

薬局



ペルー

BOP/ボリュームゾーンビジネス実態調査レポート

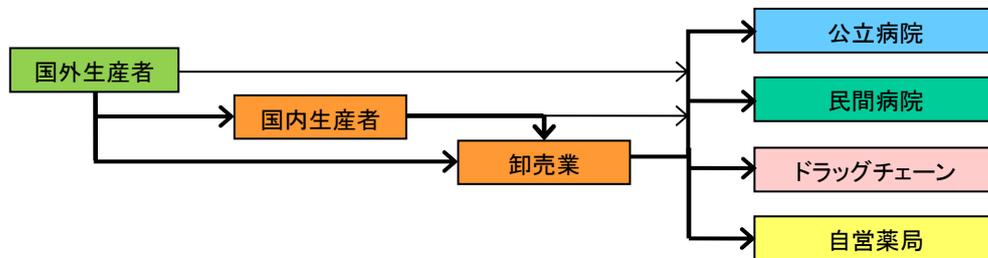
- 調査期間：2015年6月～2016年3月
 - 調査場所：首都圏（リマ市、プカルパ市含む）
 - 調査方法：インタビュー（薬局経営の薬剤師2人、医薬品卸売業者の営業担当1人、健康食品販売店店主2人）、参考出典等
- ※ ペルー通貨換算レート：1ドル=3.36ヌエボソル（2016年3月現在、文中では「ソル」と表記）

1. 概況

(1) 医薬品の流通構造

ペルーの医薬品の流通は、卸売業者が国外生産者または国内生産者から製品を買い付け、小売業または医療機関に卸すのが主流。ドラッグチェーンや医療機関が生産者から直接買い付ける場合もあるが、極めて稀である。

図1 ペルーの医薬品の流通構造



(2) 医薬品販売業

医薬品販売業の開業には薬事規制当局の保健省医薬品医療資材局（DIGEMID）の認可が必要。毎年更新。管理者は所轄の地方薬事規制当局に登録された公認薬剤師でなければならない。

表1 ペルーの医薬品販売業

区分	登録済店舗数	概要
薬局	12,946	管理者が経営者ならファルマシア、それ以外はボティカと呼ぶ。ドラッグチェーンは後者。すべて医薬品に加え衛生用品、日用品等を小売。医薬品販売業基準認証の取得が必要。
院内薬局	1,746	医療施設内に設置された小売業態を指す。認証・販売品目・対象は薬局の項に準ずる。
薬店	8	薬局が置かれていない農村部に設置が認められた販売業態でボティキンと呼ぶ。主にOTC医薬品（一般用医薬品）に限り小売できる。
医薬品等卸売業	2,095	医薬品、医療機器、衛生用品を内外生産者から買い付け、小売業や医療機関を対象に卸売りする業態。ドロゲリアと呼ばれる。医療ガスや医療機器など指定品目に限り小売も可能。

ドラッグチェーンは最大手インカファルマ（2011年、国内金融グループのインテルバンクが買収）をはじめミファルマ、アルカンヘルなど上位5社とその評価。

表2 主なドラッグチェーンとその評価

	インカファルマ	ミファルマ	アルカンヘル	ファサ	ボティカ・イ・サルー
ひいきの薬局	67%	15%	4%	4%	2%
主な購入先	80%	37%	18%	23%	20%
PR商品の魅力度	87%	56%	48%	48%	39%

出典：Arellano Marketing

(3) 医薬分業

ペルーでは、医薬分業が医療の質的向上に資するという考え方はない。ペルー政府は近年、国民皆保険制度の普及に力を入れており、公的医療施設の医薬品の販売数量増加が目立つ。公的医療施設を通じた質の高い医療の提供には、ジェネリック医薬品を主体とした安価で良質な医薬品調達・供給体制の確立・拡充が不可欠である。医薬品調達の合理化、品質、価格監視体制の強化の取り組みも成果を挙げている。

(4) 調剤と処方箋

処方箋医薬品の規定はあるが、ばら売りが基本のペルーでは OTC 医薬品（一般用医薬品）の売上だけで経営は成り立たず、治療費を低く抑えたいユーザーとも利害が合致してか、処方箋なしでの調剤が行われているケースもあるという。違反が見つかった場合には厳しく罰せられるため、ドラッグチェーン加盟店には処方箋なしの販売は少ないという。また、図 6 では、院外薬局の利用が、医薬分業とは全く異なる理由によることが分かる。

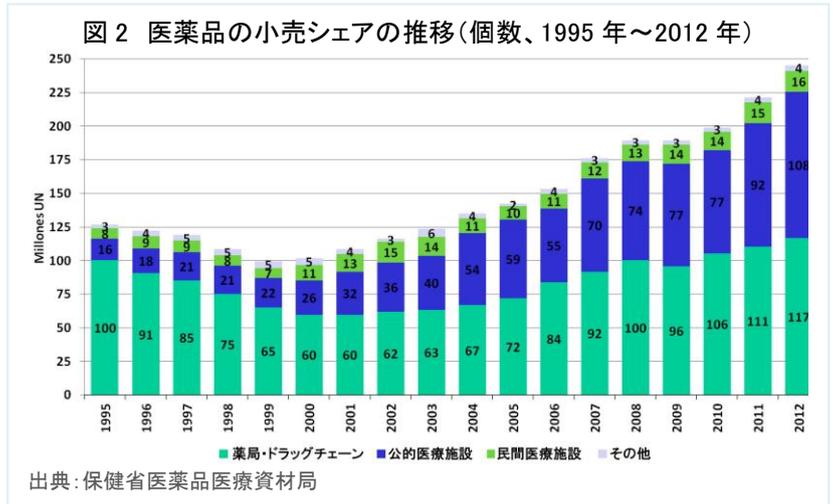


図 4 処方箋医薬品購入時の処方箋の有無(2015年)

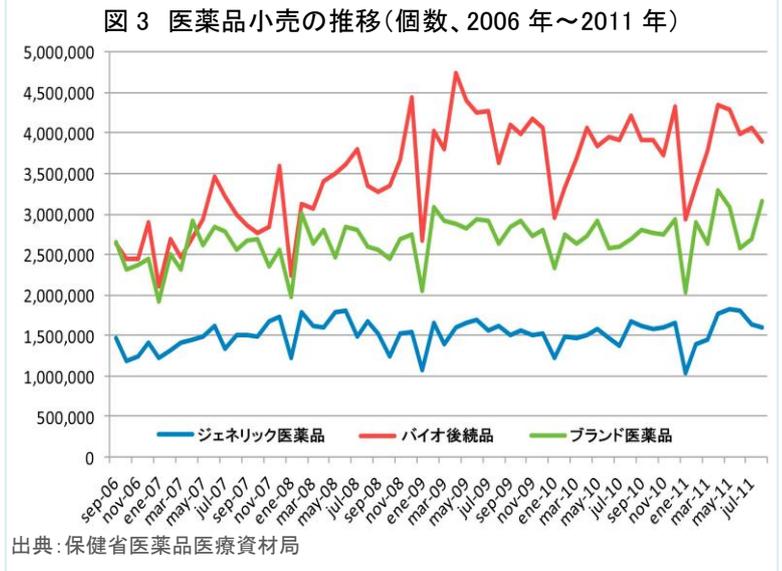
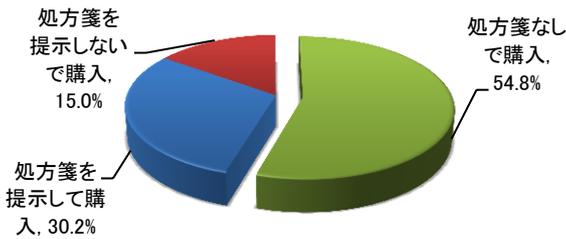


図 5 処方箋なしで医薬品を購入した理由(2015年)

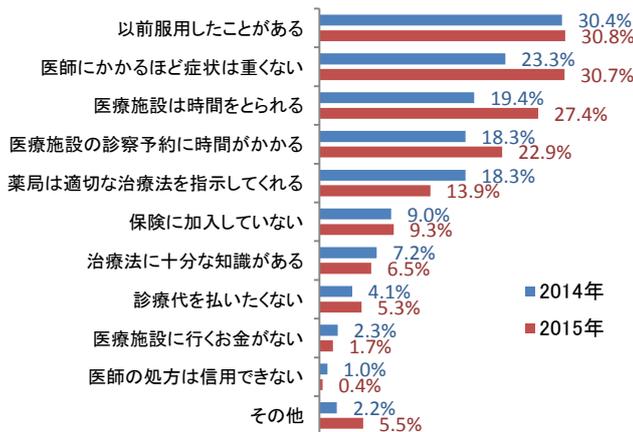
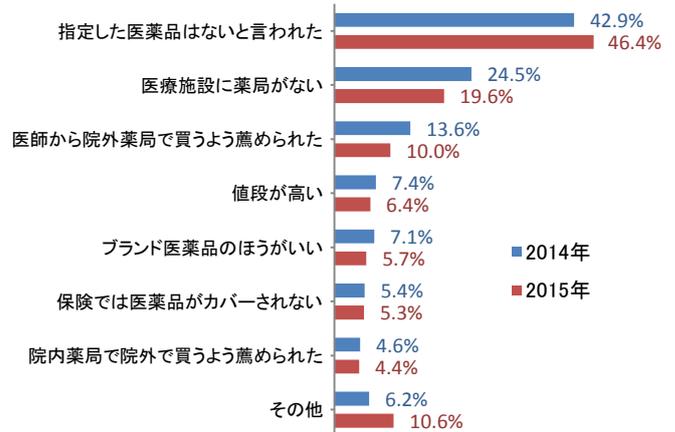


図 6 処方薬を院外薬局で購入した理由(2015年)



2. 薬局の機能と特長

顔見知りの薬剤師に口頭で症状を伝えれば的確に調剤してくれる近所の薬局はペルーの保健医療の基盤である。商品構成は営業地域により異なる。低所得層居住域では、安さを重視してジェネリック医薬品の比率が高く、中間所得層や富裕層の生活域では高い信頼感を背景にブランド医薬品が主流である。

薬局では医薬品のほかにも、衛生用品や日用品も購入することができる。また、銀行代理店となっている薬局では、電気や水道、電話などの公共料金の支払い、小口現金の引き出しや預け入れなども可能である。



表3 中間所得層地域の薬局の売れ筋商品

処方箋医薬品		OTC 医薬品（一般用医薬品）	
<p>商品名 Ciprofloxacin 500mg 単価 0.50 ソル/錠 製造元 Farmaindustria（ペルー） 主成分 シプロフロキサシン 効能 抗菌薬</p>		<p>商品名 Panadol 単価 1.20 ソル/2錠 製造元 GlaxoSmithKline（イギリス） 主成分 アセトアミノフェン 効能 解熱鎮痛薬</p>	
<p>商品名 Apronax 550mg 単価 1.80 ソル/錠 製造元 Bayer（ドイツ） 主成分 ナプロキセン 効能 鎮痛、解熱、抗炎症薬</p>		<p>商品名 Leche de Magnesia 単価 8.00 ソル/ボトル 製造元 Phillips（アメリカ） 主成分 水酸化マグネシウム 効能 瀉下薬（下剤）</p>	
<p>商品名 Bactrim F 単価 1.30 ソル/錠 製造元 Roche（スイス） 主成分 スルファメトキサゾール+トリメトプリム 効能 抗菌薬</p>		<p>商品名 Doloral 400mg 単価 0.90 ソル/錠 製造元 Hersil（ペルー） 主成分 イブプロフェン 効能 鎮痛消炎剤</p>	
<p>商品名 Amoxil 500mg 単価 1.50 ソル/錠 製造元 GlaxoSmithKline（イギリス） 主成分 アモキシシリン 効能 抗菌薬</p>		<p>商品名 Vick VapoRub 単価 12.00 ソル/ボトル 製造元 Procter & Gamble（アメリカ） 主成分 樟脳（カンフル）、メントール、ユーカリ油など 効能 外用風邪薬</p>	
<p>商品名 Amoxidin CL 1000 5.00 ソル/錠 製造元 Medifarma（ペルー） 主成分 アモキシシリン+クラバン酸 効能 抗菌薬</p>		<p>商品名 Magnesol 単価 0.70 ソル/パック 製造元 Magnesol（アメリカ） 主成分 塩化マグネシウム、亜鉛など 効能 サプリメント</p>	

衛生用品・日用品

生理用品	歯磨き粉	健康茶	うがい薬	消臭剤
石鹸	シャンプー	機能食品	栄養補給剤	ベビーケア商品

3. 医薬品の価格

保健省医薬品医療資材局（DIGEMID）は商品の価格適正化を目的に医薬品監視サイトを開設。商品名、地域、製造元、薬局名で検索し、登録済みの薬局における特定商品の小売価格が把握可能となった。

売れ筋の抗生物質 Ciprofloxacin 500mg の場合、同じ薬でも 1錠あたりの単価が、低所得層居住区域のドラッグチェーン加盟店や保健省所轄の診療所の院内薬局で販売される国産ジェネリック医薬品の 0.09~0.15 ソルから、富裕層居住域で販売される輸入ブランド医薬品の 12.41~15.43 ソルまで大きな開きがある。

4. 医薬品通販

医薬品に特化した通販ショップは存在しないが、ネット通販で健康食品やサプリメントは取扱商材となっている。また、ドラッグチェーンは電話で注文すれば、最寄りの加盟店から注文した医薬品をデリバリーで届けてくれるサービスを提供している。

5. 伝統医療

ペルーでは古来よりコカ、マカ、キャツクロー^注をはじめとする生薬を用いた伝統医療を継承している。スペイン統治時代には大陸伝来のカモミール、アニス、レモングラスなどのハーブティーも日常生活に定着し、豊かな伝統医療の体系が形成されている。

注：アカネ科カギカズラ属の植物で、抗炎症効果があるとされる。

6. 健康食品・サプリメント

近年、生活習慣病やストレスへの対応、ビジュアルのアピールを強く意識するラテン的気質を反映した痩身や若返り、筋肉増強、滋養強壮といった願望、国民的な教育熱の高まりを背景とした子供の発育成長促進、学力向上への期待などを背景にサプリメントや健康食品の需要が高まっている。

<健康食品・サプリメントの販売チャンネル>

- (1) 薬局（ドラッグチェーン含む）、主に国内および海外大手メーカーの製品を取り扱う場合が多い。
- (2) 伝統市場や健康食品専門店、主に国内中小メーカーの製品を取り扱う場合が多い。
- (3) カタログ販売（訪問販売、通信販売、連鎖販売取引を含む）であり、主に国内および海外中小メーカーの製品を取り扱う場合が多い。

7. まとめ

(1) 薬局の現状と課題

政府の保健医療政策の柱である国民皆保険制度の普及に伴い、ペルーの医薬品市場は拡大の一途を辿っている。これと平行して、医薬品販売業に厳しい規制を設けたほか、医薬品の認可手続きに厳しい審査を導入するなど取締りを強化している。近年、医薬品業界は大手ドラッグチェーンの加盟店が増加する一方、近所のかかりつけ薬局として自営業薬局の役割も健在である。

(2) 市場参入機会およびアドバイス

日本の大手製薬会社も近年ペルーに進出するなど、拡大を続けるペルーの医薬品市場は将来性のある魅力的な市場であるといえる。市場は信頼性を重視する富裕層・中間所得層向けのブランド医薬品と安さが重視される低所得層向けのジェネリック医薬品の二重構造になっており、市場参入に際してはターゲットの絞込みが不可欠である。



保健省の医薬品価格監視サイト。商品名、地域、薬局名、製造元など、様々な絞り込み検索が可能



ドラッグチェーン最大手 InkaFarma のウェブサイト。デリバリーはリマ首都圏だけでなく主要地方都市でも展開



伝統市場の生薬専門店の店頭に並べられた薬草(プカルパ市)



健康食品専門店の陳列棚に並んだ機能食品(プカルパ市)