

글로벌 시장동향보고서 | 2021.04

반려동물 진단 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 동물 진단은 바이오 분야에 속하는 기술로, 동물의 건강을 평가하고 병원균 및 감염을 확인하는 데 사용되는 필수적임
- 반려동물과 가축 관련 질병의 근본적인 병인을 감지하여 동물에서 사람으로의 질병 전염을 확인하고 가성비 높은 축산물 제품 생산량 증대를 목표로 함
 - 동물로부터 사람에게 전염되는 질병을 포함하여 동물 질병의 조기 발견, 관리 및 통제를 가능하게 함
 - 동물 질병 및 장애 진단을 위해 동물의 혈장, 혈청, 혈액, 소변, 대변, 조직 샘플 등을 활용함

1.2 시장 현황

- 반려동물 진단 시장은 반려동물 개체 수 증가, 애완동물 보험에 대한 수요증가, 선진국에서 수의사 증가 등의 요인에 의해 성장하고 있음
- 그러나, 애완동물 관리 비용의 증가는 반려동물 진단 시장의 성장을 제한할 것으로 예상됨
- 현장 진단(Point-Of-Care, POC) 서비스를 위한 신속한 테스트 및 휴대용 기기에 대한 수요증가와 질병 진단 개선을 위하여 머신러닝과 같은 첨단 기술을 활용하는 것은 반려동물 진단 시장에서 기업에 성장 기회를 제공함
- 반면, 신흥시장에서 동물 의료에 대한 인식 부족과 수의사 부족은 반려동물 진단 시장에서 해결해야 할 과제임

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 반려동물 진단 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	- 반려동물 개체 수 증가 - 애완동물 보험에 대한 수요증가 - 선진국에서 수의사 증가
성 장 억 제 요 인	애완동물의 관리 비용 증가
시 장 기 회	- 현장 진단(POC) 서비스를 위한 신속한 테스트 및 휴대용 기기에 대한 수요증가 - 반려동물의 질병 진단 정확도를 높이기 위한 첨단 기술 사용
해결해야 할 과제	- 신흥시장에서 동물 의료에 대한 인식 부족 - 신흥시장의 수의사 부족

※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 시장에는 동물 건강진단 프로그램을 제공하는 많은 판매업체가 존재하기 때문에 최종사용자는 선택할 수 있는 옵션이 많으므로 구매자들의 협상력이 높아짐
- 또한, 제품의 가격이 저렴하므로 최종사용자는 시장에서 구매할 수 있는 모든 제품을 선호할 수 있음
- 그러나, 최종사용자는 진단 절차의 효과를 보장하기 위해 브랜드 제품을 사용함

○ 또한, 최종사용자는 주로 기술적으로 진보된 주요 판매업체가 제공하는 제품에 의존함

○ 이에 따라, 2019년 구매자들의 협상력은 보통이었으며, 예측 기간 동안 동일한 수준을 유지할 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

○ 제조업체는 고품질 원료 공급업체에 의존하여 동물 건강진단 키트 생산에 사용되는 원료(분석, 키트, 단일 클론 항체)를 기반으로 고품질 제품을 제조함

○ 원재료로 제품을 개발할 수 있어서 기존의 장비 제조업체는 공급자에 대한 의존도를 낮춤

○ 이에 따라, 2019년 공급자들의 협상력은 보통이었으며, 예측 기간 동안 동일한 수준을 유지할 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

○ 동물 건강을 위한 현장 진단(POC) 제품에 대한 수요가 증가하고 있음

○ 이러한 제품에는 고급 기술과 특수 원자재가 필요하기 때문에 잠재적 진입자는 적절한 자본 지출과 연구개발에 대한 전문지식이 필요함

○ 시장에서 기존 업체들과 경쟁하기 위해 잠재적 진입자가 시장에 진출하고 있으며, 세계 동물 건강진단 시장의 성장으로 인해 잠재적 진입자는 자사 제품으로 시장 공략을 시도하고 있음

○ 이에 따라, 2019년 잠재적 진입자의 위협은 보통이었으며, 예측 기간 동안 동일한 수준을 유지할 것으로 예상됨

□ 대체재의 위협

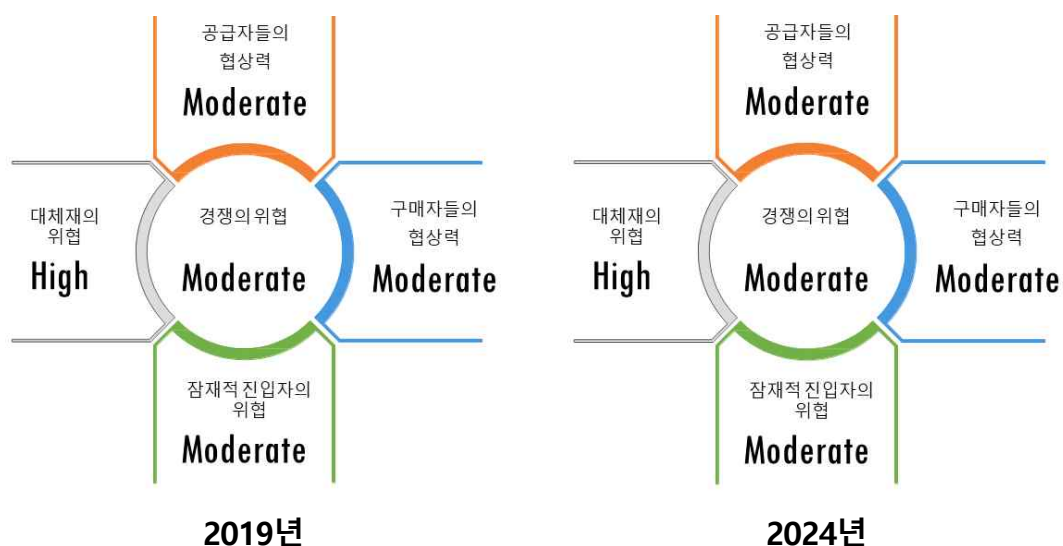
○ 합리적인 가격의 실험실 테스트와 기타 현장 진단(POC) 테스트로 인해 최종사용자는 동물의 다양한 질병 진단을 선택할 수 있음

- 즉, 최종사용자는 대체 제품을 선택할 수 있음
- 또한, 수의학용 테스트 키트의 효능 부족으로 인해 많은 최종사용자들이 실험실 테스트 및 기타 현장 진단(POC) 테스트를 선택함
- 이에 따라, 2019년 대체재의 위협은 높았으며, 예측 기간 동안 동일한 수준을 유지할 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 동물 건강진단 시장은 몇몇 기존 업체가 있다는 특징이 있음
- 이들 판매업체는 연구개발, 기술 혁신, 시장 확장, 투자 및 유통 네트워크를 기반으로 경쟁함
- 모든 제품 범위에 걸쳐 확립된 판매업체의 존재로 인해 경쟁 관계가 적당히 유지되고 있음
- 이에 따라, 2019년 경쟁의 위협은 보통이었으며, 예측 기간 동안 동일한 수준을 유지할 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 동물 건강진단 시장의 5 Forces 분석



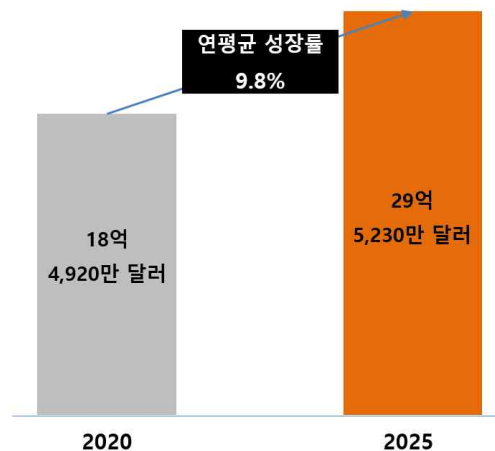
※ 출처 : TechNavio, Global Animal Health Diagnostics Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 반려동물 진단 시장은 2020년 18억 4,920만 달러에서 연평균 성장률 9.8%로 증가하여, 2025년에는 29억 5,230만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 반려동물 진단 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

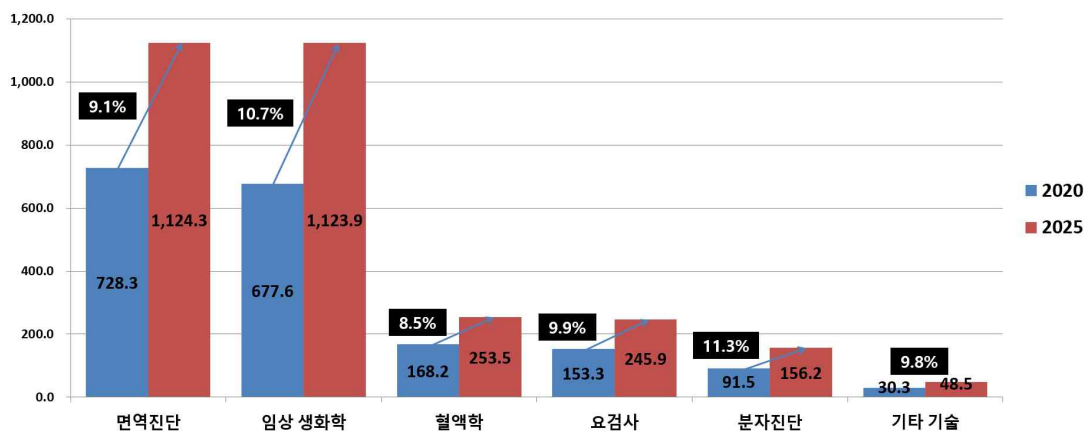
- 전 세계 반려동물 진단 시장은 기술에 따라 면역진단, 임상 생화학, 혈액학, 요검사, 분자진단, 기타 기술로 분류됨

- 면역진단은 2020년 7억 2,830만 달러에서 연평균 성장률 9.1%로 증가하여, 2025년에는 11억 2,430만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 임상 생화학은 2020년 6억 7,760만 달러에서 연평균 성장률 10.7%로 증가하여, 2025년에는 11억 2,390만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 혈액학은 2020년 1억 6,820만 달러에서 연평균 성장률 8.5%로 증가하여, 2025년에는 2억 5,350만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 요검사는 2020년 1억 5,330만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2025년에는 2억 4,590만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 분자진단은 2020년 9,150만 달러에서 연평균 성장률 11.3%로 증가하여, 2025년에는 1억 5,620만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 기술은 2020년 3,030만 달러에서 연평균 성장률 9.8%로 증가하여, 2025년에는 4,850만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 반려동물 진단 시장의 기술별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



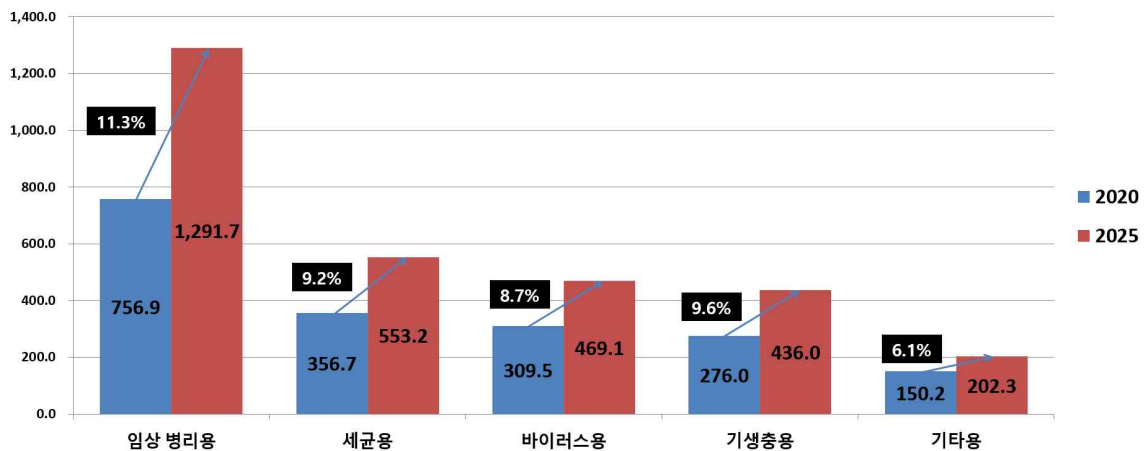
※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

- 전 세계 반려동물 진단 시장은 용도에 따라 임상 병리용, 세균용, 바이러스용, 기생충용, 기타용으로 분류됨
- 임상 병리용은 2020년 7억 5,690만 달러에서 연평균 성장률 11.3%로 증가하여, 2025년에는 12억 9,170만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 세균용은 2020년 3억 5,670만 달러에서 연평균 성장률 9.2%로 증가하여, 2025년에는 5억 5,320만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 바이러스용은 2020년 3억 950만 달러에서 연평균 성장률 8.7%로 증가하여, 2025년에는 4억 6,910만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기생충용은 2020년 2억 7,600만 달러에서 연평균 성장률 9.6%로 증가하여, 2025년에는 4억 3,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타용은 2020년 1억 5,020만 달러에서 연평균 성장률 6.1%로 증가하여, 2025년에는 2억 230만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 반려동물 진단 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



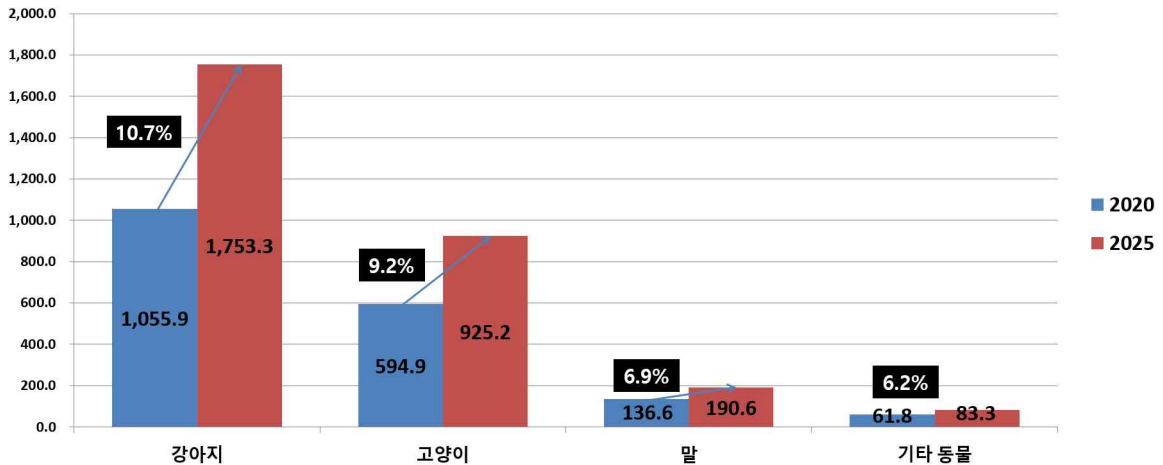
※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

- 전 세계 반려동물 진단 시장은 동물 종류에 따라 강아지, 고양이, 말, 기타 동물로 분류됨
- 강아지는 2020년 10억 5,590만 달러에서 연평균 성장률 10.7%로 증가하여, 2025년에는 17억 5,330만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 고양이는 2020년 5억 9,490만 달러에서 연평균 성장률 9.2%로 증가하여, 2025년에는 9억 2,520만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 말은 2020년 1억 3,660만 달러에서 연평균 성장률 6.9%로 증가하여, 2025년에는 1억 9,060만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기타 동물은 2020년 6,180만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증가하여, 2025년에는 8,330만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 반려동물 진단 시장의 동물 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



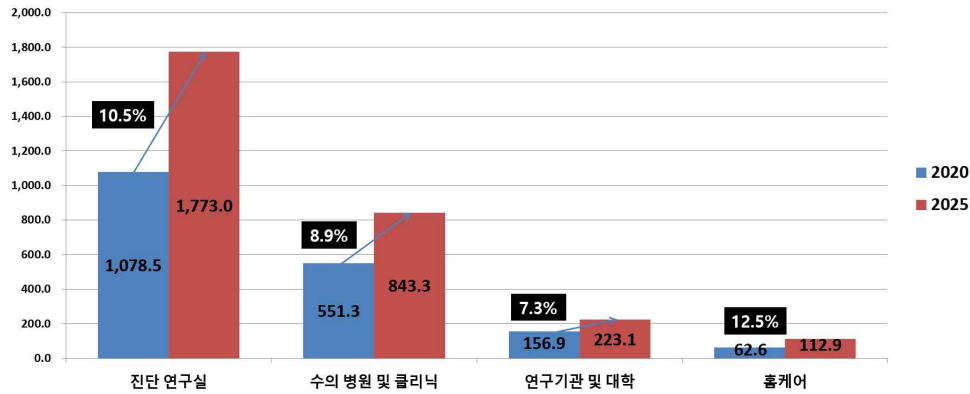
※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

- 전 세계 반려동물 진단 시장은 최종사용자에 따라 진단 연구실, 수의 병원 및 클리닉, 연구기관 및 대학, 홈케어로 분류됨

- 진단 연구실은 2020년 10억 7,850만 달러에서 연평균 성장률 10.5%로 증가하여, 2025년에는 17억 7,300만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수의 병원 및 클리닉은 2020년 5억 5,130만 달러에서 연평균 성장률 8.9%로 증가하여, 2025년에는 8억 4,330만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 연구기관 및 대학은 2020년 1억 5,690만 달러에서 연평균 성장률 7.3%로 증가하여, 2025년에는 2억 2,310만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 홈케어는 2020년 6,260만 달러에서 연평균 성장률 12.5%로 증가하여, 2025년에는 1억 1,290만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 반려동물 진단 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



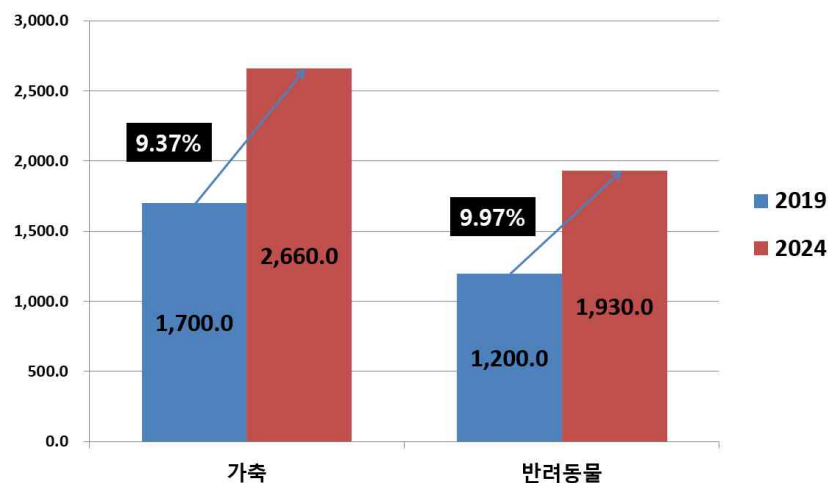
※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

□ 전 세계 동물 건강진단 시장은 유형에 따라 가축과 반려동물로 분류됨

- 가축은 2019년 17억 달러에서 연평균 성장률 9.37%로 증가하여, 2024년에는 26억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 반려동물은 2019년 12억 달러에서 연평균 성장률 9.97%로 증가하여, 2024년에는 19억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 동물 건강진단 시장의 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



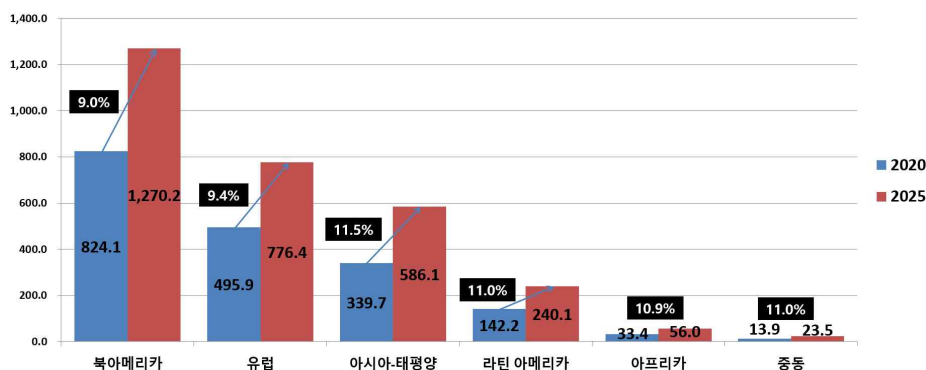
※ 출처 : TechNavio, Global Animal Health Diagnostics Market, 2020

2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 반려동물 진단 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 북아메리카 지역이 44.9%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2020년 8억 2,410만 달러에서 연평균 성장률 9.0%로 증가하여, 2025년에는 12억 7,020만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2020년 4억 9,590만 달러에서 연평균 성장률 9.4%로 증가하여, 2025년에는 7억 7,640만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2020년 3억 3,970만 달러에서 연평균 성장률 11.5%로 증가하여, 2025년에는 5억 8,610만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴 아메리카 지역은 2020년 1억 4,220만 달러에서 연평균 성장률 11.0%로 증가하여, 2025년에는 2억 4,010만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아프리카 지역은 2020년 3,340만 달러에서 연평균 성장률 10.9%로 증가하여, 2025년에는 5,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 지역은 2020년 1,390만 달러에서 연평균 성장률 11.0%로 증가하여, 2025년에는 2,350만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 반려동물 진단 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

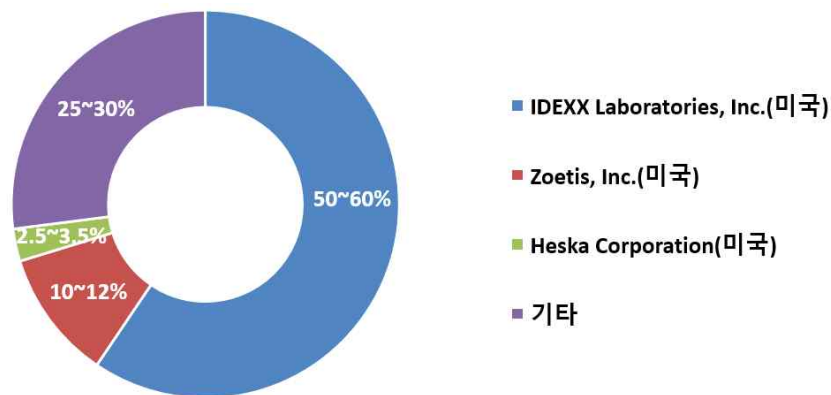
03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

가 주요 기업 현황

- 전 세계 반려동물 진단 시장에서 주요 기업은 IDEXX Laboratories, Inc.(미국), Zoetis, Inc.(미국), Heska Corporation(미국) 등이 있음

[그림 3-1] 글로벌 반려동물 진단 시장의 주요 기업 점유율 현황(2019)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 IDEXX Laboratories, Inc.

- 수의학 진단, 소프트웨어 시스템 및 수중 미생물 테스트 분야에서 세계적인 선도업체 중 하나로, 반려동물 그룹(CAG), 가축, 가금류 및 유제품(LPD), 수질 제품(물), 기타 사업 부문 등 네 가지 사업 부문을 통해 운영되고 있음

- 반려동물 그룹(CAG) 부문을 통해 화학, 혈액학, 면역검사, 소변 분석기, 응고 분석기 등 사내 임상 진단 솔루션과 의사들을 위한 클라우드 기반 통합 진단 정보 관리 플랫폼을 제공하고 있음
- 또한, 레퍼런스 실험실 진단 및 컨설팅 서비스를 제공하고 있음

[표 3-1] IDEXX Laboratories, Inc.의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	하 위 카 테 고 리	제 품
In-house Analyzers	Chemistry Analyzers	- Catalyst One - Catalyst Dx - VetTest
	Hematology Analyzers	- ProCyte Dx - LaserCyte Dx
	Urinalysis Analyzers	- SediVue Dx - IDEXX VetLab UA Analyzer
	Additional Analyzers	- SNAP Pro Analyser - Coag Dx Analyzer - VetStat Electrolyte Blood Gas Analyzer - SNAPSHOT Dx Analyzer
SNAP Test	Pancreatic Tests	- SNAP cPL - SNAP fPL
	Infectious Diseases	- SNAP 4Dx Plus - SNAP Feline Triple - SNAP Heartworm RT - SNAP FIV/FeLV Combo - SNAP Lepto
	Cardiac Tests	SNAP Feline proBNP
	Fecal Tests	- SNAP Giardia - SNAP Parvo
	Equine Tests	- SNAP Foal IgG Test - SNAP Total T4

※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

나 Zoetis, Inc.

- 가축과 반려동물을 위한 백신 및 기타 의약품을 제공하는 기업으로, 반려동물과 가축 등 두 가지 사업 부문을 통해 운영되고 있음
- 항감염제, 백신, 구충제, 의약품 첨가제, 동물 건강진단, 인체 건강진단, 기타 의약품 및 기타 비의약품 등을 제공하고 있음
- 특히, 현장진단(PoC) 제품(기기 및 시약, 신속 면역검사, 기준 실험실 키트, 혈당 모니터 포함)과 반려동물을 위한 진단 분석 시스템을 제공하고 있음

[표 3-2] Zoetis, Inc.의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	하 위 카 테 고 리	제 품
Diagnostic Tests	Canine & Feline	• Canine Infectious Disease ▪ VETSCAN Flex4 Rapid Test ▪ VETSCAN Heartworm Rapid Test ▪ WITNESS Heartworm Antigen Test Kit ▪ WITNESS Lepto ▪ D-Tec CB-RSAT Canine Brucellosis Rapid Slide Agglutination Test ▪ DiroCHEK Heartworm Antigen Test Kit ▪ TiterCHEK CDV-CPV Antibody Level Test Kit • Feline Infectious Disease ▪ VETSCAN FeLV/FIV Rapid Test ▪ WITNESS FeLV-FIV Feline Leukemia Virus Antigen ▪ WITNESS FeLV Feline Leukemia Antigen Test – Feline Immunodeficiency Virus Antibody Test Kit ▪ WITNESS FFH-Feline Heartworm – Feline Leukemia Virus Antigen – Feline Immunodeficiency Virus Antibody Test Kit ▪ DiroCHEK Heartworm Antigen Test Kit • Tick-Borne Diseases ▪ VETSCAN Ehrlichia Rapid Test ▪ VETSCAN Lyme Rapid Test ▪ VETSCAN Anaplasma Rapid Test ▪ Fecal Diseases

		▪ VETSCAN Parvo Rapid Test ▪ VETSCAN Giardia Rapid Test ▪ WITNESS Parvo Antigen Fecal Test ▪ OVASSAY Plus Kit Fecal Flotation Device ▪ ViraCHEK CV Feline Coronavirus (FCoV) Antibody Test Kit ▪ ViraCHEK FeLV Feline Leukemia Virus (FeLV) Antigen Test Kit • Pancreatic Diseases ▪ VETSCAN cPL Rapid Test • Reproduction ▪ WITNESS LH Luteinizing Hormone Test ▪ WITNESS Relaxin Canine&Feline Pregnancy Test ▪ OvuCHECK Premate 10 Progesterone Test Kit ▪ Others ▪ AlphaTRAK ▪ CRF Canine Rheumatoid Factor Test Kit ▪ FUNGASSAY-DERMATOPHYTE TEST MEDIUM ▪ ASSURE FELV-Feline Leukemia Antigen Test Kit
	Equine	• AGID EIA – Equine Infectious Anemia Virus Antibody Test Kit • OvuCHECK Premate 10 Progesterone Test Kit • ViraCHEK EIA – Equine Infectious Anemia (EIA) Test Kit • WITNESS Parvo Antigen Fecal Test • Stablelab SAA Tests
Analyzers	Canine, Feline & Equine	• VETSCAN VS2 Chemistry Analyzer • VETSCAN HM5 Hematology Analyzer • VETSCAN VSpro Speciality Analyzer • VETSCAN UA Urine Analyzer • VETSCAN SA Sediment Analyzer • i-STAT Alinity v Handheld Analyzer • i-STAT 1 Handheld Analyzer • VETSCAN VUE Rapid Test Analyzer • Carysta High Volume Chemistry (HVC) Analyzer • Stablelab EQ-1 Handheld Reader

※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

다 Heska Corporation

- 첨단 수의학 진단 및 특수 의료 제품을 제공하는 기업으로, 핵심 반려동물 건강(CCA)과 기타 백신, 의약품 및 제품(OVP) 등 두 가지 사업 부문을 통해 운영되고 있음

[표 3-3] Heska Corporation의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
Chemistry Analyzers	• Element DC 5X • Element DC
Hematology Analyzers	• Element HT5 • HemaTrue
Blood Gas & Electrolyte Analyzers	• Element POC
Immunodiagnostic Analyzers	• Element i
Coagulation	• Element COAG
Heartworm Tests	• Solo step heartworm ▪ Solo Step CH Cassettes ▪ Solo Step FH Cassettes ▪ Solo Step CH Batch Strips

※ 출처 : MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Companion Animal Diagnostics Market, 2020
- TechNavio, Global Animal Health Diagnostics Market, 2020

- 글로벌 시장동향보고서는 해외시장정보 전문업체(Frost & Sullivan, MarketsandMarkets, TechNavio 등)에서 분석한 내용을 기반으로 작성한 보고서로 연구개발특구진흥재단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.
- 본 보고서는 연구개발특구진흥재단 홈페이지(<https://www.innopolis.or.kr>)에서 다운로드 가능합니다.
- 무단 전재 및 복제를 금하며, 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.