INDUSTRY ANALYSIS

行业分析

2019 互联网医院报告

--从模式变革到服务创新

2019 Internet Hospital research report: from model reform to service innovation

动脉网 vcbeat.top
VCBeat 蛋壳研究院 VCBeat Research 未来医健趋势研究

前 言

科学技术、商业模式和价值网络是三大颠覆式创新源泉，互联网医院作为医疗健康产业的新物种，其诞生之初就带有三大创新源泉的基因。利用互联网、人工智能、大数据等技术，互联网医院构建了一种全新的医疗服务模式，赋予了医疗监管机构、医疗服务机构、医生、医疗企业、患者新功能，重构了医疗健康价值网络，尝试着解决“医疗不可能三角”难题。

回首互联网医院 5 年的风雨历程，从试水探索期、试点试验期、监管整顿期、定调支持期到如今的加速落地期。虽然每个阶段都呈现出不同的特点，但创新是互联网医院永恒的旋律。截止 2019 年 10 月底，全国已有 269 家互联网医院，成为推动我国医疗健康事业不断发展的生力军。

蛋壳研究院持续跟踪互联网医院的发展变化，已陆续发布了 3 份互联网医院专题研究报告：《2016 互联网医院白皮书》、《互联网医院之产业模式解析（2017）》、《2018 互联网医院报告：行动正当时》，深入分析了互联网医院的内涵、模式、建设等情况。

今年，我们将延续前面的研究和互联网医院发展的新情况，推出《2019 互联网医院报告：从模式变革到服务创新》，通过对 107 家互联网医院数据的整理分析和对相关企业负责人和行业专家的深度访谈，报告将从模式解析过渡到服务研究，主要研究互联网医院哪些服务在强化，哪些服务在淡化，梳理互联网医院服务重心的演变轨迹以及这种变化带来的影响，以期为互联网医院参与者提供新的参考与借鉴。

目录

一、洞察--互联网医院发展……1

1.1 演变：政策推动下的互联网医院……1

1.2 进程：互联网医院建设高潮……2

1.3 蓝图：互联网医院生态框架路径……3

二、解析--互联网医院服务体系……5

2.1 需求：规模超 2500 亿，消费医疗需求扩大……5

2.2 规范：以安全保障为核心，细化医疗服务……6

2.3 生态：整合多方资源，构建“医疗闭环”服务体系……7

三、透视：互联网医院服务创新……10

3.1 企业平台型服务创新积极性更高……11

3.2 疾病诊疗成为互联网医院服务创新的重点……11

3.3 医院主导型围绕优势学科打造专病专科服务……12

3.4 云诊疗通过整合区域资源助力院间协同……14

3.5 专科互联网医院在慢病管理方面具有先天优势……16

3.6 企业平台型升级慢病管理服务体系……17

3.7 处方药网售为企业平台型互联网医院带来新增量……19

四、趋势：互联网医院未来发展路径……21

4.1 区域互联网医院将逐步代替个体互联网医院……21

4.2 特色专科型互联网医院将成为竞争新业态……22

4.3 互联网医院技术平台将以满足患者需求进行迭代升级……23

图片目录

图 1 互联网医院政策演变情况 1
图 2 2014-2019 年互联网医院数量变化 2
图 3 互联网医院发展路径图 4
图 4 2016~2022 年互联网医院服务市场需求 5
图 5 互联网医院服务市场需求构成 6
图 6 互联网医院服务规范 6
图 7 互联网医院服务生态体系图谱 8
图 8 两类互联网医院服务创新数量占比 11
图 9 互联网医院服务创新的主要类型 11
图 10 医院主导型互联网医院重点服务内容 12
图 11 医院主导型互联网医院专病专科服务 13
图 12 黑龙江省医院智慧医院服务体系 13
图 13 云诊疗服务功能示意图 15
图 14 广东三九脑科医院互联网医院平台服务体系 16
图 15 慢病管理服务的专科互联网医院 17
图 16 企业平台型互联网医院重点服务内容 17
图 17 慢病管理服务体系 18
图 18 丁香园糖尿病关爱中心 19
图 19 处方药网售服务流程示意图 20
图 20 妙手医生互联网医院处方药网售服务 20
图 21 区域互联网医院服务网络示意图 21
图 22 特色专科型互联网医院服务体系 23
图 23 互联网医院技术平台升级路径 23

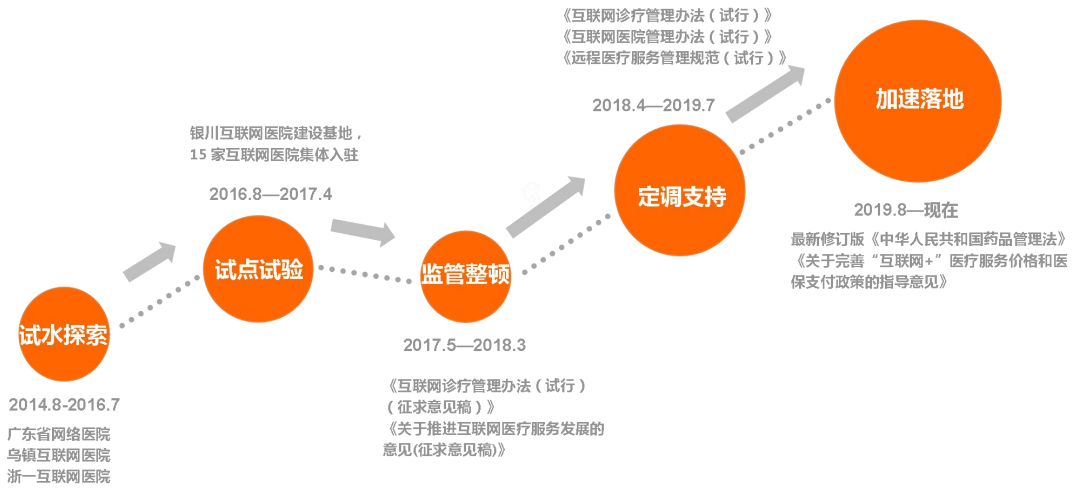
我国幅员辽阔，人口众多，地区经济发展水平层次不齐，任何产业的改革创新，都将改变我国社会经济的发展。特别是医疗健康这一民生根基，因此，医疗健康产业的改革创新慎之又慎。互联网医院作为医疗健康产业变革创新的新事物，有效地促进了医疗资源的流动，赋能基层医疗水平，提高了分级诊疗的实施效率，缓解了医疗资源分布失衡的难题。

一、洞察--互联网医院发展

1.1 演变：政策推动下的互联网医院

互联网医院作为一个与政策强相关的行业，任何分析必须建立在对政策解读、监管梳理的基础上，我们首先从政策演进方向分析了互联网医院的发展之路。国家对互联网医院的监管经历了“试水探索期—试点试验期—监管整顿期—定调支持期——加速落地期”五个监管阶段。

图 1 互联网医院政策演变情况



图片来源：蛋壳研究院制图

（1）试水探索期（2014.8-2016.7）

2014 年 8 月，国家卫计委（卫健委前身）颁布《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》，肯定了远程医疗的重要性。2015 年 12 月 7 日，微医与桐乡市人民政府联合成立的乌镇互联网医院开业，成为全国首家互联网医院。这个阶段尚处于互联网医院政策的试水探索期，未出现与互联网医院明确相关的政策文件，互联网医院仅在部分地区出现。

（2）试点试验期（2016.8—2017.4）

银川作为互联网医院建设试点基地，2017 年 3 月 19 日，银川市政府与丁香园、北大医信、春雨医生、医联等 15 家互联网医疗企业集中签约，15 家互联网医院集体入驻银川智慧互联网医院基地，轰动整个互联网医疗圈。随后，各地效仿银川，兴起第一轮互联网医院的建设热潮，全国先后共计超过 50 家互联网医院成立。

（3）监管整顿期（2017.5—2018.3）

2017 年 5 月 9 日，国家卫计委泄露出一份《互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）》和《关于推进互联网医疗服务发展的意见(征求意见稿)》，要求以前设置审批的互联网医院、云医院、网络医院等，设置审批的县级以

上地方卫生计生行政部门应当在本办法发布后 15 日内予以撤销。这两份文件让刚刚兴起的互联网医院陷入了沉寂，行业发展进入寒冬。

（4）定调支持期（2018.4—2019.7）

2018 年 4 月 28 日，《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》正式对外发布，鼓励支持互联网医院的发展，行业迎来“定音锤”。9 月 14 日，国家卫健委发布《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》三大文件，从国家政策层面定调支持互联网医院的发展。宁夏、天津、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东、四川、贵州等 11 个省市相继制定出“互联网+医疗健康”的实施意见或行动细则，推动互联网医院的落地。

（5）加速落地期（2019.8—现在）

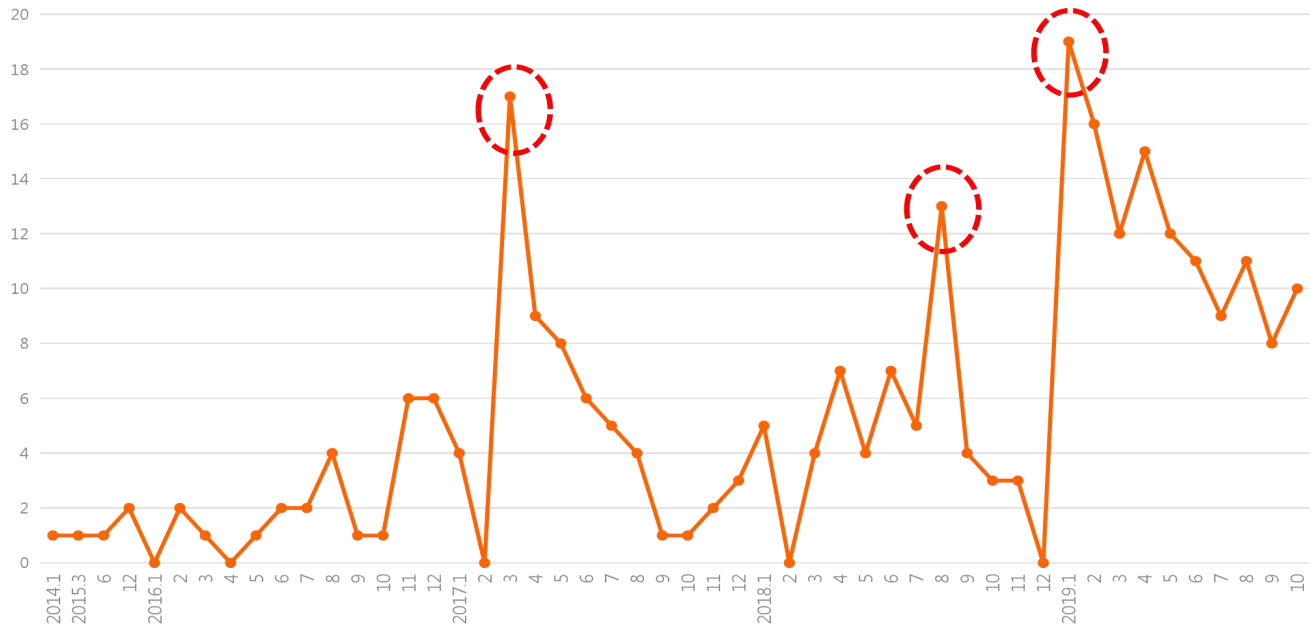
全国各省市也陆续转发关于互联网医院的三个管理办法，建立省级互联网医疗服务监管平台，并纷纷制定互联网医院实施细则。2019 年 8 月 26 日，最新修订的《中华人民共和国药品管理法》正式发布，网售处方药不再被禁止。8 月 30 日，国家医保局出台《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，正式将互联网医疗服务纳入医保体系。这两份文件的出台，进一步消除了制约互联网医院在处方药网售和医保支付环节的障碍，加速推动了互联网医院在全国落地。

事实上，互联网医院监管政策涉及设立、运营、日常监管、处方共享、医生绩效及物价制定等多个方面，不可能一蹴而就。未来，关于互联网医院的监管文件有望继续细化和完善，从而进一步推动互联网医院构建有序的分级诊疗格局。

1.2 进程：互联网医院建设高潮

在政策不断演进的同时，互联网医院的建设进程也紧跟着监管政策发生变化。蛋壳研究院通过对近 5 年来互联网医院企业注册信息的整理分析，我们发现，互联网医院的建设经历过了 3 波高潮，分别出现在 2017 年 3 月，2018 年 8 月和 2019 年 1 月。截止 2019 年 10 月底，互联网医院数量已经达到 269 家。

图 2 2014-2019 年互联网医院数量变化



数据来源：动脉网知识库，蛋壳研究院制图

银川作为国家互联网医院建设试点，在 2017 年 4 月前，先后出台了《关于印发银川互联网医院管理工作制度的通知》、《银川互联网医院管理办法（试行）》、《银川市互联网医院管理办法实施细则（试行）》、《互联网医院职业医师准入及评级制度》等数个文件，为银川成为互联网医院建设基地提供政策保障。在 2017 年 3 月 19 日，银川市政府与好大夫、丁香园、北大医信、春雨医生、医联等 15 家互联网医疗企业集中签约，15 家互联网医院集体入驻银川智慧互联网医院基地，轰动了整个行业，出现了第一波建设高潮。

2018 年 4 月 26 日，《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》正式对外发布，鼓励支持互联网医院的发展，行业终于迎来“定音锤”，互联网+医疗健康在 2018 年成为国家重点战略。随着互联网医院监管政策逐步明晰，地方政府开始拥抱互联网医院，就迎来了互联网医院第二波建设高潮。

2019 年，与互联网医院相关的细分政策出台，网售处方药解禁以及医保支付被纳入互联网医院体系，成为推动互联网医院实现“医-药-险”生态闭环的重要力量。同一时间，获得牌照的互联网医院数量剧增，互联网医院建设出现第三波浪潮。

从互联网医院出现浪潮的时间看，政策对互联网医院的建设起着决定性影响。因此，后续互联网政策的不断深入和细化，将为互联网医院的发展营造更好的外部环境。

1.3 蓝图：互联网医院生态框架路径

随着数量的增多和参与主体的多元化，互联网医院的产业生态也在不断完善，医疗服务逐渐从轻问诊向核心医疗延伸。在网售处方药和医保政策放开后，互联网医院将打通处方药网售和保险支付两个环节，实现三医联动，互联网医院产业生态基本构建完成。

图 3 互联网医院发展路径图



图片来源：蛋壳研究院制图

互联网医院基于远程医疗而兴起，部分互联网医疗平台企业（如微医、好大夫在线、春雨医生等）基于自身核心业务和优势资源，分别从健康科普、在线咨询、预约挂号等轻问诊服务切入，落地覆盖患者看病全流程的互联网医院，获得一批医生资源和患者流量。同时，浙江大学医学院附属第一医院等一批公立医院也开始将部分轻问诊业务搬至线上。

互联网医院在国家政策层面获得认可和鼓励后，迎来了大量参与者，开始涉及医疗核心业务。它先后将在线诊疗、远程门诊、远程诊断、医生教育、家庭医生等服务纳入体系，并尝试向诊后环节的康复护理、慢病管理、院后随访等服务延伸。同时，医生端和患者端对互联网医院的诉求更为深度和具体，互联网医院的医疗属性愈发明显。

随着最新修订的《中华人民共和国药品管理法》的出台，网售处方药并未被明文禁止。这意味着互联网医院将成为网售处方药的重要处方源之一，电子处方、药师审方、网售处方药、药品配送等药事服务的链条将更加完善。

2019 年 8 月 30 日，国家医保局颁布了《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，将医保纳入互联网医疗服务体系，补齐了互联网医院生态闭环的最后一环——医保支付。医保环节打通意味着互联网医院医疗、医药、医保三者真正实现联动，为互联网医院生态体系的构建奠定了坚实的基础。

政策一直是影响互联网医院发展的主导因素，上述政策涉及到互联网医院医疗服务、医药服务和医保服务。下面我们将在现有互联网医院政策框架下，对整个互联网医院服务生态进行解析。

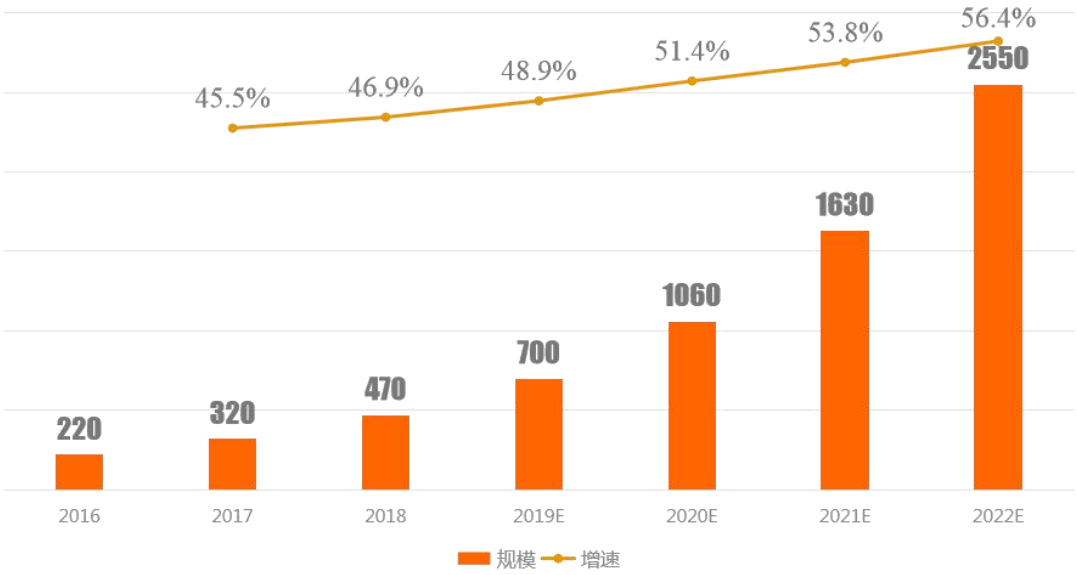
二、解析--互联网医院服务体系

2.1 需求：规模超 2500 亿，消费医疗需求扩大

互联网医院已经进入了建设关键年，将从医院数量和服务质量上去满足患者对互联网医院的需求。

（1）2022 年互联网医院服务的市场需求规模将突破 2500 亿

图 4 2016~2022 年互联网医院服务市场需求



数据来源：产业信息网，动脉网知识库

供给创造需求，在互联网医院处于试验试点期阶段，人们对互联网医院的认识较少，对其提供的医疗服务秉持怀疑，因此，互联网医院的市场需求规模较小。随着互联网医院在银川等地的成功运营，国家政策的明确支持，互联网医院得到了“身份证”，各地都在借鉴银川的成功经验，进行互联网医院建设，提供的服务已从轻问诊拓展到在线问诊、远程会诊等疾病诊疗环节，其市场需求规模逐步扩大。未来，随着互联网医院在全国各地的陆续上线，服务覆盖人群更大，而且随着 5G、人工智能等技术的不断融入，互联网医院的服务将更加多元化，其市场需求规模将加速扩张。到 2022 年，整个互联网医院的市场需求规模将达到 2550 亿元，未来 3 年市场需求的年均复合增长将达到 53.9%。

（2）消费医疗需求将成为推动互联网医院服务市场需求的新动力

互联网医院服务的市场需求主要分为严肃医疗需求和消费医疗需求两大类。受制于政策规定和发展阶段，目前互联网医院服务的市场需求主要是挂号问诊（文字问诊和视频问诊）和远程医疗（远程会诊、远程诊断、远程监测等），这些主要是满足部分常见病的复诊问题，其对推动互联网医院服务的市场需求规模有限。人们的消费能力在不断增强，对医疗健康的消费支出也在不断增加。医疗服务的个性化、优质化将成为医疗服务新要求，针对健康管理、康复护理、母婴健康等消费属性的医疗服务将成为未来互联网医院服务需求的新动力。

图 5 互联网医院服务市场需求构成



图片来源：蛋壳研究院制图

2.2 规范：以安全保障为核心，细化医疗服务

规范服务是确保医疗安全的重要措施，互联网医院服务规范覆盖了诊前服务、诊断服务、开方服务、药品服务、住院服务等主要环节，为患者就诊提供了安全保障。

图 6 互联网医院服务规范



图片来源：蛋壳研究院制图

预约分诊要求医患双方进行专业匹配和难易匹配，前者即根据医生的擅长方向和患者的疾病类型做匹配，后者即根据医生的权威程度和病例的严重程度做匹配。而层级诊疗是指常见多发疾病优先匹配地市级医生，疑难危重症匹配北上广权威专家。这样就能够实现让最佳的医生来治疗其最擅长的疾病，最大程度地发挥医疗资源价值。

患者在线预约后，医生必须及时应答，为患者提供在线诊疗服务。同时，各个医疗机构必须上传患者提供的检查检验结果，方便医生参考诊断。对于需要会诊的患者，优先安排院内会诊，如果病情复杂程度超过本院服务能力，要及时为患者安排院外会诊。而且接诊医生要对患者进行定期回访，跟踪他们的恢复情况。

电子处方开具完毕需要进行电子签名，签名式样和专用签章应在药事管理中心留样备查且处方当日有效。药品名称应当使用经药监局批准并公布的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称。药品用法用量应当按照药品说明书规定的常规用法用量使用，医院必须定期对上月处方进行分析，包括总处方数、平均处方用药品种、平均处方单价等内容。

患者完成在线问诊后，可选择线上或线下两种途径完成药品购买。并且互联网医院要为患者提供多种在线支付方式，加强医保、商保的接入，尽早实现医疗费用的实时报销。

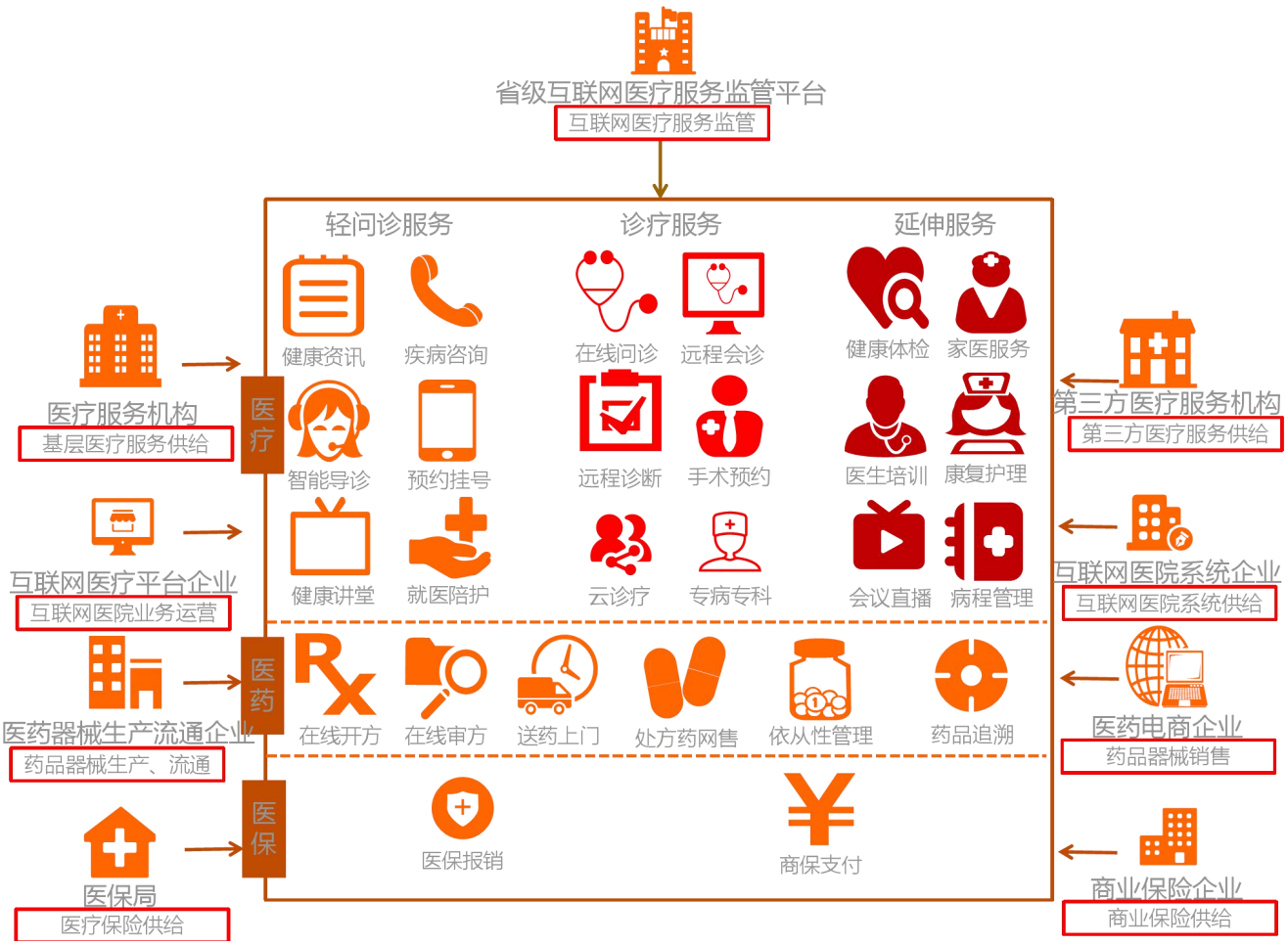
对于病情需要住院且有相应需求的患者，接诊医师应该及时在线开具住院证明并协助患者办理入院。互联网医院分诊中心负责协调、对接转院医院，保证患者顺利转院。另外，医生要做好患者管理，指导患者如何用药、如何康复、何时回院复诊等。

从目前互联网医院服务规范相关政策内容看，整体还比较粗糙，对于互联网诊疗服务还不够细化，针对互联网医院医生的服务行为还没有明确的指导规范。随着互联网医院政策的逐步细化，未来互联网医院的服务将更加规范化、精细化、高效化，为患者营造优质的就医体验，让更多的患者愿意通过互联网医院就医。

2.3 生态：整合多方资源，构建“医疗闭环”服务体系

互联网医院服务生态是多层次、多类别、多阶段的综合体系，由服务的内容和提供服务的主体构成。服务内容包括医疗、医药和医保 3 大板块，服务主体涵盖了政府、医疗机构、药品器械企业、医药电商企业、商业保险企业等。

图 7 互联网医院服务生态体系图谱



图片来源：蛋壳研究院制图

（1）构建“医、药、险”的闭环服务体系

整个互联网医院服务生态体系从上至下是服务内容逻辑，包括医疗服务、医药服务和医保服务，随着政策对互联网医院服务的支持度和开放度，医疗、医药、医保逐渐被纳入互联网医院服务范围，构建了“医疗+医药+医保”的闭环服务体系。

①医疗服务

互联网医院医疗服务已由医疗非核心环节拓展到医疗核心环节。在互联网医院发展早期，主要是基于互联网的固有优势，进行信息的整合和输出，主要提供健康资讯、疾病咨询、智能导诊、预约挂号等非核心医疗服务。这个阶段互联网与医疗的结合程度处于较低阶段，是以单纯的互联网思维进行医疗服务。随着政策的逐步放开，允许互联网医院开展部分常见病和慢病的复诊业务。互联网医院开设了在线问诊、远程会诊、远程诊断等核心医疗服务，这标志着互联网与医疗进入了真正意义的结合阶段，互联网平台的设计围绕医疗服务展开，以满足疾病诊疗需求为主导，特别是以专病专科为代表的服务，正成为互联网医院服务创新点。在满足基本医疗服务的基础上，互联网医院开始进一步进行业务优化，拓展到对患者的健康体检、家医服务、康复护理等个性化服务，以及对医生的在线教育、会议直播、病程管理等辅助服务，帮助医生提升技能和减轻工作负担，实现了互联网医疗需求的差异化和个性化，满足患者日益提高的医疗服务需求和医生职业发展需要。

②医药服务

医药服务从单纯的在线开方拓展为在线开方、处方流转、送药上门等全流程服务。随着新版《药品管理法》的颁布，处方药网售未被明文禁止，再加上处方外流的红利，使得医药流通企业，特别是医药电商能够与各地电子处方流转平台进行互联互通，承接互联网医院的处方，并与各大互联网医院平台进行药品销售合作。而且，为了让患者更好、更安全地用药，处方药网售、依从性管理、药品追溯等也在逐步推进建设。因此，患者可以享受从获取处方、购买药品到用药指导的全面服务。

③医保服务

互联网医院医保服务已开始试行在线门诊与线下门诊享受相同报销条件。今年 9 月银川颁布了《银川市医疗保险门诊大病互联网医院管理服务办法（试行）》，将原来只能在实体医疗机构（线下）诊治的门诊大病所享受的医保报销，扩展到互联网医院（线上）。银川作为互联网医院医保报销试验先行市，进行互联网医院医保支付范围、流程、管理等各方面的探索尝试，为全国推广做准备。除了医保支付，商保支付将成为未来互联网医院保险报销服务创新的重点，充分发挥商保的优势和对医保的辅助作用，最大程度地降低患者医疗费用负担。

（2）供给主体发挥优势，整合资源，优化服务

整个互联网医院服务生态体系从外至内是服务供给逻辑，外部是互联网医院服务的供给主体，主要分为服务监管、服务生产和服务运营 3 类机构。服务生产机构包括医疗服务机构、第三方医疗服务机构、医药器械企业、医药电商企业、医保局和商业保险企业，服务运营机构主要指互联网医疗平台企业。

①省级互联网医疗服务监管平台

省级互联网医疗服务监管平台是整个互联网医院服务的监督管理平台，监管重点包括互联网医院的人员、处方、诊疗行为、患者隐私保护和信息安全等内容。监管平台要做好数据的监管工作，保证互联网医院服务的规范性和患者健康数据的安全性。

②医疗服务机构

医疗服务机构包括大型医院、基层医疗机构，实体医疗机构是互联网医院的必要参与主体，根据互联网医院相关政策规定，互联网医院必须以实体医疗机构为依托载体，医疗服务机构主要进行疾病的诊疗服务。互联网医院的诞生，丰富了医疗机构提供服务的渠道，新增线上医疗服务，打造了“线上+线下”的医疗服务新模式。

③第三方医疗服务机构

第三方医疗服务机构是对医院部分功能的分担和补充，是医院改革的重要举措。根据《关于修改<医疗机构管理条例实施细则>》和《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》两个文件的规定，医学影像诊断中心、病理诊断中心、血液透析中心、医学检验实验室、安宁疗护中心、康复医疗中心、护理中心、消毒供应中心、健康体检中心和中小型眼科医院为第三方独立医疗机构。它们主要提供互联网医院的检查检验、诊断、康复、护理等服务，这些机构的存在为互联网医疗增加了服务供给主体，它们应该注重服务的专业化，与医疗机构形成互补。

④医药器械企业

医药器械企业主要负责药品器械的研发生产，为了稳固已有的市场，需要争取纳入医保药品目录。同时，互联网医院主要是部分常见病和慢病的复诊，因此，针对心血管病、高血压、糖尿病等药品和器械设备比较符合相应的市场需求。

⑤医药电商企业

互联网医院为医药电商带来两大机遇：处方外流和处方药网售，基于慢性病患者的复诊开方+药品复购为主的互联网诊疗模式将为电商创造庞大的市场。电商应该完善自身信息化系统和资源对接能力，与更多互联网医院处方流转平台实现连接，拓宽市场销售渠道。

⑥互联网医院系统企业

互联网医院是医疗服务的互联网化，互联网医院系统企业提供了覆盖疾病科普、咨询挂号、疾病问诊、在线开方、康复护理等各个环节的支撑系统。这些企业需要提升系统研发设计和运营维护能力，为互联网医院提供高效、安全的信息化平台。

⑦医保局

2018 年 5 月 31 日，国家医保局正式挂牌成立，结束了医保领域九龙治水的困境。随着互联网医疗逐步纳入医疗保障体系，医保局需要对互联网医院的医疗服务做好费用监管，根据 DRGs 的改革，对各类医疗服务的支出制定科学的医保支付标准，在不降低医疗服务质量的前提下降低医疗费用。同时，医保局优化互联网医院医保支付流程，提高报销便捷性。

⑧商业保险企业

商保是对医保的补充，与医保相比，商保覆盖的疾病种类和费用额度更加灵活多样。商保企业应该根据互联网医院的服务要求，增加慢病类和健康管理服务类保险品种，针对不同人群提供不同的保险价格，增加市场销售规模。

⑨互联网医疗平台企业

互联网医疗平台企业主要负责互联网医院的建设和运营，发展路径基本上都是与条件成熟地区的医疗机构进行合作，通过自己开发和搭建信息化系统的方式，在允许的科室和病种中，通过互联网医院，为符合条件的用户提供互联网诊疗服务，诞生了以微医、好大夫在线、春雨医生、京东健康等为代表的互联网医疗平台企业。互联网医院的创新已由模式创新进入了诊疗服务创新，因此，互联网医疗平台企业在做好平台建设的基础上，要进一步做好医疗服务内容创新，由医疗非核心服务（疾病科普、问诊挂号等）向医疗核心服务（在线门诊、远程会诊、远程诊断等）、医疗延伸服务（健康管理、家医服务等）拓展，不断完善服务内容，提升服务质量。

通过服务体系的解析，我们看到互联网医院的服务内容已经越来越细化，服务对象范围也越来越广。下面我们将具体结合医院主导型互联网医院和企业平台型互联网医院的服务，分析它们是如何进行服务创新，来满足患者需求，获得进一步发展。

三、透视：互联网医院服务创新

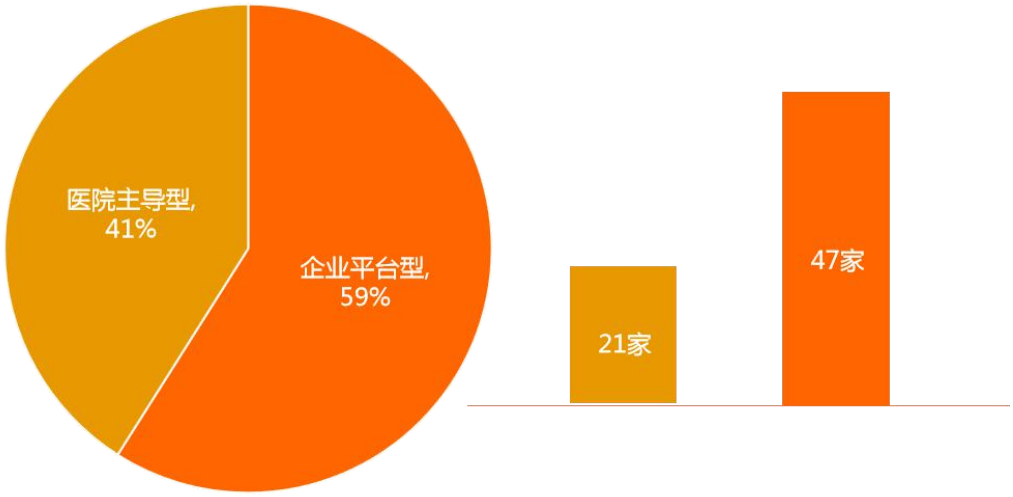
根据国家相关政策的规定，互联网医院主要有两种模式：一种是医院主导型互联网医院，一种是企业平台型互联网医院。前者主要以三甲医院为代表，主要使用本院的医师开展互联网诊疗活动；后者以互联网医疗企业为代表，如微医、好大夫在线、春雨医生等，通过依托线下实体医疗机构，使用在本机构和其他医疗机构注册的医师开展互联网诊疗活动。

为了更好地剖析互联网医院服务创新的方向及内容，蛋壳研究院通过对 107 家互联网医院 APP 或官网数据的搜集以及对相关企业调研访谈，通过相关数据的整理分析，我们得出以下结论：

3.1 企业平台型服务创新积极性更高

在 107 家互联网医院中，有 44 家为医院主导型互联网医院，63 家为企业平台型互联网医院，分别占到样本量的 41%、59%。其中，有 21 家医院主导型对服务进行了优化升级，占比 51%。有 47 家企业平台型进行了服务内容创新，占比 75%。因此，从创新积极性的对比看，企业平台型互联网医院更高。

图 8 两类互联网医院服务创新数量占比



图片来源：蛋壳研究院制图

3.2 疾病诊疗成为互联网医院服务创新的重点

目前，综合两类互联网医院的服务功能，除了发展初期提供的健康资讯、疾病咨询、预约挂号等诊前基础功能外，现在互联网医院重点建设和运营的服务主要分为疾病诊疗、健康管理和医生服务 3 个类别。

图 9 互联网医院服务创新的主要类型



图片来源：蛋壳研究院制图

第一类是疾病诊疗，如专病专科、网售处方药、云诊疗、二次诊疗、家庭医生、私人医生等，它们围绕疾病问诊做深化服务，提高诊断的准确性和个性化的诊疗服务。专病专科是指根据不同的病种，设立专门的线上科室，组建该疾病领域的专家资源，为该类疾病患者提供从咨询挂号、疾病诊疗到诊后管理的专业化服务。云诊疗是将电子病历、影像、心电、病理等数据上云，打破医院界限，实现患者基本情况和检查检验资料的跨院共享，为患者提供院间的云会诊、云诊断、云治疗，通过整合院间资源，为患者提供最佳的治疗方案。二次诊疗是针对患者对初次诊疗结果有怀疑，可以组织相关领域专家再次为患者提供诊疗，给出二次诊断结果，让诊断结果更精确。

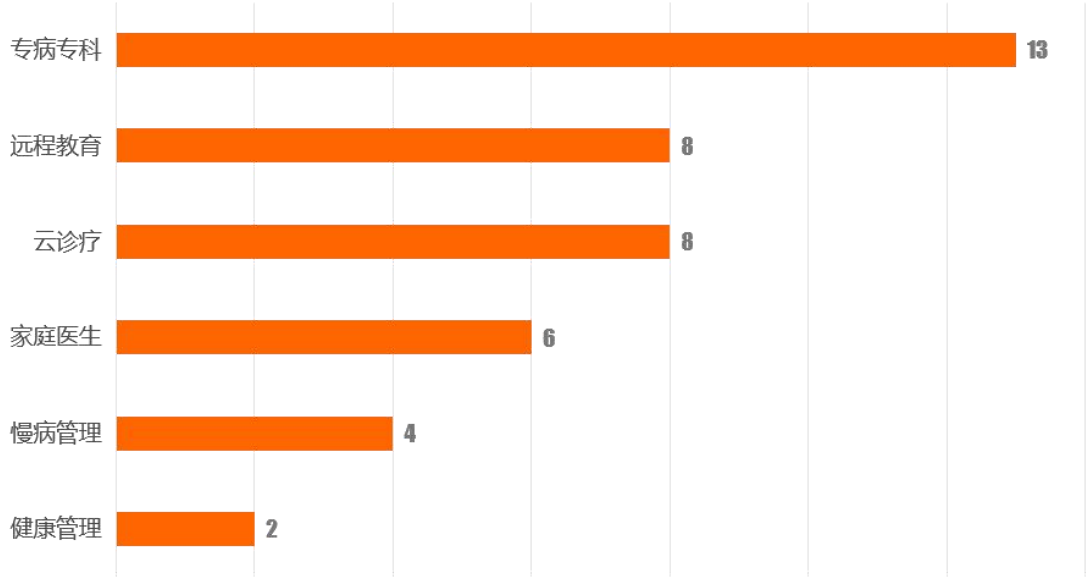
第二类是健康管理，包括慢病管理、家庭医生等。我国的慢病人群超过 3 亿，高血压、糖尿病等成为主要慢病群体。慢病患者需要长期的用药指导和康复管理，而且病情比较稳定，非常符合互联网医院服务模式。

第三类是医生服务，如医生工作室、远程教育等。医生是医疗的核心资源，患者能否得到治愈，医生起着决定性作用。医生工作室从医生疾病诊疗临床需求出发，根据医生自身擅长的治疗领域，进行患者链接导流，同时提供病历管理、患者随访等病患管理服务，减轻医生负担。医生还可以进行在线直播、学术交流等，提高个人知名度，为有梦想的医生打造超级 IP。远程教育通过学术会议、专家课堂、远程指导等服务，解决医生技能提升和晋升需要。

3.3 医院主导型围绕优势学科打造专病专科服务

通过对 21 家医院主导型互联网医院服务的梳理，目前重点运营的服务有专病专科、云诊疗、家庭医生、远程教育、慢病管理和健康管理。

图 10 医院主导型互联网医院重点服务内容



图片来源：蛋壳研究院制图

医院具有医疗专家和技术资源优势，专病专科主要包括肿瘤科、神经内科、肝胆外科、乳腺外科、泌尿内科等科室，针对这些领域的疑难杂症提供诊疗服务。医院主导型互联网医院依托线下实体医院的优势，各个医院根据优势学科开设互联网医院专病专科服务，将更多的优质医疗服务上线。通过专家号源，患者可以一键预约科室专家门诊，享受专家的诊疗服务，同时根据专家的处方接入药房管理系统，患者就诊后直接取药。如果患者病情严重，需要进行手术治疗，可立即对接医院手术室，并安排专家进行手术，而且还提供专病住院区，方便医生对患者进行管理。因此，医院主导型互联网医院具有的线下医疗资源优势，可以实现专病专科的线上线下无缝对接，打造专病专科绿色

通道。

图 11 医院主导型互联网医院专病专科服务



图片来源：蛋壳研究院制图

黑龙江省医院智慧医院作为医院主导型互联网医院的典型代表，一直致力于通过技术和医疗服务创新来为患者提供更优质、更便利的互联网医院服务。作为全省第一批互联网医院，黑龙江省医院携手卓健科技、龙江传媒借助互联网平台和技术，构建了一体化预约、互联网医院、电子健康卡三大服务体系。

图 12 黑龙江省医院智慧医院服务体系



图片来源：蛋壳研究院制图

①智慧医院

通过“黑龙江省医院”微信公众号，实现预约挂号、缴费、报告单查询等就医全流程，无需窗口反复排队缴费、打印，一个手机就能看病。

②一体化预约

主要应用于检查预约中心，对医技检查科室的检查日期和时段进行预约， 如 CT、MRI、DX 等。一体化预约平台对门诊检查流程进行优化精简，医生在诊间用电脑给患者一键分时段预约各项检查，患者只需在预约时间前往检查

即可，免受排队等候的煎熬。患者检查完成后，可直接登录医院黑龙江省医院公众号查询报告单，免受来回奔波的苦恼。一体化预约平台上线以来，预约患者候诊时间有效缩减，医疗过程实现了无缝对接。

③互联网医院

通过开通手机、电视、电脑以及终端设备，为患者和医生提供多场景信息互通共享平台。并已打通挂号预约、在线复诊、专病专科、处方流转等医疗流程中的各个环节。实现诊前、诊中、诊后全覆盖，快速形成线上线下的服务闭环，构建出一个全新的医疗服务生态。

消化内科、皮肤科、口腔内科、内分泌科、神经科等是黑龙江省医院的重点学科，在互联网医院建设过程中，黑龙江省医院立足重点科室优势，开设上述科室的专病专科服务，集中院内相关科室的医生、检查检验设备、辅助诊断设备、手术室、床位资源，在相关端口开辟专病专科功能区，为患者提供从咨询、就诊、诊断、手术、住院、用药的一体化服务。

同时，黑龙江省医院携手龙江传媒在省内首创电视医院服务。省医院利用电视这个传统平台，让几百万的观众，特别是老年观众，只要打开电视，进入 APP 选择页面，打开家庭诊所，就可以进行电视预约挂号、缴费、报告查询、名医科普等等一系列操作。目前，省医院已经开发完成并成为首批入驻电视医院平台的医疗机构。

④电子健康卡

黑龙江省医院推出电子健康卡，一人一码，全省通用。患者通过手机注册电子健康卡，绑定身份信息后，可实现手机预约挂号、诊室就诊、诊间支付，检查报告查看、取药、查询打印诊疗记录等一系列便民诊疗服务。

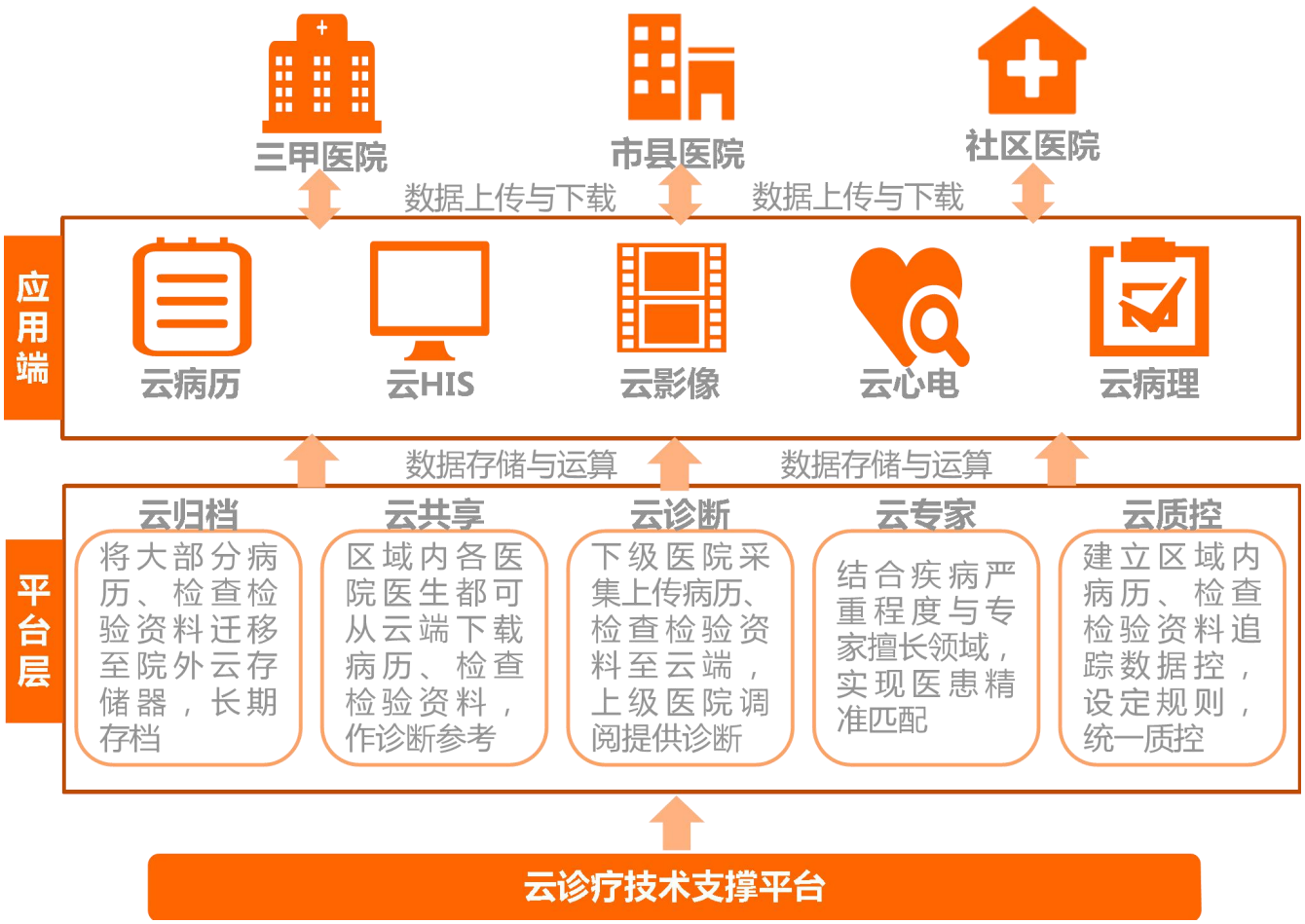
从黑龙江省医院智慧医院的服务体系看出，在做好流程优化的同时，黑龙江省医院更加注重诊疗服务的优化，推出专病专科、电视医院等特色服务，让更好的医师更准确地触达患者，同时也是有效落实省里“看病不求人”的政策。

3.4 云诊疗通过整合区域资源助力院间协同

正如前面图 10 所示，云诊疗成为今年医院主导型互联网医院创新亮点。各个医院擅长的疾病领域不同，通过云诊疗（云病历、云影像、云心电、云病理等），将区域内医院的优势专家资源汇集起来，共同解决疑难杂症。银川市第一人民医院互联网医院、浙大一院互联网医院、广东三九脑科医院互联网医院等都在进行云诊疗服务创新探索。

医院主导型互联网医院云诊疗服务主要包括云归档、云共享、云诊断、云专家和云质控服务，主要是在充分利用医院自身医疗资源的基础上，通过整合区域内的病历资源、专家资源、诊断资源，为患者提供更优质的诊疗服务。针对医院存储空间有限，通过将部分患者信息存在云端，可以实现患者资料长期保存，而且区域内各个医院医生可以访问患者在其他医院的就诊信息，为医生诊断提供数据支撑。针对疑难疾病可以开展云会诊，连接区域内相关领域专家，制定最佳的治疗方案。

图 **13** 云诊疗服务功能示意图



图片来源：蛋壳研究院制图

广东三九脑科医院互联网医院作为一家医院主导型互联网医院，在华润医疗和心医国际合资成立的武汉润云科技有限公司的协助下，搭建了预约挂号、在线问诊、云诊疗、健康服务等功能模块，特别是在云诊疗服务这块，广东三九脑科医院互联网医院在心医国际医疗云平台的支撑下，立足脑科特色，重点加强院间协同，开始探索云诊疗服务，着力打造“线上+线下”、“院内+院间”多轨并进、资源互补的服务生态，全面提升脑科患者服务。

图 **14** 广东三九脑科医院互联网医院平台服务体系



图片来源：心医国际，蛋壳研究院制图

广东三九脑科医院互联网医院通过云病历全面采集脑科患者的数据信息，通过智能医疗数据处理引擎，形成患者就诊记录和报告的有序关联，将大部分数据上传云端，减轻医院数据存储压力，同时方便病历资料共享，为脑科医生诊断提供数据支撑。在影像服务方面，云影像可将脑白质束成像（DTI）、波谱检查（MRS）、弥散检查（DWI）等影像资料与其他脑科医院之间实时共享，方便相关专家为本院患者提供远程会诊和远程诊断服务。同时，还可以接收下级医院的影像资料，为下级医院提供诊断帮助。云脑电与云影像类似，可以实现脑电图资料的共享，为远程诊疗提供检查数据。云病理能够充分整合医院内部和关联医院的病理专家资源，实现脑疾病的多学科远程会诊，多专家共同解决脑科类的疑难杂症。在心医国际提供的云平台支撑下，一方面，广东三九脑科医院互联网医院提高了脑科疾病的诊断能力，满足了临床需求；另一方面，借助三甲医院的脑科医疗资源优势，可以帮助下级医院进行脑学科建设，提高区域脑疾病诊断能力。

3.5 专科互联网医院在慢病管理方面具有先天优势

与综合互联网医院相比，专科互联网医院专注于为某一类疾病提供互联网医疗服务。目前专科互联网医院涉及心内科、肾脏科、骨科、内分泌科、精神科、皮肤科等专科领域，而这些恰好是高血压、肾病、糖尿病、精神病、皮肤病等慢病所在科室。因此，专科互联网医院结合自身在慢病领域的专家资源和管理优势，重点推进慢病管理服务，包括慢病人群的用药、饮食、运动、作息等方面提供个性化服务方案，让慢病患者在科学的指导下进行康复，防止慢病恶化。如银川脑心同治互联网医院和康康慢病互联网医院提供心脑血管类慢病管理，银川智云互联网医院提供糖尿病管理，银川好心情互联网医院提供精神病管理等。

图 15 慢病管理服务的专科互联网医院

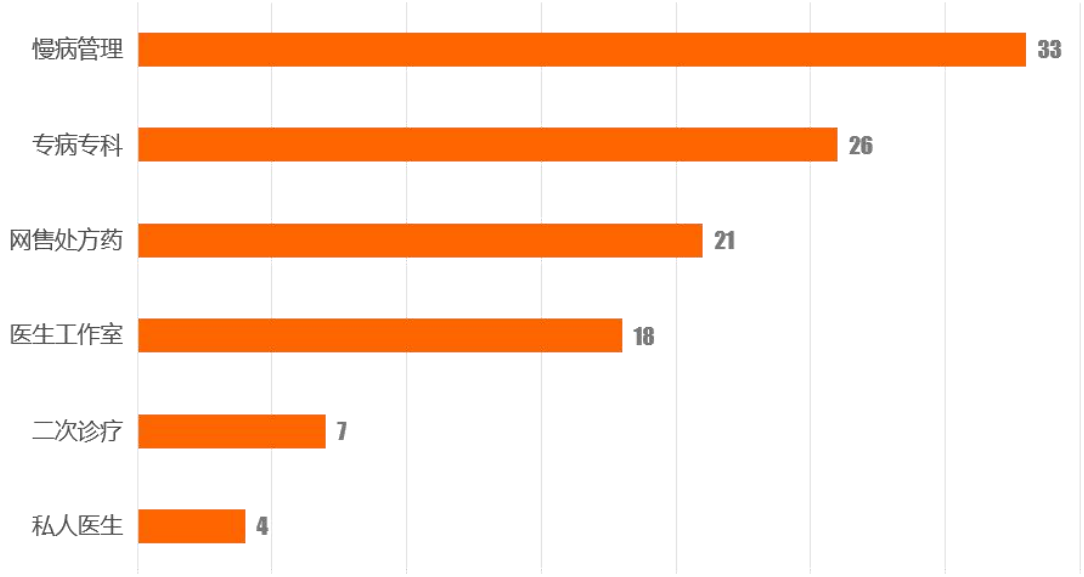
类别	互联网医院名称
心脑血管	银川脑心同治互联网医院、康康慢病互联网医院
糖尿病	银川智云互联网医院
肾病	银川达康医家肾病互联网医院、爱肾云医院
精神病	银川好心情互联网医院
皮肤科	康知皮肤科互联网医院

图片来源：蛋壳研究院制图

3.6 企业平台型升级慢病管理服务体系

从企业平台型互联网医院服务创新的类型来看，与医院主导型互联网医院的服务创新差异化特征明显。企业平台型互联网医院在做好专病专科疾病诊疗服务的基础上，进一步拓展服务内容，包括慢病管理、网售处方药、二次诊疗、私人医生等。它们在流量管理、数据运营、服务优化方面的优势较为突出，能够通过多渠道推广去获取患者和医生流量，同时根据患者和医生的需求数据进行分析，进行服务创新。微医、好大夫在线、丁香园、春雨医生等多个互联网医疗企业旗下的互联网医院都推出了慢病管理、专病专科等服务，医联、杏树林等推出医生工作室服务，妙手医生、健客、111 集团等推出网售处方药服务，企鹅杏仁、妙手医生等推出二次诊疗服务，平安好医生推出私家医生特色服务。

图 16 企业平台型互联网医院重点服务内容



图片来源：蛋壳研究院制图

公立医院医疗资源紧张，主要负责疾病诊疗服务，分配给慢病管理的资源不足。而企业平台型互联网医院恰好能够弥补这一不足，针对慢病特性构建科普教育、检查复诊、用药管理、随访管理以及保险支付的一体化服务体系。前期通过慢病预防科普资讯、专家健康讲堂和患者社群交流，减少慢病发生率和做好慢病自我管理。通过为慢病患者进行定期体检，随时关注慢病患者体征情况，为后续治疗提供决策。对于病情严重的患者提供在线复诊服务，及时给出诊断结果和治疗方案。而且慢病患者需要长期服药和持续跟踪，通过用药管理系统提供长期的用药依从性管理，通过随访管理系统对慢病患者进行持续动态的诊后管理。现在，很多保险机构推出了慢病险种，通过险种定制和保费激励计划，激励患者主动进行自我管理，降低慢病恶化率。

图 17 慢病管理服务体系



图片来源：蛋壳研究院制图

作为早期的互联网医院探索者之一，丁香园以互联网医院为纽带，目前已覆盖了医学科普、健康资讯、在线咨询或复诊、开具处方、在线购药等线上业务。由于普通的医疗健康需求相对分散，因此，从 2016 年起，丁香园就整合线上线下业务针对特定人群进行慢病管理，并成立了糖尿病关爱中心，探索慢病管理新模式。

图 18 丁香园糖尿病关爱中心



图片来源：蛋壳研究院制图

在丁香园糖尿病关爱中心，患者可以获得信息、交流、互动三个层面的服务。从患者开始阶段的教育到中间环节的医患交流，再到最后面对面诊疗，诊疗完成之后又回到教育、干预、指导阶段，会形成闭环流程，是一个完整的体验。主要包括组建多层次服务团队、多类型医疗服务机构和慢病大数据管理。

（1）服务团队

邀请专业的护士、健康营养师、卫教员和医生来共同参与工作，帮助患者管理血糖，提供干预和指导。整套流程包含了从患者接受线上线下的健康信息，接受医护人员的指导，到向医生提问、咨询，再到通过丁香诊所进行面诊等。医护人员对患者进行教育和干预的途径也是多样的，包括微信、短信、电话、面对面、家庭成员等。

（2）医疗机构

由于糖尿病患者群体庞大，线下环节光靠丁香园诊所远远不够，所以丁香园还与大量实体医院、医生开展合作，帮助患者在当地找到合适的医生，对患者就近提供医疗服务，同时便于对患者进行管理。

（3）大数据管理

丁香园力图用数据驱动精准的慢病管理服务，通过收集患者病历数据、血糖数据等，为医生判断病情提供数据参考。此外，还通过搜集患者的搜索数据、阅读数据、收藏数据、点赞数据、转发数据，观察患者更多的行为，了解更多需求，有针对性地推出慢病管理特色服务。

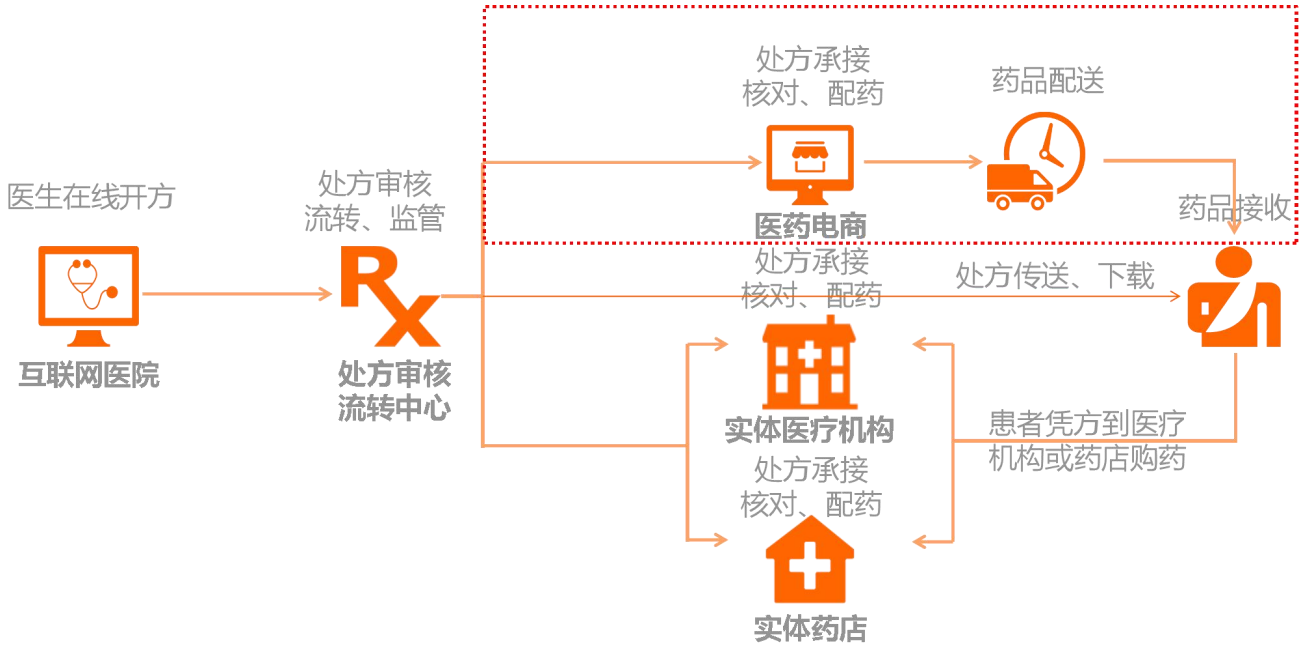
截至 2019 年 6 月，丁香园糖尿病关爱中心已服务 15 万患者，还先后与中国健康促进与教育协会糖尿病教育与管理分会共同打造国内首个糖尿病微血管病在线学院，联合保险、体检等企业成立慢病管理联盟。丁香园通过不断聚集医院医生、药品、保险等的多方资源，扩大慢病管理的覆盖面，提升管理能力。

3.7 处方药网售为企业平台型互联网医院带来新增量

处方药网售未被明文禁止，这给医药电商带来了巨大的流量增量。以前，患者在互联网医院复诊开方后，需要到指

定的线下医疗机构取药或者下载处方到药店进行自主购买，为患者购药造成不便。现在，根据最新颁布的《中华人民共和国药品管理法》，处方药网售未被明文禁止，患者在线复诊开方后，可以通过处方审核流转中心自动流转到医药电商端口，医药电商承接核对后，进行配药、送药到家，患者可以真正实现足不出户享受就诊、拿药一体化服务。

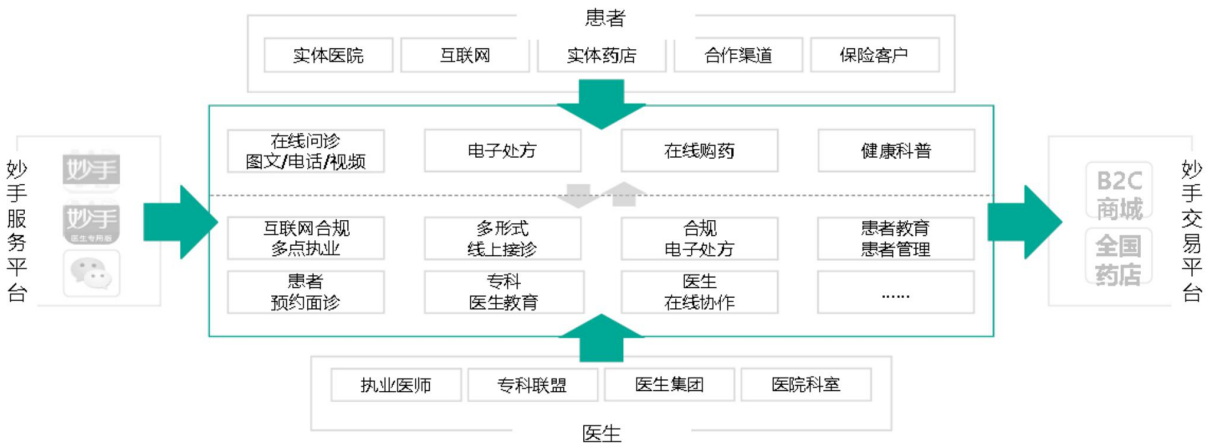
图 19 处方药网售服务流程示意图



图片来源：蛋壳研究院制图

妙手医生是最早一批获得互联网医院运营资质的互联网医疗企业之一，妙手医生互联网医院构建了在线问诊、电子处方、医生教育、健康科普、患者管理的医疗服务体系。特别是在药品服务这块，公司具有妙手在线商城、圆心大药房、医药商业 3 大医药服务板块。

图 20 妙手医生互联网医院处方药网售服务



图片来源：妙手医生

（1）妙手在线商城

妙手在线商城作为妙手医生互联网医院的重要构成部分，通过承接自身互联网医院和其他合作电子处方流转平台的电子处方，进行药事配送，并为患者提供送药上门服务。目前，妙手在线商城已经有超过 2 万个 SKU，每日超过 30 万的 DAU，而且线下还建设了 10 个专业药品库。妙手医生通过妙手 ERP 系统，提供精准的药品咨询及销售服务。

（2）圆心大药房

圆心大药房作为妙手医生直营线下药店，数量达到 228 家，其中包括超过 70 家 DTP 药店，覆盖全国 24 个省及直辖市，一二线城市覆盖率达 90%以上。圆心大药房提供全方位本地化处方患者服务，对重病慢疾用户进行会员管理、诊后用药及康复跟踪。

（3）医药商业

妙手医生着力实现“医——患——厂”的有效连接，提供完善的药品流向信息，通过体系内药店资源的调拨和第三终端营销服务的搭建，提供院外及诊后配套服务。

可见，妙手医生利用自身在药品领域的资源优势，完善互联网医院药品服务板块，为患者提供“在线复诊——电子处方——处方流转——药品配送”的闭环服务。

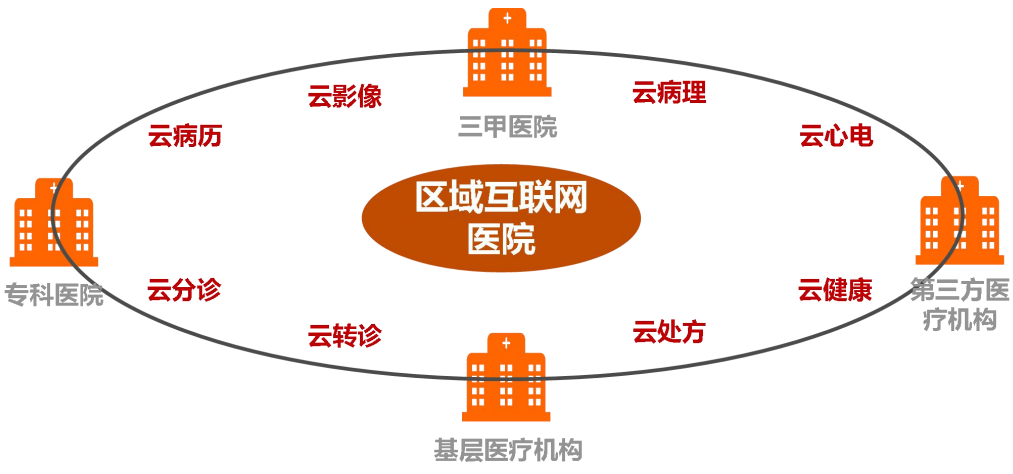
通过对医院主导型互联网医院和企业平台型互联网医院服务的数据透视，并结合相关案例详细阐述了互联网医院主体是如何进行服务创新的。那么，在政策完善、技术进步和模式创新等多因素驱动下，互联网医院未来会何去何从，我们做出了 3 个判断。

四、趋势：互联网医院未来发展路径

4.1 区域互联网医院将逐步代替个体互联网医院

现在互联网医院的建设主要以个体互联网医院为主，基于各个医院的医疗资源，将部分医疗服务线上化。未来互联网医院建设将打破医院界限，从各个区域的医疗发展情况出发，通过互联网医院云实现医疗资源的跨院区整合，区域互联网医院将成为主要发展方向。

图 21 区域互联网医院服务网络示意图



图片来源：蛋壳研究院制图

区域互联网医院通过互联网医院云连接三甲医院、专科医院、基层医疗机构以及第三方医疗机构，实现各类型医疗机构医生、设备、患者信息的互联互通。根据患者的疾病情况，将普通疾病患者留在基层，将疑难杂症患者送往三甲医院，有效地落实分级诊疗。同时，通过云病历、云影像、云病理、云心电、云处方等实现患者病历信息、检查检验信息、处方用药信息的共享，三甲医院医疗专家通过互联网医院云为基层医疗机构医生赋能，让他们能够处理更多的疾病类型。而且各类医疗机构医生也可以通过云平台进行会诊、诊断，共同为疑难杂症提供 MDT 服务，提高诊断的精确性和科学性。早在 2017 年，微医就与平顶山市合作，率先在郏县试点，打破个体互联网医院发展路径，共同探索区域互联网医院模式。

在平顶山市郏县区域互联网医院建设过程中，郏县政府负责县级医院、乡镇卫生院及标准化村卫生室等医疗卫生基础设施建设，配齐合格卫生技术人员。微医集团投入全套智能硬件、系统平台和提供后续运营服务。医疗机构利用微医的智能硬件和系统平台开展基本公卫、家医签约、远程诊疗等医疗健康服务项目。整个项目以紧密型县域医共体为抓手，连接区域内市、县、乡、村四级医疗机构，即在县中心医院建立智能分级诊疗云平台，各个云平台产生的数据可以实时与县、市乃至省级医疗云平台互联互通；为乡镇卫生院配备“流动医院”云巡诊车，医务人员随车到村为村民提供基本公共等服务；为村卫生室配备远程心电、远程诊疗设备，家庭医生团队配备“21 世纪赤脚医生”云巡诊包，实现基层检查、上级诊断。在郏县经验的基础上，“平顶山模式”向全市铺开，向上可连接全国 3200 多家医院、30 万多医生，向下覆盖 6 家市、县级医院和 115 家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、2330 个村卫生室（社区卫生服务站）。截至 2019 年 10 月，平顶山累计开展远程心电超过 3 万人次，远程会诊超过 6 万人次，基层的服务能力得到显著提升。

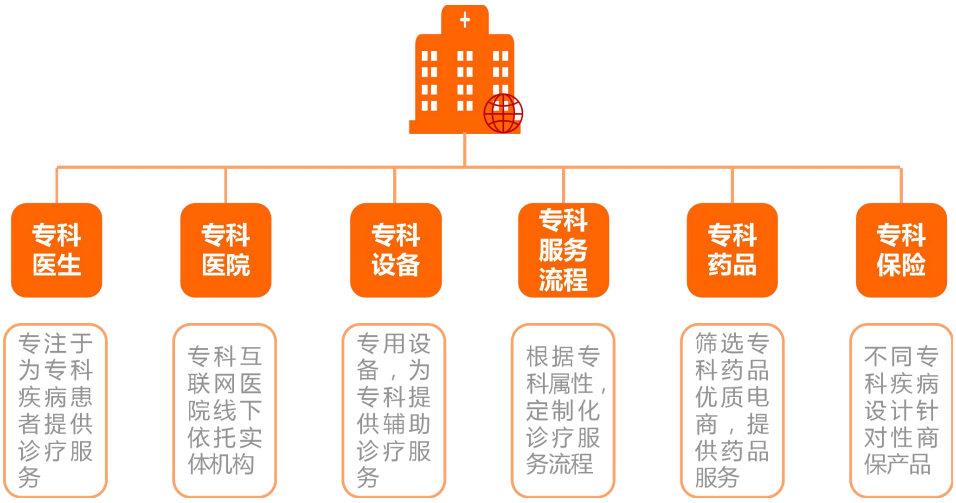
因此，区域互联网医院能够更好地推动医疗资源合理流动，解决医疗资源分布不均，平衡医患供需矛盾。互联网医院云将进一步赋能医联体，为医共体、城市医疗集团、跨区域专科联盟、远程医疗协作网等医联体模式提供服务支撑，达到医疗服务立体到位、偏平到家，真正实现让 50%的疾病在社区治疗、40%的疾病在县域医院治疗、10%的重疾在省市医院治疗的目标。

4.2 特色专科型互联网医院将成为竞争新业态

目前不管是医院主导的互联网医院，还是企业主导的互联网医院，主要都是综合型互联网医院，涵盖普外、内科、妇科、皮肤科、五官科、儿科等多个科室。而提供的相关服务，包括资讯、问诊、诊断、药品、诊后等，这些服务都是通用性的。综合型的互联网医院第一梯队参与者都被大型三甲医院所垄断，它们在医生、医疗设备、医疗技术等方面具备先天优势，而其他类型的医院和互联网平台企业很难与其竞争。

因此，其他医院和互联网平台企业需要立足自身优势，进行特色专科型互联网医院建设运营。特色专科型互联网医院的服务体系包括专科医生、专科医院、专科设备、专科服务流程、专科药品和专科保险。专科医生长期专注于某类疾病的治疗，为专科型互联网医院提供专业人才保障。专科医院作为专科型互联网医院的线下依托机构，能够与线上服务实现专业匹配，线上线下无缝衔接。专科设备包括专用检查检验设备、辅助诊疗系统、远程诊疗系统等，提高专科诊疗的准确性。专科服务流程根据各个科室疾病的特殊性，设计定制化的预约、问诊、检查检验、诊断、随访流程，通过定制化服务流程改善患者就医体验。专科药品根据皮肤病、母婴健康、糖尿病等疾病用药，筛选优质的医药电商承接处方、药品配送服务，确保用药安全。专科疾病主要包括消费属性和严肃医疗属性两大类，与健康险、慢病险和重疾险高度匹配，更加适合商保介入，商保机构可以根据专科病种灵活设计产品类型，满足患者保险需求。

图 22 特色专科型互联网医院服务体系



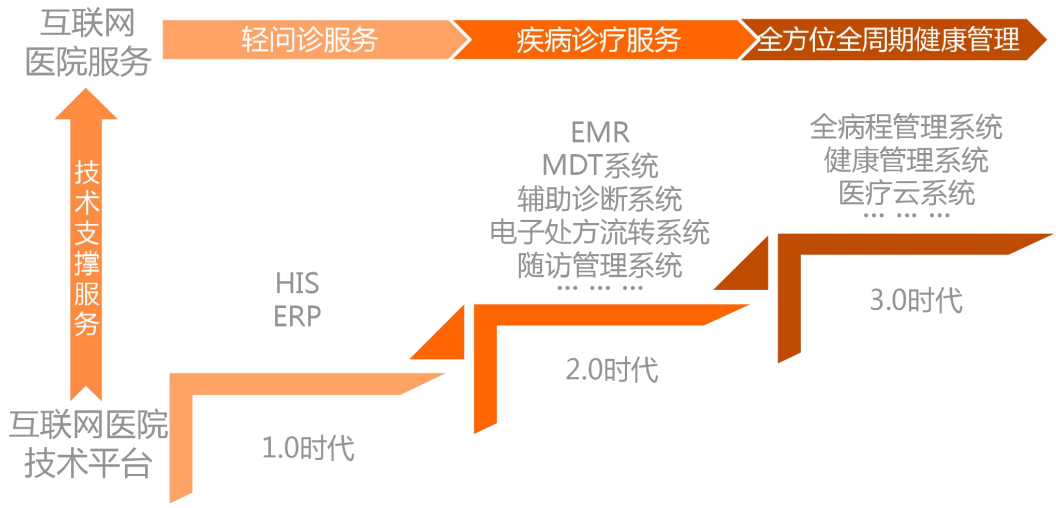
图片来源：蛋壳研究院制图

未来特色专科型互联网医院主要分为两类：一类是偏消费属性的特色专科型互联网医院，比如口腔、医美、母婴等，这些是公立三甲医院不愿运营的科室，可以与其形成差异化竞争。同时，这类患者的个性化需求强烈，且愿意为优质服务溢价付费。另一类是偏医疗属性的特色专科型互联网医院，比如肿瘤、心脑等。这类医院立足于在相关领域多年的运营管理经验和长期积累的专家资源，引进先进设备，为患者提供更精准和更全面的诊疗服务，与综合型互联网医院相比，该类型互联网医院的核心优势就体现在技术专业性和服务质量上。

4.3 互联网医院技术平台将以满足患者需求进行迭代升级

服务推动技术创新，技术创新赋能服务。互联网医院技术平台作为底层支撑，必须随着互联网医院服务需求变化进行迭代升级。

图 23 互联网医院技术平台升级路径



图片来源：蛋壳研究院制图

在 1.0 时代，技术平台主要以 HIS、ERP 等系统为代表，HIS 以挂号收费为核心，将门诊挂号、收费等进行记录，同时将门诊、医生等信息进行自动调配，供医疗机构为患者提供服务。ERP 是在 HIS 和财务管理中间加了人、财、

物的运营管理。ERP 系统在人、财、物管理的基础上进行了细分管理，从而达到精细化管理的目标。该阶段的技术平台能够满足患者咨询、挂号、查询等需求。

在 2.0 时代，患者的需求已经由轻问诊进入到疾病诊疗阶段，HIS、ERP 更加侧重于医院管理，无法有效地满足疾病诊疗需求。因此，互联网医院技术平台进行迭代升级，以 EMR、MDT 系统、辅助诊断系统等为代表。EMR 是医院信息系统的核心，对病人信息的整理与共享、提高病历的规范性和完整性等有着重要作用。MDT 系统可以为多学科会诊提供技术支撑，包括远程会诊、远程诊断等，有效集合医院内外专家资源。辅助诊断系统利用 AI 技术辅助医生进行疾病诊断，提高诊断精确性，减少误诊发生率。电子处方流转系统能够实现在线开方、审方、配药、送药的一体化信息服务，让患者用药更便捷。随访管理系统帮助医生进行诊后患者管理，减轻医生工作负担。

未来 3.0 时代，互联网医院技术平台将以全病程管理系统、健康管理系统、医疗云系统为代表。全病程管理系统将实现患者“咨询——挂号——就诊——治疗——随访”的全流程智能化管理，患者的整个就医信息将一目了然，可以实现全程可追溯。健康管理系统将围绕亚健康人群、慢病人群、疾病人群的整个生命周期提供健康管理服务，减少疾病发生、做好慢病管理和促进疾病康复。医疗云系统主要包括云病历、云影像、云心电、云病理等，将打破医院界限，实现患者检验检查信息共享，整合各个医院最优质的医疗资源来为患者提供医疗服务。因此，互联网技术平台 3.0 将满足患者全方位、全周期的健康管理需求。

综上，互联网医院经过多年的发展，其服务已经由轻问诊向疾病诊疗以及健康管理等方向拓展，不再是跑马圈地的外延式扩张，而是进入了精耕细作的内涵式增长。两类模式的互联网医院利用各自优势，积极进行服务创新。医院主导型互联网医院利用专家资源和患者属地黏性，围绕疾病诊疗深化云病历、云诊疗、专病专科等服务。企业平台型互联网医院利用流量资源和产业链聚合优势，重点运营慢病管理、处方药网售、二次诊疗、私人医生等服务，与医院主导型形成差异化发展。

未来，随着政策的细化和技术的进步，互联网医院将继续围绕患者需求进行迭代升级，打造区域互联网医院和特色专科型互联网医院，提高医疗服务便捷性和医疗服务质量，为患者带来更多的福音。

参考资料：

1、《中国互联网健康医疗行业发展研究综述》，谭万能

2、《2018 互联网医院报告：行动正当时》，蛋壳研究院

3、《新时代智慧医院白皮书》，江森自控

4、《互联网医院之产业模式解析》，蛋壳研究院

5、《2016 中国互联网医院白皮书》，蛋壳研究院

免责申明：
本报告的信息来源于已公开的资料和访谈，蛋壳研究院对信息的准确性、完整性或可靠性不作保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映蛋壳研究院于发布本报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，蛋壳研究院可能发布与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。蛋壳研究院不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，蛋壳研究院对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

版权申明：
本文档版权属于蛋壳研究院/北京蛋黄科技有限公司，未经许可擅用，蛋黄科技保留追究法律责任的权利。

研究人员：

石安杰　蛋壳研究院研究员　　程小琴　数字资讯部记者　　张晓旭　内容中心记者

蛋壳研究院（VBR）：
蛋壳研究院关注全球医疗健康产业与信息技术相关的新兴趋势与创新科技。蛋壳研究院是医健产业创投界的战略伙伴，为创业者、投资人及战略规划者提供有前瞻性的趋势判断，洞察隐藏的商业逻辑，集合产业专家、资深观察者，尽可能给出我们客观理性的分析与建议。

更多信息，请关注动脉网微信公众号：VCbeat

蛋壳研究院提供服务：
初创项目竞争力评估；初创项目战略规划；创投细分领域定制研究；蛋壳 VIP 会员研报畅读

蛋壳研究院（VBR）：

☎ 联系电话：023-67685030

✉ 电子邮箱：research@vcbeat.net