

艾瑞解读中国医疗健康产业 互联网化六大趋势

2015年

www.iresearch.com.cn



海量行研报告免费读

1、国内医疗健康产业宏观趋势：

- 医疗健康产业受政策拉动影响迎来快速发展，产业规模2020年有望达8万亿人民币以上。
- 基础医疗服务将不断完善，建立社区医生和居民的契约服务关系，最终确立分级诊疗体系。
- 新医改将通过公立医院改革和药品保障体系改革破除“看病贵”问题。

2、国内医疗健康产业细分领域互联网化趋势：

- 分级诊疗：互联网助力资源合理分配，基础医疗领域更易实现。
- 医疗信息化：互联网、保险公司等第三方有望掌握大数据，就医流程优化是网企浸入入口。
- 健康管理：进入门槛较低，中小企业较易参与；该领域将衍生垂直、多元化发展机会。
- 医药分离：整合各参与方医药电商平台形成服务生态大获发展。
- 商业保险：集个性化健康管理服务者、医疗信息化推动者、互联网金融参与者的多元角色，跨界连接医疗互联网。

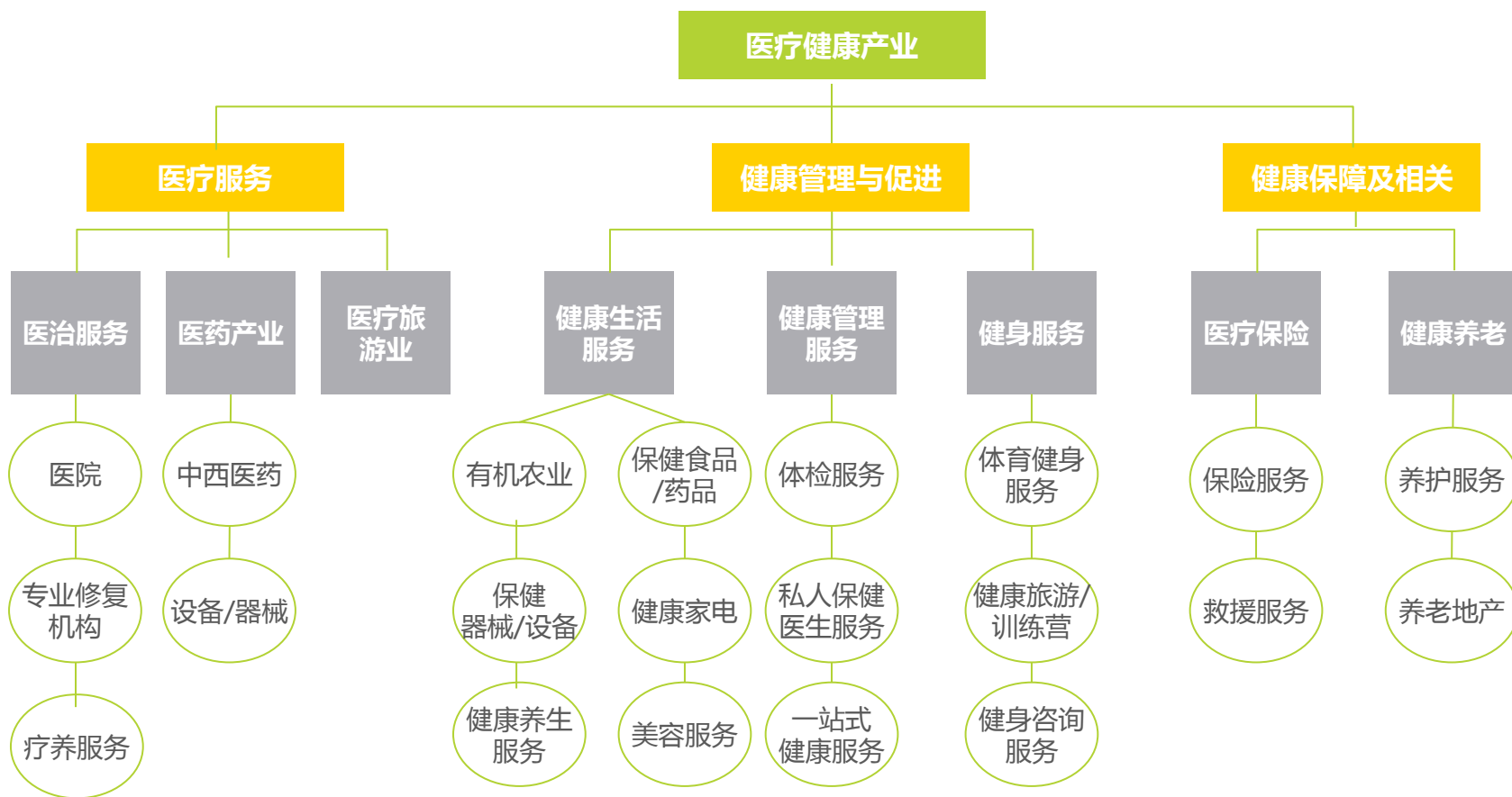
*说明：本报告为大趋势分析，预测周期为未来3年至5年

“医疗健康” 产业研究范围涵盖医疗服务、健康管理与促进、和健康保障及相关三大领域

➤ 医疗健康产业为关注人生命全过程的健康服务，主要包括提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品/服务的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。

具体如下：

2015年中国医疗健康产业包含领域范围



中美健康医疗体系互联网化发展路径对比分析

- 人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人口增加是中美医疗健康产业共同面临的问题；然而从发展基础来看，我国在医改的主导力量、医疗资源的配置、医疗信息化及远程技术发展阶段等方面均存在差异，这意味着中国医疗健康产业的互联网化历程必将走出一条不同的发展路径。

2015年中美医疗健康产业发展环境和发展基础对比

	发展环境	发展基础
美国	<ul style="list-style-type: none">人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人口增加医疗体系市场化经济波动推动政府进行医疗变革医疗技术领先，较多投入用于技术研发	<ul style="list-style-type: none">从收入来源上看，医院是医疗体系中心分级诊疗体系合理，为正三七模式医疗信息化发展和投入多年，已趋近第三阶段远程医疗已实现医生对病人的个性化服务健康管理实现互联网服务
中国	<ul style="list-style-type: none">人口老龄化、家庭规模趋小、慢性病人口增加政府主导医疗体系变革和发展	<ul style="list-style-type: none">从服务体系和收入来源上看，医院是医疗体系中心人均医疗资源更少分级诊疗体系异常，为倒三七模式医疗信息化发展属于第二阶段初期，部分医院领先远程医疗仅在医疗机构之间实现健康管理是医疗健康互联网化的主要切入点

说明：1. 本页研究结果论证过程请参照附录

2. 医疗技术的发展对医疗服务模式的变革推动对中国及其他国家的影响是一致的，因此本报告未做单独分析。

- 对比美国，中国医疗健康需求和医疗健康资源的不匹配性问题更加突出，医疗健康产业发展基础所处阶段不同，这要求中国的医疗健康产业借助互联网杠杆实现跨越式的发展。
- 通过对比分析美国的医疗产业发展特点和发展路径，我们归纳了本文中国医疗健康产业自身发展趋势。



2015年中国和美国医疗健康产业特点和发展路径对比

	美国	中国
1、发展推动力量	<ul style="list-style-type: none"> 市场和商业保险体系 	<ul style="list-style-type: none"> 政策推动医疗体系变革和发展
2、医疗体系特点	<ul style="list-style-type: none"> 社区医生+医院，有健全的基础医疗服务体系 严格的首诊+双向转诊，分级诊疗体系合理 	<ul style="list-style-type: none"> 基础卫生机构+医院，基础医疗机构资源较缺乏 双向转诊落实不到位，机构间缺乏协作机制
3、医疗保障机制	<ul style="list-style-type: none"> 非全民医保，基础为私营商业机构+政府保障计划 	<ul style="list-style-type: none"> 政府主导的城乡二元社会医疗保障体系，商业医保扮演补充角色
4、医改核心内容	<ul style="list-style-type: none"> 核心问题更偏向于医保体系，旨在实现“全覆盖”、“低成本” 	<ul style="list-style-type: none"> 围绕医疗的公益性质，医疗服务、医疗保障、药品供应和公共卫生服务四大体系改革统筹推进
5、发展路径	<ul style="list-style-type: none"> 医疗信息化发展和投入多年，已趋近第三阶段 先发展医疗信息化，再发展医疗互联网化 	<ul style="list-style-type: none"> 属于第二阶段初期，部分医院领先 先发展互联网，再因为医疗互联网化发展推动医疗信息化发展，并呈现垂直、多元的发展态势

说明：1. 本页研究结果论证过程请参照附录

2. 医疗技术的发展对医疗服务模式的变革推动对中国及其他国家的影响是一致的，因此本报告未做单独分析。

针对医疗健康领域范围预测互联网+发展机会预测趋势

- 我们在医疗健康产业自身发展趋势的基础，从医疗服务、健康管理、健康保障等方面对未来与互联网结合时可能出现的趋势进行了预测。

产业总体的政策趋势

医疗健康政策趋势：目标8万亿，拉动产业快速发展

趋势1：医疗+互联网，仍需顺应政策风向

医疗服务趋势

医疗体系趋势：
发展基础医疗服务，完善分级诊疗体系

趋势2：
借助网络平台，
分级诊疗迎来
新机遇

医疗信息化趋势：
突破数据瓶颈，
实现整合升级

趋势3
大数据大前景，
网企掘金医疗
信息化

医药改革方向：
医药分离改革，
遏制虚高药价

趋势4
推行医药分开，
催生新医药电
商生态

健康管理趋势

健康管理趋势：
趋向个性化、
持续性

趋势5
满足个性化需求，
健康管理垂直
多元化

医疗保障趋势

趋势6：商保角色丰富，跨界连接医疗互联网

趋势1

医疗+互联网，仍需顺应政策风向

趋势2

借助网络平台，分级诊疗迎来新机遇

趋势3

大数据大前景，网企掘金医疗信息化

趋势4

推行医药分开，催生新医药电商生态

趋势5

满足个性需求，健康管理垂直多元化

趋势6

商保角色丰富，跨界连接医疗互联网

附录

中美医疗健康产业基础性研究成果

医疗健康政策导向：目标8万亿，拉动产业快速发展

- **医疗健康产业规模预期**：在政策推动下，预计2020年医疗健康产业总规模达到8万亿以上。
- **医疗健康产业重点发展领域**：核心发展医疗服务业，重点发展养老、健康保险、中医药医疗保健、健康体检、健康咨询、健康旅游和文化等健康产业，加快建设药品，医疗器械、医疗及健康服务评价、健康市场调查和咨询等相关产业的快速增长。

2015年中国医疗健康产业重点发展领域及产业规模预期

医疗产业	健康产业	其他相关产业
医疗服务	养老服务	药品和医疗器械和健康产品
	健康保险	医疗服务、健康服务评价、健康管理服务评价

发展目标：
政策规定2020年医疗健康产业（主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保

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_21737

