

醫療器材產業

台灣精品產業綜觀
2019

臺灣醫療產業現況與產業潛力

臺灣醫療器材千億產值持續增長

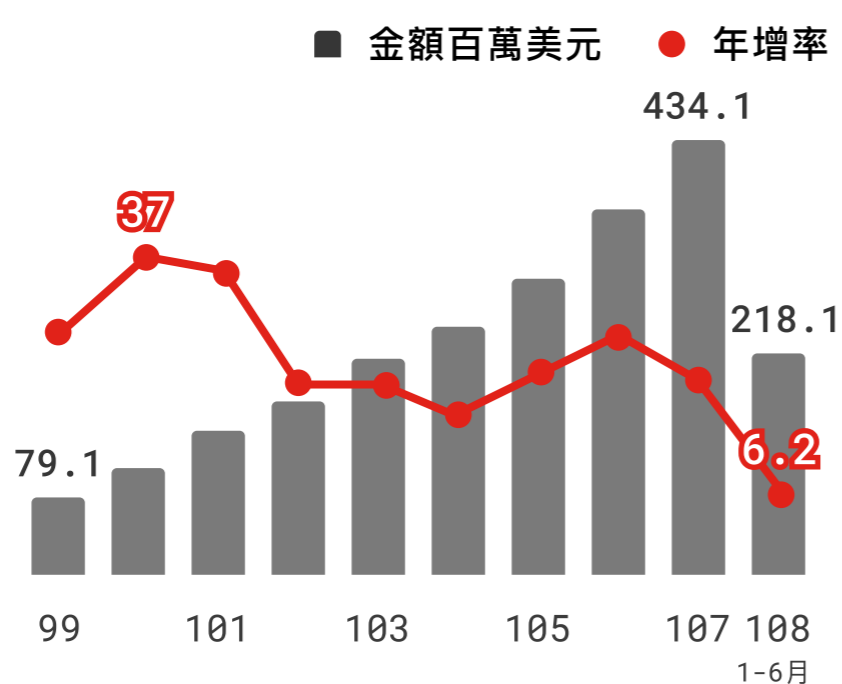
根據 IEK 推估，2017 年臺灣醫療器材產值約美金 34 億元，預估在 2019 年可達到美金 38 億元。高齡化使輔具及骨頭植入物需求增加，血糖計、試片與隱形眼鏡的訂單成長，將成為產值成長的重要推力。同時，臺灣具備以下發展智慧醫療的三大機會點：

- 完整健全的電子產業供應鏈與醫療體系
- 累積 24 年的全民健保庫資料，可用於發展 AI 醫療
- 整合業者與醫院，將解決方案輸出到海外

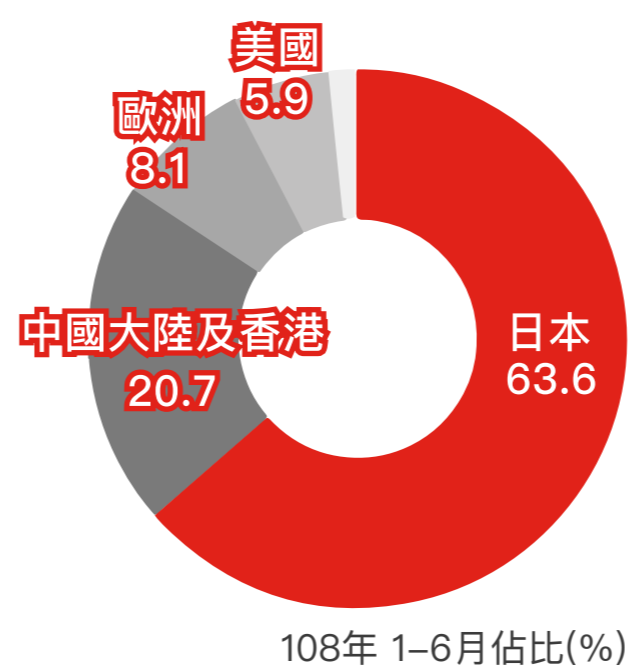
臺灣醫療產業出口狀況

1. 2018 醫療器材產業出口額 31.4 億美元、出口成長 10.73%
2. 我國醫材前 7 大醫材品項分別是隱形眼鏡、血糖計及試紙、內、外、牙、獸醫用儀器及零配件、失能人士用車及零附件（輪椅）、醫院定期消耗品（手套）、非肝炎、血糖類檢驗試劑及導管套管，此 7 大醫材品項出口總額 14.23 億美元，佔我國醫材總出口額 70.3%，為我國優勢出口產品。
3. 其中隱形眼鏡為目前第一名的優勢品項，以外銷日本為主，臺灣全球第六出口國，由代工逐漸走向品牌；導管、套管類產品為我國未來出口潛力品項。

我國隱形眼鏡出口迭創新高



我國隱形眼鏡出口地區別



圖片 (1.1) - 我國隱形眼鏡出口狀況 資料來源：經濟部統計處



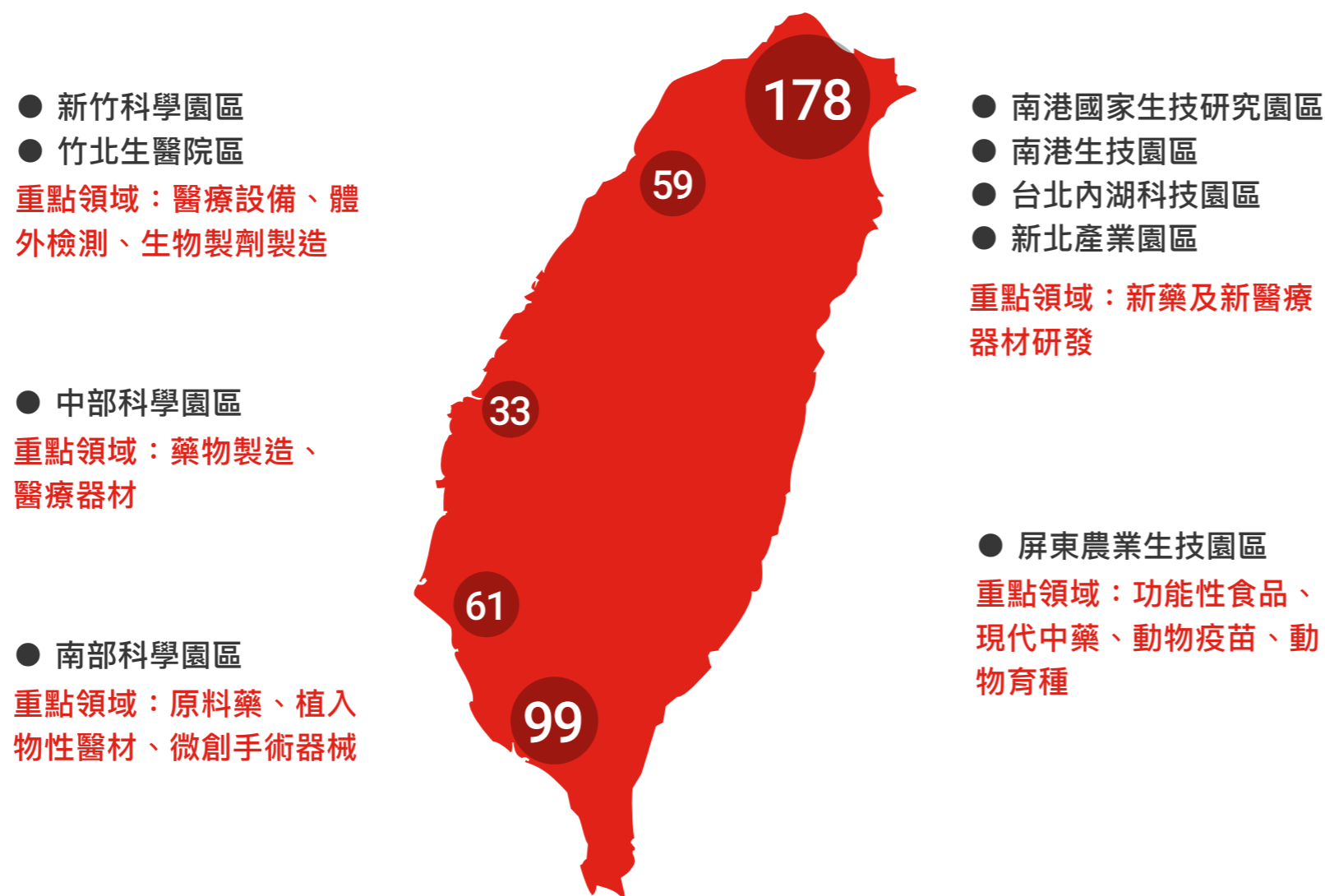
「臺灣最適合做的就是數位醫療，臺灣 CP 值高的醫療環境，例如：電子化、自動化等等靠很多的機械整合與自動化，這個部分跟臺灣的 IT 還有半導體產業可以做很好的結合。」

— 橡子園臺灣區合夥人 瞿志豪



臺灣「生醫產業創新推動方案」加速推動生醫發展

臺灣擁有優異的醫療體系、豐富的臨床能量，以及完整人體生物資料庫；同時具可用於規劃、監測和評估醫療服務的國家健保資料庫，都是推動生醫產業的優勢與利基，再加上資通訊科技（ICT）產業的堅強基礎，使得人工智慧（AI）與醫療的跨域合作，將成為提升我國生醫產業整體競爭力的一大契機。



圖片 (1.2) – 臺灣生技公司發展分佈圖

單位：該區域生技公司數目

● 南港新藥研發聚落

統合園區、大學、醫學中心臨床研究，串聯醫療與區域產業，形成完整生態系，加速新藥發展。

● 新竹生技醫藥聚落

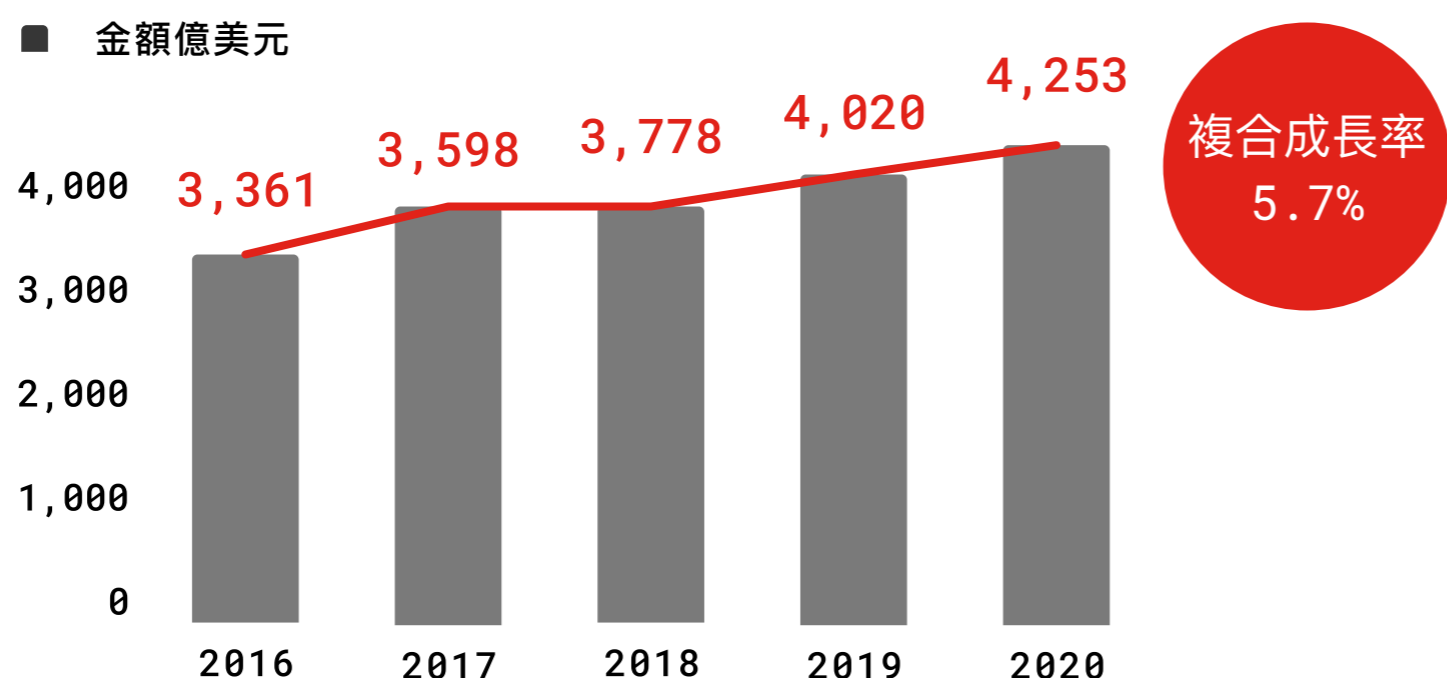
- 建置台大竹北園區醫院：整合臨床需求、產品開發與臨床試驗
- 設置醫材商品化中心：整合資源，招商引資，加速 BIO / ICT 產業發展
- 建置快速試製服務平台：商品化輔導育成，依循 ISO13485 快速推出產品
- 引入 TFDA / CDE 進駐諮詢，建立快速審查：引導創新產品法規驗證與整備
- 遴選國際醫材團隊進駐：提升國內醫材產業視野，鏈結國際醫材產業

● 中南部特色生技聚落

- 持續推動「中心—聯盟」：推動醫院體驗使用、學研教學，推廣國產醫材
- 建立南向技術連結：吸引東南亞醫生來台學習醫療技術，推廣國產醫材
- 吸引國際學生來台學習，加入創新創業，拓展產業國際連結
- 推動輔具租賃服務：促進國人使用高品質輔具、帶動輔具服務業發展、提升我國輔具器材產業水準。

隨著人工智慧於 2017 年引發熱烈討論，認知科技與物聯網的應用成為全球生技醫療產業及投資界的重點議題之一，近期受到人口老化、疾病治療需求持續增加，以及新技術與新產品發展等影響，全球醫藥與醫療器材市場持續成長。(而醫療器材市場在 2017 年約 4,028 億美元，預計 2022 年將成長為 5,219 億美元。)

2016-2020 年全球醫療器材市場規模



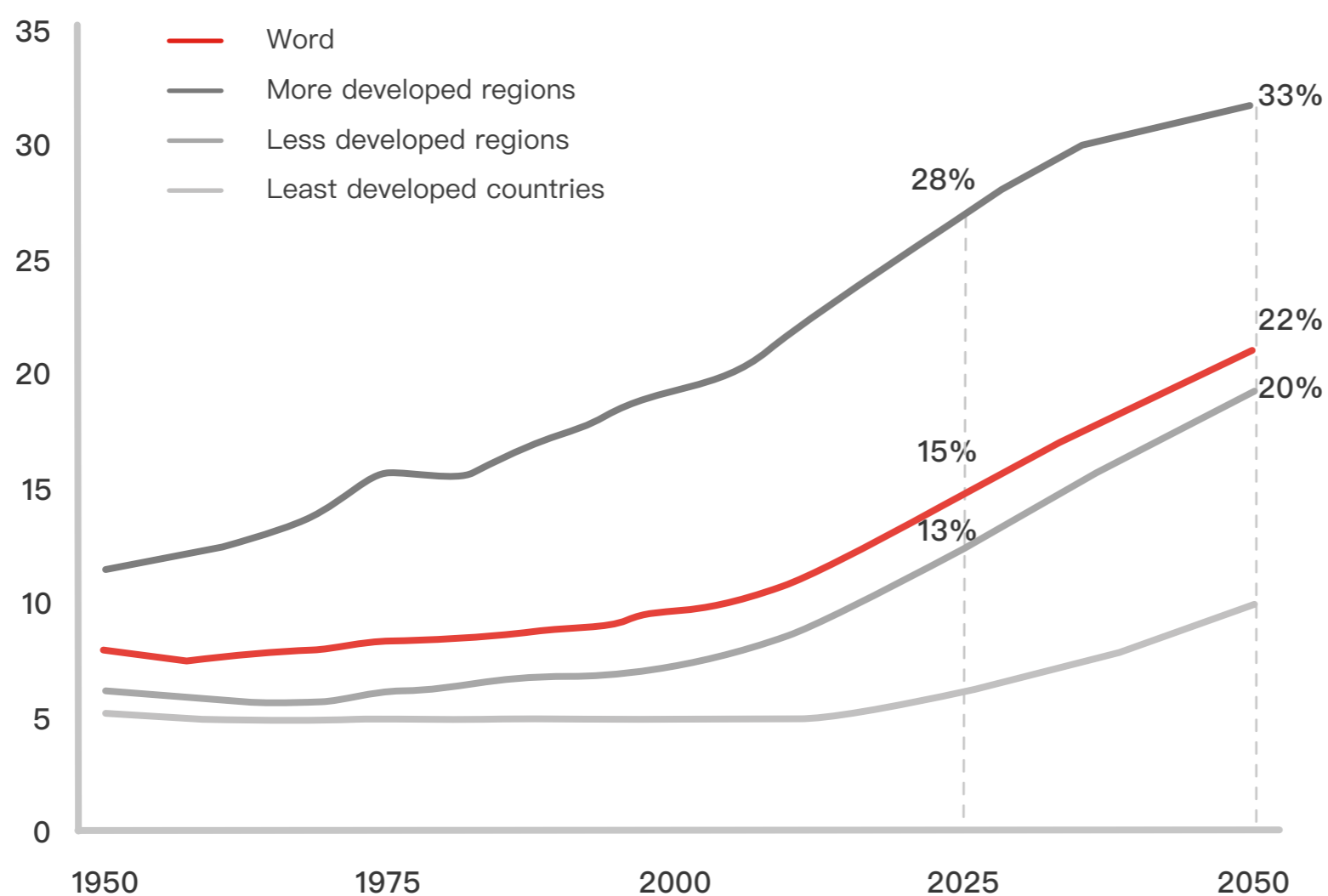
圖片 (1.3) - 全球醫療器材市場規模 資料來源：醫療器材暨健康照護產業印度拓銷佈局

臺灣已經有很好的工具機及精密機械技術基礎，未來智慧機械產業可以優先從智慧化工具機與專用生產設備、智慧型工業機器人、積層製造設備、智慧化生產系統、智慧化模組與零組件等項目發展。

全球醫療產業市場動能

人口老化 - 預估 2025 年 60 歲以上人口比例占 22%

根據聯合國的《世界人口趨勢報告》指出，2050 年，全球人口將有 91.5 億人，其中 60 歲以上人口預料會達 22%，約有 20 億。屆時，65 歲以上人口的增加率，將高於 14 歲以下和 15 到 64 歲的增加率；除了非洲以外，全世界其他各大洲 65 歲以上人口都將超過 20%，進入「超老化社會」



圖片 (1.4) - 全球高齡人口預估數據 資料來源：United Nations

● 醫療健康政策，推動醫材技術創新

觀察醫材各區域市場發展，美國是全球最大的醫材市場。總統 Donald Trump 上任後積極推動稅務改革方案，醫材大廠為掌握先機也逐步調整其資本配置，以投入更多研發資源或擴大產品組合，將帶動更活躍的產業併購發生，若美國於 2020 年前決議廢除 2.3% 醫療器材消費稅，將為整體醫材市場挹注更多動能。

● 醫療支出占比持續提高

根據 Deloitte 全球指出，2018 – 2022 年全球醫療保健支出預計將以每年 5.4% 的速度成長，與 2013 – 2017 年的 2.9% 相比大幅上升。

資料來源

圖片 (1.1) – 我國隱形眼鏡出口狀況 資料來源：經濟部統計處

圖片 (1.2) – 臺灣生技公司發展分佈圖

圖片 (1.3) – 全球醫療器材市場規模 資料來源：醫療器材暨健康照護產業印度拓銷佈局

圖片 (1.4) – 全球高齡人口預估數據 資料來源：United Nations

IEK 產業情報網,《2018 年全球醫療器材產業概況》– 2018

勤業眾信,《Deloitte 2018 年生技醫療產業展望》– 2018

行政院,《重要政策 臺灣生技醫療產業推動現況》– 2019

經濟部工業局,《產業政策 / 產業知識 – 運用四大行動方案加速醫療器材產業轉型升級與國際化》– 2019

行政院,《「生醫產業創新推動方案」簡報檔(行政院第3522次會議)》– 2018

科技報橘,《臺灣醫療科技站上世界巔峰! 橡子園創投臺灣合夥人瞿志豪:「臺灣最適合做的就是數位醫療」》– 2018

外貿協會,《醫療器材暨健康照護產業印度拓銷佈局》– 2019

IEK,《2017 醫療器材產業年鑑》– 2017

經濟部統計處,《隱形眼鏡產值迭創新高》– 2019



**TAIWAN
EXCELLENCE**

