

医薬品市場へのアクセス 2017

はじめに

「医薬品市場へのアクセス」は、高血圧治療剤や糖尿病治療剤、抗癌剤などの主要領域に、多発性硬化症治療剤や肺高血圧症治療剤といった希少疾患領域を含む 54 領域について、国内医療用医薬品の動向をまとめた資料となっております。本資料は、分類した領域別に販売高トップ 5 ブランドのライフサイクルマネジメントや、薬効別上位ブランドの動向、専門MRの導入状況、新製品及び開発品の動向、さらに 2016 年より新たに加えた市場を取り巻く環境などについて様々な観点からまとめ上げ、2005 年の初版から毎年ご好評を頂いております。

2016 年の国内医療用医薬品総販売高(メーカー出荷ベース)は、8 兆 7,800 億円となっており、2015 年から 0.1%の微減となりました。また本資料で取り扱う 54 領域の合計販売高は、8 兆 5,573 億円となりました。2016 年は薬価改定が行われ、トップブランドの多くは薬価引き下げとなりました。特に注目されたのは、前年急成長を遂げた「ハーボニー」「ソバルディ」で、2 製品は発売後 1 年未満にも関わらず特例拡大算定の対象品目となり、31.7%と大幅な引き下げを受けました。しかし需要の高まりは続いたことから、「ハーボニー」は 2015 年よりプラス 152.5%となる 2,651 億円に成長しました。また抗癌剤では、免疫チェック阻害剤の「オプジーボ」が非小細胞肺癌の適応を取得したことで販売高は 980 億円に達し、抗癌剤市場のトップ製品となりました。しかし同剤もまた薬価が高いことを指摘され、2018 年の薬価改定を待たずして 2017 年に 50%の薬価引き下げとなる、特例が下ったため今後の動向が注目されます。

また 2016 年は大型製品の特許切れが目立ち、同時にオーソライズドジェネリックとバイオシミラー製剤が注目されました。オーソライズドジェネリックは、今後更に多くの製品で発売されることが予想され、またバイオシミラー製剤は、2016 年に抗癌剤「ハーセプチン」「リツキサン」で承認申請が行われ、現在「アバスチン」でも開発が行われています。現段階ではバイオシミラー製剤の浸透率は低くなっておりますが、今後製品数の増加とともに先発品に代わる製剤としてシェアを確立していくことが予想されます。2016 年は 249 製品と多くの新製品が発売され、これらの成長が期待される一方、新薬メーカーは大型製品の特許切れによる対策に迫られる年となりました。

本資料が、営業・マーケティング、開発、アライアンスそしてライフサイクルマネジメントと、貴社の戦略立案に是非ともご活用いただけますよう、スタッフ一同心より願っております。

2017 年 4 月
テスト マーケティング株式会社
メディカルディビジョン

調査概要

調査項目

<総括編>

1. 国内医療用医薬品市場の概要
2. 対象領域の市場規模推移(2012～2016年)
3. 国内医療用医薬品ランキング(2016年)
4. 上位ブランドの販売状況
5. 企業別販売状況(2016年)
6. 領域別上位メーカーの動向(2016年)
7. 専門MRの導入状況(2016年)
8. 54領域におけるコ・マーケティング、コ・プロモーションの状況(2016年)
9. 対象領域における新製品、新剤型・用量追加、適応拡大の状況
10. 対象領域における販売提携、開発品状況(2016年)

<領域別市場分析編>

1. 調査対象市場における薬剤分類
2. 市場動向
3. 市場参入メーカーの状況
4. 販売提携の状況
5. 開発動向
6. 将来予測

調査対象領域

14分野54領域(目次参照)

■循環器……………(6領域)	■呼吸器……………(2領域)
■代謝性疾患……………(5領域)	■皮膚・アレルギー……………(3領域)
■癌……………(2領域)	■腎・血液……………(2領域)
■感染症……………(4領域)	■泌尿器……………(2領域)
■神経系……………(11領域)	■女性疾患……………(2領域)
■骨・関節……………(4領域)	■麻酔・筋弛緩……………(2領域)
■消化器……………(3領域)	■その他……………(6領域)

調査期間

2017年2月～4月

- ※ 本書における「販売高」は全てメーカー出荷ベースとなっております。
- ※ 本調査の実績は全て1～12月の年次ベースでの実績となっております。
- ※ 製薬企業各社のMR数、専門MR数の状況は原則、2016年7月時点での状況です。
- ※ 市場動向の項目において1物1名称並行販売を行っているブランドについては合算した販売高を掲載しております。(1物2名称についてはブランド毎の販売高を掲載)

目 次

<総括編>

1. 国内医療用医薬品市場の概要	
1) 医療用医薬品総販売高	(3)
2) 調査対象 54 領域合計販売高	(3)
2. 対象領域の市場規模推移(2012～2016 年)	
1) 市場規模推移	(4)
2) 領域別市場シェア(2016 年)	(7)
3) 市場規模別領域分布	(8)
3. 国内医療用医薬品ランキング(2016 年)	
1) 領域別販売高ランキング	(9)
2) 領域別伸長率ランキング(2016 年/2007 年)	(10)
3) 上位 100 ブランド一覧	(11)
4) 上位 50 ブランドの発売年代別一覧	(12)
4. 上位ブランドの販売状況	
1) 対象領域の薬効別実績(2012 年～2016 年)	(13)
2) 対象領域の薬効別上位 5 ブランド(2016 年)	(19)
5. 企業別販売状況(2016 年)	
1) 企業別領域TOP5 ランクイン状況	(28)
6. 領域別上位メーカーの動向(2016 年)	(31)
7. 専門MRの導入状況(2016 年)	
1) 対象領域における専門MR導入状況	(37)
2) 対象領域における企業別専門MR導入状況	(38)
3) 主要企業における医療用医薬品販売高、MR数、専門MR導入状況(2016 年)	(43)
8. 54 領域におけるコ・マーケティング、コ・プロモーションの状況(2016 年)	
1) 実施状況	(46)
2) 領域別コ・マーケティングの状況	(48)
3) 領域別コ・プロモーションの状況	(52)
9. 対象領域における新製品、新剤型・用量追加、適応拡大の状況	(55)
10. 対象領域における販売提携、開発品状況(2016 年)	(57)

目 次

<領域別市場分析編>

1. 高血圧症治療剤…………… (61)	28. 神経変性疾患治療剤…………… (341)
2. 不整脈治療剤…………… (74)	29. 消炎鎮痛剤…………… (348)
3. 狭心症治療剤…………… (81)	30. リウマチ治療剤…………… (358)
4. 心不全治療剤…………… (87)	31. 変形性関節症治療剤…………… (370)
5. 血栓・塞栓治療剤…………… (95)	32. 骨粗鬆症治療剤…………… (376)
6. 肺高血圧症治療剤…………… (106)	33. 潰瘍治療剤…………… (386)
7. 脂質異常症治療剤…………… (115)	34. 消化器・腸疾患関連治療剤…………… (398)
8. 糖尿病治療剤…………… (127)	35. 痔疾患治療剤…………… (410)
9. 痛風・高尿酸血症治療剤…………… (145)	36. 喘息・COPD治療剤…………… (416)
10. 低身長症治療剤…………… (153)	37. 感冒関連治療剤…………… (432)
11. ライソゾーム病治療剤…………… (161)	38. 抗アレルギー剤…………… (438)
12. 抗癌剤…………… (168)	39. アトピー性皮膚炎治療剤…………… (450)
13. 癌治療補助剤…………… (204)	40. 皮膚関連疾患治療剤…………… (458)
14. 細菌感染症治療剤…………… (214)	41. 腎不全関連用剤…………… (469)
15. ウイルス感染症治療剤…………… (228)	42. 血液製剤・止血剤…………… (481)
16. 肝炎治療剤…………… (238)	43. 前立腺肥大症治療剤…………… (492)
17. 真菌感染症治療剤…………… (248)	44. 頻尿・尿失禁治療剤…………… (499)
18. うつ病治療剤…………… (256)	45. 子宮内膜症・子宮筋腫治療剤…………… (507)
19. 睡眠障害・不安症治療剤…………… (267)	46. 産科・婦人科関連疾患治療剤…………… (513)
20. 統合失調症治療剤…………… (277)	47. 麻酔剤…………… (522)
21. パーキンソン病治療剤…………… (287)	48. 筋弛緩剤…………… (529)
22. てんかん治療剤…………… (297)	49. 免疫抑制剤…………… (536)
23. 片頭痛治療剤…………… (306)	50. 眼科用剤…………… (543)
24. 認知症治療剤…………… (313)	51. 輸液・栄養剤・ビタミン剤…………… (556)
25. ADHD治療剤…………… (321)	52. 造影剤…………… (563)
26. 脳血管障害治療剤…………… (327)	53. 生活改善剤…………… (571)
27. 多発性硬化症治療剤…………… (334)	54. ワクチン製剤…………… (579)

「医薬品市場へのアクセス 2017」<CD-R付>

頒価:300,000 円(消費税別)

発行日:2017 年 4 月 25 日

発行人:金塚 進

発行所:テスト マーケティング株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 2-14

パールビル

TEL03-5642-3768

FAX03-5642-3778

日本語・外国語を問わず、いかなる形式でも本書の一部
または全部の複製無断転載をお断り致します。