

글로벌 시장동향보고서 | 2021.10

알러지 진단 시장



01 개요

1.1 기술 개요

- 알러지 진단은 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 기술로 알러지 항원으로 작용하는 외부 이물질에 의한 과민 현상과 원인을 진단하는 기술임
 - 대표적인 알러지 항원인 음식 성분을 포함한 꽃가루, 진드기 등 알러지를 일으키는 요소는 매우 다양함
 - 알러지의 원인, 치료 경과 및 예후를 파악하기 위해 피부 검사나 패치 검사와 같은 체외 검사를 수행할 수 있고, 혈액 검사나 약물 검사와 같은 체내 검사를 수행할 수 있음

1.2 시장 현황

- 알러지 진단 시장은 알러지 관련 질환의 발병 증가로 인해 매년 높은 성장률로 시장 규모가 커지고 있음
 - 북미를 중심으로 유럽, 중국 및 인도와 같은 신흥 경제국에서 알러지 진단 수요가 증가하고 있음
 - 병원과 연계한 알러지 진단 가능 장소가 증가하고 있어 알러지 진단에 대한 접근성이 높아지고 있음
- 기대 수명의 증가, 신흥 경제국의 성장과 의료의 질에 관한 관심 증가, 의료 장비 관련 기술 발전은 알러지 진단 시장의 성장을 더욱 가속할 것으로 전망됨

1.3 시장 특성

가 시장 원동력

- ☐ 알러지 질환의 높은 발병률과 경제적 부담, 환경오염, 알러지 진단에 대한 자금 지원 확대, 건강 보험에 대한 접근성 증가는 시장 성장을 촉진하는 요인임
- ☐ 알러지 진단 기기 사용에 의한 추가 비용, 알러지 검사 방법에 대한 인식 부족과 실행력 부족은 시장 성장을 제한하는 요인임
- ☐ 알러지 진단의 모바일 헬스(mobile health) 활용은 시장에 좋은 기회를 제공함
- ☐ 알러지 전문의 부족은 해결해야 할 과제임

[표 1-1] 알러지 진단 시장의 원동력

구 분	주요 내용
성 장 촉 진 요 인	• 알러지 질환의 높은 발병률과 경제적 부담 • 환경오염 • 알러지 진단에 대한 자금 지원 확대 • 건강 보험에 대한 접근성 증가
성 장 억 제 요 인	• 알러지 진단 기기 사용에 의한 추가 비용 • 알러지 검사 방법에 대한 인식 부족과 실행력 부족
시 장 기 회	• 알러지 진단의 모바일 헬스 활용
해결해야 할 과제	• 알러지 전문의 부족

※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

나 산업 환경 분석-5 Forces 분석

□ 구매자들의 협상력

- 알러지 진단 시장에는 다양한 제품을 제공하는 공급업체가 다수 존재함
- 알러지 진단 시장에는 높은 인지도를 가진 공급업체나 유명한 브랜드를 가진 공급업체의 수가 매우 적어 구매자가 선택할 수 있는 알러지 진단 제품 및 서비스가 제한적임
- 알러지 진단 제품 및 서비스 선택은 구매자의 알러지 진단 결과의 정확도와 직결됨
- 따라서 구매자들의 협상력은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 공급자들의 협상력

- 알러지 진단장치 제조에 필요한 구성 요소 공급업체는 많음
- 터치스크린 모니터나 고감도 시약 기반의 자동화 면역분석 플랫폼에 필요한 원자재는 특정 공급업체에 대한 의존도가 높아 공급업체를 전환하는 데 어려움이 있음
- 따라서 공급자들의 협상력은 예측 기간 높을 것으로 예상됨

□ 잠재적 진입자의 위협

- 알러지 발병률의 지속적인 증가로 인한 알러지 진단기기에 대한 수요 증가는 시장 참여자의 수를 증가시킴
- 알러지 시장의 성장 잠재력이 높아 시장 진입을 원하는 새로운 시장 참여자의 수가 늘고 있으나, 알러지 진단을 위한 연구개발과 제조 시설 마련 등에 필요한 높은 비용은 시장 진입의 장애로 작용할 수 있음
- 따라서 잠재적 진입자의 위협은 예측 기간 중간 정도로 예상됨

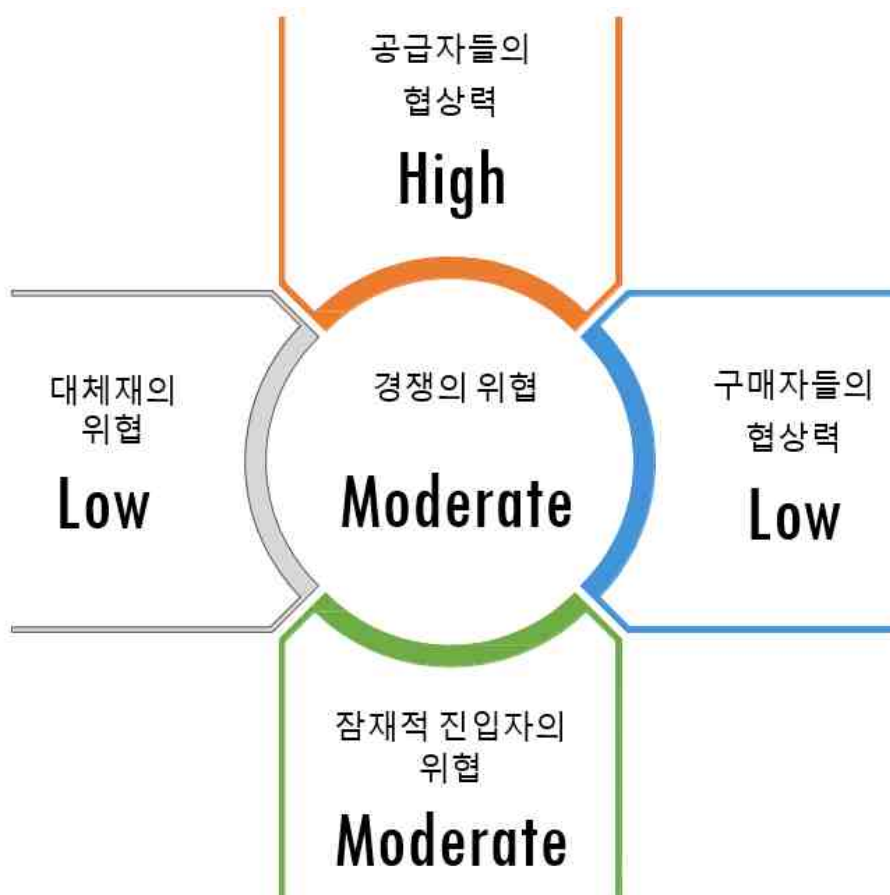
□ 대체재의 위협

- 알러지 진단을 직접 대체할 수 있는 대체재가 없고 구매자는 기존 판매자에 대한 의존도가 높음
- 따라서 대체재의 위협은 예측 기간 낮을 것으로 예상됨

□ 경쟁의 위협

- 알러지 진단 시장에는 많은 수의 공급업체가 있지만, 제품 차별화 정도가 크지 않고 시장 참여를 지속하기 위한 고정 비용이 높음
- 따라서 경쟁의 위협은 예측 기간 중간 정도로 예상됨

[그림 1-1] 알러지 진단 시장의 5 Forces 분석

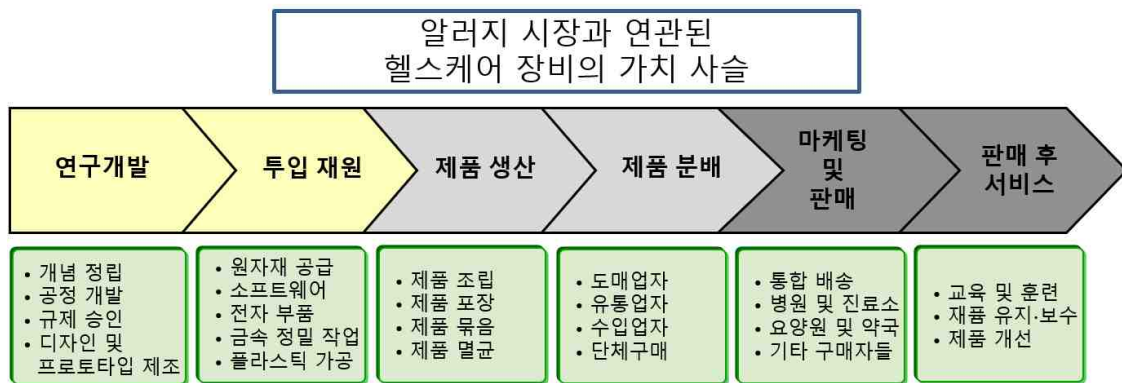


※ 출처 : TechNavio, Global Allergy Diagnostics Market, 2020

다 가치 사슬(Value-Chain)

- 알러지 진단 시장과 관련된 헬스케어 장비의 가치 사슬(Value-chain)은 연구개발, 투입 자원, 제품 생산, 제품 분배, 마케팅 및 판매, 판매 후 서비스로 구성됨

[그림 1-2] 알러지 진단 시장의 가치 사슬(Value-Chain)



※ 출처 : TechNavio, Global Allergy Diagnostics Market, 2020

라 코로나(COVID-19)의 영향

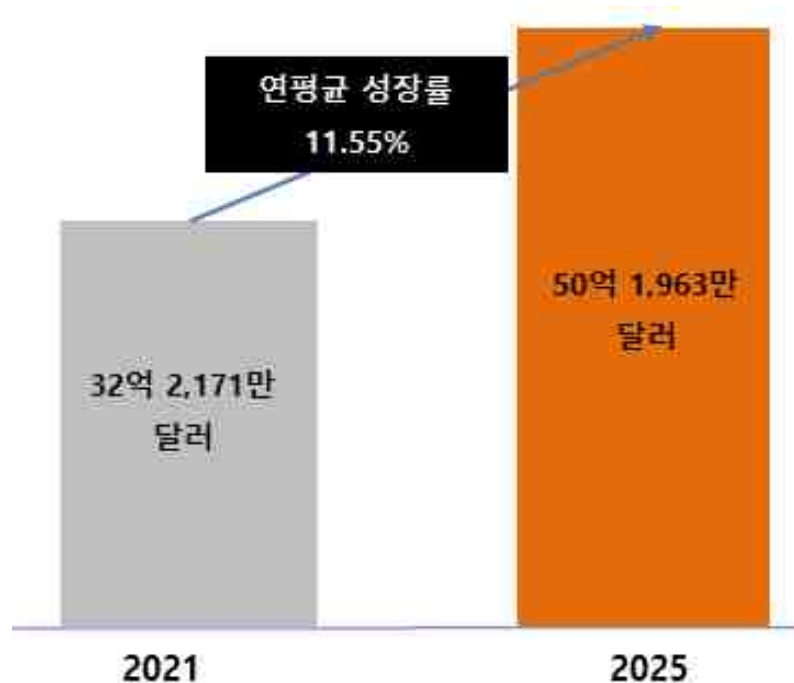
- 코로나(COVID-19)는 알러지 진단 시장에 부정적으로 작용함
- 코로나 발생 후 여러 의료기기 공급업체는 알러지 진단 관련 기기 생산 부분을 코로나 환자의 진단 및 치료 관련 장비와 용품 생산으로 전환함
 - 대형 병원을 비롯한 의원에서 응급 환자를 제외한 환자의 진단과 치료를 제한하여 알러지 진단검사와 의료기기 판매가 감소함
 - 전 세계에서 봉쇄 조치를 함에 따라 대기 오염 수준이 감소하고 이로 인해 환경적 영향에 유발되는 알러지 질환 발병이 감소함

02 시장 동향

2.1 글로벌 전체 시장 규모

- 전 세계 알러지 진단 시장은 2021년 32억 2,171만 달러에서 연평균 성장률 11.55%로 증가하여, 2025년에는 50억 1,963만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 전 세계 알러지 진단 시장 규모 및 전망



※ 출처 : TechNavio, Global Allergy Diagnostics Market, 2020

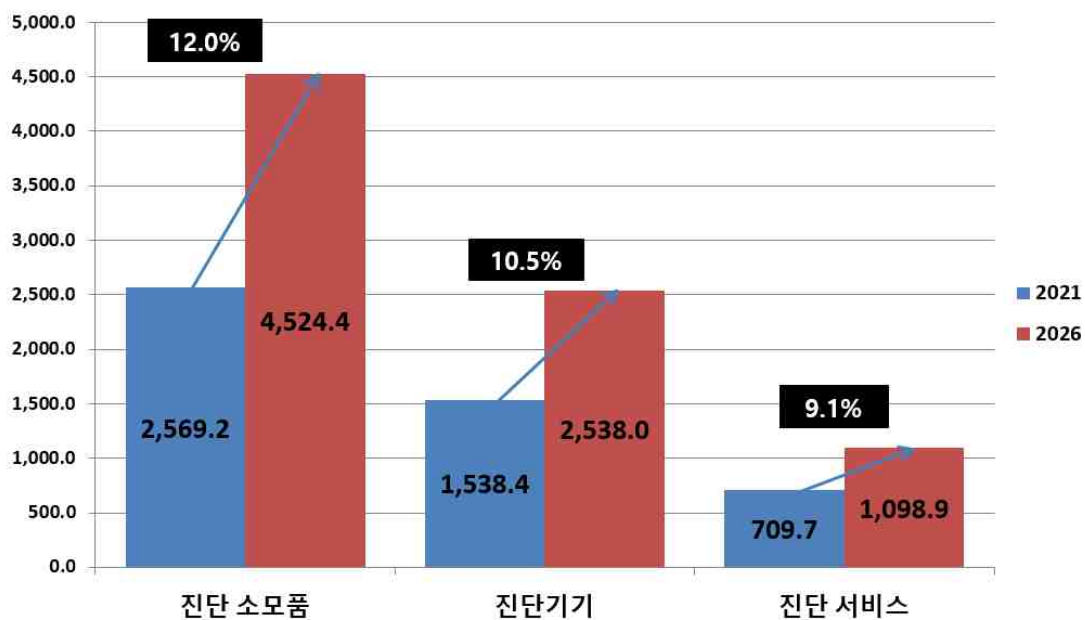
2.2 세부항목별 시장 규모

- 전 세계 알러지 진단 시장은 제품 및 서비스에 따라 진단 소모품, 진단기기, 진단 서비스로 분류됨

- 진단 소모품은 2021년 25억 6,920만 달러에서 연평균 성장률 12.0%로 증가하여, 2026년에는 45억 2,440만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 진단기기는 2021년 15억 3,840만 달러에서 연평균 성장률 10.5%로 증가하여, 2026년에는 25억 3,800만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 진단 서비스는 2021년 7억 970만 달러에서 연평균 성장률 9.1%로 증가하여, 2026년에는 10억 9,890만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 알러지 진단 시장의 제품 및 서비스별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



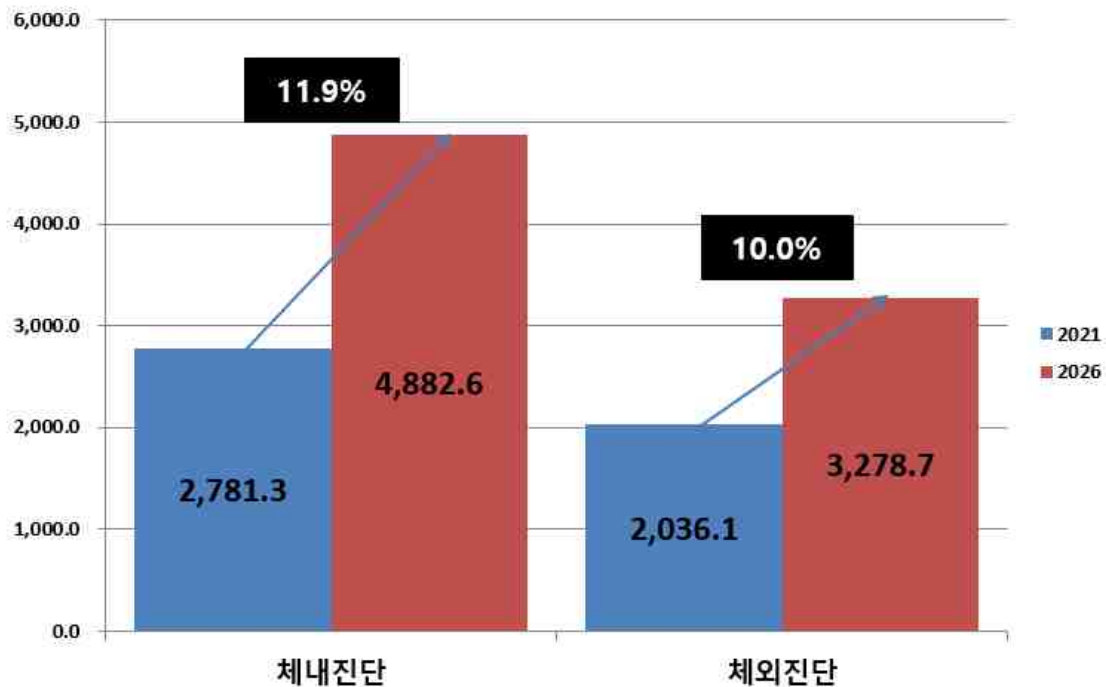
※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

□ 전 세계 알러지 진단 시장은 진단 유형에 따라 체내진단, 체외진단으로 분류됨

- 체내진단은 2021년 27억 8,130만 달러에서 연평균 성장률 11.9%로 증가하여, 2026년에는 48억 8,260만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 체외진단은 2021년 20억 3,610만 달러에서 연평균 성장률 10.0%로 증가하여, 2026년에는 32억 7,870만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-3] 알러지 진단 시장의 진단 유형별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

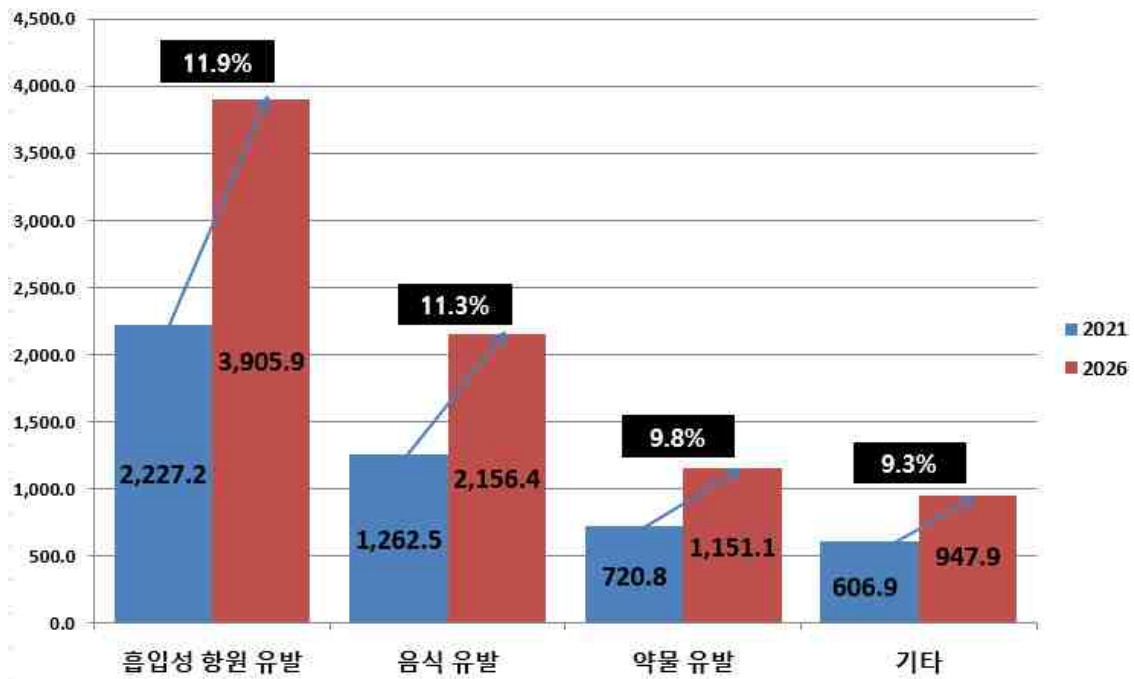


※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

- 전 세계 알러지 진단 시장은 알러지 유발 항원에 따라 흡입성 항원, 음식, 약물 및 기타(곤충, 금속, 식물 등)로 분류됨
- 흡입성 항원 유발 알러지는 2021년 22억 2,720만 달러에서 연평균 성장률 11.9%로 증가하여, 2026년에는 39억 590만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 음식 유발 알러지는 2021년 12억 6,250만 달러에서 연평균 성장률 11.3%로 증가하여, 2026년에는 21억 5,640만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 약물 유발 알러지는 2021년 7억 2,080만 달러에서 연평균 성장률 9.8%로 증가하여, 2026년에는 11억 5,110만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타 알러지는 2021년 6억 690만 달러에서 연평균 성장률 9.3%로 증가하여, 2026년에는 9억 4,790만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-4] 알러지 진단 시장의 알러지 유발 항원별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)

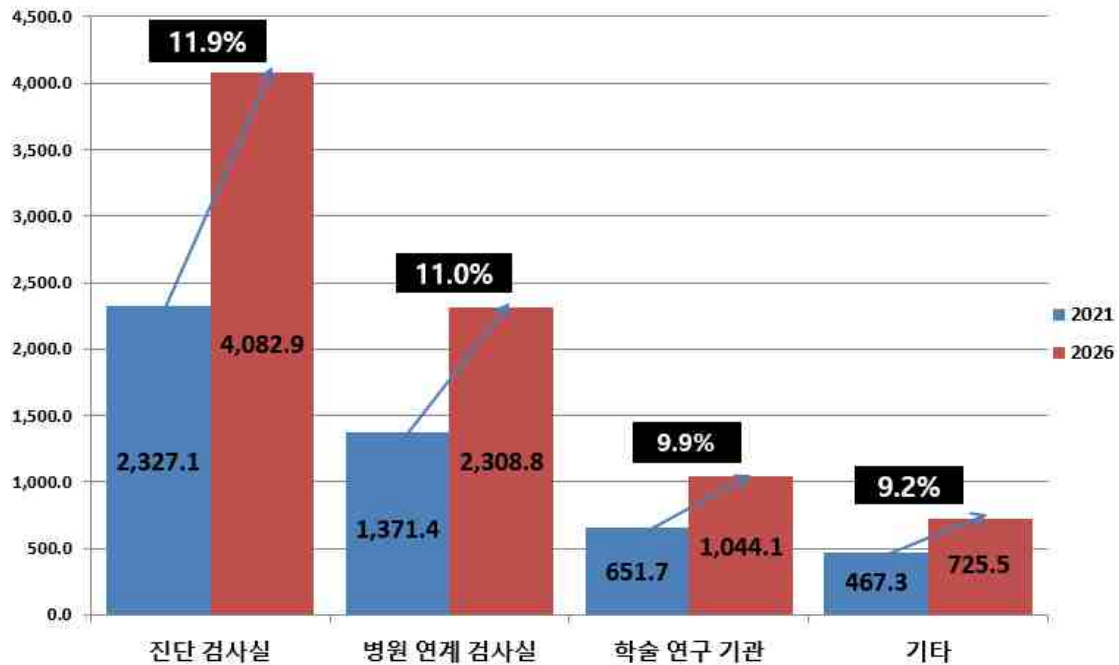


※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

- 전 세계 알러지 진단 시장은 최종 사용자에 따라 진단 검사실, 병원 연계 검사실, 학술 연구 기관 및 기타(정부 기관, 의약 및 생명공학 기업 등)로 분류됨
- 진단 검사실은 2021년 23억 2,710만 달러에서 연평균 성장률 11.9%로 증가하여, 2026년에는 40억 8,290만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 병원 연계 검사실은 2021년 13억 7,140만 달러에서 연평균 성장률 11.0%로 증가하여, 2026년에는 23억 880만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 학술 연구 기관은 2021년 6억 5,170만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2026년에는 10억 4,410만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 기타는 2021년 4억 6,730만 달러에서 연평균 성장률 9.2%로 증가하여, 2026년에는 7억 2,550만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-5] 알러지 진단 시장의 최종 사용자별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

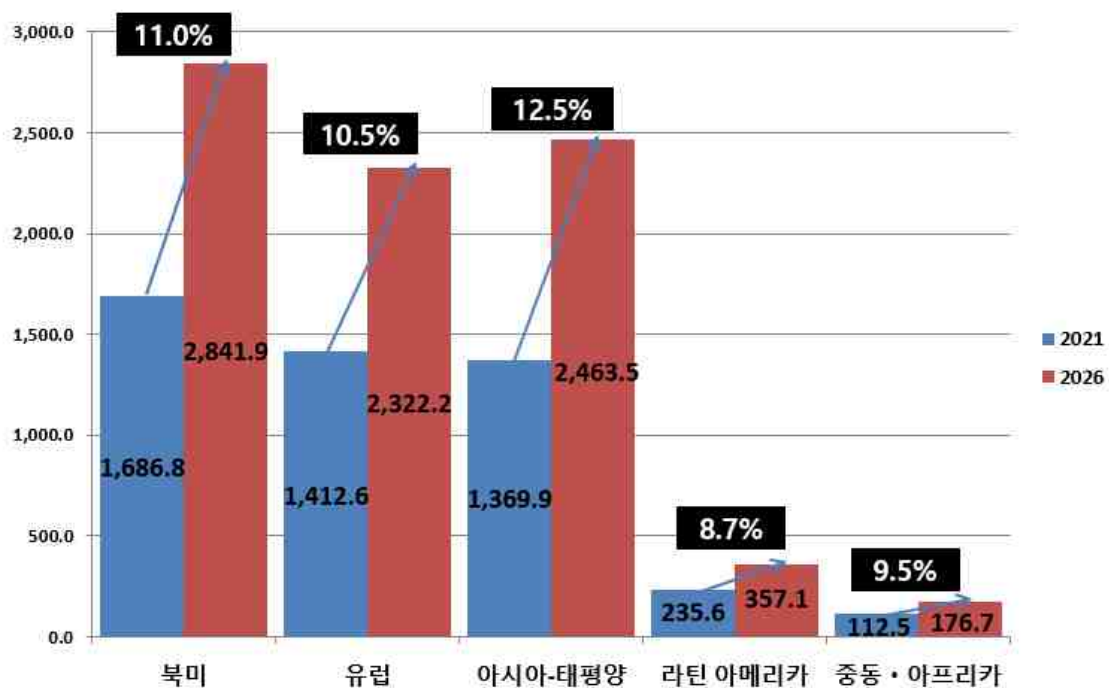
2.3 지역별 시장 규모

- 세계 알러지 진단 시장을 지역별로 살펴보면, 2020년 기준으로 북미 지역이 35.0%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이 29.5%, 아시아-태평양 지역이 28.1%, 라틴 아메리카 지역이 5.0%, 중동·아프리카 지역이 2.4%로 나타남
- 북미 지역은 2021년 16억 8,680만 달러에서 연평균 성장률 11.0%로 증가하여, 2026년에는 28억 4,190만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 유럽 지역은 2021년 14억 1,260만 달러에서 연평균 성장률 10.5%로 증가하여, 2026년에는 23억 2,220만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 아시아-태평양 지역은 2021년 13억 6,990만 달러에서 연평균 성장률 12.5%로 증가하여, 2026년에는 24억 6,350만 달러에 이를 것으로 전망됨

- 라틴 아메리카 지역은 2021년 2억 3,560만 달러에서 연평균 성장률 8.7%로 증가하여, 2026년에는 3억 5,710만 달러에 이를 것으로 전망됨
- 중동·아프리카 지역은 2021년 1억 1,250만 달러에서 연평균 성장률 9.5%로 증가하여, 2026년에는 1억 7,670만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-6] 알러지 진단 시장의 지역별 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 달러)



※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

03 기업 동향

3.1 경쟁 환경

- 전 세계 알러지 진단 시장에서 주요 기업은 Thermo Fisher Scientific (미국), Danaher(미국), Minaris Medical America(미국) 등이 있음

[표 3-1] 전 세계 알러지 진단 시장의 주요 기업 점유율

기업명	점유율
Thermo Fisher Scientific (미국)	14.6%
Danaher(미국)	10.2%
Minaris Medical America(미국)	9.3%

※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

3.2 주요 기업 동향

가 Thermo Fisher Scientific

- Thermo Fisher Scientific은 미국에 본사를 두고 있는 기업으로 임상 과학, 실험실 연구 및 분석 관련 제품과 서비스를 제공하고 있음
- 생명과학, 분석기기, 전문 진단, 실험실 제품 및 서비스 4개의 사업 부문을 운영하고 전문 진단에서 알러지 진단 제품 및 서비스를 제공하고 있음
- 한국을 포함한 150개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있음

[표 3-2] Thermo Fisher Scientific의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
알러지 진단	• 알러지 진단기기, 알러지 진단 소모품 및 알러지 진단 서비스 제공

※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

나 Danaher

- ☐ Danaher는 미국에 본사를 두고 있는 기업으로 환경 및 응용, 생명과학, 진단 3개의 사업 부문을 운영하고 있고 진단 부문에서 알러지 진단 제품 및 서비스를 제공하고 있음
- ☐ Beckman Coulter를 주요 브랜드로 내세워 알러지 진단 시장에서 활동하고 있음
- ☐ 유럽, 북미 및 아시아-태평양 지역에서 주로 사업을 운영하고 전 세계적으로 212개의 제조 시설과 유통 시설을 보유하고 있음

[표 3-3] Danaher의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
알러지 진단	• 알러지 진단 소모품 및 알러지 진단기기 제공

※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

다 Minaris Medical America

- ☐ Minaris Medical America는 미국에 본사를 두고 있는 기업으로 IgE 항체 검출이 가능한 화학 발광 분석 시스템을 최초로 도입하는 등 체외 알러지 진단 분야의 선두 기업임
- ☐ 체외 알러지 검사 관련 다양한 특허를 보유하고 있고 체외진단 부분에서 꾸준히 높은 시장 점유율을 차지하고 있음
- ☐ 전 세계적으로 20개국 이상에 제품을 판매하고 있음

[표 3-4] Minaris Medical America의 주요 제품 및 서비스 제공 현황

카 테 고 리	제 품 / 서 비 스
알러지 진단 관련	• 알러지 진단 소모품 및 알러지 진단기기 제공

※ 출처 : MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021

참고문헌

- MarketsandMarkets, ALLERGY DIAGNOSTICS MARKET, 2021
- TechNavio, Global Allergy Diagnostics 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.