

2011-2012年中国医院行业发展与投资研究报告

由于市场需求的刺激和国家的稳定投入，近年来中国医院行业一直保持稳定发展。截至2011年10月底，中国医院总数由2006年的19246所增长至21415所，其中三级医院1353所，二级医院6507所，一级医院5367所，未定级医院8188所。2005-2010年，中国医院行业收入从4238亿元增长至10284亿元，年均复合增长率高达19.4%。

由于政府出台了一系列推动公立医院改革、鼓励和引导社会资本不断进入医院行业等利好政策，2010年中国非公立医院、营利性医院数量分别快速增长至7739所、5096所，2006-2010年均复合增长率分别为14.6%、11.4%，远高于公立医院、非营利性医院增长速度。

从医院分类来看，专科医院由于资金规模较小，利润较高，长期以来受到社会资本的关注，发展势头强劲。2010年，中国专科医院总数为3956所，其中非公立专科医院比重达到55.3%（2005年仅为37.2%）。从经营状况看，2010年眼科医院、整形外科医院、口腔医院等专科医院毛利率均超过10%，远高于医院行业4.4%的毛利率。目前，在中国经营较为成功的民营专科医院有爱尔眼科、通策口腔医疗等。



近年来，随着政策鼓励力度的逐渐加大，各种社会资本纷纷涉足中国医院产业，其中风投资金比较倾向于投资利润较高的连锁专科医院，如2011年5月天图创投与联想投资等联合投资伊美尔整形美容医院连锁集团近2亿元；医药企业意图打通医疗健康行业全产业链，纷纷进入医院行业，如双鹭药业投资1.6亿元合资设立新乡市中心医院；外资主要采取合作经营、参股、合资建设经营新医院（外资主导）的方式在华运营，其主要定位于中国高端医疗市场，如美中互利和睦家医院等。

表：截至2011年底中国医院行业部分投资案例

医院名称	医院性质	投资方	投资金额
新乡市中心医院	国有综合性医院	双鹭药业	1.6 亿元
南京鼓楼医院集团 宿迁市人民医院	国有综合医院	金陵药业	7012.6 万元
常州千红医院	民营综合医院	千红制药	8000.0 万元
亚非牙科	民营专科医院	中欧资本	6500.0 万元
安琪儿医疗	民营专科医院	鼎晖投资、清科创投	1.0 亿元
瑞尔齿科	民营专科医院	凯鹏华盈、启明创投	2000.0 万美元
普宁市康美中医院	民营专科医院	康美药业	3.0 亿元
杭州哮喘口腔医院	民营专科医院	仙琚制药	-
博生医疗	股份制公司	建银国际	2.4 亿元

来源：水清木华研究中心



《2011-2012年中国医院行业发展与投资研究报告》的内容主要包括以下几方面：

- 中国医院行业现状，包括行业经营现状、行业供需、行业竞争格局及发展前景等；
- 中国医院行业发展环境，包括医改政策、医改现状、医改方向及政府投入等；
- 中国民营医院发展情况，包括民营医院发展现状、发展环境、发展方向以及民营资本进入医院行业具体案例等；
- 中国专科医院发展情况，即眼科、口腔、整形外科、美容、妇产、儿童、肿瘤等专科医院经营现状和发展前景等；
- 中国外资医院发展情况，包括外资医院政策环境、经营现状、经营方式等；
- 中国15家主要民营专科医院及外资医院（包括爱尔眼科、通策医疗、泰和城医疗、美中互利和睦家医院等）经营现状、投资和并购、趋势预测等。



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 公立医院改革渐行渐清晰

3.2.1 公立医院改革方向

3.2.2 公立医院改革试点——县医院改革

3.3 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 中国民营医院发展环境

4.2.1 民营医院税收负担高于非营利性医院

4.2.2 非公立医院与公立医院待遇将逐步同等化

4.3 中国民营医院发展方向

4.4 民营资本进入医院行业

4.5 典型案例一：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 典型案例二：民营医疗健康行业

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 典型案例：爱尔眼科

5.4 口腔医院

5.4.1 口腔医院概况

5.4.2 民营口腔医疗服务市场概况

5.4.3 典型案例：通策医疗

5.4.4 典型案例：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 典型案例：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 典型案例：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 典型案例：北京新世纪儿童医院（NCICH）

5.8 肿瘤医院

5.8.1 肿瘤医院概况

5.8.2 典型案例：泰和城医疗（CMS Holdings）

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 外资医院发展方向

6.3 中国外资医院经营方式



6.4 美中互利和睦家医院（United Family Hospitals, Chindex）

6.5 新加坡百汇医疗（Parkway Health）

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

7.2 投资案例

7.2.1 天图创投、联想投资等投资伊美尔

7.2.2 启明创投等投资瑞尔齿科

7.2.3 建银国际投资博生医疗

7.2.4 中欧资本投资亚非牙科

7.2.5 鼎晖创投等投资安琪儿医疗

7.3 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：中国医院等级标准
- 图：医院行业产业链
- 图：2006-2011年10月中国医院数和增长率
- 图：2006-2011年10月中国医院等级结构
- 图：2006-2011年10月中国公立与非公立医院数量
- 图：2006-2011年10月中国公立与非公立医院增加量
- 图：2006-2010年中国营利性与非营利性医院数量
- 图：2006-2010年中国营利性与非营利性医院增加量
- 图：2006-2010年中国综合医院、中医医院和专科医院数量
- 表：2010年中国各地区医院数量
- 表：2010年中国各地区每千人口医师数量
- 表：2010年中国各地区病床使用率
- 图：2000-2010年美国医疗支出及占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：2000-2011年中国医疗支出及占GDP比重
- 图：2000-2011年中国人均医疗支出及增长率
- 图：2009年世界主要国家人均医疗支出比较
- 图：2001-2010年中国政府、社会和个人医疗支出比例变动情况
- 图：2005-2010年中国城镇医疗保险人数及增长率
- 图：2004-2010年中国新农合参加人数及参合率
- 图：2000-2009年中国城镇和农村医疗支出及比例
- 图：1982-2009年中国65岁人口数及占总人口比例
- 图：2005-2010年中国医院行业收入与支出金额
- 图：2003-2010年中国综合医院平均收入及增长率
- 图：2003-2010年中国综合医院平均收入构成（分业务）
- 图：2003-2010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：2005-2010年中国医院诊疗人次和增长率
- 图：2005-2010年中国医院病床数和病床使用率
- 图：2005-2010年中国医院执业医师和注册护士数量
- 图：2005-2010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：2010年中国各医疗领域公立和非公立医院比例
- 表：2009-2012年中国新医改主要政策
- 表：2009-2012年中国县医院改革主要政策
- 表：中国县级医院改革样本思路对比
- 图：2010年中国各级公立医院药品采购占比
- 表：2010年中国县级医院平均收入及利润
- 表：中国与其他国家或地区医院支付方式比较
- 表：2004-2011年中国按病种付费主要政策
- 表：2009-2012年社会资本进入中国医院行业相关政策
- 表：2010年中国各专科领域公立与非公立医院数量
- 表：中国营利性与非营利性医院税制比较
- 表：截止2011年底涉足中国医院产业的部分医药企业
- 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：2005-2010年中国专科医院数量及增长率
- 图：2005-2010年中国专科医院收入及增长率
- 图：2005-2010年中国非公立和公立专科医院比例



- 表：2010年中国各类专科医院数量及收入
- 表：2010年中国各类专科医院平均收入
- 表：2010年中国各类专科医院毛利率
- 图：2006-2010年中国眼科医院数量
- 表：2006-2010年中国眼科专科医院收入和利润
- 表：2006-2010年中国眼科专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2006-2011年爱尔眼科营业收入及净利润
- 图：2006-2011年爱尔眼科营业收入结构（按业务）
- 图：2006-2011年爱尔眼科医疗服务营业收入结构（按业务）
- 图：2006-2011年爱尔眼科毛利率
- 图：2006-2010年眼科医院和爱尔眼科门诊量及占全国医院眼科比例
- 表：2010-2013年爱尔眼科营业收入及净利润
- 图：2006-2010年中国口腔医院数量
- 表：2006-2010年中国口腔专科医院收入和利润
- 表：2006-2010年中国口腔专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 表：2010年中国十大口腔连锁品牌及主要经营区域
- 表：通策医疗、佳美口腔、瑞尔齿科竞争对比
- 图：2006-2011年1-9月通策医疗营业收入及净利润



- 图：2006-2011年1-9月通策医疗毛利率
- 图：2006-2010年通策医疗营业收入结构（按地区）
- 图：2008-2011年上半年宁波口腔医院营业收入及净利率
- 表：2006-2011通策医疗下属医院股权比例及经营情况
- 表：2010-2013年通策医疗营业收入及净利润
- 图：2006-2010年中国整形外科和美容医院数量
- 表：2006-2010年中国整形外科和美容专科医院收入和利润
- 图：2006-2010年中国妇产医院数量
- 表：2006-2010年中国妇产专科医院收入和利润
- 表：2006-2010年中国妇产专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2006-2010年中国儿童医院数量
- 表：2006-2010年中国儿童专科医院收入和利润
- 表：2006-2010年中国儿童专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2006-2010年中国肿瘤医院数量
- 表：2006-2010年中国肿瘤专科医院收入和利润
- 表：2006-2010年中国肿瘤专科医院病床使用率和医师服务效率情况
- 图：2006-2011年1-9月泰和诚营业收入及增长率
- 图：2006-2011年1-9月泰和诚营业毛利率



- 表：中国部分中外合作经营医院合作方及主要医疗服务
- 表：中国部分外资主导合资医院合作方及主要服务
- 图：2007-2011年上半年和睦家医院营业收入及增长率
- 图：2007-2011年上半年和睦家医院毛利率
- 表：2011年和睦家医院、诊所及病床数（按地区）
- 表：百汇医疗在华医疗中心及服务
- 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及总资产
- 图：2006-2011年中国医院行业总投资、平均投资及案例数
- 表：2006-2010年中国医院行业IPO情况



购买报告

价 格	电子版：8000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8500元	传真：010-8260.1570
页数：104页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2012-03	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201203/24511429.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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), 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。

