# “一带一路”沿线国家医疗健康行业探究——泰国

2017年11月

pwc

普华永道

# 议程内容

| | |
|---|---|
| 第1部分 | 泰国经济环境概览 |
| 第2部分 | 泰国医疗健康产业 |
| 第3部分 | 泰国医疗健康产业近期投资或交易活动 |
| 第4部分 | 潜在投资机会 |

# 泰国经济环境概览

# 泰国国情速览

人口数量

6800万

国土面积

513120平方公里

数据来源：美国中央情报局世界概况

**语言**

泰语、英语、少数民族方言及四种地方方言

曼谷及周边地区广泛使用英语

**政治体制**

君主立宪制

数据来源：泰国投资促进委员会 (BOI)

**2017年经商环境排名**

全球第46位（2016年为第49位）

数据来源：世界银行《营商环境报告》

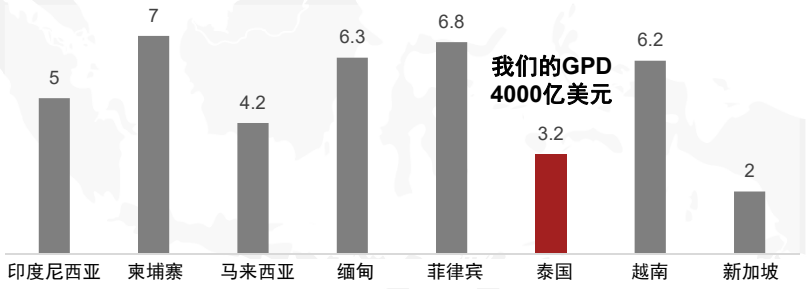
首都

曼谷

曼谷及周边地区人口数量

930万

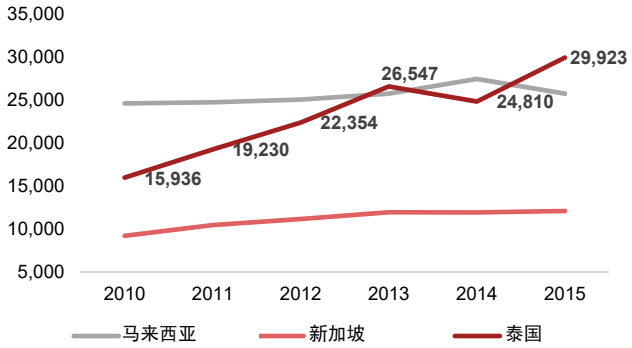
**2016年东盟国家GDP年均增长率（%）**




数据来源：国际货币基金组织（IMF），世界经济展望数据库

**国际游客量**

单位：千人




数据来源： 世界银行

**泰国GDP预测**

数据来源：世界旅游及旅行理事会 (WTTC)、泰国汽车研究院 (2016)、BMI

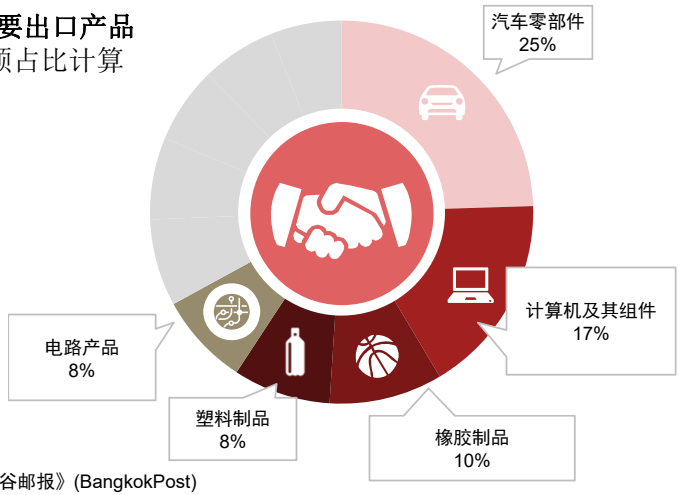
# 泰国国情速览

## 泰国贸易情况

- 出口量连续数年创新高，显示国际市场对泰国产品的强劲需求
- 进口量同样呈增长态势，但可能在较大程度上受到内需疲软的影响。造成内需疲软的主要原因包括 家庭负债水平高和国内就业机会增长缓慢

数据来源：泰国投资促进委员会 (BOI)

**2017年主要出口产品**
按出口总额占比计算




数据来源：《曼谷邮报》(BangkokPost)

## 旅游业

- 自泰国政府2016年整顿“零团费”旅游乱象以来，国内旅游业正缓慢恢复增长，2016年旅游业规模达367亿美元（占国家GDP的9.2%）。预计到2017年底，旅游业将增长约9.3%，到2027年将保持6.7%的年增长率

## 汽车制造业

- 2016年，泰国成为全球第六大商用车生产国，汽车总产量为194万辆，总产值约占国家GDP的12%

## 医疗健康业

- 国家卫生支出持续走高，行业产值约占泰国GDP的6.21%。预计到2021年，医疗健康业产值年增长率将达到6%左右，私营领域将成为主要驱动因素

# 泰国外商投资情况

## 泰国是全球最受外商直接投资青睐的20个国家之一

| 全国投资总量 | 外商投资总量 |
| --- | --- |
| 612个项目<br>87.5亿 | 371个项目<br>35.7亿 |

### 目标领域的外商投资情况

2017年1-6月（美元）

**数字化**
54个项目
959万

**电气电子**
32个项目
6.66亿

**石油化工**
23个项目
7.67亿

**医疗健康**
7 个项目
6266万

数据来源： 泰国投资促进委员会、《曼谷邮报》，截至2017年9月

# “泰国4.0”经济改革计划及其对医疗健康行业的影响

“泰国4.0”计划重点鼓励包括医疗健康在内的若干行业的技术开发。为此，泰国公共卫生部制定了相应的实施路径，计划到2025年前，将泰国建设成为东盟地区的医疗中心

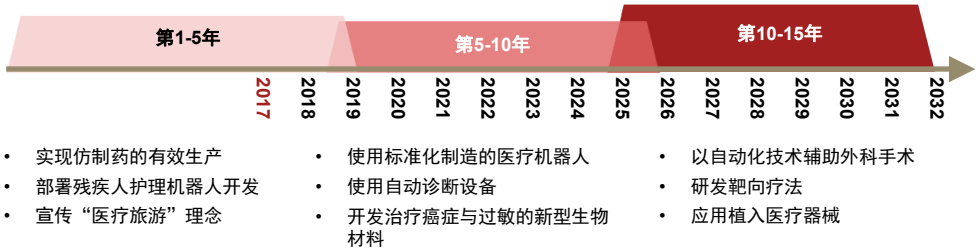
**1.0 绿色革命**
农业

**2.0 工业革命**
工资较低的轻工业

**3.0 数字革命**
重工业、先进设备

**4.0 第四次工业革命**
创意、创新与人工智能

**实施路径**



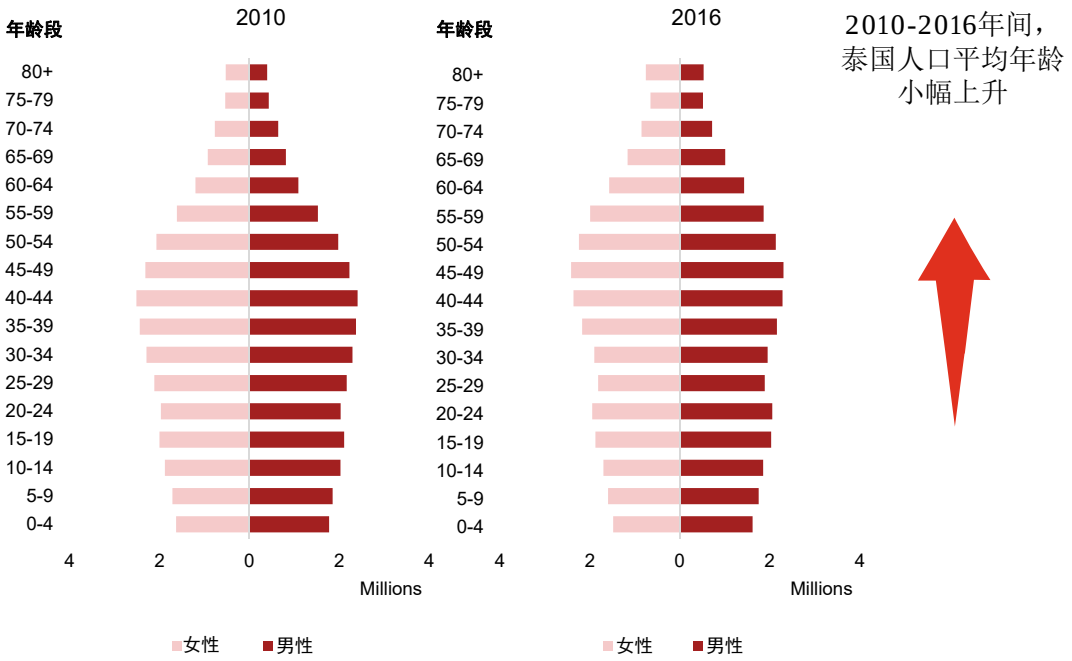

- 实现仿制药的有效生产
- 部署残疾人护理机器人开发
- 宣传“医疗旅游”理念
- 使用标准化制造的医疗机器人
- 使用自动诊断设备
- 开发治疗癌症与过敏的新型生物材料
- 以自动化技术辅助外科手术
- 研发靶向疗法
- 应用植入医疗器械

**泰国医疗健康产业的发展规模目标（单位：百万美元）**

数据来源： 泰国公共卫生部

# 泰国人口概况

## 泰国2010、2016年人口统计数据




2010-2016年间，泰国人口平均年龄小幅上升

数据来源：世界银行，世界发展指标 (WDI)

## 人口老龄化

泰国2010、2016年人口统计数据显示，随着老龄化程度的不断加深，泰国45岁及以上人口数量高于其他年龄段人口数量，主要原因包括：

- 新一代泰国华裔的生育数量减少
- 晚婚趋势明显
- 在生育前离婚的夫妻数量升高
- 女性变得更加独立

数据来源：PSC研究报告

## 为什么了解老龄化趋势至关重要？

- 对经济增长作出合理预期
- 造成医疗需求变化
- 影响社会抚养比率
- 降低社会生产率增长
- 增加社会保障税收负担

# 泰国医疗健康产业

# 关键行业指标

## 泰国医疗服务消费情况

### 现状

**2016年医疗服务消费占GPD百分比**
**6.2%**

**2016年医疗服务消费量增长**
**年均6.08%**

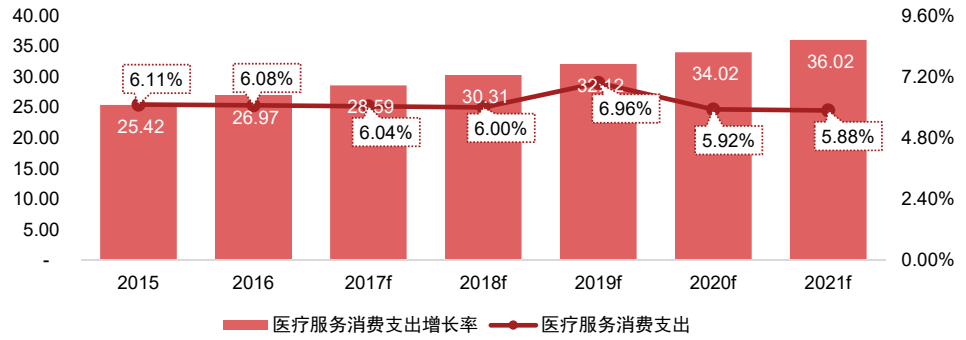
**2016年政府卫生支出占比**
**86.78%**

### 主要驱动因素

**鼓励因素：**
1. 需要医疗服务的老年人比例提高
2. 国内人均可支配收入增加
3. 政府发展医疗健康行业的激励措施
4. 新型疾病或病毒的出现

**抑制因素：**
1. 政府卫生支出预算收紧
2. 东盟地区国家之间存在医疗健康行业竞争

### 泰国医疗服务消费支出的历史数据及未来预测（单位：10亿美元）

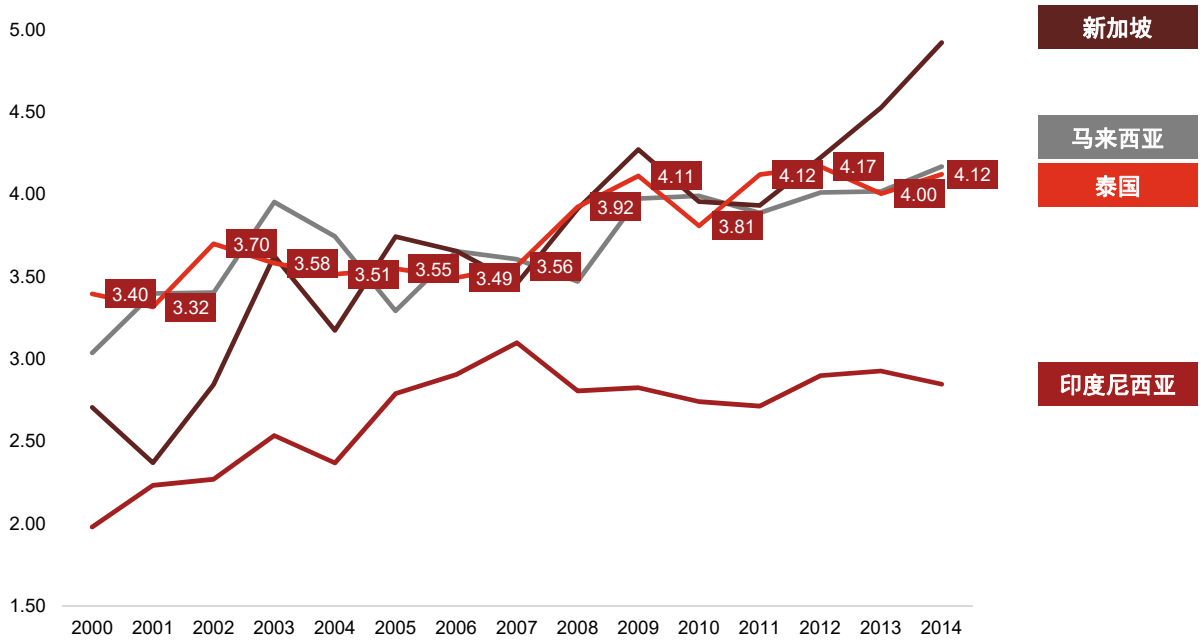



- 2016年，泰国医疗健康行业市场规模为269.7亿美元，年增长6.08%
- 泰国国家医药保障办公室 (National Health Security Office) 宣布，削减2017年政府卫生支出预算
- 医疗旅游带来的外国患者和人口老龄化程度的加剧，预计将使该行业保持增长
- 行业发展前景主要取决于即将出台的新规定和新政策，可能会极大影响泰国民众对私营医疗机构服务的消费支出

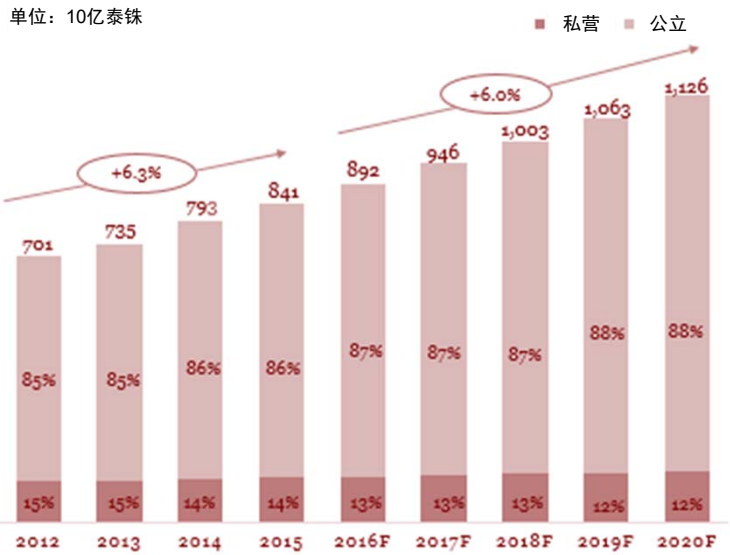
数据来源：BMI，世界卫生组织

# 行业概况

## 各国卫生支出占GDP百分比（%）



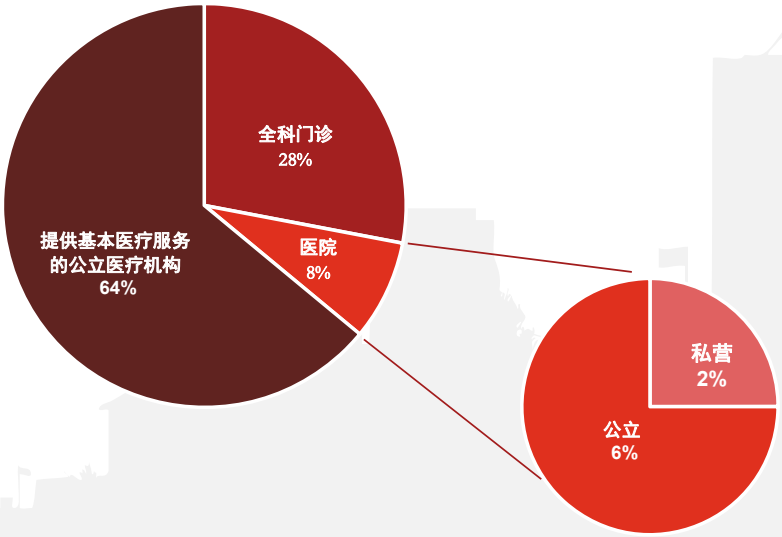

## 泰国卫生支出增长趋势




数据来源：世界卫生组织

# 行业概况

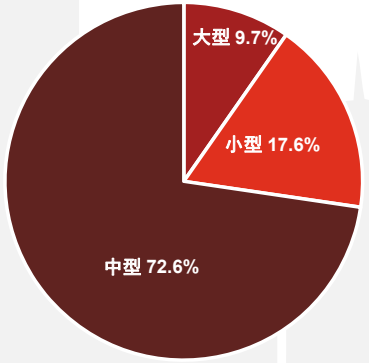
## 泰国医疗机构数量



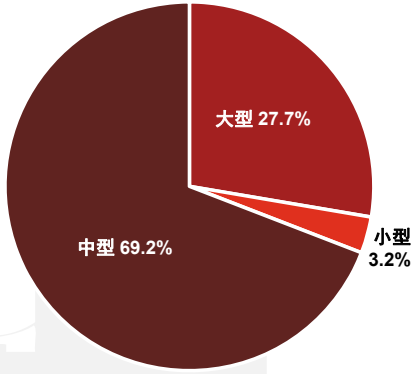

数据来源：泰国公共卫生部政策及战略规划局，2015年10月

## 2014年泰国私营医疗机构数量占比

按医院规模分类




按床位规模分类




数据来源：泰国公共卫生部，由Krungsri Research整理

备注：
小型医疗机构：1-30张床位
中型医疗机构：31-200张床位
大型医疗机构：200张以上床位

# 行业概况

私营医疗机构主要分布于泰国首都曼谷。由于私营医疗机构之间存在竞争，且私营医疗机构还需同时与提供同等水平服务的公立医疗机构竞争，因此私营医疗机构面临的竞争尤其激烈

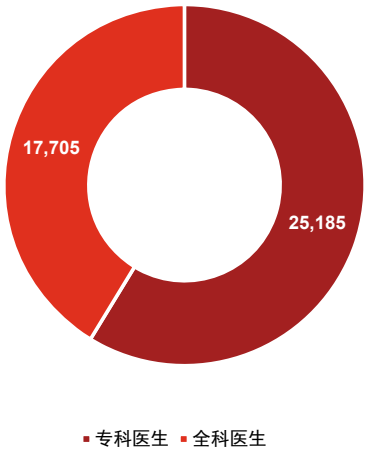
| 接收住院患者的私立医疗机构数量 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2015年** | **住院患者数量** | **占比** | **增长率** | **床位数** | **占比%** | **增长率** |
| 曼谷 | 104 | 30.3% | 2.0 | 13,935 | 40.2% | -1.9% |
| 其他地区 | 239 | 69.7% | 5.3 | 20,729 | 59.8% | 3.0% |
| **合计** | **343** | **100%** | **4.3** | **34,664** | **100%** | **1.0%** |

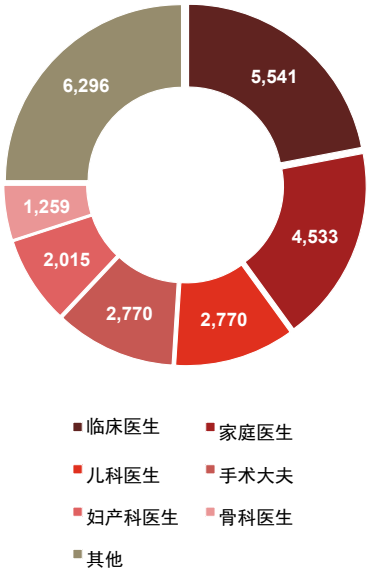
数据来源： 泰国公共卫生部，2016年

# 行业概况

对于二线城市而言，缺少专科医生是其当前在医疗服务供给方面面临的主要挑战。由于缺少能够操作仪器的专家，直接导致复杂医疗器械在二线城市的普及范围受限

**2011年泰国医疗领域各类专家的数量分布**



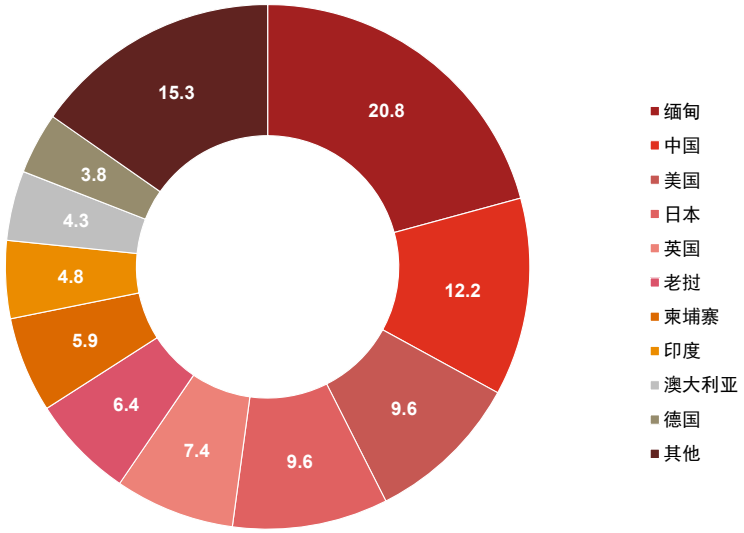

**泰国首缺的三类医疗专业人员**

数据来源：Solidiance，《2015-2020年泰国二线城市医疗健康产业发展的未来展望报告》

# 行业概况

随着中东国家相继推行政策改革，预计前来泰国就医的外国患者将越来越多地来自柬埔寨、老挝、缅甸及越南

**在泰国就医的外国患者数量占比分布情况**




数据来源：泰国公共卫生部国际医疗处，2012年

# 行业概况

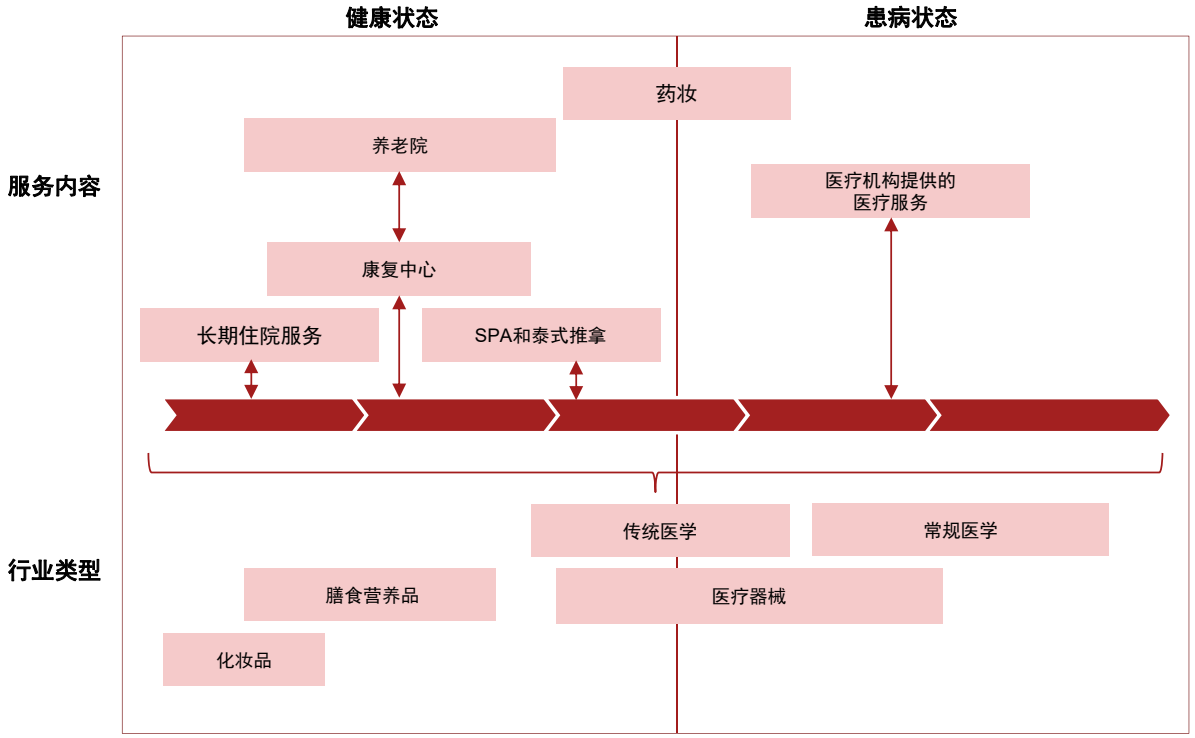
泰国医疗健康产业的优势来源于其良好的地理位置、丰富的自然资源及积累的医疗服务经验

**泰国政府建设东盟地区医疗中心的三项政策组成部分**

医疗服务

制药

医疗器械

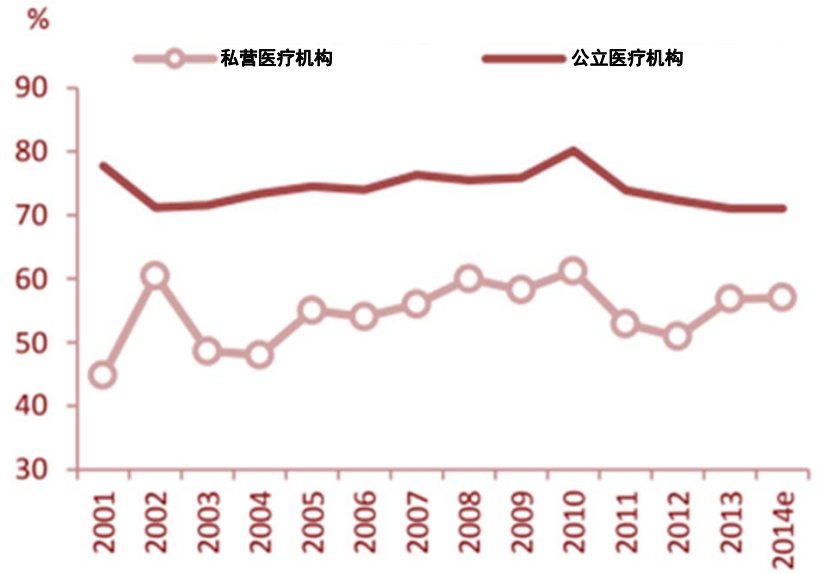



数据来源： 泰国投资委员会 (BOI)

# 行业概况

政府开办的医院及诊所，其**病床使用率高达80%**，为患者带来长时间等待及其他不便问题。为此，私营医疗机构有望填补公立医疗机构服务供给不足的局面，为患者提供必要的医疗服务

泰国医疗机构病床使用率情况

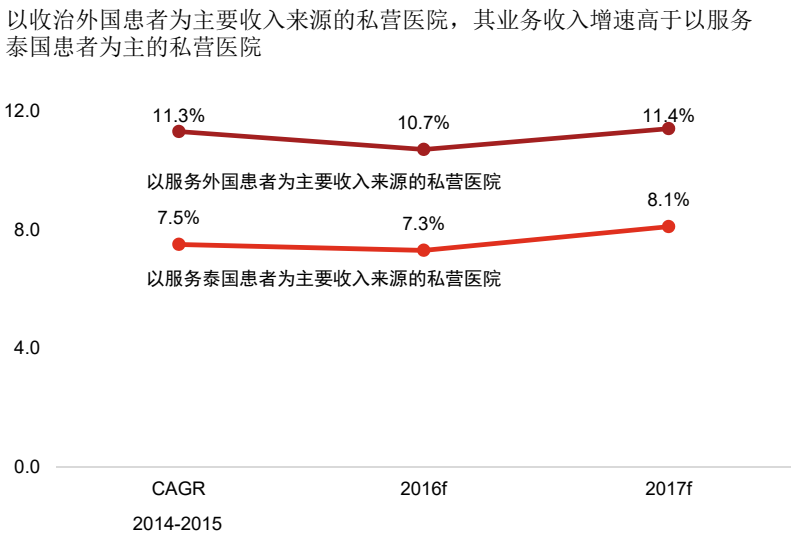



数据来源：BAY Research，《2016-2018年泰国产业展望之私营医疗健康产业》

# 行业概况

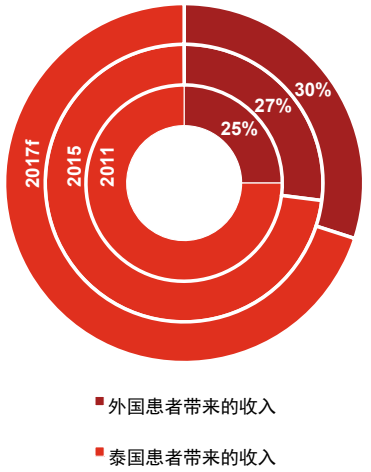
近年来，中东国家对其卫生政策进行改革，鼓励患者在本国接受治疗。尽管如此，泰国依旧持续吸引着来自包括柬埔寨、老挝、缅甸及越南在内的外国患者前来就医，因此在该领域保持着持续增长

## 以收治外国患者为主要收入来源的泰国私营医院




数据来源： 开泰研究中心（Kasikorn Research Center）

## 外国患者尤其是医疗游客带来的收入持续增长




关键市场： 缅甸、中东、日本、美国

# 行业概况

为将本国打造成区域性的医疗中心，泰国政府自2004年起即推出了一项国家发展计划。尽管东盟地区内吸引国际医疗游客的竞争日趋激烈，且随着中东国家游客数量的不断减少，前述的其他关键要素仍支持着泰国医疗旅游业的发展

## 各国医疗服务成本对比

| 医疗服务项目 | 美国 | 印度 | 泰国 | 新加坡 |
|---|---|---|---|---|
| 冠状动脉血管成形术 | 28,200 $ | 5,700 $ | 4,200 $ | 13,400 $ |
| 心脏搭桥手术 | 123,000 $ | 7,900 $ | 15,000 $ | 17,200 $ |
| 髋关节置换手术 | 40,364 $ | 7,200 $ | 17,000 $ | 12,000 $ |
| 胃旁路术 | 25,000 $ | 7,000 $ | 16,800 $ | 13,700 $ |
| 子宫切除术 | 15,400 $ | 3,200 $ | 3,650 $ | 10,400 $ |
| 双眼激光视力矫正手术 | 4,000 $ | 1,000 $ | 2,310 $ | 3,800 $ |
| 种植牙手术 | 2,500 $ | 900 $ | 1,720 $ | 2,700 $ |
| 隆胸手术 | 6,400 $ | 3,000 $ | 3,500 $ | 8,400 $ |

数据来源：Medicaltourism.com，2015年

泰国医疗服务项目的成本低于北美国家（如美国）和新加坡

数据来源：BAY Research，《2016-2018年泰国产业展望之私营医疗健康产业》

## 签证制度

### 医疗旅游签证

- 停留期限从30天延长至90天
- 每位患者最多可由4人陪同入境
- 以下人群可获得这类签证：
  1) 来自海湾合作委员会 (GCC) 国家的患者及其家属
  2) 斯堪的纳维亚国家公民
  3) 柬埔寨、老挝、缅甸、越南和中国公民
  4) 日本、不丹、孟加拉国、斯里兰卡和尼泊尔公民

### 长期滞留签证

- 有效期：1-10年
- 适用人群：来自下列14个国家、年龄在50岁及以上的老年游客

1. 澳大利亚
2. 加拿大
3. 中国
4. 丹麦
5. 芬兰
6. 法国
7. 德国
8. 意大利
9. 日本
10. 挪威
11. 瑞典
12. 瑞士
13. 英国
14. 美国

# 行业概况

随着公立医院的过度拥挤和私营医院就医成本的日益上升，泰国患者的就医行为因此发生变化，转而更依赖于药房及其他替代性的治疗选项

## 患者选择医疗服务的影响因素

**61%**

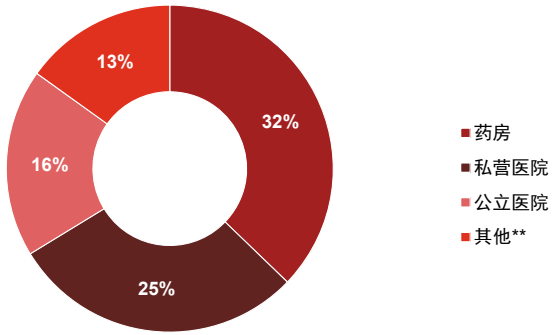
是否享受政府医保报销

60% 交通便利度

52% 医院和医生声誉

150-200泰铢/次

## 前往药房自行购药成为患者治疗常见病的首选方式




**公共卫生中心或不治疗

从药房自行购药的患者，**70%**并不享受私营医院的医疗服务福利
（如集体保险或员工福利）

**药房平均消费金额**

数据来源： 开泰研究中心

# 关键细分市场

### 医疗游客

关键市场：缅甸、日本、中东、欧洲

新兴高增长市场：东盟、中国

### 居住在泰国的外籍人员

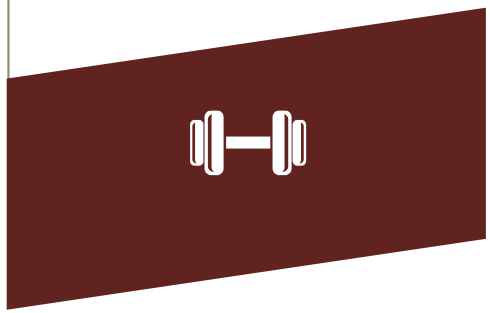
预计东盟经济共同体 (AEC) 将吸引外国患者，尤其是来自日本、韩国、美国和欧洲的患者及其陪同家属

### 老年群体

人口的日益老龄化为养老院带来更多机遇

### 替代医学/传统医学

民众健康意识的日益提高，为健身中心、体检中心、SPA中心和健康膳食及补剂供应机构带来更多机遇



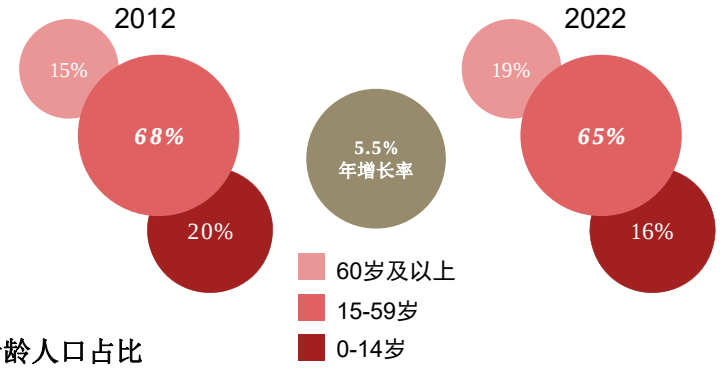
数据来源：泰国政府储蓄银行研究

# 未来的机会

# 人口快速老龄化

泰国人口的快速老龄化，给医疗保健系统造成巨大压力

**泰国各年龄段人口占比**

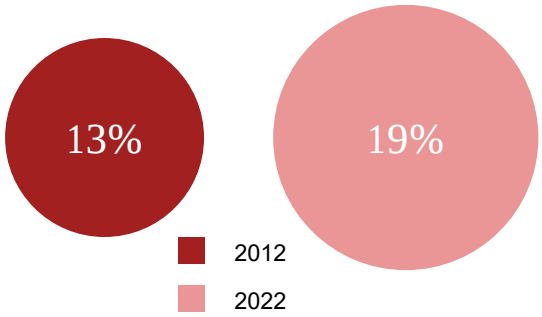



**泰国老龄人口占比**

| 地区 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 曼谷 | 8.6% | 11.9% | 18.6% |
| 中部（不包括曼谷） | 10.8% | 13.1% | 17.9% |
| 北部 | 12.1% | 16.0% | 23.9% |
| 东北部 | 9.6% | 14.7% | 21.4% |
| 南部 | 10.4% | 13.2% | 17.8% |

数据来源：Solidiance，《2015-2020年泰国二线城市医疗健康产业发展的未来展望报告》

**到2022年，泰国将步入老龄化社会，老年人口预计将占到泰国总人口的19%**

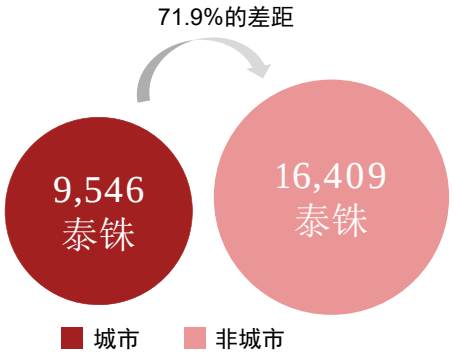



**影响**

- 老年人口需要更多的医疗和护理服务，医疗服务需求预计将因此增加
- 慢性病的治疗与护理，将成为老年人医疗服务的重点
- 人口迅速老龄化迫使政府加快改革，完善公立医院的医疗设施和人员配置

# 城市化进程加快，刺激二线城市医疗服务需求

随着二线城市的发展，当地居民的购买力因此增强，城市人口较农村人口收入高出 71.9%




**影响**

- 曼谷以外地区的城市化，是私营医院投资的主要推动因素之一
- 购买力更高的消费者需要更优质、便捷的医疗服务
- 人们更愿意花更多钱享受私营医院的类似医疗服务，因为私立医院的服务更便捷、水平更高

数据来源：泰国投资促进委员会 (BOI)、Solidiance《2015-2020年泰国二线城市医疗健康产业发展的未来展望报告》

# 城市化进程加快，刺激二线城市医疗服务需求

| | 每名医生服务人口数 | 每名牙科医生服务人口数 | 每名药剂师服务人口数 | 每位专业护士服务人口数 | 每位技师服务人口数 |
|---|---|---|---|---|---|
| **总计** | **2,035** | **9,352** | **5,317** | **436** | **9,716** |
| 曼谷 | | 5,458 | 2,769 | 205 | 1,671 |
| 中部（除曼谷外） | 1,939 | 9,145 | 4,655 | 451 | 16,083 |
| 北部 | 2,342 | 8,801 | 5,623 | 453 | 21,418 |
| 东北部 | 3,207 | 12,732 | 7,599 | 603 | 17,309 |
| 南部 | 2,488 | 8,728 | 5,521 | 406 | 19,545 |

数据来源：泰国公共卫生部

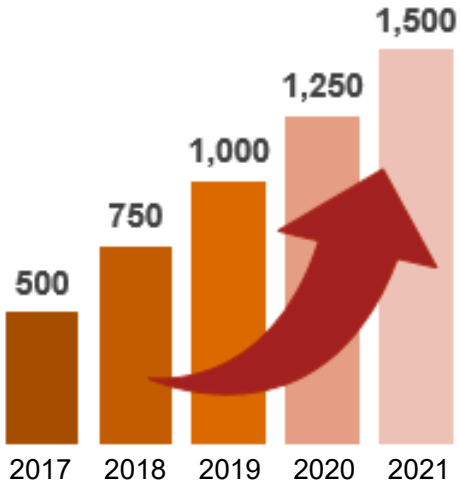
医患比

# 替代医学

泰国政府设立的目标是让更多人可以享受到优质的替代医学与传统医学服务

**泰国政府在“泰国4.0计划”中投入于替代医学研究的预算**

单位：百万泰铢




数据来源：泰国传统医学研究院 (TTMRI) 和政府公共关系办公室

## 研究预算

- 研究预算旨在用于**医学研究与市场推广**，以及促进**草药研究**

## 泰国草药产品的有关政策

- 泰国政府希望提高泰国草药产品的质量，为民众创造新的机会，将泰国并 并将泰国打造成全球主要的草药产品中心
- 泰国政府专门制定了一项政策，支持**草药材研究及其向优质产品转化**
- 该政策将使泰国草药产品增加附加值，有助于泰国草药产品打开**以东盟地区为重点的国际市场**。泰国草药市场目前正以每年15- 20%的速度增长，年产值达**480亿泰铢**

# 医疗器械

**泰国医疗器械市场持续发展，主要得益于以下因素**

医疗游客的日益增多

泰国国民生活水平的日益提高

政府将泰国打造成全球顶尖医疗中心的不懈努力

带来创新



- 各类医疗器械已实现本土生产
- 为满足日益增长的市场需求，从国外进口大量尖端及复杂医疗器械
- 因此，在泰国投资高端医疗器械生产蕴藏着巨大机会

数据来源：泰国投资促进委员会 (BOI)

# 潜在投资机会

# 泰国投资促进委员会 (BOI) 设立的投资优惠制度

泰国投资促进委员会为符合国家发展目标的项目提供各种税收和非税收优惠

## 税收优惠

| 类型分组 | 适用项目 | 优惠措施 | |
|---|---|---|---|
| | | 免缴企业所得税 | 免缴进口税* |
| A1 | 生物技术类：<br>• 研发活动和/或生物药剂生产项目<br>• 与卫生、农业、食品和环境相关的诊断试剂研发和/或生产项目<br>• 涉及研发与创新的高风险或高科技医疗器械生产项目 | 8年，无封顶 | 是 |
| A2 | 从事以下产品的生产：<br>• 医疗食品与膳食补充剂<br>• 不涉及研发与创新的高风险或高科技医疗器械<br>• 经政府研究或公私合作研究实现产业化的医疗器械 | 8年 | 是 |
| A3 | 其他医疗器械的生产（以纤维或织物制成的医疗器械除外） | 5年 | 是 |
| A4 | 以纤维或织物制成的医疗器械的生产项目 | 3年 | 是 |
| B1 | 康复疗养中心项目 | 否 | 是 |

数据来源：泰国投资促进委员会 (BOI)

## 非税收优惠

某些活动还可享受以下非税收优惠：

1. 允许引进外籍人才
2. 允许接受或汇寄外国货币
3. 允许持有土地

# 谢谢！

本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。

© 2017 普华永道。 版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入www.pwc.com/structure。CN-20171116-1-C2