

亞洲藥品市場的商機探討

廖美智、羅淑慧、陳麗敏 著

財團法人生物技術開發中心

中華民國一百年十一月



摘要

本專題研究「亞洲藥品市場的商機探討」，其亞洲國家之範疇將以 2015 年亞洲 Pharmerging 藥品市場表現最好的國家－日本、中國大陸、印度、韓國，以及我國藥品市場外銷成績最好的國家－越南為主要研究國家，分析這些國家的市場競爭態勢與商機。

本專題之研究目的為：

1. 探討亞洲五個國家－日本、中國大陸、印度、韓國、越南的藥品市場競爭態勢與商機。
2. 分析各國的製藥產業環境、藥品市場與產品現況分析、廠商競爭態勢、藥品產業 SWOT、產業發展趨勢與機會探討。
3. 歸結各國產業環境，探討亞洲藥品之商機。

一、全球藥品市場

2010 年全球藥品市場規模為 8,560 億美元，較 2009 年成長 4.1%。然而，相較於過去 5 年的複合年成長率（CAGR）為 6.2%，雖然未來隨著人口老化將帶動醫療支出的成長而成為藥品市場成長的動力，但藥價壓力、專利到期學名藥競爭、產品研發線績效不彰等卻都將成為藥品市場成長的阻力，因此預期未來 5 年全球藥品市場的成長將趨緩，CAGR 為 3～6%。

以地區別來看，北美洲為最大的區域市場，占全球藥品市場的 39%。以單一國家來看，美國為最大的藥品市場，其次為日本。但以成長率來看，亞洲與拉丁美洲的成長率則遠高於北美洲與歐洲等已開發國家市場，主要是因為已開發國家已邁入成熟市場，且為降低龐大的醫療費用，不斷壓低藥品支出、調降藥價、鼓勵使用學名藥，使藥品市場的成長有限。但新興市場則隨著許多國家的經濟成長、藥品的



普及性增加，而帶動藥品市場的大幅成長。

二、亞洲藥品市場

受到各國經濟快速成長、人口老化及慢性病人增加影響，亞洲藥品市場在近年來的成長幅度高於全球藥品市場。2010 年亞洲藥品市場規模約 1,821 億美元，較 2009 年成長 12.4%，過去 5 年來的 CAGR 亦為 12.4%。預期未來帶動藥品市場成長的動力仍將持續，因此預估未來 5 年亞洲藥品市場的 CAGR 將為 9%。

亞洲國家中，日本不僅是全球第二大藥品市場，亦是亞洲最大的藥品市場，約占亞洲藥品市場的 53%，其餘前五大國家依序為中國大陸（占 23%）、印度（占 7%）、韓國（占 6%），我國則為亞洲第五大藥品市場（占 2%）。以成長率來看，日本與我國由於每兩年施行藥價調降，因此，不論過去 5 年或預期未來 5 年的 CAGR 均在 5% 以下；反觀中國大陸與印度不僅過去 5 年分別以 23.9% 與 15.7% 逐年成長，且預估未來 5 年的 CAGR 亦都在 10% 以上。

三、各國產業環境剖析

在 BMI 的亞太國家製藥商業環境（Business Environment, BE）排名表中，日本以 68.9 的評分名列第 1，表示其為一極具吸引力的製藥市場。但因為市場已飽和及成本控制措施下，藥品市場成長機會有限，這也影響日本的產業報酬評分。高齡化和城市人口為主則是國家報酬獲 70 高分的主因，顯示日本製藥市場的長期潛力。日本在風險的整體得分是 75 分，是亞太地區 18 個國家中得分第 3 高，僅次於新加坡的 81 分、澳洲及紐西蘭的 77 分，表示跨國公司在該日本經營的風險較低。

韓國以 66.4 的製藥 BE 評分而名列第 2，其中產業報酬獲得 63 分，

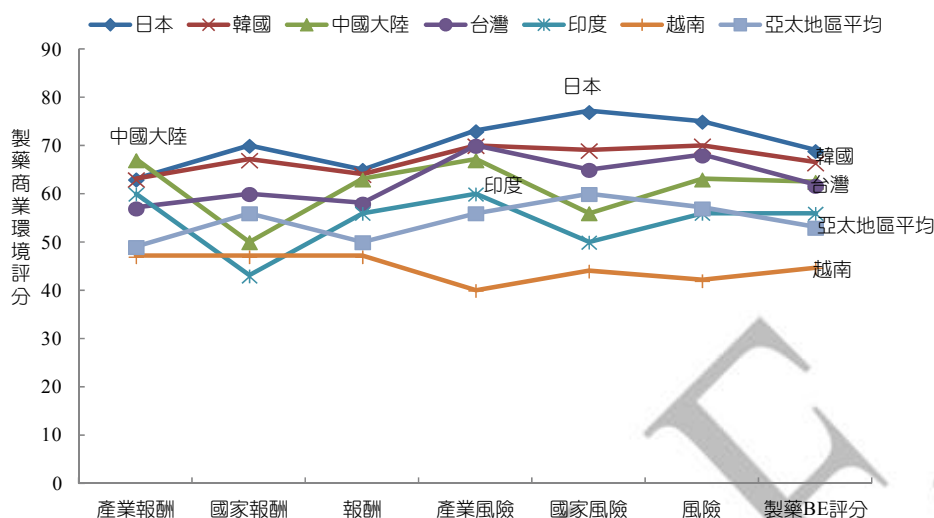


是亞太區域僅次於中國大陸與日本並列第二高的國家，因在市場規模、成長率和人均藥品支出等基本指標方面，韓國是亞太地區最佳醫藥市場之一。在國家報酬的高分，歸因於其龐大的城市人口，該國大約有一半的人口生活或靠近首都-首爾，首爾是韓國最大的城市 and 全球最大的城市之一。

中國大陸以 62.5 的製藥 BE 評分而名列第 4，中國大陸的經營環境很容易地可以被描述為具有挑戰性，如知識產權法律極不理想，審批過程有腐敗污點記錄，製造水準未達到國際標準。然而，近年來，上述情況在中國大陸已有顯著改善，因此在產業風險的評分為 67 分。

印度以 56 的製藥 BE 評分而名列第 10，因印度在藥品市場上的人均消費是世界排名最低的國家之一，然而，印度的藥品市場規模，因為其龐大的 11.7 億人口，使其在亞洲地區排名第三大市場，僅次於日本及中國大陸，這也是印度市場何以能有極大發展潛力的因素之一。且印度因簽署 WTO 的 TRIP (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)，使智財權法律有所改進，新藥引進許可時間也縮短，降低了產業風險。

越南以 44.7 的製藥 BE 評分而名列第 14，越南產業報酬因製藥市場正以兩位數成長，故是一具吸引力的市場，且重要的是該趨勢在未來五年將持續。然而，越南非常低的人均藥品支出（約 20 美元左右）和一個相對較小的市場也限制該國的得分。越南在風險的整體得分是 42 分，是亞太地區 18 個國家中得分最低。越南因是一共產主義國家，政策的穩定和高度連續性而得分，且在經濟結構雖然私有化低於全球標準，但未來有改善的預期。貪污是一重要問題，再加上不合標準的法律架構和偶爾示威，皆是國家風險高的指標。



註：製藥 BE (Business Environment) = 製藥商業環境；評分愈高表示製藥商業環境愈佳

資料來源：Business monitor；生物技術開發中心產業資訊組整理

我國、日本、韓國、中國大陸、印度及越南在亞太國家之製藥商業環境評分

四、商機探討

日本藥價調整雖然不利於上市已久或專利已過期的藥物，但新的藥價制度對於創新藥物則有激勵的作用，對藥廠而言，上市已久的老藥約僅占公司營收的 20%，而新推出的藥物若符合創新藥物的標準將有較優惠的核價，如此將有利於藥廠的研發成本早日回收，且能可以再次投入後續的新藥開發。另一方面，日本政府為降低醫療支出成本，每兩年調整藥價並鼓勵提高學名藥的使用，日本厚生勞動省 (MHLW) 的目標希望能將學名藥的市占率從目前的 20% 於 2013 年提高到 30%，日本學名藥市場具成長潛力。

中國大陸在 2009~2011 年間推動新醫改方案，其中，國家基本藥物目錄的頒佈帶動鄉鎮與縣級醫院傳統中藥與學名藥需求的成長，且對於公司規模大、產品線眾多的藥廠受益較高。而在藥品流通行業的



管理也將被強化，因為藥品流通行業被認為是中國大陸市場藥價高的主要原因，因此將減少藥品流通行業中多層次的中間成本。

印度近年在專利規範修改下，加上印度公認的工資、設廠等成本優勢、人口數多、豐沛的專業人才、及英語等優勢，將使印度成為理想的合作夥伴，吸引國際資金到印度設廠及進行研發、製造與生產，印度是極有潛力可望成為區域性的 CRO、CMO 及 CRAM 中心。而以學名藥起家的印度藥廠，也累積了許多歐美各種技術、通路、查廠及藥品申請的經驗，如美國市場的 FDA 的查廠、申請 ANDA 或 Paragraph IV 的經驗，印度已是各國製藥業的主要合作夥伴。此外，學名藥的經驗也開始進軍生物相似性藥品「biosimilars」領域，印度製藥將在其專利法改善及善用學名藥的經驗，將進一步開創印度製藥新商機。

韓國相當積極進行新藥的研發，如開發生技藥品或生物相似性藥品，希望能提升在國內及區域市場中的地位。因此，在創新藥物、生物相似性藥品、疫苗、臨床試驗及 u-health 等領域，皆將成為韓國醫藥市場的未來潛力商機。

越南藥品市場快速成長，成為亞洲各國重要布局市場，近幾年來，越南市場始終為我國醫藥類別產品（出口代碼 30，含製劑與醫材）出口第四位，占整體醫藥品出口 9~10%。醫材類黏敷料商品是大宗出口商品，一直以來成長表現穩定。製劑類中，近年則以抗癌藥物最為突出。



目 錄

摘 要	I
第壹章 緒論	1
一、研究動機與目的	1
(一) 2015 年全球藥品成長最快的區域為新興藥品市場 (Pharmerging)	1
(二) 2015 年亞洲 Pharmerging 以日本、中國大陸、印度的 表現最好	2
(三) 我國藥品市場外銷成績最好的國家-越南	3
二、研究架構	5
第貳章 亞洲藥品市場的發展潛力	7
一、全球藥品市場	7
(一) 市場現況	7
(二) 產品現況	8
(三) 廠商現況	10
(四) 未來市場預測	11
二、亞洲藥品市場	13
(一) 市場現況	13
(二) 產品現況	14
(三) 廠商現況	16
第參章 日本藥品市場競爭態勢與商機	19
一、製藥產業環境	19



(一) 管理法規	19
(二) 藥品政策	20
(三) 藥品支付制度	21
二、藥品市場與產品現況分析	22
(一) 藥品市場	22
(二) 產品現況	23
三、廠商競爭態勢	25
(一) 廠商結構	25
(二) 領導廠商概況	25
(三) 策略活動	27
四、藥品產業 SWOT 分析	31
五、產業發展趨勢與機會探討	33
(一) 市場預測	33
(二) 機會探討	34
第肆章 中國大陸藥品市場競爭態勢與商機	37
一、製藥產業環境	37
(一) 管理法規	38
(二) 藥品政策	40
二、藥品市場與產品現況分析	44
(一) 藥品市場	44
(二) 產品現況	45
三、廠商競爭態勢	47



(一) 中國大陸藥品廠商結構	47
(二) 中國大陸藥品市場前 20 大廠商概況	48
(三) 外資與本土廠商在藥品研發鏈上進行優勢互補策略	49
四、藥品產業 SWOT 分析	51
五、產業發展趨勢與機會探討	52
第伍章 印度藥品市場競爭態勢與商機	57
一、製藥產業環境	57
(一) 管理法規	57
(二) 藥品政策	58
(三) 藥品支付制度	60
二、藥品市場與產品現況分析	61
(一) 藥品市場	61
(二) 產品現況	61
三、廠商競爭態勢	64
(一) 印度藥品廠商結構	64
(二) 印度藥品市場領導廠商概況	64
(三) 策略活動	65
四、藥品產業 SWOT 分析	67
五、產業發展趨勢與機會探討	70
第陸章 韓國藥品市場競爭態勢與商機	73
一、製藥產業環境	73
(一) 管理法規	73



(二) 藥品政策	73
(三) 藥品支付制度	76
二、藥品市場與產品現況分析	77
(一) 藥品市場	77
(二) 產品現況	78
三、廠商競爭態勢	81
(一) 廠商規模	81
(二) 韓國前 10 大本土廠商	82
(三) 生物相似性藥品廠商	84
(四) 哺乳動物細胞生產製造廠商	86
四、藥品產業 SWOT 分析	87
五、產業發展趨勢與機會探討	88
第柒章 東南亞潛力市場-越南	91
一、製藥產業環境	91
(一) 管理法規	91
(二) 藥品政策	91
(三) 醫療保險制度	92
二、藥品市場與產品現況分析	93
(一) 整體市場分析	93
(二) 治療領域市場分析	94
三、廠商競爭態勢	96
四、藥品產業 SWOT 分析	97



五、產業發展趨勢與機會探討.....	100
第捌章 亞洲藥品市場商機與我國之機會	101
一、我國藥品市場現況	101
(一) 市場趨勢	101
(二) 產值分析	102
(三) 進出口分析	102
(四) 產品現況	104
(五) 廠商現況	107
二、各國產業環境剖析	110
三、商機探討	114
(一) 日本	114
(二) 中國大陸	115
(三) 印度	115
(四) 韓國	116
(五) 越南	116
參考文獻	118



表目錄

表 1-1	2006～2010 年我國西藥製劑前五大出口國家	4
表 2-1	2010 年全球銷售額前 10 大藥品	10
表 2-2	2010 年全球藥品銷售額前 10 大藥廠	11
表 2-3	2010 年亞洲（不含日本）銷售額前 10 大藥品	16
表 2-4	2010 年營收前 15 大亞洲（不含日本）製藥公司	18
表 3-1	2010 年日本藥品市場銷售額前 10 大療效別用藥	23
表 3-2	2010 年日本藥品市場銷售額前 10 大藥品	24
表 3-3	2010 年日本藥品市場銷售額前 20 大藥廠	26
表 3-4	2008～2011 年第一季日本藥業的主要併購案	28
表 3-5	近年進入日本學名藥市場的藥廠	30
表 3-6	日本藥品市場各疾病領域銷售額預測	33
表 3-7	2011～2012 年日本暢銷藥物專利到期的產品	35
表 4-1	中國大陸之「國家基本藥物目錄」及「基本醫療保險藥品目錄」比較一覽表	41
表 4-2	中國大陸之「醫藥行業“十一五”發展指導意見」及「生物產業發展“十一五”規劃」之任務及目標	42
表 4-3	中國大陸之「關於加快醫藥行業結構調整的指導意見」及「當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011 年度）」之任務及目標	43
表 4-4	2010 年中國大陸醫院用藥市場之前 10 大類藥物	45
表 4-5	2010 年中國大陸醫院市場前三大類領域的五大產品	46



表 4-6	2010 年中國大陸製藥百強之企業規模	47
表 4-7	2010 年中國大陸製藥百強榜銷售規模前 20 名	48
表 4-8	2010 年中國大陸製藥工業的“強公司”、“富公司”、“銳公司”、“快公司”	49
表 4-9	2009 年中國大陸衛生部宣佈的醫療改革政策	53
表 4-10	2011 年外商與中國大陸製藥企業合作統計	55
表 5-1	印度製藥產業的 SWOT 分析	70
表 6-1	韓國政府主要的新藥發展計畫	75
表 6-2	2010 年韓國藥品市場銷售額領先的暢銷處方藥	79
表 6-3	1999~2011 年韓國本土藥廠開發且獲准上市的新藥	80
表 6-4	2010 年韓國前 10 大本土生技／製藥廠商	83
表 6-5	韓國投入生物相似性藥品的廠商及其開發現況	85
表 6-6	韓國藥廠哺乳動物細胞產能現況	86
表 6-7	韓國藥品產業的 SWOT 分析	88
表 7-1	越南藥品產業的 SWOT 分析	99
表 8-1	2006~2010 年我國製藥產值統計	102
表 8-2	2006~2010 年我國製藥產業進出口值統計	103
表 8-3	2010 年我國藥品市場銷售額前 10 大療效別藥物	105
表 8-4	2010 年我國藥品市場銷售額前 10 大藥品	107
表 8-5	2010 年我國藥品市場銷售額前 20 大藥廠	107
表 8-6	BMI 製藥商業環境指標項目	110
表 8-7	我國、日本、韓國、中國大陸、印度及越南在亞太國家之製藥商業環境排名	113



圖目錄

圖 1-1	2011~2015 年全球藥品市場規模及成長趨勢	1
圖 1-2	2015 年各區域藥品市場預測	2
圖 1-3	2015 年全球前 20 大藥品國家市場排名推估	3
圖 1-4	2006~2010 年我國西藥製劑進出口金額變化	4
圖 1-5	研究架構	5
圖 2-1	2003~2011 年全球藥品市場成長趨勢及預測	7
圖 2-2	2010 年全球藥品市場地區分佈及各地區成長率	8
圖 2-3	2010 年全球銷售額前 10 大療效類別用藥	9
圖 2-4	2015 年全球藥品市場地區分佈及各地區成長率預測	12
圖 2-5	2015 年全球銷售額前 20 大療效類別藥品市場預測	12
圖 2-6	2005~2011 年亞洲藥品市場成長趨勢及預測	13
圖 2-7	亞洲主要藥品市場 2010 年銷售額及 2015 年成長預測	14
圖 2-8	2010 年亞洲（不含日本）銷售額前 10 大療效別用藥	15
圖 3-1	2005~2011 年日本藥品市場成長趨勢及預測	22
圖 4-1	2001~2010 年中國大陸藥品市場及其成長率	44
圖 4-2	2001~2010 年中國大陸藥品市場成長率	45
圖 5-1	2007~2015 年印度藥品市場規模	61
圖 5-2	2007~2011 年印度處方藥市場規模	62
圖 5-3	2007~2011 年印度 OTC 藥品市場規模	63
圖 5-4	印度藥品廠商結構	64
圖 5-5	2010 年印度銷售額前 10 大藥廠營收及成長表現	65



圖 5-6	2010 年印度銷售額前 10 大藥廠營收及成長表現	71
圖 6-1	2007~2010 年韓國政府投資在 6T 的經費分布	74
圖 6-2	韓國專利藥及學名藥之藥價比較	76
圖 6-3	2008~2015 年韓國藥品市場規模	78
圖 6-4	2010 及 2015 年韓國藥品市場分布推估	78
圖 6-5	2008 及 2009 年韓國製藥產業依產值規模區間之廠商家數分布	81
圖 6-6	2009 年韓國各製藥產值規模之廠商家數及產值分布	82
圖 7-1	2007~2015 年越南藥品市場預測	93
圖 7-2	2010 及 2015 年越南藥品市場之類別分布	94
圖 7-3	2010 年及 2014 年越南處方藥市場之各治療類別銷售額推估	95
圖 8-1	2000~2010 年我國藥品市場規模與成長趨勢	101
圖 8-2	2010 年我國疾病領域別藥物市場分布	104
圖 8-3	2010 年我國藥品市場銷售額前 15 大本國藥廠	109
圖 8-4	亞洲主要藥品市場之製藥商業環境比較	114
圖 8-5	亞洲主要藥品市場之商機及展望	117



第壹章 緒論

一、研究動機與目的

(一) 2015 年全球藥品成長最快的區域為新興藥品市場 (Pharmerging)

依 IMS 之資料顯示，2010 年全球製藥市場達 8,564 億美元，但 2010 年的成長率 4.1%與 2003 年相較其增長率已經減半，估計 2011～2015 年的 CAGR 也只將有 3～6%。



資料來源：IMS Health；生物技術開發中心產業資訊組整理

圖 1-1 2011～2015 年全球藥品市場規模及成長趨勢

而全球製藥市場成長率逐年降低的主要原因是因為美國、日本及歐洲五國等七個藥品市場約占全球製藥市場的八成，但它們的成長率趨緩，美國成長率只有 0～3%、歐洲五國 1～4%、日本 2～5%。

不過在歐美的另一端，有一群國家的藥品市場正在快速成長中，這些國家包括了中國大陸、巴西、印度、俄羅斯、墨西哥、土耳其、波蘭、委內瑞拉、阿根廷、印度尼西亞、南非、泰國、羅馬尼亞、埃



第貳章 亞洲藥品市場的發展潛力

一、全球藥品市場

(一) 市場現況

IMS 資料顯示，2010 年全球藥品市場規模為 8,560 億美元，較 2009 年成長 4.1%。然而，相較於過去 5 年的複合年成長率(CAGR)為 6.2%，雖然未來隨著人口老化將帶動醫療支出的成長而成為藥品市場成長的動力，但藥價壓力、專利到期學名藥競爭、產品研發線績效不彰等卻都將成為藥品市場成長的阻力，因此預期未來 5 年全球藥品市場的成長將趨緩，CAGR 為 3~6%。



註：銷售額以實際匯率、成長率以 2010 年第四季平均匯率計算

資料來源：IMS Health；生物技術開發中心產業資訊組整理

圖 2-1 2003~2011 年全球藥品市場成長趨勢及預測

以地區別來看，北美洲為最大的區域市場，占全球藥品市場的 39%。以單一國家來看，美國為最大的藥品市場，其次為日本。但以成長率來看，亞洲與拉丁美洲的成長率則遠高於北美洲與歐洲等已開發國家市場，主要是因為已開發國家已邁入成熟市場，且為降低龐大



第參章 日本藥品市場競爭態勢與商機

一、製藥產業環境

(一) 管理法規

1. 藥政主管機關

日本的醫藥品主管機關為厚生勞動省（Ministry of Health, Labor and Welfare, MHLW），其下設有醫藥食品局等 10 部局，醫藥食品局負責審查範圍涵括醫藥品、食品及化妝品。2004 年 4 月 1 日，日本將原先負責藥品諮詢、新藥及醫療設備審核及藥品不良反應監測的三個機構整合為一，成立為一獨立行政法人醫藥品醫療器材綜合機構（Pharmaceutical and Medical Devices Agency, PMDA），以期能加快新藥審核速度。

2. 主要管理法規

日本的藥物管理監督建基於 9 個法規，包括（1）藥事法（Pharmaceutical Affairs Law）；（2）藥劑師法（Pharmacists Law）；（3）藥物及醫療器材組織法（Law Pharmaceuticals and Medical Devices Organization）；（4）血液產品穩定供應保護法（Law Concerning Securing a Stable Supply of Blood Products）；（5）有毒及有害物質管理法（Poisonous and Deleterious Substances Control Law）；（6）麻醉劑及精神用藥管理法（Narcotics and Psychotropics Control Law）；（7）大麻管理法（Cannabis Control Law）；（8）鴉片法（Opium Law）及（9）興奮劑管理法（Stimulants Control Law）。

其中以藥事法最為直接相關，日本藥事法於 1943 年制定，當前的



第肆章 中國大陸藥品市場競爭態勢與商機

一、製藥產業環境

近年來，中國大陸的製藥產業環境正逢質變期，主要動因來自政策及法規的變動，其中又以醫改政策、GMP 標準修正、生物醫藥產業發展”十一五”規劃及”十二五” 規劃等之影響最巨，主要相關部會及職掌簡介如下：



資料來源：鍾倩（中國醫藥工業研究總院）之“創新與調整中的醫藥工業”、中國大陸各部會之公告資訊；生物技術開發中心產業資訊組整理



第五章 印度藥品市場競爭態勢與商機

一、製藥產業環境

（一）管理法規

1. 藥政主管機關

印度藥品主要的權責管理機構為中央藥品標準管理局（Drug Standard Control Administration），隸屬於衛生部（Department of Health），而在中央與地方則各有管理單位負責。以中央而言，由中央藥品標準管理組（Central Drugs Standard Control Organisation, CDSCO）負責，其主要的功能為：管控進口藥品的品質、協調中央與地方藥品管理局間的事務，同時提供有關藥物與化妝品管理法的建議、新藥核准、訂定藥品的法規與標準，同時負責核准有關血液及其相關產品、靜脈注射液、血漿與疫苗等。

2. 主要管理法規

印度政府為扶持本國藥廠，擺脫市場幾乎為外國藥廠寡占的局面，於 1970 年開始訂定許多有利於本國藥廠發展的專利法與貿易政策，期使國內藥廠能自行生產一些基本藥物以達自給自足的目標，其中 1970 年頒布的專利法對印度製藥產業的發展扮演著關鍵性的角色。

該專利法對於大部分產品的保護期限為自申請日起 14 年，但僅包含化學製品與食品而不包含藥品，藥品則僅授與從申請日起七年內或核准日起五年內的“製程”專利（process patents）保護，有別於一般歐美給予 15~20 年的“產品”專利。其主要精神在於，只要不侵犯製程專利，任何藥廠皆可製造在國外已受專利保護的藥物，並得在國內



第陸章 韓國藥品市場競爭態勢與商機

一、製藥產業環境

（一）管理法規

韓國於 1989 年實施全民健保，2002 年韓國國民健康保險局宣布健保赤字高達 2 兆韓元，為解決藥價差的問題，韓國政府不僅自 2002 年起持續進行藥價調降，且實施回扣雙重懲罰（dual punishment）制度，即對於給予和接受回扣的藥廠和醫師都會施予處罰。若醫療機構被發現收取製藥公司或批發商提供之回扣時，被判刑 1 年或罰 3,000 萬韓元以下罰金，將喪失資格期間由現行 2 個月延長至 1 年，且採取檢舉褒揚制度等加強刑事處罰回扣行為。

此外，許多暢銷生技藥品的專利即將到期，未來生物相似（biosimilar）性藥品市場的成長可期，預估 2015 年全球市場將能達到 145 億美元。有鑑於此，韓國政府大力支持及推動生物相似性藥品的發展，韓國 FDA 於 2009 年公布了生物相似性藥品的核准法規，希望能在 2020 年取得全球 22% 的市場，而生物相似性藥品的核准法規公告後，促使韓國生技廠商更積極投入生物相似性藥品與疫苗的開發。

（二）藥品政策

近年，韓國政府進行所謂 6T 的投資政策，6T 為資訊技術（information technology, IT）、生物技術（biotechnology, BT）、奈米技術（nanotechnology, NT）、太空技術（space technology, ST）、環境技術（environmental technology, ET）及文化技術（cultural technology,



第柒章 東南亞潛力市場-越南

一、製藥產業環境

（一）管理法規

依據越南衛生部（Ministry of Health, MOH）之規範，越南所有的藥品製造廠於 2010 年底皆需符合優良製造規範（Good Manufacturing Practice, GMP）標準；所有藥房於 2011 年底需有優良藥事作業規範（Good Pharmacy to Practices, GPP）認證；從 2013 年 1 月起，所有藥品商店（drug outlets）需有 GPP 認證；目前已有 48 家藥廠完成及獲得 GMP 認證。

（二）藥品政策

越南的藥品消費力提升及政府的推動，使其成為備受注目的醫藥市場。越南政府預期該國的人均藥品支出將自 2010 年的 20 美元提升至 2014 年的 33.8 美元，未來國內藥品市場的複合年成長率將達 17～19%。

在製藥產業發展政策方面，越南政府希能改善該國製藥產業以提升國產藥品的市占率，目標是從目前本土生產的藥品僅提供一半的國內藥品需求，2015 年將提高至 70%，2020 年達 80%。因此，越南政府積極規劃製藥產業的發展策略及結構調整政策，重點包括提高基本藥物的生產以減價，穩定國內藥品市場及降低對進口藥品的依賴；並規劃要增加投資在科學研究及技術應用，以及擴大與國外製藥公司的合作。

未來十年，越南政府規劃投資 15 億美元在製藥生產方面，使國產藥品占國內市場的比例提升以降低對進口藥的依賴，包括提高藥品生



第捌章 亞洲藥品市場商機與我國之機會

一、我國藥品市場現況

(一) 市場趨勢

我國藥品市場自 2000 年開始每兩年執行一次健保藥價調降，此即成為影響我國藥品市場成長的關鍵因素，也使我國 2005～2010 年間藥品市場的複合年成長率僅 3.8%，遠低於全球的 6.2%。尤其是 2009 年 9 月第 6 次藥價調整平均調降幅度達 22%，大幅調降糖尿病、高血壓、高血脂等三高用藥及專利過期的舊藥，其中以剛過專利期之藥品降幅較大。也因此使 2010 年我國藥品市場的成長有限，根據 IMS Health 資料指出，2010 年我國藥品市場達 1,258 億元，較 2009 年僅微幅成長 1.2%，亦低於全球的 4.1%。



資料來源：IMS Taiwan；生物技術開發中心產業資訊組整理

圖 8-1 2000～2010 年我國藥品市場規模與成長趨勢



參考文獻

1. China Pharmaceuticals and Healthcare Report Q4 2011, BMI
2. India emerging : Pharma's evolving business models, September 2011, Ernst&Young
3. India Pharmaceuticals and Healthcare Report Q4 2011, BMI
4. Japan Pharmaceuticals and Healthcare Report Q4 2011, BMI
5. Korean Biopharmaceuticals, May 2011, Nomura Equity Research
6. Seek investment opportunities amid seismic change in healthcare industry in 2012 , Nov 2011, Woori Investment & Securities
7. South Korea Pharmaceuticals and Healthcare Report Q4 2011, BMI
8. The Global Use of Medicines: Outlook Through 2015, May 2011, IMS
9. Vietnam Pharmaceuticals and Healthcare Report Q4 2011, BMI
10. SFDA 南方所廣州標點醫藥
11. SFDA 南方醫藥經濟研究所
12. 生技醫藥產業透析，財團法人生物技術開發中心
13. 2011 年度中國醫藥市場發展藍皮書，廣州標點醫藥，2011 年
14. 2011 醫藥產業年鑑，財團法人生物技術開發中心，2011 年 7 月
15. 湯澡薰、莊博雅、巢杏悠，各國藥品支付制度及藥價政策分析及評估，行政院衛生署九十八年度委託研究計畫

《亞洲藥品市場的商機探討》

紙本定價:3000 點

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>

版權所有 © 2012 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS)

經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦