

2025 年全球醫衛市場變局：關稅新局下的拉力與推力分析

本文節錄自生策中心《醫衛新南向政策：美國關稅影響下之因應策略研析》報告

美國對等關稅措施對全球醫衛產業生態系帶來挑戰，目前美國政府主要透過「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)、232 條款、301 條款，作為約束他國產品進入美國市場的法源。就藥品而言，美國本宣布今年 10 月 1 日起針對藥品成分及衍生性商品(品牌、專利藥品)徵收 100%關稅，但公司正在美國設立製藥廠者則豁免關稅，但目前美方暫緩生效日期。

另，需注意的是，美國本針對大多數進口醫療器材和零組件，無論原產地國家，都適用 10%的普遍基準關稅。但今年 9 月，美國政府依據 232 條款，對 PPE/醫療消耗品、醫療設備與裝置、行動輔具等進行調查，且以對美已獲得 510(k)/PMA 取證者優先，調查結果恐直接威脅影響高度依賴對美出口的醫療設備製造商。

美國關稅措施除直接影響我國及新南向國家醫衛產品出口美國外，同時也將透過各國間的產品第三地出口機制、企業國際布局策略、各國因應美國關稅作法等貿易結構、供應鏈及國家政策的調整，透過替代效果與所得效果影響我國產品在新南向市場地位。

以下為我國醫衛產品在新南向國家因美國關稅可能產生的拉/推力增減因素：

- 對我國產品的直接採購需求
- 對我國出口的加工原料需求
- 其他出口新南向國家產品對我國產品的替代效果
- 美國關稅衝擊新南向國家經濟的所得效果
- 我國廠商全球布局投資行為改變造成的貿易流向改變

在直接採購需求上，因為美國關稅僅直接影響新南向國家出口美國產品，較難與我國出口新南向國家產品有直接關聯，因此拉力及推力影響皆小。

在新南向國家出口美國產品使用我國出口的加工原料需求上，我國醫衛產品作為原料經由新南向國家轉出口美國的情況不多同時美國仰賴自新南向國家進口的醫衛產品主要為印度的仿製藥，而該產品目前不在前述 232 條款的加徵範圍中，其餘國家醫衛產品多仰賴自美國進口，因此美國關稅政策對於新南向國家醫衛產品的貿易流向改變不大，拉力及推力影響同樣不大。

美國關稅除了影響新南向國家，也會影響我國醫衛產品在新南向國家競爭對手如：中國、歐洲國家等，尤其是中國目前加徵關稅達 47%，幾乎為全球最高，而歐洲沒有在美國設廠的品牌與專利藥品廠商也將被課徵 100% 的 232 條款懲罰關稅，這些國家原訂輸美滯銷的產品，將可能轉銷新南向國家市場，增加當地醫衛產品市場競爭，使我國醫衛產品所承受的推力提升。

美國關稅政策影響產品範圍廣泛，醫衛產品或許不是新南向國家輸美的主要產品，但美國一向為新南向國家的主要出口國家之一，關鍵產品出口受到打擊可能影響短期國內經濟及使消費者和廠商轉為以保守、重視低價的採購模式，可能對我國出口新南向國家產品產生推力，而為減少美國對等關稅對經濟產業衝擊，許多新南向國家也提出國內振興紓困方案，刺激其國內消費需求與帶動廠商生產投資信心，可能對我國產品增加拉力，尤其是對有在當地布局生產的我國廠商。

另外，許多新南向國家與美國簽訂關稅協議，爭取國內關鍵產品出口美國優惠，對美國提供幾乎全出口商品零關稅，及接受美國 FDA 的上市許可的條件，由於我國與新南向國家無貿易協定，此舉有利我國在美有設廠廠商利用優惠條件進入新南向市場，可增加對我國產品拉力。

綜合以上分析，美國關稅對我國醫衛產品出口新南向國家的影響以來自其他國家商品競爭的推力效果較為明朗，而對我國拉力增加通常需要配合廠商的海外布局策略，貿易流成效較能顯著發揮。