

## 智慧醫療與新南向：關稅壁壘下的非關稅合作模式探討

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

在美國實施關稅政策的外部環境影響下，新南向國家的醫衛市場對我國醫衛產業所形成的市場推拉力所呈現的變化大小不一，我國可把握各國南向各國與美國後續談判上可能的政策調動契機，以及配合供應鏈重整所帶來的市場再分配趨勢，透過強化政府通路合作、供應鏈轉換布局及軟實力維護深化等策略應用，協助我國醫衛企業持續挖掘新南向市場的發展空間，以創造更具成長性的市占率與中長期潛力商機。

政策與通路合作方面，新南向國家近年陸續推動多項與醫衛產業相關之政策，我國亦透過產學研合作網絡，為醫衛產業的推動發展提供多元切入點。例如政策上可觀察越南之「2030 國家數位轉型政策」及菲律賓之工業 4.0 轉型計畫之雙邊可能合作方向、通路上有菲律賓之經濟區管理局(PEZA)提供商圈進駐優惠政策及泰國之公協會(BOI、THAIMED)/醫療學院(瑪希敦大學、孔敬大學)/臺泰海外科學研究與技術創新中心(TTSTC)等合作結點，結合友岸外包(Friendshoring)、境外關內、新南向「以醫帶產」等政策主軸加以銜接其合作框架，有助整合我方醫衛優勢產業及優秀企業與當地制度與產業夥伴進行市場對接，打造雙邊合作基盤。

供應鏈調整上，主要因應美國關稅造成之新南向國家供應鏈洗牌，以及美國對東協各國達成協議之條件(關稅優惠、原產地規範)等影響，可能造成當地進口市場與供應鏈版圖的變動，例如：印尼支持「本地生產要素含量要求」(TKDN)與越南被美規範「洗產地」條款等，可預期推進產品本土化的執行方針；此外，在醫衛市場進口上也受主要來源國此消彼長的影響而造成市場變動等。因此在策略上可把握因應產品本土化政策，而協尋臺日韓等醫衛產業技術發達之亞洲友邦以進行更多醫衛合作項目之機會，以利供應鏈轉型、智慧醫療技術指導引進等利基市場合作。

產業實力維護上，我國可以強化醫療交流、深化供應鏈合作關係、聚焦出口成長快速之醫衛產品做為輔導重點，同時透過新南向醫衛法規之整合更新，持續為我國企業提供法規諮詢、協助取得准證及協尋當地合作，包含像是 TKDN、清真認證等特殊認證需求，更是需仰賴我方相關單位提供策略協助，以降低我醫衛產業的市場進入限制。

綜上所述，臺灣醫衛產業以智慧醫療技術輸出、人才交流與醫衛合作當作核心，整合公私通路、關稅策略、供應鏈重塑、競爭定位等議題，建立兼具制度互信與經濟互惠的「政策路、供應鏈、軟實力」三軌並行的新南向市場發展模式，應有助於臺灣醫衛產業有效因應後關稅時代的貿易壁壘挑戰，並擴大我國醫衛產業在新南向市場的影響力，做為未來提升新南向區域布局的關鍵策略應用基礎。