

インド製薬市場 2010

(市場動向、市場予測、大手製薬企業の動向・戦略)



株式会社ディーアールアイ
Data Resources International Inc.

「インド製薬市場 2010」の御案内

(市場動向、市場予測、大手製薬企業の動向・戦略)

インドの製薬市場はいま最も注目されている製薬市場の一つであり、ジェネリック医薬品や間体・APIなどの製造拠点として世界のハブとなりつつあります。インドには国際的な化学合成技術と品質管理技術があり、労働コストや医薬品製造設備コストが欧米先進国の20%以下という強みがあります。また英語に堪能で優秀な研究者を抱えるインドの製薬企業は、化学を専攻している人材が米国の6倍おり、有望な製造及び研究開発の委託先としても注目されています。

さらにインドの国内市場は長期的な拡大基調にあります。インドの平均出生率は3.0に近く、総人口は2030年までに約15億人に達し、中国を抜いて世界最大になる見通しです。2050年には17億人にせまり、世界総人口の20%を越えると予測されています。またインドの人口構成は国民の半分以上が24歳以下と、平均年齢が非常に若く労働人口も長期にわたって増加します。このような人口ボーナスに支えられ、インドのGDPも2005年の5.5倍にあたる19兆ドルになると推計されています。インドは今後とも製薬市場のグローバル化の中で重要な役割をもち、製造や研究開発の委託先としてだけでなく、市場としても無視できない存在になります。世界がフラット化し厳しい生存競争にさらされている中、日本の製薬企業が世界市場で勝ち残っていくためにも、いかにインドの製薬企業を自社の成長戦略に組込かということは喫緊の課題となるでしょう。

そこで、「インド製薬市場 2010」は、インド製薬市場の市場動向推移（売上、市場シェア、市場構成）や2015年までの将来予測と、市場を形成する主要企業の動向（業績、主要商品、研究開発投資、パテント、パイプライン、成長戦略や展望）などを多角的に分析し、図表やグラフを多用して解説致しました。本調査報告書からインド市場の潜在的ニーズを掴み、戦略的なインドパートナーを探すなど、今後の事業展開の参考資料として、製薬事業に携わるすべての皆様にお勧めいたします。

発行日：2010年3月15日

ページ数：271ページ（カラー刷り）

税込価格：147,000円（冊子体）

出版社：株式会社ディーアールアイ

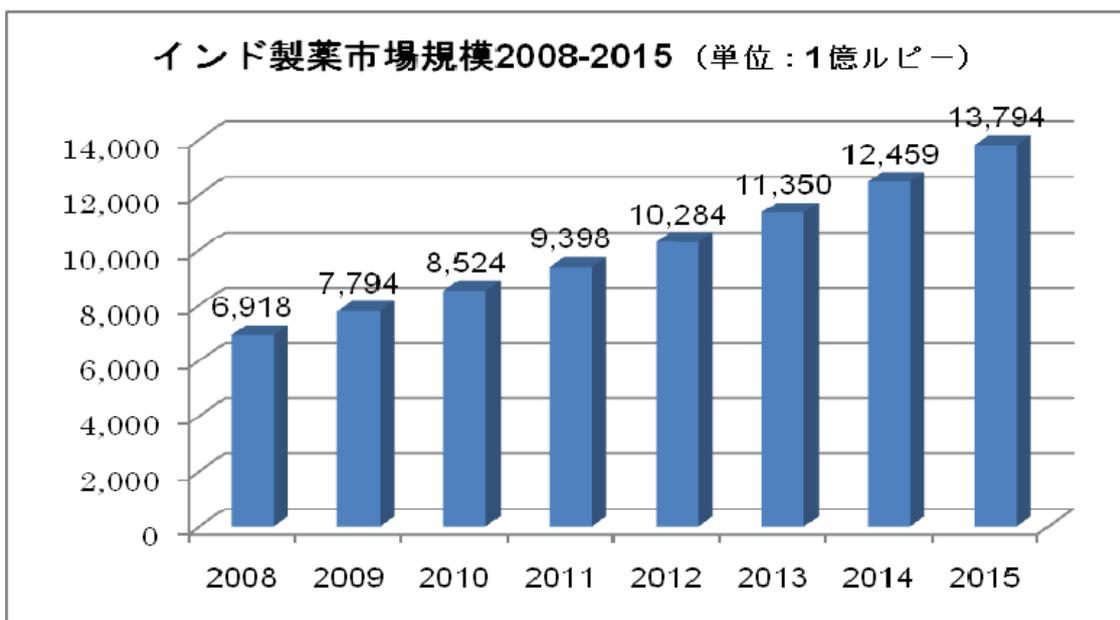
住 所：東京都港区赤坂4-5-6 栄屋ビル

TEL：03-5545-9597（担当：小椋）E-mail:ogura@dri.co.jp

URL:<http://www.dri.jp>

第1章インド製薬市場の動向

同章ではインド製薬産業の市場規模推移（2004-2008 年実績）と売上構成（インド国内売上高の上位製薬企業 30 社、その他製薬会社、輸入医薬品）を明示した。売上高上位 30 社については、過去 5 年間の売上高と市場シェアの推移を記載した。また成長著しいインド市場が今後どのように拡大していくのか、直近の製薬企業の業績推移、GDP 推移、人口の伸び、可処分所得の伸び等を勘案し、2015 年までの予測市場規模推移を算出した。

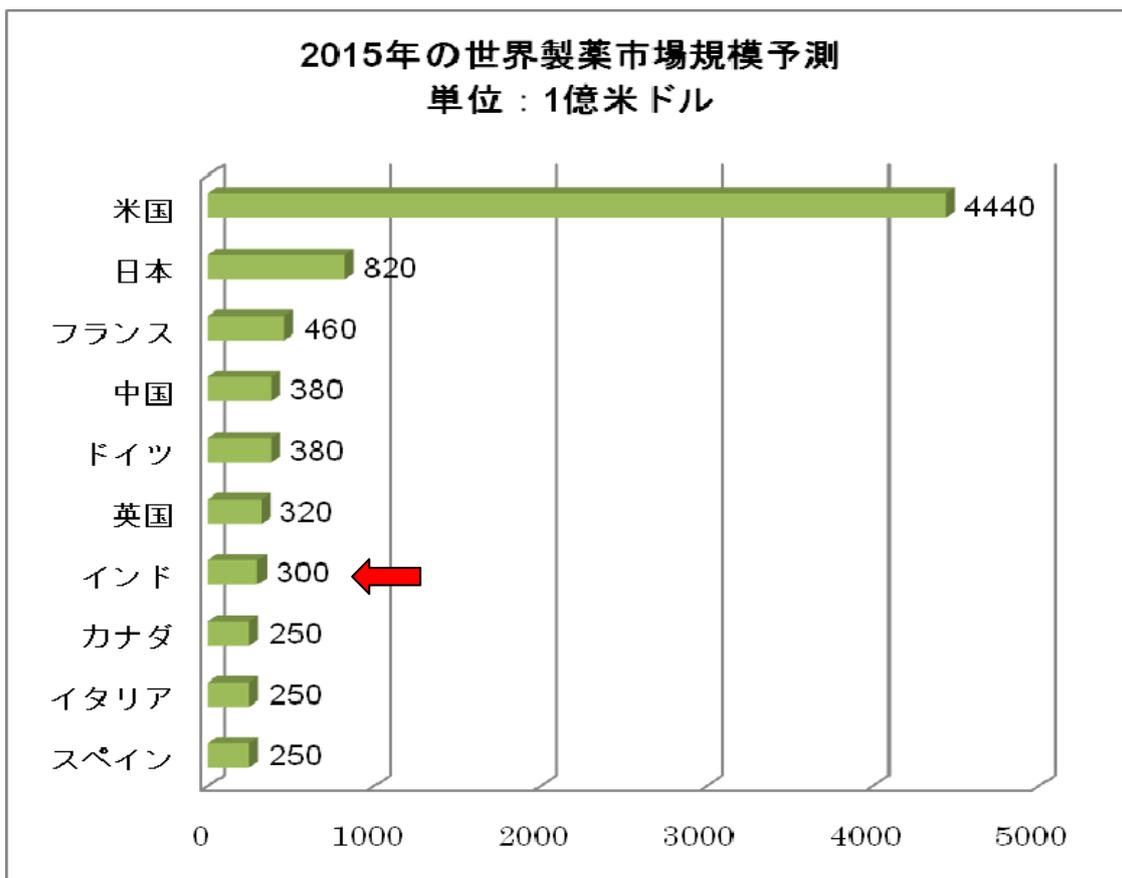


注：2008 年は実績で、2009 年以降はディーアールアイ社の予測数値

弊社の予測市場規模を IMS World Review の 2015 年の国別製薬市場規模推計数値にあてはめると、インドの製薬市場はスペイン、イタリア、カナダの 250 億米ドル（同率 7 位）を抜く 300 億米ドル（1 兆 3,794 億ルピー*）になり、第 6 位の英国（320 億米ドル）に次ぐ市場規模になる。これは 7 年間という短期間で、インド製薬市場が現在の 6,918 億ルピー（2008 年実績）の約 2 倍に成長することを意味する。

注：1 ドル=45.8 ルピー換算

さらにインド製薬企業の実力をより正確に把握するために、海外子会社の実績も含めた、連結決算売上高 100 億ルピー以上の大手インド製薬会社 22 社の売上高、税引き後利益、研究開発費について、過去 5 年間（2005-2009 年）の推移と解説を掲載した。またインドの製薬会社が近年取り組んでいる新薬開発件数を集計し、各社の動向（企業別の開発段階別パイプライン数と概要）を解説した。



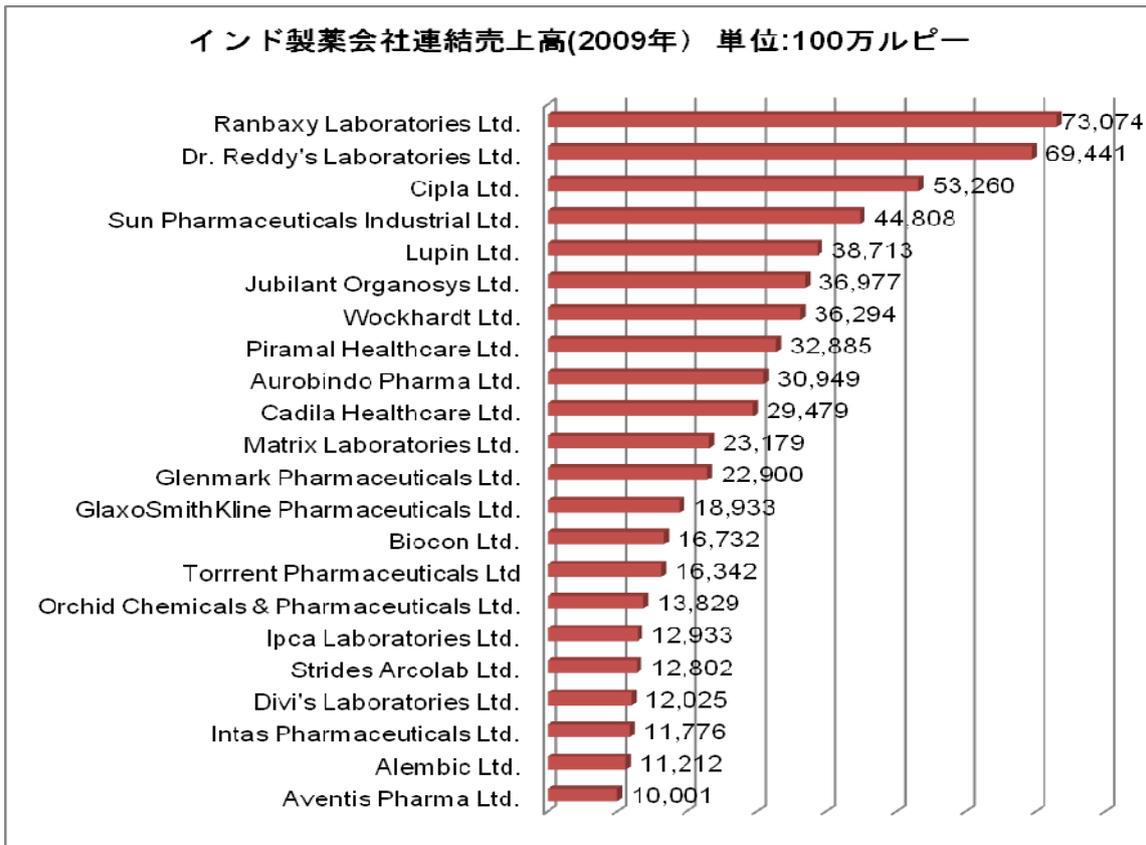
情報源：IMS World Review の予測数値とディーアールアイのインド市場予測数値

第2章 インド主要製薬産業の動向と戦略

同章では、2009年度決算において連結決算売上高100億ルピー以上の大手インド製薬会社の中から、インドの証券取引上に株式を公開している20社の企業概要、施設概要、主要業務（中間体・API製造、医薬品製造、委託製造、委託臨床試験、委託医薬品開発など）、医薬品（治療分野、ブランド、一般名）、経営実績（直近5年間の売上、経費、税引き前利益、税引き後利益、輸出先構成、売上構成）、研究開発動向、パテント申請と承認（FDA、EMEAその他）、新薬開発（パイプラインと開発段階）、M&Aと提携動向、企業戦略と将来展望などを分析した。

分析・解説した企業は、Ranbaxy Laboratories Ltd.、Dr. Reddy's Laboratories Ltd.、Cipla Ltd.、Sun Pharmaceuticals Industrial Ltd.、Lupin Ltd.、Jubilant Organosys Ltd.、Wockhardt Ltd.、Piramal Healthcare Ltd.、Aurobindo Pharma Ltd.、Cadila Healthcare Ltd.、Matrix Laboratories Ltd.、Glenmark Pharmaceuticals Ltd.、Biocon Ltd.、GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.、Torrent Pharmaceuticals Ltd.、Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.、Ipca Laboratories Ltd.、Divi's Laboratories Ltd.、Alembic Ltd.、Aventis Pharma Ltd.の計20社になる。

インド製薬会社連結売上高(2009年) 単位:100万ルピー



第3章 インド製薬企業一覧

上場企業及び未上場企業を含めた主要製薬企業 177 社の売上高及びに取扱商品とサービスを 5 分野（バルク医薬品製造、医薬品製造、委託製造業務、委託臨床試験業務、委託研究開発業務）に分類し、一覧表にして表示した。さらに各企業のコンタクトリストに、全 177 社の住所、電話、FAX、WEB（ホームページ）、コンタクト用メールアドレス、代表者名及び直近の売上高を記載した。

売上高と業務内容

NO.	企業名	売上高 単位:1万R	業務内容				
			バルク	製剤	委製造	委臨床	委開発
122	Parenteral Drugs (India) Limited.	212,976					
123	Perk Pharmaceuticals Limited.	1,303					
124	Pfizer Limited.	774,708					
125	Phaarmasia Limited.	137,450					
126	Piramal Healthcare Limited.	3,288,500					

目次

項目	ページ
エグゼクティブサマリー	11
第1章 インド製薬産業の動向	16
1. インド製薬市場の売上規模	16
インド製薬市場規模推移	16
国内消費額と輸出額	17
インド実質 GDP 推移	18
インド製薬市場企業別売上高(上位 30 社)	19
インド製薬市場企業別シェア(上位 30 社)	20
2. インド製薬市場の将来予測	22
3. 連結決算ベースでみたインド製薬企業	23
(1) 製薬企業上位 22 社売上高 (連結決算 100 億ルピー超)	23
(2) 大手 22 社の業績動向	24
(3) 売上高上位 22 社の税引き後利益 (連結決算)	28
(4) 売上高上位 22 社の研究開発費	29
(5) 新薬開発動向	30
第2章 インド主要製薬企業の動向と戦略	32
Alembic Limited	32
会社概要	32
主要拠点	32
主要医薬品	33
(1) 市場シェア	33
(2) 主要ブランド	33
(3) 治療分野別販売高	34
経営実績	34
(1) 経営実績推移	35
(2) 2009 年度営業収益内訳	35
研究開発及び投資・提携	37
(1) 研究開発	37
(2) M&A 及び提携	38
企業戦略及び将来展望	38

Aurobindo Pharma Limited	39
会社概要	39
主要拠点	40
主要製品	41
経営実績	42
(1) 経営実績推移	42
(2) 収益構成	44
研究開発及び投資・提携	45
(1) 研究開発	45
(2) パテント	46
(3) M&A 及び提携	46
企業戦略及び将来展望	47
Aventis Pharma Limited	48
会社概要	48
主要拠点	49
主要医薬品	50
経営実績	51
(1) 経営実績推移	51
(2) 売上構成	53
研究開発及び投資・提携	54
(1) 研究開発	54
(2) 投資・提携	54
企業戦略及び将来展望	55
Biocon Limited	56
会社概要	56
主要拠点	57
主要医薬品	58
経営実績	60
(1) 経営実績推移	60
(2) 売上構成	62
研究開発及び投資・提携	63
(1) 研究開発	63
(2) 創薬パイプライン	63
(3) パテント	64
(4) 投資・提携	64
企業戦略及び将来展望	65

Cadila Healthcare Limited	66
会社概要	66
主要拠点と子会社	67
主要医薬品	68
経営実績	69
(1) 経営実績推移	69
(2) 売上構成	71
研究開発及び投資・提携	72
(1) 研究開発	72
(2) パテント	73
(3) 創薬パイプライン	73
(4) M&A 及び提携	74
企業戦略・将来展望	75
Cipla Limited	76
会社概要	76
主要拠点	77
主要医薬品	78
経営実績	80
(1) 経営実績推移	80
(2) 海外地域別営業収益	82
研究開発及び投資・提携	83
(1) 研究開発	83
(2) パテント	83
(3) M&A 及び提携	84
企業戦略及び将来展望	84
Divi's Laboratories Limited	85
会社概要	85
主要拠点	86
主要医薬品	87
経営実績	88
(1) 経営実績推移	88
(2) 地域別売上構成	90
研究開発及び投資・提携	91
(1) 研究開発	91
(2) パテント	91

(3) 投資・提携	92
企業戦略及び将来展望	92
Dr. Reddy's Laboratories Limited	93
会社概要	93
主要拠点	94
主要医薬品	95
経営実績	96
(1) 経営実績推移	96
(2) 事業別営業収益	98
研究開発及び投資・提携	99
(1) 研究開発	99
(2) 創薬パイプライン	99
(3) パテント	100
(4) M&A 及び提携	100
企業戦略及び将来展望	101
Glenmark Pharmaceuticals Limited	102
会社概要	102
主要拠点	103
主要医薬品	104
経営実績	105
(1) 経営実績推移	105
(2) 地域別営業収益	107
研究開発及び投資・提携	109
(1) 研究開発	109
(2) 創薬パイプライン	110
(3) パテント	111
(4) M&A 及び提携	112
企業戦略及び将来展望	113
Glaxo SmithKline Pharmaceuticals Limited	114
会社概要	114
主要拠点	115
主要医薬品	115
経営実績	118
研究開発及び投資・提携	120
(1) 研究開発	120

(2) パテント	120
(3) M&A 及び提携	121
企業戦略及び将来展望	121
IPCA Laboratories Limited	122
会社概要	122
主要拠点と子会社	123
主要医薬品	124
(1) 治療分野別医薬品リスト	124
(2) 医薬品分野別売上構成	125
(3) 海外地域別医薬品売上構成	126
経営実績	127
研究開発及び投資・提携	129
(1) 研究開発	129
(2) パテント	129
(3) M&A 及び提携	130
企業戦略及び将来展望	130
Jubilant Organosys Limited	132
会社概要	132
主要拠点	133
主要業務	134
経営実績	134
(1) 経営実績推移	134
(2) 事業別営業収益	136
研究開発及び投資・提携	139
(1) 研究開発	139
(2) M&A 及び提携	140
企業戦略及び将来展望	140
Lupin Limited	141
会社概要	141
主要拠点	141
主要医薬品	142
経営実績	143
研究開発及び投資・提携	145
(1) 研究開発	145
(2) 創薬パイプライン	146

(3) パテント	146
(4) 投資	147
(5) 買収	147
企業戦略及び将来展望	148
Matrix Laboratories Limited	150
会社概要	150
主要拠点及び子会社	151
主要医薬品	153
経営実績	154
(1) 経営実績推移	154
(2) 事業別売上構成	156
研究開発及び投資・提携	157
(1) 研究開発	157
(2) パテント	157
(3) M&A 及び提携	158
企業戦略及び将来展望	159
Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited	160
会社概要	160
主要拠点及び子会社	161
主要医薬品	162
経営実績	163
研究開発及び投資・提携	165
(1) 研究開発	165
(2) パテント	165
(3) 創薬パイプライン	166
(4) M&A 及び提携	167
企業戦略及び将来展望	168
Piramal Healthcare Limited	169
会社概要	169
主要拠点	170
主要医薬品	171
(1) 治療分野別売上高	171
(2) 2009 年販売開始の主要医薬品	172
経営実績	173
研究開発及び投資・提携	175

(1) 研究開発	175
(2) 創薬パイプライン	175
(3) M&A 及び提携	176
企業戦略及び将来展望	176
Ranbaxy Laboratories Limited	178
会社概要	178
主要拠点	179
主要医薬品	180
経営実績	182
(1) 経営実績推移	182
(2) 地域別営業収益	184
研究開発及び投資・提携	185
(1) 研究開発	185
(2) 創薬パイプライン	186
(3) パテント	186
(4) M&A 及び提携	187
企業戦略及び将来展望	188
Sun Pharmaceuticals Laboratories Limited	189
会社概要	189
主要拠点	190
主要医薬品	192
(1) 治療分野別売上高シェア	192
(2) インド国内で販売する主要新製品リスト	193
経営実績	194
(1) 経営実績推移	194
(2) 事業分野別営業収益	196
研究開発及び投資・提携	197
(1) 研究開発	197
(2) パテント	197
(3) M&A 及び提携	198
企業戦略及び将来展望	199
Torrent Pharmaceuticals Limited	200
会社概要	200
主要拠点	201
主要医薬品	202

(1) 治療分野別医薬品リスト	202
(2) 治療分野別医薬品売上構成	203
(3) 海外医薬品売上構成	204
経営実績	205
研究開発及び投資・提携	207
(1) 研究開発	207
(2) パテント	207
(3) M&A 及び提携	208
企業戦略及び将来展望	208
Wockhardt Limited	210
会社概要	210
主要拠点	211
主要医薬品	212
経営実績	213
(1) 経営実績推移	213
(2) 地域別営業収益	215
研究開発及び投資・提携	216
(1) 研究開発	216
(2) 創薬パイプライン	216
(3) パテント	217
(4) M&A 及び提携	217
企業戦略及び将来展望	218
第3章 インド製薬企業一覧	219
売上高と業務内容	220
企業コンタクトリスト	226

主要統計

下記に番号が付けられている表はインド製薬市場全体の市場規模、市場規模推移、将来市場予測、企業別売上高規模ランキング、企業別市場シェアランキングなどの主要数値表のみで、本調査報告書に記載されている各企業の経営実績、医薬品リスト、パテント申請及び承認取得件数、創薬パイプラインなどの個別企業の表は含まない。

表題	ページ
表 1.1 : インド製薬市場規模推移 (2004-2008)	16

表 1.2 : 国内消費額と輸出額 (2004-2008)	17
表 1.3 : インド実質 GDP 推移	18
表 1.4 : インド製薬市場売上(上位 30 社)	19
表 1.5 : インド製薬市場シェア(上位 30 社)	20
表 2.1 : インド製薬市場予測 (2008 年-2015 年)	22
表 3.1 : 製薬企業上位 22 社連結売上高 (2005-2009)	23
表 3.2 : インド大手 22 社の売上高合計 (2005-2009)	24
表 3.3 : 製薬企業上位 22 社税引き後利益 (2005-2009)	28
表 3.4 : 製薬企業 22 社研究開発費 (2005-2009)	29
表 3.5 : 企業別新薬開発件数と開発段階	30