

前言

透析醫療產業是一個十分獨特且重要的產業，它是所有醫療科別中，第一個可以讓專科醫師（指腎臟專科醫師）從單獨創業開設診所、經營連鎖透析中心，乃至於公開發行股票上市的產業（徐永堂，2005）。台灣透析醫療產業內部是由透析醫療器材（與藥品）供應商（以下簡稱器材商）與透析醫療照護服務供應商（以下簡稱照護商）兩部分所組成，前者負責供應透析醫療儀器與透析相關耗材產品及藥品的製造商、代理商、經銷商與通路商，此一部分可通稱為器材商；後者提供洗腎者替代腎臟功能之醫院或診所附設的透析中心（俗稱洗腎中心），此一部分稱為照護商（參見圖 1）。因此，本研究將器材

商與照護商兩大類廠商構成的產業合稱為透析醫療產業。

個人之所以接受透析治療¹的原因在於，人體罹患慢性腎衰竭演變至末期常會失去腎功能（常稱為尿毒症），此時須以腎臟替代性療法，藉以延續生命。是以，絕大多數的慢性腎衰竭末期病患成為洗腎者。目前腎臟替代療法有三種主要的治療方式，分別為血液透析、腹膜透析及腎臟移植。洗腎者若是無法找到合乎免疫配對條件的腎臟來源，便無從進行腎臟移植，必須終身定期接受透析治療（鄭婕筠，2004）。換言之，在台灣目前可接受移植的腎臟不易取得之現況下，俗稱洗腎的透析(dialysis)成為腎衰竭末期病患的主要治療方式（李希敏，2004）。受到國內法規限制，器官來源不足，造成腎臟移植比例

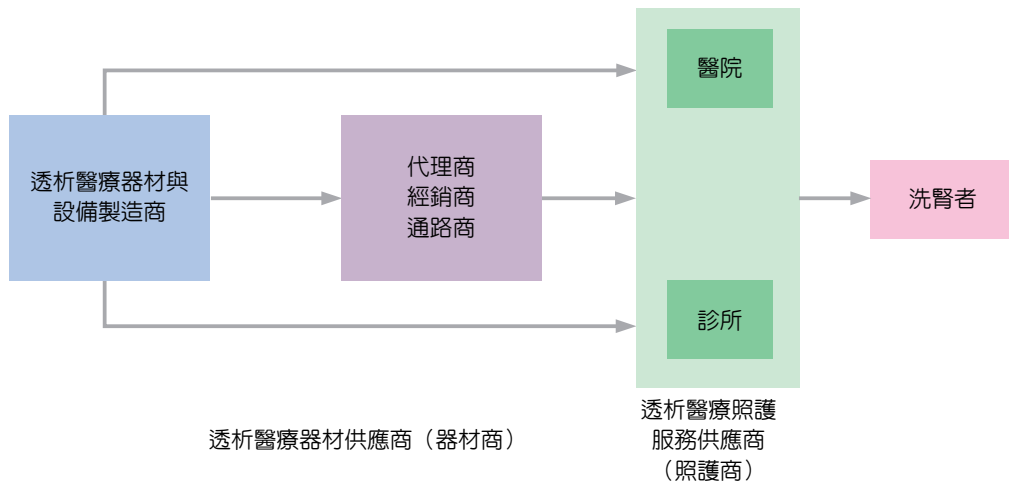


圖 1 台灣透析醫療產業的内部構成

1 透析治療與透析醫療皆為透析醫療產業常用名詞，在治療與照護洗腎者時，常用透析治療一詞，在指器材與藥品時則常用透析醫療一詞，本研究從廣義來看，兩名詞是相通的。

偏低，血液透析與腹膜透析成爲主要的腎臟替代療法（李伯璋，2010）。不同於其他的身體器官，腎臟功能是目前唯一可以採用人工透析與藥物輔助即可取代其廢物代謝與水分平衡功能的器官；也就是說，可以用人工方式取代身體器官功能，所以透析治療屬於長期且必要性之醫療行爲²。台灣的全民健康保險（以下簡稱健保）提供透析治療給付，使得器材商與照護商可以從透析治療中獲得穩定且持續成長的收入來源。

台灣目前需要長期透析治療的洗腎者約有7萬人，是全世界盛行率(prevalence)最高的國家（李鴻典，2014；Fresenius Medical Care, 2014）。全球腎衰竭末期的病患約有252萬人，其中美國占17.9%、中國大陸占13.1%、日本占12.5%，排名前三名的國家合計病患人數達43.5%。若以盛行率觀之，

在2013年，台灣每百萬人人口有2990人爲最高，日本次之，高達2505人，美國居第三位，每百萬人人口有1420位腎衰竭末期病患(Fresenius Medical Care, 2014)（參見表1）。全球透析醫療產業市場可分爲透析醫療器材與藥品及透析醫療照護服務兩大類，其市場產值在2012年爲778億美元，未來成長潛力大，主要是與罹患高血壓及糖尿病的高齡人口增加，以及亞洲、東歐等地區經濟狀況好轉有關（新竹生物醫學園區，2013）。可見全球接受透析治療的腎衰竭末期病人數將逐年增加，使得透析醫療產業成爲一個具有前景且商機無限的市場。

本研究擬探究台灣透析醫療產業之發展現況與可行策略方向，整理與分析台灣器材商與照護商之發展現況，找出影響其現況發展的因素，以及未來可能的發展趨

表 1 2013 年全球主要國家腎衰竭末期病患統計表

排名	國家	病患人數（千）	占全球病患人數比例（%）	總人口數（百萬）	盛行率（病患人數／每百萬人人口）
1	美國	452	17.9%	318	1420
2	中國	330	13.1%	1352	245
3	日本	315	12.5%	126	2505
4	巴西	116	4.6%	202	575
5	墨西哥	96	3.8%	117	820
6	德國	86	3.4%	81	1055
7	印度	85	3.4%	1229	70
8	台灣	69	2.8%	23	2990
	全球	2522	100.0%	7108	355

資料來源：引自“ESRD Patients in 2013 a Global Perspective”, by Fresenius Medical Care, 2014. Retrieved from http://www.vision-fmc.com/files/ESRD_Patients_in_2013.pdf

² 多數的洗腎者必須接受每週三個半天的透析治療。