# 新興產業的發展、政策及願景



# 健康照護升值白金方案



行政院衛生署98年10月



## 大 綱

壹、緣起

貳、醫療照護產業競爭力分析

參、醫療照護產業發展範疇

肆、醫療產業發展三大主軸與方案

伍、預期效益



# 壹、緣 起

- ◆ 在半導體、面板,以及資通訊產業後,台灣 就無具規模的新興產業
- ◆ 我國科技產業為外銷導向,加上資源過度集中,缺乏多元發展,易受國際景氣影響
- ◆ 全球金融風暴造成科技產業出口萎縮,電資 光通產業人力有閒置情形
- ◆推動六大新興產業發展(生物科技、綠色能源、醫療照護、精緻農業、觀光旅遊、文化創意),創造下一波產業契機



# 全球醫療照護發展之趨勢-1

### ◈ 人口與社會結構

- ◆ 老年人口增加,醫療照護之需求轉為治療與照 護並重[註.97年底我國65歲以上老年人口占率為10.43%。]
- ◈ 社會經濟漸趨成熟,醫療健康服務購買力增加
- ◈跨國界的醫療服務需求蔚為趨勢

### ◈ 醫療環境

- ◈ 醫療照護分工趨勢造成相對人力短缺
- ●醫療服務提供的範圍擴大,由醫院照護模式發展至其他照護模式,形成具相當市場規模及產值的新興產業



# 全球醫療照護發展之趨勢-2

### ◆ 科技創新

- ◆各式醫療技術、儀器的創新,提升醫療照護的能力,亦帶動醫療費用支出增加
- ◆ 資訊科技(電子化、數位化、無紙化)對傳統醫療照護模式產生衝擊

### ◈ 健康照護費用成長與管理式醫療之興起

- ◈高齡少子化趨勢使醫療費用負擔的經濟壓力增加
- ◈醫療保險提供者致力於降低醫療支出的改進策略
- ◈醫療照護提供者透過效率的提升確保市場與利潤
- ◈慢性病管理與預防觀點的健康管理需求浮現



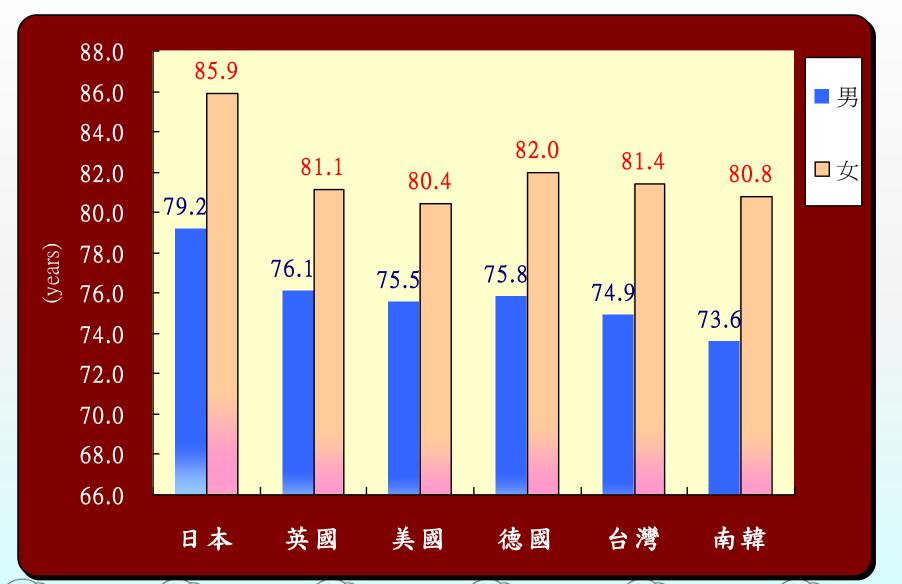
# 貳、醫療照護產業競爭力分析



## 一、醫療照護體系健全

- ◆ 自1985年逐步實施醫療網、精神醫療網與緊急 醫療網計畫,均衡醫療資源分布、提供高就醫 可近性。
- ◆ 1995年實施全民健保,納保率將近99%,降低 民眾就醫之經濟障礙。
- ◆ 2007年瑞士洛桑國際管理學院之「世界競爭力 評比」,台灣醫療保健基礎建設為全世界第 13 名(共計有55個受評國家)
- ◆ 2000年英國經濟學人公布的「世界健康排行榜」,台灣為全球第2名,僅次於瑞典。

## 2006年國民平均餘命與國際先進國家相當





### Sick Around the World

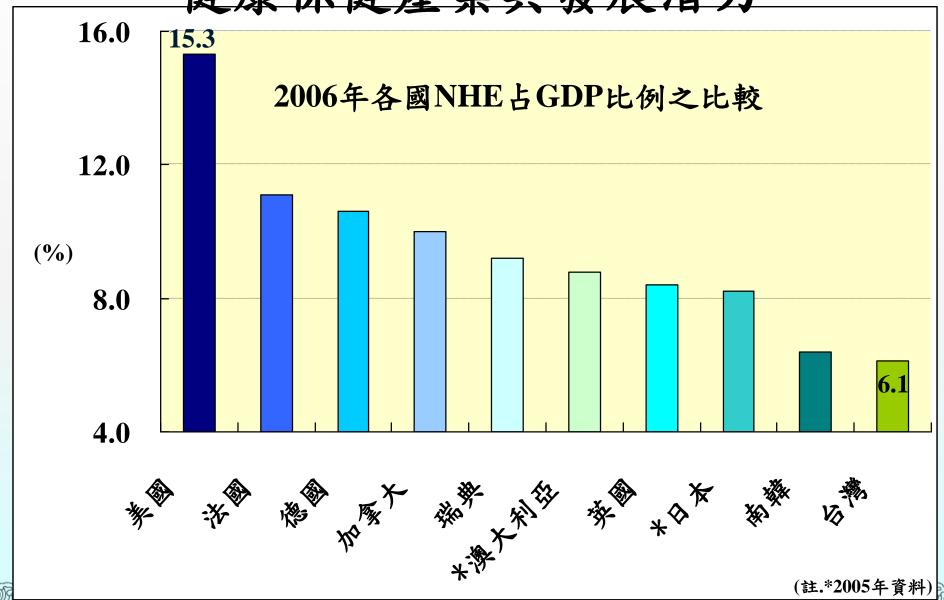
- —Can the U.S. learn anything from the rest of the world about how to run a health care system?
- ◆ 2008年4月16日,美國公共電視台(PBS)「Sick Around the World」單元,將美國健康照護制度與英國、德國、瑞士、日本、台灣等國作比較,台灣與世界先進國家並列,足證台灣全民健保獲得世界肯定。





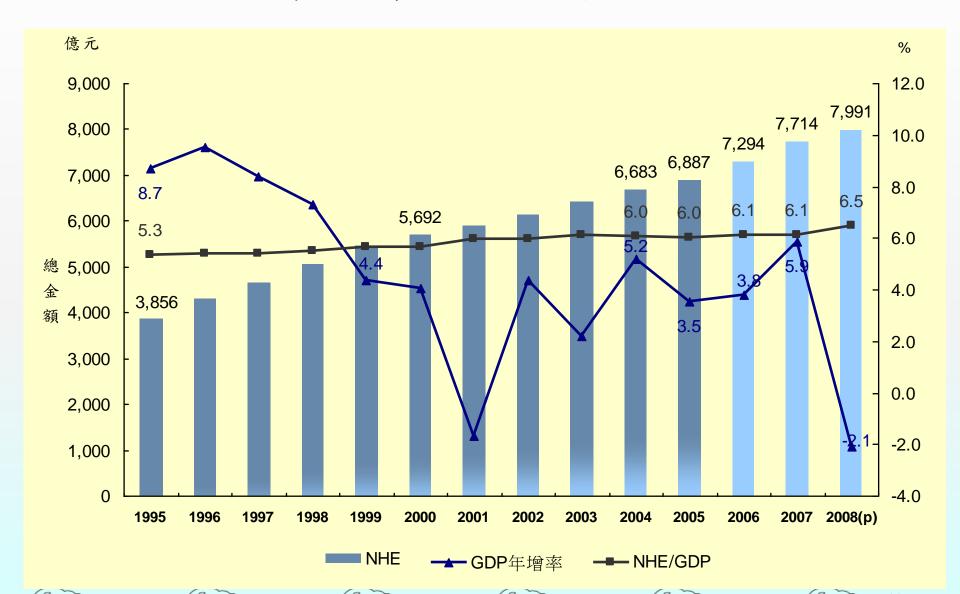
# 二、國人健康支出較各國為低

健康保健產業具發展潛力





## 臺灣歷年NHE成長概況



### 三、合理之醫療費用提供高品質醫療服務

(單位:美元)

	台灣	美 國	南 韓	新加坡	中 國*
冠狀動脈繞 道手術	\$15,918	\$70,000- 133,000	\$31,750	\$19,246	\$2860- 5720
膝關節置換	\$5,623	\$30,000- 53,000	\$11,800	\$9,600	\$3000- 6000
前列腺手術	\$1,694	\$10,000- 16,000	\$3,150	\$5,300	\$1500- 3000
<b>胃繞道手術</b>	\$10,200	\$35,000- 52,000	\$9,300	\$16,500	\$5850- 7350

註1.以上為套裝費用,包括檢查費、手術費、醫師診療費等項目,不含特殊醫材

註2.資料來源:醫療服務國際化專案管理中心整理



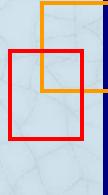
### 癌症5年存活率

相對存活率

(單位:%)

	肺癌		結直腸癌		乳房癌
國家(年份)	男性	女性	男性	女性	女性
台灣(2002-2006)	11	15	58	59	84
美國(1996-2004)	13	18	65	64	89
澳洲(1998-2004)	11	14	61	62	88

肝、腎移植成功 率與癌症治療品 質具國際級水準!



器官移植後	3年存活率
-------	-------

器官類別	台灣	美國
腎臟	92	88-94
心臟	66	79
肝臟	84	78-79
 肺臟	19	62
心+腎	71	78
註.2001-2004	(單位:%)	



## 四、台灣醫療資訊深具發展潛力

◆2008年英國經濟學人智庫(EIU)針對全球產業 競爭力進行評比,台灣IT產業競爭力業占全球 66個國家之第2名,前五名則依序如下:

◆我國醫療器材產業(例如電子血壓計、醫療用電動代步車、體溫計、血糖計等)為國際重要產品供應商,2005年台灣出口之家用電子血壓計供應量占全球市場第2名



# 貳、醫療照護產業競爭力分析

### 優勢面

醫療體系建全, 就醫方便性與效 率高

醫療水準高、費用 較歐、美、日等國 家低

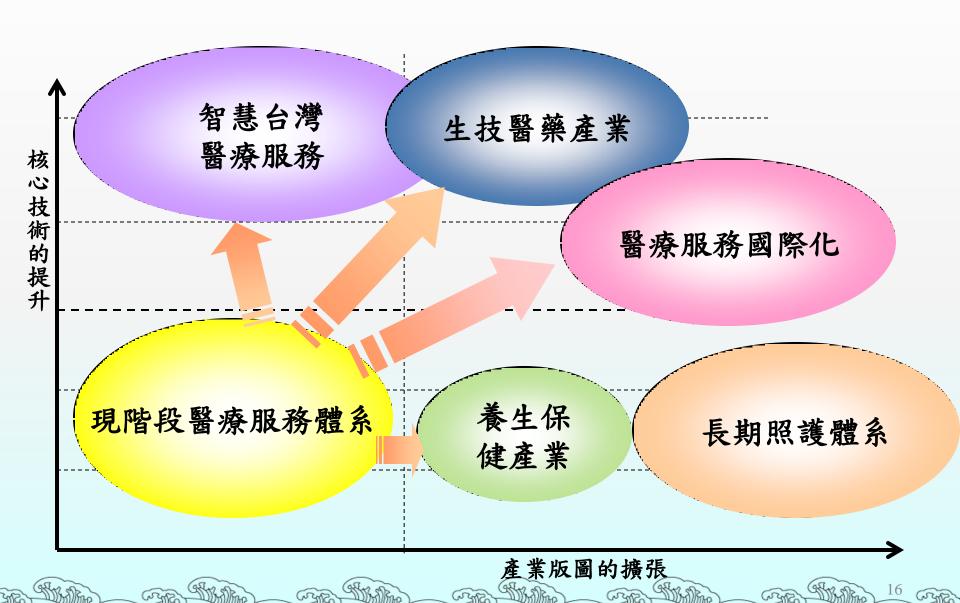
台灣IT產業發達, 資訊產品(電腦、 手機)使用普及

### 機會面

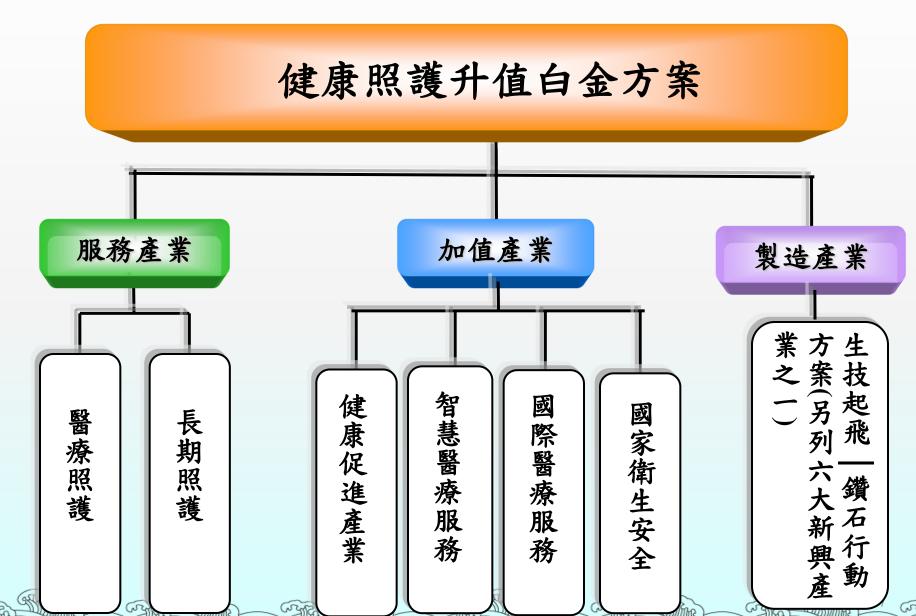
- 人口結構呈老化發展,銀髮族整合照護服務需求增加
- ·醫療服務國際化及 保健旅遊的趨勢
- ·台灣醫療照護結合 醫療器材產業及健 康資訊科技之利基



# 多、醫療照護產業發展範疇



# 肄、醫療產業發展三大主軸與方案



## 醫療服務產業發展藍圖

服務對象與需求

服務提供者

服務內容

服務目標

對應方案

健康者

慢性病患

生活照護服務體系

食衣住行協助

健康養生管理

慢性病管理

轉介與就醫安排

健康管理 預防保健

休閒養生

失能照顧

家庭支持

養生保建產 業發展方案

老人安養服 務方案

長期失能者

長期照護 服務體系

居家照顧服務

社區照顧服務

機構照顧服務

醫療服務

精神/緊急醫療

長照保險

長期照護十 年計畫

急性病患

出院需照 護病人 醫療服務體系

偏遠地區/山地醫療 基層醫療 疾病治療 復健 照護

CHE STREET

全民健康保險

醫療網計畫

社區醫療群



# (一)醫療服務體系

#### 現況

- 1.醫療機構:醫 院共計517家、 診所19621家
- 2.病床:共計13 萬9988床,平 均每萬人口為 60.78床

#### 具體措施

- 1.醫療網計畫平衡醫 療資源之分布、消 弭健康不平等
- 編遠地區醫療提升 計畫強化偏遠地區 醫療可近性與緊急 照護處理能力
- 3. 社區醫療群計畫促 使基層醫療體系與 預防保健、急性醫 療、復健服務、長 期照護體系相連結

### 預期效益

- 1. 促進醫療資源 合理分布,拉 近城鄉差距, 弭平健康不平 等
- 2. 提供民眾適切、 可近、連續性 之醫療服務
- 3. 带動醫療服務產業之發展



# (二)長期照護體系

#### 現況

- 1. 照護機構概 況:護理之 家347家、居 家照護機構 484家、日間 照護17家
- 2. 人力: 照護 服務員約4萬 4,346人

#### 具體措施

- 1. 積極培育質優量足之人力投入服務市場
- 2. 推動社區長期 照護中心整合 照顧服務資源, 強化照顧管理 機制
- 3. 開辦多元化長 期照護保險機 制與服務網絡,

#### 預期效益

- 1. 透過長照保險提供 居家、社區及機構 式之服務,藉此引 進民間資源並活絡 問邊產業
- 籍長期照顧基礎服務人力與設施的舗設,助長照顧服務科技的發展與引進
- 3. 提供失能老人連續 性、完整性之照護 服務

帶動民間投資



# (三)健康促進產業

#### 現況

- 1.國人習用輔助 與替代醫療進行 保健及照護
- 2.癌症篩檢、健 康檢查及諮詢利 用率有增加之趨 勢

#### 具體措施

- 1. 藉由補助預防保 健服務,促使民 眾重視與利用, 連帶誘發養生保 健產品之需求
- 2. 檢討相關法規, 以營造產業有利 環境
- 3. 鼓勵民間投資開 發保健產品

#### 預期效益

- 營造社區健康 生活環境,降 低慢性病醫療 成本支出
- 2. 提昇國人健康 促進之意識及 投資,帶動民 間資源投入
- 3. 促進國民健康, 延長健康平均 餘命



# (四)智慧台灣醫療服務

#### 現況

- 1. 醫院採用醫學 影像儲傳系統 (PACS)比率 不高,約 19.3%
- 2. 醫院內已建置 有整合性醫療 紀錄平台比率 約37.5%

#### 具體措施

- 2. 由政府進行 示範計畫, 帶動產業發 展

#### 預期效益

- 透過資訊科技整合, 打破資源地域時空限 制
- 2. 加速病患診療決策時間,提昇醫療品質, 減少醫療資源浪費
- 3. 預計2年內建立影像交 換中心
- 4. 預計5年內達成醫療機 構全面電子病歷化及 病歷交換系統
- 5. 帶動相關產業的發展

## 發展台灣智慧醫療服務旗艦計畫

-整合資訊技術建構智慧照護模式,提升醫療品質與效率

#### 提升醫療服務品質及醫療資源運用效能

醫療診斷判讀

健康管理 資料

醫療照護服務

追蹤照護

#### 推動電子病歷 及醫療影像傳輸

- 1.醫療機構全面施 行電子病歷,使 資訊流通無障礙
- 2.建立影像交換中 心,使醫療無距 離

#### 健康資料庫加 值應用

- 1.持續更新國人健康資料與指標
- 2. 開發加值應用 平台

#### 健保IC卡改善 計畫

- 1.改善資料存取速度
- 2.增加IC卡片功 能並提升資料保 護能力
- 3.擴大保險對象 對個人健保資料 之掌控

### 醫院安全關懷

#### RFID計畫

- 1.藉由網路通訊 與資訊科技導 入RFID技術
- 2. 拓展應用層 面,建立長期 商業運用模式

## 推動遠距健 康照護

1.結實科社家式照式 醫資,式、種 題 發、機遠務 照訊展居構 距模

促進醫療機構與資通訊廠商投資開發 帶動國內醫療資訊發展



# (五)醫療服務國際化

#### 現況

- 1. 成立醫療服務 國際化專案管 理中心
- 2. 計有30家醫療 機構共同參與 合作
- 3. 集結跨部會資源,籌組醫療服務國際化整體規劃小組

#### 具體措施

- 1. 完備醫療照護相關法令、技術標準,消除不確定性,促進產業發展
- 2. 加強各部會署橫 向溝通與資源整 合,充分應用資 源及研究成果 整體規劃與推動
- 3. 相關法令限制檢討, 適度鬆綁

#### 預期效益

- 1. 打造台灣醫療服 務品牌
- 2. 提升台灣國際形 象與國際能見度
- 3. 藉由異業之結盟 合作,活絡醫療 服務產業
- 4. 開創醫療產業新 財源,促進醫療 產業永續經營



## 醫療服務國際化旗艦計畫

### 一促進國家形象發揚與帶動相關產業進步

- 1. 持續品質監控與改善
- 2. 提昇整體醫療形象
- 3. 衡平醫療產業發展與 社會公平性

國際

- 行銷
- 1. 強化台灣國際形象
- 2. 建立整體醫療知名度
- 3. 產業推廣,開發新通

醫療服 務品質

- 1. 便捷海外人士入境 程序之辦理
- 2. 積極開拓海外僑胞 與大陸地區市場
- 3. 法令限制持續檢 討與鬆綁

政策 配搭

醫療服務 產業化

觀光資 源整合

- 1. 加強旅遊觀光業與醫 療產業之策略合作
- 2. 強化觀光基礎建設, 提升觀光品質

- 1. 營造產業環境
- 2. 異業策略結盟
- 3. 建立營運模式

異業 結盟



# (六)國家衛生安全

#### 現況

- 1. 血液製劑仰賴國 外進口產品
- 3. 管制藥品自製率 逐步提升
- 4. 以上攸關國民健 康安全

#### 具體措施

- 1. 興建cGMP生物製劑先導工廠,完成臨床試驗後,將接納轉給國內業者。
- 2. 鼓勵發展國內 血液製劑產業, 推動國血酸用 及製造血液製 劑足 自足。

#### 預期效益

- 2. 維護國家衛生 安全
- 3. 挹注國內生技 醫藥產業發展

## 七) 健全生技醫藥產業

### 一完善生醫產業體質,提升醫材審查效率

- √作業規程(檢審透明及效率)
- √協助產業發展
- ✓法規區域協和化
- √硬體-研發基礎環境建構, 如:
  - •蛋白質試量產工廠(經濟部)
  - 動物中心(國科會)
- √軟體-
  - 整合生技類國家型計畫
  - 虛擬團隊技術服務
  - 產學橋接及專業技術評 估機制

### 衛生署 TFDA

經濟部 DCS等

#### ✓軟體一

- •組織文化改造
- •設計誘因機制
- ✓硬體一
  - ·臨床前(毒理、 RK等轉譯研究) 試驗基磐建構

國科會 SIC

經建會 BVC ✓階段式、分散風險的投資,比例 40:60(民間)

✓堅實的民間VC專 業投資評估團



## 生技醫藥產業推動瓶頸與策略

瓶 法規與產業執行無法 頸 順利連結

因應

參予國際法規會議,持 續進行業界法規訓練

瓶 醫材審查流程有改善 頸 空間 因

建立TFDA,滿足業界 一元化審查之需求

瓶頸

國際相互認證機制待強化

因

強化人體試驗相關審查及監督機制,建立卓越臨床試驗與研究體系

瓶頸

產業不熟悉各國查驗登記規範

因

對於已趨成熟之生醫產 品,優先制訂與國際接 軌之產品審查機制



## 陸、總體預期效益

國人生活品質提升



- 1.提供完善醫療照護服務促進 健康
- 2.提升醫療服務之效率與品質

營造環境



政府4年增加投資總額 596億元

活絡產業



101年整體產值增加 953億元

帶動就業



增加就業機會 28萬人