

日医工MPI行政情報

<http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/>

ジェネリックシェア予測（日医工MPI） （予想される新定義とJGAデータ）

株式会社日医工医業経営研究所（日医工MPI）

資料作成：菊地祐男（公社）日本医業経営コンサルタント協会認定 登録番号第4217



Nikky

ジェネリックシェア（数量ベース）の30%到達は2015年度内になりそう！

資料No. 241213-294



株式会社日医工医業経営研究所

ジェネリックシェア予測（日医MPI）の解説

[A] ジェネリックシェア推移は主に2つのデータがある。厚労省の薬価調査データが政府目標として扱われると思われるが、2年に1回しかデータが出ないのが難点となる。JGAは毎年（最近は四半期）データを公表しているが、JGA加盟企業以外の市場は推測となり誤差もある。2007年度は厚労省データと大きく乖離したため、2009年度に計算方法を見直し厚労省データと近似しており、今回の予測の参考とした。

[B] JGAの四半期データでは、2012年度4-6期が大きく伸長した反面、7-9期は大きく減速した。このままの推移では2012年度1-3期でも26%に届かないと予想され、政府目標年度である2012年度は25%台と予測する。

[C] JGAの年度実績（棒グラフ）に厚労省データ（緑点）をプロットした。その4点を延長（緑線）すると30%シェアに到達するのは2019年度になる。これを今後のジェネリック推進政策の影響を勘案してMPI予想線（黒破線）とした。この予想では30%到達は2015年度内となる。今後、強力で新たなジェネリック推進策が行われるか、又は市場（医師等）の受け入れ環境が劇的に変化しない限り、更なる上向きの予想は難しいと考える。また赤点は薬価専門部会で示された新たなジェネリック定義案[D]によるシェアである。

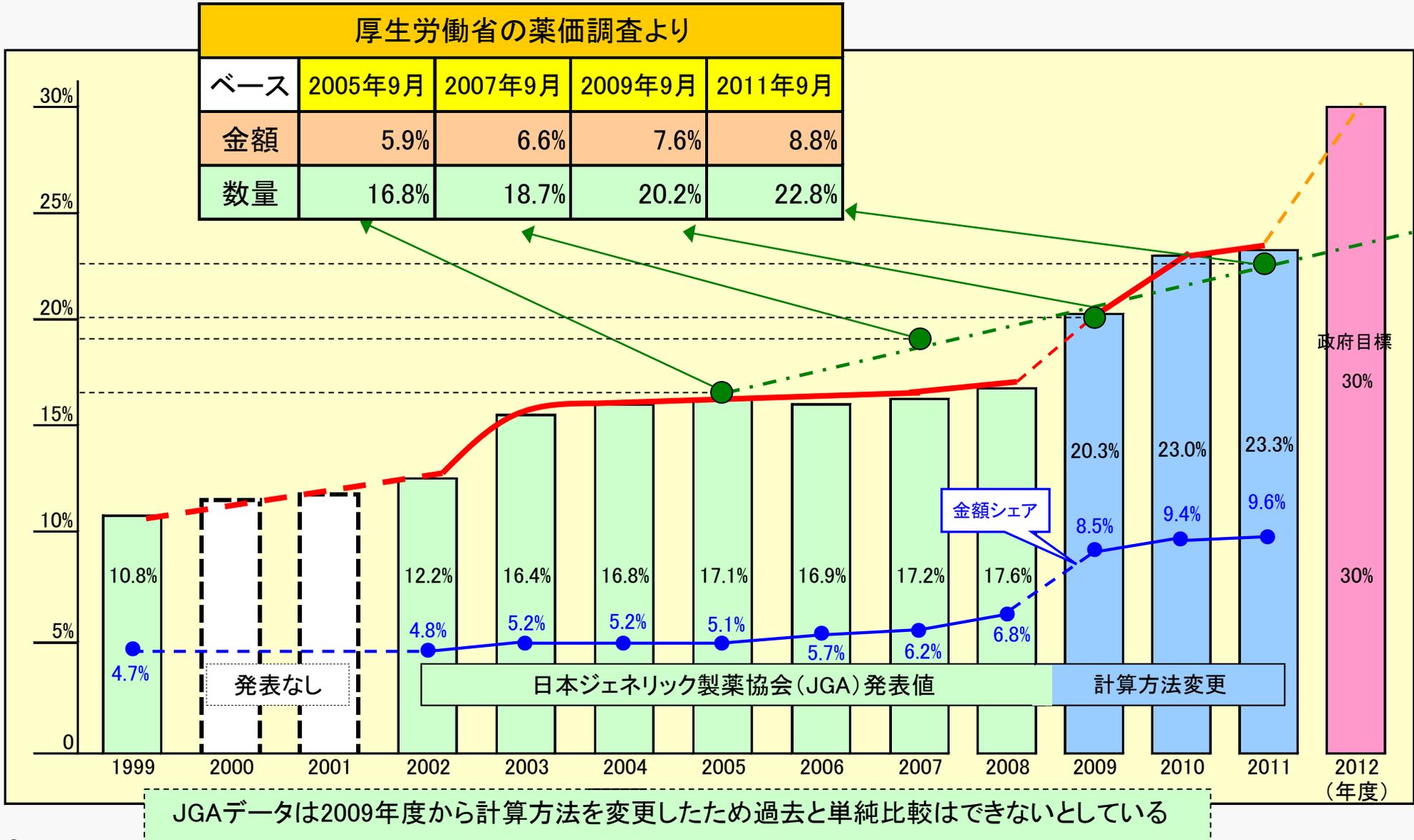
[E] 現在のシェア線（緑）と新案のシェア線（赤）を比べてみるとほぼ平行になっている。新案のシェアは分母に新たに加わる長期収載品の動向で変わるが、赤点の4点をそのまま延長（赤線）すると、50%到達が2019年度になる。MPI予想線（黒破線）と平行に引いた新案の予想線（赤破線）でも、新たな目標目安とされている60%には2020年ごろの到達となる。これでは政策目標としては遅いと考えられるため、更なるジェネリック推進策が必要となるだろう。

[F] 先日ジェネリック医薬品学会も新たな目標値を提言した。それが青点と青線である。これを新案のシェア定義に換算したものが茶点と茶線である。このグラフから見る限りは政策目標として高すぎる感がある。現実的には新案60%シェア目標を2020年からどこまで前倒しにするかで、今後の政策の強度も変わるだろう。

強力で新たなジェネリック推進策としては、診療報酬のインセンティブの他、「療養担当規則の厳格適用」、「医療保険ルールの変更（償還薬リストなど）」「薬価制度改革（参照価格のような）」などが考えられる。

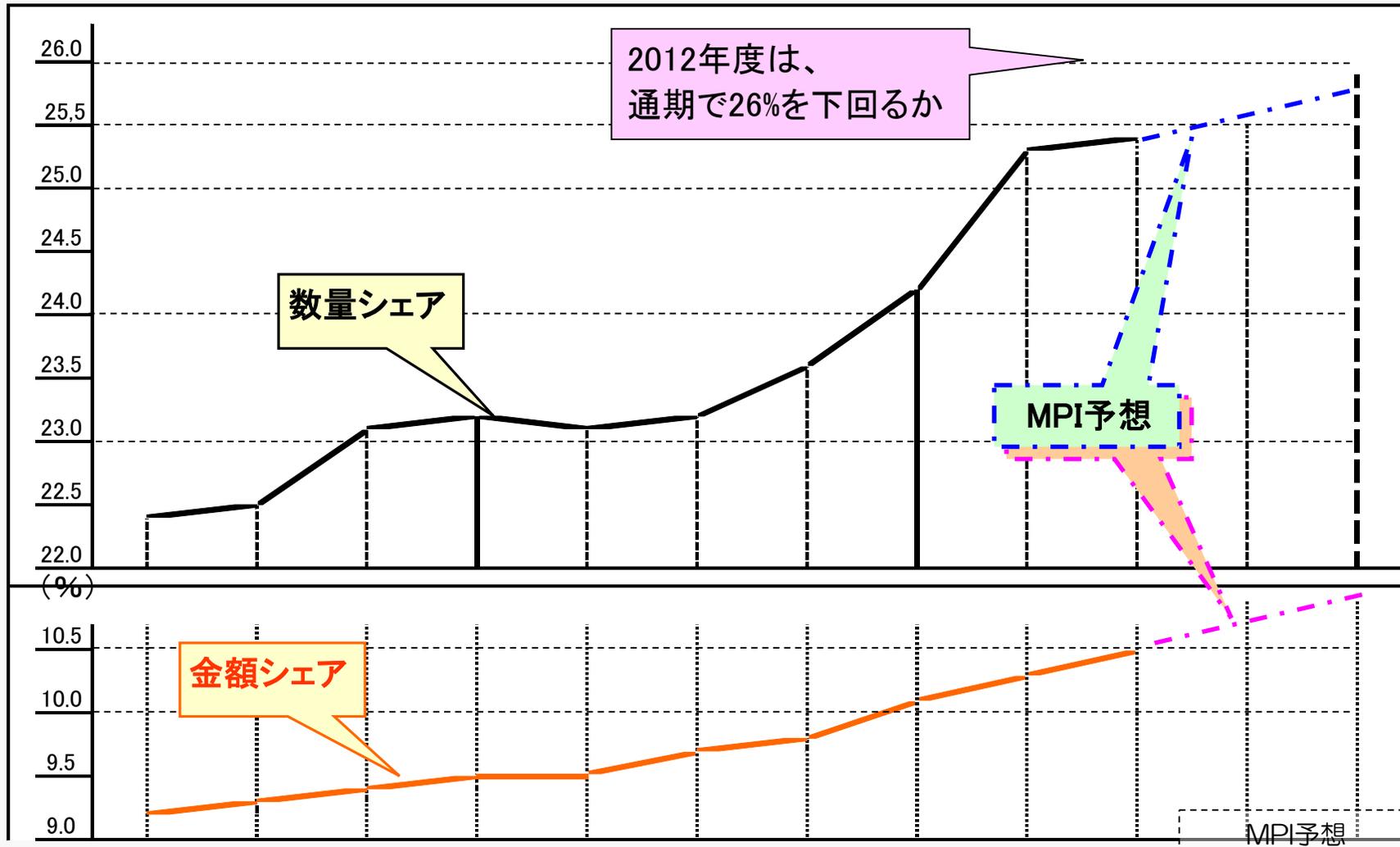
[A]

ジェネリックシェア推移



[B]

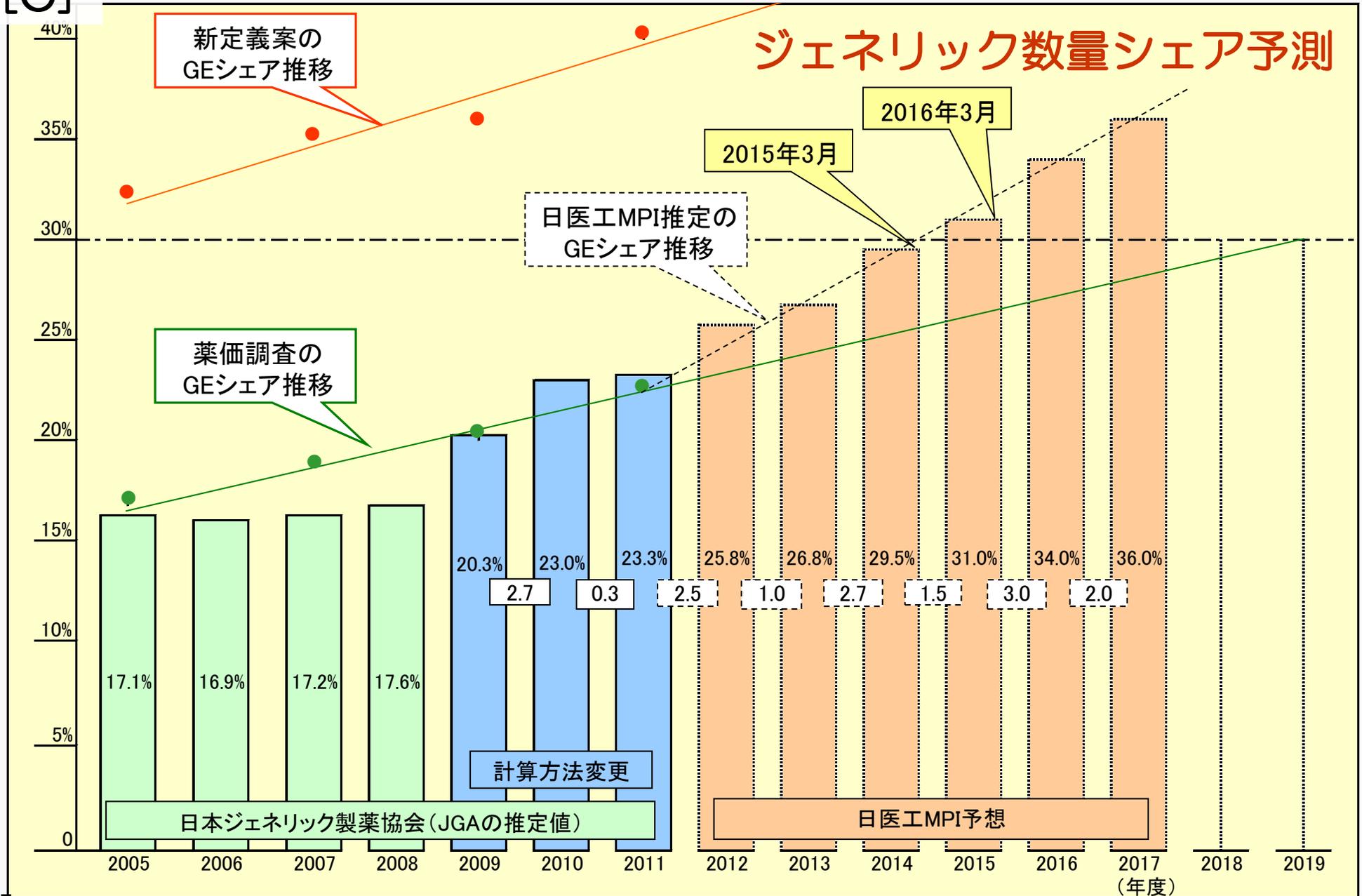
ジェネリックシェア推移 (JGA四半期)



シェア(%)	2010年度 4-6	2010年度 7-9	2010年度 10-12	2010年度 1-3	2011年度 4-6	2011年度 7-9	2011年度 10-12	2011年度 1-3	2012年度 4-6	2012年度 7-9	2012年度 10-12	2012年度 1-3
数量	22.4	22.5	23.1	23.2	23.1	23.2	23.6	24.2	25.3	25.4	25.5	25.7
金額	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.7	9.8	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9

[C]

ジェネリック数量シェア予測



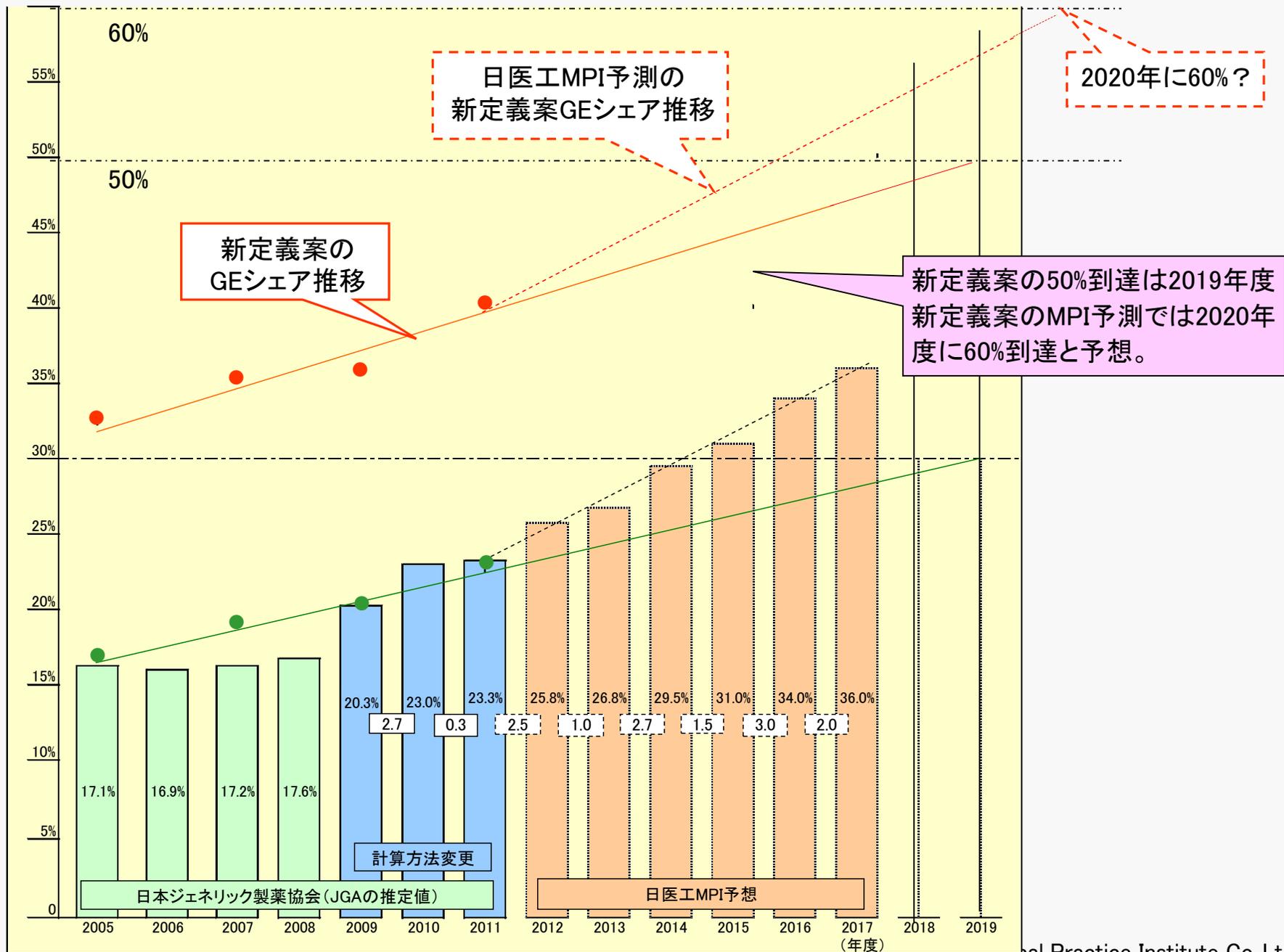
[D]

ジェネリックシェアの新定義案

数量シェア			厚生労働省 薬価調査(各年9月)			
			2005年	2007年	2009年	2011年
先発品	後発品なし		21.4%	21.6%	18.9%	19.1%
	後発品あり	A	34.9%	34.9%	36.3%	34.3%
後発品		B	16.8%	18.7%	20.2%	22.8%
その他の品目(局方、生薬等)			27.0%	24.8%	24.6%	23.9%
(新定義案の分母)		A+B	51.7%	53.6%	56.5%	57.1%
新定義案の後発品		B/A+B	32.5%	34.9%	35.8%	39.9%

参考:「長期収載品と後発医薬品の薬価等に関する資料」(坂巻弘之) 2012年10月31日中医協薬価専門部会

[E]



[F]

