

「健康產業發展趨勢 - OTC 藥品及醫材產業」研討會

三大議題 探討各產業未來發展趨勢 提供廠商營運策略參考

【本刊訊】健康產業被喻為是繼科技新貴之後的保健新貴，健康產業的發展舉凡從內服到外用相當多元，我們關注到健康相關的產業市場不斷擴大，而各國也陸續制定相關產品的標準，就連非相關產業也跨領域投資於健康產業，健康產業的發展熱度可見一般。

為掌握國際健康相關產業的發展趨勢及商機，生物技術開發中心、金屬中心、工研院 IEK 三個單位特訂於 2012 年 6 月 28 日下午假高雄蓮潭國際會館舉辦「健康產業發展趨勢 - OTC 藥品及醫材產業」研討會，以 OTC 藥品、齒科醫材、高階醫材三大議題探討各產業的未來發展趨勢。

生物技術開發中心 廖美智 資深產業分析師就「OTC 藥品產業現況與發展趨勢」議題，針對全球及我國的 OTC 藥品產業、市場及產品動向，剖析產業發展趨勢下的廠商營運策略，以提供我國廠商面對產業發展的機會與威脅時制定因應策略之參考。金屬中心 蔡潔娃 產業分析師將在「齒科醫材市場現況與發展趨勢」議題中針對全球及我國高階齒科醫材市場現況、產業環境的變化、未來發展趨勢進行探討。工研院 IEK 張慈映經理則以「探討潛力高階醫材商機 ~ 從影像醫材、腎透析與體外診斷器材談起」為題，從三大南部聚落發展重點醫材進行剖析，從中找到產業高質化與市場的發展契機，供廠商擬定發展策略的參考。

一、「OTC 藥品產業現況與發展趨勢」

議題中，生物技術開發中心 ITIS 計畫廖美智資深產業分析師表示：觀察全球 OTC 藥品市場的趨勢，認為亞洲市場的未來成長潛力大，尤其是中國大陸最受關注。中國大陸 OTC 藥品市場於 2000 ~ 2010 年間的複合年成長率 (CAGR) 達 17%，在市場成長性高及 OTC 藥品法規逐漸明朗下，估計 2014 年的市場規模將達 1,923 億元人民幣。另一個令人矚目的是日本市場，日本是全球第三大、亞洲第一大的 OTC 藥品市場，日本於 2009 年 6 月 1 日起實施的新藥事法可望帶動未來市場的成長。

處方藥轉 OTC 藥品 (Rx-to-OTC Switch) 是近年來藥廠延長藥品生命週期的策略之一，隨著轉類產品數的增加，OTC 藥品的治療領域將逐漸擴大，也將進一步帶動 OTC 藥品市場的發展。不過轉類後的產品雖可以在專利藥的兩傘策略品牌效益下受益，但卻是會面臨有別於專利藥消費群不同、行銷方式不同的行銷局面，這是 Rx-to-OTC 藥品廠商應注意之處。

由於人們生活型態的改變造成許多文明病及慢性病逐漸增加，尤其是現在高齡化的趨勢，已造成各國政府醫療支出的負擔增加；而另一方面由於民眾健康意識高漲、且對用藥知識提升、講求便利下，因此自我藥療 (self-medication) 的風氣已成為趨勢，而以 OTC 藥品進行自我用藥的概念也已行之有年，各國也推出相關的法規，如非處方藥的分級制度、產品登記及變更，未來 OTC 藥品的市場需求將愈來愈高。

在我國用藥環境以健保制度為主下，我國 OTC 藥品市場確實有其發展的困境，近二年我國 OTC 藥品市場約為新台幣 86 億，占整體藥品市



↑ (左) ITIS 計畫資深產業分析師 廖美智、(中) 金屬中心醫療器材及光電設備處產業分析師 蔡潔娃 (右) 工研院 IEK 張慈映 經理

場的比重為 6.4%，成長率僅為 0.9%。但我們參考主要國家 OTC 藥品占總藥品比重最高可達 33.3%，再加上我國十大基準的修訂，使基準收載成分由 157 項擴大至 394 項，以及就醫自付成本的增加，提高民眾自我藥療知識，預期我國的 OTC 藥品未來仍具發展潛力。

至於發展 OTC 藥品時應考量到的發展策略為何？廖美智資深產業分析師則從廠商的發展策略歸納了擴展 OTC 藥品市場的四大關鍵要素為：

品牌 / 知名度、通路、消費者需求及法規制度。

二、「齒科醫材市場現況與發展趨勢」

議題中，金屬中心蔡潔娃產業分析師指出：全球齒科相關產品市場約為 180 億美元，長期平均成長率大致維持在 4~6%，其中尤以人工植牙市場的發展最為快速。根據 Merrill Lynch 公司的估算，自 2001 年以來，全球人工植牙市場的年均複合成長率高達 17.7%，2010 年全球人工植牙市場約為 32 億美元。人工植牙系統自 1965 年開發出來並成功植入第一位患者後，自此開啟牙醫界及齒科產業的新契機。隨著人工植牙的普及與市場的快速成長，牙醫師及病患對於人工牙根植體與膺復體的材質、美觀，以及相關器材設備 (如牙科手機、診療椅) 的功能等要求持續提高，因此也衍生出氧化鋯人工牙根植體與膺復體、CAD/CAM 系統、Dental CT 等高階齒科醫材市場。

近年來在政府及業界的努力下，國內已有多家廠商投入人工牙根的生產，但相較於國際上高階齒科醫材產業的蓬勃發展，國內仍無完整的產業鏈形成。主要原因在於醫療器材與一般工業產品最大的差異就是「人體安全」的條件限制，從臨床開發、法規驗證到行銷通路，對廠商來說都是相當大的障礙，本項議題由國內外高階齒科醫材市場現況切入探討，並藉產業環境的變化分析，對未來發展趨勢提出展望。

三、「探討潛力高階醫材商機」

從影像醫材、腎透析與體外診斷器材談起」議題中，工研院 IEK 張慈映經理表示：全球醫療器材市場的發展，不難發現有數個重要的發展趨勢，將型塑或持續帶動產業的創新與變革。一是受到歐美地區醫療費用持續高漲、新興國家醫療資源不足與不均的影響，節省非必要支出與積極防治的觀念持續發酵，預防醫學已成為發展重點思維。二是健康醫療產業解決的問題與目標重點，則是以改善照護效率、降低醫療成本為訴求，也帶動全球醫療器材產業朝高效能服務體系發展。

- 文轉第 3 版 -

