

中国家庭医疗健康服务消费白皮书

2020年





行业部分

我国目前面临两大社会难题，一是**总体人均医疗资源不足**，2019年千人医生数仅**1.79人**，二是**老龄化问题突出**，2019年**65岁及以上人口占比高达12.6%**。老、中、青都面临着各自的医疗困境。

家庭医疗健康服务可通过**补充现有基层医疗体制的不足**，同时通过**降低社会医疗健康成本，增加社会净效益**的方式来提高居民福祉。目前国家的政策也不断偏向家庭医疗健康服务的建立，助力中国家庭医疗健康服务的发展。



用研部分

用户画像：接受家庭医疗健康服务实际人群与潜在人群整体特征为：女性占比70%，31-40岁占比59.3%，已婚且有子女占比78.7%，高学历中高收入人群为主，消费观念注重产品及服务质量，注重实用性及性价比。

传统医疗服务的最大痛点：时间长、挂号难，住院排队时间长，且对该类人群而言，其在家庭医疗健康服务所花费与就医花费基本相当，性价比并不高。

家庭医疗健康服务的最大需求：就医购药、慢病管理，倾向于互联网医疗模式，需求个性化服务，六成受访者认为1000-5000是预期合理价格。



趋势部分

针对家庭医疗健康服务，政策方面将会**健全完善相关制度**，模式方面将会**青睐线上与线下融合更紧密的家庭医疗健康服务**，消费方面将会**迎来产业与消费的全方位进化**。

中国家庭医疗健康服务行业概述

1

中国家庭医疗健康管理需求及消费行为洞察

2

中国家庭医疗健康服务行业趋势

3



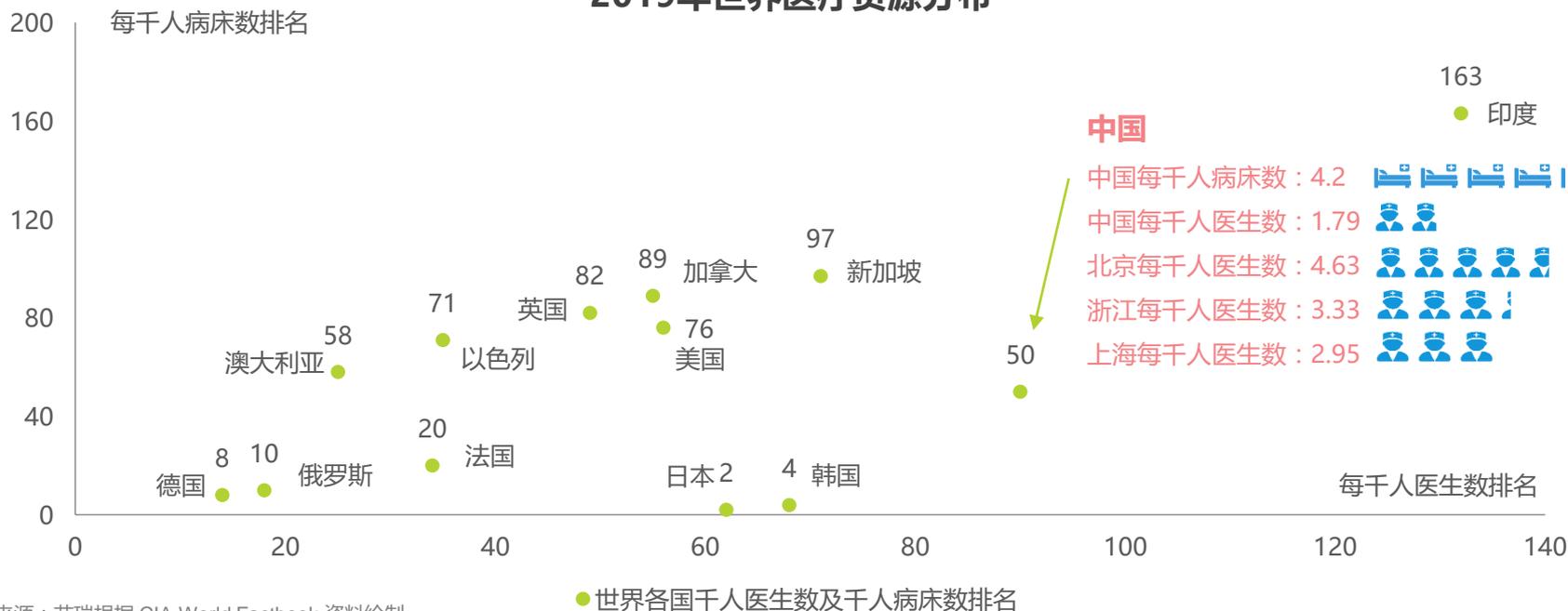
Part1 中国家庭医疗健康服务背景

中国人均医疗资源现状

中国总体人均医疗资源仍不足，但部分地区人均医疗资源赶超发达国家

中国在过去十几年中在医疗健康领域取得了长足进步，在柳叶刀发布的世界医疗水平报告中排到了48位，每千人病床数排名在世界前1/4（第50位）。但相比发达国家，每千人医生数仍处于相对落后地位（第90位），中国千人医生数相比美国（2.59）、德国（4.21）、英国（2.81）、日本（2.41）仅有1.79，部分地区，如北京（4.63）、浙江（3.33）、上海（2.95）能够达到甚至超越发达国家平均水平，这也从侧面体现出中国医疗资源分布不均的问题。艾瑞认为，在北京、上海等发达地区由于医师资源充沛，可以效仿发达国家进行社区或家庭医疗健康管理，其他地区也可通过互联网与医疗的结合可以弥补医疗资源不均衡的问题。

2019年世界医疗资源分布



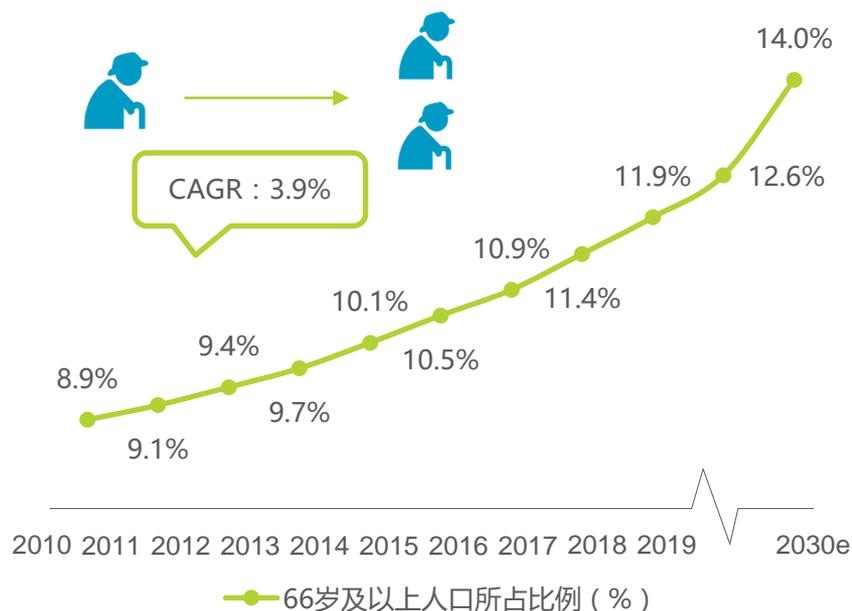
来源：艾瑞根据 CIA World Factbook 资料绘制。

中国人口老龄化问题

社会转型期，中国人口结构老龄化问题突出

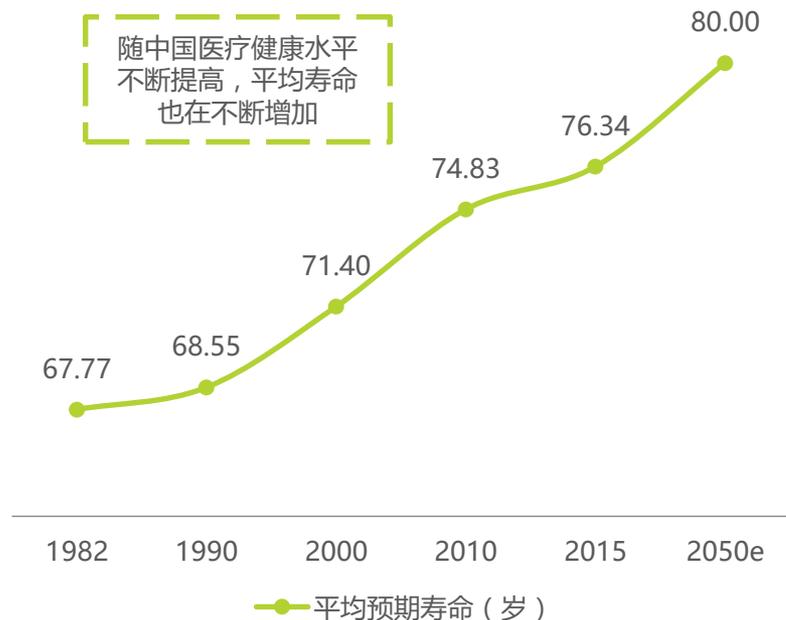
按照国际通则，当一个国家或地区60岁以上人口占比10%以上或65岁以上人口占比7%以上，则该国家或地区进入老龄化社会。按这一标准，中国在21世纪初即已进入老龄化社会。人均寿命不断增长也能印证这一观点。而处于老龄产业尚在弥补以及相关政策尚在改革的社会转型期，人口老龄化无疑加重了社会负担与家庭医疗健康负担，以心血管病事件为例，据中国心血管病报告预测，2010-2030期间，仅老龄化就会使心血管病事件（心绞痛、心肌梗塞、心脏猝死）发生率上升50%以上。艾瑞认为，为了更好应对老龄化的问题，积极应对老年人医疗健康问题，建立良好并行之有效的家庭医疗健康服务模式将成为关键。

2010-2030年中国老龄化趋势



来源：艾瑞根据国家统计局公开资料绘制。

1982-2050年中国人平均预期寿命



来源：艾瑞根据国家统计局公开资料绘制。

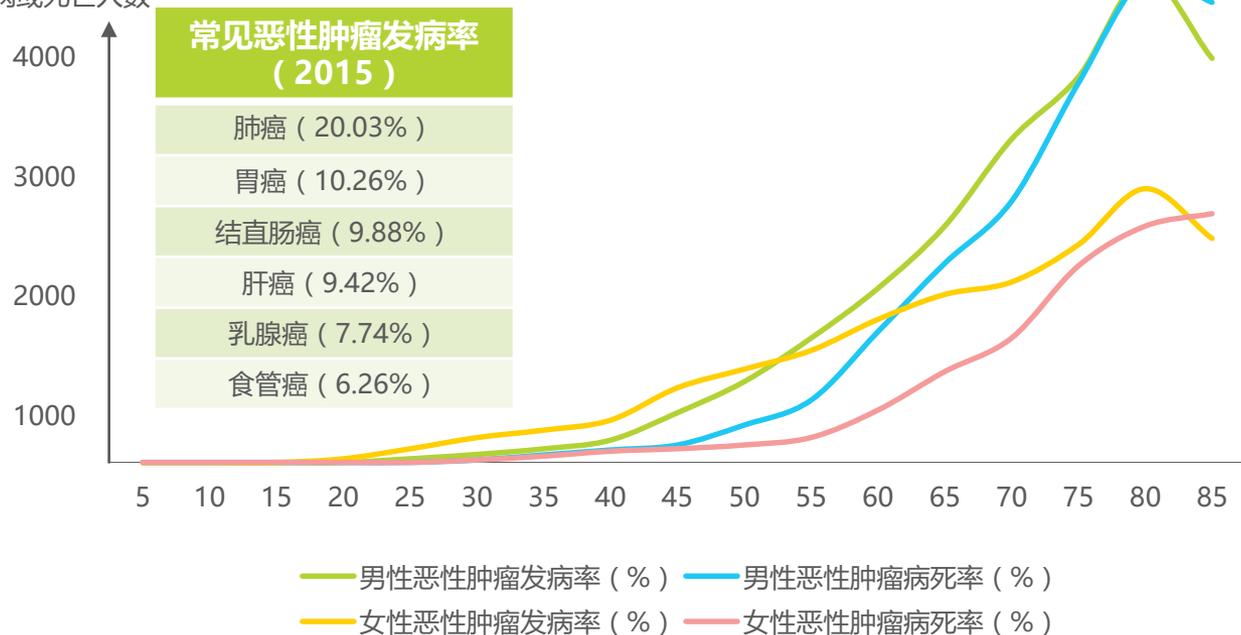
中国老年人健康现状

老年人多患有慢性疾病且“知晓、治疗、控制”三率都不足

慢性病可分为肿瘤性与非肿瘤性。据公开资料显示，我国恶性肿瘤发病率及死亡率都会随着年龄上升而逐渐增加，至80岁左右到达高峰。而就非肿瘤性疾病而言，同样存在患病者多为老年人，如据公开资料显示，我国65岁以上人群中高血压患病率超过50%。常见的慢性病中如高血压、糖尿病、血脂异常等无论知晓率、治疗率或是控制率都处于较低水平。艾瑞认为，老龄化社会结构造成老年人群体不断增大。通过家庭医疗健康宣教及积极主动防治的方式将使老年人健康防治情况出现极大改善。

2019年中国恶性肿瘤随年龄发病及死亡趋势

每10万人中发病或死亡人数



常见慢性病“三率”



来源：艾瑞根据2019中国癌症报告及公开资料绘制。

中国中青年人群健康现状

中青年人对自身健康意识缺失，健康情况不容乐观

中国中青年群体由于社会关系、工作强度、家庭负担、子女教育等方面的压力，以及不良的行为生活习惯，导致对自身的健康状况重视不足，以至于慢性病在中青年群体中逐年增加。有调查显示30-50岁人群中“三高”问题都处于较高水平。以中青年高血压为例，虽然从2002至2017年中青年人对高血压知晓、治疗、控制都有了一定的提高，但仍处于较低水平。据中国心脏病学会调查显示，我国高血压病例中有67.5%的患者都是中青年群体，且国内中青年群体对高血压的“知晓、治疗、控制”三率低于发达国家中青年群体，甚至远低于国内老年患者群体。艾瑞认为，有必要针对中青年人对自身健康意识的缺乏进行更精细化、有针对性地家庭医疗健康管理策略。

针对中青年人群高血压知晓率、治疗率与控制率水平的不同研究



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_20869

