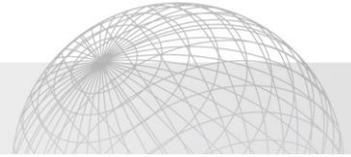


中國大陸醫療器材產業特輯

The Medical Devices Industry in China

張慈映、王榛驛、蔡美柔、林怡欣、林淑綿

- 委託單位：經濟部技術處
- 執行單位：財團法人工業技術研究院
產業經濟與趨勢研究中心
- 出版日期：中華民國100年10月



摘要

隨著中國大陸經濟崛起以及人口高齡化的問題日趨嚴重，健康照護及醫療的需求將快速增加，再加上新醫改政策以及十二五計畫的執行，未來將帶動醫療器材產業快速成長。依據 Espicom 的資料顯示，2010 年中國大陸醫療器材市場為 74.46 億美元，預估 2013 年將達 110.13 億美元，其年複合成長率約為 13.94%。2009 年中國大陸宣布正式推動醫療改革，而基礎農村醫療系統是此次改革的目標，主要是因為北方和內陸地區的鄉鎮衛生院缺少標準配置或重複配置現象嚴重，因此期許能夠藉由醫療改革政策解決 39,441 家鄉鎮衛生院的設備配置呈現不均衡態勢，也顯示說符合中國大陸國家標準採購範圍的中低檔基礎醫療設備，即是這波醫療改革最大商機所在。

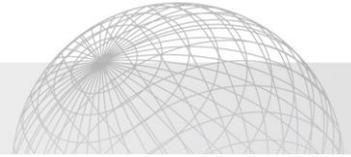
改革措施的潛在受患者之一是中國大陸的醫療器材產業，預期中國大陸新醫改政策將帶動基層醫療機構，包括農村醫療機構和社區醫療機構醫療器材設備的升級，尤其是低階醫療器材的需求增加，基於商機湧現，國外醫療器材企業也紛紛加快進入中國大陸醫療器材市場之佈局，例如 Siemens、Philips 等公司，不但在中國大陸建立研發中心和生產基地，還成立專門的醫療服務團隊，並開發中國大陸基層醫療衛生機構所需之醫療器材相關產品，即外資企業轉變發展策略進入中國大陸中低階醫療器材市場，也將改變以往中低階醫療器材市場基本上以中國大陸本土企業為主之態勢。

此外，由於中國大陸城鄉差距大，鄉村居民大多僅能在技術層次較為不足的鄉鎮醫院就診，此類鄉鎮醫院中，由於資金較不充裕，因此價格相對昂貴、體積較為龐大、技術較為高檔的檢測儀器，如電腦斷層掃描儀、核磁共振產品、X 光機等產品的購買能力也較為不足。因此針對鄉鎮醫院的臨床需求與對品質和價格的期待，可攜式、平價、低耗能的醫療電子產品，便成為此波的創新品項，也受到國際大廠的青睞，成為重點開發品項之一。

中國大陸醫材產業具有數項特色：一是生理監測產品與醫學影像產品已具發展基礎，而居家生理檢測產品競爭日趨激烈。生理監視器為中國大陸廠商在本類產品中的主力產品，由於技術門檻不高，已有多家企業投入，也由於競爭者眾多，造成產品價格與廠商獲利不斷萎縮，為了追求更好的利潤空間，以深圳邁瑞為首的企業，開始進入國際市場，以提升企業獲利。而醫學影像裝置是中國大陸近幾年最積極發展的診斷與監測醫療器材，由於超音波技術來自於國防工業，為境內的超音波產業奠定了基礎，目前中國大陸已有三十餘家具規模之醫用超音波生產廠商，但多數廠商的產品與國際大廠相較在技術上仍不具有競爭力。此外，電腦斷層掃描儀中的中國大陸本地廠商也逐漸具有製造能力，由於掌握有高磁設備之原料，中國大陸的核磁共振設備之產量也已逐漸追上國際大廠，目前中國大陸境內已有北京萬東、瀋陽東軟、深圳安科及寧波鑫高益等廠商具有生產核磁共振設備之能力。

由於血壓計、體溫計等生理檢測器材的技術門檻較其他醫療器材為低，在台灣及日本等具規模之生理檢測器材廠商陸續到中國大陸設廠之後，已為中國大陸培養了人才及技術，在取得了外來廠商的技術與人才後，中國大陸在電子血壓計、體溫計等產品已擁有許多本土廠商，目前此類產品在中國大陸市場的競爭相當激烈，許多低階產品已淪為價格戰，許多中國大陸當地廠商也積極思考外銷的可能性，隨著中國大陸廠商進一步向台灣採購關鍵組件，如電子血壓計晶片組等，以及重視血壓計的核心技術能力，如依賴於大量臨床資料和臨床驗證的血壓演算法的開發等等，皆是影響電子血壓計準確性的關鍵因素，加上當地廠商也逐漸重視與國際法規驗證，以及在行銷網絡的布建優勢，未來台灣與中國大陸廠商在此類品項將面臨一場硬戰，我國廠商需要進一步找出因應之道。

二是放射治療醫材與洗腎用醫材的進口需求高，但物理治療、呼吸治療等醫材的當地廠商競爭力高。由於中能直線加速器、同位素分離機、高能射線治療定位設備、放射線核素治療設備、其他光學射線儀器等放射治療設備，多為大型醫療儀器且其生產技術較為高階，目前中國大陸廠商仍缺乏相關產品的研



發能力，目前該類產品多仰賴進口為主。此外，隨著基本醫保制度改善後，將血液透析納入健保給付，預計將帶動人工腎(透析)治療儀器的需求急遽成長，由於血液透析器、腹膜透析機、血液淨化設備輔助裝置等醫材的技術層次相對較高，中國大陸投入生產的廠商比例低，未來進口仰賴度仍高。台灣廠商如佳醫集團、杏昌公司在中國大陸積極佈局，可望在中國大陸腎透析市場中掌握發展先機。

用來治療呼吸疾病及作為手術麻醉用的吸入式麻醉系統的呼吸與麻醉用器具，中國大陸國內廠商的生產能力逐漸增強，現已慢慢轉為出口導向，常為台灣廠商的競爭對象，預期隨著氣喘、慢性呼吸道疾病、睡眠呼吸中止症的患者數增加，呼吸治療用產品的市場需求潛力大，未來居家式、可攜式輕便產品將漸漸成為主流，未來應有更多產品朝此方向發展。利用光、電、水、冷、熱、力等物理因子和運動治療，來改善病症或輔助治療的物理治療器具，由於中國大陸已有許多廠商投入此類產品的生產製造，本土廠商間的競爭激烈，也是台灣廠商不可忽視的競爭對手。

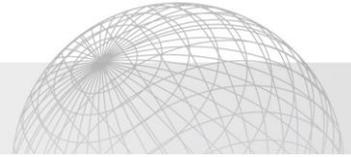
三是中國大陸廠商在行動輔具、身體彌補物與身體器官功能輔助器材的競爭力持續增加，台灣廠商區隔產品線相對重要。行動輔助器材的技術門檻相對較低，因此，市場競爭激烈。然而行動輔助器材類中，各產品仍有差異，目前中國大陸代工製造市場龐大，以低階行動輔具醫材為主要代工品項。技術屬於中低階的眼鏡片、眼鏡架與相關眼鏡零件，由於產品發展成熟，也吸引許多國外廠商移至中國大陸生產，因此這類產品的出口比例也將持續攀升。

骨科、牙科用彌補物與矯形器具等身體各部位彌補物，中國大陸廠商發展初期以模仿國外廠商的產品為主，因而可逐漸掌握核心技術。近年來，隨著技術逐漸穩定與醫用高分子材料的應用度增加，因此出口值也逐年增加。不過，初步也可瞭解到，台灣廠商在中國大陸廠商後起直追的低價威脅下，將需要朝向發展高附加價值等醫材產品線，以在全球產業鏈上，仍可佔有一席之地。

四是體外診斷用醫材需求快速成長，是近期中國大陸政府重點扶植的次產業。隨著醫療體制改革，中國大陸正逐步健全基層醫院的疾病檢測業務，診斷試劑及配套儀器的銷量將逐漸增長，體外診斷用試劑市場規模龐大。過去由於大量採用國外試劑產品而使得中國大陸醫療部門外匯支出大量增加，為了減少對國外廠商的依賴，以及降低醫療院所對國外試劑大廠的採購金額，中國大陸政府開始政策性地扶植體外診斷用醫療器材產業。由於中國大陸政府利用其廣大的內需市場做為籌碼，常間接或直接地要求國外大廠在中國大陸與其本土企業合資設立生產廠，以培養其國內的體外診斷用醫材設備廠，近年來該領域已有深圳邁瑞、中國醫療器械工業公司等較具規模之廠商出現。

中國大陸的體外診斷用醫材產業主要以生產非儀器偵測的快速檢測產品為大宗，在許多的偏遠城市或農村普遍性缺乏高階的檢驗儀器設備，這些地方對產品價格的敏感度高，國際大廠之進口產品往往無法滿足使用者的需求，故市場的需求多由中國大陸境內之檢測試劑公司所供應。而離心機、切片機、乾燥離心機及冷藏與冷凍設備等體外診斷用醫療器材類產品，由於技術層次較檢驗試劑與檢驗設備來得低，對仍在成長期的中國大陸體外診斷用醫材產業是良好的切入點，是故中國大陸的體外診斷用醫療器材產業之出口金額也以此類產品較高。

五是其他類醫療器材需求數量高，多數由中國大陸境內廠商供應，而台灣的發展利基在於品牌與中高階產品的定位。其他類醫材產品範疇廣泛，但多屬於醫院開業即需要採購的基本設備，或是醫院開業後，需要長期訂購與使用的醫用耗材。其中包含醫師進行診斷或治療時所使用之長期固定或可移動式器材，其範圍包括病床、手術燈、滅菌器材、牙科診療椅等，但不包括非醫療用途之家具或器具。此類產品台灣廠商發展已有一段時間，憑藉著品牌與中高階產品線的定位，在中國大陸市場擁有不低的知名度，成為可以中國大陸當地廠商競爭的優勢。



而提供醫護人員與病患在醫療過程中個人穿戴使用的個人保護器材，以及作為體內外藥物、組織液或其他物質等傳輸或儲存橋樑的輸液注射與採集設備，還有使用於病患傷口照護之急救與傷口護理耗材，加上其他塑膠、橡膠與紙類製品，這些其他類醫用耗材在中國大陸已有許多重要廠商，廠商規模普遍小型，因此多淪為低價競爭。台灣廠商需要進一步跳脫低價思維，從高質化的角度思考維持競爭力。如邦特、太平洋醫材等公司在中國大陸主要即是採取以生產中高階品項為主，從當地製造缺口著手，以維持一定的需求強度與競爭力。

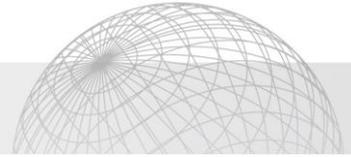
中國大陸十二五計畫延續新醫改政策，大力改善建設醫療產業環境，如實施與國際接軌的優良製造規範標準，透過建構健全的醫療通路、鼓勵醫材研發來提高產業競爭力等策略。預期未來五年將是中國大陸生醫產業的發展關鍵時期，也是台商參與其產業起飛的黃金契機，如何找到適切的市場切入策略相形重要。以下將分別針對台灣廠商與政府的因應之道，提出相關策略建議。

針對廠商建議如下：一是瞭解十二五動態，掌握中國大陸醫材商機。二是從使用情境創新的角度，開發符合當地需求的產品與關鍵組件。由於「加強城鄉醫療服務體系建設」的政策導向，是以完善社區衛生服務為基礎的新型城市醫療衛生服務體系為推動重點，包含中低端醫材設備，以及提升社區衛生服務效率的服務模式與系統的創新解決方案，都是此波商機所在。以中科院深圳分院發展「低成本健康海雲計畫」為例，因應中國大陸特有且龐大的醫療體系需求，構建符合中國大陸國情的村衛生室，因此自主開發相關需求產品，包括 12 導程心電圖工作站、三分類血液分析，以及基層健康資料庫管理(電子健康檔案)等產品，透過國產化方式來達成降低成本的目的。此外，能夠成功開發產品的發展重點在於擁有自行開發的 SoC 晶片，因此可以完成高效率檢測、分析運算與傳輸等功能，顯見關鍵組件將是實現創新情境的重要關鍵點，也是將來異業廠商可以結合醫材本業廠商，戮力合作開發高性價比醫材的策略。

三是鼓勵技術、服務、經營模式、系統整合及應用的創新能力，提供整合性解決方案。「加強公共衛生服務體系建設」政策，預期在制訂 70% 以上的城鄉居民建立電子健康檔案的目標驅動下，將持續帶動電子病歷與電子健康記錄，以及醫院醫療資訊化的發展。從電子病歷等醫院端軟體系統，到個人居家端的個人健康檔案，初期多採分開建置的方式進行，隨著系統越趨普及與成熟，將形成結合預防、醫療與照護之全功能的整合性資通訊平台，預期也將帶動居家醫材的無線傳輸與個人健康檔案的資訊管理需求。顯示平台整合、服務帶動產品銷售等思維，未來將慢慢導入中國大陸醫療體系。也將是台灣廠商尋求將醫院管理與流程 know-how 與資通訊軟體結合，作為台灣醫療管理經驗輸出的最佳機會。

四是尋求新跨入醫材流通領域的藥商合作，掌握先期商機。從「完善藥品供應保障體系」來看，實施重點在於整頓藥品流通秩序，規範藥品集中採購和醫療機構合理用藥，因此未來醫藥流通產業將面臨重大變革，呈現大型醫藥分銷商成立，帶動醫療流通產業整併，由於藥品通路競爭激烈，也將影響到藥品通路商尋求新的發展機會，因此已有多家大型醫藥流通廠商，積極進入醫材流通分銷領域發展，如國藥控股、北京醫藥集團、九州通…等，由於這些廠商目前手上擁有的醫材產品線仍不足，也在尋求未來合作伙伴，透過雙方合作方式切入中國大陸市場，是台商重要的策略方向。

五是避免價格競爭，建立台灣不可取代的中間地位。透過農村與社區醫療衛生服務體系的建設，帶動基礎醫材的大量採購機會，此類醫材不僅是中國大陸國產廠商有興趣的投標重點，也吸引國際大廠尋求中低階新產品線，而可進一步搶佔二、三級城市的龐大商機。而台灣具備高性價比的印象，也成為國際大廠與中國大陸當地廠商積極合作的對象之一，如已有大型流通業者、醫材廠商積極來台尋求與台灣廠商的合作機會，台商可積極思考整體發展策略，如從掌握關鍵組件發展符合當地應用情境的產品，或是結合醫療管理服務優勢轉化為系統平台與軟體，以提供整體解決方案增加被接受度，以掌握此波商機。



針對政府的建議如下：一是由於中國大陸領導廠商逐漸成型，培養旗艦型廠商勢在必行。透過分析中國大陸較具競爭力的產品品項和廠商分析結果顯示，很多產品的重要廠商多為在該領域具高度競爭力的廠商，但也僅在某些產品品項具優勢，因此往往營收或公司資料並不齊備，規模相對也較小，這群廠商和台灣的醫材產業結構相當類似，具某些技術核心能力或銷售能力的廠商成為某些產品的優勢廠商，但也因產品線不齊全，因此也連帶影響到公司的獲利表現或公司發展的規模。

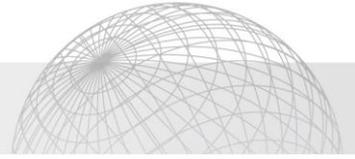
近幾年以來，中國大陸較大型的廠商，也透過購併、集團經營等方式，以擴大產品線為主的思維，來滿足醫院聯合採購或單點購足的需求。觀察中國大陸大型醫材廠商的發展可知，其政府的大力支持是主要因素之一，透過這些大型廠商帶動，更可收活絡當地廠商發展的效益，如小型廠商積極發展具競爭性的單一品項，後期透過大型廠商對通路與品牌的掌握，運用集團合作或將可大幅提昇營收。台灣醫材產業發展歷程中，中小型規模廠商佔多數，在資金、人才、產品線、中高階技術研發能力受限下，產業發展或廠商規模不免受影響，因此需要透過政府力量，吸引或扶植大型醫材廠商的發展，如透過吸引異業投入，或鼓勵台灣醫材廠商間的整併或購併，或是採取聯盟合作等方式，以群體戰方式來擴大營收。

二是活用借力使力策略，透過技術引進等策略，加速產業發展。中國大陸市場廣大，吸引許多國際重要廠商前往佈局，透過招商、技術引進的方式，使得產業成長速度快速躍進。目前台灣在中高階醫材品項的研發進程相對較晚，如醫學影像產品的學研研究較多，但實際產業化的品項仍較少且弱。隨著此波新興市場新醫改改革快速發展，中高階醫學影像產品已是商機所在，因此為求能夠快速研製成功、儘早進入需求市場中獲利，自行研發的思維也面臨進一步的思考關口。若能夠透過國際招商與技術移轉方式獲取必要技術或產品的方式，將有助於產業早日升級。

以日本為例，日本災後重建帶來經濟需求，日本廠商也積極尋求與外界的合作機會。由於台灣欲積極發展高階影像產品，而日本已有相當的技術基礎，透過技轉日方技術等國際合作方式，補足台灣高階醫材產業缺口，加速台灣產業升級。如透過國際招商方式，吸引日本廠商來台設立研發中心，將高階產品的技術和產品製造移至台灣，對日本廠商而言，不僅可以避免後續地震帶來的製造業風險，也可以獲取較高的技術授權金。此外，與美國、以色列或其他單位跨國合作，都是可以從中獲利的方式。以產業鏈互補與互利角度，尋求台灣與其他跨國廠商的合作契機，包含篩選合適名單，剖析產業鏈，找尋潛力廠商，並主動媒合或進一步合作機會，皆是政府可以協助產業發展的重要環節所在。

三是鼓勵通路構建與發展，從醫療工業延伸價值鏈至醫療商業。醫療器材獲利最大的關鍵點，還是在於後端通路的掌握與行銷佈局的策略，因此在佈局中國大陸市場時，更需要思考如何切入中國大陸的醫材產業供應鏈，直接銷售獲利。從中國大陸發展實例可知，通路商掌握產品的最終利潤，因此在整體產業的重要性也持續增加。十二五規劃之後，實施「完善藥品供應保障體系」，目的在於整頓藥品流通秩序，規範藥品集中採購和醫療機構合理用藥，因此未來醫藥流通產業將面臨重大變革，呈現大型醫藥分銷商成立，帶動醫療流通產業整併，由於藥品通路競爭激烈，也將影響到藥品通路商尋求新的發展機會，因此已有多家大型醫藥流通廠商，積極進入醫材流通分銷領域發展，如國藥控股、北京醫藥集團、九州通…等，由於這些廠商目前手上擁有的醫材產品線仍不足，也在尋求未來合作夥伴，透過雙方合作方式切入中國大陸市場，是台商重要的合作對象與策略方向。因此，如何透過建立與通路合作的平台，瞭解產品線缺口，並協助廠商找到可發展的產品線缺口，作為 call for proposal 的政策依據，將是可提供整體解決方案的良好作法。

購併和合資的風潮正在中國大陸醫材產業席捲而來，掌握行銷通路的領導廠商，積極透過擴充產品線，以增加未來獲利機會。旗艦型醫療器材公司的成立，透過人才與技術的流動，將有助於帶動中國大陸醫材產業的發展，也對於未來與全球市場接軌有正面意義。中國大陸吸納全球創新概念與趨勢，並將相

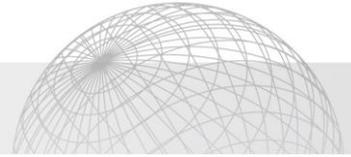


關技術與平台應用，透過政策推動而應用於相關解決方案上。因此，台灣除了關注新興市場的需求之外，自然也不可忽視標竿先進國家創新作法的必要性，掌握台灣對於創新案例的掌握與管理優勢，透過快速試營運方式，成為創新方案的先行提供者，才能夠繼續在亞洲市場扮演不可或缺的關鍵角色。

SAMPLE

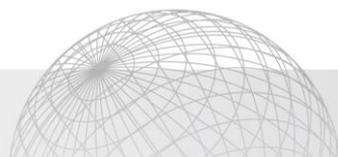
目 錄

第一章	研究動機與產業範疇	1
第一節	研究動機	1
一、	我國醫療器材產業發展政策依據	1
二、	中國大陸醫療器材產業發展概況	3
三、	研究動機	5
第二節	產業範疇	6
第二章	中國大陸醫療器材產業概況	9
第一節	產業概述與產業現況	9
一、	產業鏈分析	9
二、	產業特性	10
第二節	整體市場概況	13
一、	市場概況	13
二、	需求產品分析	14
第三章	中國大陸診斷與監測用醫療器材產業概況	17
第一節	產業概述	17
一、	產業結構	17
二、	進出口分析	19
第二節	市場現況	23
一、	生理監視器	23
二、	超音波診斷儀	25
三、	核磁共振儀	28
第三節	廠商佈局	30
一、	關鍵廠商介紹	30
二、	廠商最新動態	35



第四章	中國大陸手術與治療用醫療器材產業概況	37
第一節	產業概述.....	37
一、	產業結構.....	37
二、	進出口分析.....	39
第二節	市場現況.....	42
一、	牙科手術與治療用醫療器材.....	42
二、	呼吸機.....	44
三、	血液透析器材.....	47
第三節	廠商佈局.....	50
一、	關鍵廠商介紹.....	50
二、	廠商最新動態.....	56
第五章	中國大陸輔助與彌補用醫療器材產業概況	59
第一節	產業概述.....	59
一、	產業結構.....	59
二、	進出口分析.....	61
第二節	市場現況.....	64
一、	手動輪椅.....	64
二、	眼鏡.....	66
三、	牙科彌補物(含牙橋及牙冠、植牙、牙科生物材料).....	68
第三節	廠商佈局.....	72
一、	關鍵廠商介紹.....	72
二、	廠商最新動態.....	78
第六章	中國大陸體外診斷用醫療器材產業概況	81
第一節	產業概述.....	81
一、	產業結構.....	81
二、	進出口分析.....	83
第二節	市場現況.....	86
一、	免疫分析器材.....	87

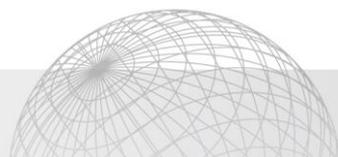
二、臨床生化分析器材	88
三、居家血糖儀	89
第三節 廠商佈局	92
一、關鍵廠商介紹	92
二、廠商最新動態	98
第七章 中國大陸其他類醫療器材產業概況	101
第一節 產業概述	101
一、產業結構	101
二、進出口分析	102
第二節 市場現況	105
一、手術台與病床	105
二、消毒器具	108
三、注射器(含注射用針及針頭)	110
第三節 廠商佈局	113
一、關鍵廠商介紹	113
二、廠商最新動態	119
第八章 關鍵議題	123
第一節 台商在中國大陸的佈局分析	123
一、台灣廠商在中國大陸的佈局概況	124
二、結論與建議	128
第九章 結論與建議	131
第一節 結論	131
第二節 建議	137



圖目錄

圖 1-1	中國大陸醫療器材產業範疇	7
圖 2-1	中國大陸醫療器材產業鏈	10
圖 2-2	中國大陸醫療器材產業聚落	12
圖 2-3	2009~2013 年中國大陸醫療器材市場規模趨勢分析	14
圖 2-4	中國大陸醫療器材產品別分析	16
圖 3-1	中國大陸診斷與監測用醫療器材產業結構	19
圖 3-2	2007~2011 年中國大陸診斷與監測用醫療器材產業進出口趨勢 分析	20
圖 3-3	中國大陸診斷與監測用醫療器材產品結構分析	22
圖 3-4	2009~2013 年中國大陸生理監視器市場分析	24
圖 3-5	2006~2010 年中國大陸生理監視器進出口趨勢分析	25
圖 3-6	2009~2013 年中國大陸超音波市場分析	26
圖 3-7	2006~2010 年中國大陸超音波進出口趨勢分析	27
圖 3-8	2009~2013 年中國大陸核磁共振儀市場分析	28
圖 3-9	2006~2010 年中國大陸核磁共振進出口趨勢分析	29
圖 4-1	中國大陸手術與治療用醫療器材產業結構	39
圖 4-2	2009~2013 年中國大陸手術與治療用醫療器材產能趨勢分析	40
圖 4-3	中國大陸手術與治療用醫療器材產品結構分析	41
圖 4-4	2006~2010 年牙科設備及器具市場分析	43
圖 4-5	2006~2010 年中國大陸牙科手術與治療用醫療器材進出口統計	44
圖 4-6	2006~2010 年中國大陸呼吸機進出口分析	46
圖 4-7	2009~2013 年全球血液透析醫療器材市場趨勢分析	48
圖 4-8	2006~2010 年中國大陸腎臟透析設備進出口分析	49
圖 5-1	中國大陸輔助與彌補用醫療器材產業結構	60
圖 5-2	2009~2013 年中國大陸輔助與彌補用醫療器材產能趨勢分析	61
圖 5-3	中國大陸輔助與彌補用醫療器材產品結構分析	63
圖 5-4	2008~2012 年中國大陸手動輪椅市場分析	65

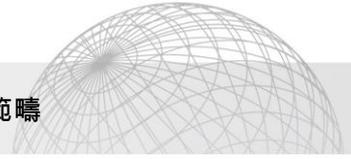
圖 5-5	2006~2010 年中國大陸手動輪椅進出口統計	66
圖 5-6	2009~2013 年中國大陸眼鏡類醫療器材市場分析	67
圖 5-7	2006~2010 年中國大陸眼鏡類醫療器材進出口統計	68
圖 5-8	2009~2013 年中國大陸牙科彌補物市場分析	70
圖 5-9	2006~2010 年中國大陸牙科彌補物進出口統計	71
圖 6-1	中國大陸體外診斷用醫療器材產業結構	82
圖 6-2	2009~2013 年中國大陸體外診斷用醫材進出口分析	84
圖 6-3	2010 年中國大陸體外診斷用醫療器材產品結構分析	85
圖 6-4	2009~2013 年中國大陸體外診斷用醫療器材市場分析	86
圖 6-5	2009~2013 年中國大陸免疫分析器材市場分析	88
圖 6-6	2009~2013 年中國大陸臨床生化分析器材市場分析	89
圖 6-7	2009~2013 年中國大陸居家血糖計市場分析	91
圖 7-1	中國大陸其他類醫療器材產業結構	102
圖 7-2	2009~2013 年中國大陸其他類醫療器材之進出口分析	103
圖 7-3	2010 年中國大陸其他類醫療器材產品結構分析	104
圖 7-4	2009~2013 年中國大陸手術台與病床市場分析	106
圖 7-5	2006~2010 年中國大陸其他類醫用家具進出口分析	107
圖 7-6	2009~2013 年中國大陸消毒器具市場分析	109
圖 7-7	2006~2010 年中國大陸醫用或實驗用消毒器具進出口值	110
圖 7-8	2009~2013 年中國大陸注射器市場分析	111
圖 7-9	2006~2010 年中國大陸注射器進出口分析	112



表目錄

表 3-1	2011 年中國大陸診斷與監測用醫療器材次產業重要廠商發展動態...	35
表 4-1	中國大陸呼吸機市場供需預估需求數	45
表 4-2	2011 年中國大陸手術與治療用醫療器材次產業重要廠商發展動態...	56
表 5-1	2011 年中國大陸輔助與彌補用醫療器材次產業重要廠商發展動態...	78
表 6-1	2011 年中國大陸體外診斷用醫療器材次產業重要廠商發展動態.....	98
表 7-1	2010 年中國大陸其他類醫療器材重要廠商發展動態	119
表 8-1	台灣上市櫃醫療器材公司轉投資中國大陸情形.....	126

SAMPLE



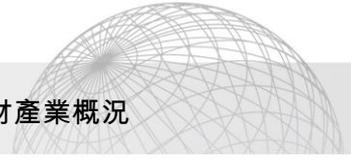
第一章 研究動機與產業範疇

第一節 研究動機

一、我國醫療器材產業發展政策依據

我國政府高度重視生技產業之發展，不僅因應全球趨勢，亦可藉由藥品、醫療器材等健康照護產品的開發，照護全民福祉，並衍生出龐大的商機與經濟價值。自 1980 年代，政府便將生技產業列為重點科技項目，其後，行政院 1995 年核定「加強生物技術產業推動方案」，作為推動我國生技產業發展之重要指導原則。2008 年生技產業策略諮議委員會(BTC)會議結論建議政府應整合研發資源聚焦於生技利基領域，優先投入維護國人健康新藥和高階醫材產品之研發，以推動台灣邁向高值化生技醫藥產業，並發展成為亞太醫療工程應用與產製中心。其中在醫療器材產業發展行動方案之推動重點包括(1)醫材產業發展聚焦在技術創新與應用創新，加強對於醫材領域資源的投入；(2)建構醫學與工程領域的跨領域合作機制，以整合醫材上、中、下游產業的能量；加強跨領域人才培育，並結合廠商投入與發展；(3)建立單一窗口的醫療器材整合服務平台，建構產業聚落，以達成產製中心的目標；(4)建立專業分工、合理穩定，與透明有效率的醫材上市審查體系及諮詢輔導機制等。

主要內容包括(1)整合生技類國家型計畫：為持續將上游累積的研發成果，進行更有效的產業化推動，推動整合生技製藥與基因體醫學國家型科技計畫，並納入新興醫療器材之研發，以垂直整合的方式，協助國內研發機構合作研究，加強互動與資源整合，逐漸淡化以單位為中心之自主研究方式，並導入產學橋接機制及成果盤點機制，以強化生技產業轉譯研究能量與價值鏈之銜接，建立以產品為導向進行醫材的研發，創造具高價值之產品；同時，積極促進學界與業界之聯盟，形成研發夥伴關係，除增加產業界的投資意願外，亦可培養



第二章 中國大陸醫療器材產業概況

第一節 產業概述與產業現況

一、產業鏈分析

根據中國大陸國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，醫療儀器設備及器械製造業經 2003 年國家統計局行業分類調整後，醫療儀器設備及器械製造的國民經濟行業類別代碼為：C3680，包括七個子類別，分別為：醫療診斷/監護及治療設備製造(3681)、口腔科用設備及器具製造(3682)、實驗室及醫用消毒設備和器具的製造(3683)、醫療/外科及獸醫用器械製造(3684)、機械治療及病房護理設備製造(3685)、假肢/人工器官及植(介)入器械製造(3686)以及其他醫療設備及器械製造等(3687)。

從產業鏈的角度來看，整體醫療器材產業鏈尚包含上游的材料、零組件、元件、模組等相關製造業，下游包含醫療器材行銷，歸屬於醫療用品及器材批發(6353)行業，從銷售與服務對象而言，與後續的服務產業更是息息相關，相關行業包含：綜合醫院(8511)、中醫醫院(8512)、中西醫結合醫院(8513)、民族醫院(8514)、專科醫院(8515)與療養院(8516)等。

第二節 整體市場概況

一、市場概況

依據 Espicom 的資料顯示，2010 年中國大陸醫療器材市場為 74.46 億美元，預估 2013 年將達 110.13 億美元，其年複合成長率約為 13.94%。2009 年中國大陸宣布正式推動醫療改革，而基礎農村醫療系統是此次改革的目標，主要是因為北方和內陸地區的鄉鎮衛生院缺少標準配置或重複配置現象嚴重，因此期許能夠藉由醫療改革政策解決 39,441 家鄉鎮衛生院的設備配置呈現不均衡態勢，也顯示說符合中國大陸國家標準採購範圍的中低檔基礎醫療設備，即是這波醫療改革最大商機所在。

2011 年 3 月兩會後，中國大陸正式公布十二五規劃綱要，隨著中國大陸便提出相關醫療改革政策，也持續驅動醫材市場迅速成長。十二五規劃中揭示了將持續深化醫療改革制度，建立健全基本醫療衛生制度，加速醫藥衛生事業的發展，滿足人民基本衛生需求。具體的施政方向將包括了加強公共衛生服務體系建設、加強城鄉醫療服務體系建設、健全醫療保險體系、完善藥品供應體系、推動公立醫院改革及支持中藥事業發展等六大重點。預期也將持續帶動醫療器材的採購需求，帶動整體產業發展，未來發展應持續關注。

第三章 中國大陸診斷與監測用醫療器材產業概況

第一節 產業概述

一、產業結構

中國大陸診斷與監測用醫療器材依據其功能目的的差異，區分為醫學影像裝置、生理檢測器材、生理監測器材與醫療信息系統等四大次子分類。

生理檢測器材指的是用來檢測生理現象的醫療器材，包含體重計、體溫計、血壓計與聽診器等；生理監測裝置則是依監測的項目而可分為心電圖記錄儀、生理監視器與內窺鏡(內視鏡)等；醫學影像裝置是近年來中國大陸極力發展的項目，包含了超音波診斷儀、核磁共振成像裝置、閃爍攝影裝置、X射線斷層檢查儀(CT)、X射線應用設備與其他未列名的電氣診斷裝置；醫療信息系統則包括了臨床信息系統(CIS)、醫院信息系統(HIS)、放射醫學信息系統(RIS)、醫學影像存儲與通訊系統(PACS)等。

過去台灣及日本等具規模之生理檢測器材廠商陸續到中國大陸設廠，為中國大陸培養了人才及技術，由於生理檢測產品技術需求較其他診斷與監測用醫療器材低，因此中國大陸在取得了外來廠商的技術與人才後，很快就擁有許多本土的廠商。由於目前生理檢測器材的生產廠商在中國大陸市場的競爭相當激烈，許多低階產品已淪為價格戰，加上中國大陸生理檢測器材的市場已逐漸飽和，因此，這類產品轉向以外銷為主。

生理監測裝置包含了心電圖計(心電圖記錄儀)、生理監視器(病員監護儀)與內視鏡(內窺鏡)。中國大陸在近幾年大力發展醫療器材產業後，多數的生理

第二節 市場現況

醫學影像產品過去一直是中國大陸政府極力發展的醫療器材產品，許多高階的醫學影像產品在中國大陸的研究單位開發出來後陸續商品化，一些從事相關產品開發、銷售的公司也都開始在公開市場上發行股票，取得企業長期發展所需的資金，而使醫學影像產品成為中國大陸發展最成功的醫療器材產品之一。另一方面，自 2009 年起中國大陸官方開始以新醫改等政策充實基層醫療院所的醫療設備，以解決中國大陸人民看病難看病貴的問題，因此一些簡單的生理監測器材的發展也是各界關注的重點。基於上述原因本章節挑選了生理監視器、超音波診斷儀及核磁共振造影設備三項中國大陸快速發展的產品進行更進一步的介紹。

一、生理監視器

(一)市場概況

2010 年中國大陸生理監視器的市場規模為 22 億人民幣，較 2009 年成長了 7.8%(參考圖 3-4)，預期到 2015 年之前市場的成長率將維持在 12~20%之間，屬於高度成長的產品。中國大陸的新醫改政策及十二五規劃中的深化醫改等政策是造成中國大陸生理監測產品大幅成長的原因，2010 年中國大陸每張病床的生理監測器普及度約為 22%，而在政策持續加持的影響下，預期 2013 年能達到 27.2%。

中國大陸市場上的生理監視器主要供應商為 Philips 與 GE，由於產品的品質穩定，同級產品價格可以比中國大陸品牌高 30%~40%，這兩個品牌過去主要鎖定中國大陸高階生理監測器市場，但近幾年也開始佈局中低階產品市場。以 Philips 為例，該公司在 2008 年收購中國大陸企業金科威公司，以加強在中低階產品市場的佈局，此外，GE 也積極制定「在地化」策略，以進入中國大陸二、三線生理監視器市場。

第三節 廠商佈局

一、關鍵廠商介紹

(一)生理監測儀

1. 深圳邁瑞公司

深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司成立於 1991 年，是中國大陸的醫材產業指標性領導廠商，該公司目前有 3,000 多名員工，在中國大陸 29 個主要城市以及美國、加拿大、英國、土耳其、印度等國家設立海外分支機構。2006 年邁瑞公司在美國紐交所成功上市，是中國大陸第一家在海外上市的醫療器材製造商，自 1991 年成立以來，邁瑞公司致力臨床醫療設備的研發和製造。邁瑞公司的產品包括了生理資訊監測、臨床檢驗及試劑、醫學影像及臨床麻醉系統等四大領域。其中生理監測儀是深圳邁瑞公司第一個推出的產品，邁瑞公司自 1992 年開發出第一台血氧監測儀後，陸續推出多參數生理監測儀、可攜式生理監測儀及無線生理監測儀等產品。目前邁瑞公司的生理監測儀已發展出 8 條不同功能的產品線，並銷往全球 140 多個國家和地區。

2. 廣東寶萊特公司

寶萊特公司在 1993 年成立於廣東珠海，是一家生理監測儀的開發及製造廠商，不同於中國大陸其他大型醫療器材製造商，寶萊特公司的股東結構中並沒有官股的介入，是一家純粹私人資金所經營的企業，目前寶萊特公司正在接受中國大陸證券監督管理委員會的審核，準備在公開市場發行股票。

該公司產品面主要涵蓋了常規式、掌上型及可擴充生理監測儀等三大產品線，共有 30 餘種產品在市場上流通。相對於深圳邁瑞公司的國際化，寶萊特公司更專注於中國大陸市場的深耕，現有客戶包括了中國大陸省級醫院、軍醫院等中、大型醫療機構，該公司在 2005 年及 2008 年才有部份產品正式取得 CE 及 FDA 的認證。

第四章 中國大陸手術與治療用醫療器材產業概況

第一節 產業概述

一、產業結構

手術與治療用醫療器材在各國皆占整體醫療器材市場極大的比例，中國大陸的手術與治療醫材市場也是如此，本文依據其治療用途、功能，將其區分為手術器械與附件、動力手術器具、放射治療設備、呼吸與麻醉用器具、洗腎器具及物理治療器具等六項次產業。

目前中國大陸國內手術器械與儀器仍以進口產品居多，手術器械泛指在進行手術時所需用到的各種器械，其包含的種類繁雜多樣，也因此，手術器械具有少量多樣的特性；相對於非醫療用途的一般工具，手術器械的規格要求較高，因此產品單價較高，也具較高的附加價值。其他手術器械與附件泛指各種手術室、急救室、診療室等醫療專用的手術器械及外科手術過程中會使用到的手術器械及零附件，包括傳統的手術器械，如：手術解剖刀、手術剪、手術器械盤、止血鉗、海綿鉗、外科手術鑷夾、外科手術鉤針、持針器、縫合器、分割器、剝離器…等，另有輸血、採血設備等。

動力手術器具泛指手術治療過程中必須使用到的手術器械及設備裝置，且有別於傳統手術器械具有動力來源以驅動使用，其產品包括：電燒刀、高頻電刀、電燒裝置、超音波刀、雷射刀、牙科鑽牙器械、其他牙科儀器、其他眼科儀器、及體外震波碎石機等。動力手術器械多使用於精密的手術療程，因此，對其品質及安全性要求標準高，由於中國大陸境內廠商已具備生產能力，其國內醫療院所採用國產產品的比例不低。

第二節 市場現況

受到新醫改及十二五計畫之影響，一些重要的手術與治療基礎設施受到重視，逐年加大公共衛生體系和城市社區、農村基層醫療衛生建設，將催生中國大陸手術與治療醫療器材市場之變革。我國牙科設備及器具發展成熟，除了內需市場龐大穩定之外，外銷市場也是不可乎視的一環；另外，根據我國海關資料統計，台灣整體呼吸器的生產 80%以上皆為外銷，雖然主要以歐美國家為主，但仍有機會進軍中國大陸市場；在洗腎市場，洗腎機及人工腎臟幾乎都是國際大廠所擁有，但在其他的衛材、耗材的製造生產及行銷通路，也是需要被我國廠商所關注的市場，以下就這幾項醫材市場進行分析。

一、牙科手術與治療用醫療器材

(一)市場概況

近年來，中國大陸牙科設備及器具(含填補物、牙科X光及檢查台/椅等)銷售增長迅速。2006~2010年銷售收入增長率逐步攀升，年均成長率從2006年的4.89%增長至2010年1~11月的66.44%。2010年1~11月，中國大陸牙科設備及器具的銷售收入為23.1億元人民幣。從銷售收入的增長趨勢來看，中國大陸牙科設備及器具市場發展空間廣闊，需求仍在擴大。

中國大陸牙科設備及器具總產值近年來除了2007年外，2008年和2009年都保持了較快的增速，2008年總產值的增速更是超過了90%。2010年1~11月，中國大陸牙科設備及器具總產值為23.2億元人民幣，年均成長率增加了55.7%，供給穩定增加。2010年，中國大陸牙科設備及器具出口的主要產品是牙鑽機、裝有牙科設備的牙科用椅以及牙科用未列名儀器及器具。其中，牙科用未列名儀器及器具的出口額最大，占比接近50%，與上一年度相比增長也超過了20%。牙鑽機的出口額較小，2010年出口額比重僅為14.6%，比上一年度下降了34.3%。

第三節 廠商佈局

一、關鍵廠商介紹

(一)牙科手術與治療用醫療器材

1. 西諾德牙科設備商貿(上海)有限公司

具有一百三十多年歷史的西諾德牙科設備有限公司(前身為西門子牙科)，是產品系列相對較齊全的牙科設備供應商。1997 年從西門子公司獨立出來成立了西諾德牙科設備有限公司，總部設於德國奔茨海姆市，在全球 17 個國家設有分支機構和代表處。該公司產品包括口腔綜合治療台、X 線影像診斷系統、治療設備和消毒設備以及 CAD/CAM 全瓷修復體製作系統(簡稱 CEREC)，產品行銷全球 100 多個國家和地區。西諾德牙科設備公司不斷的技術創新、卓越的生產控制以及全球化的銷售網絡，成就了其全球牙科設備領域的領導地位。加之全球擁有 2,300 多名員工，西諾德為滿足專業牙醫現在和未來的各種需求提供最頂級的產品和服務。

西諾德牙科設備商貿(上海)有限公司是德國西諾德牙科設備有限公司的中國大陸子公司，主要負責德國原裝產品向中國大陸市場的銷售。除上海的總部外，在北京、廣州、成都、西安、瀋陽、武漢、南京、廈門等地設立展示中心及服務機構。與各省、市、地區代理商共同服務於中國大陸牙醫界，為中國大陸牙科醫生提供專業化的設備及專業化的服務。

除了由德國原裝產品進口至中國大陸銷售之外，西諾德牙科設備也在廣東省佛山市設立生產工廠，為德國西諾德牙科設備公司在中國所設立的生產工廠，年營業額約有 4.1 億元人民幣。

第五章 中國大陸輔助與彌補用醫療器材產業概況

第一節 產業概述

一、產業結構

中國大陸輔助與彌補用醫療器材分為行動輔具器材、身體各部位彌補物以及身體器官功能輔助器材等三類次產業，本文即依據此三類次產業進行說明。(參考圖 5-1)

行動輔助器材之主要產品項目包括生理殘障人車輛零件和附件、非機械驅動生理殘障人用車、其他生理殘障人用車、機動醫療車等主要進口產品，以及非機械驅動生理殘障人用車、其他生理殘障人用車、生理殘障人車輛零件和附件等。由於產品的技術門檻相對較低，因此，市場競爭激烈。然而行動輔助器材類中，各產品仍有差異，目前中國大陸代工製造市場龐大，以低階行動輔具醫材為主要代工品項。

身體各部位彌補物包含了骨科、牙科用彌補物與矯形器具等，主要產品為假牙、牙齒固定件等牙科用製品、牙科黏固劑及其他牙科填料；骨骼黏固劑、人造關節、矯形或骨折用器具、其他彌補生理缺陷殘疾穿戴或植入人體的器具、未列名供治療或預防疾病用的人體或動物製品等。由於身體各功能彌補物需填補原先身體功能所缺乏之處，因此，醫護人員與病患會希望彌補物的效果能如自然天成，故彌補物在發展初期，中國大陸的廠商主要採以國外廠商所提供的產品來模仿，以掌握核心技術。近年來，中國大陸生產的牙科用填補物，隨著技術的穩定，加上醫用高分子材料的應用，使得中國大陸可提供品質穩定的產品，故出口值也逐年增加。此類醫材之品牌要求普通，多經由醫生建議為

第二節 市場現況

由於實施新醫改政策及十二五計畫，除了各地方的公共衛生基礎建設及設施受到中國大陸政府重視，居家用的醫療器材，例如手動輪椅等也將成為醫療器材產業發展的重點項目之一。我國在行動輔具的發展已具備完善的基礎，面對中國大陸龐大且快速發展的內需市場，已有廠商前往佈局從事生產，但也面臨中國大陸許多本土廠商之激烈競爭；眼鏡方面，也是中國大陸正在快速崛起的市場之一，不管是眼鏡還是隱形眼鏡，近年的成長動能極大，國際大廠也已進入佈局搶食此一大餅，但我國廠商在眼鏡類醫材具有競爭力，惟需要建構或透過有效的行銷通路或品牌建立，以取得進入該市場的先機；牙科醫材方面，隨著中國大陸經濟快速崛起，人民的消費能力快速上升，對於牙科修復的需求也快速增加，因此，也是我國廠商可以考慮進入佈局的潛力市場。以下就這幾項醫材市場進行分析。

一、手動輪椅

(一)市場概況

隨著中國大陸實施重要衛生政策，例如新醫改政策及十二五計畫，以及人口高齡化程度愈趨嚴重，例如 2009 年之 60 歲以上高齡者占總人口比重達 12.5%，將帶動醫療器材需求，再加上近年中國大陸對高階醫療器材或居家使用的醫療器材購買力的上升，預計在手動輪椅市場的需求及產業成長動能成長將持續快速增加。2008~2012 年中國大陸手動輪椅市場分析顯示，2006 年中國大陸手動輪椅市場大約為 2,340 萬美元，2012 年約可達 2,960 萬美元，成長了 26.5%。(參考圖 5-4)



第三節 廠商佈局

一、關鍵廠商介紹

(一)手動輪椅

1. 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司

江蘇魚躍醫療設備股份有限公司地處江蘇省丹陽市，專業從事醫療器材之研發、製造和行銷。主要製造產品包括輪椅、血壓計、聽診器等基礎診斷器械和氧氣吸入器、醫用霧化、醫用吸引、光學儀器、製氧機以及防褥瘡床墊等，共計 43 個品項、300 多個規格，其中輪椅、製氧機、霧化器、血壓計、聽診器等產品居於全國領先地位。

輪椅是該公司的主要產品，「魚躍輪椅」已是輪椅市場的龍頭，特別在中國國內市場具有壓倒性優勢。2010 年輪椅車收入超過億元，較同期成長 40% 左右。由於該公司和美國 APM 簽定的限制性協議規定，2005 年 10 月到 2010 年 10 月，魚躍不得向中國大陸以外的市場銷售輪椅、手杖等產品。隨著協議到期，魚躍醫療在 2011 年恢復出口，預計 2011 年輪椅車收入將大幅成長。

品牌策略方面，該公司之品牌產品包括血壓計和輪椅等，其「魚躍牌血壓計」和「魚躍牌輪椅車」分別被中國大陸國家品質監督檢驗檢疫總局評為「中國名牌」，是醫療器材產業中第一個獲得「中國名牌」的企業，也是中國大陸唯一一家擁有兩個「中國名牌」的醫療器材生產企業。2007 年 8 月，「魚躍」商標被中國大陸國家工商行政管理總局評為「中國馳名商標」。2008 年 4 月，魚躍醫療股票在深圳證券交易所發行上市。

此外，該公司並推出 OTC 品牌產品和進行臨床市場開拓，由於市場消費升級和二三線城市的市場拓展，並得利於該公司強勢的 OTC 品牌管道，帶動該公司居家醫療器材銷售快速增長，輔以新產品大量推出，2010 年前三季之

第六章 中國大陸體外診斷用醫療器材產業概況

第一節 產業概述

一、產業結構

中國大陸的體外診斷用醫材產業是一個政府高度政策扶植的產業，如「擴大國家免疫規劃實施方案」、「生物醫藥產業十一五規劃」及「國家基本公共衛生服務項目」等政策驅動，其目的是為了降低醫療院所對國外試劑大廠的採購金額，過去由於大量採用國外試劑產品而使得中國大陸醫療部門外匯支出大量增加，為了減少對國外廠商的依賴，中國大陸政府開始政策性地培植體外診斷用醫療器材產業，目前仍有許多的中國大陸體外診斷用醫療器材公司擁有官方的資金在背後支持。在者，隨著醫療體制改革，中國大陸正逐步健全基層醫院的疾病檢測業務，診斷試劑及配套儀器的銷量將逐漸增長，體外診斷用試劑市場規模龐大。

依據中國大陸海關對其體外診斷用醫療器材的分類可分為檢驗試劑、檢驗設備及其他體外診斷用醫療器材三類，由於中國大陸海關並未對體外診斷說明產品做更精細的分類，只有在檢驗試劑中依照產品用途分成臨床生化試劑、免疫診斷試劑及分子(核酸)診斷試劑，故在進出口資料部份，本文僅能依其官方分類法進行概括性地介紹。

中國大陸的檢驗試劑產業主要以生產非儀器偵測的快速檢測產品為大宗，在許多的偏遠城市或農村普遍性缺乏高階的檢驗儀器設備，這些地方對產品價格的敏感度高，國際大廠之進口產品往往無法滿足使用者的需求，故市場的需求多由中國大陸境內之檢測試劑公司所供應。

第二節 市場現況

癌症、糖尿病、心血管疾病、關節炎、人口高齡化和肥胖等日益增加的疾病，是主要驅動體外診斷測試發展的因素。不過基於價格考量，平日的常規檢查仍然是體外診斷確診疾病的第一線，例如：傳統領域的臨床化學、免疫學、血液學、凝血和微生物學等檢測試驗。

新興的分子診斷方法，近年來也有強勁的增長趨勢。而 POCT 定點照護檢測在中國大陸目前仍處於非常初期階段，雖然有一些企業已經投入這市場領域，也預期能看到強勁的市場增長速度，但以長遠來看，仍是需要時間來推動 POCT 定點照護檢測產品和規範市場分佈。

根據 Frost & Sullivan 指出，2010 年中國大陸體外診斷用醫療器材的市場值為 16.85 億美元，預估 2011 年可達到 19.42 億美元，成長幅度為 15.3%。預期 2017 年，市場收入預計將增加至 52.62 億美元，2010 年至 2017 年複合年增長率為 17.7%。



資料來源：Frost & Sullivan (2011/03)；工研院 IEK(2011/06)

圖 6-4 2009~2013 年中國大陸體外診斷用醫療器材市場分析

第三節 廠商佈局

一、關鍵廠商介紹

(一)免疫分析器材

1. 上海科華生物工程股份有限公司

上海科華生物工程股份有限公司創立於 1981 年，是中國大陸規模最大的醫療診斷用品產業之一。歷經多年經驗，科華生物已經成為中國大陸體外臨床診斷行業的龍頭企業。連續多年被評為「上海市高新技術企業」，並多次獲得「上海市工業建設新高地優秀企業 50 強」、「上海市民營科技企業 100 強」等榮譽稱號，「KHB」系列產品被評為上海「品牌產品」。

科華生物是中國大陸首家在深圳證券交易所上市的診斷用品專業公司，融合產品研發、生產、銷售於一體，擁有醫療診斷領域完整產業鏈。公司主要營業務涵蓋體外診斷試劑、醫療檢驗儀器、真空採血系統等三大領域，其中各佔公司整體營收為體外診斷試劑佔：49.22%、醫療檢驗儀器佔：47.97%、其他佔：2.81%。

作為研發驅動型高科技企業，該公司建立生物技術創新中心和博士後科研工作站，創建了臨床體外診斷試劑和自動化診斷儀器兩大研發技術平臺，逐步推動試劑和儀器的「系列化」、「一體化」發展目標；該公司產品線延伸策略成效顯著：已獲得百餘個產品生產批文，59 項試劑和儀器產品通過了歐盟 CE 認證，主要產品中國大陸市場佔有率穩居榜首；公司在打造中國大陸行銷網路時，也積極拓展國際市場，科華品牌產品已出口至海外 22 個國家和地區。愛滋病診斷試劑被列入世界衛生組織、聯合國兒童基金會、美國總統基金等國際知名機構的採購名錄，並與美國克林頓基金會簽署了長期供貨合同。

第七章 中國大陸其他類醫療器材產業概況

第一節 產業概述

一、產業結構

其他類醫療器材係指診斷與監測用醫療器材、手術與治療用醫療器材、輔助與彌補用醫療器材及體外診斷用醫療器材分類外之一般性醫療設備、衛材與耗材。其他類醫療器材範圍包括醫用家具、個人保護用器材、輸液注射與採集設備、急救與傷口護理器材，以及其他塑、橡膠與紙類製品等五大類，除醫用家具為固定性或大型設備外，其餘多屬一次性使用之耗材或衛材。

醫用家具係指醫院或診所裡，醫師進行診斷或治療時所使用之長期固定或可移動式器材，其範圍包括病床、手術燈、滅菌器材、牙科診療椅等，但不包括非醫療用途之家具或器具。

個人保護器材係提供醫護人員與病患在醫療過程中個人穿戴使用，用於保護醫療人員與病人全身或部分身體，隔離外界像是微生物、輻射或其他有害物質，或是減少人與人之間不必要之接觸或傳染，產品包括口罩、醫用手套、防護衣、鞋套與護目鏡。

輸液注射與採集設備泛指用來作為體內外藥物、組織液或其他物質等傳輸或儲存橋樑之醫療器材，範圍包括藥物注射所需之注射筒、注射針、導管等。

急救與傷口護理器材係指使用於病患傷口照護之耗材，包括外科所使用之包紮材料、粘敷料、紗布、繃帶、止血器材與縫合材料等，可使用於醫療院所之急救或傷口護理，或是一般民眾居家應急使用。

第二節 市場現況

其他類醫療器材範圍包括醫用家具、個人保護用器材、輸液注射與採集設備、急救與傷口護理器材，以及其他塑、橡膠與紙類製品等五大類，除醫用家具為固定性或大型設備外，其餘多屬一次性使用之耗材或衛材，其中醫用家具類之手術燈、手術床與病床類產品是相對較有技術門檻，而在一次性醫用耗材中安全注射器、導管、敷料等亦屬於相對有技術含量之產品。

台灣在技術含量較高之其他類醫療器材相對中國大陸本土企業較具競爭優勢，而台商在中國大陸投資設廠項目包括手術台與病床，消毒器具以及注射器具等，尤其以手術台與病床以及注射器在當地所占比重相對較高。另外，在新醫改方案之深化醫藥衛生體制改革意見中，中國大陸希望能有符合當地國情之消毒設備與器具，並作為醫療院所之必要醫療器材產品，預期亦將帶動適地化之消毒器具需求大幅增加。因此以下將針對手術台與病床、消毒器具以及注射器產品之當地市場做進一步分析。

一、手術台與病床

(一)市場概況

中國大陸 2010 年手術台與病床等市場規模估計為 34.3 億元人民幣，較上年度成長 16.5%，與 2006 年時相比較市場規模擴增近 3 倍。隨著新醫改發佈，社區與鄉村醫療機構將以基礎設施及基本醫療設備建設先行，預期將對手術台與病床等基礎設備帶來內需成長動能。在政策需求帶動下，預估 2011~2013 年手術台與病床之市場規模年成長率將達 17%，預估市場值將由 2011 年之 40.1 億元人民幣增加至 2013 年之 55.4 億元人民幣。

第三節 廠商佈局

一、關鍵廠商介紹

(一) 病床

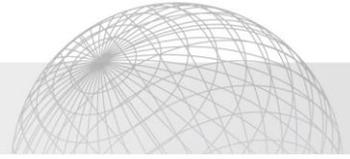
1. 石家莊市滿友醫療器械實業有限公司

石家莊市滿友醫療器械實業有限公司成立於 1990 年，公司占地面積 11.1 萬平方米，建築面積 6.1 萬平方米，現有員工 1,500 餘人。根據網站資訊 2010 年公司資本額約 5,100 萬元人民幣，營業額推估約 7,000 萬元人民幣。

該公司主要產品包括醫用護理病床、醫用車、醫用台櫃架以及其它輔件，其中以醫用護理病床產品種類最齊全，種類包括多功能護理床、透析用電動病床、多功能產床，電動病床，骨科牽引床、搶救床、四搖病床、三搖病床、雙搖病床、單搖病床以及平床，共計 40 餘種型號，涵蓋基本型與功能型，機械式與電動式。

因此類產業競爭激烈，故滿友亦擁有產品與生產製程研發團隊，具自有設計開發能力，近幾年新開發之技術亦取得三項發明專利與多項新型專利。在工廠系統與設備方面，亦引進先進國家包括義大利、德國、日本、瑞士等多個國家之加工設備，期望建立更高標準生產線，拉開與競爭者距離。

該公司產品銷售區域包括國內外，在國內方面，主要透過直銷方式銷往全國各地，在北京亦設立辦事處，目前護理病床系列產品居國內前三位。在外銷部分，主要出口國家包括歐、美、東南亞、澳洲以及中東地區，外銷金額每年亦以 20% 成長。



第八章 關鍵議題

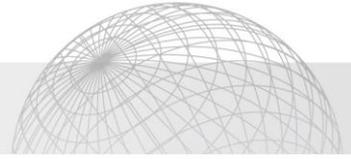
第一節 台商在中國大陸的佈局分析

近年來全球二大經濟體美國及中國大陸之醫療改革計畫、十二五計畫，及我國之生技起飛鑽石行動方案、健康照護升值白金方案及生技新藥產業發展條例，均帶來國內生技產業發展之契機。中國大陸醫療產業在政府政策扶持、國民所得水準提升及醫療支出費用增加下，依據 Espicom 的資料顯示，中國大陸醫療器材市場將由 2010 年 74.46 億美元，增加至 2013 年 110.13 億美元，其年複合成長率約為 13.94%。值得台灣醫療廠商關注。

展望未來，中國大陸醫藥保健產業成長的動能將來自：中國大陸醫療改革計畫將在 2009 年~2011 年間挹注人民幣 8,500 億元資金，提高衛生醫療支出，並促進市場發展；GDP 及民眾薪資大幅成長，民眾健康意識和消費能力均提高，加上十二五計畫的實施，更提昇民眾醫療品質及保健需求；人口年齡結構變化，老年人口逐漸增加，帶動醫療服務並增加醫療基礎建設；都市化的過程中將導致慢性病發生率提高。醫療器材覆蓋率提高及產品汰舊換新需求。

中國國際金融公司(CICC)對於中國大陸醫療器材商機研究顯示，醫療器材次產業之成長幅度各不相同，尤其認為在居家醫材、心血管介入、骨科器材和高階耗材四個細分行業的成長幅度將會最高，主要是因為受到進口替代、潛在需求及消費能力增加等因素影響，將持續驅動四個次產業快速成長，預期年複合成長率將分別達 25%、24%、21%和 20%。

另外在感染性疾病的控制滅菌領域競爭激烈，在中國大陸政策帶動之下領導廠商可快速成長，長期則有待觀察。由於醫學影像行業成長緩慢，如出口至新興市場和中國大陸國內汰舊換新或許另有成長機會。整體而言，生活品質提升帶動植入性器材和居家醫材需求、技術進步實現本土品牌的進口替代、醫療



第九章 結論與建議

第一節 結論

第二節 建議

SAMPLE

《中國大陸醫療器材產業特輯》

紙本定價：4500 點

全本電子檔下載：9000 點;亦可依各章節下載

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行-和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>

版權所有© 2011 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦