

中国互联网医疗年度盘点2021

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys
易观分析



分析定义与分析方法



分析定义

- 本内容主要分析对象是中国互联网医疗行业在2020-2021年度的主要发展变化。市场自2011年起，终于迎来大规模的政策利好，互联网+医疗健康政策出台，医药、医保等相关政策接连发布，市场逐渐打通线上“医+药+险”通路，市场进入高速发展期。
- 本内容通过分析推动市场发展的宏观背景，展现产业链上下游的发展现状和特征，通过典型厂商作为分析，展现厂商在各细分领域中的竞争优势，并对于未来发展的趋势做出预测。



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

- 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。
- 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。
- 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。

目录

CONTENTS

01  | 中国互联网医疗市场发展背景&市场供给分析

02  | 中国互联网医疗市场需求分析

03  | 中国互联网医疗市场典型厂商分析

04  | 中国互联网医疗市场趋势分析

PART 1



中国互联网医疗市场发展背景&市场供给分析

© 易观分析

www.analysys.cn

政策不断加码，促进互联网医疗市场快速发展

- 政策促进服务模式创新，发展互联网诊疗，解禁网售处方药，规范医药和医疗服务价格，打通“医+药+险”通路，深入推进“互联网+医疗健康”发展。随着政策的不断加码，互联网医疗市场得以快速发展。



时间	发布部门	政策名称	主要内容
2021年4月	发改委、商务部	《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》	支持开展互联网处方药销售，推动互联网处方药销售落地。
2020年12月	卫健委、医保局、中药局	《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》	从五个方面持续推动“互联网+医疗健康”便民惠民服务向纵深发展。
2020年11月	医保局	《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》	支持“互联网+”医疗服务模式创新，提高医保管理服务水平，提升医保基金使用效率，积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作。
2020年5月	卫健委	《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》	进一步建立完善预约诊疗制度，加强智慧医院建设，加快建立线上线下一体化的医疗服务新模式。加快建立完善预约诊疗制度，建设完善智慧医院系统，大力推动互联网诊疗与互联网医院发展。
2020年2月	卫健委	《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》	明确各级卫生健康行政部门充分发挥互联网诊疗咨询服务在疫情防控中的作用，有效缓解医院救治压力。同时，加强监管，确保诊疗服务开展的规范、科学、合理，有效保障医疗质量和患者安全。
2020年2月	医保局、卫健委	《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》	将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，落实“长处方”的医保报销政策。

社会&公共力量双向快跑，医院端互联网程度因疫情等因素高速发展，补充基层医疗

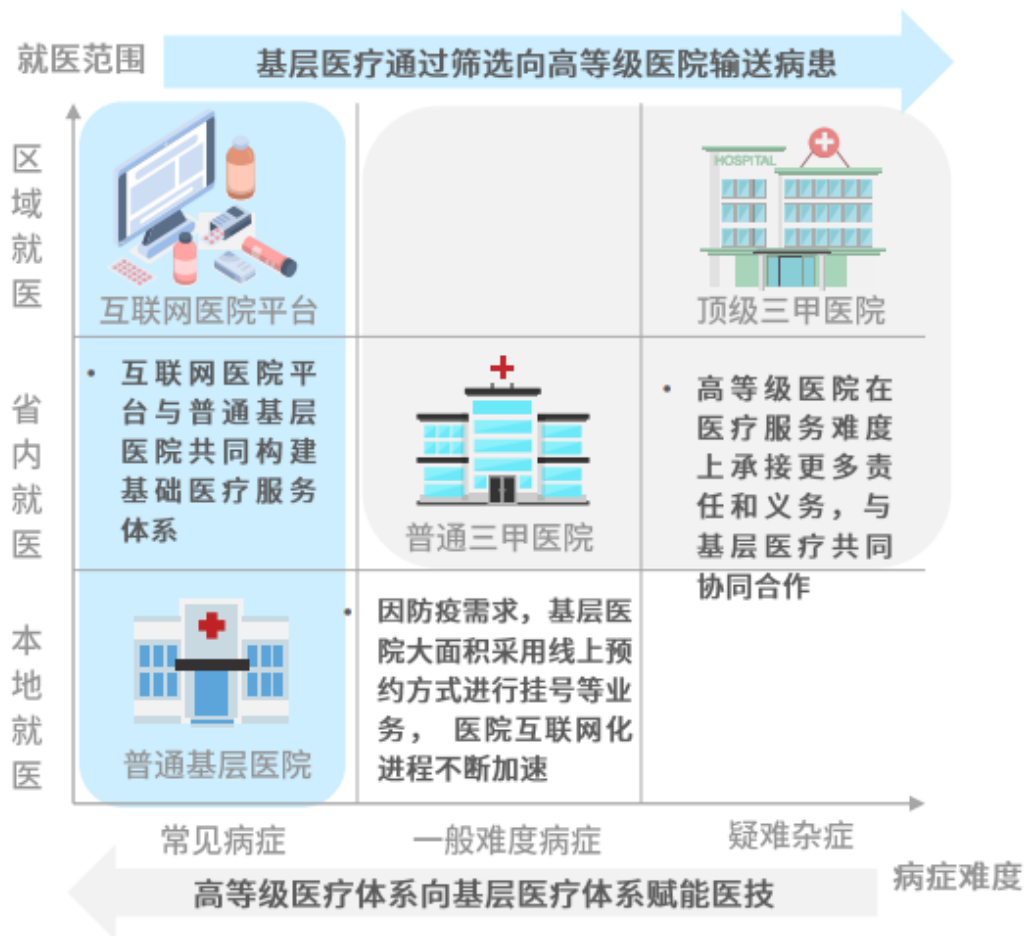
疫情加速医院互联网平台建设步伐，基层医疗互联网化水平快速提升



多方共建互联网医院平台，规模&服务双升级



互联网医疗平台作为基层医疗补充日益重要



互联网医疗市场资源供给更加丰富，完善医疗服务体系

医院

参与度增加，加强与企业的合作，释放传统医疗体系内封闭的优质资源和用户流量。

医疗健康机构

医美机构、中医诊所、体检中心、牙科诊所、普通诊所接入平台。

医生

线上提供医疗服务接受度提高，“互联网+”医疗服务费与互联网医疗公司签约；平台培养自有医疗队伍。

医保

线上提供医疗服务接受度提高，“互联网+”医疗服务费纳入医保支付范围，互联网收费标准逐步规范，医保与商保结合。

药企

网售处方药解禁进入落地实践阶段，药企营销模式转变，向线上、院外拓展。

资源供给持续优化，推进运营端服务体系健全



- 互联网医疗市场在政策的支持下，资源配置不断优化，为互联网医疗平台提供源源不断的支持。同时，互联网医疗平台也在持续挖掘和培养医疗资源，通过培养自有医疗队伍、开发AI辅助诊疗系统等完善服务体系，提升服务效率和质量。
- 目前，互联网医疗行业涉及医疗服务、医药流通、健康管理、科技升级、医疗保险五大板块，将充分利用医疗资源，探索更有效的商业模式，更好的服务于C端用户，拓展B端用户。

To C市场—— 关键环节加速，线上闭环日益形成

● 电子处方平台加速推广

电子处方应用为药品零售经营企业提供处方合法来源，补上互联网医疗线上闭环关键环节，同时让药品零售行业在合法经营、公平竞争的环境中健康发展。电子处方开具的严谨性也在逐步完善。

代表
厂商



易复诊



易联众·易方

● AI辅助诊疗

AI辅助诊疗系统深入应用，疾病诊断知识覆盖面进一步扩大，能满足患者的基本医疗需求，极大减轻了医生负担。

代表
厂商



科大讯飞



妙more健康



平安健康

● 打通医保支付体系

互联网医疗平台积极尝试打通医保支付体系，实现医保医院数据联通，同时，与商保公司积极合作，为参加医保居民提供额外商业健康险，补充了医保的保障范围。



代表
厂商

● 医药电商迎来机遇

2019年我国医药电商交易规模达964.3亿元，医药电商迅速抢占个人用户的移动终端市场，政策为医药电商带来机遇，市场空间将加速打开。



代表
厂商



数据来源：网络公开资料·易观分析整理

To B市场—— 互联网医院建设加速，通过B端增量进行更好的用户服务



互联网医院增长模式一：“医院+互联网”

随着政策鼓励实体医院建立互联网医院，目前越来越多的实体医院开始主导上线互联网医院，实现现有医疗服务的线上延伸，形成大量的“医院+互联网”模式医院。2020年上半年新增互联网医院中此模式占比更高，达**77.2%**。

相关
案例



福建省立医院互联网医院



上海市第六人民医院
上海市第六人民医院互联网医院



互联网医院增长模式二：“互联网+医院”

互联网企业使用自身所提供的平台，邀请实体医疗机构入驻，利用优质医疗专家的资源，为患者提供一些在线医疗服务。自身互联网运营及创新变革能力以及生态链合作伙伴资源是其强大的优势，为互联网医院增长提供补充力量。

相关
案例



2020年1-9月新增互联网医院**244家**
中国互联网医院总数超**900家**



员工健康管理

保险

汽车

银行

B端用户

- 员工体检
- 健康管理
- 问诊服务
- 购药
- 健康保险产品……

近两年，互联网医院建设加速，不仅数量大幅增加，服务体系也逐渐完善，在面向C端用户服务升级的同时，也开始拓展B端用户，研究互联网医疗B端应用场景，为企业提供多元化、一站式员工医疗健康管理服务。

数据来源：网络公开资料·易观分析整理

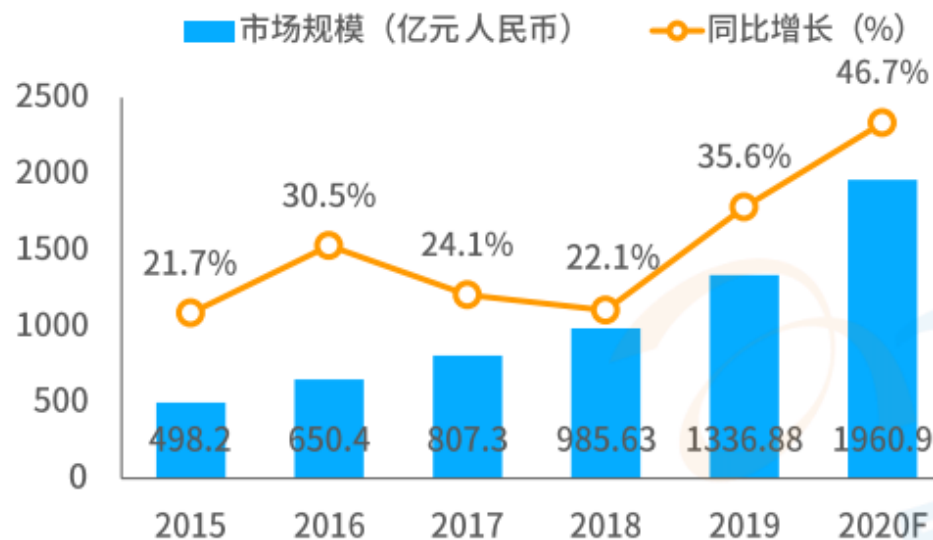
“医+药+险” 通路完善，拓展多元患者服务场景



说明：此图谱内排名不分先后

互联网医疗市场规模近2000亿，问诊仍是重要流量入口

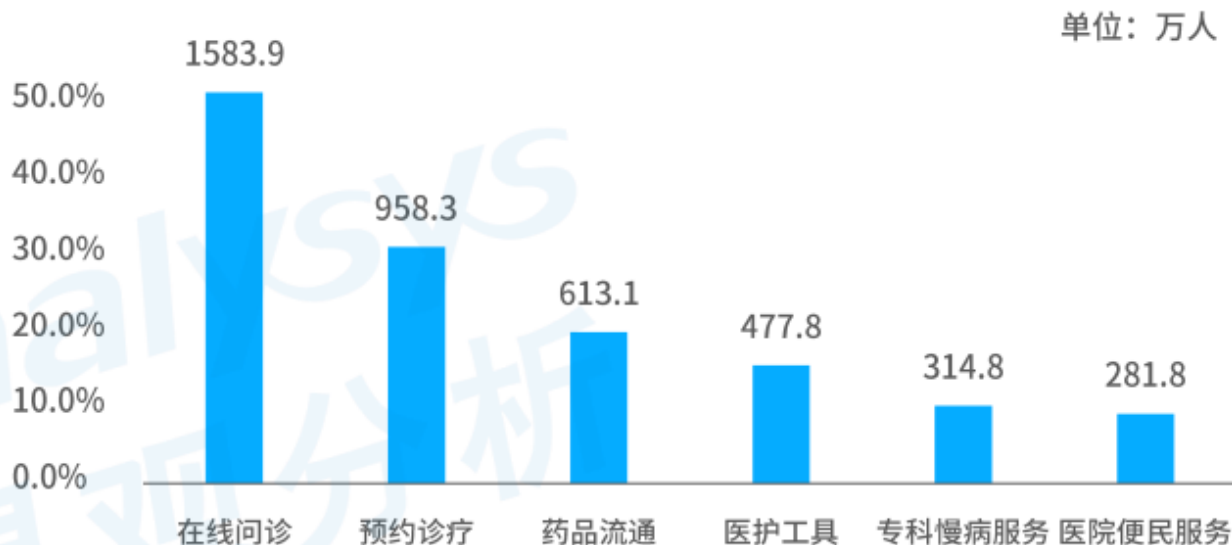
2015-2020年中国互联网医疗市场规模



©易观分析

www.analysys.cn

2021年6月互联网医疗领域活跃用户规模



©易观分析·易观千帆

www.analysys.cn

- 在政策利好的推动下，互联网医疗迅速发展。互联网大厂的进入推高医药电商市场的整体规模，从而带动移动医疗产业市场规模快速增长。而在线医疗服务端也在探索通过为B端提供服务而逐步实现收入增长。根据易观分析统计，2019年中国移动医疗市场规模为1336.88亿元，较2018年同比增长35.6%。2020年受疫情影响，市场规模将达2000亿，市场增长达46.7%，达2015年以来最高增速。
- 问诊仍然是重要的流量入口，头部厂商锁定了领域内的大部分流量，其中，平安健康app活跃人数遥遥领先。复合型业务企业快速发展，拥有互联网医院已经基本成为头部企业标配，健客等厂商正在通过完善医疗业务生态，不断扩大其用户规模，并且与更多的用户建立粘性更高的多种业务交互，实现医、药、健康服务的互动和相互赋能。

PART 2



中国互联网医疗市场需求分析

© 易观分析

www.analysys.cn

服务特征盘点—— 单身白领用户群体追求品质与便捷

- 单身白领用户群体由于工作性质，常常久坐、长时间使用电脑，是颈椎病的高危易患人群，需要长久低头工作或者对着电脑长时间姿势不变，头晕、颈部酸痛、手麻、肩背部不适是共同的表现。同时，工作压力的加大也常会带来心理和生理上的问题。



便捷

- 单身白领普遍拥有较高的收入，线下就医成本高，通过互联网医疗可以满足单身白领用户线上问诊方便快捷的需求。
- 单身白领常常选择独居，而在生病时无人照料，更希望通过互联网的线上问诊，送药上门。

品质



- 单身白领收入较高，健康意识较强，越来越注重自我健康管理。
- 单身人士相比非单身者更注重自我的体验与感受，因此更期望能拥有私人医生为自己进行健康管理，避免看病挂号费时费力、反复检查无连贯性。

服务特征盘点—— 家庭用户群体呼唤家庭医生服务升级

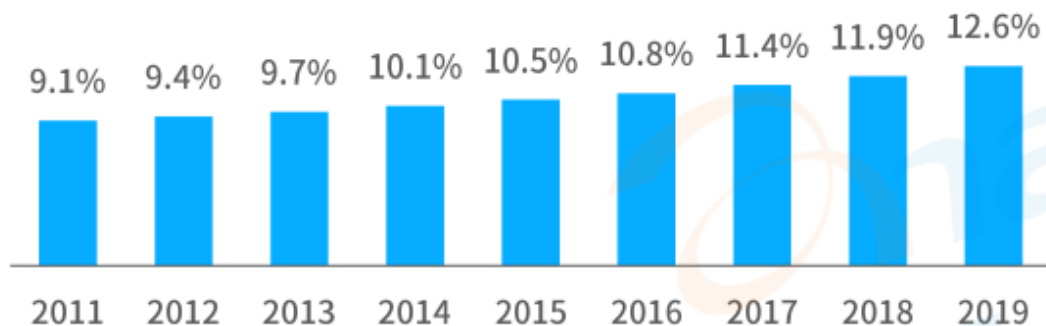
- 家庭的医疗服务需求人员涵盖0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老人、慢病患者等，家庭用户在寻求医疗服务时，希望能够得到一站式解决方案，就医更便捷，并且在减少重复检查的基础上，也能够获得有针对性的治疗方案。
- 随着人们生活水平的提高，家庭医生服务面临5大痛点，家庭群体用户亟需服务升级，希望家庭医生服务能够实现服务体系的完善与管理制度的升级，获得更好的医疗服务体验。



服务特征盘点—— 老龄化趋势加深，老年用户群体提出多方面适老化需求

- 中国65岁及以上人口数量在2019年已达17603万人，占总人口的12.6%，占比持续增加，预计还将继续增长。老年人口普遍对药物及疾病管理有更大的需求，医疗康养成为老年人第二大消费支出，人口结构的转变将对健康产品及医疗健康服务产生较大需求。

2011-2019年中国65岁及以上人口占比



数据来源：国家统计局·易观分析整理

www.analysys.cn

2019年中国老年人人均消费结构



数据来源：公开资料·易观分析整理

www.analysys.cn

健康监测

随着年龄的增加，老年人身体机能下降，需要关注自身身体状况，如定期体检、佩戴可穿戴设备等。

慢病管理

很多老年人常患有慢性疾病，往往需要长期服药、定期复诊等，往返医院次数多、排队时间长。

紧急救治

老年人对于疾病的免疫力降低，行动不便，易突发疾病、受伤等，遇到突发情况需要能够及时就医。

亲属绑卡

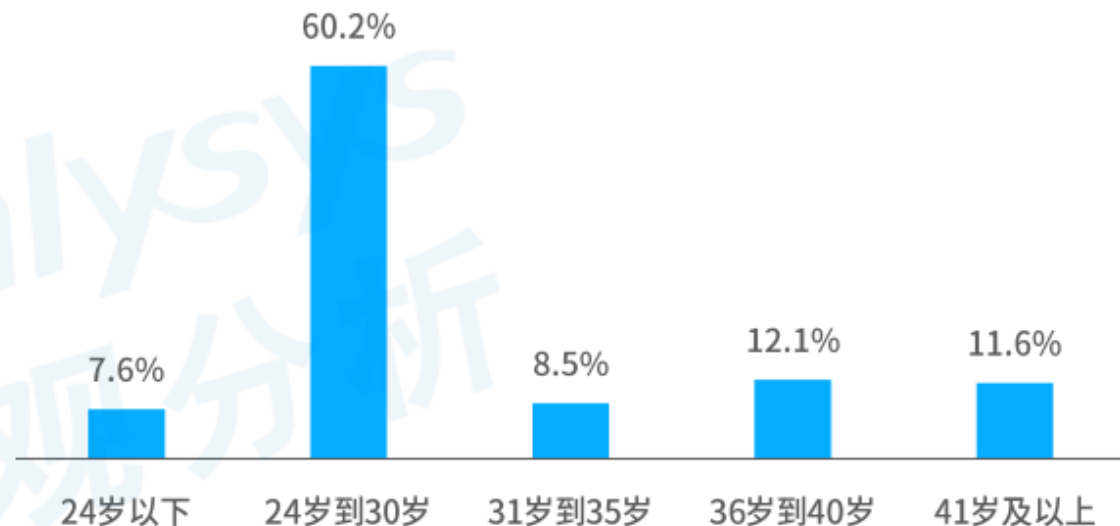
老年人面临“数字鸿沟”，线上预约、挂号等使不会操作的老年人享受不了互联网医疗带来的便利，需要亲属可以代为操作。

互联网医疗用户画像解读—— 以男性为主，青中年用户居多并逐渐向中年用户渗透

2021年5月互联网医疗用户性别分布



2021年5月互联网医疗用户年龄分布



©易观分析·易观万像

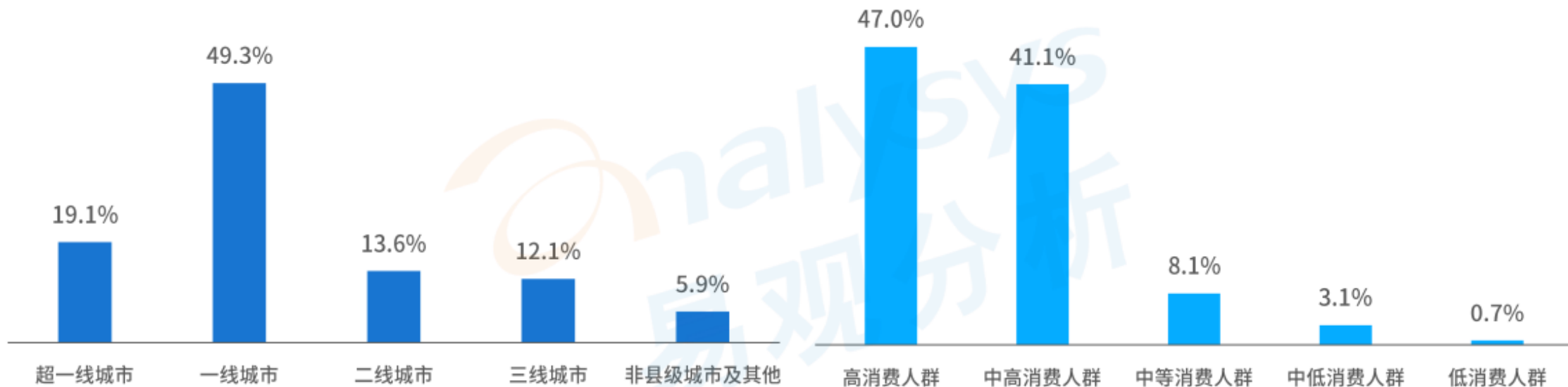
www.analysys.cn

- 互联网医疗用户中，男性占比63.3%，男性用户更加注重方便快捷，对于部分疾病的隐私性要求较高，更青睐线上平台。
- 24岁到40岁的用户占比超过80%，多已成为家庭中坚力量，大多处于疾病发病初期，对自身健康情况处于高度关注阶段，同时，也要关注家庭成员的身体健康。

互联网医疗用户画像解读—— 用户仍集中在超一线/一线城市，且具有一定经济实力

2021年5月互联网医疗用户地域分布

2021年5月互联网医疗用户消费水平分布



©易观分析·易观万像

www.analysys.cn

- 互联网医疗用户更多的集中在城市级别较高的城市，高级别城市中，用户对于新鲜事物接受度高，且线下就医成本高，互联网医疗迎合了都市人快节奏的生活方式，更加便捷。而随着互联网医疗的发展，下沉市场还有较大增长空间。
- 互联网医疗用户大部分具有一定经济实力，高消费人群和中高消费人群占比超过80%，在政策的支持下，互联网医疗价格将更加合理化，中等及以下消费人群占比有望升高。

PART 3

中国互联网医疗市场典型厂商分析

© 易观分析

www.analysys.cn

平安健康：战略升级推动专科化经营建设，构建有温度的医疗健康生态圈

- Analysys易观分析认为，平安健康协同平安集团医疗健康生态圈，不断夯实在线问诊核心竞争力，做“有温度”的医疗，实现能力端、服务端、渠道端的战略升级，纵深专科化经营建设，致力于构建专业医患沟通桥梁。

能力端：升级医疗能力，深化问诊优势

服务端：专注医疗服务，做“有温度”的医疗

渠道端：加强集团保险业务协同



健客：依托四大业务模块，构建H2H智慧医药新生态

- Analysys易观分析认为，健客通过着力布局医疗服务，将被动等待低频用户转为主动寻找高频需求用户，构建智慧医药新生态。围绕慢病管理中心、医疗功能平台、信息数据平台，构建了健客未来高速成长的护城河。



妙健康：搭建数字化平台，精细化健康管理服务，链接多元商业化场景

数字化平台搭建，
技术赋能



健康检测设备接入

- 超过90%的智能设备
- 300多款检测型设备

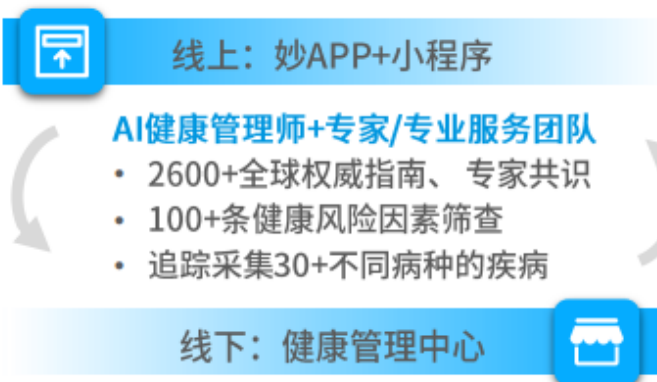
健康风险评估追踪

- 让健康管理可量化、可评估、可追踪

健康行为引导建议

- 个性化健康管理计划
- 精细化治疗课程

个性精准化健康管理服务



AI健康管理师+专家/专业服务团队

- 2600+全球权威指南、专家共识
- 100+条健康风险因素筛查
- 追踪采集30+不同病种的疾病

线下：健康管理中心



累计服务用户
9880万+

健康管理

健康服务

健康数据

健康商城

保险

- 连接保险代理人、保险公司、报单用户、健康服务方、健康医疗服务五大端口，打造“ABCDs”保险业务中台
- 线下合作开设健康管理中心

企业服务

- 提供企业员工整体健康管理解决方案，如健康数据监测评估、体检、团险等



药企药店

- 线上线下药品销售配送
- 用药指导、提醒及用药依从性管理等医药服务
- 慢病管理服务
- 医药+服务+保险产品订制

健康城市平台

- 专业团队与运动健康检测设备，采集多维健康数据
- 形成“健、医、药、保”健康产业闭环，“助力政府机构打造健康城市平台”

数据来源：妙健康官网、企业深访·易观分析整理

春雨医生：打通线上服务闭环，携春雨健康小站完善线下布局

线上：打通了医生的专业问诊、正规的电子处方和药品服务的闭环



症状自诊

根据用户所选择症状判断可能患病的结果，并提供就诊科室、治疗方案、医生推荐等信息。



在线咨询

通过快速提问、找医生、找医院、名院专家、图文急诊等导医入口，引导用户在线问诊。



健康科普

有热点、话题、生活、睡眠等子版块，其中医生话题的文章由知名医生发布。



健康商城

分为快速购药、医我看、春雨心选版块，提供常用药品和护肤、减肥代餐、绿色食品等。

春雨医生服务能力提升

63万+注册医师

- 这63万+名医生覆盖了全部一级科室，其中45%的医生是来自国内的三甲医院。

1.4亿用户

- 截至2020年底，已积累1.4亿用户，累积服务患者超4亿人次，积累了3亿多的健康档案数据，客户满意度达到98%。
- 平均3分钟内完成医患匹配，常见病和慢性病患者一年内多次使用春雨服务的比例超过80%，超过1万户家庭通过春雨线上家庭医生与专业医护人员建立固定联系。

数据来源：春雨医生官网

线下：基于线上业务建设“春雨健康小站”

春雨云端医生医院资源

属地当地三甲医院医联体

春雨健康小站

小型智能化健康管理中心

- 健康监测、癌症筛查、家庭医生、挂号转诊、医药到家、慢病管理等

居民

员工

学生

- Analysys易观分析认为，春雨医生不断精进在线问诊业务，通过丰富医生等医疗资源，打造专业问诊。同时完善“线上+线下”布局，打通互联网医疗闭环，更好的服务用户。

金蝶医疗：以B2H2C模式为医院赋能互联网+，扩大医院服务半径

- Analysys易观分析认为，金蝶医疗依靠自身积累已经具有成熟的B2H2C商业模式，提升医院内部管理能力的同时，增强医院的外部延展能力，全方位为医院赋能互联网+，为患者提供更便捷、更舒适的就医体验。



PART 4



中国互联网医疗市场趋势分析

© 易观分析

www.analysys.cn

支付闭环支撑互联网医疗市场更多商业场景

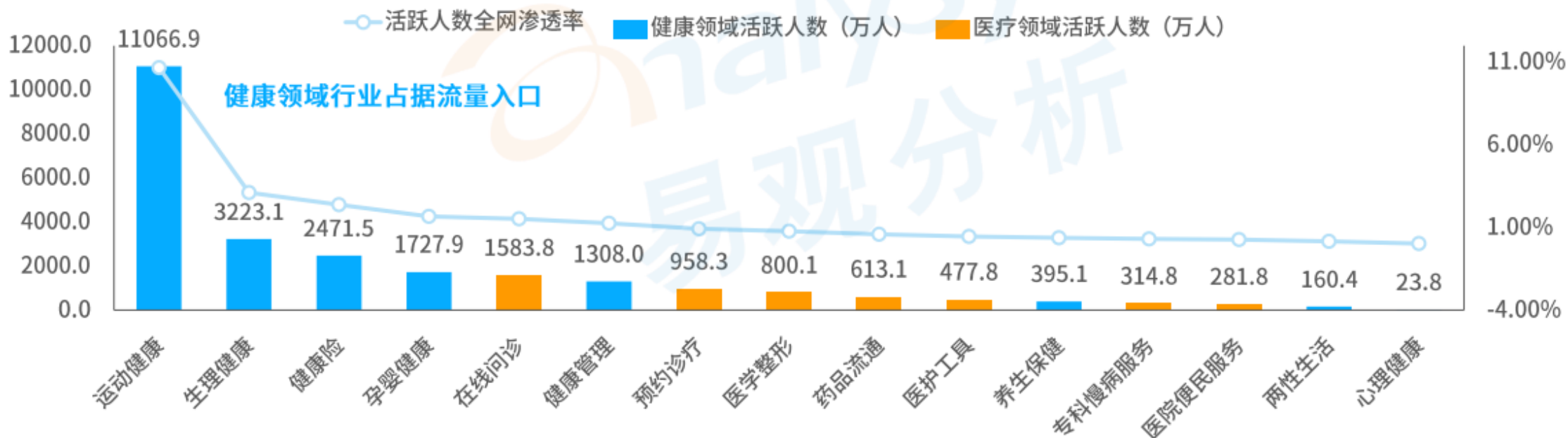
- 2020年10月，国家医保局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，将“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，推进落实“互联网+”医疗服务的价格和支付政策。平安健康等互联网医疗平台积极尝试打通医保支付体系，同时，开发健康保险产品，为参加医保居民提供额外商业健康险，配合互助平台补充了医保的保障范围。
- 预计未来医保将会在更多平台打通，支付闭环的完成为互联网医疗开拓多种商业场景提供可能，如慢病管理、家庭医生、公司职员健康管理、母婴医疗等场景，为患者提供多元化、多层次的医疗服务，深耕细分领域，打造差异化竞争优势。



服务范围向健康领域拓展，占据流量入口

- 尽管互联网医疗行业已经有相当的用户积累，社会认可度也在逐渐增加，但与健康领域相比仍有较大差距，在医疗健康领域，用户规模领先的仍是健康领域行业。
- 互联网医疗厂商拓展服务范围，开展健康干预、健康管理等业务，从运动、饮食、生活等各方面切入，为健康人群和亚健康人群打造全周期健康管理体系，占据流量入口。

2021年6月医疗健康领域活跃用户规模



人工智能技术在互联网医疗中的应用将更加广泛和成熟

- 目前，人工智能技术在互联网医疗中的应用主要涉及健康管理和辅助诊疗两方面。健康管理是通过AI及大数据分析，为用户生成个性化健康管理计划；辅助诊疗主要涉及问诊导诊、用药建议等。
- 随着互联网医疗的发展，AI+医疗应用将更加深入，覆盖产业链上下游环节，在C端从健康管理、辅助诊疗、疾病预测切入，B端从医疗影像、药物研发着手，提升技术成熟度和应用效率，赋能互联网医疗。

——C端场景



疾病预测



健康管理



辅助诊疗



智能重症监
控系统



AI智能辅助
问诊系统



90%+

辅助诊断及
用药建议结
果准确率

平安健康
AI辅助诊疗系统



合理用药监
测系统



智能医疗安
全监控平台

——B端场景



医疗影像



药物研发



医院管理



AI健康管理师

通过AI及大数据分析，为用户快速生成个性化健康管理计划

AI健康方案库

将医生的治疗方案，拆分成可执行的精细化治疗课程

深挖服务模式，聚焦严肃医疗，打造差异化竞争优势

- 互联网医疗下半场，厂商开始思考医疗本质，重新重视严肃医疗发展战略，做疾病的全周期管理，构建预防、诊断、治疗、康复的完整闭环，真正为患者的结果负责，实现医疗的长期价值。
- 严肃医疗具有服务模式更深、技术门槛更高、整合难度更大的特点，但对于患者来说获得的治疗效果更好，互联网医疗平台发展严肃医疗也能够充分发挥优势，实现精细化运营，打造差异化竞争优势。



数据驱动精益成长

易观千帆



获取千帆数据

易观分析



关注易观分析
获取更多报告