

2007. 12. 27

한의약산업 시장동향

출처: 2006 보건산업백서
(한국보건산업진흥원)

□ 한의학산업 시장동향

1. 국내 시장동향

1) 한약재 생산 및 소비량

(1) 한약재 생산현황

2004년 국내 주요 한약재는 사삼이 9,446톤으로 가장 많이 생산되었고, 산약 3,764톤, 당귀 3,523톤, 길경 2,943톤 순으로 생산되고 있다. 길경의 경우 2,943톤이 생산되었으나 2000년도 대비 2004년도의 생산량이 38.8% 감소한 반면, 천궁은 67.5%로 큰 폭으로 증가하였다(표 3-VIII-11).

표 3-VIII-11 한약재 연도별 생산량 현황

(단위 : ton)

품 목	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년
	생산량	생산량	생산량	생산량	생산량
사 삼	6,138	6,284	7,542	9,453	9,446
당 귀	3,232	3,604	4,264	3,342	3,523
길 경	4,809	3,205	2,697	3,604	2,943
산 약	2,383	2,234	3,563	4,314	3,764
황 기	1,835	1,932	2,155	2,071	1,764
두 충	1,554	1,877	1,314	1,368	892
천 궁	1,389	1,463	448	2,234	2,327
독 활	1,161	1,412	3,532	2,114	1,034
의이인	1,070	1,246	1,145	580	777
택 사	895	982	827	254	551
작 약	770	910	576	690	713
하수오	377	563	480	536	397
구기자	500	549	586	504	453

자료: 농림부, '05특용작물생산실적, 2006.

(2) 한약재 유통현황

국내 한약재 소비량(추정)은 1999년부터 2001년까지 75,520톤, 74,085톤, 61,688톤으로 감소 추세에 있으며 2002년도부터는 67,192톤, 72606톤으로 다시 조금씩 증가하고 있다. 국내 소비량 중 수입산이 차지하는 비율은 1999년 61.0%, 2000년도 59.4%, 2001년도 59.0%, 2002년도 49.0%, 2003년도에는 41.0%로 나타나 수입의존도가 수치상으로는 감소함을 볼 수 있다(표 3-VIII-12).

표 3-VIII-12 한약재 유통규모

구 분		1998	1999	2000	2001	2002	2003
국내생산량(톤)		30,474	29,504	30,141	30,798	35,642	44,821
수 입	품목수	287	324	386	357	364	374
	물량(톤)	28,385	46,133	44,042	32,411	32,968	29,600
	금액(천 \$)	41,663	79,030	80,559	60,306	69,456	57,610
수 출	품목수	80	59	64	70	81	354
	물량(톤)	208	117	98	1,521	1,366	1,815
	금액(천 \$)	1,588	802	5,719	5,590	5,565	5,312
국내시장규모(톤)		58,651	75,520	74,085	61,688	67,244	72,606
수입의존도(%)		48.3	61.0	59.4	52.5	49.0	40.8

자료: 보건복지부 한방산업팀.

(3) 한약제제 생산현황

1999년 한약제제를 생산하는 업체는 69개이고 총생산액은 3,530억원이다. 이 중 한약 복합제제가 총 생산액의 92.3%인 3,257억원이고, 한약 단미제제는 273억원을 생산하였다(표 3-VIII-13).

한약제제 분야는 국내 한방산업이 세계시장으로 진출하여 강점을 가질 수 있는 분야로 인식되고 있다. 그러나 한약제제산업을 정책적으로 지원하기 위해서는 각종의 기초자료가 필요하나 2000년 이후에는 한약제제 생산현황에 대한 기초통계자료가 없어 정확한 시장규모를 파악하기 어렵다.

표 3-Ⅷ-13 한약제제 생산 현황

년 도	업체수(개)	한약제제 생산액 (억원)	한약 복합제제 (억원)	한약 단미제제 (억원)	제제수(품목)
1998	70	3,521.2(100.0%)	3,344(95.0%)	177.2(5.0%)	900
1999	69	3,530.5(100.0%)	3,257(92.3%)	273.5(7.7%)	1,000
2000	69	-	-	-	-
2001	69	3,428(100.0%)	3,333(97.2%)	95(2.8%)	-
2002	69	3,654(100.0%)	3,640(99.6%)	14(0.4%)	-
2003	69	3,593(100.0%)	3,575(99.5%)	18(0.5%)	-

자료: 식약청, 1998·1999년도 완제약품 생산실적, 2000.
한국한의학연구원, 한의학육성발전 5개년 종합계획, 2005.

2) 한약재 재배현황

(1) 한약재 재배면적

우리나라의 국토면적은 9,962천ha(2004년 기준)로서 이 중 경지면적은 18.4%에 해당하는 1,836천ha이고, 이 중 한약재 재배면적은 경지면적의 0.6%인 11.6천ha로서 다소 증가하는 추세이다(표 3-Ⅷ-14).

(2) 연도별 생산현황

국내 한약재의 재배 농가수는 1990년 이후 지속적으로 감소추세에 있다. 1990년 54천호에서 2004년 37천호로 약 2만호가 줄어들었으나 생산량에 있어서는 1990년 22.8천톤에서 2005년 50.1천톤으로 오히려 증가하여 농가수당 생산량은 2배 이상 증가하였다. 재배기술 및 생산기 계설비의 향상으로 인한 결과로 보인다(표 3-Ⅷ-15).

표 3-Ⅷ-14 국토이용 현황

(단위: 천ha)

구 분	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004
국토면적	9,927	9,927	9,946	9,954	9,959	9,960	9,962
경지면적	2,108	1,985	1,889	1,876	1,863	1,846	1,836
임 야	6,476	6,452	6,422	6,416	6,412	6,406	6,400
기 타	1,341	1,490	1,671	1,693	1,715	1,739	1,836
한약재 재배면적	9.2	15.0	9.9	10.2	9.9	11.3	11.6
경지면적당 한약재 재배면적(%)	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6

자료: 농림부, 농림통계연보 2005.

표 3-Ⅶ-15 한약재 생산 현황

구 분	단위	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
농 가 수	천호	54	64	37	35	34	37	37	42
재배면적	천ha	9.2	15.0	9.9	10.2	9.9	11.3	11.6	11.4
생 산 량	천ton	22.8	42.0	30.1	30.8	35.6	44.8	44.7	50.1
농가수 당 재배면적	ha/호	0.17	0.23	0.27	0.29	0.29	0.3	0.3	0.27
농가수 당 생산량	ton/호	0.42	0.66	0.81	0.88	1.05	1.21	1.18	1.19

자료: 농림부 채소특작과, 2006.

2. 세계 시장동향

1) 세계 시장현황

(1) 세계 의료서비스시장 동향과 전망

세계 의료서비스산업은 선·후진국을 막론하고 의료비의 지속적인 증가로 시장규모가 매우 크고, OECD 국가의 GDP 대비 국민의료비가 8.7%이다. 한국의 GDP 대비 국민의료비 수준은 5.6%이며, 국민의료비 규모는 1983-2003년의 20년간 연평균 14.4%의 증가율을 보인다(전반부 10년간 16.3%, 최근 10년간 12.6%).

세계 의료서비스시장은 각국 정부의 의료비 증가 억제 노력에도 불구하고 노령화 및 난치성 질환의 증가, 의료기술의 발달, 의료부문의 국제화 등에 따라 더욱 확대될 전망이다. 의료서비스의 신산업 창출은 서비스산업의 무역자유화와 맞물려 의료부문의 무역을 확대시킬 것으로 예상되며, 선진국간의 무역은 선진 의료기법을 중심으로 전개될 것으로 보이며, 개도국에 대해서는 직접적인 병원설립 형태로 나타날 것이다.

한방의료서비스는 천연물(Herb)과 밀접한 관련성을 갖고 있는데, 천연물(Herb)시장은 중국, 일본, 한국, 미국, 유럽 등이 높은 비중을 차지하고 있다. 한편, 서구에서는 동양의학을 중심으로 한 대체 의료에 대한 관심 증대로 시장 여건이 유리하게 전개되고 있어 한방의료에 대한 수요가 세계적으로 빠르게 증가할 가능성이 높다. 중국의 의료서비스 수출 증대와 동남아시아의 한의학의 합법화 등으로 중의약의 세계시장은 더욱 커질 전망이고, 유럽에서는 특히 녹색운동으로 인해 천연식물제제의 활용이 많은, 독일, 프랑스, 영국 등을 중심으로 증가가 예상되고, 미국에서 대체의료서비스 시장규모가 1990년에 이미 117억 달러에 이르고 있다.

(2) 세계 식물약산업 시장동향

세계 식물약물시장 규모는 해마다 증가하고 있다. 현재 세계의 많은 국가에서 식물약은 이미 소비자들이 선호하는 약품으로 되어있다. 세계 약품판매량의 발전추세로 놓고 보더라도 식물약의 판매량은 해마다 커지고 있다.

세계 천연물 식물시장 규모는 공식적인 통계상 최소 200억 달러 이상으로, 세계 천연약물의 주요 소비처는 유럽, 미국, 아시아 3대 구역에 집중되어 있다. 원료 식물의 대부분은 중국, 인도, 브라질 3국이 주공급원이며, 미국, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네델란드 등 서구 5개국에서 주로 소비하는 천연식물약품이 유럽 천연식물시장의 약 70%의 매출을 차지하고 있다.

유럽은 현재 세계적으로 가장 큰 식물약시장으로서, 전 세계 식물약 매출액의 44.8%, 전체 북미 지역(미국 포함)은 10.3% 차지하고, 한약 및 한약제제를 사용하는 한국·중국·일본의 시장규모는 총액은 50억 달러로 추정된다.

한약의 특성상 여러 용도 및 통계에 조사되지 않은 부분을 합하면 세계시장 한약 및 한약 제제 시장은 350억 달러로 추산된다.

표 3-Ⅶ-16 1999년 식물약 판매 시장규모

지 역	판매액	지 역	판매액
아시아	45억 달러	미국	43억 달러
유 럽	65억~70억 달러	기타 지역	50억 달러
총 액	약 200억 달러		

표 3-Ⅶ-17 세계 한방제제 시장규모

							(단위: 억원)
국가	한국	중국	일본	대만	미국	유럽	총액
시장 규모	한방제제				허브제품		333,993
	4,000	33,500	13,152	1,591	60,000	120,000	

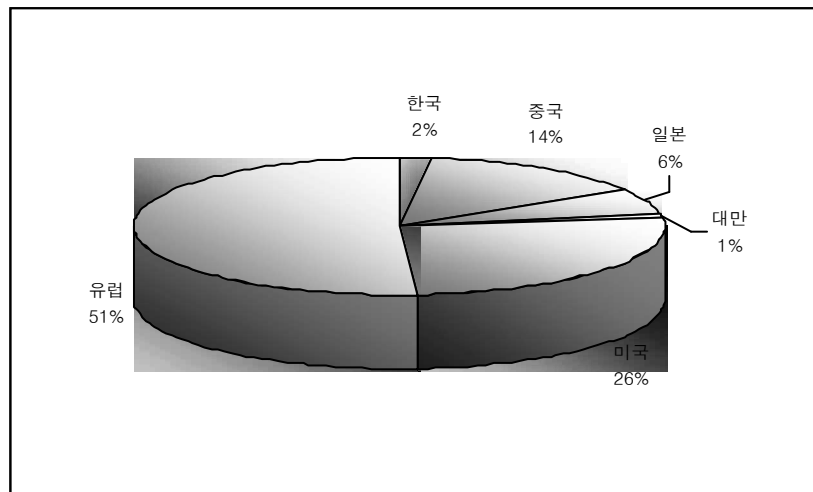


그림 3-Ⅷ-6. 세계 식물약 시장규모 비율

2) 중국

(1) 중의의료자원 현황

2003년 기준으로, 중의 의료자원은 전국 의료기관중 15.0%, 침상수는 12.6%, 인원수는 8.4%를 차지하며, 중의사·중약사 등 관련 인력은 모두 26.4만명이다. 이는 1998~2003년까지 통계를 분석해 보면 중의 의료기구(4.2%), 침상수(1.6%), 인원수(1.5%) 증가율을 보였다.

전국 중의 의료 총비용은 624억 위엔(7조 2770억원)으로 전체 의료비의 13.1%를 차지하며, 정부 위생사업 재정비중 중의 사업비는 34.51억 위엔(위생사업비의 7.8%)이다. 중의계열 의료기관에 대한 기준을 살펴보면 다음과 같다.

표 3-Ⅷ-18 전통 중의계열 의료기관(2003)

등급	3급	2급	1급	등급외 의원	외래환자 진찰실	진료소
개수	160개	1,259개	134개	1,311개	720개	3.4만개

중의의료서비스의 자원분포는 2/3가 도시에 있으며, 중의의료자원은 농촌에 비해서 도시에 비교적 빠른 편이며 전국의 성, 시 자치구의 중의 사업비는 증가속도는 서로 다르다.

중의의료서비스의 제공 현황을 살펴보면, 2003년 중의계열 병원은 2.6억 명을 진료하였고, 퇴원 환자수는 4,987만 명이고 의료진료를 받는 연간 총인원(18.1%) 및 퇴원인수(13.0%)를 차지한다. 이는 1998년과 비교했을 때 정부가 조사한 중의계열의 중의 병상 이용율이 연평균 2.84%증가, 트랜스퍼 횟수가 평균 6.67%증가하였고, 퇴원자가 평균 입원해 있을 시간이 2일 감소했으며 병상 이용 효율이 크게 향상되었다. 1998-2003년 기간에 평균 중의 진료비용은 53.5위엔에서 73.5위엔까지 증가하여, 이는 연평균 7.71% 증가, 진찰 각 항의 비용중에서 약품비 비용 증가가 가장 높았다. 병원 입원비는 2,207.3위엔에서 2,952.2위엔까지 증가(연평균 5.74%증가)하였다.

(2) 중약관련 산업 현황

'80년대 전국 중약자원 조사에서 중약자원 종류 12,807종(약용식물 11,146종, 동물 1,581종, 광물 80종), 이중 32종의 상용 식물약재 총량 850만톤이고, 약재 재배면적 580만무(1무 = 30평, 1,680만평), 약재 생산기지 600여개, 상규 재배약재 200여종이다.

중약재를 통한 산업 현황을 조사하면, 1,408개 한방제약회사에서 매출 8조 966억원, 약 1조원대의 이윤을 내고 있다.

표 3-Ⅶ-19 중약 관련 산업 현황

(단위: 억위엔)					
기업수	직원수	산업적 가치	자산합계	제품판매액	이윤총액
1,408개소	36.46만명	335.61 (39,638억원)	1,337.55 (157,978억원)	759.18 (89,666억원)	82.01 (9,686억원)

표 3-Ⅶ-20 중약재 및 중성약(한약제제) 수출 현황

(단위: 만 US달러)

년도	중약재			중성약	식물원료추출물	총계
	ton	만 달러	단가			
2000	293,997	39,281	0.134	9,991	8,024	57,296
2001	279,553	38,536	0.138	11,219	8,232	57,987
2002	230,974	38,414	0.166	11,786	8,927	59,127
2003	-	42,000	-	11,200	18,100	71,200
2005	-	33,800	-	-	-	100,000

(3) 중약산업 정책

- 중국은 중의약 분야에서 주변국 중 가장 긴 역사와 풍부한 문헌·임상 경험·약재·관련 인력·시장 등을 보유하고 있고, 다음과 같은 긍정적인 배경을 가지고 있다.
 - 중국 정부는 일찍부터 헌법과 관련 정책 등으로 중의약 발전을 도모
 - 일반 국민들의 전통 중의약에 대한 신뢰와 의존도가 상당히 높음
 - 현재 13억 인구나 국민 의료 정책 등에 힘입어 엄청난 규모의 중의약 시장이 형성
 - 국민 소득 향상과 건강에 대한 관심 증대로 관련 시장이 크게 성장하고 있음
 - 풍부한 중약 자원과 성장 잠재력에 대한 인식

중국 정부는 WTO 가입 이후 가장 경쟁력이 있는 세계 시장 진출 산업으로 중의약 산업을 선정하고, 이를 실현하기 위해 다양한 정책적 대안을 수립, 추진하고 있다. 이중 대표적인 계획이 ‘중약 현대화 발전 계획(2002~2010)’이다.

(4) 중약 현대화 발전 계획(2002~2010)

<중약 현대화의 의의에 대한 재인식>

- 전통 산업 개조 → 낙후된 중약 관련 산업을 혁신하여 신산업으로 창출
- 국제화 능력강화 → 세계 시장에 진출할 수 있는 인프라 및 경쟁력 강화
- 학술 수준 제고 → 최첨단 과학 기술을 통한 중약의 과학화 실현

가. 개 요

- 2002년 8개 부처 명의로 “중약현대화 발전강요(2002~2010)” 제정, 공포
- 제정 부서(8개) : 과학기술부, 국가발전계획위원회, 국가경제무역위원회, 위생부, 약품감독관리국, 지식산권국, 중의약관리국, 중국과학원
- 취지 : 개혁 개방 이래 중약 산업이 지속적으로 발전하여 일정 규모의 산업체계를 형성하고 주요 전략산업 가운데 하나가 되었지만, 전반적으로 볼 때 중약품질 표준화 미흡, 품질 검사 방법과 품질검사 기술 낙후, 생산기술의 후진성, 중약연구개발 플랫폼 미흡, 혁신능력 취약, 중약기업의 관리부재와 시장 경쟁력, 국제 경쟁력 부족 등의 문제점이 있음
- 이에 과학기술 진보와 기술혁신을 통해 중약현대화를 추진하고자 본 강요를 제정함

나. 전략 목표 : “계승 혁신과 초월식 발전”의 방침을 견지하고 과학기술 진보와 기술혁신에 의거하여 국가 현대 중약 혁신 체제를 구축함

- 국가 현대중약혁신체제 구축 : 2010년까지 중약 현대화 기초연구와 응용연구 및 인프라 플랫폼을 구축하고, 2~3개의 중점 실험실과 10개 중약연구개발센터, 20개 중약 국가 공정 및 기술연구센터, 10개 중약산업기지 건설을 중점 지원
- 현대 중약 표준과 규범의 제정과 정비 : 2010년까지 500종 상용 중약재, 500종 상용 중약음료 및 환약(과립 포함)의 현대 품질표준 제정과 완비. 국가기본 약 목록과 전통 중성약의 공정기술 평가 및 품질관리 개선업무 추진. 200종 중약 화학 대조품 연구
- 효과가 확실한 중약 신제품 개발 : 2010년까지 100개 중약 신제품을 개발하고 100개 전통 중성약의 2차 개발을 완성하며, 고부가가치와 첨단기술이 함유된 2~3개 중약을 국제 주류 의약시장에 진출시킴

- 시장 경쟁력이 있는 현대 중약 산업 형성 : 2010년까지 연간 매출 50억 위안(568억원) 이상 기업 5개를 형성하고 30억 위안(341억원) 이상의 대형기업 10개를 육성하며, 중약 제품의 국제시장 점유율을 대폭 제고

다. 중점 임무

- 혁신 플랫폼 건설
 - 각 분야의 역량을 충분히 결집하여 현대중약 연구개발 플랫폼 완성
- 중약국가중점실험실과 중약국제공정 및 기술연구센터 건설을 강화하고 역량을 결집하여 중약현대화의 전면 발전을 촉진
- 표준화 건설
 - 중약재 규범화 재배와 중약 제제 규범 연구
 - 중약 특성이 있는 품질관리기술 발전
- 중약재 재배, 생산, 제제, 저장, 유통 등 전 분야에 대한 표준화 및 품질관리체제 구축
- 기초이론 연구 강화
 - 다학제간의 결합 촉진, 약효물질과 작용기전, 방제 연구
 - 중의약 기초이론의 연구와 혁신
- 중약 상품 혁신
 - 장기임상에서 약효 및 안전성이 입증된 제품 선택과 이를 이용한 현대적 신제품 개발
 - 지속적 약효를 전제로 한 특정 제품의 개량
 - 국제시장 수요에 맞는 신약 개발
- 경쟁력 있는 산업 육성
 - 중약 채취, 분리, 순화 등의 핵심 생산기술 연구와 선진기술의 보급, 기업 기술의 경쟁력 향상을 통한 대품종, 대시장, 대기업 육성

- 지적재산권 확보와 보호, 특허 취득 상품 개발, 전용 상표 사용과 인지도 개선, 수출비중 제고, 산업 고도화
- 기업 구조 개선과 핵심 우량기업, 다국적 기업 육성을 통해 중약 현대화의 핵심 주체로 발전시킴
 - 중약자원 보호와 지속가능한 이용
- 중약자원 조사와 야생자원 멸종 경보체제 구축, 중약자원 보호와 우수품종 육성, 원종연구 강화와 품종 퇴화 방지
 - 중약 관련 종합, 개별 데이터베이스 구축
 - 야생 중약자원의 재배법 연구, 중약재 재배 기술, 재배 규범화와 산업생산 연구
 - 중약재 신품종 육성과 희귀약재의 대체품 연구를 통한 중약의 지속가능한 발전

라. 주요 조치

- 중약 현대화의 종합 계획 강화와 효율 개선, 협력 발전을 위한 관리 체제 구축
- 중약 현대화에 대한 지도를 강화하고 부처간 연석회의제도를 정비하여 효율적인 협력발전 관리체제 구축
- 유관 부처, 각 지방 관련기관들을 중약 현대화 발전의 전략 목표와 중점 임무에 결집시키고, 각 기관 특색과 우세한 실정에 맞는 세부 계획과 중점 임무를 제정·추진토록 유도
- 다양한 중약 현대화 투입 체제 확보
- 국가에서 중약 현대화 발전 전문 계획을 수립해 관련 과학 기술계와 산업, 인력양성 등에 대한 투입 확대
- 각 부처와 지방정부에서 지역의 특성과 우세를 살린 세부계획을 수립해 자원 투입 확대
- 중약기업의 연구개발 투입 확대
 - 2010년까지 기업의 연구 개발 투입을 매출의 5% 이상으로 제고
- 창업 투자 등의 시장 진출 수단 등을 활용해 중약 신약 연구 개발과 산업화를 위한 다양한

용자를 확보하고 사회적 재원의 중약현대화 투입에 유도

○ 중약 산업에 대한 정책적 지원 강화

- 국가에서 중약산업을 중점 전략 산업으로 지정하고 대대적으로 지원
- 국가에서 중약 기업의 국제시장 진출을 지원
- 중약제의 산업적 관리 지원
- 중약 현대화에 유리한 가격 및 세수정책 추진
- 중약 심사규정의 진일보 정비

○ 중약자원과 중약 지적 재산권 보호 강화

- 중약 현대화 발전의 새로운 형세를 반영한 “중약자원보호 관리조례” 제정
- 중약 보호 품종을 조정하고 야생중약자원을 규범적으로 이용하며, 중약제 인공생산을 장려
- 중약산업의 지적재산권 전략을 제정하여 국제 특허전쟁에 대응
 - 특허 심사 속도를 높여 심사기간을 단축하고 산업화를 촉진해 경제적 수익 창출

○ 인력양성 강화

- 계획적으로 중약 분야에서의 우수 학술 및 기술 인력, 고급 생산관리 인력, 경영 인력, 국제 무역 인력, 법률가, 실용 기술 인력 및 복합형 인력 양성
- 중의약 전문교육기관의 역량을 충분히 이용하여 전문 인력의 연수와 훈련을 추진하고 동시에 생산과 과학연구의 결합을 촉진
- 합자, 합작 등을 이용해 국내 우수인력의 해외연수를 추진하고 선진기술 습득과 국제적 감각 습득에 활용
 - 과학기술체제 개혁을 강화해 인재 성장과 인력흐름에 유리한 환경 조성

○ 중약의 국제교류와 협력 강화

- 세계 각국의 중약 관련 정책과 규정, 표준, 관리 등에 대한 교류를 확대하여 중약현대화에 필요한 외부조건 형성
- 중의약에 대한 문화적 홍보와 그간의 성과에 대한 홍보, 전시를 강화하고 중의약대학과 의료기관의 해외 활동을 장려하여 중의학의 세계 진출과 인류건강 발전을 촉진

3) 일본

1868년 명치유신 이후 서양화 정책으로 전통의학 폐지정책으로, 1885년 국회의 한방의학 폐지 의결로 한방의 제도적 기반 소멸되고, 현재는 의사면허를 통해 한방의학을 시술 투약하는 형태로 존속되고 있다.

(1) 한방의학은 학회활동 및 기업 마케팅으로 존속

1950년 일본동양의학회가 결성되면서 1967년 4개의 한방 엑기스제제가 처방약으로 허가되었으며, 1976년에는 42처방이 의료보험대상으로 편입되었고, 현재는 148처방의 한방제제(의료용 한약제제는 129개 처방) 및 첩약이 의료보험 적용이 되고 있다.

일본의과대학 80개 내에 한방 강좌가 있으며, 한방제약기업들이 의사 및 약사의 한방 교육을 지원하고, 대표적인 (주)쓰무라제약을 중심으로 한약제제 생산과 고품질 한약재를 생산하여 세계시장에 진출하고 있다.

(2) 한약제 시장

일본 국내 유통 한약제 390종중 국내산은 70종에 불과하고, 외국산 한약제가 220종이다. 외국산중에서 75%이상이 중국산이며, 나머지가 한국(주로 인삼 및 그 제품), 기타 주변국(동남아)에서 수입된 한약제이다. 일본은 국토가 협착하고 토지 가격이 높음으로 생산 원가가 높아 유통 한약제는 가격이 저렴한 수입산에 의존하고 있다. 2000년 한약제 국내 생산량은 3.2% 불과하며 나머지 96.8%는 수입 한약제이다.

(3) 한방제제 생산 현황

일본 의약품 총생산액에 비하여 전체 한방제제의 점유율을 살펴보면, 1976년에 처음으로 0.44%에서 2002년 약 1.7%까지 점유하고 있다. 1976년 한방약 생산액이 100억 엔에도

미치지 못하였으나, 이후 급속히 성장하여, 1992년 1,848억 엔까지 상승하였다가 그 후로 점점 생산액이 감소하였다. 이러한 원인은 거듭되는 약가 대개정('92년, '94년, '96년, '97년, '98년, '00년, '02년)과 소시호탕 부작용 사례 보도('95년)등의 악재 때문이다.

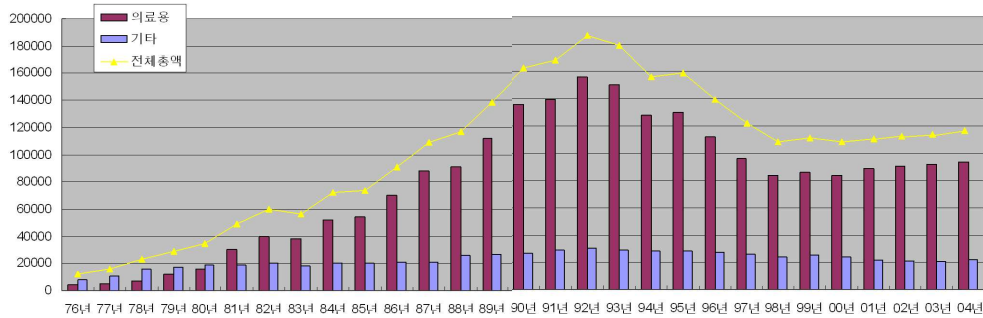


그림 3-Ⅶ-7. 한방제제 등 생산 액수 추이

표 3-Ⅶ-21 한방제제 시장규모

(단위: 억엔)

년도 매출액	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
전체 한방제제 시장매출	1,617	1,672	1,848	1,785	1,540	1,571	1,390	1,201	1,073	1,123	1,076	1,083	1,105

표 3-Ⅶ-22 최근 한방제제 생산 추이

(단위: 100만 엔, %)

년도	한방제제			생 약		
	생산총액	점유율	신장율	생산총액	점유율	신장율
2003	총액*	102,120		총액**	4,711	
	국내	101,152	0.2	국내	4,525	0.06
	수입	968	1.38	수입	186	5.6
2002	101,898 (82,180,737만원)	2.7	1.40	4,992 (4,026,048만원)	0.07	12.5
2001	99,199 (80,003,993만원)	0.3	-	5,706 (4,601,889만원)	-	8.9

* 의료용: 86,174, 기타: 15,942

** 의료용: 2,921, 기타: 1,790

한방 제약회사들은 향후 전통의약 산업의 활성화 전망을 내놓고 있다. 이는 약과대학 및 의과대학의 한방의학 강의 보급 등으로 한방에 대한 인식이 좋아지면서 일본 한방의학의 기초가 마련되어 이에 따라 한방제제 생산이 상승할 것으로 기대한다는 것이다.

2004년도 일본의 한방제제 매출액 점유율 77.9%인 (주)쓰무라제약은 그 동안 합성의약품 신약개발에 대한 분야를 포기하고, 한방약 발전에 중점 투자하기로 회사 전략을 변경하였다.

- 기초 및 임상데이터 축적에 따른 제품 개량
- 원료 한약의 품질관리, 개량, 재배법 연구
- 미국에서 한약제제 연구개발을 통해 미국시장 진출

한방제약회사 (주)쓰무라제약의 해외 진출 현황 및 전략을 살펴보면 다음과 같다.

<미국>

- 한방제제 주 공략 대상으로 미국시장에 한방약사업 진출 현황 및 전략
- 미국에 일부 한방약이 건강보조식품으로서 판매되고, 최근 시장이 점차 확대됨에 따라, 2004년 미국 미네소타대학부속병원과 협력해 1종(계지복령환), 그 외 대건중탕 등 2건에 대한 임상시험 착수
- 2005년~2010년 경 사이에 미국시장에서 발매할 예정
- 미국 FDA와 협의해 일본에서 판매중인 약 130종의 한방약 가운데 미국에서 판매 가능 품목 결정

<중국>

- 1970년대부터 중국 6개의 재배지에 진출하여 원료를 확보하고 있으며, 한방약 원료인 엑기스 분말은 중국 현지 공장에서 생산
- 한편, 2006년엔 중국시장 진출을 위해 현재 5~6개 품목의 한방약 연구개발을 추진 중

<한국>

- 2001년부터 국내회사를 통해 약국에서 취급하는 한방약 원료 수출하였으나, 약국의 판매 가격 억제로 수익성이 저하되자 한방의료기관으로 판매 대상 변경
- 의약정보담당자(MR)를 국내에 파견해 한의사들에게 한약제제에 대한 의학적인 임상데

이터 제공

4) 유럽연합(EU)

(1) 약초/식물약 시장 소비 현황

약초/식물의 국제 판매량의 38%를 유럽시장이 차지(2000년)하고 있으며, 유럽시장을 주도하는 국가는 독일로, 유럽시장의 42% 이상을 차지하고, 다음은 프랑스(25%), 이탈리아(9%) 및 영국(8%) 순이다. 의약식물 거래는 대부분 독일을 통해서 이루어지며, 대부분의 수입상들은 독일에 있어서, 독일이 개발도상국의 수출상들을 위한 주도 시장이 되고 있다.

표 3-Ⅶ-23 유럽의 인기 판매 약용 식물 및 시장

(단위: 만유로)

제 품	액수	제 품	액수
은행(Ginkgo)	338	참나리(Butcher Broom)	68
길초근(Valerian)	169	달맞이꽃(Evening Primrose)	62
칠엽수(Horse Chestnut)	141	피지움(Pygeum)	59
톱아자(Saw Palmetto)	130	멜리엇(Melilot)	56
Bitter Orange Extract	124	포도씨(Grape Seed)	51
마늘(Garlic)	113	Milk Thistle	45
산사(Hawthorn)	79	Melissa	37
인삼(Ginseng)	79	Nettle	34
차전자(Psyllium)	71	Bilberry	34
에키네시아(Echinacea)	68	Chamomile	26
총계		1,778	

1980년 이래로, 소규모 제약 회사의 수가 빠르게 증가하여, 유럽의 소규모 회사는 약 1,000여개(1999년)이고, 대형의 전통적인 제약 회사들은 동맹, 공동연구를 통해 연구개발을 아웃소싱하고, 소형 제약 개발 회사, 대학 및 연구소 등과 연합하는 추세가 증가하고 있다.

최대 규모의 약초제제 비가공 원료를 생산하는 그룹은 독일 기업인 Martin Bauer 그룹으로 연간 매출액이 3억5천만 유로(4천61억원)를 상회하고 있다. 이 MB그룹 산하에서 25개 기업(Finzelberg, Plant Extract, Phytolab 및 Phytocon 등)과 40개 대표 영업소가 있다. 그외 German Madaus사(총거래액이 3억3천만 유로, 2002년), Italian Indena사(총거래액 1

억5천만 유로, 2003년) 등이 있다.

(2) 약용·아로마 식물 경작 및 재배면적

유럽에서 재배되는 홉(Hops), 라벤더(Lavender)등 우선 순위 20종의 식물약 작물의 재배면적과 각국의 재배면적을 살펴보면 다음과 같다.

표 3-Ⅶ-24 유럽에서 재배되는 허브 작물 Top 20(경작지 면적 순)

(단위: ha)

작 물	면 적	작 물	면 적
홉(Hops)	25,000	저먼 케모마일 (German chamomile)	1,100
라벤더(Lavender)	20,000	오레가노(Oregano)	1,000
양귀비(Poppy)	8,600	페퍼민트 (Peppermint)	900
호박(Squash)	2,200	사프란 (Saffron Crocus)	800
파슬리(Parsley)	2,100	코리안더(Coriander)	700
St Mary's Thistle	1,800	타임(Thyme)	700
보리지(Borage)	1,600	바질(Basil)	600
캐러웨이(Caraway)	1,600	딜(Dill)	600
감귤류(Citrus)	1,500	서양고추나물 (St. John's Wort)	600
세이지(Sage)	1,200	은행(Ginkgo bilboa)	500

표 3-Ⅶ-25 유럽의 허브 경작 총 재배면적

(단위: ha)

국 가	총 면적	유기농 면적
프랑스	32,200	400
독일	27,000	500
영국	6,500	4
오스트리아	5,900	70
이탈리아	3,600	810
네덜란드	2,000	30
그리스	1,600	90
덴마크	160	100
스웨덴	26	26

(3) 유럽 약초 및 식물 무역 구조

유럽에 기반을 둔 기업, 그 중에서도 특별히 독일 기업들이 세계 약초 공급 산업을 장악하고 있다. EU에 약용 아로마 식물을 공급한 주요 개발도상국은 중국, 인도, 모로코, 이집트, 케냐, 터키, 남아프리카(2002년 기준)이며, 이중 EU가 개발도상국으로부터 수입한 약용 식물수액·추출물의 약 2/3가 중국과 마다가스카르로부터 기원한 것이다.

중국은 개발도상국에서 나온 염기류 전체 판매액 중 1/3 이상을 공급하였고, 인도(27%), 인도네시아(18%), 브라질(10%), 멕시코(6%) 순으로 공급하고 있다.

표 3-Ⅶ-26 EU의 약용식물액 시장 현황

생산물 종류	2001년 EU수입액 (단위: 100만 유로)	주요 EU 수입국 및 EU 각국의 수입량 비율(%)	EU 수입량 중 개발도상국이 차지하는 비율(%)
약용 아로마 식물	318	독일(26), 프랑스(17), 이탈리아(14)	40
약용 식물수액 및 추출물	106	독일(32), 이탈리아(20), 프랑스(17)	5
식물 염기류	514	영국(34), 독일(12), 스페인(11)	6

무역에서 최근 이슈가 되고 있는 것은 우수재배기준(GAP)/우수제조기준(GMP), 유기재배 생산 및 허가제도이며, 특히 원료에 대한 철저한 시장 전략은 특정 보호종에 대한 CITES 규약도 고려하여야 한다.

(4) 각종 약초/식물약 수출·입 현황

수출액은 2000년과 2002년 사이에 6% 이상 감소하였고, 약용 아로마 식물, 약용 식물수액 및 추출물과 식물 알칼로이드에 대한 수입 현황은 다음 표와 같다.

표 3-Ⅶ-27 제약을 위한 재료에 속하는 제품군별 EU 회원국들의 수입량

(단위: 1000유로/톤)

규모 종류	2000		2001		2002	
	금액	수입량	금액	수입량	금액	수입량
약용·아로마 식물	338,808	116,964	330,426	124,783	318,271	116,920
-EU 내	120,948	25,720	112,091	34,401	107,275	27,111
-EU 외	217,860	91,245	218,335	90,381	212,995	89,810
약용 식물수액 및 추출물	127,155	2,558	115,470	3,075	106,094	2,866
-EU 내	93,049	1,841	85,843	2,119	76,759	2,034
-EU 외	34,106	717	29,627	957	29,335	833
식물 알칼로이드	531,978	10,780	548,376	9,636	513,878	8,750
-EU 내	265,072	8,195	291,962	7,415	202,510	5,999
-EU 외	266,906	2,585	256,413	2,221	311,368	2,751

제약을 위한 재료에 해당하는 생산품군의 수출로, 이 생산품들의 상당량이 재가공되어 높은 가격에 다시 수출되어 거래되는 상황이다. 수출된 제품은 약제 생산을 위해서 뿐 아니라 다른 다양한 목적으로 사용한다.

표 3-Ⅶ-28 EU 회원국들의 제약용 원료에 해당하는 생산품군의 수출량

(단위: 1,000유로/톤)

규모 종류	2000년		2001년		2002년	
	금액	생산량	금액	생산량	금액	생산량
약용 아로마식물	202,032	43,218	194,768	41,644	189,197	44,862
-EU 내	128,093	29,611	128,185	28,083	123,685	29,865
-EU 외	73,939	13,607	66,583	13,561	65,512	14,997
약용 식물수액 및 추출물	127,155	2,558	115,470	3,075	106,094	2,866
-EU 내	93,049	1,841	85,843	2,119	76,759	2,034
-EU 외	34,106	717	29,627	957	29,335	833
식물 알칼로이드	531,978	10,780	548,376	9,636	513,878	8,750
-EU 내	265,072	8,195	291,962	7,415	202,510	5,999
-EU 외	266,906	2,585	256,413	2,221	311,368	2,751