

澳門大健康產業 中短期發展策略研究

課題主持人：劉本立 柳智毅



澳門經濟學會
Associação Económica de Macau
Macau Economic Association

出版

澳門大健康產業中短期發展策略研究

課題主持人

劉本立 柳智毅



澳門經濟學會
Associação Económica de Macau
Macau Economic Association

出版

2024年6月

澳門大健康產業中短期發展策略研究

研究及統籌單位
澳門經濟學會

支持及資助機構
澳門基金會

主持
劉本立 柳智毅

項目顧問

楊允中

課題組成員
(按姓氏筆劃排序)

呂開顏 李彧思 吳許文 柳智毅
梁嘉豪 劉本立 劉熹明

鳴謝

羅奕龍	陳亦立	蔡健華	蘇 昆	李成杰	龔文煥
岳 馳	穆文鵬	黃小微	李 昭	顧建興	徐 潔
鍾紅興	彭小燕	鮑惠瑜	梁家發	汪文覺	楊學敏
馮華強	李海泉	張 坤	黃 信	南方洋	張體蘭
賈紅霞	鄭維輝	褚 靖	吳春曉	孔 嘉	馮澤明
馮光進	張 強	吳建倫	梁建明	劉小芬	

目錄

第一章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究意義	2
第三節 研究內容	3
第四節 研究方法	4
第二章 大健康產業發展的國際經驗	5
第一節 美國	5
第二節 韓國	11
第三節 泰國	17
第四節 中國內地	21
第五節 中國台灣	28
第六節 中國香港	33
第三章 澳門大健康產業的發展現狀分析	37
第一節 澳門大健康產業的定義	37
第二節 澳門大健康產業分類與內容	38
第三節 澳門大健康產業的發展現況	40
第四章 澳門大健康產業中短期發展的切入點分析	57
第一節 澳門大健康產業基礎條件分析	57
第二節 澳門大健康產業未來發展研判	71
第三節 澳門大健康產業發展的中短期切入點	76

第五章 澳門大健康產業的發展策略研究	78
第一節 完善澳門大健康產業的發展環境	78
第二節 明確澳門大健康產業的中短期發展方向	80
第三節 形成具澳門特色的大健康產業鏈條	82
第六章 澳門大健康產業發展的政策建議	85
第一節 強化產業支撐系統的政策建議	85
第二節 尋找產業路徑依賴的政策建議	93
第三節 構建合適產業鏈條的政策建議	97
參考文獻	105
附錄	108
課題組成員赴粵澳合作中醫藥科技產業園進行考察紀錄	108
赴雲浮市與當地中醫藥局及藥企訪談紀要	110

第一章 緒論

第一節 研究背景

隨着人們對健康的關注度和需求度的逐漸上升，大健康產業已經成為全球熱點和新的經濟增長點。大健康產業順應了全球經濟轉型升級和綠色發展的趨勢，國際知名的Frost & Sullivan今年初的報告認為隨着大健康產業的蓬勃發展，到2025年全球營業收入將高達2.7兆美元。美國著名經濟學家保羅·皮爾澤曾將其稱為繼IT產業之後的全球“財富第五波”。

近年來，大健康產業逐漸成為中國內地的經濟新增長點。根據《中國大健康產業數字化發展白皮書(2021)》，中國大健康產業市場規模保持穩定增長，2020年市場總額達到9.0萬億人民幣，並預計在四年後增長至13.4萬億人民幣。事實上，大力推動大健康產業發展是《“健康中國2030”規劃綱要》和“十四五”規劃的重要任務。不少地區已按規劃着力發展，如深圳市發展和改革委員會於2022年6月發佈《深圳市培育發展大健康產業集群行動計劃（2022-2025年）》。而在《澳門特別行政區經濟和社會發展第二個五年規劃（2021-2025）》¹中則提出，以中醫藥研發製造為切入點的大健康產業、現代金融、高新技術、會展商貿文化體育等同時列為重點發展產業。

因此，在澳門“二五”規劃期間，大健康產業的發展是符合國家和本澳發展的需要。是次研究背景包括：

1 以下簡稱澳門“二五”規劃

第一，國家對大健康的重視為澳門大健康產業提供了發展機遇。“十四五”規劃提出要健全多層次社會保障體系和全面推進健康中國建設，分別從穩步建立長護險、積極發展商業醫療保險、強化基層公共衛生體系、加快優質醫療資源擴容、加快醫療資源區域均衡佈局、加快分級診療體系建設、支援社會辦醫發展、推廣遠程醫療、提升慢病管理和康復服務品質等方面，提出了醫療健康產業總體戰略目標。

第二，特區政府對澳門大健康產業的高度重視為該產業的發展提供了政策保障。在2023和2024財政年度施政報告中均已明確提出加快發展大健康產業，在2023年11月出台的《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028年）》²中已從政府產業規劃的高度對該產業作了較詳細的發展規劃。然而，從目前情況來看，澳門仍處於起步階段，從事相關產業的企業不多，更未形成大健康產業。故此，如何令澳門大健康產業在中、短期內有更好的切入點是我們當前應思考的議題。

第三，大健康產業發展將有機會成為澳門經濟適度多元的突破口。從全球範圍來看，大健康產業確實有無限商機。然而，特區政府已提出發展以中醫藥研發為切入點的大健康產業已有數年，近年取得了一些成效，但產業發展進程仍有加快的空間，因此，除以中醫藥研發為切入點這一個切入點外，在新形勢下，還有哪些更具可行性的切入點，則需要有針對性和有前瞻性的研究。

第二節 研究意義

第一，是項研究主要是從新興產業發展的角度，以發展大健康產業作為促進本澳經濟適度多元的突破口。研究成果將有助特區政府在

2 以下簡稱“1+4”產業規劃

現有產業發展基礎上，開拓發展大健康產業的新思路和新切入點，讓澳門經濟適度多元落到實處。

第二，是項研究將有利“世界旅遊休閒中心”的建設。本研究將根據澳門的實際情況，如已有一定國際級數的旅遊康養設施等的基礎上，着力研究發展相關的大健康產業，吸引更多非博彩訪客來澳，從而深化澳門“一中心”的知名度及軟實力。

第三，是項研究將有利“中國與葡語國家商貿服務平台”作用的發揮。本研究重點之一是利用澳門發展大健康產業的機遇，配合“中葡科技中心”的建設，吸引葡語國家醫藥類的科創企業落戶澳門和深合區，助力“一平台”發展。

第四，研究將有利“‘以中華文化為主流，多元文化共存’的交流合作基地”構建。本研究亦會研究在發展澳門大健康產業的同時，如何讓澳門的大健康產業能夠為“一基地”的發展服務，突顯澳門特色文化底蘊，宣揚中華文化。

第五，研究促進深合區的建設。深合區的重點產業之一是大健康產業。故本研究的重點之一是期望找到新的切入點，助力深合區重點產業的發展。

第三節 研究內容

本課題從內地和其它國家或地區先進大健康產業發展、未來澳門新興產業發展等維度，以解決及推動澳門經濟適度多元為導向，找出澳門發展大健康產業的有利及不利條件，探究澳門大健康產業中、短期發展的方向，力求為澳門經濟社會的可持續發展提供有效的參考與建議。

具體內容包括：

第一，是項研究根據新時期澳門經濟適度多元化的要求，對準特區政府發展大健康產業的施政構想，對澳門發展大健康產業的現狀和中短期發展的切入點進行較為全面的分析。

第二，是項研究將進行全球各地主要大健康產業的經典案例分析，總結美國、韓國、泰國、中國內地、中國台灣和中國香港的經驗和教訓，為澳門大健康產業的發展提供“他山之玉”。

第三，是項研究將對澳門大健康產業的相關持分者進行深度訪談，並邀請本澳內外的專家學者進行論證，以求推出的政策建議更為“貼地”。

第四節 研究方法

1. **文獻分析**。梳理世界相關國家和地區，包括澳門在內大健康產業的相關資料，以及分析本澳相關法規政策和數據。

2. **案例分析**。梳理全球主要大健康產業的典型個案，為本澳提供詳實的依據和政策參考。

3. **理論分析**。理論聯繫實際是本會研究的一貫作風。我們將從與大健康產業相關的產業經濟學、衛生經濟學、競爭力理論等作為切入點，探究澳門大健康產業具可操作性的切入點，明確澳門大健康產業中短期的發展方向。

4. **專家論證法**。就澳門大健康產業發展的條件、可行性、可操作性等向本澳、橫琴、深圳中醫藥產業和教育培訓方面的專家學者，並將有關意見和建議融入最終報告。

5. **實地調研**。到本澳的大健康和博彩企業；深合區、廣東雲浮市、貴州正安縣等大健康產業相關的企業和機構進行實地考察，與相關政府部門、學術機構和企業負責人進行會談，把當中的經驗和意見寫進報告。

第二章 大健康產業發展的國際經驗

第一節 美國

一、美國健康產業總體發展概況

美國健康產業起源於20世紀中葉，經歷長時間有效的探索和發展，美國已佔據全球健康產業的主導地位，美國健康產業已成為當地經濟支柱產業之一。現時，美國既是全球最大的醫藥市場，也是世界上最大的醫藥生產國。即使在2008年全球金融環境及經濟欠佳的情況下，美國健康產業仍能支持主體經濟，產業GDP佔比仍逐年上升³。此外，美國的醫療健康支出以私人支付佔大多數，私人健康支出與政府醫療支出約為六成和四成的比例。2022年，美國醫療保健支出按年上升4.1%，達到4.5兆美元，即人均13,493美元，醫療支出佔國內生產總值的比重為17.3%⁴，預計到2028年將達到6.2兆美元⁵。

美國健康產業發展迅速並能保持長期增長，其主要原因可歸納為：**一是老齡化及生活習慣帶動健康服務和產品的需求**。根據美國人口普查數據，美國人口的年齡中位數自2000年的約35.2歲，上升至2020年的約38.8歲；2020年65歲及以上人口佔美國總人口的16.8%，約5,500萬人，預期在2030年後或將增長至1億，約佔美國總人口三

3 鮑勇、王蘇平：《基於國際經驗的中國健康產業發展戰略》，中華全科醫學，2019年6月第17卷第6期，P887-P890

4 National health expenditure data, U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services, <https://www.cms.gov/data-research/statistics-trends-and-reports/national-health-expenditure-data/historical>

5 US Healthcare Industry in 2023: Analysis of the health sector, healthcare trends, & future of digital health, Insiderintelligence, <https://www.insiderintelligence.com/insights/healthcare-industry/>

成。隨着老齡人及健康消費者持續增加，國民健康意識不斷提升，對健康產業及相關產品的需求明顯提升。二是發達的科研技術支撐健康產業持續發展，並使產業保持領先地位⁶。若以人才聚集程度來看，紐約、波士頓、費城等地為全美甚至全球創新藥領域人才的主要集聚地⁷。同時，美國於心血管疾病、癌症等前沿領域的製藥研發亦是世界領先。三是擁有全球公認及權威性食品及藥品監督機構。美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）是美國食品和藥品的監管機構，其中FDA的新藥審批制度嚴格及規範，其專業權威受多國政府和專家認可，具有全球影響力。四是主動管理型健康保險佔據大部分市場份額。保險公司為客戶提供全鏈條健康風險管理服務，使健康產業得到發展，同時有效令保險賠付率下降、經營業績上升，使得相關產業得到較快的成長，培育出不少市值躋身全球前列的大企業。

二、美國健康產業具體發展情況

美國健康產業按功能可劃分為以下板塊，當中包括醫療保險、健康管理、醫院醫療服務、醫藥製造、醫療器械等。在美國健康產業各細分領域中，投資規模較高的則以健康保健、醫療信息化、生物技術及製藥等領域⁸。

（一）醫療保險產業

醫療保險是美國健康產業的重要組成部分，醫療保險服務以私營

6 張婧嫻、李海鵬：《標準化在醫藥健康產業貿易中的實踐研究》，中國標準化，2023年第10期（下）/總第641期

7 領英：《2022全球大健康領域人才趨勢洞察》，2023年3月

8 2021年全球大健康產業發展現狀及融資數據分析，廣州國際大健康產業博覽會，2021-05-07，<http://www.ihe-china.com/cn/IndustryNews/2021/05.07.html>

醫療保險為主，政府的醫療保險計劃為輔。目前，接受團體健康保險的總人口達61.8%（約1.8億人）；個人向保險公司購買商業健康保險的佔9.2%；其餘則為接受政府提供的社會醫療保險或醫療救助項目的群體，包括老年人、殘障人士和退伍軍人等社群⁹。美國醫療保險業發展成熟，由1960年至今，美國健康保險市場運營規模增長約200倍。根據Policy Advice的資料顯示，2021年8月，美國有近6,000家保險公司，其中健康保險公司約900家，約佔行業的15%。

（二）健康管理產業

美國的健康管理產業伴隨醫療保險業發展，是區別於醫療保險機構和傳統醫療服務的行業，隨着互聯網技術發展，健康管理機構正逐漸使用更多的遠程患者監測工具（Remote Patient Monitoring, RPM），使患者和醫生之間能保持連續即時健康數據互通，很大程度上節省服務時間和成本，有效提高服務效率。同時，可利用數據提醒使用者主動監測自身的健康狀況，形成病情追蹤、早期發現、預防疾病等效能。事實上，根據2022年進行的一項調查，約57%的服務供應者已使用RPM在家中監測患者的生命體徵，2024年將有超過75%的美國醫療服務利用該技術¹⁰。隨着相關服務正延展至家庭護理領域，據麥肯錫公司稱，到2025年，相關服務的規模可能高達2,650億美元¹¹。預測到2025年，美國將有7,060萬RPM用戶，比2022年增長56.5%，超過四分之一的美國人口將定期使用遠程追蹤或收集其健康狀況或健康狀況的設備，其產生的醫療數據將供所屬醫生評估¹²。

9 丁小宸：《美國健康產業發展研究》，東北亞研究院，2018年12月

10 US Healthcare Industry in 2023: Analysis of the health sector, healthcare trends, & future of digital health, Insiderintelligence, <https://www.insiderintelligence.com/insights/healthcare-industry/>

11 Oleg Bestsenny, Michelle Chmielewski, Anne Koffel, and Amit Shah, From facility to home: How healthcare could shift by 2025, <https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/from-facility-to-home-how-healthcare-could-shift-by-2025>

12 US Healthcare Industry in 2023: Analysis of the health sector, healthcare trends, & future of digital health, Insiderintelligence, <https://www.insiderintelligence.com/insights/healthcare-industry/>

（三）醫院醫療服務業

根據美國醫院協會（American Hospital Association）的統計¹³，截至2022年全美共有6,120家註冊醫院，其中4,530家醫院屬公立或非營利的私立醫院，佔81%以上，只有1,034家營利為目的私立醫院，不到醫院總數的五分之一。上述醫院中，62%位於城市，38%位於鄉郊地區。據美國人口普查局的統計，2016年全美人口3.22億人，相當於平均一家醫院服務5萬名美國人。美國各種醫院設施都按市場需求形成不同層次的產業，例如治療醫院（Acute-care hospitals）能進行較全面診斷和治療常見病，此類醫院共有4,915家，並多為私人企業，甚至有的是上市公司。

（四）醫療商品(包括藥品、藥械等)相關產業

美國是全球的醫療產品生產及消費大國，製造全球市場40%的醫療產品，同時消費全球37%的醫療產品¹⁴。美國龍頭藥企在新藥研製等方面具有全球領先的地位，對全球醫藥發展尤其心血管疾病、癌症等領域貢獻較大。全球製藥巨頭較多落戶於美國，50大製藥企業中共有17家為美國企業，其中有10家排名為前20¹⁵。美國製藥公司資助的臨床試驗持續增多、研究費用不斷增加，新興治療技術推陳出新，美國醫藥研發規模佔全球最大，2022年佔比約為43.5%¹⁶。2021年全球製藥市場收入為14,235億美元，其中美國為5,804億美元。

在醫療器材市場方面，根據IBISWorld估計，2020年美國醫療器材市場規模達2,352億美元，預計至2025年，美國醫療器材市場規模

13 Fast Facts on U.S. Hospitals, 2024, American Hospital Association, <https://www.aha.org/statistics/fast-facts-us-hospitals>

14 中展世貿：《美國醫療行業市場分析報告》，<https://world-fairs.org/show-1209.html>

15 2023 Pharm Exec Top 50 Companies, Pharmexec, <https://www.pharmexec.com/view/2023-pharm-exec-top-50-companies>

16 2023年中美創新藥行業發展現狀對比分析 中國開展核心臨床數量已接近美國，前瞻產業研究院，<https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/231026-ad9f6b26.html>

將增加到2,635億美元，年成長率2.3%¹⁷。

美國醫藥用品市場基本實行市場自由定價制度，政府不直接對價格進行規管，同時通過專利保護制度保證企業的利潤¹⁸。近年，為藥企保持自身高利潤水平，通過市場方式令專利藥零售價持續上漲，仿製藥零售價持續下降，而整體價格則為上漲，促使監管部門關注。

（五）老年人服務產業

老年服務方面，美國養老住宅產品包括獨立式老年住宅、老年公寓、養老院、護理院、老年社區等，其中老年社區是美國最成熟的養老住宅產品，老年社區細分類別所佔比重降序排列依次為專業護理社區、協助生活社區、獨立生活社區和持續護理社區。美國有上萬家護理院為老人提供飲食、護理、保健乃至日常娛樂服務；亦有專門養老的“生活輔助設施”(Assisted-living facilities)機構，為老人提供日常起居的照顧和一些慢性老年疾病的醫療，約有全美80萬老人居住3,000家相關機構中¹⁹。

三、美國支持大健康產業發展的政策

（一）頂層政策設計

美國政府將醫療產業發展提高至國家戰略定位，為產業提供發展所需的資金、政策等支持，孕育出大批頂尖的科研機構、科研人才及科研成果，企業將科研機構的研究成果產業化，使產學研互動發展得到有效保障。在政策層面上，美國白宮及國會下設生物技術委員會，委員會主要負責跟踪相關產業的技術發展，並按產業的研究制定相應

17 中展世貿：《美國醫療行業市場分析報告》，<https://world-fairs.org/show-1209.html>

18 中美藥品體系與醫保體系分析對比——海外醫藥政策分析專題，浙商證券研究所，http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201903011301260503_1.pdf

19 華景斌：《美國養老地產發展及其運營模式研究》，吉林大學，2022年5月

的財政、稅收、法規等政策。此外，美國生物技術行業組織及生物技術工業組織成為產業和政府之間的重要橋樑，推動政府制定有利於生物技術研究、開發和產業發展的政策，形成緊密的互動發展關係²⁰。

（二）美國醫療器材政策

2018年FDA通過了醫療器材的快速通關計劃（Breakthrough Device Program），該計劃的參與對象為具有創新突破治療嚴重疾病相關設備的醫療器材製造商，且在開發階段即可與FDA合作討論，達到快速審批的效果。此計劃在2021年1月也獲得了聯邦健保Medicare的認可，當FDA授權上市後，產品即可享有保險給付達4年²¹。2021年拜登政府上任後，積極推動以增進醫療產業的數字化為目標的21世紀治療法案（21st Century Cures Act），預期美國醫療產業的數字化可成為未來10年國內醫療器材主要的成長動能，主要應用領域包括醫療物聯網（IoMT，Internet of Medical Things）、醫療器材軟體（SaMD，Software as a medical device）、醫療手術機器人及醫療設備的信息安全等²²。

（三）醫療資源配置市場化

美國醫療體制以私營醫療服務為主，公營醫療服務為輔，醫療資源基本為市場化運作，政府干預的程度較低，使醫療資源的使用效率較高，並促使更多資本及人才進入健康產業市場，共同促進產業發展。此外，美國醫療保險業是大健康產業的主軸，醫療保險業者在整個健康產業鏈上扮演主要角色，醫療保險業者擁有大規模的投保用家，使得醫院、藥商及相關服務者與醫療保險業深度合作，加強成本控制，確保彼此利潤，有利於醫療資源的社會化配置的優化。

20 美國波士頓健康產業：洞悉美國醫療產業，黃金州商學，<https://zhuanlan.zhihu.com/p/633053939>

21 中展世貿：《美國醫療行業市場分析報告》，<https://world-fairs.org/show-1209.html>

22 中展世貿：《美國醫療行業市場分析報告》，<https://world-fairs.org/show-1209.html>

第二節 韓國

一、韓國健康產業總體發展概況

面對韓國人口老化和少子化問題越來越嚴重，韓國政府對醫療衛生和人民生命健康水平的重視程度日益提高，特別是從盧武鉉政府之後，對大力推動醫療走向產業化與市場化起到很大的幫助²³。根據韓國健康產業振興院在2023年7月26日發表的《2022年健康產業白皮書》中，提到2017年至2021年期間，韓國健康產業市場規模從1,536億美元(約204.1萬億韓元²⁴)增加至2,027億美元(約269.3萬億韓元²⁵)，年均增長率約6.4%，佔GDP比重由約11.1%增至約13.0%。相關行業的營運活動方面，2017年至2021年韓國健康產業從業人員總數從83.14萬名增至約98.65萬名，而韓國健康產業工作場所數量則從7.23萬所增至約7.86萬所²⁶。

二、韓國健康產業具體發展情況

根據韓國健康產業振興院所發表報告資料，韓國將健康產業細分成製藥及生物製藥、醫療器材、化妝品、數字醫療、老人友好、海外醫療拓展與吸引外國患者等六種產業。

(一) 製藥及生物製藥產業

製藥產業方面，2021年韓國製藥產業的市場規模約為236億美元，佔全球市場的1.69%，全球排名第12位。2017年至2021年，韓國

23 許良因，韓國醫療改革政策的敘事框架，人文社會科學研究第十五卷第二期，2021.6，p.85

24 按2023年9月20日1美元等於1,328.66韓元的匯價匡算

25 鮑勇、王蘇平：《基於國際經驗的中國健康產業發展戰略》，中華全科醫學，2019年6月第17卷第6期，P887-P890

26 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.31-p.36

製藥產業產值從20.4萬億韓元提高至25.5萬億韓元，平均年增長率為5.8%。其中，成品藥佔總製藥產量高達88.05%，截至2021年，國內609家藥品生產企業生產27,395個藥物品種，前10家企業佔總製藥產量逾三成。

生物製藥產業方面，2017年至2021年市場規模從2.2萬億韓元提高至7萬億韓元，平均年增長率33.1%。特別是2021年市場規模較2020年急增一倍以上。從有關產業的產值來看，2021年韓國生物製藥總產值約47.40萬億韓元，其中基因重組藥物產值最多，達到18.85萬億韓元，其次是疫苗產值高達15.85萬億韓元，較2020年上升117.07%，主因疫情大流行下導致用於預防和治療的疫苗和治療藥物的生產和進口大量增加。

（二）醫療器材產業

2021年，韓國醫療器材市場規模約79億美元，佔全球市場的1.72%，全球排名第9位。2017年至2021年之間，該產業的市場規模以年均7.2%速度成長。2021年，韓國醫療設備企業及人員總數分別為4,085家和約8.49萬人，較2020年分別增加198家和4,598人。產值方面，2021年韓國醫療器材的生產總值約12.88萬億韓元，同比增加27.10%。依可生產品種數劃分韓國醫療器材企業數、人員數和生產值，顯示2021年能生產10種以下醫療器材的企業和所僱人員分別為3,639家和5.44萬人，佔整體的89.1%和64.1%。而能生產50種以上醫療器材的企業數和所僱人員，雖然只佔整體的1.2%和11.2%，但生產值高達約5.91萬億韓元，佔整個產業生產總值的45.9%²⁷。

（三）化妝品產業

2021年韓國化妝品市場規模預估為132.4億美元，較2020年增長

27 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, p.73。

約3.8%。2017年至2021年相關市場每平均增長率為0.2%。按種類進行劃分，2021年韓國化妝品市場當中，保養品類規模最大，為68.3億美元，其次是彩妝類，為20.5億美元，護髮類為12.7億美元，男士美容類為6.6 億美元²⁸。

（四）數字醫療產業

根據2022年韓國工業通商資源部所公佈的數字健康醫療現狀調查結果，調查對象363家韓國數字健康醫療企業在2020年的銷售額約1.35萬億韓元，僅佔全球數字健康醫療市場規模約20萬億韓元的0.7%水平。按有關產業的銷售規模來看，智能健康管理服務的銷售額最高，達到752.6億韓元，佔整體55%。其次是個人用健康醫療設備的銷售額299.1億韓元，佔整體22.1%，現場診斷（POCT）便攜設備的銷售額210.6億韓元，佔整體15.6%，經食品藥品監督管理局批准的治療用醫療設備的銷售額91.6億韓元，佔整體6.8%²⁹。

（五）老年友善產業

截至2020年末，韓國老年友善產業總規模高達67.4萬億韓元，其中養老製造業（包括藥品、醫療器材、化妝品、食品、用品等）約19.9萬億韓元，養老服務業（包括住房、休閒、金融等）約47.5兆韓元。

（六）海外醫療拓展與吸引外國患者產業

海外醫療拓展方面，韓國《醫療海外擴張法》於2016年6月23日起開始實施。2021年，海外醫療擴張案例總數就達到34例，相較於2016年的10例得到進一步擴張，期間年均成長率約27.7%，並且呈現每年穩定的成長速度³⁰。從按國家進行分類，來自中國的病例最多，

28 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, p.127.

29 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.174

30 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.271

從2016年累計有56例，佔整體44.8%³¹。自2009年允許吸引外國患者業務以來，來韓國就診的外國患者人數不斷增加，到了2022年外國患者赴韓就診人數24.8萬人，同比增加70.1%。而從2009年至2022年期間，外國患者赴韓就診人數累計數量已達到327萬人³²。

三、韓國支持大健康產業的政策

(一) 支持製藥及生物製藥產業發展政策

近幾年以來，韓國政府就支持製藥及生物製藥產業，特別是針對生物製藥等具有創新性和高附加值的產業推出一系列政策，例如2019年5月發佈《生物健康產業創新戰略》；2021年1月發佈《生物健康研發(R&D)投資戰略II》。到了2022年，政府計劃將系統半導體、未來汽車、生物健康定為三大創新增長產業，向相關新產業投資6.3萬億韓元³³，韓國政府2022年預算案對生物健康產業給予了創紀錄的資金支持，規模達到2.5萬億韓元，佔韓國三大新產業總預算投入的四成³⁴，並計劃到2030年將南韓藥品和醫療器械的全球市場佔額從目前的1.8%提高逾三倍至6%，並將其出口額從目前的144億美元增加到500億美元³⁵。新一屆政府上台後公佈了生物健康產業創新方案，並制定加快應對傳染病的投資、創新生物健康監管、調整創新基礎設施、加強全球合作等四大領域³⁶。

31 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.272

32 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.281-282

33 新加坡與韓國：全球醫藥製造和研發重地，搜狐新聞，2023.4.12，link：https://www.sohu.com/a/666086619_120319119#google_vignette

34 韓國未來產業發展經驗及對中國的啟示，澎湃新聞，2023.1.18，link：https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_21610083

35 南韓規劃生物健康戰略，目標全球市佔從1.8%到2030年達6%，link：<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=15612>

36 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.37

(二) 支持醫療器材產業發展政策

韓國政府於2020年5月制定了《醫療器材產業促進和創新醫療器材支援法》，為支持醫療器材產業奠定了法律基礎³⁷。韓國政府先後在2018年4月和2019年3月，出台“支持醫療器械許可——新醫療技術評估綜合運營制度”和“創新醫療技術評估制度”³⁸。2022年10月出台《創新醫療器材支援及管理相關規則》，開發創新技術醫療器材的製造商，與韓國食品藥物安全部(MFDS)協商訂定程序後，建立分段審查機制，以縮短相關產品的上市時程³⁹。

(三) 支持化妝品產業發展政策

2017年，韓國衛生福利部制定了以“化妝品出口世界前三強躍升”為願景的“化妝品產業綜合發展計劃”。其後於2019年和2021年，相關部門先後聯合製定了《(K-Beauty)未來化妝品產業發展規劃》和《K-Beauty創新綜合策略》，目標是透過加速K-beauty創新，打造新的成長引擎，成為全球化妝品產業的新增長點之一。

(四) 支持數字醫療產業發展政策

2022年5月，韓國政府把構建“全球生物和數字健康中心”作為國家任務之一，建立一個“健康信息高速公路”系統，推動建立和開放保健醫療大數據，發展生物數字化應用人工智能等基於資料的研究開發，推進精密醫療。2022年6月，韓國衛生福利部制定基於數字化的未來醫療實現、數字健康護理新市場創造、基於大數據的生物健康產業創新等三大政策方向，推進韓國數字醫療產業的發展⁴⁰。

37 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.104-105

38 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.106

39 楊惇筑, 各主要國家醫療器材軟體上市審查制度及變更管理方向之比較, 《當代醫藥法規月刊》第128期, 2021.6.10, p.20

40 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.193

（五）支持老年友善產業發展政策

《老年友善產業振興法》指生產以老年人為主要消費者的產品或提供服務的產業⁴¹。2005年在韓國總統直屬的“少子化·高齡社會委員會”成立後，2007年6月“高齡友好產業促進法”開始實施，並每五年制定一次“少子化·高齡社會基本計劃”。2019年起，韓國“人口政策TF⁴²”跨政府部門正式啟動和投入運作，2022年，通過新一屆政府的國家議程，強化了與老人友好產業相關的照護機器人等技術的研發，並強調了福利機構和護理設施的生活實驗室認定等照護技術開發的支援⁴³。

（六）海外醫療拓展與吸引外國患者

為支持海外醫療拓展與吸引外國患者的法律基礎，韓國政府於2016年6月23日執行了“醫療海外拓展以及吸引外國病患支持法”。該法律包含了支持醫療海外拓展和保護外國病患權益以及提升國內醫療使用便利性，使外國人可以安全地接受韓國高水平的醫療服務⁴⁴。其後韓國衛生福利部和韓國衛生產業振興院根據醫療海外擴張法第18條的規定，在2016年和2021年先後制定第一階段和第二階段海外醫療拓展與吸引外國患者綜合計劃，以增強韓國醫療競爭優勢和提高韓國醫療品牌形象。

41 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.210

42 TF是Task Force的縮寫，中文翻譯為特別工作组。

43 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.231

44 2022보건산업백서, 한국보건산업진흥원, 2023.7.26, p.292

第三節 泰國

一、泰國大健康產業總體發展概況

為進一步促進經濟及產業發展，泰國衛生部（Ministry of Public Health, MOPH）早於2017年已提出“2017年至2036年泰國公衛戰略計劃”（National Strategic Plan for Public Health 2017-2036），務求推動健康產業發展，使泰國成為亞洲醫療體系排名前三的國家之一⁴⁵。根據泰京銀行研究部門發佈的最新產業發展研究報告，若泰國醫療產業總體發展目標能有效實現，預期泰國醫療產業的產值將從2022年的2,000億銖提高至5年後的8,000億銖⁴⁶。

旅遊業是泰國的支柱產業之一，因此健康旅遊服務是泰國發展醫療產業的其中一個切入點⁴⁷。為落實醫療服務產業發展總體計劃，泰國政府制定了遠景目標，希望將泰國打造成區域乃至國際醫療綜合服務產業基地，具體落實方案包括建設醫療綜合服務中心、健康旅遊服務中心、保健藥及產品製造中心和醫療產業研發中心。當中，最有優勢及有望提前實現目標的，分別是醫療綜合服務中心和保健藥及產品製造中心⁴⁸。

二、泰國大健康產業具體發展情況

（一）醫療養生旅遊產業

45 泰國醫衛產業概況與需求，台灣衛福部新南向專案辦公室，<https://nsp.mohw.org.tw/doc/92>

46 泰國醫療產業有望在5年內增至8,000億銖，泰國中華日報，<https://www.investgo.cn/article/gb/fxb-g/202202/577626.html>

47 “夜魅力”顯現！泰國旅遊迎來大幅增長，旅遊收入同比增長44%，環球時報，<https://news.cctv.com/2024/01/13/ARTIb7sFhtcEkn7elnKfXgzR240113.shtml>

48 泰國醫療產業有望在5年內增至8,000億銖，泰國中華日報，<https://www.investgo.cn/article/gb/fxb-g/202202/577626.html>

根據泰國投資局 (Thailand Board of Investment, BOI) 2019 年的報告指出，2010年至2018年間泰國的醫療旅客從178萬人次增加至342萬人次，年複合增長約8%。泰國醫療旅遊市場及服務業者大部分集中曼谷、清邁、普吉島等主要旅遊城市；泰國私立醫院多為國際醫療等級，主要病患為外國人，並多座落於上述旅遊城市⁴⁹。

在醫療旅遊的客源方面，根據泰國衛生部2019年調查，在泰國接受過醫療和相關服務的外國旅客數量前五位分別為中國、緬甸、老撾、韓國及日本。2019年有63萬人次旅客在泰國就醫，支出達1,200億泰銖（32.4億美元）⁵⁰。

在醫療服務方面，2019年泰國擁有38,512家醫療服務機構，當中約35%由國家資助，包括公衛中心、地區衛生所和綜合醫院，約65%為私人經營診所和醫院。2023年泰國共有60多家醫院取得國際醫院評鑑認證 (JCI Accreditation)，提供的醫療服務包括醫學美容、牙科保健、心臟疾病治療、眼科雷射手術、血管氣球擴張術、生育治療、癌症治療、髖關節置換、器官移植等。現時，泰國政府正着力推動泰式按摩成為聯合國認證的非物質文化遺產，並在政策宣傳上將泰國宣傳成“世界醫療與健康度假勝地”⁵¹。泰國醫療旅遊產業加速復甦，並持續推動“世界醫療中心”建設，力爭到2030年醫療養生旅遊能為經濟貢獻30%產值⁵²。

（二）醫療設備和器材產業

近年，泰國政府加快醫療器材及設備產業發展，隨着醫療器材需求持續上升，泰國醫療器材市場2020年包括國內銷售和出口總值，規模約佔當年GDP的1.2%，約60億美元。從全球醫療器材產業來看，泰

49 泰國醫衛產業概況與需求，台灣衛福部新南向專案辦公室，<https://nsp.mohw.org.tw/doc/92>

50 泰國醫衛產業概況與需求，台灣衛福部新南向專案辦公室，<https://nsp.mohw.org.tw/doc/92>

51 泰國醫衛產業概況與需求，台灣衛福部新南向專案辦公室，<https://nsp.mohw.org.tw/doc/92>

52 多國打造各具特色的醫療旅遊服務，人民日報，2023年04月14日，第15版

國醫療器材出口排名為世界第19位，佔全球市場規模的1.2%。出口產品主要以一次性醫療用品為主，多數以橡膠和塑料等原料製成的基本商品，無需複雜技術，如醫用橡膠手套、醫用導管、皮下注射針頭等，約佔出口總額的90%⁵³。至2021年6月，泰國境內有965家已登記的醫療器材製造商，其中98%為中小企業，營業額僅佔產業的19.1%，其餘約八成營業額則由大型製造商囊括。目前泰國有超過2,000家醫療器材進口商，以及8,000家批發商、代理商和零售商，絕大多數亦為中小企業⁵⁴。

（三）製藥產業

泰國製藥行業屬產業鏈中較中下游的位置，並多以進口原料製成最終產品為主，產品價值較高的包括止痛藥、退燒藥等。截至2021年8月，泰國國內有148家製藥商取得GMP認證，當中只有約5%的製藥商具有生產阿士匹靈、碳酸氫鈉等原料藥的能力。在藥物研發方面則以開發愛滋病、禽流感、流感疫苗等為主。2020年泰國藥品銷售額為1,900億泰銖（51.3億美元），出口總值為130億泰銖（3.51億美元）⁵⁵。

（四）化妝品產業

根據泰國工業院報告顯示，泰國已成為東盟最大的美妝保養品生產和研發中心⁵⁶。泰京銀行旗下研究機構 Krungthai COMPASS 研究亦指出，2022年泰國化妝品出口額超827億泰銖，同比增長15.6%。2023年泰國化妝品市場總額達3,230億泰銖，是2022年的1.5倍。預測2022-2030年行業年平均增長率可達5%。泰國化妝產品72%在國內銷售，28%出口到東盟、日本、澳大利亞、韓國、中國等主要市場⁵⁷。

53 泰國醫衛產業概況與需求，台灣衛福部新南向專案辦公室，<https://nsp.mohw.org.tw/doc/92>

54 泰國醫衛產業概況與需求，台灣衛福部新南向專案辦公室，<https://nsp.mohw.org.tw/doc/92>

55 泰國醫衛產業概況與需求，台灣衛福部新南向專案辦公室，<https://nsp.mohw.org.tw/doc/92>

56 泰國醫衛產業概況與需求，台灣衛福部新南向專案辦公室，<https://nsp.mohw.org.tw/doc/92>

57 泰國化妝品市場預計2023年總額超3,000億，中華人民共和國商務部，<http://th.mofcom.gov.cn/article/jmx-w/202307/20230703419695.shtml>

三、泰國支持大健康產業的政策

(一) 訂定大健康產業為長期產業國策的重點

泰國提出“泰國4.0”及“2017年至2036年泰國公衛戰略計劃”等長期產業國策，而健康產業是當中的發展重點。為促進疫後經濟及產業復甦，泰國持續推出健康產業相關的政策措施，包括“生物、循環與綠色經濟模式戰略計劃”（Bio-CircularGreen Economy Model，簡稱BCG）等。2022年，泰國通過總資金409億泰銖的BCG議程預算案，實施期限為5年（2022-2027年），醫療保健是聚焦產業之一，目標包括建立生物醫藥生產（包含疫苗）、醫療設備、精準醫療的能力，並成為健康照護服務與臨床研究的中心；具體來說既強化該產業的技術、人力資本與能力建構，以支持泰國發展預防醫學與精準醫療，並促進包含研究人員、產業與監管機構在內的相關方面利用遺傳數據與臨床研究⁵⁸。

(二) 重點推動醫療養生旅遊發展

泰國國家旅遊局持續促進醫療旅遊可持續發展，並採取了一系列的措施支持相關產業發展，包括：一是大力推動面向全球旅客的健康旅遊宣傳；二是赴外舉辦實體線下宣傳推廣，到其他主要客源地區設立海外辦事處；三是積極與民間機構、醫療診所、度假村等業界開展廣泛合作；四是分析總結旅客的旅遊需求，從而明確醫療旅遊政策的發展方向，打造特色醫療旅遊品牌；五是政府大力扶持私營國際醫院發展；六是推出養老簽證、醫療簽證。七是保證旅客的安全和健康，建立泰國旅遊業的安全衛生標準⁵⁹。

58 李明勳：《泰國疫後經濟復甦新引擎：BCG模式潛力與前景》，APEC NEWSLETTER，258期第七篇

59 趙舒揚：《哈爾濱市健康產業發展政策執行研究》，哈爾濱商業大學，2022年6月；多國打造各具特色的醫療旅遊服務，人民日報

（三）推動投資便利措施

泰國投資促進委員會（BOI）重點推動醫療健康產業投資發展，並推出一系列措施促進對生產和服務的投資，涉及生產醫療器械用品、醫藥產品、醫用食品；對醫療服務機構、養老中心、健康康復中心，以及醫療軟件或應用程序的臨床研究和開發的企業實施：一是稅收優惠，免徵企業所得稅3-8年、免徵機械進口稅、免除出口生產原材料的進口關稅、免除用於研究和開發的物品的進口關稅。二是稅收以外的便利措施，允許擁有用於商業運營土地的權利、簽證便利、工作許可便利等。此外，BOI定期與專業人員舉行會議來完善投資促進政策和措施，以適應快速變化的形勢。未來可能會考慮增加新類型的相關業務，促進醫療行業進一步發展，有助支持泰國成為區域醫療中心。2023年，醫療健康產業申請促進項目共65個，投資額超過160億泰銖，當中投資額大部分是醫院業務，佔90億泰銖，其次是醫療設備和零部件製造27億泰銖，醫療中心業務涉及腎病、癌症、精神病學各種專業共16億泰銖，藥品製造業務共10億泰銖等⁶⁰。

第四節 中國內地

一、中國內地大健康產業總體發展概況

以往，中國內地的健康產業主要分為醫療類和非醫療類的健康產業。其中的醫療類健康服務業發展迅速，2009年新醫改啟動以來，我國醫療衛生機構數量迅速增長。2019年4月，國家統計局頒佈了《健康產業統計分類（2019）》，確定了健康產業的定義和分類，首次按

60 老齡化成新趨勢！BOI指健康投資增長強勁，泰國星暹日報，2024年1月24日

照統計部門對健康產業的定義和分類作出界定。根據《中國大健康產業數字化發展白皮書》，中國大健康產業市場規模保持穩定增長，2020年市場總額達到9.0萬億人民幣，並預計2024年增長至13.4萬億人民幣。

表2-1 中國內地大健康市場規模拆分圖

單位：十億元人民幣

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
醫療健康服務	2,954	3,317	3,698	4,111	4,543	4,988	5,442	5,905	6,377	6,862
藥品市場	1,221	1,329	1,430	1,533	1,633	1,715	1,826	1,950	2,087	2,229
非藥品市場	582	666	769	890	1,020	1,170	1,335	1,507	1,696	1,880
消費醫療健康服務	319	409	493	617	756	884	1,048	1,257	1,559	1,961
醫療健康基礎設施	96	113	131	151	180	217	264	325	398	484
總計	5,172	5,834	6,521	7,302	8,131	8,973	9,915	10,944	12,117	13,415

資料來源：根據《中國大健康產業數位化發展白皮書》數據整理

根據內地學者的最新測算⁶¹，2018年中國內地大健康產業增加值為10.27萬億元人民幣，其中健康服務業增加值為7.04萬億元人民幣，預測2020年、2030年健康服務業增加值分別為8.46萬億元人民幣、21.27萬億元人民幣。

61 陶春海，熊琦哲.中國大健康產業統計分類與產業規模再測算.統計與決策，2024年第5期.總第641期，第33-38頁。

二、中國內地大健康產業具體發展情況

中國內地的大健康產業是具有巨大市場潛力的新興產業，反映了大健康廣義的健康概念，主要包括個人保健、製藥、醫療和健康管理產業等板塊。

（一）醫藥產業

內地的醫藥產業主要分為生物醫藥、海洋生物醫藥、中醫藥、以及醫藥製造業。

截至2020年，中國生物醫藥行業市場規模為3.57萬億元人民幣，預計未來中國生物醫藥行業市場規模將突破4萬億元。2021年中國內地醫藥材及藥品進口量達22.6萬噸，同比增長3.1%；進口額達446.6億美元，同比增長20.1%。出口量達146.4萬噸，同比增長11.4%；出口額達496.2億美元，同比增長115.5%。生物醫藥領域2020年融資總額達到883.75億元人民幣，較2019年增長達到107.6%。

海洋生物醫藥業較快增長，產業增加值佔海洋生產總值比例提高。2016-2019年中國海洋生物醫藥產業增加值佔比均為1.2%，2020年提高至1.5%。隨着藍色經濟熱潮的興起，沿海各省紛紛加大了對海洋生物醫藥行業的投入，初步形成了山東、廣東、浙江、福建、廣西海洋生物醫藥產業集聚區。

目前，中國內地的中藥製造市場規模從2016年637億元人民幣增至2020年737億元人民幣，年均複合增長率為3.7%。2021年我國中藥製藥市場規模更達到753億元人民幣，呈上升趨勢⁶²。作為全球第二大醫藥市場的中國市場在製藥研發投入上的增速遠超全球水準，為醫藥公司的研發工作提供資金支援，將帶動行業及產業上下游關聯企業

62 《2022年度中國大健康全產業鏈全景圖剖析》，中商產業研究院，2022年3月。

的發展。2020年，中國醫藥市場在藥物研發上的總投入為247億美元，佔全球藥物研發支出的12.1%。預計到2025年，中國藥物研發支出將達到496億美元，年均複合增長率為15.0%，中國的增長率大約是全球增長率的2倍，是全球除中國和美國以外國家和地區年複合增長率的3倍⁶³。

（二）醫療產業

這主要包括醫療服務、醫療器械以及以醫藥批發與零售為主的醫藥商業。醫療服務中以康復醫療和口腔醫療的發展最為快速。截至2020年中國內地共有739家康復醫院。2020年，中國內地康復醫療產業市場規模約853億元人民幣。預計未來內地康復醫療市場規模將突破1,100億元。內地口腔醫療機構的主要經營業務包括口腔外科、口腔內科、口腔修復、口腔正畸、牙齒美白等。資料顯示，2016-2020年中國內地口腔醫療市場規模由783億元增至1,124億元人民幣，年均複合增長率為9.46%。中商產業研究院預測，2022年我國口腔醫療市場規模可達1,301億元人民幣⁶⁴。

醫療器械市場具有較大增長潛力，受國家醫療器械行業支持性政策的影響，國內醫療器械行業整體步入高速增長階段。2016年內地醫療器械市場規模為3,700億人民幣，在2020年擴大至7,232億人民幣，年均複合增長率為18.2%。預計到2025年，中國醫療器械市場規模將擴大至13,900億人民幣。

醫藥商業方面則以商業醫療保險的發展最快。在內地，商業醫保產業鏈前端為藥品、醫療設備的生產企業以及銷售商。中端為保險仲介機構，代理銀行。後端是社會醫療保險機構，商業醫療保險提供

63 《2022年度中國大健康全產業鏈全景圖剖析》，中商產業研究院，2022年3月。

64 《2022年度中國大健康全產業鏈全景圖剖析》，中商產業研究院。

者，醫療服務提供者，保險公估人，政府，律師等。商業醫保是朝陽產業，醫療資訊化水準提高，市場規模達到千億級別，預計未來十年有望達1.8萬億元⁶⁵。

（三）個人保健產業

主要包括可以調節人體機能的保健食品、藥品，以及具有日用品性質可調節人體機能、促進健康的保健用品與器械、個人美妝護理產品等。其中個人美妝護理和保健品是內地近年發展規模與增長都發展得既迅速也龐大的產業。個人美妝護理的產業規模，由2015年的2,780.9億人民幣，增加至2024年約6,330.5億人民幣；全球市場佔有率為13%，是美國之後的第二大美妝市場，14億人口的人均年消費額達49.6美元⁶⁶。另一個發展較大的個人保健產業是保健品，近年內地保健品市場的規模不斷擴大，從2017年的1,482億元人民幣增長至2020年的1,847億元人民幣，年均複合增長率達7.75%。根據中國內地經濟發展狀況，以及行業發展趨勢，預計未來中國保健品市場規模將超過2,000億元人民幣。

2016年7月1日起，《保健食品註冊與備案管理辦法》正式開始實施，保健品行業正式步入“註冊制”與“備案制”雙軌並行時代。目前市面上保健品佔比最多的是免疫類保健品，佔比為28.8%。其次分別為維生素、抗疲勞、補鈣、降血脂、降血糖及睡眠，佔比分別為14.9%、12.9%、10.2%、9.6%、3.2%及3.2%⁶⁷。

（四）健康管理

中國健康管理市場規模近年來增速明顯，已從2015年的2,480億元人民幣增長至2020年8,503億元人民幣，預測至2025年將達到

65 《2022年度中國大健康全產業鏈全景圖剖析》，中商產業研究院。

66 《2021年中國大健康產業數字化發展白皮書》，頭豹研究院，2021年11月。

67 《2022年度中國大健康全產業鏈全景圖剖析》，中商產業研究院。

21,898億元人民幣，期間年複合增長率為20.8%。內地健康管理市場規模從2015年的2,480億元人民幣增長至2020年8,503億元人民幣，期間年複合增長率為27.9%。人均可支配收入增加、人口老齡化及慢性病患者率上升是推動內地醫療大健康行業發展的三項主要因素，預測內地健康管理市場規模將在2025年達到21,898億元人民幣，期間年複合增長率為20.8%⁶⁸。當中值得關注的是養老產業，2020年智慧健康養老產業規模近4萬億元人民幣，近三年複合增長率超過18%，預計未來智慧養老產業規模將突破5萬億元人民幣。

另一方面，內地的健身和健身器械也推動了健康管理產業的發展。2020年中國健身行業市場規模達3,362億元，同比增長8.03%，預計未來市場規模將進一步增長至3,890億元。健身器材市場規模保持增長趨勢，從2016年的366億元人民幣增長至2020年的526億元人民幣，年均複合增長率達9.49%，預計未來年將進一步增長超過621億元人民幣⁶⁹。

三、 中國內地支持大健康產業的政策

(一) 從頂層設計規劃了中國內地大健康產業的發展

早在2013年9月，國務院已印發《關於促進健康服務業發展的若干意見》，從宏觀視角提出推動健康服務業發展的重大方針。同年出台《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《“健康中國2030”規劃綱要》，提出到2030年健康服務產業規模達到16萬億元以上的預期目標。2020年6月實施了《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》，在“十四五”規劃和2035年遠景目標建議中提到，深

68 《2024年中國醫療健康產業十大趨勢》，艾瑞數智。

69 《2022年度中國大健康全產業鏈全景圖剖析》，中商產業研究院。

化大健康理念，建立健康管理體系。2022年4月國務院出台了《“十四五”國民健康規劃》提出，到2025年末，健康服務業總規模高於11.5萬億元。

（二）從國家層面對健康產業進行了定義和分類

2013年9月國務院印發《關於促進健康服務業發展的若干意見》中，把健康服務業的界定為：以維護和促進人民群眾身心健康為目標，主要包括醫療服務、健康管理與促進、健康保險以及相關服務，涉及藥品、醫療器械、保健用品、保健食品、健身產品等支撐產業，覆蓋面廣，產業鏈長；明確的重要領域包括：醫療服務、健康養老服務、健康保險、中醫藥醫療保健服務、多樣化健康服務、健康服務業相關支撐產業等六個方面。國家統計局在2019年頒佈了《健康產業統計分類（2019）》，將健康產業定義為“以醫療衛生和生物技術、生命科學為基礎，以維護、改善和促進人民群眾健康為目的，為社會公眾提供與健康直接或密切相關的產品（貨物和服務）的生產活動集合”。國家統計局對健康產業的界定，是以《“健康中國2030”規劃綱要》等有關健康產業發展要求和《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017）為基礎，把健康產業分為13個大類。

（三）持續出台促進健康產業發展的法律法規

在對健康產業進行了定義和分類後，國家相關部委持續對健康產業的分類行業的發展制定和出台了相關法律法規，如2019年出台了《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》、《保健食品標注警示用語指南》和《關於加強老年護理服務工作的通知》等，2020年出台了《國家衛生健康委關於全面推進社區醫院建設工作的通知》；國務院出台了《關於加快中醫藥特色發展的若干政策措施》，提出7個方面28項支持政策，推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展。

（四）從多方面促進健康產業的發展

自2015年以來，支持健康產業的國家和地方政策密集出台，從各方面給予詳細規劃和意見，並提供財稅、資金、人力等各項扶持政策，促進健康產業健康發展，保障產品品質和消費者權益，推動產業升級和國際合作，為大健康產業的可持續發展提供有力支持。

第五節 中國台灣

一、中國台灣健康產業總體發展概況

根據台灣經濟部工業局發佈的《2023生技產業白皮書》⁷⁰，生物科技產業是台灣積極推動的新興產業之一，當地政府提出“建置台灣創新生物製造研發服務能量行動方案”，發展技術開發及量產能力。當地政府又以“2030台灣全齡健康”為願景，出台“台灣精準健康政策”，運用當地醫療與資源的優勢，建立台灣精準健康創新產品與服務模式，鼓勵企業投身領域發展，使台灣成為國際級生技醫藥產業創新研發的樞紐。至2023年，有193家廠商被評定為生技醫藥公司，生技醫藥品項達492項；已有131家生技公司上市，市值突破1.25兆元新台幣。台灣民間生技投資為560.29億元新台幣，政府投入生技產業金額達258.87億元新台幣。

2022年台灣生技醫藥產業營業額為7,009億元新台幣。台灣生物科技產業可分為醫療器材、製藥、應用生技、健康福祉及數位醫療等5大領域。當中，健康福祉產業營業額為2,268億元新台幣，成長6.6%；應用生技產業營業額為1,339億元新台幣，成長6.4%；製藥產

70 《2023生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局，<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>

業營業額為961億元新台幣，約成長4.8%；數字醫療營業額為502億元新台幣，成長10.1%；僅醫療器材產業營業額下降，由2021年的2,363億元新台幣，減少到2022年的1,939億元新台幣，下跌17.94%。

此外，台灣亦有醫療旅遊服務產業，2019年達到38.1萬人次，產值近190億元新台幣。2020年疫情爆發後，醫療旅客仍有22.3萬人次，產值95億元，以內地及港澳地區旅客最多，約佔4成，服務分類中以健檢最多，其次為內科、婦產科，其中人工生殖佔約25%⁷¹。

二、中國台灣健康產業具體發展情況

（一）醫療器材產業

根據《2023生技產業白皮書》⁷²，台灣醫療器材以外銷為主，其產品具有優良品控與高性價比的優勢，因此一些國際廠商願意在台尋找代工服務；台灣廠商亦陸續投入發展本地品牌，逐漸走進國際市場，有望帶動台灣醫療器材產業持續成長⁷³。

2022年台灣醫療器材保健產業營業額為1,939億元新台幣，整體出口金額840.9億元新台幣，較2021年成長6.0%，其中隱形眼鏡是台灣第一大出口醫療器材產品，2022年出口金額達152.3億元新台幣，較2021年增長4.1%，主要出口日本與內地，分別佔50%及30%⁷⁴。

71 3月重啟人工生殖國際醫療 健檢醫美待旅遊一起開放，社團法人國家生技醫療產業策進會，https://ibmi.taiwan-healthcare.org/zh/news_detail.php?REFDOCTYPID=0o4dd9ctwhtyumw0&REFDOCID=0r81lfxygztziqmr&PageNO=0

72 《2023生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局，<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>

73 醫療器材產業鏈簡介，台灣證券交易所產業價值鏈資訊平台，<https://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=C200>

74 《2023生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局，<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>

（二）製藥產業

2022年製藥產業營業額為961億元新台幣，同比增長4.80%。製藥產業以生產學名藥為主，台灣製藥廠商近200家。自2005年全面實施中藥GMP規範，至2023年5月底，符合中藥GMP規範的中藥製劑工廠有80家⁷⁵。製藥產業逐步朝上游原料藥及新藥發展，截至2023年5月底，本地廠商已有13項新藥於外地上市，其銷售額與授權金合計超過60億元新台幣⁷⁶。

（三）應用生技產業

台灣生物技術的應用範圍廣泛，2022年台灣應用生技產業營業額為1,339億元新台幣，約較2021年成長6.44%，其中食品生技為最大領域，其次為生技化妝及特化領域，環境生技領域規模最小。

在食品生技方面，2022年產值為250億元新台幣，較2021年成長16.15%。另根據財團法人食品工業發展研究所調查及推估，2021年台灣保健食品市場規模為1,608億元新台幣，按年成長6.3%；膳食補充劑及傳統食品分別按年增長8.3%及3.9%。

生技化妝及特化品方面，台灣生技化妝品企業規模小，在產品多元及價格方面均難與國際企業競爭，促使廠商自創品牌或與學研機構合作，以本地原料開發特色保養品，或導入創新技術形成新產品。

生技服務業方面，目前台灣從事新藥開發多屬新創或中小型企業，每家研發中的品項少。截至2023年5月，通過台灣經濟部工業局審查之“醫藥研發服務公司”共44家。

75 《2023 生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局，<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>

76 《2023 生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局，<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>

(四) 健康福祉產業

健康福祉產業範疇包含健康促進、養生福祉等兩大次領域，依據特性，分為健康促進/養生福祉產品、健康促進服務、養生福祉服務等三大次產業。

台灣擁有經驗豐富的優質醫療專業與健康科技相關人才，在健康福祉領域建立智慧健康生活創新服務模式，更因應高齡化時代強化醫療照護服務，以創新服務發展帶動產業鏈發展。

近年健康福祉產業成長趨緩，台灣工研院產業科技國際策略發展所估算，2022年健康福祉產業營收約2,268億元新台幣，2025年將成長至2,607億元新台幣，推估 2020-2025年複合年成長率約4.04%。

(五) 數字醫療產業

台灣工研院產業科技國際策略發展所針對台灣數字醫療產業進行調查，調查結果顯示，2022年台灣數字醫療營業額為502億元新台幣，相較 2021年新台幣456億元，年成長率為10.14%。

三、中國台灣支持大健康產業的政策

(一) 成立科學及技術委員會⁷⁷

早於2010年，台灣當局修訂《“行政院”組織法》，設立科技部，至2014年正式掛牌成立。2022年，為對接國際科技發展及規劃科技產業發展策略，台灣當局啟動科技部組織調整，將科技部由縱向執行部轉型為橫向協調整合的科學及技術委員會。

科學及技術委員會除下設生命科學研究發展處、前瞻及基礎應用科技處、產學及園區業務處等生技產業相關的部門外，還包括教育科學研

77 台灣科學及技術委員會，<https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/list/a1866808-41b8-4863-8ddf-9091d7013622?l=ch>

究發展處、人文及社會科學研究發展處、科教發展及國際合作處等。

(二) 推出生技產業投資獎勵措施⁷⁸

台灣當地政府積極利用稅務優惠、研發補助與獎勵、低利息貸款等政策措施，鼓勵海內外資本投資及落戶，加速當地生技產業穩步發展。

在稅務優惠方面，以“生技醫藥產業發展條例”為主，合資格的生技醫藥公司可享受稅務抵減、投資抵減、股東投資抵減等優惠，並配以研發補助與獎勵、低息貸款等獎勵措施。

(三) 研發補助與獎勵⁷⁹

台灣多個部門均提供研發補助與相關獎勵，包括：“A+企業創新研發淬鍊計劃：鼓勵當地企業在台設立研發中心”⁸⁰、“科研成果價值創造計劃”⁸¹、“創新創業激勵計劃”⁸²等。

(四) 政府資金直接投資當地企業⁸³

台灣地區政府的發展基金為扶持當地生技產業，並配合政策對企業進行直接投資，投資範圍包括中小企、策略性服務業實施方案、策略性製造業實施方案、創業天使投資方案等，為生技醫療廠商營運及研發提供所需的資金。

78 《2023 生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局，<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>

79 《2023 生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局，<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>

80 “A+企業創新研發淬鍊計劃：鼓勵企業在台設立研發中心”：協助廠商建立研發所需的基本能量，構建研發團隊、研發管理制度、規劃研發路程圖等；以傳統產業、服務業或中小規模之廠商為目標廠商，協助建立研發組織與團隊及研發管理制度。經費補助：2年度補助2,000萬元新台幣為上限，補助比率不超過50%。

81 “科研成果價值創造計劃”：“促新創”型計劃以1年3,000萬元新台幣為上限；“育新創”型計劃以1年2,000萬元新台幣為上限，且新創公司投入自籌款至少達補助款10%(不含技轉金/技術股)。

82 “創新創業激勵計劃”：通過決選獲頒“創業傑出獎”之團隊，可獲得100萬元創業基金。

83 《2023 生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局，<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>

第六節 中國香港

一、中國香港健康產業總體發展概況

香港在過去30年的醫療衛生開支穩步上升，1990年至2020年期間以平均5.6%的年率上升，增幅大於同期本地生產總值的3.4%平均年增長率⁸⁴。根據資料顯示，在2019至2020年度，香港的私人及公共醫療衛生總開支約為1,896億港元，佔本地生產總值的6.8%⁸⁵。這些趨勢反映了香港市民對醫療服務及產品的需求不斷增長。人口老化和消費者健康意識的增加，都是帶動對醫療健康服務和產品的市場需求持續攀升的主要因素。香港擁有先進的醫療健康服務，居民的預期壽命為全球最高，同時也跟許多發達經濟體一樣，未來將要面對人口老化問題。香港65歲或以上長者人口比例，預計將從2021年佔總人口的20%上升至2039年的33.3%。

二、中國香港健康產業具體發展情況⁸⁶

香港在生命健康產業的各個範疇中頗有成就，例如：醫療服務、醫療健康器材、生物科技、中醫藥等。在醫療服務方面，香港共有43家公立醫院和醫療機構、49家專科門診及73家普通科門診，另外還有13家私家醫院。根據彭博社2020年的彭博醫療效率指數，香港得分排名為全球第二。香港中文大學醫院更是全港首家智慧醫院，正推動遙距會診及遙距培訓等創新醫療應用。

在醫療健康器材產業方面，香港共有160間醫療健康器材製造商，而進出口貿易商戶1,450間。根據2021年的數據，香港的醫療健康器材總出口上升7.5%，而中國內地是香港醫療健康器材的最大出口

84 https://www.healthbureau.gov.hk/statistics/cn/dha/dha_summary_report.htm

85 <https://research.hktdc.com/tc/article/MzEzOTQ1MjMz>

86 香港生產力促進局：《香港生命健康產業發展研究》，p.14-15。

市場，期間香港對其出口上4.4%，香港對東盟和印度的出口亦顯著增加47.1%及108.8%。香港很多製造商已把生產基地遷往中國內地。不過，品質控制、市場營銷、研發、設計，以及材料和設備採購則繼續在香港進行。對香港製造商而言，具增長潛力的產品有家用器材、衛生消毒用品、微創手術設備、整形外科設備和器材、遙距醫療產品以及為高危健康疾病和損傷而設的器材及用品等。

在生物科技方面，香港現時約有超過250家生物科技相關公司，它們當中有從事健康產品、醫療、診斷器材、藥物或中藥等領域。這些公司會由產品研發開始，之後生產商品或提供服務，再進行市場推廣和銷售等活動。這些公司研發的產品會針對不同市場需求調整，以符合不同國家或地區的審批和認證。

在中醫藥方面，中醫藥在香港歷史悠久，而且普及度高。傳統中醫藥通常被視為生物醫學護理的另類及輔助療法。中醫藥現已納入醫療體系，受到相關機構監管。香港中醫藥管理委員會對中醫註冊、中藥商領牌、中成藥註冊作出規管；衛生署則有權依據《中醫藥條例》，查處售賣假藥及有毒藥材的商戶，確保公共衛生安全。現時中醫藥納入香港醫療體系內，為市民提供西醫以外一個可靠的治療方法，有助提升香港人的生活質素。香港的中藥產品以高質量而聞名，產業涉及製造和分售（批發、零售、進出口貿易），每年生產總額分別超過15億及2億港元，為香港的經濟帶來新商機及推動力。

雖然香港在生命與健康行業的部分類別有一定基礎，但是要長遠發展，仍須解決一些核心問題。其中一個便是生物科技初創公司早期階段會面臨的“死亡之谷”（受限於技術上的挑戰與研發和臨床試驗等科研資金的短缺，生物科技初創企業在發展的早期階段通常會被稱為“死亡之谷”）。由於發展生物科技需要較長的投資週期，一般的生物醫藥企業需要至少10年才能把產品推出市場，中間將會面臨巨大的資金需求。但香港大部分資助的科研項目比較零散，資助年期亦偏

短，市場缺乏穩定及充足的“耐心資本”支持初創企業渡過“死亡之谷”危機，使生物科技企業從基礎研究到應用研究再到產品原型的不同發展階段時面臨巨大的資金缺口。

三、中國香港支持健康產業的政策⁸⁷

香港早在2021年施政報告中已提出香港會從“國家所需”出發，更好發揮香港在生命健康科技的優勢，並會在河套地區港深創科園內設立“Inno Life Health tech Hub 生命健康創新科研中心”，以“Inno HK 創新香港研發平台”16所與生命健康相關的實驗室及8所與生命健康相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的科研工作。此舉有助匯聚各大學及各地區的頂尖研究團隊，合作研發生物醫學相關項目，成果可應用於藥物開發、治療、復康等領域，推行更多中下游研發項目（即產品開發及商品化）。在2022年的施政報告中，香港特區政府更表明會加強基建設施，全力落實港深創科園的建造工程，同時加快“北部都會區”新田科技城發展，以加大土地供應，配合行業發展需要，聚焦吸引包括生命健康科技產業在內的幾大產業相關的優秀企業和人才落戶香港。

香港近年積極發展生物科技產業，除了投放大量資金於研發活動外，人才吸納及研發成果商品化亦是重點工作之一。截至2022年3月底，創新科技署批出600多個生物科技研發項目，佔整體研發項目的12%，創新及科技基金大力推動生命健康科技的應用及初創企業的發展。於2020年5月，食物及衛生局（現稱醫務衛生局）成立香港基因組中心，負責進行“基因組計劃”建立本地基因組數據庫，促進基因組醫學的臨床應用及為基因研究項目提供基礎。透過本計劃，病人能夠及早接受更準確的診斷和個人化的治療，例如本港曾有兒童求醫多

87 《香港生命產業發展研究》，p.16-17

時未能找到病因，最終靠基因分析確診罕見病。

針對醫療衛生及中醫藥這兩大範疇，香港特區政府亦有成立醫療衛生研究基金和中醫藥發展基金。醫療衛生研究基金自2011年起資助了385個癌症相關項目，項目針對的癌症類別有大腸癌、肺癌、乳癌、血癌等，總值3億9,800萬港元。此基金除支持科研外，其研究所得可用於協助制訂醫療政策、改進醫療實務、推動臨床醫療服務等，例如，政府根據研究的結果推行乳癌篩查先導計劃，亦推行了全民子宮頸癌疫苗接種計劃的成本效益分析。而中醫藥應用調研及研究資助計劃則有助加速中醫藥業界的發展，包括優化中成藥生產質量管理系統、中成藥註冊、中醫藥推廣、應用調研及研究等等。

在人才吸納方面，政府推出了研究人才庫計劃，資助業界聘用研究生或博士生等專才進行研發工作。而第一輪傑出創科學人計劃亦聘用超過40名來自不同地區的傑出學者及其研發團隊來港，引進了更多知名研究人才及其團隊來港。

針對生物科技企業的融資問題，香港交易及結算所有限公司（“香港交易所”）早於2018年修訂了《上市規則》第18A章，允許未有收入的生物科技企業在核心產品通過臨床一期試驗，並符合其他條件（即生物科技公司須擁有至少一項核心產品已通過概念階段，滿足專注研發、知識產權、產品管線等上市適格性要求，預期市值不少於15億港元（已獲至少一名資深投資者提供的相當數額的第三方投資），至少2個會計年度的業績記錄和充足的運營資金要求）後申請在港上市。截至2022年3月，已有50間未有收入的生物科技公司通過新條例成功上市。這項條例吸引了不少生物科技企業選擇於香港上市。香港成熟的金融市場亦吸引其他地區的生命健康業公司來港，截至2021年12月，共有88家醫療健康及生物科技公司於香港交易所新上市，融資額超過2,550億港元，使香港躍升成全球第二大生物科技融資中心，僅次於美國。

第三章 澳門大健康產業的發展現狀分析

第一節 澳門大健康產業的定義

大健康是因社會經濟發展與疾病譜的改變而提出的覆蓋全人群和全生命週期健康的一種全局理念。但大健康產業並沒有統一的定義。在內地的相關規劃中，大部分沿用了2019年國家統計局對健康產業的概念界定作為大健康產業的定義，即“以醫療衛生和生物技術、生命科學為基礎，以維護、改善和促進人民群眾健康為目的，為社會公眾提供與健康直接或密切相關的產品的生產活動集合”⁸⁸。

在澳門“二五”以及“1+4”產業規劃亦沒有明確的澳門大健康產業的定義。然而，在“1+4”產業規劃中，列出了中醫藥大健康產業的發展目標、主要任務和重點項目。當中，相關的內容主要是中醫藥研發和成果轉化、中醫藥產業化、大健康人才培養、大健康與民生服務聯動發展等。

根據國家統計局對健康產業的定義，結合澳門“二五”以及“1+4”產業規劃的相關內容，從澳門自身經濟和產業適度多元發展需要出發，本研究將澳門大健康產業概念定義為“重點以中醫藥研發製造為切入點，與人們全生命周期健康相關的，以形成“服務”或者“產品”的方式體現供求關係的經濟活動。”

88 國家統計局. 健康產業統計分類 (2019). http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5421550.htm.

第二節 澳門大健康產業分類與內容

一、國內外大健康產業的分類與內容

目前，國內外對大健康產業的分類亦未形成統一的標準。綜合國內外情況，對大健康產業的劃分主要有以下三種：

一是從三大產業類型劃分的角度，認為大健康產業涵蓋第一、二、三產業。根據內地相關分類，大健康產業因包括“以中藥材種植養殖為主體的健康農業、林業、木業和漁業；以醫藥、醫療設備等研發製造為主的健康相關產品製造業和醫療衛生機構設施建設；以醫療衛生、健康環境管理與科研技術、健康人才教育與健康知識普及、健康促進、健康保障與金融服務、智慧健康技術、藥品與其他健康產品流通為主的健康服務業”⁸⁹，故內地的大健康產業分佈在第一、二和三產業。

二是從大健康產業鏈的角度，將大健康產業分為前端、傳統和後端產業。前端產業指的是與疾病預防相關的產業，例如保健品生產與銷售、健康體檢、健康管理和健康教育等；傳統產業指的是與疾病治療、康復相關的產業，包括醫療服務、醫療設備和製藥等；後端產業指的是體育、養生、美容等促進健康的產業⁹⁰。

三是從健康消費需求和服務提供模式的角度，將大健康產業分為醫療服務產業和健康服務產業兩大類。從實踐的角度分析，再將上述的兩大類細分為五個領域包括：1. 醫療服務機構為主體的醫療產業；

89 李哲,羅寅,白鴻雋.雲南大健康產業可持續發展路徑分析與思考——基於產業投資視角[J].科技和產業,2021, 21(09):247-253.; 國家統計局. 健康產業統計分類 (2019) .http: //www.gov.cn/ gongbao/content/2019/content_5421550.htm.

90 胡琳琳,劉遠立,李蔚東.積極發展健康產業: 中國的機遇與選擇[J].中國藥物經濟學,2008(03):19-26.

2. 以藥品、醫療器械、醫療耗材產銷為主體的醫藥產業；3. 以保健食品、健康產品產銷為主體的保健品產業；4. 以健康檢測評估、諮詢服務、調理康復和保障促進等為主體的健康管理服務產業；5. 以養老市場為主的健康養老產業⁹¹。

二、澳門大健康產業的分類與內容

參照2019年國家統計局頒佈的健康產業分類條目，因應本澳自身經濟發展及產業多元政策的實際情況，本研究將澳門可發展的大健康產業初步分為以下六大類：

- 1、製藥，包括中藥、中成藥以及生物醫藥等的研發、製造、生產和貿易
- 2、醫療器械
- 3、健康相關產品的製造和貿易，其中健康相關產品包括營養品、保健品以及醫學護膚品等
- 4、醫療康養旅遊
- 5、健康養老
- 6、其他產業，例如健康保險服務業等

91 吳小燕：《2018年我國大健康產業市場現狀與發展趨勢》，《前瞻產業研究院研究報告》2018年版；唐鈞：《大健康與大健康產業的概念、現狀和前瞻——基於健康社會學的理论分析[J].山東社會科學,2020(09):81-87. DOI:10.14112/j.cnki.37-1053/c.2020.09.013.

第三節 澳門大健康產業的發展現況

一、製藥產業

製藥產業是澳門大健康產業的重要組成部分，分為西藥和中藥的製造。當中，中藥製造產業更是特區政府推動經濟適度多元化發展的重要板塊。特區政府已提出以中醫藥研發製造為切入點，培育發展大健康產業。目前，澳門以中醫藥製造產業為代表的製藥產業經過多年的發展具備一定的基礎，逐步形成規範化的產業鏈，為澳門“1+4”適度多元發展提供有力支撐。根據澳門統計暨普查局資料，中醫藥產業2022年的增加值約為2.2億澳門元⁹²。根據“1+4”產業規劃，截至2023年8月底，澳門中藥製藥廠及大健康食品製造廠共有16家，澳門註冊中成藥數目有6項。另外，澳門目前最大且首個符合現代GMP管理的中藥製劑製造示範工廠於2021年在澳門青洲跨境工業區內建成。粵澳合作中醫藥科技產業園已成為澳門中醫藥產業的新平台，為澳門的中醫藥產業提供新的發展空間。具體情況如下：

（一） 相關的法律法規

第11/2021號法律《中藥藥事活動及中成藥註冊法》以及《中藥藥事活動及中成藥註冊法施行細則》於2022年1月1日正式生效，對中成藥研發、製造、註冊、進口、流通以及廣告宣傳等各環節進行規範管理。藥物監督管理局於同日成立，負責藥品審批、市場監管及相關制度的制定。同年6月，中成藥審評專家顧問委員會成立，依法負責中成藥註冊的許可、拒絕、續期、更改、中止和註銷，以及中成藥的質量、效用及安全性評估等發表專業意見。同年8月，澳門藥監局在粵澳合作中醫藥科技產業園設立的“澳門藥物監督管理局產業園服務

92 如無特別說明，以下均為澳門元

中心”正式啟動運行，承擔聯繫澳門藥監局和醫藥企業的職能。2023年10月，《“澳門監造”“澳門監製”“澳門設計”標誌管理辦法（暫行）》正式實施，助力“澳門註冊+橫琴生產”的創新中醫藥產業發展。同年，澳門加入亞太區草藥監管協調論壇（FHH），FHH永久秘書處落戶澳大，體現了澳門在處理國際草藥事務的重要地位。

頒佈中醫藥產業相關的法律法規並推出相關配套措施，包括：2022年10月頒佈了《橫琴粵澳深度合作區支持生物醫藥大健康產業高質量發展的若干措施》，是深合區成立以來首個支持生物醫藥大健康產業發展的專項扶持措施。經科局於2023年1月推出《促進中醫藥產業發展先導資助計劃》，支持澳門製造的傳統外用中成藥在內地註冊，推動澳門中成藥進入內地市場。

（二）相關的科研及平台

在澳門特區政府的積極推動及支持下，目前已建成多個科研及檢測中心，為大健康產業的發展提供臨床數據及質量支持，包括中藥質量研究國家重點實驗室、澳門中藥研發中心、澳門轉化醫學創新研究院、澳門大學澳門中藥檢測中心、澳門科技大學臨床試驗中心。另外，粵澳合作中醫藥科技產業園已搭建符合內地和歐盟《藥物生產質量管理規範》（GMP）標準的中醫藥中試及生產平台。各研究中心及平台從中醫藥的人才培養、創新研發、成果轉化三個方面，圍繞“產學研一體化”協同合作，共同助力澳門中醫藥的發展。具體有：

1. 中藥質量研究國家重點實驗室

相關實驗室有兩所，成立於2010年，分別在澳門大學和澳門科技大學，是經國家科學技術部批准的國家中醫藥領域的第一個國家重點實驗室。實驗室聚焦中藥質量創新技術方法及中藥新藥研發關鍵技術，同時為醫院製劑產業化提出質量評價及質量控制方面的技術支持。實驗室經過多年的發展，在團隊建設、人才培養和科研產出都取

得豐碩的成果。澳大團隊已經向國家專利局提交與華潤集團（華潤三九）、廣藥集團、香雪製藥共同研究的黃芪桂枝五物湯、保元湯和開心散三項經典名方的基礎研究及工藝發明專利申請。澳門科技大學與廣州醫科大學、廣藥集團聯合研發的白雲山複方板藍根顆粒（低糖）成功獲批澳門中成藥註冊證明書。這是澳門《中藥藥事活動及中成藥註冊法》實施以及澳門藥物監督管理局揭牌成立以來，頒佈的第一個口服創新型同名同方新藥批文。

2. 澳門中藥研發中心

澳門中藥研發中心成立於2020年10月，是澳門第一個產品研發科技轉化平台，聚焦經典名方、非凡顆粒以及創新中藥的研究，旨在推動中醫藥產學研一體化發展。該中心成立至今已成功吸引多間500強內地藥企聯合開展了12個經典名方、100個中藥配方顆粒、3個名優大品種、2個健康精品升級開發及在澳轉化。合作企業投入的研發經費約2,000多萬元。

3. 澳門轉化醫學創新研究院

該研究院是鍾南山院士團隊與澳門大學於2021年12月合作建立的，旨在推進中醫藥及生物醫藥領域的研究成果落地。目前，研究院正為多款中醫藥項目的轉化、工藝微調、質量標準提升、藥物註冊提供幫助，使項目可達到商品化標準。研究院已協助廣藥集團在澳成功獲批註冊中成藥，並且發佈了《澳門特別行政區中藥監管科學研究項目藍皮書》等。

4. 澳門大學澳門中藥檢測中心

該中心於2022年成立，中心預計在之後獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）頒發的ISO、IEC17025:2017實驗室認可證書，填補本澳中醫藥產業中的中藥檢測、認證兩個環節的空白，其長期目標為配合澳門“1+4”適度多元發展策略、促進中醫藥產業化，支持並配

合品牌藥企在澳門建設中醫藥產業基地的戰略佈局，為澳門中藥註冊檢驗、監督檢驗、仲裁檢驗和應急檢驗提供技術平台支撐，逐步建立具國際認可的中醫藥產品質量標準，推進中醫藥標準化、國際化。

5. 澳門科技大學臨床試驗中心

該中心於2023年9月成立。它是由澳門科技大學醫學部主辦、科大醫院及香港大學臨床試驗中心支持，旨在配合國家和澳門特區政府推動“大健康”產業發展的政策，大灣區進一步融合發展，在醫學教育、科學研究和臨床實踐，並為大學和大灣區的戰略發展做出貢獻。中心的成立為助力於提升本澳臨床研究水平，促進臨床研究的發展，推動高價值科研成果向產業轉化，為粵港澳大灣區乃至全國培養醫學科研、產業對接、科研諮詢服務等應用型人才。

(三) 相關產業發展情況

根據2022年12月經濟及科技發展局的資料顯示，目前澳門有3間西藥廠、9間中藥廠以及7間大健康產品製造廠，具有工業准照。《澳門經濟適度多元發展統計指標體系2021》資料顯示，2021年，澳門中藥製造業在職員工111人，收益約2,067.8萬澳門元，增加值總額238.2萬澳門元，按年下跌89.5%。2022年澳門中藥製造業收益4,728.9萬澳門元，較上年增長128.7%。其中，產品銷售收益3,782.5萬澳門元，佔總收益的80.0%，提供工業服務收益935.5萬澳門元，佔總收益的19.8%（表3-1）。其中：

在中藥零售業方面，2021年共有115間中藥零售場所，在職員工489人，收益5.3億澳門元，按年增加28.9%，增加值總額1.3億澳門元，按年增加29.5%（表3-2）。

在中藥對外貿易方面，2021年中藥進口額6.8億澳門元，同比增加68.3%；出口額915.7萬澳門元，同比增加45.5%；進出口總額6.9億澳門元，佔整體貨物進出口總額0.41%（表3-3）；中藥材的進口額1.3

億澳門元，同比增加32.4%；出口額106.6萬澳門元，同比減少47.1%（表3-3）。中藥及傳統藥物進口額5.5億澳門元，同比增加80.1%；出口額809.1萬澳門元，同比增加89.1%（表3-3）。中藥製造場所的中成藥及傳統藥物本地產品出口目的地以香港和內地為主。2023年出口香港貨值2,215.8萬澳門元，出口內地396.4萬澳門元（表3-4）。

表3-1 中藥製造業的場所數目、在職員工數目、收益及增加值總額

	2018		2019		2020		2021	
	總數	變化(%)	總數	變化(%)	總數	變化(%)	總數	變化(%)
場所 (間)	6	(25.0)	5	(16.7)	5	—	7	40.0
在職員工 (人)	107	(7.0)	104	(2.8)	107	2.9	111	3.7
收益(註) (千澳門元)	41,101	(10.3)	73,103	77.8	39,902	(45.4)	20,678	(48.2)
增加值總額 (千澳門元)	3,434	(76.8)	31,252	810.1	22,644	(27.5)	2,382	(89.5)

資料來源：《2021年澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告》

註：收益不包括利息收益和保險賠償

表3-2 中藥零售業的場所數目、在職員工數目、收益及增加值總額

	2018		2019		2020		2021	
	總數	變化(%)	總數	變化(%)	總數	變化(%)	總數	變化(%)
場所 (間)	125	4.2	121	(3.2)	120	(0.8)	115	(4.2)
在職員工 (人)	544	0.2	505	(7.2)	521	3.2	489	(6.1)
收益 (千澳門元)	590,305	12.3	556,072	(5.8)	412,490	(25.8)	531,800	28.9
增加值總額 (千澳門元)	143,520	6.2	129,867	(9.5)	103,576	(20.2)	134,103	29.5

資料來源：《2021年澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告》

表3-3 中藥對外貿易指標

單位：千澳門元

指標	2018		2019		2020		2021	
	總數	變化(%)	總數	變化(%)	總數	變化(%)	總數	變化(%)
中藥								
進口額	495,189	13.3	523,008	5.6	404,214	(22.7)	680,346	68.3
出口額	18,317	(13.1)	25,259	37.9	6,293	(75.1)	9,157	45.5
進出口總額	513,507	12.1	548,268	6.8	410,507	(25.1)	689,504	68.0
佔貨物進出口總額的比重(%)	0.50	(0.03)	0.53	0.03	0.40	(0.13)	0.41	0.01
中藥材								
進口額	117,917	(26.2)	89,242	(24.3)	100,063	12.1	132,446	32.4
出口額	5,718	(19.1)	3,712	(35.1)	2,014	(45.8)	1,066	(47.1)
進出口總額	123,634	(25.9)	92,954	(24.8)	102,077	9.8	133,512	30.8
中藥及傳統藥物								
進口額	377,272	36.1	433,767	15.0	304,151	(29.9)	547,901	80.1
出口額	12,600	(10.2)	21,547	71.0	4,279	(80.1)	8,091	89.1
進出口總額	389,872	33.9	455,314	16.8	308,430	(32.3)	555,992	80.3

資料來源：《2021年澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告》

表3-4 2018年至2023年按目的地統計中藥製造場所的中成藥及傳統藥物本地產品出口表

目的地	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2023年	
	貨值	淨重	貨值	淨重	貨值	淨重	貨值	淨重	貨值	淨重	貨值	淨重
總額	#	#	21,277	46,820	#	#	#	#	15,013	22,598	26,123	31,001
香港	#	#	20,744	41,483	#	#	#	#	10,174	14,726	22,158	25,276
中國內地	-	-	-	-	-	-	-	-	4,839	7,872	3,964	5,725
美國	-	-	529	5,324	#	#	-	-	-	-	-	-
澳洲	-	-	4	13	-	-	-	-	-	-	-	-

註：1. “#”代表保密資料；“-”代表絕對數值為零。

2. “貨值”單位為“千澳門元”；“淨重”單位為“公斤”。

資料來源：澳門統計暨普查局，“對外商品貿易統計”

（四）製藥產業的區域聯動發展情況

相關產業除上述在澳門發展以外，也與粵港澳大灣區，尤其是深合區，以及國際的不少區域聯動發展，具體情況如下：

1. 與深合區聯動發展情況

相關企業在深合區的發展是以粵澳合作中醫藥科技產業園為載體。該產業園為《粵澳合作框架協議》首個落地橫琴的項目，按照“醫、康、研、制、服”五位一體產業佈局，推進中西醫特色診療中心、高端康養中心、中醫藥科創中心、創新藥械研發與製造中心、醫療健康學術交流中心、道地藥材檢測認證及世界傳統藥物交易中心、中醫藥海外推廣中心、中醫藥人才教育培訓中心等“八大中心”建設。自2011年4月成立，已搭建符合內地和歐盟《藥物生產質量管理規範》（GMP）標準的中醫藥中試及生產平台，可為境內外研發機構和生產企業提供符合歐盟和中國GMP標準的臨床試驗藥物的加工、中試及上市產品的委託生產服務。已建有“國家級科技企業孵化器”，獲得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）”，獲得商務部和國家中醫藥管理局聯合授予的首批“國家中醫藥服務進出口基地”。

根據該產業園的公開資料，截至2023年底，該產業園註冊企業198間，其中澳門企業65家，涉及中醫藥、保健食品、醫療器械、醫療服務、生物醫藥、科技服務等領域。該產業園共承接了8個港澳已上市傳統外用中成藥、5個同名同方藥、13個醫療機構中藥製劑的開發和註冊備案，1個已上市產品的二次開發，為澳門企業提供非藥品開發5項。其中，協助澳門企業研發的兩個同名同方藥獲得澳門預銷售許可；協助澳門企業的一個港澳已上市傳統外用中成藥獲得內地《藥品註冊證書》，是澳門第二個在內地獲批上市的外用中成藥。

2023年9月，首個“橫琴生產、澳門監製”的澳門藥品發售，是澳門藥監局成立以來及澳門《中藥委託製造監督管理規定》頒佈實施以來的首個跨境委託生產藥品。在推進中醫藥產品海外註冊方面，該產業園幫助包括澳門在內的多家企業共11款產品在莫桑比克註冊成功，部分產品已實現出口銷售；9款產品在巴西獲得中成藥註冊備案上市許可。該產業園亦通過“以醫帶藥”的模式，開展國際教育培訓，擴展葡語系國家和“一帶一路”沿線國家的中醫藥市場。據資料顯示，截止2023年7月，產業園與“中葡論壇”合作舉辦了19期“葡語系國家傳統醫藥研修班”，累計637人次參與；開展了39期國際青年中醫生交流基地的專業培訓和交流活動，累計4,577人次參與。

2. 與大灣區其它地區聯動發展情況

在大灣區醫療機構合作方面，2023年10月，廣東省中醫院5個獲批跨境使用的“醫療機構中藥製劑”發往澳門，由鏡湖醫院接受，並將逐步應用於臨床。粵澳兩地以廣東省中醫院和澳門鏡湖醫院作為首批試點單位，首次實現院內製劑調劑，境內醫療機構中藥製劑跨境使用，是大灣區中成藥聯合監管的重大進展，將有效帶動大灣區醫療服務的創新聯動、監管協作，促進粵澳規則銜接、機制對接。

3. 與國際組織合作發展情況

特區政府通過加強與國際組織合作，為澳門中醫藥產業的發展建立高水平的國際合作平台。特區政府於2015年8月成立世界衛生組織傳統醫藥合作中心（澳門）。至今，該中心共舉辦了15期世衛區域間和本地的培訓工作坊，共有2,770人次參與；協助世界衛生組織共同舉辦了八期關於傳統醫學領域不同主題及類型的學術會議。

二、醫療器械產業

作為大健康產業的重要組成部分，醫療器械，特別是高端醫療器械具有高科技含量、高附加值等特點，集中體現一個國家或地區的科技水平和裝備製造水準，已成為全球各地競相發力的重點領域。

在澳門，傳統的製造業已式微，高端醫療器械製造業基本不具備發展條件，亦沒有發展空間。不過，內地高端醫療器械產業起步較晚，存在進口佔比過高等問題，疑難重症領域醫療技術水準和診療效果與發達國家相比還有較大差距。故對於具有“一國兩制”制度優勢來說，澳門應有一定作為外國醫療器械進口內地“超級聯繫人”的發展空間。

特區政府已為發展醫療器械業發展制定了相關的法律法規，其中，根據第35/2021號行政法規《藥物監督管理局的組織及運作》，藥監局負責進口醫療器材產品的預先許可申請，並有“推動制定及完善小型醫療器械的註冊管理制度，並依法審批及監察相關法例的遵守情況”的職責。目前，特區政府正就小型醫療器械監管法律制度開展諮詢。

另外，國家亦早在2020年9月，國家市場監督管理總局等國家部委已聯合印發了《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，實施了“港澳藥械通”政策，打通了國際先進創新藥械快速進入內地臨床應用的通道，促進大灣區內地醫藥器械產業高品質發展。從廣東省藥品監督管理局公開資料獲知，“港澳藥械通”政策實施以來，已累計批准臨床急需進口藥品及醫療器械共有48個。

而從本研究向政府相關部門的查詢回覆，澳門並沒有通過本澳轉口醫療器械進入大灣區城市的資料。換句話說，目前相關產業在澳門的發展仍為空白。

三、健康相關產品的製造和貿易產業

健康相關產品種類很多。目前市場上一般可分為保健食品、保健藥品、化妝品、保健用品等。隨着生活水準的提高和健康意識增強，人們對健康產品的需求量不斷增加。近幾年，內地的相關廠商增多，相關產品市場銷售火爆，呈不斷增長趨勢，2021年內地健康相關產品行業市場規模突破2,700億元人民幣，較2020年增加了205億元人民幣，同比增長8.19%。疫情後台灣健康相關產品市場規模已經達到1,608億元新台幣，較疫情前增加近2成。

在澳門“1+4”產業規劃中，已明確要推動健康相關產品的製造的發展，其中在“推動中醫藥產業的現代化”任務中明確提出要支持保健品生產企業參與“澳門產品優質認證計劃”；在“加快澳門與深合區中醫藥產業的聯動發展”任務中明確提出要鼓勵在深合區生產的保健品申請使用“澳門監造”、“澳門監製”標誌。目前，特區政府正就化妝品註冊備案制度開展諮詢。

從澳門貿易投資促進局網上的資料⁹³，在澳門從事保健和大健康產品製造的企業共有12間，澳門製造的相關產品共有81種，當中62種為“澳門品牌”產品。由此可見，澳門健康相關產品的製造已經起步。但從我們調研所得，澳門的大健康相關產品的製造企業，相對於內地企業來說規模較小，在管理、資金運用等方面更存在不少差距。相關企業普遍存在開發、技術、營銷人才不足、管理水平有限等問題，很多企業對相關產業都處於觀望狀態，大多沒有太大的發展動力。

在健康相關產品的貿易方面，由於澳門是自由港，非藥品類的健康相關產品進出口是不需要特別許可證。但在澳門統計暨普查局的

93 <https://macaoideas.ipim.gov.mo/cn/company/10?type=1>

“對外貿易商品”分類中只有“醫療及藥用產品，當中的小分類中也只有中西藥品，而沒有營養品、保健品以及醫學護膚品等非藥品的分類統計，故現階段未能分析澳門健康相關產品的整體貿易情況。但分析澳門統計暨普查局資料，化妝品及衛生用品已是本澳零售銷售的主要組成部分之一，其銷售額在2019年達到近年的峰值35.64億元，受新冠肺炎疫情影響，2020年至2022年急速下滑，而2023年則為25.29億元，恢復到2019年的7成。

四、醫療和康養旅遊產業

（一）澳門與醫療康養相關的旅遊業現況

旅遊業一直是澳門的支柱產業。根據中國旅遊研究院公布的《2023年上半年出境旅遊大數據報告》顯示，2023年上半年內地出境旅客總量中，香港、澳門和台灣地區佔比近八成，澳門佔了當中五成的旅客量，居內地出境旅遊目的地首位。根據澳門統計暨普查局的數據顯示，2023年入境澳門旅客人數約2,823萬人次，日均量7.7萬人次。

作為世界旅遊休閒中心，澳門擁有多個國際級水平的綜合度假村，已連續兩年蟬聯福布斯最多五星酒店城。目前，澳門共有22家酒店獲評五星酒店，十六家水療中心獲得五星評級。

根據澳門統計暨普查局的“澳門經濟適度多元發展統計指標體系數據顯示，在幸運博彩承批企業設施中經營“一般產品銷售及個人服務”的非博彩收益統計中，醫療/按摩的收益2018年收益0.7億，2021年收益急升至2.8億，2022年受新冠疫情影響，只有0.6億。

（二）澳門醫療資源現況

澳門是迄今為止世界上少數的幾個被世界衛生組織（WHO）認可的健康人口地區。特區政府成立後，積極提升和優化醫療衛生素質，

加強與內地和國際醫療部門的合作，令澳門醫療衛生水平有了長足的提升。澳門的醫療機構主要可分政府（公立）、私立和民間團體組織三大類，屬於政府的醫療系統由澳門衛生局負責。政府醫療服務施行以衛生中心及仁伯爵綜合醫院為單位的分級醫療制度，基層醫療服務網絡被世界衛生組織評為典範。澳門現有醫療資源可以滿足居民的基本就醫需求，澳門協和醫院的運行將為居民的就醫提供更多選擇。

根據統計暨普查局的資料，在2023年底增加澳門協和醫院後，截至2023年，澳門醫院總數5間，初級衛生護理場所732間，其中政府醫療機構13間，私人診所719間。私人診所中綜合診所443間，西醫診所87間，牙醫診所35間，中醫診所150間。具體來說，截止至2023年底，澳門5間醫院共有住院病床數1,882張。每千人床位數2.8張，其他地區和國家的比較數字為香港每千人有床位數約為4.8張（2020年），新加坡2.5張（2022年），英國2.4張（2022年），美國2.4張（2020年）。住院病床使用率為73.8%。本澳共有醫生1,980人、護士2,980人、中醫生/中醫師728人和牙醫生/牙醫師306人。每千人口的醫護資源方面，醫生比是2.9（當中牙醫生/牙醫師比是0.4），中醫/中醫師比是1.1，護士比是4.4，住院病床數比是2.8。其他地區和國家的比較數字為香港每千人口的醫生2.1人，護士8.7人，新加坡每千人口的醫生2.7人，護士7.6人，相比其他地區，澳門每千人口護士人數比較低。

（三）澳門協和醫院已投入運營

澳門協和醫院是特區政府在國家支持下設立的一所大型綜合公立醫療機構，由特區政府與在國際上享有盛譽的北京協和醫院合作營運和管理；澳門協和醫院是“一國兩制”下澳門特別行政區與內地在衛生健康領域的重要合作項目。

作為一家公立醫療機構，澳門協和醫院將優先提供公營醫療服務，並致力提高澳門疑難重症及專科診治的能力，為患者提供更多就

醫選擇。在人員方面，將優先招聘本澳居民，加強本地醫療人員培訓，助力澳門專科醫療服務高質量發展，增進澳門居民健康福祉。

澳門協和醫院位於路氹連貫公路旁、路環石排灣水庫東北側，佔地面積約7.6萬平方米，總建築面積約 43 萬平方米，規劃床位 800 張、手術室26間，建築群包括澳門醫院、輔助設施大樓、員工宿舍大樓、綜合服務行政大樓、中央化驗大樓等。試營運階段，澳門協和醫院提供專科門診、健康管理，隨後逐步啓動內外科住院及影像學檢查等服務。針對腫瘤患者的 AI 智能化自適應放射治療系統以及集合全新照射技術的全能型直線加速器等先進醫療設備將陸續投入使用。

（四）特區政府已為醫療和康養旅遊的發展提供了政策支持

2022年12月16日，澳門特別行政區政府分別同獲娛樂場幸運博彩經營判給的六家公司簽署了《澳門特別行政區娛樂場幸運博彩經營批給合同》，批給期限均為十年，合同自2023年1月1日起生效，六間公司在投標文件中承諾計劃投資1,087億澳門元開拓外國客源市場及發展非博彩項目，其中健康養生是十個重點項目之一。

而澳門特區政府在“1+4”產業規劃中的相關重點項目中已列出督促和推動幸運博彩承批公司逐步展開新的投資計劃，帶動包括健康養生、主題遊樂、美食之都、社區旅遊、海上旅遊等非博彩元素的發展，吸引不同客群訪澳。

五、健康養老

健康養老指通過政府、企業或者社會力量向老年人提供與健康相關的服務或者產品。健康養老產業是大健康產業與養老產業深度融合的交織產業。

隨着居民平均壽命的延長以及低生育率，澳門人口老齡化問題嚴峻。據統計暨普查局資料顯示，2012-2022年間，澳門男性與女性的平均預期壽命分別由79.3歲和85.8歲上升至80.9歲和86.7歲。截至2022年底，澳門老年人口（65歲及以上）比例按年上升1.1個百分點至13.3%，已進入高齡社會的發展階段；老化指數攀升10.7個百分點至94.4%，老年人口撫養比率上升1.6個百分點至23.1%，相當於約4名成年人撫養1名老年人。根據《澳門人口預測2022-2041》，澳門2041年老年人口比例將達20.9%，接近超老齡社會臨界點。同時，2023年澳門出生率下跌至5.5‰，全年新生嬰兒632名，按年減少632名。

老齡人口的不斷增加使得長者對醫療服務的需求持續增加。2018-2022年間，65歲及以上長者使用醫院門診服務的次數從345.0千人次增加到491.9千人次，增加了146.9千人次；使用初級衛生護理政府醫療機構服務的次數從206.4千人次增加到235.2千人次，增加了28.8千人次（表3-5）。5年間，長者使用醫院門診服務、醫院急診服務、手術服務和初級衛生護理政府醫療機構服務的佔比均顯著增長，從19.3%、15.4%、26.8%、30.4%、23.0%上升到25.5%、19.3%、32.5%、37.2%和30.9%（表3-5）。長者在使用衛生中心門診各類服務例如成人保健服務、中醫服務、口腔保健服務、婦女保健服務、體格檢查和心理保健服務等的佔比在每年均保持相同水平。結合2018-2022年間，長者使用衛生中心門診服務的次數增加，我們認為長者對衛生中心門診的各類服務需求都是增加的（表3-6）。

表3-5 65歲及以上長者使用醫療服務情況

	65歲及以上長者使用醫療服務人數（千人次）					65歲及以上長者使用醫療服務佔比（%）				
	醫院門診服務	醫院急診服務	醫院住院服務	醫院手術服務	初級衛生護理政府醫療機構服務	醫院門診服務	醫院急診服務	醫院住院服務	醫院手術服務	初級衛生護理政府醫療機構服務
2018	345.0	71.8	16.1	5.6	206.4	19.3%	15.4%	26.8%	30.4%	23.0%
2019	413.2	78.5	17.5	6.6	232.2	21.8%	16.0%	28.0%	33.8%	24.7%
2020	383.0	65.4	15.8	5.6	225.4	22.0%	19.1%	29.1%	30.8%	27.5%
2021	420.7	70.1	17.9	6.5	241.6	21.4%	18.0%	30.7%	33.9%	27.6%
2022	491.9	71.9	19.7	6.8	235.2	25.5%	19.3%	32.5%	37.2%	30.9%

資料來源：澳門特別行政區政府統計暨普查局《醫療統計》

表3-6 65歲及以上長者長者使用衛生中心門診各類服務情況

單位：千人次

	2018		2019		2020		2021		2022	
	人數	佔比	人數	佔比	人數	佔比	人數	佔比	人數	佔比
衛生中心門診	203.3		232.2		225.4		241.6		235.2	
成人保健	106.5	52.4%	118.9	51.2%	121.7	54.0%	131.6	54.5%	131.7	56.0%
中醫	21.6	10.6%	26.3	11.3%	25.5	11.3%	29.1	12.0%	24.2	10.3%
牙齒保健/口腔保健	4.7	2.3%	5.7	2.5%	4.5	2.0%	5.6	2.3%	4	1.7%
婦女保健	2.1	1.0%	2.5	1.1%	2.5	1.1%	3.1	1.3%	2.9	1.2%
體格檢查	2.9	1.4%	3.6	1.6%	3.7	1.6%	4.1	1.7%	4.2	1.8%
心理保健	0.4	0.2%	0.5	0.2%	0.5	0.2%	0.7	0.3%	0.6	0.3%
戒煙諮詢	—	—	0.5	0.2%	0.2	0.1%	0.3	0.1%	0.2	0.1%
營養諮詢	—	—	—	—	—	—	0.01	0.0%	0.8	0.3%
其他	65.1	32.0%	74.2	32.0%	66.8	29.6%	67.1	27.8%	66.6	28.3%

資料來源：澳門特別行政區政府統計暨普查局《醫療統計》

為應對人口老齡化問題，實現“老有所養、老有所屬、老有所為”的共融社會，特區政府制定了“澳門特區養老保障機制”、“2016年至2025年長者服務十年行動計劃”、建立非強制性中央公積金制度、推出長者公寓等。其中，與健康養老相關的內容包括衛生局與非牟利醫療機構合作推出的“長者安裝假牙先導計劃”，與醫院合作開展的專科外展醫療服務以及與長者院舍合作開展的“遠程門診服

務”等。根據《澳門2022年鑒》數據顯示，2021年，澳門共有24間安老院舍。其中14間由社工局定期資助；另外，有6間長者服務設施提供日間護理服務，有10間長者日間中心、26間耆康中心為長者提供文娛康體等服務。根據社工局《2018年工作報告》和《2021年工作報告》資料顯示，2018-2021年，由社工局定期資助的安老院舍提供的宿位由1,800個增加到2,510個。在長者服務方面，2018年有53間/項受社工局定期資助的社會服務設施，2021年增至58間。4年期間，受資助工作人員由1,090人增加到1,437人，總資助金額由3.4億增加到4.24億澳門元。

特別要提的是，本屆特區政府推出了長者公寓。政府的長者公寓提供的是有償服務，對象是有資產及支付能力而居於無電梯設備唐樓的長者。目前，特區政府正開展長者公寓先導計劃，共提供1,815個單位，在政府的長者公寓中已引入智慧養老、智能家居及無障礙環境等管理模式與運作配置。相關大樓已完成建設和投入服務。此外，因應本澳人口老齡化不斷增加的趨勢，相關部門正規劃以商業模式發展長者公寓，促進大健康產業的發展。

六、其他

在其它大健康產業方面，澳門的產業形態不多，目前主要是健康保險服務業。

目前，澳門人口有68萬，而澳門作為大灣區“9+2”城市群的關鍵組成，澳門保險業的輻射人群可達到8,670萬。據澳門金融管理局統計資料顯示，截至2022年底，澳門共有保險公司26家。其中，人壽保險公司12家，另外14家經營一般保險業務。保險從業人員方面，獲許可從事保險業務的中介人共有8,300名，較2020年上升8.1%，較2021年下降1.0%。保費方面，在2022年，毛保費由2020年的290.2億

澳門元增加到382.2億元，年升幅分別為23.7%和6.5%；其中人壽保險毛保費從2020年的262.6億元增加到356.1億元，年升幅分別為25.8%和7.8%。人壽保險個人業務中的疾病項目毛保費由2020年的14.9億元下降到2022年的12.2億元，分別佔人壽保險個人業務保費5.8%和3.6%。

第四章 澳門大健康產業中短期發展的切入點分析

在上一章，本研究建議澳門大健康產業可分為製藥、醫療器械、健康相關產品的製造和貿易、醫療康養旅遊、健康養老和其他健康相關產品等六大類；同時也對相關類別產業在澳門的發展情況進行了分析。在結合相關現狀分析和上述綜合整理大健康產業發展的國際經驗後，本研究認為，澳門大健康產業仍處於產業的形成期，其發展必須要有中短期的切入點，以利該新興產業的成長。而要找到這些切入點，就必須進行澳門大健康產業基礎條件和未來發展情況分析和研判。

第一節 澳門大健康產業基礎條件分析

一、發展澳門大健康產業的優勢分析

大健康產業以健康產品製造業為支撐，以健康服務業為核心，促進全民健康的新興產業，具有覆蓋領域廣、產業鏈長、輻射帶動作用大和集聚效應強等特點，是全球最具增長潛力的戰略性新興產業之一。在澳門，發展大健康產業有一定的優勢。

（一）國家為產業發展提供了強而有力的支撐

近些年，面對大健康產業發展的強勁需求，中央政府加大政策支持力度，以優化該產業的發展環境，推動該產業快速發展。相關政策除了推動了內地大健康產業發展，也同時推動了澳門大健康產業的發展。這體現在三個方面，包括：

第一，國家已從頂層規劃的層面支持澳門大健康產業的發展。

2019年2月出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已將生物醫藥列為重點培育產業之一。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出的9大戰略性新興產業也包括生物技術產業。該文件亦表明支持粵港澳大灣區成為國際科技創新中心。而澳門發展大健康產業建設正是大灣區國際科技創新中心的重要組成部分。

第二，國家相關部委已陸續出台一系列支持澳門大健康產業發展的政策措施。如國家市場監管總局等部門已出台《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，以推進粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展，探索建立互動互利的藥品醫療器械合作新模式。2023年廣州海關累計監管港澳藥械創新藥品及器械進口超101批次。目前，澳門已有傳統外用中成藥進入內地醫療機構臨床用藥目錄；珠海已有公立醫療機構通過“港澳藥械通”政策引進並與港澳地區同步使用的國際新藥。

第三，深合區建設已為澳門大健康產業的形成和發展創設了更好的條件。《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》已明確在深合區發展的促進澳門經濟適度多元新產業之一是中醫藥等澳門品牌工業。而在今年出台的《橫琴粵澳深度合作區發展促進條例》更明確在合作區生產的經澳門審批和註冊的中醫藥產品、食品及保健品，可以使用“澳門監造”“澳門監製”“澳門設計”標誌。今年5月相關系列標誌已正式發佈，並已為首批產品頒發使用授權證書。《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》出台更為合作區內的澳門大健康類企業提供涵蓋全生命週期的支持環境。

（二）特區政府已為產業提供產業政策利好

第一，特區政府已在產業頂層規劃層面推動澳門大健康產業的發展。2021年出台的“二五”規劃已將“以中醫藥研發製造為切入點培育

發展大健康產業”設定為構建適度多元產業結構的首位產業。2023年出台的“1+4”產業規劃，更明確了澳門中醫藥大健康產業的發展目標、主要任務和重點任務。

第二，促進澳門大健康產業發展的法律法規及不斷完善。《中藥藥事活動及中成藥註冊法》以及《中藥藥事活動及中成藥註冊法施行細則》已於2022年1月1日生效。特區政府正研究制定適合本澳的小型醫療器械和化妝品監管制度。2024年5月簽署了《國家藥品監督管理局與澳門特別行政區政府社會文化司關於藥品、醫療器械和化妝品監管合作協議》。

第三，促進和管理澳門大健康產業發展的職能機構已設置。澳門藥物監督管理局2022年成立，由其負責研究、統籌、協調及落實澳門特別行政區藥物監督管理範疇的政策，尤其是包括中藥在內的藥事活動及藥物註冊、藥劑專業活動、小型醫療器械註冊，以及藥物及相關產品廣告活動的管理。

（三）澳門部分類別產業發展基礎條件已具備

根據上述澳門大健康產業的分類，本研究認為，以下四類產業已具備一定的發展基礎條件。

1. 製藥產業

經過多年的發展，澳門製藥產業，尤其是中醫藥產業已具備一定的發展基礎，主要體現在：

第一，澳門中醫藥企業的發展勢頭良好。儘管現時澳門中醫藥產業規模較小，但中醫藥大健康企業對在澳發展的興趣漸見濃厚。近年陸續有內地知名中醫藥大健康企業來澳設廠以及本地中藥廠進行擴建，反映企業對本澳中醫藥大健康產業發展前景抱一定信心。同時，粵澳合作中醫藥科技產業園引進中醫藥、保健品、醫療器械、醫療

服務等企業超過230家，包括內地知名醫藥企業，產業聚集效應初顯；產業園亦積極推動產研並行，包括承接醫療機構中藥製劑品種的開發和生產，當中個別品種已完成備案並陸續在醫院推廣使用。

第二，大健康科研及相關產業轉化平台優勢正逐步加強。中藥質量研究國家重點實驗室（澳門大學、澳門科技大學）經過多年運作已取得系列研究成果，其中的中藥質量研究國家重點實驗室下設的澳門中藥研發中心與多家內地大型藥企進行產學研合作，打造澳門經典名方研製技術體系。2021年12月引進了鍾南山院士團隊，與澳門大學合作共建澳門轉化醫學創新研究院，推進醫學科技創新，助力生物醫學領域成果轉化。粵澳合作中醫藥科技產業園已搭建符合內地和歐盟《藥物生產質量管理規範》（GMP）標準的中醫藥中試及生產平台。

第三，澳門有着深厚的傳統中醫藥文化底蘊，居民對中醫藥保健相對重視，具特色的本地中醫藥產品亦已推出市場上，受到不少居民和旅客的歡迎。從調研所得，澳門部分中醫藥產品已開始形成的品牌優勢。

第四，澳門與大灣區其它城市的中醫藥融合發展已取得階段性成果。受惠於廣東省簡化港澳傳統外用中成藥在內地註冊上市程序的措施，已有澳門中成藥（外用藥）獲批內地上市。

第五，澳門中醫藥國際化為該產業拓展國際市場打下了較好基礎。目前，通過發揮中葡平台作用，粵澳合作中醫藥科技產業園已累計協助多家內地和澳門藥企的10個中成藥獲得莫桑比克植物藥註冊批文，以及9個中成藥獲得巴西中成藥備案上市許可。

2. 醫療器械產業

根據上述的現狀分析，澳門醫療器械製造業基本不具備發展條件，亦沒有發展空間，但有着作為外國醫療器械進口內地“超級聯繫人”的發展空間。這主要是得益於澳門的制度優勢。

第一，“一國兩制”和自由港的制度優勢使得澳門享有開放的市場環境和自由貿易政策，為澳門把高端醫療器械由國外引入內地的業務發展提供了良好的條件，有助於國家新時期在醫療器械領域上的進一步改革開放和高質量發展。

第二，自由港和獨立關稅區讓澳門擁有豐富的資金和投資資源，以及更為廣闊的國際網絡，這可以為中國內地大健康產業，尤其是促進內地醫療器械產業的發展提供了融資和投資的便利。

第三，澳門基本法賦予了澳門制定健康政策的權力，有利於特區政府積極制定符合澳門醫療器械監管和進出口貿易的法規和政策。如何利用本澳這種在醫療器械政策制定和落實上的靈活性優勢和監管優勢，就是能否發揮外國醫療器械進口內地“超級聯繫人”作用的關鍵。

3. 健康相關產品的製造和貿易

如前述，澳門健康相關產品包括保健食品和藥品、化妝品、保健用品等。雖然目前相關產業的規模不算大，但亦具備相當的發展條件。

第一，國家對澳門相關產業的發展提供了政策支持。以化妝品為例，一般來說，化妝品進口內地要徵收17.5%至25.5%的關稅。而自《〈內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排〉貨物貿易協議》(CEPA)於2004年1月1日實施開始，已有多類澳門原產地化妝品享受貨物貿易優惠。至2024年4月30日期間，利用CEPA出口，包括化妝品在內貨值達143億元，豁免關稅約9,238萬元。此外，國家發展改革委、商務部於2023年12月出台了《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》，當中要求合作區研究提出醫療美容產業發展需要的進口藥品、醫療器械、化妝品企業和產品清單，協助相關企業開展註冊。

第二，特區政府已在規劃和法制層面推動相關產業的發展。澳門“二五”規劃已明確提出發展包括化妝品製造和貿易在內的大健康產業，將建設與內地對接的化妝品監管制度。同時，對健康相關產品的監管體制正不斷完善，如保健品，其屬於“食品”的類別，受第5/2013號法律《食品安全法》規範，市政署持續對有關產品作出監察；經濟及科技發展局按照八月十七日第50/92/M號法令《食品標籤法》的規定，持續到市面零售點進行巡查。另外，保健品的廣告活動受九月四日第7/89/M號法律《廣告活動》所規管，倘若廣告內容涉及對健康有好處的宣稱，相關廣告必須獲藥物監督管理局批准才可發佈。

第三，澳門健康相關產品的貿易市場已有一定的先發優勢。澳門是旅遊城市，同時，澳門實行“一國兩制”，是國際自由港、世界旅遊休閒中心，擁有世界級的購物中心。根據澳門統計局的資料，2023年旅客總消費(不包括博彩)同比上升2.9倍至712.5億元；在旅客消費結構中，購物的比重為44.8%，當中化妝品及香水旅客年消費100.4億。而2023年留宿旅客人均購買商品花費最多品類為化妝品及香水，人均為420元(中國內地旅客更高達488元)，可見包括化妝品在內的健康相關產品已是不少訪澳旅客的首選。

第四，澳門已具有一定的健康相關產品的研發能力。澳門的中藥質量研究國家重點實驗室和澳門的高校除了已有相當的藥品類產品研發能力外，在非藥品類的健康相關產品亦有一定的研發能力，如2014年澳門大學自主研發的有效預防及治療帕金森氏症營養品，已與葡萄牙TechnoPhage公司簽署合作協議；2017年澳門大學中藥質量研究團隊鑑評傳統中藥湯劑物質保健特徵的檢測技術已獲多項國家發明專利。近年，澳門大學在美妝領域也展現了相當的研發能力，如與磺酸化玻尿酸分子相關的專利已獲批；用於化妝品體外功效檢測平台也研發成功等。

4. 醫療康養旅遊產業

目前，發展醫療旅遊漸成為大健康產業的新趨勢。許多國家或地區已推出不少的政策措施，發展各具特色的醫療旅遊市場，以吸引更多大健康產業的消費者。本研究認為，澳門已有着發展醫療康養旅遊產業的優勢。

第一，特區政府已為澳門醫療康養旅遊產業發展進行了頂層規劃。在澳門“二五”規劃中，已提出要發展醫療旅遊產業，豐富世界旅遊休閒中心的內涵，助力本澳經濟適度多元發展。在“1+4”產業規劃中，更在中醫藥大健康產業的發展目標中明確了大健康產業要與綜合旅遊業實現聯動發展，要充分發揮澳門協和醫院的作用，引入更多優質醫療技術和管理人才，逐步發展成為“國家區域醫療中心”，推出多元化的大健康旅遊產品，助力醫療旅遊等關聯產業發展。目前，特區政府相關部門已推出一系列的政策措施鼓勵業界結合澳門和深合區的資源開發醫療養生、中醫食療、疫苗接種、健康旅遊等產品，評估線上及線下旅行社推出與大健康相關的套餐或私人定製產品的能力，結合旅遊宣傳活動及酒店住宿優惠作共同推廣。

第二，澳門的休閒旅遊資源優勢明顯。

一方面，澳門具有休閒旅遊的區位優勢。澳門的地理位置、自然條件和人文環境為澳門發展康養旅遊和醫療旅遊提供了得天獨厚的區位優勢。澳門地處珠江三角洲出口，背靠幅員遼闊的祖國內地，面向世界，具有獨特的區域優勢。全年氣候溫和、基礎設施完善、交通便利、治安穩定，是療養身心的絕佳之地。根據民航局資料顯示，澳門現已經與50個國家初步簽定雙邊航班協議，其中41份獲正式生效。澳門國際機場擴建後，澳門機場按年客運承載能力將達1,300萬名乘客。目前，共有81個國家和地區的公民可免辦簽證或入境許可進入澳門特別行政區旅遊。

另一方面，澳門擁有世界級的休閒旅遊資源。四百多年來，中西

文化交融形成了獨特的澳門本土文化，這種文化在澳門的城市風貌、市井風情、社會結構等方面得到充分體現，如媽閣廟等滲透着濃厚的中國文化特色，大三巴等西式教堂與中式廟宇毗鄰而居等。這些古舊的歷史建築與新建的現代設施交相輝映，成為吸引外地旅客的獨特旅遊資源。澳門還有國際性音樂節、藝術節、格蘭披治大賽車、美食節等節慶盛事。

同時，澳門近十年的五星級酒店不斷增加，2023年已有38家，客房數達到28,210間(詳見表4-1)，目前已是全球擁有最多福布斯五星級酒店的城市。而福布斯酒店標準是根據酒店的設施、服務、環境、管理等多個方面進行的綜合評價。五星級代表了酒店設施和服務的最高水準。澳門的五星級酒店大多在綜合度假村內，設施配備齊全，有全球知名的購物、餐飲和娛樂設施，更配套頂尖的康養設施和服務，例如水療、健身、瑜伽和普拉提等，當中的16家水療中心更獲得福布斯五星評級。這些都是吸引旅客來澳休閒旅遊的資源優勢，也為發展醫療康養旅遊打下了堅實基礎。

表4-1 澳門近十年五星級酒店及客房數量

年份	五星級酒店數量	五星級酒店客房數量
2014	27	18,379
2015	32	20,610
2016	32	21,794
2017	33	22,348
2018	35	24,494
2019	36	24,560
2020	33	21,684
2021	34	24,521
2022	35	22,576
2023	38	28,210

資料來源：澳門統計暨普查局，時間序列資料庫

第三，龐大遊客數量為澳門醫療康養旅遊產業發展打下很好基礎。

2023年，澳門全年旅客為2,821.3萬人次（日均7.7萬人次），恢復至2019年的71.6%。當中，國際旅客146.0萬人次，恢復至2019年全年的47.6%。2023年上半年澳門居內地出境旅遊目的地首位。根據澳門統計暨普查局的《旅客統計》，2023年旅客總消費金額為191.9億元，旅客消費結構中，購物佔比最高，佔了48.3%（詳見圖4-1），而當中首兩位分別是手信食品 and 化妝品及香水。也就是說，訪澳遊客對澳門非藥品類的大健康產品的興趣是很大的。可以說，隨着中西藥品製造和零售業，以及醫療康養服務的發展，它們已成為澳門醫療康養旅遊產業發展的重要基礎。

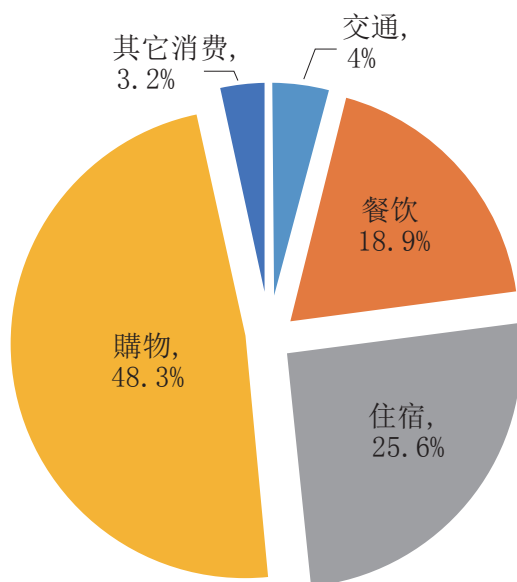


圖4-1 2023年澳門旅客消費結構

資料來源：澳門統計暨普查局，《旅客統計》2023年第4季

第四，澳門協和醫院投入運營是醫療康養旅遊產業發展的最重要推手。

雖然澳門有一定的醫療資源，基層醫療服務網絡也被世界衛生組織評為典範。但實事求是的說，在澳門協和醫院投入運行前，要大力發展醫療康養旅遊是有相當難度的。然而，澳門協和醫院的投入運營已成為澳門大健康產業發展的重要里程碑。澳門協和醫院的總建築面積是仁伯爵綜合醫院的6倍多，其規劃病床數量已幾乎是目前澳門病床數的一半。澳門協和醫院將成立國際醫療中心，藉着北京協和醫院的品牌效應、先進的醫療設備以及多種類的進口藥物，成為立足於粵港澳大灣區、輻射東南亞、具有國際影響力的一流醫院。未來，澳門協和醫院將提供高端醫療服務，並規劃設置旅遊醫療門診、健康管理中心、生殖中心、優質住院病房等高質量項目，逐步開拓醫學美容、腫瘤治療、中醫養生等特色服務。這將會成為澳門醫療康養旅遊發展的最重要推手。

二、發展澳門大健康產業的劣勢分析

根據上述澳門大健康產業發展的現狀，本研究認為，澳門大健康產業處於起步階段，劣勢也不少，主要在以下三個方面：

（一）制約產業發展的因素有待突破

根據上述國家或地區發展大健康產業的經驗，影響大健康產業發展的關鍵因素主要包括：政府政策的導向性、產業的集聚性、資源的依賴性、產業技術的創新性、產業鏈條的延伸性。從上述分析可知，中央和特區政府的政策推動澳門大健康產業發展的導向性已很強。但澳門大健康產業現處起步階段，其產業鏈基本未形成，更遑論其延伸性。因此以下的劣勢分析將集中上述的其它方面因素上：

1. 產業發展所需要素集聚的問題突出

對於大健康產業的發展而言，產業集聚性是很重要的。在中國內地，普遍是通過建設產業園區的方式來促進大健康產業的快速發展，積極吸引各要素的集聚。但在澳門，該產業發展生產要素集聚性嚴重不足，尤其是在人力資源和土地方面。

在人力資源方面，澳門大健康產業發展所需人力資源嚴重不足。根據調研所得，澳門大健康產業所需人才不足是最主要的劣勢所在。主要有兩點：

一是，大健康企業生產技術人力資源不足。本地2024年第1季總體本地居民失業率僅為2.7%。同時，本澳就業人口一般不願意到大健康企業工作。另外，人才培訓需時，員工流動性高。故目前本澳較多大健康企業較為依賴外地技術人員作為生產主力。若要增設生產線時，它們普遍會遇到外僱配額不足的問題。

二是，澳門大健康企業的專業人才不足。目前，澳門的大健康企業普遍缺乏具備研發大健康產品能力以及有經營大健康企業成功案例的人才，或者是在澳門確定可以投資大型大健康企業的企業家；同時，亦缺乏具專業經驗及技術能力的銷售、營運、工程、研究及保健服務類的應用型人才。另外，澳門的大健康企業常常因規模、待遇和發展前景等問題，難以吸引和留住本澳就讀中醫藥大健康專業的人才，無形造成人才流失的惡性循環。

在土地資源方面，大健康產業需要一定的土地用於建設醫療設施、研發中心、生產基地等。土地的可用性和供給情況直接影響產業的發展。澳門土地資源相當有限，過去大部份土地用於發展旅遊和住宅等項目，未來留用於發展新興產業的土地及廠房建築亦需要一定的時間。在土地規劃寸金尺土的情況下，澳門具備生產條件及發展廠房的用地不足。而在深合區，雖然有一定供澳門大健康產業發展的土地資源，如粵澳合作中醫藥產業園，但其用地規模也不大。整體來說，土地空間不足已限制了該產業的發展，尤其是難以產業園式的集聚發展。

2. 產業發展所需資源的依賴性難以突破

大健康產業對自然資源具有較強的依賴性。在該產業發展過程中，優良的生態環境、豐富的生物物種、優質的動植物及微生物等能夠為大健康產業的發展奠定良好的基礎。眾所周知，澳門地方小，自然資源匱乏，該產業發展所需資源均需由外地進口。雖然澳門有一定的區域和制度優勢，但該產業發展所需資源的依賴性至今為止難以突破。以製藥業為例，製藥原材料通關就是一個大問題，包括：一是進口原材料的時間和成本增加，能導致企業面臨更高的運輸成本、儲存成本等；二是原材料供應鏈的延誤，延長了生產週期；三是部分企業在原材料採購時選擇替代或者降低質量的原材料，對最終產品的質量產生一定的影響；四是製藥業是全球行業，國際競爭激烈，生產週期的延長和供應鏈的延誤將會降低企業在國際市場中的競爭力。

3. 大健康領域的商業化和產業化能力較差

大健康產業發展過程中離不開先進技術的支持，但當前一些核心技術和關鍵技術方面的獨立研發能力相對較弱，無法對大健康產業的發展給予有效的支撐。在澳門，情況更是如此。雖然部分中藥研發有一定優勢，但較周邊地區，尤其是內地，研發的能力不算太強，更突出的是，商業化和產業化的能力較差。

澳門特區政府發展大健康產業，目前雖然已初步構建起“基礎研究+技術創新+成果轉化+科技金融+人才支撐”的產業鏈，但仍存在短板，產業鏈之間缺乏有效連接橋樑，導致存在科研技術變現能力低，高新技術賦能製造業不足的問題。雖然澳門已引進了一定數量在中醫藥和生物醫學領域全球頂尖的學者團隊，但由於藥物或小型醫療器械從研發到註冊均需通過臨床試驗，而澳門和深合區人口基數少，加上沒有專門的中醫醫院，故開展相關大健康產品的臨床試驗基礎是比較薄弱的。同時，澳門和深合區更缺乏產業化所需的多元人才，尤其是

科研成果轉化為商業化項目的人才，加上他們對市場需求了解也非常不足，令相關方面的劣勢明顯。

（二）特區政府對大健康產業發展的實質支持力度有待提升

特區政府雖然在規劃層面對澳門大健康產業進行了頂層設計，也對該產業發展出台了產業規劃。然而，據調研所得，特區政府對大健康產業發展的支持力度仍有待加強，這主要包括：

第一，特區政府對大健康產業的產業化發展思維仍有待加強。雖然特區政府已作了產業規劃和政策引導，相關法律法規及機構設置也正在不斷完善。但整體來說，相關法律法規及機構設置更多的是從大健康產業監管的角度出發，如澳門藥物監督管理局負責研究、統籌、協調及落實澳門特別行政區藥物監督管理範疇的政策，其下設五個廳，除了註冊廳負有一定推動大健康產業發展的職能外，強調的更多是對大健康產業的監管。同時，在澳門政府屬經濟範疇局級部門中，沒有一個是負責大健康產業發展的部門。這從一個側面反映了特區政府對大健康產業的產業化發展思維仍有待轉變。

第二，引進中醫藥大健康企業力度欠缺。澳門大健康產業的發展剛起步，急需外地大健康龍頭及有潛力的初創企業落戶。目前，澳門並沒有專門吸引相關企業落戶的特殊支持政策。雖然澳門擁有中成藥註冊制度、便利引進新藥及新型醫療器械、深合區政策支持等優勢，但目前只有極少數世界領先的藥企進駐澳門，在缺乏相關專門政策下，大健康強企未能落戶澳門，將會是該產業在澳門發展的一大劣勢。

第三，澳門大健康產業發展所需的營商環境仍有待完善。已在澳門從事大健康業務的企業普遍性反映的營商環境問題主要有以下幾方面，一是，營商成本相對高，尤其在產業人力資源、物流、原材料通關等方面；二是，資金籌措壓力大，政府在資金方面的支持力度有限，

缺乏政府引導基金；三是，適合大健康企業的企業用地，尤其是現代化廠房嚴重不足；四是，企業落戶平均時間較周邊地區長。對於有意投資澳門大健康產業的外地企業來說，澳門雖有大健康產業規劃，但至今仍未出台落實該產業發展規劃的實施細則和細化政策，讓他們難以掌握在澳門發展該產業的情況。

（三）其餘類別產業發展基礎很薄弱

按上述澳門大健康產業的分類，澳門其餘類別的相關產業還包括健康養老和其它大健康產業等。然而，相關類別產業現時的发展基礎仍非常薄弱，難以在中短期內取得較大的發展成效。

在健康養老產業方面，該產業是指為老年人提供設施、特殊商品、服務，滿足老年人特殊需要的，包括老年人衣、食、住、行、用、醫、娛、學等物質精神文化方面構成的一個產業鏈，是多個產業相互交叉的綜合性產業。雖然澳門的老齡化問題日趨嚴重，特區政府亦以長者公寓為切入點研究的健康養老產業發展。但實事求是地說，澳門中短期內要發展健康養老的條件並不成熟，一是澳門地方少，土地資源有限，商業化的長者公寓用地在短期內已難以覓得，更遑論其它健康養老產業所需用地；二是澳門人口少，2023年總人口為68.4萬人，65歲或以上的人口約為9.6萬，健康養老產業所服務的本澳老年人口並不多，這意味着澳門本土的健康養老市場規模很小。三是，澳門大健康產業剛起步，產業人才不足夠，從事健康養老的人才更少。

在其它產業類型方面，如現狀分析所指，澳門大健康產業的其它形態不多，目前主要是健康保險服務業。雖然該產業有一定的發展，但整體而言，健康保險服務的市場規模很小，2023年新造個人壽業務中的疾病項目毛保費僅為7,345萬元，故僅以約68萬人的澳門市場來說，其發展基礎很差，中短期發展空間也不大。

第二節 澳門大健康產業未來發展研判

一、發展澳門大健康產業的機遇分析

(一) 國家和特區政府繼續為該產業發展提供支持

從中國內地的情況來看，健康中國戰略實施已成為大健康產業相關公共政策制定和實施的重要助推器，《“健康中國2030”規劃綱要》預計2030年大健康產業將達到16萬億元，表明健康產業無疑將成為未來最具吸引力的產業之一。可以預期，從現在到2030年，中國內地將會出台一系列扶持、促進大健康產業發展的規劃、政策、行動，從而推動了大健康的發展。

從澳門的情況來看，一是，中醫藥大健康產業位居特區政府重點發展的四大產業之首，顯示了該產業具備發展潛力並受到特區政府的極大支持，可以預期的是特區政府會推出更多促進澳門大健康產業的政策措施。二是，2024年是深合區建設第一階段的收官之年，由2025年到2029年是深合區建設的第二階段。在此階段，包括中醫藥等澳門品牌工業在內的特色產業發展要形成規模，這勢必為澳琴聯動發展大健康產業帶來新機遇。三是，未來，澳門將會加快中葡平台建設，繼續積極參與粵港澳大灣區和“一帶一路”建設。為此，特區政府已明確表示，將會持續透過不同的平台，鼓勵本澳大健康企業推出更多大健康產品，為業界創造更多參與大健康產業發展的機會。這些都會有助於澳門大健康企業擴大本澳以外市場，藉由外循環的作用彌補內循環的不足，為澳門的大健康產業發展提供了前所未有的機遇。

(二) 產業鏈的完善可為澳門大健康產業提供更佳的切入點

大健康產業鏈長且輻射面廣，具有明顯涵蓋三次產業活動的全產業鏈條的特點，而從產品和服務週期上看，健康產業涉及從研發

設計、原材料生產與供應、終端產品製造、維護和服務、市場拓展與消費等多個產業領域，貫穿上下游各個產業鏈及產業鏈各個環節。而隨着大健康產業的完善，將會為澳門大健康產業的發展提供更佳的切入點。

以上述提到的醫療康養產業為例，該產業鏈的上游主要是指各類康養旅遊目的地。通常情況下，康養旅遊目的地圍繞“康”和“養”展開，以“遊”作為載體，整合優質旅遊資源和醫療養生資源，同時配備豐富的基礎設施和活動體驗打造多元化業態。該產業鏈的中游則為該產業的渠道商/交易平台及銷售平台。目前，不少相關管道商正針對市場及產品結構變化迅速轉型，如海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區推出“大健康旅遊+精密體檢”產品，加速佈局海南康養旅遊市場，並孵化出適合中老年康養市場的專業康養子品牌，特別安排了為中老年遊客提供體貼入微的服務。從該產業發展情況和趨勢來看，這些都為澳門醫療康養旅遊提供了更好的切入點：澳門的醫療康養旅遊業發展應從本澳休閒旅遊的實際出發，側重於維持或強化個人的健康，進行傳統醫療旅遊服務的升級，為訪澳遊客提供不同的旅遊體驗和更高價值的醫療服務，以建設醫療康養旅遊目的地為目標。

另外，產業鏈的延伸是大健康產業發展的趨勢，這會為澳門大健康產業的發展提供更佳的切入點。以大健康領域的會展業發展為例，美國安納海姆有機及健康產業博覽會；德國杜塞爾多夫國際醫院及醫療設備展覽會；日本東京健康產業展覽會；香港國際醫療保健展等都是大型而歷史悠久的國際大健康產業展會。近年來，中國內地的北京、上海、廣州、深圳、重慶等地都在舉辦不同類型的大健康產業展會，其中的中國國際健康產業博覽會已舉辦了31屆，累計促成貿易額超550億元人民幣⁹⁴。而在澳門，根據澳門統計暨普查局資料，2023年全年

94 中國國際健康產業博覽會網頁<http://www.jianbohui.com/about/>

會展活動共1,139項，與會者/入場觀眾有160.2萬人次。經初步估算，2023年會展活動帶動本澳非博彩行業的收入約62億元，較2022年上升約3倍。按會展活動主題，澳門2023年醫療健康主題的會展活動130項，在所有會展活動主題排名第3(詳見圖4-2)。這說明了澳門已具備發展大健康會展的條件。未來，會展業也是澳門“1+4”產業的重要組成部分，在相關規劃的重點任務中提到要攜手產業主管部門、科研機構和業界，共同策劃、引進及培育中醫藥大健康範疇的主題會展項目；要以“澳門國際貿易投資展覽會”為載體，組織投融資機構與重點發展產業及中小企進行專題配對洽談，持續豐富中醫藥大健康元素等。可見未來中醫藥大健康與會展業的融合發展是澳門大健康產業發展的又一重大機遇。

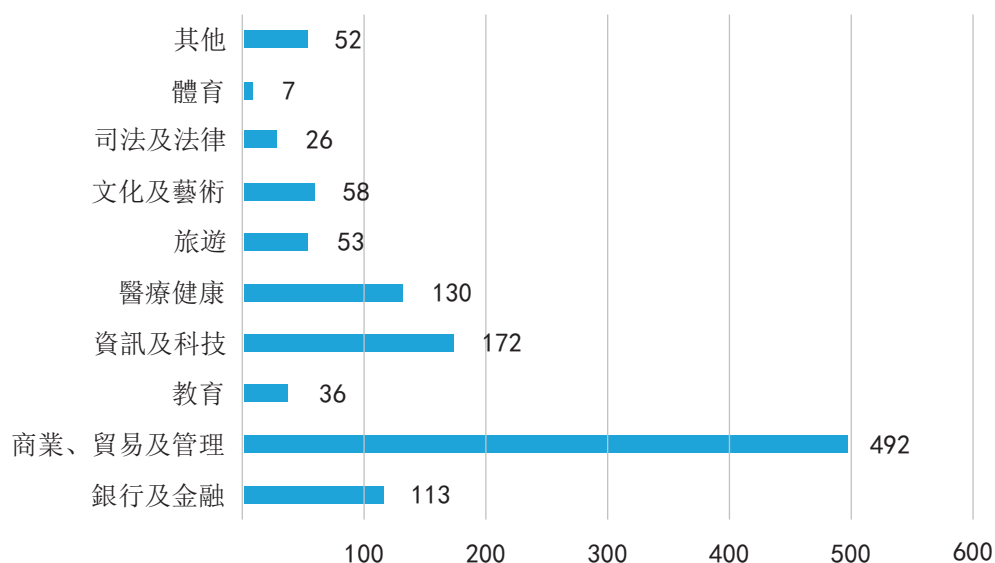


圖4-2 澳門2023年會展活動主題

資料來源：澳門統計暨普查局，《會議及展覽統計》2023年全年及第4季

（三）市場需求和消費結構轉變為產業帶來更大機遇

從健康需求趨勢上看，人們健康需求已經邁入多元化的深度發展階段，不同年齡人群的健康需求更加多樣化、個體化、高端化，以慢性病防治、養生養老保健及全生命週期健康管理為代表的多層次健康受到公眾越來越多的青睞，健身、養生、旅遊、休閒、保健、按摩、心理疏導等服務需求旺盛，將有利刺激未來大健康需求市場爆發式增長。而從消費結構變化上看，隨着居民以收入水準提高為驅動的購買能力增長，人們消費結構和消費觀念與以往相比發生了根本性的轉變，對健康的消費需求已從生存型到發展型甚至享受型。為此，這種市場需求和消費結構的轉變，令到不管目標客戶是本澳居民、訪澳遊客或外地市場的澳門大健康企業都將會迎來發展的更大機遇，從而推動澳門大健康產業的向前發展。

二、澳門發展大健康產業的威脅

（一）大健康產業自身問題帶來的威脅

作為新興產業，大健康產業發展存在一定的問題，這些產業本身的問題對澳門的大健康產業會帶來一些威脅，這主要表現在兩方面：

一方面，大健康產業鏈較為傳統且各個環節割裂。一是，大健康產業資源主要集中在傳統的醫療衛生服務領域，而健康服務管理、康復保健領域、健康金融保險等還處於起步發展階段，前者通常以基本公共衛生服務為主導，後者的市場集中度較低，導致大健康產業可持續發展能力較差。二是，產業鏈中的企業鏈、價值鏈、技術鏈、產品鏈和空間鏈分割嚴重，一定程度上制約了產業集聚的效應。

另一方面，大健康產業發展缺少必要標準和規範。目前，大健康產業存在不同形式的不規範行為，行業標準及服務水準的優劣難以

評判，導致產品品質和服務糾紛事件時常發生。同時，健康產品和服務標準化低，缺少必要的行業規則、產業標準，監管不到位，市場比較混亂，一些產品的安全性、有效性難以得到檢驗，也在一定程度上降低了消費者的信任度。

(二) 國際環境變化帶來的威脅

國際環境變化對旅遊業的影響很大，這會對澳門發展旅遊醫療康養產業的發展產生巨大的影響。一方面，地區性和全球性的健康危機，例如傳染病暴發或疫情擴散，可能導致國內外旅遊者前往本澳接受康養和醫療服務產生擔憂，更有可能令他們取消或延遲來澳的旅行計劃。另一方面，政治經濟不穩定，例如全球經濟危機或貿易戰爭，也可能導致旅行者的消費能力下降，減少他們來澳尋求醫療康養服務的能力和意願。

(三) 區域市場競爭帶來的威脅

澳門周邊國家和地區也在積極發展大健康產業。以粵港澳大灣區其它城市為例，廣州正積極打造粵港澳大灣區生命科學合作區、生物醫藥研發中心；深圳致力於打造生物醫藥創新發展策源地；香港致力於打造國際生物醫藥科技跨境流通和轉化中心、全球生物科技融資中心。雖然澳門的定位是打造粵港澳大灣區中醫藥高地，會有別於大灣區其他城市的定位，但相對而言，大灣區其它城市在醫療設施、科研能力、人才儲備和市場規模等方面都具有優勢，可能吸引潛在的投資和客戶，這對還處於起步階段的澳門大健康產業會造成較大的競爭壓力。

(四) 難以構建具澳門特色產業鏈帶來的威脅

相較於鄰近城市，澳門面積小，人口少，大健康產業在本澳的

市場規模小，發展空間有限，加上要面對的區域醫療服務、人才、技術創新和國際市場拓展等方面的競爭將會越來越激烈，澳門不可能參與大健康產業的全產業鏈。但從大健康產業鏈的角度來看，完善和合適的產業鏈是必需的。它可以確保供應鏈的穩定性，提供技術和研發支持，明確質量和規範要求，促進合作和協同效應，提供穩定的市場需求，並提供產品定制和服務增值的機會，這會對上下游企業都有益處。故從實際情況出發，澳門是需要形成具澳門特色的產業鏈，才可在應對日趨激烈的競爭。但何謂具澳門特色的產業鏈，現仍處於摸索階段，同時更是知易行難，難以構建具澳門特色的產業鏈將會成為澳門大健康產業發展的重要威脅之一。

第三節 澳門大健康產業發展的中短期切入點

結合大健康產業的國際經驗和澳門大健康產業發展現狀，以上進行了澳門大健康產業優勢、劣勢、機遇分析。在此基礎上，本研究基本確定了澳門大健康產業中短期的以下幾個切入點：

（一）要確定澳門大健康產業發展的核心

如前述，大健康產業是以人類健康為中心，涵蓋醫療、保健、健康管理、健康旅遊等多個領域的綜合性產業。具體到澳門的該產業發展，需要了解大健康目標市場的需求，確定大健康產品或服務的定位和目標用戶，根據自身實力和市場需求選擇合適的領域，更要注重產品或服務的質量，提高用戶的體驗和滿意度。具體來說，澳門大健康產業應以中藥技術和產品為主，相關產品或服務應是關鍵性，同時其應在開發、經營和營銷等方面擁有原創或領先的核心創新優勢。

(二) 要確定澳門大健康產業發展路徑

從戰略全域與市場規律上看，大健康產業真正做優做強，必須實現多方主體力量的有效互補。大健康產業的規模效應與整體競爭力來自政府提供引領性作用與市場的作用。在政府作出充分支持後，如何尋找適合的產業發展路徑將是重要的切入點。一般來說，大健康產業發展的路徑一般有健康科技化、中醫養生保健、健康旅遊療養、醫養結合、健康管理等，對於澳門大健康產業來說，其為新興產業，在澳門大健康資源有限的情況下，澳門不可能都走以上產業發展路徑，甚至不能只走以上單一的路徑，需要結合澳門的優勢，尤其是休閒旅遊、澳門協和醫院和會展等，最少要找出該產業中短期發展的主要路徑和次優路徑，從而推動澳門大健康的可持續發展。

(三) 要盡快構建澳門大健康產業的特色產業鏈

大健康產業涵蓋的範圍十分廣泛，並延伸至多個領域，但由於缺乏完整的產業鏈，這就導致大健康產業的發展還無法有效地滿足人們和市場的新需求。因此，雖然該產業的發展仍處起步階段，但澳門已需在相關的發展過程中，重視將自身資源和區位優勢相結合，積極構建具澳門特色的大健康產業鏈，從而推進澳門的大健康產業的縱向延伸和橫向協同發展。

第五章 澳門大健康產業的發展策略研究

從以上研究可見，澳門大健康產業現仍處於起步階段。雖然在特區政府的“二五”規劃和“1+4”產業多元發展規劃中已出台了該產業發展的頂層設計，也定下了該產業的主要任務和重點項目，但整體來說，仍欠缺政府層面對該產業發展的統籌協調，亦未有較為清晰的產業發展路徑，更未形成系統的產業鏈。故結合國內外的發展經驗和澳門實際情況，提出澳門大健康產業中、短期發展策略如下：

第一節 完善澳門大健康產業的發展環境

借鑒發達國家和地區發展大健康產業的經驗，本研究提出的第一個策略是要完善澳門大健康產業的發展完善，這主要包括從政策、資金支撐和人才等三個方面。

一、政策支撐

當前大健康產業是各地競相發展的重點產業，具有廣闊的市場需求和良好的發展前景。相關國家和地區的經驗表明，產業政策的支撐在大健康產業發展中發揮着不可替代的作用。因此，澳門大健康產業的發展需要特區政府提供政策支持。

具體來說，一方面，大健康產業涉及面廣，企業在發展過程中面臨各種各樣的問題，故建議特區政府針對澳門大健康企業在當前發展中所面臨的政策瓶頸和障礙，找出問題所在，對症下藥，開展政策試點，不斷優化營商環境，並為澳門大健康企業爭取在外地沒有的潛在

先發優勢。另一方面，雖然現時已出台澳門“1+4”產業多元發展規劃，但如何落實執行將是重點。針對澳門大健康產業，建議特區政府可將如何為相關企業拓展業務創設更好的政策環境，以及如何吸引更多的優質大健康企業進入澳門作為重中之重的考慮。

二、資金支撐

大健康產業中涵蓋了許多資金密集型產業，產業發展離不開資金支撐。一方面，大健康產業發展周期長、資金投入大、風險相對較高，單純依賴企業自有資金和政府資助會難以為繼。另一方面，大健康產業發展需要大量基礎設施建設，這些基礎設施兼具公共屬性和產業屬性，單純依賴企業自身或者政府都不現實。

因此，建議特區政府和金融業界應考慮加力對大健康企業的資金支持，包括：一是，特區政府要繼續加大財政投入，還應考慮採用風險補償、稅收返還、財政補貼等方式，尤其應盡快研究設立大健康產業發展專項基金（如中醫藥產業基金、特色產業發展基金、醫養結合專項基金、技術改造專項資金等），並開設風險資金池引導風險資本加大對生物醫藥、健康服務相關產業的投資等。二是，要強化澳門金融業界對大健康企業的信貸支撐，在嚴控金融風險的基礎上拓寬大健康產業融資管道，結合產業發展實際情況適當拓寬抵押擔保範圍，不斷完善相關激勵機制鼓勵金融信貸政策向大健康產業傾斜。三是，要改善澳門大健康產業的資本投入方式，做到好鋼用在刀刃上，做到在企業最需要資本時有資本，合理分擔大健康企業發展的各類風險。

三、人才支撐

大健康產業是知識密集型產業。未來大健康企業的人才素質和人力

資源管理水準將很大程度上決定企業的競爭力。可以預見的是，大健康產業對於優質國際化人才、領軍人才、核心研發人才的爭奪加速向白熱化演進，企業國際化人才佈局、全球化引才及多元化人才管理將是大健康領域企業需要思考關注的重點和差異化競爭熱點，也是企業在國際競爭中佔據主導或優勢地位的關鍵。因此，建議特區政府和業界應圍繞澳門大健康產業鏈各環節，推進大健康產業人才培養與引進計劃。具體策略包括：

在人才培養方面，要增強大健康專業人才培養力度，鼓勵高等院校和科研院所開設大健康產業相關的專業課程，鼓勵經濟、醫學、管理等學科交叉；鼓勵校企合作，加快建設中醫藥健康服務、衛生應急管理、衛生資訊化建設的複合人才隊伍。另一方面通過定向培養、職業培訓等方式，培養包括醫療、管理、金融、製造等大健康領域的技術人才，增加大健康產業的人才儲備。與其他國家或地區的醫療機構簽訂合作協議，邀請高水平醫療團隊和醫生進行交換和合作。同時支持本地醫療團隊和醫生前往其他國家或地區進行交流和學習，從而提高自身的專業水平和經驗。

在人才引進方面，建議要加大關鍵性人才的引進力度，拓寬人才引進管道，尤其是資源、技術帶動作用非常大的領軍人才，更需要着重引進。針對這些高水平人才，可採用靈活的人才引進政策，包括簡化申請流程、提供綠色通道等，讓他們能夠更快速和便捷地進入澳門或深合區工作。

第二節 明確澳門大健康產業的中短期發展方向

在提出完善澳門大健康產業的發展環境策略後，本研究提出的第二個策略是要明確澳門大健康產業發展的中短期方向。這是立足當前、着眼長遠的必然舉措。澳門大健康產業發展的實施路徑，必須要

與本澳經濟發展特點和資源稟賦條件等相匹配，這是澳門大健康產業發展的出發點和落腳點。經過認真的調研，本研究認為該策略應該至少包括以下兩個方面的內容，即利用澳門優勢發揮澳門大健康產業的核心功能，以及利用澳門優勢實現澳門大健康產業和其它產業的融合發展。

一、利用澳門優勢發揮澳門大健康產業的核心功能

大健康產業的核心功能是關鍵技術的研發和關鍵藥物的製造。澳門大健康產業要發展，應利用澳門的自身優勢，在該核心功能上顯現澳門的作用。

具體的建議策略是，特區政府應更充分利用澳門中醫藥國家重點實驗室的優勢，加大力度鼓勵相關的大專院校和科研院所與澳門的大健康企業合作開展新藥研發，尤其是關鍵中藥的開發，並以此為切入點，實現澳門大健康產業與發達國家的對接。而在大健康製造產業方面，建議要大力培育中醫藥優勢產品，發揮澳門製造的基礎優勢；同時，研究在高端醫療器械等細分領域提高自主知識財產權，打造具有韌性的產業鏈。而在大健康服務領域，建議大力發展第三方醫療服務，引入產業資本和社會資本發展專業醫學檢驗、衛生檢測、影像等醫療服務，加快與澳門優勢服務業的融合發展。

二、利用澳門優勢實現澳門大健康產業和其它產業的融合發展

大健康產業以多元發展、產業融合為趨勢，包含為社會提供與健康密切相關的服務以及產品生產活動的集合。近年來大健康產業不斷向外延伸拓展。醫療健康業與旅遊業等的傳統產業融合發展加劇，醫療旅遊、健康文化、健康體育、健康地產等模式成為大健康產業的

新興增長點。因此，澳門大健康產業的重點發展策略之一是要與澳門的優勢產業加快融合。

具體的策略包括要與澳門的綜合旅遊業加快融合發展，把醫療旅遊、健康文化、健康體育等模式發展成為澳門大健康產業的新興增長點，努力延伸澳門大健康旅遊產業鏈，加快其與旅遊、會展、體育、養老、養生等相關產業的融合發展，形成具有澳門特色的醫療旅遊、健康文化和健康體育等產業，加快推動各類資源要素的整合，推進大健康產業與旅遊業、會展業等聯動發展。

第三節 形成具澳門特色的大健康產業鏈條

在提出完善澳門大健康產業的發展環境和明確澳門大健康產業發展的中短期發展方向兩個策略後，本研究提出的第三個策略是要形成具澳門大健康產業鏈條。作為一種具有巨大市場潛力的新興產業，大健康產業鏈包括醫療服務、醫療器械、保健品、營養品、健康諮詢管理等多個與人類健康緊密相關的生產和服務。從實際情況出發，澳門發展大健康產業不可能涵蓋大健康產業鏈的全部，但可從澳門大健康產業發展的切入點着手，形成和完善可令澳門大健康產業可持續發展的產業鏈條。澳門可以採取的相關策略應包括：協同與延伸澳門大健康產業的企業鏈、轉型與升級該產業的產品鏈，以及創新與突破該產業的技術鏈等。

一、企業鏈：協同與延伸

企業鏈是產業鏈存在和發展的載體，是指企業之間通過物流、資金流、資訊流、技術流等相互作用而形成的鏈條。產業鏈中上游企業將中間產品或服務輸送給下游企業，實現企業鏈的協同與延伸。企業鏈上不同節點代表相互作用的不同企業，其中核心節點是企業鏈上的

優勢企業，在企業鏈中發揮協同和調整的主導作用。大健康產業的企業鏈中分佈着不同細分產業、不同規模和類型的企業。

因此，澳門大健康產業要發展，必須要保持企業鏈的平穩運行，實現資源的優化配置、提升全產業鏈效能，要以核心企業為主導，不斷整合上下游資源，實現企業之間的分工與協作，從而不斷提升企業鏈效能。而從澳門大健康企業發展現狀出發，建議由特區政府的主責部門作為統籌和協同，澳門的大健康企業則按照市場需求調整商業模式和供需關係，尋找和延伸合適的產業鏈。

二、產品鏈：轉型與升級

產品鏈是產業鏈的基礎，是產品上下游關係的構成鏈條，是指原材料在產業鏈上下游運動並成為可支付的產品或服務的過程。以顧客價值為導向，提供滿足客戶需求的產品或服務是產業鏈整合的基本出發點，產品鏈上各個環節都是圍繞顧客需求進行價值生產，反之只有符合顧客需求的產品和服務才具有價值。大健康產業具有其特殊的屬性，產品鏈中不僅包含有形產品，還有無形的服務。大健康產業的發展應當着眼於健康需求，其產品和服務應當以人類對健康的需求為導向，以提升居民健康水準為終極目標。

因此，建議澳門的大健康企業在現有產品的基礎上，聯同深合區企業，充分利用澳門和深合區的制度和政策優勢，有針對性地打造有澳門特色的產業鏈，以實現產業鏈上的多贏目標。

三、技術鏈：創新與突破

技術鏈是由產業鏈中的關鍵技術和核心技術構成，反映了產業鏈中各個環節的技術狀況。產業鏈中產品的生產通常是各種技術束組合而成，物化形成上下游之間的技术鏈。技術鏈決定了產業鏈上的核心環節和價值分佈。廣義上的技術鏈還包括了知識鏈，通過知識鏈的擴

散與外溢效應實現大健康產業的增長。隨着產業鏈的延伸和融合，產業創新的邊界不斷拓展，技術鏈也不斷升級演進，大健康產業也衍生出更多的細分領域。這就更加需要貫徹新發展理念，以關鍵技術為核心將創新排在第一位，提升關鍵技術實力和競爭力。首先必須制定與創新相關的關鍵技術標準和規範，通過技術關聯和擴散對大健康產業產生內生支撐，驅動高新技術全方位嵌入大健康產業。另一方面，在當前數字經濟時代，大健康產業邊界日趨模糊，各種新產業、新業態和新商業模式已層出不窮。

因此，建議澳門大健康企業在協同延伸產業鏈，以及轉型和升級產品鏈的基礎上，深入推進產品和產業融合，通過大健康產業的各項新型業態創新產業運營模式，實現整體產業發展聯動，提升整個產業鏈的運作效能。

第六章 澳門大健康產業發展的政策建議

從澳門大健康產業發展的現狀出發，找到該產業的切入點後，在第五章本研究提出了該產業的發展策略。根據上述的發展策略，本研究提出的具體政策建議如下：

第一節 強化產業支撐系統的政策建議

一、推出更多符合澳門大健康產業發展的中短期政策措施

如前述，大健康產業涉及範圍廣泛，澳門的大健康企業在發展過程中會遇到種種問題。雖然特區政府多方面為相關企業提供了支持，但從調研所得，澳門的大健康企業仍面臨不少急切需要解決的問題，政府要為現有企業拓展業務創設更好的政策環境；同時，引入更多的優質企業更是當務之急。

1. 解決現有企業營運急切所需

從調研所得，澳門大健康企業發展，幾乎面對着澳門新興產業發展面對的所有問題，對於該產業來說，以下幾個問題更急需解決：

(1) 急需解決企業用地缺乏的問題

如前述，澳門地方小，缺乏大健康產業發展所需現代廠房用地。為解決相關問題，建議：

第一，在現有的法規框架下，對已有大健康產業企業的廠房改建提供盡可能的便利，尤其是可應在保證生產安全的前提下，考慮通過行政長官特批或跨部門合作的方式，滿足澳門已有大健康企業生產用地所需。

第二，盡快發展路環聯生工業村用地。澳門土地資源相當有限，過去大部份土地用於發展旅遊和住宅等項目，未來留用於發展新興產業的土地及廠房建築亦需要一定的時間。因此，路環聯生工業村用地的改造應可為澳門大健康產業發展的中短期所需。建議特區政府應加強統籌協調，配合大健康招商引資計劃，加快路環聯生工業村餘下廠房的現代化改建。

第三，加快深合區澳門品牌工業園的建設。據悉，橫琴粵澳深度合作區重點工作之一的澳門品牌工業園，首階段預計有11.6萬平方米。相信這會極大緩解澳門大健康企業製造場地不足困境。因此，建議特區政府和深合區政府應加快此工業園的建設，並應在相關工業園建設的過程中，多考慮澳門大健康企業的生產所需，以起事半功倍之效。

(2) 急需解決企業人力資源不足的問題

澳門大健康企業在發展中遇到的最突出的問題之一是人力資源不足，主要體現在下面兩方面：

一是企業生產性人力資源不足。由於大健康產業所需的生產性員工要有一定的技術要求，而普遍現有大健康企業給付的工資不算太高，故普遍存在招聘本地工人難的問題。另外，據他們反映，現時申請外僱配額的審批時間一般需時3至4個月，獲批後外僱到達生產崗位又需時1至2個月。為此，如他們的建議，政府相關部門是否能考慮大健康企業所需，特事特辦，適度簡化他們申請外僱配額申請環節、縮短審批時間，解決他們在生產性人力資源不足的問題。

二是企業的高端人才較為短缺。現時各地都在爭奪大健康產業的高端人才。相對而言，澳門對人才的吸引力顯然較其他地方低，影響大健康產業發展的速度，也限制了大健康產業的競爭力。為此，考慮到現時在澳經營的大健康企業大部分在內地有一定關係，其在內地已有一定的高端人才的聯繫，因此，建議特區政府的相關部門在處理

這些企業高端人才申請時，能否在符合現時法規的前提下，盡可能提供更多的主動服務或便利。

(3) 急需解決企業製藥原材料通關問題

由於澳門並非中藥原料生產地，故對所有在澳門發展的中藥製造企業來說，在澳門生產就需要從內地進口半成品。然而，相關企業普遍反映，相關半成品材料因暫未有有效的規範而造成進口困難。此外，一些材料進口需醫生在場就地檢驗，其通關時間及成本亦因此增加。因此，建議特區政府主管大健康產業發展的部門，主動與相關企業和內地海關進行溝通，一方面了解澳門企業在相關方面的困難，也讓澳門相關企業更清晰內地海關的監管要求；另一方面，也讓內地海關了解澳門企業的生產需要，從而更好地解決這些企業原材料通關的問題。

(4) 急需完善澳門大健康產業發展所需的營商環境

營商環境是企業生存發展的土壤，土質優劣直接關係市場主體活力和經濟發展動力。為完善澳門大健康產業營商環境，建議特區政府優化澳門大健康產業發展所需的營商環境，包括：

第一，建議政府負責大健康發展的部門應主動作為，全面檢視可降低本澳大健康企業營運成本的環節，早日出台相關的政策措施，以協助新興的大健康企業發展。

第二，建議政府在大健康發展中承擔更多的協調角色，主動從公共行政環節對本澳大健康企業營運的角度展開調研，並根據調研的結果，協調簡化相關行政環節，以協助大健康企業發展所需。

第三，建議政府考慮出台完善新興產業，尤其是大健康產業營商環境的促進條例。如習近平主席所強調“營商環境只有更好，沒有最好”。面對越來越大的鄰近地區發展大健康產業的競爭，考慮到完善營商環境是一系統的工程，建議特區政府可參考內地已出台的《優化營商環境條例》，從市場主體保護、市場環境、政務服務、監管執法

等多方面針對大健康產業在內的新興產業進行全面營商環境優化，以利相關產業的培育、發展和壯大。

2. 為大健康企業拓展業務創設更好的政策環境

經過多年的發展，澳門的大健康產業已具備一定的發展基礎，與產業發展相關的法律法規及機構設置不斷完善。然而，從大健康企業發展的角度來看，建議特區政府應未雨綢繆，為大健康企業拓展業務創新更好的政策環境，包括：

第一，為大健康企業提供更合適的公共行政支持。

大健康產業為新興產業，且有為數不少的企業屬外來企業。現在部分政府部門已為他們的落戶發展提供了一定的行政支持，如經濟和科技發展局已向有意申請落戶澳門的中醫藥大健康企業，提供工業准照的諮詢服務及技術支援，包括強化跨部門溝通合作機制，為有關企業安排跨部門工作會議，讓企業於設立工業場所前期，更好掌握工業准照申請的法定要求。為此，建議其它相關的政府部門也可以參考相關做法，提供更多行政支持工作，尤其是要多思考如何高效、暢順地進行准照審批，節省企業成本，加快企業開展生產業務，從而推動中醫藥大健康產業的發展。

第二，出台更多可以協助大健康企業拓展業務的法律法規。

根據“1+4”多元產業規劃，中醫藥大健康產業有8大任務，包括：(1)推進中醫藥研發及成果轉化；(2)促進中醫藥的產業化發展；(3)推動中醫藥產業的現代化；(4)促進中醫藥產業的國際化；(5)加強中醫藥大健康產業區域合作；(6)加快中醫藥學科建設和大健康人才培養；(7)促進大健康產業與民生服務聯動發展；(8)完善中醫藥管理制度，優化政府服務職能。經研究，上述8大任務中，除了第(5)、(6)、(8)已有相應的法律法規外，其餘任務均沒有相應或專門的法律法規。為此，建議特區政府結合大健康產業發展所需，盡快出台完成

其餘任務所需的法律法規，同時應推出更好完成第(5)、(6)、(8)項任務的配套法律法規，為大健康企業的發展創設更好的法制環境。

第三，為澳門大健康產業聯動深合區發展提供保障。

如前述，受制於本澳的自然資源，澳門的大健康產業要有長足的發展必須要與深合區聯動發展。為此，建議特區政府應加快從更好發揮粵澳共商共建共享的制度優勢出發，盡快推動與大健康產業發展所需的澳琴兩地的規則銜接和機制對接，加快推動大健康產業所需的創新要素集聚、各類要素的跨境高效便捷流動，為澳門大健康產業與深合區的聯動發展提供制度保障。

3. 引入更多的優質大健康企業

在加大力度引入更多的優質大健康企業方面，本研究建議：

第一，加大力度吸引國內外龍頭大健康企業落戶澳門。龍頭企業擁有雄厚的資金實力、臨床開發能力、大規模生產能力、註冊上市經驗、成熟的銷售網絡和供應鏈，能夠為本澳大健康產業帶來大量的資源、技術和人才；同時可以發揮虹吸效應，吸引初創公司和其它中小型企業集聚，以承接相關上下游業務合作，形成配套，產生集群效應，進而打造成為完整的產業鏈。這些龍頭企業的進入，相信會為澳門中小型企業的發展也會帶來更多的機遇。

第二，重點引入優質的大健康初創企業落戶澳門。從內地大健康產業發展的情況來看，以大健康產業為基礎的獨角獸企業⁹⁵已不斷湧現。它們作為大健康產業發展的主要推動者之一，以顛覆性的技術產品或創新的商業模式，成為引領大健康產業急速發展的先鋒，在新經濟發展中發揮着重要作用。因此，建議特區政府利用澳門“一國兩制”、自由港、獨立關稅區等制度優勢，引入這些大健康產業的獨角獸企業，讓他們成為推動澳門大健康產業發展的抓手之一。

95 獨角獸企業是指成立時間在10年以內、企業估值超過10億美元、曾獲得私募投資但是還沒有上市的初創企業。

第三，做好招商引資的配套工作。除了上述提及的完善大健康企業營商環境的政策措施建議外，建議特區政府在引進優質大健康企業時，在用地租金、融資貸款、人才引進、商事審批方面提供一站式服務，出台如新加坡等地的稅收優惠⁹⁶等政策措施，為相關企業提供更大便利。

二、為澳門大健康企業發展提供更好的資金支撐

針對澳門大健康企業融資難的問題，建議採取以下對澳門大健康企業資金支持措施：

第一，特區政府可考慮設立大健康產業引導基金。如前述，財政扶持獎補政策和政府產業引導基金是內地政府招商引資的必要和有效手段。根據“1+4”產業規劃，特區政府將會對科創研發投入累計不少於50億元的資金。在此基礎上，建議特區政府借鑒深圳、蘇州、上海等地成功經驗，將上述部分資金用於對澳門大健康產業的投入，加大對大健康產業的招商力度。

第二，強化金融信貸支撐。根據上述國家/地區發展大健康產業的情況，以及我們對澳門大健康產業的調研，相較於其他行業的公司，從事大健康產業的企業在尋求金融機構融資時會遇到較大障礙，因為相關範疇往往涉及複雜的科學、研究及技術，投資回報通常較難確定，回本期亦往往較其他行業更長。因此，建議特區政府針對大健康企業，尤其是初創大健康企業，推出專門的企業融資擔保計劃，讓他們更容易從銀行獲得企業所需的融資。

第三，改善資本投入方式。即應做到在企業最需要資本時有資本，合理分擔大健康企業發展的各類風險。參考鄰近地區做法，特區

96 針對初創企業，新加坡政府就其首 20 萬新加坡元應課稅收入提供一定比例的免稅額。

政府可研究推動大健康企業與保險業的合作，保險公司可以擴大業務覆蓋範圍，並為相關公司開闢新的市場機會。而對於大健康企業來說，尤其是處於早期發展階段的公司，與保險公司的合作有助於形成更多、更穩定的收入來源。

三、強化澳門大健康產業發展的人才支撐

為了讓澳門大健康產業更好吸引和留住人才，本研究建議：

第一，重點考慮引入澳門大健康產業發展的領軍人才。

根據澳門最新的《人才引進法律制度》，引進的人才分為三類，即高端人才、優秀人才及高級專業人才。當中高端人才是指具備卓越才能或技術能力，並取得國際公認傑出成就或在特定領域作出重大貢獻的人士；優秀人才是有利於澳門特別行政區經濟適度多元，尤其是能推動重點產業發展並在其專業或行業中表現卓越的人士。而從目前大健康產業的發展現狀和趨勢來看，建議特區政府未來一段時間內，應重點考慮引入大健康產業範疇的“優秀人才”。誠然，“高端人才”從人才引進制度本身來說是有需要的。然而，從澳門大健康產業發展來看，“高端人才”的引進對於剛起步的該產業來說，似乎有點“望梅止渴”。而引進可以推動大健康產業發展的領軍人才應是當務之急。建議引進的相關產業領軍人才必須是有研發大健康產品能力，有經營大健康企業成功案例的人才，或者是在澳門確定可以投資大型大健康企業的企業家。只有能引入這些領軍人才，才能有望實現澳門大健康產業由量變到質變的期待。

第二，加大力度引入澳門大健康產業發展的應用型人才。

從全球發展情況來看，內外部環境變化導致大健康產業內存在非常多的不確定性，它高度依賴於研發人才的專業知識以及創新能力的特徵亦越來越明顯。因此，未來大健康企業的人才素質和人力資源管

理水準將很大程度上決定企業的競爭力。全球大健康產業所需人才，從職能角度分析，銷售、營運、工程、研究及保健服務為全球大健康領域前五大最急需人才類型；而從細分行業來看，銷售為製藥行業最急需人才類型，研究則為生物技術行業最急需人才類型，而醫療器械行業最亟需人才則以工程人才為首。因此，建議特區政府可以從發展澳門大健康產業的切入點出發，如本研究提到的製藥業、康養旅遊、醫療旅遊和健康養老等，加大力度引入能支持相關企業發展，且屬緊缺並具專業經驗及技術能力的銷售、營運、工程、研究及保健服務類的應用型人才。

第三，加強澳門大健康產業的本地產業化人才培訓。

除了上述提及的引入澳門大健康產業所需的領軍人才和應用型人才外，加強本地產業化人才培訓也相當重要。具體可以從兩方面着手：

一方面，建議可以更充分利用現有的資源，善用名師帶教，在現有基礎上，為澳門大健康企業的研發、就業、培訓、發展等方面提供專門的“一站式”資訊與服務平台，加強對本地大健康企業人員的培訓，以提升整體大健康產業的實力。

另一方面，建議澳門的高等院校加強大健康產業化人才培育，如可考慮增設跨學科課程培育多元人才，尤其可以考慮加入更多業界提出的跨學科課程，例如針對大健康企業所需的企業管理、市場推廣銷售、檢測認證、製造生產等課程；同時，亦建議特區政府推動澳門高校與澳門以外高校開展藥學、認知老化等領域的聯合培養項目，以及護理學學位課程和其他醫藥和大健康領域高層次學位課程，從而為學生畢業後進入職場做更好的準備，也為澳門大健康產業發展培養合適的產業化人才。

第二節 尋找產業路徑依賴的政策建議

一、確定中藥關鍵技術研發為澳門大健康產業的核心功能

1. 以中藥關鍵藥物的研發作為切入點

澳門中藥有相當的根基，在傳承的同時不乏創新，加上澳門對藥材和藥物的嚴格監管、高水平的檢測認證以及澳門藥商的良好商譽，讓澳門成為中藥材和中成藥的可靠市場，也讓澳門成為推動中藥走向國際的“超級聯繫人”。事實上，澳門有不少歷史悠久的中成藥品牌，這些中藥品牌已暢銷內地和海外，說明澳門中藥產業具品牌競爭力，得到消費者的認同。

近年來，本澳的中成藥生產已有一定的基礎，多家內地知名中醫藥大健康企業來澳設廠。在國家政策的支持下，澳門已投放市場並符合資格的外用中成藥已經有數個品種在廣東省申請註冊，並有產品已完成技術審評並獲批。有鑑於此，要發揮澳門大健康產業的核心功能，可以在現有的基礎上，將中藥關鍵藥物研發作為切入點。

2. 探索強化中藥產學研新路

雖然近年澳門的中藥產學研有一定進展，但整體來說仍有較大的改善空間，尤其是科技成果轉化的力度仍需加大。無論是澳門的國家重點實驗室，還是澳門高校現在大健康領域的發展似乎主要集中在“學”和“研”，強調更多的是發表了多少篇SCI論文，故從澳門大健康產業發展的角度，應探索如何強化大健康相關的產學研發展的新路。為此，建議澳門的國家重點實驗室和高校可參考深圳華大生命科學院的“以社會需求為導向”的模式⁹⁷重點推動對中藥經典名方、中藥

97 據華大研究院負責人介紹，“以社會需求為導向”是指該研究院的研究課題是根據社會對於醫療健康的需求而開展，其研究項目主要集中既可以研發出社會所需的大健康產品，也可將研發成果發表於SCI國際期刊，甚至是SCIENCE、NATURE等國際頂級期刊的研究課題。

大健康產品及醫院製劑等的研究，通過協助工藝微調、提升質量標準及提供註冊輔導等方式，使相關項目能夠盡快達到商品化並產生效益。

3. 探索“中醫+中藥”的澳門模式

中醫和中藥是有機統一的，要確定中藥關鍵技術研發為澳門大健康產業的核心功能，澳門的中藥應與中醫更好的結合。如前述，本澳已成立“世界衛生組織傳統醫藥合作中心”。該中心開展了不少的工作，培養出多位澳門的“青年岐黃學者”，也有澳門中醫生獲得了“全國名中醫”稱號。但整體而言，該中心對於中醫藥大健康產業的促進作用似乎還有待提升。為此，建議特區政府和澳門的高校，在“世界衛生組織傳統醫藥合作中心”的基礎上，更為積極地探索“中醫+中藥”的澳門模式，例如考慮建立更高水平的中醫藥產學研學院，以及考慮利用澳門“一國兩制”和中醫藥國家重點實驗室等優勢，邀請內地及海外的中醫各流派名家來澳，建立有影響力海內外中醫師交流協會等，通過這些方式，讓中醫藥的產學研三方面環環相扣，使中醫藥真正成為澳門大健康產業發展的切入點，形成大健康產業發展的澳門獨有優勢。

二、以“醫療+旅遊”作為澳門大健康產業發展的最主要路徑

澳門“1+4”產業規劃已明確提出，以“旅遊+大健康”促進澳門大健康產業與旅遊業的聯動發展；也提出了要發展本地特色的中醫藥主題旅遊。經綜合評估分析，本研究認為“醫療+旅遊”既符合特區政府的產業政策，更符合澳門的實際情況，可視為澳門大健康發展的主要路徑，具體建議如下：

第一，**擴大“旅遊+”的板塊**。“旅遊+”的內涵很豐富，包括與文創、體育、會展、電商、教育、大健康、美食、科技等的聯動。具體到大健康產業的發展，建議特區政府和業界利用澳門休閒旅遊優質軟硬件優勢，帶動健康養生等元素的發展，推動業界開發醫療養生、中醫食療、疫苗接種、健康旅遊等與大健康相關的套餐或私人定製產品，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，藉大健康主題作宣傳，吸引高消費客群前來體驗，延長旅客逗留時間，增強對酒店、零售、文創、飲食等周邊行業的拉動效應。

第二，**推動本澳私營醫療診所/機構參與“醫療+旅遊”**。建議可啟動修訂醫療機構牌照相關的法律制度的工作，支持醫療診所/機構可使用部分醫院藥物，靈活申請開展專科醫療服務，以拓展“醫療+旅遊”。

第三，**從發展醫療器械業務着手為“醫療+旅遊”創設更佳的發展基礎**。建議在醫療器械方面，尤其是小型醫療器械進口管理方面，制定醫療器械監管制度；建議支持、鼓勵和持續擴大小型醫療器械進口管理涵蓋的範圍，為本澳“醫療+旅遊”的發展提供更多的條件和基礎。

第四，**從醫療產品和藥物方面推動“醫療+旅遊”**。建議支持和鼓勵私營醫療診所/機構發展“醫療+旅遊”相關的產品，例如，醫學美容、客製化身體檢查、疫苗注射等大健康旅遊產品，同時持續完善及優化新藥的引入機制和流程，對於臨床急需及具有臨床應用先進性的新藥，若符合審批條件，應盡快依法審批，為業界創造更多參與大健康產業的機會，進一步提升澳門醫療的吸引力，推動“醫療+旅遊”發展。

三、以“醫療+會展”作為澳門大健康產業發展的次優路徑

根據澳門的實際情況，澳門的大健康產業除主要與旅遊業聯動發展外，本研究認為，會展業作為“1+4”多元產業的重要組成部分，亦可以和大健康產業進行聯動發展，促進兩大產業的融合發展。對澳門大健康產業來說，可考慮以“醫療+會展”作為該產業發展的次優路徑。為此，本課題提出以下兩方面建議：

一方面，利用本澳會展品牌優勢，促進“醫療+會展”發展。在政策層面，澳門“1+4”產業規劃已明確提出，支持舉辦以中醫藥大健康為主題的展會、論壇等活動。根據澳門貿易投資促進局會展競投及支援“一站式”服務數據，2023年會展項目有44個以四大重點產業為主題，同比增長約3成，反映“產業+會展”逐漸形成，會展品牌效應穩步擴大。在此基礎上，建議特區政府和會展業界，在日後的會展中增加以大健康產業的主題會展，或在現有的會展品牌，如“澳門國際貿易投資展覽會”等品牌會展活動中進一步豐富中醫藥大健康相關的元素。

另一方面，根據澳門大健康產業發展所需，舉辦具澳門特色的大健康展會。從各地經驗來看，與大健康相關的展會越來越受重視，但與澳門不同，鄰近地區大健康產業主要是集中在生命科學、生物科技、智慧醫療、醫療器械、健康食品和保健品等大健康細分行業，故其舉辦的大健康範疇的展會亦會絕大部分與此有關。因此，建議澳門應多舉辦與澳門大健康產業發展切入點，如製藥業、康養旅遊、醫療旅遊和健康養老等類型的展會，既能豐富澳門會展業態，更能讓澳門大健康企業能接觸更多的行業前沿，分享行業發展訊息，把握行業發展的機遇，從而促進澳門大健康產業的發展。

第三節 構建合適產業鏈條的政策建議

一、協同與延伸澳門大健康企業鏈

如前述，大健康產業是會分佈着不同細分產業、不同規模和類型的企業。在大健康產業處於起步階段的澳門，如何協同與延伸企業鏈是澳門大健康產業發展的當務之急。

1. 設立統籌公私營協同發展機制

一般來說，在自由經濟體系，市場的力量會推動企業鏈的協同。然而，澳門雖然屬於自由經濟體系，但地方小、大健康產業處於起步階段，單靠市場力量，相信難以協同相關的企業鏈。同時，在特區現行的公共行政領域，大健康產業發展由社會文化司統籌，而該司轄下實際負責的局級部門是衛生局和藥物監督管理局，但兩個局的組織架構上並沒有負責協同大健康產業發展的專門部門，也沒有負責大健康產業協同發展的職能。

以協同“醫療+旅遊”發展為例，是需要醫療衛生範疇與旅遊範疇的有機結合。從有效推動醫療旅遊產業發展出發，建議成立跨部門統籌協調組，指導不同範疇的公、私營單位之間的分工，監督相關產業發展的落實情況，以及監察醫療旅遊服務的質量。或者可以參考澳門文化局內設文化創意產業促進廳的做法，增加藥物監督管理局協同發展澳門大健康產業的明確職能，在該局內增設“大健康產業促進廳”，由其負責協助制定發展澳門大健康產業的政策及策略，出台扶持大健康產業發展的措施，協調公、私營部門產業發展，監察和管理大健康企業。

2. 以拓展“醫療+旅遊”為抓手延伸產業鏈

延伸澳門大健康產業鏈應以“醫療+旅遊”為短期的切入點。特區2024年施政報告已明確提出，以澳門協和醫院投入使用為契機，提供高端醫療服務，逐步開拓醫學美容、腫瘤治療、中醫等特色服務，吸引更多以醫療和保健為目的旅客來澳。為此建議：

第一，加快推動澳門協和醫院和博企的優勢資源有機結合。

按特區政府的相關規劃方案和發展思路，澳門協和醫院將逐步啟用住院服務及擴展更多專科醫療服務，未來打造成為面向大灣區和周邊地區的“國家區域醫療中心”，除為澳門居民提供公營醫療服務外，亦將成立國際醫療中心，為訪澳旅客提供高端醫療服務。故建議特區政府相關部門可在此基礎上，推出適合的政策措施，充分發揮推動利用澳門協和醫院的醫療資源優勢和博彩企業的世界級軟硬體休閒旅遊資源，如擁有最多五星級酒店城市的特色資源和優勢，打造融合專科醫療、中醫療養、健康養生和旅遊相結合的國際級“醫療+旅遊”基地，從而促進本澳大健康產業多元化發展。

第二，為高端商務旅客提供更全面的中西醫結合健康管理服務。

中西醫結合的診療在內地已有長足的發展，其治療模式，不僅提高了診療的精準性和有效性，也為患者提供更多元的治療選擇，進一步優化患者的康復過程。目前，這種診療模式已經被不少內地，甚至外國的高端客戶接受。在澳門協和醫院正式投入運營後，先進的醫療技術及國際醫療設備可提供高精準度的診斷，如高精準度的影像學檢查等。基於此，建議澳門應以澳門協和醫院為依託，進一步發展全面的中西醫結合健康體檢和健康管理服務，特別是針對高端商務旅客可以提供快速、靈活的服務安排，以適應他們緊張的行程，確保健康管理服務的高效與便捷。相關服務可以包括提供生活方式和飲食的建議、定期的健康隨訪，或者及時對治療方案進行調整，幫助患者維持健康狀態，利用高水平醫學技術、醫療設備和周到的醫療服務讓

他們擁有在外地無法獲得的就醫體驗和診療效果。

第三，結合澳門其它豐富旅遊資源，提供一站式的“醫療+旅遊”服務。

建議結合澳門特有的博彩休閒和文化旅遊資源，提供目標遊客一站式“醫療+旅遊”服務，讓目標遊客可以在澳門的醫療機構內接受體檢，全面瞭解自身的健康狀況。對於檢查中發現的健康問題，醫療團隊會提供個性化的治療方案。在治療的同時，遊客也可以接受傳統的中醫診療，在中醫師的指導下進行針灸、艾灸、拔罐等，改善身體機能，促進身體康復。遊客還可以參加中醫養生講座和課程，學習傳統養生技能，如太極、氣功等。澳門特色的醫療旅遊套餐特別強調中醫藥的治療和養生，如使用中草藥、針灸和推拿等傳統療法，結合現代醫療設施和技術，可以為遊客提供個性化和全面的健康管理方案。此外，還可以讓目標遊客參與澳門本地的文化體驗活動，如訪問歷史悠久的景點、享受澳門特色美食和參與當地節慶活動等，使得遊客在享受醫療服務的同時，也能體驗到澳門的文化魅力和休閒生活。將醫療服務與旅遊休閒完美結合，能夠為遊客提供全方位的身心護理和文化體驗。結合獨具澳門特色的一站式“醫療+旅遊”服務，既能吸引國內外遊客來澳門進行療養，同時也可以推動澳門的醫療旅遊業發展，增強澳門在國際醫療旅遊市場中的競爭力。通過醫療旅遊套餐，澳門可以吸引更多追求健康和品質生活的國內外遊客，進一步提升旅遊業的多樣性和競爭力，樹立“健康旅遊目的地”城市形象。

第四，為遊客提供高端抗衰老和美容服務。

建議澳門結合先進的生物技術和醫療設備，開展高端抗衰老和美容服務，吸引追求健康和美麗的客戶。具體來說，

1. 在皮膚管理方面，澳門的醫療機構可以引進最新的皮膚檢測和分析設備，為客戶提供全面的皮膚健康評估。根據評估結果，醫生提供個性化的皮膚護理方案，包括醫學級護膚品的使用、光電治療、

微針治療從而改善膚質、減少細紋和色斑以及延緩皮膚衰老。

2. 在抗衰老治療方面，澳門可以採用幹細胞、基因治療等尖端生物技術幫助身體啟動自我修復和再生能力，從而達到延緩衰老、恢復活力的目的。此外，醫生還可以根據客戶的需求，提供內分泌調理、營養補充等綜合抗衰老方案。

3. 在醫療美容服務方面，可以提供包括整形手術和非手術治療在內的多種選擇。整形手術包括面部除皺、隆鼻、雙眼皮等，由經驗豐富的整形外科醫生操作，確保安全和效果。非手術美容治療如肉毒桿菌注射、玻尿酸注射、超聲刀等，可以在無需手術的情況下，有效塑造面部輪廓，消除皺紋，實現年輕化。澳門的這些高端服務不僅提供個性化的美容解決方案，還確保每位接受治療遊客的安全和滿意度，力爭澳門成為亞洲領先的美容和抗衰老治療中心。

二、完善澳門大健康產品鏈

如前述，大健康產業具有其特殊的屬性，產品鏈中不僅包含有形產品，還有無形的服務。因此，如何完善澳門大健康產業的產品鏈，應從如何令澳門大健康產品鏈升級的角度考慮。

1. 以顧客需求為導向進行澳門大健康產品鏈的升級

目前，大健康產品的生產分工體系日趨完善，產品製作分工深化和資產專用性不斷提高，要求的是更高端的業務和新型服務。對於剛起步的澳門，建議：

第一，持續完善中藥審評審批制度，建議在保障創新藥及改良型新藥的質量及安全性的前提下，對於已具有豐富人用經驗的醫院製劑以及配方源自兩院院士或國醫大師的中成藥，可豁免更多期的臨床試驗。

第二，簡化註冊程序支持產品鏈升級。例如，目前藥監局已將列入日本的“一般用漢方製劑承認基準”等國家或地區的中藥配方視為經典名方中藥複方製劑。在此基礎上，可否應澳門業界的的要求，在保障藥物安全、有效及質量可控的前提下，藥監局簡化更多的大健康產品的註冊程序。

第三，豐富澳門中藥產品種類。據業界反映，澳門目前的中藥產品相對較少。故建議相關部門可加快研究增加澳門衛生局《澳門特別行政區所用中藥材表》表三“食藥兼用中藥材”項目，解決在澳門發展中醫藥大健康產業存在的行業產品品種有限的問題。同時，也建議考慮申請新藥註冊申報企業的綜合實力，優先支持在本澳具有藥物工業生產准照及藥品生產經驗的企業進行申報。另外，可否考慮從鼓勵中醫藥傳承創新角度出發，在確保審核藥品的安全性和穩定性前提下，放權讓市場檢驗相關藥品的有效性。相關建議如可行，將可以豐富中藥產品種類，滿足顧客需求，有利澳門大健康產品鏈的升級。

2. 善用深合區政策紅利協助澳門大健康產品鏈升級

眾所周知，澳門大健康企業在澳門發展，尤其是在澳門進行產品的升級轉型並不容易。因此建議相關產品的升級還應善用深合區的政策紅利。

第一，善用深合區“澳門監造”、“澳門監製”模式。

但從目前情況來看，深合區“澳門監造”、“澳門監製”模式未得到善用，截至2023年9月“橫琴生產、澳門監製”的澳門藥品只有1種。因此，建議特區政府應積極研究為何“澳門監造”、“澳門監製”模式未能有效推廣；亦建議澳門大健康業界再嘗試該模式，並積極和特區政府、深合區政府相關部門進行溝通，共同找出善用深合區“澳門監造”、“澳門監製”模式升級澳門大健康產品鏈之路。

第二，善用橫琴粵澳合作中醫藥科技產業園。

建議善用該中醫藥產藥業產園正構建的“牌照政策紅利+研發生產賦能+平台載體優勢”產業發展組合拳，進一步發揮在中醫藥創新研發、成果轉化、產業化及國際化等方面的平台功能和優勢，加強澳琴兩地在技術、人才、產品、服務等方面的優勢資源整合和融合發展，爭取推動更多內地知名藥企優質的中醫藥產品在澳門註冊，並在澳門及橫琴創新研發和轉化生產，從而推動澳門大健康產業鏈的升級。

第三，善用國家給予深合區創新政策。

大健康產業涉及的範圍廣範，有部分研究和應用，如幹細胞技術，國家明確禁止其直接進入臨床應用及收費，直至目前為止，國內無一款幹細胞產品獲批上市。然而，在最新出台的《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》則明確規定“探索在深合區開展免疫細胞、幹細胞臨床研究等前沿醫療技術研究和應用。為此，建議特區政府、深合區政府、澳門大健康業界和學術界積極研究出台專項扶持政策，構建幹細胞政產學研協同創新體系，積極推動澳琴開展幹細胞臨床研究，依托已有政策路徑，在澳琴探索應用國外已上市的幹細胞產品，並以此切入點，進而達到升級澳門大健康產品鏈的目標。

3. 探索澳門特許藥品藥械制度

大健康產業屬於強監管產業，尤其是在內地，涉及醫療機構監管、生物醫藥監管、醫療器械監管等多個監管領域，政策敏感度很高。而澳門有着“一國兩制”的制度優勢，如何利用澳門的制度優勢，除了以上提及的幹細胞產品研發外，還可探索通過訂立澳門特許藥品藥械制度來完善澳門大健康產品鏈。

從完善澳門大健康產品鏈的角度，建議特區政府向中央政府申請設立澳門特許藥品藥械制度，做法可參考海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區特許藥械政策。

具體而言，樂城先行區醫療健康產業基礎極為薄弱，也不具備科研機構、高等院校等資源，但憑藉以“國九條”為核心的政策體系支持，引進世界先進醫學技術和藥物，開展高端醫療和醫養綜合服務，加快形成醫療資源、醫療研究聯動發展和產業集聚。樂城先行區已經成為全國乃至全球不可忽視的高端醫療健康產業高地，且具有極為廣闊的發展前景，得到業內資本、機構、人才的廣泛關注和切實投入。故可參考樂城相關制度，持續優選澳門相關藥品藥械政策，在高端醫療器械和生物創新藥的註冊、備案綠色通道等方面提供落地支援，在進出口通關等方面提供優惠政策。短期內，建議爭取中央支持在澳註冊企業的醫療器械創新產品與中國第Ⅲ類產品註冊互相認證的綠色通道，以及爭取獲取中國第Ⅱ類醫療器械註冊審批權，並可自由在內地各省市銷售。

三、創新與突破澳門大健康技術鏈

如前述，大健康產業邊界日趨模糊，各種新產業和新業態層出不窮，融合化發展深入推進。因此，澳門大健康產業鏈除了要協同和延伸外，創新與突破技術鏈也相當重要。當然，澳門大健康產業處於起步階段，要求其與其它大健康產業發展相對成熟的國家和地區那樣進行創新與突破也不現實。故在創新和突破方面，結合澳門大健康產業的實際和優勢，建議中短期內可以從兩方面着手。

一方面，爭取出台部分關鍵中藥的“澳門標準”。

如前述，澳門應確立中藥關鍵技術研發作為大健康產業的核心功能。然而，眾所周知，中藥的品質控制是說易行難。在中藥標準方面，儘管內地有《中國藥典》，但也有部頒標準、地方標準、團體標準，內地以外的國家和地區更有不同的標準，如香港的《中醫藥條例》規定的標準，但是並沒有如西藥的國際標準。這亦是中藥難以達到西藥那樣被普遍使用的重要原因之一。

在澳門，為推動中藥標準化和國際化，《中藥法》鼓勵業界自行或委託建立中成藥質量標準。本澳中藥質量研究國家重點實驗室近年制定的多個中藥材標準已收錄於《中國藥典》及《美國藥典》。不過整體而言，澳門的中藥標準化和國際化是相當緩慢和落後。因此，從大健康產業創新和突破角度，建議澳門可加快中藥品質標準研究，為中藥努力建立接近國際藥物的通用標準，並針對部分關鍵中藥，爭取出台讓內地和國際認可的“澳門標準”，實現在大健康產業的澳門創新和突破。

另一方面，探索研究澳門的“中醫標準”。

如前述，“中醫+中藥”澳門模式是澳門大健康產業發展的出路之一。大家都知道，中醫有很多流派，不同流派的中醫面對同一病人也會開出不同的藥方，這會影響了中醫治療效果的評價和回饋體系，不利於中醫推廣和發展。為此，建議澳門可從創新和突破角度考慮，探索研究澳門的“中醫標準”。中短期內，可利用澳門自由港和“中葡平台”等制度優勢，如特區政府支持本澳民間專業社團邀請內地及海外的中醫各流派名家，建立海內外中醫師交流協會。一方面可以為澳門吸引更多的中醫高端人才，另一方面也可以向學生介紹各流派的中醫學術觀點，還可以活躍內地中醫師海內外學術交流，提高澳門在中醫界的地位，從而實施在中醫發展中的創新和突破。

參考文獻

政府文件

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，中國全國人民代表大會，2021年3月。

《“健康中國2030”規劃綱要》中共中央、國務院，2016年10月。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，中共中央、國務院，2021年9月。

《健康產業統計分類（2019）》，國家統計局。

《中國統計年鑒（2023）》，國家統計局。

《橫琴粵澳深度合作區發展促進條例》，廣東省第十三屆人民代表大會常務委員會，2024年1月。

《澳門特別行政區經濟和社會發展第二個五年規劃(2021-2025年)》，澳門特別行政區政府，2021年12月。

《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃(2024-2028年)》，澳門特別行政區政府，2023年10月。

研究報告

《橫琴粵澳深度合作區課題研究成果精編(2023年度)》，橫琴粵澳深度合作區行政事務局，2024年4月。

《2024年中國醫療健康產業十大趨勢》，艾瑞數智。

《2022年度中國大健康全產業鏈全景圖剖析》，中商產業研究院。

《2021年中國大健康產業數字化發展白皮書》，頭豹研究院，2021年11月。

《2023 生技產業白皮書》，中國台灣經濟部工業局。

香港生產力促進局：《香港生命健康產業發展研究》。

《美國波士頓健康產業：洞悉美國醫療產業》，黃金州商學。

中展世貿：《美國醫療行業市場分析報告》。

《2023年中美創新藥行業發展現狀對比分析》，前瞻產業研究院。

《世界生命健康產業集群式創新的“波士頓模式”》，中躉健康。

《中美藥品體系與醫保體系分析對比——海外醫藥政策分析專題》，浙商證券研究所。

《泰國醫衛產業概況與需求》，台灣衛福部新南向專案辦公室。

《詳解美國CCRC養老社區模式》，中保養老服務教育學院。

學術論文

鮑勇、王蘇平：《基於國際經驗的中國健康產業發展戰略》，中華全科醫學，2019年6月第17卷第6期。

張婧嫻、李海鵬：《標準化在醫藥健康產業貿易中的實踐研究》，中國標準化，2023年第10期（下），總第641期。

領英：《2022全球大健康領域人才趨勢洞察》，2023年3月。

丁小宸：《美國健康產業發展研究》，東北亞研究院，2018年12月。

朱銘來、陳思穎：《“保險+健康管理”模式的實踐探索與未來展望》，《中國保險》，2022年8月。

華景斌：《美國養老地產發展及其運營模式研究》，吉林大學論文，2022年5月。

趙舒揚：《哈爾濱市健康產業發展政策執行研究》，哈爾濱商業大學論文，2022年6月。

許良因：《韓國醫療改革政策的敘事框架》，《人文社會科學研究》，第十五卷第二期，2021年6月。

楊惇筑：《各主要國家醫療器材軟體上市審查制度及變更管理方向之比較》，《當代醫藥法規月刊》第128期。

李明勳：《泰國疫後經濟復甦新引擎：BCG模式潛力與前景》，APEC NEWSLETTER，258期第七篇。

陶春海，熊琦哲：《中國大健康產業統計分類與產業規模再測算統計與決策》，2024年第5期，總第641期。

李哲，羅寅，白鴻雋：《雲南大健康產業可持續發展路徑分析與思考——基於產業投資視角》，《科技和產業》，2021年第9期。

胡琳琳，劉遠立，李蔚東：《積極發展健康產業：中國的機遇與選擇》，中國藥物經濟學，2008年第3期。

吳小燕：《2018年我國大健康產業市場現狀與發展趨勢》，《前瞻產業研究院研究報告》，2018年版。

唐鈞：《大健康與大健康產業的概念、現狀和前瞻——基於健康社會學的理论分析》，《山東社會科學》，2020年第9期。

潘為華等：《大健康產業的發展：產業鏈和產業體系構建的視角，科學決策》，2021年第3期。

外文資料

2023 Employer Health Benefits Survey, Kaiser Family Foundation.

Oleg Bestsenny, Michelle Chmielewski, Anne Koffel, and Amit Shah. From facility to home, How healthcare could shift by 2025.

National health expenditure data , U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services

US Healthcare Industry in 2023: Analysis of the health sector. healthcare trends, & future of digital health, Insiderintelligence.

Fast Facts on U.S. Hospitals, 2024. American Hospital Association.

2023 Pharm Exec Top 50 Companies. Pharmexec.

附錄

課題組成員赴粵澳合作中醫藥科技產業園進行考察紀錄

2024年3月14日，課題組成員赴粵澳合作中醫藥科技產業園進行考察。

粵澳合作中醫藥科技產業園是粵澳合作框架協議的首個落地項目，於2011年4月在橫琴正式建立。產業園位於橫琴粵澳深度合作區的西北部高新技術片區，佔地50萬平米，規劃建設面積為135萬平米，總投資近80億元人民幣。

課題組成員在考察中了解到，產業園的建設已經取得了顯著的成果。目前，產業園已經形成酒店、商業街、博物館、寫字樓、檢測中心、提取中心等多種業態。截至2024年2月底，已有217家註冊企業，其中71家是澳門企業。這些企業涉及中醫藥、化妝品、保健品、醫療器械、生物醫藥、醫療服務等領域。產業園已經建立了符合中國內地與歐盟認證標準的GMP中試生產、研發檢測、產業孵化基地，形成具有國際先進水準的專業化公共服務平台。

在考察中，課題組成員了解到澳門特別行政區政府和中國太平保險集團簽署合作框架協議，並在2023年1月正式承接產業園的運營管理工作。這一合作將進一步促進產業園的發展。

課題組成員還認識到產業園獲得了多項榮譽稱號，包括國家級科技企業孵化器、中醫藥產品海外註冊公共服務平台（橫琴）以及首批國家中醫藥服務出口基地。這些榮譽證明了產業園在中醫藥領域的重要地位和影響力。



課題組成員與園區職員交流



課題組成員聽取職員講解



產業園展示中醫藥大健康產品

赴雲浮市與當地中醫藥局及藥企訪談紀要

日期：2024年1月6日

地點：雲浮羅定一力製藥有限公司會議室

參與者：

(一) 當地政府代表

梁家發 羅定市人大副主任

汪文覺 雲浮市與當地中醫藥局局長

李海泉 羅定市衛生健康局副局長

(二) 當地藥企代表

張 坤 一力製藥代表

黃 信 一力製藥代表

康僑製藥代表

三順製藥代表

(三) 本會專家學者

劉本立 澳門經濟學會會長

梁嘉豪 澳門經濟學會理事

吳許文 課題研究員

李彧思 課題研究員

會議紀要：

一、一力製藥介紹：

1. 肉桂是羅定的重要經濟作物，當地生產佔全球出口的六成。
2. 一力製藥前身是羅定藥廠，早於1958年建成，於2013年搬至現在這片園區。
3. 一力製藥每年投入大量經費開發新產品，現時主要以常規劑型為主，未有注射劑型，公司重視專利開發，曾參加新藥比賽項目。
4. 銷售方面，2022年收入達2.5億，預期2023年上升至3.5億，上升31%。
5. 一力製藥落戶羅定的原因：第一，中藥製藥園區集中供暖供電，成本有效降低。第二，公司發展理念和政府政策理念相同。第三，當地有自然

資源優勢，主要是原材料部分為主。第四，人力成本較低，鄰近的廣西每年都有較多大學生到當地就業。第五，環保壓力較低，中藥製藥園區有足夠場地處理中藥藥渣，並轉化成有機肥料。

6. 公司研發部門主要在廣州，以高端人才為主。
7. 澳門具有面向海外的優勢，希望有相關政策帶動雲浮產品走出去。

二、 康橋製藥介紹：

1. 康橋製藥從外地轉移到羅定。
2. 計劃轉移40個品種到園區生產，並將逐步進入生產階段。
3. 現時工廠佔地約100畝，以中醫藥生產為主。

三、 三順製藥介紹：

1. 公司前身在深圳，主要製造婦女用藥。
2. 現時在園廠房面積5,480平方米，產值8,000萬，公司規模100人左右。

四、 政府代表介紹：

1. 中藥產業是當地政府重點發展方向，當地擁有自然資源優勢，中藥植物品種及產量豐富，尤其以肉桂為主，具有相當的生產規模。
2. 大部份肉桂產品經國外銷售，以香料和藥用為主。
3. 本地生物製藥產業的優勢包括政府重視南藥全產業鏈的工作、中醫藥產業園配套、蒸氣使用成本低、人文氛圍好、鄰近粵港澳大灣區、產品原材料全覆蓋等。
4. 未來將推動文旅產業和肉桂產業共同發展，以肉桂的功效及良好的生態資源作為亮點，吸引粵港澳大灣區的旅客到當地旅遊。
5. 建議加強澳門和羅定方面的合作，建立相關聯繫機制。兩地產業可進行優勢互補，例如澳門利用好研發及醫療機構優勢，找準合作方向，建立產業園合作區。

澳門大健康產業中短期發展策略研究

統籌/出版：澳門經濟學會

贊助單位：澳門基金會

書名：澳門大健康產業中短期發展策略研究

課題主持人：劉本立、柳智毅

封面設計：中山市澳雅文化傳播有限公司

製作：中山市澳雅文化傳播有限公司

製作及出版日期：2024年6月

規格：17.5x25.5cm

定價：非賣品

ISBN 978-99965-60-16-3

版權所有 翻印必究

鳴謝：澳門基金會贊助研究經費



澳門經濟學會公眾號



澳門經濟學會網站



定價：非賣品