

2025.03

Vol.01

글로벌 시장동향보고서

백신
(Vaccines)





본 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행하는 연구개발지원단 육성·지원사업의 일환으로 과학기술정보통신부와 서울특별시의 지원을 받아 서울연구개발지원단(서울테크노파크 전략기획팀)에서 작성한 연구보고서입니다.

본 보고서는 글로벌 시장정보 전문업체(statista 등)에서 제공되는 내용을 기반으로 작성된 보고서로 서울연구개발지원단의 공식적 견해는 아님을 알려드립니다.

본 보고서는 서울과학기술정보시스템(<https://www.stis.or.kr/>)에서 다운로드 가능하며, 본 보고서의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.



글로벌 시장동향보고서



백신 (Vaccines)

목차

1. 개요

1.1	시장 정의	02
1.2	시장 동인	02

2. 시장 동향

2.1	글로벌 백신 시장 규모	05
2.2	지역 및 국가별 백신 시장 규모	05
2.3	글로벌 백신 기업	07

▶ 1. 개요

1.1. 시장 정의

▶▶ 백신 시장은 의약품 시장에서 중요한 부분을 차지하고 있으며, 바이러스와 박테리아에 의해 전염되는 전염병에 대한 백신을 포함

- 백신은 일반적으로 능동 예방접종(active immunization)을 통해 질병을 예방하는 데 도움을 주며, 백신 시장에는 A형 및 B형 간염, 코로나 19와 같은 바이러스와 장티푸스, 수막구균과 같은 박테리아에 의해 전염되는 전염병에 대한 백신이 포함
- 본 보고서에서의 시장 가치(market value)는 직접 또는 유통 경로(부가가치세 제외)를 통해 주요 공급업체에 지급된 제조 가격으로 발생한 수익(revenues)을 나타내며, 소비자(B2C), 기업(B2B), 정부(B2G)의 지출을 포함
- 구체적으로 본 보고서에서는 전염병 백신(vaccine against infectious diseases), 예방 및 치료 백신(Prophylactic and therapeutic vaccines), 독감 백신(Flu vaccines), 코로나 백신(COVID-19 vaccines)을 포함하며, 혈청 및 감마글로불린(Sera and gammaglobulins), 항바이러스제(Antivirals), 항생제(Antibiotics)는 시장에 포함하지 않음

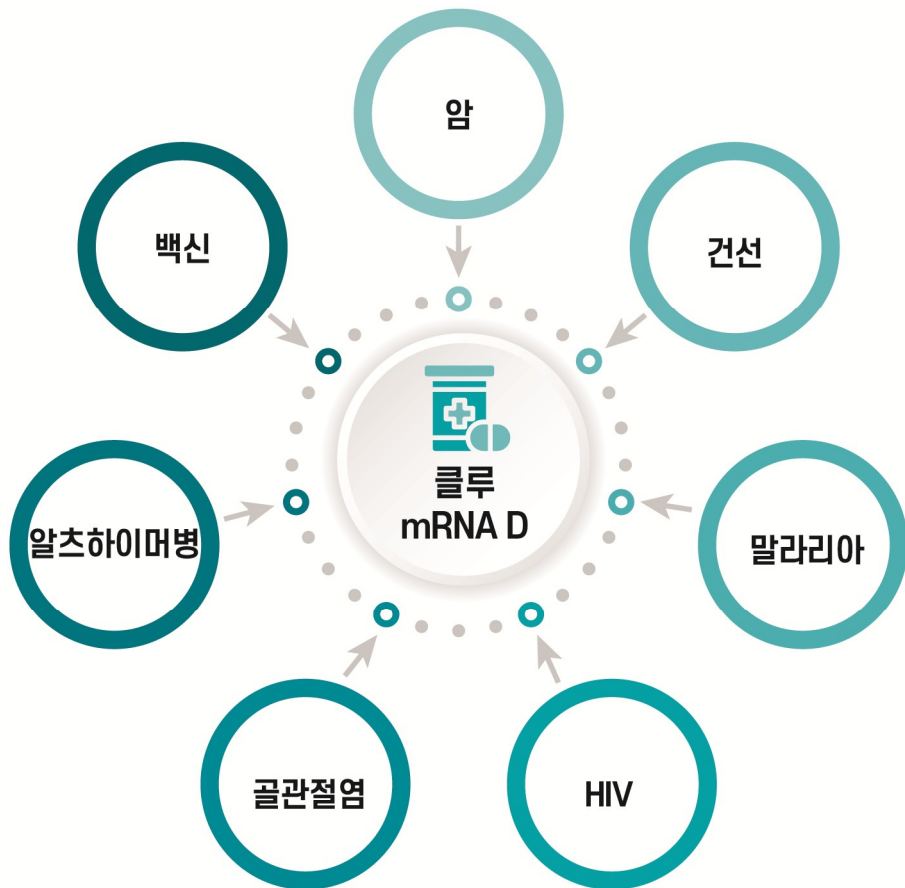
1.2. 시장 동인

▶▶ 전염병의 확산과 예방접종에 대한 수요 증가로 백신 시장은 성장세를 보이고 있으며, 특히 COVID-19 발생은 백신 시장의 엄청난 성장 촉진을 가져옴

- 의료비 지출의 증가 및 만성질환의 확산, 백신 접종의 중요성에 대한 인식 증가는 전세계 백신 시장의 성장을 이끄는 주요 거시경제적 요인임
- 예방접종 프로그램을 홍보하려는 정부의 노력이 증가하고 있으며, 특히 개발도상국에서 질병 확산을 예방하기 위해 예방접종 프로그램을 장려하는 것과 예방의료에 대한 수요가 증가하는 것도 백신 시장의 성장에 기여
- COVID-19로 인해 새로운 업체가 백신 시장에 진입했으며, COVID-19 백신에 대한 수요는 앞으로도 계속될 것으로 예상됨

➤ mRNA 기반 백신에 대한 연구는 기존의 백신 시장을 뛰어넘는 광범위한 치료 분야에서 사용될 수 있는 잠재력을 가지고 있음

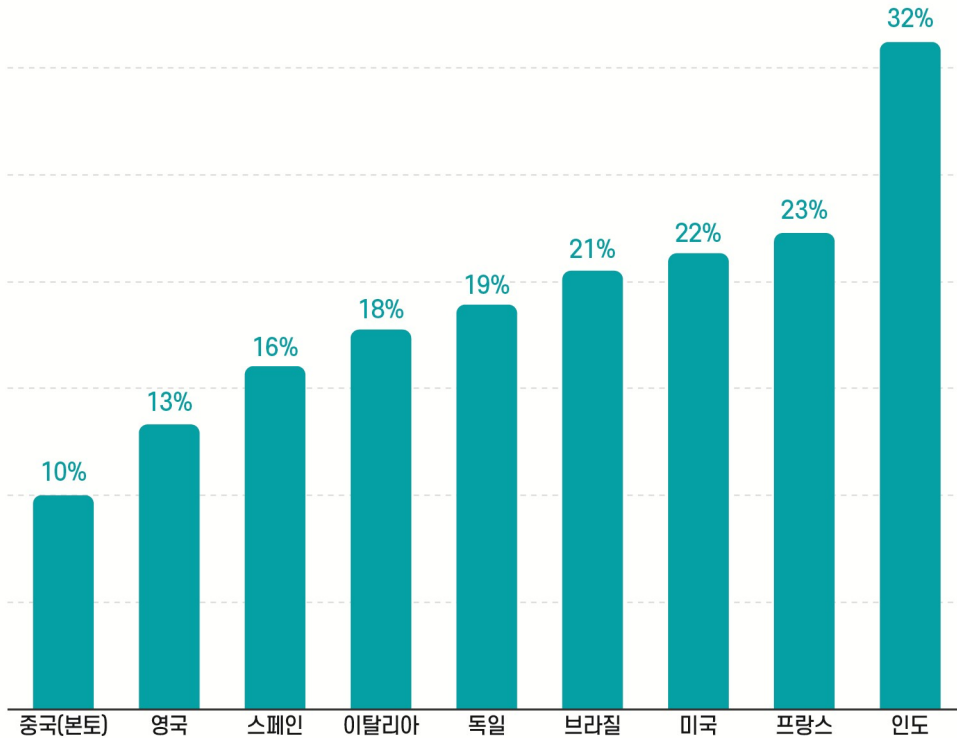
- mRNA(messenger RNA) 기반 약물에 대한 연구는 수십 년 동안 진행되어 왔으며, 2020년 말에 화이자(Pfizer)사의 코미나티주(Cominatry)와 모더나(Moderna)사의 Spikevax가 승인되어 COVID-19 백신으로 대규모로 활용됨
- mRNA 분자(molecule)은 단백질을 생성하는 DNA 정보를 전달하며, 단백질 생성에 대한 청사진을 제공하는 이러한 특징은 암, 건선, 말라리아, HIV, 골관절염, 알츠하이머병과 같은 질병 및 기타 전염병 등 광범위한 치료 분야에서 사용될 수 있는 잠재력을 가지고 있으나 아직 해결해야 할 문제들이 존재



[그림 1] mRNA 약물의 적용 가능성

▶▶ Statista 글로벌 소비자 설문 조사에 따르면 백신에 대한 회의론은 국가마다 현저히 다르게 나타남

- 중국 본토에서는 응답자 10명 중 1명만이 백신에 대한 신뢰가 거의 없었으며, 선정된 국가 중 대부분의 회의론자들은 인도에 거주

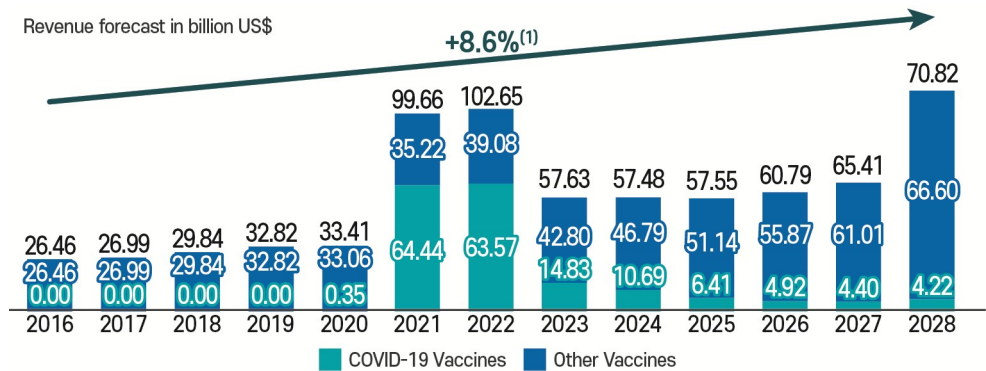


[그림 2] 예방접종에 대한 신뢰가 거의 없는 응답자

2. 시장 동향

2.1. 글로벌 백신 시장 규모

▶▶ 글로벌 백신 시장은 2016년부터 2028년까지 연평균 8.6% 성장하여 2028년에는 708.2억 달러 규모에 달할 것으로 전망



[그림 3] 글로벌 백신 시장 규모 예측 (2016~2028)

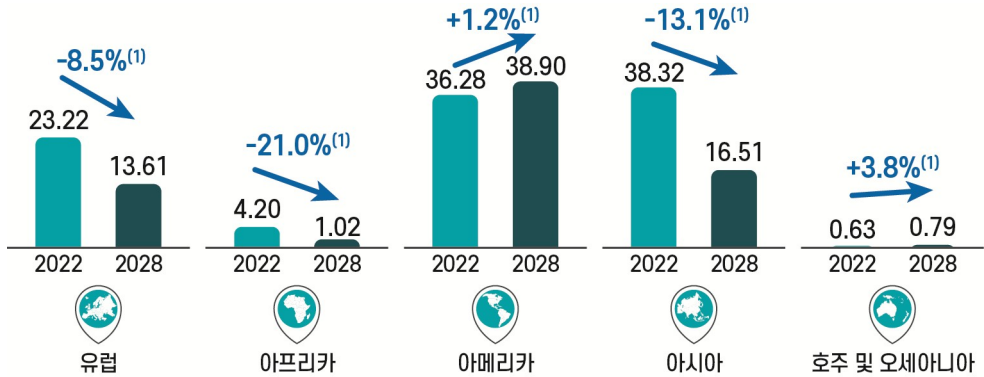
- 2021년에 COVID-19 백신의 매출이 급격히 늘어 전체 백신 시장의 규모가 2020년 334.1억 달러 대비 약 3배 정도 커진 996.6억 달러 규모로 집계되었으며, 2022년에는 1,026.5억 달러 규모로 집계
- 2021년과 2022년에 COVID-19 이외의 백신 시장의 규모도 352.2억 달러에서 390.8억 달러 규모로 꾸준히 성장하는 추세를 보임
- 2023년부터 2028년까지 백신 시장의 규모는 꾸준히 성장할 것으로 예상되나, COVID-19 백신의 매출액은 점차 감소할 것으로 전망

2.2. 지역 및 국가별 백신 시장 규모

▶▶ 지역별로는 아시아가 2022년에 383억 달러 규모의 매출을 기록하며 가장 큰 시장으로 나타났으나 2028년에는 아메리카 대륙이 389억 달러 규모로 가장 큰 시장이 될 것으로 전망

- 2022년에는 COVID-19 백신 매출의 영향으로 아시아에서 가장 큰 매출이 나타난 것으로 파악되며, 2028년까지 연평균성장률 -13.1%를 보이며 165.1억 달러 규모로 축소될 것으로 예측됨

- 아메리카 지역이 2022년 기준 362.8억 달러 규모의 매출을 보여 조사 대상 지역 중 2순위로 나타났으며, 2028년까지 연평균성장률 1.2%를 보이며 389.0억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

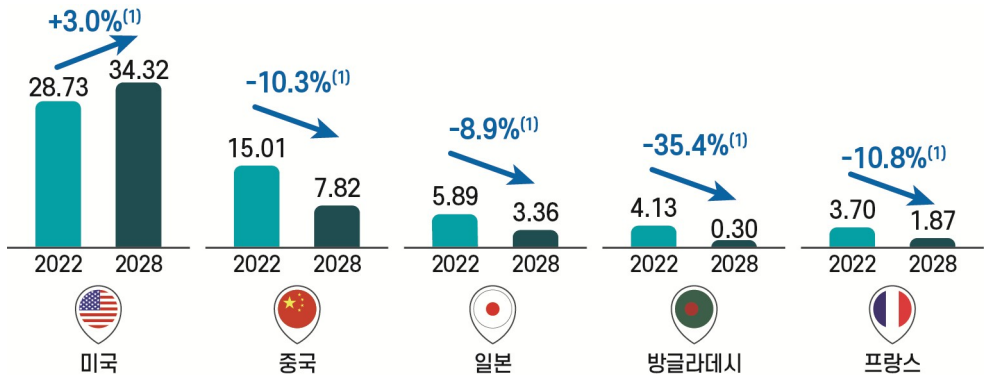


출처 : Statista Market Insights 2024

[그림 4] 지역별 백신 시장 규모 예측 (2022~2028)

▶ 국가별로는 미국이 287억 달러의 매출을 기록하여 2022년 분석 대상 국가 중 가장 큰 규모의 시장으로 나타남

- 미국은 연평균성장률 3.0%로 2028년 343.2억 달러의 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2024년 기준 256.9억 달러로 글로벌 매출의 44.7%를 차지
- 2022년 기준 매출액 2위의 기록을 보인 중국은 150.1억 달러 규모의 매출이 2028년 78.2억 달러 규모로 연평균 -10.3%의 감소세를 보일 것으로 전망

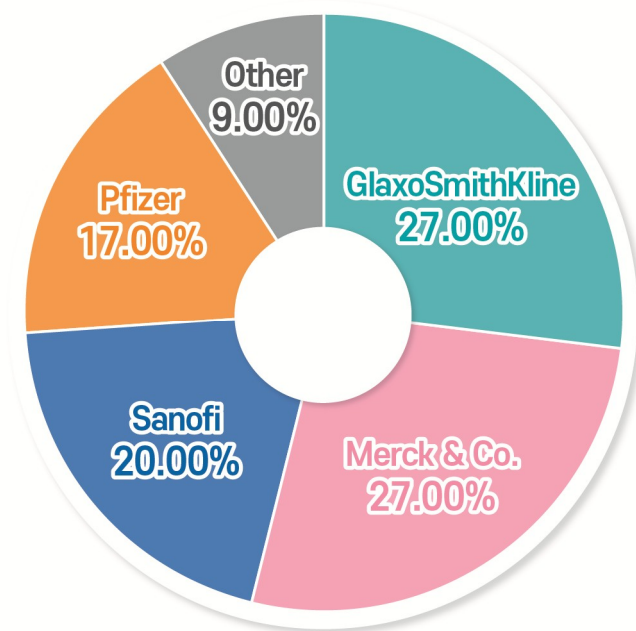


출처 : Statista Market Insights 2024

[그림 5] 국가별 백신 시장 규모 예측 (2022~2028)

2.3. 글로벌 백신 기업

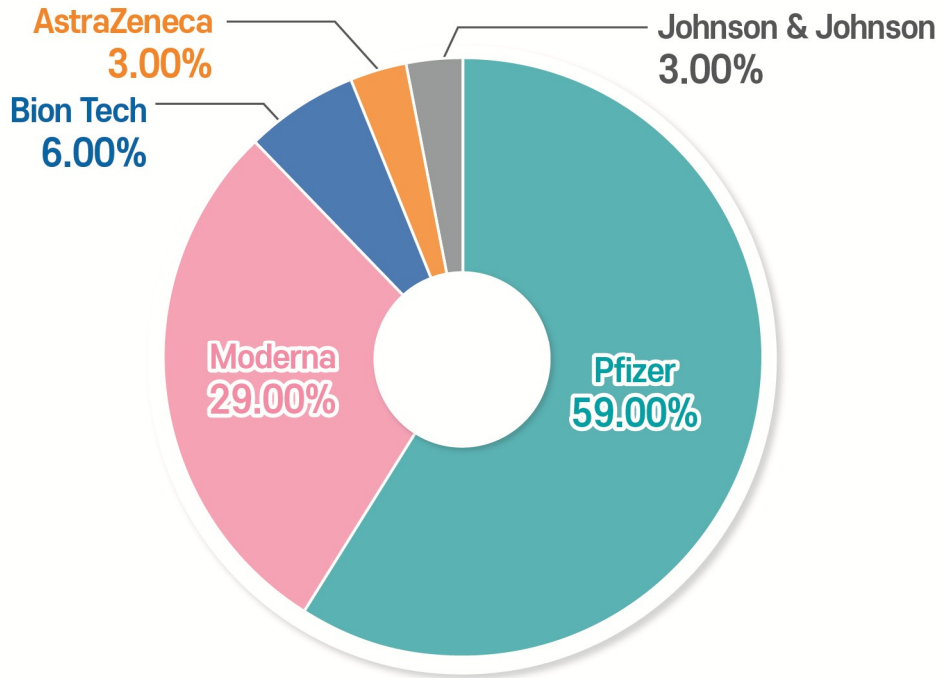
- ▶▶ 2022년 기준 COVID-19 백신을 제외한 백신 분야에는 4개 기업이 시장을 장악하고 있음



출처 : Statista Market Insights 2024

[그림 6] 2022년 COVID-19를 제외한 백신 시장에서의 주요 기업 점유율

- 글락소 스미스 클라인(GlaxoSmithKline, GSK), 머크(Merck&Co)가 각각 27.0%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 사노피(Sanofi)가 20%, 화이자(Pfizer)가 17.0%의 매출 비중을 보임
- ▶▶ 2022년 기준 COVID-19 백신 시장에서는 화이자(Pfizer)가 59.0%로 매우 높은 판매 비중을 보임



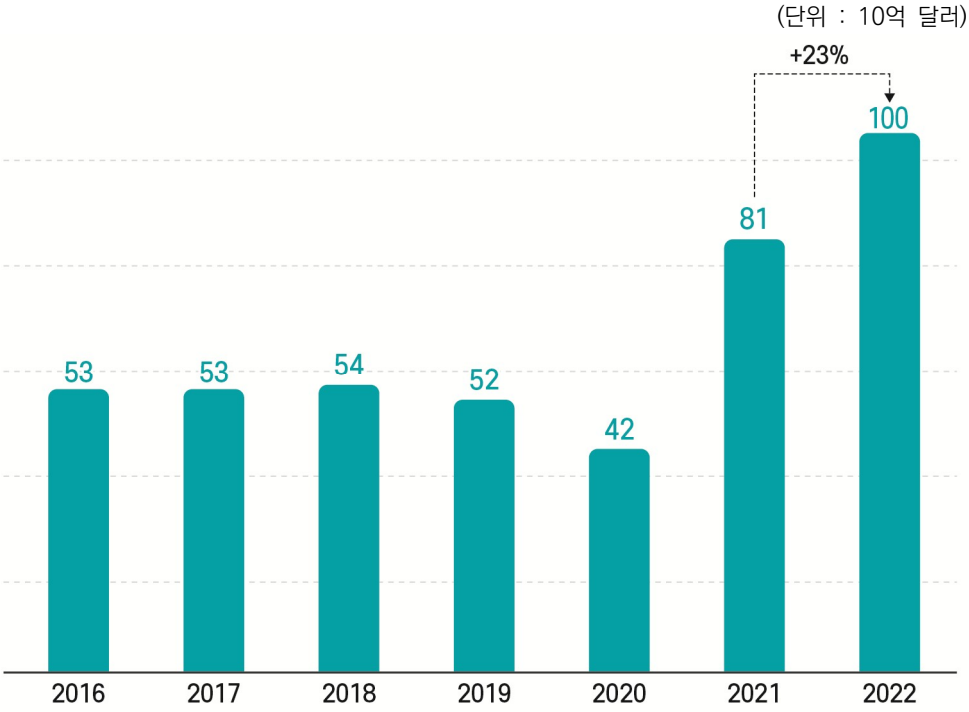
출처 : Statista Market Insights 2024

[그림 7] 2022년 COVID-19 백신 시장에서의 주요 기업 점유율

- 2022년 전 세계 COVID-19 백신의 브랜드 점유율을 살펴보았을 때, 화이자(Pfizer)가 59.0%로 과반 이상의 매출 비중을 보였고, 그 뒤로 모더나(Moderna)가 29.0%, 바이온텍 (Biontech)이 6.0%, 아스트라케네카(AstraZeneca)와 존슨앤존슨(Johnson&Johnson)이 각각 3.0%의 비중을 보임

▶▶ **코로나19 백신 Comirnaty의 추가 수익으로 화이자는 2022년 세계 최고의 제약회사로 성장함**

- 최근 화이자는 독일 바이오기업인 바이오엔테크(BioNTech)와 협력해 개발한 코로나19 백신 코미르나티(Comirnaty)로 세계의 주목을 받았으며, 코미르나티는 국가 보건 당국이 승인한 최초의 코로나19 백신
- 팬데믹 기간 동안 엄청난 매출을 올린 덕분에 화이자는 2022년 제약 판매 수익을 기준으로 세계 최고의 제약회사로 성장함
- 뉴욕시에 본사를 둔 이 회사는 2022년에 약 1,003억 달러의 총 수익을 창출했으며, 이 중에서 42%가 2022년에 창출되어 2022년 화이자는 시가총액이 2,100억 달러가 넘는 가장 가치 있는 제약 및 생명공학 기업 3위 안에 포함



[그림 8] 화이자의 수익 (2016~2022)