

보건산업 시장 규모 10년새 2배 성장

수출은 2004년 15억 달러에서 2013년 57.6억 달러로 4배 늘어

글_한국보건산업진흥원 보건산업정보통계센터 서건석 센터장

들어가는 글

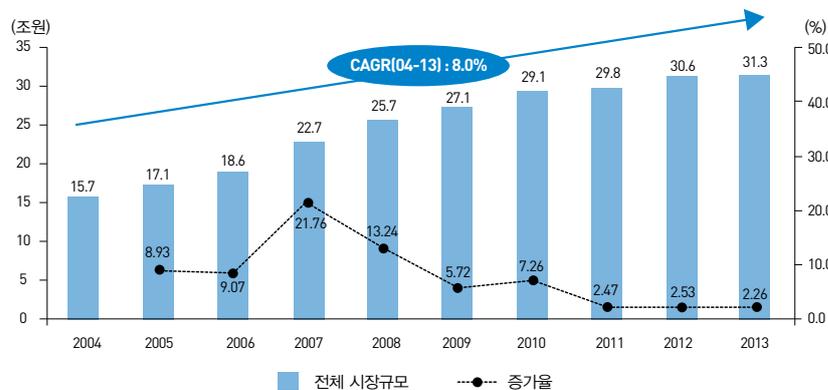
최근 고령화 추세의 가속화, 건강에 대한 관심 고조 등으로 보건산업에 대한 관심은 높다는 것은 주지의 사실이다. 보건산업에 대한 성장성, 중요성이 증대되면서 정부 및 민간 기업들은 헬스케어 산업에 대한 투자가 증가하고 있다.

본 고에서는 의약품, 의료기기 등 보건산업의 시장 동향에 대해 과거 10년간의 변화를 보고자 한다.

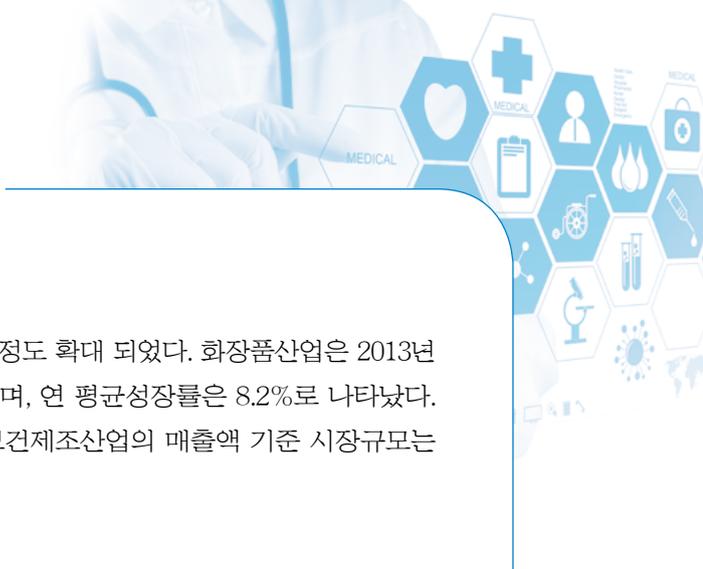
시장동향

의약품 등 보건산업의 2013년 국내 시장규모(제조규모)는 약 31.3조원으로 추산되었다. 이는 2004년 이후 약 2배 성장한 수치이며, 연평균성장률은 8.0%로 나타났다. 지난 10년간 보건산업의 시장규모는 2004년 이후 평균 10%대의 성장을 하여 2008년 25.7조원 규모로 성장하였다. 2009년 이후 성장세가 5~7%대로 낮아졌다가, 2011년 이후에는 약 2%의 성장세를 보이고 있다.

산업별로 보면, 의약품 산업의 시장규모는 2004년 9.6조 규모에서 2013년 19조로 연평균 7.9%로 성장하였다.



[그림 1] 보건산업 시장규모 추이



의료기기산업 시장도 2004년 2.3조원에서 2013년 4.6조원으로 2배 정도 확대 되었다. 화장품산업은 2013년 7.6조원 규모이며, 2004년 3.7조원 규모에서 2배 이상 성장하였으며, 연 평균성장률은 8.2%로 나타났다. 다만, 이 수치는 식약처의 생산수출입 실적 보고 기준으로 실제 보건제조산업의 매출액 기준 시장규모는 이보다 더 클 것으로 추정된다.

〈표 1〉 보건산업별 시장동향

(단위:십억원, %)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	CAGR (04-13)
보건산업	15,676.6	17,076.0	18,624.6	22,677.7	25,680.2	27,148.3	29,119.6	29,840.0	30,594.4	31,284.9	8.0
의약품	9,637.4	10,598.5	11,472.8	15,062.1	16,957.7	17,970.0	18,908.4	18,943.8	18,980.0	19,029.2	7.9
의료기기	2,296.9	2,534.2	2,887.4	3,259.3	3,617.9	3,644.0	3,902.7	4,306.4	4,592.3	4,631.5	7.1
화장품	3,742.3	3,943.3	4,264.4	4,356.3	5,104.6	5,534.2	6,308.4	6,589.8	7,022.1	7,624.2	8.2

주 : 시장규모는 생산액+수출액+수입액 기준으로 추산
 자료 : 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보 등 실적보고 자료

생산동향

국내 보건산업 생산규모는 2004년 이후 연평균 7.7% 성장하면서 2013년에 약 28.4조원 규모로 나타났다. 2004년부터 2008년까지 매년 9~12%대로 증가하다가, 2011년에 2.62%로 증가율이 낮아지고, 2013년에 6.9% 수준으로 증가하였다.

국내 보건산업 생산액의 GDP 대비 비율은 2004년 1.66%에서 2013년 1.99%로 꾸준히 상승해 왔다. 또한 제조업 GDP 대비 비율 역시 2004년 6.46%에서 2013년 7.0%로 0.54%p 상승하였다.

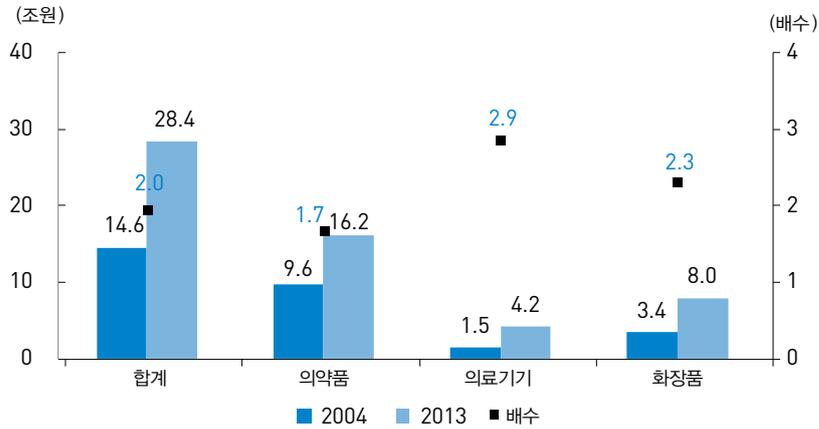
의약품산업의 생산액은 2004년 9.6조원 규모에서 2013년 16.2조원으로 연평균 5.9%의 증가율을 보이고 있다. 의료기기산업의 생산액은 2004년 1.5조원 수준에서 2013년 4.2조원 규모로 약 2.9배 성장하였다. 의료기기 생산액의 2004년 이후 연평균성장률은 12.4%로 고성장세를 보이고 있다. 화장품 역시 2004년 3.4조원에서 2013년 약 8조원 규모로 2.3배 증가했으며, 연평균 성장률은 9.8%로 나타났다.

〈표 2〉 보건산업 생산동향

(단위:십억원, %)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	CAGR (04-13)
보건산업 (증가율)	14,552.4	15,995.3 (9.92)	17,402.3 (8.80)	18,888.9 (8.54)	21,139.1 (11.91)	22,721.2 (7.48)	24,548.6 (8.04)	25,192.3 (2.62)	26,560.7 (5.43)	28,388.1 (6.88)	7.7
GDP 대비 비율	1.66	1.74	1.80	1.81	1.91	1.97	1.94	1.89	1.93	1.99	-
제조업 GDP 대비 비율	6.46	6.82	7.18	7.11	7.42	7.57	6.98	6.64	6.85	7.00	-
의약품	9,637.4	10,598.5	11,472.8	12,598.2	13,893.8	14,788.4	15,569.6	15,440.3	15,560.7	16,191.8	5.9
의료기기	1,478.2	1,704.2	1,949.2	2,217.0	2,525.2	2,764.3	2,964.4	3,366.5	3,877.4	4,224.2	12.4
화장품	3,436.9	3,692.7	3,980.3	4,073.7	4,720.1	5,168.6	6,014.6	6,385.6	7,122.7	7,972.1	9.8

Special ● 보건산업 최근 10년간 성과와 발전방향 - 통계로 보는 최근 10년간 보건산업



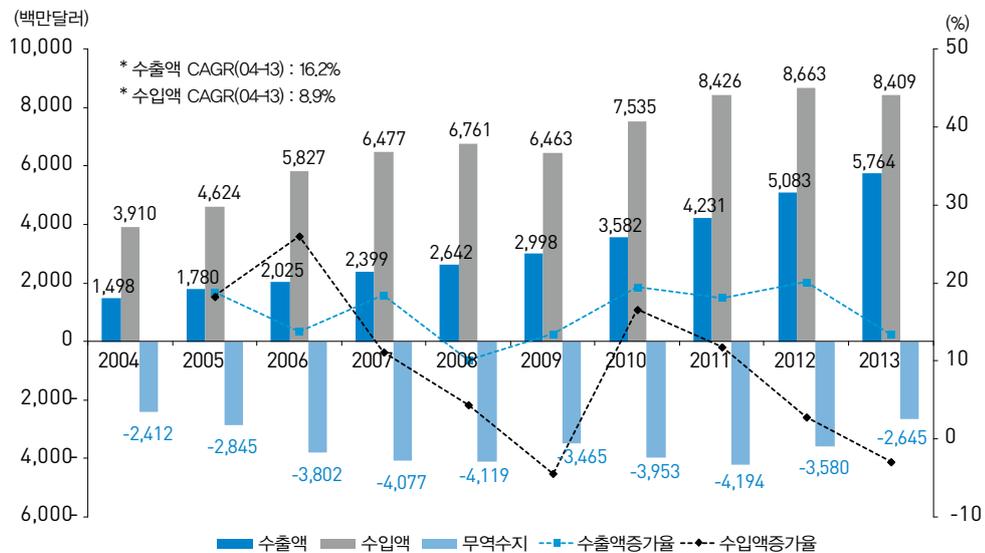
[그림 2] 보건산업 2004년 대비 2013년 생산액 비교

수출입동향

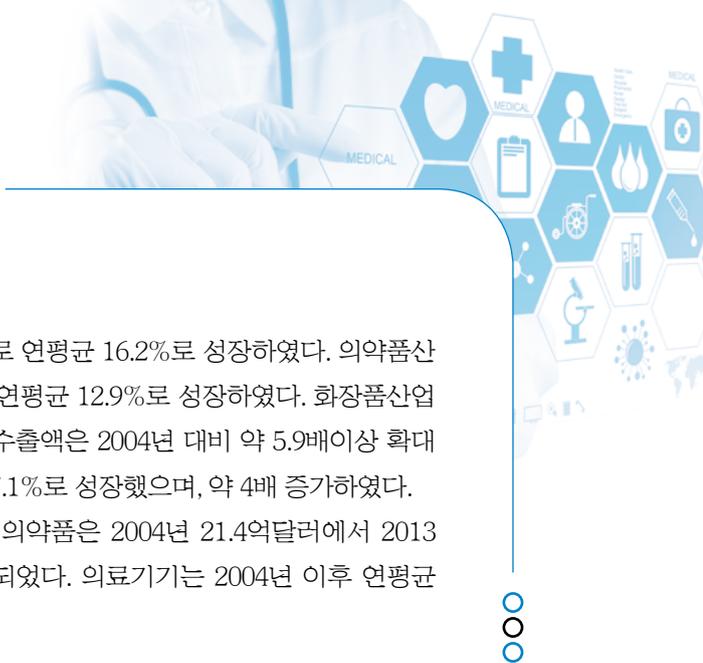
보건산업 총 수출액은 2013년 57.6억달러 규모로 2004년(15.0억달러) 이후 연평균 16.2%의 높은 성장세를 보여 왔다. 2004년 이후 수출액은 꾸준한 성장세를 이어왔다.

보건산업 총 수입액은 2013년 84.1억달러 규모로 2004년 이후 8.9%로 연평균 성장을 해 오고 있다. 2004년에 39.1억달러 이후 2008년까지 지속적으로 상승하다가, 2009년에 수입액이 감소했다가 2012년까지 다시 증가하였다. 2013년 보건산업 총 수입액은 2.9% 감소한 84.1억달러로 나타났다.

무역수지 적자규모는 2008년(41.2억달러)까지 지속적으로 증가하다가, 2009년에 34.6억달러 감소했다가 2011년(41.9억달러)까지 증가하였다. 이후 감소하면서 2013년에 적자규모는 26.4억달러로 나타났다.

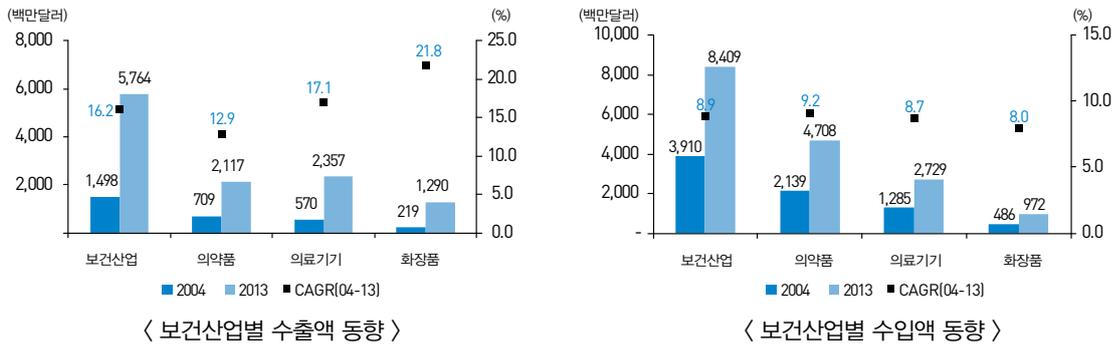


[그림 3] 보건산업 수출입 및 무역수지 동향



보건산업 총 수출액은 2004년 15.0억달러에서 2013년 57.6억달러로 연평균 16.2%로 성장하였다. 의약품산업의 2004년 수출액은 7.1억달러로 2013년 대비 약 3배 증가하면서 연평균 12.9%로 성장하였다. 화장품산업의 수출액 연평균성장률은 21.8%로 가장 높게 나타났으며, 2013년 수출액은 2004년 대비 약 5.9배이상 확대되었다. 의료기기는 2004년 5.7억달러에서 23.4억달러로 연평균 17.1%로 성장했으며, 약 4배 증가하였다.

보건산업 총 수입액은 2004년 이후 연평균 8.9%로 성장했으며, 의약품은 2004년 21.4억달러에서 2013년에 47.1억달러로 연평균 9.2% 성장하면서 약 2.2배 규모가 확대되었다. 의료기기는 2004년 이후 연평균 8.7% 성장하면서 2013년 27.3억달러 규모로 약 2.1배 커졌다.



[그림 4] 보건산업별 수출입 동향(04년 및 13년 비교)

맺음말

우리나라의 보건산업 시장규모는 과거 10년간 높은 성장을 해 왔으며, 이러한 추세가 당분간 이어질 것으로 예상된다. 특히 보건산업 수출은 지난 10년 동안 연평균 16.2%라는 높은 성장을 보이며, 비약적인 성장을 해 오고 있다. 다만, 글로벌 제약 및 의료기기 기업들의 경쟁력이 아직 높은 수준으로 대 선진국 대비 무역수지 적자는 지속되었다.

우리나라 보건산업의 경쟁력을 높이고, 산업 발전을 위해 정부와 관련 산학연의 역량을 집중하고 있다. 향후 보건산업의 지속적인 발전으로 우리나라의 신성장 동력으로 확고히 자리매김하기를 기대한다.