

2021年海南自贸港 医药健康投资政策及机遇分析

2021 Policy analysis and investment analysis of
Hainan Free Trade Port Healthcare Industry

2021年海南自由貿易港のヘルスケア産業の政策分析と投資分析

概览标签：海南自贸港、医药产业、特许医疗、真实世界研究

报告主要作者：邓云婷

2021/05

头豹研究院简介

- ◆ 头豹是**国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商**。围绕“**协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播**”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企业为基础，利用**大数据、区块链和人工智能**等技术，围绕**产业焦点、热点问题**，基于**丰富案例和海量数据**，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务

企业服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

研报阅读渠道

1、头豹科技创新网(www.leadleo.com): PC端阅读**全行业、千本**研报



2、头豹小程序: 微信小程序搜索“**头豹**”、手机扫上方二维码阅读研报

3、行业精英交流分享群: 邀请制, 请添加右下侧头豹研究院分析师微信



图说



表说



专家说



数说



扫一扫
实名认证行业专家身份

详情咨询



客服电话

400-072-5588



上海

王先生: 13611634866

李女士: 13061967127



南京

杨先生: 13120628075

唐先生: 18014813521



深圳

李女士: 18049912451

李先生: 18916233114

摘要

01

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区发展定位为国际医疗旅游目的地、尖端医学研发和转化基地、国家级新医疗机构集聚地

- 园区试点发展特许医疗、健康管理、照护康复、医美抗衰等国际医疗旅游相关产业，医疗体系逐步完善，在肿瘤防治、辅助生殖、医美抗衰、干细胞研究等领域形成产业集聚，在应用国际医疗新药品、新设备、新技术方面创造十余例中国首例，初步实现医疗技术、设备、药品与国际先进水平“三同步”。

02

特许医疗政策推动创新药械快速准入，加速全球上市药械同步使用，开展真实世界数据研究，加快药械注册上市进度

- 基于特许医疗准入政策，进口药械通过先行区的极简审批流程即可获批使用。目前引进130种临床急需进口药械，以抗肿瘤新药、罕见病药物及心血管介入和骨科高端医疗器械为主，满足患者急迫临床治疗需要。创新药械的临床数据来源真实客观，推动发展真实世界研究，已有多个基于先行区真实世界数据获批上市的药品器械，加快药械注册上市进程。

03

海南自贸港放宽市场准入特别措施出台：进一步明确实行网售处方药；支持海南发展高端医美

- 《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》政策明确海南建立全国首个建设运营独立电子处方中心，线上处方药市百亿市场发展潜力巨大。政策支持海南发展高端医美，特许药械政策红利进一步推广到医美领域，吸引华熙生物等医美巨头布局海南。



医药产业如何把握 海南自贸港建设新机遇？

随着中国医疗需求持续增长，医疗技术不断升级，海南博鳌乐城国际医疗先行区作为中国医疗对外开放的窗口，是目前唯一以国际医疗旅游服务、低碳生态社区和国际组织聚集地为主要内容的国家级试验区。先行区试点发展特许医疗等国际医疗旅游相关产业，旨在实现药品、器械及医疗技术与国际先进水平同步。先行区享有临床应用与研究的医疗技术准入、大型医用设备审批、允许境外资本举办医疗机构、降低医疗器械和药品进口关税等优惠政策，吸引众多知名跨国药企布局发展。

目录

CONTENTS

◆ 名词解释	-----	08
◆ 第一部分：海南自贸港医药健康投资政策分析	-----	09
• 园区概况	-----	10
• 产业规模	-----	11
• 政策优势	-----	12
• 准入流程	-----	13
◆ 第二部分：海南自贸港医药健康投资机遇分析	-----	14
• 特许药品	-----	15
• 特许器械	-----	16
• 真实世界数据研究	-----	17
• 特色保险	-----	18
• 电子处方	-----	19
• 高端医美	-----	20
◆ 方法论	-----	21
◆ 法律声明	-----	22

目录
CONTENTS

◆ Terms	-----	08
◆ Policy Analysis of Hainan Free Trade Port Healthcare Industry	-----	09
• Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone Overview	-----	10
• Industry scale	-----	11
• Policy advantage	-----	12
• Market authorization	-----	13
◆ Investment Analysis of Hainan Free Trade Port Healthcare Industry	-----	14
• Imported drug	-----	15
• Imported medical instruments	-----	16
• Real world study	-----	17
• Commercial medical insurance	-----	18
• Prescription drug sales online	-----	19
• Medical cosmetology	-----	20
◆ Methodology	-----	21
◆ Legal Statement	-----	22

图表目录

List of Figures and Tables

图表1: 博鳌乐城国际医疗旅游先行区六大发展战略	10
图表2: 博鳌乐城国际医疗旅游先行区四大产业布局	10
图表3: 中国跨境医疗旅游市场规模, 2014-2023E	11
图表4: 博鳌乐城国际医疗旅游先行区产业规模	11
图表5: 博鳌乐城国际医疗旅游先行区与内地非自贸区域医疗政策对比图	12
图表6: 博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策文件	12
图表7: 特许药品进口与进口药品常规上市流程图	13
图表8: 中国前十恶性肿瘤发病情况, 2020年	15
图表9: 中国肿瘤药物市场规模, 2018-2028预测	15
图表10: 博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口特许药品案例	15
图表11: 中国医疗器械市场规模, 2014-2023预测	16
图表12: 中国医疗器械市场产品细分市场份额, 2019	16
图表13: 博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口特许器械案例	16
图表14: 博鳌乐城国际医疗旅游先行区真实世界数据研究体系与团队分工图	17
图表15: 真实世界研究与随机对照临床试验区别对照表	17
图表16: 通过真实世界数据研究在中国获批/受理的上市的药械图	17
图表17: 海南自贸港博鳌乐城全球特药险亮点图	18
图表18: 博鳌乐城光明保亮点图	18
图表19: 中国网售处方药相关政策图, 2014-2020年	19
图表20: 电子处方中心流转图, 2020年	19
图表21: 中国医疗美容行业市场规模, 2016-2025预测	20
图表22: 海南自由贸易港医美行业相关政策	20

名词解释

- ◆ **海南自贸港**：即海南自由贸易港，自由贸易港是指设在国家与地区境内、海关管理关卡之外的，允许境外货物、资金自由进出的港口区。
- ◆ **医疗旅游**：旅游者根据自己的病情、医生的建议，选择合适的游览区，在旅游的同时享受健康管家服务，进行有效的健康管理，达到身心健康的旅游服务。
- ◆ **药品注册**：国家药品监督管理局根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并决定是否同意其申请的审批过程。
- ◆ **靶向药物**：具有靶向能力的药物或其制剂，其目的是使药物或其载体能瞄准特定的病变部位，并在目标部位蓄积或释放有效成分。
- ◆ **免疫治疗**：指针对机体低下或亢进的免疫状态，人为地增强或抑制机体的免疫功能以达到治疗疾病目的的治疗方法。
- ◆ **医疗器械**：直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。
- ◆ **真实世界研究**：真实世界环境下收集与患者有关的数据通过分析，获得医疗产品的使用价值及潜在获益或风险的临床证据，主要研究类型是观察性研究，也可以是临床试验。
- ◆ **随机对照临床试验**：一种对医疗卫生服务中的某种疗法或药物的效果进行检测的手段，将研究对象随机分组，对不同组实施不同的干预，以对照效果的不同。
- ◆ **商业医疗保险**：指当被保险人患有某种疾病或因遭受意外伤害及疾病而导致支出医疗费用时，由保险人支付保险金的商业保险，由保险公司经营的，营利性的医疗保障。
- ◆ **处方药**：必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品。
- ◆ **电子处方**：依托网络传输，采用信息技术编程，在诊疗活动中填写药物治疗信息，开具处方，并通过网络传输至药房，经药学专业技术人员审核、调配、核对、计费，并作为药房发药和医疗用药的医疗电子文书。
- ◆ **医疗美容**：运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。

1

海南自贸港医药健康投资政策分析

- ❑ 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区2013年建立至今，以价值医疗为导向，药械创新为引领，在肿瘤防治、辅助生殖、医美抗衰、干细胞研究等领域形成产业集聚，实现医疗技术、装备药品与国际先进水平同步
- ❑ 跨境医疗旅游需求强劲，新冠疫情促使跨境医疗需求回流中国境内，加之先行区健康产业规模配套完善，依托特许医疗特殊政策，提升园区医疗技术水平，产业顶层设计与高标准谋划满足高端医疗消费需求
- ❑ 医疗政策改革创新，围绕特许药械、真实世界数据、干细胞研究、医疗商业险等完善政策配套文件，与内地非自贸区域凸显优势，吸引各大跨国药企发展探索
- ❑ 特许药械优惠政策充分优化临床急需药械准入流程，注册实行极简审批，流通环节先入仓后检疫，药械使用辅以专业指导，园区简易的药械上市注册流程满足患者临床迫切的医疗需求



章节1.1 园区概况

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区2013年建立至今，以价值医疗为导向，药械创新为引领，在肿瘤防治、辅助生殖、医美抗衰、干细胞研究等领域形成产业集聚，实现医疗技术、装备药品与国际先进水平同步

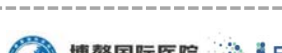
博鳌乐城国际医疗旅游先行区六大发展战略

- 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区于2013年2月28日经国务院批准设立，并被赋予九条优惠政策，园区试点发展特许医疗、健康管理、照护康复、医美抗衰等国际医疗旅游相关产业。
- 重点发展特许医疗、健康管理、照护康复、医学美容和抗衰老等六大发展战略，形成为健康体检、健康管理、医疗服务、康复、养生等完整的医疗产业链。



博鳌乐城国际医疗旅游先行区四大产业布局

园区定位临床治疗、医学研发、专业康复和综合配套，聚集国际高端医疗旅游服务和国际前沿医药科技成果，创建国际化医疗技术服务产业聚集区。

定位	布局	医疗机构
临床治疗	临床医学中心	
	国际医疗机构	
	罕见病临床医学中心	
	国际健康体检中心	
医学研发	国家级医疗机构集聚地	
	尖端医学技术转化基地	 
专业康复	中医特色医疗康复中心	
		
		
综合配套	国际医学交流中心	
	产城联动疗养综合区	

来源：博鳌乐城国际医疗旅游先行区（简称“乐城先行区”）官网，头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo



头豹
LeadLeo

400-072-5588

www.leadleo.com

章节1.2 产业规模

跨境医疗旅游需求强劲，新冠疫情促使跨境医疗需求回流中国境内，加之先行区健康产业规模配套完善，依托特许医疗特殊政策，提升园区医疗技术水平，产业顶层设计与高标准谋划满足高端医疗消费需求

中国跨境医疗旅游市场规模，2014-2023预测



<https://www.leadleo.com/pdfcore/show?id=60af70e120410e1b3b95d449>

博鳌乐城国际医疗旅游先行区产业规模



来源：乐城先行区官网，头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo

头豹洞察

- ❑ **医疗旅游需求旺盛，受疫情影响回流中国境内。**据统计，中国跨境医疗旅游市场规模预计2021年达 1,678亿元，跨境医疗旅游市场规模逐渐增长，随着中高端消费人群和健康意识增强，医疗技术水平提升，医疗资源配置优化，逐渐由输出型跨境医疗旅游转变为输入型跨境医疗旅游。
- ❑ **跨境医疗旅游消费需求受疫情影响回流中国境内，先行区丰富的土地资源，充足的专业医护人员和完善的卫生配套可满足需求。**受新冠疫情影响，中国消费者跨境医疗旅游需求受限。依托特许医疗优惠政策，园区引进国外先进医疗设备和创新药械，完善健全医疗机构和专业医护人员配置，满足跨境医疗回流消费需求。
- ❑ 目前，海南先行区空间规模用地建筑规模约297万平方米，用于医疗功能、研发功能、特色康养和休闲疗养功能；医护人员和研发人员达2.85万人；床位规模共设床位数1.2万张，包括临床医学类、康复治疗类和休闲疗养类。**园区产业设计涵盖医疗产业、健康产业和健康服务业，发展为国际医疗旅游目的地、尖端医学研发和转化基地、国家级新医疗机构集聚地。**

章节1.3 政策优势

医疗政策改革创新，围绕特许药械、真实世界数据、干细胞研究、医疗商业险等完善政策配套文件，与内地非自贸区域凸显优势，吸引各大跨国药企发展探索

博鳌乐城国际医疗旅游先行区与内地非自贸区域医疗政策对比图

充分发挥国家赋予特殊政策，博鳌乐城国际医疗旅游先行区在特许药械、医学研发、医疗保险、特许经营、医学交流等方面较内地非自贸区域有明显优势

博鳌乐城国际医疗旅游先行区	VS	内地非自贸区域
国外上市药械在园区使用 低风险药械“先入仓，后检疫”	药械进口 检疫要求	临床实验耗费2-3年时间
发布首个干细胞管理办法 可申报干细胞临床研究项目	放开前沿 技术研究	干细胞临床试验受阻
支持开发跨境医疗保险产品 取消外资股比限制	开放医疗 保险业务	设立健康险的合资保险公司 外资持股比例不得超过51%
取消医疗机构外资股比限制 放开外资设立独资医疗机构	设立外资 医疗机构	外资最高股权限制70%
联合世界知名医学院 设立医学院校	引进外资 医学院校	限制外资医学院校办学 限制外资设立医疗机构

博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策文件

2013年至今发布一系列配套政策，围绕进口药械的特别监管制度；真实世界数据应用试点及干细胞临床研究；医疗卫生行业管理制度集成创新改革措施开展



来源：乐城先行区官网，头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo



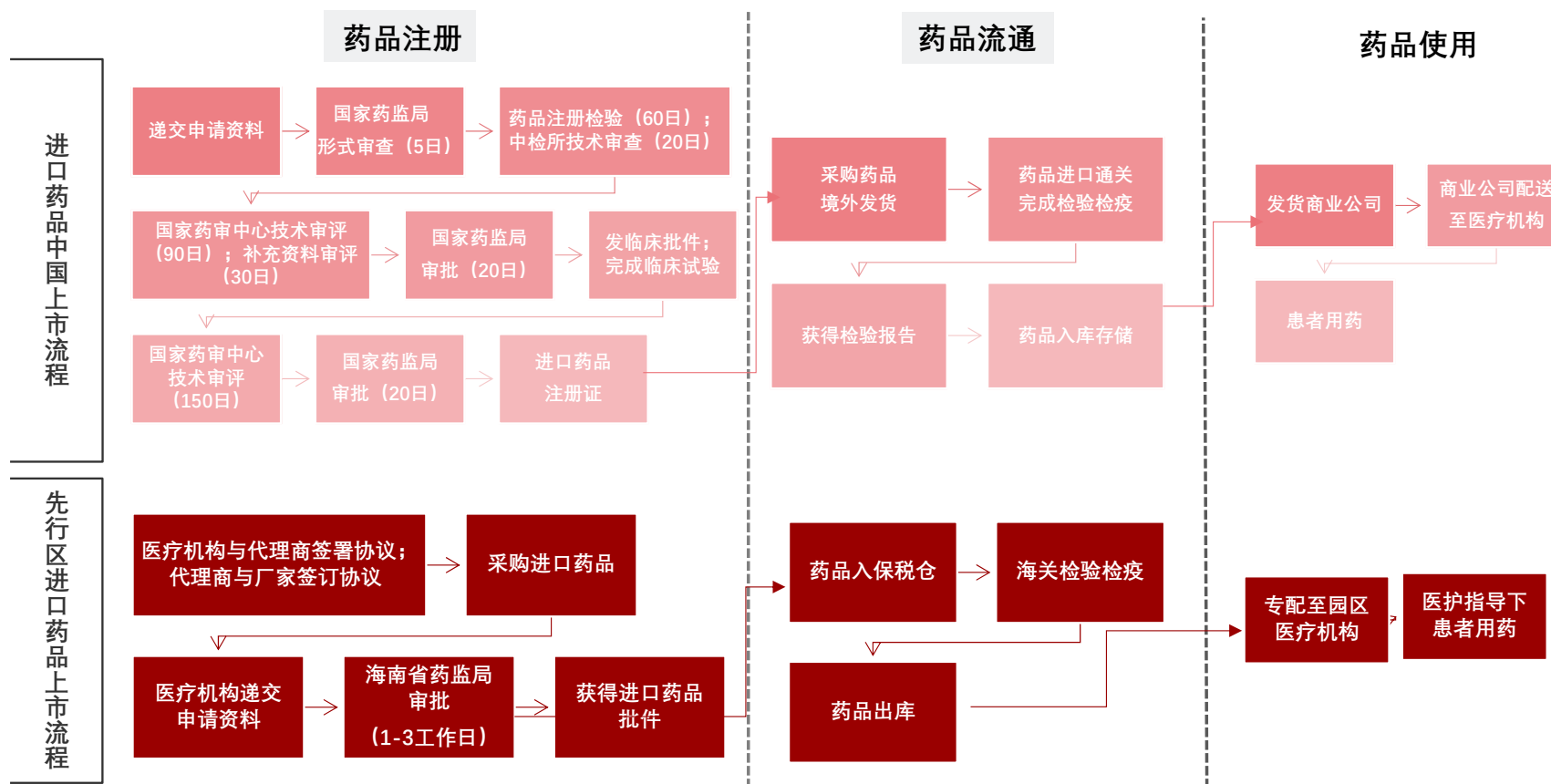
400-072-5588

www.leadleo.com

章节1.4 准入流程

特许药械优惠政策充分优化临床急需药械准入流程，注册实行极简审批，流通环节先入仓后检疫，药械使用辅以专业指导，园区简易的药械上市注册流程满足患者临床迫切的医疗需求

特许药品进口与进口药品常规上市流程图



头豹洞察

- **药品注册**：审批权下放先行区，时间效率高。**进口药械“极简审批”**，审批时限压缩至1-3工作日，审批效率提升90%
- **药品流通**：流通环节短**“先入仓、后检疫”监管检疫模式**。即药械先审批入仓、后核销出仓，加速治疗进程
- **药品使用**：**园区专配，专业医护指导**。允许带离少量临床急需药品。提高患者用药依从性，构建用药安全长效机制

来源：国家药品监督管理局，头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo

2

海南自贸港医药健康投资机遇分析

- **特许药品：**肿瘤治疗市场规模庞大，园区引进肿瘤药为主的特许药品，同步推进肿瘤药中国上市注册
- **特许器械：**高端医疗器械仍以进口为主，快速准入机制加快患者同步使用国际创新器械
- **真实世界数据研究：**特许药械政策增加创新药械使用案例，丰富真实世界数据，推动药械中国注册审批
- **特色保险：**细分医疗商业保险，推出“特药险”与“光明保”，降低特许进口药使用门槛，吸引境外医疗消费回流
- **电子处方：**实行网售处方药，海南建立全国首个建设运营独立电子处方中心
- **高端医美：**政策支持海南高端医美产业发展，特许准入政策推广至医美领域



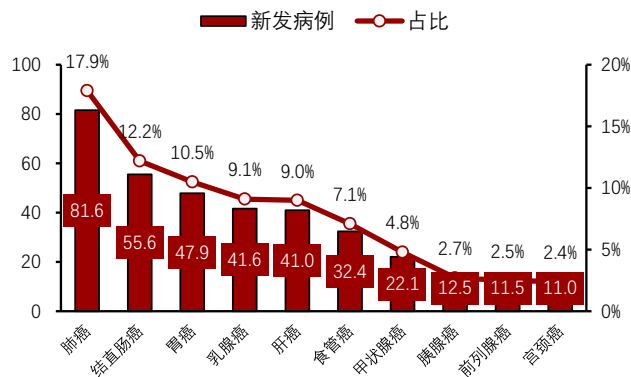
章节2.1 特许药品

依托进口药品特许准入政策，支持多种全球同步上市创新药迅速落地园区内国际医疗机构。引进药物以抗肿瘤及罕见病新药为主，临床数据可推动注册上市进程，已有多项国际新药中国获批上市或处于审评阶段

中国恶性肿瘤发病及治疗药物市场分析

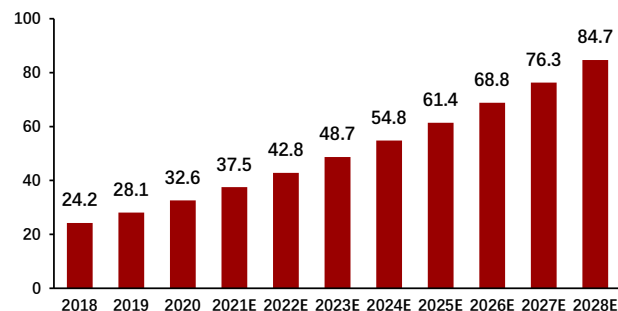
中国前十恶性肿瘤发病情况，2020年

[单位：万例；%]



中国肿瘤药物市场规模，2018-2028预测

[单位：十亿美元]



来源：乐城先行区官网，国家药品监督管理局，头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo

描述

□ 2020年，中国恶性肿瘤发病率排名前五的癌种分别为肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌和肝癌。随着癌症新发病例数持续增长，基于相对落后的治疗水平现状，肿瘤治疗药物具有广阔的市场需求。

□ 中国肿瘤药物市场规模预计2028年达847亿美元，治疗方式包括手术、放疗、化疗、靶向治疗和免疫治疗，后两者已成为重要的治疗方式。与传统化疗相比，靶向药物安全性高、副作用少，免疫治疗具有抗癌普广、治疗精准度高、疗效持久、有效提高生存期等优势。

海南自贸港加大对创新药和改良型新药市场准入支持

博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口特许药品案例

头豹洞察

案例一：达必妥Dupixent



□ 适应症：特应性皮炎 (AD)

□ 患者规模：数千名患病，75.8%中重度患者

- 2017年03月 (FDA批准上市)
- 2019年02月 (乐城先行区首次使用)
- 2020年06月 (NMPA批准上市)

案例二：瑞普替尼Ripretinib



□ 适应症：晚期胃肠道间质瘤(GIST)患者

□ 患者规模：每年接受治疗10万，3万新增病例

- 2020年05月 (FDA批准上市)
- 2020年07月 (乐城先行区首次使用)
- 2020年07月 (NMPA优先审评)

案例三：劳拉替尼Lorlatinib



□ 适应症：晚期非小型细胞肺癌 (NSCLC)

□ 患者规模：NSCLC占肺癌80%，75%患者中晚期

- 2018年11月 (FDA批准上市)
- 2020年08月 (乐城先行区首次使用)
- 2021年04月 (CDE受理阶段)

□ 乐城先行区已引进100多种抗肿瘤新药及罕见病药物。2020年保税仓入库药械货值1.71亿元，较2019年进口药物货值同比增长6倍。

□ 通过乐城先行区的特许药品准入政策，临床急需药品快速审批后即可用于治疗，同时患者治疗案例为药物在中国注册上市提高研究数据支撑，极大加速上市注册进程，广受各大药企青睐和探索。



400-072-5588

www.leadleo.com

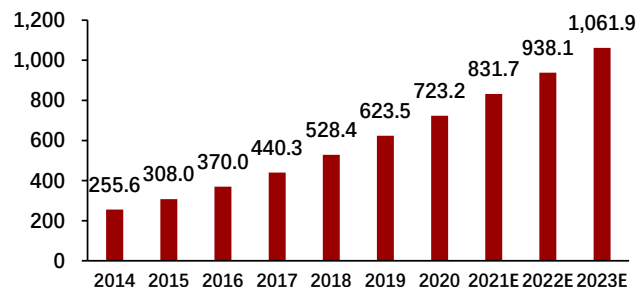
章节2.2 特许器械

中国医疗器械市场规模庞大，细分高值医用耗材领域以血管介入和骨科植入为主，先行区引进130余种心血管介入、骨科、眼科和耳鼻喉科等创新医疗器械，美敦力、艾尔建、史赛克、强生等大型医疗器械企业已进驻

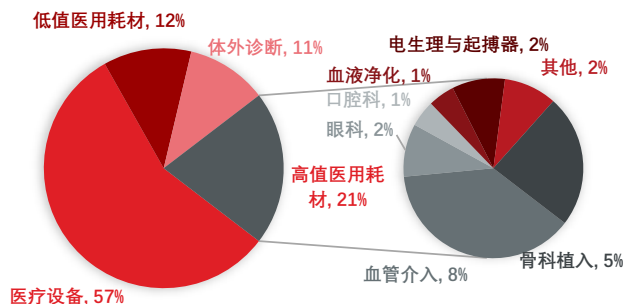
中国医疗器械市场发展趋势分析

中国医疗器械市场规模，2014-2023预测

[单位：十亿人民币]



中国医疗器械市场产品细分市场份额，2019年



描述

- ❑ 中国医疗器械行业仍在发展初期阶段，具备良好的发展潜力，处于高增长阶段。根据Evaluate MedTech和弗若斯特沙利文数据，2020年，全球医疗器械市场规模约4,774亿美元，同比增速为5.6%；同期，中国医疗器械市场规模达7,232亿元，同比增速为16.0%。
- ❑ 细分器械产品，医疗设备占据2019年中国医疗器械市场的57%市场份额，其次是以血管介入市场和骨科植入市场为代表的高值医用耗材市场。目前中高端诊疗设备类仍主要以进口为主，如光学仪器、植入类产品和X射线断层检查仪等。

海南自贸港支持海南国产化高端医疗装备创新发展

博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口特许器械案例

头豹洞察

1. 心血管介入器械

- 植入式蓝牙心脏起搏器（美敦力）2018.07
- 三维心腔内超声导管（Biosense Webster）2019.01
- 植入式心脏收缩力调节器（Impulse Dynamics）2019.10

2. 骨科高值耗材

- 单髁膝关节系统（Stryker）2020
- Actis股骨柄系统（强生）2020
- Attune生物型膝关节系统（强生）2020

3. 眼科医疗器械

- XEN 青光眼引流管（艾尔建）2019.04
- 波士顿I型人工角膜（马萨塞斯州眼耳医院）2018.04

4. 耳鼻喉医疗器械

- 人工耳蜗植入系统（美国AB公司）2019.09
- 人工耳蜗植入体（澳大利亚利耳公司）2018.04

- ❑ 先行区已引入130种临床急需进口药械，包括中国医疗器械细分市场较大的心血管介入领域及骨科领域，另涉及技术壁垒高的眼科器械和耳鼻喉器械，使用已达500余例，创造14项首例。
- ❑ 技术壁垒高的高值耗材和创新器械在中国市场占比较小，未来增长潜力大，进口器械快速审批受青睐。与器械3-5年中国注册批准进程相比，乐城先行区特许器械的快速准入优势更凸显。

来源：Evaluate MedTech，乐城先行区官网，头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo



400-072-5588

www.leadleo.com

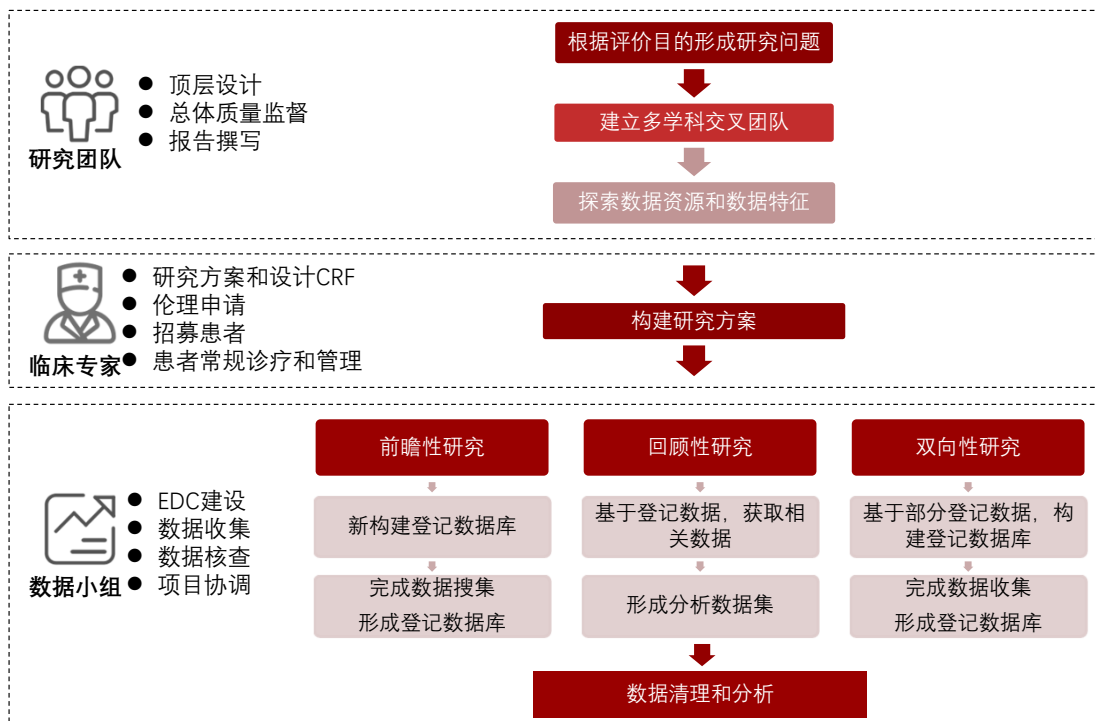
16

章节2.3 真实世界数据 研究

特许药械政策增加创新药械使用案例，丰富客观的真实世界数据推动药械注册审批，首个使用境内真实世界数据的医疗器械青光眼引流管获批上市，吸引波士顿科学、罗氏诊断等跨国药企开展第二批真实世界临床数据研究

博鳌乐城国际医疗旅游先行区真实世界数据研究体系与团队分工图

- **真实世界研究 (Real World Study/Research, RWS/RWR)**，即在真实世界环境下收集与患者相关数据，通过分析获得医疗产品的使用价值及潜在获益或风险的临床证据。
- **流程体系**：形成研究问题，建立多学科交叉团队，探索数据特征和数据源，针对数据情况构建研究方案，确定构建登记数据库形式，最终使用数据开展统计分析。



来源：CNKI，乐城先行区官网，头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo



真实世界研究与随机对照临床试验区别对照表

真实世界研究	VS	随机对照临床试验
目的多样，包括效果研究	研究目的	效力研究为主
真实世界人群，标准宽泛	研究人群	理想世界人群，标准严格
样本量可大可小	样本量	样本量较少
短期或长期	研究时间	较短
外部可推行性强	研究结果	内部有效性高
随机/非随机抽样；观察/前瞻/回顾	研究设计	随机对照；前瞻性研究
真实世界：医疗机构；社区	实施场景	理想实际：高度标准化环境
来源多样；异质性高	数据来源	标准化；收集严格规范

通过真实世界数据研究在中国获批/受理的上市的药械图

 艾尔建青光眼引流管XEN(R) 首个使用真实世界数据的医疗器械产品	 强生全视Catalys白力士 首个通过博鳌真实世界数据研究的大型医疗器械设备	 Blueprint普拉替尼胶囊 首个使用乐城真实世界数据辅助评价的创新药	 欧康维视OT-401 国家药监局首次受理基于真实世界研究数据的新药申请
---	--	--	---

www.leadleo.com

章节2.4 特色保险

先行区加快发展商业医疗保险，鼓励商业保险机构开发细分健康保险产品，简化理赔手续，满足多样化健康需求，吸引中国人寿保险、中国人民财产保险、圆心惠保、太平人寿保险、华安保险等公司加入

博鳌乐城先行区支持健康保险创新发展

海南自贸港博鳌乐城全球特药险亮点图



博鳌乐城光明保亮点图



来源：头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo

描述

- 由乐城先行区管理局牵头，联合中国人寿财产保险股份有限公司和中国人民财产保险股份有限公司承保，是一款境外特种药品费用补偿型医疗保险，分为海南版和全国版。
- 首年保费最低仅39元，涵盖49种未在中国上市的国外特药及21种社保外特药，保障范围覆盖35种常见癌症。全国参保人数已超170万，处理理赔案例199例，已结理赔药品金额76万余元。

描述

- 由圆心惠保、华安保险联合博鳌乐城先行区管理局共同发布，是首款眼科创新保险产品。14种眼科药械服务；30种眼科专项服务；120种重大疾病（0免赔）、86种院外特定抗癌药、质子重离子治疗等多项升级保障。
- 在缓解投保人重大疾病医疗、医药难题的基础上，创新增加博鳌乐城眼科药械服务和眼科检查服务，减少眼科轻症发展为重症带来的病痛折磨及经济负担。

头豹洞察

- **商业医疗保险未来可期：**中国基本医疗保险保障内容有限，未涉及高端医疗如特定治疗项目、进口创新药、诊疗设备保障。基本医保与高端医疗需求不匹配，产生市场缺口。2020-2025年中国养老健康险复合增速为20%，目标人群（中高端人群）和渗透率（健康意识）的增长，将促进商业医疗保险进入快速发展阶段。商业医疗险可基于高端人群对高效及优质医疗服务的需求，设计产品，赢得市场。
- **细分保障范围，降低特许进口药使用门槛，吸引境外医疗消费回流：**先行区充分发挥政策优势，满足患者特许药械的使用需求，细分保障范围，创新“医保+商保”的机制，完善健全支付保障体系，不仅减轻患者负担，降低创新特药使用门槛，吸引医疗旅游消费回流。同时促进各大药企投入更多资源在园区发展特许药械，推动新特药械使用和上市注册进程。



头豹
LeadLeo

400-072-5588

www.leadleo.com

18

章节2.5 电子处方

网售处方药发展曲折，政策逐步规范。《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》政策明确海南建立全国首个建设运营独立电子处方中心，实现处方药互联网销售，线上处方药市百亿市场迎来生机

网售处方药政策趋势分析

中国网售处方药相关政策图，2014-2020年

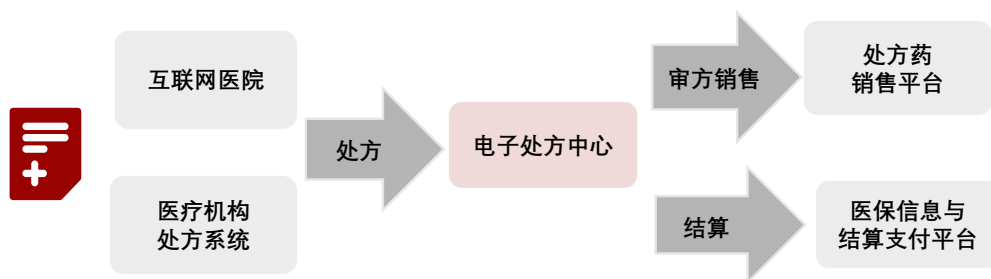


描述

- **2015年前**，医药电商实行准入制，**允许网售处方药**
- **2016-2017年**，由于网售处方药主体责任不清晰、药品安全难保证等原因，网售处方药被叫停，**禁止线上销售处方药**
- **2019年至今**，网售处方药的监管逐步完善，相关市场行为将纳入合规体系，**网售处方药解禁，海南建立全国首个独立运营电子处方中心**

博鳌乐城国际医疗旅游先行区电子处方中心

电子处方中心流转图，2020年



描述

- **海南电子处方中心**将对接互联网医院、医疗机构处方系统、各类处方药销售平台、医保信息平台与支付结算机构、商保机构，实现处方相关信息统一归集及处方药购买、信息安全认证、医保结算等事项“一网通办”。利用区块链、量子信息等技术实现线上线下联动监管、药品流向全程追溯、数据安全存储

头豹洞察

- **处方外流趋势显著**：2020年线上药品销售额为**1,593亿元**，增长率59%，线上增量绝对值为线下2.4倍。预计2021年处方药销售市场规模达**2,305亿元**，其中网售处方药市场规模达**231亿元**。网售处方药解禁，医保电子凭证，线上购药、医保在线支付、慢病线上续方结算等多场景将被广泛运用。线上药品销售权重逐渐扩大，处方药的新终端市场迎来生机。

- **中国首个电子处方中心**：2021年4月，国家发改委、商务部联合发布《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》提出支持开展互联网处方药销售。建立海南电子处方中心，对于在中国上市销售的处方药，除国家药品管理法明确实行特殊管理的药品外，全部允许依托电子处方中心进行互联网销售。

来源：南方医药经济研究所，头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo



头豹
LeadLeo

400-072-5588

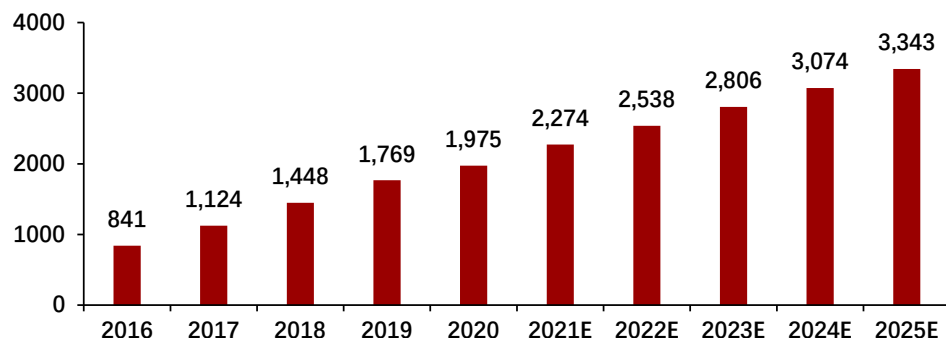
www.leadleo.com

章节2.6 高端医美

《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，支持海南高端医美产业发展。特许药械政策红利推广至医美领域，具备客源定向需求及旅游资源，奥园美谷、华熙生物等医美巨头纷纷布局海南

中国医疗美容行业市场规模，2016-2025预测

[单位：亿人民币]



海南自由贸易港医美行业相关政策

2021年4月7日国家发展改革委、商务部联合发布
《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》

鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区，在乐城先行区的美容医疗机构可批量使用在美国、欧盟、日本等国家或地区上市的医美产品，其中属于需在境内注册或备案的药品、医疗器械、化妆品，应依法注册或备案，乐城先行区可制定鼓励措施

海南省有关部门研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业清单，协助相关企业开展注册，国家药品监督管理部门予以支持

支持国外高水平医疗美容医生依法依规在海南短期行医，推动发展医疗美容旅游产业，支持引进、组织国际性、专业化的医美产业展会、峰会、论坛，规范医疗美容机构审批和监管

来源：头豹研究院编辑整理

©2021 LeadLeo

描述

- 2020年中国医美市场规模达**1975亿元**，2020年中国医美市场规模占比全球总市场规模17%，**医美需求强劲**，市场潜在发展空间大。预计**2022年**医美市场规模达**2538亿元**。
- 据新氧颜究院数据显示，**随着中国疫情好转，2021年医美消费市场逐渐复苏**，2月份皮肤美容消费整体交易规模是2020年同期4倍，皮肤美容消费规模同比增长超过900%，医美市场增长令人期待。

描述

- **吸引知名医美机构落户乐城先行区**，扩大产业规模；组织相关产业展会峰会，扩大招商引资，形成产业集聚效应与目的地品牌效应
- **鼓励进口药品、医疗器械、化妆品等相关产品的使用**，支持国外医生短期行医，提升产品与人才供应链竞争优势
- **规范医美机构产品和监管**，避免中国医美行业“野蛮生长”的行业乱象蔓延，保障海南高端医美旅游产业的健康发展

头豹洞察

- **医美需求客源**：对比2020年中国医美市场规模前十城市与2019年海南省十大客源城市，其中北京、上海、成都、重庆、杭州、南京、西安7个城市重合，意味着**7大城市的医美产品消费者一部分也是前往海南旅游的游客**，在海南医美旅游方面存在着相当大的转化空间。另外与国外医美旅游相比，海南不存在语言障碍和医疗标准差异等问题，有效避免部分医疗纠纷。
- **吸引医美企业入驻**：医美市场巨大的发展潜力，稳定的定向需求客源市场，差异化的旅游资源，配套的高端医美准入政策红利，吸引奥园美谷、华熙生物等医美巨头布局海南。



头豹
LeadLeo

400-072-5588

www.leadleo.com

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，从海南自贸港医药健康投资政策及投资机遇等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹领航者计划介绍

头豹共建报告

2021年度
特别策划

Project
Navigator
领航者计划



每个季度，头豹将于网站、公众号、各自媒体公开发布**季度招募令**，每季公开**125个**招募名额



头豹诚邀各行业**创造者、颠覆者、领航者**，知识共享、内容共建



头豹诚邀**政府及园区、金融及投资机构、顶流财经媒体及大V**推荐共建企业

沙利文担任计划首席增长咨询官、江苏中科院智能院担任计划首席科创辅导官、财联社担任计划首席媒体助力官、无锋科技担任计划首席新媒体造势官、iDeals担任计划首席VDR技术支持官、友品荟担任计划首席生态合作官……

共建报告流程

1

企业申请共建

2

头豹审核资质

3

确定合作细项

4

信息共享、内容共建

5

报告发布投放

备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。

©2021 LeadLeo



头豹
LeadLeo

400-072-5588

www.leadleo.com

头豹领航者计划与商业服务

研报服务

共建深度研报
撬动精准流量



传播服务

塑造行业标杆
传递品牌价值



FA服务

提升企业估值
协助企业融资



头豹以**研报服务**为切入点，
根据企业不同发展阶段的资本价值需求，依托**传播服务**、**FA服务**、**资源对接**、**IPO服务**、**市值管理**等，提供精准的商业管家服务解决方案

资源对接

助力业务发展
加速企业成长



IPO服务

建立融资平台
登陆资本市场



市值管理

提升市场关注
管理企业市值



扫描二维码
联系客服报名加入



读完报告有问题？ 快，问头豹！你的智能随身专家



扫描二维码即刻联系你的
智能随身专家

©2021 LeadLeo

