

新機遇

大未來

澳琴健康旅遊與服務業 融合發展報告



pwc

羅兵咸永道



澳門旅遊大學
UNIVERSIDADE DE TURISMO DE MACAU
Macao University of Tourism

團隊成員：

PwC團隊：

羅兵咸永道中國大灣區主管合夥人 張立鈞

羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人 倪智敏

羅兵咸永道中國澳門主管合夥人 李政立

羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢合夥人 林曉榆

羅兵咸永道中國澳門稅務及商務諮詢合夥人 劉慧蘭

澳門旅遊大學團隊：

創意旅遊與智慧科技學院 院長 趙偉兵

創新款待管理學院 院長 李穎詩

管理及專業發展學院 院長 林靜芝

創意旅遊與智慧科技學院 教授 任連萍

創新款待管理學院 副教授/酒店管理課程主任 管潔琦

管理及專業發展學院 商業及管理課程主任 鄧靖宇

資料支持：澳門旅遊大學 何薦宸、周晉宇

顧問：廣州市社會科學院 城市文化研究所 所長柳立子、助理研究員劉佳；博士智庫 理事長 劉百球；中國（澳門）研學創新學會 副會長 洪芳、顧問 莊洋、研究員肖越嫻

支持單位：廣州市社會科學院城市文化研究所、博士智庫、澳門酒店旅業商會、澳門中華醫學會、澳門城市發展研究學會

鳴謝：本報告的調研部分得到澳門基金會的資助（項目編號：100670-2309-098），特此鳴謝！

目錄

一、前言	4
二、產業營商環境	5
2.1 澳門	5
2.2 橫琴	7
三、政策梳理	11
3.1 澳門相關政策和落實程度	11
3.2 廣東省及橫琴政策和落實程度	13
3.3 澳琴稅務政策	19
四、用戶端市場的需求情況	22
4.1 消費者健康意識	22
4.2 健康/康養產品與服務的消費需求	24
4.3 澳琴健康旅遊與服務的消費意願	27
五、機遇、挑戰與建議：澳門篇	29
5.1 澳門健康產業發展機遇	29
5.2 澳門健康產業發展挑戰	35
5.3 對澳門健康產業發展的建議	36
六、機遇、挑戰與建議：橫琴篇	41
6.1 橫琴發展健康旅遊與服務的機遇	41
6.2 橫琴發展健康旅遊與服務面臨的挑戰	43
6.3 橫琴發展健康旅遊與服務的建議	44
七、澳琴合作的可行性方案	46
7.1 醫美產業合作	46
7.2 重疾藥物治療合作	46
7.3 人才與創新合作	47
7.4 政策協同與開放合作	47
7.5 區域協同共進：構建跨境旅遊新生態	47
八、總結	48



前言

隨著人們對健康生活理念的日益重視，健康旅遊已成為全球旅遊市場的重要組成部分。澳琴地區憑藉其獨特的地理優勢和持續完善的大健康產業醫療資源，正迅速崛起為亞洲健康旅遊的熱點。本報告將深入探討澳琴健康旅遊與服務業的發展狀況，涵蓋產業營商環境、政策梳理、澳琴稅務政策、用戶端市場的需求情況，以及面臨的機遇與挑戰。

在當前的產業營商環境中，澳琴地區健康旅遊業可謂獲益於政策支持和市場需求的雙重推動。通過對現行政策的梳理，報告將分析如何利用澳琴地區稅務政策來吸引投資，促進健康旅遊業的增長。同時，基於用戶端市場的需求情況，我們將挖掘潛在消費者的偏好和行為特徵，說明業界制定更具針對性的行銷策略。

儘管澳琴健康旅遊產業面臨著一些挑戰，如市場競爭加劇和消費者認知不足，但機遇同樣存在，尤其是在創新服務模式和提升顧客體驗方面。通過本報告的深入分析，我們希望為澳琴健康旅遊與服務業的未來發展提供有益的參考與建議。

澳門特區政府旅遊局訪談

—文綺華 局長

“



文綺華

澳門旅游局持續鼓勵旅遊業界擴大“旅遊+”的板塊，帶動包括健康養生等元素的發展，促進經濟適度多元。就此，旅游局積極推動業界在綜合度假村內現有的相關休閒設施引入更多創新元素，藉大健康主題宣傳吸引各地消費者前來體驗。此外，配合離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心的開幕，積極鼓勵旅遊業界推出與大健康相關的套餐或私人定制產品，結合澳門綜合度假村內的水療、康養等休閒設施，以及酒店住宿優惠作共同推廣，並針對可向旅客提供的醫療保健服務做好宣傳工作，吸引高消費客群訪澳。區域合作方面，旅游局積極鼓勵業界結合澳門和深合區的資源開發醫療養生、健康旅遊等產品，並於第11屆澳門國際旅遊（產業）博覽會期間，舉辦“澳門國際健康管理與康養旅遊論壇”，助力培育重點產業。透過上述工作，多方位促進“旅遊+大健康”產業的發展。

橫琴經濟發展局訪談

—李子蔚 局長



李子蔚

橫琴粵澳深度合作區自成立三周年以來，一直積極推動中醫藥等澳門品牌工業及文旅會展商貿產業發展，陸續出台一系列專項扶持政策。健康旅遊方面，粵澳合作中醫藥科技產業園形成產業集聚氛圍。琴澳中醫藥文化街啓幕，打造以中醫藥為特色的大健康街區。配套醫療方面，廣州醫科大學附屬第一醫院橫琴醫院新院區已順利封頂，醫院將建設成為集醫療、保健、科研、教學於一體，符合國家三級甲等醫院標準。康養類項目如臻林山莊、原妙綜合醫院等項目的順利落成，將推動健康旅遊產業邁向高品質和多元化發展。“澳琴聯動”模式愈發成熟，兩地醫療界互動加強。“團進團出”“一簽多行”“一周一行”等政策開闢了醫療與文旅合作新路徑，便利內地居民赴澳就醫，促進“澳門治療+橫琴康養”跨境康養模式發展。未來，兩地將加強溝通，探討完善合作機制，實現醫療衛生領域資源互補共享，促進兩地在健康旅遊領域的聯動。

”



二、產業營商環境

2.1 澳門

為促進澳門經濟適度多元發展，澳門特區政府在《澳門特別行政區經濟和社會發展第二個五年規劃（2021-2025）》和《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028）》中，明確指出發展中醫藥大健康、現代金融、高新科技、會展商貿和文化體育四大重點產業的重要性。雖然中醫藥大健康產業是四大重點產業之首，但由於當前澳門從事相關產業的企業不多，暫未形成具規模的中醫藥大健康產業，澳門特區政府近年來推出不同扶持政策以促進現有中醫藥大健康企業的穩健發展，並吸引投資者和相關人才落戶澳門。

為進一步加快大健康產業的發展，澳門特區政府借“一國兩制”的制度優勢，與國家衛生健康委員會直屬的北京協和醫院磋商，在澳門成立北京協和醫院醫學中心。值得一提的是，北京協和醫院是內地集醫療、科研、教學於一體的國家三甲公立大型綜合醫院，也是國家衛生健康委員會指定的全國疑難重症診治指導中心，更是國家高等醫學教育和住院醫師培訓示範基地及國家臨床醫學研究和技術創新的核心基地。

2023年12月20日，北京協和醫院澳門醫學中心（以下簡稱“澳門協和醫院”）開始試運營，2024年9月16日正式運營，由北京協和醫院運營和管理。隨著澳門協和醫院的正式啓用，澳門醫療產業隨之開啓新篇章，對外可為澳門居民及游

客提供更優質的醫療服務和更多的就醫選擇，提高澳門疑難重症和專科醫療服務水準；對內可為澳門醫療人員提供高層次和多樣化的培訓，共同培養臨床醫學等領域的專業人才。2024年8月9日，澳門大學與澳門協和醫院簽署《共建澳門大學—澳門協和醫院聯合臨床醫學研究中心合作框架協議》，以積極推動澳門在生物醫學、臨床醫學、疑難重症、中醫藥大健康等領域的創新性研究。

作為內地重點醫院之一，憑藉其自身品牌效應和頂尖醫療團隊的經驗與技術，相信北京協和醫院這一金字招牌即可吸引一批固定客源訪澳，不僅限於內地居民，亦會吸引世界各地的客源。此外，特區政府近年來致力於將澳門建設成“世界旅遊休閒中心”，目前澳門不但有眾多五星級酒店和休閒度假村，可提供豐富的娛樂表演、高級餐飲和購物體驗，還有特區政府與幸運博彩承批公司推出的各種大型節日慶典活動（如賽車、烟花比賽、美食節等），使澳門旅遊業在基礎設施、產業環境和規模等方面均得到持續提升。在成熟旅遊城市的軟硬件基礎上，結合北京協和醫院的頂尖醫療技術，相信可吸引內地及東南亞遊客來澳門享受高素質醫療服務，體驗高端旅遊休閒活動，為澳門發展健康旅遊與服務產業開好局起好步。

澳門特區政府衛生局訪談—羅奕龍 局長

“



羅奕龍 局長

關於澳門發展健康/醫療旅遊與服務的基礎條件與資源儲備情況，羅局長提到在國家重點支持下，澳門協和醫院於2024年9月16日正式營運，對澳門健康旅遊與服務產業起到引領作用，吸引眾多以醫療、養生和保健為目的的旅客前來，同時聯動綜合度假休閒企業推出健康導向服務產品，有力促進全澳私營醫療業界協同發展。此外，澳門的藥物審批制度獨具特色與優勢，藥物監督管理局通過優化新藥審評審批制度，加速具臨床創新性藥物在澳門上市，這對醫療旅遊發展助力顯著。並且，已在澳門上市的新藥可借助“港澳藥械通”政策進入內地指定醫療機構，實現兩地資源互補，推動兩地大健康產業聯動。澳門還具備多個國際級水準的綜合度假設施，其博彩、商業、旅遊、住宿、娛樂、會展、休閒等配套完備，為“醫療 + 旅遊”發展奠定了良好基礎。另外，澳門大學與澳門科技大學共同設立的中藥品質研究國家重點實驗室，在科研人才培育、推動中藥現代化和國際化以及促進創新產品開發和轉化方面均發揮著積極效能。

對於未來計劃與舉措，衛生局計劃制定法律以優化醫療機構審批程序及牌照制度，增設介於醫院和診所之間的醫療機構類別，使其能夠使用如麻醉藥和抗凝藥等醫院藥物，並可依據業務發展靈活申請開展專科醫療服務，配合人才培養和引進制度，為私營醫療業界創造更有利的發展環境，拓展醫療事業的發展空間。同時，衛生局將致力於提升澳門的醫療技術與服務水準，全力建設健康澳門，落實健康中國行動，充分利用惠澳政策推動澳門大健康產業發展，努力將澳門打造成为粵港澳大灣區醫療健康高地，深度融入國家發展大局。在2024年7月16日發佈的《健康澳門藍圖》，其核心目標是提升居民健康水準，與大健康產業宗旨相契合，旨在促進整體健康和生活品質。該藍圖整合衛生、教育、文化、體育等多領域資源，把健康元素融入所有公共政策之中，促進相關產業融合發展，積極配合特區政府大健康產業規劃。

最後，在持續推動澳門健康旅遊與服務產業發展的建議方面，羅局長表示大健康產業涵蓋眾多領域，如醫療服務、醫療器材、保健品、健康管理、健康旅遊等，旨在提供全方位健康服務。已投入營運的澳門協和醫院將作為發展大健康產業的旗艦，著重開拓臨床醫療服務和專科醫療服務為主的大健康產業。而澳門的綜合度假休閒企業作為經濟發展的龍頭產業，除可運用企業資金投資保健品和藥品生產領域外，在醫療服務、健康養和醫療會展等領域也具備諸多有利條件，能夠發展健康管理和醫療旅遊等全方位大健康產業。從政策層面出發，建議制定明確的健康旅遊與服務產業發展政策，保障各項措施的連貫性與可持續性。在專科醫療服務種類的提供上，應著重加強發展符合市場需求的專科醫療服務，以吸引特定旅客群體。此外，加強人才培養工作至關重要，以此提升整個產業的競爭力，確保澳門健康旅遊與服務產業能夠持續、穩定、高效地發展，在大灣區乃至國際舞台上占據一席之地。

”

2.2 橫琴

2019年2月，國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，宣導“構築休閒灣區、塑造健康灣區”，明確指出構建休閒度假、養生保健等多元旅遊產品體系，強調推動粵港澳三地優質醫療衛生資源的互聯互通。2021年9月，國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》賦予橫琴更高的戰略定位與屬地層級，方案提出“發展文旅會展商貿產業，高水準建設橫琴國際休閒旅遊島，支持澳門世界旅遊休閒中心建設，在合作區大力發展休閒度假、會議展覽、體育賽事觀光等旅遊產業和休閒養生、康復醫療等大健康產業”等相關內容，為澳琴兩地健康旅遊與服務產業融合發展注入強心劑，為產業高品質發展指明了方向。

此後，橫琴粵澳深度合作區（以下簡稱“橫琴合作區”）陸續出台了一系列創新政策和扶持措施，如《橫琴粵澳深度合作區文旅產業發展扶持辦法》、《橫琴粵澳深度合作區支持生物醫藥大健康產業高品質發展的若干措施》及其實施細則、《橫琴粵澳深度合作區支持人才發展若干措施》等。稅收政策方面，橫琴合作區內企業所得稅、個人所得稅“雙15%”稅收優惠也全面落地。多重政策利好的釋放有效推動了橫琴健康旅遊與服務產業的發展進程。

隨著橫琴產業配套和政策環境的日趨完善，越來

越多項目落戶於此。2011年4月，**粵澳合作中醫藥科技產業園**落地橫琴，占地50萬平米，規劃建設面積135萬平米。截至2024年10月底，該產業園有註冊企業239家，其中澳門企業共86家，涉及中醫藥、化妝品、保健品、醫療器械、生物醫藥、醫療服務等領域。該園獲國家中醫藥管理局授予的“中醫藥產品海外註冊公共服務平台（橫琴）”，以及商務部和國家中醫藥管理局聯合授予的首批“國家中醫藥服務出口基地”。圍繞“醫”、“康”、“研”、“制”、“服”五位一體產業佈局，該園致力於成為具有鮮明澳門特色和中醫藥特色的國際化、高水準醫療健康基地，為澳門產業適度多元發展發揮標杆作用和引領作用。



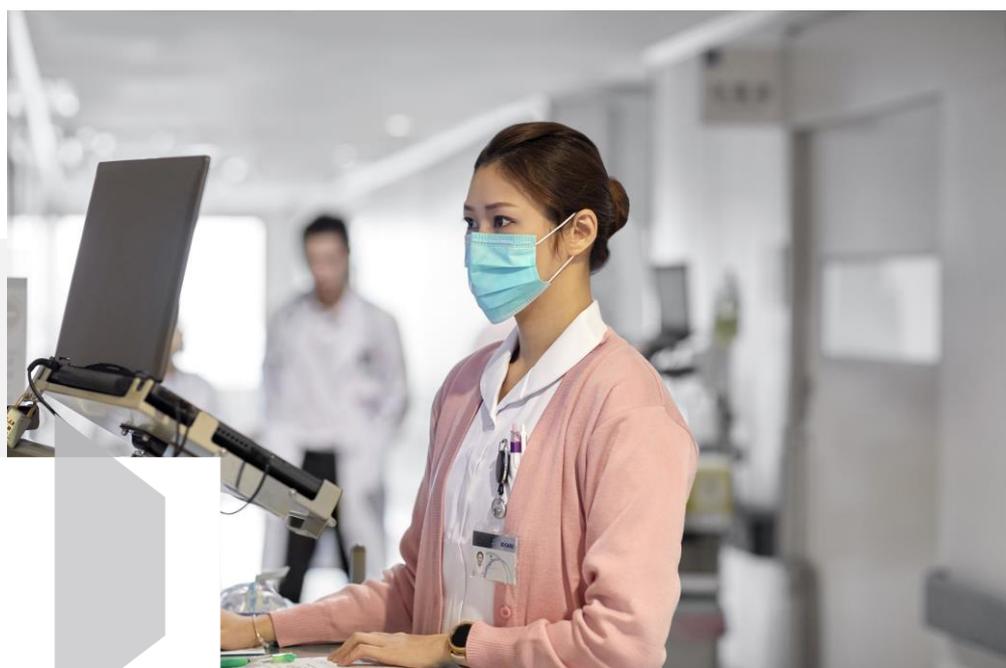
2022年，澳門獨資高端康養度假項目“臻林”在橫琴開業，並獲發橫琴合作區首張澳門獨資醫療機構許可證。項目致力於創建集治未病、抗衰老、健康管理、退休生活、休閒度假於一體的可持續、適老齡化醫療養生社區。

2024年4月，“廣東橫琴粵澳深度合作區琴澳融合居家社區養老服務標準化試點”項目正式落地橫琴，該國家級服務業標準化試點項目將重點打造健康評估、生活照料、助餐配餐、康復護理、精神慰藉、安全援助、輔具推廣、義工服務等核心服務規範。同時，該項目致力於豐富居家社區養老服務類型，健全社區居家養老服務站的建設和運營標準，明確服務項目檢查和評比要求，完善各項服務、管理、技術等標準規範。該試點的落成將推動澳琴養老服務深度融合，打造居家社區養老服務標準體系。

2024年9月，中科康旅—中鋼橫琴基地啟動，計畫在橫琴合作區打造**橫琴·雲谷**項目，該項目總投資約10億元，占地面積約2.4萬平方米，總建築面積約8.9萬平方米。該項目的定位是集醫療、康養、人才培養輸出、學術研究交流、旅居服務

的綜合體，著重發力於醫療產業的引領發展，計畫引入國際、國內的知名醫藥企業、醫藥研發團隊和養生療養產業，將進一步助力橫琴產業發展。

政府的前瞻性政策引導和重點項目的陸續落地，為澳琴地區健康旅遊與服務產業融合發展提供了先決條件和良好基礎。人口的便利流動進一步為產業生態注入了活力，隨著粵港澳大灣區“一小時生活圈”的形成，區域內的交通網絡日益完善、商品和服務更加多元化和經濟實惠，使得跨境消費逐漸從衣食住行延伸至健康旅遊、養老服務等深度體驗型場景。政策與市場的雙輪驅動，共同為橫琴打造了一流的營商環境，為區域產業的高品質發展提供了堅實基礎。



橫琴臻林國際養生度假園區訪談—李佳鳴 創始人



企業背景與業務特色

橫琴臻林國際養生度假園區位於橫琴西岸，由澳門殷理基集團開發，是橫琴首家將康養融入休閒度假的多元化綜合園區。臻林配備了先進的醫療設備，並與國內外醫療服務和專家團隊合作，提供定制化的健康管理和疾病預防方案。臻林致力於發展“旅遊+醫療”融合產業、打造集高端退休、健康管理以及休閒度假於一體的高品質生活園區。

政策建議與發展方向

李佳鳴提出，澳琴地區為了更好地引入人流，走向國際化，在境外藥品、保健品和健康食品的引進方面推行相關政策至關重要。這類政策的實施將很大程度上擴大澳琴地區的藥品庫，促進境內外醫學專家的研發與交流，最大化醫學及調理方案的效能。此外，進一步開放“一線關”（橫琴與澳門特別行政區）、“二線關”（橫琴與境內其他地區之間）將會加強澳琴醫療資源的可得性和便利性，充分發揮橫琴獨特的區位優勢。同時，人才與創新也是提升澳琴地區吸引力和獨特性的關鍵因素。



行業潛力與產業趨勢

康養旅遊與大健康產業在澳琴地區具有巨大潛力。隨著國人健康意識提升和消費升級，康養旅遊不再局限於養老，而是成為一種前衛的健康與休閒生活方式。國人從基本醫療保障到更加重視生活品質與舒適體驗，催生出對於高端康養旅遊的旺盛需求。在未來，大健康理念的熱度也將持續發酵，受到更多人關注。隨著更多政策支持與醫學進步，橫琴有望成為國內健康醫療旅遊產業發展的標杆。

精準醫療的理念也將成為一大趨勢。該理念強調醫療定制化，通過識別個體差異來調整疾病的預防和治療方法，以更高效地進行醫療診治。李佳鳴提到，精準醫療對醫療資源與定制服務具有較高的要求，它的發展離不開兩地醫療合作，未來將積極尋求與更多國內外醫療機構合作，促進醫療資源分享，發揮更大的效能。



珠海橫琴悅椿酒店訪談—陳偉 總經理

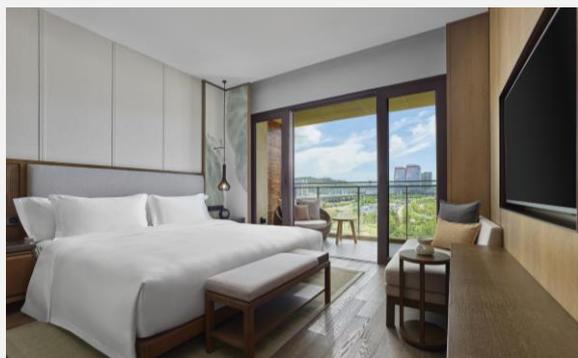


企業介紹及經營特色

珠海橫琴悅椿酒店由澳門政府旗下的澳門投資發展股份有限公司全資設立。酒店位於粵澳合作中醫藥科技產業園內，毗鄰中醫藥主題文化街和中醫藥科技創意博物館。據酒店負責人陳偉介紹，悅椿酒店積極推廣中醫藥文化，通過各種形式將這一文化融入到酒店的產品和服務中。

酒店發展現狀及區域資源

陳總經理表示，澳琴地區的健康旅遊與服務業正在蓬勃發展，悅椿酒店憑藉優越的地理位置，吸引“澳門旅遊，橫琴居住”的內地遊客，獨特的中醫文化相關服務及產品也吸引了眾多港澳遊客。產業園區入駐的企業涵蓋多個醫療和健康服務領域，為酒店提供了與優質醫療資源的合作機會。伴隨著中醫藥文化街的開業，酒店將推動“健康文化+旅遊”新業態融合發展。



發展戰略與未來規劃

悅椿酒店與產業園的發展相輔相成。酒店地理位置便於與產業園內中醫藥機構及平台實現資源共享。酒店也得益於產業園的宣傳效應，獲得了大灣區的人才資源、高校合作機會與市場機會。酒店將加強與園區企業的合作，聯合開發定制化健康服務。隨著澳琴中醫藥文化街開業，酒店旨在成為遊客與園區醫療機構之間的橋樑，促進康養及醫療資源的高效對接。

發展建議與未來方向

持續引進專業人才和加強企業間的資源共享是關鍵。以悅椿為例，這些舉措可以提升產業園的活力，進而為悅椿的產品和服務帶來更多的價值。另外，目前橫琴的整體發展仍不均衡，儘管中醫藥科技產業園區內部的發展已經形成了一定規模，但園區周邊區域地塊仍處於開發的初期階段。未來若能更加注重澳琴的協調和均衡發展，將能進一步發揮橫琴的區位優勢，提升區域的資源流動性，推動澳琴地區的經濟繁榮。





三 政策梳理

3.1 澳門相關政策和落實程度

政策背景

澳門特區政府在《2023年財政年度施政報告》中提出“1+4”適度多元發展策略，其中，加快大健康產業的發展被列為四大重點產業之首，凸顯了該產業在增強經濟發展動能和提升綜合競爭力中的重要性與緊迫性。大健康產業涵蓋疾病預防、診治護理和保健管理的全生命週期，潛力巨大，涉及醫藥研發、生物製藥、健康文旅和健康管理等多個領域。

澳門在發展大健康產業方面具備多重優勢，包括獨特的制度、平台、市場和政策環境。與此同時，澳門還擁有一定的產業基礎、科研能力和人才培養體系。《澳門特別行政區經濟適度多元化發展規劃（2024-2028年）》政策文本中明確將中醫藥大健康產業作為重點，聚焦中醫藥研發製造、特色專業醫療服務及醫療旅遊，積極推動大健康產業與綜合旅遊業的聯動發展。

自2024年5月6日起，國家移民管理局實施了一系列便民措施，允許內地居民赴澳門參展、就醫等可申請一年多次的“其他”類簽注，並允許1至2名陪護人員申請同類簽注。這些政策為大健康產業的發展創造了便利條件。

此外，澳門在中醫藥發展上建立的新註冊制度，可發揮制度優勢，連接國際及葡語國家的平台，借助政府的一站式服務，在大健康產業中分享發展紅利，同時為應對人口老齡化問題提供解決方案。《澳門第二個五年發展規劃》明確將大健康等重點產業作為可持續發展的方向，提出完善法律制度、加強招商引資、鼓勵醫療機構合作發展醫療旅遊等策略。《2023年財政年度施政報告》還進一步推動中藥檢測中心建設，實施《中藥藥事活動及中成藥註冊法》，發揮粵澳合作中醫藥科技產業園平台的作用，推動中醫藥國際化，為“大健康+旅遊”的協同發展奠定了制度和產業基礎。

落實情況

隨著政策的有效實施，澳門大健康產業與旅遊協同發展正在積極推進，多個關鍵事件表明了這一進程的成效，特別是在提升健康旅遊服務方面。

首先，澳門協和醫院於2023年12月20日試營運，作為公立醫療機構，依託北京協和醫院的品牌效應和頂尖醫療團隊，不僅能為居民提供優質醫療服務，還在“醫療+旅遊”發展中發揮了重要作用。醫院推出的健康管理、醫學美容和腫瘤治療等特色服務，顯著提升了澳門在專科醫療領域對遊客的吸引力，為健康旅遊產品的豐富化奠定了基礎。

緊接著，幸運博彩承批公司根據博彩經營合同，推出了多元化的“大健康+旅遊”產品，涵蓋健康管理、美容和水療等服務。這一策略不僅豐富了澳門的旅遊產品線，也吸引了關注健康的遊客，進一步推動了健康旅遊的蓬勃發展。

為了進一步支持這一進程，相關產業機構積極利用澳門藥物審批制度的優勢，引進新藥和先進醫療器械，專注於高淨值遊客群體，開發個性化醫療旅遊產品。值得一提的是，2022年澳門成立的藥物監督管理局標誌著藥物監管進入新階段，切實推動了《中藥藥事活動及中成藥註冊法》的實施。這一舉措為產業發展提供了重要保障，同時也提升了消費者對澳門健康產品的認可度。

政府也持續鼓勵業界發展醫學美容、定制化健康檢查和疫苗接種等大健康旅遊產品，推動澳門業界向遊客提供多樣化的跨境醫療保險產品。這些政策措施不僅豐富了健康旅遊的服務內容，還為遊客提供了全面的健康保障，增強了他們的信任感。

在這一背景下，國家移民管理局出台的赴澳門就醫簽注政策被廣泛認可為推動大健康產業發展的重要舉措。隨著澳門協和醫院的落戶，以及六大綜合度假休閒企業計畫推出以健康為主導的旅遊產品，同時配合私營醫療機構的積極回應，良好的市場氛圍得以營造出來。

澳門在創新藥物審批效率和先進醫療設備引進方面的優勢，加上澳門衛生局對提升醫療技術和服務水準的努力，正在推動健康澳門的建設。這一系列措施為落實健康中國行動、助力大健康產業的發展提供了堅實基礎，致力於將澳門打造成粵港澳大灣區的醫療健康高地。各界人士也積極參與澳門大健康醫療旅遊產業的發展，圍繞醫療旅遊產業的現狀、金融業對澳門醫療健康產業的支持，以及大健康旅遊產業的優劣勢進行了深入分析和討論。在過去兩年的會展活動中，許多相關議題被頻繁提及，推動了各方的交流與合作。

儘管澳門在發展健康旅遊與服務產業方面具備國家重點支持、科研成果轉化和旅遊基礎等優勢，但仍面臨現代廠房用地不足、大健康產業人才短缺、營商成本高於內地、製藥原材料通關等挑戰。這些挑戰將在本報告第五部分“挑戰與機遇”中詳細討論。



3.2 廣東省及橫琴政策和落實程度

廣東省政策

2019年2月，國務院出台《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確指出要塑造“健康灣區”。在政策引領一體化協同發展的大背景下，粵港澳三地通過路橋、高鐵、機場等組成“一小時生活圈”，實現城市互聯互通和人口便攜流動，推動大灣區逐步實現基礎設施“硬聯通”。

塑造健康灣區的重點工作是建立健全跨境銜接機制，促進粵港澳行業管理規則銜接、機制對接。近五年，政府出台一系列政策為健康旅遊與服務產業加強了頂層設計，明確了建設目標。

表1 廣東省健康旅遊與服務產業重要政策梳理

發佈時間	政策名稱	關於健康旅遊與服務產業的主要內容
2020年9月	《廣東省發展生物醫藥與健康戰略性支柱產業集群行動計畫（2021-2025年）》	明確以優化完善產業結構、提升產業創新能力、完善支撐服務體系為目標，推動醫養融合新業態發展壯大，在醫療服務、健康養老等領域形成若干個優勢產業，建立預防、治療、康復、健康一體化的服務體系。 支持珠海打造生物醫藥資源新型配置中心，重點發展現代中藥標準化、高端製劑、醫養結合等領域。 提出粵港澳大灣區先行先試政策探索工程。對臨床急需、已在港澳上市的藥品，以及臨床急需、港澳公立醫院已採購使用、具有臨床應用先進性的醫療器械，爭取國家允許在粵港澳大灣區內地九市開業的指定醫療機構使用。
2020年11月	《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》	已在港澳上市的臨床急需藥品或港澳公立醫院已採購使用、具有臨床應用先進性的臨床急需醫療器械（即“港澳藥械通”），經廣東省政府批准，可允許在粵港澳大灣區內地9市的指定醫療機構使用。
2020年12月	《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》	明確了粵港澳大灣區文化和旅遊建設的目標、思路和主要任務，提出深化粵港澳大灣區文化和旅遊交流合作，統籌推進粵港澳大灣區文化和旅遊協調發展，高水準建設珠海橫琴國際休閒旅遊島，支持琴澳旅遊深度合作，並規劃到2025年，人文灣區與休閒灣區建設初見成效。到2035年，宜居宜業宜遊的國際一流灣區全面建成。

發佈時間	政策名稱	關於健康旅遊與服務產業的主要內容
2021年11月	《廣東省文化和旅游發展“十四五”規劃》	<p>推動旅遊與農業、林業、海洋漁業等相關產業深度融合，培育觀光休閒農業、森林生態旅遊和森林康養產業、濱海休閒漁業等鄉村旅遊業態。</p> <p>明確“十四五”期間，將以規則銜接、機制對接為重點，支持橫琴粵澳深度合作區、前海深港現代服務業合作區等重大合作平台建設，推進粵港澳文化和旅游交流合作，攜手港澳打造粵港澳大灣區世界級旅遊目的地。</p>
2022年12月	《廣東省“十四五”旅遊業發展規劃實施方案》	<p>着力打造溫泉度假、森林生態、山地運動、中醫藥康養等生態旅遊品牌，推動旅遊與中醫藥康養、森林康養、溫泉康養等有機結合，打造一批康養旅遊集聚區。</p>
2023年1月	《橫琴粵澳深度合作區發展促進條例》	<p>支援合作區發展休閒養生、康復醫療、健康管理、高端醫療服務等大健康產業。支援合作區銜接澳門養老服務標準及規範，提供多元化的長者照顧服務，建設醫養結合的養老服務設施。</p>
2023年12月	《關於支持橫琴粵澳深度合作區放寬市場准入特別措施的意見》	<p>創新醫藥健康領域市場准入方式，具體包括：放寬中醫藥市場准入；放寬藥品和醫療器械市場准入；支援新型醫療技術研發和應用；放寬港澳醫療機構准入限制；支持高端醫美產業發展</p>
2024年2月	《中華人民共和國海關對橫琴粵澳深度合作區進口貨物免稅管理辦法》	<p>免稅進口主體經橫琴粵澳深度合作區與中華人民共和國澳門特別行政區之間對外開放口岸進口的自用機器設備和基建物資，免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅（進口免稅政策）。</p>
2024年7月	《廣東省粵港澳大灣區內地九市進口港澳藥品醫療器械管理條例》	<p>該管理條例適用於在粵港澳大灣區內地九市行政區域內臨床急需進口港澳藥品醫療器械的申請、採購、進口、配送、使用以及監督管理等活動。</p>

上述關於廣東健康旅遊與服務產業相關的重要政策文件，從宏觀規劃層面為健康旅遊與服務產業發展指明了定位和方向。

與此同時，政府還陸續出台一系列落地舉措促進三地醫療、養老、旅遊資源的聯合及融合，在政府、醫療機構、企業、社會資本等各方努力下，粵港澳跨境健康旅遊與服務產業初步實現“軟聯通”。

在醫療方面，為完善合作機制，促進深度合作，廣東、香港、澳門三地達成了《粵港澳大灣區衛生與健康合作框架協議》，簽署了《粵港澳大灣區衛生健康合作共識》，並就醫療技術、人才培養等多領域的62個健康合作項目交換文本，方便港澳居民在內地看病就醫，為港澳醫療衛生服務提供主體來內地辦醫提供便利。

2020年國家市場監督管理總局等部委聯合制定《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，經廣東省政府批准，允許在大灣區內地9市指定醫療機構使用臨床急需的港澳藥品及醫療器械（即“港澳藥械通”）。據廣東省藥品監督管理局消息，截至2024年10月底，“港澳藥械通”政策在廣東已指定45家醫療機構，引進86種臨床急需進口港澳藥械（藥品43種、器械43種），覆蓋大灣區內地9個地市，惠及患者近萬人次。

2024年2月，廣東省醫療保障局明確“港澳藥械通”醫療服務價格由醫療機構和患者按自費單獨結算，使相關醫療服務的價格更加靈活地反映市場供需關係，形成對內地醫療機構的有效激勵。2024年7月，廣東省人大常委會發佈的針對“港澳藥械通”頒佈的管理條例也於12月生效，管理條例優化了急需港澳藥械目錄管理制度，讓從港澳引進藥品器械的審核及管理流程更加簡化和便捷，擴大了可申請作為指定醫療機構和機構類型的範圍，並鼓勵保險機構開發覆蓋急需港澳藥品器械的保險品種。

“港澳藥械通”政策的頒佈和一系列落實舉措可讓更多國際領先的藥品、醫療器械及治療方案進入內地使用，大大滿足內地患者群體的用藥用械需求，打通國際先進創新藥械快速進入臨床應用的通道，吸引全球跨國藥械企業聚焦廣東，使大灣區成為創新藥械發展的熱土，為推動大灣區醫療健康產業一體化發展提供了前所未有的機遇，助力“健康中國”目標的實現。

醫療人才方面，粵、港、澳地區的醫療管理體系、培養機制、考核方式、醫療習慣等存在差異，高層次醫學人才的流動成為拉動區域內醫療品質提升的關鍵因素。隨著大灣區內跨境醫療合作積極推進，越來越多來自香港和澳門的醫生通過獲取內地醫師資格、申請短期行醫等方式獲得多地執業資格。

在旅遊方面，依託於《廣東省“十四五”旅遊業發展規劃實施方案》，打造了一批康養旅遊集聚區，如肇慶康養溫泉項目、雲浮市象窩山生態園度假區、環南昆山—羅浮山森林溫泉康養目的地、嶺南國家公園生態旅遊集聚區、橫琴粵港澳大灣區康養度假基地。

2024年1月，廣東省推出“美麗鄉村自駕游”、“文旅補貼惠民游”、“灣區同心研學遊”、“活力廣東入境遊”等十大促進文旅消費舉措，推動旅遊消費提質擴容。

2024年3月，橫琴粵澳深度合作區正式實施封關運行。封關運行後，澳琴兩地間人員及貨物的往來進出均將進一步便利化，預計將為澳琴帶來更多有利條件及旺盛的人氣，助力澳琴融合發展，進一步推動澳琴旅遊的融合互動，更好地發揮澳琴疊加效應，推動共用旅遊資源，進行優勢互補。隨著要素流通便利性不斷提升，澳琴在“旅遊+大健康”方面也將有更加密切的合作。

橫琴政策

2019年4月，國家發改委發佈《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》，其中提出著力發展養生休閒遊，創建集中醫醫療、養生保健、旅遊博覽、娛樂休閒、科技轉化、健康產品研發等於一體的綠色、智慧、國際化的新型中醫藥健康旅遊基地，打造國際健康養生度假區。2021年9月，《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》發佈，宣導高水準建設橫琴國際休閒旅遊島，支持澳門世界旅遊休閒中心建設，在合作區大力發展休閒度假等旅遊產業和休閒養生、康復醫療等大健康產業。2023年12月，《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》出台，該規劃依託總體方案，聚焦大健康產業提出了更為明確具體的發展方向，構建大健康產業發展高地，深化“旅遊+醫療”融合發展，同時探索大健康產業與保險業融合發展新模式。

在《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》的指引下，橫琴合作區政府緊扣橫琴粵澳深度合作區建設的主線任務，充分對接粵澳各方訴求，量身制定了一系列產業落地扶持政策。

大健康產業方面，出台《橫琴粵澳深度合作區支持生物醫藥大健康產業高品質發展的若干措施》，大力支持發展中醫藥澳門品牌工業，加快發展以中醫藥研發製造為切入點的大健康產業，努力推進國際一流、特色鮮明的生物醫藥大健康產業新高地建設，促進澳門經濟適度多元發展。該措施從多個方面落實補貼政策，具體包括：1) 扶持項目落地：支援引進優質澳資項目；2) 打響“澳門註冊+橫琴生產”品牌：鼓勵橫琴研發中成藥產品到澳門註冊，支援生物醫藥大健康產品在橫琴生產，推動“澳門註冊+橫琴生產”國際化；3) 強化研發支撐；4) 優化產業生態：搭建產業服務平台，支援人才引進培育，優化專業園區服務。

健康旅遊方面，出台《橫琴粵澳深度合作區文旅產業發展扶持辦法》，支持澳門世界旅遊休閒中心建設，促進橫琴合作區旅遊產業高品質發展。該辦法鼓勵發展康養旅遊，對於橫琴合作區內企業自主投資建設的特色醫療、療養康復、美容保健等文旅康養項目，給予企業一次性獎勵。同時支持澳門文旅品牌在橫琴合作區落戶，支援港澳導遊在合作區執業，優化旅遊從業人員服務品質。

除前述產業扶持政策外，橫琴合作區政府還出台《橫琴粵澳深度合作區支持人才發展若干措施》，吸引集聚更多優秀人才建設橫琴合作區，從而為促進澳門經濟適度多元發展提供人才支撐。該措施支持澳門專業人才跨境執業，對在橫琴合作區全職提供包括醫療在內的服務、取得執業資格的澳門專業人才，實行一次性補貼。



橫琴經濟發展局文旅會展商貿處訪談



橫琴旅遊產業的規模與發展態勢

隨著全球健康意識的提高，健康旅遊產業正在成為各地引領經濟發展的新興領域。橫琴，作為珠海的重要區域，憑藉其獨特的地理位置和政策優勢，正致力於與澳門共同打造一個以大健康產業為核心的區域。

目前，因經濟大環境的不確定性以及行業競爭愈發激烈，傳統的旅遊行業正在面臨著人流量和收入提升但利潤率反而停滯的情況。以橫琴旅遊的核心景區長隆為例，根據2023年到2024年的資料顯示，2023年長隆園區接待遊客數量超過1000萬人次；2024年至今，長隆園區接待遊客數量增加到1200萬人次，遊客量增長約為26%，景區收入同比增長約17%。儘管遊客數量顯著增加，景區的利潤卻並未實現同比增長。這反映出大環境“降級消費”的趨勢，導致的客單價下降，儘管遊客量不斷上漲，但利潤並不能保持同比增長。

產業的現狀與挑戰

當前，橫琴的大健康旅遊產業雖然具有一定基礎，但尚未形成成熟的康養旅遊模式。現存的康養項目更傾向於服務本地及周邊城市居民，暫未能成為大健康旅遊目的地。

中醫藥產業園

中醫藥產業園作為橫琴健康旅遊的重要組成部分，致力於為有健康管理需求的特定人群提供服務。中醫藥產業園商業街項目已於近期開業，園區內設有醫療機構和理療中心。因項目新運作，需要時間調整及培育市場，以期增加商業吸引力，適應市場需求。

醫療機構

目前廣州醫科大學附屬第一醫院（廣醫一院）已接管之前的珠海市人民醫院橫琴醫院，為琴澳居民提供基礎醫療服務。橫琴正在建設一所委託廣醫一院運營的綜合性三甲醫院，該項目已於今年9月封頂，預計2026年投入使用，為琴澳居民提供高水準國際化醫療服務。

政策環境與市場機遇

橫琴的發展離不開國家政策的支持，海南博鰲樂城國際醫療旅遊政策為橫琴提供了借鑒。目前，離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心（澳門協和醫院）已運作，國家對橫琴及珠海居民已開放澳門“一簽多行”“一周一行”政策，未來在跨境醫療、轉診方面可以探究“澳門治療-橫琴康復”模式，既能夠解決國內外醫療體系差異下的藥品使用和治療情況，也能更大限度的發揮粵澳合作的優勢，讓患者接受更好的治療同時，降低患者的治療成本。

醫美產業和牙齒健康在澳琴也具有巨大行業潛力和發展空間。醫美方面，澳門的城市知名度可吸引國際性醫療人才，醫療器材使用便利，可打造成醫美+旅遊目的地。橫琴城市環境優美，在基礎醫美和術後護理方面也有優勢。

粵澳兩地的收入差距使得澳門居民更願意進入內地進行牙科治療項目，具有較大的發展空間和可行性。並且也更有利於大健康行業的多樣性發展和地方的醫療形象營造。

養老產業的潛力

橫琴未對養老產業明確規劃，但是隨著高層次人才的增加，未來這一市場需求將逐漸增加。高端養老機構作為產業配套，不僅能為高層次人才分擔贍養父母的壓力，成為吸引高層次人才安居樂業的“穩定器”，還能夠為澳門長者提供高品質服務，造福澳琴的民生。

總體而言，橫琴的健康旅遊產業在政策支持下正逐步發展，儘管面臨諸多挑戰，但具有較大的潛力。未來，通過發揮澳門和橫琴各種優勢，整合資源，優化政策，提升核心項目的市場競爭力，以實現健康旅遊產業的可持續發展。通過不斷創新與調整，橫琴有望成為全國乃至全球健康旅遊的示範區，推動區域經濟的全面發展。

”

3.3 澳琴稅務政策

澳門稅務政策

澳門屬單獨關稅區，實行簡單低制度。作為自由港，澳門在人員、貨物、資金往來方面十分便利，有利於外商來澳投資和本地企業的發展。

表2 澳門健康旅遊與服務業相關的主要稅種概況及優惠

分類	可享受政策
企業所得稅 (所得補充稅)	<p>澳門企業所得稅（所得補充稅）以自然人和法人在澳門從事工商活動所獲得的收益為徵稅對象。根據所得補充稅法，稅率如下：</p> <ul style="list-style-type: none">• 可課稅收益不超過澳門幣32,000元的，免徵所得補充稅。• 收益在澳門幣32,001至300,000元之間的，適用3%至9%的稅率。• 可課稅收益超過澳門幣300,000元的，適用12%的稅率。 <p>近年，通過每年度立法會審議通過的年度預算案，所得補充稅的免徵額度已從澳門幣32,000提升至澳門幣600,000，即澳門幣600,000以下的收益免稅，超過澳門幣600,000的部分統一按12%徵稅。</p> <p>此外，A組納稅人用於創新科技業務研發的首300萬澳門幣支出，能夠扣減三倍的可課稅收益；而其餘用於同一目的但超過300萬澳門幣的支出，則可扣減該支出金額兩倍的可課稅收益，扣減上限為澳門幣1,500萬。</p>
個人所得稅 (職業稅)	<p>所有受僱和自僱獲得的工作收入均構成職業稅的課稅對象。職業稅屬於累進稅，最高稅率為12%。在扣除不屬於課稅收入的部分外，職業稅還允許固定扣除相當於工作收入25%的金額。此外，近年來通過每年度立法會審批的年度預算案給予的稅款減免為30%，因此實際稅率僅約為6%。</p>
旅遊稅	<p>在酒店及類似場所（如酒店、公寓式酒店、旅遊綜合體、餐廳、舞廳、酒吧），以及健康俱樂部、蒸汽浴室、按摩院和卡拉OK等場所享受服務時，按價格徵收5%的旅遊稅。通過每年度立法會審議通過的年度預算案，某些級別的餐廳可免繳旅遊稅。</p>

橫琴粵澳深度合作區稅務政策

當前，橫琴粵澳深度合作區“雙15”稅收優惠政策全面落地實施，澳琴稅負逐步趨同。措施具有優惠力度大、創新程度高、優惠目錄擴容、覆蓋

面擴大、戰略性突出、享受方式便捷等特點，大幅降低了合作區符合條件企業和個人的實際稅負水準、縮小了澳琴兩地稅負差，對推動合作區產業發展、促進澳門經濟適度多元發展具有重要意義。

表3 橫琴粵澳深度合作區稅收優惠政策匯總

分類	可享受政策
企業所得稅	<ul style="list-style-type: none">對設在橫琴粵澳深度合作區符合條件的產業企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。享受優惠的企業需以《橫琴粵澳深度合作區企業所得稅優惠目錄(2021版)》中規定的產業項目為主營業務，且其主營業務收入占收入總額60%以上，並進行實質性運營。<ul style="list-style-type: none">優惠目錄中關於健康旅遊與服務產業的項目包括：<ul style="list-style-type: none">高新技術產業：生命健康科學技術和產品的研發生產；藥品安全快速檢驗技術、食品藥品儀器設備開發；科教研發產業：中醫藥科技實驗中心；生物醫學工程技術開發；中醫藥產業：中醫藥、養生保健產品、中醫藥食品等研發、加工生產、監測、認證產業化標準建設；中醫藥研究室、實驗室、名老中醫工作室；醫藥衛生產業：生物製品、高端醫療設備、高端醫療器械技術、產品研發及生產；第三方醫療檢測、衛生檢測、健康管理、康復護理、心理諮詢等大健康行業的運營，醫療品質、健康培訓、醫療服務能力評價；醫療健康領域國際學術交流平台、國際性醫療組織、醫療健康領域國際會議和會展活動、醫藥博物館的運營；特色健康產品的交易平台；“互聯網+”“醫療健康服務；其他澳門品牌工業：在澳門審批和註冊且在合作區生產的保健品的設計、生產；旅遊業：健康醫療旅遊；中醫藥健康旅遊基地、森林康養基地的運營；現代服務業：旅遊服務行業標準化、資訊化經營管理；養老服務；現代金融業：中藥材交易場所的運營。

分類	可享受政策
個人所得稅	<ul style="list-style-type: none"> • 合作區的境內外高端人才和緊缺人才，個人所得稅負超過15%的部分予以免徵。 <ul style="list-style-type: none"> — 對享受優惠政策的高端人才和緊缺人才實行清單管理，要求從事於《橫琴粵澳深度合作區鼓勵類產業目錄》所列產業領域，或便利澳門居民生活就業的公共管理和服務領域。 — 鼓勵目錄中關於健康旅遊與服務產業的項目包括： <ul style="list-style-type: none"> 科技研發與高端製造產業：中醫藥科技實驗中心建設和運營；生命健康科學技術和產品的開發與生產；生物醫學工程技術開發。 中醫藥等澳門品牌工業：中醫藥、養生保健產品、藥食同源的研發、加工生產、檢測、認證產業化標準建設；生物製品、高端醫療設備、高端醫療器械技術、產品研發及生產；中醫藥研究室、實驗室、名老中醫工作室；中醫藥人才培養交流服務；在澳門審批和註冊且在合作區生產的保健品的設計、生產和銷售。 文旅會展商貿產業：健康醫療旅遊；中醫藥健康旅遊基地、森林康養基地的運營；體育健康與運動健康服務；醫療健康領域國際學術交流平台、國際性醫療組織、醫療健康領域國際會議和會展活動、醫藥博物館的運營；第三方醫療檢測、衛生檢測、健康管理、康復護理、心理諮詢等大健康行業的運營，醫療品質、健康培訓、醫療服務能力評價。 其他：“互聯網+” “醫療健康服務；養老服務。 • 對在橫琴粵澳深度合作區工作的澳門居民，其個人所得稅負超過澳門稅負的部分予以免徵。
進出口貨物	<ul style="list-style-type: none"> • 免稅政策：經“一線”進入合作區的貨物，除法律法規明確規定不予免稅或保稅的貨物外，符合條件的貨物可以免稅進入。合作區內的企業及機構進口自用的機器、設備、模具等，以及基建物資等，可以免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。 • 加工增值政策：對合作區內企業生產的不含進口料件或者含進口料件在合作區加工增值達到或超過30%的貨物，經“二線”進入內地免徵進口關稅。
資產折舊、攤銷	<ul style="list-style-type: none"> • 新購置固定資產或無形資產，單位價值不超過500萬元（含）的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊和攤銷；新購置（含自建、自行開發）固定資產或無形資產，單位價值超過500萬元的，可以縮短折舊、攤銷年限或採取加速折舊，攤銷的方法。
境外投資免稅	<ul style="list-style-type: none"> • 對在合作區設立的旅遊業、現代服務業、高新技術產業企業新增境外直接投資取得的所得，免徵企業所得稅。



四、用戶端市場的需求情況

澳門正處於城市轉型的關鍵階段，發展中醫藥大健康產業已被納入“1+4”適度多元發展策略的四大重點產業之一，這將有助於減少澳門對博彩業的依賴。在國家及相關政策的支持下，結合引進創新藥品、先進醫療設備以及頂尖醫療專家的獨特優勢，澳門的健康旅遊與服務產業對遊客的吸引力日益增強。

此外，橫琴毗鄰澳門，致力於建立與澳門相對接的大健康、旅遊、教育等產業體系的新發展區。

4.1 消費者健康意識

遊客在選擇康養旅遊時，往往會考量自身的健康狀況和需求，即健康意識。健康意識是指個體對自身健康狀況的認知與重視程度，這種意識促使他們更積極地參與健康相關的活動。作為影響康養旅遊選擇的重要因素，健康意識不僅影響遊客的體驗品質，還能提升他們的滿意度和再次到訪的意向。

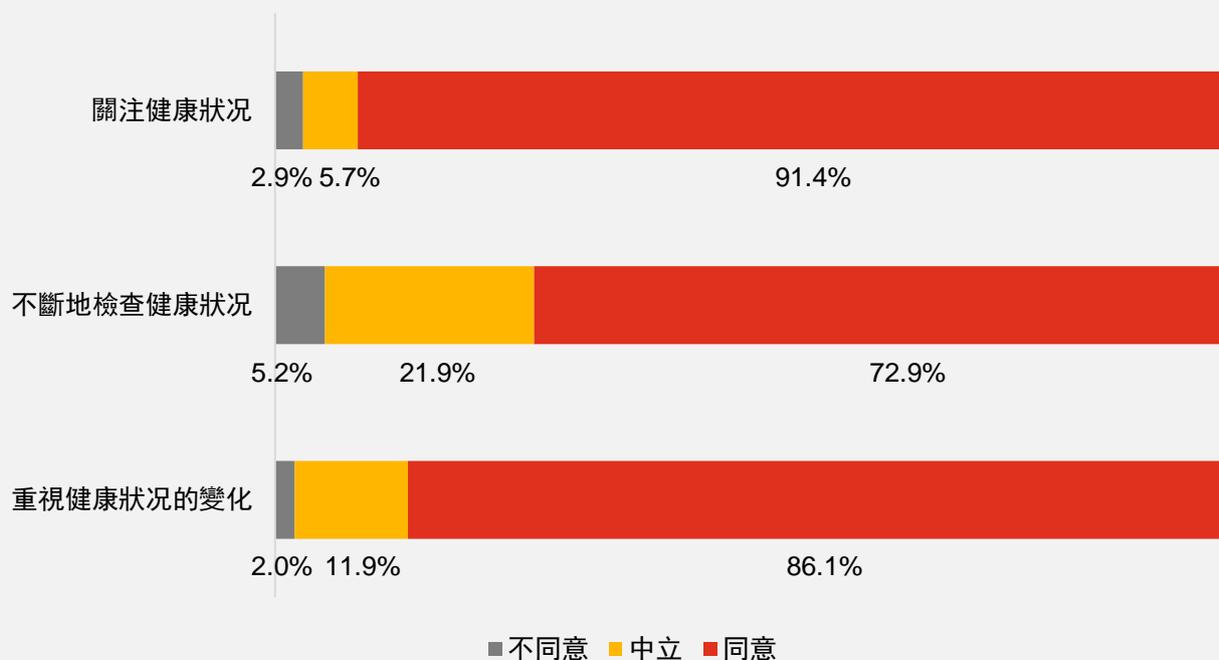
調研顯示，超過90%的受訪者認同關注自身健康狀況的重要性，顯示大多數潛在遊客對健康的關注度相當高，並具備強烈的健康意識。在長期健

康管理方面，86.1%的受訪者重視健康狀況的變化，這表明潛在遊客有持續進行身體管理的意願。儘管澳門及澳琴合作區的潛在遊客擁有較強的健康關注，但在實際行為層面上，72.95%的受訪者表示會定期檢查健康狀況，這證明他們尚未形成定期尋求健康服務的習慣，但依然顯示出一定的健康管理認識。

目前，澳門與橫琴在健康旅遊與服務產業尚處於起步階段，亟需從客戶的角度評估市場需求。為了深入探索遊客赴澳門及橫琴進行健康旅遊的影響因素及意向，研究團隊採用問卷調研的方式收集潛在遊客的看法。最終，共有460位參與者完成了問卷，經過有效性篩選後，收集到403份完整有效的問卷以供進一步分析。

在未來發展健康旅遊產品時，可從這一視角出發，培養並建立定期接受健康檢查的消費習慣，進而促進大健康產業的可持續發展。

圖1 消費者對自身健康狀況重視程度



此部分調研結果顯示，受訪的潛在遊客普遍展現出較高的健康意識，高度重視自身健康狀況。這不僅體現在對健康狀況的監測上，還包括對健康變化的敏感度。隨著健康意識的持續提升，消費者在選擇康養旅遊產品時，對健康相關服務的需求將愈加迫切。相關行業應充分認識到這一趨勢，優化及設計相應的健康服務，以滿足潛在遊客的需求。

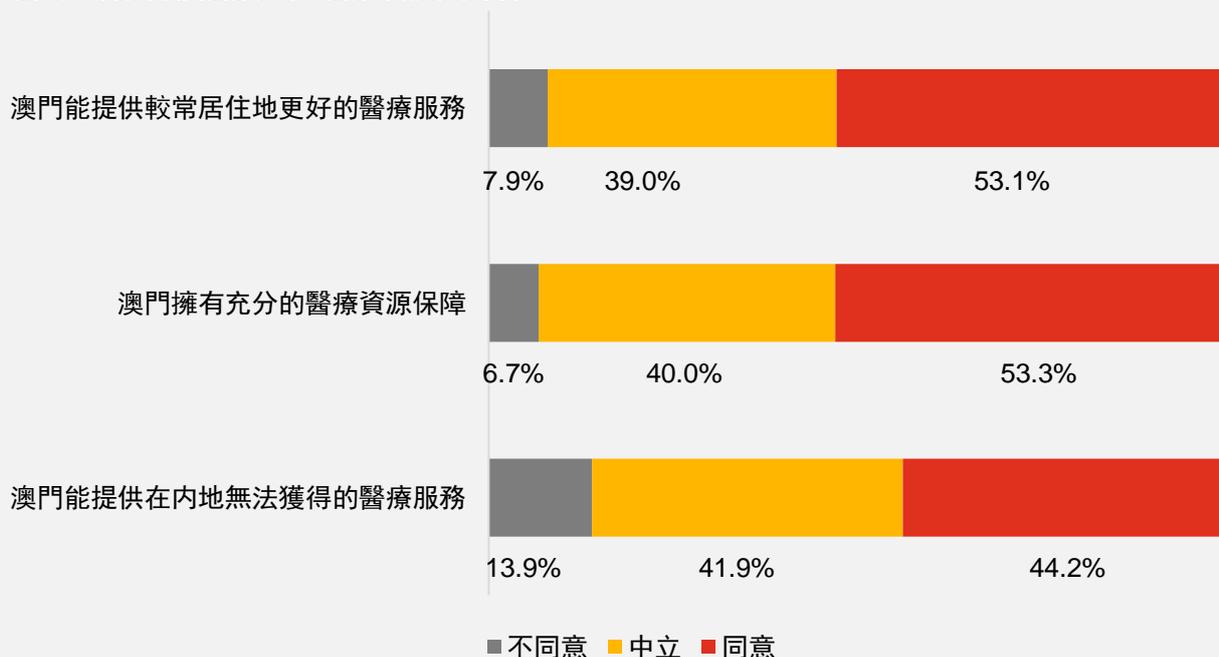
4.2 健康/康養產品與服務的消費需求

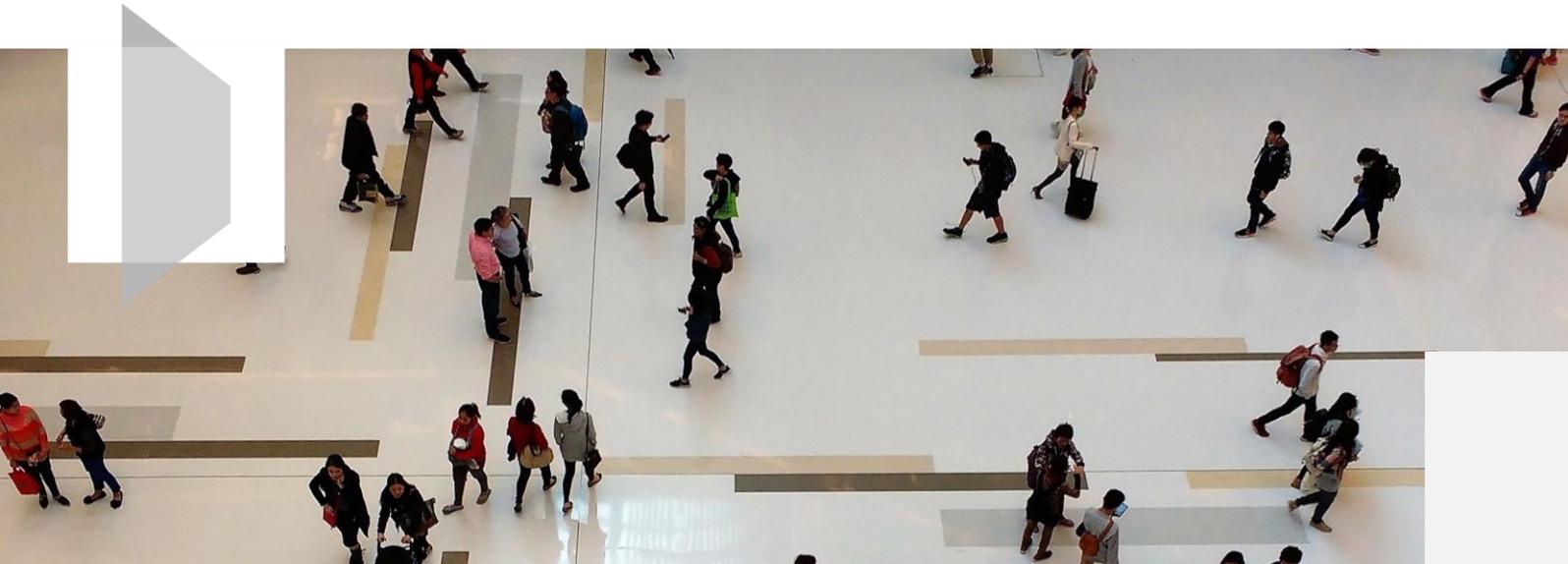
高品質的醫療服務不僅能提升旅客的滿意度，還能增強旅遊目的地的競爭力，對於健康旅遊的推廣至關重要。中國內地許多有需求的遊客選擇前往海外尋求更好的體驗。

調研結果顯示，超過一半的受訪者對澳門的醫療資源及其能提供的醫療服務充滿信心。然而，僅有四成半的受訪者認為澳門能提供內地無法獲得的醫療服務，這表明澳門在發展健康旅遊方面的

醫療人員、藥物和設備等獨特競爭力尚未引起遊客的廣泛關注和瞭解。這一情況的原因可能在於相關優勢資訊尚未有效傳達給潛在遊客，特別是來自非廣東省的其他內地省份的客戶，更是對此感到陌生。從此部分調研結果可以得出，醫療資源的重要性不言而喻，遊客在體驗健康旅遊時，對可靠的醫療支持和健康生活的需求尤為關注。他們期待在澳門享受到優質的醫療資源和健康管理服務，並希望能夠獲得能支援其需求的選擇。

圖2 受訪者對澳門醫療資源及醫療服務的認可度





此外，社會安全感被證實對遊客的目的地選擇具有關鍵影響，這顯示出遊客在選擇康養旅遊目的地時，對社會安全環境的重視程度極高。遊客期望澳門能夠提供一個安全穩定的環境，以保障他們的康養體驗。

值得注意的是，來自內地其他城市的居民對澳門的安全環境認同度普遍高於廣東省居民，九成的內地其他城市居民認為澳門擁有安全的環境，而

廣東省居民的認同率則為82%。在對澳門犯罪風險的感知方面，85.6%的內地其他城市受訪者認為風險較低，這一比例高於74.1%的廣東省居民。

調研結果反應出受訪者對澳門的社會安全感給予了高度認可，這為澳門的健康旅遊發展奠定了堅實的基礎。

圖3 受訪者對澳門安全的社會環境的認可度

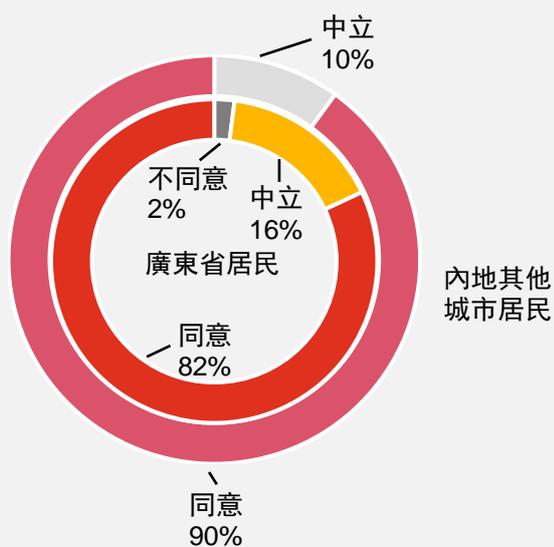
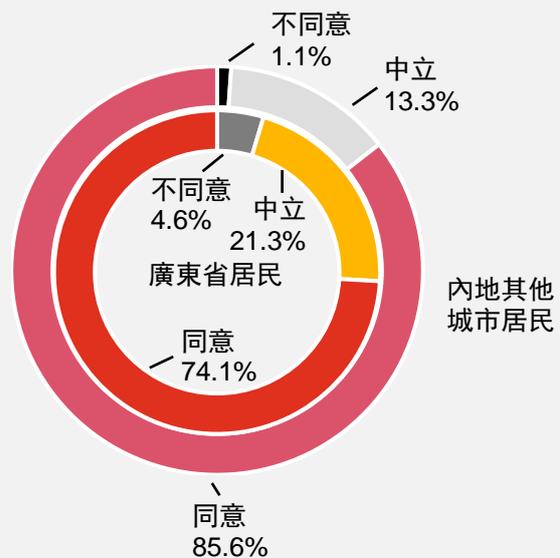


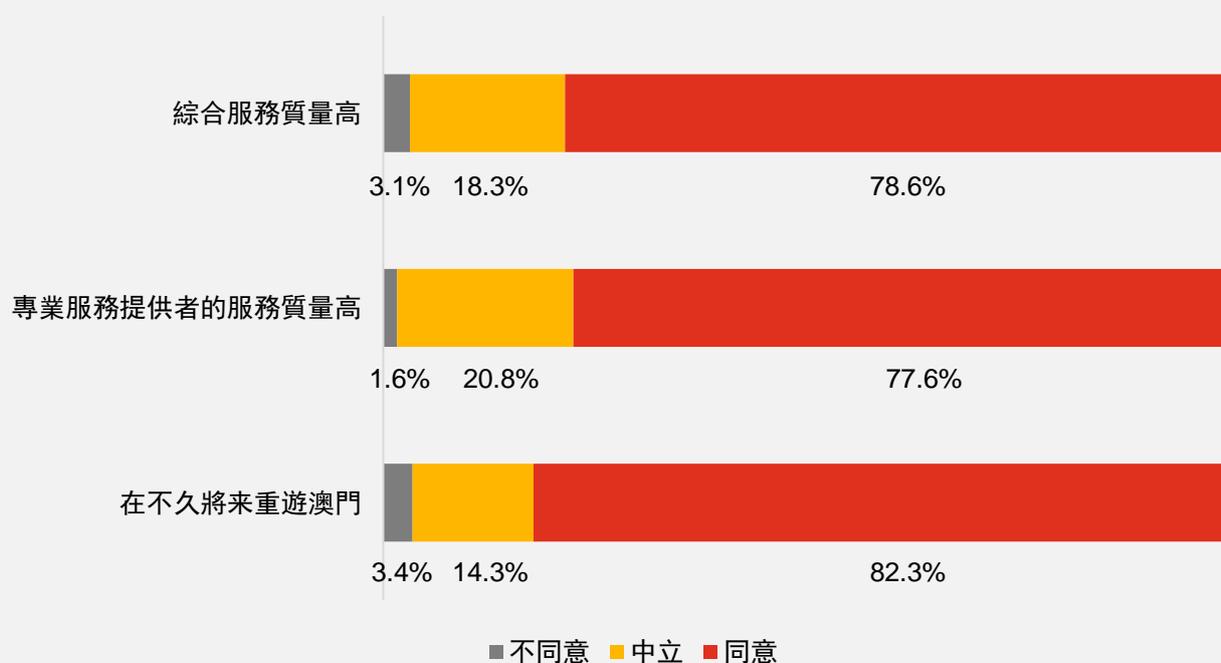
圖4 受訪者對於澳門犯罪率低的認可度



感知服務品質在旅遊體驗中通常被視為關鍵因素，而澳門在康養旅遊及旅遊產業的發展中具備良好的基礎和潛力。這座城市以其世界頂級的服務業和酒店業而聞名，提供多樣化的卓越服務，以滿足來自全球各地遊客的需求。此外，澳門擁有高水準的專業服務提供者，為其旅遊業帶來了可觀的經濟效益。

問卷調查的結果顯示，近八成的受訪者對在澳門獲得的服務品質給予了高度評價，並且82.3%的受訪者對重遊澳門持積極的態度。

圖5 受訪者對澳門旅遊服務品質的態度



4.3 澳琴健康旅遊與服務的消費意願

為了深入瞭解澳門與深合區健康旅遊產業的吸引力，我們對遊客前往這些地區進行健康旅遊與服務的消費意願進行了調查。資料分析顯示，受訪者對未來在澳門和深合區進行健康旅遊表現出高度的興趣與意願。大多數受訪者表示有意前往這兩個地區，分別占總數的57.8%和60.3%。

在是否計劃進行相關活動的問題上，接近一半的受訪者表示同意，這進一步反映出健康旅遊在吸

引人們實際行動方面的潛力。這種較高的消費意願表明，受訪者對澳門和深合區健康旅遊的價值和意義已萌生興趣，期待通過健康旅遊來滿足身心健康的需求。

值得注意的是，深合區在健康旅遊的消費意願方面顯示出更強的吸引力。在計劃未來進行健康旅遊的意願上，青睞深合區的受訪者比例為56.1%，高於澳門的49.6%。

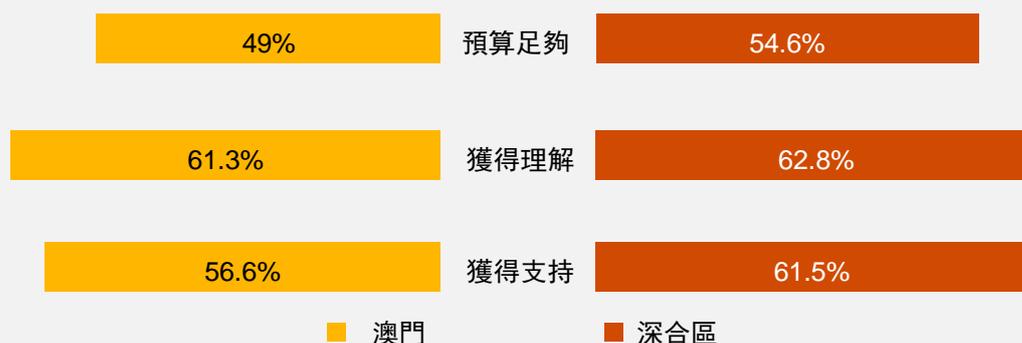
圖6 健康旅遊與服務的消費意願



在進一步分析中，調研團隊發現內地遊客的這種偏好主要出於費用和簽證的考量，這兩個因素促使受訪者對深合區的健康旅遊項目表現出更強的消費意願和投入意向。

首先，在花費方面，深合區消費水準較澳門相對低廉，且深合區的健康旅遊服務依託內地資源，能夠提供高性價比的健康和醫療服務。其次，在簽證的便利性上，遊客無須辦理額外手續即可輕鬆進入深合區，更具可控性。

圖7 目的地偏好的影響因素



珠海大橫琴泛旅遊公司訪談 —劉慧姝 產業發展部兼投資拓展部 副總監

“

大健康旅遊產業的發展已成為橫琴與大灣區的重要議題。劉慧姝針對橫琴在發展過程中面臨的物業過剩、同質化競爭等一系列問題，全面剖析大橫琴泛旅遊公司市場潛力、發展趨勢及面臨的挑戰。

物業佈局方面，大橫琴泛旅遊在橫琴島內的佈局展現出多樣性和豐富性，涵蓋辦公樓宇、公寓、酒店等業態。這些項目豐富了橫琴島的城市功能。同時，公司承擔政府委託的重要項目，推動橫琴島旅遊產業升級、提升城市形象。在市場定位上，公司以中高端康養旅遊市場為目標，避免同質化競爭，通過提供高品質、個性化的康養旅遊服務，吸引中高端遊客。

市場調研與合作模式方面，大橫琴泛旅遊展現了市場洞察力和合作模式的創新能力。積極對接健康管理、青少年心理療愈、月子中心等機構，分析其專業優勢、服務特色以及潛在的合作機會。特別關注與保險機構的合作，解決康養產品在交付及運營過程中的痛點，提升服務品質和客戶體驗。

客戶定位與市場需求方面，大橫琴泛旅遊明確將55歲以上活力老人及有康養需求的家庭作為目標客戶群體。這一客戶群體對康養服務的品質、環境、設施等方面有著較高的要求。公司深入分析了他們的消費習慣、需求特點以及市場潛力，為後續產品設計和市場推廣提供資料支援。

醫療合作方面，大橫琴泛旅遊意識到澳門醫生在橫琴執業面臨的執業資格認可、醫療體系對接等多重挑戰，積極尋求與澳門私立醫療機構的合作機會。提議建立合作機制，促進醫療資源的共用，共同開發康養旅遊產品。

教育與培訓合作方面，大橫琴泛旅遊計劃與澳門旅遊大學合作，開發定制化的碩士課程及職業技能培訓項目，培養大健康產業人才。

展望未來，大橫琴泛旅遊將持續進行市場調研，深化與保險公司、醫療機構、休閒娛樂企業的合作。加大國際品牌的宣傳力度，提升服務品質與客戶體驗，樹立行業標杆，實現大健康旅遊產業的可持續發展和社會的共同繁榮。

”



五、機遇、挑戰與建議：澳門篇

5.1 澳門健康產業發展機遇

政策大力扶持

旅遊局舉措助力旅遊與健康融合

澳門旅遊局通過一系列積極有效的舉措，有力地推動了旅遊與健康產業的深度融合，對地區旅遊經濟的適度多元發展產生了深遠影響。

首先，從旅遊局在本地旅遊資源整合方面的舉措來看，其持續鼓勵旅遊業界拓展“旅遊+”板塊，著重引入健康養生元素。在綜合度假村內現有的休閒設施基礎上，積極推動業界引入更多創新元素，並借助大健康主題宣傳來吸引全球各地消費者。例如，配合北京協和醫院澳門醫學中心的開幕，大力鼓勵旅遊業界推出與大健康相關的套餐或私人定制產品。這些產品巧妙地結合了澳門綜合度假村內的水療、康養等休閒設施以及酒店住宿優惠，形成了極具吸引力的旅遊產品組合。同時，針對可向遊客提供的醫療保健服務展開有效宣傳，精準定位高消費客群，這一舉措不僅豐富了旅遊產品的內涵，也為旅遊消費的升級提供了有力支撐。

從市場需求資料角度分析，《遊客行為研究調研2023》報告為旅遊與健康融合舉措提供了有力依據。該調研涉及17個國家和地區，向當地居民瞭解未來兩年出遊行為。資料顯示，受訪者出遊主要動機為休息和放鬆，占比高達56%，這充分表明遊客渴望通過旅遊來舒緩心情、獲得身心休憩。此外，約16%的受訪者會考慮旅遊目的地包含養生保健旅遊元素，這反映出大健康旅遊元素在潛在遊客群體中有一定的市場需求。就曾經來過澳門的受訪者，其對澳門康養旅遊產品的喜愛程度達到3.8分（滿分5分），處於中上水準，這說明澳門在康養旅遊產品開發方面已經取得了一定成效，且有進一步提升和拓展的空間。

在區域合作領域，澳門旅遊局積極鼓勵業界整合澳門與深合區的資源，開發醫療養生、健康旅遊等產品。在第11屆澳門國際旅遊（產業）博覽會上舉辦“澳門國際健康管理與康養旅遊論壇”，這一舉措即具有多重意義。一方面，論壇為業界提供了一個交流合作、分享經驗與資源的平台，有助於激發創新思維，催生更多優質的旅遊與健康融合產品；另一方面，通過舉辦，可以提升澳門在國際健康旅遊領域的知名度與影響力，吸引更多國內外遊客關注澳門健康旅遊產業，從而為重點產業的培育奠定堅實基礎。

綜上所述，通過整合本地資源、開展區域合作，以及對市場需求資料的精準把握，旅遊局成功促進“旅遊+大健康”產業的全方位蓬勃發展。這些舉措不僅滿足了遊客對於放鬆身心和健康養生的需求，也為澳門旅遊經濟的適度多元發展開闢了新的路徑，在提升澳門旅遊產業競爭力與吸引力的同時，有望在未來吸引更多不同層次、不同需求的遊客前來體驗，進一步推動旅遊與健康產業融合向縱深發展，形成可持續發展的良好產業生態。

出入境政策便利化，開啟醫療旅遊新通道

國家移民管理局出台的內地居民赴澳就醫相關簽注政策是澳門醫療旅遊發展的關鍵推動力量。該自2024年5月6日起實施的政策，允許內地居民憑相關證明申辦一年多次“其他”類簽注赴澳就醫，並給予1至2名陪護人員同類型簽注資格，具有多方面的積極意義。

從市場需求角度來看，其滿足了內地居民對優質醫療資源的追求。澳門在某些醫療領域可能具有獨特的技術、設備或資源，但因簽注限制等因素，以往內地患者在赴澳就醫流程上存在諸多不便，新政策則極大地降低了這一障礙，使得潛在的醫療旅遊需求得以釋放。例如，一些患有疑難病症的內地患者，可能聽聞澳門在特定疾病治療方面有先進設備、技術或藥物，如今可以更便捷地前往澳門就醫並安排陪護人員，這無疑將吸引更多內地患者及其家屬的目光，擴大澳門醫療旅遊的客源市場。

從產業協同發展層面分析，該政策促進了澳門醫療與旅遊資源的深度整合。醫療旅遊並非單純的醫療行為，還涉及到旅遊配套服務。內地患者及其陪護人員在澳期間，除了接受醫療服務外，還會有住宿、餐飲、交通以及休閒旅遊等需求。這就促使澳門的旅遊企業與醫療機構加強合作，共同開發一站式的醫療旅遊套餐。例如，酒店可以與醫院合作推出包含病房預訂、康復期住宿優惠以及周邊旅遊景點推薦的綜合服務，旅行社也可以設計專門針對醫療遊客的旅遊線路，如在患者康復期安排輕鬆的觀光遊覽活動，實現醫療與旅遊資源的協同增效，提升澳門整體旅遊產業的附加值。



衛生局優化醫療產業結構，夯實未來醫療旅遊根基

優化醫療產業結構

衛生局計劃制定法律增設新型醫療機構類別，這一舉措對澳門醫療旅遊產業的長遠發展有著深遠影響。這種介於醫院和診所之間的醫療機構被賦予使用特定醫院藥物以及依據業務發展靈活申請開展專科醫療服務的許可權。

在醫療資源供給方面，其豐富了澳門醫療服務的層次。不同規模和專業特長的醫療機構能夠滿足不同類型醫療遊客的需求。對於一些病情相對較輕、不需要大型綜合醫院複雜治療流程的患者，這類新型醫療機構可以提供更具針對性和靈活性的服務，提高醫療資源的利用效率。從醫療旅遊的市場細分來看，能夠吸引更多種類的醫療旅遊項目落地澳門。例如，一些以康復療養、美容整形等為主的醫療旅遊業務，可以在這類新型醫療機構中得到更好的開展，拓展了澳門醫療旅遊的業務範圍。

人才培養與引進制度配合

配合人才培養和引進制度是優化醫療產業結構的重要支撐。醫療旅遊產業的發展離不開專業的醫療人才隊伍。通過培養和引進人才，能夠提升澳門整體醫療服務水準，增強在醫療旅遊市場中的競爭力。

在醫療技術創新方面，優秀的醫療人才能夠帶來先進的治療理念和技術方法，吸引更多對醫療技術要求較高的患者前來就醫旅遊。例如，在國際上領先的微創手術技術、基因治療技術等，如果能夠在澳門得到應用和推廣，將使澳門在醫療旅遊領域脫穎而出。同時，人才隊伍的壯大也有利於開展醫療旅遊相關的科研合作與交流活動，進一步提升澳門醫療旅遊的知名度和影響力，吸引更多國際醫療旅遊資源與澳門對接合作。

推動“醫療+旅遊”規劃與《健康澳門藍圖》發佈

澳門衛生局多次與業界共同討論“醫療+旅遊”發展規劃，積極鼓勵醫療機構發展大健康旅遊產品，為業界創造更多參與機會。這一舉措促進了醫療界與旅遊界的深度合作與創新。

醫療機構在衛生局的引導下，可更好地結合旅遊市場需求開發特色產品。例如，醫院可以推出結合澳門特色文化的康復旅遊套餐，在患者康復過程中融入中醫養生文化體驗、澳門歷史街區遊覽等元素，增加醫療旅遊產品的文化內涵和吸引力。《健康澳門藍圖》的發佈更是從宏觀層面為澳門醫療旅遊產業的發展提供了戰略指引。

《健康澳門藍圖》將健康元素融入公共政策，整合多領域資源，使得醫療旅遊產業在發展過程中能夠得到更廣泛的政策支持和資源協同。例如，在教育領域，可以開展醫療旅遊相關的專業培訓課程，為產業發展培養專業人才；在文化和體育領域，可以開發與健康養生相關的文化活動和體育賽事，吸引遊客參與體驗，豐富健康旅遊產品的內容，打造具有澳門特色的健康旅遊品牌形象，提升澳門健康旅遊產業在全球市場中的競爭力和吸引力，實現醫療旅遊產業的可持續發展。

綜上所述，出入境政策便利化與衛生局的多方面規劃相互配合、協同作用，共同推動澳門健康旅遊產業朝著更加多元化、專業化、可持續化的方向發展，在滿足市場需求的同時，不斷提升澳門的城市綜合競爭力和國際影響力。

澳琴合作開啟區域協同發展健康旅遊與服務新篇章

在澳門政府推動“1+4”產業適度多元化戰略背景下，澳門特區的醫療人員得以在澳琴深度合作區開展跨境醫療服務，為引進先進醫療技術與管理經驗提供了便捷通道。借助“一國兩制”政策優勢，以及澳門本地優質的醫療品質保證，可推出更多諸如體檢、療養、養生等長期持續的醫療服務項目，顯著提升澳門作為康養旅遊目的地的吸引力與競爭力，有效促進區域間醫療資源的共享與優化配置，從而推動大健康產業在區域協同發展格局下實現跨越式發展。

市場需求增長

遊客對健康旅遊需求凸顯

如前文提到的《遊客行為研究調研2023》結果顯示，無論是潛在遊客還是有澳門旅遊經歷的遊客，都對大健康或養生類旅遊元素與產品存在一定程度的需求，為澳門健康旅遊市場的拓展提供了廣闊的客源基礎與市場潛力。

旅遊模式轉變帶來新契機

隨著時代發展，遊客結構呈現年輕化趨勢，科技進步尤其是手機的廣泛普及，深刻改變了遊客的資訊獲取方式和出行模式。傳統的參團旅遊模式逐漸式微，取而代之的是個性化和自助式旅遊的興起。這種旅遊模式的轉變為澳門健康產業發展帶來了全新機遇，旅遊業界能夠更加精準地根據遊客個性化需求，創新推出諸如“治療—身體檢查—康養”等特色旅遊套餐，深度整合醫療與旅遊資源，滿足不同遊客群體在健康旅遊方面的多樣化需求，從而推動健康產業與旅遊市場的深度融合與創新發展。

優勢資源儲備

優勢醫療資源

澳門在醫療資源領域展現出多方面的顯著優勢。除澳門協和醫院投入運營這一大亮點外，澳門藥物審批制度的獨特性和優越性不容忽視。澳門藥物監督管理局持續優化新藥審評審批制度，大大縮短了臨床創新性藥物進入澳門市場的時間週期。對於本地醫療而言，可供選擇的創新藥物豐富多樣，讓醫生在治療時有了更多有效的藥物工具，能夠更精準地針對患者病情制定個性化的治療方案，從而提升醫療服務的品質與效果。從醫療旅遊的角度來看，這些創新藥物資源能夠吸引更多外地患者前來就醫，獲得在其他地區尚未能使用的先進藥物治療，這無疑為澳門醫療旅遊增添了強大的吸引力。

此外，“港澳藥械通”政策更是進一步打通了澳門與內地醫療資源交流的管道。該政策經國務院授權，允許臨床急需、已在港澳上市的藥品，以及臨床急需、港澳公立醫院已採購使用，且具有臨床應用先進性的醫療器械，經廣東政府批准後在大灣區指定醫療機構使用。一方面，內地患者無需遠赴澳門即可在當地享受到澳門的先進藥物資源，拓寬了內地患者獲取優質醫療資源的途徑；另一方面，澳門也借助內地龐大的醫療市場需求，提升了自身醫療資源的利用效率和影響力。這種雙向的資源流通與共用，使得澳門在大灣區乃至全國醫療健康領域的地位得到顯著提升，成為區域醫療合作與交流的重要樞紐，為澳門醫療旅遊產業的可持續發展奠定了堅實的醫療資源基礎。

旅遊設施完備

澳門作為一個國際化的旅遊勝地，其旅遊設施的完備程度堪稱卓越。多個國際級水準的綜合度假設施林立，這些設施猶如一個個多功能的城市綜合體，涵蓋了博彩、商業、旅遊、住宿、娛樂、會展、休閒等諸多領域。商業區域彙聚了全球知名品牌，無論是高端奢侈品還是特色紀念品，都能滿足不同遊客的購物需求。旅遊景點豐富多樣，從歷史悠久的澳門歷史城區，到充滿現代氣息的旅遊塔等，每一處都承載著澳門獨特的文化與魅力。住宿選擇更是豐富，從豪華的五星級酒店到溫馨的特色精品酒店，為遊客提供了舒適的休息環境。

娛樂項目精彩紛呈，各類演出、音樂會、主題派對等活動不斷，讓遊客在閒暇時光盡享歡樂。會展設施先進完善，能夠承接各類大型國際會議與展覽，為商務旅遊提供了有力支撐。休閒設施同樣一應俱全，如高端的水療中心、健身房、高爾夫球場等，讓遊客在放鬆身心的同時保持活力。正是這些完備的旅遊設施，為健康旅遊產業的蓬勃發展提供了得天獨厚的硬體環境。當遊客前來澳門接受醫療服務時，他們可以在治療之餘，輕鬆地融入到這些旅遊休閒項目中。例如，一位接受康復治療的遊客，可以在康復間隙前往歷史城區漫步，感受澳門深厚的文化底蘊；或者在住宿的酒店內享受水療服務，緩解治療帶來的疲勞。醫療與旅遊的無縫對接，讓遊客在澳門的健康旅遊過程中，既能獲得專業的醫療照顧，又能盡情享受豐富多彩的旅遊體驗，極大地提升了整體體驗感與滿意度，使澳門在醫療旅遊市場中脫穎而出。

科研力量支撐

在科研力量方面，澳門大學與澳門科技大學共同設立的中藥品質研究國家重點實驗室成為推動澳門健康產業發展的核心動力源之一。該實驗室高度重視科研人才的培育工作，通過建立完善的人才培養體系，吸引了一批批優秀的科研人員投身其中。在科研項目的開展上，實驗室聚焦於中藥領域的關鍵問題與前沿技術，開展了一系列深入且具有創新性的研究工作。例如，在中藥品質評價方面，研發出了一套精準高效的評價方法，能夠對中藥成分、功效、安全性等進行全面而準確的評估，為中藥的標準化生產提供科學依據；在中藥活性成分研究領域，成功分離並鑒定出多種具有潛在藥用價值的活性成分，為新藥研發奠定了基礎。

通過積極開展國際國內合作研究，實驗室進一步拓寬了研究視野與資源管道。與國際知名科研機構的合作，使得實驗室能夠及時瞭解國際中藥研究的最新動態與先進技術，促進了科研成果的國際化交流與推廣；與內地科研院校的合作，則加強了資源分享與優勢互補，加速了科研成果在內地市場的轉化應用。在促進創新產品開發和轉化方面，實驗室取得了令人矚目的成績。基於科研成果，開發出了一系列具有保健養生功能的中藥產品，如中藥保健品、中藥護膚品等，這些產品不僅在澳門本地市場受到歡迎，還逐漸拓展到內地以及國際市場。這種強大的科研力量支撐，為澳門健康產業的產品創新與升級提供了源源不斷的技術動力，使澳門在中藥養生、保健產品等領域逐漸形成了獨特的競爭優勢。憑藉科技含量高、附加值大的健康產品，澳門健康產業得以在激烈的市場競爭中佔據有利地位，吸引更多遊客關注並參與到澳門的健康旅遊中來，進一步推動了澳門健康產業與醫療旅遊產業的協同發展。

澳門酒店旅業商會訪談—盧志良 理事長



旅遊模式的變化與遊客消費能力下降

澳門的旅遊模式正經歷顯著變化，尤其是在近年來隨著遊客年輕化和科技的發展，手機的普及使得遊客的資訊獲取和出行方式產生了極大的改變，遊客不再熱衷於“參團旅遊”這一旅遊模式。傳統的旅行團模式逐漸被個性化和自助式旅遊所取代。經濟大環境的變化也影響了遊客的消費行為。

儘管疫情開放後，資料顯示澳門遊客數量較之前增加，但人均消費水準卻持續下降。房地產市場的低迷表現反映出整體消費能力的減弱，澳門博彩業吸引力逐漸降低，產生的經濟價值也逐漸在走低。儘管博彩業仍是澳門的主要經濟支柱，為實現產業多元化，政府需要提出了新的政策來支援經濟多元化，積極尋求新的成長點。

健康產業的潛力

大健康產業被視為未來具吸引力的重要領域。澳門的經濟多元化發展取得顯著進展，大健康是政府推動1+4產業適度多元化其中一個重要產業，政府在政策層面鼓勵發展健康和醫療旅遊，促進跨國醫療合作。此外，多項措施的推進反映出兩地政府正在積極化解產業發展壁壘，包括澳門特區醫療人員可以在澳琴深度合作區提供跨境醫療服務，澳門引進先進醫療技術與管理經驗（協和醫院），內地政府推出的醫療簽證政策等。

在這樣的重視背景下，現階段應當加快推進這兩個板塊的業務融合，藉助一國兩制政策的優勢以及本地醫療品質的保證推出更多以身體檢查、療養、養生等長時間持續的醫療服務，提高旅客來澳就診的吸引力。同時更需要優化藥物進出口政策，將更多的產品和服務推向國內和國際市場，樹立和培養澳門作為康養旅遊目的地的形象和知名度。

旅遊與醫療的結合嘗試

業界正在探索結合例如「治療-身體檢查-康養」的旅遊套餐多種嘗試，並計劃逐步推進此模式。然而，這個過程需要時間，醫療機構與旅遊業的合作尚在摸索階段，需解決旅客的基本起居費用及時間安排等問題。畢竟醫療旅遊不等同普通的旅遊模式，旅行花費的時間更長，生活起居的費用不應該成為阻礙醫療旅遊的因素。同時，政府的支持和政策制定對這一環節的建設也是至關重要。

發展康養旅遊對於澳門是一個持續的挑戰，儘管旅遊產品日益豐富，法律法規仍需完善，以支持旅遊與醫療的結合。此外，優化藥物進出口政策，提高中成藥的知名度，以及提升醫療基礎設施和水療服務，將是未來發展的關鍵。

整體而言，澳門及橫琴在滿足客戶需求變化方面面臨機遇與挑戰並存的局面，亟需政府、康養機構與旅遊業甚至各行各業的協同努力，以推動大健康產業的發展。



5.2 澳門健康產業發展挑戰

醫療宣傳受限

當前澳門法律法規對醫療宣傳存在限制，這在很大程度上制約了旅遊與醫療的有機結合與協同推廣。在宣傳醫療旅遊產品與服務時可能面臨諸多約束，難以充分展示澳門豐富的醫療資源與特色服務項目，導致市場對澳門醫療旅遊的認知度與瞭解度不足，可能會影響潛在客戶群體的拓展與市場份額的擴大，成爲阻礙澳門健康產業快速發展的政策瓶頸之一。

特殊藥物使用監管嚴格

針對特殊藥物的使用，澳門現行監管政策相對嚴格。儘管已經提出了調整政策的建議，但在實際操作過程中，如何在放寬藥物使用限制與確保用藥安全之間找到精準平衡是一個巨大挑戰。過於寬鬆的藥物使用政策可能引發安全隱患與醫療風險，而過於嚴格的政策則會阻礙醫療旅遊業務的拓展，影響患者的就醫體驗與健康權益，對澳門健康產業在醫療服務領域的專業性與包容性構成了嚴峻考驗。

行業監管協同困難

雖然有相關業界建議由不同政府部門共同分擔醫療旅遊監管責任以形成協同效應，但在實際執行過程中面臨諸多困難。各部門之間的職能劃分、資訊共用、溝通協調機制尚不完善，容易出現監管空白、重疊或矛盾等問題。在面對複雜多變的醫療旅遊市場需求與行業發展動態時，難以確保監管的靈活性與適應性，無法及時有效地應對市場中出現的新問題、新挑戰，影響了整個健康產業的規範有序發展與市場信心的建立。

遊客消費能力下滑

儘管開放後澳門遊客數量有所回升，但遊客人均消費水平卻持續走低。房地產市場的低迷走勢從側面反映出整體消費能力的減弱，而作爲澳門傳統支柱產業的博彩業吸引力逐漸下降。在這樣的經濟環境下，遊客在健康產業方面的消費投入相對謹慎，對健康旅遊產品與服務的價格敏感度則有所增加，這對澳門健康產業的市場定價策略、產品附加值提升以及盈利能力都提出了更高要求。如何在遊客消費能力下降的背景下，挖掘市場潛力，創新產品與服務模式，提高遊客消費意願與滿意度，成爲澳門健康產業面臨的重要市場挑戰之一。

旅遊與大健康產業機構合作尚不成熟

健康旅遊作爲一種新興業態，在澳門仍處於探索與磨合階段。健康產業機構與旅遊企業之間的合作模式尚不完善，在合作過程中面臨諸多實際問題需要解決。例如，遊客在健康旅遊過程中的基本起居費用安排、時間規劃與協調等問題，都需要雙方進行深入溝通與協作。以醫療旅遊為例，由於醫療旅遊的特殊性，遊客停留時間相對較長，對生活起居的便利性與舒適性要求較高，如何合理分擔與安排這些費用，確保遊客行程的順暢與高效，是旅遊與醫療合作過程中必須攻克的難題。此外，雙方在市場推廣、客戶資源分享、服務品質標準統一等方面也需要進一步加強協同合作，構建成熟穩定的商業模式，以提升澳門醫療旅遊的整體競爭力與市場影響力。

5.3 對澳門健康產業發展的建議

構建堅實基礎與良好環境

完善政策法規體系

制定全面且具有前瞻性的健康旅遊政策是關鍵。政府需明確各部門在健康旅遊與服務產業中的職責，構建順暢協作機制，保障政策連貫性與可持續性，同時為創新預留空間以適應市場與行業動態。調整醫療宣傳法規也極為重要，在遵循倫理規範基礎上，適度放寬旅遊與醫療結合宣傳限制，建立合理審核機制，讓企業合法展示產品服務優勢，提升市場認知度。

強化行業監管力度

成立跨部門監管協作領導小組意義重大。衛生、旅遊、司法等部門應參與其中，明確各自職責與任務分工，建立常態化資訊共用與溝通協調機制，定期召開聯席會議交流監管資訊、解決問題。構建科學監管指標體系與評價標準，從多方面對企業、機構進行全面客觀評價監督，依結果分類管理，獎懲分明引導行業健康發展。運用現代資訊技術手段監測分析市場動態，掌握需求變化、趨勢與風險，建立預警機制與應對預案，使監管部門能快速回應市場變化，調整策略，防範化解風險，保障市場穩定繁榮。

加大人才培養與引進

聯合本地教育與培訓資源優化醫療人才培養體系是基礎。增加實踐教學比重，加強與醫療機構實習合作，為學生提供更多臨床實踐機會，培養專業知識扎實與實踐經驗豐富的人才。設立專項培養基金，對學生提供獎助學金支援，對機構教師給予補貼獎勵，提高人才培養積極性與品質。制定吸引力強的人才引進政策，放寬門檻、簡化手續，為高端人才提供待遇優厚、良好的職業發展空間以及舒適的生活環境和配套服務，吸引國內外優秀人才赴澳，充實醫療隊伍，提升行業整體水準與競爭力。

優化資源配置與整合

利用“一國兩制”優勢，整合澳琴健康產業資源，建立共用平台，實現資源互通優化配置，鼓勵兩地醫療機構合作共建，開展科研、診療與門診預約掛號服務以及人才交流，形成區域協同發展格局。整合澳門旅遊與醫療資源，打造一站式服務平台，方便遊客查詢預訂產品服務，享受個性化行程規劃與貼心服務，加強平台與國內外機構合作推廣，拓展客源市場，提升品牌知名度與影響力。

推出健康旅遊與服務優惠計劃

為進一步刺激健康旅遊市場消費，政府可以考慮推出針對健康旅遊及相關服務的優惠計劃。例如，可以發放健康旅遊消費券，並與平台、航空公司及酒店等合作，將消費券作為旅遊套餐的增值服務，提供給預訂澳門健康旅遊產品的遊客或本地消費者。

消費券可以設定不同面額和使用規則，例如，消費滿一定金額可抵扣現金。這些券可用於澳門的健康產業中小企業和機構，包括營養膳食、運動與康復、醫療美容、健康養生、文體活動、心理諮詢等與健康體驗相關的產品與服務。此舉不僅能吸引更多遊客選擇澳門作為健康旅遊目的地，還能有效引導遊客深入澳門街區消費，促進社區經濟發展，產生明顯的經濟疊加效應。

此外，消費者在某一健康機構消費後，可以掃描二維碼獲取周邊非健康產業商戶的優惠券，有助於引導消費者在內區停留消費。為確保消費券的公平發放和有效使用，建議建立專門的監管機制，對消費券的發放、使用和核銷等環節進行全程監督管理，以防止欺詐和濫用行為的發生。

創新與協作推動產業發展

創新旅遊產品與服務

旅遊企業應精準挖掘市場需求，結合澳門特色醫療資源與旅遊文化，創新推出豐富多樣且個性化的健康旅遊產品服務。如開發中醫養生、溫泉療養、運動康復等主題旅遊線路，融合醫療保健與旅遊休閒娛樂，為遊客打造全方位體驗。加強與醫療機構合作，共同研發創新醫療旅遊產品，如定制體檢套餐、疾病預防與康復方案等，根據遊客差異提供個性化服務，注重品質提升，加強人員培訓，提高服務品質與客戶滿意度，樹立良好品牌形象與口碑。

提升企業綜合競爭力

綜合旅遊休閒企業應發揮自身優勢，加大健康產業投資，將業務拓展至醫療服務、保健康養、醫療會展等多個板塊，構建完整產業鏈，實現多元化發展以降低風險，提升綜合競爭力與盈利能力；加強企業內部管理，優化運營流程，提高管理效率與服務品質；引入資訊技術手段，如大資料與人工智慧客服，提升資訊化管理與客戶服務能力，實現精準行銷與個性化服務，增強客戶黏性與忠誠度。

加強行業合作與交流

大健康產業機構與旅遊企業建立長期穩定的合作關係至關重要。雙方應加強溝通協作，解決旅遊與健康服務結合中的問題，如協商遊客起居費用分擔方案，優化價格結構與提供增值服務以降低負擔，合理安排診療與旅遊時間以確保行程順暢高效。積極參與行業協會活動，加強同行交流合作，分享經驗資源，探討趨勢機遇，應對挑戰競爭，通過行業自律與合作推動澳門健康產業整體提升與規範有序發展。

積極參與行業規範建設

私家診所等醫療企業應主動參與行業標準與認證機制完善工作，響應政府與行業協會號召，遵循規範準則，加強內部管理與服務品質控制，提升專業形象與信譽度。建立行業信用評價體系，對企業服務品質與誠信經營進行評價公示，引導企業樹立誠信經營意識，規範市場行為，營造公平競爭、健康有序的市場環境。

通過政府在政策、監管、人才與資源等多方面的有力推動，以及企業在產品創新、競爭力提升、合作交流與規範建設等層面的積極作為，澳門健康旅遊產業有望實現蓬勃發展，在區域乃至全球健康旅遊市場中佔據重要地位，為澳門經濟多元化發展注入強勁動力，並為遊客提供高品質健康旅遊體驗。



澳門中華醫學會訪談—陳亦立 會長



疫苗接種的整合

在醫療旅遊的框架內，陳會長認為疫苗接種可以成為一個重要的服務項目。隨著全球對疫苗的重視，澳門可以利用其醫療資源，提供高品質的疫苗接種服務，吸引遊客進行健康檢查和免疫接種。這不僅可以提高遊客的安全感，還能提升澳門作為健康旅遊目的地的形象。疫苗接種的許可權可向符合資質的機構開放，這樣不但能提高接種效率，更能分擔公立醫院的負擔和壓力。

特殊藥物使用的政策調整

針對特殊藥物的使用，陳會長建議政府考慮放寬相關藥物的使用限制，特別是對一些罕見病和慢性病患者，同時配合細化準則規範和更嚴格的監管。在確保安全的前提下，優化藥物審批流程，嚴格懲處非法行醫，可以更好地滿足患者需求，同時也為醫療旅遊創造更多機會。

行業利益的綜合考量

在推動醫療旅遊發展的過程中，陳會長認為必須充分考慮整個醫療行業的利益，包括公立醫院、私立診所和藥品供應商等。參考香港的模式，公私醫療的並行也許是更優解決方案，通過建立行業合作機制，協調各方利益，形成合力，有助於提升服務品質和遊客（患者）滿意度。

共同監管與彈性管理

陳會長建議不同政府部門共同分擔醫療旅遊的監管責任，形成協同效應。通過設立跨部門協作小組，及時評估政策執行效果，確保監管的靈活性與適應性，以應對不斷變化的市場需求和行業發展。

旅遊與醫療的宣傳

陳會長提到在法律允許的框架內，旅遊業可以有效地宣傳私家診所的服務，通過醫療旅遊帶動相關醫療服務的體驗與消費。這種方式不僅能增加私家診所的曝光率，分擔公立醫療的壓力，還能吸引更多遊客瞭解澳門的醫療資源，更多元化細緻的醫療模式，細分醫療對於目前的遊客更有吸引力。

私家診所的參與與認證

私家診所的參與需要建立一定的標準與認證機制。陳會長建議設立一個平台，讓願意參與的私家診所進行自我註冊與認證，從而確保其服務品質和信譽。這種機制不僅能提升診所的專業形象，還能為消費者提供更多選擇。

政府與專業人員的對話

陳會長提到鼓勵政府邀請醫療行業的專業人員參與政策制定與討論，可以確保政策更貼近行業實際需求。這種互動可以幫助政府瞭解行業痛點，從而制定出更具可操作性的政策，促進醫療旅遊的發展。

法律法規的適時調整

陳會長提到需考慮對面向私人領域的法律法規做出適度調整，以確保法規既能保障醫療服務的專業性，又能為從業者提供必要的靈活性。避免因部分不合法行為而影響到願意合規經營的醫生，確保整個行業的健康發展。通過合理的法律框架，可以在鼓勵創新與維護安全之間找到平衡，促進醫療旅遊的可持續發展。



探索康體市場潛力

文化融合與服務精研雙軌推進

澳門業界應深度挖掘豐富的文化資源，將歷史文化巧妙融入康體活動，精心規劃戶外康體線路，充分借助高端酒店完備設施來拓展多元康體項目，從而精準對接內地、香港以及國際等不同客源市場的多樣化需求，打造特色鮮明的康體旅遊產品。另一方面，鑒於澳門向來以優質服務著稱，在此基礎上更要著力加強康養康體類的服務、教育與培訓工作。通過構建完善的服務標準體系，對服務流程實施精細化管理，同時利用本地教育資源，以定期培訓、專家講座、實踐考核等多種形式提升服務人員在運動康復、健康管理、客戶溝通等多方面的綜合素質，為遊客提供高品質、專業化的服務體驗。如此多管齊下，既能滿足遊客日益增長的健康旅遊需求，又可推動澳門旅遊產業的轉型升級，實現健康旅遊與服務業的深度融合與可持續發展，進而穩固澳門在國際旅遊市場中的獨特地位，為澳門旅遊業的長遠發展注入新的活力與動力。

人才培育與行業發展協同共進

在人才培育領域，為契合市場發展以及滿足在職人士的培訓需求，澳門旅遊大學管理及專業發展學院（前名：持續教育學校）自2016年起與亞洲區具領導地位的康體及健美教練專才培訓機構——國際康體專才培訓學院（IPTFA）攜手合作，開辦國際認證康體課程。此課程面向兩類人群：一是助力有志投身康體教練行業的人士做好職前準備；二是助力業內人士提升個人專業技能。課程均由各領域資深導師授課，學員不僅能學習專業理論知識，還可通過課堂練習深入掌握學習內容，順利完成課程並通過考核的學員將獲國際認可課程證書，成為合格的培訓導師。目前，大學開設的康體課程分為職業導向的國際認證證書課程和博雅類的運動課程兩大類。職業導向課程涵蓋健身教練、運動復康、營養與運動、康體運動、康體舞蹈等；博雅類課程則包含排球、拳擊、體適能訓練、踏板健身舞、專項運動體能及表現提升（球類篇）、職前營養學入門等。

從2021至2024年的開班和報讀學生人數來看，職業導向的康體課程比博雅類課程更受市場歡迎，這主要歸因於國際認證課程以培訓專業教練為核心，結業者可勝任各領域康體教練工作。資料顯示，2021至2023年職業導向各範疇康體課程開班數量相近，但2023年學生人數較2022年減少35%，這可能與2023年各國解除旅遊和出入境限制有關。步入2024年，特區政府積極推動“1+4”經濟多元化發展，大健康領域成為重點推動方向之一，職業導向的康體課程迎來轉機，開班數量及報讀人數分別較2023年增長28%和104%。2021至2024年資料顯示，“健身教練”和“康體運動”在2021和2022年較受市場青睞；“運動復康”和“營養與運動”則在2024年迅速崛起。受澳門將舉辦2025年全國運動會的利好因素驅動，“運動復康”和“營養與運動”課程在2024年表現尤為突出，“運動復康”課程開班數量和報讀人數較2023年分別增長133%和214%，“營養與運動”課程的開班數量和報讀人數分別增長20%和96%。



此外，大學教學委員會表示，大健康高端產業對澳門發展國際旅遊城市意義重大，已納入本澳經濟適度多元發展重點規劃，而且政府也在《經濟適度多元發展規劃(2024-2028年)》文本中特別強調“需關注高端客群市場”。有鑑於此，大學計劃在2025/2026年由創新款待管理學院推出“高端款待與健康服務管理”碩士學位課程，並將“營養與運動”類的兩個康體課程納入碩士課程設計框架，報讀該課程的學生畢業後除獲取碩士學位外，還將獲得相關國際認證課程證書，這不僅提升了碩士課程的含金量，也回應國家教育方針，使高校課程設置與職場需求緊密銜接，為澳門康體旅遊行業培育更多高素質、專業化的人才，進一步推動澳門康體旅遊與服務業的深度融合與可持續發展，借助人才優勢豐富康體旅遊產品供給，提升服務品質，從而在全球旅遊市場競爭中脫穎而出，打造具有澳門特色的康體旅遊品牌形象。

以上資料與康體教育需求狀況反映出對專業康體旅遊服務人才的需求極為旺盛，康體旅遊行業高度依賴專業教練等人力，因為唯有具備專業資質的服務人員，才能契合市場各類康體旅遊項目開展的需求。隨著行業持續演進以及澳門舉辦全國運動會等契機的湧現，市場對運動康復、營養搭配與運動結合等精細化、專業化且關聯健康保障與運動成效提升的康體旅遊項目相關專業人才的需求急劇攀升，這清晰地表明康體旅遊市場正邁向多元化、專業化軌道，遊客對康體旅遊的健康專業性要求日益嚴苛。大型體育賽事的舉辦在特定康體旅遊相關專業領域成效顯著，它不但能顯著提升市場對相應專業人才的關注度，還能夠圍繞賽事配套、運動員及觀眾服務等方向開發康體旅遊項目築牢人才儲備根基，有力地證實借助大型活動契機謀劃和拓展相關康體旅遊細分領域，是貼合市場需求走向並能切實推動行業進步的有效策略，行業各方應充分重視人才培育與賽事機遇的結合，以推動健康旅遊行業的全面發展。





六、機遇、挑戰與建議：橫琴篇

6.1 橫琴發展健康旅遊與服務的機遇

政策助力產業蓬勃發展

在橫琴健康旅遊與服務產業的發展進程中，明確且具有前瞻性的產業發展規劃發揮著極為關鍵的引領作用。展望政策支援下的發展前景，眾多國內外企業紛紛在橫琴佈局健康旅遊項目。例如，多家國際知名健康管理集團計劃在橫琴投資建設高端康養度假中心，結合當地自然環境和政策優勢，打造集健康檢測、療養康復、休閒度假為一體的綜合性項目。

與此同時，整體政策導向也促進了產業的規範化發展。政府出台的一系列關於健康產業服務標準、醫療資質審核等方面的規定，保障了遊客的權益。如規定從事康養旅遊服務的企業必須具備一定的專業資質和服務能力，確保遊客在橫琴能夠享受到安全、可靠、高品質的健康旅遊服務。

此外，政府的整體規劃也為產業創新提供了政策空間——鼓勵企業在健康旅遊產品和服務模式上進行創新，如開發結合中醫藥文化體驗的旅遊線路，推出基於互聯網醫療的遠端健康管理服務等，推動橫琴健康旅遊產業不斷升級。

人才引領創新驅動升級

人才引進政策為高端人才提供了優厚的待遇，包括高額的安家補貼、科研啟動資金等。以廣東橫琴聯合生命科學有限責任公司為例，其在引進細胞治療領域的頂尖專家時，依據橫琴的人才引進政策為專家提供了安家費和充足的科研資金，幫助公司迅速組建了一支高水準的研發團隊，加速了細胞治療技術的研發進程。

相關政策也高度重視保障人才職業發展和生活配套。橫琴建立了完善的人才公寓體系，為引進人才提供舒適的居住環境。同時，還搭建了人才交流平台，組織各類學術交流、行業研討會等活動，促進人才之間的合作與知識共用，提升人才在橫琴的歸屬感和職業成就感，進一步增強了對高端人才的吸引力。

市場需求

健康意識助力拓展健康旅遊新需求

隨著社交媒體與健康科普的廣泛傳播，人們對健康的重視程度顯著提升，健康意識達到新高度。眾多民眾不再滿足於傳統旅遊方式，轉而主動探尋健康旅遊產品，期望借此改善生活方式與健康狀況。都市白領長期承受高強度工作壓力，身體多處於亞健康狀態。憑藉優美的環境和豐富的健康旅遊資源，橫琴可成為這類人群理想的康養度假目的地。相關調研顯示，白領群體通常傾向於通過中醫理療舒緩身體疲勞，借助營養調理改善身體機能，依靠運動康復增強體質，從而有效預防疾病發生。

慢性病患者對健康旅遊的需求亦呈增長態勢。他們渴望在旅遊過程中獲取專業疾病管理與康復指導。橫琴健康旅遊產業可敏銳捕捉這一需求，為他們精心規劃專門的飲食結構，合理安排運動項目並實施嚴密醫療監測計劃，同時巧妙結合當地旅遊資源，讓患者在愜意愉悅的環境中安心進行康復治療，實現疾病治療與身心放鬆的完美融合。

消費升級浪潮催生高端與家庭化需求

消費升級趨勢深刻影響著橫琴健康旅遊市場。高收入群體對健康旅遊產品品質與個性化提出相對嚴苛的要求，此群體不吝投入重金參與高端康養項目。未來橫琴高端康養旅遊產品可精準對接這一需求，提供全方位高端服務體驗。

與此同時，中產階級家庭逐漸崛起成為健康旅遊的重要消費力量，他們在家庭旅遊規劃中越發注重健康元素的有機融入。橫琴據此可積極開發適合家庭親子的健康旅遊產品，並緊密結合橫琴自然生態景觀，合理安排親子戶外運動和休閒活動，如海邊親子瑜伽、森林親子徒步等。如此一來，不僅增進了家庭成員之間的情感聯繫，還使他們的健康素養在歡樂互動中得到有效提升。

產業基礎

旅遊資源多元整合，打造健康旅遊新場景

長隆景區作為橫琴的標誌性旅遊景點，每年吸引數百萬遊客。通過與長隆的合作，可以開發一系列健康旅遊衍生產品。例如，在長隆園區內設置健康諮詢點，為遊客提供簡單的健康檢查和健康旅遊產品推薦；推出與長隆動物主題相關的健康餐飲，如富含營養的動物造型點心，既符合遊客的趣味需求，又能滿足健康飲食要求；利用長隆的酒店資源，開發健康度假套餐，如結合長隆的水上娛樂項目推出水上運動康復課程，讓遊客在遊玩的同時進行身體鍛煉和康復訓練。

此外，橫琴的自然生態資源也是健康旅遊的重要依託——優美的海岸線、清新的空氣和豐富的植物，為開展戶外健康活動提供了理想的場所。據此可以開發海邊瑜伽、森林徒步、濕地觀鳥等健康旅遊項目，吸引遊客參與，讓遊客在親近自然的過程中達到鍛煉身體、舒緩心情的目的。

健康產業進階發展，築牢產業根基與創新

中醫藥產業園內的機構不斷引進新技術和新設備，包括先進的中醫經絡檢測設備，可精準檢測人體經絡氣血的運行狀況，為中醫理療提供更科學的依據；新型的中醫康復技術，如中醫智慧康復機器人輔助治療，提高了康復治療的效果和效率。

產業園也開展了產學研合作，注重與國內外多所知名中醫藥院校和科研機構建立合作關係。通過合作開展科研項目、人才培養等活動，提升了中醫藥產業園的科研實力和人才儲備。

同時，醫療機構的建設也在緊鑼密鼓地開展中。廣州醫科大學附屬第一醫院橫琴醫院在建設過程中高度注重智慧化設施的配備。該綜合性三甲醫院在學科建設方面進行了全面規劃。除了常見的臨床科室外，還將重點打造特色專科，如老年病康復專科、運動醫學專科等，針對不同人群的健康需求提供專業的醫療服務，為橫琴健康旅遊產業的發展提供更精準的醫療保障。

6.2 橫琴發展健康旅遊與服務面臨的挑戰

旅遊產業利潤困境

橫琴的傳統旅遊行業雖然人流量和收入維持增長，但卻面臨利潤率增長未達預期的局面，長隆景區亦不例外。這主要是由於當前經濟大環境的不確定性，導致景區運營成本上升、市場競爭加劇等，影響了整體利潤水準。這也反映出橫琴旅遊產業處於由傳統觀光旅遊向健康旅遊轉型的“陣痛”過程中，需要進一步優化產業結構和商業模式，提高盈利能力。

健康旅遊模式不成熟

橫琴的健康旅遊模式尚未成熟，城市的大健康項目建設和消費畫像主要面向本地及周邊地區，缺乏成為旅遊 / 就醫熱門目的地的廣泛吸引力。例如，中醫藥產業園目標客戶群體相對狹窄，商業吸引力不足，尚未形成大眾化的消費模式，整體定位仍在調整中。此外，部分在建項目存在資金不到位、項目吸引力不足、條件不夠成熟等問題，無法在短時間內投入使用並成為大健康行業多樣性的重要拼圖，影響了橫琴健康旅遊產業的整體佈局和發展進程。

醫療資源局限

目前橫琴的醫療機構，如正在建設的綜合性三甲醫院，因規模的局限，更多著眼於服務橫琴當地及周邊地區，尚未具備吸引外來人員就醫甚至進行康養活動的充分條件，難以滿足健康旅遊產業對醫療資源高端化、國際化的需求。

澳琴合作方面，橫琴與澳門在醫療體系、醫療保險異地使用等方面存在差異，增加了澳琴醫療合作的難度，如澳門醫生在橫琴執業面臨執業資格認可、醫療體系對接等多重挑戰，限制了兩地醫療資源的有效整合與協同發展，不利於健康旅遊產業的跨區域服務提供。

人才結構不完善

在人才引進方面，雖然橫琴對高端人才有一定吸引力，但對於基礎人才的引進和培養缺乏完善的制度保障。健康旅遊與服務產業的發展需要多層次、多領域的人才支持，包括醫療專業人員、健康管理師、旅遊服務人員等，基礎人才的短缺可能導致產業運營環節的不順暢，影響服務品質和產業發展效率。



6.3 橫琴發展健康旅遊與服務的建議

優化旅遊產業結構與商業模式

開發創新旅遊產品組合，通過結合橫琴的旅遊資源和健康旅遊項目，開發多樣化的旅遊產品套餐。例如，將部分景區的娛樂項目與中醫藥養生、健康體驗等服務相結合，延長遊客停留時間，增加遊客消費場景，提高旅遊產業的綜合收入。

同時，企業需提升旅遊服務品質配合開發高附加值的創新產品。例如，加強旅遊從業人員的培訓，提高服務水準，為遊客提供更加貼心、個性化的服務；還可通過開發旅遊紀念品、特色餐飲等增值服務，提高旅遊產業的附加值，從而提升利潤率。

打造成熟的健康旅遊模式

精準定位與市場拓展，針對市場需求和橫琴的特色資源，明確健康旅遊項目的定位，如將中醫藥產業園的服務對象從特定人群拓展到更廣泛的旅遊市場，開發適合不同年齡段、不同健康需求的康養旅遊產品，形成大眾化的消費模式。加強市場推廣與行銷，通過線上線下管道，提高橫琴健康旅遊的知名度和美譽度，吸引國內外遊客。

此外，橫琴還需加快項目建設與完善，針對在建項目存在的問題，加大資金投入和政策支持力度，確保項目按時完工並達到預期效果。對於這些項目，如能通過政商合作，積極解決資金困難，完善項目設施和服務內容，促使其儘快成為橫琴健康旅遊產業的亮點項目，豐富產業多樣性。

完善人才培養與引進體系

考慮出台針對基礎人才的引進和培養政策，如提供住房補貼、培訓機會、職業發展規劃等，吸引更多醫療護理、健康管理、旅遊服務等領域的基礎人才來到橫琴，為健康旅遊與服務產業提供堅實的人才基礎。

在此基礎上，相關機構可持續加強人才培養合作。例如，與高等教育機構合作，開展定制化的課程及職業技能培訓項目，培養適應澳琴健康旅遊產業發展需求的專業人才。同時，鼓勵企業建立內部培訓機制，提高員工的專業素養和服務技能，提升產業整體人才水準。



廣東橫琴聯合生命科學有限責任公司訪談

—吳道源 創始人



企業背景與業務方向

聯合生命是一家專注於細胞全產業鏈的開發與應用的醫療公司。其核心業務包括：難治性疾病的康復管理、亞健康人群的修復管理以及老年人群的生活品質管理。研發重點在於細胞治療，特別是在中風、腫瘤、神經類疾病、關節退行性病變以及器官修復等方面。

企業戰略與未來規劃

聯合生命公司的戰略規劃聚焦於療效為核心的醫療服務，旨在通過提供高品質的治療方案來建立品牌和口碑。公司計劃利用橫琴的地理和政策優勢吸引國內外患者，推動橫琴成為國際醫療旅遊的目的地。公司已在國內外建立了一定的口碑，並具備出海能力。期望通過政策支持和市場引導，實現其戰略目標。

行業現狀與挑戰

吳道源指出，粵港澳大灣區在大健康行業中處於領先地位，但政策保守和人才外流正在縮小這一優勢。他認為，大健康產業的發展應以治療為基礎，強調療效而非服務。中國的醫療技術和人才不遜色於發達國家，但制度限制影響了發展。

橫琴的潛力與展望

吳道源認為橫琴在醫療旅遊方面具有巨大潛力，可借助澳門政策優勢服務全球華人及全球患者。他提出，吸引全球患者的關鍵是醫療簽證政策和病人落戶的便捷性。橫琴的地理位置和政策環境是其獨特優勢，整合國內外的先進醫療技術和中醫資源，有望成為醫療旅遊的熱點。

政策建議與市場引導

吳道源建議政府通過政策支援企業發展，而非直接引導人流。企業應通過建立口碑和服務體系吸引患者。

橫琴與澳門的協同發展

吳道源認為澳琴應互相引流。橫琴可以利用澳門全球平台打造成為醫療島，而澳門借此發展旅遊和博彩以外產業。橫琴發展應以醫療旅遊為特色，以療效為基準，打造品牌吸引全球患者。

行業趨勢與企業發展

吳道源對大健康產業未來趨勢持樂觀態度，認為中國的醫療技術和服務有能力在全球競爭。他強調中國的醫療不應局限於國內市場，而應服務全球患者。隨著中國醫療技術進步和創新，未來幾年內有望在全球取得更大的突破。





七、澳琴合作的可行性方案

7.1 醫美產業合作

資源整合與互補

澳門可利用在醫美設備和人才引進方面的優勢與便利，吸引大量客戶前來進行手術和治療。橫琴則可發揮自身在空間和配套設施方面的優勢，為客戶提供術後護理與恢復服務。例如，橫琴的康養酒店可以與澳門的醫美機構合作，為術後客人提供專業的康復方案，包括營養膳食、運動康復、心理調適等全方位服務，實現澳琴醫美產業的協同發展。

打造醫美旅遊產業鏈

澳琴可共同打造從醫美諮詢、手術治療到術後護理的完整產業鏈，提高澳琴醫美旅遊競爭力。通過整合兩地醫美資源，推出具有特色的醫美旅遊套餐，吸引國內外遊客。同時，加強醫美行業的規範管理和品質監督，保障遊客的合法權益，樹立澳琴醫美旅遊的良好形象。

7.2 重疾藥物治療合作

“澳門治療—橫琴康復”模式深化

對於重疾藥物治療，也可考慮推廣“澳門治療 - 橫琴康復”模式。澳門可利用其在藥物引進方面的優勢進行藥物治療（如稀缺藥物化療、嵌合抗原受體T細胞免疫療法），橫琴則可為患者提供康復期的護理和調養服務。兩地醫療機構可深化合作，建立患者轉診綠色通道，確保治療過程的無縫銜接，提高患者的治療效果和康復品質。

醫療資源分享與協同研發

資源方面，可加強澳琴在重疾治療領域的醫療資源分享，包括專家交流、醫療技術共用、藥物研發合作等。共同開展臨床試驗和科研項目，提高澳琴在重疾治療方面的醫療水準和創新能力，為患者提供更先進的治療方案和藥物選擇。

7.3 人才與創新合作

澳琴可開展研究，共同制定人才引進政策，吸引國內外高端醫療、健康管理、旅遊服務等領域的人才。通過舉辦聯合招聘會、人才交流活動等方式，擴大人才招聘管道，提高人才吸引力。同時，為引進的人才提供便利的生活和工作條件，如住房保障、子女教育、科研支持等，促進人才在澳琴地區落地生根。

7.4 政策協同與開放合作

澳琴兩地政府應加強溝通與協調，共同制定有利於健康旅遊產業發展的政策。在跨境醫療、保險轉診、藥品引進、人才流動等方面，實現政策的協同對接，減少政策差異帶來的障礙。例如，在境外藥品、保健品和健康食品的引進方面，兩地可以共同制定統一的政策標準，促進藥品庫的擴大和醫學交流。

在跨境醫療方面，允許患者依據相關規定便捷地在澳門與橫琴之間進行醫療服務流轉，突破地域限制對醫療資源獲取的阻礙。例如，“澳門治療 - 橫琴康復”模式，即能讓患者在澳門接受最新藥物與器械的治療，以及國際化的醫療服務，又可大大節省患者康復期的高昂費用。

保險轉診機制的建立，可讓患者在跨境就醫過程中的費用支付和保險理賠更加順暢。保險公司可與澳琴兩地醫療機構合作，制定專門的轉診保險套餐，患者只需按照套餐規定的流程操作，就能在兩地之間順利轉診並獲得相應的保險賠付，極大地減輕了患者的經濟負擔，從而吸引更多患者選擇澳琴作為醫療旅遊目的地。

最後，藥品使用政策的創新，可讓患者在橫琴使用到港澳乃至國際上先進的治療藥物。例如，某些特效抗癌藥物在澳門有引進管道，患者在澳門制定治療方案後，可在橫琴使用相同藥物進行持續治療，避免了患者自行攜帶藥品的風險和不便，為患者提供了更加安全穩定的醫療保障。

7.5 區域協同共進：構建跨境旅遊新生態

橫琴可充分借助澳門強大的國際知名度和廣泛的旅遊客源網路，為自身健康旅遊產品開闢廣闊的國際市場通道。澳門作為國際知名旅遊勝地，每年吸引海量國際遊客。通過與澳門旅遊機構開展深度合作，橫琴可將健康旅遊產品納入澳門旅遊線路推薦體系之中。例如，創新性推出“澳門風情遊 + 橫琴康養之旅”聯遊產品組合，國際遊客在領略澳門獨特文化魅力與精彩娛樂活動、豐富歷史文化景點之後，能夠便捷地轉至橫琴，盡情享受寧靜優美的自然生態環境與專業優質的健康養生服務。

此外，澳琴兩地旅遊資源呈現出高度互補性。澳門以娛樂和歷史文化旅遊為顯著特色，既具異域風情又有現代活力；橫琴則以自然生態和健康養生旅遊為核心優勢，盡顯寧靜自然與傳統養生文化。兩地攜手合作，可成功打造出“動靜結合、多元互補”的創新旅遊模式。遊客能夠在兩地旅遊過程中體驗截然不同的旅行樂趣，滿足多樣化旅行需求，這一獨特旅行模式將吸引越來越多不同需求層次的遊客前來探索體驗，有力推動澳琴區域旅遊協同發展，促進跨境旅遊新生態的構建與繁榮。





八、總結

綜上所述，在國家宏觀政策引領下，廣東省、澳門特區、橫琴各級政府相繼出台一系列落地舉措促進澳琴醫療、養老、旅遊、服務資源實現“軟聯通”。儘管健康旅遊與服務業在澳門特區及橫琴尚處起步階段，但相關市場潛力巨大。政策支持與市場需求雙驅動下，一系列醫療康養項目的陸續落地，產業集聚效應初顯。

儘管澳門和橫琴各自都在發展健康旅遊與服務方面擁有諸多機遇，但也面臨著一些挑戰。通過採取針對性的建議措施，積極推進澳琴合作可行性方案，澳琴有望持續整合資源，優化政策，進一步提升核心項目市場競爭力，實現健康旅遊與服務產業的可持續發展，最終成為全國乃至全球健康旅遊示範區，以及推動區域經濟全面發展的生力軍。



聯繫我們



張立鈞

羅兵咸永道中國大灣區主管合夥人

電話: +86 (755) 8261 8882

郵箱: james.chang@cn.pwc.com



倪智敏

羅兵咸永道中國南部及
香港地區稅務主管合夥人

電話: +852 2289 5616

郵箱: jeremy.cm.ngai@hk.pwc.com



李政立

羅兵咸永道中國澳門主管合夥人

電話: +853 8799 5108

郵箱: bernard.cl.li@hk.pwc.com



林曉榆

羅兵咸永道中國稅務及
商務諮詢合夥人

電話: +86 (755) 8261 8706

郵箱: cynthia.hy.lam@cn.pwc.com



劉慧蘭

羅兵咸永道中國澳門稅務及
商務諮詢合夥人

電話: +853 8799 5119

郵箱: cindy.v.lau@hk.pwc.com

參考資料：

- 《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028）》澳門特別行政區政府，2023年10月
- 《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》國務院公報，2021年第26號
- 《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》國務院公報，2023年
- 《橫琴粵澳深度合作區支持生物醫藥大健康產業高品質發展的若干措施》粵澳深合執字，2022年59號
- 《橫琴粵澳深度合作區文旅產業發展扶持辦法》粵澳深合經發2023年9號
- 《橫琴粵澳深度合作區支持人才發展若干措施》粵澳深合執字，2024年19號
- 《國家級服務業標準化試點落地橫琴，推動琴澳養老服務深度融合》南方日報，2024年4月
- 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》國務院公報，2019年第7號
- 陳觀生 (2024) 《「醫療 + 旅遊」需走出差異化特色》，新華澳報出版
- 劉本立、柳智毅 (2024) 《澳門大健康產業 中短期發展策略研究》，澳門經濟學會出版
- 劉明、管潔琦、莊洋、劉銳業、譚家龍、孫曉東、胡軒銘 (2022) 《澳門發展康養旅遊的潛力—利益相關者視角的戰略思考》澳門人出版有限公司
- 柳智毅、李振國 (2018) 《澳門旅遊休閒綜合競爭力指數研究—基於城市比較視角》，澳門經濟學會出版
- 楊允中、柳智毅 (2018) 《粵港澳大灣區發展研究：如何提升澳門在珠江西岸區域的地位與功能》，澳門經濟學會出版



www.pwccn.com

本文僅為提供一般性資訊之目的，不應用於替代專業諮詢者提供的諮詢意見。

©2024 羅兵咸永道、澳門旅游大學。版權所有。羅兵咸永道乃指羅兵咸永道網絡及/或羅兵咸永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請瀏覽www.pwc.com/structure。