ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

智慧健康醫療系統輸出商機探索：以東協馬來西亞與泰國為例

作者：黃裕斌、林淑綿

出版日期：2016／11

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

版權所有・侵權必究

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

總摘要

- 東協經濟共同體(ASEAN Economic Community, AEC)預估至2020年整體GDP將倍增至4.7兆美元，成為比歐盟更大的重要經濟體。隨著經濟持續發展，東協各國醫療需求快速增加，各國政府陸續推動國內健康醫療倡議及相關政策，帶動東協智慧健康醫療資訊系統相關解決方案的商機浮現。
- 本研究藉由市場評估機制建立，進行研究目標國家篩選，以利臺灣廠商再資源與規模有限下，進行短中長期的布局順序擬定，經重要指標篩選後，鎖定馬來西亞與泰國作為研究目標國家。
- 馬來西亞隨著國民可支配所得的增加，帶動民眾健康意識逐漸抬頭，驅動醫療支出持續成長，預估人均醫療支出2020年將達647.5美元，是東協各國中成長最快速的國家之一。然而當地醫療服務效率低落，平均每千人門診病患數量更為東協各國之最，為增加當地醫療服務效率，馬來西亞政府更將Health ICT發展納入第11期大馬計畫(2016-2020)內，帶動當地市場商機浮現。

版權所有・侵權必究
版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

- 泰國政府在2015年核定成立促進產業聚落發展基金，帶動經濟與對外貿易持續成長下，反映在醫療支出的增加。面對醫療支出的快速成長，泰國既有的醫療基礎建設早已不敷負荷，泰國衛生部也開始推動醫療系統以提升醫護人力與服務效率不彰的問題，並於2016年公佈「2016-2020 eHealth Strategy」草案，目標在2020年建構健全、公平且有效率的醫療系統，使人民具有更好的生活品質。此舉，將帶動當地市場商機持續增長。
- 臺灣隨著全民健保政策的推行，帶動國內醫療資訊應用增加，更促使國內醫療資訊系統廠商發展，可提供多樣化的醫療資訊模組。
- 整體而言，在面對研究目標國家馬來西亞與泰國，甚至是其他東協國家而言，找到對的當地合作夥伴將是首要關鍵，思維重點可著重於以技術互補或產品互補及互惠的方式；再者，藉由指標型成功案例的建立或參與重要組織及協會，增加當地市場認知度，並持續深化在地連結，進行市場進入策略擬定。

版權所有・侵權必究
版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Contents

Chapter 01 研究緣起 001
1-1：新南向政策下，東協智慧健康系統發展契機 003
1-2：智慧健康醫療系統產業範疇 011
1-3：東協主要國家發展概況 017

Chapter 02 馬來西亞市場發展概況 025
2-1：國家經濟與醫療環境分析 029
2-2：當地衛生與資訊政策分析 037
2-3：醫療資訊發展與使用現況 043
2-4：關鍵廠商發展與標竿分析 051

Chapter 03 泰國市場發展概況 067
3-1：國家經濟與醫療環境分析 069
3-2：當地衛生與資訊政策分析 079
3-3：醫療資訊發展與使用現況 085
3-4：關鍵廠商發展與標竿分析 093

Chapter 04 臺灣產業能量盤點 105
4-1：臺灣智慧健康醫療系統發展歷程 107
4-2：臺灣廠商發展現況盤點 111

Chapter 05 結論與建議 117
5-1：馬來西亞輸出策略與建議 121
5-2：泰國輸出策略與建議 127

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

01 研究緣起

- 1-1：新南向政策下，東協智慧健康系統發展契機
- 1-2：智慧健康醫療系統產業範疇
- 1-3：東協主要國家發展概況

版權所有・侵權必究

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

試閱版
http://www.itis.org.tw

第一章　說明

- 東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)成立於1967年，目前已有10個會員國，並於2015年宣布建立東協經濟共同體(ASEAN Economic Community, AEC)的總體目標，預估至2020年整體GDP將倍增至4.7兆美元，成為比歐盟更大的重要經濟體。
- 根據世界衛生組織(WHO)對於智慧健康醫療(eHealth)定義為：「應用資通訊技術於健康及醫療照護領域」，並認為可增進醫療的可近性與效益、降低醫療成本，尤其對開發中國家有著深遠的影響。
- 隨著經濟持續發展，東協各國醫療需求快速增加，各國政府陸續推動國內智慧健康醫療倡議及相關政策，將驅動國內醫療單位進行資訊系統導入，藉此提高國內醫療服務的效率，此舉也將帶動東協智慧健康醫療資訊系統相關解決方案的商機浮現。

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
版權所有・侵權必究

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

02 馬來西亞市場發展概況

- 2-1：國家經濟與醫療環境分析
- 2-2：當地衛生與資訊政策分析
- 2-3：醫療資訊發展與使用現況
- 2-4：關鍵廠商發展與標竿分析

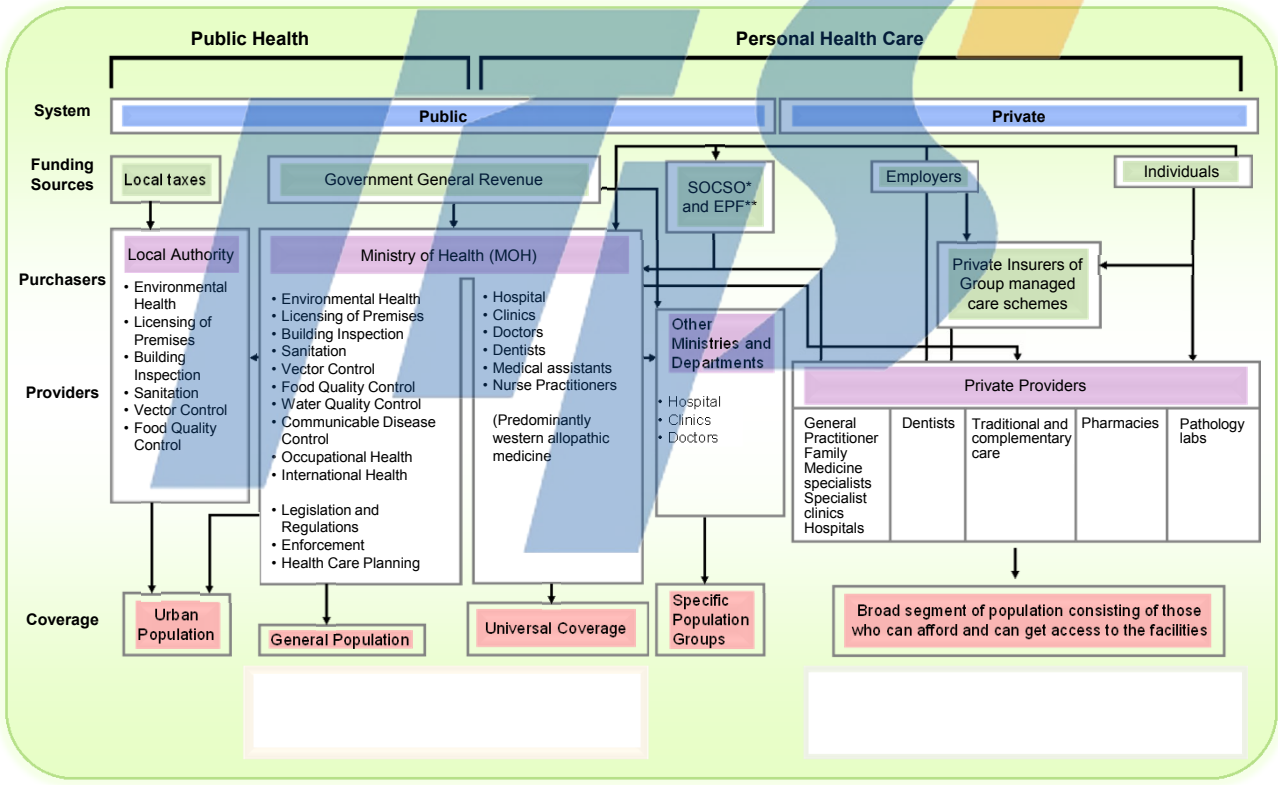
版權所有・侵權必究

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

馬來西亞衛生醫療體系結構

- 馬來西亞當地醫療體系可分為公立及私立兩大類型。公立醫院營運由馬來西亞衛生部編列預算支應，私立醫院所則以營利為主。



資料來源：馬來西亞衛生部；工研院IEK(2016)

版權所有・侵權必究

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS 試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

03 泰國市場發展概況

- 3-1：國家經濟與醫療環境分析
- 3-2：當地衛生與資訊政策分析
- 3-3：醫療資訊發展與使用現況
- 3-4：關鍵廠商發展與標竿分析

版權所有・侵權必究

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第三章　說明

- 泰國近年在政府財政、公共投資與觀光收入遽增的加持下，帶動國民所得與醫療支出的增加。為使醫療照護體系更具效益與效能，泰國衛生部於2016年3月公佈「eHealth Strategic [Draft] 2016-2020」，預計透過五階段的實施與六戰略的推動，建立國家級個人健康記錄，並建立健全、公平且有效率的電子醫療資訊系統，使人民擁有更好的生活品質。
- 泰國醫療體系以公立醫院為大宗，約占75%以國家三種保險病患為主。本國人多以公立醫院就醫為主，但由於病患人數過多且資源較少，故在服務品質與醫療資源上較為不足。私立醫院以非國家保險病患為主，尤其觀光醫療已成為近年私立醫院發展重點.....

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
版權所有・侵權必究

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

04 臺灣產業能量盤點

- 4-1：臺灣智慧健康醫療系統發展歷程
- 4-2：臺灣廠商發展現況盤點

版權所有・侵權必究

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第四章　說明

- 透過政策支持與國家型計畫的推動，我國智慧健康醫療產業發展已具有相當基礎。HIS涵蓋率已達100%，EMR、PACS普及率也有五成以上，也因此，國內在相關產品與服務的發展能量強勁。
- 國內許多過去以硬體銷售為主的ICT業者，如研華、神通電腦等，都已轉型為以提供醫療領域的資訊整合服務模式，尤其現今在雲端運算應用已漸成熟，並以網際網路資源為基礎架構的系統服務，已成為國內各家醫院重要發展方向.....

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
版權所有・侵權必究

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

Chapter

05 結論與建議

- 5-1：馬來西亞輸出策略與建議
- 5-2：泰國輸出策略與建議

版權所有・侵權必究

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

第五章　說明

版權所有© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)
版權所有・侵權必究

ITIS試閱版
http://www.itis.org.tw

智慧健康醫療系統輸出商機探索：以東協馬來西亞與泰國為例

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

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

匯款資訊| 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)
戶名：財團法人資訊工業策進會
收款帳號：39205104110018 (共14碼)

服務時間| 星期一~星期五
am 09:00-12:30 pm13:30-18:00

ITIS Industry & Technology Intelligence Services
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© 2016 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)