

ANNUAL REPORT

ON THE MEDICINE DEVELOPMENT OF GUANGDONG

广东省医药发展蓝皮书

2017

广东省人民政府发展研究中心

广东省产权交易集团

主编

广东省药品交易中心

ANNUAL REPORT

ON THE MEDICINE DEVELOPMENT OF GUANGDONG

广东省医药发展蓝皮书

2017

广东省人民政府发展研究中心

广东省产权交易集团 主编

广东省药品交易中心



南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

广东省医药发展蓝皮书. 2017 / 广东省人民政府发展研究中心, 广东省产权交易集团, 广东省药品交易中心主编. — 广州: 南方日报出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5491-1890-8

I. ①广… II. ①广… ②广… ③广… III. ①医疗保健事业—研究报告—广东—2017 ②制药工业—研究报告—广东—2017 IV. ①R199.2 ②F426.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 200782 号

出版统筹: 周山丹

责任编辑: 阮清钰

责任技编: 王 兰

责任校对: 王 燕

封面设计: 易 界

GUANGDONGSHENG YIYAO FAZHAN LANPISHU

广东省医药发展蓝皮书 2017

主 编: 广东省人民政府发展研究中心 广东省产权交易集团 广东省药品交易中心

出版发行: 南方日报出版社

地 址: 广州市广州大道中 289 号

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广东信源彩色印务有限公司

开 本: 787mm × 1094mm 1/16

印 张: 19

字 数: 240 千字

版 次: 2018 年 8 月第 1 版

印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

投稿热线: (020) 87373998-8503 读者热线: (020) 87373998-8502

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

出版统筹：周山丹
责任编辑：阮清钰
责任技编：王 兰
责任校对：王 燕
封面设计：易 界

《广东省医药发展蓝皮书 2017》

编辑委员会

主 编 | 张爱军 广东省人民政府副秘书长、发展研究中心主任

副主编 | 刘 闻 广东省产权交易集团党委书记、董事长

刘志鸿 广东省产权交易集团党委副书记、总经理

编 委 | 黄群财 广东省产权交易集团副总经理

潘 利 广东经济杂志社副社长

张 丽 广东省药品交易中心党总支书记、董事长

余 峰 广东省药品交易中心总经理

张雄志 广东省产权交易集团要素市场研究院院长

编 务 | (排名不分先后、按姓氏笔画排列)

王 婷 甘 石 刘慧敏 杨继武 吴 华

吴海青 吴颖仪 陈 丹 陈银建 陈雯幸

胡飞琴 钱扬福 崔皓扬

序 言

健康是人类永恒不变的追求，也是人们实现美好生活的前提和基础，而确保人民健康、打造健康中国是国富民强的保障。党的十九大报告鲜明指出“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”。“实施健康中国战略”为我们指明了今后努力的目标和改革发展方向。

十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民健康放在第一位，开启了医疗卫生体制改革，提出了一系列具体改革建议，出台了许多行之有效的创新改革举措，取得了巨大而可喜的成就。其中，广东率先打破“以政府为主体”的传统药品集中采购机制，于2013年创立以“惠民、利企、保廉”为目标，以“政府主导，市场运作”为模式的“广东省第三方药品电子交易平台”，推行“分类采购”“过期专利药比价系数”“五个在线”等创新举措，实现市场化资源配置，有力提高全省药品流通效率，降低药品虚高价格，形成创新全国的“广东模式”。

2018年，全球医药产业将继续加码创新医疗技术投资，热推跨国企业兼并收购。作为备受瞩目的亚洲新兴市场重要成员，我国也在极速前进，正全面攻坚药品“零加成”，建设医疗联合体，加大医保谈判力度，改革医保支付方式，开展仿制药一致性评价，等等。“医药分开”在未来几年将显著提速，药品流通环节将逐步缩减，企业发展机遇与挑战压力同步提升，产业结构面临重大调整。为此，广东省政府发展研究中心组织广东省产权集团以及广东省药品交易中心共同编撰《广东省医药发展蓝皮书2017》，站在我省第三方电子交易平台的视角，组织政府监管部门、专家学者、医疗机构及企业等多方主体围绕国家医药宏观政策总论、广东药品交易市场格局与监管实施情况、药政管理改革与保障医疗服务

与医疗保障改革动向、医药企业创新与转型升级趋势四个方面对当下广东医药发展水平及未来产业增长动力进行总结和展示，为我省下一步各方主体深化体制改革提供了决策参考。

寄望于本书中来自行业意见领袖们的具有代表性、权威性、前瞻性的产业发展观点能够为未来医药产业政策改革与经济发展起到抛砖引玉的作用，更期盼在十九大新的发展征程中，广东省牢固树立大健康理念，围绕为人民提供全方位、全生命周期健康服务的目标，持续深化医改，全面建立中国特色的基本医疗卫生制度，大力发展医药及大健康产业，着力打造广东经济发展新动能，贡献广东的新智慧、新方案、新模式，为人民健康和美好生活的梦想而继续前行！

目 录

第一篇

总 论

加快发展健康产业 聚力建设健康广东	段宇飞 2
重构医疗卫生新制度 破除趋利创收旧制度	李玲 10
深化医药卫生体制改革攻坚 为健康广东建设注入强大动力	吴玉明 14

第二篇

广东药品交易市场格局与分析

广东药品交易市场格局透视	广东省药品交易中心 28
广东省医院竞争力报告	香港艾力彼医院管理研究中心 74

第三篇

药政管理改革与保障

坚持改革创新 不断深化药政管理——广东省药政工作新动态	广东省卫生计生委药政处 82
--------------------------------------	----------------

强化使命责任担当 推进“三公”平台建设 刘志鸿 88

不同药品集中采购模式对医药产业发展的影响 尹婷 江滨 94

一元看病共享医改红利 免费药品保障农民健康
..... 广州市花都区卫生和计划生育局 114

第四篇
医疗服务与医疗保障改革

建立让居民少生病、少住院、少负担、看好病的医疗卫生服务新模式
..... 宫芳芳 122

鼓励医疗服务模式创新 引领医疗体制改革 朱恒鹏 130

台湾“全民健保”支付制度下药品费用的调控机制 朱益宏 147

论医疗服务的技术劳务价值及制定技术劳务价格政策的价值取向
..... 黎东生 黎馨 152

让医生流动起来！——兼论医生集团与公立医院、多点执业、投资者
三大关系 谭勇 160

基于分级诊疗的医联体建设方向 许纪龙 165

第五篇
企业创新与转型升级发展

第四次工业革命下广东医药健康企业发展路径浅析
..... 广州医药集团 174

和衷共济 顺势而为 在新发展理念中创新求变砥砺前行
..... 王春城 182

康美智慧药房：创新优化中医药健康服务链 李建华 187

健康中国之路——医药行业的新机遇 李捍雄 193

以大健康产业推动广东经济社会持续健康发展	马丽 197
传承中创新 广东中药饮片助力健康中国战略之路	赖智填 202
立足药品质量 保障中国患者用药水平	嘉雷诺 209
“两票制”时代的药企营销模式转型	点苍鹤 215

附 录

“健康中国 2030”规划纲要	228
广东省深化医药卫生体制综合改革实施方案	250
关于医疗机构药品交易“两票制”的实施方案（试行）	267
广东省进一步改革完善药品生产流通使用政策实施方案	272
广东省医疗机构药品交易暂行办法	274
广东省医疗机构药品采购与配送暂行办法	281
广东省医疗机构药品交易结算暂行办法	284
广东省医疗机构药品交易监督管理暂行办法	286
广东省药品交易机构管理暂行办法	291

第一篇

总 论

加快发展健康产业 聚力建设健康广东

段宇飞

改革开放特别是党的十八大以来，广东在加快医疗卫生事业改革发展、建设覆盖城乡基本医疗卫生服务网络的同时，着眼于满足人民群众多层次、多元化、个性化的健康需求，大力发展健康服务业。2015年，省政府印发《广东省促进健康服务业发展行动计划（2015—2020年）》，顶层规划了全省健康产业发展。全省各地综合运用规划、医保、科技、金融、财税等多种政策，积极支持健康相关产业成长壮大、做大做强，努力构建覆盖全生命周期、内涵丰富、结构优化的健康产业体系，健康产业发展呈现传统业态转型升级与新兴业态快速崛起的良好态势。

一是社会办医规模不断壮大。广东是改革开放先行地，市场经济活跃，社会办医一直走在全国前列。2016年6月，省政府办公厅印发《广东省促进社会办医加快发展实施方案》，出台公开设置规划、简化行政审批、放宽机构准入、推进医师多点执业、实行医保同等对待等11项具体优惠政策和5项保障措施，重点推动“放管服”改革，打通制约社会办医的各种障碍，充分发挥市场配置社会医疗资源的决定性作用，为社会力量开办医疗机构提供了良好的政策环境。省卫生计生委配套出台系列措施，支持社会力量发展全科医疗、专科医疗、前沿医疗、个性化就医、中医药、多业态融合服务等多层次多样化服务，努力构建多元办医格局。各地认真贯彻落实省的政策，出台支持社会办医的利好措施。深圳市对社会办医疗机构为本市医保参保人提供的基本医疗服务给予财政补助，对社会办三级医院缴纳的企业所得税每年按照上一年度纳税额的40%予以奖励，对社会办医疗机构创建成为三甲医院、二甲专科医院的分别给

予2000万元、500万元奖励。东莞市、汕头市在行业监管上要求社会办医院与公立医院同等待遇。湛江市把提供基本医疗卫生服务的社会办非营利性医疗机构按规定纳入政府补助范围。其他地级以上市也出台了多种支持措施。在需求牵引和政策引导下,广东社会办医规模较快增长,服务水平不断提升。截至2016年底,广东民营医疗机构共2.35万家,占全省医疗机构总数的49.3%;有床位数6.9万张,占全省床位总数的14.8%;有卫生技术人员14.8万人,占全省卫生技术人员总数的18.6%;民营医疗机构总诊疗人次为1.72亿人次,占全省总诊疗人次的比例达到21.2%。以东莞康华医院、东莞东华医院、佛山禅城区中心医院、广州祈福医院、汕头潮南民生医院等三甲民营医院和广州金域医学检验中心等现代生物技术服务企业为代表的民营医疗机构,已成为广东医疗卫生服务体系的重要力量。

二是医养结合新业态迅速成长。广东是人口大省,2016年末,广东65岁以上老年人口数达940.28万,占全省总人口的8.55%,按照联合国标准,已经于2011年开始进入老龄化社会。为了适应人口发展形势,2016年7月省政府办公厅印发《关于促进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》,9月举办全省医养结合工作会议进行部署,提出促进医疗卫生与养老服务机构对接整合,拓展医康护养“四合院”模式,支持社会力量举办老年病医院、老年康复医院、老年护理院、老年健康管理中心、老年养护院等医养结合机构,着力构建居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系。2017年4月开始,省卫生计生委开展全省医养结合监测和专项检查,督促落实任务部署。各地开展4个国家级、19个省级试点,探索推行医养结合新业态。广州推进长期护理保险制度和“国家智慧健康养老示范基地”建设,深圳整合资源打造医养护一体化服务模式,珠海探索共建共享的社区居家养老照护模式,一些地方将部分医疗卫生机构转型为康复医院和护理院。一些大型企业纷纷布局养老产业。恒大健康集团在广州及周边地区建设康复和养生养老示范项目,同时在10个省市开展恒大社区试点;泰康保险在全国规划建设8家养老社

区，位于广州的“泰康之家·粤园”已对外开放；广弘投资公司投资建设了广弘颐养院。截至 2016 年末，全省建成各类医养结合机构共 639 家。

三是医药新技术广泛孵化运用。广东作为医药大省，医药产业总产值等主要指标均一直居于全国前列，并在创新能力上占据先发优势。近年来，广东着眼于从医药大省向医药强省转型，实施创新驱动发展战略，推进落实构建医疗高地行动计划，支持建设高水平医科大学、高水平临床重点专科、高水平产学研医协同创新联盟，实施以基础性、前沿性、关键性技术创新为重点的重大科技专项，加快健康科技创新成果转化运用，努力打造核心竞争力强的现代医药产业体系。2016 年以广东为第一完成单位或第一完成人荣获的 6 项国家科技进步奖中，就有 4 项是医疗与健康创新成果。目前，华大基因、冠昊生物、达安基因、迈瑞医疗、金域检验等一大批广东创新型企业迅速崛起，在各自的细分领域中领跑同行；广药集团、丽珠集团、康美药业等南粤老牌知名药企，不断加强人才引进、研发投入和技术创新，业界龙头的创新实力不断增强；广州国际生物岛、东方国际健康谷、顺德国际生命健康创新创业示范区、南海生物医药科技产业中心、中山健康科技产业基地等生物医药园区已初具规模，成为高附加值创新医药的孵化基地。预计到 2020 年，广东医药工业产值将达到 3500 亿元，药品流通销售将达 5000 亿元。

四是健康食品开发逐渐壮大。食在广东。广东食材资源丰富，有食疗食补养生的传统文化，人民群众对健康食品的需求很旺盛。近年来，广东在严把食品安全关的同时，大力发展健康食品产业，保障人民群众既“吃得放心”又“吃得健康”。2014 年 11 月，省政府办公厅印发《广东省食物与营养发展实施计划（2014—2020 年）》，部署推进食品生产、消费和营养协调发展，构建以营养需求为导向的食品产业体系。省卫生计生委以保障人民健康为根本，在普及食品健康知识、开展食品营养与健康监测的同时，深入推进食品安全企业标准备案，积极参与新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查，支持企业

开发和推广健康食品，为健康食品产业发展营造了良好的法治和社会环境。食品加工企业依靠科技创新，大力发展高附加值的无公害农产品、有机食品、绿色食品、保健食品，精深开发以中药材、海洋生物、特色动植物为基础的新型保健食品和功能食品，积极研发方便食品、速冻食品、调理食品、休闲食品等新型食品，满足了人们多样化、多层次的健康食品新需求。目前，广东已有绿色食品、有机农产品企业近 400 家，保健食品生产企业 300 余家，广东凉茶成功申遗，平远脐橙、罗定稻米、徐闻菠萝、郁南砂糖橘、大埔蜜柚等地理标志农产品已实现标准化生产。

五是中医药特色优势更加凸显。广东是岭南医学故乡和南药主产地，中医药特色优势明显。近年来，广东提出建设中医药强省目标，从立法普法、服务能力、人才建设、科技创新、对外交流等方面入手，大力保护、传承、发展岭南中医药文化，促进中医药产业加快发展。中医药医教研协同创新成效明显，中药饮片、中药材和中药配方颗粒编码标准获国际标准化组织（ISO）通过，赋予中药产品国际通行的数字化“身份证”，有利于促进中药产业发展的标准体系向国际标准转化。中医药品牌发展壮大，截至 2016 年末，全省规模以上中药生产企业 303 家，其中年产值 10 亿元以上的企业 10 家、超亿元的品种 30 个，年工业总产值 461 亿元，拥有消渴丸、板蓝根、复方丹参片、三九胃泰、三九感冒灵、丽珠得乐等一批知名品种，化橘红、广陈皮、阳春砂等特色中药材开发已形成完整产业链。中医药服务领域深化拓展，2016 年省中医药局联合省旅游局推进中医药养生旅游项目建设，向国家推荐中医药健康旅游示范区 3 个，中医药健康旅游基地 13 个，中医药健康旅游项目 40 个，广东已成为亚太地区最具影响力的中医药旅游目的地和游客集散地。中医药国际交流合作成果丰硕，2016 年先后举办第三届中医科学大会、中国（澳门）中医药国际合作高峰会、广州国际中医药大健康博览会暨高峰论坛等重要会议和论坛，签署贸易协议金额 600 亿元；广州中医药大学、澳大利亚皇家墨尔本理工大学依托深圳市中医院共同筹建广中医皇家墨尔本理工深圳生命科学与工程学院。

六是全民健身运动蓬勃开展。全民健身是增强体魄、健康生活的基础和保障。近年来，广东深入实施全民健身五年计划，大力普及日常健身，发展户外运动，推广特色运动，积极推进健身运动生活化、社会化、市场化、产业化发展，城乡居民的身体素质和健康水平稳步提高。着眼于增强人民体质、提高健康水平，实施全民健康生活方式行动，广泛开展“健康中国行”“新市民健康城市行”“万步健走”等健康促进主题活动，大力宣传提倡自主健身运动的生活方式，引导人民群众加强自我健康管理。据有关部门统计，“十二五”期间，全省每年举办各类群众性体育活动与竞赛 5000 多项次，参与人数超过 4000 万人次；2015 年全省经常参加体育锻炼的人数达 3724 万，占常住人口的 37.2%，高于国家评估标准 A 类 2.2 个百分点；达到国家体质测定合格标准以上的，占测试人数的 95.9%。随着人人健身、天天运动成为一种时尚，健步走、户外骑行、游泳、球类、轮滑、广场舞、健身操等健身项目在城乡蓬勃开展，城市中健身俱乐部、运动场馆、健身广场遍布大街小巷，绿道、古驿道、海岸线、海上等广东特色运动品牌带动形成产业带，健身运动产业步入发展快车道，预计 2025 年全省产业规模将达 5000 亿元。

七是商业健康保险潜能不断释放。商业健康保险是社会医疗保障体系的重要组成部分，也是深化医改、发展健康服务业的“生力军”。近年来，广东充分发挥市场机制作用和商业保险专业化优势，推动商业保险与医疗服务、健康管理等融合发展，许多经验在全国得到推广。比如，2009 年广东湛江市率先探索的引入市场机制开展城乡居民大病保险，2012 年在全省推广并在全中国启动试点，2016 年已在全国全面推开。大病保险采取主要从城乡居民医保基金中筹资购买商业健康保险的方式，为重大疾病患者提供基本医疗保障基础上的“再补偿”，减轻了患者经济负担，降低了因病致贫、因病返贫的风险。2016 年省政府办公厅又印发《关于进一步完善广东城乡居民大病保险的通知》，提出将保障对象从城乡居民医保向城镇职工医保参保人群延伸，将保障范围从住院扩大到门诊特定病种，对困难群体适度下降大病保险起付标准，提高报销比例，

不设最高支付限额。据统计,2016 年全省 6800 多万城乡居民享有大病保险保障,保险机构向 16.9 万城乡居民支付赔款共计 12.7 亿元。此外,广东还出台《关于大力发展商业健康保险的实施意见》,支持商业保险机构为个人和家庭提供个性化、差异化的健康保险产品,开展药品不良反应保险、失能家庭财产信托、失能收入损失保险、长期护理保险等试点,满足人民群众多层次健康保障需求。2016 年,全省商业健康保险有效承保人次达 1.9 亿,人身险公司健康险业务较 2015 年同比增长 161.8%,对保险行业发展的“溢出效应”初步显现。

八是智慧医疗建设步伐加快。随着云计算、大数据、人工智能、移动互联技术的普及推广,“互联网+医疗健康”服务新业态、新模式快速发展,正深刻改变传统的医疗卫生服务方式。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网企业纷纷进军医疗领域,打造了未来医院、天猫医药馆、微医、百度医生等平台,在慢病管理、医生平台、金融医保等方面进行有益探索。2015 年 9 月,省政府办公厅发布《广东省“互联网+”行动计划(2015—2020 年)》,明确提出推进医疗资源、医疗数据联网共享。省卫生计生委坚持创新驱动、跨界融合、共建共享,积极推进“互联网+医疗健康”战略落地实施。省第二人民医院 2014 年建成全省首家“网络医院”,目前已在 21 个地级以上市的 58 个县(市、区)开设 2300 个社区接诊点,日网络门诊约 3000 人次,服务人群超过百万。2016 年 3 月 25 日,广东正式启动“广东云医院”,将全医疗产业链生态“移植”到线上,实现从线上诊疗到开具电子处方,再到网上购药,最后配送到家的互联网医疗新模式。2017 年 5 月,广州微医互联网医院与广东中医院、深圳宝安中医院共同成立全国首家中医医联体,实现资源共享、远程诊疗、学科共建。南方医院、中山大学附属一院、省中医院等城市大医院通过远程医疗网络,与粤东西北医院开展远程影像、远程培训、远程会诊等在线服务。另外,一些医疗卫生与健康服务机构广泛利用微信、支付宝等受众较广的社交与支付平台,为群众提供基于移动互联网的“预约挂号”“移动支付”“验单查询”“住院导引”“清单查询”“问医生”