

新南向投資研討會

醫療器材產業

-菲律賓、印尼、越南-

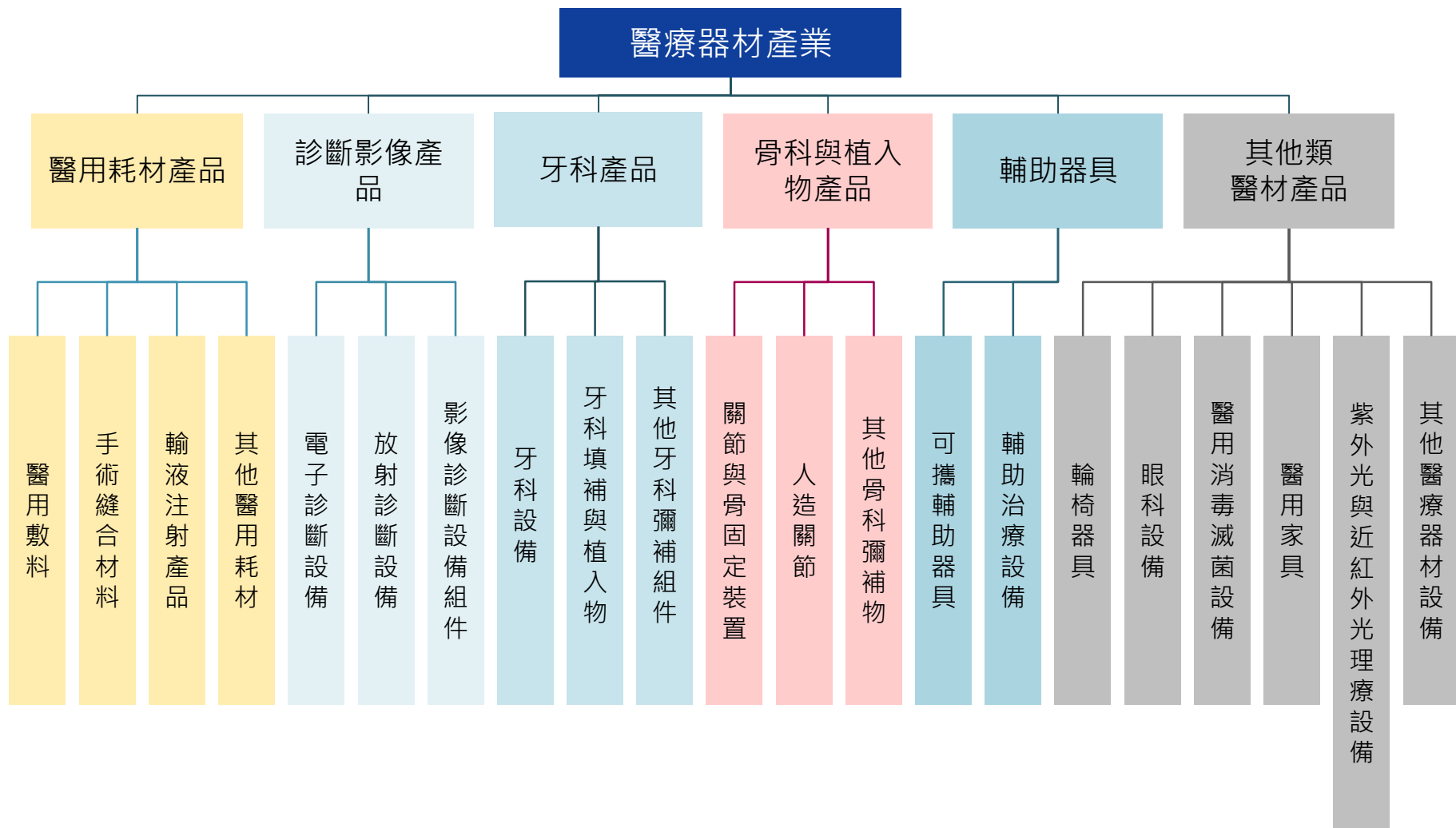
生活與生醫研究組 郭大維

工研院產業科技國際策略發展所

2018年10月29日



產業範疇-醫療器材產品具「少量多樣」的特性



新南向國家醫療器材產業路徑

印度

當地商機：

- 政府推動全民醫療保障計畫，醫療支出穩定成長。
- 施行國家健康計畫，擴大醫療硬體設施的建設，提升基礎醫療水準與民眾就醫品質。
- 2017年醫材市場約43.2億美元，2017-2022年CAGR為8.7%。

台商布局：

- 康揚、雅博等廠商於當地設立公司及業務團隊，營運較具規模；其餘廠商仍以當地代理商合作銷售為主。
- **進口依存度：70.4%**

泰國

當地商機：

- 人均醫療支出在東協僅次新加坡與馬來西亞，觀光醫療發達。
- 泰國醫材市場穩定成長，2017年市場規模為14.1億美元，2017-2022年CAGR為9.4%。

台商布局：

- 台灣廠商有康揚、華新等廠商在當地設廠，其他則透過代理商銷售產品至當地市場。
- **進口依存度：87%**

馬來西亞

當地商機：

- 政府醫療保險體系成熟，近年醫材市場穩定。
- 醫療器材市場為東協最大，2017年市場規模約12.5億美元，2017-2022年CAGR為12.8%。

台商布局：

- 台灣廠商有明基材料在當地生產隱形眼鏡，其他則透過當地通路銷售產品。
- **進口依存度：81%**

越南

當地商機：

- 醫療設備老舊，設施不足，政府與世界銀行合作投入基礎醫療建設。
- 政府擴大醫保覆蓋率，保障勞工就醫權益。
- 2017年醫材市場約10.4億美元，2017-2022年CAGR為10.1%。

台商布局：

- 目前普惠醫工在當地設廠生產醫療耗材，其他台灣醫材廠商皆透過當地代理商進入市場。
- **進口依存度：94.4%**

印尼

當地商機：

- 政府與國營藥廠投入醫院建設，擴充醫療體系，以滿足民眾基本的醫療服務需求。
- 醫療市場快速成長，整體資源仍不足，2017年醫材市場規模約9.3億美元，2017-2022年CAGR為9.6%。

台商布局：

- 台灣醫材廠商主要與當地代理商合作，透過代理商的銷售管道進入市場。
- **進口依存度：95.2%**

菲律賓

當地商機：

- 2017年當地政府提高醫療保險預算到31億美元，達成醫療保險覆蓋率100%的目標，醫療支出成長率為東協最高。
- 醫材需求快速成長，2017年市場規模約5.3億美元，2017-2022年CAGR為9.2%。

台商布局：

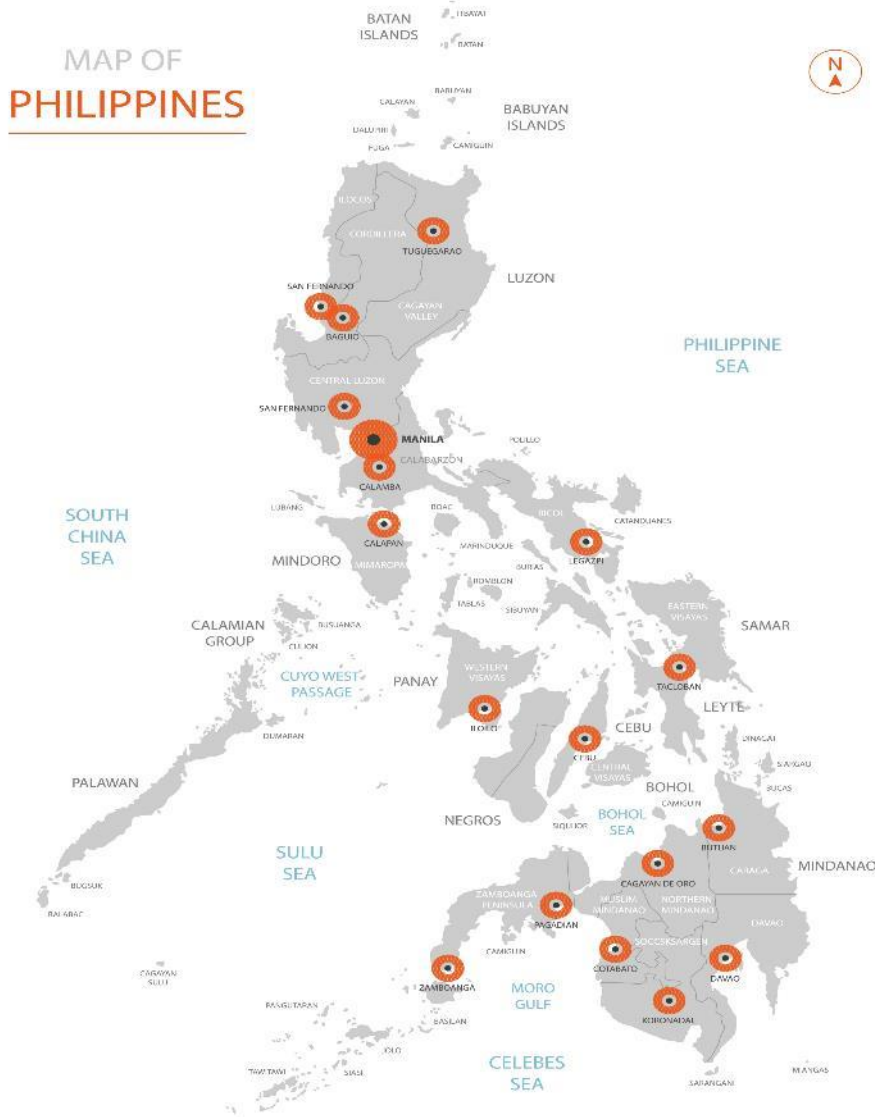
- 目前有邦特、美德醫療在當地設廠生產醫用耗材相關產品，其於台灣廠商大多透過代理商進入當地。
- **進口依存度：90.1%**

菲律賓、印尼、越南

- 醫療器材產業發展概述
 - ✓ 產業政策
 - ✓ 產業商機
 - ✓ 市場規模、進出口
- 醫療器材產業結構
- 國際主要大廠概況
- 臺商設廠布局概況
- 小結
- 三國綜合比較



菲律賓





菲律賓醫療器材產業發展概況

政策走向：

菲律賓政府為了提升全民醫保的預算與覆蓋率，2012年編列12億美元，2016年編列25億美元，2017年再追加6億美元投入PhilHealth醫療保險公司，以達成覆蓋率100%的目標。
 菲律賓政府於2015年投入9億美元執行醫院現代化計畫，提升全國20家主要醫院的硬體設施與服務程序。2016年投入5.3億美元執行衛生設施與公立醫院改造計畫，擴充國家醫療機構的硬體設施。

產業環境：

菲律賓經濟以服務業與工業為主，服務業貢獻約60%的GDP，工業約30%，初級產業約10%。而工業又以食品、民生產品、營造等產業為主，缺乏高階精密製造產業的支持，因此醫材產業在當地的設廠主要運用當地的勞動力，生產設備與原料則需透過進口取得。

產業集中度：

2017年菲律賓醫材進口依存度為90.1%，當地醫材產業並不發達；而醫材產品種類繁多，國際龍頭廠商各有所長，因此整體醫材產業集中度不高。

產業環境數據：

2017年人均GDP：2,976美元
 2017年醫療總支出：155億美元
 醫療支出佔GDP比重：4.6%
 醫師人數：12.4萬人，
 平均每千人分配1.2位醫師
 人均醫療支出：139.7美元
 病床數：108,875張病床
 平均每1千人擁有1.1張病床
 公費/自費醫療支出比例：33.5/66.5

市場需求：

菲律賓擁有1,885所醫院，其中公立醫院為776家，私立醫院為1,109家。公立醫院由各省編列預算集體採購，私立醫院則為個別採購。

外資設廠：

目前在菲律賓設廠生產醫療器材廠商規模較大者為Philips生產呼吸治療與診斷設備、ASO生產醫用耗材、Terumo生產注射針筒，產品皆以外銷為主。





全民醫療保障

- ✓ 全國性福利政策。
- ✓ 預算快速增加，2017年預算提升至31億美元，為2013年的2倍。
- ✓ 強化全國1,520萬貧窮人口的免費醫療保障。
- ✓ 將最後800萬人納入醫療保障。
- ✓ 目標2017年底達到醫療保險覆蓋率至100%。

醫院設施現代化

- ✓ 主要省份重點醫院。
- ✓ 每年投入5至10億美元，執行醫院現代化計畫，提升基礎衛生設施水準與服務程序。
- ✓ 2017年投入20億美元，強化公立醫療機構與藥物勒戒機構的硬體設施。

觀光醫療

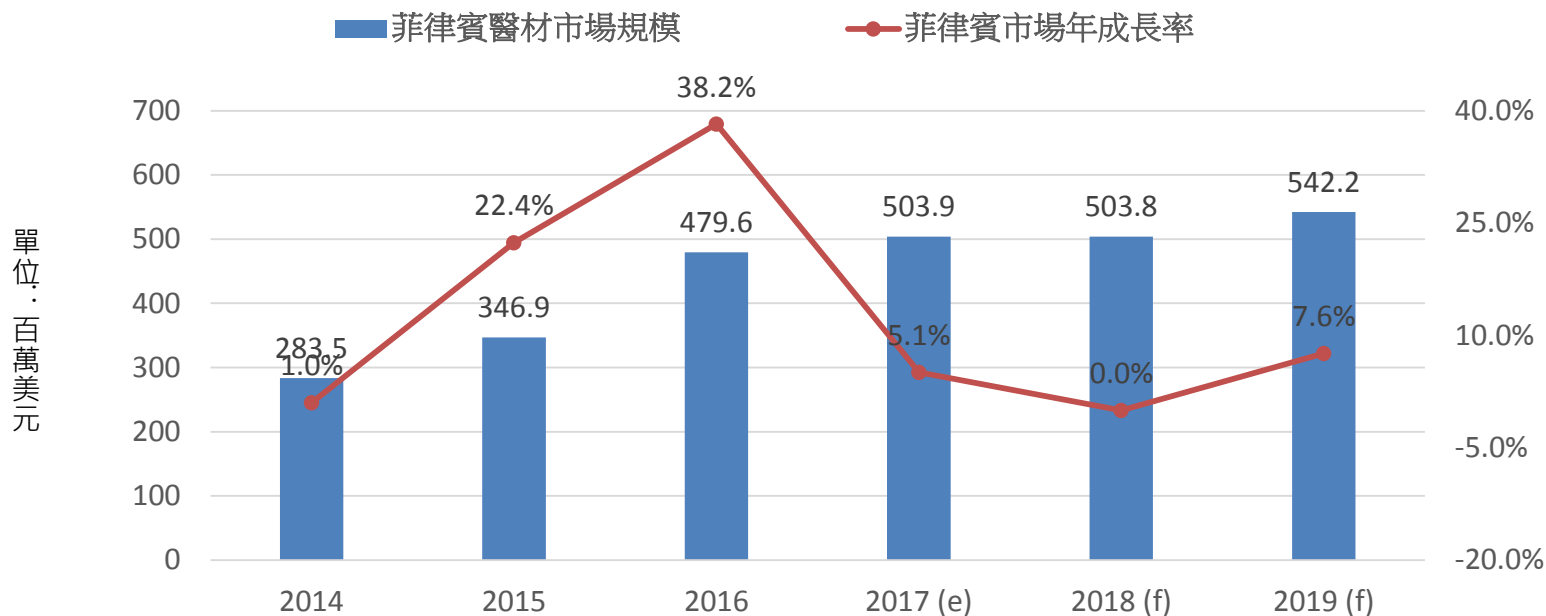
- ✓ 觀光醫療醫院集中於大馬尼拉地區與宿霧市。
- ✓ 憑藉英語環境、醫療價格優勢與海外受訓醫師等優勢。極力發展觀光醫療。
- ✓ 目前擁有62家醫院獲得國際認證，包含5家JCI認證。
- ✓ 目前每年約20萬人次到菲律賓接受醫療服務。

優先投資計畫與經濟特區

- ✓ 醫療器材、製藥與醫療服務產業仍為優先投資計畫重要項目。
- ✓ 廣設經濟特區，並由菲律賓經濟區管理局(PEZA)統一管理，經濟特區提供生產製造與服務業的硬體環境設施，以及獎勵措施的協助申請。



市場規模

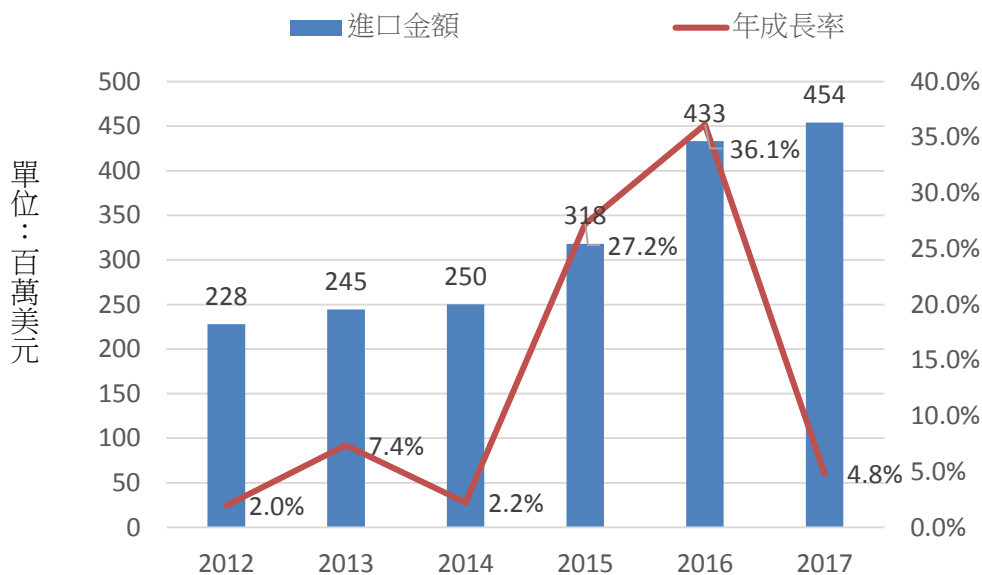


- 近年菲律賓健康部(Department of Health)的預算快速成長，自2010年的247億披索成長至2016年的1,226億披索，成長幅度高達5倍；主要原因為菲國政府編列龐大預算投入全民醫療保險，以及提升醫療基礎建設，進而帶動整體醫材市場的成長。
- 過去5年，菲律賓醫療保險覆蓋率從51%提升至92%，帶動基礎醫療產品的需求。未來預計達成100%覆蓋率的政策目標，將帶動包含手術用品、輸液耗材、急救設備、人工關節等醫材產品市場快速成長，2017-2022年複合成長率都在10%以上。
- 菲律賓政府強化公立醫院設備的政策，帶動診斷產品商機，包含斷層掃描儀，X光設備、電子檢測設備、治療器具、牙科、眼科等專科設備市場亦快速成長，2017-2022年複合成長率都在10%以上。

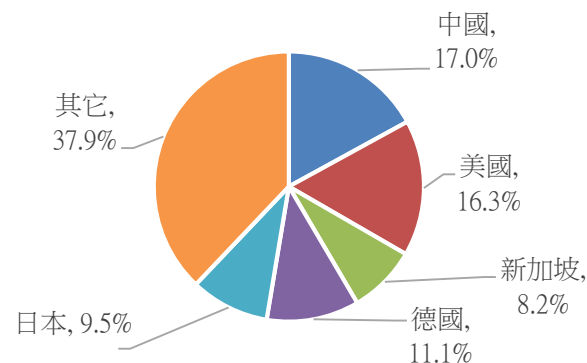
進口分析



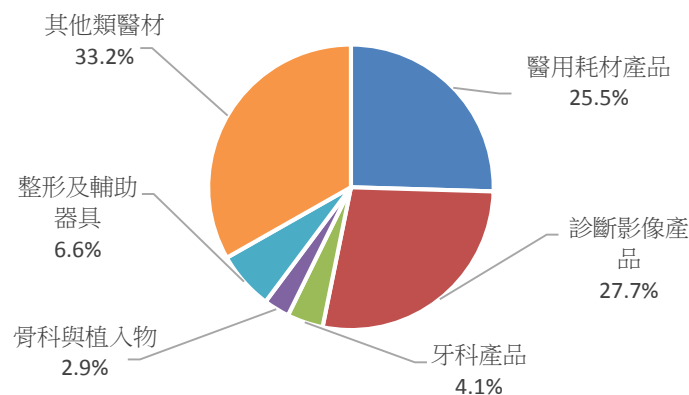
2012-2017年進口金額分析



2017年主要進口國家金額占比



2017年進口金額次品項分析

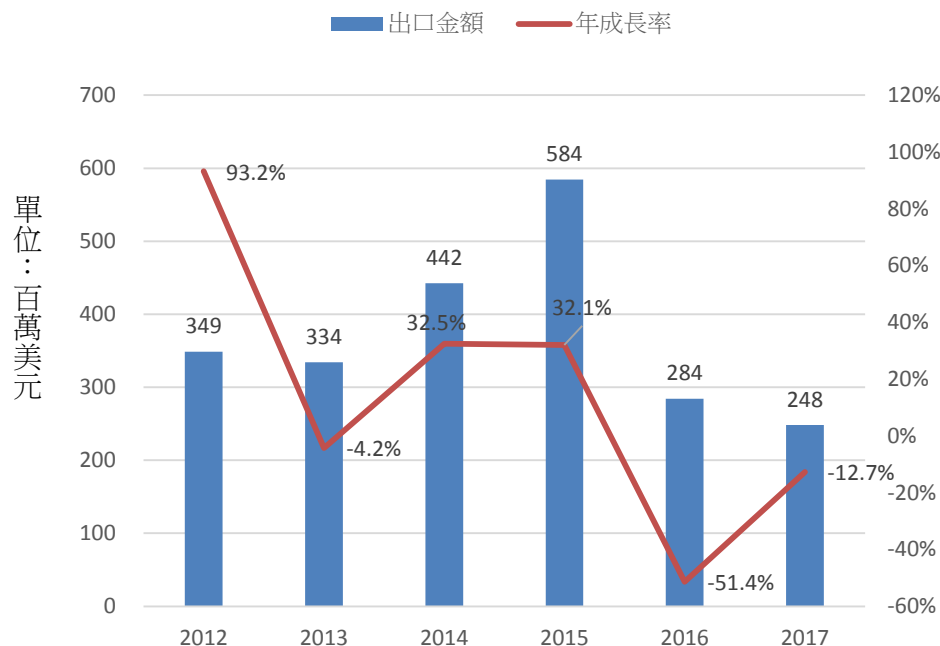


- 當地醫療器材產業尚未蓬勃發展，因此多數設備仰賴海外進口，使得歷年醫材產品進口依存度都在90%以上。
- 進口醫材產品以診斷影像產品、醫用耗材為主；進口以診斷影像與醫用耗材產品為最大宗。診斷影像產品包含超音波診斷設備、X光診斷設備、電子診斷設備等，也十分仰賴進口，進口依存度為99.8%。醫用耗材部份，由於國際大廠在當地設立注射針製造廠，因此進口依賴度相對較小，約78.4%，主要進口產品以傷口敷料、輸液導管、醫用手套為主。而成長最快的進口產品類別則是醫用耗材與其他醫材產品，包含手術縫合、輸液導管、醫用家具，過去5年的年複合成長率都在10%以上，反映當地推動醫療設備提升與擴大就醫保障的醫療政策。
- 進口國以美國、新加坡、中國大陸為主，但進口產品別有所不同；進口國家分析方面，中國、美國、新加坡、德國，以及日本為主要進口國，其中，中國占整體進口金額的17.0%，主要產品為醫用家具、輪椅等。美國占16.3%，主要進口產品為X光設備、超音波等診斷影像產品、人工關節、呼吸治療器等。德國占比為11.1%，主要產品為診斷影像、眼科設備等。而新加坡占8.2%，主要產品為手術縫合材料、導管、輸液耗材等。日本占比為9.5%，主要產品為X光零組件，醫用敷料、核磁共振儀等。

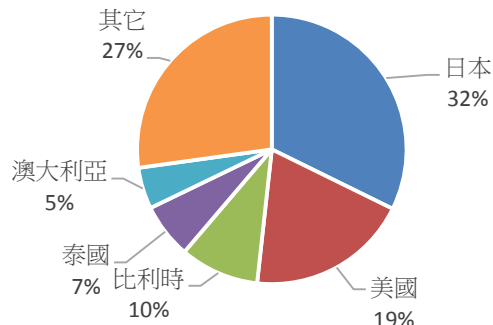
出口分析



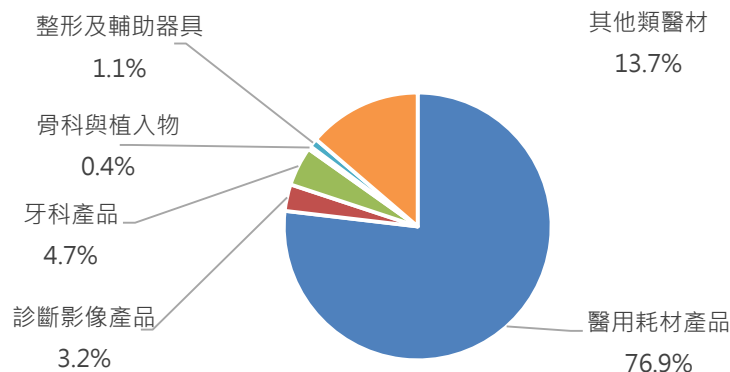
2012-2017年出口金額分析



2017年主要出口國家金額占比



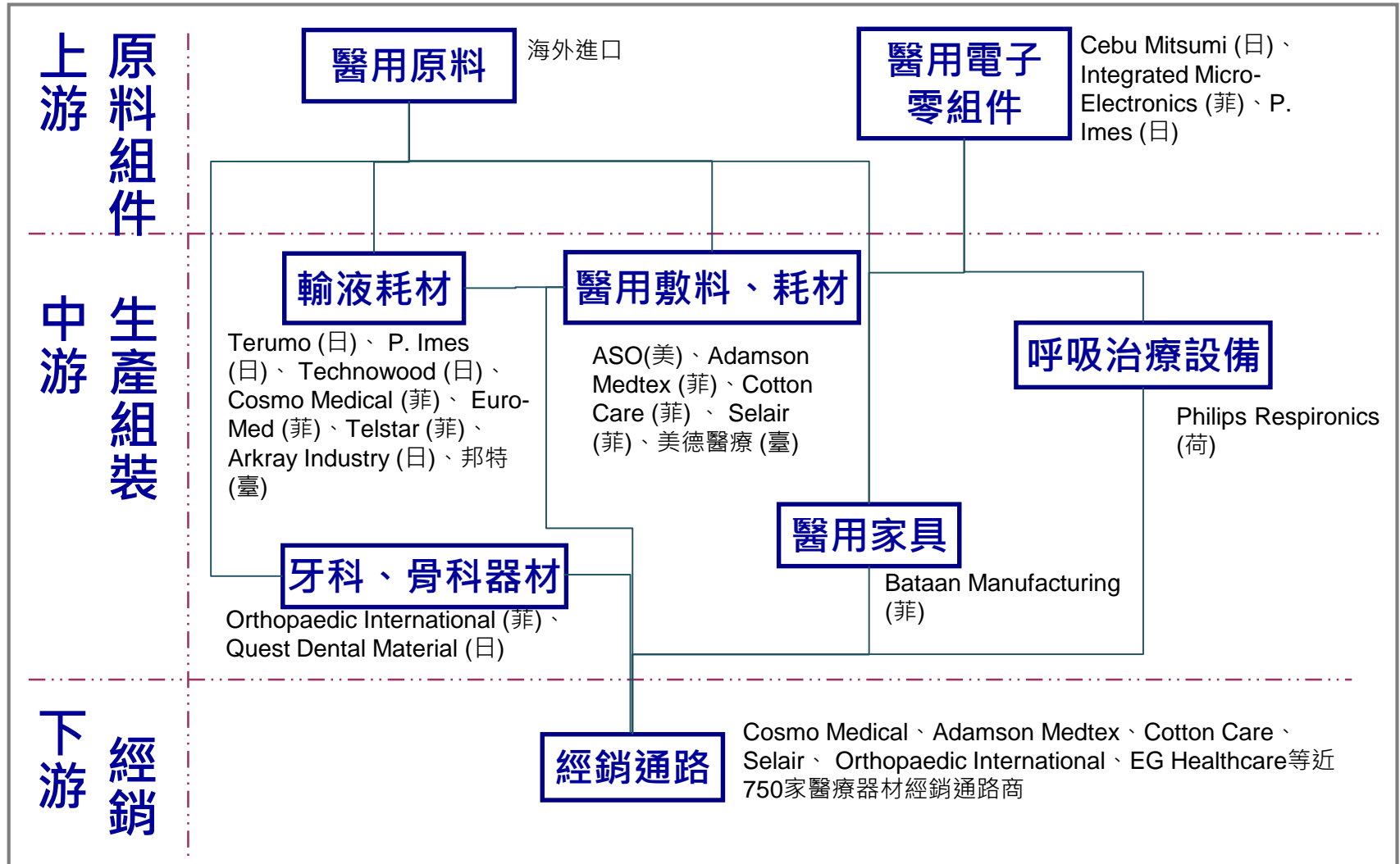
2017年出口金額次品項分析



- 出口產品以注射器為主，占整體出口金額的50.6%：主要的成長即來自國際大廠Terumo在當地設廠生產注射器，除了Terumo外，其他尚有Philips在當地設廠生產呼吸治療及睡眠障礙治療設備；美商ASO在當地生產醫用耗材產品；日商Technowood在當地生產心血管手術相關醫用耗材產品；日商Arkray Industry在當地生產採血耗材；日商Quest Dental Material Corporation則在當地生產牙科填補等相關牙材與器具；因此在這些類別的產品也有些許的出口表現。
- 主要出口國為日本、美國、比利時：出口國方面，由於日本企業前進東南亞的策略主要是運用當地的勞動力優勢，因此產品以出口回銷日本為主，當地市場銷售為輔；使得日本自然成為菲律賓醫材最主要出口國，占總出口金額的32%，其次為美國占19%，比利時占10%、泰國占7%、澳大利亞占5%，前3大出口國占總出口金額的61%。

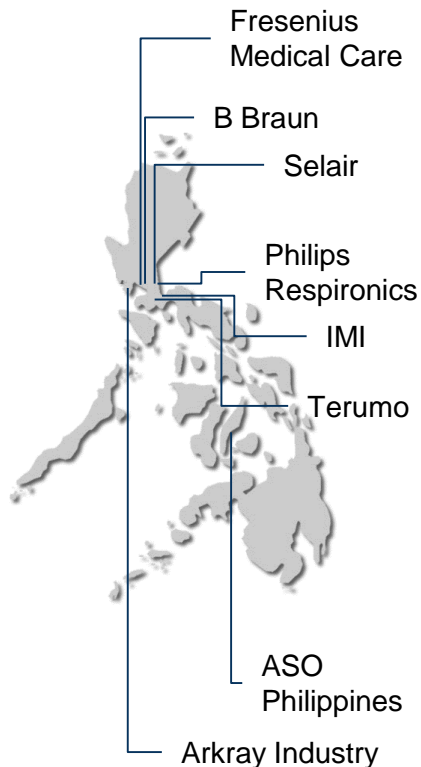


產業結構





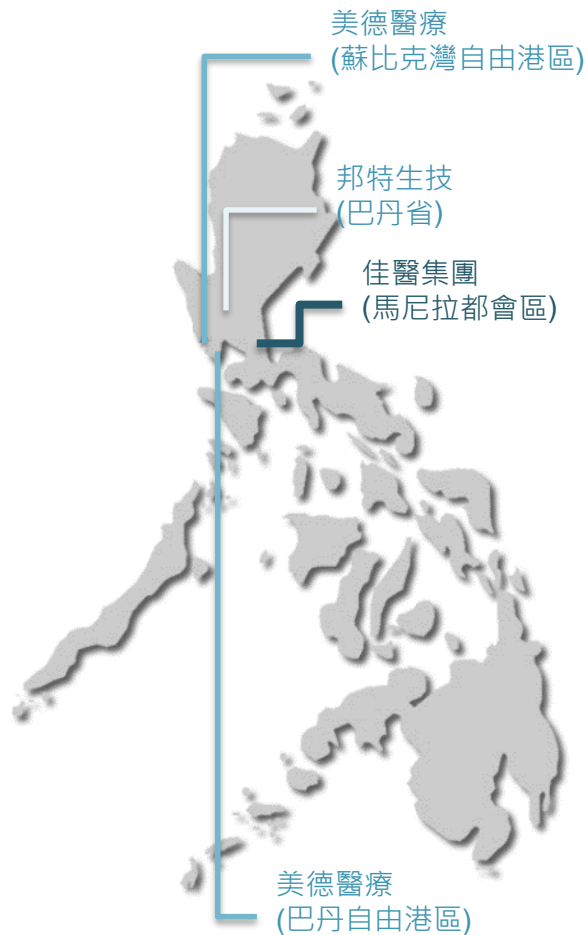
主要國際大廠



主要廠商	產品類別	據點數
Terumo	醫用耗材	1(廠房)
B Braun	醫用耗材、透析服務	14(透析中心)
Fresenius Medical Care	醫用耗材、透析服務	18(透析中心)
Philips Respironics	呼吸治療	1(廠房)
ASO Philippines	醫用耗材	1(廠房)
Arkray Industry	採血針	1(廠房)
Integrated Micro-Electronics (IMI)	醫用電子組件	1(廠房)
Selair	醫用耗材	1(廠房)

- 目前菲律賓規模最大的醫療器材廠商為日商Terumo，在當地設立注射器生產基地，每年生產約17億支注射針，供應全球市場，估計該廠年營收約為3億美元。而Philips的工廠設立在內湖省的經濟特區，主要生產呼吸治療設備與睡眠障礙治療器。ASO是全球第2大膠粘繃帶生產商，在宿霧省設有膠粘繃帶生產基地，供應亞洲、歐洲與美洲地區市場。其他國際大廠Johnson & Johnson、General Electric、Siemens則在當地設立辦事處，協助當地代理商的營運與管理；較為特別的是B Braun與Fresenius Medical Care在當地除了銷售產品外，也投入透析中心的營運，並帶來非常好的營業利益，也反映出當地醫療服務業的良好利潤。

臺商聚落分析-經濟特區仍為設廠首選， 經銷代理則以馬尼拉都會區為主



- 邦特生技於2012年選定巴丹省的Hermosa Ecozone Industrial Park (HEIP)設立生產基地，並於2015年投產生產醫用導管產品。
- 美德醫療則自1989年起，陸續在巴丹省巴丹自由港區(Freeport Area of Bataan)與蘇比克灣自由港區(Subic Bay Freeport Zone)設立4座生產基地，投入醫用織品、防護產品與醫用耗材的生產。
- 佳醫集團在菲律賓的子公司EG Healthcare從事透析服務的經營，營運據點以人口與醫療資源密集的馬尼拉都會區為主。

菲律賓製造業發展策略-經濟特區

- 菲律賓近年設立相當多的經濟特區，包含各省政府與其他私人集團設立的園區或商辦大樓，提供生產製造與服務業的硬體環境設施。
- 經濟特區內容許外資100%獨資，廠商須維持70%以上的出口，可享有至少4年的租稅優惠，僅需繳交5%的營業利益稅，為臺灣廠商設廠的首選。



菲律賓小結

經銷合作

- 菲律賓約有750家醫材經銷商，營運規模與產品範疇差異大，須慎選合作夥伴。
- 菲律賓醫療相關經銷商專注科別經營，選擇合作夥伴，應考核當地通路能量，並透過醫療專業強化與經銷商的合作關係，避免削價競爭。
- 大馬尼拉都會區為主要市場，其他地區則可透過第二層經銷代理商協助拓展。

通路布局

- 醫師為當地醫材銷售的關鍵，透過專科經銷商與當地醫師建立信任，才有機會導入產品。
- 了解當地醫療機構與醫師的合作關係，尋找正確的產品切入著力點。
- 投入行銷資源協助當地經銷商與當地知名的醫師建立夥伴關係，才有機會擴大銷售量。
- 適時投資當地合作的經銷商，掌握與醫師的連結。

設廠考量

- 設廠可取得當地的租稅獎勵與優惠，而設廠規模須考量當地、東協與歐盟整體市場的銷售能量布局，才可發揮設廠的優勢與效益。
- 各經濟特區的費用有所不同，需依據廠商自身需求，審慎評估其基礎設施與成本。
- 當地勞工偏好美式管理風格，須重視勞資關係，並透過工會顧問與工會保持良性互動，才可維持良好的生產效率。



印尼

MAP OF INDONESIA





印尼醫療器材產業發展概況

政策走向：

印尼於2014年開始推動社會安全保險系統(Badan Penyelenggara Jaminan Social, BPJS) · 其中包含**醫療保險(Jaminan Kesehatan Nasional, JKN)**；擬在2019年達到全民納保的目標
 2015年底 · 參加BPJS得投保人數已超過1.6億人。
 印尼有50家私人保險公司參與JKN機制 · 讓在政府的保險基礎上 · 可外加其他自費的保險項目與理賠額度
 印尼衛生部規劃在2019年前 · 興建14家國家級醫院 · 以及184所地方轉診醫院。

產業環境數據：

2016年人均GDP：3604.3美元
 2016年醫療總支出：274億美元
 醫療支出佔GDP比重：2.93%
 醫師人數：92,968
 平均每千人分配 0.4 位醫師
 人均醫療支出：104.7美元
 病床數：303,193張病床
平均每1千人擁有 1.2 張病床
公費/自費醫療支出比例：36.9/63.1

產業環境：

近年**印尼經濟成長快速** · 當地醫療內需市場**快速崛起** · 2017年印尼醫療器材市場約9.3億美元 · 較2016年成長9.5%。2013-2017年年複合成長率達6.1%。
 由於新興中產階級的產生驅動醫療需求 · 預期未來五年醫療器材成長率可維持在7%以上。

市場需求：

印尼擁有 2,762 所醫院 · 其中公立醫院為 929 家 · 私立醫院為 1,833 家 · **比例偏低**。公立醫院由各省編列預算集體採購 · 私立醫院則為個別採購。
 印尼2016年醫療器材市場規模約為8.5億美元 · 占全球醫材市場的0.2%。近年來中產階級興起 · 內需需求湧現 · 但**仍是東南亞貧窮國家之一** · 這反映到醫療器材市場上更是明顯



外資設廠：

國際領導廠商中如Philips、Nipro及B Braun在印尼設立工廠生產製造醫療器材產品。也有部份跨國廠商在印尼設置辦事處或行銷部門 · 如FMC、GE、Johnson & Johnson、Philips、Smith & Nephew · 用以代為處理產品在印尼的銷售業務或銷售人員訓練

產業集中度：

2016年印尼醫材進口依存度為**95.2%** · 缺乏技術與相關專業人才 · 醫療器材市場仍**仰賴進口供應**。

產業政策



全民醫療保障

- ✓ 印尼於2014年開始推動社會安全保險系統(Badan Penyelenggara Jaminan Social, BPJS) · 其中包含醫療保險(Jaminan Kesehatan Nasional, JKN)；擬在2019年達到全民納保的目標。

觀光醫療

- ✓ 印尼衛生部於2012年與印尼旅遊部、創意經濟署攜手合作，打造一個「印尼樂活醫療旅遊」(Indonesia Wellness and Healthcare Tourism, IWHT)計畫

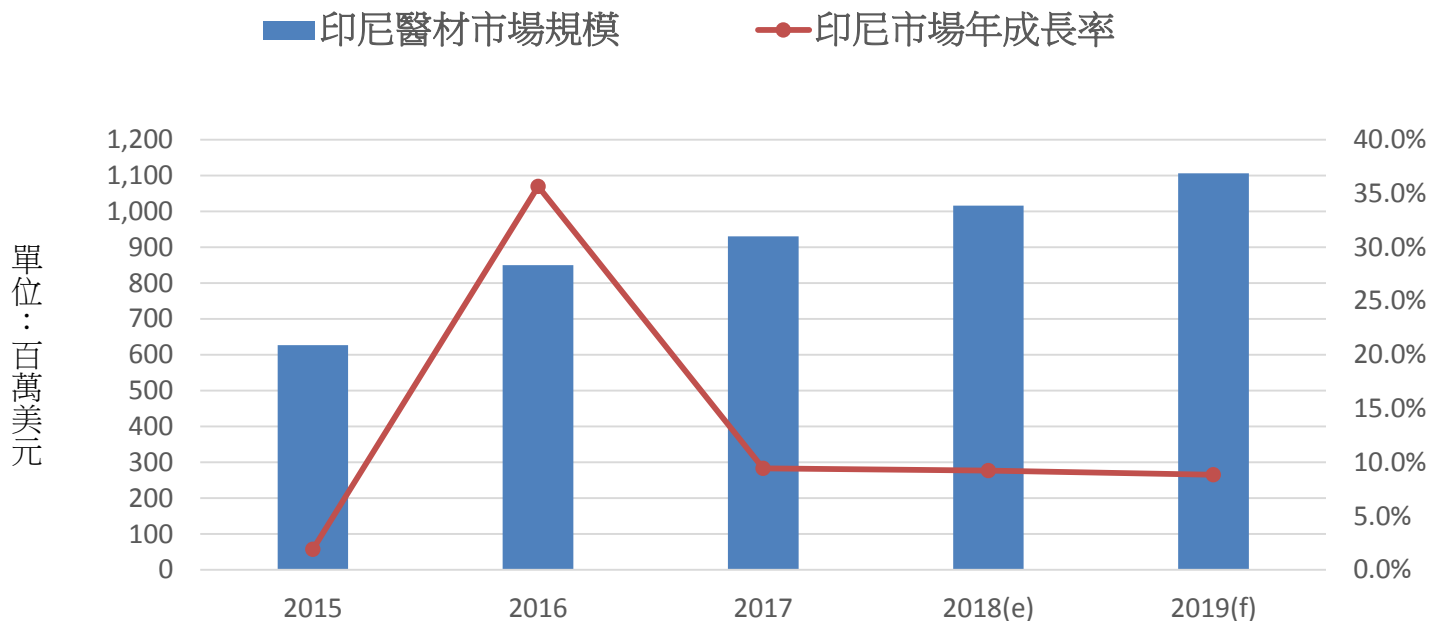
醫院設施現代化

- ✓ 公費醫院近幾年政府醫療支出提升，漸提升公費醫院整體設施品質。
- ✓ 自費醫療以**私立診所(專科醫院)**為主，由於醫療環境與體驗良好，因此非常受到新興中產階級的喜愛。

鼓勵投資帶動醫療品質

- ✓ 鼓勵民間參與投資，有40%的私立醫院，提供高收入者較昂貴的醫療服務。
- ✓ 2014年總統公布的第39號令(Presidential Regulation No. 39 of 2014)，放寬醫材產品的國外廠商投資上限

市場規模

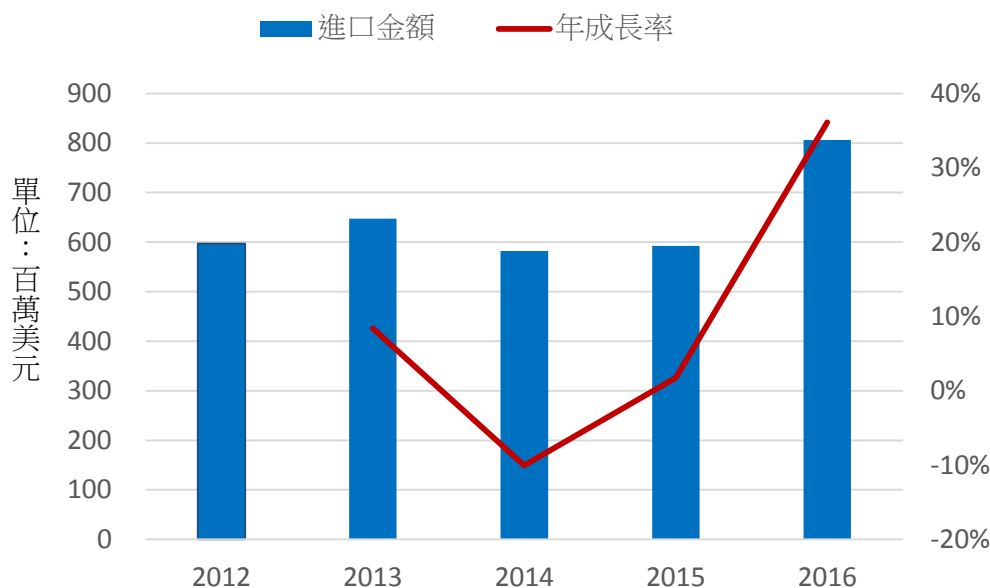


- 印尼於2014年開始推動社會安全保險系統(Badan Penyelenggara Jaminan Social, BPJS) , 其中包含醫療保險(Jaminan Kesehatan Nasional, JKN) ; 擬在2019年達到全民納保的目標。
- 印尼政府推動之社會安全保險 , 預期將帶動包含手術用品、輸液耗材、急救設備、人工關節等醫材產品市場快速成長 , 2017-2021年複合成長率預計可達7%以上。
- 印尼政府強化公立醫院設備的政策 , 帶動診斷產品商機 , 包含斷層掃描儀 , X光設備、電子檢測設備、治療器具、牙科、眼科等專科設備市場亦快速成長 , 2017-2021年複合成長率都在6%以上。

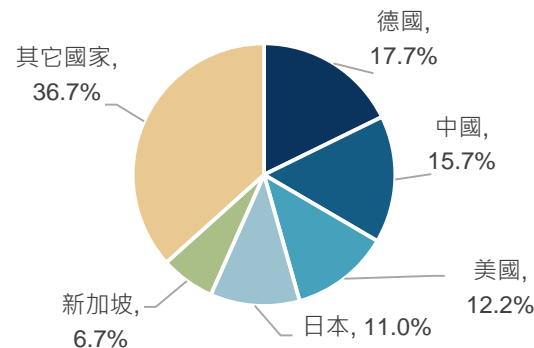
進口分析



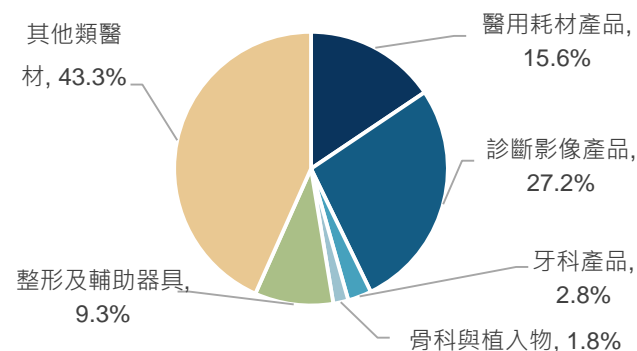
2012-2016年進口金額分析



2016年主要進口國家金額占比



2016年進口金額次品項分析

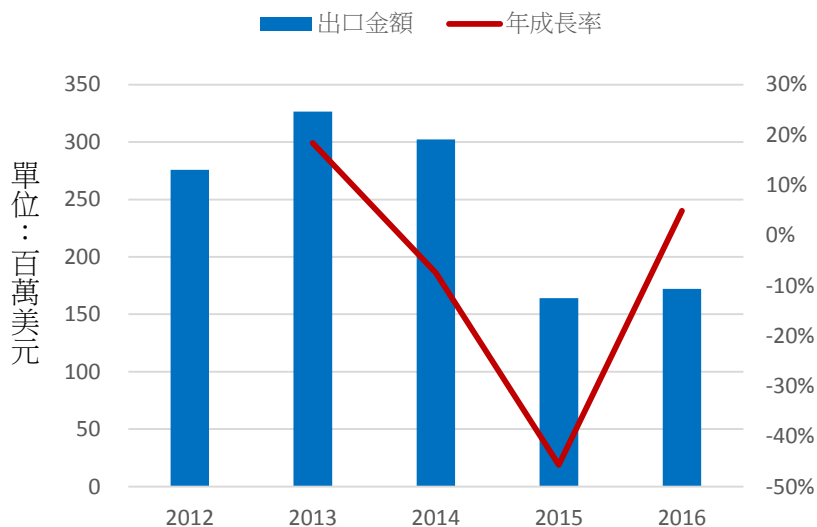


- 進口醫材產品以其它類醫材及診斷影像產品為主：其它類醫材進口依賴度與診斷影像類相同，約90%，主要進口來源來自於中國、美國、德國與日本。診斷影像產品包含超音波診斷設備、X光診斷設備、電子診斷設備等。其它類醫材主要進口產品以眼科儀器、醫療用具及外科手術消毒用品為主。
- 近3年成長最快的進口產品類別則是牙科產品，包含牙骨水泥與牙科工具等的進口，反映當地對醫療的重視程度提升。
- 進口國家分析方面，德國、中國、美國、日本以及新加坡為主要進口國。德國於治療輔助與呼吸治療等方面進口高於其它國家，而中國於耗材類高於其它國家。美國占12.2%，主要產品為影像監測及治療輔助等，以攜帶性輔助產品優於其它國。日本占比為11%，主要產品為影像監測、牙科產品為主。

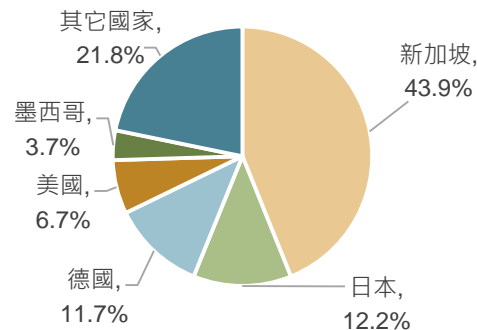


出口分析

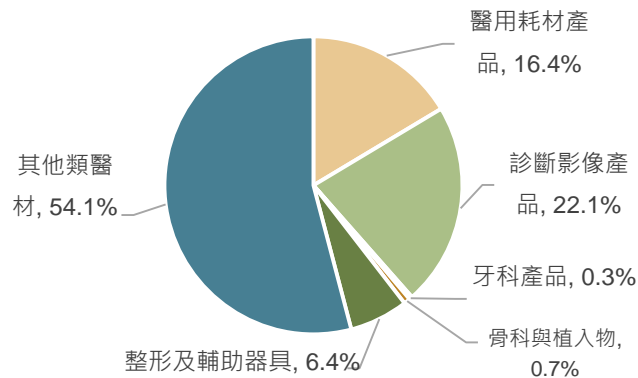
2012-2016年出口金額分析



2016年主要出口國家金額占比

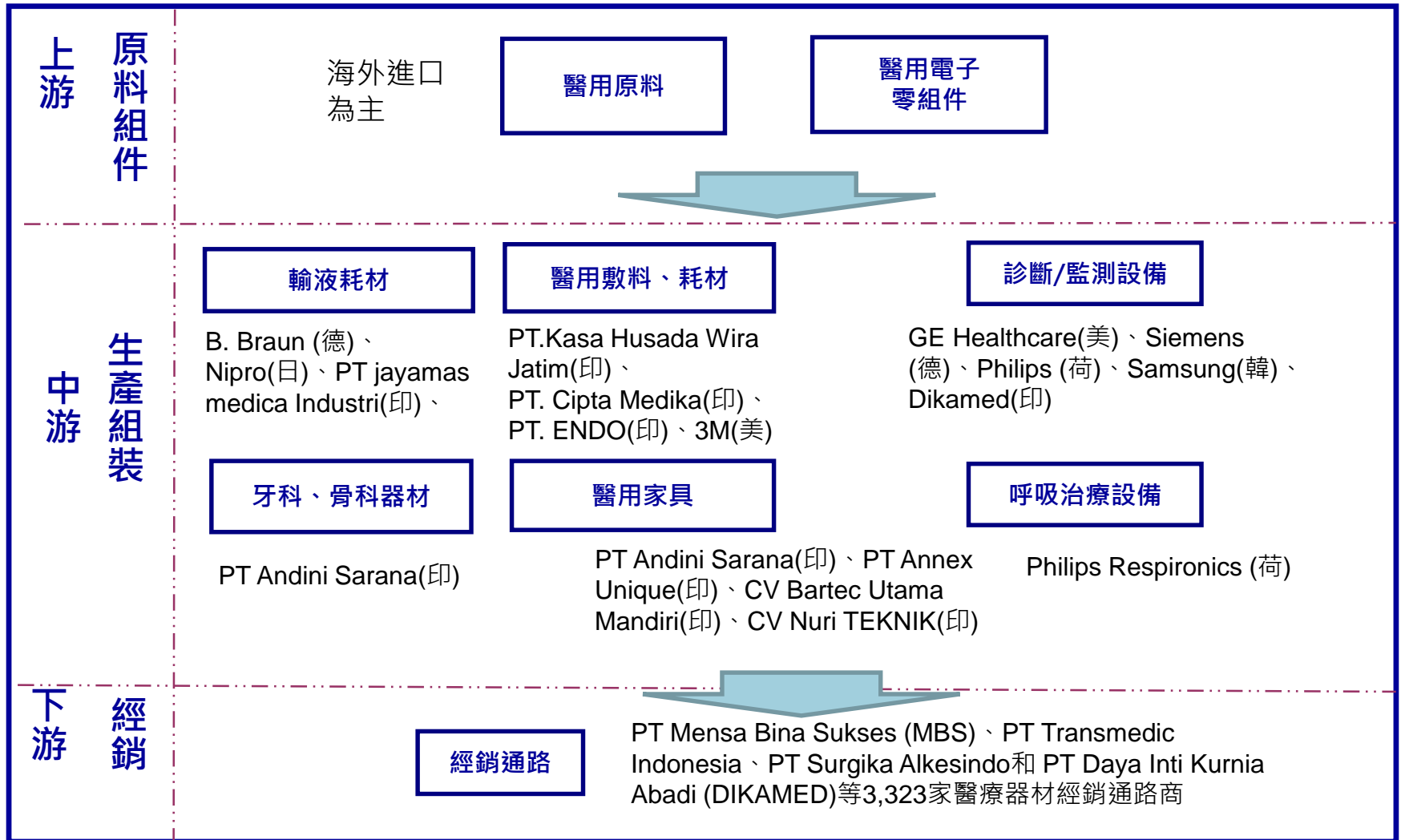


2016年出口金額次品項分析



- 出口產品以其他類醫材為主，占整體出口金額的54.1%；印尼醫療器材出口金額成長幅度不大，且有下降的趨勢。主要出口減少的類別為診斷影像產品及整形及輔助器具，年複合成長率為-12.2%及-36.3%。而出口大幅成長的品項為注射器、急救箱和試劑盒、牙科椅、治療呼吸裝置。
- 新加坡為印尼醫材最主要出口國，占總出口金額的43.9%，其次為日本占12.2%，德國占11.7%、美國占6.7%、墨西哥占3.7%。出口新加坡最多的類別為儀器設備及輔助器具等。

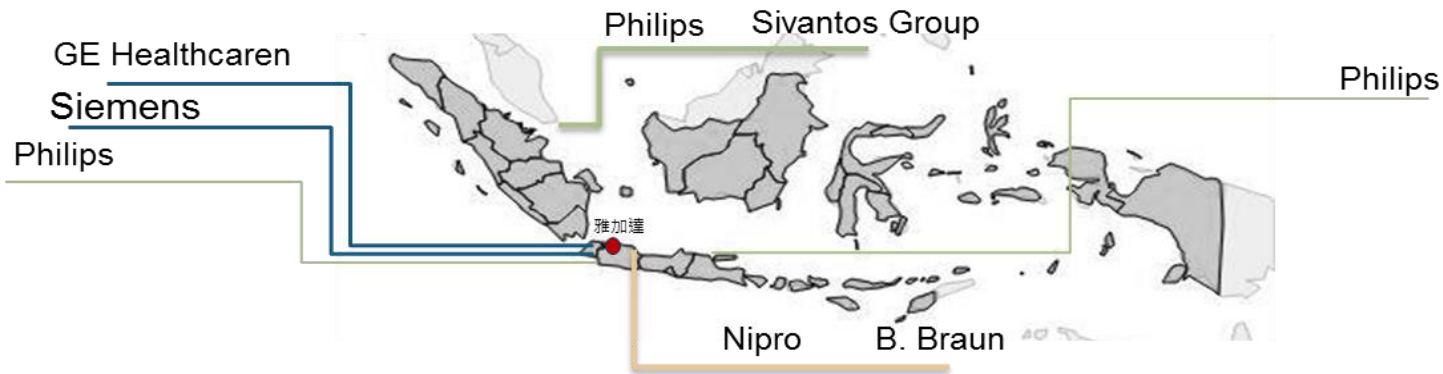
產業結構





主要國際大廠

廠商	產品類別	據點數
GE Healthcare(美)	診斷與影像監測	1(行銷)
Siemens(德)	診斷與影像監測	1(行銷)
Philips(荷)	診斷與影像監測	3(行銷、製造)
B. Braun(德)	手術器械與耗材	1(製造)
Nipro(日)	輸液耗材	1(製造)
Sivantos Group(新加坡)	聽力設備	1(製造)

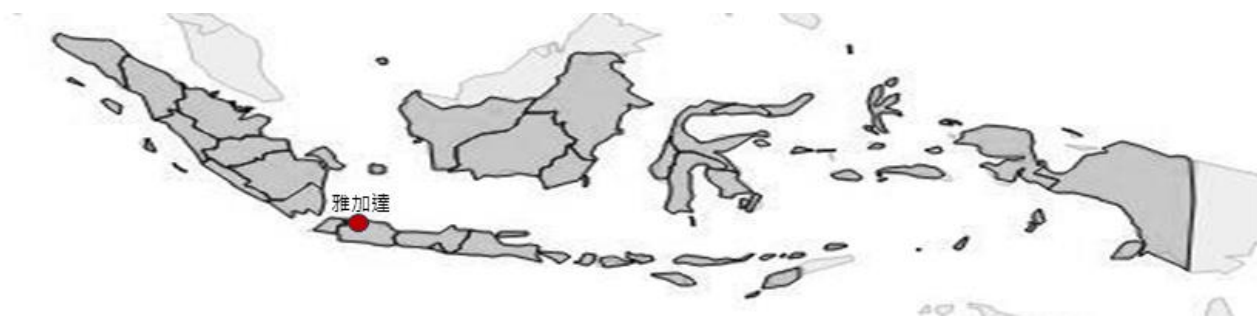


- 印尼醫材大廠仍以外商投資設廠為主：目前印尼規模最大的醫療器材廠商為荷蘭Philips，在雅加達設有印尼分公司的總部之外，另在泗水(Surabaya)和巴淡島(Batam)設有製造工廠。B. Braun生產用於患者護理的大容量注射劑 (LVP) 的生產工廠，於2016年6月底完工。該工廠位於西爪哇省Kalihurip的Indotaisei工業園區。Nipro在西爪哇Karawang的Suryacipta工業城 (SCI) 設立PT Nipro Indonesia Jaya的新工廠。其他國際大廠Johnson & Johnson、General Electric、Siemens則在當地設立辦事處，協助當地代理商的營運與管理。



臺商經銷代理則以馬尼拉都會區為主

廠商	模式	據點數	佈局概況說明
明達醫學科技有限公司	產品出口	✓ 眼底照相機、全自動眼壓機	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 透過新加坡代理商，行銷新加坡地區及馬來西、亞、印尼等地。 ✓ 以私人醫院與診所為主
勤立生物科技	產品出口	✓ 血糖、總膽固醇、尿酸三合一檢驗機	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 透過印尼代理商，行銷以印尼主要區如雅加達、萬隆等大城市為主。 ✓ 著重私人醫院、診所與一般零售通路。
聿新生物科技股份有限公司	產品出口	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 血糖/膽固醇/尿酸多功能監測系統 ✓ 試片套組 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 透過印尼代理商，行銷以印尼主要區如雅加達、萬隆等大城市為主。 ✓ 著重私人醫院、診所與一般零售通路。
優盛	產品出口	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 血壓計 ✓ 體重計 ✓ 噴霧器 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 透過印尼代理商，行銷以印尼主要區如雅加達、萬隆等大城市為主。 ✓ 著重私人醫院、診所與一般零售通路。



印尼小結



經銷合作

- 印尼約有300家醫材經銷商，營運規模與產品範疇差異大，須慎選合作夥伴。
- 印尼醫療相關經銷商專長之通路與產品不同，選擇合作夥伴，應考量其擅長之通路為何。
- 印尼醫療組織常必須包含額外處理費，與代理商洽談應盡量確認所需支付之代處理費用有多少

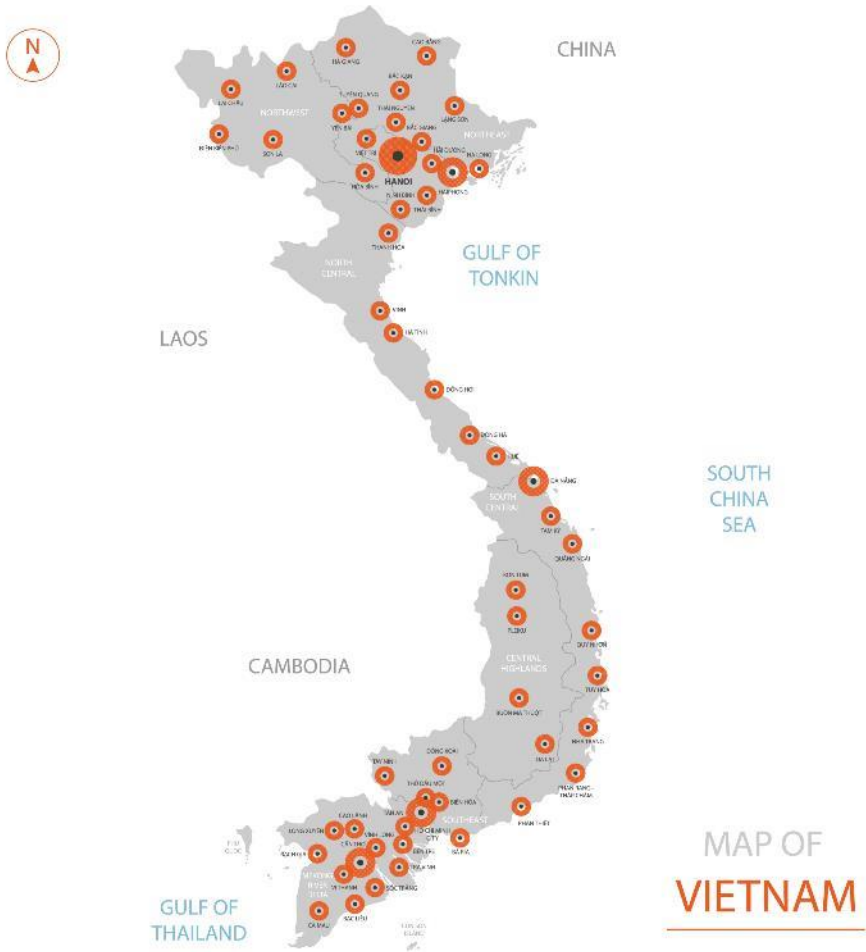
通路布局

- 與熟悉公立醫院銷售之代理商合作，提高產品在e-Catalogue被選用的機率。
- 醫院採購為當地私立醫院銷售的關鍵，應盡量透過品試用期間對醫院的示範展現臺灣產品之優點。
- 適時透過當地代理商與當地私立醫療機構與醫師保持接觸，增加臺灣產品之曝光度。

設廠考量

- 設廠可取得當地的租稅獎勵與優惠，而設廠規模須考量當地、東協與歐盟整體市場的銷售能量布局，才可發揮設廠的優勢與效益。
- 當地勞工管理不易，須重視勞資關係，並透過工會顧問與工會保持良性互動，才可維持良好的生產效率。

越南



越南醫療器材產業發展概況



政策走向：

2008年11月通過全民健保法，2009年10月起強制實施醫療保險制度，為持續推動越南衛生部門之全面系統性改革，越南正施行「2016年至2020年人民保護、照護及改善人民健康計畫」，以達到減少疾病與流行病之罹病率與死亡率、加強越南醫療體系之完善與能力、以及確保所有越南國民均享有基本且具品質之醫療照護服務等目標。

產業環境：

隨著人民生活水準提升，民眾健康與醫療意識的逐漸抬頭，越南既有的醫療基礎建設早已不敷負荷，既有的**醫療設備多為老舊過時**，除此之外，當地更存在著**醫療資源分配不均的現象**，特別是鄉鎮地區及偏遠地區，更是缺乏相關硬體與臨床人力，也因此，政府當局正著手**投入資源進行基礎建設與醫療改革政策**，預期此舉更將帶動醫療器材相關需求浮現，市場持續朝向正向發展。

產業集中度：

2017年印尼醫材進口依存度為**94.4%**，缺乏技術與相關專業人才，醫療器材市場仍**仰賴進口供應**。



產業環境數據：

2017年人均醫療支出:158美元
 市場規模(百萬美元):1,039.7
 市場成長率(%):5.9
 占全球醫療器材市場比例:0.3
 65歲以上人口比例:6.9
 每人平均GDP(美元):2,007
 全國醫療支出(十億美元):14.9
 平均每人醫療支出(美元)：157.8
 醫療支出佔整體GDP比例(%):7.3%

市場需求：

2017年全國約有**1,322家**醫療機構，其中公立醫療機構約佔了**82.5%**，平均每千人分配**0.8位**醫師，以及平均每千人僅被分配到**2.8張**病床，單就數量上仍是呈現不足的，也因此既有的醫療機構不堪負荷，公立醫院更是時常人滿為患。

外資設廠：

目前在越南設廠生產醫療器材廠商規模較大者為**B Braun**生產縫合線、靜脈注射液設備和透析設備產品、**Shimadzu**生產X射線診斷設備、**Terumo**生產醫用管材、血袋和採血針、**United Healthcare**生產管支架、非藥物塗佈球囊管、**Sonion**生產助聽器。



「2016-2020」健康計畫

全國性福利政策；

2008年11月通過**全民健保法**，2009年10月起強制實施醫療保險制度，為持續推動越南衛生部門之全面系統性改革，越南正施行「**2016年至2020年人民保護、照護及改善人民健康計畫**」，以達到減少疾病與流行病之罹病率與死亡率、加強越南醫療體系之完善與能力、以及確保所有越南國民均享有基本且具品質之醫療照護服務等目標。

近年來，越南政府積極推展**傳統藥品現代化**。2011年2月，越南政府頒布2166/QD-TTg法令，進一步在**2014年1月公布「2020年製藥工業發展策略及2030年願景」**，計畫到2020年前要完成升級傳統醫學相關的醫療院所之設備與資源、強化管理及培訓專業人才，並擴大國際合作等。享有基本且具品質之醫療照護服務等目標。

優惠投資政策

投資獎勵與經濟特區：

越南自2007年加入WTO後，積極推動對外開放政策，至2018年越南已完成簽署12項FTA簽署，並積極加入TPP。此外，越南政府為鼓勵外資投資越南當地，符合3年內年收入10兆越南盾，雇用3000位員工，且資本金3年內到位等大型投資計畫投資，越南政府給予優惠稅率，且醫療器材產品關稅不高，各產品項皆在0-3%之間。

公立醫院設施現代化

省份重點公立醫院；

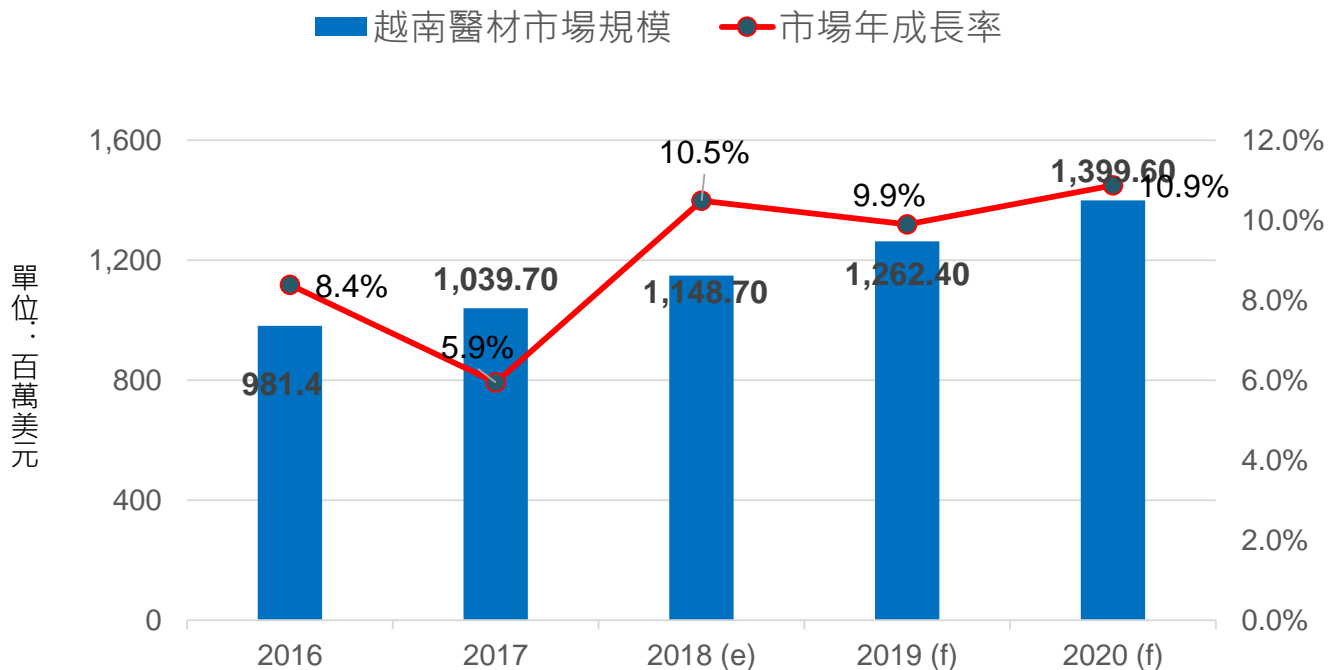
有鑑於現有設備的老舊過時，越南政府在2016年至2020年期間措籌包括ODA等國際優惠融資約395億美元供發展交通基礎都市基礎建設、農業及農村發展、環境保護、教育及職訓事業、醫療設施，並希望於2020年前增加公立醫療院所數量，並且推動各省市國營醫院及**醫療器材設備之現代化**。

醫療之社會化政策

民營醫療服務產業；

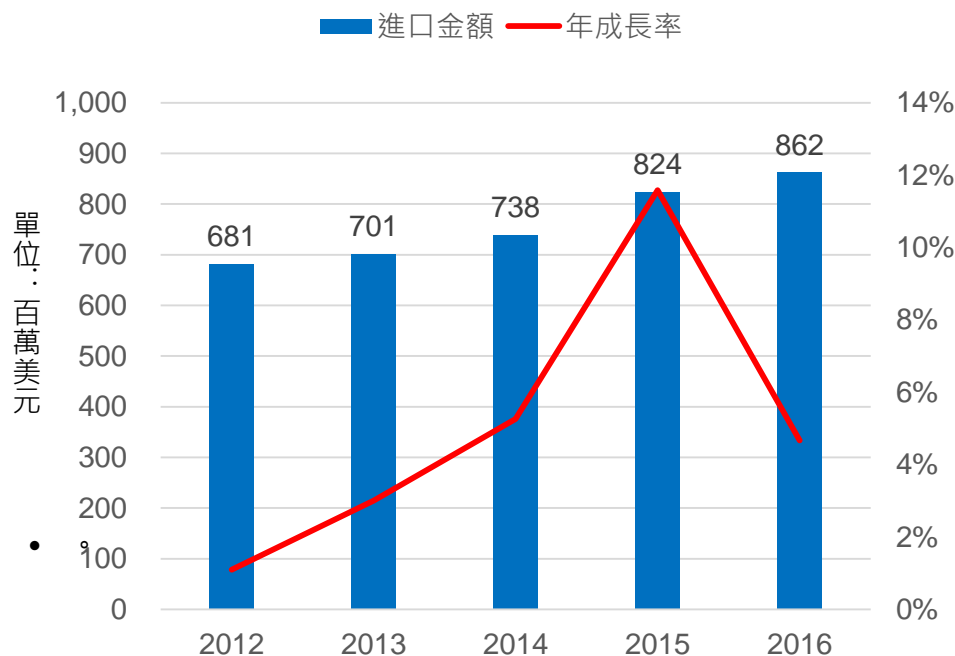
為了有效解決醫療資源不足的現象，以及醫療資源分配嚴重城鄉差距不均等問題，越南政府已著手進行相關醫療改革措施，加強建構當地醫療健康網絡和改善既有缺陷，並擬**發展民營醫療服務產業**，為平衡城鄉醫療資源發展，此外計畫在2020年以前使民營醫院數目達到越南醫院總家數20%。

市場規模

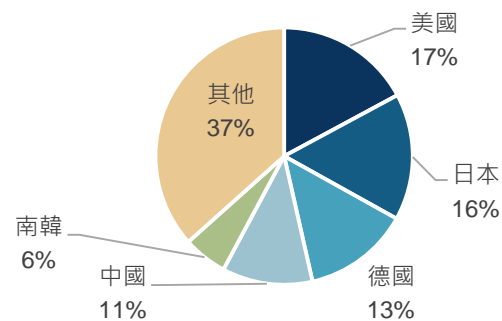


- 越南政府積極投入醫療機構基礎建設更新或興建，並開放私人醫療機構的設立等積極的醫療政策，將帶動醫院的醫療機構基礎建設，故病床、手術設備、醫用診斷儀器及零配件、X-Ray、超音波等醫材項目需求性也隨之增加。此外，越南醫保制度的改革，全民健保實施可增加民眾就醫機會，間接帶動牙科、洗腎等原本需自費的醫療項目。
- 越南交通事故頻繁，因越南主要交通工具為摩托車，加上該國交通規則寬鬆，意外事故屢見不鮮，也因此骨科、外科、急診科、醫療外科消毒器需求一直存在，帶動骨固定裝置及附件、人造關節、其他人造身體部位、可攜式輔助醫療裝置、輪椅等行動輔具等專科設備市場亦快速成長，2018-2021年複合成長率都在10%以上。

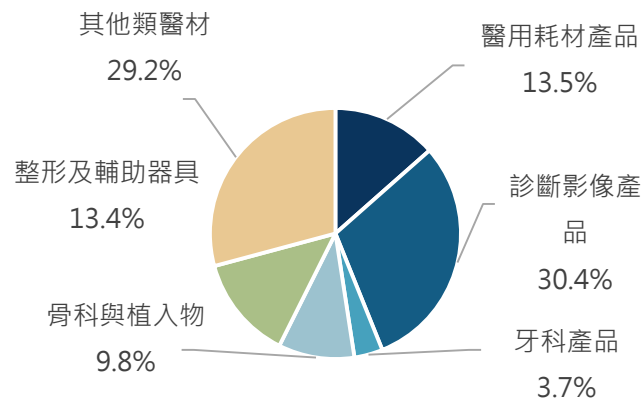
進口分析



2016年主要進口國家金額占比



2016年越南進口金額次品項分析

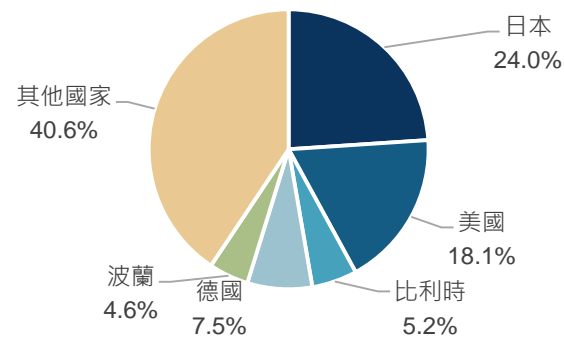


- 進口醫材產品以診斷影像產品、輔助器具為主:診斷影像產品為主要進口大宗，如電子診斷裝置或放射設備等都是主要品項。再者為輔助器具產品，當中以需求數量較大的醫療用機械治療用具或其他可攜式輔助醫療裝置為主要進口品項。醫用耗材產品以需求數量較大的注射針筒、醫用導管類產品或敷料為主要進口品項。
- 歐美在當地的品牌知名度高，越南醫療院所採購招標書多限定或偏好歐美等國知名品牌，再加上諸多歐美國際大廠皆於當地有設計銷售據點，因此，美國和德國成為越南醫材第一大以及第三大的進口國。日本則為第二大進口國，由於日越雙方友好的關係，再加上日本早先透過投資和當地基礎建設等方式協助越南，使得國家品牌形象深具越南民眾信任，再加上日本品質有口皆碑，深具代理商信任，因此排名第二。

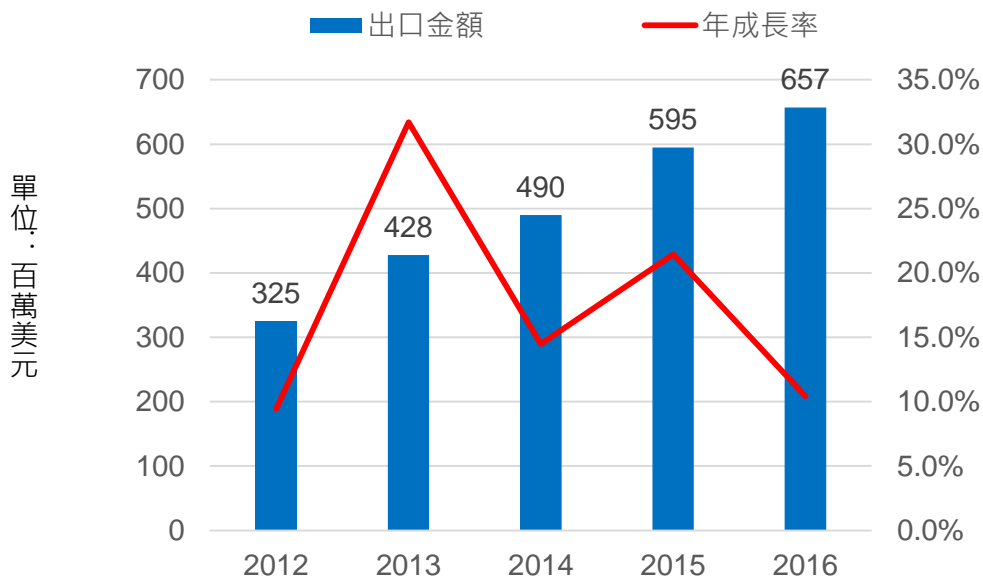
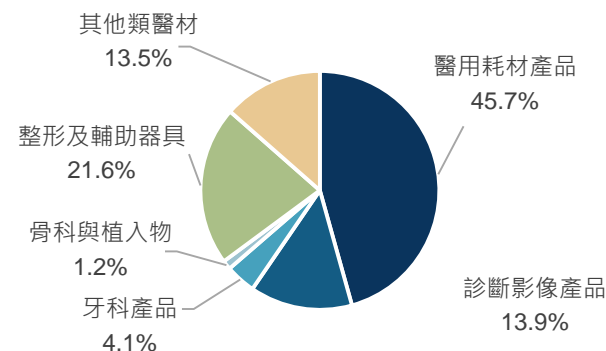
出口分析



2016年主要出口國家金額占比

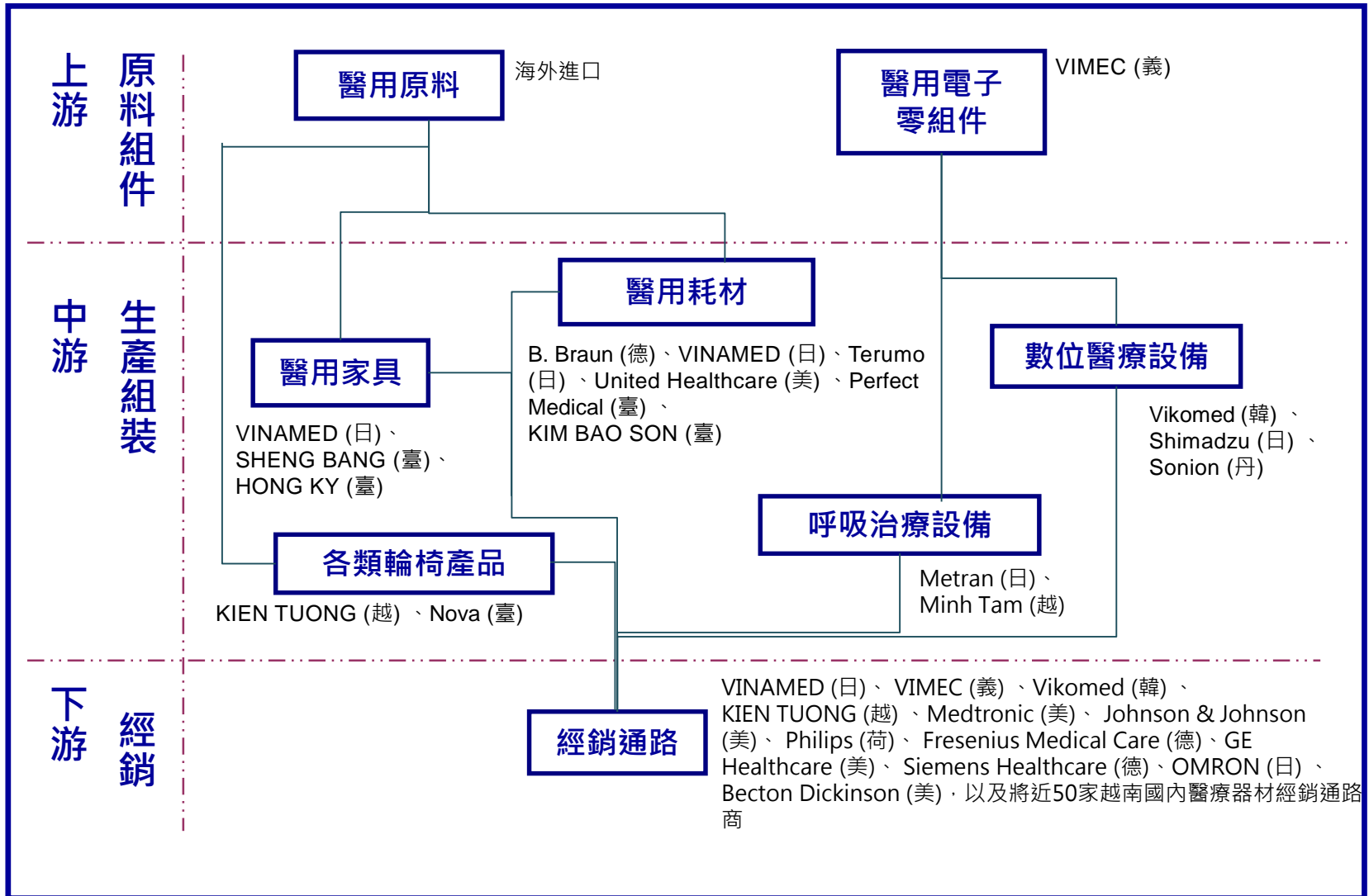


2016年越南出口金額次品項分析

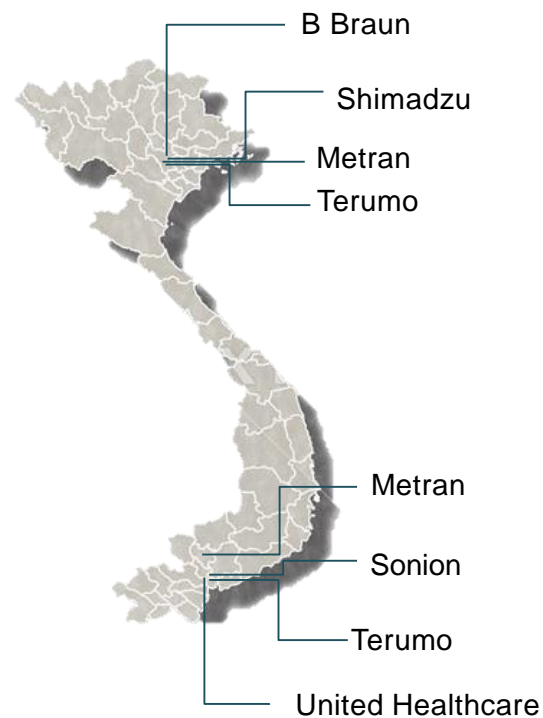


- 出口醫材產品以醫用耗材、診斷影像產品為主:醫用耗材產品以縫合針線、注射針筒、醫用導管類產品為主要品項。診斷影像產品受到國際大廠Shimadzu於當地設廠的關係，近幾年出口效益開始浮現，又以電子診斷設備零組件為主要大宗。
- 出口國以日本、美國、比利時為主:日本名列第一大出口國，由於日越雙方友好的關係，再加上日本早先透過投資和當地基礎建設等方式協助越南，當地設有經銷商並將產品輸回日本。其次依據為美國、比利時、德國以及波蘭，前五大出口國就占了近59.4%之多的比重。

產業結構

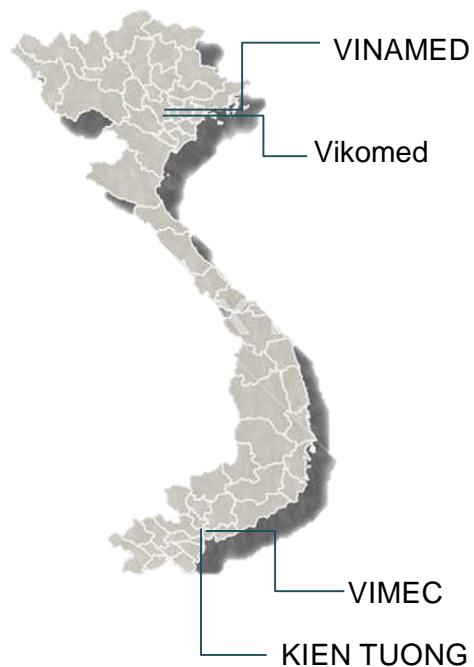


主要國際大廠-獨資



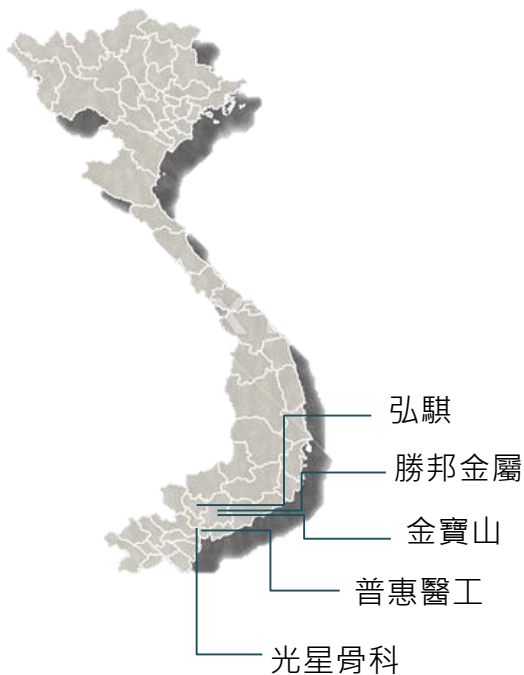
主要廠商	國籍	產品類別	進駐時間點	據點
B. Braun	德國	縫合線、靜脈注射液設備和透析設備產品	1997年	1.1997年和2011年於河內青威工業園區各設置一家醫療器材工廠 2.胡志明市開設分公司，負責市場營銷部和培訓中心
Shimadzu	日本	X射線診斷設備	2000年	河內設立新製造廠亦設有服務和培訓中心
Sonion	丹麥	助聽器	2006年	在胡志明市設立廠房
Terumo	日本	醫用管材、血袋、採血針	2008年	1.越南在河內製造廠，進行醫用管材的製造 2. 2014年於同奈省的龍德工業區設立當地的第二間製造廠
United Healthcare	美國	血管支架、非藥物塗佈球	2013年	於胡志明市設立製造工廠
Metran	日本	呼吸機、醫療器械	2008年	1. 2008年在胡志明市開設了一家製造工廠 2. 2012年於平陽省開設了一家工廠

主要國際大廠-與越資合作



主要廠商	產品類別	進駐時間點	據點
VINAMED(日本合資企業)	醫用基本耗材，如針筒、病床業務	1985年	河內市
KIEN TUONG	各類輪椅產品，包含手動輪椅與兩輪電動代步車、助行設備，如手杖、拐杖、助行器等	1982年	公司具有兩個辦事處，分別皆位於胡志明市
VIMEC	代理國外醫療器材產品，如影像設備、手術用設備，呼吸與麻醉用設備等	1976年	胡志明市
Vikomed(韓國合資企業)	產品範圍包括螢光鏡、碎石機、醫療資訊系統HIS及醫學影像傳輸與儲存系統PACS	2007年	河內市

台灣廠商投資以南越為主



主要廠商	產品類別	進駐時間點	據點
普惠醫工 (Perfect Medical)	醫用基本耗材，如輸液套、注射筒、洗腎管針、採血器、輸血套、頭皮針、延長管、藥水瓶、藥水杯、血液迴路等產品	2001年	胡志明市設廠
光星骨科 (Nova)	各類輪椅產品，包含手動輪椅與兩輪電動代步車、助行設備，如手杖、拐杖、助行器等	2000年	胡志明市設廠
勝邦金屬 (SHENG BANG)	醫療用病床	2011年	同奈省設廠
弘騏 (HONG KY)	醫療用病床	2001年	平陽省設廠
金寶山 (KIM BAO SON)	醫療用手套	2015年	同奈省設廠

越南小結



經銷合作

- 越南的醫材經銷商，營運規模與產品範疇差異大，須慎選合作夥伴。
- 終端價格混亂隨經銷商而價差甚大。
- 藉由經銷商提供產品使用體驗及後續維修，提升民眾對於品牌認同。

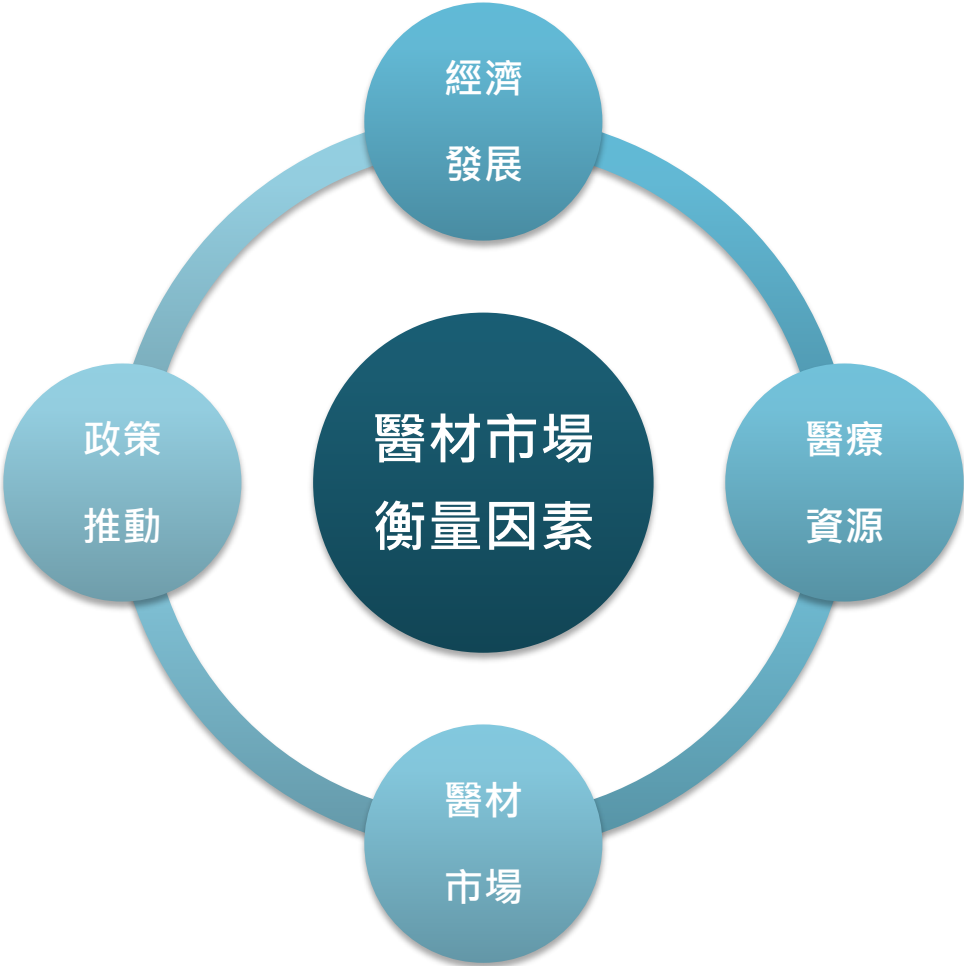
通路布局

- 篩選當地專業通路商，尋找適當的既有通路。
- 產品線完整可提高採購意願與通路效益，進一步跨足代理商角色。
- 培養通路代理商關係掌握新興市場發展策略。
- 擴大臺越醫療交流，切入醫療體系。

設廠考量

- 設廠可取得租稅獎勵與優惠，更可布局當地與東協市場。
- 優先評估各投資區域間的基礎設施與優惠獎勵差異。
- 當地勞動爭端與非法罷工等行為，須重視勞資關係，並透過工會顧問與工會保持良好互動。

三個國家比較分析



經濟發展(2017年)

越南近幾年經濟成長加速

國家	人口 (百萬人)	GDP (USDbn)	2013-2017 GDP CAGR	人均GDP (USD)	2013-2017 人均 GDP CAGR
印尼	267.9	1015.4	2.6%	3,606	1.3%
菲律賓	105.7	313.4	3.6%	3,021	1.8%
越南	96.4	220.4	6.6%	2,169	5.5%

- 三國人口及GDP以印尼最高，各印共約2億7千人，GDP達1兆美元。
- 2013-2017年的GDP年複合成長率以越南最高，達6.6%，可看出越南的過去幾年經濟大幅成長。
- 2017年人均GDP以印尼及菲律賓最高，各約3,606美元及3,021美元。但以過去幾年的人均GDP年複合成長率以越南成長比率最高。

醫療資源

國家	醫療支出 (億USD)	醫療支出 CAGR 2013- 2017	人均醫療 支出 (USD)	私人醫 療支出 比	公立醫療 支出-人 均美元	私人醫療 支出-人 均美元	醫院總 數	床位/千 人	醫生/千 人	護士/千人
印尼	350	5%	134	64.9%	47	87	2762	1.2	0.4	1.3
菲律賓	144	6.2%	140	66.5%	46.8	92.8	1885	1.1	1.2	7.9
越南	132	9%	140	50.5%	69.3	70.6	1321	2.8	0.8	1.2

- 三個國家的醫療資源仍有很大的不足，最高的越南每千人也僅佔2.8個床位。而醫生及護士也嚴重不足，其醫生人數僅菲律賓每千人有1.2位醫生，而護士也以菲律賓最高，每千人有8人。菲律賓的照護比在亞洲僅次於日本，排名第2；主要原因為菲律賓一直為護士輸出國，優秀的護士在國內執業後，多半轉往歐美服務，由於就業前景良好，因此就讀護校的人數持續增長，也讓當地的護士人數持續增加，成為東南亞照護比最高的國家。
- 因印尼人口最多，醫療支出也以印尼最高，達350億美元。三個國家的醫療支出在近幾年也持續成長，而又以越南的年複合成長率最高，達9%。
- 私人醫療體系為醫材產業可切入的重點領域，私人醫療支出佔比以菲律賓最高，佔66.5%，其次為印尼的64.9%。而私人醫療支出也以菲律賓最高，達92.8美元，其次為印尼的87美元。

政策推動

印尼

政策走向：

- 印尼於2014年開始推動社會安全保險系統(Badan Penyelenggara Jaminan Social, BPJS)，其中包含醫療保險(Jaminan Kesehatan Nasional, JKN)
- 印尼有50家私人保險公司參與JKN機制，在政府的保險基礎上，可外加其他自費的保險項目與理賠額度
- 印尼衛生部規劃在2019年前，興建14家國家級醫院，以及184所地方轉診醫院。

菲律賓

政策走向：

- 菲律賓政府為了提升全民醫保的預算與覆蓋率，2017年再追加6億美元投入PhilHealth醫療保險公司。
- 菲律賓政府於2015年投入9億美元執行醫院現代化計畫，提升全國20家主要醫院的硬體設施與服務程序。2016年投入5.3億美元執行衛生設施與公立醫院改造計畫，擴充國家醫療機構的硬體設施。

越南

政策走向：

- 越南政府在2012年宣布投入3.9億美元，積極發展及推動各省市國營醫院及醫療器材設備之現代化，並開放私人醫療機構的設立等積極的醫療政策。
- 2009年10月起強制實施醫療保險制度，為持續推動越南衛生部門之全面系統性改革，施行「2016年至2020年人民保護、照護及改善人民健康計畫」。

醫材需求

	2017年 醫療器材市場 (億USD)	主要需求類別
印尼	8.9	<p>其它類醫材(如醫用家具、急救與傷口護理器材、個人保護用器材等)規模最大，成長率最高。以機械推動輪椅、眼科儀器CAGR成長率最高，依序為12.8%及12.2%。</p> <p>診斷影像設備以X光掃瞄儀需求最高：預估2017-2021年之年複合成長率約6.9%，其中以X光需求最高，2017年達7,400萬美元。成長顯著的产品包含心電圖、超音波、MRI及X光掃瞄儀等產品。</p> <p>骨科與牙科市場雖然占比較小，但成長幅度卻不容忽視。骨科與植入物市場規模約1,600萬美元，預估2017-2021年複合成長率可達到16.5%。</p>
菲律賓	5.03	<p>診斷影像設備以X光設備需求最大：由於醫院改革著重在重點設施的提升，因此成長顯著的产品包含心電監測設備、電子監測設備、X光設備組件、斷層掃描儀等產品。</p> <p>醫用耗材產品等規模大，成長率最高：以輸液導管、注射器、針頭產品為主，約9,561萬美元；敷料產品市場規模約3,549萬美元；縫合醫材產品約704萬美元，其他醫用耗材以輸液導管、注射器、針頭產品的需求最為顯著。</p> <p>骨科與牙科市場規模較小，但具備良好的成長潛力：</p> <p>骨科與牙科市場雖然占比較小，但成長幅度卻不容忽視。其中又以人工關節的成長率最為顯著，雖然菲律賓尚未面臨人口高齡化問題，但受到美式飲食風格的影響，約30%的菲律賓人面臨體重過重與肥胖問題，也間接造成關節置換的需求。牙科市場以鑽牙機與牙科椅成長率最高。</p>
越南	11.7	<p>以診斷影像產品為大宗，占整體比重達29.3%。由於醫院改革著重在重點設施的提升，因此成長顯著的产品包含電子診斷儀器、超音波、閃爍描繪器、CT掃描儀、醫用X光設備的需求最為顯著。</p> <p>其他類醫材產品，占整體之27.2%，當中又以手術用具、輪椅、眼科設備、以及消毒鍋等為主要品項。</p> <p>骨科、牙科及輔助類別成長率高。</p>

台灣醫材產業進入模式(一) 連接地氣



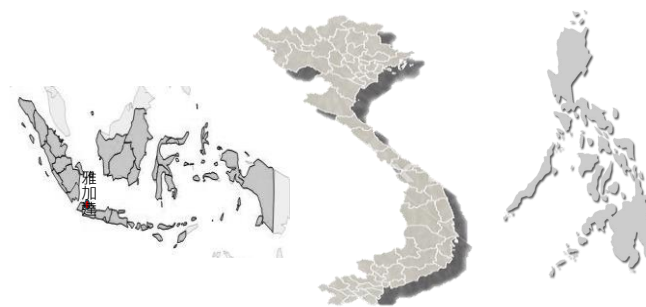
台灣醫材廠商



- ✓ 代理商
- ✓ 當地台商
- ✓ 醫材群聚共同推廣



公/私立醫院/醫生



台灣醫材產業進入模式(二) -產品推廣/教育



台灣醫材廠商



結合台灣醫師



研討會/展會



批發/代理



公/私立醫院(醫生)

醫學院

產品試用/教導



謝謝



郭大維
研究員
+886-3-5913754
daweikuo@itri.org.tw
工研院產科國際所

蕭伯彥
研究員
+886-3-5912917
iamsabo@itri.org.tw
工研院產科國際所

IEK Consulting

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

以上簡報所提供之資訊，在尖端科技發展與產業變動中，無法保證資訊的時效性及完整性，使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害。著作權歸工研院所有，非經書面允許，不得以任何形式進行局部或全部之重製、公開傳輸、改作、散布或其他利用本簡報資料之行為。