

Development of Shenzhen's Health Industry 2012

深圳健康产业 发展报告 2012

深圳市保健协会
深圳市健康产业发展促进会
深圳市应用经济研究会 编

Development of Shenzhen's Health Industry 2012

深圳健康产业 发展报告 2012

深圳市保健协会
深圳市健康产业发展促进会
深圳市应用经济研究会 编

图书在版编目 (CIP) 数据

深圳健康产业发展报告 (2012) / 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, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2579 - 1

I. ①深… II. ①深… ②深… III. ①医疗保健事业 - 研究报告 - 深圳市 IV. ①R199.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 118956 号

责任编辑 吴航斌

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13

字 数 190 千字

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 次 2013 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2579 - 1/F · 9783

定 价 42.00 元

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 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

编辑委员会

EDITORIAL BOARD

► 顾问 Advisor

李君如 第十一届全国政协常委，中共中央党校原副校长
张凤楼 中国保健协会理事长
徐华峰 中国保健协会副理事长兼秘书长
殷 勇 深圳市统计局局长
蓝振强 深圳市药品监督管理局局长
吴 兵 深圳市药品监督管理局副局长
陈观光 深圳市政协原副主席

► 编委会主任 Director of Editorial Board

黄 鹤 深圳市健康产业发展促进会会长、深圳市保健协会秘书长

► 执行主编 Executive Editor – in – chief

钟若愚 深圳市应用经济研究会会长
阮 萌 深圳市应用经济研究会副会长

► 编委会委员 Editorial Committee

阮 萌 钟若愚 汪云兴 刘 侃 李仕琼
何渊源 庄伟锋 林 滨 刘兴贺 陈 珺

► 指导单位 Editorial Committee Consultant

深圳市药品监督管理局

► 支持单位 Supporters

金活医药集团有限公司
康美药业股份有限公司
戈宝绿业（深圳）有限公司
深圳万基集团公司
深圳市永衡活性钙离子水有限公司
深圳市好家庭实业有限公司
深圳市越健商贸有限公司
玛莎国际健康美容管理集团
爱帝宫现代母婴健康管理有限公司

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 二〇一一年九月一日

第十一届全国政协常委、中共中央党校原副校长 李君如 题词

保障民生优先保健
人民

中国保健协会

张凤楼

中国保健协会理事长 张凤楼 题词

前言

健康产业既是公共民生产业，与公共民生、居民消费直接相关，又是可持续发展的低碳产业和前景不可限量的朝阳产业，是能有效拉动需求、优化产业结构、促进经济发展方式转变的经济增长点。

健康产业的迅速发展是因为它能有效满足各年龄段人们对自身健康的需求，这种健康需求包括生理的健康和心灵的愉悦。居民消费的关注点从物质满足和奢侈品消费向追求身心健康和生活品质的转型升级，是推动健康产业持续发展的根本动力。

世界各国对健康产业发展高度重视，有影响的主要国家均从国家层面抓紧制定和实施“国家健康促进”的行动规划。美国卫生部（HHS）2010年12月宣布启动新的健康促进和疾病预防议程，这是在

其前三个“健康人民”十年规划评估基础上开始实施的“Healthy People 2020”规划；欧盟国家正在实施第二个“欧盟成员国公共健康行动计划（2008~2013）”；日本于1979年提出全面健康计划，2000年开始推行国民健康运动，目前正在实施“健康日本21（healthy Japan 21）”国家健康促进行动计划。中国则已经发布“健康中国2020”战略规划。

行业发展和企业层面，涉及健康产业的投资并购近年来日益活跃，健康产业中细分的新兴行业、新的消费模式和商业模式也不断涌现。基于互联网的健康管理和个性化的健康服务提供迅速成长。如成立于2006年的个人基因技术公司23&Me，在2008年就开始向欧洲市场和加拿大推出个人网络基因检测服务。从纽约证券交易所、伦敦证券交易所、纳斯达克交易所新上市企业情况看，2011-2012年间这三大证券市场新上市的健康产业（Health Care Sector）企业共19家，其中生物制药6家、医疗设备6家、健康服务7家，涉及基因检测、干细胞存储和诊疗、母婴保健、影像诊断与放射治疗等新兴领域，提供了网络基因检测、远程健康管理、电子医疗档案等个性化健康服务，这也说明健康产业与生物技术、互联网信息技术等融合互动发展的趋势日益明显。

加快发展健康产业，既是满足公共民生需求、提升深圳居民的生活质量和生活品质的重要内容，也是支撑深圳城市可持续发展的重大举措。深圳从世界知名的“制造城市”向“创新城市”转型升级的过程中，为生产制造提供中间服务的生产性服务业无疑具有重要意义，但是，现代服务业的内涵、边界早已超出了仅为生产者提供服务的狭义理解，满足消费者为丰富的物质和精神需求才是现代服务业发展的真谛。

在考虑未来30年深圳城市发展的战略定位时，深圳作为一个拥有1400万常住人口的现代大都市，尤其不应忽视以满足公共民生为终极目的的现代服务发展的本质目标。积极发展健康产业，将极大地拓展深圳作为现代健康城市的形象和影响力，提升本地居民的幸福指数；而且，加快发展健康产业不仅会让深圳、香港受益，也会因深圳作为高端健康产业的策源地，形成对国内和国际市场的辐射和影响力。我们高兴地看到，在2013年1月深圳市《政府工作报告》中已明确提出：深圳将启动未来产业培育计划，在生命健康等领域抢抓新的机遇。这无疑是

为深圳健康产业的快速发展给出了明确的指引和信号。

毋庸讳言，健康产业的发展在当前还存在相当多的制约因素。但是深圳目前已经具备了推动健康产业加快发展的良好基础，这一方面是由于深圳具备健康产业发展重要的产业基础和技术支撑，比如在全国领先的生物医药产业、互联网产业的比较优势，以及在健康管理、文化休闲领域的企业已经颇具实力、有良好发展前景；另一方面，深圳本地企业的创新文化和创新活力，以及深圳人对现代城市健康产业、健康文化理念的广泛认同，将极大地支持健康产业在深圳快速成长。

《深圳健康产业发展报告》是国内第一部城市健康产业年度发展报告。它是在相关政府部门支持下、行业协会与研究会共同推动、健康产业企业积极参与下形成的城市健康产业发展报告，是一个资讯全面、理论深度、行业权威的新兴行业发展报告。该报告通过对深圳健康产业发展基本情况的监测与分析，关注健康产业重点行业、新兴行业和深圳的代表性企业，以年度报告的形式记录深圳健康产业持续快速发展的轨迹，及时为政府机构、相关企业、研究学者等提供客观真实的深圳健康产业发展情况解析。

我们将针对国际上健康产业发展出现的新兴行业、行业发展的新趋势等，体现前沿性，为中国健康产业发展提供借鉴；对深圳健康产业发展的研究将建立在更为充分的企业调研数据库基础上，及时发布和反映行业发展趋势。

下一年度《深圳健康产业发展报告》将会在相关政府部门指导下，由深圳市健康产业发展促进会、深圳市保健协会、深圳市应用经济研究会等策划出台深圳健康产业的行业发展指标排名榜。我们真诚地欢迎企业提供案例、积极参与深圳健康产业的年度发展报告调研，支持我们将《深圳健康产业发展报告》打造成深圳健康产业和健康文化的品牌。

《深圳健康产业发展报告》得到了深圳市政府各级领导的高度重视。深圳市人大白天主任，深圳市政协王穗明主席、林洁副主席，深圳市药品监督管理局蓝振强局长、吴兵副局长、王夏娜副局长，深圳市统计局殷勇局长、杨新洪副局长等同志，均对深圳健康产业的发展给予高度重视与多方支持，在本报告的调查、统计、写作与成稿等工作中积极支持、悉心指导，在此，一并表示衷心的感谢。

深圳健康产业发展报告 2012 | 目 录

前 言 /I

第一章 /1

产业篇

第一节	国内外健康产业发展概况	1
第二节	深圳健康产业总体情况	13
第三节	深圳健康产业发展评价	34
第四节	健康产业发展存在的问题	39
第五节	深圳市健康产业发展建议	46

第二章 /55

行业篇

第一节	健康食品 药品行业	55
第二节	健康用品行业	71
第三节	现代健康服务行业	88

企业篇

第一节	金活医药集团有限公司	101
第二节	康美药业股份有限公司	109
第三节	戈宝绿业（深圳）有限公司	112
第四节	深圳万基集团公司	119
第五节	深圳市永衡活性钙离子水有限公司	126
第六节	深圳市好家庭实业有限公司	130
第七节	深圳市越健商贸有限公司	135
第八节	玛莎国际健康美容管理集团	139
第九节	爱帝宫现代母婴健康管理有限公司	150

借鉴篇

第一节	新兴健康行业发展分析	155
第二节	2012 年健康产业上市公司比较	165
第三节	健康产业区域发展经验	175

附 录

附录一：健康产业分类（2012）	191
附录二：深圳健康产业调研数据资料来源	194
附录三：2012 深圳健康产业调研数据介绍	195

第一章 产业篇

随着健康越来越受到人们的关注和重视，健康产业已成为经济发展中一大朝阳产业，成为继 IT 产业之后的全球“财富第五波”。加快发展健康产业，引导人们健康消费，既是有效拉动内需、加快经济发展方式转变、培育新的经济增长点的重要途径，也是满足人民丰富多彩的物质和精神需求、提高居民幸福指数的重要内容。

第一节 国内外健康产业发展概况

健康是人类自身最普遍、最根本的需求，也是一种积极的生活方式。近年来，随着生命科学、生物技术、信息技术等发展不断取得重大突破，健康服务新模式新业态层出不穷，国民健康行动计划推进实施，我国生命健康产业迎来加快发展的重大机遇。

一、健康与健康产业

20 世纪 40 年代末，世界卫生组织（WHO，1948）成立时在其宪章中所提到的健康概念，是现代健康概念奠定基石：“健康是身体、精神和社会各方面都感觉完全舒适的一种状态，这并非不生病或者不犯罪就可以达到的境界。”^①

^① Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. (WHO, 1948).

健康的现代含义不仅仅是指没有疾病或病痛，而且是一种身体上、精神上和社会上的完全良好状态，它是指生命存在的一种“好”的状态——身心愉悦的状态。世界卫生组织此后提出“健康不仅是躯体没有疾病，还要具备心理健康、社会适应良好和有道德”，就是现代关于健康的较为完整的科学概念。因而，健康的内容包括身体健康，更包括心理健康和心灵健康等方面。

贝恩德·埃贝勒（Bernd Eberle）在《健康产业的商机》一书中提出，健康的新趋势已经扩展至生活质量层面，他更认同未来学家马蒂亚斯·霍克斯（Mathias Horx）对健康的定义：现在所谓的健康是一种“积极的生活方式。”^①，在本报告中凡是能够通过给人提供“积极生活方式”的服务以及与之相关的商业模式，都可以涵盖入“健康产业”之中。

总的来说，健康产业是一种有巨大市场潜力的新兴产业，已涉及到医药产品、保健用品、营养食品、医疗器械、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。从健康消费需求和服务提供模式角度出发，健康产业可分为医疗性和非医疗性健康服务两大类，并且可以形成四大基本产业群体^②：（1）以医疗服务机构为主体的医疗产业；（2）以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业；（3）以保健食品、健康产品产销为主体的传统保健品产业；（4）以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复和保健促进等为主体的健康管理服务产业。健康产业的经营活动包括制造经营和健康服务两类，前者指健康产品的生产经营，例如药品、保健品、中药材、医疗器械、医用材料、化妆品、食品饮料、设备等；后者（健康服务活动）则指医疗服务、健康管理、休闲健身、营养保健、人才服务、咨询服务等领域的服务。

从本报告研究需要出发，我们将健康产业简单分为三大类：健康用

① 贝恩德·埃贝勒：《健康产业的商机》（王宇芳译），中国人民大学出版社，2010年1月，第7页。

② 参见陈建勋、马良才、于文龙等：《“健康管理”的理念和实践》，载《中国公共卫生管理》2006年第22期。

品行业、健康食品药品行业、现代健康服务行业^①。表 1-1 说明了具体的行业分类和划分情况。

表 1-1 健康产业分类

序号	健康产业	细分行业	主要内容
1	健康食品药品行业	保健食品行业	经国家批准的 27 功能性保健食品生产经营。其功能包括：增强免疫力功能，辅助降血脂功能功能，辅助降血糖功能，抗氧化功能，辅助改善记忆功能，缓解视疲劳功能，促进排铅功能，清咽功能，辅助降血压功能，改善睡眠功能，促进泌乳功能，缓解体力疲劳功能，提高缺氧耐受力功能，对辐射危害有辅助保护功能，减肥功能，改善生长发育功能，增加骨密度功能，改善营养性贫血功能，对化学性肝损伤有辅助保护功能，祛痤疮功能，祛黄褐斑功能，改善皮肤水份功能，改善皮肤油份功能，调节肠道菌群功能，促进消化功能，通便功能，对胃粘膜有辅助保护功能。
		营养强化食品行业	1. 营养强化剂食品生产经营。营养强化剂食品即按国家规定添加了营养素和其他营养成分的食品。营养强化剂包括矿物质、维生素及其他营养强化剂。 2. 特殊膳食用食品生产经营。特殊膳食用食是为满足某些特殊的身体或生理状况和（或）满足疾病、紊乱等状态下的特殊膳食需求，专门加工或配方的食品（如婴幼儿、孕妇、乳母老年人用食品，慢性疾病、心脑血管疾病、产后、术后、骨伤等特殊人群食品等）。
		药品行业	药品，包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等生产、经营等。
		有机食品行业	有机食品、绿色食品生产经营。
		其他健康食品行业	如功能水、功能性饮料、滋补保健酒、保健功能茶业、天然滋补品、药膳、汤料、食疗、营养配餐及健康餐饮行业等生产经营。

^① 从健康服务产业的产业链看，各个环节不可分，本报告从研究、探究的需要出发，着重关注健康产业中的健康服务行业。

续表

序号	健康产业	细分行业	主要内容
2	健康用品产业	健康器械行业	指以日常保健和预防疾病为目的，具有调节人体机能、增进健康或者有促进康复功能的仪器、设备、器具和材料等，如按摩器械、健康体检仪器、家用理疗或护理保健仪器设备、助眠用品、康复器械、运动健身器材、美容及年轻态保健器具与仪器、五官保健用品、生殖健康保健用品等生产经营。
		医疗器械行业	第一、二、三类医疗器械生产经营。
		化妆品行业	普通化妆品、特殊用途化妆品（用于育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品等）生产经营。
		健康功能纺织品行业	具有保健功能的床上用品、服饰制品及其他纺织用品，如棉被、枕头、袜类、内衣、窗帘、地毯等生产经营。
		其他健康用品行业	饮水健康产品、空气净化产品、防辐射用品、低碳环保产品、家居环境健康用品及其他健康日用品等生产经营。
3	现代健康服务产业	养生保健服务行业	1. 中医养生保健服务，如刮痧、推拿按摩、拔罐、足疗足浴、药浴、排毒、养发、茶疗、桑拿、温泉浴等养生保健技艺服务。 2. 健身及健身辅导，如健身操、太极拳、气功、瑜伽、舍宾等服务。 3. 美容保健、能量保健、视听保健等服务。
		医疗健康服务行业	1. 对患者进行诊断、治疗、防疫、接生、计划生育方面的服务，以及与之相关的提供药品、医疗用具、病房住宿和伙食等的业务。 2. 医院健康会所、预约就医服务、私人医生远程咨询、个性化健康咨询、健康期刊、健康讲座及沙龙等服务。
		健康管理行业	对个人或人群健康及危险因素的全面管理，如身体健康检查、电子医疗数据库管理、独立医学检测等服务
		健康教育与促进行业	健康教育，健康咨询，心理咨询与辅导，健康促进及控烟等服务。
		生物技术健康服务行业	应用现代生物技术达到改善体质、预防疾病、促进康复、调整人体机能等目的的服务，如基因检测与诊断、干细胞技术、组织工程技术、分子酶学、免疫抗体技术、生物有机合成等服务。
		其他现代健康服务行业	1. 专项健康服务，如长者关爱服务、敬老养老院、退休人士康乐中心、妇婴关爱月子护理、儿童学习障碍辅导服务等。 2. 健康产业配套服务，如健康旅游，休闲，健康主题会议展览，健康产业发展策划、宣传推广、投融资服务等。

二、 国际健康产业发展情况

（一）国际健康产业现状

健康产业已经成为全球范围内最为热门的产业之一。随着社会发展和人们生活水平的普遍提高，以及人们生活方式的改变，健康产品的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为了引导全球既经济发展和社会进步的重要产业。日本 2000 年通过“21 世纪全民健康促进运动”，发布“2006 年健康促进之健身活动指导”，实施“专门健康体检制度”及“特定健康指导制度”。美国从实施“健康人民”项目开始，积极推动健身运动，于 2008 年颁布了《健身运动指南》，目前已启动“健康人民 2020”（Healthy People 2020）规划行动。其他国家的健康运动：英国于 2000 年后制定了健身活动策略；加拿大目前正在实施一项“全政府”活动——现在行动，它是探索通过全政府操作的健康促进活动来控制健康关键风险因素；芬兰实施了 25 年的成人健康促进项目，其中特色健身活动就是温泉和芬兰浴；东南亚各国，如泰国、菲律宾的疗养产业成绩突出，泰国一直将泰式保健按摩服务作为旅游特色向外国游客推荐。

（二）国际健康产业发展模式

美国的健康管理行业。美国实行了 20 多年的健康管理揭示出一个规律，即健康管理以及健康服务可使患者及健康人群更好地拥有健康，以及有效地降低医疗支出。健康产业给美国带来巨大的健康效益和经济效益，美国 1/7 的成年人从事健康产业，其未来几年健康产业值有可能达到 1 万亿美元，占美国 GDP 的 6.9%。

日本的国民健康运动。日本从 1979 年开始倡导中老年健康运动，于 1988 年提出了全民健康计划，其中包括健康测定、运动指导、心理健康指导、营养指导、保健指导等，2000 年开始推行国民健康运动，

2002 年通过了《健康促进法》。在日本，有 60 多万名营养师为约两亿人提供专业服务。并且其他的健康产业也在蓬勃发展，如疗养产业每年产值就高达 3000 亿美元，成为日本发展最快的行业之一。

英国的国民卫生服务体系。英国的国民卫生服务体系是社会福利中的重要组成部分，英国所有纳税人和在英国有居住权的人都有免费享受该服务体系的权利。随着人口的增加和人们对健康质量要求的提高，国民卫生服务的开支占 GDP 的比重也逐年升高，由 1975 年 3.8%，提高到了 2003 年的 7.7%，再到 2008 年的 9.4%。

其他国家的健康产业。欧洲的旅游疗养产业，如芬兰在温泉疗养等产业方面发展良好；东南亚各国，如泰国、菲律宾每年的疗养产业产值分别达到了 160 亿美元和 20 亿美元，泰国一直将泰式保健按摩服务作为旅游特色向外国游客推荐。尽管这些国家还没有系统地将各健康服务子行业整合起来发展，但健康服务行业的发展也为这些国家的经济社会发展做出了一定贡献。

(三) 国际知名药企向健康产业进军

许多国际知名的医药企业，如辉瑞、葛兰素史克、赛诺菲等，也都涉及健康保健产品的开发与研究。据权威性机构统计，欧美国家消费者平均用于健康产品的花费占总支出的 2% 以上，而中国仅占 0.07%，人均年消费额仅为 31 元，约是美国的 6%，日本的 8% 左右，因此中国健康产业市场成长的空间十分巨大。

表 1-2 国际知名健康产业相关企业

	企业名称	业务领域
1	Pfizer（辉瑞）	医药保健、动物保健、以及消费者保健品
2	GlaxoSmithKline（葛兰素史克）	产品包括非处方药、口腔护理品和营养保健饮料。
3	SASY（赛诺菲）	健康药业的领军者，赛诺菲拥有八大国际核心品牌，占到了集团健康药业产品销售额的 50%
4	Novartis（诺华）	全球制药保健行业跨国集团，世界上最大的医用营养品提供商之一，并生产婴儿食品及保健营养品。2000 年 11 月诺华剥离了作物保护和种子业务，专注于医药保健领域。