



주의력결핍 과잉행동장애 치료제 시장

(출처 : TechNavio, Global Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Drugs Market, 2019 등)

2019.11



본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.



I

개요

1

기술 개요

- ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)는 부주의, 과잉행동 및 충동과 같은 증상을 포함하는 행동 장애로, NIH(National Institutes of Health)에 따르면 평균 76%가 유전성 정신 장애로 나타남
- 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제는 혁신신약 분야에 속하는 기술로, 암페타민류 및 메틸페니데이트를 포함하는 중추신경자극제, 아토목세틴, 클로니딘, 구안파신을 포함하는 비중추 신경자극제가 있음
- 중추신경자극제는 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)의 치료에 사용되는 가장 일반적인 유형의 약물임

2

시장 현황

- 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장은 질병의 유병률, 인식 프로그램 홍보를 위한 이니셔티브 증가, 약물 개발을 위한 새로운 기술의 발전 및 파이프라인에 의해 주도되고 있음
- 시장의 성장을 억제하는 요인으로는 진단 기준의 부재, 대체품의 가용성 등이 있음

3

시장 특성

1. 시장 원동력

[표 1-1] 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 시장의 원동력

구분	원동력
성장 촉진 요인	• 세계 보건기구(WHO)의 정신 건강을 위한 행동 건강 정책, 법률, 건강 증진 프로그램 개발 권장 • 미개척 시장의 잠재력 • 행동 건강관리, 치료 욕구를 충족시키는 디지털 건강 제품의 다양성 및 선택 증가 • 의료 제공 커뮤니티에서 행동 건강과 신체 건강 사이의 연관성에 대한 인식 개선
성장 억제 요인	• 정신질환에 대한 문화적 인식 • 지속되는 상환 문제 • 숙련된 행동 건강관리 전문가 부족

※ 출처 : Frost & Sullivan, Future of Behavioral Healthcare Paradigms, 2017

2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 높은 치료 효능, 제네릭의 유용성, 저렴한 가격 및 접근성과 같은 요인으로 인해 ADHD 약물의 선택이 가속화되고 있음
- 많은 주요 특허권 만료로 상당히 저렴한 가격의 제네릭 약품들의 진입이 이루어지고 있음

□ 공급자들의 협상력

- 많은 소분자 공급업체가 있기 때문에 제조업체들은 다양한 옵션을 선택할 수 있음
- 저네이 피엠(JORNAY PM), 코템플라 XR-ODT 같은 새로운 치료제에 대한 공급업체는 거의 없음



❑ 잠재적 진입자의 위협

- 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장에서 많은 제네릭 약품들이 승인을 받고 있기 때문에 신규 참가자의 위협은 높음

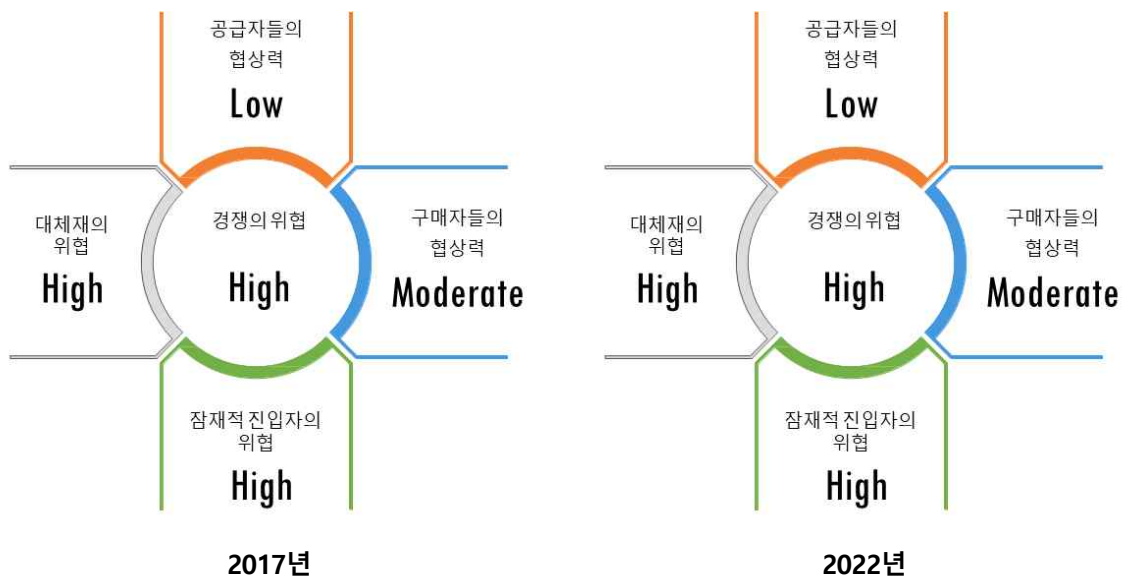
❑ 대체재의 위협

- 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장에는 대체재로 행동 치료, 인지 행동 치료, 심리 교육, 대인 관계 치료, 가족치료와 같은 다양한 심리요법이 있음

❑ 경쟁의 위협

- 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 시장은 주로 대규모 제약 회사로 구성되어 있으며, 높은 시장 점유율과 강력한 지리적 입지를 확보하고 있음
- 새로운 제네릭 약품 제조업체의 진입 가능성도 높기 때문에 경쟁의 위협은 높음

[그림 1-1] 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 시장의 5 Forces 분석



※ 출처 : TechNavio, Global Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Drugs Market, 2019

II

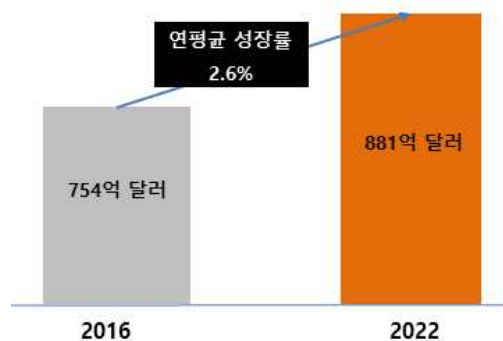
시장동향

1

글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 행동 장애에 대한 의료 시장은 2016년 754억 달러에서 연평균 성장률 2.6%로 증가하여, 2022년에는 881억 달러에 이를 것으로 전망됨

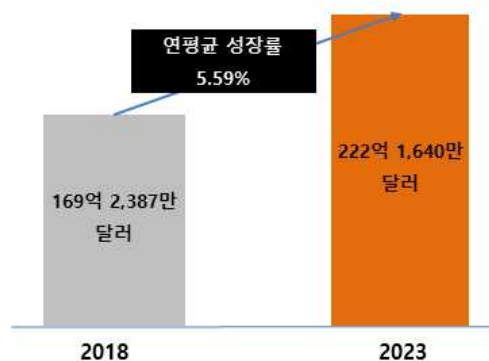
[그림 2-1] 글로벌 행동 장애에 대한 의료 시장 규모 및 전망



※ 출처 : Frost & Sullivan, Future of Behavioral Healthcare Paradigms, 2017

- 전 세계 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장은 2018년 169억 2,387만 달러에서 연평균 성장률 5.59%로 증가하여, 2023년에는 222억 1,640만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Drugs Market, 2019



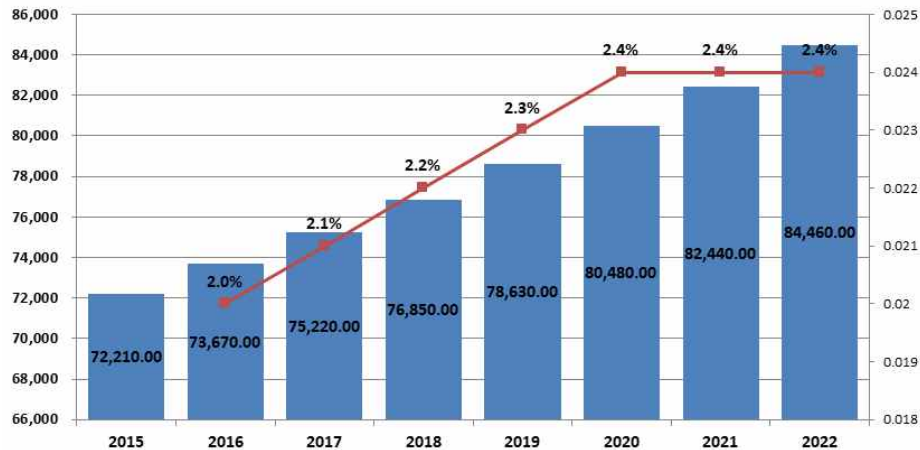
2

세부기술별 시장 규모

□ 전 세계 행동적 문제 치료제 시장은 2016년 736억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 2.3%로 증가하여, 2022년에는 844억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 행동적 문제 치료제 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Frost & Sullivan, Future of Behavioral Healthcare Paradigms, 2017

□ 전 세계 신경조절기기 시장은 2016년 1억 7,100만 달러에서 연평균 성장률 5.8%로 증가하여, 2022년에는 2억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 신경조절기기 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Frost & Sullivan, Future of Behavioral Healthcare Paradigms, 2017

□ 전 세계 행동 장애를 위한 원격의료 시장은 2016년 1억 1,500만 달러에서 연평균 성장률 17.4%로 증가하여, 2022년에는 3억 110만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 행동 장애를 위한 원격의료 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Frost & Sullivan, Future of Behavioral Healthcare Paradigms, 2017

□ 전 세계 가상현실 치료 시장은 2016년 1억 950만 달러에서 연평균 성장률 14.6%로 증가하여, 2022년에는 2억 4,810만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 가상현실 치료 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Frost & Sullivan, Future of Behavioral Healthcare Paradigms, 2017



□ 전 세계 행동 건강 관련 IT 시장은 2016년 9억 8,450만 달러에서 연평균 성장률 14.7%로 증가하여, 2022년에는 22억 4,290만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 행동 건강 관련 IT 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

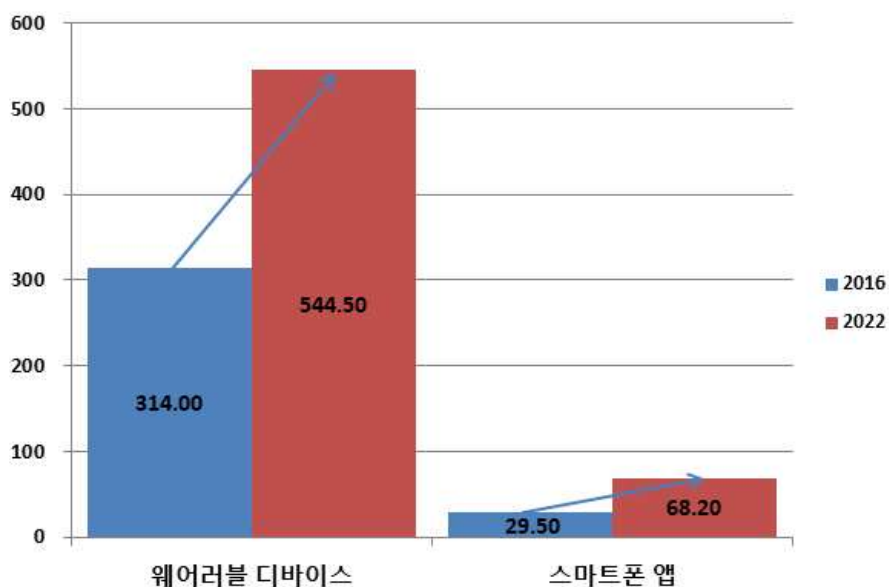


※ 출처 : Frost & Sullivan, Future of Behavioral Healthcare Paradigms, 2017

□ 전 세계 행동 건강을 위한 mHealth 시장은 종류에 따라 웨어러블 디바이스, 스마트폰 앱으로 분류됨

[그림 2-8] 글로벌 행동 건강을 위한 mHealth 시장의 종류별 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Frost & Sullivan, Future of Behavioral Healthcare Paradigms, 2017

○ 웨어러블 디바이스는 2016년 3억 1,400만 달러에서, 2022년에는 5억 4,450만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 스마트폰 앱은 2016년 2,950만 달러에서, 2022년에는 6,820만 달러에 이를 것으로 전망됨

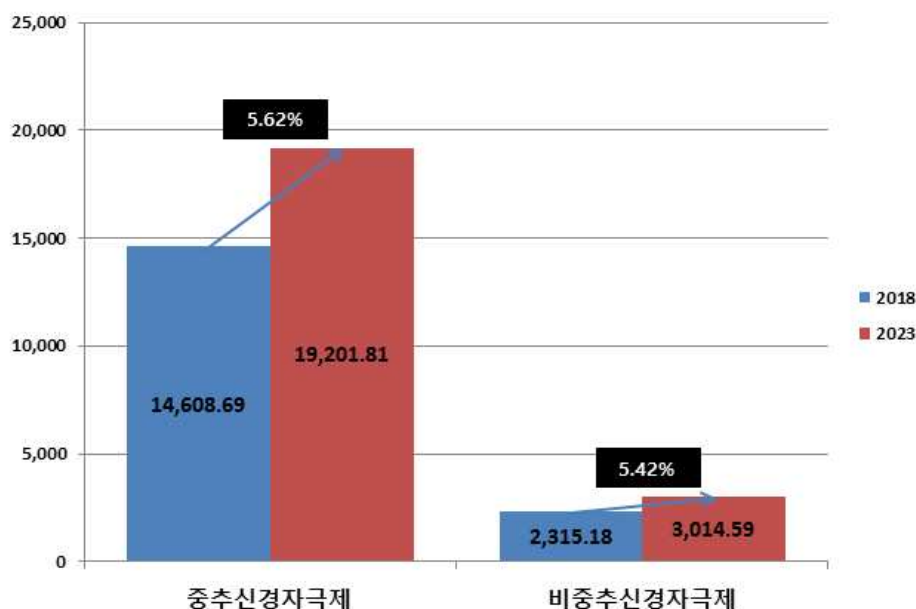
□ 전 세계 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장은 제품에 따라 중추신경자극제, 비중추 신경자극제로 분류됨

○ 중추 신경자극제는 2018년 146억 869만 달러에서 연평균 성장률 5.62%로 증가하여, 2023년에는 192억 181만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 비중추 신경자극제는 2018년 23억 1,518만 달러에서 연평균 성장률 5.42%로 증가하여, 2023년에는 30억 1,459만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-9] 글로벌 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Drugs Market, 2019

3

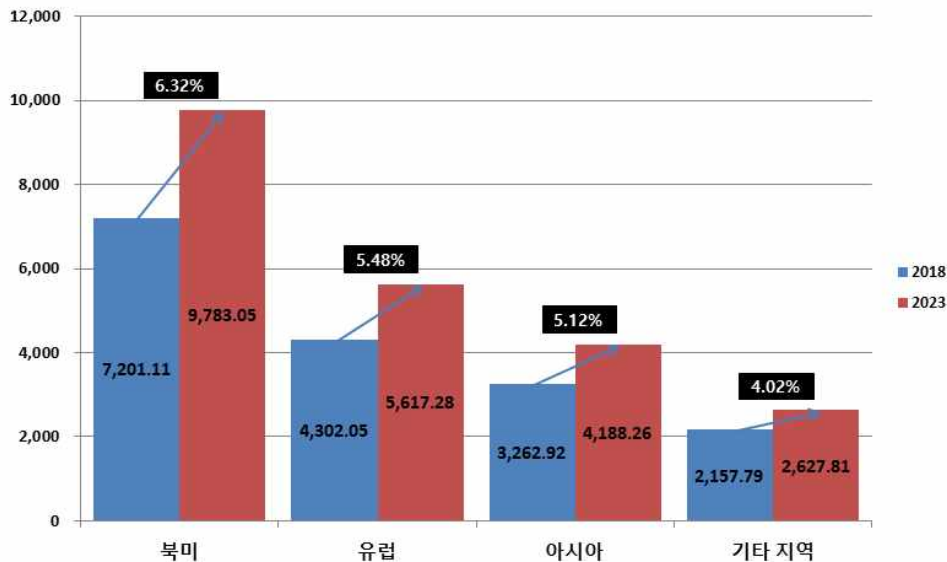
지역별 시장 규모



- 전 세계 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 북미 지역이 42.55%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 25.42%, 아시아 지역이 19.28%, 기타 지역이 12.75%로 나타남

[그림 2-10] 글로벌 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Drugs Market, 2019

- 북미 지역은 2018년 72억 111만 달러에서 연평균 성장률 6.32%로 증가하여, 2023년에는 97억 8,305만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2018년 43억 205만 달러에서 연평균 성장률 5.48%로 증가하여, 2023년에는 56억 1,728만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아 지역은 2018년 32억 6,292만 달러에서 연평균 성장률 5.12%로 증가하여, 2023년에는 41억 8,826만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 지역은 2018년 21억 5,779만 달러에서 연평균 성장률 4.02%로 증가하여, 2023년에는 26억 2,781만 달러에 이를 것으로 전망됨

Ⅲ

기업 동향

1

주요 기업 현황

- 세계 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 시장에서 주요 기업은 Amneal Pharmaceuticals (미국), Eli Lilly and Co. (미국), Johnson & Johnson Services (미국), NEOS Therapeutics (미국), Takeda Pharmaceutical (일본) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 시장의 주요 기업 위치 현황

시장 위치	기업명
선도 기업	• ALLERGAN • Bristol-Myers Squibb • Eli Lilly • F. Hoffmann-La Roche • GlaxoSmithKline • Janssen Pharmaceuticals • Novartis • Pfizer • Takeda Pharmaceutical • UCB
도전 기업	• H. Lundbeck • Otsuka Holdings • Teva Pharmaceutical Industries
기타 기업	• Cipla • Dr. Reddy's Laboratories • LUPIN • Mylan • Sun Pharmaceutical Industries • Torrent Pharmaceuticals • Zydus Cadila

※ 출처 : TechNavio, Global Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Drugs Market, 2019

2

주요 기업 동향

1. Amneal Pharmaceuticals

- 제네릭 부문을 통해 광범위한 제형 및 치료 영역에서 고가의 제네릭 약품을



개발, 제조, 마케팅하고 있음

☐ 전문 부문에서는 편두통, 파킨슨병을 포함한 중추신경계 장애를 다루는 제품에 중점을 두고, 독점 브랜드의 의약품 개발, 판촉, 판매 및 유통을 하고 있음

☐ 2019년 3월, 엑셀론 패치(Exelon Patch)의 제네릭 버전을 출시함

2. Eli Lilly and Co.

☐ 내분비, 종양, 심혈관, 신경 과학, 면역 및 기타 치료 분야에서 의약품을 개발, 제조, 마케팅 및 판매하고 있음

☐ 2019년 3월, Humalog의 저렴한 가격의 버전을 출시함

3. Johnson & Johnson Services

☐ 제약 부문에서 주로 면역, 전염병 및 백신, 신경 과학, 종양, 심혈관 및 신진대사, 폐고혈압 분야에서 사용되는 제품을 제공하고 있음

☐ 의료기기 부문에서는 정형외과 수술, 심혈관 수술, 당뇨병 관리 및 시력 관리에 사용되는 다양한 제품을 제공하고 있음

☐ 2018년 10월, 만성 관상 동맥, 말초 동맥 질환 환자의 심혈관 사망, 심근경색 및 뇌졸중과 같은 주요 심혈관계 질환의 위험성을 줄이기 위해 XARELTO에 대해 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받음

4. NEOS Therapeutics

☐ 제약 부문을 통해 의약품의 개발, 제조 및 상업화를 하고 있음

☐ 2018년 2월, 주의력결핍 과잉행동장애 치료제인 Adzenys ER를 출시함

- 2017년 10월, 주의력결핍 과잉행동장애 치료제인 Cotempla XR-ODT를 출시함

5. Takeda Pharmaceutical

- 제약 제품의 연구, 개발, 제조, 마케팅, 유통 및 판매를 하고 있음
- 2018년 11월, 중등도의 궤양성 대장염 치료를 위한 ENTYVIO를 출시함
- 2019년 1월, Shire plc를 인수함