

[인도·남아시아 비즈니스 정보]

인도, 의료기기 시장동향

인도 의료기기 시장 규모는 2016년 49억 달러로 상대적으로 다른 선진국들에 비해서 작지만 지난 몇 년 동안 전례없는 성장을 보였다. 지난 5년 동안 연평균 17%의 성장률을 보인 인도 의료기기 시장은 향후 10년 동안 연평균 15%의 두자리 수 성장을 보일 것으로 예상된다. 또한 인도는 세계 20대 의료 기기 시장 중 하나이며 일본, 중국, 한국에 이어 아시아에서 네 번째로 큰 시장이다.

국제 통화 기금(IMF)에 따르면 인도의 1인당 국민 소득은 이미 확대된 중산층 그룹을 포함해 2013년 1,508달러에서 2020년 2,672달러로 증가할 것으로 예상된다. 또한 인도 인구는 2011년 인구 조사에서 1억 4백만 명으로 추산되며 2025년까지 2억 명, 2050년까지 3억 명으로 증가할 것으로 예상된다. 현재 인도 정부의 1인당 보건 지출은 GDP의 1.04% 수준이며 2020년까지 GDP의 2.5%로 증가할 것으로 예상된다. 1인당 국민 소득 증가, 인구의 증가, 의료비 지출 증가, 보험 가입 증가, 의사 증가와 불임 인구 등 다양한 요인들이 인도 의료기기 시장 성장의 원동력이 되고 있다.

한편, 인도 의료기기 분야는 수입에 의존적이며 전체 수요의 70-75%가 수입산 제품을 통해 충족된다. 인도 국내 생산 의료기기 중 약 30%의 수출되고 있으며, 소모품 및 일회용품 부문이 수출의 대부분을 차지하고 있다. 인도의 의료기기 제조업체 800곳 중 단지 70-80 곳만이 5 억 루피(약 82억)를 초과하는 매출을 올리고 있다. 다국적 기업이 하이엔드 제품, 특히 진단 장비 및 계측기 분야에서 시장을 선점하고 있고 국내 업체들은 저가의 대량 생산 부문에서 두각을 나타내고 있다. 지난 몇 년 동안 Opto Circuits, Biocon, Sushrut Adler Group, Perfint 및 Skanray와 같은 인도 국내 기업들이 적극적으로 기회를 활용하고 새로운 제품들을 출시해 왔다. 이들 기업들은 현재 시장 점유율 획득에서 시장 창출로 초점을 변화시키고 있다.

최근 인도 정부는 규제 및 정책 틀, 인프라, 연구 개발(R & D) 및 기술 개발을 강화하기 위한 조치를 취하고 있다. 이러한 변화는 국내 및 해외 기업들 모두에게 기회를 늘릴 것으로 기대되고 있다. 강력한 제품 라인, 광범위한 병원 유통 네트워크 및 고품질 인프라가 있는 기업이 다른 회사보다 우위를 점할 것으로 예상된다.

인도 의료기기 시장 관련 지표

- 2016년 인도 의료 및 수술기구 시장 규모 49억 달러(글로벌 330억)
- 연평균 15.8 % 성장(글로벌 4.1 %)
- 세계 20 대 시장, 4 위 규모
- 인구 천명 당 의사 : 0.7명(글로벌 3명)
- 보험 가입 범위 : 25%(글로벌 80%-90%)
- GDP 대비 의료비 지출 : 4%(글로벌 9.9%)
- 1,000명당 병원 침대 수 : 1.4개(글로벌 5개)
- 수입 의존도 높음
- 2025년까지 시장 규모 50억 달러로 증가 예상
- 의료기기 시장 증가 예상 지역 : 안드라 프라 데쉬, 텔랑가나, 타밀나두, 카르나타카, 하리아나
- 인도 의료기기 수입 규모 13억 달러, 수출 규모 6억 달러
- 진단 이미징 기기 및 소모품은 전체 의료 기기 수출의 86%를 차지
- 시장 기회 요인 : 전염성 및 만성 질환 증가, 노령 인구 증가, 낮은 1인당 의료비 지출, 소득 수준 향상, Brownfield & Greenfield 관련 100 % 외국인 직접 투자 허용, 지방과 도시 모두에 합리적인 비용으로 의료 서비스를 제공하겠다는 정부의 정책

인도 의료기기 부문별 특징 – ① 장비 및 계측기기

- 시장 규모 : 26억 7천만 달러
- 진단 이미징 기기 및 IV 진단기기 부문은 각각 10억 달러 및 0.4억 달러를 시장 규모로 장비 및 계측기 시장의 대부분을 차지
- 주요 제품 : MRI 장비, CT 스캐너, 초음파 장비, 치과용 드릴, 치과용 의자, 치과용 엑스레이 장비 등
- 주요 업체 : GE Healthcare, Philips Healthcare, Schiller Healthcare, Danaher Corporation, Mectron India, Roche Diagnostics, Narang Medical 등
- 지방 및 시골 지역의 소규모 병원 및 시설에서 구입할 가능성이 있는 저급 및 중급 시스템 부문에서 큰 잠재력이 있음

인도 의료기기 부문별 특징 – ② 소모품 및 일회용품

- 시장규모 : 13억 1천만 달러
- 주사기, 바늘 및 카테터는 시장 규모가 1억 달러를 초과
- 소모품 및 일회용품은 인도 국내 기업이 유일하게 해외 기업보다 점유율이 높은 부문으로 인도 의료기기 부문의 유일한 무역 흑자 부문이기도 함
- 주요 제품 : 주사기, 바늘, 카테터, 봉대 및 드레싱
- 주요 업체 : Hindustan Syringes, Lotus Surgicals, Sutures India, B Braun, Beckton Dickinson 등
- 대부분 수요는 국내 제조를 통해 충족

인도 의료기기 부문별 특징 – ③ 임플란트

- 시장규모 : 3억 5천만 달러
- 임플란트 부문은 수입(미국 주도) 비중이 높으며 의료기기 분야의 다른 부문 보다 빠르게 성장할 것으로 예상
- 인도 국내 임플란트 기업 중 일부는 인도인 맞춤형 디자인을 제공
- 주요 제품 : 무릎 및 엉덩이 임플란트, 인공 관절, 치과용 고정물
- 주요 업체 : Smith & Nephew, Narang Medical, Zimmer Holdings, J & J 등
- 국내 업체들은 독점 기술 및 기술 제휴를 실험하고 있음. 인도 시장을 위해 맞춤 제작된 제품이 경쟁 우위를 확보할 수 있음

인도 의료기기 부문별 특징 – ④ 환자 보조 장치

- 시장규모 : 6억 5천만 달러
- 보청기 및 맥박 조정기는 환자 보조 장치 부문의 주요 부분을 구성하며 시장 전체 중 70%를 구성
- 대부분의 제품은 주로 아일랜드, 미국, 호주, 싱가포르, 중국, 한국산임. 단 향후 인도 국내 기업도 높은 성장 잠재력을 갖춘 부문으로 평가
- 주요 제품 : 보청기, 맥박 조정기 및 인공 호흡 장치
- 주요업체 : St Jude Medical, Shree Pacetronics, Medisafe International, Medtronics 등

자료정리: EMERiCs, 자료감수: 권기철 부산외국어대학교 교수

※ 출처

SKP Business Consulting LLP, The medical device industry in India, 2016

http://www.skpgroup.com/data/resource/skp_the_medical_device_industry_in_india.pdf