

醫材與醫療通路產業

一、台灣醫材與醫療通路產業吸引投資十大理由

1. 居家醫療器材的重要供應地。
2. 行動輔具是全球前三大品項。
3. 醫用家具產品在新興市場具市場價值。
4. 國際醫材大廠與台灣合作實例多。
5. 台灣醫療服務經驗輸出實例多。
6. 全球醫療器材性價比(C/P 值)極佳之國家。
7. 重要的醫療電子組件的供應國。
8. 異業應用核心技術於醫材產業。
9. 政府政策積極推動產業發展。
10. 產業聚落成型，牙科與骨科發展環境佳。

二、台灣重要廠商介紹

2013 年之醫療器材產業產值為新台幣 814.18 億元，年成長率 7.1%，預計 2014 年產值將達新台幣 863.43 億元，年成長率約為 6.1% (表 1)。儘管國內市場規模不大，但在人口結構朝高齡化進展及民眾對醫療照護品質提升的環境背景下，國內需求市場及人均醫材花費仍不斷成長。

表 1 我國醫療器材產業各年產值

單位：新台幣百萬

	2010	2011	2012	2013(e)	2014(f)	2013 成長(%)	2014 成長(%)
診斷監測醫材	17,210	10,711	10,512	8,231	8,133	-21.70	-1.20
手術治療醫材	11,920	15,466	16,758	18,066	18,952	7.80	4.90
輔助彌補醫材	12,580	13,815	17,351	21,202	23,654	22.20	11.60
體外診斷醫材	11,250	13,187	14,729	15,319	15,998	4.00	4.40
其他類醫材	13,240	15,024	16,699	18,599	19,605	11.40	5.40
醫療器材產業合計	66,200	68,203	76,049	81,418	86,343	7.10	6.10

資料來源：工研院 IEK(2014/02)

由醫療器材產業產值及產業結構觀察，我國醫療器材相關廠商約 626 家，廠商多為 300 人以下之中小企業，廠商以 OEM/ODM 為主，產品多為中低階醫材，九成廠商以生產為主要營運活動。產值成長動能除了受到中美醫療改革議題發酵及歐美市場需求復甦的影響之外，我國醫材廠商於中國大陸市場的成功佈局也推升了我國醫療器材產業的整體產值。

主要的成長動能來自於血糖儀及試片、血壓計與隱形眼鏡廠商的營收成長所致，市場上生產這些產品的公開發行公司之營收表現皆有大幅的成長，其中又以隱形眼鏡類廠商的營業成長最為亮眼。展望 2014 年國內醫療器材產業在血糖量測及隱形眼鏡等新廠及多項醫用耗材與材料新產線的帶動下，整體產值將可再創新高。

表 2 台灣醫材與醫療通路重要廠商名單

單位:新台幣百萬

次產業類別	公司	英文公司名	2010 營收	2011 營收	2012 營收	2013 營收	2013 純益率(%)
診斷與 監測用 醫材	合世生醫 (1781)	HEALTH & LIFE CO., LTD	1,207	762	1,308	1,345	2.03
	百略醫學 (4103)	Microlife Corporation	4,877	4,268	4,503	5,897	11.00
	優盛醫學 (4121)	Rossmax International Ltd	858	772	707	2,854	0.00
	熱映光電 (3373)	RADIANT INNOVATION INC	633	581	571	663	2.32
	紅電醫 (1799)	Actherm Inc	194	77	94	100	-165.00
	鈺緯科技 (4153)	DIVA Laboratories, Ltd	698	674	674	777	8.41
	豪展醫療 (4735)	Avita Corporation	462	375	432	586	-5.00
	商之器 (8409)	EBM Technologies Inc.	221	192	151	235	1.00

次產業類別	公司	英文公司名	2010 營收	2011 營收	2012 營收	2013 營收	2013 純益率(%)
手術與 治療用 醫材	雅博公司 (4106)	APEX MEDICAL CORP	1,450	1,484	1,287	2,017	7.25
	曜亞國際 (4138)	Dynamic Medical Technologies Inc.	929	1,088	963	898	4.00
	國維聯合 (4734)	Dr. Wells Technology Co., Ltd.	142	135	63.57	103.87	-35.55
輔助與 彌補用 醫材	必翔實業 (1729)	PIHSIANG MACHINERY MFG. CO., LTD.	1,421	1,198	1,217	926	-66.00
	精華光學 (1565)	St.Shine Optical Co., Ltd.	3,038	3,396	4,103	5,222	30.60
	寶利徠光 學(1813)	Polylite Taiwan Co.,Ltd.	426	427	481	423	22.96
	聯合骨科 (4129)	United Orthopedic Corporation	651	700	807	956	2.23
	優你康 (4150)	Unicon Optical Co., Ltd.	187	427	269.76	265.92	-87.00
體外診 斷用醫 材	五鼎生技 (1733)	APEX BIOTECHNOLOGY CORP.	1,749	1,876	2,026	1,829	20.27
	晶宇生技 (4131)	DR.Chip BIOTECH, INC.	37	37	40	61	-74.00
	泰博科技 (4736)	TaiDoc Corporation	1,887	1,834	2,129	2,304	13.95
	台欣生物 (4134)	Tyson Bioresearch Inc.	195	192	126.23	164.69	-36.26
	普生(4117)	General Biologicals Corporation	125	123	59.18	194.75	1.82
	華廣(4737)	BIONIME CORPORATION	1,101	1,364	1,336	1,561	5.76
	基亞(3176)	Medigen Biotechnology Corp	37	74	133	73	-551.00

次產業類別	公司	英文公司名	2010 營收	2011 營收	2012 營收	2013 營收	2013 純益率(%)
其他類 醫材	邦特(4107)	BIOTEQUE CORPORATION	821	759	842	958	22.47
	太醫(4126)	PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO. LTD.	1,248	1,343	1,438	1,444	22.29
	三豐醫材 (4116)	改名為：明基三豐醫 療 BenQ Medical Technology.	589	506	278.88	830.08	5.00
	康那香 (9919)	Kang Na Hsiung Enterprise Co. Ltd.	3,224	3,687	3,388	4,433	-0.42
	富堡(8929)	FUBURG INDUSTRIAL CO.,LTD	1,382	1,089	855	1,327	6.00
通路經 營	佳醫(4104)	Excelsior Medical Co., Ltd.	2,986	3,158	3,116	5,741	5.69
	昇陽開發 (3266)	Suntly Property Development Co.,LTD	531	1,066	466	6,607	26.00
	大學光 (3218)	UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	691	831	767	916	9.44
	杏昌(1788)	HI-CLEARANCE INC.	1,933	2,034	2,239	2,650	8.34

資料來源：公開資訊觀測站(2014.06)

三、台灣居家醫療器材產品在全球佔有重要地位

目前台灣醫療器材產業結構也與全球醫材產業結構有很大的差異，不同於全球醫材產業結構以醫院用品為主，台灣則是以居家消費型產品為主，其中像是居家量測用的血壓計、體溫計、及代步車等產品，國內廠商生產技術成熟，在協助國外大廠代工及自創品牌銷售下，已於全球市場占有相當重要的領導地位。

以電動代步車、電動輪椅為例，台灣為全球失能人士機動用車的重要供應商，2013年台灣境內生產的生產量占全球市占率約21.3%，為全球第二大供應商；此外，近年來國內隱形眼鏡、血糖儀的生產量及出口量也大幅成長，成為國內潛力的醫材出口產品項。由上述幾項產品發展案例可見，台灣醫材產業產值雖小，但在特定的利基產品項仍表現亮眼，占全球市場的一席之地，廠商若能掌握研發、技術等利基，仍有很大的獲利空間。

從醫療器材出口整體觀之，我國出口優勢產品已經隨市場需求與產業特性，產生相當大的變化。每段時間的優勢產品也會有些變化，也直接呈現在台灣的前十大出口品項排名上。從早期的醫用塑膠、手套產品，轉換為中階居家醫材產品(包含血壓計、體溫計、輪椅與代步車)，乃至近年來由於需求市場大幅湧現，已具備產業能量的血糖計與隱形眼鏡，便成為大廠尋求代工支援補足需求缺口的重要夥伴。

四、進出口國結構相對穩定，在新興市場具有競爭力

近年來我國醫療器材產品的前十大進口國並無顯著變化，2012年美國是台灣最重要的進口國，占有率達33%；其次為日本，約佔14%，再者為德國與中國大陸。美國、日本及德國等前三大進口國，約占整體進口值57%。我國進口來源集中度高，整體市場結構相對穩定。另外，中國大陸的進口比重持續攀升中，與國際大廠在中國大陸設廠再進口至台灣販售有關。隨著中國大陸進口比例快速成長，兩岸醫材進出口貿易日趨活絡，未來中國大陸醫材進口產品品質把關議題將更受重視。

出口方面，2012年美國亦是台灣最大的出口國，比重達29%；其次為日本佔13%，再者為中國大陸、德國與英國，分佔7%、6%與5%。這些地區支撐了台灣產業的出口能量，約佔整體出口比重達六成，顯示台灣出口地區仍以歐美等地為主，台灣醫材產業表現，也連動歐美地區的經濟與醫材採購需求表現。

未來，積極佈局歐美之外的潛力市場，將相當重要，以中國大陸為例，2012年出口比重與金額都有明顯成長，這些新興國家因應醫療改革政策驅動，

帶動新的醫療產業建設機會，將會有不錯的需求與市場變化，值得廠商關注。

表 3 2012 年台灣前十大醫療器材進口國家

單位：新台幣百萬元；%

排名	進口地區	進口值	比例(%)	出口地區	出口值	比例(%)
1	美國	19,023	33	美國	13,386	29
2	日本	8,077	14	日本	6,142	13
3	德國	5,749	10	中國大陸	3,400	7
4	中國大陸	5,578	10	德國	2,639	6
5	愛爾蘭	2,721	5	英國	2,191	5
6	瑞士	1,727	3	香港	1,169	3
7	泰國	1,664	3	澳大利亞	1,047	2
8	英國	1,649	3	荷蘭	900	2
9	南韓	1,460	3	南韓	794	2
10	法國	1,340	2	比利時	728	2
	其他	8,181	14	其他	14,117	29

資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院 IEK(2013/05)

五、國際廠商來台尋找醫材供應鏈的合作機會

觀測全球醫療器材產業發展趨勢可知，因應歐美國家與新興國家關注醫療不均，帶來醫療需求攀升且亟需創新解決方案的議題，促使全球醫療電子產業鏈產生相當大的變化。尤其是因應中國大陸醫改所帶動的平價醫療產品需求湧現，未來醫療器材發展重點將朝向低成本、低耗能、操作性簡易、高精確度、高可靠度的方向發展；有鑑於中國大陸醫材產品價格敏感的需求湧現，國際大廠紛紛在中國大陸設立研發中心，並將就近採購相關零組件，供應鏈也順勢在亞洲形成，預期亞洲將成為醫療電子產業的製造基地。

從我國醫療器材產業價值鏈角度觀察台灣產業，結果顯示醫療器材產業價值鏈之上游與我國既有產業的配搭性相當高，因此無論是零組件、感測器、生物材料、電子零組件、模具與機械都有一定的基礎，我國也具有一定的能量。我國在這些產業的基礎，也成為吸引國際異業大廠來台合作的優勢條件，對於將來尋求與全球醫療器材產業鏈接軌、切入國際醫材供應鏈的最佳利器。

六、台灣異業廠商積極投入醫材產業，帶動醫材產業高值化

異業廠商近年來相繼跨入醫療器材產業，如台灣具優勢的電子大廠台達電 Delta Electronics、鴻海 HON HAI PRECISION IND.CO.,LTD、廣達 Quanta Computer Inc.、研華 Advantech Co., Ltd.、明基友達 BenQ Corporation.、大同 Tatung Co、奇美電 Chimei Innolux Corporation 等，均佈局投資醫材產業領域，除電子資通訊廠商外，也不乏有多家傳統產業業者，也積極轉型切入醫材領域，異業的投入有助於使醫療器材產業的技術能量獲得提升，也可協助降低生產成本、提升整體產業競爭力。

由於醫療器材產業附加價值高，較不易隨經濟景氣而有大幅波動，且在人口結構朝高齡變化帶動的醫療健康照護需求不斷擴增，醫療器材產業結合電子、資通訊產業發展已漸成為顯學，許多異業廠商看好醫療電子產業發展，而紛紛投入醫療電子產業，目前投入的相關業者大致可分為：(1)以利基產品為基礎，進一步成為整體解決方案提供者(Total Solution Provider)；(2)衍伸應用本業核心技術，以提供關鍵零組件的方式，切入國際醫材價值鏈；(3)藉由併購策略，熟悉產品驗證與品質管理流程，以縮短學習曲線。

醫療器材為跨領域技術整合的產品領域，台灣在電子、資通訊、基礎工業的技術研發能量具有一定的優勢及規模，若異業持續跨入醫療器材產業，將可為醫療器材產業挹注資金及技術的支援，有助於我國醫療器材產業之發展。

七、台灣醫療器材與醫療通路產業榮景可期

有鑑於亞太地區醫療器材產業環境已有相當程度的變化，也湧現許多產業版圖變化的機會與契機。因應新興市場需求需要創新研發相關新產品，也將帶動相關零組件的研發與製造。國際醫療器材廠商已在台灣採購相關的零組件，台灣電子廠商有機會能在能夠掌握此波機會，成為國際大廠研發伙伴，初期以提供既有組件小改款為主，建立客戶信賴度後，將可進一步和國際大廠共同研發創新產品，成為提供低成本、低耗能、操作性簡易、高精確度、高可靠度零組件的創新好伙伴。

此外，因中國大陸醫材市場潛力龐大，是各國廠商都想分食的市場，但東西方的文化差異使得歐美廠商在進入中國大陸市場面臨了不少無形的障礙，除了少數大廠有能力在中國大陸建立自己的行銷團隊之外，多數廠商面臨了語言、文化等隔閡，無法深入中國大陸市場，而西化較深的台灣可以在東西方之間扮演橋樑的角色，且 ECFA 的簽訂之後，台灣的产品行銷到大陸可以免除關稅，更可以吸引外國企業在台設立兩岸總部，藉由台灣的優勢佈

局中國大陸市場。另一方面，與中國大陸相比台灣在臨床試驗及查驗登記等外在環境上較西方接近，因此中國大陸廠商若在台灣設產生產基地不但可以加速產品在國外的審查，也可以應用台灣在中國大陸較佳的產地形象將產品回銷中國大陸及外銷歐美市場。

目前台灣已在數類產品上具備研發基礎與產品成功開發能力，不僅擁有協同研發醫療器材零組件的相關能力，也已具備全球行銷佈局的經驗。未來外資廠商若可透過來台投資，加速優質平價產品之研發與上市的時程，並以台灣行銷歐美的經驗為後盾，將開發而成的產品銷往中國大陸、其他新興國家或歐美市場，將有利於掌握此波全球醫材產業的新商機，達到雙贏局面。