

南非醫療器材市場分析報告

駐南非代表處經濟組編撰 2020.06.15

一、南非醫療器材產品市場概況：

(一)南非醫療器材廠商以中小企業為主，主要生產病床、繃帶等低技術性醫療器材，預估南非國內廠商產值約 2 億美元至 3 億美元之譜，大多輸銷其他非洲國家，重要醫療器材生產商包括 Akacia Medical、Beier Drawtex Health Care、CapeRay Medical、CRPM、Elite Surgical、Evergreen Latex 等。

(二)部分南非企業則與跨國公司成立策略聯盟，於南非生產高技術等級之醫療器材，例如 Fresenius，大部分在南非之跨國醫療器材公司僅做銷售。主要外國醫療器材廠商包括 Becton Dickinson、Boston Scientific、Elekta、Johnson & Johnson、Philips、Siemens Healthcare 等，據估計 2020 年南非國內醫療器材市場價值達 12.78 億美元。

(三)南非主要需求之醫療器材產品包括繃帶、針頭、注射針筒等消耗性醫療器材、電子診斷儀器、固定器材、放射器材、超音波器材、輪椅、X 光片、牙科 X 光片、顯影劑、CT 掃描器、牙科鑽牙機等。

(四)此外南非政府依據 Preferential Procurement Regulation 擴大採購南非本地生產醫療器材，特別是向中小企業採購，盼能達成扶植南非中小企業發展之政策目的，並鼓勵大型跨國公司在南非投資設立生產線。

二、南非醫療器材產品進出口概況

南非醫療產品進出口長年呈現貿易逆差，前五大出口市場為辛巴威(13.3%)、尚比亞(9.29%)、肯亞(9.21%)、美國(7.14%)及荷蘭(6.16%)等國家，主要出口產品(含轉出口)為檢測儀器、導液管

(catheter)、固定式繃帶、電子診斷儀器、呼吸器、傷口縫合針線等。前三大進口來源為美國(26.03%)、德國(15.73%)、中國(9.19%)、瑞士(4.01%)及英國(4.01%)，主要進口產品為檢測儀器、導液管、套管(Cannulae)、骨科儀器及放射線儀器。

三、南非醫療產品市場之潛力

南非醫療市場為非洲最大，私立醫療服務體系完善，南非中產階級人數持續增加，公(私)立合作(Public-Private Partnership)醫療服務院所逐漸興起，預期未來市場具潛力，開普敦、約翰尼斯堡等主要都會醫療器材市場前景看好，目前南非醫療器材 95%以上來自進口，國外產品有機會進入南非。

四、南非醫療器材檢驗機構：

(一)以前南非醫療器材無須檢驗，近年南非衛生部則成立「南非健康產品監理機構」(South Africa Health Products Regulatory Authority, SAHPRA)，該機構依據南非 1965 年醫藥法 (Medicine and Related Substances Act, 1965)授權，將逐批公告應辦理強制檢驗登記之醫療器材。

(二)SAHPRA 負責核發醫療器材製造許可證 (Manufacturing License)、進出口及經銷許可證 (Import, Export and Distribute License) 及大批倉儲運送許可證 (Wholesaler, Storage, Transportation and Delivery License)，企業未取得許可不得進行進出口等商業行為。

五、南非醫療器材銷售管道：

(一)南非國內最大醫療器材需求者為公立醫療院所，然近幾年受政府預算縮減影響，採購規模並未擴大，特別是高端醫療器材需求不高。

(二)南非私立醫療院所則為先進醫療器材主要需求者，主要私立

醫療院所包括：Life Health、Mediclinic 及 Netcare。

- (三)受政府預算限制影響，南非推出公(私)立合作醫療院所計畫，由私人提供醫療器材及醫療服務，政府提供土地或建築物方式辦理，未來將能擴大醫療市場需求。
- (四)醫療器材零售商則包括 Clicks、Dis-chem 等連鎖藥妝店，部分經銷商如 Merging Medicine & Industry 亦成立線上商店，販售酒精洗手液、口罩、手套、耳溫槍及急救包等商品。

六、南非醫療器材產品市場挑戰

- (一)南非貧富差距過大，醫療資源過度集中社會中上階層，而公立醫院因預算不足無法加大採購力道，難以擴大總體市場規模。
- (二)鄉村偏遠地區極度欠缺基礎建設，醫療器材運送及保存不易，政府因預算不足導致鄉村地區公立醫療院所不足，遑論有何私立醫療院所。
- (三)公立醫療院所辦理採購常伴隨貪汙舞弊，廠商投標需花費心思尋找重要人士(Keyman)及投標資訊，始有機會贏得標案。
- (四)受斐鍰持續貶值影響，醫療器材價格連年攀高，限縮政府採購醫療器材之能力。
- (五)外國投資人若有意爭取公立醫療院所標案，須注意遵守「擴大黑人經濟力政策」(Broad-based Black Economic Empowerment, B-BBEE)所規定：向黑人企業採購、雇用黑人擔任管理職、黑人股東比例、協助上(下)游黑人企業教育訓練等，經南非貿工競爭部所屬 B-BBEE 委員會認證取得點數證書後，始具備投標資格。