

글로벌 시장동향보고서 | 2021.05

항생제 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 항생제는 혁신 신약 분야에 속하는 기술로, 박테리아에 대항하는 활성 물질을 포함하는 의약품을 말함
 - 항생제는 박테리아를 죽이거나 번식을 억제하여 감염을 통제함으로써 환자의 회복을 도움
 - 항생제는 박테리아의 유형에 따라 다르며, 한 감염에서 다른 감염으로 상호 교환될 수 없음

1.2 시장 현황

- 세계 의약품 시장은 처방약의 개발, 승인, 마케팅에 대한 엄격한 통제를 통해 고도로 규제되는 환경에서 운영되고 있음
- 다양한 규제 기관들은 미국에서의 의약품 개발과 유통에 엄격한 제한을 두고 있으며, 마찬가지로 유럽에서도 판매되는 의약품에 대한 보건 및 안전 표준을 엄격하게 정의하고 있음
- 항생제 시장은 감염성 질환의 확산을 주도하는 주요 요인, 신흥경제국 정부의 통합 계획, 일반 의약품의 개발 증가로 인해 성장이 촉진될 것으로 예상됨
- 그러나, 승인뿐만 아니라 항생제 개발에 걸리는 시간과 비용이 많이 드는 과정은 항생제 시장의 성장을 억제하는 주요 요인임

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 항생제 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 감염성 질병의 발생률 증가 • 다양한 질병 및 치료에 대한 인식 증가 • 특별 규제 지정
시 장 기 회	• 항생제 내성 균주 개발 • 일반 의약품에서의 사용 • 연구 활동에 대한 투자 감소

※ 출처 : TechNavio, Global Antibiotics Market, 2019

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 고객은 시장에 집중되어 있으며 항생제는 최종 사용자에게 매우 중요한 것으로 간주됨
- 많은 최종 사용자가 품질 보증 및 규정 준수를 제공하는 제품을 선호하고 있음
- 이에 따라, 2019년 구매자들의 협상력은 낮았으며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 전 세계 항생제 시장에는 여러 공급자가 있지만, 대부분의 공급자는 항생제를 제조하기 위해 자체 역량에 의존하고 있음
- 따라서, 공급자들의 협상력은 보통임

□ 잠재적 진입자의 위협

- 신규 기업들이 글로벌 항생제 시장에 진입할 확률은 낮음
- 새로운 항생제에 대해 충족되지 않은 요구가 시장 진출의 좋은 기회를 제공하더라도, 연구개발 설비 구축에 필요한 높은 자본 투자와 이미 시장에 안착한 기업들의 치열한 경쟁이 다른 기업들의 시장 진입을 막을 수 있기 때문임

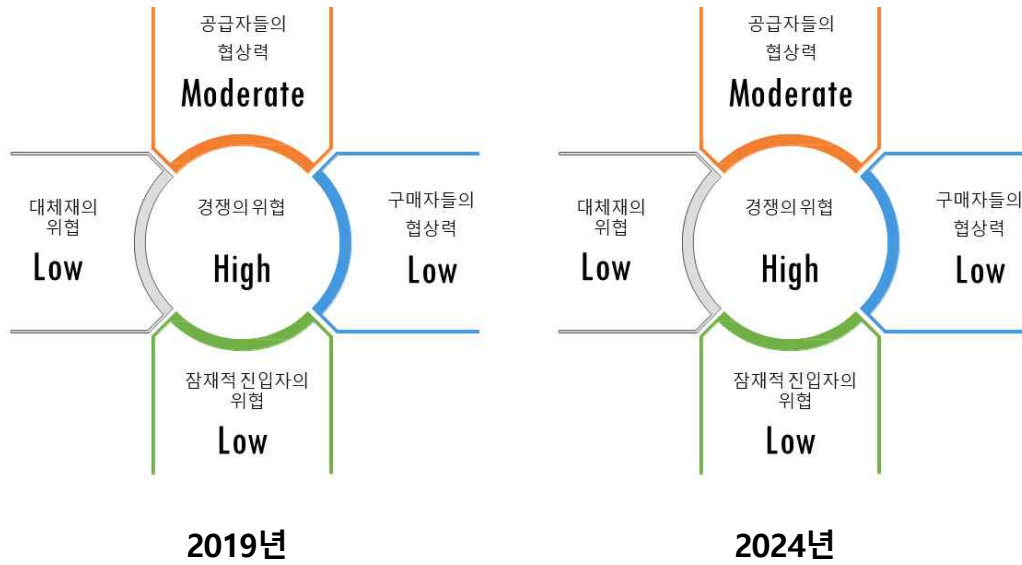
□ 대체재의 위협

- 항생제에 대한 직접적인 대체재는 없으며, 이러한 제품들은 의료 산업에서 필수적인 요소임
- 이에 따라, 2019년 대체재의 위협은 낮았으며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 여러 글로벌 및 로컬 업체들이 존재하기 때문에 시장에서의 경쟁은 치열함
- 글로벌 판매업체는 경쟁업체보다 앞서기 위해 제품 포트폴리오 확장과 제품 혁신에 주력해야 하고 있음
- 수많은 판매업체의 존재로 인해 그들 사이의 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 시장에서 가격경쟁으로 이어지고 있음
- 이에 따라, 2019년 경쟁의 위협은 높았으며, 예측 기간 동안 동일하게 유지될 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 항생제 시장의 5 Forces 분석



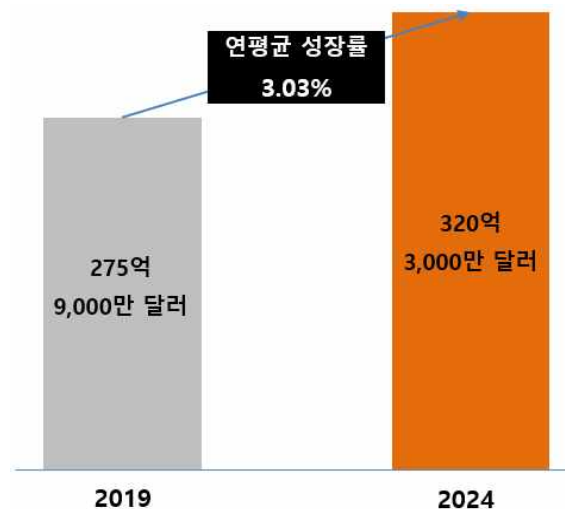
※ 출처 : TechNavio, Global Antibiotics Market, 2019

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 항생제 시장은 2019년 275억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 3.03%로 증가하여, 2024년에는 320억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 항생제 시장 규모 및 전망



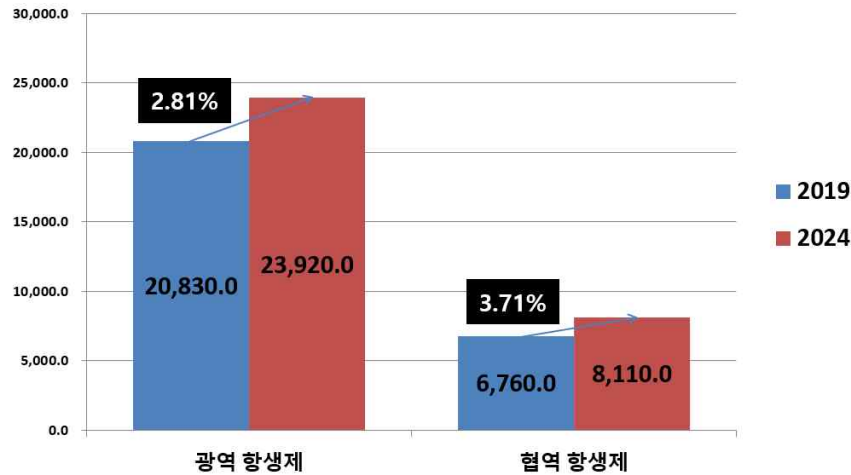
※ 출처 : TechNavio, Global Antibiotics Market, 2019

2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 항생제 시장은 제품에 따라 광역 항생제, 협역 항생제로 분류됨
- 광역 항생제는 2019년 208억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 2.81%로 증가하여, 2024년에는 239억 2,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
 - 협역 항생제는 2019년 67억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 3.71%로 증가하여, 2024년에는 81억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 항생제 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



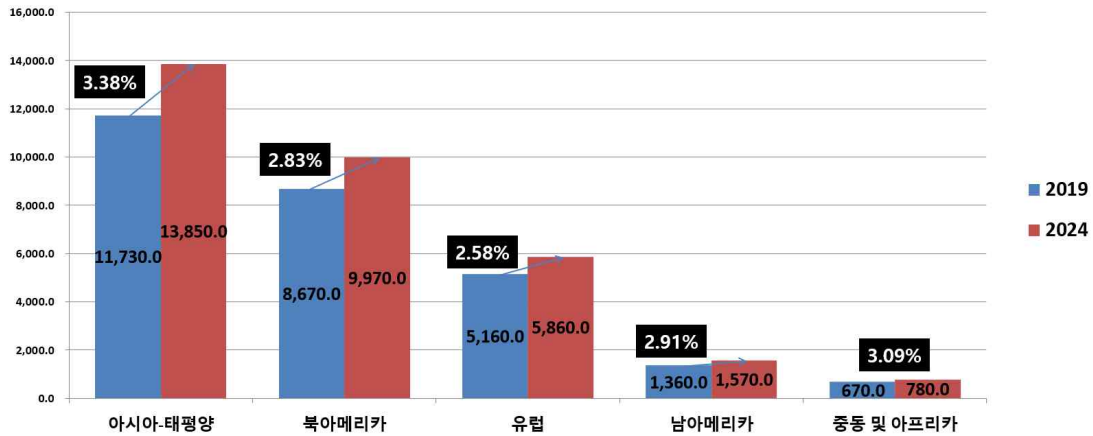
※ 출처 : TechNavio, Global Antibiotics Market, 2019

2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 항생제 시장을 지역별로 살펴보면, 2019년을 기준으로 아시아-태평양 지역이 42.52%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 아시아-태평양 지역은 2019년 117억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 3.38%로 증가하여, 2024년에는 138억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 북아메리카 지역은 2019년 86억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 2.83%로 증가하여, 2024년에는 99억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2019년 51억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 2.58%로 증가하여, 2024년에는 58억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 남아메리카 지역은 2019년 13억 6,000만 달러에서 연평균 성장률 2.91%로 증가하여, 2024년에는 15억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동 및 아프리카 지역은 2019년 6억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 3.09%로 증가하여, 2024년에는 7억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 항생제 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



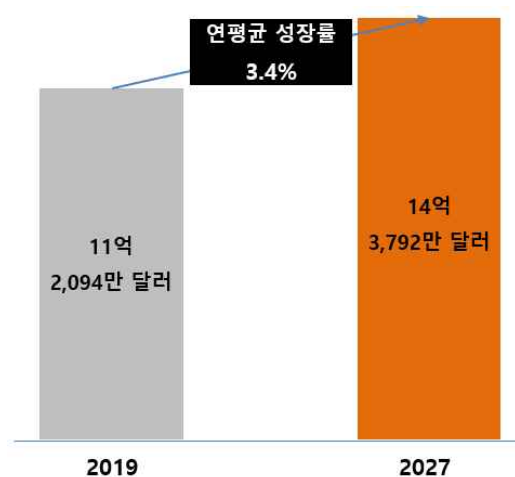
※ 출처 : TechNavio, Global Antibiotics Market, 2019

2.4 우리나라 시장 규모

가 전체 시장 규모

- 우리나라의 항생제 시장은 2019년 11억 2,094만 달러에서 연평균 성장률 3.4%로 증가하여, 2024년에는 14억 3,792만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 우리나라 항생제 시장 규모 및 전망



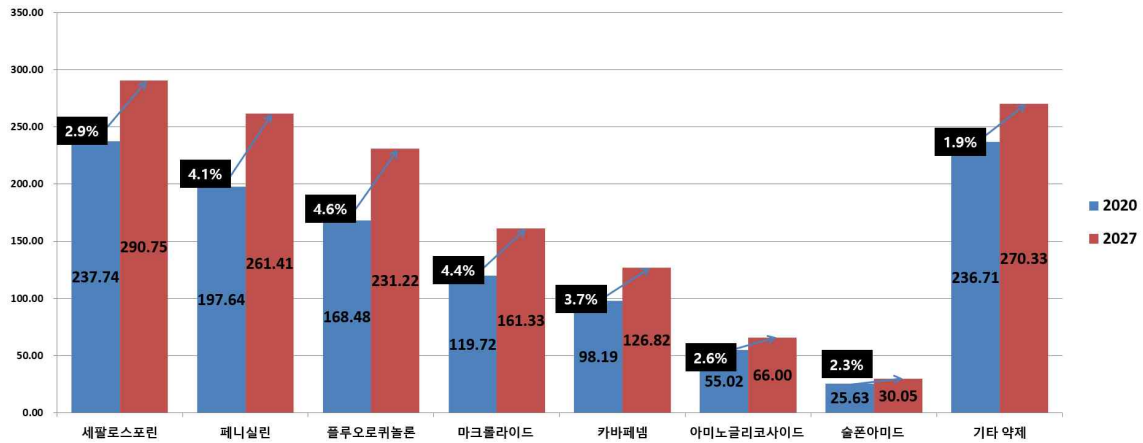
※ 출처 : The Insight Partners, Asia Pacific Antibiotics Market, 2020

나 세부항목별 시장 규모

- 우리나라 항생제 시장은 약제 종류에 따라 세팔로스포린, 페니실린, 플루오로퀴놀론, 마크롤라이드, 카바페넴, 아미노글리코사이드, 숄폰아미드, 기타 약제로 분류됨
- 세팔로스포린은 2020년 2억 3,774만 달러에서 연평균 성장률 2.9%로 증가하여, 2027년에는 2억 9,075만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 페니실린은 2020년 1억 9,764만 달러에서 연평균 성장률 4.1%로 증가하여, 2027년에는 2억 6,141만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 플루오로퀴놀론은 2020년 1억 6,848만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2027년에는 2억 3,122만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 마크롤라이드는 2020년 1억 1,972만 달러에서 연평균 성장률 4.4%로 증가하여, 2027년에는 1억 6,133만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 카바페넴은 2020년 9,819만 달러에서 연평균 성장률 3.7%로 증가하여, 2027년에는 1억 2,682만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아미노글리코사이드는 2020년 5,502만 달러에서 연평균 성장률 2.6%로 증가하여, 2027년에는 6,600만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 숄폰아미드는 2020년 2,563만 달러에서 연평균 성장률 2.3%로 증가하여, 2027년에는 3,005만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 약제는 2020년 2억 3,671만 달러에서 연평균 성장률 1.9%로 증가하여, 2027년에는 2억 7,033만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 우리나라 항생제 시장의 약제 종류별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



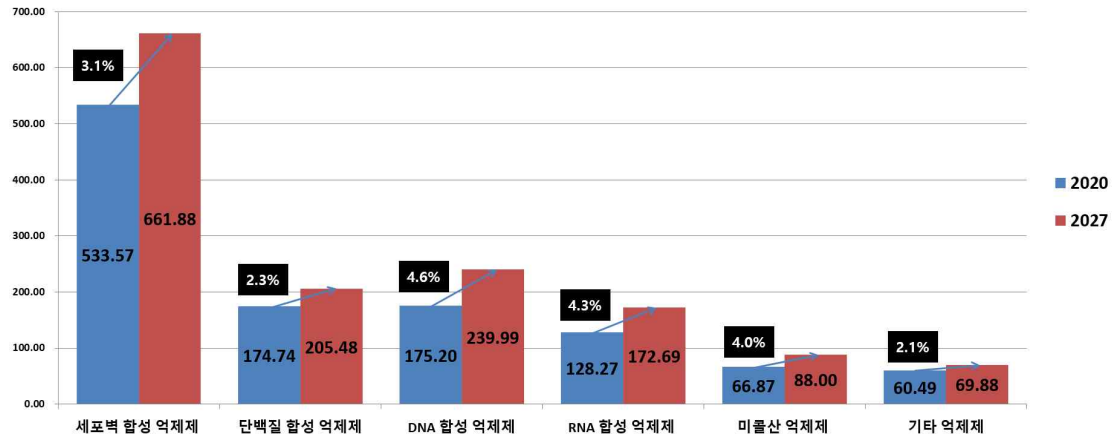
※ 출처 : The Insight Partners, Asia Pacific Antibiotics Market, 2020

□ 우리나라 항생제 시장은 작용 기전에 따라 세포벽 합성 억제제, 단백질 합성 억제제, DNA 합성 억제제, RNA 합성 억제제, 미콜산 억제제, 기타 억제제로 분류됨

- 세포벽 합성 억제제는 2020년 5억 3,357만 달러에서 연평균 성장률 3.1%로 증가하여, 2027년에는 6억 6,188만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 단백질 합성 억제제는 2020년 1억 7,474만 달러에서 연평균 성장률 2.3%로 증가하여, 2027년에는 2억 548만 달러에 이를 것으로 전망됨
- DNA 합성 억제제는 2020년 1억 7,520만 달러에서 연평균 성장률 4.6%로 증가하여, 2027년에는 2억 3,999만 달러에 이를 것으로 전망됨
- RNA 합성 억제제는 2020년 1억 2,827만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2027년에는 1억 7,269만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 미콜산 억제제는 2020년 6,687만 달러에서 연평균 성장률 4.0%로 증가하여, 2027년에는 8,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 억제제는 2020년 6,049만 달러에서 연평균 성장률 2.1%로 증가하여, 2027년에는 6,988만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 우리나라 항생제 시장의 작용 기전별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : The Insight Partners, Asia Pacific Antibiotics Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 항생제 시장에서 주요 기업은 Abbott Laboratories(미국), AbbVie(미국), AstraZeneca(영국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 항생제 시장의 주요 기업 제품 및 서비스 제공 현황

기 업 명	주요 제품/서비스
Abbott Laboratories	Cefditoren
AbbVie	Cefdinir
AstraZeneca	Merrem

※ 출처 : TechNavio, Global Antibiotics Market, 2019

3.2 주요 기업 동향

가 Abbott Laboratories

- 제약 제품, 영양 제품, 진단 제품, 의료기기 등 4 개의 사업 부문을 통해 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 주로 cefditoren과 같은 항생제 제품을 제공하고 있음

나 AbbVie

- 다양한 질환의 치료를 위한 의약품의 제조 및 판매하는 기업으로, 주로 Cefdinir와 같은 항생제 제품을 제공하고 있음

- 2019년 5월, 미국 FDA는 만성림프구성 백혈병 및 소림프구성 림프종 치료에 GAZYVA와 함께 VENCLEXTA를 사용하도록 승인했음
- 2019년 4월, 유럽 연합은 중증 플라크 건선 치료를 위해 SKYRIZI를 승인했음
- 2019년 4월, 미국 FDA는 성인 중증 플라크 건선 치료를 위해 SKYRIZI를 승인했음

다 AstraZeneca

- 다양한 종양학, 심혈관 및 호흡기질환의 치료를 위한 새로운 치료법의 연구 및 개발에 초점을 두고 있는 기업으로, Merrem과 같은 다양한 항생제 제품을 제공하고 있음
- 2019년 5월, 미국 FDA는 성인용 제2형 당뇨병 치료를 위한 Qternmet XR을 승인했음
- 2019년 4월, 유럽 연합은 인간 표피 성장 인자 수용체 2-음성 진행성 유방암 치료를 위한 LYNPARZA를 승인했음
- 2018년 8월, 일본 후생노동성은 비소세포폐암 치료를 위한 TAGRISSO를 승인했음

참고문헌

- TechNavio, Global Antibiotics Market, 2019
- The Insight Partners, Asia Pacific Antibiotics 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.