

当白衣天使遇上 mHealth

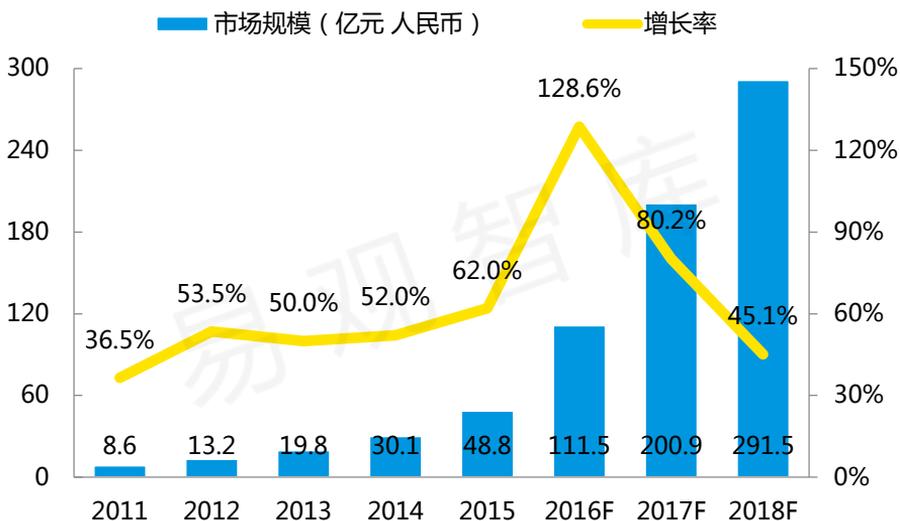
中国医生端移动医疗APP 专题研究报告2016

2016年2月



中国移动医疗市场呈多垂直细分领域加速增长态势

2016-2018年中国移动医疗市场规模预测



© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

中国移动医疗市场可分为以下8大垂直细分领域：

问诊咨询



导诊平台



医疗学术



自诊自查



预约挂号



医疗资讯



疾病管理

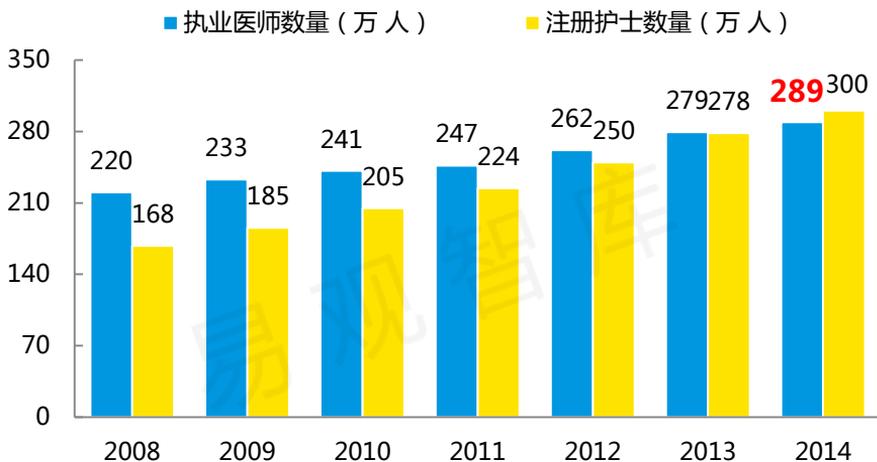


体检



中国289万执业医师年诊疗人次达到76亿

2008-2014年中国执业医师与注册护士数量

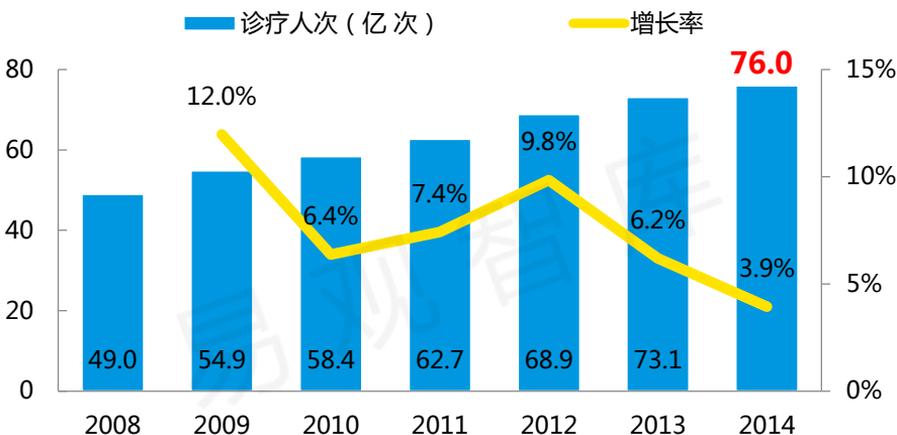


说明：执业医师指《医师执业证》“级别”为“执业医师”或“执业助理医师”且实际从事医疗、预防保健工作的人员，不包括实际从事管理工作的执业医师。注册护士指具有注册护士证书且实际从事护理工作的人员，不包括从事管理工作的护士。

© Analysys 易观智库.国家统计局

www.analysys.cn

2008-2014年中国医疗卫生机构诊疗人次



说明：医疗卫生机构指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位。医疗卫生机构包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他医疗卫生机构。

© Analysys 易观智库.国家统计局

www.analysys.cn

中国医生的一天



医：患者管理 →

- ✚ 负责常见健康问题的诊治和全方位、全过程管理
- ✚ 提供健康与疾病的咨询服务
- ✚ 作为病人的首诊医生和医疗保健体系的“门户”
- ✚ 负责执行家庭护理、卫生防疫任务
- ✚ 与社区和病人家庭建立亲密无间的人际关系

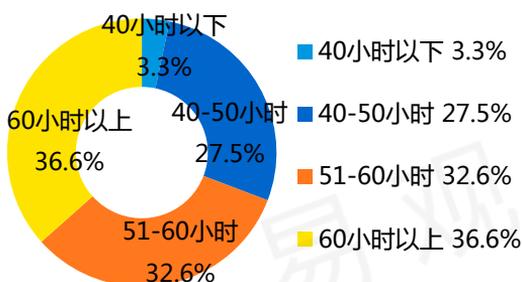
教：教学培训 →

- ✚ 专科执业医师资格考试
- ✚ 临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训等

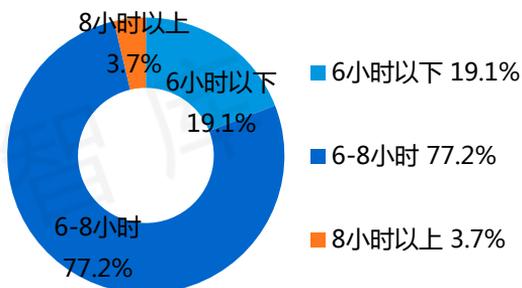
研：学术交流 →

- ✚ 从临床实践中发现问题，进行诊疗方案的课题研究
- ✚ 发表 SCI 收录论文，促进国际学术交流

2015年中国执业医师周均工作时间



2015年中国执业医师日均睡眠时间



说明：数据来源于“医生超负荷工作情况调查活动”，共有 2402 名执业医师参与调查，执业医师主要来自三甲医院，大多数为医院的骨干力量。

当移动医疗渗透到 医生端服务时

中国医生端APP细化医生“医教研”痛点

医

如何提升医疗质量？

医疗质量体现在医疗服务的及时性、有效性和安全性。其中，医生端APP为医生有效、及时地管理与服务患者起到辅助作用。代表APP：



教

如何加强教学培训？

教学培训体现在有目的、有计划、有组织地培养医药卫生人才的教育活动。其中，医生端APP为医生、医学生提供医学相关考试培训与学习工具。代表APP：



研

如何突出科研成果？

科研成果体现在运用医学相关知识进行人类疾病、生命健康程度、药物有效性、流行病预防相关的，并经过评审或鉴定，确认具有学术意义和临床价值的创造性结果。代表APP：



中国医生端移动服务生态圈形成

专业人员

医生、护士、药师等

文献资料

《黄帝内经》、《西氏内科学》等

医疗机构



药品零售



患者管理



教学培训



科研交流



应用分发



保险服务

中国平安
PINGAN
众安保险

数据分析



广告营销



专业人员

医生、护士、药师及
相关专业学生等

非专业人员

对医学、药学等感兴
趣的人群

用户

资源提供方

医生端服务运营方

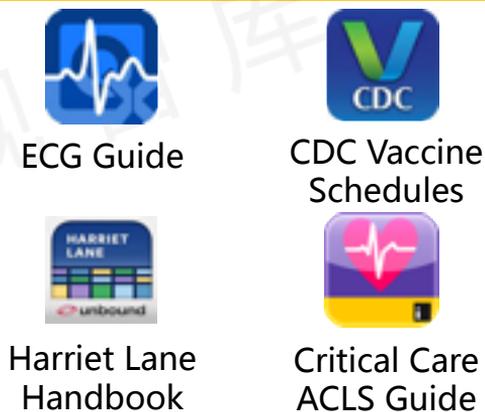
第三方服务提供方

国外辅助医疗工作、提升医疗水平的医生端APP较为热门

综合类（包含资讯、药品信息、医学字典、计算器、临床案例等）医护人员专用临床、工作参考及管理工具



垂直类（独立于心脏、儿科、疫苗、用药、急救等）医护人员专用临床、工作参考及管理工具

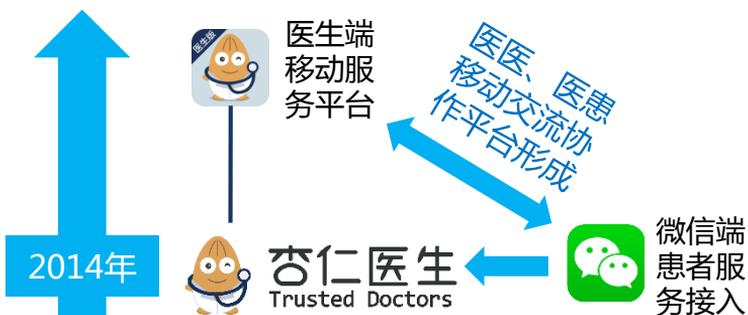


医生社区、同行交流



中国医生端服务定位从 学术科研拓展至医疗工作

基于移动互联网的主流患者管理、医生交流协作平台出现



基于移动互联网的主流综合移动问诊平台出现



基于PC的主流医患交流平台出现

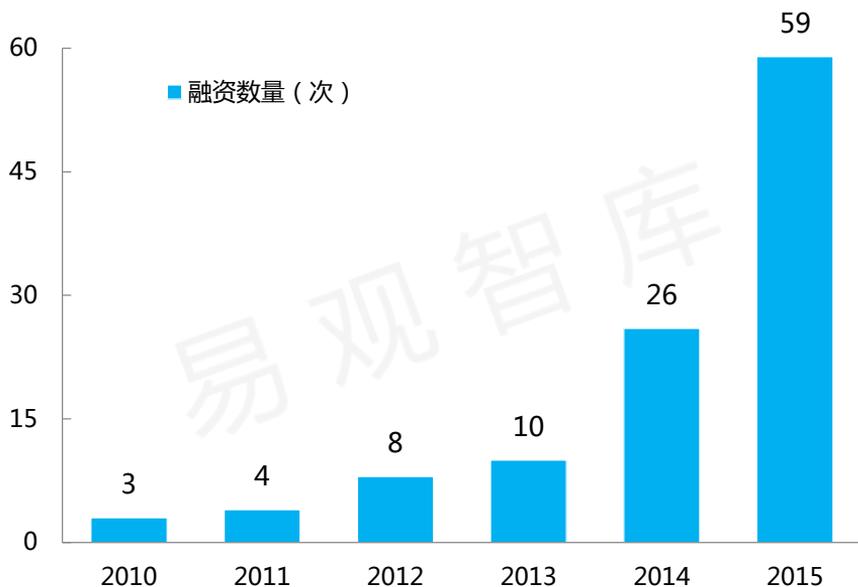


基于PC的主流专业医疗科研、培训、医生社区平台出现



中国医生端移动医疗企业的资本关注度逐年加深

2011-2015年中国医生端移动医疗市场融资数量



© Analysys 易观智库

www.analysys.cn

2015年融资企业举例



杏仁医生深挖医生工作痛点，以UpToDate医疗学术资源接入、APP+微信渠道的产品布局为医生打造专业高效、可信赖的医患沟通管理工具。



轻盈医学专注于实现服务于全科室医生的临床病例分享与交流社区，为医生提供随时随地的临床学习、互动平台。

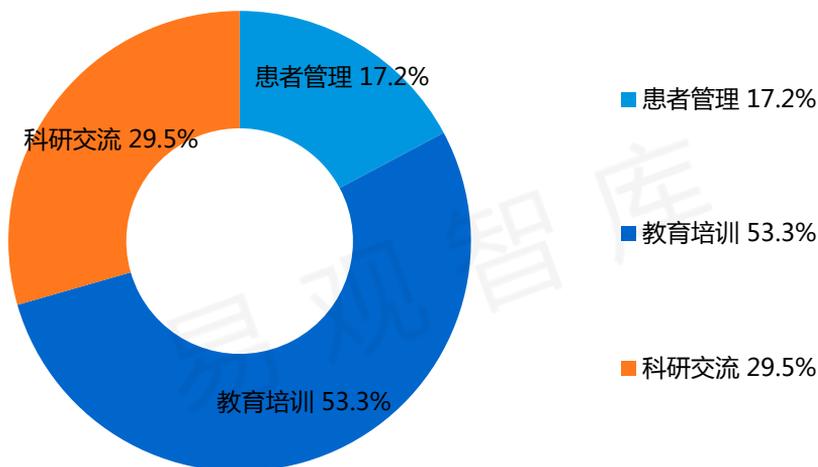


医联是基于医生使用的实名认证、学术社交移动平台，医生可在平台上进行病例分享、学术讨论、临床交流、手术出诊等。

当医生端APP规模化时

中国医生端APP大多以 教育培训内容为主

2015年第4季度中国医生端细分类APP数量占比



数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观智库.易观千帆

www.analysys.cn

医

患者管理类APP数量占比17.2%，目前中国涉及医生工作的移动服务规模仍在持续壮大。该类APP以帮助医生、服务患者、改善医患关系作为出发点，以医生为目标用户，提供诊后患者随诊、跟踪、交流、检索等服务

教

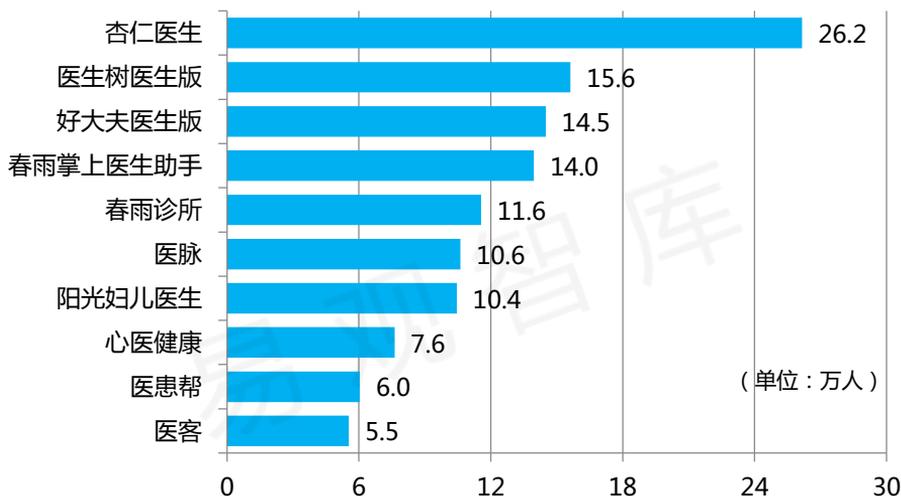
教育培训类APP数量占比过半，以考试课程为主的APP同质化严重。该类APP以视频、音频、文字等形式进行在线培训及学习指导

研

科研交流类APP数量占比接近30%，科研内容专业度要求较高，重实用性。该类APP将临床病例信息与社区相结合，方便医生在查阅的同时分享病例、经验，使医生在沟通中获得能力提升

患者管理类APP中，杏仁医生用户活跃度位居第一

2015年第4季度中国医生端患者管理领域APP活跃用户数排名



数据来源：干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观干帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观智库.易观干帆

www.analysys.cn

在患者管理类APP排名中：

- 杏仁医生、医患帮、医客为垂直医生端患者管理的移动平台；其中杏仁医生将患者服务依托于微信平台，打破以往医患沟通渠道的同质化



- 以医生树、好大夫、春雨为代表的移动问诊平台在主营患者端问诊服务的基础上推出医生端患者管理服务，实现医患业务布局的紧密结合



- 专注于线上问诊服务的寻医问药网以推出垂直患者管理APP医脉作为医生端业务的又一新布局



杏仁医生从医生服务出发，实现医患沟通管理新模式

杏仁医生于2014年上线，定位为帮助医生提升工作效率，为诊后医患沟通带来便利的医生专用工具。截止2015年，平台实名且执业认证医生覆盖全国36,208家医院，累计医生数达368,929位



医生端

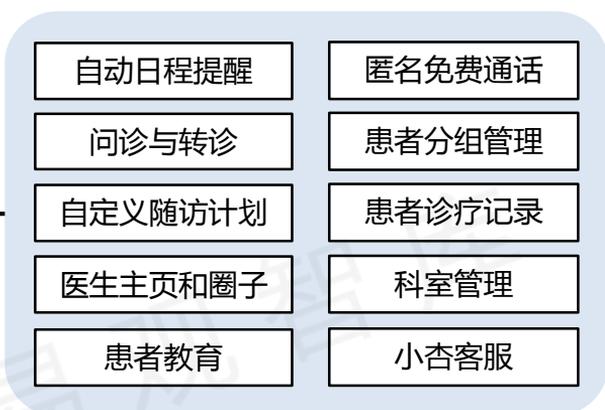


首创医生端APP与患者端微信平台的无缝对接，致力于构建值得信任的医生执业辅助平台

患者端



产品布局



战略布局

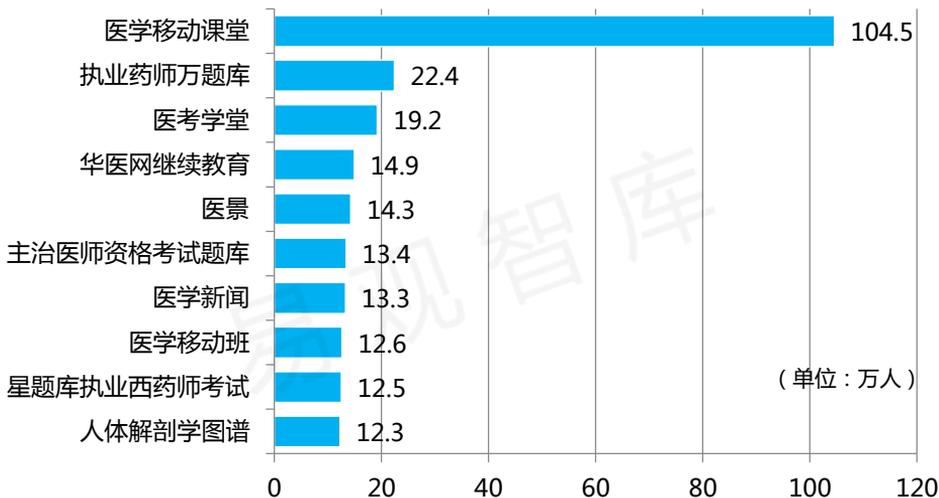
- 医生临床实践：加入UpToDate的全球临床资源，帮助平台上医生解决诊疗难题，使医生在学术经验有限的情况下获得自身临床实践的提升
- 医生执业安全：与众安保险合作推出杏仁医责险、出行险。其中，医责险覆盖涵盖医生线上问诊咨询、线下诊疗、多点执业在内的诊疗范围，保障医生的执业安全
- 医生个人品牌：通过将平台上具有一定影响力的医生信息共享予百度百科，在大众点评医院页面设立“名医推荐”板块来增加医生的曝光率，帮助医生打造个人品牌、塑造名医形象

盈利模式

医疗服务BPO（商业流程外包）收费管理平台：通过平台医生线下多点执业盈利

教育培训类APP中，医学移动课堂用户优势凸显

2015年第4季度中国医生端教育培训类APP活跃用户数排名



数据来源：干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观干帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观智库.易观干帆

www.analysys.cn

在教育培训类APP排名中：

- 以医学移动课堂、医考学堂、华医网继续教育为代表的综合医学教育培训平台以教学资源、形式作为绑定用户的主要手段，在移动互联网技术的普及下，教育培训服务面临功能同质化



- 以执业药师万题库、主治医师资格考试题库、星题库执业药师考试为代表的垂直细分医学教育培训平台，针对不同卫生人员（医师、药师、护士等），提供精准专业课程、考试辅导，在用户体验上更加优化



正保教育旗下医学移动课堂全面打造远程医学教育资源平台



医学移动课堂是正保教育（NYSE:DL）旗下医学教育网的移动教育培训APP。医学教育网成立于2005年，以培养医学人才为宗旨，从事36大类、1000多门网上课程辅导

服务人群多元化：执业医师、助理医师、医师资格、执业药师、护士、护师、主管护师、主治医师、药师、主管药师、中药师、主管中药师、卫生资格、检验技师

自助式学习功能：试听+注册选课、移动视频/音频+讲义教学、同步试题+批阅练习、线上答疑、考试资讯、附近同学互动

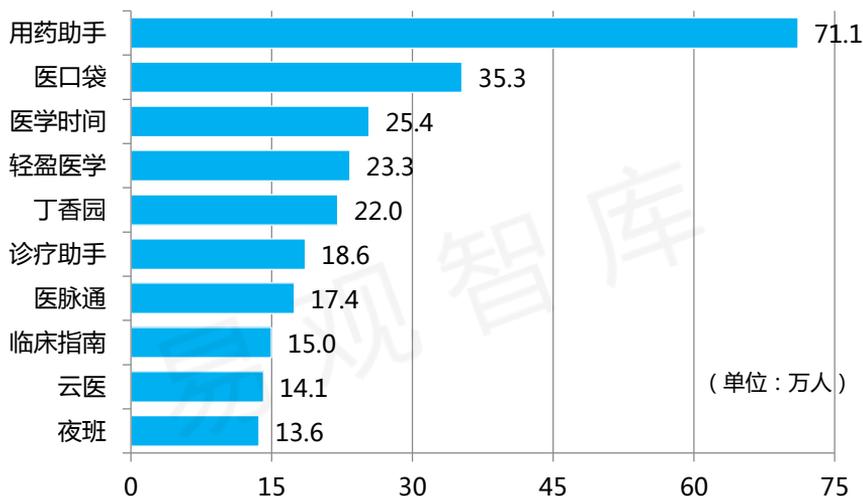
盈利模式清晰：医学教育网主要通过课程收费、专业书籍线上销售赢利

移动端存在竞争威胁：教育培训类APP数量较多，功能、服务同质化导致只能靠资源、品牌、用户竞争，过于务实，缺乏创新

用户体验待突破：APP覆盖课程范围广，用户缺乏选择指导；教学+练习模式略为单一，社交结合效果不佳，个性化服务功能缺乏

科研交流类APP中，丁香园旗下3款APP入围

2015年第4季度中国医生端科研交流类APP活跃用户数排名



数据来源：干帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观干帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys 易观智库.易观干帆

www.analysys.cn

在科研交流类APP排名中：

- 丁香园旗下的用药助手、医学时间和丁香园APP分别覆盖药品信息、临床医学、医生社区3大需求版块，活跃用户优势充分体现其品牌的公信力和内容的专业度
- 医脉通旗下的医脉通、临床指南APP专注于医生和医学生的临床决策，以及医生间的交流互动，差异化服务创新将成为企业突破点
- 轻盈医学、云医除了重化了医护社区的概念，还通过患者咨询、转诊的功能连接患者端服务，未来可尝试将医生、患者端服务进行结紧密合



轻盈医学从医学图谱切入，致力辅助医生临床工作



轻盈医学于2014年上线，定位为医疗影像学习、交流及协作平台

- 注册与登录**
- 实名注册与认证保证平台医生、发布内容的真实性，建立医生信任度
 - 签到赚积分、积分兑换提升医生活跃度

- 工具**
- 免费工具：医学工具获取、医学文献查阅
 - 轻盈Store：积分兑换影像学图谱、人体解剖图、医疗器械、医学书籍等

- 疾病**
- 疾病检索：包括心血管、神经、运动、血液、内分泌等10大系统检索版块
 - 疾病专题：定期发布不同细化疾病影像分析文章

- 社区**
- 病例讨论：医生临床使用场景的病例分享及讨论，打造医生个人品牌
 - 关注动态：“微博式”医生关注，掌握医生动态，促进医医交流

- 聊天**
- 与好友进行私下沟通，分享社区资源

轻盈医学的医学图谱社区概念实现了医生端垂直细分临床服务的移动化，具有差异化创新；但在内容资源上有所局限性，无法满足医生多样的“医教研”需求，“积分制度”尚不能保障用户粘性的长久性，未来在服务延伸上还需要不断探索服务延伸，促进盈利模式的实践。

医生端APP的未来

医生端服务同质化不断 加速企业创新服务实践



杏仁医生
Trusted Doctors

杏仁医生构建 BPO 模式，打造医生业务平台



杏树林®
让您行医更轻松

杏树林面向患者，进军海外市场



记录、储存与管理
病历资料



医患随访
服务



实现医生端服务的
患者管理服务延伸



病历夹国际版medclipper上线，成为中国
首个进军海外市场的医生端APP

Analysys
易观智库

医生端市场进入者多样化，市场竞争升温

移动问诊企业



以春雨医生、寻医问药网为代表的移动问诊企业分别推出医生版APP，在患者端用户优势基础上拓展医生端服务，提升用户体验

慢病管理企业



以糖医生、微糖为代表的慢病管理企业分别推出医生版APP，探索慢病患者管理的医生端服务模式

移动挂号企业



以就医160、微医为代表的移动挂号企业分别推出医生版APP，逐步提升医生、患者端需求的匹配程度，支持主营业务的高速发展

不同移动医疗细分领域企业进入市场，医生、患者端业务布局结合将成主流转型趋势

大数据 大价值

- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅
- 易观司南

网址：www.analysys.cn

客户热线：**4006-515-715**

微博：[@易观智库](#)