

세계의 동물용 기생충 구충제 시장

2025년 글로벌 전망

제품별(외부 기생충 구충제, 내외부 기생충 구충제(이어태그, 경구 정제, 덩, 주사제, 스팟온, 칼라) 동물별(개, 고양이, 소, 양, 염소, 말), 최종사용자별(동물병원)

MarketsandMarkets™는 7,500개 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 세계 최대의 시장조사 기업입니다. 세계적으로 상위 2,000개 기업 가운데 80%가 당사를 통해 고성장과 틈새 수익의 기회를 파악하고 있습니다. 지속적인 기술혁신과 복잡한 시장 상황 속에서 당사는 90개 이상의 산업 트렌드 및 시장에 걸쳐 10억 달러에서 5,000억 달러에 이르는 3만 개 이상의 고성장 기회를 식별함으로써 조직이 향후 수익창출 의사결정을 계획하고 준비할 수 있도록 지원합니다. 고객들은 MarketsandMarkets™를 통해 경쟁에서 우위를 선점하며 수익 창출 의사결정 및 이행을 6-12개월 단축하여 선발 주자로서의 고유한 이점을 얻을 수 있습니다. 당사의 시장조사 방법은 파괴적 혁신과 고성장 시장으로 인해 융합되고 세분화되며 상호 연결되는 시장 생태계에 대하여 정량화되고 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 당사는 고객의 수익뿐 아니라 고객의 고객이 얻는 수익에 영향을 주는 요소까지 주시하는 확장된 시야를 통해 잠재된 기회를 지속적으로 포착합니다.

당사는 전략, 마케팅, 영업, 연구개발, 제품, M&A와 같은 직무의 최고경영진과 함께 모든 주요 B2B 산업에 참여하고 있습니다. MarketsandMarkets™는 독점적 시장조사플랫폼(Knowledge Store)을 통해 850개 이상의 중소기업 및 분석가가 생성하는 독점적 고성장 시장정보를 제공합니다.

Copyright © 2019 MarketsandMarkets™

All Rights Reserved. 본 문서는 기밀 정보를 포함하며 MarketsandMarkets™의 재산입니다. MarketsandMarkets™의 사전 서면 승인 없이는 문서의 어떠한 부분도 유포, 복사, 인용되거나 기타 방법으로 복제될 수 없습니다.

목차

1	서론	21
1.1	조사 목적	21
1.2	시장 정의와 범위	21
1.3	조사 시장	22
1.3.1	조사 대상 기간	22
1.4	통화	23
1.5	이해관계자	23
1.6	변경사항 요약	23
2	조사 방법	24
2.1	연구 방법	24
2.1.1	2차 데이터	24
2.1.1.1	2차 출처 주요 데이터	25
2.1.2	1차 데이터	26
2.1.2.1	1차 출처 주요 데이터	27
2.1.2.2	주요 산업 인사이트	28
2.2	시장 규모 예측	29
2.3	한계	32
2.4	시장 분석 및 데이터 삼각검증	32
2.5	시장 점유율 분석	33
2.6	가정	33
3	주요 요약	34
4	프리미엄 인사이트	37
4.1	동물용 기생충 구충제: 시장 개요	37
4.2	아시아태평양: 동물용 기생충 구충제 시장, 유형별&국가별(2019)	38
4.3	동물용 기생충 구충제 시장: 지역별 성장기회	39
4.4	동물용 기생충 구충제 시장: 지역별 비교	39
4.5	동물용 기생충 구충제 시장: 개발도상국 VS. 선진국	40
5	시장 개요	41
5.1	서론	41
5.2	시장 역학	41
5.2.1	성장 촉진요인	42
5.2.1.1	동물성 식품에 대한 수요 증가	42
5.2.1.2	민간기업의 투자 증가	42
5.2.1.3	인수공통감염병에 대한 우려 증가	43
5.2.1.4	동물 질병 확산 방지 규정	43

5.2.1.5	반려동물 소유율 증가	44
5.2.1.6	동물보건 비용 지출 증가	44
5.2.2	성장 억제요인	45
5.2.2.1	채식주의 식단으로의 전환	45
5.2.2.2	식용동물에 대한 구충제 사용 제한	45
5.2.3	시장 기회	45
5.2.3.1	신흥시장 기회	45
5.2.4	과제	46
5.2.4.1	구충제에 대한 내성 증가	46
5.2.4.2	기생충 종의 다양성	47
5.3	산업 동향	47
5.3.1	코로나19가 동물보건 산업에 미치는 영향	47
5.3.2	동물보건 산업 내 합병	47
6	시장 분석 및 예측: 유형별	49
6.1	서론	50
6.2	외부 기생충 구충제	50
6.2.1	푸어온&스팟온	52
6.2.1.1	사용의 용이성으로 인한 푸어온 및 스팟온의 수요 증가	52
6.2.2	경구 정제	53
6.2.2.1	주 시장성장 동인인 높은 약물이행도 및 관리의 용이성	53
6.2.3	스프레이	54
6.2.3.1	저렴한 가격 및 편리성이 주도하는 시장 성장	54
6.2.4	딥	55
6.2.4.1	딥의 높은 인기로 인한 최종사용자의 지속적인 수요	55
6.2.5	이어태그	56
6.2.5.1	소 주변 파리 통제 효과가 뛰어난 이어태그	56
6.2.6	칼라	57
6.2.6.1	반려동물의 감염증 발병 증가가 견인한 칼라 시장의 성장	57
6.2.7	기타 외부 기생충 구충제	58
6.3	내부 기생충 구충제	59
6.3.1	구강액	61
6.3.1.1	육류와 유제품 소비의 증가가 견인한 구강액 시장의 성장	61
6.3.2	경구 고체	62
6.3.2.1	개의 내부 기생충 감염증의 출현으로 인해 예상되는 경구 고체 시장의 성장	62
6.3.3	주사제	63
6.3.3.1	주사제의 빠른 효과가 견인한 사용율	63

6.3.4	사료 첨가제	64
6.3.4.1	대량의 동물에게 일시 투여 가능한 사료 첨가제	64
6.3.5	기타 내부 기생충 구충제	65
6.4	내외부 기생충 구충제	66
7	시장 분석 및 예측: 동물 유형별	68
7.1	서론	69
7.2	반려동물	69
7.2.1	개	71
7.2.1.1	반려동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지하는 개	71
7.2.2	고양이	72
7.2.2.1	기생충 감염에 대한 높은 취약성으로 인한 고양이 대상 제품에 대한 수요 증가	72
7.2.3	말	73
7.2.3.1	말 기생충 관리에 대한 수요 증가로 인한 시장 성장	73
7.2.4	기타 반려동물	74
7.3	식용동물	74
7.3.1	소	76
7.3.1.1	식용동물 시장의 가장 큰 비중을 차지하는 소	76
7.3.2	돼지	77
7.3.2.1	돼지고기 소비의 증가로 인한 구충제 수요 상승	77
7.3.3	가금류	78
7.3.3.1	신흥국가의 달걀 소비 증가로 인한 가금류 구충제 시장의 성장	78
7.3.4	양/염소	80
7.3.4.1	양/염소 고기 소비의 증가로 예상되는 시장의 성장	80
7.3.5	기타 식용동물	81
8	시장 분석 및 예측: 최종사용자별	82
8.1	서론	83
8.2	동물병원/클리닉	84
8.2.1	동물병원/클리닉의 동물용 기생충 구충제에 대한 높은 사용률로 인한 시장 성장	84
8.3	동물농장	85
8.3.1	가축의 기생충 감염증 발병 증가로 인한 시장 성장	85
8.4	홈케어	86
8.4.1	반려동물에 대한 소유율 상승과 인식 개선으로 인한 홈케어 시장의 성장	86

9 시장 분석 및 예측: 지역/주요 국가별	87
9.1 서론	88
9.2 북미	89
9.2.1 미국	92
9.2.1.1 반려동물 관련 지출 및 육류 소비의 증가가 주도하는 미국 시장의 성장	92
9.2.2 캐나다	97
9.2.2.1 반려동물 입양률 상승으로 인한 캐나다 시장의 성장	97
9.3 유럽	100
9.3.1 독일	104
9.3.1.1 유럽 시장의 최대 비중을 차지하는 독일	104
9.3.2 영국	108
9.3.2.1 반려동물 소유 증가로 예상되는 시장 성장	108
9.3.3 프랑스	111
9.3.3.1 핵심 기업에 의한 프랑스의 전체 시장에 대한 고점유율	111
9.3.4 스페인	114
9.3.4.1 동물보건 비용 지출로 예상되는 시장 성장	114
9.3.5 이탈리아	117
9.3.5.1 가축의 인수공통감염병 억제 필요성에 기인한 이탈리아의 동물용 구충제 수요	117
9.3.6 기타 유럽 지역	120
9.4 아시아태평양	123
9.4.1 중국	127
9.4.1.1 중국의 아시아태평양 동물용 구충제 시장 장악	127
9.4.2 호주	130
9.4.2.1 반려동물에 대한 인식 제고와 개체수 증가로 호주 시장의 구충제 수요 증가	130
9.4.3 일본	133
9.4.3.1 수입종에 대한 수요 상승이 견인하는 일본의 반려동물 입양 증가	133
9.4.4 인도	136
9.4.4.1 가축 개체수의 증가로 예상되는 인도 시장의 성장	136
9.4.5 기타 아시아태평양 지역	139
9.5 라틴 아메리카	142
9.5.1 브라질	145
9.5.1.1 반려동물 입양 증가 및 동물보건에 대한 인식 제고로 인한 시장 성장	145
9.5.2 기타 라틴 아메리카 지역	148

9.6	중동 및 아프리카	150
9.6.1	터키	153
9.6.1.1	터키의 육류 생산 증가로 예상되는 동물용 구충제 시장의 성장	153
9.6.2	기타 중동 및 아프리카 지역	156
10	경쟁 환경	159
10.1	개요	159
10.2	시장 평가 프레임워크	160
10.3	시장 점유율 분석	161
10.3.1	시장 점유율 분석: 동물용 기생충 구충제 시장	161
10.4	기업간 경쟁 리더십 매핑	163
10.4.1	비저너리 리더	163
10.4.2	이노베이터	163
10.4.3	다이너믹 디퍼런시에이터	163
10.4.4	이머징 플레이어	162
10.5	기업간 경쟁 환경 및 동향	165
10.5.1	제품 출시/판매 허가	165
10.5.2	확장	165
10.5.3	인수 및 매각	166
10.5.4	협약 및 제휴	166
11	기업 개요	167
11.1	베링거 인겔하임(BOEHRINGER INGELHEIM)	167
11.1.1	기업 개요	167
11.1.2	제품 포트폴리오	168
11.1.3	재무 현황	168
11.1.4	전략	169
11.1.5	경쟁력 분석	169
11.2	바이엘(BAYER AG)	170
11.2.1	기업 개요	170
11.2.2	제품 포트폴리오	171
11.2.3	최신 동향	172
11.2.4	전략	173
11.2.5	경쟁력 분석	173
11.3	엘랑코(ELANCO ANIMAL HEALTH)	174
11.3.1	기업 개요	174
11.3.2	제품 포트폴리오	175
11.3.3	최신 동향	176
11.3.4	전략	177
11.3.5	경쟁력 분석	177

11.4	머크(MERCK)	178
11.4.1	기업 개요	178
11.4.2	제품 포트폴리오	179
11.4.3	최신 동향	179
11.4.4	전략	180
11.4.5	경쟁력 분석	180
11.5	조에티스(ZOETIS)	181
11.5.1	기업 개요	181
11.5.2	제품 포트폴리오	182
11.5.3	최신 동향	182
11.5.4	전략	182
11.5.5	경쟁력 분석	183
11.6	버박(VIRBAC)	184
11.6.1	기업 개요	184
11.6.2	제품 포트폴리오	185
11.6.3	전략	185
11.6.4	경쟁력 분석	186
11.7	세바 상테 애니멀레(CEVA SANTE ANIMALE)	187
11.7.1	기업 개요	187
11.7.2	제품 포트폴리오	187
11.8	베토퀸놀(VETOQUINOL S.A.)	188
11.8.1	기업 개요	188
11.8.2	제품 포트폴리오	189
11.8.3	최신 동향	189
11.9	펫IQ(PETIQ)	190
11.9.1	기업 개요	190
11.9.2	제품 포트폴리오	191
11.9.3	최신 동향	191
11.10	샤넬 파마(CHANELLE PHARMA)	192
11.10.1	기업 개요	192
11.10.2	제품 포트폴리오	192
11.11	에코 애니멀 헬스(ECO ANIMAL HEALTH)	193
11.11.1	기업 개요	193
11.11.2	제품 포트폴리오	193
11.12	애비 애니멀 헬스(ABBIEY ANIMAL HEALTH)	194
11.12.1	기업 개요	194
11.12.2	제품 포트폴리오	194
11.13	자이더스 애니멀 헬스(ZYDUS ANIMAL HEALTH)	195
11.13.1	기업 개요	195
11.13.2	제품 포트폴리오	195

11.14	노브룩 홀딩스(NORBROOK HOLDINGS)	196
11.14.1	기업 개요	196
11.14.2	제품 포트폴리오	196
11.15	스마트벳 홀딩스(SMARTVET HOLDINGS)	197
11.15.1	기업 개요	197
11.15.2	제품 포트폴리오	197
11.16	바이메다(BIMEDA)	198
11.16.1	기업 개요	198
11.16.2	제품 포트폴리오	198
11.16.3	최신 동향	198
11.17	UCB벳(UCBVET)	200
11.17.1	기업 개요	200
11.17.2	제품 포트폴리오	200
11.18	보비큐어 파마(BOVICURE PHARMA)	201
11.19	해트벳 파마(HATVET PHARMA)	201
11.20	아시쉬 라이프 사이언스(ASHISH LIFE SCIENCE (ALS))	201
11.21	루팀 파마(LUTIM PHARMA)	202
12	부록	203
12.1	산업 전문가 인사이트	203
12.2	논의 가이드	203
12.3	KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털	209
12.4	맞춤형 자료	211
12.5	관련 보고서	211
12.6	저자 정보	212

표

표 1	구충제와 내성을 지닌 기생충	46
표 2	2017년-2019년 동물보건 산업의 주요 인수	48
표 3	2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	50
표 4	2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	51
표 5	2018년-2025년 국가별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	51
표 6	2018년-2025년 국가별 푸어온 및 스팟온 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	52
표 7	2018년-2025년 국가별 경구 정제 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	53
표 8	2018년-2025년 국가별 스프레이 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	54
표 9	2018년-2025년 국가별 딥 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	55
표 10	2018년-2025년 국가별 이어태그 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	56
표 11	2018년-2025년 국가별 칼라 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	57
표 12	2018년-2025년 국가별 기타 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	58
표 13	2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	59
표 14	2018년-2025년 국가별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	60
표 15	2018년-2025년 국가별 구강액 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	61
표 16	2018년-2025년 국가별 경구 고체 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	62
표 17	2018년-2025년 국가별 주사제 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	63
표 18	2018년-2025년 국가별 사료 첨가제 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	64
표 19	2018년-2025년 국가별 기타 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	65
표 20	내외부 기생충 구충제 시장의 참여기업	66
표 21	2018년-2025년 국가별 내외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	67
표 22	2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	69
표 23	2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	69
표 24	2018년-2025년 국가별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	70
표 25	2018년-2025년 국가별 개 대상 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	71
표 26	2018년-2025년 국가별 고양이 대상 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	72
표 27	2018년-2025년 국가별 말 대상 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	73
표 28	2018년-2025년 국가별 기타 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	74
표 29	2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	75
표 30	2018년-2025년 국가별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	75

표 31	2018년-2025년 국가별 소 대상 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	76
표 32	2018년-2025년 국가별 돼지 대상 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	77
표 33	2018년-2025년 국가별 가금류 대상 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	79
표 34	2018년-2025년 국가별 양/염소 대상 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	80
표 35	2018년-2025년 국가별 기타 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	81
표 36	2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	83
표 37	2018년-2025년 국가별 동물병원 및 클리닉 대상 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	84
표 38	2018년-2025년 국가별 동물농장 대상 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	85
표 39	2018년-2025년 국가별 홈케어 대상 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	86
표 40	2018년-2025년 지역별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	88
표 41	북미: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	90
표 42	북미: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	90
표 43	북미: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	90
표 44	북미: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	91
표 45	북미: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	91
표 46	북미: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	91
표 47	북미: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	92
표 48	북미: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	92
표 49	미국: 동물 유형별 개인병원 수의사의 진료 횟수(2016년 VS. 2018년)	94
표 50	미국: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	94
표 51	미국: 2020년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	94
표 52	미국: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	95
표 53	미국: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	95
표 54	미국: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	95
표 55	미국: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	96
표 56	미국: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	96
표 57	캐나다: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	97
표 58	캐나다: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	98

표 59	캐나다: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	98
표 60	캐나다: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	98
표 61	캐나다: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	99
표 62	캐나다: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	99
표 63	캐나다: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	99
표 64	유럽: 2010년-2018년 동물별 가축 개체수(백만 마리)	100
표 65	유럽: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	102
표 66	유럽: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	102
표 67	유럽: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	102
표 68	유럽: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	103
표 69	유럽: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	103
표 70	유럽: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	103
표 71	유럽: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	104
표 72	유럽: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	104
표 73	독일: 2012년-2018년 반려동물 개체수(백만 마리)	105
표 74	독일: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	105
표 75	독일: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	106
표 76	독일: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	106
표 77	독일: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	106
표 78	독일: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	107
표 79	독일: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	107
표 80	독일: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	107
표 81	영국: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	108
표 82	영국: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	109
표 83	영국: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	109
표 84	영국: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	109
표 85	영국: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	110
표 86	영국: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	110

표 87	영국: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	110
표 88	프랑스: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	111
표 89	프랑스: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	112
표 90	프랑스: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	112
표 91	프랑스: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	112
표 92	프랑스: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	113
표 93	프랑스: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	113
표 94	프랑스: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	113
표 95	스페인: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	114
표 96	스페인: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	115
표 97	스페인: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	115
표 98	스페인: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	115
표 99	스페인: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	116
표 100	스페인: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	116
표 101	스페인: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	116
표 102	이탈리아: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	117
표 103	이탈리아: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	118
표 104	이탈리아: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	118
표 105	이탈리아: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	118
표 106	이탈리아: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	119
표 107	이탈리아: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	119
표 108	이탈리아: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	119
표 109	기타 유럽 지역: 2018년 반려동물 소유자 수(백만 명)	120
표 110	기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	120
표 111	기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	121
표 112	기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	121
표 113	기타 유럽 지역: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	121
표 114	기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	122
표 115	기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	122

표 116	기타 유럽 지역: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	122
표 117	아시아태평양: 2010년-2017년 식용동물별 개체수(백만 마리)	123
표 118	아시아태평양: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	125
표 119	아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	125
표 120	아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	125
표 121	아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	126
표 122	아시아태평양: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	126
표 123	아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	126
표 124	아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	127
표 125	아시아태평양: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	127
표 126	중국: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	128
표 127	중국: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	128
표 128	중국: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	129
표 129	중국: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	129
표 130	중국: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	129
표 131	중국: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	130
표 132	중국: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	130
표 133	호주: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	131
표 134	호주: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	131
표 135	호주: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	131
표 136	호주: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	132
표 137	호주: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	132
표 138	호주: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	132
표 139	호주: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	133
표 140	일본: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	134
표 141	일본: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	134

표 142	일본: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	134
표 143	일본: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	135
표 144	일본: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	135
표 145	일본: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	135
표 146	일본: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	136
표 147	인도: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	137
표 148	인도: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	137
표 149	인도: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	137
표 150	인도: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	138
표 151	인도: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	138
표 152	인도: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	138
표 153	인도: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	139
표 154	기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	139
표 155	기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	140
표 156	기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	140
표 157	기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	140
표 158	기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	141
표 159	기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	141
표 160	기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	141
표 161	라틴 아메리카: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	142
표 162	라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	142
표 163	라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	143
표 164	라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	143
표 165	라틴 아메리카: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	143
표 166	라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	144
표 167	라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	144

표 168	라틴 아메리카: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	144
표 169	브라질: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	145
표 170	브라질: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	146
표 171	브라질: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	146
표 172	브라질: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	146
표 173	브라질: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	147
표 174	브라질: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	147
표 175	브라질: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	147
표 176	기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	148
표 177	기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	148
표 178	기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	149
표 179	기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	149
표 180	기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	149
표 181	기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	150
표 182	기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	150
표 183	중동 및 아프리카: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	150
표 184	중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	151
표 185	중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	151
표 186	중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	151
표 187	중동 및 아프리카: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	152
표 188	중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	152
표 189	중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	152
표 190	중동 및 아프리카: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	153
표 191	터키: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	153
표 192	터키: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	154
표 193	터키: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	154

표 194	터키: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	154
표 195	터키: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	155
표 196	터키: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	155
표 197	터키: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	155
표 198	기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	156
표 199	기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	156
표 200	기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)	157
표 201	기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	157
표 202	기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	157
표 203	기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	158
표 204	기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)	158
표 205	2017년-2020년 동물용 기생충 구충제 시장 핵심 기업의 동향	160
표 206	2017년-2020년 주요 제품 출시/판매 허가	165
표 207	2017년-2020년 주요 확장	165
표 208	2017년-2020년 주요 인수 및 매각	166
표 209	2017년-2020년 주요 협약 및 제휴	166

그림

그림 1	동물용 기생충 구충제 시장	22
그림 2	연구 디자인	24
그림 3	1차 출처	26
그림 4	1차 취재 분류: 회사유형별, 직함별, 지역별	28
그림 5	시장 규모 추정: 수익 점유율 분석	29
그림 6	수익 점유율 분석 예시	29
그림 7	동물용 기생충 구충제 시장에 대한 국가 단위 분석	30
그림 8	하향식 접근법	31
그림 9	시장 데이터 삼각검증 방법론	32
그림 10	2020년 및 2025년의 유형별 동물용 기생충 구충제 시장 비교(백만 달러)	34
그림 11	2020년 및 2025년의 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장 비교(백만 달러)	35
그림 12	2020년 및 2025년의 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장 비교(백만 달러)	35
그림 13	지역별 비교: 동물용 기생충 구충제 시장	36
그림 14	인수공통감염병 및 기생충 질환의 발병 증가로 인한 시장 성장	37
그림 15	2019년 아시아태평양 동물용 기생충 구충제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 외부 기생충 구충제 부문	38
그림 16	예측기간 동안 인도의 가장 높은 성장률 기록 예상	39
그림 17	예측기간 동안 동물용 기생충 구충제 시장에 대한 복미의 장악이 지속될 것으로 예상	39
그림 18	예측기간 동안 개발도상국 시장은 참여기업에 성장기회를 제공할 것으로 예상	40
그림 19	동물용 기생충 구충제 시장: 성장 촉진요인, 성장 억제요인, 시장 기회, 과제	41
그림 20	2018년 선진국 및 개발도상국의 전체 육류 및 우유 소비량	42
그림 21	2010년-2019년 미국의 반려동물 지출 증가(십억 달러)	44
그림 22	2018년 세계 주요 달걀 생산국	78
그림 23	동물용 기생충 구충제 시장: 지역별 비교	88
그림 24	북미: 동물용 기생충 구충제 시장 개요	89
그림 25	미국: 2010년-2019년 반려동물 지출의 증가(십억 달러)	93
그림 26	미국: 2014년-2019년 소고기 소비량 증가(십억 파운드)	93
그림 27	유럽: 동물용 기생충 구충제 시장 개요	101
그림 28	아시아태평양: 동물용 기생충 구충제 시장 개요	124

그림 29	협약 및 인수-2017년 1월부터 2020년 1월까지 시장 참여기업이 채택한 주요 성장 전략	159
그림 30	동물용 기생충 구충제 시장 핵심 기업의 시장 점유율 분석	161
그림 31	동물용 기생충 구충제 시장 핵심 기업의 R&D 지출액	162
그림 32	동물용 기생충 구충제 시장: 기업간 경쟁 리더십 매핑(2019년)	164
그림 33	베링거 인겔하임: 기업 개요	167
그림 34	바이엘: 기업 개요	170
그림 35	엘랑코: 기업 개요	174
그림 36	머크: 기업 개요	178
그림 37	조에티스: 기업 개요	181
그림 38	버박: 기업 개요	184
그림 39	벤토퀴놀: 기업 개요	188
그림 40	펫IQ: 기업 개요	190
그림 41	자이더스: 기업 개요	195

약어표

약어	원형
AHI	동물보건연구소(Animal Health Institute)
APAC	아시아태평양
APPA	미국 반려동물제품협회(American Pet Products Association)
APVMA	호주 농약동물약품부(Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority)
AVMA	미국 수의사회(American Veterinary Medical Association)
CAGR	연평균성장률(Compound Annual Growth Rate)
CAPC	미국 반려동물기생충협의회(Companion Animal Parasite Council)
CDC	미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control)
CEO	최고경영자(Chief Executive Officer)
CFIA	캐나다 식품검역청(Canadian Food Inspection Agency)
CVM	미국 수의학센터(Center for Veterinary Medicine)
EMA	유럽 의약청(European Medicines Agency)
FAO	국제연합 식량농업기구(Food and Agriculture Organization (United Nations))
FAVA	아시아수의학회연맹(Federation of Asian Veterinary Associations)
GPTIA	독일 반려동물무역산업협회(German Pet Trade and Industry Association)
IFAH	국제동물보건연맹(International Federation for Animal Health)
NOAH	영국 동물보건기구(National Office of Animal Health)
R&D	연구개발(Research and Development)
RoAPAC	기타 아시아태평양 지역(Rest of the Asia Pacific)
RoE	기타 유럽 지역(Rest of Europe)
RoLATAM	기타 라틴 아메리카 지역(Rest of Latin America)
RoMEA	기타 중동 및 아프리카 지역(Rest of the Middle East&Africa)
RoW	기타 세계 지역(Rest of the World)
UK	영국(United Kingdom)
US	미국(United States)
US FDA	미국 식품의약국(United States Food and Drug Administration)
USD	미국 달러(United States Dollars)
WAAVP	세계수의과학진흥협회(World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology)
WHO	세계보건기구(World Health Organization)

1 서론

1.1 조사 목적

- 유형, 동물 유형, 최종사용자 및 지역/국가별로 동물용 구충제 시장을 정의, 설명, 분석 및 예측
- 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요소(성장 촉진요인, 성장 억제요인, 시장 기회, 과제, 산업 동향 등)에 대한 자세한 정보 제공
- 개별 성장동향, 전망 및 동물용 구충제 시장 전반에 대한 기여와 관련하여 마이크로마켓¹을 전략적으로 분석
- 이해관계자의 시장 기회 분석 및 핵심 기업이 처한 경쟁환경에 대한 세부정보 제공
- 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 시장 부문 규모 예측
- 동물용 구충제 시장의 핵심 기업을 프로파일링하고 시장 점유율 및 핵심역량²을 종합적으로 분석
- 동물용 구충제 시장의 파트너십, 협업, 협약, 인수, 제품 출시, 확장 등 경쟁상황 동향을 추적·분석한다.

1.2 시장 정의와 범위

구분	정의/포함요소	제외요소
동물용 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ■ 동물용 구충제는 동물의 외부 또는 내부에 존재하는 기생충의 구제에 사용되는 수의약품임. 	—
유형	<ul style="list-style-type: none"> ■ 내부 기생충 구충제: 구강액, 경구 고체, 사료 첨가제, 주사제 ■ 외부 기생충 구충제: 스팟온&푸어온, 칼라, 이어태그, 딥, 스프레이, 경구 정제 ■ 내외부 기생충 구충제 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 흡충, 파리 및 곤충에 대한 흡충구제제, 살충제 및 구충제는 본 분석에 포함되지 않음.
최종사용자	<ul style="list-style-type: none"> ■ 동물용 구충제의 최종 사용자는 동물병원과 클리닉, 축산농장, 홈케어가 포함됨. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 수의학연구소와 대학은 본 분석에 포함되지 않음.

1. 마이크로마켓은 동물용 구충제 시장의 심화시장이자 하위시장이다.

2. 기업의 핵심역량은 주요 동향, 시장점유율 및 시장 입지 유지를 위해 채택된 전략 측면에서 분석한다.

1.3 조사 시장

그림 1 동물용 기생충 구충제 시장

동물용 기생충 구충제 시장			
유형별	동물 유형별	최종사용자별	지역별
<ul style="list-style-type: none"> 외부 기생충 구충제 <ul style="list-style-type: none"> 푸어온&스팏온 스프레이 딤 이어태그 칼라 경구 정제 기타 내부 기생충 구충제 <ul style="list-style-type: none"> 구강액 경구 고체 주사제 사료 첨가제 기타 내외부 기생충 구충제 	<ul style="list-style-type: none"> 식용동물 <ul style="list-style-type: none"> 소 돼지 가금류 양/염소 기타 반려동물 <ul style="list-style-type: none"> 개 고양이 말 기타 	<ul style="list-style-type: none"> 동물병원/클리닉 축산농장 홈케어 	<ul style="list-style-type: none"> 북미(미국, 캐나다) 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 기타 유럽 지역) 아시아태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 기타 아시아태평양 지역) 라틴 아메리카(브라질, 기타 라틴 아메리카 지역) 중동 및 아프리카(터키, 기타 중동 및 아프리카 지역)

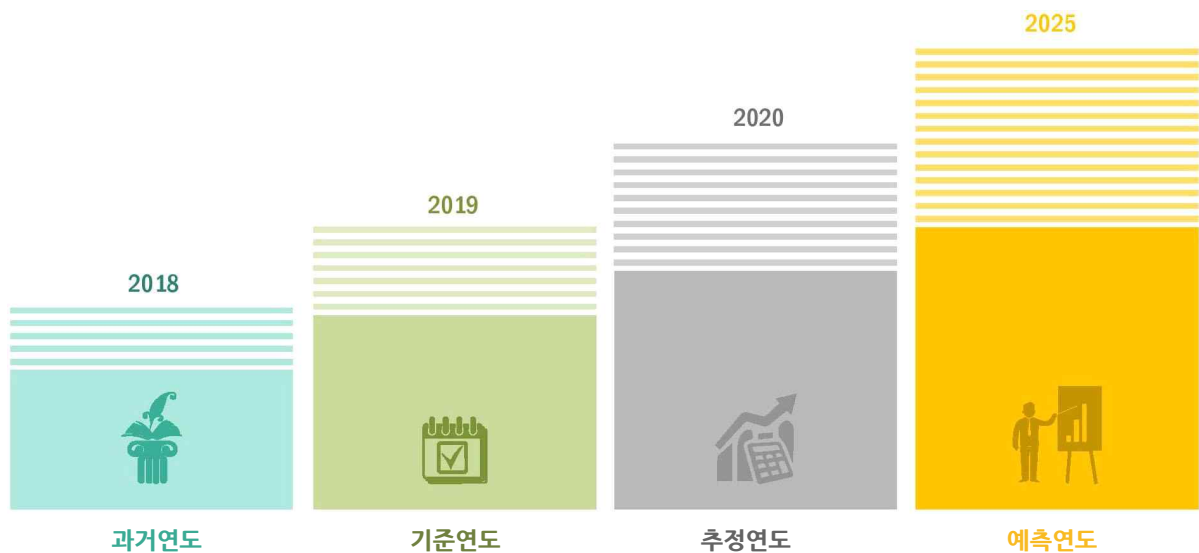
주 1: 기타 외부 기생충 구충제는 샴푸, 비누, 분말, 크림, 살포제가 포함된다.

주 2: 기타 내부 기생충 구충제는 젤 및 경구 페이스트가 포함된다.

주 3: 기타 식용동물은 어류 및 수생동물이 포함된다.

주 4: 기타 반려동물은 토끼, 파충류, 어류 및 조류가 포함된다.

1.3.1 조사 대상 기간



주 1: 시장 추정치인 경우 역년이 기준이며, 기업 프로파일링의 경우 회계연도가 기준이 되었다.

주 2: 2019년 연차보고서를 발표하지 않은 기업의 경우 3분기 매출과 과거 수익 추이를 고려해 2019년 매출액을 추정했다

1.4 통화

- 분석에 사용된 통화는 미국 달러(USD)이며 시장 규모는 백만 달러/십억 달러로 표시된다.
- USD로 수익을 보고하는 기업의 경우, 연차보고서에 발표된 수익을 사용했다.
- 그 외 통화로 수익을 보고하는 기업의 경우, 해당 연도의 연평균 환율을 사용하여 USD로 환산하였다.

본 분석에서 미화로의 통화 환산에 사용되는 연평균 환율은 다음과 같다.

통화	2017	2018	2019
유로화	1.130051	1.181011	1.120129
파운드화	1.288435	1.334964	1.276793

주: 환산율은 상기된 각 연도에 대하여 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간을 대상으로 계산되었다.

출처: OANDA

1.5 이해관계자

- 동물용 구충제 제조기업
- 동물용 구충제 유통기업
- 동물보건 R&D 기업
- 수의학연구소 및 대학
- 벤처자본가 및 투자자
- 시장조사 및 컨설팅기업
- 정부기관

1.6 변경사항 요약

부문 세분화

본 보고서의 최신판은 시장 개요에 대한 최신 정보로 구성되어 있다. 본 버전에는 최종사용자로서 동물병원과 클리닉, 축산농장 및 홈케어를 다루는 섹션이 추가되었다. 아시아태평양의 호주, 라틴 아메리카의 브라질, 중동·아프리카의 터키 등 국가가 추가되어 대상지역을 확대함으로써 철저한 분석을 진행하였다.

신규 시장 참여기업 고려

본 동물용 구충제 시장 보고서의 최신판에는 엘랑코(Elanco), 샤넬 파마(Chanelle Pharma), 스마트베트 홀딩스(SmartVet Holdings), 에코 애니멀 헬스(Eco Animal Health) 등의 회사에 대한 프로파일링이 추가되었다.

기업의 재무정보/제품 포트폴리오 업데이트

본 보고서의 최신판은 각 기업별로 2019년까지 동물용 구충제 시장에서의 재무정보를 업데이트하여 (다수의 표를 대체해) 하나의 다이어그램으로 제공한다. 이를 통해 프로파일링된 기업의 재정적 강점, 수익성, 주요 수익창출 지역/국가, 최고 수익창출 사업 부문 집중, R&D 투자에 대한 분석을 용이하게 진행할 수 있다.

2 조사 방법

2.1 연구 방법

본 분석은 MarketsandMarkets의 정성적 데이터 및 인사이트와 함께 동물용 구충제 시장에 대한 상세한 평가를 제공한다. 본 분석에는 1차 및 2차 출처가 광범위하게 사용되었다. 업계에 영향을 미치는 다양한 요인을 분석하여 부문 유형, 산업 동향, 핵심 기업, 개별 시장 참여기업가 제공하는 다양한 동물용 구충제 제품의 경쟁환경, 주요 시장역학 및 핵심 기업의 전략을 파악하였다.

다음 그림은 본 동물용 구충제 시장 보고서 작성에 적용된 시장조사 방법론을 설명한다.

그림 2 연구 디자인



2.1.1 2차 데이터

본 분석을 위한 조사에는 일반적 2차 출처 데이터, 디렉토리, Bloomberg Business, Factiva, D&B 등의 데이터베이스, 백서, 연차보고서, 사내 문서, 투자자 발표, 미국 증권거래위원회(SEC) 기업 제출문서가 사용되었다. 2차 조사는 동물용 구충제 시장에 대한 광범위하고 전문적이며, 시장지향적 상업연구에 유용한 정보를 확인하고 수집하기 위해 진행되었다. 또한, 주요 시장 참여기업, 산업 동향에 따른 최하위 단계 시장 분류 및 부문, 시장 및 기술 측면의 핵심 기업동향 등에 대한 중요한 정보 확보에도 사용되었다. 주요 업계 대표 기업의 데이터베이스도 2차 연구를 통해 마련되었다.

본 분석을 위해 사용된 주요 2차 출처:

- 세계보건기구(WHO)
- 미국 반려동물제품협회(APPA)
- 미국 수의사회(AVMA)
- 미국 질병통제예방센터(CDC)
- 미국 반려동물기생충협의회(CAPC)
- 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF)
- UN 식량농업기구(FAO)
- 북미 반려동물의료보험협회(NAPHIA)
- 캐나다 수의사회(CVMA)
- 영국 반려동물식품제조업협회(PFMA)
- 경제협력개발기구(OECD)
- 핵심 기업의 연차보고서/미국 SEC 자료, 투자자 발표 및 보도자료
- 백서, 학술지/잡지, 신문기사
- Factiva, D&B, Bloomberg Business 등 유료 데이터베이스

2.1.1.1 2차 출처 주요 데이터

구분

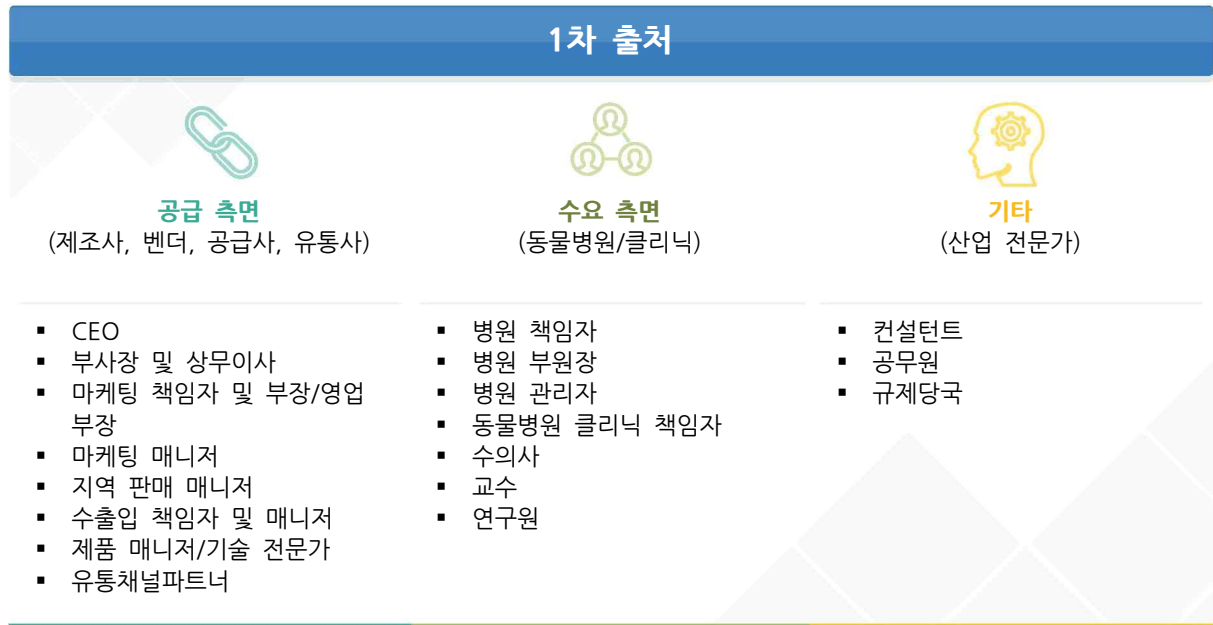
출처

 <p>시장 규모</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 학술지, 웹사이트, 보도자료 ▪ 펌메드(PubMed) ▪ 유료 데이터베이스 ▪ 연차보고서, SEC 자료 및 기업 발표문 ▪ 잡지 ▪ MarketsandMarkets 데이터 저장소
 <p>기업 수익</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 연차보고서 및 SEC 자료 ▪ 기업 웹사이트 및 보도자료 ▪ 공용 및 유료 데이터베이스 ▪ MarketsandMarkets 데이터 저장소
 <p>정성적 정보</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 유료 데이터베이스 ▪ 기업 웹사이트 ▪ 리서치툴 기반 학술지

2.1.2 1차 자료

1차 조사 과정에서 본 분석에 대한 정성 및 정량적 정보를 얻기 위해 수요와 공급 양측의 다양한 출처를 취재했다. 공급 측 1차 출처에는 동물용 구충제 제조사의 CEO, 부사장, 마케팅 및 영업 이사, 사업개발 매니저, 기술혁신 책임자, 주요 오피니언리더, 공급사 및 유통사 등이 포함되었다. 수요 측면 1차 출처에는 병원, 클리닉, 학술기관 및 연구센터의 인력이 포함되었다.

그림 3 1차 출처



1차 조사의 주요 목표는 다음과 같다.

- 시장 대표 기업의 제품 포트폴리오에 대한 평가를 통해 정의된 시장 부문 검증
- 시장 참여기업의 전략적 성장 목표를 정의하는 주요 산업 동향 및 이슈 이해
- 시장 성장 촉진요인, 억제요인, 성장기회, 과제 등 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 수요 및 공급 측면에서의 검증
- 본 시장 분석에 사용된 시장 규모 및 예측 모델에 대한 가정 검증
- 동물용 구충제 시장 대표 기업의 시장 포지션 및 시장 점유율/순위 파악
- 시장의 현재 가격 동향 및 미래 예측 이해

2.1.2.1 1차 출처 주요 데이터

종류	변수	주요 데이터
세계 시장 규모	<ul style="list-style-type: none"> 2019년 세계 시장 규모 예측기간 CAGR (2020-2025) 	<ul style="list-style-type: none"> 동물용 구충제 시장 규모는 2020년 80억-100억 달러에 이를 것으로 추정. 향후 5년 이내 7-8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상
시장 구분	<ul style="list-style-type: none"> 유형별 동물 유형별 최종사용자별 	<ul style="list-style-type: none"> 2019년 유형별로는 외부 기생충 구충제 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지 2019년 푸어온 제품이 외부 기생충 구충제시장에서 가장 큰 비중을 차지 2019년 동물 유형별로는 반려동물이 동물용 구충제 시장에서 가장 큰 비중을 차지 2019년 동물병원이 동물용 구충제 시장에서 가장 큰 비중을 차지
지역 구분	<ul style="list-style-type: none"> 2029년 동물용 구충제 시장 전반 및 소부문 각 국의 예측기간 CAGR(2020-2025) 	<ul style="list-style-type: none"> 2019년 북미는 동물용 구충제 시장에서 40-45%의 점유율을 기록 중국은 예측기간 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측

2.1.2.2 주요 산업 인사이트





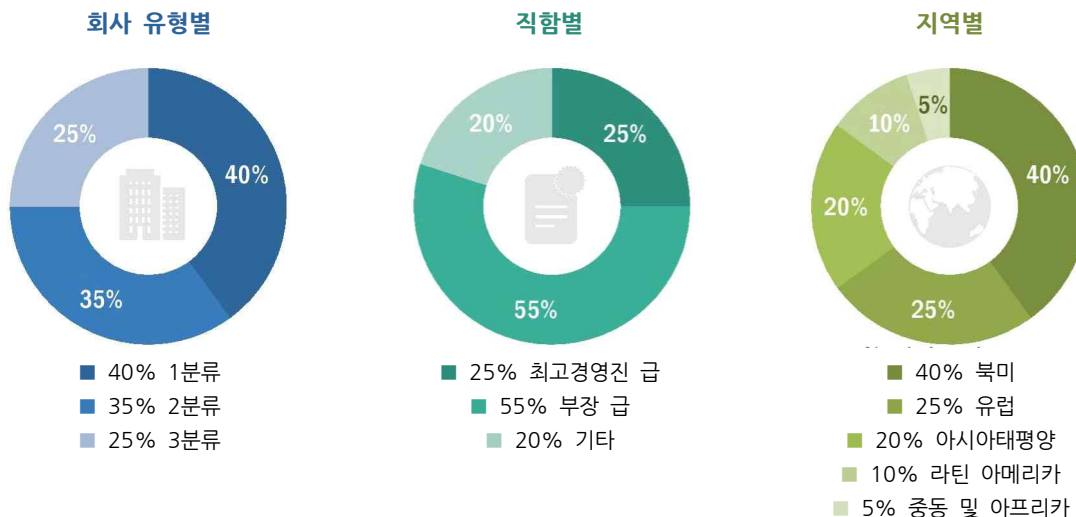
시장 성장에 영향을 미치는 요인											
 사업개발 관리자, 대표 동물보건제품 제조사	▶ 동물성 식품 수요 증가, 민간기업의 투자 증가, 인수공통감염병에 대한 우려 상승이 동물용 구충제에 대한 수요를 견인할 것으로 예측된다.										
 마케팅 영업 부장, 대표 동물용 구충제 기업	▶ 북미는 이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했다. 그러나 아시아태평양지역의 CAGR은 가장 높은 수준으로 성장할 것으로 예측된다.										
 의료장비 컨설턴트, 동물보건 컨설팅사	▶ 신흥시장에서의 인식 향상 및 신흥국의 반려동물 및 식용동물 개체 수 증가는 예측기간 중 시장 참여기업에 대한 강력한 성장기회로 이어질 것이다.										
 지역 마케팅 매니저, 동물보건 제품 유통사	▶ 식용동물에 대한 구충제 사용 제한으로 인해 해당 시장의 성장이 어느 정도 제약을 받고 있다.										
시장 동향	대다수의 산업 전문가에 따르면, 동물용 구충제 시장의 4대 기업은 전체 시장의 70-75%를 차지했다.										
동물보건산업의 합병 증가 구강용 외부 기생충 구충제에 대한 관심 증가	<table border="1"> <thead> <tr> <th>회사명</th><th>시장 순위(2019)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>베링거 인겔하임(Boehringer Ingelheim)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>바이엘(Bayer AG)</td><td>2</td></tr> <tr> <td>엘랑코(Elanco)</td><td>3</td></tr> <tr> <td>머크(Merck)</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	회사명	시장 순위(2019)	베링거 인겔하임(Boehringer Ingelheim)	1	바이엘(Bayer AG)	2	엘랑코(Elanco)	3	머크(Merck)	4
회사명	시장 순위(2019)										
베링거 인겔하임(Boehringer Ingelheim)	1										
바이엘(Bayer AG)	2										
엘랑코(Elanco)	3										
머크(Merck)	4										

그림 4 1차 취재 분류: 회사 유형별, 직함별, 지역별



주 1: 최고경영진 급에는 최고경영자, 최고운영책임자, 최고기술책임자 및 부사장이 포함된다.

주 2: 기타 직급에는 영업 매니저, 마케팅 매니저, 제품 매니저가 포함된다.

주 3: 각 기업은 총 매출액에 근거하여 '분류'로 구분되었다. 2019년을 기점으로 매출액 10억 달러 이상을 기록한 기업은 1분류, 5억-10억 달러는 2분류, 5억 달러 이하는 3분류로 나뉘었다.

2.2 시장 규모 예측

총 시장 규모: 동물용 구충제 시장

동물용 구충제 시장의 총 규모는 아래와 같이 네 종류 접근법의 데이터 삼각검증 후에 파악되었다. 각 접근법이 완료된 후, 각 접근법에 사용된 가정 수준에 근거하여 각 방법에 대한 가중평균을 구했다.

접근법 1: 수익 점유율 분석

- 개별 기업의 수익은 공용 출처 및 데이터베이스에서 수집되었다.
- 대표 기업의 동물용 구충제 사업 점유율은 2차 출처에서 이용가능한 범위까지 수집되었다. 경우에 따라서는 제품 포트폴리오, 시장 포지셔닝, 판매 가격, 지리적 도달범위 및 강점 등 다양한 변수를 상세하게 분석한 후 사업 점유율을 확인하였다.
- 전문가 취재를 통해 개별 기업의 점유율 또는 수익 추정액을 검증하였다.

다음 그림은 본 분석에 채택된 전체 시장 규모 추정과정을 설명한다.

그림 5 시장 규모 추정: 수익 점유율 분석

1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
동물용 구충제 시장에서 활동하는 상위 20개 업체 파악	상위 7-10개 업체의 합산 수익에 대한 추정을 통해 동물용 구충제 시장 규모 추정	동물용 구충제 시장의 상위 7-10개 기업의 시장 점유율의 백분율 합계를 확인	상위 기업의 점유율과 수익 합산을 통해 동물용 구충제 시장의 총 시장 규모 추정	1차 응답자를 통한 총 시장 규모 및 시장 점유율 추정치에 대한 재검증
주요 정보 출처:				
기업 재무정보, 보도자료, 유료 데이터베이스, 1차 조사	기업 재무정보, 보도자료, 유료 데이터베이스, 1차 조사	최고경영자, 부사장, 마케팅 책임자, 기술혁신 책임자를 통한 1차 조사	MarketsandMarkets 추산	최고경영자, 부사장, 마케팅 책임자, 기술혁신 책임자를 통한 1차 조사

그림 6 수익 점유율 분석 예시



출처: 연차보고서, SEC 자료, 투자자 발표, 2차 조사, 전문가 취재, MarketsandMarkets분석

그림 7 동물용 기생충 구충제 시장에 대한 국가 단위 분석

1단계	2단계	3단계	4단계
동물용 구충제 시장을 선도하는 국가 확인	상위 5-7개 국가의 동물용 구충제 시장 규모 확인	상위 5-7개 국가의 동물용 구충제 시장 점유율 확인	세계 동물용 구충제 시장 상황과 들어맞는 것으로 추정
출처: MnM 데이터 저장소	2차 조사 1차 조사	2차 조사 1차 조사	2차 조사 1차 조사 1차 조사 (공급 및 수요 측면) ▪ 컨설턴트 ▪ 사업 개발 책임자 ▪ 국내 영업 매니저

접근법 2: 국가 단위 분석

- 동물용 구충제 시장의 규모는 핵심 기업의 연례 설명회를 통해 파악했다.
- 2차 자료를 통해 전체 동물보건 시장에서 동물용 구충제의 비중을 파악했으며, 이에 대하여 1차 조사 참여자가 전체 동물용 구충제 시장상황과 맞는지 확인하였다.
- 1차 조사 참여자가 수치를 추가적으로 검증하였다.

접근법 3: 1차 취재

- 주요 조사 프로세스의 일환으로, 취재 중에 시장 규모와 시장 성장에 대한 개별 응답자들의 인사이트 (해당되는 경우 지역 및 세계 시장 대상)를 수집하였다.
- 모든 응답을 취합하고, 시장 규모와 성장률에 대한 확률적 추정치를 도출하기 위해 가중 평균을 구했다.

성장률 전망

성장 예측 모델은 시장 성장에 영향을 미치는 정성 및 정량적 요인을 기초로 정의되었다. 사용된 요인은 다음과 같다.

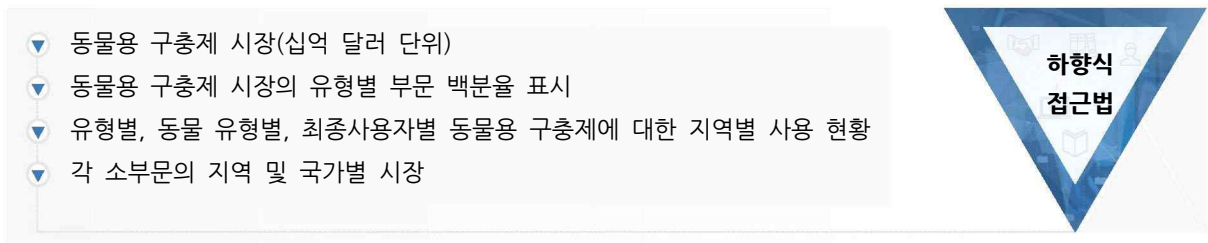
- 동물용 구충제 및 관련 제품의 대표 기업의 과거 매출 성장 동향
- 부문별 시장 성장동향
- 수요 측면 요인 평가
- 예측기간 중 동물용 구충제 시장 성장에 대한 촉진요인, 억제요인, 과제 및 기회의 영향
- 시장 성장을 주도하는 과거 경쟁동향의 영향 평가. 제품 출시, 전략적 성장 이니셔티브, 혁신 동향 및 R&D 이니셔티브가 포함되었다.
- 예측기간 중 시장 성장에 대한 규제 지침/명령의 영향 평가. 분석기간 중 확정된 규제 지침만이 고려되었다. 향후 규제 불확실성이 시장 성장에 미치는 영향은 다루지 않는다.

시장 부문 평가(유형별, 동물 유형별, 최종사용자별)

부문 평가는 다음과 같은 접근법을 통해 진행되었다.

- 유형별 접근법: 본 분석에서 고려되는 다양한 제품 유형의 사용 및 선택에 대한 연구를 통해 세분화 방식 도출
- 동물별 접근법: 다양한 동물 유형을 대상으로 하는 제품 사용을 연구하여 세분화 방식 도출. 사용된 정보는 1차 취재를 통해 검증. 각 부문에 대한 다양한 제품의 사용은 백분율로서 나타낼 수 있는 것으로 판단
- 최종사용자별 접근법: 동물용 구충제 시장 내 다양한 최종사용자의 제품선택 패턴을 연구하여 세분화 방식 도출

그림 8 하향식 접근법전체



주: 유사/벤치마크 기반 추정치는 신뢰할 수 있는 최신 데이터의 사용이 제한적인 국가의 제품 부문에 대한 백분율 분할을 위해 사용된다.

지리적 시장 평가(지역별 및 국가별)

지리적 평가는 다음과 같은 접근법으로 진행되었다.

- 접근법 1: 시장 대표 기업의 지역별 수익 기여분/비중(둘 중 가능한 경우) 및 개별 성장 동향
- 접근법 2: 최종사용자별 개별 제품 부문의 사용에 대한 지역별 동향 및 각 부문의 성장 전망(1차 취재를 통해 검증된 가정 및 개선 추정치)

각 단계에서 1차 조사 과정 중 접촉한 산업 전문가를 통해 가정 및 접근법을 검증했다. 2차 조사에서 이용할 수 있는 데이터에 대한 한계를 고려하여, (전체 동물용 구충제 시장 및 지역별 시장 평가를 위한) 개별 기업의 매출액 추정치는 각 제공 제품, 지리적 도달 범위/강점(직접 도달 또는 유통사/공급사를 통한 도달), 특정 지역 또는 국가에서의 대표 기업의 점유율에 대한 상세한 분석에 기초하여 확인되었다.

2.3 한계

- 이 시장의 일부 기업은 비공개기업으로 수익이 공개되지 않는다. 따라서 그러한 기업의 수익은 본 보고서에 포함되지 않았다.
- 공개되지 않는 기업 변동은 이 보고서에 포함되지 않는다.

2.4 시장 분석 및 데이터 삼각검증

시장 규모와 관하여, 전체 시장은 여러 부문과 소부문으로 세분화되었다. 전체 시장 엔지니어링 과정을 완료하고 모든 부문과 소부문에 대한 정확한 통계를 얻기 위해 데이터 삼각검증법 및 시장 분석 절차를 적용 가능한 모든 곳에 적용했다.

다음 그림은 본 분석을 위한 시장 엔지니어링 과정에서 진행된 시장 검증, 출처 구조 및 데이터 삼각 검증의 방법론을 보여준다.

그림 9 시장 데이터 삼각검증 방법론



*MnM KNOW는 MarketsandMarkets의 '지식자산관리(Knowledge Asset Management)' 체계를 의미하며, 5,000개 이상의 세분화된 시장에 대한 당사의 기존 시장조사 지식 저장소, 경쟁정보 및 시장조사 플래그십 플랫폼인 Knowledge Store, 직무전문가 및 독립된 컨설턴트로 이루어져 있다. MnM KNOW는 1차 및 2차 출처에서 수집된 정보 검증을 지원하는 독립적 출처를 제공한다.

2.5 시장 점유율 분석

주요 대표 기업의 시장 순위는 유상 및 무상의 출처를 통해 수집된 2차 데이터를 사용하여 동물용 구충제 사업에서 기업이 얻은 수익에 대한 상세한 평가로 확인되었다. 데이터의 한계로 인해 주요 기업의 제품 포트폴리오와 각각의 판매 실적을 상세히 평가한 후 매출점유율을 파악하게 된 경우도 있었다. 데이터는 각 단계에서 산업 전문가와의 1차 취재를 통해 검증되었다.

2.6 가정

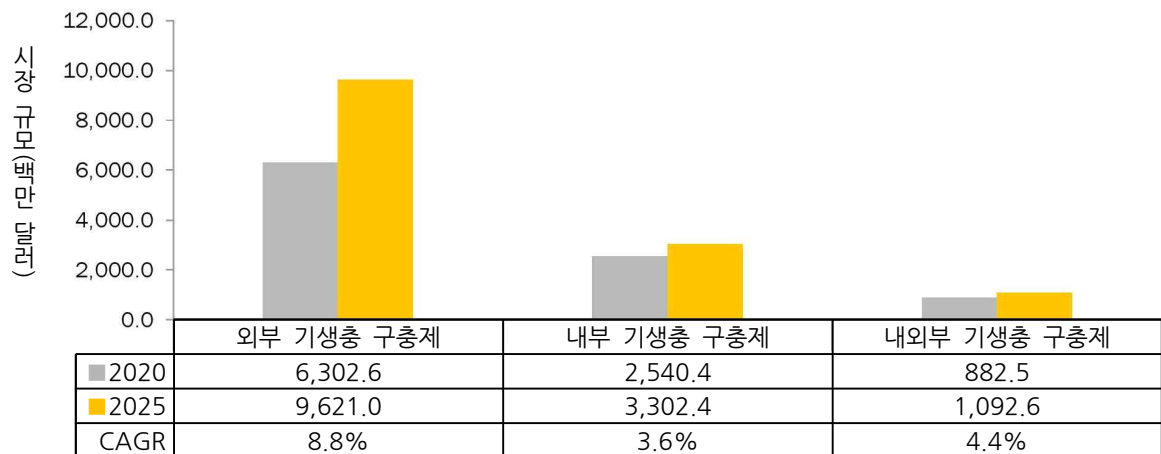
지표/요인	가정	영향력
인수공동감염병 및 기생충 질환의 발병률	이러한 질병의 발병률 상승은 치료를 위한 동물용 구충제 선택을 증가시킨다.	상
반려동물 개체수	반려동물 입양 증가로 인해 전 세계적으로 반려동물의 수가 크게 증가했다. 반려동물 개체수 증가는 동물용 구충제 시장의 성장에 중요한 요소 중 하나이다.	상
제품 출시	고급 제품은 특히 선진국에서 가치성장을 견인하는 핵심 요인이다. 2017년 1월부터 2020년 4월까지, 많은 회사들이 세계 시장에서 신제품을 출시했다. 예측기간 동안 이와 같은 추세가 예상된다.	중
동물보건 비용 지출	2020년에서 2025년까지 정부 지출은 안정적이고 온건한 추세를 이어갈 것으로 추정된다.	중
지역경제 및 규제 요소	예측기간 동안의 CAGR은 통상적인 수치로 가정하며, 예측기간 동안의 인플레이션, 경제 불황 및 침체, 예상하지 못한 규제나 정책 변화에 따른 영향은 고려하지 않는다.	하
세계 정치 전망	아랍 국가, 아프가니스탄, 이라크, 유럽 일부 국가에서 봉기상황이 벌어지고 있지만, 2020년에서 2025년 사이 남북미와 멕시코의 정치환경은 안정된 것으로 추정한다. 일반적으로 이러한 시나리오는 모시장 분석에 고려되지 않으며, 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예측한다.	하

3 주요 요약

세계 동물용 구충제 시장은 예측기간 동안 연평균 7.2%의 성장률로 성장하여, 2020년 97억 달러에서 2025년 137억 달러에 이를 것으로 예상된다. 동물성 식품에 대한 수요 상승, 투자 증가, 인수공통감염병에 대한 우려 증가, 질병 확산 방지를 위한 범세계적 규제, 반려동물 시장의 성장, 동물보건 지출 증가 등과 같은 요인이 시장의 성장을 이끌고 있다. 그러나 채식주의 식단으로의 전환과 식용동물에 대한 구충제 사용 제한은 시장 성장을 저해하고 있다.

본 분석에서 동물용 구충제 시장은 유형, 동물 유형, 최종사용자 및 지역에 따라 세분화된다.

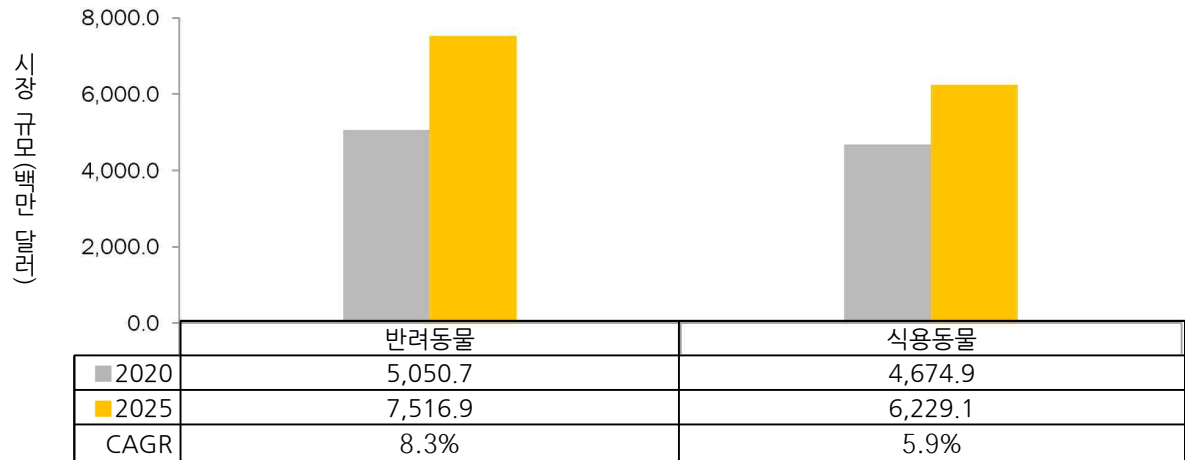
그림 10 2020년 및 2025년의 유형별 동물용 구충제 시장 비교(백만 달러)



출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

동물용 구충제 시장은 유형에 따라 내부 기생충 구충제, 외부 기생충 구충제, 내외부 기생충 구충제로 세분화된다. 외부 기생충 구충제는 64%의 시장 점유율로 시장의 가장 큰 비중을 차지했다. 이 부문은 2020년 63억 260만 달러에서 2025년 96억 2,100만 달러 규모로 성장하여 8.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 이 부문의 높은 점유율은 주로 외부 기생충 구충제의 큰 인기와 외부 기생충으로 인한 기생충 질환의 증가에 크게 기인한다.

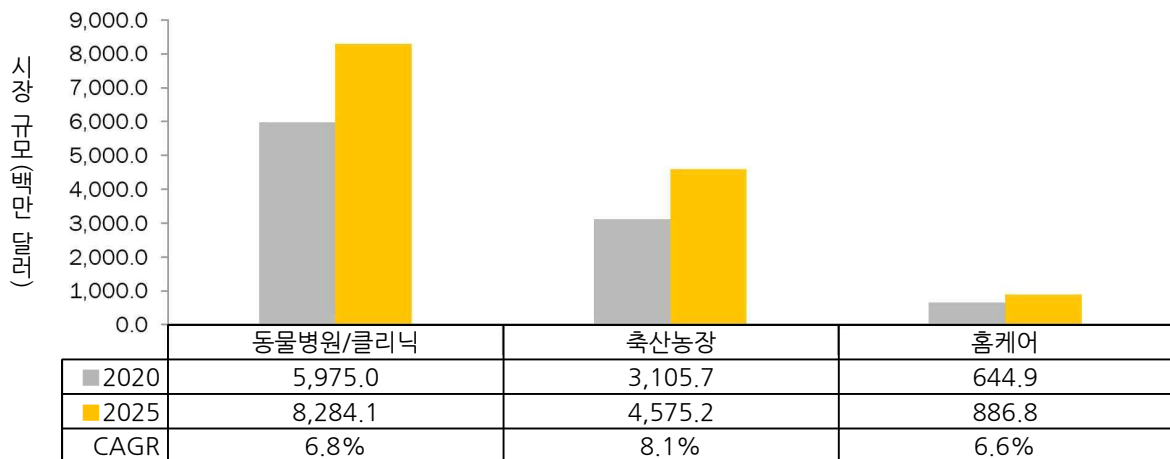
그림 11 2020년 및 2025년의 동물 유형별 동물용 구충제 시장 비교(백만 달러)



출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회의(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

2019년 반려동물은 51%의 시장 점유율로 세계 동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했다. 이 부문은 2020년 50억 5,070만 달러에서 2025년 75억 1,690만 달러로 성장하여 8.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 이 부문의 높은 점유율은 주로 반려동물의 개체수 증가, 반려동물 입양률 상승, 반려동물의 기생충 질환 감염률 심화에 크게 기인한다.

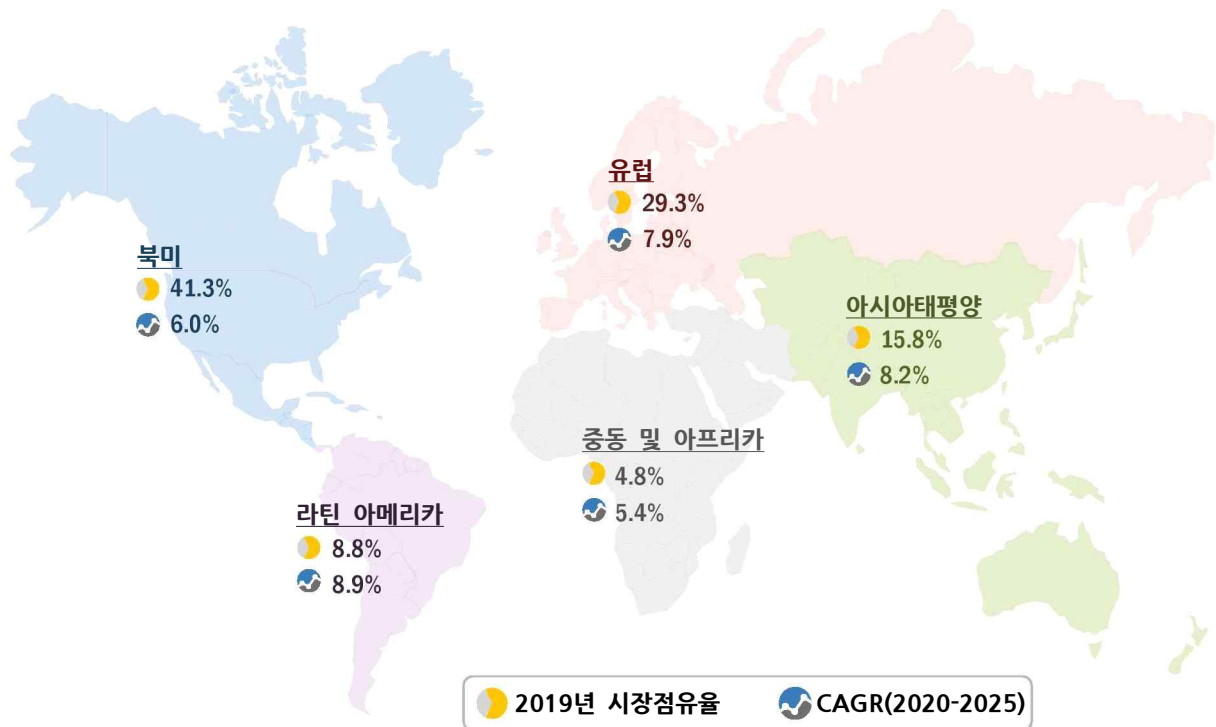
그림 12 2020년 및 2025년의 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장 비교(백만 달러)



출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회의(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

동물용 구충제 시장은 최종사용자에 따라 동물병원 및 클리닉, 축산농장, 홈케어로 세분화된다. 2019년 동물병원 및 클리닉은 62%의 시장 점유율로 동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했다. 이 부문의 높은 점유율은 2020년 59억 7,500만 달러에서 2025년 88억 2,410만 달러로 성장하여 8.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 이 부문은 주로 동물보건에 대한 인식 개선과 기생충 질환 및 인수공통감염병 증가가 크게 기인한다.

그림 13 지역별 비교: 동물용 기생충 구충제 시장



출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

동물용 구충제 시장은 지역에 따라 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화된다. 2019년 북미는 41%의 시장 점유율로 세계 동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했다. 이 시장은 2020년 39억 6,200만 달러에서 2025년 52억 9,040만 달러로 성장하여 6.0%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 북미가 이 시장에서 큰 비중을 차지한 것은 주로 반려동물 개체수의 증가와 반려동물 관련 지출 증가에 기인한다. 라틴 아메리카 시장은 예측기간 동안 최고 CAGR 8.9%로 성장할 것으로 예상된다. 이는 식용동물의 개체수 증가, 동물성 식품 소비 상승, 그리고 반려동물 입양 증가에 기인한다고 볼 수 있다.

동물용 구충제 시장의 핵심 기업은 조에티스(미국), 엘랑코(미국), 버박(프랑스), 머크(미국), 베링거 인겔하임(독일), 세바 상테 애니멀레(프랑스), 펫IQ(미국), 노브룩 홀딩스(Norbrook Holdings)(아일랜드), 바이메다(미국)이 있다.

4 프리미엄 인사이트

4.1 동물용 기생충 구충제: 시장 개요

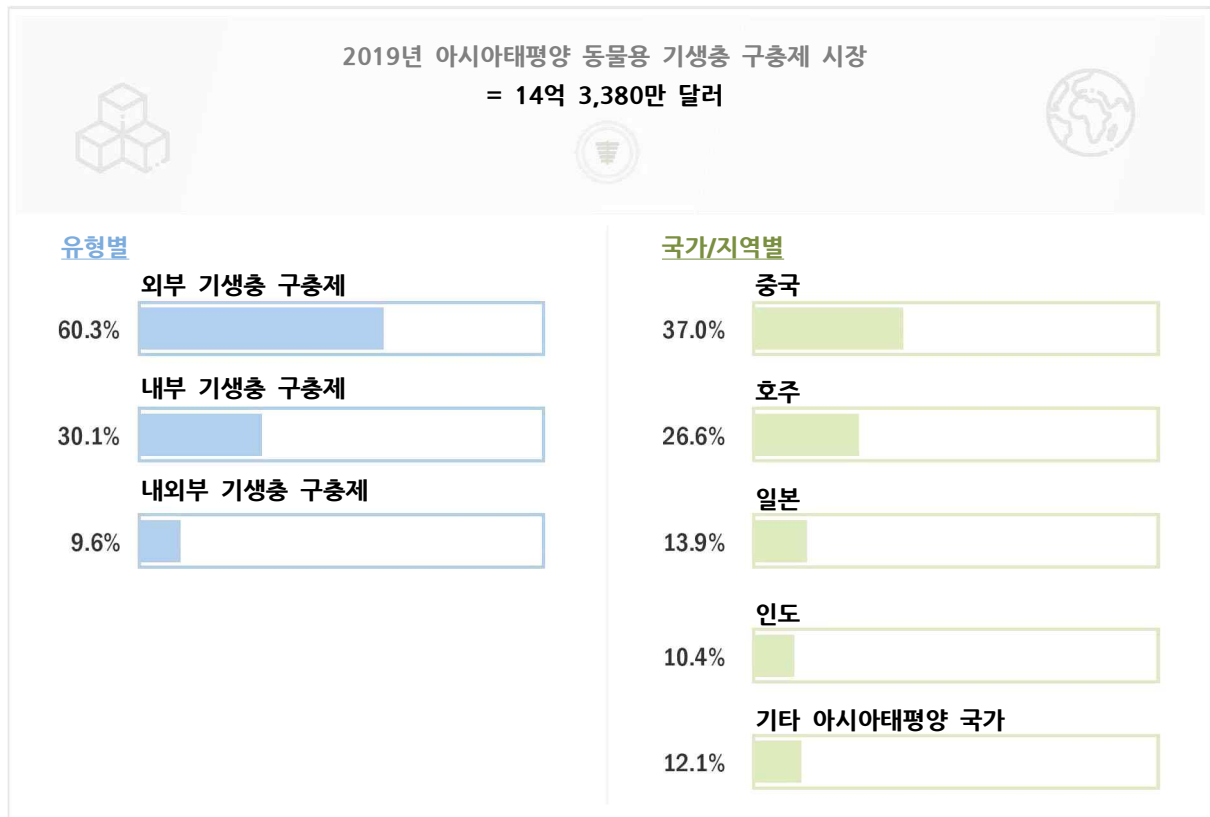
그림 14 인수공통감염병 및 기생충 질환의 발병 증가로 인한 시장 성장



출처: 임상연구기관협회(ACRO), 임상연구학회(CRS), 캐나다 임상연구협회(CRAC), 국제계약연구기구 협회(AICROS), 임상및계약연구협회(CCRA), 미국 제약과학자협회(AAPS), 유럽연합 통계청(Eurostat), 미국 식품의약국(FDA), 미국 제약협회(PhRMA), 연차보고서, SEC 자료, 투자자 발표, 보도 자료, 컨퍼런스, 학술지, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

4.2 아시아태평양: 동물용 기생충 구충제 시장, 유형별 및 국가별(2019년)

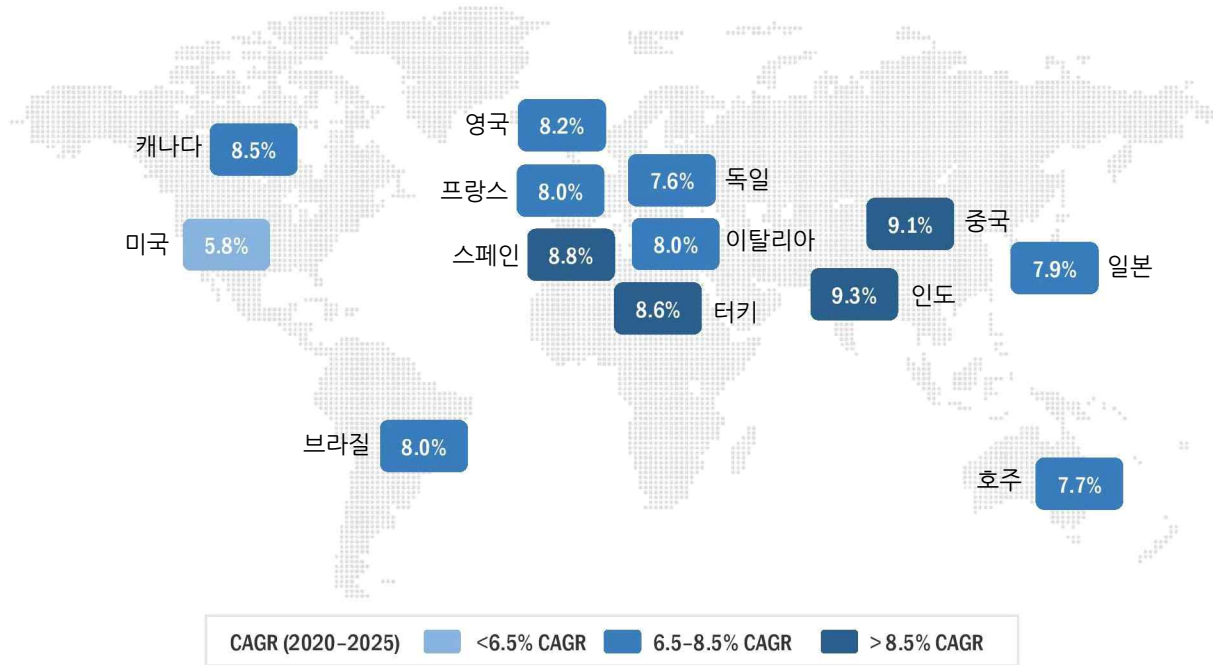
그림 15 2019년 아시아태평양 동물용 기생충 구충제 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 외부 기생충 구충제 부문



출처: 임상연구기관협회(ACRO), 임상연구학회(CRS), 캐나다 임상연구협회(CRAC), 국제계약연구기구 협회(AICROS), 임상및계약연구협회(CCRA), 미국 제약과학자협회(AAPS), 유럽연합 통계청(Eurostat), 미국 식품의약국(FDA), 미국 제약협회(PhRMA), 연차보고서, SEC 자료, 투자자 발표, 보도 자료, 컨퍼런스, 학술지, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

4.3 동물용 기생충 구충제 시장: 지역별 성장기회

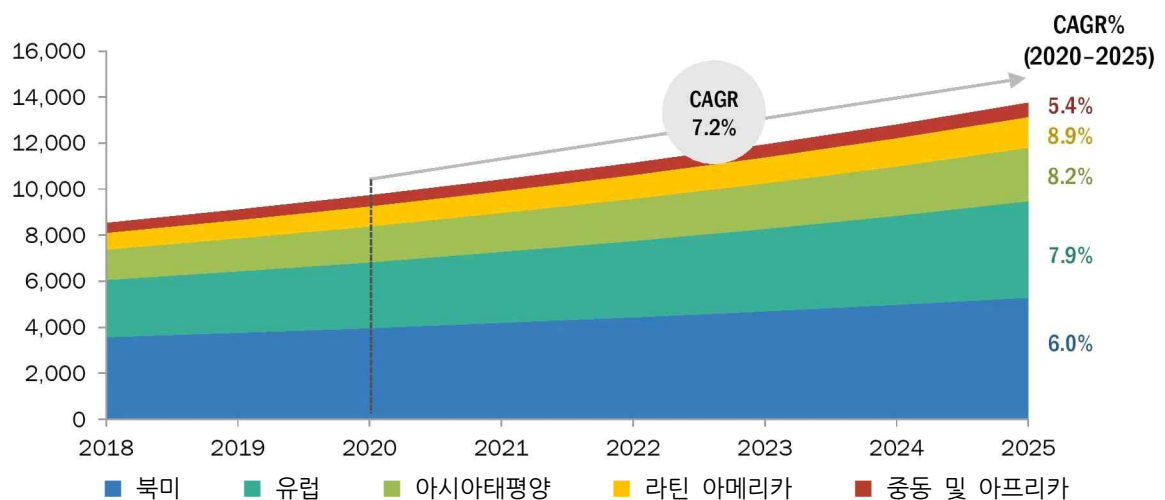
그림 16 예측기간 동안 인도의 가장 높은 성장률 기록 예상



출처: 임상연구기관협회(ACRO), 임상연구학회(CRS), 캐나다 임상연구협회(CRAC), 국제계약연구기구 협회(AICROS), 임상및계약연구협회(CCRA), 미국 제약과학자협회(AAPS), 유럽연합 통계청(Eurostat), 미국 식품의약국(FDA), 미국 제약협회(PhRMA), 연차보고서, SEC 자료, 투자자 발표, 보도 자료, 컨퍼런스, 학술지, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

4.4 동물용 기생충 구충제 시장: 지역별 비교

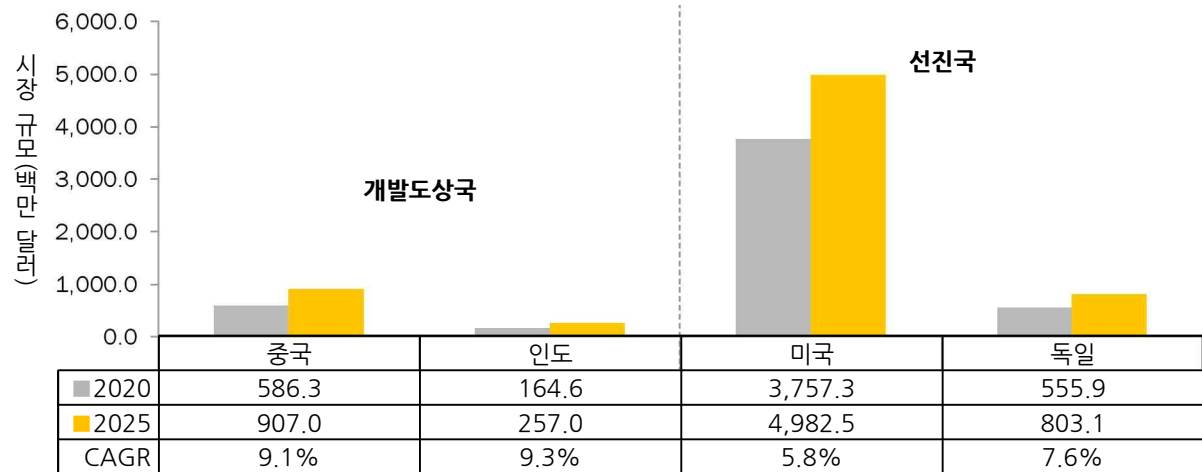
그림 17 예측기간 동안 동물용 기생충 구충제 시장에 대한 복미의 장악이 지속될 것으로 예상



출처: 임상연구기관협회(ACRO), 임상연구학회(CRS), 캐나다 임상연구협회(CRAC), 국제계약연구기구 협회(AICROS), 임상및계약연구협회(CCRA), 미국 제약과학자협회(AAPS), 유럽연합 통계청(Eurostat), 미국 식품의약국(FDA), 미국 제약협회(PhRMA), 연차보고서, SEC 자료, 투자자 발표, 보도 자료, 컨퍼런스, 학술지, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

4.5 동물용 기생충 구충제 시장: 개발도상국 VS. 선진국

그림 18 예측기간 동안 개발도상국 시장은 참여기업에 성장기회를 제공할 것으로 예상



출처: 임상연구기관협회(ACRO), 임상연구학회(CRS), 캐나다 임상연구협회(CRAC), 국제계약연구기구 협회(AICROS), 임상및계약연구협회(CCRA), 미국 제약과학자협회(AAPS), 유럽연합 통계청(Eurostat), 미국 식품의약국(FDA), 미국 제약협회(PhRMA), 연차보고서, SEC 자료, 투자자 발표, 보도 자료, 컨퍼런스, 학술지, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

5 시장 개요

5.1 서론

동물성 식품에 대한 수요 증가, 사기업들의 투자 증가, 인수공통감염병에 대한 우려 상승, 반려동물 부문의 성장이 시장 성장을 견인하는 주요 요인이다. 그러나 채식주의 식단으로의 전환과 식용동물에 대한 구충제 사용 제한은 시장에 부정적 영향을 미칠 것으로 보인다.

현재 세계 동물용 구충제 시장은 5-6개의 핵심 기업들이 주도하고 있다. 시장의 통합적 특성으로 인해 경쟁적 라이벌 구도가 극심하다. 주요 시장 참여기업은 고객 기반을 확장하기 위해 인수, 확장, 제품 출시에 주력하고 있다.

5.2 시장 역학

그림 19 동물용 기생충 구충제 시장: 성장 촉진요인, 성장 억제요인, 시장 기회, 과제

 <p>성장 촉진요인</p>	<div>□</div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 동물성 식품에 대한 수요 증가 ▪ 민간기업의 투자 증가 ▪ 인수공통감염병에 대한 우려 증가 ▪ 동물 질병 확산 방지 규정 ▪ 반려동물 소유율 증가 ▪ 동물보건 비용 지출 증가
 <p>성장 억제요인</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 채식주의 식단으로의 전환 ▪ 식용동물에 대한 구충제 사용 제한
 <p>시장 기회</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 신흥시장 기회
 <p>과제</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 구충제에 대한 내성 증가 ▪ 기생충 종의 다양성

출처: 전문가 취재, 2차 출처, MarketsandMarkets 분석

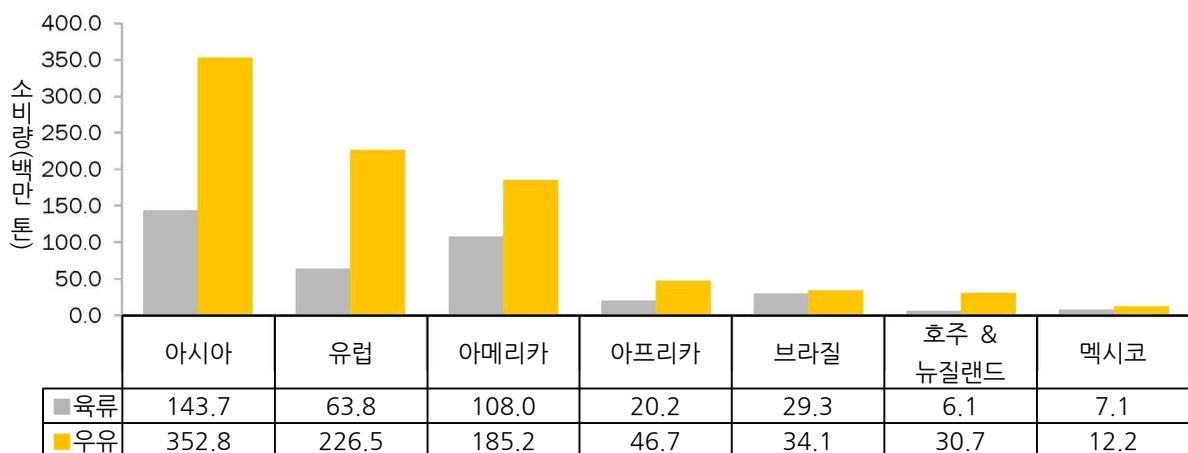
5.2.1 성장 촉진요인

5.2.1.1 동물성 식품에 대한 수요 증가

식용동물 부문은 세계적으로 매우 역동적이고 중요한 자산이다. 전세계 육류 생산량은 2016년 3억 1,720만 톤에서 2018년 3억 3,050만 톤으로 증가했다. 축산물은 킬로칼로리 섭취량의 17%, 단백질 섭취량의 33%에 이르는 비중을 차지하지만 이는 선진국과 개발도상국 간 차이가 있다.

육류에 대한 수요는 지난 50년 동안 증가해 왔고, 생산량은 세계적으로 4배 이상 증가했다. 현재 세계는 매년 3억 2,000만 톤 이상의 육류와 8억 톤의 우유를 생산하고 있다. 이러한 성장은 주로 개발도상국의 축산물 수요가 증가한 데 기인한다. 고소득 국가가 꾸준하고 일관된 증가세를 보인 반면, 신흥국 및 개발도상국 시장은 이 국가들의 인구 증가세에 상응하는 폭발적인 성장으로 이어졌다. 아프리카의 식용동물 식품에 대한 수요는 2010년부터 2030년까지 20년 간 80%나 증가할 것으로 예상되는데, 이는 주로 인구 증가에 기인한다. 또한, 아프리카 사하라 이남 아프리카 지역과 남아시아에서는 2000년 1인당 하루 200kcal에서 2050년까지 1인당 하루 약 400kcal로 축산식품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. 내부 기생충에 의한 질환은 동물에게 치명적인 영향을 입혀 육류와 우유의 생산을 감소시킬 수 있기 때문에, 식용동물 간 내부 기생충의 확산과 감염을 방지할 필요가 있다. 이러한 점은 동물성 단백질에 대한 전세계 수요 증가와 함께 향후 구충제 시장의 성장을 주도할 것으로 기대된다.

그림 20 2018년 선진국 및 개발도상국의 전체 육류 및 우유 소비량



출처: Our World in Data

5.2.1.2 민간기업의 투자 증가

동물보건 시장은 지난 수년 간 인수공통감염병에 대한 인식 향상 및 우려 증가의 주된 이유로 미약하게 성장하였다. 핵심 기업들은 이 산업에 대하여 막대한 투자를 실행하였는데, 이는 주로 동물성 구충제 시장에서의 실효성 있는 약에 대한 수요 증가를 근거로 하였다. 이러한 부분은 동물보건 산업에서 R&D에 대한 노력을 증대시키는 주요인이다. 현재, 수많은 대표 시장 참여기업은 신약 개발을 위한 R&D에 주력하고 있다. 전세계적으로 동물보건 분야의 R&D에 대한 지출은 개별 시장 참여기업의 총 매출액의 약 7-8%이다. 유럽 국제동물보건연맹에 따르면 핵심 기업은 연간 매출액의 12%를 R&D 활동에 쓰고 있으며, 중소 기업의 경우 연간 매출액의 6%를 R&D 활동에 투자하고 있다. 전체 연구개발비 가운데 약 35%가 기존 제품을 시장에 존속시키기 위한 방어적 연구개발에 투입된다. 예를 들어, 베링거 인겔하임(독일)은 매년 R&D 비용의 90%를 백신, 항기생충제, 치료제 개발에 지출하고 있다. 또한 조에티스는 동물보건 관련 R&D 비용을 2017년 약 3억 8,200만 달러에서 2019년 4억 5,700만 달러로 늘렸다.

현재, 동물보건 산업의 많은 대표 기업들은 동물 복지를 위한 항기생충제를 포함하여 동물의약품 시장에 혁신적인 약품을 제공하기 위해 연구 시설을 확장하고 있다. 주요 시장 참여기업들은 R&D 센터와 생산 시설의 설립, 지역 시장 참여기업의 인수, 고성장 시장에서의 협력 및 파트너십을 통해 국제시장에서 지위를 확장하는 데 주력하고 있다. 한 예로, 엘랑코는 2019년 8월에 바이엘 동물보건 사업을 76억 달러에 인수했다. 이 인수로 엘랑코의 반려동물 사업은 두 배로 증가했고, 식용동물과 반려동물 부문 간의 균형을 이루어 포트폴리오 구성이 개선되었다. 또한, 2017년 11월 머크는 터키의 최대 비상장 동물보건제품 제조사인 빌산 파마수티컬(Vilsan Pharmaceuticals)을 인수했다. 이 인수를 통해 머크는 터키에서의 제품 포트폴리오를 확장했다.

5.2.1.3 인수공통감염병에 대한 우려 증가

CDC에 따르면, 인간이 감염되는 익숙한 전염병 10개 중 6개 이상이 동물로부터 전염될 수 있으며, 새로 발생하거나 출현하는 전염병 4개 중 3개는 동물에서 유래된다. 동물-인간 간 전염을 초래하는 동물 기생충에는 조충, 원충, 흡충, 선충(회충), 진드기, 응애, 벼룩 등이 있다. 한 예로, 로키산홍반열을 일으키는 리케차 리케치는 진드기를 통해 동물과 인간으로 번진다. 또한, 돼지에게 감염되는 유구낭미충증/조충증(촌충 속 조충류에 의한 질병)은 인간에게 두통과 발작을 일으킨다. 반려동물과의 밀접한 접촉과 식품 생산 시스템의 급속한 사회경제적 변화는 인수공통감염병 종류의 증가로 이어졌다. 반려동물은 시간이 갈수록 더욱 더 가족 구성원으로서의 취급을 받고 있는데, 이러한 동물들은 소유자에게 전염시킬 수 있는 인수공통감염병을 많이 가지고 있다. 또한 음식에서 유래된 인수공통감염병은 세계적으로 중요한 공중보건 관심사가 되었는데, 이는 매년 많은 인구가 오염된 동물성 식품의 섭취에서 기인한 질병에 피해를 입는다는 점을 고려한 것이다.

현재 발생하거나 재발생하고 있는 많은 전염병은 절지동물로부터 동물과 인간에게 전염된 매개체감염질병이다. WHO에 따르면, 전 세계적으로 매년 약 10억 건의 질병과 수백만 명의 사망자가 인수공통감염병에서 초래한 것으로 추정되고 있다. 전 세계적으로 보고되는 신종 감염성 질환의 약 60%는 인수공통감염병이다. 지난 30년 동안 30개 이상의 새로운 인간 병원체가 발견되었는데, 이 중 75%가 동물에서 유래되었다. 게다가, 유럽 식품안전청에 따르면, 유럽연합국 내에서 매년 35만 명 이상이 음식을 통한 인수공통감염병에 걸리는 것으로 보고되고 있다. 인수공통감염병 발병이 증가함에 따라 발병원인이 되는 기생충이 동물에서 인간으로 확산되는 것을 방지하기 위한 요구가 강화되었고, 법제계적으로 동물에 대한 구충제 사용의 증가를 촉진시키고 있다.

5.2.1.4 동물 질병 확산 방지 규정

전 세계의 다양한 규제 기관과 단체는 동물에서 동물로 또는 동물에서 사람으로 전염되는 기생충 질환에 대한 예방 및 통제 지침을 제정했다. 유럽연합 27개 회원국은 유럽 공동체 및 유럽 의약청에 따라 각 국가에 대한 개별 지침을 갖고 있다. 예를 들어, 네덜란드 정부는 네덜란드 세관, 식품 및 소비자 보호청과 같은 기관과 함께 동물보건을 모니터링한다. 한편 미국에서는 질병통제예방센터, FDA 및 USDA와의 협력을 통해 각 주는 개별적으로 규제 지침을 시행하고 있다. 그 일례로, 미국 USDA는 동물 질병 추적시스템을 채택하고 있는 점을 들 수 있다.

미국 신종인수공통감염병센터, USDA 식품안전검사국, 동식물검역소, CAPC, 영국 환경식품농림부 등은 동물 질병의 확산을 방지하기 위한 지침을 규정하는 규제 기관으로 널리 알려져 있다. 이 규제 기관들은 동물 간 질병의 확산을 막기 위해 합성 약물의 사용을 의무화했으며 이러한 목적의 약품에 대하여 허가를 내렸다. 따라서 동물 질병의 발생 예방을 위한 정부의 이니셔티브로 인해 향후 구충제 사용이 증가할 것으로 예상된다.

5.2.1.5 반려동물 소유율 증가

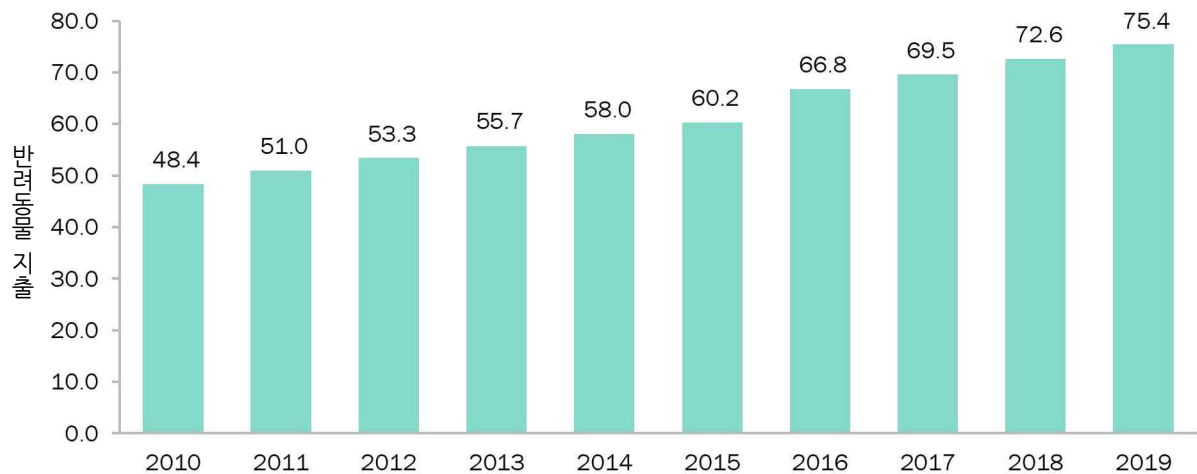
반려동물은 심부정맥 감소, 혈압 정상화, 불안감 감소, 심리적 안정감 증대, 삶의 질 향상과 같은 건강에 긍정적인 영향을 수반해왔다. 이러한 반려동물 소유의 긍정적인 영향은 수년 간 반려동물 입양률을 크게 증가시켰다. APPA의 2019-2020년 전국 반려동물소유자조사에 따르면 미국 가구 수의 67%에 달하는 약 8,500만 가구가 반려동물을 소유했다. 게다가 영국 반려동물사료생산자협회(PFMA)에 따르면, 2019년 영국 가구 수의 40%(1,200만 가구)가 반려동물을 소유했다. 브라질, 중국, 인도, 멕시코와 같은 신흥 국가도 5년 전의 수치와 비교했을 때 동물 소유율이 상승한 것으로 나타났다.

반려동물 소유자 수가 증가하는 것 외에도, 도시화의 확산은 도시 인구의 높은 반려동물 입양률로 인해 동물보건에 대한 1인당 지출의 증가를 가져왔다. 이러한 점은 동물보건에 대한 인식의 개선과 함께 반려동물 부문에서의 동물용 구충제 사용 증가를 견인하고 있다.

5.2.1.6 동물보건 비용 지출 증가

APPA에 따르면, 2019년 미국의 전체 동물보건으로 지출은 957억 달러였다. 또 2020년에는 이러한 지출이 전반적으로 3.5% 증가할 것으로 예상하였다. 이와 유사한 추세가 많은 유럽 국가에서도 관찰되고 있다. FEDIAF에 따르면 반려동물용 식품은 연간 880만 톤의 판매고를 올렸으며 2018년에는 210억 유로의 매출액을 기록했다. 또한, 중국에서는 2019년에 반려동물 지출이 286억 달러에 달했는데, 이는 2018년에 비해 19% 증가한 수치이다. 동물보건 지출의 증가는 반려동물 소유자의 수의사 진료소 방문 횟수를 증가시킬 것으로 기대되며, 이것은 전체 동물보건으로 시장의 성장을 견인할 것이다. 여러 관련 산업들 가운데 동물용 구충제 시장의 성장에 특히 기여할 것이다.

그림21 2010년-2019년 미국의 반려동물 지출 증가(십억 달러)



출처: 인슈어런스인포메이션인스티튜트(Insurance Information Institute)

5.2.2 성장 억제요인

5.2.2.1 채식주의의 식단으로의 전환

전세계적으로 비만과 기타 만성 질환의 유병률이 현저하게 증가하고 있다. 이로 인해 많은 사람들이 비채식주의 식단에서 거의 채식주의의 식단으로 전환하고 있다.

구글 트렌드에 따르면, 채식주의에 대한 관심은 2014년과 2019년 사이에 7배 증가하였다. 미국 USDA는 시기에 맞춰 식생활 가이드라인을 발표한다. 이 지침에 따라 영양 교육, 공공 정책, 식품 프로그램이 영향을 받으며, 체중 관리 및 신체 활동에 대한 권고사항과 함께 식품 선택에 대한 지침을 제공한다. 또한 이를 통해 과일과 채소, 통곡물, 저지방 우유와 그에 상응하는 식품의 섭취를 장려한다. 식습관을 바꾸고 세계 음식에 대한 노출이 늘어나는 것 또한 채식주의의 식단으로의 변화를 이끌고 있다. 이러한 변화는 육류, 동물성 단백질, 달걀에 대한 수요를 감소시키는 결과를 낳는데, 이는 축산업 전체의 성장을 직접적으로 저해한다. 또한 조류독감과 더불어 돼지독감과 코로나19와 같이 육류 소비로 인한 감염질환의 증가가 육류 소비의 감소로 이어졌다. 이는 동물용 구충제 산업과 같이 밀접한 관계에 있는 산업의 성장을 어느 정도 억제할 것으로 예상된다.

5.2.2.2 식용동물에 대한 구충제 사용 제한

식용동물의 질병을 치료하기 위해 사용되는 구충제는 많은 나라에서 미국 연방규정의 적용을 받는다. 이러한 구충제를 명시되지 않은 방법 또는 목적으로 사용하는 것은 잔류물을 남길 가능성이 있어 인간이 섭취할 시 부작용을 일으킬 수 있다. 따라서 이러한 구충제, 특히 내부 기생충 구충제의 사용은 규제되어야 하며, 식용동물에 사용되는 항기생충제의 안전한 잔류농도와 중단 기간은 표준화되어야 하며 도살된 동물에 대하여 유해한 잔류물이 있는 지 모니터링이 진행되어야 한다.

미국의 경우, 식용동물에 투여된 구충제는 FDA가 규정한 중단 기간(약물 잔류물이 FDA가 규정한 제한치에 도달하기까지 약물 투여 후 소요되는 시간)을 철저히 하여 유해한 약물 잔류물 예방할 수 있도록 한다. 마찬가지로 미국의 유기농 인증프로그램에 따라 모든 유기농 도축재료의 경우 구충제의 사용이 금지된다. 영국의 경우, 동물의약품관리국은 전국감시체계와의 협력 하에 비법정 프로그램을 수행함으로써 구충제 등의 승인된 의약품이 식품에서 허용되는 수준(최대 잔류량)을 초과하지 않는지 수입 및 동물성 가공식품에 대하여 약물 잔류물을 분석한다. 캐나다의 경우, 식품검역청은 구충제 등의 동물 대상 약물에 대하여 중단기간에 관한 가이드라인을 제정했다.

5.2.3 시장 기회

5.2.3.1 신흥시장 기회

지난 몇 년 간, 특히 인도, 중국, 브라질, 기타 아시아태평양 및 라틴 아메리카 국가와 같은 신흥 국가에서는 반려동물의 소유가 꾸준히 증가해왔다. 급속한 도시화와 가처분소득 증가는 이와 같은 국가의 반려동물 소유의 증가를 이끌고 있으며, 반려동물 소유자 다수가 반려동물 관리에 더 많은 지출을 할 의향을 갖고 있다.

한편, 인도 및 중국과 같은 신흥 국가는 활발한 가축 시장을 가지고 있다. 미국 유제품발전위원회에 따르면 인도의 우유 생산량은 2015년 1억 4,630만 톤에서 2017년 1억 6,540만 톤, 2019년 1억 8,770만 톤으로 매년 증가해왔다. 게다가, 인도는 세계 최대 우유 생산국으로 세계 시장의 19%를 차지하고 있다. 2020년 1월 기준, 중국은 세계 최대 돼지고기 생산국으로 매년 약 5,500만 톤의 돼지고기를 생산하고 있으며, 중국의 우유 생산량 및 소비량 역시 빠른 속도로 증가하고 있다.

신흥시장은 가금류 및 착유동물의 많은 개체수로 인해 동물보건으로 시장의 성장을 견인할 것으로 예상되며, 이는 가금류 동물이 기생충 질환에 취약하다는 점을 고려한 것이다. 이러한 예상에 따라 신흥시장에 대한 다국적기업의 투자 유치 또한 활발해질 것이다. 그러나 과거 기록을 살펴볼 때 이러한 국가에서의 수의과 진료, 가축 농장, 반려 동물 소유자에 의한 동물용 구충제의 사용은 선진국보다 상대적으로 적었다. 아시아태평양 및 라틴 아메리카 전역의 신흥국은 반려동물 개체수 급증, 동물성 식품 수요 증가, 가축동물의 막대한 개체수, 동물보건지출의 증가로 동물용 구충제 시장 참여기업에게 고성장의 기회를 제공하고 있다. 다수의 세계 시장 참여기업은 이러한 고성장 시장에서의 입지를 확대하고 장기적인 수익 성장을 보장하는 데 주력하고 있다.

5.2.4 과제

5.2.4.1 구충제에 대한 내성 증가

구충제에 대한 기생충 내성은 동물보건 시장에서 가장 큰 이슈이다. 이 문제를 해결하기 위해 대부분의 농부와 반려동물 소유자는 복용량을 늘리거나 사용하는 구충제를 변경하는 경향이 있다. 그러나 이것은 장기적으로 부정적 영향이 나타날 수 있으며, 다제내성 기생충 종을 초래할 수 있다. 수 년간 진드기의 살충제에 대한 내성은 더욱 강해졌다. 많은 연구자들은 진드기 내성의 정도가 새로운 유형의 살충제가 도입되고 5년에서 10년 이내의 내성의 정도로 예상되는 수준에 도달했다고 밝혔다. 아미트라즈(amitraz)와 피레트로이드(pyrethroid)는 시중에서 구할 수 있는 가장 저렴한 살충제이다. 다양한 진드기 구충 프로그램을 통해 전세계적으로 사용된다. 그러나 거의 모든 지역에서 이 약물들에 대한 진드기의 강력한 내성이 보고되었다. 그 예로, 아미트라즈에 대한 내성은 호주 진드기 개체수의 약 20%와 멕시코 진드기 개체수의 50% 이상에서 나타난다. 이 문제는 세계 축산업에 몇 가지 과제를 야기했다. 마찬가지로, 구충제의 광범위한 사용은 연충의 내성을 유발했다. 벤지미다졸(benzimidazole), 이미도티아졸스테트라하이드로피린(imidothiazolestetrahydropyrene), 매크로사이클릭락톤(macrocyclic lactone) 등 광범위한 적용범위를 가진 구충제 모든 종류에 대한 내성이 보고되었다.

과학자들은 대부분의 기생충 질환에서 기생충 유전학, 생물학, 강장 및 행동과 관련된 변화를 관찰했다. 기생충 질환의 이러한 변화는 최대 관심사이다. AVMA에 따르면 수의사는 동물 소유자와 함께 구충을 위해 최신 가이드라인, 치료법 및 근거가 수반된 의약품을 활용해야 한다. 구충제 내성을 예방하기 위해 동물 소유자는 반려동물에게 모든 종류의 구충제를 투여하기 전에 항상 기생충 방제에 대해 수의사와 상의해야 한다.

표 1 구충제 및 내성을 지닌 기생충

구충제	기생충
디로필라리아임미티스(Dirofilaria immitis)	심장사상충
헤몬쿠스콘토르투스 (Haemonchus Contortus)	염전위충
텔라도르사기아 써큘신타(Teladorsagia Circumcinta)	위충
트리코스트롱라일러스 콜러브리포미스(Trichostrongylus Colubriformis)	선충
쿠페리아(Cooperia spp.)	장내기생충
사이아토스토민(Cyathostomin spp.)	소원충
파라스카리스이퀼럼(Parascaris equorum)	회충

출처: MarketsandMarkets 분석

5.2.4.2 기생충 종의 다양성

기생충 종의 다양성은 동물의 질병의 원인을 진단하는 데 있어 주요 관심사가 되고 있다. 기생충 종이 식별되면 해당 기생충으로 인한 질병을 치료하기 위한 신약의 개발로 이어지는데, 이러한 과정에는 많은 시간이 소요된다. 때때로 동물이 진단을 받은 뒤 발병원인이 되는 내부 기생충의 구제를 위해 고안된 약이 아닌 내부 기생충 구충제를 투여 받는 일이 일어나기도 한다. 이 경우 기생충은 해당 내부 기생충 구충제에 대하여 내성이 생길 수 있다. 따라서 구충제 제조사는 동물에 대한 실험을 실시하여 개발된 약의 효능을 증명해야 한다. 이는 많은 시간과 비용이 소요되는 작업이며, 구충제로 개발된 신약에 대한 허가를 받지 못할 수도 있다.

기생충 종들의 광범위한 다양성은 구충제 시장에 있어 과제로 작용한다. 제조사가 여러 종류의 기생충을 죽이는 구충제를 만드는 것이 어려워지기 때문이다. 각각의 구충제가 개발되는 데 5년에서 10년이 걸리는 현실은 상황을 더욱 복잡화하고 있다.

5.3 산업 동향

5.3.1 코로나19가 동물보건 산업에 미치는 영향

코로나19 대유행은 다양한 방식으로 동물보건 산업에 영향을 미쳤다. AVMA에 따르면, 동물이 인간의 코로나19 감염 확산에 있어 역학 상 중대한 역할을 하고 있다는 증거는 없다. 그러나 동물과 인간 간 질병이 공유되는 경우가 발생하기 때문에, 의심/확정된 감염자가 동물과의 접촉을 제한하고 반려동물 또는 기타 동물을 다룰 때 예방 조치를 취하는 것이 여전히 권고된다.

코로나19의 출현은 대부분의 지역에서 실시된 봉쇄조치로 인해 동물용 구충제 시장에 큰 영향을 미쳤다. 이러한 조치로 인해 대부분의 핵심 기업은 기업 활동을 소규모로 축소하거나 심지어는 완전히 중단하기도 했다. 시장의 핵심 기업은 현재 시장 상황에 대처하기 위해 몇 가지 조치를 채택했다. 예를 들어, 2020년 5월, 조에티스는 코로나19 발생으로 인한 추정 충격에 따른 현재 상황을 반영하기 위해 연차보고서에서 재무 지표를 낮추겠다고 발표했다. 또한, 2020년 5월, 엘랑코는 2019년 1분기 실적과 비교하여 2020년 1분기 총 매출액이 10% 감소했다고 보고했으며(2019년 7억 3,110만 달러에서 2020년 6억 5,770만 달러), 이러한 감소는 코로나19의 대유행이 전세계에 미친 영향에 주로 기인한다. 2020년 4월, 머크는 자사의 백신, 암치료제 및 동물보건제품에 대한 부정적인 영향을 예상하여 2020년 매출액 예상치를 약 25억 달러 감축했다고 발표했다. 구충제 제조설비 감축 및 생산량의 감소는 사용가능한 제품과 공급망의 와해로 이어져 2020-2021년 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것이다.

5.3.2 동물보건 산업 내 합병

동물용 구충제 산업의 핵심 기업들은 시장 입지와 고객 기반을 강화하기 인수에 중점을 두고 있으며, 특히 미국 내 반려동물 개체수의 증가와 반려동물 산업에 대한 지출 상승으로 인해 북미 시장에서 이러한 추세가 두드러지고 있다. 유럽 지역에서도 핵심 기업들이 주도하는 이와 비슷한 동향이 관찰되고 있다.

아시아의 신흥 동물용 구충제 시장인 인도는 또한 가금류 산업의 성장으로 인해 핫스팟이 되었다. 2019년 12월, 조에티스는 인도의 텔랑가나 진출을 통해 인도의 착유동물, 가금류, 반려동물, 수생동물 시장에 참여하고, 제품 혁신을 위한 R&D 활동을 수행할 것이라고 발표했다. 브라질과 칠레 등의 라틴 아메리카 국가 또한 세계 동물관련제품 시장에 대한 높은 기여로 인해 시장 참여기업들의 매력적인 투자처로서 각광받게 되었다.

표 2 2017년-2019년 동물보건 산업의 주요 인수

연도 및 월	인수 대상 기업	인수 기업	인수 목표
2020년 2월	엘랑코(미국)	벤토퀴놀(프랑스)	동물보건 사업 규모와 동물용 구충제 시장에서 가시성 증가
2019년 12월	텍사스베트랩(Texas Vet Lab) (미국 산안젤로)	바이메다(미국)	고객에게 더욱 다양한 항기생충제 제품군 제공
2019년 12월	그루포 유니파마 (Grupo Unipharma)(멕시코)	바이메다(미국)	중앙 아메리카 시장에서의 입지 강화
2019년 8월	바이엘(미국)	엘랑코(미국)	반려동물 사업 및 포트폴리오 확장
2019년 4월	클라리온 바이오시엔시아스 (Clarion Biociencias)(브라질)	벤토퀴놀(프랑스)	브라질 동물용 구충제 시장에서의 영향력 증대
2017년 11월	빌산 파마수티컬(터키)	머크(미국)	중동 및 아프리카 시장에서의 입지 확대
2017년 3월	발레 S.A.(Vallée S.A.)(브라질)	머크(미국)	브라질 동물보건 시장에서의 입지 확대

6 시장 분석 및 예측: 유형별

주요 결과

- 2019년 외부 기생충 구충제는 63.9%의 시장 점유율로 세계 동물용 기생충 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했다.
- 외부 기생충 구충제 시장 경우 2020년 63억 260만 달러에서 2025년 96억2,100만 달러로 성장하여, 예측기간 중 8.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.
- 내외부 기생충 구충제는 동물용 기생충 구충제 시장에서 두 번째로 높은 점유율을 기록하고 있지만, 성장률은 가장 낮을 것으로 예상된다.

6.1 서론

본 섹션에서는 시장에서 제공되는 구충제의 유형을 다룬다. 유형에 따라 내부 기생충 구충제, 외부 기생충 구충제, 내외부 기생충 구충제로 세분화된다.

표 3 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	5,372.4	5,819.4	6,302.6	9,621.0	8.8%
내부 기생충 구충제	2,349.6	2,442.7	2,540.4	3,032.4	3.6%
내외부 기생충 구충제	801.2	840.7	882.5	1,092.6	4.4%
총	8,523.2	9,102.9	9,725.6	13,746.0	7.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

외부 기생충 구충제 부문은 2019년 63.9%의 시장 점유율로 세계 동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했다. 이 부문은 2020년 63억 260만 달러에서 2025년 96억 2,100만 달러 규모로 성장하여, 8.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 이 부문의 높은 점유율은 다른 제품군 대비 외부 기생충 구충제의 높은 사용율과 같은 요인에 주로 기인한다. 선진국의 반려동물 개체수 증가와 반려동물 소유율의 증가 또한 예측기간 동안 이 시장 부문의 성장을 견인할 것으로 기대된다.

6.2 외부 기생충 구충제

외부 기생충 구충제는 벼룩, 진드기, 모기, 응애, 흡혈파리 등의 외부 기생충을 죽이기 위해 고안된 살충제이다. 일부 외부 기생충은 동물과 공중 보건에 심각한 위협을 줄 수 있는 박테리아, 바이러스, 연충, 원생동물 병원체의 중요한 매개체로 작용한다. 외부 기생충의 체내 침입은 종과 생물 기후 조건에 따라 다양하다. 예를 들어, 벼룩의 체내 침입율은 여름, 가을, 봄에 가장 높다. 기생충 감염은 멕시코, 영국, 뉴질랜드 등의 온대성 국가 및 북아시아, 호주 남부, 남아프리카 그리고 남아메리카와 같은 지역에서 더욱 빠른 확산세를 보인다. 외부 기생충 구충제의 예방적 사용은 이러한 감염의 확산을 막아준다.

외부 기생충 구충제에는 덩, 스프레이, 푸어온, 스팟온, 살포제, 이어태그 등이 있다. 반려동물 소유율이 증가하고 반려동물 관리 지출이 증가함에 따라, 외부 기생충 구충제에 대한 수요도 늘고 있다. 이 시장 부문은 2019년 세계 동물용 구충제 시장의 63.9%를 차지했다.

이 시장의 핵심 기업은 엘랑코(미국), 조에티스(미국), 버박(프랑스), 세바 상테 애니멀레(프랑스), 베토퀸(프랑스) 등이다.

표 4 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	2,106.6	2,206.6	2,309.6	2,789.9	3.9%
경구 정제	1,466.7	1,727.8	2,022.8	4,422.0	16.9%
스프레이	760.9	798.0	835.1	1,024.8	4.2%
딤	434.9	455.1	475.1	578.5	4.0%
이어태그	278.4	292.8	307.1	380.2	4.4%
칼라	203.2	214.3	225.6	282.1	4.6%
기타 외부 기생충 구충제	121.8	124.8	127.3	143.5	2.4%
총	5,372.4	5,819.4	6,302.6	9,621.0	8.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 5 2018년-2025년 국가별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	2,183.7	2,319.5	2,458.6	3,478.7	7.2%
캐나다	106.8	118.9	132.4	223.2	11.0%
독일	324.9	352.7	381.9	600.4	9.5%
영국	285.5	311.8	339.8	543.1	9.8%
프랑스	306.4	333.4	361.6	581.9	10.0%
스페인	235.2	258.8	284.0	468.5	10.5%
이탈리아	186.3	203.5	221.7	356.9	10.0%
중국	274.0	309.2	350.7	588.6	10.9%
호주	207.0	225.5	245.5	373.0	8.7%
일본	126.0	137.0	149.0	236.3	9.7%
인도	78.4	88.6	100.9	172.6	11.3%
브라질	266.4	296.0	330.9	540.2	10.3%
터키	55.6	62.1	69.7	115.6	10.6%
기타	736.4	802.5	876.0	1,342.1	8.9%
총	5,372.4	5,819.4	6,302.6	9,621.0	8.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.2.1 푸어온(pour-on)&스팟온(spot-on)

6.2.1.1 사용의 용이성으로 인한 푸어온 및 스팟온의 수요 증가

푸어온과 스팟온은 가장 인기 있고 널리 사용되는 외부 기생충 구충제 제형이다. 푸어온 외부 기생충 구충제는 주로 소, 말, 돼지, 양을 대상으로 파리, 이, 진드기, 응애의 치료에 사용된다. 또한 반려동물을 대상으로 벼룩, 진드기, 응애 등 흔한 외부 기생충의 치료에 널리 사용된다. 일부 국가에서는 스팟온을 피펫(pipette) 또는 스킴즈온(squeeze-on)으로 칭한다.

이 제품들은 동물에게 투여하는 게 용이하다는 점과 동물에게 최소한의 스트레스를 유발한다는 점을 장점으로 한다. 이에 따라 식용 및 반려동물 양 쪽에서 널리 사용되고 있다. 이 부문은 2019년 세계 동물용 구충제 시장의 37.9%를 차지했다. 2020년 23억 960만 달러에서 2025년 27억 8,990만 달러 규모로 성장하여, 3.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

엘랑코(미국), 조에티스(미국), 버박(프랑스), 베토쿨놀(프랑스), 베링거 인겔하임(독일) 등의 기업에서 푸어온 및 스팟온을 제공한다.

표 6 2018년-2025년 국가별 푸어온 및 스팟온 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	807.6	839.5	872.0	1,011.8	3.0%
캐나다	43.7	45.6	47.5	55.8	3.3%
독일	109.7	114.1	118.7	138.4	3.1%
영국	100.0	105.1	110.3	135.1	4.1%
프랑스	90.1	93.6	97.2	112.5	3.0%
스페인	77.2	81.5	86.0	107.9	4.6%
이탈리아	60.5	63.1	65.8	77.9	3.4%
중국	143.0	153.3	164.2	222.1	6.2%
호주	105.8	113.3	121.2	163.3	6.1%
일본	49.6	51.7	53.9	63.6	3.4%
인도	39.8	42.5	45.4	60.3	5.8%
브라질	123.2	129.0	135.0	162.6	3.8%
터키	26.7	28.3	29.9	37.7	4.8%
기타	329.8	345.9	362.6	440.9	4.0%
총	2,106.6	2,206.6	2,309.6	2,789.9	3.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.2.2 경구 정제

6.2.2.1 주 시장 성장 동인인 높은 약물이행도 및 투여의 용이성

경구 투여 외부 기생충 구충제는 최근 들어 반려동물, 특히 개를 대상으로 벼룩과 진드기 구충을 위해 상용화되었다. 경구 정제는 높은 기호성으로 보통 반려동물에 대한 약물의 반복 투여가 수반되는 치료법에 대한 약물이행을 달성하는 데 도움이 된다. 이 알약들은 보다 쉬운 투여, 높은 치료 효과, 장기간 벼룩과 진드기로부터 전신 보호, 사용에서의 실수의 위험 감소 등 다양한 장점을 제공한다. 그러한 요소로 인해 수의사와 반려동물 소유자들 사이에 경구 정제 사용이 증가하고 있으며, 이러한 추세가 이 시장의 성장을 촉진시킬 것으로 기대된다.

경구 정제는 2019년 외부 기생충 구충제 시장의 29.7%를 차지했다. 이 부문은 2020년 20억 2,280만 달러에서 2025년 44억 2,200만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 16.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 7 2018년-2025년 국가별 경구 정제 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	668.1	743.2	821.9	1,566.0	13.8%
캐나다	25.1	33.7	43.7	118.2	22.0%
독일	119.9	139.3	160.2	339.9	16.2%
영국	101.1	118.0	136.3	292.4	16.5%
프랑스	134.4	154.5	176.1	365.8	15.7%
스페인	89.9	105.4	122.3	264.4	16.7%
이탈리아	71.1	83.2	96.3	207.6	16.6%
중국	20.4	37.3	59.8	193.0	26.4%
호주	17.1	22.1	27.9	78.0	22.8%
일본	35.8	42.9	50.9	119.8	18.7%
인도	9.7	15.2	22.7	68.1	24.6%
브라질	35.6	54.2	77.9	233.4	24.5%
터키	7.2	10.9	15.7	47.0	24.5%
기타	131.4	167.8	211.1	528.4	20.1%
총	1,466.7	1,727.8	2,022.8	4,422.0	16.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.2.3 스프레이

6.2.3.1 저렴한 가격 및 편리성이 주도하는 시장 성장

스프레이는 덩의 대체재로 널리 사용된다. 구충 유효성분의 농축액 형태의 구충제로 주로 소나 양과 같은 가축에 사용된다. 스프레이 분사는 한 번에 많은 수의 동물을 치료에 쉽고, 편리하고, 비용 효율이 높다는 점에서 널리 사용되는 방식이다. 다른 구충제에 비해 저렴한 비용과 편리성이 시장 성장을 주도할 것으로 예상된다.

하지만, 단점도 발견된다. 스프레이는 동물의 귀 안쪽이나 꼬리 아래 같은 접근성이 낮은 신체 부위에는 도달할 수 없다. 뿐만 아니라 동물들을 한 곳에 모아야 하는데, 이는 많은 시간이 소요되는 노동 집약적인 작업이다. 다른 유형에 비해 효율성이 낮기 때문에 특정 국가에서는 스프레이 사용이 허용되지 않는다. 양의 진드기 치료를 위한 스프레이 외부 기생충 구충제는 영국에서 사용할 수 없는 것이 그 한 예이다.

스프레이는 2019년 외부 기생충 구충제 시장의 13.7%를 차지했다. 이 부문은 2020년 8억 3,510만 달러에서 2025년 10억 2,480만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 4.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 엘랑코(미국), 베링거 인겔하임(독일), 버박(프랑스), 베토퀼놀(프랑스), 조에티스(미국) 등의 핵심 기업이 시장에 포진해 있다.

표 8 2018년-2025년 국가별 스프레이 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	302.9	315.5	327.8	387.6	3.4%
캐나다	15.4	16.1	16.7	20.0	3.7%
독일	39.7	41.4	43.1	51.2	3.5%
영국	35.6	37.5	39.3	49.1	4.5%
프랑스	34.6	36.0	37.4	44.1	3.4%
스페인	29.7	31.4	33.1	42.4	5.0%
이탈리아	23.9	25.0	26.1	31.5	3.8%
중국	43.6	46.8	50.1	69.1	6.6%
호주	33.8	36.3	38.8	53.3	6.5%
일본	18.0	18.8	19.6	23.6	3.8%
인도	10.2	10.9	11.7	15.8	6.2%
브라질	44.7	46.9	49.1	60.2	4.2%
터키	8.8	9.3	9.9	12.7	5.1%
기타	120.0	126.1	132.3	164.1	4.4%
총	760.9	798.0	835.1	1,024.8	4.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.2.4 딥(Dip)

6.2.4.1 딥의 높은 인기로 인한 최종사용자의 지속적인 수요

구충제 가운데에는 구충제가 함유된 액체 수조에 동물을 완전히 담궈야 하는 유형이 있다. 딥은 주로 한 번에 많은 수의 동물들을 치료하는데 사용되며 양, 소, 돼지를 대상으로 진드기, 파리, 응애, 이 감염을 치료하는데 매우 효과적이다. 딥은 시즌 당 최대 16번의 사용을 필요로 한다. 이 유형은 동물의 몸체에 존재하는 모든 외부 기생충이 사용된 기생충 살충제에 노출되도록 한다. 약에 담그는 방식은 동물에 대해 구충제를 사용하는, 가장 오래되고 아마도 가장 효과적인 방법이라고 할 수 있다.

이 방법은 비용 효율이 높아 매우 선호되며, 많은 수의 동물을 외부 기생충에 대해 주기적으로 치료해야 하는 경우에 사용된다. 세계의 열대 및 아열대 지역 일부에서 널리 사용되며, 특히 소 대상 치료에 사용된다. 따라서 딥의 폭 넓은 수용과 높은 효율성은 이 부문의 성장을 견인하고 있다고 볼 수 있다.

딥은 2019년 외부 기생충 구충제 시장의 7.8%를 차지했다. 이 부문은 2020년 4억 7,510만 달러에서 2025년 5억 7,850만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 4.0%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 9 2018년-2025년 국가별 딥 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	161.7	167.9	173.8	202.9	3.1%
캐나다	8.8	9.1	9.5	11.2	3.4%
독일	22.5	23.4	24.3	28.5	3.3%
영국	20.5	21.6	22.6	27.8	4.3%
프랑스	18.5	19.2	19.9	23.2	3.1%
스페인	15.9	16.7	17.6	22.2	4.8%
이탈리아	12.8	13.3	13.8	16.5	3.6%
중국	33.6	36.0	38.4	52.3	6.4%
호주	22.0	23.5	25.1	34.0	6.3%
일본	10.2	10.6	11.0	13.1	3.5%
인도	9.6	10.3	10.9	14.6	6.0%
브라질	24.7	25.8	26.9	32.6	3.9%
터키	5.4	5.7	6.0	7.7	4.9%
기타	68.7	72.0	75.2	92.0	4.1%
총	434.9	455.1	475.1	578.5	4.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.2.5 이어태그(Ear tag)

6.2.5.1 소 주변 파리 통제 효과가 뛰어난 이어태그

1980년대 초에 도입된 이어태그는 벼룩과 진드기를 없애기 위한 유기인산염 또는 합성 피레드로이드 구충제가 주입되어 있다. 이어태그는 구충 유효성분 물질로 적시고 특별한 어플리케이터를 사용하여 동물의 귀에 고정된다. 이는 파리, 특히 뿔침파리를 장기간 효과적으로 구제할 수 있는 방법이며 주로 소를 대상으로 사용된다. 이어태그는 또한 양 및 돼지에서 발견되는 특정 기생충에 의한 감염을 막는데 사용될 수 있다. 클로로피리포스(chlorpyrifos), 쿠마포스(coumaphos) 다이아지논(diazinon), 피리미포스(pirimiphos)가 함유된 이어태그는 파리 유충, 파리, 이, 진드기, 응애 등의 치료에 사용할 수 있다.

이어태그는 소 대상의 특정 기생충 구제를 위해 특별히 고안되었으며 뿔침파리 구제에 효과적이다. 이어태그는 2019년 외부 기생충 구충제 시장의 5.0%를 차지했으며, 2020년 3억 710만 달러에서 2025년 3억 8,020만 달러 규모로 성장하여, 4.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 10 2018년-2025년 국가별 이어태그 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	112.7	117.7	122.6	146.2	3.6%
캐나다	5.9	6.2	6.5	7.8	3.9%
독일	14.8	15.5	16.2	19.4	3.7%
영국	13.1	13.8	14.6	18.3	4.7%
프랑스	12.3	12.8	13.3	15.9	3.5%
스페인	10.2	10.8	11.4	14.7	5.2%
이탈리아	8.4	8.8	9.2	11.2	4.0%
중국	16.8	18.1	19.4	27.0	6.8%
호주	13.0	14.0	15.0	20.8	6.7%
일본	6.3	6.6	6.9	8.4	3.9%
인도	4.4	4.7	5.0	6.9	6.4%
브라질	16.0	16.9	17.7	21.9	4.4%
터키	3.3	3.5	3.7	4.8	5.3%
기타	41.2	43.4	45.6	57.0	4.6%
총	278.4	292.8	307.1	380.2	4.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.2.6 칼라(Collar)

6.2.6.1 반려동물의 감염증 발병 증가가 견인한 칼라 시장의 성장

벼룩, 진드기, 파리 등의 외부 기생충을 구제하기 위해 구충 유효성분이 주입된 플라스틱 또는 박엽지로 만든 칼라가 사용된다. 개와 고양이와 같은 반려동물에서 높은 사용률을 보이는 유형이다. 칼라에 있는 구충 유효 물질은 마모, 확산 또는 증발 및 전파에 의해 방출되어 동물의 몸체 전체로 퍼진다. 칼라는 외부 기생충 구충제의 진보된 전달 방식이며 스팟온에 비해 용이하고 저렴하게 구제를 가능하게 해준다. 특히 반려동물을 위해 고안되었으며, 인수공통감염병의 발병 증가로 인해 수요가 증가하고 있다.

칼라는 2019년 세계 외부 기생충 구충제 시장의 3.7%를 차지했다. 이 부문은 2020년 2억 2,560만 달러에서 2025년 2억 8,210만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 4.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 11 2018년-2025년 국가별 칼라 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	87.1	91.3	95.5	115.5	3.9%
캐나다	5.3	5.6	5.8	7.2	4.2%
독일	11.9	12.5	13.1	15.9	4.0%
영국	9.9	10.5	11.1	14.1	5.0%
프랑스	9.7	10.1	10.6	12.8	3.8%
스페인	6.5	6.9	7.4	9.6	5.5%
이탈리아	5.0	5.3	5.6	6.9	4.3%
중국	8.0	8.7	9.3	13.2	7.1%
호주	10.2	11.0	11.9	16.7	7.0%
일본	3.9	4.1	4.3	5.3	4.2%
인도	2.3	2.5	2.7	3.7	6.7%
브라질	15.0	15.8	16.6	20.9	4.7%
터키	2.8	3.0	3.2	4.2	5.6%
기타	25.6	27.1	28.5	36.2	4.9%
총	203.2	214.3	225.6	282.1	4.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.2.7 기타 외부 기생충 구충제

기타 외부 기생충 구충제는 샴푸, 비누, 분말, 크림, 살포제가 포함된다. 샴푸는 주로 벼룩, 진드기, 응애, 이, 모기 및 기타 외부 기생충을 없애기 위해 반려동물에게 사용된다. 단, 샴푸의 안전성과 효과는 다른 제제에 비해 신뢰도가 떨어진다. 샴푸 및 비누는 진드기 시즈 동안 개를 보호하는 저렴하지만 노동집약적인 방식이다. 또한 경구약과 비교했을 때 효과가 오래 지속되지는 않는다. 분말이나 살포제는 주로 소 등 크기가 큰 동물이나 가금류 동물이나 돼지 등 많은 수의 동물을 치료해야 하는 경우에 사용된다. 이러한 제제는 투여 방법이 수월하기 때문에 사용이 용이하다. 그러나 낮은 효과(지속성 측면)와 대량 투여의 어려움은 시장의 성장을 저해한다.

기타 외부 기생충 구충제는 2019년 외부 기생충 구충제 시장의 2.2%를 차지했다. 이 부문은 2020년 1억 2,732만 달러에서 2025년 1억 4,348만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 2.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 12 2018년-2025년 국가별 기타 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	43.71	44.44	44.98	48.67	1.6%
캐나다	2.65	2.70	2.74	3.00	1.9%
독일	6.25	6.36	6.44	7.01	1.7%
영국	5.27	5.42	5.54	6.33	2.7%
프랑스	6.92	7.03	7.11	7.68	1.5%
스페인	5.85	6.04	6.21	7.27	3.2%
이탈리아	4.64	4.74	4.82	5.32	2.0%
중국	8.61	9.02	9.42	11.88	4.8%
호주	5.08	5.32	5.54	6.96	4.7%
일본	2.15	2.19	2.22	2.45	1.9%
인도	2.34	2.44	2.54	3.15	4.4%
브라질	7.29	7.46	7.61	8.55	2.4%
터키	1.34	1.38	1.42	1.68	3.3%
기타	19.76	20.27	20.71	23.53	2.6%
총	121.84	124.82	127.32	143.48	2.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.3 내부 기생충 구충제

가축, 반려동물 및 기타 동물에 침입하는 회충, 조충, 흡충, 심장사상충 등의 기생충을 치료하는데 사용되는 약물이 내부 기생충 구충제이다. 이러한 기생충은 주로 동물의 위, 장, 간, 폐, 심장에서 감염을 일으킨다. 내부 기생충 구충제는 내복용으로 주사제, 물약, 정제 및 알약 등의 다양한 제형으로 제공된다. 내부 기생충 구충제의 경구 또는 국소 투여는 반려동물에게 선호되는 방법이다.

내부 기생충 구충제는 내부 기생충 감염에 더욱 취약한 가축에게 널리 사용된다. 대부분의 내부 기생충 구충제는 더 높은 안전성을 제공하며 기생충에 대한 다양한 대응을 가능하게 한다. 이 부문은 2019년 세계 동물용 구충제 시장의 26.8%를 차지했다. 2020년 25억 4,040만 달러에서 2025년 30억 3,240만 달러 규모로 성장하여, 예측 기간 중 3.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

엘랑코(미국) 조에티스(미국) 버박(프랑스) 베토퀸놀(프랑스) 베링거 인겔하임(독일) 세바 상테 애니멀레(프랑스) 등의 기업이 내부 기생충 구충제 제품을 제공하고 있다.

표 13 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	976.0	1,019.1	1,064.4	1,297.5	4.0%
경구 고체	837.9	871.6	906.9	1,084.8	3.6%
주사제	245.8	253.6	261.7	300.5	2.8%
사료 첨가제	214.3	221.3	228.6	263.9	2.9%
기타 내부 기생충 구충제	75.6	77.2	78.8	85.7	1.7%
총	2,349.6	2,442.7	2,540.4	3,032.4	3.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 14 2018년-2025년 국가별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	923.7	953.3	984.1	1,129.9	2.8%
캐나다	49.6	51.3	53.1	61.7	3.0%
독일	120.6	124.7	128.8	148.8	2.9%
영국	108.5	113.3	118.2	143.4	3.9%
프랑스	105.4	108.7	112.1	128.1	2.7%
스페인	86.4	90.6	95.0	118.1	4.5%
이탈리아	69.5	72.0	74.7	87.5	3.2%
중국	149.8	159.4	169.7	227.1	6.0%
호주	111.9	119.1	126.7	169.0	5.9%
일본	53.3	55.3	57.2	66.9	3.2%
인도	40.8	43.3	45.9	60.3	5.6%
브라질	139.8	145.3	151.1	179.7	3.5%
터키	28.3	29.7	31.2	39.0	4.6%
기타	361.8	376.9	392.7	472.9	3.8%
총	2,349.6	2,442.7	2,540.4	3,032.4	3.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.3.1 구강액

6.3.1.1 육류와 유제품 소비의 증가가 견인한 구강액 시장의 성장

구강액으로 투여되는 내부 기생충 구충제는 대부분 연충제이며 일반적으로 소, 양, 염소 등에 사용된다. 돼지와 가금류에 대해서는 선호도가 떨어진다. 제제는 현탁액, 용해액, 유화액이 있으며, 구충 유효성분의 물리화학적 특성에 따라 제형이 결정된다. 소, 양, 염소는 축산물을 생산하는 가장 큰 원천이다. 그러한 점에서 이 부문의 제품에 대한 수요 증가로 인해 경구 내부 기생충 구충제의 필요성이 크게 대두되고 있다.

구강액은 2019년 세계 내부 기생충 구충제 시장의 41.7%를 차지했다. 이 부문은 2020년 10억6,440만 달러에서 2025년 12억 9,750만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 4.0%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 엘랑코(미국), 조에티스(미국), 베토퀸(프랑스), 버박(프랑스), 머크(미국) 등의 기업이 구강액 내부 기생충 구충제 제품을 제공하고 있다.

표 15 2018년-2025년 국가별 구강액 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	368.9	382.3	396.2	464.0	3.2%
캐나다	19.2	20.0	20.7	24.6	3.5%
독일	53.4	55.4	57.5	67.7	3.3%
영국	48.1	50.4	52.8	65.2	4.3%
프랑스	42.7	44.3	45.8	53.6	3.2%
스페인	38.5	40.5	42.7	54.1	4.8%
이탈리아	29.2	30.4	31.6	37.8	3.6%
중국	62.4	66.6	71.2	97.2	6.4%
호주	49.6	53.0	56.5	76.9	6.3%
일본	24.3	25.3	26.3	31.3	3.6%
인도	17.6	18.8	20.0	26.8	6.0%
브라질	54.1	56.5	59.0	71.7	4.0%
터키	12.5	13.2	13.9	17.7	4.9%
기타	155.4	162.6	170.1	209.1	4.2%
총	976.0	1,019.1	1,064.4	1,297.5	4.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.3.2 경구 고체

6.3.2.1 개의 내부 기생충 감염증의 출현으로 인해 예상되는 경구 고체 시장의 성장

정제, 캡슐, 과립제, 분말 등 경구 고체 제형은 동물용 내부 기생충 구충제 시장에서 두 번째로 큰 부문이다. 이러한 고체 제형은 음식물 또는 물과 혼합하거나 혼합하지 않고 투여한다. 정제 제형은 요건에 따라 개별 단위 및 고정된 복용량으로 제공된다. 이를 통해 정량 이하의 복용이나 과다 복용을 방지할 수 있다. 맛이 가미된 정제는 페이스트와 같은 반고형 제제에 비해 내부 기생충 구충제 투여를 더욱 용이하게 한다.

내부 기생충 구충제의 고형 제제는 반려동물, 특히 개를 대상으로 한 치료에 널리 사용된다. 이 부문은 2019년 내부 기생충 구충제 시장의 35.7%를 차지했다. 2020년 9억 690만 달러에서 2025년 10억 8,480만 달러 규모로 성장하여, 2020년-2025년까지의 예측기간 중 3.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 16 2018년-2025년 국가별 경구 고체 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	346.1	357.5	369.3	425.5	2.9%
캐나다	18.3	19.0	19.6	22.9	3.1%
독일	41.6	43.0	44.5	51.5	3.0%
영국	37.4	39.0	40.8	49.6	4.0%
프랑스	35.6	36.8	38.0	43.7	2.8%
스페인	28.8	30.2	31.7	39.5	4.5%
이탈리아	24.0	24.9	25.8	30.4	3.3%
중국	53.3	56.8	60.5	81.3	6.1%
호주	38.6	41.0	43.7	58.4	6.0%
일본	17.3	17.9	18.5	21.7	3.2%
인도	13.6	14.4	15.3	20.2	5.7%
브라질	51.6	53.7	55.9	66.8	3.6%
터키	9.8	10.2	10.8	13.5	4.6%
기타	122.0	127.1	132.5	159.9	3.8%
총	837.9	871.6	906.9	1,084.8	3.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.3.3 주사제

6.3.3.1 주사제의 빠른 효과가 견인한 사용을

주사제 내부 기생충 구충제는 소, 양, 돼지 등의 식용동물에서 주로 사용된다. 개나 고양이와 같은 반려동물을 대상으로 한 사용은 그에 비해서는 비교적 낮은 수치이다. 위장회충, 폐선충, 안충, 유충, 이, 그리고 옴진드기의 치료와 구제에 사용되며, 위장회충이나 폐선충 등의 기생충에 대한 높고 빠른 효과가 사용률을 견인하였다.

주사제는 2019년 내부 기생충 구충제 시장의 10.4%를 차지했다. 이 부문은 2020년 2억 6,170만 달러에서 2025년 3억 50만 달러 규모로 성장하여, 2.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 17 2018년-2025년 국가별 주사제 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	98.8	101.3	103.8	115.0	2.1%
캐나다	5.0	5.2	5.3	6.0	2.3%
독일	10.4	10.7	11.0	12.2	2.2%
영국	9.7	10.0	10.4	12.1	3.2%
프랑스	13.0	13.4	13.7	15.1	2.0%
스페인	9.0	9.4	9.8	11.7	3.7%
이탈리아	8.0	8.3	8.5	9.6	2.5%
중국	13.9	14.7	15.5	20.0	5.2%
호주	10.0	10.5	11.1	14.3	5.1%
일본	5.6	5.7	5.9	6.6	2.4%
인도	4.2	4.4	4.7	5.9	4.9%
브라질	14.2	14.6	15.1	17.4	2.8%
터키	2.4	2.5	2.7	3.2	3.8%
기타	41.5	42.9	44.4	51.4	3.0%
총	245.8	253.6	261.7	300.5	2.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.3.4 사료 첨가제

6.3.4.1 대량의 동물에게 일시 투여 가능한 사료 첨가제

사료 첨가제는 동물에게 내부 기생충 구충제를 쉽고 안전하게 투여할 수 있도록 한다. 사료 첨가제 형태로 투여되는 내부 기생충 구충제는 연충 감염을 대상으로 주로 사용된다. 이 제제는 대부분 프리믹스로 제공되며 제형 그대로 동물에게 사용될 수 있다. 특히 돼지와 가금류를 대상으로 사용되며 많은 개체에 한 번에 투여될 수 있기 때문에 시간을 절약할 수 있다. 사료 첨가제는 2019년 내부 기생충 구충제 시장의 9.1%를 차지했다. 이 부문은 2020년 2억 2,860만 달러에서 2025년 2억 6,390만 달러 규모로 성장하여, 2.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 18 2018년-2025년 국가별 사료 첨가제 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	81.5	83.6	85.7	95.1	2.1%
캐나다	4.7	4.8	4.9	5.6	2.4%
독일	10.9	11.2	11.5	12.8	2.2%
영국	10.1	10.5	10.9	12.8	3.2%
프랑스	9.6	9.8	10.1	11.2	2.1%
스페인	8.2	8.5	8.9	10.7	3.7%
이탈리아	6.9	7.2	7.4	8.3	2.5%
중국	13.9	14.7	15.6	20.1	5.3%
호주	10.5	11.0	11.7	15.0	5.2%
일본	4.7	4.9	5.0	5.6	2.5%
인도	3.4	3.6	3.8	4.9	4.9%
브라질	13.2	13.6	14.0	16.2	2.9%
터키	2.6	2.7	2.8	3.4	3.8%
기타	34.1	35.2	36.4	42.3	3.0%
총	214.3	221.3	228.6	263.9	2.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.3.5 기타 내부 기생충 구충제

특정 내부 기생충 구충제는 젤 또는 경구 페이스트와 같은 제제로도 제공된다. 이러한 제제는 자주 사용되지 않으며, 대개 특정 동물 종이나 증상을 위해 제조된다. 특정 경피 패치는 내부 기생충 구충제로 또한 사용이 가능하다. 이러한 패치는 구충 유효성분을 조절된 속도로 방출하여 더 오랜 시간 동안의 치료를 가능하게 한다.

기타 내부 기생충 구충제는 2019년 세계 내부 기생충 구충제 시장의 3.2%를 차지했다. 이 부문은 2020년 7,880만 달러에서 2025년 8,570만 달러 규모로 성장하여, 2020년-2025년까지의 예측기간 중 1.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 19 2018년-2025년 국가별 기타 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	28.32	28.68	29.04	30.29	0.8%
캐나다	2.41	2.44	2.48	2.62	1.1%
독일	4.31	4.37	4.43	4.65	0.9%
영국	3.26	3.34	3.42	3.76	1.9%
프랑스	4.37	4.42	4.47	4.65	0.8%
스페인	1.85	1.90	1.95	2.20	2.4%
이탈리아	1.27	1.29	1.31	1.40	1.3%
중국	6.34	6.62	6.91	8.40	4.0%
호주	3.36	3.51	3.66	4.43	3.9%
일본	1.52	1.55	1.57	1.67	1.2%
인도	2.01	2.09	2.18	2.60	3.6%
브라질	6.78	6.92	7.06	7.64	1.6%
터키	1.01	1.04	1.07	1.22	2.5%
기타	8.81	9.02	9.23	10.17	2.0%
총	75.63	77.19	78.80	85.70	1.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

6.4 내외부 기생충 구충제

내부 및 외부 기생충 감염을 모두 치료하고 통제할 수 있는 약제를 내외부 기생충 구충제라고 한다. 이러한 광범위한 적용범위를 가진 고효능 구충제는 매크로사이클릭 락톤으로 칭하기도 한다. 내외부 기생충 구충제는 식용동물뿐만 아니라 반려동물에게도 사용된다. 주사제, 물약, 푸어온, 지효성 알약, 정제, 캡슐, 사료 첨가제 등의 다양한 제제로 제공되고 있다. 거의 대부분의 내외부 기생충 구충제는 숙주동물의 혈류로 들어가 기생충을 공격하며 전신에 걸쳐 효과가 나타난다.

구충 유효성분은 혈액순환을 통해 몸 구석구석으로 전달되며 기생충의 신경전달을 방해하여 기생충이 마비 및 사망에 이르도록 한다. 내외부 기생충 구충제는 여러 종의 기생충에 대한 광범위하게 적용이 가능하며, 사용이 쉽고 일반적으로 포유류에 대한 독성이 낮다. 이러한 요인들이 내외부 기생충 구충제 시장의 성장을 이끌었다.

내외부 기생충 구충제는 2019년 세계 동물용 기생충 시장 전체의 9.3%를 차지했다. 이 부문은 2020년 8억 8,250만 달러에서 2025년 10억 9,260만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 4.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 20 내외부 기생충 구충제 시장의 참여기업

기업	내외부 기생충 구충제
세바 상테 애니멀레(프랑스)	▪ EPRECIS Injection
버박(프랑스)	▪ HITEK ▪ HITEK F Injection ▪ HITEK Injection ▪ HITEK Platinum Injection ▪ HITEK Tablet
벤토퀴놀(프랑스)	▪ Babesin ▪ Bull me Gold ▪ Contratack Injection ▪ Contratack plus Injection ▪ Contratack POUR ON ▪ Novatack GOLD ▪ Novatack POUR ON
조에티스(미국)	▪ Dectomax POUR ON ▪ Dectomax Injection
베링거 인겔하임(독일)	▪ Frontline
에코 애니멀 헬스(미국)	▪ Ecomectin Injection ▪ Ecomectin pig remix

표 21 2018년-2025년 국가별 내외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	290.1	302.1	314.6	374.0	3.5%
캐나다	17.6	18.3	19.2	23.1	3.8%
독일	41.5	43.2	45.1	53.9	3.6%
영국	35.0	36.8	38.8	48.6	4.6%
프랑스	45.9	47.8	49.8	59.0	3.5%
스페인	38.8	41.1	43.4	55.9	5.2%
이탈리아	30.8	32.2	33.7	40.9	3.9%
중국	57.1	61.3	65.9	91.3	6.7%
호주	33.7	36.1	38.8	53.5	6.7%
일본	6.9	7.2	7.5	9.0	3.9%
인도	15.5	16.6	17.8	24.2	6.4%
브라질	48.4	50.7	53.2	65.7	4.3%
터키	8.9	9.4	10.0	12.9	5.3%
기타	131.1	137.8	144.9	180.8	4.5%
총	801.2	840.7	882.5	1,092.6	4.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7 시장 분석 및 예측: 동물 유형별

주요 결과

- 2019년 반려동물은 51.4%의 시장 점유율로 동물용 기생충 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했다. 이 부문은 예측기간 중 8.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.
- 이 부문의 높은 성장은 주로 선진국의 반려동물에 대한 지출 증가와 반려동물 소유의 증가에 기인한다.
- 2019년 식용동물은 세계 동물용 기생충 구충제 시장의 48.6%를 차지했다. 이 부문은 2020년 46억 7,490만 달러에서 2025년 62억 2,910만 달러로 성장하여, 예측기간 중 5.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

7.1 서론

세계 동물용 구충제 시장은 동물 유형에 따라 식용동물 및 반려동물로 세분화된다. 식용동물 부문은 소, 양, 염소, 돼지, 가금류, 기타 식용동물이 포함된다. 한편, 반려동물 부문은 개, 고양이, 말, 기타 반려동물이 포함된다. 2019년 식용동물은 세계 동물용 구충제 시장의 48.6%를 차지했고, 반려동물은 51.4%를 차지했다.

표 22 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	4,332.1	4,677.1	5,050.7	7,516.9	8.3%
식용동물	4,191.1	4,425.8	4,674.9	6,229.1	5.9%
총	8,523.2	9,102.9	9,725.6	13,746.0	7.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.2 반려동물

다양한 연구를 통해 반려동물 소유는 혈압 정상화, 불안감 감소, 심부정맥 감소, 심리적 안정감, 삶의 질 향상과 같은 건강에 긍정적인 영향을 수반하는 것이 밝혀졌다. 이러한 이점으로 인해 전 세계적으로 반려동물의 입양이 증가하고 있다.

반려동물의 경우, 구충제는 주로 벼룩, 진드기, 응애, 연충을 구제하는데 사용된다. 반려동물 소유가 증가하는 것 외에도, 반려동물의 기생충 질환 발병 증가와 인수공통감염병의 확산에 대한 우려 증가가 이 부문의 시장 성장을 주도하고 있다. 미국의 경우 CAPC가 여러 인수공통감염병의 전염을 막기 위한 반려동물 검사의 일반 가이드라인을 매년 발표하고 있다.

반려동물 부문은 세계 동물용 구충제 시장의 51.4%를 차지했다. 이 부문은 2020년 50억 5,070만 달러에서 2025년 75억 1,690만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 8.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 23 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	2,556.3	2,777.9	3,019.2	4,632.7	8.9%
고양이	1,243.2	1,338.7	1,441.8	2,114.1	8.0%
말	348.3	367.9	388.6	517.2	5.9%
기타 반려동물	184.3	192.5	201.1	253.0	4.7%
총	4,332.1	4,677.1	5,050.7	7,516.9	8.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 24 2018년-2025년 국가별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	1,748.8	1,846.2	1,944.5	2,656.7	6.4%
캐나다	86.0	96.1	107.5	181.6	11.1%
독일	266.0	288.7	312.5	489.8	9.4%
영국	230.1	251.1	273.4	433.1	9.6%
프랑스	275.9	299.4	323.9	514.1	9.7%
스페인	203.2	223.2	244.3	395.7	10.1%
이탈리아	163.0	177.6	193.1	306.1	9.7%
중국	222.3	250.6	284.5	457.8	10.0%
호주	149.2	161.0	173.5	242.1	6.9%
일본	89.5	97.7	106.7	172.7	10.1%
인도	60.9	68.9	78.9	131.2	10.7%
브라질	206.6	230.2	258.5	417.4	10.1%
터키	41.1	46.2	52.2	85.5	10.4%
기타	589.5	640.3	697.3	1,033.1	8.2%
총	4,332.1	4,677.1	5,050.7	7,516.9	8.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.2.1 개

7.2.1.1 반려동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지하는 개

개는 반려동물로 가장 많이 입양되는 동물이다. 그러나 인수공통감염병의 주된 원천으로, 특히 면역력이 약해진 인간에게 영향을 미친다. 뿐만 아니라 개의 진드기 감염은 인간에게 다양한 질병을 옮길 수 있다. 개에 대한 구충제 사용은 벼룩, 응애, 벼룩에 의한 알러지성 피부염, 귀진드기, 진드기 매개 질환, 곰팡이 감염, 모기 매개 질환 등의 질병 또는 기생충의 치료와 통제에 목적을 두고 있다. 구충제는 또한 개의 심장사상충증 예방을 위해 사용된다. 미국 CAPC의 기생충 질환 발병 지도에 따르면 2020년 미국에서 약 26억 마리의 개들이 라임병 검사를 받았으며, 그 가운데 11만 3,591마리가 양성 반응을 보였다.

개의 입양 증가 및 기생충 감염의 증가는 이 부문의 시장 성장을 주도하고 있다. APPA의 미국 반려동물소유자조사에 따르면, 2019년 미국의 약 6,340만 가구가 개를 소유했다. 게다가 개의 소유율은 개발도상국에서 증가하고 있는데, 그 일례로 인도는 가처분소득의 상승으로 인한 개 소유율이 가파르게 성장했다고 보고되었다. 현재, 미국은 개를 대상으로 한 구충제에 대한 전 세계 수요의 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이는 미국의 1인당 동물보건 지출이 증가한 데 주로 기인한다. 그러나 미국 시장은 성숙이 접어들고 있으며, 개를 대상으로 한 구충제에 대한 수요의 대부분은 아시아태평양과 라틴 아메리카의 개발도상국 시장에서의 개의 개체수 증가가 주도하게 될 것이다.

개는 2019년 반려동물용 구충제 시장의 59.4%를 차지했다. 이 부문은 2020년 30억 1,920만 달러에서 2025년 46억 3,270만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 8.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 25 2018년-2025년 국가별 개 대상 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	1,110.9	1,169.7	1,227.0	1,682.2	6.5%
캐나다	43.7	51.0	59.4	114.7	14.1%
독일	161.9	178.0	194.8	327.9	11.0%
영국	145.2	159.9	175.3	290.7	10.6%
프랑스	183.6	201.2	219.6	371.3	11.1%
스페인	127.2	141.1	155.7	264.5	11.2%
이탈리아	104.3	114.9	126.2	212.7	11.0%
중국	115.3	133.2	155.8	251.1	10.0%
호주	62.0	65.6	69.2	76.7	2.1%
일본	53.9	59.7	66.2	116.3	11.9%
인도	30.0	35.3	42.1	73.3	11.7%
브라질	87.4	102.6	121.8	222.5	12.8%
터키	19.3	22.7	26.9	48.6	12.5%
기타	311.6	343.0	379.2	580.3	8.9%
총	2,556.3	2,777.9	3,019.2	4,632.7	8.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.2.2 고양이

7.2.2.1 기생충 감염에 대한 높은 취약성으로 인한 고양이 대상 제품에 대한 수요 증가

고양이는 특히 미국 및 유럽의 가정에서 가장 흔히 찾아볼 수 있는 반려동물 중 하나이다. APPA에 따르면, 미국의 총 고양이 개체수는 2019년 9,400만 마리에 달했다. 또한 2019년 미국 반려동물소유자통계는 고양이 한 마리당 사료에 들어가는 기본 연간 지출액은 2011년 90달러에서 2019년 235달러로 상승했음을 보여주었다.

고양이는 위장회충 질환, 편모충증, 심장사상충증, 벼룩유발 빈혈, 톡소플라스마증 등 많은 기생충 질환에 더욱 취약하다. CAPC의 기생충 질환 발병 지도에 따르면 2020년 미국에서 고양이 백혈병 바이러스 검사를 받은 고양이는 34만 5,112마리이며 이 가운데 양성으로 판명된 고양이는 약 7,809마리였다. 이러한 이유에서 고양이의 질병 및 장애를 대상으로 하는 예방 조치와 시의적절한 치료의 필요성이 늘어나고 있다. 일부 인수공통감염병은 톡소플라스마증 및 크립토스포리디움증 같은 기생충 질환으로 인해 고양이로부터 인간에게 전염될 수 있다. 그 결과로 동물매개 감염성 질환의 확진이 증가하고 있으며, 이에 따라 고양이의 기생충 감염과 질환의 치료에 대한 수요가 상승하고 있다.

고양이는 2019년 반려동물용 구충제 시장의 28.6%를 차지했다. 이 부문은 2020년 14억 4,180만 달러에서 2025년 21억 1,410만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 8.0%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 26 2018년-2025년 국가별 고양이 대상 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	408.1	436.0	465.8	654.7	7.0%
캐나다	32.4	34.7	37.1	52.9	7.3%
독일	75.2	80.4	86.0	121.5	7.2%
영국	65.6	70.8	76.5	113.4	8.2%
프랑스	70.0	74.7	79.8	111.9	7.0%
스페인	56.6	61.4	66.7	101.4	8.7%
이탈리아	43.1	46.3	49.6	71.2	7.5%
중국	85.8	94.5	104.1	170.6	10.4%
호주	62.9	69.2	76.2	124.3	10.3%
일본	28.0	30.0	32.2	46.0	7.4%
인도	25.0	27.5	30.1	48.5	10.0%
브라질	91.2	98.1	105.6	154.1	7.8%
터키	13.3	14.4	15.6	23.9	8.8%
기타	186.0	200.7	216.5	319.8	8.1%
총	1,243.2	1,338.7	1,441.8	2,114.1	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.2.3 말

7.2.3.1 말 기생충 통제에 대한 수요 증가로 인한 시장 성장

말은 말 범주에 속하는 동물로 사육용 및 반려용 동물 양쪽으로 간주된다. 말은 60종 이상의 내부 기생충에 취약하며 다른 말로의 전염을 유발하는 연충 여러 종의 숙주가 될 수 있다. 말은 여러 회충, 폐선충, 피부 기생충, 말 파리 유충에 영향을 받는데, 복통, 설사, 빈혈, 성장 장애, 새끼동물의 저성장, 털손상, 능력 저하와 같은 건강 문제가 발생할 수 있다. 내부 기생충의 영향은 어리고 영양이 부족한 말에서 더욱 뚜렷하게 나타난다.

지난 몇 년 간 전 세계적으로 말의 개체수가 감소한 것으로 나타났다. UN FAO에 따르면, 2014년부터 2018년 사이에 세계의 말 개체수는 매년 약 100만 마리 감소했다. 하지만 동기간동안 미국, 캐나다, 유럽, 스칸디나비아, 아프리카의 여러 국가에서는 말의 개체수가 증가했다. UN 식량농업기구 통계데이터베이스에 따르면, 미국의 경우 총 말의 수는 2015년 1,020만 마리에서 2018년 1,040만 마리로 증가했다. 효율적인 목초지 관리에 대한 필요성 증가, 위의 국가들의 기생충에 대한 부담 감축 노력, 적절한 간격의 적절한 구충제 사용에 따른 말의 기생충 치료에 대한 필요성이 말을 대상으로 하는 구충제 시장의 성장을 주도하고 있다.

말은 2019년 세계 동물용 구충제 시장의 반려동물 부문의 7.9%를 차지했다. 이 부문은 2020년 3억 8,861만 달러에서 2025년 5억 1,721만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 5.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 27 2018년-2025년 국가별 말 대상 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	167.43	175.87	184.75	238.78	5.3%
캐나다	6.62	6.97	7.34	9.61	5.5%
독일	20.54	21.60	22.72	29.51	5.4%
영국	14.23	15.10	16.04	21.87	6.4%
프랑스	15.33	16.10	16.90	21.79	5.2%
스페인	11.49	12.27	13.09	18.30	6.9%
이탈리아	10.11	10.66	11.24	14.83	5.7%
중국	12.38	13.41	14.53	21.90	8.6%
호주	13.94	15.08	16.33	24.49	8.5%
일본	2.09	2.20	2.32	3.05	5.6%
인도	2.10	2.27	2.45	3.63	8.1%
브라질	18.64	19.73	20.88	28.01	6.1%
터키	3.37	3.60	3.85	5.41	7.0%
기타	50.02	53.01	56.18	76.03	6.2%
총	348.30	367.88	388.61	517.21	5.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAFH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.2.4 기타 반려동물

기타 반려동물로는 토끼, 파충류, 물고기, 새 등이 있다. APPA의 미국 반려동물소유자조사에 따르면, 2020년 미국 가정에서 반려동물로 소유한 새는 거의 2,030만 마리에 달했으며, 반려동물로서 파충류를 소유한 가구는 940만 가구, 물고기를 소유한 가구는 1,880만 가구였다. APPA는 이러한 소유율의 증가로 인해 이 동물들에 대한 보건으로 지출이 지속적으로 증가할 것으로 추정했다. 이는 해당 시장 부문의 성장을 주도할 것으로 기대된다.

기타 반려동물은 2019년 시장의 4.1%를 차지했다. 이 부문은 2020년 2억 110만 달러에서 2025년 2억 5,300만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 4.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 28 2018년-2025년 국가별 기타 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	62.3	64.6	67.0	81.0	3.9%
캐나다	3.3	3.5	3.6	4.4	4.2%
독일	8.4	8.7	9.0	10.9	4.0%
영국	5.0	5.3	5.5	7.0	5.0%
프랑스	7.0	7.3	7.6	9.1	3.8%
스페인	7.9	8.4	8.8	11.5	5.5%
이탈리아	5.5	5.7	6.0	7.4	4.3%
중국	8.9	9.5	10.1	14.3	7.1%
호주	10.3	11.0	11.8	16.6	7.0%
일본	5.5	5.7	6.0	7.4	4.2%
인도	3.7	3.9	4.2	5.8	6.7%
브라질	9.4	9.8	10.2	12.9	4.7%
터키	5.2	5.5	5.8	7.6	5.6%
기타	41.8	43.6	45.5	57.0	4.6%
총	184.3	192.5	201.1	253.0	4.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAFH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.3 식용동물

동물보건 시장, 특히 가축 대상 시장은 식용동물의 보건과 인간의 식품안전 및 공중보건 간 상관관계에 대한 개선된 인식으로 인해 지난 10년에 걸쳐 가파르게 성장했다. 식용동물의 보건은 농촌 인구의 경제적, 사회적 후생과 더불어 먹이 사슬에 광범위한 영향을 미친다. 따라서 식용동물에 대한 기생충 구충제는 동물보건 산업의 중요한 요소로 여겨진다.

이러한 점을 고려할 때, 가장 두드러진 성장 촉진요인 중 하나는 식용동물의 개체수 증가이다. 브라질, 러시아, 인도, 중국 등 신흥 시장은 고단백질 식품에 대한 수요가 매년 1%-3%씩 지속적으로 증가하고 있다. UN 식량농업기구(FAO)에 따르면, 지난 20년 동안 동물성 제품의 생산과 소비 모두 큰 폭으로 증가했다. 육류 생산량은 2016년 3억 1,750만 톤에서 2018년 3억 3,050만 톤으로 늘어났다. 향후 40년 동안 전 세계의 동물성 제품 소비는 두 배가 될 것으로 예상되며 이와 같은 증가의 대부분은 아시아에서 나타날 것으로 보이는데, 이는 주로 가축분소

득의 상승과 점진적인 도시화에 기인한다. 이러한 증가세는 동물용 구충제에 대한 수요를 증가시킬 것이다.

식용동물은 2019년 세계 동물용 구충제 시장의 48.6%를 차지했다. 이 부문은 2020년 46억 7,490만 달러에서 2025년 62억 2,910만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 5.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 29 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	1,983.2	2,101.4	2,227.0	3,017.0	6.3%
돼지	1,244.8	1,312.9	1,385.0	1,833.5	5.8%
가금류	727.9	765.6	805.5	1,051.6	5.5%
양 및 염소	147.3	154.3	161.7	207.3	5.1%
기타 식용동물	87.9	91.7	95.6	119.7	4.6%
총	4,191.1	4,425.8	4,674.9	6,229.1	5.9%

출처: 임상연구기관협회(ACRO), 임상연구학회(CRS), 캐나다 임상연구협회(CRAC), 국제계약연구기구 협회(AICROS), 임상및계약연구협회(CCRA), 미국 제약과학자협회(AAPS), 유럽연합 통계청(Eurostat), 미국 식품의약국(FDA), 미국 제약협회(PhRMA), 연차보고서, SEC 자료, 투자자 발표, 보도 자료, 컨퍼런스, 학술지, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 30 2018년-2025년 국가별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	1,648.7	1,728.7	1,812.8	2,325.8	5.1%
캐나다	88.0	92.5	97.2	126.3	5.4%
독일	221.0	231.9	243.3	313.3	5.2%
영국	198.9	210.8	223.4	302.0	6.2%
프랑스	181.8	190.4	199.5	254.9	5.0%
스페인	157.1	167.3	178.1	246.9	6.7%
이탈리아	123.6	130.1	136.9	179.1	5.5%
중국	258.6	279.3	301.8	449.2	8.3%
호주	203.4	219.8	237.4	353.4	8.3%
일본	96.7	101.7	107.0	139.6	5.5%
인도	73.9	79.6	85.7	125.8	8.0%
브라질	247.9	261.9	276.6	368.2	5.9%
터키	51.6	55.0	58.7	82.0	6.9%
기타	639.8	676.9	716.2	962.6	6.1%
총	4,191.1	4,425.8	4,674.9	6,229.1	5.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.3.1 소

7.3.1.1 식용동물 시장의 가장 큰 비중을 차지하는 소

소는 우유와 육류의 주요 공급원으로 인간의 먹이 사슬의 단백질 원천이 되고 있다. 또한 영농업자와 가축사육자들에게 주 수입원을 형성한다. 소는 내부 기생충으로 인한 기생충의 감염과 질환에 더욱 취약하며, 이로 인해 상당한 생산 손실이 발생할 수 있다. 기생충 질환은 회충, 촌충, 흡충 등 내부 연충류뿐 아니라 응애, 이, 진드기, 파리 같은 외부 절지동물에 의해 발생한다. 흡충이 없는 사육장 소는 흡충에 감염된 소에 비해 하루 0.2파운드씩 체중이 증가한다. 이러한 점에서 소의 내부 및 외부 기생충의 방제와 기생충 질환의 치료가 필수적이다.

Our World in Data의 2019년 보고서에 따르면, 세계 소고기 생산량은 2017년 6,956만 톤에서 2018년 7,161만 톤으로 증가했다. 또한 해당 보고서는 미국이 세계 최대 소고기 생산국이며, 브라질, 중국, 아르헨티나, 호주, 인도가 그 뒤를 따르고 있음을 보였다. 뿐만 아니라, 세계는 매년 8억 톤 이상의 우유를 생산하고 있는데, 이러한 수치는 향후 더욱 증가할 것으로 예상되며, 성장의 대부분은 개발도상국에서 비롯될 것이다. 소고기와 우유 생산의 증가는 앞으로 소를 대상으로 한 구충제의 수요를 상승시킬 것으로 예상된다.

소는 2019년 식용동물용 구충제 시장의 47.5%를 차지했다. 이 부문은 2020년 22억 2,700만 달러에서 2025년 30억 1,700만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 6.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 31 2018년-2025년 국가별 소 대상 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	824.1	867.2	912.7	1,192.2	5.5%
캐나다	43.0	45.4	47.9	63.4	5.8%
독일	95.7	100.8	106.2	139.4	5.6%
영국	89.8	95.5	101.6	140.0	6.6%
프랑스	81.9	86.2	90.7	118.1	5.4%
스페인	68.4	73.1	78.2	110.5	7.2%
이탈리아	56.9	60.2	63.6	84.7	5.9%
중국	88.7	96.3	104.5	159.2	8.8%
호주	99.3	107.7	116.8	177.0	8.7%
일본	48.6	51.3	54.1	71.9	5.8%
인도	36.7	39.6	42.9	64.1	8.4%
브라질	121.1	128.4	136.2	184.7	6.3%
터키	29.3	31.3	33.5	47.6	7.3%
기타	299.7	318.4	338.3	464.3	6.5%
총	1,983.2	2,101.4	2,227.0	3,017.0	6.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.3.2 돼지

7.3.2.1 돼지고기 소비의 증가로 인한 구충제 수요 상승

돼지고기는 세계에서 가장 많이 소비되는 육류이다. 하지만 돼지는 기생충 감염이나 전염성 질환이 발병하는 경우가 잦으며, 특히 대규모 사육장에서 사육되는 돼지의 경우가 그러하다. 이는 농장경영에 상당한 손실을 가져올 수 있다. 돼지 기생충은 내부 기생충(우회충, 편충, 결절조충 등)과 옴진드기와 같은 외부 기생충이 포함된다. 이 기생충들은 사료 효율과 사체의 가치를 하락시켜 생산자에게 경제적 손실을 줄 수 있다. 따라서 돼지의 기생충 감염을 치료하기 위한 구충제 사용은 세계 돼지고기 산업의 경제적 생존력을 확보하기 위해 매우 중요하다.

그러나 돼지고기 생산은 일부 문화 및 종교적 제약으로 인해 소고기와 가금류의 생산에 비해 지리적 분포도가 낮다. 이러한 점은 전 세계 돼지고기 산업의 구충제에 대한 수요에 직접적으로 반영된다. 세계에서 가장 많이 소비되는 육류로서의 돼지고기의 지위는 중국에서의 시장 점유율에 달려 있다. 브라질과 아르헨티나의 경우 1인당 돼지고기 소비율이 세계에서 가장 낮다.

돼지는 2019년 식용동물용 구충제 시장의 29.7%를 차지했다. 이 부문은 2020년 13억 8,500만 달러에서 2025년 18억 3,350만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 5.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 32 2018년-2025년 국가별 돼지 대상 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	456.2	477.0	498.8	630.8	4.8%
캐나다	22.2	23.3	24.4	31.3	5.1%
독일	79.7	83.4	87.3	111.0	4.9%
영국	70.8	74.9	79.1	105.6	5.9%
프랑스	63.9	66.7	69.8	88.0	4.8%
스페인	58.9	62.6	66.5	91.0	6.5%
이탈리아	44.8	47.0	49.3	63.7	5.2%
중국	121.9	131.5	141.8	209.0	8.1%
호주	69.2	74.5	80.3	117.8	8.0%
일본	25.9	27.2	28.5	36.7	5.2%
인도	10.6	11.4	12.2	17.7	7.7%
브라질	62.7	66.0	69.5	91.3	5.6%
터키	4.7	5.0	5.3	7.3	6.6%
기타	153.3	162.4	172.1	232.6	6.2%
총	1,244.8	1,312.9	1,385.0	1,833.5	5.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

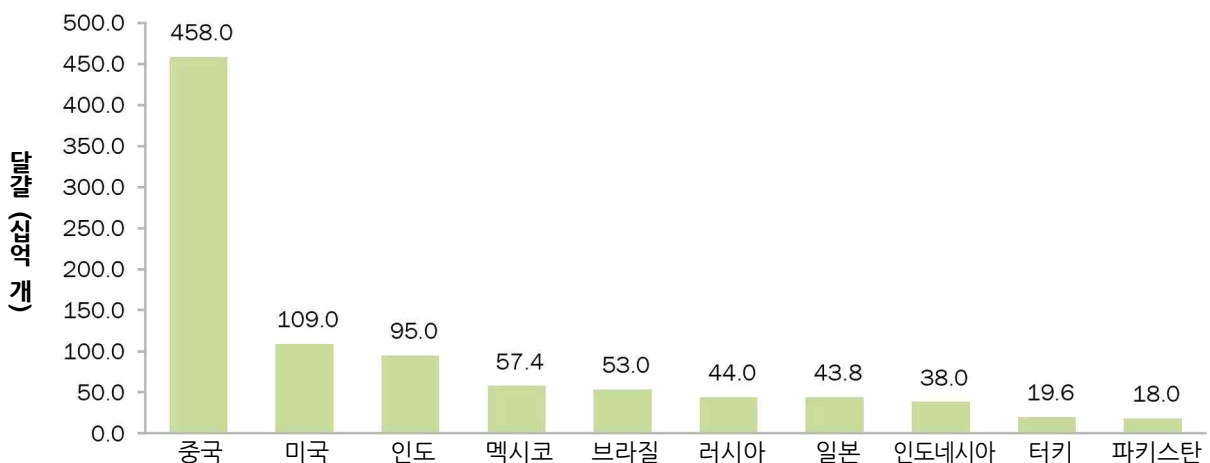
7.3.3 가금류

7.3.3.1 신흥국가의 달걀 소비 증가로 인한 가금류 구충제 시장의 성장

가금류는 세계 인구를 위한 동물성 단백질의 주요 공급원으로 여겨진다. 그러나 가금류의 기생충에 의해 여러 질병이 발생한다. 콕시듐증, 응애, 이 등 다양한 내부 및 외부의 기생충 관련 상황에 의해 가금류의 피부와 장관이 영향을 받게 된다. 만약 치료가 진행되지 않는다면, 가금류의 기생충 감염은 감염된 가금육의 섭취한 인간에게 악영향을 미칠 수도 있다. 따라서, 가금류의 기생충에 대한 방제와 치료의 필요성은 이 부문의 구충제에 대한 수요를 촉진한다.

세계 가금류 대상 구충제 시장은 인구 증가, 구매력 상승, 도시화 확산에 따른 세계 여러 지역에서의 산업화로 인해 성장할 것으로 추정된다. UN FAO에 따르면, 향후 40년에서 60년 동안, 달걀 소비는 전 세계 개발도상국에서 1인당 연간 6.5kg에서 8.9kg으로 증가할 것이다. 아시아 국가의 인구 증가와 중산층 확대는 향후 10년 간 닭고기 및 달걀 소비의 성장을 주도할 것이다. 아시아 지역은 현재 전 세계 닭고기 생산량의 약 40%를 소비하고 있다. 중국은 2018년 7만 6,700톤의 달걀을 생산했는데, 이는 세계 어느 나라보다도 높은 수치이다.

그림 22 2018년 세계 주요 달걀 생산국



출처: Statista

가금류는 2019년 식용동물용 구충제 시장의 17.3%를 차지했다. 이 부문은 2020년 8억 550만 달러에서 2025년 10억 5,160만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 5.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 33 2018년-2025년 국가별 가금류 대상 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	276.0	288.5	301.6	380.7	4.8%
캐나다	17.6	18.4	19.3	24.7	5.0%
독일	36.5	38.2	40.0	50.8	4.9%
영국	29.8	31.5	33.3	44.3	5.9%
프랑스	25.0	26.2	27.3	34.4	4.7%
스페인	23.6	25.1	26.6	36.3	6.4%
이탈리아	15.9	16.7	17.5	22.6	5.2%
중국	34.9	37.7	40.6	59.8	8.0%
호주	23.7	25.6	27.5	40.4	7.9%
일본	16.1	16.9	17.7	22.7	5.1%
인도	21.7	23.3	25.0	36.1	7.6%
브라질	49.5	52.1	54.9	71.9	5.6%
터키	13.4	14.2	15.1	20.8	6.5%
기타	144.0	151.3	159.0	206.1	5.3%
총	727.9	765.6	805.5	1,051.6	5.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.3.4 양/염소

7.3.4.1 양/염소 고기 소비의 증가로 예상되는 시장의 성장

양과 염소는 우유뿐 아니라 육류 공급원이기도 하다. 양과 염소 고기는 돼지고기, 가금류, 소고기에 이어 세계적으로 네 번째로 많이 소비되는 육류이다. 따라서 양과 염소를 대상으로 한 기생충의 방제는 가축을 건강하게 유지하기 위해 필수적이다. 양과 염소의 내부 기생충 감염을 막기 위한 연충제나 회충제의 신뢰도 상승이 이 시장 부분의 성장을 주도하고 있다.

2018년, 전 세계 양고기 총 생산량은 5억 7,381만 톤, 염소고기 생산량은 4억 7,914만 톤이었다. 미국의 경우, 양고기 및 염소고기 소비의 전반적인 성장은 이민자 민족집단의 다양성과 민족음식에 대한 음식문화적 관심의 증가, 지방이 적은 붉은 육류의 건강 상 이점에 의한 높은 인기가 주도하였다. 중국, 인도, 나이지리아는 또한 양고기 및 염소고기의 최대 생산국이자 소비국이다.

양/염소는 2019년 식용동물용 구충제 시장의 3.5%를 차지했다. 이 부문은 2020년 1억 6,170만 달러에서 2025년 2억 730만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 5.1%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 34 2018년-2025년 국가별 양/염소 대상 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	58.9	61.3	63.8	78.9	4.3%
캐나다	3.0	3.1	3.3	4.1	4.6%
독일	5.6	5.9	6.1	7.6	4.5%
영국	5.8	6.1	6.4	8.4	5.5%
프랑스	6.5	6.7	7.0	8.6	4.3%
스페인	5.0	5.3	5.6	7.5	6.0%
이탈리아	4.7	4.9	5.1	6.5	4.8%
중국	6.9	7.4	8.0	11.5	7.6%
호주	6.8	7.3	7.8	11.2	7.5%
일본	3.5	3.6	3.8	4.8	4.7%
인도	2.6	2.8	3.0	4.3	7.2%
브라질	8.4	8.9	9.3	11.9	5.1%
터키	2.6	2.8	3.0	4.0	6.1%
기타	26.9	28.2	29.6	38.1	5.2%
총	147.3	154.3	161.7	207.3	5.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

7.3.5 기타 식용동물

이 부문은 어류와 기타 수생동물을 포함한다.

세계 식용어류 공급은 어류 생산량의 지속적인 성장과 유통 채널의 개선에 힘입어 지난 수십 년에 걸쳐 현저한 증가세를 보였다. 양식생산은 세계 수생동물성 식품 공급의 47%에서 50%를 차지했다. OECD-FAO 세계농업전망(2019-2028년)에 따르면, 인간 섭취용 어류 생산량은 52%에서 2028년 58%로 증가할 것으로 예상된다. 이러한 증가는 질병 발생가능성의 영향으로부터 양식 산업을 보호하기 위한 수의학적 지원과 질병 감시에 대한 이용가능성이 주도하고 있다.

이 부문은 2019년 기타 식용동물용 구충제 시장의 2.0%를 차지했으며, 2020년 9,563만 달러에서 2025년 1억 1,974만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 4.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 35 2018년-2025년 국가별 기타 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	33.50	34.68	35.91	43.24	3.8%
캐나다	2.19	2.27	2.36	2.88	4.1%
독일	3.49	3.62	3.75	4.54	3.9%
영국	2.69	2.82	2.95	3.75	4.9%
프랑스	4.46	4.62	4.78	5.74	3.7%
스페인	1.07	1.12	1.18	1.54	5.4%
이탈리아	1.30	1.35	1.40	1.72	4.2%
중국	6.11	6.52	6.96	9.77	7.0%
호주	4.45	4.74	5.06	7.07	6.9%
일본	2.64	2.74	2.85	3.49	4.1%
인도	2.32	2.47	2.63	3.63	6.6%
브라질	6.16	6.43	6.71	8.38	4.6%
터키	1.64	1.73	1.82	2.38	5.5%
기타	15.86	16.54	17.26	21.62	4.6%
총	87.88	91.66	95.63	119.74	4.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

8 시장 분석 및 예측: 최종사용자별

주요 결과

- 2019년 동물병원 및 클리닉은 61.7%의 시장 점유율로 동물용 기생충 시장의 가장 큰 비중을 차지했다. 이 부문은 2020년 59억 7,500만 달러에서 2025년 82억 8,410만 달러로 성장하여, 예측기간 중 6.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.
- 이 부문의 높은 점유율은 동물보건에 대한 인식 개선, 기생충 질환 및 인수공통감염병의 발병 증가와 같은 요인에 주로 기인한다.
- 축산농장 부문은 예측기간 중 최대 8.1%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

8.1 서론

세계 동물용 구충제 시장은 최종사용자에 따라 동물병원 및 클리닉, 축산농장, 홈케어로 세분화된다. 2019년 동물 병원 및 클리닉은 61.7%의 시장 점유율로 세계 동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했으며, 축산농장 부문은 31.7%를 차지했다. 동물병원 및 클리닉 부문의 점유율 수위는 병원 시설의 동물용 구충제에 대한 높은 사용률, 기생충 질환 발병율의 증가, 개발도상국에서의 동물 보건에 대한 인식 개선과 같은 요인에 주로 기인한다. 홈케어는 세계 시장의 6.7%를 차지했다.

표 36 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	5,275.5	5,613.5	5,975.0	8,284.1	6.8%
축산농장	2,676.4	2,882.6	3,105.7	4,575.2	8.1%
홈케어	571.3	606.9	644.9	886.8	6.6%
총	8,523.2	9,102.9	9,725.6	13,746.0	7.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

8.2 동물병원/클리닉

8.2.1 동물병원/클리닉의 동물용 기생충 구충제에 대한 높은 사용률로 인한 시장 성장

동물병원 및 클리닉은 동물보건 상태에 대한 최초의 현장 진료가 진행되는 곳이다. 따라서 이 부문은 최종사용자 시장에서 압도적인 점유율을 차지한다. 이 시장에 제공되는 다양한 종류의 제품(병원 및 클리닉에서 구입 또는 조제되거나 투여 전 전문가와의 상담이 필요한 제품) 또한 이 시장 부문의 성장을 뒷받침했다.

그 외 성장요인으로 동물병원 및 클리닉 내 많은 수의 수의사가 있고, 매년 동물에 대한 진료횟수가 증가하며, 개발도상국에서 동물보건에 대한 인식이 향상되는 점을 들 수 있다. 이 부문은 2019년 세계 동물용 구충제 시장의 61.7%를 차지했으며, 2020년 59억 7,500만 달러에서 2025년 82억 8,410만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 6.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 37 2018년-2025년 국가별 동물병원 및 클리닉 대상 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	1,952.5	2,031.9	2,109.4	2,661.2	4.8%
캐나다	96.6	105.7	115.9	181.1	9.3%
독일	302.8	323.7	345.4	505.0	7.9%
영국	259.2	278.6	298.9	441.1	8.1%
프랑스	298.1	319.4	341.5	513.3	8.5%
스페인	226.1	244.9	264.6	402.3	8.7%
이탈리아	184.9	198.6	213.0	317.0	8.3%
중국	339.1	373.7	414.2	623.7	8.5%
호주	188.1	199.7	211.8	269.7	5.0%
일본	118.0	126.3	135.4	200.2	8.1%
인도	112.8	124.5	138.2	214.7	9.2%
브라질	299.2	325.0	355.4	523.0	8.0%
터키	62.3	68.2	75.0	112.8	8.5%
기타	835.9	893.1	956.3	1,318.9	6.6%
총	5,275.5	5,613.5	5,975.0	8,284.1	6.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

8.3 축산농장

8.3.1 가축의 기생충 감염증 발병 증가로 인한 시장 성장

농장에 있는 동물은 내부 및 외부 기생충의 많은 개체수로 인해 기생충 감염에 더욱 취약할 수 밖에 없다. 기생충 질환은 농장의 동물보건에 있어 여러 가지 측면에서 영향을 미친다. 기생충 질환은 동물의 번식, 성장, 생산성을 저해하며 때로는 죽음에 이르게도 한다.

농장 동물의 감염 및 질병의 발병 증가가 시장 성장을 뒷받침한다. WHO에 따르면, 인간의 인수공통감염병 출현은 지난 10년 간 75% 증가했으며, 이들 중 대부분은 가축, 가금류, 농장동물에서 발생했다. 또 WHO는 인수공통감염병을 원인으로 매년 10억 명의 환자가 발생하고 있으며, 수백만 명이 사망에 이르고 있다고 밝혔다. 지난 30년 동안 30개 이상의 새로운 인간 병원체가 발견되었는데, 이 중 75%가 농장 동물에서 비롯되었다.

축산농장 부문은 세계 동물용 구충제 시장의 31.7%를 차지했으며, 2020년 31억 570만 달러에서 2025년 45억 7,520만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 8.1%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 38 2018년-2025년 국가별 축산농장 대상 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	1,191.5	1,275.3	1,365.3	1,945.0	7.3%
캐나다	64.7	69.4	74.5	107.5	7.6%
독일	152.2	163.1	174.8	250.3	7.4%
영국	139.3	150.7	163.0	245.1	8.5%
프랑스	132.6	141.9	151.8	215.8	7.3%
스페인	108.5	118.0	128.3	197.8	9.0%
이탈리아	84.7	91.1	97.9	142.3	7.8%
중국	122.2	134.9	148.9	247.4	10.7%
호주	136.7	150.7	166.2	274.9	10.6%
일본	55.0	59.1	63.4	91.9	7.7%
인도	16.6	18.3	20.1	32.8	10.3%
브라질	126.1	136.0	146.7	217.0	8.1%
터키	23.4	25.5	27.7	43.0	9.1%
기타	322.7	348.7	376.9	564.5	8.4%
총	2,676.4	2,882.6	3,105.7	4,575.2	8.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

8.4 홈케어

8.4.1 반려동물에 대한 소유율 상승과 인식 확산으로 인한 홈케어 시장의 성장

이 부문의 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 반려동물 소유의 증가와 반려동물의 기생충 질환의 확산이다. 반려동물의 소유율의 전세계 급증과 함께 인식 또한 개선되었다. 반려동물 소유자는 동물의 건강을 보장하고 기생충 감염과 인수공통감염병의 확산 가능성에 직접적으로 감소효과를 줄 수 있는 수단으로 반려동물보건 의료 및 가정용 제품에 대해 비용을 지출할 의향을 지속적으로 강하게 갖고 있다. 이에 따라 최근 몇 년 간 홈케어 부문의 중요성이 커지고 있다. 이 부문은 세계 동물용 구충제 시장의 6.7%를 차지했으며, 2020년 6억 4,490만 달러에서 2025년 8억 8,680만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 6.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

표 39 2018년-2025년 국가별 홈케어 대상 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	253.5	267.6	282.6	376.2	5.9%
캐나다	12.8	13.5	14.3	19.3	6.2%
독일	32.0	33.8	35.7	47.8	6.0%
영국	30.6	32.6	34.8	48.9	7.0%
프랑스	27.0	28.5	30.1	39.9	5.8%
스페인	25.7	27.5	29.5	42.5	7.6%
이탈리아	17.0	18.0	19.1	25.9	6.3%
중국	19.6	21.3	23.2	36.0	9.2%
호주	27.8	30.3	32.9	50.9	9.1%
일본	13.2	14.0	14.8	20.1	6.2%
인도	5.3	5.8	6.3	9.5	8.8%
브라질	29.2	31.0	33.0	45.6	6.7%
터키	7.0	7.6	8.1	11.7	7.7%
기타	70.7	75.4	80.3	112.3	6.9%
총	571.3	606.9	644.9	886.8	6.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9 시장 분석 및 예측: 지역/주요 국가별

주요 결과

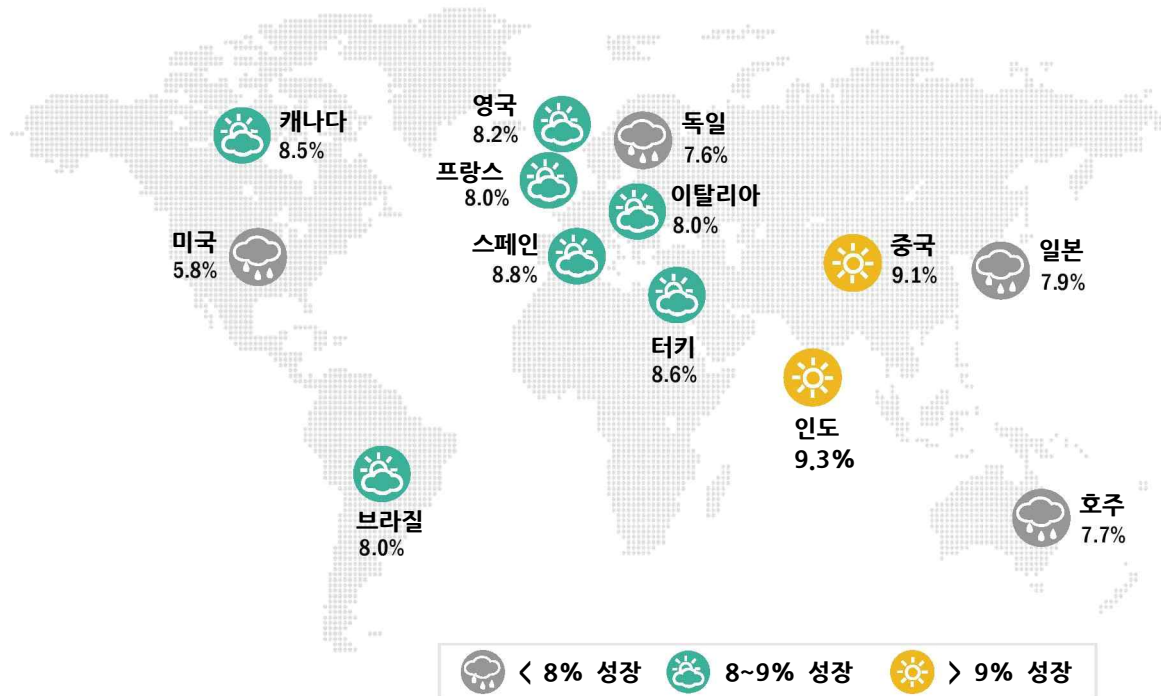
- 2019년 북미지역은 41.3%의 시장 점유율로 세계 동물용 기생충 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했다. 이 시장은 2020년 39억 6,200만 달러에서 2025년 52억 9,040만 달러로 성장하여, CAGR은 6.0%에 이를 것으로 예상된다.
- 북미의 이 시장에서의 수위는 주로 반려동물 개체수 증가, 반려동물 지출 증가, 육류 생산 증가에 기인한다.
- 2019년 미국은 북미 동물용 기생충 구충제 시장에서 95%의 점유율을 기록했다.
- 아시아태평양은 예측기간 중 8.2%의 CAGR로 세계 동물용 기생충 구충제 시장에서 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다.
- 아시아태평양 시장의 성장은 육류 및 우유 소비의 증가, 가축과 반려동물의 개체수 증가, 인식 제고 등에 기인한다.

9.1 서론

동물용 구충제 시장은 크게 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 다섯 개의 주요 지역으로 세분화된다. 2019년 북미는 41.3%의 시장 점유율로 세계 동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했으며, 이를 뒤이어 유럽(29.3%), 아시아태평양(15.8%), 라틴 아메리카(8.8%), 중동 및 아프리카(4.8%) 순이었다.

북미의 시장 점유율 수위는 동물보건산업의 안정된 기반, 높은 반려동물 입양률, 동물보건 지출 증가에 기인한다. 아시아태평양 시장은 예측기간 동안 가장 높은 CAGR이 예상되는데, 이는 주로 동물성 식품 섭취의 증가와 기생충 감염 발생률 상승에 기인한다.

그림 23 동물용 기생충 구충제 시장: 지역별 비교



출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 40 2018년-2025년 지역별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
북미	3,571.5	3,763.5	3,962.0	5,290.4	6.0%
유럽	2,489.4	2,671.6	2,863.7	4,193.9	7.9%
아시아태평양	1,319.5	1,433.8	1,561.6	2,320.0	8.2%
라틴 아메리카	730.1	798.4	877.0	1,341.5	8.9%
중동 및 아프리카	412.6	435.7	461.2	600.2	5.4%
총	8,523.2	9,102.9	9,725.6	13,746.0	7.2%

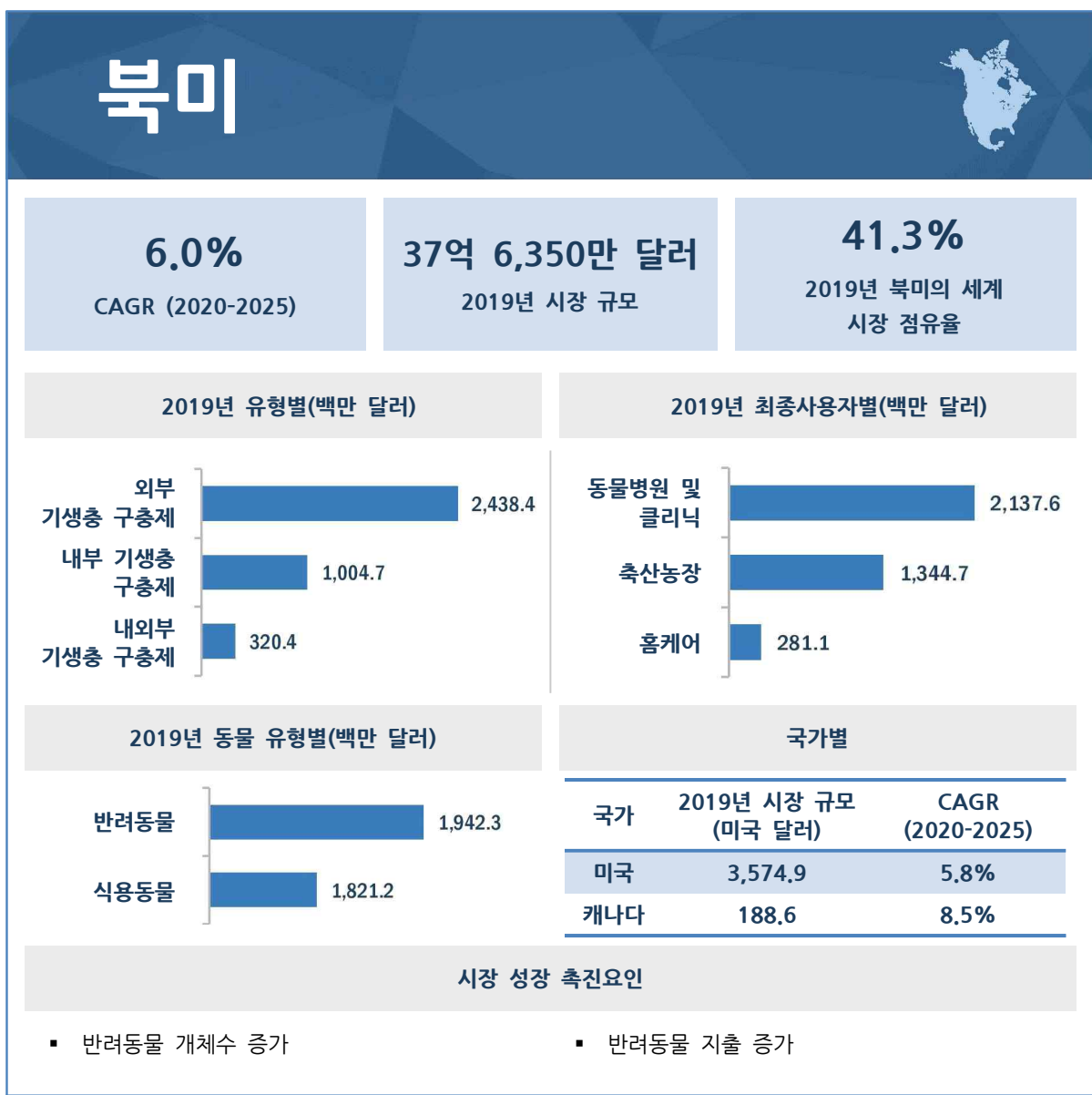
출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.2 북미

2019년 북미 지역은 41.3%의 시장 점유율로 동물용 구충제 시장의 가장 큰 비중을 차지했으며, 2020년 39억 6,200만 달러에서 2025년 52억 9,040만 달러 규모로 성장하여, CAGR은 6.0%에 이를 것으로 예상된다. 북미 부문은 미국과 캐나다로 구성되어 있다.

미국 동물학대방지협회(ASPCA)에 따르면, 미국의 반려동물 소유자는 동물 보호소에서 매년 270만 마리의 반려동물을 입양한다. 캐나다 동물보건연구소(CAHI)에 따르면, 2018년 캐나다 내 고양이와 개의 총 개체수는 1,650만 마리로 추정되며, 고양이가 반려동물 개체수에서 더 큰 비중을 차지하고 있다. 증가세에 있는 미국과 캐나다의 대규모 동물 개체수는 시장 성장을 이끄는 주요 요인이 될 것으로 예상된다. 이는 수의과 진료 횟수 및 동물보건의료에 대한 접근성의 증가에 의해 뒷받침된다. 그 외 중요한 성장요인으로 인수공통감염병의 발병률 상승 및 응급 치료 및 반려동물 보험의 이용가능성을 들 수 있으며, 이러한 요인은 특히 미국에서 두드러진다.

그림 24 북미: 동물용 기생충 구충제 시장 개요



출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 41 북미: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
미국	3,397.5	3,574.9	3,757.3	4,982.5	5.8%
캐나다	174.0	188.6	204.7	307.9	8.5%
총	3,571.5	3,763.5	3,962.0	5,290.4	6.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 42 북미: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	2,290.6	2,438.4	2,591.0	3,701.9	7.4%
내부 기생충 구충제	973.3	1,004.7	1,037.2	1,191.5	2.8%
내외부 기생충 구충제	307.6	320.4	333.8	397.0	3.5%
총	3,571.5	3,763.5	3,962.0	5,290.4	6.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 43 북미: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	851.3	885.1	919.5	1,067.6	3.0%
경구 정제	693.2	776.9	865.6	1,684.2	14.2%
스프레이	318.3	331.5	344.5	407.6	3.4%
딤	170.4	177.0	183.3	214.1	3.2%
이어태그	118.6	123.9	129.0	154.0	3.6%
칼라	92.4	96.9	101.4	122.7	3.9%
기타 외부 기생충 구충제	46.4	47.1	47.7	51.7	1.6%
총	2,290.6	2,438.4	2,591.0	3,701.9	7.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 44 북미: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	388.1	402.3	417.0	488.6	3.2%
경구 고체	364.4	376.5	389.0	448.5	2.9%
주사제	103.9	106.5	109.1	120.9	2.1%
사료 첨가제	86.2	88.4	90.6	100.7	2.1%
기타 내부 기생충 구충제	30.7	31.1	31.5	32.9	0.9%
총	973.3	1,004.7	1,037.2	1,191.5	2.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 45 북미: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	1,834.8	1,942.3	2,052.0	2,838.3	6.7%
식용동물	1,736.7	1,821.2	1,910.1	2,452.1	5.1%
총	3,571.5	3,763.5	3,962.0	5,290.4	6.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 46 북미: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	1,154.6	1,220.7	1,286.4	1,796.9	6.9%
고양이	440.5	470.7	502.9	707.5	7.1%
말	174.0	182.8	192.1	248.4	5.3%
기타 반려동물	65.6	68.1	70.6	85.5	3.9%
총	1,834.8	1,942.3	2,052.0	2,838.3	6.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 47 북미: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	867.1	912.6	960.6	1,255.5	5.5%
돼지	478.5	500.4	523.3	662.1	4.8%
가금류	293.6	306.9	320.9	405.4	4.8%
양 및 염소	61.9	64.4	67.1	83.0	4.4%
기타 식용동물	35.7	37.0	38.3	46.1	3.8%
총	1,736.7	1,821.2	1,910.1	2,452.1	5.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 48 북미: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	2,049.1	2,137.6	2,225.3	2,842.3	5.0%
축산농장	1,256.2	1,344.7	1,439.8	2,052.6	7.3%
홈케어	266.2	281.1	296.9	395.5	5.9%
총	3,571.5	3,763.5	3,962.0	5,290.4	6.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

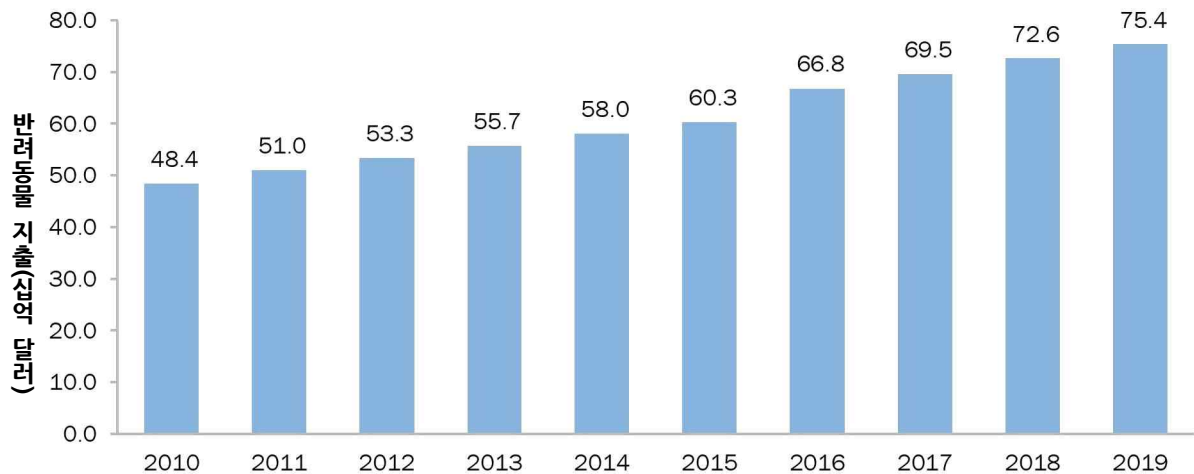
9.2.1 미국

9.2.1.1 반려동물 관련 지출 및 육류 소비의 증가가 주도하는 미국 시장의 성장

미국은 2019년 95%의 시장 점유율로 북미의 동물용 구충제 시장에서 압도적 지위를 점했다. 미국의 구충제에 대한 수요는 반려동물 입양 증가, 반려동물 건강보험 이용가능성, 동물성 식품에 대한 수요 증가, 인수공통감염병에 대한 인식 개선에 주로 견인된다. 미국 CDC에 따르면, 반려동물의 진드기 및 기타 외부 기생충이 유발하는 질병에 노출될 위험이 커지고 있다. 기후 변화와 교외지역에서 야생동물의 노출 증가로 라임병 등의 질병의 발생률이 증가했으며, 이에 따라 동물용 구충제의 소비가 촉진되었다.

미국 APPA의 전국 반려동물 보호자 조사(2019-2020)에 따르면, 2019년 미국 가정의 67%, 또는 약 8,500만 가구가 반려동물을 소유했으며, 또한 미국의 반려동물 지출은 2017년 695억 1,000만 달러에서 2019년 753억 8,000만 달러로 증가했다.

그림 25 미국: 2010년-2019년 반려동물 지출의 증가(십억 달러)

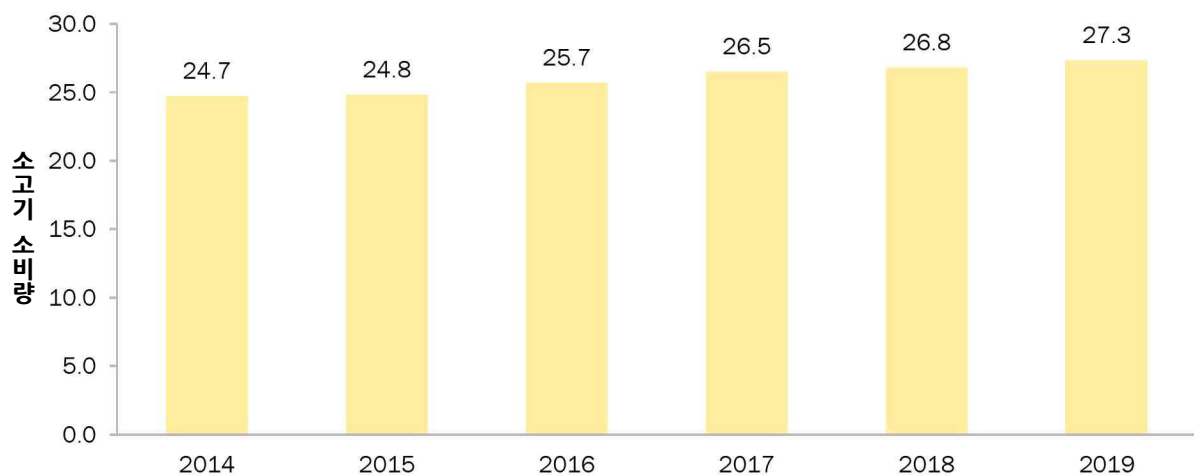


출처: 미국 반려동물제품협회(APPA)

반면, 반려동물 보험 가입이 증가하면서 미국의 동물보건 지출도 증가했다. 그 예로, 북미반려동물의료보험협회에 따르면 2018년 연말, 보험에 가입한 반려동물 수는 243만 마리로 이는 2017년보다 17% 이상 증가한 수치이다.

전 세계 동물성 제품의 소비와 수요 증가는 이 시장의 또 다른 주요 성장 촉진요인이다. Statista에 따르면, 미국의 소고기 소비액은 2017년 265억 달러에서 2019년 273억 달러로 증가했다. 또 2020년 5월 기준 미국은 107개국에 7억 6,930만 파운드의 소고기를 수출했는데, 이는 2019년에 비해 10.5% 이상 증가한 수치이다(출처: USDA). 미국 정부는 축산물 수출에 대한 엄격한 품질 점검 및 개선 방안을 확립했으며, 이를 통해 시장 상품에 대한 수요의 급증세로 이어졌다.

그림 26 미국: 2014년-2019년 소고기 소비량 증가(십억 파운드)



출처: Statista

미국 AVMA에 따르면, 2012년-2017년 간 미국 내 병원 및 클리닉의 수가 약 10% 증가했다. 이에 따라 의사 수도 2012년 102,744명에서 2017년 117,735명으로 약 15% 증가했다. 이러한 증가세는 구충제를 포함하여 다양한 동물보건 제품의 사용을 촉진시킬 것이다

표 49 미국: 동물 유형별 개인병원 수의사의 진료 횟수(2016년 VS. 2018년)

동물 유형	2016	2018
동물 혼합	4,158	4,182
반려동물 단독	44,667	48,898
말	3,920	4,125
기타	15,468	16,168
총	68,213	73,373

주: 기타에는 식용동물 단독 범주, 식용동물 우세 범주, 반려동물 우세 범주 및 불특정 중 범주가 포함된다.

출처: AVMA

표 50 미국: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	2,183.7	2,319.5	2,458.6	3,478.7	7.2%
내부 기생충 구충제	923.7	953.3	984.1	1,129.9	2.8%
내외부 기생충 구충제	290.1	302.1	314.6	374.0	3.5%
총	3,397.5	3,574.9	3,757.3	4,982.5	5.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 51 미국: 2020년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	807.6	839.5	872.0	1,011.8	3.0%
경구 정제	668.1	743.2	821.9	1,566.0	13.8%
스프레이	302.9	315.5	327.8	387.6	3.4%
딤	161.7	167.9	173.8	202.9	3.1%
이어태그	112.7	117.7	122.6	146.2	3.6%
칼라	87.1	91.3	95.5	115.5	3.9%
기타 외부 기생충 구충제	43.7	44.4	45.0	48.7	1.6%
총	2,183.7	2,319.5	2,458.6	3,478.7	7.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 52 미국: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	368.9	382.3	396.2	464.0	3.2%
경구 고체	346.1	357.5	369.3	425.5	2.9%
주사제	98.8	101.3	103.8	115.0	2.1%
사료 첨가제	81.5	83.6	85.7	95.1	2.1%
기타 내부 기생충 구충제	28.3	28.7	29.0	30.3	0.8%
총	923.7	953.3	984.1	1,129.9	2.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 53 미국: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	1,748.8	1,846.2	1,944.5	2,656.7	6.4%
식용동물	1,648.7	1,728.7	1,812.8	2,325.8	5.1%
총	3,397.5	3,574.9	3,757.3	4,982.5	5.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 54 미국: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	1,110.9	1,169.7	1,227.0	1,682.2	6.5%
고양이	408.1	436.0	465.8	654.7	7.0%
말	167.4	175.9	184.7	238.8	5.3%
기타 반려동물	62.3	64.6	67.0	81.0	3.9%
총	1,748.8	1,846.2	1,944.5	2,656.7	6.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 55 미국: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	824.1	867.2	912.7	1,192.2	5.5%
돼지	456.2	477.0	498.8	630.8	4.8%
가금류	276.0	288.5	301.6	380.7	4.8%
양 및 염소	58.9	61.3	63.8	78.9	4.3%
기타 식용동물	33.5	34.7	35.9	43.2	3.8%
총	1,648.7	1,728.7	1,812.8	2,325.8	5.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 56 미국: 2018년-2025년 최종소비자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	1,952.5	2,031.9	2,109.4	2,661.2	4.8%
축산농장	1,191.5	1,275.3	1,365.3	1,945.0	7.3%
홈케어	253.5	267.6	282.6	376.2	5.9%
총	3,397.5	3,574.9	3,757.3	4,982.5	5.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.2.2 캐나다

9.2.2.1 반려동물 입양률 상승으로 인한 캐나다 시장의 성장

캐나다는 2019년 북미 동물용 구충제 시장의 5.0%를 차지했다. 반려동물 입양률 증가, 가축 개체수 증가, 반려동물보건에 대한 인식 개선, 수의과 진료 횟수 증가 등의 요인이 캐나다 시장의 성장을 주로 이끌고 있다. 캐나다 동물보건연구소에 따르면, 2019년 캐나다 가정의 약 41%가 한 마리 이상의 개를 소유했고, 38%는 한 마리 이상의 고양이를 소유했다. 그 밖의 주요 통계는 다음과 같다.

- 개 개체수는 2016년 760만 마리에서 2018년 820만 마리로 증가했다.
- 고양이 개체수는 2018년 830만 마리에 달해 개 개체수를 추월할 것으로 추정되었다.
- 전체 소 개체수는 2017년 1,160만 마리에서 2019년 1,230만 마리로 증가했다.
- 미국 과학자연맹은 캐나다의 육류 생산량이 2018년 129만톤에서 2019년 133만톤으로 증가할 것으로 추정했다.

캐나다에서 진행되는 수의과 진료는 세 가지 유형으로 분류된다. 즉 대형동물 진료, 반려동물 진료, 동물 혼합 진료이다. 캐나다의 수의사 대부분은 반려동물 진료를 수행하며, 그 뒤를 동물 혼합 진료가 뒤따른다. 캐나다 수의사회에 따르면, 2019년 캐나다에서는 약 12,886명의 숙련된 수의사에 의해 약 3,444회의 수의과 진료가 시행되었다. 하지만 캐나다의 경우 평균적으로 고양이 및 개의 3%만이 보험에 가입되어 있다. 현재 높은 수치는 아니지만, 2020년 말까지 5-10%로 증가할 것으로 예상된다.

표 57 캐나다: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	106.8	118.9	132.4	223.2	11.0%
내부 기생충 구충제	49.6	51.3	53.1	61.7	3.0%
내외부 기생충 구충제	17.6	18.3	19.2	23.1	3.8%
총	174.0	188.6	204.7	307.9	8.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 58 캐나다: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	43.73	45.58	47.46	55.80	3.3%
경구 정제	25.11	33.72	43.74	118.19	22.0%
스프레이	15.38	16.06	16.73	20.04	3.7%
딤	8.76	9.11	9.46	11.19	3.4%
이어태그	5.91	6.19	6.47	7.81	3.9%
칼라	5.31	5.58	5.85	7.17	4.2%
기타 외부 기생충 구충제	2.65	2.70	2.74	3.00	1.9%
총	106.8	118.9	132.4	223.2	11.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 59 캐나다: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	19.20	19.95	20.73	24.60	3.5%
경구 고체	18.31	18.96	19.64	22.93	3.1%
주사제	5.03	5.17	5.31	5.96	2.3%
사료 첨가제	4.67	4.80	4.94	5.55	2.4%
기타 내부 기생충 구충제	2.41	2.44	2.48	2.62	1.1%
총	49.6	51.3	53.1	61.7	3.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 60 캐나다: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	86.0	96.1	107.5	181.6	11.1%
식용동물	88.0	92.5	97.2	126.3	5.4%
총	174.0	188.6	204.7	307.9	8.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF). Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 61 캐나다: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	43.7	51.0	59.4	114.7	14.1%
고양이	32.4	34.7	37.1	52.9	7.3%
말	6.6	7.0	7.3	9.6	5.5%
기타 반려동물	3.3	3.5	3.6	4.4	4.2%
총	86.0	96.1	107.5	181.6	11.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 62 캐나다: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	43.00	45.37	47.88	63.36	5.8%
돼지	22.24	23.31	24.44	31.31	5.1%
가금류	17.58	18.42	19.30	24.69	5.0%
양 및 염소	3.00	3.13	3.26	4.09	4.6%
기타 식용동물	2.19	2.27	2.36	2.88	4.1%
총	88.00	92.50	97.24	126.32	5.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 63 캐나다: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	96.6	105.7	115.9	181.1	9.3%
축산농장	64.7	69.4	74.5	107.5	7.6%
홈케어	12.8	13.5	14.3	19.3	6.2%
총	174.0	188.6	204.7	307.9	8.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.3 유럽

2019년 유럽은 동물용 구충제 시장의 29.3%를 차지했다. 이 시장은 2020년 28억 6,370만 달러에서 2025년 41억 9,390만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 7.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스페인은 유럽 동물용 구충제 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있다.

유럽 시장의 성장은 반려동물 소유의 증가, 동물 질병 발생의 증가, 고도로 조직화된 축산농장, 수의사 수의 증가, 정부 지원 등의 요인에 기인한다. FEDIAF(2019)에 따르면, 2018년 유럽 내 반려동물은 2억 8,900만 마리(289,359,000) 이상에 달했다. 이 중 고양이는 1억 300만 마리, 개는 8,500만 마리, 물고기는 1,540만 마리, 사육용 새는 5,000만 마리, 소포유동물은 2,700만 마리였다. 유럽의 약 8,000만 가구에서 반려동물을 소유하는 것으로 나타났다. 유럽 가정의 약 24%가 한 마리 이상의 고양이를 소유하며, 약 25%는 한 마리 이상의 개를 기르고 있다. 반려동물 개체수의 계속되는 증가는 유럽 시장의 성장을 촉진할 것이다.

FAO와 Eurostat의 육류 생산 통계 자료에 따르면, 2010년과 2016년 사이에 소고기에 대한 수요가 큰 폭으로 증가했는데, 이는 동기간 가축의 생산량이 약 4-6% 증가했기 때문이다. 또한 유럽의 여러 국가는 다양한 동물성 제품에 대하여 세계 최대 수출국의 위치에 있다. 영국 농업원예개발공사(AHDB)의 2019년 발표에 따르면, 유럽의 돼지고기 수출량은 2018년 210만 톤에서 2019년 270만 톤에 달했다. 이러한 증가세에 힘입어 기업들은 동물보건의료에 투자를 늘려 유럽 내 가축에 필요한 구충제와 같은 방제수단을 제공하고자 한다.

표 64 유럽: 2010년-2018년 동물별 가축 개체수(백만 마리)

동물	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
돼지	104.2	104.2	104.2	104.2	104.2	104.2	104.2	104.2
소	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1
양	98.8	97.8	96.2	96.1	98.4	99.6	99.3	97.8
염소	96.2	94.6	94.3	95.1	95.7	97.8	97.1	94

출처: Eurostat

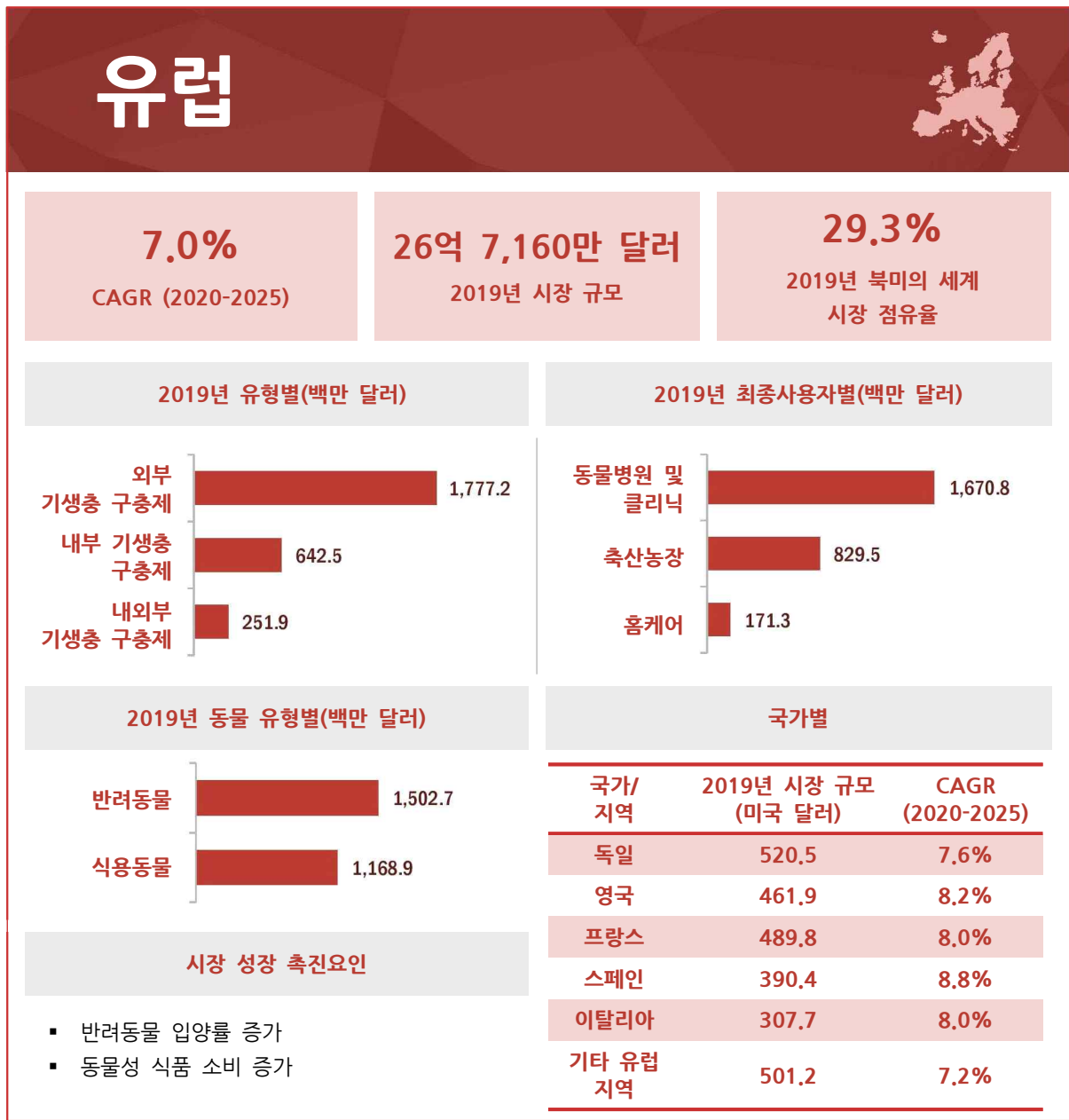
유럽연합 27개 회원국의 소 개체수는 지난 수 년에 걸쳐 감소했다. 그럼에도 불구하고 지난 10년 간 동물보건 제품 및 서비스에 대한 광범위한 사용으로 우유 및 기타 축산물 생산이 증가하였다. 가축의 건강을 유지하여 가축의 생산성을 향상시키기 위한 수의약품의 효과적인 활용은 유럽 동물보건 시장의 성장을 이끄는 주요한 원동력 중 하나이다. 축산물 생산과 동물성 식품의 수출에 대해서는 2030년까지 큰 폭의 증가가 예상된다. 이러한 증가세에 따라 이해관계자들은 지역에서 필요로 하는 질병 진단 및 모니터링 장치에 대한 투자를 늘리게 될 것이며, 이는 시장 성장을 촉진할 것이다.

유럽은 동물보건 규정 및 법률의 핵심 지역이다. 전 세계적으로 준수되고 있는 많은 동물보건 가이드라인은 유럽에서 시작되었다. 유럽 반려동물수의사연합, 영국 환경식품농촌부(DEFRA), 스코틀랜드 정부 동물보건복지부, 북아일랜드 농무부는 유럽 동물보건의 핵심 입법기관이다. 해당 기관들은 동물의 건강과 복지를 위해 앞장서며 시장 참여기업에게 더 많은 성장 기회를 제공한다

또한 수의사 및 수의과 진료의 증가 역시 유럽 시장의 성장을 이끌 것이다. 대부분의 수의사들은 진료에 가담하고 있으며, 주로 소동물을 대상으로 진행된다. 이를 뒤이어 수의사에게 선호되는 분야는 공직이며, 교육 및 연구, 산업 및 사설연구소가 그 뒤를 따르고 있다. 유럽의 동물병원 클리닉의 대부분은 소규모이며, 전체 클리닉의 약 25%가 오직 한 명의 수의사로, 20%는 두 명의 수의사로 운영되고 있다.

유럽 동물용 구충제 시장에서 경쟁하고 있는 핵심 기업은 베토쿨놀(프랑스), 버박(프랑스), 베링거 인겔하임(독일), 노브룩 홀딩스(아일랜드)이 있다.

그림 27 유럽: 동물용 기생충 구충제 시장 개요



출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 65 유럽: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
독일	487.0	520.5	555.9	803.1	7.6%
영국	429.0	461.9	496.7	735.1	8.2%
프랑스	457.7	489.8	523.4	769.0	8.0%
스페인	360.3	390.4	422.4	642.5	8.8%
이탈리아	286.6	307.7	330.0	485.3	8.0%
기타 유럽 지역	468.8	501.2	535.3	758.9	7.2%
총	2,489.4	2,671.6	2,863.7	4,193.9	7.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 66 유럽: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	1,630.8	1,777.2	1,931.7	3,074.7	9.7%
내부 기생충 구충제	618.3	642.5	667.8	794.1	3.5%
내외부 기생충 구충제	240.3	251.9	264.2	325.1	4.2%
총	2,489.4	2,671.6	2,863.7	4,193.9	7.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 67 유럽: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	546.5	572.0	598.2	718.7	3.7%
경구 정제	600.8	698.9	804.7	1,712.3	16.3%
스프레이	208.2	218.4	228.4	279.7	4.1%
딤	114.2	119.3	124.4	150.4	3.9%
이어태그	73.0	76.7	80.5	99.3	4.3%
칼라	51.9	54.8	57.6	72.0	4.6%
기타 외부 기생충 구충제	36.2	37.1	37.8	42.3	2.3%
총	1,630.8	1,777.2	1,931.7	3,074.7	9.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 68 유럽: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	264.5	276.0	288.0	349.2	3.9%
경구 고체	212.5	221.0	229.9	274.2	3.6%
주사제	64.8	66.9	69.0	79.1	2.8%
사료 첨가제	57.8	59.7	61.6	70.8	2.8%
기타 내부 기생충 구충제	18.6	19.0	19.3	20.8	1.4%
총	618.3	642.5	667.8	794.1	3.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 69 유럽: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	1,381.8	1,502.7	1,629.8	2,557.2	9.4%
식용동물	1,107.6	1,168.9	1,233.9	1,636.7	5.8%
총	2,489.4	2,671.6	2,863.7	4,193.9	7.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 70 유럽: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	868.0	953.3	1,042.3	1,725.6	10.6%
고양이	373.5	401.7	432.0	627.9	7.8%
말	93.5	98.8	104.5	139.6	6.0%
기타 반려동물	46.8	48.9	51.1	64.1	4.7%
총	1,381.8	1,502.7	1,629.8	2,557.2	9.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 71 유럽: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	491.7	521.0	552.1	746.6	6.2%
돼지	397.2	418.2	440.4	576.7	5.5%
가금류	166.4	175.1	184.3	240.9	5.5%
양 및 염소	35.1	36.8	38.6	49.4	5.1%
기타 식용동물	17.1	17.8	18.6	23.0	4.4%
총	1,107.6	1,168.9	1,233.9	1,636.7	5.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 72 유럽: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	1,558.5	1,670.8	1,787.5	2,624.3	8.0%
축산농장	769.8	829.5	894.0	1,318.4	8.1%
홈케어	161.1	171.3	182.2	251.2	6.6%
총	2,489.4	2,671.6	2,863.7	4,193.9	7.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.3.1 독일

9.3.1.1 유럽 시장의 최대 비중을 차지하는 독일

독일은 2019년 19.5%의 시장 점유율로 유럽 동물용 구충제 시장에서 수위를 점했다. 독일 시장의 성장은 반려동물 입양 증가, 양질의 동물성 식품에 대한 수요 증가, 정부 지원, 반려동물 보험에 대한 높은 수요 등의 요인이 이끌고 있다.

독일 반려동물무역산업협회(ZZF) 및 FEDIAF에 따르면, 독일의 반려동물 개체수는 지난 몇 년 간 증가했으며, 이에 따라 동물보건에 대한 관심이 높아지고 있다. 이러한 추세는 독일의 의료비 지출 증가와 함께 동물보건 시장의 성장을 촉진하고 있다. 독일은 또한 유럽에서 가장 높은 1인당 동물보건 지출액을 기록했는데, 개 소유자의 약 87%, 고양이 소유자의 70%가 정기적으로 수의사를 찾고 반려동물의 건강 검진을 받고 있다. 독일 괴팅겐 대학교의 연구에 따르면, 2016년 독일의 반려동물 소유자는 27억 5,000만 달러를 동물보건에 지출했다. 이러한 상황에 힘 입어 반려동물 보험에 대한 수요가 증가하였고, 2018년 독일 반려동물 소유자의 약 33%가 반려동물 보험을 이용했다.

표 73 독일: 2012년-2018년 반려동물 개체수(백만 마리)

동물 유형	2012	2014	2016	2017	2018
개	5.30	6.84	8.66	9.20	9.40
고양이	8.20	11.80	13.40	13.70	14.50
새	3.50	4.00	4.60	5.30	4.80
수생 동물	2.00	2.10	2.10	2.10	1.90
파충류	1.35	1.45	1.12	1.10	1.00

출처: 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF)

UN FAO에 따르면, 독일의 염소 개체수는 2016년 1,380만 마리에서 2018년 1,460만 마리로 증가했다. 반면 소, 돼지, 양의 개체수는 감소했다. 미국육류수출협회는 독일이 돼지고기 최대 수출국이라는 점에서 돼지를 대상으로 한 구충제 판매의 기회가 풍부한 시장임을 밝혔다.

독일의 수의과 진료는 주로 소동물, 소동물과 대동물/농장 동물의 혼합, 대동물/농장 동물 대상에 따라 분류된다. 전체 수의과 진료의 50%는 소동물 대상이었으며, 이를 소동물과 대동물/농장 동물의 혼합, 대동물/농장 동물 대상이 뒤이었다. 반려동물 개체수 증가에 따른 많은 수의 소동물 대상 수의과 진료는 독일의 동물에 대한 진단제품의 사용을 촉진시킬 것으로 예상되며, 이는 동물용 구충제 부문의 성장으로 이어질 것이다.

독일의 동물용 구충제 시장에서 제품을 제공하는 핵심 기업은 조에티스(미국), 베링거 인겔하임(독일), 세바 상테 애니멀레(프랑스), 머크(미국), 베토쿨(프랑스), 버박(프랑스) 등이 있다.

표 74 독일: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	324.9	352.7	381.9	600.4	9.5%
내부 기생충 구충제	120.6	124.7	128.8	148.8	2.9%
내외부 기생충 구충제	41.5	43.2	45.1	53.9	3.6%
총	487.0	520.5	555.9	803.1	7.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 75 독일: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	109.66	114.12	118.66	138.41	3.1%
경구 정제	119.93	139.33	160.22	339.95	16.2%
스프레이	39.74	41.43	43.09	51.22	3.5%
딤	22.54	23.42	24.28	28.49	3.3%
이어태그	14.83	15.50	16.16	19.37	3.7%
칼라	11.91	12.50	13.08	15.91	4.0%
기타 외부 기생충 구충제	6.25	6.36	6.44	7.01	1.7%
총	324.86	352.66	381.94	600.36	9.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 76 독일: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	53.42	55.41	57.49	67.68	3.3%
경구 고체	41.57	42.99	44.45	51.49	3.0%
주사제	10.41	10.68	10.95	12.20	2.2%
사료 첨가제	10.92	11.21	11.51	12.84	2.2%
기타 내부 기생충 구충제	4.31	4.37	4.43	4.65	0.9%
총	120.63	124.66	128.84	148.85	2.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 77 독일: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	266.0	288.7	312.5	489.8	9.4%
식용동물	221.0	231.9	243.3	313.3	5.2%
총	487.0	520.5	555.9	803.1	7.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 78 독일: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	161.9	178.0	194.8	327.9	11.0%
고양이	75.2	80.4	86.0	121.5	7.2%
말	20.5	21.6	22.7	29.5	5.4%
기타 반려동물	8.4	8.7	9.0	10.9	4.0%
총	266.0	288.7	312.5	489.8	9.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 79 독일: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	95.7	100.8	106.2	139.4	5.6%
돼지	79.7	83.4	87.3	111.0	4.9%
가금류	36.5	38.2	40.0	50.8	4.9%
양 및 염소	5.6	5.9	6.1	7.6	4.5%
기타 식용동물	3.5	3.6	3.8	4.5	3.9%
총	221.0	231.9	243.3	313.3	5.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 80 독일: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	302.8	323.7	345.4	505.0	7.9%
축산농장	152.2	163.1	174.8	250.3	7.4%
홈케어	32.0	33.8	35.7	47.8	6.0%
총	487.0	520.5	555.9	803.1	7.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.3.2 영국

9.3.2.1 반려동물 소유 증가로 예상되는 시장 성장

영국은 2019년 유럽 동물용 구충제 시장의 17.3%를 차지했다. 영국 시장의 성장을 촉진하는 요인으로는 반려동물 입양 증가, 동물보건 지출 상승, 동물 건강보험의 이용가능성, 인수공통감염병에 대한 인식 개선 등이 있다.

영국의 동물보건 부문은 안정화되었지만, 영국의 동물 대상 건강진단 시장은 현재 성장기에 있다. 영국의 반려동물 소유는 지난 수년 간 꾸준한 증가세를 보이며, 전체 가구의 50%가 한 마리 이상의 반려동물을 키우고 있다. 이로 인해 영국은 비교적 규모가 큰 동물보건제품 시장을 보유하게 되었다. 2017년 전체 가정의 44%가 반려동물을 소유하며, 동물보건 시장이 비교적 큰 규모로 성장하였다(출처: 영국 반려동물사료제조업체연합). FEDIAF에 따르면, 2018년 영국은 전체 가구의 25%가 개를 소유하며 유럽에서 가장 많은 개체수를 기록하는 한편, 17%는 고양이를 소유한 것으로 나타났다. 영국 내 개의 개체수는 2017년 850만 마리에서 2019년 900만 마리로 증가했다. 또한 영국에서 이용할 수 있는 민간 반려동물 보험은 부상과 질병을 치료하는 데 드는 수의과 진료 비용을 보장한다. 이는 반려동물 보험에 대한 선호도를 높여, 동물보건 지출을 증가시켰다.

반려동물 분야의 수요 증가와 함께 축산업의 생산량도 상승했다. 이와 관련하여 영국 농업원예개발공사에 따르면, 소고기와 송아지고기의 생산량은 2013년 84만 6,700톤에서 2017년 90만 1,600톤으로 증가한 것으로 나타났다. 영국 소고기협회는 2019년 670만 톤의 소고기가 영국에서 생산됐다고 밝혔다. 또한 2018년에는 가금육 생산량이 2014년의 13만 500톤에서 14만 600톤으로 증가했다.

인수공통감염병의 확산을 막기 위한 예방조치는 영국 시장의 성장을 이끄는 또 다른 주요 요인이다. 영국 DEFRA는 동물 질병 예방을 위한 동물 및 소비자의 건강 관리에 관한 다양한 규칙과 규정을 제정했다. 이러한 가이드라인은 동물 질병의 진단과 모니터링에 필요한 진단 제품의 사용을 촉진시켜, 결과적으로 공중보건뿐 아니라 동물건강의 관리를 달성하게 해준다. 수의과 진료 건수 또한 2016년 20,000건에서 2019년 25,000건으로 증가했다. 진료를 보는 수의사의 수가 증가는 동물용 구충제 시장의 성장을 이끌 것으로 예상된다.

표 81 영국: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	285.5	311.8	339.8	543.1	9.8%
내부 기생충 구충제	108.5	113.3	118.2	143.4	3.9%
내외부 기생충 구충제	35.0	36.8	38.8	48.6	4.6%
총	429.0	461.9	496.7	735.1	8.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 82 영국: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	100.0	105.1	110.3	135.1	4.1%
경구 정제	101.1	118.0	136.3	292.4	16.5%
스프레이	35.6	37.5	39.3	49.1	4.5%
딤	20.5	21.6	22.6	27.8	4.3%
이어태그	13.1	13.8	14.6	18.3	4.7%
칼라	9.9	10.5	11.1	14.1	5.0%
기타 외부 기생충 구충제	5.3	5.4	5.5	6.3	2.7%
총	285.5	311.8	339.8	543.1	9.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 83 영국: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	48.09	50.37	52.77	65.19	4.3%
경구 고체	37.40	39.05	40.77	49.56	4.0%
주사제	9.65	10.00	10.36	12.10	3.2%
사료 첨가제	10.14	10.51	10.89	12.75	3.2%
기타 내부 기생충 구충제	3.26	3.34	3.42	3.76	1.9%
총	108.54	113.26	118.21	143.37	3.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 84 영국: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	230.1	251.1	273.4	433.1	9.6%
식용동물	198.9	210.8	223.4	302.0	6.2%
총	429.0	461.9	496.7	735.1	8.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 85 영국: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	145.2	159.9	175.3	290.7	10.6%
고양이	65.6	70.8	76.5	113.4	8.2%
말	14.2	15.1	16.0	21.9	6.4%
기타 반려동물	5.0	5.3	5.5	7.0	5.0%
총	230.1	251.1	273.4	433.1	9.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 86 영국: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	89.8	95.5	101.6	140.0	6.6%
돼지	70.8	74.9	79.1	105.6	5.9%
가금류	29.8	31.5	33.3	44.3	5.9%
양 및 염소	5.8	6.1	6.4	8.4	5.5%
기타 식용동물	2.7	2.8	3.0	3.7	4.9%
총	198.9	210.8	223.4	302.0	6.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 87 영국: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	259.2	278.6	298.9	441.1	8.1%
축산농장	139.3	150.7	163.0	245.1	8.5%
홈케어	30.6	32.6	34.8	48.9	7.0%
총	429.0	461.9	496.7	735.1	8.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.3.3 프랑스

9.3.3.1 핵심 기업에 의한 프랑스의 전체 시장에 대한 고점유율

프랑스의 전체 동물보건 시장은 기술과 혁신의 측면에서 번성하고 있다. 동물보건 산업과 관련하여 프랑스 시장이 지닌 매력은 산업 및 수의학 분야의 밀도, 세계적으로 인정받은 과학 및 기술에 대한 전문 지식, 제조사의 R&D에 대한 투자역량에 있다. 프랑스는 2019년 유럽 시장의 18.3%를 차지했다. 프랑스 시장의 성장은 반려동물 개체수 증가, 동물보건 지출 증가, 수의사 증가 등의 요인에 주로 기인한다. 프랑스의 동물용 구충제 시장에서 활동하는 여러 핵심 기업들은 이러한 시장 성장에 한 몫하고 있다.

프랑스는 반려동물 구입 및 반려동물 보건제품 시장에서 선도적인 위치에 있다. 프랑스의 반려동물 개체수는 큰 폭으로 증가했는데, 이러한 변화는 반려동물 보건에 대한 투자 증가에 주로 기인했다. FEDIAF에 따르면, 프랑스 가정의 21%는 개를 키웠고, 24%는 고양이를 키웠다. 또한 반려동물 보건에 대한 지출 의향은 프랑스의 반려동물 보건 산업의 성장에 있어 중요한 원동력이 되고 있으며, 이는 결국 동물보건 및 진단 시장의 성장을 이끌고 있다. 프랑스의 반려동물 소유자들은 경제적으로 불확실한 시기에도 동물보건 시장의 지속적인 성장을 이끌었던 동물건강 지출에 대하여 경기 침체에 따른 영향을 상대적으로 적게 받는다. 프랑스의 반려동물 소유자들은 반려동물 보건 지출에 있어서 불경기에 따른 영향을 상대적으로 크게 고려하지 않는 것으로 나타났으며, 이와 같은 경향은 경제 불황기에도 동물보건 시장의 지속적인 성장에 도움을 주었다(출처: FEDIAF).

축산업은 프랑스에서 비중이 큰 분야이며, 유럽 내 최대 축산물 수출국 중 하나이다. 이에 따라 전염병은 프랑스의 가장 큰 걱정거리가 되고 있으며, 동물용 구충제 시장은 활발히 성장할 것으로 예상된다. FAO에 따르면:

- 프랑스의 소 개체수는 2011년 1,908만 마리에서 2017년 1,923만 마리로 증가했다.
- 염소의 개체수는 2016년 1,250만 마리에서 2018년 1,290만 마리로 증가했다.
- 돼지의 개체수는 2016년 1,250만 마리에서 2018년 1,330만 마리로 증가했다.

뿐만 아니라, 수의사의 수는 2014년 17,088명에서 2016년 17,769명으로 증가했으며, 민간의료 분야는 상당한 성장세를 보였다. 세계 동물용 구충제 시장의 상위 10개 기업 가운데 3개 기업(세바 상테 애니멀레, 버박, 베토콜)이 프랑스에 본사를 두고 있으며, 이들은 프랑스의 동물용 구충제 시장에서 대부분의 점유율을 차지하고 있다.

표 88 프랑스: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	306.4	333.4	361.6	581.9	10.0%
내부 기생충 구충제	105.4	108.7	112.1	128.1	2.7%
내외부 기생충 구충제	45.9	47.8	49.8	59.0	3.5%
총	457.7	489.8	523.4	769.0	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 89 프랑스: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
경구 정제	134.4	154.5	176.1	365.8	15.7%
푸어온&스팟온	90.1	93.6	97.2	112.5	3.0%
스프레이	34.6	36.0	37.4	44.1	3.4%
딤	18.5	19.2	19.9	23.2	3.1%
이어태그	12.3	12.8	13.3	15.9	3.5%
칼라	9.7	10.1	10.6	12.8	3.8%
기타 외부 기생충 구충제	6.9	7.0	7.1	7.7	1.5%
총	306.4	333.4	361.6	581.9	10.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 90 프랑스: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	42.73	44.25	45.85	53.55	3.2%
경구 고체	35.63	36.79	37.99	43.66	2.8%
주사제	13.04	13.36	13.68	15.11	2.0%
사료 첨가제	9.60	9.83	10.08	11.16	2.1%
기타 내부 기생충 구충제	4.37	4.42	4.47	4.65	0.8%
총	105.36	108.65	112.07	128.14	2.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 91 프랑스: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	275.9	299.4	323.9	514.1	9.7%
식용동물	181.8	190.4	199.5	254.9	5.0%
총	457.7	489.8	523.4	769.0	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 92 프랑스: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	183.6	201.2	219.6	371.3	11.1%
고양이	70.0	74.7	79.8	111.9	7.0%
말	15.3	16.1	16.9	21.8	5.2%
기타 반려동물	7.0	7.3	7.6	9.1	3.8%
총	275.9	299.4	323.9	514.1	9.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 93 프랑스: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	81.94	86.19	90.67	118.14	5.4%
돼지	63.86	66.74	69.76	87.99	4.8%
가금류	25.05	26.17	27.34	34.43	4.7%
양 및 염소	6.47	6.73	7.00	8.64	4.3%
기타 식용동물	4.46	4.62	4.78	5.74	3.7%
총	181.78	190.45	199.54	254.93	5.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 94 프랑스: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	298.1	319.4	341.5	513.3	8.5%
축산농장	132.6	141.9	151.8	215.8	7.3%
홈케어	27.0	28.5	30.1	39.9	5.8%
총	457.7	489.8	523.4	769.0	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.3.4 스페인

9.3.4.1 동물 보건비용 지출로 예상되는 시장 성장

스페인은 2019년 유럽 동물용 구충제 시장의 14.6%를 차지했다. 이 시장은 2020년 4억 2,240만 달러에서 2025년까지 6억 4,250만 달러 규모로 성장하여, 8.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 스페인은 유럽에서 가장 빠르게 성장하고 있는 동물보건 시장이다. 반려동물 개체수의 증가는 미미한 수준에 그쳤으나, 수의과 진료 횟수와 동물보건 지출에 대한 의향 모두 상승했다. 2018년 FEDIAF의 발표에 따르면, 개의 개체수는 2010년 472만 마리에서 2018년 627만 마리로 증가했다.

스페인의 가축 개체수는 현저한 증가세를 보였는데, FAO에 따르면, 소 및 염소의 개체수는 2014년 608만 마리와 270만 마리에서 2017년 각각 646만 마리와 305만 마리로 증가했다. 스페인은 또한 유럽의 돼지고기 수출국 2위 자리를 점하고 있다. 농업식품환경부(MAGRAMA)에 따르면 2019년 돼지고기 총 생산량은 전년 대비 3.4% 증가했다. 뿐만 아니라 프랑스 돼지고기 연구소는 2018년과 비교하여 2019년 스페인의 돼지고기 수출량이 21% 증가했다고 밝혔다. 돼지고기 및 소고기 소비와 수출의 증가는 축산물 생산자의 동물보건 제품의 사용 증가를 이끌며, 스페인 시장의 성장에 직접적으로 영향을 미칠 것으로 기대된다.

동물용 구충제를 제공하는 시장의 핵심 기업은 조에티스(미국), 엘랑코(미국), 세바 상테 애니멀레(프랑스), 머크(미국), 베토퀼(프랑스), 버박(프랑스) 등이 있다.

표 95 스페인: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	235.2	258.8	284.0	468.5	10.5%
내부 기생충 구충제	86.4	90.6	95.0	118.1	4.5%
내외부 기생충 구충제	38.8	41.1	43.4	55.9	5.2%
총	360.3	390.4	422.4	642.5	8.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 96 스페인: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
경구 정제	89.9	105.4	122.3	264.4	16.7%
푸어온&스팟온	77.2	81.5	86.0	107.9	4.6%
스프레이	29.7	31.4	33.1	42.4	5.0%
딤	15.9	16.7	17.6	22.2	4.8%
이어태그	10.2	10.8	11.4	14.7	5.2%
칼라	6.5	6.9	7.4	9.6	5.5%
기타 외부 기생충 구충제	5.8	6.0	6.2	7.3	3.2%
총	235.2	258.8	284.0	468.5	10.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 97 스페인: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	38.52	40.55	42.69	54.07	4.8%
경구 고체	28.80	30.22	31.72	39.52	4.5%
주사제	9.00	9.37	9.75	11.68	3.7%
사료 첨가제	8.19	8.53	8.89	10.67	3.7%
기타 내부 기생충 구충제	1.85	1.90	1.95	2.20	2.4%
총	86.36	90.56	95.00	118.14	4.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 98 스페인: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	203.2	223.2	244.3	395.7	10.1%
식용동물	157.1	167.3	178.1	246.9	6.7%
총	360.3	390.4	422.4	642.5	8.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 99 스페인: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	127.2	141.1	155.7	264.5	11.2%
고양이	56.6	61.4	66.7	101.4	8.7%
말	11.5	12.3	13.1	18.3	6.9%
기타 반려동물	7.9	8.4	8.8	11.5	5.5%
총	203.2	223.2	244.3	395.7	10.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 100 스페인: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	68.43	73.15	78.20	110.48	7.2%
돼지	58.95	62.61	66.51	90.96	6.5%
가금류	23.61	25.07	26.62	36.35	6.4%
양 및 염소	5.04	5.33	5.63	7.54	6.0%
기타 식용동물	1.07	1.12	1.18	1.54	5.4%
총	157.10	167.28	178.15	246.86	6.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 101 스페인: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	226.1	244.9	264.6	402.3	8.7%
축산농장	108.5	118.0	128.3	197.8	9.0%
홈케어	25.7	27.5	29.5	42.5	7.6%
총	360.3	390.4	422.4	642.5	8.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.3.5 이탈리아

9.3.5.1 가축의 인수공통감염병 억제 필요성에 기인한 이탈리아의 동물용 구충제 수요

이탈리아는 2019년 유럽 동물용 구충제 시장의 11.5%를 차지했다. 이 부문은 2020년 3억 3,000만 달러에서 2025년 4억 8,530만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 8.0%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 이탈리아 시장의 성장을 이끄는 주요 요인에는 고양이, 소, 돼지의 개체수 증가, 가금육 및 돼지고기 수요 증가, 반려동물 보건에 대한 인식 향상 등이 있다. 이탈리아는 다양한 동물 품종 및 가축을 보유하고 있으며, 최신 동물 생산 시스템은 고도화 및 표준화가 이루어져, 생산성이 높은 이탈리아 품종은 전 세계에 퍼져 있으며 많은 국가에서 자국 품종보다 선호되고 있다.

이탈리아 동물보건 및 반려동물 시장은 경제 위기에도 불구하고 높은 수익성을 보이고 있으며 지속적으로 성장세를 이어가고 있다. 반려동물 입양 증가와 같은 요인들은 대규모 직판점을 통한 반려동물 제품への 개선된 접근성과 함께 이탈리아 시장의 성장을 지원하고 있다. USDA의 외교농업서비스(FAS)의 보고서에 따르면, 이탈리아의 반려동물 개체수는 2016년 6,000만 마리에 달했다. 반려동물 제품 시장은 2015년 4% 성장율을 기록하여 매출액이 6억 8,600만 달러(6억 1,700만 유로)에 달했으며, 2020년까지 7-8% 성장할 것으로 예상된다. 반려동물 보험 분야는 현재 매우 작은 규모이지만 빠른 속도로 성장하고 있으며, 이탈리아의 반려동물 가운데 약 27%가 보험 혜택을 받고 있다.

가축 부문은 이탈리아에서 높은 중요성을 갖는 부문이다. 지난 수년 간, 가금육 및 돼지고기 수요가 꾸준히 증가해왔으며, 이에 따라 가축의 보건 및 복지에 대한 관리의 필요성이 대두되었다. 그러나 1인당 돼지고기 소비량은 2015년 39.1kg에서 2016년 38.3kg으로 감소했는데, 이는 사용 가능한 방목 구역의 감소와 구제역의 발생에 기인했다.

가축의 경우 구제역, 소 호흡기질환증후군, 소 바이러스성 설사(BVD), IBR(전염성 비기관염)은 가장 흔히 발견되는 건강 이상이다. 이러한 질병의 높은 발병률과 가축의 건강 관리에 대한 필요성이 고조됨에 따라 이탈리아의 추적관찰 및 진단 제품의 수요가 증가하고 있다. 2016년 및 2017년에 걸쳐 버팔로, 염소, 양의 개체수는 방목 지역의 감소와 진드기 매개 질병의 발생으로 감소했으며, 이는 이탈리아 구충제 등의 동물약품의 매출에 영향을 미쳤다.

2016년 세계동물보건기구(OIE) 데이터베이스에 따르면, 이탈리아의 수의사는 2012년 24,599명에서 2016년 25,718명으로 증가했다. 수의사의 증가는 큰 규모의 동물 개체수와 동물보건에 대한 지출 의향과 함께 이탈리아 구충제 시장의 성장을 이끌 것으로 기대된다. 이탈리아 동물 구충제 시장의 핵심 기업은 조에티스(미국) 일라이릴리(미국) 베링거 인겔하임(독일) 세바 상테 애니멀레(프랑스) 머크(미국) 베토쿨놀(프랑스) 버박(프랑스) 등이 있다.

표 102 이탈리아: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	186.3	203.5	221.7	356.9	10.0%
내부 기생충 구충제	69.5	72.0	74.7	87.5	3.2%
내외부 기생충 구충제	30.8	32.2	33.7	40.9	3.9%
총	286.6	307.7	330.0	485.3	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 103 이탈리아: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
경구 정제	71.1	83.2	96.3	207.6	16.6%
푸어온&스팟온	60.5	63.1	65.8	77.9	3.4%
스프레이	23.9	25.0	26.1	31.5	3.8%
딤	12.8	13.3	13.8	16.5	3.6%
이어태그	8.4	8.8	9.2	11.2	4.0%
칼라	5.0	5.3	5.6	6.9	4.3%
기타 외부 기생충 구충제	4.6	4.7	4.8	5.3	2.0%
총	186.3	203.5	221.7	356.9	10.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 104 이탈리아: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	29.22	30.41	31.64	37.81	3.6%
경구 고체	24.01	24.90	25.83	30.37	3.3%
주사제	8.03	8.27	8.51	9.61	2.5%
사료 첨가제	6.95	7.15	7.36	8.34	2.5%
기타 내부 기생충 구충제	1.27	1.29	1.31	1.40	1.3%
총	69.48	72.02	74.66	87.54	3.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 105 이탈리아: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	163.0	177.6	193.1	306.1	9.7%
식용동물	123.6	130.1	136.9	179.1	5.5%
총	286.6	307.7	330.0	485.3	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 106 이탈리아: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	104.3	114.9	126.2	212.7	11.0%
고양이	43.1	46.3	49.6	71.2	7.5%
말	10.1	10.7	11.2	14.8	5.7%
기타 반려동물	5.5	5.7	6.0	7.4	4.3%
총	163.0	177.6	193.1	306.1	9.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 107 이탈리아: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	56.94	60.16	63.57	84.74	5.9%
돼지	44.76	46.99	49.33	63.66	5.2%
가금류	15.90	16.68	17.51	22.56	5.2%
양 및 염소	4.68	4.89	5.11	6.45	4.8%
기타 식용동물	1.30	1.35	1.40	1.72	4.2%
총	123.56	130.07	136.93	179.14	5.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 108 이탈리아: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	184.9	198.6	213.0	317.0	8.3%
축산농장	84.7	91.1	97.9	142.3	7.8%
홈케어	17.0	18.0	19.1	25.9	6.3%
총	286.6	307.7	330.0	485.3	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.3.6 기타 유럽 지역

기타 유럽 지역은 2019년 유럽 동물용 구충제 시장의 18.8%를 차지했다. 이 시장은 2020년 5억 3,530만 달러에서 2025년 7억 5,890만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 7.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 기타 유럽 지역은 러시아, 스위스, 네덜란드, 스웨덴, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 오스트리아, 벨기에가 포함한다.

중부 및 동유럽 국가의 동물용 구충제 제품에 대한 수요는 특히 러시아, 헝가리 및 폴란드의 소와 돼지의 증가와 같은 동물 개체수 증가, 우유 및 육류 소비 증가로 인해 증가하고 있다. FEDIAF의 발표에 따르면, 러시아의 돼지 및 소의 개체수는 각각 2011년 1,720만 마리와 1,950만 마리에서 2017년 2,200만 마리와 1,970만 마리로 증가했다. 덴마크와 오스트리아는 세계에서 1인당 육류 소비량이 가장 높은 10개 국에 들어가며, 이러한 점으로 인해 기타 유럽 지역은 중요한 가축 및 수의학 장비 시장으로 부상했다.

FEDIAF의 2017년 통계 발표에 따르면, 기타 유럽 지역은 동물 개체수 및 반려동물 소유는 수의사 수와 함께 증가한 것으로 나타났다. OIE는 2018년 발표에서 포르투갈의 수의사 및 수의사보조원의 수는 2014년 4,940명에서 2018년 6,284명에 달했다고 밝혔다. 네덜란드의 수의사 수는 2014년 5,813명에서 2018년 6,415명에 달했다. 이러한 증가세는 기타 유럽 지역에서 수의학 제품의 수요를 촉진할 것이다.

표 109 기타 유럽 지역: 2018년 반려동물 소유자 수(백만 명)

국가	고양이	개
오스트리아	2.03	0.87
벨기에	2.05	1.32
네덜란드	2.64	1.52
포르투갈	1.50	2.10
폴란드	6.40	7.60

출처: 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF)

표 110 기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	292.6	317.1	342.8	524.0	8.9%
내부 기생충 구충제	127.9	133.4	139.1	168.1	3.9%
내외부 기생충 구충제	48.3	50.8	53.4	66.9	4.6%
총	468.8	501.2	535.3	758.9	7.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 111 기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	109.1	114.5	120.2	146.8	4.1%
경구 정제	84.5	98.4	113.5	242.2	16.4%
스프레이	44.7	47.1	49.4	61.5	4.5%
딤	23.9	25.1	26.3	32.3	4.2%
이어태그	14.2	15.0	15.8	19.8	4.6%
칼라	8.9	9.5	10.0	12.7	4.9%
기타 외부 기생충 구충제	7.3	7.5	7.6	8.7	2.6%
총	292.6	317.1	342.8	524.0	8.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 112 기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	52.50	54.97	57.56	70.94	4.3%
경구 고체	45.13	47.10	49.16	59.61	3.9%
주사제	14.69	15.21	15.75	18.35	3.1%
사료 첨가제	12.00	12.43	12.88	15.05	3.2%
기타 내부 기생충 구충제	3.57	3.65	3.74	4.10	1.9%
총	127.90	133.36	139.08	168.05	3.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 113 기타 유럽 지역: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	243.6	262.7	282.7	418.5	8.2%
식용동물	225.2	238.5	252.6	340.4	6.2%
총	468.8	501.2	535.3	758.9	7.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 114 기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	145.9	158.1	170.6	258.5	8.7%
고양이	63.0	68.0	73.4	108.6	8.1%
말	21.7	23.1	24.5	33.3	6.3%
기타 반려동물	13.0	13.6	14.2	18.1	5.0%
총	243.6	262.7	282.7	418.5	8.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 115 기타 유럽 지역: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	99.0	105.3	111.9	153.9	6.6%
돼지	79.1	83.6	88.3	117.6	5.9%
가금류	35.4	37.4	39.5	52.5	5.8%
양 및 염소	7.5	7.8	8.3	10.8	5.4%
기타 식용동물	4.1	4.3	4.5	5.7	4.8%
총	225.2	238.5	252.6	340.4	6.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 116 기타 유럽 지역: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	287.5	305.6	324.2	445.6	6.6%
축산농장	152.4	164.7	178.2	267.2	8.4%
홈케어	29.0	30.9	33.0	46.2	7.0%
총	468.8	501.2	535.3	758.9	7.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.4 아시아태평양

아시아 태평양은 2019년 동물용 구충제 시장의 15.8%를 차지했다. 이 지역 부문은 2020년 15억 6,160만 달러에서 2025년 23억 2,000만 달러 규모로 성장이 예상된다. 아시아태평양의 국가, 특히 인도와 중국은 동물용 구충제에 대한 성장 잠재력이 가장 높은 지역으로 꼽힌다. 아시아태평양 시장은 2019년부터 2025년까지의 예측기간 동안 가장 높은 수치인 8.2%의 CAGR로 성장할 것이 기대된다. 이러한 성장세는 해당 지역의 대규모 가축 개체수에 주로 기인한다고 볼 수 있다. 지난 몇 년 간, 아시아태평양 시장에는 특히 인도와 중국에서 반려동물 입양 증가, 동물보건에 대한 인식 향상, 1인당 동물보건 지출 상승과 같은 요인들로 인해 상당한 변화가 나타났다. 2019년에는 중국이 아시아태평양 시장의 37.0%로 가장 큰 비중을 차지했고, 호주, 일본, 인도가 각각 26.6%, 13.9%, 10.4%의 점유율로 뒤를 따랐다.

목축업은 아시아태평양 국가들의 주 수입원이다. 뿐만 아니라, 육류나 우유와 같은 동물성 제품에 대한 수요는 아시아태평양의 신흥 시장에서 증가하고 있다. 이에 따라 동물의 건강 보장을 통한 생산성 유지의 중요성이 더욱 증대되는 상황이다. 이러한 요인이 아시아태평양에서 동물용 구충제에 대한 수요를 창출했다. 중국과 인도의 시장은 동물 질병에 대한 인식이 개선되고 수의사 및 클리닉의 수가 증가함에 따라 안정적인 성장세를 보이고 있다. 중국의 축산물 생산은 다른 농업 소부문에 비해 빠른 속도로 증가했는데, 이는 중국의 양돈 및 가금류 산업이 크게 성장했기 때문이다.

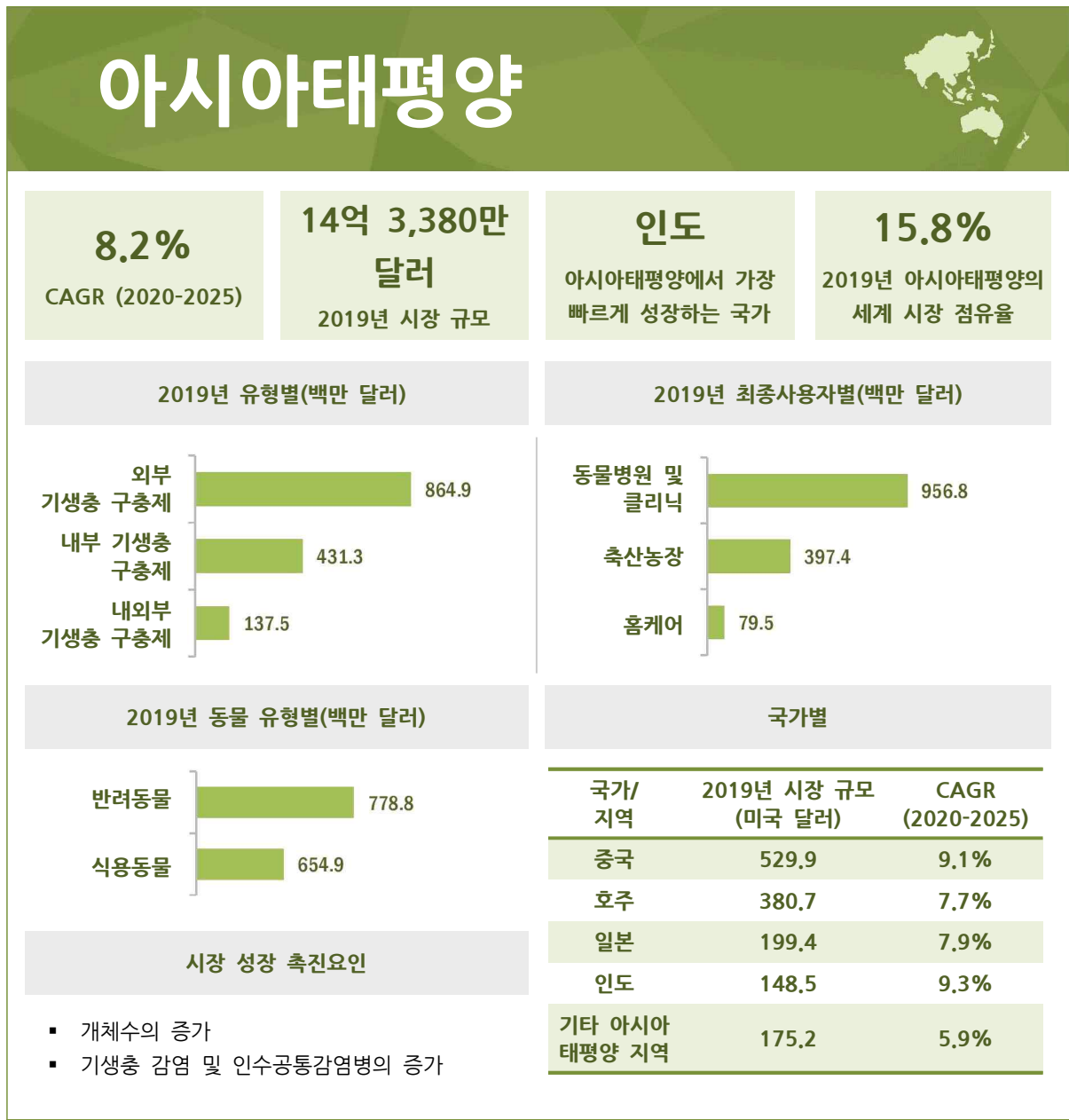
표 117 아시아태평양: 2010년-2017년 식용동물별 개체수(백만 마리)

동물 유형	2010	2012	2014	2016	2017
소	456.97	457.90	457.13	467.86	470.22
양	444.78	466.17	475.79	511.71	508.03
염소	519.37	525.54	534.70	556.02	551.27
돼지	585.09	584.47	590.91	573.65	557.62
가금류	11,110.33	11,292.38	11,643.85	12,830.78	12,857.68
말	13.62	14.15	14.32	15.12	15.47

출처: UN 식량농업기구(FAO)

아시아태평양 국가의 반려동물 소유의 증가세는 반려동물 보건 지출의 상승을 가져왔다. 이러한 상승은 또한 아시아태평양 국가의 가처분소득 수준 증가에도 기인했는데, 이는 가처분소득 수준의 증가로 동물보건 및 복지에 대한 지출 의향이 높아졌기 때문이다. 반려동물 보건 지출의 상승으로 수의사와 반려동물 소유자는 의료 진단과 동물용 구충제 등의 치료제에 대한 활용을 늘리게 되었다.

그림 28 아시아태평양: 동물용 기생충 구충제 시장 개요



출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 118 아시아태평양: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
중국	480.9	529.9	586.3	907.0	9.1%
호주	352.6	380.7	410.9	595.5	7.7%
일본	186.2	199.4	213.7	312.2	7.9%
인도	134.8	148.5	164.6	257.0	9.3%
기타 아시아태평양 지역	165.0	175.2	186.1	248.2	5.9%
총	1,319.5	1,433.8	1,561.6	2,320.0	8.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 119 아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	782.9	864.9	958.4	1,528.7	9.8%
내부 기생충 구충제	408.0	431.3	456.1	591.8	5.3%
내외부 기생충 구충제	128.6	137.5	147.0	199.5	6.3%
총	1,319.5	1,433.8	1,561.6	2,320.0	8.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 120 아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	386.7	411.8	438.2	574.6	5.6%
경구 정제	92.2	129.3	176.2	497.3	23.1%
스프레이	123.5	131.7	140.1	186.5	5.9%
딤	85.9	91.3	96.9	128.1	5.7%
이어태그	46.3	49.6	52.9	71.2	6.1%
칼라	27.8	29.9	32.0	43.7	6.4%
기타 외부 기생충 구충제	20.5	21.4	22.2	27.2	4.2%
총	782.9	864.9	958.4	1,528.7	9.8%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 121 아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	177.5	188.4	199.9	264.1	5.7%
경구 고체	138.5	146.6	155.2	202.4	5.5%
주사제	40.3	42.3	44.4	55.2	4.5%
사료 첨가제	37.3	39.2	41.2	51.7	4.6%
기타 내부 기생충 구충제	14.3	14.9	15.5	18.4	3.5%
총	408.0	431.3	456.1	591.8	5.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 122 아시아태평양: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	594.0	654.9	725.4	1,111.0	8.9%
식용동물	725.5	778.8	836.2	1,209.0	7.7%
총	1,319.5	1,433.8	1,561.6	2,320.0	8.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 123 아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	295.4	329.8	371.3	561.3	8.6%
고양이	230.9	252.7	276.6	439.8	9.7%
말	35.1	37.8	40.8	60.1	8.1%
기타 반려동물	32.6	34.6	36.7	49.8	6.3%
총	594.0	654.9	725.4	1,111.0	8.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 124 아시아태평양: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	323.9	348.7	375.5	550.9	8.0%
돼지	236.9	254.4	273.2	395.1	7.7%
가금류	121.7	130.1	139.0	196.4	7.2%
양 및 염소	24.7	26.3	28.0	38.8	6.7%
기타 식용동물	18.3	19.4	20.5	27.8	6.2%
총	725.5	778.8	836.2	1,209.0	7.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 125 아시아태평양: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	883.6	956.8	1,039.7	1,488.4	7.4%
축산농장	362.4	397.4	435.9	702.9	10.0%
홈케어	73.6	79.5	86.0	128.8	8.4%
총	1,319.5	1,433.8	1,561.6	2,320.0	8.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.4.1 중국

9.4.1.1 중국의 아시아태평양 동물용 기생충 구충제 시장 장악

중국은 아시아태평양 동물용 기생충 구충제 시장의 성장을 주도하고 있다. 이와 같은 주도는 중국 내 많은 수의 식용동물, 동물성 식품에 대한 높은 소비, 반려동물 소유 상승, 인식 개선에 기인한다.

최근 한 조사는 2018년 중국에서 1억 마리의 반려동물이 소유됐다고 밝혔다. 2018년 펫페어 아시아에 따르면, 도시지역에는 약 7,355만 명의 사람이 반려동물 소유자였으며, 이 중 개 소유자는 46.1%, 고양이 소유자는 30.7%, 수생 동물 소유자는 27.3%이었다. 반려동물 입양이 증가함에 따라, 반려동물 관리에 대한 지출도 증가하여 2012년 12억 3,000만 달러(78억 4,000만 위안)에서 2017년 20억 1,000만 달러(120억 9,000만 위안)에 다다르며 64%의 증가율을 보였다. 2018년 반려동물 소유자들은 한 마리 당 평균 5,016위안을 지출했는데, 이는 2017년 대비 15% 증가한 수치이다. 마찬가지로 중국 내 반려동물 보험 이용이 확대되고 있다. 반려동물 소유자들이 반려동물 건강용품 및 보험에 지출하는 비용이 증가하고 있다는 점에서, 중국의 동물보건 분야는 높은 성장세를 보일 것으로 기대된다.

식용동물 부문의 경우, 진단 및 치료에 대한 수요의 상승은 동물 개체수의 증가와 동물성 제품의 소비 상승에 의해 주로 기인한다. 중국의 소고기, 돼지고기, 가금육, 양고기와 같은 다양한 육류 제품에 대한 소비량은 다른 아시아태평양 국가보다 더욱 높은 수치를 보인다. 미국 육류수출협회에 따르면, 중국은 세계 최대 돼지고기 소비국이다. 돼지고기 소비량은 2012년 1인당 28.3kg에서 2019년 1인당 34.2kg으로 증가했다. 뿐만 아니라 FAO에 따르면, 중국의 총 돼지고기 소비량은 2000년 40,698.6톤이었는데, 이러한 수치는 2030년까지 62,748.6톤으로 증가할 것으로 추정된다. 돼지고기 및 소고기 소비 및 수출의 증가로 축산물 생산자의 동물보건 제품의 활용을 촉진하여 시장 성장에 직접적으로 영향을 미칠 것으로 기대된다.

중국은 또한 지난 20년 동안 소동물을 대상으로 한 진료 횟수에서 증가세를 보였다. 2016년 광저우 한 지역에서 만 150개 이상의 소동물 클리닉이 운영되어 400명의 수의사가 진료를 보았다. 중국의 대도시에서 소동물을 대상으로 한 진료료가 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이러한 추세로 향후 동물건강 모니터링 제품에 대한 수요가 창출될 것으로 기대를 모으고 있다. 수의사 인력 공급이 충분히 이뤄지지 않고 있다는 점에서 중국 정부와 시장 참여기업들은 동물 복지 및 건강의 질을 향상시키기 위해 주도적으로 나서고 있다. 그 예로, 2012년 중국 수의사회와 중국 국제수의사회는 수의학 교육과 동물보건의 발전을 목표로 중국 본토에서 5년에 걸쳐 화이자와 협업을 진행하였다.

표 126 중국: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	274.0	309.2	350.7	588.6	10.9%
내부 기생충 구충제	149.8	159.4	169.7	227.1	6.0%
내외부 기생충 구충제	57.1	61.3	65.9	91.3	6.7%
총	480.9	529.9	586.3	907.0	9.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회의(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 127 중국: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	143.0	153.3	164.2	222.1	6.2%
경구 정제	20.4	37.3	59.8	193.0	26.4%
스프레이	43.6	46.8	50.1	69.1	6.6%
딤	33.6	36.0	38.4	52.3	6.4%
이어태그	16.8	18.1	19.4	27.0	6.8%
칼라	8.0	8.7	9.3	13.2	7.1%
기타 외부 기생충 구충제	8.6	9.0	9.4	11.9	4.8%
총	274.0	309.2	350.7	588.6	10.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회의(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 128 중국: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	62.35	66.63	71.22	97.25	6.4%
경구 고체	53.29	56.77	60.48	81.25	6.1%
주사제	13.90	14.69	15.53	20.05	5.2%
사료 첨가제	13.92	14.72	15.57	20.15	5.3%
기타 내부 기생충 구충제	6.34	6.62	6.91	8.40	4.0%
총	149.81	159.43	169.70	227.10	6.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 129 중국: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	222.3	250.6	284.5	457.8	10.0%
식용동물	258.6	279.3	301.8	449.2	8.3%
총	480.9	529.9	586.3	907.0	9.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 130 중국: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	115.3	133.2	155.8	251.1	10.0%
고양이	85.8	94.5	104.1	170.6	10.4%
말	12.4	13.4	14.5	21.9	8.6%
기타 반려동물	8.9	9.5	10.1	14.3	7.1%
총	222.3	250.6	284.5	457.8	10.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 131 중국: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	88.7	96.3	104.5	159.2	8.8%
돼지	121.9	131.5	141.8	209.0	8.1%
가금류	34.9	37.7	40.6	59.8	8.0%
양 및 염소	6.9	7.4	8.0	11.5	7.6%
기타 식용동물	6.1	6.5	7.0	9.8	7.0%
총	258.6	279.3	301.8	449.2	8.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 132 중국: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	339.1	373.7	414.2	623.7	8.5%
축산농장	122.2	134.9	148.9	247.4	10.7%
홈케어	19.6	21.3	23.2	36.0	9.2%
총	480.9	529.9	586.3	907.0	9.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.4.2 호주

9.4.2.1 반려동물에 대한 인식 제고와 개체수 증가로 호주 시장의 구충제 수요 증가

호주는 2019년 아시아태평양 동물용 구충제 시장의 26.6%를 차지했다. 이 시장은 2020년 4억1,090만 달러에서 2025년 5억 9,550만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 7.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

가축의 개체수 증가와 기생충 감염에 대한 인식 개선은 이 지역의 동물용 구충제 시장 성장의 촉진요인이 되고 있다. 호주 통계청에 따르면, 2019년 돼지고기 생산량은 2018년에 비해 3.9% 증가했다. 반면 2019년 소의 도축량은 780만 마리로, 2018년 추정치였던 825만 마리에 미치지 못했다. 이 같은 상황은 호주의 건조하고 무더운 날씨로 인한 목초지 풀의 부진한 생육, 높은 곡물 가격, 대부분의 동부지역의 낮은 물 저수량이 원인이 되어 발생했다.

영국 왕립 동물학대방지협회(RSPCA)에 따르면, 호주의 반려동물 개체수 증가는 시장 성장의 원동력으로, 호주는 전 세계에서 가장 높은 반려동물 소유율을 보이며, 2,900만 마리 이상의 동물이 반려동물로서 살고 있다. 호주 가정의 약 61%가 반려동물을 소유하고 있으며, 이 중 개가 가장 많고(40%), 고양이가 그 뒤를 이었다(27%). 반려동물 개체수 증가에 따라 반려동물 관리 제품 및 서비스에 대한 수요가 대두되어 호주의 동물용 구충제 시장의 성장이 예상된다.

표 133 호주: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	207.0	225.5	245.5	373.0	8.7%
내부 기생충 구충제	111.9	119.1	126.7	169.0	5.9%
내외부 기생충 구충제	33.7	36.1	38.8	53.5	6.7%
총	352.6	380.7	410.9	595.5	7.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회의(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 134 호주: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	105.8	113.3	121.2	163.3	6.1%
경구 정제	17.1	22.1	27.9	78.0	22.8%
스프레이	33.8	36.3	38.8	53.3	6.5%
딤	22.0	23.5	25.1	34.0	6.3%
이어태그	13.0	14.0	15.0	20.8	6.7%
칼라	10.2	11.0	11.9	16.7	7.0%
기타 외부 기생충 구충제	5.1	5.3	5.5	7.0	4.7%
총	207.0	225.5	245.5	373.0	8.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회의(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 135 호주: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	49.59	52.95	56.54	76.85	6.3%
경구 고체	38.57	41.05	43.69	58.42	6.0%
주사제	10.45	11.04	11.67	15.03	5.2%
사료 첨가제	9.96	10.51	11.10	14.27	5.1%
기타 내부 기생충 구충제	3.36	3.51	3.66	4.43	3.9%
총	111.94	119.06	126.66	169.01	5.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회의(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 136 호주: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	149.2	161.0	173.5	242.1	6.9%
식용동물	203.4	219.8	237.4	353.4	8.3%
총	352.6	380.7	410.9	595.5	7.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 137 호주: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	62.0	65.6	69.2	76.7	2.1%
고양이	62.9	69.2	76.2	124.3	10.3%
말	13.9	15.1	16.3	24.5	8.5%
기타 반려동물	10.3	11.0	11.8	16.6	7.0%
총	149.2	161.0	173.5	242.1	6.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 138 호주: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	99.3	107.7	116.8	177.0	8.7%
돼지	69.2	74.5	80.3	117.8	8.0%
가금류	23.7	25.6	27.5	40.4	7.9%
양 및 염소	6.8	7.3	7.8	11.2	7.5%
기타 식용동물	4.4	4.7	5.1	7.1	6.9%
총	203.4	219.8	237.4	353.4	8.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 139 호주: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	188.1	199.7	211.8	269.7	5.0%
축산농장	136.7	150.7	166.2	274.9	10.6%
홈케어	27.8	30.3	32.9	50.9	9.1%
총	352.6	380.7	410.9	595.5	7.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.4.3 일본

9.4.3.1 수입증에 대한 수요 상승이 견인하는 일본의 반려동물 입양 증가

일본은 2019년 아시아태평양 동물용 구충제 시장의 13.9%를 차지했다. 이 부문은 2020년 2억1,370만 달러에서 2025년 3억 1,220만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 7.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 사회적, 환경적 요인이 변화함에 따라 지난 수년 간 일본으로 수입된 동물의 수와 품종이 증가했으며, 이로 인해 동물 산업의 성장과 더불어 인수공통감염병의 리스크가 증가하였다.

반려동물, 특히 소동물 품종의 입양의 증가세가 나타났다. 이러한 추세는 일본에서는 동물보건 지출의 성장을 주도하였다. 뿐만 아니라 더 많은 반려동물 소유자가 반려동물 보험을 이용하며 매달 20-25달러(약 2,000엔)의 비용을 지출하고 있다. 일본의 반려동물 소유자 대다수는 북미와 유럽의 선진국에 비해 반려동물의 보건과 복지에 더 많은 비용을 지불한다.

반려동물 관리 지출이 증가하면서 반려동물 보험 산업도 성장세를 보이고 있다. 민간 조사에 따르면, 고양이 및 개를 대상으로 하는 반려동물 보험 시장은 2018년 한 해 동안 20% 성장하며 규모가 4억 5,000만 달러(490억 엔)에 달했다. 또한 일본은 전체 수의사 수뿐만 아니라 크고 작은 규모의 동물병원 클리닉 수에서 증가세가 나타났다. 기업들은 이 시장에 투자하고 있다. 그 예로, 마스(Mars)는 2019년 동물병원 관련 부동산 및 인력에 대한 투자와 함께 일본의 동물병원 클리닉 시장에 진출했다. 한편 수의사의 수가 증가하고 있음에도 불구하고, 숙련된 수의사의 부족으로 인해 시장의 최적 성장이 이루어지지 못하고 있다.

FAO에 따르면, 일본의 동물성 제품 수입은 이러한 제품에 대한 수요의 증가를 충족시키기 위해 확대될 것으로 예상된다. 일본 축산업의 성장과 가축 수입의 증가에 따라 인수공통감염병의 리스크가 상승했고 일본 정부는 이러한 질병의 국내 및 국경 관리 조치를 시행하게 되었으며, 여기에는 동물보건을 위한 선진 수의학 교육, 임상 연구, 고급 의료 서비스 제공을 위한 일본 동물고도의료센터(JARMeC)와 같은 이니셔티브가 수반되었다. 일본의 수의사 부족에 따른 부담의 축소 또한 목표로 두고 있다.

또 일본수의사회(JVMA)는 수의산업의 원활한 활동을 보장하기 위해 정부가 설립한 국가 수의사 단체이다. 이 단체는 행정교육 과정, 강의, 세미나 또한 진행한다. 이러한 이니셔티브는 예측기간 중 일본 시장의 성장을 뒷받침하게 될 것이다.

표 140 일본: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	126.0	137.0	149.0	236.3	9.7%
내부 기생충 구충제	53.3	55.3	57.2	66.9	3.2%
내외부 기생충 구충제	6.9	7.2	7.5	9.0	3.9%
총	186.2	199.4	213.7	312.2	7.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 141 일본: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	49.60	51.73	53.91	63.61	3.4%
경구 정제	35.82	42.86	50.94	119.83	18.7%
스프레이	18.03	18.84	19.64	23.62	3.8%
딤	10.19	10.61	11.03	13.09	3.5%
이어태그	6.30	6.60	6.89	8.36	3.9%
칼라	3.92	4.12	4.32	5.31	4.2%
기타 외부 기생충 구충제	2.15	2.19	2.22	2.45	1.9%
총	126.00	136.95	148.97	236.27	9.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 142 일본: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	24.29	25.26	26.27	31.27	3.6%
경구 고체	17.26	17.88	18.54	21.72	3.2%
주사제	5.56	5.72	5.88	6.62	2.4%
사료 첨가제	4.72	4.85	4.99	5.63	2.5%
기타 내부 기생충 구충제	1.52	1.55	1.57	1.67	1.2%
총	53.35	55.26	57.25	66.91	3.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 143 일본: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	89.5	97.7	106.7	172.7	10.1%
식용동물	96.7	101.7	107.0	139.6	5.5%
총	186.2	199.4	213.7	312.2	7.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 144 일본: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	53.9	59.7	66.2	116.3	11.9%
고양이	28.0	30.0	32.2	46.0	7.4%
말	2.1	2.2	2.3	3.1	5.6%
기타 반려동물	5.5	5.7	6.0	7.4	4.2%
총	89.5	97.7	106.7	172.7	10.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 145 일본: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	48.56	51.28	54.15	71.92	5.8%
돼지	25.90	27.17	28.51	36.66	5.2%
가금류	16.11	16.89	17.72	22.74	5.1%
양 및 염소	3.48	3.63	3.79	4.77	4.7%
기타 식용동물	2.64	2.74	2.85	3.49	4.1%
총	96.69	101.72	107.02	139.57	5.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 146 일본: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	118.0	126.3	135.4	200.2	8.1%
축산농장	55.0	59.1	63.4	91.9	7.7%
홈케어	13.2	14.0	14.8	20.1	6.2%
총	186.2	199.4	213.7	312.2	7.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.4.4 인도

9.4.4.1 가축 개체수의 증가로 예상되는 인도 시장의 성장

인도는 2019년 아시아태평양 동물용 구충제 시장의 10.4%를 차지했다. 이 시장은 2020년 1억 6,460만 달러에서 2025년 2억 5,700만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 9.3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

인도는 반려동물 소유에 있어 세계 최하위권에 속한다. 그러나 경제 성장과 생활 방식의 변화는 인도 반려동물 보건 시장에 좋은 영향을 끼쳤다. 인도 국제반려동물무역박람회(IIPTF)의 발표에 따르면, 반려견의 개체수는 2018년 1,941만 마리에서 2019년 2,142만 마리로 증가했으며, 2023년에는 약 3,141만 마리에 이를 것으로 예상된다. 뿐만 아니라, 인도의 반려동물 관리 시장은 연간 13.9%의 성장률을 보이고 있으며, 2020년까지 4억 3,000만 달러 규모에 이를 것으로 추산된다. 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)은 인도가 가장 빠르게 성장하는 반려동물 시장이 될 것으로 예측했다. 반려동물 소유율의 증가는 건강 제품에 대한 수요를 촉진시키고, 이어서 수의과용품에 대한 수요를 늘리고 있다. 그러나 반려동물 관리와 동물 질병에 대한 인식이 여전히 매우 낮은 상황이라는 점에서 반려동물의 사망률이 높게 나타난다. 인도 동물보건 산업의 큰 폭의 성장에도 불구하고, 반려동물 보험의 보급률은 여전히 매우 낮다.

인도의 식용동물 개체수 또한 증가하고 있는데, 식용동물은 인도 농업 분야의 필수적인 부분이며 수익 및 고용 창출과 지속가능한 농업 시스템 개발에 중요한 역할을 한다. 인도에서는 우유와 육류와 같은 동물성 식품에 대한 수요가 증가했는데, 이로 인해 시장의 동물의료 및 건강 관련 제품에 대한 수요를 큰 폭으로 견인했다. 인도 축산농업부(DAHD)에 따르면, 인도의 가축 개체수는 2012년 5억 1,200만 마리에서 2019년 약 5억 3,600만 마리로 4.6% 증가율을 기록했다. 소의 개체수는 18%라는 인상적인 증가세를 보여주었으며, 우유와 육류와 같은 동물성 식품의 소비 또한 지난 수년 간 증가했다. 이러한 추세는 동물용 구충제 시장 성장을 이끄는 주요한 요인이 된다.

인도 정부는 가축 보건에 관한 이슈에 효과적으로 대처하기 위해 더 많은 노력을 기울이고 있다. 그 예로 인도 정부는 '축산 보건 및 질병 통제' 계획에 따라 기존의 동물병원 및 진료소에 대해 설립 또는 보강을 진행했다. 또한 국립말연구센터(National Research Centre on Equines)는 말의 신종 및 기존 질병에 대한 감시, 모니터링, 통제 등의 다양한 연구 프로그램을 진행한다. 이러한 이니셔티브는 동물보건 산업 및 동물용 구충제 시장의 성장을 이끌 것으로 예상된다.

표 147 인도: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	78.4	88.6	100.9	172.6	11.3%
내부 기생충 구충제	40.8	43.3	45.9	60.3	5.6%
내외부 기생충 구충제	15.5	16.6	17.8	24.2	6.4%
총	134.8	148.5	164.6	257.0	9.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 148 인도: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	39.82	42.53	45.39	60.29	5.8%
스프레이	10.20	10.92	11.65	15.77	6.2%
경구 정제	9.68	15.24	22.68	68.15	24.6%
딤	9.62	10.26	10.92	14.59	6.0%
이어태그	4.39	4.71	5.04	6.88	6.4%
칼라	2.34	2.52	2.70	3.74	6.7%
기타 외부 기생충 구충제	2.34	2.44	2.54	3.15	4.4%
총	78.39	88.61	100.91	172.56	11.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 149 인도: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	17.62	18.75	19.97	26.77	6.0%
경구 고체	13.57	14.40	15.28	20.15	5.7%
주사제	4.20	4.42	4.66	5.90	4.9%
사료 첨가제	3.45	3.63	3.83	4.86	4.9%
기타 내부 기생충 구충제	2.01	2.09	2.18	2.60	3.6%
총	40.84	43.30	45.91	60.29	5.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 150 인도: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	60.9	68.9	78.9	131.2	10.7%
식용동물	73.9	79.6	85.7	125.8	8.0%
총	134.8	148.5	164.6	257.0	9.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 151 인도: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	30.0	35.3	42.1	73.3	11.7%
고양이	25.0	27.5	30.1	48.5	10.0%
말	2.1	2.3	2.5	3.6	8.1%
기타 반려동물	3.7	3.9	4.2	5.8	6.7%
총	60.9	68.9	78.9	131.2	10.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 152 인도: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	36.67	39.65	42.87	64.10	8.4%
돼지	10.61	11.40	12.24	17.72	7.7%
가금류	21.66	23.26	24.98	36.10	7.6%
양 및 염소	2.63	2.81	3.00	4.25	7.2%
기타 식용동물	2.32	2.47	2.63	3.63	6.6%
총	73.89	79.59	85.73	125.80	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 153 인도: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	112.8	124.5	138.2	214.7	9.2%
축산농장	16.6	18.3	20.1	32.8	10.3%
홈케어	5.3	5.8	6.3	9.5	8.8%
총	134.8	148.5	164.6	257.0	9.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.4.5 기타 아시아태평양 지역

기타 아시아태평양 지역은 호주, 말레이시아, 싱가포르, 대한민국, 베트남, 뉴질랜드를 포함한다. 이 지역 부문은 2019년 아시아태평양 동물용 구충제 시장의 12.2%를 차지했다. 축산업 및 동물성 제품은 많은 기타 아시아태평양 지역 국가에서 주 수입원이 되고 있다. 이에 따라 가축 개체수의 증가와 동물성 식품 소비의 상승은 이 시장 부문에서 신중하게 고려되고 있다.

대한민국, 호주, 싱가포르의 수의학 시장은 아시아태평양에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는데, 이는 반려동물 소유율의 상승과 동물 건강에 대한 인식 개선에 주로 기인한다. 호주 수의사회(AVA)에 따르면, 2017년 호주의 반려동물 개체수는 2,400만 마리에 달했다. 호주의 반려동물 소유율은 62%로, 이는 세계에서 가장 높은 수치에 속한다. 2017년 호주의 반려동물 소유자 과반이 반려동물 보건 제품 및 서비스에 약 122억 달러를 지출했는데, 이는 2013년 대비 반려동물 보건 지출의 42% 이상의 증가세를 보여준다. 이 가운데 3분의 1 이상이 식품에 대한 지출이었으며(42억 달러), 그 뒤를 수의학 서비스(22억 달러)와 기타 보건 또는 일반 반려동물 제품이 따르고 있다. 2016년 개 및 고양이 관리에 대한 지출은 각각 70억 달러와 40억 달러로 나타났다.

1인당 소득의 증가와 그에 따른 육류 제품 소비의 증가는 또한 이 지역의 고단백질 음식에 대한 수요 증가로 이어진다. 이러한 점에서 기타 아시아태평양 지역의 축산업자는 인수공통감염병 및 전염병으로 인한 경제적 손실을 피하기 위해 동물보건에 대한 투자를 늘리고 있다. 이는 기타 아시아태평양 지역에서 동물용 구충제 제품의 사용을 촉진시켰다.

표 154 기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	97.6	104.7	112.3	158.2	7.1%
내부 기생충 구충제	52.0	54.3	56.6	68.5	3.9%
내외부 기생충 구충제	15.4	16.2	17.1	21.4	4.6%
총	165.0	175.2	186.1	248.2	5.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 155 기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	48.49	50.93	53.46	65.33	4.1%
스프레이	17.92	18.86	19.80	24.66	4.5%
딤	10.45	10.96	11.47	14.11	4.2%
경구 정제	9.13	11.78	14.88	38.40	20.9%
이어태그	5.84	6.17	6.49	8.15	4.7%
칼라	3.38	3.58	3.79	4.82	5.0%
기타 외부 기생충 구충제	2.33	2.39	2.44	2.79	2.7%
총	97.55	104.69	112.33	158.25	7.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 156 기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	23.66	24.78	25.95	32.00	4.3%
경구 고체	15.78	16.47	17.19	20.86	3.9%
주사제	6.71	6.95	7.20	8.39	3.1%
사료 첨가제	4.79	4.96	5.14	6.01	3.2%
기타 내부 기생충 구충제	1.10	1.13	1.15	1.27	1.9%
총	52.05	54.29	56.63	68.54	3.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 157 기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	72.1	76.8	81.8	107.2	5.6%
식용동물	92.9	98.4	104.3	141.0	6.2%
총	165.0	175.2	186.1	248.2	5.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 158 기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	34.21	36.06	38.02	43.99	3.0%
고양이	29.21	31.53	34.04	50.39	8.2%
말	4.57	4.85	5.15	7.01	6.4%
기타 반려동물	4.15	4.34	4.55	5.80	5.0%
총	72.15	76.80	81.77	107.19	5.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 159 기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	50.59	53.79	57.20	78.69	6.6%
가금류	25.27	26.69	28.19	37.47	5.9%
돼지	9.32	9.85	10.41	13.86	5.9%
양 및 염소	4.96	5.21	5.48	7.14	5.4%
기타 식용동물	2.76	2.89	3.02	3.83	4.9%
총	92.90	98.43	104.30	141.00	6.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 160 기타 아시아태평양 지역: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	125.5	132.6	140.1	180.1	5.1%
축산농장	31.9	34.5	37.3	55.9	8.5%
홈케어	7.7	8.2	8.7	12.2	7.0%
총	165.0	175.2	186.1	248.2	5.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.5 라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2019년 동물용 구충제 시장의 8.8%를 차지했다. 이 시장의 성장은 지역의 반려동물 및 식용동물의 개체수 증가와 동물성 식품에 대한 수요 증가에 주로 기인한다. 이 분석의 대상이 된 라틴 아메리카 국가는 브라질, 멕시코, 아르헨티나이다.

라틴 아메리카 국가의 반려동물 입양은 2009년부터 2016년까지 큰 폭으로 증가했다. 브라질은 현재 개 3,710만 마리 이상, 고양이 2,130만 마리의 규모로 세계에서 세 번째로 많은 개와 고양이를 가지고 있다. 반려동물 입양 증가로 관련 보건으로 서비스에 대한 수요가 증가하여 정기 질병검사의 이용이 촉진되었다. 지난 5년에 걸쳐 라틴 아메리카의 반려동물 보건 지출은 44% 증가했다. 그러나 특히 브라질 등의 라틴 아메리카 국가의 경우 동물의 수는 많지만, 체계적인 반려동물 보험 체계가 미비한 상태이다.

UN FAO와 OECD에 따르면, 이 지역의 동물성 단백질 수요는 증가할 것으로 예상된다. 소고기, 돼지고기, 송아지고기 등의 소비는 2028년까지 10% 증가할 것이며, 가금육과 어육의 수요는 같은 기간 동안 각각 15%, 12% 증가할 것으로 예상된다. 가금육 소비는 2028년까지 이 지역의 총 육류 소비량의 42.1%를 차지하여 연간 1인당 34.2kg을 소비할 것으로 예상된다.

뿐만 아니라 라틴 아메리카 일부 국가는 세계 주요 소고기 수출국이다. 2019년 라틴 아메리카(멕시코 제외)는 전체 소고기 수출량(달러 기준)의 25.6%를 차지했다. 라틴 아메리카 국가의 소고기 수출 증가는 향후 이 지역의 동물용 구충제 시장의 성장을 이끌 것으로 기대된다.

표 161 라틴 아메리카: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
브라질	454.5	492.1	535.2	785.6	8.0%
기타 라틴 아메리카 지역	275.6	306.3	341.9	555.9	10.2%
총	730.1	798.4	877.0	1,341.5	8.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 162 라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	431.4	485.2	548.6	934.1	11.2%
내부 기생충 구충제	219.6	229.7	240.2	295.0	4.2%
내외부 기생충 구충제	79.1	83.5	88.2	112.5	5.0%
총	730.1	798.4	877.0	1,341.5	8.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 163 라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	198.3	209.0	220.1	273.6	4.5%
경구 정제	64.9	98.9	142.1	425.7	24.5%
스프레이	70.7	74.6	78.5	99.4	4.8%
딤	39.5	41.6	43.7	54.6	4.6%
이어태그	25.3	26.8	28.2	36.0	5.0%
칼라	20.8	22.1	23.4	30.0	5.2%
기타 외부 기생충 구충제	11.9	12.3	12.6	14.6	3.0%
총	431.4	485.2	548.6	934.1	11.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 164 라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	90.4	95.0	99.9	125.6	4.7%
경구 고체	77.4	81.0	84.7	104.2	4.2%
주사제	22.5	23.4	24.3	28.8	3.5%
사료 첨가제	20.2	21.0	21.8	25.9	3.5%
기타 내부 기생충 구충제	9.1	9.3	9.5	10.5	2.0%
총	219.6	229.7	240.2	295.0	4.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 165 라틴 아메리카: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	337.7	381.4	433.9	733.1	11.1%
식용동물	392.4	417.0	443.2	608.4	6.5%
총	730.1	798.4	877.0	1,341.5	8.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 166 라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	156.6	186.4	224.0	425.7	13.7%
고양이	135.9	147.0	159.1	238.6	8.4%
말	28.5	30.4	32.3	44.7	6.7%
기타 반려동물	16.7	17.6	18.5	24.1	5.4%
총	337.7	381.4	433.9	733.1	11.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 167 라틴 아메리카: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	191.7	204.5	218.1	305.0	6.9%
돼지	111.8	118.6	125.8	171.3	6.4%
가금류	66.4	70.2	74.2	99.4	6.0%
양 및 염소	13.2	14.0	14.7	19.5	5.8%
기타 식용동물	9.3	9.8	10.3	13.2	5.2%
총	392.4	417.0	443.2	608.4	6.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 168 라틴 아메리카: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	493.2	542.1	599.8	924.6	9.0%
축산농장	192.0	208.2	225.8	343.6	8.8%
홈케어	45.0	48.1	51.5	73.3	7.3%
총	730.1	798.4	877.0	1,341.5	8.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.5.1 브라질

9.5.1.1 반려동물 입양 증가 및 동물보건에 대한 인식 제고로 인한 시장 성장

브라질은 라틴 아메리카 동물용 구충제 시장의 61.6%를 차지했다. 월스트리트저널에 따르면 브라질의 반려동물 관리 시장은 현재 가장 빠르게 성장하고 있는 시장이다. 브라질 반려동물용품산업협회인 ABINPET에 따르면, 브라질의 반려동물 시장은 향후 5년 간 7.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상된다. 브라질 시장은 또한 라틴 아메리카 지역의 동물용 구충제 시장 가운데 가장 큰 규모이자 가장 빠른 속도로 성장하고 있다.

브라질 시장은 반려동물 소유자의 보건에 대한 인식과 관심의 증가로 인해 세계적인 동물보건의료기업에게 주 수익창출처가 되고 있다. 또한 진드기나 응애 등의 외부 기생충뿐만 아니라 원충 및 선충 등의 내부 기생충에 의한 반려동물의 감염의 발병 증가로 인해 이러한 동물의 기생충 구제 필요성이 대두되고 있다. 대부분의 식용동물이 기생충 질환에 취약하다는 점에서 브라질의 육류 및 우유의 소비 증가는 이 시장의 주요 성장 촉진요인이 되고 있다. 참고로, 브라질의 육류 생산량은 2017년 2,769만 톤에서 2018년 2,934만 톤으로 증가했다.

MarketsandMarkets의 분석에 따르면, 2010년과 2016년 사이 브라질의 총 수의사 및 수의사보조원은 99,417명에서 125,891명으로 27% 증가했다. 이러한 증가세가 지속됨에 따라 브라질의 수의학 진단제품 수요에도 영향을 미칠 것이다. 반려동물 입양 증가, 인수공통감염병의 발병률 상승, 동물 건강 및 동물매개 질병에 대한 인식 개선과 같은 요인도 마찬가지로 구충제 시장과 같이 밀접한 관계에 있는 시장뿐 아니라 브라질의 동물보건 시장의 성장을 촉진시키고 있다.

표 169 브라질: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	266.4	296.0	330.9	540.2	10.3%
내부 기생충 구충제	139.8	145.3	151.1	179.7	3.5%
내외부 기생충 구충제	48.4	50.7	53.2	65.7	4.3%
총	454.5	492.1	535.2	785.6	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 170 브라질: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	123.2	129.0	135.0	162.6	3.8%
경구 정제	35.6	54.2	77.9	233.4	24.5%
스프레이	44.7	46.9	49.1	60.2	4.2%
딤	24.7	25.8	26.9	32.6	3.9%
이어태그	16.0	16.9	17.7	21.9	4.4%
칼라	15.0	15.8	16.6	20.9	4.7%
기타 외부 기생충 구충제	7.3	7.5	7.6	8.5	2.4%
총	266.4	296.0	330.9	540.2	10.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 171 브라질: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	54.1	56.5	59.0	71.7	4.0%
경구 고체	51.6	53.7	55.9	66.8	3.6%
주사제	14.2	14.6	15.1	17.4	2.8%
사료 첨가제	13.2	13.6	14.0	16.2	2.9%
기타 내부 기생충 구충제	6.8	6.9	7.1	7.6	1.6%
총	139.8	145.3	151.1	179.7	3.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 172 브라질: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	206.6	230.2	258.5	417.4	10.1%
식용동물	247.9	261.9	276.6	368.2	5.9%
총	454.5	492.1	535.2	785.6	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 173 브라질: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	87.4	102.6	121.8	222.5	12.8%
고양이	91.2	98.1	105.6	154.1	7.8%
말	18.6	19.7	20.9	28.0	6.1%
기타 반려동물	9.4	9.8	10.2	12.9	4.7%
총	206.6	230.2	258.5	417.4	10.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 174 브라질: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	121.1	128.4	136.2	184.7	6.3%
돼지	62.7	66.0	69.5	91.3	5.6%
가금류	49.5	52.1	54.9	71.9	5.6%
양 및 염소	8.4	8.9	9.3	11.9	5.1%
기타 식용동물	6.2	6.4	6.7	8.4	4.6%
총	247.9	261.9	276.6	368.2	5.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 175 브라질: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	299.2	325.0	355.4	523.0	8.0%
축산농장	126.1	136.0	146.7	217.0	8.1%
홈케어	29.2	31.0	33.0	45.6	6.7%
총	454.5	492.1	535.2	785.6	8.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.5.2 기타 라틴 아메리카 지역

기타 라틴 아메리카 지역은 멕시코와 아르헨티나를 포함한다. 이 지역은 라틴 아메리카 동물용 구충제 시장의 38.4%를 차지했으며, 2020년 3억 4,190만 달러에서 2025년 5억 5,590만 달러 규모로 성장하여, 예측기간 중 10.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다.

브라질 이외에 이 지역의 4대 우유 및 육류 생산국은 아르헨티나, 멕시코, 우루과이, 콜롬비아이다. OECD-FAO의 데이터에 따르면, 이들 국가(생산량의 50%를 차지하는 브라질 제외)는 2018년 이 지역의 우유, 가금육, 돼지고기, 소고기 생산량의 30-35%를 차지했다. 생산 수준의 향상에도 불구하고 기생충 질환은 여전히 이 지역의 가축 생산성에 영향을 미치고 있다. 따라서 이러한 질병에 대한 통제의 필요성이 시장 성장의 주요 촉진요인이 되고 있다. 이 외에도 기타 라틴 아메리카 지역 국가들의 반려동물 개체수 증가가 중요한 요인이 되고 있는데, 이는 반려동물 보건 관리에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장에 기여할 것이다.

표 176 기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	165.0	189.1	217.7	393.9	12.6%
내부 기생충 구충제	79.8	84.4	89.2	115.3	5.3%
내외부 기생충 구충제	30.8	32.8	35.0	46.8	6.0%
총	275.6	306.3	341.9	555.9	10.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 177 기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	75.1	80.0	85.0	111.0	5.5%
경구 정제	29.3	44.7	64.2	192.3	24.5%
스프레이	26.0	27.7	29.5	39.2	5.9%
딤	14.9	15.8	16.8	22.0	5.6%
이어태그	9.2	9.9	10.5	14.1	6.0%
칼라	5.9	6.3	6.7	9.2	6.3%
기타 외부 기생충 구충제	4.6	4.8	5.0	6.1	4.0%
총	165.0	189.1	217.7	393.9	12.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 178 기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	36.3	38.6	40.9	53.9	5.7%
경구 고체	25.8	27.3	28.9	37.4	5.3%
주사제	8.3	8.7	9.2	11.4	4.5%
사료 첨가제	7.1	7.4	7.8	9.7	4.5%
기타 내부 기생충 구충제	2.3	2.4	2.4	2.9	3.2%
총	79.8	84.4	89.2	115.3	5.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 179 기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	131.1	151.2	175.3	315.7	12.5%
식용동물	144.5	155.1	166.5	240.2	7.6%
총	275.6	306.3	341.9	555.9	10.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 180 기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	69.2	83.8	102.2	203.3	14.8%
고양이	44.7	48.9	53.5	84.5	9.6%
말	9.9	10.6	11.5	16.6	7.8%
기타 반려동물	7.3	7.8	8.3	11.3	6.4%
총	131.1	151.2	175.3	315.7	12.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 181 기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	70.6	76.0	81.9	120.3	8.0%
돼지	49.1	52.6	56.3	80.1	7.3%
가금류	16.9	18.1	19.3	27.4	7.3%
양 및 염소	4.8	5.1	5.5	7.6	6.8%
기타 식용동물	3.2	3.3	3.5	4.8	6.2%
총	144.5	155.1	166.5	240.2	7.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 182 기타 라틴 아메리카 지역: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	194.0	217.1	244.3	401.6	10.4%
축산농장	65.8	72.1	79.1	126.7	9.9%
홈케어	15.8	17.1	18.5	27.7	8.4%
총	275.6	306.3	341.9	555.9	10.2%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.6 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 동물용 구충제 시장의 4.8%를 차지했다. 이 시장은 2020년 4억 6,120만 달러에서 2025년 6억 20만 달러 규모로 성장하여, 2020년부터 2025년까지의 예측기간 중 5.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상된다. 중동 및 아프리카는 터키와 기타 중동 및 아프리카 지역을 포함한다.

표 183 중동 및 아프리카: 2018년-2025년 국가별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

국가/지역	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
터키	92.7	101.2	110.9	167.5	8.6%
기타 중동 및 아프리카 지역	319.9	334.5	350.3	432.7	4.3%
총	412.6	435.7	461.2	600.2	5.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 184 중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	236.7	253.7	272.9	381.6	6.9%
내부 기생충 구충제	130.4	134.6	139.0	160.0	2.9%
내외부 기생충 구충제	45.5	47.4	49.3	58.6	3.5%
총	412.6	435.7	461.2	600.2	5.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 185 중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	123.8	128.7	133.7	155.4	3.1%
경구 정제	15.6	23.8	34.2	102.5	24.5%
스프레이	40.2	41.8	43.5	51.5	3.4%
딤	24.9	25.8	26.8	31.3	3.2%
이어태그	15.2	15.8	16.5	19.7	3.6%
칼라	10.2	10.7	11.2	13.6	4.0%
기타 외부 기생충 구충제	6.9	7.0	7.1	7.6	1.6%
총	236.7	253.7	272.9	381.6	6.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 186 중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	55.47	57.49	59.60	69.98	3.3%
경구 고체	45.03	46.51	48.06	55.46	2.9%
주사제	14.24	14.58	14.93	16.48	2.0%
사료 첨가제	12.77	13.09	13.42	14.89	2.1%
기타 내부 기생충 구충제	2.88	2.92	2.97	3.15	1.2%
총	130.39	134.60	138.98	159.96	2.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 187 중동 및 아프리카: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	183.8	195.8	209.7	277.2	5.7%
식용동물	228.8	239.9	251.5	322.9	5.1%
총	412.6	435.7	461.2	600.2	5.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 188 중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	81.6	87.7	95.2	123.1	5.3%
고양이	62.4	66.7	71.2	100.2	7.1%
말	17.2	18.0	18.9	24.5	5.3%
기타 반려동물	22.6	23.4	24.3	29.5	4.0%
총	183.8	195.8	209.7	277.2	5.7%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 189 중동 및 아프리카: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	108.8	114.6	120.8	159.0	5.6%
돼지	20.4	21.3	22.3	28.3	4.9%
가금류	79.9	83.4	87.1	109.5	4.7%
양 및 염소	12.3	12.8	13.4	16.6	4.4%
기타 식용동물	7.4	7.7	8.0	9.6	3.8%
총	228.8	239.9	251.5	322.9	5.1%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 190 중동 및 아프리카: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	291.3	306.1	322.7	404.5	4.6%
축산농장	96.0	102.9	110.2	157.7	7.4%
홈케어	25.3	26.8	28.3	38.0	6.1%
총	412.6	435.7	461.2	600.2	5.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.6.1 터키

9.6.1.1 터키의 육류 생산 증가로 예상되는 동물용 구충제 시장의 성장

터키는 중동 및 아프리카 동물용 구충제 시장의 23.2%를 차지했다. 터키의 경우 육류 생산량의 88%를 소고기가 차지하고 있으며, 나머지는 양고기와 염소고기로 구성되어 있다. 이 지역의 육류 총 생산량은 2007년부터 2017년까지 큰 폭으로 증가했는데, 소고기 생산량은 2007년 431.9톤에서 2017년 987.5톤으로 늘었다. 마찬가지로 염소고기 생산량은 2007년 24.1톤에서 2017년 37.5톤으로 늘었다. 또한 터키는 인수공통감염병의 국내 유행이 보고된 바 있다. 육류 생산량의 증가와 함께 이러한 상황은 시장에 매우 유리하게 작용할 것으로 볼 수 있다.

2012년 이후 한 마리 이상의 개나 고양이를 소유한 가구의 수는 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 유럽 반려동물식품산업연합이 발표한 최신 보고서에 따르면, 2018년 기준 터키 가정의 10%는 한 마리 이상의 반려견을, 13%는 한 마리 이상의 반려묘를 소유했다. 이러한 증가세의 지속은 터키의 동물용 구충제 시장에 좋은 영향을 미칠 것이다.

표 191 터키: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	55.6	62.1	69.7	115.6	10.6%
내부 기생충 구충제	28.3	29.7	31.2	39.0	4.6%
내외부 기생충 구충제	8.9	9.4	10.0	12.9	5.3%
총	92.7	101.2	110.9	167.5	8.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 192 터키: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	26.74	28.26	29.85	37.65	4.8%
경구 정제	7.16	10.92	15.69	47.00	24.5%
스프레이	8.81	9.33	9.86	12.67	5.1%
딤	5.42	5.73	6.03	7.65	4.9%
이어태그	3.29	3.49	3.70	4.79	5.3%
칼라	2.80	2.98	3.17	4.17	5.6%
기타 외부 기생충 구충제	1.34	1.38	1.42	1.68	3.3%
총	55.56	62.09	69.72	115.61	10.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 193 터키: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	12.54	13.21	13.92	17.72	4.9%
경구 고체	9.76	10.25	10.76	13.48	4.6%
주사제	2.44	2.55	2.65	3.19	3.8%
사료 첨가제	2.56	2.67	2.79	3.36	3.8%
기타 내부 기생충 구충제	1.01	1.04	1.07	1.22	2.5%
총	28.31	29.71	31.20	38.98	4.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 194 터키: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	41.1	46.2	52.2	85.5	10.4%
식용동물	51.6	55.0	58.7	82.0	6.9%
총	92.7	101.2	110.9	167.5	8.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 195 터키: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	19.3	22.7	26.9	48.6	12.5%
고양이	13.3	14.4	15.6	23.9	8.8%
말	3.4	3.6	3.9	5.4	7.0%
기타 반려동물	5.2	5.5	5.8	7.6	5.6%
총	41.1	46.2	52.2	85.5	10.4%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 196 터키: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	29.25	31.30	33.50	47.57	7.3%
돼지	4.67	4.97	5.28	7.26	6.6%
가금류	13.40	14.24	15.13	20.77	6.5%
양 및 염소	2.64	2.80	2.96	3.99	6.1%
기타 식용동물	1.64	1.73	1.82	2.38	5.5%
총	51.61	55.04	58.70	81.97	6.9%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 197 터키: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	62.3	68.2	75.0	112.8	8.5%
축산농장	23.4	25.5	27.7	43.0	9.1%
홈케어	7.0	7.6	8.1	11.7	7.7%
총	92.7	101.2	110.9	167.5	8.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

9.6.2 기타 중동 및 아프리카 지역

기타 중동 및 아프리카 지역은 중동 및 아프리카 동물용 구충제 시장의 76.8%를 차지했다. 이 부문은 사우디아라비아와 아프리카를 포함한다.

사우디아라비아는 기타 중동 및 아프리카 지역의 주요 시장 중 하나이며, 이 지역의 동물용 구충제 시장에 큰 영향을 미친다. 이 지역에서는 소, 말, 양, 염소의 연충 및 촌충 감염증 발병의 증가가 지난 수 년에 걸쳐 나타났다. 이 동물들은 영세농민 경제에서 큰 비중을 차지하고 있기 때문에, 이러한 기생충감염증은 막대한 경제적 손실을 야기할 수 있다. 상황은 점차적으로 변하고 있지만, 여전히 반려동물의 소유는 사우디아라비아에 국한되어 있는 실정이다.

아프리카 지역에는 상당한 수의 고양이와 개가 있으며, 가축의 개체수는 꾸준히 증가하고 있다. UN FAO에 따르면, 소의 개체수는 2017년 3억 4,624만 마리에서 2018년 3억 5,569만 마리로 증가했다. 육류 생산량 또한 2016년 1,938만 톤에서 2018년 2,017만 톤으로 상승했다.

표 198 기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
외부 기생충 구충제	181.1	191.6	203.2	266.0	5.5%
내부 기생충 구충제	102.1	104.9	107.8	121.0	2.3%
내외부 기생충 구충제	36.6	38.0	39.4	45.7	3.0%
총	319.9	334.5	350.3	432.7	4.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 199 기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 외부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	97.1	100.5	103.9	117.8	2.5%
경구 정제	8.5	12.9	18.5	55.5	24.5%
스프레이	31.3	32.5	33.6	38.8	2.9%
딤	19.5	20.1	20.7	23.6	2.7%
이어태그	11.9	12.3	12.8	14.9	3.1%
칼라	7.4	7.7	8.0	9.5	3.4%
기타 외부 기생충 구충제	5.5	5.6	5.6	6.0	1.1%
총	181.1	191.6	203.2	266.0	5.5%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 200 기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 동물용 내부 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
구강액	42.9	44.3	45.7	52.3	2.7%
경구 고체	35.3	36.3	37.3	42.0	2.4%
주사제	11.8	12.0	12.3	13.3	1.6%
사료 첨가제	10.2	10.4	10.6	11.5	1.6%
기타 내부 기생충 구충제	1.9	1.9	1.9	1.9	0.4%
총	102.1	104.9	107.8	121.0	2.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 201 기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 동물 유형별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

동물 유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
반려동물	142.6	149.6	157.5	191.7	4.0%
식용동물	177.2	184.9	192.8	241.0	4.6%
총	319.9	334.5	350.3	432.7	4.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 202 기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 반려동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
개	62.3	65.0	68.4	74.5	1.7%
고양이	49.2	52.3	55.6	76.3	6.5%
말	13.8	14.4	15.1	19.0	4.8%
기타 반려동물	17.4	17.9	18.5	21.9	3.4%
총	142.6	149.6	157.5	191.7	4.0%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IFAH), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 203 기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 유형별 식용동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

유형	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
소	79.5	83.3	87.3	111.4	5.0%
돼지	15.7	16.4	17.0	21.1	4.3%
가금류	66.5	69.1	71.9	88.7	4.3%
양 및 염소	9.7	10.0	10.4	12.6	3.9%
기타 식용동물	5.8	6.0	6.2	7.3	3.3%
총	177.2	184.9	192.8	241.0	4.6%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

표 204 기타 중동 및 아프리카 지역: 2018년-2025년 최종사용자별 동물용 기생충 구충제 시장(백만 달러)

최종사용자	2018	2019	2020	2025	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	229.0	237.9	247.7	291.7	3.3%
축산농장	72.6	77.4	82.4	114.7	6.8%
홈케어	18.3	19.2	20.2	26.3	5.4%
총	319.9	334.5	350.3	432.7	4.3%

출처: 세계보건기구(WHO), 국제동물보건연맹(IAHA), 동물보건연구소(AHI), 미국 반려동물제품협회(APPA), 영국 동물보건기구(NOAH), 미국 반려동물기생충협의회(CAPC), 미국수의사회(AVMA), 아시아수의학회연맹(FAVA), UN 식량농업기구 통계데이터베이스(FAOSTAT), 유럽 반려동물식품산업연합(FEDIAF), Statista, 보도자료, 기업 웹사이트, 연차보고서, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

10 경쟁 환경

10.1 개요

경쟁 환경은 2017년 1월부터 2020년 4월까지 핵심 기업이 채택한 주요 성장 전략 분석이 들어간다. 세계 동물용 구충제 시장의 참여 기업들은 세계 시장에서의 영향력을 확장하고 시장 점유율을 늘리는 것으로 목표로 다양한 전략을 채택해왔다. 이 시장을 선도하는 기업들이 채택한 주요 전략에는 제품 출시, 협업, 협약, 인수, 합병 및 매각 등이 있다.

동물용 구충제 시장의 대표적 기업은 베링거 인겔하임(독일), 바이엘(독일), 엘랑코(미국), 조에티스(미국), 머크(미국), 버박(프랑스), 베토퀸(프랑스), 세바 상테 애니멀레(프랑스) 펫IQ(미국), 샤넬 파마(아일랜드), 바이메다(아일랜드), 에코 애니멀 헬스(미국), UCB베트(브라질), 애비 애니멀 헬스(Abbey Animal Health)(호주), 자이더스 애니멀 헬스(Zydus Animal Health)(인도), 스마트베트 홀딩스(미국) 등이 있다.

그림 29 협약 및 인수-2017년 1월부터 2020년 1월까지 시장 참여기업이 채택한 주요 성장 전략

기업	유기적 활동		무기적 활동	
	제품 출시/판매 허가	확장	인수 및 매각	협약, 파트너십, 협업
엘랑코	<ul style="list-style-type: none"> Credelio 출시 		<ul style="list-style-type: none"> 2020년 중반까지 바이엘 동물보건사업 인수 일라이 릴리와와 분리 완료 	<ul style="list-style-type: none"> 머크와 협약 체결 베토퀸과 Profendor 및 Drontal의 매각에 대하여 협약 체결 퍼듀 대학교(Purdue University) 및 퍼듀연구재단(Purdue Research Foundation)과 전략적 제휴 체결 펫IQ와 협약 체결
바이엘	<ul style="list-style-type: none"> Drontal Plus Tasty 중국 출시 Advantage 스팟온 중국 출시 Seresto 칼라 중국 출시 		<ul style="list-style-type: none"> 바이엘의 동물보건사업에 대하여 2020년 중반 완료를 예정으로 엘랑코와 매각 계약 체결 	<ul style="list-style-type: none"> 미쓰이 케미컬 아그로(Mitsui Chemicals Agro)와 파트너십을 체결하여 미쓰이 케미컬 아그로의 혁신 및 기술을 활용하여 반려동물용 구충제 개발
베링거 인겔하임	<ul style="list-style-type: none"> NexGard 및 NexGard SPECTRA의 판매 허가 	<ul style="list-style-type: none"> 중국 보건관리 센터 개소 	<ul style="list-style-type: none"> 도파마(Dopharma)로부터 프랑스 Saint-Herblon 지역의 생산시설 및 Coopavet 브랜드 인수 	
머크			<ul style="list-style-type: none"> 발레 S.A. 인수 빌산 파마수티컬과의 인수계약 체결 	
조에티스	<ul style="list-style-type: none"> Simparica Trio 출시 Stronghold Plus 출시 		<ul style="list-style-type: none"> 엘랑코로부터 Profendor 및 Drontal에 대한 권리 인수 클라리온 바이오시엔시아스 인수 	
베토퀸				
펫IQ			<ul style="list-style-type: none"> 엘랑코로부터 Capstar 제품 포트폴리오 인수 페리고 애니멀 헬스(Perrigo Animal Health) 인수 	
바이메다	<ul style="list-style-type: none"> BIMECTIN PLUS 출시 		<ul style="list-style-type: none"> 텍사스 베트랩 인수 그루포 유니팜의 수의약품 포트폴리오 인수 	

출처 : 기업 웹사이트

10.2 시장 평가 프레임워크

모든 시장은 예측 가능한 주기를 따르므로, 지난 3년간의 시장 역학을 분석한 후 현재 시장의 단계를 이해하는 것은 향후 시장의 형태를 예측하는 데 필수적인 작업이다. 이러한 작업에는 시장 점유율 70%를 차지하는 시장 참여기업의 수, 확장의 수(기존 생산 설비 증설 및 제품 출시 계획 포함), 인수합병 활동, 전략적 제휴 및 합작 사업 등의 파악을 통해 시장의 합병에 대한 평가를 진행한다. MarketsandMarkets의 시장 평가 프레임워크는 동물용 구충제 시장에 대한 2017-2020년 주요 데이터를 정확히 포착한다.

표 205 2017년-2020년 동물용 기생충 구충제 시장 핵심 기업의 동향

기업	제품 출시/ 판매 허가	확장	인수 및 매각	파트너십, 협약 및 협업	총
바이엘	3	0	1	3	7
엘랑코	1	0	2	4	7
베링거 인겔하임	1	1	1	0	3
머크	0	0	1	2	3
조에티스	2	0	0	0	2
벤토퀴놀	0	0	2	0	2
펫IQ	0	0	2	0	2
바이메다	1	0	2	0	3
총	5	1	10	6	22

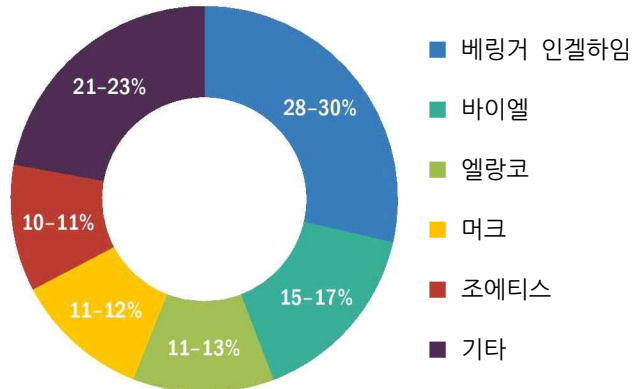
출처: 보도자료

10.3 시장 점유율 분석

10.3.1 시장 점유율 분석: 동물용 기생충 구충제 시장

2019년 기준, 동물용 구충제 시장은 베링거 인겔하임(독일), 바이엘(독일), 엘랑코(미국), 조에티스(미국), 머크(미국)가 장악했다.

그림 30 동물용 기생충 구충제 시장 핵심 기업의 시장 점유율 분석



출처: 연차보고서, 투자자 발표, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

베링거 인겔하임

베링거 인겔하임은 2019년 동물용 구충제 시장의 28-30%를 차지했으며, R&D뿐 아니라 협업, 파트너십, 인수에 대한 투자에 중점을 두고 이 시장에서 입지를 굳건히 다져왔다. 현재는 세계 시장에서의 영향력, 지위, 성장세를 강화하기 위한 확장에 초점을 맞추고 있다. 그 예로 베링거 인겔하임은 2019년 8월 중국에 보건관리센터를 열었다. 이 센터에서는 동물 질병에 대하여 건강진단과 함께 모니터링 장비를 조직화하여 동물건강의 관리 및 증진을 목표로 하고 있다.

바이엘

바이엘은 2019년 동물용 구충제 시장의 15-17%를 차지하는 핵심 기업으로, 가축용뿐만 아니라 반려동물용 구충제에 대하여 강력한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 시장에서 선도적인 위치를 수년에 걸쳐 유지하고 있는데, 이는 끊임없는 혁신과 첨단 제품의 출시로 이룩한 것이었다. 이와 관련하여, 바이엘은 2019년 중국에서 3개 제품을 출시했으며, 또한 협약, 파트너십, 합작 사업을 통해 제품 포트폴리오와 지리적 지위를 확장하는 데 초점을 맞추고 있다. 그 예로, 2018년 7월 바이엘 애니멀 헬스는 미쓰이 케미칼 아그로(일본)와 글로벌 라이선스 계약을 체결하여 미쓰이 케미칼 아그로의 혁신과 기술을 기반으로 한 반려동물 구충제 개발을 목표로 하고 있다.

엘랑코

엘랑코는 2019년 11-13%의 시장 점유율을 기록, 동물용 구충제 시장 수위권 기업 중 하나이다. 경쟁력을 유지하고 성장하기 위해 기존 고객과의 파트너십 확대 및 심화, 업무 효율화 및 품질 향상, 역량 및 전문성 강화, 혁신적인 제품 개발에 주력하고 있다. 엘랑코는 제품 출시, 확장, 인수, 협약, 파트너십, 협업, 매각 등의 유기적, 무기적 성장 전략을 활용하여 성장을 추구한다. 그 예로 엘랑코는 2019년 8월 바이엘 애니멀 헬스 사업부를 인수했다. 이 인수로 엘랑코의 반려동물 사업은 두 배로 확대되었으며, 식용동물과 반려동물 부문 간의 균형을 달성하여 회사의 제품 포트폴리오를 강화했다.

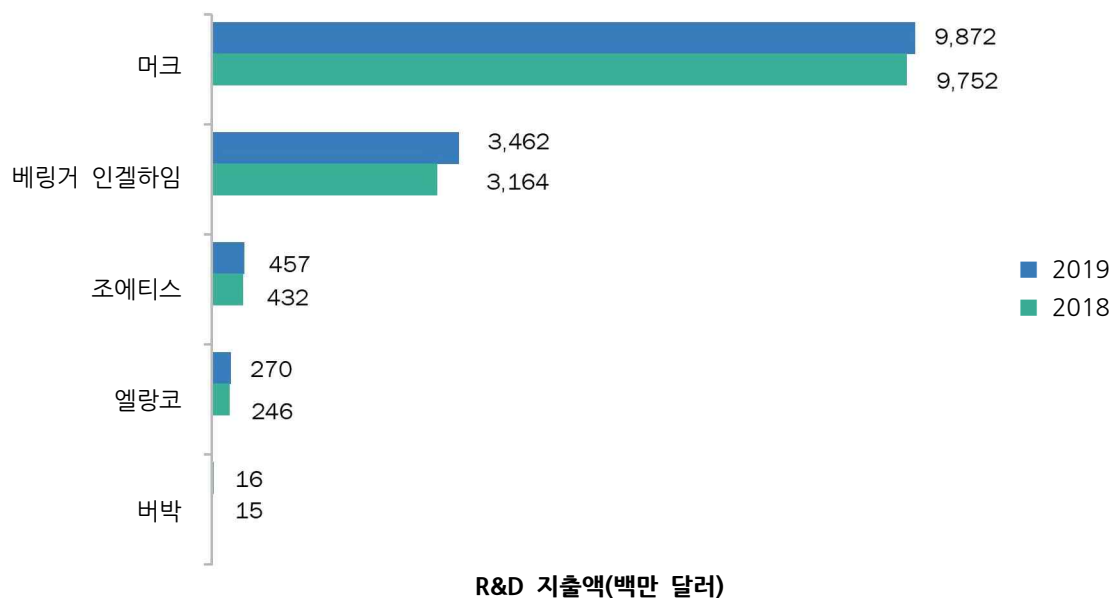
머크

머크는 2019년 시장의 11-12%를 차지했다. 동물의 다양성, 협업 및 파트너십에 대한 투자, 포괄적 품질 시스템과 프로세스에 대한 집중을 통해 시장에서의 성장을 주도하고 있다. 제품 출시뿐만 아니라 인수, 확장, 협업에도 주력하고 있는데, 2017년 3월, 머크는(미국 및 캐나다의 MSD 애니멀 헬스)는 브라질의 대표적 비공개 동물보건 제품 제조사인 발레를 인수했고, 이로 인해 머크는 가축을 대상으로 한 포괄적인 제품 포트폴리오를 통해 라틴 아메리카에서 제품의 도달률을 넓힐 수 있게 되었다.

조에티스

조에티스는 2019년 동물용 구충제 시장의 10-11%를 차지했으며, 다양한 동물 종 대상의 고도로 다각화된 제품들을 제공한다. 기업이 가진 광범위한 지리적 다양성을 통해 전 세계 110개 이상의 국가에 동물보건 제품을 공급할 수 있었다. 조에티스는 혁신적인 제품을 제공하고, 강력한 지리적 네트워크를 구축하며, 동물에게 측정 가능하고 이로온 결과물을 제공하기 위한 R&D 증대에 초점을 맞춰, 동물용 구충제 시장에서의 입지를 유지하는 것이 목표로 하고 있다. 조에티스는 2020년 2월 외부 및 내부 기생충 혼합 감염증을 갖고 있거나 이에 대한 위험에 노출된 개를 대상으로 하는 구충제, Simparica Trio를 출시했다.

그림 31 동물용 기생충 구충제 시장 핵심 기업의 R&D 지출액



출처: 연차보고서, 투자자 발표, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

10.4 기업간 경쟁 리더십 매핑

본 섹션에서는 동물용 구충제 시장에서 제품과 서비스를 제공하는 상위 25개 기업을 검토하고, 각 기업이 전 세계 시장에서 어떤 성과를 거두는 지에 대한 조사 결과 및 분석에 대해 간략히 설명한다.

세계 시장 참여기업은 제품 포트폴리오를 강화하고 사업을 확장하기 위해 탁월한 성장 전략을 진행해왔다. 제품 포트폴리오의 효과 측정을 위해 고려되는 평가 기준에는 제품 라인업의 다양성 폭과 깊이, 제품 혁신, 제품을 사용하는 최종사용자의 다양성 폭, 제품 브랜딩 등이 포함된다. 비즈니스 전략은 지리적 영향력, 유기적 성장 전략의 효과, 채택된 무기적 성장 전략, 유통채널 전략 및 적합성에 의해 평가된다.

본 섹션에서 다루는 상위 25개의 기업으로 베링거 인겔하임, 바이엘, 엘랑코, 조에티스, 머크, 버박, 벤토퀴놀, 세바상테 애니멀레, 펫IQ, 샤넬 파마, 바이메다, 에코 애니멀 헬스, 노브룩 홀딩스, UCB베트, 애비 애니멀 헬스, 자이더스 애니멀 헬스, 스마트베트 홀딩스, 루팀 파마(Lutim Pharma), ALS, 해트베트 파마(Hatvet Pharma), 보비큐어 파마(Bovicure Pharma), 하누켄(Hanuchem), 인타스 애니멀 헬스(Intas Animal Health), 베아 임팩스(Vea Impex), 이노베트 헬스케어(Inovet Healthcare), 그리고 바이오골드 인더스트리(Biogold Industries LLP)이 있다.

10.4.1 비저너리 리더

강력하고 확립된 제품 포트폴리오와 광범위한 지역의 영향력, 시장 지위를 갖춘 기업은 비저너리 리더로 간주된다. 베링거 인겔하임, 바이엘, 엘랑코, 조에티스, 머크, 버박은 동물용 구충제 시장의 비저너리 리더다. 이들 기업은 시장에 선진적이며 혁신적인 제품을 제공하고, 제품 포트폴리오를 유지 및 개선하는데 중점을 두고 있다. 시장 영향력을 강화하기 위해 제품 출시, 확장, 인수 등 강력한 비즈니스 전략을 채택하고 있는 것으로 알려져 있다.

10.4.2 이노베이터

이노베이터는 경쟁사 대비 상당한 제품 혁신을 보여주며, 제품 포트폴리오 개선에 중점을 둔 접근법 가지고 있다. 그러나 비저너리 리더와 비교했을 때, 이들은 전반적인 사업 개발을 위한 강력한 성장 전략이 없다. 시장의 주요 이노베이터로 바이메다, 에코 애니멀 헬스, 애비 애니멀 헬스, 노브룩 홀딩스 등이 있다.

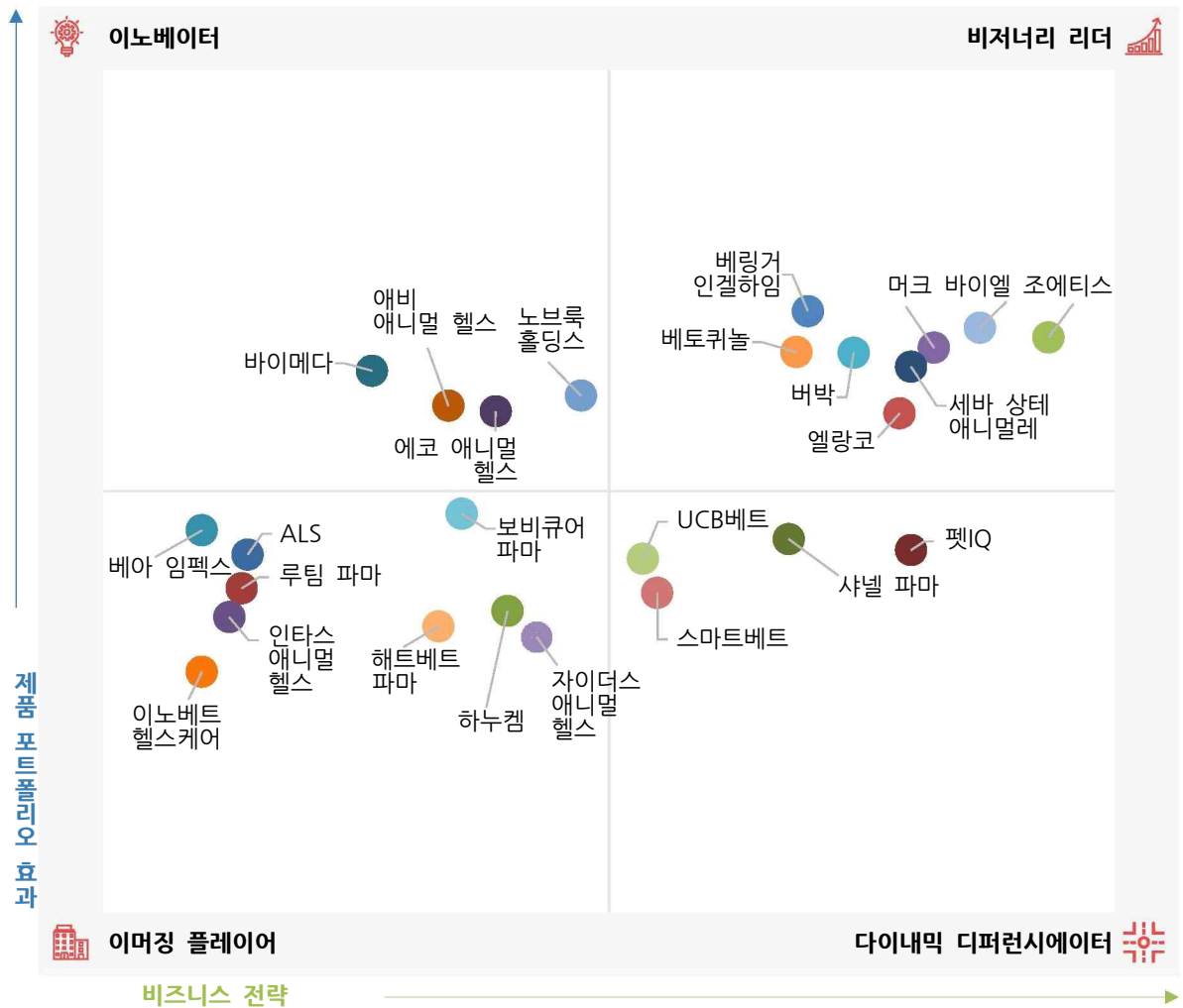
10.4.3 다이내믹 디퍼런시에이터

다이내믹 디퍼런시에이터는 다른 범주와 비교했을 때 강력한 비즈니스 전략을 가지고는 있지만 제품 라인업이 약한 기업을 말한다. 이들 기업은 정교한 제품 포트폴리오를 구축하는 대신 특정 제품 라인업에 집중하는 것으로 알려져 있다. 샤넬 파마, UCB베트, 스마트베트 홀딩스, 펫IQ 등이 이 시장의 다이내믹 디퍼런시에이터에 속한다.

10.4.4 이머징 플레이어

기생충 구충제 시장의 이머징 플레이어에는 자이더스 애니멀 헬스, 루팀 파마, ALS, 해트베트 파마, 보비큐어 파마가 있다. 여기에 속하는 기업은 다른 벤더에 비해 강력한 비즈니스 전략을 가지고 있지 않으며, 시장의 새로운 진입자일 수 있고 시장에서 중요한 지위를 차지하기까지 시간이 걸릴 수 있다.

그림 32 동물용 기생충 구충제 시장: 기업간 경쟁 리더십 매핑(2019년)



출처: 보도자료, 전문가 취재, MarketsandMarkets 분석

10.5 기업간 경쟁 환경 및 동향

본 섹션에서는 2017년 1월부터 2020년 1월까지 동물용 구충제 시장의 참여기업들이 채택한 성장 전략을 한다. 이 시장은 다수의 세계 및 국내 시장 참여기업들로 이루어져 있으며 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 핵심 기업들은 지리적 영향력을 확대하고 세계 시장에서 더 높은 점유율을 달성하기 위해 매각, 확장, 인수, 협약과 같은 다양한 성장 전략을 채택하고 있다.

10.5.1 제품 출시/품목 허가

표 206 2017년-2020년 주요 제품 출시/판매 허가

연도 및 월	기업	제품
2020년 2월	조에티스	외부 및 내부 기생충 혼합 감염증을 갖고 있거나 이에 대한 위험에 노출된 개를 대상으로 하는 구충제, Simparica Trio를 출시
2019년 9월	베링거 인겔하임	유럽 의약청으로부터 NexGard 및 NexGard SPECTRA의 판매 허가 승인
2019년 4월	바이메다	소의 내부 및 외부 기생충에 대한 치료 및 구제용 주사 구충제, BIMECTIN PLUS 출시
2018년 11월	엘랑코	고양이 대상 벼룩 및 진드기 경구 구충제, Credelio 출시
2017년 3월	조에티스	고양이 대상 진드기, 벼룩, 귀 응애, 이, 위장 선충 치료를 위한 국부 구충제, Stronghold Plus 출시

출처: 보도자료

10.5.2 확장

표 207 2017년-2020년 주요 확장

연도&월	지역	설명
2019년 8월	중국	중국에 베링거 인겔하임 보건관리센터 개소. 동물 질병에 대한 건강진단과 모니터링 장비의 조직화를 통해 동물건강 관리 및 증진 목표

출처: 보도자료

10.5.3 인수 및 매각

표 208 2017년-2020년 주요 인수 및 매각

연도 및 월	기업	설명
2020년 2월	벤토퀴놀	유럽경제지역 및 영국 내 Profendor 및 Drontal(엘랑코의 반려동물용 구충제) 권리 인수
2020년 1월	펫IQ	엘랑코로부터 Capstar 제품 포트폴리오 인수
2019년 12월	바이메다	소 백신 연구 전문 텍사스베트랩 인수
2019년 12월	바이메다	25가지 사용허가 수의약품 및 150개 이상의 라이선스로 구성된 그루포 유니팜의 수의약품 포트폴리오 인수
2019년 8월	엘랑코	2020년 중반까지 바이엘 동물보건사업 인수 계약 체결
2019년 8월	베링거 인겔하임	도파마로부터 프랑스 Saint-Herblon 지역의 생산시설 및 CoopHavet 브랜드 인수
2019년 7월	펫IQ	대표적 고품질 수의학 제품 제조사, 페리고 애니멀 헬스 인수
2019년 4월	벤토퀴놀	브라질 시장에서의 지리적 지위를 향상하기 위해 클라리온 바이오시엔시아스 인수
2019년 3월	엘랑코	일라이 릴리와 분리 완료
2017년 3월	머크	브라질의 대표적 비공개 동물보건 제품 제조사인 발레 인수

출처: 보도자료

10.5.4 협약 및 제휴

표 209 2017년-2020년 주요 협약 및 제휴

연도 및 월	방법	기업	설명
2020년 2월	협약	엘랑코	머크와 송아지 및 새끼 양의 콕시듐증 예방 및 치료에 사용되는 Vecoxan의 전 세계 사용 권리 매각 협약 체결
2020년 2월	협약	엘랑코	벤토퀴놀과 유럽경제지역 및 영국 내 Profendor 및 Drontal의 권리 매각 협약 체결
2020년 2월	제휴	엘랑코	퍼듀 대학교 및 퍼듀연구재단과 제휴 발표
2020년 1월	협약	엘랑코	펫IQ와 미국 내 Capstar(엘랑코의 경구 정제)의 권리 매각 협약 체결

출처: 보도자료

11 기업 개요

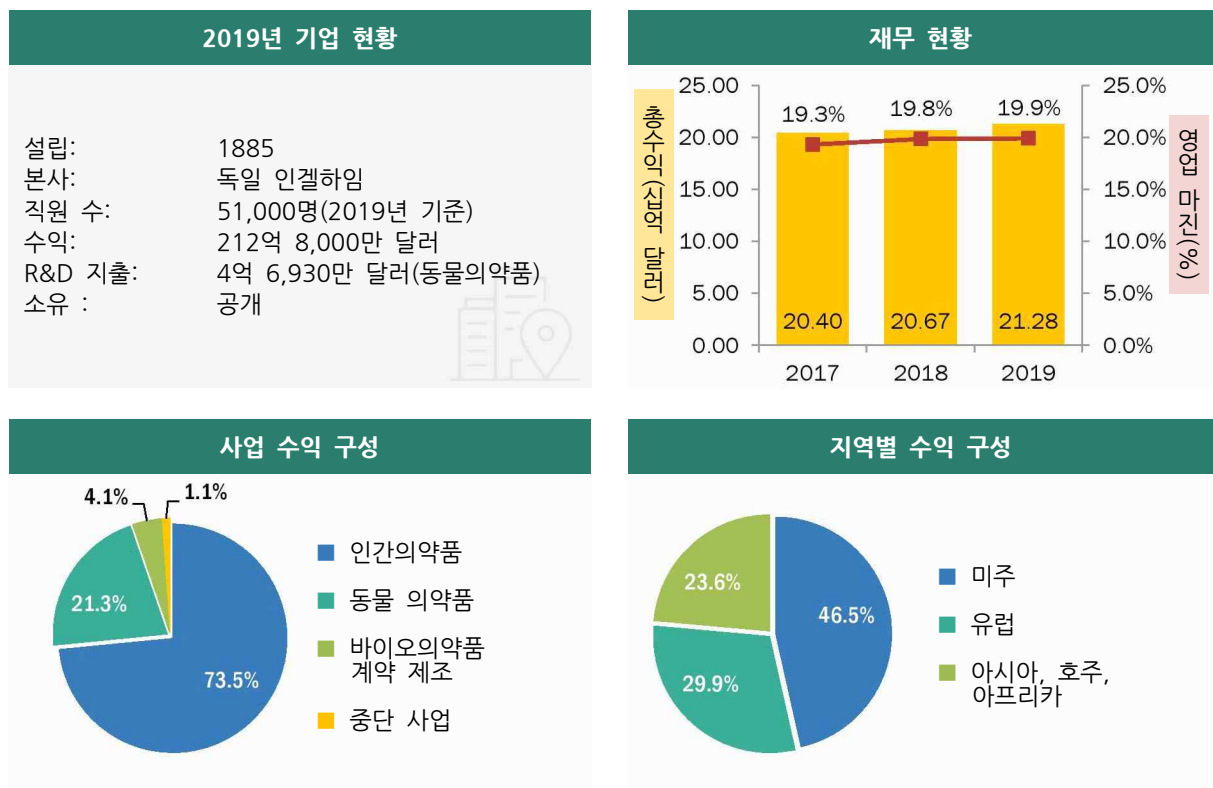
11.1 베링거 인겔하임(BOEHRINGER INGELHEIM)

11.1.1 기업 개요

베링거 인겔하임은 세 개의 기본 사업부문(인체의약품, 동물 의약품, 바이오의약품 계약 제조)을 운영한다. 동물 의약품 포트폴리오에는 식용동물 및 반려동물을 대상으로 하는 다양한 생물학적, 제약적, 자연적 관리를 위한 제품들이 포함된다.

베링거 인겔하임은 전 세계 146개의 자회사를 가지고 있다. 대표적 자회사로는 Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.(미국), Boehringer Ingelheim Backmittel GmbH (독일), Boehringer Ingelheim Pty. Ltd.(호주), Boehringer Ingelheim SpA(이탈리아), Boehringer Ingelheim Corporation(일본), Boehringer and Cia Ltda.(브라질), and Boehringer Ingelheim SA de CV(멕시코)가 있다.

그림 33 베링거 인겔하임: 기업 개요



주: 동물의약품 부문의 재무 현황, 지역별 수익 구성, 사업 수익 구성에 대한 정보를 이용할 수 없는 관계로 전체 회사에 대한 분석으로 대체되었다.

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.1.2 제품 제품

구분	제품
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> FRONTLINE NexGard SPECTRA Heartgard Plus Broadline NexGard Eqvalan/Zimecterin/Eqvalan Gold/Eqvalan Duo/Zimecterin Gold
가축—소 및 반추동물	<ul style="list-style-type: none"> Ivomec Eprinex LongRange

11.1.3 재무 현황

제품 판매 허가

연도 및 월	제품	설명
2019년 9월	NexGard, NexGard SPECTRA, Broadline	유럽 의약청으로부터 NexGard 및 NexGard SPECTRA의 판매 허가를 승인받았다.

출처: 보도자료

확장

연도 및 월	장소	설명
2019년 8월	중국	중국에 베링거 인겔하임 보건관리센터(HMC)를 개소하였다. 동물 질병에 대한 건강진단과 모니터링 장비의 조직화를 통해 동물건강 관리 및 증진 목표로 하고 있다.

출처: 보도자료

인수

연도 및 월	기업 1	기업 2	설명
2019년 8월	베링거 인겔하임	도파마 (네덜란드)	도파마로부터 프랑스 Saint-Herblon 지역의 생산시설 및 CoopHAVET 브랜드 인수했다. 해당 생산시설은 주로 CoopHAVET 브랜드의 가축용 제네릭 의약품 및 항생제 생산한다.

출처: 보도자료

11.1.4 전략

유형	중점 지역	고객 부문	가치 제안	M&A/파트너
외부 기생충 구충제	북미	동물병원 및 클리닉	다양한 제품 및 집중적인 R&D 지출	제휴
내부 기생충 구충제	유럽	축산농장		인수
내외부 기생충 구충제	아시아태평양	홈케어		모든 방안 가능
	라틴 아메리카			
	중동 및 아프리카			

핵심 강점

시장기회 분야

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료, 보도자료, MarketsandMarkets 분석

11.1.5 경쟁력 분석

부문 성장: 동물약품 부문은 2019년 2018년 대비 1.9% 성장했다. Nexgard 제품은 동물용 구충제 시장에서 선전하였는데, 2018년 7억2,040만 달러에서 2019년 8억 2,890만 달러의 수익을 올리며 전년 대비 21.3%의 성장률을 기록했다. 또 다른 구충제인 Heartgard의 경우 6.4%의 성장을 달성했다. 2019년, 11개국의 16개 생산시설의 네트워크에서 전 세계 판매용 동물보건 제품이 제조되었다.

R&D : 동물약품 부문의 R&D의 경우, 2019년 4억 6,930만 달러, 2018년 4억 5,350만 달러, 2017년 4억 340만 달러를 투자했다. 2019년 전 세계적으로 400개 이상의 임상시험을 진행했으며 200개 이상의 판매허가를 받았다. 베링거 인겔하임은 독일, 미국, 오스트리아, 일본, 프랑스의 주요 연구기관과 함께 12개국이 참여하는 연구 네트워크를 구축했다. 외부 파트너와의 협력을 포함하여 기존 제품 포트폴리오를 확장할 수 있는 기회를 지속적으로 모색하고 있다.

성장 전략: 제품 개발은 기업이 시장 점유율을 높일 수 있는 강력한 기회를 제공할 것이다. 베링거 인겔하임은 미주 시장에서 지위를 굳건히 하고 있다. 이 지역은 2019년 기업 총수익의 46.5%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 유럽은 29.9%로 그 뒤를 따랐다. 시장 입지를 유지하기 위해서는 유기적, 무기적 성장에 초점을 맞춰야 한다.

베링거 인겔하임은 독일 감염병연구센터(DZIF)의 지원을 통해 항바이러스제 및 코로나19 치료제는 개발 프로젝트를 진행 중이며, 6개월 이내 분자발굴 작업을 완료할 계획이다.

11.2 바이엘(BAYER AG)

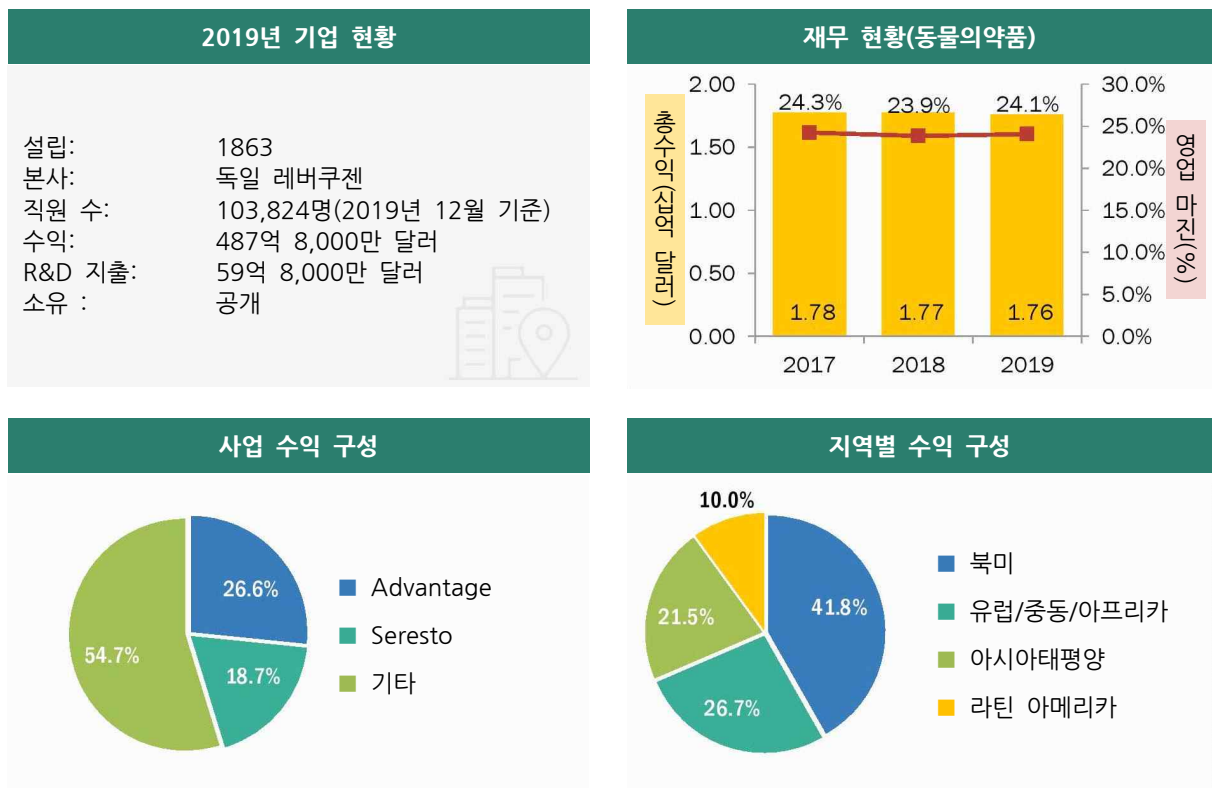
11.2.1 기업 개요

바이엘은 질병의 예방, 진단 및 치료 목적의 혁신적인 제품에 대한 연구, 개발, 제조, 마케팅 업무를 수행하며, 동물뿐만 아니라 인간을 대상으로 한 제품을 제공한다. 바이엘은 전문의약품, 크롭사이언스, 컨슈머헬스, 운영 및 합병 사업부, 기타 사업부 등 5개 부문을 운영한다. 컨슈머헬스 부문에는 일반의약품, 건강관리, 동물의약품 사업부가 속하며, 동물의약품 사업부는 반려동물과 가축을 위한 혁신적인 치료법과 솔루션을 제공한다.

바이엘은 유럽, 북미, 아시아태평양, 라틴 아메리카, 아프리카, 중동에서 사업을 수행한다. 주요 자회사로는 Adverio Pharma GmbH(독일), Bayer Animal Health GmbH(독일), Bayer Pharma AG(독일), Bayer MaterialScience GmbH(독일), Bayer CropScience Limited(영국), Bayer Chemical AG(독일), and Bayer Consumer Care AG(스위스)등이 있다.

주: 본 섹션에서 바이엘에 대한 기업파일링을 다루었으나, 바이엘의 동물의약품 사업부는 엘랑코와 체결한 인수 계약에 따라 2020년 중반까지 엘랑코로 인수될 예정이다.

그림 34 바이엘: 기업 개요



출처 : 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.2.2 제공 제품

구분	제품
외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Advantage ▪ Advantix ▪ Asuntol ▪ Bayofly ▪ Boyticol ▪ Bayverol ▪ K9 Advantix ▪ Kiltix Topical ▪ Kiltix Collar ▪ Neguvon ▪ Perizin ▪ Profender (고양이) ▪ Profender (개) ▪ Resultix ▪ Seresto Collar ▪ Sebacil
내부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Baycox ▪ Baytril ▪ Drontal ▪ Drontal Plus ▪ Drontal Puppy ▪ Droncit ▪ Baycox Iron Injection
내외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Advocate

11.2.3 최신 동향

제품 출시

연도 및 월	구분	제품
2019년 8월	반려 동물	반려동물용 연충 구충제, Drontal 중국 출시
2019년 6월	반려 동물	고양이 및 개의 베크 구충제, Advantage 스팟온 중국 출시
2019년 6월	반려 동물	스팟온의 신규 사용범위의 허가에 대한 유럽 의약청 CVMP 승인
2019년 5월	식용 동물	돼지용 Baycox Iron Injection 혼합 주사제 유럽 출시
2019년 3월	반려 동물	반려동물용 베크 및 진드기 구충제, Seresto 중국 출시

출처: 보도자료

협업

연도 및 월	기업 1	기업 2	설명
2019년 5월	바이엘	너트레코(Nutreco)(미국)	동물의 건강 및 영양을 위한 기술과 응용 분야에 중점을 둔 글로벌 R&D 협업을 진행했다.

출처: 보도자료

매각

연도 및 월	기업 1	기업 2	설명
2019년 5월	바이엘	엘랑코(미국)	바이엘의 동물보건사업 매각에 대한 최종 협약을 체결했다. 이 인수를 통해 바이엘은 생명과학에 대한 집중도를 강화했다. 인수는 2020년 중반에 마무리될 것으로 예상된다.

출처: 보도자료

협약

연도 및 월	기업 1	기업 2	설명
2018년 12월	바이엘	파라테라테크(ParaTheraTech, Inc.) (미국)	겉소의 기생충 문제 해결 및 가축용 치료방법 개발을 위한 글로벌 라이선스 협약을 체결했다.
2018년 7월	바이엘	미쓰이 케미칼 아그로(일본)	미쓰이 케미칼 아그로의 기술력에 기반한 혁신적 반려동물용 구충제 개발을 위한 글로벌 라이선스 협약을 체결했다.

출처: 보도자료

11.2.4 전략

유형	중점 지역	고객 부문	가치 제안	M&A/파트너
외부 기생충 구충제	북미	동물병원 및 클리닉	제품 출시, 협업, 인수, 파트너십, 협약과 같은 유기적 및 무기적 전략에 대한 중점 강화	제휴
내부 기생충 구충제	유럽	축산농장		인수
내외부 기생충 구충제	아시아태평양	홈케어		모든 방안 가능
	라틴 아메리카			
	중동 및 아프리카			

핵심 강점

시장기회 분야

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료, 보도자료, MarketsandMarkets 분석

11.2.5 경쟁력 분석

R&D: 바이엘은 동물약품 사업부의 R&D에 대하여 2019년과 2018년에 각각 598만 달러와 435만 달러를 투자했다. 2019년에는 전체 기업의 R&D에 대한 투자가 4.6% 증가했다.

성장 전략: 바이엘은 핵심 생명과학기업 활동에 초점을 맞추고 있으며 인간, 동물, 식물의 건강을 위한 기업 고유의 연구를 진행한다. 바이엘은 87개 국에 392개의 합병회사를 두며 시장에서 강력한 지위를 확보하고 있다. 바이엘의 광범위한 지역 영향력으로 인해 주기적 수요 변동으로부터 사업이 보호된다. 기업의 경쟁력 유지를 위해 확장, 인수, 제품 출시 등 유기적, 무기적 성장전략에 주력하고 있다.

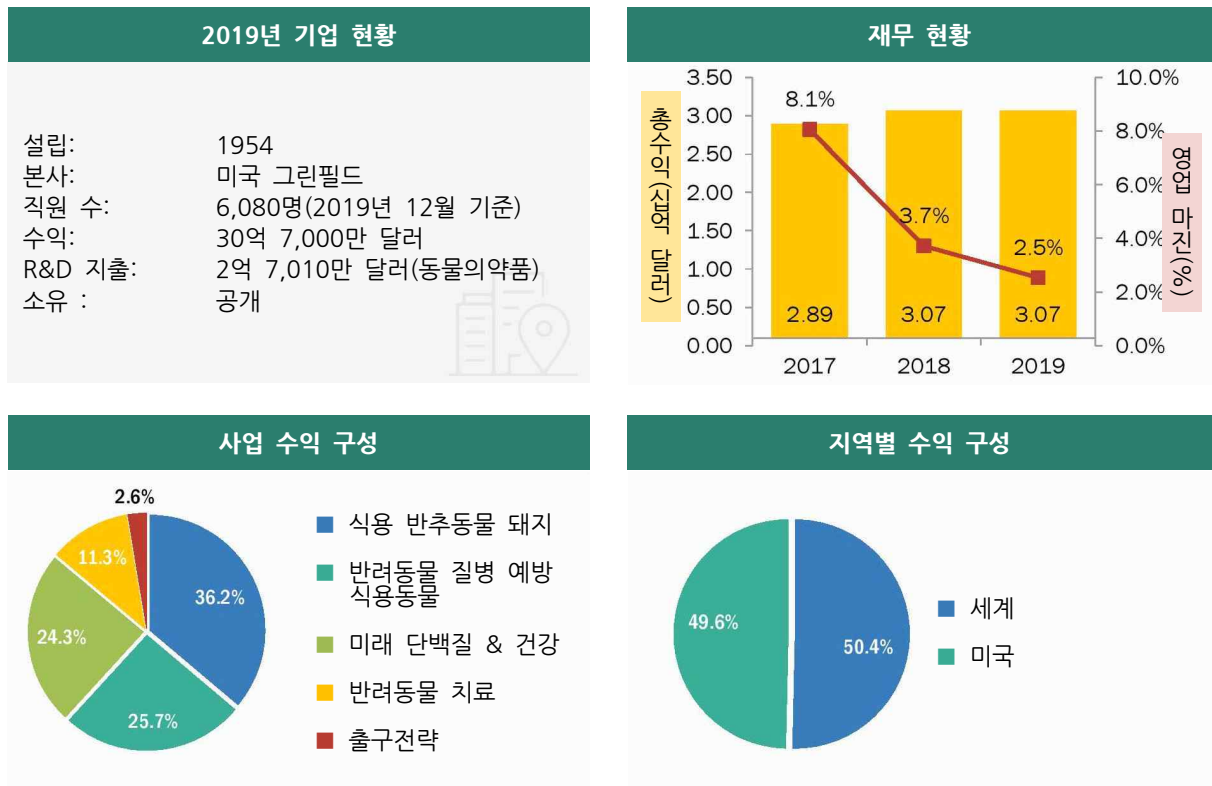
11.3 엘랑코(ELANCO ANIMAL HEALTH)

11.3.1 기업 개요

엘랑코는 식용 반추동물 돼지, 반려동물 질병 예방, 식용동물 미래 단백질&건강, 반려동물 치료의 4가지 사업 부문을 통해 동물보건 제품을 개발, 제조 및 판매한다. 엘랑코는 일라이 릴리의 자회사로 단백질 생산, 반려동물 보건, 식품 안전 사업을 수행해 왔으나, 2019년에 분리되어 현재 독립회사로서 운영되고 있다. 엘랑코는 축산업, 반려동물 및 가축 건강을 위한 제품을 제공한다.

엘랑코는 90개 이상의 국가에서 직접적인 영향력을 행사한다. 주요 자회사로는 Elanco US Inc.(미국), Elanco Spain S.L(스페인), Elanco UK AH Ltd.(영국), and Elanco Thailand(태국) 등이 있다.

그림 35 엘랑코: 기업 개요



출처 : 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.3.2 제공 제품

구분	제품
소	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agita ▪ Neporex ▪ Vecoxan ▪ Zolvix ▪ Zolvix Plus
양	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasinex ▪ Clik ▪ Endex ▪ Flukiver ▪ Zolvix ▪ Cyrex ▪ Expo ▪ Extinosad
가금류	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clinacox ▪ Elancoban ▪ Maxiban ▪ Monteban ▪ Nicarb ▪ Rumensin
식용우&소	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acatak Duostar ▪ Acatak ▪ Demize ▪ Fasinex ▪ Fasimec cattle ▪ Fasimec cattle pour ▪ Zolvix plus
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comfortis ▪ Credelio ▪ Milbemax ▪ Flubenol ▪ Prac-tic ▪ Program ▪ Standguard pour-on ▪ The Big 5 ▪ Capstar ▪ Comfortis ▪ Comfortis plus ▪ Interceptor spectrum ▪ Milbemax ▪ Sentinel spectrum

11.3.3 최신 동향

협약 및 제휴

연도 및 월	접근법	기업 1	기업 2	설명
2020년 2월	협약	엘랑코	머크(미국)	엘랑코는 머크와 Vecoxan에 대한 전 세계 사용 권리 매각 협약을 체결했다. Vecoxan은 송아지 및 새끼 양의 콕시듐증 예방 및 치료에 사용된다.
2020년 2월	협약	엘랑코	벤토쿨놀 (프랑스)	엘랑코는 벤토쿨놀과 유럽경제지역 및 영국 내 Drontal 및 Profendor(엘랑코의 개 및 고양이용 연충 구충제)에 대한 권리 매각 협약을 체결했다. 이 협약으로 엘랑코는 바이엘의 글로벌 동물보건사업 인수에 대해 EU 집행위원회로부터 허가를 획득했다.
2020년 2월	제휴	엘랑코	퍼듀 대학교 (미국)	엘랑코는 동물보건 증진을 위해 퍼듀 대학교와 퍼듀연구재단과 제휴 협약을 체결했다
2020년 1월	협약	엘랑코	펫IQ(미국)	엘랑코는 펫IQ와 미국 내 Capstar(엘랑코의 개 및 고양이 대상 베틀 구충용 경구 정제)에 대한 권리 매각 협약을 체결했다. 엘랑코의 Capstar 매각은 바이엘의 글로벌 동물보건사업 인수에 대해 미국 규제당국으로부터 허가를 획득하기 위한 노력의 일환이었다.

출처: 보도자료

인수 및 매각

연도 및 월	접근법	기업 1	기업 2	설명
2019년 8월	인수	엘랑코	바이엘 (독일)	엘랑코는 바이엘의 동물보건사업 인수를 발표했다. 이 인수로 자사의 식용동물 및 반려동물 부문의 균형을 달성하여, 반려동물사업과 제품 포트폴리오를 확장하고자 한다.
2019년 3월	매각	엘랑코	일라이 릴리(미국)	엘랑코는 일라이 릴리로부터의 분사를 완료하여 독립회사로서 운영된다.

출처: 보도자료

제품 출시

연도 및 월	구분	설명
2019년 3월	반려동물	고양이 대상 벼룩 및 진드기 경구 구충제, Credelio를 출시했다

출처: 보도자료

11.3.4 전략

유형	중점 지역	고객 부문	가치 제안	M&A/파트너
외부 기생충 구충제	북미	동물병원 및 클리닉	동물용 구충제 시장 대표 기업과 협약 및 인수 진행	제휴
내부 기생충 구충제	유럽	축산농장		인수
내외부 기생충 구충제	아시아태평양	홈케어		모든 방안 가능
	라틴 아메리카			
	중동 및 아프리카			

핵심 강점

시장기회 분야

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료, 보도자료, MarketsandMarkets 분석

11.3.5 경쟁력 분석

엘랑코는 64년 이상의 시간동안 동물 건강 제품 개발을 활발히 수행해왔다. R&D 활동을 통해 기존의 제품군을 강화하고 혁신적인 제품을 개발하고 있다.

부문 성장: 엘랑코의 매출액은 2017년 28억 9,000만 달러에서 2019년 30억 7,000만 달러로 증가했다. 하지만 경쟁력 있는 구강벼룩 및 진드기용 복합제품의 부재로 2017년 미국 반려동물용 구충제 포트폴리오 매출이 15% 감소했다. 이에 대한 대책으로 미국에서 벼룩과 진드기 치료용 Credelio를 출시했다.

성장 전략: 시장지위 강화를 위해 2019년 8월 바이엘(독일)의 지분을 인수했다. 이번 인수로 엘랑코는 세계적 수준의 R&D 팀에 벤치의 힘과 규모를 더하는 한편, 8개의 새로운 개발 프로젝트와 30개 이상의 라이프사이클 제품으로 이미 강력한 R&D 파이프라인을 더욱 증강했다. 이를 통해 엘랑코는 제품 포트폴리오를 강화하였고, 세계 시장에서의 지위를 더욱 확장할 수 있었다.

코로나19와 관련하여, 엘랑코는 동물보건 제품의 가치사슬 전반에 걸쳐 운전자본과 유동성 압력에 직면하고 있다. 2020년 1분기에 약 6,000만 달러의 재고를 줄였으며, 2020년 2분기에는 더 많은 재고를 줄일 것으로 예상된다. 이로 인해 엘랑코는 시장 유통 파트너와 함께 변경사항을 이행하게 되었다. 수의사를 찾는 고객의 진료소 방문 횟수는 2020년 1분기에 10% 감소했고, 이에 따라 기업의 수익도 감소했다. 한편 엘랑코의 제조 생산성에 대한 어젠다는 궤도에 올라 진행되고 있다. 뿐만 아니라 엘랑코는 2021년 말까지 5개의 신제품을 출시할 것으로 예상된다.

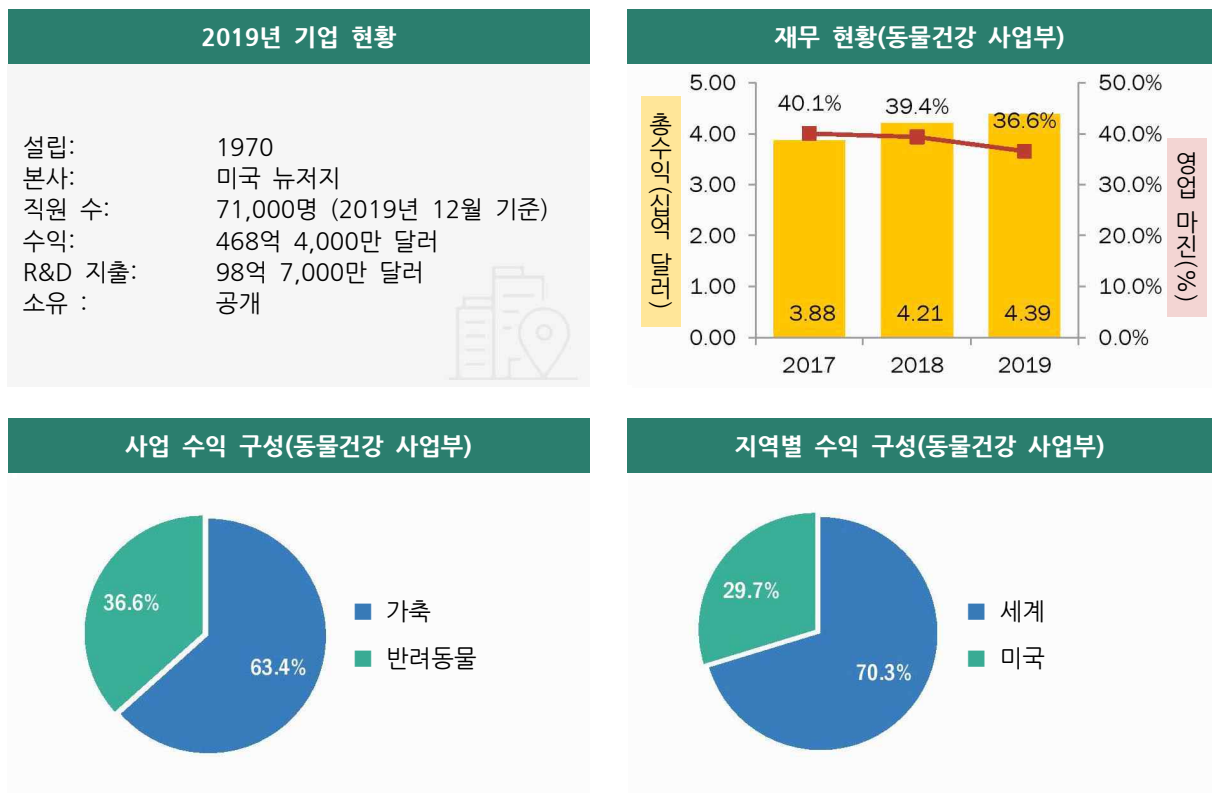
11.4 머크(MERCK)

11.4.1 기업 개요

머크는 처방의약품, 백신, 생물학적 치료제 및 동물보건제품을 제공한다. 머크가 운영하는 네 가지 사업부문은 전문의약품, 동물건강, 보건의료 서비스, 제휴 부문으로 구성된다. 이 회사는 미국과 캐나다 이외의 지역에서 MSD 애니멀 헬스(MSD Animal Health)로 알려진 머크의 동물건강 사업 부문을 통해 동물용 제품을 제공한다. 머크의 동물건강 사업부는 수의사, 농장주, 반려동물 소유자, 정부에 다양한 동물 의약품, 백신, 건강 관리 솔루션과 서비스를 제공한다.

머크는 북미, 유럽, 아시아태평양 전역에 동물보건 연구시설을 갖추고 있다. 미국 내 주요 R&D 시설은 펜실베이니아, 캘리포니아, 보스턴, 웨스트 포인트, 팔로 알토에 위치해 있다. 미국 이외에는 네덜란드, 스위스, 중국에 R&D 센터가 있다. 주요 자회사로는 MSD Animal Health FZ-LLC(아랍에미리트), MSD Animal Health GmbH(스위스), MSD Animal Health Innovation GmbH(독일), MSD (Shanghai) Pharmaceuticals Consultancy(중국), and Merck Canada Inc.(캐나다) 등이 있다.

그림 36 머크: 기업 개요



출처 : 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.4.2 제공 제품

구분	제품
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Activyl ▪ PANACUR ▪ Bravecto ▪ Scalibors
말	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panacur Equine
가금류	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coccivac ▪ Paracox
반추동물	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panacur ▪ Butox ▪ Safeguard ▪ Tactic
양식어류	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slice

11.4.3 최신 동향

인수

연도 및 월	기업 1	기업 2	설명
2017년 11월	머크	빌산 파마수티컬(터키)	MSD 애니멀 헬스(미국 및 캐나다에서의 머크 사명)는 터키 최대 비공개 동물보건 제품 제조사인 빌산 파마수티컬의 인수 계약을 체결했다
2017년 3월	머크	발레 S.A.(브라질)	MSD 애니멀 헬스(미국 및 캐나다에서의 머크 사명)는 브라질의 대표적 비공개 동물보건 제품 제조사인 발레를 인수했다. 이를 통해 머크는 포괄적인 가축용 제품 포트폴리오를 확보했다.

출처: 보도자료

11.4.4 전략

유형	중점 지역	고객 부문	가치 제안	M&A/파트너
외부 기생충 구충제	북미	동물병원 및 클리닉	인수로 인해 기업의 영업이익이 크게 증가한 것으로 나타남	제휴
내부 기생충 구충제	유럽	축산농장		인수
내외부 기생충 구충제	아시아태평양	홈케어		모든 방안 가능
	라틴 아메리카			
	중동 및 아프리카			

핵심 강점

시장기회 분야

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료, 보도자료, MarketsandMarkets 분석

11.4.5 경쟁력 분석

R&D: 머크는 기업의 연구 역량과 혁신적인 제품 포트폴리오를 활용하여 동물용 구충제 시장에서 대표 기업으로서의 위치를 확보하고 있다. 2019년 제품 R&D에 987만 2,000달러를 투자했는데, 이는 2018년 975만 2,000달러에서 증가한 수치이다.

부문 성장: 2019년 동물건강사업 부문 매출액은 4.3% 증가하여, 2018년 42억 1,000만 달러에서 43억 9,000만 달러에 달했다. 2019년 반려동물용 구충제인 Bravecto에 대한 수요 증가로 인해 반려동물 소부문의 매출액이 2018년보다 1.7% 증가했다. 가축용 제품의 매출액은 2018년보다 5.9% 증가했다.

성장 전략: 터키의 빌산 파마수티컬과 브라질의 발레 인수에서 알 수 있듯 머크는 동물용 구충제 시장에서의 성장을 위해 인수, 협약, 파트너십, 확장과 같은 무기적 성장 전략에 초점을 맞추고 있다.

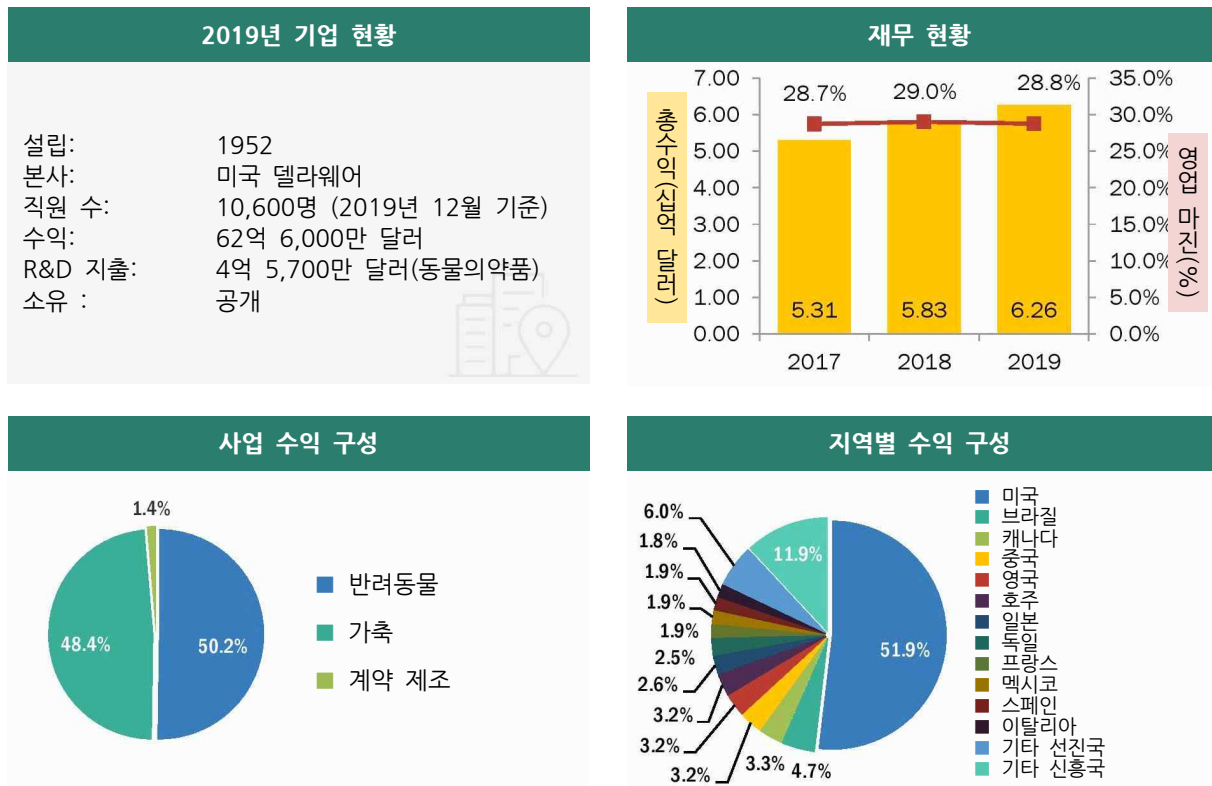
11.5 조에티스(ZOETIS)

11.5.1 기업 개요

조에티스는 동물보건 기업으로 반려동물뿐만 아니라 가축을 대상으로 하는 백신과 의약품의 폭넓은 제품 포트폴리오를 발굴, 개발, 제조, 상품화한다. 조에티스는 반려동물, 가축, 계약 제조 및 인간의약품의 세 가지 사업 부문을 운영한다. 기업의 주요 제품의 범주에는 항감염제, 백신, 구충제, 약용 사료첨가제, 기타 의약품 및 비의약품이 포함된다. 조에티스는 또한 기타 비의약품 범주 하에서 개, 고양이, 말, 가금류, 돼지와 같은 동물들을 대상으로 하는 다양한 수의학 진단 및 유전학 제품을 제공한다.

조에티스는 미국, 유럽, 아프리카, 중동, 캐나다, 라틴 아메리카, 아시아태평양의 4개 지역에서의 재무 현황에 대해 보고한다. 70개 국에서 기업활동을 영위하고 있으며, 유통 네트워크를 통해 120개 이상의 국가에서 제품을 판매한다. 주요 자회사로는 Allabinc de Mexico, S.A. de C.V.(멕시코), Alpharma Animal Health Company(미국), Fort Dodge Asia Exports, Inc.(미국), and Jilin Pfizer Guoyuan Animal Health(중국) 등이 있다.

그림 37 조에티스: 기업 개요



출처 : 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.5.2 제공 제품

구분	제품
고양이 및 개	<ul style="list-style-type: none"> Revolution/stronghold Revolution/stronghold Plus Simparica Simparica trio ProHeart
말	<ul style="list-style-type: none"> Quest/Equest/Equest Pramox Strongid C2X
소, 양, 가금류	<ul style="list-style-type: none"> Dectomax Rotecc Valbazen Startect
어류	<ul style="list-style-type: none"> Alpha Flux Alpha Max

11.5.3 최신 동향

제품 출시

연도 및 월	부문	제품
2020년 2월	반려동물	외부 및 내부 기생충 혼합 감염증을 갖고 있거나 이에 대한 위험에 노출된 개를 대상으로 하는 구충제, Simparica Trio를 출시
2017년 3월	반려동물	고양이 대상 진드기, 벼룩, 귀 응애, 이, 위장 선충 치료를 위한 신규 국부 구충제, Stronghold Plus 출시

출처: 보도자료

11.5.4 전략

유형	중점 지역	고객 부문	가치 제안	M&A/파트너
외부 기생충 구충제	북미	동물병원 및 클리닉	광범위한 지역에서의 영향력 및 제품 개발과 혁신의 강화	제휴
내부 기생충 구충제	유럽	축산농장		인수
내외부 기생충 구충제	아시아태평양	홈케어		모든 방안 가능
	라틴 아메리카			
	중동 및 아프리카			

핵심 강점

시장기회 분야

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료, 보도자료, MarketsandMarkets 분석

11.5.5 경쟁력 분석

부문 성장: 2019년에는 ProHeart, Revolution, Revolution Plus, Simparica 등 구충제의 판매 증가로 반려동물 부문의 성장이 눈에 띄었다. 2019년 구충제 사업 부문 매출액은 2018년과 2017년에 각각 15.6%, 26.6% 성장했다.

성장 전략: 조에티스는 동물보건 시장에서 입지를 유지하기 위해 다양한 유기적, 무기적 성장 전략을 채택했다. 2020년 2월에 출시된 Simparica Trio와 같은 동물보건 제품 개발을 위한 R&D에 주력하고 있다. 조에티스는 경쟁 우위를 확보하기 위해 고객과의 직접적인 상호작용에 초점을 맞추고 있으며, 이러한 점은 세계 동물용 구충제 시장에서의 높은 점유율 획득을 이끌었다.

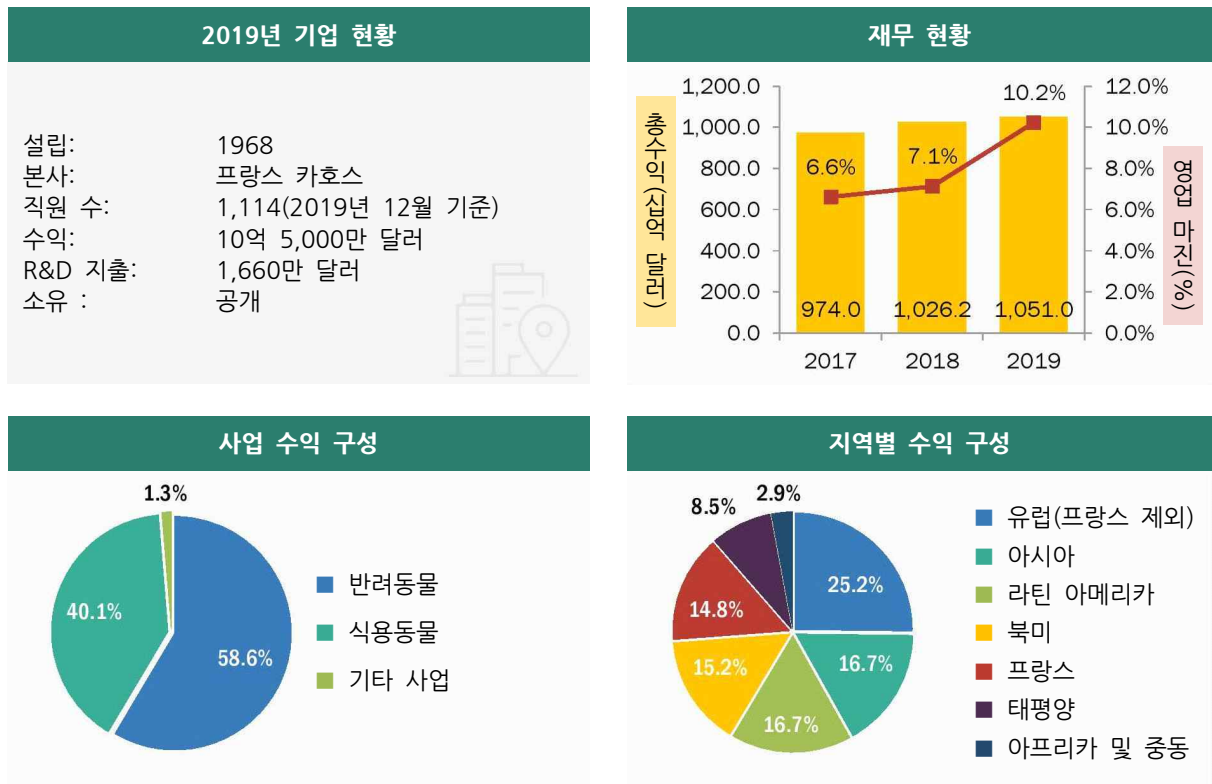
11.6 버박(VIRBAC)

11.6.1 기업 개요

버박은 다양한 종류의 동물보건 제품 및 서비스를 제공하는 동물보건 전문 제약연구소이다. 이 기업은 의약품 및 바이오 의약품과 반려동물, 말, 가축, 가금류 대상으로 하는 영양 및 진단 제품을 제공한다. 세 가지 부문을 통해 제품을 제공하는데, 반려동물, 식용동물, 기타 사업부로 구성되어 있다. 반려동물과 소를 대상으로 하는 구충제 판매는 반려동물과 식용동물, 두 가지 부문을 통해 수행한다.

버박은 100여 개국에 진출해 있으며, 멕시코, 미국, 호주, 남아프리카공화국, 인도, 브라질, 콜롬비아, 베트남, 일본 등 유럽 외 지역에 33개의 자회사를 두고 있다. 주요 자회사로는 Virbac Belgium S.A.(벨기에), Virbac Ltd.(영국), Virbac Espana S.A.(스페인), Virbac Corporation(미국), and Bio Veto Test(프랑스)등이 있다.

그림 38 버박: 기업 개요



출처 : 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.6.2 제공 제품

구분	제품
개 및 고양이	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IPRAZ ▪ EFFIPRO ▪ Hi TEK ▪ EFFITIX PLUS ▪ EFFITIX ▪ IVERHART MAX ▪ IVERHART PLUS ▪ OTOMITE PLUS ▪ PREVENTIC ▪ SENTINEL ▪ SENTINEL SPECTRUM ▪ VIRBANTEL
가금류	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HITEK ▪ CLINAR
젖소 및 버팔로	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HITEK F Injection ▪ HITEK Injection ▪ HITEK Platinum Injection ▪ HITEK Tablet ▪ CLINAR ▪ VIRTRAZ

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서 버박의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

11.6.3 전략

유형	중점 지역	고객 부문	가치 제안	M&A/파트너
외부 기생충 구충제	북미	동물병원 및 클리닉	광범위한 지역에서의 영향력 및 제품 포트폴리오 고도화	제휴
내부 기생충 구충제	유럽	축산농장		인수
내외부 기생충 구충제	아시아태평양	홈케어		모든 방안 가능
	라틴 아메리카			
	중동 및 아프리카			

핵심 강점

시장기회 분야

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료, 보도자료, MarketsandMarkets 분석

11.6.4 경쟁력 분석

버박은 동물보건을 전문으로 하는 세계적인 독립적 제약사로, 반려동물과 식용동물을 위해 고안된 다양한 종류의 제품을 판매한다.

부문 성장: 2019년, 반려동물 및 소에 대한 구충제의 매출은 각각 4.0%와 3.1% 증가했다. 구충제에 대한 수요가 영국, 스페인, 브라질, 멕시코, 인도, 칠레에서 증가했으며, 2019년 칠레에서의 구충제 및 연어용 백신주사제의 매출에 힘입어 동물보건사업이 6.7%의 가파른 성장세를 보였다.

연구개발비: 버박은 현재 신제품 출시와 제품 포트폴리오 확장을 위한 혁신에 주력하고 있다. R&D 지출은 2018년에서 2019년까지 1,480만 달러에서 1,650만 달러로 증가했다.

성장 전략: 버박은 동물보건 시장에서 입지를 유지하기 위해 다양한 유기적, 무기적 성장 전략을 채택한다. 주로 세계 시장에서의 영향력 증대에 집중하고 있는데, 2018년 대비 2019년의 지속적인 성장세는 세계 전역에서의 성장에 기인했다. 미국에서는 13.6%의 매출증가율을 보였고, 미국을 제외한 전체 세계 시장의 매출은 5.5% 상승했으며, 유럽에서는 5.2%의 매출증가율을 기록했다. 이러한 성장세는 북유럽 국가(독일과 영국 포함), 프랑스(이전 분기 높은 성과 달성), 이탈리아에서의 철수에 따른 손실을 메운 스페인의 역할이 컸다. 중동 및 아프리카 시장은 5.3%의 매출증가율을 기록했으며 이러한 성장세는 주로 남아프리카공화국에 기인했다.

11.7 세바 상태 애니멀레(CEVA SANTE ANIMALE)

11.7.1 기업 개요

1999년에 설립된 세바 상태 애니멀레는 프랑스 리부른에 본사를 두고 있으며, 반려동물, 가축, 돼지, 가금류를 대상으로 하는 의약품 제조하고 판매하며, 다양한 피부과, 심장학, 기생충학, 운동능력, 영양학 관련 제품을 제공한다. 세바 상태 애니멀레는 전 세계 42개국에 진출해 있으며, 110개의 유통시설을 통해 제품을 제공하며, 13개의 R&D 연구소 및 21개의 생산시설을 보유하고 있다.

주요 자회사로는 Ceva Animal Health, Inc.(캐나다), Ceva Animal Health(미국), Ceva Vetech(캐나다), Ceva Tiergesundheits GmbH(독일), Ceva Phylaxia(헝가리), and Ceva Huadu(중국) 등이 있다.

주: 세바 상태 애니멀레는 비공개기업이며, 기업의 재무정보가 공유되지 않는다. 이에 따라 본 섹션에서 재무내용을 다루지 않는다.

11.7.2 제공 제품

구분	제품
반려동물	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vectra 3D ▪ Vectra Felis ▪ Strectis ▪ FIPROLEX ▪ Catego ▪ Cestol ▪ Cestem ▪ Milbactor
반추동물	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOUVISTOME
소	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fluron Gold ▪ Eprecis 주사제

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서 세바 상태 애니멀레의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

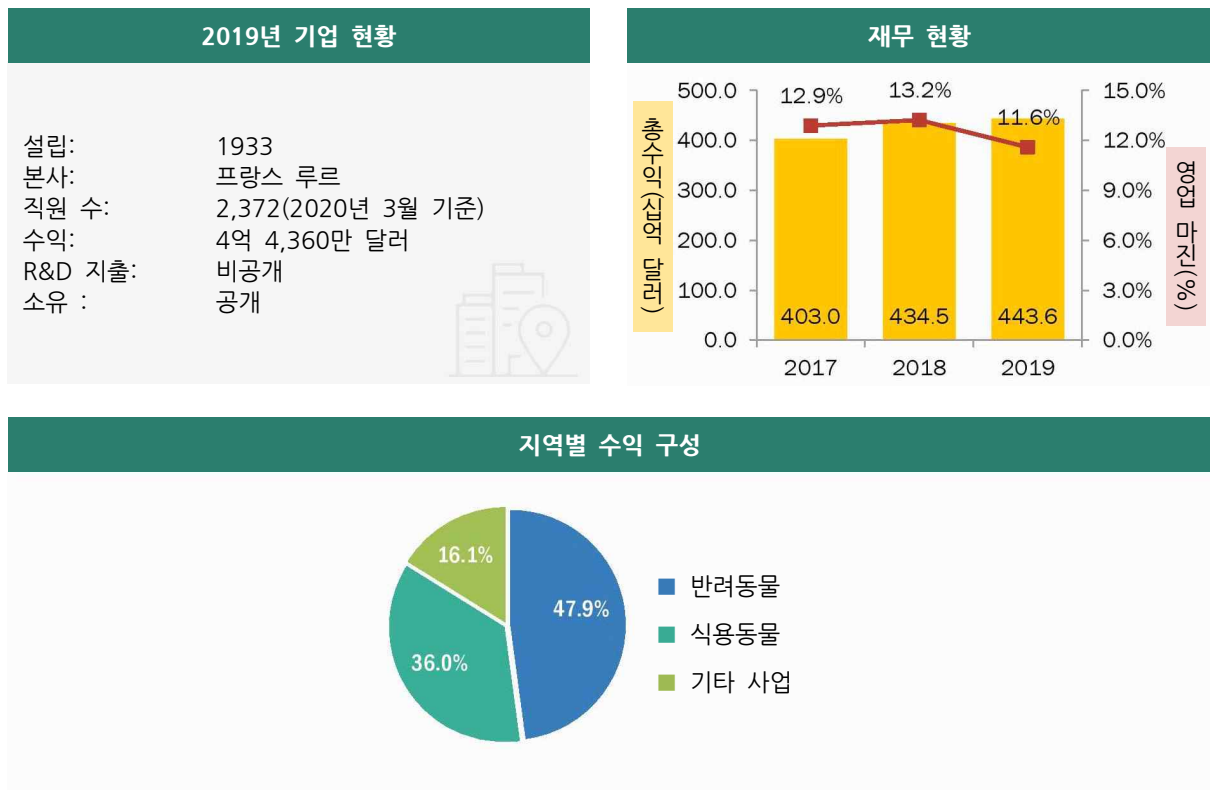
11.8 벤토퀸놀(VETOQUINOL S.A.)

11.8.1 기업 개요

벤토퀸놀은 가축과 반려동물을 대상으로 하는 항감염제, 구충제, 소염제, 심장제, 신장제, 영양제와 같은 다양한 범주의 제품들을 제공하며, 수의사, 반려동물 소유자, 사육사, 수의과 대학, 연구소를 고객으로 하고 있다.

전 세계 25개 이상의 국가에 진출해 있으며, 자회사로는 Bioniche Animal Health(아시아) Pty Ltd.(호주), Vetoquinol N.V.(벨기에), Vetoquinol India Animal Health Private Ltd.(인도), Vetoquinol GmbH(독일), and Vetoquinol UK Ltd.(영국) 등이 있다.

그림 39 벤토퀸놀: 기업 개요



주: 사업 수익 구성에 대한 정보 부재로, 해당 섹션은 생략한다.

출처 : 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.8.2 제공 제품

구분	제품
외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Injectable Altis ▪ Altis pour-on ▪ AvivA ▪ AvivA Max ▪ Babesin ▪ Bullmec Gold ▪ Injectable Contratack
내외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eprino pour-on ▪ Fiprotack pour-on ▪ Flytion 50 ▪ Neomax ▪ NOVATAck Gold ▪ NOVATAck pour-on ▪ Wormek

11.8.3 최신 동향

인수

연도 및 월	기업 1	기업 2	설명
2020년 2월	벤토퀴놀	엘랑코(미국)	벤토퀴놀의 동물보건 사업 및 시장 지위를 강화하기 위해 유럽경제지역 및 영국 내 Profendor 및 Drontal(엘랑코의 구충제)에 대한 권리를 인수했다
2019년 4월	벤토퀴놀	클라리온 바이오시엔시아스 (브라질)	브라질의 동물용 구충제 시장에서 지리적 지위를 향상하기 위해 소 부문(내부 및 외부 기생충)에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 클라리온 바이오시엔시아스를 인수했다.

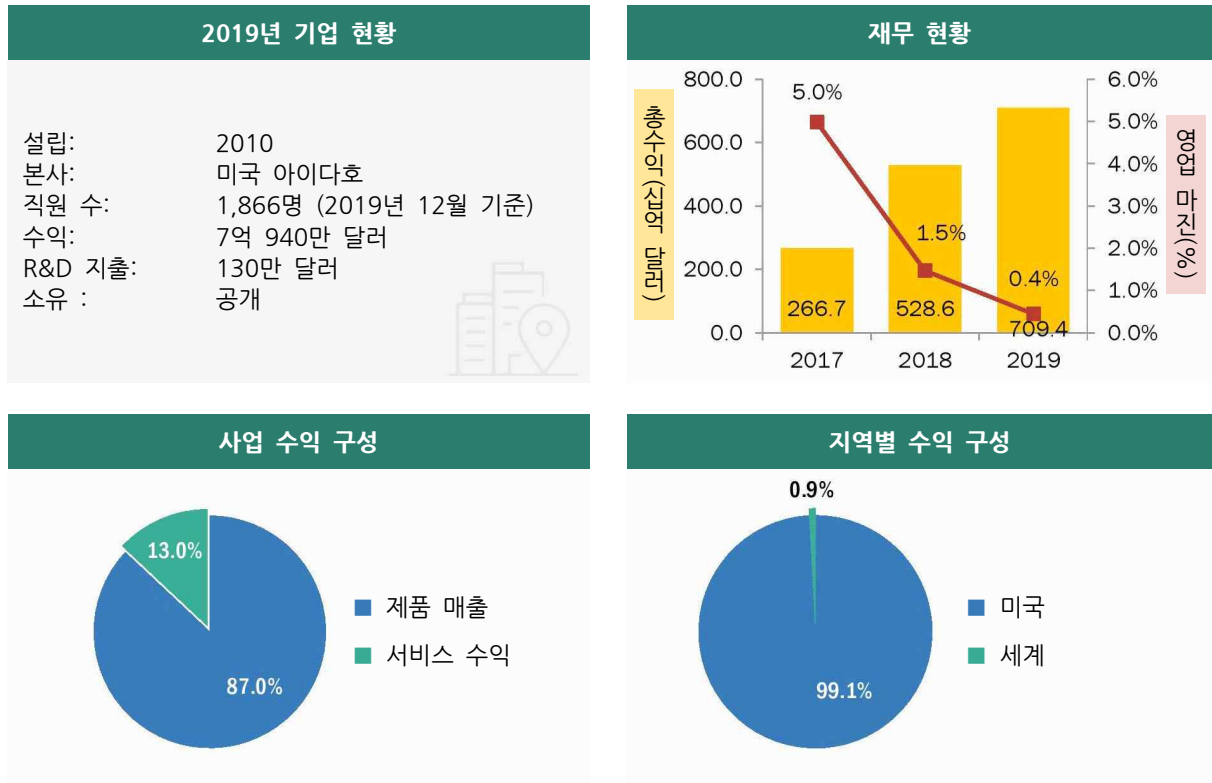
출처: 보도자료

11.9 펫Q(PETIQ)

11.9.1 기업 개요

펫Q는 지역사회 클리닉과 건강센터를 통해 반려동물 사료, 구충제, 동물의료 서비스 등의 동물보건을 위한 제품 및 서비스의 제조와 유통 업무를 수행하며, 제품과 서비스, 2개의 사업 부문을 운영하고 있다. 제품 부문에서는 다양한 종의 동물에 대한 구충제를 제공한다. 미국 41개 주에 걸쳐 3,400개의 유통 채널을 보유하고 있다.

그림 40 펫Q: 기업 개요



주 1: 기업 전체의 재무 현황에 대한 정보가 제공되었다.

주 2: 동물건강 부문에 대한 지역별 수익 구성과 사업 수익 구성에 대한 정보 부재로, 해당 섹션은 기업 전체에 대한 정보로 대체한다.

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.9.2 제공 제품

구분	제품
외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Advecta 3 ▪ Advecta II ▪ Advecta flea&tick dog shampoo ▪ Advecta flea&tick dog spray ▪ Advecta indoors ▪ Advecta yard ▪ Sergeant's flea and tick squeeze-on ▪ Sergeant's skip flea and tick ▪ Sergeant's Evolve 11 ▪ Sergeant's Gold ▪ Sergeant's Silver ▪ PetAction Plus

11.9.3 최신 동향

연도 및 월	기업 1	기업 2	설명
2020년 1월	펫IQ	엘랑코(미국)	엘랑코에서 Capstar 제품 포트폴리오의 인수를 통해 자사의 동물용 구충제 시장 제품 포트폴리오 확장했다.
2019년 7월	펫IQ	페리고 애니멀 헬스(미국)	대표적 고품질 동물약품 제조사, 페리고 애니멀 헬스의 인수를 통해 자사의 브랜드 다양성 및 고객 도달의 확장을 달성했다.

출처: 보도자료

11.10 샤넬 파마(CHANELLE PHARMA)

11.10.1 기업 개요

1985년에 설립된 샤넬 파마는 아일랜드 로크레아에 본사를 두고 있으며, 인간 및 동물 대상 의약품을 제조하는 기업이다. 반려동물용 항감염제, 구충제, 마취제, 항생제, 항콕시듐제 등 다양한 제품을 제공하며, 수의사, 반려동물 소유자, 사육사, 수의과 대학, 연구소를 고객으로 하고 있다. 샤넬 파마는 전 세계 96개 국 이상에서 기업활동을 영위하고 있으며, 주요 시장으로는 유럽, 호주, 뉴질랜드, 일본, 남아프리카공화국, 캐나다, 중동 등이 있다. 아일랜드에는 3개의 제조 시설과 4개의 R&D 연구소를 보유하고 있으며, 요르단에도 1개의 R&D 연구소를 갖고 있다.

주: 샤넬 파마는 비공개기업이며, 기업의 재무정보가 공유되지 않는다. 이에 따라 본 섹션에서는 재무내용을 다루지 않는다.

11.10.2 제공 제품

구분	제품
개 및 고양이	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fipnil ▪ Fleatix ▪ Prazitel ▪ Prazitel plus

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서의 샤넬 파마의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

11.11 에코 애니멀 헬스(ECO ANIMAL HEALTH)

11.11.1 기업 개요

1995년에 설립된 에코 애니멀 헬스는 영국 런던에 본사를 두고 있으며, 가축과 반려동물의 질병을 관리하기 위한 고품질의 의약품 개발을 전문으로 한다. 에코 애니멀 헬스는 제품 R&D에 집중하고 있으며, 50개 국 이상에 걸친 네트워크를 보유하고 라틴 아메리카, 유럽, 중동 및 동남아시아의 유통 파트너와 긴밀한 관계를 구축하고 있다.

주: 에코 애니멀 헬스는 비공개기업이며, 기업의 재무정보가 공유되지 않는다. 이에 따라 본 섹션에서는 재무내용을 다루지 않는다.

11.11.2 제공 제품

구분	제품
내외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecomectin Injection ▪ Ecomectin cattle pour-on ▪ Ecomectin pig premix ▪ Ecomectin horse paste
외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ectoraz ▪ Ectoraz pig pour-on ▪ Ectoraz cattle pour-on ▪ Ectoraz plus pour-on ▪ Ecoline pour-on

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서의 에코 애니멀 헬스의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

11.12 애비 애니멀 헬스(ABBEY ANIMAL HEALTH)

11.12.1 기업 개요

2013년에 설립된 애비 애니멀 헬스는 호주 뉴사우스웨일스에 본사를 두고 있으며, 반려동물, 양, 염소, 가금류 및 가축을 대상으로 하는 구충제, 살충제, 농장 사료, 약효식품을 제공한다. 두 곳의 사업소에서 기업활동을 영위하고 있으며, 호주 전역에 걸친 유통 채널을 보유하고 있다.

주: 애비 애니멀 헬스는 비공개기업이며, 기업의 재무정보가 공유되지 않는다. 이에 따라 본 섹션에서는 재무내용을 다루지 않는다.

11.12.2 제공 제품

구분	제품
소	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moxxi pour-on ▪ Eprimec pour-on ▪ Zeromec Gold ▪ Zeromec Injection ▪ Levatak LV ▪ D-MAX pour-on ▪ Zeromec pour-on for cattle
양	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EXILICE pour-on ▪ ABBEY fly and lice ▪ ABATAK LV ▪ COMBITAK LV ▪ LEVATAK LV
돼지	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeromec soluble wormer ▪ Zeromec premix
개	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abantel

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서의 애비 애니멀 헬스의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

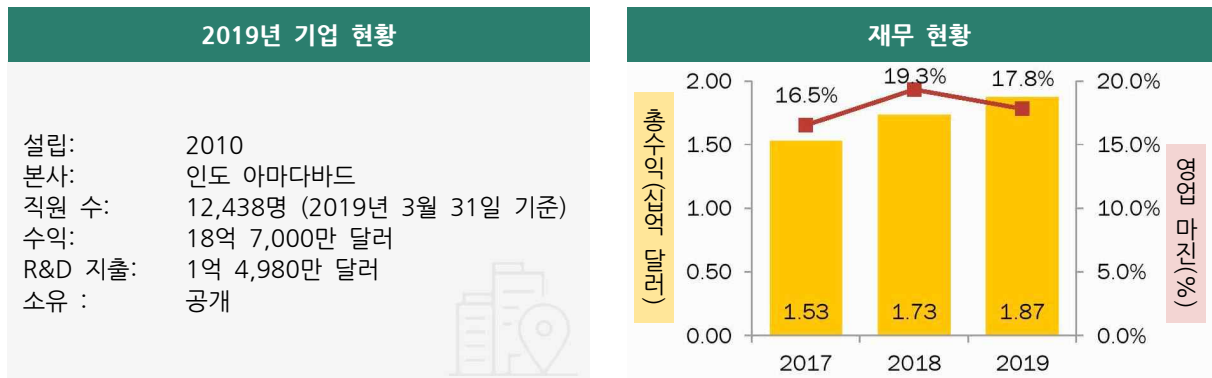
11.13 자이더스 애니멀 헬스(ZYDUS ANIMAL HEALTH)

11.13.1 기업 개요

2010년에 설립된 자이더스 애니멀 헬스는 아마다바드에 본사를 두고 있으며, 카딜라 헬스케어(Cadila Healthcare)의 자회사이다. 가축과 반려동물을 대상으로 하는 다양한 백신 및 의약품의 포트폴리오를 개발, 제조, 상용화하며, 가축 사업부(LBU)와 가금류 사업부(PBU)의 두 가지 사업 부문을 운영한다.

자이더스 애니멀 헬스는 미국, 유럽(프랑스와 스페인), 라틴 아메리카 및 남아프리카의 규제 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있다. 또한 19개의 R&D 시설과 함께 전 세계 25곳의 신흥 시장을 잇는 네트워크를 보유함으로써, NCE 연구, 생물학약품, 백신 등의 분야를 다룬다.

그림 41 자이더스: 기업 개요



주: 지역별 수익 구성과 사업 수익 구성에 대한 정보 부재로, 해당 섹션은 생략한다.

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, SEC 자료

11.13.2 제품 제품

구분	제품
가축	▪ 외부 기생충 구충제
	▪ Pektocide
	▪ Flupor
	▪ Dermeez
	▪ Ticomax
	▪ Trumectin injection
	▪ Trumectin oral
	▪ Zycloz bolus
	▪ Zycloz oral
	▪ Zycloz injection
반려동물 제품	▪ 내부 기생충 구충제
	▪ Alfanil
	▪ 외부 기생충 구충제
	▪ Frontband plus
	▪ Fixmange
	▪ Cisa-Tix
	▪ 내외부 기생충 구충제
	▪ Vibex Plus

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서의 자이더스 애니멀 헬스의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

11.14 노브룩 홀딩스(NORBROOK HOLDINGS)

11.14.1 기업 개요

1969년에 설립된 노브룩 홀딩스는 영국 북아일랜드에 본사를 두고 있으며, 가축과 반려동물을 대상으로 하는 항균제, 소독제, 항생제, 살균제, 구충제의 제조와 개발 업무를 수행하는 동물약품 제약사이다. 유럽, 북미, 중동, 아프리카, 그리고 라틴 아메리카 등지에서 기업활동을 영위하고 있다.

주: 노브룩 홀딩스는 비공개기업이며, 기업의 재무정보가 공유되지 않는다. 이에 따라 본 섹션에서는 재무내용을 다루지 않는다.

11.14.2 제공 제품

구분	제품
외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FiprocLEAR Combo spot-on solution for cats and ferrets ▪ FiprocLEAR Combo spot-on solution for large dogs ▪ FiprocLEAR Combo spot-on solution for medium dogs ▪ FiprocLEAR Combo spot-on solution for small dogs ▪ FiprocLEAR Combo spot-on solution for very large dogs ▪ FiprocLEAR Spray ▪ Spotinor Spot-on
내외부 기생충 구충제	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moxiclear spot-on solution for large cats ▪ Moxiclear spot-on solution for small cats and ferrets ▪ Moxiclear spot-on solution for large dogs ▪ Moxiclear spot-on solution for medium dogs ▪ Moxiclear spot-on solution for small dogs ▪ Moxiclear spot-on solution for large dogs

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서의 노브룩 홀딩스의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

11.15 스마트베트 홀딩스(SMARTVET HOLDINGS)

11.15.1 기업 개요

2007년에 설립된 스마트베트 홀딩스는 미국 캔자스에 본사를 두고 있으며, 동물용 치료제 및 백신을 제조, 상용화 및 판매하고 있다. 미국에 유통 채널을 구축하고 있으며, 캔자스에서 R&D 팀이 운영되고 있다.

주: 스마트베트 홀딩스는 비공개기업이며, 기업의 재무정보가 공유되지 않는다. 이에 따라 본 섹션에서는 재무내용을 다루지 않는다.

11.15.2 제공 제품

구분	제품
소	VetGun

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서의 스마트베트 홀딩스의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

11.16 바이메다(BIMEDA)

11.16.1 기업 개요

1967년에 설립된 바이메다는 미국 일리노이에 본사를 두고 있으며, 수의약품 및 동물건강 제품의 제조사이자 판매사이다. 바이메다는 중국, 브라질, 캐나다, 프랑스, 멕시코, 케냐, 영국, 아일랜드, 과테말라를 포함한 전 세계 70개 이상의 국가에서 제품에 대한 브랜딩 업무를 수행해왔다. 가축, 말, 반려동물을 대상으로 하는 다양한 수의약품과 동물건강 제품을 제공하며, 여기에는 관절 및 연골 지지대, 항기생충제, 항균제, 호르몬제, 진정제, 소염제 등이 포함된다.

아일랜드, 영국, 캐나다, 미국, 브라질, 케냐에서 9개의 제조 시설이 운영되고 있다. 바이메다는 6개 대륙 75개 국가에 걸쳐 구축된 유통 네트워크를 통해 지리적 영향력을 지속적으로 확장해 나가고 있다.

주: 바이메다는 비공개기업이며, 기업의 재무정보가 공유되지 않는다. 이에 따라 본 섹션에서는 재무내용을 다루지 않는다.

11.16.2 제공 제품

구분	제품
말	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimectin Paste ▪ Equimax ▪ Exodus ▪ Exodus multidose
소 및 양	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimectin Injection ▪ Bimectin plus Injection ▪ Bimectin pour-on ▪ Levamad
개	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Praziquantel Injection
돼지	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimectin Injection ▪ Levamed soluble pig wormer

11.16.3 최신 동향

제품 출시

연도 및 월	부문	제품
2019년 4월	소	소에게 병을 유발시키는 내부와 외부 기생충의 치료 및 구제용 주사제 구충제, BIMECTIN PLUS 출시

출처: 보도자료

인수

연도 및 월	기업 1	기업 2	설명
2019년 12월	바이메다	텍사스 베트 랩(미국)	소 백신 연구와 생산 전문의 텍사스 베트 랩을 인수했다. 바이메다는 이 인수를 통해 고객에게 다양한 항기생충제를 제공하게 되었다.
2019년 12월	바이메다	그루포 유니팜(멕시코)	25가지 사용허가 수의약품 및 150개 이상의 라이선스로 구성된 그루포 유니팜의 수의약품 포트폴리오를 인수했다. 이 인수를 통해 바이메다는 동물보건 시장에서 높은 성장 잠재력을 가진 것으로 간주되는 중앙 아메리카 시장에서 지위를 강화했다.

출처: 보도자료

11.17 UCB베트(UCBVET)

11.17.1 기업 개요

1917년에 설립된 UCB베트는 브라질 상파울루에 본사를 두고 있으며, 식용동물 및 반려동물을 대상으로 하는 의약품 제조업체이다. 항균제에서 구충제에 이르기까지 동물의 건강 및 복지를 위한 다양한 제품을 제공하고 있는데, 여기에는 외부 기생충 구충제, 내외부 기생충 구충제, 내부 기생충 구충제 등이 포함된다. UCB베트는 라틴 아메리카와 아프리카의 등지에서 기업활동을 영위 중이며, 상파울루 자보티카발에는 연구소, 리베이라오 프레토에는 사업소가 있다.

주: UCB베트는 비공개기업이며, 기업의 재무정보가 공유되지 않는다. 이에 따라 본 섹션에서는 재무내용을 다루지 않는다.

11.17.2 제공 제품

구분	제품
말	<ul style="list-style-type: none"> 외부 기생충 구충제 Supokill Hemoparasiticide Tristezina Parasiticide Ivermectina Oral Paste
소	<ul style="list-style-type: none"> Abamectan Cypermethyl Cypermethyl pour-on Ivermectan Supokill Tristezina
개	<ul style="list-style-type: none"> Cypermethyl Charmog Amitraz Shampoo tickicide
염소	<ul style="list-style-type: none"> Cypermethyl Ivermectan Tristezina
양	<ul style="list-style-type: none"> Cypermethyl Ivermectin Tristezina
돼지	<ul style="list-style-type: none"> Ivermectan Tristezina

주: 2017년에서 2020년 사이 동물용 구충제 시장에서의 UCB베트의 유의미한 동향은 보고되지 않았다.

11.18 보비큐어 파마(BOVICURE PHARMA)

설립	2013
본사	인도 하리아나
기업 개요	보비큐어 파마는 항생제, 동물사료 보충제, 가금류 사료 보충제, 동물용 주사제를 포함한 다양한 동물보건 제품을 제공한다.
제공 제품	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 외부 기생충 구충제 ▪ 아미트라즈 농축액 ▪ 페르메트린 비누

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, MarketsandMarkets 분석

11.19 해트베트 파마(HATVET PHARMA)

설립	2019
본사	인도 메러트
기업 개요	해트베트 파마는 구충제, 항진균제, 항생제, 진통제 등의 동물보건 제품을 제조하는 신규 제약사이다.
제공 제품	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rajfan tablets ▪ Iverraj tablets

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, MarketsandMarkets 분석

11.20 아시쉬 라이프 사이언스(ASHISH LIFE SCIENCE (ALS))

설립	2002
본사	인도 뭄바이
기업 개요	아시쉬 라이프 사이언스는 모든 종의 동물에 대해 내외부 기생충 구충제 및 외부 기생충 구충제 등의 제품을 제공하는 동물의약품 제약사이다. 전 세계 51개국 이상에 이르는 지리적 분포 및 유통 범위를 보유하고 있다.
제공 제품	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 내외부 기생충 구충제 ▪ ASHIVER ▪ ASHIVER FORTE ▪ ASHIVER 5 ▪ 외부 기생충 구충제 ▪ FLUMAX ▪ ASHIMETHRIN ▪ ASHITRAZ ▪ ASHIDELTRIN ▪ DIAZECTO

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, MarketsandMarkets 분석


11.21 루팀 파마(LUTIM PHARMA)

설립	2004
본사	인도 하리아나
기업 개요	루팀 파마는 반려동물 및 가축용 외부 기생충 구충제, 내외부 기생충 구충제, 호르몬 주사제, 항생제, 영양제 및 스프레이를 제조하는 기업이다. 동물의 건강과 생산성을 증진하기 위해 수의사와 축산업계에 혁신적인 제품과 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 인도에 있는 11개의 사업소를 통해 기업활동을 영위하고 있다.
제공 제품	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lutikil ▪ Iverforte Injection ▪ Iverforte LA

출처: 기업 웹사이트, 연차보고서, MarketsandMarkets 분석


12 부록

12.1 산업 전문가 인사이트




동물성 식품에 대한 수요 증가, 인수공통감염병에 대한 우려 증가, 그리고 반려동물 시장의 성장은 향후 동물용 구충제 시장의 성장을 이끌 것으로 기대된다.

동물보건 기업 설립자&회장




반려동물 부문은 전 세계적으로 반려동물 입양의 증가와 반려동물 보건 지출의 상승에 따라 향후 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다.

수의사



동물용 구충제 시장의 핵심 트렌드는 동물보건 산업의 합병 증가와 구충제의 혁신이다.

동물용 구충제 제조사 판매 관리자



중국과 인도와 같은 아시아 시장은 식용동물의 증가와 반려동물 입양 증가로 인해 향후 높은 CAGR을 기록하며 성장할 것으로 예상된다.

동물보건기업 판매 관리자

12.2 논의 가이드

Q. 1. 동물용 구충제 시장의 성장 전망에 대한 당신의 견해는? 현재 시장 시나리오는 무엇이며, 예측기간 (2020-2025) 동안 시장의 예상 성장폭은?

본인의 관점: _____

Q. 2. 2019년 동물용 구충제 시장의 가치는?(십억 달러 기준)

본인의 관점: _____

Q. 3. 동물용 구충제 시장(세계/국내)에 영향을 미치는 주요 성장 촉진요인 및 억제요인, 과제, 시장 기회는?

본인의 관점: _____

Q. 4. 하단의 핵심 업체 목록을 확인한 뒤, 2019년 동물용 구충제 시장에서 각 업체의 시장 점유율을 기입해 주십시오.

본인의 관점: _____

번호	기업명	시장 점유율(2019)
1	베링거 인겔하임	%
2	바이엘	%
3	세바 상테 애니멀레	%
4	버박	%
5	머크	%
6	조에티스	%
7	벤토퀴놀	%
8	엘랑코	%
9	샤넬 파마	%
10	에코 애니멀 헬스	%
11	스마트베트 홀딩스	%
12	바이메다	%
13	UCB베트	%
14	보라젠	%
15	오로라 파마수티컬	%
16	노브록 홀딩스	%
17	휴베파마 인터내셔널 BV	%
18	페리고 컴퍼니	%
19	애비 애니멀 헬스	%
20	해트베트 파마	%
21	보비큐어 파마	%

Q. 5. 아래 동물용 구충제 시장의 제품별 부문에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

제품	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
내부 기생충 구충제	%	%
외부 기생충 구충제	%	%
내외부 기생충 구충제	%	%

Q. 6. 아래 동물용 내부 기생충 구충제 시장의 부문에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

유형	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
구강액	%	%
경구 고체	%	%
사료 첨가제	%	%
주사제	%	%
기타 내부 기생충 구충제	%	%

Q. 7. 아래 동물용 외부 기생충 구충제 시장의 부문에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

유형	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
푸어온&스팟온	%	%
스프레이	%	%
딤	%	%
이어태그	%	%
칼라	%	%
경구 정제	%	%
기타 외부 기생충 구충제	%	%

Q. 8. 아래 동물용 구충제 시장의 동물 유형 부문에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

동물 유형	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
식용동물	%	%
반려동물	%	%

Q. 9. 아래 식용동물용 구충제 시장의 부문에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

유형	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
소	%	%
돼지	%	%
가금류	%	%
양 및 염소	%	%
기타 식용동물	%	%

Q. 10. 아래 반려동물용 구충제 시장의 부문에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

유형	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
개	%	%
고양이	%	%
말	%	%
기타 반려동물	%	%

Q. 11. 아래 동물용 구충제 시장의 최종사용자 부문에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

최종사용자	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
동물병원 및 클리닉	%	%
축산농장	%	%
홈케어	%	%

Q. 12. 아래 동물용 구충제 시장의 지역에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

지역	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
북미	%	%
유럽	%	%
아시아태평양	%	%
라틴 아메리카	%	%
중동 및 아프리카	%	%

Q. 13. 아래 북미 동물용 구충제 시장의 국가에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

국가	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
미국	%	%
캐나다	%	%

Q. 14. 아래 유럽 동물용 구충제 시장의 국가에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

국가/지역	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
독일	%	%
프랑스	%	%
영국	%	%
이탈리아	%	%
스페인	%	%
기타 유럽 지역	%	%

Q. 15. 아래 아시아태평양 동물용 구충제 시장의 국가에 대한 시장 점유율과 예상 성장률은?

본인의 관점: _____

국가/지역	시장 점유율(2019)	CAGR(2020-2025)
중국	%	%
일본	%	%
인도	%	%
호주	%	%
기타 아시아태평양 지역	%	%

Q. 16. 향후 5년(2020-2025년) 간 전 세계 동물용 구충제 시장에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 제품이 있다면?

본인의 관점: _____

Q. 17. 향후 5년(2020-2025년) 간 동물용 구충제 시장에서 수익을 창출할 분야는?

본인의 관점: _____

12.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털

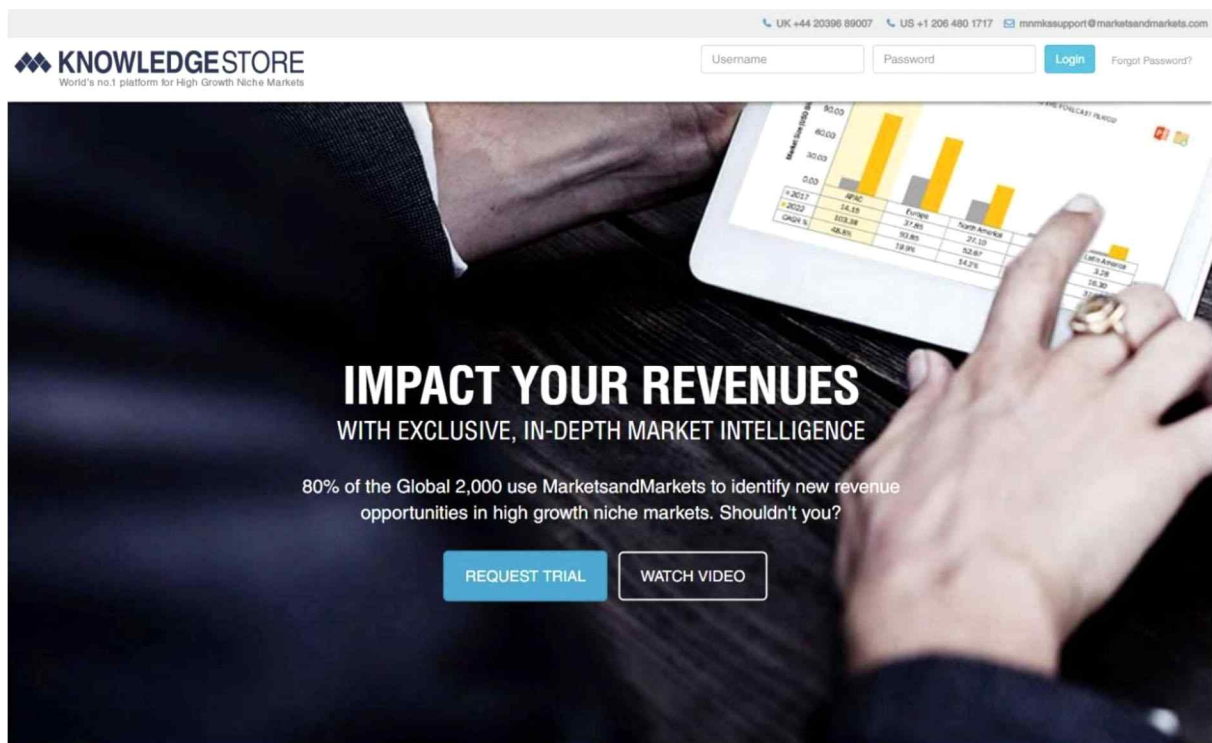
Knowledge Store에서는 MarketsandMarkets만의 시장 인사이트를 확인할 수 있습니다. 구독자는 구독 기간 동안 기존 발표 자료와 신규 자료를 모두 열람할 수 있습니다. 관심 있는 분야나 원하는 보고서 수를 구독하여 이용이 가능합니다.

Knowledge Store의 기능

- 하나의 온라인 플랫폼으로 구독한 모든 보고서 열람 & 다운로드
- MnM 분석가에게 연락하여 보고서 관련 문의에 대한 답변을 얻거나 맞춤형 조사 요청
- 기관 내 다른 사용자와 특정 보고서에 관한 의견 공유
- MnM 연구진에게 향후 조사를 희망하는 분야나 주제를 제안
- 소속 업계의 고성장 시장에 관한 보고서 확인

지금 체험을 신청하고 Knowledge Store에 대해 자세히 알아보세요. - www.mnmks.com/

MARKETSANDMARKETS KNOWLEDGE STORE 화면



MARKETSANDMARKETS KNOWLEDGE STORE: 의료 산업 화면

KNOWLEDGESTORE Home Insights Trends Companies Admin Search

Industry Trends

- Aerospace & Defence
- Agriculture
- Automotive & Transportation
- Banking & Financial Services
- Chemicals & Material
- Energy & Power
- Food & Beverage
- Healthcare**
- Information & Communications Technology
- Packaging, Construction, Mining & Gases
- Retail & eCommerce
- Semiconductor & Electronics

Advanced Genetic Sequencing

Analytical & Scientific Instrumentation

Animal Health

Bio-Production

Cardiovascular Devices

Dental Devices

Diagnostic Imaging

Drug Delivery Devices

Healthcare Analytics

Healthcare IT

In-vitro Diagnostics

Medical Supplies

Pharmaceuticals

KNOWLEDGESTORE Home Insights Trends Companies Admin Search

HIGH GROWTH MARKETS

Industries

- Aerospace & Defence (285)
- Agriculture (210)
- Automotive & Transportation (270)
- Chemicals & Material (1119)
- Energy & Power (363)
- Food & Beverage (309)
- Healthcare (928)**
 - Analytical & Scientific Instrumentation (64)
 - Animal Health (21)
 - Biotechnology (179)
 - Healthcare IT (143)
 - In-vitro Diagnostics (33)
 - Medical Devices (445)
 - Pharmaceuticals (43)
- Information & Communications Technology (852)
- Packaging, Construction, Mining & Gases (158)
- Semiconductor & Electronics (915)

CAGR in % (2018 - 2022)

Market	CAGR in % (2018 - 2022)
Healthcare IT	16.41%
Biotechnology	12.90%
Analytical & Scientific Instrumentation	8.21%
Medical Devices	8.19%
In-vitro Diagnostics	7.32%
Pharmaceuticals	6.67%
Animal Health	6.14%

Search Reports

REPORT TITLE	DOMAIN	MARKET SIZE (USD Bn - 2018)	CAGR %	PUBLISH DATE
Blockchain Technology in Healthcare Market by Application (Supply Chain Management, Clinical Data Exchange & Interoperability, Claims Adjudication and Billing), End User (Pharmaceutical Companies, Healthcare Payers, Providers) - Global Forecast to 2023	Healthcare	0.05	72.8	Jul 2018
Artificial Intelligence in Healthcare Market by Offering (Hardware, Software, Services), Technology (Machine Learning, NLP, Context-Aware Computing, Computer Vision), End-Use Application, End User, and Geography - Global Forecast to 2025	Healthcare	2.09	50.2	Dec 2018
Computer Vision in Healthcare Market by Product & Service (Software (On premise, Cloud), Hardware (CPU, GPU, FPGA, ASICs), Memory, Network), Application (Medical Imaging, Surgery), & End User (Health Care Provider, Diagnostic Center) - Forecasts to 2023	Healthcare	0.21	47.2	Jan 2019
Radiation Dose Management Market by Products & Services (Standalone, Integrated Solutions, Consulting Services), Application (Computed Tomography, Fluoroscopy, Mammography), End user (Hospitals, Ambulatory Care Settings) - Global Forecast to 2022	Healthcare	0.23	42	May 2017

12.4 맞춤형 자료

MarketsandMarkets는 주어진 시장 데이터를 사용해 기업별 필요에 맞는 맞춤 서비스를 제공합니다. 본 보고서에 대해서는 다음과 같은 맞춤 서비스가 가능합니다.

제품 분석

- 시장 상위 기업의 제품 포트폴리오를 상세하게 비교하는 제품 매트릭스

지역 분석

- 대한민국, 호주, 뉴질랜드 등 기타 아시아태평양 지역의 동물용 구충제 시장 추가 분석
- 벨기에, 러시아, 네덜란드, 스위스 등 기타 유럽 지역의 동물용 구충제 시장 추가 분석
- 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레 등 기타 라틴 아메리카 지역의 동물용 구충제 시장 추가 분석

12.5 관련 보고서

번호	보고서 제목	출간일
1	ANIMAL GROWTH PROMOTERS AND PERFORMANCE ENHANCERS MARKET (동물 성장 촉진 시장과 생산 향상 시장) 항생제 및 비항생제 제품별(호르몬, 산미제, 사료 효소, 프로바이오틱스&프리바이오틱스, 식물성), 동물별(가금류, 돼지, 가축, 수생 생물) - 2024년 글로벌 예측 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/animal-growth-promoters-performance-enhancers-market-137134167.html	2020년 1월
2	ANIMAL ANTIBIOTICS AND ANTIMICROBIALS MARKET (동물 항생제 및 항균제 시장) 제품별(테트라시클린, 페니실린, 술폰아미드, 매크로라이드, 세팔로스포린, 플루오로퀴놀론), 투여 방식별(혼합제, 구강용 분말, 주사제), 동물별(식용동물&반려동물) - 2021년 글로벌 예측 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/animal-antimicrobials-antibiotics-market-25161353.html	2016년 12월
3	ASIA PACIFIC ANIMAL HEALTH MARKET - FORECAST TO 2021 (아시아태평양 동물의료시장 - 2021년 예측) 제품별(구충제(내부 기생충 구충제, 외부 기생충 구충제), 항균제&항생제, 백신, 사료 첨가제(비타민, 아미노산, 방부제), 성장촉진제), 동물별(가축 및 반려동물) - 2021년 예측 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/asia-pacific-animal-health-market-106215485.html	2016년 10월

12.6 저자 정보

Rajiv Kalia

헬스케어 담당 부사장

시장 조사 및 헬스케어 분야 컨설팅에서 12년 이상의 경력을 가지고 있다. 약학/생명기술, 의료 장비 및 헬스케어 IT 산업에서 다양한 영역에 걸쳐 일했다.

시장 추정, 1차 및 2차 조사 기술, 기업의 전략 및 경쟁력 평가, 투자 기회 분석, 제품 기회 평가에 있어 뛰어난 전문성을 요하는 여러 프로젝트를 맡았으며 헬스케어 분야의 고성장 시장과 틈새 시장 추적 과정에서 중요한 역할을 수행했다. 현재 고객과 협력하여 조사 분야를 선정하기 위한 업계 동향 추적을 맡고 있다.

시장 및 제품 전략과 관련한 고객의 문제를 해결하고자 끊임없이 일했으며, 연구 및 컨설팅 결과를 위해 상세한 솔루션을 구축했다. 매니팔대학교(Manipal University)에서 약리학을 전공하여 약학 석사 학위를 취득했으며 재무관리 준석사 학위를 취득했다.

참여자

Awanish Pandey

부관리자

Mayur Jain

팀장

Aditi Choubey

조사 주임

주의: MarketsandMarkets™는 주문에 맞춰 소수의 고객을 위해 전략적 분석 서비스를 제공한다. 서비스를 주문하는 MnM 고객은 이러한 전략적 분석 서비스가 내부 전용이며 일반 출판이나 제3자 공개용이 아님을 이해한다.

MarketsandMarkets™는 출간물을 통해 어떠한 벤더, 제품, 서비스도 보증하지 않는다. MarketsandMarkets™의 전략적 분석은 2차 및 1차 조사를 바탕으로 한 추정 및 예측으로 구성되므로 변동될 수 있다.

MarketsandMarkets™는 본 조사와 관련하여 어떠한 목적으로든 상품성이나 적합성 보증을 포함한 일체의 명시적 혹은 암시적 보증을 거부한다.

MarketsandMarkets™는 제조사나 사용자가 제공하는 부정확한 정보에 대해 책임을 지지 않는다.

상표, 저작권 및 기타 형태의 지적재산권은 MarketsandMarkets™ 또는 각 소유자에게 속하며 법의 보호를 받는다. 이러한 권리는 어떠한 상황에서도 MarketsandMarkets™ 또는 경우에 따라 권리 소유자의 사전 서면 승인 없이 복제, 복사, 배포할 수 없다.

본 전략적 분석 서비스는 MarketsandMarkets™의 명시적 허용 없이 제3자에게 제공, 대여, 재판매, 공개될 수 없다.

MarketsandMarkets™가 허용하지 않은 복사나 기계적 또는 전자적 방식, 녹음 등을 포함한 모든 수단 및 모든 형태의 복제 및/또는 전송은 금지된다.

자세한 정보는 아래 연락처로 연락 바람. 전화: 1-888-600-6441