

글로벌 시장동향보고서 | 2021.05

동물 의약품 시장

01 개요

1.1 기술 개요

- 동물 의약품은 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 기술로, 동물 치료에 사용되는 약물 또는 기타 조제용 물질로 정의됨
 - 백신, 약용 사료 첨가제와 같은 다른 조제용 물질 등도 동물의 다양한 의학적 상태를 치료하는 데 사용됨
 - 동물 의약품에는 박테리아, 곰팡이 및 기타 감염을 유발하는 유기체의 성장을 억제하고, 죽이거나 늦추는 데 사용되는 항감염제와 같은 다양한 유형의 제품이 포함됨

1.2 시장 현황

- 동물 의약품 시장 성장을 이끄는 주요 요인으로 동물 간 전염병 유행률의 증가, 반려동물이나 가축 소유주의 약제 선호도 향상 등이 있음
- 또한, 육류 및 동물 기반 제품 수요 증가로 연결되는 지속적인 인구 증가, 첨단 의약품을 개발하기 위한 연구개발 및 신생 스타트업 기업의 증가 등이 있음
- 한편, 조류 인플루엔자, 돼지 인플루엔자 및 기타 많은 전염병이 지속해서 발병되고 있어 새로운 동물 의약품 개발의 필요성이 높아지고 있음

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

- 동물 의약품 시장은 반려동물 소유주의 증가와 전 세계 가축 수의 급증 등으로 인해 성장하고 있음
- 또한, 동물의 다양한 질병에 대한 유병률 급증, 축산물에 대한 수요 증가, 동물의 의료비 지출 증가 등도 동물 의약품 시장의 성장을 촉진하는 요인임
- 그러나, 저개발국가의 수의학 인프라 부족과 의약품 사료 첨가제와 관련된 엄격한 규제는 동물 의약품 시장의 성장을 제한함
- 반대로, 동물의 건강 관리에 대한 인식의 증가는 동물 의약품 시장에 대하여 성장 기회를 제공함

[표 1-1] 글로벌 동물 의약품 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	<ul style="list-style-type: none"> • 반려동물 소유 급증 • 전 세계 가축 수 증가 • 동물 의료비 지출 증가 • 동물의 다양한 질병에 대한 유병률 급증
성 장 억 제 요 인	<ul style="list-style-type: none"> • 동물 의약품 및 백신과 관련된 엄격한 규제 • 저개발국가의 수의학 인프라 부족
시 장 기 회	<ul style="list-style-type: none"> • 동물의 건강 관리와 관련된 인식 급증

※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

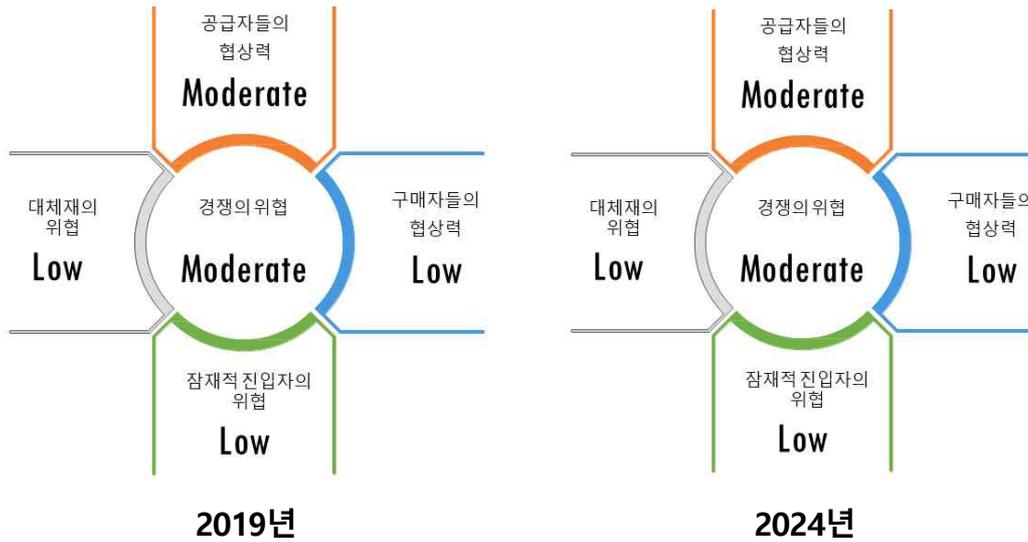
나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

- 구매자들의 협상력
 - 반려동물용 특수 의약품을 판매하는 업체가 다수 있어 구매자들의 협상력은 낮음

- 현재 의약품은 동물의 통증과 염증에 대한 1차 치료제로 남아 있으며, 판매업체들은 경쟁력 있는 가격으로 약품을 판매하고 있음
 - 이와 같은 요인들로 인해 예측 기간 동안 구매자들의 협상력이 낮을 것으로 예상함
- 공급자들의 협상력
- 반려동물용 특수 의약품을 제공하는 여러 공급자의 존재로 인해 판매업체는 가격에 따라 한 공급자에서 다른 공급자로 쉽게 전환할 수 있음
 - 이에 따라, 예측 기간 동안 공급자들의 협상력이 보통 수준을 유지할 것으로 예상됨
- 잠재적 진입자의 위협
- 시장에서 높은 점유율을 차지하는 소수의 기업이 반려동물용 특수 의약품 시장을 장악하고 있으므로, 신규 기업들의 시장 진입은 매우 어려움
 - 2019년 잠재적 진입자의 위협은 낮았으며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨
- 대체재의 위협
- 반려동물의 질병은 주로 약물과 백신을 통해 치료할 수 있음
 - 외과 치료는 크게 도움이 되지 않기 때문에, 대체재의 위협은 낮음
- 경쟁의 위협
- 반려동물 특수 의약품 시장에는 높은 시장 점유율과 강력한 입지를 두고 대기업들이 서로 경쟁하고 있음
 - 다만, 시중에 유통되는 승인된 제품이 많지 않아 통증 관리 효과가 높지 않은 약물에 의존하고 있음

○ 따라서, 예측 기간 동안 경쟁의 위협은 보통 수준을 유지할 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 반려동물용 특수 의약품 시장의 5 Forces 분석



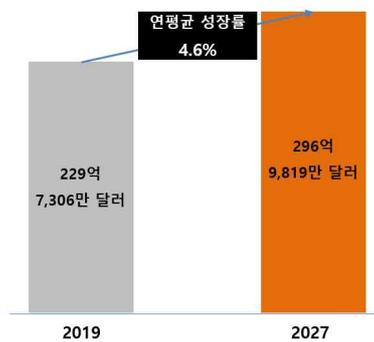
※ 출처 : TechNavio, Global Companion Animal Specialty Drugs Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 동물 의약품 시장은 2019년 229억 7,306만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2027년에는 296억 9,819만 달러에 이를 것으로 전망됨

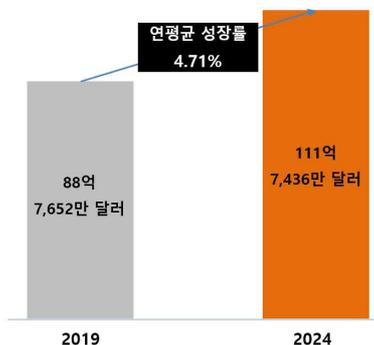
[그림 2-1] 글로벌 동물 의약품 시장 규모 및 전망



※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

- 전 세계 반려동물용 특수 의약품 시장은 2019년 88억 7,652만 달러에서 연평균 성장률 4.71%로 증가하여, 2024년에는 111억 7,436만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 반려동물용 특수 의약품 시장 규모 및 전망



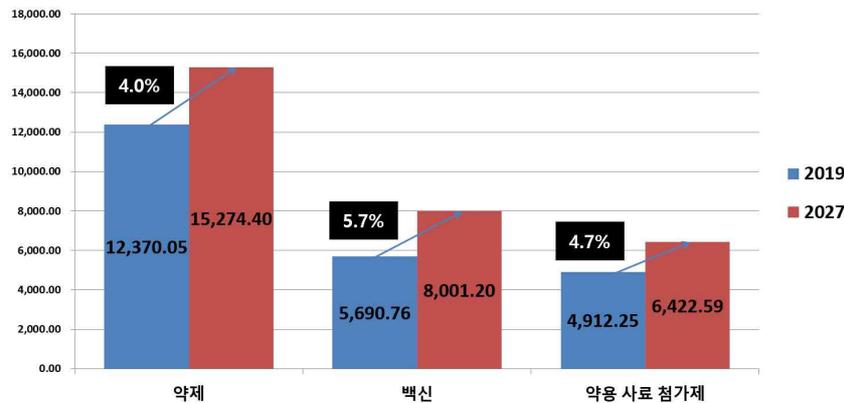
※ 출처 : TechNavio, Global Companion Animal Specialty Drugs Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 동물 의약품 시장은 제품에 따라 약제, 백신, 약용 사료 첨가제로 분류됨
 - 약제는 2019년 123억 7,005만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2027년에는 152억 7,440만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 백신은 2019년 56억 9,076만 달러에서 연평균 성장률 5.7%로 증가하여, 2027년에는 80억 120만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 약용 사료 첨가제는 2019년 49억 1,225만 달러에서 연평균 성장률 4.7%로 증가하여, 2027년에는 64억 2,259만 달러에 이를 것으로 전망됨

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

(단위: 백만 달러)

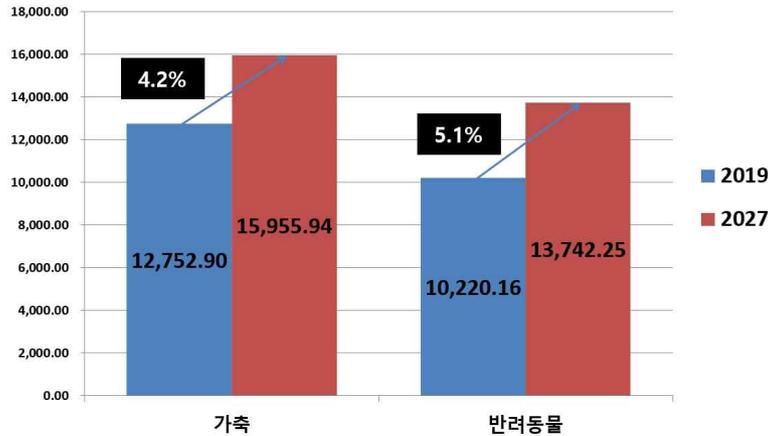


※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

- 전 세계 동물 의약품 시장은 동물 종류에 따라 가축, 반려동물로 분류됨
 - 가축은 2019년 127억 5,290만 달러에서 연평균 성장률 4.2%로 증가하여, 2027년에는 159억 5,594만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 반려동물은 2019년 102억 2,016만 달러에서 연평균 성장률 5.1%로 증가하여, 2027년에는 137억 4,225만 달러에 이를 것으로 전망됨

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

(단위: 백만 달러)



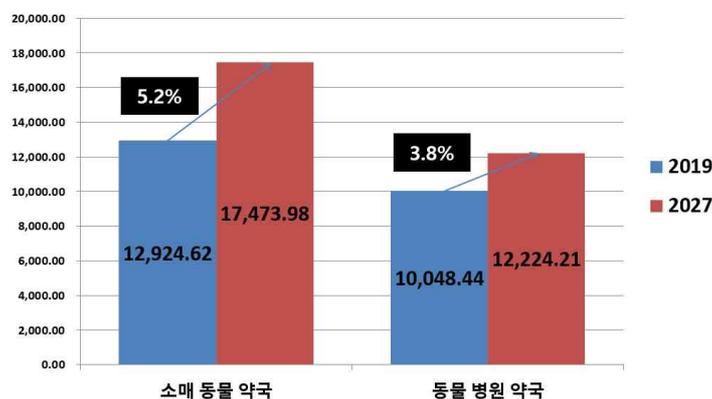
※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

□ 전 세계 동물 의약품 시장은 유통 채널에 따라 소매 동물 약국, 동물 병원 약국으로 분류됨

- 소매 동물 약국은 2019년 129억 2,462만 달러에서 연평균 성장률 5.2%로 증가하여, 2027년에는 174억 7,398만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 동물 병원 약국은 2019년 100억 4,844만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2027년에는 122억 2,421만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 동물 의약품 시장의 유통 채널별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



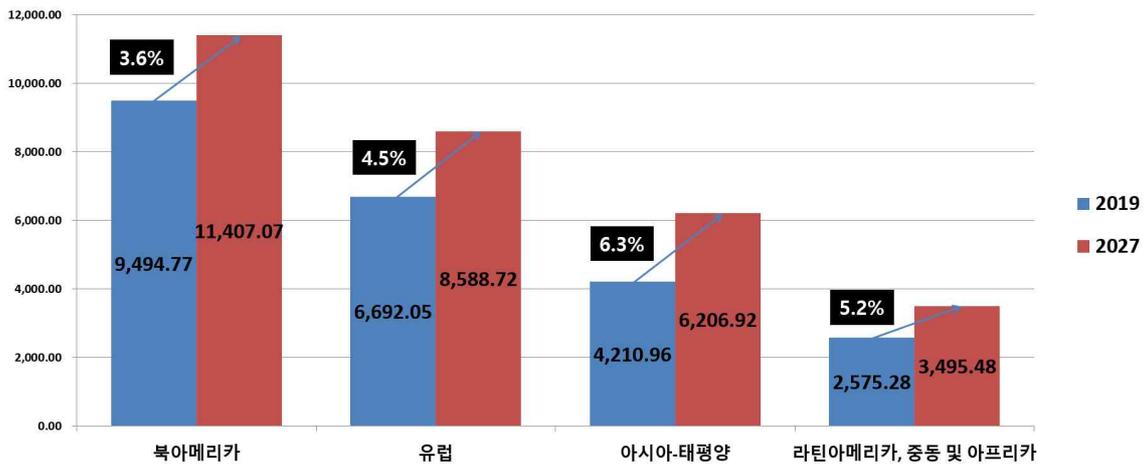
※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 동물 의약품 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 북아메리카 지역이 41.3%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2019년 94억 9,477만 달러에서 연평균 성장률 3.6%로 증가하여, 2027년에는 114억 707만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2019년 66억 9,205만 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2027년에는 85억 8,872만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2019년 42억 1,096만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여, 2027년에는 62억 692만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴아메리카, 중동 및 아프리카 지역은 2019년 25억 7,528만 달러에서 연평균 성장률 5.2%로 증가하여, 2027년에는 34억 9,548만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 동물 의약품 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



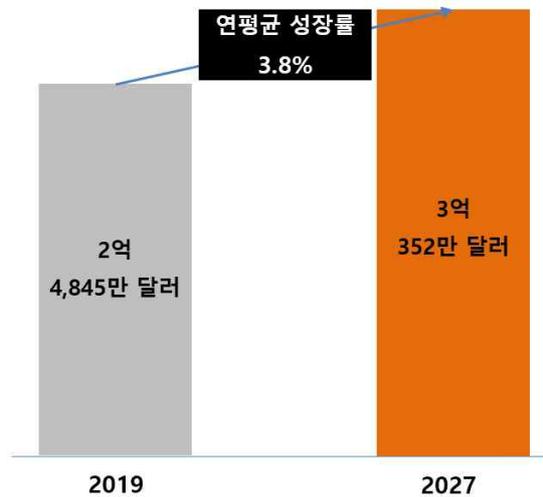
※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

2.4 우리나라 시장 규모

가 전체 시장 규모

- 우리나라의 동물 의약품 시장은 2019년 2억 4,845만 달러에서 연평균 성장률 3.8%로 증가하여, 2027년에는 3억 352만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-7] 우리나라 동물 의약품 시장 규모 및 전망



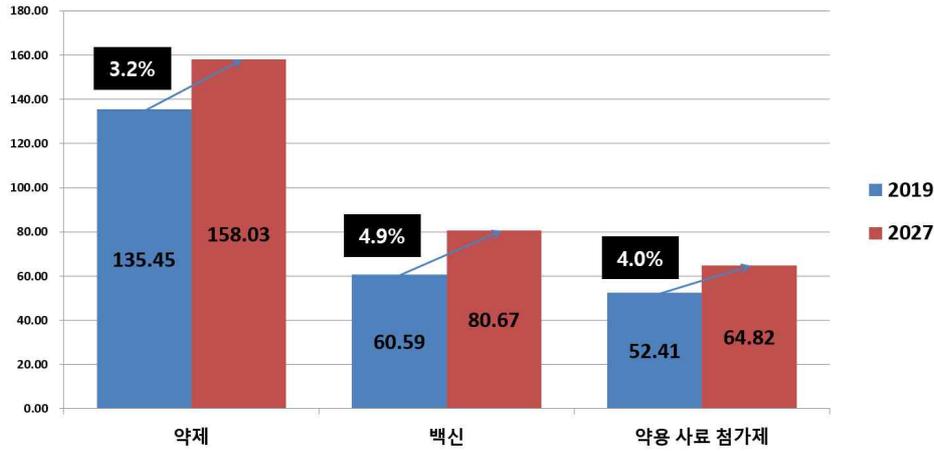
※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

나 세부항목별 시장 규모

- 우리나라 동물 의약품 시장은 제품에 따라 약제, 백신, 약용 사료 첨가제로 분류됨
 - 약제는 2019년 1억 3,545만 달러에서 연평균 성장률 3.2%로 증가하여, 2027년에는 1억 5,803만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 백신은 2019년 6,059만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2027년에는 8,067만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 약용 사료 첨가제는 2019년 5,241만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2027년에는 6,482만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-8] 우리나라 동물 의약품 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

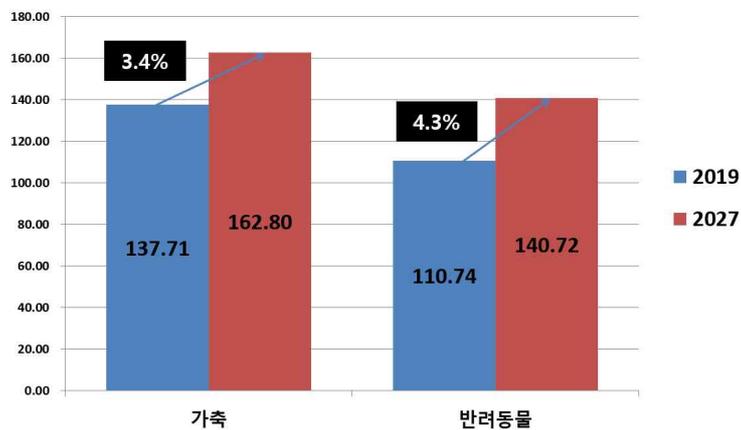
□ 우리나라 동물 의약품 시장은 동물 종류에 따라 가축, 반려동물로 분류됨

○ 가축은 2019년 1억 3,771만 달러에서 연평균 성장률 3.4%로 증가하여, 2027년에는 1억 6,280만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 반려동물은 2019년 1억 1,074만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2027년에는 1억 4,072만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-9] 우리나라 동물 의약품 시장의 동물 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

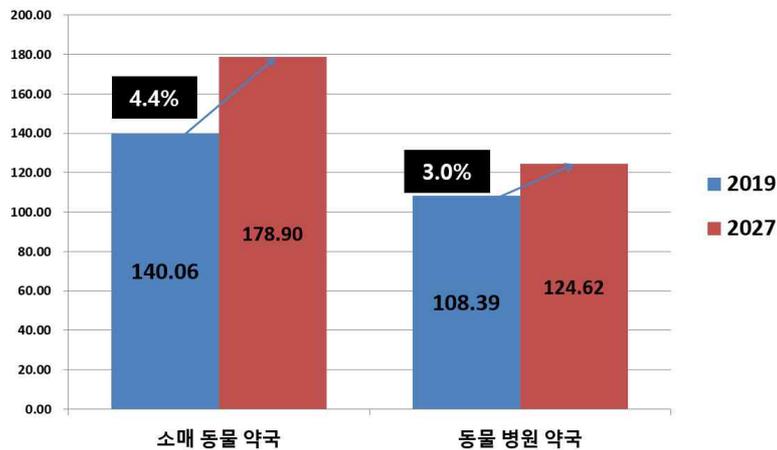
□ 우리나라 동물 의약품 시장은 유통 채널에 따라 소매 동물 약국, 동물 병원 약국으로 분류됨

○ 소매 동물 약국은 2019년 1억 4,006만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2027년에는 1억 7,890만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 동물 병원 약국은 2019년 1억 839만 달러에서 연평균 성장률 3.0%로 증가하여, 2027년에는 1억 2,462만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-10] 우리나라 동물 의약품 시장의 유통 채널별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 동물 의약품 시장에서 주요 기업은 Zoetis(미국), Merck & Co(미국), Boehringer Ingelheim International(독일), Elanco Animal Health(미국), Ceva Santé Animale(프랑스) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 동물 의약품 시장의 주요 기업 순위 현황(2019)

순 위	기 업 명
1	Zoetis(미국)
2	Merck & Co(미국)
3	Boehringer Ingelheim International(독일)
4	Elanco Animal Health(미국)
5	Ceva Santé Animale(프랑스)

※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 Zoetis

- 가축 및 반려동물 모두에 초점을 맞춘 동물 건강 의약품, 백신, 진단 제품 등을 개발 및 판매하는 다국적 기업으로, 백신, 항감염제, 구충제, 기타 의약품, 피부과, 약용 사료 첨가제, 반려동물 및 가축에 대한 동물건강진단 등의 제품을 제공하고 있음

[표 3-2] Zoetis의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> • Vanguard L4 • Vanguard line • Clavamox/ Synulox • ProHear • Revolution / Stronghold line • Simparica
가축	<ul style="list-style-type: none"> • Dectomax • Terramycin line • Spectramast • Draxxin • Improvac • Rispoval • Suvaxyn

※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

나 Merck & Co

□ 의약품, 백신, 소비자 관리 제품, 동물 건강 제품, 동물 치료제 등을 통해 혁신적인 의료 솔루션을 제공하는 기업임

[표 3-3] Merck & Co의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> • Activyl • Posatex • Mometamax • Optimmune • Panacur • Nobivac
가축	<ul style="list-style-type: none"> • Butox • Panacur • Safeguard • Tactic

카테고리	제품
	<ul style="list-style-type: none"> • Enradin • Innovax • Nobilis ib vaccines • Nobilis nd vaccines • Zuprevo

※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

다 Boehringer Ingelheim International

□ 동물 및 사람의 건강을 위한 처방 의약품, 소비자 건강 관리 제품과 함께 의약품을 제조 및 판매하는 기업임

[표 3-4] Boehringer Ingelheim International의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> • Previcox • Metacam • PUREVAX • Broadline • NexGard • FRONTLINE • NexGard SPECTRA • Heartgard Plus • Eqvalan/Zimecterin/Eqvalan Gold/Eqvalan Duo/Zimecterin Gold
가축	<ul style="list-style-type: none"> • VAXXITEK HVT + IBD + ND • BTV PUR • Rabisin / Raboral V-RG • Gallimune / Gallivac / Volvac • Metacam • Bovela • Eprinex • Enterisol Ileitis • Ingelvac Provenza • Ingelvac MycoFLEX • LongRangex • Ivomec • VAXXITEK HVT + IBD

※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

라 Elanco Animal Health

□ 반려동물 및 가축을 위한 제품을 제조 및 판매하는 동물 건강 분야에서 세계적인 선도적인 기업임

[표 3-5] Elanco Animal Health의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> • Credelio • Interceptor Plus • Galliprant • Osrurnia • Tanovea • Nocita
가축	<ul style="list-style-type: none"> • Imrestor • Kavault • Prevacent • Inteprity • Imvixa • Clynave • Correlink

※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

마 Ceva Santé Animale

□ 백신, 항생제, 항감염제, 대사 촉진제, 생식 및 관련 치료제를 개발 및 제조하는 수의학 제약 기업임

[표 3-6] Ceva Santé Animale의 주요 제품 제공 현황

카테고리	제품
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> • Delicaments • Vectra 3D • Vectra Felis • Strectis • Fiprolex • Catego • Cestal • Cestem • Milbactor • Carprodyl

카 테 고 리	제 품
	<ul style="list-style-type: none"> • Dolagis • Meloxidyl • Delicaments
가축	<ul style="list-style-type: none"> • Delicaments • Vetrinixin • Tiamvet • Colivet • Eprecis Injectable 2% • Fluron Gold • Cevaxel-RTU • Florkem • Intramicine • Marbox • Zeleris • Vetrinixin LA • Tenaline LA • Spirovet • Primasol • Meloxidyl • Ketofen

※ 출처 : Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020

참고문헌

- Mordor Intelligence Pvt Ltd, Veterinary Medicine Market, 2020
- TechNavio, Global Companion Animal Specialty Drugs 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.