

南非醫療設備產業投資之評估

撰擬單位：駐南非代表處經濟組

日期：2020/6/10

一、南非醫療設備產業概況：

南非每年醫療產品產值約150億南非幣。南非醫療產品多數自全球連鎖企業公司進口。本地製造產品通常為低科技與低價值的設備及耗材。當地中小型企業，需與Johnson & Johnson, GE, Siemens and Medtronic, 3M等

國際大廠競爭。許多國際醫療器材廠商亦經過南非代理商進口後再轉出口至其他南部非洲各國。

根據南非醫療設備產業協會（South African Medical Device Industry Association，簡稱SAMED）研究顯示：47位會員平均營業額為83億南非幣（約7億美元），SAMED估計南非醫療設備產業平均每年大約為100億南非幣（約8.5億美元）。該協會代表大約171家製造商與供應商，約提供30萬種不同的醫療設備。本地該產業超過700家公司，SAMED估計低於5%的設備本地製造，估計該產業僱用4千人。

南非每年約8.5%GDP花費在醫療照護，一半花在私立醫療。南非約有70.5%人口會使用公共醫療系統，25.3%的人口則選擇私立醫院。南非約有87間醫療保險公司，只有880萬會員。南非政府自2012年起，開始實行長達14年的國家醫療保險（National Health Insurance），目標是提供南非公民優質、平價的醫療服務。

由於南非逐步引入國家衛生系統，人口增長，預期壽命延長，疾病負擔支出增加到四倍，以及醫療保健支出增加等因素，預計將刺激南非醫療設備需求之成長。南非目前人均醫療設備上之支出約24美元，雖相較歐美成熟市場（人均消費分別為399美元和313美元）低，惟隨著科技及經濟成長，未來預期其成長空間。

此外，南非醫療美容市場也是一個正蓬勃發展的產業。依據南非本地媒體報

導，南非在非侵入性的手術，最近幾年醫美手術逐漸增加趨勢。目前在南非進行一次豐胸手術費用約在3萬4,000~4萬南非幣之間（約合2,956~3,478美元），而薄唇手術收費則在3,695-1萬5,000南非幣之間（約合321~1,304美元），相較於歐陸手術費用降低許多，故也吸引許多由歐洲前來南非進行醫療旅遊的遊客。

二、南非醫療產業之挑戰：

由於2019年12月南非醫療計劃委員會（Council for Medical Schemes, CMS）宣布自2021年3月後，將不再允許任何初級健康保險計劃，將其縮減為更便宜之傳統醫療制度套案（註：CMS是一個法定醫療監督機構，負責監督1,600億南非幣預算之醫療制度產業，涵蓋892萬生命利益。）。此即取消基本(初級)醫療健康保險及低成本醫療福利制度，南非醫療保健資助人委員會（BHF）與健康資助人協會（HFA）向CMS提起上訴。因初級健康保險之保費成本係傳統醫療制度之一小部分，其福利較少，但卻是主要透過由雇主補貼，此將影響雇主為員工所購買之初級健康保險。

三、投資環境須之其他重要評估因素：

1. **治安之額外費用成本：**基本安全措施如鐵窗門、電網、警報系統及監視器及紅外線感測裝置，甚或飼養警犬等與費用不宜忽略。
2. **穩定電力供應問題：**南非電力供應因電廠年久失修及管理不彰，常電力供應不足而限電；且南非電費價格每年約調整9%至15%，自2006年以來至2019年價格已上漲約6倍。2019/2020居家用電每度（kWh）已調增高1.3元南非幣至2元南非幣（尖離峰及冬夏季價格不同）；商業用電則每度（kWh）約2.03元至2.57元南非幣。
3. **不易拓展政府採購招標市場：**我投資業者不容易符合南非黑人經濟振興（Black Economic Empowerment, BEE）身分，即黑人占公司所有權比率達到70%，因此恐不易拓展公立醫療院所之招標市場。
4. **「就業平等法（Employment Equity Act, EEA）」限制企業經營管理：**南

非勞動部於2020年2月下旬表示，「2020年就業平等法（Employment Equity Act, EEA）修正法案」將授權勞動部部長與相關產業部門之利益關係者協商，提出特定部門之就業平等目標加速轉型。鑒於《勞動關係法》修正案解僱白人，增加黑人就業機會，公司營運予以社會主義化，干涉企業之人才聘雇，南非投資環境恐惡化。