

深圳健康产业 发展报告

2016

深圳市健康产业发展促进会
深圳市保健协会



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

深圳健康产业 发展报告 2016

深圳市健康产业发展促进会
深圳市保健协会

◎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. 2016/深圳市健康产业发展促进会,

深圳市保健协会编. 北京: 中国经济出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5136-5099-1

I. ①深… II. ①深… ②深… III. ①医疗保健事业—研究

报告—深圳—2016 IV. ①R199.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 031112 号

责任编辑 丁 楠

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京富泰印刷有限责任公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15.25

字 数 253 千字

版 次 2017 年 12 月第 1 版

印 次 2017 年 12 月第 1 次

定 价 68.00 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 徐华锋

编委会

主任 黄鹤

委员 刘起棠 杨帆 朱昱霏 徐希平 胡鹏

方炎林 周光前 许明炎 张弘施 李江明

张贯京 孙小玲

编辑部

主编 黄鹤

副主编 李仕琼

编辑 苏思沁 陈小菊 陈宜梅 巫剑 舒立群

顾营 林旭东

支持单位 (按字母排序)

阿勒泰戈宝茶股份有限公司

第一健康集团

深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司

深圳奥萨制药有限公司

深圳弘睿康生物科技有限公司

深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司

深圳市干细胞与再生医学实验室

深圳市海普洛斯生物科技有限公司

深圳市恒康泰医疗科技有限公司

深圳市普提扬健康美活有限公司

深圳市前海安测信息技术有限公司

深圳市荣格科技有限公司

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  二〇一三年九月二日

全国政协常委、中央党校原副校长 李君如 题词

保障民生优先保健
民生

中国保健协会

张凤楼

中国卫生监督协会会长、中国保健协会原理事长 张凤楼 题词

前言

PREFACE

2016年,我国健康产业在发展探索中迎来了较大变革。随着《“健康中国2030”规划纲要》的重要发布,标志着我国正式跨入“大健康战略时代”。健康产业的蓬勃兴起可谓是时势所趋,它不仅是解决人民群众不断增长的健康需求与健康服务供给不足之间显著矛盾的重要保障,也是重整和优化传统产业结构,开创新兴产业发展的新引擎。因此涵盖了医疗产品、营养保健产品、休闲健身产品、可穿戴产品、创新药物、生命科学技术、健康管理服务等与人类健康发展息息相关的大健康产业将迎来蓬勃发展的新机遇,也将引领全球新一轮经济发展浪潮。

当前随着经济发展和社会进步,人口老龄化、慢性病、难以攻克的重症疾病等健康需求在世界各国越来越成为未来经济增长的“核心驱动力”。以创新药物为主体的医药产业在未来产业格局中的引领作用和支柱地位不断增强;以新一代生物工程、信息技术与医疗健康领域融合发展的高技术创新产业冉冉升起;以健康旅游、健康管理和“互联网+”打造的健康服务新模式、新业态蓬勃发展。健康产业呈现出的跨界融合、爆发式增长、迅速崛起之势受到科技界、产业界和投资界的密切关注,已成为国际科技和产业竞争的前沿焦点。我国人口众多,老龄化问题严重,医疗资源紧缺,健康产业需求增长动力强,市场潜力大,发展前景广阔,预计2020年我国健康产业总规模将达到8万亿,是引领推动我国新经济增长的一个重要方向。因此健康产业的可持续发展是推进健康中国建设的必然要求和战略重点。

深圳政府历来高度重视生命健康产业的发展。自2013年市政府发布《深圳生命健康产业发展规划(2013—2020)》至今,深圳市政府各市值部



门都在积极推进深圳生命健康产业的快速发展,从政策导向扶持、科技创新项目资助、产业基础研究平台建设、梯队形人才体系引进与培养、市场监管与规范等方面都为深圳生命健康产业的发展提供了良好的发展空间和坚实的产业创新发展基础。2016年深圳健康产业产值规模达到2585.26亿元,同比增长8.80%,企业总数达到近10万家,在各个细分行业领域都培育了具有稳步式、创新型、爆发式成长特色的企业。在现今传统产业发展动力不断减弱,科技创新驱动成为主要经济增长点的市场环境下,深圳生命健康产业科技创新始终走在全国前列,在肿瘤治疗、基因检测、创新药物研发、细胞治疗、移动医疗、国产高端医疗器械等领域汇聚了一批优质、技术领先、甚至在国际享有盛誉的企业,已经初步奠定了推进国际化发展、聚集全球创新资源的优势与能力,这些不菲的成绩与深圳市大胆创新、先行先试的领导战略是分不开的。深圳市健康产业的发展应该放眼世界、紧抓机遇、顺势而为,早日建成世界一流的国际生命健康产业创新与服务中心。

深圳市健康产业发展促进会自2011年以来每年出版发行《深圳健康产业发展报告》。本报告立足于深圳、国家、全球视野理清生命健康产业的概念,科学全面的总结研究了国内外健康产业发展热点、趋势、新兴健康产业特点、深圳健康产业发展情况、深圳健康产业科研基础、深圳健康产业优秀企业等情况。以各区域产业结构、产业环境、产业影响因素、产业研究平台、各子行业前沿技术与产品为切入点,起到了促进本行业政策信息交流、加强产业协作,推动行业发展的作用。以期对产业发展战略定位及学术研究以及政府和企业开展生命健康产业实践能发挥一定的参考价值。

《深圳健康产业发展报告》是在深圳市政府各相关部门、行业协会、知名生命健康产业优秀企业以及行业专家的大力支持下完成的,至今已经出版六期。本期报告数据资料大部分来源于统计年鉴、统计公报、政府公开政策文件、重要媒体资料、国内外相关文献、问卷调查和实地调研。在获取文献资料和编辑撰写的过程中受到各位行业专家及优秀企业家的重点关注,并在大家的悉心指导和积极帮助下完成的。再次感谢对本报告给予大力支持的各有关政府部门领导、专家和企业家。希望该报告能够为政策制定者、行业管理者、科技工作者、优秀企业家和所有致力并关心健康产业发展的社会各界人士提供有益的帮助与参考。

目 录

CONTENTS

前 言	001
第一章 产业篇	001
第一节 健康产业定义与分类	001
一、健康产业定义和分类研究	001
二、我国关于健康产业分类及相关政策研究	002
第二节 国内外健康产业发展概况	005
一、国际健康产业发展概况	005
二、我国健康产业发展概况	036
第三节 深圳健康产业发展概况	061
一、深圳健康产业发展总体情况	062
二、企业运营情况	069
三、企业的人力资源情况	073
四、企业技术创新情况	078
五、政府对企业的扶持	082
六、深圳健康产业发展环境评价	084
第二章 科技创新篇	089
第一节 深圳市生命健康产业前沿领域基础研究发展情况	089
一、深圳纳米医学在癌症诊疗中的基础研究	089
二、深圳合成生物学技术在癌症诊疗领域的基础研究	093
三、深圳细胞治疗基础研究	096



四、深圳生物医用材料科技发展研究	100
五、深圳医疗机器人科技发展研究	104
第二节 深圳市生命健康产业产品发展情况	105
一、基因工程技术产品研发	106
二、细胞治疗技术产品研发	108
三、药品创新药物研发	110
四、高端医疗器械产品研发	115
五、移动医疗服务产品研发	122
第三节 深圳市生命科学重点载体平台介绍	125
一、深圳国家基因库	126
二、深圳市基因诊断芯片工程技术研究开发中心	128
三、深圳基因检测临床应用公共服务平台	129
四、深圳市细胞治疗公共服务平台	130
五、深圳市干细胞与再生医学实验室	131
六、深圳市肿瘤代谢组学重点实验室	133
七、南京大学医药生物技术国家重点实验室深圳研发中心	134
八、ROBO 医疗机器人研究所（深圳）	135
第三章 企业篇	137
第一节 阿勒泰戈宝茶股份有限公司	137
一、企业简介	137
二、企业生产运营情况	138
三、企业技术研发创新情况	138
四、行业地位与发展规划	139
第二节 第一健康集团	140
一、企业简介	140
二、企业生产运营情况	141
三、企业技术研发创新情况	143
四、行业地位与发展规划	144
第三节 深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司	147
一、企业简介	147

二、企业使命及品牌荣誉	148
三、母婴护理体系化	149
四、爱帝宫长远发展的基石	150
五、行业地位与发展规划	151
第四节 深圳奥萨制药有限公司	152
一、企业简介	152
二、企业生产运营情况	153
三、企业技术研发创新情况	155
四、行业地位与发展规划	155
第五节 深圳弘睿康生物科技有限公司	160
一、企业简介	160
二、企业运营情况	160
三、企业技术研发创新情况	161
四、行业地位与发展规划	163
第六节 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司	163
一、企业简介	163
二、企业生产运营情况	164
三、企业技术研究创新情况	165
四、行业地位与发展规划	166
第七节 深圳市海普洛斯生物科技有限公司	167
一、企业简介	167
二、企业主营业务	167
三、企业生产运营情况	169
四、企业技术研发创新情况	171
五、行业地位与发展规划	174
第八节 深圳市恒康泰医疗科技有限公司	177
一、企业简介	177
二、企业生产运营情况	178
三、企业技术研发创新情况	179
四、行业地位与发展规划	181
第九节 深圳市普提扬健康美活有限公司	182



一、企业简介	182
二、生产经营情况	183
三、企业技术研发创新情况	183
四、行业地位与发展规划	185
第十节 深圳市前海安测信息技术有限公司	187
一、企业简介	187
二、企业生产运营情况	187
三、企业技术研发创新情况	188
四、行业地位与发展规划	191
第十一节 深圳市荣格科技有限公司	192
一、企业简介	192
二、企业技术研发创新情况	193
三、企业未来发展规划	197
附件一 健康产业行业分类	198
附件二 深圳市健康产业统计标准备选目录	200
附件三 《“健康中国 2030”规划纲要》	205



第一章 产业篇

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高以及全球老龄人口的增长,健康需求正急剧增加。在此背景下,健康产业受到世界各国的关注,获得了巨大发展空间,成为国民经济的一个重要支柱产业。与此同时,世界科技创新活跃,生命科学和生物技术也成为了加速健康产业发展的动力,并催生出了多交叉、多元化的新兴健康产业,全球大健康产业时代已经到来。

第一节 健康产业定义与分类

虽然国际对健康产业尚未形成一个权威、公认性的标准与定义,但是随着科学技术的发展以及人们对健康认识的提高,健康产业也正在被赋予更多的内涵。当前我国在健康产业的发展脉络越来越清晰,这对培育和推动健康产业发展起着积极的作用。

一、健康产业定义和分类研究

健康在世界卫生组织《组织法》中定义为“不仅为疾病或羸弱之消除,而系体格、精神与社会之完全健康状态”。然而,国际对健康产业尚未形成一个权威、公认性的标准与定义。维基百科将健康产业定义为:为人类身体健康提供产品与服务的产业,是人类健康管理、疾病预防、诊断、治疗、康复等领域的经济系统集成,通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、医疗设备、健康保健产品与服务、保险及人才教育等多个产业领域。富时指数公司是作为唯一的在其开发的“行业分类标准”(Industry Classification Benchmark, ICB)中将健康产业单独列为一级产业的机构。ICB 行业分类系统的健康产业代码为 4000,包含了卫生保健设备和服务、



制药和生物科技两个大类，并再细分为卫生保健供应商、医疗设备、医疗物资、生物科技、制药等五个从属子行业，但没有包括一般认为与健康密切相关的个人用品中的化妆和美容、妇女卫生、健身休闲设施和服务、人寿和健康保险等行业。

在健康产业分类方面，综合国内外研究，对健康产业从三种视角进行分类，一是从经营方式的视角，认为健康产业是与健康紧密相关的制造与服务产业体系；二是从健康产业链的角度，将健康产业划分为前端、传统和后端产业，分别达到维持健康、修复健康和促进健康的目的；三是从健康消费需求和服务提供模式角度出发，认为健康产业可分为医疗性和非医疗性健康服务两大类，并在此基础上做进一步划分为医疗产业、医药产业、保健食品产业与健康管理服务产业。

虽然国际上并没有形成对健康产业的统一定义与分类方法，但人们普遍认为，健康产业的前端链接的是最热门的生物高科技行业，如生物制药、生物材料、基因疗法等，具备了知识经济的主要特征，具有巨大的利润增长空间；健康产业的终端是行业的应用端即健康服务业，包括医疗服务、养生保健、运动休闲、美容健身等劳动密集型行业，是关系到人民生活质量和幸福感的民生产业。因此，健康产业是政府与社会都必须重视的重要产业。

二、我国关于健康产业分类及相关政策研究

虽然我国至今尚未确立关于健康产业标准定义，但从2012—2016年国家颁布的相关政策来看，我国健康产业的脉络却越来越清晰。2012年国务院发布了《生物产业发展规划》，提出重点发展生物医药、生物医学工程、生物农业、生物制造产业、生物能源和生物环保六个重点领域。2013年9月28日，国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》（以下简称《意见》），提出了健康服务业的概念，要求健康服务业重点发展医疗服务、健康养老服务、健康保险、中医药医疗保健服务、多样化健康服务和健康服务业相关支撑产业。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了产业统计分类研究，将健康服务业划分为医疗卫生服务、健康管理与促进服务、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，其中其他与健康相关的服务主要包括了相关健康产品的批发、零售和租赁服务。



图 1-1 国家统计局对健康服务业进行的产业分类

为落实好保障人民健康，让健康福祉更好惠及全民，在 2016 年 10 月 25 日，中共中央、国务院印发了《“健康中国 2030”规划纲要》把健康产业上升到国家顶层战略。规划纲要提出要发展健康产业，主要从优化多元办医格局、发展健康服务新业态、积极发展健身休闲运动产业、促进医药产业发展等四个方面促进发展。



图 1-2 《“健康中国 2030”规划纲要》促进健康产业发展方向



深圳市健康产业发展促进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方法的基础上，结合国家统计局对国民经济行业分类标准以及对健康服务业的分类标准，按产业类型将健康产业划分为健康原材料种养殖业、健康制造业与健康服务业三个大类，并细分为 15 个行业。目前，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	健康原材料种养殖业		健康原材料种养殖
2	健康制造业	健康食品、药品行业	保健食品
			药品
			营养强化食品
			有机食品
			其他健康食品
		健康用品行业	保健、健身、体育器械
			医疗器械
			功能化妆品
			功能纺织品
			其他健康用品
3	健康服务业		医疗卫生服务
			健康管理及促进服务
			健康保险和保障服务
			其他与健康相关的服务

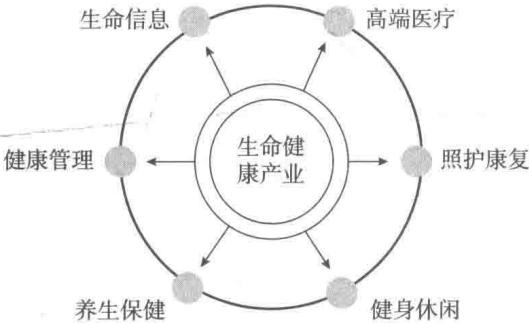


图 1-3 《深圳市生命健康产业发展规划（2013—2020 年）》重点发展领域

此外，深圳市政府于2013年发布了《深圳市生命健康产业发展规划（2013—2020年）》，在国内首次提出了“生命健康产业”概念，并确定深圳生命健康产业发展重点为生命信息、高端医疗、健康管理、照护康复、养生保健、健身休闲六大领域，成为深圳生命健康产业发展的重要纲领与指导。

第二节 国内外健康产业发展概况

一、国际健康产业发展概况

（一）健康产业引领全球经济发展新浪潮已是大势所趋

当前，全球健康产业发展势头迅猛，已经成为全球新经济发展和社会进步的重要产业。据相关数据统计，2016年全球健康产业市场规模已经达到82739亿美元，较2015年的79856增长3.61%。2009—2016年，全球健康产业的平均增长速度保持在4%左右，高出全球经济增长速度将近2个百分点。

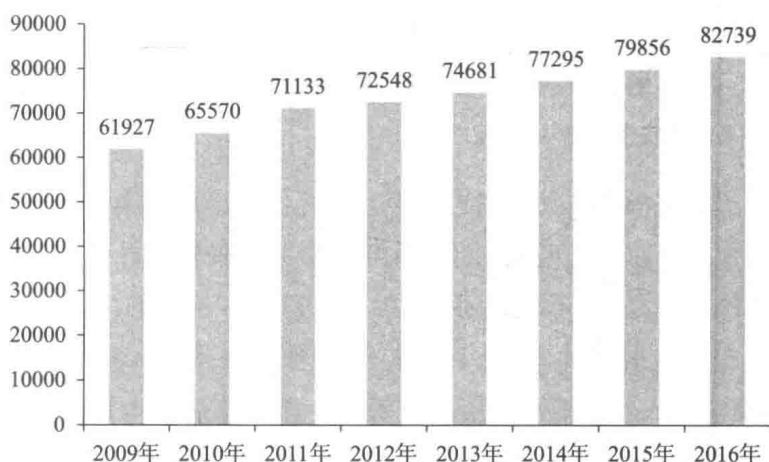


图1-4 2009—2016年全球健康产业市场规模（单位：亿美元）

全球健康产业的迅速发展主要来自于全球人口老龄化进程加快、人类慢性病发病率提升，以及生命科学、生物技术日新月异。其中，由人口老