




中国的互联网医院：迈向数字医疗的新步伐





互联网正在不可逆转地改变着我们的生活，并且正在与每个行业快速整合。与公众生活密切相关的医疗行业正在经历着前所未有的变化。2016年10月，《2030年中国卫生规划纲要》中国共产党中央委员会发表的声明说，目标是提高中国人民的整体健康水平。其中，中国医药行业需要从提供“医疗保健”转变为“医疗服务”，并朝着未来的智能医疗保健迈进。2015年，中国医学信息系统进入互联网时代，为进一步智能医疗发展奠定了重要的框架。

在线医院通常是离线医疗组织的分支机构。互联网和医疗保健的结合将推动医疗行业从“医疗保健提供者”转变为“医疗服务提供者”，从而平均分配资源并提高效率。

互联网医院的趋势正在发展

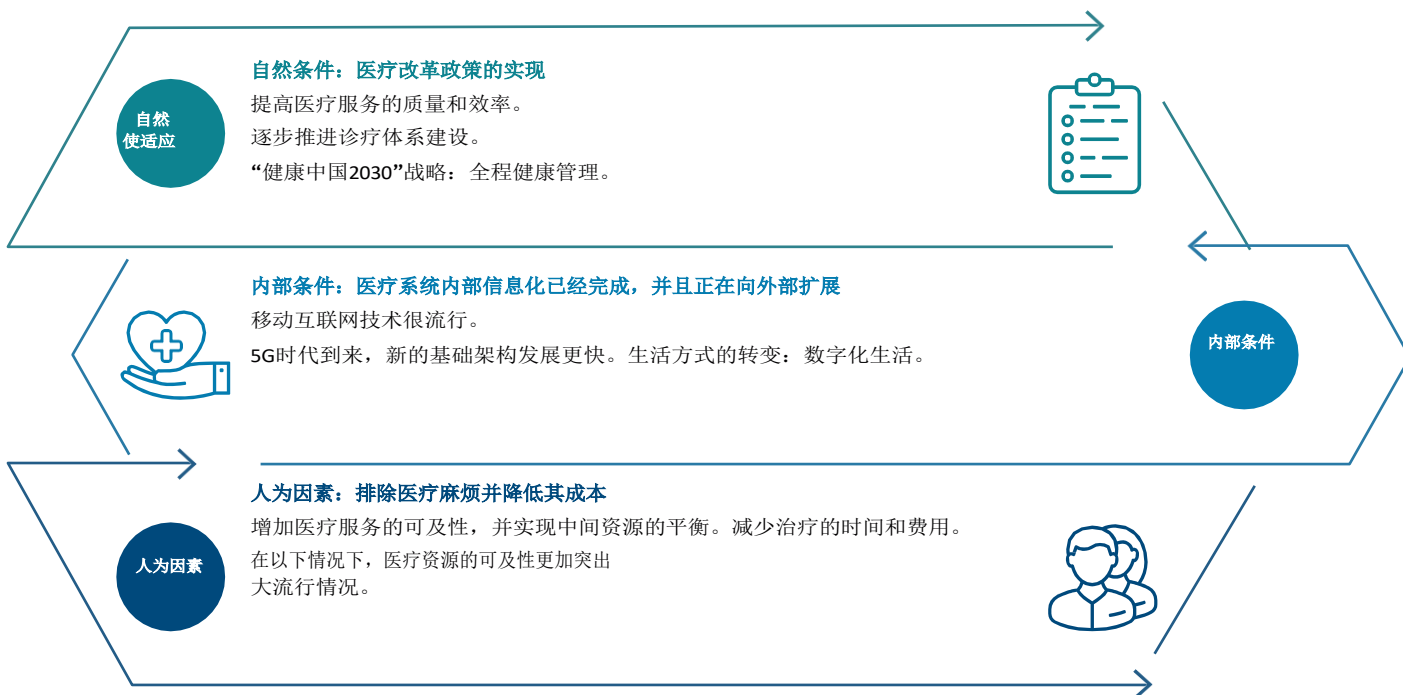
在线医院正以有利的时机，有利的环境进入大胆发展的新时代，以及更多的公众和从业者验收。

时机之所以有利，是因为在线医院现在处于有利位置，可以推动部门改革的实施，这些改革旨在提高医疗服务的质量和效率，推进层级诊断和治疗系统以及整体健康管理系统的建立，并加快医疗服务的发展。实现健康中国2030年蓝图。

所谓的有利环境是，医院内部的基本信息化已经完成，并且该过程现在正在积极进行中。向外延伸。广泛在中国使用移动互联网，增加公众对“数字生活”的采用以及2020年的重点加快5G网络建设和新基础设施的政府工作报告将进一步加快网上医院建设。

同时，公众逐渐接受了在线诊断和治疗，其意识正在激增自COVID-19出现以来。

在大流行期间，患者受益于在线诊断，门到门交付，在线支付和其他满足他们要求的服务需求。人们更加意识到在线诊断和治疗，以及它变得越来越习惯。至于从业者，医院和医生变得不那么保守，并积极在网上推广服务。大流行已经暴露难以获得的医疗资源，现在在线医院被视为缓解医疗服务压力的关键，有效渠道，以及逐步降低成本。



COVID-19推动了互联网医院市场的扩展

2020年，COVID-19大流行阻断了线下医疗诊断和治疗渠道，给医疗行业带来了压力在医疗资源上。根据官方数据，大流行提示同比38.2%，每月45.7%-2020年2月医疗保健就诊人数按月下降，出院患者人数下降同比35.6%，每月47.7%-按月（湖北省除外）¹。

中国政府在过去几年中发布了一系列与在线医院相关的政策，旨在增强医疗服务和促进市场发展。在大流行期间，由于在线医院承担着提供医疗服务的重大责任，事情加速了发展。²

- 2016年10月，健康中国强调“互联网+医疗服务”的2030年蓝图成为国家战略重点。
- 的意见促进“互联网+医疗保健”发展由...发出国务院于2018年4月这网上医院管理办法（试行）三个月后颁布，快速跟踪在线医院的发展。他们强调了“离线医疗组织”在提供在线医院服务中的核心作用，并确立了在线医院的法律状态和法规。

- 在2019年8月，中华人民共和国药品管理法进行了修订，终止了禁止直接在线销售的规定处方药。

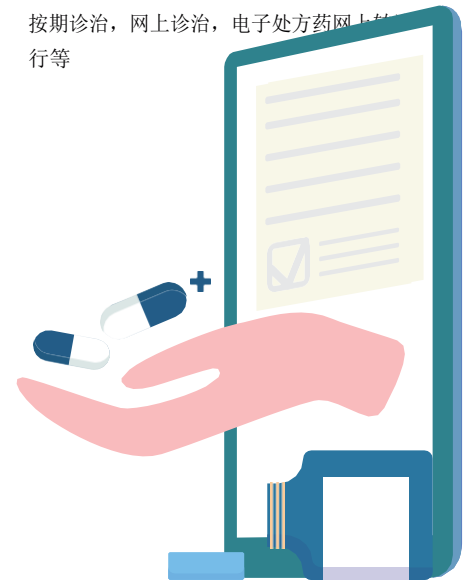
- 2019年9月，医疗保险政策在关于完成“互联网的意见+“医疗服务定价与医疗保险支付政策。

- 2020年3月，关于预防和控制冠状病毒大流行期间推广“Internet +”医疗保险服务的意见阐明了促进直接支付从指定零售药店开具的处方药和在线医疗保险的措施，以及已正式实施。在线的诊断和治疗常见和慢性疾病的服务据称，合格的在线医疗组织在医疗保险覆盖范围内的回访患者已包括在当地医疗保险基金的范围内有关规则。

- 2020年3月，关于深化医疗保障体制改革的意见支持“Internet +医疗保健”和其他服务模型的创新开发，并为在线医疗组织发布的电子处方开了绿灯；

直接在线医疗保险结算以进行诊断，治疗和药品供应。

- 在2020年9月，关于用新产业动力新模式加快新型消费发展的意见，国务院办公厅指出，线上线下消费应当促进和动态结合，进一步促进网上消费的新变化和新模式。消费的各个部分。倡导通过互联网积极发展医疗服务，大力推广按期诊治，网上诊治，电子处方药网上行等



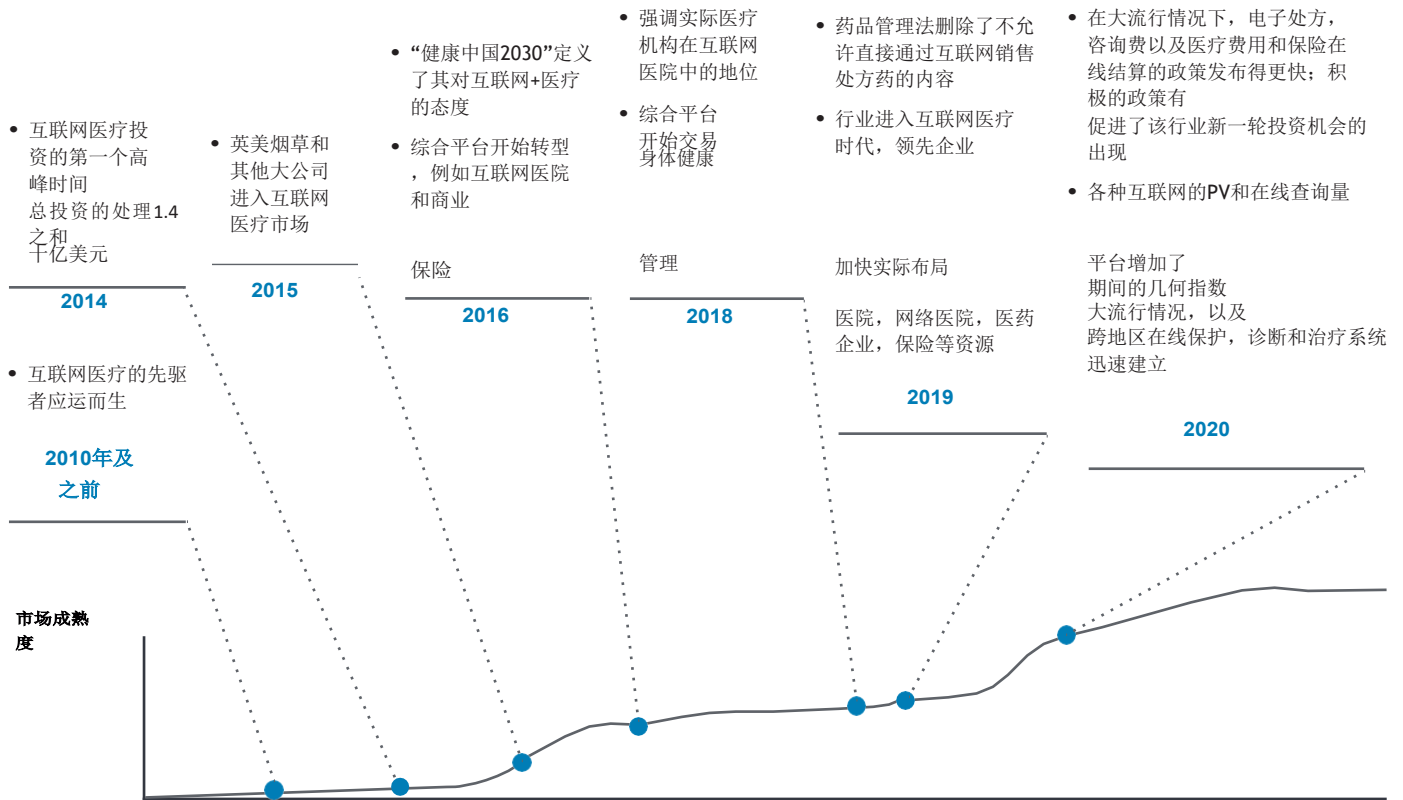
¹中国国家卫生委员会的数据；²公共在线政策信息，由德勤总结。

- 2020年11月2日，关于积极推进“互联网+”医疗保险支付的意见，美国国家医疗安全管理局（National Healthcare Security Administration）指出，指定的医疗组织可以提供合格的“Internet +”医疗重访服务，并收取费用。这些是基于公众的一般门诊咨询价格医院。它还说，药费用应按科目支付到医疗保险金标准和政策。

根据国家卫生委员会的数据，在线咨询在此期间同比增长了20倍COVID-19。媒体报道表明武汉大学人民医院获准在中国运营其云咨询服务。仅一天的时间，这使它成为湖北第一家获得在线咨询资格的在线医院省。通过审核和批准，天津医科大学总医院仅11分钟就在其在线医院中增加了呼吸内科³。

自大流行以来，已引入政策来促进处方药的在线销售并实现向在线医院的医疗保险支付，这是开放在线医院生态系统并形成从咨询和处方，到定居和药品交付。在线医疗服务，曾经停滞不前，但现在又恢复了。再次成为聚光灯，已成为对抗COVID-19的最前沿，可能已经进入黄金年龄。

图1：在中国发展互联网医疗平台的时间表



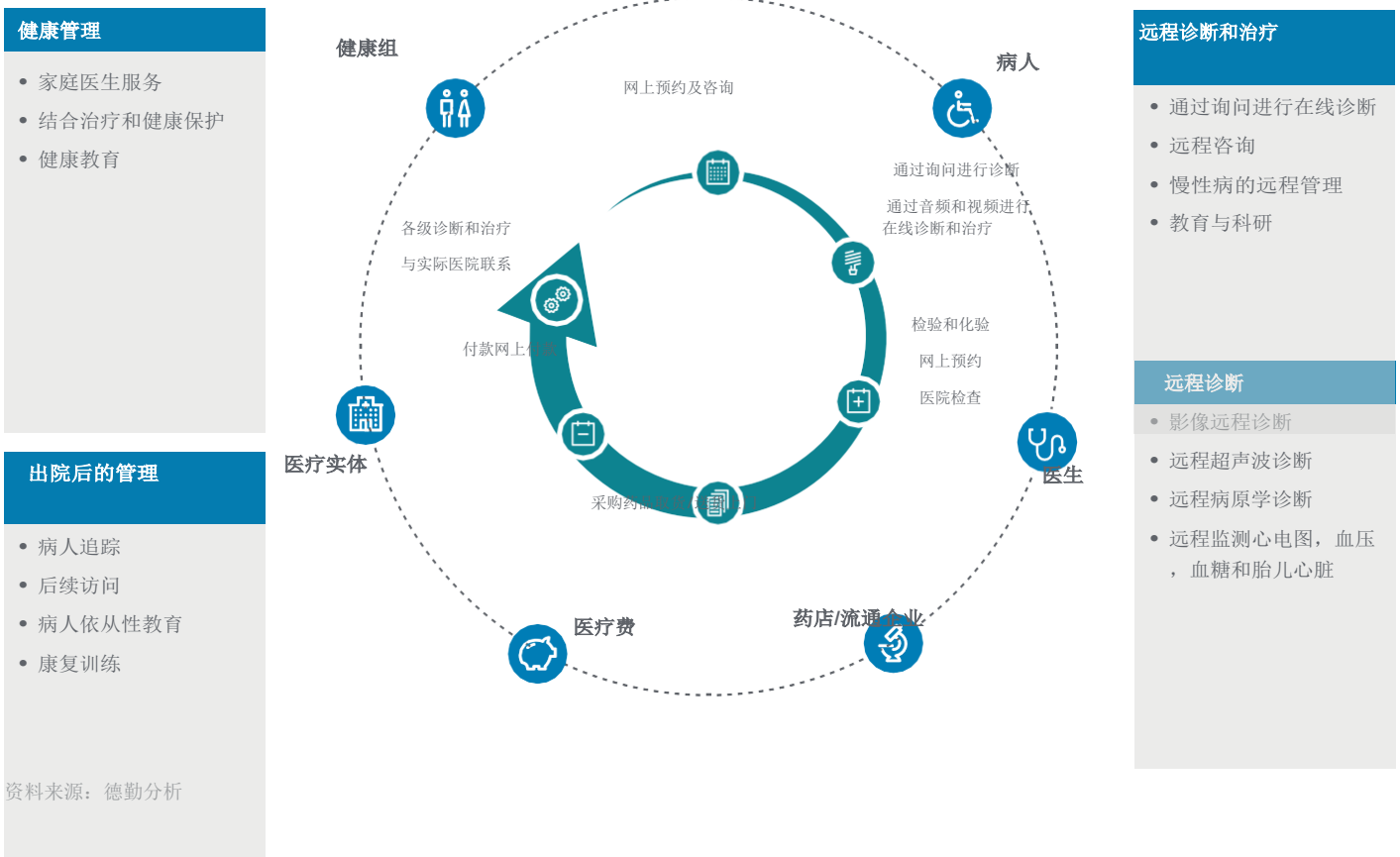
³在COVID-19期间加快了在线医院的建设（仅中文）：<https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20200507/content-1110730.html>

互联网医院生态系统和运营模式

互联网医院服务生态系统

在线医疗主要包括四种类型的服务：在线咨询和治疗，在线诊断，后续治疗 and 健康管理。根据互联网医院管理政策，互联网医院仅允许为患者提供家庭医生合同服务以及随后的常见疾病诊断和慢性病。根据诊断类型对患者进行在线细分：对于需要面部护理的患者，面对面诊断（对罕见病和非慢性病的后续诊断），将通过智能调度系统在线安排离线门诊和检查，然后将指派医生进行治疗，开处方并创建病例报告以进行初始治疗（第一次）方便后续患者管理和随后在互联网医院进行诊断。另一方面，对于不需要面对面的患者咨询后，可以直接在线发布电子处方，在线处方审核后，药物分配将分配到指定的药店，然后患者可以选择送货到家或在附近的药店。该过程形成了在线医疗服务的闭环，从咨询和处方到付款，交付和健康管理。

图2：网络医院的服务状况



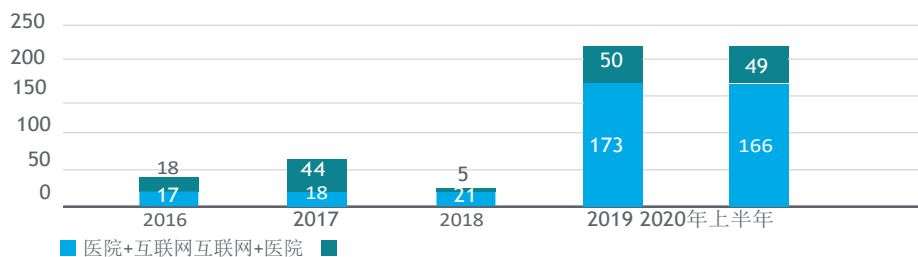
互联网医院运营模式

互联网医院有两种主要的操作模式：

- “医院+互联网”（线下医疗机构下的关联在线医院）
- “互联网+医院”（隶属于医疗机构的独立在线医院）

在其2020年在线医院报告Vcbeat VBR指出，随着在线处方药市场的开放和在线医院政策的实施，自2019年以来，在线医院的建设加速了，并且由于医疗资源，政策支持和审批程序的影响，“医院+互联网”模式已成为中国采用率最高的模式，海南和宁夏的在线医院除外。

图3：开设的互联网医院数量



注意：根据最近的新闻报道，中国大约有900家i-医院获得许可截至2020年10月。

来源：2020年在线医院报告由Vcbeat VBR

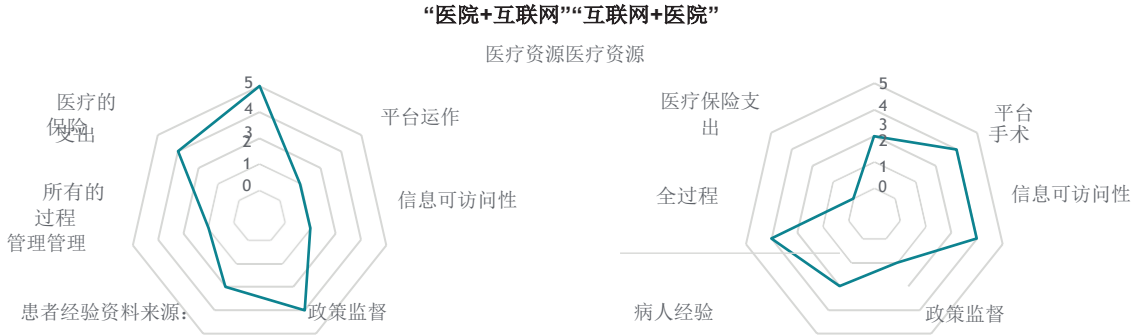
德勤根据以下运营模型对两种类型的互联网医院进行比较：

维度 医院+互联网 互联网+医院

目标	扩大咨询和治疗	吸引新的患者群体
利润模型	在线咨询和治疗	在线药品销售和健康管理
人员配备	线下医院医务人员	医生在多家机构工作
病人重点	线下医院患者	平台招聘政府制定的定价
价钱	公立医院；私立医院自行定价	设定自己的价格



图4：对两种类型的在线医院的评估



德勤分析

“医院+ Internet”模式和“ Internet +医院”

模式在多个领域都有各自的优缺点：医疗资源（医疗服务人员和患者等），在线平台运营的技术实力和能力，医疗信息的宽度和深度的可访问性，法规事务的完整性，患者的经验和全过程（包括诊断前和诊断后管理），以及采用国民健康保险（NHI）等。但是，无论使用哪种模式，如果没有医院的帮助，互联网医院都无法独立运营。线下医院。互联网的本质医院就是医疗服务管理。

“医院+互联网”运营商在医疗资源，政策和NHI支持，质量管理和患者安全以及如何有效地积累了丰富的经验。

在线采用这些是需要解决的问题马上解决。在另一方面，由于“ Internet +医院”模式的运营商通常是商业机构，而不是医疗机构，因此他们在平台运营和用户吸引力方面更胜一筹，但服务类型却更好

通常仅限于针对常见和慢性疾病的健康信息，处方续签和药品回购，而这些互联网医院在很大程度上依赖于线下医院和多点执业医生的医疗服务资源。另外，作为“互联网+医院”模式涉及多方交叉操作，这使得医疗法规合规性更加复杂和重要，应更加重视在线执业管理，以推动医疗行业的进一步发展。此模式。

随着互联网医院建立对线下医院的政策鼓励，越来越多的线下医院开始建立在线医疗设施，以扩展在线医疗服务并形成庞大的网络。医院的“医院+互联网”模式。但是，许多离线医院，特别是三级公立医院，已经满负荷运转，难以分配更多运行在线设施的资源。

另外，单一的断点很难实现整体服务模式的改革，而且趋势仍然是朝着共同行动的目标迈进。

“互联网+医院”模式的最强优势是在线业务运营，创新能力以及在互联网上的合作伙伴关系生态链。但是，由于政策规定了线下医院参与互联网医院运营的必要性，这种模式下的市场准入门槛进一步提高。此外，越来越多的线下医院开始建立自己的互联网医院，它导致了病人的流失和医生资源。

因此，理想的方法是整合和深度结合两种模式之间。它会向离线医院开放互联网，允许他们将其用作渠道扩张。同时，它还可以积累医疗资源，转变医疗服务流程，扩展医疗生态系统，促进咨询和治疗，加强产业创新和改革，支持医疗资源的平等分配，提高医疗服务效率，最终实现

健康中国2030的改善目标
整个人口的健康状况。

资金推动互联网医院发展

在线医院政策与投资/筹款高度相关

医疗行业高度重视

以政策为导向。比较投资/筹款和互联网医院政策表明后者的直接影响前者。互联网从2000年到2014年，医院经历了萌芽和探索阶段，之后部门投资和筹款数量激增从2013年的11上升至2015年的38。投资和筹款的步伐由于中央政府对在线医疗行业的立场，包括加强监管和管理互联网医院的数量还不确定。这促使行业进行了改组，与几个组织和

企业转型与控股
一种观望的态度。

但是，从2018年开始，在线医疗相关政策在行业内变得清晰开放，以鼓励和支持行业发展。这提示了另一个投资和筹款激增，2017年增长了三倍从上一年开始。平安以HealthKconnect为例，2018年以11.5亿美元的价格实现88亿美元的估值，跻身中国独角兽公司行列。

2020年初冠状病毒大流行的出现加速了互联网医院市场发展的繁荣，中央政府很快发布了该报告。

支持其发展的政策，包括治疗措施，药品和保险。这促使投资和筹款数量从2019年的水平上升到规模。截至2020年底，即使将在大流行高峰期的三月至五月暂停期间，随着一系列政策公告和患者在线医疗习惯的改变，市场投资已超过2019年超过300亿元。在2020年，京东健康已筹集了8.3亿美元2020年实现300亿美元的估值，并在香港上市2020年12月8日的股市，总市值约为2,955亿港元。据悉，京东健康通过香港IPO筹集资金净额264.57亿港元。

图5：2013-2020年医疗数字化政策和投融资规模

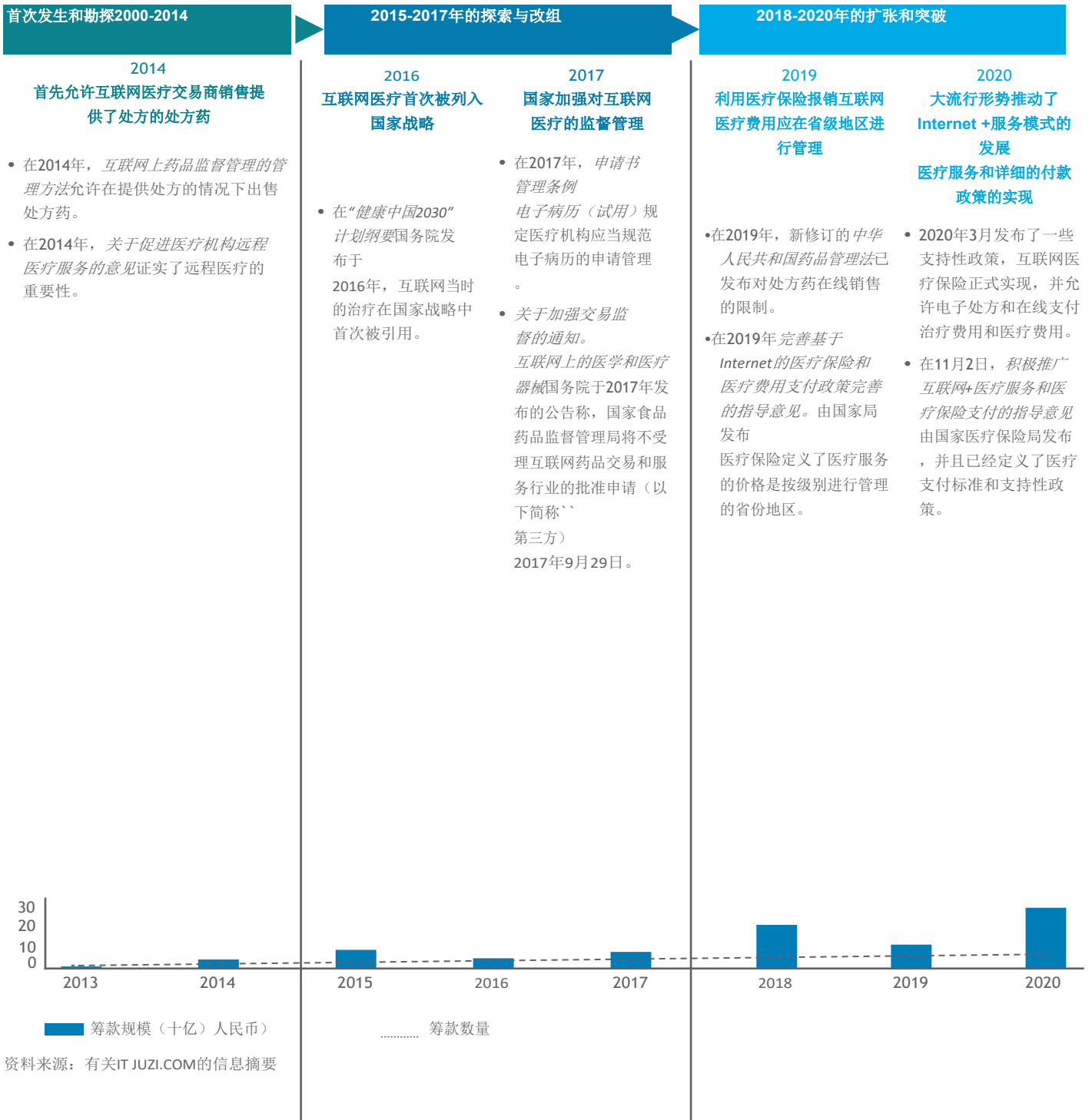


图6：投资/筹款

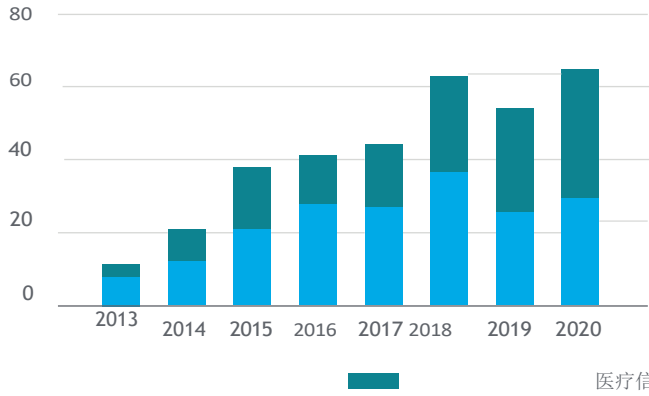
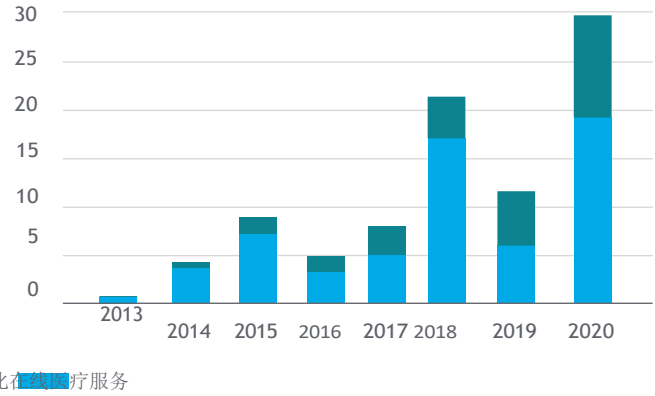


图7：投资/筹资规模（十亿人民币）



资料来源：IT JUZI.COM，德勤分析

无论事件数量和资金规模如何，医疗信息化的投资/融资都在稳步增长。而在线医疗服务（包括医疗服务平台，电子商务，电子服务和其他子行业）非常重要受政策影响。而在到2020年，在政策和在线医疗意识的激励下，信息化投资规模加倍。虽然数量投资事件似乎是平等的，在线医疗服务的投资规模要比在线医疗服务的投资规模大得多。

信息化。这可能是由于不断改革和转变经营方式生态系统，仍然是蓝海进行投资。在这个生态系统中拥有强大医疗资源或创新操作的模式似乎对首都都有吸引力。

在数字医疗领域的中后期投资已引起几个独角兽。根据2019年中国独角兽报告中国恒大研究院发布的报告显示，医疗保健行业排名第四

最大的独角兽产业：属于医疗保健行业的14家公司162家具有估值的独角兽公司超过10亿美元，其中有10家公司与数字医疗相关，主要涉及在线医疗服务和大数据领域基因等。这些独角兽有上市的潜力，上海科技创新委员会可能会进一步鼓励那些考虑上市。

表1：中国医疗保健独角兽（2019年）

名称	部门	估值（十亿美元）
我们医生组	在线医院	6.5
联合影像	医学信息化	6.4
亨利乌斯	药物研发	3.3
热那亚	药物研发	2.7
明马科技	基因大数据	2.0
haodf.com	在线医院	1.5
chunyuisheng.com	在线医院	1.4
miaoshou.com	在线医院	1.3
Medlinker	在线医院	1.1
IMAB	药物研发	1.0
新基因	基因大数据	1.0
平安健康	在线医院	1.0
	在线医院	1.0
iCarbonX	健康管理	1.0

资料来源：恒大研究所；德勤研究



更明显地，根据清单IT Juzi发布的《2020年中国新经济中的医疗独角兽》，占50%从事在线医疗26位医疗独角兽中的服务JD Health, Ping An HealthKonnnect和WeDoctor在这些列表中排名最高的公司，基于这一事实，我们可以看到

在线医疗服务是一个高度有吸引力的投资领域。和不断的政策制定，互联网医院参与者之间更多的沟通和链接

生态系统，与此同时，可能会有大量的投资和筹款活动，未来甚至可能会欢迎更多的独角兽行业工业巨头。

制药公司建立新的互联网医院

在全国范围内基于批量采购（VBP）的情况下，治疗和药物之间的分离得到了加强，

对国家健康保险费用的控制更加严格，制药公司正在部署其在线医疗保健业务并捕获在线零售市场。这正在成为非中标药物和自付费用的替代分销渠道零售市场上的药品。作为国民政策支持网上药品零售，特别是慢性病药品销售终端正在逐步转移到医院以外，这正在推动增加处方药的销售终端，丰富了

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146122205100010233>