

# 2022年中国移动医疗 行业短报告

众诚智库出品

2022.10

# 目 录

CONTENTS

- 01 / 移动医疗的定义**
- 02 / 移动医疗发展历程**
- 03 / 移动医疗行业政策**
- 04 / 移动医疗的产业链**
- 05 / 移动医疗行业规模**
- 06 / 移动医疗发展趋势**
- 07 / 主要典型企业**

# 1. 定义：移动医疗引领着医疗模式颠覆式变革，应用领域非常广泛

- 移动医疗(Mobile Health，简称mHealth)是医疗卫生领域的一个新兴概念，目前关于移动医疗的概念尚未形成统一定义。国内学者较为接受并普遍采用的是国际医疗卫生会员组织(HIMSS)的定义：移动医疗就是通过使用移动通信技术——例如PDA、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以基于Android、iOS、Windows Phone等移动终端系统的医疗健康类App应用为主。
- 移动医疗的应用领域非常广泛，包括远程诊断和治疗支持、健康管理、疾病和流行病传播跟踪、可穿戴医疗及预防与监控等

移动医疗相关技术



移动医疗应用场景

应用场景	功能
远程诊断和治疗	远程对病人进行诊断和处理，通过智能手机等可以把病人相关信息传送给远端医生，帮助医生初步判断，及时处理病情；在病人行动受限的紧急室外场景或急救途中，借助虚拟现实、增强现实等技术手段实现远程机器人手术等
健康管理及咨询服务	公民可以通过移动医疗平台获得针对性的健康信息，还能获得医生提供的专业初步咨询等，还可以为病人提供反馈有关医疗服务质量的效果的平台
可穿戴医疗、预防与监控	医疗可穿戴设备随时随地测量收集与上报血压、血糖、心电等健康体征数据，实现对身体隐患的早期发现和治疗以及慢性病早期监控
慢性病管理	对于老年人来说，移动医疗可以帮助他们管理慢性病，如高血压、心血管疾病、糖尿病等，让病人在家里接受一些医疗服务
内部信息交流及自我学习	可以广泛地应用到医院内部管理，如医生和护士换班交接时病人的信息传递、各个部门之间的医护人员之间的信息沟通等；医生通过移动医疗平台，也能了解新的治疗方案，还能方便医生查证有关疾病的药名、品种、使用方式等信息

## 2.发展历程：移动医疗发展渐入佳境，行业将不断高效整合

典型事件

- 2010年移动线上咨询服务出现，并逐渐形成一定的市场认知度
- 2013年，互联网医疗企业数量逐渐规模化，厂商形成生态矩阵

### 萌芽期（2010年-2013年）

- 2013下半年开始，移动医疗风口形成，大量资本涌入，企业数量激增
- 2014年12月，邓开伯教授在北京慈诚医疗开设工作室，试行医师多点执业，引起业界轰动

### 探索期（2014年-2015年）

- 行业出现有用户体量、资源资本优势的领先企业，如平安好医生、丁香园等
- 分级诊疗等政策推动互联网医院集中爆发，掀起移动医疗线上与线下资源的整合浪潮

### 成长期（2016年-现在）

#### 行业四大板块显雏形

#### 资本涌入促行业探索

#### 行业整合及头部企业盈利

主要特点

移动医疗行业最主要的四个产业板块基本形成，分别为移动问诊、移动挂号、医生服务以及医药电商

长期捆绑移动医疗发展的核心医生资源逐渐开放，企业纷纷抢滩，包括药企、器械企业、医生等多方开始积极摸索盈利模式

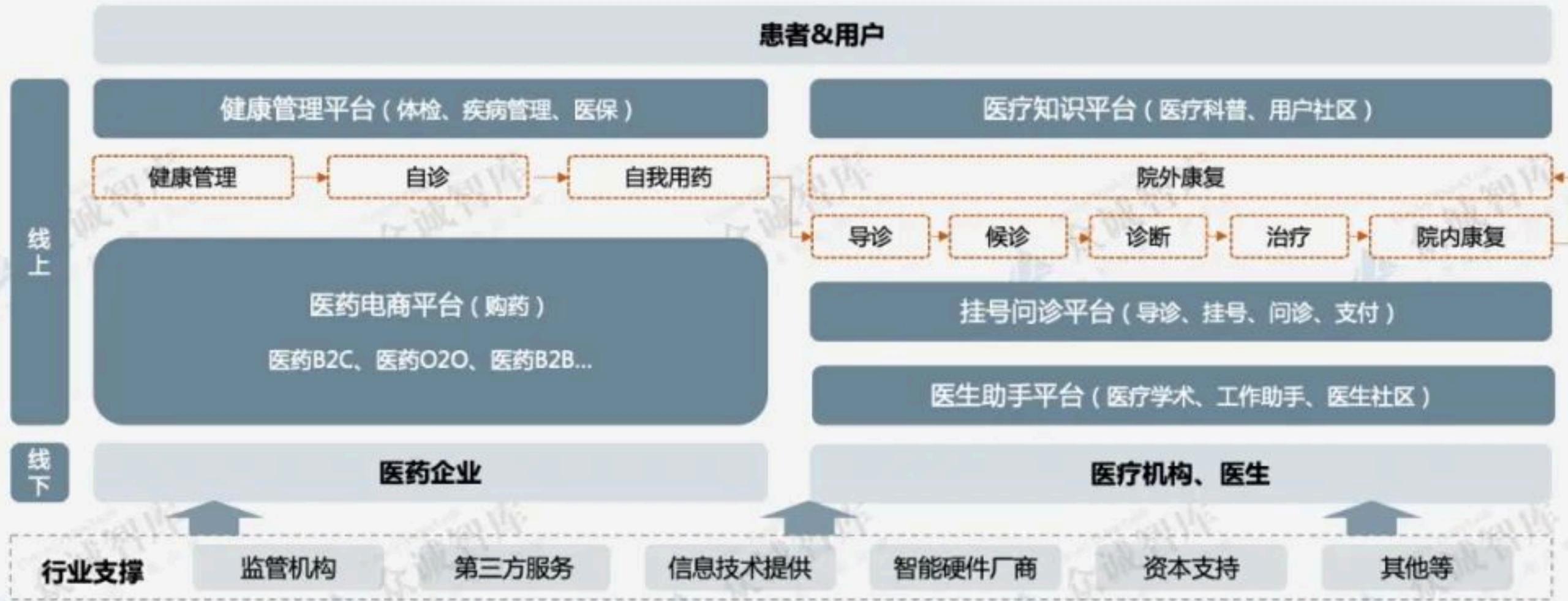
行业盈利模式探索初见成效，线下线上资源整合趋势。随着技术、医生资源等障碍的突破和资源的进一步整合，行业迎来快速发展

### 3. 行业政策：伴随着医改深度推进及政策红利，移动医疗发展加速

时间	部门	政策	内容要点
2017年2月	国家卫生计生委	《“十三五”全国人口健康信息化发展规划》	大力加强人口健康信息化和健康医疗大数据服务体系建设，推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享，消除信息壁垒和孤岛，着力提升人口健康信息化治理能力和水平，大力促进健康医疗大数据应用发展，探索创新“互联网+健康医疗”服务新模式、新业态。
2017年7月	国务院	《新一代人工智能发展规划》	推广应用人工智能治疗新模式新手段，建立快速精准的智能医疗体系。探索智慧医院建设，开发人机协同的手术机器人、智能诊疗助手，研发柔性可穿戴、生物兼容的生理监测系统。
2017年12月	卫生计生委、中医药局	《关于进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》	医联体牵头医院建立远程医疗中心，向医联体内医疗机构提供远程会诊、远程影像、远程超声、远程心电、远程病理、远程查房、远程监护、远程培训等服务。基层医疗卫生机构逐步扩大远程医疗服务范围，使更多的适宜患者能够在家门口获得上级医院诊疗服务。
2019年6月	国务院办公厅	《深化医疗卫生体制改革2019年重点工作任务》	组织开展“互联网+医疗健康”省级示范区建设，支持先行先试、积累经验。继续推进全民健康信息国家平台和省统筹区域平台建设。改造提升远程医疗网络。指导地方有序发展“互联网+医疗健康”服务，确保医疗和数据安全。
2019年8月	国家医疗保障局	《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》	公立医疗机构开展互联网复诊，由不同级别医务人员提供服务，均按普通门诊诊察类项目价格收费；公立医疗机构依托“互联网+”提供家庭医生服务。
2020年7月	国务院办公厅	《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》	在保证医疗安全和质量前提下，进一步放宽互联网诊疗范围，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围。
2021年12月	工业和信息化部等部门	《“十四五”医药工业发展规划》	适应智慧医疗、互联网医院快速发展趋势，探索医疗机构处方与药品零售信息互联互通，推动构建覆盖疾病诊疗、药品配送、医疗机构收费、医保结算等环节的数字化管理体系。

## 4. 产业链：四种主体，形成移动医疗领域五大核心平台

- 围绕患者、药企、医疗机构和医生这四种主体，形成了五大移动医疗核心平台，主要包括健康管理平台、医疗知识平台、医药电商平台、挂号问诊平台和医生助手平台



## 5.行业规模：行业发展势不可挡，市场规模及用户体量继续高增长

- 在政策、市场及技术的驱动下，中国移动医疗市场规模不断扩大，到2021年行业规模达到635.5亿元，近5年年复合增长率为50.5%。
- 在移动互联网人口红利消失的大环境下，移动医疗用户数量增速逐步趋于稳定，目前用户从移动端获取医疗服务的习惯已逐渐养成。2021年中国移动医疗用户规模达到5亿人，同比增长6.4%

2017-2021中国移动医疗市场规模及增长



2017-2021中国移动医疗用户规模及增长



## 6.发展趋势：疫情加速重塑移动医疗行业发展，带来新的增长动能

- 在政策、技术、资本等助力下，疫情加速重塑移动医疗行业的发展，并不断呈现出新的趋势和行业融合。

### 人工智能+ 医疗

随着技术手段不断发展，加速移动医疗结构改革，重构医疗服务生态体系，人工智能逐步应用到医院，有效解放医生生产力

### 互联网+ 医+药+险

疫情期间，慢性患者为代表的非新冠患者难以及时满足基本就医需求，催生了“医+药+险”全链路在线化需求，多地积极探索，实现“互联网+险”

### 注重 用户体验

互联网医疗平台不断优化问诊流程，医生熟练使用在线问诊工具、监控并干预线上医疗服务质量，持续为用户提供优质医疗服务、培养用户粘性

### 内容 服务创新

深入挖掘和创新医疗服务的内容，满足老百姓对基本医疗服务之外的增值服务需求

### 数字化 智慧医疗

利用物联网、大数据等技术手段，实现医疗数字化、数据云端化和管理智慧化，实现未来大健康产业发展

### 5G加持 远程医疗

随着5G落地，远程手术、医疗加速发展，医院通过智慧医疗共享，多端协同开展工作，有助于解决偏远、医疗资源匮乏等地区难以完成的医疗问题。

## 7. 主要典型企业

类型	企业名称	所在城市	成立时间
移动问诊	平安好医生	上海	2015年
	好大夫在线	北京	2006年
	春雨医生	北京	2011年
	拇指医生	北京	2013年
	健康之路	福州	2013年
医院周边服务	微医	杭州	2010年
	健康160	深圳	2005年
	就医帮	济南	2006年
医药电商	1药网	广州	2010 年
	康爱多	广州	2010年
	健客	广州	2006年

类型	企业名称	所在城市	成立时间
患者管理	平安好医生	上海	2015年
	好大夫医生版	北京	2006年
	微医	杭州	2010年
	微糖	北京	2013 年
	医联	成都	2015年
慢性管理	血糖高管	北京	2012年
	智云健康	杭州	2014年
	医脉通	北京	2006年
	丁香园	杭州	2000年
	医学时间	杭州	2015年
医生学术服务	百度医生 ( 医生版 )	北京	2015年

- 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司，是专注于“政府决策支撑”的国家高新技术企业，也是首家在国家“双创板”挂牌的咨询机构（股权交易代码：E00286）。众诚智库是工信部、商务部、生态环境部重要的产业和信息化支撑单位，主要为各司局和地方政府提供课题研究、决策支撑、产业运营服务。
- 众诚智库以“规划服务+落实支撑”为核心，以主导产业发展规划为牵引，通过“城市战略规划+产业规划+行动方案+政策制定+人才、创新、融资平台+招商引资对接”全链条服务，体现产业发展咨询服务与落地服务增值价值。并为行业创新企业和头部企业提供管理、信息化等咨询服务。



## 政策研究及预研

- 政策修订研究
- 重要规划/政策解读
- 产业政策实践及预研



## 产业链研究

- 产业链全景图
- 产业图谱及招商地图
- 行业结构、梯队、格局分析



## 决策支撑与产业咨询

- 行业蓝皮书/白皮书
- 产业咨询与专题调研
- 产业发展与园区规划编制



## 行业与市场研究

- 行业专题及竞争研究
- 龙头/标杆企业战略研究
- 产业趋势及投资机会研究



## 产业运行与监测

- 产业快报
- 产业运行监测
- 行业热点动态研究



## 课题研究及产业赋能

- 委托课题研究
- 产业研究与区域研判
- 招商工具及策略培训

# 谢谢



地址：北京市海淀区花园路6号应物会议中心B座2层

网址：[www.uthinktank.com](http://www.uthinktank.com)

邮箱：[service@uthinktank.com](mailto:service@uthinktank.com)

电话：+86 ( 10 ) 53605040

# 东西智库 | 专注中国制造业高质量发展

东西智库，专注于中国制造业高质量发展研究，主要涵盖新一代信息技术、数控机床和机器人、航空航天、船舶与海工、轨道交通、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、医疗器械等制造强国战略十大领域，并提供战略咨询、规划编制、项目咨询、产业情报、品牌宣传等服务。

欢迎加入东西智库小密圈，阅览更多制造业精选信息

C 知识星球

微信扫码加入星球小密圈

交流 | 分享 | 研究

赠1万+制造业精选资料

