

주간 보건산업 동향

(Weekly Healthcare Industry at a Glance)

2012. 10. 29

I. 보건산업 관련 주요 지표

II. 주요 보건산업기술 동향

III. 보건산업정책 동향

참고 1 : 보건산업 부문별 세부 지표

참고 2 : 세계 화장품 시장규모 현황

참고 3 : 세계 100대 화장품 기업 매출현황

I. 보건산업 관련 주요 지표

1. 주요 경제여건

실질GDP성장률	'11.2/4	'12.2/4	수출(억불)	7월	8월	수입(억불)	7월	8월
	3.5%	2.4%		446.1	429.5		418.8	409.8
환율(원/\$)	10.17일	10.24일	금리 (국고채 3년)	10.17일	10.24일	보건의료비지출 (총소비대비) %	'11.2/4	'12.2/4
	1,105.5	1,103.6		2.81	2.81		6.4%	6.7%

○ (GDP) '12년 2분기 실질 국내 총생산은 전년동기대비 2.4% 성장

* '12.1분기 대비 0.4% 성장(승용차, 의류 등 민간소비 둔화, 설비투자 및 수출규모 감소세)

○ (무역) 수출 감소 및 수입 감소, 무역수지 흑자폭 감소(27.3→19.7억\$)

○ (환율) 선진국 양적완화 및 한국 신용등급 상승에 따른 해외자금 유입으로, 원화 환율 전주대비 하락(1,105.5→1,103.6원/\$)

* 스페인 지방선거에서 집권 국민당 승리...정치적 불확실성 희석

○ (의료지출) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 상승(6.4→6.7%)

* 의약품 지출 1.4% 감소, 의료서비스 지출 13.3% 증가

< 참고 : 국내보건산업 규모('11) >

- (국내) 보건산업 시장규모는 GDP대비 10.9%(1,220억\$), 의료서비스 4.8%(530억\$), 의약품 1.5%(170억\$), 의료기기 0.3%(40억\$), 화장품 0.5%(60억\$)
- (세계) 보건산업시장은 10조\$이며, 세계 GDP대비 14.3%

구 분	GDP (십억불)	보건산업 시장규모(십억불)							보건 산업 고용 (만명)	보건 산업 시총 (조원)
		합계 (비중)	의료서비스 (비중)	의약품 (비중)	의료기기 (비중)	화장품 (비중)	식품			
							합계 (비중)	건기식품 (비중)		
세 계(A)	69,972	10,012 (14.3)	5,701 (8.1)	942 (1.3)	296 (0.4)	252 (0.4)	2821 (4.0)	89 (0.1)	n.a..	n.a..
한 국(B)	1,116	122 (10.9)	53 (4.8)	17 (1.5)	4 (0.3)	6 (0.5)	42 (3.8)	1 (0.1)	825	544
비중(B/A)	1.6%	1.2%	0.9%	1.8%	1.3%	2.3%	1.5%	1.3%	-	-

2. 주요 보건산업 지표

구 분	보건산업(상장+비상장)						상장기업				
	생산액 ('11, 조원)	무역 수지 (억불)	수출('12 2/4분기)		수입('12 2/4분기)		고용 ('11. 천명)	매출액 ('11. 조원)	시가 총액 (조원 10.24일)	주가 지수 (KOSPI)	증감 (전주 %)
			증감(%)	증감(%)	증감(%)	증감(%)					
총산업	1237.1	92.2	1404.4	-2.3	1312.2	-2.4	24,244	1,332	1,217	1,914	-21
보건산업	65.7	-23.5	23.7	-2.6	47.2	-16.7	403*	46.2	81.8	n.a.	n.a.
의약품	15.6	-9.3	4.7	-0.8	14.0	3.8	73	11.1	22.6	4,240	5.2
의료기기	3.4	-2.8	6.4	-14.6	9.2	0.4	32	1.0	2.6	1,660	-11.2
화장품	6.4	-0.4	2.5	18.2	2.9	-6.2	23	5.4	20.2	n.a.	n.a.
식품	40.3	-11.0	10.1	1.1	21.2	-31.7	276	28.7	36.4	3,832	2.5
건강기능식품	1.0	-2.9	1.0	-7.3	3.9	7.8	13	2.5	11.8	n.a.	n.a.

* 의료서비스 고용 인원 43.4만명 포함시 83.7만명

** 상장기업은 의약품 70개(전체 587개), 의료기기 20개(전체 1,958개), 화장품 10개(전체 587개), 식품 48개(전체 23,774개, 건강기능식품 1개(KT&G, 전체 424개))

□ (무역) 2/4분기 보건산업 수출은 전년동기대비 2.6% 감소, 수입은 16.7% 감소, 무역수지는 23.5억불* 적자

* '08년 이후 보건산업 무역적자 감소 추세(조원): ('08)△7.15→('09)△7.03→('10)△7.0

○ 의약품(△0.8%) 및 의료기기(△14.6%) 수출은 전년 동기대비 감소, 화장품(18.2% ↑) 산업 수출 증가

□ (주가·시총) 10.24일 기준 전주대비 제약기업 주가(5.2%) 상승, 의료기기기업 주가(△11.2%) 하락

○ 10.24일 기준 보건분야 상장기업 시가총액은 81.8조원이며, 식품(36.4조원), 화장품(20.2조원), 의약품(22.6조원), 의료기기(2.6조원) 順

3. 2011년 세계 화장품 시장 동향 ☞ 상세내용은 붙임 참조

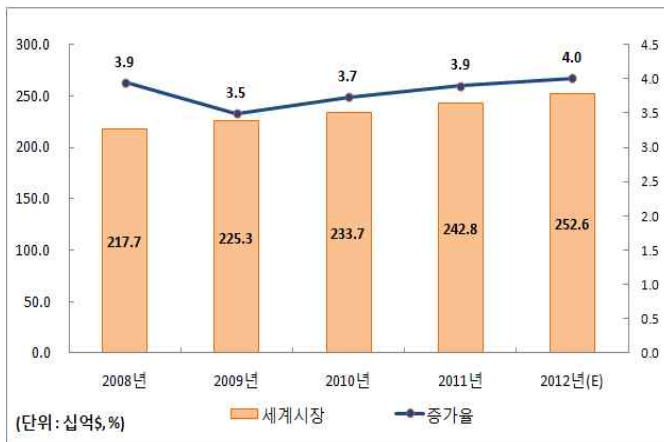
□ (시장) '11년 세계 시장규모는 2,428억\$로 전년 대비 3.9% 증가, 우리나라 화장품 시장규모(63억\$)로 2.6% 차지

* 우리나라 화장품 시장 성장률: ('08)3.9%→ ('09)1.8%→ ('10)5.3%→ ('11)4.8%

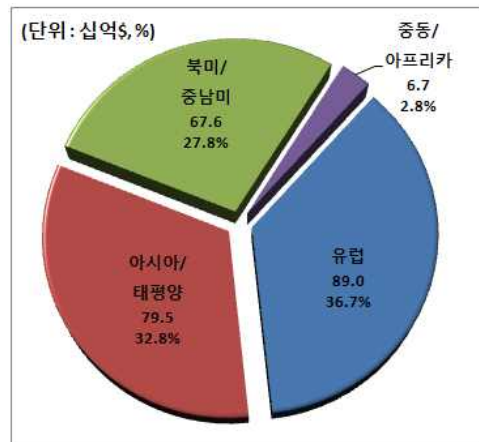
○ 유럽(890억\$), 아시아·태평양(795억\$), 북·중남미(676억\$), 중동·아프리카(67억\$) 순

*지역별 비중(%): 유럽(36.7), 아시아/태평양(32.8), 북미/중남미(27.8), 중동/아프리카(2.8)

화장품 세계시장 규모('08-'12)



지역별 세계시장 규모('11)



자료: Datamonitor Personal Care Market Data, 2012(10월)

□ (유형) 스킨케어 및 헤어케어가 전체 시장의 53.1% 차지

* ①스킨케어: 802억\$(비중 33.0%, 전년대비 성장률 4.0%)

②헤어케어: 486억\$(비중 20.0%, 전년대비 성장률 3.3%)

○ 메이크업 및 스킨케어 시장이 전년 대비 높은 성장 시현

* ①메이크업 성장률 : Face make-up(3.7%), Lip make-up(3.8%), Nail make-up(9.6%)

②스킨케어 성장률 : Facial care(4.2%), Body care(3.3%), Suncare(4.8%), Hand care(3.2%)

□ (기업) L'ORÉAL(佛)이 '10년에 이어 매출 1위 기록(280억불, 14.5%)

○ 아모레퍼시픽(26억불, 17위), LG생활건강(13억불, 31위), 에이블씨엔씨(3억불, 65위) 등 국내 기업 3개社 세계 100대 화장품 기업에 포함

II. 주요 보건산업기술 동향

1] 제약 · 바이오

구분	기업명	주요 내용
국내	서울대	<ul style="list-style-type: none"> 난치성 희귀 유전질환 '고셔병' 국산 치료제 개발(10.22) * 이수앱지스社와 효소 대체 치료제인 이미글루세라제 고셔병 치료제 개발 성공
	셀트리온	<ul style="list-style-type: none"> 자가면역질환 치료용 항체바이오시밀러 '램시마' 52개국 제품허가 신청(10.23) * 연내 전세계 20여개국에서 제품허가 취득 후 본격 판매 목표
	한미약품	<ul style="list-style-type: none"> 폐동맥고혈압 치료제 '파텐선정(성분명: 실테나필시트르산염)' 식약청 시판 허가(10.22)
	한올바이오 파마	<ul style="list-style-type: none"> '개량된 성장 호르몬'에 대한 日 특허 취득(10.19)
	한국로슈	<ul style="list-style-type: none"> 펜타입 간염 치료 주사제, '페가시스 프로클릭(성분명: 페그인터페론 알파-2a)' 출시(10.17)
	일동제약	<ul style="list-style-type: none"> 국내최초 유산균 원료 '락토바실러스 아시도필루스 IDCC3302 턴달화' DMF(Drug Master File, 원료의약품 신고제도) 등록(10.18) * '락토바실러스 아시도필루스': 살모넬라 등으로 인해 유발된 급성설사와 여행자 설사치료 등의 장질환에 항생제 대신 사용되는 대표적 1차 치료제
	삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> 비호지킨림프종 치료제 바이오시밀러 'SAIT 101'과 '리툽산'의 글로벌 비교 임상 중단(10.13)
	한국 배양인삼 · 한국달리	<ul style="list-style-type: none"> 제2형 당뇨병 치료제 '트라젠타(성분명: 리나글립틴)', 추가 승인(10.23) * 인슐린과 추가 병용요법, 메트포르민과의 초기 병용요법으로 추가 승인
	대웅제약	<ul style="list-style-type: none"> 국내 생명공학 신약 1호, 당뇨병성 족부궤양 치료제 '이지에프' 이집트에 500만 달러 수출 계약(10.23) * '이지텍'과 '15년까지 허가절차 완료 및 시판 돌입...5년간 약 500만 달러 이상 판매
	유나이티드 제약	<ul style="list-style-type: none"> 악성림프종 · 전립선암 치료제 '유니스틴·에토폴', 국산항암제 최초로 폴란드 수출(10.18)
기타	<ul style="list-style-type: none"> 이수앱지스, 난치성 희귀 유전질환인 '고셔병' 국산 치료제 개발...美 젠자임社 이어 세계 2번째(10.22) 국내 제약기업, 최다 기술수출...LG생명과학 15건·한미약품 8건·동아제약 7건(10.24) * 한국신약개발연구조합, 제약 37개社 대상으로 1987년 이후 연구개발 성과 분석 결과 	

구분	기업명	주요 내용
해외	규슈대	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 피부에 바르기만 하면 인플루엔자 예방효과 있는 백신 개발(10.23) * 문부과학성 지원, 직경 5000분의 1mm인 캡슐에 여러 오일 섞어 바르면 피부에 흡수되는 백신 개발...쥐 실험 결과 효과 확인
	Thrombo Genics	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 안과질환인 유리체 맥락막 접착 증상(VMA) 치료신약 '제트리아 (Jetrea, ocriplasmin)' FDA 승인(10.19) * 노바티스社 자회사 '알콘社' 미국시장을 제외한 글로벌 마켓 독점권을 확보
	Lilly	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 알츠하이머 질환 관련 물질 '베타 아밀로이드 플라크' 진단 조영제 'Amyvid' EU 승인 권고(10.19)
	Bayer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CHMP, 경구용 항응고제 'Xarelto(성분명: 리바룩사반)' 폐 색전증 치료 및 심부정맥 혈전증 재발 등 적응증 확대 허가권고(10.22) ▪ 폐동맥 고혈압(PAH) 실험약물 'Riociguat'의 임상 3상 결과 효과 입증(10.23)
	Mayo Clinic	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 콜레스테롤 저하제 'Statin' 복용할 경우 식도암 예방에 효과(10.23) * 스타틴 사용자에서 식도암 발병을 약 30% ↓
	Pfizer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ADHD(주의력 결핍 과잉행동장애) 치료제 개발 美 NextWave社 6.8억 달러에 인수...2013년 발매(10.24)
	덴마크 노보노디스크	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 신흥시장 현지 인력 1천명 채용...당뇨병 치료제 사업 확대(10.3) * 베트남을 비롯해 콜롬비아· 이집트· 우크라이나· 말레이시아· 인도네시아 등으로 △수명연장 △소득증가 △생활습관 변화 △도시화 등 사회경제적 변화에 따라 신흥시장에서 당뇨병 치료제 수요 증가 가능성 커
	애보트	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시애틀 제네틱스社와 첨단기술 접목 항암제 개발 제휴 확대(10.24) * 시애틀 제네틱스社가 보유한 '아우리스타틴 기반 항체-약물 결합'(auristatin-based antibody-drug conjugate) 기술에 대한 사용권한을 확대
	사노피	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 코카콜라와 건강·미용 음료 브랜드 '뷰티픽 오에노비올(Beautific Oenobiol)' 개발 제휴(10.16) * 모발·손톱·피부를 강화하고, 체중을 감량하며, 신체 활력을 증진시키는 영양 첨가물이 함유된 음료수 4종 개발 계획
	GSK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 임상시험 자료 공개 확대(10.12) * 독립전문가패널을 구성해 외부 연구자들의 질의사항을 검토한 뒤 '07년 이후 및 '13년에 시작하는 모든 임상시험 자료를 공개 ...연구의 성패 여부와 관계 없이 학술저널에 공개
Alvogen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 제네릭 시장에서 사업 영역 확장 위해 '근화제약' 경영권 인수 (10.19) * 지분 50.5% 매입 계약 체결 	

② 의료기기 · 의료 정보화

○ 의료기기

구분	기업명	주요 내용																								
국내	HDX	▪ 한국원자력의학원과 '의료용 중입자가속기 개발사업'을 위한 500억원 규모 투자협정 체결(10.23)																								
	인피니트 헬스케어	▪ 의료영상 구현 프로그램 '인피니트 ULite' CE인증 획득(10.23) * 제로 풋프린트 기술 적용																								
	갈디크리아	▪ '레스틸렌 비탈' 전용 인젝터 출시(10.24) * 시린지 종류, 약물량, 주사의 진피층 침투 깊이, 주입속도 등 선택 가능																								
	메드트로닉	▪ MRI 촬영 가능 인공심장박동기 'ADVISA MRI' 국내 출시(10.24) * 보험급여 등재																								
	자마트	▪ 의료기기 개발촉진센터(연세대)와 '필터니들 주사기' 개발...식약청 허가 획득(10.22) * 주사 애플 개봉 시 혼입되는 미세한 유리파편을 걸러 줌																								
	파나진	▪ 中 시어칭 바이오텍과 암 관련 유전자 돌연변이 검출 진단제품 'PNA Clamp™ Mutation Detection Kit' 판매 계약(10.16) * 2017년까지 5년간 계약...초기 3년간 총 약 253억원, 최소 구매 약정 포함																								
해외	First Warning Systems	▪ 유방암 조기진단 브래지어 'Breast Tissue Screening Bra' 개발(10.15) * 16개의 체온센서가 심부조직 체온 변화를 감지 뒤 패턴 인식 소프트웨어를 통해 유방 조직 이상을 검사...'13년 유럽, '14년에 미국에 시판 계획																								
	Exact Sciences	▪ DNA 대장암 진단법 개발(10.16) * △두 특정 유전자의 메틸화 여부를 검사 △K-ras 유전자의 DNA 변이를 확인 △분변잠혈(blood in the stool)을 찾아낸 뒤 이 3가지 결과를 종합해 대장암 여부 판단...현행 내시경 검사를 대체할 것으로 기대																								
	Edwards	▪ 인공심장판막 'Sapien Valve' FDA 확대 승인(10.19) * 대동맥 판막 협착증 환자도 포함...흉부절개 없이 이식																								
	메드트로닉	▪ MRI 촬영 가능한 인공심장박동기 日 PMDA 승인 (10.18) ▪ 대동맥 판막 치환 시스템 '코어밸브(CoreValve)' 이용 '대동맥 직접이식 방식' 임상연구 긍정적																								
	후지논	▪ 이스라엘 내시경캡슐 제조업체 PillCam를 750만 달러에 인수 협상(10.21)																								
	기타	▪ 2018년 글로벌 진단영상기기 10대 업체 * 글로벌 진단영상기기 시장이 연평균 3.5% 성장해 '18년 456억불 규모 예상 <글로벌 진단영상기기 10대 업체 순위 전망('18년)> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>순위</th> <th>업체</th> <th>순위</th> <th>업체</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>지멘스</td> <td>6</td> <td>히타치 메디컬</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GE</td> <td>7</td> <td>고니카 미놀타</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>필립스</td> <td>8</td> <td>아그파-게바에르트</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>도시바</td> <td>9</td> <td>시마즈</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>케어스트림 헬스</td> <td>10</td> <td>베리안 메디컬 시스템스</td> </tr> </tbody> </table>	순위	업체	순위	업체	1	지멘스	6	히타치 메디컬	2	GE	7	고니카 미놀타	3	필립스	8	아그파-게바에르트	4	도시바	9	시마즈	5	케어스트림 헬스	10	베리안 메디컬 시스템스
순위	업체	순위	업체																							
1	지멘스	6	히타치 메디컬																							
2	GE	7	고니카 미놀타																							
3	필립스	8	아그파-게바에르트																							
4	도시바	9	시마즈																							
5	케어스트림 헬스	10	베리안 메디컬 시스템스																							
		▪ Philips, '의료 영상 분야' 시장 성장으로 전년대비 7% 성장 (10.22)																								

○ 의료 정보화

구분	기업명	주요 내용
국내	평화이즈	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 대구파티마병원에 통합의료정보시스템 구축(10.18) * 의료기관의 업무, 웹 기반으로 관리·통제하는 통합시스템nU(neuro-Ubiquitous)솔루션 16개월에 걸쳐 구축 예정
	기타	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지방의료원연합회, 지방의료원 전산실무 담당자 대상 '의료정보시스템 운영 프로그램의 주요 기능' 교육(10.19)

③ 화장품

구분	기업명	주요 내용
국내	아모레퍼시픽	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지속가능한 원료구매활동인 '아리따운 구매'의 일환으로 거성농원영농조합과 구매 협약(10.17) * 동의한방 화장품 브랜드 한울(韓律)의 '올려원액' 등에 사용되는 원료 당귀와 천궁 ▪ '설화수', 태국 런칭 통해 아시안 뷰티 확산 가속화(10.19) * 방콕 대표 백화점 '센트럴처롬'에 첫 매장 오픈...연내 태국의 주요상권에 총 5개 매장 오픈 예정
	리크리	<ul style="list-style-type: none"> ▪ '리스킨' 브랜드, 싱가포르 및 말레이시아 '세포라' 매장에 단독 브랜드존 오픈(10.17) * 세포라 : LVMH그룹에서 운영하는 글로벌 화장품 유통 체인점으로 전 세계 27개국에 걸쳐 1,450여 매장 운영
	코리아나	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3개 제품, 국내 최고 권위의 디자인상 '2012 우수디자인(GD)' 선정(10.18) * 라비다 파워셀에센스, 비취가인 천비방 활, 코리아나 녹두 버블 마사지품 등 3개 제품 - GD: 지식경제부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관
	LG상사	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 세계 최대 팜오일 생산국인 인도네시아에 팜공장 완공(10.22) * 팜오일: 식물성유지로 화장품, 식용유, 바이오디젤 등의 주원료
해외	Inter Parfums	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Burberry와 향수 부문 라이선싱 제휴 관계 '13년 3월까지 연장(10.11) * 3월 31일로 3개월 연장
	기타	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 美 IBIS월드, 2012년 中 방향성 물질(Fragrance)과 에센스(Essence) 매출 84억달러 규모 전망(10.9) * 최근 5년간 연평균 14.5%의 매출 증가율을 기록, 올해도 전년 대비 9.5% 증가 예상 ▪ 브라질, '퍼스널케어 시장' 2018년 16억2천만달러로 성장 전망('12년 9월) * '11년 10억2천만달러 규모로 10억달러 돌파...구매력이 강화된 중산층 인구 급증 영향, 향후 천연 원료 및 친환경 화학물질 함유 제품 선호도 증가 예상

4 의료서비스

구분	기업명	주요 내용
국내	KAIST	<ul style="list-style-type: none"> 노화를 억제하면서 건강히 장수할 수 있도록 돕는 新물질 발견(10.25) * 소식이나 유산소운동이 보조효소(NAD+)를 증가시켜 세포의 노화를 억제한다는 점에 착안, 천연화합물(베타-라파촌)로 효소(NQO1)를 활성화시키면 적게 먹거나 별도의 운동을 하지 않아도 NAD+의 양이 증가됨을 규명...‘플로스 원(PLoS One)’에 게재
	광주과학기술원 (GIST)	<ul style="list-style-type: none"> 뇌로 전이된 암의 성장을 억제하는 새로운 치료법 개발(10.23) * 뇌전이된 유방암의 성장을 억제하였고 생존률이 대조군에 비하여 세 배로 증가...교과부 지원으로 수행, 연구결과 美국립과학원회보지(PNAS)에 게재
	건양대	<ul style="list-style-type: none"> 탄수화물 고감도 검출법 개발(10.23) * ‘당결합형 정량적 종합효소 연쇄반응법’ 이용해 검출 감도 약 천배이상 향상...독일 안게반테 케미의 온라인판에 게재, 美 특허출원
	원자력병원	<ul style="list-style-type: none"> 중증 간암 환자, 방사선 치료로 생존율 2배 증가(10.17) * 색전술과 병행한 결과 환자 47명 중 18명(38.3%)은 치료 후 6개월 내에 종양 완전히 사라지고, 18명(38.3%)은 종양 부분적으로 줄어들어...‘Cancer’지에 게재
	마리아 바이오텍	<ul style="list-style-type: none"> 태반 줄기세포로 파킨슨병 치료(10.22) * 쥐 실험을 통해 퇴행된 운동신경의 회복 확인...연구결과 ‘브레인 리서치’ 게재
	서울대	<ul style="list-style-type: none"> 인간배아줄기세포-유래 중간엽 줄기세포 이식으로 ‘말초신경 재생’ 성공(10.24) * 연구결과 Biomaterials 지 10월호에 게재
서울성모병원	<ul style="list-style-type: none"> 악성 골반골 종양 환자, 이동형 다차원 영상장치와 컴퓨터-보조 항법 장치 이용한 새 치료법 발표(10.19) 	
해외	Exact Sciences	<ul style="list-style-type: none"> 대장암 진단 위한 DNA 검사법 개발(10.17) * 특정 유전자 변이와 메틸화, 분변잠혈(대변 속에 숨겨진 혈액) 탐지 등 3가지 요소 종합해 진단...진단 정확도 98%(대장암)·83%(대장암 전단계 병변)
	교토대	<ul style="list-style-type: none"> 탄소섬유 ‘카본나노튜브’ 이용해 암세포 사멸 성공(10.22) * 근적외선 조사로 발생한 열과 활성산소로 사멸
	스탠퍼드대	<ul style="list-style-type: none"> 생물학적 무선 인터넷 ‘바이파이(Bi-Fi)’ 이용해 세포 간 커뮤니케이션 활성화 성공(10.22) * ‘바이파이(Bi-Fi)’인 M13 박테리오파지를 정보전달자로 이용...Journal of Biological Engineering 최근호에 게재
	기타	<ul style="list-style-type: none"> 아부다비, 부르질병원(Burjeel Hospital)에 첨단 체외수정센터 개관(10.10) * 부르질병원과 벨기에 브뤼셀의대 재생의학연구소(UHB-CRM)가 공동 설립 - 두바이보건청(DHA), 현재 UAE에는 약 1만명의 여성이 불임으로 추정 두바이, 대체의학 인기...2009년 이래 연30% 증가세 * MOH와 DHA가 지정한 대체의학에는 아유르베다 의학, 동종요법, 전통 한의학, 유나니, 자연요법 등이 있음 UAE, 해외 의료관광 떠나는 이유...일반인과 UAE 의료기관의 정보격차 때문 * 증상에 대해 누구와 상담을 받아야 하고 어디로 가야하는지를 모르기 때문 - UAE 환자가 특정 국가를 선택할 때 고려 요인: 주변인들로부터의 정보(66%), 나라 환경(36%), 과거 방문 경험(30%) 등

Ⅲ. 보건산업정책 동향

구분	주요 내용
복지부	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 위기관리대책회의(10.31) 글로벌 헬스케어 활성화 방안 논의 ▪ 폴란드 의약품·의료기기 청장 방한(10.28~30) <ul style="list-style-type: none"> * 양국간 제약분야 협력을 위한 컨퍼런스(29일, 제약협회 대강당) ▪ 2013년부터 5천여개 연구기관, 기관윤리위원회(IRB) 설치 의무화(10.23) <ul style="list-style-type: none"> * 개정 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 연구기관, 대학, 기업연구소 등 ▪ 국내 제약산업 R&D 분야 지원 비중, 2015년까지 확대 예정(10.23) <ul style="list-style-type: none"> * '2012 대한약학회 추계국제학술대회'서 '의약산업정책의 현황과 전망' 발표 ▪ 초음파 검사 급여화, 중증질환부터 단계적 적용 방안 검토(10.23) ▪ 내년도 수가 병원 2.2%, 약국 2.9%, 한방 2.7% 인상 확정(10.18)
지경부	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지식경제 R&D, 내년부터 도전적·창의적으로 대폭 전환(10.23) <ul style="list-style-type: none"> * 과제선정시 도전성 배점을 5배 증가(10% → 50%), 최종평가지 특허등록 중심으로, 논문은 원천형 과제에서만 고려
국과위	<ul style="list-style-type: none"> ▪ '사회문제 해결을 위한 新 과학기술(R&SD) 전략' 추진 <ul style="list-style-type: none"> * 국민 행복과 직결된 사회문제를 해결하기 위한 목표지향적 사업으로, 연구·기술공급 중심이 아닌 솔루션 제공형 연구개발(Research & Solution Development)
국내	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2012년 소규모 뷰티업소 컨설팅 지원 대상업소 모집(11. 30일까지 신청) <ul style="list-style-type: none"> * 지원내용: 경영진단 및 분석, CS경영 등 컨설팅 지원(2회 총4시간) * 신청대상: 소규모 이·미용업소(헤어, 피부, 네일, 메이크업, 이용) 자영업자 ▪ 제1기 제약기업 최고경영자(CEO) 교육과정(11.14일까지 신청) <ul style="list-style-type: none"> * 교육기간: '12.11.20일~'13.3.5일(12주) ▪ 2012년도 제18회 의료기기 임상시험 교육-의료기기 치료재료 보험등재 과정(10.25) <ul style="list-style-type: none"> * 교육대상: 건강보험제도하에서 치료재료 보험급여 신청 업무를 담당하고 있거나 보험급여 업무에 대해 관심이 있는 의료기기회사의 실무자(11.8일까지 등록)
식약청	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 안전평가원, 표준품 관리강화 및 선진화 위해 '표준품기술위원회' 신설(10.19) ▪ 의약외품 품목허가·신고·심사 규정 일부개정고시(안) 행정예고(10.22)
심평원	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 외래진료비 청구하는 모든 의료기관에 '외래환자 분류정보(Korean Out-Patient Group)' 제공(10.22) <ul style="list-style-type: none"> * 의료기관, 환자 구성·진료비 수준 등 다양한 진료지표 효과적 관리 가능

구분		주요 내용
	기타	<ul style="list-style-type: none"> 오송 첨단의료복합단지에 '줄기세포 재생 연구센터' 신설(10.17) <ul style="list-style-type: none"> * 164억원 투입...2014년 개소 예정 범부처신약개발사업단(KDDF), 글로벌 임상시험수탁기관(CRO)인 WCCT Global와 신약개발 역량 강화 위해 MOU 체결(10.22) 건협, KOICA NGO지원으로 '인도네시아 반다아체 초등학생 건강증진사업' 학교보건관리자 초청 연수 (10.15~19일) 의료기기공업협동조합, 제품·공정 설계 및 개발관리 실무 하반기 2차 교육(11.13~14일)
해외	미국	<ul style="list-style-type: none"> 롬니, "낙태 금지 법안 제정하지 않을 것"...기존 입장 완화(10.10) <ul style="list-style-type: none"> * 롬니는 지금까지 강경한 낙태 반대론을 견지, 오바마와의 차별성을 부각시켜 왔음
	아시아	<ul style="list-style-type: none"> 일본, iPS 의약품 개발 사업화 적극 지원(10.13) <ul style="list-style-type: none"> * iPS 아카데미 재팬(iPS Academia Japan)은 향후 3년 동안 iPS 관련 특허 1백여개를 바이오벤처 등이 사용하도록 허용해 사업화 연구 지원 방침 말레이시아, 2013년 몽골을 중심으로 중앙아시아 의료산업 진출에 주력 계획(10.12)
	유럽	<ul style="list-style-type: none"> EU, 위해도 평가를 위한 새로운 접근방식과 패러다임 필요성 제기 <ul style="list-style-type: none"> * 과학위원회(SCENIHR, SCCS, SCHER)에서 화학 물질이 사람에게 미치는 위험의 식별 및 특성의 주요 변화에 대한 노출 평가 개선 요구 프랑스, HAS(국립보건기구) 의약품·의료기기의 경제성 평가 가이드라인 발간(10.22)
	기타	<ul style="list-style-type: none"> 美, '아스페르길루스(aspergillosis)'에 오염된 스테로이드 주사 맞은 뒤 뇌수막염으로 15명 사망(10.13) <ul style="list-style-type: none"> * 매사추세츠주 보건국 에 의하면 7~9월 아스페르길루스 오염 스테로이드 주사제가 1만7천676병이 23개주 76개 병원에 공급 아이다호, 2년 연속 의료업무 환경 최적인 주로 선정(10.15) <ul style="list-style-type: none"> * 美 의료시장 조사업체인 피지션스 프랙티스(Physicians Practice)가 물가수준, 세금부담, 의료과실 소송, 의사 1인당 업무량 등 평가

※ 인사 등 기타 동향

- 동국대 의생명공학과 김성민 교수, KFDC(The Korean Society of Food, Drug and Cosmetic Regulatory Sciences) 국제조화상 수상
- 기타 동향
 - 보건복지부·서울대병원, '제6회 세포치료 국제컨퍼런스'(10.26일, 서울대 어린이병원)
 - 교과부, 2단계 BK21사업 성과전시회 개최(10.23~24일, 국립과천과학관)
 - * 과학기술기초 9개, 과학기술응용 24개, 인문사회 8개, 전문서비스(의치학) 2개
 - 대한응급의학회, '환태평양 응급의학 학술대회(PEMC 2012)'(10.23~26일, 코엑스)
 - * 27개국 1,100여명 참석
 - 한국보건산업진흥원, '환태평양 응급의학 학술대회(PEMC 2012)'서 '국산의료기기 사용 활성화를 위한 심포지엄' 개최(10.23~26일, 코엑스)
 - 건강보험심사평가원, '아시아 보건의료 및 건강보험의 성과관리' 국제연수프로그램(10.21~27일, 서울/오송)
 - * 중국·말레이시아·필리핀·베트남·몽고의 보건의료전문가 12명 참여
 - 식약청, 주문자상표표시수입식품(OEM수입식품) 수입업체 간담회(10.31일, 서울지방식약청)
 - 식약청, KFDA/EDQM/USP 공동워크숍-약전연구 및 표준품 분야(10월25일, 오송보건의료행정타운후생관)
 - * 미국약전(USP), 유럽약전(EP)의 최신동향과 의약품 표준품 확립 및 관리 등 논의
 - 식약청, APEC 권역 약물감시 규제조화를 위한 워크숍(10월25~26일, 서울 강남구 소재 호텔)
 - 대한신경정신의학회, '환태평양 정신의학회 학술대회(PRCP)'(10.25~27일, 웨라톤 그랜드 워커히 호텔)
 - * 환태평양 학술대회 13년만에 개최, 세계 정신의학자 1700명 서울 집결
 - 'Conference for Pharma Collaboration - between Poland & Korea'(10.29일, 한국제약협회)
 - * 폴란드 의약품 허가 당국자 대표단을 초청하여 의약품 인허가 및 GMP 획득 절차 등 국내제약기업의 폴란드 시장 진출 가이드 제공
 - '2012 세계면세박람회(Tax Free World Association)'(10.21~26일, 프랑스 칸느)
 - * 아모레퍼시픽이 국내 뷰티업계 최초로 참가해 '설화수' 및 '라네즈'를 선보임

참고 1

보건산업 부문별 세부 지표

1 제약·바이오

구분		매출액 ('11, 천억원)		영업이익률 ('11, %)		R&D ('11, 억원)			시가총액 (천억원 10.24일)		주가 (원, 10.24일)		PER (배)		고용 ('11, 명)	
		증감율 (%)		증감율 (%p)		비중 (%)	증감율 (%)		순위	증감율 (%)		동일 업종	증감율 (%)			
주요 제약 기업	동아제약	9.1	7.1	10.9	-0.7	738	8.1	12.7	12.0	138위 코스피	108,000	11.2	17.4	25.8	2,303	1.0
	대웅제약	7.1	10.8	8.5	-5.4	737	10.4	64.6	5.2	194위 코스피	46,200	7.2	10.4	25.8	1,337	6.4
	녹십자	7.0	-11.6	11.1	-7.3	587	8.4	3.2	17.6	112위 코스피	173,500	3.6	31.1	25.8	1,335	-2.8
	유한양행	6.7	2.8	7.9	-4.1	504	7.5	22.3	19.7	103위 코스피	176,500	7.6	21.3	25.8	1,511	-
	한미약품	5.1	-13.8	0.3	2.5	840	16.4	-2.5	8.1	160위 코스피	103,000	3.3	628.1	25.8	1,919	0.9
바이오 기업	셀트리온	2.8	54.0	65.3	5.9	1,376	49.4	43.9	48.4	1위 코스닥	27,700	4.1	28.7	25.8	655	25.5
	메디포스트	0.3	40.3	12.5	3.7	93	36.7	3.3	6.5	25위 코스닥	90,600	-5.1	136.0	-289.7	117	20.6
	파미셀	0.1	51.7	-149	-4.7	464	480.2	1,447	2.6	289위 코스피	6,240	3.3	-9.6	-289.7	102	88.9

2 의료기기

구분		매출액 ('11, 천억)		영업이익률 ('11, %)		R&D ('11, 억원)			시가총액 (천억원 10.24일)		주가 (원, 10.24일)		PER (배)		고용 ('11, 명)	
		증감율 (%)		증감율 (%p)		비중 (%)	증감율 (%)		순위	증감율 (%)		동일 업종	증감율 (%)			
의료 기기 기업	삼성메디슨	2.4	0.6	5.0	-8.7	291	12.2	7.3	6.0	19위 장외	5,070	0.0	n.a.	94.7	516	22.9
	오스템 임플란트	1.3	15.7	16.0	4.3	86	6.6	32.7	4.7	38위 코스닥	32,750	3.8	84.8	94.7	791	6.3
	바텍	1.0	-7.1	7.8	0.4	50	5.1	-6.4	1.9	136위 코스닥	12,500	-10.7	90.6	94.7	193	-40.8
	뷰웍스	0.4	15.7	23.4	-1.7	55	15.7	-1.3	1.8	144위 코스닥	18,150	-5.5	26.9	94.7	88	27.5
	인피니트 헬스케어	0.5	5.3	6.1	-7.0	61	12.3	32.6	2.5	99위 코스닥	10,250	4.3	-76.5	161.0	293	18.1

3 화장품

구 분	매출액 ('11, 천억원)		영업이익률 (%)		R&D ('11 억원)			시가총액 (천억원 10.24일)		주 가 (원, 10.24일)		PER (배)		고용 ('11 명)		
	증감율 (%)		증감율 (%p)		비중 (%)	증감율 (%)		순위	증감율 (%)		동일 업종		증감율 (%)			
주요 화장품 기업	아모레퍼시픽	22.9	11.4	16.1	-0.4	734	3.2	10.8	73.1	32위 코스피	1,250,000.	0.2	26.4	26.7	4,443	7.8
	LG생활건강	20.0	14.2	12.1	0.1	435	2.2	11.1	102.0	23위 코스피	653,000.	3.7	43.7	40.5	3,372	8.0
	에이블씨엔씨	3.1	25.7	10.9	-1.2	20	0.7	33.7	9.5	147위 코스피	92,300.	-5.7	34.1	26.7	211	10.5
	한국콜마	3.0	16.5	5.0	-1.1	144	4.8	11.2	5.3	191위 코스피	27,250.	-	13.2	26.7	659	2.6
	코스맥스	1.8	13.7	4.9	-1.0	39	2.2	12.5	6.6	178위 코스피	48,650.	0.9	57.4	26.7	368	16.5

* 한국콜마(주)는 결산월이 3월로 '11. 4. 1 ~ '12. 3. 31일 까지 자료

4 의료서비스

구 분	진료수입 (억원)	R&D(억원) (진료수입중 비중)	환자수(천명, 연인원)		병상수 (개)	병상이용율 (%)	연구경쟁력('10)			
			외래	입원			국제 논문	특허		
								국내	국외	
주요 병원	서울대병원	6,929	424.1 (6.1%)	2,423	588	1,697	95.0	620	18	8
	신촌세브란스병원	7,983	619.1 (7.7%)	2,810	659	2,075	87.1	615	13	3
	서울아산병원	11,203	434.8 (3.9%)	3,046	904	2,640	93.8	642	0	0
	삼성의료원	8,989	395.8 (4.4%)	2,501	652	1,961	91.1	676	5	1
	서울성모병원	5,017	73.7 (1.5%)	1,687	375	1,147	89.7	437	2	1

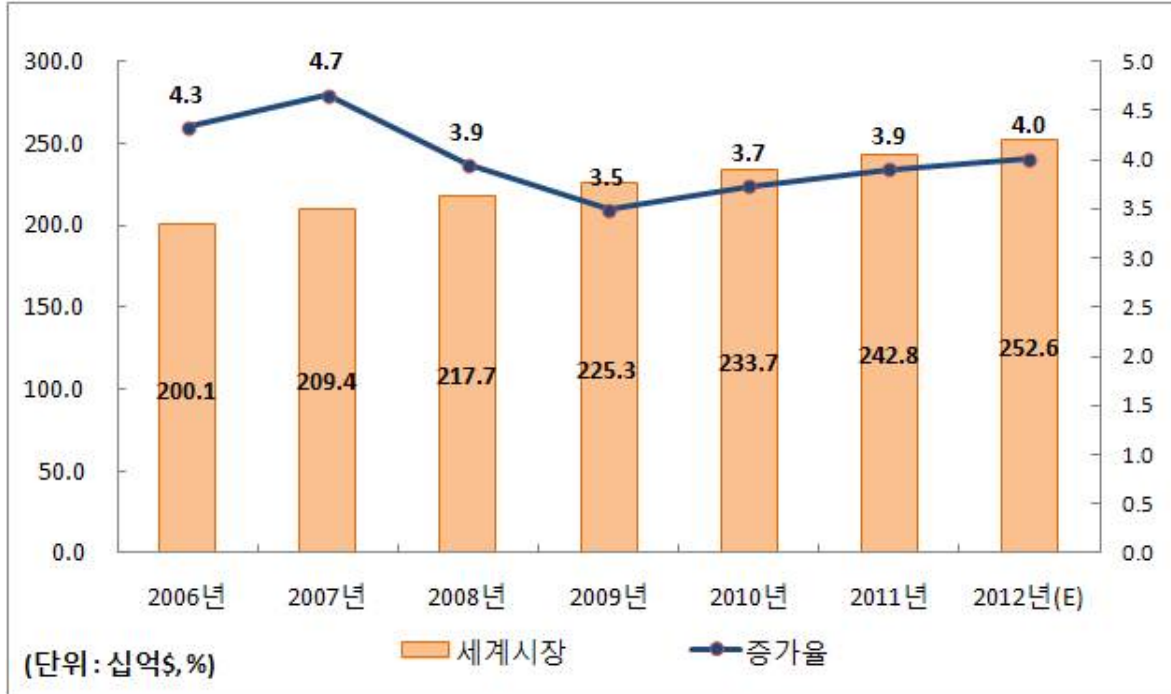
* R&D는 병원의 총 연구개발비로서 병원외부(정부, 공공기관, 기업, 대학, 민간, 외국)연구개발비 + 병원자체연구개발비를 합한 금액

** 의료서비스 분야 집계는 계열병원을 제외한 숫자(예 : 서울대병원의 경우 분당 서울대, 성모병원의 경우 의정부, 대전 등 지방분원 제외)

참고 2

세계 화장품 시장규모 현황

세계 화장품 시장규모 추이(2006~2012)



자료: Datamonitor Personal Care Market Data, 2012(10월)

지역별 화장품 시장규모 추이

(단위: 십억\$, %)

지역	2006	2007	2008	2009	2010	2011			2012(E)
						시장규모	% of total	전년대비 증율	
유럽	76.9	80.0	82.6	84.7	86.7	89.0	36.7	2.6	91.4
아시아/태평양	62.8	66.0	69.3	72.3	76.0	79.5	32.8	4.7	83.8
북미/중남미	55.7	58.3	60.3	62.4	64.7	67.6	27.8	4.4	70.2
중동/아프리카	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	2.8	6.5	7.2
세계시장(47개국)	200.1	209.4	217.7	225.3	233.7	242.8	100.0	3.9	252.6

자료: Datamonitor Personal Care Market Data, 2012(10월)

유형별 화장품 시장규모 추이

(단위: 십억\$, %)

유형	2006	2007	2008	2009	2010	2011			2012(단)
						시장규모	% of total	전년대비 증감율	
Skincare	64.9	68.2	71.2	73.9	77.1	80.2	33.0	4.0	83.8
Haircare	41.3	43.0	44.5	45.8	47.1	48.6	20.0	3.3	50.3
Personal hygiene	33.2	34.7	36.0	37.3	38.7	40.2	16.5	3.8	41.8
Make-up	29.1	30.6	32.1	33.3	34.6	36.2	14.9	4.6	37.8
Fragrances	26.0	27.1	28.0	28.8	29.8	30.9	12.7	3.9	32.0
Baby personal care	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	0.8	3.2	1.9
Male Toiletries	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	1.9	3.7	4.9

자료: Datamonitor Personal Care Market Data, 2012(10월)

참고 3

세계 100대 화장품 기업 매출현황(2011년 기준)

(단위: 십억\$, %)

순위	기업	국가	매출액('11)	점유율	성장률
1	L'OREAL	프랑스	28.3	14.5	4.3
2	PROCTER & GAMBLE	미국	20.7	10.6	5.9
3	UNILEVER	영국	18.6	9.5	9.5
4	THE ESTEE LAUDER COS.	미국	9.4	4.8	13.9
5	SHISEIDO CO.	일본	8.5	4.4	-0.3
6	AVON PRODUCTS	미국	8.1	4.1	5.2
7	KAO CORP.	일본	6.5	3.3	0.2
8	BEIERSDORF	독일	6.2	3.2	-
9	JOHNSON & JOHNSON	미국	5.9	3.0	4.0
10	CHANEL	프랑스	5.3	2.7	13.0
17	AMOREPACIFIC GROUP	한국	2.6	1.3	16.7
31	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	한국	1.3	0.7	18.8
65	ABLE C&C	한국	0.3	0.2	27.3
총 합계 (100개사)			195.4	100.0	-

주 : 100대 화장품기업의 향수, 메이크업, 스킨케어, 선케어, 헤어케어 및 데오드란트 제품류의 매출 실적을 바탕으로 순위를 매겼으며 비누, 면도기, 치약, 식이요법 제품, 의약품, 비타민 또는 세척제는 순위 집계에서 제외됨

자료 : Women's Wear Daily, WWD Beauty Report, 2012