

中国医疗SaaS行业研究报告

©2021.12 iResearch Inc.



前言：医疗SaaS处于快速发展期，是政策驱动的、发展潜力大的新兴行业。新医改进入改革“深水区”，各项变革稳步推动落实，“变革”是医疗行业当下最大的主题；中国SaaS行业技术不断成熟，在新冠疫情爆发之后开启发展2.0阶段。两行业发展在当下交汇，医疗SaaS作为一种“陪伴式”的商业模式迅速成长。



发展规模：2020年中国医疗SaaS行业规模达37亿元人民币。行业整体将保持高速增长，预计在未来五年内，行业增速将持续保持30%以上。艾瑞推算，到2025年，中国医疗SaaS行业规模将达177亿元人民币。



发展逻辑：总的来说，医疗SaaS发展逻辑一方面是对部分医疗信息化产品的云化替代；另一方面是基于SaaS的模式对医疗信息化未有涉及的领域进行布局。不同细分场景的医疗SaaS产品功能、商业模式的差异性较大。



发展趋势：医疗SaaS不仅是一种产品，更是一种与客户主体共创的商业模式，此类商业模式下，捕捉主体需求，并发挥SaaS优势特点将其进行补足的能力至关重要。与此同时，“AI+医疗SaaS”是下一个发展阶段的增长点，也是行业竞争的赛点。医疗SaaS产品价值体现在优化医疗行业运行而创造出的行业价值，对此类厂商的价值发现更应从行业价值角度深入评估。

开启医疗科技新篇章

十年医改浩浩汤汤，SaaS应用蓬勃发展，纵深交汇迎新篇章

2020年中国企业级SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%。随着云计算技术及安全性的不断成熟，SaaS应用在中国蓬勃发展，向各行各业加速拥抱。彼时，中国新医改持续推进十余年取得不菲的成绩。站在当下，新医改处在“深水区”，“三医联动”、“医疗公平”、“统筹推进”等系列改革主题被逐步落实。SaaS以其轻便、灵活、便于管理的特点，被认为是符合当下发展趋势的，可满足医疗行业变革需求的应用模式。医疗行业与SaaS行业发展路径在当下汇聚，更多精彩的行业故事值得被解读与期待。

中国新版医疗改革发展进程

1 新医改开篇

- **时间**：2009-2010
- **社会背景**：国民经济稳定增长，卫生事业发展与人民健康需求不匹配。
- **政策方向**：初步探索卫生体制改革、初步建立基本药物制度、扩大医保覆盖面、普及基本公共卫生服务。

2 新医改系统推进

- **时间**：2011-2015
- **社会背景**：经济持续较快发展，人口老龄化、健康问题等日趋复杂；社会呈现出更高的医疗服务需求。
- **政策方向**：实现人人享有基本医疗卫生服务；5项重点改革系统推进，公立改革试点推开。

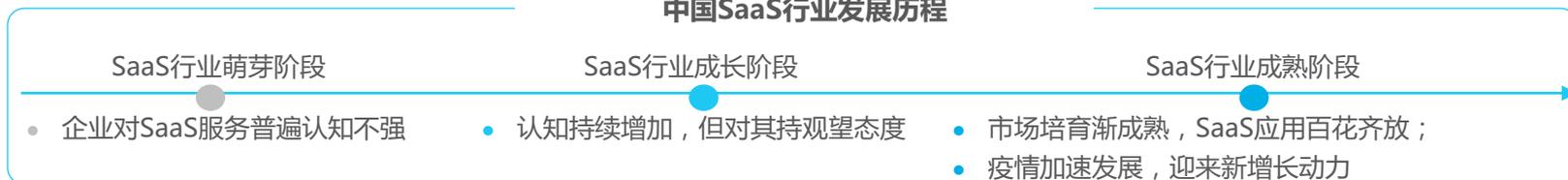
3 新医改全面深化

- **时间**：2016-至今
- **社会背景**：我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾；经济增速放缓；医改各项工作取得一定成效；大数据、云计算等技术迅速发展。
- **政策方向**：坚持三医联动改革，增强改革的整体性、系统性和协同性；推进卫生服务的公平性；推进医疗信息化与数据融合。



双行业发展脉络交汇

中国SaaS行业发展历程



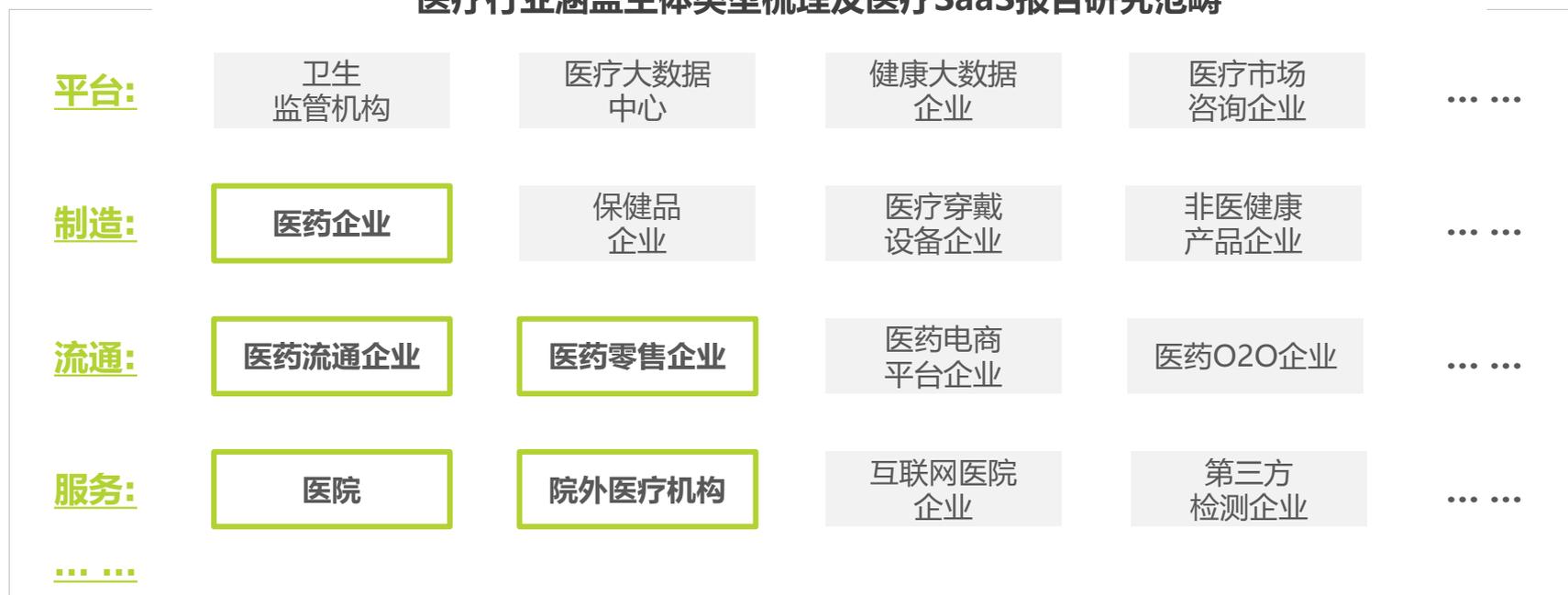
来源：《2021年中国企业级SaaS行业研究报告》，艾瑞咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。

报告研究范畴界定

报告中医疗SaaS指特定医疗场景中应用的行业垂直型SaaS

人民卫生出版社《医院管理词典》中指出：“现代的医疗服务，已从医院内扩大到医院外，形成了综合医疗的概念，医疗内容也日益广泛，包括增进健康、预防疾病和灾害、健康咨询、健康检查、急救处理、消灭和控制疾病、临床诊疗、康复医疗等。”医疗场景也随医疗概念而进行延伸。报告选取医院、院外医疗机构、医药企业、医药零售企业、医药流通企业等医疗场景进行着重解读。故，报告中所指医疗SaaS主要指服务于上述几大场景的行业垂直型SaaS。

医疗行业涵盖主体类型梳理及医疗SaaS报告研究范畴



本报告研究范畴



非本报告研究范畴

来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。

医疗SaaS行业发展背景

1

医疗SaaS行业发展现状

2

医疗SaaS企业案例分析

3

医疗SaaS发展趋势及策略建议

4

医疗SaaS行业：政策引导

云服务产业政策持续推进，医疗SaaS发展进入“高速赛道”

云服务相关政策类型逐渐由早年供给端产业培育演变为需求端应用推进型；相关政策发布愈发频繁，预计相关产业落地政策将会被更高频次的提出。医疗领域的相关政策略微滞后，目前以产业培育型政策为主，其主要是出于对院内核心数据上云的审慎考虑。但是非院内场景的SaaS应用与云服务政策的安全性和接受度持续增强，云服务整体快速发展带动医疗SaaS行业发展进入“高速赛道”。

2015-2021年医疗SaaS行业相关政策

时间	颁布机构	政策名称	政策类型		
			培育型	引导型	推进型
2015.01	国务院	《关于促进云计算创新培育信息产业新业态的意见》	o		
2015.07	国务院办公厅	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	√		
2016.06	国务院办公厅	《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》	√		
2016.07	国务院	《“健康中国2030”规划纲要》	√		
2017.04	国家工信部	《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》		o	
2018.08	国家工信部	《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》		o	
2019.07	国家网信办等四部委	《云计算服务安全评估办法》	o		
2019.07	国务院	《医疗保障标准化工作指导意见》	√		
2020.03	国家工信部	《中小企业数字化赋能专项行动方案》			o
2020.04	国家发改委	《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》			o
2020.11	国家医疗保障局	《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》		√	
2021.02	国家工信部	《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》			o
2021.07	国家工信部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》			o

表中：“o”代表“云服务”相关政策
“√”代表“数字医疗”相关政策

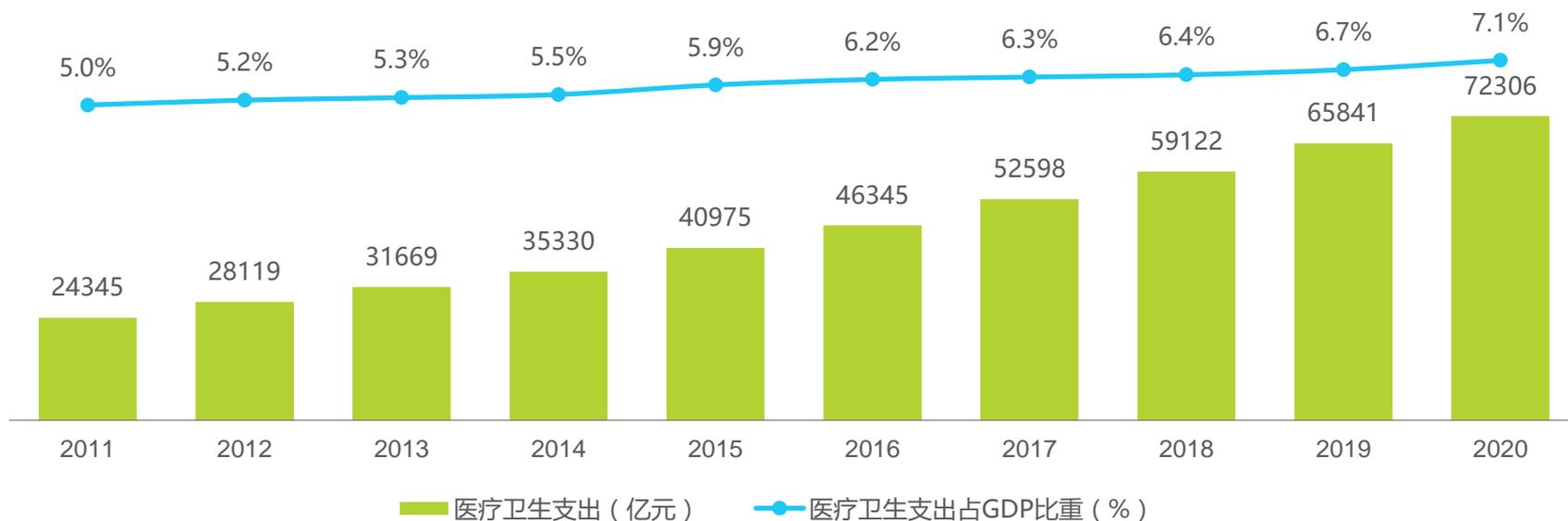
来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。

医疗SaaS行业：经济支撑

医疗投入攀升为医疗SaaS行业发展提供经济土壤

现阶段中国经济整体稳健增长，GDP由2011年48.8万亿元提升至2020年101.6万亿元人民币。中国医疗卫生支出近年来不断增加，2020年医疗卫生支出达7.2万亿元人民币。我国医疗卫生支出占GDP比重不断攀升。在医疗卫生事业上持续增加的投入，为医疗SaaS行业发展提供经济土壤。

2011-2020中国医疗卫生支出及占GDP比重情况



来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局、卫生统计年鉴公开资料整理。

医疗SaaS行业：市场需求

资源下沉、精细化管理、融合互通是医疗行业三大动向

分析我国医疗健康市场发展动向，可以集中关注以下三点：首先，我国医疗资源分配呈现出“头部集中”的发展现状，医疗资源下沉是我国本阶段医疗发展的重要动向，医疗SaaS是促进基层医疗机构与头部医疗资源链接的有效工具；其次，院外医疗市场的市场化程度明显，且各端都面临竞争加大下的利润率下行，而这又增加了该类机构进行数字化内控、精细化管理的需求，而医疗SaaS的数据联动属性恰能满足该类需求。此外，大健康产业融合也是我国医疗行业的重要发展动向，即产业各端需要实现标化互通，医疗SaaS其具有易接入、可标化的特点，可以满足该类需求。

中国医疗行业需求与医疗SaaS价值契合分析



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_31480

