

平成15年11月12日  
日本製薬団体連合会

## 【参考資料】

資料1. 日本の医療用医薬品市場年次推移

資料2. 特例引き下げが売上げ・利益に及ぼした影響

資料3. 主要10社 2002年度(H15.3月期)決算状況【連結】

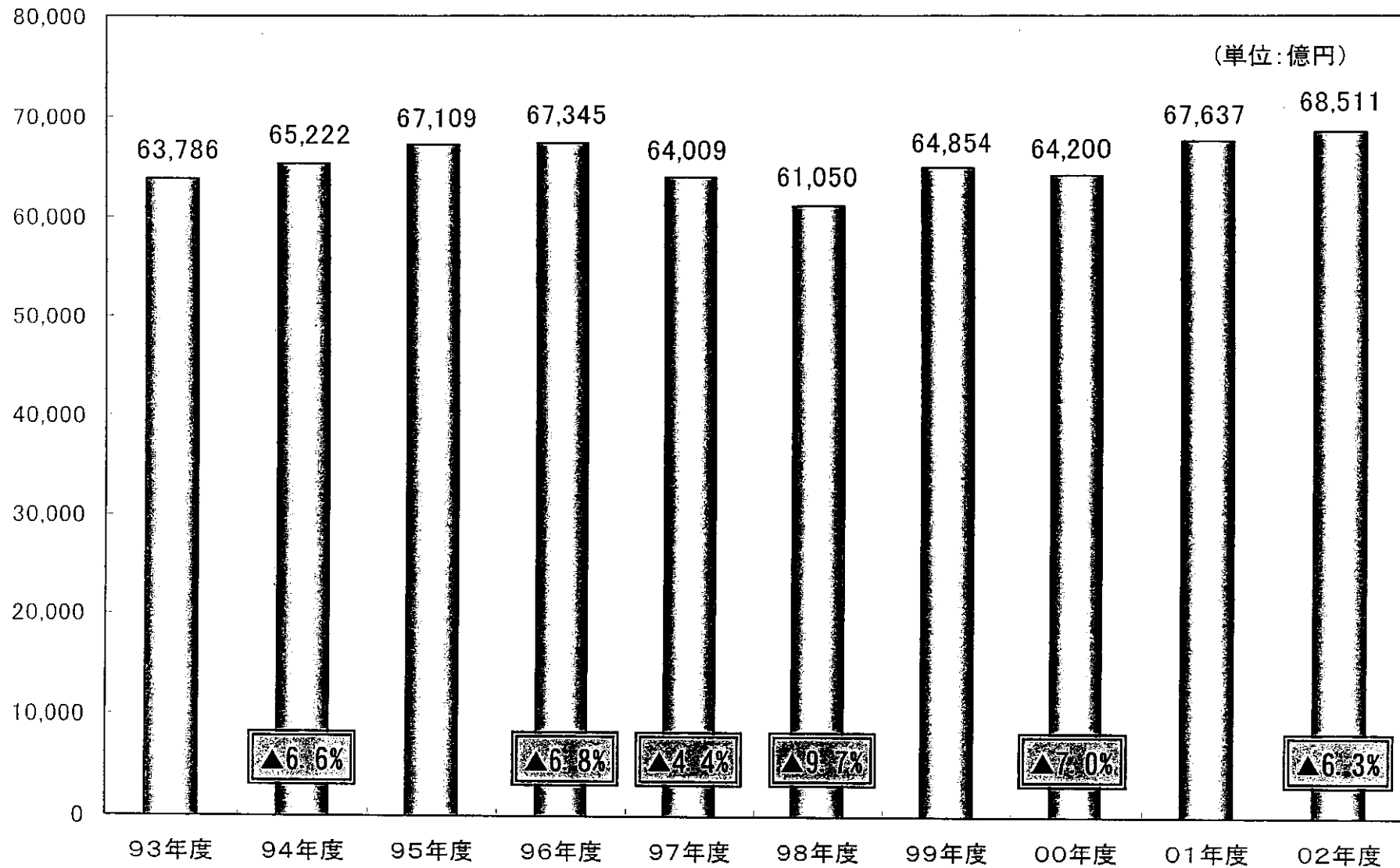
資料4. 海外売上高比率の比較

資料5. 新規後発品の初回薬価改定におけるダウン率の内訳

### 追加資料

1. 研究開発費の推移(基礎・応用・開発別)
2. バイオ医薬品の承認実績と予測
3. バイオ(抗体)医薬品のコスト構造のイメージ

# 日本の医療用医薬品市場年次推移



■ : 薬価改定率(薬価ベース)

※金額は薬価ベース

# 特例引き下げが売上げ・利益に及ぼした影響

(資料2)

(単位:億円・薬価ベース)

	H14年度 医療用医薬品 販売額(A)	売上伸長率	特例引き下げ 対象品目の 販売額(B)	特例引き下げ による 影響額(C)
売上伸長率100% 以上の5社	13,248	104.0%	1,918	100
売上伸長率100% 未満の5社	11,567	96.1%	2,450	161
10社計	24,815	101.7%	4,368	261

(注1) 売上高が1000億円超の15社から、業態の違い・期中合併などの理由から次の5社を除いた10社を対象とした。  
・大正 ・テルモ ・三菱ウェルファーマ ・中外 ・万有

武田、山之内、藤沢  
小野、大日本

三共、第一、エーザイ  
塩野義、田辺

(参考)

市場シェア上位25社	48,392	101.3%	10,539	595
------------	--------	--------	--------	-----

上記10社を含む

(C): (B)の4.5,6%の適用品目ごとに それぞれ4/96, 5/95, 6/94を掛けて導き、合計して算出した。

特例引き下げ影響額は、そのまま売上額・利益額の減となっている

単位:億円、( )内は対前年比%

	各社決算資料から		特例引下げの影響		
	H14年度国内売上高	H14年度営業利益	特例引下げ 影響額	営業利益に対する比率	特例引下げなかった場 合の想定営業利益
売上伸長率100% 以上の5社	13,163 (101.7)	4,570 (106.0)	100	2.2%	4,670 (108.3)
売上伸長率100% 未満の5社	10,933 (95.4)	2,402 (93.9)	161	6.7%	2,563 (100.2)
10社計	24,096 (98.8)	6,972 (101.5)	261	3.7%	7,233 (105.3)

各社決算(単体)短信、及びIMSに基づく薬価研による試算

## (資料3)

# 主要10社 2002年度 (H15. 3月期) 決算状況【連結】

(1) 平成14年度の売上高、営業利益、研究開発費 (対前年比)

(単位: 億円)

	売上高				営業利益				研究開発費			
	H13年度	H14年度	増減額	増減率	H13年度	H14年度	増減額	増減率	H13年度	H14年度	増減額	増減率
武田	10,051	10,461	410	4.1%	2,812	3,107	295	10.5%	1,003	1,242	239	23.8%
三共	5,489	5,699	210	3.8%	806	798	-8	-1.0%	816	867	51	6.3%
山之内	4,813	5,066	253	5.3%	943	1,057	114	12.1%	652	669	17	2.6%
エーザイ	4,317	4,666	349	8.1%	727	759	32	4.4%	550	597	47	8.5%
藤沢	3,414	3,821	407	11.9%	469	621	152	32.4%	571	624	53	9.3%
第一	3,328	3,220	-108	-3.2%	654	526	-128	-19.6%	485	552	67	13.8%
塩野義	4,202	2,852	-1,350	-32.1%	162	193	31	19.1%	306	313	7	2.3%
田辺	1,897	1,823	-74	-3.9%	317	328	11	3.5%	209	234	25	12.0%
大日本	1,641	1,722	81	4.9%	172	129	-43	-25.0%	131	152	21	16.0%
小野	1,334	1,350	16	1.2%	503	506	3	0.6%	284	304	20	7.0%
計	40,486	40,680	194	0.5%	7,565	8,024	459	6.1%	5,007	5,554	547	10.9%

(2) 平成14年度の国内売上高、海外売上高、海外売上高比率 (対前年比)

(単位: 億円)

	国内売上高				海外売上高				海外売上高比率			
	H13年	H14年	増減額	増減率	H13年	H14年	増減額	増減率	H13年	H14年	増減	増減率
武田	6,563	6,362	-201	-3.1%	3,487	4,098	611	17.5%	34.7	39.2	4.5	13.0%
三共	4,313	4,115	-198	-4.6%	1,176	1,584	408	34.7%	21.4	27.8	6.4	29.9%
山之内	2,896	3,118	222	7.7%	1,917	1,948	31	1.6%	39.8	38.5	-1.3	-3.3%
エーザイ	2,321	2,332	11	0.5%	1,996	2,335	339	17.0%	46.2	50.0	3.8	8.2%
藤沢	1,908	2,037	129	6.8%	1,505	1,784	279	18.5%	44.1	46.7	2.6	5.9%
第一	2,595	2,519	-76	-2.9%	732	701	-31	-4.2%	22.0	21.8	-0.2	-0.9%
塩野義	4,074	2,737	-1,337	-32.8%	128	115	-13	-10.2%	3.0	4.0	1.0	33.3%
田辺	1,707	1,641	-66	-3.9%	190	182	-8	-4.2%	10.0	10.0	0.0	0.0%
大日本	1,621	1,682	61	3.8%	20	40	20	100.0%	1.2	2.3	1.1	91.7%
小野	1,318	1,329	11	0.8%	16	21	5	31.3%	1.2	1.5	0.3	25.0%
計	29,316	27,872	-1,444	-4.9%	11,167	12,808	1,641	14.7%	27.6	31.5	3.9	14.1%

(注1) 売上高が1000億円超の15社から、業態の違い・期中合併などの理由から次の5社を除いた10社を対象とした。

・大正 ・テルモ ・三菱ウェルファーマ ・中外 ・万有

出典: 各社決算短信

## 海外売上高比率の比較

(資料4)

(単位:%)

企業名	2001年度	2002年度	増減
エーザイ	46.2	50.0	3.8
藤沢	44.1	46.7	2.6
武田	34.7	39.2	4.5
山之内	39.8	38.5	△ 1.3
三共	21.4	27.8	6.4
第一	22.0	21.8	△ 0.2
6社平均	34.4	37.8	3.4
ホンダ	74.6	78.1	3.5
キャノン	71.5	75.1	3.6
ソニー	70.3	72.0	1.7
ブリジストン	64.6	67.1	2.5
日産自動車	65.9	66.2	0.3
トヨタ	63.1	65.1	2.0
松下	53.2	53.3	0.1
富士フィルム	43.6	46.9	3.3
東芝	38.1	40.9	2.8
三菱重工業	35.6	32.3	△ 3.3
日立製作所	31.9	32.3	0.4
富士通	30.9	29.0	△ 1.9
花王	24.4	26.1	1.7
三菱化学	21.6	22.4	0.8
NEC	23.3	22.4	△ 0.9
新日鉄	19.9	22.2	2.3

各社決算発表資料より

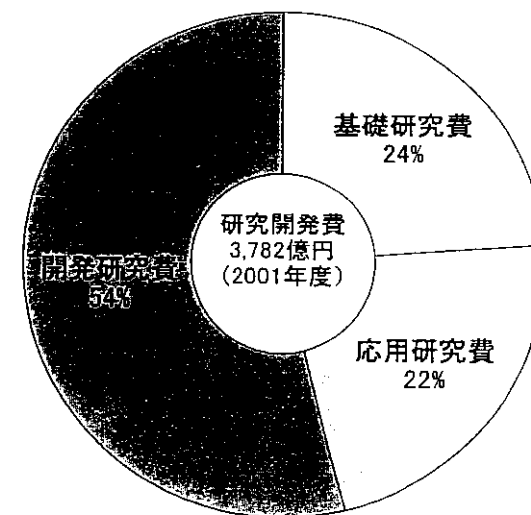
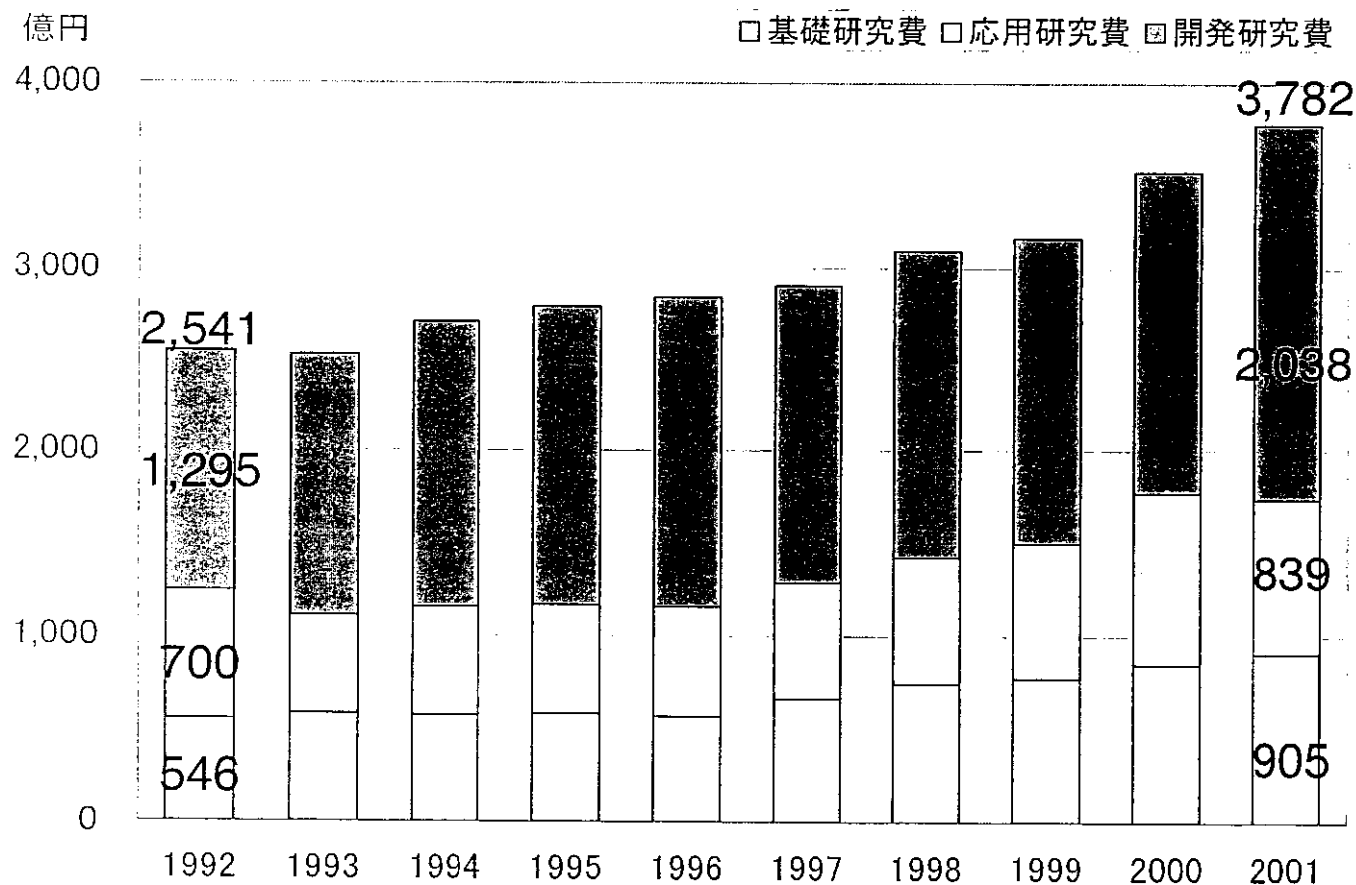
# 新規後発品の初回薬価改定におけるダウン率の内訳

(資料5)

剤型別	収載品目数別	品目数	H12年度収載品	H13年度収載品
内服薬	10品目超	5規格 78品目	△ 48.2%	△ 53.3%
	10品目以下	26規格 90品目	△ 38.2%	△ 29.6%
注射薬	10品目超	2規格 31品目	なし	△ 53.5%
	10品目以下	19規格 34品目	△ 21.4%	△ 23.0%
外用薬	10品目超	1規格 13品目	なし	△ 25.9%
	10品目以下	12規格 15品目	△ 18.9%	△ 20.4%
計	10品目超	8規格 122品目		
	10品目以下	57規格 139品目		

医薬調べ

# 研究開発費の推移 (基礎・応用・開発別) (追加資料1)

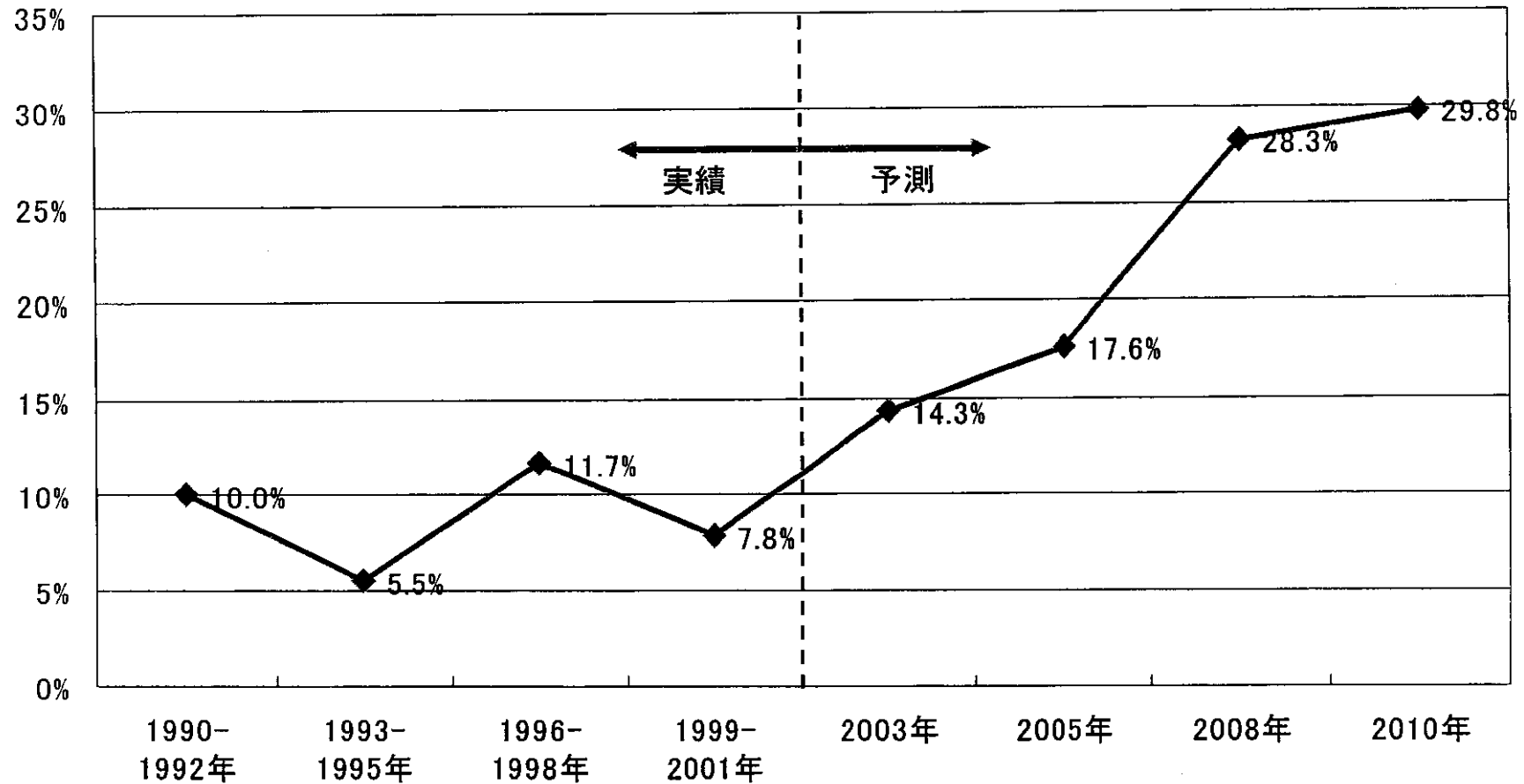


出典：製薬協調査

対象企業：三共、山之内、藤沢、第一、塩野義、大正、万有、田辺、大日本、小野、参天、エスエス、キッセイ、日本新薬、鳥居、扶桑、富山化学、帝国臓器、日本ケミファ、わかもと (計20社)

# バイオ医薬品の承認実績と予測

(追加資料2)



出典: 医薬産業政策研究所、政策研ニュース No.7



# バイオ(抗体)医薬品のコスト構造のイメージ

(追加資料3)

## ～合成医薬品との比較～

