

# 중국 의약품 공동구매 입찰 정책 변화와 결과

이민주 과장 한국바이오협회 산업정책부문  
박남식 고문 중국상무부 투자촉진사무국 주한국판사처

## ☑ 중국 의약품 시장

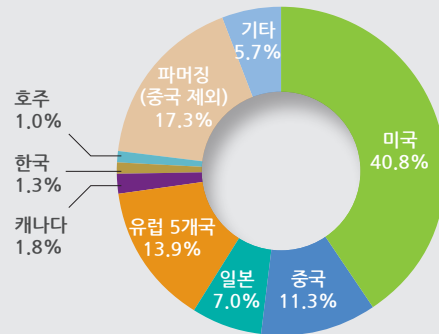
- 중국은 미국에 이은 세계 2위의 의약품 시장으로, 시장규모와 성장 잠재력으로 인해 다국적 제약사의 주요시장으로 떠오르고 있음
  - 중국 의약품 시장은 2019년 기준 1,416억 달러로 글로벌 시장의 11.3%를 차지, 2024년 까지 연평균 5~8%의 성장률을 보이며 지속 성장할 것으로 전망

[표 1] 글로벌 의약품 시장규모 (단위: 10억 달러)

국가(지역)	2019년 시장규모	2024년 시장규모
미국	510.3	605~635(3~6%)
일본	87	88~98(-3~0%)
유럽 5개국*	173.7	210~240(3~6%)
캐나다	22.5	26~30(4~7%)
한국	16.1	21~25(5~8%)
호주	12.1	13~17(3~6%)
중국	141.6	165~195(5~8%)
파머징	브라질	90~120(7~10%)
	인도	
	러시아	
	기타	
	합계	
기타	71	85~95(5~8%)
총합계	1,250.4	1,570~1,600(3~6%)

\* 유럽 5개국 : 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스페인  
※ 시장규모는 반올림한 수치기에 합계에 차이 존재

[그림 1] 국가(지역)별 시장점유율



출처: IQVIA, Global Medicine Spending and Usage Trends, 2020.4

### 중국 의약품 조달정책 변화

- 중국은 약값 인하, 의료비용 부담 절감, 유통환경 개선 등을 위해 정부 주도로 양표제<sup>1)</sup>, 의약품 공동구매(조달) 등 다양한 정책을 시행
  - 중국 의약품 공동구매(조달) 방식은 의료기관 중심에서 정부 주도로, 지방에서 성급 도시, 전 지역으로 변화
  
- 중국은 보편적 의료보장(Universal Health Coverage)을 위해 2009년부터 필수적인 의료에 대한 접근 및 구입능력 향상을 위한 급진적 의료 개혁 단행 중
  - 2016년에 환자 중심으로 가치에 기반한 헬스케어에 집중하고자 'Health China 2030'이 추진되었으며, 이러한 배경 하에 국가 의약품 조달 개혁 시행

1) 양표제(两票制) : 제약사에서 생산한 의약품의 유통단계를 단순화하여 1차 대리상이 바로 의료기관에 납품하는 제도(제약사 ▶ 1차 대리상 ▶ 의료기관)

[표 2] 중국 의약품 공동구매(조달) 모델 발전 과정

단계	주요 내용
지역별 자체 탐색 단계 (2000년 이전)	· 지역별 자체적으로 진행
국가 차원 탐색 단계 (2000년~2004년)	· 국가 차원에서의 조달 방식 검토 및 제도 설립 발표('00) · 4개 성/시 시범운영 발표('00) · 지급시를 최소 단위 조직으로 하여, 의료기관 주도의 방식 발표('01) · 성별 위원회, 정부 주도로 이행 발표('04)
지역별 시범운영 단계 (2005년~2008년)	· 쓰촨(四川), 광둥(广东) 등 18개 모델 운영
온라인 공동구매 단계 (2009년~2014년)	· 정부 주도의 성 단위 온라인 공동구매 모델 전면 시행 · 국가 기본약물 리스트 포함 약품과 미포함 약품의 점진적 이원화 입찰 시행
공동구매 모델 분류 단계 (2015년~2018년)	· 이원화 입찰 모델 발전 및 입찰 방식의 다원화 · 지역별 모델의 분산화 · 가격 제한, 가격 연동 추세
약품 공동구매 新 단계 (2018년 11월~현재)	· 4+7 도시 의약품 공동구매 입찰 시행('18.12) · 연합 지역 의약품 공동구매 입찰 시행('19.9) · 제2차 전국 의약품 공동구매 입찰 시행('19.12) · 제3차 전국 의약품 공동구매 입찰 시행('20.7)

출처: 중국 전망산업연구원(前瞻产业研究院) 자료에 일부 내용 추가

**“4+7”<sup>2)</sup> 의약품 조달 시범사업 : 중국의 의약품 입찰 개혁의 시작**

- 2018년 6월, 중국 정부는 새로운 약가 및 조달 개혁을 단행하고, 4개의 직할시와 7개의 성에서 31개 의약품에 대한 중앙집권식 국가 의약품 조달 시범계획 추진

[표 3] “4+7” 조달 개혁 전과 후

구분	도입 前	도입 後
담당 기관	시 성, 지역 정부 연합	국무원
규모	시 성 지역 단위	국가 단위
시행자	지역 성 국가 보건기관	보험자 (규제기관, 보건기관 지원 하)
이행기관	모든 공공병원	모든 공공병원
약가	중간 정도의 약가 인하 (일부 경우에는 조달 이후 약가 인상)	국가 구매량 기반 큰 약가 인하
수량	특정 기관별 정해진 양	미리 정해진 국가 최소 구매량, 공공병원별 할당량
지불	지역 예산에 따라 다양	보험자가 최소 30% 선지급
인센티브	보상, 성과평가	보상, 성과평가
이행	조달 및 기관별 구매 별도, 물품 구매에 대해 병원이 결정	조달 및 기관별 구매 통일, 지불 금액과 조달단가 동일

출처: China National Health Development Research Center, 4+7 Drug Procurement reform in China, 2019

- 2) 4개 직할시(베이징-北京, 톈진-天津, 상하이-上海, 충칭-重庆)와 7개 성도급 도시(심양-沈阳, 대련-大连, 샤먼-厦门, 광저우-广州, 선전-深圳, 청두-成都, 시안-西安)를 포함한 총 11개 도시
- 3) 산시성(山西), 네이멍구자치구(内蒙古), 랴오닝성(辽宁), 지린성(吉林), 헤이룽장성(黑龙江), 장쑤성(江苏), 저장성(浙江), 안후이성(安徽), 장시성(江西), 산둥성(山东), 허난성(河南), 후베이성(湖北), 후난성(湖南), 광둥성(广东), 광시좡족자치구(广西), 하이난성(海南), 쓰촨성(四川), 구이저우성(贵州), 윈난성(云南), 시짱자치구(티베트자치구, 西藏), 산시성(陕西), 간쑤성(甘肃), 칭하이성(青海), 닝샤회족자치구(宁夏), 신장위구르자치구(新疆)

- 2018년 11월 11개 도시(4+7 도시)를 대상으로 정부 주도하에 의약품 공동구매 입찰제도가 시범적으로 운영된 이후, 지역, 구매기관 및 공동구매 품목 대상이 점차 확대
  - (지역) 4+7 도시 → (4+7 도시, 허베이성(河北省) 및 푸젠성(福建省)을 제외한) 25개 성<sup>2)</sup> (자치구 포함) → 전국
  - (구매기관) 공립 의료기관 → 공립 의료기관, 일부 군 의료기관 및 사회 운영 의료기관 → 모든 의료기관(소매 약국도 참여 가능)
  - (공동구매 품목 수) 31개 → 25개 → 33개 → 56개
- \* 연합 지역 의약품 공동구매 입찰에서는 4+7 도시 의약품 공동구매 입찰에서 낙찰된 25개 품목만을 대상으로 진행

[표 4] 의약품 공동구매 입찰 비교

구분	4+7 도시 의약품 공동구매 (4+7城市药品集中采购)	연합 지역 의약품 공동구매 (联盟地区药品集中采购)	전국 의약품 공동구매(2차) (国家组织药品集中采购)	전국 의약품 공동구매(3차) (国家组织药品集中采购)
입찰 시기	2018년 12월	2019년 9월	2020년 2월	2020년 8월
입찰 품목 수	31개	25개	33개	56개
낙찰 품목 수	25개	25개	32개	55개
입찰 지역	11개(4+7) 도시	25개 성 및 자치구	전국	전국
구매기관	공립 의료기관	공립 의료기관, 일부 군 의료기관, 사회 운영 의료기관	모든 의료기관 (소매 약국도 가능)	모든 의료기관 (소매 약국도 가능)
입찰 자격	오리지널 의약품 생산 기업 및 품질 일치성(质量一致性) 평가를 통과한 제네릭 의약품 생산 기업 (수입 약품 전국 총 대리상도 생산 기업으로 간주)			
낙찰 기업 수	품목당 1개(1)	품목당 최대 3개(1~3)	품목당 최대 6개(1~6)	품목당 최대 8개(1~8)
구매량	-	(낙찰 기업의 수가) 1개 - 50% 2개 - 60% 3개 - 70%	(낙찰 기업의 수가) 1개 - 50% 2개 - 60% 3개 - 70% 4개 이상 - 80%	2차와 기본적으로 동일 (일부 품목에 대해서만) 1개 - 40% 2개 - 50% 3개 - 60% 4개 이상 - 70%
계약 기간	1년	(낙찰 기업의 수가) 1~2개 - 1년 3개 - 2년	(낙찰 기업의 수가) 1개 - 1년 2~3개 - 2년 4개 이상 - 3년	(낙찰 기업의 수가) 1~2개 - 1년 3개 - 2년 4개 이상 - 3년 * 일부 품목은 무조건 1년

※ 기본적으로 입찰 방식은 가격경쟁이며, 가격 제한 있음(2차, 3차 - 최저입찰가의 1.8배가 넘으면 탈락 등)

출처: 4+7 城市药品集中采购文件, 联盟地区药品集中采购文件, 全国药品集中采购文件(GY-YD2019-2), 全国药品集中采购文件(GY-YD2020-1) 및 인터넷 자료 정리

### 중국 의약품 입찰 개혁 결과

- 정부 주도 아래 의약품 공동구매 대량 입찰이 시행되면서 의약품의 가격이 큰 폭으로 인하되고, 글로벌 제약사들은 중국 현지 제네릭 기업들과 가격경쟁에서 밀리면서 중국 시장진출 전략에 변화를 모색
  - 일라이 릴리의 조현병 치료제와 화이자 비아그라는 중국 치루파마(Qilu Pharma, 齐鲁製藥)에 의해 입찰 실패
  - 화이자의 류마티스관절염약도 중국의 제네릭 4종에 자리를 내주었으며, 일부 글로벌 제약사들은 80% 이상 인하된 금액으로 입찰 성공
    - \* 아스트라제네카, 사노피, 바이엘 등이 80%까지 인하된 가격으로 일부 계약 성공
  - 이에 따라, 글로벌 제약사들은 혁신 신약을 통한 중국 시장 확대 모색 중

- 국내 기업들도 개량신약 등 차별화된 품목을 가지고 중국 시장 공략이 필요하며, 현재까지 입찰 품목에 포함되지 않은 바이오시밀러의 경우, 중국기업과 개발, 마케팅 등에 있어 전략적 협력을 고려할 필요가 있음

[표 5] 의약품 공동구매 입찰 결과

구분	결과
4+7 도시 의약품 공동구매	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 6개 품목이 유찰되어 총 25개 품목에 대한 의약품만 낙찰</li> <li>· 낙찰된 25개 의약품 중 22개는 12개의 중국 기업의 제네릭 의약품으로 선정, 선정된 3개의 오리지널 의약품 중 2개는 외국 기업으로 선정(아스트라제네카, BMS)</li> <li>· * 화이자의 '리피토'도 탈락</li> <li>· 가장 크게 가격이 인하된 약품의 가격 인하율은 96%를 기록</li> </ul>
연합 지역 의약품 공동구매	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 77개 기업이 참여하여 총 45개 기업의 60개 의약품이 입찰 성공</li> <li>· 2018년 동종 의약품의 최저 구매가 대비 평균 59% 낮은 금액으로 구매가가 경해졌으며, 4+7 시범 운영 대비 25% 인하</li> </ul>
전국 의약품 공동구매(2차)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1개 품목이 유찰되어 총 32개 품목에 대한 의약품만 낙찰, 122개 기업이 참여하여 총 77개 기업의 100개 의약품이 입찰 성공</li> <li>· 입찰에 성공한 의약품의 가격은 평균 53% 인하, 가장 큰 인하율은 93%를 기록</li> </ul>
전국 의약품 공동구매(3차)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1개 품목이 유찰되어 총 55개 품목에 대한 의약품만 낙찰, 194개 기업이 참여하여 총 125개 기업의 191개 의약품이 입찰 성공</li> <li>· 입찰에 성공한 의약품의 가격은 평균 53% 인하, 가장 큰 인하율은 95%를 기록</li> <li>· 많은 글로벌 제약사들이 탈락하며 중국 현지 제네릭 제약사에게 계약을 내줌</li> <li>· * 자이프렉사, 비아그라, 엘리퀴스, 브릴린타, 에리우스, 아리미덱스, 젤로다, 페미라, 졸루푸트 등이 현지 제네릭 제약사에게 밀려 입찰 실패</li> </ul>

출처: 국내 및 중국 기사 내용 정리

< 참고자료 >

1. 上海阳光医药采购网, <4+7 城市药品集中采购文件>, 2018.11
2. 上海阳光医药采购网, <联盟地区药品集中采购文件>, 2019.9
3. 上海阳光医药采购网, <全国药品集中采购文件(GY-YD2019-2)>, 2019.12
4. 上海阳光医药采购网, <全国药品集中采购文件(GY-YD2020-1)>, 2020.7
5. 院办公厅, <国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知>, 2019.1.17
6. 中国医药创新促进会, <4+7城市药品集中采购政策影响回顾>, 2020.3.12.
7. CN-HEALTHCARE, <国家药品集采新公告 86个品规药品启动信息采集>, 2020.7.22.
8. 前瞻产业研究院, <2020年中国医药行业市场现状及发展趋势分析 加大产品研发及创新力度推动发展>, 2020.2.18
9. HITNEWS, 중국, 25개 품목 중앙입찰하니 약값 평균 52% 하락, 2019.11.12.
10. M메디소비자뉴스, 中 의약품 시장 덩핑 공세... 외국계 제약사 두 손 들었다, 2020.8.24.
11. 한국경제 BIO Insight, 릴리.화이자-노바티스... 중국 의약품 대량구매 입찰서 패배, 2020.8.24.
12. 의학신문, 中 공공 의약품 입찰 다국적社 대거 '탈락', 2020.8.21.
13. PharmNews, 빅파마, 中 맞춤형 전략 통했다...미국시장 '추월', 2019.5.31.
14. IQVIA, Global Medicine Spending and Usage Trends, 2020.4
15. China National Health Development Research Center, 4+7 Drug Procurement reform in China, 2019

Writer

**이민주** 한국바이오협회 산업정책부, 과장

Reviewer

**박남식** 중국상무부 투자촉진사무국 주한국판사처, 고문

BIO ECONOMY BRIEF

발행 : 2020년 12월 | 발행인 : 서정선 | 발행처 : 한국바이오협회 한국바이오경제연구센터  
 13488 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) C동 1층, www.koreabio.or.kr  
 \* 관련 문의 : 한국바이오협회 한국바이오경제연구센터 e-mail : Koreabio1@koreabio.org