

2015年

中国在线问诊行业 研究报告



中国医疗行业发展现状

1

中国在线问诊行业发展现状

2

中国在线问诊行业企业案例分析

3

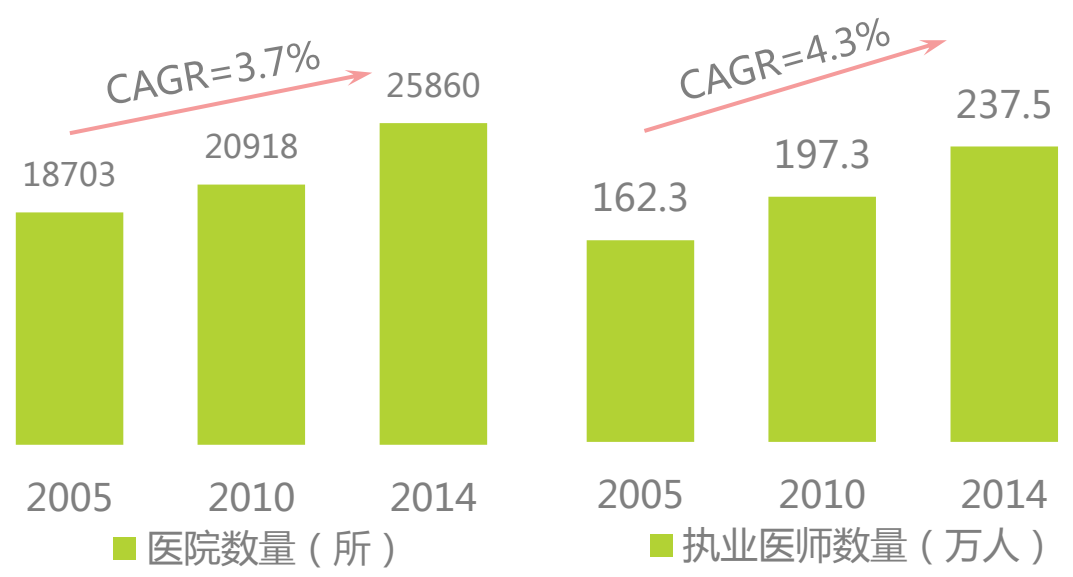
中国在线问诊行业发展趋势

4

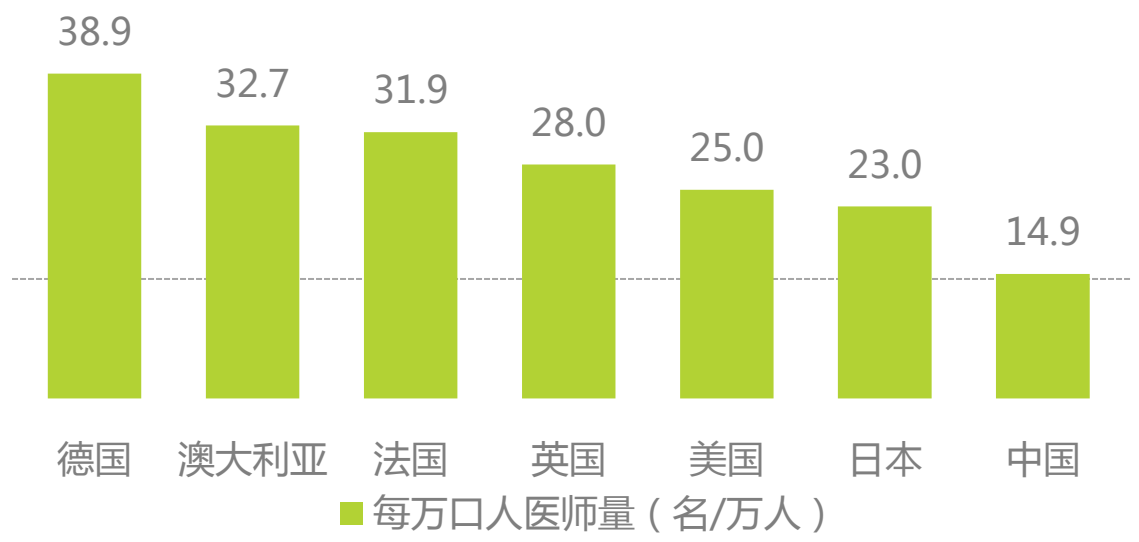
医疗资源总量增长， 但仍相对不足

卫生统计年鉴显示，2005至2014年我国医院数量复合增长率为3.7%，执业医师数量复合增长率为4.3%，医疗资源总量呈逐步增长之趋势。但是，同发达国家相比，我国每万口人医师数量仍比较低，为每万口人14.9名医师，仅为德国的2/5。可见尽管医疗资源总量稳定增长，但我国人口基数大，医疗资源仍相对稀缺。

2005-2014年中国医院及执业医师情况



2007-2013年世界主要国家每万人医师量



来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。

基层医疗机构服务能力弱 难当分级诊疗大任

卫生统计年鉴显示，2014年我国基层医疗机构数量为91.7万所，平均每所床位数为1.5张，平均每所执业医师数为0.77名，平均每所万元以上设备数为0.58台，平均每所全科医生数为0.15名。目前我国基层医疗机构服务能力还比较弱小。

2015年9月国务院发文，欲在我国建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。艾瑞分析认为，以目前我国基层医疗机构的服务能力，难以承担分级诊疗中首诊的大任。分级诊疗制度在我国的落地需要分两个阶段：第一阶段重点是提高基层医疗机构的服务能力；第二个阶段才是改革医保制度，以医保支付比例调节病患就诊流向。

2014年基层医疗机构情况



基层医疗机构数
91.7万所



平均每所床位
1.5张



平均每所执业医师
0.77名



平均每所万元以上设备
0.58台



平均每所全科医生
0.15名

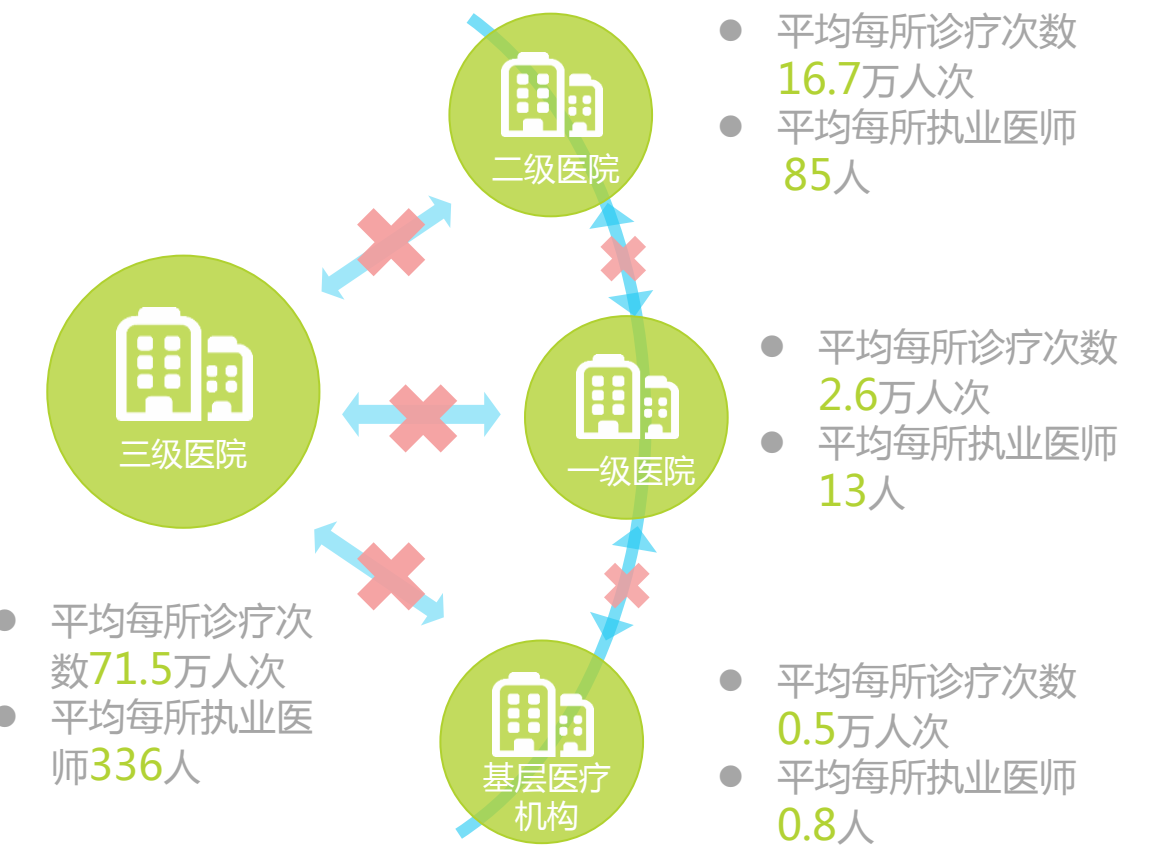
来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。

医疗服务体系碎片化 缺乏协作机制

卫生统计年鉴显示，2014年三级医院平均每所的诊疗次数为71.5万人次；二级医院为16.7万人次；一级医院为2.6万次；未定级医院为2.4万人次；基层医疗机构为0.5万人次。各级医疗机构之间“争抢”病患和优质医生资源，医疗机构之间是竞争关系，合作不够、协同性不强，缺乏分工协作机制。

艾瑞分析认为，1) 当前我国各级医疗机构分散经营，缺少协调机制，形成了利益竞争的关系，由于医疗机构之间利益存在冲突，因此医疗机构之间的双向转诊意愿也就非常低，导致医疗服务体系碎片化；2) 我国医疗机构的信息系统采用“私人定制”的方式，缺少统一标准，导致医疗机构之间信息系统断裂，致使医疗机构之间合作纽带缺失。

2014年中国医疗服务体系碎片化

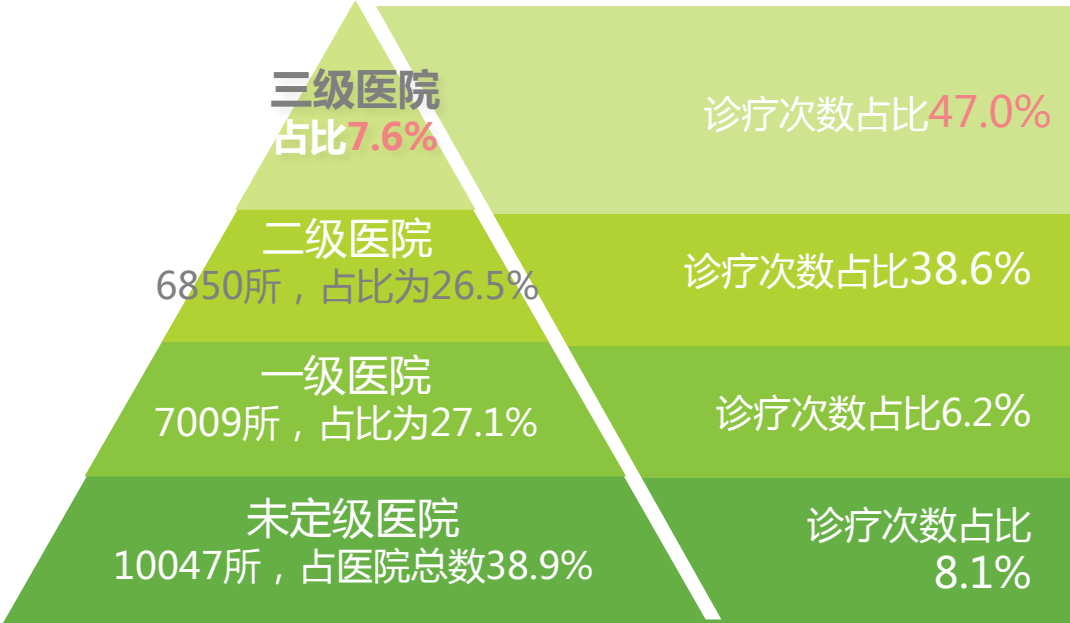


注释：平均每所诊疗次数和执业医师数据均为2014年数据。
来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。

分级诊疗制度缺失 加剧看病难问题

看病难是一个假象，并非所有医院看病都非常难，而是三甲医院等知名大医院看病难。中国出现三甲医院看病难的问题，主要因为：（1）医疗资源分布不均衡是根本原因；（2）分级诊疗制度的缺失加剧了大医院看病难的问题。

2014年中国各级医院发展情况



2014年中国各级医院医师数量

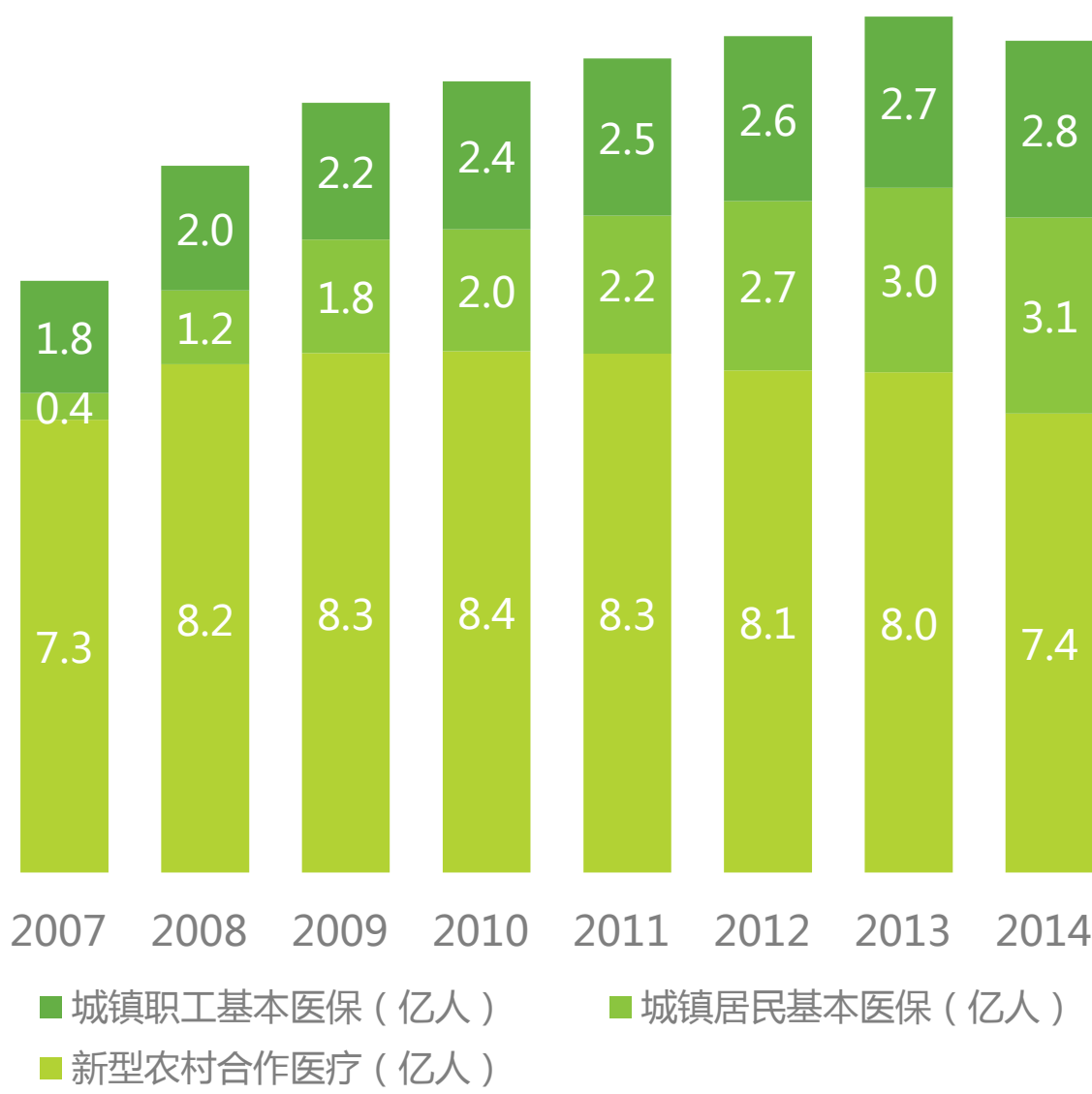
三级医院	拥有职业医师65.6万名 平均每所医院336名
二级医院	拥有职业医师58.3万名 平均每所医院85名
一级医院	拥有职业医师9.2万名 平均每所医院13名
未定级医院	拥有职业医师13.9万名 平均每所医院14名

来源：2015年中国卫生和计划生育统计年鉴。

基本医保覆盖人口扩大 但保障制度分割有损公平 (1/3)

卫生统计年鉴显示，2014年我国基本医保已覆盖13.3亿人，覆盖率为97.5%，基本医保覆盖人口数逐步扩大。艾瑞分析认为，我国基本医保分为城镇职工基本医保、城镇居民基本医保和新型农村合作医疗三部分，其中城镇职工基本医保和城镇居民基本医保由人社部统管，新型农村合作医疗由卫计委统管，三大基本医保分属不同部门统管，相互割离。

2007-2014年中国基本医保覆盖人数



来源：1) 2015年中国卫生和计划生育统计年鉴；2) 2015年中国医疗卫生事业发展报告 (卫生改革与发展绿皮书)。

基本医保覆盖人口扩大 但保障制度分割有损公平 (2/3)

三部分医保筹资机制、保障水平、报销比例各不相同，且是城乡割离的状态。以北京市为例，城镇居民医疗保险门诊费用报销比例为50%，新农合门诊最高报销比例为55%，而城镇职工医疗保险门诊费用报销比例在70%以上，可见制度分割，相对而言有损公平。

2015年北京市城镇居民基本医疗保险 报销比例

报销类别	参保人员类型	起付线	报销比例	封顶线
门（急）诊	城镇居民	650元	50%	2000元
住院	老年人、无业居民	1300元	60%	15万元
	学生儿童	650元	70%	17万元

2015年北京市海淀区新型农村合作医疗 报销比例

报销类别	医院级别	起付线	报销比例	封顶线
住院费用	社区医疗机构	首次住院1300元，年内二次以上650元	80%	18万元
	一级医院		80%	
	二级医院		70%	

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21648

