

2004.12.29

의약품의 세계시장 동향(2002년)

목차

1. 시장동향
2. 국가별 시장규모
3. 약효군별 시장규모
4. 미국 의약품의 시장동향

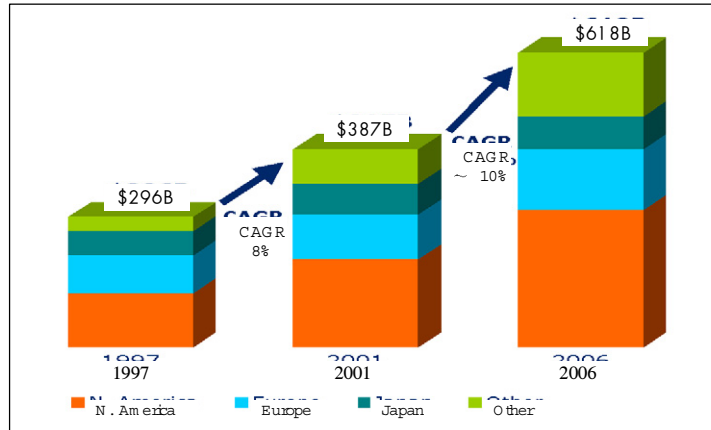
내용문의
한국보건산업진흥원 수출통상팀
(02- 2194- 7315, dolim@khidi.or.kr)

□ 의약품의 세계시장 동향

○ 시장 동향

- IMS의 발표에 따르면 2002년 세계 의약품 매출은 전년대비 약 8% 증가하여 4000억 달러를 크게 상회한 것으로 보고되었고, 특히, 2002년 세계 의약품 시장은 급속히 성장하였는데, 이는 기존에 세계 시장을 주도하던 블록버스터 신약에 대한 특허존속기간이 만료됨과 함께 이들 신약의 일반의약품(OTC)화 전략 및 제너릭 의약품의 등장에 의한 것으로 분석됨
- 국내 의약산업은 2002년 현재 약 8조 4천억원 규모로 세계 11위권이고, 90년대 이후 연평균 7 내지 10%의 꾸준한 성장을 거듭하여 왔으나 이러한 외형적 성장에도 불구하고, 최근 국내 제약 기업들의 수익성은 크게 악화되고 있는데, 2003년 상반기 주요 상장 제약 기업들의 경영 성과 분석에 의하면 매출액은 전년동기대비 1.95% 소폭 증가한 반면, 영업이익은 무려 20%나 감소한 것으로 나타났음
- LG 경제연구원에 따르면, 2003년 상반기 국내 의약 산업은 IMF 이후 가장 부진했으며 의약품 출하 지수 증가율은 2003년 1분기 2.7%로 IMF 이후 최저치를 기록하였음
- 세계 의약품 시장성장율은 앞으로도 계속 성장할 것으로 예측되는데 연간 평균 10%의 증가율을 보여 2006년에는 6,180억불에 이를 것으로 전망되고, 전세계에서 혁신적인 신약이 꾸준히 발매되고 있으며, 개발 속도 또한 빨라지고 있기 때문에 이러한 성장은 계속 지속될 전망이다

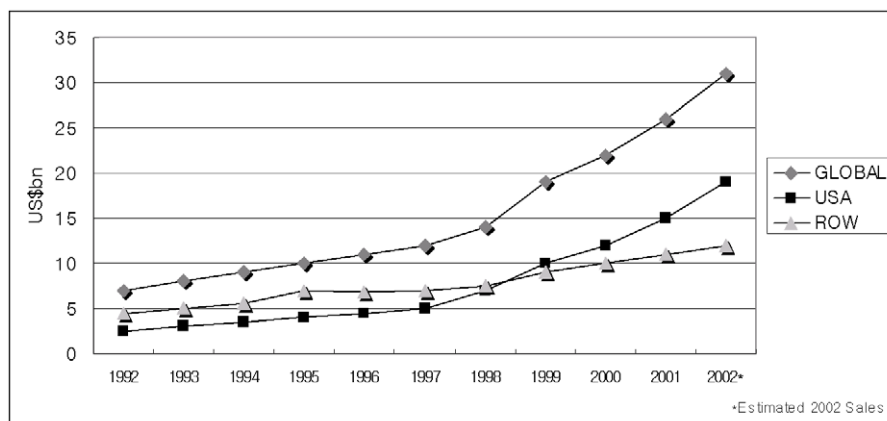
● 세계 의약품시장 성장 추이



※ 자료: IMS Health, SG Cowen Health Care Investor Conference. 2002. 11. 13

- 전세계 의약품 시장의 증가에 영향을 끼치고 있는 요인 중에 중요하게 등장하고 있는 것은 바이오 의약품(biotech drug) 시장의 빠른 성장인데, 이 분야는 지난 10년간 4.4배나 시장규모가 성장하였으며 2002년 현재 310억 불 시장으로 전체 의약품 시장의 8%를 차지하고 있고 최근 개발 중이거나 개발 완료된 바이오 의약품의 수도 급증하고 있기 때문에 향후 바이오 의약품의 시장 규모는 빠르게 성장할 전망이다

● 세계 바이오의약품 시장성장 추이



※ 자료: IMS Health

○ 국가별 시장규모

- 의약품 시장정보회사인 IMS Health(www. imshealth.com)에서 공개한 2002년 11월까지의 1년간 세계 주요 13개국 시장 규모를 보면, 세계시장의 절반 이상을 미국이 차지하고 있는 것으로 나타나고 있음
- 미국 의약품 시장은 2002년 1,459억불을 기록하여 전년 대비 12%의 높은 증가율을 보였으며, 미국 의약품 시장은 수년째 전세계 평균 성장률 이상을 기록하면서 세계 의약품 시장 확대를 주도하고 있음
- 일본 의약품 시장이 466억불로 시장규모로 2위를 차지했으나, 미국 달러 기준 절대 액수로는 3%나 감소된 증가율을 보였고, 환율 변동 효과를 제거하기 위해 고정환율을 적용한 경우에도 1% 증가로서, 최근 일본 경제의 경기 침체 및 일본내 의약품 시장의 포화가 원인으로 판단되고 있음
- 일본은 1인당 약제비가 전세계에서 가장 높은 나라 중의 하나로 알려져 있으며 유럽국가인 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 순으로 시장규모 100억불 전후를 기록하고 있는데, 유럽 5개국의 전체적인 시장 성장률은 6%로 전체 증가율과 유사한데, 영국의 경우 10%라는 상대적으로 높은 성장을 기록하였음(IMS Drug Monitor는 전세계 시장에서의 약 2/3에 해당하는 13개 국가에서의 약국, 병원, 우편주문 경로로 판매된 의약품 매출만을 집계함)

● 2002년 국가별 의약품 매출 규모

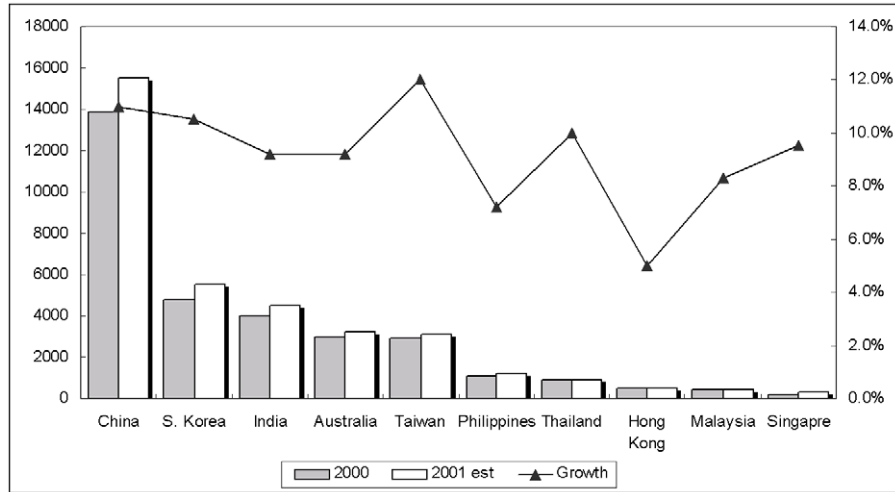
(단위: 백만불, %)

	12 Months Nov 2002 US\$ Millions	12 Months Nov 2001 US\$ Millions	% Growth US\$	% Growth AT Constant Exchange
Selected World	273,227	254,582	7	7
North America	152,903	137,224	11	12
U.S.A.	145,917	131,045	11	11
Canada	6,986	6,179	13	15
Europe(leading 5)	59,088	53,484	10	6
Germany	17,198	15,216	13	8
France	14,560	13,751	6	2
Italy	10,278	9,546	8	3
United Kingdom	10,641	9,339	14	10
Spain	6,411	5,632	14	9
Japan(*including Hospital)	46,666	48,056	(3)	1
Latin America(leading 3)	11,316	12,935	(13)	(13)
Mexico	6,093	5,484	11	11
Brazil	3,960	4,206	(6)	(6)
Argentina	1,265	3,245	(61)	(61)
Australia/New Zealand	3,252	2,883	13	8

※ 자료: IMS Health, IMS Drug Monitor

- 한편 중요한 의약품 시장임에도 불구하고 IMS Health의 집계 자료에는 포함되어 있지 않는 국가들이 있는데, 대표적인 경우가 중국, 우리나라, 인도 등의 아시아 국가들인데, 중국의약품 시장은 2001년 기준으로 약 150억불로서, 연평균 11%의 높은 증가율을 기록하고 있으며, 인도 의약품 시장은 2001년 45억불로서 연평균 증가율은 9% 수준에 달함

● 아시아 의약품 시장 현황



※ 자료: Rhenu Bhuller, 아시아지역 의약품시장의 현황과 전망. 『보건산업기술동향』 8호, 2001년 겨울

○ 약효군별 시장규모

- 약효군별 2002년 의약품 매출규모를 보면, 상위 3대 약효군인 심혈관계, 중추신경계, 소화 및 대사계 매출액이 전체의 50% 이상을 차지하고 있음
- 가장 큰 약효군은 심혈관계 약물(Cardiovascular)로서 533억불로 7%의 증가율을 보였고 고정환율로 환산시 시장 성장률이 가장 높은 약효군은 항암제인 세포증식억제제(Cytostatics)로서 15%의 증가율을 기록했으며, 중추신경계(CNS)와 혈액제(Blood Agent)가 11%의 고성장을 나타낸 반면, 항생제, 피부질환치료제, 호르몬제 등은 낮은 성장률을 보여줌

● 약효군별 세계의약품 매출규모

	12 Months Nov 2002 US\$ Millions	12 Months Nov 2001 US\$ Millions	% Growth h US\$	% Growth AT Constaat Exchange
1. Cardiovascular	53,367	49,729	7	7
2. Central Nervous System	47,688	42,666	12	11
3. Alimentary/Metabolism	40,855	38,684	6	6
4. Respiratory	25,974	23,952	8	8
5. Anti-infectives	23,568	22,995	2	3
6. Musculo-Skeletal	16,602	15,659	6	6
7. Genito-Urinary	15,602	14,597	7	6
8. Cytostatics	11,961	10,409	15	15
9. Dermatologicals	8,535	8,330	2	2
10. Blood Agents	8,721	7,897	10	11
11. Sensory Organs	5,527	5,273	5	5
12. Diagnostic Agents	4,819	4,508	7	8
13. Hormones	4,226	4,099	3	3
14. Miscellaneous	3,638	3,508	4	5
15. Hospital Solutions	1,748	1,886	(7)	(4)
16. Parasitology	395	390	1	0

※자료: IMS Health, IMS Drug Monitor

- 북미, 유럽, 일본 3대 지역의 약효군별 시장 분포를 비교해 보면, 북미와 유럽은 비슷한 시장 분포를 보이나, 일본은 다른 지역과 다른 시장분포를 보이고 있는데, 일본 의약품 시장에서는 다른 지역에 비해 중추신경계 약물 시장의 규모가 상대적으로 적으며, 반면 북미와 유럽에서는 작은 규모의 시장인 혈액제제나 병원 수액제 시장의 비중이 상대적으로 큰 것으로 나타남
- 유럽의 경우에는 심혈관계 치료제가 약효군 중 가장 큰 시장을 이루고 있으나, 미국의 경우에는 중추신경계 약물이 가장 큰 시장으로 나타나고 있고, 이러한 차이는 해당 질환의 유병율의 차이로 인한 부분도 있겠으나, 보건의료 환경내의 여러 제도적, 행태적 차이로 인한 부분이 큰 요인을 차지한다고 볼 수 있음

● 주요 지역별 세계의약품 시장의 약효군별 분포

	North America			Europe Top Five			Japan		
	\$M	%	+	\$M	%	+	\$M	%	+
Cardiovascular	28,384	19	12	13,965	24	6	9,008	19	0
Central Nervous System	32,828	22	13	9,334	16	10	3,412	7	17
Alimentary/Metabolism	22,418	15	10	8,846	15	5	7,075	15	(1)
Anti-Infectives	12,504	8	8	4,463	8	(2)	5,057	11	(1)
Respiratory	15,671	10	13	5,463	9	4	3,290	7	3
Musculo-Skeletal	9,225	6	11	3,213	5	5	3,043	7	(1)
Genito-Urinary	9,957	7	9	3,525	6	6	980	2	3
Cytostatics	5,656	4	18	2,591	4	14	3,510	8	13
Dermatologicals	4,446	3	7	1,972	3	2	1,202	3	(2)
Blood Agents	3,364	2	29	1,915	3	12	3,183	7	(2)
Sensory Organs	2,538	2	10	1,136	2	8	1,481	3	1
Diagnostic Agents	2,192	1	16	991	2	15	1,586	3	(5)
Hormones	1,935	1	10	1,043	2	2	997	2	(4)
Miscellaneous	1,607	1	5	424	1	24	1,220	3	3
Hospital Solutions	3	0	22	110	0	18	1,618	4	(5)
Parasitology	171	0	1	100	0	10	4	0	3

※ 자료: IMS Health, IMS Drug Monitor

○ 미국 의약품의 시장 동향

- IMS Health에서 2003. 2. 21. 공개한 보도자료에 따르면 2002년 미국 처방 의약품 매출은 전년도에 1,720억불에서 11.8% 증가한 1,992억불을 기록한 것으로 집계된다고 밝히고 있음(이 수치는 앞서의 IMS Drug Monitor의 세계 의약품 시장자료와 다소 차이를 보이는데, 집계 기준의 차이에 기인하는 것으로 판단됨)
- 즉 IMS Drug Monitor의 자료의 경우 약국, 병원, 우편주문 경로로 판매된 의약품 매출만을 집계하고 있어, 그외의 유통경로로의 매출까지 포함한 미국 의약품 시장 자료와 차이를 보이고 있음
- 2001년도의 경우 미국의 처방약 매출액은 한해 전에 비해 17%가 증가했었던 것에 비교하면, 11.8%의 증가율은 비교적 낮은 것으로 평가되는데, 미국 경기의 침체, 블록버스터 제품의 특허만료로 인한 제네릭 제품의 등장, 신약 출시의 감소 등이 복합적인 원인이라고 할 수 있음

○ 유통 경로별 분포

- 체인약국, 독립약국, 식품점, Mass merchandiser 등 소매 약국을 통해 유통된 매출이 가장 비중이 큰 것으로 나타나는데, 2002년 전체 시장의 61.7%를 차지하고 있음
- 우편주문(mail order)은 가장 빠르게 성장하는 분야로 2002년 20.6%나 성장하여 12.9%의 점유율을 보이고 있으며, 의원(Clinics)도 빠르게 성장하고 있는 유통경로로서 18%나 성장하였고, 장기요양시설도 16%나 성장함

● 2002년 미국 의약품 시장의 유통경로별 처방약 매출 분포

	2002 Sales (US\$ Billions)	Percent Growth Year-Over-Year	Market Share In 2002
1. Chain Stores	56.1	8.8	29.2
2. Independents	31.3	9.3	16.3
3. Mail Service	24.8	20.6	12.9
4. Non-Federal Hospitals	18.5	6.9	9.6
5. Food Stores	17.4	11.1	9
6. Clinics	16	18.3	8.3
7. Mass Merchandisers	13.8	14.7	7.2
8. Long-Term Care	6.6	16.9	3.4
9. Federal Facilities	3.4	16	1.8
10. Home Health Care	2.1	11.6	1.1
11. HMO (Staff Model)	1.4	-1	0.8
12. Miscellaneous	0.8	14.2	0.4
Total	192.2	11.8	100

※ 자료: IMS Retail and Provider Perspective, 2003. 1

○ 상위 약효군 및 제품

- 상위 10대 약효군은 2002년 미국 처방의약품 시장의 36.3%를 차지하고 있으며, 전년 대비 11.9%의 증가율을 보이고 있는데, 콜레스테롤 저하제는 125억불로 6.5%의 마켓쉐어를 보이고 있고, 간질발작치료제(seizure disorder)는 10개 약효군중 가장 빠른 성장을 보이는 약효군으로서 2002년 22.7% 성

장하여 55억불의 매출을 기록하였음

- 특허만료로 인한 제네릭 제품의 시장 침투가 있었던 약효군인 우울증치료제(SSRI/SNRI) 분야는 저조한 증가율을 보이고 있고 또한 부작용 문제가 이슈화 되었던 COX-2 관절염 치료제 분야도 상대적으로 낮은 증가율을 나타냄

● 2002년 미국 의약품 시장의 상위 10대 약효군

	2002 Sales (US\$ Billions)	Percent Growth Year -Over-Year
1. Cholesterol Reducers	12.5	12.9
2. Proton Pump Inhibitors	11.9	18.2
3. SSRI/SNRI	9.9	2.3
4. Antipsychotics	6.4	21.8
5. Erythropoietins	6.2	22
6. Seizure Disorders	5.5	22.7
7. COX-2 Inhibitors	4.9	6.6
8. Antihistamines	4.8	13.4
9. Calcium Blockers	4.4	-2.9
10. Ace Inhibitors	3.7	-0.5
Total	70.2	11.9

※ 자료: IMS Retail and Provider Perspective, 2003. 1

- 콜레스테롤 저하제인 Pfizer社의 Lipitor가 2002년 미국에서 가장 많이 판매된 제품이었으며, 같은 계통의 콜레스테롤 저하제인 Merck社의 Zocor가 전년도의 3위에서 2위로 올라선 반면, TAP社의 소화기계 약물인 Prevacid는 3위로 물러남
- Astra-Zeneca社의 Prilosec은 2001년 2위로 밀려났다가 2002년에는 4위로 떨어졌고 Nexium이라는 제품으로 대체되고 있으며 Pharmacia의 관절염 치료제 Celebrex는 부작용에 대한 논란 때문에 5위에서 8위로 떨어졌고, 새로운 COX-2 제제인 Bextra가 등장할 전망이다

● 2002년 미국 의약품 시장의 매출 상위 10대 제품

	2002 Sales (US\$ Billions)	Percent Growth Year-Over-Year
1. Lipitor	6.1	18.6
2. Zocor	4.2	15.5
3. Prevacid	3.7	4.9
4. Prilosec	3.5	-21.8
5. Procrit	3.1	21.7
6. Zyprexa	2.9	17
7. Epogen	2.8	11.8
8. Celebrex	2.6	2.1
9. Zoloft	2.5	14.2
10. Paxil	2.3	10.7
Total	33.7	8.2

※ 자료: IMS Retail and Provider Perspective, 2003. 1

○ 매출 상위 제약기업

- 상위 2개 제약기업은 작년에 이어 같은 자리를 지키고 있으며, Pfizer社는 12.8% 성장하여 195억불 매출을 기록하였고 GlaxoSmithKline社는 173억불로 2위를 차지하였는데, Pfizer社의 성장은 2002년 신제품 보다는 기존 제품들의 매출 호조의 결과로 판단되고 있음
- Novartis社는 신제품의 매출 호조에 힘입어 19.4%나 성장하였고, Merck社는 4.5%의 성장에 그쳤으며 이들 상위 10대 회사들은 미국 전체 시장의 절반이상인 57.6%를 차지하고 있음

● 2002년 미국 의약품 시장의 매출 상위 10대 제약기업

	2002 Sales (US\$ Billions)	Percent Growth Year-Over-Year
1. Pfizer		
2. GlaxoSmithKline	19.5	12.8
3. Johnson & Johnson	17.3	10.8
4. Merck and Co.	12.7	18.9
5. AstraZeneca	12.7	4.5
6. Bristol-Myers Squibb	10.9	10.6
	8.8	-13.2
7. Novartis	8	19.4
8. Wyeth	7.4	7.8
9. Pharmacia	7.2	12.8
10. Lilly	6.7	-10.2
Total	111.2	7.8

※ 자료: IMS Retail and Provider Perspective, 2003. 1