

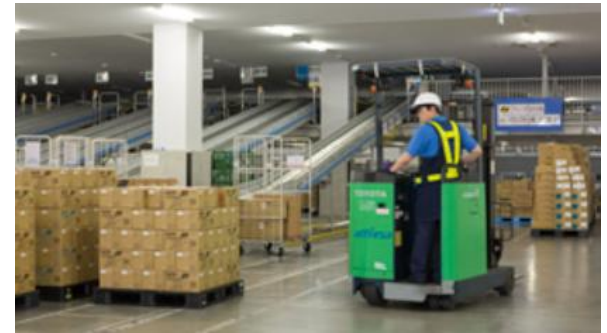
日本の医薬品流通と医薬品卸の概要

2016年6月24日

KPMA & JGA ジョイントミーティング

國廣 吉臣

日本ジェネリック製薬協会 国際委員会



일본 의약품 유통과 의약품 도매의 개요

2016년 6월 24일

KPMA & JGA 합동미팅

구니히로 요시오미

일본제네릭제약협회 국제위원회



内容

- 基本情報
- 日本の医薬品の流通経路
- 流通経路別のジェネリック医薬品売上げ比率（2015年）
- 日本の医薬品卸の特徴的な機能
- 医療用医薬品の価格構造
- 医薬品卸の経営指標の推移
- まとめ

내용

- 기본정보
- 일본의 의약품 유통경로
- 유통경로별 제네릭 의약품 매출 비율(2015년)
- 일본 의약품 도매의 특징적 기능
- 의료용 의약품의 가격 구조
- 의약품 도매의 경영지표 추이
- 요약

基本情報（１）

日本の医療保険制度

- 日本国民は社会保険か国民保険に加入している。
- 私たちは保険料を保険組合に支払い、公的保険制度を通じて医療保険を享受している。
- 診療報酬は、中央社会保険医療協議会の意見を基に厚労省によって定められている。

日本の薬価基準制度

- 日本の皆保険制度の下では、健康保険から医療機関と調剤薬局に支払われる医薬品償還価格は薬価基準制度によって定められている。
- しかし、医薬品卸から医療機関／調剤薬局への実際の市場価格は自由競争を基本に決定されている。
- 医薬品償還価格は、医薬品卸から医療機関／調剤薬局への実際の市場価格を基に2年に1回改定される。

기본정보(1)

일본의 의료보험제도

- 일본 국민은 사회보험 또는 국민보험에 가입되어 있다.
- 국민들은 보험료를 보험조합에 납부하고 공적보험제도를 통해 의료보험을 누리고 있다.
- 진료보수는 중앙사회보험의료협회의 의견을 바탕으로 후생노동성에서 정한다.

일본의 약가기준제도

- 일본의 개보험(皆保險)제도에 따르면 건강보험에서 의료기관 및 조제약국에 지불되는 의약품상환가격은 약가기준제도에 의하여 정해진다.
- 그러나 의약품 도매업체에서 의료기관 및 조제약국으로 판매되는 실제 시장가격은 기본적으로 자유경쟁을 통해 결정된다.
- 의약품상환가격은 의약품 도매업체에서 의료기관 및 조제약국으로 판매되는 실제 시장가격을 기반으로 2년에 1번 개정된다.

基本情報（２）

日本の医薬品卸の特徴

- 日本においては、医療用医薬品の約95%は医薬品卸によって提供されている。
- 日本の医薬品卸は送品機能だけでなく、販売促進活動と情報提供活動を担っている。
- 加えて、医療機関／調剤薬局を取巻くビジネス環境は厳しいため、医薬品卸の重要な役割の一つは、医薬経営についてのコンサルテーションを通して、彼らの顧客が直面する課題の解決を支援することである。

経済財政運営と改革の基本方針2015

- 日本政府は「2017年央に70%以上とするとともに、2018年度から2020年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とする」ジェネリック医薬品普及目標を定めている。
- 2020年まではジェネリック医薬品数量の急激な増加が見込まれる。

기본정보(2)

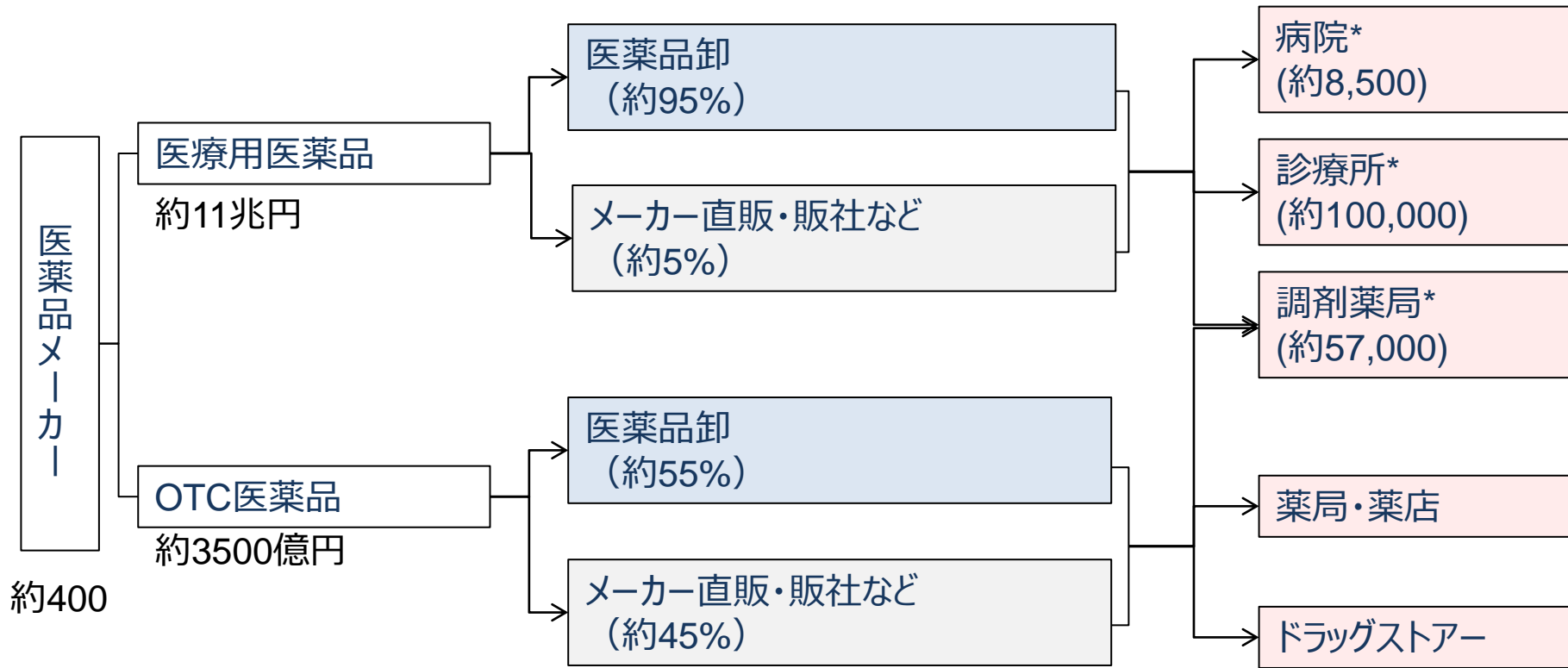
일본 의약품 도매의 특징

- 일본에서 의료용 의약품의 약 95%는 의약품 도매업을 통해 제공되고 있다.
- 일본 의약품 도매업은 상품 운반 기능뿐만 아니라 판매 촉진 활동과 정보 제공 활동을 담당하고 있다.
- 나아가 의료기관 및 조제약국을 둘러싼 치열한 비즈니스환경 속에서 의약품 도매업의 중요한 역할 중 하나는 의업 경영에 대한 자문을 통해 그들의 고객이 직면한 과제의 해결을 지원하는 일이다.

경제 재정 운영과 개혁의 기본 방침 2015

- 일본 정부는 “2017년 중반에 70% 이상, 2018년도부터 2020년도 말까지 중 가능한 빠른 시기에 80% 이상을 달성한다”는 제네릭 의약품 보급 목표를 세우고 있다.
- 2020년까지는 제네릭 의약품 수량의 급격한 증가가 예상된다.

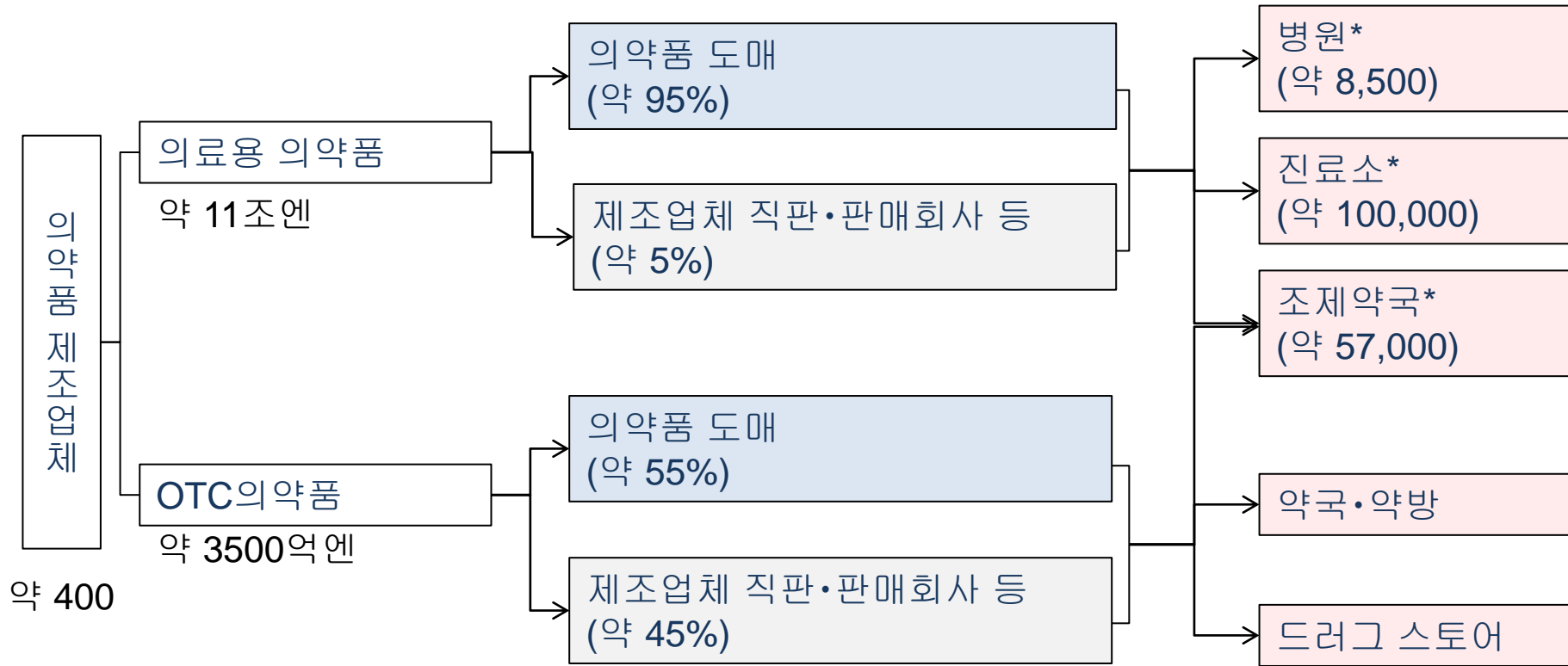
日本の医薬品の流通経路



*他国と比べ非常に多い医療機関、薬局数（≡非常に多い納品・交渉先数）

日本 = 165,500 / 米国 = 70,000 / ドイツ = 24,000

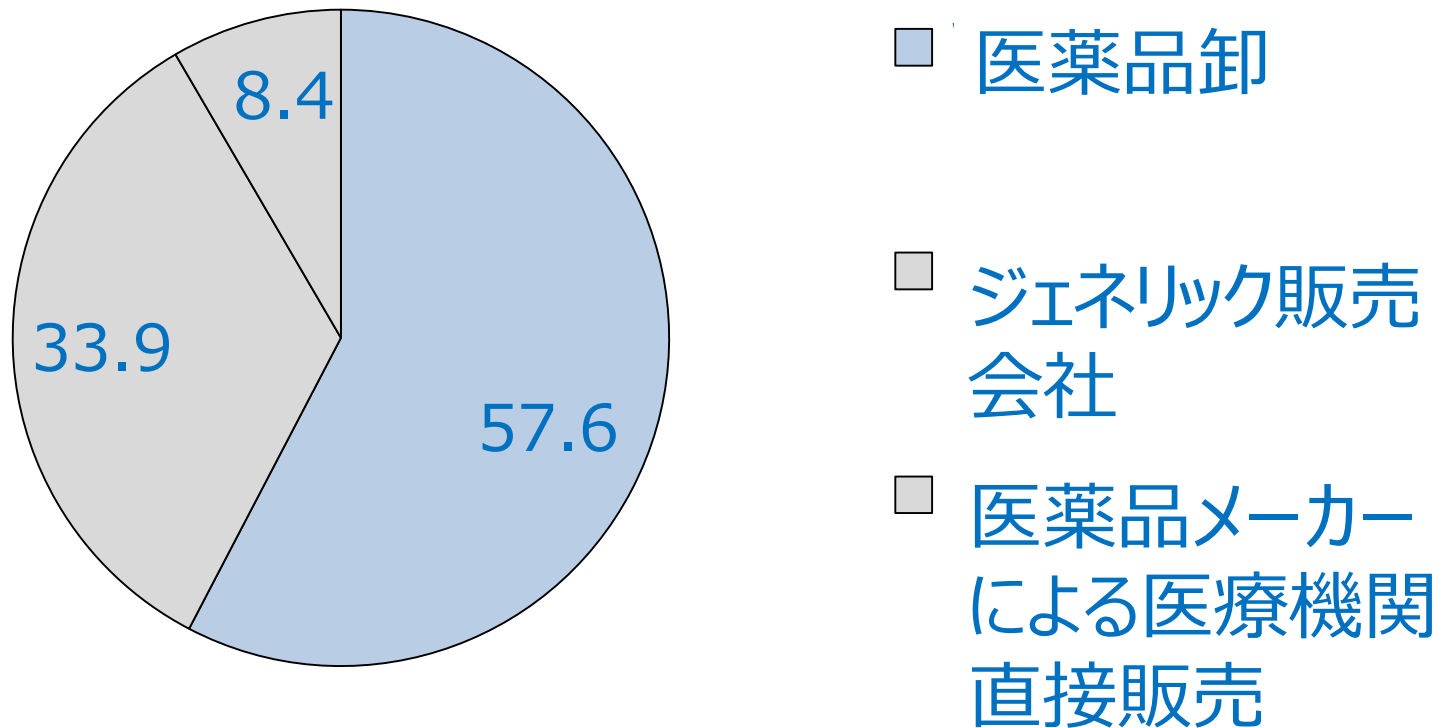
일본의 의약품 유통경로



*다른 나라에 비해 매우 많은 의료기관, 약국 수(=매우 많은 납품·거래처 수)
 일본 = 165,500 / 미국 = 70,000 / 독일 = 24,000

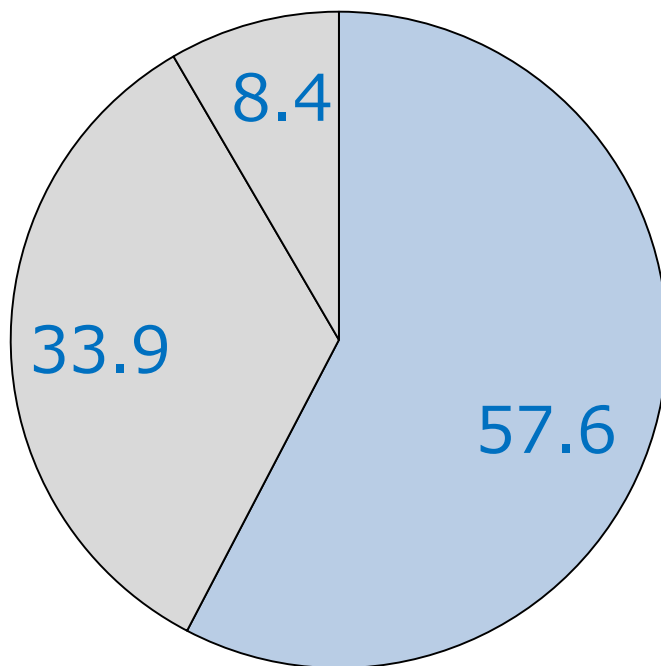
流通経路別のジェネリック医薬品売上げ比率 (2015年)

日本ジェネリック製薬協会37社



유통경로별 제네릭 의약품 매출 비율 (2015년)

일본 제네릭 제약협회 37개사



- 의약품 도매
- 제네릭 판매 회사
- 의약품 제조업체의 의료기관 직접 판매

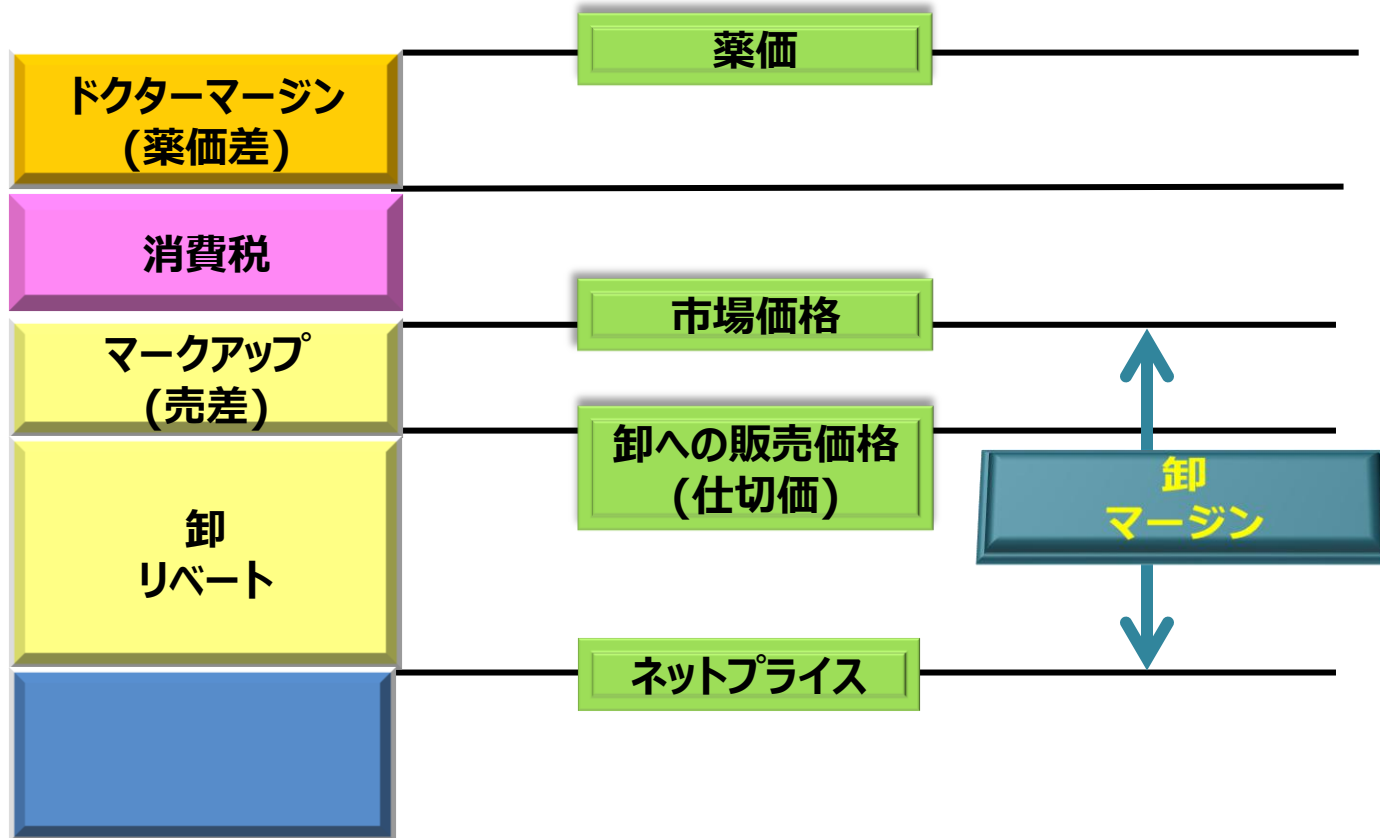
日本の医薬品卸の特徴的な機能

- 世界の全ての医薬品卸に共通するのは、受注から送品までの配送機能、価格交渉から回収までを含む金融機能、注文と在庫の管理機能、情報機能である。
- 上記機能に加え、日本の医薬品卸は医薬品の販売、及び販売促進機能を有している。
- 約18,500の販売員（マーケティングスペシャリスト（MR））が、処方箋を発行する医師と薬局をターゲットとした販売促進に関わっている。
 - ・MS = 約 18,500人
 - ・MR = 約6,500人

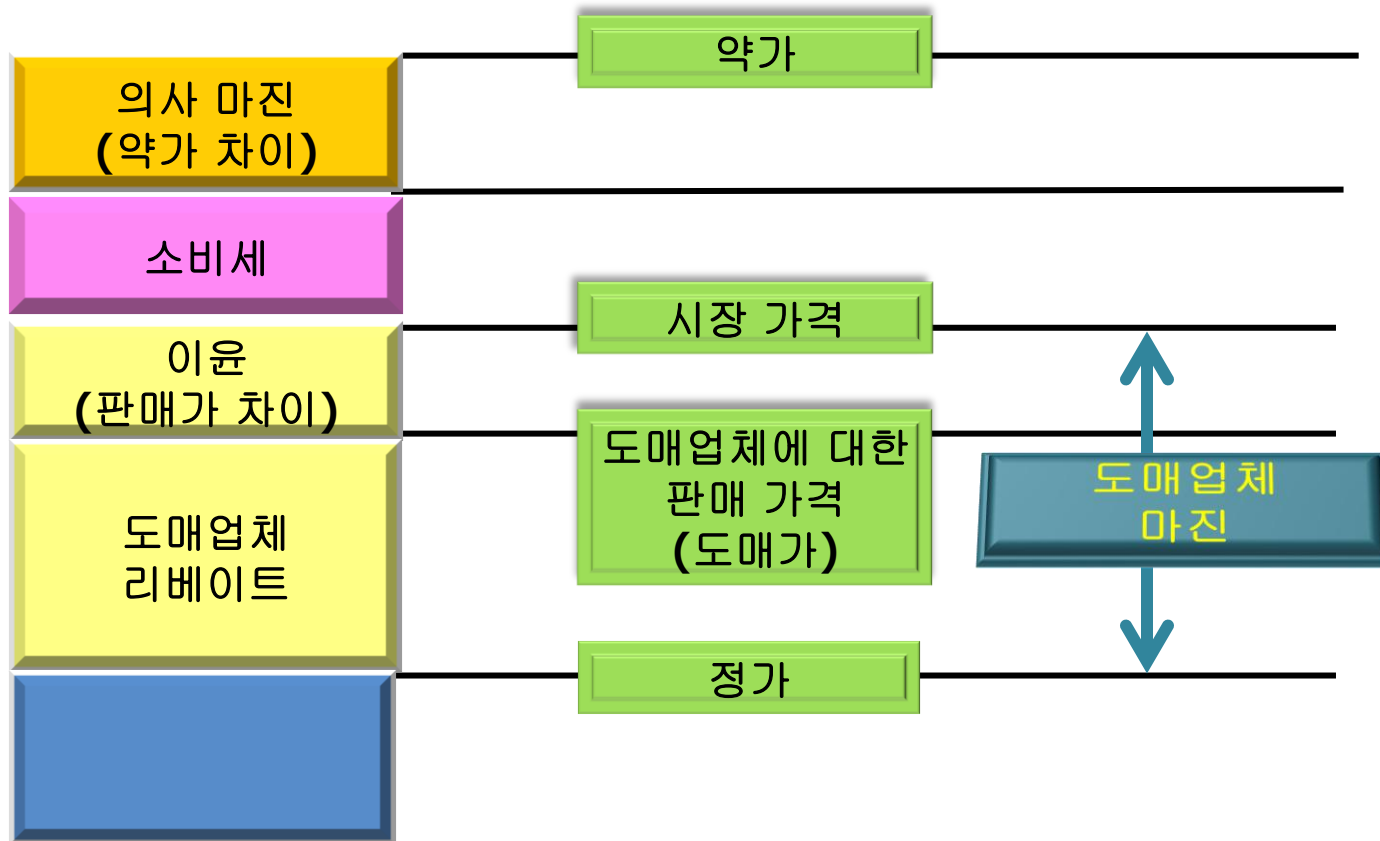
일본 의약품 도매의 특징적 기능

- 전 세계 의약품 도매업의 공통점은 수주부터 납품에 이르는 배송 기능, 가격 협상부터 회수에 이르는 금융 기능, 주문 및 재고 관리 기능, 정보 기능이다.
- 위의 기능에 더해 일본의 의약품 도매업은 의약품 판매 및 판매 촉진 기능을 보유하고 있다.
- 약 18,500명의 판매원(마케팅 스페셜리스트(MS))이 처방전을 발행하는 의사와 약국을 상대로 판매 촉진 업무에 종사하고 있다.
 - MS = 약 18,500명
 - MR = 약 6,500명

医療用医薬品の価格構造



의료용 의약품의 가격 구조



医薬品卸の経営指標の推移

	91年度	02年度	04年度	06年度	08年度	10年度	12年度	13年度
粗利益率(A)	12.15	8.60	7.96	8.25	7.11	6.54	6.75	6.80
販売費／ 一般管理費率 (B)	10.64	7.71	7.51	7.12	6.82	6.41	6.12	5.92
営業利益(A-B)	1.51	0.89	0.45	1.13	0.29	0.13	0.63	0.88
医薬品卸数 (卸連加盟)	351	154	142	128	123	98	92	83
MS数	39,528	26,464	22,471	20,869	20,314	19,767	18,949	18,497

(出典: 卸連)

의약품 도매업 경영지표 추이

	91년도	02년도	04년도	06년도	08년도	10년도	12년도	13년도
매출총이익률(A)	12.15	8.60	7.96	8.25	7.11	6.54	6.75	6.80
판매비/ 일반관리비율(B)	10.64	7.71	7.51	7.12	6.82	6.41	6.12	5.92
영업이익(A-B)	1.51	0.89	0.45	1.13	0.29	0.13	0.63	0.88
의약품 도매업체 수 (도매업연합회회원)	351	154	142	128	123	98	92	83
MS 수	39,528	26,464	22,471	20,869	20,314	19,767	18,949	18,497

(출처: 일본약품도매업연합회)

まとめ

- 日本においては、一部のジェネリック医薬品については、ジェネリック販売会社、あるいはメーカーによって直接販売されているものの、医療用医薬品の約95%は医薬品卸によって供給されている。
- 膨大な配送先数は日本の医薬品市場の特徴である。
- 価格交渉と与信管理を行う交渉先は著しい数に上る。
(病院: 8,500; 診療所: 100,000; 調剤薬局: 57,000)
- 他の国では見られない、医薬品メーカーに代わってのMS(マーケティングスペシャリスト)の販売促進活動を含む付加価値提供は日本の卸の特徴である。

요약

- 일본에서 일부 제네릭 의약품은 제네릭 판매회사 혹은 제조업체가 직접 직접 판매하지만 의료용 의약품의 약 95%는 의약품 도매업체를 통해 공급되고 있다.
- 방대한 배송처 수는 일본 의약품 시장의 특징이다.
- 가격 협상과 여신 관리를 담당하는 거래처가 현저하게 많다.
(병원: 8,500; 진료소:100,000; 조제약국: 57,000)
- 다른 국가에서는 볼 수 없는, 의약품 제조업체를 대신한 MS(마케팅 스페셜리스트)의 판매 촉진 활동을 비롯한 부가가치 제공은 일본 도매업의 특징이다.