

創薬力向上のための官民協議会



# 日本を世界から選ばれる「創薬の地」へ

2026年7月10日

日本製薬工業協会  
会長 宮柱 明日香

# 医薬品は日本の成長と安全保障を担う国家基盤

官民の確かな投資を通じて、経済成長と安全保障の実装につなげる

## 経済成長

国内外の投資呼び込み  
他産業への波及効果  
日本発イノベーション創出

世界から選ばれる  
「創薬の地」へ

## 安全保障

国民の命を守る  
海外依存脱却  
新薬が届き続ける国

## 医薬品の国際環境

米国MFN政策

国家戦略に基づく競争激化

供給リスクの高まり

# 医薬品は「コスト」ではなく未来への「投資」である

一人ひとりの「健康」という裾野が、日本の経済を支える

医薬品関連産業売上規模

約30兆円 +  $a$

成長投資を実現することで

粗付加価値\*

+12.8兆円

医薬品産業は産業の中でも付加価値が高い

雇用創出\*

+105万人

全国の雇用・地域経済を下支え

健康増進による生産性向上\*\*  
対象3疾患の合計額

+2.7兆円

健康な人が長く働き、生産性の向上につながる

\*粗付加価値と雇用は2040年・成長投資ケースとリスクケースからの差異から概算

\*\*乳がん、認知症、メンタルヘルスの疾患領域において、今後、革新的新薬により、患者や介護者の負担軽減や就労機会の拡大を通じて生み出される生産性向上の概算

出典：みずほ銀行推計値より、日本製薬工業協会作成

# 製薬企業は、これまでも、これからも日本に投資する

日本市場のさらなる成長実現によって、対日投資は一層加速していく



\*厚生労働省主導で行われた調査に対して回答のあった日系企業の投資額の集計結果 為替 1ドル=160円 で試算

## 国内外から投資を取り込む好機

『日本の特許品市場を、世界に比肩する成長（年平均9.6%）へ引き上げ  
日本市場の魅力度を向上させる』

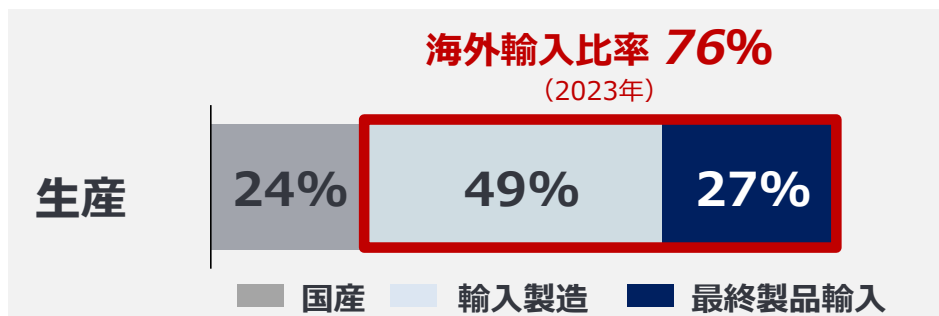
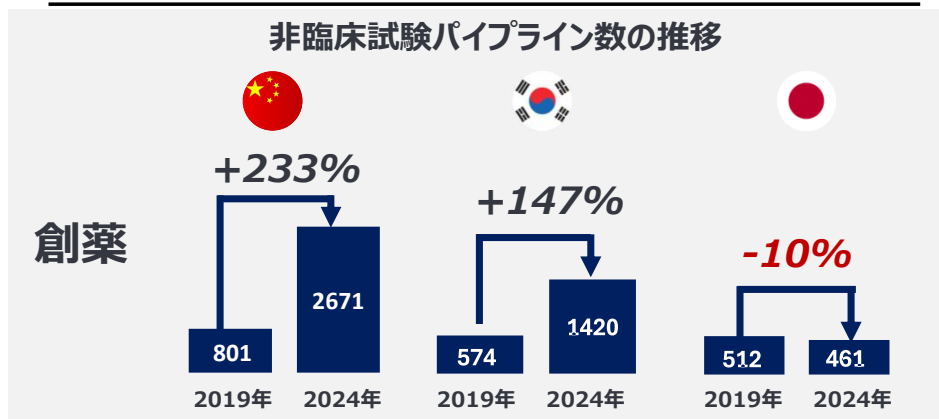
1. 日本成長戦略で明示された方向性を、官民一体となり着実に実現
2. 総理のリーダーシップの下、省庁横断的な新たな場にて、継続議論を行う

**ご清聴ありがとうございました**

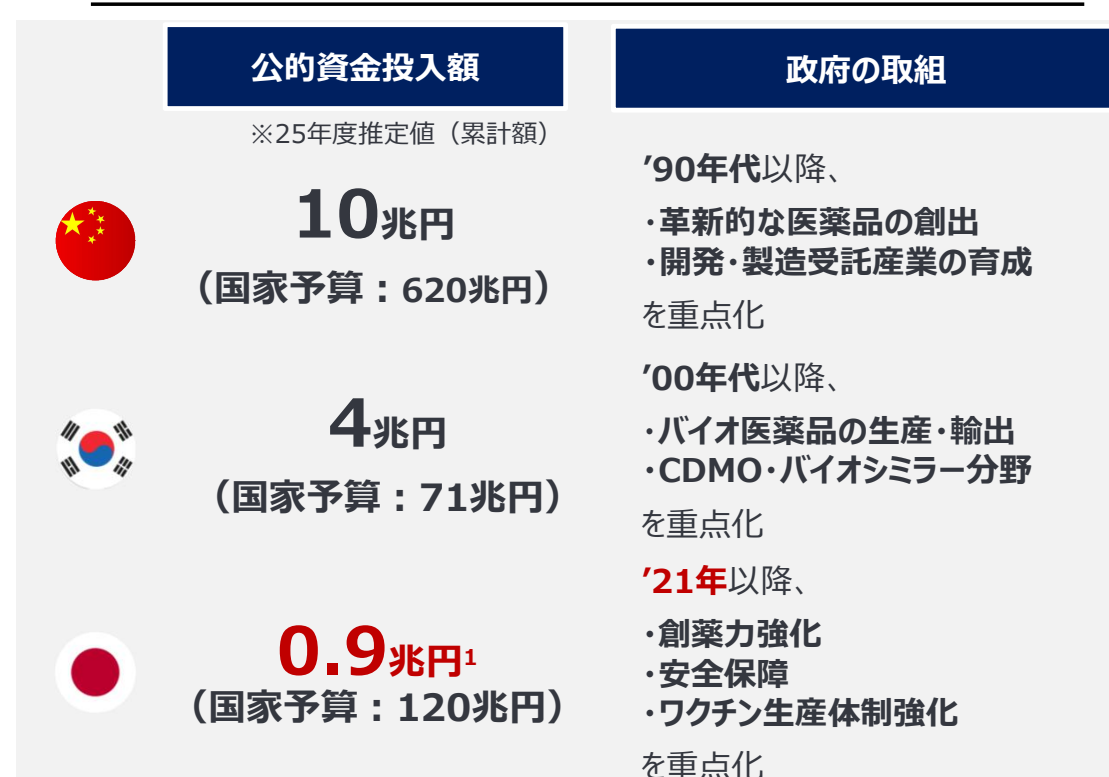
# グローバルにおける日本の創薬・生産の状況と国家戦略の必要性

## 創薬力低下と生産の海外依存が進み、国家戦略として推進する中国・韓国にも劣後している

### 日本の現状



### 国家戦略上の位置づけ



出典: citeline, Pharma project; Ajay Gautam, (2025), Nature Reviews Drug Discovery; L.E.K. 分析, 各種公開情報 (METI, 内閣府, 日経BP, PwC等)

注: 1 ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業 (R3: 2.2千億, R4: 1千億)、創薬ベンチャーの育成 (R3: 500億, R4: 3千億)、AMED: 医薬品プロジェクト (R2~R7: 合計2.2千億)

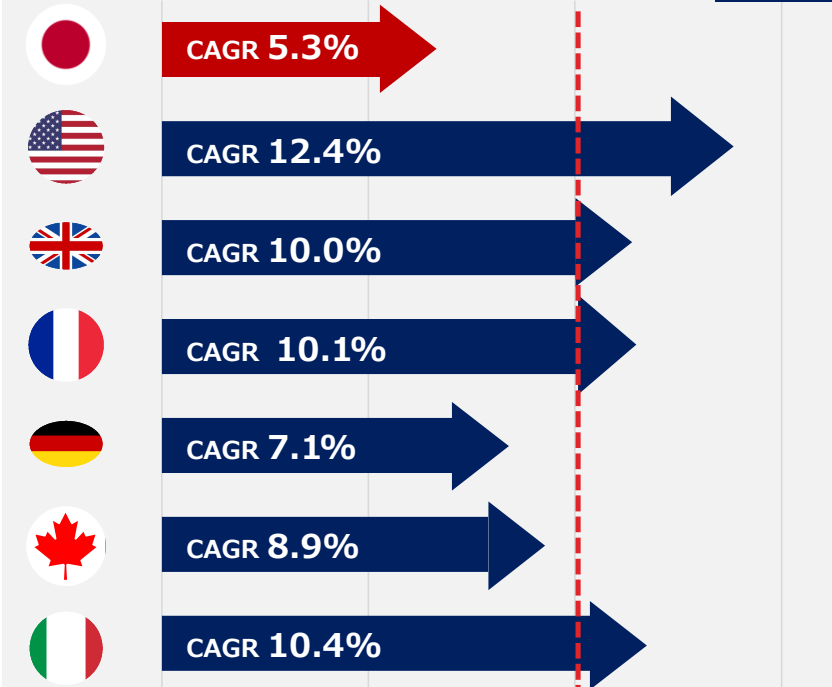
# 主要国の特許品市場成長率と国内主要産業の粗付加価値額

日本の市場成長率は諸外国と比較し、大きく見劣りするが、  
**医薬品産業は国内生産額に占める粗付加価値が高く、投資意義が大きい領域である**

## 主要国特許品市場成長率 (2020年~2024年)

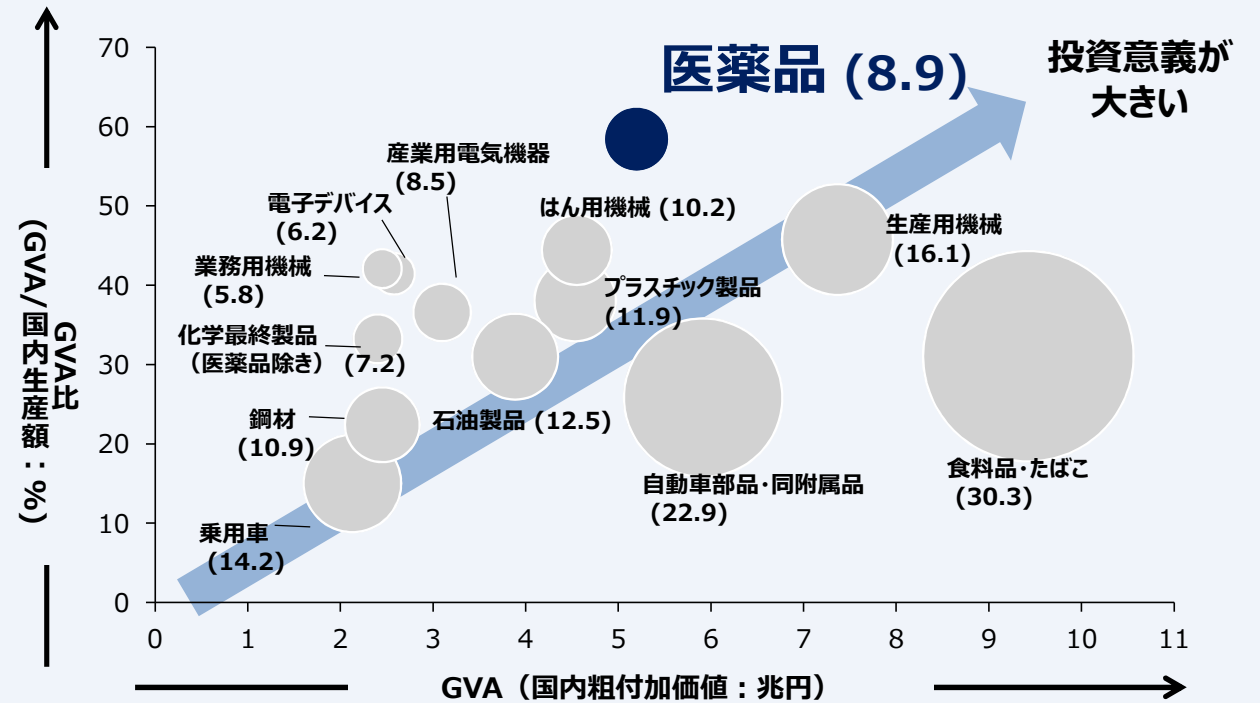
市場成長率は2020~2024年のCAGRにて算出

日本除き G7平均 CAGR **9.6%**



## 国内の主要製造産業の付加価値 (GVA × GVA効率, 実質値ベース)

バブルサイズは国内生産額を示し、括弧内に金額 (兆円) を表示



出展: Japan: Copyright©IQVIA. JPMを基に作成(剤形・規格別に算出、無断転載禁止) Others: Based on internal analysis by Takeda pharmaceutical company using data from the following source: IQVIA MIDAS® quarterly value sales (local currency) for the period 2020 to 2024, reflecting estimates of real-world activity. Copyright IQVIA. All rights reserved.

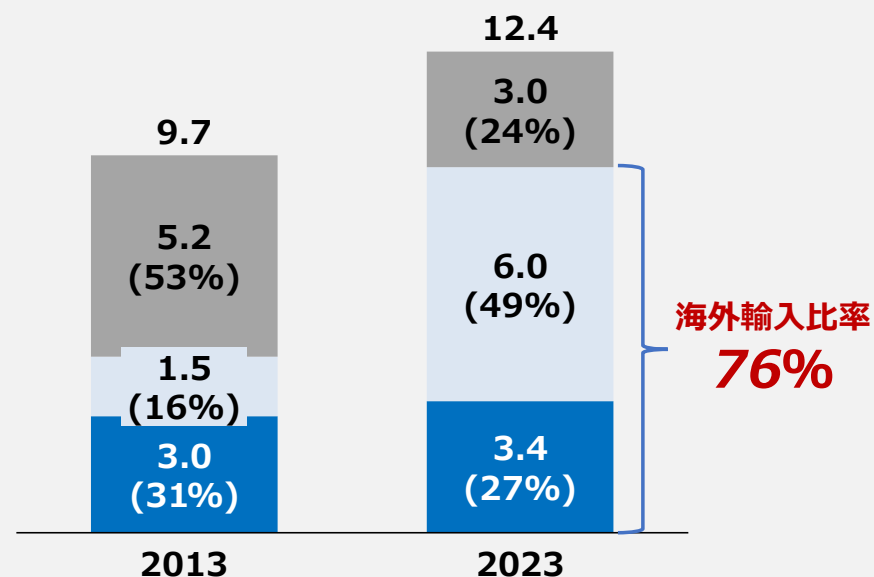
出展: 経済産業省 令和2年延長産業連関表 (平成27年基準、実質値ベース) ※統合中分類96部門の内、製造業は38種 (総GVA508兆円の内、製造業GVAは74兆円 (15%))。その内、国内生産額が5兆円以下の産業を除いた、19種の産業をグラフ化

# 日本における医薬品供給の海外依存

## 経済安全保障リスクを鑑み、国内生産強化の推進が求められる

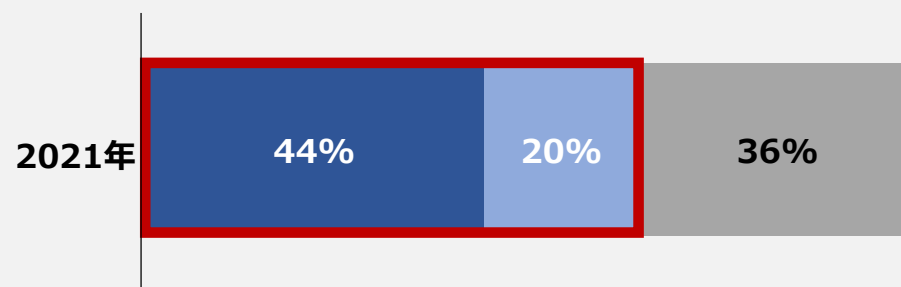
### 日本の医薬品供給額に占める海外への依存状況

単位: 兆円    ■ 国産    ■ 輸入生産    ■ 最終製品輸入



### 世界の原薬生産国の構成比 (容量ベース)

■ 中国    ■ インド    ■ その他



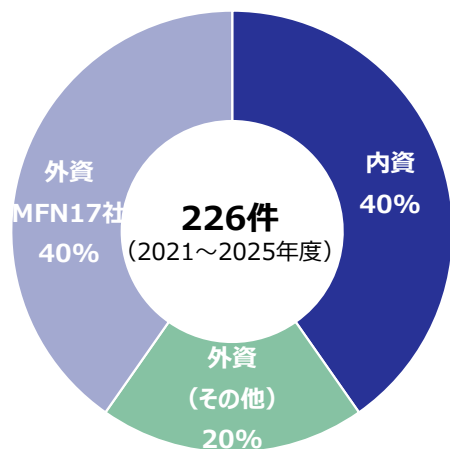
- 日本の医薬品供給に占める輸入割合は70%以上で過去10年間でさらに海外依存度が高まっている
- 世界の原薬生産量の60%以上が中国・インドが担っている

# 日本の医薬品産業の3つのシナリオ

- 過去5年に日本で承認されたNME（新有効成分含有医薬品）のうち、米国MFN合意企業17社が40%を占める構造
- MFN下で日本市場の相対的魅力度が低下し、上市判断に慎重化圧力がかかることで、2040年に革新的新薬の上市機会が現状投影ケース対比で60%下振れと仮定した場合、国内医療用医薬品市場は6.0兆円下振れ
- MFNに対応し、薬価引下げ政策の凍結と革新的新薬の価格を平均2.0倍まで上げる場合には、市場は12.1兆円増加する見通し

## 直近5年間で承認されたNME\*の内訳

\*新規有効成分含有医薬品（New Molecular Entity）

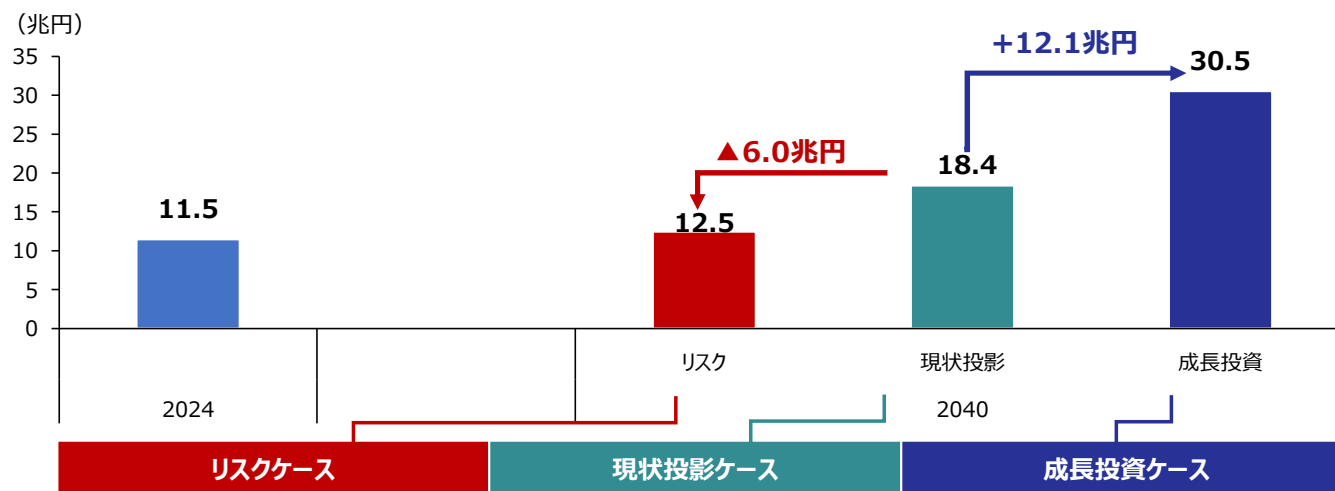


過去5年間で承認されたNMEのうち、40%がMFN合意の17社により開発

⇒MFN合意企業17社が直近NMEの40%を占める中、日本市場の相対的魅力度低下が上市判断全体に波及する場合のインパクトは大きい

出典：みずほ銀行推計値より、日本製薬工業協会作成

## 3つのシナリオによる国内医薬品市場の予測



- MFN下で新薬上市数が下振れ
- 特に、2027年以降、日本市場の相対的魅力度低下により、革新的新薬の上市機会が段階的に下振れる想定（2027年以降、革新的新薬の上市機会が現状投影ケース対比で最大60%下振れ）
- MFNの影響がなかった場合の従来トレンドを維持
- 医療需要の増加に伴い、市場は拡大
- MFN対応により追加投資で成長加速
- 薬価引き下げ政策の凍結と革新的新薬の価格を平均2.0倍まで上げることを想定（毎年段階的に積み増し）

**Public-Private Council**

---



# **Strengthening Japan's Position as a Drug Discovery Hub Chosen by the World**

---

**July 10, 2026**

**Asuka Miyabashira**

**President, Japan Pharmaceutical Manufacturers Association**

# Medicines underpin Japan's Growth and National Security

Delivering economic growth and national security through public-private investment

## Toward Japan as a Drug Discovery Hub Chosen by the World

### Economic Growth

Attracting Domestic and Global Investment  
Creating Spillover Effects Across Industries  
Generating Innovation from Japan

### National Security

Protection of People's Lives  
Reduced Dependence on Overseas Supply  
Continuous Access to Innovative Medicines

### Global Threats

MFN Pricing Policy

Intensifying Competition Driven by  
National Strategies

Rising Supply Risks

# Medicines Are Not a Cost — They Are an **Investment** in Our Future



Individual health is the foundation of national economic prosperity

Market Size of Pharmaceutical-Related Industries

**Over approx. JPY 30 trillion**

Through growth-oriented investment

Gross Value Added (GVA) \*

**+ JPY 12.8 trillion**

The pharmaceutical industry is one of the most value-added sectors

Job Creation \*

**+1.05 million jobs**

Supporting Employment and Local Economies Nationwide

Health-Driven Productivity Gains\*\*  
Total for the three target diseases

**+ JPY 2.7 trillion**

Longer healthy working lives contribute to higher productivity.

\*Economic value: difference between the 2040 Growth Investment Case and Current Projection Case. Social value: estimated assuming innovative medicines improve outcomes for 50% of patients. Broader economic base: approximate estimate based on FY2024 actuals.

\*\*Estimated productivity gains from future innovative medicines in breast cancer, dementia, and mental health, driven by reduced patient and caregiver burden and expanded work opportunities.

Source: Mizuho Bank estimates; compiled by JPMA

# Pharmaceutical companies have invested — and will continue to invest — in Japan.

A stronger Japanese market will further accelerate investment in Japan.



Note: \*Aggregated investment amounts reported by Japanese pharmaceutical companies that responded to a survey conducted under the leadership of the Ministry of Health, Labour and Welfare. Calculated using an exchange rate of USD 1 = JPY 160.

## A Critical Opportunity to Attract Domestic and Global Investment

**Elevating Japan's patented medicines market to globally competitive growth of 9.6% CAGR, thereby enhancing the attractiveness of the Japan market**

- 1. Steadily realizing the direction set out in Japan's Growth Strategy through public-private collaboration**
- 2. Prime Ministerial leadership and a new cross-ministerial framework are essential to ensure effective implementation of the strategy.**

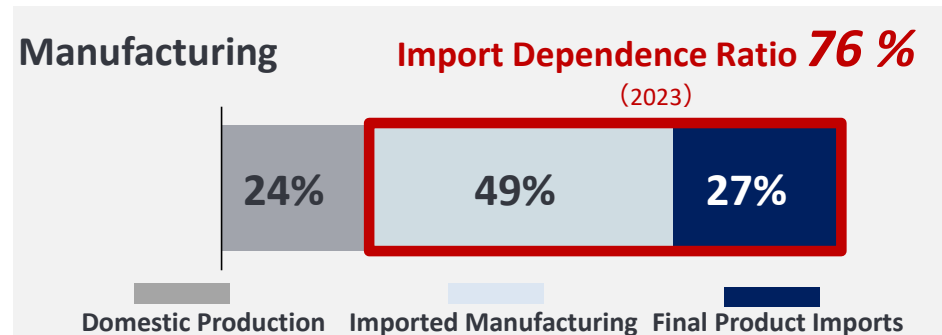
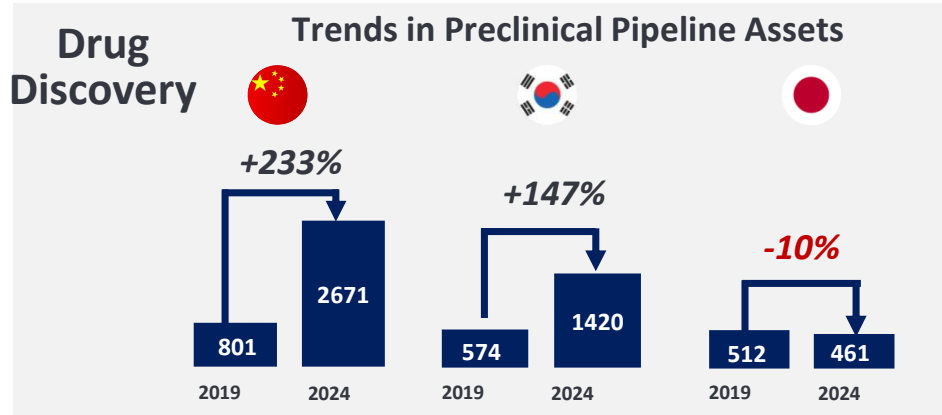


**Thank you**

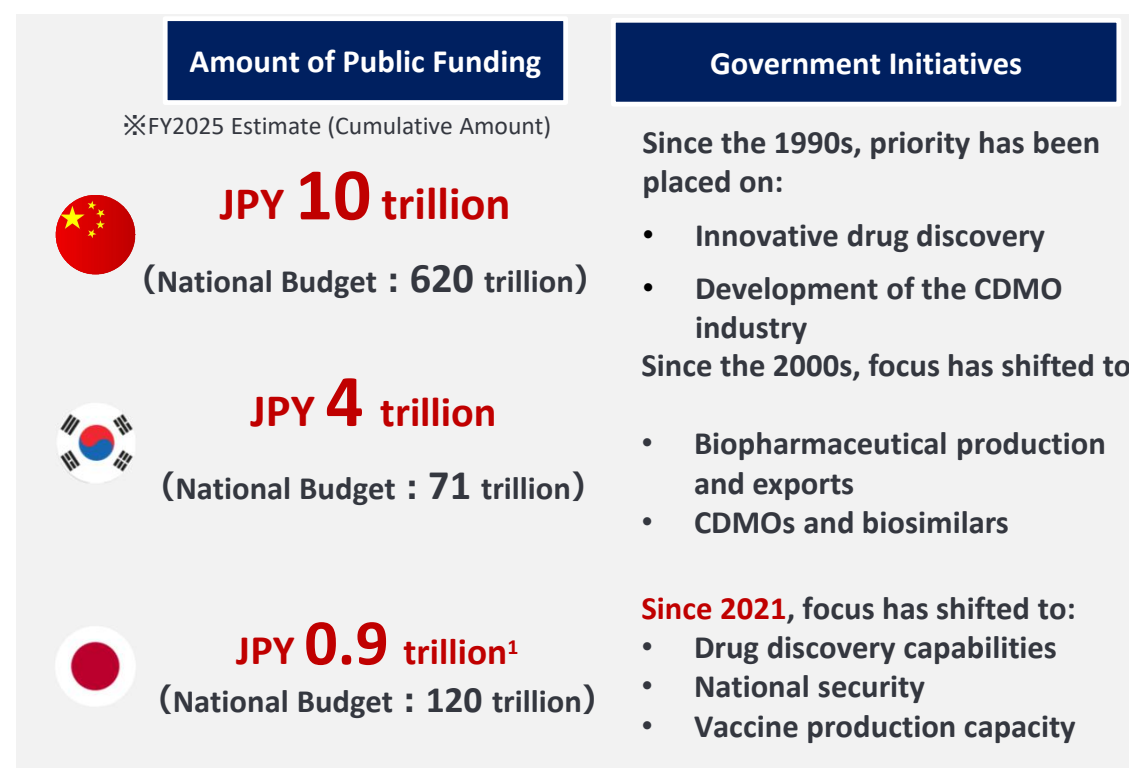
# Japan's Position in Global Drug Discovery and Manufacturing, and the Need for a National Strategy

Japan is losing ground in drug discovery and production, while China and South Korea advance through national strategies.

## Current Situation in Japan



## National Strategic Positioning by Country



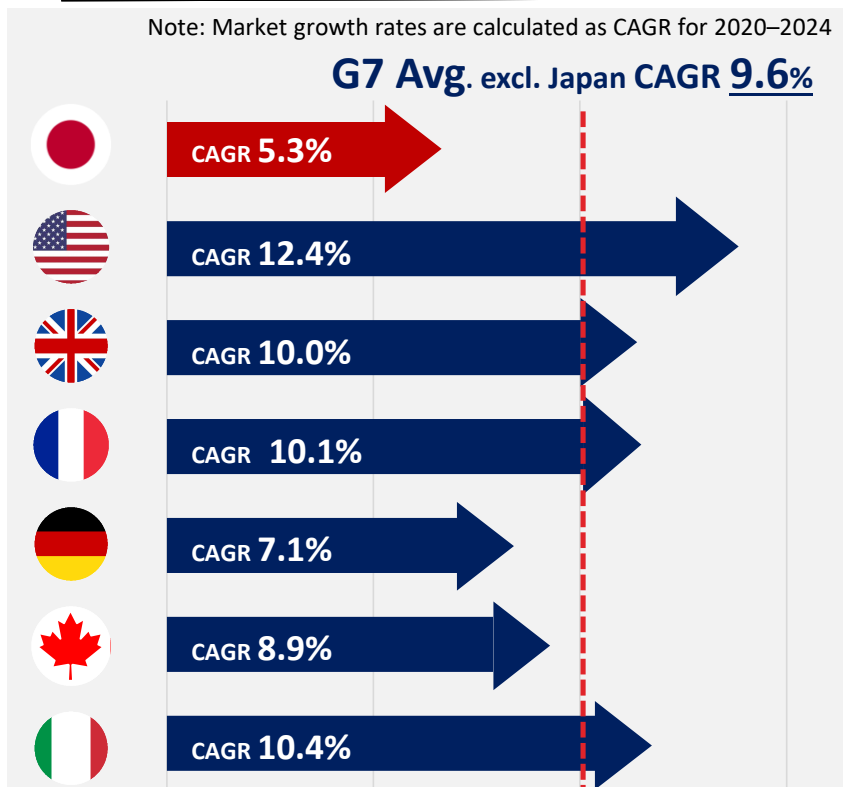
Source: Citeline, PharmaProjects; Ajay Gautam (2025), *Nature Reviews Drug Discovery*; L.E.K. analysis; publicly available information from METI, Cabinet Office, Nikkei BP, PwC, and others.

Note: 1 Includes programs such as the Project for Developing Biopharmaceutical Manufacturing Sites to Strengthen Vaccine Production Capacity (FY2021: ¥220 billion; FY2022: ¥100 billion), support for drug discovery ventures (FY2021: ¥50 billion; FY2022: ¥300 billion), and AMED Pharmaceutical Project funding (FY2020-FY2027: ¥220 billion in total).

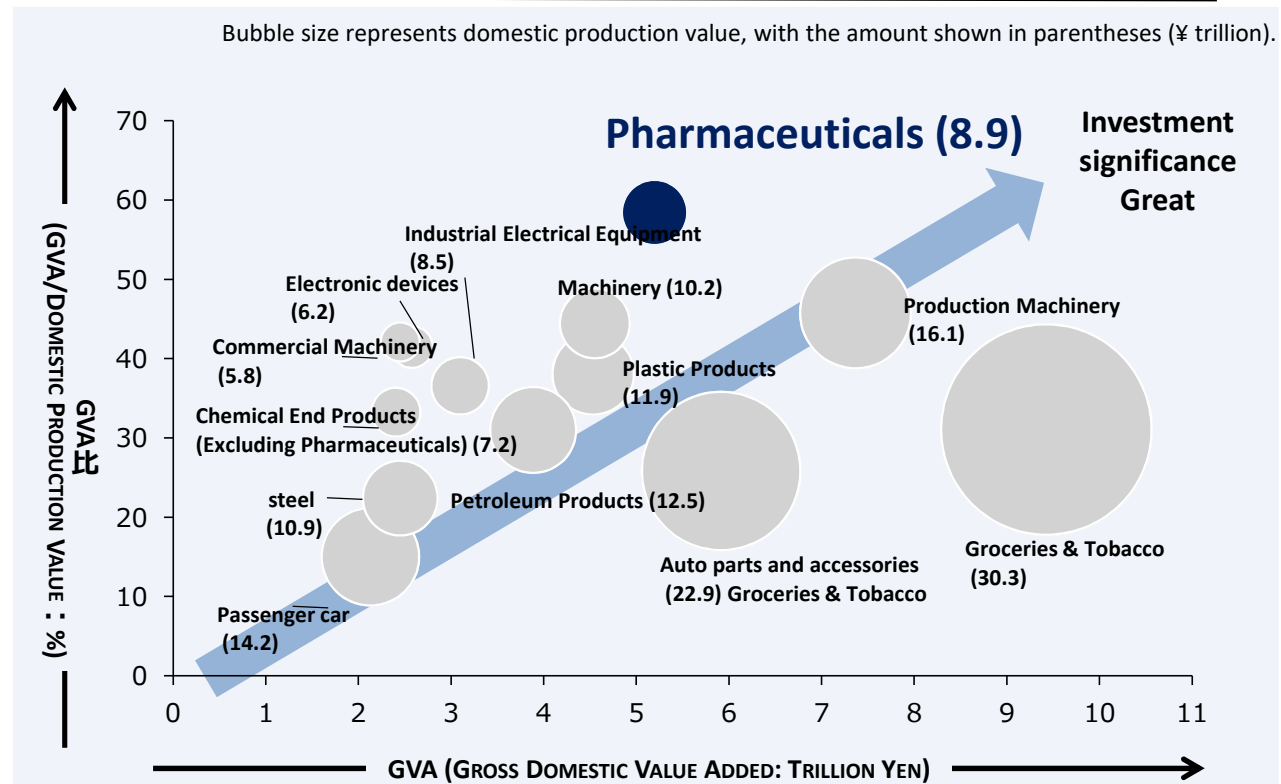
# Patented Medicines Market Growth and Gross Value Added of Key Domestic Industries

Although Japan's market growth lags far behind other countries, the pharmaceutical industry is a high value-added sector with strong investment significance.

**Patented Medicines Market Growth Rates by Major Country (2020~2024)**



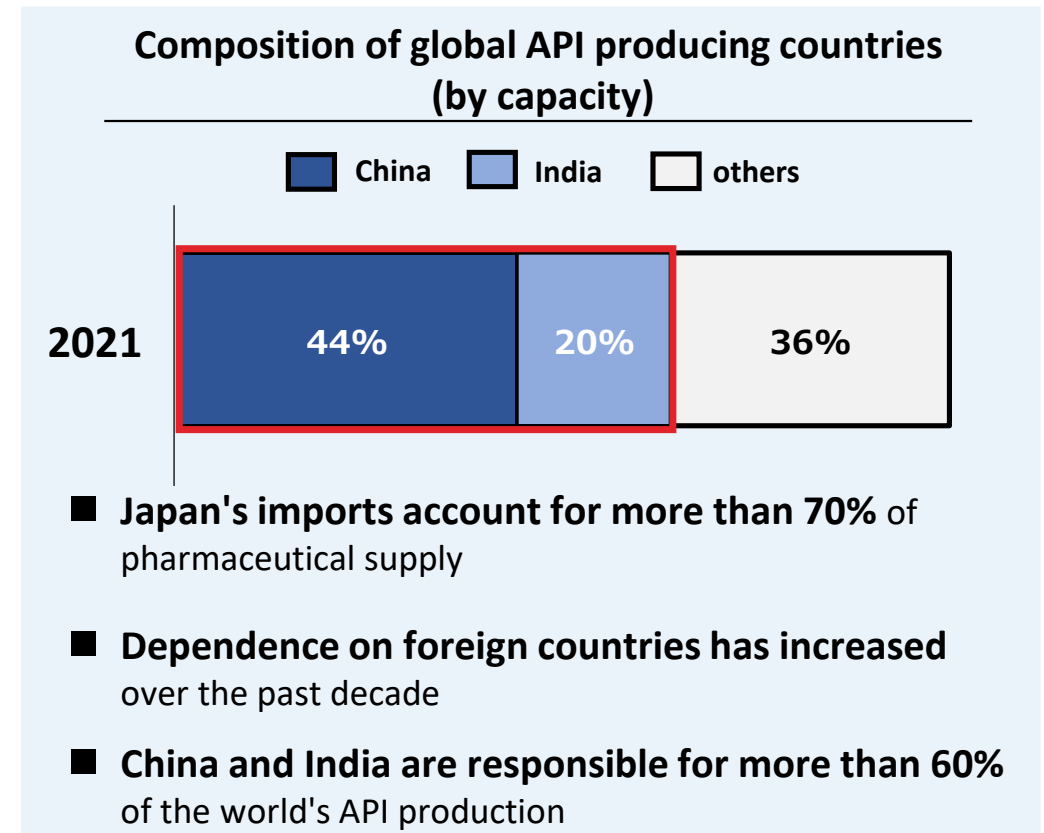
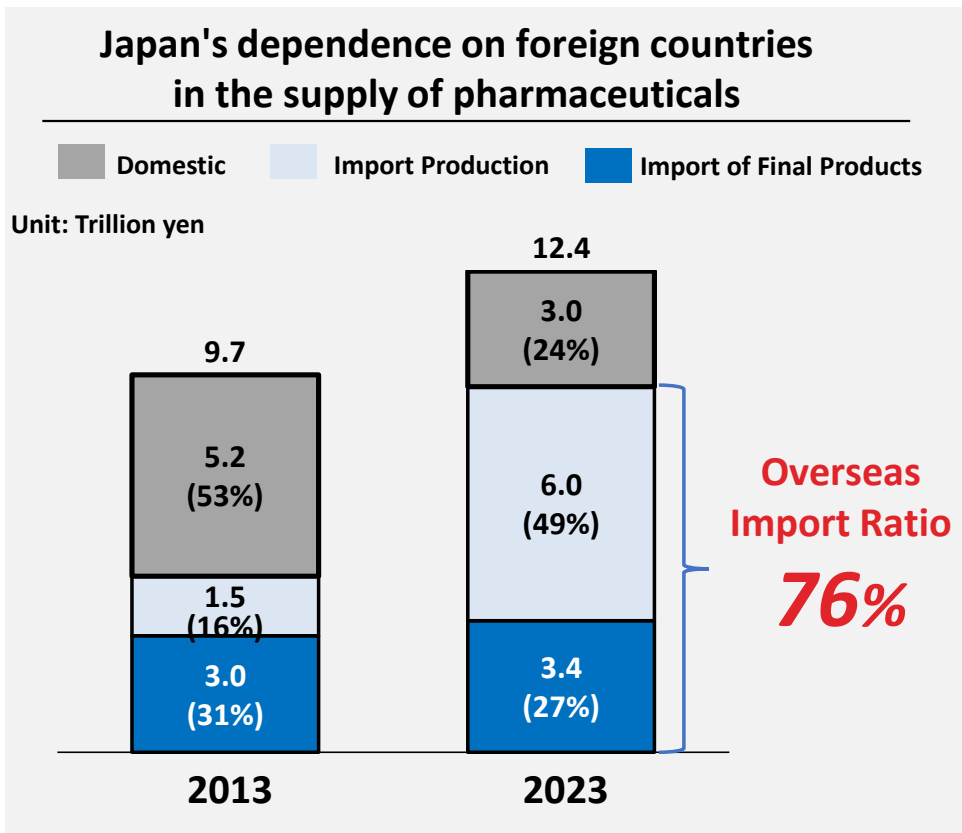
**Value Added of Key Domestic Manufacturing Industries (GVA × GVA Efficiency, Real Terms)**



Source: Japan: Prepared based on JPM data. Copyright © IQVIA. Calculated by dosage form and strength. Unauthorized reproduction prohibited. Others: Takeda internal analysis based on IQVIA MIDAS® quarterly value sales data in local currency, 2020–2024. Copyright IQVIA. All rights reserved. Source: METI, 2020 Extended Input-Output Tables (2015 benchmark, real terms). Note: The chart covers 19 manufacturing sectors, excluding sectors with domestic production value of ¥5 trillion or less.

# Japan's dependence on overseas drug supply

In view of economic security risks,  
it is necessary to promote strengthening domestic production



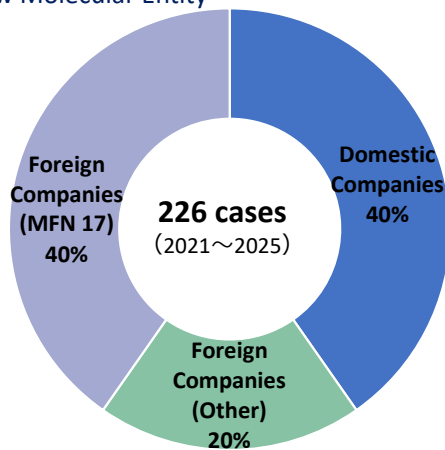
Source: Estimated based on the Statistics Survey on Pharmaceutical Production; prepared based on UNIDO, "Lean Local API Manufacturing" (2024)

# Three Future Scenarios for Japan's Pharmaceutical Industry

- Of the NMEs approved in Japan over the past five years, 17 companies that reached MFN agreements with the U.S. account for 40%
- Under the MFN scenario, if Japan's reduced market attractiveness leads to more cautious launch decisions and a 60% downside in innovative drug launch opportunities by 2040 versus the current projection case, the domestic prescription pharmaceutical market would be ¥6.0 trillion lower.
- Under an MFN response scenario, freezing drug price reductions and raising innovative drug prices to an average of 2.0x current levels would increase the market by ¥12.1 trillion.

## Breakdown of NME Approvals Over the Past Five Years\*

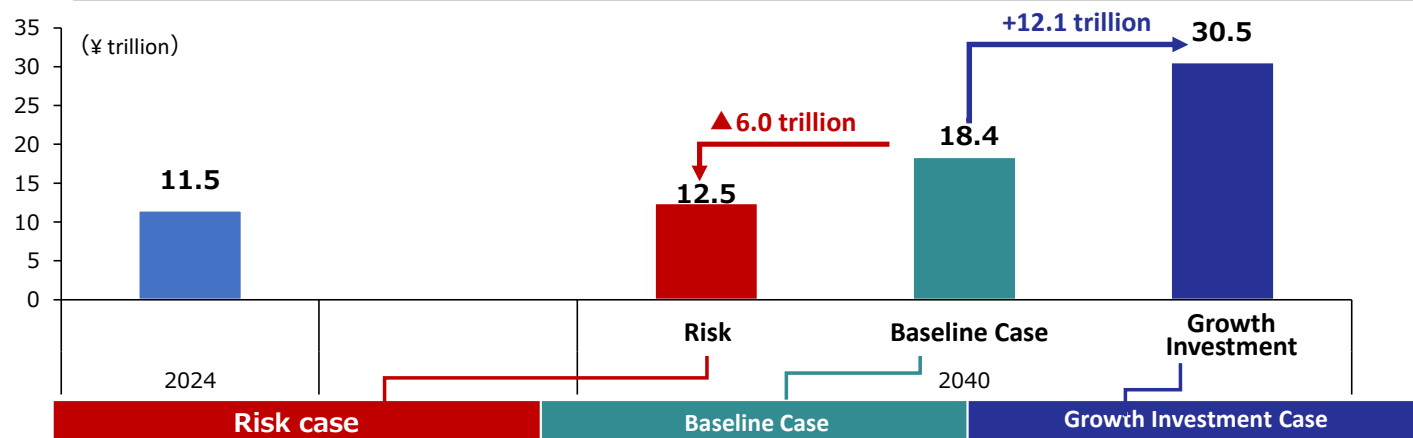
\*NME: New Molecular Entity



**40% of NMEs approved over the past five years were developed by the 17 MFN agreement companies.**  
**→if Japan's relative market attractiveness declines and affects broader launch decisions, the impact could be substantial.**

Source: Mizuho Bank estimates; compiled by JPMA

## Japan's Pharmaceutical Market Forecast Under Three Scenarios



- Downside in New Drug Launches Under MFN
- From 2027 onward, innovative drug launch opportunities are assumed to decline gradually as Japan's relative market attractiveness decreases, with a maximum downside of 60% versus the current projection case.

- Maintains the conventional trend assuming no MFN impact
- The market expands in line with increasing healthcare demand.

- Growth accelerates through additional investment in response to MFN.
- Assumes drug price reductions are frozen and innovative drug prices are gradually increased to an average of 2.0x.