

글로벌 시장동향보고서 | 2021.06

분자진단 POC 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 분자진단 POC(Point-of-Care)는 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 기술로, 환자가 처치 받는 위치와 근접한 곳에서 실시하는 임상병리검사를 의미함
- 분자진단 POC는 적은 양의 검체로 손쉽게 검사를 실시하여 신속한 결과를 얻을 수 있음
- 또한, 신속하게 치료에 대응함으로써 유병률이나 사망률을 감소시킬 수 있음
- 분자진단 POC 시장과 관련하여, 제약 및 진단 회사는 첨단 기술과 새로운 치료 접근 방식을 바탕으로 비용 효율적인 제품을 개발하여 불필요한 의료 비용을 줄이기 위해 노력하고 있음

1.2 시장 현황

- 가정 의료에 대한 수요 증가, 입원 기간을 단축시키기 위해 정부가 추진한 이니셔티브, 노인 인구를 수용하는 의료 시설의 증가 등은 분자진단 POC 시장을 예측 기간 꾸준히 성장시킬 것으로 예상됨
- 특히 일반의약품 및 신속 진단 제품 부문의 성장 기회 및 아시아, 라틴아메리카에서의 시장 침투는 향후 분자진단 POC 시장을 더욱 성장시킬 것으로 전망됨
- 북아메리카 시장은 정보 기술 기업의 존재, 우수한 네트워크, 정부의 자금 지원, 생명공학 부문의 높은 공공 및 민간 지출 등의 요인으로 인해 분자진단 POC 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됨

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

- 분자진단 POC 시장의 성장은 비침습적 진단에 대한 수요 증가, 전 세계적인 전염병 및 암 유병률의 증가, 맞춤형 의약품 채택의 증가, 연구 개발을 위한 외부 자금 지원에 의해 주도됨
- 반면, 불확실한 상환 시나리오, 복잡성 테스트 센터의 부족, 과도한 자본의 필요성은 분자진단 POC 시장의 성장을 제한하는 요인임

[표 1-1] 글로벌 분자진단 POC 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 비침습적 진단에 대한 수요 증가 • 전 세계적인 전염병 및 암 유병률의 증가 • 맞춤형 의약품 채택의 증가 • 연구 개발을 위한 외부 자금 지원
성 장 억 제 요 인	• 불확실한 상환 시나리오 • 복잡성 테스트 센터의 부족 • 과도한 자본의 필요성
시 장 기 회	• 신흥 국가에서의 분자진단 기반 제품 채택 • 분자 기술 및 진단 테스트의 기술 발전 • 기술의 융합화

※ 출처 : MarketsandMarkets, Smart Agriculture Market, 2020

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

☐ 구매자들의 협상력

- 분자진단 POC에 대한 수요는 노인 인구 증가와 표적 질병의 유병률 증가로 인해 매우 높음
- 이에 따라, 구매자들의 협상력은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

☐ 공급자들의 협상력

- 분자진단 POC 키트 및 장치는 효소, 뉴클레오티드 등으로 구성되어 있음
- 이러한 원자재는 다양한 기업이 공급하므로 공급자들의 협상력은 보통 수준임
- 그러나, 제조업체는 좋은 품질과 중단이 없는 공급력을 보장하기 위해 원자재 공급업체와 장기 계약을 체결하고 있음
- 또한, 일부 플랫폼 공급업체는 특허를 보유하고 있어 협상력이 높아짐
- 이에 따라, 공급자들의 협상력은 예측 기간 보통일 것으로 예상됨

☐ 잠재적 진입자의 위협

- 글로벌 분자진단 POC 시장의 대부분은 글로벌 기업이 지배하고 있음
- 따라서, 시장에 진입하는 현지 기업과 신규 기업에게 지속 가능성이 보장될 여지는 거의 없음
- 이에 따라, 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

☐ 대체재의 위협

- 분자진단 POC은 실험실 및 병원 기반 진단 절차로만 대체될 수 있음
- 실험실 기반 진단은 POC 장치에 비해 결과 측면에서 더 정확함

○ 그러나, 분자진단 POC은 접근성 및 신속성 측면에서 실험실 기반 진단 방법을 대체하고 있음

○ 이에 따라, 대체재의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

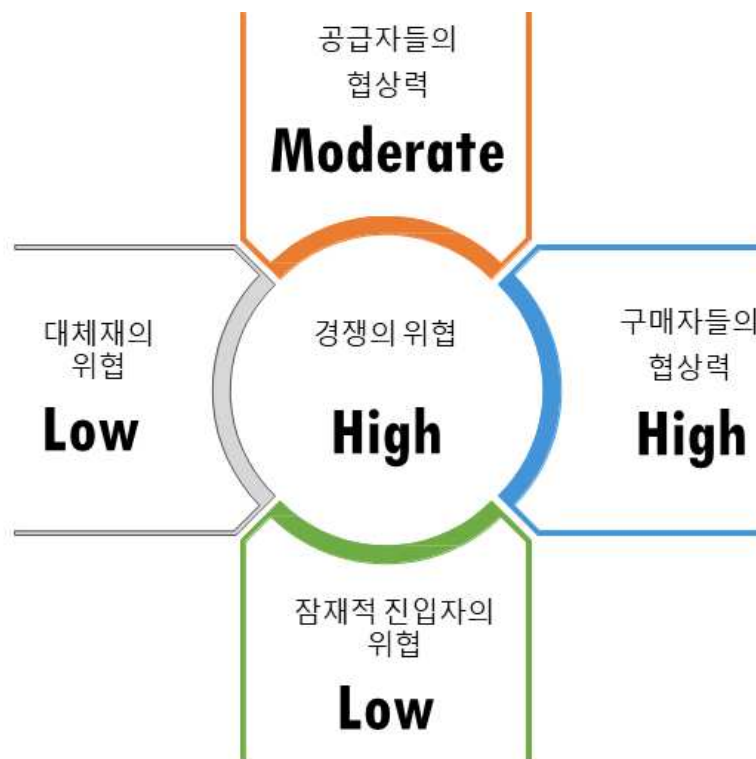
○ 분자진단 POC 시장에 대한 업계 경쟁 수준은 매우 높고 지배적인 기업 간에 치열한 경쟁이 존재함

○ 이 시장의 기업들은 신제품 출시를 통해 시장 점유율을 높일 수 있음

○ 이 시장은 자본 집약적인 시장이며 기술적으로 진보된 특성으로 인해 예측 기간 동안 가격에 민감할 것으로 예상됨

○ 이에 따라, 경쟁의 위협은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

[그림 1-1] 글로벌 스마트 농업 시장의 5 Forces 분석



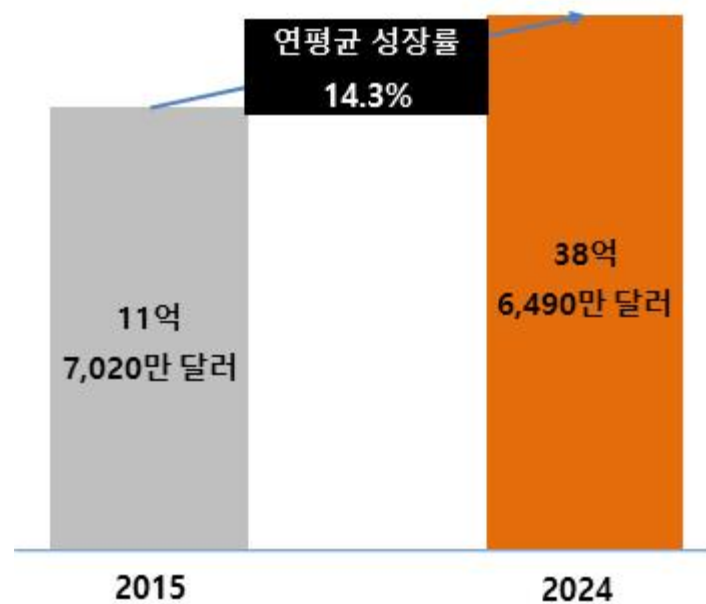
※ 출처 : Grand View Research, Point of Care Molecular Diagnostics Market, 2020

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

□ 전 세계 분자진단 POC 시장은 2015년 11억 7,020만 달러에서 연평균 성장률 14.3%로 증가하여, 2024년에는 38억 6,490만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 분자진단 POC 시장 규모 및 전망



※ 출처 : Grand View Research, Point of Care Molecular Diagnostics Market, 2020

2.2 세부항목별 시장 규모

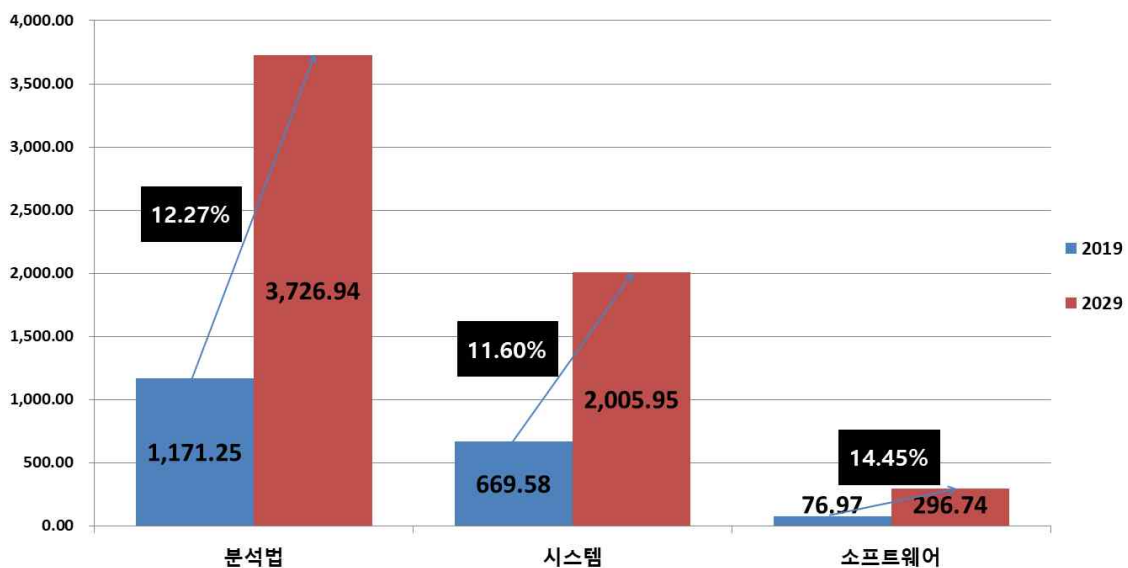
□ 전 세계 분자진단 POC 시장은 제품에 따라 분석법, 시스템, 소프트웨어로 분류됨

○ 분석법은 2019년 11억 7,125만 달러에서 연평균 12.27%로 증가하여, 2029년에는 37억 2,694만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 시스템은 2019년 6억 6,958만 달러에서 연평균 11.60%로 증가하여, 2029년에는 20억 595만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 소프트웨어는 2019년 7,697만 달러에서 연평균 14.45%로 증가하여, 2029년에는 2억 9,674만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 분자진단 POC 시장의 제품별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



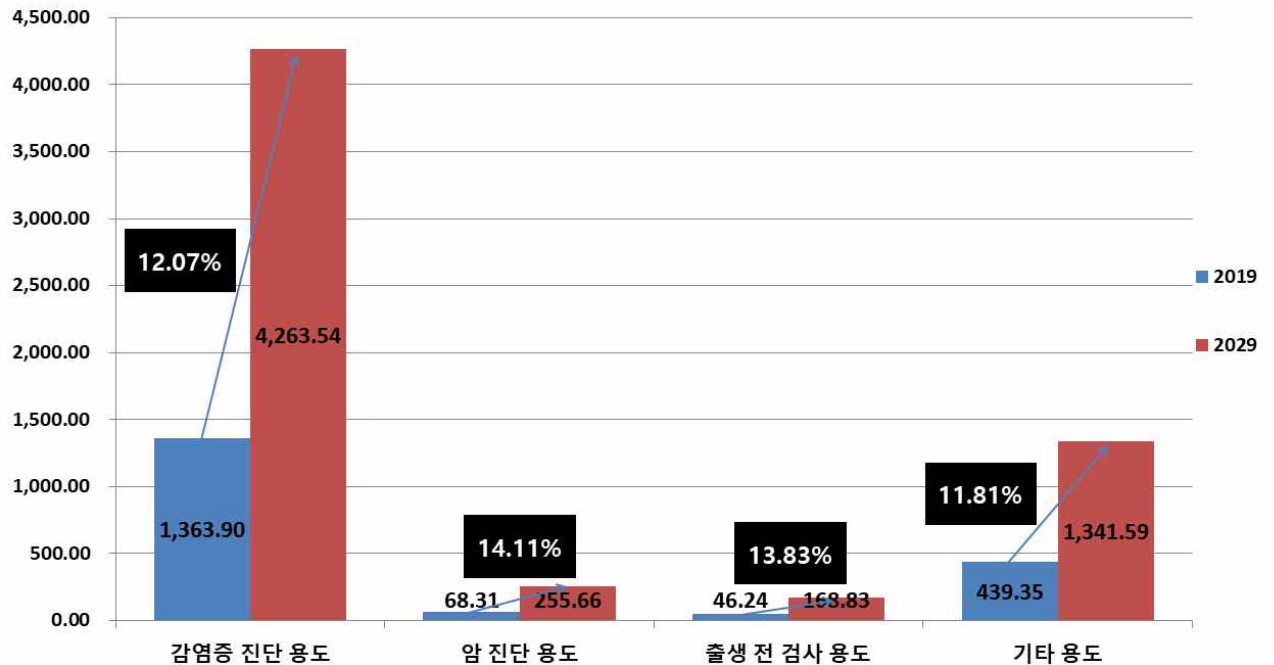
※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

- 전 세계 분자진단 POC 시장은 용도에 따라 감염증 진단 용도, 암 진단 용도, 출생 전 검사 용도, 기타 용도로 분류됨
- 감염증 진단 용도는 2019년 13억 6,390만 달러에서 연평균 성장률 12.07%로 증가하여, 2029년에는 42억 6,354만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 암 진단 용도는 2019년 6,831만 달러에서 연평균 성장률 14.11%로 증가하여, 2029년에는 2억 5,566만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 출생 전 검사 용도는 2019년 4,624만 달러에서 연평균 성장률 13.83%로 증가하여, 2029년에는 1억 6,883만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 기타 용도는 2019년 4억 3,935만 달러에서 연평균 성장률 11.81%로 증가하여, 2029년에는 13억 4,159만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 글로벌 분자진단 POC 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



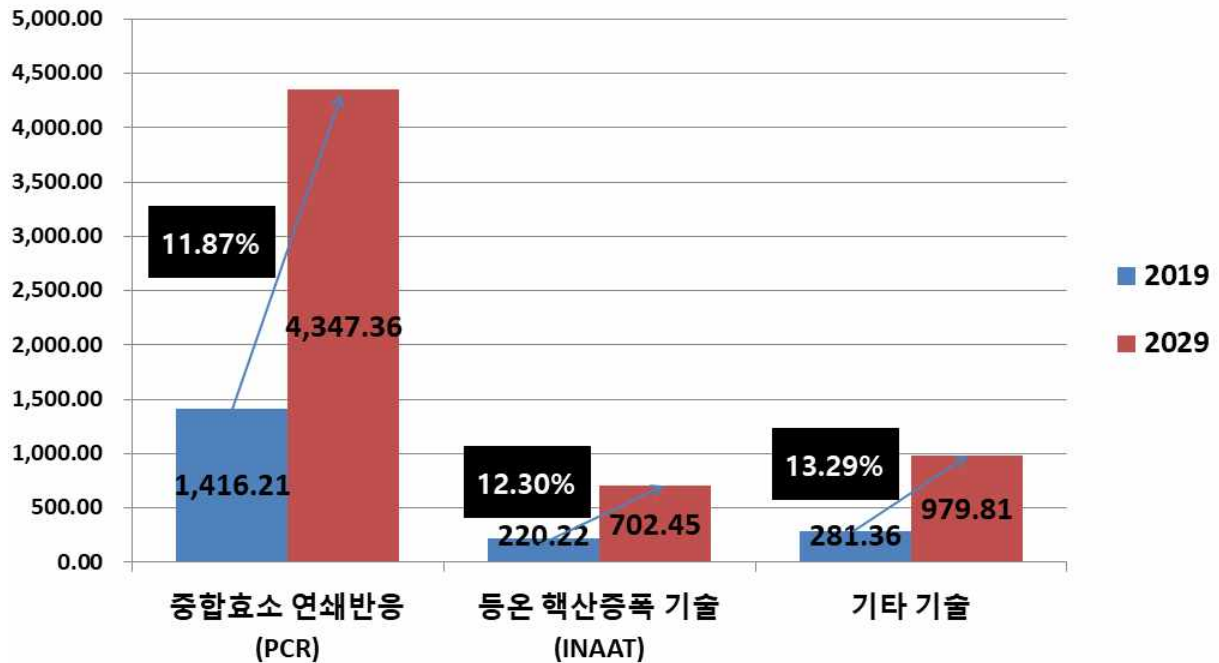
※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

- 전 세계 분자진단 POC 시장은 기술에 따라 중합효소 연쇄반응(PCR), 등온 핵산증폭 기술(INAAT), 기타 기술로 분류됨

- 중합효소 연쇄반응(PCR)은 2019년 14억 1,621만 달러에서 연평균 성장률 11.87%로 증가하여, 2029년에는 43억 4,736만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 등온 핵산증폭 기술(INAAT)은 2019년 2억 2,022만 달러에서 연평균 성장률 12.30%로 증가하여, 2029년에는 7억 245만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 기술은 2019년 2억 8,136만 달러에서 연평균 성장률 13.29%로 증가하여, 2029년에는 9억 7,981만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 글로벌 분자진단 POC 시장의 기술별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



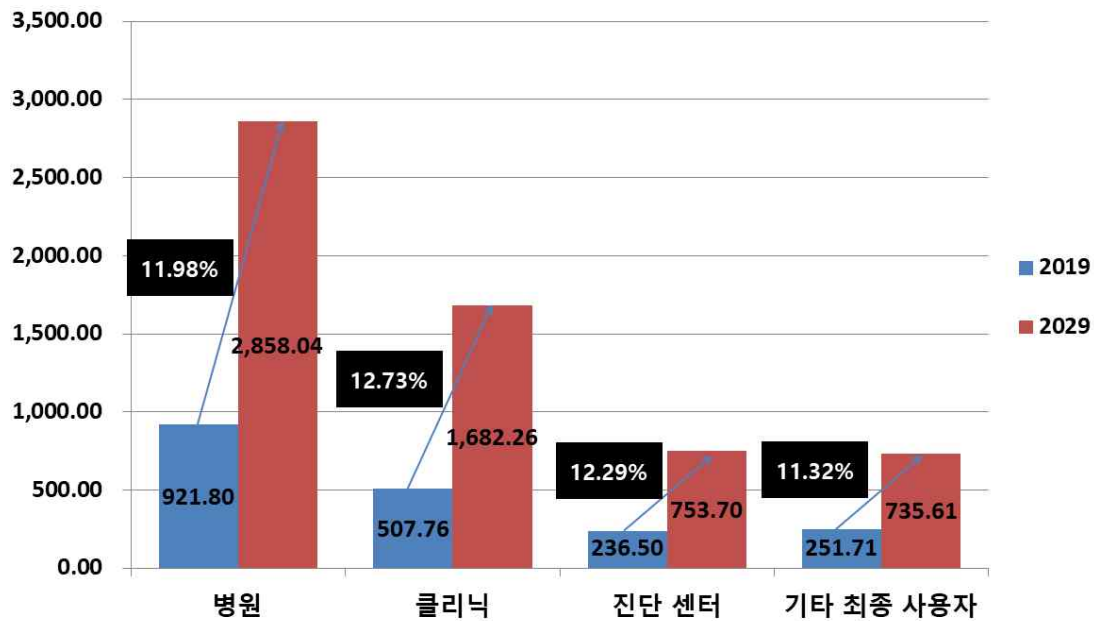
※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

□ 전 세계 분자진단 POC 시장은 최종 사용자에 따라 병원, 클리닉, 진단 센터, 기타 최종 사용자로 분류됨

- 병원은 2019년 9억 2,180만 달러에서 연평균 성장률 11.98%로 증가하여, 2029년에는 28억 5,804만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 클리닉은 2019년 5억 776만 달러에서 연평균 성장률 12.73%로 증가하여, 2029년에는 16억 8,226만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 진단 센터는 2019년 2억 3,650만 달러에서 연평균 성장률 12.29%로 증가하여, 2029년에는 7억 5,370만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 최종 사용자는 2019년 2억 5,171만 달러에서 연평균 성장률 11.32%로 증가하여, 2029년에는 7억 3,561만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 글로벌 분자진단 POC 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

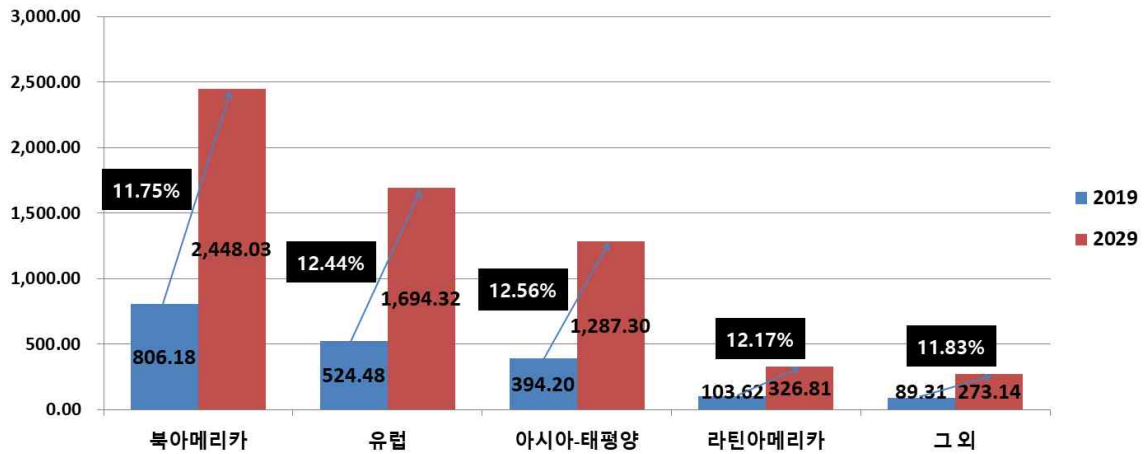
2.3 지역별 시장 규모

- 전 세계 스마트 농업 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 북아메리카 지역이 42.18%로 가장 높은 점유율을 나타내었음
- 북아메리카 지역은 2019년 8억 618만 달러에서 연평균 성장률 11.75%로 증가하여, 2029년에는 24억 4,803만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2019년 5억 2,448만 달러에서 연평균 성장률 12.44%로 증가하여, 2029년에는 16억 9,432만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2019년 3억 9,420만 달러에서 연평균 성장률 12.56%로 증가하여, 2029년에는 12억 8,730만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 라틴아메리카 지역은 2019년 1억 362만 달러에서 연평균 성장률 12.17%로 증가하여, 2029년에는 3억 2,681만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 그 외 지역은 2019년 8,931만 달러에서 연평균 성장률 11.83%로 증가하여, 2029년에는 2억 7,314만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 분자진단 POC 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

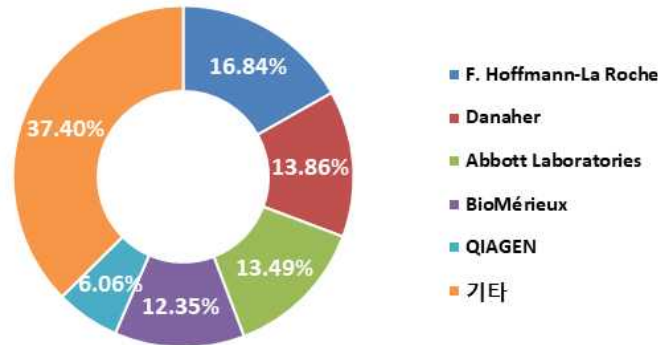
□ 전 세계 글로벌 분자진단 POC 시장에서 주요 기업은 F. Hoffmann-La Roche(스위스), Danaher(미국), Abbott Laboratories(미국), BioMérieux(프랑스), QIAGEN(독일) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 분자진단 POC 시장의 주요 기업 전략 현황

기업명	유기적 성장 전략	비유기적 성장 전략	
	신제품 출시 및 개발	합병 및 인수	파트너십/계약
F. Hoffmann-La Roche (스위스)	FoundationOne CDx 제품에 대해 FDA 승인	Foundation Medicine 인수	
Danaher (미국)	Xpert HBV Viral Load 제품에 대해 CE-IVD 인증 받음	Cepheid 인수	
Abbott Laboratories (미국)	RealTime IDH2 assay FDA 승인		Angle Medical Solutions와 파트너십 체결
BioMérieux (프랑스)	- THXID BRAF 제품 FDA 승인 - BIOFIRE FILMARRAY Pneumonia Panels 출시		
QIAGEN (독일)	DiagCORE® 기술에 대해 CE-IVD 인증 받음	STAT-Dx Life 인수	

※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

[그림 3-1] 글로벌 분자진단 POC 시장의 주요 기업별 시장 점유율



※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

3.2 주요 기업 동향

가 F. Hoffmann-La Roche

- F. Hoffmann-La Roche는 전 세계적으로 진단 제품 및 의약품을 설계, 제조, 판매하는 기술 혁신 기업임
- 분자진단 POC 시장과 관련하여 이 회사는 주로 감염성 질환을 위한 중합효소 연쇄반응(PCR) 기반 기기 및 키트를 제공하고 있음
- 이 회사의 목표 시장 부문으로는 기본적으로 소아청소년과 진료소, 일반 진료소, 응급 진료소, 병원 등이 있음

[표 3-2] F. Hoffmann-La Roche의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
Molecular Diagnostics Point of Care Kits and Assays	• Cobas Liat PCR System • Cobas Influenza A/B • Cobas Influenza A/B • Cobas Strep A • Cobas Cdiff Assay

※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

나 Danaher

- ☐ Danaher는 환경, 생명 과학, 치과 및 산업 기술 분야에서 전문, 의료, 상용 제품 및 서비스를 제조, 판매하고 있는 기업임
- ☐ 2018년 4월, 분자진단 POC 시장과 관련하여 이 회사는 분자진단 제조업체인 Cepheid를 인수하였음
- Cepheid를 인수함으로써 분자진단 부문 제품의 다양성을 확대하여 추가 매출 및 수익 성장 기회를 제공하고 있음

[표 3-3] Danaher의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
Product	• GeneXpert I • GeneXpert II • GeneXpert IV • GeneXpert XVI • GeneXpert Xpress • GeneXpert Infinity-48s • Xpert Check

※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

다 Abbott Laboratories

- ☐ Abbott Laboratories는 의료 산업의 진단, 영양 및 의약품 부문의 글로벌 선도 기업임
- ☐ 이 회사는 지난 몇 년간 전략적 확장을 통해 광범위한 건강 상태를 검사, 진단 및 모니터링할 수 있는 장비를 갖추었음
- ☐ 이 회사는 자회사인 Alere를 통해 글로벌 분자진단 POC 시장에서 활동하고 있음

[표 3-4] Abbott Laboratories의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
Molecular Diagnostics Point of care Products	• ID NOW System • ID NOW Influenza A & B assay • ID NOW RSV • ID NOW Strep A 2

※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

라 BioMérieux

- ☐ BioMérieux은 전 세계적으로 체외 진단 제품을 개발, 제조 및 상업화하고 있는 기업임
- ☐ 이 회사는 주로 전염병 진단 시장을 대상으로 함
- ☐ 분자진단 POC 시장과 관련하여 이 회사는 중합효소 연쇄반응(PCR) 기반 분자 진단 기기 및 감염증 진단용 키트를 생산하고 있음

[표 3-5] BioMérieux의 주요 제품 제공 현황

카 테 고 리	제 품
Kit	• BIOFIRE FILMARRAY Assays
Instruments	• BIOFIRE FILMARRAY

※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

마 QIAGEN

- ☐ 글로벌 분자진단 POC 시장과 관련하여 QIAGEN은 주로 암 및 전염병 진단을 위한 중합효소 연쇄반응(PCR) 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 기반 기기 및 키트를 제공하고 있음
- ☐ 이 회사는 분자진단 및 생명 과학 등 2개 사업 부문을 통해 운영하고 있음

[표 3-6] QIAGEN의 주요 제품 및 소프트웨어 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 소 프 트 웨 어
Systems	• QIAstat-Dx System
Kits and Assay	• QIAstat-Dx Respiratory Panel • QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel

※ 출처 : BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of Care Market, 2020

참고문헌

- Grand View Research, Point of Care Molecular Diagnostics Market, 2020
- BIS Research, Global Molecular Diagnostics Point of 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.