

捷克製藥產業

駐捷克經濟組編撰

一、前言

捷克製藥產業起源自19世紀末，歷經奧匈帝國時期，曾有一段輝煌期。由於製藥產業需耗費相當之研發成本，面對美國及西歐主要大廠之競爭，本地藥廠紛紛進行整併，僅有中、大型規模藥廠得以生存，且多為外資企業持有，以產製學名藥為主。依據捷克統計局，目前境內約有90家藥廠。

依據捷克產業分類，捷克製藥產業分為CZ-NACE 21.1 基本藥品(basic pharmaceutical products)及CZ-NACE 21.2 疫苗、牙醫器材等藥品製劑(pharmaceutical preparations)兩大部門。

2018年捷克製藥業部門別及占比(%)

部門別	人事成本	附加價值	利益比	收入	自有資本	資產淨值	就業數	家數比
21.1	14.8	9.4	8.1	9.0	14.2	12.9	13.5	20.6
21.2	85.2	90.6	91.9	91.0	85.8	87.1	86.5	79.4

資料來源:捷克統計局及貿工部

二、捷克主要藥廠介紹

捷克人口僅1千萬，市場規模不大，但基於過往奧匈帝國餘暉，具有完善的工業基礎及勞動力，在製藥品質及產出上仍具競爭力。

法國 Sanofi 集團在 2018 年 10 月將旗下 Zentiva 藥廠切割獨立營運，專攻學名藥，目前約有 500 款藥品品項。

Teva Czech Industries s.r.o. 前身為 Galena，隸屬 Teva multinational 集團，專精於抗哮喘藥、細胞抑制劑、免疫抑制劑等專用藥品學名藥，以及免處方箋保健藥品，產品同時出口到美國及西歐等地。

PRO.MED.CS Praha a.s. 日產超過 2 百萬顆膠囊/藥錠，2017 年有超過 8 成產量輸銷海外(俄羅斯、東歐、中亞等地)。

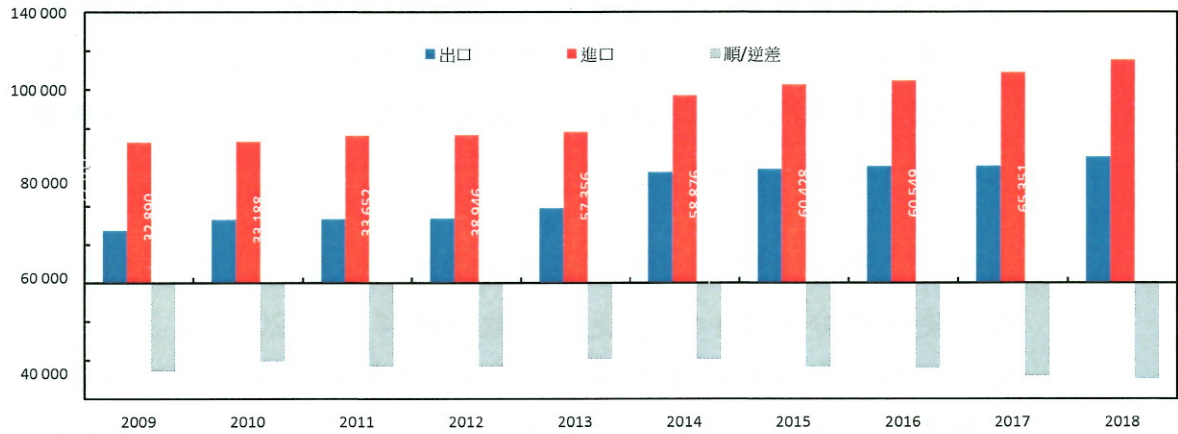
Bioveta a.s. 創設於 1918 年，前身為國家動物疫苗署(State Institute for the Recognition of Animal Diseases and Vaccine Production)，行銷海外 80 餘國。

美商 Walmark 專注於營養保健產品，主攻捷克、斯洛伐克，且行銷海外 40 餘國，超過三分之二營收來自海外市場。

三、 捷克製藥業在國際市場的表現

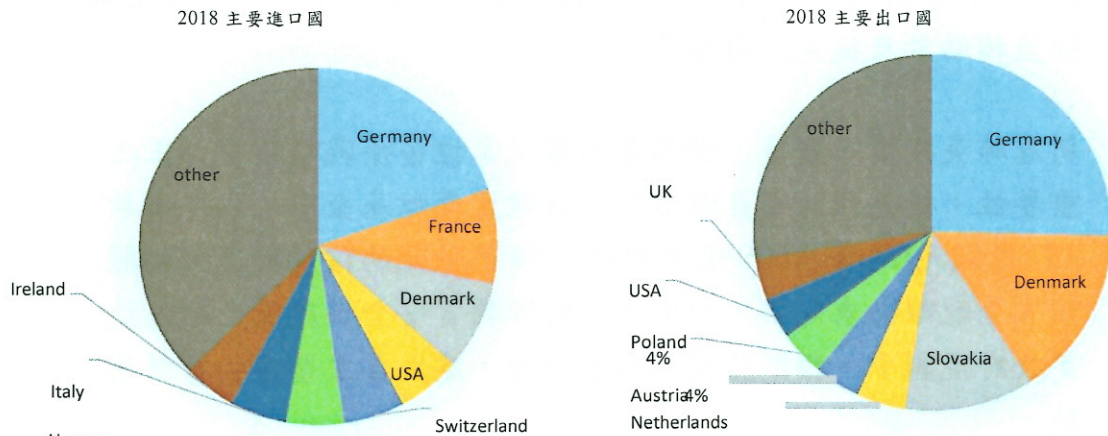
整體而言，捷克製藥產業在出進口方面呈現逆差，且自 2014 年起逐年擴大。2018 年出口市場依序為德國(25%)、丹麥(15%)、斯洛伐克(12%)、荷蘭(4%)、奧地利(4%)、波蘭(4%)等國；而主要進口來源則是德國(20%)、法國(8%)、丹麥(8%)、美國(6%)、瑞士(6%)、匈牙利(5%)等。

捷克製藥產業近年在出進口及貿易順逆差表現



資料來源:捷克統計局
最新數據:2019 年 4 月 8 日
單位:百萬捷克克朗

捷克製藥產業出進口來源國分析



資料來源:捷克統計局
最新數據:2019 年 4 月 8 日

四、 結語

根據歐洲製藥工業和協會聯合會 (EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)，2017 年全球製藥市

場規模達 7,545 億歐元；其中北美市場（美國和加拿大）仍然是全球最大的市場，佔 48.1%，領先歐洲（22.2%）和日本（7.7%）。歐洲製藥業目前僱用大約 750,000 名員工，其中 115,000 名從事研發工作。以研究為基礎的製藥業可以在確保歐洲在未來全球經濟中的競爭力方面發揮關鍵作用，2017 年，歐洲研發投入估計為 352 億歐元。

此外，巴西，中國和印度等新興經濟體，市場和研究迅速增長，使得部分產業和研發逐漸從歐洲轉移。在 2013 至 2017 年間，巴西，中國和印度市場分別成長 11.5%，9.4% 和 11.0%，而排名前五大的歐盟國家則僅增長 5.4%，而美國則為 7.3%。

捷克 2018/2019 學年度，藥學領域大學部註冊學生 5,053 名、碩士以上則有 1,062 名；醫療器材領域，大學部學生 1,364 名、碩士以上學生 404 名，為捷克製藥領域提供優質人才培訓。而捷克 2017 年製藥產業研發總支出為 11.13 億捷克克朗，佔製造業 R&D 總支出的 4.23%。其中多數資金來自企業本身，再來則是歐盟補助款及捷克政府預算。

新冠肺炎疫情爆發後，世界各國體現掌控醫療戰略物資自主之重要性。捷克預計可自歐盟下世代歐盟復甦基金中，取得贈款 357 億歐元(約合 9,600 億克朗)及 154 億歐元的信貸額度，相關預算分配雖尚未定案，但建立戰略性物資安全供應鍊已納入捷克政府規劃中，預期將投入相當資源，建立自主醫療物資供應鏈。