

菲律賓醫療器材產品市場商機與法規規範

報告人：駐菲律賓代表處經濟組·王耀輝

民國 107 年 3 月 19 日·國際貿易局

菲律賓醫療器材產品之法規規範與市場商機

第壹章、菲律賓政經情勢與醫材市場簡介

- 壹、菲律賓整體政經情勢介紹
- 貳、菲律賓的醫療體系與產業發展現況
- 參、菲律賓的全民健保制度與執行
- 肆、菲律賓醫療器材市場簡介

第貳章、菲律賓對醫療器材之規範架構與現況

- 壹、醫療器材主管機關
- 貳、醫療器材通路法規與產品註冊
- 參、醫師主導專科醫療器材的採購

第參章、臺菲律賓醫材貿易關係展望

- 壹、菲律賓 9 成醫材產品仰賴進口
- 貳、菲律賓醫療器材出口金額近年有成長

第肆章、結語—檢討與建議

第壹章、菲律賓政經情勢與醫材市場簡介

壹、菲律賓整體政經情勢介紹

菲律賓是東協 10 個會員國之一，總人口約 1 億 425 萬，為全球第 13 大人口國，分布在 7 千個島嶼上，呂宋島（Luzon）為最大島位於菲律賓北部；其次為民答那峨（Mindanao）、薩馬（Samar）、黑人島（Negros）、民多羅（Mindoro）、雷伊泰（Leyte）等。其中呂宋島上的馬尼拉都會區有 2,200 餘萬人口，係菲律賓人口最密集之地區。

菲律賓是由許多不同民族、文化所組成的，故有多元性的語言、宗教、文化存在。菲律賓民族之中絕大多數屬南島語族，信奉羅馬天主教 83%、新教派 8%、回教 4.6%、基督教 2.3%；北部以天主教占絕大多數，回教徒則以南部如民答那峨居多。語言方面，菲律賓境內語言共有 150 餘種，對初次見面的人，多先以菲語 Tagalog 溝通。菲律賓華僑人數約 141 萬，佔全菲人口 1.3% 左右，對菲律賓經濟有絕對影響力，其中以閩籍最多，約占 85%，約 120 萬人，粵籍約占 5%，約 7 萬人左右，其餘包括台籍及其他各省籍約佔百分之 10，約 14 萬人左右。菲國社經制度仿效美國並具拉丁民族特色，對外商態度友善。

1946 年全菲正式獨立為「菲律賓共和國」，羅哈斯（Roxas）為第一任總統，1965 年馬可仕上台後實行獨裁統治，直至 1986 年始被人民力量（people power）推翻，其後艾奎諾夫人繼任總統，1992 年由羅慕斯將軍接任總統，艾斯特拉達於 1998 年當選總統，但在 2001 年 1 月 20 日因收賄醜聞被第 2 次人民力量推翻，由副總統亞羅育接任，2004 年亞羅育復於總統大選中勝出。2010 年艾奎諾三世參議員當選第 15 任總統。菲國於

2016 年 5 月舉行總統大選，由納卯（Davao）市長杜特蒂（Rodrigo Duterte）獲選為菲律賓新任總統。

杜特蒂總統積極打擊貪腐、毒品，雖遭質疑濫殺及人權問題，但縮短貧富差距及鬆綁外人投資，興建基礎建設，盼振興菲國經濟等相關政策，有助提高菲國經商環境及國際形象，亦頗受一般大眾歡迎，杜氏並積極改善與中國大陸之關係，至盼中國大陸能協助資助興建鐵路、橋樑等基礎建設。

經貿方面，杜特蒂政府提出「10 點社會經濟議程」，其中以（1）持續維持前任艾奎諾政府之經濟、財政、貨幣及貿易政策為首要項目，並包含（2）提高基礎建設支出為 GDP 之 5%、（3）確保菲律賓對於外人投資之吸引力、（4）尋求真正的農業發展策略、（5）解決土地管理系統之瓶頸、（6）加強教育、（7）改善稅制、（8）擴張並改善有條件之現金轉帳、（9）促進科學、技術及創意能力以強化創造能力，以達到自立及包容性發展、（10）加強執行責任生育及生育衛生法，使民眾瞭解財務及家庭規劃。

2016 年菲律賓在亞洲整體政經指標，謹整理如下：

國 別	人口總數	國內生產總值(GDP)	成長率	國民所得
日本	1億2,645萬	4兆9,390億美元	1.0%	39,058美元
韓國	5,118萬	1兆4,110億美元	2.8%	27,569美元
臺灣	2,350萬	5,286億美元	1.4%	22,493美元
中國大陸	13億7,930萬	11兆2,200億美元	6.7%	8,134美元
香港	719萬	3,210億美元	1.9%	44,645美元
東協	6億4,274萬	2兆5,509億美元	4.5%	3,968美元
菲律賓	1億零425萬	3,040億美元	6.9%	2,947美元
印尼	2億6,000萬	9,324億美元	5.0%	3,586美元

越南	9,616萬	2,013億美元	6.2%	2,093美元
泰國	6,841萬	4,070億美元	3.2%	5,949美元
緬甸	5,289萬	674億美元	6.5%	1,275美元
馬來西亞	3,138萬	2,964億美元	4.2%	9,445美元
柬甫寨	1,620萬	194億美元	7.0%	1,197美元
寮國	713萬	138億美元	6.9%	1,935美元
新加坡	589萬	2,970億美元	2.0%	50,441美元
汶萊	44萬	112億美元	-3.2%	25,237美元
印度	12億8,193萬	2兆2,560億美元	6.8%	1,760美元

亞洲開發銀行(ADB)公布菲律賓 2017 年經濟成長率為 6.7%。菲律賓總統杜特蒂上任後通過稅改提振稅收，計畫在未來六年投資 1,800 億美元於機場、道路、鐵路及港口現代化工程，以增加基礎建設支出等方式維持較高之經濟成長率以及吸引外資。亞銀分析，菲國內需暢旺，預估 2018 年經濟成長率將維持在 6.7% 以上；國際信評機構惠譽(Fitch)將菲律賓信評調升至 BBB 之投資穩定等級，高於印尼並與義大利同級。

近 5 年菲律賓的整體經貿表現，呈現穩定成長的趨勢如下：

年 度	國內生產總值	國民所得	經濟成長率
2013 年	2,663 億美元	2,572 美元	7.2%
2014 年	2,846 億美元	2,643 美元	6.1%
2015 年	2,919 億美元	2,891 美元	5.8%
2016 年	3,040 億美元	2,947 美元	6.9%
2017 年	3,132 億美元	2,987 美元	6.7%

菲國貧富不均的狀況造成社會穩定的隱憂，但在經濟持續成長及有條件現金移轉 (conditional cash transfer program) 等濟貧

計畫下已有改善，根據菲律賓統計局資料，貧窮率已從 2006 年之 26.6% 下降至 2015 年之 21.6%，所得差距也較 2012 年之 26.2% 降低為 24.6%。但是菲國各區收入差異仍大，尤其武裝衝突不斷之穆斯林民答那峨自治區及高度依賴農業地區，貧窮率仍高。根據菲國國家經濟發展數（NEDA）規畫，菲國目標未來 5 年每年降低貧窮率 1.5%，於 2022 年前將貧窮率降低至 13% 至 15%。

貳、菲律賓的醫療體系與產業發展現況

根據菲律賓國家統計局 (Philippine National Statistical Coordination Board, NSCB) 的統計，2016 年菲律賓的醫療支出總額約為 151 億美元，占 GDP 的 5.0%；2011 年至 2016 年的醫療支出年成長率高達 9.4%，為東協最高。此外，當地民眾多數的醫療支出仍屬於私人支出，約占 63.9%，其餘 36.1% 為公共支出，由中央與地方政府支付，顯示當地以自費醫療為主。在醫療支出快速成長的情況之下，醫療器材市場需求也隨之快速攀升。

2016 年菲律賓的醫療支出總額約為 151 億美元，占 GDP 的 5.0%；2011 年至 2016 年的醫療支出年成長率高達 9.4%，為東協最高。此外，當地民眾多數的醫療支出仍屬於私人支出，約占 63.9%，其餘 36.1% 為公共支出，由中央與地方政府支付，顯示當地以自費醫療為主。

由 BMI Research 的統計數據分析，菲律賓目前擁有 1,885 所醫院，公立醫院為 776 家，私立醫院為 1,109 家，共有約 109,305 張病床，平均每千人擁有 1.1 張病床。而全國醫師的人數約為 12.2 萬人，平均每千人分配到 1.2 位醫師，雖然這樣的比例低於許多先進國家，但在東南亞各國當中卻僅次於新加坡與馬來西亞，這也反映出東南亞各國醫療人力缺的問題。

而菲律賓的護士約有 81.4 萬人，平均每千人分配到 8 位護士，照護比在亞洲僅次於日本，排名第二；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，成為東南亞最高照護比的國家。

另分析菲律賓主要產業，係以服務業主，約占 GDP 的六成，其次為製造業，約占三成，農業則占一成。由於缺乏基礎工業支持，菲律賓醫療器材產業發展受限，主要仍以外商整廠輸出

為主。截至 2016 年向菲律賓 FDA 登記的生產工廠為 41 家，其中外商約有 15 家，包含日本、美國、荷蘭等國際廠商在當地投資。

參、菲律賓的全民健保制度與執行

近年菲律賓政府由醫療保險與醫療設備兩面相大幅投入資源；在醫療保險方面，菲律賓政府為了提升全國醫療保險覆蓋率達到 100%，自 2012 年起開始提升負責菲律賓全民醫療保險的菲律賓醫療保險公司(The Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth)的預算，由 2012 年的 12 億美元，快速成長至 2016 年的 25 億美元，2017 年，新任總統再增加 6 億美元預算，強化全國 1,520 萬貧窮人口的免費醫療保障，以及將最後 800 萬人納入醫療保障，希望可達成 100% 覆蓋率的目標。

在醫療設施水準的部分，菲律賓政府也持續編列預算改善當地醫療基礎設施，包含 2014 年投入 4.1 億美元，啟動衛生設施提升計畫擴充公立醫院的硬體設施；2015 年投入 9.0 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，2017 年則一舉增加至近 20 億美元，強化國家醫療機構與藥物戒除機構的硬體設施。

在政策雙管齊下的驅動之下，擴大醫療保險覆蓋率與提升醫療機構硬體設施不僅大幅改善菲律賓民眾的就醫狀況，也促使醫療市場持續擴大，醫療器材市場也快速成長。根據 BMI Research 的統計，2016 年菲律賓醫材市場規模約為 3.56 億美元，預估 2020 年可達到 5.24 億美元，年成長率 10.2%。

肆、菲律賓醫療器材市場簡介

根據 Pacific Bridge Medical 公司 2015 年的估算，2014 年全球醫材市場的分布，大致如下：

市場區塊	市場規模	市占率	平均成長率
美國	1,400 億美元	41%	3%
歐盟	1,300 億美元	38%	2%
日本	270 億美元	8%	1.5%
亞太地區	340 億美元	10%	20%
拉美地區	120 億美元	3%	10%

其中在東亞與南亞的分布情形則可再細分並依序排名如下：

1. 中國大陸：市場規模達 200 億美元；
2. 韓國：市場規模達 39 億美元；
3. 印度：市場規模達 35 億美元；
4. 臺灣：市場規模達 25 億美元；
5. 馬來西亞：市場規模達 10 億美元；
6. 香港：市場規模達 8 億 5,000 萬美元；
7. 泰國：市場規模達 8 億 5,000 萬美元；
8. 菲律賓：市場規模達 7 億 8,000 萬美元；
9. 越南：市場規模達 6 億 3,000 萬美元；
10. 新加坡：市場規模達 5 億 3,000 萬美元；
11. 菲律賓：市場規模達 3 億 5,600 萬美元。

根據菲律賓國家統計局 (Philippine National Statistical Coordination Board, NSCB) 的統計，2016 年菲律賓的醫療支出總

額約為 151 億美元，占 GDP 的 5.0%；2011 年至 2016 年的醫療支出年成長率達 9.4%，為東協中較高者的。在醫療支出快速成長的情況之下，醫療器材市場需求也隨之攀升。2016 年菲律賓醫材市場規模約為 3.56 億美元，預估 2020 年可達到 5.24 億美元，年成長率 10.2%。臺灣醫療器材產品 2016 年出口菲律賓的金額達到新台幣 4.7 億元，2012-2016 年成長率高達 28.0%，是東協各市場中成長較快的。然而相較於菲律賓整體醫材進口金額，我國占 3.5%，顯示未來仍有成長潛力，因此需要深入了解當地市場生態，才能有效拓展市場。

進一步分析 2016 年菲律賓醫療器材次領域產品的比例，可以發現其他類醫材的占比最高，達到 37%；其次為醫用耗材產品占 28%，以及影像診斷產品占 23%。進一步分析未來具成長性的潛力產品，仍與菲律賓的醫療政策相關。

擴大醫療保險的補助金額與範圍，提升民眾的就醫保障，因而帶動基礎醫療產品，例如一般常規治療所用的醫療耗材，包含手術用品、敷料、注射與輸液耗材等，2010-2016 年成長率都超過 10%，預估 2016-2020 年成長率依序為 11.3%、10.5%、12.0%、15.7%，仍維持成長。而在治療耗材方面，包含人工關節、心臟節律器、牙科填補物等治療植入或填補醫材產品，2016-2020 年成長率分別達到 19.0%、11.4%與 11.5%，皆高於整體醫材市場的成長率。此外，上述產的除了注射與輸液產品因外商在當地投資設廠的關係，進口依存度約為 80%；其餘產品進口依存度皆在 95%以上，高度仰賴進口，因此未來市場的需求缺口仍仰賴進口品支撐。

此外，醫院現代化計畫持續帶動公立醫院的醫療設備商機；加上私立醫院的自費市場競爭，透過良好的醫院設施展現服務品質，不斷進行設備升級與添購；使得有關診斷用設備醫材產品，包含電子與影像診斷相關的斷層掃描儀、X 光設備、電子檢測設

備，2016-2020 年成長率預估依序可達到 14.2%、15.5%、13.7%。而與治療相關的設備與用品，包含急救設備、物理治療設備、鑽牙機、眼科設備、醫用家具等專科設備市場亦快速成長，預估 2016-2020 年成長率依序為 15.7%、11.2%、10.6%、11.2%、11.3%，也都高於整體醫材市場的成長率；且這類醫材產品的進口依存度皆在 98%以上，顯示未來的需求缺口亦仰賴進口產品支持。

外商於菲律賓設廠主要是因為當地相對的勞動成本優勢與著眼東協市場，設廠地點聚集於大馬尼拉周邊的經濟特區，以獲得較豐富的產業資源，較好的勞動素質與租稅優惠，包含 Terumo、P. Imes、Technowood、ASO、Arkray Industry、Quest Dental Material 等外商。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，反映出當地醫療服務業的良好利潤。

當地主要醫材廠商則有 Adamson Medtex、Cotton Care、Selair、Cosmo Medical、Euro-Med、Telstar、Integrated Micro-Electronics (IMI)等當地廠商生產各式醫療耗材產品與部分醫用電子組件。例如 Integrated Micro-Electronics 為菲律賓的電子公司，主要生產醫療自動化設備，醫用電信傳輸、醫療電子系統等。Selair 為當地醫用敷料主要廠商，生產棉球、棉條、紗布等初級醫用耗材，產品市占在當地市場達到 70%。其餘尚當地中小型廠商有 Cosmo Medical、Adamson Medtex、Cotton Care 等，製造醫用耗材、輸液導管等，部分廠商為海外廠商合資成立，而部分廠商本身也同時扮演通路商的角色自國外進口醫療設備，顯示目前當地醫材廠商的經營方向，仍是以滿足終端客戶的各種需求為主。

第貳章、菲律賓對醫療器材之規範架構與現況

壹、醫療器材主管機關

依據菲國衛生部行政命令 No.2007-0003 醫材註冊及認證規定，未經菲律賓食品藥物管理局(Food And Drug Administration)首長批准及簽名，不得發放設備註冊證明、製造證明、進口、出口、銷售等許可證。

菲律賓食品藥物管理局下設有 4 個研究管理中心，負責食品、化妝品、藥物、醫療器材的監管，分別為：藥物管理與研究中心(Center for Drug Regulation and Research, CDRR)；食品管理與研究中心(Center for Food Regulation and Research, CFRR)；化妝品管理與研究中心(Center for Cosmetics Regulation and Research, CCRR)；醫療器材管理與放射衛生研究中心(Center for Device Regulation, Radiation Health, and Research, CDRRHR)。



菲律賓食品藥物管理局組織圖

(資料來源：菲律賓衛生部、工研院 IEK)

醫療器材管理與放射衛生研究中心(CDRRHR)為菲律賓醫療器材主管機關，負責管理境內醫療器材與設備的生產、進出口、分銷、促銷、廣告、銷售等活動，以及法規制定、技術評估與許可產品的上市後監督。

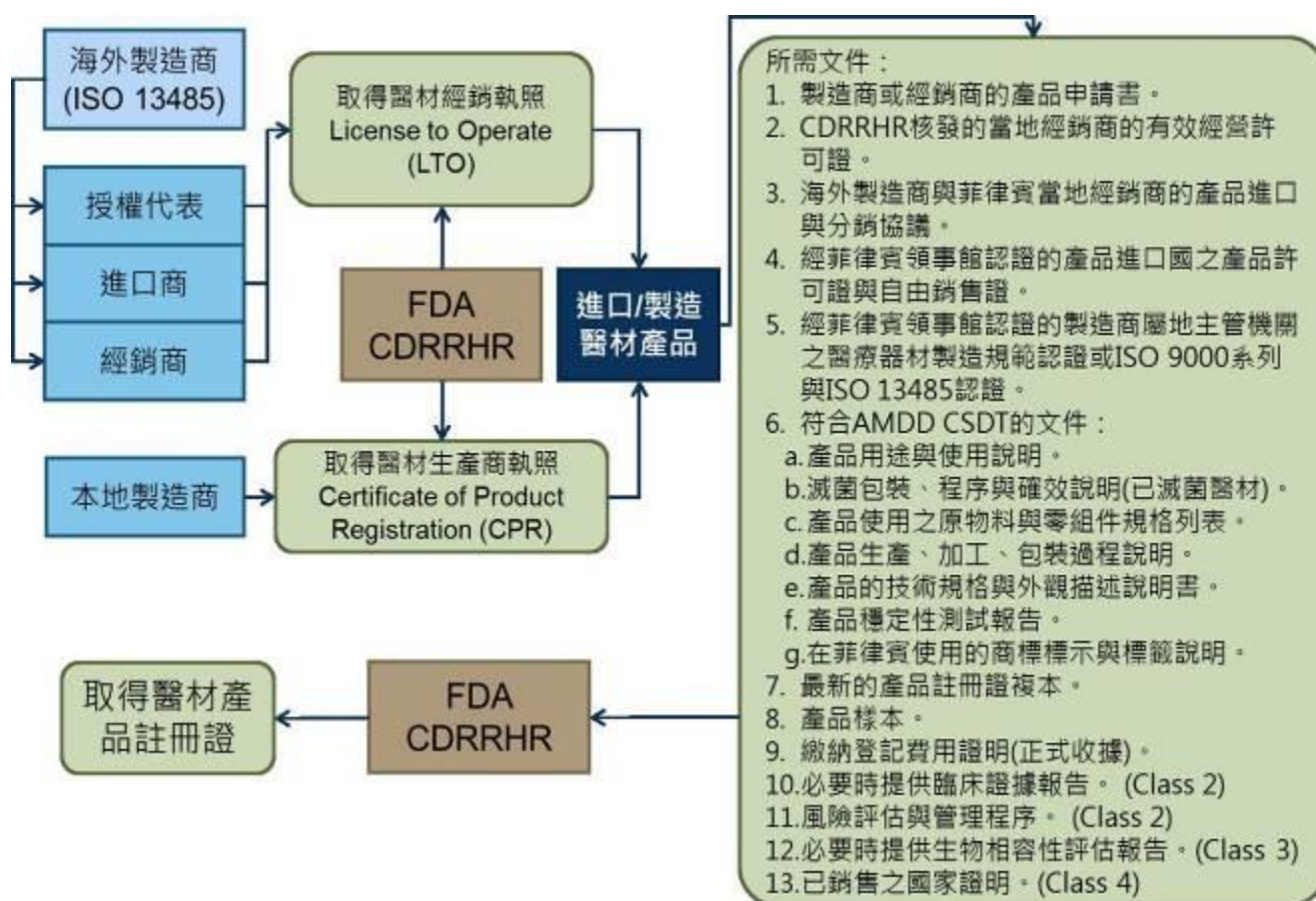
根據菲律賓醫療器材管理與放射衛生研究中心規定，當地從事醫療器材產品經銷的廠商，需要取得醫療器材經銷執照 (License to Operate) 才進行醫療器材產品的代理與銷售；而本地製造商也必須取得醫材產品生產執照 (Certificate of Product Registration) 才可從事醫療器材產品的生產製造。

貳、醫療器材通路法規與產品註冊

菲律賓醫療器材管理與放射衛生研究中心規定必須註冊的醫療器材產品，包含 4 個類別：(1) 基於 1992 年 FDA 備忘錄公告列管的 74 項基本醫療器材；(2) 已滅菌醫材產品；(3) 醫療植入物；(4) 侵入性醫材產品。

所有醫療器材不論在是否有在其他國家註冊，都必須要通過菲律賓的註冊程序，並提交產品樣本進行評估。提交的資料包含，製造商或經銷商的产品申請書、經營許可證、分銷協議、自由銷售證、製造國產品與製造商許可證，以及一般技術規格文件等。若產品風險等級較高，必要時仍須提供臨床證據報告、風險評估與管理程序、生物相容性評估，以及已銷售之國家證明。若文件齊全，大約可在於 90~180 天取得 CDRRHR 的產品認證。

菲律賓醫療器材通路法規與產品註冊概況



欲在菲國取得產品註冊登記，需在菲律賓設立公司或透過可靠的經銷商，並提供下列註冊文件，向菲國 FDA 取得證書。

參、醫師主導專科醫療器材的採購

菲律賓醫療器材環境主要是由醫師主導的市場，主要原因為菲律賓醫師與醫院的關係並非雇主關係，而是承租夥伴，因此好的醫院會吸引有名的醫師在醫院駐診，以增加醫院的看診人數與知名度；知名的醫師也會挑選管理良好、設備新穎的醫院作為個人診間設立的地方；由於醫師直接掌握醫生與病患的關係，因而自然成為自費醫療市場的關鍵。

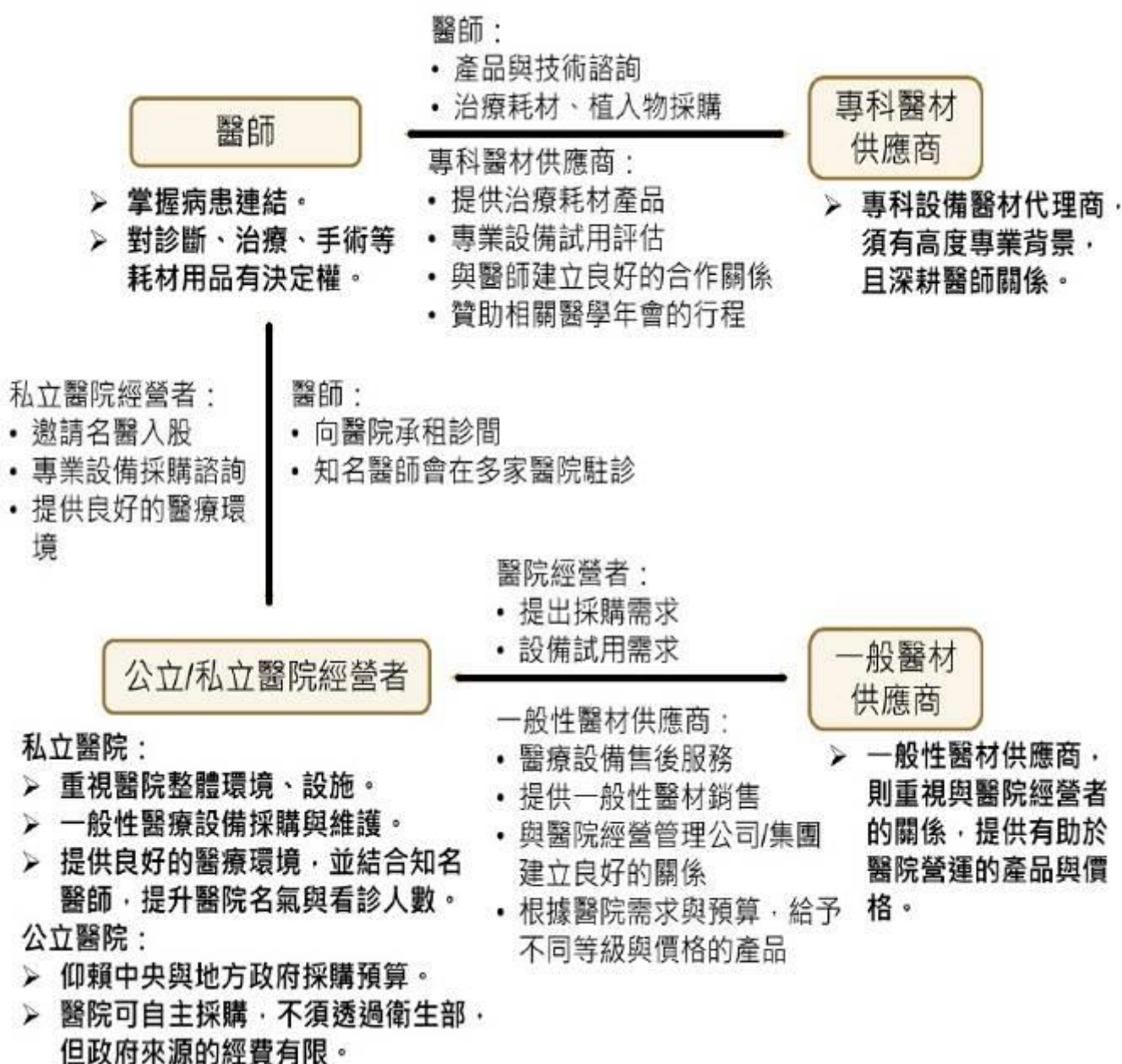
以醫師運作的層面來說，知名醫師通常會在 3 到 4 間醫院駐診，如此才有足夠的資源服務病患，包含可調動的病床數、手術房、治療設備、地理位置等。而在公立院，醫師一般收取 350-500 披索的診察費，具知名度的醫師通常都在私立醫院駐診，診察費由醫師自行決定，醫院也不會干涉每個醫師的診察價格，費用通常在 800-1,200 披索，部分非常具知名度的權威醫師甚至可以收取 2,000 披索的診察費。而在手術治療的部分，費用與使用的醫材產品也是由醫師決定，醫院則向醫師收取設備與場域使用費用，並向病患收取住院費用等。

以醫院經營層面來說，菲律賓公私立醫院採購自主性高，即使公立醫院，菲律賓衛生部也充分授權醫院各自採購；但公立醫院因為肩負提供民眾基本就醫保障，就醫人數非常高，又礙於資源有限，因此整體設施設備都較為陳舊。收入好的民眾主要選擇私立醫院就醫，使得私立醫院成為各代理商的經營重點。菲律賓私立醫院的經營者多為專業經理人，因此在設備採購仍仰賴專科醫師的試用報告與推薦，醫用耗材則採納護理人員的意見，經營者主要掌握價格談判與採購決定權。

以代理商角度觀察，專科代理商與專科醫師維持良好的關係格外重要，因為檢測設備方面，醫師對醫院有高度的建議權；而醫師對治療、手術，或其他特用耗材則有絕對的主導權，例如人

工關節、手術導管、特用敷料等，因此成為醫師信任的代理商至關重要。而對於一般性的醫用耗材，主要由護理師使用，醫院經營者仍為主要決策者；因此一般性醫材的代理商則須著重於與醫院經營者的關係，並提供符合該醫院收費標準與品質的適當產品。由此可見，菲律賓的代理商須顧及醫師與醫院經營者的考量，滿足客戶不同面向的需求。

菲律賓醫療器材銷售生態關係圖



第參章、臺菲律賓醫材貿易關係展望

壹、菲律賓有將近 9 成醫材產品仰賴進口

在貿易方面：2017 年台菲律賓雙邊貿易總額為 119 億 7,162 萬美元，較 2016 年成長 10.2%，我係菲國第 8 大貿易夥伴國，菲國係我第 10 大貿易夥伴國。菲國係我國第 9 大出口市場。2017 年我國出口至菲國 95 億 9,326 萬美元，較 2016 年成長 10.7%。菲國係我國第 22 大進口來源國。2017 年我國自菲律賓進口 23 億 7,836 萬美元，較 2016 年成長 7.9%。

在投資方面：因地緣因素及廉價勞力，菲律賓也是我對東協投資的主要市場。1996 年至 2016 年我對菲之累計投資額達 23 億美元。

菲律賓醫療內需市場維持穩定成長，但當地醫療器材產業發展卻較緩慢，醫材產品進口依存度在 90% 以上。市場需求端的持續成長也帶動菲律賓醫材產品進口金額由 2011 年的 2.2 億美元，成長至 2015 年的 3.2 億美元，年成長率達到 11.8%；而其中 2011 年成長幅度高達 19.7%、2015 年成長幅度更高達 27.2%，主要乃受菲國政府在醫療政策上的鼓舞。截至 2016 年第三季，醫療器材進口金額累計達 4.0 億美元，較去年同期增加 31.2%。又以產品次領域的進口成長分析，近年需求持續成長的產品包含醫用敷料、醫用手套、核磁共振儀、X 光設備、手術器械、消毒設備、物理治療器具等。充分反應出菲律賓政策帶動的醫療器材產品的強勁需求。

根據我國海關統計資料分析，2012 年至 2016 年臺灣對菲律賓醫療器材產品出口金額皆呈現快速成長；唯 2013 年受到歐債危機影響全球經濟的成長動能，使得進出口金額約略持平，其於時間都維持一定幅度的成長。特別是對菲律賓的出口金額，

過去五年呈現快速成長，由 2012 年的新台幣 2.2 億元成長至 2016 年的新台幣 4.7 億元，2012-2016 年成長率達 28.0%，是東協市場成長較快的。然而相較於菲律賓整體醫材進口金額，我國僅占 3.5%，顯示未來仍有非常大的成長潛力。

分析臺灣主要的出口品項包含醫用耗材導管、醫院用塑膠製品、血糖監測產品等產品，個別品項出口金額都在新台幣五十萬元之上。其中以血糖監測產品成長最快，2016 年出口金額達到新台幣 7,171 萬元，較 2013 年的新臺幣 1,684 萬元成長 5,487 萬元，年成長率高達 61.8%。而出口金額最高的產品則是醫用耗材導管，2016 年出口金額達到新台幣 7,367 萬元，2013-2016 年成長率高達 38.5%。其他主力產品尚有人工關節、醫用敷料、消毒器具、診斷試劑、外科膠帶、骨釘骨板等產品，個別品項的出口金額也在千萬臺幣以上。顯示臺灣主要出口菲律賓的醫材產品，也緊緊扣合當地推動醫療保險普及與醫院現代化等需求反應的商機品項。

貳、菲律賓醫療器材出口金額近年有成長

菲律賓醫療器材出口金額近年有成長，由 2011 年的 1.8 億美元，成長到 2015 年的 5.8 億美元，2011-2015 年成長率高達 34.1%。

而 2015 年主要出口產品以醫用耗材為主，占 2015 年總醫材出口金額的 58.3%；主要的成長即來自國際大廠 Terumo 在當地設廠生產注射器，自 2010 年啟動 5 年擴廠計畫，提供 Terumo 全球注射器生產的 50% 產能，使菲律賓注射器產品出口金額成長 5.4 倍，2015 年出口金額達 2.6 億美元，就此一項產品即占菲律賓醫療器材出口金額的 45.2%。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；ASOMedical 在當地生產醫用敷料；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。

第肆章、結語—檢討與建議

由於菲律賓的醫療保險普及與提升醫療機構硬體設施的相關政策推動，讓菲律賓醫療器材市場有所成長，但由於當地醫療器材產業不發達，進口依存度超過 90%，加上國際大廠於當地設廠的主要營運方針仍為利用當地充沛的勞動力降低生產成本，成品以外銷為主，因此仍有非常多品項與比例的醫材產品需由海外進口。而當地持續成長的醫療需求，以及近 4 年倍增的醫療保險預算，仍持續推動當地醫材市場的需求。在市場快速擴張的情況下，當地經銷商的活動也非常熱絡，積極向外尋找有能力與國際大廠競爭的優質產品。

臺灣醫材廠商擁有成熟的生產技術，並具彈性製造能力，相較於歐美產品，具有較好的性價比，加上菲律賓各項醫材產品關稅皆在 0-5% 之間，因此對於海外進口的產品，仍有不錯的布局機會與利潤空間。因此可以鎖定政策帶動的商機品項，與當地代理商合作布局市場。

然而面對當地設廠，或是與當地公衛與醫療體系往來密切的國際龍頭廠商，產品進入當地市場仍須注意產品的價格競爭、或是政策推動型產品進入難度較高的問題。此外，菲律賓醫療資源如同其他新興國家，仍面臨不均的問題，使得市場需求呈現兩極化發展，因此仍須注意中階產品的市場定位策略。

相對其他開發中國家，菲律賓醫材產品法令規範較明確，因此進入當地市場，仍需要依循當地規範，尤其在合作洽談的時候，特別需要與當地廠商確認銷售資格，避免產品註冊與上市後的不必要風險。另外，菲律賓醫材市場蓬勃增長，當地經銷商積極向外尋找合適的產品，以滿足市場需求。

考量當地的市場環境，臺灣廠商若欲前往布局，建議在經銷合作層面，須特別注意產品屬性與客群需求。因為當地經銷商專

注於科別醫材經營，專業設備須鎖定專科醫師；普遍性醫用耗材或設備則鎖定醫療機構經營者；因此須選擇擁有與自身產品定位相近客戶的經銷商，避免錯誤目標客戶與市場定位。又菲律賓醫師主導醫材的市場銷售，臺灣廠商可透過完整的售後服務與教育訓練，提升當地經銷商的專科醫療知識水平，以強化經銷商與醫師的合作關係。而當地成功的經銷商，通常具備與當地知名醫師的緊密合作關係，並透過培育新生代醫師作為未來業績的維繫與成長，因此臺灣廠商可透過適當的投資策略，更進一步穩固與當地經銷商的合作夥伴關係，間接掌握當地醫師網絡。

總結菲律賓醫材市場具成長潛力；而當地民眾習慣於自費市場，擁有付出較多費用可得到較好照顧的消費觀點，因此品質較好的產品受到當地私立醫療體系的歡迎，在當地仍保有不錯的利潤空間。臺灣醫材產品具備高性價比優勢，若能透過當地代理商，建立當地醫師或醫療機構經營者對臺灣產品的信賴與品牌的信任，將有助於拓展菲律賓市場。

報告完畢。