

新南向政策-醫療器材輸出



2018年9月



全球區域市場醫療支出與器材市場與趨勢預測

- 北美地區醫療支出及醫材市場規模占全球比重最高，分別為45.4%及43.6%
- 亞洲的醫療支出比重有漸取代歐洲之勢，醫材市場成長速度則與歐洲相當

北美地區

醫療支出

3.4兆美元(占45.4%)
2016-24 CAGR : 4.5%

醫材市場

1,529億美元(占43.6%)
2016-24 CAGR : 4.9%

中南美地區

醫療支出

3,100億美元(占4.7%)
2016-24 CAGR : 7.1%

醫材市場

235億美元(占6.7%)
2016-24 CAGR : 8.2%

歐洲地區

醫療支出

1.8兆美元(占24.3%)
2016-24 CAGR : 3.9%

醫材市場

976億美元(占27.8%)
2016-24 CAGR : 4.5%

非洲地區

醫療支出

1,155億美元(占1.5%)
2016-24 CAGR : 4.8%

醫材市場

23億美元(占0.7%)
2016-24 CAGR : 7.3%

亞洲地區

醫療支出 1.7兆美元(占22.2%)
2016-24 CAGR : 7.8%

醫材市場 679億美元(占19.4%)
2016-24 CAGR : 4.5%

日本

醫療支出 4,736億美元(占6.2%)
2016-24 CAGR : -0.04%

醫材市場 252億美元(占7.2%)
2016-24 CAGR : 2.2%

中國

醫療支出 6,612億美元(占8.7%)
2016-24 CAGR : 11.3%

醫材市場 196億美元(占5.6%)
2016-24 CAGR : 10.0%

東協地區

醫療支出 1,135億美元(占1.5%)
2016-24 CAGR : 9.1%

醫材市場 52億美元(占1.5%)
2016-24 CAGR : 9.9%

南亞地區

醫療支出 1,284億美元(占1.7%)
2016-24 CAGR : 11.4%

醫材市場 45億美元(占1.3%)
2016-24 CAGR : 8.6%

東協與南亞國家醫療基礎及醫材市場



印度(1,324.2百萬人)
人均醫療支出：85.1美元
私人醫療支出比例：69.6%
醫材市場：37.8億美元(8.6%)
進口依存度：70%
國際醫材商設廠布局程度：強

越南(94.6百萬人)
人均醫療支出：157.1美元
私人醫療支出比例：44.6%
醫材市場：9.8億美元(9.5%)
進口依存度：91%
國際醫材商設廠布局程度：弱

菲律賓(103.3百萬人)
人均醫療支出：152.9美元
私人醫療支出比例：63.9%
醫材市場：4.8億美元(9.8%)
進口依存度：91%
國際醫材商設廠布局程度：弱

孟加拉(163.0百萬人)
人均醫療支出：36.0美元
私人醫療支出比例：72.6%
醫材市場：2.5億美元(11.7%)
進口依存度：91%
國際醫材商設廠布局程度：弱



馬來西亞(31.2百萬人)
人均醫療支出：428.7美元
私人醫療支出比例：44.6%
醫材市場：12.3億美元(10.1%)
進口依存度：81%
國際醫材商設廠布局程度：強

新加坡(5.6百萬人)
人均醫療支出：2,980.6美元
私人醫療支出比例：53.8%
醫材市場：5.4億美元(11.4%)
進口依存度：85%
國際醫材商設廠布局程度：強

泰國(68.9百萬人)
人均醫療支出：371.0美元
私人醫療支出比例：13.2%
醫材市場：12.7億美元(8.7%)
進口依存度：87%
國際醫材商設廠布局程度：中

印尼(261.1百萬人)
人均醫療支出：104.8美元
私人醫療支出比例：63.1%
醫材市場：6.9億美元(11.0%)
進口依存度：95%
國際醫材商設廠布局程度：弱

註1：資料係以2016年為基準

註2：醫材市場後的()係指2016-24年CAGR

註3：國際醫材商布局係指全球營收超過20億美元的醫材商為統計基礎；強弱度係以布局家數為基準，其中強(10家以上)；中(5-9家)；弱(4家以下)。

我國醫材輸出新南向主要國家概況

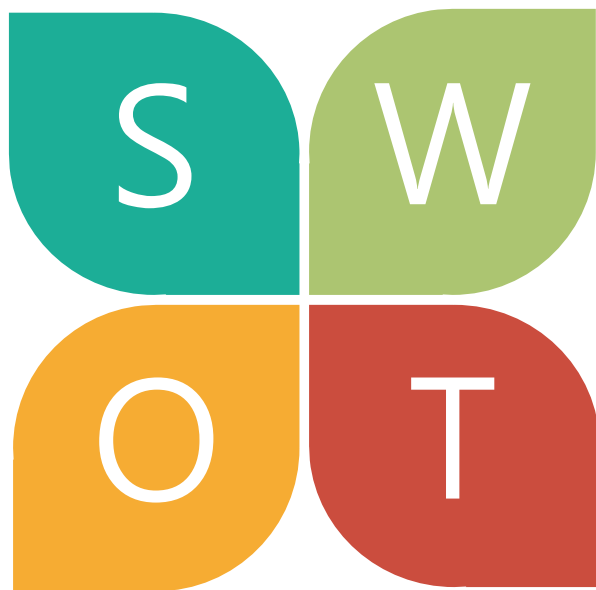


2017年出口 (萬元新台幣) 2014-2017年 平均成長率(%) 前十大產品 集中度(%)

產品品項

新加坡	67,700	4.9	89	3002或3006試劑、血糖紙；隱型眼鏡、護目鏡
印尼	64,964	25.1	84	3002或3006試劑、血糖紙；其他9018貨品附件、隱型眼鏡、護目鏡
印度	55,306	8.2	76	血糖紙、血糖針；外用膠帶、其他9018節貨品附件 隱型眼鏡、護目鏡
越南	47,350	14.5	74	外用膠帶、其他9018節貨品附件、消毒器、其他導管、牙科儀器及器具
泰國	45,858	2.0	60	消毒器、其他導管、其他護目鏡、其他呼吸用具、血糖紙
馬來西亞	39,184	-1.1	62	其他導管、眼鏡用透鏡、隱型眼鏡、塑膠製框架護目鏡或眼鏡
菲律賓	31,056	14.7	69	其他導管、血糖紙、人造關節、矯正眼鏡用透鏡、消毒器

我國醫材新南向輸出競爭優劣勢分析



中階醫材具製造優勢

- ✓ 中階醫材技術相對成熟，製造具彈性
- ✓ 醫材商具歐美行銷，瞭解專科需求
- ✓ 台灣醫療體系發達，醫材業具足夠專業知識與訓練



新南向醫療需求成長

- ✓ 新南向醫材需求成長，進口關稅約0-5%
- ✓ ASEAN建議實施AMMD制度，以調和各國醫材法規，未來有機會形成適用性高的規則
- ✓ 新南向國家鼓勵海外投資，紛紛推出獎勵優惠政策



通路阻礙待突破

- ✓ 醫材產品未具知名度
- ✓ 台商在該國投資布局較少，當地經銷商並不瞭解台商能耐與產品優勢
- ✓ 歐美與日商在當地的銷售通路布局甚深



與國際大廠競爭

- ✓ 新南向國家保險給付制度，形成其他國醫材進入障礙
- ✓ 各國政府對醫材通路保護，除認證外，也須與醫師及經銷商建立互信
- ✓ 國際醫材大廠與在地醫衛政策連結度高，政策推動型產品進入障礙較高



- 短期——對接新南向，打造醫材體驗新場域
- 中期——持續橋接新南向醫衛人才，建立醫材品質的信任
- 長期——強化醫材產業聚落機能，往高質化發展

簡報結束 敬請指教

TIER

<http://www.tier.org.tw>

