



肿瘤医疗服务行业深度报告： 肿瘤医疗服务市场供需错配 民营连锁机构大有可为



我国肿瘤治疗资源不足,供给端和需求端存在较大矛盾。从供应来看,2017年我国人均医生数量(2人/每千人)、床位数(4.3张/每千人),2019年我国人均放疗设备为2.7台/每百万人,同期日本分别对应2.4人/每千人、13张/每千人、9.5台/每百万人,我国肿瘤医疗资源供给不足,远低于发达国家。从需求来看,肿瘤发病率提高+人口老龄化趋势,我国肿瘤病人不断增加(2019年我国新发患者人数已达到440万人),未来仍有不断增加趋势。2019年我国肿瘤科室门急诊人次同比增速(12%)、入院人数同比增速(15%)远高于病床数量同比增速(6%),肿瘤科室病床利用率达106%,排所有科室第一,处于超负荷运营状态,肿瘤医疗资源供给不足局面短期难以改善,市场供需存在较大矛盾。

长坡厚雪:肿瘤治疗需求旺盛,2025年市场空间可达7200亿元。肿瘤治疗是肿瘤服务产业链中的重要组成部分,主要是在肿瘤医院或放疗中心进行。我国肿瘤发病人数不断增多,预计2025年新增肿瘤患者将超过500万人。此外由于患者生存率提高、早筛逐步普及、患者可支付能力提升等,肿瘤医疗服务需求将不断增长。根据弗若斯特沙利文统计,我国肿瘤医疗服务市场由2016年的2660亿元增长至2021年的4700亿元(2016-2021年CAGR达12.1%),预计2025年规模突破7200亿元,其中民营肿瘤医疗服务市场空间将超千亿(2021-2025CAGR达20.9%),市场空间广阔。

民营肿瘤医院受益于供需状况、国家政策快速发展,MDT模式或将成

为其重要发展趋势。肿瘤医疗资源供需缺口较大，为民营肿瘤医院提供发展空间；近年来国家接连颁布利好民营医院发展政策，支持鼓励社会办医，同时大力提倡分级诊疗等，为民营肿瘤医院创造有利发展环境。根据国家卫健委数据，2020年民营和公立肿瘤专科医院数量分别为72家和78家。民营肿瘤医院在地理位置布局、差异化优质服务上和公立医院形成重要补充，已成为肿瘤医疗服务市场重要组成部分。MDT模式或成为未来民营肿瘤医院重要发展趋势，助力提高患者生存率、提升服务体验、增强品牌影响力、提高经营效率，承接更多患者需求，民营连锁肿瘤服务机构扬帆起航。

投资建议：肿瘤医疗服务市场空间广阔，天花板较高，具备长期增长动力。而目前公立医院资源有限，民营医院对医疗资源的补充具有重要作用。肿瘤医院因大型设备价值高、医生技能要求高及患者注重医院品牌影响力等具有强准入壁垒，行业内的民营肿瘤医院集团相对较为集中，建议关注行业内医疗实力较强、复制扩张能力强且品牌口碑较好的相关龙头公司。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48768

