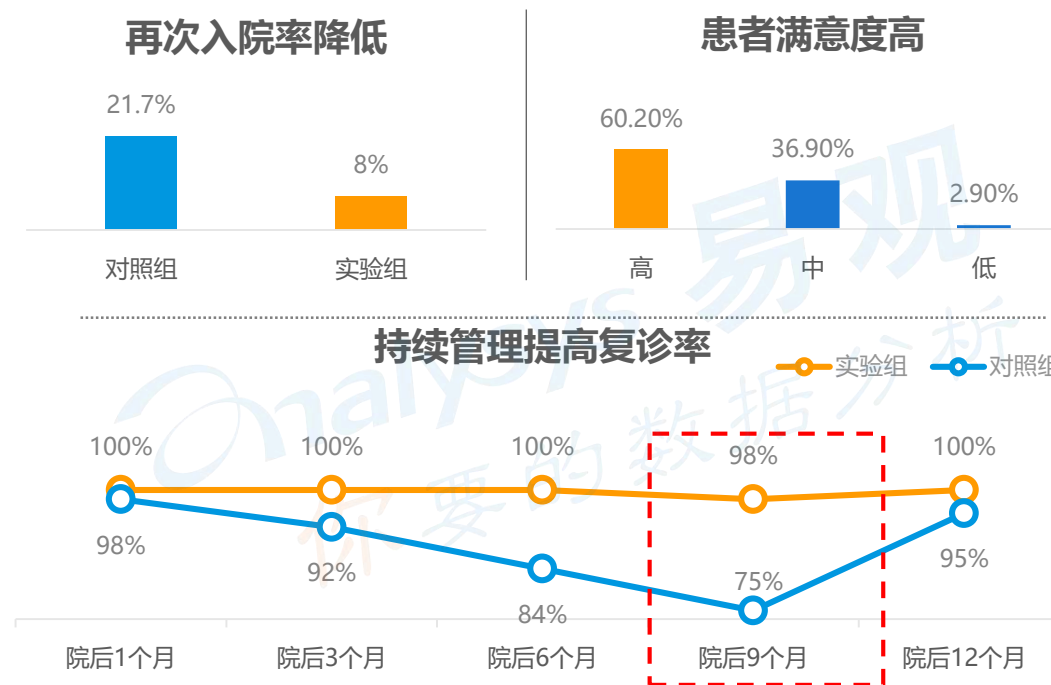


数据来源：《院外延续管理对癌痛患者疼痛控制的影响》

© Analysys 易观

www.analysys.cn

诊后病程管理减少乙肝患者再入院率



数据来源：《延续性护理对慢性乙型肝炎患者服用核苷(酸)类药物依从性的影响》

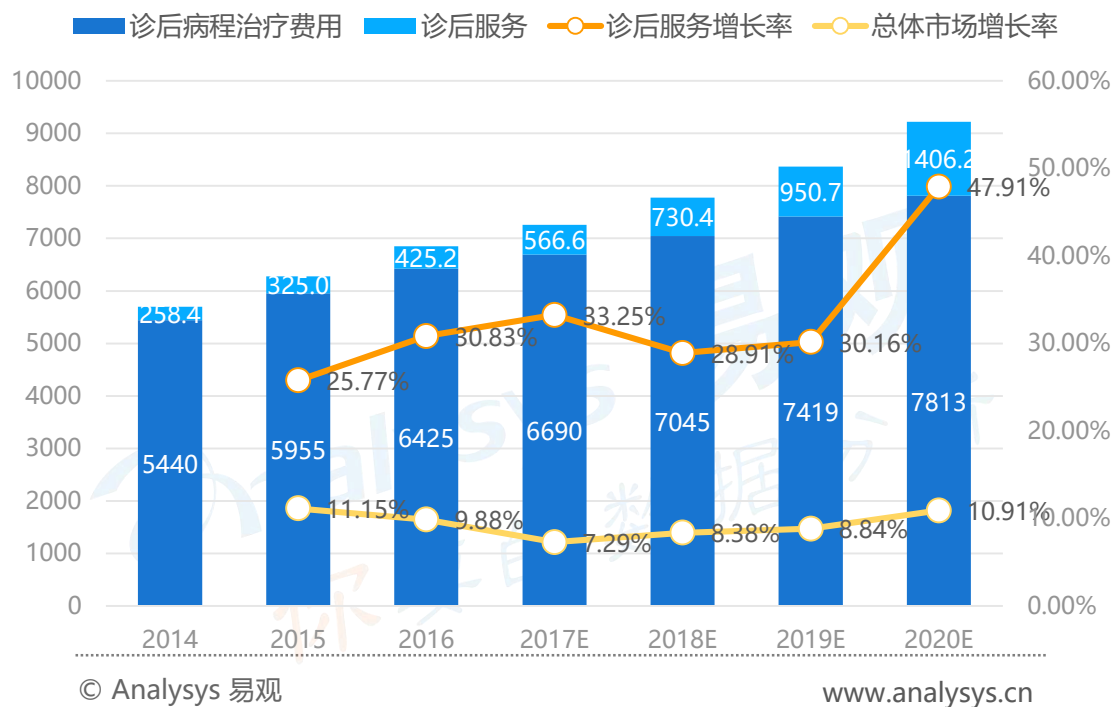
© Analysys 易观

www.analysys.cn

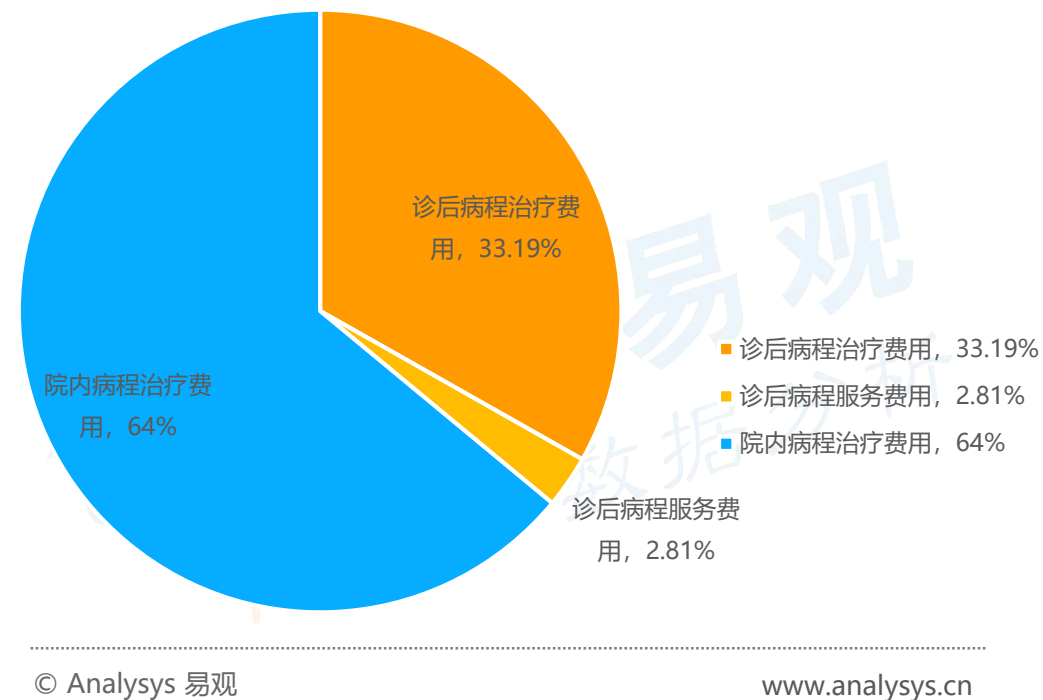
- 重症患者的治疗是项长期的工作，出院后仍需长期保持规范化的治疗。但在临床观察中发现，患者在离院后会出现自行停药，未按时复诊等问题，导致疾病复发甚至危及生命。Analysys易观分析认为，由于缺乏专业人员指导，部分患者在出院后自我管理能力下降，未能及时复诊，调整治疗及用药方案，出现用药不良反应较多、效果不佳等现象，院后9个月最为明显；**诊后病程管理通过持续性的管理，保持院后高复诊率，增加患者对于医疗人员的满意度，从而使治疗方案得以延续，提高治疗的整体效果。**

诊后服务增速加快，药品市场平稳发展，诊后市场增量可期

2017-2020年中国诊后病程管理市场规模预测（亿元）

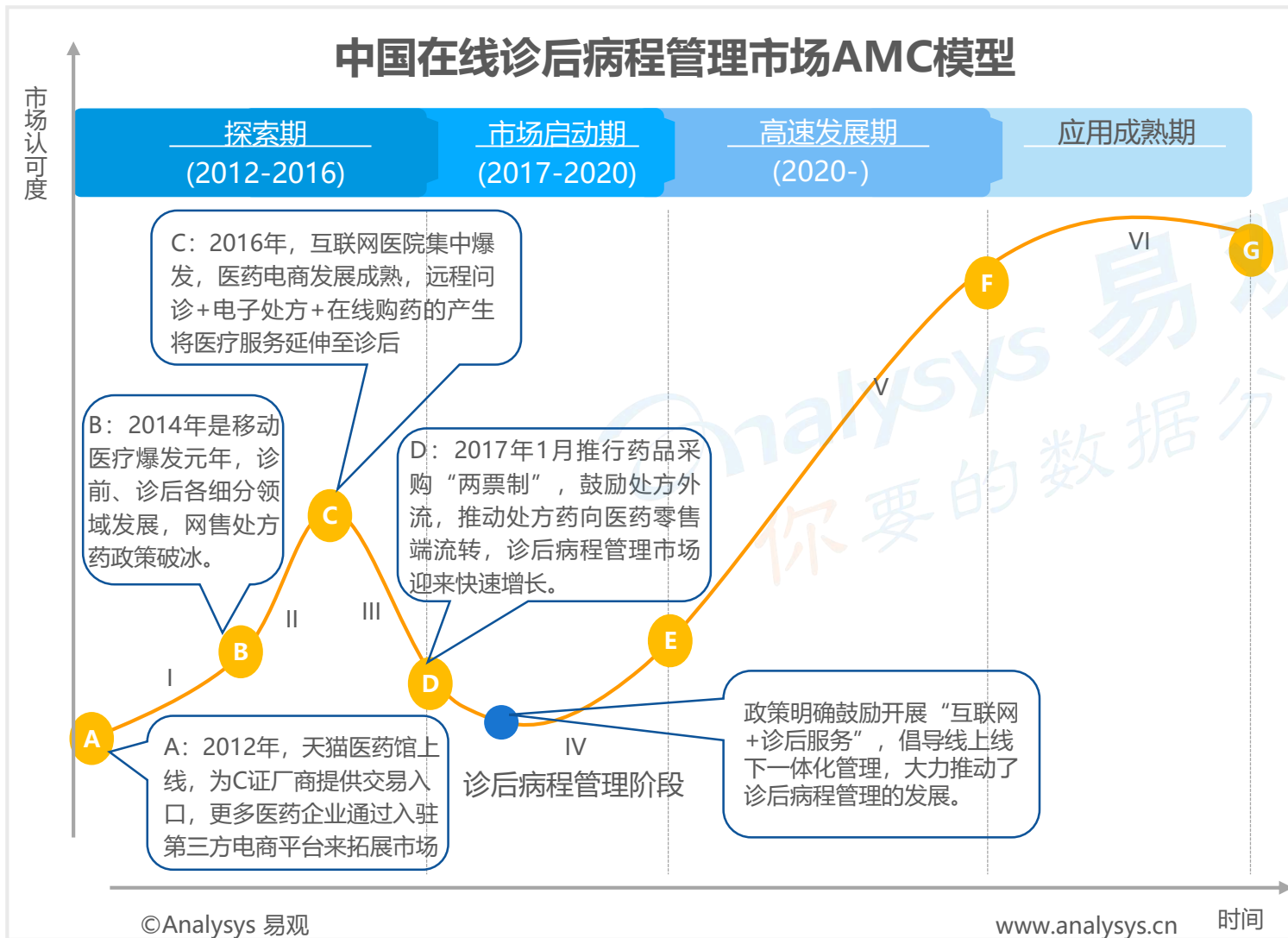


2017年诊后服务病程管理费用占比 (%)



- Analysys易观分析认为，随着医疗技术的发展，慢病通过药物得以有效控制，癌症等绝症也转变为可治愈或可控的慢性病，以药物为主的治疗支出平稳上涨。为缓解三级医院的诊疗压力，**政府大力推行分级诊疗、医药分开，将诊断明确、病情稳定的患者分流至院外，由基层医疗及第三方负责院外诊后治疗及服务。**
- 与此同时，更多患者意识到诊后服务的重要性，诊后服务也由碎片化、专科化、被动的服务**转变为全面、连续、主动的多元化服务，诊后服务市场增速加快。**

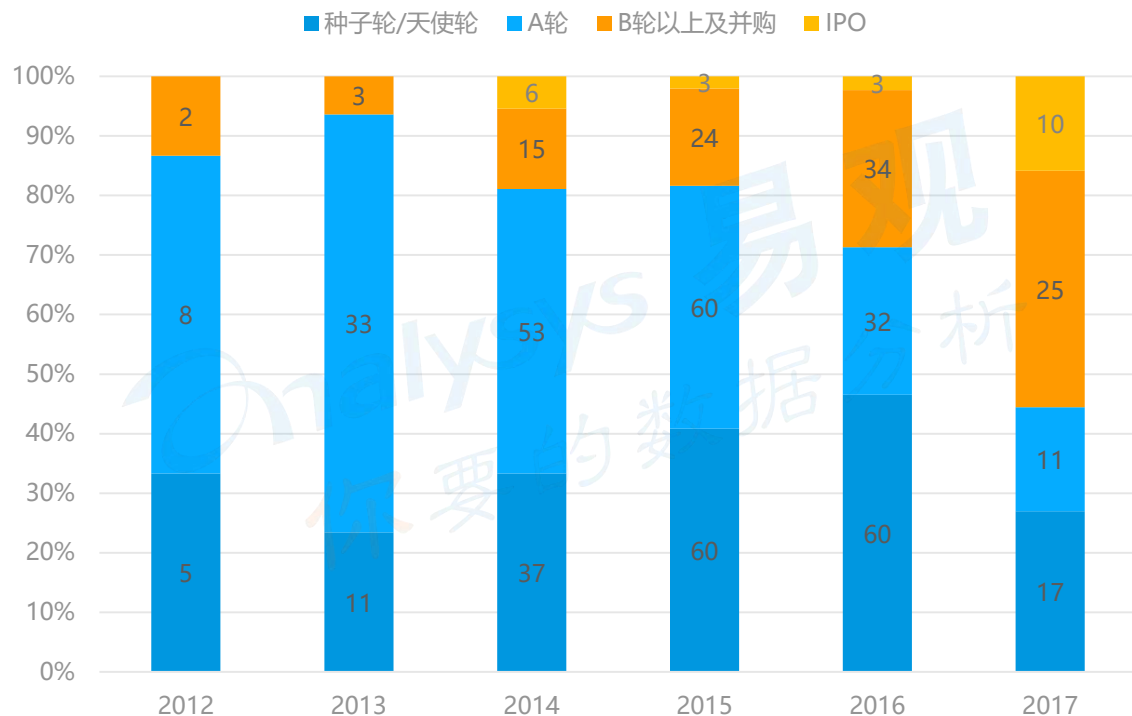
政策利好，药品和诊后服务的结合越发普遍化 市场进入启动期



- **探索期 I**：第三方平台的加入使医药电商迎来流量红利，用户流量快速增加。培养患者网购药物的行为习惯。
- **探索期 II**：移动端医疗服务升温，互联网医疗市场多元化发展，细分服务内容，由诊前向诊后端扩展。医药电商成熟发展，网售处方药政策放开，互联网医院爆发，病程管理延伸至院外诊后环节，提供在线复诊等诊后服务。重症患者、老年患者和慢性病患者最先受益。
- **探索期 III**：医改强调医药分开，通过互联网推动分级诊疗，推动在线诊后服务发展。与此同时，医药电商“医+药”布局升级。受到网售处方药政策摇摆限制，倒逼厂商与慢病管理、康复、健康管理等诊后服务结合，向多元化的健康服务提供商转型。
- **启动期 IV**：处方药网售政策放开，政策鼓励“互联网+诊后服务”发展。互联网企业在探索诊后管理产业链的过程中，**药品和诊后服务的结合越发普遍化，形成信息联通、服务连贯、管理完善的诊后病程管理服务**。资本出现高关注。
- **高速发展期 V**：随着医保信息互通互联，医药分开政策的渗透，资源丰富，联通诊后产业链的企业将脱颖而出，市场竞争格局形成。
- **应用成熟期 VI**：市场趋于成熟，进入门槛提高，竞争加剧。

诊后产业链加速整合，医药厂商拓展诊后服务，获资本认可

诊后病程管理领域融资事件数量统计



数据说明：根据公开数据整理；包括寻医问诊、视频问诊、远程会诊、远程医疗、O2O送药、连锁药店、医药电商、保健品电商、康复、智能硬件、药事服务、专科慢病

© Analysys 易观

www.analysys.cn

2018年诊后病程管理领域部分融资事件（不完全统计）

时间	公司	领域	融资轮次	融资金额	投资机构
2018年4月	1药网	医药电商 药械流通	E轮	5000万美元	通和毓承/6 Dimensions Capital
2018年4月	福寿康	康复	A轮	未透露	华医资本
2018年4月	妙手医生	医药电商 互联网医院	C轮	5亿	腾讯领投
2018年3月	智云健康	专科慢病 健康管理	B+轮	1亿人民币	天亿投资
2018年1月	叮当快药	O2O送药 医药电商	B轮	数亿人民币	软银中国
2018年1月	心护云	专科慢病 远程医疗	种子轮	数十万美元	SOSV III LP

数据来源：截止至2018年4月，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

- Analysys易观分析认为，2014-2016年诊后管理领域一直处于资本高关注状态，“药+服务”布局升级连续出现B轮以上融资及并购事件。天使轮及A轮多集中在诊后服务类初创企业，B轮以上及并购事件多集中在医药厂商。2017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，IPO热潮开启。
- 进入2018年，随着医药分开、处方外流等利好政策推广，**诊后病程管理产业链加速整合，融合药品与服务的厂商获得大额融资。**

PART 2



中国在线诊后病程管理市场模式与案例分析

© Analysys 易观

www.analysys.cn

诊后病程管理由诊后服务及药品两部分构成 通过电子信息平台和第三方服务连接完成服务链条

医疗资源提供方

传统医疗机构



专业人员

医生、护士、药师
康复师、健康管理师

诊后服务运营方

电子处方平台



远程医疗平台



互联网医院平台



随诊随访平台



康复护理



疾病管理



第三方服务

慢病监测



智能硬件



物流



支付



广告营销



药品资源提供方

药品生产/批发商



医药B2B



药品导购



药品零售服务运营方

医药B2C



医药O2O



连锁药店



DTP药店



在线诊后病程管理行业特征一： 药品收入成为主要变现渠道，医疗资源作为入口向诊后导流

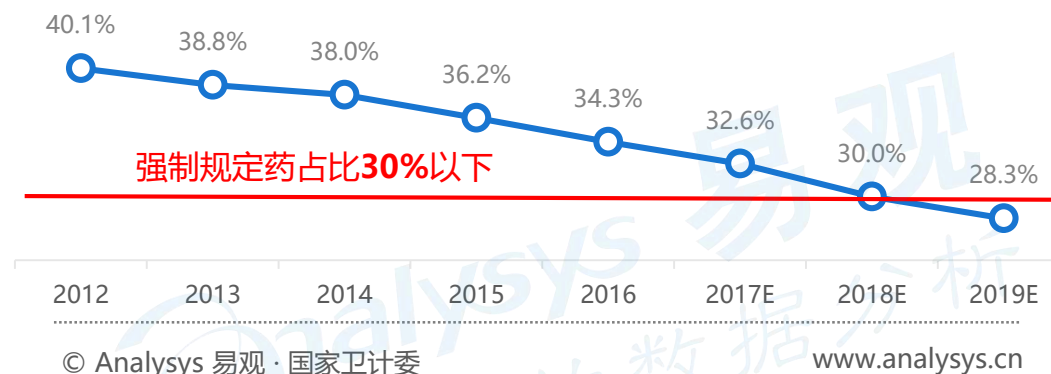
医疗资源作为入口，为复诊、购药等环节提供指导

药占比强制性降低，网上药品收入增高

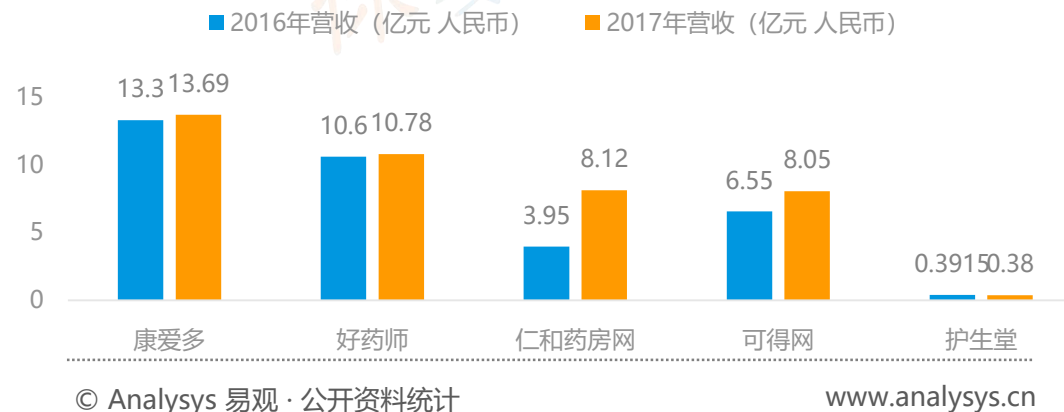


- Analysys易观分析认为，在公立医院强制药占比的背景下，诊后药物外流加速，为网售药品带来机遇。2017年上市的医药电商营收较上年有大幅提升，且多数实现了盈利。诊后服务厂商加快整合药品资源，增加变现渠道。同时，加强与医疗资源结合，扩大入口流量。

2012-2016年公立医院药占比 (%)



2017年部分上市医药电商营收统计



在线诊后病程管理行业特征二： 基层医疗机构承接诊后服务能力不足，推动社会力量补充

基层医疗承接能力不足，诊后服务回归受阻

结合互联网，以社会力量补充诊后服务

三级医院功能



- 解决**20%**危重疑难病症；
- 提供专科（包括特殊专科）的医疗服务；
- 参与和指导一、二级预防工作。

基层医院功能



- 解决**80%**常见病患者；
- 提供治疗、康复、护理服务；
- 为诊断明确、病情稳定的慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等

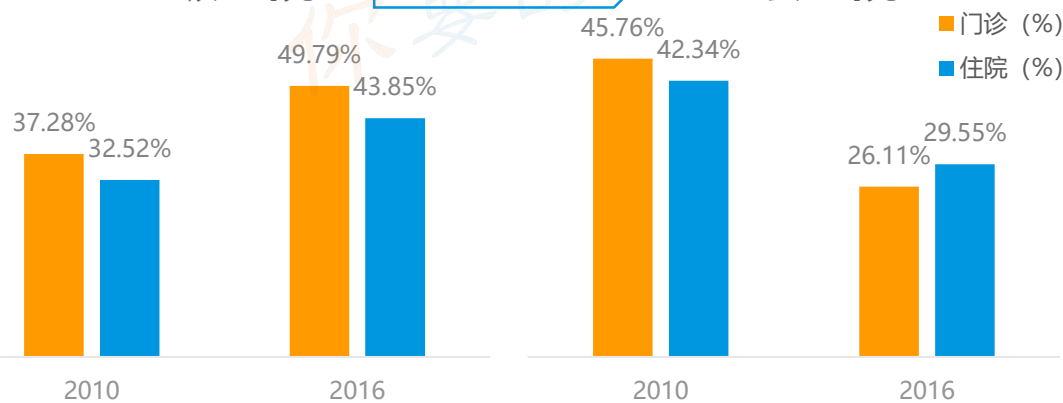
超负荷运转
诊后服务需分流至基层

基层承接能力有限
诊后服务能力不足

三级医院

虹吸效应

基层医院



© Analysys 易观 · 国家卫计委

www.analysys.cn

补充药品供给

医药电商B2C

基层医院药房

大型连锁药房



平台补充



区域补充



10000+ 药品种类

2000-3000 药品种类

4000 药品种类

© Analysys 易观 · 国家卫计委

www.analysys.cn

提高服务能力

诊后治疗环节

通过以互联网医院为主的远程医疗平台，患者可远程完成在线复诊-电子处方-在线购药，不需往返医院，节省了大量时间和经济成本。慢性病患者最先受益。

诊后管理环节

结合专业的康复及慢病管理机构，将癌症、慢性病人，以及术后需要康复的病人分流至院外，避免过多占用医疗资源，并为其提供及时且个体化的服务。

在线诊后病程管理行业特征三： 医疗大数据为在线诊后病程管理提供技术支持，加速诊后服务融合



1 医疗资料的透明化

通过大数据分析对不同医院的治疗费用、治疗质量与绩效进行评估和比对，快速呈现。通过打通数据连接，精简业务流程，降低成本，提高医疗护理质量并给患者带来更好的就诊体验。

2 相对疗效研究

通过大数据分析海量的医疗数据，比较分析不同的干预措施的有效性。为临床治疗决策提供参考信息。在医疗护理系统中利用大数据实现相对疗效研究，提高疾病诊疗的效率，减少过度治疗以及治疗不足。

3 药物副作用分析

通过对产生药物副作用的患者病情进行分析，挖掘出不同药物的副作用可能产生的情况，从而提高患者疾病的治疗质量，指导临床用药，减少药物副作用或不当用药对患者的伤害，并指导新药研发。

4 远距离监测病患

通过可穿戴设备、疾病监测等智能硬件，实时获取病人的健康信息。将患者在院外的健康指标和数据传回医院或健康管理中心，给医疗人员提供诊断参考，便于给患者提供饮食和生活建议。



市场案例分析

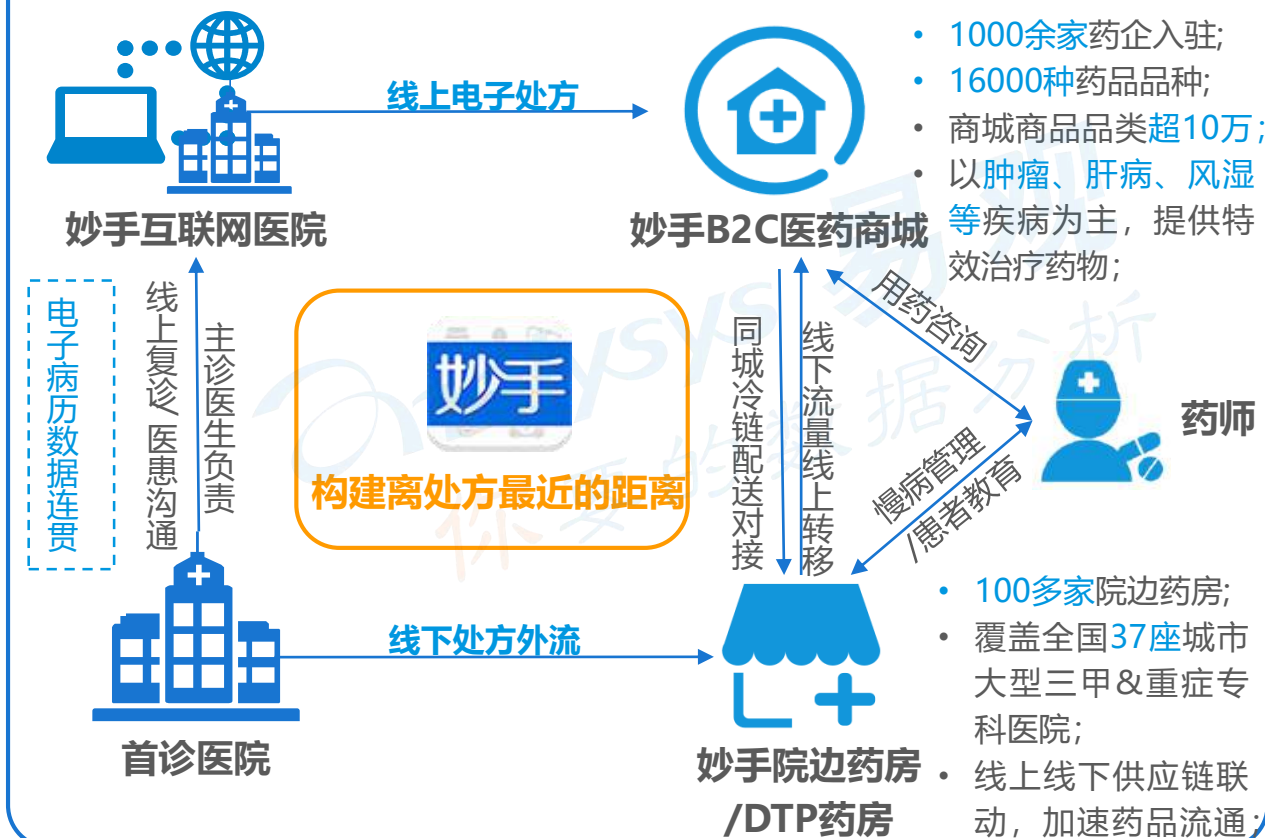


妙手医生自建互联网医院打造入口，拓展线下院边药房，线上线下资源/数据联通，实现诊后病程持续管理

妙手医生

www.miaoshou.com

核心优势：联通线上线下，打通“医-患-药”诊后治疗闭环



立足于自身“药+医”资源优势，补充诊后服务

诊后用药

提高药品供应能力

特效药品及时迭代

建立药品行业舆情跟踪，结合专业医师团队反馈，为重大疾病患者，如肿瘤、肝病等患者，及时提供新的特效治疗药物。

贴紧临床需求，深耕医药供应链

了解医生临床用药，紧跟一线用药需求，精准把控药物供给。结合临床用药量，与药企保持供应链联动，降低流通费用，为患者降低购药成本。

诊后服务

提高诊后治疗能力

主诊医生负责，数据连贯，服务连续

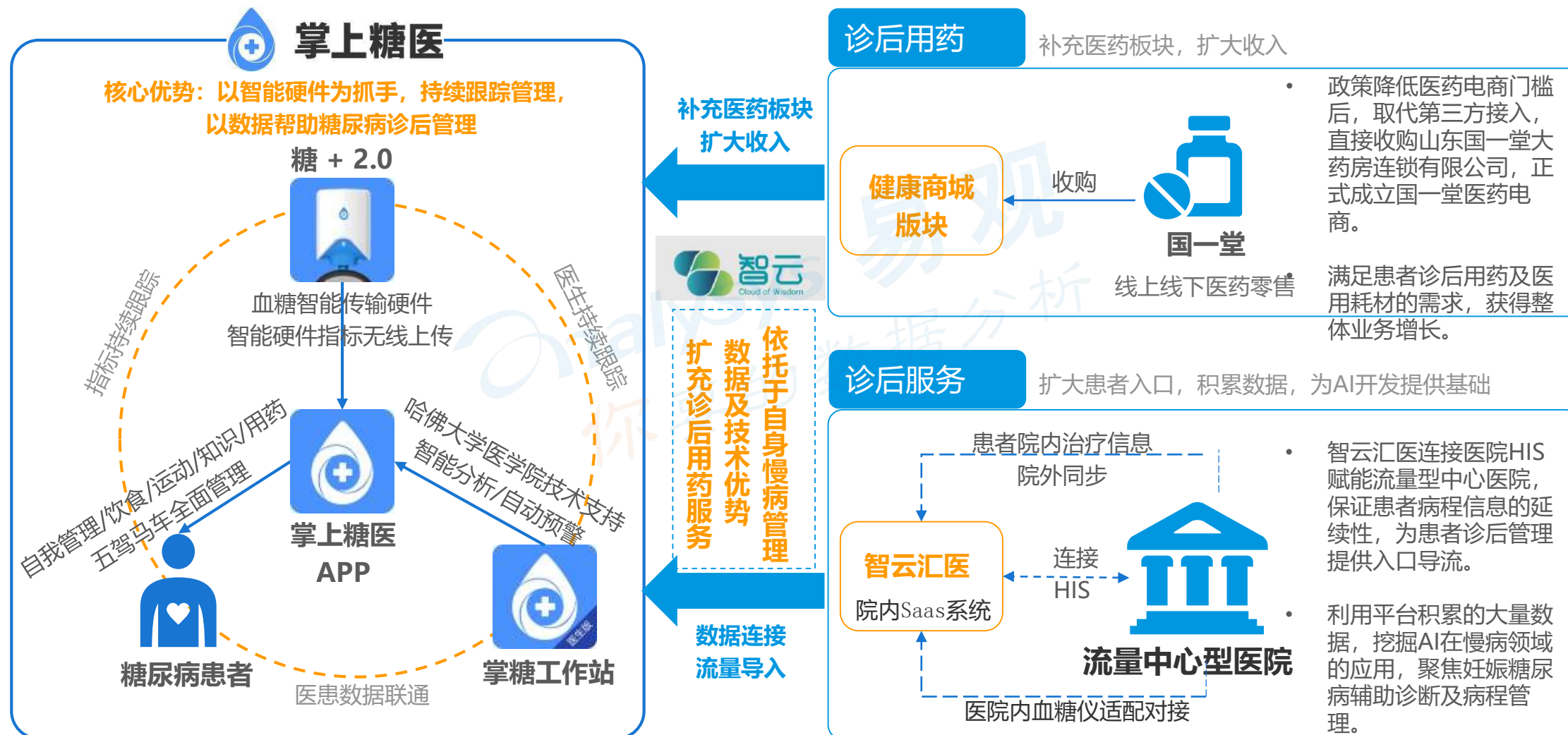
推广主诊医生负责制。患者可借由平台成为主诊医生的签约患者，并建立个人电子病历档案。医生通过随访/随诊，医学、影像检验信息更新、病程跟踪等，完成在线诊后病程持续管理。

重大疾病专科远程转诊

以互联网医院为平台，吸收国内顶级专家资源，为患者提供重症专科远程转诊服务。

掌上糖医整合旗下业务，升级为智云集团

对接医院数据，收购国一堂，构建糖尿病诊后病程管理生态



青松康护围绕居家康复护理整合医疗服务资源 借助智慧家居拓展诊后连续健康服务



青松依托创新服务模式、先进的信息科技和专业的人才积累，开创我国居家功能康复护理先河，成长为康复领域的领导者。

针对高龄、失能/半失能、失智/半失智、病后术后及老年慢病人群，提供上门的功能康复护理服务。

居家功能康复护理服务

“三架马车”战略

青松健康+

借助陪伴机器人等智能硬件及平台系统实现连续医疗、远程健康咨询与线下就医、专家会诊、院后康复护理、互动提醒等服务

青松优选

与康复之家集团达成战略合作协议。解决客户在康复护理、健康管理和辅具与医疗器械选择适配中的困惑、不便、缺乏整体性等一系列问题。

立足于自身康复资源优势 提供诊后连续服务

诊后用药

联合知名医药品牌，为家庭提供OTC常用药及处方药送药上门服务

诊后医疗

与协和老年医学科合作，提供医院居家双向转诊模式

诊后服务

通过“三架马车”，构建一种连续性、持续性的服务

用药指导



慢病多种药物相互作用分析

慢病管理



疾病监控/观察/个性化管理

护理培训



为家庭陪护提供护理培训



营养方案

营养管理师专业指导



运动方案

运动恢复个体化指导



无障碍改造

居家环境无障碍改造计划

PART 3



中国在线诊后病程管理用户画像

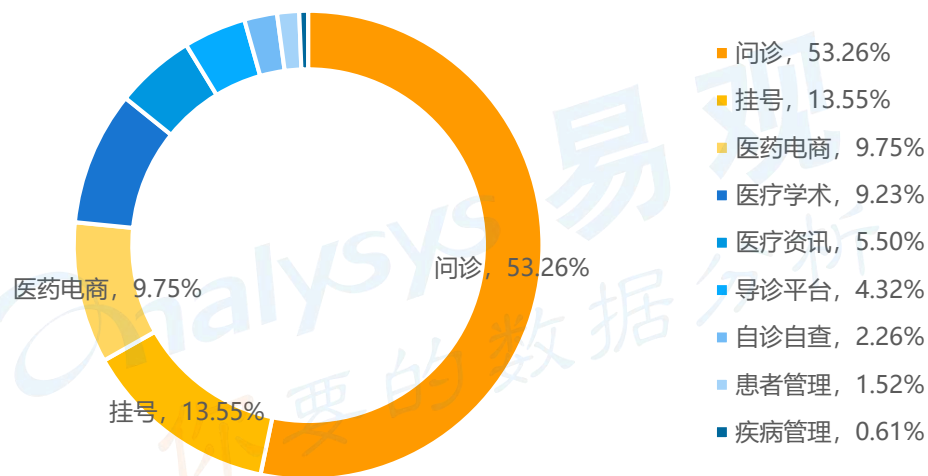
© Analysys 易观

www.analysys.cn

诊后服务用户黏性高，问诊是移动医疗领域主要流量入口

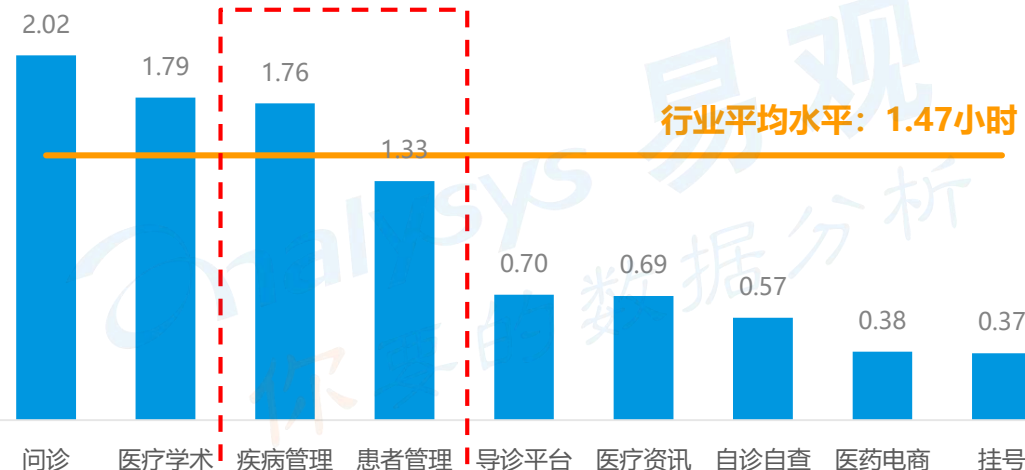
- 易观千帆监测显示，问诊在移动医疗领域的活跃用户数占比超过半数，已成为移动医疗领域的主要流量入口，医药电商位居第三。疾病管理和患者管理活跃人数占比为2%，但因为其主要功能在于为患者提供诊后指导，人均使用时长高于移动医疗领域平均水平，用户黏性高。
- Analysys易观分析认为，用户已逐渐养成通过问诊，连接后续医疗需求。在线诊后病程管理厂商以问诊为入口，以互联网医院为载体，将服务延伸至诊后。通过增加疾病管理，诊后指导等功能，延续诊后管理，提高用户黏性。

2017.6-2018.4移动医疗领域
活跃人数（万）



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2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿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。

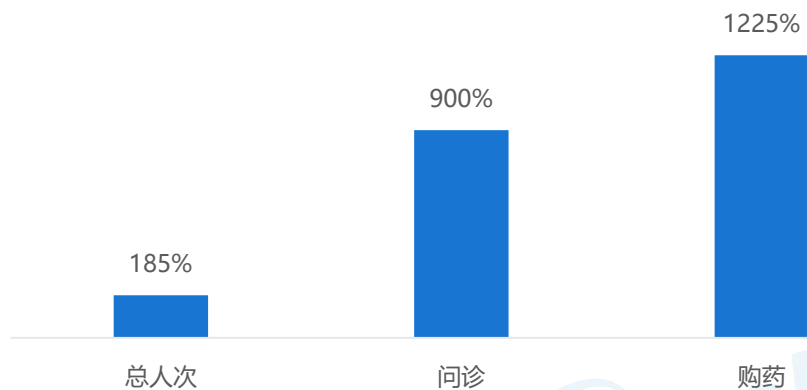
2017.6-2018.4移动医疗领域
人均使用时长（小时）



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2018年第1季度易观千帆基于对22.9亿累计装机覆盖及5.8亿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。

互联网医院入口效应明显，复诊及购药人群转化率约三成

互联网医院上线后用户增长 (%)



数据说明：数据来自妙手医生运营数据，统计妙手医生2017年第二季度到2018年第二季度平台用户行为数据。

© Analysys 易观 · 妙手医生

185%

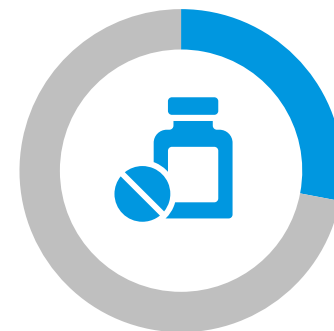
互联网医院上线后，总人次增长185%

问诊用户诊后行为转化率 (%)



34%

转化为复诊用户



28%

转化为购药用户

www.analysys.cn

互联网医院为诊后产业链带来资源和流量

- Analysys易观分析认为，互联网流量红利消失，流量获取的成本增高，向诊后拓展“药+服务”成为获取流量的未来方向。线上问诊现已成为互联网医疗行业的最具价值的流量入口，而电子处方权则是连接诊后用药市场的入口。医药电商结合互联网医院成为最具价值的发展方向。
- 医药电商逐渐转型为多元化健康服务提供商，通过线上线下结合，营销和电商思维结合，专业性和导购结合，发力专业药房、药品特供等模式；与健康管理、慢病管理相结合提升受众黏性，向诊后产业链渗透。

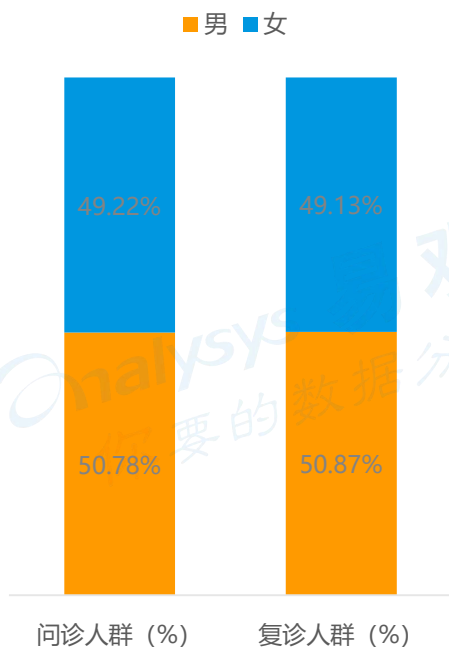


复诊用户及行为画像

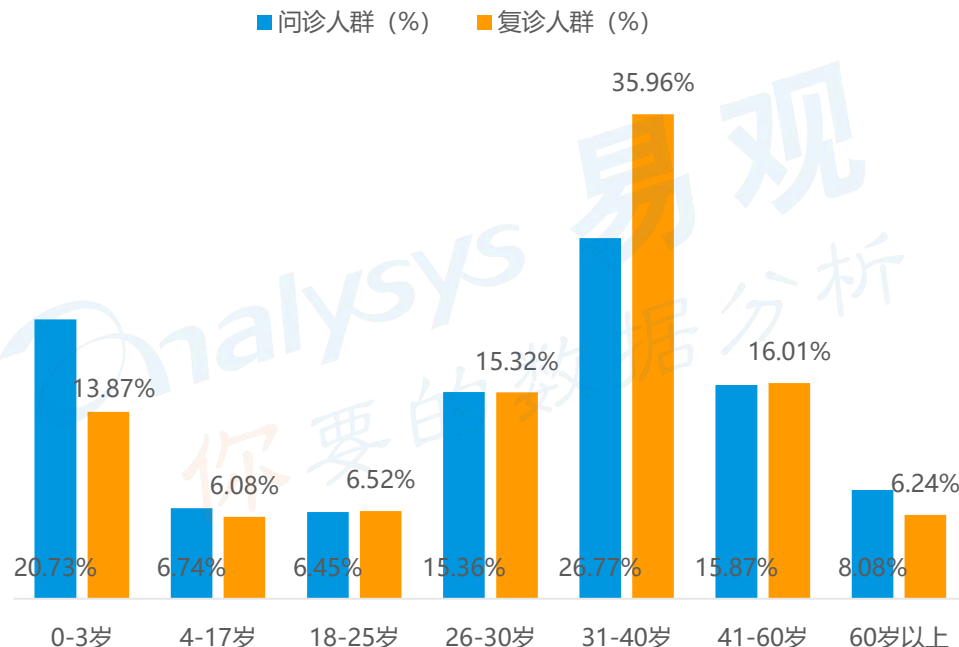
31-40岁，二、三线城市的患者更愿意远程完成复诊

- 根据妙手医生的数据统计，复诊人群在性别分布上与整体问诊人群接近；31-40岁的人群接受复诊的比例最高，占比近4成；41-60岁的人群明显上升。二、三线城市接受远程复诊比例明显高于一线城市。
- Analysys易观分析认为，我国医疗资源分布不均二是三线城市人群需求高涨的主要原因。患者需到一线城市进行首诊，而“远程医疗”和“电子处方”成为他们的福音，使他们在诊后的持续治疗过程中，免于路程的奔波和时间的限制。通过远程复诊，患者可以通过与“首诊医生”进行交流，更新病情，及时调整用药和治疗方案。31-40岁的患者大多处于疾病发病初期，对于自身健康情况处于高度关注阶段。同时正处于事业上升期，就医的时间成本较高，对于互联网医疗的接受度也高于41-60岁以上的患者，所以对于远程复诊的接受程度及认可度更高。

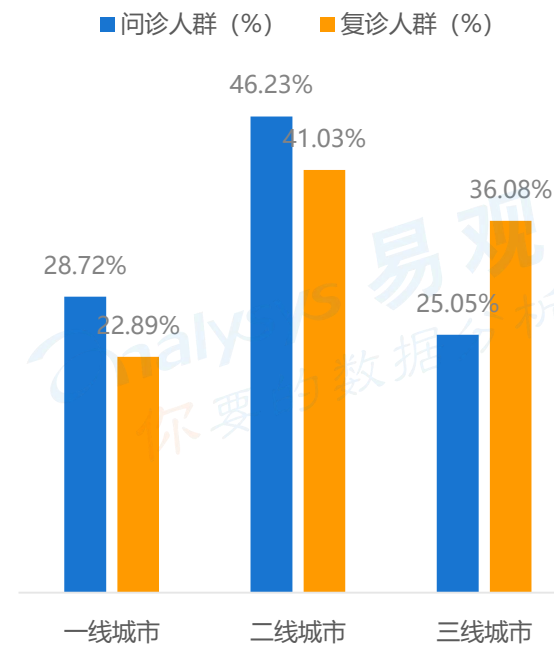
复诊人群性别分布



复诊人群年龄分布



复诊人群地域分布



数据说明：复诊体现为通过医生扫码成为用户的患者。数据来自妙手医生运营数据，统计妙手医生2017年第二季度到2018年第二季度平台用户行为数据。

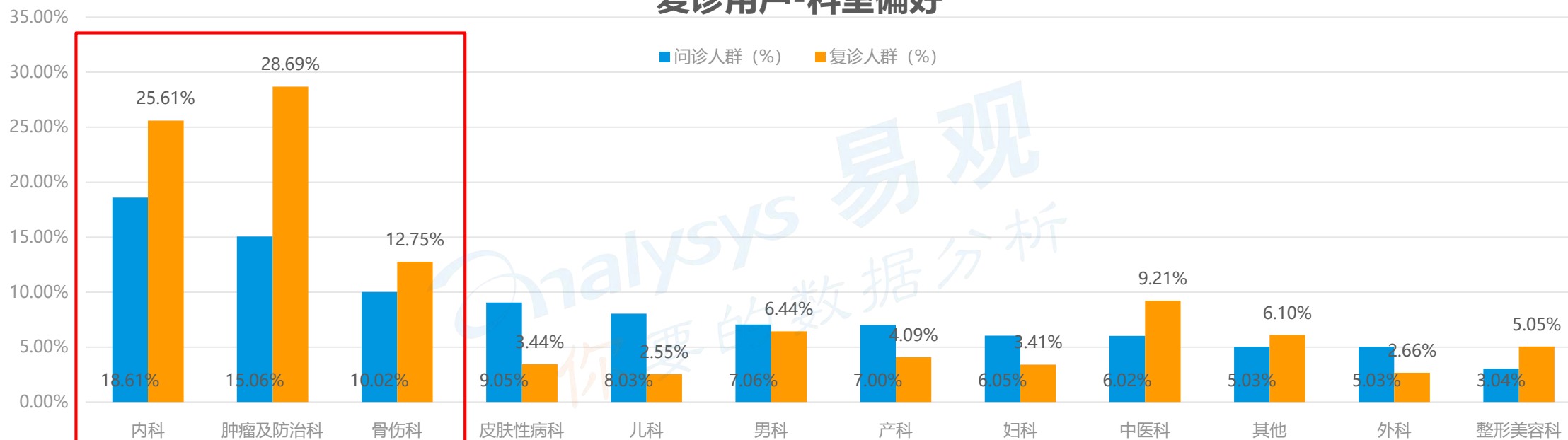
© Analysys 易观 · 妙手医生

www.analysys.cn

内科、肿瘤科、骨伤科，远程复诊需求最高

- 根据妙手医生的数据统计，内科、肿瘤科、骨伤科不仅总体问诊占比最高，复诊率同样居高不下，总占比超50%。儿科虽然问诊比例高，但是复诊率偏低。整体问诊情况与行业情况相符，专科长尾特征明显，但复诊人群却相对集中。
- Analysys易观分析认为，可通过内科、肿瘤科、骨伤科的患者行为提炼远程复诊的三个特征：**1) 病程周期长；2) 定期复诊需求高；3) 复诊流程较为标准（即通过生理指标或病理影像，即可说明大部分病情）**。医生可通过互联网医院平台与患者进行沟通，调整治疗方案，指导患者用药并开具处方，完成整个在线复诊流程。**皮肤科和妇科患者符合远程复诊特征，未来增长可期。**妙手医生平台推行的“熟人医生”制，倡导由首诊主治医生向患者发起远程复诊。医患之间信任度增加，有效增加患者依从性，提高治疗整体效果。

复诊用户-科室偏好

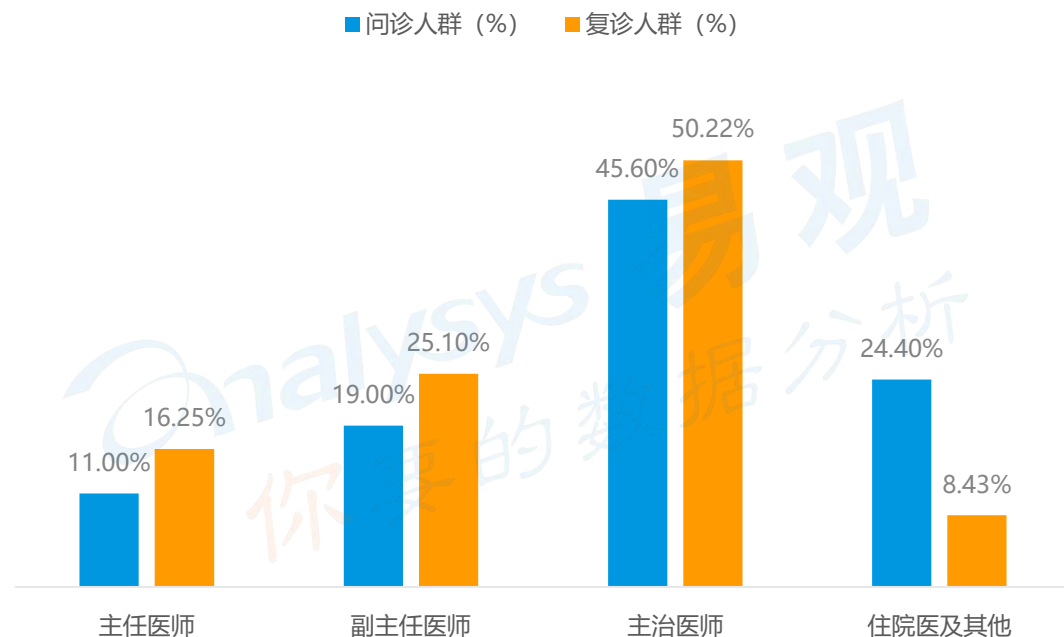


数据说明：数据来自妙手医生运营数据，统计妙手医生2017年第二季度到2018年第二季度平台用户行为数据。

主治医师、二级及以下医院承担最多复诊工作

- 根据妙手医生的数据统计，以医生职称偏好来说，主治医师占比最高；以相对复诊利用率来说，主任医师对于患者的吸引力最高。住院医及其他更低等级的医生，患者复诊率较低。以医院等级偏好来说，二级及以下医院承担的比重超8成。三级医院的相对复诊率最高。
- Analysys易观分析认为，以复诊需求来说，患者对于医生级别的要求高于对医院级别的要求。主治医师和二级及以下医院承担了大部分工作，说明在以慢病为主的诊后管理中，患者在诊断明确、病情稳定的情况下，只需要通过专业人员进行持续性的管理和用药指导，并不需要投入最高端的医疗资源，这也是国家大力推广“分级诊疗”的意义所在。互联网平台打破时空的限制，对于诊后服务进行了有效的补充。

复诊用户-医生职称偏好

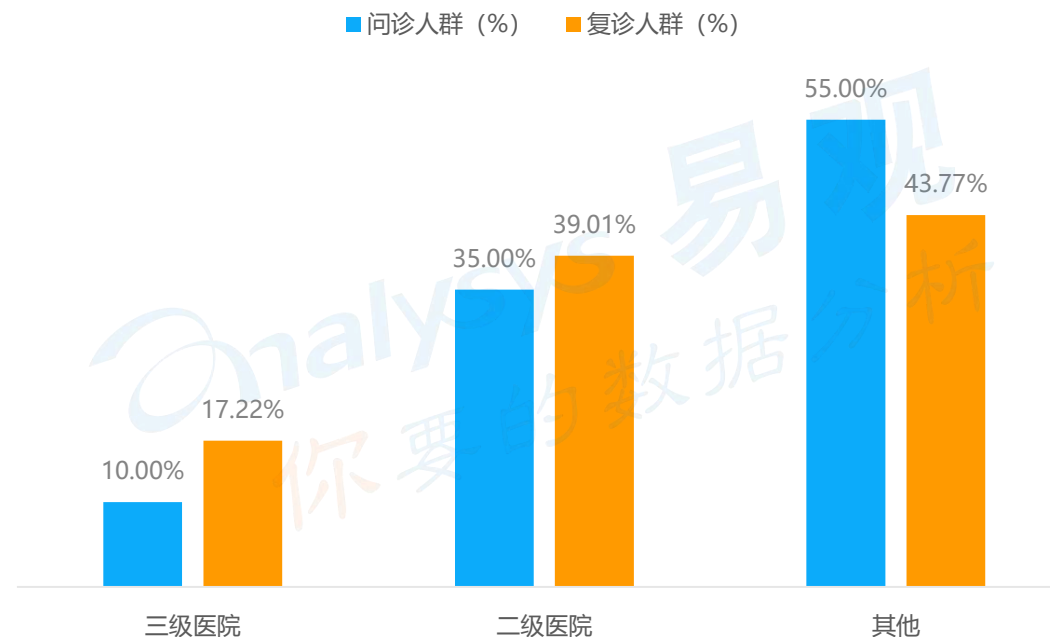


数据说明：数据来自妙手医生运营数据，统计妙手医生2017年第二季度到2018年第二季度平台用户行为数据。

© Analysys 易观 · 妙手医生

www.analysys.cn

复诊用户-医院等级偏好



数据说明：数据来自妙手医生运营数据，统计妙手医生2017年第二季度到2018年第二季度平台用户行为数据。

© Analysys 易观 · 妙手医生

www.analysys.cn



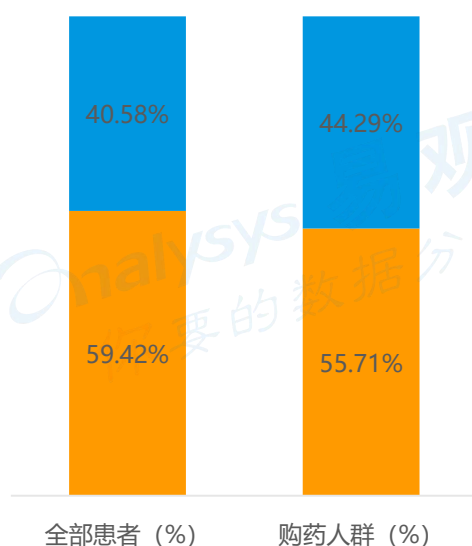
购药用户及行为画像

31-60岁，二、三线城市的患者更愿意主动接受诊后病程管理

- 根据妙手医生的数据统计，购药人群的性别与复诊人群有所不同，男性比例略高。31-40岁人群仍占据主力位置，占比超4成。41-60岁的人比例明显上升。二线、三线城市占比最高，超八成人群选择通过互联网购药。三线城市人群需求最为明显。
- Analysys易观分析认为，综合复诊人群画像，诊后病程管理人群画像已经清晰。31-40岁的人群是诊后病程管理的主要人群，占比超4成。41-60岁的人群，虽然整体用户占比不足10%，但在复诊及购药的比例上逐渐上升。这个年龄段的人大多数病情稳定，持续用药后病情控制较好，通过互联网完成诊后持续用药更加省时省力。药品供应的地域差异更为明显，特别是新药及特效药的供给不足，互联网平台优势凸显。

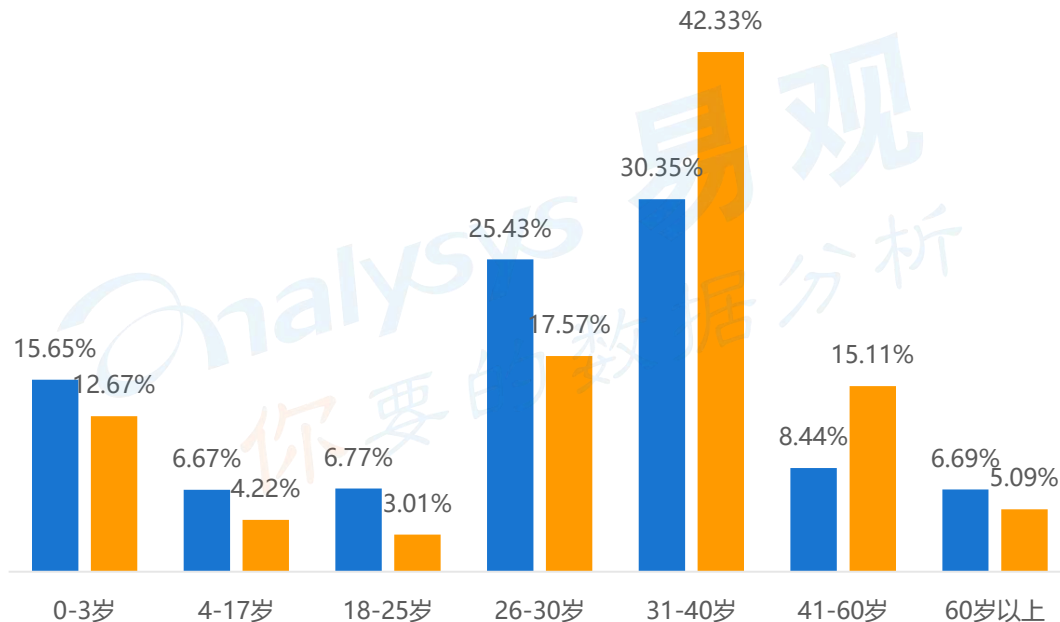
购药人群性别分布

男 女



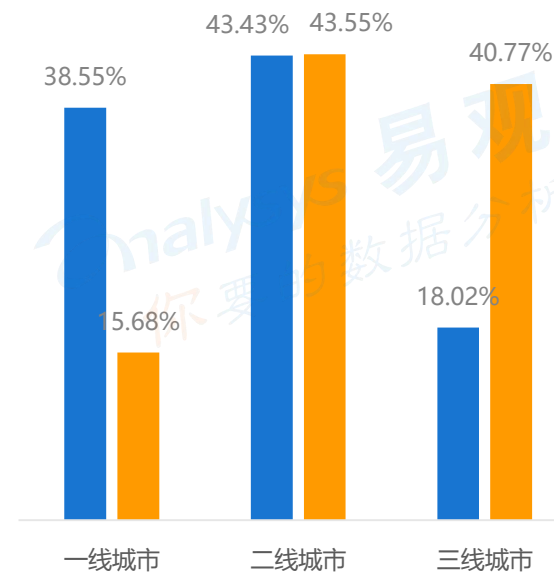
购药人群年龄分布

全部患者 (%) 购药人群 (%)



购药人群地域分布

全部患者 (%) 购药人群 (%)



数据说明：购药用户体现为通过电子处方完成购药的用户。数据来自妙手医生运营数据，统计妙手医生2017年第二季度到2018年第二季度平台用户行为数据。

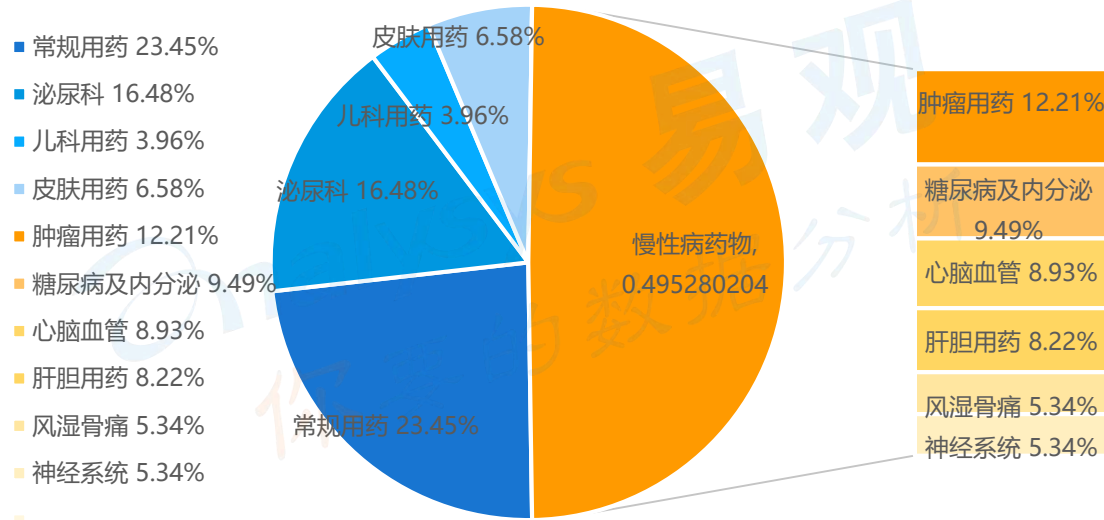
© Analysys 易观 · 妙手医生

www.analysys.cn

慢性病药物占比接近一半，肿瘤药物、肝胆用药复购率最高

- 根据妙手医生的数据统计，药物购买种类以慢性病药物为主，占比约5成。其中，肿瘤用药占比最高，占比12.21%，复购率也是最高的。
- Analysys易观分析认为，慢性病患者和肿瘤患者用药的延续性需求远高于及时性的需求，其中以肿瘤患者用药的延续性最为重要。受益于处方外流的政策，患者可以通过互联网平台，由首诊的主治医生完成复诊-延续处方-购药的一系列诊后病程管理环节，提高了就医效率，节省了就医的时间成本；与此同时，互联网打破由于地域限制而存在的药品不足，患者可在医生的指导下，选择治疗效果更优的新药、特效药，肿瘤患者和肝病患者将优先收益。

购药品类偏好

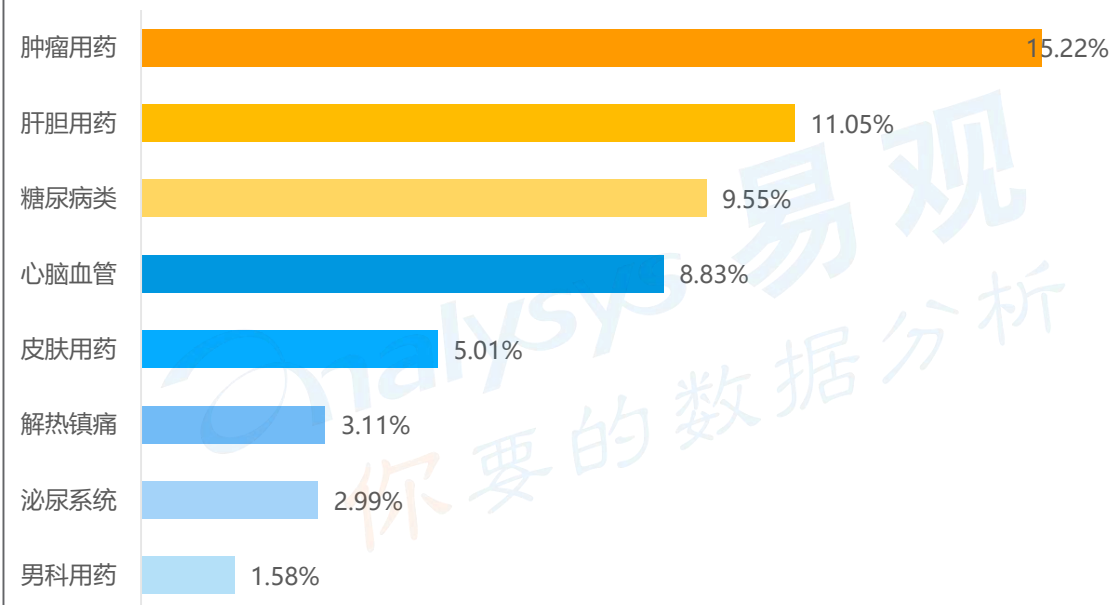


数据说明：数据来自妙手医生运营数据，统计妙手医生2017年第二季度到2018年第二季度平台用户行为数据。

© Analysys 易观 · 妙手医生

www.analysys.cn

药品复购率排行榜



数据说明：数据来自妙手医生运营数据，统计妙手医生2017年第二季度到2018年第二季度平台用户行为数据。

© Analysys 易观 · 妙手医生

www.analysys.cn

PART 4



中国在线诊后病程管理发展趋势

© Analysys 易观

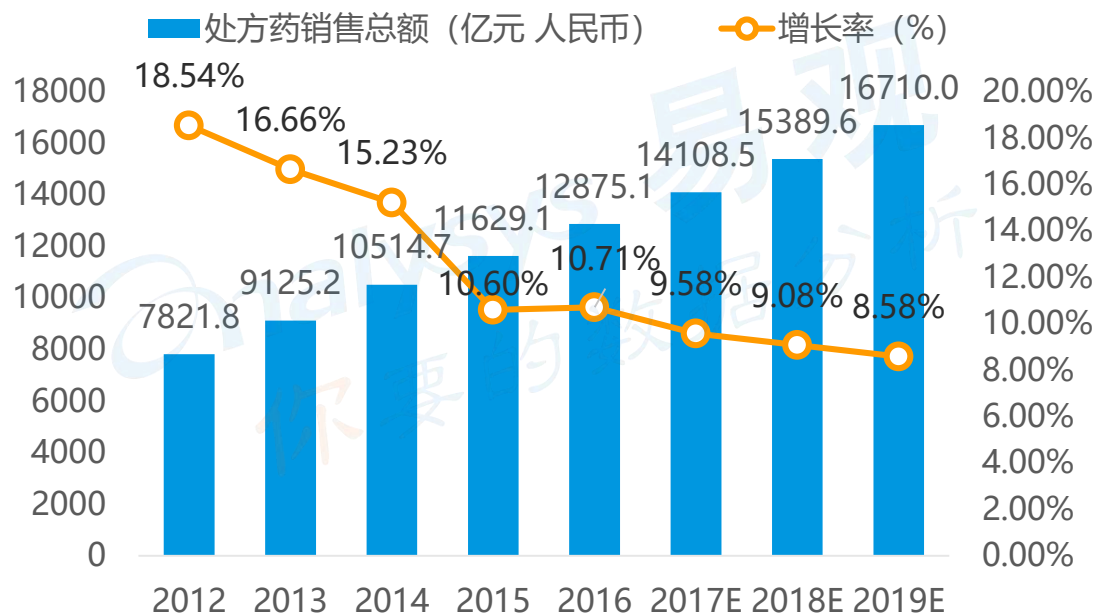
www.analysys.cn

诊后用药与诊后服务深度融合，与保险结合完善支付体系



医药分开推动处方药物向零售端流转，诊后药品市场增量巨大

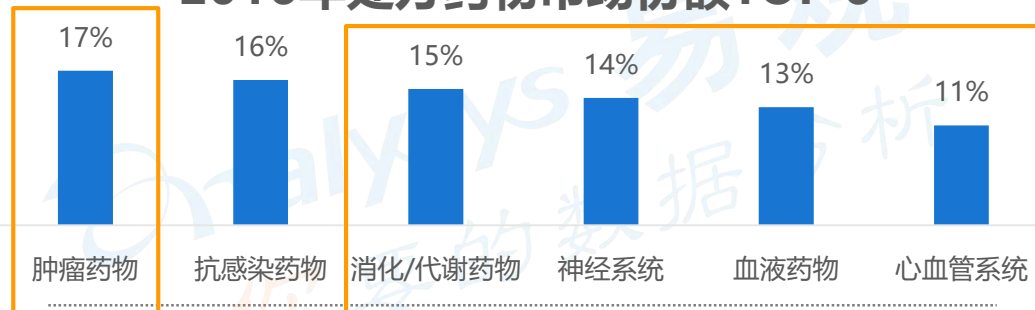
2017-2019年中国处方药市场 交易规模预测



© Analysys 易观 · 商务部

www.analysys.cn

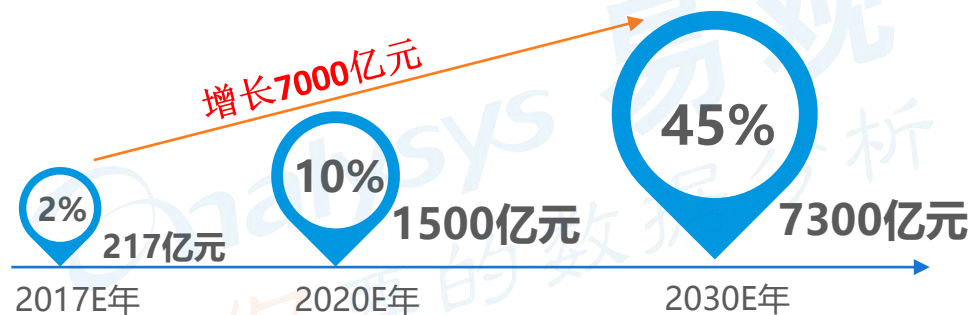
2016年处方药物市场份额TOP 6



© Analysys 易观整理

www.analysys.cn

处方药外流市场增长规模



© Analysys 易观

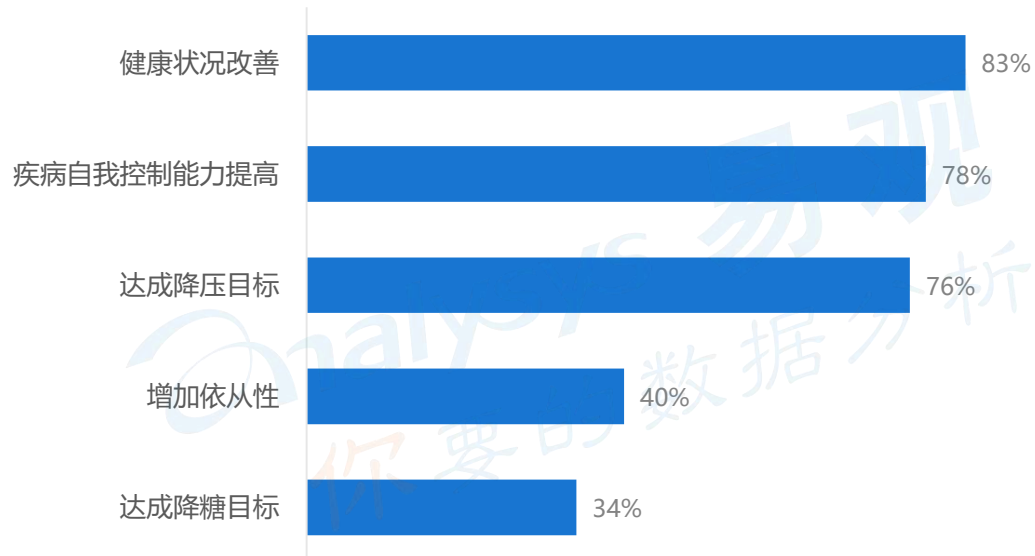
www.analysys.cn

- 我国处方药市场持续增长，预计至2019年将达16710万亿元。慢病药物约占处方药物市场份额约80%，将达13368亿元。Analysys易观分析认为，在实施“医药分开”综合改革的过程当中，为打击“以药养医”、降低药占比，处方外流或院外处方流转成为的重点抓手。此前由医院药房承担的药品供给、药事服务等逐渐释放到零售渠道，以保障患者购药需求。**药品销售迎来结构调整，院外渠道分享处方外流带来的增量，重大疾病及慢病药物最先受益，潜力巨大。**医院渠道占处方药销售的77%左右，若达到与美国45%的占比，市场规模将增长约7000亿元人民币。

诊后康复及慢病管理重要性逐步提升，市场迈入千亿俱乐部

慢病管理有效节省医疗支出，市场可达千亿

结合诊后用药开展慢病管理效果显著



数据来源: Health Dialog

© Analysys 易观

www.analysys.cn

我国慢病人口已达2.6亿，医疗负担占医疗总支出的70%

2.6亿

结合诊后用药开展慢病管理，美国平均每人医疗费用降低

\$1000

康复服务缺口巨大，规模将至千亿

康复结合药物治疗高血压效果明显 (%)



数据来源: 《综合康复结合药物治疗对高血压预后影响观察》

© Analysys 易观

www.analysys.cn



在线诊后病程管理是慢病管理及康复的有力载体

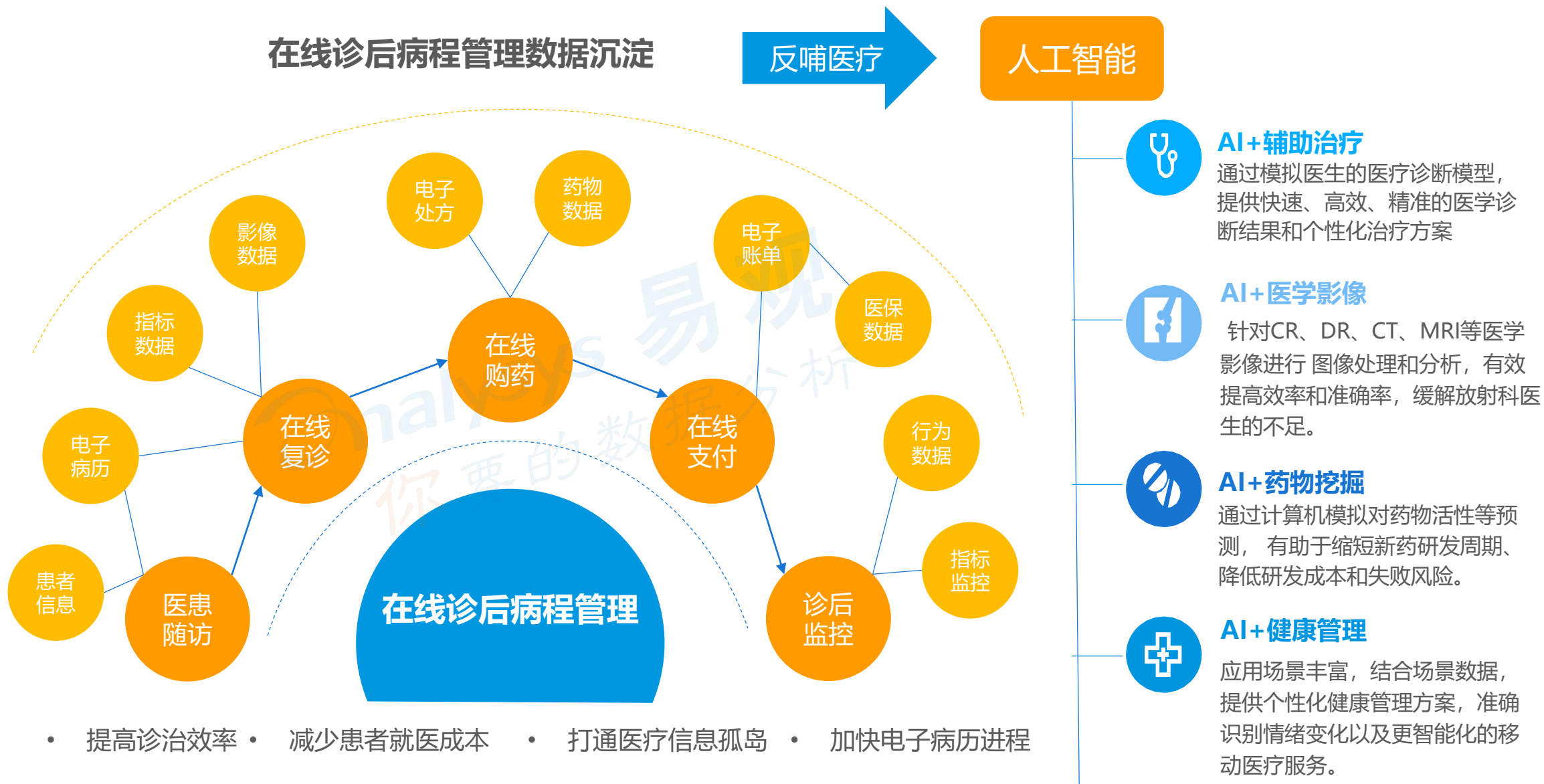
- 在线药事服务可以弥补基础医疗服务或出院后病人追踪的服务缺口。互联网突破时间、空间的限制，在与病人互动的频率优于医疗机构。
- 康复及慢病管理结合药事服务效果更佳。

2030年我国慢性病患者率将高达65.7%，其中80%的慢性病患者需要康复治疗。

人均康复花费

¥15 → \$80
中国 美国

在线诊后病程管理在服务中积累数据，促进医疗技术发展



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