2023-2025年泰國醫藥產業展望

資料來源: Krungsri 銀行「泰國2023-2025產業展望報告」

編譯:駐泰經濟組

● 2022年概況

對藥品與醫療產品的需求增加,為製藥產業提供持續增長的動力,此係由於:(i)COVID-19已降級為「監視下的疾病」(disease under surveillance,截至2022年10月1日),患者返回醫院接受治療;(ii)該國的重新開放及旅遊業的反彈,包括醫療旅遊(2022年將有1,040萬人入境,而2021年僅為430萬人);(iii)由於社會與經濟活動的恢復,增加 COVID-19與其他傳染病的感染,以及意外事故率的上升。因此,國內藥品市場的銷售額將增加4.5-5.0%,高於2021年2.5%的增幅。政府允許民眾購買 Favipiravir、Molnupiravir 及 Paxlovid 的決定使得通過醫院銷售的管道受益,而藥房則得益於依處方藥販售藥物的能力。2022年前9個月泰國醫藥市場概況如下:

- ▶ 由於對季節性與普通疾病的治療需求增加,促使國內市場的銷售增長,其中藥丸與錠劑(占市場的49.5%,以下同)的銷售額成長18.1%,溶劑與藥液的銷售額提高29.2%(22.9%),注射劑增長5.2%(8.0%),膠囊增加4.5%(7.6%),藥膏成長13.0%(6.8%),散劑增長30.7%(5.3%)。產能利用率提高至60.0%,高於2021年的54.9%。
- 出口成長13.2%,金額達123億泰銖,其中藥物與其他品項同比增長23.3%(占總出口額的95.6%),疫苗同比大幅萎縮59.3%(占總出口額的4.4%)。對柬埔寨、寮國、緬甸及越南(CLMV)市場的銷售額(占出口總額的55.7%)同比

成長13.1%,其中對馬來西亞、菲律賓及日本的銷售額(合計占出口總額的18.1%)大幅增加34.8%;另對緬甸與東埔寨的疫苗出口暴增,同比分別猛增800%及272%。進口也同樣攀升,同比增長7.0%,達876億泰銖,其中來自德國、美國、印度與法國的藥物(包含疫苗,占進口總額的48.6%)躍升53.2%。進口疫苗部分(占進口總額的31.6%),同比成長25.0%,其中自德國(占所有疫苗進口總額的29.4%)與美國進口 Moderna 及 Pfizer 的金額分別飆升3,631%及359%;然而,自中國採購疫苗的進口額同比銳減98.1%。

• 2023-2025年展望

基於下列因素,國內市場每年可望成長5.0-6.0%:(i)慢性非傳染性疾病(noninfectious chronic disease, NCD)與新興疾病的罹患率上升;(ii)全民醫療保險使民眾接受治療更普及,並因此增加政府對醫療保健的支出;(iii)到2025年,醫療旅遊業復甦至接近2019年疫情爆發前的水準;(iv)民眾對預防保健的重視程度提高,以及對增強免疫力或預防保健產品的強勁需求;(v)持續的技術進步及線上平台的開發,此將有助於整合藥物供應鏈並改善消費者接受治療的普及程度。

產業面臨的挑戰將包括:(i)泰國無法生產複雜或先進的藥物, 將導致國家依賴進口並增加成本;(ii)競爭加劇,特別是進 口來自印度及中國的低成本藥物;(iii)需要全面整修生產線 以符合 GMP-PIC/S 標準;(iv)原材料的進口成本上升。