

TTR 台灣趨勢研究報告

藥品及醫用化學製品製造業 發展趨勢

2023 年 5 月

TEL : (02)7709-1068

Email : survey@twtrend.com

Web : www.twtrend.com

藥品及醫用化學製品製造業發展趨勢

根據行政院主計總處於 110 年頒布「中華民國行業統計分類」第 11 次修訂之定義，「藥品及醫用化學製品製造業」係指「從事原料藥、西藥、醫用生物製品、中藥及醫用化學製品等製造之行業。」而「行業標準分類」中又將藥品及醫用化學製品製造業進一步細分為原料藥製造業、西藥製造業、醫用生物製品製造業、中藥製造業及醫用化學製品製造業，茲將各細業別之定義整理如表一所示。

表 1 藥品及醫用化學製品製造業細類定義

藥品及醫用化學製品製造業	
原料藥製造業	從事以合成、抽取、發酵、組織培養等方法製造人或動物用醫藥品原料之行業
西藥製造業	從事人或動物用西藥之加工，製成一定劑量及劑型之行業
醫用生物製品製造業	從事醫用生物製品加工調製之行業，如生物藥品、疫苗、菌苗、血清、血漿萃取物等
中藥製造業	從事人或動物用中藥之加工，製成一定劑量及劑型之行業
醫用化學製品製造業	從事醫用化學製品製造之行業，如體外診斷試劑、生物晶片等製造；經塗浸藥物之填塞料、紗布、繃帶、敷料等製造亦歸入本類

資料來源：行政院主計總處，本研究整理

藥品及醫用化學製品製造業是介於健康權益與醫療權益的高度管制產業，因其產品開發時間長、投資成本及風險高、相關品管及審核法規嚴格等特性，使該產業進入門檻較其他產業高。然而，產品開發成功後，受專利的保障，無形資產價值高，智財及技術移轉皆可做為收入來源。近年來全球面臨人口高齡化問題加上新冠病毒疫情 (COVID-19) 肆虐，加速數位醫療及精準醫療落地，為藥品及醫用化學製品製造業帶來新一波成長契機。

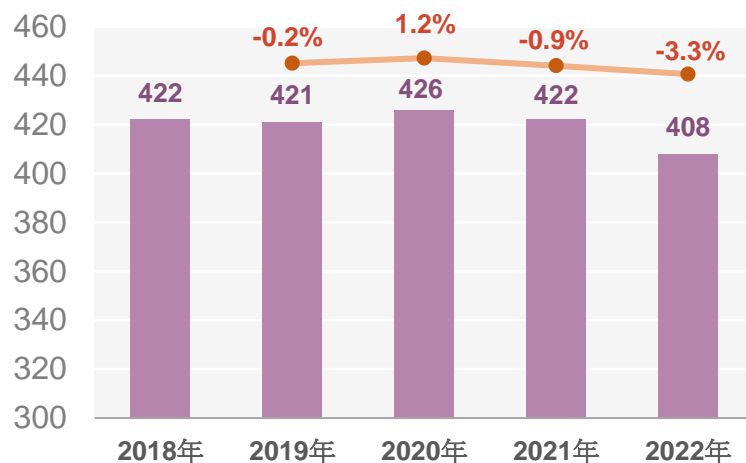
圖 1

2018 年~2022 年 藥品及醫用化學製品製造業 之營利事業家數

在藥品及醫用化學製品製造業者家數方面，根據統計結果顯示(詳見圖 1)，我國藥品及醫用化學製品製造業之家數，近五年皆維持在 400 餘家左右。

營利事業家數

單位：家數；成長率(%)



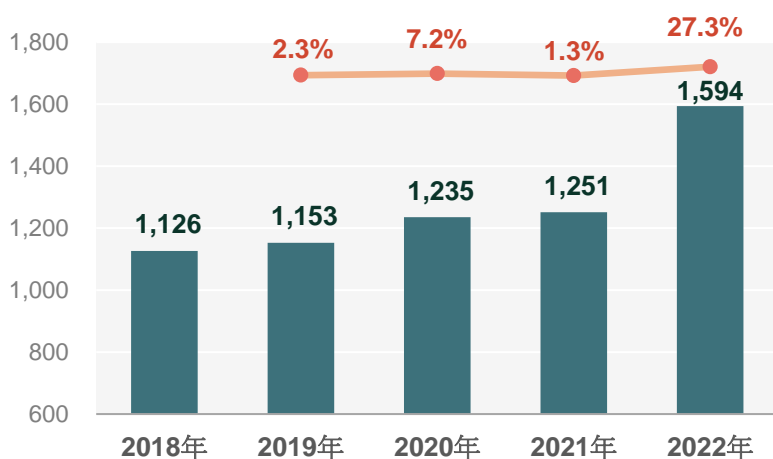
資料來源：財政部資料中心，本研究整理

圖 2

2018 年~2022 年 藥品及醫用化學製品製造業 之銷售額

銷售額

單位：新臺幣億元；成長率(%)



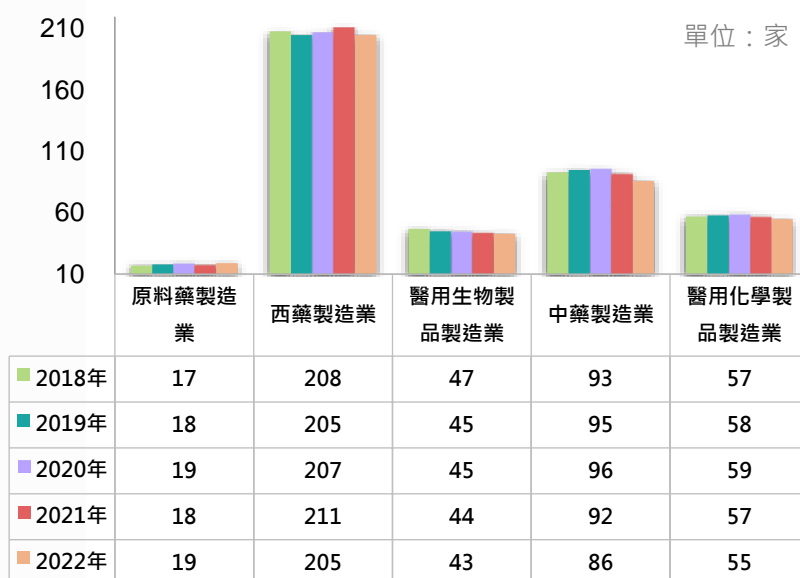
資料來源：財政部資料中心，本研究整理

根據近五年統計資料顯示(詳見圖 2)，藥品及醫用化學製品製造業之銷售額因國內市場需求穩定，故過去多年來銷售額呈穩定成長的趨勢，惟 2022 年受惠於政府政策扶植、多款新藥成功解盲及委託開發暨製造服務 CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) 市場快速成長等原因，使得藥品及醫用化學製品製造業獲得蓬勃發展的機會，銷售額相較 2021 年增加 27.3%。

圖 3

2018 年~2022 年 藥品及醫用化學製品製造業細業別 之營利事業家數

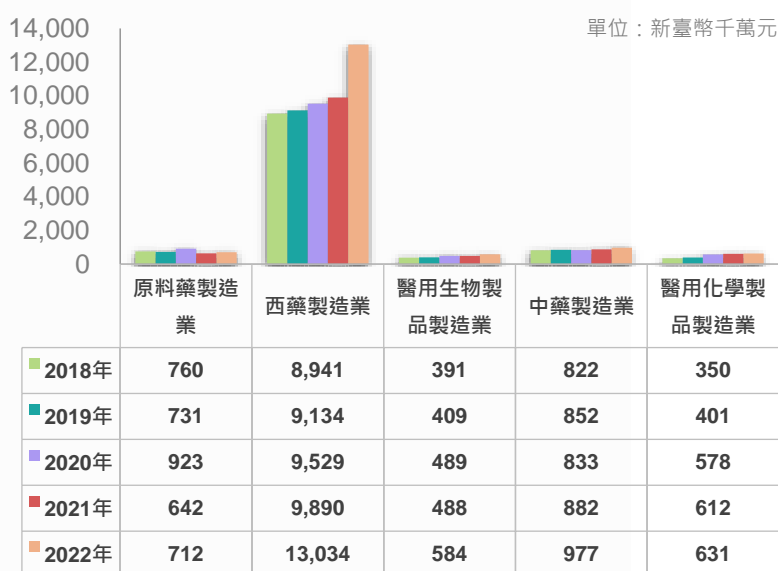
進一步細觀藥品及醫用化學製品製造業各細業之業者家數(詳見圖 3)，可以發現我國藥品及醫用化學製品製造業各細業中以西藥製造業為大宗，占總家數五成左右；整體而言，近五年各細業之營業家數未有太大的浮動。



資料來源：財政部資料中心，本研究整理

圖 4

2018 年~2022 年 藥品及醫用化學製品製造業細業別 之銷售額



資料來源：財政部資料中心，本研究整理

從各細業別之銷售額觀之(詳見圖 4)，近年因新冠病毒疫情影響，帶動篩檢試劑、疫苗、藥品及相關醫用化學製品需求增加，故藥品及醫用化學製品製造業各細業之銷售額皆有所提升。進一步分析近兩年各細業銷售額之成長率(詳見表 2) 可以發現 2022 年各細業之銷售額皆有成長，其中又以西藥製造業成長最多(31.8%)，其次為醫用生物製品製造業，相較於 2021 年上升 19.7%。

表 2

2021 年~2022 年 藥品及醫用化學製品製造業各細業 之銷售額及成長率

單位：千萬元；%

細業別	2021 年銷售額	2022 年銷售額	成長率
原料藥製造業	642	712	+10.9
西藥製造業	9,890	13,034	+31.8
醫用生物製品製造業	488	584	+19.7
中藥製造業	882	977	+10.8
醫用化學製品製造業	612	631	+3.1

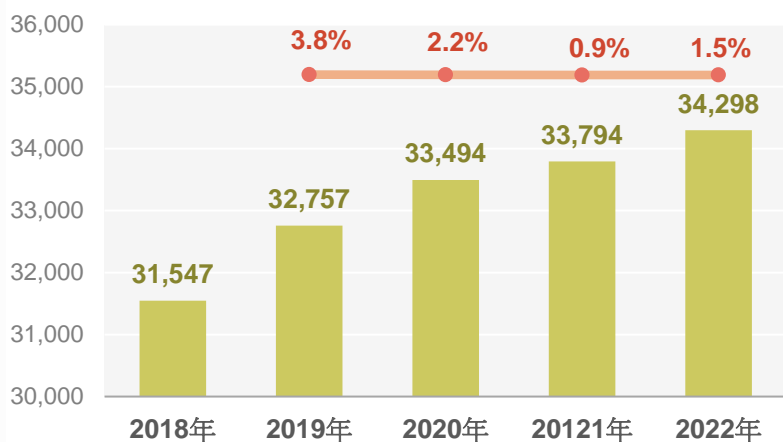
資料來源：財政部資料中心，本研究整理

圖 5

2018 年~2022 年 藥品及醫用化學製品製造業 之受僱員工人數

受僱員工人數

單位：人；成長率(%)



資料來源：中華民國統計資訊網，本研究整理

為因應產業國際化之推動與新興市場拓展，生醫相關人才需求增加，近五年我國藥品及醫用化學製品製造業之受僱員工數呈現逐年穩定成長的趨勢（詳見圖 5），並於 2022 年升至近年高點，人數突破三萬四千人。

綜觀上述分析結果發現，我國藥品及醫用化學製品製造業經歷長年布局，於近年逐漸開花結果，銷售額逐年穩定成長，然受新冠病毒疫情衝擊，使產業面臨資源整合及產能瓶頸的挑戰，因此如何確保供應鏈的穩定生產，也成為後疫情時代的一大挑戰。

為使生技醫藥產業成為帶動經濟轉型之主力產業，我國將「生技新藥產業發展條例」修正更名為「生技醫藥產業發展條例」，並於 2022 年正式生效，將產業發展從研發轉為研發與製造並重，首次將「委託開發暨製造業務(CDMO)」相關租稅優惠納入法案，期能強化我國生技醫藥產業之量能，並進一步擴大產業規模與提升國際競爭力。

CDMO 係指提供製程開發到產品製造等一條龍的服務，目前我國 CDMO 主要分為 2 種發展模式，其一為一站式服務導向，許多生技藥廠為將量能集中於新藥開發，會輔以 CDMO 廠支援製造及商品化業務，以加速研發時程並降低風險；其二為技術導向，此類 CDMO 廠多提供製程複雜，需投入大量研發量能之技術服務（如：生物製劑開發），而許多生技大廠為擴大服務範疇，會選擇併購此類 CDMO 公司，以搶佔市場先機，獲得更多授權金；如保瑞藥業於 2022 年併購安成藥業，善用其複雜的藥品研發及製造技術，擴大自身的事業版圖，而安成藥業亦利用保瑞藥業大規模的量產能力，以擴大市佔率增強自身的競爭力，創造雙贏的局面。



然藥品及醫用化學製品製造業屬知識密集型產業，在代工製造方面仍具有一定的技術門檻，因此如何確保產品品質的一致性，是業者須密切關注的問題；另，所有製造相關服務都可以委由 CDMO 廠代工，若想施行 CDMO 則需足夠的資金挹注，因此更凸顯了掌握公司整體財務結構之重要性，企業在接單後的資源整合及如何精準控制投入成本以確保獲利，亦是業者應思考的重要議題。



圖 6

2018 年~2022 年 藥品及醫用化學製品製造業 之出口貿易額

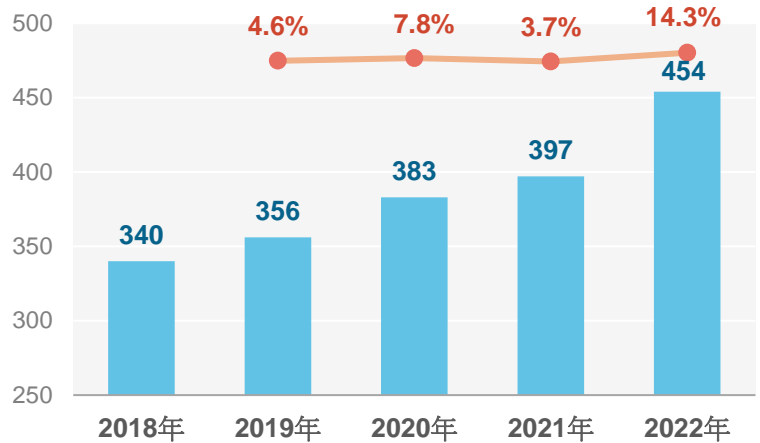
近年因我國西藥製劑廠積極推展外銷，加上醫藥公司研發成果獲得階段性進展，吸引國際醫藥公司的注意，使國內藥廠陸續接獲國際訂單，逐步開展國際市場；根據財政部貿易統計資料顯示（詳見圖 6），我國藥品及醫用化學製品製造業出口額逐年穩定成長，並於 2022 年突破 400 億，較 2021 年提升 14.3%。

我國新藥研發歷經多年發展，於近兩年有階段性的突破，各大藥廠所研發之新藥，陸續取得美國、日本、烏克蘭等國之上市許可藥證，足見透過政府政策之推動，以及民間業者努力掌握趨勢之浪潮，我國藥品及醫用化學製品製造業已於國際間嶄露頭角。

然而，經濟部「2022 年生技產業白皮書」提及，我國新藥案源雖多但創新性仍不足，其可歸因於我國藥品及醫用化學製品製造業過去以代工製造為主，研發專業技術人才短缺。根據經濟部工業局「製藥產業 2022-2024 專業人才需求推估調查」顯示，我國製藥產業人員需求集中於新藥研發人員，而欠缺此類專業人員之主因為「在職人員技能或素質不符」及「在職人員易被挖角，流動率過高」，故企業未來可於專業人才的延攬、留任及提升在職人員專業技能方面加以著墨。

出口額

單位：新台幣億元；成長率(%)



資料來源：財政部資料中心，本研究整理

綜上所述，我國藥品及醫用化學製品製造業已逐漸走向國際外銷市場，然國際市場競爭激烈，企業如何透過穩定且高品質的技術支持、精準的財務整合規劃及專業人力配置，用以提升產業競爭力，已然成為我國藥品及醫用化學製品製造業須密切關注的議題。

