



# 牙科醫材產業報告

## 台灣牙醫醫材年鑑

Dental Service System  
Intergration Export

中華民國牙醫師公會全國聯合會  
產業發展委員會執行長 蔡政峰



### 全球牙科醫療器材產業 發展概況

在**人口老化**及**口腔健康意識抬頭**的雙引擎驅動下，牙科醫材成為醫療器材市場新起之秀。

根據世界衛生組織(WHO)統計，全球65歲以上的老人全口無牙率接近30%，**帶動全球牙科材料與設備市場的穩定成長**，不僅歐美等成熟市場國家重視口腔疾病與美觀，新興市場在所得提升後，也越來越注重口腔保健，預期牙科醫材在開發中國家將有可觀的成長力道。

預計在2019年市場規模將達119.4億美元，2016-2019年複合成長率為6.2%。在醫療器材的品項中，牙科產品則是整體佔比較小的類別，比重僅7.1%。

但隨著人口高齡化、齲齒問題以及民眾對於牙齒矯正及修復的意識抬頭，促使著牙科醫材的成長。

- 全球醫療器材領導廠商，多數源自美國，使得美國成為醫療器材領導地區。
- 這些廠商在近年來也**積極整併**，如 Danaher併購Nobel Biocare，Dentsply Sirona併購MIS Implants，Straumann併購Neodent。
- 可見牙科醫材大廠相當看好**人工植牙** (Dental implant) 市場成長潛力，紛紛併購該領域的廠商來快速發展牙科醫材事業。

美國

## 大廠積極藉由併購，提供完整解決方案 提供整體解決方案是重點策略思維

出資/收購方	被併購方	交易金額	著眼點	年度
DENTSPLY Sirona	MIS Implants Technologies	3.75億美元	增加產品線，以利市場區隔策略	2016
DENTSPLY	Sirona	55億美元 (換股)	完善整體解決方案	2016
Carlyle Group	exocad	股權收購(未揭露)	數位牙科趨勢 (CAD/CAM)	2016
Straumann	Anthogyr	收購30%股權	增加產品線，以利市場區隔策略	2016
Straumann	Neodent	未揭露	增加產品組合，以利市場區隔策略	2015
Danaher	Nobel Biocare	22億美元	提供整體解決方案	2014
Carlyle Group	mydentist	未揭露	口腔醫療線上服務	2011
DENTSPLY	Astra Tech AB	17.85億美元	增加產品組合	2011
Nobel Biocare	BioCAD	3.34億美元	布局數位牙科趨勢	2008



- 隨著高齡人口不斷增加的影響下，相關醫療照護產品的需求將維持成長的態勢。
- 歐洲有個特別的現象就是，比起獨立開業的診所，在歐洲大多數診所皆採用**併購診所**、建立**連鎖模式**。除了減少自身開業的負擔，也能夠引入規模經濟、提高效率。
- 因為牙科診所自身的醫療特殊性，大的牙科連鎖店，擁有自己的工作室。通過以**較低的成本**在**內部生產**牙冠及人工牙根。
- 連鎖店可以提高盈利能力，甚至通過在業務之外，出售給其他診所來獲得額外收入，呈現**牙醫服務系統化及品牌化的新趨勢**。

## 歐洲

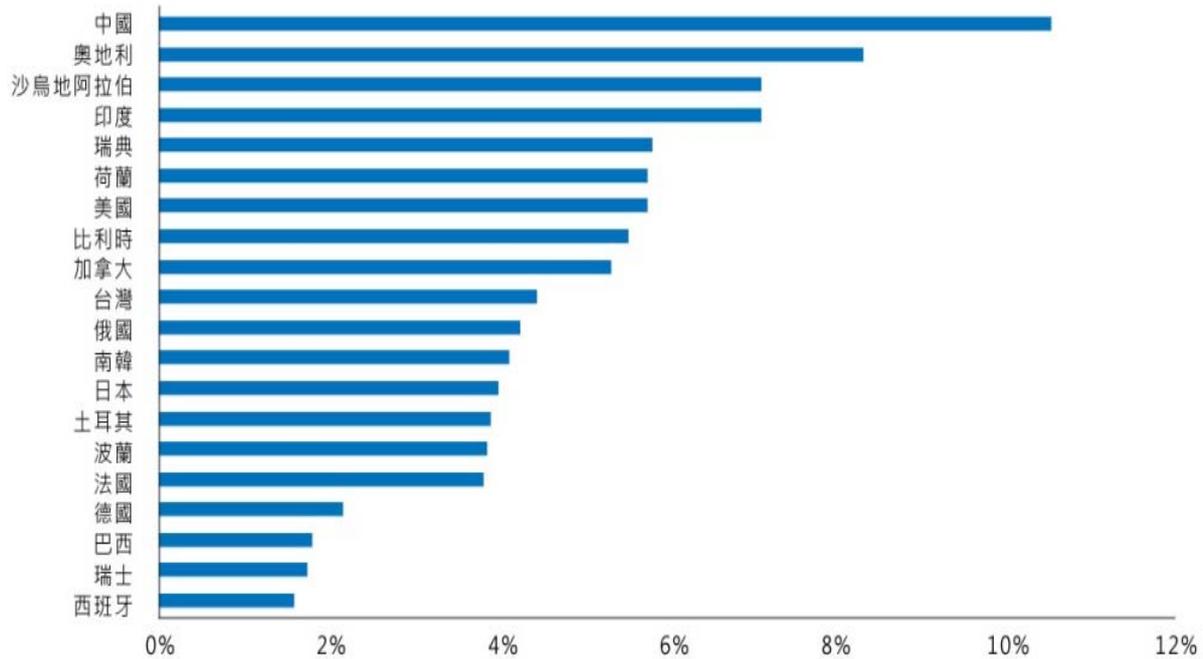


## 亞洲



- 日本穩坐亞洲第一大醫療器材市場，因其人工牙根的領域並沒有韓國積極，隨韓國人工牙根和斷層掃描設備的興起，日本在亞洲國家已經落後韓國。
- 中國大陸醫療器材產業過去的15年間，隨著中國大陸宏觀經濟面的上揚、中產階級人口劇增，以及政府政策的計畫性扶植，整體產業發展及市場成長快速。中國市場規模在16年間共增長了20.67倍，年複合成長率（CAGR）為22.4%，仍將是全球成長速度最高的區域市場。
- 挾其高達十四億的龐大內需人口，中國將成為全世界牙冠、牙橋及植牙市場**成長率**（複合年增長率16%）**最高**的國家。
- 這也使得國際知名大廠無不急於卡位分食這塊超級大餅。

# 2015-2021年主要國家牙科醫材市場成長潛力



資料來源：TrendForce、TRI 拓璞產業研究院(2017/2)

# 2015-18年南向國家牙科醫材市場規模

國家	2015年牙科醫材市場規模 (百萬美元)	2018年牙科醫材市場規模 (百萬美元)	2015-2018年年複合成長率(%)	2015年牙科醫材人均支出 (美元)
泰國	72.42	85.06	5.5%	1.1
馬來西亞	40.17	50.25	7.7%	1.3
越南	37.33	49.06	9.5%	0.4
新加坡	25.36	31.12	7.1%	4.5
印尼	12.84	18.65	13.2%	0.0
菲律賓	12.05	15.14	7.9%	0.1
印度	137.91	168.38	6.9%	0.1
孟加拉	4.73	8.13	19.8%	0.0
巴基斯坦	4.66	5.06	2.8%	0.0
澳洲	241.54	245.21	0.5%	10.1
紐西蘭	41.37	36.47	-4.1%	9.1
台灣	122.75	133.07	2.7%	5.3
全球	23,083.75	26,354.12	4.5%	3.8

資料來源：BMI Research (2016/12)



## 台灣牙科 醫療器材 產業概況

- 臺灣六十五歲以上的老年人口在2018年3月時已突破14%，正式進入高齡社會。
- 老化造成的牙齒損壞與脫落促使**牙齒修復的需求增加**，這些需求將成為牙科相關醫材市場成長的重要驅動力，亦是在目前與未來所需要面對之重要問題。
- 隨著數位科技的進步普及，相對也帶動了整體牙科醫療產業的發展，各**牙科數位化尖端科技系統與設備**，已經逐漸推廣運用到日常的臨床工作並有效地**提升臨床醫療品質及效益**。

9



## 國內牙科 醫療器材 產業鏈結

- 醫療器材產業鏈上游為醫療器材之各類**材料及零件供應商**，中游為醫療器材**製造商**，下游產業為醫療器材之**代理商及通路商**。
- 中游的部分則可以區分為三個領域，分別是**人工植牙、數位牙科和牙科設備**三類，這部分也是牙醫產業發展重點。

10

- **人工植牙**領域的方面，主要產品有人工牙根（陶瓷、鈦金屬）、牙科支台體等，其廠商有台植科、全球安聯、鴻君、皇亮等。
- **數位牙科**領域方面，產品則有手術導引系統、CT / X光、術前規劃軟體、齒雕設備以及3D列印設備等，其廠商有台植科、醫百、奇祈、長陽生醫、東昕、亞力士等。
- **牙科設備**這領域也是在牙科產業中廠商數最多的，包含口內攝影機、診療椅、超音波洗牙機、光固化機、齒科雷射及牙科手機等，其廠商有奇祈、宏鏡、光宇、鑄鼎、昆霖、科頂等。

## 台灣口腔保健器材產業概況

台灣在牙醫產業上除了有在製造牙科用的醫療器材之外，隨著民眾對於**口腔保健意識抬頭**，多功效性的牙膏、衛材（牙刷、電動牙刷、漱口水、牙粉等）推陳出新。雖沒有醫療器材的高額產值，但也是另類的「隱形冠軍」。

台灣的廠商大多歸類在中、上游的位置，例如永洪貿易的「刷樂」、嘉聯實業的「白人」品牌也是歷史悠久的**台灣品牌**。

除了牙刷之外，台灣自行生產的**牙膏、漱口水**品牌也是相當豐富。如德恩奈國際、麗汝齒、依必朗化學、樂口健國際、宏潤生物等。

隨著AI人工智慧、大數據、感測技術等科技持續進步，對**具備創新形態的智慧牙醫醫材產品與服務**，或是針對個人消費市場的**智慧化口腔照護服務**等的潛在商機也將逐步提升。

多項研究顯示，口腔疾病與全身性系統疾病息息相關，中高齡**口腔疾病的醫療護理**和**個人口腔健康照護**，也成為牙醫產業未來發展的重點。

**「口腔保健系統服務」**產業也可望為台灣牙醫產業打造新的商機。

13

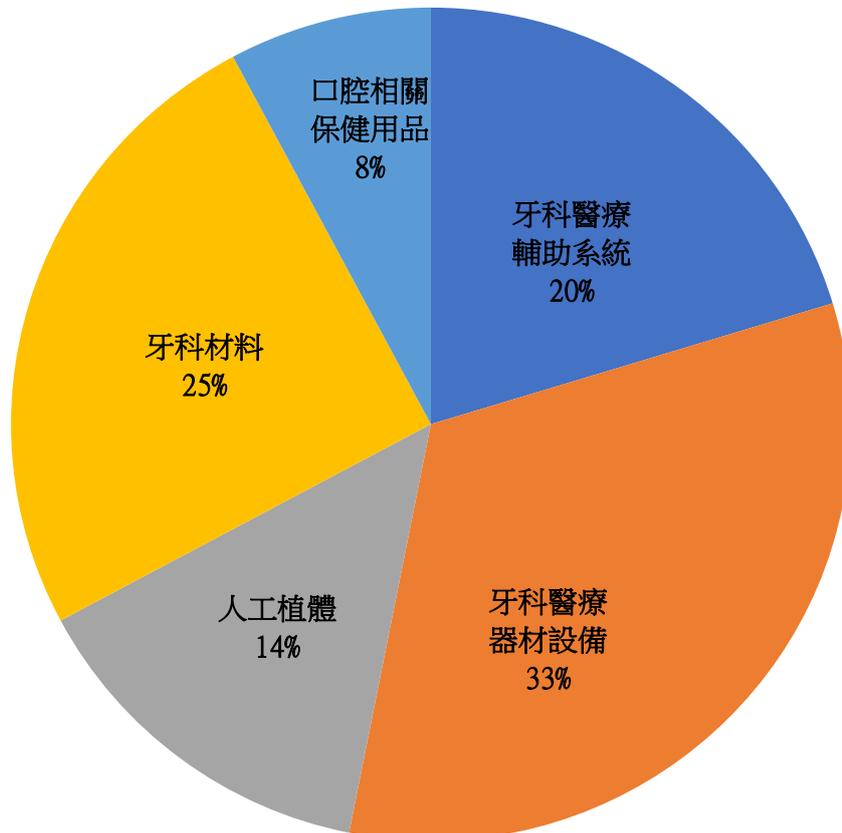
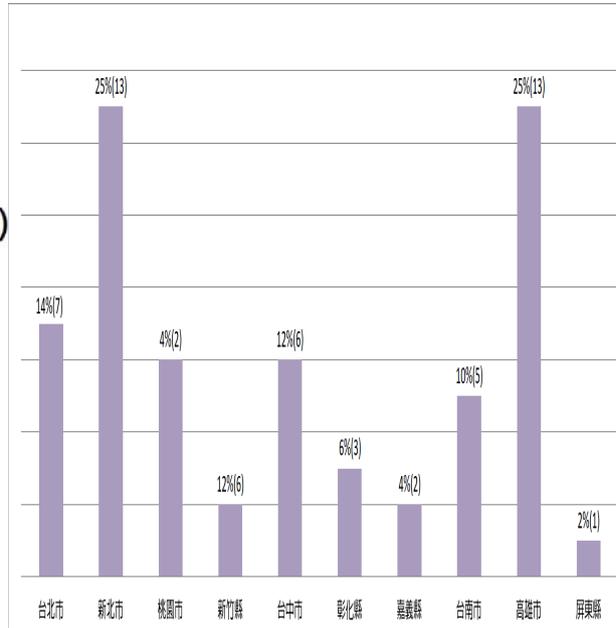
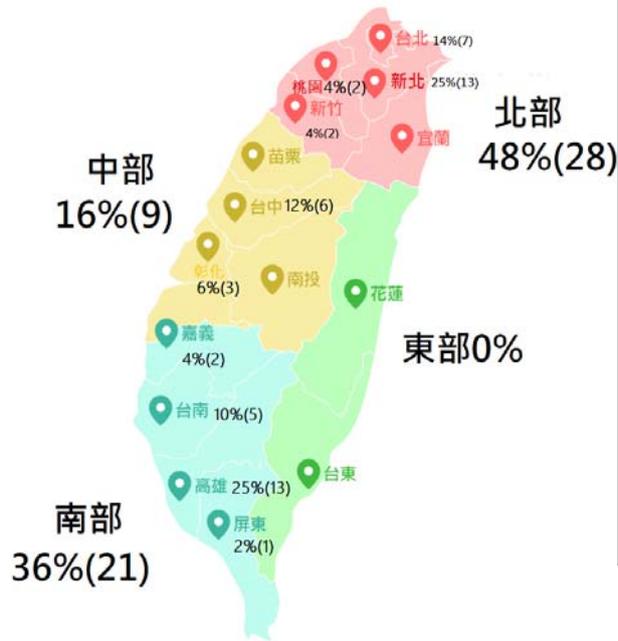
## 台灣牙醫醫材產業統計

樣本數：58

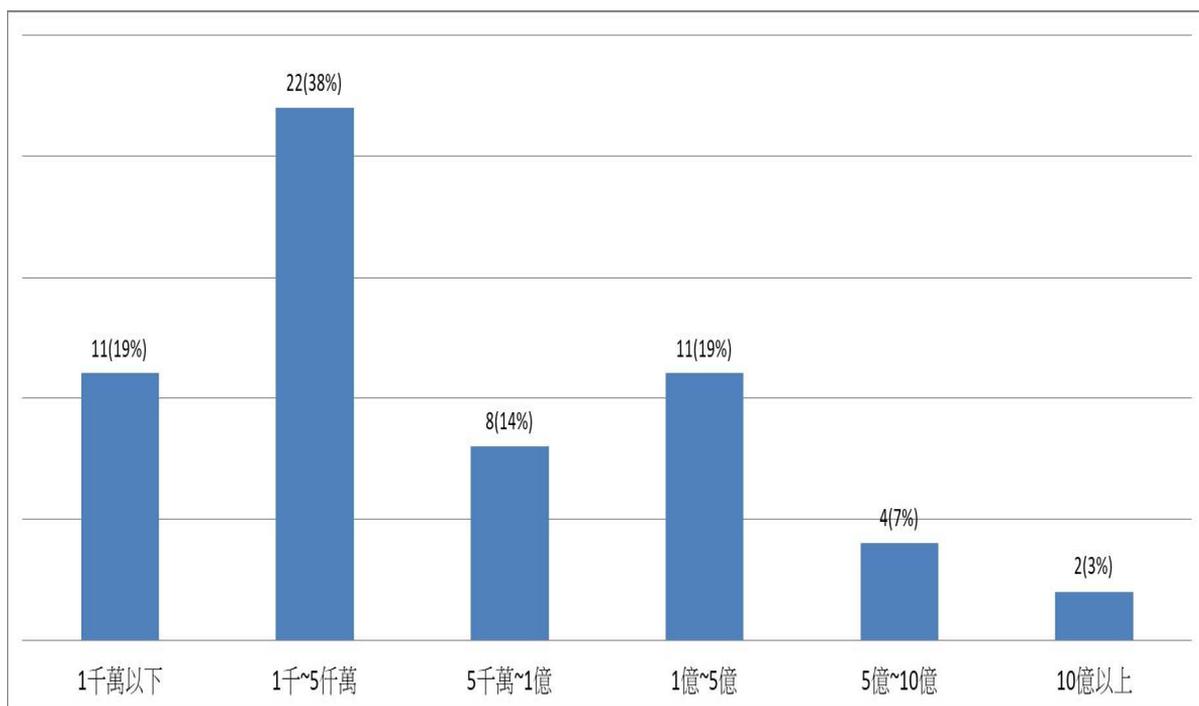
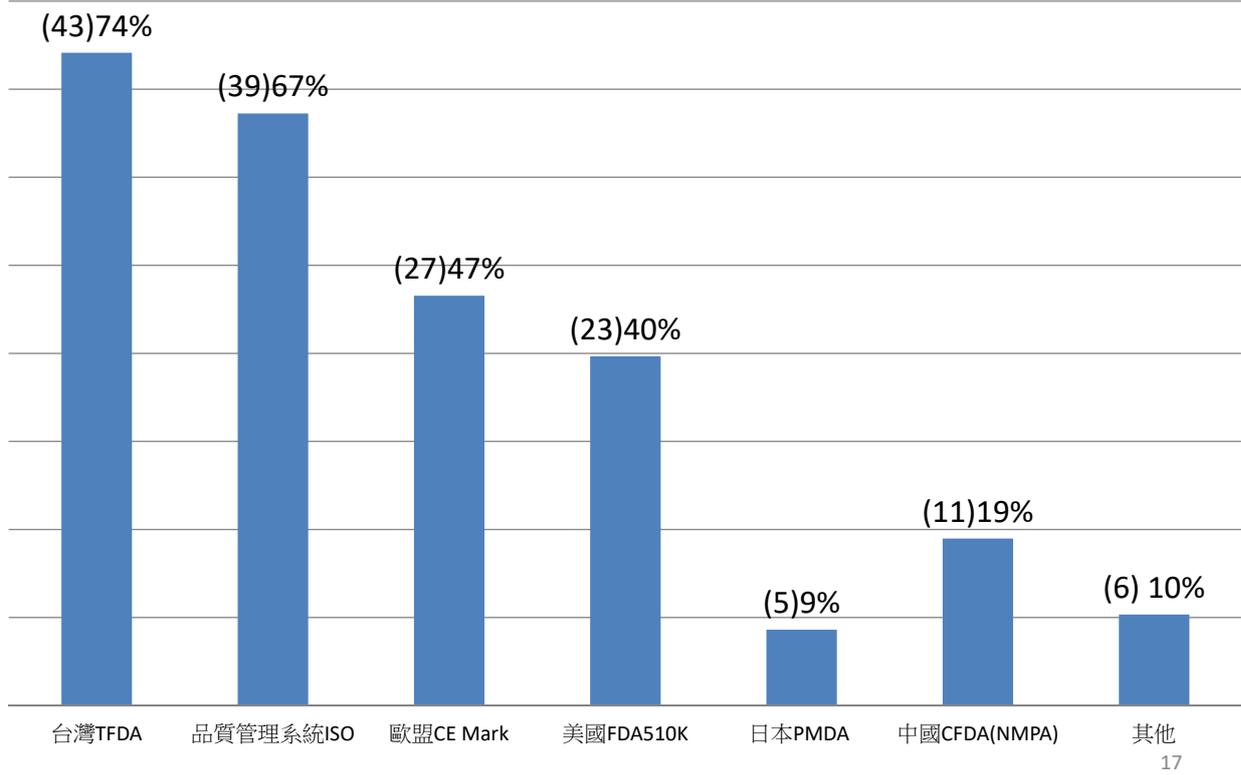
**牙醫器材、系統、設備製造商為主**

14

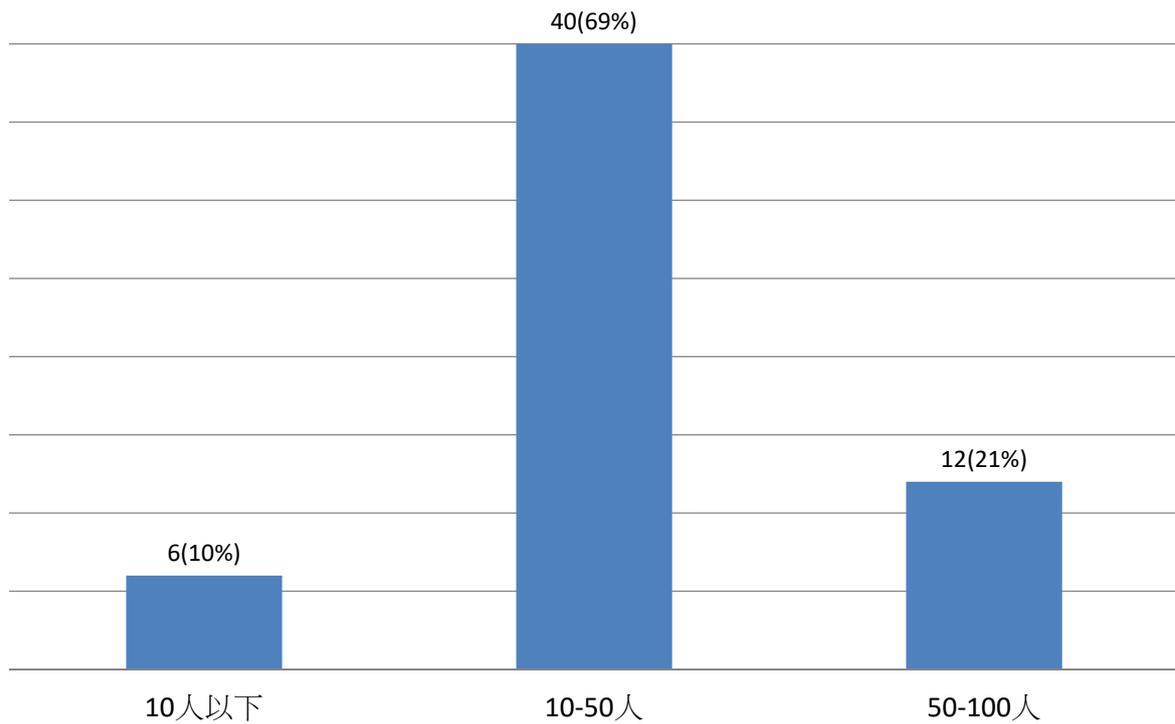
# 台灣牙醫醫材產業分佈狀況



## 台灣牙科醫材產業現狀

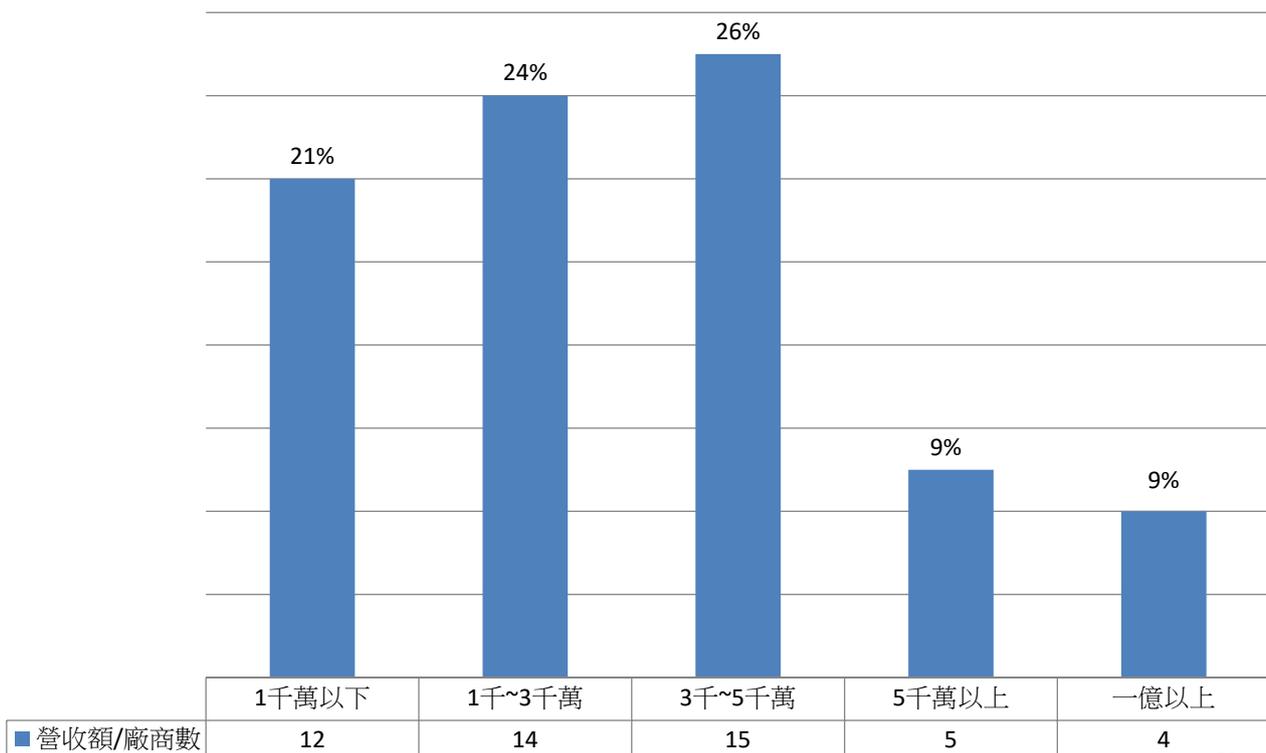


## 牙醫醫材廠商雇用員工人數狀況圖



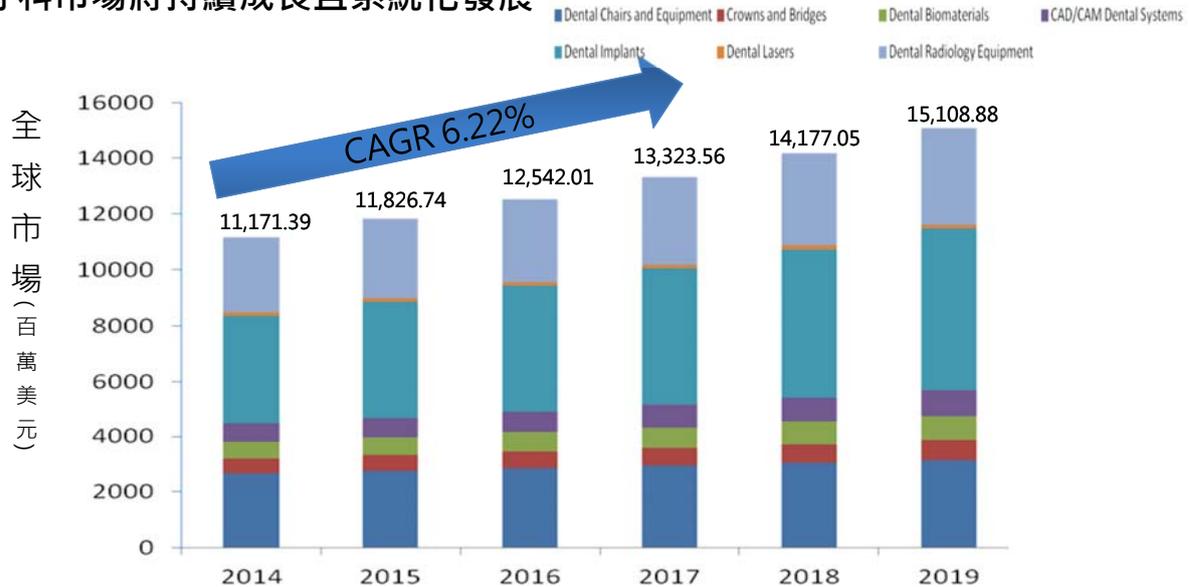
19

## 台灣牙醫醫材廠商營業狀況



20

- 高齡化帶動醫療需求逐年增加，預估2019年將達151億美元，複合成長率為6.22%。隨著電腦數位化、植牙普及與補綴義齒技術提升，相較以往手術有朝向準確度高與減少過渡性耗材之優勢，國際大廠皆朝向提供**系統化解決方案**(植牙+牙體)及病患對**數位牙科**的認識與接受意願提高，使得未來牙科市場將持續成長且系統化發展。



資料來源：GlobalData2015 /金屬中心 整理

- 牙科醫療數位化從製作電子病歷、數位影像、全瓷填膺物到活動義齒，及數位印模應用等，提供了**醫療管理**和**臨床客製化裝置**(假牙、導引板、矯正板)取得的方便性。
- 考慮**經濟規模**、**產業行銷**、**品牌經營**與**產品技術**的轉型，才能因應未來牙科產業趨勢。



- 產業趨於**整合**(Consolidation of the dental industry)
  - **產品面**的整合：大廠積極藉由**併購**，提供完整解決方案。
  - **經營面**的整合：市場持續**系統化**，進行產業鏈整合與醫療服務**連鎖化**。
- 掌握新興市場發展潛力
- **數位化**趨勢與新材料應用

## 標竿國際廠商布局策略

### 剖析先進者(First movers): DENTSPLY Sirona

透過併購策略·完整自家產品組合  
以提供整體解決方案

建構平台  
臨床教育訓練學院

品牌信賴建立塑造  
教育訓練/學術研討



產品提供  
意見回饋



教育訓練  
培訓使用  
案例分享  
Hands-on實作  
資格認證

KOL大師交流  
KOL培養塑造  
案例分享  
產品行銷  
品牌建立



#### 教育訓練(實體與數位)

- 在80多個國家有培訓機構·每年提供11,000門課程
- 透過認證方式建立區域性的教育訓練中心·如CEREC Asia
- 提供Hands-on實作·醫師心得分享·文獻與臨床案例分

#### 舉辦區域性與國際性學術研討活動

- DENTSPLY Sirona World Dental Meeting(付費)  
3天·150多名國際講師·200多堂課程
- World Summit Tour (東京, 聖地牙哥, 尼斯, 上海)
- 於IDS國際研討會上進行專題演講

- 邀請國際知名KOL進行最新臨床案例與知識分享
- 提供臨床技能訓練課程(hands-on)



◆ 牙科產品約有35項分類，台灣牙科產品約有94%涵蓋率，顯示台灣在牙科產品具優質製造能力。

人工牙根領域										數位牙科領域									
人工植體 (陶瓷)	人工植體 (鈦)	牙科支柱 (abutment)	牙根柱 (post)	手術引導系統	X光/CT	植牙導引版	術前規劃軟體	矯正軟體	矯正裝置	陶瓷	複合/高分子	金屬	齒雕設備	掃描設備	3D列印設備	比色系統	牙冠(暫時)		
全台3家	全台19家	全台6家	全台2家	全台2家	全台3家	全台3家	全台3家	全台1家	全台17家	全台2家	全台3家	全台3家	全台6家	全台2家	全台2家	無	全台5家		

牙科設備領域															生醫材料領域	
口內攝影機	臨床咬合	診療椅	超音波洗牙機	光固機	植牙器械	牙科雷射	牙科器械	牙科鑲頭	牙科骨內植入物附件	鑽石磨牙器械	牙科手機	植牙機	超音波骨刀	臨床訓練系統	膠原蛋白膜	骨填料
全台9家	無	全台13家	全台6家	全台9家	全台2家	全台1家	全台23家	全台26家	全台29家	全台10家	全台19家	全台3家	全台2家	全台1家	全台4家	全台9家



◆ 人工植牙產業分為人工牙根、數位植牙與數位牙體三大類



廠商間產品異質化程度低，且只能提供單一功能方案，無法完整提供全方位治療方案，無法與我國牙科臨床優勢結合。

人工牙根			數位植牙		數位牙體	
人工牙根	周邊/器械	牙科設備	植牙導航定位系統	手術導板	口內掃描器 口外掃描器	義齒CAD/CAM
鈦金屬牙根 -鴻君科技 -全球安聯 -台植科 -皇亮生醫 -民德生醫 -京達生醫 -勤創精密 -鈦和健康 -愛迪生技 -寶元科技 -百丹特 -國維 -宇亨 -鏡鈦 -亞太 -醫橋 -鼎研	手術器械 -景明 -勤創精密 -合鑑技研  牙科手機 -科頂 -雷虎 -鵬琳 -茂傑  超音波骨刀 -百捷生物 -治齒靈  補骨塊材 -双美 -亞東	診療椅 -宏鏡儀器 -光宇醫療 -昆霖  牙科CBCT -台灣騰協  X光 -奇祁 -普一  術前規劃軟體 -台植科 -神農 -寶鈺	-台植科AqNavi -醫百科技IRIS	-台植科 -巧醫生技 -明基口腔	-長欣	齒雕機 -亞力士Aridenta -東昕  義齒設計軟體 -英特威 -金屬中心

## 我國牙科產業單打產品

## 國際知名品牌切入系統服務 Straumann + Dental Wings + Amann Girrbach

人工牙根



鴻君科技



全球安聯



台植科



Straumann

數位植牙



植牙導航定位系統 AqNavi  
(台植科)



植牙導航系統 IRIS  
(醫百)

數位牙科



Dental CT  
(台灣騰協)



齒雕機  
(亞力士  
(東昕))



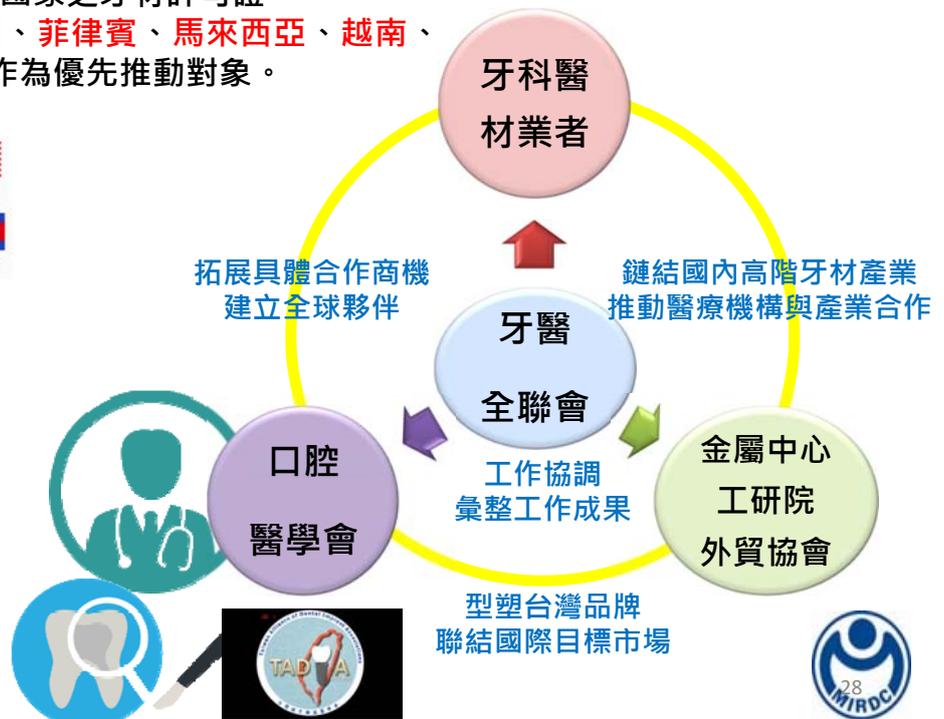
口外掃描器  
(亞力士)



口內掃描器  
(長欣)



- 本會成立新南向辦公室，結合本會之產業發展委員會之量能，鏈結國內高階牙材產業。
- 協助廠商申辦新南向國家之牙材許可證。
- 以**印度**、**印尼**、**泰國**、**菲律賓**、**馬來西亞**、**越南**、**緬甸**及**柬埔寨**等8國作為優先推動對象。





# 牙醫產業外銷



- 協助產業合力打造國際級數位化系統服務暨製造中心，提升醫材外銷產值。



- 鏈結國內教學醫院及牙醫師公會、學會，培育國內外醫師與技術人才，以**整合系統服務**和**國際醫療**外銷，突破我國牙科品牌海外推廣障礙。

產品專業

對象精確

媒合效益

國際水準

## 臺灣牙醫醫療服務國際行銷啟動記者會

### Taiwan Dental System International Marketing Launch Conference

108.6.28

衛生福利部  
Ministry of Health and Welfare

經濟部國際貿易局  
Bureau of Foreign Trade MOEA

中華民國對外貿易發展協會  
Taiwan External Trade Development Council (TETRA)

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會  
Taiwan Dental Association

財團法人金屬工業研究發展中心  
Metal Industries Research & Development Center

衛生福利部  
Ministry of Health and Welfare

經濟部國際貿易局  
Bureau of Foreign Trade MOEA

中華民國對外貿易發展協會  
Taiwan External Trade Development Council

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會  
Taiwan Dental Association

財團法人金屬工業研究發展中心  
Metal Industries Research & Development Center

台灣牙醫

邁向國際

DENTAL SERVICE SYSTEM  
INTEGRATION EXPORT

## 結論與建議

- **建平台**：建構臨床與產業之間的整合平台
- **增信心**：增加臨床使用信心。
- **補缺口**：因應產業發展趨勢重點，補足技術與產品缺口
- **組艦隊**：整合資源與品項項目，形成整體解決方案。
- **多連結**：從學術連結，到產業連結。



## 企業合作，共創未來

全球人口持續高齡化，推動牙科醫療市場的動力依舊強勁，大陸及新興國家牙醫服務市場正要起飛。

醫療注重品質與品牌，整合牙科醫療產業鏈，透過系統與服務結合，以「**牙醫服務系統**」的形式進行整合，建立「**牙科系統品牌**」為最佳策略。

( Dental Service System Intergration Export )