2017-06-19

**陳如月**

**2016年度日本醫療用藥市場**

* **銷售超過1000億日圓 Harvoni, Opdivo, Avastin -**

 日本QuintilesIMS最近公布2016年度（2016年4月～2017年3月）保險價格基礎的日本國內醫療用藥品市場為10兆4307億4900萬日圓（以匯率0.27換算，相當於新台幣2兆8163億元）比前一年同期減少3.8%。雖然癌症免疫治療藥物Opdivo一口氣成長為銷售額1000億日圓的暢銷藥品，但是受到日本在2016年4月實施的藥價調整平均降幅5.57%的影響，以及過了銷售高峰期的口服C肝藥物Harvoni和Solvadi顯著減少的影響，市場因此萎縮了。Harvoni連續兩年都是銷售Top 1的藥物，不過， 1647億日圓的銷售額，比前一年度減少1045億日圓 (減少38.8%; 2016年4~6月銷售額700億日圓，2017年1~3月下跌至約200億日圓)。

* **醫院、診所、藥局全都負成長，2010年至今首見**

 2016年度的醫療用藥市場比前一年度減少4070億日圓，不過，已經連續二年超過10兆日圓大關。

 依市場類別，100床以上的醫院市場為4兆4710億日圓 (減少1.8%)，99床以下的診所市場為2兆1503億日圓 (減少4.1%)，主要由調劑藥局組成的「藥局及其他」（以下稱藥局市場）為3兆8093億日圓 (減少5.7%)。醫院市場和藥局市場的負成長是2010年度之後首見，三個市場全都負成長也是2010年度以來首見。

* **Opdivo、Xarelto進入前10大**

 縱觀2016年度前10大產品，繼前一年Top 1仍是Harvoni，只是，給藥12週大多數的病人根治，所以市場萎縮。從QuintilesIMS公佈的數據，Harvoni季度銷售額為：2016年4 ~ 6月697億日圓，7 ~ 9月448億日圓，10 ~ 12月297億日圓，2017年1 ~ 3月203億日圓，可以看到一路下滑。

 排名第2的Opdivo銷售額為1189億日圓，比前一年增加6倍，這是因為2015年12月15日獲得晚期和復發的非小細胞肺癌適應症，使用對象患者劇增的背景。雖然適用2016年4月藥價修訂的創新溢價，但是目標患者快速增長等理由，2017年2月藥價被緊急調降50%。季度銷售額為：2016年4 ~ 6月265億日圓，7 ~ 9月311億日圓，10 ~ 12月356億日圓，2017年1 ~ 3月256億日圓。

 第3名是抗癌瘤藥物Avastin，銷售額為1110億日圓（比前一年度減少5.9％），前一年度也是排名第3，根據藥價修訂，因為適應症擴大重新計算，藥價調降10.9%，不過，數量有成長，所以銷售額只減少個位數。

 第4名以下依序是：第4名抗潰瘍藥Nexium (989億日圓，比前一年度減少0.2％，前一年度第5名)、第5名疼痛解除劑Lyrica (861億日圓，減少1.8％，第6名)、第6名類風濕性關節炎藥物Remicade (837億日圓，減少2.1％，第8名)、第7名降血壓藥物Olmetec 的Daiichi Sankyo部分 (799億日圓，減少7.5％，第7名)、第8名C肝藥物Solvadi (713億日圓，減少52.7％，第2名)、第9名糖尿病藥物Januvia (708億日圓，減少8.1％，第10名)、第10名抗血栓劑Xarelto (672億日圓，成長23.8％，10名外) 。

* **藥效類別內最暢銷的產品 癌症、血栓、氣喘．COPD的三個市場有變化**

 縱觀藥效類別中最暢銷的產品，抗癌藥、抗血栓劑、氣喘．COPD治療藥中最暢銷品牌有變化。抗癌藥市場由Opdivo取代Avastin，抗血栓劑市場由Xarelto取代Plavix，氣喘治療藥物市場由Symbicort取代Singulair。因為Plavix和Singulair專利到期，Xarelto和Symbicort則有創新新藥溢價，這是暢銷藥物品牌變化的主要原因。

* **市場規模最大的是癌症用藥市場**

 按藥效領域的銷售額規模看前10大市場的話，延續前一年度第1名還是抗癌藥，銷售額9745億日圓 (成長14.5％) 。該市場的兩位數成長主因是Opdivo以及有胃腺癌、大腸直腸癌和非小細胞肺癌適應症的Cyramza（ramucirumab）銷售成長。

 排名第2是糖尿病藥物市場5260億日圓 (成長1.5％) ，前一年度排名第4。儘管有藥價調整，由於Daiichi Sankyo的DPP-4抑制劑Tenelia（teneligliptin）#成長45.8%之外，2015年11月上市的DPP-4抑制劑vildagliptin和metformin的合劑EquMet（台灣商品名Galvus Met），以及SGLT-2抑制劑Suglat (ipragliflozin ) #)銷售成長，所以市場擴大。

*（# 兩藥都未在台灣上市）*

 排名第3是 renin-angiotensin 系統作用藥市場4984億日圓 (減少10.6％) ，連續三年負成長，前一年度排名第3。主要原因除了該市場內Top 1第一三共的Olmetec衰退，又加上一些暢銷的產品受學名藥的影響，以致呈現二位數負成長。

 排名第4是全身性抗病毒劑市場4546億日圓 (減少32.6％) ，前一年度排名第2。原因是暢銷的Harvoni和Solvadi大幅減少。

 排名第5是抗血栓劑市場4245億日圓 (減少6.7％) ，前一年度也是排名第5。以Xarelto為首的直接口服抗凝血劑（Direct oral anticoagulants，DOACs）銷售良好，Eliquis (apixaban) 比前一年成長了39.4%，Lixiana (endoxaban) 成長了75.1%。

 排名第6是免疫調節劑市場4001億日圓 (成長7.9％) ，前一年度排名第8，跳升2名。雖然該市場內最暢銷的Remicade負成長，但是Humira成長15.4%、Revlimid成長27.0%、Simponi (Janssen的部分)成長了三倍。

 第7名以下依序是：第7名降血脂和動脈硬化用藥(3766億日圓，減少5.9％，前一年度第6名) 、第8名制酸劑．鼓腸及潰瘍用藥 (3681億日圓，減少5.9％，第7名)、第9名眼科用藥 (3274億日圓，減少0.4％，第10名)、第10名氣喘．COPD治療藥 (3186億日圓，減少4.6％，第9名) 。在前10大規模的藥效領域市場沒有新的藥效入列。

* **廠商別銷售額 Takeda 維持Top 1**

 以銷售產品給批發商並回收帳款的廠商之銷售額為計算基礎的前5名廠商：Takeda維持第一 (6923億日圓，成長1.9％)、第2名Daiichi Sankyo (6310億日圓，成長0.3％，前一年度第3名)、第3名Astellas (5946億日圓，減少6.2％，第2名)、第4名Chugai (4680億日圓，減少1.6％，第4名) 、第5名Pfizer (4498億日圓，減少4.5％，第5名)。

 前20名的廠商當中，Takesda 和 Daiichi Sankyo之外，加上銷售Opdivo的Ono，只有三家銷售有成長。Ono的銷售額是2650億日圓，大幅成長54.0％，排名第12，比前一年度前進8名。

 銷售額衰退二位數的兩家廠商為：銷售Harvoni的 Gilead Sciences (2360億日圓，減少43.8％) 和 Eisai (2050億日圓，減少26.0％)。Gilead Sciences 排名從第6名後退到第14名，Eisai 則從前一年度的第12名後退到第16名。

 然而，如果有兩家公司以上共同促銷具製造銷售更接近原開發廠的銷售額也列入計算的話，Pfizer 維持Top 1不變，而前一年度第2名的Takeda則後退為第4名。第2名是Daiichi Sankyo，第2名以下的19家廠商中15家排名有變動。

* **日本國內MR生產力 6年增加1400萬日圓 專業領域的Santen是Top 1**

|  |
| --- |
| MR人均生產力 (單位：億日圓) |
| 廠商 | 2016年度 | 2010年度 | 差異 |
| Santen | 3.25 | 2.06 | 1.19 |
| Eisai | 2.55 | 2.18 | 0.37 |
| Daiichi Sankyo | 2.30 | 1.73 | 0.57 |
| Chugai | 2.30 | 2.02 | 0.28 |
| Takeda | 2.19 | 2.89 | - 0.70 |
| Mitsubishi Tanabe | 2.09 | 1.57 | 0.52 |
| Astellas | 1.89 | 2.19 | - 0.30 |
| Ono | 1.78 | 1.36 | 0.42 |
| Aska | 1.61 | 1.21 | 0.40 |
| Yakult | 1.60 | 2.08 | - 0.48 |

–End–