

編號：CCMP95-TP-049

建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫 — 中草藥產值評估分析

劉崇喜

大仁科技大學

摘 要

本研究將針對桔梗、黃芩、杏仁、杜仲、麥門冬、牛膝、板藍根、大棗、夏枯草、天門冬、海金砂(沙)、砂仁、莢朮、薑黃、半邊蓮等15種台灣常用中草藥材品項，探討如何促進其增加產值之產業競爭策略。具體而言，本研究之總目標為：一、瞭解台灣中草藥之市場供需概況；二、調查分析中草藥市場競爭條件；三、調查分析中草藥材之市場需求現況及發展潛力；四、評估促進中草藥產業增加產值之機制，並擬出產業之競爭策略。

重要的研究方法包括：一、蒐集相關文獻、統計資料及專家訪談；二、中草藥各種產品收集及市場上各種產品優劣性之分析；三、設計問卷，抽樣調查相關之中草藥業者及消費者，統計分析；四、舉行專家諮詢小組會議與中型研討會。

本研究之重要結果有：

- 一、台灣中草藥之市場供需概況：台灣國內中藥材大部分仰賴進口，每年進口約5萬公噸。中藥製劑以內銷為主，約占總銷售金額的八成強。中草藥用於疾病治療方面的中藥製劑產值僅占20%，而以中藥材為主的食補及機能性食品等占有80%。
- 二、市場需求分析：中草藥消費者購買中草藥的購買原因最主要是補身體與治療用，資訊來源最多的是親戚朋友與中藥行，到中藥房購買最多，每次消費金額，以100~300元最多。消費者普遍對15種研究中草藥的功效和產品形態不清楚，知道比較多的為杏仁與大棗等。

三、市場競爭條件與發展潛力分析：中草藥產業發展優劣勢之重點是「全球自然風潮有利於中草藥產業發展」、「政府資助中藥的各項研究，有利中草藥產業發展」、「台灣中草藥產業具有健康食品、化妝品、減肥、壯陽等商機」、「台灣中草藥研發經費偏低」。認為中草藥產業具發展潛力的原因主要為健康養生風氣盛行。

四、增加產值之機制評估包括：擴大中草藥產業範圍、結合農業科技、休閒觀光等產業策略聯盟、修正低估之產值、加強傳統中草藥產值之成長。

五、產業競爭策略：中草藥產業發展策略之重點是「市場滲透策略」、「產品發展策略」、「市場發展策略」、「多角化發展策略」最重要。

關鍵詞：競爭策略、產業發展、中草藥

Number: CCMP95-TP-049

Evaluation and Analysis on the Output Value of Chinese Herbs

Shorong-Shii Liu

Tajen University

ABSTRACT

Through the investigation of Platycodon Root, *Scutellaria baicalensis* Georgi, *Prunus armenuaca* L., *Eucommia* Bark, Dwarf Lilyturf Tuber, Twotooth *Achyranthes* Root, *Isatis indigotica* Fort., Chinese Date, *Prunella vulgaris* L. var. *asiatica* (Nakai) Hara, Cochinchinese Asparagus Root, *Lygodium iaponica* (THUNB.) SW., *Fructus amomi*, Aaruginous turmeric rhizome, *Curcuma longa* Linn., and *Lobelia chinensis* Laur, the objectives of this study is to propose the strategies to increase the value of Chinese herb industry in Taiwan. In order to achieve the goal, the approaches are: to realize the demand and supply situations; to investigate the consumption and market competition by survey; to evaluate the mechanism of industrial value increase; and to propose the strategies of Chinese herb industry in Taiwan.

The research methods are: to collect the literature and statistics data; to interview experts deeply; to collect the market products of Chinese herbs; to implement the survey of enterprisers and consumers; to hold the meetings of expert counsel and conference.

The major results are:

1. The Chinese herbs are mainly imported and around twenty percent of them are used for Chinese medicines. The Chinese medicine is sold domestically in Taiwan.

2. Most consumers is mainly for the health purpose to consume Chinese herbs. Most consumers do not know the functions of particular Chinese herb.
3. The important strengths and weaknesses of Chinese herbs are: the trend of nature chase, the financial support for research from government, the market opportunities of health foods, cosmetics, weight loosing, and et al.
4. The mechanisms of industrial value increases are: to broaden the scope of Chinese herb industry, to hold strategic alliance with biotechnics and recreation industry, to reevaluate the Chinese herb industry, and to increase the growth of traditional Chinese herb industry.
5. The important strategies are: market penetration strategy, product development strategy, market development strategy, and diversification strategy.

Keywords: Competitive Strategies, Industrial Development, Chinese Herbs

壹、前言

一、研究背景與動機

行政院衛生署在 2003 年規畫之「建構中藥用藥安全環境」六年計畫，希望投入 8.5 億元改善國內各藥廠及中藥商的安全環境；同時將逐步開放中藥材供國內食品廠及化妝品廠商開發新一代產品，積極輔導廠商投入老藥新用的工程。

過去中草藥產業發展多強調在傳統製劑或是濃縮製劑等中藥製劑產業，因而限制產值成長。事實上，中草藥產業依不同的市場需要，可以加工、包裝、烹煮成食補（如藥膳、自製藥酒等）、保健食品、中藥製劑（傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑、植物抽取物新藥）、草藥、化妝品等產品發展。台灣現有中草藥產值約 200 億元，如果食品廠及化妝品廠都能順利從中草藥中發掘新產品，確實有希望在 2009 年讓中草藥相關產值達到 2,000 億元。

為促使台灣中草藥產值提升，全球市占率提高，故實有必要分析國內外中草藥市場之競爭條件，以擬定有效之中草藥產業成長政策。

二、研究目的

本研究將針對桔梗、黃芩、杏仁、杜仲、麥門冬、牛膝、板藍根、大棗、夏枯草、天門冬、海金砂（沙）、砂仁、莢朮、薑黃、半邊蓮等 15 種台灣常用中草藥材品項，探討如何促進其增加產值之產業競爭策略。具體而言，本研究總目標為：

- (一) 瞭解台灣中草藥之市場供需概況。
- (二) 調查分析中草藥市場競爭條件。
- (三) 調查分析中草藥材之市場需求現況及發展潛力。
- (四) 評估促進中草藥產業增加產值之機制，並擬出產業之競爭策略。

三、研究方法

(一) 重要工作項目

1. 蒐集相關文獻、統計資料及專家訪談。
2. 中草藥各種產品收集及市場上各種產品優劣性之分析。
3. 設計問卷，抽樣調查相關之中草藥業者及消費者。

4. 依據調查結果，統計分析。
5. 舉行專家諮詢小組會議與中型研討會。
6. 撰寫研究報告。

(二) 實施方法：本研究之實施方法及進行步驟如下

1. 蒐集中草藥國內外相關文獻與競爭力分析之理論和文獻，並研讀之。
2. 蒐集中草藥國內外相關統計資料並整理分析之。
3. 收集相關中草藥產品及市場上各種產品優劣性之分析。
4. 訪談相關之學者專家、中藥材商、中藥行(店)、中藥廠、中醫院、中醫診所等相關之中草藥業者，以利於研究設計、問卷調查設計及競爭力分析之擬定。
5. 依據研究目的，對中草藥消費者，設計問卷。
6. 設計抽樣調查方法：本研究消費者之調查抽樣方法，將在北、中、南等三大地區，隨機抽樣。
7. 依據研究目的，對中藥材商、大盤商、中盤商、中藥行(店)、中藥廠、貿易商、中醫院、中醫診所等中草藥業者，設計問卷。
8. 設計抽樣調查方法，並執行調查。本研究之調查抽樣方法，將依據各產業業者營業登記資料或公會會員資料，分層立意抽樣具代表性之業者。
9. 召開專家諮詢小組會議三次，以確認研究設計、問卷設計、抽樣調查之適當性，並對研究方向和內容，提供具體務實之意見，以提升本研究之可應用性。
10. 審核整理調查資料，並對調查結果做統計分析。本研究之統計分析，包括敘述統計與卡方分析等推論統計；分析理論模型包括創新優勢矩陣分析、創新產品實質矩陣策略分析模型、SWOT 分析等。
11. 舉行專家諮詢小組會議結合研討會，廣徵產、官、學各界之意見，以提升本研究之周延性與實務應用性。
12. 依據政府對中草藥生產、進出口貿易之統計資料，透過公會與業者之訪談，與問卷調查結果，評估台灣中草藥產值與成

長之發展可能性。

13.依據研究結果，撰寫研究報告。

四、調查設計

(一)消費者之調查設計

本研究之調查問卷如附錄一。內容包括對 15 種中草藥的購買情形、對 15 種調查中草藥之認知、基本資料。

本研究是以北、中、南地區消費者為調查對象。調查包括：台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義、台南、高雄、屏東等地區的消費者，共 215 位，有效樣本 197 份。

本研究之抽樣方法主要是採用簡單隨機抽樣法。本研究之調查人員採用人員訪談調查方式，以了解受訪者對中草藥之消費行為。

(二)中草藥業者之調查設計

本研究之調查問卷如附錄二。內容包括經營狀況、對 15 種調查中草藥使用銷售狀況、對中草藥產業發展與策略之態度、基本資料。

本研究是以中草藥的專家學者為訪談之對象。調查對象包括中藥材商、大盤商、中盤商、中藥房、中藥廠、貿易商、中醫院、診所等中草藥業者，設計問卷，共發出 235 份。

本研究之抽樣方法主要是採用簡單隨機抽樣法。本研究之調查人員採用郵寄調查方式，以了解受訪者對中草藥產業發展態度及 15 種中草藥之使用狀況。

五、專家會議

(一)工作小組會議

本研究團隊為了討論工作方法、工作分工、工作進度等，以提昇工作品質，舉行工作小組會議。相關之開會通知的照片，如附錄三。

(二)專家諮詢小組會議

本研究為確認研究設計，提升研究方向和加強研究內容的可行性和研究品質，召開專家諮詢小組會議 3 次。開會專家包括：

張永勳、林天樹、賴宏亮、張朝霖、劉景昇、楊竹茂、陳建斌、蔡承良、莊孝彰、顏福成、林淑棗及本研究團隊等人。相關之開會通知和照片，如附錄三。

(三) 專家諮詢小組會議結合研討會

本研究於計畫結束前，將舉行專家諮詢小組會議結合研討會，廣徵產、官、學各界之意見，以提升本研究之周延性與實務應用性。中草藥發展趨勢及產值評估分析研討會會議議程如附錄三。

貳、台灣中草藥之市場供需概況

一、中草藥產業之界定

中草藥 (Chinese herbal medicine) 乃是取自植物、動物及礦物之藥物。所謂的「生藥」則是取自生物 (包括植物及動物) 的全部、部分、滲出物、或分泌物，經簡單加工或精製成的藥物。中國政府曾以 10 年時間進行普查，確認在中國有 12,807 種中草藥，其中包括 11,146 種植物藥，1,581 種動物藥，及 80 種礦物藥⁽³⁾。由於大部分的中草藥來自植物，故古代的藥物典籍稱中草藥為「本草」，而狹義的中草藥則專指植物藥 (Botanical drug)。

中草藥又分為「中藥 (Chinese medicine)」及「草藥 (Herbal medicine)」。「中藥」是指依據醫宗金鑑、醫方集解、本草綱目等等固有典籍記載應用的藥物，包括中藥材和藥劑。「草藥」則是指民間口碑相傳應用的藥物。草藥經過不斷地應用，亦可發展轉為中藥。

在華人地區所稱之「中藥」或「中草藥」，日本人稱為「漢方 (kampo)」，皆是先將藥用植物經過乾燥處理、炮製、調製等方式，製成丸、散、膏、丹等藥劑。歐美及其他地區則稱為「草藥 (herbal medicine) / 植物藥 (botanical drug)」，是將藥材直接細碎加工為具特殊生理功能之保健品，或進行萃取成具療效的藥品 (生藥)。為別於東西方之不同草藥，又有「中草藥」和「西草藥」之分稱。

與「中草藥」相關的名辭，除了「中藥」、「草藥」外，還有「中藥材」、「飲片」、「單味 (單方)」、「複方」、「成方」、「中藥製劑」、「傳統中藥製劑 (traditional Chinese medicine, TCM)」、「濃縮中藥製劑」、「科學中藥」、「中藥新藥 (新中藥)」、「植物新藥」、「植物抽取物新藥」、「藥膳」、「藥酒」等。相關名詞說明如下：(43, 37, 39)

(一) 中藥材：藥用植物經簡單乾燥初步加工，未經精鍊者，是為中藥材。廣義的藥材包括飲片。

(二) 飲片：中藥材經炮製成飲片。炮製的程序須先淨選、切製，再炮製。炮製的方法包括：炒法 (清炒、加輔料炒)、灸法 (酒灸、醋灸、鹽灸、薑灸、蜜灸、油灸)、煅法 (明煅、煅淬、扣鍋煅)、蒸煮燂法 (蒸、煮、燂)、發酵、發芽法 (發酵、發芽)、製霜法 (去油製霜、滲析製霜、昇華製霜、煎煮製霜)、其他製法 (烘

焙、煨、提淨、水飛、乾餾、特殊)。

(三) 單味 (單方)：組成藥物合於單數的方劑。

(四) 複方：由兩方或數方合成，主治複雜病症、重症的方劑。

(五) 成方：成藥 (Over-the-Counter Drugs, OTC)。

(六) 傳統中藥製劑：狹義依循傳統的古法炮製成之丸劑、散劑、膏劑、丹劑、湯劑、膠劑、塗敷劑等方劑，廣義還包括濃縮製劑。

(七) 濃縮中藥製劑：將固有典籍之方劑或中藥材，以萃取及濃縮方式製成之濃縮製劑。其濃縮倍數普通為5~10倍。包括濃縮散劑、丸劑、顆粒劑、錠劑、糖衣錠劑、膠囊劑、內服液等。

(八) 科學中藥：即中藥濃縮製劑，廣義還包括中藥之西藥製劑。

(九) 中藥新藥 (新中藥)：以西醫的研發、臨床前安全性試驗及人體臨床試驗等流程所開發之中藥製劑。

(十) 西藥劑型中藥：中藥做成膜衣錠劑、糖衣錠劑、膠囊劑等西藥劑型之中藥製劑。

(十一) 植物抽取物新藥：從單味藥材或傳統中藥複方中部份純化 (partial purification) 有效成分之萃取物。植物抽取物新藥或如「植物抽取物臨床實驗辦法」規定以類似傳統使用之抽取方式 (以文獻記載為準) 為之，例如歐美盛行草藥銀杏、黃耆葉抽取物，和青蒿素、Taxol 之單離有效成分；或以任意抽取法為之。

中藥的劑型包括傳統劑型、濃縮劑型、西藥劑型，有：丸劑、散劑、膏劑、丹劑、湯劑、煎劑、酒劑、膠劑、麴劑、錠劑、膠囊劑、顆粒劑、內服液劑、外用液劑等。

中藥的功效和品項如下⁽⁴⁴⁾：

(一) 解表

1. 發散風寒：生薑、白芷

2. 發散風熱：牛蒡子、薄荷

(二) 清熱

1. 清熱瀉火：夏枯草、石膏

2. 清熱燥濕：黃芩、黃連

3.清熱涼血：牡丹皮、生地黃

4.清熱解毒：板藍根、半邊蓮

5.清虛熱：胡黃連、青蒿

(三) 瀉下

1.攻下：蘆薈、大黃

2.潤下：火麻仁、郁李仁

3.峻下逐水藥：大戟、牽牛子

(四) 祛風濕：木瓜、豨薟草

(五) 芳香化濕：砂仁、蒼朮

(六) 利水滲濕：茯苓、海金沙

(七) 溫裡：肉桂、胡椒

(八) 理氣：橘皮、沉香

(九) 消食：山楂、麥芽

(十) 驅蟲：檳榔、南瓜子

(十一) 止血：羊蹄、藕節

(十二) 活血祛瘀：薑黃、莪朮、牛膝

(十三) 化痰止咳平喘

1.化痰：桔梗、昆布

2.止咳平喘：杏仁、鐘乳石

(十四) 安神：硃砂、靈芝

(十五) 平肝息風：蜈蚣、牡蠣

(十六) 開竅藥：冰片、石菖蒲

(十七) 補虛

1.補氣：山藥、大棗

2.補陽：紫河車、杜仲

3.補血：當歸、何首烏

4.補陰：麥冬、天冬

(十八) 收澀：五味子、烏梅

(十九) 湧吐：瓜蒂、常山

(二十) 外用及其他：硫磺、雄黃

行政院經濟部提出的「中草藥產業技術發展五年計畫」中，將中草藥分為「傳統方劑」、「非傳統方劑」、「植物萃取物」三類。

(一) 傳統方劑，包括：

1. 中藥製劑：中藥製劑係指是依「申請中藥藥品查驗登記須知」規定得到許可證者。中藥製劑之品名、處方須有原典籍依據，如醫宗金鑑、醫方集解、本草綱目或中國醫學大辭典等之優秀處方。
2. 濃縮中藥製劑：一般將中藥劑型中之濃縮中藥製劑，另稱為科學中藥。即將固有典籍之方劑或中藥材，以萃取及濃縮方式製成濃縮製劑（包括丸劑、散劑、顆粒劑、錠劑、糖衣錠劑、膠囊劑等），其濃縮倍數普通為五至十倍，並需依規定檢附資料及試驗報告者可謂之。
3. 雖為收於固有典籍之中藥方劑，但依據衛生署 1999 年 10 月 20 日公告之「中藥新藥查驗登記須知」就「新療效」及「新使用途徑」辦理查驗登記者。

(二) 非傳統方劑：係指未收載於固有典籍之中藥方劑，包含了「限於台灣以外地區之中藥方劑，且收載於該地區之國家藥典，或經由其最高衛生主管機關以藥品核准上市，國內廠商擬引進製造之藥品」、「含新藥材、藥材新藥用部位成分之單方或複方中藥方劑」、「新複方中藥方劑」等三種。

(三) 植物萃取物（含單離有效成分）：依照我國「植物抽取物新藥臨床試驗基準」中所規定「植物抽取物」採植物傳統使用時類似的抽取方式之萃取物。

台灣傳統的中草藥產業包括中藥材和中藥製劑（傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑、植物抽取物新藥）。這是官方、學術界和文獻上一般的認定。然而隨著產業結構的發展，產業間的交叉結合，台灣中草藥用於疾病治療方面的中藥製劑產值僅占 20%，而以中藥材為主的食補及機能性食品等占達 80%。

故廣義上，中草藥產業除了有用於疾病治療之中藥材、中藥製劑（傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑、植物抽取物新藥）與草藥之外，還發展食補（如藥膳、自製藥酒等），保健食品（如人參、刺五加、冬蟲夏草等），及藥用化妝品等產品。其中保健食品包括經衛生署認證的健康食品，及機能性食品、膳食補充食品、特殊營養食品等具有保健功效的食品。另外，近年來中草藥業者結合休閒觀光策略聯盟，或結合農業生技策略聯盟，更將中草藥產業範圍擴大。

二、中草藥產業之供需概況

台灣國內中藥材栽種不多，大部分仰賴進口，出口很少。中藥材於 1984 年開放進口後，價格大幅下跌，進口量大增。依據財政部海關進出口資料^(44, 47)，彙整我國 1997-2007 年植物性、動物性、水產、礦物中藥材之進出口量值，如表 2-1，其中 2007 年資料為 1~6 月的資料。近十年來，台灣中藥材每年進口約 5 萬公噸，價值 9 千萬美金；其中植物性中藥材數量占進口總量的 98%，金額占九成。台灣每年出口中藥材，數量自二千多公噸快速降到六百多公噸，但出口金額維持在 1,500 美金上下。

依據衛生署中醫藥委員會統計 2006 年台灣進口中藥材的種類以數量計，則前十五名依序為：枸杞子、黃耆、紅棗乾、當歸、肉桂（及肉桂花）、甘草根、地黃、人參、川芎、黨參、茯苓、杜仲、大茴香子或胡荽子、山楂、白芍。若以金額計，則 2006 年台灣前十五名進口中藥材依序為：人參、枸杞子、黃耆、紅棗乾、甘草根、當歸、地黃、肉桂（及肉桂花）、川芎、黨參、杜仲、茯苓、大茴香子或胡荽子、白芍、山楂。

台灣中藥材主要進出口國家與品項，依據財政部關稅總局及農委會貿易統計資料，彙整列如表 2-2。

台灣進口植物性中藥材主要的品項，以數量計主要有枸杞子、胡椒、黃耆等；以金額計主要有吉林人蔘、胡椒、高麗紅白蔘等。台灣出口植物性中藥材主要的品項，以數量計主要有吉林人蔘、胡椒等；以金額計主要有吉林人蔘等。台灣進口動物性中藥材主要的品項，以數量計主要有鹿角等；以金額計主要有燕窩、鹿角等。台灣出口動物性中藥材主要的品項，以數量計主要有燕窩、鹿角霜等；以金額計主要有鹿角霜等。台灣進口水產性中藥材主要的品項，以數量計主要有龜殼與龜板、鱉甲殼、中藥用珍珠等；以金額計主要有珊瑚及其類

似物質之粉及其廢料、龜殼與龜板、中藥用珍珠、鱉甲殼、乾海馬等。台灣出口水產性中藥材主要的品項，以數量計主要有中藥用珍珠、珊瑚及其類似物質之粉及其廢料、中藥用珍珠碎或珍珠末等；以金額計主要有中藥用珍珠、珊瑚及其類似物質之粉及其廢料、中藥用珍珠碎或珍珠末等。以數量、金額計，礦物性中藥材進出口主要之品項皆是天然硫化砷（石黃、雄黃）及國藥用琥珀碎等。台灣四類中藥材主要進出口品項分別列如附錄四表 A1-1~表 A1-4。

台灣進口植物性中藥材主要國家為中國、印度、印尼、馬來西亞。自中國進口以數量計，主要是枸杞子、黃耆；以金額計，主要是吉林人蔘、黃耆。自印度進口以數量計，主要是其他香辛料、胡椒；以金額計，主要是其他香辛料、胡椒。自印尼進口以數量計，主要是胡椒、沉香；以金額計，主要是沉香、胡椒。自馬來西亞進口以數量計，主要是胡椒、其他香辛料；以金額計，主要是胡椒、其他香辛料。台灣進口動物性中藥材主要國家為中國、俄羅斯、印尼，而新加坡近2~3年內進口量值增加快速，與印尼已不相上下。自中國進口以數量計，主要是其他無脊椎動物類藥材、其他節肢動物類藥材、殭蠶；以金額計，主要是其他節肢動物類藥材、其他無脊椎動物類藥材、殭蠶。自俄羅斯進口以數量計，主要是鹿角；以金額計，主要是鹿角。自印尼進口以數量計，主要是鹿角、其他脊椎動物類藥材、燕窩；以金額計，主要是燕窩、鹿角、其他脊椎動物類藥材。自新加坡主要進口鹿角、燕窩；以金額計，主要是鹿角、燕窩。台灣進口水產性中藥材主要國家為中國、印尼、泰國。自中國進口以數量計，主要是龜殼與龜板、中藥用珍珠、鱉甲殼；以金額計，主要是中藥用珍珠、龜殼與龜板、鱉甲殼。自印尼進口以數量計，主要是龜殼與龜板、乾海馬、乾海龍；以金額計，主要是龜殼與龜板、乾海馬、乾海龍。自泰國以數量計，主要是乾海馬、乾海龍；以金額計，主要是乾海馬、乾海龍。台灣進口礦物性中藥材主要國家為中國。自中國進口以數量計，主要是天然硫化砷（石黃、雄黃）及國藥用琥珀碎等；以金額計，主要是天然硫化砷（石黃、雄黃）及國藥用琥珀碎等。台灣四類中藥材主要進口國家與品項分別如附錄四表 A1-5~表 A1-8。

台灣出口植物性中藥材主要地區為香港、美國、日本。對香港出口以數量計，主要是吉林人蔘、檀香木碎片；以金額計，主要是吉林人蔘、檀香木碎片。對美國出口以數量計，主要是其他香辛料、胡椒；以金額計，主要是其他香辛料、胡椒。對日本出口以數量計，主要是

吉林人蔘、其他香辛料；以金額計，主要是吉林人蔘、其他香辛料。台灣出口動物性中藥材主要地區為香港、泰國。對香港出口以數量計，主要是鹿角霜、其他脊椎動物類藥材、其他無脊椎動物類藥材；以金額計，主要是其他脊椎動物類藥材、鹿角霜、其他無脊椎動物類藥材。對泰國出口以數量計，主要是其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料；以金額計，主要是其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料。台灣出口水產性中藥材主要地區為香港、越南、新加坡。對香港出口以數量計，主要是珊瑚及其類似物質之粉及其廢料；以金額計，主要是珊瑚及其類似物質之粉及其廢料。對越南出口以數量計，主要是珊瑚及其類似物質之粉及其廢料；以金額計，主要是珊瑚及其類似物質之粉及其廢料。對新加坡出口以數量計，主要是鱉甲殼；以金額計，主要是鱉甲殼。台灣出口礦物性中藥材主要國家為新加坡和印尼，以數量計，主要是天然硫化砷（石黃、雄黃）及國藥用琥珀碎等；以金額計，主要是天然硫化砷（石黃、雄黃）及國藥用琥珀碎等。台灣四類中藥材主要出口國家與品項分別列如附錄四表 A1-9~表 A1-12。

依據財政部海關進出口資料，彙整 1997-2007 年我國與中國在植物性、動物性、水產、礦物中藥材之進出口量值，如表 2-3，其中 2007 年資料為 1~6 月的資料。近十年來，台灣中藥材每年自中國進口約 3~4 萬公噸，價值 4~5 千萬美金；其中植物性中藥材數量占源自中國進口總量的 99%，金額占 97%。台灣每年進口的中藥材中，源自中國的中藥材數量占約七成五，金額占約五成。

台灣中藥製劑（包括傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑、中藥之西藥劑型）產銷狀況如表 2-4。近年來，因為健保給付標準的規範，中藥廠規定實施藥品優良製造規範（Good Manufacturing Practices, GMP）之限制而廠數減少，經濟景氣變動，中藥材價格波動等因素，產值時有波動。台灣中藥製劑產值在新台幣 35~50 億元間波動。由於中醫藥委員會公告中藥基準作為健保給付的標準以濃縮製劑及丸劑為限，濃縮製劑產品主要銷往健保醫院，占中藥製劑約七成。傳統中藥以成藥（Over-the-Counter Drugs, OTC）為主，占約三成。而中藥之西藥劑型在發展中，所占的比例不到百分之二。中藥濃縮劑型產值所占的比例逐年增加，傳統劑型所占比例則有逐年下降的趨勢^(37, 39)。

中藥製劑以內銷為主，內銷金額約為新台幣 38 億元，占總銷售金額的八成強；外銷為新台幣 8~9 億元，則占不到二成。台灣中藥主要出口地區為日本，其他則有美國、比利時、東南亞及澳洲等地；

銷售對象以華人為主，主要出口廠商有順天堂、港香蘭、明通、勝昌等藥廠。中藥製劑產值約為西藥製劑的八分之一，占台灣藥劑產值的 9%（如表 2-5）。

中草藥用於疾病治療方面的中藥製劑產值僅占 20%，而以中藥材為主的食補及機能性食品等占有 80%。中草藥產業銷售市場以國內需求市場為主，整體市場包含食補部份約為 150-250 億元。「中草藥產業技術發展五年計畫」依據生技中心及生醫中心的產值資料，顯示台灣 1998 年中草藥相關產品中，傳統中藥占 7%，中藥濃縮製劑占 13%，而以大宗中藥材為主體的保健食品（如人參、刺五加、冬蟲夏草）占 47%，藥膳、自製藥酒等食補則占 33%⁽⁴³⁾。

雖然中草藥的種類上千種，但普遍被使用的中草藥種類仍只集中在數十種的中草藥。根據中國醫藥學院附設醫院統計國內普遍使用的中藥飲片、單味、成方中，最暢銷的飲片為：黃耆、當歸及生地黃；最暢銷的單味為：丹參、夜交藤及杜仲；最暢銷的成方為：加味逍遙散、知柏八味丸及龍膽瀉肝湯。前三十名中藥飲片、單味、成方的總和占各該中藥類別總銷售量的 45.90%、41.96%、63.12%。

綜觀台灣中草藥的產業特色如下：

（一）藥食同源，產品多元化

當歸、人參、大棗等大部分中草藥，既為治療用之中藥製劑，亦廣泛被用於食補或食材。而如杏仁、山藥、薑、蒜等食材，也有用於食療。因此廣義的中草藥產業包括有：中藥製劑、保健食品、食補藥膳、草藥、化妝品等產業。

（二）中藥廠眾多，中小企業為主

台灣中藥廠進入門檻不高，最多時達 246 家。中藥廠規定 2005 年 3 月 1 日起均須符合 GMP 製造規範，非 GMP 製藥廠不得繼續製造；又規定 2006 年 9 月 30 日完成全面實施 GMP 制度。雖然如此使中藥廠家數減少，於 2007 年 8 月仍有 113 間中藥 GMP 製造廠⁽¹³⁾。上百家中藥廠多以國內狹小市場銷售為主，分食每年 40 幾億的市場，顯得僧多粥少。

（三）傳統製造，新科技應用不足

八成以上的中藥廠資本額低於新台幣六千萬，無論在品管、生產技術、產品開發方面，研發投入偏低，研發經費比率占營業

收入 1~2%。除了少數外銷生技大廠外，幾乎不投入研發。台灣中藥廠多只專於製造，中草藥產業仍多停留在傳統製劑或是濃縮製劑為主。近年來政府大力推動，國內廠商及研發機構積極投入中藥新藥研發的工作，中藥的新藥研發蓬勃發展，也漸受國際上重視，但整體而言，新科技應用仍顯不足。

(四) 內銷市場為主，打入國際市場困難

台灣中草藥銷售市場以國內需求市場為主。雖然因潮流及趨勢，歐美人士已漸認同使用中草藥，但與日本的漢方製劑或歐美天然藥物相比，仍有相當距離，故仍難普遍打入國際市場。

三、中草藥產業之供應鏈

中草藥產業上下游供應鏈，乃是藥用植物經簡單乾燥初步加工成中藥材，再經炮製為飲片；飲片則依不同的市場需要，加工、包裝、烹煮成食補（如藥膳、自製藥酒等）、保健食品、中藥製劑（傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑、植物提取物新藥）、草藥、化妝品等產品。中草藥產業上下游之供應鏈如圖 2-1。保健食品乃指具有保健功效的食品，包括經衛生署認證的健康食品、機能性食品（如靈芝、樟芝、人參、刺五加、冬蟲夏草等）、膳食補充食品、特殊營養食品等。早期藥用植物是由野生採集而得，但隨著全球自然資源日益減少和生物科技的進步，現代人工栽培及組織培養方法之栽培，成為藥用植物的來源。

台灣的中草藥多是由具有中藥商資格之貿易商，向經濟部國貿局申請進口，直接進口飲片。台灣進口的中藥飲片多來自中國，是在中國的藥用植物經簡單乾燥成中藥材，再經由當地的飲片炮製廠大規模地炮製飲片，然後出口至台灣。故在台灣市面所謂的「中藥材」，多已經是炮製成的飲片，不須再炮製。台灣進口的「中藥材」經貿易商，透過中藥材大、中盤商，依食補、保健食品、中藥製劑、草藥、化妝品等市場不同的需要，銷往下游之業者。

在食補市場上，中藥材大、中盤商將飲片銷售給中藥房（店）、超級市場、藥膳餐廳、養生餐廳等下游業者，直接或經烹煮加工後，銷售給一般消費者。例如黃耆、當歸、人蔘、西洋蔘、枸杞、菊花等皆是普遍在中藥房（店）、超級市場等零售店，以飲片型態零售做為食補之中草藥。

在保健食品市場上，中藥材大、中盤商將飲片銷售給中藥廠、食

品廠加工為靈芝、樟芝、刺五加等保健食品，然後以直銷方式，或經中藥房（店），或經一般食品商行銷通路，銷售給一般消費者。有些的中藥房（店）亦自行研發、加工製造保健食品，銷售給一般消費者。

在中藥製劑市場上，中藥材大、中盤商將飲片銷售給 GMP 中藥廠，生產傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑、中藥之西藥劑型製劑、植物提取物新藥等中藥製劑。製藥廠製造之中藥製劑，在上市之前須經中醫藥委員會嚴格審核之監督管制，包含市面產品之抽查檢驗及後續查廠之追蹤管理，以確保藥品製劑之品質及消費者大眾之安全。中藥廠將中藥製劑銷售到中醫院診所、中藥房（店）、西藥局，然後給病人。

在化妝品市場上，中藥材大、中盤商將飲片銷售給中藥廠生產具有中草藥特性的化妝品，然後經一般化妝品商的行銷通路，銷售給一般消費者。

台灣草藥市場的中藥材，多為台灣本地生產的藥用植物，其通路與一般的中藥不同。台灣的草藥多自草藥生產者銷售給草藥中盤商，再經草藥店銷售給一般消費者。由於草藥市場與一般的中藥不同，故在人力物力的限制下，不在本研究範圍。

參、十五種研究中草藥

一、基本資料

本研究台灣 15 種中草藥之學名、別名、用途如下^(6、12、29、34)：

(一) 桔梗 (Platycodon Root)

1. 學名： *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC.，之乾燥根。
2. 別名：白藥、利如、梗草、苦梗、鮮吉梗、大藥。
3. 藥用用途：治外感咳嗽、咽喉腫痛、肺癰吐膿、胸滿脅痛、痢疾腹痛、支氣管炎、化膿性疾患、扁桃腺炎。
4. 主要功效：化痰、止咳、平喘（老人咳、感冒）。
5. 可當食用。

(二) 黃芩 (Scutellaria Root)

1. 學名： *Scutellaria baicalensis* Georgi.，之乾燥根。
2. 別名：空心草、黃金茶、山茶根。
3. 藥用用途：抗炎抗變態反應、抗微生物作用、對血脂及血糖作用、利膽與解痙作用、解熱作用、鎮靜作用、降壓與利尿作用。
4. 主要功效：清熱（發燒、瘡痘）、病毒（感冒）、護肝。

(三) 杏仁 (Bitter Apricot Seed)

1. 學名： *Prunus armeniaca* L.，之乾燥成熟種子。
2. 別名：苦杏仁、杏核仁、甜梅、杏樹。
3. 藥用用途：祛痰平喘、潤肺止咳、潤腸通便、利濕解毒、預防便秘、預防動脈硬化、心臟病等心血管疾病。
4. 主要功效：化痰、止咳、平喘（老人咳、感冒）。
5. 可當食用。

(四) 杜仲 (Eucommia Bark)

1. 學名： *Eucommia ulmoides* Oliv.，之乾燥樹皮。
2. 別名：思仙、思仲、木綿、綿、絲連皮、扯絲皮。
3. 藥用用途：治腎虛腰膝酸痛、筋骨無力、風濕關節痛、陽痿遺

精、尿頻、胎動不安、習慣性流產、子宮虛冷不孕、月經不調、少腹冷痛以及高血壓等症。

4. 主要功效：補虛、腰酸背痛、產後補身。

(五) 麥門冬 (Dwarf Lilyturf Tuber)

1. 學名：Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker- Gawl.，之乾燥塊根。

2. 別名：麥冬、寸冬、羊韭、寸麥冬、地麥冬。

3. 藥用用途：治咳嗽、慢性咽喉炎、慢性支氣管炎、糖尿病、胃疾患、心悸、口渴、咽乾、肺結核咯血、甲狀腺癌、食道癌、胃癌、結腸癌、乳腺癌、子宮癌、卵巢癌、津虧便秘、暑熱、小兒夏季熱。

4. 主要功效：補虛、止咳。

5. 可當食用。

(六) 牛膝 (Twotooth Achyranthes Root)

1. 學名：Achyranthes bidentata Bl.，之乾燥根。

2. 別名：懷牛膝、百倍、牛筋、白牛膝。

3. 藥用用途：生用可散痰消腫，治淋病尿血、閉經、產後腹痛、跌打損傷。熟用補肝腎，治腰膝疼痛、四肢拘攣、麻痺無力。

4. 主要功效：活血祛瘀（心肌、中風、血液循環）、酸痛、骨質疏鬆。

(七) 板藍根 (Indigowoad Root) (菰藍，Songlan)

1. 學名：Isatis indigotica Fort.，之乾燥根。

2. 別名：北板藍根、藍靛根、板藍、靛青根。

3. 藥用用途：斑疹傷寒，丹毒，腮腺炎，喉痺咽腫，流感，麻疹，猩紅熱，產褥熱。

4. 主要功效：病毒（感冒）、護肝。

(八) 大棗 (Jujube)

1. 學名：Ziziphus jujuba Mill.，之乾燥成熟果實。

2. 別名：棗樹、紅棗、棗子。

- 3.藥用用途：治肌肉急迫牽引痛、知覺過敏咳嗽、煩躁、身疼、腹痛、慢性肝炎、聲啞。
- 4.主要功效：補虛（補血、補腎）。
- 5.可當食用。

(九) 夏枯草 (Prunella Spike)

- 1.學名：Prunella vulgaris L.，之乾燥果穗。
- 2.別名：燈籠草、棒頭花、夏枯花、六月乾、枯草穗。
- 3.藥用用途：淋巴結結核，甲狀腺腫，高血壓病，頭痛眩暈，頭痛，耳鳴，目赤腫痛，肺結核，急性乳腺炎，腮腺炎，癰癤腫毒。
- 4.主要功效：清熱（發燒、瘡痘）。

(十) 天門冬 (Asparagus Root)

- 1.學名：Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.，之乾燥塊根。
- 2.別名：天冬、蘼冬、顛勒、大當門根。
- 3.藥用用途：治陰虛發熱，咳嗽咳血、便秘、肺膿瘍、肺氣腫、慢性肺結核之消耗熱及糖尿病、支氣管炎、白喉、百日咳、口燥咽乾、咽喉腫痛、肺癌、結腸癌、乳腺癌、白血病。
- 4.主要功效：補虛、止咳。
- 5.可當食用。

(十一) 海金砂 (沙) (Japanese Climbing Fern Spore)

- 1.學名：Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.，之乾燥成熟孢子。
- 2.別名：左轉藤、竹園荑、羅網藤、大轉藤灰、海金沙。
- 3.藥用用途：尿路感染，尿路結石，濕熱腫滿，腎炎水腫腸炎痢疾，皮膚濕疹，咽喉腫痛。
- 4.主要功效：利水滲濕（水腫、肝、黃膽）、感冒。

(十二) 砂仁 (Villous Amomum Fruit)

- 1.學名：Amomum villosum Lour.，之乾燥成熟果實。
- 2.別名：陽春砂、春砂仁、縮砂仁。

3.藥用用途：化濕開胃，溫脾止瀉，理氣安胎。用於濕濁中阻，脘痞不飢，脾胃虛寒，嘔吐泄瀉，妊娠惡阻，胎動不安。

4.主要功效：芳香化濕（腸胃）。

5.可當食用。

(十三) 莪朮 (Zedoaria)

1.學名：Curcuma kwangsinensis S. G. Lee et C. F. Liang.，之乾燥根莖。

2.別名：莪苓、毛莪朮、廣西莪朮。

3.藥用用途：飲食積滯，胸腹脹痛，癥瘕積聚，婦女血瘀經閉，跌打損傷作痛。

4.主要功效：活血祛瘀（心肌、中風、血液循環、婦女症狀）。

(十四) 薑黃 (Turmeric)

1.學名：Curcuma longa L.，之乾燥根莖。

2.別名：姜黃、黃薑、毛薑黃、黃絲鬱金。

3.藥用用途：胸脅刺痛、肩臂痺痛、月經不調、閉經、跌打損傷、經閉、腹部腫塊、跌打腫痛、癰腫。

4.主要功效：活血祛瘀（心肌、中風、血液循環）、解表（感冒）。

(十五) 半邊蓮 (Chinese Lobelia Herb)

1.學名：Lobelia chinensis Lour.，之乾燥全草。

2.別名：鐮刀草、蛇舌草、半邊花、長蟲草（河南）。

3.藥用用途：治血吸蟲病、肝硬化腹水、利尿水腫、疔瘡腫毒、清熱解毒、腹脹水腫。

4.主要功效：清熱（發燒、瘡痘）。

5.可當食用。

二、產品收集

本研究收集台灣 15 種研究中草藥市場產品。桔梗產品如圖 3-1；黃芩產品如圖 3-2；杏仁產品如圖 3-3；杜仲產品如圖 3-4；麥門冬產品如圖 3-5；牛膝產品如圖 3-6；板藍根產品如圖 3-7；大棗產品如圖

3-8；夏枯草產品如圖 3-9；天門冬產品如圖 3-10；海金砂產品如圖 3-11；砂仁產品如圖 3-12；莪朮產品如圖 3-13；薑黃產品如圖 3-14；半邊蓮產品如圖 3-15。

15 種調查作物在市場需求分析，在肆一之市場需求分析中有做深入之分析說明。

肆、分析結果

一、市場需求分析

本研究調查中草藥消費者購買情形，統計如表 4-1。中草藥消費者購買中草藥的購買原因，最主要是補身體與治療用。消費者購買中草藥的資訊來源，最多的是親戚朋友與中藥房，其次為中醫院診所和醫生。消費者購買中草藥購買對象，以中藥房最多，中醫院診所居次。消費者購買中草藥消費頻率，以每個月至少一次最多，每年 2~4 次居次。消費者購買產品型態，最多的是粉（散）劑與飲片（切片/原粒）。消費者購買中草藥每次消費金額，以 100~300 元最多，300~500 元居次。

本研究調查消費者對 15 種研究中草藥之經驗，統計如表 4-2。消費者對 15 種研究中草藥之經驗，聽過的以杏仁最多，其次分別為桔梗、大棗、杜仲；買過的以杏仁最多，其次分別為大棗、杜仲；吃過的以杏仁最多，其次分別為大棗、杜仲。約有 3~5% 的受訪者沒有聽過、買過或吃過 15 種研究中草藥。

本研究調查消費者對 15 種研究中草藥產品功能之認知，統計如表 4-3。消費者認為 15 種研究中草藥產品的功能主要為：

- (一) 桔梗：治咳。
- (二) 黃芩：治感冒發燒、補肝、治瘡痘、發炎、治咳。
- (三) 杏仁：治咳、補肺管、料理好吃。
- (四) 杜仲：補腎、治酸痛、風濕。
- (五) 麥門冬：治咳、補肺管。
- (六) 牛膝：治酸痛、風濕。
- (七) 板藍根：治感冒發燒、治咳。
- (八) 大棗：料理好吃、補腎、補心。
- (九) 夏枯草：治咳、治瘡痘、發炎、補肝。
- (十) 天門冬：治咳。
- (十一) 海金砂（沙）：治水腫、黃膽。
- (十二) 砂仁：治脹氣、助消化。

(十三) 莢朮：治心血管疾病、助消化、治酸痛、風濕。

(十四) 薑黃：治感冒發燒、料理好吃、驅（去）寒。

(十五) 半邊蓮：治腫瘤。

消費者對 15 種研究中草藥產品功能，對杏仁與大棗相對知道比較多。

本研究調查消費者對 15 種中草藥型態之認知，統計如表 4-4。消費者對 15 種中草藥型態之認知，認知產品型態主要為飲片（切片/原粒）的有：桔梗、黃芩、杜仲、麥門冬、牛膝、板藍根、大棗、夏枯草、天門冬、薑黃、半邊蓮。認知產品型態主要為粉（散）劑的有：杏仁、砂仁、莢朮。而海金沙的產品型態，比較多受訪者不知道，普遍認知為飲片（切片/原粒）、粉（散）劑、顆粒、湯劑等型態。

二、市場競爭條件與發展潛力分析

依據產業分析及收集相關資料^(43, 37, 35, 23, 4)，整理出中草藥產業內部的優勢、劣勢與產業外部的機會與威脅。

(一) 優勢

1. 國內藥理與分析方面已有初步研發成果。
2. 生產科技及研發基礎已有一定成就。
3. 國內許多生技公司以高技術發展植物抽取成分之產品。
4. 台灣 GMP 中藥廠商的廠房設備與生產管理已有一定的水準。
5. 重視中藥生產科學化、現代化。
6. 廠商專注在提升製程技術與降低生產成本的能力，因此在生產技術已有固定之水準。
7. 植物組織培養技術已趨成熟，達到世界先進的水準，對於開發本土原生種藥材，確保藥材資源穩定上，有重大幫助。
8. 生物技術的引進，為技術方面注入了強心劑。
9. 國內已具備優良之研究環境。
10. 相關產業具基礎。
11. 全面推動中藥製造業 GMP 及 cGMP 的實施，去除了體質不佳的藥廠，有利產業良性競爭。

12. 台灣的技術與研究商品化的程度比中國成熟，在醫藥相關產業國際化方面，台灣可掌握部分主導權。
13. 鄰近中國，藥材來源豐富，且比日本、歐美國家擁有更佳的進軍中國市場的優勢。
14. 中藥產業發展歷史久，具有經驗累積的優勢。
15. 品質、技術、設備皆優於中國，與中國比較具生產及管理藥品品質之優勢。
16. 出現以集團財力支援的新投資類型，在資金與人力投入方面較為充沛。
17. 主要購買者為中藥房、中醫院及中醫診所，無較大的購買者，購買者的議價能力較低。
18. 以較大幾間 GMP 中藥廠為市場領導者，也是價格訂定者。

(二) 劣勢

1. 缺乏高級研發人才和行銷人才，難無法突破瓶頸及打破國際行銷通路。
2. 缺乏現代科學驗證。
3. 中藥成分分析品管與藥理藥效臨床試驗尚嫌缺乏。
4. 研究偏重藥理與分析方面。
5. 新劑型的開發甚少。
6. 研發經費比率低，不利長期發展。
7. 多屬中小型企業，在研發及品管技術仍有待改進。
8. 多屬中小企業，缺乏長期發展規劃。
9. 中藥原料來源仰賴進口，品質良莠不齊，無法有效的掌握。
10. 台灣能種植的中藥材原料較少，大多數需仰賴中國進口，議價能力受制於中國。
11. 原料方面台灣本島培植較少。
12. 通路以健保市場（中醫院、中藥房）為主，台灣市場狹小。
13. 健保藥價政策造成惡性削價競爭。

14. 中藥濃縮製劑同質性產品多，容易彼此削價競爭。
15. 中草藥產品開發的上中下游資源未整合。
16. 產業資訊不足，無法配合投資與行銷規劃需要。
17. 學研界與產業界間整合度低，學研界的成果與業界之實際應用發生困難，且易造成資源浪費。
18. 專利保護策略不足。
19. 非 GMP 廠商很難面對業界的競爭，部份小廠面臨淘汰的命運。

(三) 機會

1. 國內人口結構老化，生活水準提升，加上全民健保慢慢將中藥藥品納入給付的範圍，內銷市場規模逐漸擴大。
2. 國內人口結構老化，生活水準提升，加上全民健保慢慢將中藥藥品納入給付的範圍，內銷市場規模逐漸擴大。
3. 世界植物性產品的銷售量持續快速成長，植物藥市場龐大，未來市場需求將不斷增加。
4. FDA 於 1997 年公告「植物性產品規範」，將植物藥品列入管理，使中藥產品受到世人的重視。
5. 全球興起一股自然風潮，積極尋找替代療法。
6. 政府將中藥產業列為發展重點項目之一。
7. 經濟部開始執行中草藥產業技術五年發展計畫，至 2006 年投入中草藥研發的經費將高達 70 億元以上。
8. 政府資助研究單位，積極參與中藥的各項研究。
9. 政府重視與輔導。
10. 國內產官學研對開發高品質之中草藥產品已有相當共識。
11. 以健康食品、化妝品、減肥、壯陽等產品型式上市，將有很大的商機。
12. 各國產品開發法規已逐漸建立。
13. 國外大藥廠尚未大規模投入中草藥研發。

(四) 威脅

1. 中國擁有豐富的中藥材資源，價格低，種類繁多，加上悠久的中醫藥文化，及近年來也推動中藥現代化，具相當程度的優勢。
2. 中國掌握藥材資源優勢。
3. 日本、德國及歐美各國等投注多年研發，藥草科學化已具基礎草藥製劑品質領先台灣。
4. 台灣品質、技術、設備落後日本、德國甚多。
5. 台灣加入 WTO，將受到國外學名藥及植物用藥大量湧入國內市場，衝擊台灣的中藥製造業。
6. 西藥的臨床實驗較中藥健全，人們往往比較信任西藥的療效。

依據以上之中草藥產業優劣勢，彙總為以下 27 項，以為調查中醫藥業者問卷設計之依據：

- (一) 台灣中草藥具有生產科技及研發之優勢。
- (二) 台灣中草藥藥理藥效臨床試驗不足。
- (三) 台灣中草藥具有生產及管理之優勢。
- (四) 台灣中草藥的生產品質、技術、設備皆優於中國大陸。
- (五) 台灣中草藥的生產品質、技術、設備皆落後日本、德國。
- (六) 台灣能種植的中藥材原料較少，不利產業發展。
- (七) 台灣原料來源受中國大陸影響，品質良莠不齊，功效的掌握不佳。
- (八) 中國的中藥材種類多、價格便宜，是重要的競爭對手。
- (九) 台灣中草藥研發人才缺乏。
- (十) 台灣中草藥行銷人才缺乏。
- (十一) 台灣中草藥研發經費偏低。
- (十二) 台灣中草藥研究偏重藥理與分析，應用性偏低。
- (十三) 台灣業者缺乏研發能力。
- (十四) 台灣業者多為中小企業，缺乏長期發展規劃。
- (十五) 中草藥產業資訊不足，業者難配合產業發展做投資與行銷。
- (十六) 中草藥產業的上中下游資源未整合。

- (十七) 台灣民眾比較信任西藥的療效，不利產業發展。
- (十八) 台灣中草藥市場狹小，不利產業發展。
- (十九) 中草藥相關法規不夠周全，限制產業發展。
- (二十) GMP 及 cGMP 實施，有利中藥廠體質改善。
- (二十一) 健保藥價政策造成惡性削價競爭，不利產業發展。
- (二十二) 政府推動中草藥生產科學化、現代化，有利中草藥產業發展。
- (二十三) 政府資助中藥的各項研究，有利中草藥產業發展。
- (二十四) 全球自然風潮有利於中草藥產業發展。
- (二十五) 台灣有能力開發本土原生種藥材，以確保藥材資源穩定。
- (二十六) 台灣中草藥產業具有健康食品、化妝品、減肥、壯陽等商機。
- (二十七) 台灣進軍中國大陸中草藥市場具有優勢。

依據上述彙整之中草藥產業優劣勢，本研究調查中醫藥業者對中草藥產業發展優劣勢之看法，統計如表 4-5。中醫藥業者對中草藥產業發展優劣勢之看法，最認同「全球自然風潮有利於中草藥產業發展」、「政府資助中藥的各項研究，有利中草藥產業發展」、「台灣中草藥產業具有健康食品、化妝品、減肥、壯陽等商機」、「台灣中草藥研發經費偏低」；相對比較不認同「台灣進軍中國大陸中草藥市場具有優勢」、「台灣中草藥市場狹小，不利產業發展」、「台灣中草藥行銷人才缺乏」、「台灣中草藥藥理藥效臨床試驗不足」。

本研究調查中醫藥業者對銷售業績增損之看法，統計如表 4-6。中醫藥業者對銷售業績增損之看法，認為成長的有 14.29%，原因最多為「產業對設備技術制度投入增加」與「消費者對觀念提高增加」，「銷售管道增加」為其次。認為衰退的有 71.43%，原因最多為「經濟不景氣」，「消費者對中（草）藥的認知不足」與「產品缺乏特色」為其次。認為不變的有 14.29%。

本研究調查中醫藥產業發展潛力之看法，統計如表 4-7。中醫藥產業發展潛力之看法，認為逐漸成長的有 90.48%，原因最多為「健康、養生風氣盛行」，「女性消費群養顏美容訴求增加」、「高齡化人口增加」與「慢性疾病有增加的趨勢」為其次。認為逐漸衰退的有 9.52%，原因為「替代品多」與「缺乏完整的銷售管道」。認為不會改變的為 0%。

三、增加產值之機制評估

台灣目前中藥材來源以進口為主。近十年來，台灣中藥材每年進口約 5 萬公噸，價值 9 千萬美金；其中植物性中藥材數量占進口總量的 98%，金額占九成。台灣每年出口中藥材，數量自二千多公噸快速降到六百多公噸，但出口金額維持在 1,500 美金上下。

台灣中藥製劑產值在新台幣 35~50 億元間波動。中藥製劑以內銷為主，內銷金額約為新台幣 38 億元，外銷為新台幣 8~9 億元。

因為藥材之價格提高、使用量增加、以及匯率波動等因素，2005 年進口值達新台幣 25 億元，較 2004 年成長 38.5%。但由於國內中藥廠商數減少，估計 2006 年我國中藥材進口值將達到新台幣 18.5 億元，較 2005 年大幅衰退了 26%。但 2005 年度藥材的出口值為新台幣 5.1 億元，較 2004 年度成長 15.4%，估計 2006 年藥材的出口值達新台幣 5.7 億元，較 2005 年成長 11%。⁽¹⁷⁾

台灣中藥製劑在 2006 年銷售總值達到新台幣 45.7 億元。由於台灣自 2005 年 9 月全面實行中藥廠 GMP 後，許多不符 GMP 要求的藥廠已不得再生產中藥製劑，而降低了產業的產值。故 2006 年比 2005 年中藥製劑產值衰減了 5.4% 左右。⁽¹⁷⁾

台灣中藥製劑包括：傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑和中藥之西藥劑型。其中銷售值，中藥濃縮製劑佔約七成，傳統中藥製劑佔約三成，中藥之西藥劑型則佔不到 2%。

台灣在 2006 年中藥製劑銷售值中，38.1 億元（占銷售總值的 83.1%）屬於國內市場需求的內銷量，外銷值達新台幣 7.7 億元（占銷售總值的 16.9%）。⁽¹⁷⁾

一般而言，近幾年來傳統中草藥產業之產值，並無太大變化。為提升中草藥產業產值，提出下列中草藥產業產值之機制：

（一）擴大中草藥產業範圍⁽¹³⁾

台灣中草藥用於疾病治療方面的中藥製劑產值僅占 20%，而以中藥材為主的食補及機能性食品等占達 80%。故有必要擴大中草藥產業之範圍為廣義的中草藥產業，以提升中草藥之產值。廣義的中草藥產業除了有用於疾病治療之中藥材、中藥製劑與草藥之外，還發展食補，保健食品，及藥用化妝品等產品。其中保健食品包括經衛生署認證的健康食品，及機能性食品、膳食補充食

品、特殊營養食品等具有保健功效的食品。

(二) 結合農業科技、休閒觀光等產業策略聯盟⁽¹³⁾

應將中草藥結合休閒觀光，或結合農業生技，以擴大中草藥產業之產值。例如：配合休閒觀光產業，發展香草園區之觀光休閒，或中草藥產品可以成為遊客之伴手禮，或發展藥膳餐飲服務遊客，則可以顯著地提升中草藥產值。

(三) 修正低估之產值

台灣中藥材依賴進口，進口商為了要減低關稅，故往往低報進口值；中草藥之相關業者為了減少營業稅，也會低報其營業額。由於台灣中藥材幾乎完全依賴進口，故傳統中草藥產業（含中藥材與中藥製劑）之產值嚴重的被低估。故能重新估計產值，必能大幅提升中草藥產業之產值。但是政府單位之官方統計數字多為此低估之數值，若有所修正，可能會造成產業產值不合之問題。

(四) 加強傳統中草藥產值之成長

台灣傳統的中草藥產業包括中藥材和中藥製劑（傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑、植物提取物新藥），近幾年來之產業產值無明顯之變化。要提升傳統中草藥產值，必須採取密集成長的產業政策。例如用提高品質來提升消費者的信心，或讓消費者更熟悉中草藥等方式，讓傳統中草藥產值能有顯著的成長。

四、產業競爭策略

為提升中草藥產業產值，適合採取密集成長策略（intensive growth strategy）。本研究依據 Ansoff 以產品/市場擴展矩陣（product/market expansion grid）發展之產業成長理論⁽⁴⁹⁾，擬定中草藥產業之產業競爭策略：

(一) 市場滲透策略（market penetration strategy）：原產品原市場。

(二) 產品發展策略（product development strategy）：新產品原市場。

(三) 市場發展策略（market development strategy）：原產品新市場。

(四) 多角化發展策略（diversification strategy）：新產品新市場。

(一) 市場滲透策略

1. 加強品管，提高品質，提升消費信心

應加強中藥材來源之控管，全面加強中藥製劑 GMP 之製造品管，以提升消費者信心，如此造成良性循環，以提升中草藥之產值。

2. 加強研發，中藥材藥用再開發

可以研發新的中藥材之藥用。例如開發雷公藤、棉花籽油等為避孕藥，長春花、喜樹為抗癌藥，以提升中草藥之產值。⁽²⁸⁾

3. 改善健康保健給付制度，提昇附加價值

目前健保給付對中藥以每人 30 元計算，會造成中藥劣質化，業者以價格作競爭，而降低中草藥產值。故健康保健給付制度必須採用高品質高價之誘因，以提升中草藥之產值。

4. 增加藥渣利用

可以開發藥渣之利用。例如開發抽當歸精後的藥渣可生產酒精，以提升中草藥之產值。⁽²⁸⁾

5. 提高規模經濟

目前台灣中草藥多為中小企業，規模小，經營相對比較缺乏效率，故使中草藥之產值難以提振。中草藥產業業者若能以策略聯盟或合併等方式來提高企業規模，將可以規模經濟獲取經營效率上之利潤。當中草藥的利潤提升，將可促成更多企業之注入，採企業化之經營。如此良性循環，將可以提升中草藥之產值。

6. 教育消費者，讓消費者更熟悉中草藥

在本研究之調查中，消費者多不熟悉中草藥之功效與產品型態，故使中草藥之需求難以提昇。故若能教育消費者，增加其對中草藥之熟悉與認知，將可以增加中草藥之需求，而提升中草藥之產值。

7. 選出具市場發展潛力/台灣具有競爭優勢者

若能自台灣目前的中草藥中選出具市場發展潛力，或選出台灣具有競爭優勢者，加以研發發展，將可以提升中草藥之產值。

(二) 產品發展策略⁽²⁸⁾

1. 開發保健食品

可以研發茯苓多醣、豬苓多醣、人參口服液、參耆雞精、山楂汁、薑汁、山藥飲料、羅漢果、五味子酒、桑椹酒、薏仁酒、酸棗仁酒、枸杞酒、紫蘇酒、蕺菜酒等，以提升中草藥之產值。

2. 開發植物性萃取物等生技產品

可以加強植物性萃取物等生技產品之研發，以提升中草藥之產值。

3. 開發中草藥之獨方化妝品

可以研發丁香除狐臭、斑蝥生髮乳、杏仁油潤滑皮膚、人參、鹿茸美白、楊樹葉保濕美膚、黃耆、白及、啤酒花等具有獨特性的美容化妝品，以提升中草藥之產值。

4. 發展藥膳

5. 發展草藥

6. 提煉天然香料色素和香精

發展如西紅花色素、核黃素、胡蘿蔔素、葉綠素、薑黃素、桑椹紅、落葵紅、紫草紅色素等 400 餘種芳香性中藥為天然香料色素或香精，以提升中草藥產業產值。

7. 開發動物飼料、動植物（農）藥

可以研發開發動物飼料，或利用蒼朮、大蒜、松葉、艾、甘草，或苦楝、茶渣、雷公藤、皂角、黃藤、鬧洋花、大蒜等發展藥劑，以驅蟲、防治疾病、促進生長。

8. 其他：發展除蟲菊、艾、青蒿、白芷、薄荷等薰藥劑，或為注入麝香、樟腦之藥枕、藥毯、藥褥、口罩、胸罩、空心纖等具獨特性之日用品。

(三) 市場發展策略

1. 開發多元市場通路

在中草藥傳統的中藥房、中醫藥診所、菜市場等行銷通路之外，發展超市、量販店、西藥局、直銷宅配、網路行銷等現代化之行銷通路。

2. 開拓海外市場

了解國際市場之發展機會，集中研發，以發展海外市場。例如發展植物性萃取物等生物科技，提升國際競爭力，也將有利於國際市場開發。

3. 中藥房行銷現代化⁽²⁷⁾

中藥房應排除傳統的經營方式，改用現代化開放式多角化之經營方式，以提升中草藥產業產值。

(四) 多角化發展策略

1. 結合農業生技策略聯盟

2. 結合休閒觀光策略聯盟

另外，本研究依據文獻^(43, 38, 35, 23, 4)及深入訪談結果，彙整17項產業競爭策略，以為調查中醫藥業者問卷設計之依據：

(1) 開發新製造技術

(2) 研發新配方新療效

(3) 研發多元化劑型

(4) 添購新型生產設備

(5) 加強藥材品管

(6) 加強廣告促銷

(7) 開發市場通路

(8) 不同市場區隔採不同策略

(9) 開拓海外市場

(10) 整合人才

(11) 延攬國外人才

(12) 加強專利與智慧產權保護

(13) 加強研發

(14) 修訂相關法規

(15) 改進健保給付制度

(16) 整合產業上中下游

(17)促進國際合作

依據上述彙整中草藥產業競爭策略，本研究調查中醫藥業者對中草藥產業發展策略之看法，統計如表 4-8。中醫藥業者對中草藥產業發展策略之看法，認為「加強研發」、「開發市場通路」、「開拓海外市場」、「加強藥材品管」最重要，相對「延攬國外人才」、「添購新型生產設備」、「加強廣告促銷」、「改進健保給付制度」比較不重要。「加強研發」、「開發市場通路」、「開拓海外市場」、「加強藥材品管」等相對重要的產業競爭策略，與前述之市場滲透策略和市場發展策略互相輝映。

伍、結論

本研究將針對桔梗、黃芩、杏仁、杜仲、麥門冬、牛膝、板藍根、大棗、夏枯草、天門冬、海金砂（沙）、砂仁、莢朮、薑黃、半邊蓮等 15 種台灣常用中草藥材品項，探討如何促進其增加產值之產業競爭策略。具體而言，本研究總目標為：

- 一、瞭解台灣中草藥之市場供需概況。
- 二、調查分析中草藥市場競爭條件。
- 三、調查分析中草藥材之市場需求現況及發展潛力。
- 四、評估促進中草藥產業增加產值之機制，並擬出產業之競爭策略。

重要工作項目如下：

- 一、蒐集國內外相關文獻與競爭力分析之理論和文獻，中草藥產值與貿易等統計資料，及對專家深入訪談。
- 二、中草藥各種產品收集及市場上各種產品優劣性之分析。
- 三、設計問卷，抽樣調查相關之中草藥業者 253 位及消費者 215 位。
- 四、依據調查結果，統計分析。
- 五、召開專家諮詢小組會議三次，舉行中型研討會。
- 六、撰寫研究報告。

本研究調查中醫藥業者對中草藥產業發展策略之看法，統計如表 4-6。中醫藥業者對中草藥產業發展策略之看法，認為「加強研發」、「開發市場通路」、「開拓海外市場」、「加強藥材品管」最重要，相對「延攬國外人才」、「添購新型生產設備」、「加強廣告促銷」、「改進健保給付制度」比較不重要。

一、台灣中草藥之市場供需概況

台灣國內中藥材大部分仰賴進口，每年進口約 5 萬公噸，價值 9 千萬美金。台灣中藥製劑包括：傳統中藥製劑、中藥濃縮製劑和中藥之西藥劑型。其中銷售值，中藥濃縮製劑佔約七成，傳統中藥製劑佔約三成，中藥之西藥劑型則佔不到 2%。中藥製劑以內銷為主，約占總銷售金額的八成強。中草藥用於疾病治療方面的中藥製劑產值僅占 20%，而以中藥材為主的食補及機能性食品等占有 80%。中草藥產業

之供應鏈中包括：貿易商、中藥材商、中藥廠、中醫院診所、中藥房、西藥局、超級市場、藥膳餐廳等。

二、市場需求分析

中草藥消費者購買中草藥的購買原因最主要是補身體與治療用，資訊來源最多的是親戚朋友與中藥行，到中藥房購買最多，每次消費金額，以 100~300 元最多。消費者普遍對 15 種研究中草藥的功效和產品形態不清楚，知道比較多的為杏仁與大棗等。

三、市場競爭條件與發展潛力分析

中醫藥業者對中草藥產業發展優劣勢之看法，最認同「全球自然風潮有利於中草藥產業發展」、「政府資助中藥的各項研究，有利中草藥產業發展」、「台灣中草藥產業具有健康食品、化妝品、減肥、壯陽等商機」、「台灣中草藥研發經費偏低」。認為中草藥產業具發展潛力的原因主要為健康養生風氣盛行。

四、增加產值之機制評估

增加產值之機制包括：

- (一) 擴大中草藥產業範圍
- (二) 結合農業科技、休閒觀光等產業策略聯盟
- (三) 修正低估之產值
- (四) 加強傳統中草藥產值之成長

五、產業競爭策略

中草藥產業之產業競爭策略為

- (一) 市場滲透策略
- (二) 產品發展策略
- (三) 市場發展策略
- (四) 多角化發展策略

另外，本研究調查中醫藥業者對中草藥產業發展策略之看法，認為「加強研發」、「開發市場通路」、「開拓海外市場」、「加強藥材品管」最重要。

根據國際醫學統計年報 Phyto Pham Consulting 的統計，2002 年

全球植物藥、漢方草本及藥草製劑市場達 224 億美元，2003 年市場增加為 230 億美元，並以每年 10—12% 的速度成長。預估在 2005 突破 260 億美元的規模，2006 年，全球植物性藥物、漢方草本的產值更將突破 350 億美元。

台灣中草藥產業若能擴大產業範圍、結合農業科技和休閒觀光等產業策略聯盟、修正低估之產值、加強傳統中草藥產值之成長，採取密集成長策略、產品發展策略、市場發展策略、多角化發展策略，台灣在 2009 年讓中草藥產業達到 2,000 億元將不是不可能。

誌謝

本研究計畫承蒙行政院衛生署中醫藥委員會，計畫編號 CCMP95-TP-049 提供經費贊助，使本計畫得以順利完成，特此誌謝。

陸、參考文獻

1. 王奕鈞：「台灣地區生物科技廠商產業環境需求偏好之研究」，碩士論文，逢甲大學土地管理所，2002。
2. 王祖興：「山藥水草物銅離子螯合活性有效分子確認及對銅離子代謝異常相關疾病保健功能」之評估，2003。
3. 田逸星：「台灣中藥製造業經營策略之探討」，碩士論文，國立成功大學工業管理科學系，2002。
4. 江瑩真：「台灣市售土茯苓、萆薢、木通、防己藥材之調查研究」，碩士論文，中國醫藥大學中國藥學研究所，2005。
5. 江蘇新醫學院：「中藥大辭典」，上海科學技術出版社，2004。
6. 李建勳：「台灣中草藥材消費趨勢之研究」，碩士論文，佛光人文社會學院經濟學系，2005。
7. 吳志忠：「牛樟芝不同極性區分保肝機能性之研究」，2003。
8. 林妙孺、萬鍾汶、陳海菁：「消費者對生物技術導入保健食品之願付價值——以靈芝產品為例」，2002。
9. 林永裕：「台灣保健食品暨中草藥產業競爭優勢之研究」，碩士論文，國立中山大學國際高階經營管理碩士班，2004。
10. 林永裕：「保健食品&中草藥產業競爭優勢」，碩士論文，中山國際高階經營，2003。
11. 林天樹：「老師傳鑑定中藥（1-4冊）」，台灣省中藥商業同業公會聯合會出版，2004。
12. 林宜信：「台灣中草藥產業發展之政策」，發表於中草藥發展趨勢及產值評估分析研討會，屏東：大仁科技大學，2007，11月23日。
13. 林天樹：「台灣中藥材產值評估分析」，發表於中草藥發展趨勢及產值評估分析研討會，屏東：大仁科技大學，2007，11月23日。
14. 徐慶琳：「山藥粉之特性及產品開發之研究」，碩士論文，國立嘉義大學食品科學系碩士班，2003。
15. 徐雅芬：「我國中草藥生產暨銷售統計」，生物技術開發中心，2007。
16. 徐雅芬：「我國中草藥產業2006年回顧與展望」，生物技術開發中心，2007。

17. 徐雅芬：「中草藥和植物萃取物於化妝保養品之應用及趨勢」，生物技術開發中心，2006。
18. 莊雅雯：「保健食品產業的發展趨勢」，工研院 IEK 化才組，生物技術開發中心，2007。
19. 許毓真：「2007 年上半年生技產業回顧與展望」，生物技術開發中心，2007。
20. 陶光恆：「製藥產業的結構調整趨勢」，工研院 IEK-ITIS 計劃，生物技術開發中心，2006。
21. 陳麗敏：「2006 年生技產業回顧與展望」，生技中心，華文生技網，2007。
22. 陳永鑫：「台灣新中藥產業價值鏈中價值活動的 SWOT 分析&發展方向之研究」，碩士論文，政大經營管理碩士學程，2001。
23. 陳銘：「臺灣東北海岸藥用植物資源之調查研究」，碩士論文，中國醫藥大學中國藥學研究所，2004。
24. 張有邑：「含中草藥化妝品之製劑研究」，碩士論文，中國醫藥大學藥物化學研究所，2004。
25. 張永勳：「台灣中草藥發展趨勢與評估」，發表於中草藥發展趨勢及產值評估分析研討會，屏東：大仁科技大學，2007，11 月 23 日。
26. 張朝霖：「中草藥製造產業之發展與競爭策略」，發表於中草藥發展趨勢及產值評估分析研討會，屏東：大仁科技大學，2007，11 月 23 日。
27. 連文琰、蕭培根：「原色中藥原植物圖鑑（上下冊）」，台北南天書局出版，1998。
28. 曾念國：「2007 上半年 7 生技與製藥產業回顧與展望」，工研院 IEK 生醫與生活組，2007。
29. 曾念國、黃以馨：「2006 年台灣製藥產業回顧」，華文生技網，2007。
30. 黃博偉：「歐盟對於草藥之管理與台灣機會」，工研院 IEK 生醫與生活組，2007。
31. 黃振廷：「利用分析層級程序法探討台灣中草藥製造業之關鍵成功因素」，碩士論文，國立中央大學資訊管理研究所，2002。
32. 趙中振、蕭培根：「當代藥用植物典」，香港賽馬會中藥研究院有限公司，2006。
33. 廖威閔：「台灣中草藥產業經營策略」，碩士論文，臺灣大學國際企業學研

- 究所，2005。
34. 廖美智：「臺灣中草藥進軍國際市場植物新藥保健用品具契機」，生物技術開發中心，2005。
 35. 廖美智：「臺灣中藥產業現況」，主要國家產經政策動態季刊，2001。
 36. 廖美智：「中草藥產業現況與趨勢」，生物技術開發中心，2001。
 37. 廖美智：「2006 上半年醫藥產業回顧與展望」，生物技術開發中心，2006。
 38. 蔡坤達：「影響我國生物科技產業國際競爭力相關因素之研究」，碩士論文，國立成功大學企業管理學系，2002。
 39. 賴嫻苓：「2005 年上半年我國生技／醫藥產業回顧與展望」，生物技術開發中心，2006。
 40. 經濟部：「中草藥發展五年計畫書」，2003。
 41. 顏正華：「中藥學（上）（下）」，知音出版社，1998。
 42. 「台灣中藥工業和競爭對象之比較」，財團法人醫藥工業技術發展中心，2005。
 43. 農業委員會，農產貿易統計查詢系統，<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>。
 44. 關稅總局，出口貿易統計查詢系統，<http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp>。
 45. Ansoff, H. Igor, *Corporate Strategy*, London: Penguin Book, 1984.
 46. Porter, M. E., *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*, N.Y.: The Free Express. 1980.
 47. Porter, M. E.: *Competitive Advantage*, N.Y.: The Free Express; 1985.
 48. Porter, M. E.: What is Strategy?, *Harvard Business Review* 1996; 74(6): 61-78.
 49. Rugman, A. M. and D'Cruz, Joseph R.: The Double Diamond Model of International Competitiveness. *Management International Review* 1993; 33: 17-39.
 50. Satty, T. L.: How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. *European Journal Operation Research* 1990; 48(1): 9-26.
 51. Scherer, F. M.: *Industrial Market Structure and Economic Performance*, 3rd ed., Chicago: Rand McNally & Co, 1990.

藥、圖

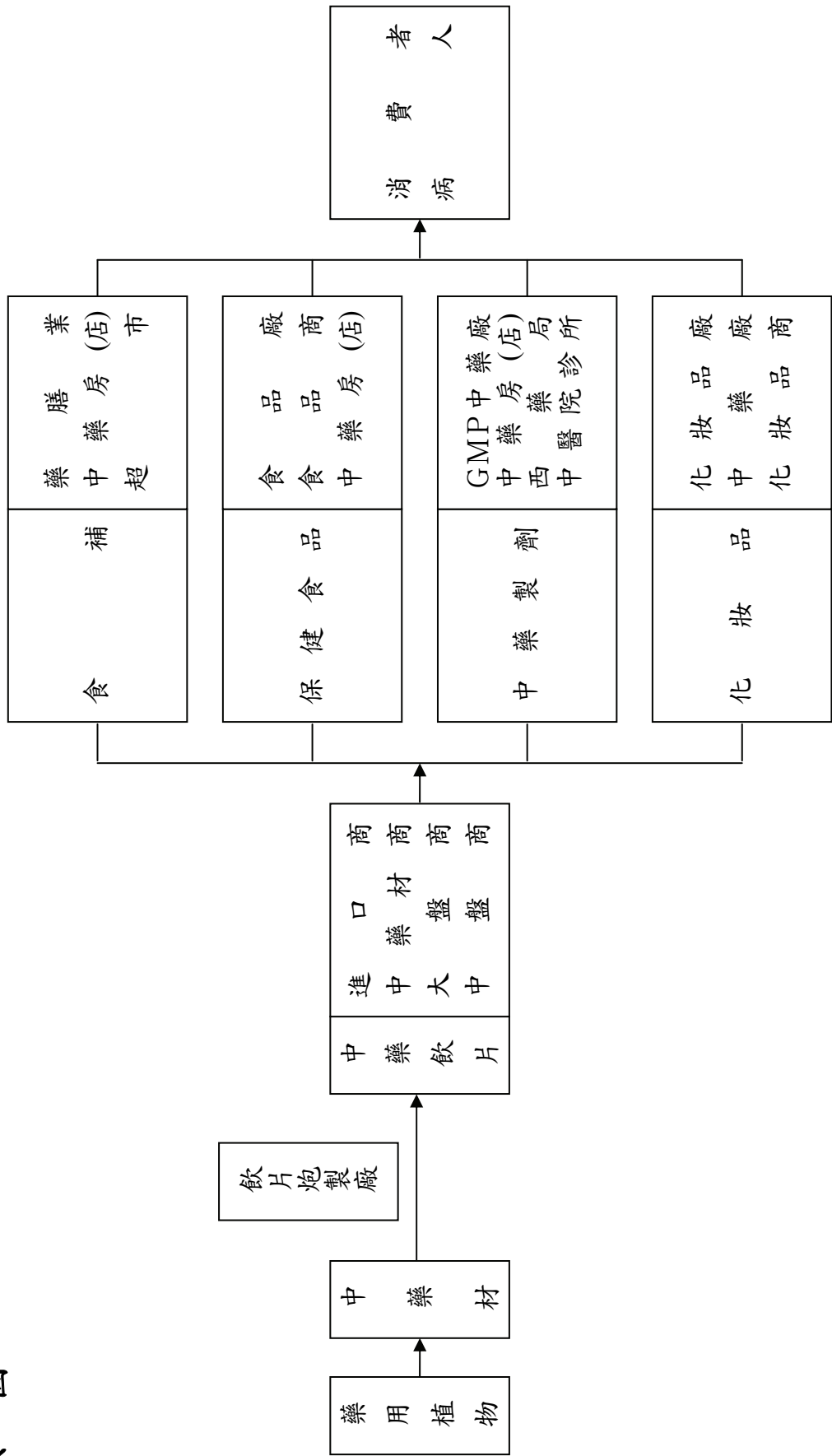


圖 2-1 中草藥供應鏈圖

圖 3-1~3-15 台灣 15 種研究中草藥市場產品圖

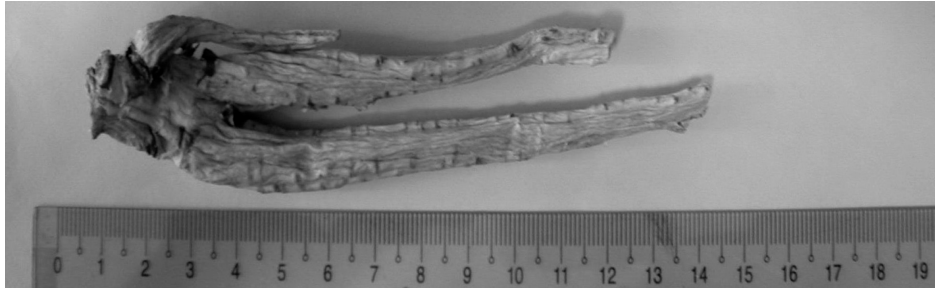


圖 3-1 桔梗



圖 3-2 黃芩



圖 3-3 杏仁



圖 3-4 杜仲



圖 3-5 麥門冬



圖 3-6 牛膝



圖 3-7 板藍根



圖 3-8 大棗



圖 3-9 夏枯草

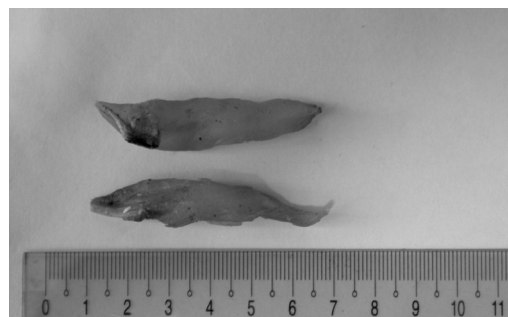


圖 3-10 天門冬



圖 3-11 海金砂

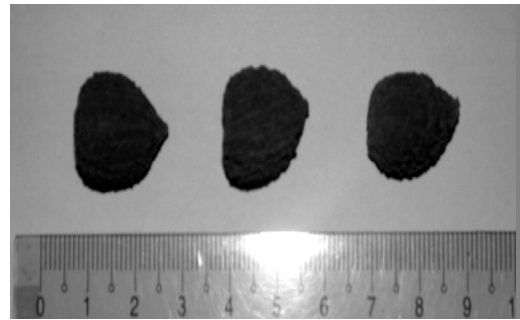


圖 3-12 砂仁



圖 3-13 莪朮



圖 3-14 薑黃



圖 3-15 半邊蓮

捌、表

表 2-1 台灣中藥材之總貿易

項 目	年 代	總進口										總出口									
		植物性		動物性		水產		礦物		合計		植物性		動物性		水產		礦物		合計	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
	1997	49,381	108,992	459	4,581	204	989	98	104	50,142	114,666	3,005	6,634	34	271	7	640	0	0	3,046	7,545
	1998	44,027	89,435	562	4,524	475	878	119	96	45,183	94,933	2,480	13,306	43	252	2	22	2	4	2,527	13,584
	1999	47,687	88,184	530	3,675	398	435	152	78	48,767	92,373	6,216	24,987	68	598	1	27	4	5	6,288	25,616
	2000	52,817	85,915	597	4,405	345	548	139	88	53,899	90,956	4,424	15,883	98	635	0	13	0	0	4,522	16,530
	2001	47,564	65,813	570	4,133	518	525	141	76	48,793	70,547	2,592	15,829	93	458	0	22	7	3	2,692	16,311
	2002	49,803	50,809	1,023	5,821	456	559	106	54	51,388	57,242	1,841	13,944	128	800	0	5	0	0	1,969	14,749
	2003	51,246	55,870	704	4,855	261	397	115	60	52,326	61,182	1,674	14,762	75	410	20	17	3	6	1,771	15,195
	2004	47,853	61,684	575	7,026	341	1,648	107	59	48,875	70,416	967	13,591	44	314	4	27	68	27	1,083	13,960
	2005	50,722	84,987	871	9,445	381	1,721	69	38	52,044	96,191	761	16,034	87	307	1	17	1	1	850	16,359
	2006	48,907	70,925	755	7,448	311	1,807	4	5	49,978	80,185	616	17,270	43	335	6	45	0	30	665	17,681
	2007*	28,468	49,673	488	4,423	180	1,084	9	6	29,145	55,185	527	14,361	11	98	0	2	0	0	538	14,460
	1997	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100
	1998	89	82	122	99	233	89	122	92	90	83	83	201	126	93	24	3	100	100	83	180
	1999	97	81	115	80	195	44	156	76	97	81	207	377	198	221	13	4	184	117	206	340
	2000	107	79	130	96	169	55	143	85	107	79	147	239	286	234	1	2	0	0	148	219
	2001	96	60	124	90	254	53	145	73	97	62	86	239	271	169	6	3	354	66	88	216
	2002	101	47	223	127	223	56	108	52	102	50	61	210	374	295	0	1	0	0	65	195

量 值 (公噸、千美元)

指數 (1997=100)

量值〈公噸、十美元〉

指數〈1997=100〉

表 2-1 台灣中藥材之總貿易 (續)

項 目	年 代	總進口										總出口									
		植物性		動物性		水產		礦物		合計		植物性		動物性		水產		礦物		合計	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
	2003	104	51	153	106	128	40	117	58	104	53	56	223	218	151	278	3	163	153	58	201
	2004	97	57	125	153	167	167	110	57	97	61	32	205	130	116	59	4	3,378	681	36	185
	2005	103	78	190	206	187	174	71	37	104	84	25	242	253	113	12	3	60	37	28	217
	2006	99	65	165	163	152	183	4	5	100	70	21	260	127	124	79	7	1	755	22	234
	2007*	58	46	106	97	88	110	9	6	58	48	18	216	32	36	0	0	0	0	18	192
	1997	98	95	1	4	0	1	0	0	100	100	99	88	1	4	0	8	0	0	100	100
	1998	97	94	0	5	1	1	0	0	100	100	98	98	2	2	0	0	0	0	100	100
	1999	98	95	1	4	1	0	0	0	100	100	99	98	1	2	0	0	0	0	100	100
	2000	98	94	1	5	1	1	0	0	100	100	98	96	2	4	0	0	0	0	100	100
	2001	97	93	1	6	1	1	0	0	100	100	96	97	3	3	0	0	0	0	100	100
	2002	97	89	2	10	1	1	0	0	100	100	94	95	6	5	0	0	0	0	100	100
	2003	98	91	1	8	0	1	0	0	100	100	94	97	4	3	1	0	0	0	100	100
	2004	98	88	1	10	1	2	0	0	100	100	89	97	4	2	0	0	6	0	100	100
	2005	97	88	2	10	1	2	0	0	100	100	90	98	10	2	0	0	0	0	100	100
	2006	98	88	2	9	1	2	0	0	100	100	93	98	7	2	1	0	0	0	100	100
	2007*	98	90	2	8	1	2	0	0	100	100	98	99	2	1	0	0	0	0	100	100
比率 <100%>																					

資料來源：農委會貿易統計系統，106####，212####，307####
 中華民國海關進出口貿易統計 25309020002，25309091907
 2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月

表 2-2 台灣中草藥主要進出口品項與國家

	主要進口品項		主要進口 國家	主要出口品項		主要出 口國家
	以數量計	以價值計		以數量計	以價值計	
植物性中草藥	枸杞子、胡椒、黃耆	吉林人蔘、胡椒、高麗紅白蔘	中國、印度、印尼、馬來西亞	吉林人蔘、胡椒	吉林人蔘	香港、美國、日本
動物性中草藥	鹿角	燕窩、鹿角	中國、俄羅斯、印尼	燕窩、鹿角霜	鹿角霜	香港、泰國
水產性中草藥	龜殼與龜板、鱉甲殼、中藥用珍珠	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料、龜殼與龜板、中藥用珍珠、鱉甲殼、乾海馬	中國、印尼、泰國	中藥用珍珠、珊瑚及其類似物質之粉及其廢料、中藥用珍珠碎或珍珠末	中藥用珍珠、珊瑚及其類似物質之粉及其廢料、中藥用珍珠碎或珍珠末	香港、越南、新加坡
礦物性中草藥	天然硫化砷、國藥用琥珀碎	天然硫化砷、國藥用琥珀碎	中國	天然硫化砷、國藥用琥珀碎	天然硫化砷、國藥用琥珀碎	新加坡、印尼

資料來源：整理自附錄四

表 2-3 台灣與中國之中藥材貿易

項 目	年 代	總進口										總出口									
		植物性		動物性		水產		礦物		合計		植物性		動物性		水產		礦物		合計	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
	1997	35,922	55,200	206	1,054	21	44	90	52	36,238	56,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	32,275	43,508	203	1,036	99	303	116	63	32,694	44,909	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
	1999	34,865	40,211	286	911	98	220	151	72	35,399	41,414	11	60	0	0	0	0	0	0	11	60
	2000	41,091	42,426	233	764	59	153	129	57	41,513	43,400	17	97	0	0	0	0	0	0	17	97
	2001	40,686	36,126	192	586	59	126	136	66	41,072	36,904	15	12	0	0	0	0	0	0	15	12
	2002	39,070	32,495	350	759	190	138	105	49	39,715	33,441	33	77	0	0	0	0	0	0	33	77
	2003	40,686	36,126	246	563	86	121	111	55	41,129	36,865	33	115	0	0	0	0	0	0	33	115
	2004	34,743	38,419	248	671	42	162	94	43	35,127	39,295	99	264	0	0	0	0	68	27	167	292
	2005	39,666	57,667	289	942	130	329	66	31	40,151	58,969	51	316	0	0	0	0	0	0	51	316
	2006	37,203	45,528	253	702	141	438	4	4	37,601	46,671	53	404	0	0	0	0	0	0	53	404
	2007*	21,824	31,282	173	621	74	247	5	3	22,077	32,154	67	448	0	5	0	0	0	0	67	453
	1997	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	90	79	99	98	477	686	129	122	90	80	3	100	0	0	0	0	0	0	3	100
	1999	97	73	139	86	472	498	168	138	98	73	100	973	0	0	0	0	0	0	100	973
	2000	114	77	113	73	285	347	144	110	115	77	153	1,568	0	0	0	0	0	0	153	1,568
	2001	113	65	93	56	283	285	151	128	113	65	130	200	0	0	0	0	0	0	130	200
	2002	109	59	170	72	918	314	116	95	110	59	297	1,247	0	0	0	0	0	0	297	1,247
	2003	113	65	119	53	414	274	124	106	113	65	294	1,847	100	2	0	0	0	0	294	1,848

量值〈公噸、千美元〉

指數〈1997=100〉

表 2-3 台灣與中國之中藥材貿易 (續)

項 目	年 代	總進口										總出口									
		植物性		動物性		水產		礦物		合計		植物性		動物性		水產		礦物		合計	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
	2004	97	70	121	64	204	368	104	84	97	70	886	4,263	0	0	0	0	100	100	1,496	4,702
	2005	110	104	141	89	625	746	74	60	111	105	453	5,102	0	0	0	0	0	0	453	5,102
	2006	104	82	123	67	680	992	4	8	104	83	473	6,515	0	0	0	0	0	0	473	6,515
	2007*	61	57	84	59	358	560	6	6	61	57	596	7,219	100	100	0	0	0	0	596	7,303
	1997	99	98	1	2	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	99	97	1	2	0	1	0	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
	1999	98	97	1	2	0	1	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	2000	99	98	1	2	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	2001	99	98	0	2	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	2002	98	97	1	2	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	2003	99	98	1	2	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	2004	99	98	1	2	0	0	0	0	100	100	59	91	0	0	0	0	41	9	100	100
	2005	99	98	1	2	0	1	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	2006	99	98	1	2	0	1	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
	2007*	99	97	1	2	0	1	0	0	100	100	100	99	0	1	0	0	0	0	100	100

比率 <100%>

資料來源：農委會農業貿易統計系統，106####，212####，307####

中華民國海關進出口貿易統計，25309020002，25309091907

2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月

表 2-4 台灣中藥製劑之產銷

單位：新台幣千元；%

年度	產值	銷售值	內銷	外銷	指數	指數	指數	指數	內銷比	外銷比
2001	3,561,463	3,556,739	3,168,866	387,873	100.00	100.00	100.00	100.00	89.1	10.9
2002	4,068,358	3,998,912	3,544,664	454,248	114.23	112.43	111.86	117.11	88.6	11.4
2003	5,027,610	4,668,189	3,883,892	784,297	141.17	131.25	122.56	202.20	83.2	16.8
2004	4,622,344	4,614,597	3,747,564	867,033	129.79	129.74	118.26	223.54	81.2	18.8
2005	4,806,255	4,798,041	3,899,081	898,960	134.95	134.90	123.04	231.77	81.3	18.7
2006	4,552,546	4,577,157	3,805,478	771,678	127.83	128.69	120.09	198.95	83.1	16.7

資料來源：除雅芬，我國中草藥產業 2006 年回顧與展望，整理自工業生產統計月報
 註：指數是以 2001 年為基期

表 2-5 台灣製藥之產值

單位：新台幣億元；%

產品 年	西藥製劑			原料藥			中藥			總計		
	產值	指數	比率	產值	指數	比率	產值	指數	比率	產值	指數	比率
1997	296.5	100.00	70.51	89.1	100.00	21.19	34.9	100.00	8.30	420.5	100.00	100.00
1998	317.9	107.22	72.46	85.7	96.18	19.53	35.1	100.57	8.00	438.7	104.33	100.00
1999	338.9	114.30	74.04	82.4	92.48	18.00	36.4	104.30	7.95	457.7	108.85	100.00
2000	362.7	122.33	76.54	73.5	82.49	15.51	37.7	108.02	7.96	473.9	112.70	100.00
2001	361.3	121.85	76.55	75.1	84.29	15.91	35.6	102.01	7.54	472.0	112.25	100.00
2002	356.8	120.34	75.95	72.3	81.14	15.39	40.7	116.62	8.66	469.8	111.72	100.00
2003	377.0	127.15	72.63	91.8	103.03	17.68	50.3	144.13	9.69	519.1	123.45	100.00
2004	373.8	126.07	75.90	80.9	90.80	16.43	37.8	108.31	7.68	492.5	117.12	100.00
2005	369.6	124.65	74.13	80.9	90.80	16.23	48.1	137.82	9.65	498.6	118.57	100.00
2006	367.4	123.91	72.44	94.3	105.84	18.59	45.5	130.37	8.97	507.2	120.62	100.00
2007(e)	370.7	125.03	71.72	103.7	116.39	20.06	42.5	121.78	8.22	516.9	122.93	100.00

資料來源：生技中心，2006 年醫藥產業回顧與展望，整理自工業生產統計月報
 註：指數是以 1997 年為基期

表 4-1 中草藥消費者購買情形

購買原因(複選)	百分比	產品型態(複選)	百分比
治療用	45.18	切片/原粒	36.55
補身體	67.51	粉(散)劑	55.33
美容瘦身	6.09	丸劑	13.71
好吃	10.15	膠囊	11.17
其他	1.52	顆粒	5.08
		藥錠	4.57
		湯劑	28.43
		膏劑(內服)	6.09
		膏劑(外用)	8.63
		其他	0.51
資訊來源(複選)	百分比	消費頻率	百分比
親戚朋友	49.24	每星期至少一次	14.87
醫生	24.37	每個月至少一次	24.62
醫院診所	22.84	每年 5~11 次	16.92
中藥行	38.58	每年 2~4 次	21.54
自己	13.71	每年至少一次	13.33
收音機	2.03	幾乎不買(吃)	3.59
電視	7.11	其他	5.13
網路	1.02	合計	100.00
報章雜誌	6.09		
其他	2.03		
購買對象(複選)	百分比	每次消費金額	百分比
進口商	1.02	100 元以下	12.18
大盤商	1.52	100~300 元	32.49
中盤商	7.11	300~500 元	22.84
藥材商	10.66	500~1000 元	15.23
中藥廠	4.06	1000~2000 千元	8.63
中醫院診所	32.99	2000~5000 千元	4.06
中藥房	70.05	5000~10000 元	1.52
西藥局	4.57	10000 元以上	0.51
大賣場(量販店)	5.08	其他	2.54
超級市場	1.52	合計	100.00
菜市場	4.57		
青草店	5.58		
(藥膳)餐廳	1.02		
其他	5.08		

表 4-2 消費者對 15 種中草藥之經驗

產品	聽過		買過		吃過	
	比率	名次	比率	名次	比率	名次
桔梗	72.08	2	21.83	4	27.92	4
黃芩	43.65	5	18.27	6	20.30	6
杏仁	91.88	1	60.91	1	73.60	1
杜仲	64.97	4	39.59	3	40.61	3
麥門冬	43.65	5	19.80	5	21.32	5
牛膝	25.89	10	9.64	9	8.63	9
板藍根	25.89	10	5.58	12	7.61	10
大棗	69.54	3	49.24	2	56.85	2
夏枯草	28.93	8	7.11	10	7.11	11
天門冬	31.98	7	11.68	8	13.20	8
海金砂	10.66	13	2.54	16	3.05	16
砂仁	15.23	11	6.09	11	6.60	12
莢朮	14.21	12	3.55	15	5.08	14
薑黃	34.01	6	12.69	7	16.75	7
半邊蓮	27.92	9	4.57	14	5.58	13
都沒有	3.05	14	5.08	13	3.55	15

表 4-3 消費者對 15 種中草藥產品功能之認知

功能	桔梗	黃芩	杏仁	杜仲	麥門冬	牛膝	板藍根	大棗	夏枯草	天門冬	海金砂	砂仁	莢朮	薑黃	半邊蓮
治感冒發燒	9.15	9.30	3.87	2.34	3.49	1.96	13.73	1.46	5.26	4.76	4.76	3.33	0.00	13.43	3.64
治咳	31.69	6.98	36.46	1.56	18.60	0.00	11.76	2.19	8.77	15.87	4.76	0.00	0.00	4.48	0.00
治脹氣	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	3.51	0.00	4.76	16.67	7.14	8.96	1.82
助消化	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	3.92	3.65	1.75	1.59	0.00	16.67	10.71	7.46	1.82
治瀉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.75	0.00	0.00	3.33	0.00	1.49	0.00
治吐	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	2.19	0.00	0.00	0.00	3.33	3.57	1.49	0.00
治胃出血、子宮出血	0.70	0.00	0.00	1.56	0.00	1.96	1.96	3.65	1.75	0.00	0.00	3.33	7.14	0.00	0.00
補肝	0.00	8.14	1.66	3.13	0.00	0.00	3.92	3.65	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
補心	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	1.96	11.68	3.51	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	1.82
補肺管	4.23	1.16	23.76	0.00	10.47	0.00	0.00	2.19	1.75	7.94	4.76	0.00	0.00	0.00	1.82
補腎	0.00	0.00	0.00	19.53	1.16	5.88	0.00	15.33	0.00	1.59	4.76	3.33	0.00	0.00	0.00
加強性功能	0.00	0.00	1.10	5.47	0.00	3.92	0.00	0.73	0.00	1.59	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
驅(去)寒	0.70	1.16	2.21	1.56	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	10.45	0.00
治心悶、胸悶	0.00	0.00	1.10	0.00	5.81	0.00	0.00	0.73	0.00	3.17	0.00	6.67	3.57	0.00	0.00
治酸痛、風濕	0.00	0.00	0.00	19.53	0.00	25.49	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	4.48	1.82
治失眠	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	2.92	1.75	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
鎮靜安神	0.00	0.00	2.21	0.78	3.49	0.00	0.00	4.38	1.75	1.59	0.00	3.33	0.00	1.49	1.82
治尿失禁	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.73	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
治水腫、黃膽	0.00	0.00	0.55	0.00	1.16	1.96	0.00	1.46	1.75	0.00	19.05	3.33	3.57	1.49	1.82
治腫瘤	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	3.51	1.59	4.76	0.00	7.14	1.49	10.91
治瘡瘡、發炎	1.41	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	0.73	8.77	3.17	0.00	0.00	3.57	1.49	9.09
治心血管疾病	0.00	0.00	0.55	0.78	1.16	3.92	1.96	2.92	0.00	7.94	4.76	3.33	14.29	5.97	0.00
驅(去)肚內蟲	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.73	1.75	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	3.64
料理好吃	0.70	1.16	15.47	0.78	2.33	0.00	0.00	30.66	1.75	0.00	0.00	3.33	0.00	11.94	3.64
外用	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	5.88	3.92	0.73	0.00	0.00	4.76	3.33	3.57	1.49	0.00
其他	0.00	3.49	4.42	5.47	5.81	1.96	1.96	7.30	3.51	0.00	0.00	6.67	0.00	2.99	1.82
不知道	40.14	37.21	8.29	31.25	41.86	50.98	45.10	16.06	45.61	42.86	38.10	46.67	50.00	34.33	60.00

註：百分比是依據對該中草藥聽過的消費者計

表 4-4 消費者對 15 種中草藥型態之認知

功能	桔梗	黃芩	杏仁	杜仲	麥門冬	牛膝	板藍根	大棗	夏枯草	天門冬	海金砂	砂仁	莢朮	薑黃	半邊蓮
切片/原粒	24.65	22.09	26.52	38.28	29.07	29.41	15.69	55.47	17.54	23.81	9.52	16.67	7.14	23.88	10.91
粉(散)劑	8.45	12.79	43.65	14.06	10.47	7.84	11.76	2.19	12.28	7.94	9.52	23.33	17.86	14.93	7.27
丸劑	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
膠囊	0.00	1.16	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	1.82
顆粒	0.70	1.16	2.76	0.78	4.65	5.88	1.96	8.76	1.75	1.59	9.52	6.67	3.57	1.49	1.82
藥錠	0.70	1.16	0.55	0.78	1.16	1.96	1.96	0.73	1.75	1.59	4.76	3.33	3.57	1.49	1.82
湯劑	7.04	9.30	11.60	13.28	10.47	9.80	7.84	11.68	14.04	11.11	9.52	13.33	7.14	5.97	5.45
膏劑	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.70	0.00	2.21	0.78	0.00	0.00	1.96	0.73	1.75	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
不知道	42.96	33.72	7.18	25.00	33.72	37.25	45.10	10.95	42.11	42.86	57.14	43.33	46.43	34.33	65.45

註：百分比是依據對該中草藥聽過的消費者計

表 4-5 台灣中草藥產業發展優劣勢之認同

產業發展優劣勢	平均	標準差	名次
全球自然風潮有利於中草藥產業發展	8.55	2.04	1
政府資助中藥的各項研究，有利中草藥產業發展	8.32	2.54	2
台灣中草藥產業具有健康食品、化妝品、減肥、壯陽等商機	8.23	2.30	3
台灣中草藥研發經費偏低	8.19	2.74	4
中國的中藥材種類多、價格便宜，是重要的競爭對手	7.82	3.23	5
政府推動中草藥生產科學化、現代化，有利中草藥產業發展	7.82	2.85	6
台灣業者多為中小企業，缺乏長期發展規劃	7.64	2.79	7
台灣原料來源受中國大陸影響，品質良莠不齊，功效的掌握不佳	7.52	2.06	8
中草藥相關法規不夠周全，限制產業發展	7.41	2.47	9
健保藥價政策造成惡性削價競爭，不利產業發展	7.36	2.68	10
台灣能種植的中藥材原料較少，不利產業發展	7.33	1.83	11
台灣有能力開發本土原生種藥材，以確保藥材資源穩定	7.27	2.58	12
中草藥產業的上中下游資源未整合	7.26	2.64	13
中草藥產業資訊不足，業者難配合產業發展做投資與行銷	7.18	2.24	14
台灣業者缺乏研發能力	7.10	2.91	15
台灣中草藥研究偏重藥理與分析，應用性偏低	7.05	2.29	16
台灣中草藥具有生產科技及研發之優勢	6.91	2.67	17
GMP 及 cGMP 實施，有利中藥廠體質改善	6.86	2.58	18
台灣中草藥具有生產及管理之優勢	6.84	2.42	19
台灣中草藥的生產品質、技術、設備皆優於中國大陸	6.77	2.68	20
台灣中草藥研發人才缺乏	6.76	2.57	21
台灣民眾比較信任西藥的療效，不利產業發展	6.55	1.84	22
台灣中草藥的生產品質、技術、設備皆落後日本、德國	6.52	1.49	23
台灣中草藥藥理藥效臨床試驗不足	6.43	1.43	24
台灣中草藥行銷人才缺乏	6.43	2.16	25
台灣中草藥市場狹小，不利產業發展	6.38	1.34	26
台灣進軍中國大陸中草藥市場具有優勢	6.19	1.69	27

表 4-6 中醫藥業者銷售業績之增損

項目		比率	項目		比率	項目	比率
成長		14.29	衰退		71.43	不變	14.29
原因 (複選)	經濟景氣	0.00	原因 (複選)	經濟不景氣	73.33		
	產業對設備技術 制度投入增加	66.67		消費者對中(草) 藥的認知不足	66.67		
	消費者對觀念提 高增加	66.67		產品缺乏特色	46.67		
	銷售管道增加	33.33		價格太高	20.00		
	其他	0.00		缺乏完整的銷售 管道	40.00		
				其他	13.33		

表 4-7 中醫藥產業發展潛力

項目		比率	項目		比率	項目	比率
逐漸成長		90.48	逐漸衰退		9.52	不會改變	0.00
原因 (複選)	高齡化人口增加	63.16	原因 (複選)	替代品多	50.00		
	國民所得提高	31.58		價格太高	0.00		
	慢性疾病有增加的趨勢	63.16		缺乏完整的銷售 管道	50.00		
	女性消費群養顏 美容訴求增加	68.42		其他	0.00		
	健康、養生風氣盛行	100.00					
	政府的推動	15.79					
	其他	5.26					

表 4-8 台灣中草藥產業策略之重要性

產業策略	平均	標準差	名次
加強研發	8.68	1.54	1
開發市場通路	8.64	1.67	2
開拓海外市場	8.55	1.53	3
加強藥材品管	8.50	1.73	4
研發多元化劑型	8.36	1.30	5
研發新配方新療效	8.32	2.52	6
不同市場區隔採不同策略	8.23	2.04	7
修訂相關法規	8.23	2.00	8
加強專利與智慧產權保護	8.14	1.77	9
整合產業上中下游	8.14	1.86	10
促進國際合作	8.14	2.41	11
開發新製造技術	8.09	1.78	12
整合人才	8.05	1.36	13
改進健保給付制度	7.95	1.66	14
加強廣告促銷	7.41	1.89	15
添購新型生產設備	7.32	1.25	16
延攬國外人才	7.14	1.64	17

附錄一 消費者問卷

行政院衛生署中醫藥委員會
大仁科技大學 聯合舉辦
國立屏東科技大學

編號	

中草藥產值評估分析

消費者問卷

- ☐ (1) 桔梗 ☐ (2) 黃芩 ☐ (3) 杏仁 ☐ (4) 杜仲 ☐ (5) 麥門冬
☐ (6) 牛膝 ☐ (7) 板藍根 ☐ (8) 大棗 ☐ (9) 夏枯草 ☐ (10) 天門冬
☐ (11) 海金砂(沙) ☐ (12) 砂仁 ☐ (13) 莢朮 ☐ (14) 薑黃 ☐ (15) 半邊蓮

調查地區：☐ 台北 ☐ 桃園 ☐ 新竹 ☐ 苗栗 ☐ 台中 ☐ 彰化 ☐ 南投 ☐ 嘉義
☐ 台南 ☐ 高雄 ☐ 屏東 ☐ 台東 ☐ 其他_____

受訪者姓名：_____

聯絡地址：_____縣(市)_____鄉(鎮市區)_____村(里)_____鄰
 _____路(街)_____段_____巷_____弄_____號_____樓

聯絡電話：(____) _____

調查員：_____

調查日期：民國_____年_____月_____日

壹、購買情形

一、請問過去一年內您有沒有買過或吃過中草藥？購買或食用的原因是什麼？

- ☐ 有：原因(複選) ☐ 治療用 ☐ 補身體 ☐ 美容瘦身 ☐ 好吃 ☐ 其它_____
☐ 沒有

二、請問您中草藥平均多久買(吃)一次？

- ☐ 每星期至少一次 ☐ 每個月至少一次 ☐ 每年5~11次 ☐ 每年2~4次
☐ 每年至少一次 ☐ 幾乎不買(吃) ☐ 其他_____

三、請問您購買中草藥的資訊來源是什麼？(複選)

- ☐ 親戚朋友 ☐ 醫生 ☐ 醫院診所 ☐ 中藥行 ☐ 自己
☐ 收音機 ☐ 電視 ☐ 網路 ☐ 報章雜誌 ☐ 其他_____

四、請問您購買中草藥主要的藥劑型態是什麼？(複選)

- ☐切片/原粒 ☐粉(散)劑 ☐丸劑 ☐膠囊 ☐顆粒
☐藥錠 ☐湯劑 ☐膏劑(內服) ☐膏劑(外用) ☐其他_____

五、請問您購買中草藥平均一次花多少錢？

- ☐100元以下 ☐100~300元 ☐300~500元 ☐500~1000元 ☐1~2千元
☐2~5千元 ☐5千~1萬元 ☐1萬元以上 ☐其他_____

六、請問您都向誰購買中草藥？(複選)

- ☐進口商 ☐大盤商 ☐中盤商 ☐藥材商 ☐中藥廠
☐中醫院診所 ☐中藥房 ☐西藥局 ☐大賣場(量販店) ☐超級市場
☐菜市場 ☐青草店 其他_____

貳、對調查中草藥之認知

請問下列15種中草藥您有沒有聽過？(請用“√”勾選表示) 請問過去一年中有沒有購買過？(請用“√”勾選表示) 請問有沒有吃過？(請用“√”勾選表示) 請問知不知道這些中草藥的功能？(複選代號) 請問知不知道這些中草藥的產品型態？(複選代號)

※功能代號：

- | | | | |
|------------|-------------------|--------------|-----------|
| (1)治感冒發燒 | (2)治咳 | (3)治脹氣 | (4)助消化 |
| (5)治瀉 | (6)治吐 | (7)治胃出血、子宮出血 | (8)補肝 |
| (9)補心 | (10)補肺管 | (11)補腎 | (12)加強性功能 |
| (13)驅(去)寒 | (14)治心悶、胸悶 | (15)治酸痛、風濕 | (16)治失眠 |
| (17)鎮靜安神 | (18)治尿失禁 | (19)治水腫、黃膽 | (20)治腫瘤 |
| (21)治瘡痘、發炎 | (22)治中風、血液循環、心臟疾病 | (23)驅(去)肚內蟲 | |
| (24)料理好吃 | (25)外用 | (26)其他_____ | |

※產品型態代號：

- | | | | | |
|----------|----------|-------|------------|-------|
| (1)切片/原粒 | (2)粉(散)劑 | (3)丸劑 | (4)膠囊 | (5)顆粒 |
| (6)藥錠 | (7)湯劑 | (8)膏劑 | (9)其他_____ | |

產品	聽過 (✓)	買過 (✓)	吃過 (✓)	功能 (代號)	產品型態 (代號)
(1)桔梗					
(2)黃芩					
(3)杏仁					
(4)杜仲					
(5)麥門冬					
(6)牛膝					
(7)板藍根					
(8)大棗					
(9)夏枯草					
(10)天門冬					
(11)海金砂					
(12)砂仁					
(13)莢朮					
(14)薑黃					
(15)半邊蓮					
都沒有(都不知道)					

參、基本資料

- (1)性別：☐男 ☐女
- (2)年齡：☐20歲以下 ☐20～29歲 ☐30～39歲 ☐40～49歲
☐50～59歲 ☐60～69歲 ☐70～79歲 ☐80歲以上
- (3)教育程度：☐國小以下 ☐國中 ☐高中/職 ☐大專 ☐研究所以上
- (4)行業：☐農礦業 ☐製造業 ☐商業 ☐服務業 ☐自由業
☐軍公教 ☐家管 ☐退休 ☐學生 ☐其他_____
- (5)個人月收入：☐1萬元以下 ☐1～3萬元 ☐3～5萬元 ☐5～10萬元 ☐10萬元以上

附錄二 中草藥業者問卷

行政院衛生署中醫藥委員會
大仁科技大學 聯合舉辦
國立屏東科技大學

編號	

中草藥產值評估分析

☐進口商 ☐中藥商(大、中盤) ☐中藥廠 ☐中醫院診所 ☐中藥房問卷

敬啟者：

行政院衛生署在 2003 年規畫「建構中藥用藥安全環境」六年計畫，希望投入 8.5 億元改善國內各藥廠及中藥商的安全環境，積極輔導廠商投入老藥新用的工程，同時逐步開放中藥材供國內食品廠及化妝品廠商開發新產品。台灣現有中草藥產值約 200 億元，如果計畫如期完成，確實有希望讓中草藥相關產值大幅提高。為促使台灣中草藥產值增加，全球市占率提高，故有必要分析國內外中草藥市場之競爭條件，以擬定有效之中草藥產業成長政策。

本研究是針對桔梗、黃芩、杏仁、杜仲、麥門冬、牛膝、板藍根、大棗、夏枯草、天門冬、海金砂(沙)、砂仁、莪朮、薑黃、半邊蓮等 15 種台灣常用中草藥材品項，探討如何促進產值增加之產業競爭策略。

本問卷調查填寫之有關資料僅供計畫研究之用，對外絕對保密。您的寶貴意見與協助，將影響本計畫之執行及未來中草藥產值評估分析，懇請 惠宇撥冗填答，並於 5 月 20 日前利用回郵信封寄回。再度感謝您的參與合作

敬祝

身體健康 萬事如意

大仁科技大學 教授 劉崇喜

屏東科技大學 教授 陳淑恩

敬上

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (1) 桔梗 | <input type="checkbox"/> (2) 黃芩 | <input type="checkbox"/> (3) 杏仁 | <input type="checkbox"/> (4) 杜仲 |
| <input type="checkbox"/> (5) 麥門冬 | <input type="checkbox"/> (6) 牛膝 | <input type="checkbox"/> (7) 板藍根 | <input type="checkbox"/> (8) 大棗 |
| <input type="checkbox"/> (9) 夏枯草 | <input type="checkbox"/> (10) 天門冬 | <input type="checkbox"/> (11) 海金砂(沙) | <input type="checkbox"/> (12) 砂仁 |
| <input type="checkbox"/> (13) 莪朮 | <input type="checkbox"/> (14) 薑黃 | <input type="checkbox"/> (15) 半邊蓮 | |

*

調查地區：

- | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 台北地區： | <input type="checkbox"/> 台北 | <input type="checkbox"/> 基隆 | <input type="checkbox"/> 桃園 | <input type="checkbox"/> 新竹 | <input type="checkbox"/> 苗栗 |
| <input type="checkbox"/> 中部地區： | <input type="checkbox"/> 台中 | <input type="checkbox"/> 南投 | <input type="checkbox"/> 彰化 | <input type="checkbox"/> 雲林 | <input type="checkbox"/> 嘉義 |
| <input type="checkbox"/> 南部地區： | <input type="checkbox"/> 台南 | <input type="checkbox"/> 高雄 | <input type="checkbox"/> 屏東 | | |
| <input type="checkbox"/> 東部地區： | <input type="checkbox"/> 宜蘭 | <input type="checkbox"/> 花蓮 | <input type="checkbox"/> 台東 | | |

受訪者姓名：_____ 職稱：_____

受訪單位：_____ 部門：_____

聯絡地址：_____縣(市)_____鄉(鎮市區)_____村(里)_____鄰
 _____路(街)_____段_____巷_____弄_____號_____樓

聯絡電話：(____)_____

調查員：_____

調查日期：民國_____年_____月_____日

一、經營狀況

1. 請問貴單位經營中(草)藥相關事業_____年，固定員工(含自家工)_____人，臨時員工_____人。
2. 請問貴單位過去一年中平均每天經手(製造或銷售)幾種中(草)藥？
☐10種以下 ☐10~19種 ☐20~49種 ☐50~100種 ☐100種以上
3. 請問貴單位過去一年中平均每個月總共經手(製造或銷售) 飲片_____公斤(噸)/月 和藥劑_____公斤(噸)/月。

4. 進貨情形：

請問貴單位過去一年中向誰進貨中(草)藥？(複選，代號分列A、B、C)貨源是來自那裏？(複選代號)進貨比率各占幾成？(合計100%) 在飲片和藥劑進貨中，藥劑的比率佔多少？

※進貨來源代號：

- (1)進口商 (2)大盤商 (3)中盤商 (4)中藥廠 (5)中醫院診所 (6)中藥房(店)
 (7)其他_____

※進貨的貨源產地代號

- (1)台灣 (2)中國 (3)其他_____ (4)不知道

	進貨來源	貨源地區	進貨比率(%)	藥劑比率(%)
A				
B				
C				

5. 請問貴單位中(草)藥相關的業務項目是有什麼？(複選) 占業務比率各是多少？(合計100%)

☐製造：

☐炮製飲片_____ ☐製造傳統藥劑_____ % ☐製造濃縮藥劑_____ %

☐製造保健食品_____ % ☐製造中藥機能化妝品_____ %

☐銷售：

☐銷售飲片_____ ☐銷售傳統藥劑_____ % ☐銷售濃縮藥劑_____ %

☐銷售保健食品_____ % ☐銷售中藥機能化妝品_____ %

☐看診 _____ % ☐針灸 _____ % ☐推拿 _____ %

☐其他 _____ , _____ %

6. 銷售情形：

請問貴單位過去一年中銷售中(草)藥賣給誰？(複選，代號分列A、B、C)各占銷售的幾成？(合計100%) 在銷售飲片和藥劑中，濃縮藥劑的比率占多少？

※銷售方式、對象代號：

(1)出口商 (2)中藥商 (3)中藥廠 (4)中醫院診所 (5)中藥房
(6)西藥局 (7)病人 (8)消費者 (9)化妝廠 (10)食品廠
(11)餐飲業 (12)超市(量販店) (13)其他_____

	銷售方式、對象	銷售比率(%)	濃縮藥劑比率(%)
A			
B			
C			
D			

7. 請問貴單位在過去一年中使用或賣得最好的前三種中(草)藥是什麼？(請最多勾選3項)

<input type="checkbox"/> 黃耆	<input type="checkbox"/> 當歸	<input type="checkbox"/> 生地黃	<input type="checkbox"/> 白茯苓	<input type="checkbox"/> 麥門冬
<input type="checkbox"/> 丹參	<input type="checkbox"/> 酸棗仁	<input type="checkbox"/> 廣陳皮	<input type="checkbox"/> 黨參	<input type="checkbox"/> 山藥
<input type="checkbox"/> 炒白朮	<input type="checkbox"/> 生白朮	<input type="checkbox"/> 炒杜仲	<input type="checkbox"/> 枸杞	<input type="checkbox"/> 白花蛇舌草
<input type="checkbox"/> 生白芍	<input type="checkbox"/> 綿茵陳	<input type="checkbox"/> 北柴胡	<input type="checkbox"/> 黃芩	<input type="checkbox"/> 生甘草
<input type="checkbox"/> 白茅根	<input type="checkbox"/> 川芎	<input type="checkbox"/> 浮小麥	<input type="checkbox"/> 赤芍藥	<input type="checkbox"/> 牡丹皮
<input type="checkbox"/> 車前子	<input type="checkbox"/> 熟地黃	<input type="checkbox"/> 枳殼	<input type="checkbox"/> 連翹	<input type="checkbox"/> 厚朴
<input type="checkbox"/> 高麗紅參	<input type="checkbox"/> 吉林人參	<input type="checkbox"/> 沈香	<input type="checkbox"/> 檀香	<input type="checkbox"/> 其他_____

二、請問貴單位是不是有使用或銷售下列15種中(草)藥？(請用”√” 鈎選表示)請問如果有使用，請問使用在什麼功效或用途上？(複選代號)銷售的產品型態是什麼？

※功效、用途代號：

- (1)解表 (2)清熱 (3)瀉下 (4)祛風濕 (5)芳香化濕(水藥)
 (6)利水滲濕 (7)溫裡 (8)理氣 (9)消食 (10)驅蟲
 (11)止血 (12)活血祛瘀 (13)化痰止咳平喘 (14)安神 (15)平肝息風
 (16)開竅 (17)補虛 (18)收澀 (19)湧吐 (20)外用
 (21)其他_____ (22)不知道

※產品型態代號：

- (1)飲片 (2)錠劑 (3)膠囊劑 (4)丸劑 (5)散劑 (6)膏劑
 (7)丹劑 (8)湯劑 (9)膠劑 (10)塗敷劑 (11)貼膏劑 (12)顆粒
 (13)細粒 (14)糖衣錠 (15)膜衣錠 (16)藥酒劑 (17)內服液 (18)其他__

產品	使、 用、 銷 售	功、 效、 用 途	產 型 態
(1)桔梗			
(2)黃芩			
(3)杏仁			
(4)杜仲			
(5)麥門冬			
(6)牛膝			
(7)板藍根			
(8)大棗			
(9)夏枯草			
(10)天門冬			
(11)海金砂			
(12)砂仁			
(13)莢朮			
(14)薑黃			
(15)半邊蓮			

三、產業發展

1. 下面有關台灣中草藥產業的文字敘述，您是不是同意？請依照您對各個句子同意的程度，從0~10圈選一個答案

※參考程度指標：

0：完全不同意 3：不很同意 5：普通同意 8：相當同意 10：非常同意

N：無法作答等其他答案

- | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| (1)台灣中草藥具有生產科技及研發之優勢..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (2)台灣中草藥藥理藥效臨床試驗不足..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (3)台灣中草藥具有生產及管理之優勢..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (4)台灣中草藥的生產品質、技術、設備皆優於中國大陸..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (5)台灣中草藥的生產品質、技術、設備皆落後日本、德國..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (6)台灣能種植的中藥材原料較少，不利產業發展..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (7)台灣原料來源受中國大陸影響，品質良莠不齊，功效的掌握不佳..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (8)中國的中藥材種類多、價格便宜，是重要的競爭對手 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (9)台灣中草藥研發人才缺乏..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (10)台灣中草藥行銷人才缺乏..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (11)台灣中草藥研發經費偏低..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (12)台灣中草藥研究偏重藥理與分析，應用性偏低..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (13) 台灣業者缺乏研發能力..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (14)台灣業者多為中小企業，缺乏長期發展規劃..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (15)中草藥產業資訊不足，業者難配合產業發展做投資與行銷 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (16)中草藥產業的上中下游資源未整合..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (17) 台灣民眾比較信任西藥的療效，不利產業發展..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (18)台灣中草藥市場狹小，不利產業發展..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (19)中草藥相關法規不夠周全，限制產業發展..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (20)GMP及cGMP實施，有利中藥廠體質改善..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (21) 健保藥價政策造成惡性削價競爭，不利產業發展..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (22)政府推動中草藥生產科學化、現代化，有利中草藥產業發展..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (23)政府資助中藥的各項研究，有利中草藥產業發展..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (24)全球自然風潮有利於中草藥產業發展..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (25)台灣有能力開發本土原生種藥材，以確保藥材資源穩定..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (26)台灣中草藥產業具有健康食品、化妝品、減肥、壯陽等商機..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |
| (27)台灣進軍中國大陸中草藥市場具有優勢..... | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N |

2.為了提升台灣中草藥產業的發展，您認為下列作法是不是很重要？請依照您對各個句子認為的重要程度，從0~10圈選一個答案

※參考程度指標：

0：完全不重要 3：不很重要 5：普通重要 8：相當重要 10：非常重要

N：無法作答等其他答案

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1)開發新製造技術..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (2)研發新配方新療效..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (3)研發多元化劑型..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (4)添購新型生產設備..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (5)加強藥材品管..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (6)加強廣告促銷..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (7)開發市場通路..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (8)不同市場區隔採不同策略..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (9)開拓海外市場..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (10)整合人才..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (11)延攬國外人才..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (12)加強專利與智慧產權保護..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (13)加強研發..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (14)修訂相關法規..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (15)改進健保給付制度..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (16)整合產業上中下游..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |
| (17)促進國際合作..... | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N |

3.請問過去三年貴單位中(草)藥產品的銷售業績，整體看來是成長或衰退？原因是什麼？（可複選）

☐成長，原因：

☐經濟景氣

☐產業對設備技術制度投入增加

☐消費者對觀念提高增加

☐銷售管道增加

☐其他_____

☐衰退，原因：

☐經濟不景氣

☐消費者對中(草)藥的認知不足

☐產品缺乏特色

☐價格太高

☐缺乏完整的銷售管道

☐其他_____

☐不變

4.請問您認為台灣利用中(草)藥發展中藥保健食品、化粧品市場，發展潛力如何？為什麼？（可複選）

☐ 逐漸成長，原因：

☐ 高齡化人口增加

☐ 國民所得提高

☐ 慢性疾病有增加的趨勢

☐ 女性消費群養顏美容訴求增加

☐ 健康、養生風氣盛行

☐ 政府的推動

☐ 其他_____

☐ 逐漸萎縮，原因：

☐ 替代品多

☐ 價格太高

☐ 缺乏完整的銷售管道

☐ 其他_____

☐ 不會改變

四、請填寫您的基本資料：

1.性別：☐ 男 ☐ 女

2.年齡：☐ 20歲以下 ☐ 20～29歲 ☐ 30～39歲 ☐ 40～49歲

☐ 50～59歲 ☐ 60～69歲 ☐ 70～79歲 ☐ 80歲以上

3.教育程度：☐ 國小以下 ☐ 國中 ☐ 高中/職 ☐ 大專

☐ 研究所以以上

附錄三 專家會議資料

一、工作小組會議

95 年建構高屏地區發展科技中草藥產業計畫開會通知單

受 文 者：參與本計畫案之人員

聯絡人及電話：楊秀萍

08-7624002 轉 757

發文日期：中華民國 95 年 12 月 7 日發文

會議名稱：中草藥產值評估分析(計畫編號：CCMP95-TP-049)

會議內容：1.針對本計畫中草藥產值評估分析(計畫編號：CCMP95-TP-049)之
內容，提請討論。

2.相關議題研討。

開會時間：95 年 12 月 11 日(星期一)上午 9 時 0 分

開會地點：達文西大樓 U331 會議室或 U332 會議室

主 持 人：劉崇喜

出 席 者：劉崇喜師、陳淑恩師、李春燕師、朱世德師、陳智瑋師

列 席 者：

備 註：如有事不便前來，請先告知

95 年建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫-子計畫(三) — 中草藥產值評估分析 會議

開會時間：95 年 12 月 11 日 星期一 上午 09:00

出席人員簽名：

劉崇喜、陳淑恩、李春燕、朱世德、楊秀萍



二、專家諮詢會議

(一)95 年 12 月 28 日

大仁科技大學 開會通知單

受文者：本計畫各出(列)席人員

發文日期：中華民國 95 年 12 月 22 日

發文字號：

開會事由：召開九十五年『建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫子計畫(三)——中草藥產值評估分析(計畫編號：CCMP95-TP-049)』諮詢會議，延請各專家共同參與研討。

開會時間：95 年 12 月 28 日 (星期四) 上午 11 時 00 分。

開會地點：屏東縣鹽埔鄉新二村維新路 20 號 達文西三樓 U316 會議室。

主 持 人：劉崇喜

出 席 者：陳建斌、賴宏亮、蔡承良、莊孝彰、張朝霖。

列 席 者：陳淑恩、李春燕、朱世德、陳智瑋 (本計畫案之協同主持人)

一、主席報告

二、討論事項

案由一：針對瞭解台灣中草藥之市場供需與競爭概況，提請討論。

案由二：針對中草藥各種產品收集及市場上各種產品優劣性之分析，提請討論。

案由三：針對為了解各階層民眾對中草藥認知概況，研究設計調查問卷，提請討論。

案由四：諮詢並評估我國中草藥使用概況與現階段產值之分析與未來可能之展望與發展。

案由五：相關議題研討。

三、臨時動議

四、散會

備 註：中午有便當。

正本：行政院衛生署中醫藥委員會科技政策小組，行政院農業委員會屏東農業生物技術園區陳建斌主任，屏東科技大學農園系賴宏亮副教授，行政院農業委員會高雄區農業改良場蔡承良課長，莊松榮製藥廠莊孝彰總經理，台灣區中藥工業同業公會張朝霖副理事長。

副本：

九十五年『建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫
子計畫(三)—中草藥產值評估分析(計畫編號：CCMP95-TP-049)』
諮詢會議

開會時間：95年12月28日星期四

出席人員簽名：

陳淑恩

蔡偉立

蔡承良

張朝霖

張永豐

劉崇善

賴美升

朱世仁

李春燕

鍾竹芸

楊志強

95 年 12 月 28 日專家諮詢會議照片



(二)96 年 9 月 21 日

大仁科技大學 開會通知單

受文者：本計畫各出(列)席人員

發文日期：

發文字號：

開會事由：召開九十五年『建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫子計畫(三)——中草藥產值評估分析(計畫編號：CCMP95-TP-049)』諮詢會議，
延請各專家共同參與研討。

開會時間：96 年 9 月 21 日 (星期五) 上午 10 時 00 分。

開會地點：屏東縣鹽埔鄉新二村維新路 20 號 達文西三樓 U316 會議室。

主 持 人：劉崇喜

出 席 者：張永勳、林天樹、賴宏亮、張朝霖、劉景昇、楊竹茂。

列 席 者：陳淑恩、李春燕、朱世德、陳智瑋 (本計畫案之協同主持人)

一、主席報告

二、討論事項

二、討論事項

案由一：諮詢評估台灣中草藥現階段產值之分析與未來可能之發展

案由二：諮詢促進台灣中草藥增加產值之機制與競爭策略

案由三：諮詢南部地居適合發展之中草藥

三、臨時動議

四、散會

備 註：中午有便當。

正本：行政院衛生署中醫藥委員會科技政策小組，中國醫藥大學藥學系張永勳教授，金保安貿易有限公司，林天樹理事長，屏東科技大學農園系賴宏亮副教授，台灣區中藥工業同業公會張朝霖副理事長，高雄市立中醫醫院劉景昇顧問醫師，嘉南科技大學藥學系楊竹茂副教授。

副本：

九十五年『建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫子計畫(三)
— 中草藥產值評估分析(計畫編號：CCMP95-TP-049)』

第一次 諮詢會議

開會時間：96年9月21日(星期五) 上午10時00分。

出席人員簽名：

劉榮志

楊作安

賴文生

劉學昇

張淑貞

張朝霖

李春燕

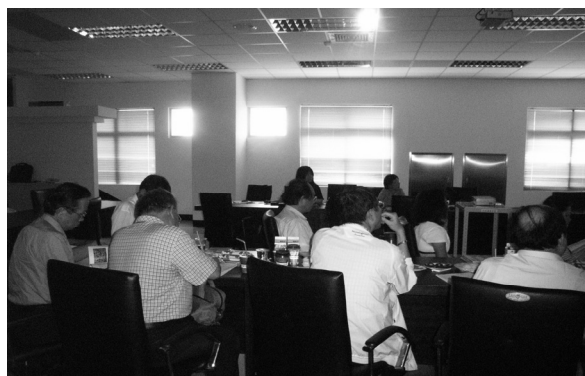
朱如

林天村

張永燕

陳淑園

96年09月21日專家諮詢會議照片



(三)96年10月22日

大仁科技大學 開會通知單

受文者：本計畫各出(列)席人員

發文日期：

發文字號：

開會事由：召開九十五年『建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫子計畫(三)——中草藥產值評估分析(計畫編號：CCMP95-TP-049)』諮詢會議，延請各專家共同參與研討。

開會時間：96年10月22日(星期一) 上午11時30分。

開會地點：屏東縣鹽埔鄉新二村維新路20號 達文西三樓U316會議室。

主持人：劉崇喜

出席者：張永勳、林天樹、劉景昇、顏福成、林淑棗。

列席者：陳淑恩、李春燕、朱世德、陳智瑋(本計畫案之協同主持人)

一、主席報告

二、討論事項

案由一：諮詢提升中草藥產業產值之機制。

案由二：對中草藥產業發展優劣勢之因應策略。

案由三：台灣中草藥產業策略之重要作法。

案由四：為探討中草藥產業增加產值之機制與產業發展之競爭策略，諮詢研討會中適宜的議題。

三、臨時動議

四、散會

備註：中午有便當。

正本：

副本：行政院衛生署中醫藥委員會科技政策小組，中國醫藥大學藥學系張永勳教授，金保安貿易有限公司林天樹理事長，高雄市立中醫醫院劉景昇顧問醫師，白花油國際有限公司顏福成總經理，白花油國際有限公司林淑棗藥師。

九十五年『建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫子計畫(三)
— 中草藥產值評估分析(計畫編號：CCMP95-TP-049)』

第二次 諮詢會議

開會時間：96年10月22日(星期一) 上午11時30分。

出席人員簽名：

張永燕 林淑東
陳淑恩 趙衍屯
劉學昇 李春燕
陳智璋 林天樹
朱如 劉榮壽

96年10月22日專家諮詢會議照片



三、專家諮詢小組會議結合研討會

中草藥發展趨勢及產值評估分析研討會

本研討會係由行政院衛生署中醫藥委員會之建構高屏地區發展科技中草藥產業鏈計畫子計畫(三)『中草藥產值評估分析(計劃編號：CCMP95-TP-049)』項下辦理。

指導單位：行政院衛生署

主辦單位：行政院衛生署中醫藥委員會

承辦單位：大仁科技大學

協辦單位：台灣區中藥工業同業公會

高雄市中藥商業同業公會

日期：民國九十六年十一月二十三日(星期五)

地點：大仁科技大學 達文西大樓三樓 艾倫克魯格會議廳舉行。

(屏東縣鹽埔鄉新二村維新路 20 號)

時間	內容	講員
08:30~09:00	報到	
09:00~09:05	開幕典禮暨貴賓致詞	林宜信 主委 歐善惠 校長
主持人	黃國慶 副校長、張甘楠 院長	
09:05~09:45	台灣中草藥產業發展之政策	林宜信 主委
09:45~10:25	中草藥發展趨勢對中醫界的影響	劉景昇 顧問醫生
10:25~10:45	茶敘	
主持人	陳福安 主任、王松鑑 監事長	
10:45~11:25	台灣中草藥發展趨勢與評估	張永勳 教授
11:25~12:05	中草藥製造產業之發展與競爭策略	張朝霖 理事長
12:05~13:30	午餐休息	
主持人	朱溥霖 理事長	
13:30~14:10	台灣中藥材產值評估分析	林天樹 前理事長
14:10~14:40	綜合座談會	
14:40	散會	

報名表

欲參加者請填妥報名表，於 96 年 11 月 20 日之前，郵寄、e-mail：

ssliou@mail.tajen.edu.tw 或傳真至大仁科技大學藥學系 朱世德老師收。

(地址：屏東縣鹽埔鄉新二村維新路 20 號；聯絡電話：08-7624002 轉 757 或 318 楊秀萍 小姐；傳真：08-7628076)

姓名：_____

性別：☐ 男

☐ 女

服務機關：_____

通訊地址： _____
電話：(O) _____ - _____ (H) _____ - _____
傳真： _____ - _____ e-mail: _____
午餐：☐葷食 ☐素食

* 本研討會為免費參加，全程參與者核發 6 小時出席證明書。

96 年 11 月 23 日研討會照片







附錄四 台灣中藥材主要進出口國家與品項

表 A1-1 台灣植物性中藥材主要進出口品項

年代	名 次	進口			出口		
		以重量計		以價值計		以重量計	
		品項	比率	品項	比率	品項	比率
2004	1	植物性中藥材其他產品	58.67	植物性中藥材其他產品	38.75	植物性中藥材其他產品	73.56
	2	枸杞子	7.35	吉林人蔘	9.18	其他香辛料	16.93
	3	胡椒	7.22	胡椒	8.34	胡椒	5.31
	4	黃耆	6.50	高麗紅白蔘	8.24	吉林人蔘	1.43
	5	肉桂及肉桂花	3.50	其他香辛料	7.10	檀香木碎片	1.43
	6	其他香辛料	3.36	枸杞子	5.76	其他人蔘根	0.59
	7	當歸	3.26	黃耆	5.53	沈香	0.28
	8	甘草根	2.78	其他人蔘根	4.83	枸杞子	0.22
	9	吉林人蔘	2.03	沈香	4.25	黃耆	0.11
	10	沈香	1.45	甘草根	2.54	肉桂及肉桂花	0.07
2005	1	植物性中藥材其他產品	56.45	植物性中藥材其他產品	34.30	植物性中藥材其他產品	69.64
	2	枸杞子	8.31	吉林人蔘	18.71	其他香辛料	19.95
	3	黃耆	6.41	高麗紅白蔘	11.51	胡椒	5.11
	4	胡椒	6.39	胡椒	6.11	吉林人蔘	4.28
	5	其他香辛料	3.74	其他香辛料	5.71	高麗紅白蔘	0.47
	6	肉桂及肉桂花	3.73	枸杞子	4.89	枸杞子	0.20
	7	甘草根	3.31	黃耆	4.83	檀香木碎片	0.17
	8	當歸	3.02	其他人蔘根	3.58	沈香	0.11
	9	大茴香子或胡荽子	2.90	甘草根	2.67	其他人蔘根	0.02
	10	吉林人蔘	2.70	沈香	2.62	當歸	0.01
2006	1	植物性中藥材其他產品	55.48	植物性中藥材其他產品	34.67	植物性中藥材其他產品	57.18
						吉林人蔘	52.90

表 A1-1 台灣植物性中藥材主要進出口品項 (續)

年代	名 次	進口			出口		
		以重量計		比率	以重量計		比率
		品項	品項		品項	品項	
	2	枸杞子	吉林人蔘	13.25	其他香辛料	植物性中藥材其他產品	37.39
	3	胡椒	胡椒	9.29	吉林人蔘	其他香辛料	6.83
	4	黃蓍	高麗紅白蔘	8.14	胡椒	胡椒	1.95
	5	肉桂及肉桂花	其他香辛料	7.47	沈香	沈香	0.32
	6	其他香辛料	其他人蔘根	5.95	杜仲	其他人蔘根	0.17
	7	當歸	枸杞子	5.57	高麗紅白蔘	高麗紅白蔘	0.15
	8	甘草根	黃蓍	5.13	其他人蔘根	杜仲	0.14
	9	吉林人蔘	甘草根	2.79	當歸	當歸	0.10
	10	杜仲	沈香	2.17	黃蓍	黃蓍	0.04
2007*	1	植物性中藥材其他產品	植物性中藥材其他產品	56.39	植物性中藥材其他產品	吉林人蔘	56.29
	2	黃蓍	其他香辛料	25.87	吉林人蔘	植物性中藥材其他產品	30.81
	3	枸杞子	吉林人蔘	6.84	高麗紅白蔘	其他香辛料	8.05
	4	胡椒	胡椒	5.87	胡椒	其他人蔘根	1.50
	5	肉桂及肉桂花	檀香木碎片	3.62	其他香辛料	胡椒	1.38
	6	其他香辛料	黃蓍	0.43	其他人蔘根	檀香木碎片	1.22
	7	當歸	當歸	0.38	黃蓍	黃蓍	0.33
	8	吉林人蔘	其他人蔘根	0.18	當歸	當歸	0.24
	9	甘草根	枸杞子	0.17	枸杞子	杜仲	0.08
	10	杜仲	沈香	0.10	沈香	枸杞子	0.05

資料來源：<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>，農委會農產貿易統計查詢系統
 註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；106####，植物性中藥材

表 A1-2 台灣動物性中藥材主要進出口品項

年代	名 次	進 口			出 口				
		以重量計		比率	以重量計		比率		
		品項	品項		品項	品項			
2004	1	鹿角	44.40	燕窩	76.10	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	61.38	其他脊椎動物類藥材	37.14
	2	其他無脊椎動物類藥材	12.82	鹿角	11.23	鹿角霜	18.89	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	27.30
	3	其他節肢動物類藥材	6.76	其他節肢動物類藥材	1.55	其他脊椎動物類藥材	10.85	鹿角霜	11.28
	4	其他脊椎動物類藥材	2.77	其他脊椎動物類藥材	1.15	燕窩	1.54	燕窩	5.60
	5	殭蠶	2.34	其他鹿茸	0.91	其他鹿茸	0.53	其他鹿茸	2.59
	6	燕窩	1.19	乾鹿茸	0.72	其他節肢動物類藥材	0.51	其他節肢動物類藥材	0.84
	7	其他鹿茸	0.89	其他無脊椎動物類藥材	0.36	其他無脊椎動物類藥材	0.19	其他無脊椎動物類藥材	0.33
	8	乾鹿茸	0.53	殭蠶	0.21	羚羊角	0.05	羚羊角	0.10
	9	麝香粒	0.00	麝香粒	0.17				
2005	1	鹿角	55.79	燕窩	68.47	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	77.62	其他脊椎動物類藥材	26.68
	2	其他無脊椎動物類藥材	9.59	鹿角	16.20	鹿角霜	15.96	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	25.05
	3	其他節肢動物類藥材	3.83	其他節肢動物類藥材	1.45	其他脊椎動物類藥材	3.83	鹿角霜	20.53
	4	鹿角碎	1.96	其他鹿茸	0.62	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之粉	0.56	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之粉	4.15
	5	殭蠶	1.77	其他無脊椎動物類藥材	0.42	燕窩	0.36	其他鹿茸	0.99
	6	其他脊椎動物類藥材	1.41	鹿角碎	0.35	其他無脊椎動物類藥材	0.07	其他節肢動物類藥材	0.78
	7	燕窩	1.17	乾鹿茸	0.34	其他鹿茸	0.04	燕窩	0.75
	8	其他鹿茸	0.61	其他脊椎動物類藥材	0.33	其他節肢動物類藥材	0.04	其他無脊椎動物類藥材	0.28

表 A1-2 台灣動物性中藥材主要進出口品項 (續)

年代	名 次	進 口			出 口		
		以重量計		比率	以重量計		比率
		品項	品項		品項	品項	
	9	乾鹿茸	麝香粒	0.23	麝香粒		
	10	麝香粒	殭蠶	0.00	殭蠶		
	1	鹿角	燕窩	58.27	燕窩	其他動物角、蹄、甲、 爪、喙之廢料	60.90
	2	其他無脊椎動物類藥材	鹿角	10.85	燕窩	其他動物角、蹄、甲、 爪、喙之廢料	14.81
	3	其他節肢動物類藥材	其他節肢動物類藥材	6.44	其他脊椎動物類藥材	鹿角霜	11.59
	4	其他脊椎動物類藥材	其他脊椎動物類藥材	1.76	鹿角霜	燕窩	8.99
2006	5	殭蠶	乾鹿茸	1.70	其他動物角、蹄、甲、 爪、喙之粉	其他動物角、蹄、甲、 爪、喙之粉	0.62
	6	燕窩	其他鹿茸	0.97	其他無脊椎動物類藥材	乾鹿茸	0.09
	7	其他鹿茸	其他無脊椎動物類藥材	0.62	其他鹿茸	其他鹿茸	0.07
	8	乾鹿茸	鹿角粉	0.43	乾鹿茸	其他無脊椎動物類藥材	0.01
	9	羚羊角	殭蠶	0.13	殭蠶		
	10	鹿角粉	羚羊角	0.01	羚羊角		
	1	鹿角	燕窩	44.62	燕窩	其他脊椎動物類藥材	49.24
	2	其他無脊椎動物類藥材	鹿角	8.26	鹿角霜	鹿角霜	27.55
	3	其他節肢動物類藥材	其他節肢動物類藥材	4.77	其他脊椎動物類藥材	燕窩	18.43
2007*	4	其他脊椎動物類藥材	其他鹿茸	3.94	其他無脊椎動物類藥材	其他無脊椎動物類藥材	2.24
	5	殭蠶	其他脊椎動物類藥材	1.24	其他動物角、蹄、甲、 爪、喙之粉	其他動物角、蹄、甲、 爪、喙之粉	0.35
	6	其他鹿茸	其他無脊椎動物類藥材	0.95			

表 A1-2 台灣動物性中藥材主要進出口品項 (續)

年代	名 次	進口			出口		
		以重量計		比率	以重量計		比率
		品項	品項		品項	品項	
	7	燕窩	0.74	乾鹿茸	0.29		
	8	乾鹿茸	0.22	殭蠶	0.18		
	9	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	0.03	穿山甲片	0.00		
	10	穿山甲片	0.00	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	0.00		

資料來源：<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>，農委會農產貿易統計查詢系統

<http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp>，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；212####，動物性中藥材；05079018009，鹿角（包括中藥用）；05079019008，乾鹿茸（包括中藥用）；05079020005，其他鹿茸（包括中藥用）；05079021004，鹿角霜（包括中藥用）；05079022003，鹿角碎（包括中藥用）；05079024001，羚羊角（包括中藥用）；05079025000，山羊角（包括中藥用）；05079026009，穿山甲片（包括中藥用）；05079031002，鹿角粉（包括中藥用）；05079032001，羚羊角粉（包括中藥用）；05079091009，其他動物角、蹄、甲、爪、喙（包括中藥用）；05079092008，其他動物角、蹄、甲、爪、喙之粉（包括中藥用）；05079093007，其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料（包括中藥用）；05100014007，麝香粒（包括中藥用）；05100029000，其他節肢動物類藥材；05100039008，其他無脊椎動物類藥材；05100049006，其他脊椎動物類藥材；05119999211，殭蠶（包括中藥用）；04100010002，燕窩

表 A1-3 台灣水產性中藥材主要進出口品項

年代	名 次	進 口			出 口		
		以重量計		品項	以重量計		品項
		比率	比率		比率	比率	
2004	1	龜殼，龜板	69.59	龜殼，龜板	43.01	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	57.03
	2	中藥用珍珠	10.12	乾海馬	18.96	中藥用珍珠碎或珍珠末	36.73
	3	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	7.70	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	18.50	龜殼，龜板	4.45
	4	鱉甲殼	7.37	中藥用珍珠	8.40	鱉甲殼	8.40
	5	乾海馬	2.13	中藥用珍珠碎或珍珠末	6.97	乾海龍	1.80
	6	中藥用珍珠碎或珍珠末	1.95	乾海龍	2.46	乾海馬	0.00
	7	乾海龍	1.13	鱉甲殼	1.70	中藥用珍珠	0.00
2005	1	龜殼，龜板	60.59	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	27.98	中藥用珍珠	44.25
	2	鱉甲殼	20.58	龜殼，龜板	26.86	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	30.53
	3	中藥用珍珠	12.78	中藥用珍珠	17.31	中藥用珍珠碎或珍珠末	15.63
	4	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	2.47	鱉甲殼	13.26	鱉甲殼	6.24
	5	乾海龍	1.68	乾海馬	11.26	龜殼，龜板	3.34
	6	乾海馬	1.12	中藥用珍珠碎或珍珠末	2.11	乾海龍	0.00
	7	中藥用珍珠碎或珍珠末	0.77	乾海龍	1.22	乾海馬	0.00
2006	1	龜殼，龜板	66.47	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	35.13	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	80.76
	2	鱉甲殼	14.64	龜殼，龜板	33.52	中藥用珍珠碎或珍珠末	16.30
	3	中藥用珍珠	10.02	乾海馬	13.63	中藥用珍珠	1.77
	4	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	4.02	中藥用珍珠	9.93	鱉甲殼	1.18

表 A1-3 台灣水產性中藥材主要進出口品項 (續)

年代	名 次	進口			出口		
		以重量計		品項	以重量計		品項
		比率	比率		比率	比率	
	5	乾海馬	2.42	鱉甲殼	5.42	乾海龍	乾海龍
	6	乾海龍	1.70	中藥用珍珠碎或珍珠末	1.23	乾海馬	乾海馬
	7	中藥用珍珠碎或珍珠末	0.74	乾海龍	1.14	龜殼，龜板	龜殼，龜板
2007*	1	龜殼，龜板	66.64	珊瑚及其類似物質之粉 及其廢料	31.47	鱉甲殼	鱉甲殼
	2	中藥用珍珠	14.75	龜殼，龜板	31.12	中藥用珍珠碎或珍珠末	中藥用珍珠碎或珍珠末
	3	鱉甲殼	13.43	中藥用珍珠	25.18	珊瑚及其類似物質之粉 及其廢料	珊瑚及其類似物質之粉 及其廢料
	4	珊瑚及其類似物質之粉 及其廢料	2.56	乾海馬	6.70	乾海龍	乾海龍
	5	乾海龍	1.32	鱉甲殼	4.40	乾海馬	乾海馬
	6	乾海馬	1.11	乾海龍	0.59	龜殼，龜板	龜殼，龜板
	7	中藥用珍珠碎或珍珠末	0.19	中藥用珍珠碎或珍珠末	0.55	中藥用珍珠	中藥用珍珠

資料來源：http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp，農委會農產貿易統計查詢系統

http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；307#####，水產性中藥材；03055960107，乾海龍；03055960205，乾海馬；05079012005，鱉甲殼(包括中藥用)；05079013004，龜殼，龜板(包括中藥用)；05080012003，珊瑚及其類似物質之粉及其廢料(包括中藥用)；05100033004，中藥用珍珠；05100034003，中藥用珍珠碎或珍珠末

表 A1-4 台灣礦物性中藥材主要進出口品項

年代	名 次	進口			出口		
		以重量計		比率	以重量計		比率
		品項	品項		品項	品項	
2004	1	其他粗製礦物質藥材： 龍	其他粗製礦物質藥材： 龍	87.81	73.45	其他粗製礦物質藥材： 龍	100.00
	2	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	12.19	26.55		
2005	1	其他粗製礦物質藥材： 龍	其他粗製礦物質藥材： 龍	84.09	61.18	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	100.00
	2	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	15.91	28.58		
2006	1	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	100.00	100.00	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	100.00
2007*	1	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	100.00	100.00		

資料來源：<http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp>，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月； 25309020002，天然硫化砷（石黃、雄黃）及國藥用琥珀碎等；25309091907，其他粗製礦物質藥材：龍(龍齒、土龍骨、五彩龍骨、龍牙、牙堆)

表 A1-5 台灣植物性中藥材主要進口國家與品項

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)	
		重量	價值	重量	價值	植物性中藥材 其他產品	枸杞子	黃耆	植物性中藥材 其他產品
2004	中國	34,742	38,419	72.60	62.28	植物性中藥材 其他產品	枸杞子	黃耆	植物性中藥材 其他產品
	印度	3,873	1,139	8.10	1.85	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	植物性中藥材 其他產品
	馬來西亞	2,623	3,338	5.48	5.41	胡椒	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒
	印尼	2,502	4,318	5.23	7.00	植物性中藥材 其他產品	胡椒	沈香	植物性中藥材 其他產品
	加拿大	2,114	3,069	4.42	4.98	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品
	越南	785	557	1.64	0.90	肉桂及肉桂花	沈香	大茴香子或胡 荽子	肉桂及肉桂花
	泰國	170	134	0.36	0.22	沈香	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品
	伊朗	154	501	0.32	0.81	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	甘草根	植物性中藥材 其他產品
	澳大利亞	142	214	0.30	0.35	檀香木碎片	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	檀香木碎片
	日本	126	1,117	0.26	1.81	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料
2005	中國	39,665	57,667	78.20	67.85	植物性中藥材 其他產品	枸杞子	黃耆	植物性中藥材 其他產品
	印度	3,078	1,098	6.07	1.29	大茴香子或胡 荽子	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	大茴香子或胡 荽子
	印尼	2,779	4,374	5.48	5.15	植物性中藥材 其他產品	胡椒	沈香	胡椒
	馬來西亞	2,267	3,313	4.47	3.90	胡椒	其他香辛料	沈香	胡椒
	越南	1,341	1,136	2.64	1.34	肉桂及肉桂花	大茴香子或胡 荽子	肉桂及肉桂花	肉桂及肉桂花

表 A1-5 台灣植物性中藥材主要進口國家與品項 (續)

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)		
		重量	價值	重量	價值	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料
2006	美國	436	1,766	0.86	2.08	植物性中藥材 其他產品	沈香	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料
	泰國	147	112	0.29	0.13	植物性中藥材 其他產品	甘草根	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	胡椒
	巴基斯坦	118	109	0.23	0.13	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料
	馬達加斯加	112	136	0.22	0.16	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料
	加拿大	107	1,342	0.21	1.58	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料
	中國	37,202	45,527	76.07	64.19	植物性中藥材 其他產品	枸杞子	黃蓍	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	枸杞子
	印度	3,722	1,848	7.61	2.61	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒
	馬來西亞	2,634	4,064	5.39	5.73	植物性中藥材 其他產品	沈香	其他香辛料	胡椒	沈香	其他香辛料
	印尼	2,570	3,741	5.26	5.28	植物性中藥材 其他產品	胡椒	沈香	胡椒	沈香	植物性中藥材 其他產品
	越南	1,127	899	2.31	1.27	植物性中藥材 其他產品	肉桂及肉桂花	胡椒	肉桂及肉桂花	胡椒	植物性中藥材 其他產品
	美國	274	1,997	0.56	2.82	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	胡椒
	泰國	203	153	0.42	0.22	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	沈香	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒
	巴基斯坦	167	168	0.34	0.24	植物性中藥材 其他產品	甘草根	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料
	俄羅斯	152	120	0.31	0.17	植物性中藥材 其他產品			植物性中藥材 其他產品		
	加拿大	143	2,011	0.29	2.84	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	其他香辛料	其他香辛料	胡椒

表 A1-5 台灣植物性中藥材主要進口國家與品項 (續)

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)	
		重量	價值	重量	價值	植物性中藥材 其他產品	枸杞子	黃耆	吉林人蔘
2007*	中國	19,293	26,901	67.77	54.16	植物性中藥材 其他產品	枸杞子	黃耆	植物性中藥材 其他產品
	印度	2,454	943	8.62	1.90	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	植物性中藥材 其他產品
	印尼	939	2,151	3.30	4.33	植物性中藥材 其他產品	胡椒	沈香	胡椒
	馬來西亞	926	1,385	3.25	2.79	胡椒	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒
	越南	667	653	2.34	1.32	肉桂及肉桂花	胡椒	植物性中藥材 其他產品	肉桂及肉桂花
	泰國	136	94	0.48	0.19	植物性中藥材 其他產品	沈香	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品
	美國	107	775	0.38	1.56	植物性中藥材 其他產品	胡椒	枸杞子	胡椒
	加拿大	77	1,261	0.27	2.54	其他香辛料	其他香辛料	其他香辛料	其他香辛料
	馬達加斯加	60	92	0.21	0.19	其他香辛料	其他香辛料	其他香辛料	其他香辛料
	澳大利亞	59	163	0.21	0.33	檀香木碎片	肉桂及肉桂花	其他香辛料	肉桂及肉桂花

資料來源：<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>，農委會農產貿易統計查詢系統

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；106####，植物性中藥材

表 A1-6 台灣動物性中藥材主要進口國家與品項

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)		
		重量	價值	重量	價值	其他無脊椎動物類藥材	其他節肢動物類藥材	蠶	其他節肢動物類藥材	其他脊椎動物類藥材	其他無脊椎動物類藥材
2004	中國	248	671	43.20	9.55	鹿角	麝香粒	燕窩	鹿角	麝香粒	燕窩
	俄羅斯	77	274	13.40	3.90	鹿角	麝香粒	燕窩	鹿角	麝香粒	燕窩
	印尼	74	437	12.93	6.23	鹿角	麝香粒	燕窩	鹿角	麝香粒	燕窩
	泰國	46	130	8.03	1.85	燕窩	其他脊椎動物類藥材		燕窩	其他脊椎動物類藥材	
	瑞典	34	97	5.89	1.38	鹿角			鹿角		
	芬蘭	29	97	5.08	1.37	鹿角			鹿角		
	奧地利	25	69	4.35	0.98	鹿角			鹿角		
	美國	11	46	1.88	0.66	鹿角	其他鹿茸		鹿角	其他鹿茸	
	紐西蘭	8	136	1.47	1.93	其他鹿茸	乾鹿茸	其他脊椎動物類藥材	其他鹿茸	乾鹿茸	其他脊椎動物類藥材
	新加坡	8	51	1.47	0.72	鹿角	燕窩		燕窩	鹿角	
2005	中國	289	942	33.22	9.97	其他無脊椎動物類藥材	其他節肢動物類藥材	鹿角碎	其他節肢動物類藥材	鹿角碎	其他無脊椎動物類藥材
	俄羅斯	203	689	23.32	7.30	鹿角	麝香粒		鹿角	麝香粒	
	印尼	125	897	14.31	9.50	鹿角	其他脊椎動物類藥材	燕窩	燕窩	鹿角	其他節肢動物類藥材
	泰國	67	128	7.73	1.35	燕窩	其他脊椎動物類藥材		燕窩	其他脊椎動物類藥材	
	印度	54	222	6.16	2.35	鹿角	其他無脊椎動物類藥材		鹿角	其他無脊椎動物類藥材	

表 A1-6 台灣動物性中藥材主要進口國家與品項 (續)

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)		單位：公噸；千美元；%
		重量	價值	重量	價值					
2006	瑞典	40	112	4.58	1.19	鹿角		鹿角		
	美國	28	79	3.21	0.83	鹿角		鹿角	其他鹿茸	
	芬蘭	22	73	2.58	0.77	鹿角		鹿角		
	奧地利	20	87	2.25	0.92	鹿角		鹿角		
	紐西蘭	8	108	0.87	1.14	其他鹿茸		其他鹿茸	乾鹿茸	
	中國	253	702	33.46	9.42	其他無脊椎動物類藥材	殭蠶	其他節肢動物類藥材	其他無脊椎動物類藥材	其他脊椎動物類藥材
	俄羅斯	161	447	21.35	6.00	鹿角		鹿角		
	印尼	73	653	9.73	8.77	鹿角	燕窩	燕窩	鹿角	其他脊椎動物類藥材
	新加坡	52	163	6.95	2.18	鹿角		鹿角	燕窩	
	印度	41	167	5.37	2.24	鹿角		鹿角		
	泰國	33	50	4.38	0.67	燕窩		燕窩	其他脊椎動物類藥材	
	芬蘭	32	91	4.28	1.22	鹿角		鹿角		
	瑞典	28	65	3.66	0.87	鹿角		鹿角		
	西班牙	22	55	2.87	0.73	鹿角		鹿角		
	美國	19	57	2.50	0.76	鹿角		鹿角		

表 A1-6 台灣動物性中藥材主要進口國家與品項 (續)

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)		
		重量	價值	重量	價值	其他無脊椎動物類藥材	其他節肢動物類藥材	殭蠶	其他節肢動物類藥材	其他無脊椎動物類藥材	其他脊椎動物類藥材
2007*	中國	173	621	35.39	14.05	鹿角					
	俄羅斯	85	233	17.41	5.27	鹿角			鹿角		
	印尼	48	535	9.87	12.10	鹿角		燕窩	燕窩	鹿角	其他脊椎動物類藥材
	新加坡	43	137	8.82	3.09	鹿角			鹿角	燕窩	
	美國	29	80	5.85	1.80	鹿角			鹿角		
	西班牙	21	54	4.39	1.21	鹿角			鹿角		
	瑞典	9	22	1.84	0.50	鹿角			鹿角		
	紐西蘭	6	68	1.17	1.54	其他鹿茸	乾鹿茸		其他鹿茸	乾鹿茸	
	泰國	4	24	0.83	0.54	其他脊椎動物類藥材	燕窩		燕窩	其他脊椎動物類藥材	
	馬來西亞	2	2,295	0.46	51.90	燕窩			燕窩		

資料來源：<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>，農委會農產貿易統計查詢系統

<http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp>，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；212####，動物性中藥材；05079018009，鹿角（包括中藥用）；05079019008，乾鹿茸（包括中藥用）；05079020005，其他鹿茸（包括中藥用）；05079021004，鹿角霜（包括中藥用）；05079022003，鹿角碎（包括中藥用）；05079024001，羚羊角（包括中藥用）；05079025000，山羊角（包括中藥用）；05079026009，穿山甲片（包括中藥用）；05079031002，鹿角粉（包括中藥用）；05079032001，羚羊角粉（包括中藥用）；05079091009，其他動物角、蹄、甲、爪、喙（包括中藥用）；05079092008，其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料（包括中藥用）；05079093007，其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料（包括中藥用）；05100014007，麝香粒（包括中藥用）；05100029000，其他節肢動物類藥材；05100039008，其他無脊椎動物類藥材；05100049006，其他脊椎動物類藥材；05119999211，殭蠶（包括中藥用）；04100010002，燕窩

表 A1-7 台灣水產性中藥材主要進口國家與品項

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)		
		重量	價值	重量	價值	龜殼，龜板	鱉甲殼	乾海龍	龜殼，龜板	乾海馬	鱉甲殼
2004	印尼	121	368	35.65	22.35	龜殼，龜板	鱉甲殼	乾海龍	龜殼，龜板	乾海馬	鱉甲殼
	柬埔寨王國	62.48	171	18.32	10.40	龜殼，龜板	鱉甲殼		龜殼，龜板	鱉甲殼	
	泰國	61	442	17.90	26.86	乾海馬	乾海龍	龜殼，龜板	乾海馬	乾海龍	龜殼，龜板
	中國	42	162	12.41	9.86	中藥用珍珠	龜殼，龜板	鱉甲殼	中藥用珍珠	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	越南	19	82	5.83	5.03	龜殼，龜板	乾海龍	乾海馬	龜殼，龜板	乾海龍	乾海馬
	菲律賓	15	33	4.47	2.01	珊瑚及其類似 物質之粉及其廢 料	乾海馬		乾海馬	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	
	日本	10	272	2.95	16.55	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠碎 或珍珠末		珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠碎 或珍珠末	
	馬來西亞	7	52	2.28	3.17	龜殼，龜板	乾海馬		龜殼，龜板	乾海馬	
2005	西班牙	0	44	0.09	2.71	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料			珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料		
	澳大利亞	0	17	0.09	1.07	乾海龍			乾海龍		
	印尼	156	407	40.96	23.67	龜殼，龜板	鱉甲殼	乾海龍	龜殼，龜板	鱉甲殼	乾海龍
	中國	129	329	34.05	19.11	龜殼，龜板	鱉甲殼	中藥用珍珠	中藥用珍珠	鱉甲殼	龜殼，龜板
	泰國	52	385	13.74	22.38	乾海馬	乾海龍		乾海馬	乾海龍	
	柬埔寨王國	28	100	7.38	5.83	龜殼，龜板			龜殼，龜板		
	日本	7	413	2.07	24.03	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料			珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料		

表 A1-7 台灣水產性中藥材主要進口國家與品項 (續)

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)			單位：公噸；千美元；%
		重量	價值	重量	價值							
2006	越南	5	12	1.34	0.74	龜殼，龜板	乾海龍		龜殼，龜板	乾海龍		
	馬來西亞	1	12	0.17	0.73	乾海馬	龜殼，龜板		乾海馬	龜殼，龜板		
	義大利	1	31	0.13	1.84	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料			珊瑚及其類似物質之粉及其廢料			
	突尼西亞	0	25	0.11	1.49	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料			珊瑚及其類似物質之粉及其廢料			
	美國	0	2	0.05	0.16	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料			珊瑚及其類似物質之粉及其廢料			
	中國	141	437	45.39	24.22	龜殼，龜板	鱉甲殼	中藥用珍珠	龜殼，龜板	中藥用珍珠	鱉甲殼	
2006	印尼	97	329	31.29	18.24	龜殼，龜板	乾海馬	乾海龍	龜殼，龜板	乾海馬	乾海龍	
	泰國	54	320	17.43	17.75	乾海龍	乾海馬		乾海馬	乾海龍		
	日本	10	598	3.40	33.13	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	中藥用珍珠或珍珠末	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料	中藥用珍珠或珍珠末		
	越南	4	18	1.36	1.05	龜殼，龜板	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料		龜殼，龜板	珊瑚及其類似物質之粉及其廢料		
	埃及	3	101	1.13	5.61	乾海馬			乾海馬			
	中國	65	204	36.50	18.83	龜殼，龜板	中藥用珍珠	鱉甲殼	中藥用珍珠	龜殼，龜板	鱉甲殼	
2007*	印尼	52	162	28.93	14.97	龜殼，龜板	乾海馬	乾海龍	龜殼，龜板	乾海馬	乾海龍	
	泰國	31	160	17.46	14.80	乾海馬	乾海龍		乾海馬	乾海龍		
	越南	4	13	2.50	1.25	龜殼，龜板			龜殼，龜板			

表 A1-7 台灣水產性中藥材主要進口國家與品項 (續)

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)	
		重量	價值	重量	價值	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料
	日本	3	320	2.11	29.54	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料
	埃及	0	14	0.26	1.30	乾海馬	乾海馬	乾海馬	乾海馬
	馬來西亞	0	2	0.02	0.18	乾海馬	乾海馬	乾海馬	乾海馬

單位：公噸；千美元；%

資料來源：<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>，農委會農產貿易統計查詢系統

<http://web.customs.gov.tw/statistic/mnhStatistic.asp>，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；數字為零者是未及 1 單位；307####，水產性中藥材；03055960107，乾海龍；03055960205，乾海馬；05079012005，鱉甲殼（包括中藥用）；05079013004，龜殼，龜板（包括中藥用）；05080012003，珊瑚及其類似物質之粉及其廢料（包括中藥用）；05100033004，中藥用珍珠；05100034003，中藥用珍珠碎或珍珠末

表 A1-8 台灣礦物性中藥材主要進口國家與品項

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	進口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)	
		重量	價值	重量	價值	其他粗製礦物質 材：龍	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	其他粗製礦物質 材：龍	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
2004	中國	93	43	99.94	98.48	其他粗製礦物質 材：龍	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	其他粗製礦物質 材：龍	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
	香港	0	1	0.06	1.52	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
2005	中國	66	30	95.84	80.47	其他粗製礦物質 材：龍	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	其他粗製礦物質 材：龍	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
	泰國	2	3	3.76	9.68	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
2006	香港	0	3	0.40	9.85	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
	中國	3	4	89.12	90.53	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
2007*	香港	0	1	10.88	9.47	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
	中國	5	3	59.78	52.24	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
2007*	泰國	3	2	38.68	45.77	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
	香港	0	0	1.54	1.99	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等

資料來源：<http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp>，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；數字為零者是未及 1 單位；25309020002，天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等；25309091907，其他粗製礦物質藥材：龍(龍齒、土龍骨、五彩龍骨、龍牙、牙堆)

表 A1-9 台灣植物性中藥材主要出口國家與品項

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)		
		重量	價值	重量	價值	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	沈香	植物性中藥材 其他產品	其他人蔘根	其他香辛料
2004	日本	358	1,668	37.12	12.28	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	沈香	植物性中藥材 其他產品	其他人蔘根	其他香辛料
	香港	153	4,460	15.92	32.82	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	吉林人蔘	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	吉林人蔘
	美國	135	2,024	13.99	14.90	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料
	中國	98	264	10.22	1.94	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	其他香辛料	吉林人蔘	植物性中藥材 其他產品
	馬來西亞	42	669	4.40	4.93	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	檀香木碎片	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	檀香木碎片
	新加坡	29	1,221	3.02	8.98	檀香木碎片	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	檀香木碎片
	印尼	18	281	1.93	2.07	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料
	加拿大	16	1,486	1.74	10.94	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料
	越南	13	46	1.36	0.34	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	甘草根	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	甘草根
	菲律賓	13	73	1.34	0.54	其他香辛料	胡椒		其他香辛料	胡椒	
2005	日本	280	1,308	36.87	8.16	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	吉林人蔘	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	其他香辛料
	美國	133	4,490	17.49	28.01	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒
	香港	132	5,489	17.44	34.24	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	其他香辛料	吉林人蔘	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料
	中國	50	316	6.64	1.97	其他香辛料	胡椒	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	植物性中藥材 其他產品
	馬來西亞	43	1,251	5.69	7.80	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	高麗紅白蔘	植物性中藥材 其他產品	高麗紅白蔘	其他香辛料

表 A1-9 台灣植物性中藥材主要出口國家與品項 (續)

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)	
		重量	價值	重量	價值	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品
2006	越南	11	29	1.50	0.19	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品
	瑞士	10	337	1.42	2.10	植物性中藥材 其他產品	植物性中藥材 其他產品	植物性中藥材 其他產品	植物性中藥材 其他產品
	新加坡	9	813	1.26	5.07	植物性中藥材 其他產品	高麗紅白蔘	其他香辛料	高麗紅白蔘
	加拿大	8	531	1.15	3.31	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料
	英國	7	170	1.05	1.06	植物性中藥材 其他產品	胡椒	胡椒	胡椒
	香港	147	6,249	23.90	36.19	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料	其他香辛料
	美國	139	5,193	22.59	30.07	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	吉林人蔘	植物性中藥材 其他產品
	日本	89	664	14.55	3.85	植物性中藥材 其他產品	杜仲	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料
	中國	52	403	8.57	2.34	其他香辛料	胡椒	其他香辛料	胡椒
	馬來西亞	38	732	6.19	4.24	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料
	越南	27	181	4.45	1.05	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	吉林人蔘
	菲律賓	15	77	2.46	0.45	其他香辛料	胡椒	其他香辛料	胡椒
2006	加拿大	11	229	1.93	1.33	胡椒	其他香辛料	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品
	巴西	10	331	1.78	1.92	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料
	德國	10	209	1.65	1.21	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	其他香辛料	其他香辛料

表 A1-9 台灣植物性中藥材主要出口國家與品項 (續)

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)		
		重量	價值	重量	價值	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	檀香木碎片	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	檀香木碎片
2007*	香港	111	5,527	21.09	38.49	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	檀香木碎片	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	檀香木碎片
	美國	82	2,295	15.72	15.98	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	胡椒	其他香辛料	其他香辛料	胡椒
	日本	72	531	13.77	3.70	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	吉林人蔘	其他香辛料
	中國	43	330	8.28	2.30	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	胡椒	胡椒	植物性中藥材 其他產品
	馬來西亞	17	498	3.26	3.47	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料	其他香辛料	胡椒
	英國	11	275	2.20	1.92	植物性中藥材 其他產品	其他香辛料		植物性中藥材 其他產品	其他香辛料	
	越南	10	84	1.99	0.59	其他香辛料			其他香辛料		
	加拿大	9	186	1.79	1.30	其他香辛料	植物性中藥材 其他產品	胡椒	其他香辛料	其他香辛料	胡椒
	奧地利	8	185	1.61	1.29	植物性中藥材 其他產品			植物性中藥材 其他產品		
	菲律賓	7	48	1.49	0.33	其他香辛料			其他香辛料		

資料來源：<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>，農委會農產貿易統計查詢系統

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；106####，植物性中藥材

表 A1-10 台灣動物性中藥材主要出口國家與品項

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)	
		重量	價值	重量	價值	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料
2004	泰國	26	30	59.71	9.46	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料
	香港	14	156	30.57	49.70	鹿角霜	鹿角霜	鹿角霜	羚羊角
	美國	2	29	3.45	9.14	其他節肢動物類藥材	其他節肢動物類藥材	其他節肢動物類藥材	
	澳大利亞	1	13	2.39	4.11	燕窩	燕窩	燕窩	
	大韓民國	1	55	1.67	17.52	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	
	日本	0	12	0.88	3.85	其他節肢動物類藥材	燕窩	燕窩	
	比利時	0	11	0.63	3.44	其他鹿茸	其他鹿茸	其他鹿茸	
	新加坡	0	7	0.56	2.20	其他節肢動物類藥材	其他節肢動物類藥材	其他節肢動物類藥材	其他無脊椎動物類藥材
	以色列	0	2	0.11	0.51	其他鹿茸	其他節肢動物類藥材	其他節肢動物類藥材	其他無脊椎動物類藥材
	哥斯大黎加	0	0	0.02	0.03	燕窩	燕窩	燕窩	
2005	泰國	65	77	75.53	25.21	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	
	香港	20	184	22.77	59.93	鹿角霜	其他節肢動物類藥材	鹿角霜	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料

A1-10 台灣動物性中藥材主要出口國家與品項 (續)

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)			
		重量	價值	重量	價值	燕窩	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他脊椎動物類藥材	其他節肢動物類藥材	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料
	美國	0	12	0.52	3.94						
	比利時	0	20	0.48	6.45	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	鹿角霜	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	鹿角霜		其他脊椎動物類藥材
	澳大利亞	0	3	0.36	0.94	燕窩		燕窩			
	新加坡	0	6	0.18	1.86	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他脊椎動物類藥材		其他無脊椎動物類藥材
	日本	0	3	0.09	1.11	燕窩		燕窩			
	以色列	0	2	0.06	0.55	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	鹿角霜	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	鹿角霜		其他鹿茸
	泰國	26	24	60.89	7.23	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料		其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料			
	香港	9	151	21.49	45.18	其他脊椎動物類藥材	鹿角霜	其他脊椎動物類藥材	鹿角霜		燕窩
	澳大利亞	6	5	13.60	1.49	燕窩		燕窩			
	馬來西亞	1	132	2.74	39.27						
	美國	0	6	0.44	1.85	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他鹿茸	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他鹿茸		鹿角霜
2006	日本	0	2	0.32	0.57	燕窩		燕窩			
	新加坡	0	10	0.28	3.11	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	乾鹿茸	乾鹿茸		其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	鹿角霜
	比利時	0	3	0.14	0.90	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	其他鹿茸	其他鹿茸		其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	
	以色列	0	1	0.07	0.33	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	鹿角霜	其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料	鹿角霜		
	南非	0	0	0.05	0.09	其他脊椎動物類藥材		其他脊椎動物類藥材			

表 A1-10 台灣動物性中藥材主要出口國家與品項 (續)

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)		
		重量	價值	重量	價值	燕窩	其他無脊椎動物 類藥材	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	其他無脊椎動物 類藥材	其他無脊椎動物 類藥材
2007*	澳大利亞	5	5	48.39	5.20	鹿角霜	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	香港	5	68	46.08	69.39	鹿角霜	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	美國	0	7	2.12	7.35	其他無脊椎動物 類藥材	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	馬來西亞	0	5	0.92	4.90	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	巴西	0	1	0.65	0.92	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	新加坡	0	1	0.37	1.02	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	比利時	0	2	0.28	1.53	其他動物角、蹄、 甲、爪、喙之粉	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	中國	0	5	0.18	5.31	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	越南	0	1	0.18	0.82	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材
	以色列	0	1	0.09	1.22	鹿角霜	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材	燕窩	鹿角霜	其他無脊椎動物 類藥材

資料來源：<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>，農委會農產貿易統計查詢系統

<http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp>，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；數字為零者是未及 1 單位；212####，動物性中藥材；05079018009，鹿角（包括中藥用）；05079019008，乾鹿茸（包括中藥用）；05079020005，其他鹿茸（包括中藥用）；05079021004，鹿角霜（包括中藥用）；05079022003，鹿角碎（包括中藥用）；05079024001，羚羊角（包括中藥用）；05079025000，山羊角（包括中藥用）；05079026009，穿山甲片（包括中藥用）；05079031002，鹿角粉（包括中藥用）；05079032001，羚羊角粉（包括中藥用）；05079091009，其他動物角、蹄、甲、爪、喙（包括中藥用）；05079092008，其他動物角、蹄、甲、爪、喙之粉（包括中藥用）；05079093007，其他動物角、蹄、甲、爪、喙之廢料（包括中藥用）；05100014007，麝香粒（包括中藥用）；05100029000，其他節肢動物類藥材；05100039008，其他無脊椎動物類藥材；05100049006，其他脊椎動物類藥材；05119999211，殭蠶（包括中藥用）；04100010002，燕窩

表 A1-11 台灣水產性中藥材主要出口國家與品項

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)			前三名中藥材 (以價值為基準)		
		重量	價值	重量	價值	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
2004	越南	3	16	88.52	58.76	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	美國	0	1	5.98	6.57	中藥用珍珠碎 或珍珠末	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	比利時	0	6	2.87	22.99	龜殼，龜板	鱉甲殼	中藥用珍珠碎 或珍珠末	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	以色列	0	2	1.44	7.30	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末	鱉甲殼	中藥用珍珠碎 或珍珠末	龜殼，龜板
	新加坡	0	1	1.20	4.38	鱉甲殼	中藥用珍珠碎 或珍珠末	中藥用珍珠碎 或珍珠末	中藥用珍珠碎 或珍珠末	鱉甲殼	龜殼，龜板
2005	香港	1	5	70.59	31.93	中藥用珍珠	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	鱉甲殼	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠 或珍珠末	鱉甲殼
	美國	0	3	12.94	22.29	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	比利時	0	3	7.06	23.49	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	新加坡	0	1	4.71	7.83	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	印度	0	1	2.35	9.64	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠碎 或珍珠末	中藥用珍珠碎 或珍珠末	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠碎 或珍珠末	中藥用珍珠碎 或珍珠末
2006	以色列	0	0	2.35	4.82	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末	鱉甲殼	龜殼，龜板	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	香港	3	27	53.67	59.47	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠碎 或珍珠末	中藥用珍珠碎 或珍珠末	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠碎 或珍珠末	中藥用珍珠碎 或珍珠末
	越南	2	10	44.36	24.01	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠碎 或珍珠末	中藥用珍珠碎 或珍珠末	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	中藥用珍珠碎 或珍珠末	中藥用珍珠碎 或珍珠末

表 A1-11 台灣水產性中藥材主要出口國家與品項 (續)

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)		前三名中藥材 (以價值為基準)	
		重量	價值	重量	價值				
	新加坡	0	2	0.89	6.39	鱉甲殼		鱉甲殼	
	美國	0	2	0.72	5.73	中藥用珍珠碎 或珍珠末	鱉甲殼	中藥用珍珠碎 或珍珠末	
	比利時	0	2	0.54	4.19	鱉甲殼		鱉甲殼	
	以色列	0	0	0.00	0.22	鱉甲殼		鱉甲殼	
	新加坡	0	9	96.15	78.15	鱉甲殼		鱉甲殼	
	日本	0	1	3.85	14.29	珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料		珊瑚及其類似物 質之粉及其廢料	
	以色列	0	0	3.85	7.56	鱉甲殼		鱉甲殼	

資料來源：<http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2Jsp/Index.jsp>，農委會農產貿易統計查詢系統<http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp>，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；數字為零者是未及 1 單位；307####，水產性中藥材；03055960107，乾海龍；03055960205，乾海馬；05079012005，鱉甲殼（包括中藥用）；05079013004，龜殼，龜板（包括中藥用）；05080012003，珊瑚及其類似物質之粉及其廢料（包括中藥用）；05100033004，中藥用珍珠；05100034003，中藥用珍珠碎或珍珠末

表 A1-12 台灣礦物性中藥材主要出口國家與品項

單位：公噸；千美元；%

年代	國家別	出口		比率		前三名中藥材 (以重量為基準)	前三名中藥材 (以價值為基準)
		重量	價值	重量	價值		
2004	中國	68	27	100.00	100.00	其他粗製礦物質藥材：龍	其他粗製礦物質藥材：龍
2005	印尼	1	1	100.00	100.00	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等
2006	新加坡	0	30	100.00	100.00	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等	天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等

資料來源：<http://web.customs.gov.tw/statistic/statistic/mnhStatistic.asp>，關稅總局

註：2007*是計算 2007 年 1 月至 6 月；數字為零者是未及 1 單位；25309020002，天然硫化砷(石黃、雄黃)及國藥用琥珀碎等；25309091907，其他粗製礦物質藥材：龍(龍齒、土龍骨、五彩龍骨、龍牙、牙堆)

