

글로벌 시장동향보고서 | 2021.04

수익용 현장 진단 (PoC) 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 수의용 현장 진단(PoC)은 바이오 분야에 속하는 기술로, 병원 외부에서 또는 치료를 받는 곳과 가까운 곳에서 반려동물이나 가축을 대상으로 수행되는 의료 진단 검사임

1.2 시장 현황

- 반려동물과 가축 사이에서 증가하는 동물성 질병의 유병률의 증가와 이러한 질병의 신속한 발견에 대한 필요성과 함께 실험실 분석 대비 현장 진단 검사(POCT)의 장점은 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인임
- 또한, 반려동물 개체 수의 증가, 애완동물 보험에 대한 수요의 증가, 동물 유래 식품 소비의 증가 등도 전체 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 성장을 뒷받침했음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 반려동물 개체 수의 증가 • 동물성 질병의 유병률의 증가 • 애완동물 보험 수요의 증가 및 애완동물 관리 비용의 증가

구 분	주요 내용
	• 현장 진단 검사(POCT)의 장점 • 선진국에서의 수의사 증가
성 장 억 제 요 인	• 수의용 영상 기기의 높은 비용
시 장 기 회	• 미개발 신흥시장
해결해야 할 과제	• 동물 의료에 대한 인식 부족 및 부족한 인프라 • 신흥시장에서의 수의사 부족

※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 전 세계 수의용 진단기기 시장은 혈액 분석기와 영상 기기가 주도하고 있음
- 새롭고 혁신적인 진단기기의 손쉬운 접근 및 정확도 향상과 같은 요인들이 시장의 성장을 촉진하고 있음
- 그러나, 현재 동물 질병 진단은 수의사가 사용하는 특정 기기 범주로 제한되어 있어 기업들은 경쟁력 있는 가격으로 제품을 판매하고 있음
- 이와 같은 요인으로 인해 예측 기간 동안 구매자들의 협상력은 낮게 유지될 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 전 세계 수의용 진단기기 시장의 주요 점유율은 원자재와 기기 부품을 많은 공급자와 함께 사용할 수 있는 분석기가 주도하고 있음
- 이를 통해 판매업체는 선택할 수 있는 여러 가지 옵션을 제공하므로 공급자들의 협상력은 낮아짐
- 또한, Zoetis(미국), bioMérieux(프랑스) 등 주요 기업들은 기기용 부품을

제조하기 위해 전문 제조시설을 인수하거나 제휴를 맺고 있음

- 이에 따라, 2019년 공급자들의 협상력은 낮았으며, 예측 기간 동안 동일한 수준을 유지할 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 현재 세계 수의용 진단기기 시장에서 이용 가능한 주요 기기는 제한된 질병 진단 정보를 제공하고 있으며, 새로운 동물 질병 진단이 가능한 다양한 기술이 존재하고 있음
- 따라서, 판매업체들은 여러 동물 질병의 진단을 위한 새롭고 기술적으로 진보된 진단기기를 마련하기 위해 연구개발에 점점 더 많은 투자를 하고 있음
- 이는 새로운 기업들이 시장에 진출할 기회를 제공함
- 그러나, 많은 기기가 출시되고 있고 여러 기기가 다양한 임상 개발 단계에 있지만, 비용 및 효율성 관련 문제로 인해 대부분 성과를 내지 못하고 있음
- 이에 따라, 2019년 잠재적 진입자의 위협은 보통이었으며, 예측 기간 동안 동일한 수준을 유지할 것으로 예상함

□ 대체재의 위협

- 전 세계 수의용 진단기기 시장은 대부분 분석기와 의료 영상 기기로 구성되어 있음
- 시약이나 검사 키트를 사용한 진단은 기기와 함께 사용되는 경우가 많으므로 동물 질병의 판별을 위한 주요 대안적 진단 방법은 없음
- 이에 따라, 2019년 대체재의 위협은 낮았으며, 예측 기간 동안 동일한 수준을 유지할 것으로 예상함

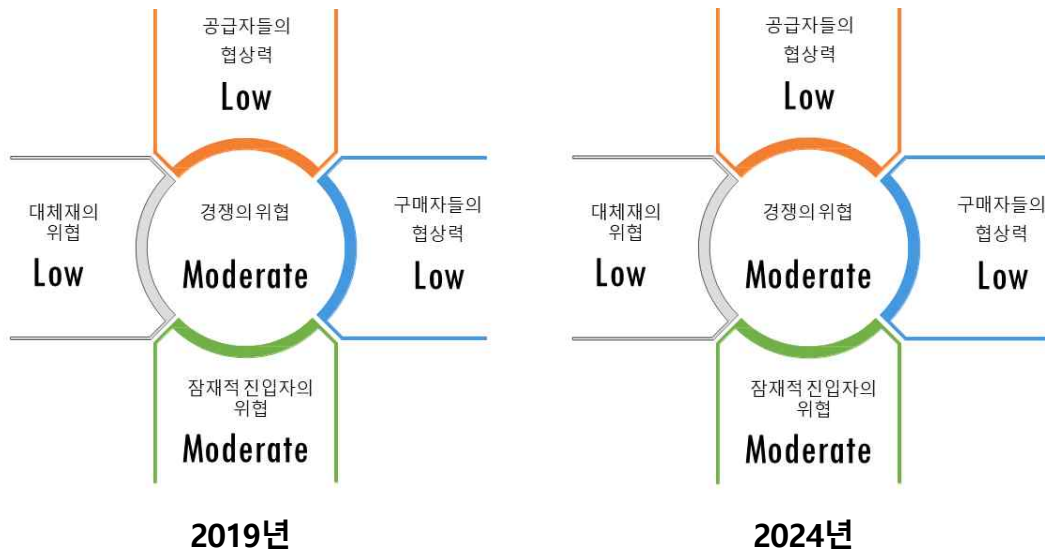
□ 경쟁의 위협

- 전 세계 수의용 진단기기 시장은 IDEXX(미국), bioMérieux(프랑스), Zoetis

(미국) 등 세계적 대기업들이 유사한 제품을 생산해 서로 시장점유율을 놓고 경쟁하고 있음

○ 따라서, 예측 기간 동안 경쟁의 위협은 보통 수준으로 유지될 것으로 예상함

[그림 1-1] 글로벌 수의용 진단기기 시장의 5 Forces 분석



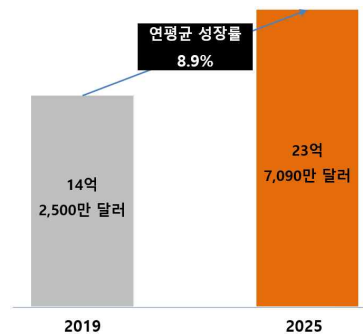
※ 출처 : TechNavio, Global Veterinary Diagnostic Devices Market, 2019

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장은 2019년 14억 2,500만 달러에서 연평균 성장률 8.9%로 증가하여, 2025년에는 23억 7,090만 달러에 이를 것으로 전망됨

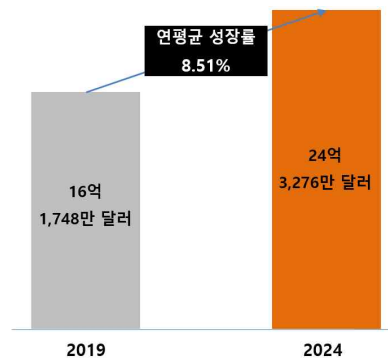
[그림 2-1] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장 규모 및 전망



※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

- 전 세계 수의용 진단기기 시장은 2019년 16억 1,748만 달러에서 연평균 성장률 8.51%로 증가하여, 2024년에는 24억 3,276만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 수의용 진단기기 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Veterinary Diagnostic Devices Market, 2019

2.2 세부항목별 시장 규모

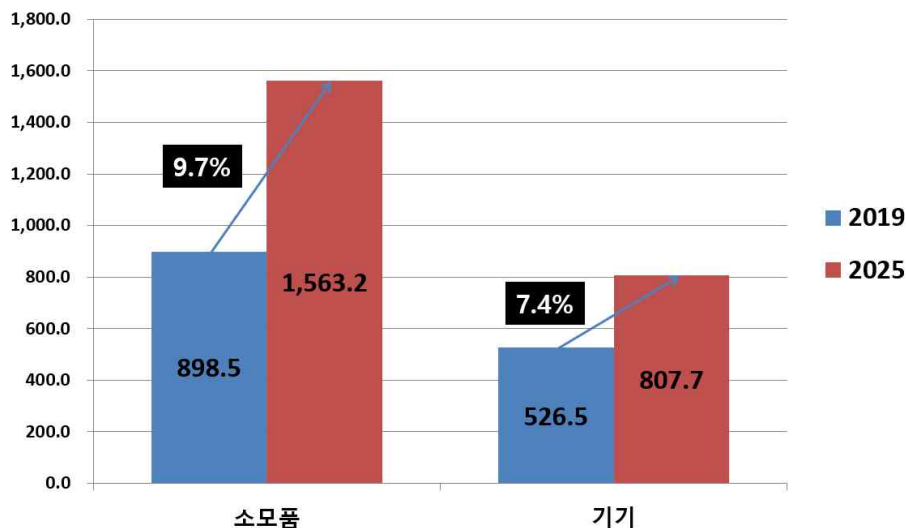
□ 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장은 제품에 따라 소모품, 기기로 분류됨

○ 소모품은 2019년 8억 9,850만 달러에서 연평균 성장률 9.7%로 증가하여, 2025년에는 15억 6,320만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 기기는 2019년 5억 2,650만 달러에서 연평균 성장률 7.4%로 증가하여, 2025년에는 8억 770만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

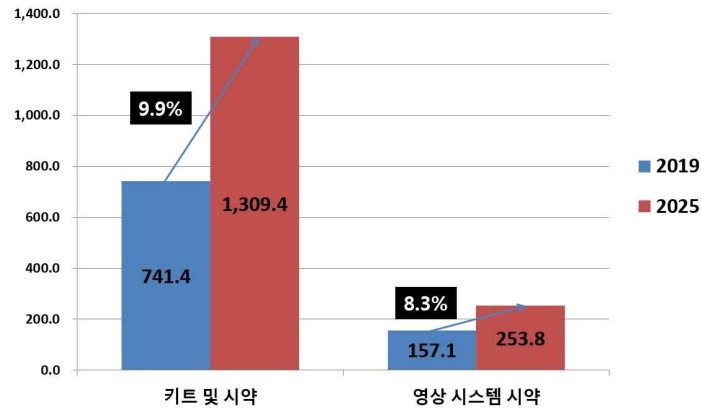
□ 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장은 소모품 종류에 따라 키트 및 시약, 영상 시스템 시약으로 분류됨

○ 키트 및 시약은 2019년 7억 4,140만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2025년에는 13억 940만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 영상 시스템 시약은 2019년 1억 5,710만 달러에서 연평균 성장률 8.3%로 증가하여, 2025년에는 2억 5,380만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 소모품 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

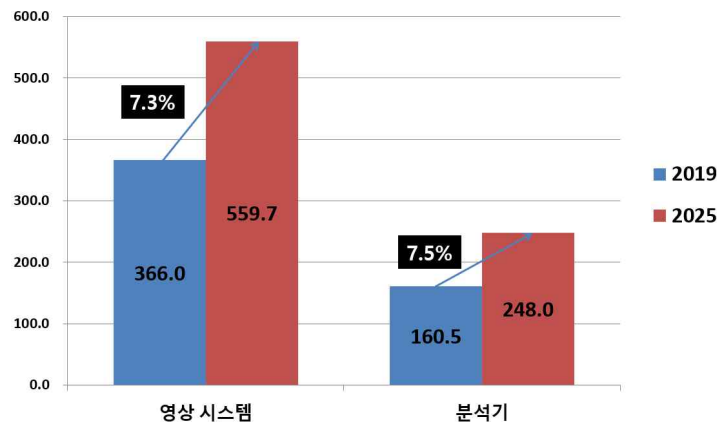
□ 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장은 기기 종류에 따라 영상 시스템, 분석기로 분류됨

○ 영상 시스템은 2019년 3억 6,600만 달러에서 연평균 성장률 7.3%로 증가하여, 2025년에는 5억 5,970만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 분석기는 2019년 1억 6,050만 달러에서 연평균 성장률 7.5%로 증가하여, 2025년에는 2억 4,800만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 기기 종류별 시장 규모 및 전망

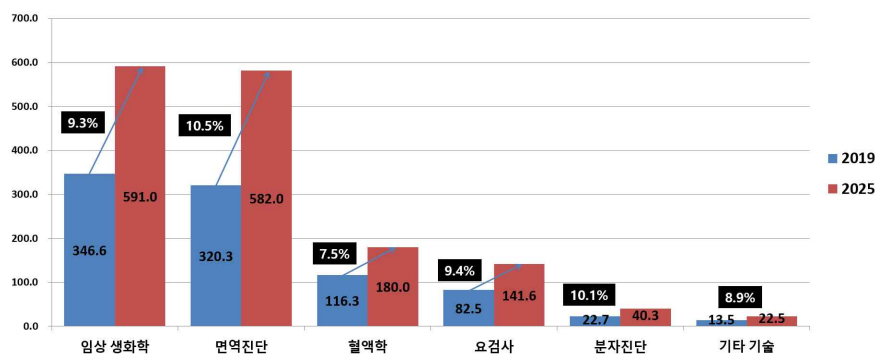
(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

- 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장은 키트 및 분석기 기술에 따라 임상 생화학, 면역진단, 혈액학, 요검사, 분자진단, 기타 기술로 분류됨
- 임상 생화학은 2019년 3억 4,660만 달러에서 연평균 성장률 9.3%로 증가하여, 2025년에는 5억 9,100만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 면역진단은 2019년 3억 2,030만 달러에서 연평균 성장률 10.5%로 증가하여, 2025년에는 5억 8,200만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 혈액학은 2019년 1억 1,630만 달러에서 연평균 성장률 7.5%로 증가하여, 2025년에는 1억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 요검사는 2019년 8,250만 달러에서 연평균 성장률 9.4%로 증가하여, 2025년에는 1억 4,160만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 분자진단은 2019년 2,270만 달러에서 연평균 성장률 10.1%로 증가하여, 2025년에는 4,030만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 기타 기술은 2019년 1,350만 달러에서 연평균 성장률 8.9%로 증가하여, 2025년에는 2,250만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 키트 및 분석기 기술별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)



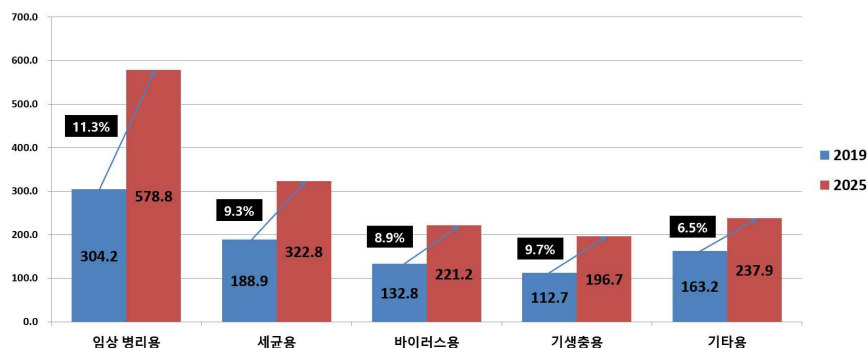
※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

- 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장은 키트 및 분석기 용도에 따라 임상 병리용, 세균용, 바이러스용, 기생충용, 기타용으로 분류됨

- 임상 병리용은 2019년 3억 420만 달러에서 연평균 성장률 11.3%로 증가하여, 2025년에는 5억 7,880만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 세균용은 2019년 1억 8,890만 달러에서 연평균 성장률 9.3%로 증가하여, 2025년에는 3억 2,280만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 바이러스용은 2019년 1억 3,280만 달러에서 연평균 성장률 8.9%로 증가하여, 2025년에는 2억 2,120만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기생충용은 2019년 1억 1,270만 달러에서 연평균 성장률 9.7%로 증가하여, 2025년에는 1억 9,670만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타용은 2019년 1억 6,320만 달러에서 연평균 성장률 6.5%로 증가하여, 2025년에는 2억 3,790만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 키트 및 분석기 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

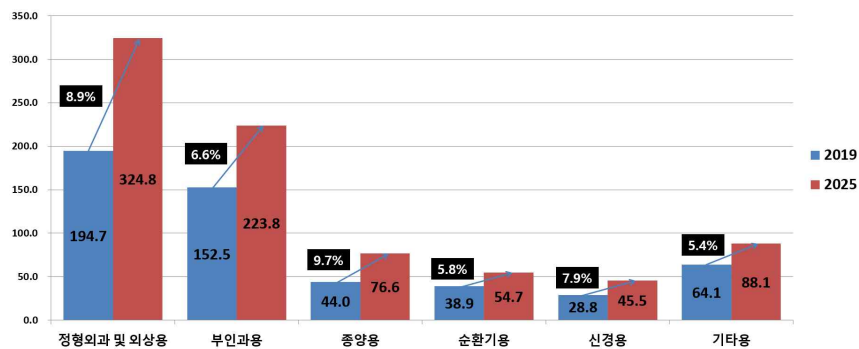


※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

- 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장은 영상 시스템 용도에 따라 정형외과 및 외상용, 부인과용, 종양용, 순환기용, 신경용, 기타용으로 분류됨
- 정형외과 및 외상용은 2019년 1억 9,470만 달러에서 연평균 성장률 8.9%로 증가하여, 2025년에는 3억 2,480만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 부인과용은 2019년 1억 5,250만 달러에서 연평균 성장률 6.6%로 증가하여, 2025년에는 2억 2,380만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 종양용은 2019년 4,400만 달러에서 연평균 성장률 9.7%로 증가하여, 2025년에는 7,660만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 순환기용은 2019년 3,890만 달러에서 연평균 성장률 5.8%로 증가하여, 2025년에는 5,470만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 신경용은 2019년 2,880만 달러에서 연평균 성장률 7.9%로 증가하여, 2025년에는 4,550만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타용은 2019년 6,410만 달러에서 연평균 성장률 5.4%로 증가하여, 2025년에는 8,810만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 영상 시스템 용도별 시장 규모 및 전망
(단위: 백만 달러)

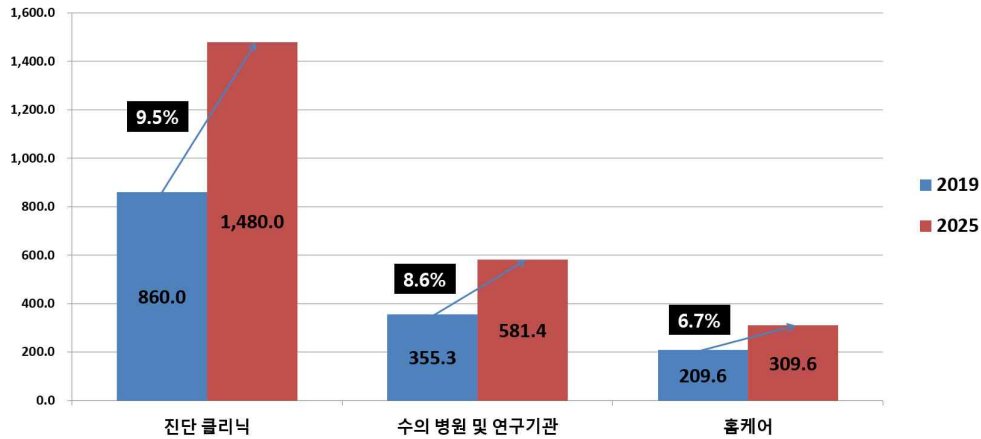


※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

- 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장은 최종사용자에 따라 진단 클리닉, 수의 병원 및 연구기관, 홈케어로 분류됨
- 진단 클리닉은 2019년 8억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2025년에는 14억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 수의 병원 및 연구기관은 2019년 3억 5,530만 달러에서 연평균 성장률 8.6%로 증가하여, 2025년에는 5억 8,140만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 홈케어는 2019년 2억 960만 달러에서 연평균 성장률 6.7%로 증가하여, 2025년에는 3억 960만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-9] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



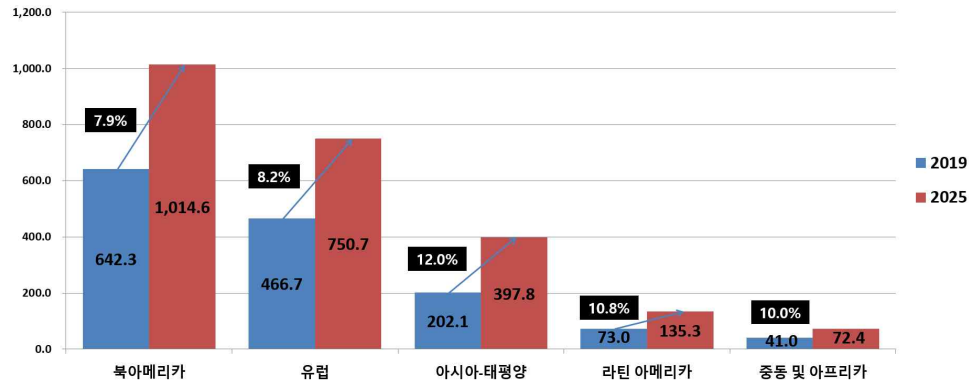
※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 북아메리카 지역이 45.4%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2019년 6억 4,230만 달러에서 연평균 성장률 7.9%로 증가하여, 2025년에는 10억 1,460만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2019년 4억 6,670만 달러에서 연평균 성장률 8.2%로 증가하여, 2025년에는 7억 5,070만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2019년 2억 210만 달러에서 연평균 성장률 12.0%로 증가하여, 2025년에는 3억 9,780만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴 아메리카 지역은 2019년 7,300만 달러에서 연평균 성장률 10.8%로 증가하여, 2025년에는 1억 3,530만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2019년 4,100만 달러에서 연평균 성장률 10.0%로 증가하여, 2025년에는 7,240만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-10] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

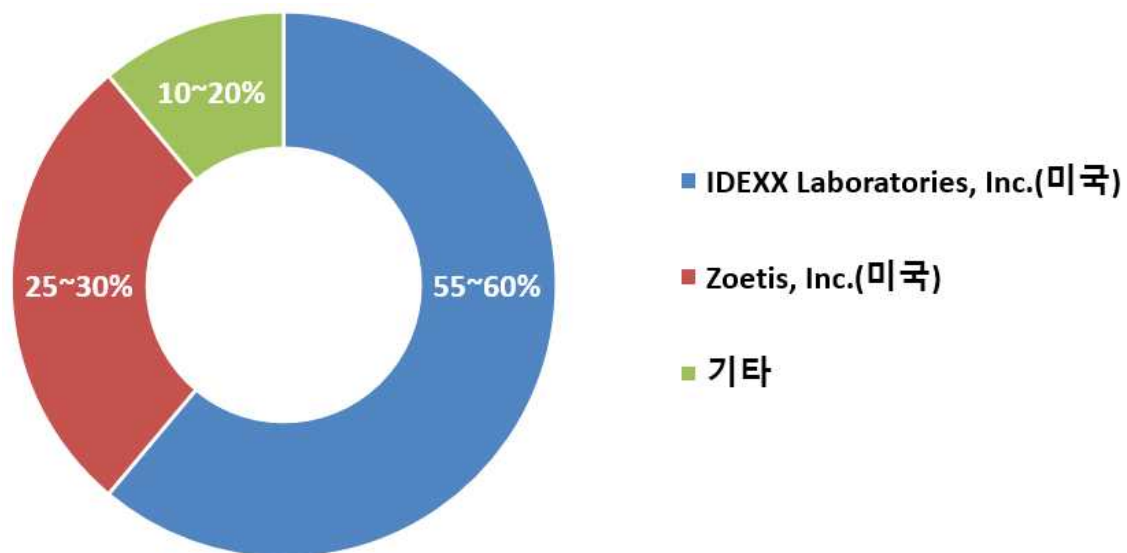
03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

가 주요 기업 현황

- 전 세계 수의용 현장 진단(PoC) 시장에서 주요 기업은 IDEXX Laboratories, Inc.(미국), Zoetis, Inc.(미국) 등이 있음

[그림 3-1] 글로벌 수의용 현장 진단(PoC) 시장의 주요 기업 점유율 현황(2018)



※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC 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 의사사들을 위한 클라우드 기반 통합 진단 정보 관리 플랫폼을 제공하고 있음

[표 3-1] IDEXX Laboratories, Inc.의 제품 출시 및 업그레이드 현황

연 도	분 야	내 용
2019	현장 진단(PoC) 검사	• Catalyst Dx 및 Catalyst One 화학 분석기에 대한 케닌 프로게스테론 테스트
2018	현장 진단(PoC) 검사	• IDEXX Catalyst SDMA 테스트
2016	임신 테스트	• 육안으로 소에 대한 신속한 임신 테스트 가능

※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

나 Zoetis, Inc.

- 가축 및 반려동물을 위한 광범위한 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, 현장 진단(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 제품 출시 및 승인 현황

연 도	분 야	내 용
2019	현장 진단(PoC)	• 소에 대한 Clarifide Plus 유전자 검사
2019	현장 진단(PoC)	• 말에 대한 안정적이고 휴대용인 혈액 현장 진단(PoC) 검사
2018	신속 검사	• VETSCAN FLEX4 신속 검사에 대한 FDA 승인
2017	신속 검사	• FFH 증인

※ 출처 : MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020

참고문헌

- MarketsandMarkets, Veterinary PoC Diagnostics Market, 2020
- TechNavio, Global Veterinary Diagnostic Devices Market, 2019

- 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.