

Development of Shenzhen's Health Industry 2014

深圳健康产业 发展报告 2014

深圳市保健协会
深圳市健康产业发展促进会 编

Development of Shenzhen's Health Industry 2014

深圳健康产业 发展报告 2014

深圳市保健协会
深圳市健康产业发展促进会 编



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

深圳健康产业发展报告. 2014/深圳市保健协会, 深圳市健康产业发展促进会编.
北京: 中国经济出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5136-4113-5

I. ①深… II. ①深… ②深… III. ①医疗保健事业—研究报告—深圳市—2014

IV. ①R199.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 310255 号

责任编辑 丁楠

责任审读 贺静

责任印制 马小宾

封面设计 久品轩

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京力信诚印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 17.5

字数 280 千字

版次 2015 年 12 月第 1 版

印次 2015 年 12 月第 1 次

定价 56.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010-88386794

编辑委员会

顾 问 李君如 张凤楼 陈观光 徐华锋 吴德林
陶永欣 陈伟东

编委会

主 任 黄 鹤

委 员 王 晋 夏 雷 张国栋 马 岚 贺震旦
张炯龙 贾月超 朱昱霏 方炎林 文春玲
李 军

编辑部

主 编 黄 鹤

副主编 李仕琼 方海洲 何锦周

编 辑 苏思沁 巫 剑 张敏睿 李 玲 舒立群
顾 营 吴 艳 盛 超 田承荟

指导单位 深圳市坪山新区管理委员会

支持单位 深圳市是源医学科技有限公司

深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司

深圳市爱帝宫现代母婴健康管理有限公司

深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司

发展经营性健康产业和公益性
健康事业都是为了让人民过上
健康愉悦的幸福生活

李君如



二〇一二年九月二日

全国政协原常委、中央党校原副校长 李君如 题词

保障民生优先保健

人民

中国保健协会

张凤楼

前言

PREFACE

纵观全球市场，健康产业已经成为未来最具有发展潜力的新兴产业。随着人类对生活品质需求的提高及生命科学的进步，涵盖第一产业、第二产业、第三产业的健康产业已成为与人类发展、社会进步息息相关的主导产业。健康产业的发展将导致医疗卫生、养生保健、健康食品制造、健康管理、休闲健身、健康养老、健康保险、电子信息化等衍生出的相关行业产业链发生巨大的变革。

近几年来，深圳在医药研发、生命信息、医疗器械、新材料、生物产业等相关领域的发展取得了巨大的成就。继 2013 年出台生命健康产业发展规划之后，2014 年全市健康产业的发展进入了高度活跃期。深圳市各部委分别发布了一系列扶持生命健康产业发展的政策，在经济发展、消费升级带来产业新机遇的同时，努力将深圳打造成为“全球重要的生命健康产业基地、国际领先的生命信息服务中心、国内知名的新型医疗和养生休闲服务中心等产业集群城”。2014 年，深圳坪山新区率先发布了全国首个区域级健康产业发展规划——《深圳坪山新区生命健康产业发展规划（2014—2020 年）》，全面推进国家级生物产业基地与生命健康产业的发展，成为深圳健康产业发展的又一颗明星。

《深圳健康产业发展报告》从 2011 年开始编辑撰写，至今已出版了四期。本报告在深圳市相关政府部门、行业协会、知名健康产业企业及行业资深专家共同的努力与支持下编撰完成的，也是国内首个关于城市健康产业发展的年度报告。本报告从 2011 年开始跟踪国内外以及深圳市关于健康产业的基础理论、深圳健康产业的发展现状、每年的行业热点分析与深圳优质企业风貌，在前几期撰写的基础上，对国内外以及深圳健康产业的定



义、外延、统计标准、发展情况、发展趋势逐渐有了更加明晰的了解,对于了解国内外健康产业发展特点与趋势,总结深圳健康产业发展成就,摸索健康产业未来发展,更好地落实国家及深圳对健康产业的发展目标和战略部署等内容提供了重要参考。

本报告以深圳市保健协会与深圳市健康产业发展促进会为核心,聚合了深圳市生物医药、经济管理、健康管理、医疗器械、信息技术、中医养生以及健身休闲等行业多位专家的共同参与。这些专家有来自行业的管理者,有大学教授、机构研究员、企业负责人等,均在健康产业有多年积淀,在行业中有重要的号召力与影响力,是深圳健康产业发展的智囊与中坚力量,既有国际视野又有深圳情怀,对健康产业的认识颇具权威性与代表性。

本报告包括产业篇、行业篇、区域篇、借鉴篇和企业篇五大部分。报告的产业篇和行业篇主要分析国内外以及深圳市健康产业发展现状、政策扶持动向、产业市场规模特点、资本市场前景等内容,可以重点了解现今国内外以及深圳市健康产业发展的经济政策背景环境、产业发展趋势、产业发展中遇到的问题与可操作性的建议。区域篇重点介绍深圳市坪山新区在生命健康产业发展历程中的重要举措,解读《深圳坪山新区生命健康产业发展规划(2014—2020年)》,分析坪山新区对产城融合发展生命健康产业的创新理念,以期对其他城市或地区发展健康产业起到借鉴与示范作用。借鉴篇撷取当今健康产业领域中的热点进行深入研究与分析,介绍这些领域的发展情况、成果,提出发展建议。企业篇重点介绍了深圳市健康产业优秀企业的发展情况与特色,对同行的发展具有良好的参照与借鉴作用。报告参考了国内外专业文献,与国内外知名行业专家进行了深度访谈,并对深圳企业进行大规模问卷调研,采集了真实有效的数据,在此基础上分析得出国内外以及深圳健康产业发展现状,形成了对深圳健康产业发展的认知。

《深圳健康产业发展报告2014》是在深圳市政府各相关部门的积极帮助与悉心指导下完成的。正是因为有具远见卓识的政府和关心行业发展、热心为行业发展服务的职能部门,深圳生命健康产业才引领全国,走在时代的前列。再次感谢对本报告给予大力支持的各有关政府部门和领导,感谢各位专家和企业家,感谢所有关心与支持深圳生命健康产业发展的士。

目 录

CONTENTS

前 言	1
第一章 产业篇	1
第一节 国内外健康产业发展概况	1
一、健康产业的定义和分类	1
二、国际健康产业发展概况	3
三、我国健康产业发展概况	16
第二节 深圳健康产业总体发展情况	29
一、深圳健康产业发展现状	29
二、深圳健康产业发展评价	56
第三节 深圳健康产业存在的问题与发展建议	60
一、深圳健康产业发展存在的问题	60
二、深圳健康产业发展建议	66
第二章 行业篇	70
第一节 健康食品与药品行业	70
一、保健食品和食品营养强化剂	71
二、药品	89
三、有机食品	106
第二节 健康用品行业	111
一、医疗器械	112
二、保健用品	123

第三节 现代健康服务行业	128
一、医疗卫生服务	128
二、健康管理及促进服务	136
三、健康保险和保障服务	143
四、其他健康产业相关服务	143
第三章 区域篇	145
第一节 坪山新区生物与生命健康产业发展概述	145
一、坪山新区基本情况	145
二、坪山新区生物与生命健康产业发展现状	147
三、坪山新区生物与生命健康产业发展载体	149
四、坪山新区发展生物与生命健康产业的优势	152
第二节 坪山新区生命健康产业发展规划解读	156
一、重要意义	156
二、总体定位和发展目标	157
三、发展领域	158
四、发展策略与保障措施	164
第三节 坪山新区产城融合创新发展解读	164
一、总体空间布局	165
二、以点带面嵌入式布局	168
三、新区发展生命健康产业的对策与建议	170
第四章 借鉴篇	175
第一节 深圳健康保险创新发展	175
一、健康保险发展概述	175
二、深圳健康保险产业发展状况	183
三、深圳健康保险产品与服务创新发展探索	194
第二节 保健服务行业规范化发展研究	204
一、保健服务行业概述	205

二、深圳保健服务行业概述	210
三、保健服务行业规范化发展分析	213
四、深圳市保健服务行业规范化发展建议	225
第五章 企业篇	228
第一节 深圳市是源医学科技有限公司	228
一、企业简介	228
二、企业运营情况	229
三、企业创新活动	230
四、行业地位和发展规划	231
第二节 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司	234
一、企业简介	234
二、企业运营情况	235
三、企业技术研发情况	235
四、行业地位和发展规划	237
第三节 深圳爱帝宫现代母婴健康管理有限公司	238
一、企业简介	238
二、企业运营情况	239
三、企业创新活动	240
四、行业地位和发展规划	241
第四节 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司	242
一、企业简介	242
二、企业运营情况	243
三、企业创新活动	244
四、行业地位和发展规划	245
附件一 健康产业行业分类	246
附件二 深圳市健康产业统计标准备选目录	248
附件三 深圳市生命健康产业发展规划（2013—2020 年）	253



第一章 产业篇

无论是在发达国家还是在我国现代化建设进程中，随着社会的发展和人们生活水平的普遍提高，健康产业的总需求急剧增加，健康产业的核心推动力都已经广泛地显示出来，已成为 21 世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。健康产业提供的产品与服务不仅保障和促进了人民的生命健康，同时还联动了社会经济的发展，为促进社会和谐做出了巨大贡献，成为推动全球新经济创新发展和社会持续进步的重要行业。

第一节 国内外健康产业发展概况

从全球范围来看，以人的健康为服务目标的健康产业是具有巨大市场潜力的朝阳产业。健康产业以生物技术和生命科学为基础，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康产品制造与服务，正在成为世界各国国民经济的一个重要支柱产业。

一、健康产业的定义和分类

业界对健康产业至今尚未形成一个权威的、公认性的标准和定义。一般认为，健康产业是用之于人、服务于人、最终以人的健康为目的产业的集合与发展。健康产业涉及医药产品、医疗器械、医疗服务、保健用品、营养食品、保健器具、中医养生、健康养护、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。

从各国对健康产业的概念与分类来看，大部分是将医疗、医药制造业和健康服务业都作为健康产业的支柱，同时发展劳动密集型的健康辅助产业。富时指数公司开发的 ICB（Industry Classification Benchmark）行业分类



标准中,健康产业的范围包括卫生保健供应商、医疗设备、医疗物资、生物科技、制药这几个细分行业。美国的健康产业重点在健康照护,包括医疗行为、医护、牙科治疗、健康护理行为和其他有助于促进健康的医疗辅助行为。日本的健康产业在医疗产业的基础上,更偏向于营养保健美容行业,同时也更早地重视健康干预的环节。

我国至今尚未确定关于健康产业的标准定义。2012年,《“健康中国2020”战略研究报告》中,首次提出融合了卫生、医疗保障、计划生育、环境保护、体育运动的“大健康管理”的概念。2013年,国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,明确提出重点发展医疗服务、健康养老服务、健康保险、中医药医疗保健服务等重点,对健康服务业形成了明确的指导意见。2014年国家统计局根据国务院的文件精神,对健康服务业进行统计分类,将健康服务业划分为医疗卫生服务、健康管理及促进服务、健康保险和保障服务以及其他与健康相关的服务四个小类。

深圳市健康产业发展促进会、深圳市保健协会近年来致力于健康产业发展研究,受深圳市统计局委托,在参照国内外健康产业分类现状的基础上并参照国家统计局对国民经济行业的分类标准对健康产业做出了明确的分类标准。根据该分类标准,健康产业按产业类型可划分为健康产品原材料种养殖业、健康制造业与健康服务业三个大类,并细分为15个细分行业(见表1-1,细分行业及其范围分布见附录)。这一标准已成为健康产业相对易于操作的分类依据。

表1-1 深圳市保健协会、深圳市健康产业发展促进会关于健康产业的分类

序号	健康产业		细分行业
1	健康产品原材料种养殖业		原材料种养殖
2	健康制造业	健康食品药品行业	保健食品行业
			营养强化食品行业
			药品行业
			有机食品行业
			其他健康食品行业
		健康用品行业	保健健身器械行业
			医疗器械行业
			化妆品行业
			健康功能纺织品行业
			其他健康用品行业

续表

序号	健康产业	细分行业
3	健康服务业	医疗卫生服务
		健康管理与促进服务
		健康保险和保障服务
		其他与健康相关的服务

二、国际健康产业发展概况

从世界范围来看,健康产业发展依然迅速,健康产品的总需求急剧增加。生物科技不断发展提供的技术可能性、老龄化社会提供的庞大消费群体、政府福利支出加大提供的大笔买单,这些构成了健康行业发展的有利因素。其中,科技发展的日新月异成为健康产业在世界范围内发展的关键力量,生物和细胞生化科技方面的突破和研究大大降低了健康产品和服务的成本,增强了产业竞争力和经济承担能力。发达国家的健康产业一直对高端科技创新极度重视并予以大量投入。跨国医药企业、世界 500 强的医药企业的研发投入占其销售收入的 10% ~ 15%。技术的领先优势也使得发达国家的健康产业,尤其是医药和保健品行业一直是全球市场的主导角色。

(一) 国际健康产业发展现状

1. 市场规模

作为全球最大的产业之一,健康产业全球年支出的总额占 GWP 总额的 1/10 左右,成为世界经济发展的新引擎。有数据显示,目前全球股票市值中健康产业相关股票的市值约占总市值的 13%。

2014 年全球健康产业市场规模约为 77295 亿美元,预计到 2020 年健康产业全球总产值将达 13.39 万亿美元。

发达国家的健康产业市场规模处于领先地位。2014 年北美地区健康产业市场规模为 32232 亿美元,占同期全球市场总量的 41.7%;欧盟地区健康产业市场规模为 17830 亿美元,占比为 23.1%;拉美及加勒比海地区健康产业市场规模为 4813 亿美元,占比为 6.2%。

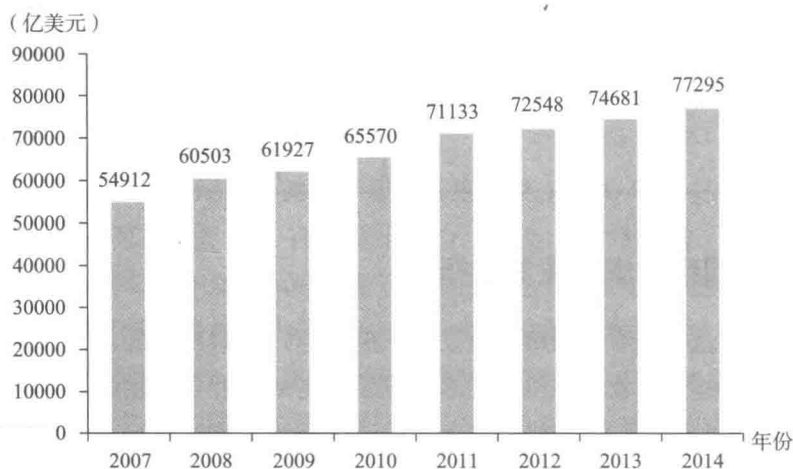


图 1-1 2007—2014 年全球健康产业市场规模走势

资料来源：根据世界银行、世界卫生组织公开资料整理。

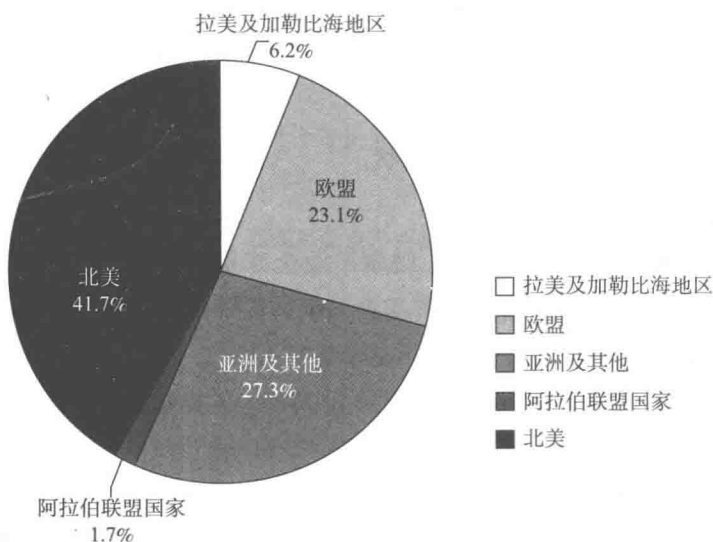


图 1-2 2014 年全球健康产业市场规模及区域分布

资料来源：根据世界银行、世界卫生组织公开资料整理。

表 1-2 2007—2014 年全球主要区域健康产业市场规模统计

(单位: 亿美元)

年份	北美	亚洲及其他	欧盟	拉美及加勒比海地区	阿拉伯联盟国家	合计
2007	24148	11659	15934	2563	608	54912
2008	25351	13690	17712	3016	734	60503
2009	26248	14665	17145	3048	821	61927
2010	27479	16688	16830	3714	859	65570
2011	28611	19454	17916	4150	1002	71133
2012	29771	20562	16858	4191	1166	72548
2013	30929	20675	17521	4389	1167	74681
2014	32232	21116	17830	4813	1304	77295

资料来源: 根据世界银行、世界卫生组织公开资料整理。

2. 产业结构

近年来, 以美国为代表的发达国家, 健康产业在国民经济中占据着越来越重要的位置, GDP 的比重已超过 10%。

从美国商务部相关经济调研数据来看, 美国的健康产业已成为美国的支柱产业之一, 成为仅次于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业, 也是近十年来增速最快的产业。相关数据显示, 健康产业在美国国民经济中的占比逐年增长, 2009—2011 年, 美国健康产业总产值是 2.78 万亿美元, 占 GDP 比重平均为 17.7%, 比第 2 名荷兰高出 6 个百分点。2014 年, 美国健康产业规模达到 29346 亿美元, 人均健康产业支出规模约为 9200 美元。有经济学家预测, 到 2020 年美国医疗健康产业将占到美国经济的 25%, 这个数据尚未计算健康产业的辐射带动作用 (健康产业对制造业、服务业、信息技术业的关联作用很大)。

从健康产业结构来看, 2014 年美国医药产业规模约为 4000 亿美元, 占比为 13.6%; 保健品产业规模为 2800 亿美元, 占比为 9.5%; 健康管理行业占 8.4%。

和欧美国家相比, 亚洲国家的健康产业发展也有自己的特色。

日本不仅是全球第二大药品市场, 同时也是世界第二大天然健康产品市场, 跻身世界健康产业发展先进国家的行列, 其研发和市场趋势代表着世界健康产品发展的潮流, 其健康产业增加值占 GDP 比重已赶上美国等发达国家。

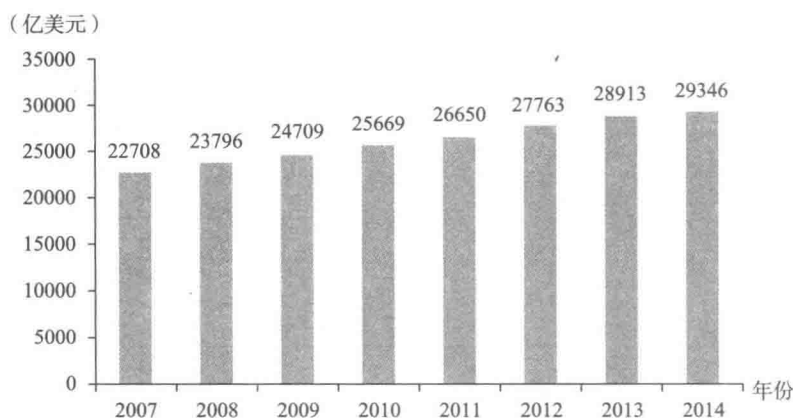


图 1-3 2007 年—2014 年美国健康产业规模走势

资料来源：根据世界银行、世界卫生组织公开资料整理。

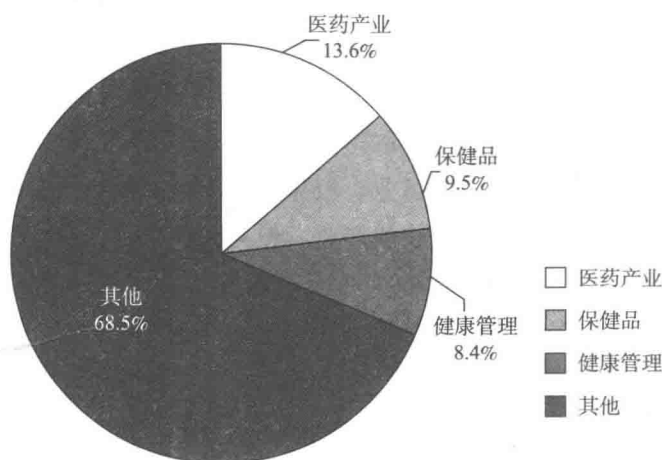


图 1-4 2014 年美国健康产业市场结构分布

资料来源：根据世界银行、世界卫生组织公开资料整理。

2014 年，日本国内健康产业规模达到 5125 亿美元，人均健康产业支出规模约为 4000 美元。从近年来日本健康产业规模的走势来看，虽然受到全球金融危机的冲击和本国经济的结构性矛盾的影响，但除 2013 年产业规模出现下滑以外行业规模整体呈上升趋势。预计到 2020 年日本健康产业规模将达到 5944 亿美元，产业规模年均增速在 2.5% 左右。