

阿根廷醫療器材產業概況

一、阿國醫療器材產業簡介

1. 產業概況：阿國醫療器材廠商共計 929 家，主要由國內製造商、進口商及經銷商等組成，其中國內製造商為 274 家(其中布宜諾斯艾利斯大都會區-含首都 Buenos Aires 及 Buenos Aires 省占 70%)及進口商和經銷商為 655 家，分別雇用 4,323 名及 6,956 名員工，該產業共計員工達 11,279 人。

阿國大多醫療器材的公司(製造商、進口商或經銷商)為中小企業(員工人數低於 200 人)，主要位於首都及 Buenos Aires 省、Córdoba 省及 Santa Fe 省。2017 年阿國醫療器材銷售金額高達 21 億 6,000 萬美元，其中有 25% 為國內生產。

2. 產業分類：

阿國醫療器材產業主要分為設備、植入式產品及耗材等三大類如下：

- (1) 設備：包括診斷、治療和消毒設備(呼吸器及霧化器等)以及設施(醫院病床及牙科設備等)。
 - (2) 植入式產品：用於身體外部或內部之義肢和矯正器、替代及增強功能之心臟瓣膜及假牙等。
 - (3) 耗材(消耗用品)：主要是一次性用品(如注射器及手套等)及外科手術及牙科用等相關器材(如手術刀及剪刀等)。
3. 市場需求：醫療器材的市場需求取決於多項因素，其

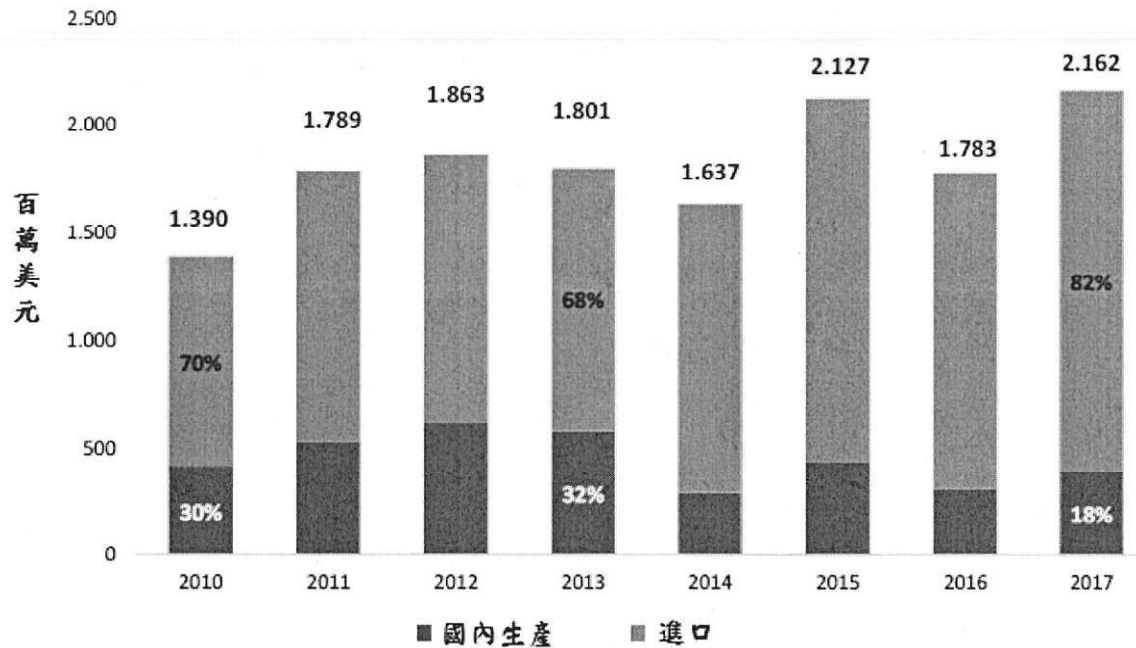
中最重要的是公共和私人衛生支出、人口的社會經濟狀況(人口壽命延長及收入改善等)及醫療技術的進步。阿根廷醫療衛生架構主要由三個單位組合：公家機關(sector público)、社會安全(seguridad social)及民間單位(sector privado)，各個單位有不同的使用者和資金來源。由於社會安全機構(seguridad social)與民營醫療服務提供者(sector privado)之間的醫療服務承包度高，因此兩單位之間合作關係緊密。依據統計，阿根廷醫療設備及用品的平均支出為總醫療支出的 3%，與全球平均水準相同。

4. 營銷模式：阿根廷醫療器材的營銷模式主要是透過招標(公開及非公開招標方式)、經比價後直接採購、直接簽約、捐贈及直接交易等方式。

二、阿國醫療器材產業發展近況

依據「阿根廷醫療器材同業公會」(CADIEM) 最新報告指出，2010 至 2017 年期間由於醫療保健支出提高、公共醫療保健服務的覆蓋範圍擴大以及人民壽命的延長，國內醫材銷售以每年平均 6.5% 成長。在上述期間醫療器材的進口大幅成長 12%，由原先的 70% 上升至 82%。而國內在產製較高技術之醫材設備較為欠缺，爰在此方面較不具占有率。

2010年至2017年阿根廷國內銷售 (百萬美元 - 百分比)

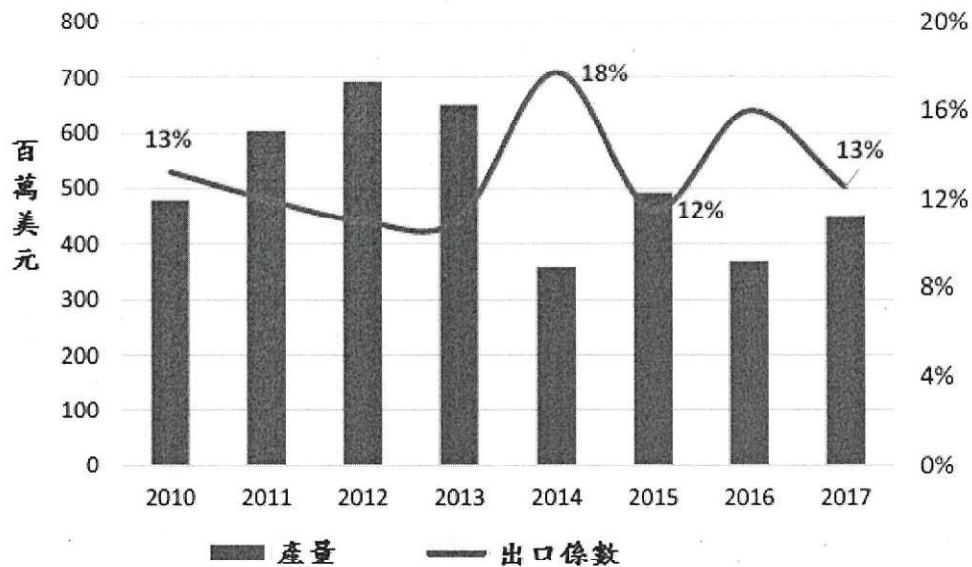


資料來源：阿根廷聯邦稅務管理局(AFIP)及國家統計局(INDEC)

儘管 2010 至 2017 年期間阿國醫療器材的產量(以美元計)下降將近 1%，但在上述期間產量表現起起落落，未能有穩定發展趨勢。至於阿國醫療器材出口，約占總產量的 13%，2014 年及 2016 年曾達到出口高峰，分別為 18% 及 16%。

2010 年至 2017 年期間，醫材製造業的就業人口每年增長 1.3%，高於製造業的增長，員工的數量從 3,947 人增加至 4,323 人，平均薪資亦增加 46%(2017 年薪資為 1,634 美元)。

2010年至2017年阿根廷國內產量及出口份額
(百萬美元 - 百分比)

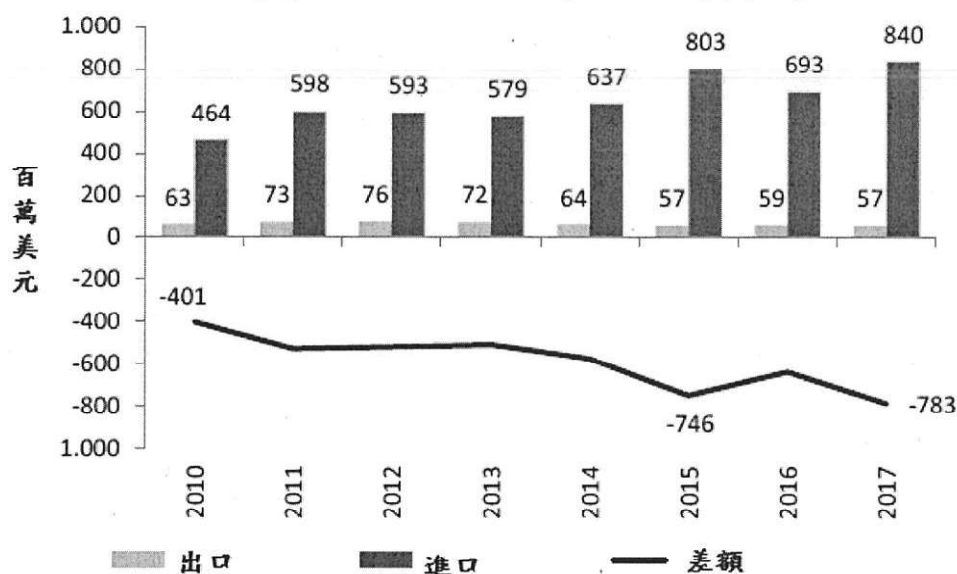


資料來源：阿根廷聯邦稅務管理局(AFIP)及國家統計局(INDEC)

三、阿國醫療器材進出口貿易概況

1. 貿易概況：阿國醫療器材產業貿易結構處於逆差狀況，2010 至 2017 年期間出口呈現每年平均 2%之跌幅，而進口以每年平均 9%的幅度成長。僅 2017 年貿易逆差達 7 億 8,300 萬美元，近為 2010 年(4 億美元)的兩倍，其中醫療設備占 50%，次為植入式產品(30%)及消耗用品(20%)。

阿根廷醫療器材貿易概況
(期間:2010至2017年 - 百萬美元)

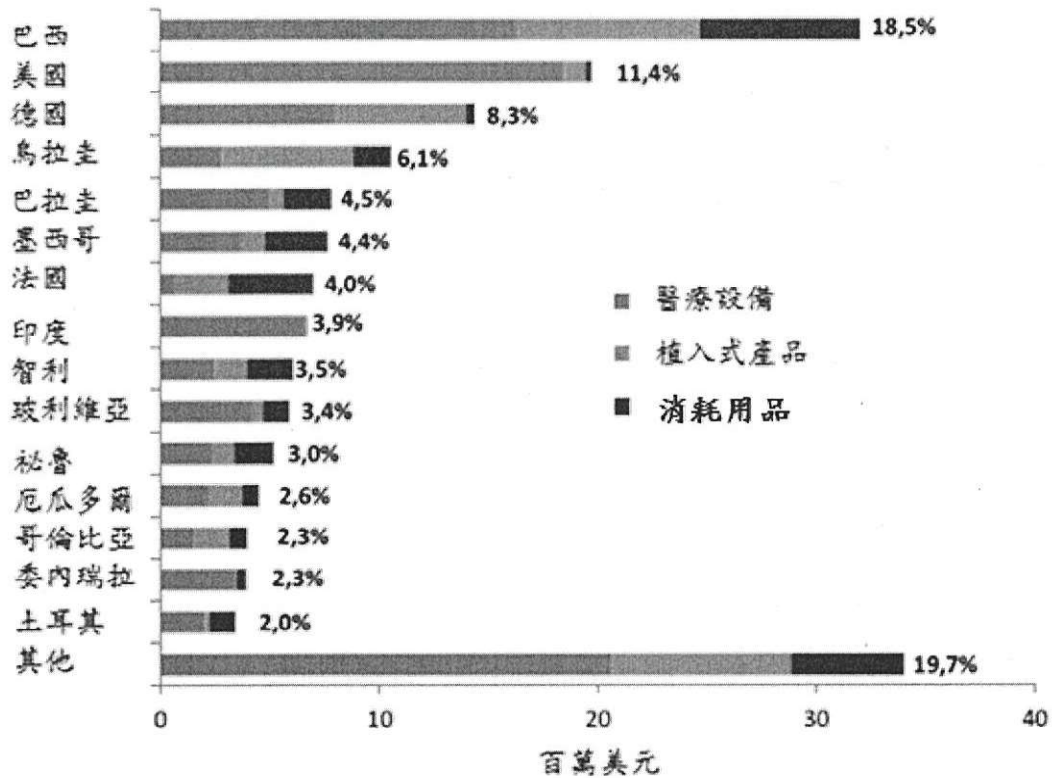


資料來源：阿根廷國家統計局(INDEC)

2. 出口：

- (1) 2010 至 2017 年期間，設備出口大幅下跌 16%，而植入式產品和耗材的年增長率分別為 3%和 5%。設備佔出口總額的三分之二，次為植入式產品(21%)和耗材(15%)。2017 年出口為 5,660 萬美元(設備佔 52%、植入式產品佔 26%及消耗用品佔 22%)。
- (2) 主要出口以臭氧及呼吸治療儀器；義肢和器具；外科或獸醫用儀器和設備；探針、導管和套管及骨科修復用產品為主，占 70-80%的出口。
- (3) 主要出口國：巴西、美國、德國、烏拉圭及巴拉圭。

主要出口國
(2015-2017年平均)



資料來源：阿根廷國家統計局(INDEC)

2019 年阿根廷醫療器材主要出口產品			
類別	南方共同市場 稅則號列(N.C.M.)	產品	金額 CIF 美元 US\$
醫療 設備	9018.90.99	其他儀器及用具	4,985,221
	9018.13.00	磁性共振影像器具	2,236,801
	9019.20.20	噴霧治療器	887,383
	9019.10.00	機械治療用具	882,930
	9018.19.80	電氣診斷器具	714,464

	9019.20.90	臭氧治療器及呼吸治療器	234,164
植入式產品	9021.39.80	義肢	7,753,554
	9021.10.10	骨科用品及用具	2,676,625
	9021.10.20	接骨用具	1,223,088
	9021.31.90	人造關節	1,211,848
	9021.90.89	植入體內供彌補缺陷或殘廢用之其他用具	1,111,662
	9021.29.00	人造牙齒	763,626
消耗產品	9018.39.29	導管、套管及類似品	7,199,565
	3006.40.20	骨骼再建粘固劑	3,352,604
	3926.90.40	塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品	1,128,743
	9018.32.19	管狀金屬針及縫合針	888,716
	9018.39.99	鉤子及類似品	318,948
	3006.40.11	牙科用粘固劑及填充物	289,959

阿根廷主要製造出口商
(期間:2015-2017年)

公司名稱	類別	公司規模	公司資本來源	主要產品	2015-2017年平均	
					占比	金額(百萬美元)
PROMEDON S.A.	製造商	大型	跨國 (阿根廷)	泌尿科植入式產品	17%	4.4

TECME S.A.	製造商	大型	跨國 (阿根廷)	設備-呼吸器	17%	1.6
MEDIX I C S.A.	製造商	大型	跨國 (美國)	設備-嬰兒 保溫箱	8%	0.75
LABORATO RIOS SL SA	製造商	中小 企業	阿根廷	耗材	8%	0.67
SILMAG S.A.	製造商	中小 企業	阿根廷	耗材-導管	4%	0.52
ECLERIS S.R.L	製造商	中小 企業	阿根廷	電子診斷 設備	3%	0.35
IMPLANTES F.I.C.O. ALEMANA S.A.	製造商	中小 企業	阿根廷	義肢	2%	0.34
SAN UP S.A.	製造商	中小 企業	阿根廷	設備-霧化 器	1%	0.27
CEC ELECTRONI CA S.R.L	製造商	中小 企業	阿根廷	電療設備	1%	0.26

資料來源:阿根廷國家統計局(INDEC)

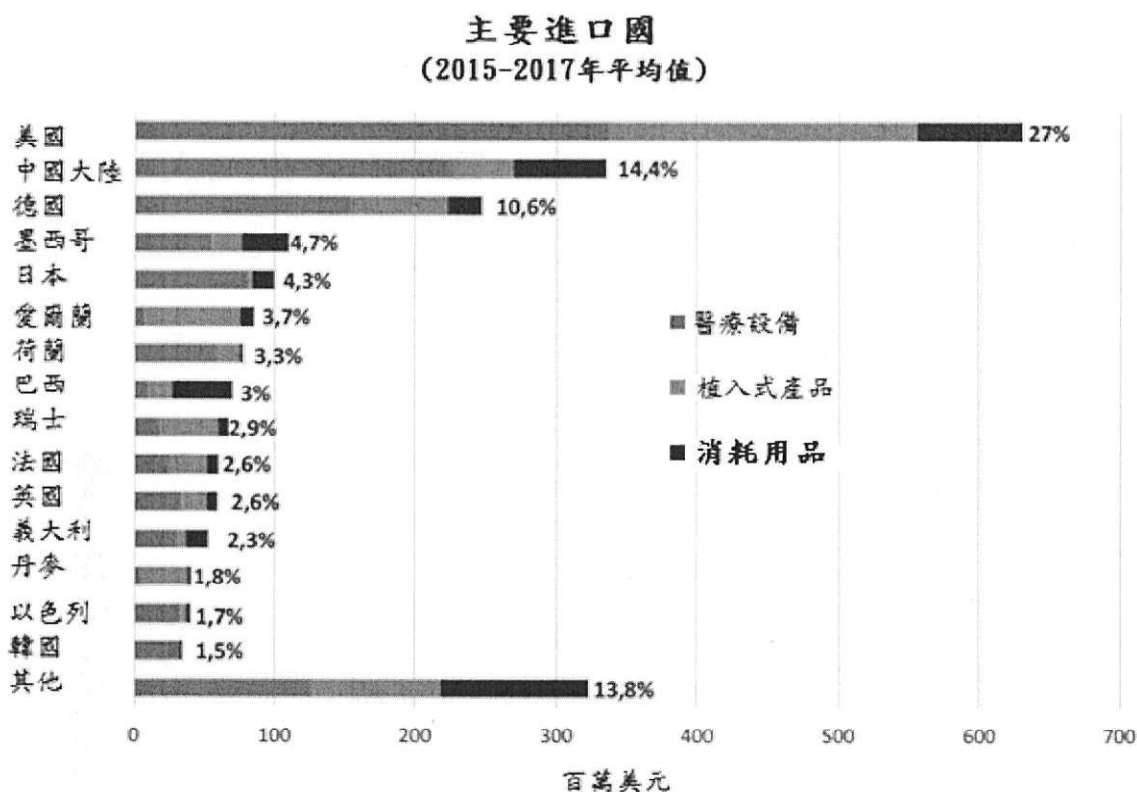
3. 進口：

(1) 2010 至 2017 年期間進口增長，年平均成長 8.8%，其中一半以上是醫療設備進口，其餘為植入式產品（29%）及消耗用品（18%）。2017 年阿國醫療器材進口額為 8 億 3,980 萬美元（設備占 54%、植入式產品占 29%及消耗用品占 17%）。

(2) 主要進口產品：醫療，外科或獸醫儀器和用具；核

磁共振診斷設備；導管和套管；超音波掃瞄器具及助聽器（不包括零配件）。

(3) 主要進口來源：美國、中國大陸、德國、墨西哥及日本。



資料來源：阿根廷國家統計局(INDEC)

2019年阿根廷醫療器材主要進口產品			
類別	南方共同市場 稅則號列(N.C.M.)	產品	金額 CIF 美元 US\$
醫療 設備	9018.90.99	其他儀器及用具	51,900,361
	9018.13.00	核磁共振影像器具	32,182,086
	9018.90.10	靜脈點滴注射器	25,710,709
	9018.12.10	超音波掃瞄器具	18,202,334

	9022.12.00	電腦斷層攝影器具	15,519,586
	9018.50.90	眼科儀器及用具	10,683,785
	9019.20.10	氧氣治療器	9,960,077
	9018.19.80	電氣診斷器具	7,955,480
植入 式產 品	9021.40.00	助聽器，不包括零件及附件	19,757,237
	9021.50.00	心律調整器，不包括零件及附件	17,649,156
	9021.90.81	不銹鋼植入物以擴張動脈 (Stents)	17,638,682
	9021.39.80	義肢	16,119,086
	9021.31.90	人造關節	12,285,081
	9021.10.20	接骨用具	11,244,225
	9021.90.89	植入體內供彌補缺陷或殘廢 用之其他用具	11,205,102
	9021.90.11	植入性心律去顫器	8,538,851
消耗 用品	9018.39.29	導管、套管及類似品	41,617,139
	9018.31.19	注射筒，不論附有針與否	15,486,125
	3926.90.40	塑膠製實驗室、衛生及醫療用 之物品	14,929,207
	3006.10.90	已消毒外科用或牙科用，具吸 收性之止血物質	13,840,240
	9018.39.99	鉤子及類似品	7,452,902
	9018.32.19	管狀金屬針及縫合針	7,309,138
	4015.11.00	外科手術用手套	7,074,243

資料來源：阿根廷國家統計局(INDEC)

阿根廷主要進口商				
(期間:2015-2017年)				
公司名稱	公司類別	公司資本來源	2015-2017年平均進口	
			占比	金額 (百萬美元)
MEDTRONIC LATIN AMERICA INC	子公司-經銷商	愛爾蘭	4.9%	38.3
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.	子公司-經銷商	美國	4.2%	32.9
GRIENSU S.A.	經銷商	阿根廷	2.18%	17
GE HEALTHCARE ARGENTINA S.A.	子公司-經銷商	美國	2.16%	16.9
PHILIPS ARGENTINA S.A.	子公司-經銷商	荷蘭	2.04%	16.0
ST.JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.	子公司-經銷商	美國	1.95%	15.3
AGIMED S.R.L	經銷商	阿根廷	1.69%	13.2
FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S.A.	子公司-經銷商	德國	1.68%	13.1
PROMEDON S.A.	製造商	阿根廷	1.52%	11.9
BOSTON SCIENTIFIC ARGENTINA SA	子公司-經銷商	美國	1.52%	11.9
TECNOIMAGEN S.A.	製造商	阿根廷	1.45%	11.3
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L	子公司-經銷商	美國	1.25%	9.8

資料來源:阿根廷國家統計局(INDEC)

4. 關稅政策：

- (1) 阿根廷醫療器材的平均進口關稅為 11%，而普遍使用的醫療材料為 13%，另對其國內未製造的產品，例如與藥品相較，藥品平均關稅為 8%，一樣低於醫療器材平均的 11%。
- (2) 醫療設備類別中，有 37% 的稅則號列關稅為 0%、植入式產品有 41%，而消耗用品有 7%。另對於國內沒生產，即符合阿根廷的「國家緊急衛生法」(Ley de Emergencia Sanitaria Nacional) 規定，則享有免稅優勢。

四、阿國醫療器材設備進口、製造及銷售之權責機構

阿國國家食品、藥物和醫療技術管理局 (ANMAT) 為其醫療器材設備進口、製造及銷售相關規定之主要權責單位。

五、結論

2019 年我國對阿根廷出口金額為 1.76 億美元，其中有整形用具 (稅則號列 9021) 和內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具 (稅則號列 9018) 等相關醫療器材產品出口至阿國，惟金額較低，仍有成長空間。另近年來我國部分醫療器材廠商以參加阿國國際醫療展方式進行市場開發及拓銷，本年因受新型冠狀病毒疫情影響，原定本年 9 月 23 日至 25 日舉行之展覽 (EXPOMEDICAL 2020) 已宣布延至 2021 年 9 月 22 日至 24 日舉行，未來仍盼我商持續參展拓銷阿國市場。