

# **한국의 의약품유통시장의 현황 및 선진화 방안**

**2013. 7. 3.**

**(사)한국의약품도매협회  
정책고문 류 충 열(柳忠烈)**



**(사)한국의약품도매협회**  
Korea Pharmaceutical Wholesalers Association

## I. 의약품유통시장의 실태

I-1 의약품유통시장의 기반

I-2 의약품유통시장의 제반 현황

I-3 의약품유통시장의 특수성

## II. 의약품유통시장의 제도적 환경

## III. 의약품도매유통업의 선진화 방안

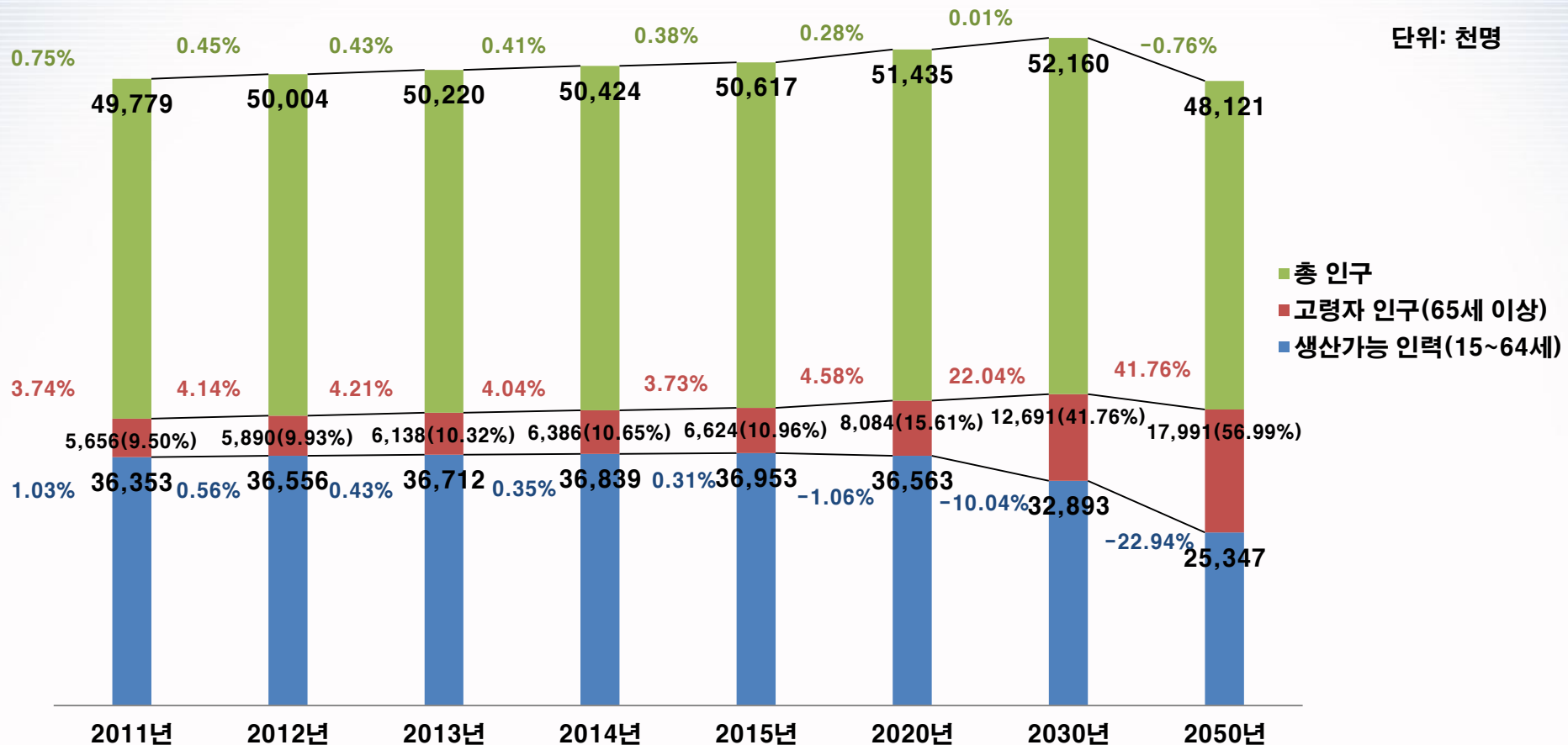
III-1 상류(商流) 업무의 선진화 방안

III-2 물류(物流) 업무의 선진화 방안

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-1. 한국의 의약품유통시장 기반

### (1) 인구 동태

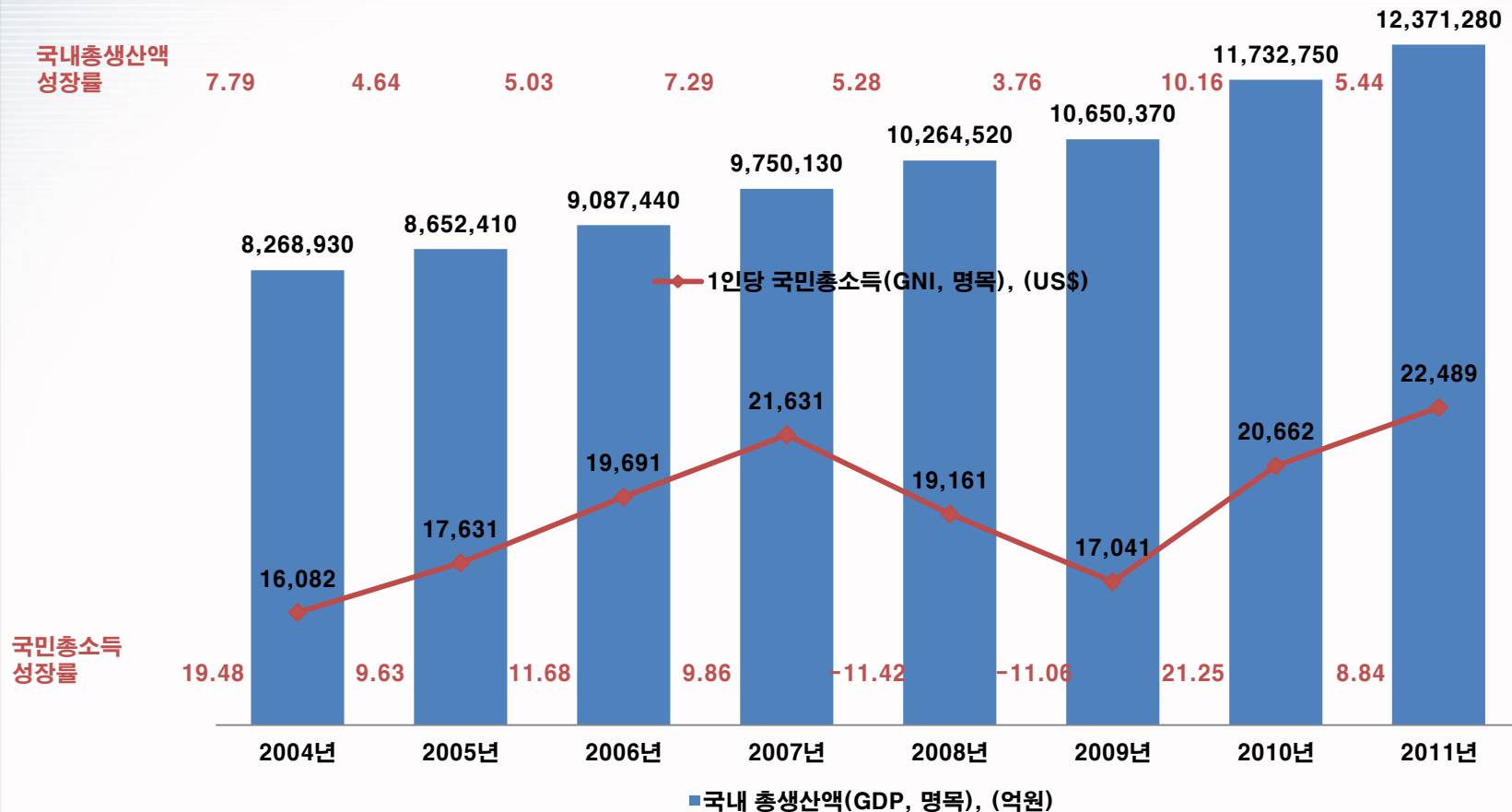


\* 자료: 장래인구추계:2010년~2060년(통계청 보도자료 2011.12.7.) 참조

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-1. 한국의 의약품유통시장 기반

### (2) 국민소득 동태



\* 2012 경제통계연보(한국은행 발간, 2012.6.11.) 140쪽 참조

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-1. 한국의 의약품유통시장 기반

### (3) 주요 질병(사망원인) 동태

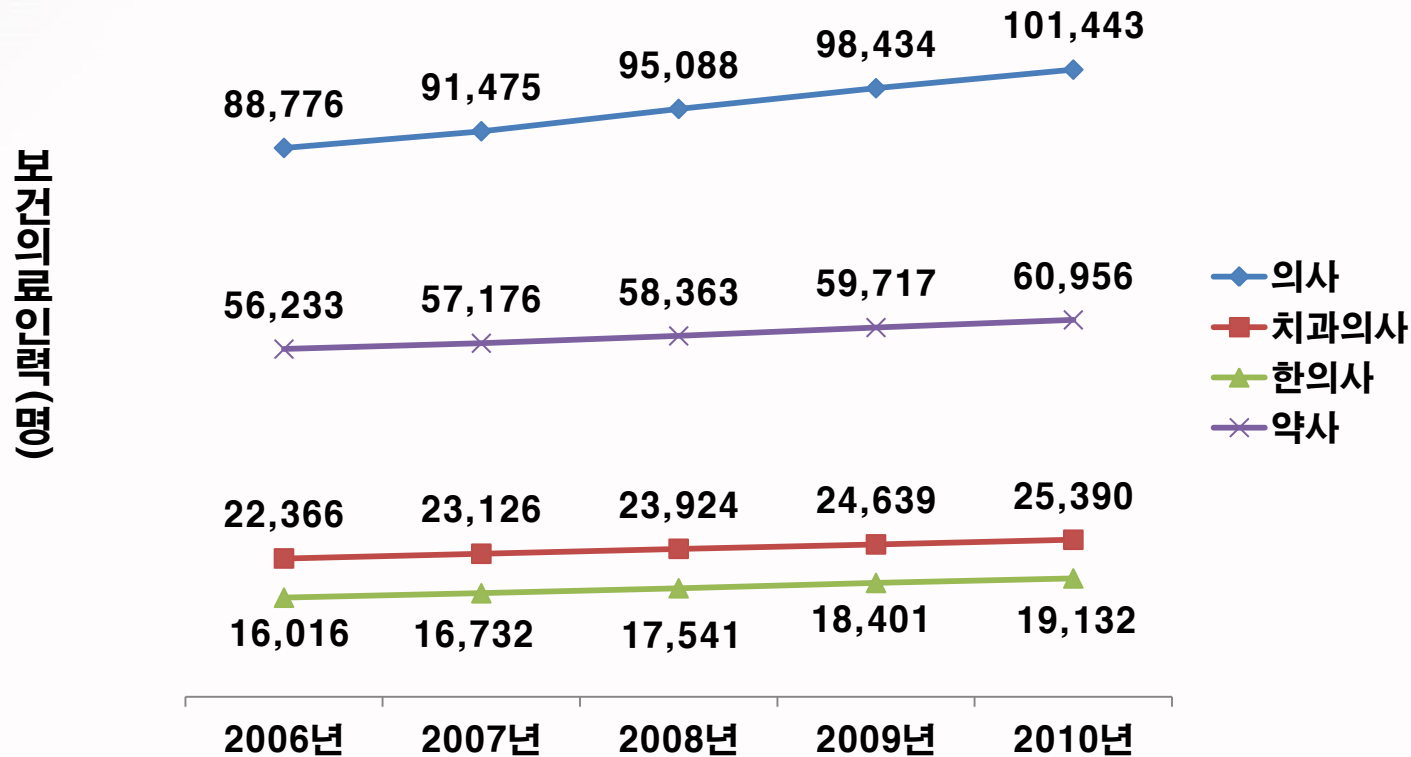
순위	2000년		2010년				
	사망원인	사망률	사망원인	사망자수	구성비	사망률	2000대비
1	악성신생물(암)	121.4	악성신생물(암)	72,046	28.2	144.4	-
2	뇌혈관 질환	73.1	뇌혈관 질환	26,517	10.4	53.2	-
3	심장 질환	38.2	심장 질환	23,407	9.2	46.9	-
4	교통 사고	25.3	고의적자해(자살)	15,566	6.1	31.2	↑
5	간 질환	22.8	당뇨병	10,349	4.1	20.7	↑
6	당뇨병	22.6	폐렴	7,432	2.9	14.9	↑
7	만성하기도 질환	16.7	만성하기도 질환	7,092	2.8	14.2	-
8	고의적자해(자살)	13.6	간 질환	6,888	2.7	13.8	↓
9	고혈압성 질환	8.9	교통 사고	6,830	2.7	13.7	↓
10	폐렴	8.1	고혈압성 질환	4,793	1.9	9.6	↓

\* 자료 : 2010년 사망원인통계 결과(통계청 보도자료, 2011.9.8.) 참조  
 사망률 : 인구 10만명당 사망자수

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-1. 한국의 의약품유통시장 기반

### (4) 보건의료 관련 인력 및 사업체 수 동태



\* 자료: ① 2011 보건복지통계연보(보건복지부 2011.11)등 참조

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-1. 한국의 의약품유통시장 기반

### (4) 보건의료 관련 인력 및 사업체 수 동태

연 도	구 분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
의료기관	종합병원	301	304	313	312	312
	병 원	1,417	1,639	1,883	2,025	2,150
	의 원	25,966	26,141	26,528	27,104	27,334
	치과병의원	13,245	13,492	13,918	14,249	14,262
	보건소등	3,425	3,496	3,507	3,672	3,682
	한방병의원	10,436	11,001	11,480	11,856	11,963
	(소계)	54,790	56,073	57,628	59,218	59,703
약국		20,748	20,730	20,612	20,679	20,911
제약업체		781	802	590	580	593
도매업체	일반종합	1,297	1,291	1,367	1,429	1,480
	특수도매	1,389	1,364	1,348	1,378	1,347

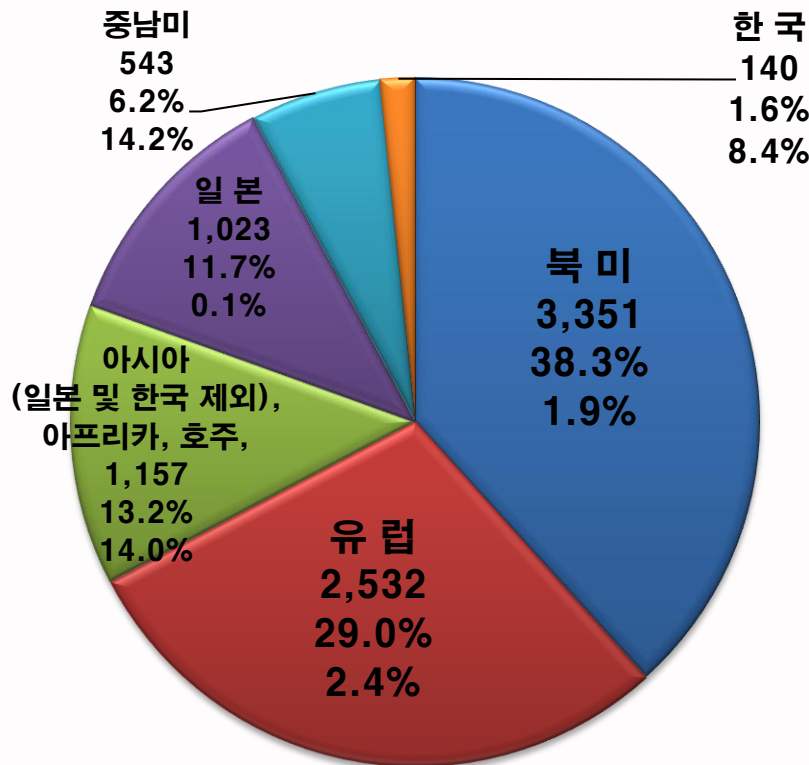
\* 자료: ① 2011 보건복지통계연보(보건복지부 2011.11)등 참조

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2. 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (1) 세계 의약품시장 속의 한국의 위치

단위 : 억US\$, %



지역	합계
판매액	8,746
점유율	100
성장을	4.1

자료 : 2011 제약산업통계집(한국제약협회, 2011.11.14.) 등 참고



## I-2. 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (2) 주요 국가별 의약품시장 규모 순위 예측

2009년		2011년		2014년 (예상)	
순위	국 가	순위	국 가	순위	국 가
1	미 국	1	미 국	1	미 국
2	일 본	2	일 본	2	일 본
3	독 일	3	중 국 ↑	3	중 국
4	프 랑 스	4	독 일 ↓	4	독 일
5	중 국	5	프 랑 스 ↓	5	프 랑 스
6	이 태 리	6	이 태 리	6	브 라 질 ↑
7	스 페 인	7	스 페 인	7	이 태 리 ↓
8	영 국	8	브 라 질 ↑	8	스 페 인 ↓
9	캐 나 다	9	영 국 ↓	9	캐 나 다 ↑
10	브 라 질	10	캐 나 다 ↓	10	영 국 ↓
11	러 시 아	11	러 시 아	11	베네주엘라 ↑ ↑
12	인 도	12	인 도	12	인 도
13	호 주	13	한 국 ↑	13	러 시 아 ↓
14	멕시코	14	호 주 ↓	14	한 국 ↓
15	터 키	15	터 키	15	터 키
16	한 국	16	멕시코 ↓	16	호 주 ↓

※ 2010 IFPW 서울총회  
(2010.9.13.9.15.) 자료 참고

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (3) 한국의 전체 산업 중, 의약품산업의 위치

년 도 별	2008	2009	2010	2011
의약품생산액(백억원)	1,389	1,479	1,571	1,560
전년대비 성장률(%)	10.2	6.5	6.2	- 0.7
GDP 대비 점유율(%)	1.35	1.39	1.34	1.26
GDP (백억원)	102,645	106,504	117,327	123,713
전년대비 성장률(%)	5.3	3.8	10.2	5.4

\* ① GDP 자료: 한국은행 ECOS 국민계정 자료 참조  
② 의약품생산실적 자료: 식품의약품안전청 2012.9.13. 보도자료 참조  
(식약처 11년도 의약품생산실적 등 분석결과 발표)

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (4) 2011년 의약품유통 경로별 시장 규모

단위 : 10억원, %

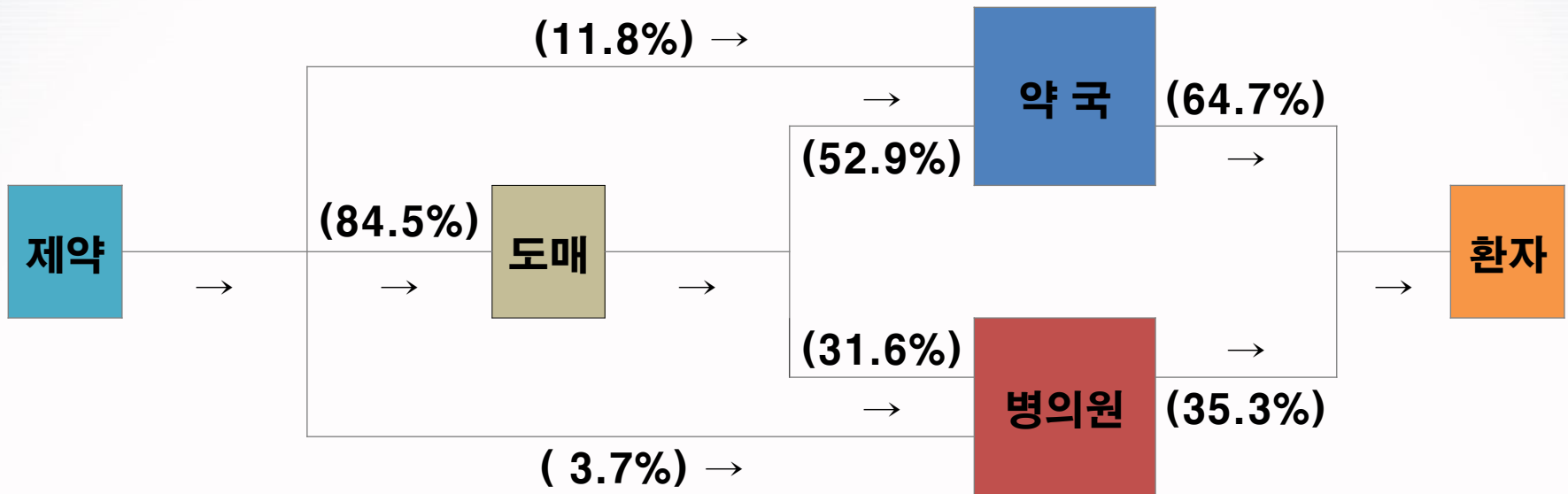
요양 기관		합 계		도 매 거 래		제약 직거래	
		판매액	성장률	판매액	성장률	판매액	성장률
(합계)		18,318	2.6	15,471	5.4	2,847	-10.4
약 국		11,867	3.0	9,699	6.9	2,168	-11.2
의료 기관	(소계)	6,451	1.7	5,772	3.0	679	7.9
	종합병원	3,922	1.9	3,822	1.5	99	20.7
	병 원	1,022	6.0	921	6.2	101	4.1
	의 원	1,271	0.3	823	7.2	449	-10.0
	보건기관	163	-12.8	161	5.2	2	
	치과,한방 등	73	-2.7	45	-8.2	28	16.7

자료 : 건강보험심사평가원 제공

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

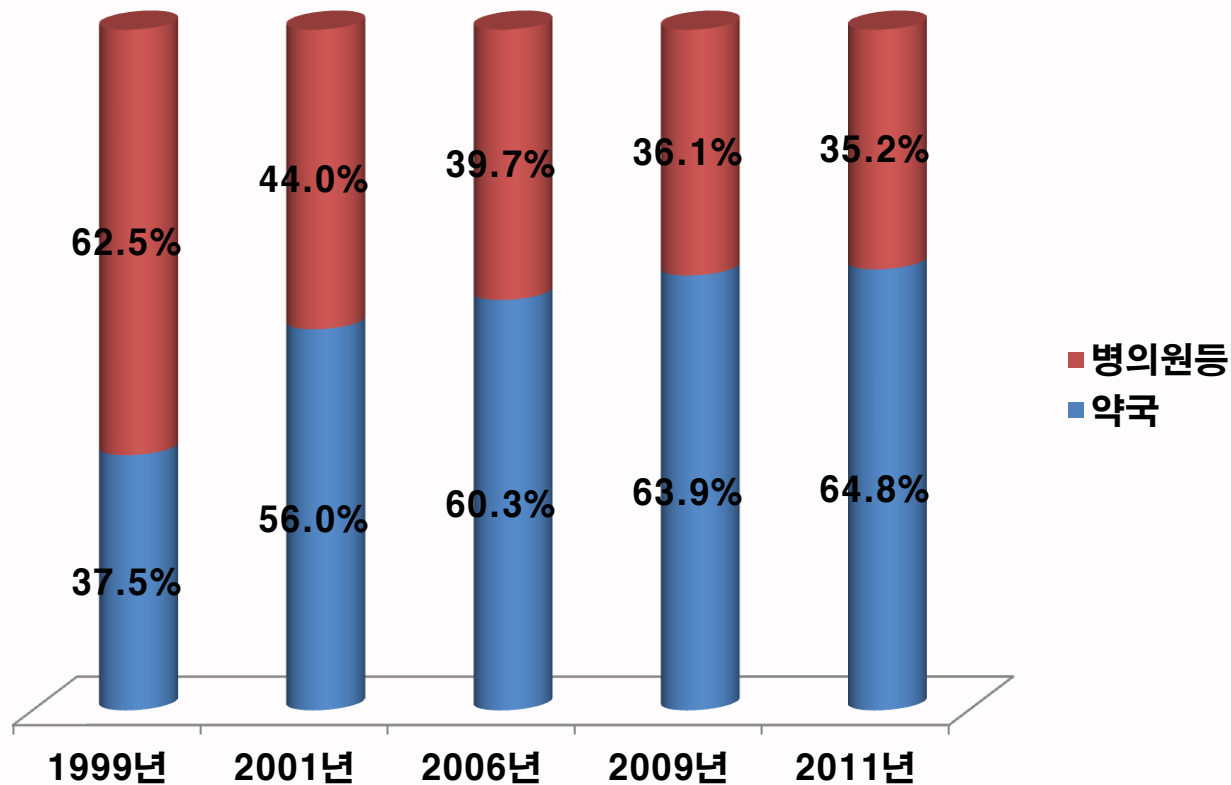
### (5) 2011년 의약품유통 경로



※ 건강보험심사평가원의 의약품관리종합정보센터 제공자료 참고

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

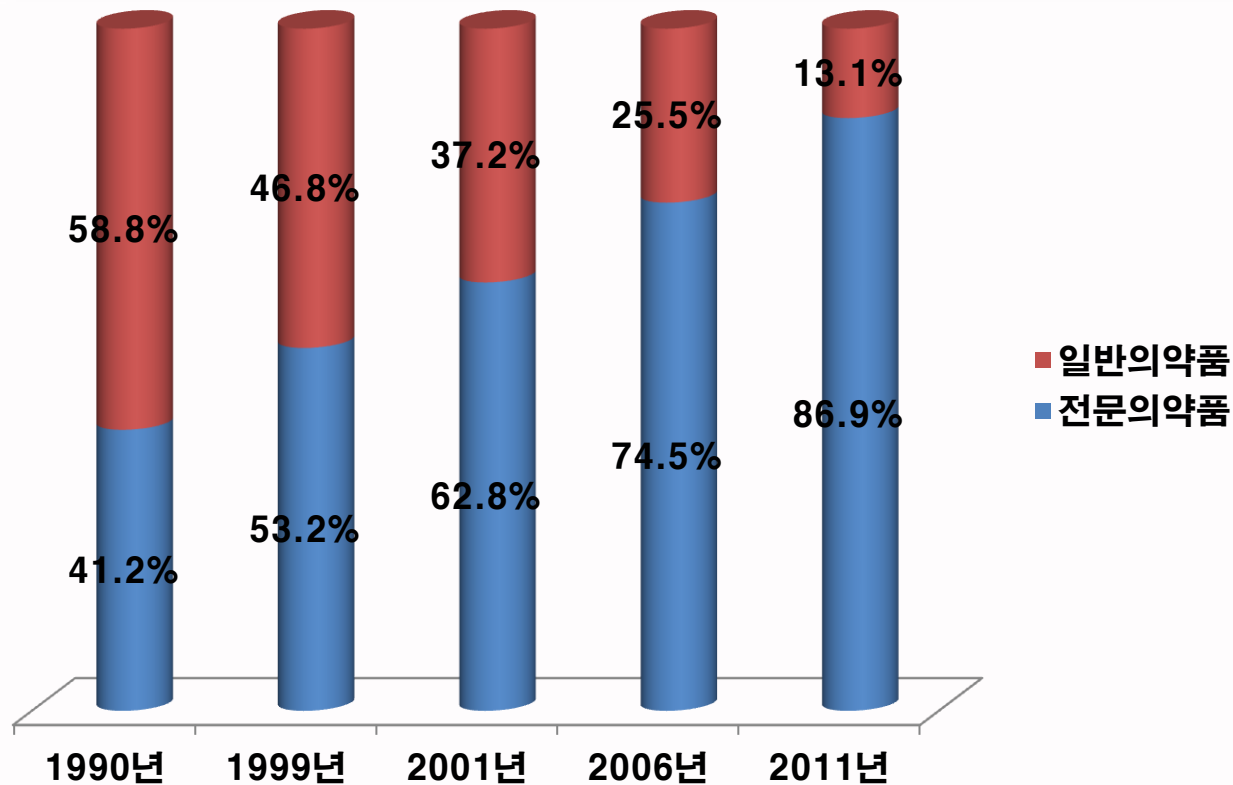
### (6) 2011년 약국과 의료기관의 시장점유율 동태



자료 : ① 1993년~2006년 - 성실신고회원조합 결산 자료 참고  
② 2009년~2011년 - 의약품관리종합정보센터 자료 참고  
③ 의약분업 실시 : 2000.8.1.

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (7) 2011 전문의약품과 일반의약품의 시장비중 동태



자료: ① 1990년~2006년 : 2011년 제약산업통계집 참고(한국제약협회, 2011.11.14.)

② 2009년~2011년 : 2011년 완제의약품유통정보통계집 참고(건강보험심사평가원, 유통정보센터, 2012.9.)

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (8) 의약품 효능군별 시장 변화 현황

단위 : 억원, %

2011년					2002년	
순위	효능군	시장규모	점유비율	누적 점유	순위	효능군
1	혈압강하제	16,672	8.6	8.6	1	주로 그람 양성균, 음성균에 작용하는 것
2	주로 그람 양성균, 음성균에 작용하는 것	10,974	5.7	14.2	2	해열·진통·소염제
3	동맥경화용제	10,566	5.4	19.7	3	기타의 순환계용약
4	해열·진통·소염제	9,393	4.8	24.5	4	혈압강하제
5	소화성궤양용제	9,158	4.7	29.2	5	기타 자양강장변질제
6	항악성종양제(항암제)	9,055	4.7	33.4	6	기타의 화학요법제
7	기타의 화학요법제	6,129	3.2	37.0	7	소화성궤양용제
8	기타의 순환계용약	6,019	3.1	40.1	8	진해거담제
9	당뇨병용제	5,880	3.0	43.2	9	기타의 소화기관용제
10	백신류	5,864	3.0	46.2	10	혈액제제류

자료: ① 2002년 자료- 2003 제약산업통계집(한국제약협회, 2004.1.)

② 2011년 자료- 2011 완제의약품유통정보통계집(의약품관리종합정보센터)

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (9) 제약업계의 매출규모별 시장 점유율 동태

단위 : 억원, %

연 도	구 분	5천억 이 상	3천~ 5천억	1천~ 3천억	500~ 1천억	200~ 500억	200억 미 만	(계)
2010	업체수	5	12	33	33	51	147	281
	점유율	1.78	4.27	11.74	11.74	18.15	52.32	100
	매출액	35,539	46,292	52,391	24,843	17,465	14,509	191,039
	점유율	18.60	24.23	27.42	13.01	9.14	7.60	100
2011	업체수	6	12	36	35	51	137	277
	점유율	2.17	4.33	12.99	12.64	18.41	49.46	100
	매출액	40,036	46,412	53,446	25,116	17,337	13,323	195,670
	점유율	20.46	23.72	27.31	12.84	8.86	6.81	100

자료 ① 「2011 완제의약품유통정보통계집」 (의약품관리종합정보센터)참고

② 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지의 외부감사 자료 참고

③ 200억 원 미만의 매출액은 추계분석을 통해 추가함.

※ 제약업계 매출규모가 심평원 매출보다 많은 이유 : 의약품이외의 판매 때문임.



# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (10) 2012년 주요 제약사의 매출과 영업이익률 현황

단위 : 억원, %

순위	회사명	매출액	증감율	영업이익	증감율	영업이익률
1	동아제약	9,310	2.6	885	-9.1	9.5
2	유한양행	7,628	14.3	304	-42.2	4.0
3	녹십자	7,156	2.4	663	-14.8	9.3
4	대웅제약	6,646	-5.9	378	-37.3	5.7
5	한미약품	5,438	6.1	212	급증	3.9
6	GSK	4,732	-6.5	-249	적자전환	
7	노바티스	4,635	-3.2	38	-84.2	0.8
8	종근당	4,612	4.3	577	-16.6	12.5
9	화이자	4,535	-8.4	-145	적자전환	
10	제일약품	4,268	-7.8	126	-61.6	3.0
(계)		58,960	0.3	2,789	-37.2	4.7

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (11) 의약품도매업계의 매출규모별 시장비중 동태

단위 : 억원, %

연도	구 분	3천억 이 상	1천~ 3천억	500~ 1천억	300~ 500억	100~ 300억	100억 미 만	(계)
2010	업체수	5	37	33	21	35	1,585	1,716
	점유율	0.29	2.16	1.92	1.22	2.04	92.37	100
	매출액	26,194	61,787	22,658	8,102	7,389	82,948	209,078
	점유율	12.53	29.55	10.84	3.88	3.53	39.67	100
2011	업체수	9	32	35	22	33	1,678	1,809
	점유율	0.50	1.77	1.93	1.22	1.82	92.76	100
	매출액	39,862	52,797	24,577	8,444	6,869	90,225	222,774
	점유율	17.90	23.70	11.03	3.79	3.08	40.50	100

자료 ① 「2011 완제의약품유통정보통계집」 (의약품관리종합정보센터)

② 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지의 외부감사 자료 참고

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (12) 2012년 주요 도매업체의 매출 및 영업이익률 현황

단위 : 억원, %

순위	회사명	매출액	증감율	영업이익	증감율	영업이익률
1	지 오 영	8,951	10.1	212	27.0	2.4
2	지오영네트웍스	6,107	-9.7	16	22.3	0.3
3	백제약품	5,855	-0.1	2	-94.2	0.03
4	MJ팜	3,485	-2.1	39	-19.2	1.1
5	남양약품	3,212	6.4	41	-5.3	1.3
6	신성약품	2,993	-3.9	80	6.3	2.7
7	복산나이스팜	2,541	-6.2	61	46.9	2.4
8	세화약품	2,346	-4.7	22	-18.0	0.9
9	송암약품	2,346	-5.8	52	4.2	2.2
10	인천약품	1,692	4.6	46	-3.8	2.7
(계)		39,528	-2.4	571	4.2	1.4

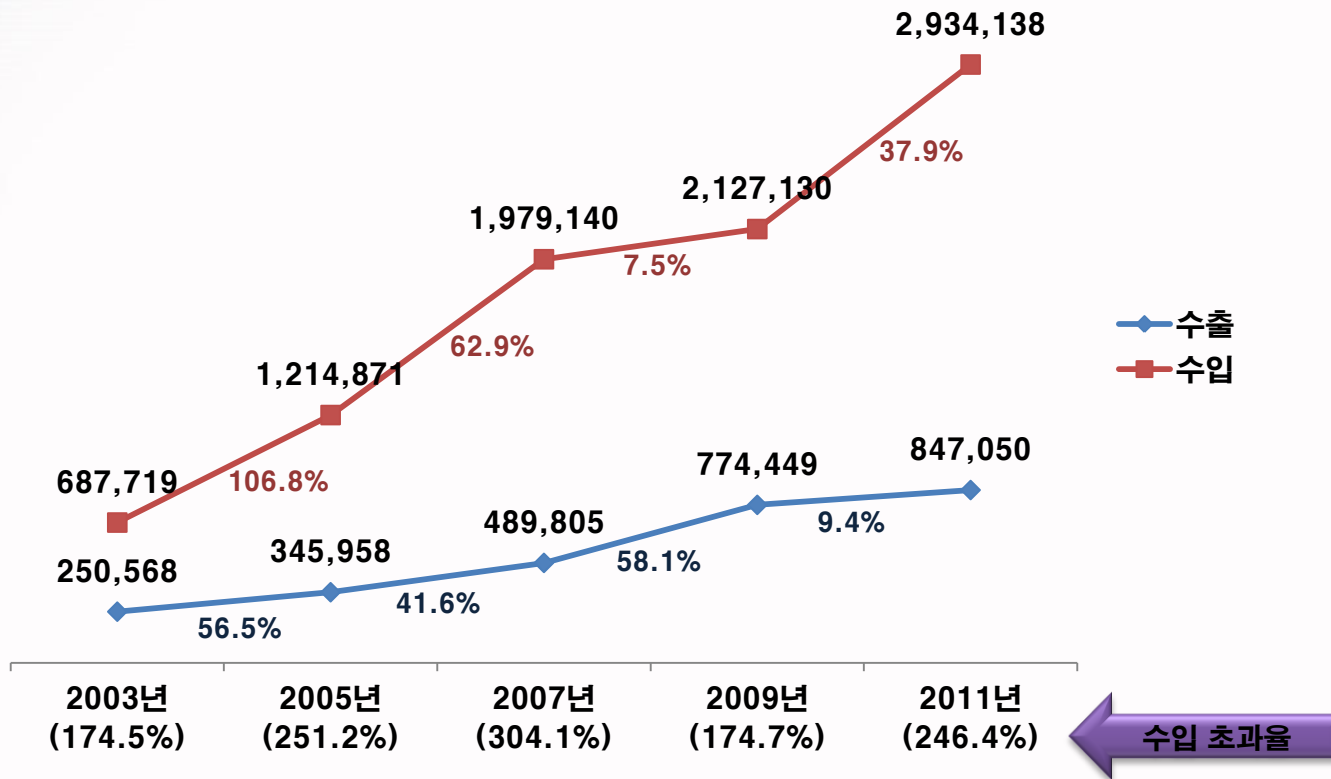
자료 : 금융감독원 전자공시시스템

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (13) 완제 의약품 수출입 동태

금액 : 천US\$, 올 : %



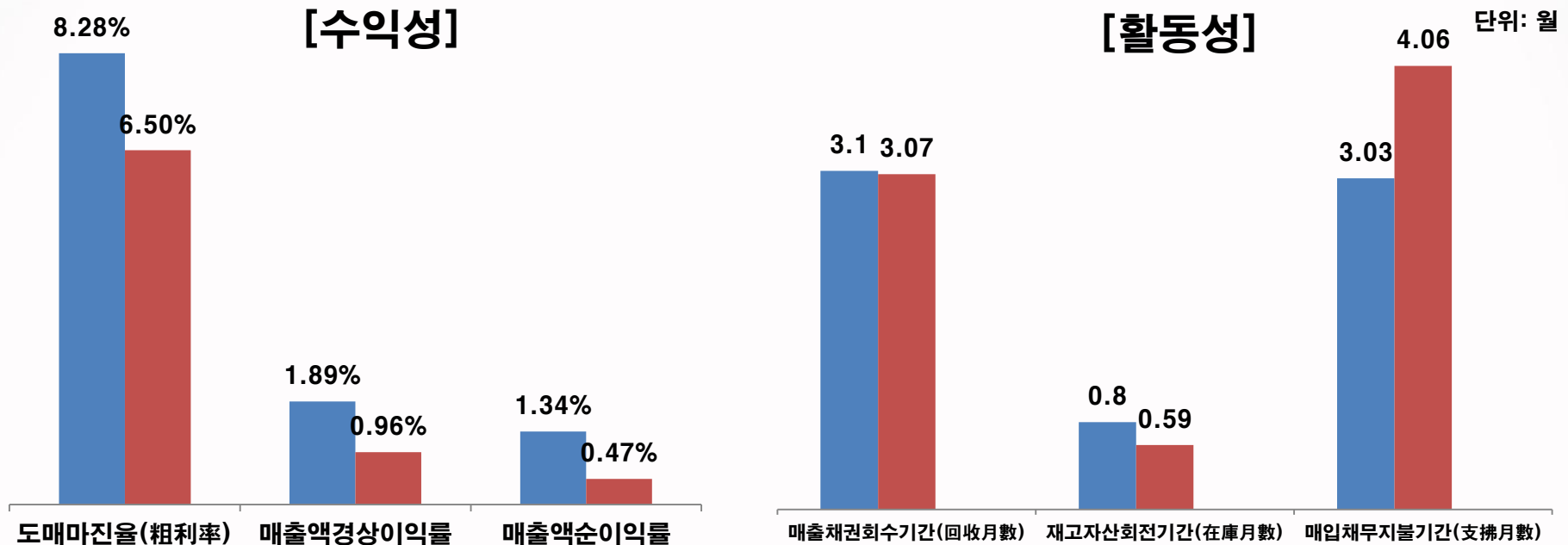
연도	환율(\$:원)
2003	1,191.85
2005	1,024.13
2007	929.16
2009	1,276.35
2011	1,107.99

자료: 2011 제약산업통계집(한국제약협회) 참고

# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

### (14) 2010년 한일 의약품도매업계 경영분석 비교



자료 : 한국 : 의약품 적정도매마진율 고찰(한국의약품도매협회, 2011.11.)  
 : 일본 : 藥事ハンドブック2012(日本, じほう社, 2012.3.30.) 참조

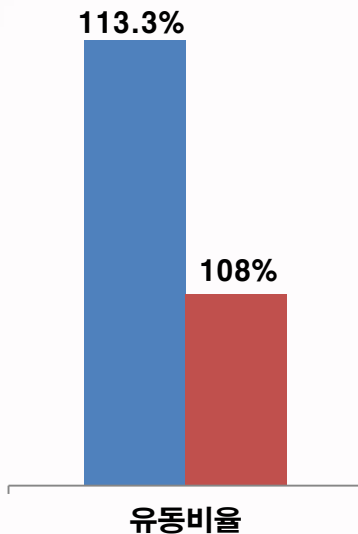
# I. 의약품유통시장의 실태

## I-2 한국의 의약품유통시장의 제반 현황

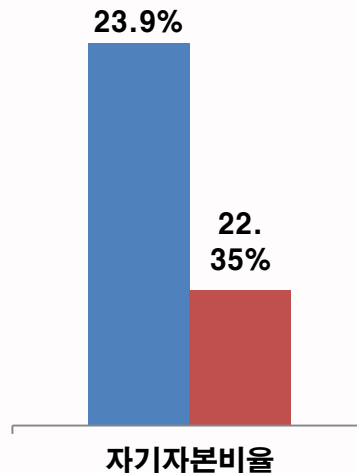
### (14) 2010년 한일 의약품도매업계 경영분석 비교



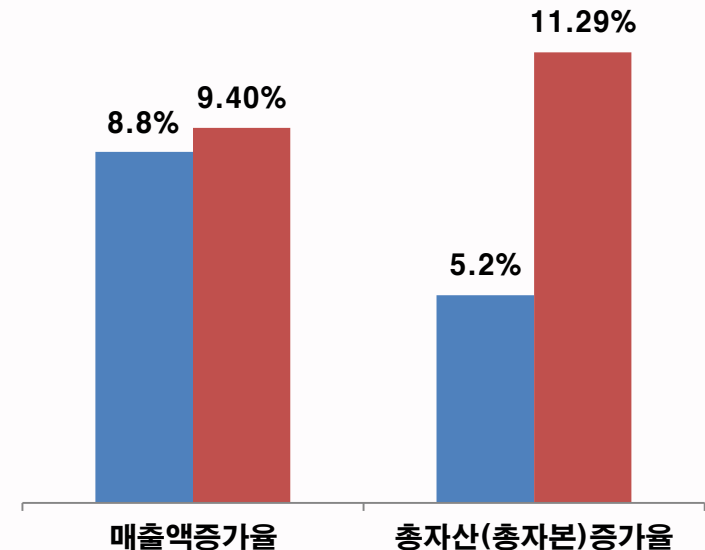
#### [유동성]



#### [안전성]



#### [성장성]



자료 : 한국 : 의약품 적정도매마진을 고찰(한국의약품도매협회, 2011.11.)  
: 일본 : 薬事ハンドブック2012(日本, じほう社, 2012.3.30.) 참조

## I-3 한국의 의약품유통시장의 특수성

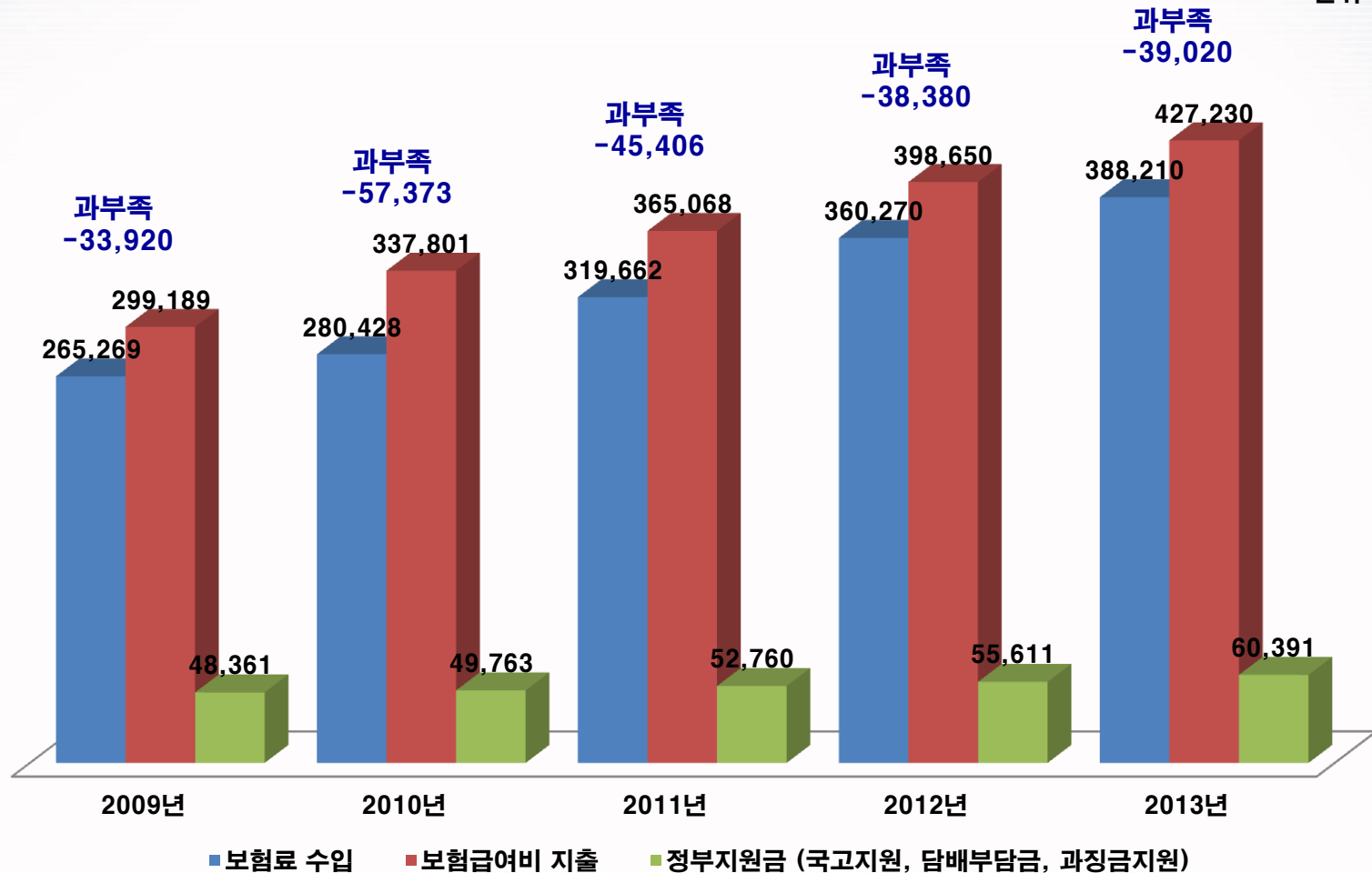
### (1) 의약품 유통시장의 특수성

- 제도에 의한 유통활동의 강력한 규제
- 소비자(환자)의 의약품(전문) 선택권 배제
- 다품종 소량 다빈도(多品種 少量 多頻度) 물류
- 과도한 시장경쟁으로 인한 나쁜 거래관행 고착
  - 가격질서의 파괴(입찰병원의 소요품목수의 15~25%가 1원에 낙찰)
  - 불법 리베이트 수수 일상화
  - 대금결제기간의 장기화(의약품도매 : 93일, 기타도매 평균 : 52일)
  - 모든 문제의 원인을 남 탓만으로 돌리는 풍조 형성
- 경기 방어적 시장
  - 의약품 : 건강 직결 필수품

## II. 한국의 의약품유통시장의 제도적 환경

### (1) 건강보험(의료보험)료 수지(收支) 현황 동태

단위 : 억원

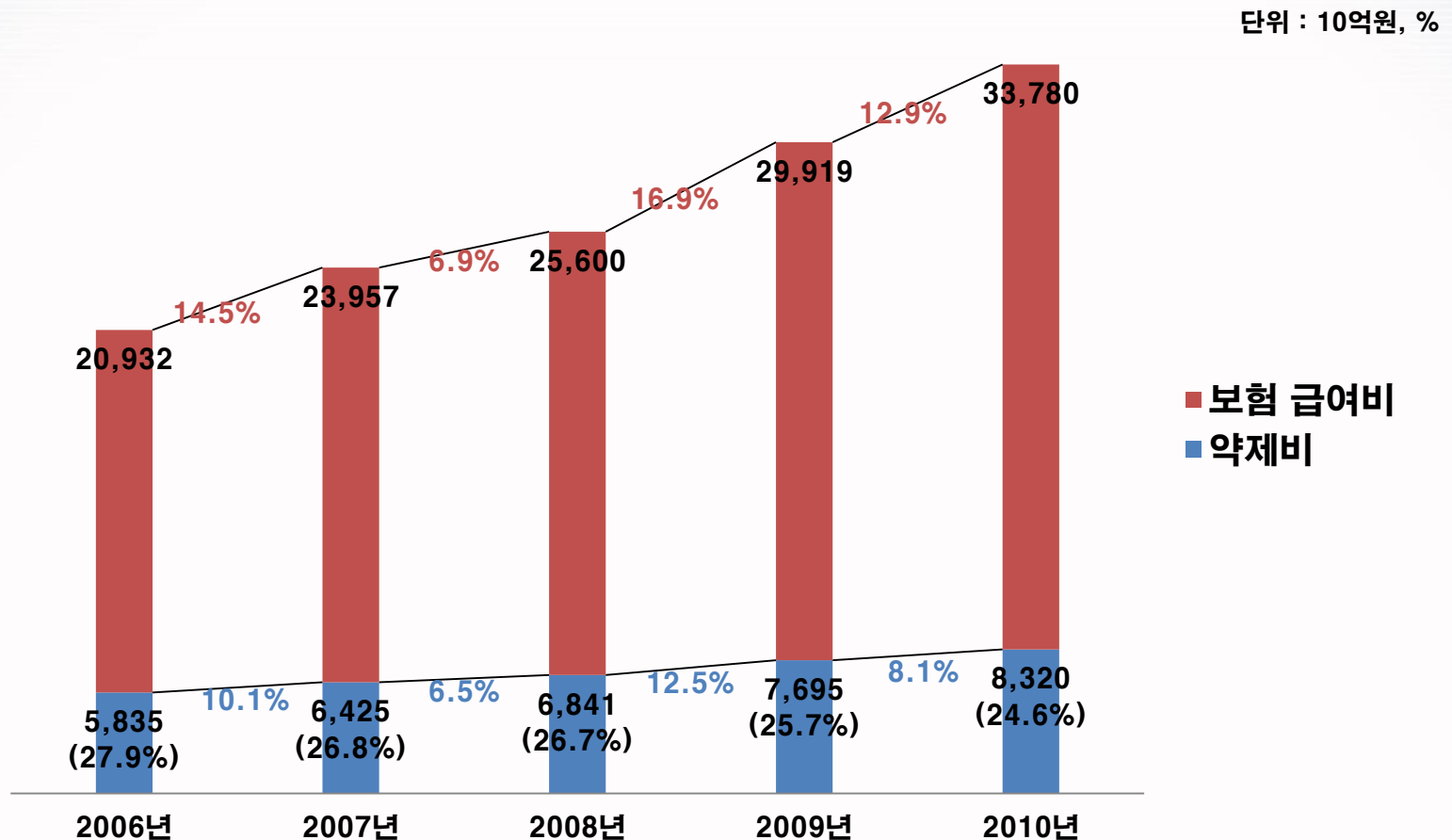


자료 : 국민건강보험공단/정보공개/재정현황/건강보험예산현황



## II. 한국의 의약품유통시장의 제도적 환경

### (2) 건강보험급여비 중 약제비 비중 동태



자료 : 2010 건강보험주요통계(국민건강보험공단) 참고

## II. 한국의 의약품유통시장의 제도적 환경

### (3) 국민건강보험이 유통시장에 미친 영향

- 약가 및 리베이트 규제의 명분을 제공하고 있다.
  - 시장형실거래가제, 약가일괄인하제, 리베이트쌍벌제 등
- 의약품시장을 전문의약품 주도시장으로 변화시켰다.
  - 전문의약품 시장비중 : 1990년 41.2% → 2011년 86.9%
- 외자제약사들의 한국 내 시장점유율을 크게 높였다.
  - 1998년 12.8% → 2011년 29.5%
- 국내제약사들의 마케팅 전략을 완전히 바꿔 놓았다.
  - 일반의약품 복제 전략 → 제네릭 및 신약 개발 전략
- 도매유통업계의 세력 판도에 큰 변화를 끼쳤다.
  - 1990년대 이후 : OTC 도매시장 쇠락 → ETC 도매시장 번창

## II. 한국의 의약품유통시장의 제도적 환경

### (4) 의약분업이 의약품유통시장에 미친 영향

- 국민의 요양기관 방문 습성을 완전히 바꿨다.
  - 분업 전, 약국 우선방문 → 분업 후, 병원 우선방문
- 약 소비시장이 병원에서 약국 중심으로 개편됐다.
  - 약국시장 비중 : 1999년 37.5% → 2010년 64.8%
- 유통경로가 직거래유통에서 도매유통으로 전환됐다.
  - 도매유통 비중 : 2000년 33% → 2011년 84.5%
- 약국의 지역적인 상권 판도가 크게 변화됐다.
  - 분업 이전 : 상가(시장통)약국의 번창, 동네약국의 활성화
  - 분업 이후 : 병원 문전(門前)약국 번성, 동네약국 침체
- 약국의 불용의약품 재고가 과다 축적되어 약업계에 심각한 반품갈등과 자원낭비 현상이 초래됐다.

## II. 한국의 의약품유통시장의 제도적 환경

### (5) 의약품 유통 정보의 제도화

#### □ 제도화된 의약품 유통정보

##### ○ 의약품 공급내역 보고 의무화

- 보고의무자 : 모든 제약업체 및 도매유통업체

##### ○ 특정 정보시스템 구축 의무화

- 2D바코드(2차원바코드) 또는 RFID tag 시스템 설치 의무화

#### □ 장단점

○ 의약품 판매 정보와 물류전달 체계 등이 확립됨으로써, 마케팅 전략에 활용, 재고량과 물류비 감소, 신약개발 및 거래투명화 그리고 위조 약 유통차단 등에 기여 기대

○ 판매 정보 비밀 누출, 유통정보 시스템 구축과 그 관리에 대한 적지 않은 상당한 재정 부담

## II. 한국의 의약품유통시장의 제도적 환경

### (6-A) 앞으로, 제도 변화 예상

#### ☐ 포괄수가제(DRG, Diagnosis Related Group Payment)

##### ☐ 현황

- 현재, 4개 진료과(안과,이비인후과,외과,산부인과)의 7개 질병군 적용
- 의원 및 병원 : 시행 중, 종합병원 : 2013.7.부터 시행

##### ☐ 앞으로 확대 실시 여부 : 일정기간 후, 실시 예상

##### ☐ 의약품시장에 대한 영향 : 부정적(시장 축소 불가피)

#### ☐ 참조가격제(Reference Pricing System, 적정가격기준제)

#### ☐ 성분명 처방 제도 및 대체조제(Generic Substitution)

## II. 한국의 의약품유통시장의 제도적 환경

### (6-B) 앞으로, 제도 변화 예상

#### □ 총액관리제(Global Budge, 총액예산제, 총액계약제)

○ 의미 : 일정기간(통상 1년) 동안 제공될 의료서비스의 진료비 총액을 사전에 결정하여 관리하는 제도

○ 앞으로 제도도입 여부 전망 : 도입 가능성 지대(至大)

- 건강보험 재정안정을 위한 마지막 최선택으로 평가되고 있음.
- 영국, 미국, 프랑스, 캐나다, 뉴질랜드, 베네룩스 3국 및 대만 등에서 이미 시행되고 있음.

○ 의약품시장에 대한 영향

- 가장 부정적으로 판단됨(시장의 공황상태 유발 가능성 큼)

# III. 한국의 의약품 도매유통업의 선진화 방안

## III-1 상류(商流) 업무의 선진화 방안

### (1) 상류활동의 선진화 방안

현행 취약점	선진화 방향	선진화 방안	주요 실천 방안
경험적, 주먹구구식 영업운영 체제 고착	현행 취약점의 탈피 및 개혁	합리적이고, 계획적인, 마케팅 전략 운영시스템 구축	협회: - 최고경영자 세미나 개최(의식고취) - 마케팅전략 운영시스템 개발 및 보급 - 비가격경쟁의 구체적인 내용 제공 - 결제기간 제도화
가격경쟁 및 리베이트 의존형 영업활동 수행		탈(脫) 리베이트형 비가격경쟁 영업 체제로 전환	회원: 참여 및 실행
		사업 영역 다각화	건강기능식품, 의약외품, 헬스케어용품, 물류업 등
인재 육성 및 양성에 무관심		인재 육성 및 양성 프로그램 개발	협회 : 교육훈련 프로그램 개발, 실시 회원 : 교육훈련 투자 및 적극 참여

# III. 한국의 의약품 도매유통업의 선진화 방안

## III-2 물류(物流) 업무의 선진화 방안

### (1) 물류활동의 선진화 방안

현행 취약점	선진화 방향	선진화 방안	주요 실천 방안
물류시설의 영세성  낮은 물류의 효율성	보다 빠르고, 보다 저렴하고, 보다 안전하며, 보다 정확하게, 라는 조건을 만족시켜야 함.	위수탁 공동물류의 활성화	협회: - 법령 체계상의 모순점 제거 - 공동물류의 장점 홍보 강화
		의약품 공동물류 회사의 제도적인 허용	협회: - 의약품공동물류센터 설립 근거 마련



**감사합니다**