

2010 China Healthcare Reform and Medical Industry Summit

中国，上海

2010年9月2日

中国医疗卫生变革中的机遇



关于德睿医疗咨询

- 40 年医疗信息化行业经验
- 提供医疗改进服务
- 致力于通过更好的变革管理帮助医院改进病人服务和运营效率
 - 工作流程改进
 - 管理系统改进
 - 病人服务改进
 - 医疗质量改进

德睿医疗咨询在2005和2006年对中国医疗行业的调查研究

1. 走访了17个城市
2. 访问了上百位中国医疗卫生行业领导
3. 访问了100多家医院，深入了解中国医院的运营情况，发现改进机会
4. 访问和会见了多个省级卫生厅和市级卫生局领导
5. 访问了许多为中国医疗机构提供产品和服务的公司
6. 评估了一系列医院管理和医院收购的机会，制订了建设“样板医院”计划
7. 制订了一个把德睿医疗咨询的知识和经验带到中国的发展战略

中国医疗管理者期待“蛙跳式”前进并超越其他国家的水平

- 中国的医院和卫生局领导正在谨慎的制定下一步成功应用信息技术的计划
- 他们认识到要成功实现信息化建设的目标需要做到以下几点：
 - 学习全球经验
 - 克服变革的阻力
 - 知道如何驾驭变革
 - 多走已在其他国家证明是成功的道路，少犯其他国家已经犯过的错误
 - 加强和积累必要的专业技能和经验

中国业务近期客户列举

- 为一些卫生局客户进行区域卫生信息化规划和数字医院建设规划
 - 深圳市卫生局
 - 重庆市卫生局

- 一些医院客户
 - 上海市长宁区妇幼保健院
 - 北京大学医学院附属第三医院
 - 山东省日照市人民医院

- 帮助客户将国外的经验带到中国
 - 香港医院管理局
 - 微软
 - 飞利浦

中国医疗卫生的发展

1. 中国市场经济的发展让医疗系统从政府投入为主逐渐转变为居民自付为主的模式，目前中国是世界上“病人自付比例”最高的国家。
2. 中国医疗花费让整个医疗系统成为世界上最有效的系统。
3. 中国的门诊服务与世界上其他国家的模型有所不同，多数的门诊诊疗目前是在医院中完成的。
4. 多数国家的医疗系统都存在各种问题，这些问题的产生都可以归咎于过去没有能够适当的驾驭变革所导致的。
5. 从另一个方面看，中国没有像其他很多国家一样快速的对医疗系统进行改变，所以中国面临的问题是不一样的。

病人服务一直以来受到关注的程度相对不高

1. 很长的等待时间
2. 缺少先进的预约系统
3. 平均门诊医患诊疗时间为2到5分钟
4. 收费和盈利是关注的重点

一个中国医院需要解决的问题的例子：门诊挂号



中国医疗卫生系统面临的挑战

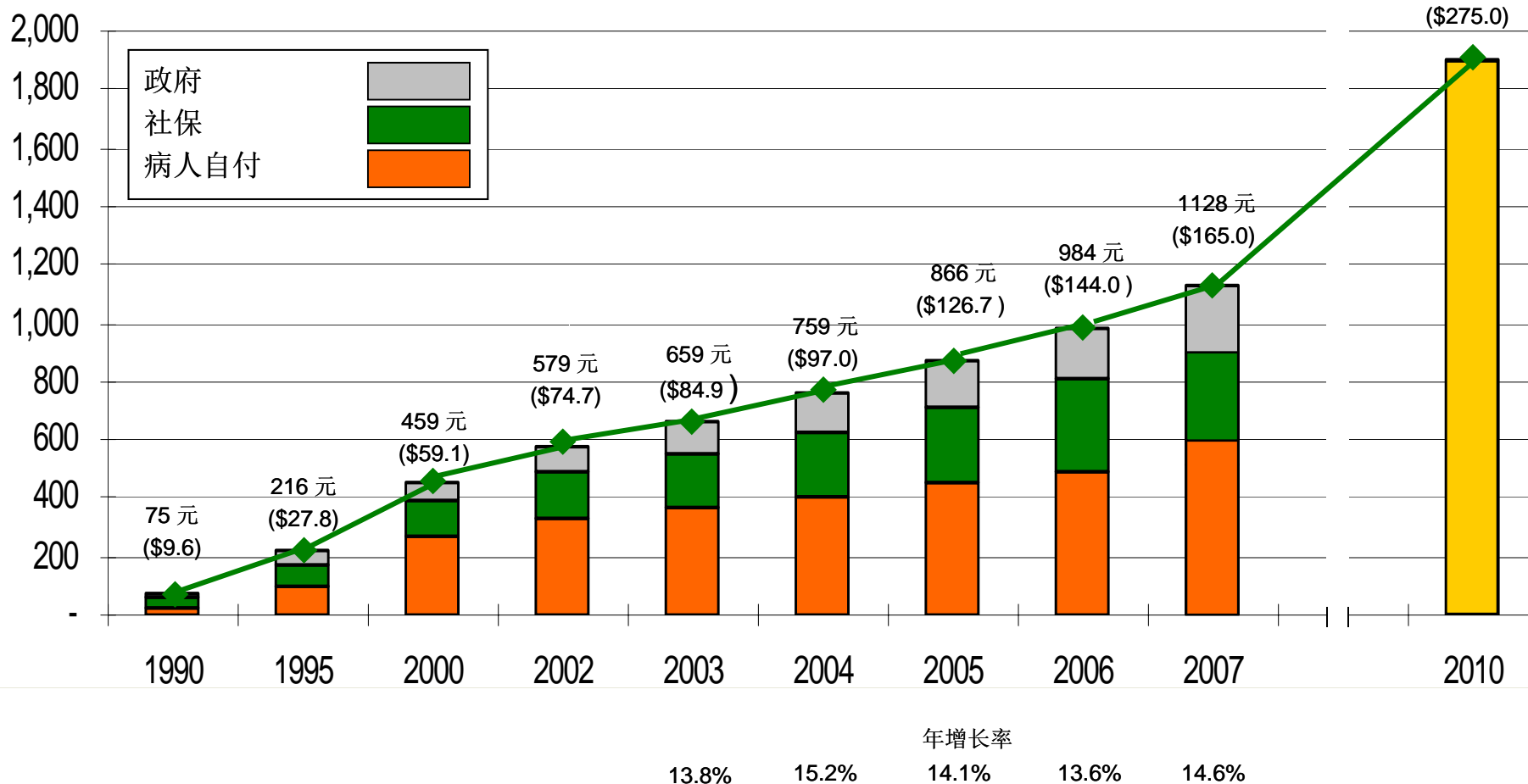
1. 大约 60% 的医疗费用由病人自己支付。
2. 低收入人群的可选择的医疗服务非常有限，目前这一点正在发生改变。
3. 中等或以上收入人群对医疗服务不满意。
4. 医生收入的方式让医患关系更加脆弱。
5. 药品和检查检验的收入在医疗行业中扮演的角色过于重要。
6. 医院需要利润支持医院的运营。
7. 基础医疗服务正在逐步从医院向社区卫生服务中心转移。
8. 医疗卫生改革将使得医疗总花费更快的增加。

中国医改正在进行的变革

1. 保障低收入人群的基本医疗需求。
2. 大量的资金投入改进医疗系统。
3. 很多重要的变革在同时开展，例如：
 - 公立医院改革
 - 社区卫生服务中心
 - 现代化医疗服务设施
 - 临床路径
 - 区域卫生网络
 - 电子健康档案
 - 其他很多变革
4. 中国面临的挑战，同时也是医疗行业的企业机会，那就是在一个较短的时期内成功的管理这些变革，实现预定的改革目标。

中国医疗总花费将持续增长

单位：10亿人民币



来源：中国卫生统计年鉴

中国医院信息化的发展

- 中国医院信息化建设始于1990年代早期。
- 初期重点是发展医院收费系统，信息化进展比较慢。
- 2000年以后，中国医院开始加速推进信息技术在临床系统的应用。
- 与此同时，随着数百家小规模的软件公司的出现，开发了许多软件解决方案。
- 从2005年到2010年，中国医院信息化总投入从6亿美元增长到预计的30亿美元。
- 快速的增长在未来的几年中将会继续。

促进未来中国医院信息化费用增长的因素

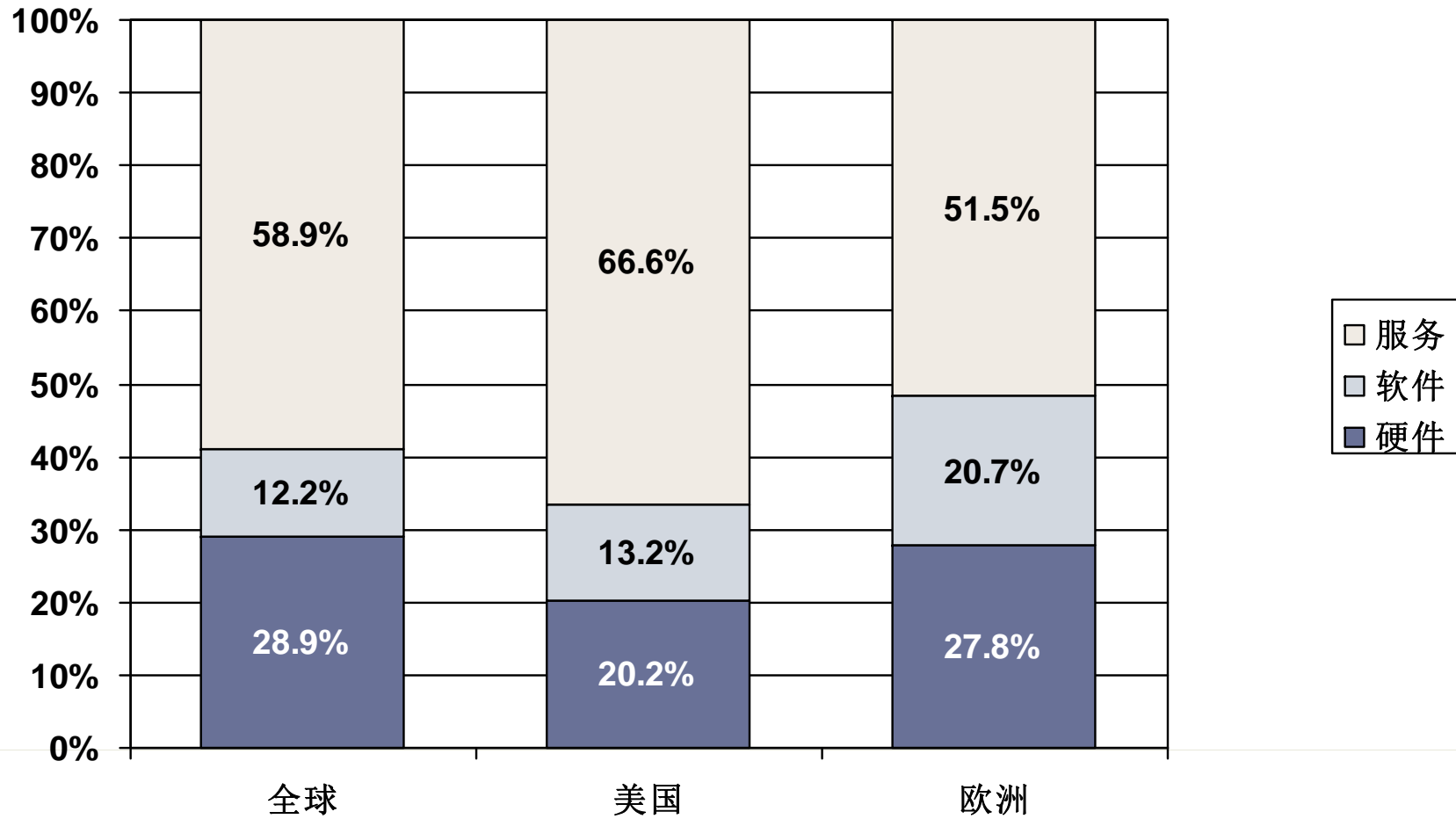
1. 中国医院的工作流程重复低效，易出错，如果恰当使用信息技术，可以有很大的改善空间。
2. 卫生部的《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010）》鼓励发展电子病历和区域卫生信息网络的建设
 - 让医院有动力购买临床信息系统
 - 在规划纲要的7年间缓慢的向目标迈进
3. 中国医改方案关注如何利用医疗卫生信息技术来提供医疗服务，这是八大改革支柱因素之一。关注的内容包括：
 - 改进医院信息系统
 - 电子健康档案
 - 基于区域卫生信息平台和社区诊所集成的数据共享
 - 信息系统支持覆盖更广的医疗保险
4. 中国医院管理层有意愿在工作流程改进和数字化建设方面有“蛙跳式”的发展。

竞争环境

- 市场上有几百个小规模医疗软件厂商
- 软件厂商分布最为集中的几个细分市场分别是医院信息系统（HIS），医学影像（PACS/RIS），检验系统（LIS）和电子病历（EMR）
- 大部分的厂家仍然是以区域性为主，仅一些厂商逐渐发展成为全国性的企业
- 很多厂商提供了大量定制化的解决方案而不是成熟的软件产品。定制化的解决方案使得医院更加依赖软件厂商，也让软件定期升级变得更加困难和昂贵
- 中国医院管理者希望看到新一代的软件产品帮助他们实现“蛙跳式”的前进目标

全球医疗信息化投资结构

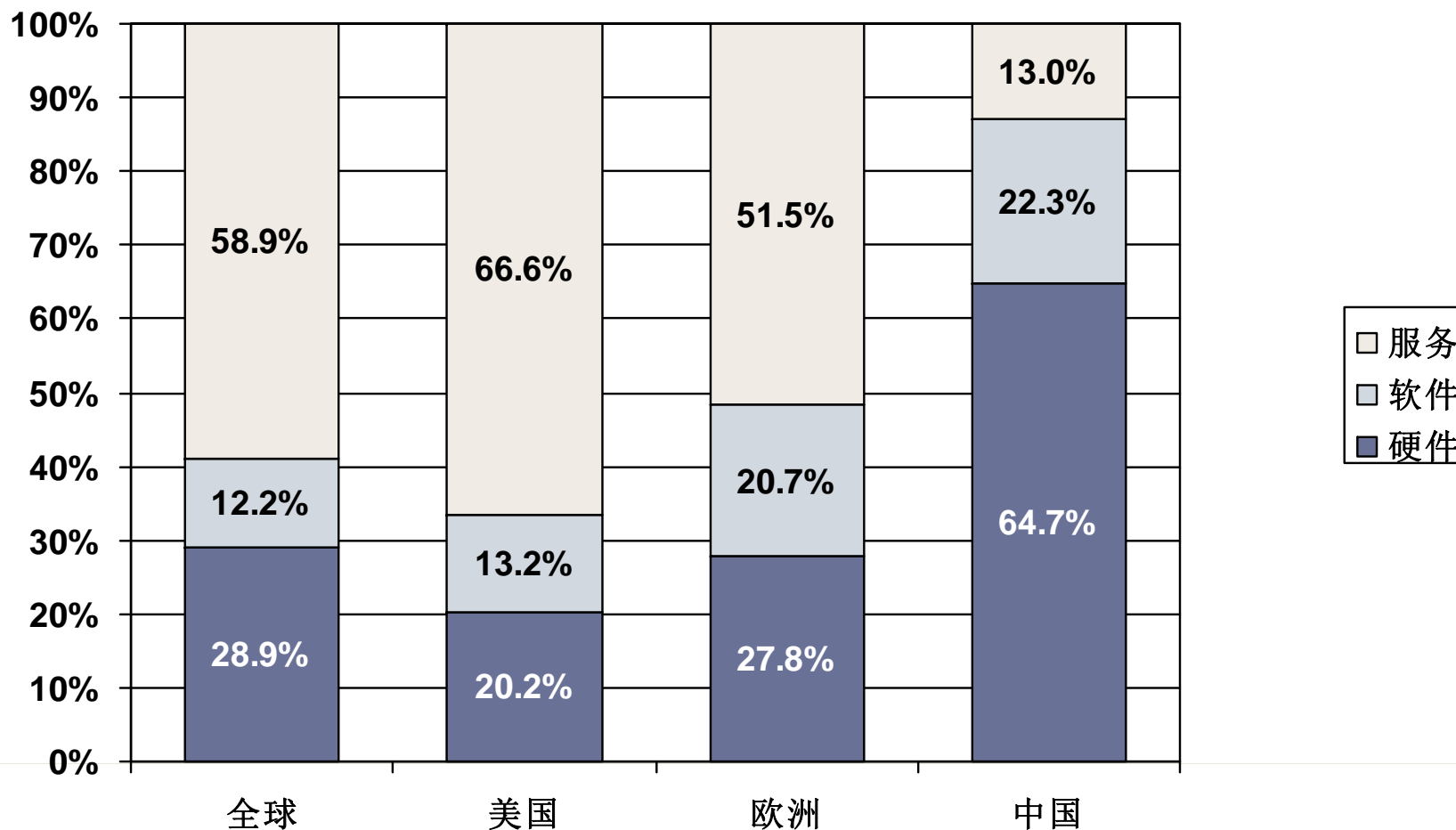
2005全球医疗信息化的投资结构



来源: 计世资讯

目前中国医院信息化的投资结构和世界其他国家相比存在差异

2005全球医疗信息化的投资结构



来源: 计世资讯

大会日程

- 本次大会提供了一个很好的学习机会
- 来自卫生部，医院，卫生局的演讲将会非常有教育意义
- 来自为医疗卫生行业提供产品和服务的各公司的演讲将指出各种机遇和挑战
- 希望所有与会者能够有很大的收获

谢谢!

如需更多信息，请联系：

SHELDON I. DOENFEST 或 刘晓

THE DOENFEST GROUP
NBC TOWER, SUITE 2725
455 N. CITYFRONT PLAZA DRIVE
CHICAGO, IL 60611-5555
UNITED STATES OF AMERICA
PHONE: 312-464-3000
FAX: 312-467-0541

德睿医疗咨询（上海）有限公司

淮海东路45号
东淮海大厦908室
中国，上海
电话：021-51001812

网址：www.doenfest.com

电子邮箱：info@doenfest.com

SHELDON的电子邮箱：sheldon@doenfest.com

刘晓的电子邮箱：xiao.liu@doenfest.com