

XXX 综合医院

商
业
计
划
书

建设单位：有限责任公司

二零一四年六月

目录

第一章 执行摘要.....	1
1.1 项目名称	1
1.2 项目简介	1
1.3 商业模式	1
1.4 盈利模式	1
1.5 市场分析	1
1.6 财务分析	1
第二章 市场分析.....	1
2.1 市场定位分析	1
2.2 市场容量分析	1
2.2.1 成都地区医疗需求分析	1
2.2.2 目标市场容量预测	1
2.3 市场竞争分析	1
第三章 项目规划.....	1
3.1 医院总体规划	1
3.1.1 可容纳就医规模	错误！未定义书签。
3.1.2 科室设置	错误！未定义书签。
3.2 建设内容	1
3.3 组织结构	1
第四章 项目核心运营能力.....	1
4.1 项目定位	错误！未定义书签。
4.2 运营模式	1
4.3 盈利模式	1
4.4 核心资源能力	1
第五章 战略规划.....	1
5.1 S W O T 分析	1
5.1.1 优势	1
5.1.2 劣势	1
5.1.3 机会	1
5.1.4 威胁	1

5.2 竞争策略	1
5.3 战略目标	1
第六章 品牌推广	1
6.1 活动策划	1
6.1.1 医院成立新闻发布会	1
6.1.2 贫困患者医疗救助行动	1
6.1.3 社区健康普查疾病筛选活动	1
6.2 公益广告	1
6.3 高峰论坛	1
第七章 投资计划	1
7.1 资金使用计划	1
7.2 退出机制	1
第八章 财务分析	1
8.1 财务假设	错误！未定义书签。
8.2 财务预测	错误！未定义书签。
8.2.1 收入预测	错误！未定义书签。
8.2.2 成本预测	错误！未定义书签。
8.2.3 利润预测	错误！未定义书签。
8.3 盈利能力分析	错误！未定义书签。
第九章 风险分析	1
9.1 医务人员道德风险	错误！未定义书签。
9.2 药品质量安全风险	错误！未定义书签。
9.3 医疗纠纷/事故风险	错误！未定义书签。
9.4 市场风险分析	错误！未定义书签。

第一章 执行摘要

1.1 项目名称

1.2 项目简介

1.3 项目优势

1.4 盈利模式

1.5 市场分析

1.6 财务分析

第二章 市场分析

2.1 市场定位分析

本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。

2.2 市场容量分析

2.2.1 成都地区医疗需求分析

（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数

由图 3-1 可以看出，2013 年成都城镇居民人均可支配收入 29968 元，比上年增长 10.2%；农村居民人均纯收入 12985 元，增长 12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额 8151.6 亿元，增长 15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数 514.5 万人，其中参保职工 377.6 万人。参加城镇基本医疗保险人数 555.2 万人，其中参保职工 416.7 万人（见图 2-2）。

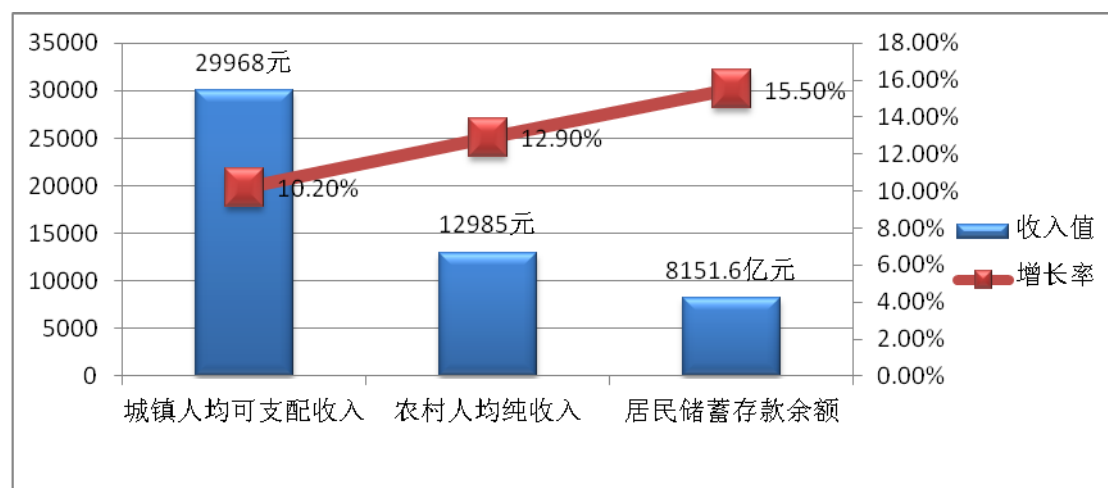


图 2-1 人均收入和居民储蓄示意图

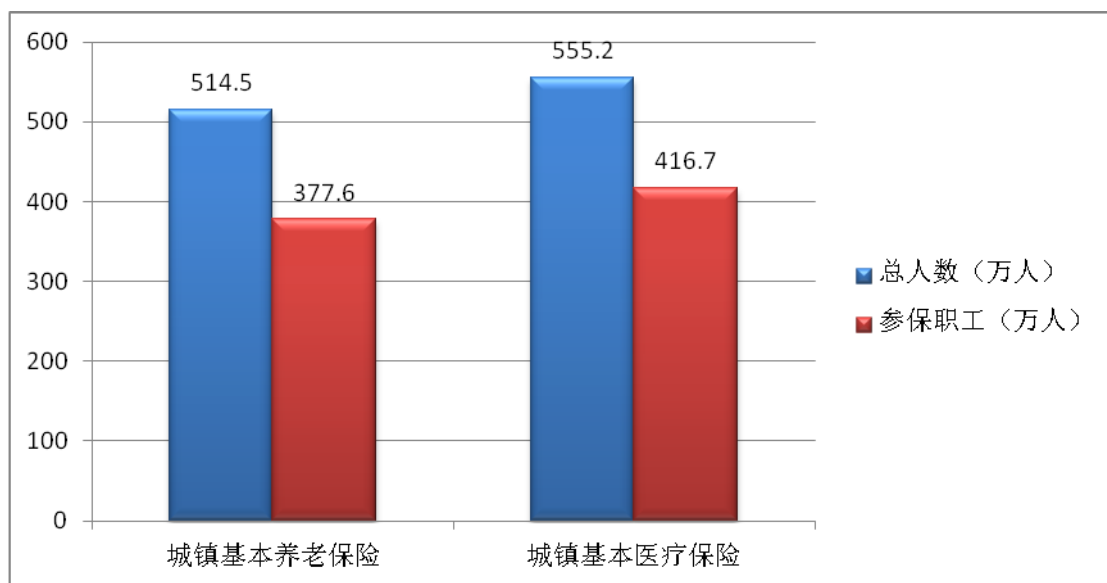


图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图

2014 年，成都公立医院总诊疗人次为 3189.75 万人次，增幅同比上升 0.63%。成都医院次均门诊费用 232.44 元，按当年价格比上年上涨 5.12%，按可比价格上涨 7.12%；人均住院费用 8824 元，按当年价格比上年上涨 7.00%，按可比价格上涨 3.11%。2014 年，医院门诊药费占 42.98%，比上年下降 1.13 个百分点；医院住院药费占 36.32%，比上年下降 1.12 个百分点（见图 2-3）。

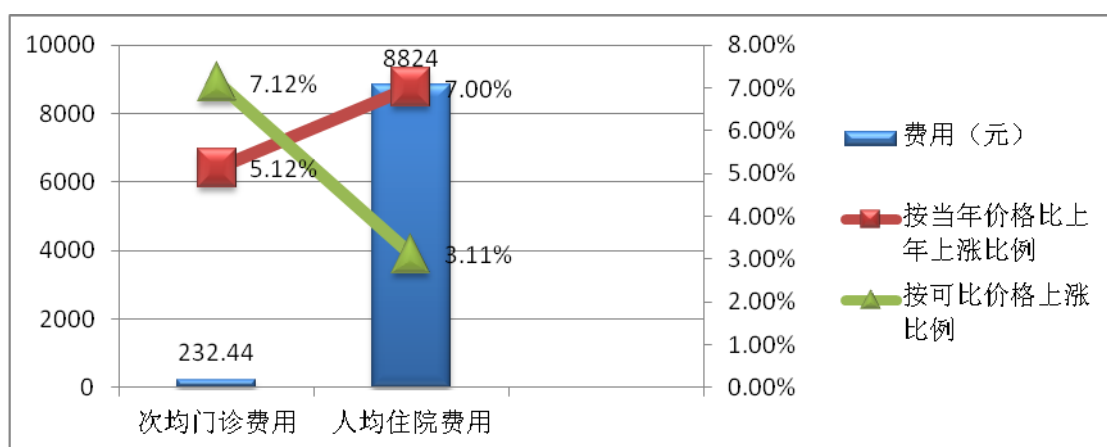


图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图

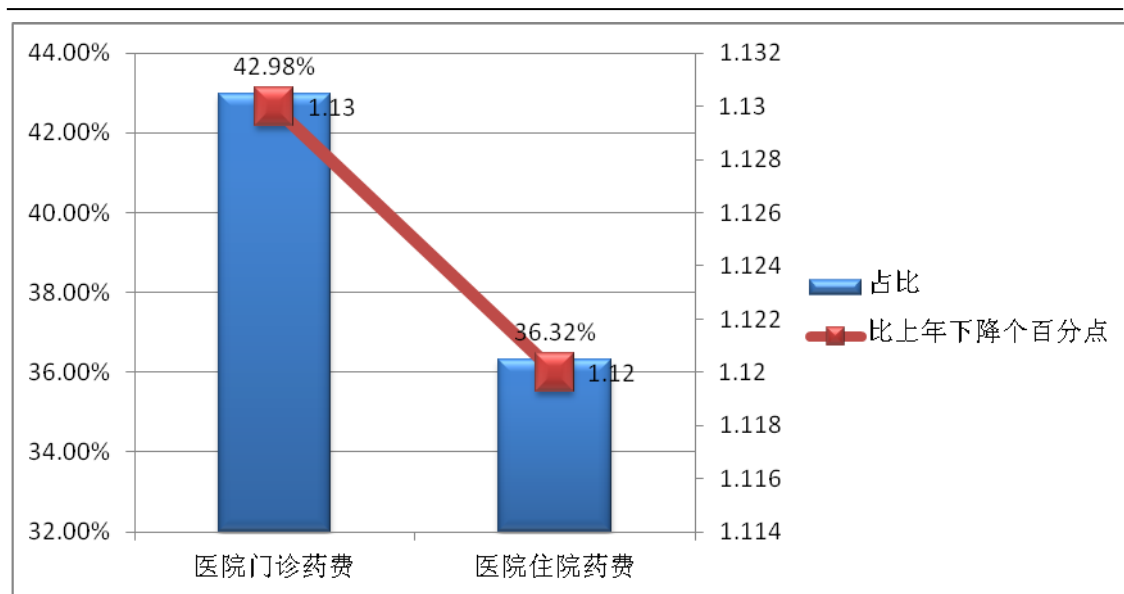


图 2-4 门诊和住院药费占比示意图

（二）医疗费用支出方式

据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比 50.4%。

2.2.2 目标市场容量预测

一项统计调查显示，7100 例随机抽样调查人群中就有 4758 例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为 67%。

2014 年北京中医医院皮肤科日门诊量达 1000 余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。

国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为 9:1。

近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增 10%-20%。目前体检普及率仅 15%-20%。未来 5 年我国体检需求将保持 15%左右的速度增长。

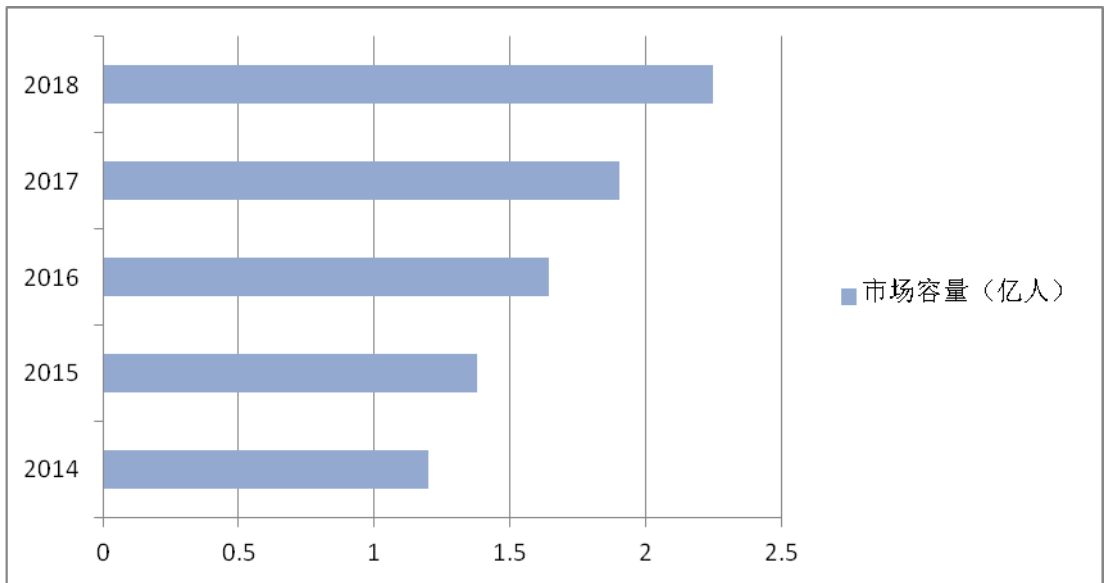


图 2-5 体检市场容量预测

通过以上数据，可以保守预测项目市场容量：

- 1.保守预测成都肛肠疾病患者就有 950 万人，市场容量巨大。
- 2.根据 2014 年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医院就诊人数规模 354 万人次/年。
- 3.成都体检市场规模为 283 万人以上。

2.3 市场竞争分析

项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。

表 2-2 竞争对手情况对比

名称	等级	特点	劣势
1.成都东大肛肠医院	成都最大的肛肠专科医院	成都首家肛肠医院，以肛肠科为特色的专科医院，设立女子肛肠门诊，中西医结合诊疗	为了利润，胁迫劝诱消费者高消费，消费者就医过程有被骗的感觉

2.成都民生 皮肤病医院	皮肤病专科医院	专家团队实力雄厚，有享受国务院特殊津贴的专家 6 名	同上
3.成都市第 二人民医院	三级甲等综合医 院	皮肤科治疗效果好，在成 都拥有良好的口碑	就医患者多，等待时间通常 超过 3-5 小时；就医环境简 陋，人多时甚至无等待座位； 服务人员少，无引导，患者 基本要自助处理所有事情。

从上表来看，其行业痛点如下：

- 专科私立医院为了利润往往诱使患者做不必要的检查，夸大病情，消费者承担不必要的检查、手术痛苦和金钱损失，消费者无法明白消费；如患者质疑消费过程，服务人员服务态度立刻变差。
- 公立医院就诊条件差、排队等待时间长、医生护士服务态度差、医疗资源与就诊人数严重不匹配，让患者感受不到温暖。

2.4 市场分析结论

经过市场容量和市场竞争分析得出结论，成都肛肠、皮肤医疗市场巨大，随着收入、消费能力的增长和健康观念的深入人心，体检的需求将会越来越多。但明显的行业痛点也为项目提供了市场机遇，提高服务水平、营造良好的医疗环境、让患者明白放心消费、以疗效和服务赢得口碑、以口碑树立医院品牌将是本项目的经营方向。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/126114151031010224>