



# 新冠疫情促動 生醫與醫材產業新契機

新冠疫情全球蔓延，刺激包括個人防護、檢測診斷、治療與疫苗商機。臺灣生醫與醫材產業以為外銷為主，僅10%在中國大陸製造，為「臺灣製造 行銷全球」布局模式，受疫情影響有限。長期可望受惠非接觸式經濟，遠距醫療、智慧照護，加上疫情可能捲土重來，成長潛力大。



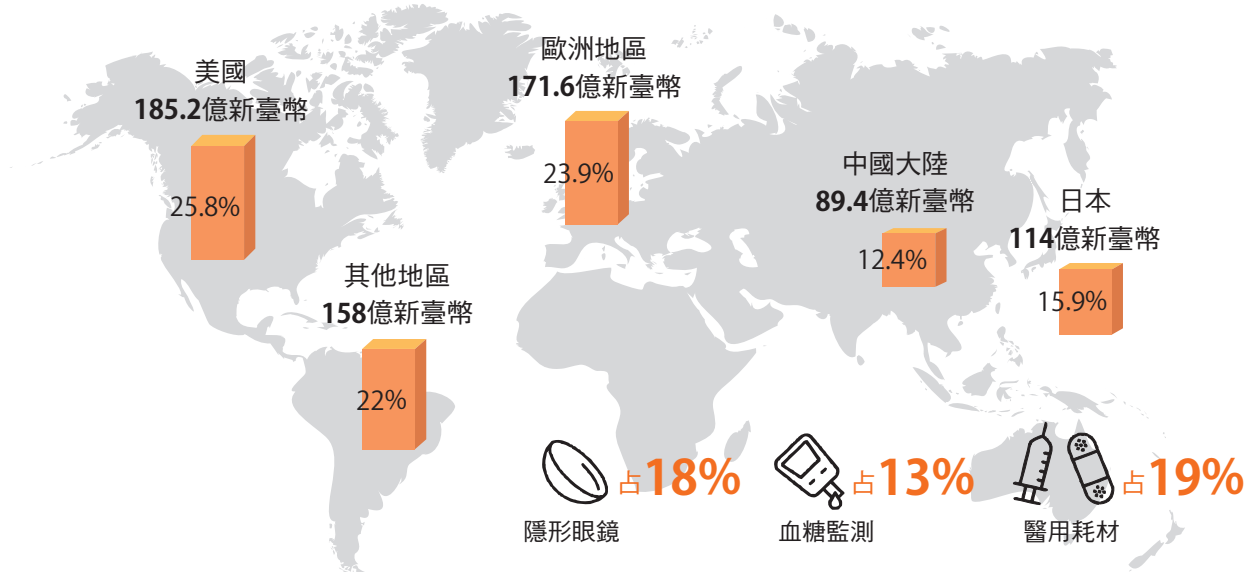
## COVID-19疫情帶動防疫產業需求增長

從個人防護產品（PPE）、疾病檢測與診斷、疾病治療到疫苗，涵蓋醫材與醫藥兩大市場。疫情前期以防疫物資、檢測診斷為主，後段則以治療、免疫為主。估計臺灣醫療器材2020年產值1229.87億元，年增1.9%；生技醫藥產業產2020年產值768.1億元，年增5.5%。



## 臺灣醫療器材以外銷為主，美國、歐洲地區為主要市場

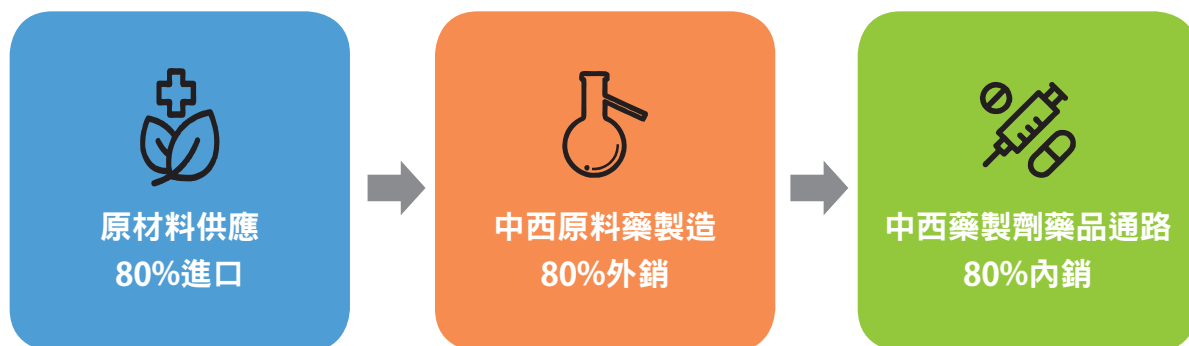
臺灣醫材廠商大多在臺灣生產製造，再行銷至歐美日市場。近年因成本與市場考量，廠商在中國大陸設點製造，相關零組件也就近供應，約占10%。主要出口產品為隱形眼鏡、血糖監測與醫用耗材。





## 臺灣生技醫藥上中下游市場大不同，整體產值6成來自內需

臺灣生技製藥產業鏈上游原材料8成靠進口，主要來自中國大陸與印度；中游為中西原料藥製造，製程包括發酵、萃取、有機合成等，外銷占8成；下游涵蓋中西藥製劑與藥品通路，80%供應國內市場。整體醫藥產值約6成為內需市場。



## 臺灣醫材、醫藥產業，與疫情相關產品，初期以個人防護產品最受提振



### 個人防護產品

過去多由國外輸入，或由臺灣廠商在原料地生產後再輸入。疫情後，政策將打造臺灣為全球防疫戰略物資生產重鎮，可望成為醫用耗材產業成長動力。



### 體溫檢測

關鍵零組件8至9成來自德、日、美，9成在中國大陸組裝並外銷，疫情初期受中國大陸停工影響短暫缺貨，現已穩定成長。



### 病毒檢測

包括分子檢測、病毒抗原、血清抗原3類，截至4月底，2家通過臺衛福部專案製造與歐盟體外診斷（CE-IVD）認證，2家通過歐盟認證。



### 呼吸治療

臺灣呼吸器廠商以連續性正壓呼吸器（CPAP）為主。工研院組裝完成全臺第一台醫療級呼吸器，初期先做10台雛形機，因應未來需求。



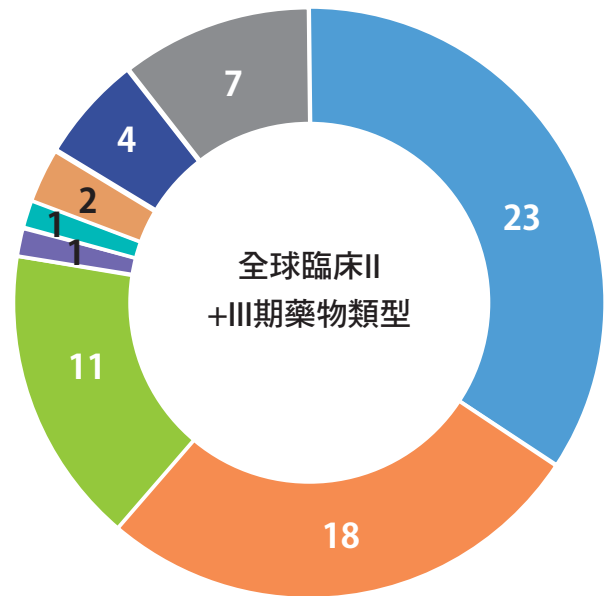
### 藥物治療

受防疫藥品，如經氯奎寧及抗生素的需求成長，加上可能的轉單效應，若疫情於6月趨緩，預估今年生技醫藥產業產值768.1億元，年增5.5%。



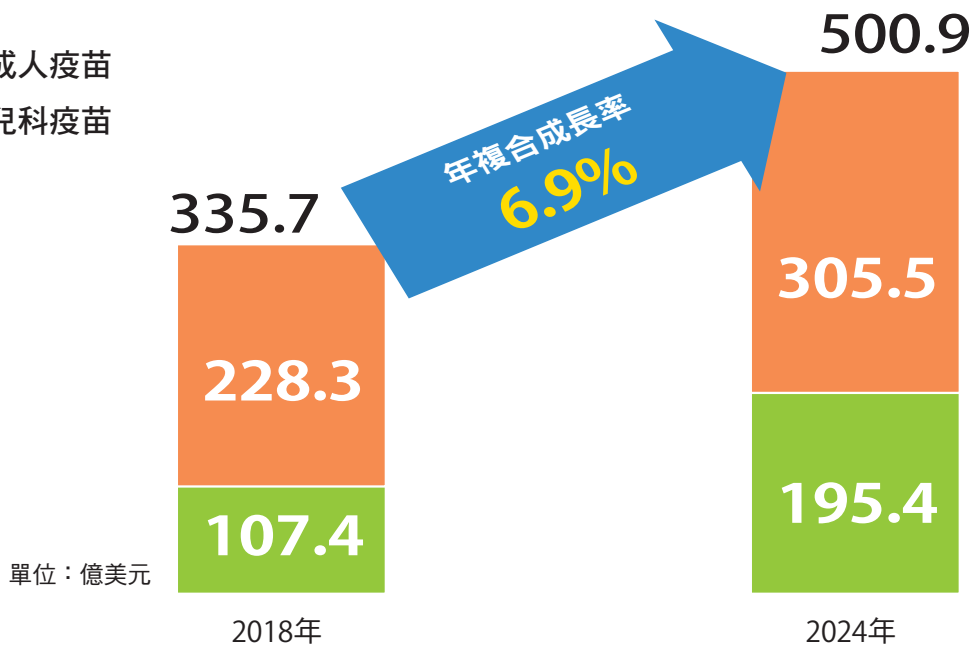
### 全球投入新冠肺炎藥物治療種類以小分子藥物居多

- 小分子
- 單株抗體
- 重組蛋白
- 糖胺聚醣
- 細胞治療
- 基因治療
- 合成勝肽
- 幹細胞治療



### 受到疫情影響，全球疫苗市場規模年複合成長率達6.9%

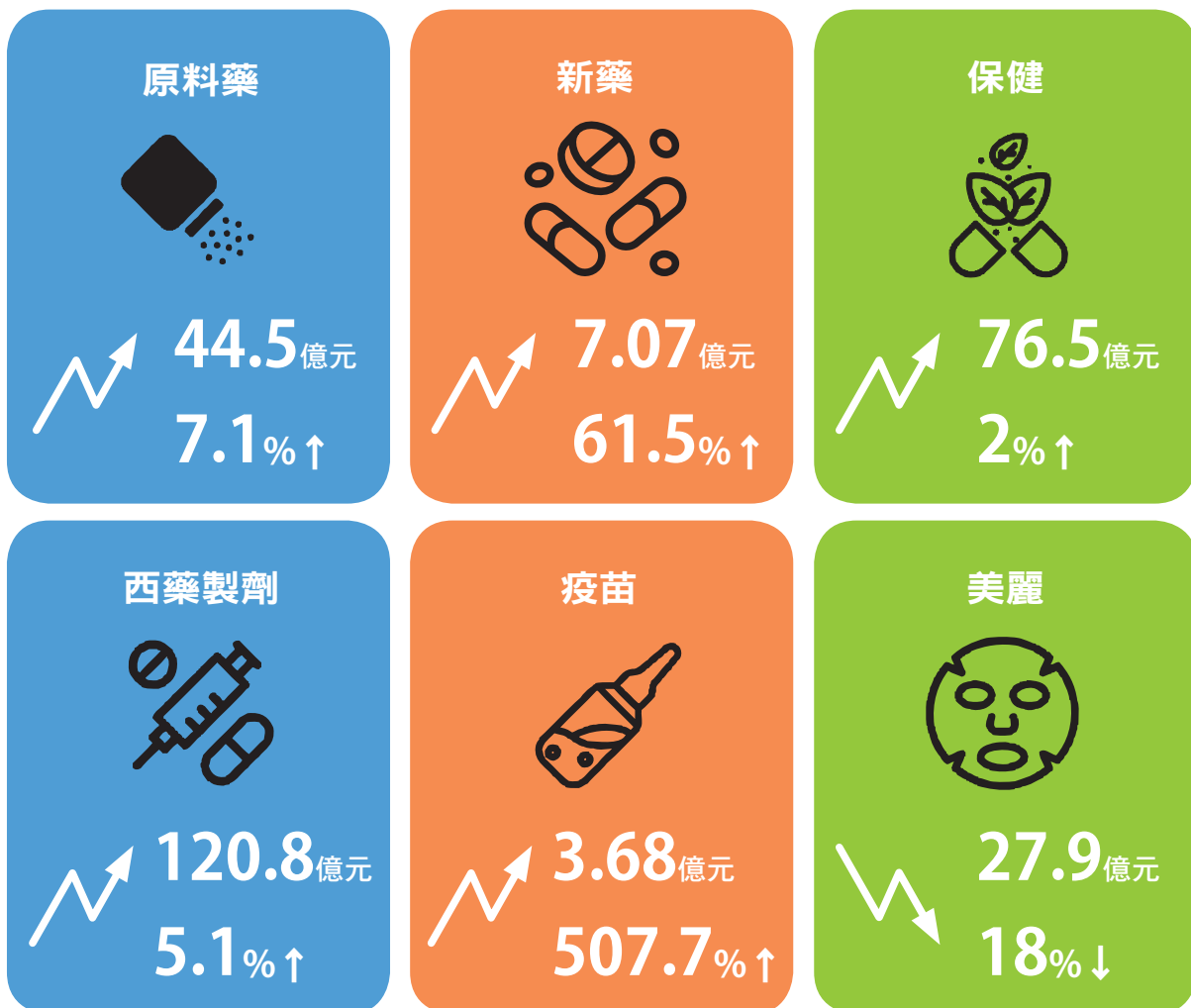
- 成人疫苗
- 兒科疫苗





## 臺灣生技醫藥產業第一季表現，除美麗次產業出現衰退，其餘均為正成長

美麗產業與防疫較無關，且因對疫情恐懼，購買相關產品或前往醫療院所的意願下降，故出現負成長。保健食品僅益生菌、調節免疫力產品受惠。在原料藥與西藥製劑方面，前者以外銷為主，歐美疫情恐將影響需求，後者因疫情影響病患進醫院意願，藥品需求減少，但仍呈現不錯的成長。



工研院IEK Consulting建議，相關企業應加速調整原料進貨產地分布，並擴增不同藥物適應症之產品線，避免產品線過於單一，分散風險。政府也需建立缺乏關鍵藥品生產之風險評估機制，以降低未來國家安全威脅，並適時利用國家隊，打入美國藥品供應鏈。

資料來源：工研院產科國際所