

# 中国互联网医疗诊后行业白皮书

2020年



海量行研报告免费读



**前言：**我国医疗诊后的现状并不乐观。从**医护资源**的角度考虑，至2019年千人医生数已达到**2.4人**，千人护士数已达到**3.2人**，但**中国整体医护资源相比国外发达国家仍有不小的差距**。从**院内流转**角度考虑，中美两国平均住院日近年来的平均差距达到**3.6日**。艾瑞认为通过互联网的方式赋能医疗诊后，改善医疗资源配置已是刻不容缓。



**市场规模：**2019年互联网医疗诊后医疗**供给端**市场规模达到**309.8亿元**，**需求端**市场规模达到**2,839.6亿元**。主要原因是过去几年整体医疗大环境仍较为保守，医保支付、医药处方线上购买等政策尚不明确。但随着大环境及政策逐渐明晰，**至2022年互联网医疗诊后供给端规模预计将提升至需求端规模的1/4左右**。



**商业模式：**目前，互联网医疗已越来越倾向**线上与线下的深度融合**，通过为线下医院、药企、连锁药店、保险等提供深度垂直的**技术支持或运营服务**，互联网医疗诊后企业得到从中分润的机会，从而解决盈利的问题。



**未来趋势：**从**技术**角度考虑，未来大数据AI将更多融合入互联网医疗诊后，制定的标准化制度将辅助临床及管理决策。从**行业融合**角度考虑，医康与康养将更加深度融合，并在未来将有很大概率在全国范围内推动并实行。

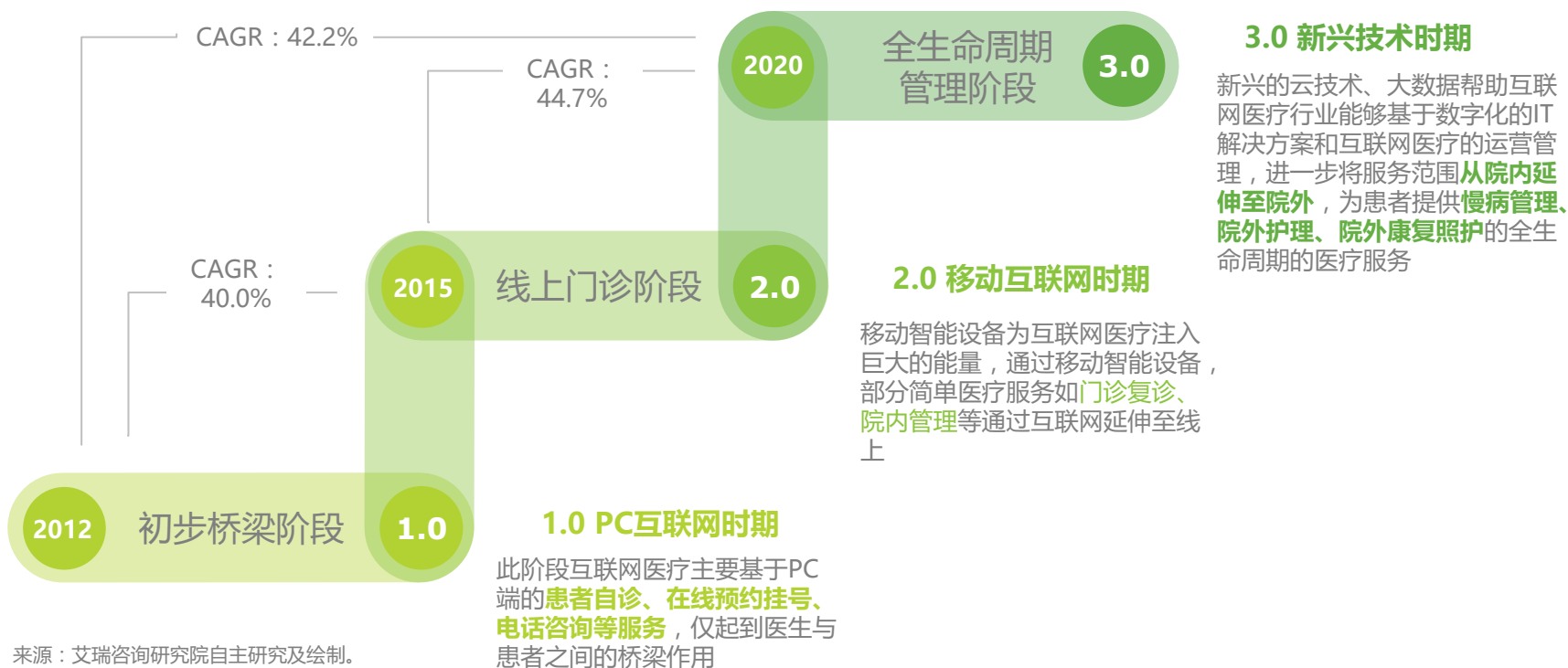
|               |   |
|---------------|---|
| 中国互联网医疗市场概述   | 1 |
| 中国互联网医疗诊后行业现状 | 2 |
| 典型案例分析        | 3 |
| 中国互联网医疗诊后行业趋势 | 4 |

# 中国互联网医疗发展阶段概述

## 从以诊断治疗为中心，到以关注全生命周期健康为中心

自互联网技术不断进步以来，远程医疗逐渐互联网化，互联网医疗不断取得新的进展。2012年以来，在新医改的冲击下，医院与互联网医疗公司合作，大力开展信息化工作，不断优化看病流程，基于PC端开展在线预约、挂号、咨询等服务。2015年以来，随着移动互联网的普及，移动智能设备使简单的医疗服务如线上问诊等成为可能，但整体仍是以诊断治疗为中心。直至近一年来，互联网医疗开始将目光投向全生命周期的健康管理，通过协调平台与医生团队，将服务范围从单纯医疗延伸至全健康流程，提供慢病管理、院外护理、院外康复照护等，构建真正以居民健康为中心的服务闭环。

### 2012-2020年中国互联网医疗发展阶段概述



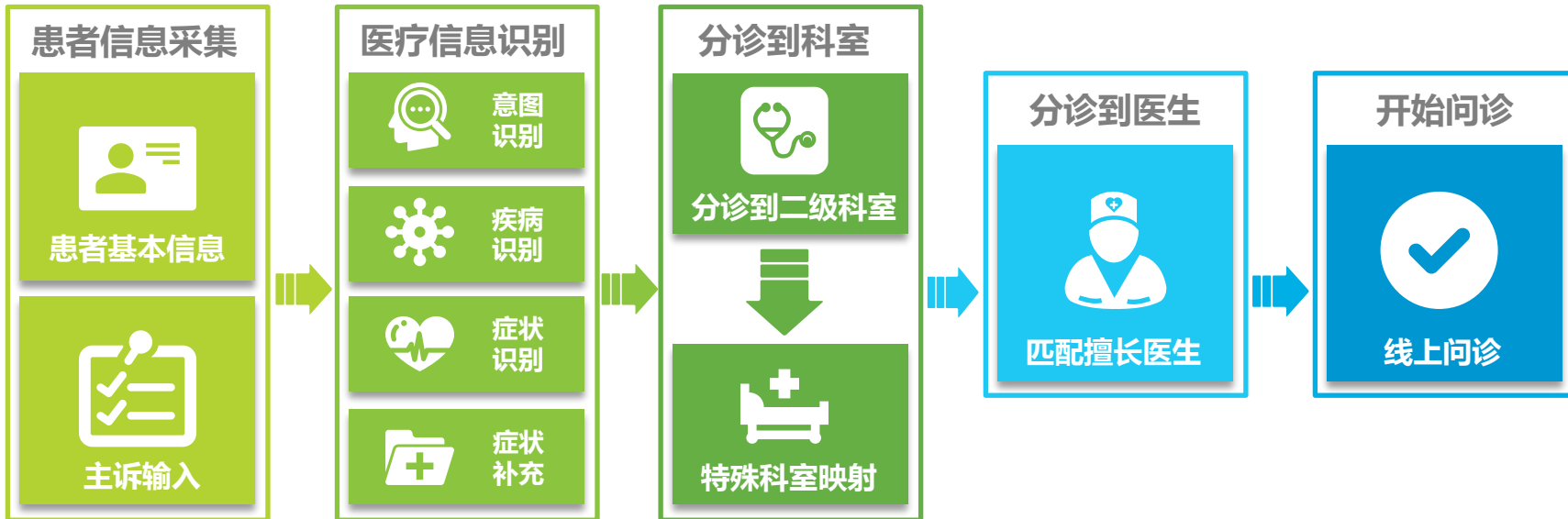
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 互联网医疗诊前定义

## 以“诊断”为分界线，包括从信息收集到线上问诊全流程

对于医疗而言，诊断具有重要意义。从基本信息收集到患者主诉、既往史、个人史、家族史的询问以及结合已有检查做的鉴别诊断，医生能够凭借以上信息给出一个基本诊断，后续的治疗及疾病管理也会根据诊断进行。而诊断前的流程，也正是互联网医疗平台长期以来最容易满足用户相应需求的部分，相比线下繁琐而费时的流程，线上引导带给了用户更好的体验。因而，本次报告将以“诊断”为分界线，区分诊前、诊后。互联网医疗诊前包含患者信息采集、医疗信息识别、预约分诊挂号以及在线问诊等几大部分。

### 2020年中国互联网医疗诊前流程



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 互联网医疗诊后定义

## 场景包含院内外，内容包含从治疗到康复的全生命管理流程

从治疗到康复的流程一直以来就是医疗的重点内容。每种疾病在经过治疗后，预后、并发症、生存周期等都需要继续了解和关注，治疗带给患者的利弊，也需要长久的随访。但一直以来，线下诊后面临诸多难题如：1）由于患者依从性差造成的复诊难题；2）传统模式下患者的长期随访和指导治疗在目前的医疗体系中很难实现；3）患者因药就医、用药指导等难题。互联网技术赋能的医疗诊后行业作为一个独立赛道，可以协助线下传统模式在院内的信息共享，院外的处方外延、复诊管理及诊后照护等方面不断拓展创新，帮助解决应对线下诊后管理日渐突出的现实问题。

### 2020年中国互联网医疗诊后定义



#### 互联网医疗诊后 Internet Post-diagnosis

“ 通过互联网技术与平台，为整个诊断之后的医疗到康复的全生命周期进行管理，涉及院内信息化搭建、院外疾病管理、康复照护等多个内容。 ”

#### 院内治疗



帮助医院内进行HIS、NIS、RIS等平台的搭建，实现各科室信息共享

#### 处方外延



通过互联网医疗诊后平台，医院与医保部门及零售药店之间互联互通，开具外延处方

#### 复诊管理



通过线上复诊，将患者信息与负责医师之间挂钩，管理患者的预后、并发症、生存周期等棘手问题

#### 诊后照护



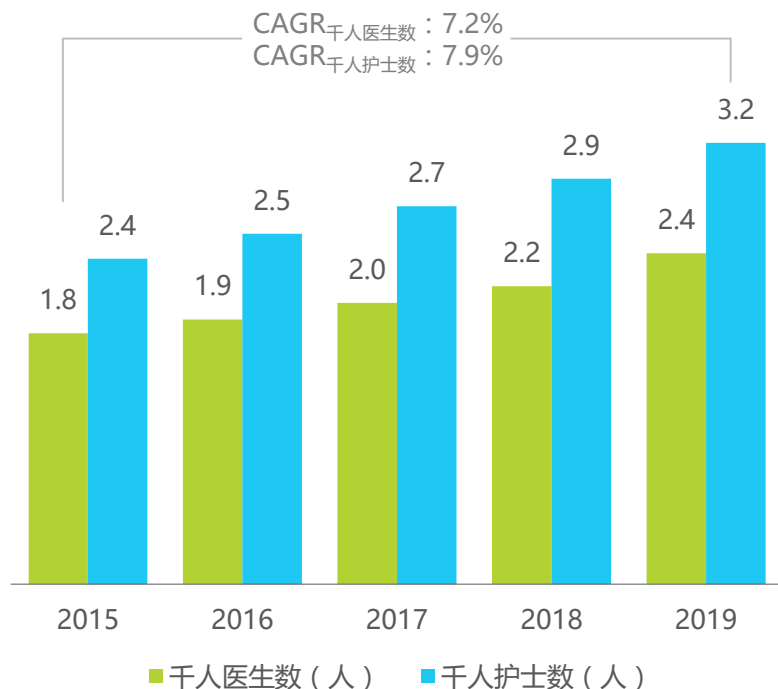
通过互联网医疗诊后平台，患者预约照护人员上门服务，进一步满足院外的临床需求

# 中国互联网医疗诊后必要性：医护资源 iResearch 艾瑞咨询

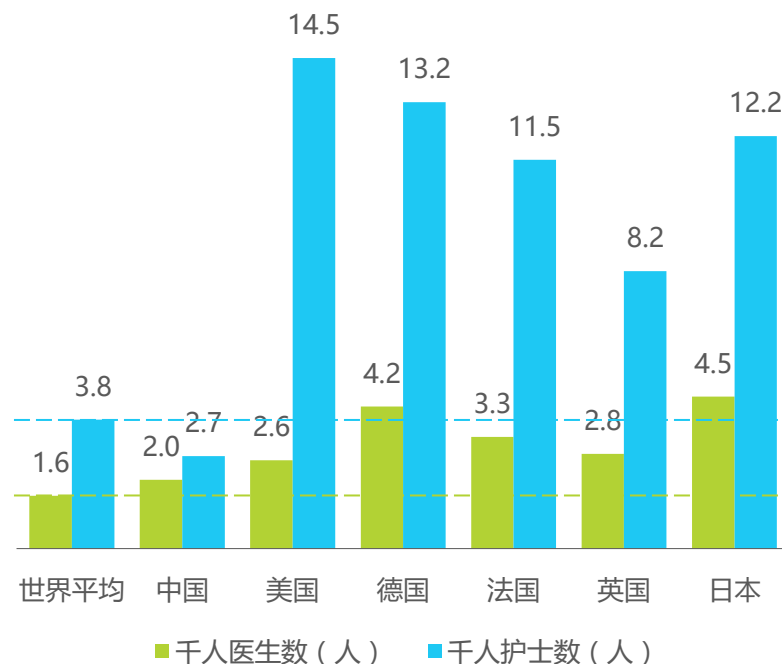
## 中国医护资源逐年攀升，但相比发达国家仍有一定差距

在政府大力推动下，我国医疗技术及医护资源逐年攀升。据艾瑞推算，至2019年千人医生数已达到2.4人，千人护士数已达到3.2人，虽然我国千人医生数已超过世界平均水平。然而中国整体医护资源相比其他发达国家仍有不小的差距，护士资源尤为紧缺。世界上大多数国家护士占总人口约5%，而目前我国护士仅占总人口3%左右。艾瑞认为，如果能在诊后院内阶段优化信息系统流程，并在诊后院外阶段通过互联网医疗平台增加医患交流的机会，将会有效提升医生护士的工作效率，并且互联网赋能医疗诊后也会促进医联体的建设，二者共同作用，将会使我国目前的医护资源得到最大化的利用。

### 2015-2019年中国医护资源情况



### 2017年世界医护资源情况对比



来源：艾瑞咨询研究院根据2019年中国卫生统计年鉴整理及绘制。

艾瑞咨询研究院根据World Bank公开数据整理及绘制。

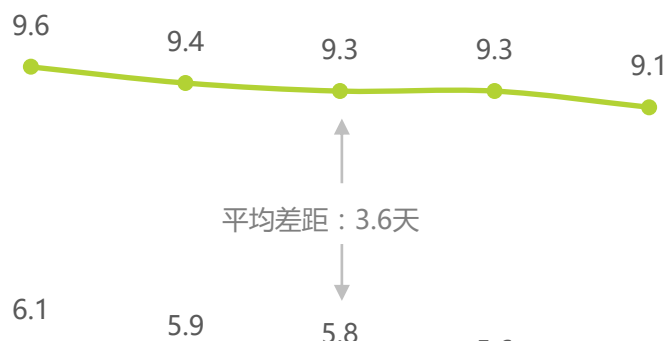
# 中国互联网医疗诊后必要性：院内流转

iResearch 艾瑞咨询

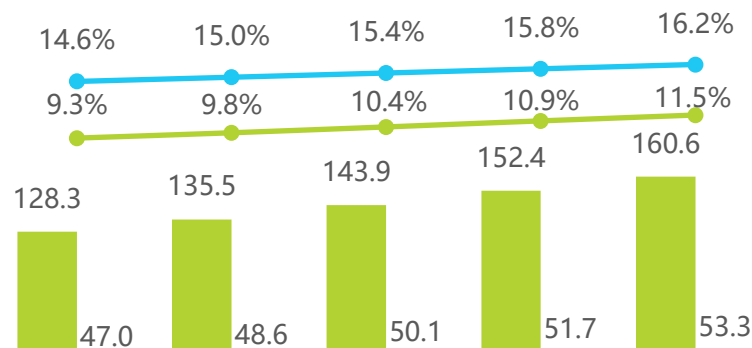
## 中国平均住院日不断降低，仍需多途径增加医疗效率

在我国医护资源紧张的背景下，充分利用医疗资源，以最短时间、最佳质量、最少耗费，达到最优疗效成为我国医疗事业发展的方向。2015年至2019年以来，我国平均住院日不断下降，病床流转率增加。但仍要看到相比发达国家，中国医疗效率仍显不够。根据艾瑞估算，美国在近20年来医院总数减少约23%，病床数减少约39%，但平均住院日仍在不断下，相比而言中国在近20年来医院总数增加约86%，病床数增加约165%，因而目前美国医疗效率远高于中国。艾瑞认为，通过互联网医疗诊后的介入，将可使部分患者在院外进行疾病管理，进一步降低平均住院日并可有效提高医疗效率。

### 2015-2019年中美两国院内流转情况对比



### 2015-2019年中美两国医疗服务高需求人群对比



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_20824](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20824)

