

# 中国健康管理市场数字化升级2018

本产品保密并受到版权法保护

Confidential and Protected by Copyright Laws

Analysys 易观  
你要的数据分析



# 分析说明

## INSTRUCTIONS

### 分析范畴

- ◆ 分析主要针对中国健康管理市场的数字化发展进行分析，包括健康管理市场及其细分市场定义、健康管理市场数字化发展背景、健康管理市场数字化发展概况、供应商情况及细分市场数字化评价标准等多个层面；
- ◆ 分析涉及的关键字：健康管理市场数字化、健康体检、运动健康、健康大数据平台、评价标准等；
- ◆ 分析的国家 and 区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。

### 数据来源

- ◆ 数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观分析模型估算获得；
- ◆ 易观千帆：易观千帆只对独立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2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿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。
- ◆ 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。

# 目录

## CONTENTS

- 01  中国健康管理市场发展背景
- 02  中国健康管理市场数字化升级解读
- 03  中国健康管理市场典型厂商分析
- 04  中国健康管理市场发展趋势

# PART 1



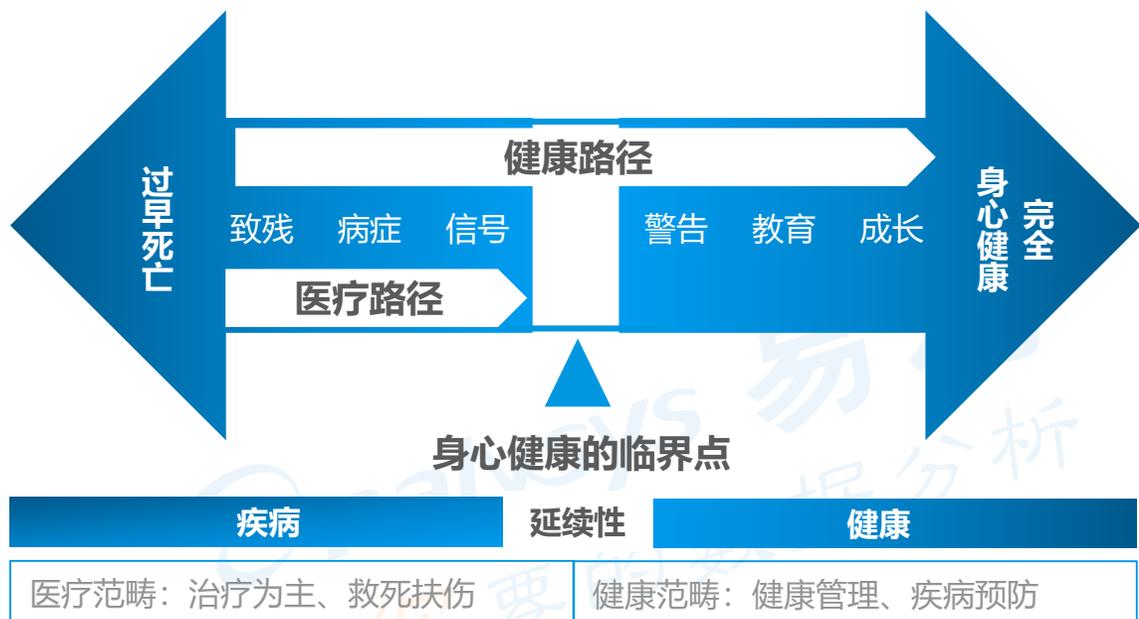
## 中国健康管理市场发展背景

© Analysys 易观

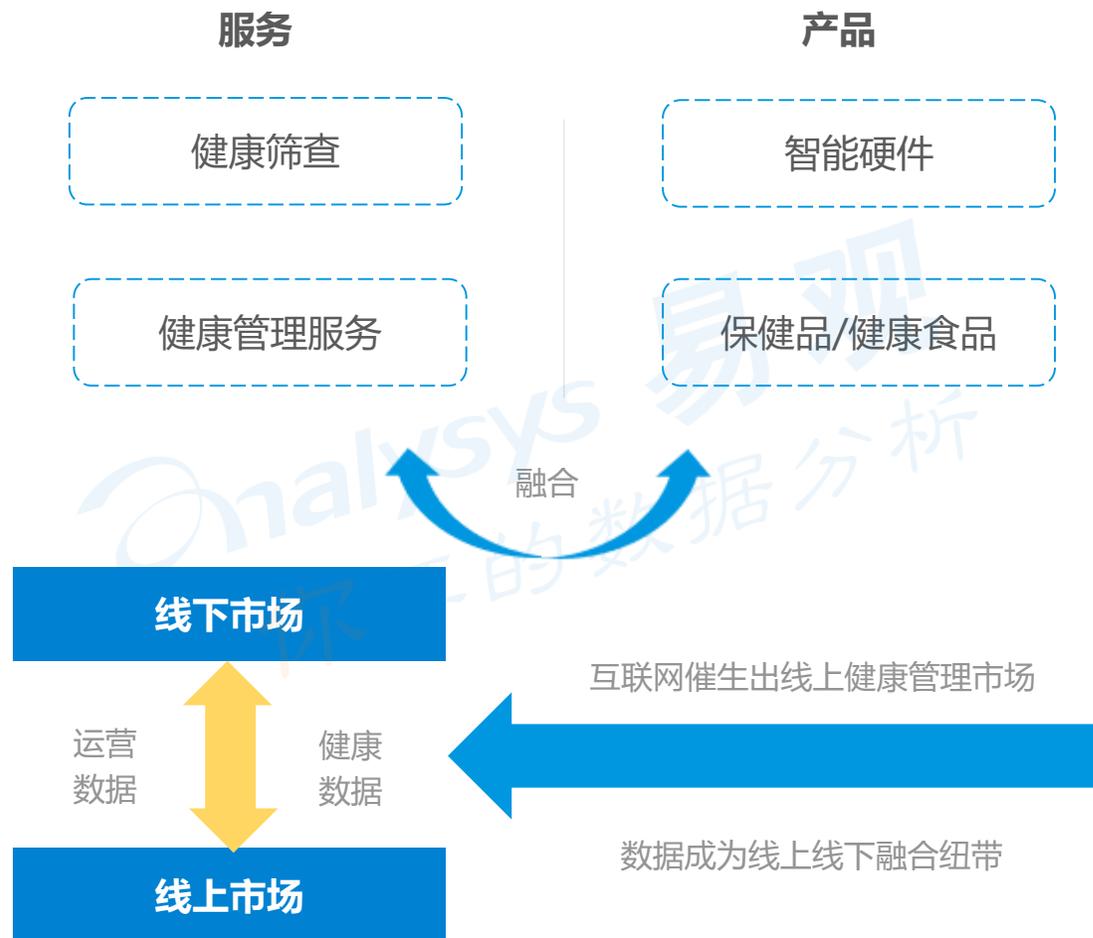
[www.analysys.cn](http://www.analysys.cn)

# 健康管理市场：以非医疗的手段帮助人们趋近于完全身心健康的程度而提供的产品及服务

## 健康管理市场服务对象及范畴



## 厂商从服务、产品切入形成多元细分市场

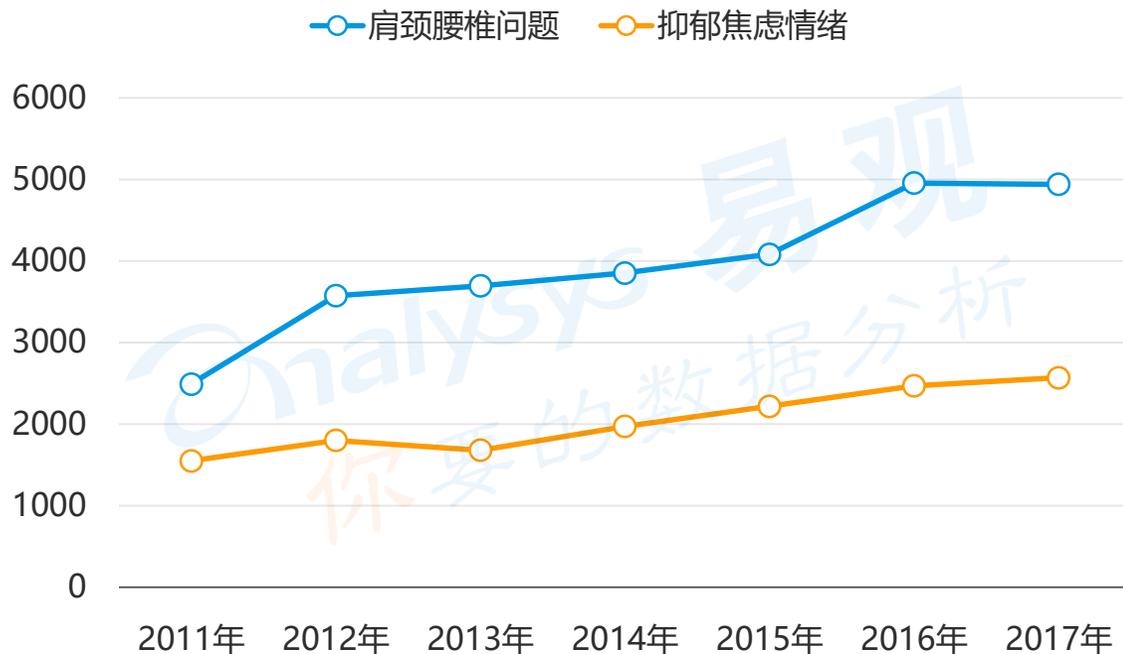


健康管理是以非医疗的手段帮助人们趋近于完全身心健康的程度

- 健康概念的边界是模糊的，本文讨论医疗救治以外的健康范畴
- 健康管理的对象包括疾病患病者、处于身心健康临界点的疲劳群体、以及低健康风险的群体

# 职场压力升级，慢病发病率上升，健康管理需求明显

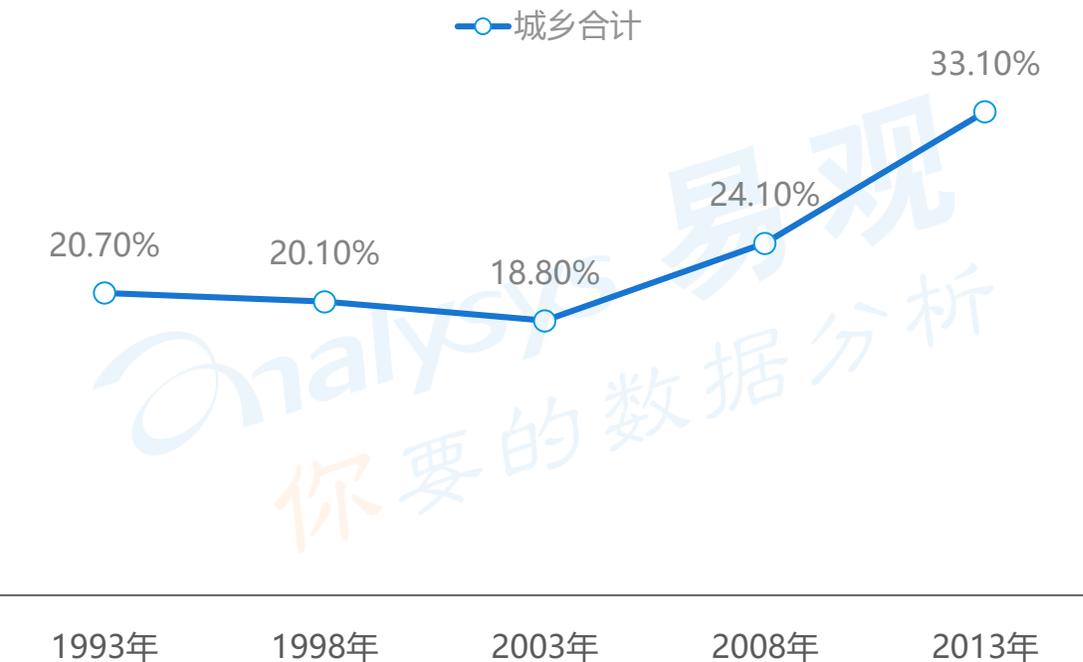
## 主要职场亚健康状态搜索情况



©Analysys易观·百度指数

www.analysys.cn

## 15岁及以上人口慢性病患者率



数据来源：《2013 第五次国家卫生服务调查分析报告》，N=230064

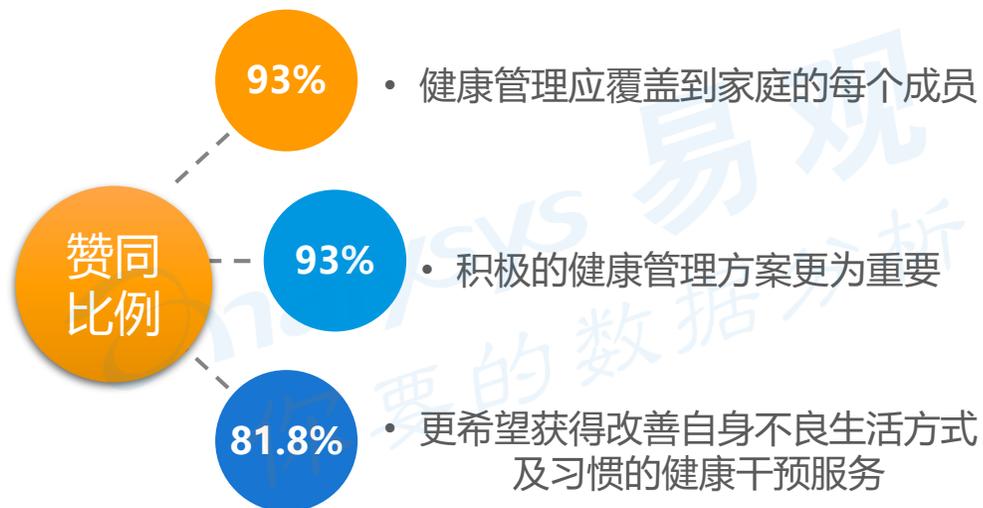
©Analysys易观·国家卫生计生委统计信息中心

www.analysys.cn

- 职场压力升级，百度指数显示，网民搜索肩颈腰椎疼痛、精神抑郁焦躁问题指数逐年上升，快节奏的工作、学习生活正在考验着中国居民的身心健康
- 《第五次国家卫生服务调查分析报告》数据显示，中国15岁以上人口慢性病患者率近15年来大幅度攀升，居民健康情况不容乐观
- 综上所述，Analysys易观认为中国社会还会在较长期间内处于压力升级的状态，慢病发病率随之上升，中国居民的健康管理需求明显

# 居民健康意识增强，但健康素养水平仍处低位，需专业力量帮助

## 居民健康意识增强



数据说明：《中国家庭健康大数据报告（2017）》

© Analysys易观

www.analysys.cn

## 城乡居民健康素养水平仍处低位

### 2017年我国城乡居民健康素养水平



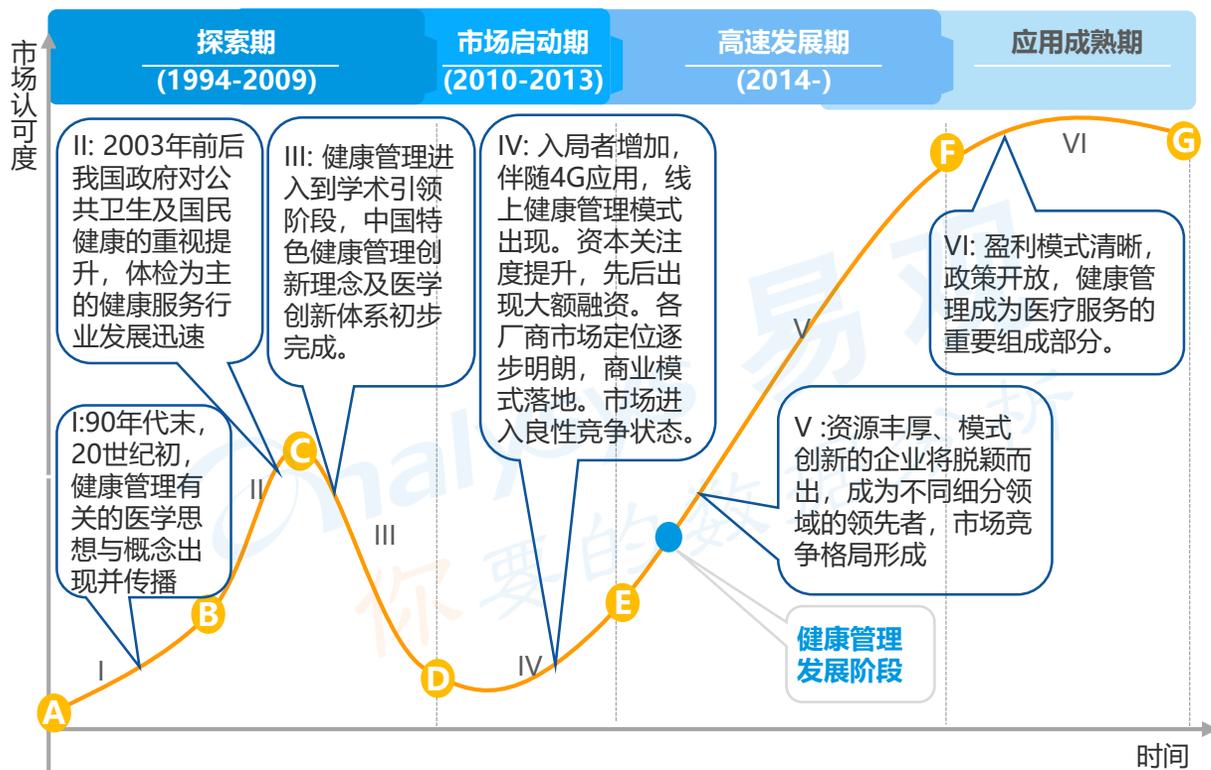
© Analysys易观·国家卫计委

www.analysys.cn

- 根据《中国家庭健康大数据报告》，中国居民的健康意识是逐渐上升的，不论从保护自我的角度还是保护家人的角度，对健康管理及健康干预的认识上升
- 中国城乡居民健康素养水平也在逐年上升，真正理解并掌握健康基本知识和理念的群体不足1/4，拥有健康生活方式、掌握基本健康技能的人数不足1/5
- 综上所述，Analysys易观认为，尽管居民健康意识增强，但是健康素养水平仍然处于低位，意识觉醒但是能力不足，仍需要专业力量帮助

# 中国健康管理市场处于高速发展前期，移动互联网助力评估体系标准化较高的领域快速发展

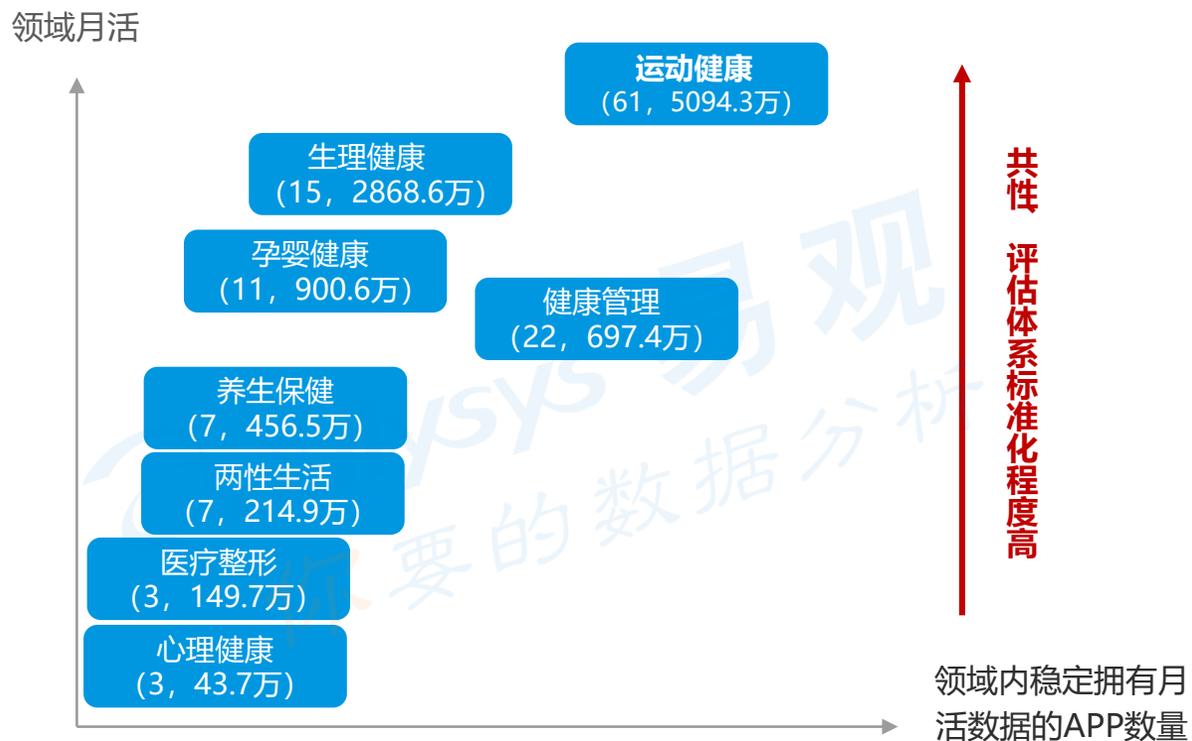
## 2018年中国健康管理市场AMC模型



©Analysys 易观

- 中国健康管理思想于90年代末开始萌芽，经历20年+发展，从学术到实践已经形成积累，目前处于高速发展期，市场空白正快速缩小
- 移动互联网帮助共性、评估体系标准化程度高的细分领域在线上快速发展，形成新的健康管理业态

## “互联网+健康”细分领域发展情况



数据说明：易观千帆只对独立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2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿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。

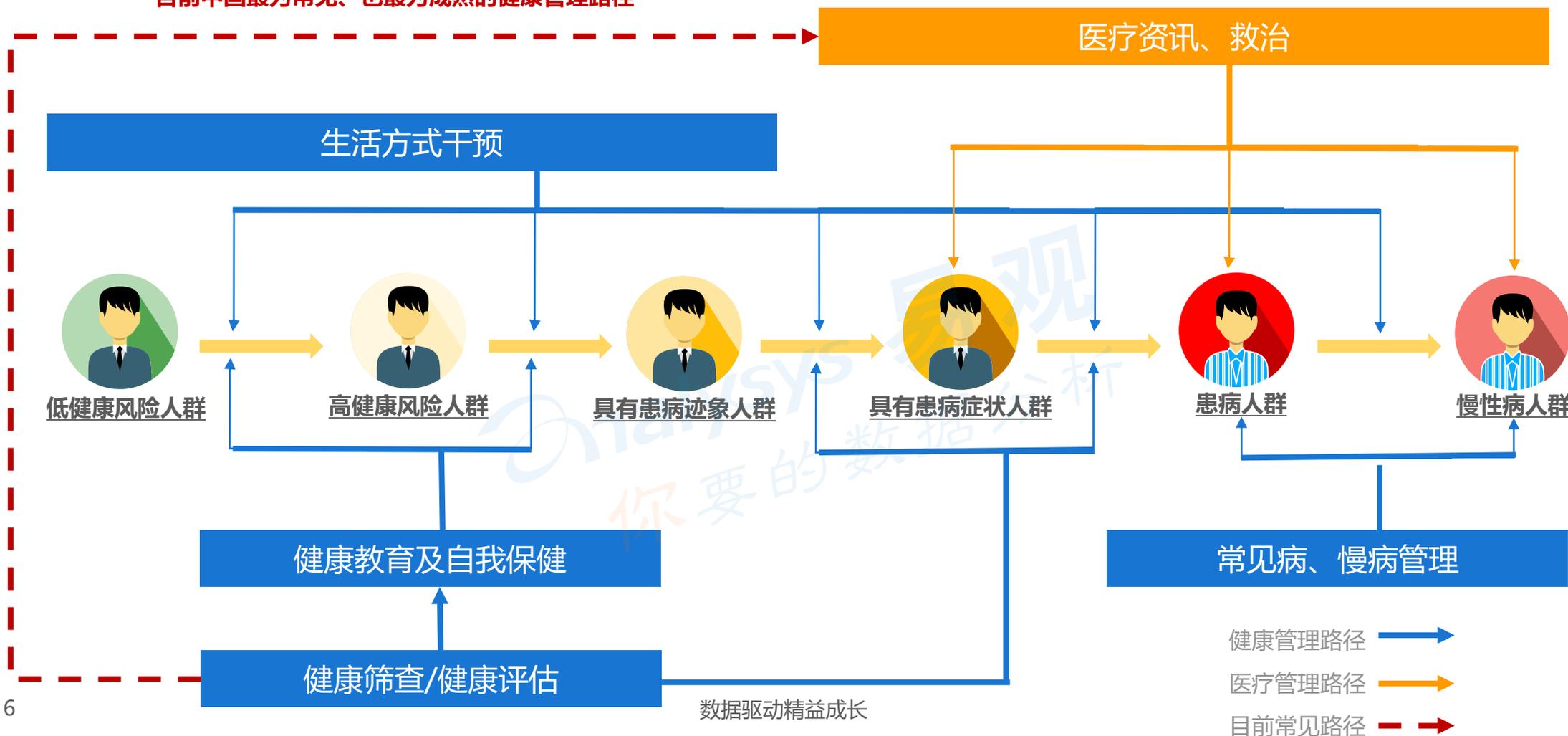
© Analysys 易观 · 易观千帆

www.analysys.cn

# 目前中国健康管理产业链中健康筛查、评估最为成熟，其他环节与之相比，发展较为滞后



目前中国最为常见、也最为成熟的健康管理路径



# 健康信息获取、分析，生活方式干预是个人健康管理重要部分

## 影响健康的因素



© Analysys 易观 · 世界卫生组织

www.analysys.cn



## 个人健康数据包括：

**健康信息：**通过可穿戴设备进行日常监控获得

**既往病历：**诊疗过程中形成

**基因信息：**全基因组监测获得

**环境信息：**环境监测及心理健康监测评估获得

## 身体素质

- 具体指标包括：速度、力量、协调、耐力、爆发力

## 易于抽象量化：

生理及身体

精神

环境

财务

## 较难抽象量化：

情绪

才智

社会关系

职业

## 心理素质

- 包含但不限于对知识、行为等

# 线上应用着力完善健康信息获取环节补充线下市场不足，但切入形式仍很单一，数据孤岛问题突出

## 健康管理主要切入场景



- 线下市场的劣势在于缺乏对生活数据的采集及监控。而线上市场着力补充线下市场的不足，但仍然面临数据采集维度单一，数据孤岛严重，缺乏行业标准等问题

### 切入形式单一

目前厂商切入的形式普遍较为单一，产品功能、服务内容局限，与多元化健康理念存在差距

### 数据孤岛严重

只检不管，只记录无法干预的问题仍较大范围寻在。数据的输入维度单一，应用有限，数据孤岛严重

### 行业标准仍需建立

厂商间算法不同，呈现结果存在差异；健康智能终端缺少统一的行业数据标准。大量可穿戴设备采集的数据不能被医疗机构认可

# 健康管理市场整体存在利好，第三方付费或成最大促进因素

- 总体而言，健康管理市场整体存在利好，政策支持并在逐步兑现，资本也在该领域投入了更多关注
- 但在利好之下，Analysys易观仍然提醒其中存在的限制因素：重医疗轻健康的传统观念、付费方不明或成为行业发展的最大掣肘
- 因此，Analysys易观判断，第三方付费（企业或保险机构）或成为行业发展的最大促进因素

## “健康中国” 上升为中国国家战略

- **促动因素：**2016年《“健康中国2030”规划纲要》、2017年《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》等
- **限制因素：**缺乏青壮年劳动力健康素养提升、健康管理建设的相关政策

## 居民健康意识增强

- **促动因素：**居民健康素养水平实现三年连续增长，居民健康意识逐步增强
- **限制因素：**健康管理和医疗服务发展不协调，重医疗轻健康的传统观念使大众付费动力不足

P

E

S

T

## 国民医疗支付增加，资本关注健康市场

- **促动因素：**2017年中国居民人均消费支出中医疗保健增长11%领先其他领域；2018年健康市场总融资额超去年
- **限制因素：**经济下行趋势明显，投融资市场整体冷淡

## 技术升级有望带来数字健康时代

- **促动因素：**传感器等技术成熟，规模化生产降低成本，同时便携式小型可穿戴设备普及对健康数据的形成与传输大有帮助
- **限制因素：**5G、物联网等还有待落地，深度学习、人工智能算法还在持续开发

# PART 2



## 中国健康管理市场数字化升级解读

© Analysys 易观

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



## 5G

极大提升信息传输的速度与稳定性



## 物联网

用户端延伸和扩展到了物品之间，应用智能感知、识别与普适计算等技术，进一步改善用户体验



## 基因组学发展

基因测序成本大幅度降低，对基因组的探索逐渐深入成为精准医疗的基础



## 人工智能

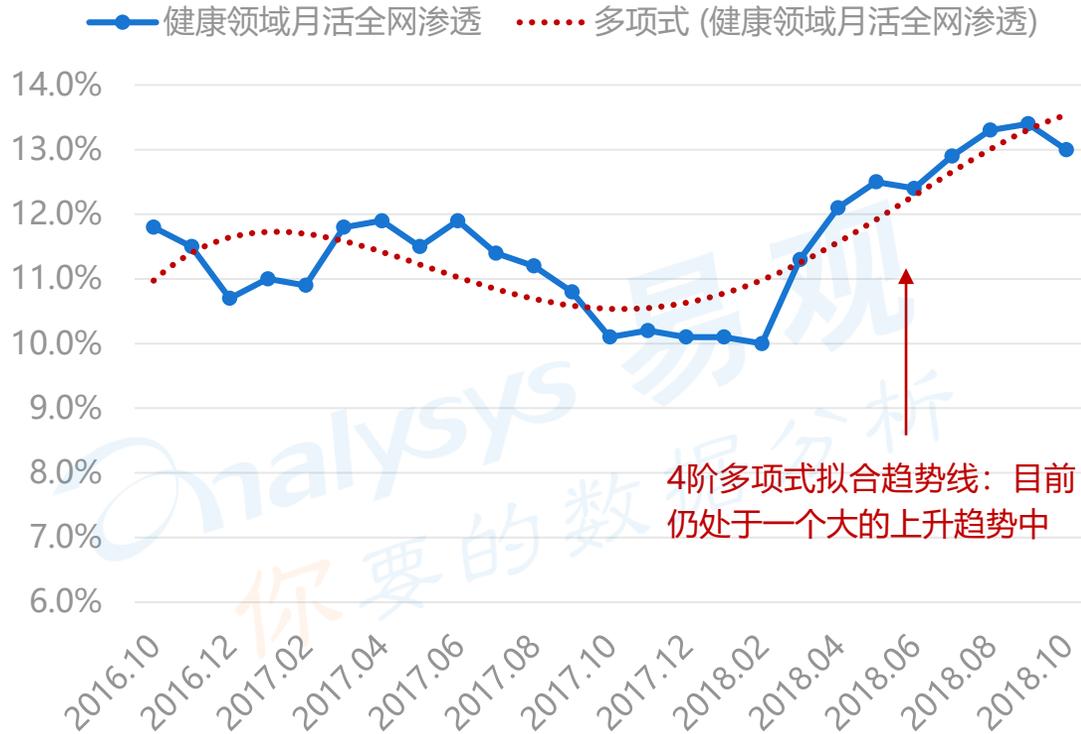
图像识别、深度学习等在疾病诊断方面有着越来越多的应用；基于人工智能的诊断也在逐渐普及

## 数字生命概念建立



# 线上健康管理应用全网渗透持续上升，管理前置观念逐步培养

## 2016年-2018年健康领域月活全网渗透



数据说明：易观千帆只对独立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2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿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

## 健康管理和医疗服务发展不协调

80亿人次

2017年我国医疗服务门诊量

VS

5亿人次

2017年健康管理(体检)量



## 管理前置观念逐步培养

占领消费者心智

购买的便利性

中国健康管理市场数字化升级进一步教育市场，提升购买便利性，进行促成健康管理前置观念的培养

# 健康管理市场数字化升级不仅提升企业内部运营效率，更有助于打破数据孤岛局面建立健康管理闭环

- 健康管理市场数字化升级重点在于**建立健康管理闭环**
- 无论是建立健康数据从采集到解读、干预的闭环，还是将各细分市场有效链接，最终目的都是为了尽可能**提升健康数据价值**
- 健康管理市场的数字化升级也将**帮助细分市场打破现有瓶颈**

项目	数字化升级前	数字化升级后
厂商内部		
用户导流	N	Y
精准营销	N	Y
无纸化办公	Y	Y
上下游之间		
建立数据连接	N	Y
用户全生命周期管理	N	Y
健康管理效用研究	Y	Y
议价空间	Y	Y

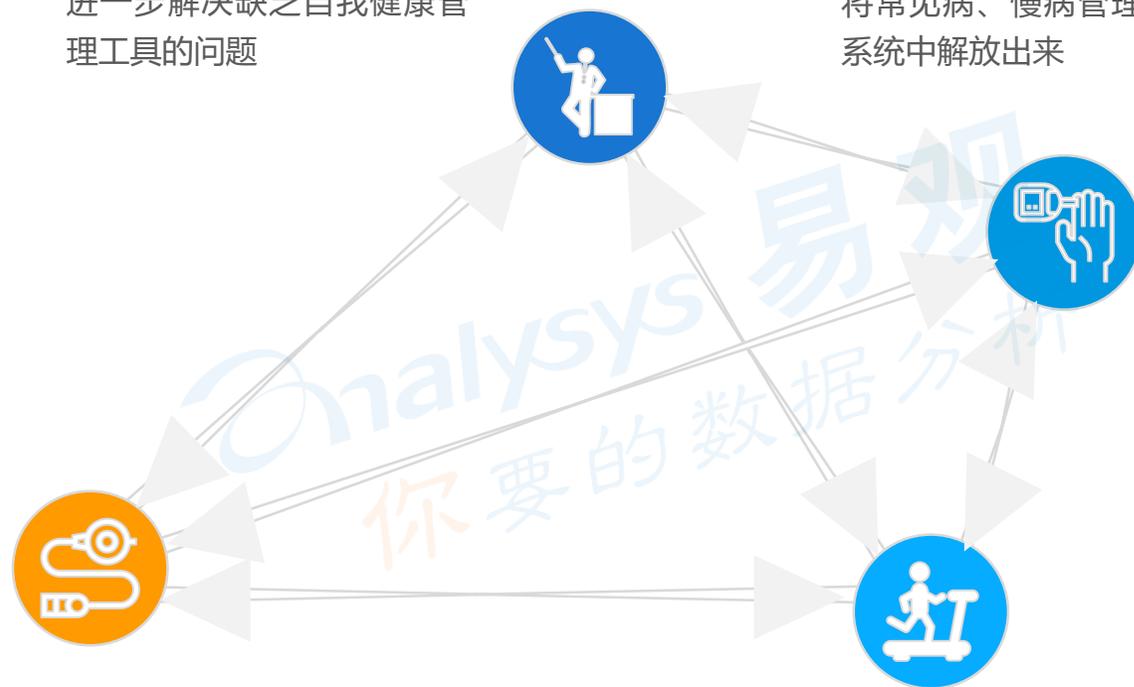
来源：易观2018

## 健康教育/自我保健

进一步解决缺乏自我健康管理工具的问题

## 常见病、慢病管理

将常见病、慢病管理从医疗系统中解放出来



## 健康筛查/健康评估

进一步解决之检不管的局面

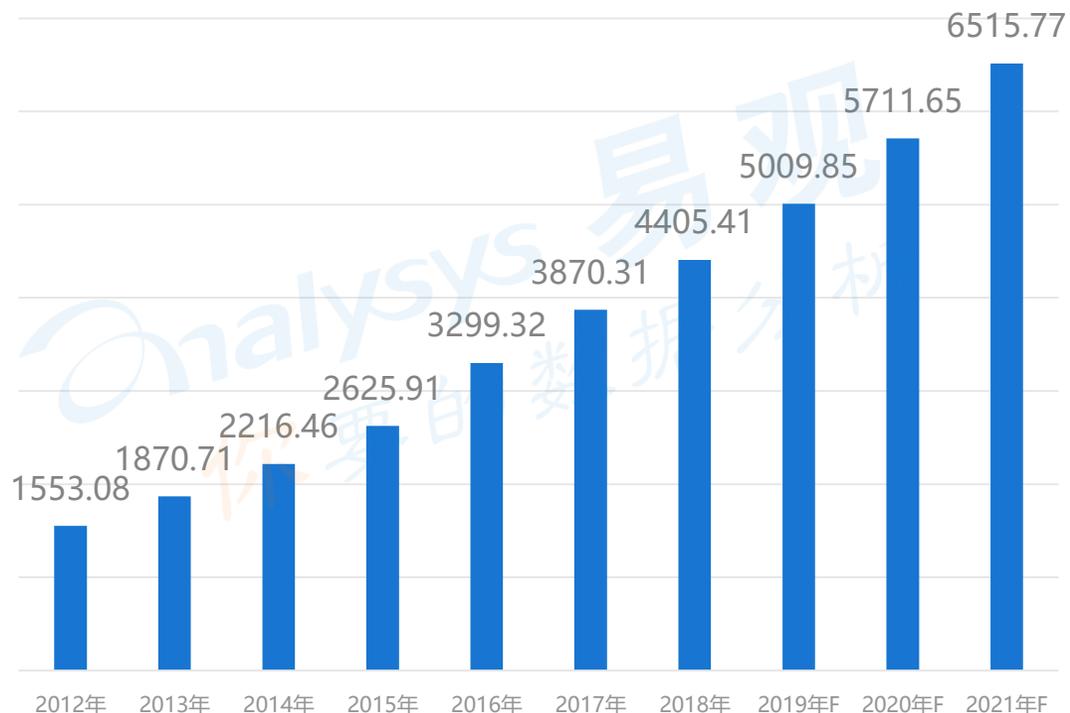
## 生活方式干预

进一步解决数据参考性不高的问题

# 目前，健康管理市场规模超4千亿；预计2030年，数字化推动医疗保健行业创造的价值将占到行业收入的12%~45%

## 2012-2021年健康管理市场规模预测

■ 健康管理市场规模 (单位: 亿元人民币)



数据说明: 包含智能硬件、健康保健服务、保健药品/食品、健康体检四个细分市场, 不包含医疗服务市场

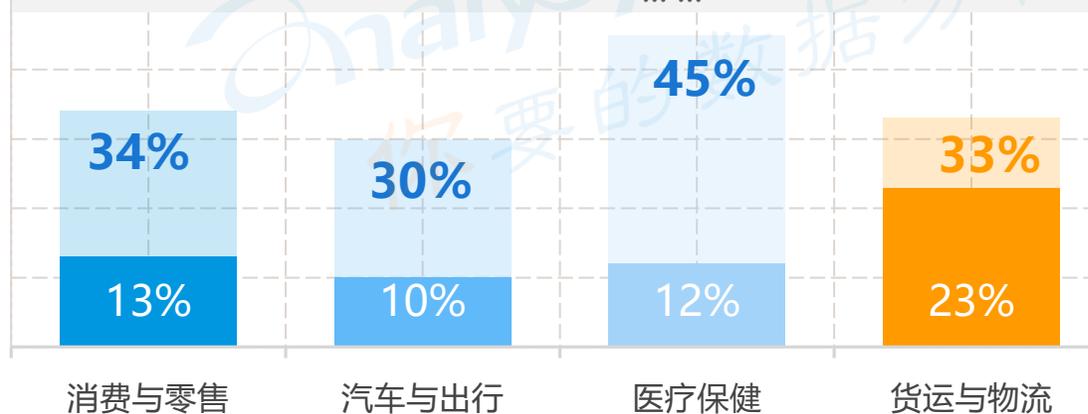
© Analysys 易观

www.analysys.cn

## 2030年数字化推动行业创造价值占该行业收入占比

医疗保健行业数字化升级包含但不限于:

- 远程医疗
- 远程患者监测
- 可穿戴设备
- 急救警报
- 实时环境质量监测
- 传染病监测
- 基于大数据的公共健康干预
- 基于大数据的公共卫生干预
- 医疗资源搜索与预约
- 患者流量管理系统
- 电子病历
- ... ..



© Analysys 易观 · 麦肯锡全球研究院

www.analysys.cn

# PART 3



## 中国健康管理市场典型厂商分析

© Analysys 易观

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

# 中国健康管理市场图谱：产业链逐渐完善，行业更趋健康发展

## 资源提供方

### 行业专业资源



### 健康机构

#### 健身机构



#### 体检机构



#### 健康管理



#### 基因检测



## 互联网健康管理服务

健康干预

### 健康管理



### 运动健康



### 养生保健



### 慢病管理



### 孕婴健康



### 体检机构

健康检测



### 智能检测

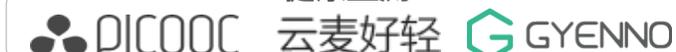


### 可穿戴

健康监控



### 健康监测



### 疾病监测



## 医疗综合健康管理服务

### 医疗综合平台



### 社区服务



### 信息系统



## 第三方检测



## 商业保险



## 第三方支付

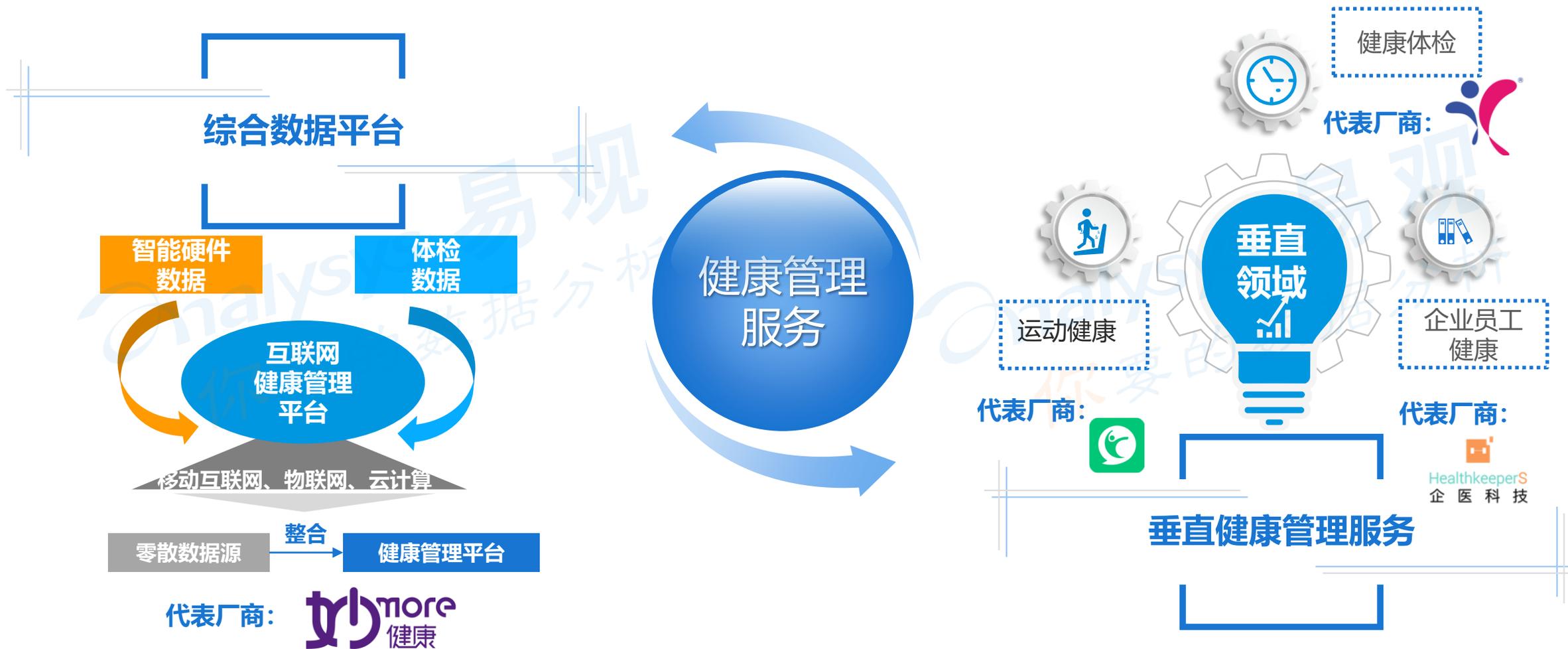


## 数据分析及挖掘



# 健康管理服务或向综合数据平台发展，或做垂直领域服务

- 健康管理服务呈现出两个方向的发展趋势：一方面是以妙健康为例的综合数据平台，意图整合零散数据资源形成全面的健康评估，进而进行干预等增值服务。另一方面则是深入垂直领域，从不同用户群体或某种健康痛点出发进行监测和干预行为。





# 妙健康：综合健康数据平台，打通数据孤岛实现多方共赢

## 开放数据平台，打通数据孤岛

妙+：  
健康数据及服务开放平台

健康数据接入

标准数据SDK开放接口

打通数据孤岛

妙云：  
人工智能健康干预平台

数据存储、分析及展示

智能健康干预

妙健康APP：  
健、医、药、保于一体

构建健康管理闭环

游戏化运营：  
促进健康行为习惯养成



等级体系

任务收集

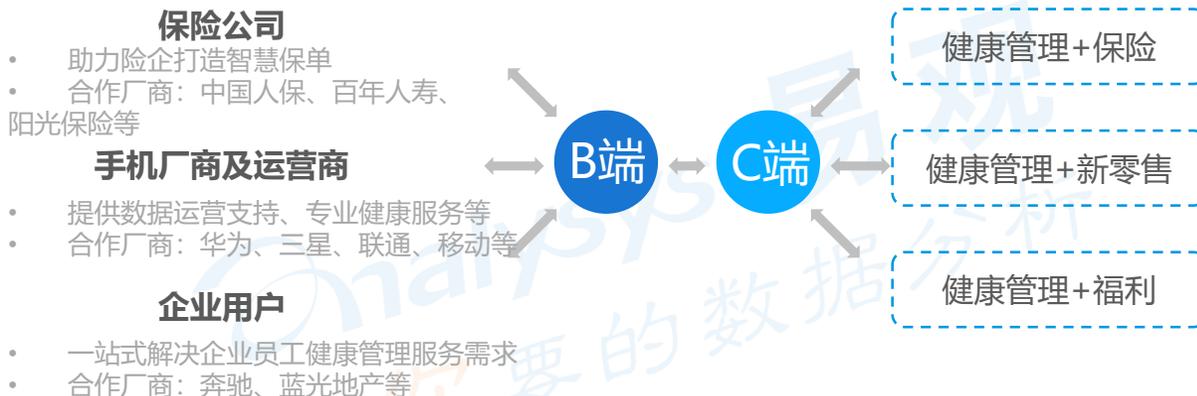
及时反馈

盘活健康数据价值，打造健康管理闭环

## 多种运营模式整合资源实现多方共赢

健康管理APP：  
既有产品&产品开发

B2B2C模式实现跨界融合创造多种经营



健康管理信息交互平台：  
数据平台开发

建立行业标准，完善健康大数据，实现共赢



政府

- 便于公共卫生健康政策制定
- 掌握居民健康情况

企业

- 优化员工健康福利等
- 实现保险控费

居民

- 建立个人健康档案
- 个人健康风险预警与干预

- 中国疾病预防控制中心、中国信通院、妙健康三方合作搭建
- 平台致力于完善健康数据采集及应用



# 咕咚：智能体育装备与APP配合，打造综合体育运动服务平台

## 硬件、软件配合打造智能运动生态圈



- 咕咚运动商城由自有品牌和供应商品牌构成，主打智能体育装备
- 咕咚智能引擎嵌入咕咚智能体育装备中和咕咚APP的配合让数据指标有所依托，同时全方位评估跑场，综合挖掘和分析数据指标，打造个性化运动解决方案。与AI技术、实时互动技术融合打造智能运动生态

## 三大核心业务围绕体育运动服务



## 服务内容从跑步骑行向健身发展





# 美年大健康：多品牌发展，依托体检打造健康服务平台

## 多品牌多档次体检服务满足用户多样化全需求

### 顶级品牌

- 全球三大顶级的健康体检品牌之一，提供全面的健康管理服务；海量数据库支持检查结果进行风险交叉对比，提高准确性



### 高端品牌

- 专属私人医生，指导深度健康检查；连接国内外顶级医疗资源作为后续服务支持



### 大众品牌

- 提供标准化基础体检服务，配合个性化深度检查，确保全国服务标准统一



### 扩张战略

- ✓ 聚焦做大、做强主业的核心发展战略，重点城市与全国布局双管齐下。
- ✓ 在巩固一、二线城市优势的同时，加大三、四线市场的深耕布局。

### 体检服务及质量升级

- ✓ 国际领先的体检设备，满足高端需求
- ✓ “PDCA” 服务流程，保证全面的服务覆盖

## 专业体检和健康服务平台

### 公共卫生体系

- 医疗/卫生/医药服务·大数据服务平台

### 专科医疗

- 专科诊疗、多点执业
- 远程医疗、第三方检验/影像

### 科研/孵化产业整合

- 数据共享/先进诊断
- 基因工程/智能硬件

### 健康管理机构

- 慢病管理、风险评估、个体预防

### 创新医疗变革

- 智能诊断、精准医疗
- 专业健康保险



## 美年大健康生态圈 – 核心赛道布局



美维口腔



美因基因



优健康



中国最大中药材医药电商B2B平台



民生五官科医疗集团  
MINSHENG EYE AND ENT HOSPITAL



大象医生



掌中医



健康产业孵化器



# 企医：从企业员工健康入手，做供需方的连接点

## 数据分析及健康干预服务两手抓

## 坚持健康数据私密原则，做供需方的链接点

### 数据分析服务

#### 健康数据分析

- 保险理赔数据
- 体检数据
- HRA问卷数据
- 病假数据

#### 医务室方案

- 优化现有医务室的工作流程
- 引入优质云端医疗资源
- 促成企业内外医生之间的联动
- 打通线上线下服务壁垒
- 整合商业保险，覆盖医务室服务

#### 保险控费方案

- ROI决策模型
- 持续投入健康福利项目后，员工健康指标的变化
- 健康福利项目对于医疗费用支出的影响
- 健康风险人群的分佈，以及健康状况的变化

### 健康干预服务



**员工心理协助**  
由专业的咨询师帮助员工疏解由工作、个人家庭带来的情绪问题



**健康促进计划**  
例如戒烟、减重、慢病管理、新妈妈计划等



**职业健康监护**  
以预防为目的，与员工沟通个人健康情况，与企业沟通群体健康情况



**商业保险优化**  
帮助员工转移自身的风险，是针对身故、残疾、重疾、医疗、生育等多个维度的保障机制



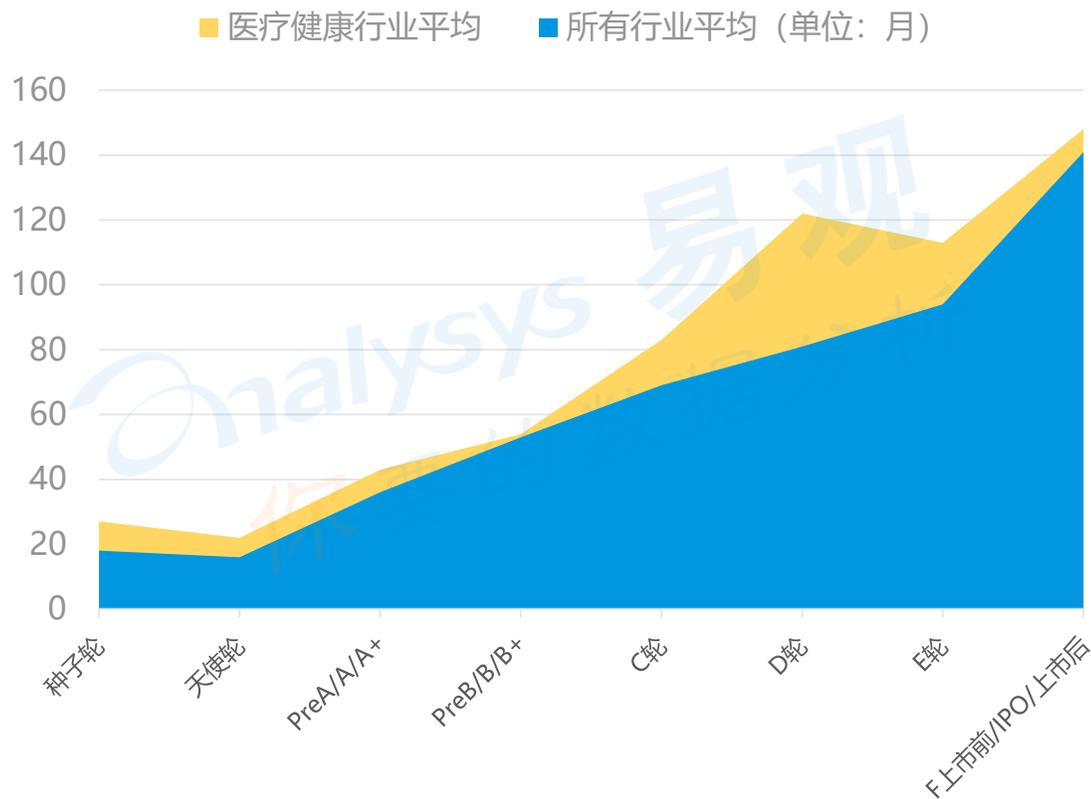
**体检方案优化**  
有效的体检方案是需要通过专业的医生，从医学统计的角度去有针对性地进行设计

### 个人健康数据的私密性



# 医疗健康行业获投较慢，需要企业具有清晰的赢利模式；除医疗资源外，健康数据的积累构成行业壁垒

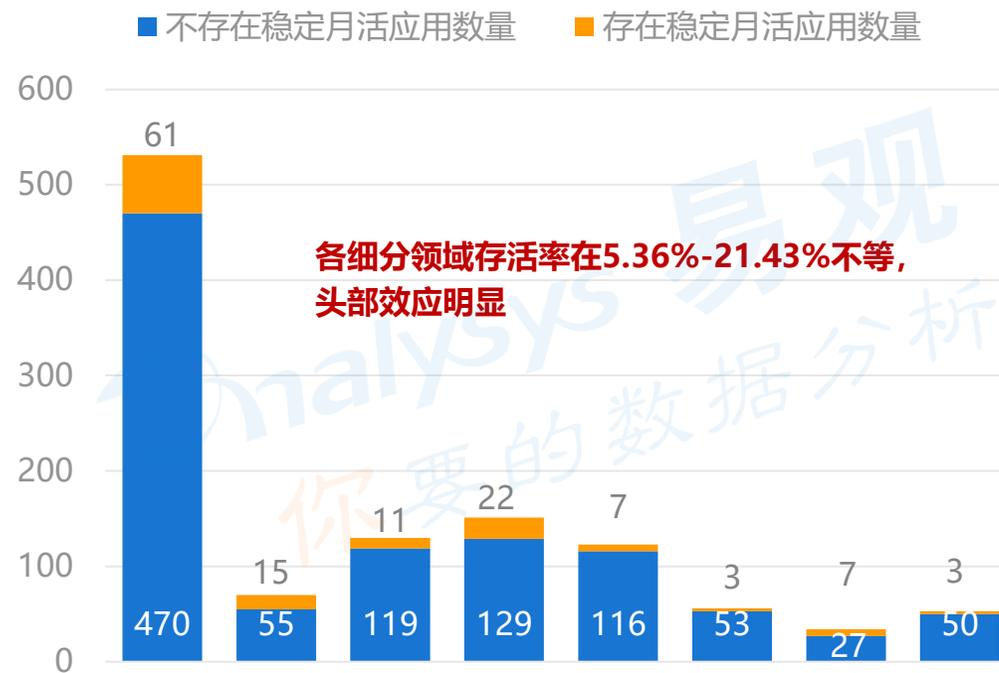
## 不同轮次投融资所需时长



© Analysys 易观 · IT桔子

www.analysys.cn

## 2018年11月健康领域应用存活情况



各细分领域存活率在5.36%-21.43%不等，头部效应明显

运动健康 生理健康 孕婴健康 健康管理 养生保健 医学整形 两性生活 心理健康  
 数据说明：易观千帆只对独立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2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿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

# PART 4



## 中国健康管理市场发展趋势

© Analysys 易观

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

# 智能终端将实现全方位健康监测，AI技术提升健康数据价值

## 全方位健康监测

### 生活监测

- 运动监测
- 睡眠监测
- 体重监测
- ... ..



### 医疗监测

- 体温、血压等体征
- 血糖、血脂等慢病指标
- ... ..

## AI技术提升健康数据价值

体征数据

干预数据

人工智能分析

健康评估

干预方案

- 随着智能终端的不断演进，家用设备的不断普及。Analysys易观认为智能终端将帮助我们实现全方位的健康监测。
- 实施健康监测的目的在于收获健康数据，但为使数据产生价值，需要不断进行数据积累，通过AI技术创建分析模型，最终实现智能化的健康评估和干预方案形成。
- 因此对于健康管理企业而言，健康数据积累和算法的创建和改进是企业的宝贵财富也是赢得未来竞争的关键。

# 线上、线下双向带动，健康管理市场迭代优化发展

- 线上应用经历大浪淘沙，经营多年完成了一定的数据积累建立了一定的竞争门槛，摸索出了适合自身的变现方式。同时为与用户发生关联纷纷向线下布局，同样线下市场也依靠线上应用提升用户体验增加用户触点
- 线上、线下双向驱动下，健康管理市场将进一步迭代优化发展

## 线上+线下模式促进品牌迭代优化发展



推动企业重构价值链



推动新技术的应用落地

迭代发展，效能优化

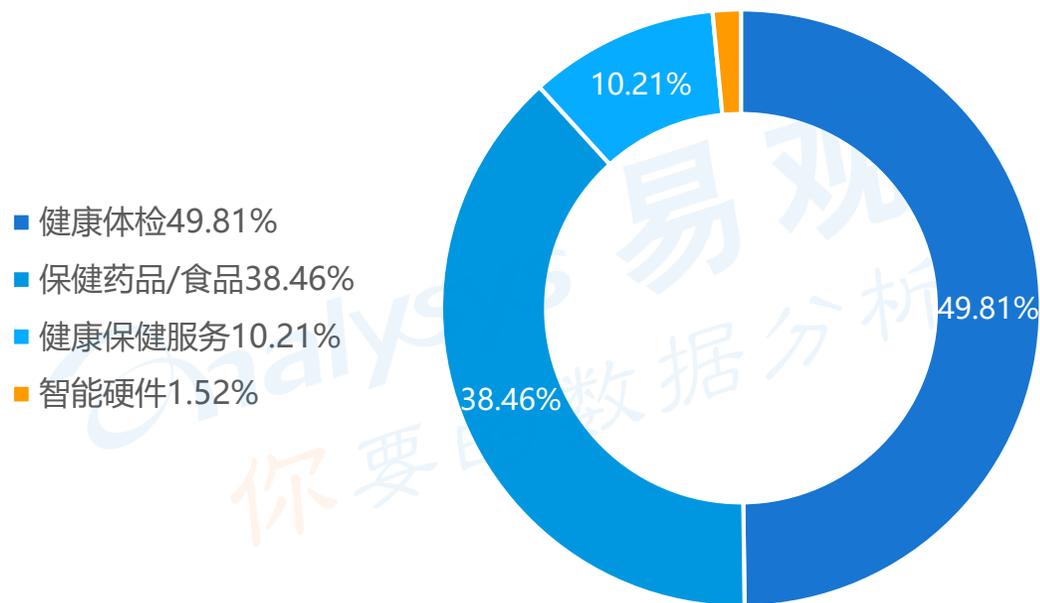
资源整合

生态闭环

品牌竞争

# 健康保健服务、智能硬件空间可期；深度垂直领域仍有机会，综合平台价值凸显

## 2018年健康管理细分市场市场规模占比



数据说明：包含智能硬件、健康保健服务、保健药品/食品、健康体检四个细分市场，不包含医疗服务市场

© Analysys 易观

www.analysys.cn

- 通过对比2018年健康管理细分市场规模，结合前文中论过的各细分市场成熟度，Analysys易观认为健康保健服务与智能硬件两个细分领域会有更大的发展空间和增速。
- 对比已有产品，无论是在APP应用上还是在精神健康诊疗设备上，心理健康领域尚属蓝海。因此Analysys易观判断深度垂直领域尚有待挖掘。同时，整合多方健康数据资源的综合平台仍极具价值。



# 数据驱动精益成长

- 易观方舟
- 易观千帆
- 易观万像
- 易观标签云



易观方舟试用



易观千帆试用



易观订阅号