「アラブ湾岸諸国製薬市場」の御案内

（市場動向、市場予測、医療制度、主要企業概要）

アラブ湾岸諸国の製薬市場は人口の増加、石油資源に支えられた好調な経済とサウジアラビアや UAE 等の各国政府の手厚い医療支出によって大きく成長しています。しかし、この地域は、市場規模は拡大しても課題も多く抱えています。アラブ湾岸諸国の国民はジェネリック医薬品を好まず、同じ効能であれば欧米のブランド医薬品を選択します。また医師の多くも海外留学経験者なので、なじみのある欧米の新薬を処方するため、医薬品のほとんどは海外からの輸入医薬品か海外医薬品メーカーからライセンスをうけて現地製造したブランド医薬品に依存しています。

また医療費は毎年、大幅に増大しており、各国政府は薬価キャップ制度の導入やジネリック医薬品の奨励などで医療支出の削減努力をしているものの、いまだ世界で最高に高い薬価を支払っています。アラブ湾岸諸国の保健省は輸入医薬品を減らすべく、製薬産業を支援するためのインダストリアルパークの設置、インドの大手製薬会社や欧米の多国籍製薬会社の誘致、オマーンや UAE のように海外からの医療ツーリストを呼び込むための大型施設開発への投資等、様々な施策を試みています。

本調査報告書は今後さらなる成長が予想されているアラブ湾岸諸国市場の構造や産業トレンドを分析することで、日本の製薬会社、医療機器会社、商社及び他医療関係機関がこの有望な市場に参加するための基礎資料を提供することを目的としています。

アラブ湾岸諸国の人口は 2007 年で 3,750 万人だったのが、2017 年には 5,000 万人になり、60 歳以上の人口も 2012 年の 190 万人から 2050 年には 1,780 万人に膨れ上がります。所得水準も高く、今後も一人あたりの名目 GDP は拡大し続けると推計されています。さらに、今後、各国政府が導入する健康保険制度が普及することもアラブ湾岸諸国の製薬市場規模の成長に寄与するでしょう。この地域の製薬市場規模は 2012 年の 85 億ドルから、毎年 6-8%増で拡大し 2018 年には 123 億 1,300 万ドルに達すると予測されます。

発行日：2014 年 8 月 8 日　　ページ数：129 ページ（カラー刷り）
価格：100,000 円+消費税（冊子体）、120,000 円＋消費税（電子媒体）

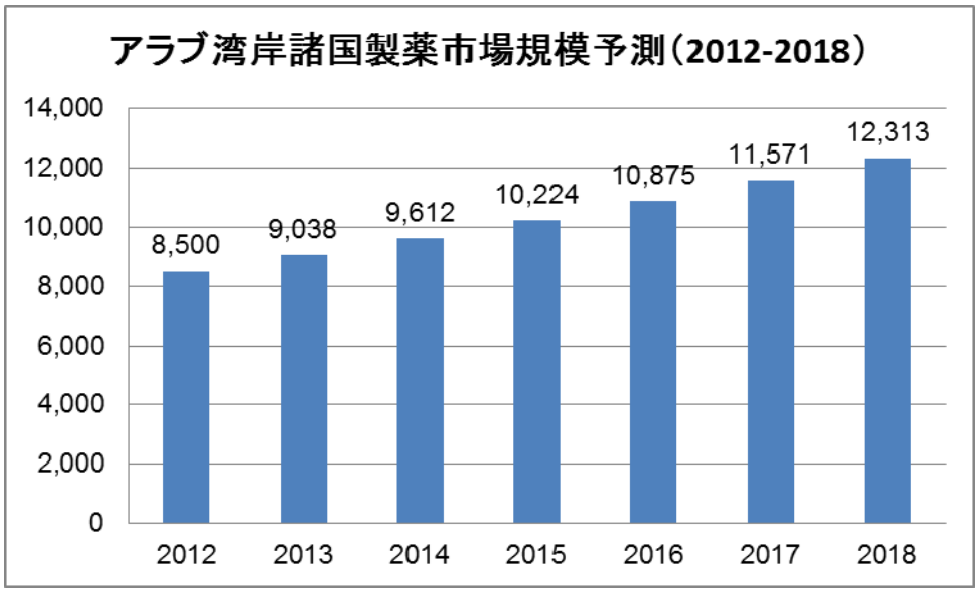
出版社：株式会社ユーディーアール
住　所：東京都港区赤坂 1-14-5　アークヒルズエグクテイブタワー N313
TEL：03-5545-9597　（担当：小椋）E-mail：ogura@udr-inc.com
URL：http://www.udr-inc.com

調査報告書の構成

本調査報告書は以下の 7 章から構成されています。

第 1 章 アラブ湾岸諸国の医薬品産業概要

同章ではアラブ湾岸諸国 6 ヶ国の市場規模、GDP に占める医薬品販売高、総医療費に占める政府支出、2012 年から 2018 年までの同地域における市場規模推移予測という市場全体に見られる大きな特色とトレンドについて俯瞰した。



第 2 章 国別製薬市場動向

同章ではアラブ湾岸諸国を構成するバーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、UAE（アラブ首長国連邦）の 6 ヶ国の市場規模、医薬品輸出入金額及び各国の市場トレンドや、政府方針、主要製薬関連企業の動向を簡潔に解説した。

第 3 章 製薬市場の成長要因

同章ではアラブ湾岸諸国の製薬市場成長要因について分析した。同地域の成長を左右する主要因として、人口増、出生時平均余命、高齢者率、生活習慣病罹患率、所得レベル、政府の投資奨励策、健康保険制度、新薬特許の失効とジェネリック問題について分析した。

第 4 章 医薬品産業の動向と課題

同章ではアラブ湾岸諸国の医薬品産業で特筆されるべきトレンドと克服しなくてはならない問題点について分析した。主なトレンドと課題としては、高額な薬価、医療の地域格差、輸入医薬品への過度の依存、医療ツーリズム、国の財政負担を増やす海外でうける医療行為、ホームドクター制度、医療専門技術者の不足、偽薬の流通、ジェネリック医薬品の普及、製薬会社の民営化、各国でバラつきのある医薬品価格の統一、EU を中心とする輸入医

薬品の増大、インド製薬会社との提携や誘致、企業買収と合併、バイオ・テクノロジー・パークの設立、医薬品承認申請の電子化について解説した。

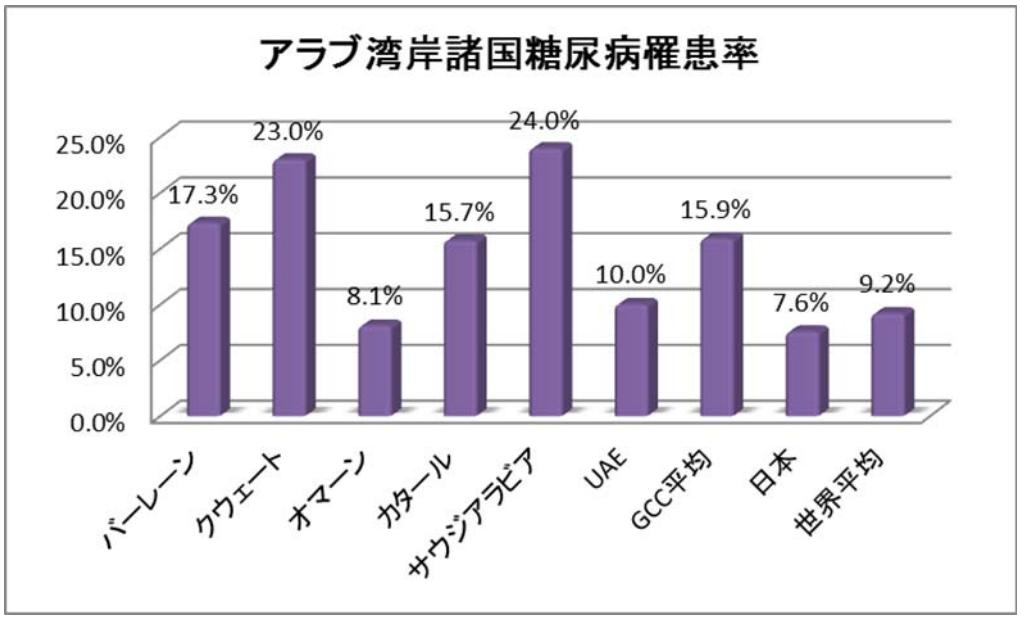
第 5 章 国別市場成長要因の分析

同章ではアラブ湾岸諸国 6 ヶ国の市場成長要因を分析し、国別の経済指標（GDP、１人当たりの名目国内総生産、消費者物価上昇率、失業率、人口変化、）、主要疾患、政府施策、産業動向などを分析した。

第 6 章 各国の医療政策と制度

同章ではアラブ湾岸諸国のヘルスケアを支える各国の医療政策、医療支出、医療機関、医療制度について解説した。この地域の国々は長期間に渡って達成すべきビジョンを持っており、各国政府は手厚い医療支援支出をおしまない。そのおかげで、全ての国民は高水準の医療を無料又はごく少額の負担で受けることができる。また各国の医療をささえる公的医療機関（病院や診療所）は都市部だけでなく地方の隅々までいきわたっている。

ただ、各国とも人口増や中高年齢層の増加に伴う生活習慣病罹患率の上昇などで、年々政府の医療費負担額が重荷になってきており、健康制度の導入や、医療費の抑制などの改革が急務になっている。



第 7 章 中近東製薬企業データ

同章ではアラブ湾岸 6 ヶ国における主要医薬関連企業（製薬会社、ディストリビューター、輸入業者、薬局などの小売チェーン等）26 社の企業概要、業績、コンタクト先情報（住所、電話番号、E メール）等を掲載した。

目次

項目	ページ
エグゼクティブサマリー	6
第1章　アラブ湾岸諸国の医薬品産業概要	9
1. アラブ湾岸諸国の製薬市場規模	9
2. GDPに占める医薬品販売高と医療費に占める政府支出	10
3. アラブ湾岸諸国の医薬品市場規模推移予測	14
第2章 国別製薬市場動向	15
1. バーレーン製薬市場	15
2. クウェート製薬市場	18
3. オマーン製薬市場	20
4. カタール製薬市場	23
5. サウジアラビア製薬市場	26
6. UAE（アラブ首長国連邦）製薬市場	30
第3章 製薬市場の成長要因	34
1. アラブ湾岸諸国の人口増	34
2. 出生時平均余命の上昇と高齢化	35
3. 高い生活習慣病罹患率	37
(1)肥満率	37
(2)糖尿病罹患率	38
4. アラブ湾岸諸国GDP推移	39
5. 政府の投資奨励策	41
6. 強制的な健康保険	43
7. 医薬品特許の失効	44
第4章 医薬品産業の動向と課題	45
1. 高額な薬価と地域格差	45
2. 輸入医薬品への依存	45
3. 医療ツーリズム	45
(1)アウトバウンドの医療ツーリズム	45
(2) インバウンドの医療ツーリズム	46
4. 海外での医療を好む比率とホーム・ドクター	48
5. 政府の規制	49
6. 医療専門技術者の不足	49
7. 偽薬流通問題	50
8. ジェネリック医薬品使用の拡大	51
9. 製薬会社の民営化	51
10. 医薬品価格の統一化	52
11. 輸入医薬品の増大	53
12.インド製薬会社の誘致	55
13. 企業買収と合併	56

項目	ページ

14. バイオ・テクノロジー・パークの設立 58
15. 医薬品承認申請のためのeCTD 59

第5章　国別市場成長要因分析 60
1. バーレーン 60
2. クウェート 62
3. オマーン 64
4. カタール 66
5. サウジアラビア 68
6. UAE（アラブ首長国連邦） 70

第6章　各国の医療政策と制度 73
1. バーレーン 73
(1) 医療政策 73
(2) 医療支出 74
(3) 医療機関と病院・病床数 75
(4) 医療制度 78

2. クウェート 79
(1) 医療政策 79
(2) 医療支出 80
(3) 医療機関と病院・病床数 81
(4) 医療制度 83

3. オマーン 84
(1) 医療政策 84
(2) 医療支出 85
(3) 医療機関と病院・病床数 85
(4) 医療制度 86
(5) オマーンのメディカルツーリズム 87

4. カタール 88
(1) 医療政策 88
(2) 医療支出 89
(3) 医療機関と病院・病床数 89
(4) 医療制度 90

5. サウジアラビア 92
(1) 医療政策 92
(2) 医療支出 92
(3) 医療機関と病院・病床数 93
(4) 医療施設拡充：2010-2020年の10年戦略 95
(5) 医療制度 97

項目	ページ

6. UAE（アラブ首長国連邦） 98
(1) 医療政策 98
(2) 医療支出 99
(3) 医療機関と病院・病床数 100
(4) 医療制度 101
(5) UAEのメディカルツーリズム 102

第7章　中近東製薬企業データ 103
Al Baker Trading Establishment 103
Al Khayyat Investments 104
AL Mojil Drug Company 105
Aster Pharmacy 106
Bahrain Pharmacy & General Store 107
Ebn Sina Medical 108
Globalpharma Company 109
Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) 110
Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Company 113
LIFE Healthcare Group 114
Medpharma Pharmaceuticals and Chemical Industry 115
Modern Pharmaceutical Company 116
Muscat Pharmacy & Stores LLC 117
National Pharmaceutical Industries Company SAOG 118
Neopharma 119
Oman Chemicals & Pharmaceuticals LLC 120
Oman Pharmaceuticals Products Co. LLC 121
Pharmatrade LLC 122
Qatar Pharma 123
Saudi Arabian Japanese Pharmaceuticals Company Limited 124
Saudi Pharmaceuticals Industries and Medical Appliances Corporation 125
Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Company 126
Tamer Group 127
Yassen United Group 128

主要統計

下記の表はアラブ湾岸諸国製薬市場全体の市場規模、GDP に占める医薬品販売高比率、医療費に占める政府支出、将来市場予測、人口推移予測、GDP 推移予測という、地域全体の重要数値やシェアの統計表を意味し、各国の個別数値、個別企業の業績、M&A 実績などの表は含まない。

主要統計	ページ
アラブ湾岸諸国製薬市場規模 2012	9
GDPに占める医薬品販売高 2012	10
総医療費に占める政府支出 2010	11
アラブ湾岸諸国製薬市場予測 2012-2018	14
アラブ湾岸諸国の人口推移 2009-2018	34
アラブ湾岸諸国GDP推移と予測 2009-2018	39
アラブ湾岸諸国医薬品輸入金額 2006-2012	54