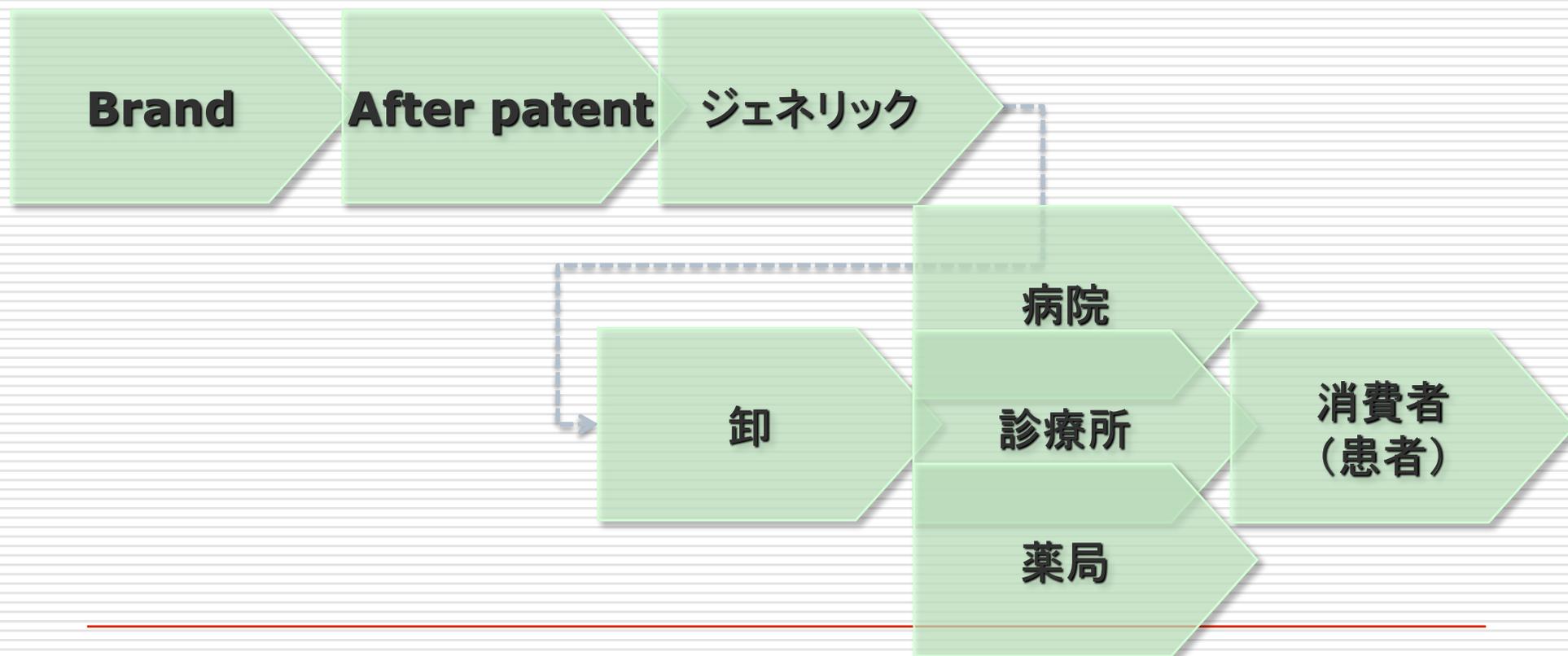


医療ビジネス再編統合の必然性

明治薬科大学 医療経済学教室
教授 角田博道

ジェネリックビジネスを中心とした 医療ビジネス連関



Brand Maker

世界規模での再編統合...進行中

世界市場でのCritical Mass

1兆円？

Brand Maker

日本には新薬開発企業といわれるメーカーが71社ある

(注)日本製薬工業協会...研究志向型の製薬企業が加盟する任意団体

日本のマーケットの中だけでCritical Massを議論する意味

ジェネリックメーカー

世界と日本のジェネリックメーカー

2005年世界大手の医薬品売上高ランキング

(単位:百万ドル)

順位	企業名	国名	売上高
1	ファイザー	アメリカ	44,284
2	サノフィ・アベンティス	フランス	32,350
3	グラクソ・スミスクライン	イギリス	32,112
4	ノバルティス	スイス	24,956
5	アストラゼネカ	イギリス	23,303
6	ジョンソン・エンド・ジョンソン	アメリカ	22,322
7	メルク	アメリカ	22,012
8	ロシュ	スイス	20,729
9	ワイス	アメリカ	15,321
10	プリストル・マイヤーズスクイブ	アメリカ	15,254
11	イーライ・リリ	アメリカ	13,782
12	アボット・ラボラトリーズ	アメリカ	13,302
13	アムジェシ	アメリカ	12,430
14	ベーリンガー・インゲルハイム	ドイツ	9,233
15	武田薬品工業 06 / 0.3期	日本	8,648
16	シェリング・プラウ	アメリカ	7,564
17	アステラス製薬 0.6 / 0.3期	日本	7,195
18	ジェネンテック	アメリカ	6,633
19	シエーリング	ドイツ	6,176
20	第一三共 06 / 0.3期	日本	6,118
21	ノボ・ノルディスク	デンマーク	5,351
22	テバ製薬工業	イスラエル	5,227
23	エーザイ 06 / 0.3期	日本	4,920
24	バイエル	ドイツ	4,817
25	メルクKG aA	ドイツ	4,168

ジェネリック医薬品製造メーカーの売上高

(単位:億円)

	企業名	05年度医療用 医薬品売上高
1	大洋薬品工業	282
2	沢井製薬	250
3	ニプロファーマ	235
4	東和薬品	230
5	日医工	225

米ドルへの換算は各年の年末の為替レートによる。

*の付いたメーカーはOTCの売上を含む。他はヒト用医療用医薬品、ワクチン、造影剤の売上。

出典: Ut oBrain2005

世界

ジェネリックは本来、世界市場に適した商品

世界的大企業の誕生

日本

日本のジェネリック企業44社

(注)日本ジェネリック製薬協会加盟会社

年間売り上げ400億円超～50億円未満

日本でしか売れないジェネリック医薬品

アジアマーケットでは一般的な姿

7掛けルールという非関税障壁に守られている

日本のジェネリックの選択肢

日本のBrand makerと同様、同族支配企業
...再編が進みにくい構造

このまま進行すれば、消滅という再編統合もあり
得る

医薬品卸業

再編は終わった

→Infraとして新たな機能を担うことが期待される

医療ビジネス自体の再編統合のKey player

医療機関

小規模 零細 多重構造からの脱却

- ・急性期.....高機能大病院への集約の途
 - ・慢性期.....脱医療
Brand makerのMarketではない
Chain化の進行
 - ・クリニック...急性期病院へのlinkageなど
-

薬局

ドラッグストアと調剤薬局

- ・独立薬局の衰退
 - ・点分業から面分業へ
 - ・開業医機能の分担
-