iResearch
艾 瑞 咨 询

2024年中国医疗健康产业十大趋势

部门：企服研究五组

©2024 iResearch Inc.

序

2023年，作为后疫情时代的新纪元首度开启，医疗健康产业在挑战与希望交织中砥砺前行。国采第九批政策举措稳健落地，新版医保目录正式实施，史上最严苛的行业规范化浪潮接踵而至，一连串重大事件加剧了产业发展路径的“不确定性”。然而，在数字化转型与技术创新的时代洪流中，医疗健康产业犹如逆流而上的航船，尽管航行间或遇波涛起伏，却坚定不移地朝着阳光普照的方向前行。我们有幸参与并见证这段历史进程，为众多企业和机构提供专业深入的研究咨询服务，助力他们在变革的大潮中把握机遇、实现业务蓬勃增长。

展望未来，我们满怀信心与期待。2024年将是医疗健康改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。医疗科技的价值将加速全链释放、药械企业将以积极的姿态拥抱变化、消费医疗将紧跟时代脉搏稳步发展，普惠医疗则将继续攻克难关……凡此种种，皆为成长与蜕变。我们坚信，2024年中国医疗健康产业必将如参天大树般坚韧生长，既深深扎根于医疗服务普惠惠民的本质土壤，又将在澎湃激荡的数字化时代中焕发生机。

值此新春佳节的美好时刻，艾瑞咨询医疗健康研究团队首次倾情推出《中国医疗健康产业十大趋势》报告，愿携手广大从业者共守长期价值导向，共同推动医疗健康产业稳健快速发展，开创行业崭新的辉煌未来！

-- 艾瑞咨询医疗健康研究团队

目录

CONTENTS

01 医疗科技篇

大数据 | 大模型 | 混合云 | 医保控费

02 药械篇

医药 | 医疗器械

03 医疗服务篇

中医 | 消费医疗

04 普惠医疗篇

基层医疗 | 健康养老

医疗数据“动起来”是数据资产化的前提

盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现“负债→资产”的转化

医疗数据的基建层面已初见成果，应用情况却不容乐观。根据《全民健康信息化调查报告》，2020年三级医院医疗数据应用数量占比不足20%，应用潜力难释放，数据治理成为机构无形的负担。医疗数据作为一种新型生产要素，流通是其应用价值释放、推动数据资产化的必要前提。为激发数据沉寂价值，政府发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，助力数据充分发挥其乘数效应，构建以数据为关键要素的数字经济体系，医疗数据“动起来”势在必行。**艾瑞认为，对于医疗数据流通各环节的关键卡点，可参考“数据二十条”的指引，明确数据权属及利益分配问题；借鉴金融数据等高敏感数据经验，引入隐私计算降低数据流动安全风险；沉淀可脱敏、可定价、可交易的“数据元件”，明确数据资产的经济性；推动医疗数据安全、高效、永续的流通，实现资产效益。**

医疗数据流通后的良性价值效应

数据流动前

“重基建，轻应用，积负担”

1 各数据主体数据分享意愿低

- 数据权属不清，利益分配机制不明确
- 医疗数据的高敏感特性造成较高的流通安全风险

2 数据孤岛效应严重，应用开拓仍待提升，应用价值发挥受阻

二三级医院大数据应用数量占比

三级医院	二级医院
<20%	<5%

3 数据存储管理成本高，价值转化效益低，形成机构内的无形“负债”

数据流动后

“拓应用，变资产，寻机遇”

1 企业、医院、政府、个人、院校、…

连接数据孤岛，实现数据跨岛安全流动，开拓数据应用场景，充分发挥数据价值

突破点：明确数据权属、降低安全流动风险

如：“临床决策系统”的应用

企业以更低成本获取质量更高、规模更大的临床数据 → 突破罕见病种数据限制，总结出诊疗一般经验模型 → 拓宽基层场景，让罕见病在基层诊断，危重症在诊断后实现优先转诊

2 数据联通后通过再加工，形成可变现的“数据资产”

突破点：统一数据质量标准、明确数据价值的经济性（投入、市场预期等）

如：“个人数据资产”

汇集、分析 ↓ 加工数据

个人、家庭、企业、政府可使用的数据产品

↓ 可变现

满足个性化或群体化诊疗需求，实现收益

将医疗数据的治理工程由成本项转变为收入项

3 资产利益驱使，再次调动数据分享积极性，实现数据价值永续释放，更多赛道创新发展

突破点：建立高效、公平的数据收益分配机制，强化激励导向

◆ **短期：打造智慧健康方案**

有序释放数据价值，融合各方数据**完善居民健康数据档案**，创新健康管理、智慧康养等**普惠医疗方案**

◆ **长期：实现精准医疗模式**

数据全面共享，**打造大规模、高质量的医疗数据医联体**，实现基因测序、罕见病新药研发、医保精细化管理等**精准化医疗模式**

打破孤岛 → 分享数据 → 加工为数据产品 → 变现数据、获得资产收益 → 积极分享数据

“形成数据流动的良性价值效应”

来源：《全民健康信息化调查报告》，《数据要素流通典型应用场景案例集》，科技日报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

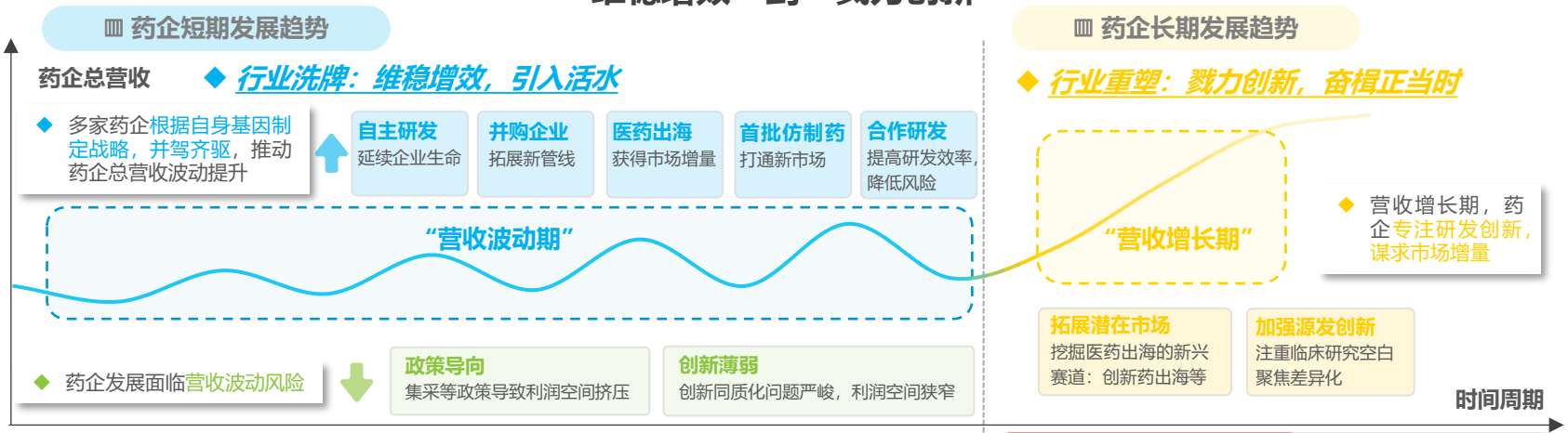
©2024.1 iResearch Inc

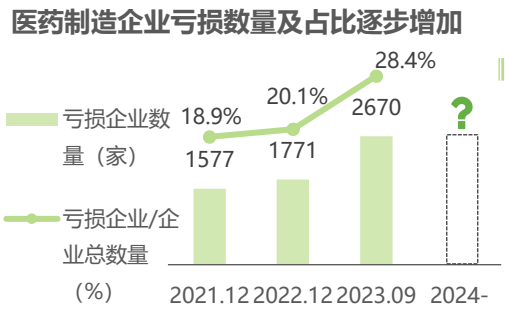
行业洗牌到重塑，药企走出利润低谷

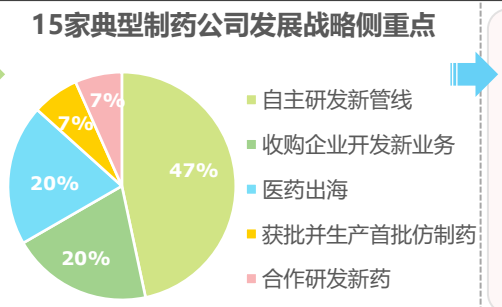
短期维稳增效，长期戮力创新，攻克医药行业盈利“阵痛”

近年来，医药企业面临集采等政策实施、监管要求提高、研发周期较长以及市场激烈竞争等一系列挑战，使得其盈利能力受到一定冲击。2021年以来，医药企业数量有所增加，但亏损企业占比有所上升，行业盈利“阵痛”持续加深。行业短期趋势中，医药行业发展将会呈现波动态势，行业面临大洗牌，诸多头部企业在变局中谋求转型，**自主研发产品管线、并购企业和医药出海是头部药企增效维稳的主要战略**；行业长期趋势中，随着行业洗牌结束，**药企将在营收增长期中挖掘潜在市场，砥砺创新，迎接发展新机遇。**

“维稳增效”到“戮力创新”







药企未来发展方向

- **大型制药企业：**多领域拓展药品矩阵，突破原有生产管线；识别潜在增量，加快药品市场开拓
- **中型制药企业：**注重研发自主品牌药品，培养差异化竞争实力，延续自身造血能力
- **小型制药企业：**聚焦核心管线，将资金和资源向优先发展的管线倾斜，减少公司现金压力，降低风险

注释：大型制药企业是指已经上市且营收规模庞大，拥有覆盖药品研发、生产和销售等网络的大型企业；中型制药企业是指位于融资轮次后期或即将上市，药品市场地位雄厚、拥有知名品牌的制药企业；小型制药企业是指处于融资轮次初期或未融资阶段，营收规模较小、专注于特定治疗领域的制药企业。

来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch Inc

“延续精髓、吸古融今”实现特色中医

引入学科交叉，守正创新，实现循证化、数字化、标准化的新式中医

过去三年的新冠疫情抗击中，中医再次向世人展示了其蕴藏的巨大潜力。但目前中医发展面临传统病理及用药机制的解释难以令人信服；诊疗医生水平参差不齐、标准不一，存在“千医千方”的现象；中药生产、流通、炮制等各大环节效率不足，药物价值未得到充分发挥等问题。若要充分发挥中医独特的疗法优势，就需要遵循中医药发展规律，守正创新。**从理论着手，改变中医传统的理论表达方式，用现代科学语言重新阐述治病机理。明确中医在人体系统关系及发展态势上的优势经验和特色理论，创造一套全新的疾病检测方法和数据分析方法（如：在自然状态下实时动态检测），将其运用到中医诊疗器械创新中去，持续升级现有中医装备性能，帮助医生在诊疗手段上实现高质量的标准统一；同时，在理法方药环节引入循证医学研究及其他学科技术，充分发挥药物价值。**未来，随着中医在人们生活上的逐渐渗透，**中医与健康养生、健康旅游等相关产业融合发展**，有利于实现更好的经济、社会和生态效益。

由“理论”到“实践”的中医创新思路及实现方向

“理论澄源”
在解构和重构中创新理论体系

“守论”

遵循中医核心发展规律，从整体上把握患者健康，**强调诊疗的辨证论治，关注个体差异与疾病发展的动态演变过程**

“破论”

打破传统中医理论中只满足于宏观运动和宏观结构的病理及治病机制解释方式

“立论”

把循证医学跟中医学特点有机结合并付诸临床实践，应用现代医学语言揭示中药治疗机理，为中医药科学研究与成果转化提供路径



“革故鼎新”
在实践中实现传承与创新

诊疗环节：聚焦器械端，利用多学科技术成果实现创新

近期：积累期	中期：增长期	远期：应用期
创新理念：面向个人或家庭，发挥中医在治未病及康复上的独特优势 **产品形态：**从**中医可穿戴设备、智能家用设备**入手，**积累用户院外数据及知识图谱**	**创新理念：**面向医疗机构，辅助医生，统一诊疗标准 **产品形态：****中医特色辅助诊断治疗装备**（如：智能化脉诊设备），**进一步丰富中医院内诊疗数据及知识图谱**	**创新理念：**加强对诊疗大数据及图谱的分析利用，**推动中医设备更加精确化、集成化、标准化** **产品形态：**精密器械（如：针灸机器人）、集成器械

制药环节：以合理成本获取中药健康价值最大化

中药材生产流通不规范	中药炮制效率较低	中药价值未得到充分发挥
物联网、区块链	数字化生物制药技术	科学检测诊断云计算
标准化种植闭环化溯源	升级炮制工艺，提高药物析出吸收率	量化疗效去粗取精

- **育人环节：**培养高水平中医药及多学科人才队伍，针对性加强基层人才供给
- **管理环节：**推动智慧中医医院建设，建设智慧共享中药房，完善中医药价格和医保支付政策

来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch Inc

数字之“智”赋能基层医疗之“治”

迎难而上，互联网+医疗坚守初心持续深耕，有望打破基层医疗之僵局

互联网医疗的兴起和数字化能力的广泛应用已经逐渐打破了时间、空间和地域的限制，显著提升了人们获取优质医疗资源的便捷性。基于此，数字化赋能也已然成为推动高质量医疗资源普及至基层的关键途径，**建立以区域为核心的数据共享、互通互联、高度集成的卫生健康网络，提供一体化互联网+医疗服务，已成为“强基层”切实可行的解决方案。**在这一过程当中，企业作为卫生健康网络搭建的关键主体，能够提供健康一体机等检测工具、电子病历等系统平台、远程问诊等互联网+医疗服务，为基层医疗数字化改造提供强大支持。通过持续的数据累积与沉淀，先入局企业能够牢牢把握资源优势，进一步强化规模效应，同时从量的积累迈向质的提升，实现基层医疗生态圈的建立，并不断巩固其生态资源整合者与中心枢纽地位。

数字化能力不断下沉，为基层医疗注智赋能

基层医疗发展仍任重道远

- **硬实力落后：**医疗设施滞后，技术水平不高，影响医疗服务的质量和效率。
- **软实力短缺：**基层医疗人才不足可能导致基层医疗服务的质量不稳定。
- **体系联通不畅：**基层与高层次医疗衔接不畅，患者可能面临向上转诊困扰。

Q：在医疗卫生资源的有限性与近乎无限性需求的矛盾下，基层医疗的发展方向何在？

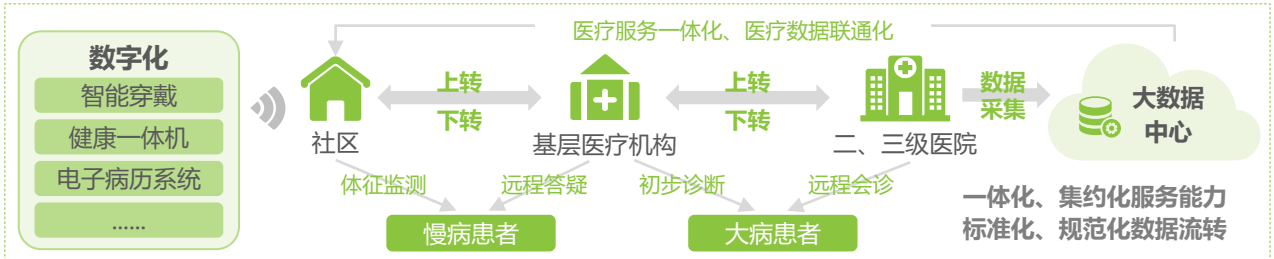
A：

明晰定位
- 基层首诊
- 简单疾病诊断及慢病管理

阐述诉求
- 硬实力：提升设备能力
- 软实力：吸纳医疗人才
- 体系联通：加速体系畅通

谋求发展

在医疗人才培养周期长的情况下，利用**一体化工具、联通化系统**优化基层服务能力不失为一条良好路径。



基层医疗市场空间广阔

- 大量基层医疗机构尚未完成数字化改造，**存在大量潜在的市场需求。**



- **躬身入局：**企业以一体化工具、系统平台、互联网+医疗服务等多重能力参与基层医疗数字化改造；
- **花香自来：**先入局企业在潜心耕耘过程中自然而然地累积医疗资源，实现规模扩张，搭建行业生态，同时牢固其基层医疗生态中的核心主导地位。

基层医疗企业：潜心耕耘 静待花开

来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch Inc

近期研究规划（公开发布类）



中国智慧医院现状及趋势研究报告

报告咨询

报告将围绕“智慧医院发展现状、细分场景洞察、典型企业案例、未来展望”展开研究。



中国轻医美市场研究报告

报告咨询

报告将围绕“轻医美市场竞争格局、消费者洞察、典型企业案例、趋势展望”展开研究。



中国中医药产业传承及创新发展研究报告

报告咨询

报告将围绕“中医药行业概览、如何传承与创新、典型企业案例、趋势展望”展开研究。

©2024.1 iResearch Inc

近期研究规划（公开发布类）



中国毛发健康管理行业研究报告

报告咨询

报告将围绕“毛发健康管理概览、细分赛道分析、典型企业案例、趋势展望”展开研究。



中国医疗健康大模型行业研究报告

报告咨询

报告将围绕“发展背景、大模型应用场景、市场现状、典型企业案例、趋势展望”展开研究。



中国药械出海白皮书

报告咨询

报告将围绕“药械出海发展背景、药械海外市场现状、药械出海路径分析、典型企业案例、药械出海趋势探索”展开研究。

持续关注领域...

1. 中国医疗健康大数据商业价值探索研究报告
2. 中国医疗机器人行业研究报告
3. 中国医疗创新支付行业研究报告
4. 中国生命科学产业数字化转型研究报告
5. 中国基层医疗数字化转型行业研究报告
6. 中国智能诊断系统创新发展研究报告
7. 中国AI+医疗行业研究报告
8. 中国银发健康（医康养）行业研究报告
9. 中国体检服务行业研究报告
10. 中国眼科医疗行业研究报告
11. 中国轻医美市场研究报告：光电篇
12. 中国女性健康行业研究报告
13. 中国民营医院运营创新研究报告
14. 中国干细胞行业研究报告

LEGAL STATEMENT

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

iResearch
艾瑞咨询

THANKS

艾瑞咨询为商业决策赋能