

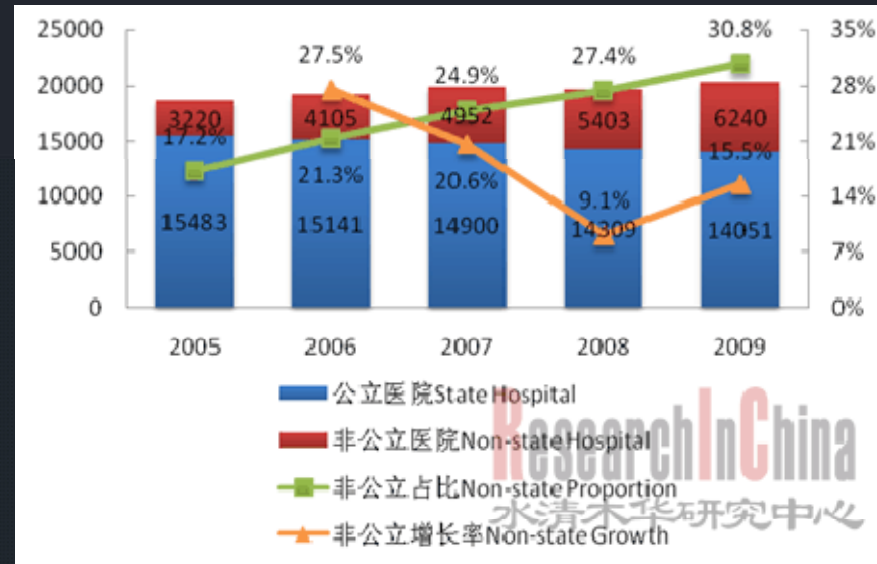
## 2009-2010年中国医院行业发展与投资研究报告



近年来，在社会需求和政府持续投入影响下，中国医院行业高速发展。2005至2009年期间，中国医院行业收入从4238亿元增长至8595亿元，复合年增长率高达19.3%。其中，非公立医院在国家不断出台“鼓励医院投资主体多元化、投资方式多元化”等相关政策带动下，发展尤其迅猛。2005年至2009年期间，非公立医院大幅增加，由3220所增加至6240所，复合年增长率高达18.0%；而同期公立医院一直在减少。截至2009年底，中国非公立医院数量占比已达30.8%。

2010年12月3日国家出台的《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》进一步明确了中国政府开放医院行业的态度。《意见》中关于不断放松非公立医院医保定点审批，首次允许设立外资独资医院试点等新政为中国非公立医院提供了更为公平的竞争环境。未来，中国医院行业公立、民营、外资三足鼎立的市场格局不可避免，其中民营和外资医院发展前景更佳。

图：2005-2009年中国公立与非公立医院数量及增长率(单位：所)



来源：卫生部，水清木华研究中心

1. 民营医院。民营医院主要业务集中于专科医院和区域型医疗集团，市场集中度较低。虽然面对高税赋、少人才、缺政策的发展瓶颈，但是依托中国医疗市场需求不断增长，近年来自身发展迅速。

以爱尔眼科为例，公司目前已经获得医保资格，并通过其特色的三级连锁经营模式，在全国快速拓展业务。2009年，公司总收入6.06亿元，比2008年增长38.1%，毛利率57.1%；眼科医疗服务收入4.47亿元，占总收入的73.8%，其中眼科准分子手术和白内障手术分别占医疗服务收入的44.1%和24.4%。

2. 外资医院。外资医院资金实力雄厚，具有良好的管理和品牌优势，近年来在针对外籍人士的高端医疗服务领域发展良好。但外籍人士市场较为有限，随着中国经济的发展，外资医院正向中国中高层家庭渗透。

以目前中国发展最好的外资医院美中互利和睦家医院为例，其成功经验在于对中国文化、政策有深入的了解，定位中高端医疗服务市场，实现本土化和差异化竞争策略。2009年，和睦家医院营业收入为8578万美元，比2008年同比增长8.1%；毛利1931万美元，毛利率为22.5%，比2008年提高7个百分点。而从就诊人员结构看，1998年和睦家开办之初主要是在华外籍和港澳台人士来就诊，大陆病人不到1/10；到2008年，就诊的中国大陆病人已经超过同期就诊人数的50%。

《2009-2010年中国医院行业发展与投资研究报告》立足于中国医院行业的整体发展现状和政策环境，在重点研究中国民营、外资医院的总体状况和发展趋势，以及12家典型民营医院（北京凤凰医院集团、深圳博爱医院集团、爱尔眼科、通策口腔医疗、泰和诚医疗等）和3家典型外资医院（和睦家医院、百汇医疗、长庚医院）的经营状况和发展策略的同时，还着重分析了中国医院行业的投资情况和主要风险。

# 报告目录

## 第一章 中国医院行业概述

### 1.1 定义及分类

### 1.2 产业链

### 1.3 医院行业发展概况

### 1.4 医院行业地域发展情况

## 第二章 中国医院行业市场概况

### 2.1 美国医院行业市场概况

#### 2.1.1 美国医疗费用支出持续增长

#### 2.1.2 美国医疗行业市场需求将长期保持

#### 2.1.3 美国医院经营和收入情况

### 2.2 中国医院行业市场情况

#### 2.2.1 中国医疗费用支出高速增长

#### 2.2.2 中国政府将持续加大投入

#### 2.2.3 人口老龄化趋势是医疗市场的增长动力

#### 2.2.4 医院行业收入快速增长，以药养医结构特点明显

#### 2.2.5 医院行业市场供需矛盾突出

#### 2.2.6 公立医院为主的竞争格局明显

## 第三章 中国医院行业政策分析

### 3.1 新医改激发医院行业市场需求

### 3.2 多项政策鼓励社会资本进入医院行业

## 第四章 中国民营医院发展情况

### 4.1 中国民营医院发展现状

### 4.2 中国民营医院发展瓶颈

#### 4.2.1 中国民营医院税负偏高

#### 4.2.2 中国民营医院难享平等政策

#### 4.2.3 中国民营医院缺乏医务人才

### 4.3 中国民营医院迎来发展机遇

### 4.4 中国民营医院发展方向

### 4.5 民营医院集团

#### 4.5.1 北京凤凰医院管理集团

#### 4.5.2 深圳博爱医疗集团

#### 4.5.3 广州仁爱医院集团

### 4.6 民营医疗健康管理行业

#### 4.6.1 慈铭体检

#### 4.6.2 爱康国宾

## 第五章 中国民营专科医院发展情况

### 5.1 中国专科医院高速发展

### 5.2 中国专科医院经营状况

### 5.3 眼科医院

#### 5.3.1 眼科医院概况

#### 5.3.2 爱尔眼科

## 5.4 口腔医院

### 5.4.1 口腔医院概况

### 5.4.2 通策医疗

### 5.4.3 瑞尔齿科

## 5.5 整形外科和美容医院

### 5.5.1 整形外科和美容医院概况

### 5.5.2 伊美尔美容专科医院

## 5.6 妇产医院

### 5.6.1 妇产医院概况

### 5.6.2 北京博生医疗集团

## 5.7 儿童医院

### 5.7.1 儿童医院概况

### 5.7.2 北京新世纪儿童医院

## 5.8 肿瘤医院

### 5.8.1 肿瘤医院概况

### 5.8.2 泰和城医疗

## 第六章 中国外资医院发展情况

### 6.1 中国外资医院经营现状

### 6.2 中国外资医院经营方式

### 6.3 外资医院发展方向

### 6.4 美中互利和睦家医院

### 6.5 新加坡百汇医疗

### 6.6 厦门长庚医院

## 第七章 中国医院行业投资分析

### 7.1 投资规模和轮次

### 7.2 投资地区

### 7.3 投资案例

#### 7.3.1 软银中国等投资迪安检验

#### 7.3.2 天图创投等投资慈铭体检

#### 7.3.3 启明创投等投资瑞尔齿科

### 7.4 中国医院行业IPO情况

## 第八章 中国医院行业投资风险分析

### 8.1 政策和监管风险

### 8.2 医疗事故诉讼、赔偿风险

### 8.3 社会认知风险

## 图表目录

- 表：中国医院产权和经营方式
- 表：中国医院分级
- 图：医院行业产业链
- 图：2005-2010年中国医院总数和增长率
- 图：2010年中国医院等级结构
- 图：2005-2009年中国公立与非公立医院数量及增长率
- 图：2005-2009年中国公立与非公立医院增量比较
- 图：2005-2009年中国营利性与非营利性医院数量及增长率
- 图：2005-2009年中国营利性与非营利性医院增量贡献
- 图：2005-2009年中国综合医院、中医医院和专科医院数量及增长率
- 表：2009年中国各地区医院数量
- 表：2009年中国各地区每千人口医师数量
- 表：2009年中国各地区病床使用率
- 图：2000-2009年美国医疗支出占GDP比重
- 图：1980-2050年美国65岁以上人口数及占比
- 表：2008年欧美国家医院经营方式比较
- 图：2008年美国和中国医院收入构成情况比较
- 图：2000-2009年中国医疗支出及占GDP比重
- 图：2000-2009年中国人均医疗支出及增长率
- 图：2007年世界主要国家人均医疗支出比较
- 图：2000-2009年政府、社会和个人医疗支出比例变动情况
- 图：2000-2009年中国城镇医疗保险人数及增长率

- 图：2000-2009年中国新农合参加人数及参合率
- 图：2000-2009年城镇和农村医疗费用及比例
- 图：1982-2009年中国65岁人口数及占总人口比例
- 图：2005-2009年中国医院行业收入与支出金额
- 图：2002-2009年中国综合医院收入及增长率
- 图：2002-2009年中国综合医院分业务收入及药品收入占比
- 图：2002-2009年中国综合医院平均药品收支和加价率
- 图：芜湖“医药分开”改革模式图
- 图：2005-2009年中国医院诊疗人次和增长率
- 图：2005-2009年中国医院病床数和病床使用率
- 图：2005-2009年中国医院执业医师和注册护士数量
- 图：2005-2009年中国医科毕业人数和增长率
- 图：2006年各国医疗人员薪酬占医院总支出比例
- 图：2009年中国各医疗领域公立和非公立医院比例
- 图：2009年中国各医疗领域营利性和非营利性医院比例
- 表：新医改相关政策
- 表：鼓励社会资本进入医院行业的国家相关政策
- 图：2009年中国各专科领域公立与非公立医院比例
- 表：中国营利性与非营利性医院税制比较
- 表：2004年广东省营利性与非营利性医院业务比较
- 表：凤凰医院集团六种办医方式
- 表：慈铭体检三轮风险融资金额和出让股份
- 图：2005-2009年中国专科医院数量及增长率
- 图：2005-2009年中国专科医院收入及增长率



- 图：2006-2009年中国非公立和公立专科医院比例
- 图：2009年中国各类专科医院数量比例
- 图：2009年中国各类专科医院收入比例
- 表：2009年中国各类专科医院平均收入
- 表：2009年中国各类专科医院利润率
- 图：2006-2009年中国眼科医院数量和增长率
- 表：2006-2009年中国眼科医院收入和利润
- 表：2006-2009年中国眼科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2006-2010年爱尔眼科营业收入、毛利率及收入增长率
- 图：2009年爱尔眼科医疗服务收入构成
- 图：2006-2009年眼科医院和爱尔眼科门诊量及占全国医院眼科比例
- 图：2006-2009年中国口腔医院数量和增长率
- 表：2006-2009年中国口腔医院收入和利润
- 表：2006-2009年中国口腔医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2010年通策医疗主要子公司结构
- 图：2006-2010年通策医疗营业收入、毛利率及收入增长率
- 图：2006-2009年中国整形外科和美容医院数量和增长率
- 表：2006-2009年中国整形外科和美容医院收入和利润
- 图：2006-2009年中国妇产医院数量和增长率
- 表：2006-2009年中国妇产医院收入和利润
- 表：2006-2009年中国妇产医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2006-2009年中国儿童医院数量和增长率
- 表：2006-2009年中国儿童医院收入和利润



- 表：2006-2009年中国儿童医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2006-2009年中国肿瘤医院数量和增长率
- 表：2006-2009年中国肿瘤医院收入和利润
- 表：2006-2009年中国肿瘤医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2006-2010年泰和诚总收入、毛利率和增长率
- 表：部分中外合资合作经营医院
- 表：部分中外合资外资主导经营医院
- 图：2006-2009年和睦家医院总收入、毛利及毛利率
- 表：2008-2010年和睦家医院、诊所和病床增长情况
- 图：2006-2009年百汇医疗中国资本支出金额
- 图：2007-2009年百汇医疗中国总收入、总资产和收入增长率
- 图：2006-2010年中国医院行业总投资、平均投资及案例数
- 表：2006-2010中国医院行业投资轮次
- 表：2006-2010年中国医院行业投资地区分布
- 表：2006-2010年中国医院行业IPO情况

## 购买报告

价 格	电子版： 6500元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 6000元	传真： 010-8260. 1570
页数： 92页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-11		网址： www. pday. com. cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201012/24511204.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201012/24511204.html</a>		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

## 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。