



2019 台灣中醫藥產業現況報告

中華中草藥生技發展協會

陳崇哲

2019.06.29

報告大綱

壹、前言

貳、中醫產業

參、中藥產業

肆、整體中藥現況

伍、中藥產業優劣勢分析

陸、對中醫藥管理的期待

柒、中藥發展模式

捌、結論

壹.前言

- 一、近70年來台灣中醫藥產業都處在類無政府法律保障的巔沛流離狀態，中醫是漸入西醫待遇，中藥卻越入深淵。
- 二、從2019中央健保局的中西醫健保費6600億與220億(1 : 0.033)，可以看出中醫藥的不被重視。

壹.前言

三、反觀大陸，單看一部中醫藥法(2016.02.25 12屆人大25次會通過)開宗明義：為了繼承和弘揚中醫藥，保障和促進中醫藥事業發展；更定義了什麼是中醫藥？中醫藥事業、道地藥材、古代經典名方。

全文63條內容當然規範了中醫藥的職權、職責、資源規劃、分配、投資、教育、研究發展及國際合作，是部放諸四海皆準的法典。

一帶一路更將中醫藥以中國為支點，跳板到全世界，諸如沿線與國家建立30個中醫藥海外中心，50家中醫藥對外交流合作示範基地，註冊100種中藥產品...，展現發揚中醫藥風範。

壹.前言

四、日本漢方藥要逆襲中藥？

(一)、日本藥事工業生產動態統計年報總值

2005,1100億日圓(302.5億 NT)

2015,1600億日圓(440億 NT) 十年增加 18%。

(二)、有200家漢方藥廠，近5萬家藥店賣漢方，

80%日本人相信中藥。

(三)、日藥漢方藥佔全世界90%的中藥市場銷售份額(日本核心期

刊 2016)。理由：

1、政府支持：1972 開放傳統醫藥教育。

2、重視創新：小林清肺湯 110萬包/年

3、嚴苛品質控制，重視傳承

貳.中醫產業

一、現況

- (一)、執業中醫師(2019年)有6692人分置在(2017年)
5家中醫院；3839家診所。
- (二)、與健保特約診所所有3589家(2017年)
- (三)、健保中醫給付(2019年)約220億(佔總額0.033%)
2019 中醫門診病人 40,225,456人
- (四)、部分自費看診的中醫師人數約250人
(3839-3589)(6.9%)

貳.中醫產業

二、政府態度

(一)、2019行政院施政目標/重點

全球化、在地化、創新化的思維

(二)、使命

促進全民健康與福祉，拓展全方位醫療照護體系，保障民眾就醫權益。

(三)、中醫方面

確保中醫醫療品質，精進中醫系統性訓練，拓展中醫多元發展，但2019年僅編1千6百萬元。

(四)、從健保預算，各類醫師看一次門診平均分配：醫院2,493(千)，西醫基層0.68(千)，牙醫1.231(千)，中醫0.548(千)

貳.中醫產業

三、中醫產業案例

馬光-KY(馬光保健控股股份有限公司)2011年04月29日掛牌買賣，截至2018年09月30日止，有新加坡診所23處，新加坡教育6處及中國大陸13處營運據點。

2017及2018年勞務提供收入約10億元(NT)，商品銷售約1億及1.5億。在台灣另有馬光中醫診所(屏東)有13家分院，人員330人。

貳.中醫產業

四、逆轉勝

- (一)、學而優則士，大量人員投入公部門，訂定優質法令，爭取中醫藥合理發展。
- (二)、必須充實落實中醫理論並實際應用在中醫臨床上。
- (三)、中醫大都有中西醫雙主修，就發展新藥或新醫材，較西醫優勢。
- (四)、尤其藉由本草學和歷代中醫醫宗更容挖掘新藥。

參.中藥產業

一、國內青草藥市場

種植：1-18項統計

面積：有案可查約595.6公頃

產值：2.8億元(NT)

參.中藥產業

一、國內青草藥市場

(一)、種植情形

1.水林鄉大山村10公頃300餘年前顏思齊來台開墾時已
栽種藥草，市區青草茶攤多。

2.雲嘉南地區400公頃

(1)彰化山粉圓0.5公頃

(2)石蓮花嘉義縣20公頃

(3)桑寄生嘉義竹崎鄉2公頃

(4)蓮花白河300公頃，桃園10公頃

(5)山葡萄台南東山鄉15公頃

3.新竹苗栗仙草50公頃

參.中藥產業

一、國內青草藥市場

(一)、種植情形

- 4.紅棗苗栗公館40公頃
- 5.紫蘇苗栗公館、南投國姓10公頃
- 6.屏東萬巒地區4公頃，竹田鄉金銀花2公頃
- 7.丹參花蓮縣20公頃
- 8.當歸宜蘭、花蓮縣35公頃
- 9.明日葉南投國姓4公頃
- 10.山藥400公頃
- 11.鹿茸26公噸
- 12.金線連0.6公頃
- 13.杭菊10公頃

參.中藥產業

一、國內青草藥市場

* 種植面積年年降低理由

- 1.90%大陸進口；台灣自產不到5%
- 2.勞力密集人工費用高(不噴農藥、化學肥料)市場太小
- 3.天候不適宜(道地藥材)，盲目種植
- 4.政府降低或不轉作補助
- 5.價格昂貴外加偽劣及不良藥問題

* 解決之道

- 1.企業研發本產中草藥開發生技產業
- 2.政府輔導契作

參.中藥產業

一、國內青草藥市場

(二)、青草店223家，產值32千萬/年

- 1.高雄三鳳宮青草街8家，建於1672年供奉三太子，始有三個賣青草藥開始。
- 2.台北萬華龍山寺旁青草街18家，建於1738年，在無西醫年代，人們生活仰賴青草街師傅據本草綱目及祖傳青草專家(草藥仙、赤腳仙)提供藥草(青草仔、民間藥)
- 3.台中青草街6家
- 4.高雄岡山籃筐會一年三次
- 5.宜蘭羅東2家、宜蘭3家、花蓮2家、台東五權街2家
- 6.統計以上，賣乾貨268家、鮮品168家、絞汁56家
- 7.藥用植物園36家

參.中藥產業

一、國內青草藥市場

(二)、青草店223家，產值32千萬/年

* 產值逐年增高

- 1.崇尚自然
- 2.懷古(上火、火氣大)
- 3.現代化
- 4.亞熱帶天氣炎熱

參.中藥產業

二、中藥商

(一)、中藥房2017年8648家，2018年7901家，(驟減747)

(二)、藥局2018年8089家。

(三)、全世界趨向自然療法，生技產業蓬勃發展，中藥商卻像夕陽工業。理由：除藥師介入太少外，

- 1.政府政策

- 2.全民健保

- 3.保健食品打壓，產品重疊

- 4.無教考訓用

- 5.大環境(品質、西醫藥抹黑、價格...)

參.中藥產業

三、國內2018年進口中藥材

(一)、進口總計29,240噸

(二)、單一號進口排行：公斤計

排名	名稱	重量(Kg)
1	其他乾燥藥用植物	8,783,615.9
2	紅棗 大棗	2,397,675.7
3	黃耆 紅耆	1,769,253.5
4	甘草	1,401,770.2
5	肉桂 肉桂花 桂枝	1,179,782.8
6	當歸	1,166,376.4
7	鹿角(含鹿角霜、鹿角碎、鹿角膠)	1,147,328.0
8	韭菜子 萊菔子 蘿蔔子 菟絲子 地膚子 牛蒡子 決明子 車前子 冬瓜子	1,028,137.2
9	地黃	835,602.6
10	茯苓	737,305.1

參.中藥產業

三、國內2018年進口中藥材

(三)、2018年可同時提供食品使用之中藥材

進口重量計 21,011 噸

金額 14億6千萬元(NT)

(四)、單一號列進口量排行：

排名	中文貨名	重量(kg)
1	粗碾去殼之薏仁及其細粒	3,517,876
2	紅棗乾(包括中藥用者)	3,096,786
3	枸杞子	2,979,567
4	乾紅豆(包括海紅豆、赤小豆、紅竹豆)	2,872,280
5	蓮子·鮮或乾	1,427,903
6	其他乾海草及其他乾藻類	1,373,657
7	黑棗乾	1,354,833
8	花椒	671,899
9	山藥·乾	472,884
10	乾海帶(昆布)	429,185

參.中藥產業

四、國內中藥廠

(一)、2019年統計 87 家 G.M.P.

(二)、2018年中藥製造業生產價值88億(NT)

參.中藥產業

五、國內生技食品廠

(一)、2018年食品廠6000家

產值6,063億元(NT) , 出口860億元

(二)、2013年保健食品廠900家

2011年產值529億元(NT) , 出口99億元

參.中藥產業

六、國內生技食品廠產品概況

(一)、真菌類及其代謝物2014及2015年

生產總額分別為51億元(NT)及57億元(NT) ,

紅麴(10億元、9億元)

靈芝(17億元、19億元)

牛樟芝(18億元、21億元)

當年總產質分別(681億元、716億元)

(二)、牛樟芝單一產業 有1000家 (大的 10家)

(三)、佳格食品2018營收273.4億元(NT) ,

補品(含完膳) 32.8億元(NT)佔12%。

參.中藥產業

七、產品概況

(一)、目前國內中藥及保健食品

1.最夯的產品是龜鹿二仙膠們

(如：天地合補葡萄糖胺飲、壽星帝藏賜珍膠、極品龜鹿膠、龜鹿御品、精氣神源等...)

食藥各家產值合併應有40億元(NT)以上的產值

(二)、長庚中醫藥劑部，國內曾以小鼠試驗有補血、抗衰老、抗輻射、增強免疫、補腎壯陽的病理作用。

肆.整體中藥現況

- 一、中藥材90%以上來自國外。
- 二、藥食同源，藥食膳盛行，融入生活。
- 三、濃縮中藥製劑健保給付。
- 四、OTC製劑通路方便；廣告市場沒落。
- 五、中藥廠執行GMP，中藥房遵古傳承(部分轉型中)。
- 六、中藥材偶傳農藥殘留、重金屬過量、生菌數高、黃麴毒素被檢出及人為添加或造假的真偽品。
- 七、生技企業熱衷於中藥材應用與開發。
(種植、觀光、農產品、觀賞、食品、保健品、健康食品、藥品、化粧品、含藥化粧品、醫療器材、宗教與藝術品...)
- 八、主題植物園區、觀光農場、工廠、食品廠.....興起。
- 九、種植中藥材，直接鮮品取用(丹參、當歸...)

伍.中藥產業優劣勢分析

一、劣勢

- (一)、政府無中藥專章的法規保障
- (二)、企業規模太小，難於在國際市場與國外大企業競爭
- (三)、國內幅員太小，中小企業又多
- (四)、國外大廠制定嚴謹規範，如 PIC/S 臨床療效評估、新藥制度，難於承受。
- (五)、原料幾乎外來，品質與價格難於掌控
- (六)、政府輔導補助杯水車薪
- (七)、健保僅給付中藥濃縮製劑
- (八)、O.T.C.產品在健保制度及保健食品夾殺下難生存

伍.中藥產業優劣勢分析

二、優勢

- (一)、傳統中藥文化深入民間，容易掌握精華。
- (二)、企業人才適應力強
- (三)、相關產業基礎好，後援力足
- (四)、民間相關人才素質優秀且充足
- (五)、企業轉型能力強
- (六)、全球吹起自然風，替代醫療興起
- (七)、中藥炮製技術好
- (八)、中藥萃取濃縮技術領先，經驗豐富

陸、對中醫藥管理的期待

- 一、政府要重視中醫藥，比照西醫藥多編預算。
- 二、中醫藥要制定自己的遊戲規則，不要拿西醫的理論套在中醫的臨床治療上。
- 三、藥學教育要廣開中藥學課。
- 四、政策上不要遇中則反，應中西醫藥政策一致。
- 五、藉由政府發展生技產業，著重中草藥的研究開發新藥。

柒、中藥發展模式

一、中藥材

- (一)、中藥材品質不是檢驗出來的是控管出來的。
- (二)、品質標準的訂定，需適時、適法及適用，
是國力的展現。
- (三)、管理的步驟由定義、範圍、背景值調查、訂定標準、教育、宣導、執行、修正、再執行。
- (四)、中藥材管理首重決戰境外，再者邊境管理，
次求落地追蹤。

柒、中藥發展模式

二、中藥異業結盟

- (一)、觀光：1.公部門行銷
2.結點在地農業
/景觀
3.廣告行銷

- (二)、農業：1.組織培養
2.微植物
3.農產品

- (三)、美食：1.在地特色
2.藥/食膳

- (四)、藝術：1.結合產品特色
2.宏觀創作

- (五)、宗教：1.相關經典文字引述創作
2.香、薰香、禪香

- (六)、化粧品：1.精油
2.清潔/保養
3.含藥

- (七)、生技：1.食品
2.保健食品
3.健康食品
4.新藥

- (八)、教育/休閒：

柒、中藥發展模式

以高雄金線連為例(*Anoectochilus kashunensis*)

(一)、農業：1.組織培養、無菌播種、種子

2.農產品：青草藥、茶包

(二)、觀光：保育類、珍貴藥材、特有種(它有35種，台灣有4種)

美麗金絲葉脈紋路，濃綠色澤及絲絨般質感，陽光下反射燦爛光芒稱「寶石蘭」。

(三)、高級飼料：鳥參、鳥人參

鴿飛行耐力

(全球 1千萬人、大陸 1百萬人、台灣7萬人)

台灣產質 700億元、大陸 5,000億元(NT)、世界1,000億(CNY)

柒、中藥發展模式

以高雄金線連為例(*Anoectochilus kashunensis*)

(四)、美食(結合藥膳)：雞、豬心、蛇、排骨...同煮

鮮品、原汁、泡酒

(五)、藝術：藉由它美麗的紋路

(六)、宗教：1.清中葉諸羅山人吳有義為治病父，

夜夢觀世音告之：入山尋找金線連。

2.香

(七)、化粧品：面膜

(八)、教育、休閒

柒、中藥發展模式

以高雄金線連為例(*Anoectochilus kashunensis*)

(九)、生技(藥王、藥虎)

1.1997 日本研究降低體脂肪、三酸甘油脂

2.大陸 8種胺基酸與微量元素 Se、Mo 抗衰老

2002 抗氧化能力大於銀杏葉、兒茶素

3.分離出生育酚、抗氧化、保肝優於絞股藍、靈芝、鎮痛、降血糖、
血壓、消炎、利尿及鞏固記憶、抑制A流感、心血管疾病

4.榮總 減低鈷60照射痛苦

5.大陸、日本抗癌，對肺細胞有強化、抗菌效果

6.印度降血糖，美國提高血液中胰島素量

7.成大降血壓作用，中醫師高血壓、腦中風、狹心症預防、治療

8.氣管炎、肺結核、急慢性肝炎、青春痘、黑斑、兒童發育、骨鬆、
免疫力調節

捌.結論

現在正是中醫藥產業切入的關鍵時刻