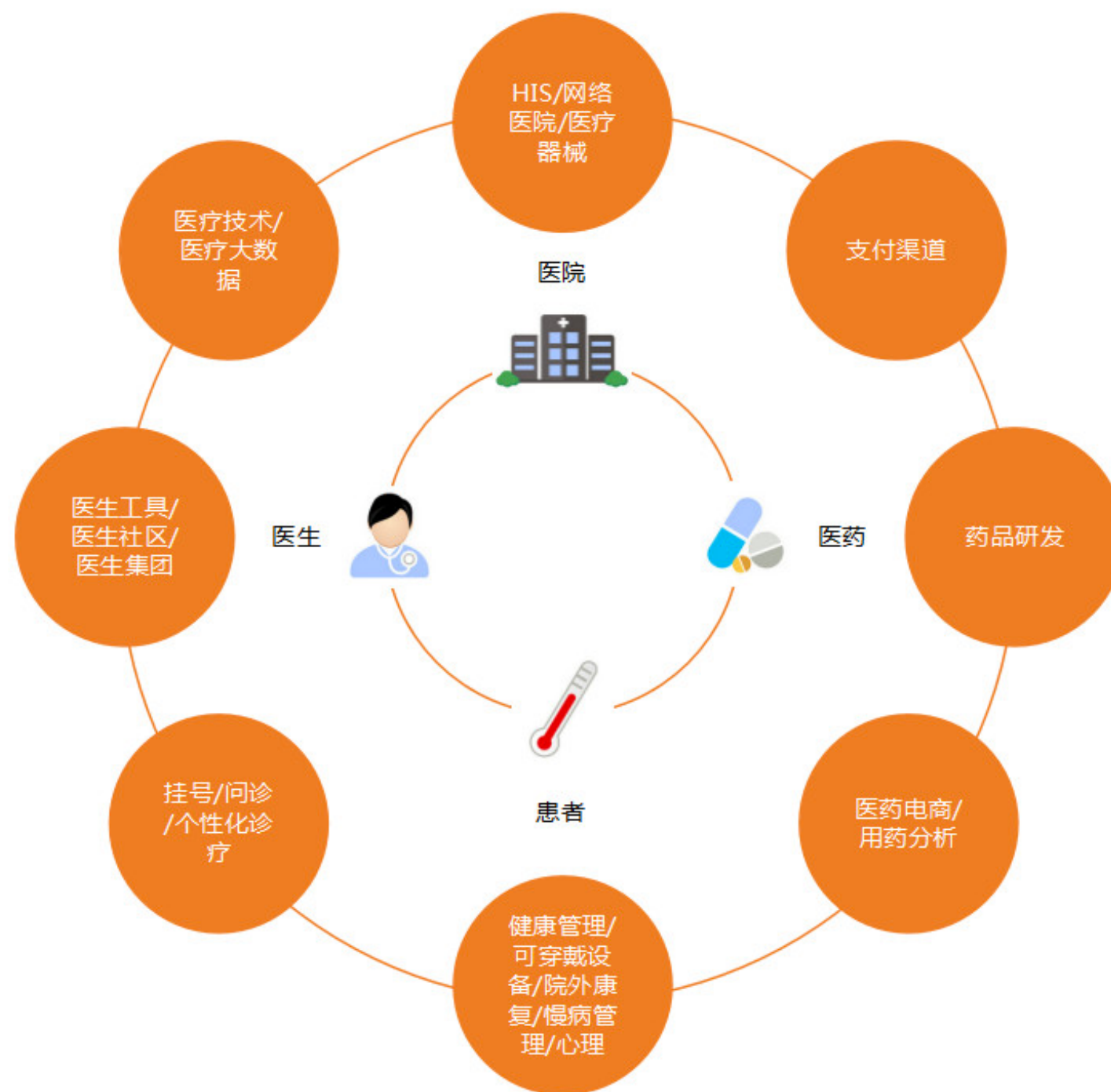


移动医疗行业分析

李范红

移动医疗行业里大家都在干些啥

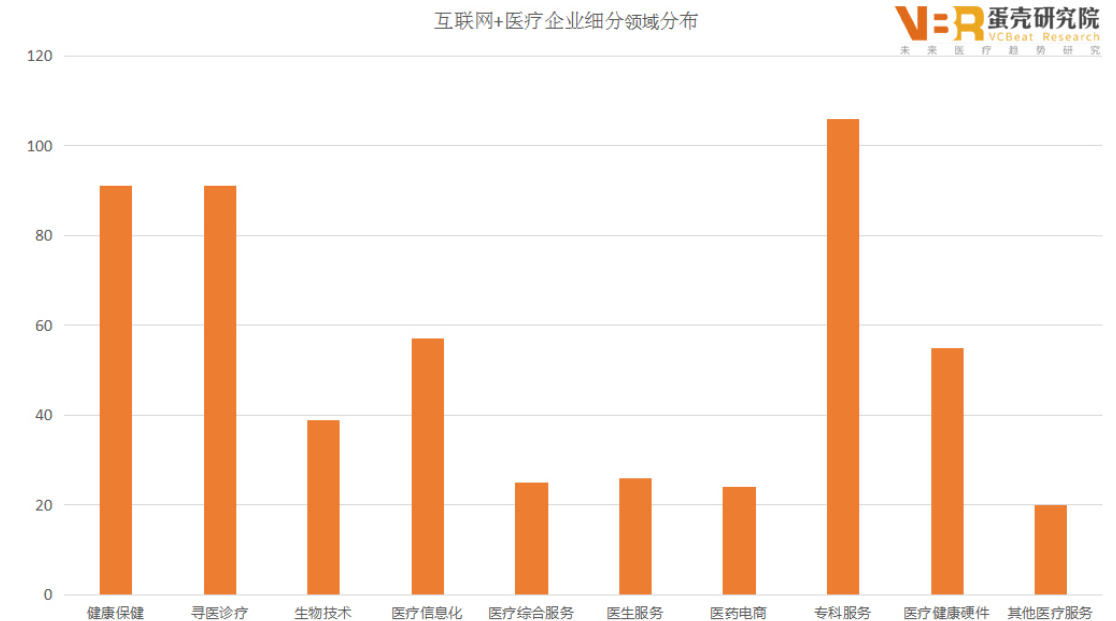
- 寻医诊疗（医患）
- 健康保健（患者）
- 医生服务（医生）
- 医疗信息化（医院）
- 医药电商



细分领域及领先公司

公司数

- 寻医诊疗：
 - 春雨医生(C轮)、微医(挂号网-F轮)、平安好医生(A轮5亿)、好大夫(C轮)
- 专科服务：肿瘤、牙科、儿科、医美
 - 燃石、世和、吉因加、臻和、诺禾致源
- 医生服务
 - 丁香园、医联(B轮)、杏树林(C轮)
- 医药电商：上门送药、B2B > B2C



获投资金额



用药医疗细分行业MAU排名

APP名称	MAU(万)	MAU环比增长率(%)	DAU(万)	人均月度使用次数(次)	新安装量(万)	男性用户比例	90后用户比例
平安好医生	2570	-7.40%	737.5	73.5	841.9	46.70%	29.10%
好大夫在线	850	0.60%	157	36.6	360.9	52.90%	29.00%
春雨医生	175	-23.60%	14.3	9	47.2	53.50%	39.50%
丁香园	157	10.10%	22	16.6	34	60.40%	51.50%
小豆疫苗助手	151	28.80%	11.6	7.4	43.1	40.60%	14.40%
微医	122	-1.20%	13.4	13.7	102	58.70%	32.10%
丁香医生	99	-7.10%	6.9	6.7	20.9	71.80%	37.60%
用药助手	72	-2.90%	9.4	19.8	12.6	68.20%	47.60%
男性私人医生	71	-3.00%	3.1	4.2	79.3	65.70%	32%
趣医院	55	-8.90%	3.6	5.4	20.1	51.90%	25.30%

数据来源：http://www.questmobile.com.cn/blog/blog_56.html

- 数据特点：平安好医生和好大夫占压倒性优势，且主要使用人群年龄较大。
- 问诊类占最大头，平安好医生、好大夫、春雨医生、丁香来问医生、微医、男性私人医生
- 丁香园旗下app专注医生服务
- 健康管理类如小豆疫苗助手也有需求（属于母婴垂直领域）
- 注：MAU、DAU不能完全反映公司水平，还需参考医生资源（稀缺）

实名认证医生数量

各移动医疗平台公布实名认证医生数量

企业	平台医生数量	医生端渗透率*	主营业务类型
春雨医生	49万	19.52%	问诊
就医160	45万	17.92%	挂号
杏仁医生	41万	16.33%	问诊
医联	40万	15.93%	医生社区
轻盈医学	30万	11.95%	医生社区
阳光妇儿医生	13万	5.17%	问诊
好大夫在线	13万	5.17%	问诊
一呼医生	10多万	4.38%	挂号

数据来源：根据厂商公开数据整理

数据说明：医生端渗透率=平台医生数量/中国执业医师总人数（251万）

- 据不完全统计，在各已公布医生数量的移动医疗平台中，已有5家厂商渗透率超过10%，其中春雨医生达到20%。
- Analysys易观分析认为，移动医疗基于医生需求，制定了行之有效的服务解决方案，医疗平台实名医生用户已初见规模，渗透率最高达近20%，移动医疗医生服务初步得到医生认可。

注：此处未统计丁香园医生数据，15年底有130万实名认证注册医生

中国移动医疗健康市场行业图谱

医生



医疗机构



医药企业



健康资讯、体检



用户/患者

健康管理



十大App具体业务对比

APP名称	在线问诊	自诊	挂号	科普	互联网医院	保险	医生平台	健康管理	医药电商
平安好医生	全职医生				计划线下铺设	平安健康险			
好大夫在线	专家（重问诊）		包括预约手术、电话		银川		医生版		
春雨医生	轻问诊				失败		春雨诊所		
丁香园							深度		
小豆疫苗助手	接种、儿保咨询		预约接种					接种提醒	
微医					乌镇，数量多				
丁香医生	来问医生		就医推荐		丁香诊所			用药管理	
用药助手							专业查询		
男性私人医生									
趣医院									

- 五大巨头：平安（凯撒模式）、好大夫（PC端转移，专家问诊）、春雨（供给力最大）、丁香园（医生平台）、微医（融资和政府关系建设互联网医院）
- 业务各有侧重，往咨询问诊方面靠拢（包括阿里等资本布局），本质是医患交互
- 目前没有明显的同质化竞争，adopt rate 10% 是拐点

投资者视角



目前，中国的医疗投资仍集中于上述6个环节中的前3项，即日常保健/预防，发现/研究症状，诊断。目前存在以下问题：

- 病人确诊（就诊及获取诊断结果）环节是痛点：大城市中，基础性医疗服务大量占用三甲资源；二三四线城市大病诊断治疗资源不足，基础医院的资源利用率不高，存在资源闲置。
- “三长一短”（挂号、候诊、缴费时间长，看病时间短）等问题。
- 病人健康意识差，体检和自诊不成系统。

在路径基础方面，美国医疗行业的发展重心集中于上述6个环节中的后3项，即治疗选择、治疗/付费，康复/病后管理。目前存在以下情况：

- 美国病人对初期医疗服务各个步骤满意度非常高。在触达医疗资源部分基本没有痛点，分级诊疗体系合理。
- 医疗信息化发展和投入多年，电话和本人预约占90%以上，病例以电子或实体形式顺畅交流。
- 核心需解决问题：提升治疗质量，降低整体医疗花销。

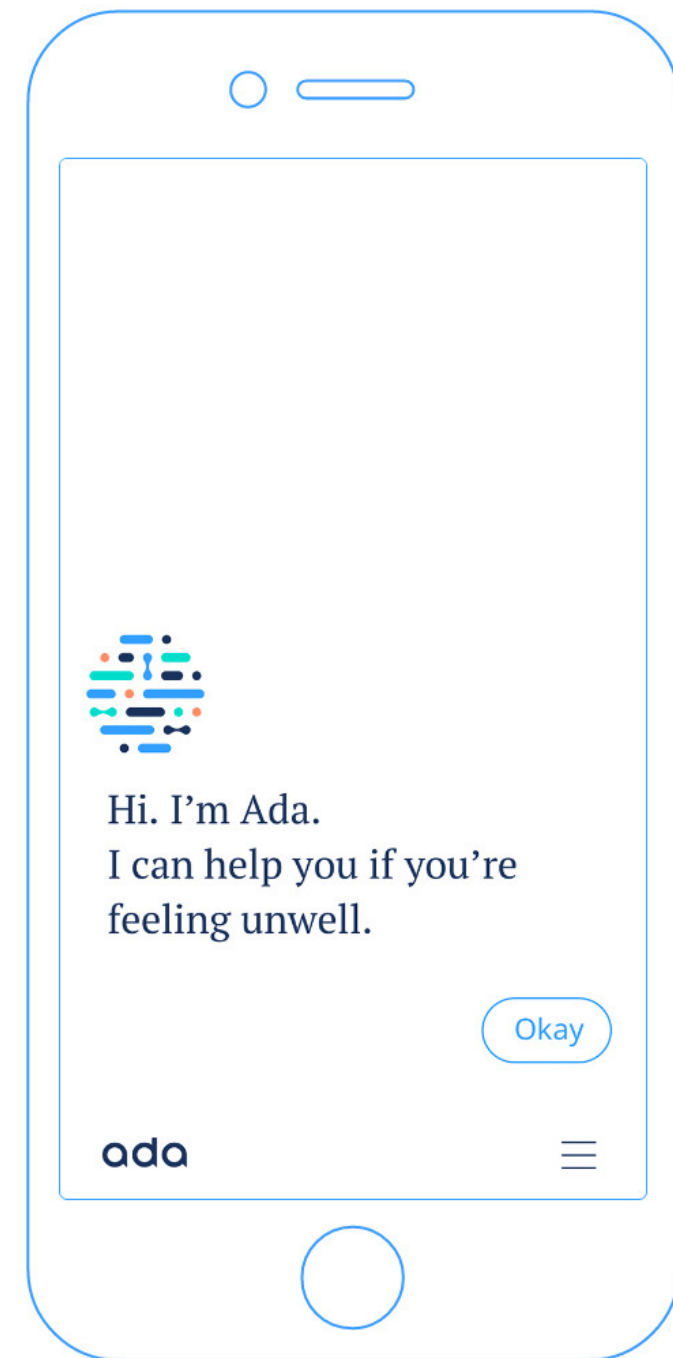
诊疗领域AI的运用

Ai诊疗的四个层面：

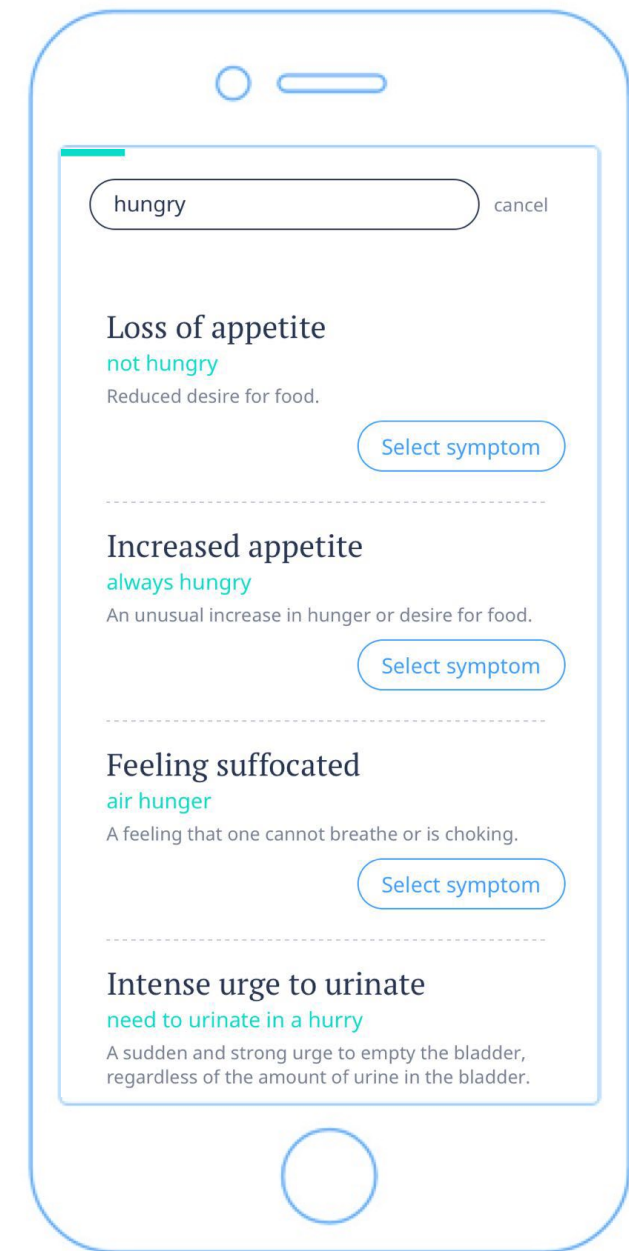
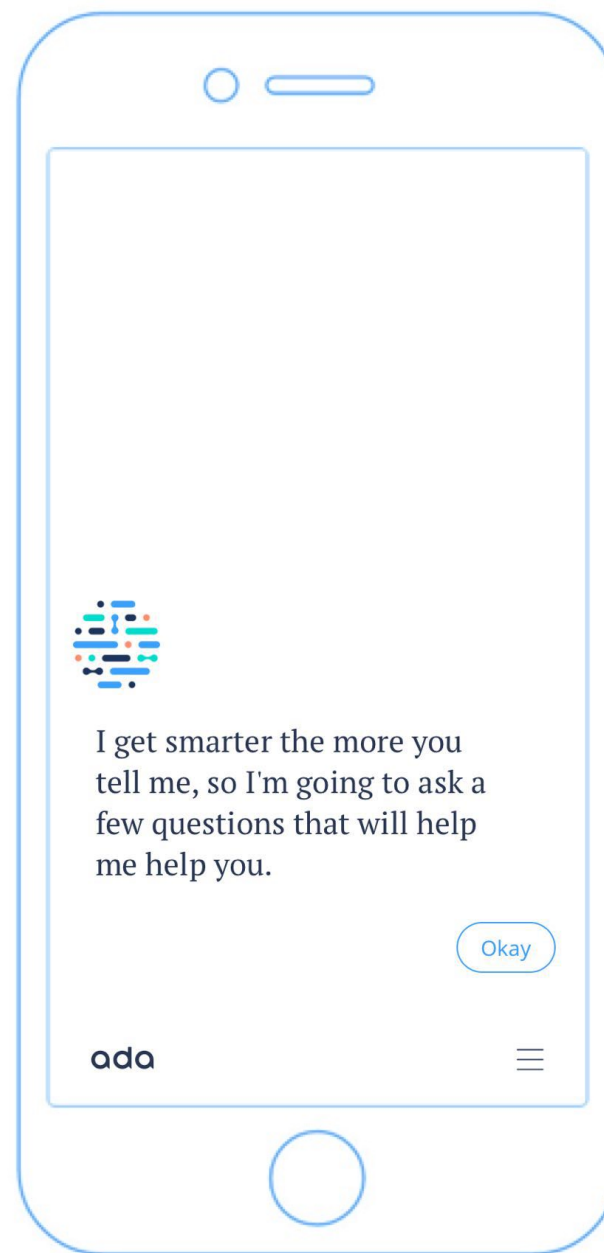
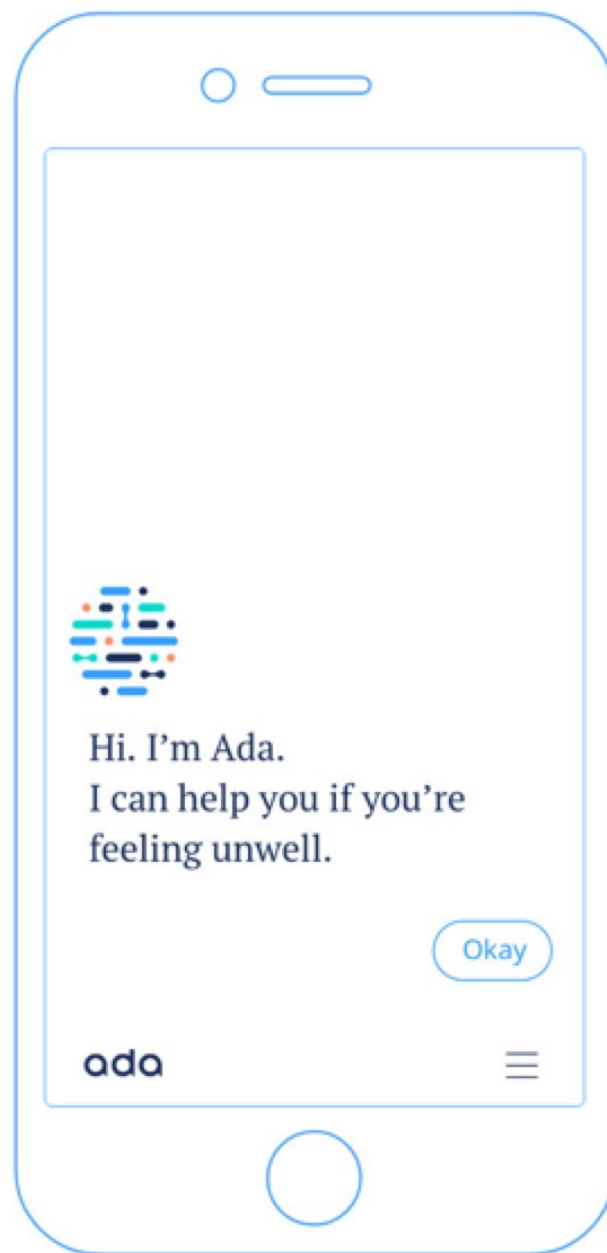
- 回复患者咨询；
- 辅助导诊人员、药店人员、医疗在线客服；
- 基层医生及全科医生的临床辅助决策；
- 面向医生的患者康复跟踪。

两个实例：

- IBM Watson ：面向医生的辅助诊断、学习工具
- Ada ：面向患者的自诊工具

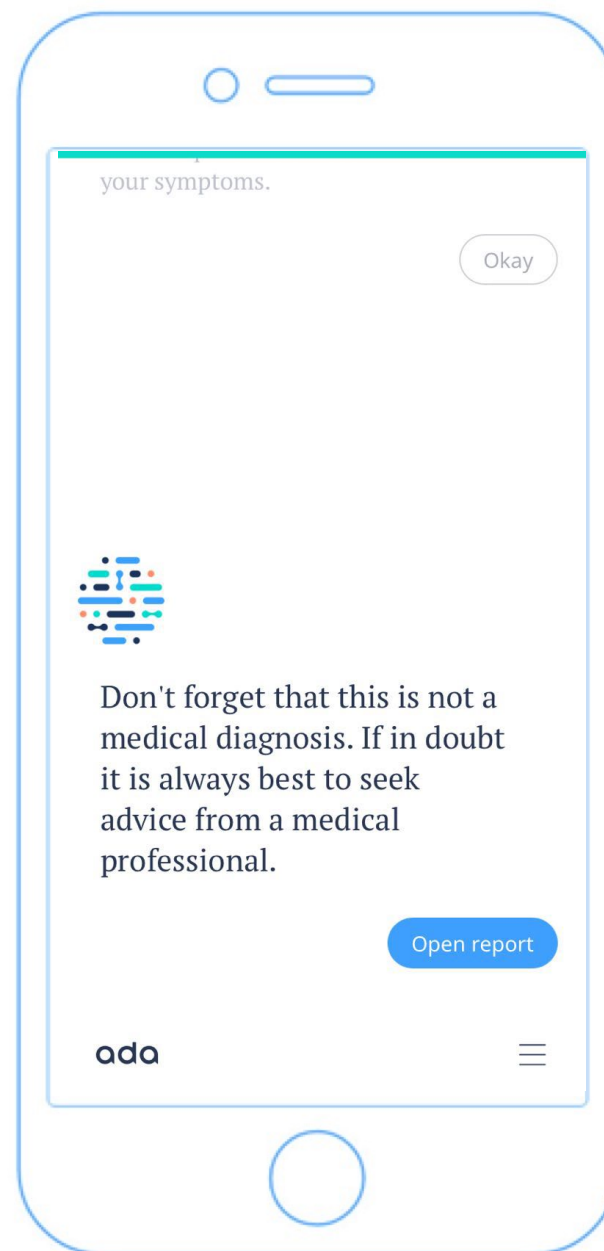
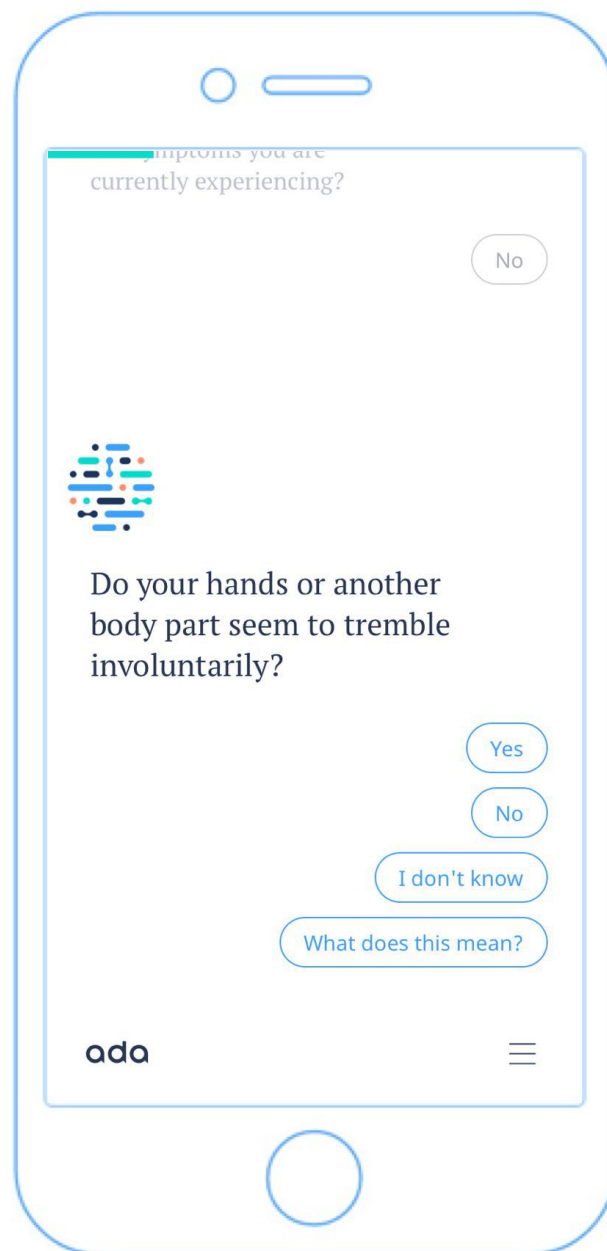


Ada



对话式人机交互的医疗信息知识图谱， 点击/搜索为主， 不包括NLP

Ada



通过用户对于多个问题的回答交叉选择相应症状，并将每个用户的历史记录作为特征进行学习，增长难点在于背后知识图谱的拓宽和纵深

Ada

iOS store 健康类排名	地区	国家数量
1	牙买加、阿尔巴尼亚、巴基斯坦、不丹、安哥拉、肯尼亚、马拉维、尼日利亚、坦桑尼亚、特立尼达和多巴哥	10
2 - 10	美国、巴拿马、爱沙尼亚、保加利亚、匈牙利、菲律宾、柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡、新西兰、阿尔及利亚、埃及、马达加斯加、南非、沙特阿拉伯、印度、乌干达、约旦等	40
11-20	新加坡、比利时、葡萄牙、希腊、蒙古、开曼群岛、斯洛伐克、塞浦路斯、文莱、津巴布韦等	19
21-50	韩国、加拿大、爱尔兰、奥地利、冰岛、丹麦、挪威、瑞典、瑞士、乌克兰、泰国、印尼等	35

Ada在经济欠发达地区成为高排名的健康类app，说明当前医疗信息高度不对称。在医疗信息、知识图谱等数据层面的创新可以为用户提供价值