

2019互联网医疗行业洞察

互联网改变人类医疗方式



目录

CONTENTS



- 01. 互联网医疗行业发展概况
- 02. 互联网医疗行业大数据洞察
- 03. 互联网医疗行业典型企业研究
- 04. 互联网医疗行业发展趋势分析

01



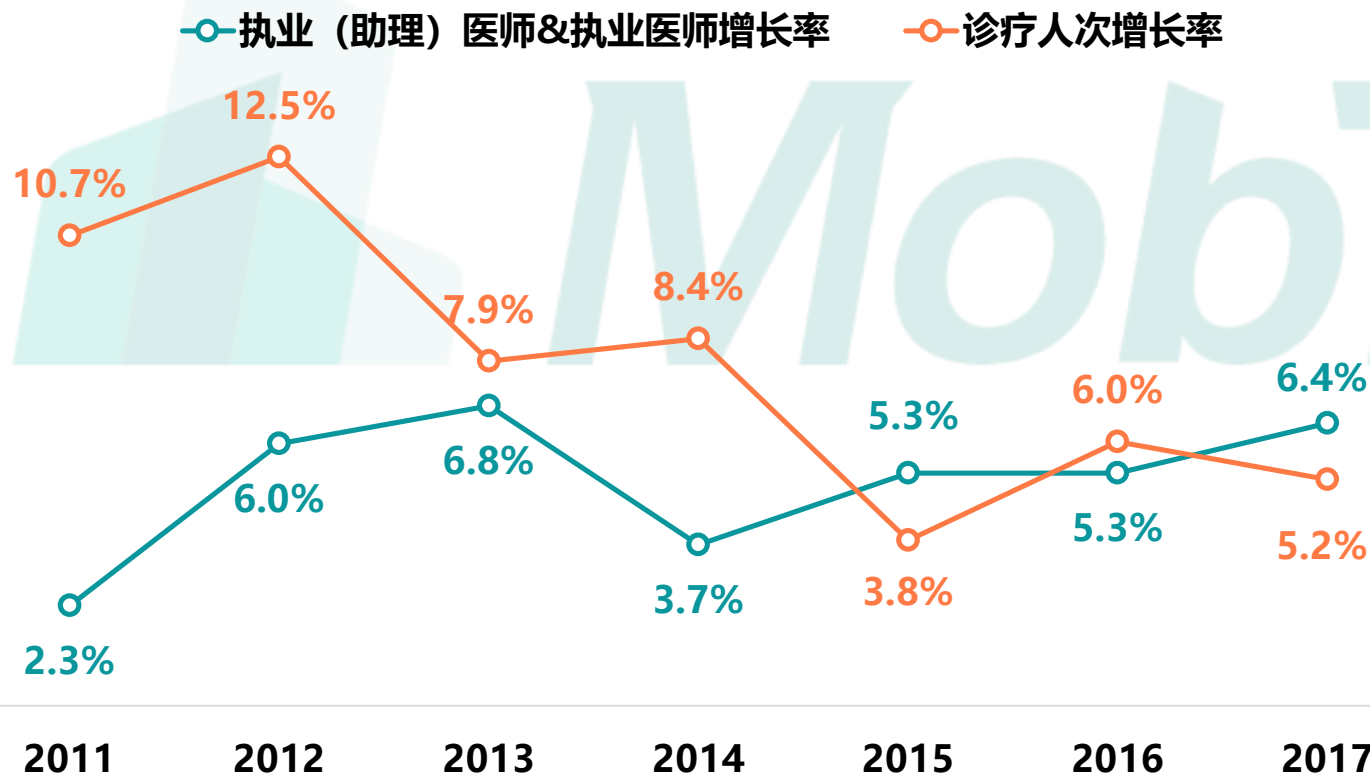
互联网医疗行业发展概况

Industry Development Overview

『互联网医疗』行业背景：我国医疗服务总量不足

近年来我国医疗服务供给已逐步加大，但未来国民对医疗服务的需求将只增不减

2011-2017年中国医师及诊疗人次增长率



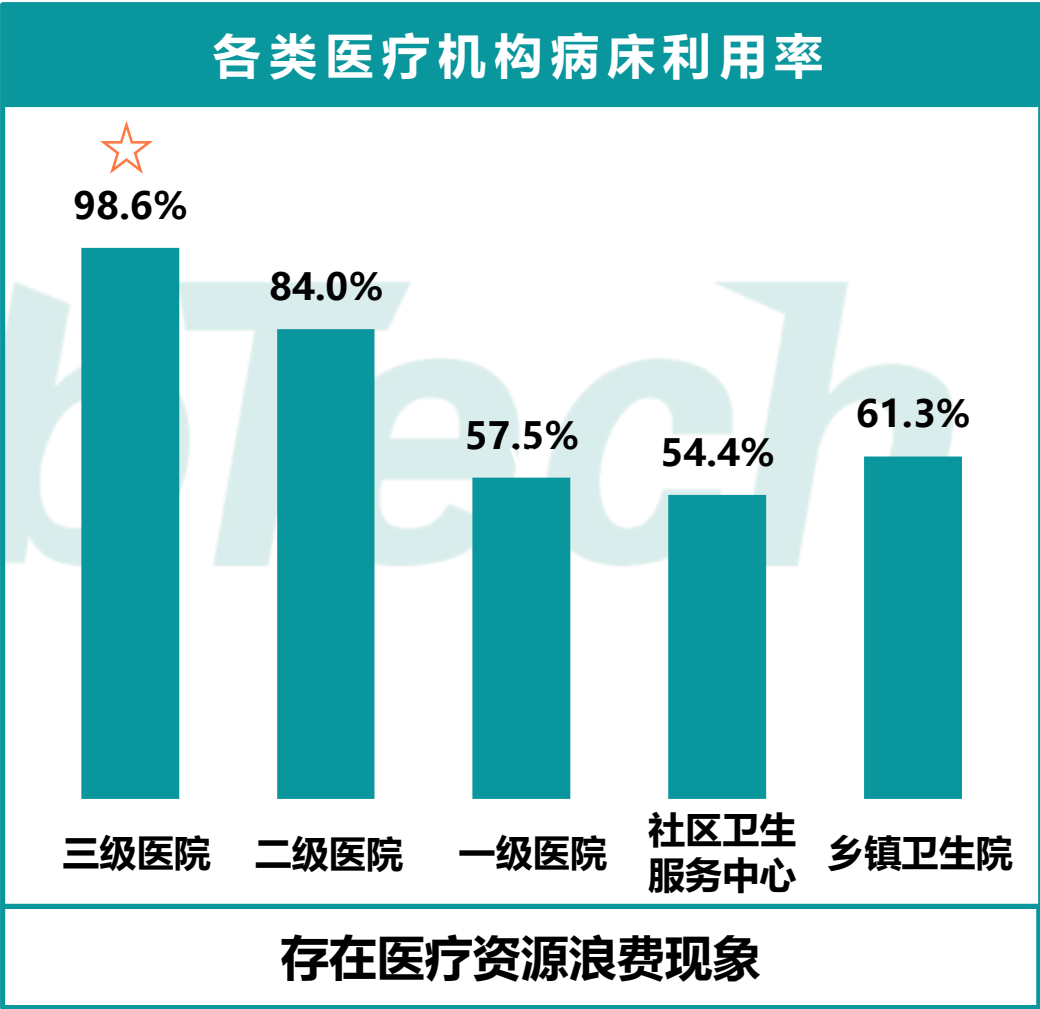
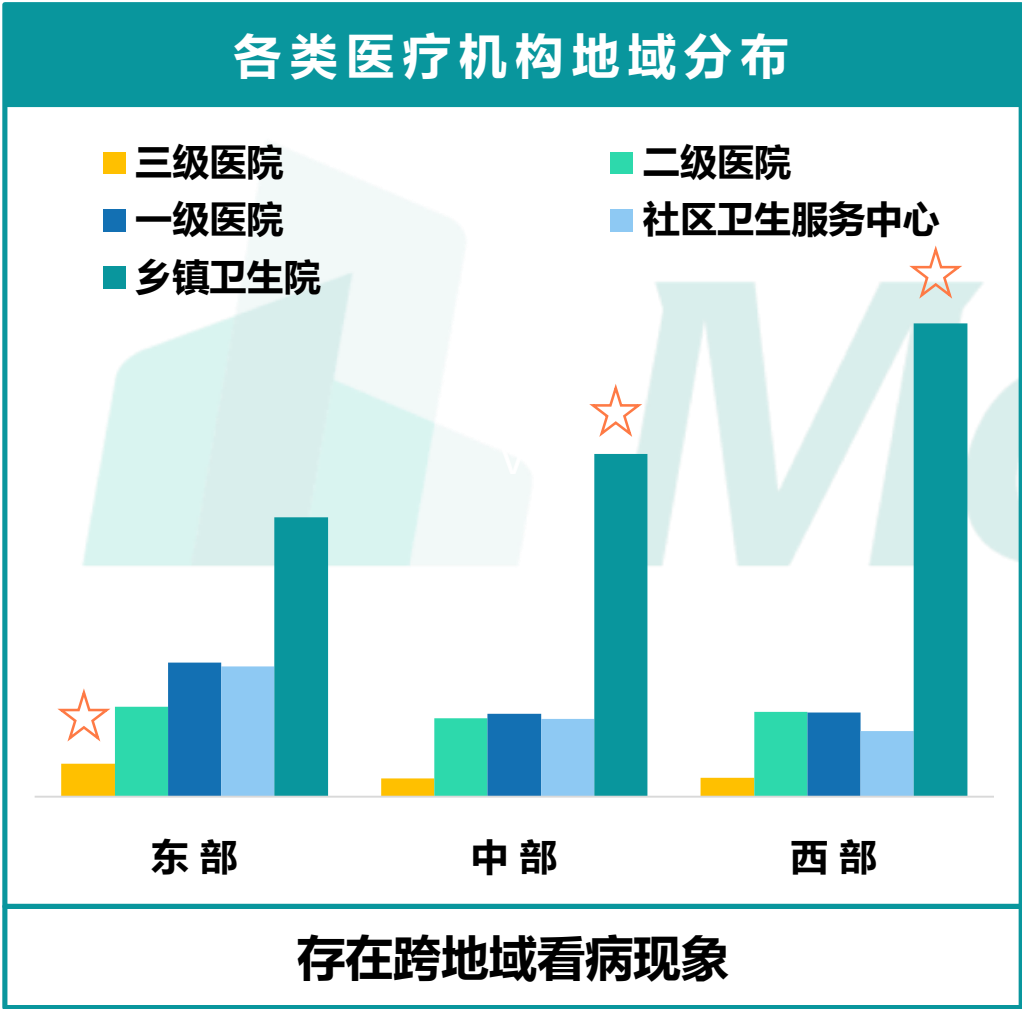
近年来我国医疗服务供给已逐步加大

- 2011-2014年，诊疗人次增长率明显高于医师增长率，医疗服务供给有很大不足；2015-2017年，诊疗人次增长率和医师增长率不相上下，医疗服务供不应求的问题得到一定缓解

未来国民对医疗服务需求将只增不减

- 医保体系的进一步健全（截至2018年末，基本医保参保人数达13亿人，覆盖面达95%）
- 人口老龄化加速和慢性病加剧，未来这两个指标仍将保持高位

地域结构失调，高等级医院多在东部发达地区；需求结构失调，三级医院人满为患，基层医疗机构供过于求



Source：国家卫生健康委员会《2018中国卫生健康统计年鉴》，Mob研究院

『互联网医疗』行业背景：亟需互联网赋能

供给侧无法有效满足需求侧，价值链主体刚性痛点多，互联网赋能空间大



患者

- **现状：**看病难、看病贵；院内服务质量低，院外无人跟踪病情
- **原因：**我国医生培养培训体系质量上有缺陷，数量上有缺口，导致患者对基层医生不信任，去大医院看小病

看病难、看病贵



医生

- **现状：**医生工作强度大，收入低、风险高，医患关系紧张
- **原因：**10元门诊费的医院能提供300元门诊的机构无法提供的职称和科研机会，制约医生自由执业的空间

收入低、风险高



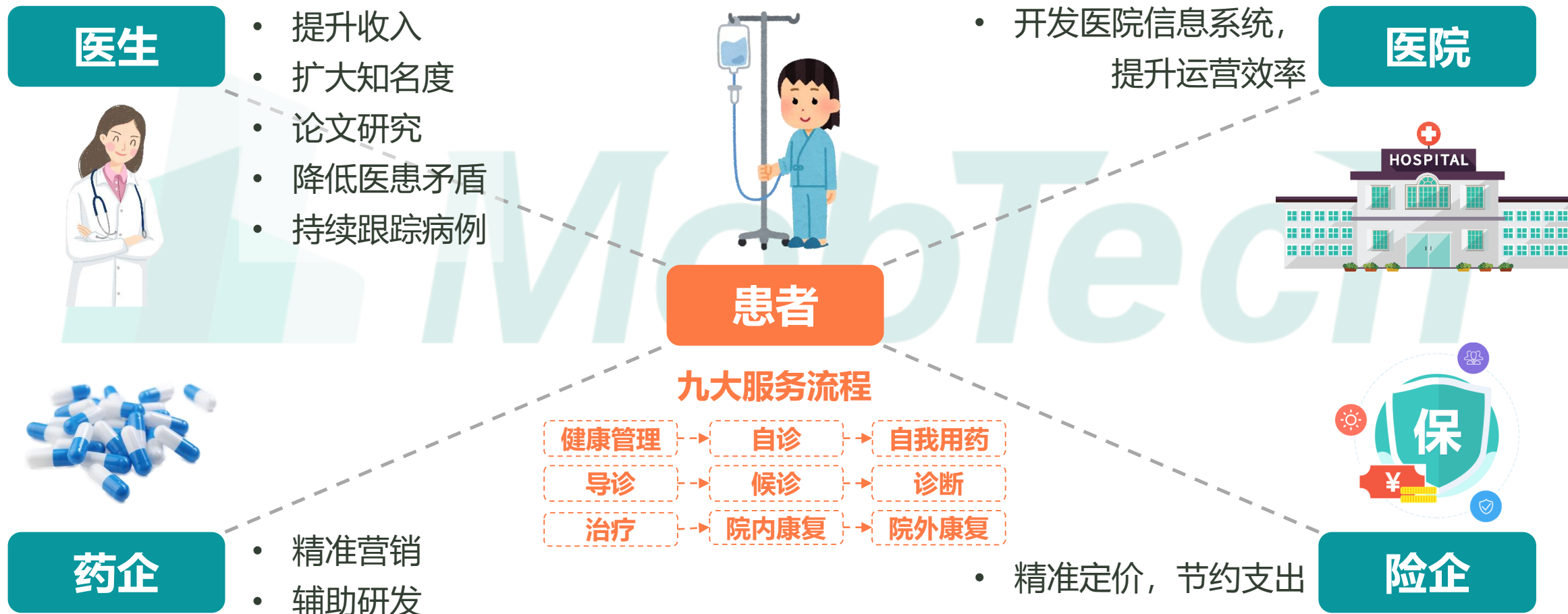
医院

- **现状：**三甲医院超负荷运营；基层医院医疗资源大幅浪费
- **原因：**医院体系缺少合理的分层服务和分层收费标准，导致分级诊疗制度作用发挥不大

资源无法有效配置

互联网『赋能』传统医疗：赋能五大主体

互联网赋能五大主体，核心是围绕“患者”实现九大服务流程的改进



互联网『赋能』传统医疗：赋能分三个层次

第一层次，互联网只是媒介；第二层次，互联网可改造流程；第三层次，互联网可重构生态

1

简单的媒介升级 提质增效

从“墙上找”到“网上找”，
降低用户获取信息的成本

- 互联网手段可以让患者免于多次奔波
- 帮助医生选择更合适的病人
- 医患双方都节约成本，控制不必要的费用

2

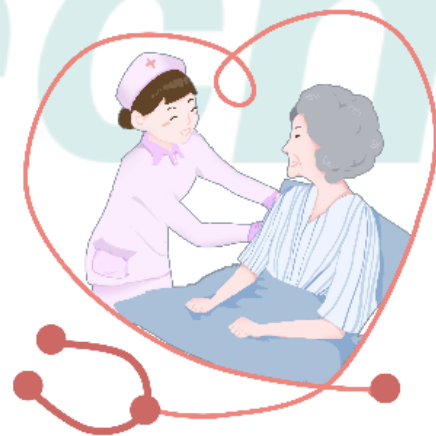
医疗服务流程 优化、重组、延伸

- **流程优化**：健康管理和医疗知识平台，虚拟社区交流，优化用户自我健康管理流程
- **流程重组**：在线挂号问诊平台，简化排队取号、支付流程，提高医患匹配效率
- **流程延伸**：诊后服务平台，患者治完病还可与医生保持联系，提供健康档案功能，持续跟踪患者健康状态

3

重构医患生态

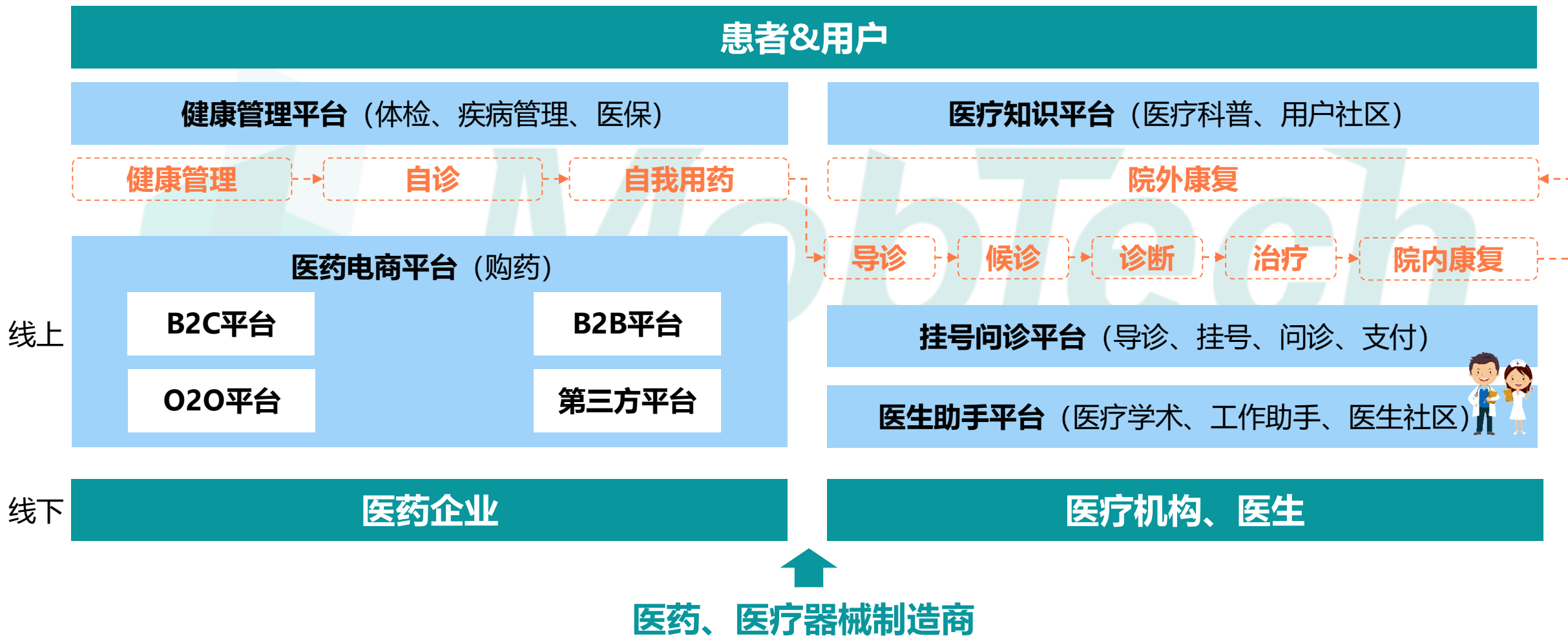
让医生有尊严地实现价值



让患者得到有温度的服务

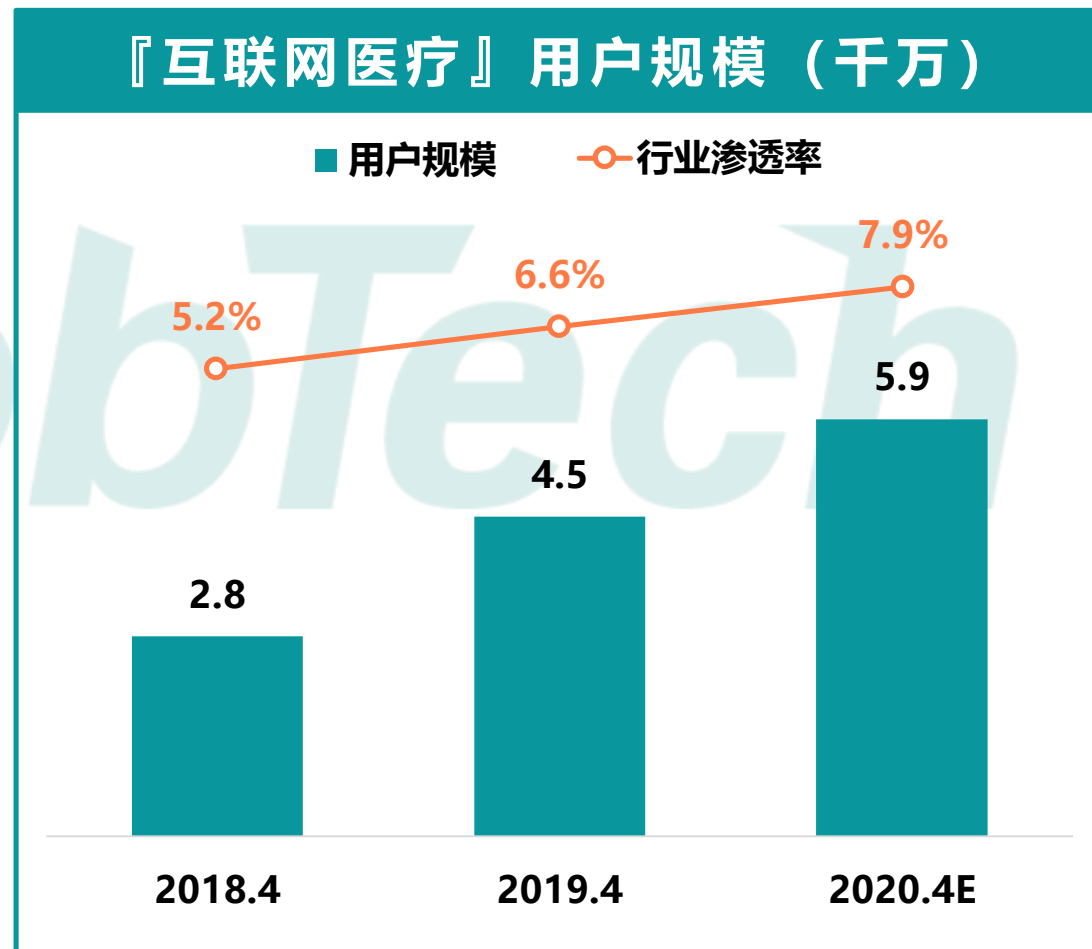
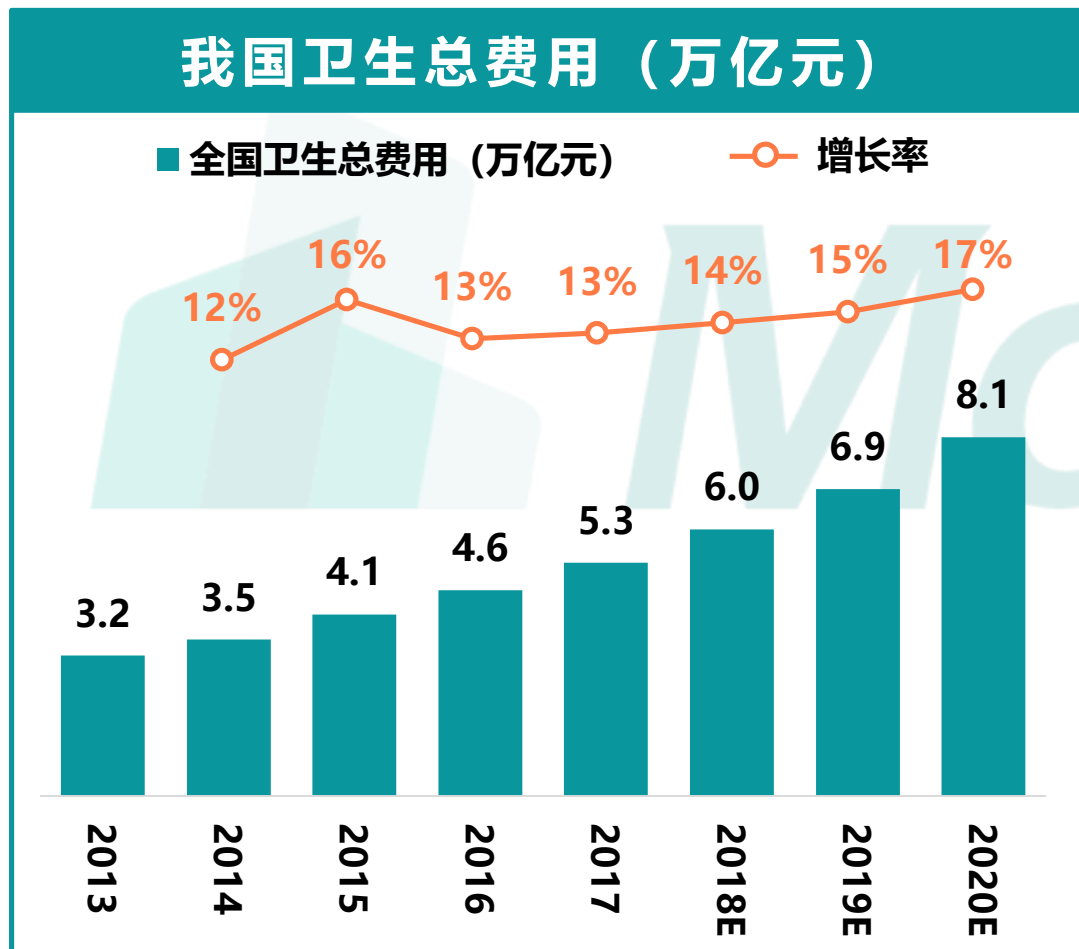
『互联网医疗』市场结构：四种主体、五类平台

围绕患者、药企、医疗机构、医生这四种主体，诞生了五类互联网平台



『互联网医疗』市场规模：预计到2020年7千亿元左右

预测到2020年，我国卫生总支出近8万亿元，互联网医疗行业渗透率约为8%



Source: 国家卫生健康委员会《2018中国卫生健康统计年鉴》，MobTech
注：行业渗透率=下载安装该类App设备数/所有设备数*100%

『互联网医疗』政策导向：开放与谨慎并举

政策引领行业步入正轨，随着行业边界的界定和监管细则的落地，行业将迎来春天

肯定“远程医疗” 强调资质

- 2014年8月，《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，肯定远程医疗，但**只有医疗机构**可以利用信息化技术提供诊疗服务，也即明确**互联网公司如无牌照，只能咨询，不能诊疗**
- 2015年1月，宁夏等5省成为远程医疗试点

2014年

1.0阶段

鼓励探索医疗辅助性应用

- 2015年7月，《关于积极推进“互联网+”指导意见》，**支持第三方机构**构建医疗信息共享服务平台，支持利用互联网提供**预约诊疗、候诊提醒、缴费、药品配送**等服务
- 2015年9月，《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，探索互联网**延伸医嘱、电子处方**等网络医疗健康服务应用

2015年

2.0阶段

支持互联网涉及诊疗服务

- 2015年12月，首个互联网医院乌镇互联网医院启动，提供**在线复诊**、电子病历共享、在线医嘱与在线处方等医疗服务
- 2016年10月，医生“自由执业”正式提升国家日程
- 2017年4月，《医师执业注册管理办法》，**医师可多点执业**

2016-2017年

3.0阶段

政策大开闸，行业迎来春天

- 2018年4月，《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，允许依托医疗机构发展互联网医院，**支持符合条件的第三方机构开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务**
- 2018年9月，《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）》，明确“互联网+医疗”的**分类及定义**

2018年

4.0阶段

『互联网医疗』融资风向：重度垂直行业成资本新偏好

重度垂直领域的融资事件越来越多，行业或将走向“一全多垂直”的新格局

『互联网医疗』2018年融资

名称	行业细分	融资金额 (美元)
平安医保科技	健康管理	11.5亿
健易保		数百万
禾连健康	健康管理	7.5千万
同心医联	挂号问诊	数千万
小鹿医馆		3千万
微脉		3千万
药师帮	医药电商	1.33亿
健客网		1.3亿
怡康医药		-
杏仁医生	医生助手	-
医联		1.5亿
牙医管家	医生助手-牙医	-

『互联网医疗』2019年融资

名称	行业细分	融资金额 (美元)
e看牙	医生助手-牙医	数千万
药研社	医生助手	-
妙手医生		7千万
壹点灵	挂号问诊-心理	数百万
七乐康	挂号问诊	-
掌上糖医	健康管理-慢性病	1亿
淋巴瘤之家		6千万
我的医药网	医药电商	-

Source: Mob研究院

注：为避免内容重复，P18提到的企业本页不再次出现

02

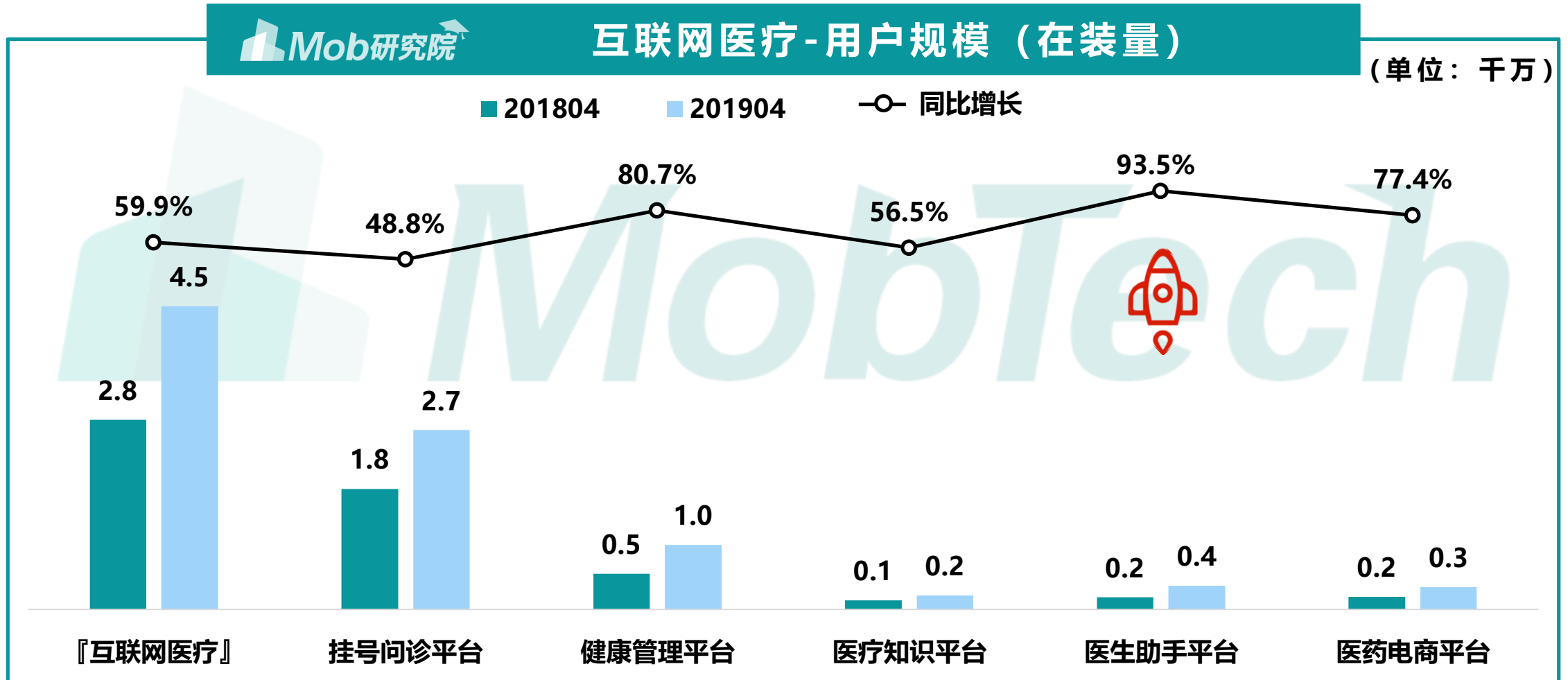


互联网医疗行业大数据洞察

User Portrait Insight

『互联网医疗』用户规模：4500万左右

过去一年，行业整体用户规模翻一番，其中挂号问诊的用户占比超6成

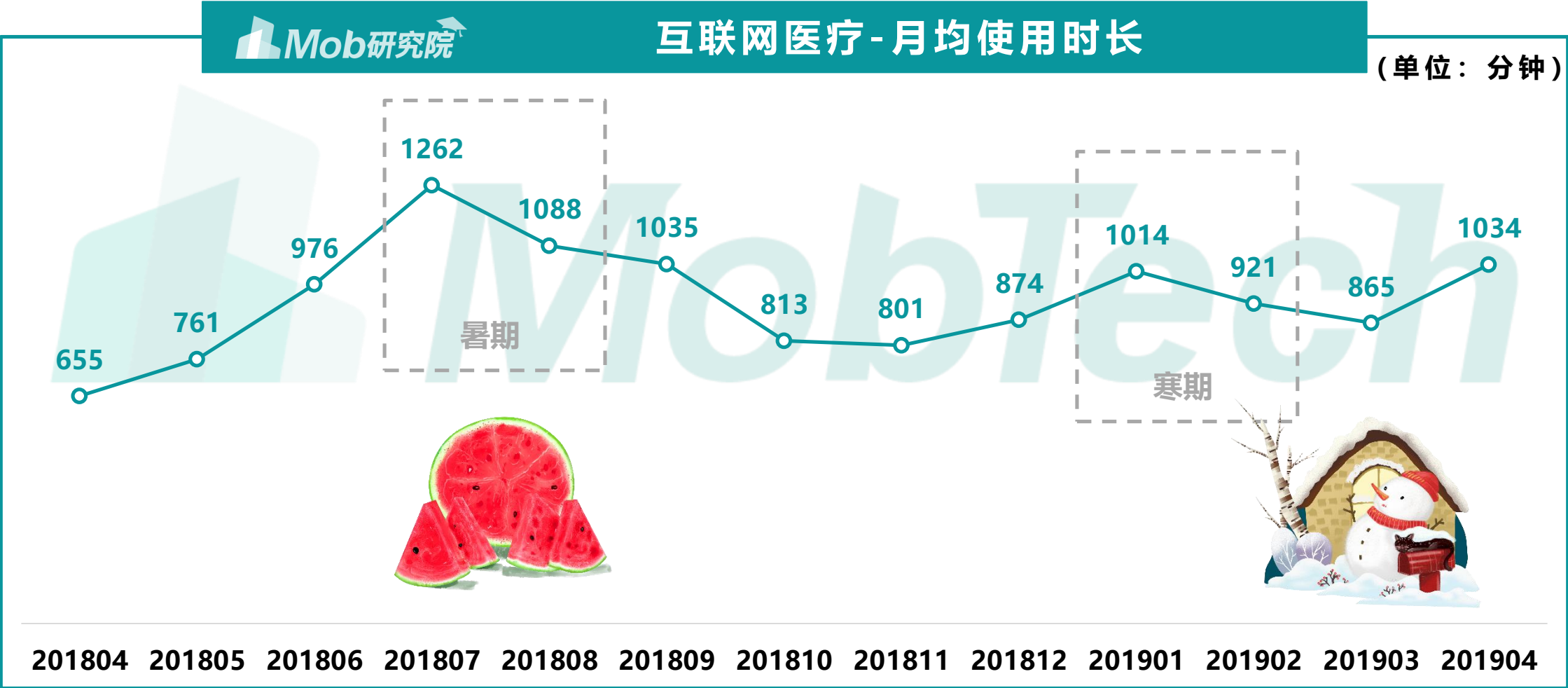


Source: MobTech, 2018.4-2019.4

注：在装规模是指在统计周期(日/周/月)内，对该App发生过主动下载行为的设备数

『互联网医疗』用户时长：寒暑期是用户使用高峰期

互联网医疗用户的月均使用时长在1-2个小时左右



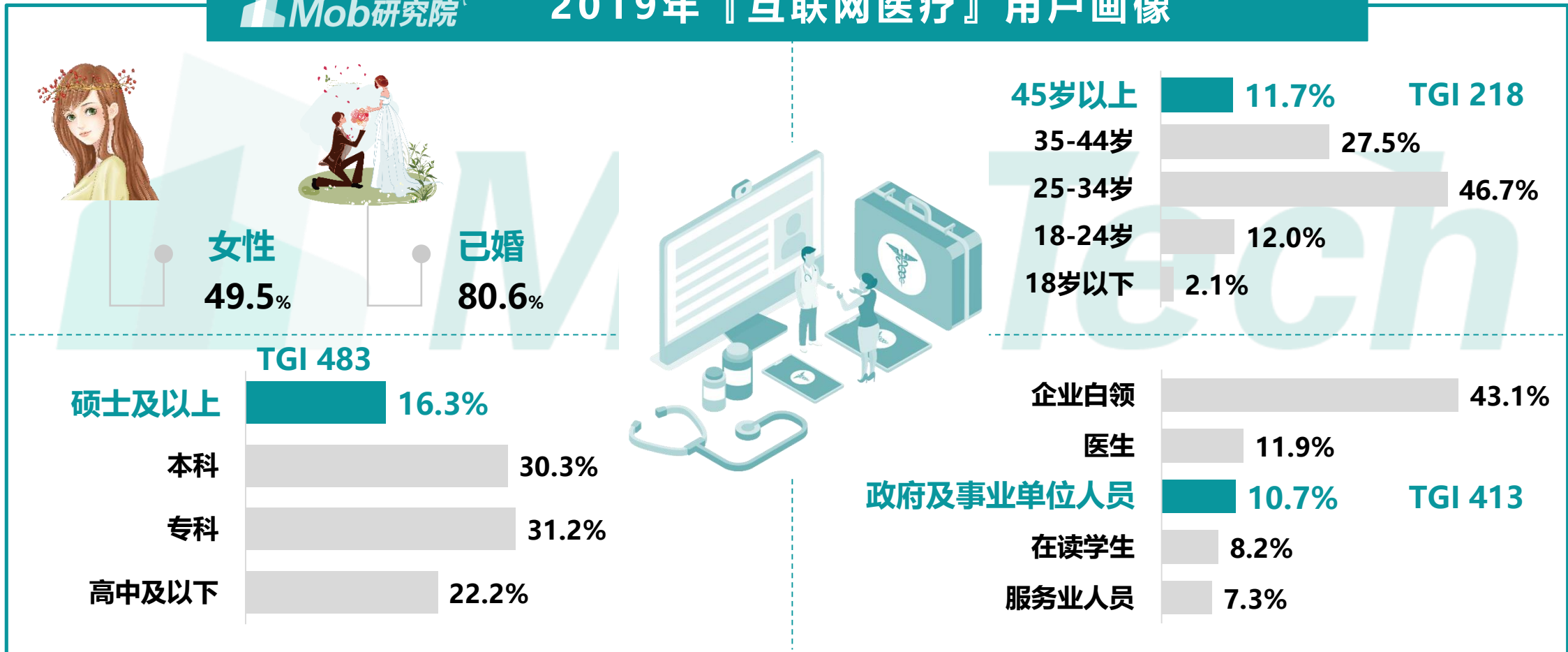
Source: MobTech, 2018.4-2019.4

注：月均使用时长是指在统计周期(日/周/月)内，每个用户平均每月使用统计范围内的App的时间长度，以分钟为单位

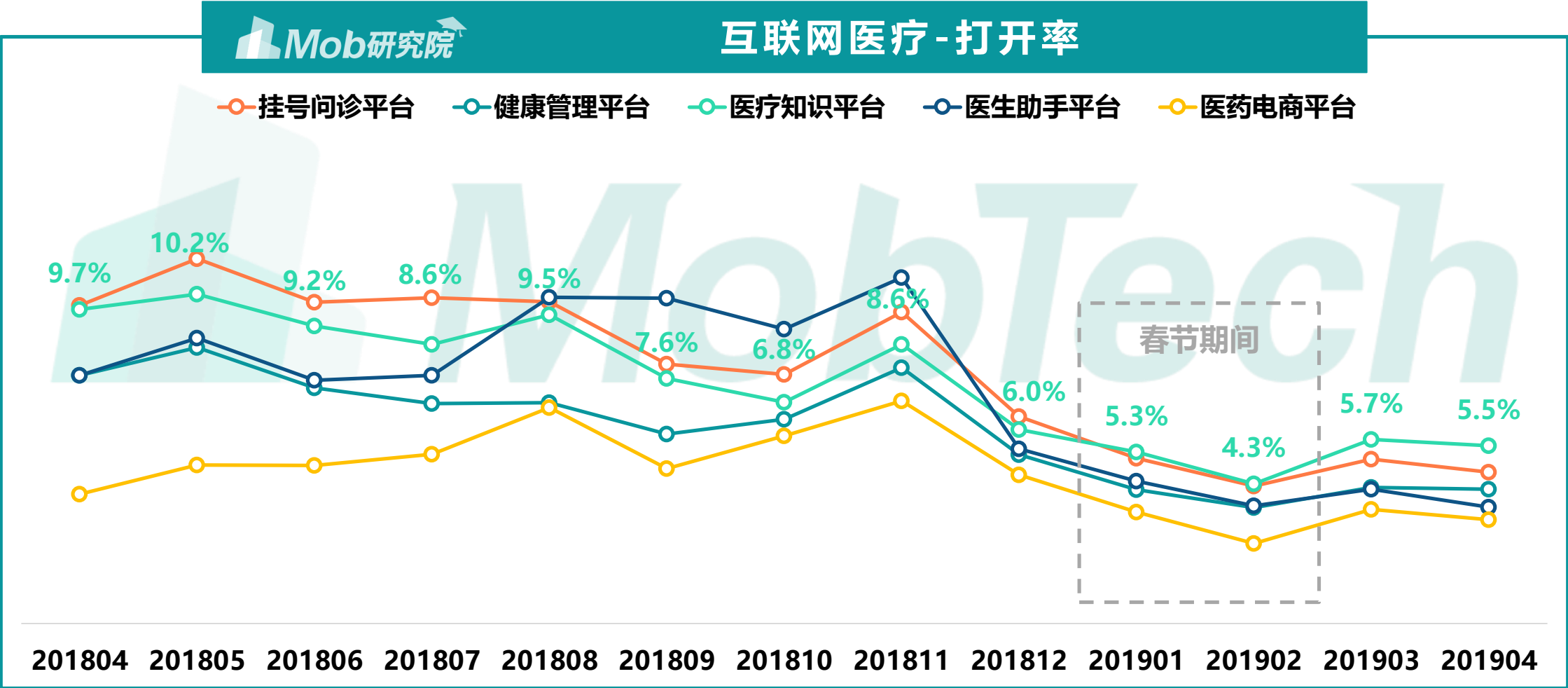
『互联网医疗』用户画像：女性、已婚、35岁以上、高学历

下沉市场、年轻用户是互联网医疗行业的蓝海

Mob研究院 2019年『互联网医疗』用户画像



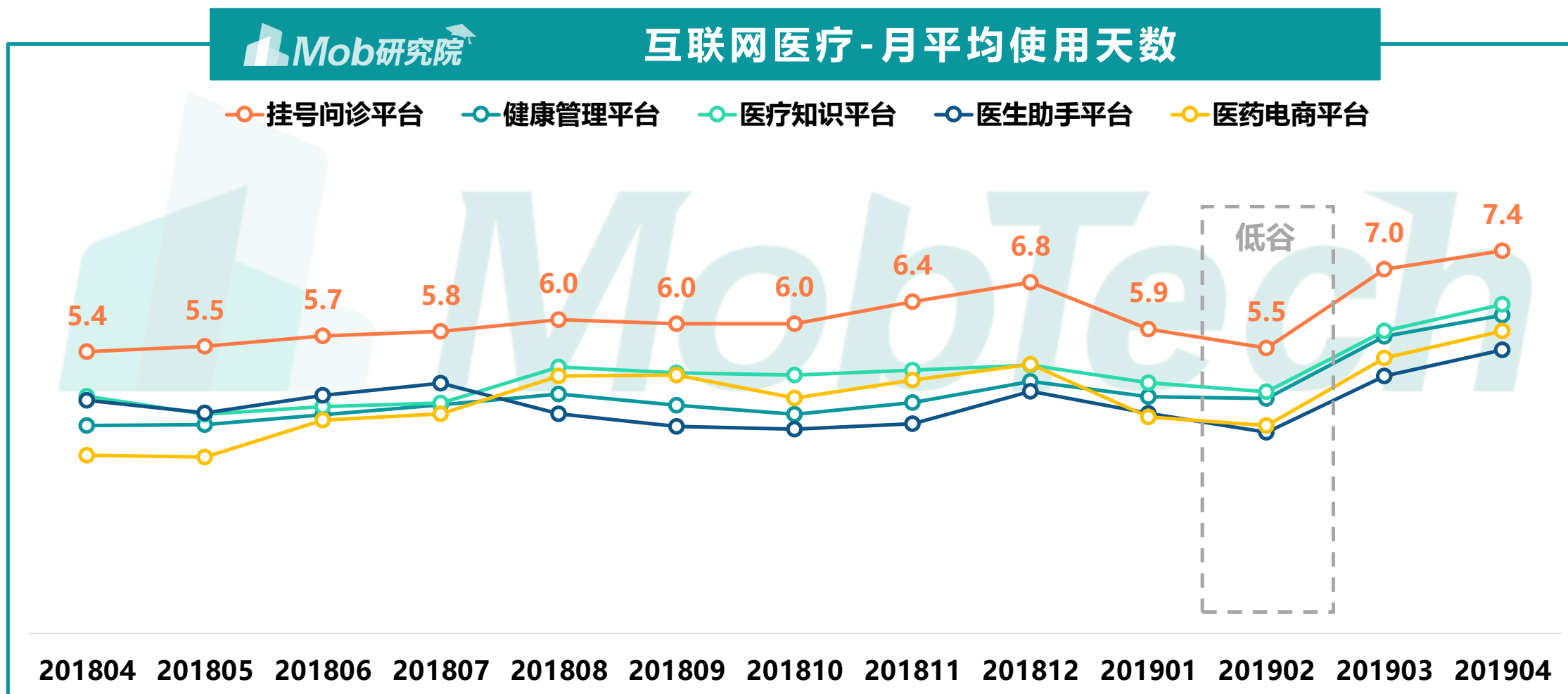
行业整体的打开率处于下滑趋势，医疗知识的打开率最高，医药电商的打开率最低



Source: MobTech, 2018.4-2019.4
注：打开率是指在统计周期(日/周/月)内，该App的活跃设备数占该App安装设备数的比例

『互联网医疗』五大平台：月均使用天数稳步增长

挂号问诊平台用户月均使用天数最多，医生助手平台用户月均使用天数逐渐垫底

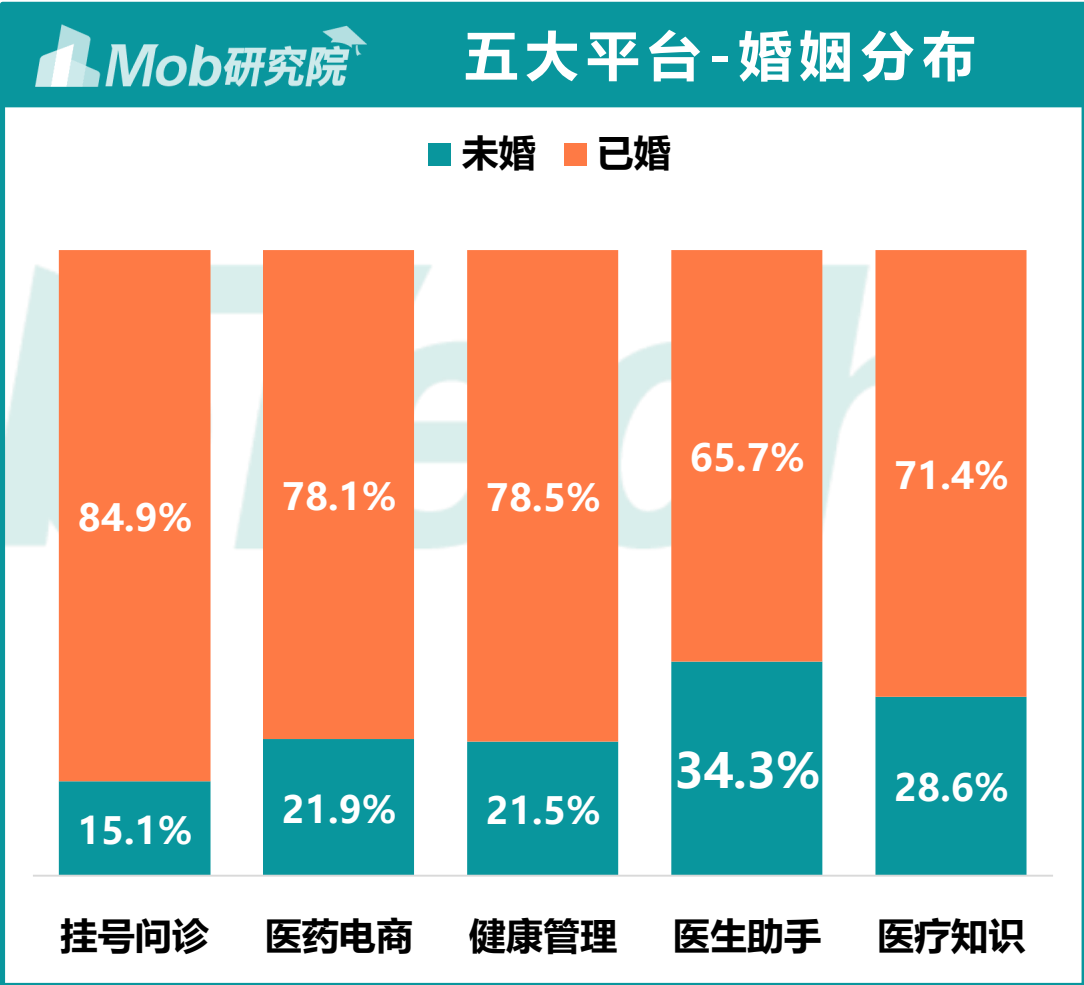
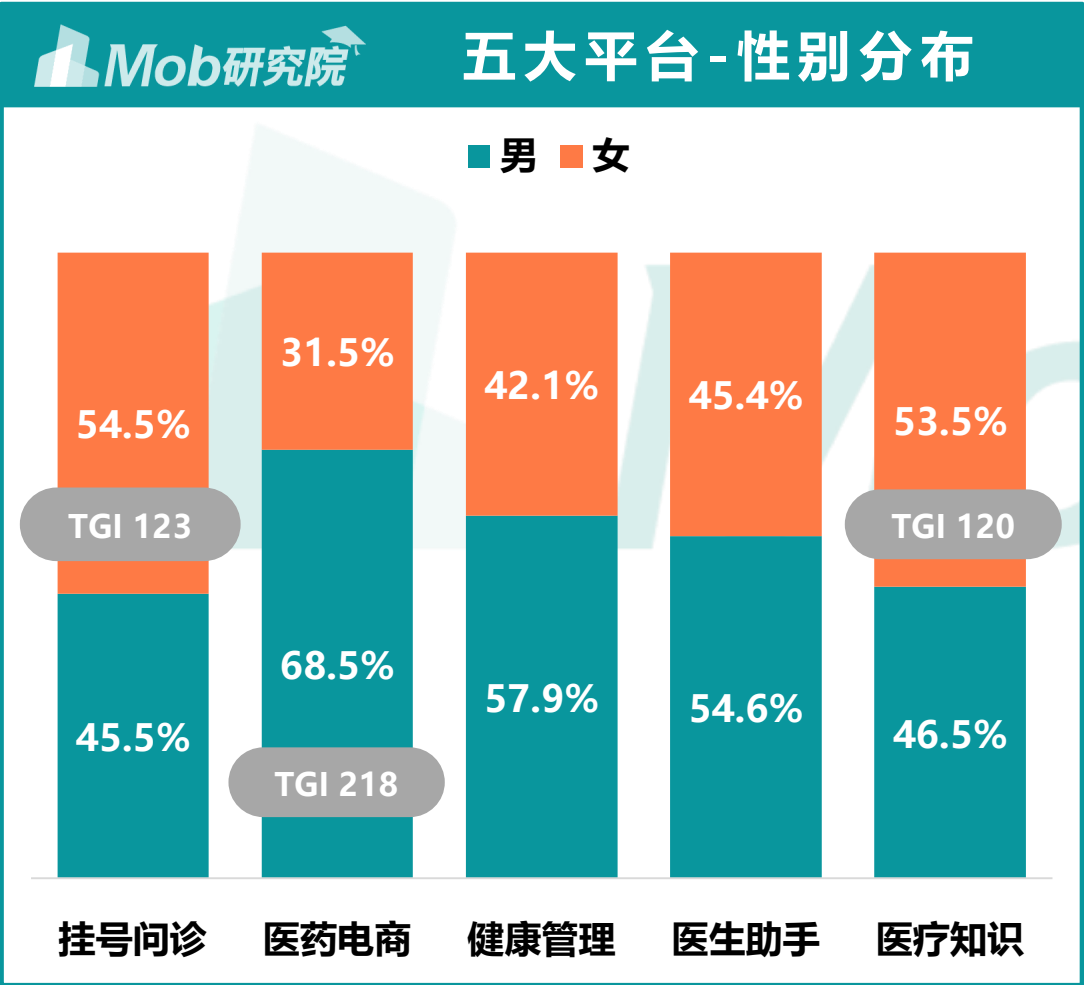


Source: MobTech, 2018.4-2019.4

注：月平均使用天数是指在统计周期(日/周/月)内，该App活跃用户每月使用该App的平均天数（用户当天使用1分钟，也计入有效使用天数）

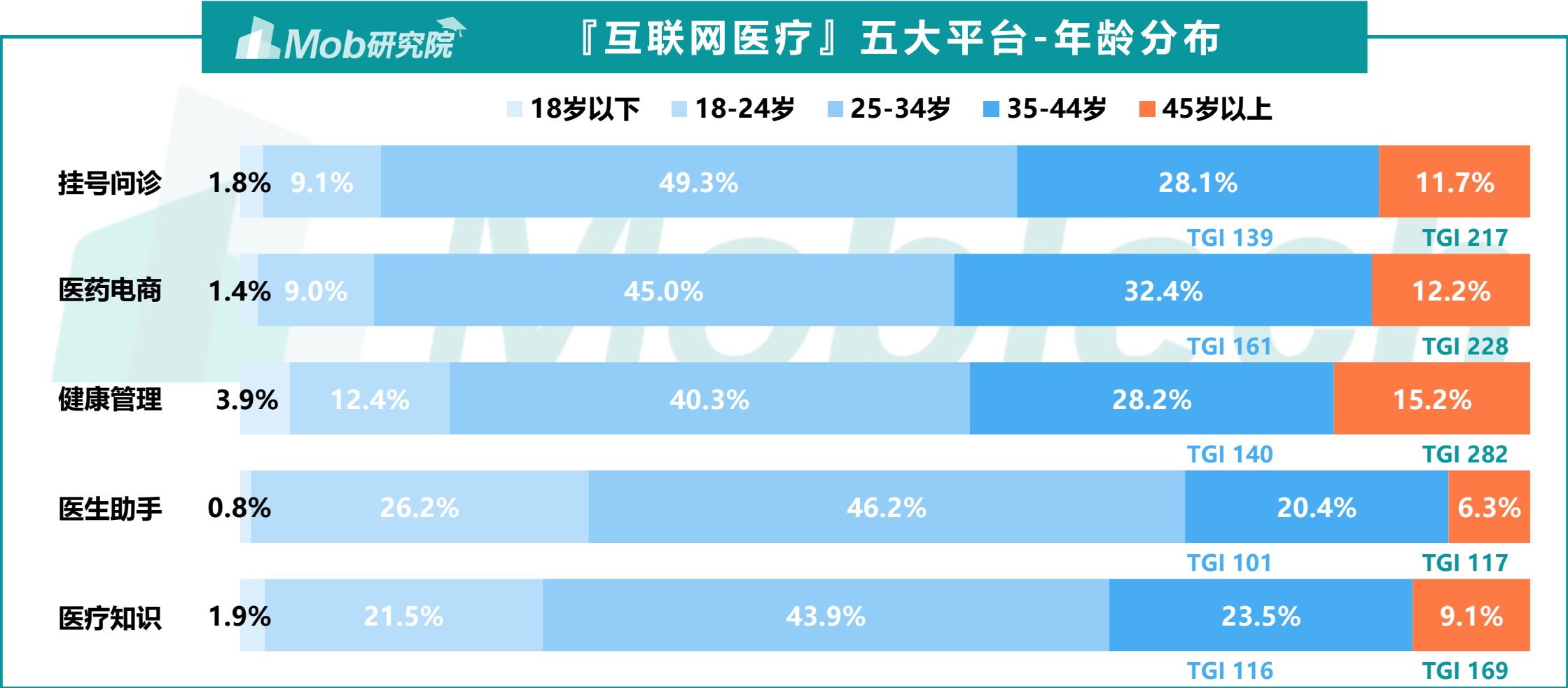
『互联网医疗』五大平台：单身狗最多的平台是医生助手

医药电商平台，男性用户占比最大；挂号问诊和医疗知识平台，女性用户偏好度高



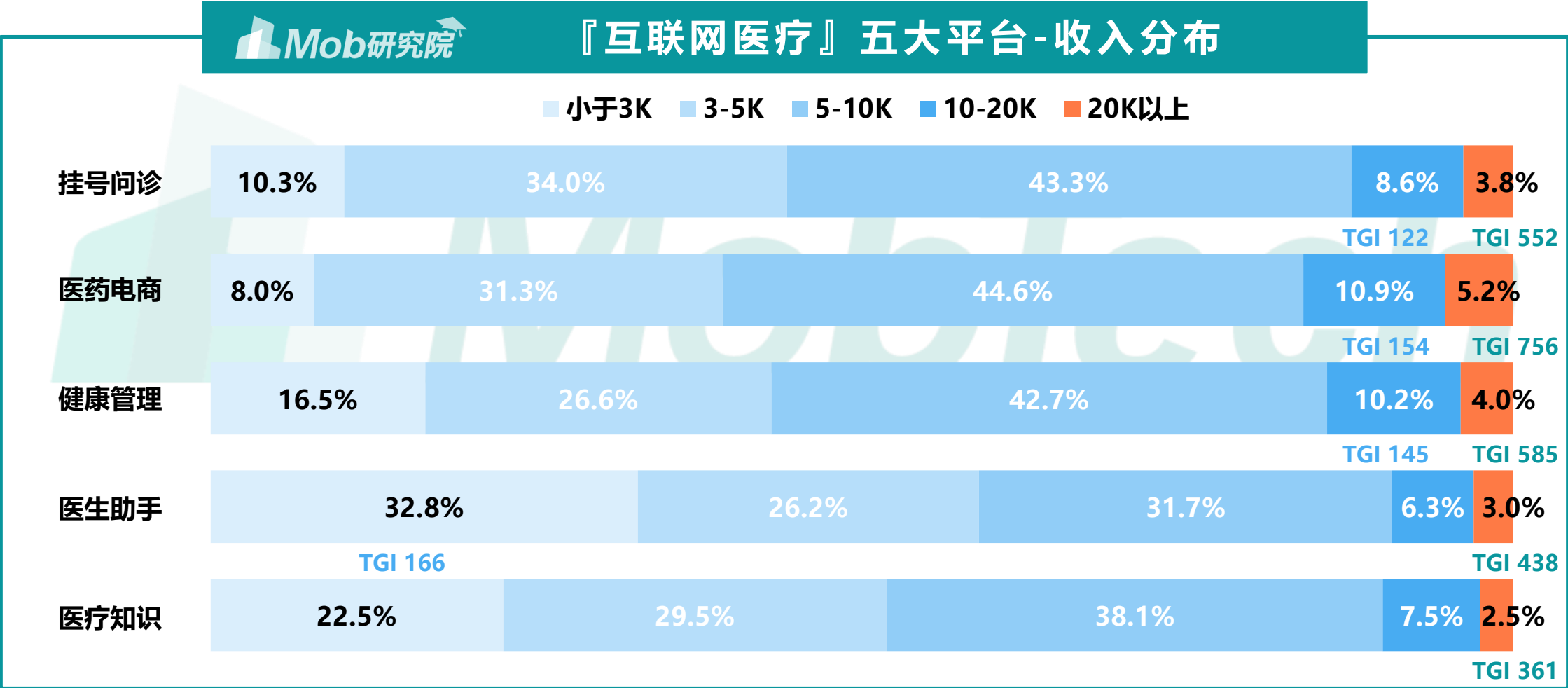
『互联网医疗』五大平台：年轻人最多的平台是医生助手

医药电商平台，35岁及以上用户占比最大；医生助手平台，35岁以下用户占比最大



Source: MobTech, 2019.4

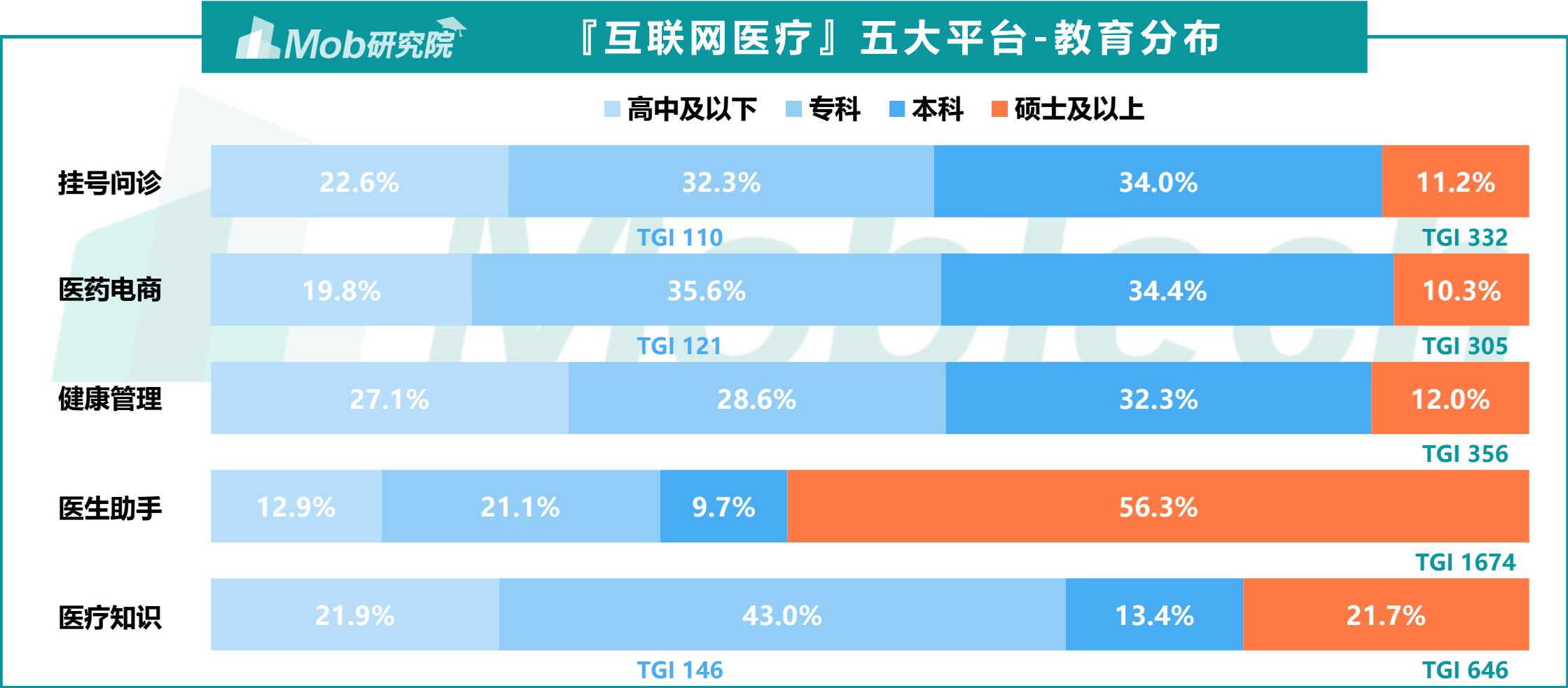
医药电商平台，收入10K以上用户占比最大；医生助手平台，用户收入两极分化



Source: MobTech, 2019.4

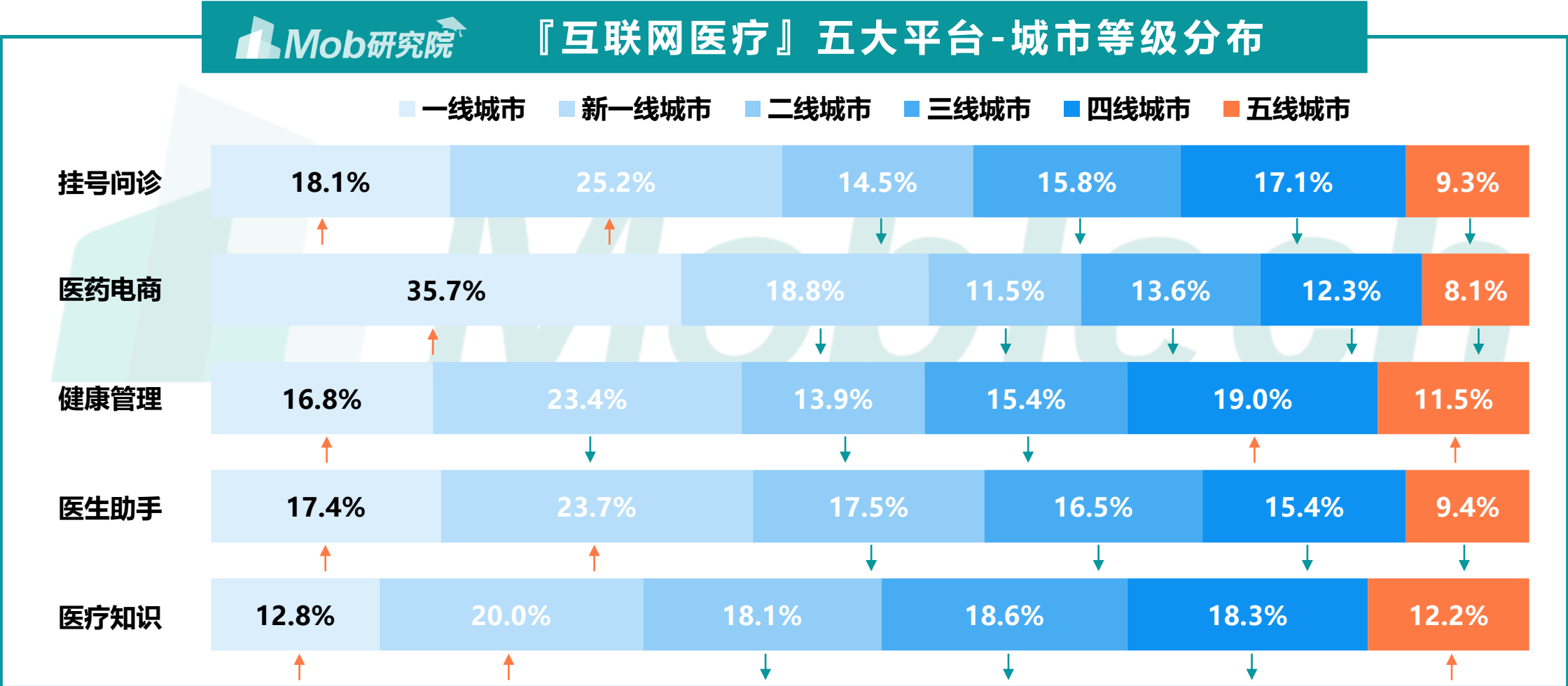
『互联网医疗』五大平台：医生用户？！学海无涯搬砖狗？！

医生助手用户硕士占比近6成，本科占比仅1成；医疗知识和医药电商的专科用户占比大



『互联网医疗』五大平台：一线城市，你比去年“病”重了

医药电商在一线城市渗透率最高，其他平台在新一线城市渗透率最高



Source: MobTech, 2019.4
注：“箭头”的上或下表示与去年同比的增或减，以此判断城市等级分布的迁移；图中显示五大平台中，一线城市的在线医疗用户占比持续上升

『互联网医疗』五大平台：北京是医疗之都

北京用户在各个平台占比都最大，首都在医疗方面的首位度十分明显



北京: 6.7%
上海: 6.1%
天津: 5.4%

挂号问诊



北京: 18.7%
广州: 8.1%
上海: 6.3%

医药电商



北京: 7.0%
上海: 5.4%
宁波: 2.7%

健康管理



北京: 6.3%
广州: 5.3%
重庆: 4.5%

医生助手



北京: 4.9%
重庆: 3.5%
上海: 3.4%

医疗知识

『互联网医疗』媒介偏好：精准营销，请看这几家

腾讯视频、QQ浏览器、今日头条、平安金管家颇受互联网医疗用户的欢迎



运动健身

排名	App	目标占比
1	Keep	5.6%
2	趣步	2.4%
3	咕咚	1.2%

TGI 366



保险

排名	App	目标占比
1	平安金管家	9.2%
2	e宝账	2.0%
3	太平洋寿险	1.6%

TGI 365



智能穿戴

排名	App	目标占比
1	小米运动	3.0%
2	华为穿戴	2.7%
3	米兔手表	0.4%

TGI 435



在线视频

排名	App	目标占比
1	腾讯	45.8%
2	爱奇艺	45.7%
3	优酷	31.0%

TGI 166



新闻资讯

排名	App	目标占比
1	今日头条	28.7%
2	腾讯新闻	23.3%
3	学习强国	11.3%

TGI 497



浏览器

排名	App	目标占比
1	QQ浏览器	35.1%
2	UC浏览器	14.8%
3	手机百度极速版	4.3%

TGI 174

03



互联网医疗行业典型企业研究

Typical Corporate Research

『互联网医疗』行业图谱：五类平台，百花齐放

医生助手平台



挂号问诊平台



健康管理平台



医药电商平台

B2C平台



阿里健康



1药网



药房网商城

B2B平台



药师帮



1药城



益药购

O2O平台



快方送药



怡康到家



叮当快药

第三方平台



八百方正品药



我的医药



康美中药城

医疗知识平台



Source: Mob研究院

注：阿里健康的盈利主要以B2C业务为主，本报告纳入B2C平台范畴

『互联网医疗』竞争格局：平安好医生一枝独秀

千万俱乐部1位成员，百万俱乐部4位成员，玩家集中在十万俱乐部

Mob研究院

『互联网医疗』TOP20App 用户规模



『互联网医疗』企业融资：行业马太效应凸显，强者愈强

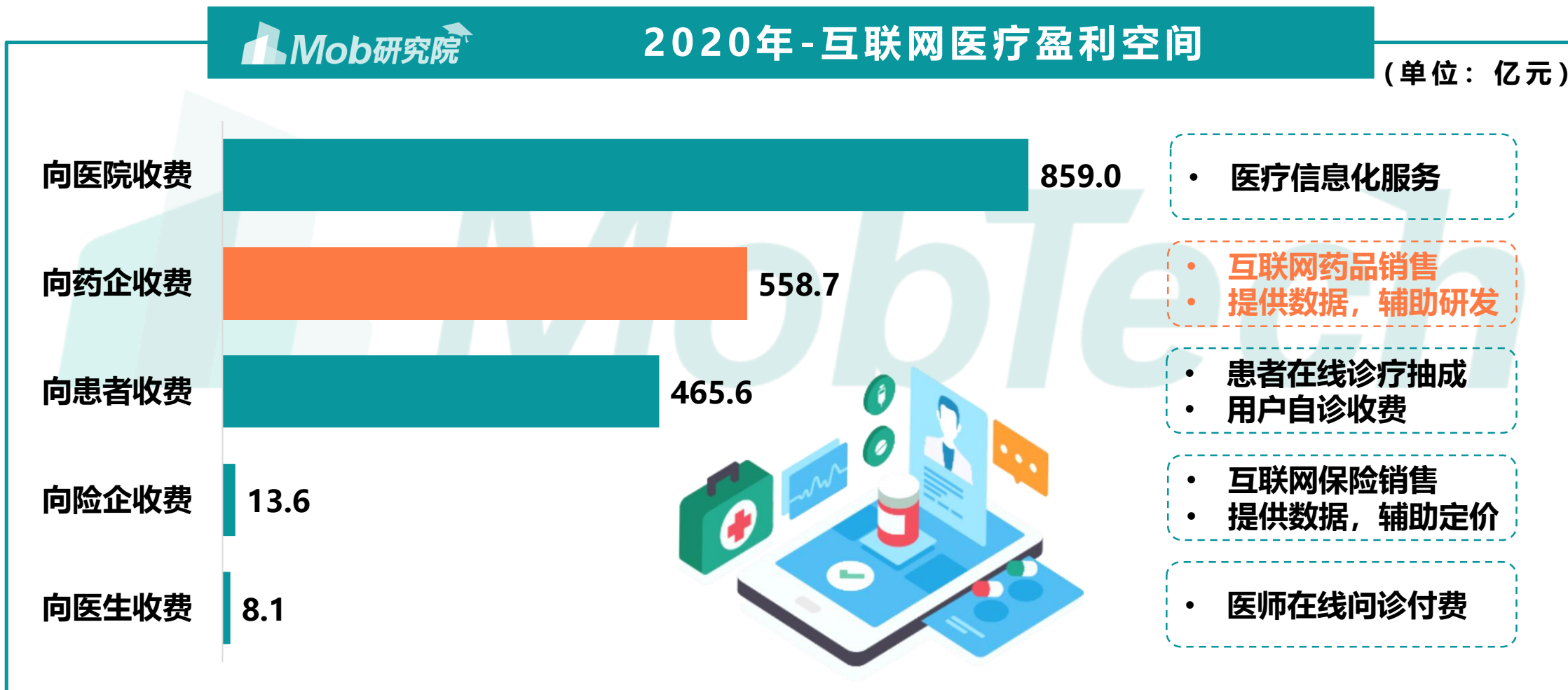
平安好医生和1药网2018年上市，2018年行业集中度得到进一步提升

『互联网医疗』TOP20App 融资情况

	名称	分类	轮次	融资金额（美元）	融资时间	Mob评级
✓	平安好医生	挂号问诊	IPO上市	11亿	2018	★★★★
	小豆苗	挂号问诊	天使轮	数十万	2015	★
	好大夫在线	挂号问诊	D轮	2亿	2017	★★
	微医	挂号问诊	F轮-上市前	5亿	2018	★★★
	丁香园	医生助手	D轮	1亿	2018	★★★
✓	1药网	医药电商	IPO上市	1.4亿	2018	★★★★
	就医160	挂号问诊	新三板定增	830万	2016	★★
	叮当快药	医药电商	C轮	6亿元	2019	★★★
	春雨医生	挂号问诊	战略投资	880万	2016	★

『互联网医疗』盈利模式：企业进行“医+药”布局

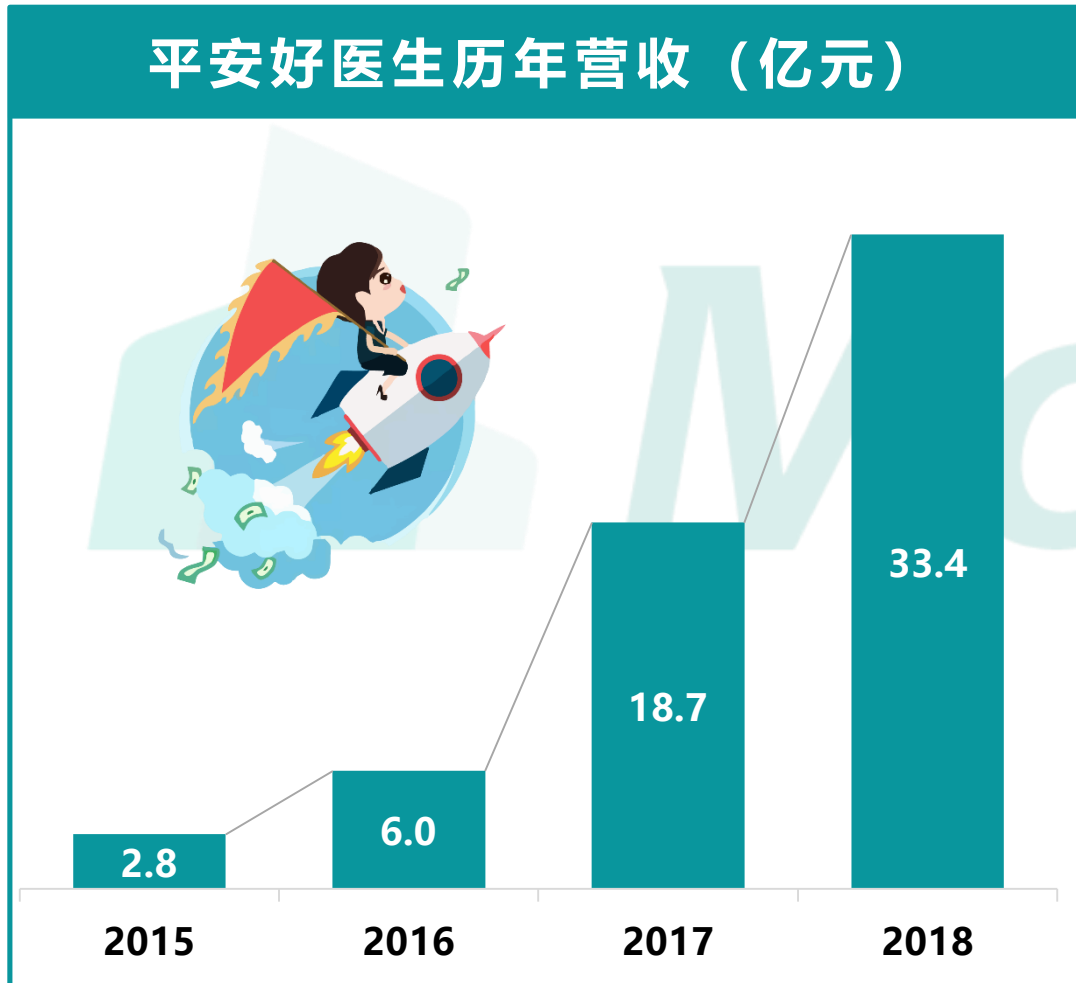
医疗咨询客单价低，药品销售盈利空间大，企业业务布局首选“医+药”



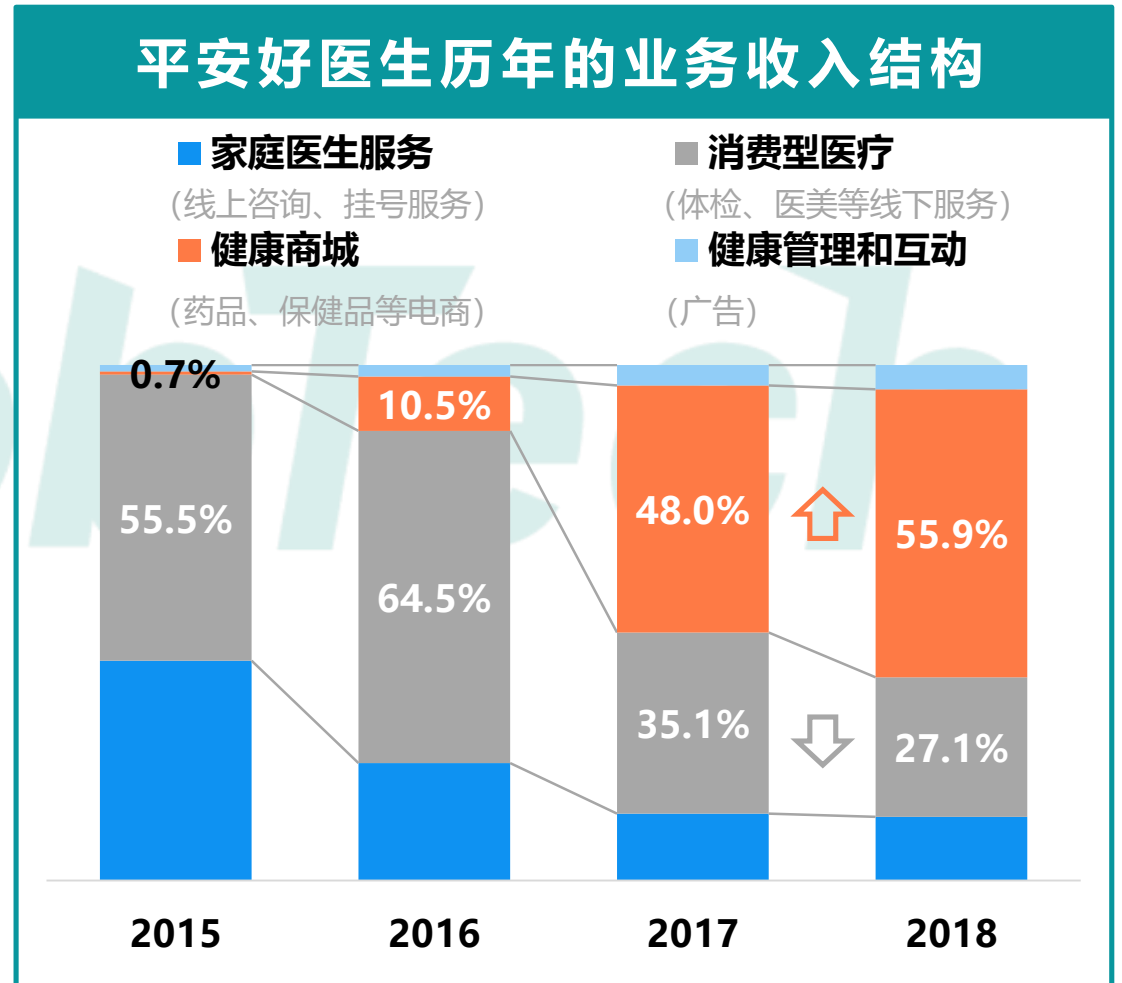
平安好医生：背靠金主爸爸，营收像坐上了小火箭

从收入结构看，消费型医疗收入占比不断下降，医药电商收入占比不断提高

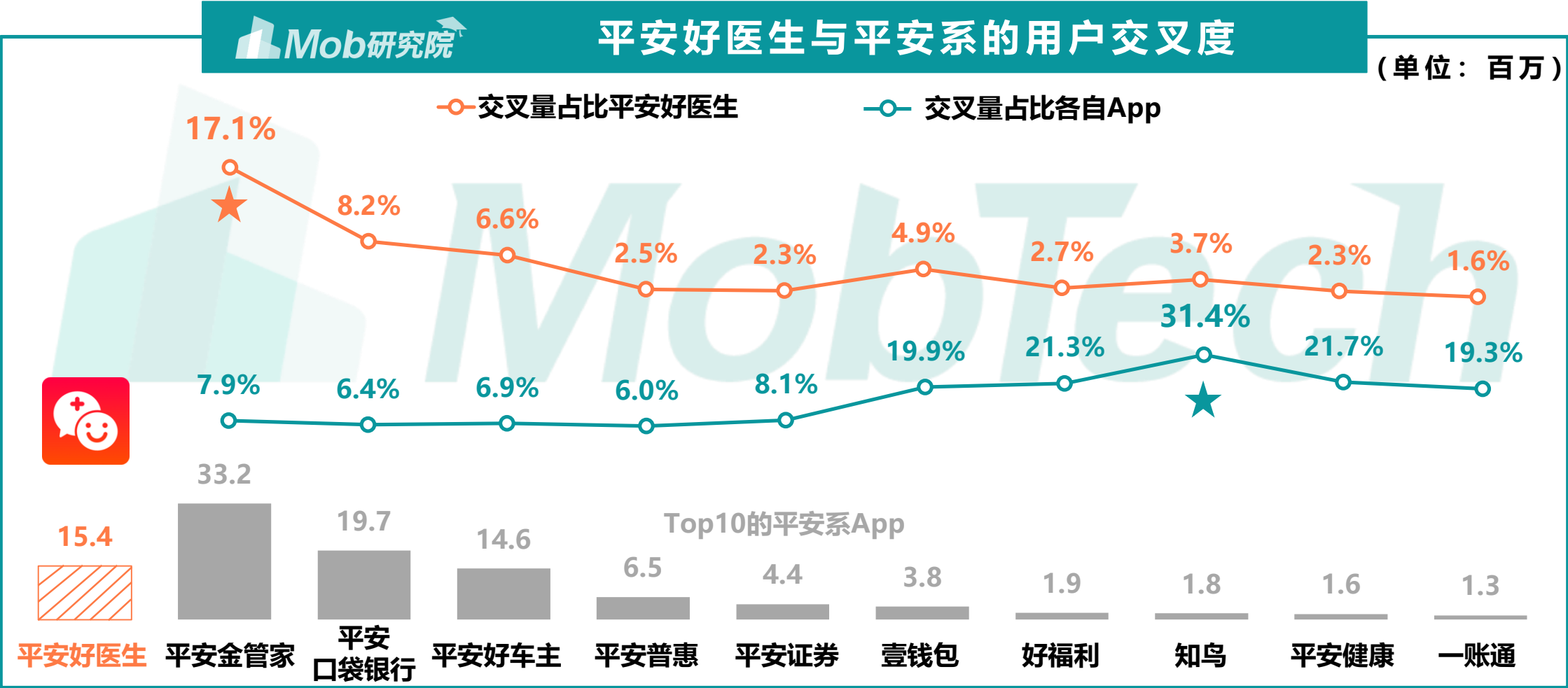
平安好医生历年营收（亿元）



平安好医生历年的业务收入结构



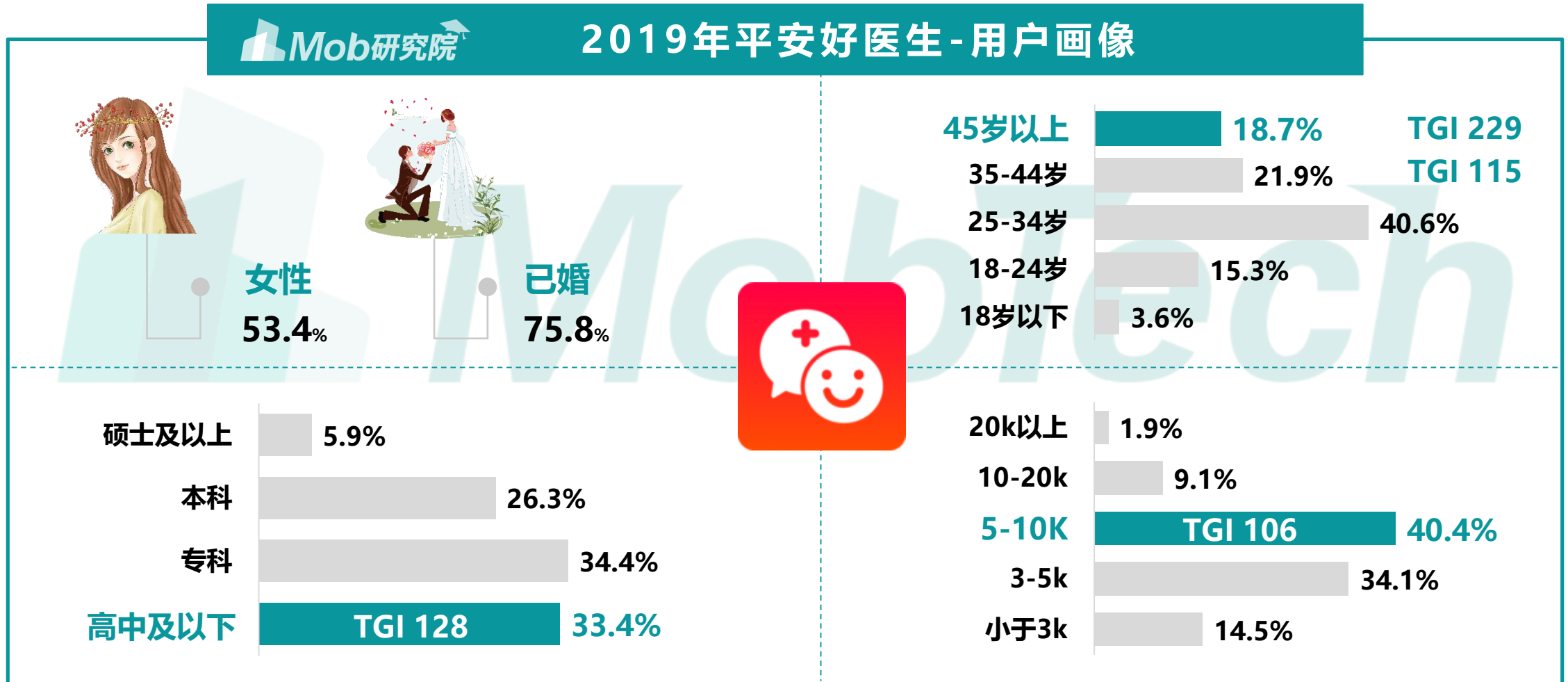
平安好医生与平安金管家的用户交叉度最大，知鸟与平安好医生的用户交叉度最大



Source: MobTech, 2019.4
注：交叉量占比平安好医生=XX App与平安好医生的交叉用户数/平安好医生用户数

平安好医生-用户画像：传统家庭主妇

女性、已婚、年龄35岁以上、学历高中及以下、收入5-10k



微医：“医药险”闭环初成，立志做公共服务平台

从“医”到“医药险”打造闭环，从“四驾马车”到开始打造“新型HMO模式”

2017年

四驾马车

微医云

连接

微医聚合了全国超过**3900家**重点**医院**，建立了全国三级医院**30万名医生**的专长库

微医疗

下沉和延伸

基地：深耕线下，建立互联网医院和医联体
网点：自建全科中心和全科学院，连接基层医疗机构和医院
终端：微医app和微医通手机终端，延伸至家庭健康管理

微医药

“医+药”闭环

以**处方共享平台**为依托，连接医院信息系统、药店药品配送系统和医保结算系统

微医险

“医+险”闭环

通过大数据推进商业健康险的“**开源**”和社会保险的“**节流**”，2018年微医与**友邦保险**达成战略合作关系

打造闭环

2019年

新型HMO模式

线上

+

线下

入口

全科

+

专科

服务

<未来社会的医疗蓝图>

50%

35%

15%

家 基层医疗机构 大医院

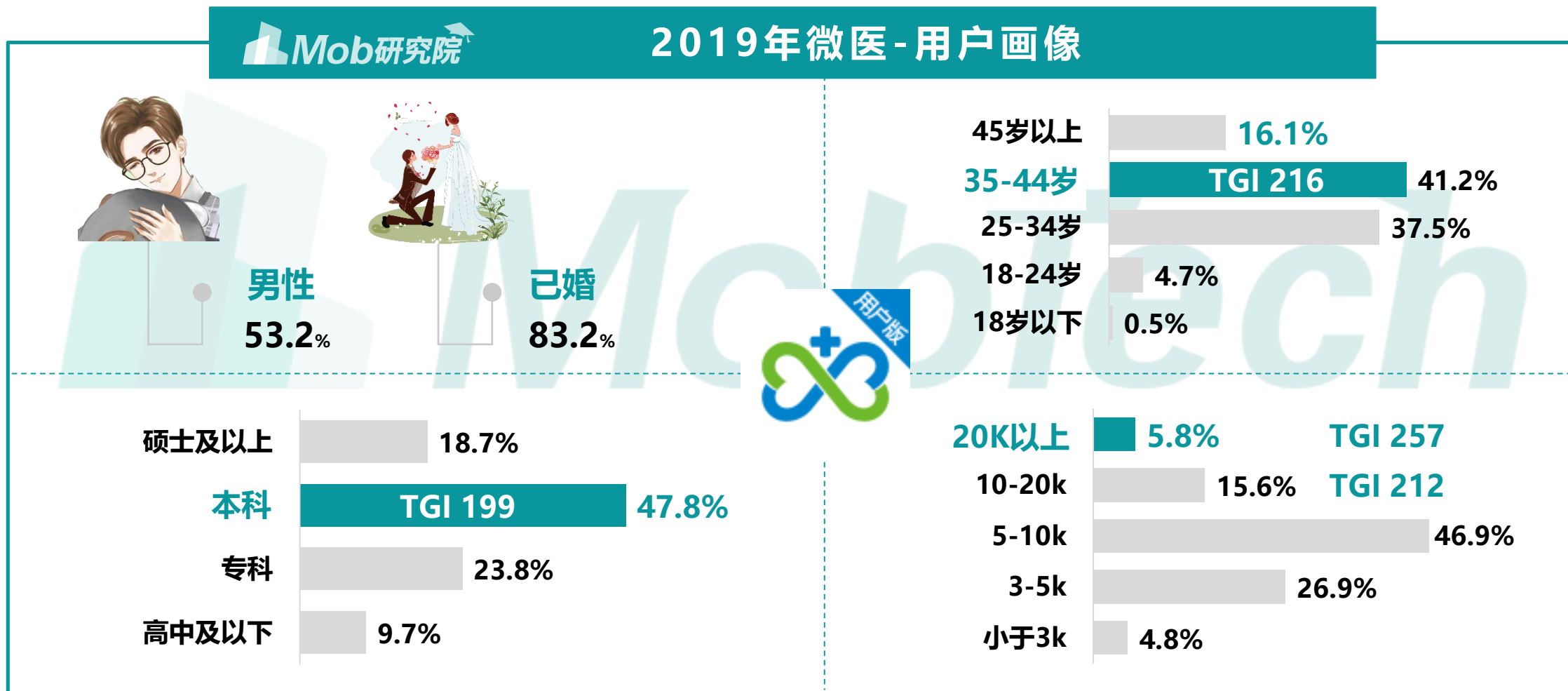
战略升级

Source: Mob研究院根据公开资料整理

注：HMO（Health Maintenance Organization）模式是美国凯撒医疗公司探索出的以打造“医疗+保险”闭环为核心的一种商业模式

微医-用户画像：优质多金已婚男

男性、已婚、年龄35-44岁、学历本科、收入10k以上



04

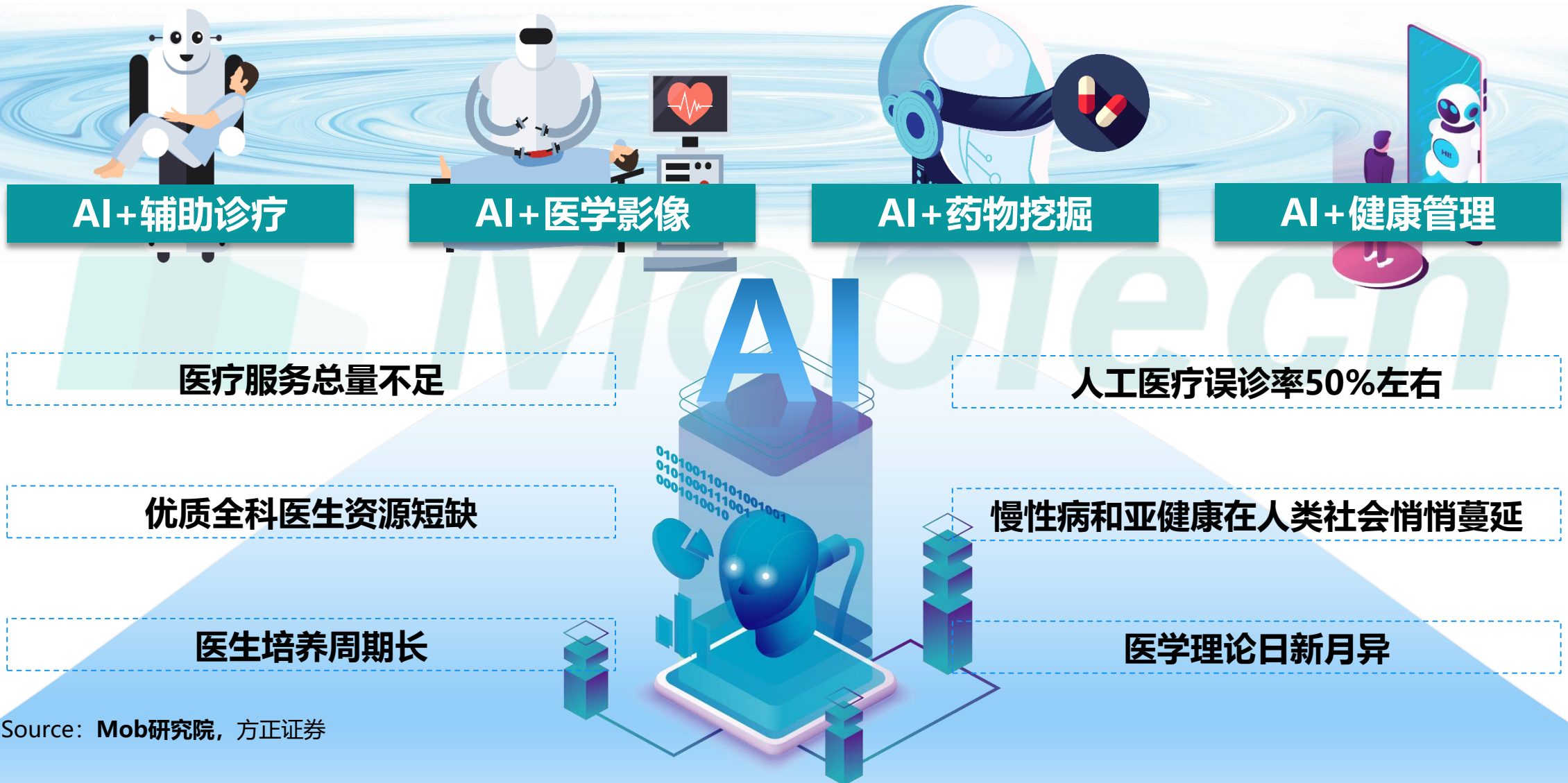


互联网医疗行业发展趋势分析

Industry Development Trend Analysis

『人工智能+医疗』风云起，未来值得期待

医疗行业的诸多痛点有待人工智能给出全新解决方案，AI能否成为下一剂良方？



5G推动医疗实现无线化、远程化、智能化转型

广覆盖、超高速、强可靠的网络，助力医疗资源脱离地域限制

医疗新变革		典型应用场景	
无线化	医疗设备与移动宽带用户一张网承载，提升监测效率、降低人工出错率	帮助医生实现电子病历实时输入、查阅或修改 患者发生危急时信息及时传输给无线网络连接各种医疗设备	医疗信息化 无线监护
远程化	医疗机构间远程医疗全无线，解决资源分配不均，消除专家与患者在途时间消耗	5G可以满足远程医疗会诊过程对网络低时延、高清画质和高稳定性要求	远程实时会诊
智能化	与AI\VR等技术进一步结合，落地智能医疗，能够提升医疗诊断效率，随时随地进行医疗服务	以医疗车检测类应用为例，5G高速率回传与VR技术结合，医生可身临其境了解到医疗车内患者情况	5G智能移动车载医疗

Source：中国移动，Mob研究院，《2019中国移动互联网春季大报告》

1.数据来源

Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。

2.数据周期及指标说明

报告整体时间段：2018.04-2019.04

具体数据指标请参考各页标注

3.版权声明

本报告为Mob研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

4.免责条款

本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。



全球领先的第三方全景数据服务平台

研究报告合作

赵先生

zhaozhch@yoozoo.com

— 谢谢观看 —



关注我们