

互联网+ VS +互联网

——台风过后的医药互联网战略思考

康恩贝集团 胡季强
2015.8 泸州

台风过后还有多少猪在飞？



台风过后还有多少猪在飞？



潮水退去，谁在裸泳？

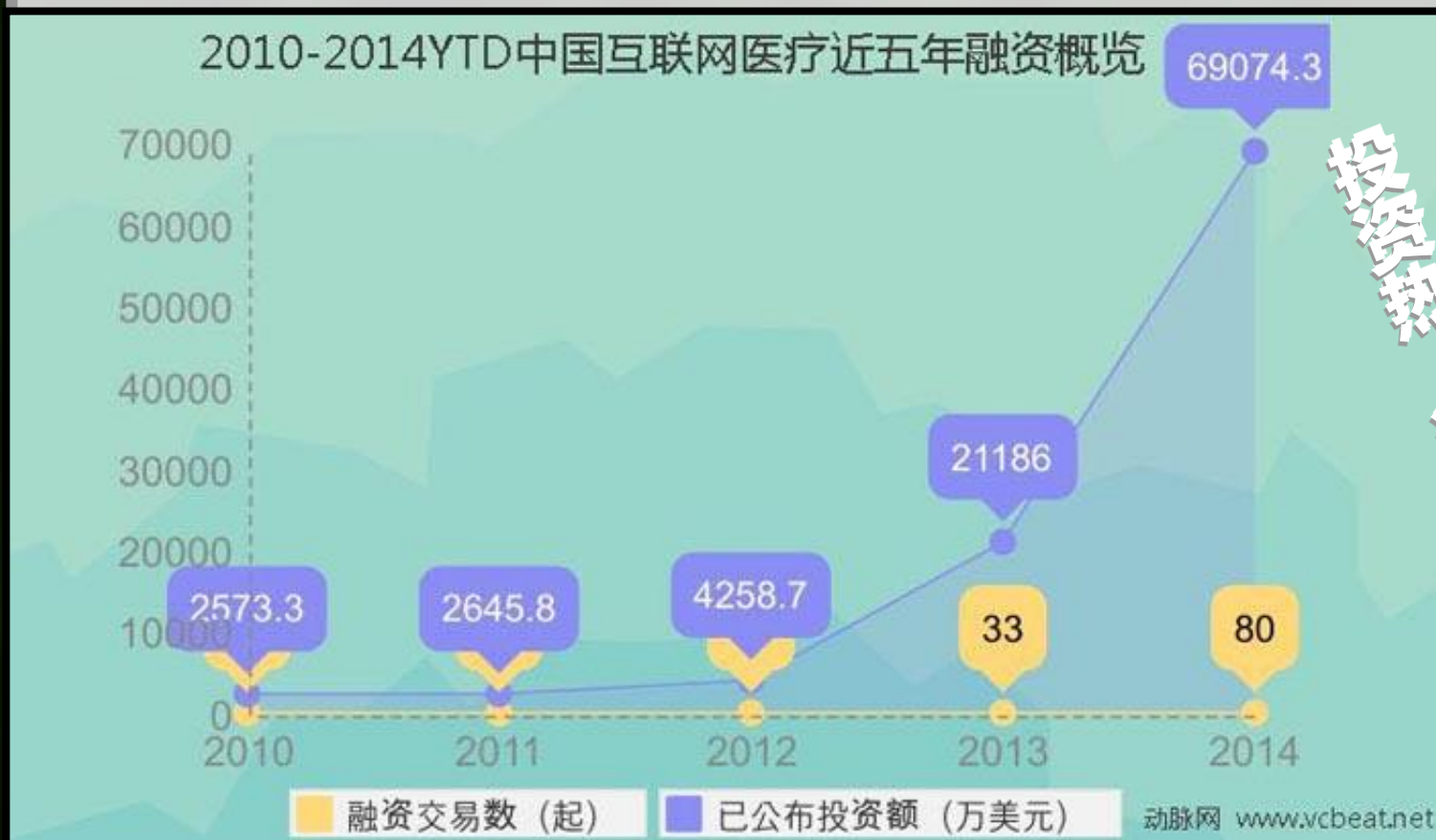


退潮之后，



中国医疗互联网现状

2010-2014YTD近五年国内互联网医疗创业投资事件140起。其中，2014年融资交易数80起，披露融资额69074.3万美元。



投资热！狼来了？

中国医疗互联网现状

互联网医疗产品类别分布



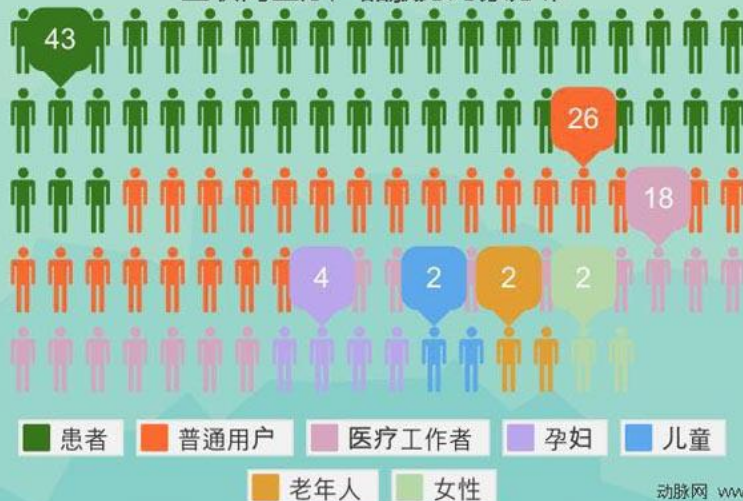
动脉网 www.vcbeat.net

互联网医疗产品医疗信息分布



动脉网 www.vcbeat.net

互联网医疗产品服务对象分布



动脉网 www.vcbeat.net

互联网医疗产品细分领域分布



动脉网 www.vcbeat.net

中国医疗互联网现状

BAT继续烧钱，加大对医疗互联网投入

但阿里健康财报显示，全年亏损1.015亿港元，较上一财年亏损额增加159%
国内A股的上市公司开始布局医药电商，上海医药、九州通、第一医药、康恩贝、康美药业、仁和药业、国药股份、一心堂、以岭药业、嘉事堂、太安堂、海虹控股、英特集团等

BAT医疗业务布局摘要：

“投资 + 自建”加速主流业务链形成

Analysys
易观智库



2015/7/17

大数据 大价值

3

中国医疗互联网现状

医药电商增长迅速，但不容乐观：

- 1、2014年中国药品零售市场的规模大概为2800亿元，而整个医药行业的电商销售额仅有68亿（2010年仅为2亿）
- 2、处方药迟迟不放开，市场扩大无望（处方外流线上线下都是问题）
- 3、医药电商平均毛利率为19.3%，费用率为20.6%，平均净利率为-1.3%，处于微亏状态，CEO离职成潮（药品只占37.71%）

原公司及职务	姓名	去向
先声再康电商总经理	张移兵	好药师网上药店CEO
快货网	廖光会	百洋网CMO
七乐康CEO	赖裕锐	
海王星辰网上药店总经理	钟日华	
阿里健康COO	张守川	汤臣倍健移动医疗公司
上海药房网	陈青	
金象网CEO	牛征璽	
健一网CEO	何涛	
康德乐网上药店CEO	夏语	
壹药网	陈华	360

中国医疗互联网现状

“轻问诊”难行，移动医疗公司布局线上线下整合

2014年9月，丁香园开始开设线下全科诊所，但至今未成

2015年初，春雨计划在5个城市开设25家诊所，计划年底在全国50个大中型城市通过合作方式开设300家诊所

2015年1月，挂号网收购金象网，与复兴进行战略合作，建立医药联盟，收入以保险为主



中国医疗互联网现状

名医不用APP，用APP的非名医

医生防APP推广胜于防医药代表

老年人作为主要消费人群，不上网

国家政策对互联网医疗不放开

医保/企业不买单

智能硬件依从性差

.....

路在何方？

中国互联网医疗到底要解决什么问题？

2月9日《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》(国办发〔2015〕7号)

3月30日, 国务院印发了《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020)》

5月4日发改委三连发通知《关于印发推进药品价格改革意见的通知》(发改价格[2015]904号)、《国家发展改革委关于公布废止药品价格文件的通知》(发改价格[2015]918号)和《国家发展改革委关于加强药品市场价格行为监管的通知》(发改价监[2015]930号)

5月8日, 国务院办公厅印发《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》(国办发〔2015〕33号)

5月17日《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)。

中国互联网医疗到底要解决什么问题？

改变健康管理方式

重构就医方式

改善就医体验

重构购药方式

重构医患生态

消费者健康需求满足问题

医生提供医疗服务的价值回归问题

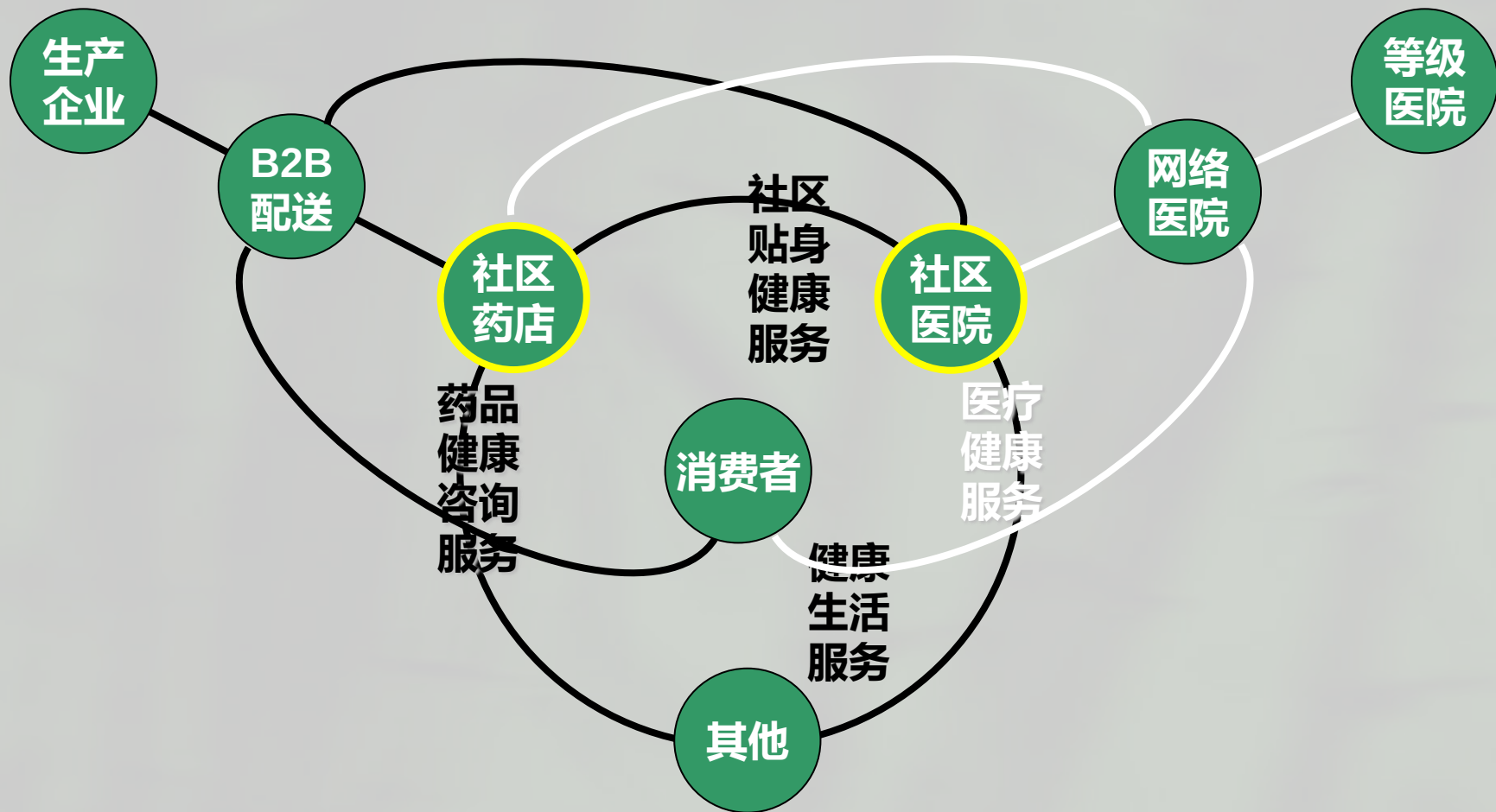
医疗资源的有效配置问题

医疗费用的合理开支问题

医疗企业的盈利问题

专业合理的健康服务

中国互联网医疗到底要解决什么问题？



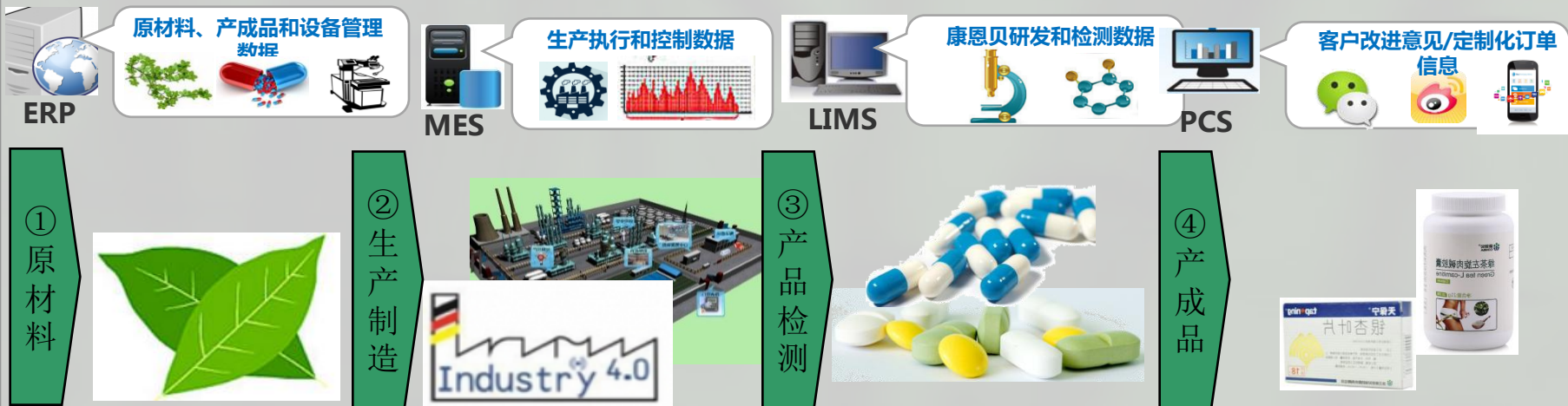
+互联网：基于现有医疗体系的互联网化改造与重构，打造新医药生态圈

康恩贝集团的互联网战略

核心：浙江康恩贝制药股份有限公司

专注于药品研发制造，利用“互联网+并购整合”改造夯实生产链

- (1) 大数据研发
- (2) “两化”融合、智能化管理
- (3) 个性化生产
- (4) 医药大健康品牌电商 (B2C)



康恩贝集团的互联网战略

借助互联网的产业链延伸：



珍诚在线：

减少与下游之间分销层级，用互联网服务终端实体网络



2002年成立
药品流通企业

+ 互联网

服务全国
零售药店

2007年建立
在线药品
B2B平台

物流网络
建设
+
云端商务
服务
+
供应链金
融

2015年借助
康恩贝进入
资本市场

零售药店
(药品近
端配送和
医药服务
Off-line
)
+
网络药店
(网上购
药及咨询
和药店支
持服务
On-line
)

2018年建立
B2C药品
服务平台

互联网+

医药服务
闭环

网络医院
社区医院
网络药店
零售药店

医疗
药品
保险
金融
养老

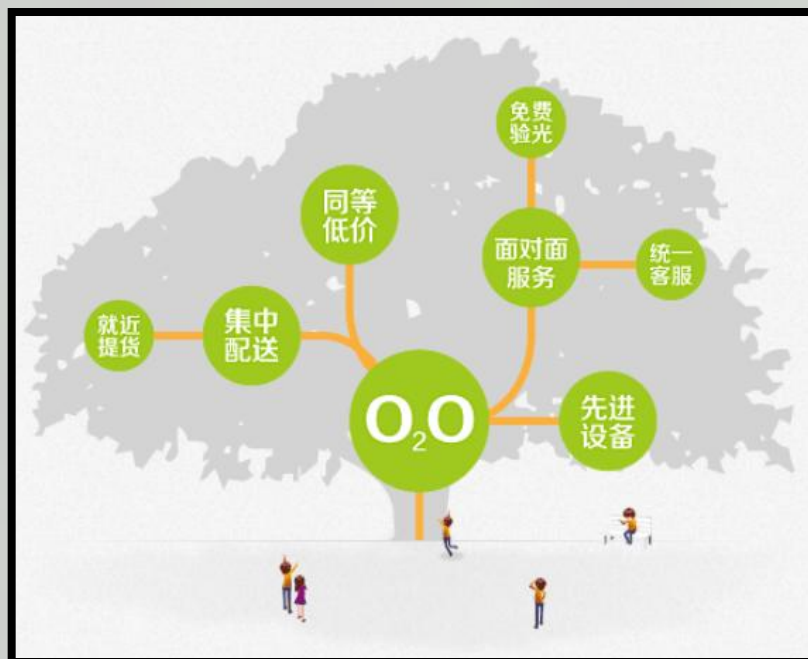


康恩贝
CONBA

康恩贝集团的互联网战略

借助互联网的产业链延伸：

可得眼镜网：眼部大健康的未来平台



康恩贝集团的互联网战略

下一个会是什么？

药店？医院？

互联网精神在于分享

康恩贝依照分享的理念不断尝试新的模式，与传统医药企业、互联网企业、医疗服务机构进行合作，打造符合中国消费者健康需求的医药生态





谢谢！