

# 市场稳定增长，深度结合线下医疗

在线问诊市场上半年数据盘点分析2016

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观  
实时分析驱动用户资产成长



# 目录

## CONTENTS

- 01 | 移动问诊市场综合盘点
- 02 | 移动问诊市场用户 - 患者研究
- 03 | 移动问诊市场用户 - 医生研究
- 04 | 移动问诊市场发展趋势研究

# PART 1



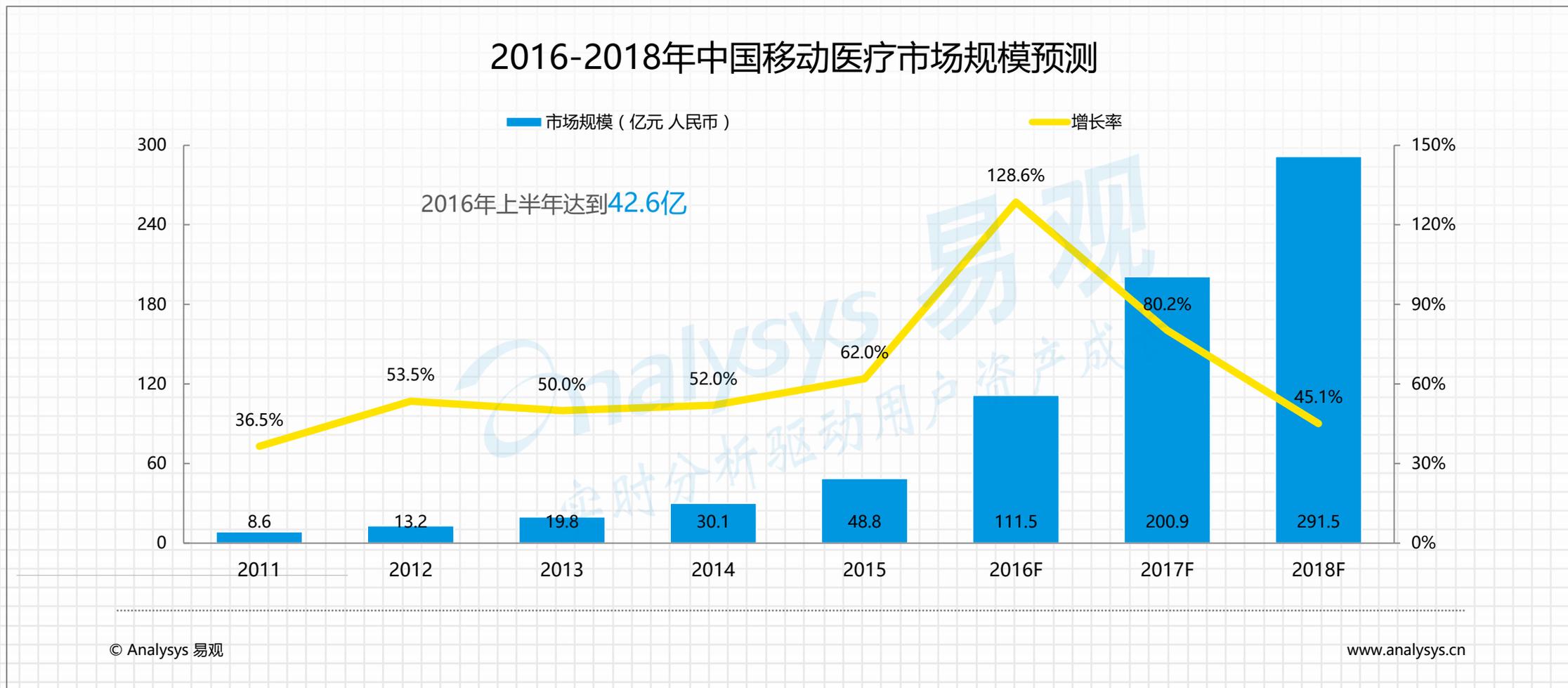
## 移动问诊市场综合盘点

© Analysys 易观

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 2016年上半年移动医疗市场稳步发展

Analysys易观统计显示，移动医疗行业市场规模呈逐年上升趋势，预计2016年全年将达111.5亿元，同比增长128.6%，2016年上半年移动医疗行业市场规模达到42.6亿元，接近去年全年48.8亿，增长态势良好。



# 移动医疗服务场景化细分，医生成为行业核心资源



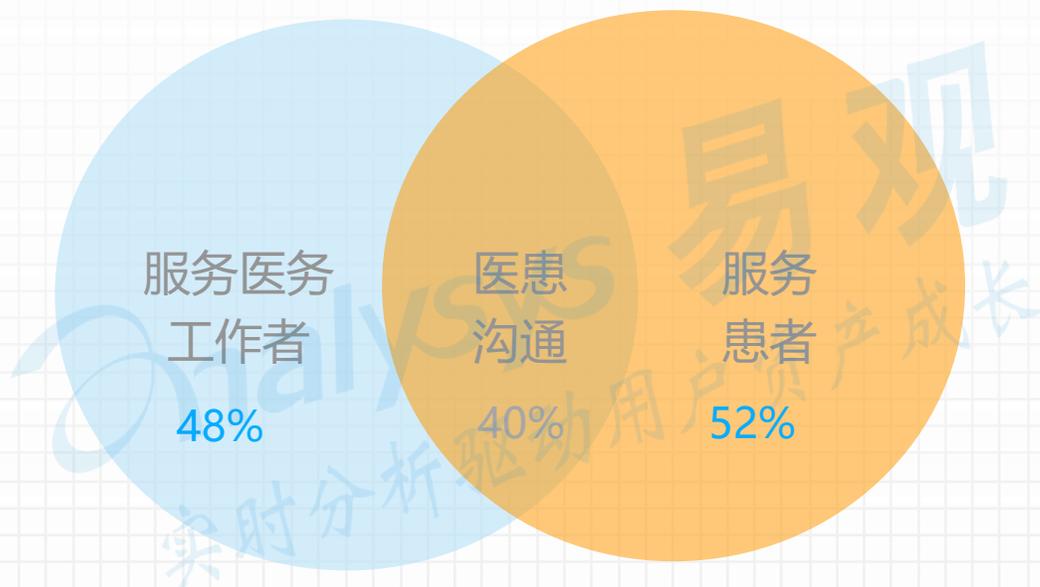
患者端：

- 切分不同服务场景，移动医疗行业充分垂直化；
- 问诊、挂号、医药电商、疾病管理在服务患者的同时也接入医生资源，作为服务提供方。

医生端：

- 医生服务不断细分，形成患者管理、医生交流、信息咨询三板块；
- 医生通过移动平台服务患者，成为问诊、挂号等细分领域的决定性资源。

# 服务医患双方，移动医疗市场行业格局显现



根据易观千帆监测显示，2016年6月移动医疗月度活跃用户规模超过50万的APP共计25个。按照APP服务对象属性分类，

- 服务医务工作者APP的占TOP25APP的48%；
- 服务患者APP的占TOP25APP52%；
- 同时服务医生和患者的APP占40%。

医生用户同时作为服务提供者与被服务对象存在，在移动医疗市场中价值举足轻重。

## 第一梯队

根据易观千帆监测2016年6月月度活跃用户规模超过200万



## 第二梯队

根据易观千帆监测2016年6月月度活跃用户规模超过100万



## 第三梯队

根据易观千帆监测2016年6月月度活跃用户规模超过60万



# PART 2



## 移动医疗市场用户 - 患者研究

© Analysys 易观

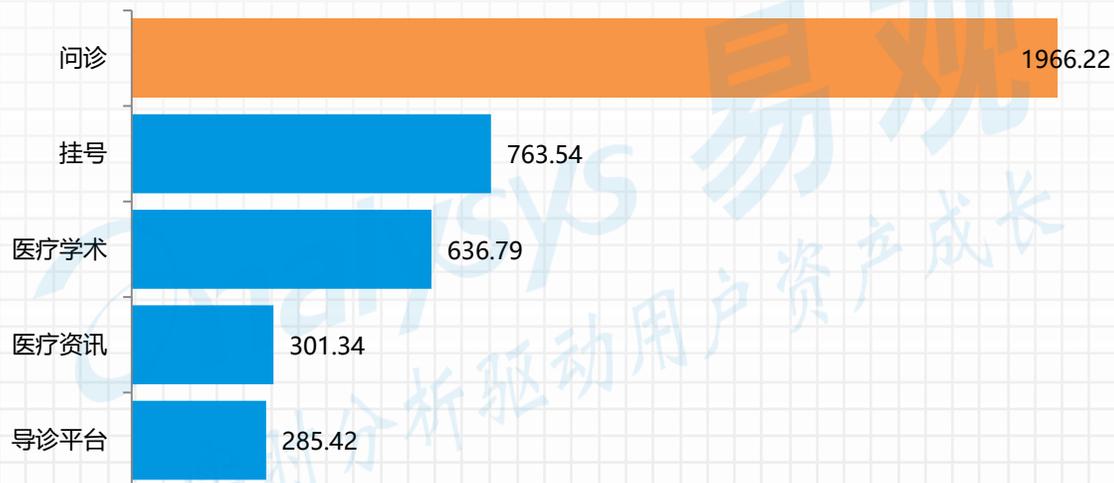
[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 问诊领域领跑移动医疗，患者端用户活跃度逐渐升高

- 问诊领域沟通医生和患者双方需求，为医患双方搭建沟通和交流平台，直击患者诊前信息不对称等核心痛点，H1用户规模持续扩大，领跑移动医疗行业。
- 服务患者挂号和医生职业需求的挂号和医疗学术领域位列二三名，领域活跃用户超过600万。

- 根据H1移动医疗各领域全网渗透率增速统计结果显示，深度参与医患双方需求的问诊、挂号和医疗学术领域均呈现出强劲的增长速度；
- 以传播信息为主的医疗资讯和导诊平台渗透率下降呈现负增长，Analysys易观分析认为移动医疗行业更趋于理性，发展重心更加明确。

### 2016年6月医疗领域主要二级领域月度活跃用户规模

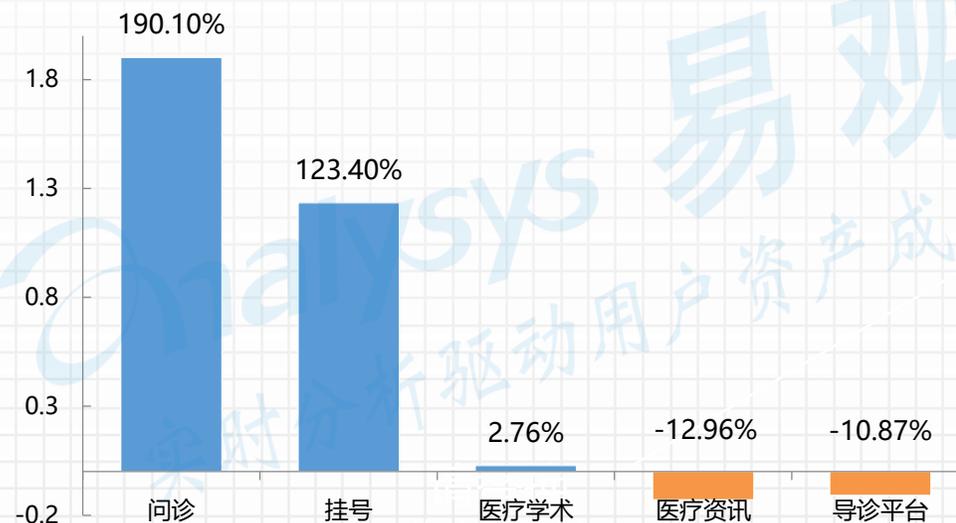


数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

© Analysys易观·易观千帆

www.analysys.cn

### 2016年6月较1月移动医疗各领域用户全网渗透率增长



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2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿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。

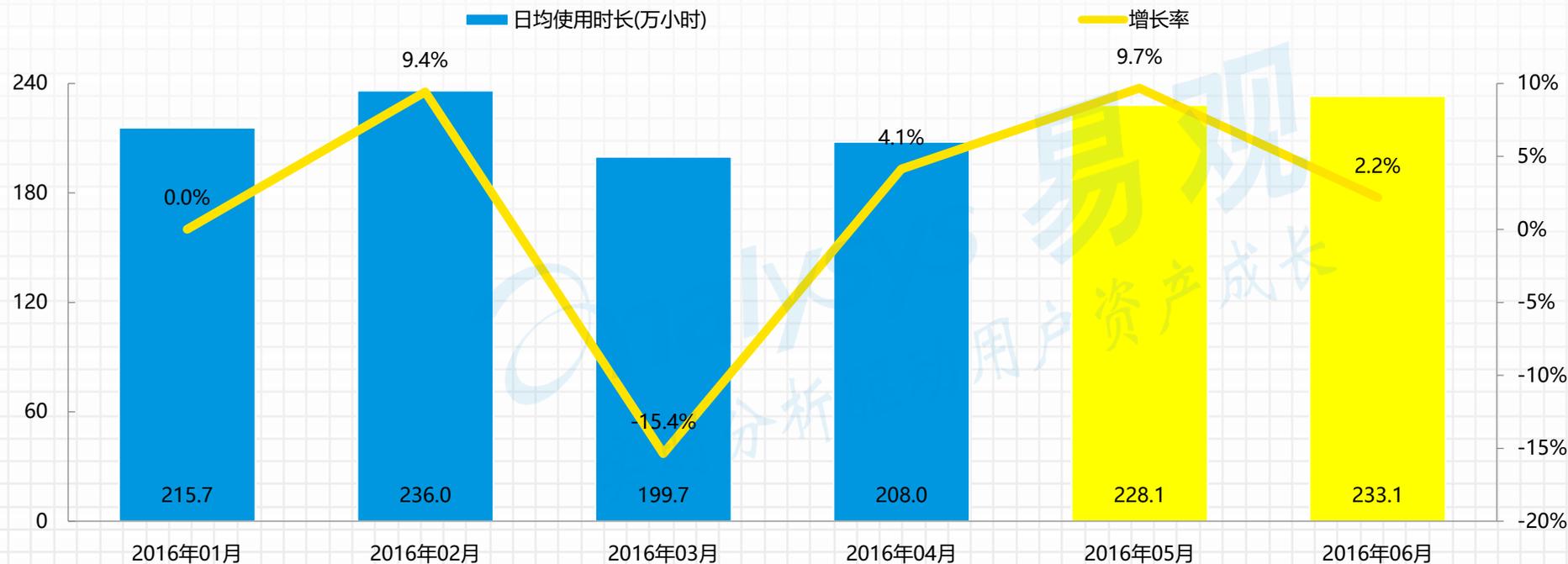
© Analysys易观·易观千帆

www.analysys.cn

# 用户使用时长增加，用户习惯基本形成

- 3月起，在线问诊用户日均使用时长稳步增长，增幅达17%以上。
- Analysys易观分析问诊领域APP用户价值逐渐提升，用户在APP上停留时长更长，潜在用户转化率逐渐升高；在APP上的使用习惯越稳定。

## 2016年1-6月在线问诊领域用户日均使用时长统计



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2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿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。

# PART 3



## 移动医疗市场用户 - 医生端研究

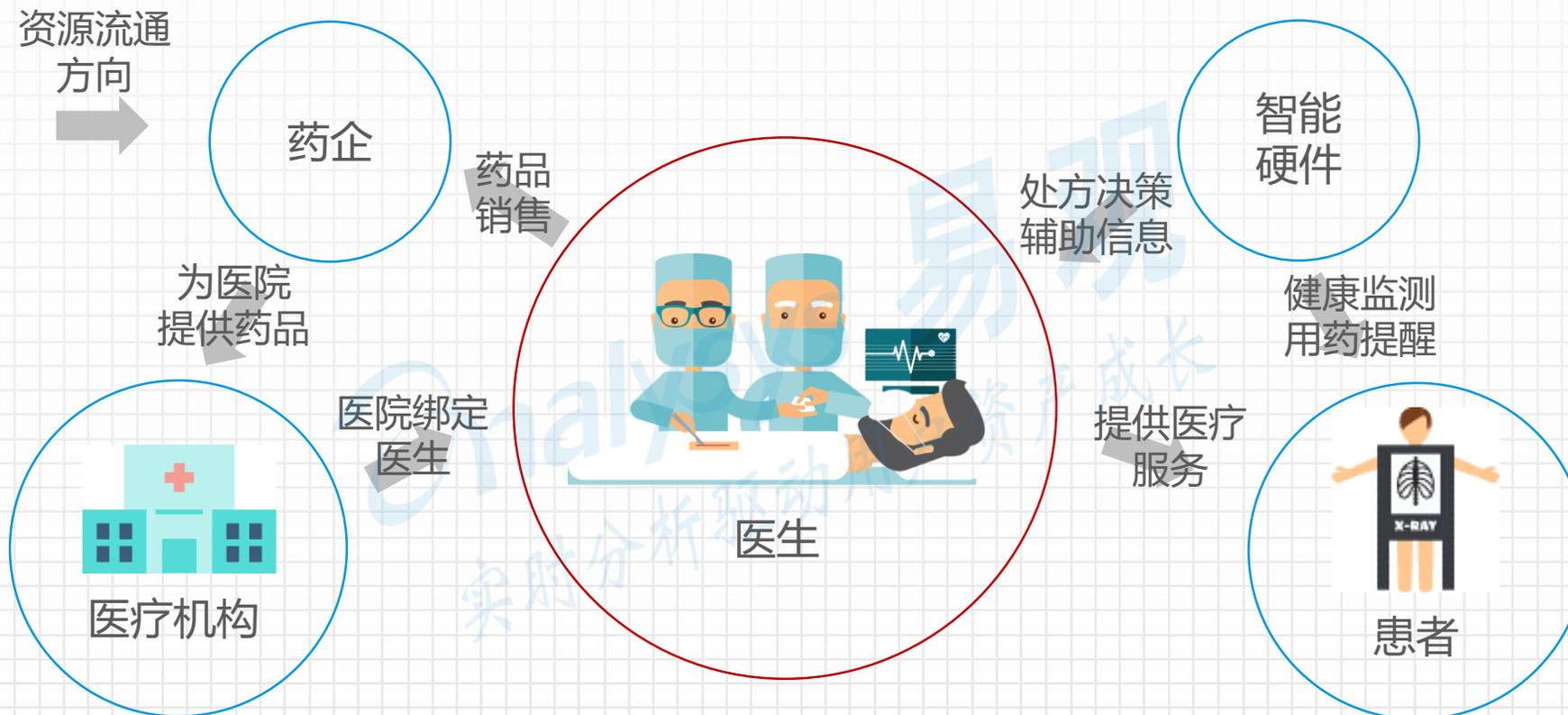
© Analysys 易观

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 医生作为行业核心资源，价值度日趋成为行业重要考核标准

- 医疗行业主要有医疗机构、医生、药企和智能硬件商等资源提供方，其中医生起到枢纽作用，联接各个角色，行业价值显著。
- 移动互联网对于医疗行业的关键价值在于优化资源配置，配合国家医改政策，缓解医疗行业供需不匹配的现状。抓住医生资源这个关键节点，为医生提供多样化价值变现平台，有利于高效推进供给侧改革。

## 医疗行业供需关系示意图



# 注册医生渗透率近20%，春雨医生领跑问诊医生服务

- 根据不完全统计，移动医疗平台在注册医生端的渗透率最大达到近20%，领军企业春雨医生拥有注册医生用户50万，注册用户40万以上的企业也达4家。
- 其中服务春雨医生用户的春雨医生医生版（春雨诊所）H1月度平均活跃用户达44.41万，平台医生活跃率超90%。
- 春雨医生通过医生用户运营达到服务患者的目标，同时帮助医生利用碎片化时间更快速的积累病理经验和树立医生品牌。

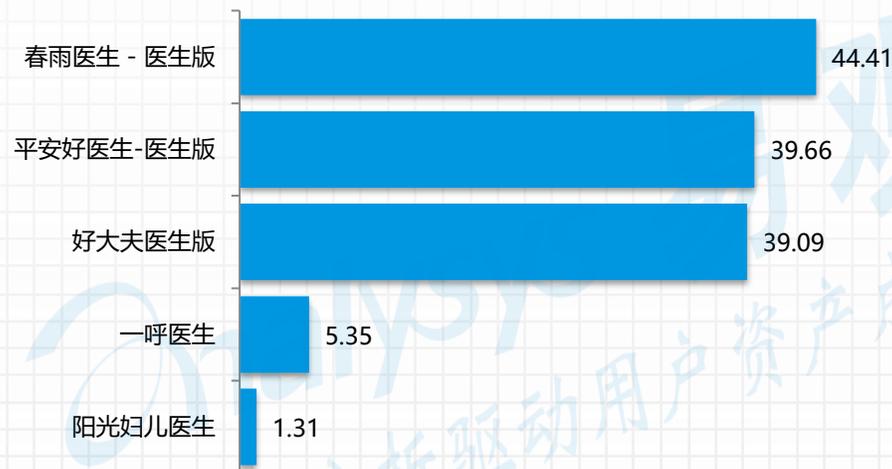
## 移动医疗实名医生注册规模

企业	主营业务类型	实名注册医生规模
春雨医生	问诊	50万
就医160	挂号	45万
杏仁医生	问诊	41万
医联	医生社区	40万
轻盈医学	医生社区	30万
阳光妇儿医生	问诊	13万
好大夫在线	问诊	13万
一呼医生	挂号	10多万

© Analysys易观

www.analysys.cn

## 2016年H1医生端APP平均月度活跃用户规模（万）



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2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿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·易观千帆

www.analysys.cn

Analysys 易观分析认为

# 春雨医生领跑医生版APP, 医生问诊业务能力领先同业

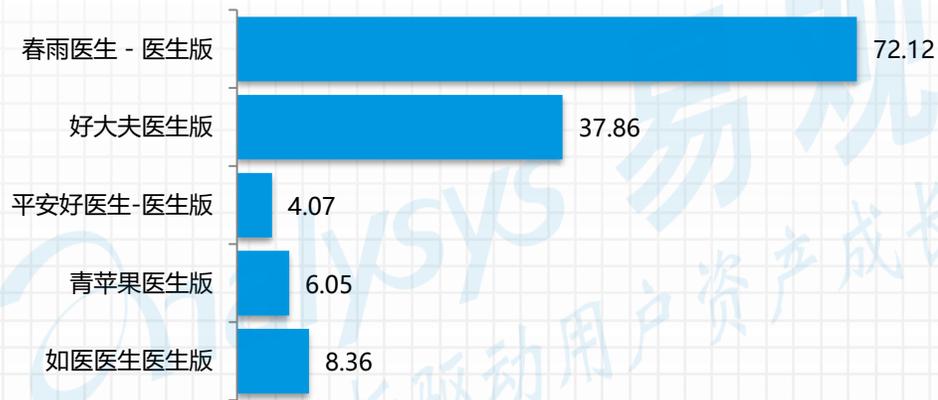
- 从整体医生版用户使用习惯统计数据可以看出，TOP5APP用户单日启动次数超过1次，春雨医生版达到13.54次，TOP5APP单日使用市场超过8.36分钟，春雨医生版达72.12分钟。
- Analysys易观分析认为春雨医生版医生用户价值度高，医生服务医院和平台忠实度高。

### 2016年H1医生版APP单日启动次数（次）



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2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿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。

### 2016年H1医生版APP人均单日使用时长（分钟）



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2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿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。

# PART 4



## 移动医疗市场发展趋势盘点

© Analysys 易观

[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 问诊 + 模式推动市场进一步融合发展

问诊 + 传统医药企业，推动更有效的医生端医药市场营销

医药营销

医生

盈利模式

移动问诊

患者

自愈

医药电商

问诊 + 医药电商推动线上业务一体化

医生培训

民营医院

问诊 + 民营医院更有效帮助患者评价民营医院、更有效帮助民营医院精准营销

问诊 + 医生培训机构，推动更精准的医生用户获取

盈利模式

互联网医院

线下诊所

公立医院

问诊 + 公立医院，打通患者诊前信息不对称，辅助分级诊疗在线上用户的推广

Analysys易观分析认为，作为沟通患者和医生交流的有效院前信息平台移动问诊，正通过其平台的效益与多种传统医疗环节结合，如问诊 + 医药营销、问诊 + 医生培训、问诊 + 民营医院、问诊 + 公立医院等，推动用户移动医疗使用习惯和与传统医疗行业的多角度融合、共同发展。

# 实时分析驱动用户资产成长

- 易观千帆
- 易观万像
- 易观方舟
- 易观博阅

