

## 行業概覽

本章節及本文件其他地方所載有關中國IT解決方案行業的若干資料及統計數字源自由我們委託的獨立行業顧問灼識編製的灼識報告。我們認為，該等資料及統計數據的來源恰當且於摘錄及複製有關資料及統計數據時已採取合理審慎措施。我們並無理由認為該等資料及統計數據屬不實或具誤導性，或遺漏任何事實導致該等資料及統計數據在任何重大方面不實或具誤導性。董事經合理查詢及採取審慎措施後進一步確認，自灼識報告或任何其他報告刊發日期起，市場資料並無可能導致本節資料受限制、互相抵觸或受到影響的不利變動。該等資料及統計數據尚未由本集團、獨家保薦人、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或任何參與[編纂]的其他人士(灼識除外)獨立核實，且上述各方亦不對該等資料及統計數據的準確性、完整性或公平性發表聲明。因此，閣下不應過分倚賴該等資料及統計數據。

除另有指明外，本行業概覽章節所載市場及行業資料和數據來自灼識報告。本節所載資料未必與其他來源的資料一致。

我們已委託灼識企業管理諮詢(上海)有限公司(「灼識」，一家市場研究及諮詢公司及一名獨立第三方)對中國自2015年至2024年的金融IT解決方案行業及醫療IT解決方案行業進行研究及分析並編製報告。灼識報告由灼識編製，不受我們或其他利益相關方的影響。我們已就編製及使用灼識報告向灼識合共支付人民幣413,400元，我們認為該等費用與市場價格相符。灼識為一家於香港成立的諮詢公司，提供多個行業的專業行業諮詢服務。灼識服務包括行業諮詢服務、商業盡職調查、策略諮詢。

於彙編及編製灼識報告時，灼識採用以下假設：(1)中國經濟及行業發展於未來十年可能保持穩定增長；(2)相關主要行業驅動因素於預測期間可能繼續推動中國IT解決方案行業的增長，如金融機構及醫療機構的發展、IT支出持續增加、先進技術的進步、有利的政策及法規；及(3)不可抗力事件或行業法規不會對市場產生重大或根本的影響。

灼識已進行一手研究，涉及與業內主要專家及領先的行業參與者舉行面談。灼識亦已進行二手研究，涉及對來自多種公開可用數據來源的數據進行分析，如國家統計局、CNNIC及衛健委辦公廳、中國銀行保險監督管理委員會。灼識報告中使用的參數包括：(1)中國IT解決方案行業的市場規模；(2)中國金融IT解決方案行業的市場規模；(3)中國櫃檯債發行總規模；(4)中國第三方記賬式櫃檯債系統的市場規模；(5)中國RPA解決方案行業的市場規模；及(6)醫療IT解決方案行業的市場規模。

### 董事確認

董事於作出合理查詢後確認，自灼識報告日期起市場資料概無重大不利變動，從而可能限制、抵觸或影響本節所披露的資料。

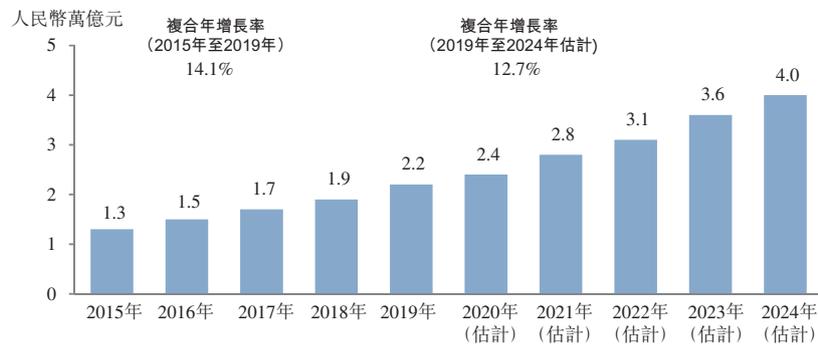
### 中國IT解決方案行業概覽

IT解決方案乃作為組合軟件包為金融行業、能源行業、醫療行業、農業、教育行業、娛樂行業及其他行業等主要領域提供的一組相關軟件程序及服務。中國的IT解決方案行業於過往五年發展迅速。具體而言，按收入計，中國IT解決方案行業的市場規模自2015年的人民幣1.3萬億元增至2019年的人民幣2.2萬億元，複合年增長率為14.1%。隨著經濟增長轉為側重於服務業及中國產業升級，IT解決方案行業於2019年至2024年預計將以12.7%的可持續複合年增長率進一步發展，至2024年市場規模將達人民幣4.0萬億元。於2019年，中國有逾5000名市場參與者從事IT解決方案行業。中國傳統的IT解決方案行業高度分散。於2019年，人力資源管理系統市場參與者逾300名，預算管理系統市場參與者逾500名及項目管理系統市場參與者逾2,000名。

## 行業概覽

下圖載列中國IT解決方案行業於所示期間的歷史及預測市場規模（按收入計）。

中國IT解決方案行業的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

### 中國IT解決方案行業的挑戰

- **人才招聘。**中國IT解決方案行業競爭激烈，IT解決方案正迅速發展以滿足客戶的需求，此種情況導致開發新技術及新解決方案的人才需求不斷增加。對市場參與者而言，投入大量資源吸引及挽留人才，並培養人才以維護及升級產品創新及運營優化的技術能力至關重要。
- **數據安全。**數據安全乃各行各業的大多數公司面臨的一個重要問題。數據丟失或服務器被侵入或會導致嚴重的經濟損失。IT解決方案提供商需要不斷提高其解決方案及服務的安全水平，以確保用戶數據得到安全存儲及傳輸。

### 中國IT解決方案行業的入行門檻

- **技術嫻熟的員工。**作為高科技行業，IT解決方案行業將技術嫻熟的專業人員視為一項重要資產。然而，中國人力資源市場極為多變。許多擁有高學歷的僱員因尋求更好的就業機會而傾向於頻繁地變換工作。因此，於早期發展階段吸引、獲得及留住技術嫻熟的人才對新市場參與者而言具有挑戰性。
- **資本密度。**近年來，公司在推出新業務及服務時不斷應用到技術。因此，IT解決方案提供商須改進其技術及解決方案，以滿足其客戶的該等新需求。然而，研發需要大量的資本投資，且市場的新參與者可能發現因其財務資源有限而難以與領先的市場參與者進行競爭。
- **品牌聲譽。**部分大型公司已於IT解決方案行業樹立知名品牌。該等公司在中國IT解決方案行業擁有悠久的營運歷史，且已憑藉其知名品牌獲得可觀的市場份額。此外，與缺乏品牌聲譽的公司相比，彼等的解決方案及服務被認為具有更高質量。因此，在短時間內樹立品牌形象並獲得業務對新市場參與者而言具有挑戰性。
- **與客戶的業務關係。**更換IT系統需要大量的時間及資本投入。其亦使該等機構面臨巨大風險，如數據丟失及設備損壞。因此，下游客戶通常對選定的IT解決方案提供商群體擁有很高的忠誠度。新市場參與者難以與客戶建立業務關係並自先行者搶佔市場份額。

## 行業概覽

### 中國IT解決方案行業的主要成功因素

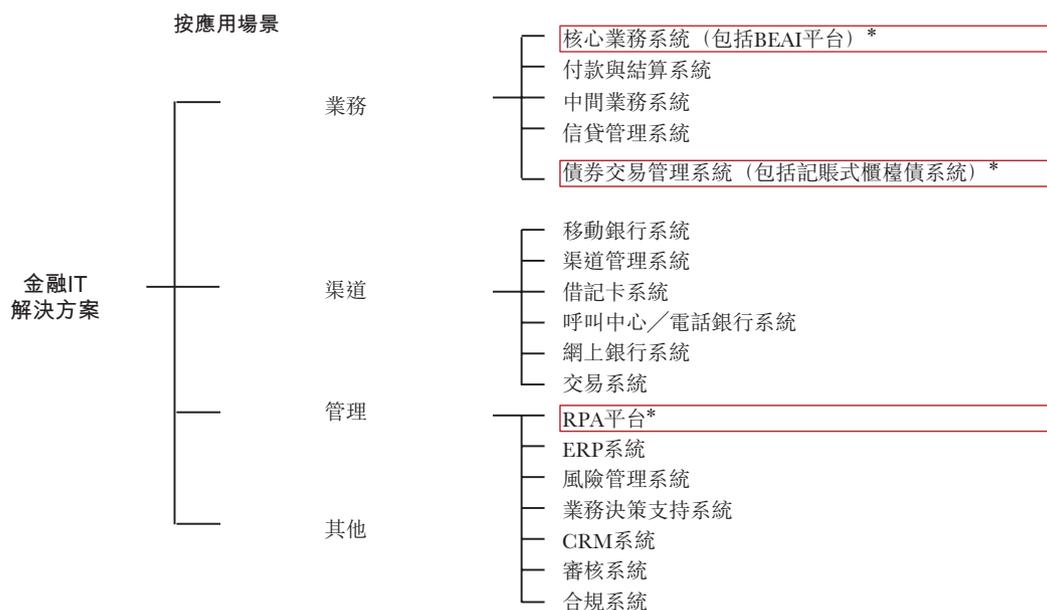
- **新技術的先行者優勢。**最早入市的公司於客戶群、技術及成本方面較晚入市的公司更具競爭優勢。尤其是，IT解決方案的專利及版權可確保未來競爭對手無法利用該等優勢中的若干優勢。此外，由於重置成本高昂，IT解決方案行業的先行者能夠建立牢固的客戶粘性。
- **強大的研發能力及接連不斷的研發投入。**隨著客戶需求不斷變化，持續投資於研發以不斷推出適用於不同場景的新產品對IT解決方案提供商而言至關重要。經驗豐富的研發團隊亦對任何IT解決方案提供商的成功而言至關重要。經驗豐富且具有強大執行能力的開發團隊能夠開發及交付可滿足客戶各種需求的解決方案及服務。
- **對客戶需求的深刻了解。**就規模、發展階段及業務重點各不相同的各行各業的各類公司而言，客戶對IT解決方案的需求存在顯著差異。IT解決方案提供商須對其客戶擁有深刻及全面的了解，並提供具有量身定制功能的定制化解決方案及服務，以獲得龐大的客戶群及市場份額。
- **與客戶維持良好的關係。**隨著IT解決方案行業越來越以客戶為中心，IT解決方案提供商須意識到通過提供持續的技術及維護服務及解決方案升級服務來締造長期持久的客戶忠誠度從而與其客戶維持良好關係的重要性。
- **良好的往績記錄。**由於重置成本高昂（包括數據損失風險）、重新安裝耗費時間及重新採購耗費金錢，IT解決方案客戶的黏性相對較高。通過良好的往績記錄建立客戶的高度認可以便其獲得較高的產品滲透率及較大的市場份額對IT解決方案提供商而言至關重要。

### 中國金融IT解決方案行業

#### 金融IT解決方案行業的定義及分類

金融IT解決方案（即IT解決方案行業項下的一個主要行業領域）指金融機構用於管理其業務、客戶及運營的IT解決方案（由軟件及服務組成）。金融IT解決方案可根據應用場景分為四類，包括業務、渠道、管理及其他。

下圖闡述金融IT解決方案行業的分類：



\*本公司所提供的解決方案及產品

## 行業概覽

### 中國金融IT解決方案行業的市場規模

金融行業已廣泛採用IT解決方案，以改善運營效率，提高客戶滿意度及降低成本。按收入計，中國金融IT解決方案行業的市場規模自2015年的人民幣446億元（佔同年IT解決方案行業市場規模的3.5%）增至2019年的人民幣953億元，佔同年IT解決方案行業的市場規模的4.4%，複合年增長率為20.9%。隨著金融行業內部不斷推進的信息化進程，預計按收入計，中國金融IT解決方案的市場規模將於2024年達人民幣2,349億元，佔同年IT解決方案行業的市場規模的5.8%，2019年至2024年的複合年增長率為19.8%。

下圖載列中國金融IT解決方案行業於所示期間的歷史及預測市場規模（按收入計）。

#### 中國金融IT解決方案行業的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

### 中國金融IT解決方案行業的市場驅動因素

- **金融機構的發展。**中國金融機構的數量不斷增加，銀行機構的數量由2015年的3,814家增加至2019年的4,188家，複合年增長率為2.4%，證券機構的數量由2015年的125家增加至2019年的133家，複合年增長率為1.6%，保險機構的數量由2015年的126家增加至2019年的168家，複合年增長率為7.5%，而其他金融機構的數量由2015年的447家增加至2019年的508家，複合年增長率為3.2%，為金融IT解決方案提供商提供龐大且穩定的客戶群。此外，金融機構通常具有強大的盈利能力，為中國金融IT解決方案行業帶來巨大的發展潛力。
- **金融IT解決方案令IT支出增加的裨益。**金融IT解決方案可為金融行業帶來諸多裨益，且有望被金融機構廣泛採用。由於中國金融機構的IT支出僅佔其收入總額的約2.0%，而美國金融機構的IT支出佔其收入總額的約6.0%，故中國的金融IT解決方案行業潛力巨大。
- **新興技術的發展。**大數據分析、AI及雲計算等新興技術的應用使公司可大幅增強其生產效率並改善營運效率。因此，金融機構已於其日常營運中系統性地應用該等技術。中國大數據應用行業、雲計算服務行業及AI行業於2015年至2019年均實現雙位數增長。金融IT解決方案行業將繼續自該等技術發展受益。

### 中國金融IT解決方案行業的未來趨勢

- **專業化及差異化增強。**金融IT服務的服務導向趨勢要求IT解決方案提供商深入了解客戶需求，並開發及提供客戶導向型解決方案及服務。由於不同類型的金融機構對軟件功能的需求不同，故對下游行業特定IT應用的理解已成為客戶選擇供應商的重要標準之一，這亦使得金融IT解決方案行業更加專業化及差異化。

## 行業概覽

- **新技術的利用率增加。**金融機構利用大數據分析、AI及雲計算等技術以提高營運效率及降低成本。採用机器人流程自動化解決方案或RPA解決方案可大幅減少重複工作。金融IT解決方案提供商將繼續整合該等技術至其產品開發。
- **發行櫃檯債的地方政府日益增加。**中國人民銀行、財政部及中國銀行保險監督管理委員會於2018年11月發佈《關於在全國銀行間債券市場開展地方政府債券櫃檯業務的通知》，以拓寬地方政府債券發行渠道，滿足個人和中小機構投資者需求，豐富全國銀行間債券市場櫃檯債業務品種。愈來愈多的地方政府將積極促進地方政府債券的櫃檯發行。

### 中國金融機構BEAI平台的市場規模

BEAI平台充當各種前置系統及核心業務系統之間的過渡系統，以實現集中管理。隨著金融機構各種業務場景所用的前端子系統數量不斷增加，BEAI平台將變得愈加重要。預計將有更多的金融機構升級其現有的核心業務系統以嵌入BEAI平台，或在安裝新的核心業務系統時使用BEAI平台。

下圖載列於所示期間中國金融機構BEAI平台的歷史及預測市場規模（按收入計）。

中國金融機構BEAI平台的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

### 第三方記賬式櫃檯債系統市場分析

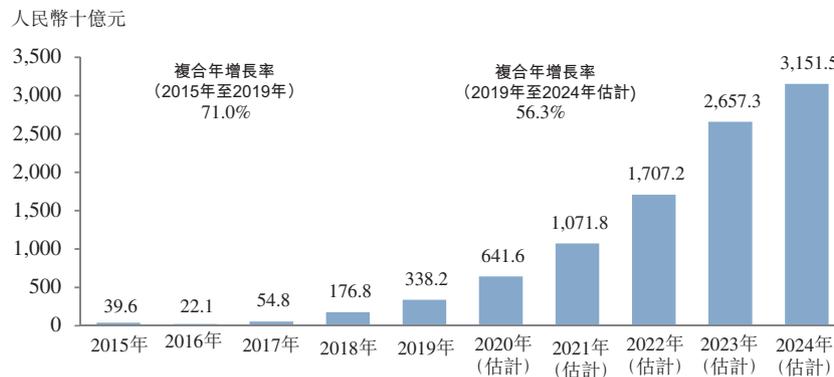
於中國，債券可通過櫃檯交易及非櫃檯交易予以發行。鑒於中國擴張性的財政環境，中國櫃檯債發行總規模自2015年的人民幣396億元增加至2019年的人民幣3,382億元，複合年增長率為71.0%。中國合資格開展櫃檯債發行業務的銀行數量由2015年的31家增至2019年的48家，複合年增長率為11.6%。

受櫃檯發行的便利性、廣泛的投資者覆蓋率及多項有利政策的推動，中國櫃檯債發行總規模預計於2024年將增至人民幣31,515億元，這將提高對第三方記賬式櫃檯債系統的需求。預計於2024年，超過4,000家銀行（佔中國所有銀行的約90%）合資格於中國開展櫃檯債發行業務。

## 行業概覽

下圖載列於所示期間中國櫃檯債發行總規模的歷史及預測數字。

中國櫃檯債\*發行總規模 (2015年至2024年估計)



\*：包括記賬式國債、政策性銀行所發行的債券、國家開發銀行所發行的債券及地方政府債券。  
資料來源：灼識報告

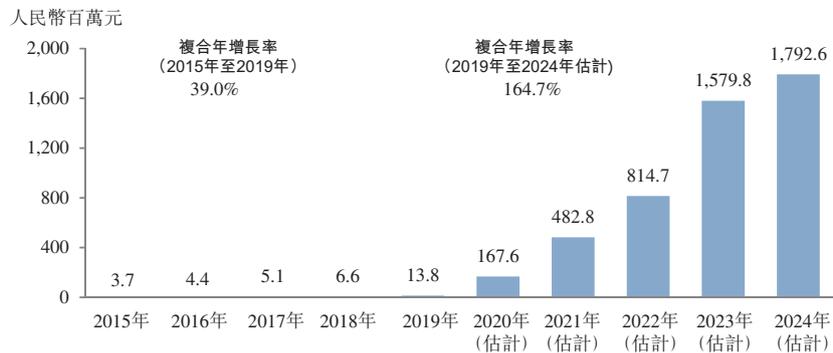
記賬式債券乃透過商業銀行及債券託管人開設的債券託管賬戶以電子方式記錄，毋須債券持有人持有實質性憑證。中國人民銀行及財政部要求申請提供櫃檯債發行業務的各銀行安裝一套記賬式櫃檯債系統，以確保在開展有關業務前建立安全穩定的交易管理系統。記賬式櫃檯債系統乃專為商業銀行發展櫃檯債發行業務的需要量身打造。

地方政府債券的櫃檯業務作為一種新型商業銀行業務，自中國人民銀行、財政部及中國銀行保險監督管理委員會於2018年11月發佈《關於在全國銀行間債券市場開展地方政府債券櫃檯業務的通知》以來，越來越多的商業銀行開始開展該業務。於該政策實施後，若干獲准通過櫃檯業務發行地方政府債券的地方政府已積極支持及參與債券發行。因此，越來越多的銀行採用記賬式櫃檯債系統，以迎合債券投資者，特別是地方政府債券個人投資者的需求。鑒於將有更多的地方政府被獲准通過櫃檯業務發行地方政府債券，同網上銀行系統及其他成熟的銀行IT系統一樣，櫃檯系統日後將成為銀行不可或缺的一部分。銀行委聘第三方IT解決方案提供商或部署其自有IT人員，以開發記賬式櫃檯債系統。隨著透過櫃檯業務發行的債券增加，由於大多數銀行通常缺乏自行部署此系統的專業知識及經驗，越來越多的銀行尋求第三方供應商提供記賬式櫃檯債系統，進而會提高該系統的普及率。截至2020年3月31日，中國共有48家合資格開展櫃檯債業務的銀行，其中28家銀行已部署記賬式櫃檯債系統，而其他20家銀行尚未開始開展櫃檯債業務。於已部署記賬式櫃檯債系統的28家銀行中，11家銀行已部署其內部IT團隊，而其他17家銀行聘請第三方提供商部署記賬式櫃檯債系統。在該等有利因素的推動下，預期按收入計，中國第三方記賬式櫃檯債系統的市場規模於2024年將達致人民幣1,792.6百萬元。

## 行業概覽

下圖載列第三方記賬式櫃檯債系統於所示期間的歷史及預測市場規模（按收入計）。

中國第三方記賬式櫃檯債系統的市場規模（2015年至2024年估計）



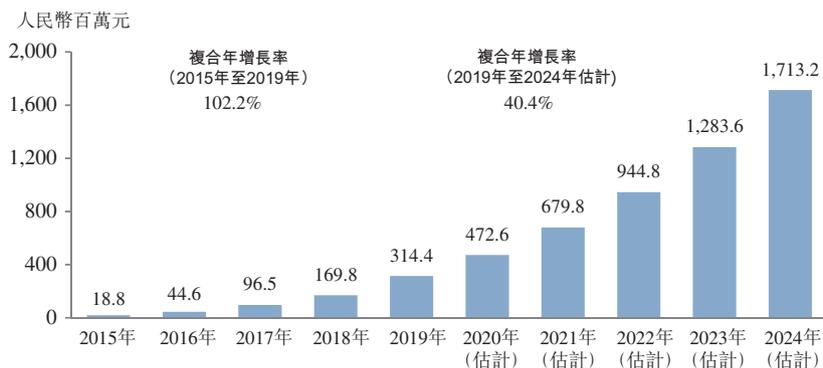
資料來源：灼識報告

### RPA解決方案市場分析

憑藉先進的技術及有效節省成本的卓越能力，金融機構RPA解決方案的利潤率通常高於傳統型金融機構IT解決方案的利潤率。RPA解決方案通過以機器人執行實現流程自動化來取代勞動密集型程序，幫助優化金融機構的運營效率，進而降低勞工成本。RPA解決方案是AI技術的一項重要應用。因此，中國的RPA解決方案市場持續受益於旨在促進AI行業發展的有利政府政策。該等政策包括國務院關於印發新一代人工智慧發展規劃的通知、科技部關於印發《國家新一代人工智慧開放創新平台建設工作指引》的通知及科技部關於印發《國家新一代人工智慧創新發展試驗區建設工作指引》的通知。按收入計，中國金融機構RPA解決方案的市場規模自2015年的人民幣18.8百萬元增加至2019年的人民幣314.4百萬元，複合年增長率為102.2%，預計於2024年將達人民幣1,713.2百萬元，2019年至2024年的複合年增長率為40.4%。

下圖載列中國金融機構RPA解決方案於所示期間的歷史及預測市場規模（按收入計）。

中國金融機構RPA解決方案市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

## 行業概覽

### 中國金融機構分佈式交易平台的市場規模

由於普惠金融及互聯網金融的廣泛應用，大量的交易使金融機構的傳統IT結構面臨挑戰。分佈式交易平台為一種應用雲計算技術、軟件定義網絡及大數據分析的尖端技術。金融機構可使用分佈式交易平台配置新的業務模塊，毋須在其現有IT系統中加入新的基礎架構。分佈式交易平台的應用可輕鬆地幫助金融機構滿足其新業務的新興需求，並將成為未來金融機構的主流IT結構。

下圖載列於所示期間中國金融機構分佈式交易平台的歷史及預測市場規模（按收入計）。

#### 中國金融機構分佈式交易平台的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

### 中國金融IT解決方案行業的競爭格局

中國金融IT解決方案行業相對分散，競爭激烈，於2019年市場參與者逾2,500名。按2019年收入計，排名前五的金融機構IT解決方案提供商的市場總份額為17.3%，而我們於中國金融IT解決方案行業擁有0.13%的市場份額。根據灼識報告，中國領先金融機構IT解決方案提供商指位列中國全部相關提供商前100名者。根據灼識報告，我們為中國領先金融機構IT解決方案提供商。於2019年，中國前100名金融機構IT解決方案提供商佔市場總份額的約55.0%。此外，與創新型金融機構IT解決方案相比，若干傳統型金融機構IT解決方案的競爭格局更加分散。例如，2019年中國有逾200名市場參與者提供銀聯卡接入與清算對賬系統及逾300名市場參與者提供統一支付平台系統。

下表列示按金融IT解決方案2019年收入計的中國五大金融IT解決方案提供商排名。

排名	公司	收入 (人民幣十億元)	市場份額
1	公司A .....	4.4	4.6%
2	公司B .....	3.7	3.9%
3	公司C .....	3.1	3.3%
4	公司D .....	2.9	3.0%
5	公司E .....	2.4	2.5%

資料來源：灼識報告

### 中國第三方記賬式櫃檯債系統行業的競爭格局

根據灼識報告，我們是記賬式櫃檯債系統市場的先行者，且截至2020年3月31日，我們於聘請第三方提供商的17家銀行中的九家實行記賬式櫃檯債系統，市場份額為52.9%。根據灼識報告，截至2020年3月31日，中國有另外四家提供記賬式櫃檯債系統的金融IT解決方案提供商，分別擁有17.6%、11.8%、11.8%及5.9%的市場份額。

## 行業概覽

下表載列截至2020年3月31日中國記賬式櫃檯債系統其他第三方提供商的背景資料及市場份額。

公司	主要業務	經營規模	經營歷史	最終控股股東	市場份額
公司F	為銀行提供軟件開發及系統維護服務	2019年的收入為人民幣345.7百萬元	於2011年在北京成立	一名個人	17.6%
公司G	為金融機構及個人客戶提供軟件開發及系統維護服務	2019年的收入為人民幣166.2百萬元	於2002年在杭州成立	一名個人	11.8%
公司H	為金融機構、政府機構、大中型企業提供軟件開發及專業化服務	2019年的收入為人民幣277.3百萬元	於2001年在北京成立	一名個人	11.8%
公司I	為各類金融機構提供軟件開發服務	並無公開資料	於1996年在上海成立	一家政府機構	5.9%

資料來源：灼識報告及公開來源，包括相關公司母公司刊發的年報。

### 中國RPA解決方案行業的競爭格局

根據灼識報告，由於RPA是應用於金融IT解決方案行業的尖端技術，目前RPA解決方案在中國並無明確的市場份額及主導者。根據灼識報告，截至2020年3月31日，RPA解決方案提供商不足30名，而我們為中國國內少於十名已成功將RPA解決方案商業化並產生收入的金融機構RPA解決方案提供商之一。

### 中國BEAI平台解決方案行業的競爭格局

根據灼識報告，BEAI平台為中國金融IT解決方案行業核心業務系統市場中用於分佈式計算的主流解決方案之一。根據灼識報告，中國核心業務系統市場相對分散，截至2020年3月31日已有超過200名提供商，其中大部分市場參與者通常為系統集成商。

### 中國分佈式交易平台行業的競爭格局

根據灼識報告，由於分佈式交易平台是一種具有尖端技術及基礎結構並可應用於各種銀行業務系統的技術架構，目前該平台在中國並無明確的市場份額及主導者。根據灼識報告，截至2020年3月31日，中國分佈式交易平台提供商不足50名，且僅有不到20名提供商實現商業化並產生收入。

詳情請參閱「業務－我們的競爭優勢」。

## 中國醫療IT解決方案行業

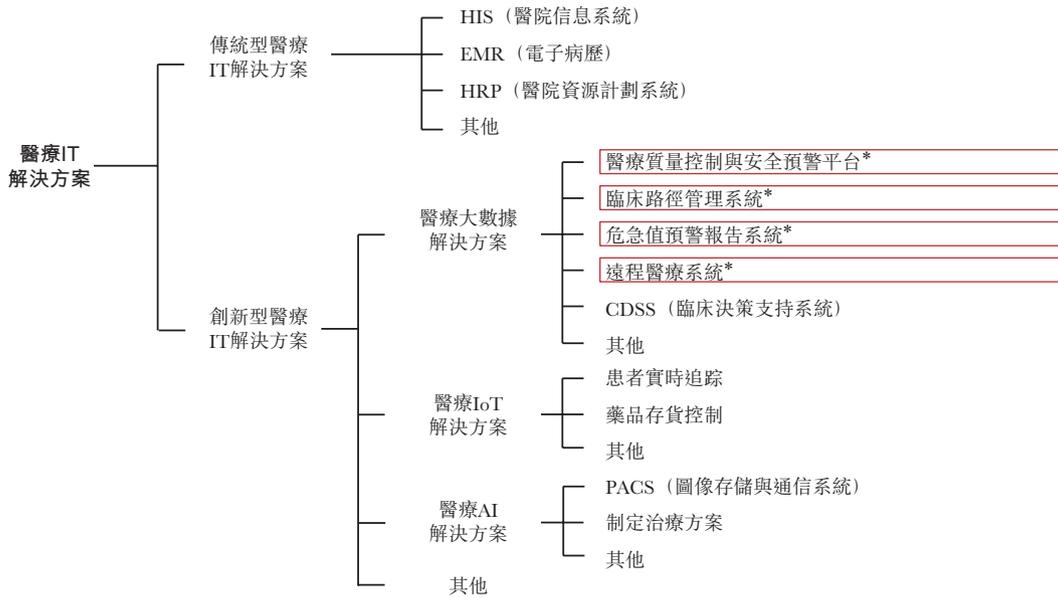
### 醫療IT解決方案行業的定義及分類

醫療IT解決方案（即IT解決方案行業項下的另一主要行業領域）指醫療機構及專業人員用於存儲、分享及分析醫療資料及數據以提升醫療服務的效率及精確度的IT解決方案（由軟件及服務組成）。

醫療IT解決方案可分為傳統型醫療IT解決方案（包括HIS、EMR及HRP）及创新型醫療IT解決方案（採用諸如大數據分析、IoT（或物聯網）及AI等尖端技術）。

## 行業概覽

下圖載列醫療IT解決方案的分類。



\*本公司所提供的解決方案及產品

資料來源：灼識報告

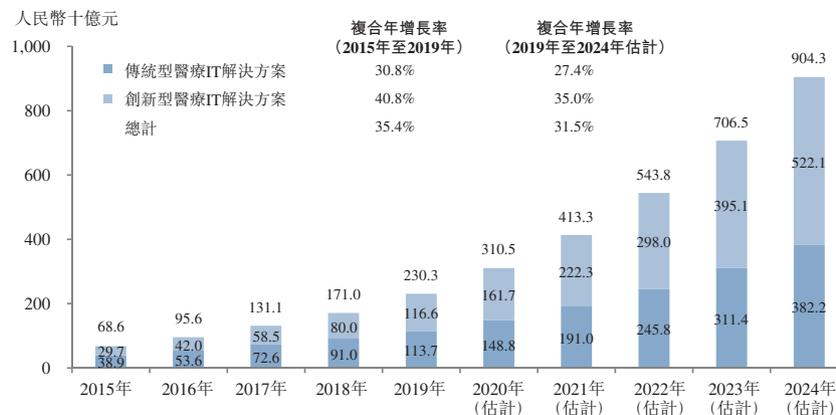
### 中國醫療IT解決方案行業的市場規模

得益於中國於改善醫療質量及解決醫療資源分佈不均方面有利的政府政策（如《電子病歷應用等級評價標準管理辦法（試行）》），按收入計，中國醫療IT解決方案行業的市場規模自2015年的人民幣686億元（佔同年IT解決方案行業市場規模的5.3%）增至2019年的人民幣2,303億元（佔同年IT解決方案行業市場規模的10.6%），複合年增長率為35.4%。該市場預計將於2024年增至人民幣9,043億元（佔同年IT解決方案行業市場規模的22.4%），2019年至2024年的複合年增長率為31.5%。

由於包括大數據分析、IoT及AI在內的創新技術的進步，按收入計，中國创新型醫療IT解決方案的市場規模由2015年至2019年實現雙位數增長，醫療IT解決方案行業的市場份額佔比不斷增加。按收入計，中國创新型醫療IT解決方案的市場規模由2015年的人民幣297億元增至2019年的人民幣1,166億元，複合年增長率為40.8%，且其預計將於2024年增至人民幣5,221億元，2019年至2024年的複合年增長率為35.0%。

下圖載列中國醫療IT解決方案行業於所示期間的歷史及預測市場規模（按收入計）。

### 中國醫療IT解決方案行業的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

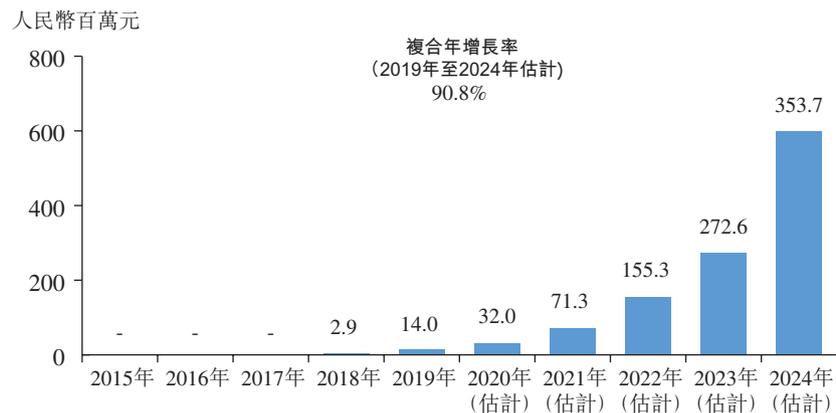
## 行業概覽

### 中國醫療質量控制與安全預警平台的市場規模

醫療質量一直為醫院評估及獲得廣泛認可的一項重要參數。我們已開發一套醫療質量控制與安全預警平台，以整合各項醫療數據、進行統計分析及實現實時安全預警。該平台可為醫院帶來眾多好處，包括一個涵蓋醫院所有部門及單位的綜合性醫療質量監督與實時安全預警分析平台，該平台可將被動的事故後糾正轉為提前主動預警，以優化醫院的危機管理流程。預計將有更多的醫院採用該平台，且該平台的普及率將迅速增加。根據灼識報告，截至本文件日期，我們的醫療質量控制與安全預警平台是唯一能夠實時監控醫療專業人員行為，並在發現醫療事故風險後及時發佈預警，以優化醫院危機管理流程的系統，而其他醫療IT解決方案提供商並無提供具有實時監控功能的類似IT解決方案。

下圖載列於所示期間中國醫療質量控制與安全預警平台的歷史及預測市場規模（按收入計）。

#### 中國醫療質量控制與安全預警平台的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

### 中國臨床路徑管理系統的市場規模

臨床路徑為指導循證醫學的工具，已在全球範圍內應用。臨床路徑的應用可幫助醫院制定患者護理方案及減少不必要的變動。該等路徑提供簡明且經過臨床驗證的治療選擇，通過仔細權衡成本敏感性、治療毒性及臨床結果，為醫療系統及患者提供更高的價值。為實現該等目標，將有更多的醫院安裝臨床路徑管理系統，且臨床路徑管理系統的市場需求將持續增長。根據灼識報告，2019年中國臨床路徑管理系統市場約有30至50名市場參與者。

下圖載列於所示期間中國臨床路徑管理系統的歷史及預測市場規模（按收入計）。

#### 中國臨床路徑管理系統的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

## 行業概覽

### 中國危急值預警報告系統的市場規模

危急值指倘不及時治療並採取某一干預行動，可能危及生命的病理生理狀態。目前，中國大部分醫療機構已採用LIS，這顯示危急值監測的重要性。為處理大量的LIS數據，預計越來越多的中國醫療機構將採用危急值系統。根據灼識報告，2019年中國危急值預警報告系統市場參與者不足20名。

下圖載列於所示期間中國危急值預警報告系統的歷史及預測市場規模（按收入計）。

#### 中國危急值預警報告系統的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

### 中國遠程醫療系統的市場規模

遠程醫療系統為醫療IT解決方案行業最具創意及最尖端的解決方案之一。通過採用遠程醫療系統，患者毋須親臨醫院便可獲得優質的醫療資源。由於中國的著名醫院僅位於一線城市，該系統有助於平衡全國的醫療資源。此外，輕症患者可使用遠程醫療系統就醫，而非到院就診，以將醫療資源留給需求更加緊急的患者。遠程醫療系統的該等優勢將推動需求增長，未來將有更多的醫療機構安裝遠程醫療系統。根據灼識報告，2019年中國遠程醫療系統市場有逾50名市場參與者。

下圖載列於所示期間中國遠程醫療系統的歷史及預測市場規模（按收入計）。

#### 中國遠程醫療系統的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

## 行業概覽

### 中國智慧醫療平台的市場規模

智慧醫療的概念被引入中國的醫療機構已數十載，醫院大規模投資於IT基礎設施及資訊系統，包括HIS及LIS。隨著越來越多的醫療數據在醫院之間進行數字化及共享，醫療機構更加注重數據的標準化。越來越多的醫療機構開始使用智慧醫療平台，按組實現醫療數據共享，以促進醫療研究及簡化醫療數據查詢及追蹤。這一需求將帶動未來對中國智慧醫療平台的需求。

下圖載列於所示期間中國智慧醫療平台的歷史及預測市場規模（按收入計）。

中國智慧醫療平台的市場規模（2015年至2024年估計）



資料來源：灼識報告

### 中國醫療IT解決方案行業的市場驅動因素

- **醫院數量及醫療支出的增加。**隨著中國醫療行業的整體發展，醫院數量於過去數年一直穩步增加。同時，政府的醫療支出亦有所增加。醫療機構數量的增加及醫療支出的上漲將推動對IT解決方案的需求，從而推動中國醫療IT解決方案行業的發展。
- **提高醫療質量的社會需求。**為應對及處理中國於改善醫療質量及解決醫療資源分配不均方面迫切的社會需求，創新型醫療IT解決方案具有巨大的潛力，概因醫療質量控制與安全預警平台、臨床路徑管理系統及其他解決方案可幫助醫院提高醫療質量，降低醫療事故風險，提高運營效率。
- **開發互聯網數據中心(IDC)。**中國的IDC數量持續增長，而IDC服務行業亦迅速發展。IDC的建立及IDC服務行業的快速發展為大數據分析提供基礎支持。醫療IT解決方案行業將繼續受益於IDC服務行業於安全數據存儲、穩定數據收集及高效數據處理等領域的發展。

### 中國醫療IT解決方案行業的未來趨勢

- **產品專業化水平提高。**醫療行業由多個部門組成，而各個部門需求各異。隨著醫療機構數字化及信息化的發展，醫療IT解決方案提供商將推出不同類型的產品，以滿足各類客戶的需求。醫療IT解決方案提供商將更加關注細分市場，為客戶提供定制及專業化服務及產品。
- **標準化應用水平提高。**由於缺乏標準化制度，中國實現數據交換的醫院比例極低，使其難以對大量高附加值醫療數據進行分析及共享。將來，醫療機構將建立統一的標準以進行數據共享。統一標準的引入亦將提升醫療數據的可讀性及後續交換。

## 行業概覽

- **越來越重視患者。**隨著醫療機構的信息化，醫療IT解決方案將越來越以患者為中心。越來越多的可穿戴設備將被生產並用於追蹤患者治療數據及提高醫療質量。同時，將開發更多的系統以改善患者的整體住院流程。

### 中國醫療IT解決方案行業的競爭格局

中國醫療IT解決方案行業高度分散，按2019年收入計，在合共逾3,000名市場參與者中，排名前五的解決方案提供商的市場總份額為3.6%。於2019年，我們於中國醫療IT解決方案行業的市場份額為0.006%。下表列示按醫療IT解決方案2019年收入計的中國五大醫療IT解決方案提供商排名。

排名	公司	收入 (人民幣十億元)	市場份額
1	公司F .....	1.6	0.9%
2	公司G .....	1.5	0.9%
3	公司A .....	1.1	0.6%
4	公司H .....	1.1	0.6%
5	公司I .....	1.1	0.6%

資料來源：灼識報告

### 中國醫療大數據解決方案行業的競爭格局

根據灼識報告，截至2020年3月31日，中國醫療大數據解決方案行業有數百家市場參與者，其中大部分處於早期發展階段。根據灼識報告，截至本文件日期，我們作為醫療質量控制與安全預警平台的唯一提供商，為中國醫療大數據解決方案的先驅，可對自中國現有醫院醫療數據庫中獲得的全部醫療數據進行智能分析。