

글로벌 시장동향보고서 | 2021.03

동물 창상 치료 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 동물 창상 치료는 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 기술로, 동물의 상처, 찢어짐 또는 감염으로 인한 동물 피부의 살아있는 조직의 손상을 치료하는 데 사용됨
 - 동물 창상 치료는 찰과상, 궤양, 열상, 농양 및 수술 절개와 같은 다양한 유형의 상처를 치료하는 데 사용됨
- 동물 창상은 보호 피부의 상피층인 상피의 찢어짐 또는 상처임
 - 이러한 찢어짐이나 베인 부분은 기저 조직, 신경, 근육 또는 뼈에 연결되거나 상피에만 국한될 수 있음

1.2 시장 현황

- 반려동물의 개체 수 증가, 반려동물 보험에 대한 수요 증가 및 반려동물의 의료 비용 증가, 수의사 수의 증가 및 선진국의 소득 수준 증가, 동물용 식품에 대한 수요 증가 및 동물 질병의 확산 등은 동물 창상 치료 시장의 성장을 촉진하는 요인임
- 그러나, 반려동물에 대한 양육비 상승 등은 동물 창상 치료 시장의 성장을 억제하는 요인임
- 제품 유형별로 보면 외과 제품 부문이 2019년 최대의 점유율을 차지하였음
- 주로 수술을 필요로 하는 질환의 증가, 수의 진료에서 외과용 제품의 도입 확대 증가, 반려동물 사육 수 및 반려동물 의료비의 증가 등의 요인이 외과 제품 부문의 성장을 촉진하고 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	- 반려동물의 사육 수 증가 - 반려동물 보험에 대한 수요 증가 및 반려동물의 의료비용 증가 - 수의사 수의 증가 및 선진국의 소득 수준 증가 - 동물용 식품에 대한 수요 증가 - 동물 질병의 확산
성 장 억 제 요 인	반려동물에 대한 양육비 상승
시 장 기 회	미개척 신흥시장
해결해야 할 과제	- 신흥국에서의 동물 의료 의식 부족 - 개발 도상국에서의 의사 부족

※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 2019년에는 구매자의 협상력이 낮았음
- 각 판매업체가 제공하는 동물 창상 치료제의 종류가 다르기 때문에 시장에서 제품 차별화가 높음
- 또한, 시장에서 구매자들의 집중도는 낮음
- 따라서, 구매자들의 협상력은 예측 기간 동안 낮을 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 동물 창상 치료 시장의 공급자들에는 동물 창상 치료 회사에 화학 물질을 공급하는 화학 제조업체가 포함됨
- 공급자들의 낮은 전환 비용과 공급자들의 낮은 제품 차별화로 인해 글로벌 동물 창상 관리 시장에서 공급자들의 협상력이 낮음
- 따라서, 공급자들의 협상력은 예측 기간 동안 보통일 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 세계 동물 창상 치료 시장은 자본 집약적이며 잠재적 진입자의 위협을 줄이고 있음
- 그러나, 기존 판매업체의 낮은 경제 규모는 잠재적 진입자의 위협을 증가시킬 수 있음
- 따라서, 잠재적 진입자들의 위협은 예측 기간 동안 보통일 것으로 예상됨

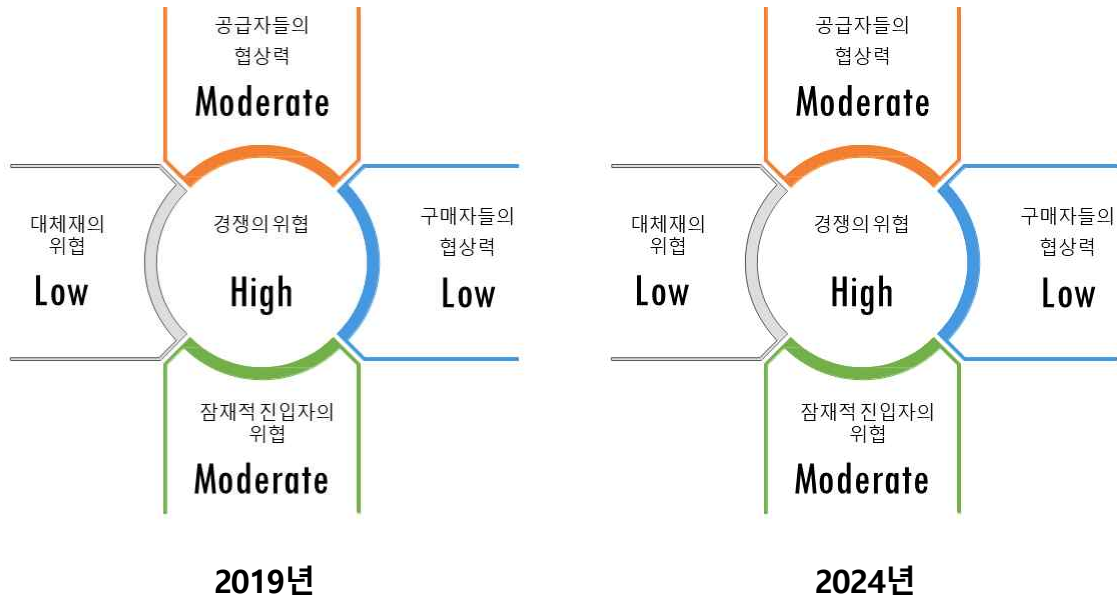
□ 대체재의 위협

- 동물 창상 치료 제품에는 주요 대체재가 없음
- 따라서, 대체재의 위협은 예측 기간 동안 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 세계 동물 창상 치료 시장에는 많은 판매업체가 있으며, 그들은 가격과 품질로 경쟁하고 있음
- 제품의 낮은 전환 비용과 높은 출구 장벽과 같은 다른 요소들은 시장에서의 경쟁을 더욱 심화시킬 것임
- 따라서, 경쟁의 위협은 예측 기간 동안 높을 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 5 Forces 분석



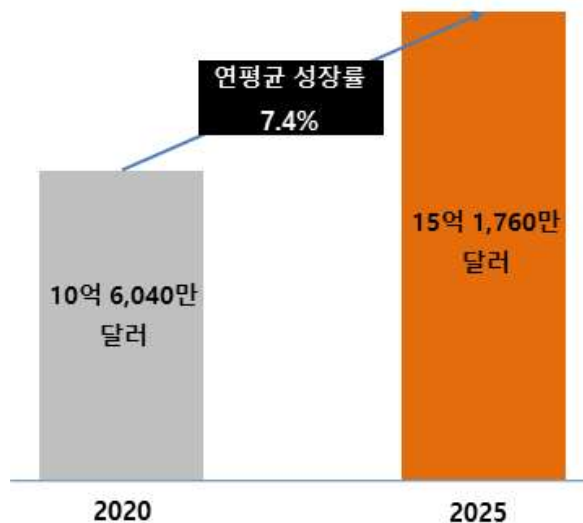
※ 출처 : Techavio, Global Animal Wound Care Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 동물 창상 치료 시장은 2020년 10억 6,040만 달러에서 연평균 성장률 7.4%로 증가하여, 2025년에는 15억 1,760만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 동물 창상 치료 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

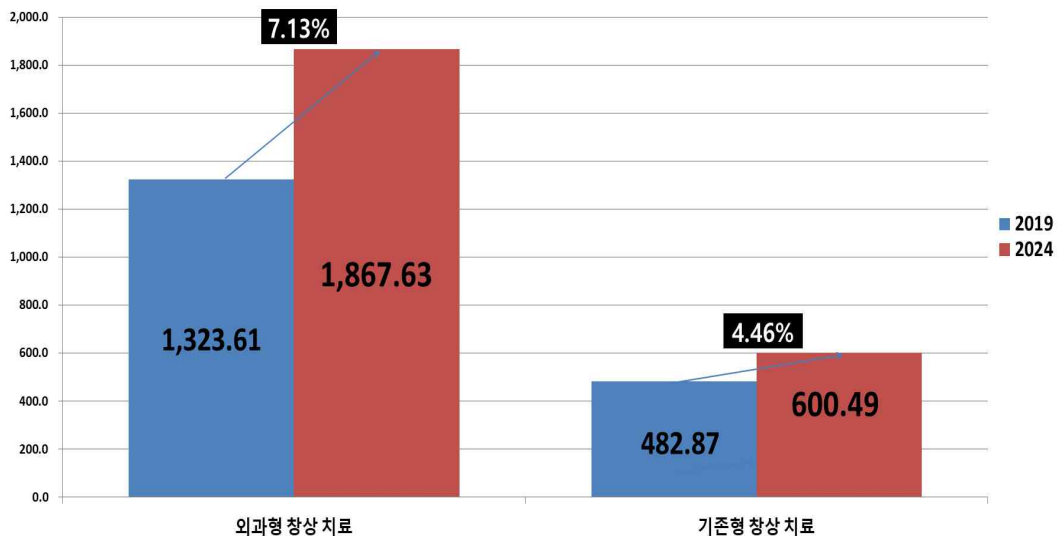
- 전 세계 동물 창상 치료 시장은 용도에 따라 외과형 창상 치료, 기존형 창상 치료로 분류됨

- 외과형 창상 치료는 2019년 13억 2,361만 달러에서 연평균 성장률 7.13%로 증가하여, 2024년에는 18억 6,763만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기존형 창상 치료는 2019년 4억 8,287만 달러에서 연평균 성장률 4.46%로 증가하여, 2025년에는 6억 49만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

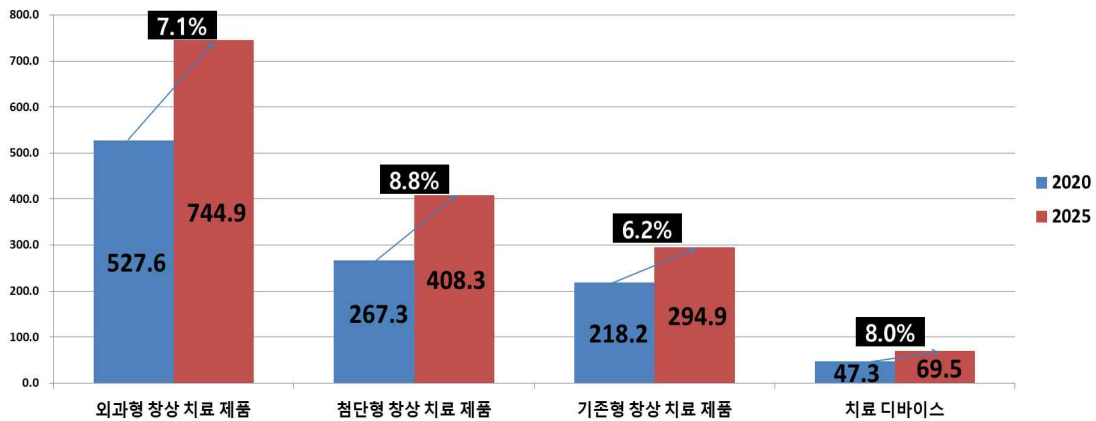


※ 출처 : Techavio, Global Animal Wound Care Market, 2020

- 전 세계 동물 창상 치료 시장은 제품에 따라 외과형 창상 치료 제품, 첨단형 창상 치료 제품, 기존형 창상 치료 제품, 치료 디바이스로 분류됨
- 외과형 창상 치료 제품은 2020년 5억 2,760만 달러에서 연평균 성장률 7.1%로 증가하여, 2025년에는 7억 4,490만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 첨단형 창상 치료 제품은 2020년 2억 6,730만 달러에서 연평균 성장률 8.8%로 증가하여, 2025년에는 4억 830만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기존형 창상 치료 제품은 2020년 2억 1,820만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증가하여, 2025년에는 2억 9,490만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 치료 디바이스는 2020년 4,730만 달러에서 연평균 성장률 8.0%로 증가하여, 2025년에는 6,950만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



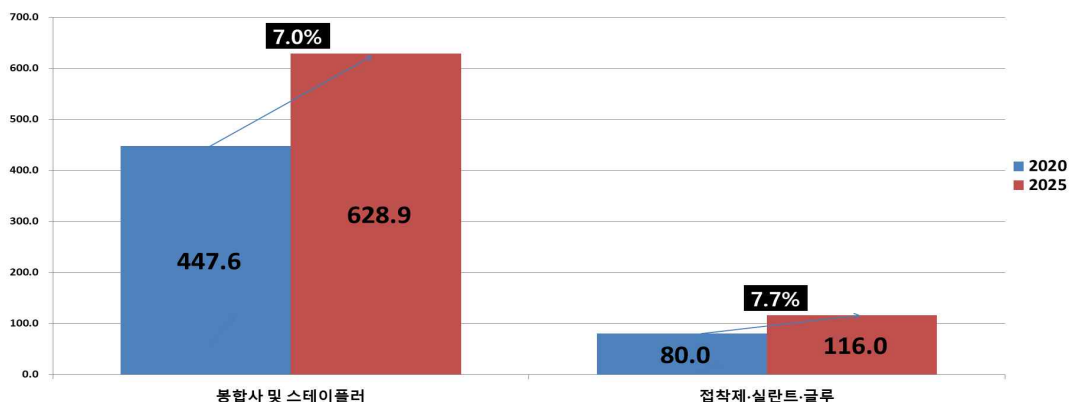
※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

□ 전 세계 동물 창상 치료 시장의 외과형 창상 치료 제품은 유형에 따라 봉합사 및 스테이플러, 접착제·실란트·글루로 분류됨

- 봉합사 및 스테이플러는 2020년 4억 4,760만 달러에서 연평균 성장률 7.0%로 증가하여, 2025년에는 6억 2,890만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 접착제·실란트·글루는 2020년 8,000만 달러에서 연평균 성장률 7.7%로 증가하여, 2025년에는 1억 1,600만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 외과형 창상 치료 제품 유형별 시장 규모 및 전망

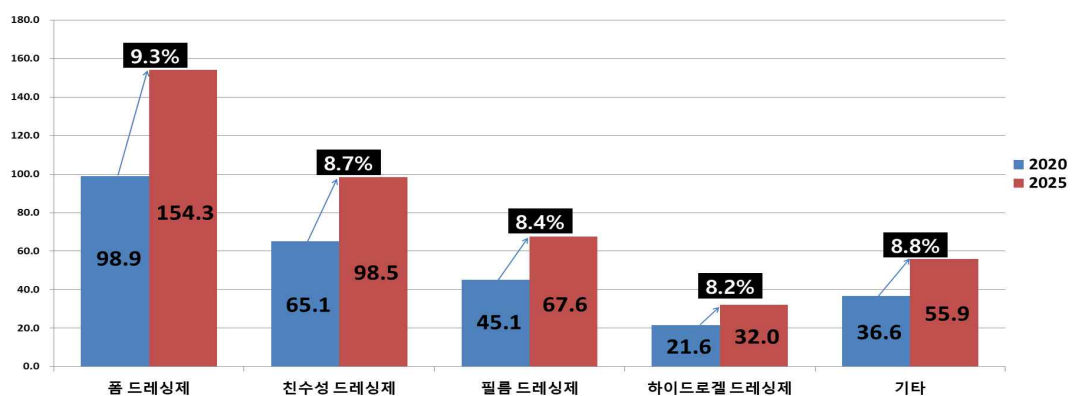
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

- 전 세계 동물 창상 치료 시장의 첨단형 창상 치료 제품은 유형에 따라 폼 드레싱제, 친수성 드레싱제, 필름 드레싱제, 하이드로겔 드레싱제, 기타로 분류됨
- 폼 드레싱제는 2020년 9,890만 달러에서 연평균 성장률 9.3%로 증가하여, 2025년에는 1억 5,430만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 친수성 드레싱제는 2020년 6,510만 달러에서 연평균 성장률 8.7%로 증가하여, 2025년에는 9,850만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 필름 드레싱제는 2020년 4,510만 달러에서 연평균 성장률 8.4%로 증가하여, 2025년에는 6,760만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 하이드로겔 드레싱제는 2020년 2,160만 달러에서 연평균 성장률 8.2%로 증가하여, 2025년에는 3,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 기타는 2020년 3,660만 달러에서 연평균 성장률 8.8%로 증가하여, 2025년에는 5,590만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 첨단형 창상 치료 제품 유형별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)

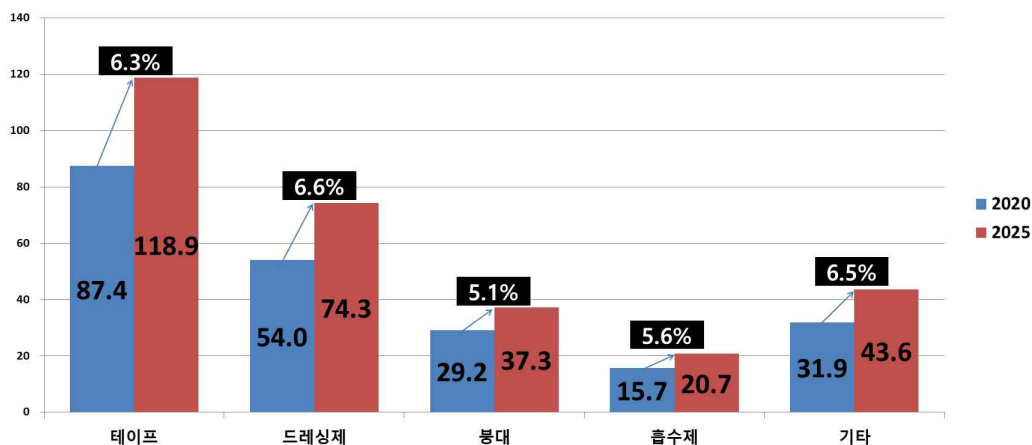


※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

- 전 세계 동물 창상 치료 시장의 기존형 창상 치료 제품은 유형에 따라 테이프, 드레싱제, 붕대, 흡수제, 기타로 분류됨

- 테이프는 2020년 8,740만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여, 2025년에는 1억 1,890만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 드레싱제는 2020년 5,400만 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2025년에는 7,430만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 붕대는 2020년 2,920만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2025년에는 3,730만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 흡수제는 2020년 1,570만 달러에서 연평균 성장률 5.6%로 증가하여, 2025년에는 2,070만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 3,190만 달러에서 연평균 성장률 6.5%로 증가하여, 2025년에는 4,360만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 기존형 창상 치료 제품 유형별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



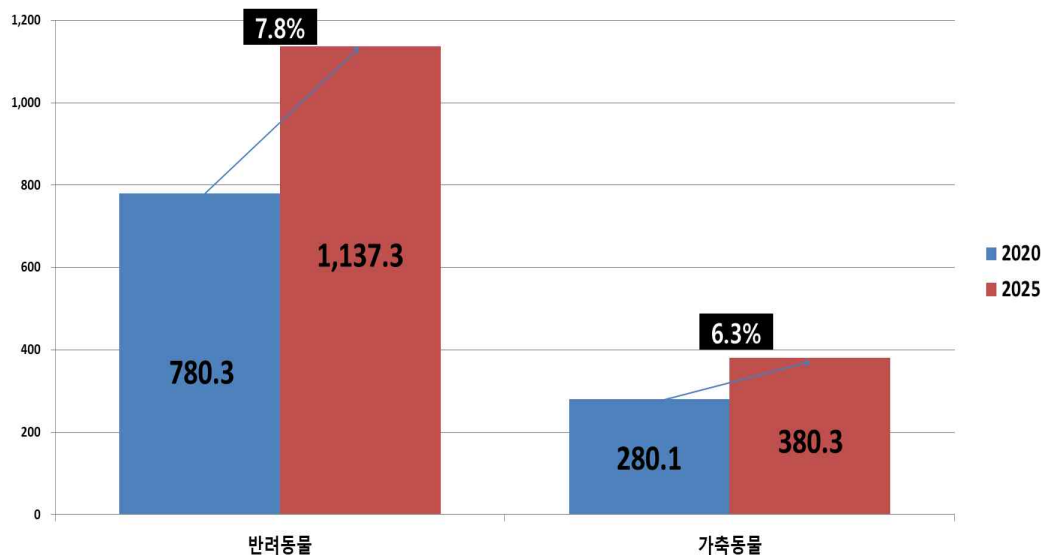
※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

- 전 세계 동물 창상 치료 시장은 동물 유형에 따라 반려동물, 가축동물로 분류됨
- 반려동물은 2020년 7억 8,030만 달러에서 연평균 성장률 7.8%로 증가하여, 2025년에는 11억 3,730만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 가축 동물은 2020년 2억 8,010만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여, 2025년에는 3억 8,030만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 동물 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



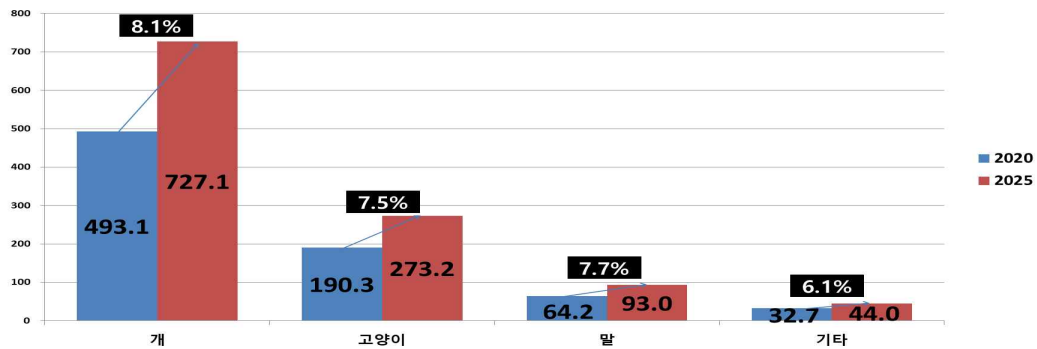
※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

- 전 세계 동물 창상 치료 시장의 반려동물은 유형에 따라 개, 고양이, 말, 기타로 분류됨

- 개는 2020년 4억 9,310만 달러에서 연평균 성장률 8.1%로 증가하여, 2025년에는 7억 2,710만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 고양이는 2020년 1억 9,030만 달러에서 연평균 성장률 7.5%로 증가하여, 2025년에는 2억 7,320만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 말은 2020년 6,420만 달러에서 연평균 성장률 7.7%로 증가하여, 2025년에는 9,300만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 3,270만 달러에서 연평균 성장률 6.1%로 증가하여, 2025년에는 4,400만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 반려동물 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



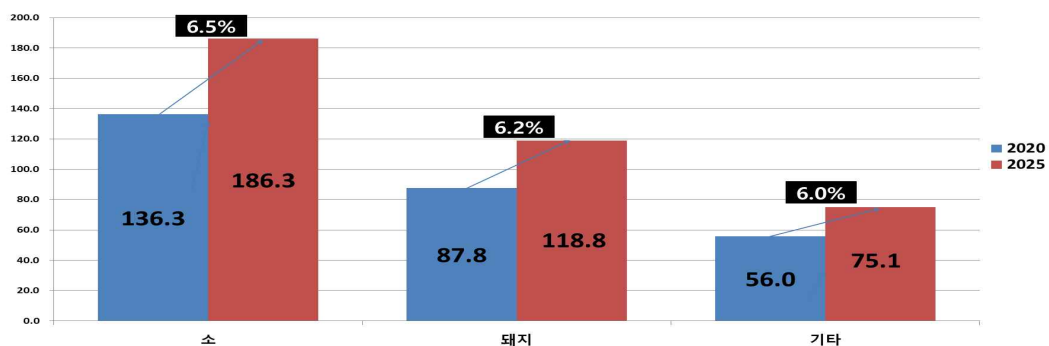
※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

□ 전 세계 동물 창상 치료 시장의 가축 동물은 유형에 따라 소, 돼지, 기타로 분류됨

- 소는 2020년 1억 3,630만 달러에서 연평균 성장률 6.5%로 증가하여, 2025년에는 1억 8,630만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 돼지는 2020년 8,780만 달러에서 연평균 성장률 6.2%로 증가하여, 2025년에는 1억 1,880만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2020년 5,600만 달러에서 연평균 성장률 6.0%로 증가하여, 2025년에는 7,510만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-9] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 가축 동물 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



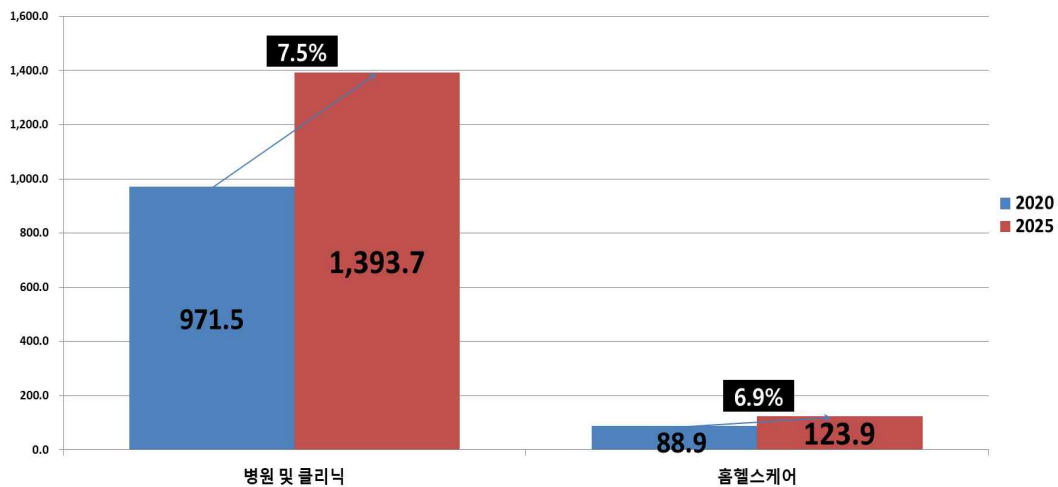
※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

□ 전 세계 동물 창상 치료 시장은 최종 사용자에 따라 병원 및 클리닉, 홈헬스케어로 분류됨

○ 병원 및 클리닉은 2020년 9억 7,150만 달러에서 연평균 성장률 7.5%로 증가하여, 2025년에는 13억 9,370만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 홈헬스케어는 2020년 8,890만 달러에서 연평균 성장률 6.9%로 증가하여, 2025년에는 1억 2,390만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-10] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

2.3 지역별 시장 규모

□ 전 세계 동물 창상 치료 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 북아메리카 지역이 46.3%로 가장 높은 점유율을 나타내었음

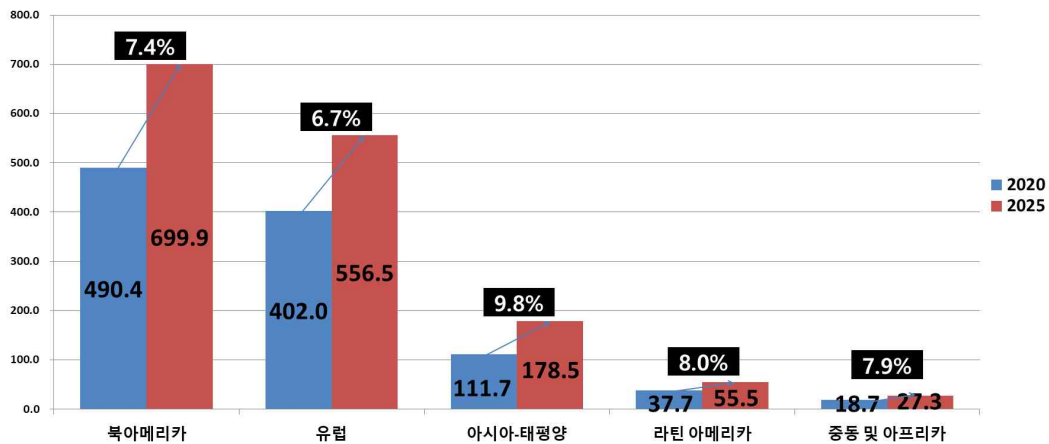
○ 북아메리카 지역은 2020년 4억 9,040만 달러에서 연평균 성장률 7.4%로 증가하여, 2025년에는 6억 9,990만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 유럽 지역은 2020년 4억 200만 달러에서 연평균 성장률 6.7%로 증가하여, 2025년에는 5억 5,650만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 아시아-태평양 지역은 2020년 1억 1,170만 달러에서 연평균 성장률 9.8%로 증가하여, 2025년에는 1억 7,850만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴 아메리카 지역은 2020년 3,770만 달러에서 연평균 성장률 8.0%로 증가하여, 2025년에는 5,550만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2020년 1,870만 달러에서 연평균 성장률 7.9%로 증가하여, 2025년에는 2,730만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-11] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

03 기업 동향

- 전 세계 동물 창상 치료 시장에서 주요 기업은 Elanco Animal Health (미국), Virbac(프랑스), Jorgen Krusse A/S(덴마크), Sonoma Pharmaceuticals(미국), Ethicon Inc(미국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 동물 창상 치료 시장의 주요 기업 전략 현황

기 업 명	유기적 성장 전략		무한 성장 전략	
	제품 출시	확장	인수 및 분할	파트너십, 계약 및 협업
Elanco Animal Health (미국)	• 베크타치 연고 출시		• Bayer AG를 인수함 • Eli Lilly & Co에서 계열 분리 완료	• Elanco 및 VetNOW와 협력 • Vetoquinol와 협력 • Purdue University와 제휴 발표
Virbac (프랑스)		• 영국 Alderley Park의 Mereside Campus에 실험실을 개설하였음 • 스웨덴 정부와 협력하여 Testa Center를 개설하였음		
Jorgen Krusse A/S (덴마크)			• Henry Schein, Inc.(US)에서 Jorgen Krusse A/S의 85% 지분을 인수함	
Sonoma Pharmaceuticals (미국)				• Genetix Biotech와 협약 체결
Ethicon Inc (미국)			• Verily를 인수함	

※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 Elanco Animal Health

- 식품 동물 반추동물 돼지, 반려동물 질병 예방, 식품 동물 미래 단백질 및 건강, 반려동물 치료, 전략적 출구 등 5개 사업 부문을 통해 동물 건강 관리 제품을 개발, 제조 및 마케팅하고 있음
- Eli Lilly and Company의 단백질 생산, 반려동물 건강, 식품 안전 사업을 운영하고 있음
- 음식 동물 생산, 반려동물 건강, 가축의 건강을 위한 제품을 제공하고 있음

[표 3-2] Elanco Animal Health의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
동물 헬스케어	• Veraflox • Seresto • Catosal
개 및 고양이	• VETSPON • ONSIOR Injection • ONSIOR • Repiderma

※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

나 Virbac

- 광범위한 동물 의료 제품 및 서비스를 제공하고 있음
- 반려동물, 말, 농장 동물, 가금류를 위한 의약품, 생물학적 의약품, 영양 및 진단 제품을 제공하고 있음
- 동반 동물, 식품 생산 동물, 기타 사업 등 3개 부문으로 제품을 제공하고 있음

[표 3-3] Virbac의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
가축 동물	• Cyclo Spray • Oberdine • Wound-Sept Plus • Lorexane Spray • Lorexane Veterinary Cream
개 및 고양이	• Wound Gard • Rapigel • Cetrigen • Septicide

※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

다 Jorgen Krusse A/S

□ 수의학 전문가들의 요구와 요구를 충족시키는 고품질과 기능의 수의학 장비와 소모품을 제공하고 있음

○ 크고 작은 동물들을 위한 광범위한 상처 관리 제품을 제공하고 있음

[표 3-4] Jorgen Krusse A/S의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
드레싱 재료	▪ Primary • Gauze Compress • Sterile Compresses • KRUUSE Non-sterile Gauze Swabs • Gauze swabs • Mefra Gauze Swabs ▪ Manuka Honey Dressings • KRUUSE Manuka ND Non-adherent Dressing • KRUUSE Manuka AD Absorbent Dressing • KRUUSE Manuka G Sterile ▪ Auricular Hematoma Compress • BUSTER Sterile Aural Othaematoma Pad ▪ Secondary

	• Gauze ▪ Tertiary • Abdominal Bandage • KRUUSE No Chew • KRUUSE Vet Flex • Silk-plast • VALUELINE Flex Dressing • KRUUSE Fixation Bandage • KRUUSE Pet Flex • KRUUSE Vet Plast • Soft-flex • KRUUSE Fun Flex Bandages • Omniplast • Tubular Bandage ▪ Cotton • Cotton in Bag • Cotton Roll • Cotton Swabs ▪ Padding • KRUUSE EquiPadding ▪ Misc. Wound Care • BOVIVET Teat Bandage ▪ Wound Cleaning • KRUUSE Flushing Unit • KRUUSE Wound Flushing Unit • KRUUSE Wound Flushing Solution
상처 치료	▪ Primary Layer Bandages • KRUUSE HydroGel w. Polyhexanide • KRUUSE Foam Dressing Sterile • KRUUSE Steri-Protect, Vet. Poultice Dressing Display Box • Tendersorb Non-sterile • Animalintex in Display ▪ Second-layer Bandages • BUSTER Tubular Stretch Bandage ▪ Animalpolster Third-layer Bandages • VALUELINE Self-adhesive Flex Bandage ▪ Spray, Gel, and Plaster • KRUUSE Wound Plast Spray • KRUUSE Tar Plaster Spray

	• KRUUSE Aluminium Wound Spray • KRUUSE Blue-Spray w/Vaporizer • BOVIVET Ointment Spray • KRUSN Zinc Ointment
통합	▪ Absorbable Peel Pack ▪ KRUUSE Chromic Catgut Suture ▪ KRUUSE Sacryl Plus ▪ KRUUSE PD-X Plus ▪ KRUUSE Sacryl Suture Without Needle ▪ KRUUSE PD-X ▪ KRUUSE PGA ▪ KRUUSE Monofast ▪ KRUUSE Sacryl Rapid ▪ KRUUSE Sacryl

※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

라 Sonoma Pharmaceutic als

□ 피부학적인 조건 제조와 첨단 조직 관리에 종사하고 있음

○ 제품 포트폴리오는 Microcyn 기술을 기반으로 피부과, 동물 건강, 첨단 조직 관리 제품으로 구성됨

○ 제품과 서비스라는 두 개의 사업 부문을 통해 운영되고 있음

○ 제품군에 따라 동물 상처 관리 제품을 제공하고 있음

[표 3-5] Sonoma Pharmaceutic als의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
피부 및 상처 치료	• Microcyn • Celacyn • Ceramax • Alevicyn • Mondoxyne

※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

마 Ethicon Inc

☐ 외과용 봉합과 상처 폐쇄 장치를 제조하고 있음

☐ 광범위한 상처 관리 및 봉합 제품을 제공하고 있음

[표 3-6] Ethicon Inc의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
상처 봉합	• DERMABOND ADVANCED Topical Skin Adhesive • DERMABOND PRINEO Skin Closure System • LAPRA-TY Absorbable Suture Applier • STRATAFIX Knotless Tissue Control Devices

※ 출처 : MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Animal Wound Care Market, 2020
- TechNavio, Global Animal Wound Care 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.