



동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장

(출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020 등)

2020.05



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



I

개요

1

기술 개요

- ☐ 동물용 성장 촉진제 및 증강제는 바이오 분야에 속하는 기술로 동물의 성장을 촉진하고 성능을 개선하기 위해 동물 사료에 첨가되는 영양물질임
- ☐ 동물의 성능, 사료 효율, 체중 증가, 도체 품질 및 우유 생산과 관련된 최적의 결과를 얻는 데 도움이 되며, 다양한 질병으로부터 동물을 보호함

2

시장 현황

- ☐ 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장은 광범위하게 항생물질 및 비항생물질 성장 촉진제 및 증강제로 분류됨
- ☐ 비항생물질 성장 촉진제 및 증강제는 2018년 동물 성장 촉진제 및 증강제 시장에서 가장 큰 비중을 차지함
- ☐ 동물 성장 촉진제 및 증강제는 지속적인 육류 수요 증가, 항생제를 대체하기 위한 연구, 전염병 및 환경적 요인 등으로 인해 성장하고 있음
- ☐ 여러 국가에서 항생제 및 특정 성장 촉진제에 대해 엄격하게 규제하고 있어 성장 촉진제 및 증강제 채택에 제한이 있음
- ☐ 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 공급 업체들은 다른 공급 업체와 협력하거나 인수하고 있음

3

시장 특성

1. 시장 원동력

[표 1-1] 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장의 원동력

구분	원동력
성장 촉진 요인	• 전 세계 육류 수요의 지속적인 증가 • 항생제 및 호르몬제 대체재 연구 및 비항생물질 성장 촉진제에 대한 수요 증가 • 동물 전염병의 증가 및 기후 변화
성장 억제 요인	• 동물 성장 촉진을 위한 항생제 및 호르몬제의 사용을 제한하는 엄격한 규정
성장 기회	• 환경적 지속성 향상에 집중
성장 과제	• 전 세계 사료 공급량 증가 및 높은 사료 비용으로 기존의 사료 공급 시스템 채택

※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

☐ 구매자들의 협상력

- 동물용 성장 촉진제 시장에는 다수의 기업이 있어 다양한 옵션을 선택할 수 있음
- 그러나 항생제 사용에 대한 엄격한 규제에 의해 구매자들의 협상력은 예측 기간 동안 보통으로 유지될 것으로 예상됨

☐ 공급자들의 협상력

- 특수 사료 첨가제를 제공하는 여러 공급 업체가 있기 때문에 시장은 매우 세분화되어 있음
- 공급 업체의 낮은 전환 비용은 공급 업체의 협상력을 감소시킴
- 따라서 공급자들의 협상력은 예측 기간 동안 낮게 유지될 것으로 예상됨

☐ 잠재적 진입자의 위협



- 동물 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 새로운 항생제에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이러한 수요 증가로 인해 새로운 기업이 시장에 진입 할 가능성이 있음
- 그러나, 새로운 동물용 성장 촉진제로 인해 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 동안 보통으로 유지될 것으로 예상됨

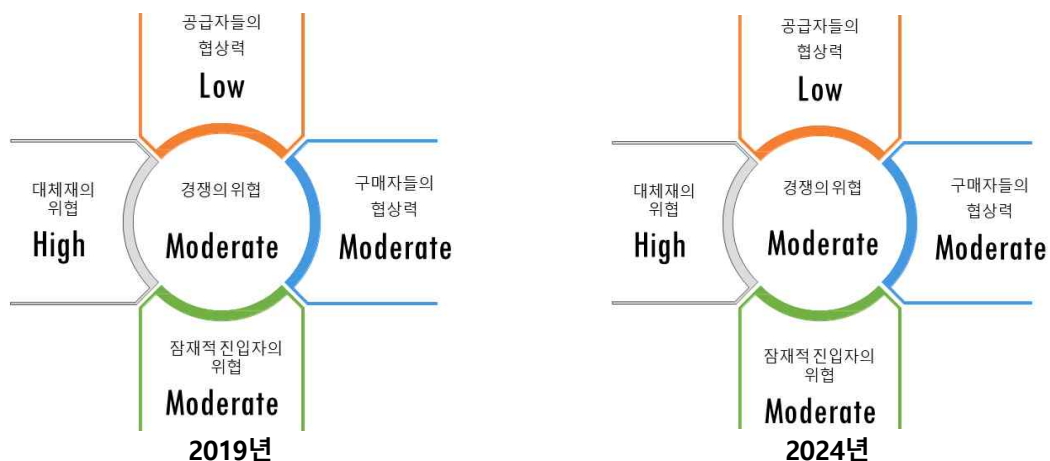
□ 대체재의 위협

- 동물 질병을 치료할 수 있는 많은 천연 항생제가 있음
- 이러한 천연 항생제는 저렴한 비용으로 이용할 수 있으며 다른 건강상의 이점도 있기 때문에 대체재의 위협은 예측 기간 동안 높게 유지될 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 전 세계 동물용 성장 촉진제 시장에는 많은 기업들이 있으며 기업 규모나 파워면에서 차이가 있음
- 이러한 요소는 기업들 간의 경쟁을 증가시키며 시장의 출구 장벽이 낮아 경쟁의 위협은 예측 기간 동안 높게 유지될 것으로 예상됨

[그림 1-1] 동물용 성장 촉진제 시장의 5 Forces 분석



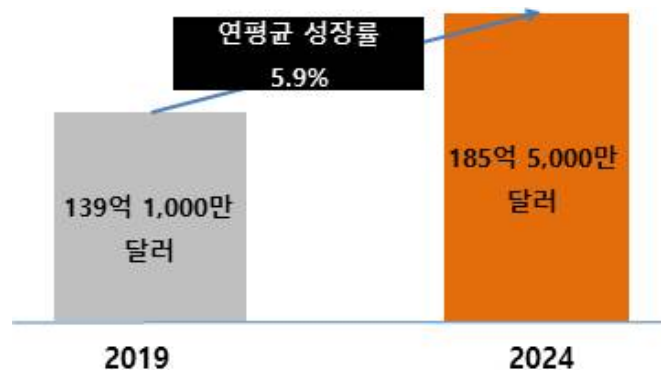
※ 출처 : TechNavio, Global Animal Growth Enhancers Market, 2020

Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장은 2019년 139억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 5.9%로 증가하여, 2024년에는 185억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

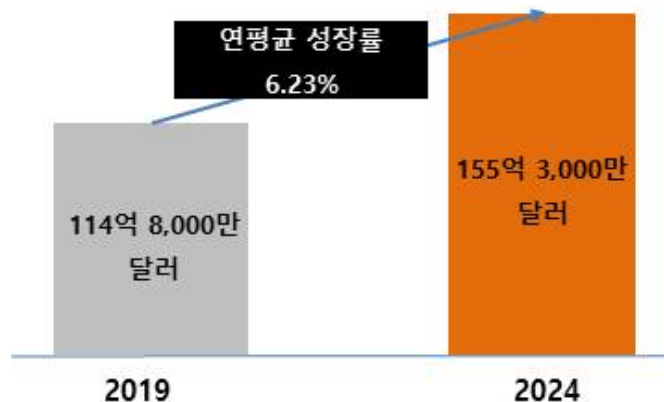
[그림 2-1] 글로벌 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장 규모 및 전망



※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

- 전 세계 동물용 성장 촉진제 시장은 2019년 114억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 6.23%로 증가하여, 2024년에는 155억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 동물용 성장 촉진제 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Animal Growth Enhancers Market, 2020

2

세부기술별 시장 규모

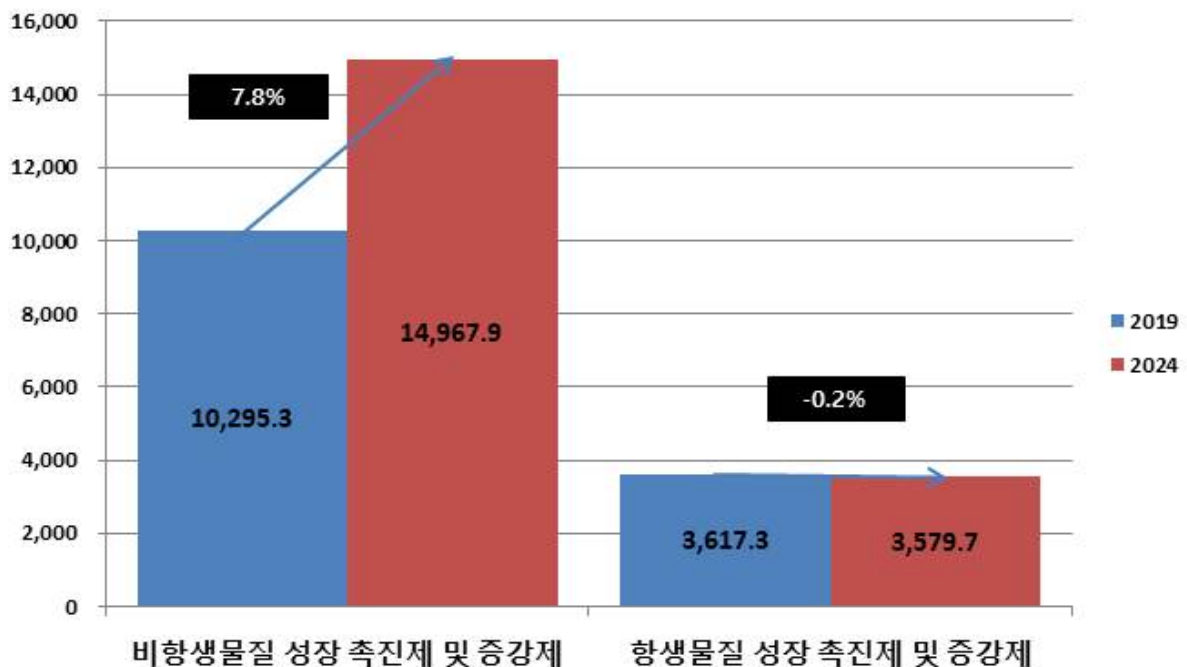
□ 전 세계 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장은 종류에 따라 비항생물질 성장 촉진제 및 증강제, 항생물질 성장 촉진제 및 증강제로 분류됨

○ 비항생물질 성장 촉진제 및 증강제는 2019년 102억 9,530만 달러에서 연평균 성장률 7.8%로 증가하여, 2024년에는 149억 6,790만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 항생물질 성장 촉진제 및 증강제는 2019년 36억 1,730만 달러에서 연평균 성장률 0.2%로 감소하여, 2024년에는 35억 7,970만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장의 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



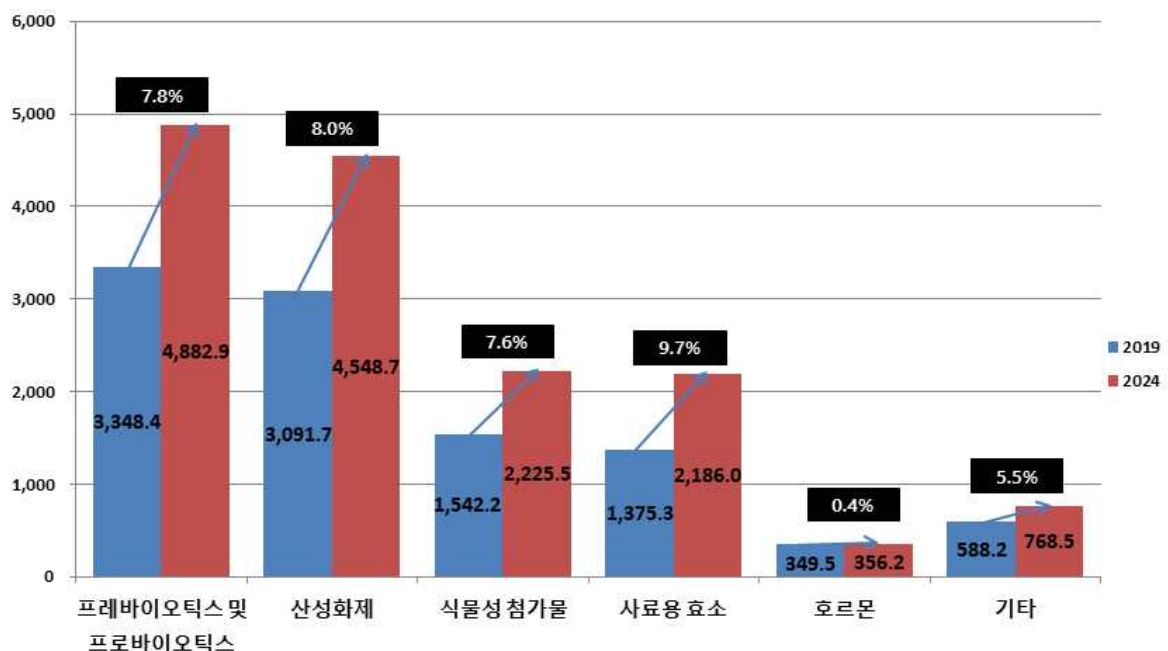
※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

□ 전 세계 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장에서 비항생물질 성장 촉진제 및 증강제는 제품에 따라 프레바이오틱스 및 프로바이오틱스, 산성화제, 식물성 첨가물, 사료용 효소, 호르몬, 기타로 분류됨

- 프레바이오틱스 및 프로바이오틱스는 2019년 33억 4,840만 달러에서 연평균 성장률 7.8%로 증가하여, 2024년에는 48억 8,290만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 산성화제는 2019년 30억 9,170만 달러에서 연평균 성장률 8.0%로 증가하여, 2024년에는 45억 4,870만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 식물성 첨가물은 2019년 15억 4,220만 달러에서 연평균 성장률 7.6%로 증가하여, 2024년에는 22억 2,550만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 사료용 효소는 2019년 13억 7,530만 달러에서 연평균 성장률 9.7%로 증가하여, 2024년에는 21억 8,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 호르몬은 2019년 3억 4,950만 달러에서 연평균 성장률 0.4%로 증가하여, 2024년에는 3억 5,620만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2019년 5억 8,820만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2024년에는 7억 6,850만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장에서 비항생물질 성장 촉진제 및 증강제의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



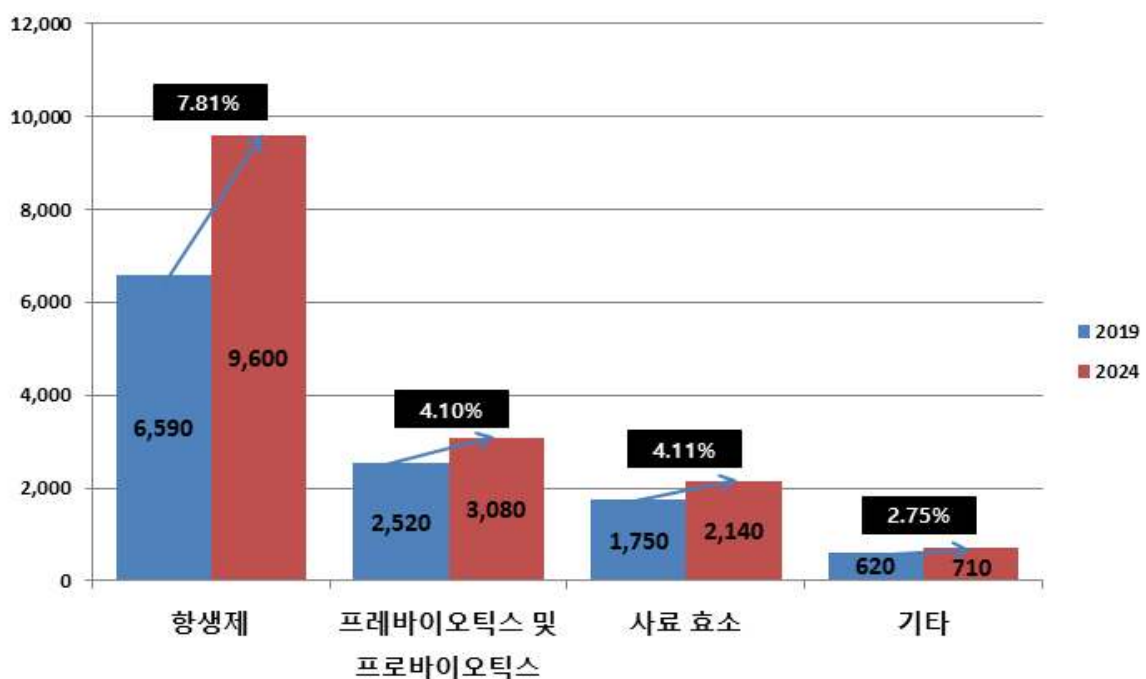
※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

□ 전 세계 동물용 성장 촉진제 시장은 제품에 따라 항생제, 프레바이오틱스 및 프로바이오틱스, 사료 효소, 기타로 분류되며, 항생제는 2019년을 기준으로 57.40%의 점유율을 차지하였으며, 그 뒤를 프레바이오틱스 및 프로바이오틱스가 21.95%, 사료 효소가 15.24%, 기타가 5.40%로 뒤따르고 있음

- 항생제는 2019년 65억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 7.81%로 증가하여, 2024년에는 96억 달러에 이를 것으로 전망됨
- 프레바이오틱스 및 프로바이오틱스는 2019년 25억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 4.10%로 증가하여, 2024년에는 30억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 사료 효소는 2019년 17억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 4.11%로 증가하여, 2024년에는 21억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2019년 6억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 2.75%로 증가하여, 2024년에는 7억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 동물용 성장 촉진제 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



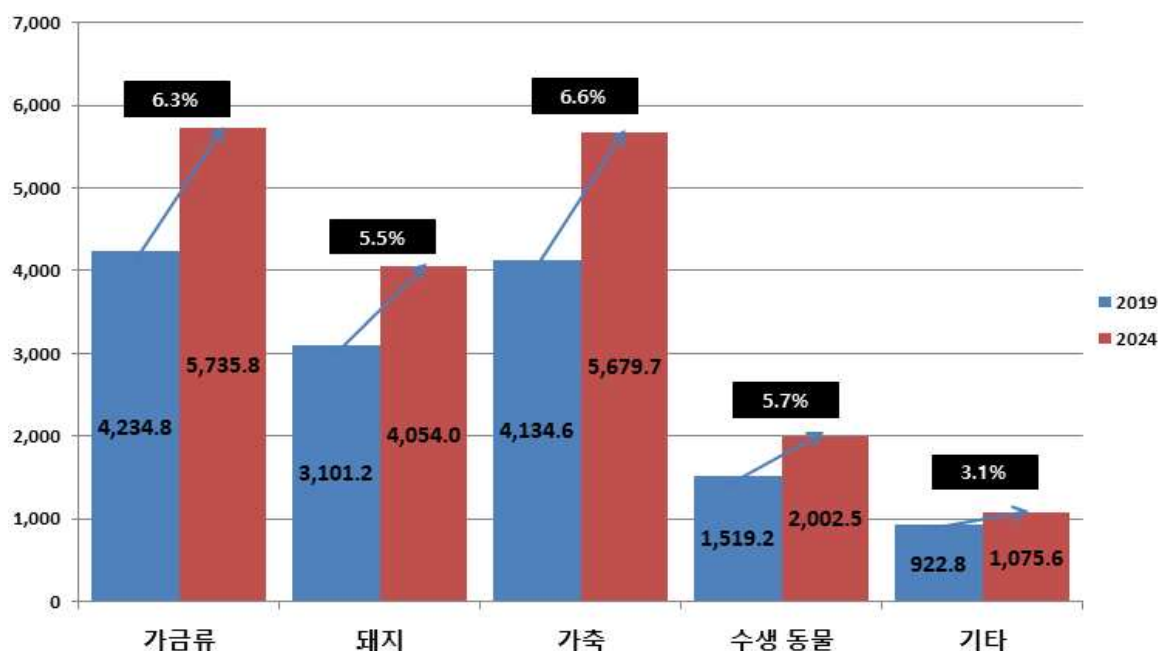
※ 출처 : TechNavio, Global Animal Growth Enhancers Market, 2020

□ 전 세계 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장은 동물종류에 따라 가금류, 돼지, 가축, 수생 동물, 기타로 분류됨

- 가금류는 2019년 42억 3,480만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여, 2024년에는 57억 3,580만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 돼지는 2019년 31억 120만 달러에서 연평균 성장률 5.5%로 증가하여, 2024년에는 40억 5,400만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 가축은 2019년 41억 3,460만 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2024년에는 56억 7,970만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수생 동물은 2019년 15억 1,920만 달러에서 연평균 성장률 5.7%로 증가하여, 2024년에는 20억 250만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2019년 9억 2,280만 달러에서 연평균 성장률 3.1%로 증가하여, 2024년에는 10억 7,560만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장의 동물종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

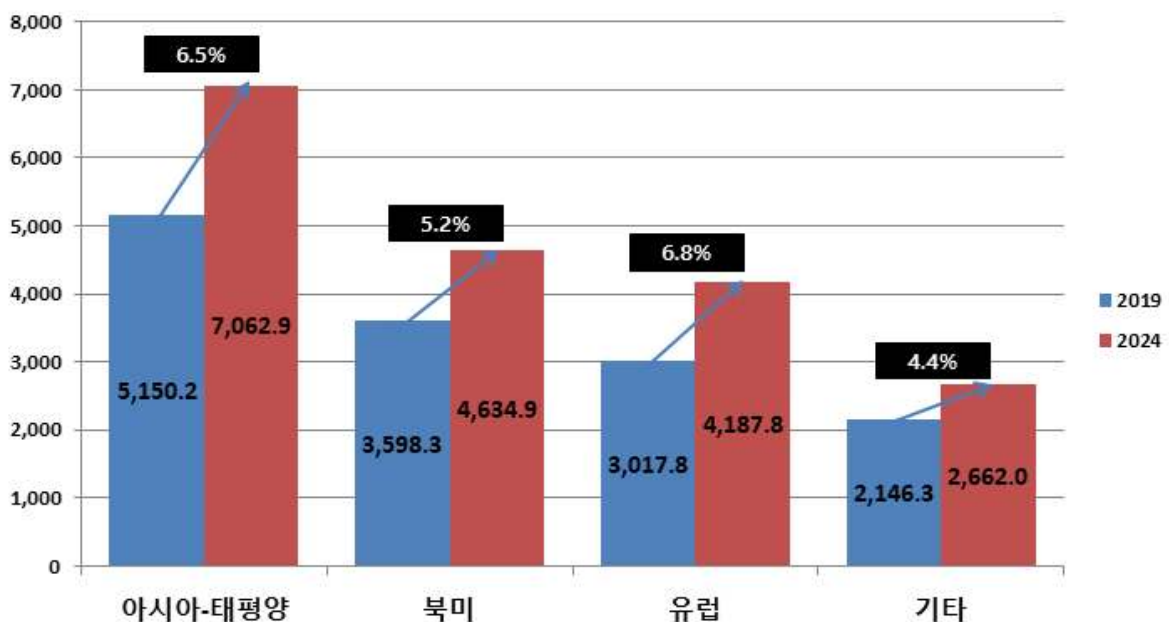
3

지역별 시장 규모

- 전 세계 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 36.7%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 북미 지역이 26.1%, 유럽 지역이 21.5%, 기타 지역이 15.6%로 나타남
- 아시아-태평양 지역은 2019년 51억 5,020만 달러에서 연평균 성장률 6.5%로 증가하여, 2024년에는 70억 6,290만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 북미 지역은 2019년 35억 9,830만 달러에서 연평균 성장률 5.2%로 증가하여, 2024년에는 46억 3,490만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 유럽 지역은 2019년 30억 1,780만 달러에서 연평균 성장률 6.8%로 증가하여, 2024년에는 41억 8,780만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 기타 지역은 2019년 21억 4,630만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2024년에는 26억 6,200만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

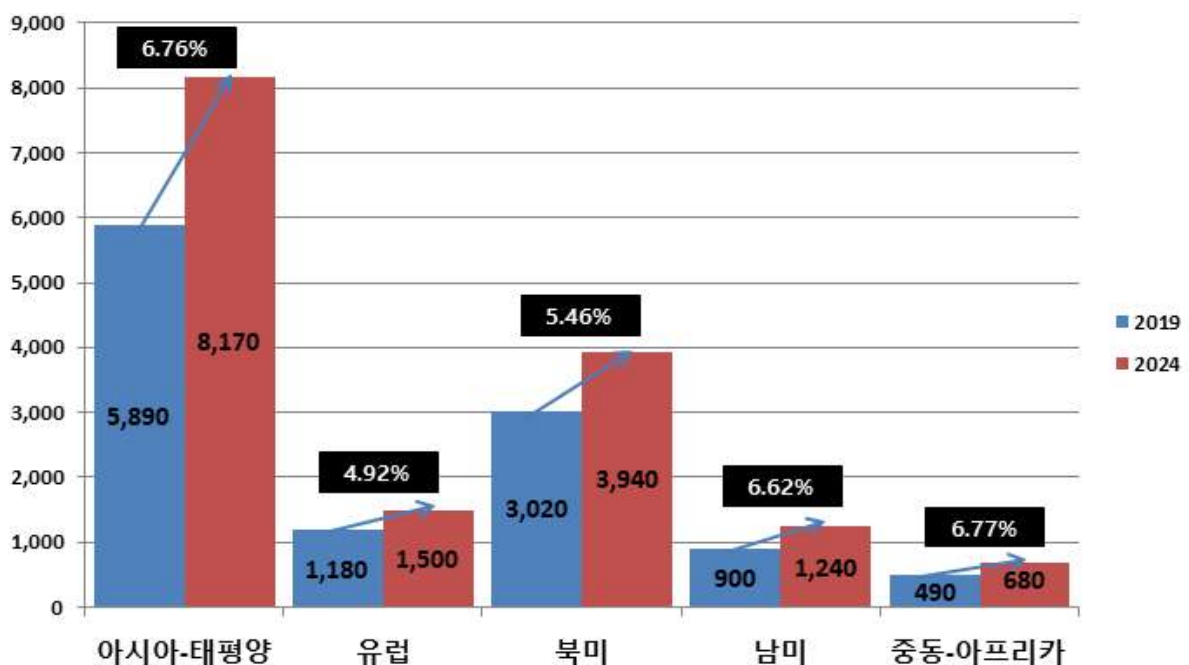


※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

- 전 세계 동물용 성장 촉진제 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 51.31%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 10.28%, 북미 지역이 26.31%, 남미 지역이 7.84%, 중동-아프리카 4.27%로 나타남
- 아시아-태평양 지역은 2019년 58억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 6.76%로 증가하여, 2024년에는 81억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 유럽 지역은 2019년 11억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 4.92%로 증가하여, 2024년에는 15억 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 북미 지역은 2019년 30억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 5.46%로 증가하여, 2024년에는 39억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 남미 지역은 2019년 9억 달러에서 연평균 성장률 6.62%로 증가하여, 2024년에는 12억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 중동-아프리카 지역은 2019년 4억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 6.77%로 증가하여, 2024년에는 6억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 동물용 성장 촉진제 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : TechNavio, Global Animal Growth Enhancers Market, 2020

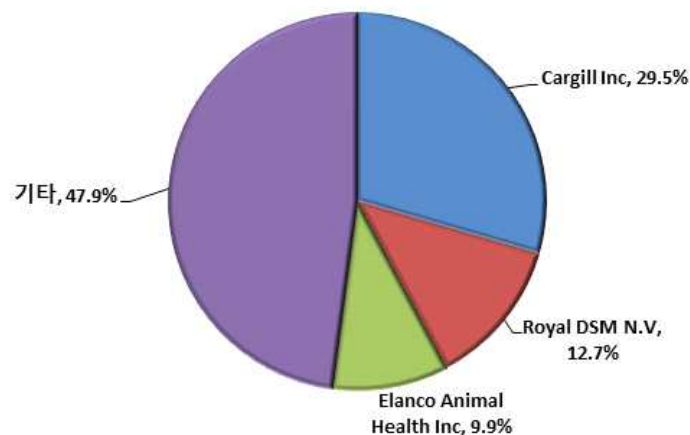
III 기업 동향

1 경쟁 환경

1. 주요 기업 현황

- 세계 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장에서 주요 기업은 Cargill Inc (미국), Royal DSM N.V.(네덜란드), Elanco Animal Health (미국), Merck & Co Inc (미국), Alltech (미국) 등이 있음

[그림 3-1] 글로벌 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장의 주요 기업 점유율(2018년)



※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

2. 개발 동향 분석

[표 3-1] 동물용 성장 촉진제 및 증강제 제품 출시 현황

연도	기업명	분류	내용
2019	Royal DSM N.V.	가금류 영양	- 효소 사료 성분인 Balancius는 유럽연합(EU)에서 판매 허가를 받음 - 이 제품은 2018년부터 미국과 라틴 아메리카에서 판매됨
2019	Associated British Foods	반추동물 효소	자일라나제 및 자일로올리고당(XOS)의 조합인 시그니스(Signis)의 출시는 섬유 분해 마이크로바이옴(microbiome)의 발달을 증가시켜 영양소 소화성을 향상시킴

연도	기업명	분류	내용
2019	Alltech	가금류	• 가금류 생산의 모든 단계에서 사용할 수 있는 보조제인 ChikPek 블록을 출시함
2018	Royal DSM N.V.	가금류 영양	• Novozymes와 함께 사료 효율을 개선하기 위해 장에서 작용하는 미생물 뮤라미다제(muramidase)인 Balancius를 출시함 • 이 제품은 미국과 라틴 아메리카 모두에서 판매 승인을 받음
2018	Merck & Co Inc	소	• REVALOR-XH는 어린 스티어(steer) 사료를 위해 제조된 트렌보론 아세테이트(trenbolone acetate) 및 에스트라디올 임플란트(estradiol implant)임
2017	CHR. Hansen	가금류	• 3가지 신규 균주를 하나의 제품으로 결합한 3-in-1 프로 바이오 틱 솔루션인 GalliPro Fit을 출시함

※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

2

주요 기업 동향

1. Cargill Inc

- ☐ 식품 및 농업 산업뿐만 아니라 금융 및 일반 산업 제품 및 서비스의 여러 측면에 관여하는 글로벌 기업으로 확립된 브랜드를 통해 신뢰할 수 있는 고품질의 제품을 제공하고 있음
- ☐ 동물용 성장 촉진제 및 증강제 시장에서 동물 생산자, 사료 제조 업체 및 소매 업체에 혁신적인 솔루션을 제공함

[표 3-2] Cargill Inc의 제품 현황

구분	제품
돼지(사료 첨가제)	• Cinergy • Cinergy FIT • Prohacid • Enzae • CinergyFIT 3S • Cinergy Life B3 • ProHacid Classic & ProHacid • Proviox • Nectarom
사료 첨가제	• Valido • Intella • Cinergy • Proviox
가금류(맞춤식 사료 솔루션)	• Biacid • Provimax • Proviox • Enzae • Intella FIT • Intella FIT Plus
반추 동물	• NutriTek • I.C.E • Proviox • Diamond V Original products - Original XPC - XPC Green - XPC LS
양식업	• Proviox

※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020



2. Royal DSM N.V.

- ☐ 인간 영양, 동물 영양, 퍼스널 케어, 아로마, 의료기기, 친환경 제품 및 애플리케이션, 이동성 및 연결성을 위한 솔루션을 제공함
- ☐ 반추 동물, 수생 동물 및 돼지를 포함한 다양한 동물 유형을 대상으로 하는 제품을 제공하고 있으며, 경쟁 기업에 비해 양식업을 위한 강력한 제품 포트폴리오를 보유하고 있음

[표 3-3] Royal DSM N.V.의 제품 현황

구분	제품
양식업	• RONOZYME WX • ROVIMAX NX • Optimum Vitamin Nutrition (OVN) • RONOZYME Phytases • DHAgold • ROVIMIX STAY-C 35 • ROVIMAX NX • ROVIMIX E50 • CAROPHYLL Pink • Vitamin C
가금류	• CRINA Poultry Plus • RONOZYME • CYLACTIN • Hy-D • RONOZYME ProAct • RONOZYME NP • RONOZYME HiPhos • MaxiChick • Optimum Vitamin Nutrition (OVN) • CAROPHYLL red • CAROPHYLL yellow • Balancius
반추동물	• ROVIMIX Biotin • Optimum Vitamin Nutrition (OVN) • ROVIMIX β-Carotene • CYLACTIN • CRINA Ruminants • RONOZYME RumiStar • ROVIMIX Biotin • CRINA Ruminants
돼지	• Hy-D • PureGro • RONOZYME HiPhos • RONOZYME WX • CRINA Piglets • CRINA Finishing Pigs and Sows • CYLACTIN • Optimum Vitamin Nutrition (OVN) • ROVIMIX E50 • VevoVital

※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

3. Elanco Animal Health

- ☐ 반려동물 및 식용 동물을 위한 제품을 개발, 제조 및 판매하는 기업임
- ☐ 경쟁 기업들 보다 다양한 제품 포트폴리오를 만들기 위해 IPP(Innovation as Portfolio and Productivity)라는 프로그램을 시작하였으며, 이에 따라 매출의 약 8%를 연구 개발에 투자함

[표 3-4] Elanco Animal Health의 제품 현황

구분	제품
소고기	• Component • Compudose (estradiol) implants • Encore (estradiol) implants • Optaflexx • Rumensin
유제품	• Rumensin • Posilac
가금류	• Coban • Hemicell HT • Monteban • Maxiban
돼지	• Hemicell • Paylean • Skycis

※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

4. Merch & Co Inc

- ☐ 처방 의약품, 백신, 생물학적 요법 및 동물 건강 제품을 위한 혁신적인 건강 솔루션을 제공하는 선도적인 바이오 의약품 기업임
- ☐ 2017년 터키의 Vilsan Pharmaceuticals을 인수하였으며, 이 인수를 통해 고객을 위한 제품 포트폴리오를 확장하고 보완할 수 있었음

[표 3-5] Merch & Co Inc의 제품 현황

구분	제품		
양식	• CHORULON		
가축	<table border="0"> <tr> <td> • ESTRUMATE (cloprostenol) • Finaplix-H • Ralgro Implants • Revalor-200 • Revalor-G </td><td> • Revalor-H • Revalor-IH • Revalor-IS • Revalor-S • Revalor-XH </td></tr> </table>	• ESTRUMATE (cloprostenol) • Finaplix-H • Ralgro Implants • Revalor-200 • Revalor-G	• Revalor-H • Revalor-IH • Revalor-IS • Revalor-S • Revalor-XH
• ESTRUMATE (cloprostenol) • Finaplix-H • Ralgro Implants • Revalor-200 • Revalor-G	• Revalor-H • Revalor-IH • Revalor-IS • Revalor-S • Revalor-XH		

※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020

5. Alltech

- ☐ 가축 소유의 생명 공학 기업으로, 영양, 과학 혁신에 중점을 두어 사람, 동물 및 식물의 건강을 향상시키고자 함



□ 특히, 효모 발효, 고상 발효 및 영양 공학의 개발을 위해 노력하고 있으며, 효모 첨가제, 유기 미량 미네랄, 사료 성분, 프리믹스 및 사료를 제조 및 개발하는 주요 기업임

[표 3-6] Alltech의 제품 현황

구분	제품
돼지	• Acid-Pak 4-Way • Actigen • Viligen
가금류	• Acid-Pak 4-Way • Natustat • Viligen
양식업	• Aquate
반추 동물	• Blueprint RUMAGEN • De-Odorase • Optigen • Viligen
소	• Economase • Integral A+
말	• Lifeforce Formula • Viligen
다른 동물 영양 제품	• Allzyme SSF • Bio-Mos • Bioplex • Economase • NuPro • Sel-Plex • Select GH • Synergen

※ 출처 : Marketsandmarkets, Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market, 2020