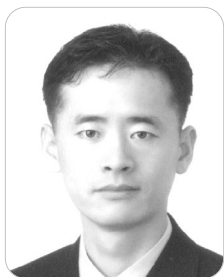


생산기반과 연구개발 투자로 국제 경쟁력 확보 필요



김 종 호
(사)한국동물약품협회
정책기획국 국장

1. 업체 현황

1) 업체수

국내 동물용의약품 산업은 2005년 중소기업고유업종 지정이 해제되면서 진입장벽이 철폐되었으며, 2013년 기준으로 총

표 1. 동물용의약품등 제조·수입업체 현황

구 분	제조업체	수입업체	계
동물용의약품	74	142	216
동물용의약품외품	64	9	73
동물용의료기기	75	83	158
계	213	234	447

447개 업체가 등록되어 있다. 이 중 제조업체가 213개소, 수입업체가 234개소이며, 좀 더 세분하면 동물용의약품이 216개소, 동물용의약품외품 73개소, 동물용의료기기 158개소이다.

2) 평균 매출 규모

2013년 기준 동물용의약품 제조업체의 평균 판매금액은 46억원으로 상위 20% 업체가 전체의 판매금액의 80%를 점유하고 있으며, 수입업체의 평균 판매금액은 17억원으로 상위 20% 업체가 전체 판매금액의 89%를 점유하고 있다. 상위 업체의 집중도가 매우 높게 나타나고 있는데, 특히 수입업체의 경우에는 상위권을 차지하고 있는 다국적기업들을 제외하고는 대부분의 업체가 영세한 규모인 것을 알 수 있다.

2. 시장 규모

1) 내수 시장

국내 동물용의약품 시장 규모는 2013년 기준 5,459억원이며, 이 중 국내생산 제품은 3,387억원 (63%)이고 수입 제품이 2,072억원 (37%)을 차지하고 있다. 최근 5년간 내수시장 추이를 살펴보면 연평균 4% 성장세를 보이고 있는데 국내생산 제품은 1% 증가로 제자리인 반면 수입 제품은 10% 가량 증가하여 대조를 보이고 있다. 그동안 꾸준한 성장세를 보이던 내수시장은 2011년도를 정점으로 성장세가 둔화되었고 2013년에는 6.5%나 감소하였다.

2) 수입 현황

국내제품 생산을 위해 수입되는 원료의 경우 2013년 수입금액이 122백만 달러로 전년대비 약 18% 증가하였는데, 증가 원인은 그동안 전량 완제품으로 수입하던 구제역 백신의 국내생산이 시작되면서 구제역 백신 제조에 사용되는 벌크 수입 금액이 반영되었기 때문이다. 국가별 점유율을 살펴보면 중국이 42%로 독보적인 원료 동물용의약품 수출국 지위를 확보하고 있다. 완제 동물용의약품의 수입 현황을 보면 전년대비 약 15% 수입금액이 감소한 것으로 나타났는데, 감소 원인은 그동안 전량 완제품으로 수입하던 구제역 백신의 국내생

표 2. 동물용의약품등 제조·수입업체 판매금액 분포 현황

판매 금액	제조업체		수입업체	
	업체 수	점유율(%)	업체 수	점유율(%)
500억원 이상	1	11.6	-	-
100억원 이상 ~ 500억원 미만	16	55.4	4	65.4
50억원 이상 ~ 100억원 미만	12	18.9	2	4.7
25억원 이상 ~ 50억원 미만	12	8.8	4	6.4
10억원 이상 ~ 25억원 미만	10	2.8	21	15.8
10억원 미만	40	2.5	86	7.7
계	91	100	117	100

표 3. 연도별 동물용의약품 내수판매 현황

단위 : 억원

구 분	2009년	2010년 (YoY,%)	2011년 (YoY,%)	2012년 (YoY,%)	2013년 (YoY,%)
국내생산 제품	3,207	3,706 (15.6)	3,615 (-2.5)	3,355 (-7.2)	3,387 (1.0)
수입 제품	1,468	1,739 (18.5)	2,185 (25.6)	2,482 (13.6)	2,072 (-16.5)
계	4,675	5,445 (16.5)	5,800 (6.5)	5,837 (0.6)	5,459 (-6.5)

* YoY, % : 전년대비 증가율(%)

표 4. 연도별 동물용의약품 수입 현황

단위 : 천달러

구 분	2009년	2010년 (YoY,%)	2011년 (YoY,%)	2012년 (YoY,%)	2013년 (YoY,%)
원료	100,182	112,170 (12.0)	99,484 (-11.3)	104,442 (5.0)	122,983 (17.8)
완제품	76,541	90,116 (17.7)	113,165 (25.6)	158,187 (39.8)	134,730 (-14.8)
계	176,723	202,286 (14.5)	212,649 (5.1)	262,629 (23.5)	257,713 (-1.9)

* YoY, % : 전년대비 증가율(%)

산이 시작되면서 영국으로부터의 구제역 백신 수입이 중단되었기 때문이다. 국가별 점유율을 보면 미국, 프랑스, 네덜란드, 영국, 독일 등 선진국으로부터 주로 수입되고 있다.

표 5. 연도별 동물용의약품 수출 현황

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
수출업체 수	28	31	38	35	58	55
수출품목 수	421	495	534	621	735	840
수출금액(백만\$)	54	74	73	105	140	153

3) 수출 현황

내수시장의 한계 극복을 위해 2000년대 중반부터 본격적으로 추진되고 있는 수출시장 개척 활동에 힘입어 최근 5년간 동물용의약품 수출 금액이 연평균 30% 이상 급성장세를 보이고 있으며 2013년도에는 동물용의약품 수출 금액 153백만 달러를 달성하였다. 수출업체 역시 2008년 28개소에서 2013년 55개소로 2배 가까이 증가하였고, 수출 품목과 업체별 수출금액 역시 큰 폭으로 증가하고 있다.



3. 향후 전망 및 발전 방향

1) 향후 전망

FTA 확대와 각종 환경 관련 규제로 국내 축산업이 위축되고 항생제 사용 제한 및 수의사

처방제 시행 등 동물용의약품 사용에 대한 규제 강화로 산업동물 시장은 축소될 것으로 전망되며, 반려동물 시장의 성장이 예측되나 다국적기업이 우위를 점하고 있는 등 전체적으로 내수시장 침체현상을 반전시키지는 못할 것으로 전망되고 있다. 세계시장은 선진국시장이 큰 비중을 차지하고 있는 가운데 연평균 10% 이상의 성장세를 보이고 있으며, 특히 개발도상국들의 경제 성장에 따라 동물용의약품에 대한 수요가 급격히 증가하고 있어 수출시장 개척 전망은 밝은 편이다.

2) 발전 방향

내수시장 침체, 동물용의약품 사용 규제, 다국적기업 시장 점유 확대 등 어려운 국내 여건을 극복하고 동물용의약품 산업을 지속적으로 발전시키기 위해서 내수산업에서 수출산업으로의 패러다임 전환이 필요하다. 하루아침에 세계 유수의 다국적기업들과 대등하게 경쟁할 수는 없는 일이지만 수출시장 개척을 위해 우수한 생산기반 구축과 신제품 개발을 위한 연구개발 투자가 시급히 이루어져야 한다. 이를 위해 정부에서는 관련 제도를 개선하고 산업 지원체계를 구축하는 등 적극적인 지원정책을 마련해야 하며, 업계에서는 시설 및 R&D 투자 확대와 수출 및 GMP 전문인력 양성을 통해 국제 경쟁력을 향상시켜야 할 것이다. **양계**