

# 生技產業

## 一、投資台灣生技產業十大理由

1. 位居日本、韓國、東南亞地區之間，與中國大陸隔台灣海峽相對，為歐美企業進入亞洲市場的最佳入口，立於獨特且重要之經濟樞紐地位。
2. 產業鏈供應完整，上游原料供應無虞，有助於產品製造。
3. 生技產業為台灣政府大力推動的主流產業，1995 年推動「加強生物技術產業推動方案」，於 2009 年又再核定「生技起飛鑽石行動方案」。
4. 生技產業相關的品質規範皆能與國際接軌，生產的產品獲國際認可。
5. 推動生技聚落，在台灣北部、中部、南部皆有生技產業聚落形成，以發揮產業的群聚效應。
6. 政府建構有生技研發基礎設施與平台，提供企業進行生技研發使用，並提供研發補助，具有豐沛的創投資本和金融資源。
7. 台灣生技基礎人才供應數量可滿足企業需求。
8. 台灣營業所得稅為 17%，相較全球其他國家為低，有助於廠商在台投資營運。
9. 政府研究機構與生技相關財團法人皆成立創新育成中心，提供優越技術承接廠商進駐。
10. 生技產業(製藥、醫療器材、新興生技)在產品與技術上皆有突破與成長，各項研發中的生物相似性藥品與生技新藥陸續進入臨床階段。

## 二、台灣生技產業現況

### 1. 台灣生技產業主力廠商 2010~2011 年營收狀況

雖然生技產業的市場規模相對較小，其增長力道十分強勁。2010 年台灣有五家生技產業上市公司的營業收入排名在亞洲地區前五名，而他們的營收比 2009 年增長了 9.3%。2011 年生物技術產業的廠商總數已經攀升到 1,428 家，主要的廠商有；台灣神隆、永信國際投資控股、佳醫健康事業、中國化學製藥、台耀化學，葡萄王生技、生達化學製藥等，其 2011 年營業收入已超過新台幣 200 億元，如表 11-1 所示。這些主要的廠商，以台灣神隆特別專注於提供高活性和高純度的原料藥的利基市場。其產品利潤都在 50% 以上，2011 年的收入甚至超過新台幣 39.48 億元。台灣神隆已在世界上超過 60 個國家和地區，共計註冊有超過 520 藥物主檔。在 DMF 數量上，台灣神隆是在業界中遙遙領先其他競爭對手。永信國際投資控股係以永信藥業股份轉換方式於 2011 年 1 月成立，其重點是控制所有附屬公司在所屬產業的專業分工為目的。佳醫健康事業與國藥控股在 2010 年在上海成立煜嘉控股有限公司，同時也在台灣成立佳醫資產管理公司。2010~2011 主要生技產業廠商營收如表 1。

表 1 台灣生技產業主力廠商 2010~2011 年營收狀況

公司名	2010 營收 (百萬元)	2011 營收 (百萬元)	營收 成長	2010 純益率	2011 純益率
台灣神隆股份有限公司	3,887	3,948	1.54%	26.75	24.29
永信國際投資控股股份有限公司 (100.01.03)	3,313	3,584	7.56%	19.16	16.95
佳醫健康事業股份有限公司	2,986	3,158	5.44%	11.90	10.57
中國化學製藥股份有限公司	2,750	3,154	12.8%	13.03	9.69
台耀化學股份有限公司	2,505	2,625	4.57%	9.84	8.80
葡萄王生技股份有限公司	2,143	2,401	10.74%	19.95	19.69
生達化學製藥股份有限公司	2,063	2,086	1.1%	10.18	11.82
美吾華股份有限公司	2,058	2,229	7.67%	2.82	1.88
五鼎生物技術股份有限公司	1,749	1,876	6.76%	25.94	28.06
杏輝藥品工業股份有限公司	1,576	1,581	0.31%	7.03	4.56
中化合成生技股份有限公司	1,203	1,167	-3.08%	15.53	14.64
華廣生技股份有限公司	1,101	1,364	19.28%	12.34	13.12
旭富製藥科技股份有限公司	994	1,037	4.14%	17.21	8.67
亞諾法生技股份有限公司	475	472	-0.63%	31.37	25.36
景岳生物科技股份有限公司	325	185	-75.67%	45.37	20.58
懷特生技新藥股份有限公司	107	156	31.41%	-200.02	-108.56

資料來源：公開資訊觀測站；各公司年報；工研院 IEK

## 2. 進出口及創匯

2010 年我國生技產業出口值為新台幣 823 億元，進口值亦達新台幣 1,610 億元，國內市場需求高達新台幣 3,073 億元。2011 年我國生技產業出口值為新台幣 839 億元，較 2010 年成長約 1.9%，主要來自於醫療器材產業出口的成長所致；2011 年生技產業進口值亦達新台幣 1,749 億元，成長 7.94%。從進出口分析，我國生技產業雖然維持貿易逆差，但其逆差的幅度已逐年縮小。

### 3. 主要進出口地區與國家

#### (1) 製藥產業

隨著各國推動學名藥的使用，台灣廠商也趕緊拓展國外市場，雖已帶動我國西藥製劑產業出口值的成長，但外銷金額佔產業營收尚少，仍有成長的空間。依據財政部海關的進出口統計，2011年我國西藥製劑出口金額為新台幣 71 億元，較 2010 年的新台幣 63 億元，成長了 11.2%。從我國西藥製劑前十大出口國統計(如表 2 所示)，即有 7 個屬於亞洲地區，顯示現階段亞洲地區仍是我國西藥製劑主要出口對象。中國大陸為我國西藥製劑最大出口國，金額為新台幣 13.98 億元，美國與日本分居第 2 及第 3 名，其中我國西藥製劑出口到美國的金額從 2010 年的新台幣 5.26 億元，增加到 2011 年的新台幣 11.37 億元，成長 116.16%，顯示我國西藥製劑廠商經歷多年的美國市場布局已有所成，逐步進入收割的階段。

根據 IMS Health 公司的預測，中國大陸在 2013 年將成為全球第 3 大藥品市場，而且中國大陸在新醫改與十二五的推動下，將帶動整體醫療市場內需市場成長，雖然我國醫藥品出口至中國大陸的金額逐年增加，但佔中國大陸醫藥市場的比例仍低。但台灣與中國大陸緊鄰台灣海峽，且同文同種，且自 2008 年起海峽兩岸兩會正式恢復制度化對話協商機制，並簽署「海峽兩岸經濟合作架構協議〈ECFA〉」、「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」與「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」等涉及生技產業之技術合作、臨床試驗、智財保護及進出口關稅減讓等議題，未來台灣將成為進入中國大陸的絕佳且獨特的入口。

表 2 2010~2011 年我國西藥製劑前 10 大出口國

單位：新台幣億元，%

排名	出 口			
	國 家	2010	2011	成長率
1	中國大陸	13.98	14.29	2.22
2	美 國	5.26	11.37	116.16
3	日 本	6.30	6.73	6.83
4	澳大利亞	5.05	5.60	10.89
5	越 南	5.09	4.94	-2.95
6	希 臘	1.90	2.68	41.05
7	香 港	2.28	2.54	11.40
8	菲 律 賓	1.99	2.24	12.56
9	馬來西亞	1.76	1.74	-1.14
10	泰 國	1.69	1.70	0.59

資料來源：中華民國海關進出口統計資料；2012 生技產業白皮書

現階段我國西藥產業以學名藥為主體，為提高患者對疾病的治癒力，對於療效較佳的新藥，仍須仰賴國外進口，且因新藥價格昂貴，使得我國西藥製劑進口金額持續增長。2011 年進口金額以達到新台幣 668 億元，較 2010 年成長了 5.53%，前 10 大進口國多為具備新藥開發能力的先進國家，其中美國為最大進口國，進口金額為新台幣 100 億元。如表 3 所示。

表 3 2010~2011 年我國西藥製劑前 10 大進口國

單位：新台幣億元，%

排名	進 口			
	國 家	2010	2011	成長率
1	美 國	95.29	100.80	5.78
2	德 國	76.39	76.62	0.30
3	瑞 士	45.05	58.66	30.21
4	法 國	52.31	58.48	11.80
5	英 國	51.97	50.61	-2.62
6	義 大 利	52.00	49.95	-5.87
7	日 本	33.19	39.16	17.99
8	愛 爾 蘭	34.91	38.40	10.00
9	澳 大 利 亞	34.61	28.66	-17.19
10	波 多 黎 各	22.39	24.06	7.46

資料來源：中華民國海關進出口統計資料；2012 生技產業白皮書

## (2) 醫療器材產業

依據財政部地海關進出口統計。2011 年我國醫療器材出口金額達到新台幣 412 億元，進口金額為新台幣 551 億元。雖然醫療器材持續出現貿易逆差，但隨著醫療器材出口的成長高於進口成長，貿易逆差漸有縮小的趨勢。

我國醫療器材產品以歐、美、日為主要出口市場(如表 4 所示)，表示我國醫療器材品質已能符合歐美國家嚴格的上市審查法規，品質亦獲其肯定。

**表 4 2010~2011 年我國醫療器材前 10 大出口國**

單位：百萬新台幣，%

排名	2010 年			2011 年		
	國 家	出口值	比例	國 家	出口值	比例
1	美 國	12,234	31	美 國	12,199	30
2	日 本	4,346	11	日 本	5,080	12
3	中國大陸	2,502	6	中國大陸	2,709	7
4	德 國	2,345	6	德 國	2,190	5
5	英 國	1,747	4	英 國	1,914	5
6	澳大利亞	1,114	3	荷 蘭	1,187	3
7	荷 蘭	1,046	3	香 港	968	2
8	香 港	980	2	澳大利亞	917	2
9	南 韓	814	2	南 韓	841	2
10	法 國	629	2	比利時	686	2

資料來源：2012 年醫療器材產業年鑑；工研院 IEK

2011 年我國醫療器材產品的前三大進口國為美國、日本及德國(如表 5 所示)，約佔整體進口值 58%，其中又以美國為我國最大的進口國，惟進口比例變化不大，顯示我國進口來源集中度高，採購品項與產品也相當一致，整體市場結構變動不大。

**表 5 2010~2011 年我國醫療器材前 10 大進口國**

單位：百萬新台幣；%

排名	2010 年			2011 年		
	國 家	進口值	比例	國 家	進口值	比例
1	美 國	17,348	34	美 國	18,846	34
2	日 本	7,304	14	日 本	7,267	13
3	德 國	5,859	12	德 國	5,855	11
4	中國大陸	4,472	9	中國大陸	5,026	9
5	愛 爾 蘭	2,301	5	愛 爾 蘭	2,369	4
6	英 國	1,619	3	英 國	2,117	4
7	瑞 士	1,531	3	瑞 士	1,641	3
8	南 韓	1,363	3	泰 國	1,433	3
9	法 國	1,363	3	法 國	1,405	3
10	泰 國	1,070	2	南 韓	1,341	2

資料來源：2012 年醫療器材產業年鑑；工研院 IEK